



NACIONES UNIDAS

CEPAL

SEDE SUBREGIONAL EN MÉXICO

EVOLUCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO EN CENTROAMÉRICA Y LA REPÚBLICA DOMINICANA, 1990-2013

Este documento fue preparado por José Manuel Arroyo Sánchez, Oficial Asociado de Asuntos Económicos de la Unidad de Desarrollo Agrícola de la Sede Subregional en México de la CEPAL, bajo la supervisión de José Manuel Iraheta Bonilla, Oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Desarrollo Agrícola y con la dirección de Julie Lennox, Jefa de la Unidad de Desarrollo Agrícola. Se agradece a María Fernanda Lares Orozco y a Lucas Scholl Matter por su dedicada colaboración en la recolección de información estadística y por su apoyo en algunas secciones del documento.

Asimismo, se agradece a las autoridades y funcionarios que proporcionaron información estadística para este documento: 1) Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de Costa Rica: Liliana Montero Solano, Directora Ejecutiva; Erick Quirós, Subdirector; funcionarios: Miriam Valverde, Ana Isabel Gómez, Sandra Mora Ramírez, y Yetty Quirós Ballesteros. 2) Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador: Ing. Elías Barriere, Director; Elías Preza, Jefe de la División de Estadísticas Agropecuarias; funcionarios: Herbert Guzmán, Técnico en estadísticas agropecuarias; Viron Leonel Serpas, Coordinador del área de estadísticas de precios, y José Araujo Santin, Técnico en el área de precios de mercado. 3) Departamento de Estadísticas Macroeconómicas del Banco de Guatemala (Banguat): Otto René López Fernández, Director; funcionarios: Víctor Estuardo Flores S., Ismael Matías Vargas y Rolando Argueta. 4) Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAAH) del Servicio de Información Agroalimentaria (INFOAGRO) de la Fundación Hondureña de Investigación y Proyectos Productivos (FHIA): Enid Cuéllar, Jefa del SIMPAH-INGOAGRO-FHIA; funcionarios: Claudia Michelle Barahona y Gladys Carolina Flores. 5) Dirección General de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Producción del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Nicaragua: Isidro Rivera, Director; Dirección de Estadísticas Agropecuarias; Eddy Castellón Sanabria, Director. 6) Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República de Panamá: Eduardo Palacio, Subdirector Económico; Roberto Castillo, Jefe del Departamento de Censo Agropecuario; Mario A. Bernal, Subjefe de Censo Agropecuario. Departamento de Información Estadística de la Dirección de Planificación Sectorial del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA): Lucas Sánchez. 7) Departamento de Economía Agropecuaria del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana: Yolanda Suárez Amézquita, Directora; Digna Zorrilla, Subdirectora; Carlos Manuel Urbáez, Subdirector. Dirección de Estadísticas Continuas de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE): Mary Rodríguez, Analista de Estadísticas Sectoriales.

Sugerencia para la cita de la publicación:

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2014), *Evolución del sector agropecuario en Centroamérica y la República Dominicana, 1990-2014* (LC/MEX/L.1175), México, D.F.

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Organización.

El término “dólares” se refiere a la moneda de los Estados Unidos.

El término “toneladas” se refiere a toneladas métricas.

ÍNDICE

RESUMEN.....	13
ABSTRACT.....	13
ÍNDICE DE SIGLAS.....	15
MENSAJES CLAVE.....	17
1. CRECIMIENTO ECONÓMICO GENERAL Y AGROPECUARIO.....	17
2. CICLOS ECONÓMICOS.....	17
3. PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE EXPORTACIÓN Y DESTINOS.....	18
4. PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS.....	18
5. PRODUCCIÓN PECUARIA, SILVÍCOLA Y FORESTAL.....	19
6. INFLACIÓN.....	19
7. FLUJOS FINANCIEROS.....	19
8. COMERCIO EXTERIOR.....	20
9. POBREZA Y CONDICIONES DE VIDA.....	20
INTRODUCCIÓN.....	23
I. CONTEXTO MACROECONÓMICO.....	25
A. DESEMPEÑO ECONÓMICO.....	26
B. DESEMPLEO.....	30
C. INFLACIÓN.....	33
D. FINANZAS PÚBLICAS.....	35
E. POLÍTICA MONETARIA.....	38
F. CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS Y TÉRMINOS DE INTERCAMBIO.....	39
II. DESEMPEÑO Y PRINCIPALES DETERMINANTES DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA.....	42
A. DESEMPEÑO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO AGROPECUARIO.....	42
B. DEMANDA EXTERNA.....	45
C. PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FERTILIZANTES.....	48
D. CRÉDITO TOTAL Y GASTO PÚBLICO DESTINADO AL SECTOR AGROPECUARIO.....	52
E. DESASTRES EN LA REGIÓN.....	57

III. ANÁLISIS SECTORIAL.....	62
A. BIENES AGRÍCOLAS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES DE EXPORTACIÓN.....	63
B. PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS.....	78
C. PRODUCCIÓN DE PRINCIPALES BIENES PECUARIOS.....	86
D. PRODUCCIÓN SILVÍCOLA.....	94
E. USO DE SUELO.....	98
IV. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS.....	101
A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS.....	101
B. PRODUCTOS TRADICIONALES DE EXPORTACIÓN.....	107
C. PRODUCTOS NO TRADICIONALES DE EXPORTACIÓN.....	112
D. GRADO DE DEPENDENCIA DE IMPORTACIONES DE GRANOS BÁSICOS.....	122
V. RETOS Y CONDICIONANTES SOCIODEMOGRÁFICOS EN TORNO AL DESARROLLO RURAL.....	129
A. NIVELES DE POBREZA.....	129
B. POBLACIÓN, POBLACIÓN OCUPADA Y SALARIO MÍNIMO EN EL SECTOR RURAL.....	130
REFLEXIONES FINALES.....	138
BIBLIOGRAFÍA.....	141

CUADROS

CUADRO 1	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO. TOTAL A PRECIOS CONSTANTES DE 2005, 1991-2013.....	27
CUADRO 2	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TASA DE INFLACIÓN ANUAL, 1992-2013.....	34
CUADRO 3	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE GLOBAL DEL GOBIERNO CENTRAL COMO PORCENTAJE DEL PIB, 1990-2013.....	35
CUADRO 4	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: DEUDA PÚBLICA TOTAL COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2005-2013.....	36
CUADRO 5	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TASA DE VARIACIÓN PROMEDIO ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO AGROPECUARIO A PRECIOS CONSTANTES DE 2005, 1991-2013.....	43
CUADRO 6	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: CONTRIBUCIÓN AL PIB AGROPECUARIO DE LA REGIÓN POR PAÍS, 1990-2013.....	44

CUADRO 7	CENTROAMÉRICA: LOS DIEZ PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES CON RESPECTO A LAS IMPORTACIONES, COMO PORCENTAJE DE LAS IMPORTACIONES TOTALES DE LA REGIÓN, 1994, 2004 Y 2013	47
CUADRO 8	CENTROAMÉRICA: LOS 10 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES CON RESPECTO A LAS EXPORTACIONES, COMO PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE LA REGIÓN, 1994, 2004 Y 2013	47
CUADRO 9	TASA DE VARIACIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, 1990-2013	49
CUADRO 10	TASA DE VARIACIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS PRINCIPALES FERTILIZANTES, 1990-2013	51
CUADRO 11	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: CRÉDITO AL SECTOR AGROPECUARIO, 2000-2006	53
CUADRO 12	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: CRÉDITO AL SECTOR AGROPECUARIO, 2007-2013	54
CUADRO 13	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: GASTO PÚBLICO EN EL SECTOR AGROPECUARIO, 2000-2006	56
CUADRO 14	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: GASTO PÚBLICO EN EL SECTOR AGROPECUARIO, 2007-2013	56
CUADRO 15	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PÉRDIDAS ECONÓMICAS CAUSADAS POR LOS PRINCIPALES DESASTRES OCURRIDOS	58
CUADRO 16	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS, 2013	62
CUADRO 17	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE CAFÉ ORO, 1990-2013.....	63
CUADRO 18	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE COSECHADA DE CAFÉ ORO, 1990-2013.....	64
CUADRO 19	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: RENDIMIENTO DE CAFÉ ORO, 1990-2013	64
CUADRO 20	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE BANANO, 1990-2013	66
CUADRO 21	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE COSECHADA DE BANANO, 1990-2013	66
CUADRO 22	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: RENDIMIENTO DE BANANO, 1990-2013	67
CUADRO 23	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE PIÑA, 1990-2013	68
CUADRO 24	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE COSECHADA DE PIÑA, 1990-2013	69

CUADRO 25	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: RENDIMIENTO DE PIÑA, 1990-2013	69
CUADRO 26	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE MELÓN, 1990-2013	71
CUADRO 27	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE COSECHADA DE MELÓN, 1990-2013	71
CUADRO 28	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: RENDIMIENTO DE MELÓN, 1990-2013	72
CUADRO 29	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE AZÚCAR, 1990-2013	73
CUADRO 30	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR, 1990-2013	75
CUADRO 31	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE COSECHADA DE CAÑA DE AZÚCAR, 1990-2013	75
CUADRO 32	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: RENDIMIENTO DE CAÑA DE AZÚCAR, 1990-2013	76
CUADRO 33	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE ALGODÓN RAMA, 1990-2013.....	77
CUADRO 34	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE ARROZ GRANZA, 1990-2013	78
CUADRO 35	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE COSECHADA DE ARROZ GRANZA, 1990-2013	79
CUADRO 36	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: RENDIMIENTO DE ARROZ GRANZA, 1990-2013	79
CUADRO 37	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE FRIJOL, 1990-2013	81
CUADRO 38	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE COSECHADA DE FRIJOL, 1990-2013	81
CUADRO 39	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: RENDIMIENTO DE FRIJOL, 1990-2013	82
CUADRO 40	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE MAÍZ, 1990-2013	83
CUADRO 41	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE COSECHADA DE MAÍZ, 1990-2013	84
CUADRO 42	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: RENDIMIENTO DE MAÍZ, 1990-2013	84
CUADRO 43	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE CARNE DE GANADO BOVINO, 1990-2013.....	86
CUADRO 44	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXISTENCIAS DE GANADO BOVINO, 1990-2013.....	87

CUADRO 45	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE LECHE, 1990-2013	89
CUADRO 46	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE CARNE DE GANADO PORCINO, 1990-2013.....	90
CUADRO 47	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE CARNE DE AVES, 1990-2013	91
CUADRO 48	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE HUEVO, 1990-2013	93
CUADRO 49	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA, 1990-2013	94
CUADRO 50	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE MADERA EN ROLLO, 1990-2013	95
CUADRO 51	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE MADERA PARA COMBUSTIBLE, 1990-2013	97
CUADRO 52	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: USO DE SUELO, 2000 Y 2009; SUPERFICIE FORESTAL, 2000 Y 2010	98
CUADRO 53	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TASA DE VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS, 1990-2013	103
CUADRO 54	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TASA DE VARIACIÓN DE LAS IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS, 1990-2013	104
CUADRO 55	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TASA DE VARIACIÓN DEL BALANCE AGROALIMENTARIO, 1990-2013.....	104
CUADRO 56	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES COMO PORCENTAJE DEL TOTAL DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS, 1994-2013	105
CUADRO 57	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: IMPORTACIONES AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES COMO PORCENTAJE DEL TOTAL DE LAS IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS, 1994-2013	106
CUADRO 58	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS DE EXPORTACIÓN, 2013.....	106
CUADRO 59	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE AZÚCAR EN TÉRMINOS DE VOLUMEN, 1990-2013.....	107
CUADRO 60	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE AZÚCAR EN TÉRMINOS DE VALOR, 1990-2013	108
CUADRO 61	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE BANANO EN TÉRMINOS DE VOLUMEN, 1990-2013	109

CUADRO 62	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE BANANO EN TÉRMINOS DE VALOR, 1990-2013	109
CUADRO 63	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE CAFÉ EN TÉRMINOS DE VOLUMEN, 1990-2013	111
CUADRO 64	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE CAFÉ EN TÉRMINOS DE VALOR, 1990-2013	111
CUADRO 65	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE PIÑA EN TÉRMINOS DE VOLUMEN, 1990-2013	113
CUADRO 66	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE PIÑA EN TÉRMINOS DE VALOR, 1990-2013	113
CUADRO 67	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE MELÓN EN TÉRMINOS DE VOLUMEN, 1990-2013	115
CUADRO 68	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE MELÓN EN TÉRMINOS DE VALOR, 1990-2013	115
CUADRO 69	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE CARNE DE GANADO BOVINO EN TÉRMINOS DE VOLUMEN, 1990-2013	118
CUADRO 70	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE CARNE DE GANADO BOVINO EN TÉRMINOS DE VALOR, 1990-2013 ...	119
CUADRO 71	CENTROAMÉRICA: EXPORTACIONES DE CARNE DE GANADO PORCINO, CARNE DE AVES Y HUEVO EN TÉRMINOS DE VOLUMEN, 1990-2013	121
CUADRO 72	CENTROAMÉRICA: EXPORTACIONES DE CARNE DE GANADO PORCINO, CARNE DE AVES Y HUEVO EN TÉRMINOS DE VALOR, 1990-2013	121
CUADRO 73	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: POBLACIÓN RURAL EN SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, DIFERENTES AÑOS	129
 GRÁFICOS		
GRÁFICO 1	AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES DE 2005, 1991-2013	27
GRÁFICO 2	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES DE 2005, 1990-2013	28
GRÁFICO 3	AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CÁPITA A PRECIOS DE 2005, 1990 Y 2013	29
GRÁFICO 4	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TASA ANUAL DE DESEMPLEO ABIERTO, 2005, 2007, 2009, 2011 Y 2013	31

GRÁFICO 5	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA NO AGRÍCOLA CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL, 2010.....	32
GRÁFICO 6	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TASA DE INFLACIÓN PROMEDIO ANUAL, 1992-2013.....	33
GRÁFICO 7	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: INGRESOS Y GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL COMO PORCENTAJE DEL PIB, PROMEDIO 1990-2000 Y 2001-2013	36
GRÁFICO 8	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: DEUDA PÚBLICA TOTAL COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2000-2013	37
GRÁFICO 9	COSTA RICA, GUATEMALA, HONDURAS Y REPÚBLICA DOMINICANA: TASA DE POLÍTICA MONETARIA, 2005-2013.....	39
GRÁFICO 10	AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, Y CENTROAMÉRICA: SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE COMO PORCENTAJE DEL PIB, 1990-2013.....	40
GRÁFICO 11	AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, Y CENTROAMÉRICA: ÍNDICE DE LA RELACIÓN DE PRECIOS DE INTERCAMBIO, 1990-2013	41
GRÁFICO 12	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TASA DE VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL Y AGROPECUARIO A PRECIOS CONSTANTES DE 2005	42
GRÁFICO 13	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PIB AGROPECUARIO A PRECIOS CONSTANTES DE 2005, 1990-2013.....	44
GRÁFICO 14	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AGROPECUARIO COMO PORCENTAJE DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL A PRECIOS CONSTANTES DE 2005, PROMEDIO 1990-2000 Y 2001-2013	45
GRÁFICO 15	CENTROAMÉRICA, REPÚBLICA DOMINICANA Y ESTADOS UNIDOS: PIB AGROPECUARIO Y EXPORTACIONES AGROPECUARIAS DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA, Y GASTO PERSONAL EN ALIMENTOS Y BEBIDAS DE ESTADOS UNIDOS, 1994-2011.....	46
GRÁFICO 16	PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, 1990-2013	50
GRÁFICO 17	PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS PRINCIPALES FERTILIZANTES, 1990-2013	51
GRÁFICO 18	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: IMPORTACIONES DE FERTILIZANTES EN TÉRMINOS DE VALOR Y VOLUMEN, 1990-2013.....	52
GRÁFICO 19	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: CRÉDITO AL SECTOR AGROPECUARIO COMO PORCENTAJE DEL CRÉDITO TOTAL, PROMEDIO 1990-2000 Y 2001-2013	54

GRÁFICO 20	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: GASTO PÚBLICO EN EL SECTOR AGROPECUARIO COMO PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO TOTAL PROMEDIO 1990-2000 Y 2001-2013	55
GRÁFICO 21	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: NÚMERO DE DESASTRES OCURRIDOS, 1900-2013	60
GRÁFICO 22	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE COSECHADA Y PRODUCCIÓN DE CAFÉ ORO, 1990-2013	65
GRÁFICO 23	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE COSECHADA Y PRODUCCIÓN DE BANANO, 1990-2013.....	68
GRÁFICO 24	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE COSECHADA Y PRODUCCIÓN DE PIÑA, 1990-2013	70
GRÁFICO 25	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE COSECHADA Y PRODUCCIÓN DE MELÓN, 1990-2013	72
GRÁFICO 26	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE AZÚCAR, 1990-2013.....	74
GRÁFICO 27	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE COSECHADA Y PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR, 1990-2013	76
GRÁFICO 28	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE ALGODÓN RAMA, 1996-2013.....	77
GRÁFICO 29	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE COSECHADA Y PRODUCCIÓN DE ARROZ GRANZA, 1990-2013	80
GRÁFICO 30	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE COSECHADA Y PRODUCCIÓN DE FRIJOL, 1990-2013.....	83
GRÁFICO 31	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE COSECHADA Y PRODUCCIÓN DE MAÍZ, 1990-2013	85
GRÁFICO 32	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE CARNE DE GANADO BOVINO, 1990-2013.....	87
GRÁFICO 33	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXISTENCIAS DE GANADO BOVINO, 1990-2013.....	88
GRÁFICO 34	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE LECHE, 1990-2013	89
GRÁFICO 35	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE CARNE DE GANADO PORCINO, 1990-2013.....	91
GRÁFICO 36	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE CARNE DE AVES, 1990-2013	92
GRÁFICO 37	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE HUEVO, 1990-2013	93
GRÁFICO 38	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA, 1990-2013	95

GRÁFICO 39	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE MADERA EN ROLLO, 1990-2013	96
GRÁFICO 40	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE MADERA PARA COMBUSTIBLE, 1990-2013	97
GRÁFICO 41	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS, 1990-2013	102
GRÁFICO 42	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TASA DE VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS, 1990-2013	103
GRÁFICO 43	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE AZÚCAR EN TÉRMINOS DE VOLUMEN Y VALOR, 1990-2013	108
GRÁFICO 44	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE BANANO EN TÉRMINOS DE VOLUMEN Y VALOR, 1990-2013	110
GRÁFICO 45	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE CAFÉ EN TÉRMINOS DE VOLUMEN Y VALOR, 1990-2013	112
GRÁFICO 46	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE PIÑA EN TÉRMINOS DE VOLUMEN Y VALOR, 1990-2013	114
GRÁFICO 47	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE MELÓN EN TÉRMINOS DE VOLUMEN Y VALOR, 1990-2013	116
GRÁFICO 48	CENTROAMÉRICA: EXPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA AFRICANA EN TÉRMINOS DE VOLUMEN Y VALOR, 1994-2013	117
GRÁFICO 49	CENTROAMÉRICA: EXPORTACIONES DE CARDAMOMO EN TÉRMINOS DE VOLUMEN Y VALOR, 1994-2013	117
GRÁFICO 50	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE CARNE DE GANADO BOVINO EN TÉRMINOS DE VOLUMEN Y VALOR, 1990- 2013	119
GRÁFICO 51	CENTROAMÉRICA: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN TÉRMINOS DE VOLUMEN Y VALOR, 1990-2013	120
GRÁFICO 52	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: GRADO DE DEPENDENCIA DEL ARROZ LIMPIO, 1990-2013	122
GRÁFICO 53	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: GRADO DE DEPENDENCIA DEL FRIJOL, 1990-2013	123
GRÁFICO 54	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: GRADO DE DEPENDENCIA DEL MAÍZ, 1990-2013	124
GRÁFICO 55	CENTROAMÉRICA: IMPORTACIONES DE MAÍZ BLANCO EN TÉRMINOS DE VOLUMEN Y VALOR, 1994-2013	125
GRÁFICO 56	CENTROAMÉRICA: IMPORTACIONES DE MAÍZ AMARILLO EN TÉRMINOS DE VOLUMEN Y VALOR, 1994-2013	125
GRÁFICO 57	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE SORGO, 1990-2013	126

GRÁFICO 58	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES INTRARREGIONALES DE GRANOS BÁSICOS, 2000-2013	127
GRÁFICO 59	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: IMPORTACIONES INTRARREGIONALES DE GRANOS BÁSICOS COMO PORCENTAJE DEL TOTAL DE LAS IMPORTACIONES DE ARROZ, FRIJOL Y MAÍZ, 2000-2013	127
GRÁFICO 60	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: POBLACIÓN URBANA Y RURAL EN SITUACIÓN DE POBREZA E INDIGENCIA, 1990-2000 Y 2001-2010	130
GRÁFICO 61	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 15 AÑOS Y MÁS POR ÁREA GEOGRÁFICA, 1990, 2000 Y 2010	131
GRÁFICO 62	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PIRÁMIDE POBLACIONAL. GRUPOS DE EDAD, 1990 Y 2013	132
GRÁFICO 63	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: POBLACIÓN POR GRUPOS ETARIOS COMO PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN TOTAL POR ÁREA GEOGRÁFICA, 1990 Y 2013	133
GRÁFICO 64	CENTROAMÉRICA: POBLACIÓN OCUPADA RURAL COMO PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA TOTAL, PROMEDIO 1990-2000 Y 2001-2010	134
GRÁFICO 65	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SALARIO MÍNIMO OFICIAL DEL PEÓN AGRÍCOLA, PROMEDIO 1990-2000 Y 2001-2013	135
GRÁFICO 66	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: POBLACIÓN RURAL COMO PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN TOTAL, 1990, 2000 Y 2013	135
GRÁFICO 67	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: POBLACIÓN RURAL DE MUJERES COMO PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL TOTAL, 1990, 2000 Y 2013	136
GRÁFICO 68	CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TASA DE VARIACIÓN PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓN RURAL ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SEXO (PEA), 1990-2012	137

RESUMEN

En este documento se presenta la evolución del sector agropecuario de Centroamérica y la República Dominicana en el período 1990-2013, considerando los siguientes aspectos: contexto macroeconómico, determinantes de su desempeño, análisis del sector, comercio exterior agropecuario y aspectos sociodemográficos de las zonas rurales.

Como parte del contexto macroeconómico, se analizan aquellas variables que habrían incidido en el desempeño del sector agropecuario regional, tales como el crecimiento del PIB, la inflación, el comercio exterior y las finanzas públicas, entre otras. Este análisis es acompañado por un examen de los determinantes del desempeño del sector agropecuario en la región, incluyendo la demanda externa, los precios internacionales de materias primas y productos agropecuarios, el crédito y el gasto público destinado al sector, entre otros. El análisis sectorial se enfoca en la producción, la superficie cultivada y los rendimientos de los principales productos agrícolas de la región, además de la producción de bienes pecuarios y silvícolas.

Considerando el peso de las exportaciones de productos agropecuarios con respecto al total, se examinan los principales productos exportados por la región. Aunado a esto, se incluye un análisis del grado de dependencia de la región en granos básicos, dada la importancia que éstos revisten para la seguridad alimentaria. Finalmente, en el documento se analizan brevemente los aspectos socio-demográficos de las zonas rurales, con especial énfasis en la estructura de la población, pobreza y ocupación.

ABSTRACT

In this document, the evolution of the agricultural sector in Central America and the Dominican Republic is presented considering the following aspects for the period 1990-2013: the macroeconomic context, the determinants of the performance of the agricultural sector, a sectoral analysis, international trade, and a number of socio-demographic aspects of rural areas.

As part of the macroeconomic context, the variables that could have affected the performance of the agricultural sector are analyzed. These include GDP growth, inflation, international trade, and the public finances, among others. This is followed by an examination of the determinants of the performance of the agricultural sector in the region, including external demand, international prices of commodities, and credit and public spending on the sector. The sectoral analysis focuses on the production, cultivated land area and yields of the major agricultural products of the region, aside from the production of livestock and forestry goods.

Considering the weight of agricultural exports with respect to total exports, the main products exported by the region are also examined. In addition to this, an analysis of the dependence of the region on basic grains is made due to their importance for food security. Finally, the paper briefly discusses socio-demographic aspects of rural areas with special emphasis on population composition, poverty and occupation.

ÍNDICE DE SIGLAS

ACI	Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CAC	Consejo Agropecuario Centroamericano
CATIE	Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
CCAD	Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
CELADE	Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía
CENADA	Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Costa Rica
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CEPALSTAT	Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas de la CEPAL
CIA	Convenio Internacional del Azúcar
DANIDA	Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional
DesInventar	Sistema de Inventario de Efectos de Desastres
EM-DAT	Base de Datos Internacional de Emergencias de Desastres
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FAOSTAT	Base de Datos de Estadísticas de la FAO
FEDEAGRO	Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios
FIDA	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FMI	Fondo Monetario Internacional
GEI	Gases Efecto Invernadero
GIPP	Proyecto de Gestión de Información para Políticas Públicas
HIPC	Países Pobres Altamente Endeudados
ICAFFE	Instituto del Café de Costa Rica
ICEFI	Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales
IICA	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
INBio	Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica
IPCC	Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
MCCA	Mercado Común Centroamericano
OCDE/OECD	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
ODECA	Organización de Estados Centroamericanos
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OLACD	Observatorio Laboral de Centroamérica y la República Dominicana
PEA	Población Económicamente Activa
PIB	Producto Interno Bruto
RED, La	Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina (La RED)
SAN	Seguridad Alimentaria y Nutricional
SEC	Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica
SE-CAC	Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano
SECMCA	Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano
SIAGRO	Sistema de Información Agropecuaria de la Sede Subregional en México de la CEPAL
SICA	Sistema de Integración Centroamericano
SIECA	Secretaría de Integración Económica Centroamericana
SIMAFIR	Sistema de Información Macroeconómica y Financiera Regional
UKAID	Agencia del Reino Unido para el Desarrollo Internacional
UNCTAD	Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

MENSAJES CLAVE

1. Crecimiento económico general y agropecuario

El entorno macroeconómico reciente de la actividad agropecuaria en Centroamérica y la República Dominicana se distingue por una desaceleración en el ritmo de crecimiento económico, si se le compara con la década de 1990. Entre 2008 y 2013 fue influido —como en períodos previos— por el comportamiento del ciclo económico de los principales socios comerciales externos a la región, que a su vez padeció las consecuencias de la crisis financiera internacional y de deuda. El repunte de la actividad productiva regional se tradujo en un crecimiento económico de 4,6% anual desde 2001 a 2007, mientras que durante los años de crisis (2008-2009) se desaceleró hasta alcanzar 2,6% anual. Por fin, se recuperó en el período 2010-2013 al mostrar un índice de 4,6% anual. Este último desempeño obedece, en parte, a una combinación de políticas públicas de estímulo de la demanda interna, así como a la reanudación del ritmo de crecimiento en los principales socios comerciales.

El crecimiento promedio del producto interno bruto (PIB) de los países centroamericanos y de la República Dominicana ha sido mayor al de América Latina y el Caribe, incluso en los períodos de crisis. No obstante, persisten enormes brechas en las condiciones de la productividad y se constatan marcadas inequidades sociales, incluyendo las urbano–rurales, étnicas y de género. En ese marco, las tasas de variación de la producción agropecuaria se han mantenido, en la mayoría de los años, por debajo del crecimiento económico general, sin alcanzar el ritmo de expansión del período previo a la crisis. Precisamente, entre 2001 y 2007 el promedio anual del producto agropecuario regional fue de 3,2%; descendió hasta 1,1% en 2008-2009 y se ubicó en 2,9% entre 2010 y 2013.

2. Ciclos económicos

Sin duda, para Centroamérica y la República Dominicana, uno de los principales determinantes del ciclo económico en general y de la actividad agropecuaria, en particular, es su asociación con el ciclo de la mayor economía del mundo —los Estados Unidos—, con el de otros socios comerciales de economías avanzadas y emergentes, como la Unión Europea y China, y el de países próximos en América Latina y el Caribe, como México. Los canales por los que se transmiten las señales del ciclo de estas economías hacia las de la región tienen estrecha relación con variables que fueron afectadas por la reestructuración de la política económica adoptada por los países desde inicios de la década de 1990, condiciones que se mantienen hasta el presente. Dicha reestructuración ha fortalecido los canales de comercio, financieros y de remesas (SECMCA 2008, Roache 2007), y ha tenido incluso efectos en la composición de los presupuestos fiscales, la recaudación y la reorientación del gasto público (Vásquez, 2010). En la actualidad, una de las mayores preocupaciones de la política pública en el ámbito macroeconómico es la brecha estructural de las finanzas públicas y la sostenibilidad de la deuda.

La correlación entre los ciclos económicos ha impactado el desempeño de las actividades agropecuarias regionales, tanto de aquellas orientadas al comercio internacional por responder a la demanda externa y a los precios internacionales, como las orientadas al consumo interno, dada la conexión entre los precios internacionales y los domésticos y su elevada dependencia de fertilizantes importados. En particular, la demanda externa proveniente de los Estados Unidos es importante en la producción regional de bienes agropecuarios y agroindustriales que se comercializan fuera de la región. Para 2011, del total de importaciones de los Estados Unidos provenientes de la región, la quinta parte eran de origen agropecuario (Hornbeck, 2012), por lo que variaciones en la demanda de bienes de consumo final e intermedio en ese país han tenido implicaciones para la actividad agropecuaria de la región.

3. Producción agropecuaria de exportación y destinos

Con relación a la producción agropecuaria de exportación, la mayoría de los bienes experimentaron un comportamiento, siguiendo el ciclo de crecimiento económico de los países desarrollados —aunque con rezagos—, así como la variación y volatilidad de los precios internacionales. Las estadísticas agropecuarias de producción y comercio registraron el efecto de la crisis financiera internacional entre los años 2008 y 2010, y muestran una reducción o desaceleración de su producción y/o exportación en valor y volumen, para luego evidenciar una recuperación, pero sin alcanzar los niveles previos a la crisis.

A pesar de los esfuerzos por promover y diversificar las exportaciones regionales, existe aún un fuerte predominio de productos tradicionales de origen agrícola desde antes del esfuerzo de diversificación; entre otros, el banano, el azúcar y el café. Debido a sus altos precios en los mercados internacionales, el café continúa siendo el principal producto de agroexportación regional en términos de valor, cuando se le compara con el banano y el azúcar, aunque éstos le superan en volumen. En 2013 el valor y el volumen de producción y exportación de café resultaron afectados por la bianualidad típica de su ciclo productivo (Altamirano, 2012), así como por la roya del cafeto.

Al mismo tiempo, sobresale la tendencia creciente en valor y volumen de la piña, entre los productos no tradicionales de exportación. El melón y la carne de ganado bovino lograron mantener el ritmo de expansión en su comercio observado en los periodos previos a la crisis internacional, aun cuando han desacelerado su ritmo de expansión, el melón a partir de 2009 y la carne bovina en 2013. Cabe mencionar el rápido crecimiento del comercio de aceite de palma y cardamomo, aunque con una marcada volatilidad.

El esfuerzo de la diversificación de las exportaciones por país de destino presenta resultados duales. Por una parte, se ha reducido la dependencia con los Estados Unidos y se ha incrementado la participación de socios de economías emergentes como México y China. Y por otra parte, se ha fortalecido el mercado intracentroamericano, lo cual a su vez podría generar beneficios tanto por fortalecer los mercados internos y las cadenas agroproductivas, como por las sinergias entre las economías. Al mismo tiempo, habrá que considerar los efectos de una mayor dependencia indirecta con los Estados Unidos, al referirse al ciclo económico de cada país.

4. Producción de granos básicos

La producción de granos básicos fue menos afectada por la crisis financiera y de deuda en el ámbito internacional. No obstante, la volatilidad en los precios internacionales de los alimentos, fertilizantes y otras materias primas agrícolas, ha incidido en los precios domésticos y ha generado condiciones para la especulación, afectando el abastecimiento familiar y agravando los problemas de seguridad alimentaria de la población, principalmente de los estratos de menores ingresos, particularmente en la zona rural. La tendencia en la producción de arroz y maíz ha sido creciente a lo largo de los últimos años, y en menor medida la del frijol. Sobresale el incremento en los rendimientos del arroz, y en menor medida los de frijol y maíz.

A pesar de las buenas señales mostradas por la producción de granos básicos, preocupa que no hayan aumentado acorde con la demanda interna, situación que se refleja en el incremento del grado de dependencia de las importaciones de arroz, frijol y maíz. Además, destaca que aproximadamente el 90% de las importaciones de granos básicos provienen de países de fuera de la región.

Esta situación pone en evidencia la necesidad de instrumentar políticas públicas conducentes al incremento de la productividad de las actividades de los pequeños y medianos productores (agricultura familiar) dedicados al cultivo de granos básicos, así como el desarrollo de cadenas de valor con resiliencia

a eventos extremos vinculados con el clima, además de estrategias que promuevan un comercio intrarregional justo, competitivo y complementario.

5. Producción pecuaria, silvícola y forestal

Con relación a la producción de carne de ganado bovino y porcino, de pollo, huevos y leche, la tendencia ha sido sostenidamente creciente durante los años de análisis. Todos los tipos de producción sortearon los embates de la crisis financiera, aun cuando muestran una marcada volatilidad durante el período de análisis y contracciones al final del período de la muestra. Estos productos no siempre están al alcance en cantidad y calidad de la población de menores ingresos y déficit nutricionales, por lo que uno de los retos de la política pública es promover el acceso a este tipo de productos a precios razonables. Asimismo, otro reto de la política pública es velar porque la producción de carne bovina minimice los costos ambientales, principalmente el consumo de agua, que están involucrados en sus sistemas de producción. Además de que este alimento constituye un problema de salud pública por las elevadas cantidades de grasa que se incluyen en la ingesta humana. Por otra parte, es importante alcanzar un equilibrio entre la atención de la demanda extranjera de este tipo de bienes, sin descuidar los mercados domésticos.

La producción de madera aserrada ha registrado una tendencia sostenidamente decreciente. Sin embargo, la producción de madera en rollo y para combustión reporta tendencias en aumento, con mayor énfasis en Guatemala y Nicaragua. Esta extracción resulta preocupante por su contribución a la reducción de la superficie boscosa, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, como la regulación del ciclo del agua y climas locales, especialmente en el caso de su quema, en la emisión de gases de efecto invernadero. Con relación al uso del suelo, la superficie forestal respecto del total de superficie disponible ha disminuido en la región, al pasar de 42,1% en 2000 a 37,6% en 2009. En la mayoría de los países de la región, con excepción de Costa Rica, se han registrado disminuciones en los terrenos boscosos, que terminan destinándose, entre otros usos, a la actividad agropecuaria.

6. Inflación

La inflación regional muestra una clara tendencia hacia la reducción, lo cual ha estado vinculado con la prudente gestión de la política monetaria, el comportamiento de los precios internacionales y su asociación con los precios domésticos de los países de la región. La inflación promedio regional fue de 7,9% anual en 2001-2007, y pasó a 7,5% anual en 2008-2009 y a 5% en 2010-2013. No obstante, en algunos años los aumentos y la volatilidad de los precios de algunas materias primas importadas de origen agrícola, aunado a su creciente dependencia para la producción y consumo de alimentos, ha presionado al alza el componente de alimentos y bebidas no alcohólicas utilizado para el cálculo del índice de precios al consumidor. En períodos de variaciones máximas, dicha presión ha afectado el poder adquisitivo y la seguridad alimentaria de grupos poblacionales en condiciones de pobreza y exclusión social en la región.

7. Flujos financieros

Los flujos financieros del sector público y privado de la región hacia la actividad agropecuaria registran una tendencia ascendente en términos absolutos, aunque en proporciones decrecientes en comparación con las destinadas al resto de actividades productivas. Esta menor participación de los flujos financieros ha sido consistente con la baja participación de la producción agropecuaria en la producción global de la región (9,1% para el período 2001-2013), y ha representado un límite para que su ritmo de expansión se acercara a su producto potencial. En el caso de los recursos públicos, la reducida base tributaria y los crecientes compromisos de gastos corrientes e infraestructura y de pago de deuda han perjudicado el

balance fiscal, lo que contribuye a la cada vez menor proporción de recursos para el apoyo de actividades agropecuarias. En el ámbito regional, la asignación gubernamental a la cartera de agricultura como porcentaje del gasto total del gobierno central pasó de 4,6% entre 1990 y 2000, a 2,9% en 2001-2013.

Con relación a los recursos canalizados por medio de la banca comercial —en su mayor parte de propiedad privada— hacia actividades agropecuarias, también se presenta una tendencia creciente en términos absolutos, pero en menor proporción respecto de la asignada al resto de actividades productivas. En el ámbito regional, el crédito comercial a actividades agropecuarias como porcentaje del crédito total pasó de 12,8% en 1990-2000 a 6,5% en 2001-2013. La baja productividad y rentabilidad de la mayoría de las actividades agropecuarias, aunada a la creciente vulnerabilidad ante amenazas —en su mayoría de mercado y de origen climático— serían factores que explican los menores flujos financieros destinados al sector agropecuario respecto de otras actividades productivas. Del total de pérdidas y daños derivados de eventos extremos en los sectores productivos, el 66% ha sido imputado a la actividad agropecuaria, lo cual es una muestra de su vulnerabilidad.

8. Comercio exterior

La predominancia de productos de origen agropecuario y agroindustrial en el total de las exportaciones, así como la fuerte dependencia por importaciones de bienes manufacturados y de otras materias primas de origen agrícola y energético, ha provocado un déficit estructural en la balanza comercial y una tendencia hacia el deterioro en los términos de intercambio. Este deterioro ha sido evidente desde finales de la década de 1990 y se prolonga hasta años recientes. Cabe destacar que el saldo de la balanza del comercio de bienes agropecuarios y agroindustriales ha sido favorable a la región en aproximadamente 2,400 millones de dólares anuales durante el período 2010-2013. Este desempeño indica que el deterioro en los términos de intercambio en los países de la región no proviene del saldo de comercio de bienes agropecuarios y agroindustriales, sino, como se indicó, de la fuerte dependencia por importaciones de bienes manufacturados para el consumo final, intermedio y de inversiones en capital fijo con elevados componentes de valor agregado. El deterioro en los términos de intercambio en Centroamérica y la República Dominicana contrasta con las ganancias de ese indicador en los países de América del Sur. En tanto los primeros producen y exportan bienes de origen agrícola como café, banano y azúcar —llamados de sobremesa—, los segundos producen y exportan bienes primarios, en su mayor parte de origen mineral como cobre, petróleo y gas. Si bien esta desventaja en los términos de intercambio en Centroamérica y la República Dominicana es un resultado estructural de políticas económicas y de modelos de desarrollo adoptados en el largo plazo, constituye un factor que reduce la competitividad de los bienes exportados y la rentabilidad de los sectores productivos y de la economía en general, principalmente en tiempos de volatilidad en los tipos de cambio.

9. Pobreza y condiciones de vida

Las condiciones de vida de la población rural siguen siendo deficientes y deplorables en la mayoría de países de la región, factor que determina los procesos migratorios. Este obstáculo persiste aun cuando el crecimiento económico superó al de toda América Latina y el Caribe, se concluyeron con éxito los procesos de pacificación, se implementaron reformas y transformaciones en las estructuras económicas y modelos de apertura comercial, y se ha avanzado en modernizar los sistemas financieros y los aparatos estatales. Pese a que tanto la pobreza relativa como la extrema en la zona rural han disminuido, se mantienen en niveles alarmantes en la mayoría de los países. Un ejemplo de ello es Honduras, país que en 2010 acusa niveles de empobrecimiento de 76% de su población rural, y de 57% en condición de indigencia. En el polo opuesto se perfila Costa Rica, cuya proporción de pobres en 2012 en la zona rural fue de 19% y de indigencia de 9%. El resto de la región oscila entre los registros de estos dos países.

Sin duda, estas condiciones han hecho de la zona rural una región de expulsión de población. La proporción de población rural respecto del total ha ido reduciéndose a lo largo de los años, pasando de 54% en 1990 a 47% en 2000 y a 37% en 2013. Al mismo tiempo, el porcentaje de la población femenina se ha elevado con relación a la masculina. Los principales retos del desarrollo rural en Centroamérica y la República Dominicana son evidentes: incremento sostenible de la productividad y sostenibilidad ambiental de las actividades agropecuarias; acceso a empleos dignos y mejor remunerados; reducción de las brechas sociales entre las zonas urbanas y rurales; garantía de seguridad para el desarrollo de actividades productivas rurales; acceso de la población rural a los medios de producción, servicios de saneamiento básico, de salud y educación, y el desarrollo de estrategias para la inclusión financiera y aseguramiento de la agricultura familiar, mayor seguridad alimentaria y nutricional ante amenazas de mercado y climáticas, falta de acceso de alimentos para una dieta sana, especialmente de poblaciones en condiciones de pobreza y exclusión social, entre los que se cuentan mujeres, niños y población de la tercera edad.

INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente documento es analizar el panorama general de la evolución del sector agropecuario en Centroamérica y la República Dominicana en el período 1990-2013, así como presentar algunos hechos estilizados relevantes vinculados con los principales determinantes de la producción agropecuaria en la región y de sus principales productos de agroexportación, tradicionales y no tradicionales, y de los granos básicos.

El documento constituye un esfuerzo por mostrar la utilidad de contar con estadísticas actualizadas, confiables y comparables del sector agropecuario y rural, elementos que permitirían efectuar un diagnóstico regional que apoyara la formulación de políticas y estrategias regionales para la toma de decisiones. En este sentido, la toma de decisiones, si se basara en información y estadísticas más confiables, tendría un mayor grado de certidumbre y una mayor probabilidad de éxito.

Desde esa perspectiva, este documento se vincula con el proyecto de Gestión de Información para las Políticas Públicas (GIPP) y Proyectos de Desarrollo Rural y Agropecuario y Seguridad Alimentaria en Centroamérica, el cual está siendo implementado conjuntamente por la Sede Subregional en México de la Comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL) con las oficinas nacionales de estadísticas, los ministerios de agricultura y la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericana (SE-CAC) del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) con fondos proporcionados por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Los objetivos del proyecto son desarrollar un sistema de indicadores sobre desarrollo rural y agropecuario y seguridad alimentaria y nutricional (SAN), la promoción de planes de desarrollo en la generación y análisis de indicadores y fortalecer las capacidades de funcionarios en el manejo de indicadores y en la realización de análisis técnico. Asimismo, se pretende contribuir al proyecto despertando el interés de las instituciones generadoras de información agropecuaria y rural para determinar cuál información está disponible, cuál es comparable y su periodicidad, entre otros aspectos. Al conocerse las carencias de información se podría mejorar el análisis de la información y la toma de decisiones basada en datos estadísticos confiables, oportunos y comparables.

Con miras a lograr el objetivo planteado, se abordan cinco aspectos considerados esenciales al evaluar el desempeño del sector agropecuario en la región:

- a) El contexto macroeconómico de la región, que incide sobre la actividad agropecuaria —en particular el crecimiento del producto interno bruto (PIB)—, el desempleo, la inflación, las finanzas públicas, la política monetaria, el saldo de la cuenta corriente y los términos de intercambio.
- b) El desempeño del sector agropecuario y sus determinantes, como el vínculo con la demanda externa, los precios internacionales de sus productos, las cotizaciones internacionales de fertilizantes, el crédito destinado a actividades agropecuarias y el gasto público en dicho sector, y por último la vulnerabilidad ante desastres.
- c) El análisis sectorial, incluyendo la producción, superficie cultivada y rendimientos de los principales productos agrícolas de exportación y granos básicos; la producción de bienes pecuarios, la producción silvícola, y el uso de suelo para fines agrícolas, de pastoreo y forestal.
- d) El comercio exterior de productos agroalimentarios, que en el caso de Centroamérica y la República Dominicana incluye las exportaciones tradicionales de café, banano y azúcar y las exportaciones no tradicionales de piña, melón y carne de ganado bovino. Además, se analiza en este tema el grado de dependencia de las importaciones de granos básicos (arroz, frijol y maíz), productos esenciales en la dieta alimenticia de la región y estratégicos para su seguridad alimentaria.

e) Los aspectos sociodemográficos, como la población rural en situación de pobreza y pobreza extrema, la población ocupada rural, el salario mínimo oficial del peón agrícola y la composición de la población rural.

Es importante subrayar que en este documento, al analizar la región, se hace referencia a Centroamérica y la República Dominicana como un conjunto. En Centroamérica se considera a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Con relación a Belice, por limitaciones estadísticas, no ha sido posible incluirlo en todos los casos, explicitándolo cuando sea necesario.

En la elaboración del documento se utilizó información proveniente de la Base de Datos y Publicaciones Estadísticas de la CEPAL (CEPALSTAT) y del Sistema de Información Agropecuaria (SIAGRO) de la Sede Subregional en México de la CEPAL, el cual se alimenta de la información proporcionada por los ministerios de agricultura, institutos de estadística, ministerios de economía, ministerios de hacienda, ministerios de ambiente, bancos centrales, institutos de pesca e institutos forestales de los países de la región, además de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA) y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

I. CONTEXTO MACROECONÓMICO

Las economías de Centroamérica y la República Dominicana experimentaron un período de crecimiento económico dinámico basado en un modelo de sustitución de importaciones entre 1950 y 1980. Durante la década de 1980, la deuda externa, la marcada inestabilidad de precios y los conflictos político-militares en algunos países, entre otros factores, ocasionaron que ésta fuera una década perdida (CEPAL, 1996). En la década de los años noventa, la región transitó hacia un modelo de promoción de exportaciones y atracción de inversiones extranjeras, acompañado de un proceso de liberalización económica, financiera y comercial, que aún persiste.

El desempeño económico de Centroamérica y la República Dominicana durante la vigencia del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (1950-1980) se destacó por un relevante dinamismo, caracterizado por tasas de variación promedio anual del PIB, superiores al 4% durante prácticamente todo el período, que en la primera mitad de la década de 1960 alcanzaron 6,5% y 6% en los primeros años de la década de 1970 (Castillo, 1993).

Después de la significativa expansión económica en la década de 1970, en los últimos años de ésta los países de la región comenzaron a experimentar los efectos de la crisis energética mundial. Como señala Castillo (1993). En un principio dichas economías habían sorteado relativamente bien la crisis energética de la década de los setenta, a pesar de su dependencia de los hidrocarburos procedentes del exterior. Ahora bien, a las presiones ejercidas por el aumento de los precios internacionales de los hidrocarburos, se sumaron, por una parte, el incremento de su deuda externa y el consiguiente pago de su servicio y, por otra, el estallido de conflictos sociales, políticos y militares. A consecuencia de estos fenómenos, el crecimiento económico de la región presentó niveles negativos durante prácticamente toda la década de 1980 (Castillo, 1993 y Ros, 2004).

Ros (2004) señala que durante la década de los años ochenta, el pobre desempeño de las economías de la región se caracterizó por:

- a) Crisis de balanza de pagos debido a las interrupciones de los préstamos externos y los efectos adversos de términos de intercambio desfavorables;
- b) Devaluaciones provocadas por las crisis de balanza de pagos;
- c) Un severo deterioro de las finanzas públicas por el pobre desempeño económico, situación que se vio exacerbada en algunos países por los conflictos bélicos, y
- d) La inestabilidad de precios, provocada en parte por el creciente financiamiento de estos conflictos y los precios externos.

Centroamérica y la República Dominicana inician el proceso de liberalización económica, financiera y comercial en sus economías en la década de 1990 (Castillo, 1993 y Ros, 2004), abandonando las prácticas proteccionistas propias de la región en décadas previas y promoviendo las exportaciones y la atracción de inversión extranjera. En el caso de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, los primeros años de la década de 1990 coinciden, además, con el fin de los conflictos armados y guerras civiles que habían azotado a estos países (Auguste y Manzano, 2012 y Ros 2004). Ros (2004) argumenta que las reformas estructurales centradas en la liberalización económica, junto con un entorno internacional favorable —que incluye la normalización del acceso a los mercados internacionales de capitales—, contribuyeron a terminar con el racionamiento de crédito externo propiciado por la crisis de deuda de la década de 1980 en los países de la región. Durante los años noventa, Centroamérica y la República Dominicana pasan de

un modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones —con dependencia de exportaciones de bienes agropecuarios tradicionales— a otro de promoción de exportaciones de manufacturas intensivas en el factor trabajo y con un contenido tecnológico medio (Ros, 2004).

A. DESEMPEÑO ECONÓMICO

Durante la vigencia del modelo de liberalización económica y apertura comercial en el período 1991–2013, el crecimiento del PIB de Centroamérica y la República Dominicana ha sido superior, en la mayoría de los años, al del resto de América Latina y el Caribe, pero aún está por debajo del nivel esperado para economías en desarrollo. En los últimos años, las economías de la región han desacelerado su ritmo de crecimiento, en buena parte debido a los vaivenes de la demanda externa proveniente de los principales socios comerciales de fuera de la región.

De 1991 a 2013, la tasa de variación promedio anual del PIB total en Centroamérica y la República Dominicana fue de 4,5%. Los países que presentaron las mayores tasas de variación promedio anual del PIB total durante el período 1991-2013 y que, por ende, impulsaron un mayor crecimiento de la región, fueron Panamá (6,3%), la República Dominicana (5,5%) y Costa Rica (4,7%). El resto de los países considerados en dicho período observaron tasas de variación promedio anual del PIB total menores al promedio general (véase el cuadro 1). Este crecimiento económico, pese a la disminución en los niveles de pobreza durante el período, se estima insuficiente si no está acompañado de políticas públicas que conlleven esfuerzos redistributivos hacia la población con menores oportunidades.

En la década de 1990 se percibió una recuperación de las economías de la región con respecto a su evolución en el decenio anterior. Respecto del promedio de crecimiento del PIB (4,8%) en este período sobresalieron el desempeño de la República Dominicana (6,1%), de Costa Rica (5,2%) y de Panamá (5,1%). Aun así, Centroamérica y la República Dominicana han perdido dinamismo en años recientes (2001-2013), en los que obtuvieron un crecimiento promedio del PIB de sólo 4,3%. En este período únicamente Panamá y la República Dominicana lograron tasas de variación promedio del PIB superiores a las observadas entre 1991 y 2000 (cuadro 1).

A pesar de que las tasas de variación del PIB a precios constantes observadas en Centroamérica y la República Dominicana en las últimas dos décadas, no han sido tan altas como las logradas con anterioridad a la llamada década perdida; han superado, en promedio, a las de América Latina y el Caribe. Precisamente, la tasa de variación promedio del PIB obtenida en dicho período fue de 4,5% para Centroamérica y la República Dominicana y de 3,2% para el conjunto de América Latina y el Caribe. Al respecto, cabe resaltar que el promedio de la región está fuertemente influido por el buen desempeño de Panamá, la República Dominicana y Costa Rica. En particular, los dos primeros países han presentado un marcado incremento a raíz de la ejecución de cruciales obras de infraestructura pública, y el tercero se benefició de la inversión extranjera directa y el firme impulso del turismo, ente otros factores.

En los años de la crisis financiera internacional (2008-2009) se observó en los países de la región, salvo en Panamá, una desaceleración en la tasa de variación promedio anual del PIB. Durante el período 2001-2007 la tasa promedio del PIB fue de 4,6% anual, y se redujo a 2,6% en la fase de crisis (2008-2009). Con posterioridad a la crisis (2010-2013) se recuperó hasta alcanzar la tasa de previa a la crisis de 4,6% (véanse el cuadro 1 y el gráfico 1).

CUADRO 1
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TASA DE
VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO.
TOTAL A PRECIOS CONSTANTES DE 2005, 1991-2013

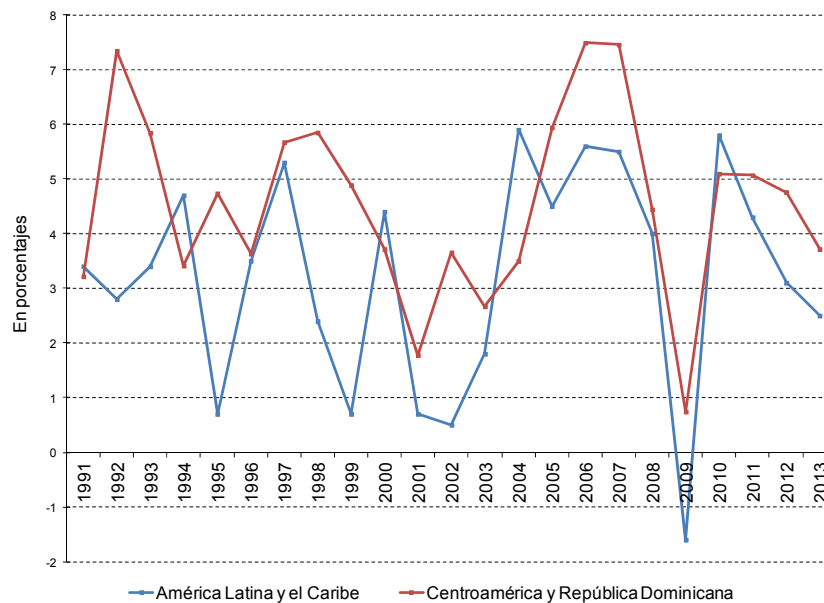
(En porcentajes)

País	Promedio					1991-2013
	1991-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013	
Belice	4,7	3,6	4,7	2,1	2,5	4,1
Costa Rica	5,2	4,4	5,3	0,9	4,4	4,7
El Salvador	4,6	1,9	2,8	-0,9	1,8	3,1
Guatemala	4,1	3,4	3,8	1,9	3,4	3,7
Honduras	3,3	4,0	5,2	0,9	3,5	3,7
Nicaragua	3,4	3,5	3,6	0,9	4,7	3,5
Panamá	5,1	7,1	6,1	7,0	9,2	6,3
República Dominicana	6,1	5,0	5,3	4,4	4,8	5,5
Centroamérica	4,8	4,3	4,6	2,6	4,6	4,5
América Latina y el Caribe	3,1	3,3	3,5	1,4	3,2	3,9

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (CEPALSTAT).

GRÁFICO 1
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO A
PRECIOS CONSTANTES DE 2005, 1991-2013

(En porcentajes)

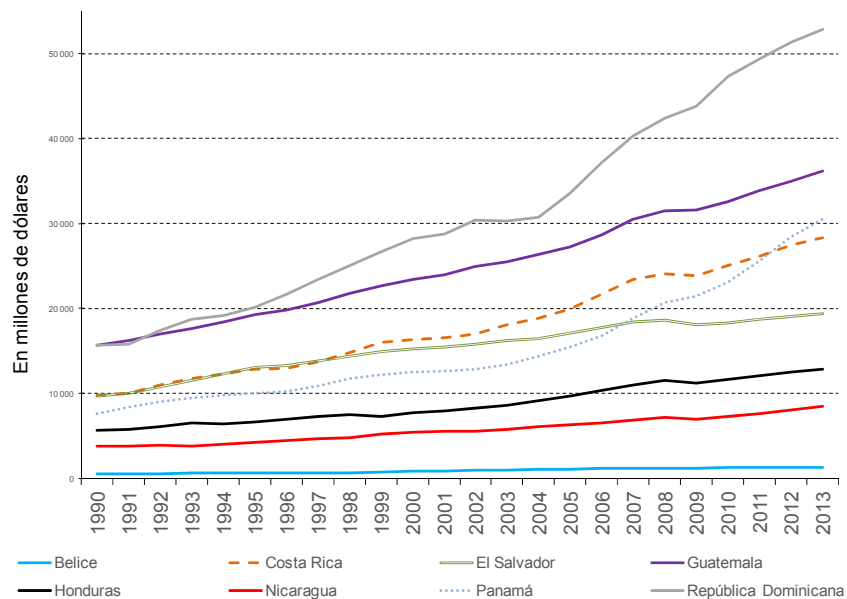


Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (CEPALSTAT).

En el gráfico 2 se aprecia cómo el PIB a precios constantes de la República Dominicana y Guatemala han sido los más altos de la región durante el período 1990-2013. En la República Dominicana pasó de 15.651 millones de dólares en 1990 a 52.882 millones de dólares en 2013, mientras que en Guatemala se elevó de 15.661 millones de dólares en 1990 a 36.130 millones de dólares en 2013. Los siguientes dos países con el PIB a precios constantes más altos fueron Costa Rica y Panamá, seguidos por El Salvador, Honduras, Nicaragua y Belice, en ese orden.

GRÁFICO 2
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES DE 2005, 1990-2013

(En millones de dólares)



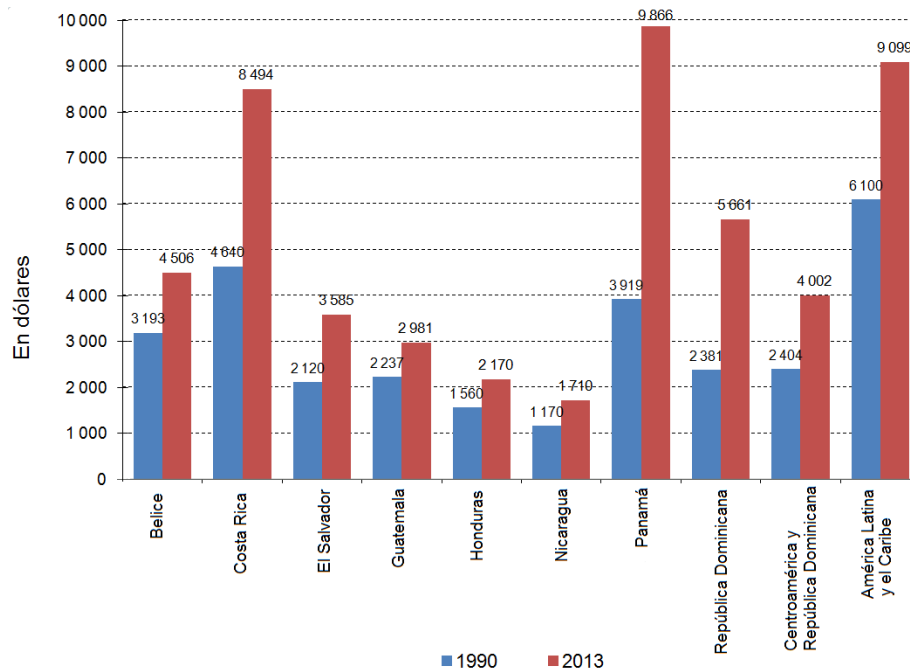
Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO y CEPALSTAT).

Si bien en los últimos años la región ha presentado un crecimiento económico por arriba del resto de América Latina y el Caribe, su PIB per cápita sigue siendo más bajo (véase el gráfico 3). En 1990, el PIB per cápita de América Latina y el Caribe era de 6.100 dólares, mientras que el de Centroamérica y la República Dominicana era de menos de la mitad, situándose en 2.404 dólares. De hecho, ningún país de la región tenía un PIB más alto que el nivel promedio de América Latina y el Caribe en esos años. Entre 1990 y 2012 el PIB per cápita de América Latina y el Caribe se elevó 49,2%, mientras que el de la región creció 66,4%. Sólo Panamá, con un PIB per cápita de 9.866 dólares en 2013, superó el PIB per cápita de toda América Latina, valorado en 9.099 dólares para ese mismo año (véase el gráfico 3).

Además, se resalta el hecho de que sólo Panamá y la República Dominicana han logrado duplicar su PIB per cápita desde 1990. Como resultado de las importantes obras de infraestructura pública, el fortalecimiento de los servicios financieros y su inserción en los mercados internacionales a lo largo de los años, estos dos países presentaron las tasas de variación promedio anual más elevadas de la región entre 1991 y 2013: 6,3% en Panamá y 5,5% en la República Dominicana. Costa Rica sería el tercer país con el crecimiento económico más alto (4,7% para el período en mención), esto como resultado de

mayores inversiones extranjeras directas y el elevado nivel de su capital humano. En el resto de países de la región, a pesar de los procesos de pacificación, los esfuerzos de modernización de sus estructuras económicas, de la promoción de exportaciones y atracción de inversiones extranjeras, no han logrado impulsar su crecimiento económico y por ende, su PIB per cápita no se acerca a los estándares de América Latina y el Caribe.

GRÁFICO 3
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CÁPITA A PRECIOS DE 2005, 1990 Y 2013
(En dólares)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (CEPALSTAT).

Siguiendo a Roache (2008), el sólido vínculo de las economías de la región con el ciclo económico de los Estados Unidos se efectúa por la vía de tres canales de transmisión: a) el canal de las exportaciones regionales, que en un monto de 40% tienen como destino los Estados Unidos; b) el financiero,¹ a causa de que la deuda externa regional, tanto privada como pública, que fue contraída con instituciones financieras, cuyo centro se encuentra en los Estados Unidos, además de que varios bancos domiciliados en la región pertenecen a instituciones de los Estados Unidos, y c) Las remesas familiares, provenientes principalmente de los Estados Unidos, que han constituido una de las principales fuentes de divisas para la mayoría de países de la región. Esta enorme dependencia con el ciclo económico de

¹ Roache (2008) señala, además, que un probable canal de transmisión de tipo financiero lo constituye la dolarización de la región, la cual se refleja en el hecho de que en mayor o menor grado, dependiendo del país, muchas de las transacciones en Centroamérica se llevan a cabo en dólares, por lo que debería de haber una paridad entre los Estados Unidos y Centroamérica en términos de las tasas de interés. Reconoce, sin embargo, que existe poca evidencia que respalde la teoría de la paridad de las tasas de interés, especialmente en el corto plazo. Apunta, de todas formas, que su análisis y resultados se basan en información con un horizonte de corto plazo y que existe evidencia que sugiere una relación más fuerte para tasas de interés con un horizonte de largo plazo (véase Chinn and Meredith, 2005).

los Estados Unidos explicaría la desaceleración económica que se presentó en la región durante 2008 y 2009, en los que se sufrió el efecto de la crisis financiera internacional (gráfico 1).

Cabe puntualizar que, además del vínculo con la economía de los Estados Unidos, existen otros factores endógenos que, antes de la crisis de 2008-2009, contribuyeron al crecimiento de las economías de la región. Uno de estos elementos es la modernización y la profundización de los sistemas financieros en Centroamérica y la República Dominicana, iniciadas a principios de la década de 1990, situación que se reflejó en los agregados de crédito en la región, que han evolucionado paralelamente con el PIB a precios constantes (SECMCA, 2004). Otro elemento coadyuvante de dicho desempeño fue la recuperación del comercio intracentroamericano, que impulsa con pujanza la demanda regional (SECMCA, 2008).

B. DESEMPLEO

El desempleo abierto disminuyó en Centroamérica y la República Dominicana en los años previos a la crisis financiera internacional de 2008-2009. Con posterioridad a ese evento crítico, se ha observado un repunte en los niveles de desempleo abierto. En consonancia con este fenómeno, se conserva una franja muy amplia de empleos informales en la mayoría de los países de la región.

Cáceres (2007) argumenta que la falta de dinamismo económico en la región durante la segunda mitad de la década de 1990 repercutió de forma negativa en el empleo. Esta evidencia resulta válida también para el bienio de crisis y sus secuelas posteriores, períodos en los que se cuenta con información respecto de los países. Aun cuando estos datos no son comparables entre sí por diferencias en la cobertura y la definición de la población en edad de trabajar, se aprecia que las tasas de desempleo abierto descendieron en la mayoría de los países en la fase previa a la crisis, y cuando ésta detonó, comenzaron a incrementarse (2008-2009). Con posterioridad a estas fechas, las tasas de desempleo abierto en la mayoría de los países de la región arrojan un comportamiento oscilatorio, pero con niveles superiores a los presentados con anterioridad a la crisis. La excepción es Panamá, en donde las tasas de desempleo abierto muestran una tendencia descendente (véase el gráfico 4).

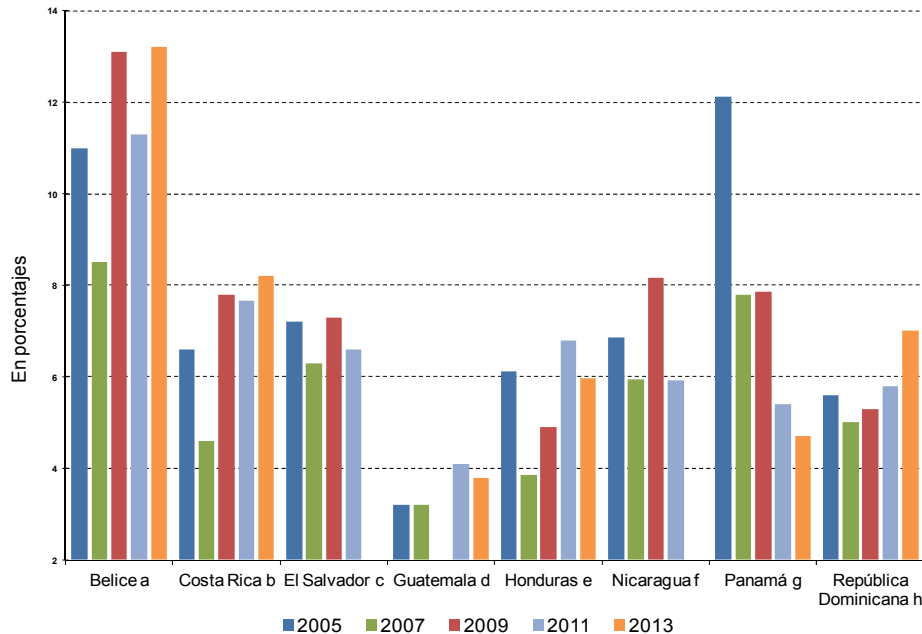
En el caso de Belice, su tasa promedio de desempleo abierto se ha mantenido en torno a 13,1% entre 2009 y 2013, en contraste con niveles por debajo del 10% entre 2006 y 2008, tendencia interrumpida con la crisis internacional de 2009. En Costa Rica, la tasa de desempleo abierto ha promediado 7,7% en el período 2009-2013, y registra ligeras alzas en los últimos tres años. Por su parte, El Salvador ha logrado disminuciones anuales de su tasa de desempleo abierto a partir de 2009, con un promedio de 6,7% entre 2009 y 2013.

En Honduras descendió la tasa de desempleo abierto desde 2005. Precisamente, su nivel más bajo entre 2005 y 2013 ocurrió en 2007 y 2008 (3,9%). Con la crisis internacional de 2008-2009, la tasa de desempleo abierto comenzó a elevarse, y se ubicó en un nivel promedio de 6,2% anual en 2010-2013.

En el caso de Nicaragua, el promedio de la tasa de desempleo entre 2005-2012 fue de 6,5%; se redujo entre 2003 y 2007, y se mantuvo en 6% entre 2005-2007. Luego se amplió a partir de 2008, y registró un promedio de 6,8% entre 2008-2012, con un pico de 8,2% en 2009.

Panamá, por su parte, en congruencia con el desempeño de su economía en general, ha obtenido un descenso significativo de la tasa de desempleo abierto durante la última década, al pasar de niveles por encima del 10% entre 2005-2006 hasta llegar a 4,7% en 2013, a pesar de cierta elevación en 2009 a raíz de la crisis internacional.

GRÁFICO 4
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TASA ANUAL DE
DESEMPLEO ABIERTO, 2005, 2007, 2009, 2011 Y 2013
(En porcentajes)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (CEPALSTAT) y SECMCA.

- a Total nacional que incluye desempleo oculto.
b Total urbano. Los datos anteriores a 2009 no son comparables con la nueva serie.
c Total urbano. Los datos anteriores a 2009 no son comparables con la nueva serie.
d Total urbano. Los datos anteriores a 2011 no son comparables pues la edad de la población en edad de trabajar cambió de 10 a 15 años y más.
e Total urbano.
f Total urbano. Los datos anteriores a 2003 no son comparables con la nueva serie.
g Total urbano que incluye desempleo oculto. Los datos de 1991-1999 no son comparables con la nueva serie pues se refieren a la Región Metropolitana.
h Total nacional.

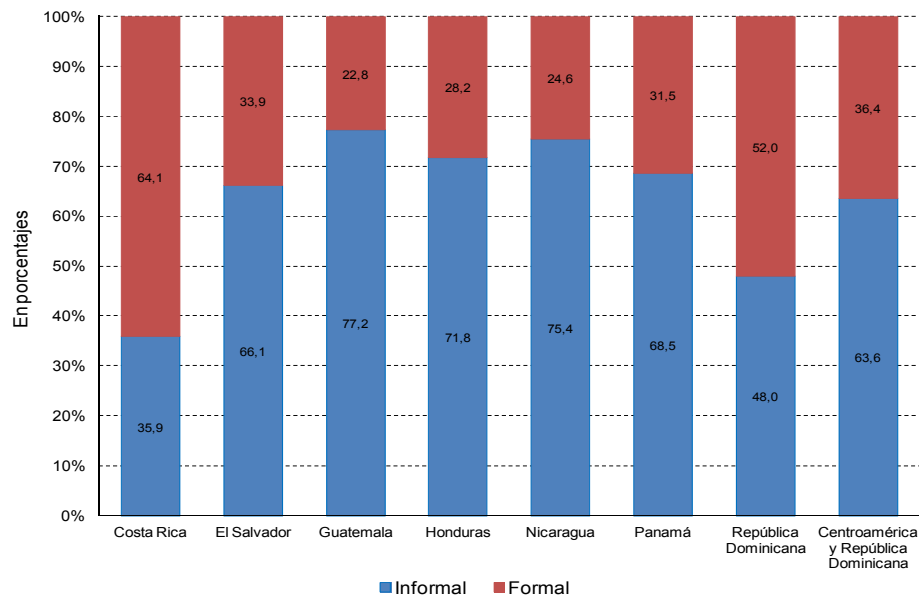
Con relación a la República Dominicana, entre 2005-2013 este promedio se situó en 5,5%. De manera similar a los casos de Belice y Honduras, en la República Dominicana se interrumpió con la crisis de 2009 una tendencia a la baja de su tasa de desempleo abierto iniciada en 2005. Dicho descenso permitió que la República Dominicana en 2008 alcanzara su nivel más bajo (4,7%) en 2005-2013. A partir de 2009, el desempleo ha experimentado alzas significativas, pues en 2013 se ubicó en 7%.

La pérdida de dinamismo en el desempeño económico de Centroamérica y la República Dominicana en la última década —especialmente a partir de 2009— se ha reflejado en la evolución del desempleo en los países de la región, con excepción de Panamá. Pese a que la actividad económica regional en los últimos años logró recuperar los niveles previos a la crisis internacional, el desempleo no ha evolucionado consistentemente con el ritmo de actividad productiva.

Aun cuando no se cuenta con series estadísticas del empleo informal, se destaca un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2013) que cuantifica la población ocupada no agrícola con un empleo informal ² en Centroamérica y la República Dominicana con base en la información del Observatorio Laboral de Centroamérica y la República Dominicana (OLACD). Del total de población ocupada en la región en 2010, el 36,4% era formal, contra un 63,6% informal. En un extremo se ubica Guatemala, en donde el empleo informal ascendió al 77,2% del total, frente al empleo formal de 22,8%, y en el extremo opuesto, Costa Rica con un empleo informal del 35,9% y un empleo formal del 64,1% (véase el gráfico 5).

GRÁFICO 5
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN
OCUPADA NO AGRÍCOLA CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL, 2010

(En porcentajes)



Fuente: Elaboración propia con información de OIT (2013).

Aun con información fragmentaria, existen limitaciones para obtener conclusiones a partir de las mediciones de desempleo abierto en la región, en virtud de que no existe seguro de desempleo, lo que impide su comparación con países de economías avanzadas. Las dimensiones del subempleo y la

² En el estudio de la OIT (2013) se define a la “población ocupada no agrícola con un empleo informal” como la población ocupada con un empleo informal en el sector informal, más la población ocupada con un empleo informal en el sector formal, más el empleo doméstico informal en zonas urbanas. Los resultados del cálculo dependen de la información disponible en las encuestas de hogares de Centroamérica y la República Dominicana para cada uno de los criterios establecidos de acuerdo con las recomendaciones del Sistema de Información y Análisis Laboral de América Latina y el Caribe (SIALC) de la OIT.

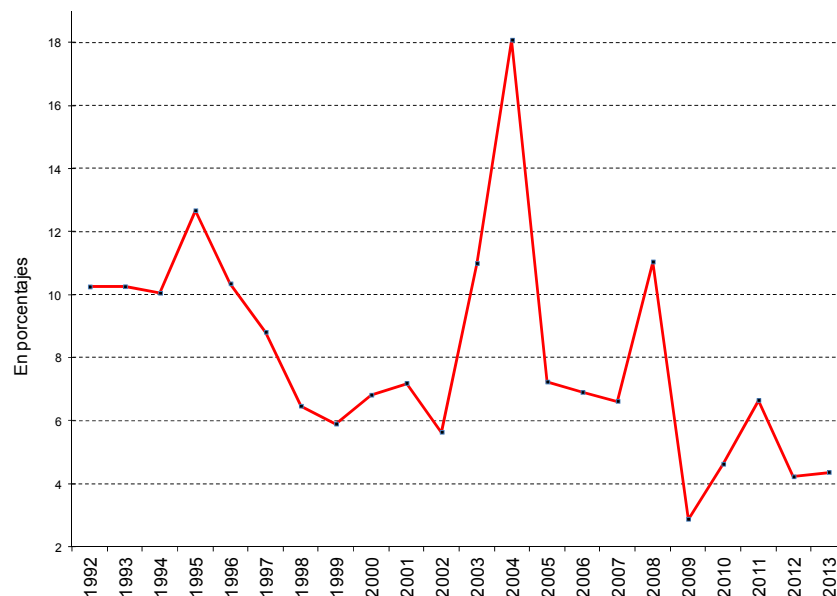
informalidad en algunos países de la región ponen en evidencia las dificultades de la población económica activa (PEA) para incorporarse al sector formal.

C. INFLACIÓN

La inflación ha disminuido notablemente en las últimas dos décadas en Centroamérica y la República Dominicana, especialmente frente a los niveles alcanzados en la década de 1980. A pesar de la fuerte volatilidad en los precios de las materias primas agrícolas y energéticas, a partir de 2009 los países de la región comenzaron a reportar tasas de inflación por debajo de los dos dígitos.

Después de los estallidos inflacionarios que caracterizaron la década de 1980 (Ros, 2004), la tasa de inflación promedio anual en Centroamérica y la República Dominicana ha presentado una tendencia a la baja en el período 1990-2013. En el gráfico 6 puede observarse que se transitó de niveles superiores a los dos dígitos en la primera mitad de la década de 1990, a menos de 6% en los primeros años de la década del 2000.³ En 2004, la tasa de inflación promedio anual de Centroamérica y la República Dominicana llegó a poco más de 18%, explicable principalmente por los datos de la República Dominicana, donde la tasa de inflación promedio fue de 27,5% en 2003 y de 51,5% en 2004, como resultado de los estímulos monetarios derivados de la crisis bancaria y cambiaria enfrentada en esos años.

GRÁFICO 6
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TASA DE INFLACIÓN
PROMEDIO ANUAL, 1992-2013
(En porcentajes)



Fuente: Elaboración propia con información de SIAGRO y CEPALSTAT/CEPAL.

³ En dicho gráfico se excluyen los primeros dos años de la década de 1990 debido a la hiperinflación experimentada por Nicaragua (7,485% y 2,945% en 1990 y 1991, respectivamente).

La media ponderada de la tasa anual de inflación en Centroamérica y la República Dominicana entre 1992 y 2013 fue de 8,1% (véase el cuadro 2). Esta importante reducción obedece a la adopción de la estrategia de metas de inflación en algunos países, al anclaje que se efectuó por medio del tipo de cambio, y la adopción del dólar como moneda de curso legal en otros. La media ponderada de la tasa anual de inflación de la región pasó de 9,1% en 1992-2000 a 7,4% en 2001-2013. Los países en los que se observa una mayor declinación inflacionaria son Panamá —el de mayor crecimiento económico entre 1991 y 2013— y El Salvador, el de menor crecimiento económico en ese mismo período (cuadro 2). El repunte inflacionario en 2008 se atribuye al sobrecalentamiento de las economías previo a los efectos de la crisis financiera internacional y al repunte de los precios internacionales de los *commodities*. Desde 2009, en ningún país de la región se ha reportado una tasa de inflación anual de dos dígitos, como un reflejo del compromiso de la mayoría de los bancos centrales por conservar inflaciones bajas y estables, del anclaje al tipo de cambio y del uso del dólar como moneda de curso legal en dos países.

CUADRO 2
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
TASA DE INFLACIÓN ANUAL, 1992-2013^a
(En porcentajes)

País	Promedio					
	1992-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013	1992-2013
Costa Rica	14,6	9,1	11,0	10,6	5,1	11,4
El Salvador	7,4	3,2	3,6	3,9	2,1	4,9
Guatemala	9,2	6,4	7,3	6,7	4,6	7,5
Honduras	16,8	7,2	7,8	8,5	5,5	11,1
Nicaragua	13,3	8,2	7,9	11,3	7,3	10,3
Panamá	1,1	3,3	1,7	5,6	4,8	2,4
República Dominicana	7,0	11,2	15,8	6,0	5,8	9,5
Centroamérica y República Dominicana	9,1	7,4	7,9	7,5	5,0	8,1

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (CEPALSTAT).

^a El promedio de la región corresponde a la media ponderada sobre la base del PIB en dólares de 1995. Se excluye Belice.

Los picos al alza en la inflación regional han estado, en parte, vinculados con los denominados *shocks* de oferta, que provocan aumentos en los precios locales, cuyo origen se detecta en la fuerte volatilidad de la cotización del petróleo (un producto estratégico de importación del que depende la región); asimismo, influye la adquisición de otras materias primas de origen agrícola utilizadas para la producción de alimentos, y por último considérese la inflación importada de los principales socios comerciales (Castillo, 2010).

Espinoza, Iraheta y Sánchez (2012) determinaron que los incrementos de los precios internacionales de los *commodities* agrícolas ejercen un efecto directo y positivo sobre precios al consumidor de los países de la región. Argumentaron que esto se debe, en buena parte, a la dependencia de la región en relación con la importación de *commodities* agrícolas para producir alimentos, los cuales, a su vez, forman parte del subgrupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, con una ponderación importante dentro de las canastas básicas utilizadas para el cálculo de los índices de precios al consumidor nacionales.

Además, varios estudios (Cachia, 2014, Conforti, 2004, Jalil y Tamayo Zea, 2011 y Lee y Park, 2013) proveen evidencia de que la transmisión de los precios internacionales de *commodities* a los precios al consumidor de los alimentos es incompleta y rezagada; asimismo, la velocidad y el grado de transmisión a los precios locales varía dependiendo del país. Cachia (2014) indica que, en el caso de los países de Centroamérica, el efecto del impacto de los precios internacionales de *commodities* sobre los precios locales de alimentos podría estar positivamente correlacionado con el grado de dependencia de importaciones de alimentos, lo que refuerza la tesis arriba indicada.

Como se analizará en el capítulo IV, el grado de dependencia de arroz, frijol y maíz se acentuó en la última década. Estos productos constituyen un considerable porcentaje del consumo alimenticio en Centroamérica, por lo que el aumento de los precios internacionales de estos *commodities* que se importan, y de los insumos utilizados para su producción nacional —incluyendo fertilizantes—, ejerce un fuerte impacto en las variaciones de precios locales de los alimentos y en la seguridad alimentaria de la población.

D. FINANZAS PÚBLICAS

Los ingresos de los gobiernos centrales en Centroamérica y la República Dominicana se han elevado en el período 1990-2012, pero el gasto público se ha expandido más que proporcionalmente, por lo que se han registrado, en promedio, déficit públicos a lo largo de las últimas dos décadas. La deuda pública total experimentó una reducción antes de la crisis financiera, pero como resultado de las políticas económicas de estímulo, acusa un fuerte incremento, al grado de representar uno de los desequilibrios macroeconómicos más preocupantes para los hacedores de la política fiscal.

Si bien en Centroamérica y la República Dominicana los ingresos del gobierno central como porcentaje del PIB se acrecentaron en todos los países entre 1990 y 2000 y 2001-2013, el gasto público se expandió en forma desproporcionada. Como resultado, se registró, en promedio, un balance deficitario en ambos lapsos, mientras que el más alto déficit público global ocurrió en 2001-2013 (véanse el cuadro 3 y el gráfico 7).

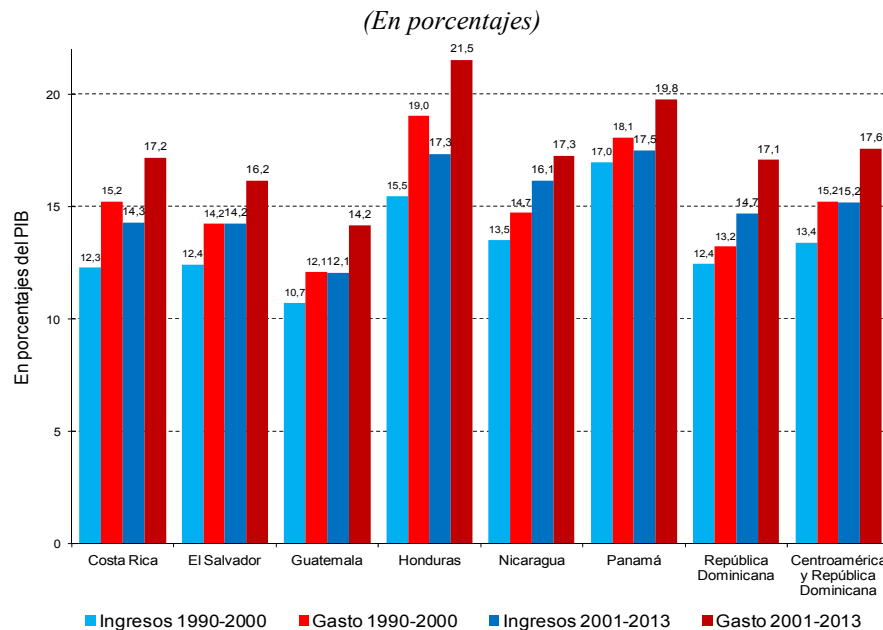
CUADRO 3
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE GLOBAL
DEL GOBIERNO CENTRAL COMO PORCENTAJE DEL PIB, 1990-2013
(En porcentajes)

País	Promedio					1990-2013
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013	
Costa Rica	-3,0	-2,7	-2,2	-1,6	-4,6	-2,9
El Salvador	-1,8	-1,9	-1,7	-2,2	-2,1	-1,9
Guatemala	-1,4	-2,1	-1,7	-2,4	-2,7	-1,8
Honduras	-3,6	-3,8	-3,2	-4,3	-5,8	-3,9
Nicaragua	-1,0	-1,1	-1,8	-1,3	0,4	-1,0
Panamá	-1,1	-2,2	-2,2	-0,6	-3,2	-1,7
Rep. Dominicana	-1,1	-2,5	-1,8	-3,5	-3,3	-2,1
Centroamérica y República Dominicana	-1,8	-2,3	-2,1	-2,3	-3,0	-2,2

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (CEPALSTAT).

La deuda pública total ⁴ como porcentaje del PIB disminuyó en la región previo al bienio de crisis (véase el cuadro 4). Luego se observa una tendencia creciente que se mantiene hasta los últimos años de análisis (véase el gráfico 8). Antes de la crisis de 2008-2009 se obtuvieron notables reducciones en los niveles de deuda, particularmente en los casos de Costa Rica y Honduras. En este último país, las sensibles mermas fueron resultado de las negociaciones con los principales acreedores, entabladas en el marco de la estrategia para los “países pobres altamente endeudados” (HIPC, por sus siglas en inglés).

GRÁFICO 7
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: INGRESOS Y GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL COMO PORCENTAJE DEL PIB, PROMEDIO 1990-2000 Y 2001-2013



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (CEPALSTAT) y SECMCA (SIMAFIR). Los promedios de Nicaragua y de la República Dominicana corresponden a los periodos de 1991-2012 y 1995-2012, respectivamente. Todos los ingresos incluyen donaciones y todo gasto incluye préstamos netos.

CUADRO 4
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: DEUDA PÚBLICA TOTAL COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2005-2013

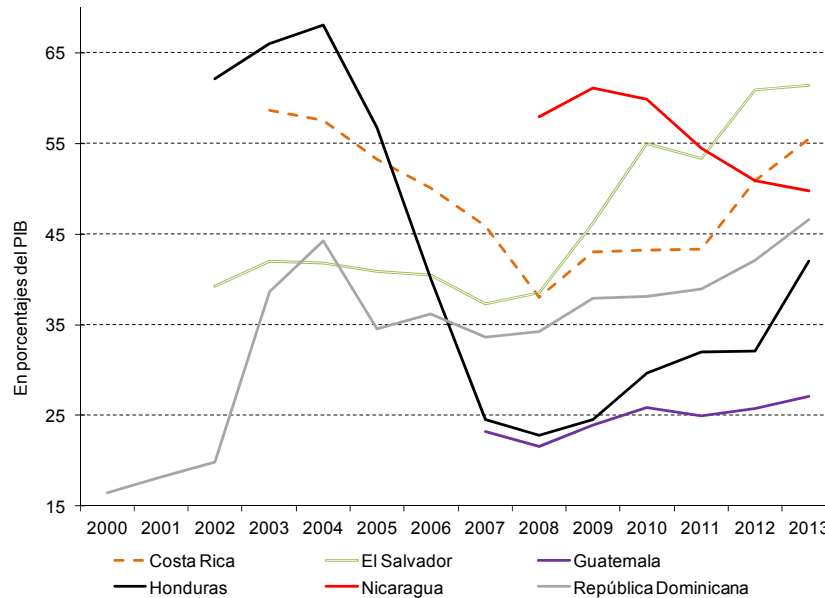
(En porcentajes)

País	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Costa Rica	53,3	50,1	45,9	38,0	43,1	43,2	43,4	50,8	55,5
El Salvador	40,8	40,4	37,4	38,5	46,2	55,0	53,4	60,9	61,4
Guatemala	n.d.	n.d.	23,2	21,6	23,9	25,9	25,0	25,7	27,1
Honduras	56,7	40,1	24,6	22,8	24,5	29,6	32,0	32,1	42,0
Nicaragua	n.d.	n.d.	n.d.	57,9	61,1	59,9	54,4	50,9	49,8
República Dominicana	34,5	36,2	33,6	34,2	37,9	38,2	38,9	42,1	46,6

Fuente: Elaboración propia con información de SECMCA (SIMAFIR).

⁴ La deuda pública total incluye tanto la deuda pública interna como la deuda pública externa.

GRÁFICO 8
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: DEUDA PÚBLICA
TOTAL COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2000-2013
(En porcentajes)



Fuente: Elaboración propia con información de SECMCA (SIMAFIR).

Los gobiernos de la región pudieron establecer políticas públicas de estímulo a la actividad económica en virtud del margen de maniobra brindado por los menores niveles de deuda pública alcanzados en los años previos a la crisis. En esa época, los ingresos fiscales recibieron un apreciable impulso de los gravámenes y aranceles sobre los altos precios de los hidrocarburos y otras materias primas agrícolas importadas. En ese sentido, los gobiernos financiaron parte del gasto público mediante ingresos fiscales abundantes y la contracción de deuda, durante y después de la crisis, por lo que la relación entre deuda pública total y PIB comenzó a crecer a partir de 2008 en la mayoría de los países. Este reciente incremento de la deuda pública total como porcentaje del PIB ha generado alertas que han sido advertidas por los principales organismos financieros internacionales. En El Salvador el endeudamiento es superior al 60% del PIB y en Costa Rica (55%) está muy cerca de ese nivel. Honduras, Nicaragua y la República Dominicana se hallan en posiciones cercanas al 50% y sólo en Guatemala el endeudamiento es muy inferior al resto de los países considerados, con una deuda pública que representa menos del 30% del PIB.

Un fenómeno al que debe prestarse atención es el incremento de la deuda pública interna bruta, es decir, aquella deuda pública contratada internamente que incluye al gobierno central, al resto del sector público no financiero y a la deuda intragubernamental. Con excepción de Nicaragua, en la última década en todos los países se ha elevado este tipo de deuda como porcentaje del PIB. Llama la atención la drástica expansión de este indicador en la República Dominicana, que pasó de representar 1,1% del PIB en 2000 a 25,6% en 2013. El Salvador más que duplicó su deuda interna bruta con respecto al PIB (de 11,6% en 2002 a 28,1% en 2013). En Costa Rica se reporta el nivel de deuda pública interna más alto con respecto al PIB (40,5%). El promedio a 2013 de esta relación de endeudamiento de los países estudiados es de 24,6% del PIB. Con todo, uno de los aspectos favorables de contratar deuda pública internamente es que ésta no se halla sujeta directamente a los vaivenes del tipo cambiario, por contratarse en moneda

nacional. También es cierto que por lo general la tasa de interés de la deuda contratada en el exterior tiende a ser más competitiva (ICEFI, 2012), mientras que la interna presiona al alza las tasas de interés domésticas, con el correspondiente efecto adverso sobre los recursos prestables al sector privado.

En el caso de la deuda pública externa total —que incluye las obligaciones financieras del gobierno central, del resto del sector público no financiero y del sector público financiero—, se observa una caída de sus niveles. No obstante, en promedio siguen siendo más altos que la deuda pública interna bruta total, con excepción de El Salvador y la República Dominicana, países cuya deuda pública total registra un aumento en la última década. A 2013 el país que presenta el más alto porcentaje de endeudamiento público externo total respecto del PIB es Nicaragua (40,32%), mientras que el promedio de los países considerados es de 26% del PIB.

Pese a los esfuerzos de la región por reducir la deuda pública como porcentaje del PIB, algunos estudios sugieren que los niveles de deuda siguen siendo altos y que esto refleja problemas de sostenibilidad y una eventual fuente de vulnerabilidades (Adrogué, 2005; ICEFI, 2014 y SECMCA, 2013). Según Adrogué (2005) e ICEFI (2014) los factores que contribuyen a elevar los riesgos son diferentes en cada uno de los países de la región e incluyen: crecimiento insuficiente, aumento de la tasa de interés efectiva sobre la deuda pública, las variaciones del tipo de cambio real e insuficiente crecimiento de la recaudación fiscal. Por su parte, la SECMCA (2013) ha enfatizado los problemas de sostenibilidad de deuda de los gobiernos, los cuales se han agravado por efecto de los procesos electorales en algunos países. De acuerdo con este estudio, los ajustes en la brecha fiscal —ya sea por el lado de la carga fiscal y/o por la reducción y priorización de los gastos—, medidas necesarias para estabilizar los niveles de deuda y hacerlos sostenibles en el tiempo, van desde 0,5% del PIB para la República Dominicana hasta 6% del PIB para Honduras.

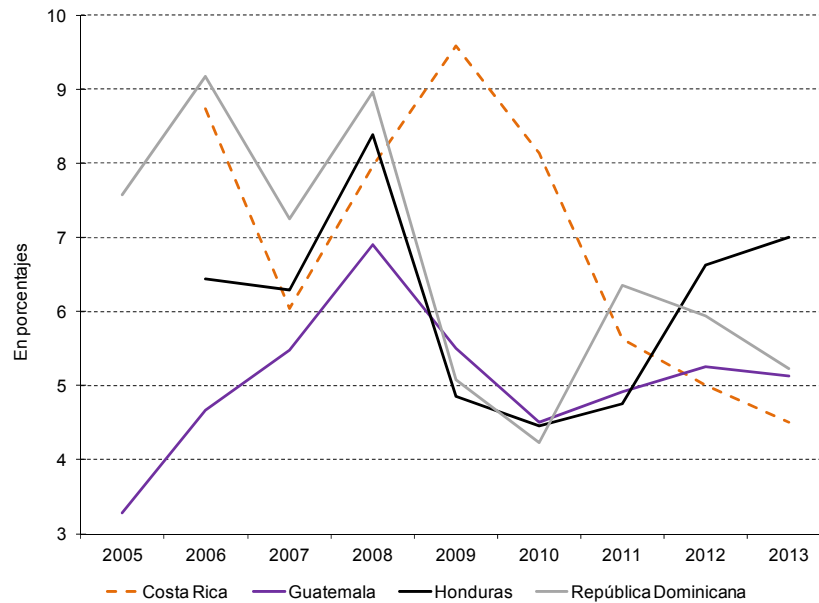
E. POLÍTICA MONETARIA

La política de los bancos centrales de los países de la región que cuentan con tasa de política monetaria —Costa Rica, Guatemala, Honduras y la República Dominicana— ha sido prudente y consistente con el mantenimiento de niveles de inflación bajos y estables. En la región existen estrategias de metas de inflación, anclas nominales de tipo de cambio y regímenes de dolarización que han adoptado los bancos centrales con el objetivo de controlar la inflación.

Aun cuando las finanzas públicas se han caracterizado por un aumento del gasto público acompañado de un exiguo crecimiento de los ingresos del sector público, en varios de los países de la región se observa que la política monetaria fue restrictiva en los años previos a la crisis internacional 2008-2009, y se tornó más laxa en los años subsiguientes (véase el gráfico 9 para los países con tasa de política monetaria). Así sucedió en Costa Rica y Guatemala, y de manera parcial en Honduras y la República Dominicana. La menor inflación registrada en la última década en Centroamérica y la República Dominicana podría estar asociada a las medidas de política monetaria restrictivas aplicadas por varios de los países de la región, principalmente cuando los bancos centrales lograron anticipar incrementos de demanda interna que podrían presionar al alza el ritmo inflacionario.

Las disminuciones de la tasa de política monetaria en los períodos de crisis sería resultado de las menores expectativas inflacionarias, lo que permitió a los bancos centrales enviar señales de política menos restrictivas, con el objetivo de contribuir a la política económica de estímulo a la recuperación y reactivación de las actividades productivas.

GRÁFICO 9
COSTA RICA, GUATEMALA, HONDURAS Y REPÚBLICA DOMINICANA:
TASA DE POLÍTICA MONETARIA, 2005-2013
(En porcentajes)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (CEPALSTAT).

F. CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS Y TÉRMINOS DE INTERCAMBIO

La mayor apertura comercial de Centroamérica y la República Dominicana a partir de la década de 1990 se vio reflejada en un aumento notable de sus exportaciones, así como en un crecimiento mayor de las importaciones, por lo que el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos ha sido persistentemente deficitario. Asimismo, los términos de intercambio se han ido deteriorando a lo largo del periodo 1990-2013.

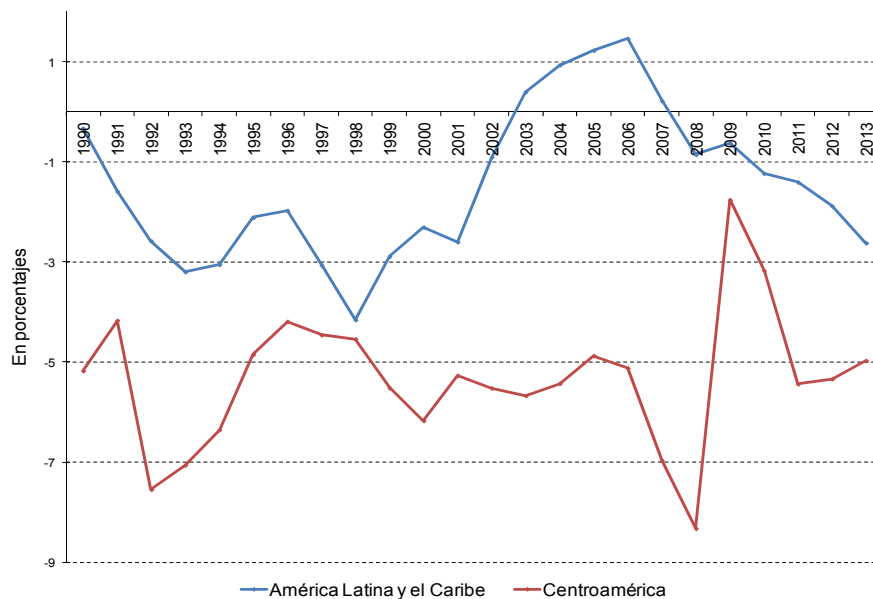
A pesar de los intentos por promover las exportaciones, el proceso de apertura comercial iniciado desde la década de 1990 generó un incremento de las importaciones proporcionalmente mayor que el de las exportaciones. Este desbalance fue producto de la reducción de los aranceles de importación y del acceso a los mercados internacionales, fenómenos favorecidos por el proceso de globalización de las economías. La situación desembocó en un deterioro en la balanza comercial y déficit en las cuentas corrientes de las balanzas de pagos de los países de la región. La apertura comercial implicó una orientación hacia el mercado fuera de la región, sin que se descuidaran los esfuerzos por promover el mercado intrarregional.

En efecto, de acuerdo con Martínez y Cordero (2009), la suscripción del Tratado General de Integración Económica Centroamericana fue uno de los factores que propició el aumento del comercio intrarregional, de 31 millones de dólares en 1960 a 270 millones de dólares en 1970, en el marco del Mercado Común Centroamericano (MCCA). Sin embargo, luego de la crisis de deuda y de las reformas estructurales en la región, tanto los gobiernos como los agentes económicos han privilegiado el comercio hacia fuera de la región buscando expandir mercados y logrando acuerdos de libre comercio. En la década de 1990 se continuó explorando la captación de nuevos socios fuera de la región y se trató de fortalecer el

comercio intrarregional en el marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que sustituyó en 1993 a la extinta Organización de Estados Centroamericanos (ODECA).

Si bien las exportaciones de la región se han elevado en el período 1990-2013, las importaciones han crecido a un ritmo más acelerado. Esto se refleja en el hecho de que el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos como porcentaje del PIB en la región fue negativo en 1990-2013 y, en promedio, acusó un saldo más negativo que el de América Latina y el Caribe en su conjunto, además de que no hubo saldo positivo alguno en esos años (véase el gráfico 10). La relativa mejora en el desbalance comercial reportado en 2009 se originó en la menor demanda de importaciones a causa de la caída tanto en el ingreso nacional como en la demanda de bienes para el consumo final, intermedio y de capital. En esos años, la reducción de las importaciones fue proporcionalmente mayor a la merma en las exportaciones, y ello repercutió en una disminución del déficit comercial de la región.

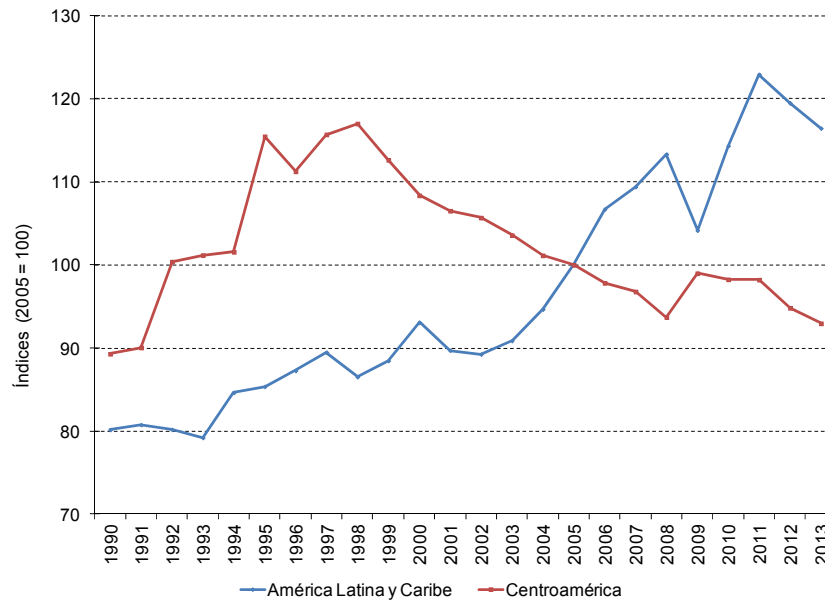
GRÁFICO 10
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, Y CENTROAMÉRICA: SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE COMO PORCENTAJE DEL PIB, 1990-2013
(En porcentajes)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (CEPALSTAT). América Latina y Caribe no incluye a Cuba en 2011, a Barbados y Cuba en 2012, y a Barbados, Cuba y Dominica en 2013. Centroamérica no incluye a Panamá.

Los términos de intercambio en la región han registrado un deterioro casi permanente desde finales de la década de 1990. Esta situación es, en buena parte, resultado de que se ha seguido exportando, mayoritariamente, bienes de origen agrícola, e importando bienes de origen mineral y manufacturados, cuyos precios se han elevado proporcionalmente más que los primeros. Esta situación contrasta con la evolución de los términos de intercambio de América Latina y Caribe, que han mejorado a lo largo de 1990-2013 (véase el gráfico 11). Estos países se han especializado en bienes manufacturados con mayor valor agregado y bienes primarios de origen mineral.

GRÁFICO 11
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, Y CENTROAMÉRICA: ÍNDICE DE LA
RELACIÓN DE PRECIOS DE INTERCAMBIO, 1990-2013
(Índice 2005 = 100)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (CEPALSTAT).
 Centroamérica no incluye Panamá.

A manera de conclusión, el ciclo de crecimiento económico de la región ha estado fuertemente vinculado con el ciclo de crecimiento de sus principales socios comerciales, en particular los Estados Unidos. A pesar de la recuperación observada en la expansión económica regional, no se aprecian mejoras sustanciales en las condiciones de empleo de la población. Se reporta una amplia presencia de empleo informal con baja productividad y remuneración. La inflación en el ámbito regional ha mostrado una tendencia hacia la desaceleración, a lo cual ha contribuido el compromiso de los bancos centrales por mantener inflaciones bajas y estables, activando, cuando ha sido necesario, medidas de política restrictivas. Los desbalances estructurales más preocupantes de la región son el fiscal y el de la cuenta corriente de la balanza de pagos. El resultado fiscal se ha deteriorado con el consecuente incremento en los niveles de deuda pública total, en tanto que el desbalance comercial y en cuenta corriente está asociado a un deterioro en los términos de intercambio, que afecta los niveles de competitividad y rentabilidad de las exportaciones regionales. Teniendo en consideración este entorno macroeconómico, se procede en el próximo capítulo a analizar el desempeño de la actividad agropecuaria y a identificar sus principales determinantes.

II. DESEMPEÑO Y PRINCIPALES DETERMINANTES DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA

A. DESEMPEÑO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO AGROPECUARIO

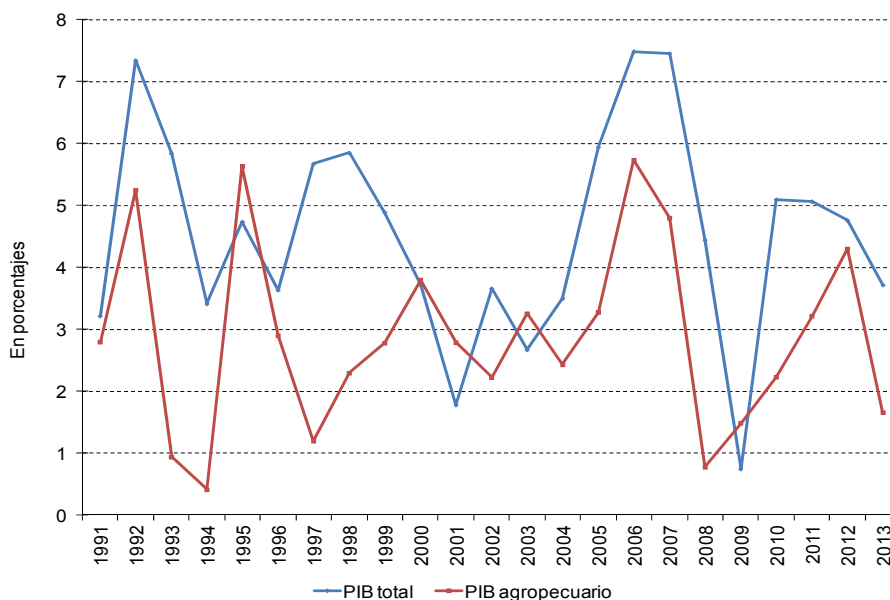
El crecimiento del PIB agropecuario de Centroamérica y la República Dominicana entre 1990 y 2013 no ha sido el esperado para economías en desarrollo con apremiantes necesidades sociales. Este crecimiento ha seguido la tendencia del PIB total, aunque con tasas de variación más bajas en la mayor parte del período.

Como se indicó en el capítulo anterior, en Centroamérica y la República Dominicana se observa un crecimiento económico caracterizado por un lento dinamismo en la última década, niveles de inflación de un dígito, déficit presupuestario al alza, deterioro en la balanza comercial y en la balanza de pagos y términos de intercambio desfavorables.

En dicho contexto macroeconómico, la tasa de variación del PIB agropecuario de Centroamérica y la República Dominicana ha seguido, de manera aproximada, la tendencia de la tasa de variación del PIB total durante el período 1991-2013. Sin embargo, las tasas de variación del PIB agropecuario han sido, por lo general, menores a las tasas del PIB total (véase el gráfico 12).

GRÁFICO 12
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TASA DE VARIACIÓN
DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL Y AGROPECUARIO
A PRECIOS CONSTANTES DE 2005

(En porcentajes)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

La tasa de variación promedio anual del PIB agropecuario durante el período 1991-2013 fue de 2,9%, muy similar a las registradas en los subperíodos 1991-2000 (2,8%) y 2001-2013 (2,9%). Durante

1991-2000, los países de la región con las más altas tasas de variación fueron Nicaragua (4,7%), Costa Rica (4,1%) y Panamá (3,3%), en tanto que en 2001-2013, ese rango correspondió a la República Dominicana (4%), Honduras (3,7%), Nicaragua (3,4%) y Guatemala (3,1%), mientras que Costa Rica (2,5%) y Panamá (1,5%) perdieron algo de dinamismo en su sector agropecuario.

Es importante acotar que en el período asociado a la crisis internacional (2008-2009), en la región se generó una desaceleración de la tasa de variación del PIB agropecuario, aunque no tan pronunciada como la del PIB total (véase el cuadro 1). El PIB agropecuario presentó una tasa de variación promedio anual de 3,5% durante 2001-2007 y cayó a 1,1% en 2008-2009. Sin embargo, a diferencia del crecimiento del PIB total, el correspondiente al sector agropecuario no ha recuperado los niveles de los años inmediatamente anteriores a la crisis (véase el cuadro 5).

CUADRO 5
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TASA DE VARIACIÓN
PROMEDIO ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO AGROPECUARIO
A PRECIOS CONSTANTES DE 2005, 1991-2013
(En porcentajes)

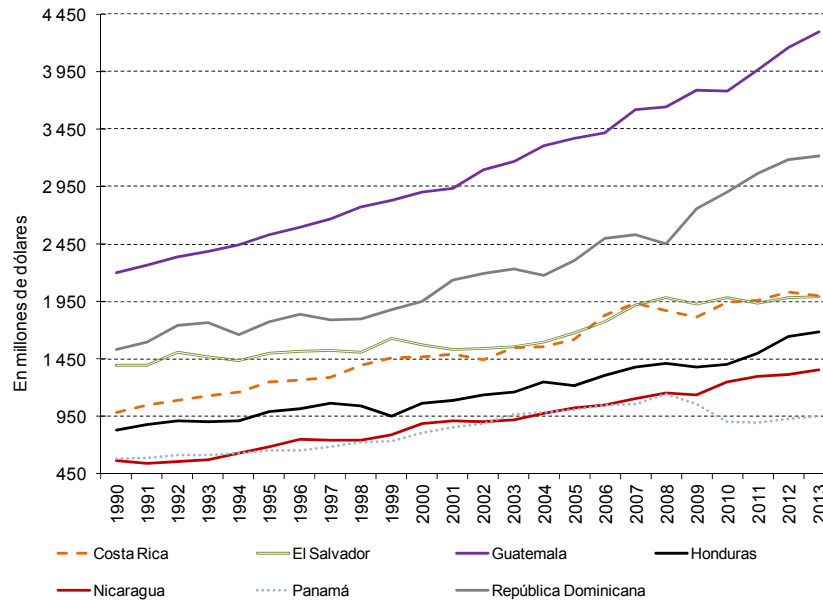
País	Promedio					1991-2013
	1991-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013	
Costa Rica	4,1	2,5	4,1	-3,0	2,5	3,2
El Salvador	1,3	1,9	3,0	0,1	0,9	1,6
Guatemala	2,8	3,1	3,2	2,3	3,2	3,0
Honduras	2,7	3,7	3,9	0,0	5,2	3,2
Nicaragua	4,7	3,4	3,2	1,5	4,5	4,0
Panamá	3,3	1,5	4,0	0,3	-2,2	2,3
Rep. Dominicana	2,5	4,0	3,9	4,5	4,0	3,4
Centroamérica y República Dominicana	2,8	2,9	3,5	1,1	2,9	2,9

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

En el gráfico 13 se lee que el PIB agropecuario a precios constantes más altos corresponde a Guatemala y la República Dominicana. Guatemala pasó de 2.198 millones de dólares en 1990 a 4.294 millones de dólares en 2013, mientras que la República Dominicana se elevó de 1.533 millones de dólares en 1990 a 3.219 millones de dólares en 2013. Los siguientes países con el PIB agropecuario más elevados son El Salvador y Costa Rica, seguidos de Honduras, Nicaragua y Panamá, en ese orden.

Cabe apuntar que si bien se observa un mayor dinamismo del sector agropecuario en Nicaragua y Honduras durante 1991-2013, su contribución al PIB agropecuario de Centroamérica y la República Dominicana sigue siendo menor que el resto de las economías de la región, con excepción de Panamá. Conjuntamente, Guatemala y la República Dominicana contribuyeron, en promedio, con casi el 50% del PIB agropecuario de la región durante 1990-2013. La contribución de cada economía nacional al PIB agropecuario regional registró pocos cambios en dicho período; en ese sentido, hay que notar la disminución del aporte de El Salvador, que pasó de 16,1% en el período 1990-2000 a 13,7% entre 2001 y 2013. En cambio, la contribución de Nicaragua pasó de 7,2% en 1990-2000 a 7,5% en 2001-2013, aunque sigue siendo uno de los países con menor contribución al sector agropecuario regional, después de Panamá, que ha perdido dinamismo en 2010-2013 (véase el cuadro 6).

GRÁFICO 13
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PIB AGROPECUARIO
A PRECIOS CONSTANTES DE 2005, 1990-2013
(En millones de dólares)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

CUADRO 6
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: CONTRIBUCIÓN
AL PIB AGROPECUARIO DE LA REGIÓN POR PAÍS, 1990-2013
(En porcentajes)

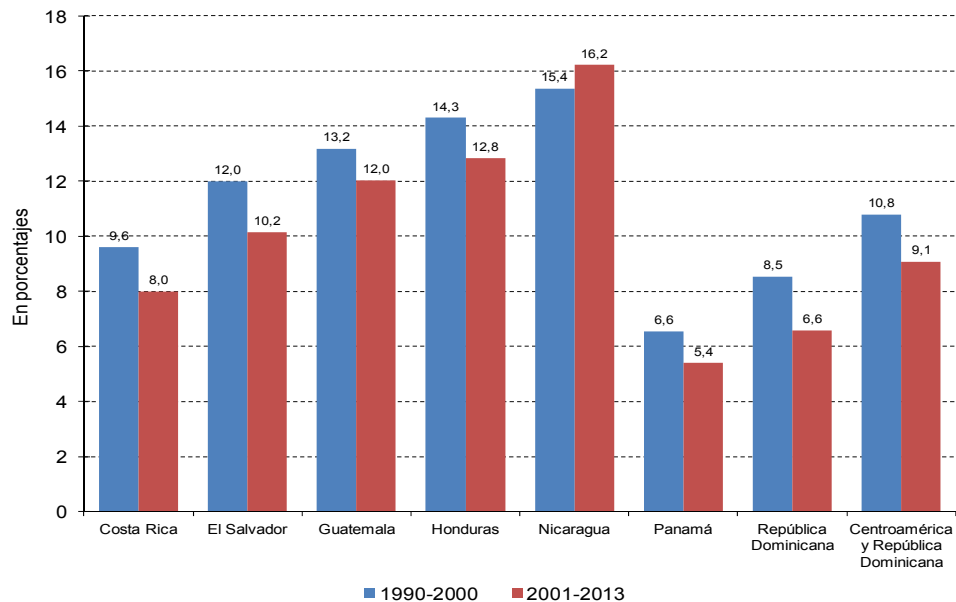
País	Promedio					1990-2013
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013	
Costa Rica	13,1	13,4	13,5	13,4	13,3	13,3
El Salvador	16,1	13,7	13,8	14,2	13,3	14,8
Guatemala	27,2	27,2	27,2	27,0	27,2	27,2
Honduras	10,3	10,2	10,1	10,1	10,5	10,3
Nicaragua	7,2	8,4	8,2	8,3	8,8	7,9
Panamá	7,1	7,5	8,1	8,0	6,2	7,3
República Dominicana	18,9	19,6	19,1	18,9	20,8	19,3
Centroamérica y República Dominicana	100	100	100	100	100	100

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

Al igual que en otras regiones del mundo, la contribución del sector agropecuario al PIB total en Centroamérica y la República Dominicana ha disminuido a lo largo de los años, como puede verse en el gráfico 14. En promedio, esta contribución pasó de 10,8% en 1990-2000 a 9,1% en 2001-2013. Los países en los que el sector agropecuario representa una menor proporción de su PIB total, son precisamente los

que han tenido el mejor desempeño de dicho sector en la última década: Panamá y la República Dominicana (cuadro 5). Sobresale el caso de la República Dominicana, ya que a pesar de la baja contribución de su sector agropecuario al PIB total nacional, su PIB agropecuario representa casi una quinta parte del PIB agropecuario de la región, y se ubica como la segunda mayor contribución al PIB agropecuario regional (cuadro 6). La mayor contribución del sector agropecuario a su PIB nacional total y el único país en el que la contribución del sector al PIB total se ha acrecentado es Nicaragua, que arroja la tasa de variación más alta del PIB agropecuario en el periodo 1990-2013 (cuadro 6).

GRÁFICO 14
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO
AGROPECUARIO COMO PORCENTAJE DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
TOTAL A PRECIOS CONSTANTES DE 2005, PROMEDIO 1990-2000 Y 2001-2013
(En porcentajes)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

B. DEMANDA EXTERNA

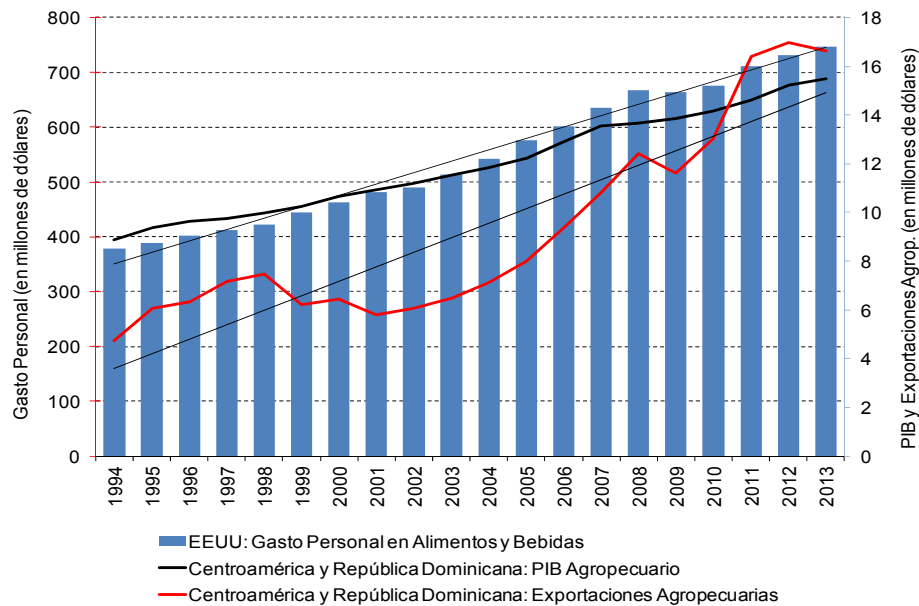
El PIB agropecuario de Centroamérica y la República Dominicana presenta una fuerte relación con la demanda externa proveniente de los Estados Unidos. Las importaciones agroalimentarias de los Estados Unidos que provienen de Centroamérica y la República Dominicana representan casi una quinta parte de todas sus importaciones que se envían desde la región.

Como se observa en el gráfico 15, tanto el PIB agropecuario como las exportaciones agroalimentarias de Centroamérica y la República Dominicana entre 1994 y 2013 han ido en ascenso, desempeño que está en línea con la tendencia del gasto personal en alimentos y bebidas de los Estados Unidos para el mismo periodo. Del total de exportaciones de Centroamérica y la República Dominicana, las destinadas a los Estados Unidos representan una tercera parte (véase el cuadro 8), además de que del total de las importaciones provenientes de Centroamérica que realizan los Estados Unidos, una quinta parte corresponden a bienes agropecuarios. De acuerdo con Hornbeck (2012),

en 2000, del total de las importaciones de los Estados Unidos provenientes de la región, 13,3% correspondían a bienes agropecuarios, y en 2011 la proporción ya había aumentado a 18,7%. Se deduce, a partir de estas cifras, que existe un fuerte vínculo entre el sector agropecuario regional y la demanda externa de productos agropecuarios, particularmente de los Estados Unidos, un destino relevante para las exportaciones de este tipo de productos desde Centroamérica y la República Dominicana.

GRÁFICO 15
CENTROAMÉRICA, REPÚBLICA DOMINICANA Y ESTADOS UNIDOS: PIB AGROPECUARIO Y EXPORTACIONES AGROPECUARIAS DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA, Y GASTO PERSONAL EN ALIMENTOS Y BEBIDAS DE ESTADOS UNIDOS, 1994-2011

(En miles de millones de dólares y millones de dólares)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO) y el U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.

Si bien los Estados Unidos continúan siendo el principal socio comercial de Centroamérica y la República Dominicana para sus importaciones (aproximadamente 40% de éstas provienen de dicho país, según el cuadro 7), con respecto a las exportaciones la región, lentamente ha comenzado a diversificar sus destinos. Los Estados Unidos captaban un 37% de las exportaciones de la región en 1994, mientras que hacia 2013 sólo se enviaban 32% (véase el cuadro 8). Durante el período 1994-2013, los Países Bajos y México han sido los compradores de fuera de la región que mayor peso han ganado como destino de las exportaciones. Además, a 2013, seis de los países de la región se sitúan entre los 10 principales socios como destino de las ventas internacionales, lo que revela la importancia del comercio intrarregional como factor de demanda externa. Este panorama, a su vez, representa una fuente de vulnerabilidad en términos de crecimiento económico, ya que al poseer cada país como principal socio a los Estados Unidos, resultan perjudicados directa o indirectamente ante una desaceleración económica en aquél.

CUADRO 7
CENTROAMÉRICA: LOS DIEZ PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES CON RESPECTO
A LAS IMPORTACIONES, COMO PORCENTAJE DE LAS IMPORTACIONES
TOTALES DE LA REGIÓN, 1994, 2004 Y 2013 ^a
(En porcentajes)

Socios	1994	Socios	2004	Socios	2013
Estados Unidos	42	Estados Unidos	38	Estados Unidos	41
República Bolivariana de Venezuela	5	México	7	México	8
Japón	5	Guatemala	4	República Popular China	8
Guatemala	5	Japón	4	Guatemala	4
México	5	República Bolivariana de Venezuela	4	El Salvador	3
Alemania	3	Costa Rica	3	Costa Rica	3
El Salvador	3	Brasil	3	Colombia	3
Costa Rica	2	El Salvador	3	Panamá	2
Brasil	2	Panamá	3	Japón	2
Panamá	2	República Popular China	3	Honduras	2
Resto del mundo	24	Resto del mundo	28	Resto del mundo	25
Centroamérica	12	Centroamérica	13	Centroamérica	13
Unión Europea	12	Unión Europea	10	Unión Europea	6
Primeros diez	76	Primeros diez	72	Primeros diez	75

Fuente: Elaboración propia con información de SIECA (SEC).

^a No incluye importaciones de Panamá.

CUADRO 8
CENTROAMÉRICA: LOS 10 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES CON RESPECTO
A LAS EXPORTACIONES, COMO PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES
TOTALES DE LA REGIÓN, 1994, 2004 Y 2013 ^a
(En porcentajes)

Socios	1994	Socios	2004	Socios	2013
Estados Unidos	37	Estados Unidos	37	Estados Unidos	32
Alemania	9	El Salvador	8	Honduras	7
El Salvador	6	Honduras	6	El Salvador	6
Guatemala	5	Guatemala	6	Guatemala	5
Bélgica-Luxemburgo	4	Nicaragua	5	Nicaragua	5
Costa Rica	4	Alemania	3	Países Bajos	4
Honduras	4	México	3	Panamá	3
Nicaragua	3	Países Bajos	3	Costa Rica	3
Italia	3	Costa Rica	3	México	3
Países Bajos	2	Panamá	3	República Popular China	2
Resto del mundo	22	Resto del mundo	22	Resto del mundo	29
Unión Europea	24	Centroamérica	28	Centroamérica	26
Centroamérica	22	Unión Europea	14	Unión Europea	13
Primeros 10	78	Primeros 10	78	Primeros 10	71

Fuente: Elaboración propia con información de SIECA (SEC).

^a No incluye exportaciones de Panamá.

El país que mayor peso ha perdido como destino de las exportaciones de la región durante el período 1994-2013 es Alemania, que en 2013 ya no figura como uno de los 10 destinos principales. Al respecto, cabe recordar que en 1994 había llegado a constituir el segundo destino de las exportaciones regionales (cuadro 8). Con relación al intercambio comercial de la región con la Unión Europea, su participación ha descendido en 1994-2013, tanto en importaciones como en exportaciones. En cuanto a las importaciones totales de Centroamérica, éstas pasaron de 12% del total en 1994 a 6% del total en 2013. Por su parte, las exportaciones a la Unión Europea se redujeron de 24% en 1994 a 13% en 2013. Se espera que el comercio exterior con la Unión Europea se impulse con la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación con este socio comercial (Banco Mundial, 2013).

C. PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FERTILIZANTES

En términos generales, los precios internacionales de los principales productos agrícolas han experimentado un aumento pronunciado en la última década. Ahora bien, los precios internacionales de uno de los principales insumos agrícolas, los fertilizantes, también han ido al alza de manera notable en ese lapso, lo que podría haber mermado las ganancias de los participantes del sector agropecuario, ya que tanto los valores como los volúmenes de importación de la región han tenido una tendencia ascendente entre 2000 y 2013.

La década de 1990 se caracterizó por tasas de variación promedio negativas de los precios internacionales para diferentes productos agropecuarios. Este declive afectó a granos básicos como maíz blanco y maíz amarillo, y a productos de exportación como azúcar, banano y carne de ganado vacuno (véanse el cuadro 9 y el gráfico 16). En contraste, todos los precios internacionales de los productos mencionados presentaron significativos incrementos en el período 2001-2013, con destacados ascensos del maíz blanco (13%), del maíz amarillo (10,7%) y del azúcar (9,3%). Como se observa en el gráfico 16, subieron notablemente los precios internacionales del arroz (47,4%) y del azúcar (35,4%), aun cuando en el resto de los rubros agropecuarios considerados la elevación de precios se situó por debajo del promedio de todos los productos (véase el cuadro 9). En los últimos años del período 1990-2013, los precios internacionales han mostrado una tendencia decreciente, más marcada en maíz blanco y amarillo, a partir de 2013, y azúcar y café (desde 2012) (véase el gráfico 16).

De acuerdo con la OECD (2008), los aumentos durante el período de crisis de los precios internacionales de productos agrícolas coincidieron con desfavorables condiciones climáticas en las principales regiones productoras, lo que repercutió en que la producción de buena parte de los productos se situara por debajo del promedio de los niveles históricos. También se agrega el acentuado crecimiento de la demanda mundial de estos bienes, utilizados como alimento o bien en la industria de los biocombustibles. A su vez, la baja en la producción de los principales países exportadores desde antes de 2005 coadyuvó al alza promedio de precios de los productos agrícolas. Agréguese a los factores mencionados los efectos de los aumentos de las inversiones en los mercados de derivados agrícolas que podrían haber inducido una elevación de los precios de los futuros en el corto plazo. Las inversiones en futuros de productos agropecuarios, por diversificación o especulación, tienen una influencia sobre los precios *spot* al cambiar las expectativas de sus precios futuros (OECD, 2008 y UNCTAD, 2012).

CUADRO 9
TASA DE VARIACIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES
DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, 1990-2013
(En porcentajes)

Producto	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Arroz ^a	2,7	8,6	4,0	47,4	-2,8
Maíz blanco ^b	-1,8	13,0	15,9	-2,8	15,7
Maíz amarillo ^c	-1,0	10,7	10,1	5,4	14,6
Azúcar ^d	-2,3	9,3	6,5	35,4	1,3
Banano ^e	-1,7	7,8	9,6	12,6	2,4
Café ^f	3,9	6,8	7,4	7,3	5,4
Carne vacuna ^g	-2,2	6,2	4,5	0,7	12,0
Todos los productos	-0,3	8,9	8,3	15,2	6,9

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a De 1980 a 1990 se refiere a Nueva Orleans, Estados Unidos, descascarado, Zenith No. 2, grano mediano. De 1991 a 2003, Tailandia, puertos del Golfo, blanco, 5% quebrado, fob.

^b Blanco fob. A partir de 1989, los datos se han obtenido de la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios (FEDEAGRO).

^c Estados Unidos, puertos del Golfo. Amarillo No. 2.

^d Caribe Nueva York, precio del Convenio Internacional del Azúcar (CIA), calculados de acuerdo con la Regla Económica 611.3, que es un promedio del precio al contado de Nueva York, Contrato 11 y el precio diario de Londres, fob.

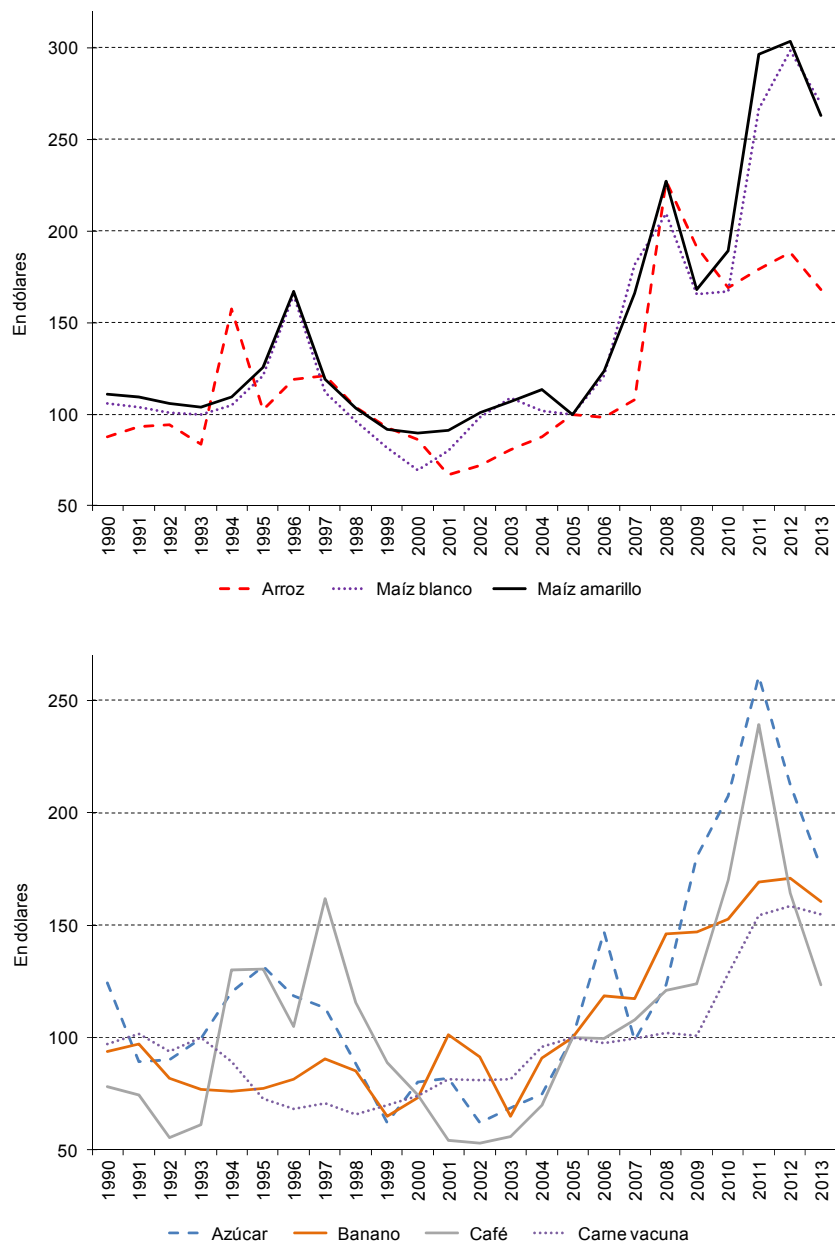
^e América Latina, puertos de los Estados Unidos. Centroamérica y Ecuador, paquete calidad tropical, primera clase, precio pagado por el importador estadounidense al intermediario o al elaborador, fob.

^f Otros suaves, Nueva York. Promedio aritmético de los tipos "Central Standard" de El Salvador y "Prime Washed" (selecto lavado de Guatemala y México, embarque inmediato, en muelle, Nueva York).

^g Todos los orígenes, puertos de los Estados Unidos, fob.

Al mismo tiempo que aumentaban los precios internacionales de los productos agrícolas, se elevaban los correspondientes a los fertilizantes. En cuanto a los principales fertilizantes, la tasa de variación promedio anual pasó de 0,8% en 1990-2000 a 15,8% en 2001-2013. La región importa, en diferentes cantidades, de todos los fertilizantes que se presentan en el cuadro 10 y cabe señalar que la producción de fertilizantes en la región es muy limitada (Ávalos, 2012). En el gráfico 17 se ilustra cómo en 2008, en plena crisis, se presentó un muy pronunciado incremento en la cotización de este tipo de abonos, que aunado a una menor demanda de los productos de exportación, repercutió tanto en el desempeño del sector agropecuario como en el valor y el volumen de estos químicos. En efecto, las importaciones de fertilizantes de Centroamérica se desplomaron de 824 millones de dólares en 2008 a 480 millones de dólares en 2009, en términos de valor; y de 1.540.000 toneladas en 2008 a 1.491.000 toneladas en 2009, en términos de volumen (véase el gráfico 18). Esta reducción se refleja en el precio unitario promedio ponderado de las importaciones de fertilizantes que realizó la región, el cual pasó de 592 dólares por tonelada en 2008 a 365 dólares por tonelada en 2009. Sin embargo, de acuerdo con datos de la FAOSTAT, el consumo regional de fertilizantes se redujo notablemente de 2007 a 2008, pasando de 1.413.000 toneladas a 841.000 toneladas, para luego aumentar en 2009 a 1.161.000 toneladas, con la contracción de los precios internacionales de los fertilizantes. En general, la tendencia de mediano plazo de estas importaciones en 2000-2013 se ha estado elevando, mientras que sus precios se inclinan a la baja en 2010-2013 (véase el cuadro 10 y el gráfico 17).

GRÁFICO 16
PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, 1990-2013
(En dólares)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

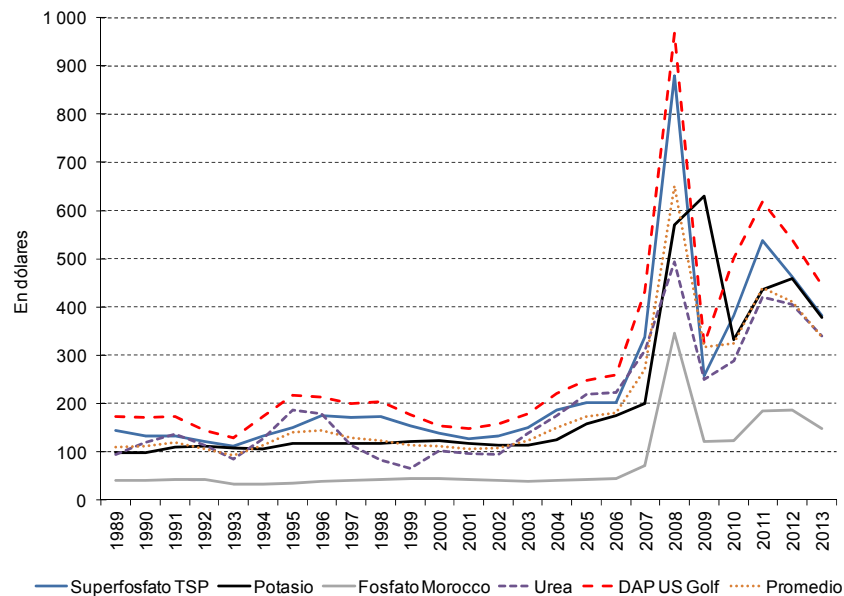
Es muy probable que los efectos del aumento de los precios internacionales de productos agrícolas en los últimos años sean diferenciados y, aunque su transmisión a los precios internos sea directa, ésta habría sido parcial y con cierto rezago.

CUADRO 10
TASA DE VARIACIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES
DE LOS PRINCIPALES FERTILIZANTES, 1990-2013
(En porcentajes)

Fertilizante	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Superfosfato TSP	0,1	19,8	15,8	44,3	14,5
Potasio	2,1	17,0	7,8	97,7	-7,0
Fosfato Morocco	1,0	32,0	8,9	161,2	7,9
Urea	5,5	14,1	18,9	5,0	10,4
DAP US Golf	0,0	17,5	17,5	28,5	12,1
Todos los fertilizantes	0,8	15,8	14,6	44,7	3,5

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

GRÁFICO 17
PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS PRINCIPALES FERTILIZANTES, 1990-2013
(En dólares)



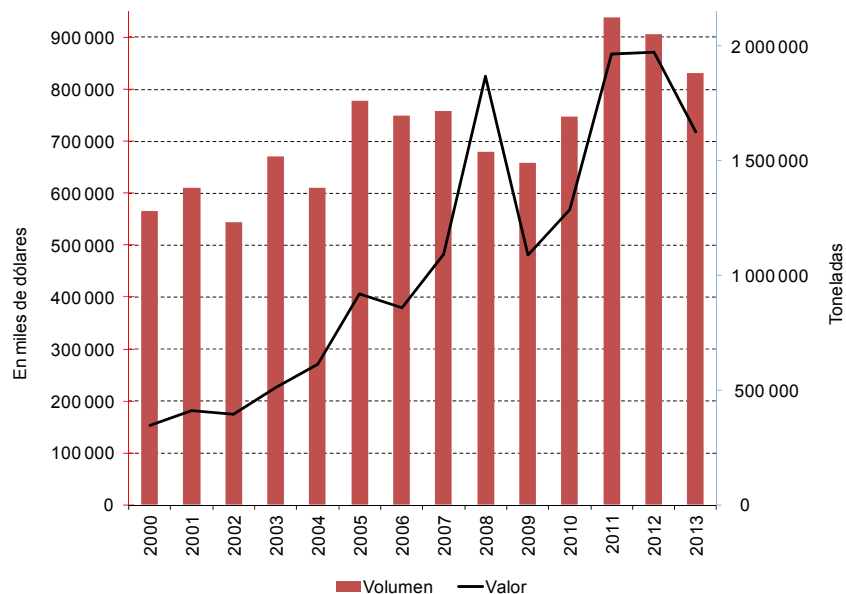
Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

En este sentido, el alza de los precios internacionales de granos básicos se asocia a los costos de la canasta básica de las familias, tanto del sector urbano como del rural, y perjudica sobre todo a las familias no productoras de estos bienes y de menores ingresos, cuyos alimentos representan un porcentaje abultado de sus gastos.

Por otra parte, los productores de bienes agrícolas de exportación podrían beneficiarse con la elevación de sus precios internacionales, como en los casos del café, el banano y el azúcar. De manera simultánea, sus ganancias o pérdidas resultarían afectadas, dependiendo del grado de utilización de

insumos provenientes del exterior, en especial los fertilizantes, que se han ido encareciendo en algunos años a partir de 2007. Así, el mayor precio de los insumos se resentiría con más fuerza entre los pequeños y medianos productores, para quienes representan una mayor parte de sus costos.

GRÁFICO 18
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: IMPORTACIONES DE
FERTILIZANTES EN TÉRMINOS DE VALOR Y VOLUMEN, 1990-2013
(En miles de dólares y toneladas)



Fuente: Elaboración propia con información de SIECA (SEC). No incluye importaciones de Panamá y la República Dominicana. Cifras preliminares para 2010-2013.

A los anteriores fenómenos se suma el mayor poder de negociación de transportistas y comercializadores frente a los pequeños y medianos productores, disminuyendo el margen de ganancias de estos últimos. En el estudio de García-Jiménez y Gandlgruber (2014), sobre la gobernanza y los acuerdos institucionales de las cadenas de valor del maíz y el frijol en Centroamérica, se llega a la conclusión de que la capacidad de manipulación de los precios internos por parte de los comercializadores es mayor con escasez del producto o con volatilidad de precios internacionales. Según los autores, esto obedece a que el precio de las importaciones es, por lo general, la referencia para la negociación de la cotización al productor y al mayoreo.

D. CRÉDITO TOTAL Y GASTO PÚBLICO DESTINADO AL SECTOR AGROPECUARIO

El desempeño del sector agropecuario de Centroamérica y la República Dominicana se ha visto seriamente afectado en la última década por la menor proporción de los préstamos otorgados por la banca comercial, situación recrudescida por la menor proporción del gasto público destinado al sector.

El desempeño del sector agropecuario ha resentido en las últimas décadas las dificultades para acceder a financiamiento por parte de los bancos comerciales. El crédito al sector agropecuario como porcentaje del crédito total descendió de un promedio de 12,8% en 1990-2000 a 6,5% en 2001-2013 (véase el gráfico 19). Sólo en Panamá se incrementó dicho indicador en 2001-2013, aunque en este país los créditos al sector agropecuario representan el menor porcentaje de la región con respecto al crédito total. En los cuadros 11 y 12 se registra la evolución del crédito al sector agropecuario en millones de unidades monetarias corrientes nacionales durante el período 1990-2013 en los países de la región. Por una parte, se aprecia una tendencia creciente de los niveles de crédito concedidos al sector agropecuario prácticamente en todas las economías, con excepción de El Salvador. Por otra, al relativizarse esta información con respecto al PIB, la caída proporcional es generalizada (véase el gráfico 19).

CUADRO 11
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
CRÉDITO AL SECTOR AGROPECUARIO, 2000-2006
(En millones de unidades monetarias corrientes nacionales)

País	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Costa Rica ^a	93 645	99 362	98 339	95 628	107 469	149 103	163 073
El Salvador ^b	n.d.	n.d.	168	164	154	187	232
Guatemala ^c	n.d.	2 071	2 520	3 068	2 392	2 025	2 283
Honduras ^d	7 015	6 905	6 526	6 179	6 456	5 891	6 411
Nicaragua ^e	2 579	1 789	2 177	2 469	2 747	3 486	4 352
Panamá ^f	338	362	349	391	468	523	580
República Dominicana ^g	3 561	5 441	5 891	6 240	5 712	7 111	7 019

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Saldo a diciembre de cada año de las colocaciones de los bancos estatales y privados en millones de colones. Crédito del sistema bancario al sector privado no financiero.

^b Saldo a diciembre de cada año en millones de dólares.

^c Préstamos concedidos por el sistema bancario al finalizar cada año en millones de quetzales.

^d Saldo de los préstamos y descuentos a diciembre de cada año en millones de lempiras.

^e Crédito concedido por las sociedades de depósito en millones de córdobas.

^f Crédito del Sistema Bancario Nacional en millones de balboas.

^g Saldo a diciembre de cada año de los préstamos concedidos por los bancos comerciales en millones de pesos.

El efecto en el desempeño de la actividad agropecuaria de la menor asignación de créditos destinados al sector como porcentaje del total, se acentúa por la aguda restricción del gasto público destinado al sector, que ha retrocedido con respecto al gasto público total. En efecto, este último como proporción del PIB se ha reducido en promedio para Centroamérica y la República Dominicana (véase el gráfico 20). Mientras que en 1990-2000 la proporción promedio del gasto agropecuario con respecto al total del gasto público era de 4,4%, en 2001-2013 dicha proporción se redujo a 2,2% del total. Este descenso ha sido más pronunciado en Costa Rica y la República Dominicana. Sólo Panamá presentó una mayor proporción de gasto público destinado al sector agropecuario como porcentaje del gasto público total en 2001-2013 (véase el gráfico 20).

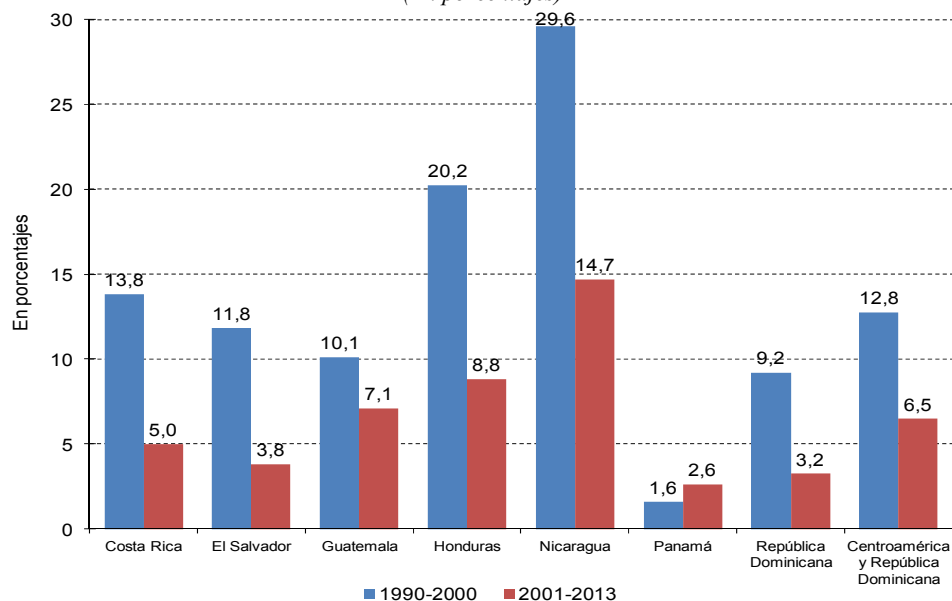
CUADRO 12
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
CRÉDITO AL SECTOR AGROPECUARIO, 2007-2013
(En millones de unidades monetarias corrientes nacionales)

País	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Costa Rica ^a	209 508	260 274	290 765	321 408	381 080	405 564	431 525
El Salvador ^b	220	266	292	231	233	218	278
Guatemala ^c	2 460	2 594	2 502	2 789	2 596	3 747	3 747
Honduras ^d	6 692	8 195	8 549	8 481	8 687	9 079	10 638
Nicaragua ^e	5 614	6 099	5 648	6 267	7 796	9 786	11 042
Panamá ^f	672	769	785	919	1 019	1 189	1 351
República Dominicana ^g	5 305	3 836	5 727	10 536	14 719	12 954	19 343

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

- ^a Saldo a diciembre de cada año de las colocaciones de los bancos estatales y privados en millones de colones. Crédito del sistema bancario al sector privado no financiero.
^b Saldo a diciembre de cada año en millones de dólares.
^c Préstamos concedidos por el sistema bancario al finalizar cada año en millones de quetzales.
^d Saldo de los préstamos y descuentos a diciembre de cada año en millones de lempiras.
^e Crédito concedido por las sociedades de depósito en millones de córdobas.
^f Crédito del Sistema Bancario Nacional en millones de balboas.
^g Saldo a diciembre de cada año de los préstamos concedidos por los bancos comerciales en millones de pesos.

GRÁFICO 19
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: CRÉDITO AL SECTOR AGROPECUARIO
COMO PORCENTAJE DEL CRÉDITO TOTAL, PROMEDIO 1990-2000 Y 2001-2013
(En porcentajes)

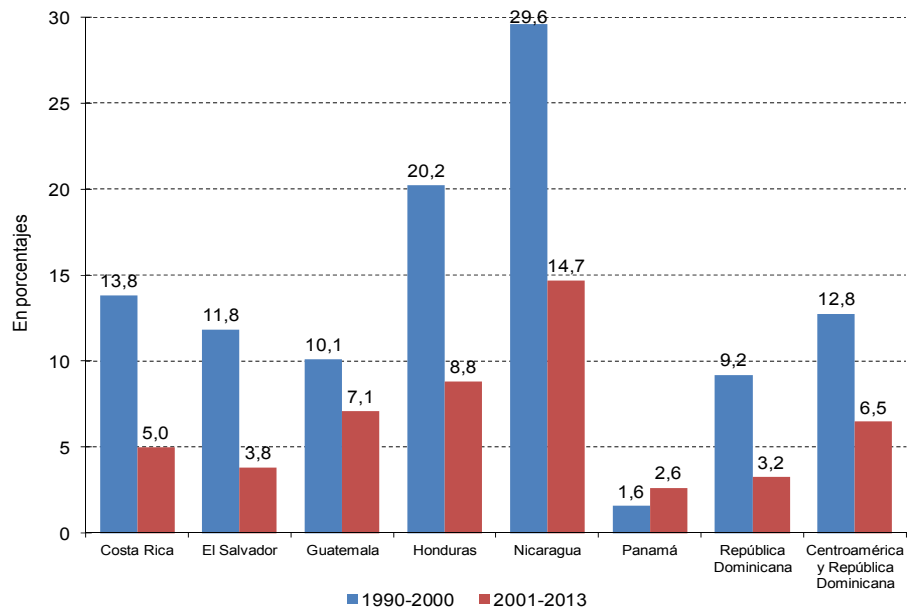


Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

- Costa Rica: Se refiere a los saldos a fin de mes de colocaciones de los bancos estatales y privados. Crédito del sistema bancario al sector privado no financiero por actividad económica.
El Salvador: Bancos comerciales e hipotecarios; no incluye crédito interbancario.
Guatemala: Se refiere a préstamos concedidos por el sistema bancario al finalizar el período.
Honduras: Saldos a diciembre de cada año.
Nicaragua: No incluye los años 1990-1994.
República Dominicana: Saldos al final del período.

GRÁFICO 20
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: GASTO PÚBLICO EN EL SECTOR
AGROPECUARIO COMO PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO
TOTAL PROMEDIO 1990-2000 Y 2001-2013

(En porcentajes)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

El Salvador: Se refiere a la ejecución presupuestaria del gasto.

Guatemala: Se refiere a la ejecución del gasto pagado.

Honduras: A partir de 1992 se refiere a la cuenta institucional del gobierno central, gasto bruto; incluye solamente la SAG.

Nicaragua: Se refiere al presupuesto modificado o actualizado por organismo.

Panamá: Se refiere a los gastos efectuados por el gobierno central de acuerdo con el departamento. A partir de 2001 incluye la información de gastos en inversión.

En los cuadros 13 y 14 se aprecia la evolución del gasto público en el sector agropecuario en millones de unidades monetarias corrientes nacionales durante el período 1990-2013. Al igual que en el caso del crédito, se observan aumentos de los niveles de gasto público en el sector agropecuario en todos los países de la región, si bien con una mayor variabilidad interanual que en el caso del crédito concedido al sector. Al relativizarse esta información con respecto al PIB, se verifica una contracción de los niveles regionales de gasto público destinado al sector agropecuario, como se explica más arriba (gráfico 20).

CUADRO 13
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: GASTO
PÚBLICO EN EL SECTOR AGROPECUARIO, 2000-2006
(En millones de unidades monetarias corrientes nacionales)

País	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Costa Rica ^a	7 435	8 217	10 098	11 455	15 762	13 135	13 172
El Salvador ^b	37	40	37	32	37	39	47
Guatemala ^c	875	875	833	921	958	898	952
Honduras ^d	936	1 309	1 317	1 337	1 347	1 370	708
Nicaragua ^e	392	461	367	448	495	418	542
Panamá ^f	33	107	59	47	56	71	105
República Dominicana ^g	2 752	3 254	3 348	3 749	3 380	5 610	6 061

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Gasto efectivo en millones de colones.

^b Ejecución presupuestaria en millones de dólares.

^c Ejecución del gasto pagado en millones de quetzales.

^d Gasto bruto del gobierno central en millones de lempiras.

^e Presupuesto modificado o actualizado en millones de córdobas.

^f Gastos efectuados por el gobierno central en millones de balboas. A partir de 2001, incluye gasto de inversión.

^g Gasto en millones de pesos. Incluye gasto corriente y de capital.

CUADRO 14
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: GASTO
PÚBLICO EN EL SECTOR AGROPECUARIO, 2007-2013
(En millones de unidades monetarias corrientes nacionales)

País	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Costa Rica ^a	18 142	26 262	33 691	41 133	33 365	39 955	44 523
El Salvador ^b	49	58	56	60	58	70	65
Guatemala ^c	1 405	1 150	544	806	786	1 416	1 228
Honduras ^d	696	334	1 002	862	1 095	1 054	1 446
Nicaragua ^e	988	1 121	1 177	856	968	1 058	765
Panamá ^f	123	104	94	109	119	148	116
República Dominicana ^g	6 284	9 786	8 045	8 101	7 060	7 853	9 986

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Gasto efectivo en millones de colones.

^b Ejecución presupuestaria en millones de dólares.

^c Ejecución del gasto pagado en millones de quetzales.

^d Gasto bruto del gobierno central en millones de lempiras.

^e Presupuesto modificado o actualizado en millones de córdobas.

^f Gastos efectuados por el gobierno central en millones de balboas. A partir de 2001, incluye gasto de inversión.

^g Gasto en millones de pesos. Incluye gasto corriente y de capital.

E. DESASTRES EN LA REGIÓN

La mayor frecuencia e incidencia de amenazas naturales, en particular las de origen climático, y la elevada vulnerabilidad de la región a dichos eventos, determinan la magnitud de los riesgos. Los efectos de los desastres sobre el sector agropecuario se han traducido en pérdidas cuantiosas, haciéndose necesaria una efectiva gestión integral de riesgos.

La severidad de los desastres y los impactos adversos generados por eventos climáticos extremos depende no sólo de sus características, sino de la exposición y la vulnerabilidad de la región, sector económico o grupo social (IPCC, 2012). Centroamérica y la República Dominicana como región son propensas a los desastres. Como se observa más adelante en el cuadro 15, las pérdidas económicas causadas por los principales desastres evaluados desde 1970 al presente han sido cuantiosas para muchos sectores de la economía. No obstante, el sector agropecuario ha sido el más perjudicado, ya que casi una tercera parte de las pérdidas cuantificadas le corresponden. Los sistemas agropecuarios, por su alta dependencia y la relación con los sistemas naturales y el clima, son muy vulnerables a los diversos eventos climáticos extremos, incluso los de baja intensidad. Entre las afectaciones al sector agropecuario, destacan las siguientes (IICA, 2001):

- a) Descapitalización de las unidades productivas;
- b) Daños a la cantidad y calidad de la producción en curso;
- c) Se compromete la producción de años venideros;
- d) Pérdidas de suelo y fuentes de agua;
- e) Deterioro o desaparición de equipo y herramientas de trabajo;
- f) Muerte de animales utilizados como medio productivo;
- g) Imposibilidad de cumplir con compromisos financieros por parte de los productores;
- h) Afectaciones a semilleros y almácigo;
- i) Erosión del suelo;
- j) Disminuye la posibilidad de nuevas siembras;
- k) Disminución o alteración de la capacidad productiva del pie de crías, e
- l) Interrupción de los corredores comerciales

La vulnerabilidad de la región queda en evidencia si se toma en cuenta que el número de desastres se ha incrementado en las últimas décadas, los cuales en su mayor parte provienen de riesgos climáticos (CEPAL-CAC, 2014). Es importante apuntar que de los 499 desastres registrados en la región por la base de datos EM-DAT entre 1900 y 2013, 311 fueron de origen hidrometeorológico, es decir, un 62% se clasificaron como tormentas, inundaciones y aluviones. En este sentido, el crecimiento de la actividad agropecuaria de la región se debe de haber limitado por la cantidad y la severidad de los desastres ocurridos en las últimas dos décadas, particularmente los de origen hidrometeorológico, efecto combinado con la falta de inversión para reducir el riesgo y aumentar la resiliencia (véase el gráfico 21).

Aquí es importante resaltar la contribución que pudiera hacer un mayor acceso al uso de los seguros agropecuarios como medida de protección ante potenciales desastres, sumándolo a medidas integrales para reducir riesgo. En Centroamérica estos seguros han tenido poca penetración y por lo general han sido utilizados por los productores de cultivos de exportación (banano y melón) y por los grandes productores de arroz. En general, los pequeños y medianos productores de granos básicos no cuentan con instrumentos financieros para trasladar riesgos y son especialmente vulnerables a los efectos de los desastres (Arias y Covarrubias, 2006 y CEPAL-CAC, 2014).

CUADRO 15
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PÉRDIDAS ECONÓMICAS
CAUSADAS POR LOS PRINCIPALES DESASTRES OCURRIDOS
(En millones de dólares a precios de 2008)^a

Pais	Año	Evento	Total sectorial	Sectores sociales	Vivienda	Educación	Salud	Cultura	Infraestructura	Comunicaciones y transportes	Electricidad	Agua y saneamiento	Riesgos, drenaje y otros	Sectores productivos	Agricultura	Industria	Comercio	Turismo	Medio Ambiente	Impacto sobre la mujer	
Belize	2000	H. Keith	398,8	55,4	50,3	2,2	2,9		65,2	60,7	3,1	1,4		242,4	91,2		33,6	117,6	35,9		
	2007	H. Dean	108,0	20,7	20,2	0,3	0,2		7,1	6,4	0,6	0,1		76,2	70,5			5,7	4,0		
	Total Nacional		506,8	76,1	70,5	2,5	3,0		72,3	67,1	3,7	1,5		318,6	161,7		33,6	123,3	39,9		
Costa Rica	1996	H. César	201,3	47,1	26,5	15,1	5,5		126,6	122,0	1,6	3,0		27,6	16,6	3,8	5,1	2,1			
	1997	El Niño	110,0	1,6	1,5	0,1	0,1		28,7		28,6	0,1		71,7	70,2	1,5			8,0		
	1998	H. Mitch	120,3	4,6	3,0	0,5	1,1		33,2	31,9	0,1	1,2		82,5	82,5						
	2011	DT.12E	80,3	0,8	0,8				47,2	47,2				32,3	32,3						
	Total Nacional		511,9	54,1	31,8	15,6	6,7		235,7	201,1	30,3	4,3		214,1	201,6	5,3	5,1	2,1		8,0	
El Salvador	1998	H. Mitch	512,7	49,7	18,0	15,3	16,4		98,2	93,0	0,5	3,2	1,5	355,6	209,1	97,6	48,9		9,2		
	2001	Sequía	37,4						4,5		4,5			32,9	31,0	1,9					
	2005	TT. Stan	357,6	164,7	124,7	21,3	18,7		126,6	113,6		13,0		66,3	53,7	3,4	4,7	4,5			
Guatemala	2009	TT. IDA	316,0	39,8	18,5	11,1	10,3		133,2	118,6	-5,1	19,7		82,7	42,7	15,5	24,5		60,3		
	2010	TT. Agatha	110,7	43,4	20,0	12,0	11,4		35,1	32,4	0,5	2,2		20,4	11,3	1,8	7,2	0,1	12,0		
	2011	DT.12E	863,8	198,2	134,7	20,5	43,0		267,6	233,9	6,6	27,1		324,5	166,8	30,6	125,7	1,4	73,3	0,2	
	Total Nacional		2 198,2	495,8	315,9	80,2	99,8		665,2	591,5	7,0	65,2	1,5	882,3	514,5	150,8	211,0	6,0	154,7	0,2	
	1982	Inundaciones	180,1	11,5	10,9	0,2	0,4		50,8	19,9	25,4	3,3	2,2	117,8	117,8						
Honduras	1998	H. Mitch	988,0	63,5	46,6	6,5	10,4		153,0	118,5	13,2	21,3		764,8	659,6	81,4	23,8		6,7		
	2001	Sequía	26,2						8,4		8,4			17,8	15,0	2,8					
	2005	TT. Stan	1 003,4	169,7	145,1	8,9	15,7		492,8	474,1	5,6	13,1		296,3	85,7	62,5	89,2	58,9	44,6		
	2010	TT. Agatha/Erupción/volcán Pacaya	977,0	194,7	95,5	80,9	15,6	2,8	366,8	324,0	11,7	14,5	16,6	130,7	83,0	39,2	4,2	4,4	258,2	26,6	
	2011	DT.12E	318,9	54,9	43,6	3,2	6,5	1,7		36,9	35,3	0,1	1,1	0,2	80,2	66,9	2,4	10,9	0,1	140,5	6,1
	Total Nacional		3 493,6	494,3	342,1	99,7	48,6	4,5	1 108,7	971,8	64,4	53,3	19,0	1 407,6	1 028,0	188,3	128,1	63,4	450,0	32,7	
	1974	H. Fift	523,1	102,6	102,6				16,6		16,6			403,9	303,5	34,9			65,5		
	1998	H. Mitch	5 010,7	580,3	454,5	82,2	43,6		911,5	764,9	76,5	37,5	32,6	3 457,2	2 683,1	497,4	276,7		61,7		
	2001	Sequía	58,5						12,6		3,8	8,8		45,9	39,3	6,6					
	2011	DT.12E	195,3	60,3	50,5	1,9	7,9		34,4	33,4	0,03	1,0		67,2	61,7	2,3	3,2		32,1	1,3	
Total Nacional		5 787,3	743,2	607,6	84,1	51,5		975,1	798,3	96,9	47,3	32,6	3 974,2	3 087,6	541,2	279,9	65,5	93,8	1,3		

(continúa)

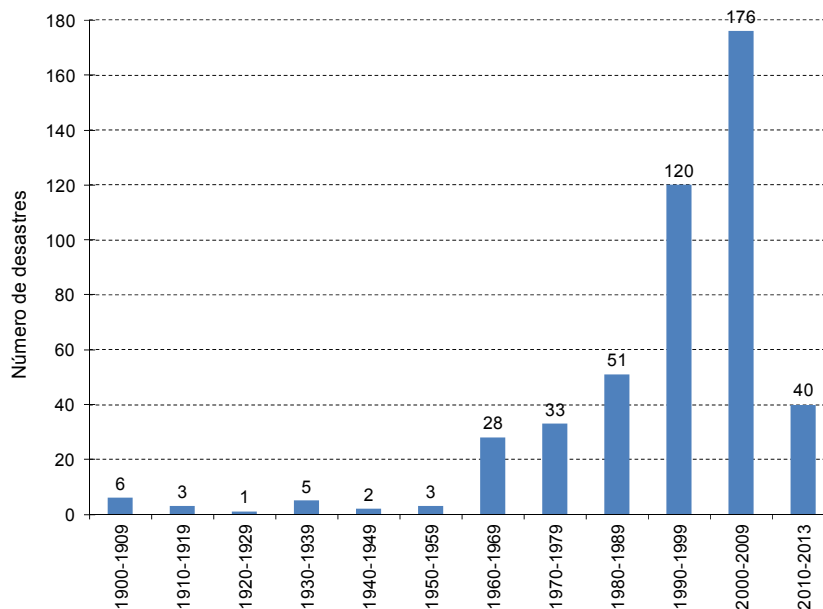
Cuadro 15 (Conclusión)

Nicaragua		795,5	100,0	59,6	33,5	6,9	400,5	351,6	10,7	33,5	4,7	295,0	244,8	42,6	7,6
1982	Inundaciones	1 412,7	606,5	518,3	77,2	11,0	289,3	261,0	1,4	14,3	12,6	234,3	141,0	52,9	40,4
1988	H. Joan	68,7	12,5	11,8	0,3	0,4	19,9	19,2	0,4	0,3		36,3	31,4		4,9
1996	H. César	1 303,7	356,5	258,3	70,1	28,1	448,4	404,6	18,6	25,2		487,4	244,6	126,7	116,1
1998	H. Mitch	49,1					7,7			7,7		41,4	35,4	6,0	
2001	Sequía	883,0	94,3	77,8	7,7	8,8	149,1	143,8	3,6	1,7		74,1	74,1		565,5
2007	Félix/ Inundaciones	426,4	48,1	19,4	0,2	28,5	253,8	187,6	3,4	62,8		70,8	60,9	6,3	3,5
2011	DT.12E	4 939,1	1 217,9	945,2	189,0	83,7	1 568,7	1 367,8	38,1	145,5	17,3	1 239,3	832,2	234,5	172,5
Total Nacional		1 701,8	163,9	56,4	62,0	45,5	300,9	184,2	102,4	14,2		1 237,1	608,2	320,4	308,5
1979	H.David y Federico	2 897,1	426,4	306,3	90,9	29,2	599,1	438,5	117,4	21,7	301,4	1 428,1	696,6	427,0	74,0
1998	H. George	49,8	3,5	0,5	0,9	2,1	9,8	8,5	0,2	1,1		36,4	36,4		163,7
2003	Inundaciones	347,7	18,1	13,1	1,7	3,4	106,0	99,8	4,2	2,0		220,2	85,8	23,3	111,1
2004	H. Jeanne	455,9	84,7	64,3	15,2	5,2	142,2	46,9	70,3	25,0		225,5	170,5	53,0	1,9
2008	TT. Noel	5 452,3	696,6	440,6	170,7	85,4	1 437,8	777,9	294,5	64,0	301,4	3 147,3	1 597,5	823,7	495,5
Total Nacional		22 889,7	3 778,1	2 753,1	641,7	378,6	6 063,7	4 775,4	535,3	381,1	371,8	11 183,4	7 423,1	1 943,8	1 325,6
	Pérdidas acumuladas														490,9
															1 830,3
															34,3

Fuente: CEPAL, varios años.

^a Deflactado por el índice de Precios al Consumidor (IPC) de los Estados Unidos. H. = Huracán; TT. = Tormenta Tropical; DT. = Depresión Tropical.

GRÁFICO 21
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
NÚMERO DE DESASTRES OCURRIDOS, 1900-2013



Fuente: Elaboración propia con información de EM-DAT, OFDA/CRED International Disaster Database, Université Catholique de Louvain. Los desastres reportados por EM-DAT no incluyen eventos con impactos menores y sobre áreas menos amplias como los registrados en la base de datos DesInventar de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina (La RED).

Las proyecciones del quinto reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) sugieren para Centroamérica aumentos en la temperatura de +1,6° C a +4° C y variaciones en la precipitación de entre -22% y +7% para el 2100. Como es de esperarse, un clima cambiante trae consigo alteraciones en la frecuencia, intensidad, extensión espacial y duración de sus eventos extremos (Magrin y otros, 2014). En el estudio CEPAL-CAC (2013a), se apunta que Centroamérica ya ha experimentado una elevación de su temperatura promedio de aproximadamente 0,5 ° C en los últimos 50 años, y que ésta podría escalar durante este siglo a 2,5 ° C, en el escenario menos pesimista (B2) y a 4,2 ° C en el escenario más pesimista (A2), siempre con respecto al promedio del período 1980-2000. Además, en dicho estudio se anuncia que las próximas décadas podrían traer mayores niveles de lluvia al principio de la temporada, entre mayo y julio, aun cuando el patrón bimodal (dos picos) que se presenta casi en toda la región podría tornarse unimodal en la segunda mitad del siglo, coincidiendo con una reducción progresiva del acumulado anual de precipitación. El incremento de la temperatura también podría provocar una mayor evapotranspiración, disminuyendo la disponibilidad de agua y expandiendo el nivel de aridez en la mayor parte de la región.

Con una confianza media, el IPCC proyecta que en Centroamérica será mayor el número de los días y noches calientes y menores los días y noches fríos; se registrarán variaciones espaciales en las precipitaciones intensas, con aumentos en la mayoría de las áreas y reducción en otras. Asimismo, se prevé mayor intensidad y duración de las sequías (Magrin y otros, 2014). Todas estas mudanzas ambientales ejercerían mayor presión sobre la producción y requerirán cambios en prácticas y actividades agrícolas, así como políticas para promover y facilitar la adaptación.

En conclusión, el desempeño y los determinantes de la actividad agropecuaria regional están en buena medida vinculados con factores de demanda externa y con diversos factores de producción, como los eventos extremos del clima y la disponibilidad de medios financieros, tanto de inversión pública como crédito. La variación del PIB agropecuario se adelanta al comportamiento del PIB general, esto es, las tasas de variación del PIB general siguen el comportamiento de las tasas de variación del PIB agropecuario con algunos rezagos. Además, los precios internacionales de los principales productos de exportación representan una señal de mercado que activa la producción de bienes agropecuarios para el mercado internacional. Al mismo tiempo, los precios internacionales de granos básicos y de otros insumos agrícolas para la producción de alimentos, han sido importantes en la determinación de los precios domésticos. Cuando los precios internacionales de los alimentos que la región importa han ido al alza, han afectado adversamente la seguridad alimentaria de la población, principalmente la de menores ingresos. Los flujos de créditos y de gasto público destinados a la actividad agropecuaria se han contraído sustancialmente respecto de otras actividades productivas. El fenómeno obedece a que se lo percibe como un sector de baja productividad y rentabilidad, expuesto a amenazas de origen climático. Combinadas estas circunstancias con la alta vulnerabilidad del sector, se torna impostergable una mayor gestión integral de riesgos de desastres, incluyendo instrumentos financieros como los seguros agropecuarios. Habiendo definido los principales determinantes de la actividad agropecuaria regional, se procede al análisis por grupos de productos agropecuarios, tomando en consideración los volúmenes, superficies cultivadas e indicadores de rendimiento.

III. ANÁLISIS SECTORIAL

En este capítulo se analiza la evolución de algunos bienes de origen agropecuario que se producen en Centroamérica y la República Dominicana, considerando las variables producción, superficie cultivada y rendimientos:

- a) La producción, superficie cultivada y rendimiento de los principales bienes agrícolas de exportación: café, banano, piña, melón y caña de azúcar. Además, la producción industrial de azúcar y algodón.
- b) La producción, superficie cultivada y rendimiento de los granos básicos que tienen una importancia estratégica para la seguridad alimentaria en la mayoría de los países de la región: arroz, frijol y maíz.
- c) La producción de bienes pecuarios: carne de ganado bovino, leche, carne de ganado porcino, carne de aves, y huevo.
- d) La producción silvícola, incluyendo madera aserrada, madera en rollo y madera para combustible.

Los bienes agropecuarios aquí presentados fueron seleccionados tomando en cuenta el *ranking* de los principales productos agropecuarios del estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaborado por Auguste y Osmel (2012) con información de 1961 a 2007. A fin de contar con un criterio más actualizado, se comparó este *ranking* con la información de ACI (2014), que presenta datos a 2013 y los cuales no difieren grandemente de la información del estudio del BID. La información se resume en el cuadro 16, donde los productos agrícolas y pecuarios aparecen por orden de importancia. Se seleccionaron aquellos bienes que por lo menos representaran uno de los principales productos en tres de los siete países. Los productos agrícolas que cumplieron este criterio fueron algodón, arroz, banano, café, caña de azúcar, frijol, maíz; mientras que los productos pecuarios escogidos fueron carne de ganado bovino y lácteos (que incluye leche). Se incluyen además azúcar, piña y melón, que si bien no figuran entre los principales bienes producidos en los países de la región, sí constituyen parte de los productos principales que exporta Centroamérica y la República Dominicana, como se analizará en el capítulo siguiente.

CUADRO 16
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES
PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS, 2013

País	Agrícolas	Pecuarios
Costa Rica	Banano, piña, café, melón, plantas ornamentales, azúcar, maíz, arroz, frijol, papa	Carne de ganado bovino, carne de pollo, lácteos
El Salvador	Café, azúcar, maíz, arroz, frijol, semillas oleaginosas, algodón, sorgo	Carne de ganado bovino, lácteos
Guatemala	Caña de azúcar, maíz, banano, café, frijol, cardamomo	Ganado bovino, ovejas, cerdos, gallinas
Honduras	Banano, café, cítricos, maíz, palma africana	Carne de ganado bovino
Nicaragua	Café, banano, caña de azúcar, arroz, maíz, tabaco, sésamo, soya, frijol, algodón	Carne de ganado bovino, carne de ternera, carne de puerco, carne de pollo, lácteos
Panamá	Banano, arroz, maíz, café, caña de azúcar, verduras	Ganado bovino
República Dominicana	Caña de azúcar, café, algodón, cacao, tabaco, arroz, frijol, papa, maíz, banano	Ganado bovino, cerdos, lácteos, carne de ganado bovino, huevo

Fuente: Elaboración propia con información de Auguste y Osmel (2012) y ACI (2014). Los productos se presentan en orden de importancia.

A. BIENES AGRÍCOLAS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES DE EXPORTACIÓN

A pesar de que la producción de bienes tradicionales agropecuarios y agroindustriales —como café, banano y azúcar— han perdido participación y dinamismo, la actividad aún es predominante en Centroamérica y la República Dominicana. La piña y el melón son bienes de exportación no tradicionales, cuya producción se ha expandido en la región.

El café es uno de los productos agrícolas que tradicionalmente ha exportado la región y constituye uno de los más emblemáticos en Centroamérica. De un promedio anual de 774.000 toneladas en 1990-2000, se pasó a poco más de 780.000 toneladas de producción de café en toda la región durante 2001-2013 (véanse el cuadro 17 y el gráfico 22). Los mayores volúmenes de producción obedecieron, principalmente, a los incrementos observados en Guatemala, Honduras y Nicaragua. En el resto de los países disminuyeron dichos volúmenes (véase el cuadro 18). Los rendimientos se mantuvieron estables durante todo el período 1990-2013, que promedió 0,8 toneladas por hectárea para la región (véase el cuadro 19). Estos rendimientos oscilan entre un máximo de 1,2 toneladas por hectárea en Costa Rica, y un mínimo de 0,2 toneladas por hectárea en la República Dominicana. Asimismo, los rendimientos son competitivos respecto de los observados en el ámbito mundial, que para 2011 promediaban 0,79 toneladas por hectárea (CEPAL-CAC, 2014).

El volumen de producción de café acusa una importante volatilidad a lo largo de la muestra, lo cual es resultado, en parte, de la bianualidad del cultivo (véase el gráfico 22). El ciclo bianual en el cultivo del café determina que en los años de baja producción, los nutrientes que el árbol no utiliza son derivados al crecimiento de ramas primarias, y ello redundará en mayor producción al año siguiente (Altamirano, 2012). En consecuencia, a un buen año de cosecha le sucede uno de menor producción, y el ciclo se repite. La fase descendente de un ciclo en un país podría compensarse con la fase ascendente del ciclo en otro, por lo que habría un cierto equilibrio en la información para el ámbito regional. No obstante, en el gráfico 22 se aprecia un comportamiento sinusoidal de la producción de café, con ondas cortas y largas.

CUADRO 17
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
PRODUCCIÓN DE CAFÉ ORO, 1990-2013
(En miles de toneladas) ^{a, b}

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	150	128	135	120	96
El Salvador	151	89	89	79	154
Guatemala	221	251	250	253	253
Honduras	142	183	177	198	244
Nicaragua	53	79	75	88	118
Panamá	12	11	11	11	20
República Dominicana	47	37	39	37	104
Centroamérica y República Dominicana	774	780	777	786	989

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2011-2013.

^b En Costa Rica, de 1990 a 1997 se utilizó el factor de 22,5 para convertir café fruta en dobles hectolitros a toneladas. A partir de 1998, la SEPSA proporcionó la información en café oro, de acuerdo con el Instituto del Café (ICAFE). En la República Dominicana se refiere a café pergamino a partir de 1991.

CUADRO 18
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
SUPERFICIE COSECHADA DE CAFÉ ORO, 1990-2013
(En miles de hectáreas) ^{a, b}

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	107	101	105	99	118
El Salvador	168	157	159	154	70
Guatemala	260	252	252	249	264
Honduras	184	243	243	240	262
Nicaragua	83	117	116	121	91
Panamá	22	19	19	19	8
República Dominicana	140	125	134	133	23
Centroamérica y República Dominicana	964	1 014	1 028	1 015	837

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2011-2013. Estimaciones propias para Honduras (2011-2013), Panamá (2013) y la República Dominicana (2013).

^b En Costa Rica y la República Dominicana se refiere a años calendario; en El Salvador y Guatemala corresponde a ciclos agrícolas; en Honduras corresponde a años agrícolas; en Nicaragua corresponde a años agrícolas calculados sobre la base de 67% del ciclo agrícola del año anterior y de 33% del ciclo agrícola en estudio, y en Panamá se refiere a la superficie sembrada correspondiente a cada ciclo agrícola.

CUADRO 19
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
RENDIMIENTO DE CAFÉ ORO, 1990-2013
(En toneladas por hectárea)

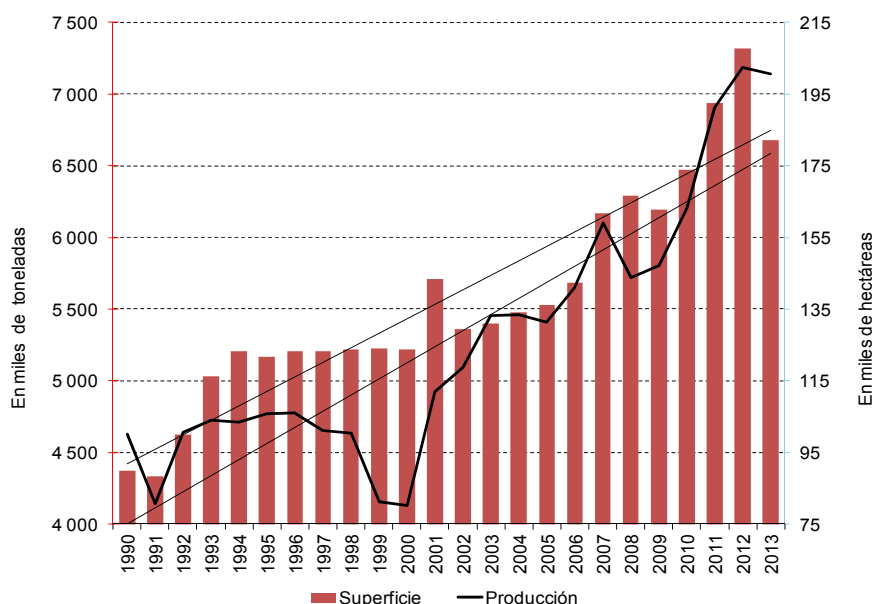
País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2
El Salvador	0,9	0,5	0,6	0,5	0,5
Guatemala	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Honduras	0,8	0,9	0,7	0,8	1,1
Nicaragua	0,6	0,7	0,6	0,7	0,8
Panamá	0,5	0,5	0,6	0,6	0,4
República Dominicana	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
Centroamérica y República Dominicana	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

Durante el período de análisis se produjo una fuerte caída en la producción en el período 1999-2004. Como resultado de la crisis financiera internacional, también se detecta un descenso en 2009, hasta llegar a 753.000 toneladas. Posteriormente, en el año 2012 se registró una recuperación hasta superar los niveles previos a la crisis, cayendo la producción de café severamente en 2013 a raíz de la combinación de la plaga de roya que afectó a la región y debido al efecto de la bianualidad del café.

GRÁFICO 22
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE
COSECHADA Y PRODUCCIÓN DE CAFÉ ORO, 1990-2013

(En miles de hectáreas y miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). Cifras preliminares para los años 2011-2013.

Nota: Estimaciones propias de superficie cosechada para Honduras (2011-2013), Panamá (2013) y la República Dominicana (2013).

El banano es otro de los productos que tradicionalmente ha exportado la región. Su producción pasó de un promedio anual de 4.542.000 toneladas en 1990-2000 a 5.582.000 toneladas en 2001-2013 (véanse el cuadro 20 y el gráfico 23). Este desempeño obedeció principalmente a los incrementos de producción obtenidos en Guatemala y la República Dominicana, dado que en el resto de los países se reportaron disminuciones promedio de la producción para el período 2001-2013. Si bien la superficie utilizada para el cultivo del banano se ha ampliado en Guatemala y la República Dominicana durante el último período, la producción no se elevó en la misma proporción; de hecho, los rendimientos cayeron de 40,4 toneladas por hectárea en 1990-2000 a 37,6 toneladas por hectárea en 2001-2013 (véanse los cuadros 21 y 22).

CUADRO 20
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
PRODUCCIÓN DE BANANO, 1990-2013
(En miles de toneladas)^{a, b}

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	1 842	1 895	1 830	1 738	2 086
El Salvador	65	69	69	77	70
Guatemala	633	2 098	1 910	2 507	2 968
Honduras	793	642	666	593	627
Nicaragua	87	49	53	41	38
Panamá	752	367	416	288	290
República Dominicana	371	526	499	518	779
Centroamérica y República Dominicana	4 542	5 582	5 442	5 762	6 859

Fuente: Elaboración propia con información de la CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2011-2013. Estimaciones propias para El Salvador (2012-2013), Panamá (2013) y la República Dominicana (2013).

^b En Costa Rica de 1991 a 1998 se utilizó el factor de conversión de 0,01814 para pasar de cajas a toneladas. A partir de 2002 incluye producción de exportación más lo comercializado en el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (CENADA); no incluye lo comercializado en supermercados. En la República Dominicana a partir de 1991 se utilizó el factor de conversión de la FAO de 22,7 kilogramos por racimo.

CUADRO 21
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
SUPERFICIE COSECHADA DE BANANO, 1990-2013
(En miles de hectáreas)^{a, b}

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	46	43	43	43	42
El Salvador	6	6	6	7	6
Guatemala	13	53	41	63	67
Honduras	21	22	20	23	25
Nicaragua	2	1	1	1	1
Panamá	14	10	11	9	9
República Dominicana	12	24	17	18	39
Centroamérica y República Dominicana	114	159	140	165	189

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2011-2013. Estimaciones propias para El Salvador (2012-2013), Honduras (2013), Panamá (2013) y la República Dominicana (2013).

^b En Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana se refiere a años calendario; y en Guatemala y Panamá corresponde a ciclos agrícolas.

CUADRO 22
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
RENDIMIENTO DE BANANO, 1990-2013
(En toneladas por hectárea)

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	40,8	44,4	42,9	39,9	49,3
El Salvador	10,5	11,6	11,5	11,2	12,0
Guatemala	51,1	44,8	46,5	39,9	44,3
Honduras	37,8	29,9	33,9	25,3	25,3
Nicaragua	45,1	52,0	51,3	57,3	50,7
Panamá	52,1	34,4	36,2	31,4	32,7
República Dominicana	31,7	26,7	29,4	28,4	20,9
Centroamérica y República Dominicana	40,4	37,6	39,0	35,0	36,3

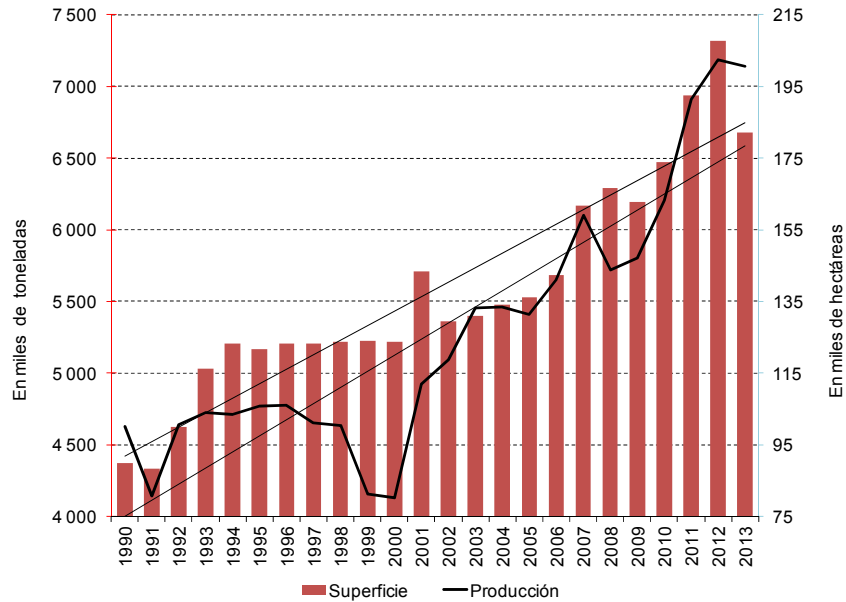
Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

El volumen de producción de banano está supeditado a la demanda externa y al comportamiento de los precios internacionales. Para su exportación ha sido crucial la celebración de acuerdos comerciales y el aprovechamiento de cuotas a la importación desde economías avanzadas como las europeas. La tendencia creciente en la producción de banano ocurre aun con la existencia de enfermedades que atacan a la planta, como la Sigatoka negra. En efecto, como se observa en el gráfico 23, el volumen de producción ha escalado rangos a partir de 2000, tendencia afectada únicamente por la crisis financiera internacional de 2008 y 2009. Luego de ese traspie, se recuperó el sendero de crecimiento previo. La caída que se observa en 1997, cuando varios países de la región registraron una reducción de su producción, se hizo más pronunciada en 1998 con la baja en la producción regional a raíz del Huracán Mitch. Honduras, que fue el país más afectado por este evento extremo, vio reducida su producción en un 75% de 1997 a 2000 y no ha recuperado los niveles de producción de banano que alguna vez tuvo antes de 1997.

La piña es un producto de exportación de Centroamérica y la República Dominicana que ha experimentado un repunte de su producción en los últimos años. De un promedio regional anual de 769.000 toneladas entre 1990 y 2000 se logró una producción promedio de 1.897.000 toneladas en 2001-2013, con aumentos casi en todos los países, con excepción de El Salvador (véase el cuadro 23). El principal productor es Costa Rica, que aporta más del 70% del volumen de producción. La tendencia en el volumen de producción ha sido creciente y sostenida durante todo el período de análisis, incluso en los períodos de la crisis (véase el gráfico 24). En el caso de los rendimientos promedio, se presenta un significativo avance al pasar de 31,4 toneladas por hectárea en 1990-2000 a 41,2 toneladas por hectárea en 2001-2013 (véase el cuadro 25). Es importante señalar que la superficie cosechada de piña (44.500 ha en promedio durante 2010-2013) es ampliamente mayor en Costa Rica que en cualquier otro país de la región. Sin embargo, en el período 2001-2013 los rendimientos de Costa Rica no fueron los más altos a nivel regional, ya que Panamá superó a este país a pesar de que su superficie cosechada de piña fue menor (1.500 ha en promedio durante 2010-2013). En el caso de Costa Rica, una parte de la superficie que antes se destinaba a la producción de melón se está destinando ahora a la producción de piña, lo cual se refleja en el notable aumento en la superficie cosechada de este producto a partir de 2007, en detrimento de la producción de melón (La República, 2013).

GRÁFICO 23
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE
COSECHADA Y PRODUCCIÓN DE BANANO, 1990-2013

(En miles de hectáreas y miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). Cifras preliminares para los años 2011-2013. Estimaciones propias de producción para El Salvador (2012-2013), Panamá (2013) y la República Dominicana (2013) y de superficie cosechada para El Salvador (2012-2013), Honduras (2013), Panamá (2013) y la República Dominicana (2013).

CUADRO 23
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
PRODUCCIÓN DE PIÑA, 1990-2013

(En miles de toneladas)^a

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	454	1 596	1 245	1 675	2 171
El Salvador	10	6	7	7	5
Guatemala	89	150	117	223	245
Honduras	76	124	119	134	140
Nicaragua	45	49	48	52	56
Panamá	18	58	40	106	87
República Dominicana	77	105	95	116	328
Centroamérica y República Dominicana	769	1 897	1 670	2 314	3 032

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2011-2013. Estimaciones propias para El Salvador (2013), Honduras (2013), Nicaragua (2013) y Panamá (2013).

CUADRO 24
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
SUPERFICIE COSECHADA DE PIÑA, 1990-2013
(En miles de hectáreas)^a

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	8,0	30,2	20,1	36,7	44,5
El Salvador	0,7	0,3	0,3	0,4	0,2
Guatemala	3,1	6,5	4,6	8,6	8,7
Honduras	4,9	3,6	3,0	4,2	4,3
Nicaragua	3,0	3,5	3,3	3,4	3,8
Panamá	0,3	1,2	0,9	1,6	1,5
República Dominicana	4,0	8,3	7,0	9,4	10,0
Centroamérica y República Dominicana	24	54	39	64	73

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2011-2013. Estimaciones propias para El Salvador (2013), Honduras (2013), Nicaragua (2013) y Panamá (2013).

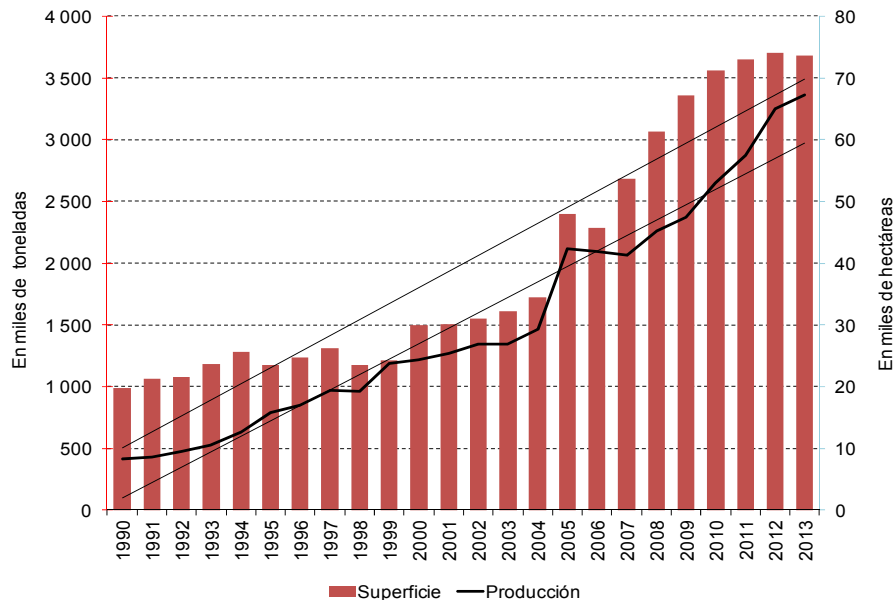
CUADRO 25
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
RENDIMIENTO DE PIÑA, 1990-2013
(En toneladas por hectárea)

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	52,8	55,8	62,7	45,9	48,8
El Salvador	15,9	21,7	19,3	19,1	27,0
Guatemala	29,0	26,3	25,3	26,0	28,1
Honduras	15,8	37,0	41,0	31,9	32,7
Nicaragua	15,1	14,9	14,6	15,5	15,0
Panamá	52,3	57,7	54,7	67,9	57,9
República Dominicana	19,5	19,0	13,5	12,5	31,9
Centroamérica y República Dominicana	31,4	41,2	42,5	36,0	41,5

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

GRÁFICO 24
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE
COSECHADA Y PRODUCCIÓN DE PIÑA, 1990-2013

(En miles de hectáreas y miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). Cifras preliminares para los años 2011-2013. Estimaciones propias de producción para El Salvador (2013), Honduras (2013), Nicaragua (2013) y Panamá (2013) y de superficie cosechada para El Salvador (2013), Honduras (2013), Nicaragua (2013) y Panamá (2013).

El melón es otro producto de exportación de la región que ha acusado un sensible aumento de su producción, que se elevó de un promedio anual de 351.000 toneladas en 1990-2000 a 878.000 toneladas en 2001-2013, mientras que los rendimientos pasaron de 16,4 toneladas por hectárea en 1990-2000 a 24,6 toneladas por hectárea en 2001-2013 (véanse los cuadros 26 y 28, y el gráfico 25). Los principales países productores de melón en la región son Guatemala, Honduras y Costa Rica. En todos los países se lograron incrementos de ambas variables, con excepción de El Salvador, donde sólo se elevaron los rendimientos promedio.

Con relación a la tendencia de largo plazo en los volúmenes de producción de melón, se aprecia que es creciente a lo largo del período de muestra. Como era de esperarse, se registró una caída en la producción en 2008, con repunte en 2009. Sin embargo, entre 2010 y 2013 se presenta una ralentización en su ritmo de expansión (véase el gráfico 25). Después de una leve caída en la producción en el año 2001, y a raíz de una mayor demanda externa, se incrementa la superficie cosechada y la producción de melón en la región, particularmente en el caso de Guatemala, donde la superficie cosechada y la producción aumentaron en más del 100%. El pico alcanzado en 2009, se debe a que Guatemala alcanzó la producción más alta de melón en su historia, y la ralentización en la producción en los años posteriores es el resultado de la normalización en la producción en los dos países que actualmente son los mayores productores de melón en la región: Guatemala y Honduras. A esto debe sumarse la caída en la producción en Costa Rica, que desde 2007 ha visto disminuida su producción año con año, como resultado de la fuerte competencia del melón de Guatemala y Honduras, países cuya mano de obra es más barata, particularmente en el último país. A esto se han sumado lluvias no esperadas en meses típicamente secos

que aumentan la humedad y el riesgo de plagas, además del crecimiento del turismo y la construcción en zonas productoras de melón en Costa Rica (La República, 2013). Todos estos factores se ven reflejados en la disminución en la superficie cosechada de melón, la cual se redujo en más de 125%. Dos de los productos que se han visto beneficiados por la reducción de la producción de melón en Costa Rica son la piña y el arroz cuya producción ha aumentado notablemente en los últimos años.

CUADRO 26
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
PRODUCCIÓN DE MELÓN, 1990-2013
(En miles de toneladas)^{a, b}

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	105	203	231	204	154
El Salvador	18	10	13	2	2
Guatemala	86	381	330	505	533
Honduras	100	198	186	223	267
Panamá	12	32	33	37	8
República Dominicana	29	35	43	17	19
Centroamérica y República Dominicana	351	878	837	988	983

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2011-2013. Estimaciones propias para El Salvador (2013), Honduras (2013) y Panamá (2013).

^b En Costa Rica hasta 2004 se refiere a melón y sandía; a partir de 2005, las cifras son solamente para melón. En Panamá se refiere a melón de exportación.

CUADRO 27
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
SUPERFICIE COSECHADA DE MELÓN, 1990-2013
(En miles de hectáreas)^{a, b}

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	5	8	10	7	5
El Salvador	2	1	1	0	0
Guatemala	4	15	13	19	24
Honduras	6	6	6	7	9
Panamá	1	2	3	1	0
República Dominicana	3	2	2	1	1
Centroamérica y República Dominicana	21	35	35	36	40

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2011-2013. Estimaciones propias para El Salvador (2013), Honduras (2013) y Panamá (2013).

^b En Costa Rica hasta 2004 se refiere a melón y sandía; a partir de 2005, las cifras se refieren solamente a melón. En Panamá, a melón de exportación.

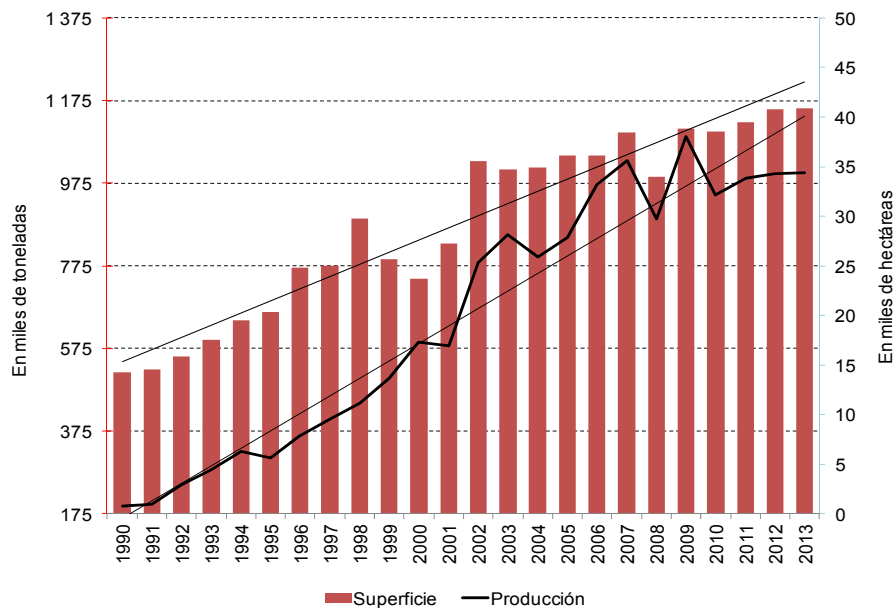
CUADRO 28
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
RENDIMIENTO DE MELÓN, 1990-2013
(En toneladas por hectárea)^a

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	21,3	26,4	23,8	29,5	29,5
El Salvador	10,0	13,9	11,2	19,6	19,3
Guatemala	20,7	25,2	25,5	26,0	22,0
Honduras	15,8	31,0	31,4	29,9	29,4
Panamá	14,0	16,8	13,6	27,2	24,9
República Dominicana	10,2	20,7	21,5	17,7	21,9
Centroamérica y República Dominicana	16,4	24,6	23,9	27,1	24,6

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a En Costa Rica hasta 2004 se refiere a melón y sandía; a partir de 2005, las cifras son solamente para melón. En Panamá se refiere a melón de exportación.

GRÁFICO 25
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE
COSECHADA Y PRODUCCIÓN DE MELÓN, 1990-2013
(En miles de hectáreas y miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). Cifras preliminares para los años 2011-2013. Estimaciones propias de producción para El Salvador (2013), Honduras (2013) y Panamá (2013) y de superficie cosechada para El Salvador (2013), Honduras (2013) y Panamá (2013).

El azúcar es un producto de exportación del sector agroindustrial que también ha obtenido significativos aumentos en su producción en toda la región, donde Guatemala sobresale como el mayor productor (de 41% del total regional en 1990-2000 pasó al 44% en 2011-2013). Con excepción de la República Dominicana, que mantuvo sus niveles de producción durante todo el período 1990-2013, los demás países elevaron la producción de azúcar de un promedio anual de 3 millones 347.000 toneladas en 1990-2000 a 4.552.000 toneladas en 2001-2013, con incrementos significativos en El Salvador, Guatemala y Nicaragua (véanse el cuadro 29 y el gráfico 26). La evolución global en el segmento de tiempo analizado revela un crecimiento sostenido, mermado únicamente en 2010 por una disminución significativa en la producción registrada en Guatemala, el principal productor de la región (véase el gráfico 26).

Resulta importante destacar que no toda la producción de azúcar se destina al mercado internacional. El componente que se exporta —el más dinámico— será abordado en el capítulo IV, mientras que el doméstico es destinado al consumo final y al consumo intermedio —para la generación de otros bienes—, aunque este último en menor grado (Schatán y Ávalos, 2003).

CUADRO 29
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
PRODUCCIÓN DE AZÚCAR, 1990-2013
(En miles de toneladas)^{a, b}

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	312	392	392	364	405
El Salvador	383	539	526	574	716
Guatemala	1 370	2 015	1 935	2 279	2 493
Honduras	210	364	353	383	459
Nicaragua	287	455	431	522	616
Panamá	145	153	156	148	168
República Dominicana	640	639	628	658	722
Centroamérica y República Dominicana	3 347	4 552	4 420	4 928	5 579

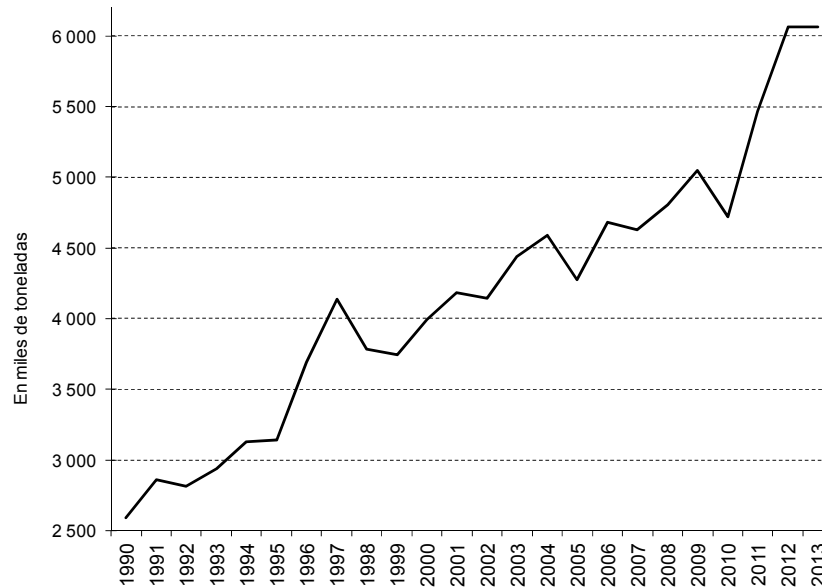
Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2011-2013.

^b En la República Dominicana incluye azúcar cruda y refinada.

Cabe destacar el notable ascenso de la productividad en el cultivo de la caña de azúcar en Centroamérica y la República Dominicana, cuyo rendimiento promedio anual pasó de 61,2 toneladas por hectárea en 1990-2000 a 81,5 toneladas por hectárea en 2001-2013 (véase más adelante el cuadro 32). Aun cuando la superficie promedio anual utilizada para su cultivo no ha sufrido variaciones significativas (véase el cuadro 31), la producción se elevó de 34.704.000 toneladas en 1990-2000 a 45.050.000 en 2001-2013. Sólo la producción de la República Dominicana no avanzó en la última década. En cambio, son apreciables los aumentos de Guatemala, Honduras y Nicaragua en este rubro (véase el cuadro 30).

GRÁFICO 26
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
PRODUCCIÓN DE AZÚCAR, 1990-2013
(En miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). Cifras preliminares para los años 2011-2013.

La tendencia en el tramo examinado del volumen de producción muestra una trayectoria creciente, medianamente afectada por riesgos de mercado como la mencionada crisis (véase el gráfico 27). Es importante destacar que después de un considerable aumento en la producción regional en 1997, luego de una notable cosecha en Guatemala, los niveles de producción tienen una drástica caída en 1998 a raíz del huracán Mitch y éstos comienzan su lenta recuperación a partir del año 2000, aparejado a la recuperación de las exportaciones que ya venían creciendo a mayores tasas antes de que ocurriera este desastre (véase el gráfico 43, Capítulo IV).

A pesar de que el azúcar es un producto procesado que se ha constituido en uno de los principales rubros de exportación, es importante señalar que no toda la caña de azúcar se destina como insumo para la producción de azúcar. Se utiliza como insumo para preparar melaza (que a su vez se utiliza como insumo de alimentos), etanol (que se emplea en la producción de alcohol puro o ron y otros usos industriales como éter) y bagazo (residuo que es utilizado para alimentación animal).

CUADRO 30
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR, 1990-2013
(En miles de toneladas)^a

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	3 216	3 797	3 793	3 616	3 892
El Salvador	4 104	4 684	4 595	4 786	6 164
Guatemala	13 404	20 402	19 448	23 199	25 641
Honduras	3 349	5 444	5 325	5 599	5 111
Nicaragua	2 971	4 101	3 849	4 574	5 690
Panamá	1 641	1 746	1 709	1 774	2 241
República Dominicana	6 019	4 921	5 019	4 750	4 715
Centroamérica y República Dominicana	34 704	45 050	43 739	48 300	53 455

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2011-2013. Estimaciones propias para Guatemala (2013).

CUADRO 31
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE
COSECHADA DE CAÑA DE AZÚCAR, 1990-2013
(En miles de hectáreas)^{a, b}

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	41	54	52	54	59
El Salvador	57	67	66	66	83
Guatemala	154	210	198	234	256
Honduras	43	44	43	47	46
Nicaragua	46	49	47	54	61
Panamá	33	32	32	32	35
República Dominicana	193	98	104	88	98
Centroamérica y República Dominicana	567	553	541	575	636

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2011-2013. Estimaciones propias para Guatemala (2013) y Honduras (2011-2013).

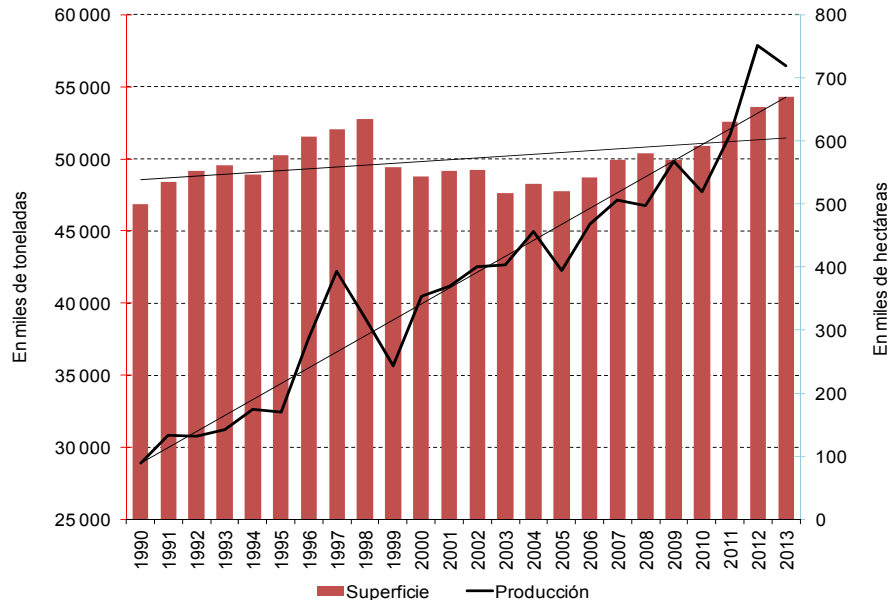
^b En Costa Rica, Honduras y la República Dominicana se refiere a años calendario; en El Salvador, Guatemala y Panamá corresponde a ciclos agrícolas; y en Nicaragua corresponde al año agrícola, calculado sobre la base de 60% del ciclo agrícola del año anterior y de 40% del ciclo agrícola en estudio.

CUADRO 32
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
RENDIMIENTO DE CAÑA DE AZÚCAR, 1990-2013
(En toneladas por hectárea)

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	78,6	70,2	73,1	67,2	66,4
El Salvador	73,9	69,7	69,8	72,5	74,4
Guatemala	86,6	97,4	98,3	99,0	99,9
Honduras	78,6	124,4	124,7	118,5	112,0
Nicaragua	64,1	83,5	82,5	84,2	93,3
Panamá	49,1	55,0	54,0	55,9	64,2
República Dominicana	31,8	51,3	49,6	54,2	48,8
Centroamérica y República Dominicana	61,2	81,5	80,9	84,0	83,9

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

GRÁFICO 27
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE
COSECHADA Y PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR, 1990-2013
(En miles de hectáreas y miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). Cifras preliminares para los años 2011-2013. Estimaciones propias de producción para Guatemala (2013) y de superficie cosechada para Guatemala (2013) y Honduras (2011-2013).

La producción de algodón rama en Centroamérica y la República Dominicana registró una considerable disminución. En el pasado, la importancia estratégica de la producción de algodón se

apoyaba en la exportación y como generadora de empleo rural. No obstante, perdió relevancia a partir del uso generalizado de fibras sintéticas por la industria textil (InfoAserca, 2013).

CUADRO 33
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
PRODUCCIÓN DE ALGODÓN RAMA, 1990-2013
(En miles de toneladas)^a

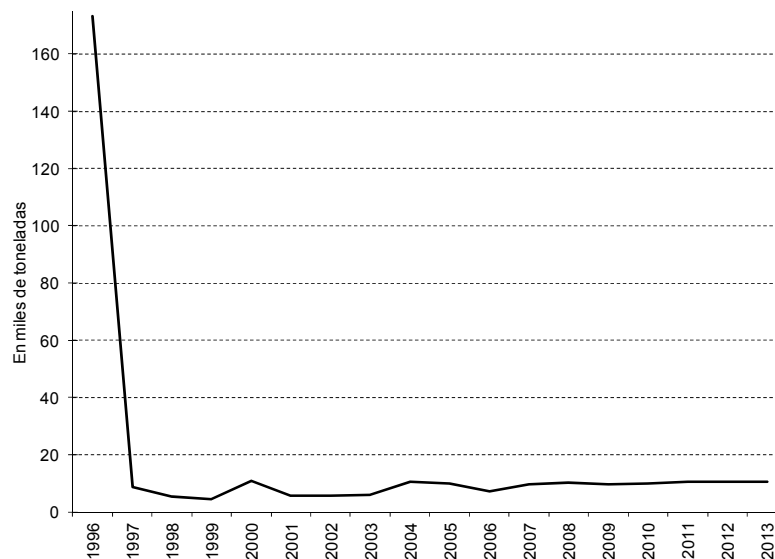
País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
El Salvador	36,0	1,1	1,6	0,0	0,2
Guatemala	33,1	1,5	0,8	2,9	3,0
Honduras	1,8	2,3	2,1	2,7	3,0
Nicaragua	24,5	3,3	3,0	4,0	4,0
Centroamérica	89,3	8,4	7,8	9,9	10,4

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2011-2013. Estimaciones propias para Costa Rica (2013).

También influyeron las críticas recibidas por los productores a causa de la elevada utilización de pesticidas (IICA, 1994) para el control de plagas y sus efectos en la contaminación de fuentes de agua, suelos y la salud de la población. La producción promedio anual pasó de 89.300 toneladas en 1990-2000 a 8.400 toneladas en 2001-2013. Sólo Honduras incrementó su producción en la última década (véanse el cuadro 33 y el gráfico 28).

GRÁFICO 28
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
PRODUCCIÓN DE ALGODÓN RAMA, 1996-2013
(En miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). Cifras preliminares para los años 2011-2013. Estimaciones propias para Costa Rica (2013).

Los principales bienes agrícolas y agroindustriales tradicionales de exportación en Centroamérica y la República Dominicana son el banano, el azúcar y el café, seguidos por la piña y el melón, como ejemplos de productos de alto crecimiento. La mayoría de estos bienes agrícolas logró superar los embates de la crisis financiera internacional. Sin embargo, todos han sido sujetos de la volatilidad de los precios en los mercados internacionales, que se han bursatilizado, quedando a merced de las decisiones de inversionistas en los mercados financieros (UNCTAD, 2012). El ascenso de frutas como la piña y el melón podría relacionarse con la selección de bienes con mayores precios por tonelada vis à vis el resto de bienes tradicionales, con la sustitución de cultivos como los granos básicos, con la variabilidad climática y con plagas como las que ha debido sortear la producción de café.

B. PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS

La producción de granos básicos ha crecido, aunque de manera moderada, lo cual podría estar asociado a la demanda interna de segmentos de población que mantienen este patrón tradicional de alimentación, a la producción de autoconsumo y a la orientación de los productores rurales hacia bienes con mayor rentabilidad, como los bienes de exportación no tradicionales (por ejemplo, piña y melón). La producción promedio anual de arroz granza en Centroamérica y la República Dominicana aumentó de 1.239.000 en 1990-2000 a 1.638.000 en 2001-2013.

La producción promedio anual de arroz granza en Centroamérica y la República Dominicana aumentó de 1.239.000 en 1990-2000 a 1.638.000 en 2001-2013. La disminución de la producción en El Salvador, Guatemala y Honduras se compensó parcialmente con los incrementos productivos en Nicaragua, Panamá y la República Dominicana (véanse el cuadro 34 y el gráfico 29). El rendimiento promedio anual de la producción de arroz pasó de 3,5 hectáreas por tonelada en 1990-2000 a 3,8 toneladas por hectárea en 2001-2013, y hasta 4 toneladas en los últimos años (véase el cuadro 36).

CUADRO 34
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN
DE ARROZ GRANZA, 1990-2013

(En miles de toneladas)^{a, b}

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	221	221	201	241	246
El Salvador	60	31	29	34	32
Guatemala	42	24	23	27	31
Honduras	47	20	15	31	42
Nicaragua	189	305	295	306	414
Panamá	215	314	322	307	275
República Dominicana	465	729	678	813	837
Centroamérica y República Dominicana	1 239	1 638	1 563	1 758	1 878

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2011-2013.

^b En Costa Rica se refiere al arroz húmedo y sucio hasta 1997.

CUADRO 35
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE
COSECHADA DE ARROZ GRANZA, 1990-2013
(En miles de hectáreas)^{a, b}

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	53	60	53	59	71
El Salvador	13	4	4	5	5
Guatemala	14	8	8	9	11
Honduras	13	6	5	9	9
Nicaragua	58	82	86	71	94
Panamá	102	118	120	113	107
República Dominicana	99	155	146	172	172
Centroamérica y República Dominicana	352	431	424	437	469

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2011-2013. Estimaciones propias para Honduras (2012-2013).

^b En Costa Rica y la República Dominicana se refiere a años calendario; en El Salvador y Guatemala corresponde a ciclos agrícolas; en Honduras corresponde a años agrícolas; en Nicaragua corresponde a años agrícolas calculados sobre la base de 67% del ciclo agrícola del año anterior y de 33% del ciclo agrícola en estudio; y en Panamá se refiere a la superficie sembrada correspondiente a cada ciclo agrícola.

CUADRO 36
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
RENDIMIENTO DE ARROZ GRANZA, 1990-2013
(En toneladas por hectárea)

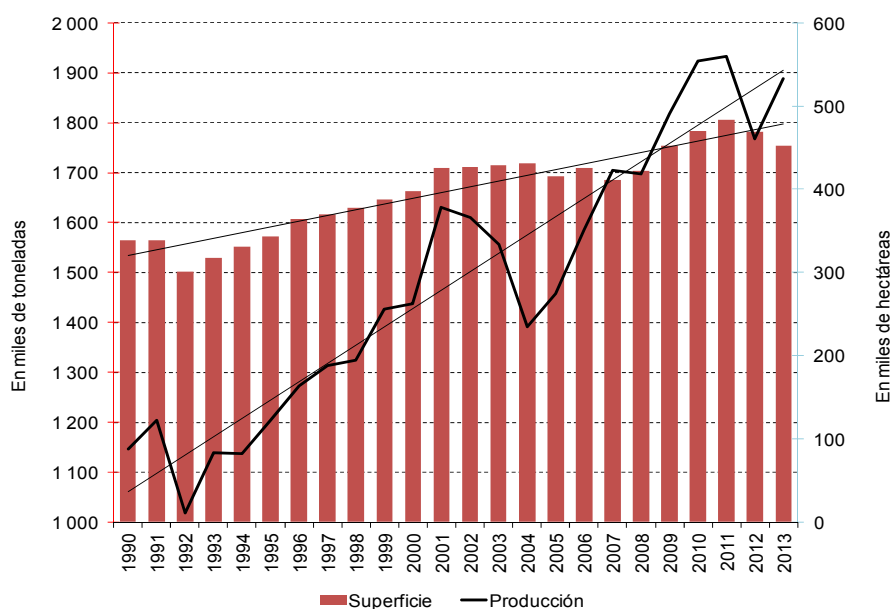
País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	4,2	3,8	3,8	4,1	3,5
El Salvador	4,8	6,9	6,8	7,2	6,5
Guatemala	3,0	2,9	2,9	3,0	2,9
Honduras	3,5	3,1	2,8	3,4	4,7
Nicaragua	3,2	3,7	3,4	4,3	4,4
Panamá	2,1	2,6	2,7	2,7	2,6
República Dominicana	4,7	4,7	4,6	4,7	4,9
Centroamérica y República Dominicana	3,5	3,8	3,7	4,0	4,0

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

La tendencia de mediano plazo del volumen de producción de arroz es al alza, como se aprecia en el gráfico 29. Además, se observa que la producción se ha alejado consecutivamente respecto de su tendencia de largo plazo: por ejemplo, entre 2001 y 2002, entre 2004 y 2005, y más recientemente entre 2010 y 2011. La volatilidad observada podría estar asociada a los riesgos de mercado, los climáticos y los políticos que enfrenta la producción de este tipo de grano básico en algunos países. La contracción

registrada desde 2001 y hasta 2004 fue resultado, principalmente, de la caída en la producción de tres de los principales productores regionales: la República Dominicana, Panamá y Costa Rica. Esto se explica en parte por la reducción en los precios internacionales desde 1997, hasta llegar a su punto más bajo en 2001. Los precios internacionales del arroz comenzaron a recuperarse a partir de 2002 hasta alcanzar un nivel similar al que se tenía una década antes en 2007 (gráfico 16). Dicho aumento en los precios internacionales se reflejó en la producción regional a partir de 2004, lo que se manifiesta en la tendencia ascendente de la producción entre 2004-2010 (véase el gráfico 29). La caída en los precios internacionales del arroz a partir de 2009 (gráfico 16), podría estar contribuyendo a la ralentización de la producción que se observa en los últimos años (véase el gráfico 29).

GRÁFICO 29
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE
COSECHADA Y PRODUCCIÓN DE ARROZ GRANZA, 1990-2013
(En miles de hectáreas y miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). Cifras preliminares para los años 2011-2013. Estimaciones propias de superficie cosechada para Honduras (2012-2013).

La producción promedio anual de frijol en la región pasó de 371.000 toneladas en 1990-2000 a 566.000 toneladas en 2001-2013 (véanse el cuadro 37 y el gráfico 30). Los principales incrementos se observan en Guatemala y Nicaragua, mientras que se registran disminuciones en la producción durante 2001-2013 en Costa Rica, Panamá y la República Dominicana. El ligero avance en el rendimiento promedio anual de 0,7 toneladas por hectárea en 1990-2000 a 0,8 toneladas por hectárea en 2001-2013, se vincula con el aumento proporcionalmente mayor del volumen de producción respecto de la superficie promedio cultivada (véase el cuadro 39). Al respecto, la superficie promedio cultivada se elevó de 532.000 hectáreas en 1990-2000 a 715.000 hectáreas en 2001-2013 (véase el cuadro 38).

CUADRO 37
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
PRODUCCIÓN DE FRIJOL, 1990-2013
(En miles de toneladas)^a

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	26	12	12	8	14
El Salvador	60	78	76	89	91
Guatemala	96	190	183	202	220
Honduras	66	68	68	66	92
Nicaragua	86	188	194	179	203
Panamá	5	4	4	3	4
República Dominicana	32	28	27	26	35
Centroamérica y República Dominicana	371	566	564	572	659

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2011-2013.

CUADRO 38
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE
COSECHADA DE FRIJOL, 1990-2013
(En miles de hectáreas)^{a, b}

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	50	18	18	14	21
El Salvador	74	89	83	106	107
Guatemala	129	223	219	233	240
Honduras	93	95	96	89	110
Nicaragua	134	243	248	235	260
Panamá	13	12	12	11	12
República Dominicana	40	35	36	32	38
Centroamérica y República Dominicana	532	715	711	720	788

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2011-2013.

^b En Costa Rica y la República Dominicana se refiere a años calendario; en El Salvador y Guatemala corresponde a ciclos agrícolas; en Honduras corresponde a años agrícolas; en Nicaragua corresponde a años agrícolas calculados sobre la base de 58% del ciclo agrícola del año anterior y de 42% del ciclo agrícola en estudio; y en Panamá se refiere a la superficie sembrada correspondiente a cada ciclo agrícola.

CUADRO 39
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: RENDIMIENTO
DE FRIJOL, 1990-2013
(En toneladas por hectárea)

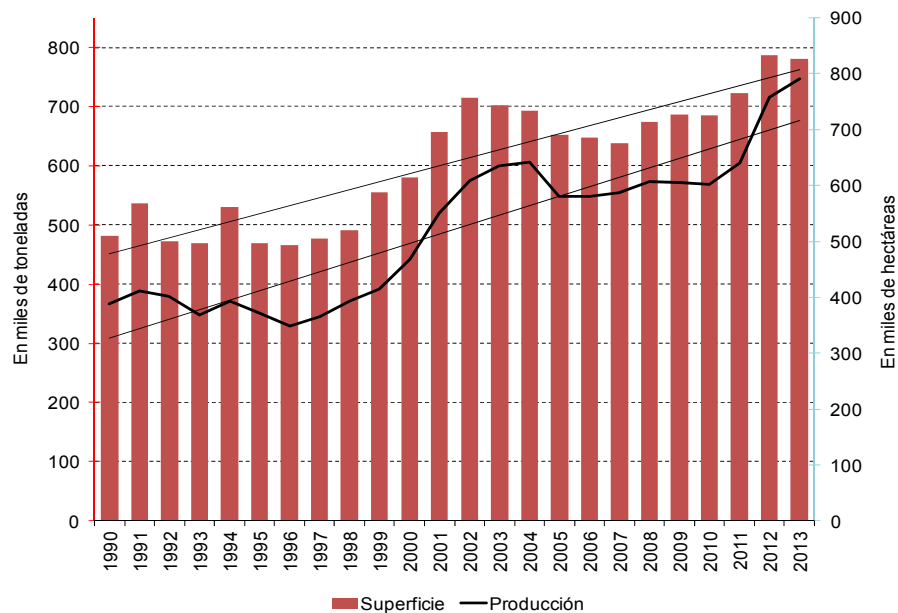
País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	0,5	0,7	0,7	0,6	0,7
El Salvador	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8
Guatemala	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9
Honduras	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8
Nicaragua	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
Panamá	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
República Dominicana	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9
Centroamérica y República Dominicana	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

A pesar de la tendencia creciente de largo plazo que exhibe el volumen de producción de frijol durante el período analizado, la pendiente de la trayectoria lineal es menor que la de los otros granos básicos (véase el gráfico 30 en comparación con los gráficos 29 y 31). La evolución de la producción de frijol es función de la demanda interna, principalmente la proveniente de aquellos segmentos de población que mantienen este patrón de alimentación, así como del autoconsumo de los pequeños productores. Pero también depende de la demanda externa originada en los mismos países centroamericanos, así como de los precios domésticos. Algunos países son importadores netos de frijoles, y generan demanda a otros países de la región que son grandes productores. Esta situación acarrea problemas de especulación que se reflejan en elevación de los precios al consumidor y en efectos negativos para las poblaciones de menores ingresos de los países oferentes. La caída y ralentización de la producción posterior a 2004 (gráfico 30) se debe a la notable caída en la superficie cosechada y en la producción de frijol en Nicaragua, el mayor productor de frijol de la región. La recuperación de la producción regional, a partir de 2011, se debe principalmente, al aumento de la superficie cosechada y de la producción de frijol en dicho país.

Aun cuando Costa Rica, Honduras, Panamá y la República Dominicana registraron, en promedio, una disminución de la producción de maíz en 2001-2013 con respecto a la década de 1990, los incrementos obtenidos en El Salvador, Guatemala y Nicaragua fueron suficientes para elevar la producción promedio anual de la región de 2.810.000 toneladas en 1990-2000 a 3.312.000 toneladas en 2001-2013 (véanse el cuadro 40 y el gráfico 31). La superficie cosechada creció, en promedio, poco menos de 100 mil hectáreas entre 1990-2000 y 2001-2013 (véase el cuadro 41). Con todo, se logró acrecentar el rendimiento promedio anual de la producción de maíz de 1,7 toneladas por hectárea en 1990-2000 a 1,9 toneladas por hectárea en 2001-2013, y hasta 2 toneladas en los últimos años (véase el cuadro 42).

GRÁFICO 30
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE
COSECHADA Y PRODUCCIÓN DE FRIJOL, 1990-2013
(En miles de hectáreas y miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). Cifras preliminares para los años 2011-2013.

CUADRO 40
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
PRODUCCIÓN DE MAÍZ, 1990-2013
(En miles de toneladas)^a

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	35	16	14	18	17
El Salvador	592	713	669	837	847
Guatemala	1 161	1 462	1 366	1 697	1 716
Honduras	551	512	493	557	588
Nicaragua	338	493	499	468	497
Panamá	95	83	83	92	105
República Dominicana	37	34	35	31	40
Centroamérica y República Dominicana	2 810	3 312	3 159	3 700	3 810

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2011-2013.

CUADRO 41
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE
COSECHADA DE MAÍZ, 1990-2013
(En miles de hectáreas)^{a, b}

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	20	8	7	9	8
El Salvador	294	250	248	259	273
Guatemala	620	676	608	840	842
Honduras	409	329	330	324	335
Nicaragua	231	380	397	334	351
Panamá	75	62	64	57	63
República Dominicana	28	24	25	21	25
Centroamérica y República Dominicana	1 676	1 729	1 680	1 844	1 897

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2011-2013. Estimaciones propias para Honduras (2013).

^b En Costa Rica y la República Dominicana se refiere a años calendario; en El Salvador y Guatemala corresponde a ciclos agrícolas; en Honduras corresponde a años agrícolas; en Nicaragua corresponde a años agrícolas calculados sobre la base de 60% del ciclo agrícola del año anterior y de 40% del ciclo agrícola en estudio; y en Panamá se refiere a la superficie sembrada correspondiente a cada ciclo agrícola.

CUADRO 42
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
RENDIMIENTO DE MAÍZ, 1990-2013
(En toneladas por hectárea)

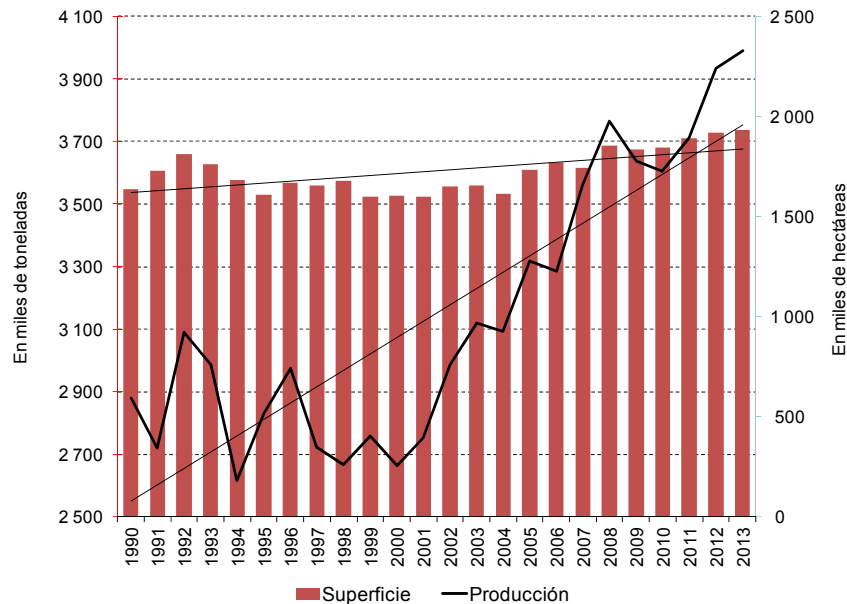
País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	1,8	2,0	1,9	1,9	2,2
El Salvador	2,0	2,9	2,7	3,2	3,1
Guatemala	1,9	2,2	2,2	2,0	2,0
Honduras	1,4	1,6	1,5	1,7	1,8
Nicaragua	1,4	1,3	1,3	1,4	1,4
Panamá	1,3	1,3	1,3	1,6	1,7
República Dominicana	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6
Centroamérica y República Dominicana	1,7	1,9	1,9	2,0	2,0

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

La evolución de largo plazo de la producción de maíz ha sido creciente durante la mayor parte del período de la muestra. No obstante, sobresale la reducción en los años de impacto en la región de la crisis financiera internacional. La producción se recuperó a partir de 2011 y desde 2012 superó el máximo nivel alcanzado previo a la crisis (véase el gráfico 31). La caída de la producción y su ralentización entre 1997 y 2000 coinciden con la caída de los precios internacionales del maíz blanco y amarillo que se observa en

el gráfico 16. A su vez, el alza de los precios internacionales coincide con el aumento casi sostenido de la producción a partir de 2001 y hasta 2008 (véase el gráfico 31), para luego descender en concordancia con la notable caída de los precios internacionales en ese mismo año (véase de nuevo el gráfico 16).

GRÁFICO 31
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE
COSECHADA Y PRODUCCIÓN DE MAÍZ, 1990-2013
(En miles de hectáreas y miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). Cifras preliminares para los años 2011-2013. Estimaciones propias de superficie de producción para Honduras (2013).

La producción de arroz, frijol y maíz es fundamental para la seguridad alimentaria de amplios segmentos de población de la región, principalmente los de menores ingresos, incluyendo los productores mismos. Asimismo, estos tres alimentos contribuyen con relevantes proporciones de calorías y proteínas necesarias para la mayoría de la población.

La producción de estos tres granos básicos está en función de la demanda interna, y en cierta medida de sus precios internacionales —como factor determinante de precios domésticos—, y de los insumos domésticos e importados.

Si bien las variaciones al alza de los precios domésticos estarían enviando señales positivas a los pequeños y medianos productores, pronto el mercado se satura ante la abundancia en períodos de cosecha y se reducen sus márgenes de ganancias. Por otra parte, no está claro que los beneficios lleguen directamente a los productores, debido a que los sobrepuestos se podrían diluir entre transportistas, mayoristas y minoristas intermediarios. Con relación al comercio de los granos básicos, se retomará su discusión en el capítulo IV.

C. PRODUCCIÓN DE PRINCIPALES BIENES PECUARIOS

La mayor demanda externa de carne de ganado bovino ha impulsado un incremento de su producción en la región de Centroamérica y la República Dominicana. La leche es otro bien pecuario que ha elevado su producción por efecto de la mayor demanda doméstica y regional. En términos generales, se observa que la producción pecuaria no fue afectada en los años de alta incidencia de la crisis financiera internacional.

Uno de los productos pecuarios que se ha posicionado con preponderancia en Centroamérica y la República Dominicana es la producción de carne de ganado bovino. Los mayores productores en la década de 1990 fueron Costa Rica y la República Dominicana. Los significativos aumentos en la producción de Guatemala, Nicaragua y la República Dominicana contribuyeron a que la producción promedio anual de 413.000 toneladas en 1990-2000 pasara a 568.000 toneladas en 2001-2013 (véanse el cuadro 43 y el gráfico 32). Así, en los últimos años los mayores productores han sido Guatemala, Nicaragua y la República Dominicana. Esta mayor producción es concomitante con el incremento de las existencias promedio anual de 14 millones de cabezas de ganado en 1990-2000 a más de 15 millones de cabezas de ganado en 2001-2013 (véanse el cuadro 44 y el gráfico 33).

CUADRO 43
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN
DE CARNE DE GANADO BOVINO, 1990-2013

(En miles de toneladas)^{a, b}

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	88	82	75	91	92
El Salvador	29	31	30	34	27
Guatemala	53	141	136	149	155
Honduras	56	63	63	65	62
Nicaragua	49	83	73	102	127
Panamá	56	63	60	69	83
República Dominicana	82	107	103	117	105
Centroamérica y República Dominicana	413	568	539	627	650

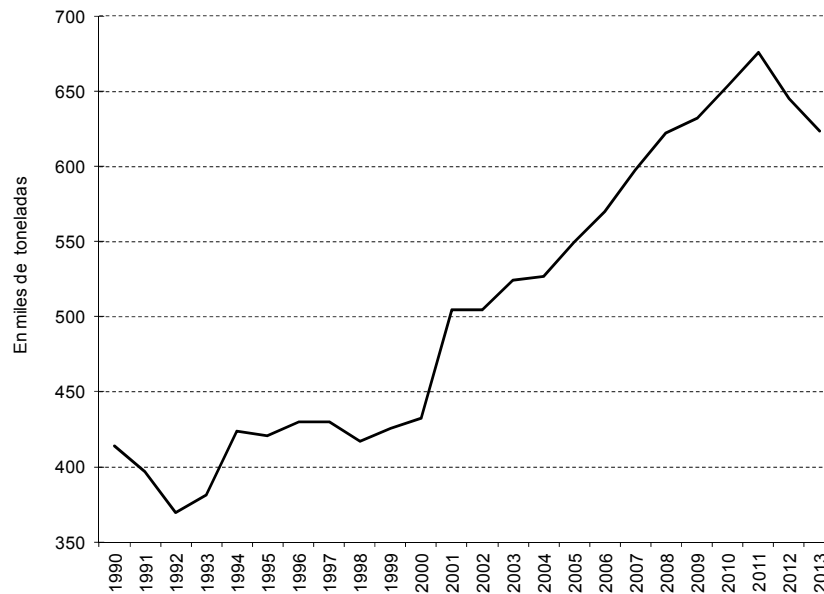
Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2011-2013. Estimaciones propias para Guatemala (2012-2013), Honduras (2013) y Nicaragua (2013).

^b En Guatemala, a partir de 2001, nueva serie proporcionada por el Banco de Guatemala.

Como se observa en el gráfico 32, la producción de carne de ganado bovino presenta una tendencia creciente a lo largo del período de análisis, inclusive durante la afectación de la crisis financiera internacional; hacia los años finales disminuyó debido principalmente al descenso de la producción en la República Dominicana, tercer país productor y exportador de carne de ganado bovino de la región.

GRÁFICO 32
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN
DE CARNE DE GANADO BOVINO, 1990-2013
(En miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). Cifras preliminares para los años 2011-2013. Estimaciones propias para Guatemala (2012-2013), Honduras (2013) y Nicaragua (2013).

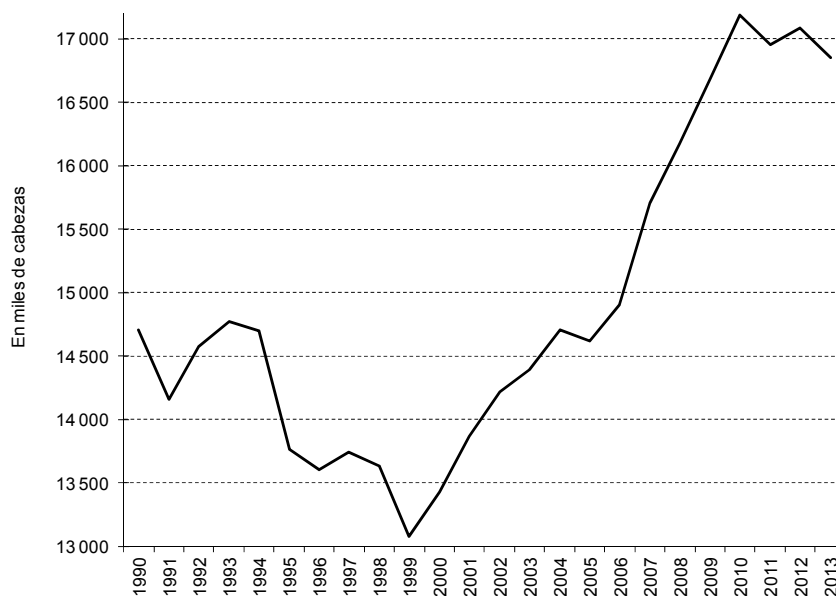
CUADRO 44
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXISTENCIAS
DE GANADO BOVINO, 1990-2013
(En miles de cabezas)^a

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	1 781	1 211	1 149	1 317	1 266
El Salvador	1 186	1 308	1 276	1 365	1 318
Guatemala	2 289	2 783	2 603	3 126	3 347
Honduras	2 115	2 429	2 317	2 621	2 758
Nicaragua	2 929	3 520	3 464	3 625	3 735
Panamá	1 404	1 556	1 528	1 612	1 705
República Dominicana	2 311	2 449	2 295	2 764	2 893
Centroamérica y República Dominicana	14 016	15 247	14 631	16 431	17 021

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2011-2013. Estimaciones propias para Panamá (2013).

GRÁFICO 33
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXISTENCIAS
DE GANADO BOVINO, 1990-2013
(En miles de cabezas)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). Cifras preliminares para los años 2011-2013. Estimaciones propias para Panamá (2013).

Si bien la producción de carne de ganado bovino y su contraparte en las existencias de reses van en ascenso, este alimento no se encuentra al alcance de los sectores de menores ingresos a raíz de los elevados precios y sus aumentos, por lo que se erige casi como un bien suntuario para amplias capas de población.

La producción de leche ha avanzado con fuerza en Centroamérica y la República Dominicana en la última década. Se pasó de 2.493 millones de litros promedio anual en 1990-2000 a 3.474 millones de litros en 2001-2013. Si bien los incrementos fueron generalizados, destacaron Costa Rica, Nicaragua y la República Dominicana (véanse el cuadro 45 y el gráfico 34). Respecto de la tendencia de largo plazo, se observa creciente y sostenida, sin que haya evidencia de efectos derivados de la crisis financiera internacional. Costa Rica se ubica como el mayor productor de leche en la región. El modelo de producción basado en la promoción de la ganadería lechera, mediante cooperativas que amalgaman a pequeños y medianos propietarios de ganado bovino —en su mayor parte—, le ha permitido proveer de este bien al resto de los países centroamericanos.

CUADRO 45
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
PRODUCCIÓN DE LECHE, 1990-2013
(En millones de litros)^{a, b}

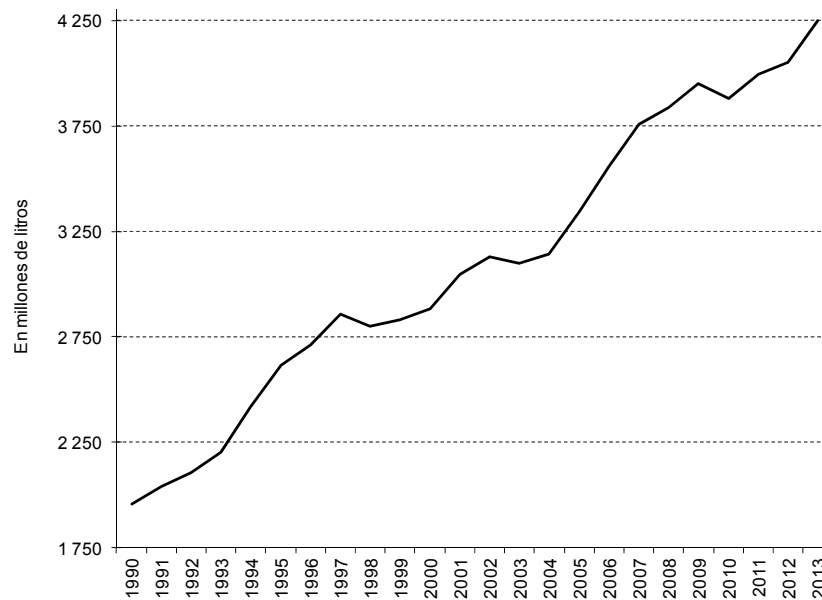
País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	558	869	786	901	1 000
El Salvador	332	454	435	518	475
Guatemala	278	405	388	437	468
Honduras	458	493	470	537	591
Nicaragua	343	624	585	710	740
Panamá	149	181	177	188	198
República Dominicana	374	492	454	603	572
Centroamérica y República Dominicana	2 493	3 474	3 296	3 893	4 044

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2011-2013.

^b En Costa Rica incluye leche bovina y caprina a partir de 2000.

GRÁFICO 34
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
PRODUCCIÓN DE LECHE, 1990-2013
(En millones de litros)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). Cifras preliminares para los años 2011-2013.

La producción de carne porcina presentó una tendencia creciente desde el inicio del período de la muestra analizada, que se aceleró justo en el momento de sobrecalentamiento de las economías de la región. Así, promedió 89.000 toneladas en 1990-2000 y ascendió a 139.000 toneladas en 2001-2013. En todos los países de la región se ha incrementado la producción de carne porcina, con mayor relevancia en Costa Rica, país que duplicó, en promedio, su producción de 1990-2000 en el período 2001-2013, y se posicionó como el principal productor regional (véase el cuadro 46). A raíz de la mencionada crisis financiera, la producción de carne porcina se contrajo en 2009 y 2010, específicamente en El Salvador, y luego mostró ritmos de variación positiva, aunque sin recuperar los niveles anteriores (véase el gráfico 35). La caída observada en El Salvador se debió a una crisis que sufrió la industria piscícola entre 2009 y 2011 a causa del aumento del costo de las materias primas, de los costos de producción dentro de las granjas, la disminución de los precios de venta (en parte debido a la baja demanda de este producto en dicho país) y al aumento de las importaciones (Reyes, 2013).

CUADRO 46
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN
DE CARNE DE GANADO PORCINO, 1990-2013

(En miles de toneladas)^{a, b}

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	22	44	39	50	51
El Salvador	10	14	15	16	9
Guatemala	16	27	28	27	27
Honduras	10	10	10	11	11
Nicaragua	5	7	7	7	8
Panamá	20	24	22	29	29
República Dominicana	6	15	14	16	16
Centroamérica y República Dominicana	89	139	133	156	152

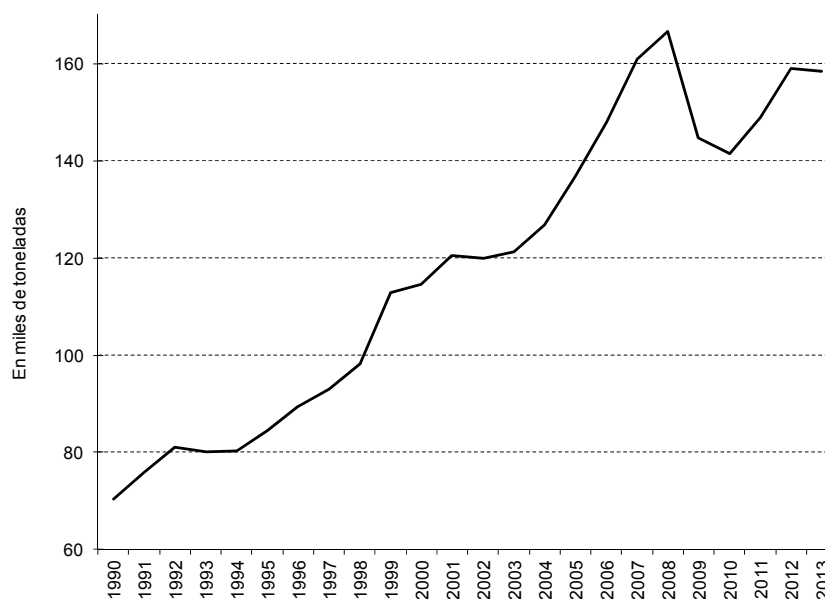
Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2011-2013.

^b En El Salvador se utilizó un factor de conversión. En Nicaragua no incluye clandestinaje.

La producción de carne de aves en la región se elevó de un promedio de 491.000 toneladas en 1990-2000 hasta 840.000 toneladas en 2001-2013. Se ubica a la República Dominicana y a Guatemala como los mayores productores durante todo el período. La producción de la República Dominicana pasó de 143.000 toneladas en 1990-2000 a 211.000 toneladas en 2001-2013. Los otros dos países que presentan crecimientos importantes son Guatemala y Honduras, como se muestra en el cuadro 47. El crecimiento de la producción de carne de aves ha sido sostenido desde 1990, con poca variabilidad, lo cual se observa en el gráfico 36.

GRÁFICO 35
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN
DE CARNE DE GANADO PORCINO, 1990-2013
(En miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). Cifras preliminares para los años 2011-2013.

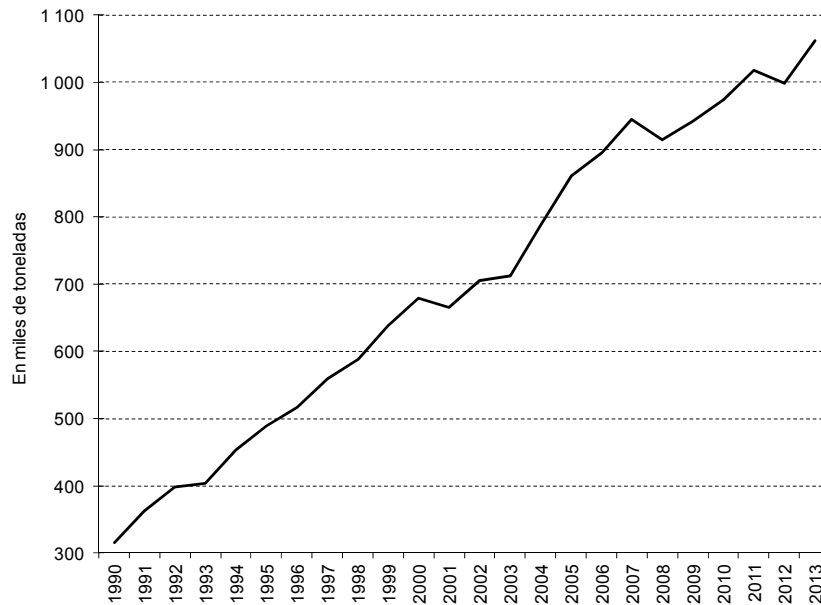
CUADRO 47
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN
DE CARNE DE AVES, 1990-2013
(En miles de toneladas)^a

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	59	96	87	109	106
El Salvador	52	93	91	95	110
Guatemala	107	151	145	164	178
Honduras	49	125	117	144	156
Nicaragua	28	77	70	90	99
Panamá	53	90	84	100	125
República Dominicana	143	211	203	227	239
Centroamérica y República Dominicana	491	840	796	928	1 013

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2011-2013.

GRÁFICO 36
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN
DE CARNE DE AVES, 1990-2013
(En miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). Cifras preliminares para los años 2011-2013.

En cuanto a la producción de huevo en la región, ésta ha presentado cierta variabilidad en el período 1990-2013, pero con una tendencia creciente (véase el gráfico 37), ya que pasó de promediar 283.000 toneladas en 1990-2000 a 326.000 toneladas en 2001-2013 (véase el cuadro 48). El aumento de su producción entre el período 1990-2000 y el período 2001-2013 se produjo en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y la República Dominicana, siendo este último país el que se posiciona como el mayor productor en la actualidad, dado que obtuvo una producción promedio anual de 89.000 toneladas en 2010-2013, en tanto que Guatemala llegó a 65.000 toneladas para igual período. La caída regional observada en 1996 en la producción de huevo, después de un período sostenido de crecimiento entre 1990 y 1995 (véase el gráfico 37), fue resultado de las afectaciones causadas por la influenza aviar que alcanzó a Guatemala en 1996 y que en ese entonces era el principal productor de la región. Después de aumentos en la producción entre 1997 y 1999, la producción regional volvió a descender entre 2000 y 2001, en este caso a raíz de caídas en la producción de Guatemala y Nicaragua. A partir de 2002 se registra una tendencia al alza de la producción regional con leves contracciones en la producción en algunos años del período 2002-2013.

Si bien los productos pecuarios poseen un alto contenido de proteínas, éstas no siempre se encuentran al alcance de la población, particularmente la carne bovina, debido tanto a los bajos ingresos de amplias capas de la población, como a los niveles y tasas de variación de los precios domésticos e internacionales. Parte de la producción tiene por destino poblaciones con mejor poder adquisitivo de economías avanzadas.

CUADRO 48
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
PRODUCCIÓN DE HUEVO, 1990-2013
(En miles de toneladas)^{a, b}

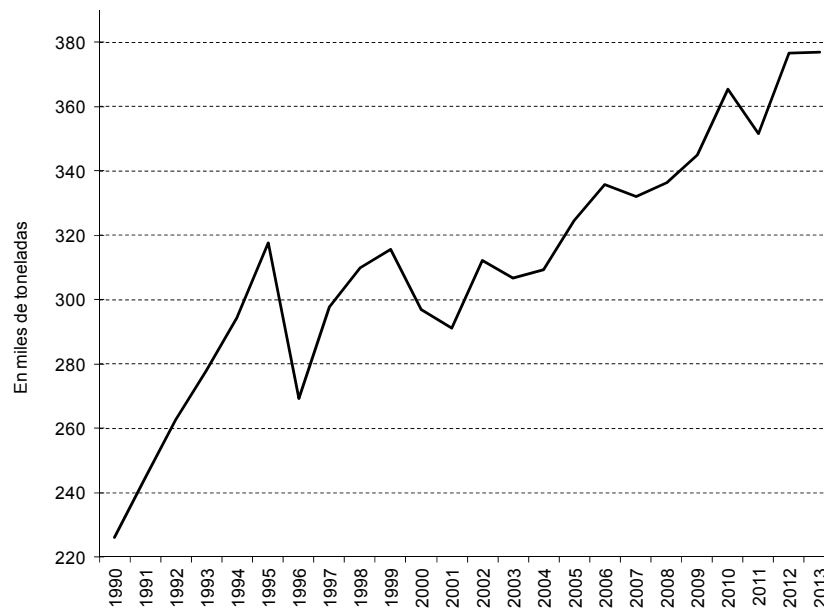
País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	27	50	47	52	55
El Salvador	45	57	58	54	58
Guatemala	94	55	53	60	65
Honduras	32	46	43	51	52
Nicaragua	26	21	21	22	26
Panamá	14	24	25	21	22
República Dominicana	45	74	69	82	89
Centroamérica y República Dominicana	283	326	316	341	368

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2011-2013.

^b En Nicaragua incluye la producción de patio.

GRÁFICO 37
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
PRODUCCIÓN DE HUEVO, 1990-2013
(En miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). Cifras preliminares para los años 2011-2013.

D. PRODUCCIÓN SILVÍCOLA

El aumento de la producción de la madera en rollo y para combustible podría generar presiones en los suelos forestales de Centroamérica y la República Dominicana, ya que este tipo de producción se ha expandido casi un 60% durante el período 2001-2013 con respecto a 1990-2000.

La producción de madera aserrada en la región disminuyó de 1.424.000 metros cúbicos en 1990-2000 a 1.265.000 metros cúbicos en 2001-2013, aclarando que de los años 1990-2000 no se cuenta con información para la República Dominicana (véanse el cuadro 49 y el gráfico 38). La disminución de la producción de madera aserrada responde a que ésta es cada vez menos utilizada en la región como material de construcción, para fabricación de muebles y otros implementos. A esto debe agregarse que Costa Rica, el principal productor de madera aserrada de la región, ha reducido su producción, en parte por preocupaciones ambientales y en parte por el aumento de las importaciones de Chile, país que representa casi el 90% de las importaciones de madera aserrada, la cual se utiliza en su mayor parte para fabricar tarimas para la exportación de frutas y otros productos (Fallas y Fernández, 2014). El segundo principal productor regional, Honduras, también ha disminuido su producción en los últimos años, impactando en el promedio regional de producción de madera aserrada.

CUADRO 49
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN
DE MADERA ASERRADA, 1990-2013
(En miles de metros cúbicos)^a

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	598	503	479	569	514
El Salvador	66	31	37	16	16
Guatemala	268	241	268	198	142
Honduras	357	385	428	313	238
Nicaragua	104	56	55	53	64
Panamá	32	28	30	15	40
República Dominicana		22	18	38	12
Centroamérica y República Dominicana	1 424	1 265	1 316	1 202	1 026

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2011-2013.

Pese a la sensible disminución de la producción de madera aserrada, la elaboración de la madera en rollo,⁵ que incluye madera para combustible, ha presentado una escala mucho mayor, pues aumentó de casi 40 millones de metros cúbicos en 1990-2000 a 44 millones de metros cúbicos en 2001-2013. En Guatemala, país con los principales incrementos, se obtuvo el 38% de la producción de madera en rollo.

⁵ De acuerdo con la definición utilizada en FAOSTAT, comprende toda la madera obtenida de extracciones, es decir, aquella retirada de bosques y árboles fuera de bosques, incluyendo la madera recuperada de las pérdidas naturales, por tala y de explotaciones forestales durante un determinado período. Incluye madera para combustible, madera para carcón y madera en bruto.

A continuación se ubicó la producción de Nicaragua y la República Dominicana (véanse el cuadro 50 y el gráfico 39).

GRÁFICO 38
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA, 1990-2013
(En miles de metros cúbicos)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). Cifras preliminares para los años 2011-2013.

CUADRO 50
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
PRODUCCIÓN DE MADERA EN ROLLO, 1990-2013
(En miles de metros cúbicos)^{a, b}

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	4 747	4 665	4 650	4 777	4 633
El Salvador	4 525	4 945	4 963	4 902	4 899
Guatemala	13 312	16 944	16 349	18 120	19 339
Honduras	9 307	9 444	9 570	9 217	8 950
Nicaragua	5 864	6 054	6 000	6 122	6 257
Panamá	1 423	1 330	1 337	1 318	1 291
República Dominicana	562	735	659	909	934
Centroamérica y República Dominicana	39 741	44 133	43 529	45 365	46 302

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2011-2013.

^b Incluye madera para combustible.

Los incrementos de la madera en rollo de la región se explican principalmente por los aumentos registrados en la producción de madera para combustible. Ésta se elevó en Centroamérica y la República Dominicana, al pasar de 36,7 millones de metros cúbicos en 1990-2000 a más de 40,6 millones de metros cúbicos en 2001-2013. Guatemala se posicionó en primer lugar en producción (véanse el cuadro 51 y el gráfico 40), seguido por Honduras y Nicaragua.

GRÁFICO 39
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN
DE MADERA EN ROLLO, 1990-2013
(En miles de metros cúbicos)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). Cifras preliminares para los años 2011-2013.

El fuerte y sostenido incremento en la producción de madera en rollo y la destinada a combustible tiene repercusiones diversas: en la superficie boscosa, en la biodiversidad, en el manejo adecuado de las cuencas, en el ciclo del agua y la oferta de servicios ecosistémicos a la actividad agropecuaria, entre otros. En el caso del combustible se refleja el limitado acceso de gran parte de la población a fuentes de energía alternas, especialmente para la cocción.

CUADRO 51
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN
DE MADERA PARA COMBUSTIBLE, 1990-2013

(En miles de metros cúbicos)^{a, b}

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	3 512	3 410	3 444	3 393	3 358
El Salvador	4 183	4 263	4 281	4 220	4 217
Guatemala	12 899	16 443	15 910	17 502	18 593
Honduras	8 616	8 663	8 691	8 606	8 517
Nicaragua	5 654	5 951	5 902	6 049	6 118
Panamá	1 335	1 196	1 219	1 151	1 104
República Dominicana	556	726	649	900	924
Centroamérica y República Dominicana	36 755	40 669	40 097	41 819	42 831

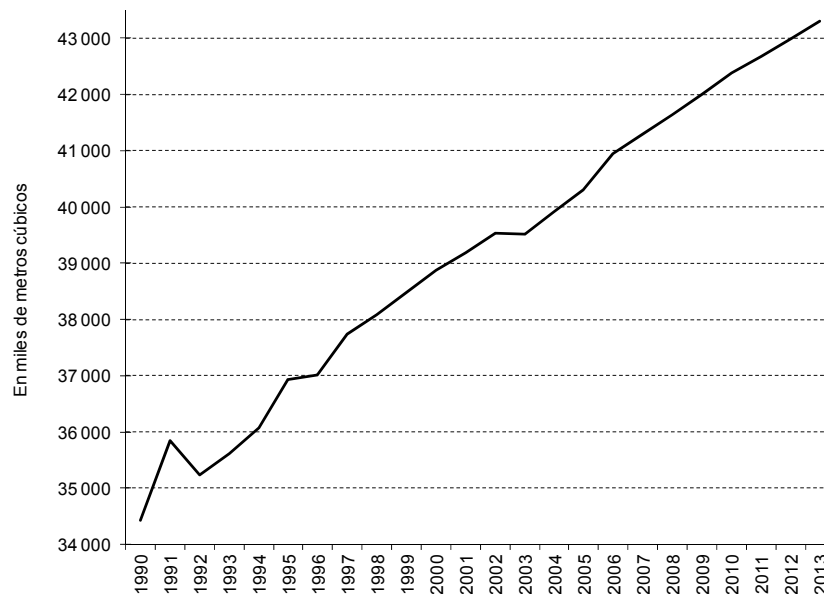
Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2011-2013.

^b La producción en todos los países incluye madera para carbón vegetal.

GRÁFICO 40
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN
DE MADERA PARA COMBUSTIBLE, 1990-2013

(En miles de metros cúbicos)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). Cifras preliminares para los años 2011-2013.

E. USO DE SUELO

La superficie forestal de Centroamérica y la República Dominicana perdió terreno de forma acelerada entre los años 2000 y 2009. Con excepción de Costa Rica, donde la superficie forestal sí ha aumentado, en todos los demás países la superficie boscosa fue desplazada especialmente por la actividad agropecuaria.

Como se aprecia en el cuadro 52, en el año 2000 la superficie forestal cubría 42,1% del suelo destinado a las actividades de agricultura, pastoreo y forestal en Centroamérica y la República Dominicana, mientras que para 2010 había bajado a 37,6%. Esa pérdida obedece a la expansión de la superficie arable ⁶ de uso agrícola, que pasó de 16,8% en 2000 a 17,6% del suelo clasificado en 2009, así como de la superficie destinada a cultivos permanentes (de 4,3% en 2000 a 5,1% del suelo en 2009). La de uso pastoral, que ocupa la mayor superficie de los usos agropecuarios, se redujo ligeramente, de 21,8% en 2000 a 21,3% en 2009. Ahora bien, la tierra destinada a cultivos de labranza en Centroamérica y la República Dominicana presentó una reducción marginal: de 12,5% en 2000 a 12,4% en 2009 (véase el cuadro 52). En el caso de la tierra de uso agrícola irrigada, el suelo destinado para este fin no ha variado entre 2000 y 2009 (1,5%), el menor porcentaje entre los diversos usos del suelo clasificado de la región.

CUADRO 52
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: USO DE SUELO,
2000 Y 2009; SUPERFICIE FORESTAL, 2000 Y 2010
(En porcentajes)^a

Países	Superficie clasificada	Uso agrícola										Superficie forestal	
		Arable		Cultivo labranza		Cultivo permanente		Irigada		Uso pastoral		2000	2010
		2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2010
Costa Rica	5 106	9,6	9,8	4,1	3,9	5,5	5,9	2,1	2,1	26,4	25,5	46,5	51,0
El Salvador	2 072	43,4	43,8	31,4	32,7	12,1	11,1	2,2	2,2	29,0	30,7	16,0	13,9
Guatemala	10 716	18,3	22,8	13,0	14,0	5,3	8,8	1,6	1,9	23,3	18,2	39,3	34,1
Honduras	11 189	12,8	12,8	9,5	9,1	3,2	3,7	0,7	0,7	13,5	15,7	57,1	46,4
Nicaragua	12 034	17,9	17,7	15,9	15,8	1,9	1,9	0,5	0,5	24,5	25,1	31,7	25,9
Panamá	7 434	9,3	9,3	7,4	7,4	2,0	2,0	0,6	0,6	20,6	20,6	45,3	43,7
República Dominicana	4 832	27,3	26,3	18,0	16,6	9,3	9,7	5,7	5,7	24,8	24,8	40,8	40,8
Centroamérica y República Dominicana	53 383	16,8	17,6	12,5	12,4	4,3	5,1	1,5	1,5	21,8	21,3	42,1	37,6

Fuente: FAO (FAOSTAT) y Situación de los Bosques en el Mundo, 2011.

^a La superficie clasificada excluye “otros usos”. Los cultivos de labranza no incluyen la tierra abandonada como resultado del cultivo migratorio. Los cultivos permanentes se obtienen de la diferencia entre superficie arable y cultivos de labranza. El uso agrícola de irrigación se refiere a la superficie provista para riego de cultivos de labranza y permanentes. El uso pastoral incluye praderas y pastos perennes. La superficie forestal se refiere al total del área de bosques.

⁶ La superficie arable comprende la cultivada temporalmente, las tierras utilizadas para la horticultura comercial y los huertos familiares, entre otras.

El cambio de uso de suelo contribuye significativamente a la degradación ambiental y acentúa los impactos negativos del cambio climático (Magrin y otros, 2014). Con la demanda creciente de necesidades alimentarias y energéticas, se han ido estrechando los suelos forestales en la mayoría de los países de la región. La deforestación libera grandes cantidades de carbono a la atmósfera (principalmente si el medio es la quema) y da origen a problemas de degradación del recurso forestal y de los suelos. En efecto, utilizando cifras estimadas por la FAO, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la región, provenientes del cambio del uso del suelo, netas de eliminaciones, ascendieron a 67 millones de toneladas en 2010. Dichas emisiones han venido registrando disminuciones en aproximadamente un punto porcentual por año en el último quinquenio. Por el contrario, las emisiones de GEI provenientes de la actividad agropecuaria ascendieron a 35,2 millones de toneladas para 2010, equivalentes a un incremento promedio anual de 2,6%.

Con el paso del tiempo, los suelos forestales de Centroamérica se han ido transformando en suelos agrícolas y, según un estimado realizado por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) para 2100, el uso de suelo para fines agropecuarios habría aumentado en un 50% comparado con el 2005 en un escenario tendencial (CEPAL, 2010).

El país donde la superficie forestal representa el menor porcentaje del suelo clasificado en la región es El Salvador (13,9% en 2010). En primer lugar se sitúa Honduras en materia de superficie forestal, pese a la pérdida sufrida a partir del año 2000, al pasar de 57,1% en 2000 a 46,4% en 2010. En Costa Rica, por su parte, se ha dado el único caso de ampliación de superficie forestal (de 46,5% en 2000 a 51% del suelo clasificado en 2010).

Los bosques de Centroamérica representan un importante y al mismo tiempo frágil ecosistema. En 2005 cubrían aproximadamente el 43% del territorio y contenían alrededor del 7% de la biodiversidad del planeta (CEPAL / CCAD / SICA / UKAID / DANIDA, 2011, INBio, 2004). Estos bosques además de ofrecer servicios de suministro directo a la población como alimento y productos maderables para construcción o como combustible, proporcionan un gran número de servicios de regulación y soporte en los ecosistemas.

Los bosques tropicales participan en la regulación climática del planeta, dado que representan cuantiosos almacenes de carbono aéreo y en el suelo, al almacenar el CO₂ de la atmósfera en forma de biomasa. Asimismo tienen efectos en la temperatura y la humedad relativa, al absorber una proporción significativa de energía de la radiación solar que llega y liberan agua al realizar sus procesos fotosintéticos. Otros servicios beneficiosos de los bosques consisten en: la contribución al equilibrio hidrológico, al controlar el escurrimiento aumentando la infiltración y la evapotranspiración; el regulamiento de la calidad del agua, así como los efectos de eventos extremos la erosión del suelo, deslaves o inundaciones (Balvanera, 2012).

Un aprovechamiento intensivo de los recursos forestales puede ocasionar impactos considerables en el medio ambiente. Las actividades silvícolas modifican temporalmente la capacidad de infiltración, escorrentía y erosión de los suelos (Duñéz-Alanís y otros, 2006) y pueden alterar a largo plazo los sistemas hidrológicos y modificar las propiedades del suelo.

Se proyecta también que para 2100 podría esperarse la pérdida de aproximadamente la tercera parte de los bosques de 2005 y hasta el 80% de las sabanas, de los pastizales y de arbustos de la región (CEPAL, 2010). La conversión de los sistemas naturales es la principal causa de la pérdida de biodiversidad y de ecosistemas, y es un detonador del cambio climático, que, a su vez, aumentará las tasas de extinción de especies en la región (Magrin y otros, 2014). Además de los efectos de la deforestación, la

expansión de la superficie agrícola acarrea potenciales impactos ambientales asociados a la aplicación de fertilizantes y pesticidas así como al uso de maquinaria agrícola, dependiendo del sistema de producción donde se utilice.

En la región, la explotación forestal ha conducido a que se extienda la degradación de estos ecosistemas, y en este contexto el cambio climático representa un riesgo adicional, ya que las proyecciones anuncian aumentos de temperatura y cambios en los patrones de precipitación (IPCC, 2013), que afectarían la dinámica de estos ecosistemas.

Es importante que el aprovechamiento de los recursos forestales se realice de una forma sustentable para garantizar tanto el desarrollo económico y social de la región como la conservación de los componentes y funciones del ecosistema.

En conclusión, a partir del análisis sectorial de la producción agropecuaria, se ha puesto en evidencia que, pese a los esfuerzos por diversificar la producción y las exportaciones, los rubros de bienes agrícolas y agroindustriales tradicionales (banano y azúcar y café) siguen ocupando un lugar preponderante en la producción y exportación agropecuaria. Estos productos exhiben una tendencia creciente y han logrado recuperar el ritmo de expansión después del período de afectación por la crisis financiera internacional. Los incrementos en la producción de melón y piña han resultado de ese proceso de diversificación iniciado desde la década de 1990. La producción de carne de ganado vacuno, porcino, de pollo, huevos y leche ha logrado sortear con eficacia los embates de la mencionada crisis. La producción de granos básicos, por su parte, fue afectada indirectamente por la volatilidad de los precios internacionales de los principales insumos agrícolas, que se trasladan a los precios domésticos, con los consabidos efectos en los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, y el impacto en la seguridad alimentaria. La ya limitada producción de madera aserrada ha disminuido drásticamente, y sigue predominando la producción de madera en rollo y para combustión, lo que ejerce mayor presión en la mayoría de los países sobre la superficie boscosa, con implicaciones para su capacidad de absorción de gases de efecto invernadero y por las emisiones relacionadas con la quema durante el cambio de uso de suelo.

IV. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS

A partir de la apertura comercial de Centroamérica y la República Dominicana desde principios de la década de 1990 hasta el presente, el sector agroalimentario ha desempeñado un papel preponderante en las exportaciones de la región. Los productos tradicionales de exportación siguen estando representados por el café, el banano y el azúcar. A éstos se unen las exportaciones no tradicionales de piña, melón y carne de ganado bovino, las cuales han mostrado un gran dinamismo en la última década.

Desde la conformación de los países de Centroamérica y la República Dominicana, la exportación de bienes de consumo primario ha constituido una de las principales actividades de sus economías. Pese al impulso de la industrialización por sustitución de importaciones y la estrategia de promoción de exportaciones, la región se ha posicionado en los mercados internacionales, principalmente, por medio de la denominada “economía de sobremesa”; es decir, mediante la producción y exportación de café, banano y azúcar, entre otros productos (Castillo, 1993).

Si bien se ha intentado diversificar las exportaciones de estos países, los productos tradicionales de exportación (café, banano y azúcar) continúan siendo preponderantes sobre otros bienes, aunque en los últimos años la piña, el melón y la carne de ganado vacuno han comenzado a despuntar como productos de exportación de Centroamérica y la República Dominicana.

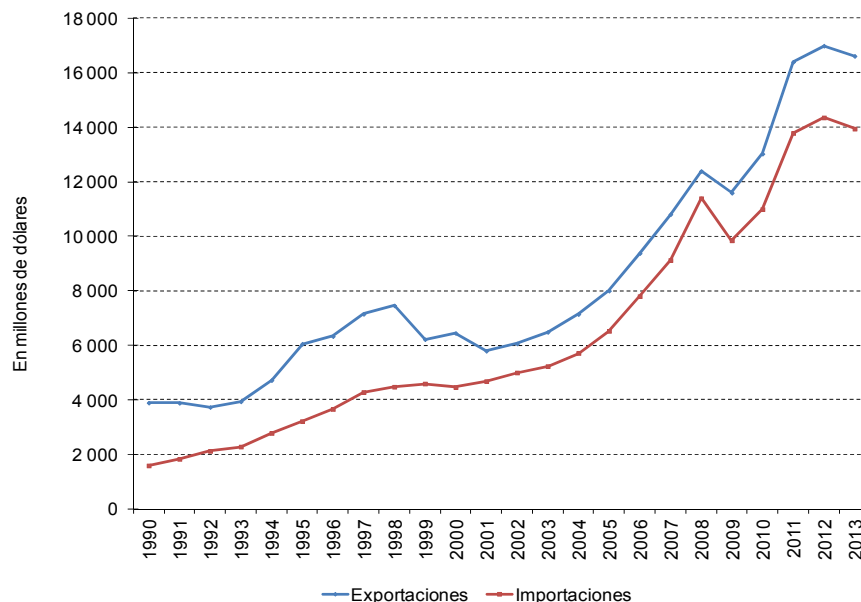
La vocación exportadora de productos agroalimentarios de la región se hace patente en el gráfico 41, en el que se observa que las exportaciones agroalimentarias de la región han trazado una tendencia ascendente, al pasar de menos de 4 mil millones de dólares a principios de la década de 1990 a más de 16 mil millones de dólares después del año 2011, trayectoria que debió enfrentar la disminución del ritmo de crecimiento durante los años 2008-2009 a raíz de la multicitada crisis internacional. Las importaciones agroalimentarias, por su parte, se elevaron de menos de 2.000 millones de dólares a principios de la década de 1990 a más de 13.000 millones de dólares a partir de 2011 (véase el gráfico 41). Las importaciones agroalimentarias fueron afectadas en mayor medida por la crisis financiera, como resultado de la desaceleración o reducción de las tasas de variación del PIB general regional. En todo el período 1990-2013, las exportaciones agroalimentarias fueron superiores a las importaciones agroalimentarias, cuyo resultado fue un superávit agroalimentario.

Tanto las exportaciones como las importaciones agroalimentarias de la región presentan una tendencia creciente en el largo plazo, la cual resultó afectada por factores específicos como la crisis financiera internacional en 2009. La brecha comercial positiva ha tendido a estrecharse en algunos años, pero entre 2010 y 2013, el superávit se ha ensanchado, promediando casi los 2 millones 500.000 dólares.

La tasa de variación promedio anual del valor de las exportaciones agroalimentarias pasó de 5,7% en 1990-2000 a 8% en 2001-2013 (véase el cuadro 53). En cambio, la tasa de variación promedio anual de las importaciones agroalimentarias de Centroamérica y la República Dominicana permaneció en 10,1% durante el período 1990-2000 y fue de 9,7% en 2001-2013 (véase el cuadro 54). A pesar de que las tasas de variación de las importaciones son superiores a las de las exportaciones, la balanza comercial agroalimentaria ha sido mayoritariamente positiva (véanse el gráfico 42 y el cuadro 55).

GRÁFICO 41
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES
E IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS, 1990-2013

(En millones de dólares)

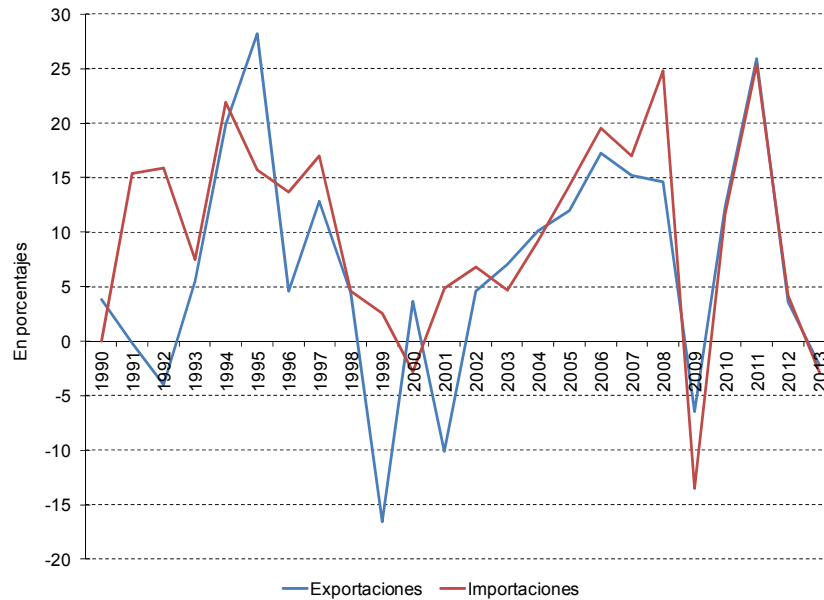


Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). Hasta 1993 el sector agroindustrial incluye los capítulos 11, del 13 al 24 y el 44. A partir de 1994 el sector agropecuario incluye los capítulos 01 al 12 del Sistema Arancelario Armonizado, salvo el 11; el sector agroindustrial se dividió de la siguiente manera: industria de alimentos, bebidas y tabaco (capítulos 11 y del 13 al 24); industria agromanufacturera, capítulos 41, 44, 45 y 52 (partidas 4101, 4102, 4103, 4401, 4402, 4403, 4501, 4502, 4503, 5201, 5202 y 5203) e industria química, maquinaria y equipos de los capítulos 31, 38, 82 y 84 (partidas 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 8201, 8202, 8203, 8211, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437 y 8438, y las subpartidas 380810, 380820, 380830 y 380890). Las exportaciones son fob y las importaciones cif. Para Panamá se consideró el cambio en el sector agroindustrial que se dio a partir de 1997. Cifras preliminares para los años 2010-2013. Estimaciones propias para Panamá (2013).

Corresponde subrayar que el déficit comercial, y en la cuenta corriente de la balanza de pagos ha sido estructuralmente negativo en los países de la región, como resultado, en su mayor parte, de la dependencia respecto de productos manufacturados para el consumo final, intermedio y la formación de capital. Lo anterior implica que la balanza de bienes agroalimentarios, positiva durante todo el período de análisis, haya contribuido a que el déficit de la balanza comercial y de la cuenta corriente fuese inferior.

La composición promedio de las exportaciones agroalimentarias muestra que en el período 1994-2000 tres cuartas partes de éstas correspondían a productos agropecuarios primarios, mientras que sólo una cuarta parte eran exportaciones agroindustriales. Esta composición promedio cambió ligeramente para el período 2001-2013, cuando disminuyó la contribución de las exportaciones de productos agropecuarios primarios a 61%, y ello repercutió en que la proporción de exportaciones agroindustriales se elevara a 39% (véase el cuadro 56), aunque se ha revertido levemente en los años de poscrisis, cuando se reportan las agropecuarias en 57% y las agroindustriales en 43%.

GRÁFICO 42
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TASA DE VARIACIÓN DE LAS
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS, 1990-2013
(En porcentajes)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). Cifras preliminares para los años 2010-2013. Estimaciones propias para Panamá (2013).

CUADRO 53
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TASA DE VARIACIÓN
DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS, 1990-2013
(En porcentajes)^a

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	7,5	6,8	7,3	0,9	8,7
El Salvador	9,7	7,1	7,0	4,0	8,8
Guatemala	7,0	8,0	5,7	13,9	9,0
Honduras	4,3	10,9	7,2	2,5	21,6
Nicaragua	10,6	10,9	9,8	11,0	12,7
Panamá	5,1	4,3	12,1	-11,0	-1,9
República Dominicana	0,2	16,8	22,1	3,8	14,0
Centroamérica y República Dominicana	5,7	8,0	8,0	4,1	9,9

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2010-2013. Estimaciones propias para Panamá (2013).

CUADRO 54
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TASA DE VARIACIÓN
DE LAS IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS, 1990-2013
(En porcentajes)^a

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	6,6	13,6	16,9	11,1	8,9
El Salvador	14,0	7,9	10,9	3,3	5,0
Guatemala	12,1	9,4	10,7	0,5	11,5
Honduras	17,0	9,0	8,7	7,7	10,1
Nicaragua	12,2	10,5	10,9	5,3	12,3
Panamá	8,8	11,2	14,1	6,8	8,4
República Dominicana	9,3	9,9	9,7	6,8	11,8
Centroamérica y República Dominicana	10,1	9,7	10,9	5,7	9,6

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2010-2013. Estimaciones propias para Panamá (2013).

CUADRO 55
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TASA DE
VARIACIÓN DEL BALANCE AGROALIMENTARIO, 1990-2013
(En porcentajes)

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	8,3	4,1	4,1	-5,9	9,2
El Salvador	-31,0	18,0	33,1	2,5	-0,7
Guatemala	4,4	14,1	5,2	61,3	6,0
Honduras	8,5	34,9	14,4	-25,5	101,0
Nicaragua	523,3	16,4	15,1	23,8	15,0
Panamá	166,1	11,4	11,9	-66,2	49,3
República Dominicana	-15,9	13,1	14,3	12,0	11,5
Centroamérica y República Dominicana	2,0	6,3	0,1	17,0	11,8

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

CUADRO 56
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES AGROPECUARIAS
Y AGROINDUSTRIALES COMO PORCENTAJE DEL TOTAL DE LAS EXPORTACIONES
AGROALIMENTARIAS, 1994-2013
(En porcentajes)^{a, b}

Países	Promedio									
	1994-2000		2001-2013		2001-2007		2008-2009		2010-2013	
	Agrop.	Agroi.	Agrop.	Agroi.	Agrop.	Agroi.	Agrop.	Agroi.	Agrop.	Agroi.
Costa Rica	81	19	69	31	71	29	68	32	65	35
El Salvador	69	31	34	66	35	65	32	68	32	68
Guatemala	65	35	54	46	56	44	54	46	52	48
Honduras	88	12	76	24	77	23	75	25	76	24
Nicaragua	82	18	78	22	79	21	79	21	77	23
Panamá	86	14	69	31	83	17	66	34	48	52
República Dominicana	25	75	21	79	20	80	21	79	21	79
Centroamérica y República Dominicana	73	27	61	39	63	37	60	40	57	43

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2010-2013. Estimaciones propias para Panamá (2013).

^b A partir de 1994 el sector agropecuario incluye los capítulos 01 al 12 del Sistema Arancelario Armonizado, salvo el 11; el sector agroindustrial se dividió de la siguiente manera: industria de alimentos, bebidas y tabaco (capítulos 11 y del 13 al 24); industria agromanufacturera, capítulos 41, 44, 45 y 52 (partidas 4101, 4102, 4103, 4401, 4402, 4403, 4501, 4502, 4503, 5201, 5202 y 5203) e industria química, maquinaria y equipos de los capítulos 31, 38, 82 y 84 (partidas 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 8201, 8202, 8203, 8205, 8211, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437 y 8438, y las subpartidas 380810, 380820, 380830 y 380890). Las exportaciones son fob.

En el caso de las importaciones agroalimentarias de Centroamérica y la República Dominicana, la composición promedio para el período 1994-2000 era de 35% en lo que respecta a las importaciones agropecuarias y de 65% en el caso de las importaciones agroindustriales. En 2001-2013 se mantuvo la misma proporción, como un reflejo de que la región sigue tendiendo a exportar más productos agropecuarios con limitado procesamiento y a importar más productos agroindustriales (véase el cuadro 57).

A continuación se presentará la evolución del comercio de los principales productos de exportación de la región y el grado de dependencia de granos básicos (arroz, maíz y frijol). Los productos de exportación incluyen azúcar, café, banano, piña, melón y carne de ganado bovino. Los bienes agrícolas de exportación aquí presentados fueron seleccionados tomando en cuenta nuevamente a Auguste y Osmel (2012) y ACI (2014). El listado de los productos agropecuarios es el que se presenta en el cuadro 58 y se seleccionaron aquellos que representan una de las exportaciones principales para por lo menos dos países de la región.⁷ Los productos agropecuarios seleccionados fueron: azúcar, banano, café, melón, piña y carne de ganado bovino. Además, se incluye al cardamomo y a la palma africana (aceite de palma), por la importancia que han adquirido en los últimos años dentro de las exportaciones de la región.

⁷ Con excepción del tabaco.

En el caso de los granos básicos, se analizan el arroz, el frijol y el maíz, por ser productos básicos en la dieta alimenticia de la población de la región. Se estima y analiza el grado de dependencia para conocer el porcentaje de consumo interno cubierto por las importaciones.⁸

CUADRO 57
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: IMPORTACIONES AGROPECUARIAS
Y AGROINDUSTRIALES COMO PORCENTAJE DEL TOTAL DE LAS
IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS, 1994-2013
(En porcentajes)^{a, b}

Países	Promedio									
	1994-2000		2001-2013		2001-2007		2008-2009		2010-2013	
	Agrop.	Agroi.	Agrop.	Agroi.	Agrop.	Agroi.	Agrop.	Agroi.	Agrop.	Agroi.
Costa Rica	41	59	41	59	41	59	41	59	42	58
El Salvador	36	64	41	59	41	59	41	59	39	61
Guatemala	31	69	33	67	33	67	35	65	33	67
Honduras	31	69	29	71	30	70	29	71	28	72
Nicaragua	34	66	24	76	23	77	27	73	25	75
Panamá	30	70	25	75	26	74	24	76	24	76
República Dominicana	50	50	44	56	45	55	45	55	42	58
Centroamérica y República Dominicana	35	65	35	65	36	64	36	64	35	65

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2010-2013. Estimaciones propias para Panamá (2013).

^b A partir de 1994 el sector agropecuario incluye los capítulos 01 al 12 del Sistema Arancelario Armonizado, salvo el 11; el sector agroindustrial se dividió de la siguiente manera: industria de alimentos, bebidas y tabaco (capítulos 11 y del 13 al 24); industria agromanufacturera, capítulos 41, 44, 45 y 52 (partidas 4101, 4102, 4103, 4401, 4402, 4403, 4501, 4502, 4503, 5201, 5202 y 5203) e industria química, maquinaria y equipos de los capítulos 31, 38, 82 y 84 (partidas 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 8201, 8202, 8203, 8205, 8211, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437 y 8438, y las subpartidas 380810, 380820, 380830 y 380890). Las importaciones son cif.

CUADRO 58
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES PRODUCTOS
AGRÍCOLAS Y PECUARIOS DE EXPORTACIÓN, 2013

País	Agrícolas	Pecuarios
Costa Rica	Banano, piña, café, melón, plantas ornamentales, azúcar	Carne de ganado bovino
El Salvador	Café, azúcar	
Guatemala	Café, azúcar, banano, frutas y vegetales, cardamomo	
Honduras	Café, banano, aceite de palma, frutas	
Nicaragua	Café, azúcar, cacahuate, tabaco, algodón	Carne de ganado bovino
Panamá	Banano, azúcar, piña, melón	
República Dominicana	Azúcar, café, cacao, tabaco	Carne de ganado bovino

Fuente: Elaboración propia con información de Auguste y Osmel (2012) y ACI (2014). Los productos se presentan en orden de importancia.

⁸ El grado de dependencia se calcula como la división de las importaciones entre el consumo aparente. El consumo aparente es la producción neta (la producción menos pérdidas poscosecha) más las importaciones, menos las exportaciones.

B. PRODUCTOS TRADICIONALES DE EXPORTACIÓN

El azúcar, el café y el banano continúan siendo parte de los principales productos agropecuarios de exportación de Centroamérica y la República Dominicana. De 2001 a 2013, Guatemala incrementó sus exportaciones de dichos productos, convirtiéndose en el principal exportador de bienes tradicionales de la región.

Todos los bienes agropecuarios de exportación tradicionales analizados registraron aumentos en términos de volumen como de valor. En el caso del azúcar, mientras que en 1990-2000 las ventas externas promediaron 1.638.000 toneladas y un valor de 452 millones de dólares, en 2001-2013 alcanzaron 2.372.000 toneladas y 811 millones de dólares, con especial buen desempeño de las exportaciones azucareras de Guatemala (véanse los cuadros 59 y 60 y el gráfico 43). Es importante señalar que el azúcar, como producto procesado de la caña, ha sido uno de los productos tradicionales de exportación de la región de origen agroindustrial.

Como se aprecia en el gráfico 43, el volumen de exportación de azúcar ha tenido un comportamiento volátil, pese a que el valor mostró una tendencia creciente desde la segunda mitad de la década de 2000. Llama la atención cómo en los últimos años de la muestra, el valor de las exportaciones se ha elevado más que proporcionalmente respecto del volumen, lo que manifiesta la relevancia del comportamiento de los precios internacionales en la dinámica exportadora de este rubro agroindustrial. La caída regional de las exportaciones observada entre 1998 y 1999 obedece principalmente a la baja en la producción observada en Guatemala, el principal productor de azúcar de la región, y en menor grado a reducciones en la producción de otros países de la región en dicho período (gráfico 26).

CUADRO 59
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES
DE AZÚCAR EN TÉRMINOS DE VOLUMEN, 1990-2013
(En miles de toneladas)^a

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	116	144	157	83	152
El Salvador	145	315	280	301	382
Guatemala	893	1 391	1 278	1 445	1 560
Honduras	21	93	95	76	98
Nicaragua	117	184	197	136	186
Panamá	56	41	44	31	42
República Dominicana	289	203	193	197	223
Centroamérica y República Dominicana	1 638	2 372	2 245	2 270	2 644

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2010-2013. Estimaciones propias para Guatemala (2013).

CUADRO 60
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES
DE AZÚCAR EN TÉRMINOS DE VALOR, 1990-2013

(En millones de dólares)^a

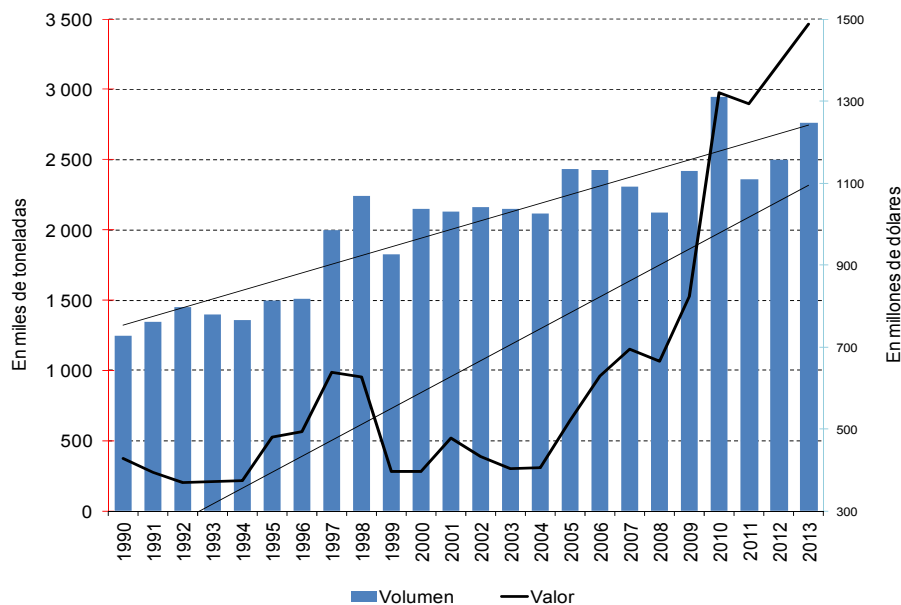
País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	33	49	37	32	78
El Salvador	40	103	59	94	183
Guatemala	195	442	248	444	780
Honduras	11	31	21	25	52
Nicaragua	32	63	47	50	98
Panamá	23	21	16	14	32
República Dominicana	118	103	80	84	151
Centroamérica y República Dominicana	452	811	509	744	1 373

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2010-2013.

GRÁFICO 43
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES
DE AZÚCAR EN TÉRMINOS DE VOLUMEN Y VALOR, 1990-2013

(En miles de toneladas y millones de dólares)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). Cifras preliminares para los años 2010-2013. Estimaciones propias de las exportaciones en términos de volumen para Guatemala (2013).

En lo que respecta a las exportaciones de banano de la región, éstas pasaron de un promedio anual de 3.879.000 toneladas y 1,133 millones de dólares en 1990-2000 a 4.535.000 toneladas y 1,492 millones de dólares en 2001-2013, trayectoria en la que destacan las mayores exportaciones de banano de Guatemala, más que duplicadas de un período a otro, con lo que se convirtió en el segundo exportador de banano, después de Costa Rica (véanse los cuadros 61 y 62 y el gráfico 44).

CUADRO 61
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES
DE BANANO EN TÉRMINOS DE VOLUMEN, 1990-2013

(En miles de toneladas)^a

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	1 941	1 938	2 024	1 894	1 811
Guatemala	599	1 467	1 160	1 653	1 910
Honduras	565	512	497	514	536
Nicaragua	71	55	57	61	47
Panamá	649	348	411	311	257
República Dominicana	54	216	150	237	319
Centroamérica y República Dominicana	3 879	4 535	4 299	4 671	4 881

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2010-2013. Estimaciones propias para Panamá (2013).

CUADRO 62
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES
DE BANANO EN TÉRMINOS DE VALOR, 1990-2013

(En millones de dólares)^a

País	Promedio				
	1990-2000	2001- 2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	565	635	561	661	751
Guatemala	133	375	249	428	568
Honduras	221	288	193	356	418
Nicaragua	16	12	13	15	11
Panamá	188	97	111	80	81
República Dominicana	10	85	42	89	160
Centroamérica y República Dominicana	1 133	1 492	1 169	1 629	1 989

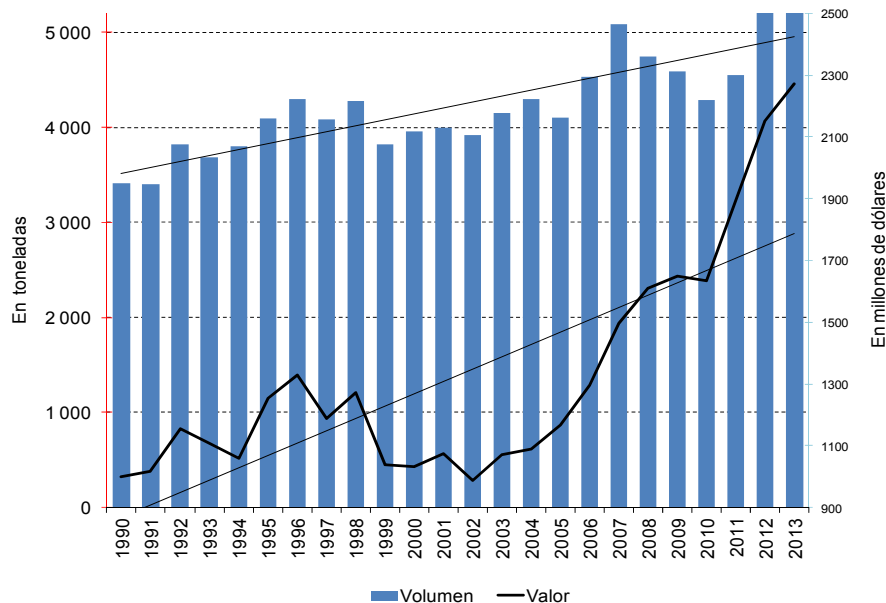
Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2010-2013. Estimaciones propias para Panamá (2013).

La tendencia del valor de las exportaciones de banano ha sido creciente desde principios de la década de 2000, aunque perdieron dinamismo durante los años de la crisis financiera internacional. Entonces ya se estaban contrayendo significativamente en términos de volumen, situación que refleja la importancia de los precios internacionales. En los años posteriores a la crisis, las exportaciones repuntaron tanto en volumen como en valor (véase el gráfico 44), gracias a la recuperación de la demanda externa de los principales compradores externos de la región, en particular los Estados Unidos. La caída regional de las exportaciones entre 1998 y 2000 fue resultado de la merma en la producción observada en esos años, como producto de las afectaciones en las plantaciones bananeras ocasionadas por el huracán Mitch en 1998. El aumento posterior a 2003 de los precios internacionales del banano (gráfico 16) ha permitido un aumento prácticamente sostenido del valor de las exportaciones de la región.

GRÁFICO 44
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES
DE BANANO EN TÉRMINOS DE VOLUMEN Y VALOR, 1990-2013

(En toneladas y millones de dólares)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). Cifras preliminares para los años 2010-2013. Estimaciones propias para Panamá (2013).

Las exportaciones de café de Centroamérica y la República Dominicana promediaron 685.000 toneladas y 1,466 millones de dólares en 1990-2000, mientras que entre 2001 y 2013, aumentaron a un promedio de 715.000 toneladas y 1,875 millones de dólares, con especial énfasis en Honduras y Nicaragua, así como por la relevante participación de Guatemala, el principal exportador de café (véanse los cuadros 63 y 64 y el gráfico 45). Según las cifras de 2010-2013, Honduras se vuelve el principal exportador en valor y volumen de café en la región.

CUADRO 63
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES
DE CAFÉ EN TÉRMINOS DE VOLUMEN, 1990-2013

(En miles de toneladas)^a

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	138	96	109	89	79
El Salvador	134	81	82	85	75
Guatemala	223	229	222	231	242
Honduras	117	216	191	211	263
Nicaragua	44	84	70	90	105
Panamá	8	4	6	4	3
República Dominicana	21	3	4	2	3
Centroamérica y República Dominicana	685	715	684	712	769

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2010-2013.

CUADRO 64
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES
DE CAFÉ EN TÉRMINOS DE VALOR, 1990-2013

(En millones de dólares)^a

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	319	257	208	273	337
El Salvador	293	207	142	245	302
Guatemala	434	576	386	614	890
Honduras	253	576	300	575	1 059
Nicaragua	100	236	129	259	413
Panamá	18	13	12	13	13
República Dominicana	49	10	9	8	14
Centroamérica y República Dominicana	1 466	1 875	1 185	1 987	3 029

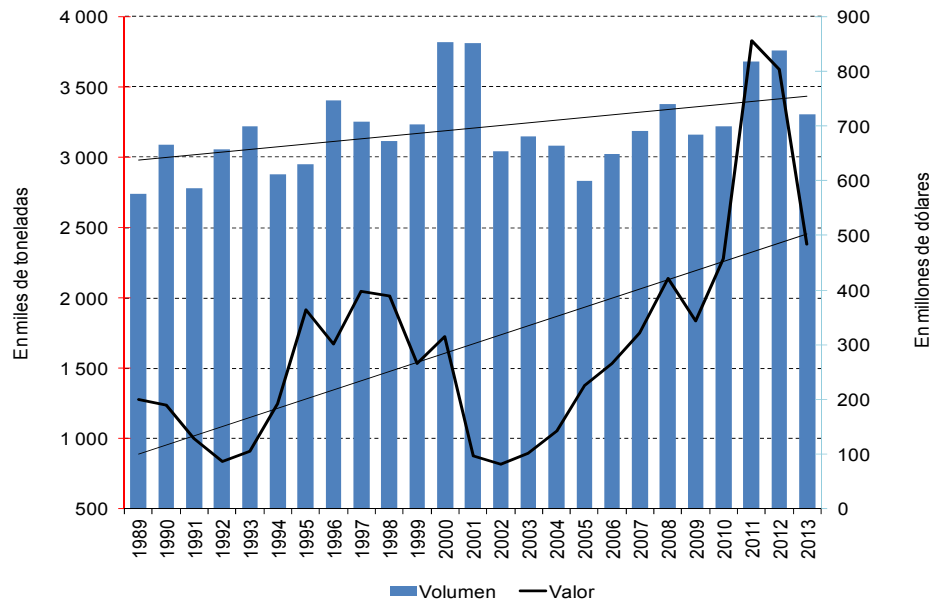
Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2010-2013.

La actividad comercial del café ha sorteado los efectos adversos de la crisis financiera internacional y del impacto de la roya del cafeto. Como se observa en el gráfico 45, el valor de las exportaciones se contrajo en 2001, sucedido por una lenta recuperación durante la década de 2000. El menor volumen de exportaciones observado después de 2001 se debe a la menor producción regional, que no alcanzó el nivel de producción de dicho año sino hasta 2012. A pesar de una menor producción de café, el valor de las exportaciones regionales tuvo una tendencia ascendente entre 2002 y 2011, coincidiendo con la tendencia al alza de los precios internacionales del café observada en dicho período (véase el gráfico 16). Como resultado de la menor demanda externa derivada de la crisis financiera, se aprecia una disminución del valor exportado en 2009, y luego un fuerte incremento en los años de

poscrisis. En 2013 es evidente el impacto combinado de la roya del café y de la bianualidad del cultivo, afectando tanto el valor como los volúmenes exportados.

GRÁFICO 45
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES
DE CAFÉ EN TÉRMINOS DE VOLUMEN Y VALOR, 1990-2013
(En miles de toneladas y millones de dólares)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). Cifras preliminares para los años 2010-2013.

El valor y el volumen de las exportaciones de bienes agropecuarios han recibido la influencia de la demanda externa de los principales compradores externos a la región pertenecientes a economías avanzadas. Es importante destacar que se constata una recuperación en los precios internacionales de los productos tradicionales entre 2001 y 2013, por lo cual los valores han aumentado proporcionalmente más que los volúmenes exportados.

C. PRODUCTOS NO TRADICIONALES DE EXPORTACIÓN

Las exportaciones tradicionales han perdido dinamismo en Costa Rica, que es el principal exportador en valor de dos productos de exportación no tradicionales en la región (piña y melón), cuyo auge se ha manifestado en el período 2001-2013. En cuanto a las exportaciones de carne de ganado bovino, en Nicaragua se han más que duplicado las exportaciones y continúa liderando este rubro dentro de la región.

Entre los productos que han presentado un auge exportador en Centroamérica y la República Dominicana se cuentan la piña, el melón y la carne de ganado bovino. En el caso de la piña es sobresaliente el crecimiento de las exportaciones, que pasaron de un promedio de 264.000 toneladas y un valor de 95 millones de dólares en 1990-2000 a 1.360.000 toneladas y un valor de 525 millones de dólares en 2001-2013. En esos desempeños es indudable el decisivo peso de las ventas externas de

Costa Rica, que constituyeron aproximadamente el 90% del total (véanse los cuadros 65 y 66 y el gráfico 46).

CUADRO 65
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES
DE PIÑA EN TÉRMINOS DE VOLUMEN, 1990-2013
(En toneladas) ^a

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	188 256	1 257 862	790 249	1 476 417	1 966 908
El Salvador	951	0,70	0,76	0,08	0,97
Guatemala	686	12 904	16 105	12 932	7 290
Honduras	47 738	43 775	44 160	47 360	41 307
Nicaragua	1 269	565	727	591	268
Panamá	463	43 048	23 548	57 307	70 044
República Dominicana	25 314	2 116	1 146	1 218	4 262
Centroamérica y República Dominicana	263 816	1 360 270	875 935	1 595 825	2 090 080

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2010-2013. Estimaciones propias para Panamá (2013).

CUADRO 66
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES
DE PIÑA EN TÉRMINOS DE VALOR, 1990-2013
(En miles de dólares) ^a

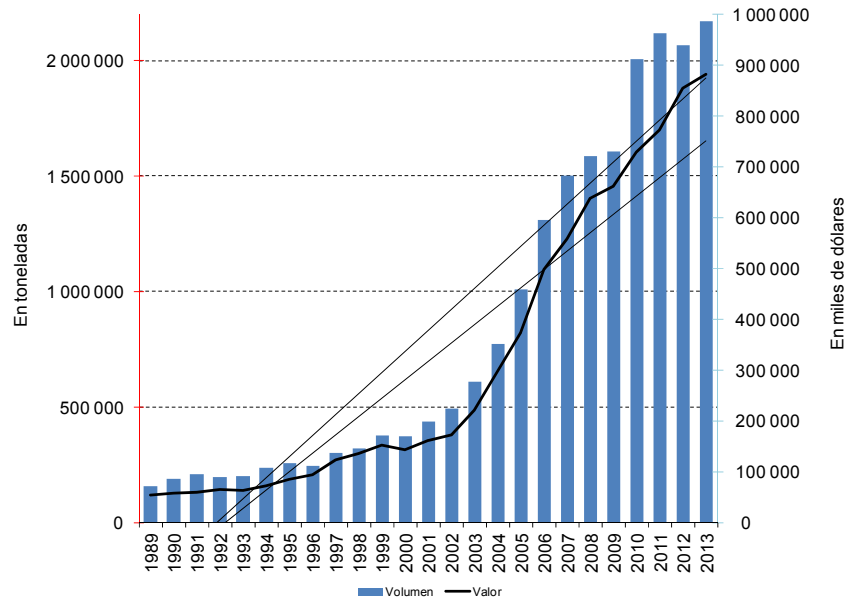
País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	72 929	475 696	286 318	587 259	751 327
El Salvador	412	2	0	0	4
Guatemala	113	3 755	4 352	5 355	1 913
Honduras	17 588	19 247	17 878	22 145	20 194
Nicaragua	134	59	75	49	36
Panamá	194	24 756	16 827	34 783	33 618
República Dominicana	4 234	1 148	463	795	2 523
Centroamérica y República Dominicana	95 267	524 664	325 913	650 386	809 616

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2010-2013. Estimaciones propias para Panamá (2013).

En cuanto a la evolución de largo plazo del comercio de piña, resalta la desaceleración del volumen exportado en los años de crisis, aunque el valor continuó expandiéndose. Con posterioridad, las exportaciones se caracterizaron por el incremento sostenido en volumen y valor (véase el gráfico 46).

GRÁFICO 46
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES
DE PIÑA EN TÉRMINOS DE VOLUMEN Y VALOR, 1990-2013
(En toneladas y millones de dólares)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). Cifras preliminares para los años 2010-2013. Estimaciones propias para Panamá (2013).

El melón registra un promedio anual de exportaciones en la región de 299.000 toneladas y de 101 millones de dólares en 1990-2000, mientras que en 2001-2013 éstas aumentaron a un promedio de 462.000 toneladas y un valor de 161 millones de dólares, con destacadas cifras de Honduras, las cuales más que se duplicaron en volumen (véanse los cuadros 67 y 68 y el gráfico 47). En efecto, el volumen de las exportaciones de Honduras pasó de 75.700 toneladas anuales en 1990-2000, a 186.4000 toneladas en 2001-2013, y más recientemente a promedios anuales de 229.200 toneladas. Entre los países en que se desplomaron sus exportaciones se cuenta Guatemala, cuyo volumen se redujo a casi una quinta parte, al pasar de 65.000 toneladas en 1990-2000 a poco más de 13.000 toneladas en 2001-2013. La caída regional de las exportaciones observada en 2001 se debe principalmente a la disminución de la producción registrada en Guatemala, principal productor de melón de la región. En lo que respecta a las exportaciones, es muy probable que este país haya resentido la competencia internacional, además de la competencia intrarregional de Costa Rica y Honduras, países que vieron aumentar notablemente sus exportaciones de melón entre 2002 y 2007, mientras que Guatemala las redujo drásticamente. A su vez, la disminución de los volúmenes exportados por la región a partir de 2008 se explica por la merma en la producción de melón por parte de Costa Rica, que era el principal país exportador de melón antes de ese año. Actualmente, el principal exportador de este bien lo constituye Honduras, país que ha aprovechado sus menores costos de mano de obra para ofrecer precios más competitivos a nivel internacional (La República, 2013).

CUADRO 67
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES
DE MELÓN EN TÉRMINOS DE VOLUMEN, 1990-2013
(En toneladas)^a

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	105 666	184 796	221 008	151 069	138 287
El Salvador	4 848	103,26	144,49	186,01	0,04
Guatemala	64 912	13 012	14 242	15 479	9 626
Honduras	75 788	186 440	160 952	190 163	229 184
Nicaragua	6 746	2 493	3 409	2 874	698
Panamá	21 937	66 907	87 239	113 074	8 244
República Dominicana	19 384	8 066	14 433	345	786
Centroamérica y República Dominicana	299 282	461 810	501 408	473 191	386 824

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2010-2013. Estimaciones propias para Panamá (2013).

CUADRO 68
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES
DE MELÓN EN TÉRMINOS DE VALOR, 1990-2013
(En miles de dólares)^a

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	40 527	69 793	70 809	71 808	67 007
El Salvador	1 181	6	7	14	0
Guatemala	18 067	2 221	3 050	1 814	973
Honduras	27 107	38 951	33 834	39 237	47 761
Nicaragua	1 278	771	1 031	1 157	125
Panamá	12 172	45 972	58 640	77 059	8 260
República Dominicana	3 151	2 926	4 260	310	1 901
Centroamérica y República Dominicana	101 270	160 640	171 631	191 399	126 027

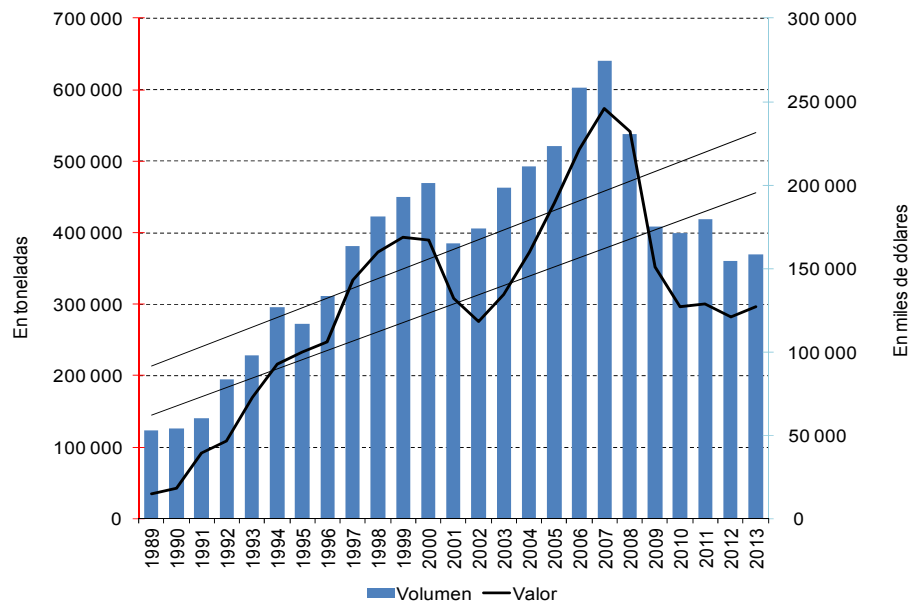
Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2010-2013. Estimaciones propias para Panamá (2013).

Entre los productos que cuentan con un peso relativamente pequeño en el total de las exportaciones de la región, pero que comienzan a registrar importantes variaciones en la última década, se hallan el aceite de palma africana y el cardamomo. En el caso del aceite de palma africana, el valor de las exportaciones pasó de menos de 100 millones de dólares en 1994-2002 a más de 396 millones de dólares como promedio en 2003-2013, y alcanzó un máximo de más de 762 millones de dólares en 2012. En términos de volumen, las exportaciones han seguido una tendencia ascendente a lo largo del período 1994-2013, pasando de 47.000 toneladas en 1994 hasta 844.000 toneladas en 2013. Esta tendencia sólo fue interrumpida en 2009 a

raíz de la crisis internacional (véase el gráfico 48). Actualmente, más del 75% del total de las exportaciones de aceite de palma africana de la región corresponden a Guatemala y Honduras.

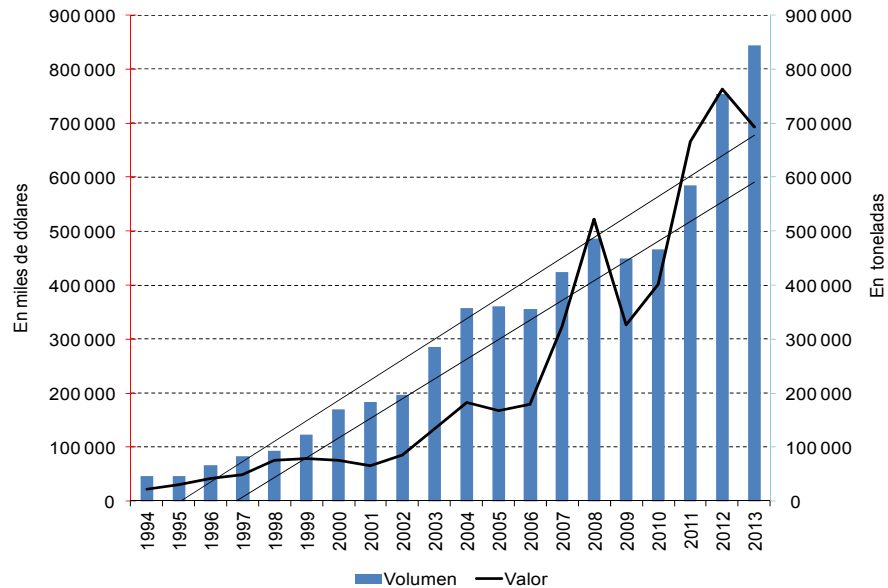
GRÁFICO 47
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES
DE MELÓN EN TÉRMINOS DE VOLUMEN Y VALOR, 1990-2013
(En toneladas y millones de dólares)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). Cifras preliminares para los años 2010-2013. Estimaciones propias para Panamá (2013).

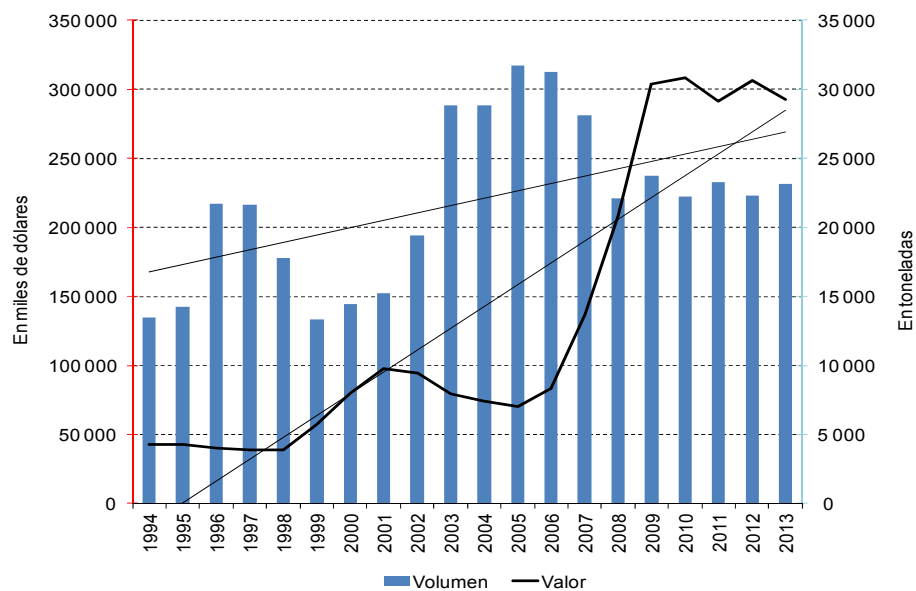
Por su parte, el cardamomo pasó de niveles inferiores a los 130 millones de dólares en el período 1994-2006 hasta promediar más de 250 millones de dólares en 2007-2013, y ascendió a casi 310 millones de dólares en 2010. En términos de volumen, durante el período 1994-2013, las exportaciones de cardamomo pasaron de 3.499 toneladas en 1994 hasta llegar a un máximo de 31.760 toneladas en 2005. A partir de 2006 desciende el nivel exportado llegando a estabilizarse en un rango superior a 22.000 toneladas, pero inferior a 24.000 toneladas entre 2008 y 2013 (véase el gráfico 49). El precio unitario de las exportaciones de cardamomo pasó de un promedio de casi 3.500 dólares por tonelada en 1994-2007 a 12.500 dólares por tonelada en 2008-2013, lo que se refleja en el aumento de las exportaciones en términos de valor. Guatemala realiza más del 95% del total de las exportaciones de cardamomo de la región.

GRÁFICO 48
CENTROAMÉRICA: EXPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA AFRICANA
EN TÉRMINOS DE VOLUMEN Y VALOR, 1994-2013
(En toneladas y miles de dólares)



Fuente: Elaboración propia con información de SIECA (SEC). No incluye a Panamá. Cifras preliminares para los años 2010-2013.

GRÁFICO 49
CENTROAMÉRICA: EXPORTACIONES DE CARDAMOMO
EN TÉRMINOS DE VOLUMEN Y VALOR, 1994-2013
(En toneladas y miles de dólares)



Fuente: Elaboración propia con información de SIECA (SEC). No incluye a Panamá. Cifras preliminares para los años 2010-2013. Estimaciones propias de los años 2012-2013 para Guatemala.

Entre las exportaciones pecuarias, el producto más destacado de la región es la carne de ganado bovino. Las exportaciones de Centroamérica de este bien en términos de volumen pasaron de 61.000 toneladas entre 1990 y 2000 a 83.000 toneladas en 2001-2013, y a 125.000 toneladas en el período de poscrisis (véase el cuadro 69). En términos de valor, las exportaciones de ganado bovino se duplicaron al elevarse de un promedio de 127 millones de dólares en 1990-2000 a 283 millones de dólares en 2001-2013, y a 501 millones de dólares en 2010-2013. Así se refleja la ponderación de las ganancias provenientes de los incrementos de precios en este tipo de bienes pecuarios. A nivel de países se distinguen las exportaciones de Nicaragua, que han llegado a representar el 75% del total de las exportaciones de la región (véanse los cuadros 69 y 70). La tendencia de largo plazo se mantuvo creciente desde finales de la década de 1990 hasta 2011 (véase el gráfico 50). En ese mismo gráfico se aprecia que en el último año de la muestra, el valor y el volumen exportado de carne bovina se redujo a raíz, principalmente, de la reducción en la producción que se presentó en Nicaragua, principal productor regional. La contracción de las exportaciones regionales entre 1994 y 1998 se debió a la caída notable de las exportaciones de Guatemala y Honduras, que comenzaron a perder presencia en sus dos principales mercados: los Estados Unidos y Puerto Rico. La recuperación de las exportaciones regionales a partir de 1999 se debe en buena parte al ritmo exportador de Nicaragua, que mantuvo un crecimiento sostenido desde 1999 hasta 2011, explicado principalmente por la demanda que ha tenido de Venezuela en los últimos años, además de sostener la demanda de mercados tradicionales como los Estados Unidos y Puerto Rico.

CUADRO 69
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE CARNE
DE GANADO BOVINO EN TÉRMINOS DE VOLUMEN, 1990-2013
(En toneladas)^a

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	18 747	12 632	11 585	15 898	12 831
El Salvador	4,54	5,82	8,78	6,18	0,46
Guatemala	8 382	2 241	860	1 452	5 053
Honduras	9 438	3 200	1 180	2 746	6 961
Nicaragua	21 793	61 437	40 414	67 217	95 338
Panamá	2 966	3 730	3 161	2 762	5 208
Centroamérica y República Dominicana	61 327	83 245	57 209	90 080	125 391

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2010-2013.

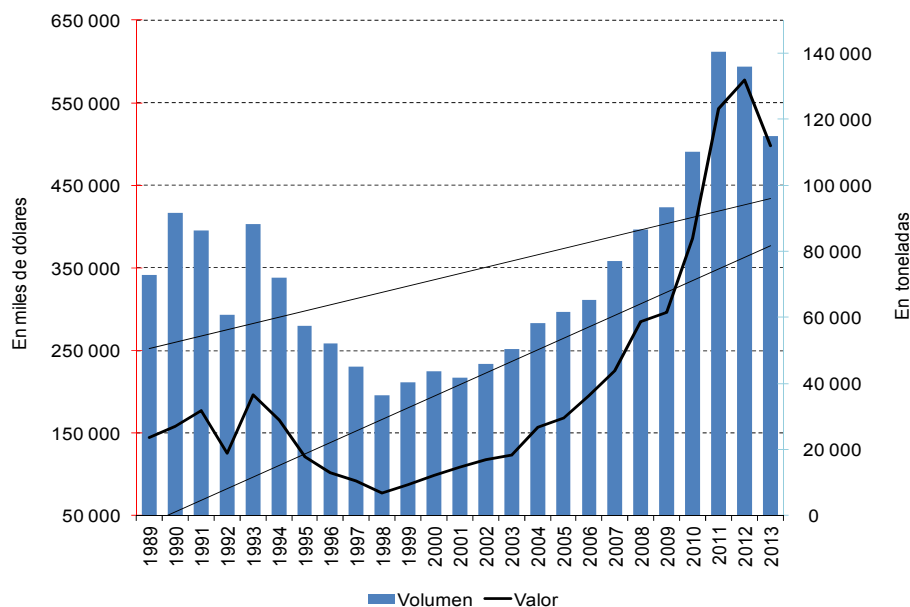
CUADRO 70
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE
CARNE DE GANADO BOVINO EN TÉRMINOS DE VALOR, 1990-2013
(En miles de dólares)^a

País	Promedio				
	1990-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Costa Rica	42 973	36 823	28 177	43 367	48 681
El Salvador	6	24	29	43	7
Guatemala	10 119	5 843	2 352	4 269	12 740
Honduras	17 711	10 568	1 727	8 064	27 293
Nicaragua	48 238	214 948	111 878	220 650	392 469
Panamá	8 298	15 059	12 546	14 274	19 849
Centroamérica y República Dominicana	127 342	283 265	156 708	290 667	501 039

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

^a Cifras preliminares para los años 2010-2013.

GRÁFICO 50
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE CARNE
DE GANADO BOVINO EN TÉRMINOS DE VOLUMEN Y VALOR, 1990-2013
(En toneladas y millones de dólares)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). Cifras preliminares para los años 2010-2013.

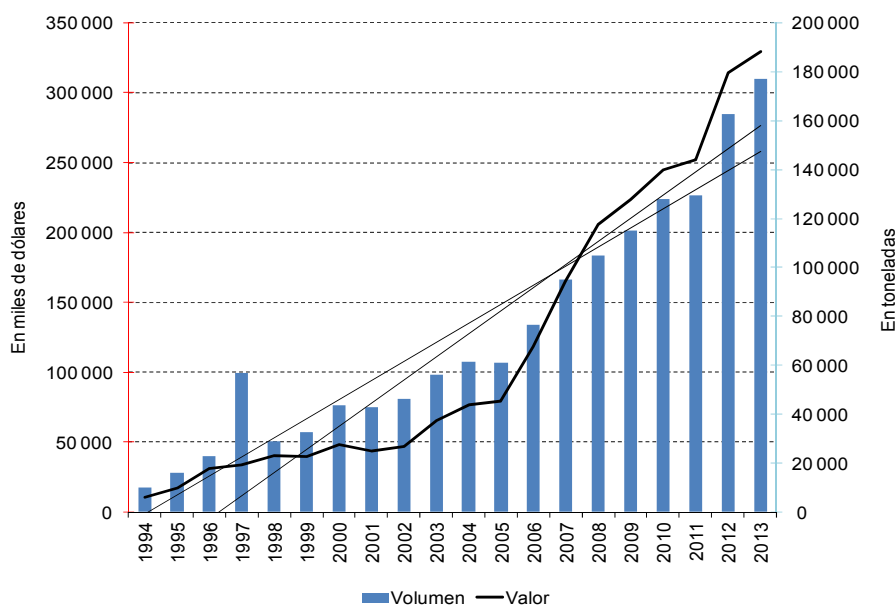
Las exportaciones de productos lácteos de la región han aumentado significativamente en los últimos años, particularmente a nivel intrarregional. En términos de volumen, pasaron de 10.000 toneladas en 1994 hasta llegar a 177.000 toneladas en 2013. Mientras tanto, en términos de valor, las

exportaciones de productos lácteos pasaron de 10 millones de dólares en 1994 hasta alcanzar 330 millones de dólares en 2013 (véase el gráfico 51).

Otros productos pecuarios como la carne de ganado porcino, la carne de aves y el huevo tienen muy poco peso en el total de las exportaciones agropecuarias de la región y su comercio se realiza mayoritariamente en el contexto intrarregional. En el caso de las exportaciones de carne de ganado porcino, éstas pasaron de un promedio de 393 toneladas en el período 1994-2000 hasta llegar a 2,444 toneladas en el período 2001-2013. En el período de la crisis internacional hubo una caída significativa con respecto al promedio de 2001-2007, pues de alcanzar las 3,052 toneladas en este período se pasó a 2,342 toneladas durante 2008-2009. La tendencia a la baja se ha acentuado aún más entre 2010 y 2013 a raíz de la caída en las exportaciones de El Salvador como resultado de la menor producción observada en esos años (véase el cuadro 71). Las exportaciones en términos de valor pasaron de un promedio de 721.000 dólares en el período 1994-2000 hasta alcanzar un valor promedio de 5 millones de dólares en el período 2001-2013. En los últimos años (2010-2013), se ha presentado una disminución de las exportaciones en términos de valor, promediando los 4 millones de dólares (véase el cuadro 72). Aun así, el precio unitario ha aumentado notablemente, pues de promediar 1,915 dólares por tonelada entre 1994-2005 ha pasado a 2,674 dólares por tonelada en el período 2006-2013.

GRÁFICO 51
CENTROAMÉRICA: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS
EN TÉRMINOS DE VOLUMEN Y VALOR, 1990-2013

(En toneladas y miles de dólares)



Fuente: Elaboración propia con información de SIECA (SEC). No incluye Panamá.
Cifras preliminares para los años 2010-2013.

En lo que respecta a las exportaciones en términos de volumen de carne de aves, éstas pasaron de un promedio de 4.312 toneladas en el período 1994-2000 hasta las 9.219 toneladas en 2001-2013. Las exportaciones de carne de aves parecen no haber sido afectadas por la crisis de 2008-2009, alcanzando un promedio de 14.296 toneladas, para luego descender a un promedio de 13.275 toneladas entre 2010 y

2013 (cuadro 71). En términos de valor, las exportaciones de carne de aves pasaron de un promedio de 5 millones de dólares en el período 1994-2000 hasta promediar los 16 millones de dólares entre 2008-2013, aunque con una tendencia a la baja en los últimos años (cuadro 72). Las caídas en las exportaciones de carne de aves en los últimos años se explican principalmente por la disminución de las exportaciones intrarregionales de Costa Rica y El Salvador, que muy probablemente han sido afectadas por las crecientes importaciones de los Estados Unidos que realiza la región. Las importaciones de este país representan más del 90% de las importaciones que realiza la región de acuerdo con información de la base de datos SEC de SIECA.

Las exportaciones de huevo en términos de volumen se han reducido significativamente, pues pasaron de promediar 8.033 toneladas en el período 1994-2000, hasta alcanzar las 2.949 toneladas, en promedio, durante el período 2010-2013 (cuadro 71). Las exportaciones de huevo en términos de valor, sin embargo, mostraron un aumento, pasando de 8,2 millones de dólares en 1994-2000 hasta llegar a 10,7 millones de dólares en el período 2010-2013 (cuadro 72). A pesar de la notable disminución de los volúmenes exportados de huevo, las exportaciones regionales en términos de valor han aumentado, lo cual se refleja en los precios unitarios, que pasaron de menos de 2,000 dólares por tonelada hasta antes de 2010 para alcanzar los 4.360 dólares por tonelada en 2013.

CUADRO 71
CENTROAMÉRICA: EXPORTACIONES DE CARNE DE GANADO PORCINO,
CARNE DE AVES Y HUEVO EN TÉRMINOS DE VOLUMEN, 1990-2013
(En toneladas)^a

Producto	Promedio				
	1994-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Carne de ganado porcino	393	2 444	3 052	2 342	1 433
Carne de Aves	4 312	9 219	5 452	14 296	13 275
Huevo	8 033	4 836	6 034	4 422	2 949

Fuente: Elaboración propia con información de SIECA (SEC). No incluye Panamá.

^a Cifras preliminares para los años 2010-2013. Estimaciones propias de las exportaciones de huevo para 2012 y 2013.

CUADRO 72
CENTROAMÉRICA: EXPORTACIONES DE CARNE DE GANADO PORCINO,
CARNE DE AVES Y HUEVO EN TÉRMINOS DE VALOR, 1990-2013
(En miles de dólares)^a

Producto	Promedio				
	1994-2000	2001-2013	2001-2007	2008-2009	2010-2013
Carne de ganado porcino	721	5 081	5 408	5 778	4 160
Carne de Aves	5 376	10 769	6 109	16 354	16 132
Huevo	8 252	7 887	6 136	8 289	10 750

Fuente: Elaboración propia con información de SIECA (SEC). No incluye Panamá.

^a Cifras preliminares para los años 2010-2013. Estimaciones propias de las exportaciones de huevo para 2012 y 2013.

Para concluir este capítulo, entre los bienes agrícolas no tradicionales de exportación sobresale la actividad comercial de la piña, el único producto con tendencias en valor y volumen crecientes en la mayoría de los años de la muestra. El principal promotor de piña en la región es Costa Rica. El melón se

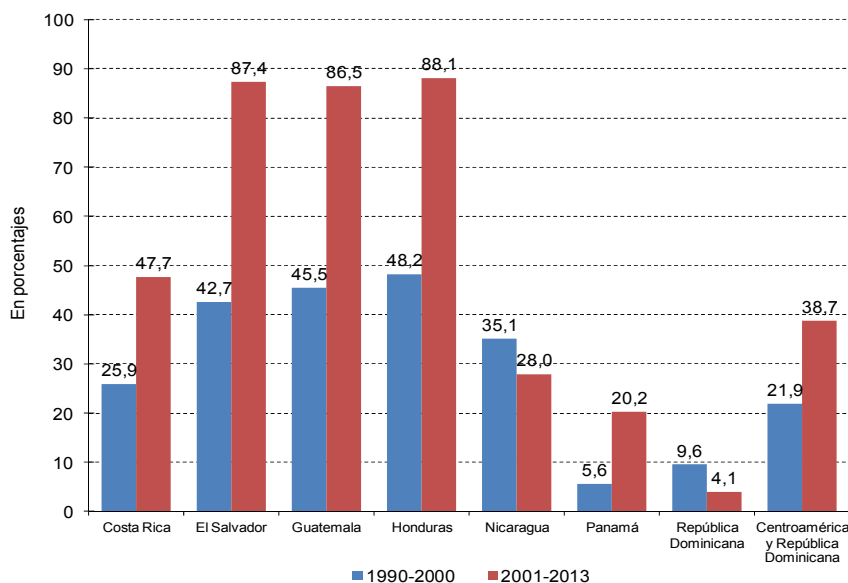
desliza a la baja en el valor y volumen de sus exportaciones a partir de los años de crisis, mientras que la carne bovina presenta una reducción en 2013. Hay que mencionar el fuerte crecimiento del comercio de aceite de palma africana y del cardamomo, no obstante su comportamiento volátil, principalmente en los últimos años de la muestra. Finalmente, las exportaciones de huevo, leche y carne porcina y de pollo se han registrado en su mayor parte en el mercado intrarregional.

D. GRADO DE DEPENDENCIA DE IMPORTACIONES DE GRANOS BÁSICOS

La producción de granos básicos se ha incrementado en Centroamérica y la República Dominicana, aunque no en monto suficiente para cubrir el consumo, por lo que el grado de dependencia de las importaciones se ha acentuado, especialmente en los casos del arroz y del maíz amarillo, comparando el período 2001-2013 con la década anterior.

En general, se constata un mayor grado de dependencia de las importaciones de arroz, frijol y maíz, situación que constituye un hecho relevante considerando que estos granos forman parte importante de la dieta básica de la población de Centroamérica y la República Dominicana. En el caso del arroz, el promedio anual de la medida de grado de dependencia en Centroamérica y la República Dominicana fue de 21,9% en 1990-2000 y de 38,7% en 2001-2013.⁹ En la región en su conjunto se obtienen estos promedios en virtud de los bajos niveles de dependencia observados en Panamá (20,2% en 2001-2013) y la República Dominicana (4,1% en 2001-2013). En cambio, en El Salvador, Guatemala y Honduras alcanza niveles superiores al 85% en el período 2001-2013 (véase el gráfico 52).

GRÁFICO 52
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: GRADO DE DEPENDENCIA DEL ARROZ LIMPIO, 1990-2013
(En porcentajes)



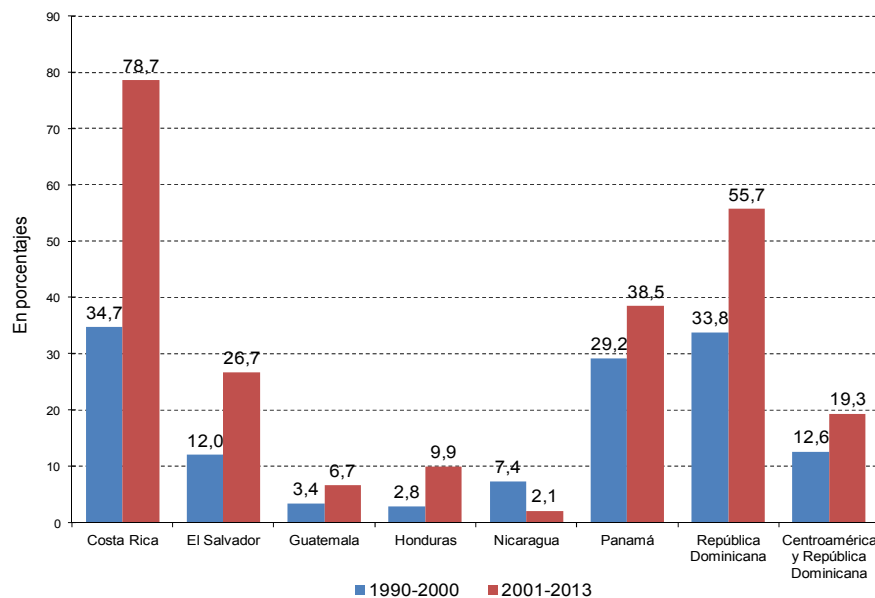
Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). Grado de dependencia = importaciones/consumo aparente. Consumo aparente = producción neta más importaciones menos exportaciones. Producción neta = producción menos pérdidas poscosecha, estimadas como 5% de la producción. Cifras preliminares para los años 2010-2013.

⁹ Lo anterior significa que del 100% del consumo aparente de arroz, el 38,7% era importado.

En el caso del frijol, la dependencia de las importaciones para satisfacer la demanda interna de la región es más baja, aunque también ha aumentado para Centroamérica y la República Dominicana. En promedio, el grado de dependencia pasó de 12,6% en 1990-2000 a 19,3% en 2001-2013. Con todo, se debe resaltar el elevado grado de dependencia del frijol durante 2001-2013: en Panamá con 38,5%, la República Dominicana que promedia 55,7%, y en Costa Rica, cuyo promedio fue de 78,7% (véase el gráfico 53).

GRÁFICO 53
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: GRADO DE DEPENDENCIA DEL FRIJOL, 1990-2013

(En porcentajes)



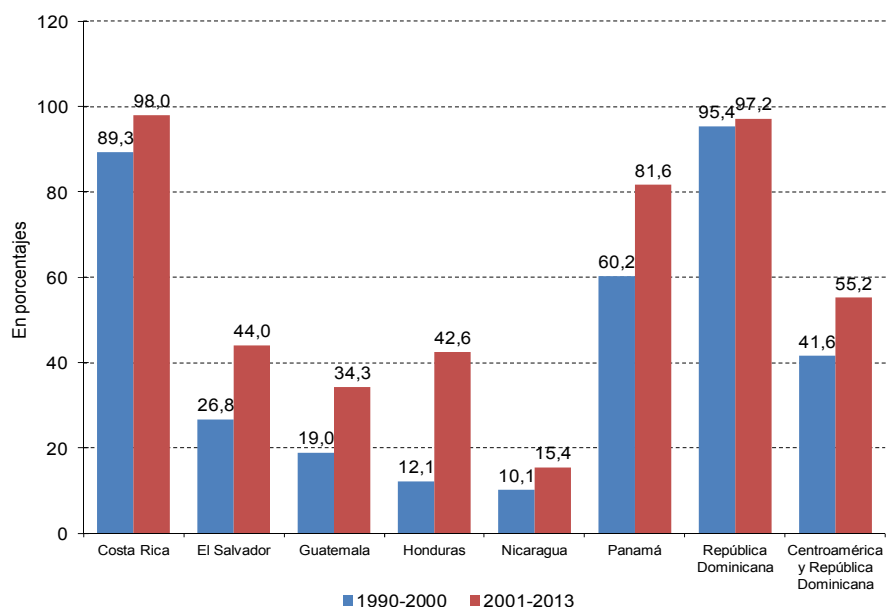
Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). Grado de dependencia = importaciones/consumo aparente. Consumo aparente = producción neta más importaciones menos exportaciones. Producción neta = producción menos pérdidas poscosecha, estimadas como 10% de la producción. Cifras preliminares para los años 2010-2013.

El grado de dependencia del maíz para la región pasó de un promedio de 41,6% en 1990-2000 a 55,2% en 2001-2013. Entre 2001 y 2013 este indicador en el caso del maíz es bastante pronunciado en Panamá (81,6%), la República Dominicana (97,2%) y Costa Rica (98%), por su escasa producción del grano. A pesar de que El Salvador, Guatemala y Honduras presentan grados de dependencia inferiores, son relativamente elevados, considerando su tradición como productores de maíz. La excepción es Nicaragua (véase el gráfico 54).

En los gráficos 53 y 54 se observa que la tendencia de las importaciones en la última década, tanto de maíz blanco como de maíz amarillo, ha sido creciente, un reflejo de la dependencia de la región de las importaciones de este grano. En el caso de las importaciones del maíz blanco, que se destina principalmente para consumo humano, se han incrementado drásticamente, ya que pasaron de casi 14 millones de dólares en 1994 a 143 millones de dólares en 2011, en términos de valor, y de 85.000 toneladas en 1994 a 404.000 toneladas en 2011, en términos de volumen (véase el gráfico 55).

GRÁFICO 54
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: GRADO
DE DEPENDENCIA DEL MAÍZ, 1990-2013

(En porcentajes)



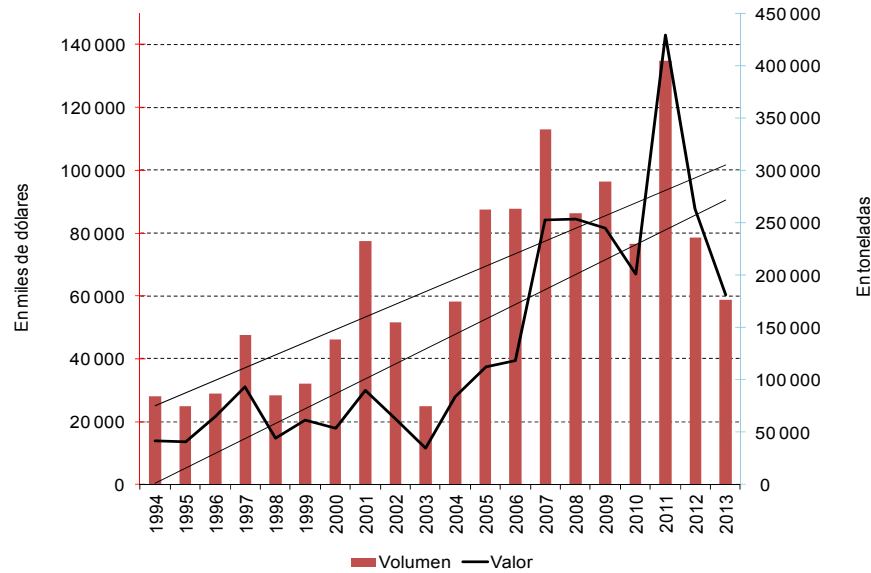
Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). Grado de dependencia = importaciones/consumo aparente. Consumo aparente = producción neta más importaciones menos exportaciones. Producción neta = producción menos pérdidas poscosecha, estimadas como 20% de la producción. Cifras preliminares para los años 2010-2013.

Asimismo, las importaciones del maíz amarillo, que se destina principalmente para consumo animal, a partir de 2001 superan la cifra de 150 millones de dólares hasta llegar a un máximo de más de 650 millones de dólares en 2011, y en términos de volumen, se rebasan los 1,5 millones de toneladas después de 2001 y se alcanzan 2 millones de toneladas en 2006 (véase el gráfico 56).

El aumento de las importaciones de maíz amarillo puede ser un reflejo de la disminución de los niveles de producción del sorgo, el cual es sustituto de aquel cereal. Efectivamente, la tendencia de la producción de sorgo es claramente descendente, como se aprecia en el gráfico 57. Durante la década de 1990 se obtuvo un máximo de 496.000 toneladas, mientras que en el último quinquenio de la muestra (2008-2013), la producción se estancó en menos de 330.000 toneladas. El Salvador (50% del total) y Nicaragua (25% del total) en 1990-2013 se posicionan como los principales productores de sorgo de la región.

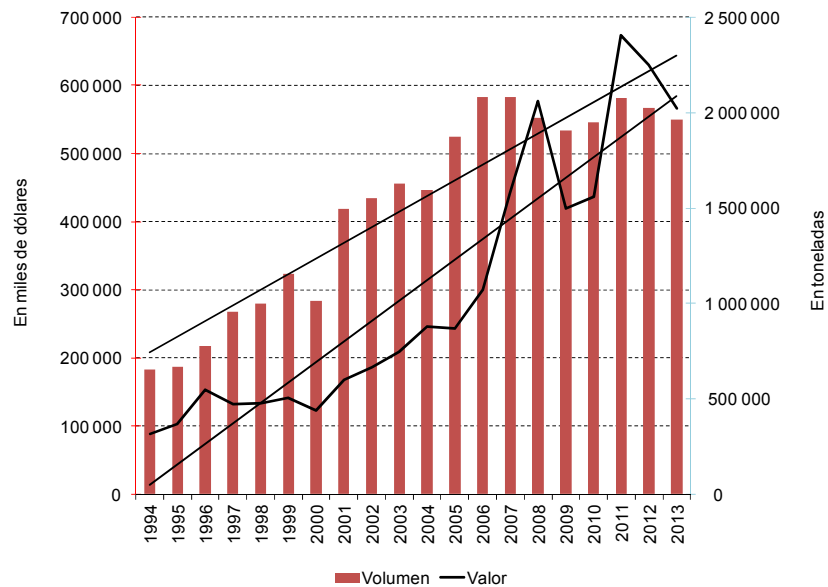
El trigo es el grano básico cuya demanda se satisface mediante un 100% de importaciones, a raíz de que no se produce en la región. En este sentido, el grado de dependencia de las importaciones de trigo ha sido absoluta en el período 2001-2013.

GRÁFICO 55
CENTROAMÉRICA: IMPORTACIONES DE MAÍZ BLANCO
EN TÉRMINOS DE VOLUMEN Y VALOR, 1994-2013
(En toneladas y miles de dólares)



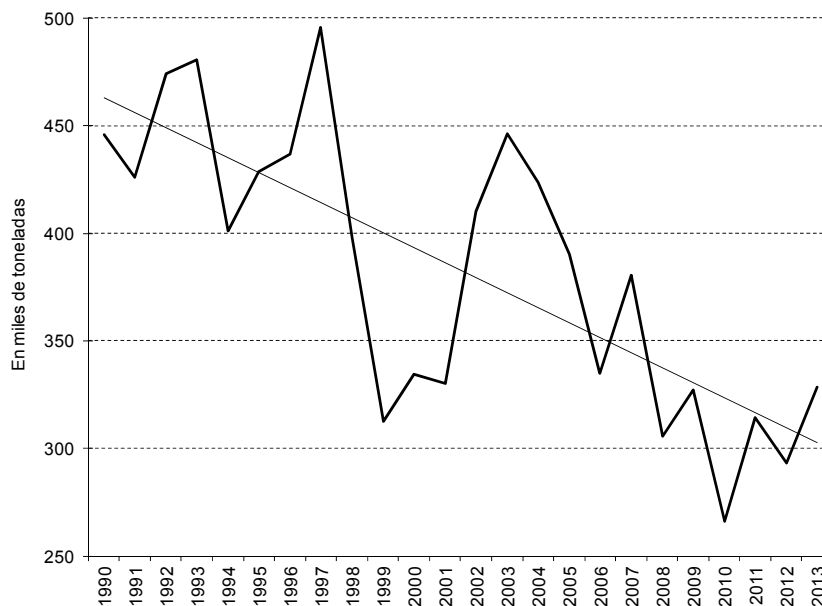
Fuente: Elaboración propia con información de SIECA (SEC). Cifras preliminares para los años 2010-2013. No se incluye Panamá.

GRÁFICO 56
CENTROAMÉRICA: IMPORTACIONES DE MAÍZ AMARILLO
EN TÉRMINOS DE VOLUMEN Y VALOR, 1994-2013
(En toneladas y miles de dólares)



Fuente: Elaboración propia con información de SIECA (SEC). Cifras preliminares para los años 2010-2013. No se incluye Panamá.

GRÁFICO 57
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
PRODUCCIÓN DE SORGO, 1990-2013
(En miles de toneladas)



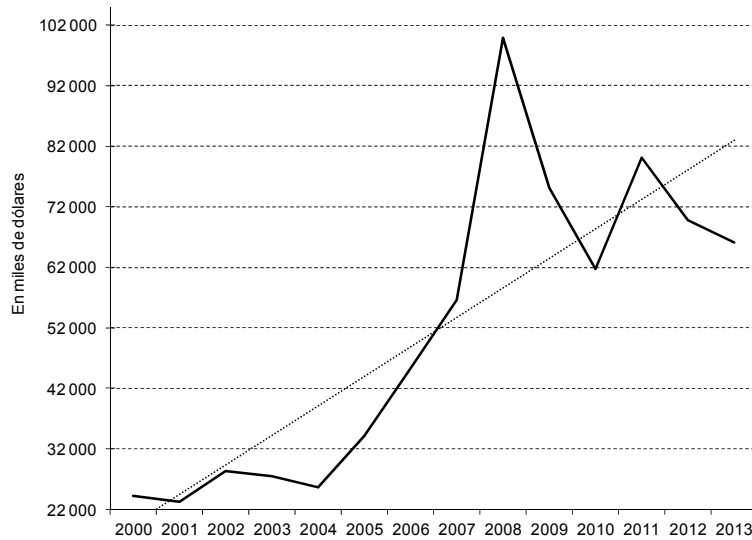
Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). Cifras preliminares para los años 2010-2013.

Luego de determinar la tendencia alcista del grado de dependencia de los granos básicos en la región, resulta importante identificar si el abastecimiento de dichos bienes proviene del mercado intrarregional o de fuera de la región. El comercio intrarregional de granos básicos, medido a partir de las exportaciones,¹⁰ pasó de poco más de 20 millones de dólares en 2000 a un máximo de casi 100 millones de dólares en 2008. Entre 2008 y 2013, el comercio intrarregional ha promediado los 75 millones de dólares anuales, con una tendencia ligeramente decreciente (véase el gráfico 58).

El comercio intrarregional de granos básicos ha representado en los últimos años, aproximadamente, el 11% de las importaciones totales de arroz, frijol y maíz (véase el gráfico 59). Con esta información se refleja el alto grado de dependencia de importaciones externas a la región en los tres principales granos básicos que conforman la dieta principal de los habitantes de estos países. Aun cuando el comercio intrarregional de granos básicos es relativamente bajo respecto del total, la demanda externa de algunos bienes genera especulación, incremento de los precios al consumidor y efectos no deseados en la población de menos ingresos en los países oferentes.

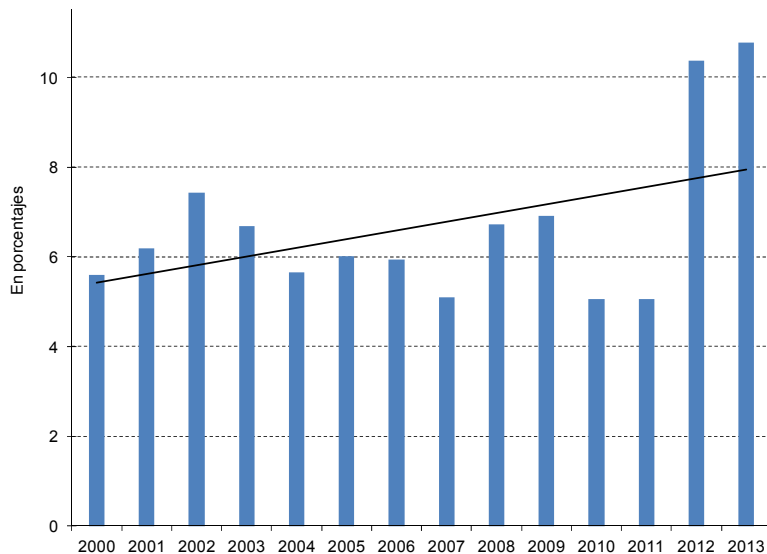
¹⁰ Se prefirieron las exportaciones de granos básicos a las importaciones porque las primeras no incluyen fletes y seguros, aproximándose al valor efectivo de los bienes transados.

GRÁFICO 58
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES
INTRARREGIONALES DE GRANOS BÁSICOS, 2000-2013
(En miles de dólares)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO) y SIECA (SEC).
 Cifras preliminares para los años 2010-2013.

GRÁFICO 59
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: IMPORTACIONES INTRARREGIONALES
DE GRANOS BÁSICOS COMO PORCENTAJE DEL TOTAL DE LAS IMPORTACIONES
DE ARROZ, FRIJOL Y MAÍZ, 2000-2013
(En porcentajes)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO) y SIECA (SEC).
 Cifras preliminares para los años 2010-2013.

A partir de lo expuesto en este apartado se concluye que el saldo del comercio de bienes agroalimentarios para la región es positivo. En el rubro de las exportaciones agroalimentarias, las de bienes agropecuarios aún predominan por sobre las de bienes agroindustriales; mientras que con respecto a las importaciones, las de bienes agroindustriales son proporcionalmente mayores que las de bienes agropecuarios. Lo anterior indica que la región es un exportador mayoritario de bienes agropecuarios e importador mayoritario de bienes agroindustriales. Las exportaciones de bienes agropecuarios siguen estando dominadas por los productos tradicionales (café, banano y azúcar), a pesar de que los no tradicionales, como la piña y la carne de ganado bovino, presentan una tendencia creciente en valor y volumen. Las exportaciones de melón reportaron una tendencia descendente después de la mencionada crisis, en tanto que las exportaciones de carne bovina descendieron en el último año de la muestra. Los granos básicos, especialmente el maíz y el arroz, acusan un fuerte grado de dependencia y en expansión. Además, el hecho de que las importaciones de granos básicos se efectúen de mercados fuera de la región, sugiere una oportunidad comercial de fomentar la producción y abastecimiento intrarregional y el incremento de la productividad de los pequeños y medianos productores rurales.

V. RETOS Y CONDICIONANTES SOCIODEMOGRÁFICOS EN TORNO AL DESARROLLO RURAL

A. NIVELES DE POBREZA

Si bien el desempeño económico del sector agropecuario durante el período 1990-2013 presenta resultados tanto positivos como limitados, éste se ha traducido en leves mejoras en las condiciones de vida de la población rural de Centroamérica y la República Dominicana, aunque insuficientes, considerando los rezagos heredados de fases anteriores a la década de 1990.

Los niveles de pobreza han arrojado descensos en la región, aunque siguen siendo particularmente altos en las zonas rurales. El número de pobres representaba en 2011 cerca del 20% de la población rural en Costa Rica; más del 40% de la población rural en Panamá y la República Dominicana a 2011 (los países con las tasas de variación del PIB más altas en la última década); más del 55% de la población rural en El Salvador a 2010; más del 65% de la población rural en Guatemala a 2006 y Nicaragua a 2009, y más del 75% de la población rural en Honduras a 2010 (cuadro 71).

La situación se agrava si se considera que el número de personas en pobreza extrema sigue siendo muy ostensible en las zonas rurales: casi 10% de la población rural en Costa Rica atravesaba por esa situación a 2011; aproximadamente un cuarto de la población rural en El Salvador a 2010, y en Panamá y la República Dominicana a 2011; más del 40% de la población rural en Guatemala a 2006 y en Nicaragua a 2009; y más del 55% de la población rural en Honduras a 2010 (véase el cuadro 73).

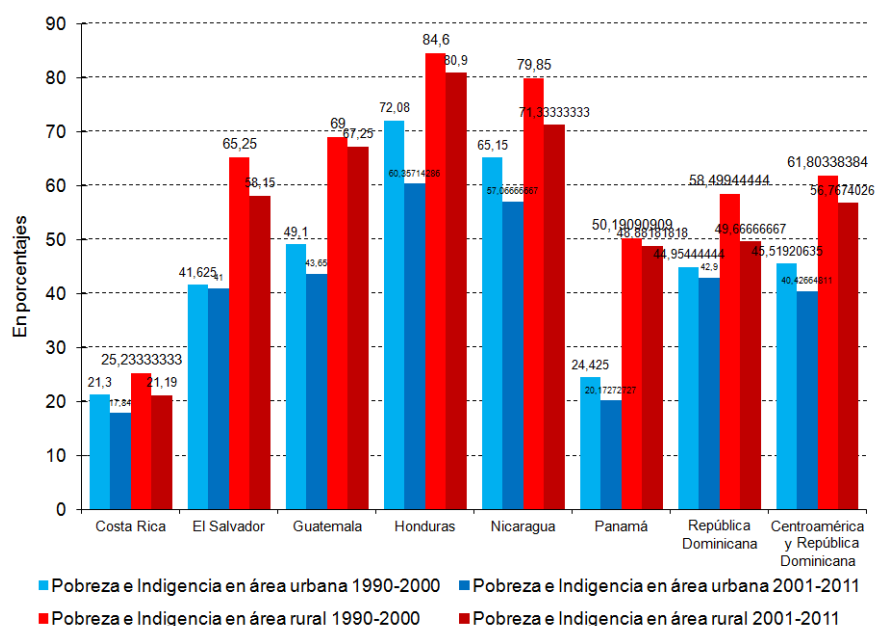
CUADRO 73
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: POBLACIÓN RURAL EN
SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, DIFERENTES AÑOS
(En porcentajes)

Países	Año	Pobreza	Pobreza extrema	Año	Pobreza	Pobreza extrema
Costa Rica	1990	27,3	12,5	2012	19,0	9,8
El Salvador	1995	64,4	29,9	2012	52,6	19,3
Guatemala	1989	77,7	50,2	2006	66,5	42,2
Honduras	1990	88,1	72,9	2010	76,5	56,8
Nicaragua	1993	82,7	62,8	2009	65,4	40,9
Panamá	2002	54,6	34,6	2011	43,6	26,8
República Dominicana	2002	55,9	28,6	2012	45,2	27,2

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (CEPALSTAT) y CEPAL (2014).

A pesar de la disminución significativa del porcentaje de pobreza e indigencia en las zonas rurales, sigue existiendo una brecha importante con relación a las áreas urbanas, como se aprecia en el gráfico 60. En promedio, la pobreza e indigencia rural pasó de 62% de la población en 1990-2000 a 57% en 2001-2010, mientras que en las zonas urbanas lo hizo de 46% de la población en 1990-2000 a 40% en 2001-2010. En El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua se constató un promedio de pobreza e indigencia mayor que el promedio de la región en el período 2001-2010.

GRÁFICO 60
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: POBLACIÓN URBANA Y RURAL
EN SITUACIÓN DE POBREZA E INDIGENCIA, 1990-2000 Y 2001-2010
(En porcentajes)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (CEPALSTAT).

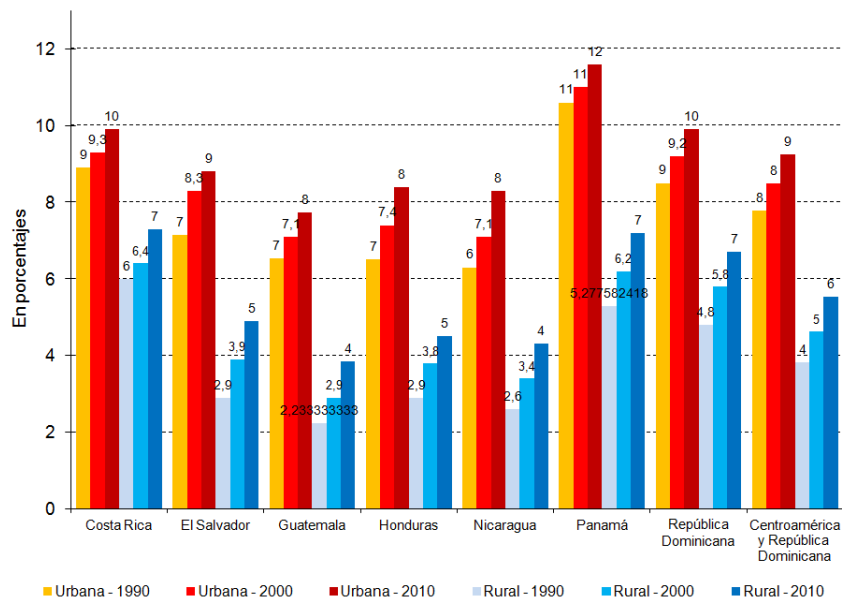
Los niveles educativos reportados también reflejan notables diferencias existentes entre las zonas urbanas y rurales, como se ilustra en el gráfico 61. Si bien el número de años promedio de educación de las zonas rurales se ha elevado en las últimas décadas, aún existe una brecha importante respecto de las urbanas. Por ejemplo, mientras que en el año 2010 el promedio de años de estudio de la población económicamente activa (PEA) de 15 años y más de las zonas urbanas era de 9 años, en el caso de las áreas rurales dicho promedio era de 6 años.

B. POBLACIÓN, POBLACIÓN OCUPADA Y SALARIO MÍNIMO EN EL SECTOR RURAL

La población ocupada y la población total de las zonas rurales han disminuido, lo cual podría estar asociado a la falta de oportunidades y los bajos salarios en el sector agropecuario.

La población de las zonas rurales de la región aún exhibe un porcentaje mayor de menores de 15 años que el de las zonas urbanas, como se observa para 2013 en el gráfico 62. Sin embargo, también se aprecia que este porcentaje ha descendido entre 1990 y 2013. Precisamente, en 1990 la población menor de 15 años representaba el 45,6% de la población rural, en tanto que para 2013, dicho grupo poblacional alcanzaba el 38,4%.

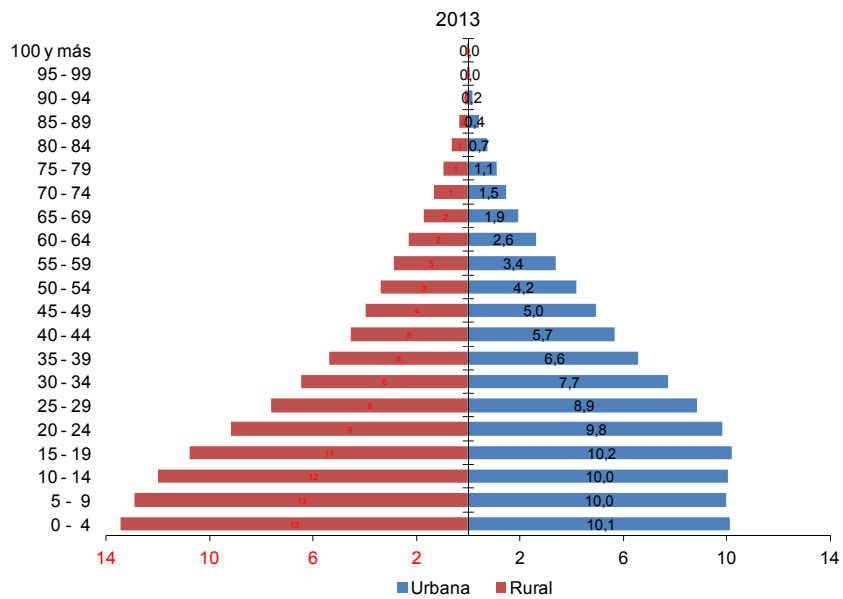
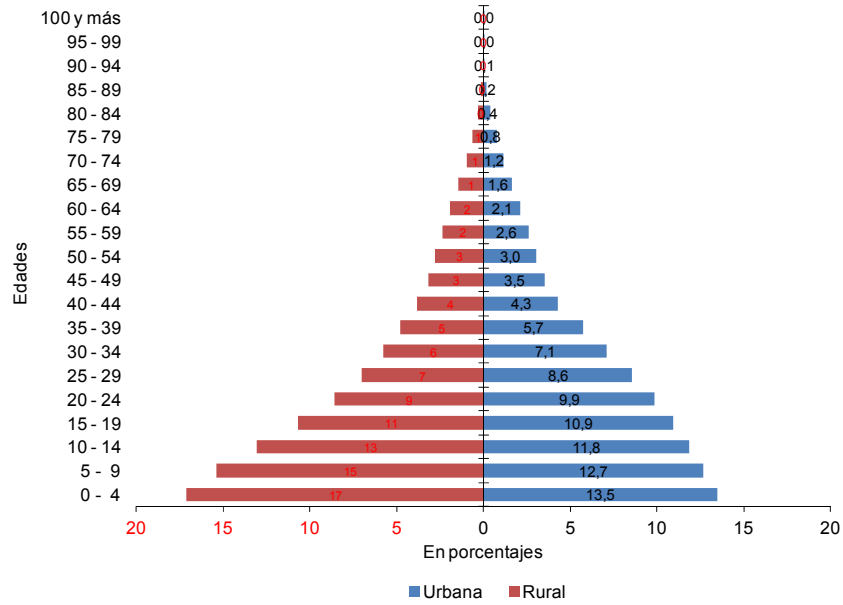
GRÁFICO 61
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO
DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 15 AÑOS Y MÁS
POR ÁREA GEOGRÁFICA, 1990, 2000 Y 2010
(En años)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (CEPALSTAT).

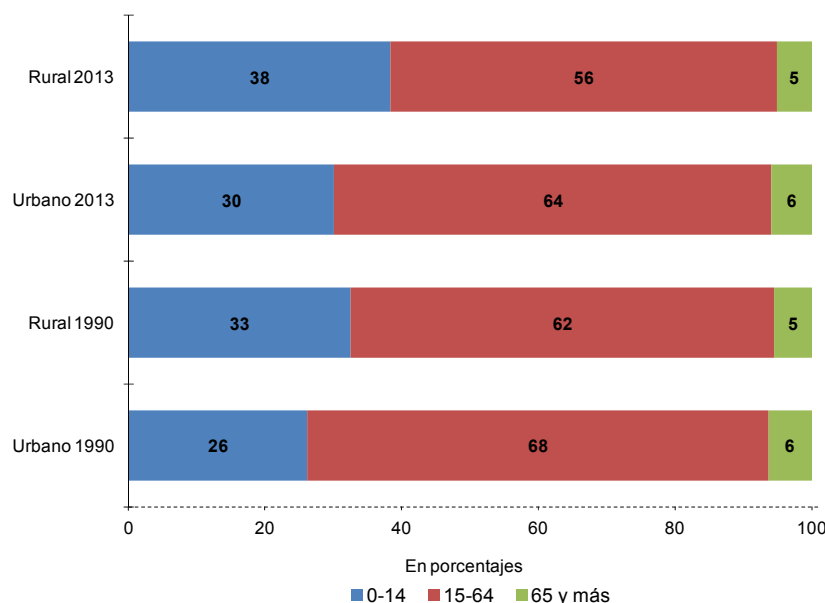
El punto anterior es importante considerando que el segmento etario de la población económicamente activa —desde los 15 hasta los 64 años— ha disminuido 4% y 6%, respectivamente, en las zonas urbanas y en las rurales, mientras que en 1990 la población entre 15 y 64 años de edad representaba el 68% en las zonas urbanas y un 62% en las zonas rurales; ésta había disminuido a 64% en las áreas urbanas y a 56% en las zonas rurales (véase el gráfico 63). Los beneficios que otorga el bono demográfico que caracterizará a las sociedades para las próximas décadas se ven desaprovechados por las condiciones de pobreza y la falta de oportunidades de educación y empleo que prevalece entre la población rural.

GRÁFICO 62
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: PIRÁMIDE
POBLACIONAL. GRUPOS DE EDAD, 1990 Y 2013
(En porcentajes)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (CELADE).

GRÁFICO 63
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: POBLACIÓN POR
GRUPOS ETARIOS COMO PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN
TOTAL POR ÁREA GEOGRÁFICA, 1990 Y 2013
(En porcentajes)



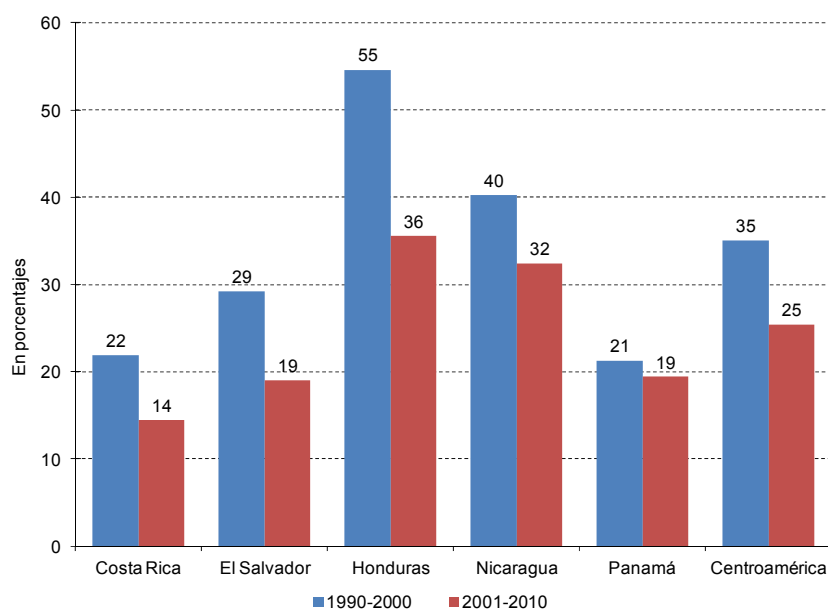
Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (CELADE).

Si se compara la población ocupada rural con respecto a la población ocupada total, se observa que dicho cociente ha caído de 35% en 1990-2000 a 25% en 2001-2010 como promedio para Centroamérica y la República Dominicana, situación que constituye un reflejo de las condiciones relativamente más adversas, en las que se llevan a cabo las actividades productivas en la zona rural, muchas de ellas de carácter agropecuario. Sin embargo, en Honduras y Nicaragua la población ocupada rural aún representa una tercera parte de su población ocupada (véase el gráfico 64). Un aspecto peculiar es que aun cuando el sector agropecuario, practicado en su mayor parte en la zona rural, representa tan sólo el 10% de la producción, emplea a una cuarta parte de la población total. Además, se debe prestar atención a la disminución porcentual de la población en edad de trabajar, lo cual podría generar problemas a las actividades agropecuarias en el futuro.

Las condiciones que han propiciado los flujos migratorios internos e internacionales desde las zonas rurales en Centroamérica tienen que ver con la densidad de población, los conflictos armados, la violencia y la pobreza (Rivera s/f). Un factor vinculado directamente con la pobreza rural es la condición de empleo y salarios. Si se toma como referencia el salario mínimo oficial del peón agrícola en Centroamérica y la República Dominicana,¹¹ se advierte que éste apenas si se ha modificado en la última década, ya que ha pasado de un promedio de 3 dólares en 1990-2000 a 4 dólares en 2001-2013 (véase el gráfico 65). Ahora bien, recuérdese que dichos valores no están ajustados por el efecto inflacionario; es decir, no se presentan en términos reales, por lo que podrían ser incluso más bajos.

¹¹ Se toma el salario mínimo oficial como referencia al no contar con salarios medios de actividades agropecuarias.

GRÁFICO 64
CENTROAMÉRICA: POBLACIÓN OCUPADA RURAL COMO PORCENTAJE DE
LA POBLACIÓN OCUPADA TOTAL, PROMEDIO 1990-2000 Y 2001-2010
(En porcentajes)

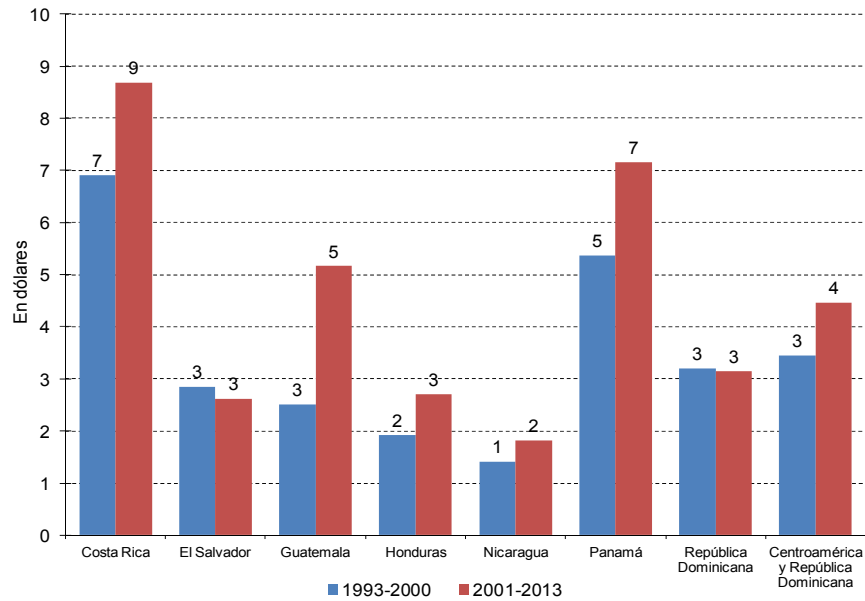


Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). El Salvador: no incluye el año 2010. Panamá: a partir de 1990, se refiere a la población rural y a partir de 2001 se ha incorporado en las Encuestas de Hogares a la población que reside en áreas de difícil acceso y en áreas indígenas, por lo que dichas cifras no son comparables con las de años anteriores. Se excluyen Guatemala y la República Dominicana por insuficiencia de información.

En este contexto es de esperarse que la población que habita en las zonas rurales disminuya, lo cual se refleja en su cada vez menor porcentaje —de 54% en 1990 a 47% en 2000 y a 37% en 2013— respecto de la población total en Centroamérica y la República Dominicana (véase el gráfico 66).

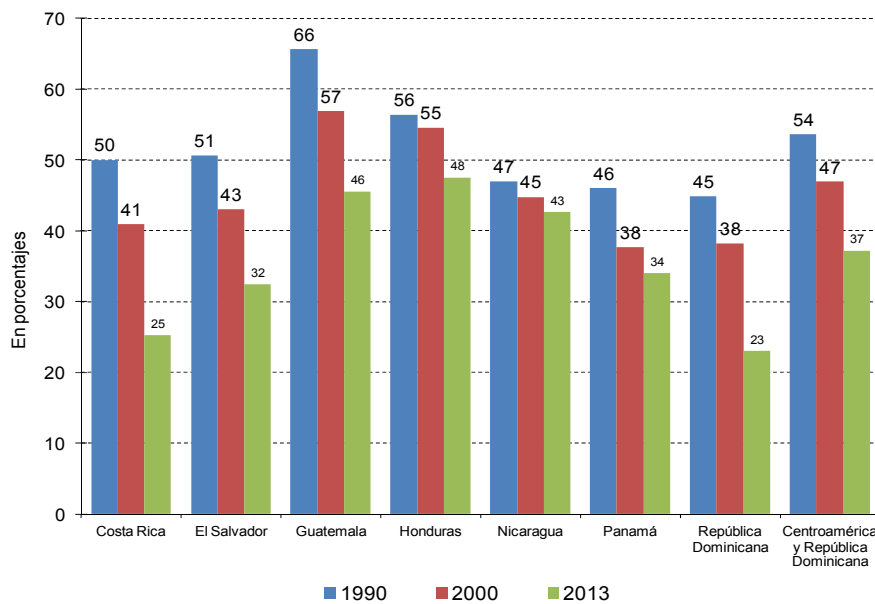
El despoblamiento de las zonas rurales, por la migración hacia las ciudades o hacia otros países en busca de mejores oportunidades, ha provocado la separación de familias. El predominio de migrantes masculinos se refleja en el hecho de que la población rural femenina ha permanecido estable a lo largo de los años en la región: su porcentaje con respecto a la población rural total se ha elevado ligeramente, pasando de 48% en 1990 a 49% en 2013 (véase el gráfico 67).

GRÁFICO 65
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: SALARIO MÍNIMO OFICIAL
DEL PEÓN AGRÍCOLA, PROMEDIO 1990-2000 Y 2001-2013
(En dólares)



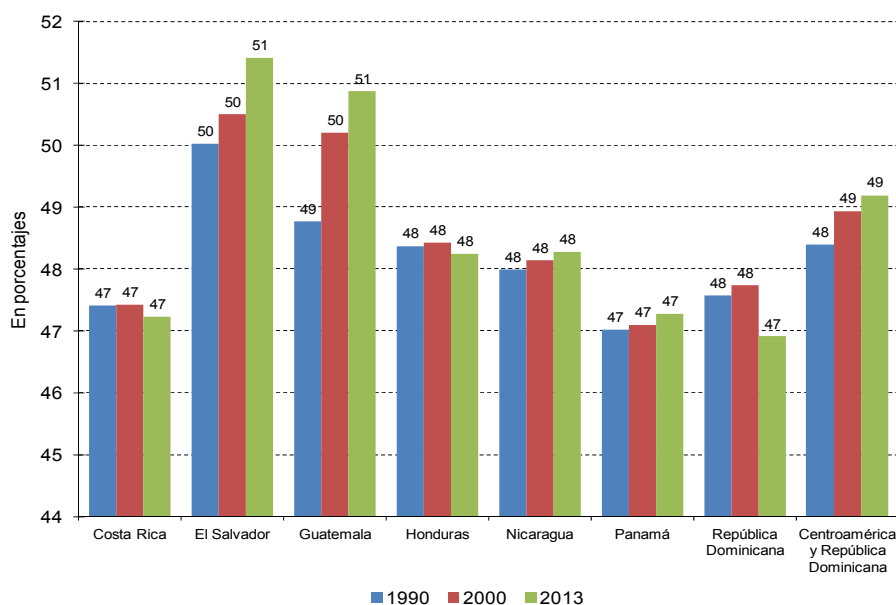
Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO).

GRÁFICO 66
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: POBLACIÓN RURAL
COMO PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN TOTAL, 1990, 2000 Y 2013
(En porcentajes)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). A junio de cada año, cifras calculadas con base en las proyecciones realizadas por CELADE.

GRÁFICO 67
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: POBLACIÓN RURAL DE MUJERES
COMO PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL TOTAL, 1990, 2000 Y 2013
(En porcentajes)



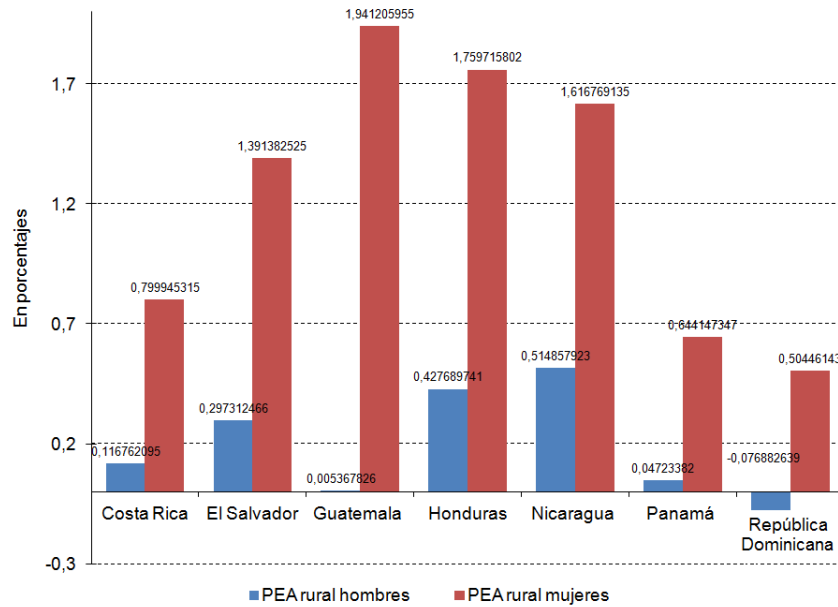
Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (SIAGRO). A junio de cada año, cifras calculadas con base en las proyecciones realizadas por CELADE.

Consistente con el aumento de las mujeres respecto de la población rural total, se tiene evidencia de los mayores cambios en la PEA rural de las mujeres vis à vis la PEA rural de hombres. En el caso de esta última, la tasa de variación promedio anual ha sido casi de cero para una buena parte de los países, mientras que la tasa de variación de la PEA femenina rural ha sido mayor que la masculina en todos los países de la región (véase el gráfico 68). En particular, sobresalen las variaciones de la PEA rural de mujeres en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

Como resultado del análisis de las condiciones sociales en la zona rural frente a la zona urbana, son notables las brechas en términos de pobreza, condiciones de salud, distribución etaria de la población y estructura por género de la población total y de la PEA rural. Si bien los niveles de pobreza e indigencia rural en los países de la región han disminuido, resultan sustancialmente elevados en Honduras Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Avances notables se han registrado en Panamá y la República Dominicana, mientras que es digna de mención Costa Rica por mantener los niveles de pobreza rural más bajos en la región. Las condiciones de pobreza en la zona rural son parte de la vulnerabilidad estructural y de su escasa resiliencia para enfrentar riesgos de mercado y climáticos.

GRÁFICO 68
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TASA DE VARIACIÓN
PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓN RURAL ECONÓMICAMENTE
ACTIVA POR SEXO (PEA), 1990-2012

(En porcentajes)



Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (CEPALSTAT).

REFLEXIONES FINALES

Pese al impacto recibido por la crisis financiera internacional y las secuelas provenientes de la volatilidad de los precios internacionales de materias primas agrícolas, la actividad agropecuaria se ha repuesto satisfactoriamente, aunque no ha logrado recuperar los ritmos de crecimiento previos a la crisis. Los países que muestran mayor dinamismo en el crecimiento del PIB agropecuario han sido la República Dominicana, Honduras, Nicaragua y Guatemala, mientras que Costa Rica y Panamá han bajado su ritmo de expansión relativo a otros sectores. En el caso de El Salvador, el crecimiento del sector agropecuario ha sido magro en los últimos años. En el ámbito regional, el PIB agropecuario registra tasas de variación inferiores a las tasas de variación del PIB global. El ciclo de crecimiento de la actividad agropecuaria, así como el del resto de actividades productivas se apegan al ciclo de expansión de los Estados Unidos, principal socio comercial de fuera de la región.

Si se toma en cuenta la menor proporción del crédito y del gasto público dirigido al sector agropecuario, los resultados obtenidos por la actividad agropecuaria no dejan de sorprender y plantean un reto a la política pública para diseñar estrategias que fortalezcan la inclusión de servicios productivos, sociales y financieros dirigidos a segmentos productivos dedicados a la agricultura familiar. Los escasos flujos financieros destinados al sector contrastan con la posición estratégica que tiene la actividad agropecuaria en Centroamérica y la República Dominicana, ya que a pesar de generar sólo el 10% del PIB total de la región, emplea a una cuarta parte de la población (en algunos países hasta una tercera parte). Asimismo, los agentes dedicados a la actividad agropecuaria realizan sus labores bajo diferentes riesgos—algunos climáticos como huracanes, tormentas y sequías, y otros comerciales derivados de la volatilidad de los precios internacionales—, que dada la vulnerabilidad intrínseca de la zona rural, se convierten en eventos que generan cuantiosas pérdidas y daños, además de deserción de población de las actividades productivas de la zona rural.

La producción de bienes agrícolas que responden más a la demanda externa, lograron superar los efectos adversos de la crisis financiera internacional. Los riesgos a los que se ven sometidas las producciones de este tipo de bienes son, en su mayor parte, de mercado y climáticos. Por una parte, la demanda externa es uno de los principales determinantes en las decisiones de producción e inversión. Por otra parte, son importantes y de mayor riesgo, la volatilidad de los precios de bienes agrícolas sometidos a una elevada bursatilización en los mercados financieros internacionales. Asimismo, algunos cultivos son particularmente propensos a la variabilidad climática que, junto con la interacción de las plagas, como la roya del café, generan reducción de empleos, de ingresos y de ganancias.

La producción y exportación de bienes agropecuarios continúa siendo importante para la región, particularmente para Guatemala, Honduras y Nicaragua. Guatemala lidera la producción regional de café, banano, melón, azúcar, frijol, maíz, caña de azúcar y ganado bovino, además de que es el principal exportador de azúcar y café. En lo que respecta a Honduras y Nicaragua, el sector agropecuario ha repuntado y se registran incrementos en la producción de la mayoría de bienes analizados en este documento. El PIB agropecuario de Nicaragua fue el que más creció en promedio en el período 1991-2013. Asimismo, Nicaragua se ha posicionado en la región como el principal exportador de carne de ganado bovino. Por su parte, si bien Costa Rica ha perdido preponderancia en la producción y exportación de café y banano, ha ganado posiciones importantes en la producción y exportación de piña, melón y carne de ganado bovino.

La producción en volumen de granos básicos ha exhibido una tendencia creciente en el largo plazo. Algunos son sensibles a la demanda externa de origen intrarregional, con importantes oportunidades comerciales y beneficios de seguridad alimentaria regional, pero también han soportado eventos de reducida oferta, que han afectado los precios y generado problemas de especulación en los mercados domésticos. Las señales de aumentos en los precios internacionales no necesariamente se reflejan en mayores ingresos para los pequeños y medianos agricultores, debido a los márgenes de transporte y comercialización que retienen parte del sobreprecio respecto de los precios de largo plazo.

La producción de carne bovina y porcina, de pollo, huevos y leche ha logrado superar exitosamente las restricciones de demanda externa, así como la volatilidad de precios internacionales. A pesar del alto valor nutrimental de este tipo de alimentos, no siempre se encuentra en cantidades ni calidades suficientes para el consumo de la población de la región, principalmente la de menores ingresos y de mayores necesidades nutrimentales. En el caso de la carne de ganado bovino, habría que reconsiderar su apuesta como producto emergente de exportación, en vista de los elevados costos ambientales y de las repercusiones para la salud humana en cuanto a su abuso como fuente de proteínas. Las exportaciones de huevos, leche y carne de pollo y de cerdo se producen, en su mayor parte, dentro de la región centroamericana.

La producción de madera aserrada registra una tendencia decreciente a lo largo del período analizado. No obstante, la producción de madera en rollo y para combustible es de una escala mucho mayor y muestra una clara tendencia de ascenso, lo cual tiene impactos en la superficie boscosa, la biodiversidad, el manejo adecuado de cuencas, el ciclo del agua y la oferta de servicios ecosistémicos para la actividad agropecuaria, entre otros. El incremento de la madera para combustible es una señal del limitado acceso de la población a fuentes de energía sostenibles ambientalmente.

Pese al notorio crecimiento del comercio exterior de productos agropecuarios, se destaca el hecho de que la región registre una mayor proporción de sus exportaciones de origen agropecuario, en lugar de agroindustriales con mayor valor agregado, aunque la tendencia de estas últimas va en aumento. Por otra parte, se continúa importando más productos agroindustriales y manufacturados para el consumo final, intermedio y la formación de capital. De lo anterior se deduce que la política pública tiene un serio reto para la promoción de capital humano, investigación y desarrollo y la transferencia de tecnología mediante prácticas extensionistas y organización de productores que mejoren el desempeño de las actividades agropecuarias y amplíen su participación en actividades de procesamiento y de mayor valor agregado.

Un punto clave es puntualizar que el grado de dependencia de las importaciones de granos básicos es elevado en el caso del maíz y el arroz, y ha ido en aumento en los tres granos básicos analizados, incluido el frijol. En algunos países, la dependencia de las importaciones ha llegado a niveles muy altos en los últimos años, superando el 85% en arroz (El Salvador, Guatemala y Honduras), 55% en frijol (Costa Rica y la República Dominicana) y 80% en maíz (Costa Rica, Panamá y la República Dominicana). Si bien la situación de dependencia no es generalizada, sí se debe recordar que el abastecimiento de granos básicos importados proviene en su mayor parte de mercados externos a la región, por lo que se requiere diseñar estrategias para elevar la producción, los rendimientos y la productividad de la agricultura familiar, además de promover el comercio intracentroamericano y mecanismos de apoyo mutuo en emergencias a fin de garantizar la seguridad y soberanía alimentarias de la población rural y urbana en condiciones de pobreza y exclusión social.

Finalmente, cabe subrayar las diferencias existentes de los niveles de pobreza rural entre los países de Centroamérica y la República Dominicana. Hay países como Costa Rica con menos del 10% de pobreza, en contraste con el 60% en esa condición en Honduras. En términos generales, las zonas rurales de la región presentan rezagos sociales muy marcados, como es el caso de los bajos niveles educativos en

relación con las zonas urbanas, magros niveles de ocupación, subempleo precario y reducidos salarios. Las condiciones poco favorables de estas zonas continúan propiciando la expulsión de sus habitantes, situación que se refleja, en los últimos años, en una menor proporción de población rural con relación a la urbana y la predominancia de la población femenina.

BIBLIOGRAFÍA

- ACI (2014), *The World Factbook*, Central Intelligence Agency (<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/>).
- Adrogué, Ricardo (2005), “Fiscal sustainability: A value-at-risk approach”, en Rodlauer, Markus y Alfred Schipke (2005), *Central America: Global Integration and Regional Cooperation*, IMF, Julio, págs. 59-68.
- Altamirano Tinoco, José Andrés (2012), “Influencia de la variabilidad climática sobre la producción de café (*Coffea arabica* L.) en Honduras”, tesis de Magister Scientiae en Agroforestería Tropical, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Turrialba, Costa Rica.
- Arias, Diego y Katia Covarrubias (2006), “Seguros agropecuarios en Mesoamérica: una oportunidad para desarrollar el mercado financiero rural”, *Serie de Estudios Económicos y Sectoriales*, Banco Interamericano de Desarrollo, febrero.
- Auguste, Sebastián y Osmel Manzano (2012), “El sector agropecuario desde la óptica regional, en: Auguste, Sebastián y Osmel Manzano (eds.) (2012), *¿Tiempo de cosecha? Desafíos y oportunidades del sector agrícola en Centroamérica y la República Dominicana*, capítulo 2, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D. C., págs. 25-99.
- Ávalos Bracho, Marcos (2012), “Proyecto Estudio de Condiciones de Competencia Regional en el Sector de Fertilizantes en Centroamérica y Panamá. Informe Final”, Banco Interamericano de Desarrollo, *Modelo Normativo e Institucional de una Política de Competencia Regional* (ATN/OC-11812RG), 16 de febrero.
- Balvanera, P. (2012), “Los servicios ecosistémicos que ofrecen los bosques tropicales”, *Ecosistemas*, 21 (1-2): 136-147.
- Banco Mundial (2013), “Central America, expanding Trade Horizons in order to diversify”, IBRD/IDA (<http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/02/07/diversificacion-en-centroamerica>).
- Cáceres, Luis René (2007), “Los retos de la integración centroamericana”, *Comercio Exterior*, vol. 57, N° 1, enero, págs. 55-68.
- Cachia, Franck (2014), “Regional food price inflation transmission”, *ESS Working Paper Series*, FAO Statistics Division, N° 14-01, abril.
- Castillo H., José N. (2010), “A propósito de la inflación importada”, *Notas Económicas Regionales*, Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, N° 30, San José, marzo.
- Castillo G., Manuel Ángel (1993), “La economía centroamericana y la inmigración a México”, *Comercio Exterior*, agosto, págs. 763-773.
- CEPAL (Comisión para América Latina y el Caribe) (2014), *Panorama Social de América Latina 2013*, Santiago de Chile.
- CEPAL (1996), “América Latina y el Caribe. Quince años después. De la década perdida a la transformación económica, 1980 -1995”, Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica.
- CEPAL-CAC (Consejo Agropecuario Centroamericano) (2014), “Impactos potenciales del cambio climático sobre el café en Centroamérica”, México, noviembre.
- _____ (2013a), “Gestión integral de riesgos y seguros agropecuarios en Centroamérica y la República Dominicana: situación actual y líneas de acción potenciales”, mayo.
- _____ (2013b), “Impactos potenciales del cambio climático sobre los granos básicos en Centroamérica”, noviembre.

- CEPAL/CCAD/SICA/UKAID/DANIDA (2011), “La economía del cambio climático en Centroamérica: reporte técnico 2011”, julio.
- Chin, Menzie D. y Guy Meredith (2005), “Testing uncovered interest parity at short and long horizons during the post-Bretton Woods era”, *NBER Working Paper Series*, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, *Working Paper 11077*.
- Conforti, Piero (2004), “Price transmission in selected agricultural markets”, *Commodity and Trade Policy Research Working Paper*, FAO, No° 7, marzo.
- Duñéz-Alanís, J., J. Gutiérrez, L. Pérez y J. Návar (2006), “Manejo silvícola, capacidad de infiltración, escurrimiento superficial y erosión”, *TERRA Latinoamericana*, 24 (2): 233-240.
- Espinoza, Eduardo, Manuel Iraheta y Armando Sánchez (2012), “Modelo econométrico para el crecimiento económico y la inflación en Centroamérica y la República Dominicana”, *Documento de Trabajo*, Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, 01-2012, julio.
- Fallas, Cristina y Evelyn Fernández (2014), “Madera chilena se arraiga en Costa Rica”, *El Financiero*, 9 de noviembre (http://www.elfinancierocr.com/negocios/madera-Chile-Infor-ONF-Maderas_de_Centroamerica_0_624537577.html).
- García-Jiménez, Humberto y Bruno Gandlgruber (2014), “Gobernanza y acuerdos institucionales en las cadenas del frijol y el maíz en Centroamérica”, Documento del proyecto *Transparencia y competencia en los mercados de frijol y maíz en países Centroamericanos*, CEPAL/FAO, julio.
- Hornbeck, J. F. (2012), “The Dominican Republic-Central America-United States Free Trade Agreement (CAFTA-DR): Developments in trade and investment”, *CRS Report for Congress*, Congressional Research Service, abril.
- InfoAserca (2013), “El algodón pierde participación frente a las fibras sintéticas”, *Revista Claridades Agropecuarias*, No. 241, septiembre, págs. 45-48.
- IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) (1994), “Seminario-Taller: desafíos de la competitividad en la agricultura centroamericana”, *Programa I - Análisis y Planificación de la Política Agraria*, San José.
- _____ (2001), “Desastres en Centroamérica: perspectiva sectorial agropecuaria”, Secretaría de Coordinación/CORECA/CAC, mayo.
- ICEFI (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales) (2014), “¿Es sostenible la deuda pública en Centroamérica?”, *Observatorio Fiscal Centroamericano*, N° 16, *Época II*, 5 de agosto.
- _____ (2012), “La política fiscal de Centroamérica en tiempo de crisis”.
- INBio (Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica) (2004), “Biodiversidad en Centroamérica”, Costa Rica.
- IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) (2013), “Climate Change 2013: The physical science basis”, contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge.
- IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) (2012), “Gestión de los riesgos de los fenómenos meteorológicos extremos y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático”, resumen para responsables de políticas, Informe especial de los Grupos de trabajo I y II del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, Estados Unidos.

- Jalil, Munir y Esteban Tamayo Zea (2011), “Pass-through of international food prices to domestic inflation during and after the great recession: Evidence from a set of Latin American Economies”, *Desarrollo y Sociedad*, primer semestre, págs. 135-179.
- Lee, Hyun-Hoon y Cyn-Young Park (2013), “International transmission of food prices and volatilities: A panel analysis”, *ADB Economics Working Paper Series*, Asian Development Bank, N° 373, septiembre.
- Magrin G., J. Marengo, J. P. Boulanger, M. S. Buckeridge, E. Castellanos, G. Poveda, F. R. Scarano y S. Vicuña (2014), “Central and South America”, en: *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability*, contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge.
- Martínez, Jorge Mario y Martha Cordero (2009), *La integración económica centroamericana y sus perspectivas frente a la crisis internacional*, Sede Subregional de la CEPAL en México, México, D.F., diciembre.
- OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) (2008), *Rising Food Prices. Causes and Consequences*, *Organisation for Economic Co-operation and Development*.
- OIT (Organización Internacional del Trabajo) (2013), “La economía informal en Centroamérica y República Dominicana: Desarrollo subregional y estudios de caso”, Organización Internacional del Trabajo, noviembre.
- República, La (2013), “Cosecha de melón costarricense está en picada”, *Revista Summa*, 14 de enero de 2013 (<http://www.revistasumma.com/economia/33799-cosecha-de-melon-costarricense-esta-en-picada.html>).
- Reyes, Magdalena (2013), “El Salvador con bajo consumo de carne de cerdo a nivel de C.A.”, *elsalvador.com*, 23 de diciembre (http://www.elsalvador.com/mwedd/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8427901).
- Rivera, Óscar Francisco (s/f), “Las migraciones internacionales y sus efectos económicos en El Salvador”, *Población y Salud en Mesoamérica*, Universidad de Costa Rica, San José.
- Roache, Shaun K. (2008), “Central America’s Regional Trends and U.S. Cycles”, *IMF Working Paper*, febrero.
- Ros, Jaime (2004), “El crecimiento económico en México y Centroamérica: desempeño reciente y perspectivas”, *Serie Estudios y Perspectivas*, Sede Subregional de la CEPAL en México, México, D. F., mayo.
- Schatán, Claudia y Marcos Ávalos (2003), “Condiciones de competencia en el contexto internacional: cemento, azúcar y fertilizantes en Centroamérica”, *Serie Estudios y Perspectivas*, Sede Subregional de la CEPAL en México, México, D.F.
- SECMCA (Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano) (2008), “Transmisión de los ciclos económicos de los Estados Unidos a Centroamérica y República Dominicana”, San José, julio.
- _____ (2004), “Contribución del Sistema Financiero al Crecimiento Económico en Centroamérica y la República Dominicana”, San José, junio.
- UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) (2012), “Commodities and Development Report. Perennial problems, new challenges and evolving perspectives”, Ginebra.
- Vásquez, William F. (2010), “Fiscal composition and economic growth in Central America under global economic liberalization”, *Journal of Globalization Studies*, Vol. 1, N° 2, noviembre.