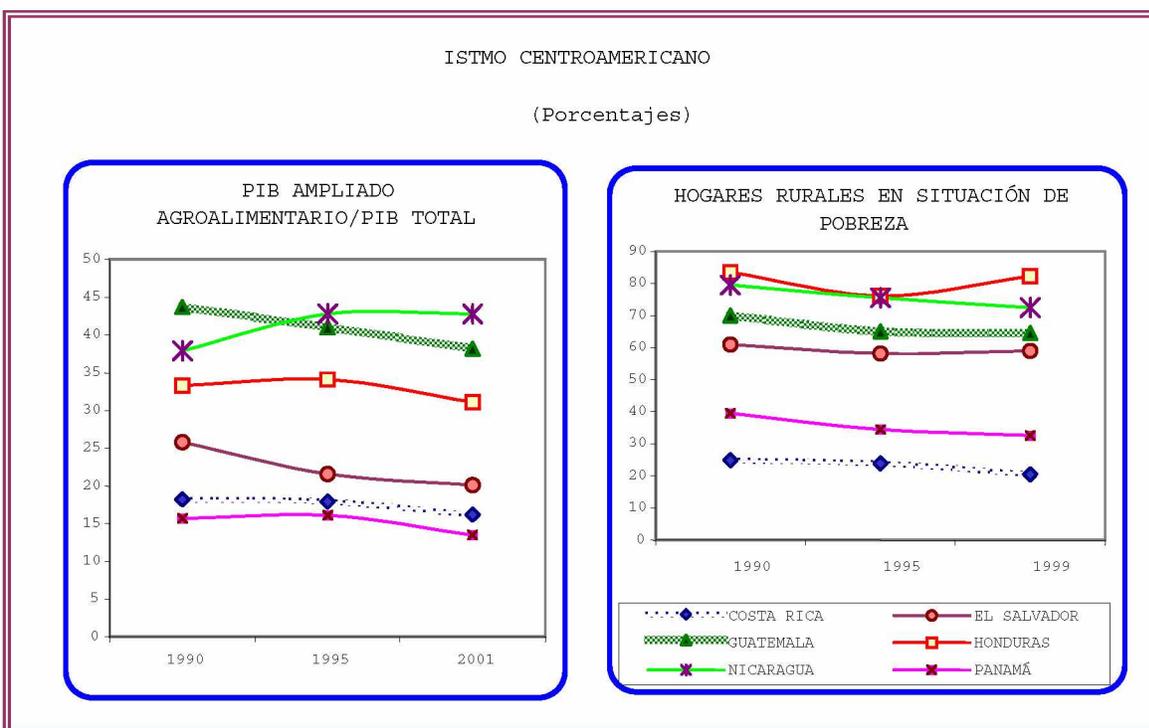




ISTMO CENTROAMERICANO: EVOLUCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, 2001-2002



ÍNDICE

	<u>Página</u>
PRESENTACIÓN.....	1
SÍNTESIS Y REFLEXIONES FINALES	3
I. TENDENCIAS REGIONALES DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO	7
1. Condicionantes externos	7
2. Tendencias macroeconómicas recientes de la región.....	9
3. La producción y el empleo	10
4. El comercio agrícola	13
5. Crédito agropecuario.....	15
6. Precios y salarios agrícolas	15
II. RASGOS DE LAS POLÍTICAS AGROPECUARIAS.....	19
III RASGOS SOBRESALIENTES DE LA EVOLUCIÓN AGROPECUARIA POR PAÍS.....	23
1. Costa Rica	23
2. El Salvador	28
3. Guatemala	33
4. Honduras	39
5. Nicaragua	45
6. Panamá	49
BIBLIOGRAFÍA	55
<u>Anexos:</u>	
Cuadros regionales.....	59
Cuadros nacionales	85
Gráficos.....	105

ABSTRACT

This survey presents the tendencies of production and trade in the agricultural and fishing sectors in Central America during the years 2001 and 2002.

The factors responsible for the slight growth in the sectors, an increase in rural unemployment rates as well as a marked reduction in exports are examined.

The survey focuses on the effects of poor performance in the agricultural and fishing sectors, resulting in the reduction of the profitability of the farms, the reduction in real income of the farmers, as well as an increased in outstanding payments credit.

A certain loss in prioritizing of agricultural policies on behalf of the governments is discussed as well, in particular, the relative reduction in government expenditure on these sectors.

The tendencies, structural and cyclic obstacles, which hinder the development of the agricultural sector in Central America, are also briefly discussed.

The survey outlines a possible policy that would focus the scarce resources, both public and private, on rural investment, irrigation projects and education, mainly agricultural. This agenda could be met by forming strategic alliances between the public and private sectors, and having long term agreements for increasing the competitiveness of a few products in the market.

To conclude, some considerations for commercial aperture are mentioned.

PRESENTACIÓN

En este documento se pretende realizar una apreciación de los principales rasgos de la evolución actual del sector agropecuario de los países del Istmo Centroamericano.

En el primer capítulo se presentan algunas consideraciones sobre el contexto internacional agrícola y las variables macroeconómicas de la región que marcaron la evolución del sector agropecuario en 2001 y 2002. En ese sentido destaca la caída de los precios internacionales, en particular la drástica contracción de las cotizaciones del café y la consolidación de prácticas proteccionistas por parte de los países desarrollados. Asimismo, se examina la influencia de las tendencias macroeconómicas en la agricultura y se hace un recuento de las principales tendencias regionales: el estancamiento o la reducción de la producción, el comercio agropecuario y su propensión a un menor superávit comercial, los problemas del financiamiento con altas tasas de interés, menor disponibilidad y considerable mora en algunos de los países. Finalmente, se analizan los precios y los salarios agropecuarios.

En el segundo capítulo, se formulan consideraciones sobre algunas de las decisiones de política adoptadas por los gobiernos de la región para apoyar el desempeño del sector agropecuario y se comenta la relativamente baja prioridad que a éste se le otorga en materia de asignación de gasto gubernamental.

Por último, en el tercer capítulo, se expone el desarrollo de los aspectos sobresalientes de la evolución agropecuaria en cada uno de los países centroamericanos durante el bienio 2001-2002.¹

Se agradece a las diversas dependencias de los sectores público y privado, en especial a los Ministerios de Agricultura y Cámaras de Productores y Exportadores, por su valiosa información y las opiniones que han enriquecido este trabajo, cuya elaboración es responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Agrícola de la Sede Subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México.

¹ Valga aclarar que las cifras del 2002 son las obtenidas a principios de diciembre de ese mismo año.

SÍNTESIS Y REFLEXIONES FINALES

Durante 2001 y 2002 las tendencias de la economía y del comercio internacional, en las que predominó una demanda débil y la reducción de los precios de bienes agrícolas de exportación, fueron en general desfavorables para los sectores agropecuarios del Istmo Centroamericano, lo cual generó y amplió tendencias y problemas macroeconómicos (déficit fiscales, carga de la deuda y sobrevaluación cambiaria) en las economías, cuyos resultados fueron también desestimulantes para la rentabilidad y la competitividad del agro.

Las posibilidades de mayor acceso a mercados y de competencia más igualitaria entre países y productores en el contexto de la Agenda de Desarrollo de Doha se vieron opacadas por las tendencias proteccionistas de países desarrollados. Hay pocas probabilidades de que la Unión Europea (UE) reforme la Política Agrícola Común, mientras que los Estados Unidos aprobaron la *Farm Security and Rural Investment*, cuyos efectos en la producción y el comercio internacionales se reflejarán en una disminución de los precios de las mercancías agropecuarias.

La vulnerabilidad estructural ante fenómenos naturales fue un rasgo que marcó el desempeño agropecuario en 2001-2002. En algunos países los efectos del huracán Mitch todavía repercuten en los niveles de mora crediticia y en las demandas de reinversión; en otros, los terremotos y el régimen irregular de lluvias afectaron la producción agropecuaria. Se evidenció la necesidad de ampliar el área bajo riego y fortalecer la educación agropecuaria en actividades ambientales y rurales no agrícolas.

El producto agropecuario del Istmo Centroamericano creció 1% en 2001 y se contrajo levemente en 2002. El sector agropecuario en 2001-2002 continuó desempeñando un papel muy significativo en la producción de alimentos, la generación de divisas y la absorción de una parte considerable del empleo; además, cuenta con una amplia proporción de capacidad productiva que, como las plantaciones de café, requiere preservarse.

El desempleo abierto en zonas rurales se elevó y llegó a fluctuar entre 4.2% en Honduras y 14% en Nicaragua. El débil desempeño del sector estaría indicando que los niveles de pobreza rural en el Istmo Centroamericano se han deteriorado en 2001-2002, en especial por el impacto de la crisis del café y de las sequías.

El valor de las exportaciones agropecuarias descendió 9% en 2001, debido principalmente a las menores ventas de café (50%) y, con base en el comportamiento de las exportaciones durante el primer semestre de 2002, se proyecta un nuevo retroceso significativo de las ventas externas para este último año.

Por su parte, el valor de las importaciones agrícolas creció moderadamente (3%). De esta forma, el superávit comercial se redujo 23%. El sector siguió aportando una importante contribución a la balanza de divisas de la región. Cabe subrayar que las importaciones

agropecuarias como porcentaje de las totales disminuyeron casi en todos los países, salvo en Honduras y Nicaragua.

El crédito agropecuario como porcentaje del total descendió en los años noventa. En 2001 este porcentaje ascendió en Costa Rica y Guatemala, se mantuvo constante en Panamá y declinó en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Los índices de mora se elevaron en la mayoría de los países. Durante 2001 las tasas de interés agropecuarias bajaron ligeramente, aunque fueron altas en términos reales. La disponibilidad de créditos para el sector, si bien mayor, continuó presentando los problemas de acceso para pequeños productores sin garantía. El uso del seguro agropecuario se incrementó.

En 2001 en la mayoría de los países se registró un mayor deterioro en el índice de los términos del intercambio del medio rural con el resto de la economía, ya que bajó alrededor de cinco puntos. La política de salarios mínimos se desarrolló en un contexto de caída de la actividad productiva y de incremento del desempleo. En algunos países, como Guatemala y Honduras, se elevaron los salarios reales; en Panamá los salarios mínimos reales no se modificaron y en Costa Rica y El Salvador disminuyeron.

Durante los años recientes pareciera que las políticas agropecuarias habían tenido una menor prioridad en la agenda política. Pese a que se reconocía la importancia del sector, las medidas adoptadas para su apoyo no fueron suficientes para un crecimiento sostenido. Un indicador de este proceso es la disminución del coeficiente del gasto gubernamental agropecuario con relación al total. Además, una parte importante del gasto gubernamental está comprometida en rubros determinados, lo que resta flexibilidad a la política agropecuaria. Es evidente que en varios países los recursos son insuficientes para apoyar el crecimiento y la competitividad de las actividades agropecuarias.

En cambio, durante 2001-2002 se apreció el resurgir de las prioridades agropecuarias en algunas agendas gubernamentales. Ello se manifiesta en nuevas agendas de desarrollo y en la creciente consideración de los intereses agropecuarios en la formulación y negociación de la política comercial, en particular de los tratados de libre comercio.

Con todo, varios avances sobresalen en la evolución del sector agropecuario. En primer lugar, los resultados de la investigación y extensión agrícolas han permitido la aplicación de nuevas técnicas al desarrollo de nuevos productos vegetales y lácteos de exportación casi en todos los países. Ha avanzado la competitividad internacional lograda en varias actividades frutícolas, avícolas y derivados de la leche. En el caso del café se llevó a cabo un mejor posicionamiento en mercados tipo *gourmet* y de especialidades, con mayor valor agregado de los productores. Las organizaciones de productores se están fortaleciendo, tanto en el nivel regional centroamericano como por país, en torno a propósitos de mayor eficiencia y competitividad. En el ámbito público se delinearán estrategias para la modernización del sector y la equidad rural, y se fortalecen los esfuerzos de acceso a nuevos mercados por medio de la firma de tratados de libre comercio.

No obstante, el débil desempeño y la vulnerabilidad del sector agropecuario del Istmo Centroamericano están asociados a dos tipos de causas:

1) Primero, inciden factores de orden estructural, como la descapitalización del sector; el escaso desarrollo del capital humano —que conlleva bajos rendimientos y limitada capacidad de análisis de mercados a mediano y largo plazo—; la estructura de tenencia y uso del suelo; el deterioro de los términos del intercambio; la debilidad de las organizaciones de productores, y la considerable proporción de la población en pobreza, que debería de representar un potencial productivo en vez de constituir un lastre.

2) Los factores de naturaleza cíclica o coyuntural: los precios internacionales y la menor demanda externa, restricciones en los mercados como el del banano y, en algunos países, un ambiente político poco propicio para la inversión.

En ese contexto, la mayor competencia internacional, por la apertura comercial, da lugar a desafíos considerables para los productores de bienes exportables y de bienes de consumo interno, que por las razones expuestas, en muchos casos no están preparados para enfrentarlos.

Los Estados, sujetos a restricciones presupuestarias importantes y a diversas demandas de otros sectores, y a veces afectados por la debilidad institucional, han reducido la proporción del gasto dedicado al apoyo agropecuario. Los sistemas financieros tienen problemas para satisfacer una demanda de crédito agrícola en condiciones especiales.

Así, los heterogéneos agentes en el sector se ven presionados por múltiples agendas —en algunos casos impulsados por los organismos internacionales— y demandas para ser competitivos y preservar el medio ambiente.

Ante esta situación, una vía para lograr la rentabilidad agropecuaria es ejecutar una política agropecuaria que concentre los escasos recursos públicos y privados en la formación de capital de dos tipos: a) la **educación** vinculada al medio rural, a la adaptación de tecnologías para productos seleccionados y a la investigación y desarrollo de mercados, y b) la **inversión en carreteras** y caminos rurales y en obras de riego. Este proceso de formación de capital humano y físico tendría que **concentrarse**, a su vez, en el desarrollo de la competitividad y la rentabilidad de unos pocos productos seleccionados por medio de alianzas estratégicas entre los sectores público y privado.

Por último, en cuanto a la **apertura comercial** agropecuaria, convendría tener presente algunos temas.² En primer lugar, los efectos diversos de la apertura sobre los distintos tipos de productores plantean la necesidad de políticas de apoyo diferenciadas y consideraciones especiales al elaborar las estrategias de negociación. Asimismo, es importante la congruencia en la apertura a través de las cadenas productivas. La desgravación tiene que considerar simultáneamente insumos y productos de un proceso. También guarda una alta prioridad aprovechar los plazos de protección incluidos en los acuerdos de libre comercio para ajustarse y modernizar la estructura productiva agrícola.

² La mayoría de estas ideas fueron expuestas por Andrés Rosenzweig en un seminario sobre negociaciones comerciales que impartió en la Sede Subregional de la CEPAL en México, en noviembre y diciembre de 2002. Su adaptación a este contexto la realizó el autor del presente informe y no es responsabilidad del expositor.

En segundo lugar, es necesario considerar que las ventajas competitivas son dinámicas y que los productores y los gobiernos requieren esforzarse para mantenerlas. Además, en las políticas de apoyo al sector es crucial planear su sostenibilidad y la certidumbre, dada la naturaleza del campo. Se requiere, como se mencionó, canalizar más recursos públicos — concentrados en algunos productos— a la investigación y a la educación en las zonas rurales, como medios para elevar la competitividad, además de fortalecer y desarrollar mecanismos de crédito más adecuados a los plazos y condiciones de las actividades agrícolas.

Finalmente, es prioritario reforzar las capacidades institucionales para la administración de tratados de libre comercio (TLC), en especial las capacidades para enfrentar y vencer diferentes tipos de barreras como las sanitarias y fitosanitarias.

I. TENDENCIAS REGIONALES DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO

1. Condicionantes externos

La evolución de la economía internacional en 2001-2002 se caracterizó por una mayor incertidumbre, la desaceleración de la demanda internacional y la caída de los precios mundiales de varias de las principales mercancías agrícolas de exportación centroamericana. Los efectos adversos de estas tendencias han tenido una fuerte repercusión sobre la producción, las exportaciones y la inversión en el sector agropecuario de los países de la región, y a consecuencia de ello, los esfuerzos de los productores y los gobiernos para diversificar sus exportaciones agrícolas se han visto afectados. Luego, se han deteriorado los ingresos y el empleo en las zonas rurales y se han elevado los indicadores de pobreza.

La reducción de la demanda internacional y del comercio global reflejan la debilidad de la actividad económica de los países desarrollados en 2001-2002 y, por lo tanto, sólo cuando ésta vuelva a una senda de crecimiento sostenido se podría reactivar la demanda de los productos agropecuarios centroamericanos.³

Los subsidios que otorgan a la agricultura los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) continuaron elevados, lo que ejerce un impacto adverso en la producción de los países en desarrollo, como los centroamericanos. En este contexto, en mayo de 2002 se firmó la *Farm Security and Rural Investment Act of 2002 (Farm Bill)*, que contiene programas federales para los próximos seis años y brinda un apoyo adicional de 73 500 millones de dólares a los productores rurales. Además, institucionaliza los pagos de asistencia de emergencia que se han venido haciendo desde 1998. Sin duda, estos apoyos tendrán un efecto en la producción y comercio agrícolas. La reducción del riesgo de las inversiones, debido al tipo de subsidios, supone un estímulo a su crecimiento en la agricultura de los Estados Unidos y posiblemente mayor producción a bajos precios. Asimismo, al incluir en la ley una cláusula que permite a los granjeros actualizar los rendimientos y el área base —para calcular los subsidios— otorgan un incentivo para expandir la producción.⁴ Los apoyos podrían afectar el comercio de bienes como el azúcar, los granos básicos, los productos avícolas y los lácteos.

La Política Agrícola Común (CAP) absorbe únicamente alrededor de la mitad del presupuesto anual de la Unión Europea (UE), aunque los agricultores representan únicamente el 5% de la fuerza de trabajo. Si se consideran los subsidios indirectos, apoyos a precios y disminución de impuestos, la ayuda a los agricultores europeos se eleva a 104 000 millones de euros, poco más del doble que los Estados Unidos. Esto permite obtener superávits considerables

³ Véase OCDE (2002).

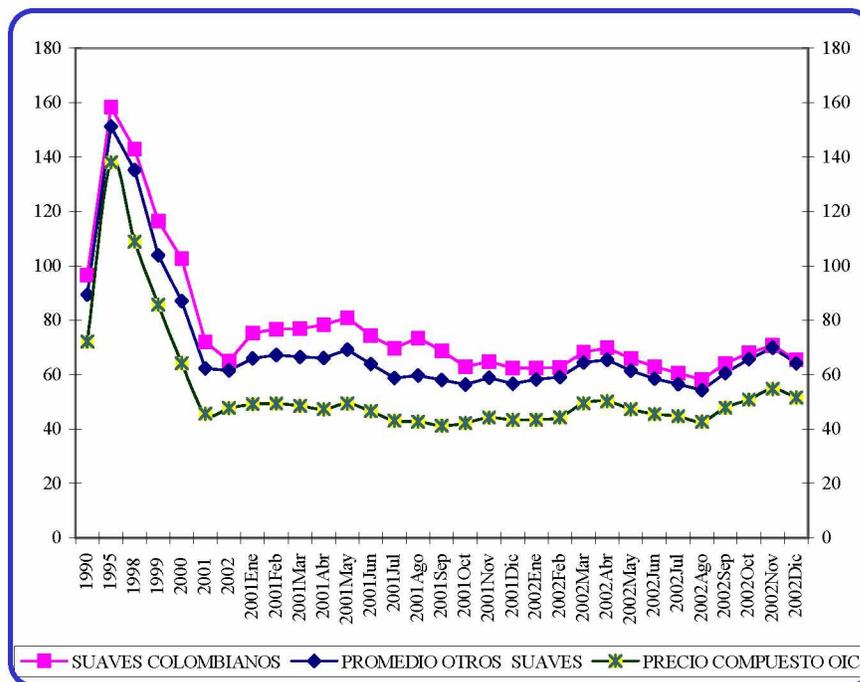
⁴ Los productores para tener derecho a los apoyos firman un contrato con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), en el cual se fijan superficies y rendimientos sobre la base de un promedio histórico.

en productos agrícolas que son exportados al resto del mundo con subsidios, dañando la producción agrícola de países en desarrollo, como los centroamericanos.

En los países de la región centroamericana la formulación de políticas agrícolas se presenta ahora más compleja. Un desafío que enfrentan los gobiernos es hacer compatible, de la mejor forma, las prioridades domésticas y regionales con las obligaciones internacionales, en especial las comerciales.⁵ Estas tensiones se han mostrado con intensidad en los países de Centroamérica durante 2001 y 2002.

Gráfico 1

CAFÉ: PRECIOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES MERCADOS



Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

El promedio de Otros Suaves se refiere a los precios de Nueva York y Bremen Hamburgo.

En octubre de 2002 el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos informó al Congreso que en 90 días se proponía iniciar negociaciones formales para acordar un tratado de libre comercio con los cinco países de Centroamérica. Esta decisión es de especial trascendencia para el sector agropecuario, ya que varios de sus productos son muy sensibles a la apertura comercial. Tanto las diferentes cámaras nacionales de productores y agroempresarios asociados en el Consejo

⁵ Véase OCDE (2002).

Agroempresarial de Mesoamérica ⁶ y el Caribe como los ministros de agricultura han solicitado una participación en las negociaciones.

2. Tendencias macroeconómicas recientes de la región

Las principales tendencias macroeconómicas del Istmo Centroamericano no fueron favorables al desempeño del sector agropecuario durante 2001. Después de cuatro años de crecimiento, la economía de la región mostró en este año una desaceleración (1.6%); el producto interno bruto (PIB) por habitante se deterioró casi 1% y alrededor de 2% en 2002. Este desempeño significó un menor consumo interno para los productos del sector agropecuario, que ya resentían la menor demanda internacional.

El déficit fiscal prosiguió aumentando y llegó a representar en promedio 3.4% ⁷ del PIB regional en el bienio mencionado. El servicio de la deuda continuó siendo importante y restó recursos a la inversión pública, lo que condujo a mayores esfuerzos de control fiscal que afectaron directamente al sector agropecuario, ya que se dispuso de muy limitados recursos para las labores de apoyo a la producción. Indirectamente, la austeridad fiscal en la mayoría de los casos implicó recortes de gastos de inversión que beneficiarían a las actividades agropecuarias, como carreteras, caminos rurales y obras de riego.

Ante la merma de la actividad económica y de las exportaciones, las autoridades monetarias tendieron a implementar una política austera. Las tasas de interés, con variaciones de país a país, disminuyeron levemente, pero siguieron siendo elevadas en términos reales.

Por su parte, las políticas cambiarias no absorbieron en su totalidad el alza de los precios internos, lo que llevó a una apreciación real promedio del tipo de cambio, que restó competitividad a las exportaciones agropecuarias.

Por último, las tasas de inflación se elevaron en promedio 5%, lo que acarrió mayores costos por insumos y maquinaria para la actividad agropecuaria y descensos de las remuneraciones agrícolas reales.

⁶ El Consejo fue constituido en Ciudad Guatemala en el encuentro de agroempresarios de Centroamérica y México el 15 y 25 de octubre de 2000. A nivel de las cúpulas empresariales se conformó en marzo de 2002 en San Salvador el Consejo Empresarial Centroamericano, integrado por los organismos cúpula empresariales de cada país. En la Declaración de San Salvador los empresarios sostienen que “El Consejo será la instancia a nivel regional con la que los ministros responsables del comercio exterior de Centroamérica deberán coordinar las estrategias de negociación a desarrollar frente a los Estados Unidos”.

⁷ Los indicadores promedio se refieren al Istmo Centroamericano. Hay diferencias importantes entre los correspondientes a cada país.

Es evidente, aunque no suficientemente conocida y valorada, la importancia del sector agropecuario ampliado ⁸ en el Istmo Centroamericano. Su peso en la economía va de casi 14% en Panamá a 43% en Nicaragua. Los eslabones del sector con el resto de la economía son diversos y permiten dinamizar los sectores de comercio, transporte, almacenamiento y construcción. (Véase el cuadro 1 del anexo.) El aporte de origen agropecuario a la generación de divisas es significativo, 35% del total de exportaciones de bienes. Así, pese a su disminución en los últimos años, el superávit comercial agropecuario es de casi 2 000 millones de dólares. En varios países el sector es la principal fuente de trabajo y en todos ellos emplea al 16% o más del total de ocupados. La población rural representa 51% del total y, aunque parte de ella se emplee en actividades rurales no agrícolas, mantiene estrechos lazos y dependencia con el sector, en el que además se ha venido acumulando una importante formación de capital. La inversión efectuada es muy grande en plantaciones —por ejemplo, de café, banano, caña y nuevos cultivos de exportación— e instalaciones, algunas de éstas en peligro de deterioro por las restricciones financieras para darles mantenimiento, por efecto de su escasa rentabilidad actual.

3. La producción y el empleo

Durante el período analizado diversos fenómenos naturales azotaron la región con variada intensidad entre países. Las precipitaciones pluviales irregulares y la sequía en varias zonas agrícolas produjeron pérdidas en los cultivos. El valor de las pérdidas en granos básicos se estima en 110 millones de dólares. ⁹ A inicios de 2001, sismos de gran intensidad en El Salvador ocasionaron pérdidas de vidas humanas, instalaciones y producción agrícola.

El área total bajo cultivo volvió a experimentar una pequeña contracción en 2001, sobre todo de los cultivos de consumo interno, debido a la sustitución de granos nacionales por importados. El área de cultivos de exportación se mantuvo similar a la de la cosecha del año anterior; por una parte, disminuyó la de café pero fue compensada por un aumento de otros productos no tradicionales de exportación, particularmente en Costa Rica y Honduras. (Véase el cuadro 2 del anexo.)

En 2001 la producción de granos básicos fue menor, excepto en frijol. Los rendimientos declinaron sobre todo en arroz y sorgo, afectados por el régimen de lluvias irregular. En general, los rendimientos por hectárea se han mantenido sin una mejoría significativa por la escasa incorporación tecnológica, más notoria en el caso de los pequeños agricultores. Los proyectos de

⁸ El **sector agrícola ampliado** comprende las actividades agropecuarias primarias y las manufacturas de alimentos, bebidas y tabaco. Para captar la influencia del sector sobre la economía en su conjunto, se hace referencia al **sistema de alimentos**, que comprende, además del sector ampliado, las actividades de apoyo e insumos a la producción agrícola, como producción de fertilizantes, reparación de maquinaria, transporte, y la distribución mayorista y minorista. En este estudio se ha realizado una estimación aproximada y simple del sector agropecuario ampliado al agregar al sector primario la rama de manufactura de alimentos, bebidas y tabaco. Una estimación más precisa requeriría de matrices de insumo-producto actualizadas, con las que no cuentan algunos países del Istmo. La participación del sector agrícola primario va de 7.8% en Panamá a 30% en Nicaragua. Véase J. B. Penson y otros (2002).

⁹ En este apartado, salvo que se diga lo contrario, los indicadores se refieren a 2001.

adaptación de tecnologías para este tipo de campesinos han sido principalmente experimentales y de relativamente poca cobertura. (Véanse los cuadros del 4 al 7 del anexo.)

Cuadro 1						
ISTMO CENTROAMERICANO: PORCENTAJES DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR AGROPECUARIO						
	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/
Costa Rica	25.9	21.6	20.1	19.7	17.3	15.6
El Salvador	40.0	40.6	38.8	40.9	40.3	39.8
Guatemala
Honduras	47.0	42.6	40.0	39.2	38.3	37.6
Nicaragua	39.3	40.5	42.3	42.4	43.5	42.9
Panamá	27.1	20.8	17.8	17.4	17.1	15.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

La débil demanda y las bajas cotizaciones internacionales continuaron perjudicando a los productos de exportación tradicionales. La producción de café en el Istmo Centroamericano, por efecto de los cambios estructurales en el mercado internacional, se contrajo 8% en 2001; además acusó menores rendimientos, y se proyecta que la tendencia proseguirá en 2002.¹⁰ Se espera que las existencias bajen 14% en el ciclo 2003/2002. La Organización Internacional del Café (OIC) acordó normas de calidad para la exportación consistentes en que los cafés tipo arábica que se exporten tengan a lo sumo 86 defectos y 12.5% de humedad. Asimismo, el Plan de Calidad aprobado por los países centroamericanos establece que se destruirá el café de inferior calidad, el 5% de la producción.

En el caso del banano, problemas en el acceso al mercado europeo, complicaciones laborales y el efecto rezagado de bajos precios anteriores, compensaron el estímulo por el aumento de precios en 2001. Así, la producción se estancó, luego de las caídas de los últimos años; el área cosechada se contrajo 3%, pese a que los rendimientos se elevaron 2.5%. (Véanse los cuadros 7, 8 y 9 del anexo.)

La producción de azúcar se elevó 3%, a raíz de los mayores rendimientos que compensaron con creces la disminución del 1% en el área cultivada. El precio internacional, que descendió durante 2000, experimentó una mejoría en 2001 y una nueva reducción de 4% en los primeros nueve meses de 2002. (Véanse el cuadro 10 y el gráfico 2 del anexo.) El rubro del melón creció en la mayoría de países, pero se contrajo drásticamente en Guatemala. La piña, la papa, el tomate y la palma africana avanzaron a tasas altas. (Véase el cuadro 11 del anexo.)

¹⁰ Véase CEPAL (2002c).

Recuadro 1**EFFECTOS DE LA SEQUÍA DE 2001 EN CENTROAMÉRICA**

Entre mayo y agosto de 2001, y en menor medida en 2002, se produjo en Centroamérica un evento hidrometeorológico durante el cual disminuyeron las lluvias a niveles inferiores a los históricos y a las necesidades hídricas agropecuarias. La sequía coincidió con la época de mayor demanda de agua del cultivo de granos básicos, lo que provocó una caída de los rendimientos y la pérdida completa de la producción en algunas zonas. La llamada producción de postrera también resultó afectada en Honduras y Nicaragua.

**CENTROAMÉRICA: ESTIMACIONES DE PÉRDIDAS EN GRANOS
BÁSICOS CAUSADAS POR LA SEQUÍA DURANTE EL
AÑO AGRÍCOLA 2000/2001**

	Producción perdida (miles de quintales)	Valor de la pérdida (millones de dólares)
Total	10 570	110.4
Maíz	7 058	62.4
Frijol	930	21.9
Arroz	1 241	13.5
Sorgo	1 341	8.8

Fuente: CEPAL (2002), *El impacto socioeconómico y ambiental de la sequía de 2001 en Centroamérica* (LC/MEX/L.510), noviembre.

Se estima que más del 18% de la producción esperada de la subregión se perdió por la sequía, lo que equivale a unos 110 millones de dólares, principalmente en maíz y frijol. Esto redujo las existencias y obligó a realizar mayores importaciones para abastecer la demanda de la población, operación especialmente severa en el caso de Honduras, donde se estiman las mayores pérdidas de la región.

Los principales daños se concentraron principalmente en los estratos de productores de menores ingresos y entre ellos en un importante grupo de familias con jefatura femenina. En 2002 la irregularidad en el régimen de lluvias acentuó los problemas señalados.

Ante los efectos adversos del régimen de lluvias sobre la seguridad alimentaria regional, los Presidentes de Centroamérica, reunidos en San José, Costa Rica en diciembre de 2002, acordaron un Plan de Acción Agropecuario que incluye realizar compras a futuro en los mercados de granos.

En especial la demanda interna ha estimulado el desarrollo de varios productos pecuarios en los años noventa. Así, en 2001 continuaron creciendo sostenidamente la producción de carne porcina y de aves, la de leche y la de huevos. (Véase el cuadro 13 del anexo.)

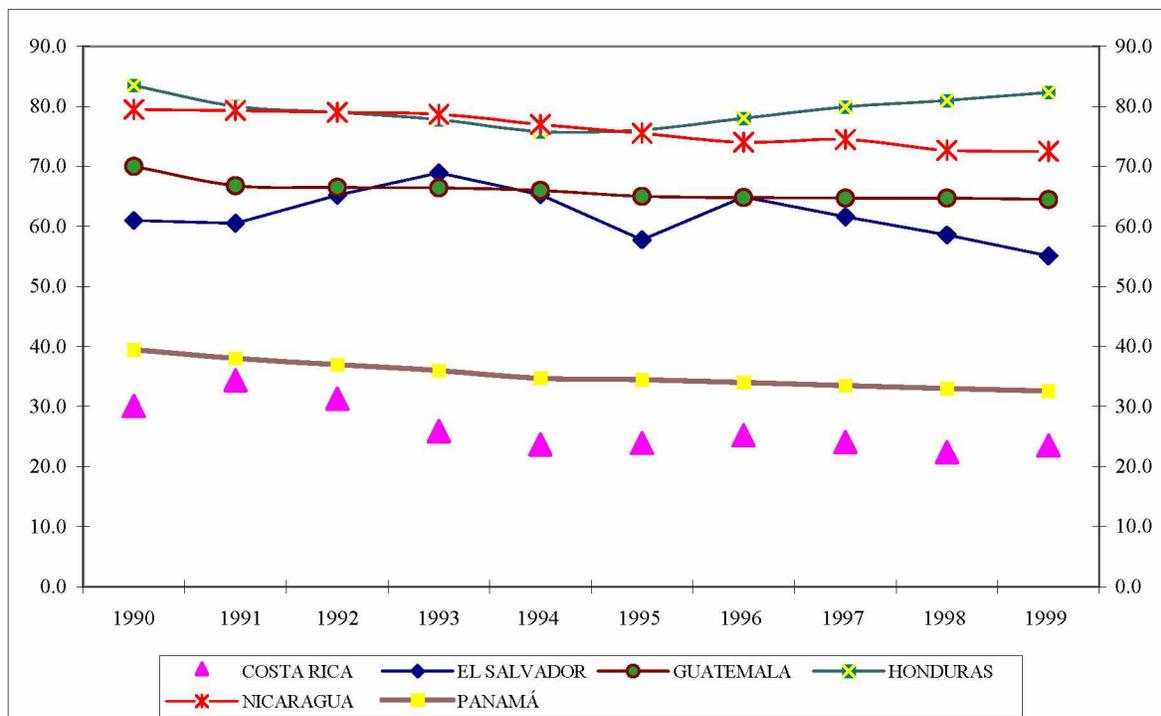
El empleo agrícola y rural fue muy afectado por la crisis del café y, en menor medida, por problemas administrativos y técnicos en el caso banano y el cultivo de caña. El desempleo abierto rural fluctuó entre 4.2% en Honduras y 14% en Nicaragua. Asimismo, aunque los datos sobre

pobreza rural corresponden en la mayoría de los casos a 1999, el desempeño del sector obliga a estimar que los niveles de pobreza rural en el Istmo se han deteriorado en 2001-2002, sobre todo por el impacto de la crisis del café y las sequías.

Gráfico 2

ISTMO CENTROAMERICANO: ESTIMACIÓN DE LA MAGNITUD DE LA POBREZA EN LOS HOGARES RURALES POR PAÍS b/

(Porcentajes)



Fuente: CEPAL, *Panorama Social de América Latina*, varios años, e *Indicadores Sociales Básicos de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe*, varios años.

a/ Porcentaje de hogares cuyo ingreso es inferior al costo de una canasta básica de alimentos.

4. El comercio agrícola

En los últimos cuatro años los precios internacionales de las exportaciones de bienes agropecuarios se han contraído drásticamente, particularmente los precios del café, aunque éstos mostraron una leve mejoría durante septiembre-noviembre de 2002. El azúcar presentó un pequeño incremento de precio entre junio-septiembre de 2002. En cuanto al camarón, su cotización se mantuvo muy baja, luego de la continua caída iniciada en septiembre de 2001; un año después su precio internacional se había desplomado 35%.

El valor de las exportaciones agropecuarias del Istmo Centroamericano disminuyó 9% en 2001, principalmente por las menores ventas de café (50%), camarones y langostas, que contrarrestaron los aumentos de las ventas de azúcar, banano y carne. Basándose en el

comportamiento de las exportaciones durante el primer semestre de 2002, se estima una nueva contracción significativa de las ventas externas en la región.

Los desafíos del mercado internacional han estimulado respuestas por parte de los productores. Así, en los países del Istmo Centroamericano se está presentando un desarrollo importante de agronegocios con miras a exportar y diversificar la producción. Sobresalen proyectos piloto y en inicio, entre otros, de frutas (melón, sandía) y hortalizas (pepino, berenjena y vegetales orientales).

Los productores de la región también están impulsando la diversificación de exportaciones de productos étnicos, sobre todo lácteos, hacia los Estados Unidos.

A causa de que las importaciones sólo crecieron casi 3%, el superávit comercial se redujo (-23%) a 1 933 millones de dólares. El sector agropecuario siguió siendo un importante factor positivo para la balanza de divisas de la región. (Véase el cuadro 14 del anexo.) Asimismo, se debe destacar que las importaciones agropecuarias como porcentaje de las totales mermaron casi en todos los países, salvo en Honduras (cuyo coeficiente se elevó a 15%) y Nicaragua.

El diferendo en materia de comercio del banano entre los Estados Unidos y la Unión Europea ha tenido repercusiones desfavorables para la producción y la exportación bananera de los países del Istmo Centroamericano. A partir de 2001 los Estados Unidos suspendieron las sanciones impuestas a la UE merced a un acuerdo que prevé un sistema exclusivamente arancelario en 2006. Durante la transición, la UE importará bananos de acuerdo con licencias de importación distribuidas según el comercio exterior previo.

Durante los últimos años ha avanzado el proceso de uniformar las tarifas de importación de los productos agropecuarios en los países de Centroamérica. Sin embargo, algunos productos sensibles, como la leche, el pollo y el maíz amarillo, continúan mostrando importantes diferencias en aranceles.

Durante 2002 se comenzaron a definir los intereses agropecuarios de la región para participar en un tratado de libre comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos. Por una parte, se conformó el Consejo Empresarial Centroamericano como interlocutor con los gobiernos de la región y entró en operación el Consejo Agroempresarial de Mesoamérica y el Caribe. Además, los porcicultores centroamericanos, en particular, han solicitado excluir del TLC a los cerdos vivos, la carne y los productos y subproductos.

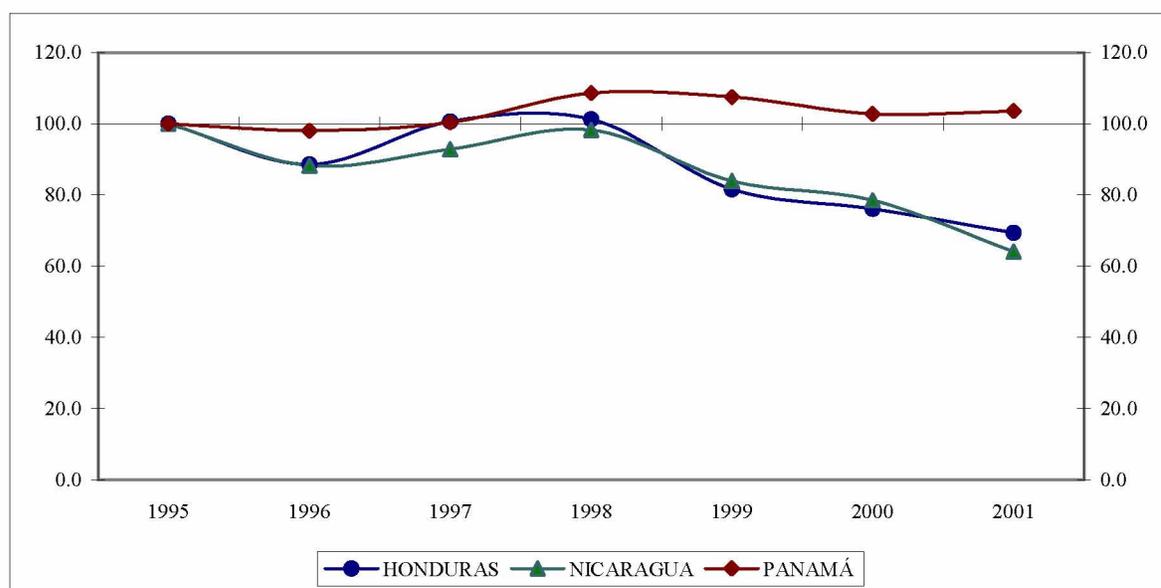
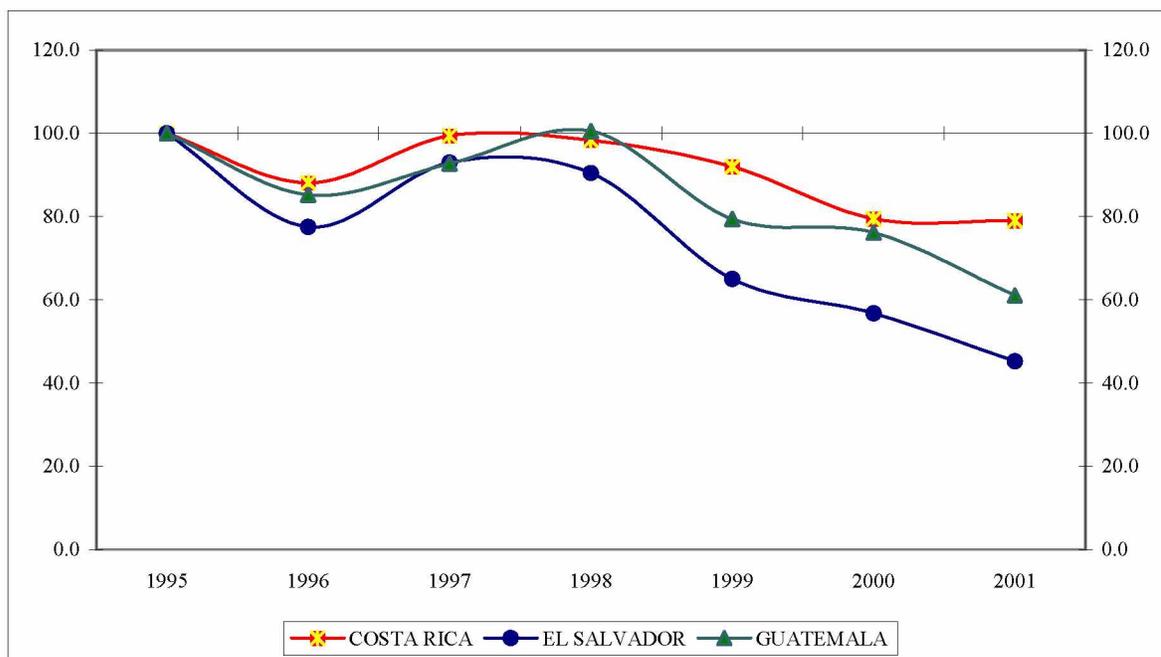
Los Presidentes Centroamericanos reunidos en San José, Costa Rica, respaldaron el compromiso del Consejo de Ministros de Comercio Exterior para uniformar sus normas sanitarias, fitosanitarias y aduaneras, así como reglamentar el manejo de los contingentes arancelarios y de las donaciones de alimentos, para evitar la triangulación de productos agrícolas y la competencia desleal en el mercado regional.¹¹

¹¹ Véase <http://www.sgsica.org/noticias.16>, diciembre de 2002.

Gráfico 3

ISTMO CENTROAMERICANO: ÍNDICES DE PRECIOS DE LAS PRINCIPALES
EXPORTACIONES AGROPECUARIAS

(Índices 1995 = 100)



Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

5. Crédito agropecuario

El crédito agropecuario como porcentaje del total ha retrocedido en los años noventa. En 2001 este porcentaje se elevó en Costa Rica y Guatemala, se mantuvo constante en Panamá y declinó en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Los índices de mora se han elevado en la mayoría de los países, sobre todo por las pérdidas en la actividad cafetalera y en menor medida a causa del huracán Mitch. El uso del seguro agropecuario se ha incrementado y países que antes no cubrían riesgos, como Honduras, ahora empiezan a desarrollar esquemas de seguro; sin embargo, su cobertura es aún baja. (Véanse los cuadros 15 y 16 del anexo.)

Durante 2001 las tasas de interés agropecuarias promedio disminuyeron levemente, aunque siguieron siendo elevadas en términos reales. La disponibilidad de créditos para el sector, pese a ser mayor, mantuvo los serios problemas de acceso para pequeños productores sin garantía. En ese mismo año, con el respaldo de los gobiernos iniciaron operaciones los programas especiales de crédito para la caficultura y la diversificación casi en todos los países, y se promovieron importantes readecuaciones del servicio de la deuda vencida. (Véase de nuevo el cuadro 15 del anexo.)

6. Precios y salarios agrícolas

Durante la década pasada se presentó en la región un fuerte deterioro de los términos del intercambio entre el sector agropecuario y el resto de la economía. Los precios agrícolas crecieron muy por debajo de los correspondientes a los otros sectores. Esto significó para varios países, como se ha expresado sobre el caso salvadoreño, “una transferencia de ingresos del campo a la ciudad, la cual además de hacer cada vez más difíciles las oportunidades de inversión rentables en el agro, desestimula la generación de empleo, contribuye a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios agrícolas y aumenta la pobreza rural”.¹² En 2001 se registró un mayor deterioro en los términos del intercambio con el medio rural. En la mayoría de los países la relación de precios de la agricultura con respecto a la del conjunto de la economía disminuyó alrededor de cinco puntos, y ello afectó la rentabilidad de los productores.¹³

La política de salarios mínimos se desarrolló en un contexto de caída de la actividad productiva en varios rubros y de aumento del desempleo. En algunos países, como Guatemala y Honduras, se ajustaron los salarios reales al alza para compensar pérdidas acumuladas de la capacidad adquisitiva de los trabajadores. En Panamá los salarios mínimos reales no se modificaron y en El Salvador y Costa Rica se deterioraron.

¹² Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) (2002).

¹³ Para una idea aproximada de este coeficiente se ha relacionado el deflactor implícito del producto agrícola con el índice de precios al consumidor.

Recuadro 2						
CENTROAMÉRICA: MEDIDAS ARANCELARIAS VIGENTES PARA EL COMERCIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS						
Partida del SAC		Arancel extrarregional (porcentajes)				
		Costa Rica a/	El Salvador a/	Guatemala a/	Honduras a/	Nicaragua a/
1006	Arroz					
	- descascarillado	35	40	14.6/29.2	45	62
	- semiblanqueado o blanqueado	35	40	14.6/29.2	45	62
	- partido	35	40	0/29.2	45	62
1005	Maíz					
	- amarillo	0	0	5/35	15 b/	0/30
	- blanco	15	15/20	20	15 b/	15
	- tipo "pop"	10	5	20	15	10
	- otros	15	15	15	15	15
0713	Frijoles					
	- especie Vigna mungo y otros	10	15	15	15	10
	- adzuki ("rojos pequeños")	30	15	15	15	10
1007 00 90	Sorgo	15	15	20	15 b/	30
1701	Azúcar (en bruto)					
	- de caña c/	47	40	20	40	55
	- de remolacha	47	40	20	15	55
1201	Soya (grano)	0	0	0	0	0
0201 y 0202 0203 0207.1	Carne					
	- de res, fresca y congelada	15	15	15	15	15
	- de cerdo, fresca y congelada d/	45	0/40	15	15	15
	- de pollo fresca o congelada					
	. sin trocear	40	15	15	35	30
	. en pasta, deshuesados	35	5	5	5	5
	. pechugas	40	15	15	35	30
	. los demás, en trozos	150	20	15	50	15
0102	Ganado vacuno en pie					
	- reproductores de raza pura	0	0	0	0	0
	- los demás	10	10	10	10	10
0105	Aves					
	- peso inferior o igual a 185 g	0	0	0	0	0
	- los demás	10	10	10	10	10
0401	Leche y nata frescas	65	40	15	15	15 e/
0407	Huevos de ave, frescos					
	- fértiles para la reproducción	0	0	0	0	0
	- de avestruz	10	10	10	10	10
	- otros	15	15	15	15	15

Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), enero de 2003.

a/ Aplica restricciones sanitarias y fitozoosanitarias de acuerdo con las normas establecidas en el GATT.

b/ Bandas de precios de importación.

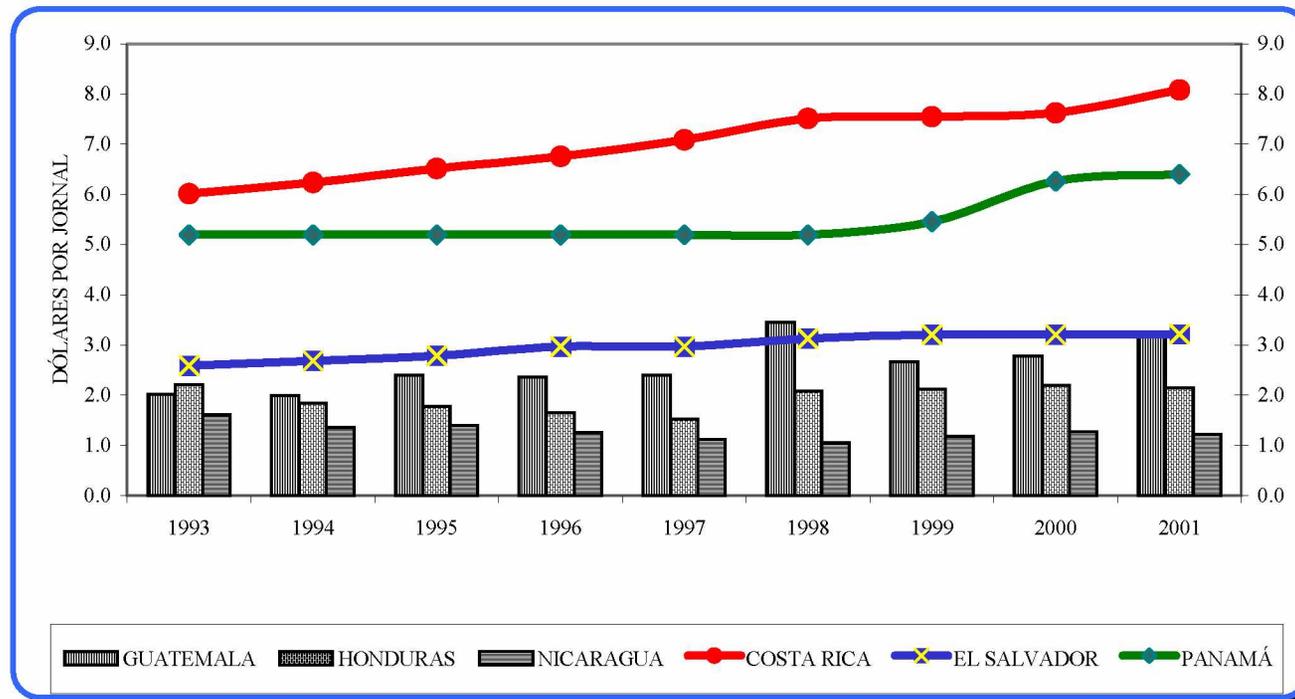
c/ Control de importación. Régimen común a los cinco países. Resolución No. 44-99 (COMIECO XIII).

d/ En canales, medias canales, jamones y demás.

e/ Derechos compensatorios impuestos a la leche procedentes de Costa Rica.

Gráfico 4

ISTMO CENTROAMERICANO: SALARIO MÍNIMO OFICIAL DEL PEÓN AGRÍCOLA



Fuente: Consejo Regional de Cooperación Agrícola Centroamericana, México y República Dominicana (CORECA).

II. RASGOS DE LAS POLÍTICAS AGROPECUARIAS

Durante los años recientes las cuestiones agropecuarias de los países de la región habrían tenido una menor prioridad en la agenda política. Pese a que se reconoce la importancia del sector agropecuario, las medidas adoptadas para su apoyo no fueron suficientes para impulsar un crecimiento sostenido. Un indicador de este proceso es la tendencia a disminuir del coeficiente del gasto gubernamental agropecuario en la década de los noventa. En todos los países el coeficiente se contrajo fuertemente como se puede apreciar en el cuadro 2:

Cuadro 2			
RELACIÓN ENTRE EL GASTO AGROPECUARIO/GASTO TOTAL			
	1990	1995	2001
Costa Rica	8.8	6.4	1.6
El Salvador	5.2	1.7	1.6
Guatemala	3.7	2.8	2.9
Honduras	11.1	6.0	6.2
Nicaragua	1.8	1.8	3.0
Panamá	2.7	1.8	...
República Dominicana	13.7	7.9	4.8
México	11.1	7.1	3.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

Una parte importante del desembolso gubernamental está comprometida en rubros determinados, lo que resta flexibilidad a la política agropecuaria y es evidente que en varios países los recursos son insuficientes para apoyar el crecimiento y la competitividad de las actividades agropecuarias.

En cambio, durante 2001-2002 se apreció cierto resurgir de las prioridades agropecuarias en algunas agendas gubernamentales. Ello se manifiesta en nuevas agendas de desarrollo del sector y en la creciente consideración de los intereses agropecuarios en la formulación y negociación de la política comercial.

En general, las nuevas políticas y orientaciones estratégicas agropecuarias en los países del Istmo privilegian los siguientes elementos:

- 1) Una visión renovada de la agricultura —que revalorice al sector— y de consideración especial a la ruralidad, con un enfoque sistémico;
- 2) La competitividad del sector como uno de los objetivos centrales;
- 3) Las alianzas estratégicas entre los actores de las cadenas productivas;
- 4) La puesta en práctica de mecanismos para la concertación y cooperación entre el sector público y privado;
- 5) Modernización institucional del sector público agropecuario y fomento de las organizaciones de productores con objeto de aumentar su competitividad;
- 6) En algunos casos, una consideración explícita a la formación del capital humano, en especial a la educación y capacitación agrícolas, y
- 7) La importancia de las dimensiones regional y local.

Durante el bienio 2001-2002 los países continuaron llevando a cabo acciones de diversificación agropecuaria —agronegocios— para aumentar la rentabilidad de sus predios. Se desarrollaron actividades de investigación agrícola y de mercados específicos (étnicos). Así, las exportaciones de hortalizas, frutas frescas y productos lácteos se elevaron. Con objeto de fortalecer estos desarrollos y ganar experiencia, convendría que cada país considerase los procesos de este tipo que se realizan en los restantes países centroamericanos, y los posibles competidores en economías externas a la región.

A fin de elevar la competitividad y preparar las negociaciones de tratados de libre comercio se están fortaleciendo en la mayoría de los países los servicios sanitarios y fitosanitarios, así como el control integrado de plagas. También se están aprobando leyes para establecer sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica fitozoosanitaria. A fines de 2002 los gobiernos acordaron uniformar sus normas sanitarias, fitosanitarias y aduaneras. Casi en todos los países se adoptaron importantes medidas para readecuar las carteras en mora de los caficultores y otros productores agropecuarios.

Los distintos ministerios de agricultura están participando de manera creciente en la negociación de los capítulos agrícolas de los acuerdos de libre comercio, lo que les impone nuevas tareas que requieren ser fortalecidas con recursos presupuestarios y capacitación, tanto para las negociaciones como, de manera importante, para la administración de los tratados y el apoyo a los productores, a fin de que puedan reconvertir sus sistemas productivos y competir mejor para ganar mercados.

Recuadro 3**LA CRISIS DEL CAFÉ EN CENTROAMÉRICA**

El sector cafetalero de Centroamérica atraviesa por una crisis estructural sin precedentes. El exceso de producción mundial de café respecto de su consumo aumentó considerablemente el nivel de las existencias en los últimos cuatro años, situación que determinó el desplome de los precios en el mercado internacional. El precio compuesto se mantuvo por debajo de los 50 dólares el quintal (46 kg), el más bajo en términos reales en más de 50 años. Considerando la magnitud de la sobreoferta, es previsible que las cotizaciones del café no se recuperarán de manera significativa en los siguientes dos años.

La crisis del café se sumó a un panorama económico regional poco halagüeño en 2001 y 2002, caracterizado por el debilitamiento de la demanda externa, en especial por la reducida actividad de la economía estadounidense y el persistente deterioro de los términos del intercambio.

En 2001 se estima que se dejaron de percibir 713 millones de dólares de ingresos por exportaciones de café, al comparar las ventas externas de café de este año con el promedio del quinquenio 1994-1998. Esta pérdida representa el 1.2% del PIB regional. En el quinquenio citado las exportaciones de café representaron un 16% de las exportaciones de bienes y en 2001 únicamente ascendieron a 7%.

Durante 2001-2002 la situación del sector ha afectado adversamente al conjunto de las economías de los países centroamericanos, con diferencias entre ellas. Diversas actividades como el sector financiero, el transporte, el almacenaje y el comercio sufrieron repercusiones de consideración, que a veces condujeron a la quiebra de empresas. La crisis afectó los ingresos fiscales y las erogaciones para apoyar al sector y hacer frente a la readecuación de deudas de los caficultores y exportadores.

El impacto económico y social en las zonas de producción fue grave. Para los cerca de 300 000 productores de café de la región la reducción del precio del grano significó una caída drástica de sus ingresos, dificultades para el pago de sus deudas y, consiguientemente, un menor acceso a nuevos créditos. La inversión se contrajo y aun las prácticas de cultivo se limitaron severamente, afectando los cafetales. La contratación de mano de obra se redujo severamente. Se estima que sólo en 2001 se dejaron de contratar el equivalente a 170 000 empleos permanentes y se dejaron de percibir 140 millones de dólares en salarios, además de que se agravó la situación de déficit alimentario en varias regiones.

Durante 2001 y 2002 los productores y gobiernos han intensificado acciones para mejorar la calidad del café en las zonas altas y llevar a cabo estrategias más efectivas de promoción y comercialización en mercados de cafés especiales y por medio de subastas, a veces en Internet. Los precios logrados bajo estas modalidades de venta han estado muy por arriba del precio promedio internacional. Complementariamente se han intensificado las acciones para diversificar la producción en las áreas con bajo potencial para café, por medio de la introducción hortalizas y la siembra de frutales, entre otros cultivos. Adicionalmente, en el seno de la Organización Internacional de Café (OIC) se ha buscado mitigar el exceso de producción e invitar a los Estados Unidos para que se reincorpore a la OIC. Además, se promovió el consumo de café a nivel nacional y en nuevos mercados. a/

/Continúa

Recuadro 3 (Conclusión)

A fines de 2002 el precio del café se mantenía muy bajo. En diciembre, luego de cierta alza en los meses anteriores, el indicador de precio compuesto internacional del café era de 52 centavos de dólar la libra, y el precio promedio para *otros suaves* era de 64 centavos. Las existencias de café continuaban elevadas presionando al precio, y las exportaciones de los países centroamericanos declinaron 12% y 25% en el período noviembre 2001-octubre 2002. b/

Fuente: CEPAL (2002c).

- a/ Véase Organización Internacional de Café (OIC) (2002), *La crisis mundial del Café: una amenaza al desarrollo sostenible*, Londres, Inglaterra, 21 de agosto. Véase también OIC, 87 Sesión, Resolución número 413, “Invitación a los Estados Unidos de América para Asociarse al Acuerdo Internacional del Café 2001”, Londres, Inglaterra, 27 de septiembre.
- b/ OIC (2002), *Informe sobre el mercado del café*, noviembre.

III. RASGOS SOBRESALIENTES DE LA EVOLUCIÓN AGROPECUARIA POR PAÍS

1. Costa Rica

En un marco de apertura comercial, el crecimiento del sector agropecuario ha sido exiguo en los dos últimos años como reflejo de la débil demanda externa para los principales productos de exportación, en particular para el café. El escaso dinamismo estuvo sustentado en los productos pecuarios y algunos no tradicionales de exportación. Las exportaciones agropecuarias se contrajeron 10% anual y las importaciones permanecieron en el mismo nivel del año anterior. El porcentaje del crédito agropecuario en el total cayó a una tercera parte entre 1990 y 2001. El panorama social arrojó resultados desfavorables. Así, el nivel de bienestar en el área rural retrocedió; el desempleo abierto se elevó a 5%; los salarios mínimos reales permanecieron estancados y los precios reales al productor fueron menores a los de 1999.

a) Importancia relativa del sector y dinámica de la producción reciente

i) Aporte del sector. El sector agropecuario ampliado tiene especial importancia en la economía costarricense, ya que equivale a 16% del PIB total; las exportaciones agropecuarias de origen primario aportan 33% de las ventas totales de bienes, y la población rural y la población económicamente activa (PEA) rural representan 50% y 48%, respectivamente, de la población total y de la PEA total. El sector genera 16% de los empleos. El 25% de los hogares rurales son pobres. (Véase el cuadro 3.)

ii) La producción y el empleo. Luego de un crecimiento promedio de 7.5% en el período 1997-1999, el dinamismo del sector se frenó en 2000. En 2001 el sector agropecuario se incrementó levemente (1.6%) —en particular, por la producción pecuaria, de melón y de piña—, afectado por la reducción de precios internacionales de sus principales productos, café y banano. Las expectativas con relación a 2002 incluían un crecimiento proyectado de 1%, debido a la nueva contracción en la producción de ambos productos. (Véase el cuadro 19 del anexo.)

La apertura comercial, la disminución de servicios al productor, la elevación de costos y los problemas del mercado externo han perjudicado la producción y las áreas sembradas, lo que se refleja en una ampliación de la morosidad de la cartera agrícola. En este contexto, los productos no tradicionales de exportación mejoraron su productividad y la producción de los orientados al mercado interno declinó fuertemente, a la vez que mantuvo una baja productividad.

A lo largo de la década de los noventa, los productos agrícolas no tradicionales han venido ganando participación hasta alcanzar 35% del valor agregado agropecuario. (Véase el cuadro 19 del anexo.) En 2001 el dinamismo de estos productos impulsó al sector, compensando la disminución de los bienes tradicionales de exportación y de consumo interno. En especial, es relevante el buen desempeño de la piña, por la introducción de una variedad mejor cotizada en el mercado internacional y por la ampliación del área sembrada.

Cuadro 3
COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES

	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/
Tasas de crecimiento						
Indicadores macroeconómicos						
Producto interno bruto agropecuario (precios de 1991)	8.7	7.3	8.2	4.5	0.6	1.6
Producto interno bruto agropecuario por habitante (precios de 1991)	6.3	4.8	6.3	2.7	-1.1	0.3
Índice de precios al consumidor b/	19.0	23.2	11.7	10.0	11.0	11.3
Porcentajes						
Déficit fiscal/PIB	4.4	3.5	2.5	2.2	3.0	2.9
Déficit cuenta corriente/PIB	8.7	3.0	3.7	4.4	4.7	4.6
Índices						
Precios implícitos en el sector agropecuario c/	73.9	204.1	295.2	289.1	281.7	287.7
IPP agricultura/IPC general d/	196.5	100.0	76.3	70.4	64.1	58.2
Sector externo						
Precios de las principales exportaciones agropecuarias (1995 = 100)	65.5	100.0	98.4	92.0	79.5	71.0
Relación de precios del intercambio de bienes y servicios (índices 1995 = 100)	82.2	100.0	103.0	101.8	92.6	93.1
Tipo de cambio real (índices 1995 = 100)	105.2	100.0	103.0	106.3	106.8	105.3
Tipo de cambio nominal (colones por dólar)	91.6	179.7	257.2	285.7	308.2	328.9
Porcentajes						
Indicadores sectoriales						
PIB ampliado agroalimentario/PIB total e/	18.2	17.9	17.6	16.9	16.5	16.3
Gasto agropecuario/gasto gobierno central total	8.8	6.4	2.3	2.3	2.5	1.6
Exportaciones agropecuarias/exportaciones totales	72.0	55.5	43.3	30.0	31.1	32.7
Importaciones agropecuarias/importaciones totales	18.2	14.6	12.1	11.1	11.1	11.3
Tasas de interés bancario reales de corto plazo en la agricultura a diciembre de cada año						
Bancos estatales	...	10.1	9.9	14.1	12.5	10.2
Bancos privados	...	17.1	16.6	18.9	16.4	13.8
Empresas financieras	...	19.8	27.2	28.1	24.4	22.9
Indicadores sociales						
Población rural/población total	53.3	51.5	50.3	49.9	49.6	49.2
PEA rural/PEA total	52.5	50.3	49.1	48.6	48.2	47.8
PEA rural mujeres/PEA rural total	16.0	17.8	19.0	19.3	19.7	20.1
Hogares rurales en situación de pobreza	30.1	23.9	22.4	23.5	24.3	25.2
Hogares rurales en situación de pobreza extrema	11.5	8.3	7.1	8.5	8.3	8.9
Años de instrucción zonas rurales f/	64.5	63.6	...
Años de instrucción femenina zonas rurales f/	65.4	63.6	...
Tasa de desempleo abierto total	4.6	5.2	5.6	6.0	5.2	6.1
Tasa de desempleo abierto rural	2.5	3.4	3.4	5.3	3.8	5.1
Tasa de desempleo abierto total de mujeres	5.9	6.5	8.0	8.2	6.8	7.6
Salario del peón agrícola (dólares por jornal)	...	6.5	7.5	7.5	7.6	8.1

Fuente: Sobre la base de cifras oficiales de CEPAL, UNESCO, CORECA, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES), Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y Banco Central de Costa Rica.

a/ Cifras preliminares.

b/ Corresponde al ingreso medio y bajo del área metropolitana de San José.

c/ Se calculó a base de dividir los valores a precios corrientes por los respectivos valores a precios constantes de 1991.

d/ El índice de precios a la producción de la agricultura corresponde a la FAO.

e/ Incluye el PIB agropecuario primario y la rama de alimentos, bebidas y tabaco.

f/ Se refiere al porcentaje de la población de 15 a 24 años de edad. Los años de instrucción se encuentran entre 6 a 9.

La producción de melón creció gracias a su reconocida calidad, que lo ha hecho muy competitivo en el mercado internacional, lo que sumado al aumento de las áreas cultivadas permitió enfrentar la baja de precios. Asimismo, se expandió la producción de follajes y tubérculos.

La producción de café y de banano, que representan el 29% del PIB agropecuario, declinó en los dos últimos años. Con respecto al cultivo del café, la fuerte caída de su precio en 2001 afectó las decisiones de los agricultores, que restringieron sus prácticas de cultivo —disminuyó la fertilización—, con lo que la productividad decreció y, en algunos casos, abandonaron áreas sembradas. A ello se añadieron las pérdidas ocasionadas por lluvias al final del año. Durante 2002 se estima que la producción de café se había reducido 15%. Para apoyar la actividad se creó un fideicomiso (FONECAFE) que emitió bonos por 75 millones de dólares para refinanciar a los beneficios de café y a los productores perjudicados por condiciones climáticas adversas y por los bajos precios.¹⁴

Costa Rica está enfrentando la crisis orientándose a la producción de café de calidad, en especial para satisfacer al mercado *gourmet*. El consumo de este tipo de café crece 15% anual. Asimismo, se está eliminando a los intermediarios, abasteciendo directamente a tostadores y recibiendo entre 1.20 y 1.85 dólares por libra. Además, el llevar a cabo contratos de largo plazo permite planear mejor el financiamiento y las inversiones en las fincas y beneficios. Una ventaja de la caficultura de Costa Rica es que el 80% de la producción se obtiene en tierras por arriba de los 800 metros y que los estándares ambientales y laborales son altos.¹⁵

El país es el segundo productor mundial de banano y unas 30 000 personas están empleadas en el cultivo. La producción ha declinado de manera continua los últimos tres años por la contracción de las áreas sembradas y por la carga financiera asociada a la mora crediticia de esta actividad. En 2001 se sumaron problemas climáticos. Los costos relativamente mayores han desplazado posibles inversiones a otros países. Los precios al productor han sido poco rentables en los últimos años. Varias plantaciones de banano, con un total aproximado de 17 000 hectáreas, se encuentran en mala situación y con problemas para amortizar una deuda de 75 millones de dólares. Los productores propusieron la creación de un fideicomiso que adquiriera las deudas con los bancos y las reestructure. Posteriormente, en octubre se aprobó una ley que autoriza a la Corporación Bananera Nacional (CORBANA) la emisión de bonos hasta por 75 millones de dólares. En el marco de esta ley se emitiría un bono, respaldado por las actuales garantías de la deuda y las ganancias de un mecanismo de retención.¹⁶

En mayo de 2002 las inundaciones registradas en la zona caribeña dañaron cerca de 7 000 hectáreas de banano, lo que acarrearía una pérdida de unos cinco millones de cajas de 40 libras, de 30 millones de dólares en la exportación del producto e inversiones significativas en la recuperación de las plantaciones. Dado que los mayores daños ocurrieron en los cultivos de los productores independientes, los problemas de cartera vencida en la actividad se agudizarán. Así,

¹⁴ Costa Rica está contrayendo su oferta y aumentando su calidad. Las áreas cultivadas se han reducido 5% y unas 14 000 personas han dejado de trabajar en el cultivo.

¹⁵ Véase The Economist Intelligence Unit, EIU viewswire (2002a).

¹⁶ Véase The Economist Intelligence Unit (2002b).

se estima que en 2002 se producirán únicamente 87 millones de cajas de 18.14 kilogramos, el menor volumen de la última década.

Los granos básicos continuaron mostrando un desempeño insatisfactorio. En el caso del arroz —su producción disminuyó 25% en 2001—, su menor precio internacional favoreció las importaciones, por lo que los productores nacionales presionaron por un aumento fuerte del arancel en marzo de 2002, lo que generó una protesta por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Luego se realizaron movilizaciones para evitar el desembarco de 27 300 toneladas de arroz importado (9% de la producción nacional). Para los consumidores es clara la ventaja de importar arroz, en virtud del considerable diferencial de precios internos con respecto a los internacionales.¹⁷ (Véase de nuevo el cuadro 19 del anexo.)

En 2001 la tasa de desempleo abierto del sector se elevó a 5.1% y el subempleo alcanzó 30% como consecuencia de la baja actividad agrícola.

b) El comercio exterior y la política comercial

Luego de dos años de intenso crecimiento las exportaciones agropecuarias descendieron casi 18% en forma acumulada entre 1999-2001, principalmente por la baja de los precios internacionales del café, del azúcar y del valor exportado del banano, principal producto agrícola de exportación (39%). Esta tendencia fue acompañada por tasas negativas o de leve crecimiento de productos de la pesca y plantas florales y follaje. En este último caso, su importancia ha venido creciendo hasta representar el 10% de las ventas agrícolas al exterior; sin embargo, luego de perder dinamismo en 2000, sus exportaciones se contrajeron en 2001 por la caída de la demanda internacional. Las exportaciones de piña, que representan 11% del total agropecuario, mostraron un marcado dinamismo (17%). (Véase el cuadro 17 del anexo.)

Estimaciones preliminares indican que durante el primer semestre de 2002 las exportaciones agropecuarias habrían declinado 3.7%. Aunque las ventas de banano podrían resultar favorecidas por mayores precios, el menor volumen causado por las inundaciones conducirá a una nueva contracción del valor exportado, que entre enero y junio se deterioró 7%. El café descendió 1% debido a los precios, y el melón por enfermedades en el cultivo. En cambio, se elevaron los ingresos por piña, flores y mango.

Las importaciones agropecuarias como proporción del total (11%) han tendido a disminuir. Las importaciones de granos con relación al total (18%) de compras externas agrícolas se mantuvieron relativamente estancadas en 2000-2001. Así, la balanza comercial agropecuaria ha sido afectada sobre todo por la caída de las exportaciones, por lo que continuó mermando su saldo positivo.¹⁸ (Véanse de nuevo los cuadros 17 y 18 del anexo.)

¹⁷ Esta importación la realizó el Consejo Nacional de Producción a un precio de 126 dólares la tonelada, incluyendo seguros y fletes. El precio de la tonelada de arroz producido internamente es de 245 dólares.

¹⁸ En el período 1999-2001 se redujo 43%.

En materia de política comercial, el arancel medio a las importaciones agrícolas es de 15% y Costa Rica mantiene contingentes arancelarios para algunos productos agropecuarios (lácteos y derivados de aves). La mayor parte de los productos agropecuarios fueron consolidados a tasas altas.¹⁹

La firma del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Costa Rica permitirá al sector agropecuario de este último país ampliar y desarrollar un mercado para azúcar, banano, piña, melón, café y productos no tradicionales de exportación.

c) Crédito agropecuario

Las colocaciones del sistema bancario en el sector agropecuario se elevaron considerablemente en 2000 (63%) y 2001 (40%), principalmente para financiar actividades de ganadería; sin embargo, en 2002 se presentaron problemas con el costo del financiamiento para la agricultura.

A comienzos de noviembre de 2001 se aprobó la Ley del Fideicomiso Agrícola para la readecuación de deudas de productores en mora a 15 años de plazo y la recuperación de terrenos rematados de pequeños productores.

d) Algunas políticas de apoyo a la producción

El sector agropecuario podría cobrar importancia en la agenda del nuevo gobierno, cuya concepción de la política agropecuaria costarricense contempla cuatro ejes: apoyo a la competitividad de la agricultura; desarrollo de las capacidades humanas y oportunidades en la agricultura y el medio rural; agricultura en armonía con el medio ambiente, y la modernización de los servicios institucionales.

En agosto de 2002 un decreto ejecutivo estableció una comisión mixta con representantes públicos y de productores para dar seguimiento a la política de comercio exterior relacionada con la agricultura, particularmente los tratados de libre comercio.

e) Precios y salarios agrícolas

Durante 2001 los precios al productor de la mayoría de los bienes agropecuarios —con excepción del frijol— se deterioraron con la consiguiente baja en las remuneraciones.

En 2002 el gobierno acordó con los productores independientes de banano un aumento de 25 centavos de dólar, a 5.50 dólares por caja de 40 libras.

Los salarios agrícolas se elevaron moderadamente a 8.1 dólares por jornal de 8 horas.

¹⁹ Véase OMC (2001), <http://www.wto.org/>.

2. El Salvador

Las bajas cotizaciones internacionales del café y del azúcar, los efectos de los terremotos de 2001, las irregularidades climáticas y las consecuencias de factores de índole estructural interna, contrajeron la producción y las exportaciones agropecuarias en 2001-2002. Así, se elevó el desempleo rural y se deterioraron los ingresos reales, la cartera de crédito agropecuario se debilitó y la inversión en el sector fue desestimulada por los factores mencionados. De este modo, “las inversiones, el empleo y la rentabilidad en el sector han disminuido”.²⁰

La política agropecuaria “Nueva Alianza para el Desarrollo Agrario Nacional” no pareciera estar respaldada con los recursos necesarios para una adecuada implementación; la proporción del gasto gubernamental agrícola ha tendido a decrecer en términos reales.

a) Importancia relativa del sector y dinámica de la producción reciente

i) Aporte del sector. La participación del sector en el conjunto de la economía y en las exportaciones retrocedió 11.8% y 9%, respectivamente. Sin embargo, el sector agropecuario ampliado desempeña un papel importante en dinamizar al resto de la economía.²¹ La población rural representa 44% del total y los hogares rurales en condición de pobreza suman alrededor de 55%. El empleo en el sector agropecuario continúa siendo uno de los más importantes. (Véase el cuadro 4.)

ii) La producción y el empleo. El valor agregado agropecuario nuevamente descendió en 2001 y se estima que creció muy levemente en 2002 (1%). Factores adversos de índole estructural, como la descapitalización del agro, las consecuencias del conflicto armado, el deterioro de los términos de intercambio agrícola con respecto al resto de la economía, han provocado una baja rentabilidad del sector, disminución del área sembrada y de menores rendimientos. A esto se sumaron los efectos de los terremotos, que produjeron pérdidas por un valor de 93 millones de dólares, y de la sequía en 2001. (Véase el cuadro 20 del anexo.)

El deterioro de la competitividad cambiaria, que se viene acumulando desde 1993, ha afectado negativamente la evolución de la producción exportable y el desarrollo de exportaciones agropecuarias no tradicionales.

El débil crecimiento de 2002 se apoyaría en un incremento de los granos básicos y de la avicultura, y sería afectado por una nueva reducción de las exportaciones agropecuarias, en especial por otra caída del café.

²⁰ Véase MAG (2002).

²¹ La participación del Sector Agropecuario Ampliado —agropecuario propiamente y agroindustria— se estima bastante mayor entre 20% y 32%. Véase G. Pérez y H. Ramos (1998).

Cuadro 4						
EL SALVADOR: PRINCIPALES INDICADORES						
	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/
	Tasas de crecimiento					
Indicadores macroeconómicos						
Producto interno bruto agropecuario (precios constantes de 1991)	6.5	4.5	-0.7	7.7	-3.1	-2.1
Producto interno bruto agropecuario por habitante (precios constantes de 1991)	6.2	3.5	-1.6	6.7	-4.0	-2.7
Índice de precios al consumidor	19.3	11.4	4.2	-1.0	4.3	1.4
	Porcentajes					
Déficit fiscal/PIB	1.2	0.5	2.0	2.1	2.3	3.6
Déficit cuenta corriente/PIB	5.5	2.8	0.8	1.9	3.3	1.3
	Índices					
Precios implícitos en el sector agropecuario b/	100.0	164.6	185.5	157.4	159.9	165.5
IPP agricultura/IPC general c/	183.4	100.0	87.8	97.7	89.4	83.7
Sector externo						
Precios de las principales exportaciones agropecuarias (1995 = 100)	55.5	100.0	90.4	65.0	56.7	45.2
Relación de precios del intercambio (1995 = 100)	69.3	100.0	91.7	86.9	82.7	80.9
Tipo de cambio real (índices 1993 = 100)	119.2	86.8	78.9	80.2	80.7	80.0
Tipo de cambio nominal (colones por dólar)	7.67	8.79	8.79	8.79	8.75	8.75
	Porcentajes					
Indicadores sectoriales						
PIB ampliado agroalimentario/PIB total	25.8	21.7	20.4	21.0	20.5	20.1
Gasto agropecuario/gasto gobierno central total	5.2	1.7	1.9	1.7	1.9	1.6
Exportaciones agropecuarias/exportaciones totales	54.2	32.3	22.2	14.5	14.5	9.2
Importaciones agropecuarias/importaciones totales	16.4	13.4	14.4	12.4	13.0	13.5
Tasas de interés real (fin de período)						
Pasivas	1.2	8.9	13.9	6.7	2.8	3.8
Activas	7.4	11.8	16.3	10.4	9.0	4.7
Indicadores sociales						
Población rural/población total	50.2	47.5	45.8	45.3	44.8	44.2
PEA rural/PEA total	45.6	42.9	41.2	40.6	40.0	39.5
PEA rural mujeres/PEA rural total	15.9	18.2	19.5	19.9	20.4	20.8
Hogares rurales en situación de pobreza	61.0	57.8	58.6	55.1
Hogares rurales en situación de pobreza extrema	35.0	26.0	28.7	27.2
Analfabetismo nacional d/	27.6	22.8	21.1	19.7
Analfabetismo rural e/	...	36.5	...	32.4
Tasa de desempleo abierto	10.0	7.7	7.3	6.6	6.6	6.1
Tasa de desempleo abierto rural	...	8.6	6.8	5.9	5.5	5.6
Escolaridad promedio zonas rurales (años)	...	2.7	3.1	3.2	3.3	3.4
Escolaridad promedio mujeres (años)	...	4.6	5.0	5.1	5.2	5.3
Salario del peón agrícola (dólares por jornal)	...	2.8	3.1	3.2	3.2	3.2

Fuente: Sobre la base de cifras oficiales de CEPAL, PNUD, CORECA, Ministerio de Trabajo y Previsión Social y Banco Central de Reserva de El Salvador.

a/ Cifras preliminares.

b/ Se calculó a base de dividir los valores a precios corrientes por los respectivos valores a precios constantes de 1991.

c/ El índice de precios a la producción de la agricultura corresponde a la FAO.

d/ Tasa de interés pasiva deflactada con la variación del tipo de cambio.

e/ Tasa de analfabetismo por cada 100 personas de 15 años o más.

Durante junio y julio de 2001 se presentaron lluvias irregulares que dañaron la producción de granos básicos y sandía, sobre todo en el oriente del país. Sin embargo, la segunda cosecha de granos básicos se realizó de manera satisfactoria, dada la precipitación normal en agosto-octubre y la ejecución del Plan Sembrador, que distribuyó semilla mejorada de maíz. Las lluvias de fin de año perjudicaron la producción de café, que estaba a punto de recolectarse. Durante 2002 la sequía afectó los cultivos en la última semana de junio.

La avicultura, que había registrado un crecimiento sostenido durante los últimos cuatro años, se contrajo 2% en 2001, debido al cierre de fronteras por dos meses para los productos avícolas salvadoreños por parte del Gobierno de Honduras. En 2002 se esperaba una recuperación de la producción.

El azúcar continuó siendo afectado adversamente por los bajos precios internacionales, determinados sobre todo por las altas existencias mundiales. La sequía de 2001 perjudicó los rendimientos de la caña y, por ende, la producción de la zafra 2001-2002 sería 4% menor.²² Con todo, esta caída fue compensada por mejoras en los rendimientos industriales, y así la producción de azúcar será mayor. La actividad genera 43 000 empleos y hay nueve ingenios en operación. Las exportaciones ascienden a unas 230 000 toneladas.

Los rendimientos y la producción de café vienen declinando desde hace varios años. La producción ha caído casi 25% entre 1995 y 2001. El empleo se ha contraído 35%. La productividad física ha descendido por la falta de mantenimiento (limpieza, poda, fertilización y control de plagas) y el envejecimiento de los cafetales;²³ alrededor del 60% de las fincas producen entre 10 y 13 quintales por manzana, abajo del promedio nacional. La falta de mantenimiento de los cafetales ha propiciado que el 17% de las 229 000 hectáreas bajo cultivo estén afectados por la broca. Cerca de 50% del área presenta enfermedades fungosas, particularmente roya.

La inversión en el cultivo ha sido mínima y se ha concentrado en las explotaciones más rentables. El empleo agrícola ha sido muy afectado por la crisis del café; según la Asociación Nacional de Café en la cosecha 2000-2001 se perdieron unos 250 000 puestos de trabajo. Con todo, pese a la crisis, 15% de los cafetales con altos rendimientos, mayores a 30 quintales por manzana, obtuvieron ganancias. En septiembre de 2002 se creó el Comité de Calidad, que propondrá a la OIC las normas de calidad para el comercio del grano. El Plan de Mejoramiento de la Calidad, impulsado por la Asociación de Países Productores de Café, no se implementó en El Salvador durante el primer semestre.

La pesca registró una merma debido a cierto desplazamiento de las especies marinas provocado por los terremotos de comienzos de 2001. En 2002, con la puesta en vigencia de la nueva ley de pesca, se estableció un mes de veda a la captura del camarón a partir del 15 de mayo.

²² No obstante, las pérdidas por quemas fueron 30% menores.

²³ El 65% de las fincas tiene una edad promedio de 31 años, mayores en 50% a la vida útil de una planta.

b) El comercio exterior y la política comercial

Se espera que continúe elevándose el déficit comercial agropecuario. Los precios internacionales del café siguieron cayendo en 2001-2002, y los inventarios en los países consumidores permiten presumir que esta tendencia se mantenga en el futuro próximo. El valor de las exportaciones también siguió declinando en 2002, de modo que se calcula un monto muy por debajo del alcanzado el año anterior.

Durante el primer trimestre de 2002 las ventas externas de café se desplomaron 27%; además bajaron las de azúcar y camarones. En los nueve primeros meses del año cafetalero (octubre 2001-septiembre 2002) las exportaciones perdieron 28% en valor y 17% en volumen.

En el primer semestre de 2002 las importaciones no autorizadas de azúcar de Guatemala y restricciones a las exportaciones de pollo y huevo a Honduras, su principal mercado, afectaron el comercio.

Desde 1989 se inició un proceso de reducción progresiva de aranceles, con el compromiso de alcanzar tipos arancelarios de entre 0% y 15% hacia fines de 1999. Prácticamente la totalidad de los aranceles se han consolidado, y se han fijado topes máximos (40%), aunque se mantienen controles para la importación de algunos productos agropecuarios (azúcar, sal, y sacos de yute) y otros rubros sensibles procedentes de países miembros del MCCA; además se enfrentaron dificultades en el procedimiento de aplicación de los contingentes arancelarios comprometidos en la OMC para el sector agrícola.²⁴

En abril se puso en vigencia el TLC con Chile —firmado a inicios de marzo—; el 83% de los productos salvadoreños entrarán a ese país sin pagar aranceles, y el 63% de los bienes chilenos lo harán al mercado salvadoreño sin aranceles. Quedan excluidos el arroz, el azúcar, la carne bovina y de aves, y los productos lácteos.

c) Crédito agropecuario

El crédito al sector agropecuario disminuyó 8%. La crítica situación del sector cafetalero por la baja rentabilidad y el alto riesgo de invertir en éste —debido al deterioro de precios, sequías, terremotos e inseguridad pública— tornan poco atractivos los créditos hacia la agricultura. Cifras del Banco Multilateral de Inversiones de fines de octubre de 2002 muestran una caída de 70%, particularmente en crédito de avío al café. El financiamiento al sector apenas representó un 10% de la cartera total. La deuda de los productores agropecuarios sigue siendo una carga importante.

La vigencia de la Ley Especial para Facilitar la Cancelación de la Deuda Agropecuaria fue extendida hasta junio de 2003, ante las dificultades de cooperativas y parceleros para amortizar al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) alrededor de 80 millones de dólares. A su vez, seis del total de nueve ingenios y varios productores de caña mantienen una deuda de casi 60 millones de dólares y atrasos en su servicio, por lo que la Asamblea acordó

²⁴ Véase Organización Mundial de Comercio (OMC) (1996), página web <http://www.wto.org/>

otorgarles un “período de gracia” de tres meses. Durante la segunda quincena de julio el Congreso aprobó un decreto para facilitar el pago de deudas de los ingenios y productores a la Corporación Salvadoreña de Inversiones. Asimismo, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera, que crea un ente regulador de ésta, el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera. Un porcentaje alto de productores (más del 50%) no podrán pagar total o parcialmente su primera cuota al FICAFE.²⁵

En el caso del café, la banca nacional tuvo disponible una línea de crédito de 25 millones de dólares para la cosecha, destinada a productores con capacidad de pago, lo que excluye a una parte significativa de los caficultores. En abril de 2002 el gobierno aprobó garantizar una nueva línea de crédito de avío a través del Programa de Garantía Agropecuaria, por medio del sistema bancario nacional, que financiaría cerca de 29 dólares por quintal, 50% para labores de finca y 50% para la recolección del grano.²⁶

d) Algunas políticas de apoyo a la producción

La Política Agropecuaria y Gestión Agraria Nacional en vigencia persigue asegurar la productividad, la competitividad y la sostenibilidad de la agricultura nacional para aumentar la calidad de vida de los productores rurales más pobres y el bienestar de la ciudadanía en general. Considera a los productores como el eje fundamental del desarrollo agropecuario.²⁷

En el transcurso de 2002 inició actividades la Fundación para la Innovación Tecnológica Agropecuaria (FIAGRO), cuyo objeto es promover la rentabilidad y competitividad del sector por medio del apoyo a la investigación. Asimismo, se aprobaron las leyes forestal y de áreas naturales protegidas. El programa de diversificación agrícola avanzó muy gradualmente, limitado en parte por el financiamiento disponible. El programa ha logrado el incremento del cultivo de limón pèrsico en las regiones centrales del país.

e) Precios y salarios agrícolas

Los ingresos de los productores han disminuido, siguiendo las bajas cotizaciones de los productos de exportación. Los precios al productor en 2001 fueron 13% de los recibidos en 1998. Los salarios reales de los trabajadores agropecuarios continúan deteriorándose desde 1999, en un contexto de mayor desempleo en el sector por la caída de las actividades productivas.

²⁵ El Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Bosque Húmedo Cafetalero (FICAFE) permitió el año pasado la reestructuración de la deuda de los cafetaleros a 20 años de plazo y una tasa de interés de 6.39% .

²⁶ En julio el Ministerio de Economía redujo el avío para la fase agrícola de 14 a 10 dólares por quintal.

²⁷ Véase Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) (1999).

3. Guatemala

El crecimiento del sector agropecuario en 2001-2002 fue muy modesto debido a la continua caída del precio internacional del café, a los efectos de la sequía de 2001 y a un ambiente no tan propicio para la inversión y la producción, en parte por cierto *impasse* en la definición de una política de desarrollo rural. La influencia de estos factores se refleja en una menor disponibilidad de crédito para la agricultura. Las exportaciones agropecuarias se desplomaron 23% en 2001 y podrían volver a caer en 2002. El desempleo rural se ha elevado y han disminuido los ingresos reales. La cartera en mora aumentó durante los dos últimos años.

a) Importancia relativa del sector y dinámica de la producción reciente

i) Aporte del sector. El sector agropecuario continúa siendo de gran importancia para la economía de Guatemala (23% del PIB total), aunque su participación ha ido en declive, ya que en 1990 todavía representaba 26% del producto. Incluyendo la industria alimentaria, es el sector que más aporta a la producción, las exportaciones y al empleo totales. Las exportaciones agropecuarias representan 50% del total de ventas al exterior. La población rural alcanza a 60% del total y los hogares rurales bajo la línea de pobreza llegan a 82%. El 43% de la población rural es analfabeta. Dados estos coeficientes, el desafío para elevar los niveles de competitividad se aprecia de gran magnitud para el sector agropecuario y, en general, para el medio rural. (Véase el cuadro 5.)

ii) La producción y el empleo. Durante los últimos 10 años el crecimiento promedio del sector fue moderado, sobre todo por el desempeño de los productos no tradicionales de exportación. La producción de granos básicos ha acotado su participación a casi 9% del producto del sector. (Véase el cuadro 25 del anexo.)

En los últimos años la producción agropecuaria ha sido afectada en particular por la falta de una política de desarrollo rural compartida por los principales actores del sector, situación que tendió a agravarse en 2002.

La sequía entre junio y agosto de 2001 repercutió en la producción, que disminuyó 5% y 1% en los volúmenes esperados de maíz y frijol, respectivamente. En 2002 los efectos de las lluvias irregulares fueron menores y localizados en la zona oriental del país. La falta de riego en tierras agrícolas limita las potencialidades de producción. Se estima que 92% de la tierra agrícola no es cultivada en verano por falta de irrigación.²⁸

En 2001 la baja de los precios internacionales, la sequía y la falta de financiamiento afectaron adversamente la producción agropecuaria. El escaso desarrollo de los sistemas de riego hace vulnerables a los cultivos y los ingresos, sobre todo de agricultores pobres del altiplano. Se ha extendido el uso de seguros de cosecha para enfrentar las consecuencias de la sequía. Durante 2002 la crisis del café, las tensiones en el agro y la falta de una política de desarrollo rural perjudicaron el crecimiento del sector, que se calculó en apenas 1.2%.

²⁸ Entrevista con el señor Jorge Escoto, ex ministro de MAGA.

Cuadro 5						
GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES						
	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/
	Tasas de crecimiento					
Indicadores macroeconómicos						
Producto interno bruto agropecuario (precios de 1958)	4.1	3.5	3.7	2.0	2.7	1.2
Producto interno bruto agropecuario por habitante (precios de 1958)	1.7	1.0	1.3	-0.4	0.2	-1.2
Índice de precios al consumidor	41.0	8.4	6.6	5.2	6.0	7.3
	Porcentajes					
Déficit fiscal/PIB	2.1	0.5	2.2	2.8	1.8	1.9
Déficit cuenta corriente/PIB	3.1	3.5	5.1	5.5	5.5	5.4
	Índices					
IPC agricultura/IPC general b/	183.8	100.0	85.3	82.7	80.9	75.3
Sector externo						
Precios de las principales exportaciones agropecuarias (1995 = 100)	71.5	100.0	100.5	79.4	76.1	61.1
Relación de precios del intercambio de bienes y servicios (fob/fob) (índices 1995 = 100)	93.1	100.0	97.0	89.7	84.8	81.2
Tipo de cambio real (índices 1990 = 100)	100.0	73.0	66.5	74.6	76.5	74.2
Tipo de cambio nominal (quetzales por dólar)	4.5	5.8	6.4	7.4	7.8	7.8
	Porcentajes					
Indicadores sectoriales						
PIB ampliado agroalimentario/PIB total	43.7	41.0	39.8	39.2	38.6	38.2
Gasto agropecuario/gasto gobierno central total	3.7	2.8	2.4	2.8	1.5	2.9
Exportaciones agropecuarias/exportaciones totales	66.1	60.5	56.9	51.5	51.0	50.0
Importaciones agropecuarias/importaciones totales	13.0	13.3	15.2	13.6	13.8	13.9
Tasas reales de intereses bancarios						
Tasa de préstamo activa	-14.8	11.8	9.4	13.6	14.1	10.9
Tasa de redescuento	-15.7	12.8	4.9	7.9	4.4	1.6
Indicadores sociales						
Población rural/población total	62.0	61.4	60.9	60.8	60.6	60.5
PEA rural/PEA total	58.3	57.6	57.1	57.0	56.8	56.7
PEA rural mujeres/PEA rural total	12.6	15.1	16.6	17.0	17.5	18.0
Hogares rurales en situación de pobreza	70.0	65.0	70.0	75.0
Hogares rurales en situación de pobreza extrema	51.5	45.0	45.2	39.0
Analfabetismo nacional	39.0	35.1	31.7	29.8
Analfabetismo rural	68.0	...	52.2	...	42.2	...
Analfabetismo mujeres	46.8	42.7	52.3	...
Tasa de desempleo abierto	6.3	3.9	3.8
Salario del peón agrícola (dólares por jornal)	...	2.4	3.5	2.7	2.8	3.2

Fuente: Sobre la base de cifras oficiales de CEPAL, PNUD, CORECA, Secretaría General de Planificación Económica (SEGEPLAN) y Banco de Guatemala.

a/ Cifras preliminares.

b/ El índice de precios a la producción de la agricultura corresponde a la FAO.

Recuadro 4

NECESIDAD DE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL

Parte importante de la actividad económica y social de Guatemala se realiza en el medio rural, donde habita el 60% de la población, 59% de la cual pertenece a etnias. El 64% de la población femenina vive en el área rural. El 40% de la PEA es agrícola. El 80% de los pobres se encuentran en el medio rural, el 63% de ellos son indígenas. Los últimos años los hogares rurales con jefatura femenina han aumentado a 21% del total. El analfabetismo sigue siendo una severa limitante a la productividad y al bienestar. Las migraciones estacionales internas en busca de trabajo son importantes —800 000 personas al año—, lo cual se ha reducido con la crisis del café. Una parte significativa de la población campesina se dedica al cultivo de alimentos en minifundios.

Dado el escaso desarrollo de los recursos humanos, la competitividad y la rentabilidad de buena parte de los productos de agroexportación se basa en la baja remuneración de la mano de obra. Además, una mejor inserción internacional se ve limitada por deficiencias en infraestructura, por escasa diversificación y por un espacio productivo carente de coherencia con respecto a su potencial agroecológico, y con riesgos ambientales importantes. Además, la falta de seguridad jurídica sobre la tierra limita las inversiones y la producción.

Desde la entrada en vigencia de los Acuerdos de Paz, los factores estructurales que determinan la pobreza han cambiado poco. Aún no se formula una política integral de desarrollo rural. Sin embargo, ha habido un amplio debate de propuestas entre organizaciones de productores y de campesinos, particularmente indígenas, así como diversas iniciativas y foros. Durante 2002 se publicaron dos importantes propuestas de desarrollo rural: una, de la Cámara del Agro de Guatemala y del Consejo Agroindustrial, y otra de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas. Estas iniciativas podrían ser la base de una política de desarrollo rural que conciba a éste como un proceso participativo en busca de mayor competitividad y que tome en cuenta la realidad multiétnica, pluricultural y multilingüe de Guatemala. Ésta es una tarea de largo plazo, en particular del Estado, que trasciende gobiernos, y que debe responder a los desafíos de bienestar, competitividad y diversificación productiva.

Fuente: Síntesis a partir del documento de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, *El debate sobre la política de desarrollo rural en Guatemala: Avances entre octubre de 2000 y abril de 2002*, abril de 2002, y entrevistas con dirigentes agrícolas.

El cultivo del café ha venido absorbiendo 35% de la población ocupada total. Las proyecciones de producción de café respecto de 2002 indican una baja en virtud de la continua caída de los precios internacionales. Se proyectaba una producción de 4 millones de quintales. El descuido de las prácticas de cultivo en las fincas continuará incidiendo adversamente en los rendimientos. Los costos de producción han aumentado a raíz del precio de los energéticos. Una parte importante de los productores, sobre todo en áreas bajas, están cambiando sus rubros, y se estima que hasta 50% del total podría abandonar el cultivo del café.²⁹ Los efectos de la crisis se han difundido al resto de la economía rural dados los amplios eslabonamientos de la actividad.

²⁹ Véase The Economist Intelligence Unit (2002e).

Alrededor de 80 000 trabajadores se encontraba sin empleo.³⁰ En 2001 la disminución del ingreso de divisas por exportaciones de café se estimó en 53%.³¹ Los pequeños productores ha sido más dañados por la crisis y para hacerle frente a la situación adversa se está presentando un proceso de diversificación hacia productos como piña y aguacate.

La zafra 2001-2002 fue la mayor de la historia, con cerca de 41 millones de quintales, pese a la baja del precio internacional. La producción de caña de azúcar creció en 2002 por los mayores rendimientos logrados gracias a la renovación de plantaciones y pese a la nueva reducción del precio del azúcar. Por consiguiente, las exportaciones de azúcar se espera que crezcan. Ante las importaciones de azúcar acordadas por el gobierno, los ingenios han disminuido al pago de arriendos y las empresas azucareras están diversificando sus inversiones hacia otros países de Centroamérica. El mercado interno del azúcar continúa siendo el más importante, aunque sólo el 30% de la producción física se destina a este mercado, lo que representa el 55% del valor total de la producción.

En 2001 la producción bananera continuó recuperándose de los efectos del huracán Mitch. En 2002 se vio afectada por tomas de fincas y huelgas en una de las principales empresas, que emplea el 50% de los 10 000 trabajadores en la actividad, y por efectos climáticos; aun así, se espera una mayor producción.

La producción de granos básicos resintió los efectos de la sequía en 2001; en particular, los rendimientos de maíz y frijol continuaron estancados. Durante 2002 se calcula que la merma de la producción fue menor.³² La producción de maíz ha tenido un menor crecimiento, lo que se asocia a una menor demanda del grano por el ingreso de maíz blanco y amarillo importado, y a la sustitución de la tortilla por el pan de trigo importado.³³ El precio del maíz ha bajado por las razones mencionadas y por la presencia de una empresa que controla alrededor del 80% del mercado de harina de maíz. (Véase el cuadro 25 del anexo.)

La producción de sorgo —y el área sembrada— declinó por la competencia exterior. La producción de ajonjolí ha disminuido fuertemente por las importaciones de este grano. Ante esta situación, la Coordinadora Nacional de Granos Básicos ha propuesto una estrategia de rescate de los granos básicos que incluye la diversificación de cultivos.

La producción de hule en alrededor de 54 000 hectáreas —que se ha fomentado para diversificar la de café— se ha visto afectada por la continua y severa baja del precio internacional.

³⁰ Se ha calculado un empleo por cada 250 jornales.

³¹ Véase Asociación Nacional del Café (ANACAFÉ) (2002).

³² Heladas que se presentaron en enero de 2002 afectaron la producción de productos no tradicionales en el altiplano, principalmente de vegetales y del banano.

³³ Desde 1996 el maíz amarillo tenía un arancel de 5% —con anterioridad a esa fecha era de 40%—; a fines de octubre de 2002 el arancel se elevó a 10%.

Los conflictos por la tierra y las ocupaciones de fincas —particularmente bananeras y productoras de hule— se han profundizado,³⁴ con repercusiones negativas sobre las cosechas. En julio de 2002 existían unas 50 fincas invadidas. La concentración de la tierra es muy marcada en el país: cerca de 80% de ésta pertenece al 2% de los propietarios.

Los Acuerdos de Paz para solucionar el problema agrario todavía no se materializan y se requiere la implementación de una política sostenida de desarrollo rural que privilegie la educación.³⁵ El Fondo de Tierras, que aprobó el reglamento de regularización en la tenencia de tierras, con un mayor respaldo financiero podría tener un papel importante en mitigar la situación mencionada.

El gobierno estableció un Secretariado para Asuntos Agrarios a fin de atender las crecientes demandas de los campesinos.

b) El comercio exterior y la política comercial

El superávit comercial agropecuario, que se contrajo 11% en 2001, se calcula aún menor en 2002. Durante los primeros siete meses de 2002 el valor de las exportaciones agrícolas disminuyó 7% respecto del año anterior. Aumentaron las exportaciones de azúcar (8%) y ligeramente las de banano, en tanto que las de café se desplomaron (29%). Los volúmenes de exportaciones de banano resultaron dañadas por malas condiciones climáticas y problemas laborales. En el primer semestre de 2002 las exportaciones no tradicionales agrícolas declinaron, en especial las flores y tabaco, por la menor demanda de los Estados Unidos. La sobrevaluación del quetzal ha restado competitividad a las exportaciones.

La Asociación Nacional del Café (ANACAFÉ) pronosticaba una drástica caída de la producción y las exportaciones del grano en 2002. El volumen de las exportaciones podría descender 30% con respecto al año anterior, asociado a la baja de los precios internacionales. La ANACAFÉ promovió el café guatemalteco iniciando subastas internacionales de “café excepcionales” por Internet.³⁶

En política comercial, Guatemala concede como mínimo el trato de nación más favorecida (NMF) a sus interlocutores comerciales, estableciendo un arancel medio de 10.2% a los productos agropecuarios y de 24.8% promedio a las bebidas y licores. Como resultado de sus compromisos en la Ronda Uruguay, ha consolidado la totalidad de sus aranceles; sin embargo,

³⁴ Los departamentos más afectados por ocupaciones son Retalhuleu, Izabal, San Marcos y otros del sur.

³⁵ Durante 2002 se publicaron dos importantes Propuestas de Desarrollo Rural, una por parte de la Cámara del Agro de Guatemala y Consejo Agroindustrial y otra por parte de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas.

³⁶ Las cotizaciones fueron altas. En el mejor de los casos alcanzó 11 dólares por libra. Internamente también promovió el consumo del grano por medio de una campaña de valoración de la calidad y competitividad del café y la promoción del uso alterno del grano.

para los productos agropecuarios mantiene todavía un amplio margen entre los tipos aplicados y los tipos consolidados.³⁷

En materia de política comercial Guatemala impuso restricciones sanitarias a empresas de productos lácteos hondureños durante junio de 2002 y se continuó negociando un TLC con Chile.

Como en otros países del Istmo Centroamericano, los productores agropecuarios debaten sobre los posibles beneficios y los costos de un TLC con los Estados Unidos. Se percibe que la producción agrícola estadounidense, altamente tecnificada y subsidiada competiría con fuerte ventaja en varios productos sensibles para Guatemala. Por consiguiente, los productores guatemaltecos requerirían de un largo período de reconversión productiva.

c) Crédito agropecuario

Los menores ingresos han afectado la capacidad de pago de los productores agropecuarios, en particular de los caficultores, y se ha elevado el índice de mora en la cartera crediticia. La mora en el café ha conducido a un vencimiento en créditos hipotecarios y, consiguientemente, a que alrededor de 360 000 manzanas hayan quedado en manos de los bancos. Durante 2001 el Congreso Nacional aprobó el Fideicomiso Apoyo Financiero para los Productores del Sector Cafetalero Guatemalteco, de 100 millones de dólares, que será administrado por el Banco de Desarrollo Rural. Del monto total ya se han entregado 28 millones de dólares, principalmente para reconversión de deuda, a una tasa de 10.5%. El crédito del sistema bancario fue relativamente pequeño, 10% de la cartera total, lo que parcialmente se compensó porque las empresas agroquímicas ampliaron su crédito a productores.

d) Políticas de apoyo interno a la producción

La falta de una política de desarrollo rural ha repercutido adversamente en la evolución reciente del sector. Las invasiones de tierras se han incrementado y el ambiente de cierta inseguridad ha limitado las inversiones. La política de tierras se ha visto restringida por la necesidad de recursos del Fondo de Tierras y de una política rural —recursos crediticios, paquetes tecnológicos— que apoye su gestión. Se ha propuesto la compra de tierras cafetaleras a los bancos, lo que aunado a la distribución de fincas nacionales no utilizadas, podría mitigar la presión sobre el recurso. En materia de política de tierras, la Ley del Registro de Información Catastral, luego de un año de enviada al Congreso, no ha sido aprobada. Asimismo, no se cuenta con los recursos —que podrían ascender a 200 millones de dólares— para realizar el catastro, lo que perjudica la política de tenencia, asignación, tributación y compra de tierras.

La Cámara del Agro presentó un Plan de Desarrollo Rural para diversificar las actividades agrícolas y promover el turismo ecológico, con un apoyo estatal de infraestructura y la

³⁷ Véase Organización Mundial de Comercio (OMC) (2002), página web <http://www.wto.org/>.

educación.³⁸ El gobierno ha iniciado un proyecto de diversificación agrícola que en su fase inicial apoyará a 13 000 familias campesinas, fomentando la producción de semilla de frijol y maíz.

Con todo, los recursos públicos asignados al sector son insuficientes para cumplir con las tareas de apoyo al desarrollo rural. Una parte considerable de los presupuestos está comprometida en objetos de gasto determinados, lo que resta flexibilidad a la política agropecuaria. Los recursos que realmente van al apoyo de la producción son muy limitados. Así, los programas de investigación y extensión agrícola se han recortado. Considerando la importancia del sector agropecuario, la política pública —en servicios técnicos y crédito— pareciera limitada. La inversión del MAGA fue de 70% y 52% de lo presupuestado financiera y físicamente, respectivamente, en 2001. Casi el 62% de estos recursos fueron al Fondo de Tierras y al Programa de Fertilizantes.

La política agrícola se ha expresado en acciones más intensas en materia de sanidad vegetal, control integrado de plagas y el inicio de un Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Fitozoosanitaria, con el objetivo principal de recuperar la competitividad perdida en exportaciones de hortalizas y algunos frutales. Asimismo, se ha puesto en funciones un Banco de Germoplasma de granos básicos y hortalizas.

Hay avances en la integración y fortalecimiento de cadenas productivas, en particular en la producción pecuaria.

e) Precios y salarios agrícolas

La pobreza rural, el desempleo y el hambre se han visto acentuados por la crisis del café y en general por la caída de los precios internacionales, lo que ha ampliado el desempleo y ha propiciado la baja en los ingresos no salariales.

Los precios al productor de granos básicos aumentaron nominalmente pero disminuyeron en términos reales. Sin embargo, el costo de la canasta básica rural parece continuar elevándose. Problemas en el abastecimiento de granos básicos determinaron alzas en los precios de maíz y frijol a mediados de 2001, año en que los salarios mínimos agrícolas reales crecieron 8%.

4. Honduras

La actividad agropecuaria estuvo deprimida en 2001-2002 (-0.5%), principalmente por la débil demanda externa y problemas de disponibilidad de crédito asociados a la significativa mora acumulada en el sector. Las bajas cotizaciones del café, principal bien de exportación, han venido incidiendo negativamente en la producción. La producción de granos básicos ha sido afectada por

³⁸ Desde octubre de 2000 se ha trabajado en la formulación de una política de desarrollo rural. El 16 de noviembre de 2001 una Comisión de Alto Nivel del Gobierno y representantes de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas establecieron una Mesa Nacional de Desarrollo Rural para la elaboración de la política mencionada. Véase MINUGUA (2002).

sequías y menor disponibilidad de financiamiento. La producción pecuaria y los cultivos no tradicionales mostraron un mayor dinamismo. Las exportaciones de los principales bienes agrícolas se redujeron 22% en 2001, y al primer semestre del 2002 se contrajeron 8%. En estas circunstancias, el desempleo abierto y el subempleo se elevaron. La inversión continúa muy limitada, dada la aversión al riesgo en el sector por parte del sistema financiero nacional, consecuencia, en buena medida, de la alta mora en varios cultivos posterior al desastre provocado por el huracán Mitch.

a) Importancia relativa del sector y dinámica de la producción reciente

i) Aporte del sector. El sector agropecuario hondureño ostenta una importancia económica fundamental. Junto con la rama de manufactura de alimentos, representa 31% del PIB. Las vinculaciones con el resto de los sectores de comercio, transporte y otros servicios básicos son importantes porque dinamizan estas actividades. El 35% de las exportaciones de bienes son de origen agropecuario. La población y la PEA rurales alcanzan 50% del total, y el sector agropecuario emplea a un alto porcentaje de los trabajadores del país. El 83% de los hogares rurales son pobres, lo cual representa un gran desafío al crecimiento y la modernidad. El gasto agropecuario gubernamental pareciera insuficiente ante la necesidad de apoyo sostenido del sector. El gasto como proporción del total es apenas de 6%. (Véase el cuadro 6.)

ii) La producción y el empleo. El sector agropecuario hondureño todavía resiente las secuelas del huracán Mitch, que dañó el capital físico de varios de los cultivos de exportación —banano, café— y de granos básicos en 1998/1999³⁹ y generó un aumento importante de los índices de insolvencia crediticia del sector.

Desde 1999 se han venido rehabilitando las plantaciones bananeras, lo que ha permitido una cierta recuperación de la producción. Sin embargo, en 2002 los precios internacionales fueron a la baja y en mayo una huelga afectó el cultivo de una de las principales empresas productoras y exportadoras, lo que provocaría una contracción de la producción. La cartera en mora de la actividad se eleva a 220 millones de dólares. La readecuación de la deuda de los productores independientes que se realizó este último año posibilitaría que el cultivo del banano continúe creciendo en 2003.

³⁹ Las pérdidas para el sector agropecuario fueron de 2 031 millones de dólares. Véase CEPAL (1999).

Cuadro 6
HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES

	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/
	Tasas de crecimiento					
Indicadores macroeconómicos						
Producto interno bruto agropecuario (lempiras de 1978)	1.1	8.8	-1.9	-8.5	9.5	-0.1
Producto interno bruto agropecuario por habitante (lempiras de 1978)	-0.9	6.9	-3.2	-9.7	8.1	-1.1
Índice de precios al consumidor	36.4	26.9	15.7	11.0	10.1	8.8
	Porcentajes					
Déficit fiscal/PIB	7.2	4.2	1.1	4.0	6.0	7.3
Déficit cuenta corriente/PIB	6.5	4.5	2.5	4.5	4.4	5.2
	Índices					
Precios implícitos en el sector agropecuario b/	194.8	456.2	712.1	711.0	710.3	755.8
IPC agricultura/IPC general c/	225.0	100.0	64.2	52.3	50.4	46.4
Sector externo						
Índice de precios de las principales exportaciones agropecuarias (1995 = 100)	81.0	100.0	101.2	81.6	76.1	69.3
Relación de precios del intercambio de bienes y servicios (fob/fob) (índices 1995 = 100)	82.8	100.0	117.5	109.5	103.4	97.2
Tipo de cambio real (índices 1990 = 100)	100.0	91.5	76.8	73.5	73.3	70.5
Tipo de cambio nominal (lempiras por dólar)	4.4	9.5	13.5	14.3	15.0	15.7
	Porcentajes					
Indicadores sectoriales						
PIB ampliado agroalimentario/PIB total	30.7	30.9	29.4	28.0	29.0	28.6
Gasto agropecuario/gasto gobierno central total	11.1	...	5.3	4.6	5.6	6.2
Exportaciones agropecuarias/exportaciones totales	79.2	55.7	45.5	33.9	38.3	34.6
Importaciones agropecuarias/importaciones totales	11.2	13.5	13.3	17.2	15.6	15.5
Tasa de interés activa real (promedio del año)	...	2.6	16.9	17.2	15.6	13.5
Indicadores sociales						
Población rural/población total	56.4	55.6	53.3	52.5	51.8	51.0
PEA rural/PEA total	55.0	51.4	49.2	48.5	47.8	47.0
PEA rural mujeres/PEA rural total	10.9	13.1	14.4	14.8	15.2	15.6
Hogares rurales en situación de pobreza	83.5	76.1	81.0	82.3
Hogares rurales en situación de pobreza extrema	66.4	57.0	61.0	63.2
Analfabetismo nacional	26.3	20.0	19.1	19.3
Analfabetismo rural	36.9	28.0	26.6	27.2
Analfabetismo mujeres rurales	38.8	28.6	27.7	27.6
Tasa de desempleo abierto	4.2	4.2	3.0	3.3	3.7	4.2
Escolaridad promedio zonas rurales (años)	2.2	3.0	3.2	3.1
Escolaridad promedio mujeres (años)	3.8	4.5	4.7	4.7
Escolaridad promedio mujeres rurales (años)	2.2	3.0	3.2	3.1
Salario del peón agrícola (dólares por jornal)	...	1.8	2.1	2.1	2.2	2.1

Fuente: Sobre la base de cifras de CEPAL, PNUD, CORECA, Banco Central de Honduras y Secretaría de Finanzas.

a/ Cifras preliminares.

b/ Se calculó a base de dividir los valores a precios corrientes por los respectivos valores a precios constantes de 1978.

c/ El índice de precios a la producción de la agricultura corresponde a la FAO.

El cultivo del café, la más importante fuente de empleo y divisas del sector agropecuario, durante 2001 continuó sumergido en una grave crisis. La producción se redujo 10%, principalmente a causa de menores rendimientos. En 2002 se esperaba una producción de café de unos 3 millones de sacos —50% menos que en el año anterior— por las bajas cotizaciones internacionales. Las organizaciones de productores y las entidades de fomento del grano muestran algunas debilidades que las limitan para enfrentar la crisis.⁴⁰ En tanto, en julio de 2002 el Congreso Nacional aprobó un crédito de 20 millones de dólares para los productores, y se les entregó un poco más de 6 dólares (100 lempiras) por quintal oro producido en la cosecha 2001-2002, a la vez que se acordó reestructurar una deuda de 40 millones de dólares a una tasa de interés de 3%, tres años de gracia y 20 años de plazo de amortización. No obstante, los productores manifiestan que los desembolsos han sido relativamente lentos.

En 2001 la sequía perjudicó la producción de granos básicos en el centro, sur y oriente del país. La situación determinó que se las declarara zonas de emergencia y luego se implementara un mecanismo conjunto privado, público y de autoridades locales, para asegurar el abastecimiento y evitar la especulación. En 2002 la producción de granos de la región sur volvió a resentir las irregularidades del clima; además estos cultivos de manera regular padecen una escasa disponibilidad de crédito. (Véase el cuadro 28 del anexo.)

En el caso del azúcar, la expansión del área bajo cultivo, la mayor disponibilidad de financiamiento y la introducción de nuevas variedades de mayor rendimiento propiciaron un aumento sostenido de la producción en el bienio 2000-2001.⁴¹ Sin embargo, durante 2002 se proyectó que los menores precios internacionales significarían un desestímulo a la producción de caña. Productores medianos y pequeños de caña han dejado de cultivar sus predios por el bajo precio y las poco estimulantes normas de compra de los ingenios.

La producción ganadera presenta tasas de crecimiento positivas. Sin embargo, en el caso de la leche los altos aranceles en otros países centroamericanos con relación a los de Honduras están afectando la producción de lácteos. La producción de aves es la actividad más dinámica del sector en los últimos cinco años.

La sequía y la baja en los precios del café han dejado a unas 30 000 personas desempleadas y a poblaciones afectadas por la falta de alimentación. Esto se ha reflejado en el ingreso de la población rural, particularmente, y en general en un impacto en la generación de divisas, ingresos y empleos en toda la economía hondureña.

b) El comercio exterior y la política comercial

En 2001 el valor de las principales exportaciones agropecuarias se contrajo 22%; las de café se redujeron 47%; camarón 36% y melón 12%. (Véase el cuadro 26 del anexo.) En el caso del café y del camarón influyó la baja del precio internacional. Durante el primer trimestre de 2002 declinó 8% el valor de las ventas de casi todos los productos agrícolas tradicionales de exportación —café, banano, madera, carne, azúcar—, a consecuencia de los menores precios

⁴⁰ Con la agudización de la crisis del café, han quebrado 20 empresas exportadoras.

⁴¹ Véase The Economist Intelligence Unit (2001b).

internacionales y del debilitamiento de la demanda internacional. Las ventas de azúcar cayeron fuertemente pese a las mayores colocaciones dentro de la cuota de los Estados Unidos y la consiguiente expansión del área.

Las exportaciones de camarón se contrajeron casi 50% con relación al primer semestre de 2001, por lo que las perspectivas en 2002 eran hacia una baja significativa. Sólo las ventas de langosta crecieron. Las de vegetales orientales a los Estados Unidos y a la Unión Europea se han elevado de forma dinámica en los últimos años. En 2002 se esperaba un ascenso de 20 millones de dólares.

La comercialización de palma africana ha padecido la caída de los precios internacionales y el alza de los aranceles por parte de Nicaragua. Luego de la certificación de plantas procesadoras por parte del Gobierno de los Estados Unidos, Honduras ha incrementado sus transacciones de productos lácteos a mercados étnicos de ese país.

Diferencias comerciales basadas en problemas sanitarios obstaculizaron el intercambio de lácteos, cárnicos y huevos entre Honduras y El Salvador, y de lácteos con Nicaragua. Además, las exportaciones de pollo de Costa Rica a Honduras permanecieron cerradas desde marzo a octubre de 2002.⁴² Honduras está libre de varias enfermedades aviares,⁴³ por lo que evita el comercio con países que pudieran estar afectados.

Guatemala cerró sus fronteras a productos de una de las principales empresas lácteas en represalia por la aplicación de controles sanitarios de Honduras.

Los aranceles relativamente bajos de Honduras con respecto a otros países centroamericanos están perjudicando la competitividad de sus productores, tanto en el mercado interno como en las exportaciones a Centroamérica. En 2002 esta situación dio lugar a importantes pérdidas de producción de leche por parte de los ganaderos, que han resentido una menor participación en el precio final del producto.⁴⁴

El gobierno hondureño manifestó en agosto que protegería la producción nacional de productos como el maíz, frijol, lácteos y porcinos en las futuras negociaciones del TLC con los Estados Unidos.

c) Crédito agropecuario

El saldo de la cartera crediticia agropecuaria se redujo 15% a junio de 2002 y los nuevos créditos al sector disminuyeron 11% en el período enero-junio⁴⁵ de este mismo año.

⁴² Costa Rica envió una petición de audiencia oral ante el Comité Fitosanitario de la OMC para que éste resuelva si su posición es correcta.

⁴³ *New castle*, laringotraqueitis, bronquitis e influenza aviar.

⁴⁴ En septiembre de 2002 comenzó operaciones una planta deshidratadora de leche, con una inversión de 25 millones de dólares y capacidad de procesamiento diario de 200 000 litros y franquicia de la leche CETECO, holandesa.

⁴⁵ Véase The Economist Intelligence Unit (2000g).

El costo y la disponibilidad de crédito para los productores agrícolas es un problema que se ha acentuado en los últimos años, luego del huracán Mitch. Los préstamos nuevos para el sector han crecido levemente y en 2001 mermaron, sobre todo los de los productos de exportación, en especial el café. La participación del sector agropecuario en el total de créditos cayó 11% en 2001 desde 19% en 1990. El costo del capital para la agricultura es elevado, y ello limita las decisiones de inversión y contrae la rentabilidad de los productores. Las tasas de interés reales, aunque han descendido en los últimos años, se mantienen altas.⁴⁶

En 2001 bancos privados remataron diversas propiedades con el propósito de recuperar créditos morosos de productores agropecuarios.

La cartera agropecuaria presentó altos índices de insolvencia durante los dos últimos años, a raíz de los daños provocados por el huracán Mitch y de la crisis cafetalera. Por ello, la deuda de los agricultores con la banca privada asciende a aproximadamente 125 millones de dólares y los créditos irrecuperables suman alrededor de 4 millones de dólares. La deuda estaba casi reestructurada en marzo de 2002. Los pequeños productores que adeudaban 1.8 millones de dólares fueron favorecidos con condonaciones por parte del Estado.

d) Algunas políticas de apoyo a la producción

El Congreso aprobó en enero de 2002 la Ley de Solidaridad con el Productor Agropecuario para contribuir a reactivar el sector. Así, se readecuaron los créditos de los productores por medio de la emisión de bonos, que alcanzaron un monto de hasta 2 000 millones de lempiras. Las readecuaciones serán por plazos de 10 años y excepcionalmente de 15 años, con tres de gracia; se prevén reducciones de las tasas de interés de entre 11% (granos básicos, hortalizas y tubérculos) y 4%, dependiendo del producto. Adicionalmente, se crea un Fondo para el Pequeño Agricultor con recursos que el gobierno central transferirá al estatal Banco Nacional de Desarrollo Agrícola.⁴⁷

Asimismo, fue aprobada una ley para regularizar, estandarizar y certificar la agricultura orgánica, que será administrada por el Servicio Nacional de Tierras y Ganado.

e) Precios y salarios agrícolas

En 2001 los precios agropecuarios crecieron (4.7%) por debajo de la evolución del IPC (8.8%). Los precios reales al productor tendieron a elevarse en los productos de consumo interno y a caer en los de exportación.

Los salarios mínimos agropecuarios crecieron 18%, es decir, 9% por arriba de la inflación, con lo que recuperaron el poder adquisitivo de años anteriores.

⁴⁶ Véase L. Vanderveer, "Financial Considerations Honduran Food and Fiber System", en <http://www.LSUAG Center.com>

⁴⁷ El Fondo se capitalizará así: 100 millones de lempiras en 2002, 140 millones en 2003 y 130 millones en 2004 y 2005.

5. Nicaragua

Durante 2001 el crecimiento agropecuario se desaceleró a 3% y en 2002 se proyectaba un descenso de 3.9%, principalmente por la caída de los volúmenes exportados de café y el débil precio internacional, que no remuneraba adecuadamente la actividad, y en cierta medida por la sequía de 2001. El crédito agropecuario declinó 15% en 2001 y posiblemente disminuiría de nuevo en 2002, dificultando las cosechas y la inversión. El valor de las exportaciones declinó fuertemente en 2001 y lo haría de nuevo en 2002. A consecuencia de la desaceleración agropecuaria, la tasa de desempleo abierto aumentó a casi 11%, se elevaron los precios al productor de arroz y retrocedieron los de los otros granos básicos.

a) Importancia relativa del sector y dinámica de la producción reciente

i) Aporte del sector. A diferencia de muchos otros países, el sector agropecuario ha venido cobrando importancia hasta representar el 30% del PIB. El sector ampliado—incluyendo la industria alimentaria— es con holgura el más importante de la economía (43% del total). Su crecimiento ha sido muy dinámico en especial en productos agrícolas, pesqueros y los granos básicos. El 61% de las exportaciones totales son agropecuarias y de productos tradicionales. Las importaciones agropecuarias también han crecido, hasta llegar a alcanzar el 21% del total. La población rural nicaragüense representa 44% de la del país y, según estimaciones a 1999, el 73% de los hogares rurales estaba en situación de pobreza. (Véase más adelante el cuadro 7.)

ii) La producción y el empleo. A comienzos de la década de los noventa se renovaron las plantaciones de café y de caña de azúcar, lo que generó un fuerte crecimiento de la producción de ambos cultivos. Desafortunadamente, esto coincidió con la caída de las cotizaciones internacionales de estos productos.

Además, aún es necesario remover obstáculos al desarrollo del sector, como inseguridad en la tenencia de la tierra y, derivado de esto, inadecuado acceso al crédito y problemas tanto de comercialización⁴⁸ como en la aplicación de normas de comercio. Se requiere un mayor desarrollo de áreas bajo riego.

Según estimaciones, en 2002 la agricultura experimentaría una reducción en su crecimiento debido a la drástica merma de la producción de café, a los menores precios del azúcar y a la baja producción pesquera. La cosecha de granos durante el tercer trimestre mostraría un crecimiento importante.⁴⁹

⁴⁸ Véase The Economist Intelligence Unit (2001a).

⁴⁹ *Ibidem*.

Cuadro 7
NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES

	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/
	Tasas de crecimiento					
Indicadores macroeconómicos						
Producto interno bruto agropecuario (córdobas de 1980)	0.6	5.0	3.5	7.5	11.4	3.1
Producto interno bruto agropecuario por habitante (córdobas de 1980)	-1.2	2.6	1.3	5.3	9.1	1.0
Índice de precios al consumidor	13 490.2	11.1	18.5	7.2	9.9	4.7
	Porcentajes					
Déficit fiscal/PIB	7.5	11.5	3.0	12.5	14.6	16.7
Déficit cuenta corriente/PIB	23.2	42.7	39.6	49.3	37.8	38.8
	Índices					
Precios implícitos en el sector agropecuario b/	10.1	85.7	111.8	121.1	132.9	140.8
IPC agricultura/IPC general c/	4812.9	100.0	79.5	75.1	72.4	70.8
Sector externo						
Precios de las principales exportaciones agropecuarias (1995 = 100)	...	100.0	98.2	83.9	78.5	64.1
Relación de precios del intercambio de bienes y servicios (índices 1995 = 100)	84.6	100.0	99.4	87.1	81.9	74.7
Tipo de cambio real (índice 1991 = 100) d/	...	97.6	106.5	109.2	108.7	110.3
Tipo de cambio nominal e/	690.0	7.5	10.6	11.8	12.7	13.4
	Porcentajes					
Indicadores sectoriales						
PIB ampliado agroalimentario/PIB total	37.9	42.8	42.9	41.9	43.1	42.8
Gasto agropecuario/gasto gobierno central total	1.8	1.8	3.4	3.0
Exportaciones agropecuarias/exportaciones totales	80.3	74.1	65.1	65.3	67.1	61.3
Importaciones agropecuarias/importaciones totales	17.5	20.6	18.0	18.3	18.0	20.6
Tasas de interés real activas a corto plazo f/	...	8.1	1.3	-2.7	3.6	8.3
Indicadores sociales						
Población rural/población total	47.5	46.1	45.2	45.0	44.7	44.4
PEA rural/PEA total	45.2	44.0	43.1	42.8	42.5	42.2
PEA rural mujeres/PEA rural total	22.3	22.7	23.6	23.9	24.2	24.5
Hogares rurales en situación de pobreza	79.5	75.5	72.7	72.5
Hogares rurales en situación de pobreza extrema	59.5	56.0	52.6	52.0
Analfabetismo neto nacional g/	24.6	24.8	26.9	25.0
Analfabetismo mujeres	37.2	35.2	33.3	...
Tasa de desempleo abierto	7.6	16.9	13.2	10.7	9.8	10.7
Tasa de desempleo abierto rural	7.8	13.8	13.9	13.1	13.4	14.0
Salario del peón agrícola (dólares por jornal)	...	1.4	1.1	1.2	1.3	1.2

Fuente: Sobre la base de cifras oficiales de CEPAL, PNUD, CORECA, Secretaría de Hacienda y Banco Central de Nicaragua.

a/ Cifras preliminares.

b/ Se calculó a base de dividir los valores a precios corrientes por los respectivos valores a precios constantes de 1980.

c/ El índice de precios a la producción de la agricultura corresponde a la FAO.

d/ Del tipo de cambio oficial.

e/ Córdobas por dólar, tipo de cambio oficial promedio.

f/ Se calculó el promedio simple entre los mínimos y máximos de la banca estatal y la banca privada.

g/ Relación que existe entre la parte de la matrícula que se encuentra en la edad escolar y la población en edad escolar.

La producción de café se contrajo 12% durante 2001. El producto generaba en los años recientes 25% de las divisas por exportación de bienes y decreció a 18% en 2001. La actividad se encuentra inmersa en una crisis que abarca a unos 28 000 productores de café. La descapitalización de los caficultores, la carga financiera,⁵⁰ el escaso uso de fertilizantes, las escasas labores culturales de limpia, poda y regulación de sombra y las plagas limitan el crecimiento e inclusive el mantenimiento del cultivo, por lo que los rendimientos son muy bajos. Así, las fincas cafetaleras están siendo abandonadas y los trabajadores migran. La inversión en los cafetales es casi nula. A fines del primer trimestre de 2002 la cartera en mora de los caficultores ascendía a unos 110 millones de dólares y el financiamiento a los productores era muy escaso. Dada la situación anterior, se espera un derrumbe de la cosecha de entre 20% y 30%. Las proyecciones de precios internacionales se mantienen levemente a la baja para el próximo año. Para compensar la crisis se impulsan actividades de diversificación, como el aumento de las áreas sembradas de cardamomo. (Véase el cuadro 29 del anexo.)

La actividad azucarera ha seguido una tendencia creciente los últimos años; sin embargo, en 2001 la producción disminuyó 7%, debido a problemas de funcionamiento de los ingenios—incluyendo el cierre de uno de ellos— y a la falta de financiamiento. La actividad genera aproximadamente 35 000 empleos directos e indirectos, hay en operación unos seis ingenios y existe una inversión aproximada de alrededor de 120 millones de dólares.

La producción de maíz durante 2001 se elevó fuertemente (22%) y en 2002 se proyectaba un crecimiento considerable gracias al aumento de área sembrada y al mayor uso de semilla mejorada. La cosecha de primera de 2002 se estima que se expandió 30% con respecto al período equivalente de 2001. Aunque los rendimientos de maíz (2.1 toneladas por hectárea) están por arriba del promedio del Istmo Centroamericano, son bajos debido a la escasa tecnificación, en parte por la falta de capital de trabajo.

En cuanto al frijol, las áreas sembradas han venido elevándose significativamente en los últimos años. Así, durante 2001 la oferta interna creció considerablemente; sin embargo, en 2002 se espera una reducción de la producción como efecto de irregularidades en las lluvias.

La producción de arroz creció 22% en 2001, mientras que en 2002 los acuerdos alcanzados entre productores y comercializadores permitirán un mejor precio al productor, por lo que se calcula un incremento en la producción.

En 2001 las erupciones volcánicas y la menor precipitación incidieron negativamente en la producción de banano. En 2002 los rendimientos podrían ser mayores por la producción con una nueva variedad mejorada.

La producción de carne está experimentando un período de recuperación y ello, junto con las exportaciones de ganado en pie, ha permitido elevar las exportaciones significativamente en los dos últimos años. La industria avícola ha venido registrando un fuerte crecimiento; sin embargo, en 2002 ese ritmo descendió ante un mercado interno estancado y restricciones no arancelarias en el mercado regional.

⁵⁰ La deuda acumulada asciende a 100 millones de dólares.

b) El comercio exterior y la política comercial

El valor de las principales exportaciones agropecuarias se contrajo 18% en 2001 y se proyecta una mayor contracción en 2002. (Véase el cuadro 29 del anexo.)

En 2001 el saldo de la balanza comercial agropecuaria decreció considerablemente ante la baja de las exportaciones y el aumento del 13% en las importaciones agropecuarias. Las importaciones de granos básicos, principalmente de arroz, han sufrido una merma progresiva. En 2001 el valor de las importaciones declinó 51%.

Las ventas de camarón y langosta aún resienten los efectos del huracán Mitch, y están sujetas a precios internacionales fluctuantes. En 2001 la producción se contrajo un tercio por la explotación excesiva de la langosta y por los bajos precios y el ciclo productivo del camarón.

Los precios internacionales del azúcar se elevaron en 2001 y disminuyeron en 2002. Las exportaciones de azúcar crecieron fuertemente en 2001 y en 2002 se supone que mantuvieron la tendencia. Los volúmenes exportados de café declinaron marcadamente en 2002 y los precios siguieron estando débiles.

Las exportaciones no tradicionales, que se expandieron con intensidad en los años noventa, hasta representar 50% del total, han conservado un ritmo de crecimiento sostenido en los últimos años. Por su parte, las transacciones de productos lácteos resintieron el cierre del mercado hondureño por reclamos de tipo sanitario.

En el marco de la Ronda de Uruguay se consolidaron aranceles mediante la fijación de un techo de 40%, excepto para productos agropecuarios y ciertos bienes manufacturados.

En un plan autónomo de reducción arancelaria (1997-2004), la dispersión y los niveles de la estructura arancelaria aplicada por Nicaragua se han ido restringiendo. La protección establecida para productos agrícolas sensibles, como frijoles, maíz, sorgo y aves, será acotada de forma progresiva para converger en un arancel externo común en el marco del MCCA.⁵¹

c) El crédito agropecuario

Los préstamos al sector agropecuario, que constituyeron una parte considerable del crédito total (46%) en 1995, bajaron su participación a 26% en 2001. El crédito nuevo al sector es muy limitado, y se orienta sobre todo a la producción para exportación. En 2001 el financiamiento se desplomó 71%. La mora acumulada asciende a 110 millones de dólares; por ello, el financiamiento al café es muy marginal. En agosto de 2000, el banco INTERBANK fue declarado en quiebra por deudas en mora de un exportador de café, que a su vez es acreedor de los productores del grano. El gobierno ha permitido la suspensión de la amortización de la deuda de los caficultores con el Estado. Además, ofreció créditos preferenciales, a largo plazo, por 20 millones de dólares. Con todo, la deuda de los productores con los exportadores continúa

⁵¹ Véase Organización Mundial de Comercio (OMC) (1999), página eeb <http://www.wto.org/>.

siendo un problema importante, ya que éstos tienen créditos con el exterior que no pueden refinanciar. El crédito al cultivo de caña de azúcar se contrajo 60% en 2001.

d) Algunas políticas de apoyo a la producción

En 2001 el gobierno apoyó a los caficultores con préstamos de 25 dólares por quintal exportado a amortizarse en un plazo de 8 años. A fines de este año, el 15% de los productores se habían beneficiado de esta medida.

En 2002 se dieron a conocer los resultados del nuevo censo agrario, que muestran una mejora en la estructura de tenencia de la tierra, con una mayor participación de las fincas de tamaño mediano. Cabe subrayar, por último, que los problemas en la tenencia de la tierra agrícola limitan las inversiones y el crédito.

e) Precios y salarios agrícolas

Durante 2001 los precios al productor del frijol, del maíz y sorgo han declinado, en parte por las mayores cosechas derivadas de la ampliación de las áreas bajo cultivo, que compensaron las pérdidas por sequía. A comienzos de 2002 los precios de granos básicos permanecieron estables. Los precios al productor por res en canal han venido ascendiendo; los precios de la leche durante los últimos años se han comportado en la misma dirección, aunque de manera más pausada.

En 2001 los precios promedio al productor de carne de pollo y huevos crecieron 10% y 23%, respectivamente. Asimismo, los salarios mínimos reales agropecuarios se deterioraron 3%, lo que aunado a los menores precios al productor, puede determinar un menor nivel de ingresos, en un contexto de elevada pobreza rural.

6. Panamá

La actividad agropecuaria continuó desacelerándose en 2001 y en 2002 se esperaba una contracción de 2.8%, ante una caída de gran parte de los productos agrícolas y ganaderos. Esta situación refleja, en primer lugar, la débil demanda internacional, la baja del precio del café y otros bienes, así como los problemas de acceso al mercado europeo del banano. En segundo lugar, deben considerarse algunas enfermedades en el cultivo de camarones y los efectos de las sequías. Esto compensó los avances en melón, sandía y pesca en 2001. El crédito agropecuario, que representa apenas el 1.6% del total, creció a una tasa muy baja ese año. El desempleo abierto rural se mantuvo en 7.8%.

a) **Importancia relativa del sector y dinámica de la producción reciente**

i) Aporte del sector. El sector agropecuario primario representa 7.8% del PIB y 13.5% el sector ampliado (incluye las ramas manufactureras de alimentos bebidas y tabaco). En los últimos años, la actividad agropecuaria ha mostrado una tasa de crecimiento promedio bastante exigua. Las exportaciones de origen agropecuario representan 44% de las exportaciones de bienes y las importaciones agrícolas permanecen a un nivel de 15% del total. La población rural es 42% del total y el sector agropecuario absorbe 21% del total de empleos, con lo que genera la mayor ocupación de toda la economía. La pobreza rural es elevada (alrededor de 41%), y ello se asocia a bajos niveles de educación —en particular, en las zonas agrícolas— y de incorporación tecnológica. Si a ello se suma la limitada participación de las mujeres y los jóvenes en la agricultura, el resultado es magros niveles de valor agregado y rentabilidad y, consecuentemente, bajas remuneraciones. (Véase el cuadro 8.)

ii) La producción y el empleo.⁵² En 2001 la agricultura se estancó debido a la menor producción bananera, de maíz, frijol, caña de azúcar y carne porcina, índices que fueron superiores al aumento de la producción pesquera y de frutas frescas. (Véase el cuadro 34 del anexo.)

En el caso del banano, por segundo año consecutivo la actividad se contrajo 17%. A los problemas de acceso al mercado europeo,⁵³ se agregaron en 2001 los efectos de un conflicto laboral⁵⁴ que tuvo repercusiones en las condiciones sanitarias de las plantaciones y, por ende, en la productividad.

La cosecha de granos básicos y la producción lechera fue afectada por las irregularidades climáticas, que provocaron un atraso en las siembras y escaso alimento para el ganado. Con todo, el arroz creció 2%.

Luego de dos años de caída, las frutas de exportación —melón, sandía y zapallo—se expandieron significativamente en 2001-2002 por la incorporación de técnicas de riego por goteo y el uso de semilla mejorada.

En 2001 la pesca registró un incremento considerable por segundo año consecutivo. El enfriamiento de las aguas cercanas a la superficie permitió una mayor captura. En cambio, en 2002 la producción pesquera resultó dañada, particularmente la extracción de langostas y ostras, que se contrajo por la presencia de microorganismos dinoflagelados —marea roja— tóxicas para los humanos.

La ganadería de leche y carne está logrando mayor competitividad por el mejoramiento del nivel sanitario derivado del Programa de Erradicación del Gusano Barrenador y una mayor demanda regional.

En 2001 la PEA rural aumentó muy por debajo de la total (1.6%). El desempleo abierto rural disminuyó levemente, a cerca del 8%. En el caso del sector primario, el empleo se elevó 9.2%.

⁵² Véase Ministerio de Economía y Finanzas (2002).

⁵³ El régimen acordado por la Unión Europea no ha alentado la expansión de la producción.

⁵⁴ El conflicto estuvo relacionado con la introducción de nuevas técnicas de trabajo para lograr mayor calidad en respuesta a las condiciones requeridas por la Unión Europea.

Cuadro 8						
PANAMÁ: PRINCIPALES INDICADORES						
	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/
	Tasas de crecimiento					
Indicadores macroeconómicos						
Producto interno bruto agropecuario (balboas de 1982)	3.2	2.6	6.3	2.1	1.6	0.8
Producto interno bruto agropecuario por habitante (balboas de 1982)	2.0	1.6	5.5	1.3	0.9	0.2
Índice de precios al consumidor	1.2	0.8	1.4	1.5	0.7	-
	Porcentajes					
Déficit fiscal/PIB	-6.4	-0.9	3.7	0.8	2.2	2.7
Déficit cuenta corriente/PIB	3.8	-4.7	-12.6	-13.7	-9.3	-4.9
	Índices					
Precios implícitos en el sector agropecuario b/	90.3	84.6	120.4	119.8	120.2	...
IPC agricultura/IPC general c/	94.4	100.0	103.3	105.8	96.4	105.5
Sector externo						
Precios de las principales exportaciones agropecuarias (1995 = 100)	99.2	100.0	108.6	107.5	102.8	103.6
Relación de precios del intercambio de bienes y servicios (índices 1995 = 100)	78.2	100.0	101.4	103.0	98.1	94.6
	Porcentajes					
Indicadores sectoriales						
PIB ampliado agroalimentario/PIB total	15.7	16.1	14.2	13.5	13.4	13.5
Gasto agropecuario/gasto gobierno central total	5.2	1.7	1.9	1.7	1.9	1.6
Exportaciones agropecuarias/exportaciones totales nacionales	74.8	60.9	57.6	52.7	44.7	44.0
Importaciones agropecuarias/importaciones totales nacionales	24.2	15.3	14.7	13.1	12.7	14.8
Tasas de interés bancario nominales a corto plazo d/						
Préstamos agropecuarios y pesca e/	13.0	11.0
Préstamos al comercio	13.3	10.6	10.0	9.9	10.0	10.1
Préstamos a la industria	13.8	10.1	9.0	8.4	9.1	9.2
Préstamos de vivienda	12.3	10.8	10.1	9.8	9.8	9.9
Préstamos de consumo	16.3	12.6	13.2	13.3	13.2	13.1
Indicadores sociales						
Población rural/población total	46.2	44.3	43.1	42.8	42.4	42.0
PEA rural/PEA total	42.8	40.5	39.3	38.9	38.5	38.1
PEA rural mujeres/PEA rural total	16.7	18.7	19.8	20.2	20.6	21.0
Población rural bajo la línea de pobreza f/	...	49.2	...	41.5
Población rural bajo la línea de indigencia f/	...	26.2	...	17.2
Analfabetismo nacional	11.0	9.4	8.1	...
Analfabetismo rural	11.5	9.9	8.9	...
Analfabetismo mujeres	11.6	10.1	8.8	...
Tasa de desempleo abierto	20.4	16.4	15.5	13.4	15.2	16.6
Tasa de desempleo abierto rural	10.8	9.7	9.9	8.1	9.6	7.8
Salario del peón agrícola (dólares por jornal)	...	5.2	5.2	5.5	6.3	6.4

Fuente: Sobre la base de cifras de la CEPAL, PNUD, CORECA y Contraloría General de la República.

a/ Cifras preliminares.

b/ Se calculó a base de dividir los valores a precios corrientes por los respectivos valores a precios constantes de 1982.

c/ El índice de precios a la producción de la agricultura corresponde a la FAO.

e/ Conforme a la ley 20/80, la Comisión Bancaria Nacional fija un descuento para los préstamos al sector agropecuario.

d/ Se refiere a colocaciones para préstamos de menos de un año.

e/ Conforme a la ley 20/80, la Comisión Bancaria Nacional fija un descuento para los préstamos al sector agropecuario, que oscila entre 3 y 4 puntos sobre la tasa de referencia promedio, la cual es compensada a las entidades bancarias.

f/ El año de 1995 se refiere a 1994.

Recuadro 5

Plan Panamá Rural

El gobierno panameño ha puesto en ejecución el Plan Panamá Rural, que en su Visión 2010 prevé un medio rural en el que se ha logrado una reducción sustantiva de la pobreza, el desarrollo equilibrado de las regiones y una mejor habitabilidad. Este nuevo escenario permite una gama de actividades económicas, agrícolas y no agrícolas en las que participan todos los segmentos productivos, generando producciones competitivas para los mercados internos y externos, produciendo riqueza y empleo en el medio rural, incorporando a las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas. Además, se visualiza una institucionalidad pública y privada con presencia en cada espacio local y con fórmulas de articulación y concertación que permiten compartir esfuerzos en la tarea de sostener la competitividad y la equidad en el medio rural.

La Visión se ordena en torno a los tres grandes objetivos estratégicos; competitividad de la producción agropecuario y rural; equidad en el medio rural; y nueva institucionalidad pública y privada. La estrategia del gobierno es promover una alianza con el sector privado y la sociedad civil, permitiendo dinamizar y reorientar con eficiencia la institucionalidad para el medio rural y crear las bases para proyecciones innovadoras de una nueva institucionalidad.

Ejes estratégicos

La estrategia descansa en cuatro ejes estratégicos:

- **Ampliación del comercio agropecuario y desarrollo de nuevos mercados.** Desde los mercados se orientan las actividades productivas que se desarrollan en el medio rural. Así, sin comercio no hay opción de producir en forma sostenible desde una perspectiva económica. Este aspecto se debe incorporar considerando la sustentabilidad ambiental y social.
- **Reforzamiento del proceso de desarrollo tecnológico agropecuario del país.** Este esfuerzo descansará en los sistemas de investigación y transferencia de tecnología. La investigación, sobre la base de una adecuada zonificación del país, deberá generar una gama de nuevos conocimientos que permitan aprovechar el potencial de cada sistema productivo para la elaboración de productos comerciales de alta calidad. El sistema de transferencia de tecnología tiene el desafío de plantear propuestas tecnológicas integrales, orientadas a obtener nuevos productos rurales que contribuyan al abatimiento de la pobreza y a enfrentar los desafíos de la competitividad con sostenibilidad. Este esfuerzo tecnológico será responsabilidad tanto del sector público como del privado, lo que va a implicar una fuerte alianza, redefiniendo roles y relaciones que aseguren una interacción permanente entre ellos.
- **Incremento de las inversiones productivas.** Se diseñarán mecanismos e instrumentos para ampliar y mejorar el proceso de inversión tanto en el nivel predial (plantaciones, puesta en riego, forestación, conservación y recuperación de suelo, establecimiento de pastos y productos industriales) como extrapredial (construcción de obras de riego, infraestructura de acopio y clasificación, transformación y comercialización de productos). Los procesos de inversión tienen un tiempo de maduración relativamente lento, por lo cual los estímulos que se apliquen deben mostrar continuidad en el tiempo y deben ir acompañados de un componente de preinversión y de consideraciones especiales para los sectores poblacionales con menores oportunidades de acceso a estos recursos.
- **Modernización y desarrollo de la institucionalidad pública y privada.** Esto implica una racionalización e integración de funciones similares, una desconcentración de recursos y funciones, una descentralización de decisiones, así como el desarrollo de tareas emergentes que se relacionan con la juventud, género y pueblos indígenas, generando una capacidad institucional de programación, seguimiento y evaluación en los niveles centrales, expandida a los niveles regionales y locales.

Fuente: Gobierno de Panamá, *Plan Panamá Rural 2001-2004*, “Orientaciones estratégicas para el desarrollo agropecuario y el medio rural”.

b) El comercio exterior y la política comercial

El valor de las principales exportaciones agrícolas durante 2001 disminuyó 5%, en especial por el desempeño del azúcar, el banano y el café. Las exportaciones de mariscos, melón, ganado en pie y carne aumentaron significativamente. En el caso del ganado en pie, el crecimiento fue ocasionado por las ventas a los mercados mexicano y nicaragüense, que llevan a cabo programas de repoblamiento ganadero. Durante los primeros cinco meses de 2002 la débil demanda internacional y el efecto acumulado de las bajas cotizaciones sobre la producción determinaron una caída considerable de las exportaciones de banano, café, camarón y azúcar, propiciando una baja en las exportaciones de bienes totales. Las ventas de melón sandía y carne se expandieron marcadamente. (Véase el cuadro 32 del anexo.)

Las exportaciones de banano han retrocedido 36% desde 1995 debido a las restricciones comerciales de la Unión Europea, las huelgas y un clima adverso.

En materia de política comercial, a mediados de julio de 2002 se aprobó un aumento en las tarifas de importaciones de leche de 15%, 30% o 60%, dependiendo del producto, para proteger a la producción nacional de la competencia de importaciones de leche más barata. Los aranceles para la leche infantil fueron disminuidos de 5% a 0%.⁵⁵

En marzo de 2002 Panamá firmó un tratado de libre comercio con Costa Rica, en el que se acordó que el 80% de los productos de ambos países ingresarían libremente sin pago de tarifa. Algunos productos agropecuarios muy sensibles fueron excluidos de esta cláusula, como arroz, productos lácteos, carne de pollo, bovino, café, maíz y cebollas.⁵⁶

En diciembre de 2001 se iniciaron las rondas de negociación comercial entre Canadá y los países centroamericanos.

c) El crédito agropecuario

Uno de los limitantes para un mayor crecimiento del sector ha sido el escaso financiamiento de la banca privada. En 2001 el saldo de créditos al sector fue 1.6% del total.

El gubernamental Banco de Desarrollo Agropecuario (BANADESA) es una de las más importantes fuentes de financiamiento de mediano y largo plazo para la agricultura y la ganadería. El banco está ejecutando un programa de subsidios a las tasas de interés de préstamos hasta 200 000 dólares. El subsidio es de 2.25% puntos y lo financia el Fondo Especial de Compensación de Intereses.⁵⁷ Con objeto de fortalecer el desarrollo rural, el banco estableció tasas de interés sobre préstamos menores de 25 000 dólares en enero de 2002.

⁵⁵ Convendría acompañar la medida con acciones para incrementar la productividad a fin de estimular la eficiencia y los precios altos de manera permanente. Véase The Economist Intelligence Unit (2002f).

⁵⁶ Véase The Economist Intelligence Unit (2002c).

⁵⁷ Véase The Economist Intelligence Unit (2002d).

d) Políticas de apoyo a la producción

La política agropecuaria para enfrentar la apertura comercial se encuentra en el Plan Panamá Rural 2001-2004 y sus Orientaciones Estratégicas para el Desarrollo Agropecuario y el Medio Rural, que busca lograr mayores niveles de equidad, competitividad y una nueva institucionalidad. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) puso en práctica la Ley 25 para la Transformación Agropecuaria y la Ley 20, de mayo de 2002. Esta última autoriza el uso de recursos del Fondo Fiduciario de Desarrollo para invertir en proyectos de riego.⁵⁸

Se puso en ejecución el Programa Nacional de Administración de tierras para emitir 40 000 títulos a ocupantes de más de una hectárea. Además, el programa demarcará territorios indígenas y creará cinco áreas protegidas.⁵⁹

En agosto de 2001 se aprobó la Ley 44, que regula la introducción de animales a fin de prevenir la entrada de enfermedades como la fiebre aftosa, *New castle* y la encefalopatía espongiforme bovina.

El MIDA puso en ejecución el Plan Agua para hacer frente a los efectos de la sequía para proveer a los pequeños y medianos productores, abastecer con heno y melaza a las zonas ganaderas afectadas y construir pozos, represas y abrevaderos.

e) Precios y salarios agrícolas

Durante 2001 los precios agrícolas mayoristas se estancaron al alcanzar solamente un crecimiento de 0.5% y los precios al consumidor de los alimentos se contrajeron levemente (-0.7%). En 2002 problemas en el abastecimiento condujeron a un aumento importante de los bienes agrícolas —tomate y pollo— durante el primer semestre.

Los salarios mínimos no se modificaron en 2001 ni en 2002, y el salario al peón agrícola fue de 6.4 dólares por jornal.

⁵⁸ Véase Ministerio de Desarrollo Agropecuario, *Comportamiento del Sector Agropecuario*, 2001.

⁵⁹ Véase The Economist Intelligence Unit (2002f).

BIBLIOGRAFÍA

Administración Nacional de Pesca y Acuicultura (2002), *Anuario Pesquero y Acuicola de Nicaragua, año 2001*, marzo de 2002.

ANACAFÉ (Asociación Nacional del Café) (2002), *Memoria de Labores 2000-2001*, Guatemala.

CEFSA (Consejeros Económicos y Financieros, S.A.) (2002), Costa Rica, *La situación de la economía en el año 2001 y pronóstico económico para el 2002*, San José, Costa Rica, febrero.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2002a), *Honduras: Desafíos y oportunidades para el crecimiento agropecuario, reflexiones*, junio (documento interno), México, junio.

_____ (2002b), *Evolución económica 2001 de Costa Rica* (LC/MEX/L.532), *El Salvador* (LC/MEX/L.529), *Guatemala* (LC/MEX/L.527), *Honduras* (LC/MEX/L.522), *Nicaragua* (LC/MEX/L.521) y *Panamá* (LC/MEX/L.524), México.

_____ (2002c) *Centroamérica: El impacto de la caída de los precios del café* (LC/MEX/L.517), Serie estudios y perspectivas, México, marzo.

_____ (1999), *Honduras: Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch 1998. Sus implicaciones para el desarrollo económico y social y el medio ambiente* (LC/MEX/L.367), México, enero.

Costa Rica, *La Nación*, <http://www.nacion.com/>

Costa Rica, *La Prensa*, <http://www.laprensa.com.sv/>

Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, *Políticas de Estado para la Agricultura de Honduras*, Tegucigalpa, Honduras.

Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, *Informe Anual 2000-2001*, San Pedro Sula, Honduras.

Guatemala, *Prensa Libre*, <http://www.prensalibre.com/app/pls/prensa/index.jsp>

_____, *Siglo XXI*, <http://www.sigloxxi.com/>

Honduras, *La Prensa*, <http://www.laprensahn.com/>

Lonnie Vandever (2001), *Financial Considerations Honduran Food and Fiber System*, Cortés, Honduras, octubre.

LSU, Agricultural Center/International Programs (2001), *Macroeconomy and Agriculture in Honduras*, julio.

MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) (2002), Oficina de Dirección Estratégica, División de Análisis Estratégico, Jorge Pleitez, *El Salvador: Situación actual y perspectivas del sector agropecuario y rural*, San Salvador, El Salvador, enero.

_____ (1999), *Política Agropecuaria y Gestión Agraria Nacional 1999-2004*, El Salvador.

Ministerio Agropecuario y Forestal, Dirección de Estadísticas (2001), *Informe Anual de Producción Agropecuaria, Nicaragua*, Managua, Nicaragua.

Ministerio de Desarrollo Agropecuario (2002), *Comportamiento del sector agropecuario*, 2001, El Salvador.

_____ (2002), *Plan Panamá Rural 2001-2004, Orientaciones estratégicas para el desarrollo agropecuario y el medio rural*, Panamá, Panamá.

Ministerio de Economía y Finanzas (2002), *Informe Económico Anual 2001*, El Salvador.

MINUGUA (Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala) (2002), *El Debate sobre la Política de Desarrollo Rural en Guatemala: Avances entre octubre 2000 y abril 2002*, abril.

Nicaragua, *La Prensa*, <http://www.laprensa.com.ni/>

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) (2002), *Agricultural Outlook*, París, Francia.

OMC (Organización Mundial de Comercio) (2002), *Exámenes de las políticas comerciales*, Primer comunicado de Prensa, Guatemala, prensa/TPRB/184, 18 de enero.

_____ (2001), *Exámenes de las políticas comerciales*, comunicado de prensa, Costa Rica, mayo.

_____ (1999) *Exámenes de las Políticas Comerciales*, Primer comunicado de prensa, Nicaragua, Prensa/TPRB/118, 18 de octubre.

_____ (1996), *Exámenes de las Políticas Comerciales*, Primer comunicado de prensa, El Salvador, Prensa/TPRB/51, 18 de noviembre.

Panamá, *El Panamá América*, <http://www.elpanamaamerica.com.pa/>

Penson, J. B., Jr., O. Capps, Jr., y C. Parr Rosson III (2002), *Introduction to Agricultural Economics*, Third Edition, Prentice Hall, New Jersey, Estados Unidos.

Pérez G. y H. Ramos “Revaloración del Sector Agropecuario en El Salvador, Proyecto CRECER/MAG, San Salvador, El Salvador, 1998.

Secretaría de Agricultura y Ganadería, Consejo Agroempresarial de Honduras (2001), *Orientaciones estratégicas y política agrícola concertada para el desarrollo agroalimentario y del medio rural*, Tegucigalpa, Honduras, agosto.

Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (2002), *Políticas para el sector agropecuario costarricense*, San José, Costa Rica, septiembre.

_____ *Políticas para el Sector Agropecuario Costarricense 1998-2002*, San José, Costa Rica.

The Economist Intelligence Unit, EIU viewswire (2002a), *Costa Rica: Economy: News analysis*, 1 de febrero; (2002b), *Costa Rica: Country Report*, Reino Unido, marzo; (2002c), *Country Report Panama*, 8 de marzo; (2002d), *Country Finance Panama*; (2002e), *Guatemala, Country Report*, agosto; (2002f), *Country Report: Panama*, septiembre; (2002g), *Country Report Honduras*, octubre; (2002h), *Guatemala, Country Report*, noviembre; (2001a), *Country Profile Nicaragua*, 1 de julio; (2001b), *Honduras: Economy*, 29 de enero.

ANEXO
CUADROS REGIONALES

Cuadro 1

ISTMO CENTROAMERICANO: VALOR AGREGADO DEL SECTOR AMPLIADO
AGROPECUARIO EN RELACIÓN CON EL PIB TOTAL

(Porcentajes)

	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/
PIB sector ampliado agropecuario/PIB total						
Costa Rica	18.2	17.9	17.6	16.9	16.5	16.3
El Salvador	25.8	21.7	20.4	21.0	20.5	20.1
Guatemala	43.7	41.0	39.8	39.2	38.6	38.2
Honduras	30.7	30.9	29.4	28.0	29.0	28.4
Nicaragua	37.9	42.8	42.9	41.9	43.1	42.8
Panamá	15.7	16.1	14.2	13.5	13.4	13.5
PIB agropecuario/PIB total						
Costa Rica	11.9	11.5	11.2	10.8	10.6	10.8
El Salvador	17.1	13.7	12.5	13.0	12.3	11.8
Guatemala	25.9	24.1	23.4	23.1	22.8	22.6
Honduras	24.9	25.0	23.5	21.9	22.8	22.0
Nicaragua	24.8	27.0	28.3	28.4	30.0	30.0
Panamá	10.6	9.7	7.9	7.8	7.7	7.8
PIB alimentos, bebidas y tabaco/PIB total						
Costa Rica	6.3	6.4	6.4	6.1	5.9	5.5
El Salvador	8.7	8.0	8.0	8.0	8.2	8.3
Guatemala	17.8	16.9	16.3	16.1	15.7	15.6
Honduras	5.8	5.9	5.9	6.1	6.2	6.4
Nicaragua	13.1	15.7	14.6	13.5	13.1	12.9
Panamá	5.1	6.4	6.3	5.7	5.7	5.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

Cuadro 2

ISTMO CENTROAMERICANO: SUPERFICIE COSECHADA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS

(Miles de hectáreas)

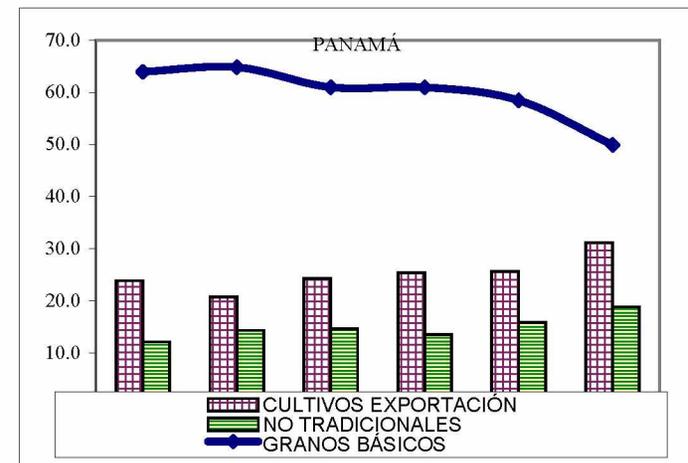
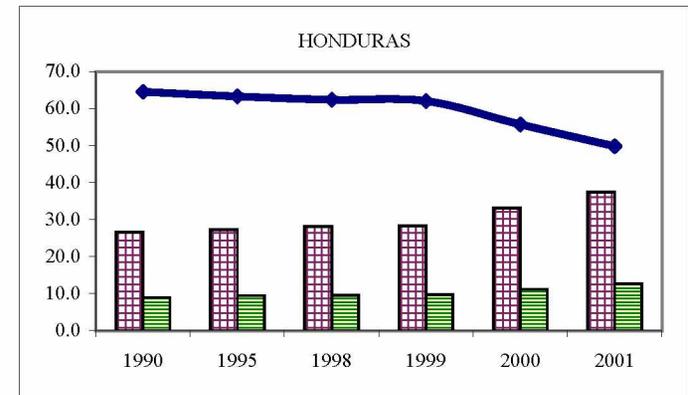
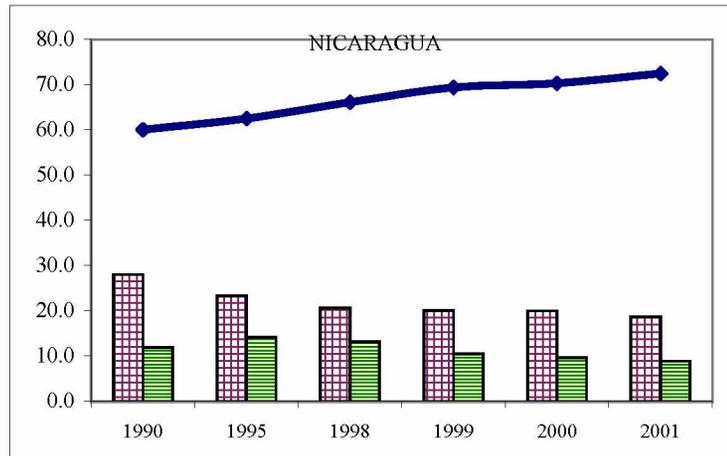
	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/	Tasas de crecimiento		ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE (PORCENTAJES)
							2000	2001	
Istmo Centroamericano	4 528	4 598	4 782	4 813	4 727	4 673	-1.8	-1.1	
Consumo interno	2 639	2 590	2 687	2 701	2 588	2 529	-4.2	-2.3	
Cultivos de exportación	1 383	1 402	1 466	1 486	1 503	1 496	1.1	-0.4	
No tradicionales	507	605	629	626	636	647	1.5	1.8	
Costa Rica	432	440	433	461	455	443	-1.3	-2.8	
Consumo interno b/	157	112	107	116	109	84	-5.5	-22.9	
Cultivos de exportación c/	194	215	201	204	205	209	0.2	2.1	
No tradicionales	81	114	125	141	141	149	-0.1	5.8	
El Salvador	783	779	789	754	737	772	-2.2	4.7	
Consumo interno b/	488	499	493	455	440	483	-3.2	9.7	
Cultivos de exportación d/	225	219	248	250	250	239	0.0	-4.2	
No tradicionales	71	61	48	49	47	49	-3.8	4.8	
Guatemala	1 481	1 402	1 500	1 507	1 520	1 518	0.8	-0.1	
Consumo interno e/	843	729	776	777	783	787	0.8	0.5	
Cultivos de exportación f/	477	478	508	515	514	508	-0.1	-1.2	
No tradicionales	161	195	216	216	223	223	2.9	0.3	
Honduras	831	949	994	1 012	885	801	-12.6	-9.5	
Consumo interno e/	536	600	621	628	493	399	-21.5	-19.1	
Cultivos de exportación g/	221	258	279	286	293	300	2.2	2.4	
No tradicionales	74	90	95	98	99	102	1.1	2.7	
Nicaragua	672	707	772	809	858	917	6.1	6.9	
Consumo interno b/	404	442	511	562	604	665	7.5	10.1	
Cultivos de exportación h/	188	165	159	162	172	171	5.8	-0.5	
No tradicionales	80	100	102	85	83	81	-2.9	-1.5	

/Continúa

Cuadro 2 (Conclusión)

	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/	Tasas de crecimiento	
							1999/00	2000/01
Panamá	329	320	294	269	272	223	1.0	-17.8
Consumo interno b/	211	207	179	164	159	112	-3.2	-29.8
Cultivos de exportación i/	79	67	72	68	70	70	2.0	-0.1
No tradicionales	40	46	43	37	43	42	17.7	-2.2

ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE (PORCENTAJES)



Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

b/ Incluye arroz, frijol, maíz y sorgo.

c/ Incluye algodón, banano, cacao, café y caña de azúcar.

d/ Incluye algodón, café y caña de azúcar.

e/ Incluye arroz, frijol, maíz, sorgo y trigo.

f/ Incluye algodón, banano, café, caña de azúcar y cardamomo.

g/ Incluye algodón, banano, café, caña de azúcar y tabaco.

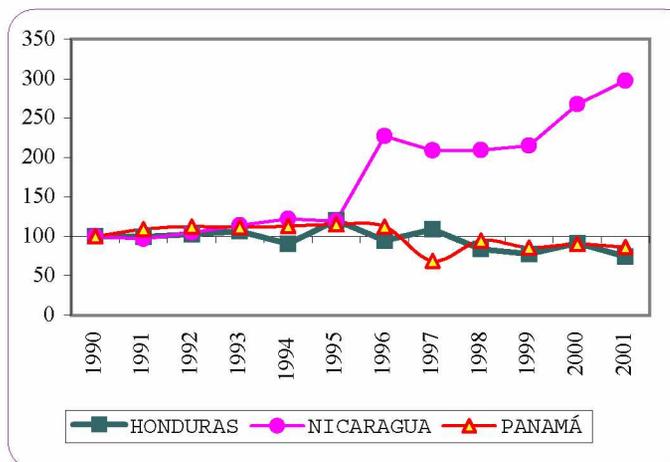
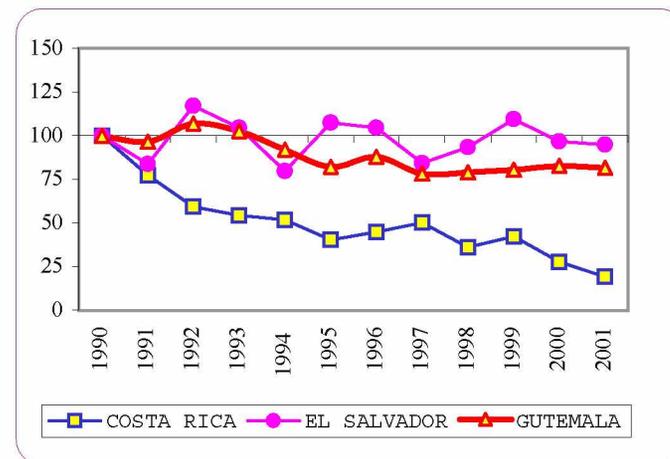
h/ Incluye algodón, banano, café, caña de azúcar, semilla de ajonjolí y tabaco.

i/ Incluye banano, café y caña de azúcar.

Cuadro 3

ISTMO CENTROAMERICANO: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE MAÍZ

	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/	Tasas de crecimiento		PRODUCCIÓN (Índice 1990 = 100)	
							2000	2001		
Superficie cosechada b/	1 606	1 597	1 651	1 629	1 555	1 545	-4.5	-0.7		
Costa Rica c/	40	14	14	15	10	8	-31.5	-24.8		
El Salvador d/	282	295	295	263	259	294	-1.6	13.4		
Guatemala d/	634	547	589	590	592	593	0.3	0.2		
Honduras c/	363	431	447	453	345	267	-23.9	-22.6		
Nicaragua c/	207	230	241	256	287	323	12.2	12.4		
Panamá e/	79	81	65	52	62	60	20.5	-3.5		
Producción f/	2 839	2 800	2 631	2 728	2 869	2 815	5.1	-1.9		
Costa Rica	66	27	24	28	19	13	-34.2	-31.2		
El Salvador	603	647	563	660	583	572	-11.6	-1.9		
Guatemala	1 293	1 062	1 021	1 039	1 068	1 054	2.8	-1.3		
Honduras	562	675	470	437	512	417	17.2	-18.6		
Nicaragua	222	281	464	484	598	675	23.5	12.9		
Panamá	94	108	89	80	89	85	10.5	-4.7		
Rendimiento g/	1.8	1.8	1.6	1.7	1.8	1.8	10.1	-1.2		
Costa Rica	1.7	1.9	1.7	1.9	1.8	1.7	-4.1	-8.4		
El Salvador	2.1	2.2	1.9	2.5	2.2	1.9	-10.2	-13.5		
Guatemala	2.0	1.9	1.7	1.8	1.8	1.8	2.5	-1.5		
Honduras	1.5	1.6	1.1	1.0	1.5	1.6	54.1	5.1		
Nicaragua	1.1	1.2	1.9	1.9	2.1	2.1	10.1	0.4		
Panamá	1.2	1.3	1.4	1.6	1.4	1.4	-8.3	-1.2		



Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

b/ Miles de hectáreas.

c/ Corresponde al año calendario. Para Nicaragua se calculó sobre la base del 60% del ciclo agrícola del año anterior y el 40% del ciclo agrícola en estudio.

d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.

e/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo.

f/ Miles de toneladas.

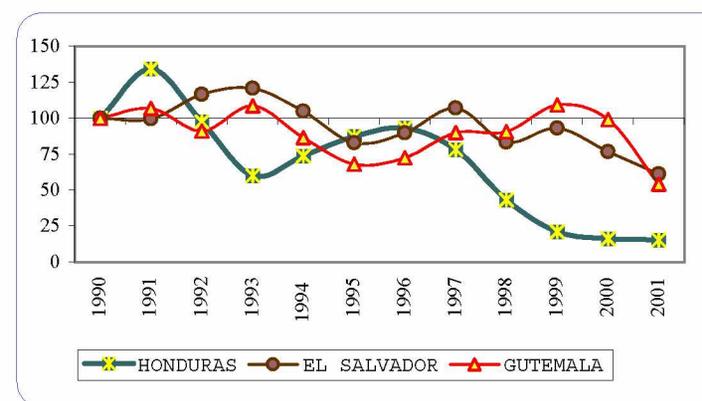
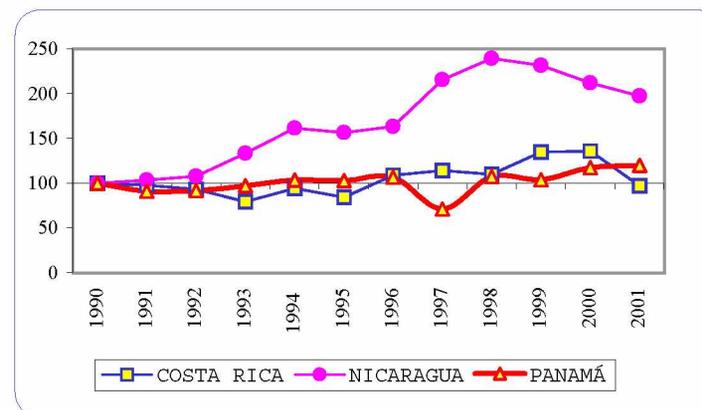
g/ Toneladas por hectárea.

Cuadro 4

ISTMO CENTROAMERICANO: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE ARROZ GRANZA

	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/	Tasas de crecimiento	
							2000	2001
Superficie cosechada b/	255.5	238.5	267.1	267.7	253.3	242.9	-5.4	-4.1
Costa Rica c/	50.8	41.1	56.0	64.7	68.4	52.7	5.7	-22.9
El Salvador d/	14.3	9.6	10.3	10.9	8.2	6.3	-25.3	-23.3
Guatemala d/	14.3	11.0	13.3	14.7	16.0	16.0	9.0	-
Honduras c/	23.5	10.6	10.9	11.0	3.2	2.2	-71.0	-30.0
Nicaragua c/	43.4	59.9	77.9	76.5	72.0	89.8	-5.9	24.8
Panamá e/	109.3	106.4	98.7	89.8	85.6	75.8	-4.7	-11.4
Producción f/	717.1	734.8	864.5	898.3	893.6	815.7	-0.5	-8.7
Costa Rica g/	217.6	183.2	239.0	293.7	296.0	211.6	0.8	-28.5
El Salvador	61.7	51.1	51.4	57.4	47.2	37.7	-17.7	-20.1
Guatemala	45.0	30.6	40.7	49.1	44.5	24.3	-9.3	-45.5
Honduras	64.3	56.2	27.8	13.6	10.4	9.8	-23.7	-5.2
Nicaragua	112.4	192.0	273.3	260.3	241.8	273.6	-7.1	13.1
Panamá	216.1	221.8	232.4	224.3	253.6	258.6	13.0	2.0
Rendimiento h/	2.8	3.1	3.2	3.4	3.5	3.4	5.1	-4.8
Costa Rica	4.3	4.5	4.3	4.5	4.3	4.0	-4.6	-7.3
El Salvador	4.3	5.3	5.0	5.3	5.8	6.0	10.2	4.1
Guatemala	3.1	2.8	3.1	3.3	2.8	1.5	-16.8	-45.5
Honduras	2.7	5.3	2.5	1.2	3.2	4.4	163.4	35.3
Nicaragua	2.6	3.2	3.5	3.4	3.4	3.0	-1.2	-9.3
Panamá	2.0	2.1	2.4	2.5	3.0	3.4	18.6	15.1

PRODUCCIÓN (Índice 1990 = 100)



Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

b/ Miles de hectáreas.

c/ Corresponde al año calendario. Para Nicaragua se calculó sobre la base de 67% del ciclo agrícola del año anterior y el 33% del ciclo agrícola en estudio.

d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.

e/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo.

f/ Miles de toneladas.

g/ Se refiere al arroz húmedo y sucio.

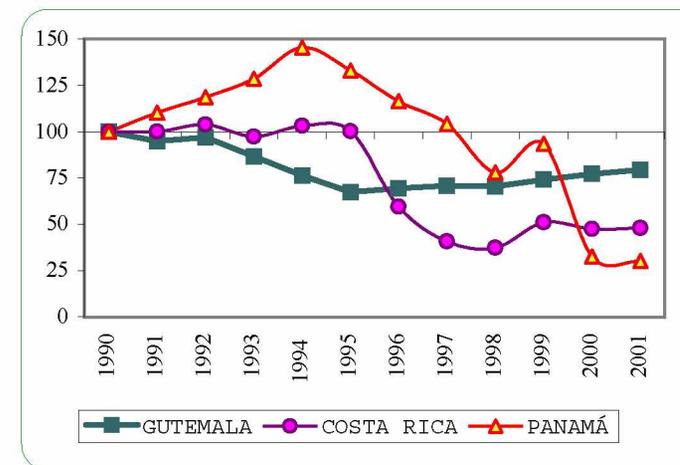
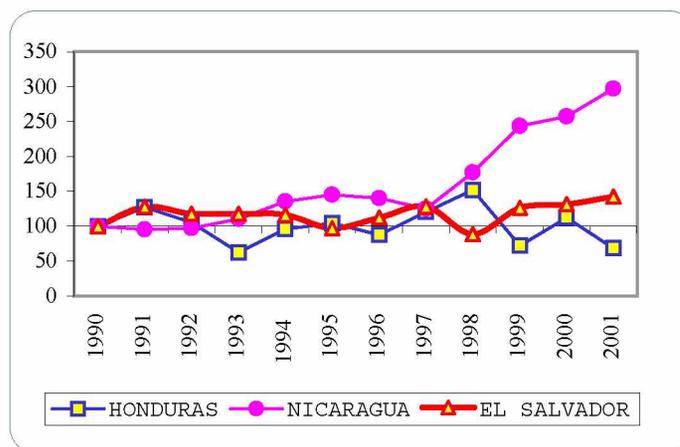
h/ Toneladas por hectárea.

Cuadro 5

ISTMO CENTROAMERICANO: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE FRIJOL

	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/	Tasas de crecimiento	
							2000	2001
Superficie cosechada b/	460.8	459.9	486.1	523.6	532.7	525.3	1.7	-1.4
Costa Rica c/	63.7	56.3	37.1	36.3	30.8	24.0	-15.0	-22.3
El Salvador d/	62.7	60.6	78.1	74.4	79.0	85.2	6.2	7.8
Guatemala d/	130.0	121.4	124.6	125.7	127.4	128.8	1.4	1.1
Honduras c/	85.8	78.1	78.9	79.2	76.5	57.3	-3.5	-25.1
Nicaragua c/	105.4	128.0	157.8	197.5	215.0	226.6	8.8	5.4
Panamá e/	13.3	15.5	9.6	10.5	4.0	3.5	-61.9	-12.5
Producción f/	332.3	323.0	346.7	366.3	401.8	406.9	9.7	1.3
Costa Rica	34.3	34.3	12.8	17.5	16.2	16.4	-7.2	1.1
El Salvador	52.7	51.1	46.6	66.5	69.3	75.0	4.2	8.2
Guatemala	119.6	80.7	84.4	88.8	92.3	95.1	4.0	3.0
Honduras	62.0	64.7	94.2	44.6	69.6	42.3	56.2	-39.2
Nicaragua	59.5	86.4	105.3	145.0	153.0	176.8	5.5	15.6
Panamá	4.3	5.7	3.4	4.0	1.4	1.3	-65.2	-3.8
Rendimiento g/	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	7.8	2.7
Costa Rica	0.5	0.6	0.3	0.5	0.5	0.7	9.2	30.1
El Salvador	0.8	0.8	0.6	0.9	0.9	0.9	-1.9	0.4
Guatemala	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	2.6	1.9
Honduras	0.7	0.8	1.2	0.6	0.9	0.7	61.8	-18.9
Nicaragua	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	-3.1	9.7
Panamá	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	-8.7	9.9

PRODUCCIÓN (Índice 1990 = 100)



Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

b/ Miles de hectáreas.

c/ Corresponde al año calendario. Para Nicaragua se calculó sobre la base del 58% del ciclo agrícola del año anterior y el 42% del ciclo agrícola en estudio.

d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.

e/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo.

f/ Miles de toneladas.

g/ Toneladas por hectárea.

ISTMO CENTROAMERICANO: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE SORGO

	1990	1996	1999	2000	2001 a/	Tasas de crecimiento		PRODUCCIÓN (Índice 1990 = 100)
						2000	2001	
Superficie cosechada b/	303.8	269.0	265.0	235.3	239.1	-11.2	1.6	
Costa Rica c/	2.6	-	-	-	-	-	-	
El Salvador d/	129.3	119.4	106.4	93.9	97.5	-11.7	3.7	
Guatemala d/	52.9	39.6	42.4	43.4	44.2	2.5	1.8	
Honduras c/	62.3	80.4	83.4	67.4	71.1	-19.2	5.6	
Nicaragua c/	48.0	22.6	31.3	29.2	25.0	-6.7	-14.5	
Panamá e/	8.7	7.0	1.6	1.4	1.4	-12.2	-	
Producción f/	421.3	396.4	289.9	327.6	321.4	13.0	-1.9	
Costa Rica	5.9	-	-	-	-	-	-	
El Salvador	160.6	182.0	139.5	149.0	150.6	6.9	1.1	
Guatemala	87.0	46.9	51.8	53.4	54.4	3.0	2.0	
Honduras	69.5	85.6	43.1	60.5	54.8	40.4	-9.4	
Nicaragua	75.3	59.3	50.9	60.7	57.5	19.3	-5.3	
Panamá	23.1	22.6	4.6	4.0	4.0	-12.5	-	
Rendimiento g/	1.4	1.5	1.1	1.4	1.3	27.3	-3.5	
Costa Rica	2.3	-	-	-	-	-	-	
El Salvador	1.2	1.5	1.3	1.6	1.5	21.0	-2.6	
Guatemala	1.6	1.2	1.2	1.2	1.2	0.5	0.2	
Honduras	1.1	1.1	0.5	0.9	0.8	73.8	-14.1	
Nicaragua	1.6	2.6	1.6	2.1	2.3	27.9	10.8	
Panamá	2.6	3.2	2.9	2.9	2.9	-0.4	-	

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

b/ Miles de hectáreas.

c/ Corresponde al año calendario. Para Nicaragua se calculó sobre la base de 60% del ciclo agrícola del año anterior y el 40% del ciclo agrícola en estudio.

d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.

e/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo.

f/ Miles de toneladas.

g/ Toneladas por hectárea.

Cuadro 7

ISTMO CENTROAMERICANO: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE CAFÉ ORO

	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/	Tasas de crecimiento		PRODUCCIÓN (Índice 1990 = 100)
							2000	2001	
Superficie cosechada b/	801.2	818.5	842.8	864.6	877.8	879.6	1.5	0.2	
Costa Rica c/	115.0	108.0	106.0	106.0	106.0	113.1	-	6.7	
El Salvador d/	175.0	163.9	163.9	163.9	163.9	160.9	-	-1.8	
Guatemala d/	266.0	262.5	258.7	273.0	273.0	259.0	-	-5.1	
Honduras c/	149.5	184.1	199.7	205.3	211.0	216.8	2.7	2.7	
Nicaragua c/	70.6	77.7	93.1	95.2	102.4	108.3	7.5	5.8	
Panamá e/	25.0	22.3	21.5	21.2	21.6	21.5	1.9	-0.5	
Producción f/	659.5	693.8	754.0	822.2	811.6	744.6	-1.3	-8.3	
Costa Rica g/	144.6	148.3	155.4	168.4	168.6	163.9	0.1	-2.8	
El Salvador	151.8	140.5	120.3	161.5	102.2	101.2	-36.7	-1.0	
Guatemala	196.2	216.2	227.7	250.5	245.2	214.6	-2.1	-12.5	
Honduras	118.1	132.4	173.8	157.1	193.5	173.4	23.2	-10.4	
Nicaragua	39.1	44.7	66.0	73.6	92.7	79.2	25.9	-14.5	
Panamá	9.8	11.7	10.7	11.2	9.4	12.3	-15.6	30.7	
Rendimiento h/	0.8	0.8	0.9	1.0	0.9	0.8	-2.8	-8.4	
Costa Rica	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.4	0.1	-8.9	
El Salvador	0.9	0.9	0.7	1.0	0.6	0.6	-36.7	0.9	
Guatemala	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	-2.1	-7.8	
Honduras	0.8	0.7	0.9	0.8	0.9	0.8	19.9	-12.8	
Nicaragua	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	0.7	17.1	-19.2	
Panamá	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	-17.1	31.3	

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

b/ Miles de hectáreas.

c/ Corresponde al año calendario. Para Nicaragua, se calculó sobre la base del 67% del ciclo agrícola del año anterior y el 33% del ciclo agrícola en estudio.

d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.

e/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo.

f/ Miles de toneladas.

g/ De 1990 a 1997 se utilizó el factor de 22.5 para convertirlo de café fruta en dobles hectolitros a toneladas.

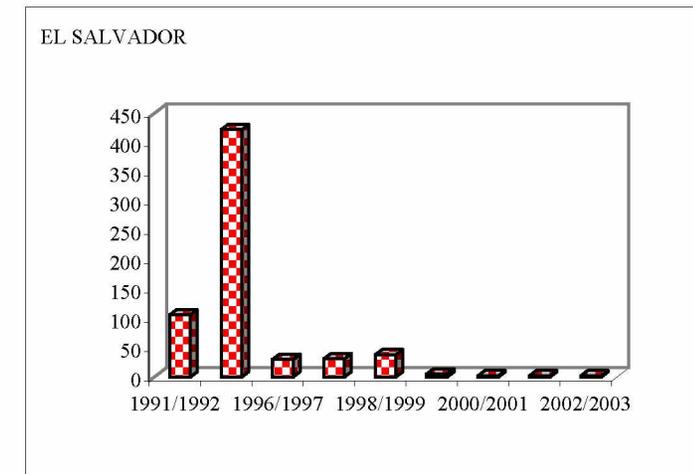
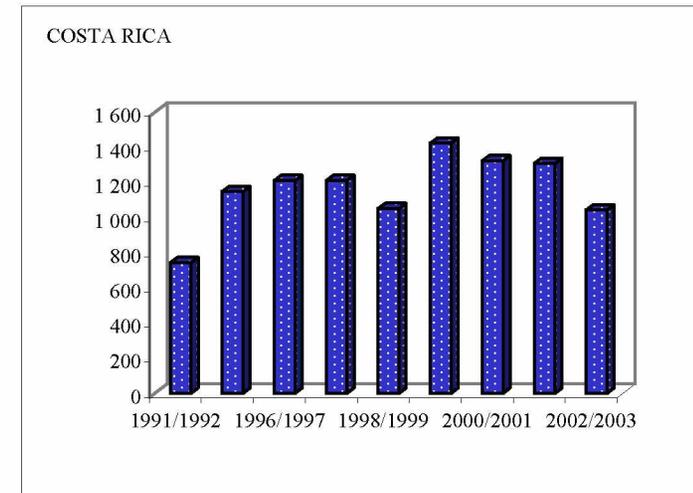
h/ Toneladas por hectárea.

Cuadro 8

ISTMO CENTROAMERICANO: BALANCE DEL CAFÉ

	1991/1992	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002 a/	2002/2003 b/
Miles de sacos de 60 kilogramos						
Existencias iniciales						
Istmo Centroamericano	1 387	1 686	1 653	1 879	1 784	1 528
Centroamérica	1 304	1 685	1 640	1 850	1 716	1 447
Costa Rica	874	1 212	1 251	1 424	1 445	1 309
El Salvador	190	31	30	5	2	2
Guatemala	47	100	45	50	75	5
Honduras	101	127	109	87	2	24
Nicaragua	92	215	205	284	192	107
Panamá	83	1	13	29	68	81
Producción						
Istmo Centroamericano	11 045	11 441	14 412	12 933	11 661	11 739
Centroamérica	10 785	11 268	14 245	12 763	11 501	11 569
Costa Rica	2 680	2 455	2 688	2 502	2 414	2 300
El Salvador	2 500	1 777	2 612	1 624	1 610	1 667
Guatemala	3 440	3 405	4 364	4 494	3 827	3 802
Honduras	1 665	2 500	3 067	2 900	2 600	2 450
Nicaragua	500	1 131	1 514	1 243	1 050	1 350
Panamá	260	173	167	170	160	170

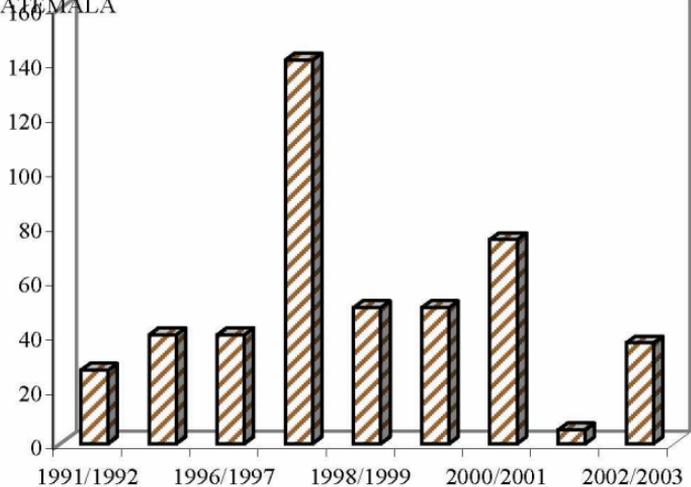
EXISTENCIAS FINALES EN SACOS DE 60 KG



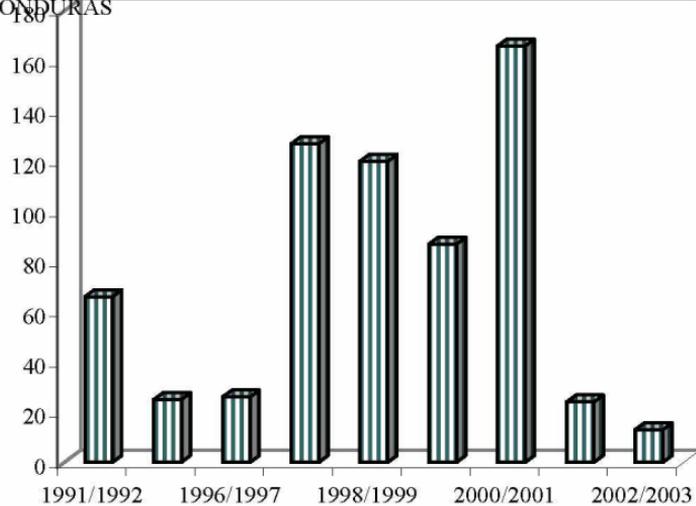
Cuadro 8 (Continuación)

	1991/1992	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002 a/	2002/2003 b/
Importaciones						
Centroamérica	-	170	300	325	220	220
El Salvador	-	25	25	25	70	70
Guatemala	-	145	275	300	150	150
Oferta total						
Istmo Centroamericano	12 432	13 297	16 365	15 137	13 665	13 487
Centroamérica	12 089	13 123	16 185	14 938	13 437	13 236
Costa Rica	3 554	3 667	3 939	3 926	3 859	3 609
El Salvador	2 690	1 833	2 667	1 654	1 682	1 739
Guatemala	3 487	3 650	4 684	4 844	4 052	3 957
Honduras	1 766	2 627	3 176	2 987	2 602	2 474
Nicaragua	592	1 346	1 719	1 527	1 242	1 457
Panamá	343	174	180	199	228	251
Uso doméstico						
Istmo Centroamericano	1 174	1 392	1 394	1 406	1 409	1 435
Centroamérica	1 099	1 354	1 327	1 339	1 347	1 370
Costa Rica	260	315	341	345	350	365
El Salvador	184	227	167	151	144	144
Guatemala	320	400	400	425	420	420
Honduras	250	257	264	271	278	286
Nicaragua	85	155	155	147	155	155
Panamá	75	38	67	67	62	65

GUATEMALA

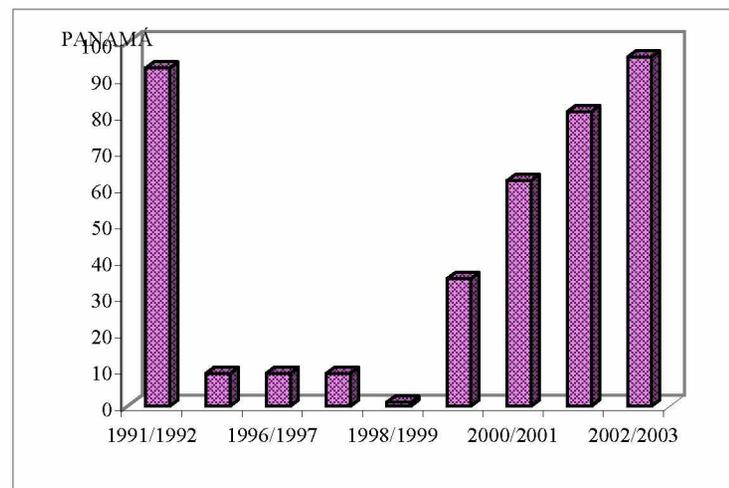
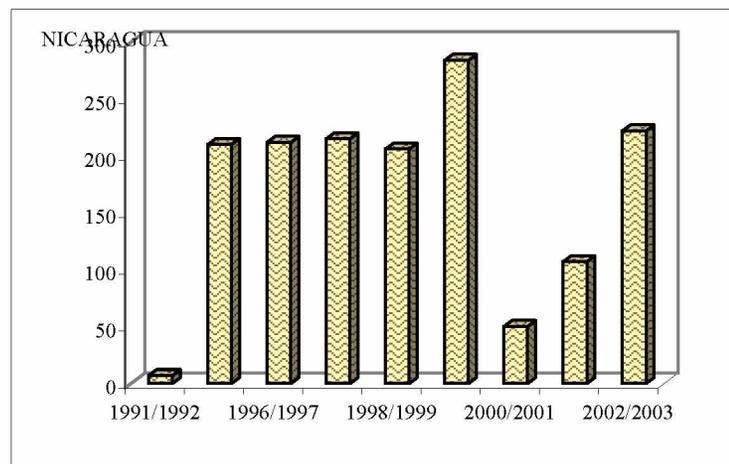


HONDURAS



Cuadro 8 (Conclusión)

	1991/1992	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002 a/	2002/2003 b/
Exportaciones						
Istmo Centroamericano	10 215	10 438	13 086	12 052	10 728	10 638
Centroamérica	10 040	10 303	13 008	11 982	10 643	10 548
Costa Rica	2 550	2 300	2 174	2 257	2 200	2 200
El Salvador	2 400	1 568	2 495	1 501	1 536	1 593
Guatemala	3 140	3 200	4 234	4 344	3 627	3 500
Honduras	1 450	2 250	2 825	2 550	2 300	2 175
Nicaragua	500	985	1 280	1 330	980	1 080
Panamá	175	135	78	70	85	90
Existencias finales						
Istmo Centroamericano	1 043	1 467	1 885	1 679	1 528	1 414
Centroamérica	950	1 466	1 850	1 617	1 447	1 318
Costa Rica	744	1 052	1 424	1 324	1 309	1 044
El Salvador	106	38	5	2	2	2
Guatemala	27	50	50	75	5	37
Honduras	66	120	87	166	24	13
Nicaragua	7	206	284	50	107	222
Panamá	93	1	35	62	81	96



Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de FAS/USDA, Horticultural and Tropical Products Division.

a/ Cifras preliminares.

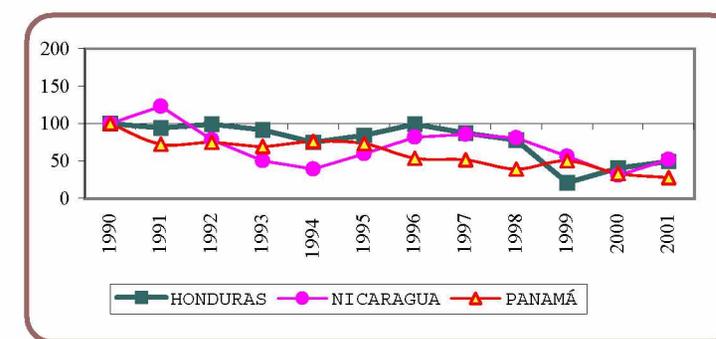
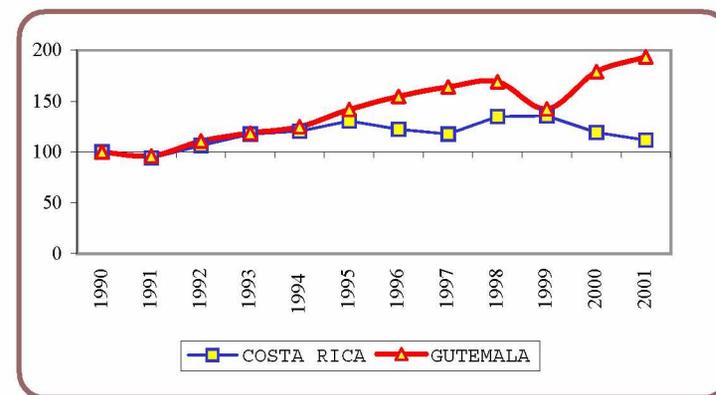
b/ Cifras estimadas.

Cuadro 9

ISTMO CENTROAMERICANO: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE BANANO a/

	1990	1995	1998	1999	2000	2001 b/	Tasas de crecimiento	
							2000	2001
Superficie cosechada c/	87.5	103.7	104.0	105.1	105.2	102.5	0.0	-2.6
Costa Rica d/	31.8	52.2	47.0	48.8	48.1	44.4	-1.5	-7.6
Guatemala e/	8.1	11.9	17.0	17.5	18.2	19.0	4.0	4.2
Honduras d/	21.4	22.4	22.4	22.4	22.5	22.5	0.2	0.04
Nicaragua d/	3.2	2.5	2.8	2.5	2.6	2.8	7.7	5.7
Panamá e/	23.0	14.8	14.8	13.9	13.8	13.8	-1.0	0.1
Producción f/	4 339	4 487	4 239	3 654	3 540	3 535	-3.1	-0.1
Costa Rica g/	1 558	2 033	2 101	2 113	1 855	1 739	-12.2	-6.2
Guatemala	464	658	784	660	830	898	25.8	8.2
Honduras	1 031	867	804	213	417	509	95.7	21.9
Nicaragua h/	108	65	88	75	48	64	-35.6	32.2
Panamá	1 177	864	462	593	390	325	-34.2	-16.7
Rendimiento i/	49.6	43.3	40.7	34.7	33.7	34.5	-3.1	2.5
Costa Rica	49.0	39.0	44.7	43.3	38.6	39.2	-10.8	1.5
Guatemala	57.1	55.3	46.1	37.7	45.6	47.3	21.0	3.8
Honduras	48.3	38.7	35.8	9.5	18.6	22.6	95.4	21.8
Nicaragua	33.9	25.9	31.5	30.6	18.3	22.9	-40.2	25.1
Panamá	51.2	58.6	31.2	42.6	28.3	23.6	-33.5	-16.7

PRODUCCIÓN (Índice 1990 = 100)



Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ El Salvador no aparece debido a que no produce.

b/ Cifras preliminares.

c/ Miles de hectáreas.

d/ Corresponde al año calendario. Para Nicaragua, se calculó sobre la base de 75% del ciclo agrícola del año anterior y del 25% de ciclo agrícola en estudio.

e/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.

f/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo.

g/ Miles de toneladas.

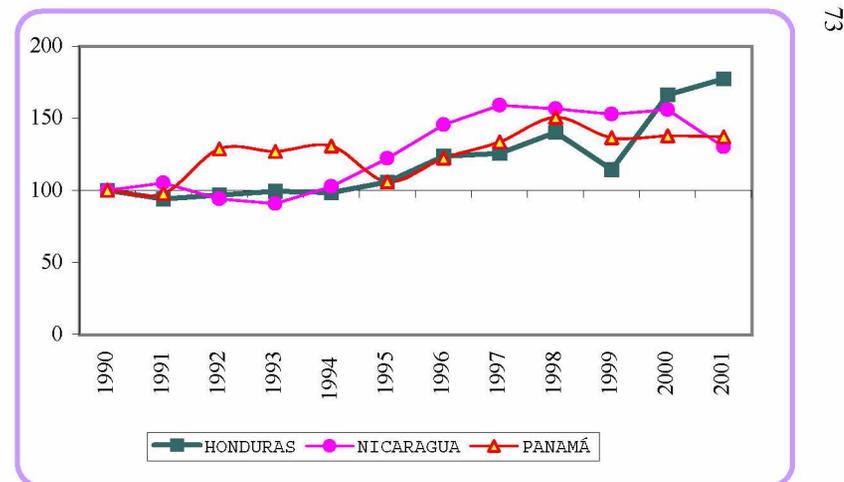
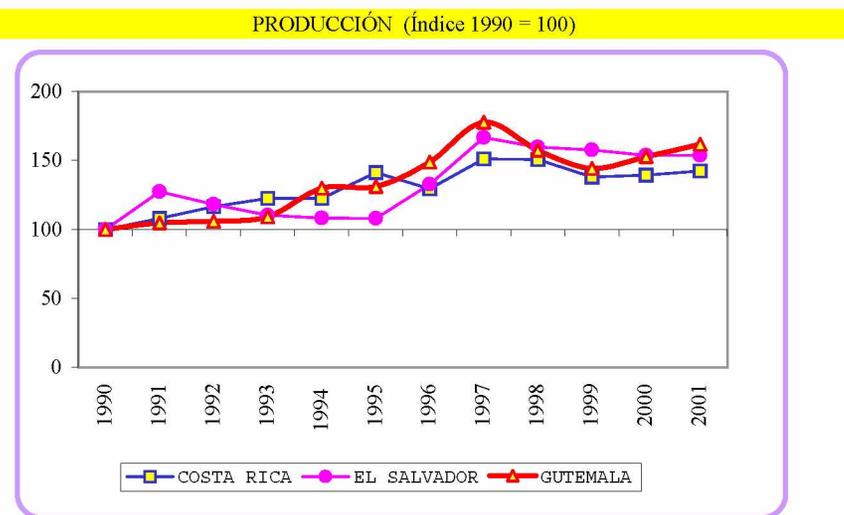
h/ De 1991 a 1994 se utilizó el factor de conversión de .01814 para pasar de cajas a toneladas.

i/ Toneladas por hectárea.

Cuadro 10

ISTMO CENTROAMERICANO: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE
CAÑA DE AZÚCAR Y PRODUCCIÓN DE AZÚCAR

	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/	Tasas de crecimiento	
							2000	2001
Superficie cosechada b/	301	359	440	442	440	435	-0.5	-1.0
Costa Rica c/	30	43	46	46	47	48	2.6	1.7
El Salvador d/	38	49	76	77	77	71	0.0	-7.3
Guatemala d/	123	150	182	182	180	186	-1.2	3.6
Honduras e/	41	42	45	46	47	48	2.1	2.1
Nicaragua e/	40	43	53	54	54	47	-0.8	-12.9
Panamá e/	29	32	38	36	34	34	-5.3	-0.1
Producción f/	22 223	27 352	34 296	31 605	33 928	34 977	7.3	3.1
Costa Rica	2 436	3 439	3 670	3 363	3 398	3 472	1.0	2.2
El Salvador	3 296	3 557	5 263	5 199	5 064	5 071	-2.6	0.1
Guatemala	9 935	13 033	15 645	14 339	15 174	16 084	5.8	6.0
Honduras	2 892	3 059	4 056	3 312	4 813	5 131	45.3	6.6
Nicaragua	2 348	2 869	3 678	3 593	3 665	3 413	2.0	-6.9
Panamá	1 316	1 395	1 984	1 799	1 814	1 806	0.8	-0.4
Rendimiento g/	73.9	76.2	78.0	71.5	77.2	80.4	7.9	4.1
Costa Rica	82.6	80.3	79.8	73.1	72.0	72.3	-1.5	0.5
El Salvador	86.1	72.6	69.0	67.5	65.8	71.0	-2.6	8.0
Guatemala	81.1	86.9	86.0	78.8	84.3	86.3	7.1	2.3
Honduras	70.9	72.3	90.1	72.0	102.4	107.0	42.3	4.4
Nicaragua	58.0	66.7	69.8	66.0	67.9	72.6	2.8	6.9
Panamá	45.1	43.6	52.7	49.5	52.6	52.5	6.4	-0.3
Producción de azúcar f/	1 880	2 403	2 979	3 158	3 307	3 390	4.7	2.5
Costa Rica	230	312	358	379	366	375	-3.4	2.5
El Salvador	273	310	456	506	492	507	-2.8	3.0
Guatemala	975	1 295	1 583	1 655	1 721	1 825	4.0	6.0
Honduras	182	184	247	222	331	345	49.3	4.1
Nicaragua	220	302	335	395	396	338	-	-14.4
Panamá	111	121	175	177	156	170	-11.7	9.0



Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

b/ Miles de hectáreas.

c/ Corresponde al año calendario. Para Nicaragua, se calculó sobre la base del 67% del ciclo agrícola del año anterior y el 33% del ciclo agrícola en estudio.

d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.

e/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo.

f/ Miles de toneladas.

g/ Toneladas por hectárea.

Cuadro 11

ISTMO CENTROAMERICANO: PRODUCCIÓN DE OTROS CULTIVOS NO
TRADICIONALES

	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/
	Miles de toneladas					
Piña	515.9	816.9	1 128.3	1 398.4	1 514.7	1 624.0
Costa Rica	160.0	424.5	651.0	858.0	903.1	950.4
El Salvador	15.4	10.8	4.5	6.8	5.6	5.8
Guatemala	68.1	88.9	100.5	102.3	101.2	102.7
Honduras	217.8	230.9	319.7	370.1	428.4	495.9
Nicaragua	42.0	46.0	46.0	46.0	47.0	47.0
Panamá	12.6	15.8	6.6	15.2	29.4	22.2
Melón	168.4	237.8	354.4	413.9	483.0	441.5
Costa Rica b/	48.6	92.0	135.8	148.6	176.8	190.9
El Salvador	17.0	19.0	20.0	20.0	15.0	15.0
Guatemala	48.5	65.0	108.1	151.3	186.3	111.8
Honduras	48.7	39.6	63.6	75.3	89.2	105.7
Panamá b/	5.6	22.2	26.9	18.7	15.7	18.1
Palma africana	905.4	1 276.3	1 445.7	1 436.9	1 568.8	1 679.7
Costa Rica	332.6	490.0	444.0	492.0	609.0	666.0
Guatemala	210.4	281.6	289.5	291.0	296.8	301.2
Honduras	339.4	463.8	659.2	600.9	610.0	659.5
Nicaragua	23.0	41.0	53.0	53.0	53.0	53.0
Papa	278.5	304.4	357.8	368.4	391.0	429.1
Costa Rica	49.5	43.6	79.5	68.9	78.0	89.2
El Salvador	7.0	7.7	7.8	14.0	16.2	17.0
Guatemala	172.8	191.3	201.5	211.6	224.3	238.2
Honduras	13.7	17.9	19.8	21.0	22.3	23.7
Nicaragua	23.0	27.5	27.0	28.0	28.0	27.0
Panamá	12.6	16.4	22.1	24.9	22.3	34.1
Tomate	265.8	275.9	253.9	275.7	295.6	331.0
Costa Rica	23.7	8.3	31.7	19.2	27.3	49.7
El Salvador	24.6	43.8	11.3	29.8	21.4	21.5
Guatemala	142.7	152.8	158.7	168.8	177.3	186.1
Honduras	35.4	38.7	40.3	43.2	46.4	49.8
Nicaragua	11.0	6.0	2.2	2.4	6.2	6.5
Panamá	28.4	26.4	9.7	12.3	17.0	17.4

/Continúa

Cuadro 11 (Conclusión)

	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/
Tasas de crecimiento						
Piña	1.9	29.2	4.1	23.9	8.3	7.2
Costa Rica	6.7	76.9	1.4	31.8	5.3	5.2
El Salvador	6.5	-38.5	-26.2	51.5	-17.3	2.9
Guatemala	-4.5	6.7	1.0	1.8	-1.0	1.5
Honduras	1.2	1.2	15.8	15.8	15.8	15.8
Nicaragua	2.4	2.2	0.0	0.0	2.2	0.0
Panamá	-10.2	-12.0	-54.7	129.4	92.7	-24.5
Melón	9.0	0.5	16.4	16.8	16.7	-8.6
Costa Rica	59.6	-15.9	12.9	9.4	19.0	8.0
El Salvador	6.3	1.1	0.0	0.0	-25.0	0.0
Guatemala	8.8	10.9	29.9	40.0	23.1	-40.0
Honduras	-0.7	4.5	16.3	18.4	18.4	18.4
Panamá	-61.3	83.9	2.3	-30.5	-15.9	15.4
Palma africana	40.2	6.2	4.2	-0.6	9.2	7.1
Costa Rica	32.2	3.2	-9.2	10.8	23.8	9.4
Guatemala	407.0	0.0	0.0	0.5	2.0	1.5
Honduras	2.7	14.5	18.7	-8.8	1.5	8.1
Nicaragua	4.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Papa	7.1	2.8	10.1	3.0	6.1	9.8
Costa Rica	-25.8	0.9	47.7	-13.4	13.2	14.4
El Salvador	-10.8	1.3	0.0	79.3	15.8	5.0
Guatemala	28.8	1.7	2.0	5.0	6.0	6.2
Honduras	0.8	8.8	0.8	6.0	6.0	6.0
Nicaragua	1.3	-1.8	-3.6	3.7	0.0	-3.6
Panamá	-17.4	28.7	22.6	12.4	-10.6	53.2
Tomate	2.9	9.6	-2.6	8.6	7.2	12.0
Costa Rica	3.0	-0.9	215.1	-39.5	42.7	82.1
El Salvador	1.4	131.5	-61.8	163.4	-28.3	0.6
Guatemala	6.8	0.3	3.9	6.4	5.0	5.0
Honduras	1.8	1.8	0.6	7.3	7.3	7.3
Nicaragua	-8.3	-14.3	-45.2	9.3	160.3	4.3
Panamá	-7.5	-3.4	-59.7	27.3	38.1	1.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

b/ Se refiere a melón de exportación. Para Panamá, a partir de 1991 se calculó con base en cajas de 42 libras

Cuadro 12

ISTMO CENTROAMERICANO: COMPARACIÓN ENTRE PRODUCCIÓN PERDIDA POR LA SEQUÍA Y LA PRODUCCIÓN ANTICIPADA PARA EL 2001

(Miles de quintales)

	El Salvador	Guatemala	Honduras	Panamá	Nicaragua	Centroamérica
Maíz						
Producción perdida	2 441	1 233	1 889	193	1 302	7 058
Producción esperada	15 122	23 227	8 351	1 958	8 763	57 421
Porcentaje	16.0	5.0	23.0	10.0	15.0	12.0
Frijol						
Producción perdida	102	31	355	-	442	930
Producción esperada	1 795	2 007	1 016	-	2 063	6 881
Porcentaje	6.0	1.0	35.0	-	21.0	14.0
Arroz						
Producción perdida	18	-	-	869	354	1 241
Producción esperada	899	-	-	5 034	6 882	12 815
Porcentaje	2.0	-	-	17.0	5.0	10.0
Sorgo						
Producción perdida	...	-	944	-	397	1 341
Producción esperada	3 268	-	1 585	-	2 673	7 526
Porcentaje		-	60	-	15	18

Fuente: CEPAL, *El impacto socioeconómico y ambiental de la sequía de 2001 en Centroamérica* (LC/MEX/L.510), México, noviembre 2002.

Cuadro 13

ISTMO CENTROAMERICANO: PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS

(Miles de toneladas)

	1990	1995	1998	1999	2000 a/	2001 a/	Tasas de crecimiento		ESTRUCTURA CARNE BOVINA (PORCENTAJES)
							2000	2001	
Carne bovina	381	340	336	343	347	332	1.3	-4.4	
Costa Rica	87	94	82	84	82	74	-2.6	-9.6	
El Salvador	27	29	34	34	34	35	1.8	0.9	
Guatemala	64	54	54	62	62	62	0.1	-	
Honduras	96	63	56	55	55	55	0.5	0.5	
Nicaragua	51	49	46	48	53	54	9.9	2.8	
Panamá	55	52	64	60	61	52	1.7	-15.4	
Carne porcina	61	75	86	99	101	104	2.2	3.3	
Costa Rica	14	24	25	29	31	36	6.3	15.9	
El Salvador b/	10	9	10	11	11	11	2.6	1.6	
Guatemala	13	16	18	24	25	25	2.4	2.0	
Honduras	12	8	9	9	9	10	2.5	2.5	
Nicaragua c/	3	5	6	6	6	6	2.5	3.0	
Panamá d/	9	13	19	21	20	17	-4.5	-13.4	
Carne de aves	204	348	420	456	483	502	5.9	3.9	
Costa Rica	43	60	65	74	73	77	-1.7	5.4	
El Salvador	33	54	63	69	75	73	8.4	-2.7	
Guatemala	66	105	140	137	140	144	2.6	2.8	
Honduras	30	49	57	69	75	80	10.0	6.2	
Nicaragua	7	28	32	37	47	55	28.5	17.1	
Panamá	25	51	62	70	72	72	2.0	0.4	
Leche e/	1 656	1 876	2 076	2 156	2 277	2 350	5.6	3.2	
Costa Rica	429	538	654	707	722	778	2.1	7.8	
El Salvador	316	282	331	349	387	390	10.7	0.8	
Guatemala	284	252	162	170	226	208	33.2	-8.0	
Honduras	339	472	571	563	571	594	1.5	4.0	
Nicaragua	168	182	211	217	225	239	3.6	6.5	
Panamá	120	151	147	151	146	140	-3.3	-3.6	

77

/Continúa

Cuadro 13 (Continuación)

	1990	1995	1998	1999	2000 a/	2001 a/	Tasas de crecimiento		ESTRUCTURA CARNE DE AVES (PORCENTAJES)
							2000	2001	
Huevos f/	186	261	257	265	274	288 0	3.6	4.9	
Costa Rica	16	22	38	39	42	46	7.4	9.4	
El Salvador	33	47	48	49	52	52	5.4	0.0	
Guatemala g/	79	122	92	94	94	100	0.4	6.3	
Honduras	32	37	41	43	43	45	1.0	5.2	
Nicaragua	16	20	22	23	26	28	12.8	6.5	
Panamá	10	12	16	17	17	17	2.0	-2.0	

Legend: GUATEMALA (hatched), COSTA RICA (solid blue), EL SALVADOR (solid green)

Legend: HONDURAS (solid red), PANAMÁ (hatched), NICARAGUA (solid green)

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

b/ El factor de conversión utilizado fue un promedio de 67.7 kilogramos por animal sacrificado.

c/ A partir de 1980 no incluye clandestinaje.

d/ El factor de conversión utilizado fue de un promedio de 50.8 kilogramos por animal sacrificado.

e/ Millones de litros.

f/ De acuerdo con la FAO, para El Salvador, Honduras y Panamá, 100 huevos equivalen a 4.7 kilos; para Costa Rica, 5.6, kilos; para Cuba, 4.8 kilos; para Guatemala, 4.77 kilos; para Nicaragua, una docena de huevos equivale a 540 gramos y para la República Dominicana, 100 huevos equivalen a 5 kilos.

g/ De 1990 a 1997 se calculó que una docena de huevos equivalen a 5.9 kilos.

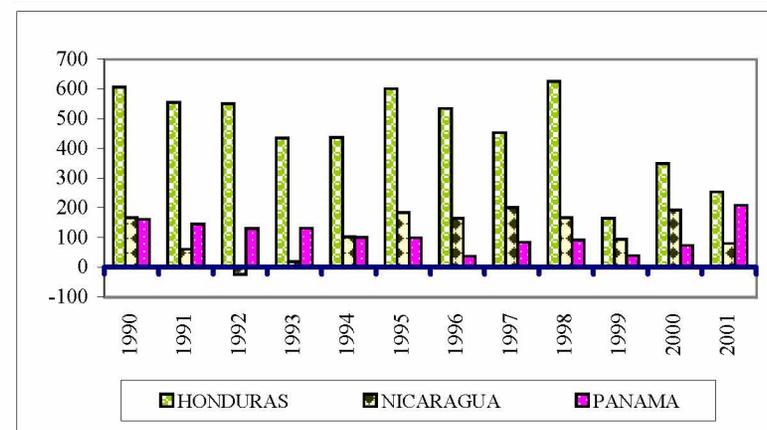
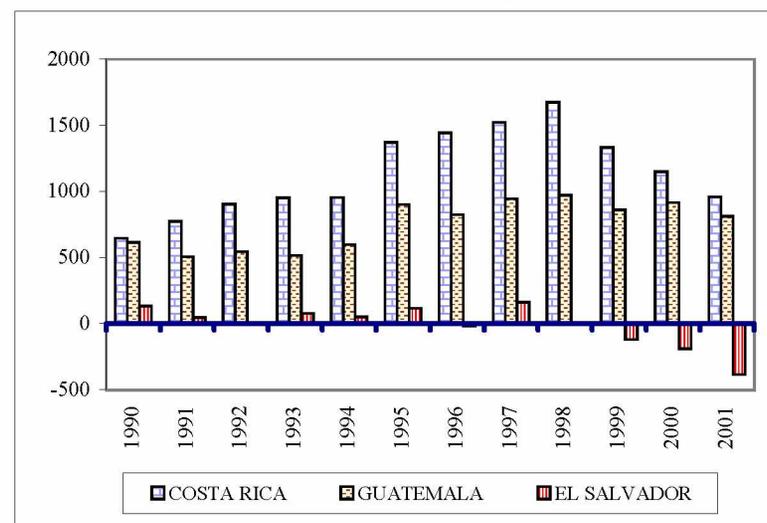
Cuadro 14

ISTMO CENTROAMERICANO: BALANCE COMERCIAL DE BIENES AGROPECUARIOS

(Millones de dólares)

	1990	1995	1998	1999	2000 a/	2001 a/
Exportaciones totales agropecuarias b/	3 434	5 311	6 394	5 236	5 532	5 044
Costa Rica	975	1 929	2 394	1 998	1 821	1 635
El Salvador	349	534	545	367	426	268
Guatemala	801	1 304	1 620	1 431	1 572	1 489
Honduras	709	813	940	595	767	691
Nicaragua	267	366	418	405	488	416
Panamá	333	365	476	440	459	545
Importaciones totales agropecuarias b/	1 102	2 039	2 859	2 860	3 034	3 111
Costa Rica	328	557	719	664	671	676
El Salvador	215	418	543	484	611	650
Guatemala	186	403	647	571	654	676
Honduras	102	212	314	431	417	437
Nicaragua	100	182	251	311	296	336
Panamá	171	266	384	400	385	336
Balance comercial agropecuario	2 332	3 273	3 535	2 376	2 498	1 933
Costa Rica	647	1 371	1 675	1 333	1 150	959
El Salvador	134	116	2	-117	-185	-382
Guatemala	615	902	973	861	918	813
Honduras	607	601	626	165	350	254
Nicaragua	167	184	167	94	192	80
Panamá	162	99	92	40	74	209

BALANCE COMERCIAL AGROPECUARIO



Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares y estimadas.

b/ Información de la FAO con excepción de Costa Rica y Panamá. Para algunos años se refiere a las principales exportaciones agropecuarias.

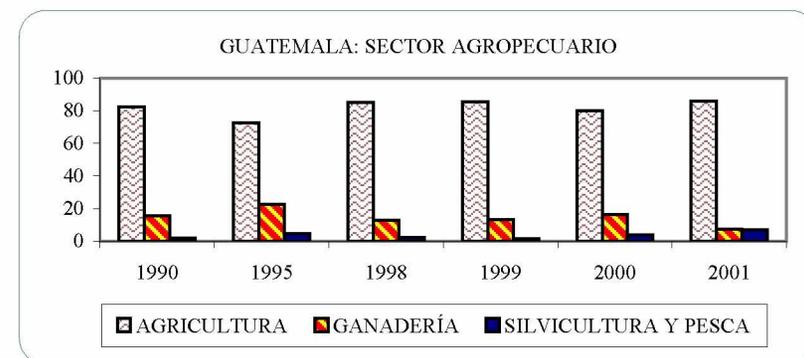
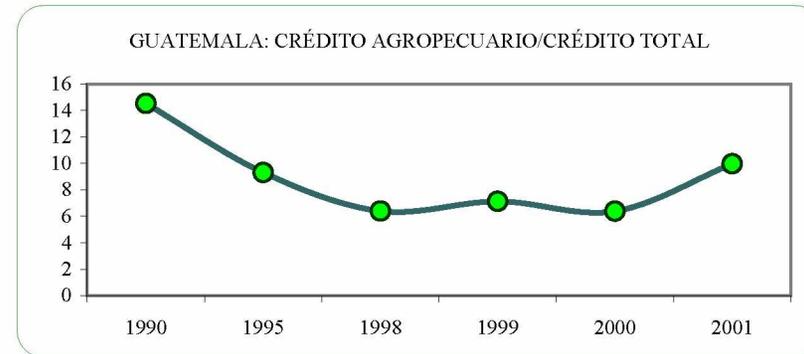
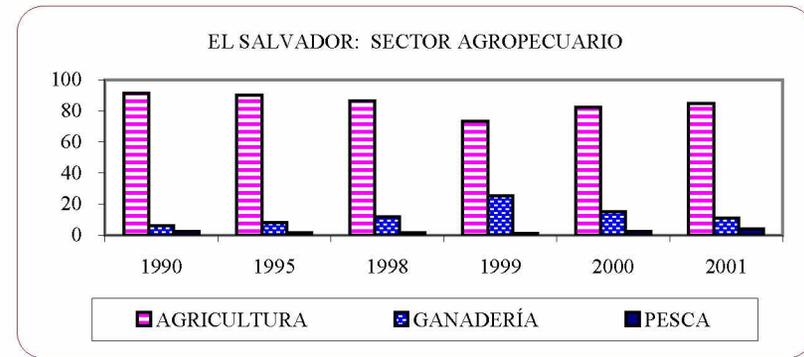
Cuadro 15

ISTMO CENTROAMERICANO: CRÉDITO TOTAL Y AL SECTOR AGROPECUARIO

	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/	ESTRUCTURA DEL CRÉDITO AGROPECUARIO (PORCENTAJES)
Costa Rica b/							
Crédito total	98 430	319 157	1 216 437	1 030 277	1 578 144	1 923 903	<p>COSTA RICA: CRÉDITO AGROPECUARIO/CRÉDITO TOTAL</p>
Crédito agropecuario c/	18 049	27 043	67 190	54 230	88 051	123 560	
Agricultura	14 550	21 470	56 035	45 390	74 895	91 413	
Ganadería	3 369	5 302	10 585	8 486	12 817	30 663	
Pesca y acuicultura	130	271	570	354	339	1 484	
Tasas de crecimiento d/							
Crédito total	18.0	-20.2	90.5	-23.0	38.0	9.6	<p>COSTA RICA: SECTOR AGROPECUARIO</p>
Crédito agropecuario	15.5	-35.8	14.0	-26.7	46.3	26.1	
Agricultura	29.2	-32.3	11.7	-26.4	48.7	9.7	
Ganadería	-20.8	-47.7	33.4	-27.1	36.1	115.0	
Pesca y acuicultura	10.8	-9.5	-30.7	-43.6	-13.7	293.5	
El Salvador e/							
Crédito total	10 391	21 910	35 800	39 319	41 919	43 934	<p>EL SALVADOR: CRÉDITO AGROPECUARIO/CRÉDITO TOTAL</p>
Crédito agropecuario f/	1 434	2 154	2 632	2 723	2 514	2 294	
Agricultura	1 309	1 945	2 272	1 996	2 070	1 946	
Ganadería	89	178	313	692	379	257	
Pesca y otros	36	31	47	35	65	91	

Cuadro 15 (Continuación)

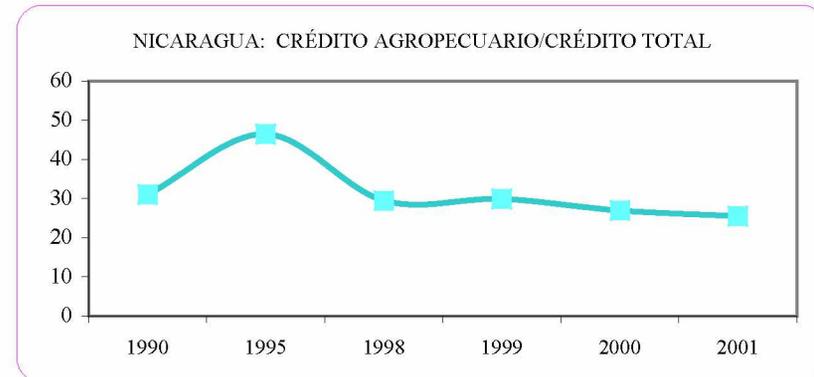
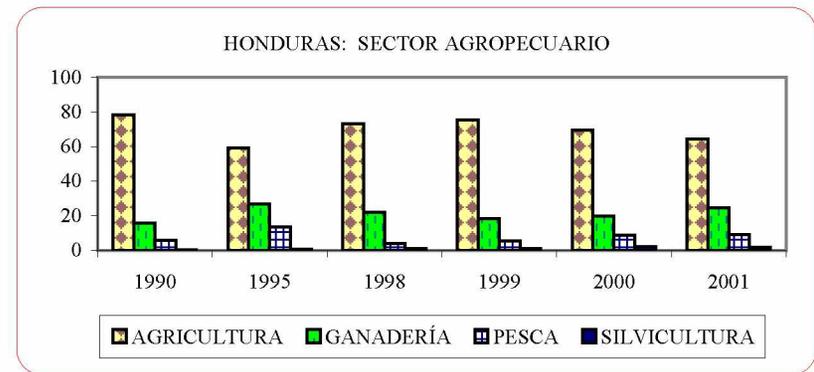
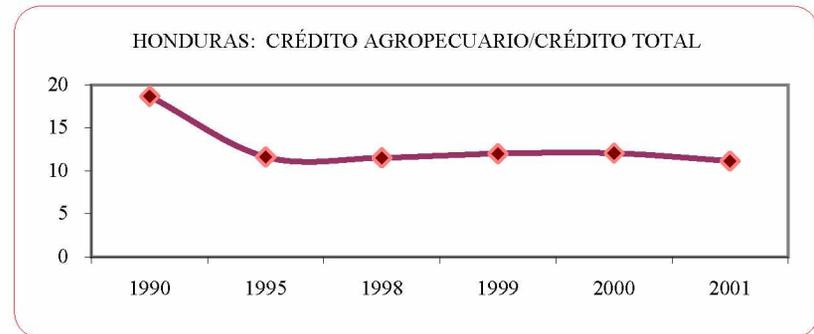
	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/
Tasas de crecimiento e/						
Crédito total	-22.1	5.3	-1.0	9.3	4.2	1.0
Crédito agropecuario	-11.2	-2.0	-20.9	2.9	-9.7	-12.0
Agricultura	-8.2	0.2	-23.5	-12.6	1.4	-9.4
Ganadería	-35.3	-20.7	0.0	119.9	-46.4	-34.6
Pesca y otros	-30.5	-1.1	6.6	-24.9	80.1	35.5
Guatemala g/						
Crédito total	1 888	6 599	9 874	8 783	11 680	20 758
Crédito agropecuario	274	615	632	627	746	2 071
Agricultura	226	446	537	535	596	1 780
Ganadería	43	140	81	83	121	151
Silvicultura, pesca y otros	5	28	14	9	29	141
Tasas de crecimiento e/						
Crédito total	-15.8	11.6	-2.1	-15.5	25.5	65.7
Crédito agropecuario	-23.8	-6.8	-19.0	-5.7	12.2	158.9
Agricultura	-20.6	-2.8	-15.3	-5.3	5.2	178.3
Ganadería	-37.8	-26.8	-23.0	-3.1	37.4	16.1
Silvicultura, pesca y otros	-13.0	222.3	-66.7	-36.6	200.9	358.2



/Continúa

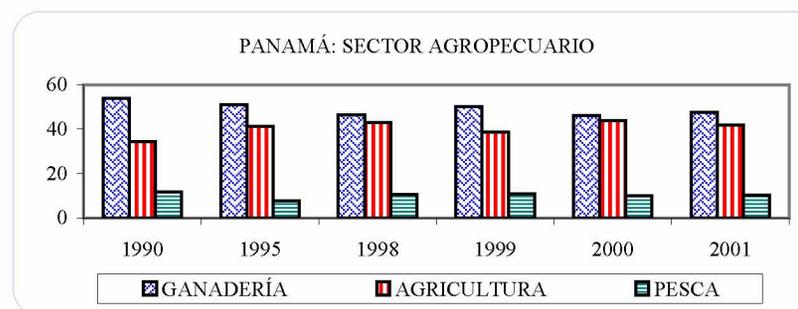
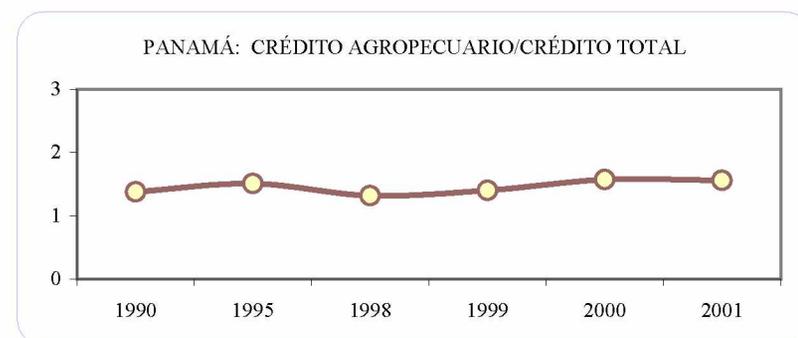
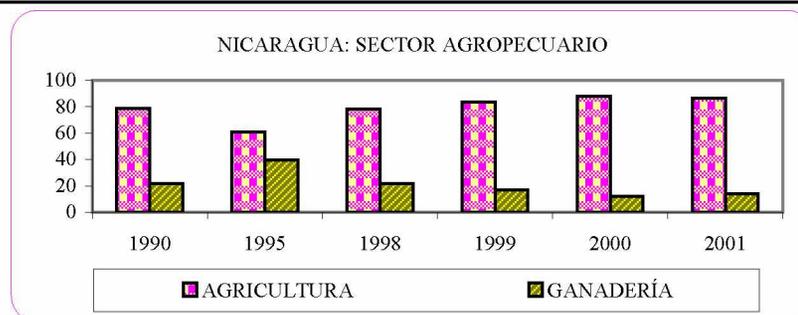
Cuadro 15 (Continuación)

	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/
Honduras h/						
Crédito total	4 269	13 547	44 335	43 138	43 193	42 728
Crédito agropecuario	797	1 573	5 107	5 178	5 211	4 759
Agricultura	625	933	3 740	3 907	3 622	3 070
Pecuario	124	420	1 120	942	1 028	1 176
Silvicultura	1	10	41	58	105	77
Pesca	46	210	206	271	456	437
	Tasas de crecimiento e/					
Crédito total	10.9	3.1	26.2	-12.8	-9.8	-9.8
Crédito agropecuario	5.0	-18.0	39.0	-9.2	-9.4	-16.7
Agricultura	11.9	-23.3	44.5	-6.4	-16.5	-22.7
Ganadería	-13.9	-12.9	34.3	-24.7	-1.7	4.3
Silvicultura	-59.5	65.8	101.6	27.6	62.0	-33.1
Pesca	-14.5	-2.6	-10.4	17.9	51.4	-12.7
Nicaragua i/						
Crédito total	409	5 159	9 623	13 461	17 259	15 427
Crédito agropecuario	127	2 396	2 837	4 023	4 646	3 934
Agricultura	100	1 454	2 223	3 352	4 087	3 390
Ganadería	27	942	614	671	559	544



Cuadro 15 (Conclusión)

	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/
	Tasas de crecimiento e/					
Crédito total	...	14.2	28.5	25.8	14.9	-16.7
Crédito agropecuario	...	4.7	20.5	27.5	3.5	-21.1
Agricultura	...	8.7	27.9	35.6	9.3	-22.7
Ganadería	...	-0.9	-0.5	-1.8	-25.3	-9.3
Panamá j/						
Crédito total	10 376	20 941	22 764	21 890	21 495	22 053
Crédito agropecuario	143	316	300	307	338	344
Agricultura	49	130	129	119	148	144
Ganadería	77	161	139	154	156	164
Pesca	17	25	32	34	34	36
	Tasas de crecimiento e/					
Crédito total	20.3	10.5	6.9	-5.1	-3.2	2.3
Crédito agropecuario	39.4	6.8	-2.6	0.9	8.6	1.5
Agricultura	-36.2	3.8	-0.6	-8.9	22.6	-3.0
Ganadería	227.5	10.7	-7.9	9.4	-0.1	4.8
Pesca	625.7	-1.0	17.8	4.1	-0.7	5.6



Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

b/ Millones de colones. Banco Central de Costa Rica. Se refiere a las colocaciones efectivas de crédito de los bancos estatales y privados.

c/ Incluye ornamentales, macadamia, melón, raicilla, tabaco, reforestación, riego y drenaje, pequeño productor, otros cultivos anuales, adecuaciones, etc.

d/ Deflactado por el IPC de cada país (1995 = 100).

e/ Millones de colones. Banco Central de Reserva de El Salvador.

f/ No incluye refinanciamiento.

g/ Millones de quetzales. Banco de Guatemala. Préstamos concedidos a fin de período.

h/ Millones de lempiras. Banco Central de Honduras. Préstamos nuevos para el sector agropecuario del sistema bancario. Saldos a diciembre de cada año.

i/ Millones de córdobas. Banco Central de Nicaragua. Saldos de crédito a corto y largo plazo.

j/ Millones de balboas. Contraloría General de la República.

Cuadro 16
CENTROAMÉRICA: TASA DE INTERÉS AGROPECUARIA
(Porcentajes)

	Costa Rica	El Salvador	Honduras
1994	32.21	18.42	22.09
1995	37.29	19.00	26.75
1996	28.48	18.63	28.42
1997	23.36	16.54	32.13
1998	23.59	16.00	27.71
1999	24.85	16.00	27.00
2000	22.71	16.00	24.75
2001 a/	21.00	16.00	23.00

Fuente: Consejo Regional de Cooperación Agrícola (CORECA).

a/ Cifras preliminares. Promedio de enero a septiembre.

ANEXO
CUADROS NACIONALES

Cuadro 17

COSTA RICA: VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE BIENES AGROPECUARIOS

	Millones de dólares						Tasas de crecimiento		Estructura porcentual	
	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/	2000	2001	1990	2001
Exportaciones totales	1 354.0	3 475.9	5 525.6	6 662.4	5 849.7	5 005.9	-12.2	-14.4	100.0	100.0
Exportaciones agropecuarias	975.1	1 928.6	2 394.1	1 997.7	1 820.5	1 635.5	-8.9	-10.2	72.0	32.7
Principales exportaciones agropecuarias	876.2	1 604.0	1 923.2	1 562.7	1 422.0	1 303.7	-9.0	-8.3	100.0	100.0
Azúcar	25.1	46.1	41.8	30.0	28.6	35.5	-4.7	24.1	2.9	2.7
Banano	315.0	680.2	667.5	623.5	546.5	510.3	-12.3	-6.6	35.9	39.1
Café	245.4	417.3	409.4	288.7	272.0	161.9	-5.8	-40.5	28.0	12.4
Frutas b/	6.7	14.7	16.4	15.3	13.9	14.2	-9.1	2.4	0.8	1.1
Legumbres y verduras	22.9	32.8	46.5	39.9	34.4	39.0	-13.9	13.4	2.6	3.0
Melón	8.7	41.7	60.9	66.5	62.8	59.7	-5.5	-5.0	1.0	4.6
Pecuario c/	100.9	88.8	126.5	75.3	79.4	81.0	5.5	1.9	11.5	6.2
Pesca d/	53.3	127.4	294.3	140.7	115.5	115.7	-18.0	0.2	6.1	8.9
Piña	38.4	58.6	112.5	133.1	121.1	142.2	-9.0	17.4	4.4	10.9
Plátano	1.8	6.3	17.1	11.8	6.6	7.8	-43.9	17.6	0.2	0.6
Plantas, flores y follajes	58.0	90.2	130.3	137.9	141.2	136.4	2.4	-3.4	6.6	10.5
Yuca	9.4	22.5	37.4	21.8	22.5	27.3	3.2	21.3	1.1	2.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de Cifras del Banco Nacional de Costa Rica y de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA).

a/ Cifras preliminares.

b/ No incluye piña y melón.

c/ Incluye ganado vacuno en pie, otros animales, carne de vacuno, carne de aves, otras carnes, productos lácteos, miel natural, huevos y otros productos.

d/ Incluye pescado, pescado fresco, peces vivos, los demás y crustáceos y moluscos.

Cuadro 18

COSTA RICA: IMPORTACIONES TOTALES, AGROPECUARIAS Y DE GRANOS BÁSICOS

	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/	Tasas de crecimiento	
							2000	2001
Miles de dólares								
Importaciones totales	1 796 700	3 804 400	5 937 400	5 996 100	6 023 400	5 993 800	0.5	-0.5
Importaciones agropecuarias	327 838	557 231	718 855	664 363	671 018	676 431	1.0	0.8
Importaciones de granos	54 839	106 626	153 682	115 016	120 458	119 269	4.7	-1.0
Arroz b/	17	16 219	34 622	16 350	11 124	13 852	-32.0	24.5
Frijol	6 042	3 770	18 784	15 153	14 919	13 124	-1.5	-12.0
Maíz	26 421	52 181	59 799	48 422	53 855	55 643	11.2	3.3
Sorgo	69	26	81	36	10	...	-71.8	...
Trigo	22 290	34 430	40 397	35 055	40 549	36 650	15.7	-9.6
Porcentajes								
Importaciones agropecuarias/ importaciones totales	18.2	14.6	12.1	11.1	11.1	11.3		
Importaciones granos/ importaciones agropecuarias	16.7	19.1	21.4	17.3	18.0	17.6		
Miles de toneladas								
Arroz b/	0.0	49.5	68.4	54.0	44.6	53.7	-17.3	20.5
Frijol	8.8	5.6	24.1	24.4	27.1	17.2	11.2	-36.5
Maíz	200.5	345.0	445.3	406.5	483.4	500.3	18.9	3.5
Sorgo	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	...	-54.4	...
Trigo	124.4	163.4	211.3	211.3	239.8	213.4	13.5	-11.0
Precio unitario (dólares por tonelada)								
Arroz b/	739.0	327.9	505.9	303.0	249.4	257.8	-17.7	3.3
Frijol	683.7	674.1	780.2	620.8	549.9	761.4	-11.4	38.5
Maíz	131.8	151.2	134.3	119.1	111.4	111.2	-6.5	-0.2
Sorgo	636.8	1550.8	1559.8	2174.3	1347.4	...	-38.0	...
Trigo	179.1	210.7	191.2	165.9	169.1	...	1.9	...

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

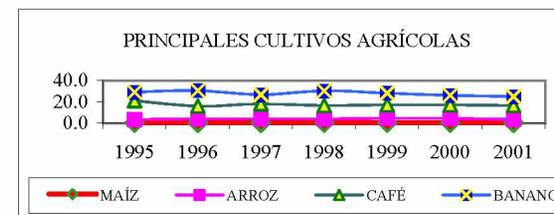
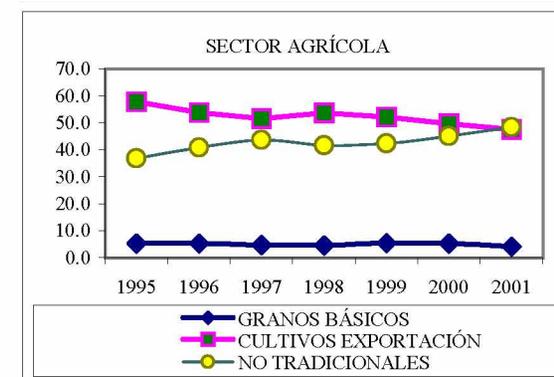
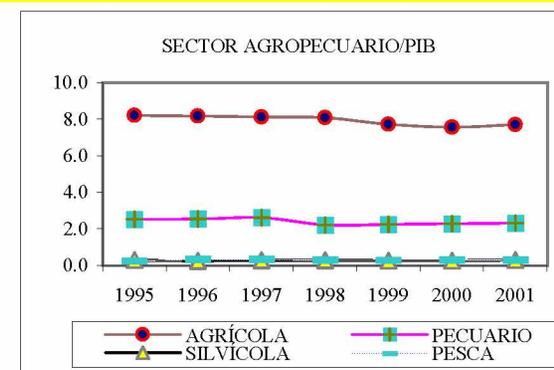
b/ Se refiere a arroz pilado seco y limpio; información proporcionada por el Consejo Nacional de Producción.

COSTA RICA: VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS DE MERCADO a/

(Millones de colones de 1991)

	1990	1995	1998	1999	2000	2001 b/	Tasas de crecimiento		Estructura	
							2000	2001	1990	2001
Total agropecuario c/	2 366	129 073	144 296	150 831	151 752	154 158	0.6	1.6	100.0	100.0
Agrícola d/	1 694	91 799	104 343	108 027	108 050	110 314	0.02	2.1	71.6	71.6
Granos básicos	155	4 876	4 845	5 904	5 721	4 552	-3.1	-20.4	6.6	3.0
Arroz	108	3 168	4 111	5 015	4 952	3 740	-1.3	-24.5	4.6	2.4
Frijol	27	1 412	437	598	563	629	-5.9	11.7	1.1	0.4
Maíz	21	296	298	291	206	184	-29.2	-10.7	0.9	0.1
Cultivos exportación	1 243	52 842	55 893	56 214	53 571	52 352	-4.7	-2.3	52.5	34.0
Banano	548	26 865	31 560	30 553	28 181	27 603	-7.8	-2.1	23.2	17.9
Café	597	19 429	17 193	18 622	18 643	18 115	0.1	-2.8	25.2	11.8
Caña de azúcar	98	6 547	7 140	7 039	6 747	6 634	-4.2	-1.7	4.1	4.3
No tradicionales	286	33 856	43 472	45 805	48 685	53 328	6.3	9.5	12.1	34.6
Cebolla	6	1 257	746	825	778	1 070	-5.7	37.5	0.2	0.7
Papa	40	1 304	2 224	1 803	1 795	2 002	-0.5	11.5	1.7	1.3
Plátano	45	571	1 062	814	698	762	-14.2	9.2	1.9	0.5
Yuca	5	1 670	2 187	2 544	2 447	2 748	-3.8	12.3	0.2	1.8
Otros e/	191	29054	37253	39819	42967	46747	7.9	8.8	8.1	30.3
Pecuario	511	28 395	28 964	31 870	33 074	32 899	3.8	-0.5	21.6	21.3
Ganadería vacuna	194	9 962	9 011	9 954	10 147	8 912	1.9	-12.2	8.2	5.8
Ganadería porcina	39	1 610	1 819	2 112	2 341	2 755	10.8	17.7	1.6	1.8
Carne de aves	19	3 601	3 795	4 368	4 757	4 977	8.9	4.6	0.8	3.2
Leche	208	11 792	13 225	14 284	14 591	14 901	2.2	2.1	8.8	9.7
Huevos	51	1 429	1 114	1 152	1 237	1 354	7.4	9.4	2.1	0.9
Silvicultura	79	3 300	3 561	3 609	3 846	4 338	6.6	12.8	3.3	2.8
Pesca	36	2 668	3 854	3 818	4 225	4 298	10.7	1.7	1.5	2.8
Mejoras agrícolas	47	2 913	3 575	3 507	2 558	2 310	-27.1	-9.7	2.0	1.5

ESTRUCTURA DEL SECTOR AGROPECUARIO



Fuente: Banco Central de Costa Rica.

a/ El año 1990 en millones de colones de 1966. De 1991 al 2001 en millones de colones de 1991.

b/ Cifras preliminares.

c/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola, pesca y mejoras agrícolas.

d/ Incluye los granos básicos, cultivos de exportación y cultivos no tradicionales.

e/ Incluye algodón, tabaco, flores y follajes, palmito, palma africana, melón, piña, marginata, repollo, tomate, zanahoria, naranja, chayote y otros.

Cuadro 20

EL SALVADOR: VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE BIENES AGROPECUARIOS

	Miles de dólares						Tasas de crecimiento		Estructura porcentual	
	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/	2000	2001	1990	2001
Exportaciones totales	643 900	1 660 400	2 441 100	2 510 000	2 941 300	2 865 100	17.2	-2.6	100.0	100.0
Exportaciones agropecuarias	348 808	534 361	545 485	367 341	425 542	268 054	15.8	-37.0	54.2	14.5
Principales exportaciones agropecuarias	309 479	432 403	427 270	310 317	356 800	207 676	15.0	-41.8	100.0	100.0
Azúcar	20 300	37 800	66 500	37 300	40 000	70 100	7.2	75.3	6.6	33.8
Café	260 200	361 900	323 700	245 100	297 900	115 100	21.5	-61.4	84.1	55.4
Camarón	14 400	26 100	32 600	24 900	15 700	19 600	-36.9	24.8	4.7	9.4
Carne	2 089	1	2	1	6	2	348.2	-65.7	0.7	-
Melón	1 519	1 485	248	44	23	7	-48.2	-70.9	0.5	-
Piña	-	542	561	55	0	2	-99.6	793.3	-	-
Semilla de ajonjolí	10 971	4 575	3 658	2 917	3 171	2 865	8.7	-9.6	3.5	1.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de Cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador.

a/ Cifras preliminares.

Cuadro 21

EL SALVADOR: IMPORTACIONES TOTALES, AGROPECUARIAS Y DE GRANOS BÁSICOS

	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/	Tasas de crecimiento	
							2000	2001
Miles de dólares								
Importaciones totales	1 309 500	3 115 000	3 765 100	3 890 400	4 702 800	4 813 900	20.9	2.4
Importaciones agropecuarias	214 995	418 488	543 312	484 105	611 364	649 877	26.3	6.3
Importaciones de granos	29 265	70 900	93 976	109 135	99 995	112 951	-8.4	13.0
Arroz	1 556	7 322	13 040	8 578	10 758	12 569	25.4	16.8
Frijol	2 340	1 647	5 985	15 350	4 925	8 686	-67.9	76.4
Maíz	4 620	28 941	38 224	52 408	48 088	55 623	-8.2	15.7
Sorgo	45	1 541	62	37	138	113	273.0	-18.1
Trigo	20 704	31 449	36 665	32 762	36 086	35 960	10.1	-0.3
Porcentajes								
Importaciones agropecuarias/ importaciones totales	16.4	13.4	14.4	12.4	13.0	13.5		
Importaciones granos/ importaciones agropecuarias	13.6	16.9	17.3	22.5	16.4	17.4		
Miles de toneladas								
Arroz	4.5	25.3	44.7	33.0	57.4	67.6	73.9	17.7
Frijol	3.9	0.5	7.2	18.1	10.1	18.3	-44.1	81.5
Maíz	31.4	186.9	259.0	351.3	399.8	455.8	13.8	14.0
Sorgo	0.0	8.8	0.1	0.1	0.8	0.5	441.0	-27.9
Trigo	106.2	166.6	217.1	214.1	237.2	235.9	10.8	-0.6
Precio unitario (dólares por tonelada)								
Arroz	347.6	289.6	291.7	259.9	187.4	186.0	-27.9	-0.7
Frijol	603.4	3346.1	830.6	848.9	487.4	473.8	-42.6	-2.8
Maíz	147.0	154.9	147.6	149.2	120.3	122.0	-19.4	1.5
Sorgo	1406.3	175.0	1127.3	266.2	183.5	208.5	-31.1	13.6
Trigo	195.0	188.8	168.9	153.0	152.1	152.5	-0.6	0.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

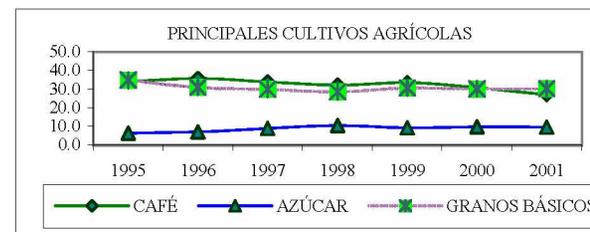
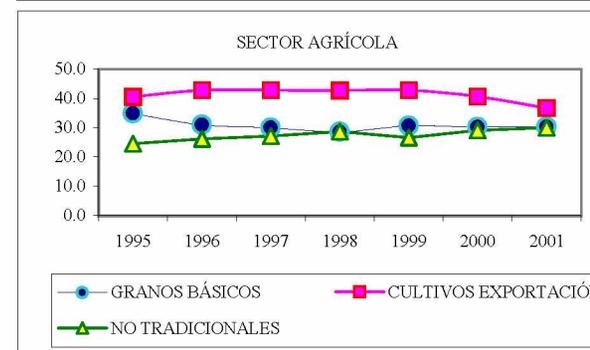
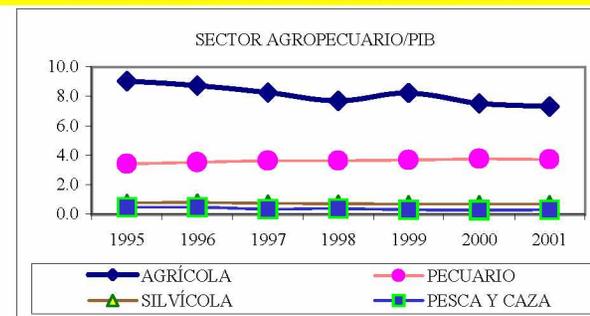
Cuadro 22

EL SALVADOR: VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS DE MERCADO

(Millones de colones constantes de 1990)

	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/	Tasas de crecimiento		Estructura	
							2000	2001	1990	2001
Total agropecuario b/	6 240	6 753	6 743	7 260	7 032	6 886	-3.1	-2.1	100.0	100.0
Agrícola	4 064	4 452	4 171	4 626	4 309	4 264	-6.8	-1.1	65.1	61.9
Granos básicos c/	1 219	1 555	1 194	1 417	1 302	1 291	-8.1	-0.8	19.5	18.8
Cultivos de exportación	1 962	1 805	1 782	1 979	1 753	1 567	-11.4	-10.6	31.4	22.8
Café	1 657	1 521	1 344	1 549	1 325	1 153	-14.5	-13.0	26.6	16.7
Caña de azúcar	223	285	438	424	419	411	-1.3	-1.8	3.6	6.0
No tradicionales d/	883	1 091	1 195	1 230	1 255	1 280	2.0	2.0	14.1	18.6
Pecuario	1 621	1 683	1 975	2 066	2 159	2 166	4.5	0.3	26.0	31.4
Ganadería	1 065	962	1 192	1 220	1 249	1 274	2.4	2.0	17.1	18.5
Avicultura	555	721	783	847	910	892	7.4	-2.0	8.9	12.9
Silvicultura	377	382	386	394	398	400	1.0	0.5	6.0	5.8
Pesca y caza	178	229	211	174	166	183	-4.6	10.0	2.9	2.7

ESTRUCTURA DEL SECTOR AGROPECUARIO



Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador.

a/ Cifras preliminares.

b/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola y pesca.

c/ Incluye maíz, frijol, arroz y sorgo.

d/ Incluye panela, tabaco, semilla de algodón, henequén, kenaf, semilla de ajonjolí, bálsamo, copra, semilla de aceituno, frutas y verduras.

Cuadro 23

GUATEMALA: VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE BIENES AGROPECUARIOS

	Millones de dólares						Tasas de crecimiento		Estructura porcentual	
	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/	2000	2001	1990	2001
Exportaciones totales	1 247.6	2 157.3	2 847.6	2 781.3	3 081.9	2 978.5	10.8	-3.4	100.0	100.0
Exportaciones agropecuarias	801.2	1 304.4	1 619.9	1 431.2	1 571.8	1 489.3	9.8	-5.3	64.2	50.0
Principales exportaciones agropecuarias	662.9	1 130.7	1 326.7	1 143.9	1 240.2	959.8	8.4	-22.6	100.0	100.0
Azúcar	120.4	238.2	316.7	192.1	190.8	212.7	-0.7	11.5	18.2	22.2
Banano	69.7	138.6	190.9	132.5	163.0	187.5	23.0	15.0	10.5	19.5
Café	323.4	539.3	586.5	562.6	573.7	306.5	2.0	-46.6	48.8	31.9
Camarón, pescado y langosta	14.7	23.2	24.7	28.1	34.9	22.4	24.2	-35.8	2.2	2.3
Cardamomo	34.4	40.7	36.6	56.4	79.4	102.3	40.8	28.8	5.2	10.7
Carne	20.8	5.8	2.4	3.5	4.3	4.4	23.7	1.5	3.1	0.5
Caucho natural	9.5	30.8	24.5	22.6	25.0	23.0	10.6	-8.1	1.4	2.4
Flores, plantas y similares	14.6	31.2	43.3	44.3	53.3	46.8	20.3	-12.3	2.2	4.9
Melón	0.4	12.4	30.5	33.5	48.2	9.0	44.0	-81.3	0.1	0.9
Piña	0.0	0.0	0.2	0.4	0.3	0.9	-26.9	189.6	0.0	0.1
Semilla de ajonjolí	27.7	30.1	18.6	17.4	17.9	18.2	2.9	1.8	4.2	1.9
Verduras y legumbres	27.3	40.3	51.7	50.5	49.4	26.2	-2.2	-47.0	4.1	2.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de Cifras del Banco de Guatemala.

a/ Cifras preliminares.

Cuadro 24

GUATEMALA: IMPORTACIONES TOTALES, AGROPECUARIAS Y DE GRANOS BÁSICOS

	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/	Tasas de crecimiento	
							2000	2001
Miles de dólares								
Importaciones totales	1 428 000	3 032 500	4 255 700	4 181 100	4 742 000	4 861 500	13.4	2.5
Importaciones agropecuarias	185 930	402 781	647 307	570 504	654 396	675 749	14.7	3.3
Importaciones de granos	53 779	83 963	48 351	100 421	130 637	138 462	30.1	6.0
Arroz	4 491	10 239	1 101	6 632	7 604	8 611	14.7	13.2
Frijol	1 607	356	71	1	1	1	28.6	44.4
Maíz	18 373	24 829	35 715	38 025	57 524	58 884	51.3	2.4
Sorgo	123	99	162	156	276	124	76.6	-55.0
Trigo	29 185	48 439	11 301	55 607	65 232	70 841	17.3	8.6
Porcentajes								
Importaciones agropecuarias/ importaciones totales	13.0	13.3	15.2	13.6	13.8	13.9		
Importaciones granos/ importaciones agropecuarias	28.9	20.8	7.5	17.6	20.0	20.5		
Miles de toneladas								
Arroz	14.1	34.0	3.2	25.3	43.3	45.1	71.1	4.1
Frijol	2.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	75.0	14.3
Maíz	119.1	176.3	263.5	331.0	517.3	525.1	56.3	1.5
Sorgo	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	92.3	-56.0
Trigo	165.3	236.1	71.7	346.5	405.0	413.2	16.9	2.0
Precio unitario (dólares por tonelada)								
Arroz	319.2	301.1	344.4	261.9	175.5	190.8	-33.0	8.8
Frijol	776.4	723.7	646.7	760.9	559.0	706.5	-26.5	26.4
Maíz	154.2	140.9	135.5	114.9	111.2	112.1	-3.2	0.8
Sorgo	723.3	1269.8	1037.7	1306.0	1199.1	1225.3	-8.2	2.2
Trigo	176.6	205.2	157.6	160.5	161.1	171.4	0.4	6.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

Cuadro 25

GUATEMALA: PIB Y VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS DE PRODUCTOR

(Millones de quetzales de 1958)

	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/	Tasas de crecimiento		Estructura		ESTRUCTURA DEL SECTOR AGROPECUARIO
							2000	2001	1990	2001	
Total agropecuario b/	611.0	707.2	787.4	791.2	802.7	796.6	1.4	-0.8	100.0	100.0	
Agrícola	572.7	667.7	748.9	751.7	762.4	755.1	1.4	-1.0	93.7	94.8	
Granos básicos	89.4	71.6	70.4	72.3	74.0	71.2	2.3	-3.7	14.6	8.9	
Arroz	4.9	3.3	4.4	5.3	4.8	2.6	-9.3	-45.5	0.8	0.3	
Frijol	21.5	15.6	16.3	17.2	17.8	18.4	4.0	3.0	3.5	2.3	
Maíz	60.2	49.8	47.9	48.8	50.2	49.5	2.8	-1.3	9.9	6.2	
Trigo	2.8	2.9	1.8	1.0	1.1	0.7	10.0	-37.5	0.5	0.1	
Cultivos de exportación	303.7	380.3	439.4	424.5	426.2	419.6	0.4	-1.5	49.7	52.7	
Caña de azúcar	59.5	87.0	119.1	105.4	96.6	102.3	-8.3	5.8	9.7	12.8	
Banano	38.3	54.8	65.3	55.0	69.2	74.8	25.8	8.2	6.3	9.4	
Café oro	167.5	185.4	195.2	214.8	210.2	184.0	-2.1	-12.5	27.4	23.1	
Cardamomo	38.4	53.0	59.7	49.3	50.2	58.6	1.8	16.7	6.3	7.4	
No tradicionales	179.6	215.8	243.8	259.9	265.2	269.1	2.0	1.5	29.4	33.8	
Ajonjolí	3.4	4.6	4.7	5.0	2.9	4.8	-41.9	66.7	0.6	0.6	
Frutas	42.5	45.6	48.1	52.9	56.4	53.5	6.8	-5.3	6.9	6.7	
Hortalizas	40.8	48.4	49.5	58.5	62.1	63.3	6.3	1.8	6.7	7.9	
Hule	8.6	13.2	17.1	17.8	20.8	22.9	16.8	10.0	1.4	2.9	
Patatas	5.2	6.3	6.9	7.2	7.6	8.1	6.0	6.2	0.8	1.0	
Tabaco	5.9	3.1	4.7	5.4	5.1	4.4	-5.4	-13.9	1.0	0.6	
Otros c/	73.3	94.5	112.8	113.2	110.1	112.1	-2.7	1.8	12.0	14.1	
Pecuario	289.7	347.6	377.5	397.3	414.7	433.1	4.4	4.4	47.4	54.4	
Ganado vacuno	35.5	38.7	38.7	41.1	42.6	44.3	3.5	4.0	5.8	5.6	
Ganado porcino	32.5	35.0	38.3	39.3	40.5	41.8	3.0	3.2	5.3	5.2	
Ganado ovino y caprino	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.8	0.1	0.1	
Producción avícola	71.3	104.4	118.2	127.7	136.6	144.8	7.0	6.0	11.7	18.2	
Otros d/	149.5	168.5	181.4	188.3	194.1	201.3	3.1	3.7	24.5	25.3	
Silvicultura	67.2	75.5	78.0	79.9	82.3	84.7	3.0	3.0	11.0	10.6	
Caza y pesca	13.0	16.8	13.2	14.3	16.1	17.3	12.0	8.1	2.1	2.2	

Fuente: Banco de Guatemala.

a/ Cifras preliminares.

b/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola, caza y pesca.

c/ Incluye cacao, haba, maní, miel virgen, panela, té de limón, kenaf, chicle, citronela, cebada, lentejas y otros.

d/ Incluye leche, quesos, etc.

Cuadro 26

HONDURAS: VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE BIENES AGROPECUARIOS

	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/	Tasas de crecimiento		Estructura	
							2000	2001	1990	2001
	Millones de dólares						Porcentajes			
Exportaciones totales de bienes	831.0	1 220.2	1 532.8	1 164.4	1 380.0	1 340.7	18.5	-2.8	100.0	100.0
Exportaciones agropecuarias	742.4	1 132.5	1 425.1	1 044.1	1 232.8	1 149.4	18.1	-6.8	91.8	59.2
Principales exportaciones agropecuarias	681.4	813.5	940.0	584.6	747.4	680.4	27.8	-9.0	100.0	100.0
Azúcar	12.4	6.8	10.2	5.3	7.8	30.4	47.2	289.9	1.8	4.5
Banano	357.9	214.2	219.6	38.1	124.3	204.2	226.2	64.2	52.5	30.0
Café	180.9	349.3	429.8	256.1	339.4	160.7	32.5	-52.7	26.5	23.6
Camarón b/	36.1	124.5	156.9	149.8	155.8	177.2	4.0	13.7	5.3	26.0
Carne c/	27.1	13.2	3.7	2.9	1.8	1.5	-40.1	-16.8	4.0	0.2
Langosta	29.6	34.1	31.8	39.5	29.6	29.9	-25.2	1.0	4.3	4.4
Madera	16.1	19.0	17.1	27.5	33.5	33.9	21.8	1.2	2.4	5.0
Melón	6.6	25.4	43.8	35.7	31.4	25.5	-12.0	-18.7	1.0	3.8
Piña	12.2	21.5	18.5	19.2	11.3	10.0	-41.1	-11.5	1.8	1.5
Tabaco	2.5	5.5	8.6	10.5	12.6	7.2	20.0	-42.6	0.4	1.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de Cifras del Banco Central de Honduras.

a/ Cifras preliminares.

b/ Incluye camarón cultivado y de extracción.

c/ Datos de la FAO, incluye carne fresca, refrigerada y congelada.

Cuadro 27

HONDURAS: IMPORTACIONES TOTALES, AGROPECUARIAS Y DE GRANOS BÁSICOS

	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/	Tasas de crecimiento	
							2000	2001
Miles de dólares								
Importaciones totales	907 000	1 571 100	2 370 500	2 509 600	2 669 600	2 814 200	6.4	5.4
Importaciones agropecuarias	101 924	212 424	314 169	430 802	417 120	436 640	-3.2	4.7
Importaciones de granos	22 203	42 405	61 324	73 963	71 494	29 761	-3.3	-58.4
Arroz	684	7 621	21 987	21 911	14 538	10 972	-33.6	-24.5
Frijol	18	21	1 275	870	1 098	2 527	26.3	130.1
Maíz	4 547	9 572	12 047	15 615	22 964	16 141	47.1	-29.7
Sorgo	45	322	1 350	389	237	121	-39.1	-49.0
Trigo	16 910	24 869	24 664	35 179	32 656	...	-7.2	...
Porcentajes								
Importaciones agropecuarias/ importaciones totales	11.2	13.5	13.3	17.2	15.6	15.5		
Importaciones granos/ importaciones agropecuarias	21.8	20.0	19.5	17.2	17.1	6.8		
Miles de toneladas								
Arroz	4.9	21.1	71.1	81.6	117.3	58.9	43.7	-49.8
Frijol	0.0	0.1	2.2	1.9	2.2	5.2	16.2	133.2
Maíz	24.3	17.4	86.7	114.0	176.0	109.5	54.4	-37.8
Sorgo	0.1	0.7	6.7	0.2	0.2	0.1	-32.4	-57.4
Trigo	93.0	152.1	139.9	230.7	206.9	...	-10.3	...
Precio unitario (dólares por tonelada)								
Arroz	138.9	361.8	309.1	268.4	124.0	186.4	-53.8	50.4
Frijol	187.7	192.1	581.9	456.6	496.5	489.8	8.8	-1.4
Maíz	187.4	550.6	139.0	137.0	130.5	147.4	-4.8	12.9
Sorgo	319.1	432.8	200.5	1581.6	1425.3	1706.4	-9.9	19.7
Trigo	181.8	163.5	176.3	152.5	157.8	...	3.5	...

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

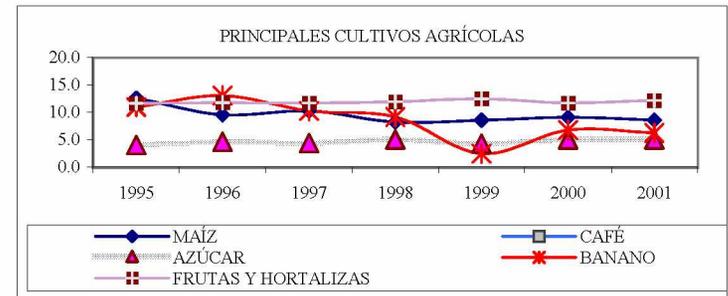
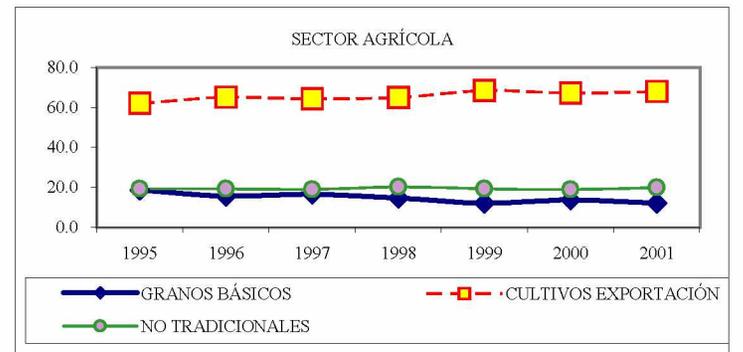
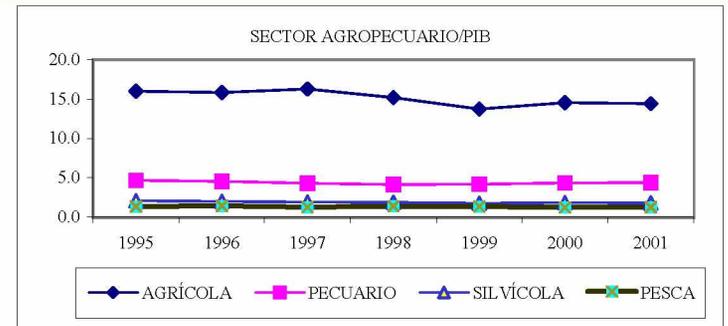
Cuadro 28

HONDURAS: PIB Y VALOR AGREGADO BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS DE MERCADO

(Millones de lempiras constantes de 1978)

	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/	Tasas de crecimiento		Estructura	
							2000	2001	1990	2001
Total agropecuario b/	1 285	1 540	1 614	1 477	1 618	1 603	9.5	-0.9	100.0	100.0
Agrícola	840	984	1 045	927	1 031	1 047	11.2	1.6	65.4	65.3
Granos básicos	163	183	154	113	142	126	25.5	-11.1	12.7	7.9
Arroz granza	17	15	8	4	3	1	-30.0	-64.3	1.3	0.1
Frijol	28	30	43	20	32	25	60.0	-21.9	2.2	1.6
Maíz	103	124	86	80	94	90	17.5	-4.3	8.0	5.6
Sorgo	15	14	17	9	13	10	44.4	-23.1	1.2	0.6
Cultivos de exportación	530	611	680	635	694	713	9.3	2.7	41.2	44.5
Banano	144	108	96	23	70	66	204.3	-5.7	11.2	4.1
Café	346	463	530	571	571	593	-	3.9	26.9	37.0
Caña de azúcar	38	40	53	40	52	53	30.0	1.9	3.0	3.3
No tradicionales	147	190	211	179	195	208	8.9	6.7	11.4	13.0
Frutas y hortalizas c/	83	115	125	116	121	128	4.3	5.8	6.5	8.0
Palma africana	26	35	49	45	55	61	22.2	10.9	2.0	3.8
Plátano	20	23	20	3	3	3	-	-	1.6	0.2
Tabaco en rama	9	12	9	7	9	9	28.6	-	0.7	0.6
Otros d/	10	5	8	8	7	7	-12.5	-	0.8	0.4
Pecuario	224	288	285	285	309	319	8.4	3.2	17.4	19.9
Ganadería	167	196	180	164	179	180	9.1	0.6	13.0	11.2
Avicultura y apicultura	57	92	105	121	130	139	7.4	6.9	4.4	8.7
Silvicultura	118	129	131	120	131	132	9.2	0.8	9.2	8.2
Pesca y caza	60	85	98	95	89	94	-6.3	5.6	4.7	5.9
Servicios agropecuarios	43	54	55	50	62	64	24.0	3.2	3.3	4.0

ESTRUCTURA DEL PIB Y DE LA PRODUCCIÓN



Fuente: Banco Central de Honduras.

a/ Cifras preliminares.

b/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, apícola, silvícola, pesca y caza.

c/ Incluye papa, yuca, repollo, cebolla, zanahoria, pepino, tomate, piña, toronja, naranja, melón, cacao, viveros, ajonjolí, sandía, mango, aguacate, limón y otros.

d/ Se refiere al gasto y mantenimiento de plantas permanentes.

Cuadro 29

NICARAGUA: VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE BIENES AGROPECUARIOS

	Miles de dólares						Tasas de crecimiento		Estructura porcentual	
	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/	2000	2001	1990	2001
Exportaciones totales	330 484	465 963	573 200	545 200	645 100	592 400	18.3	-8.2	100.0	100.0
Exportaciones agropecuarias	266 800	365 600	418 300	404 800	488 400	415 700	20.7	-14.9	80.7	70.2
Principales exportaciones agropecuarias	246 402	323 147	359 965	326 138	413 119	337 021	26.7	-18.4	100.0	100.0
Algodón	37 251	2 197	284	500	100	-	-80.0	-	15.1	-
Azúcar	38 572	29 631	35 600	30 429	41 318	49 108	35.8	18.9	15.7	14.6
Banano	27 080	14 300	19 574	13 617	8 300	11 600	-39.0	39.8	11.0	3.4
Café	71 022	131 300	173 400	135 300	170 900	104 900	26.3	-38.6	28.8	31.1
Camarón y langosta	8 704	74 200	78 800	84 000	111 600	75 800	32.9	-32.1	3.5	22.5
Carne	56 984	54 500	37 615	41 827	52 376	65 613	25.2	25.3	23.1	19.5
Ganado en pie	34	2 900	8 200	15 700	24 200	27 600	54.1	14.0	0.0	8.2
Melón	192	2 173	243	421	553	...	31.4	...	0.1	...
Piña	30	-	150	445	73	...	-83.6	...	0.0	...
Semilla de ajonjolí	6 532	11 946	6 100	3 900	3 700	2 400	-5.1	-35.1	2.7	0.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de Cifras del Banco Central de Nicaragua.

a/ Cifras preliminares.

Cuadro 30

NICARAGUA: IMPORTACIONES TOTALES, AGROPECUARIAS Y DE GRANOS BÁSICOS

	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/	Tasas de crecimiento	
							2000	2001
Miles de dólares								
Importaciones totales	569 700	881 400	1 397 000	1 698 700	1 647 700	1 628 800	-3.0	-1.1
Importaciones agropecuarias	99 969	181 942	251 214	310 721	296 117	335 501	-4.7	13.3
Importaciones de granos	45 400	44 698	62 498	80 630	42 348	20 955	-47.5	-50.5
Arroz	15 000	21 814	25 966	35 246	19 638	14 602	-44.3	-25.6
Frijol	7 500	1 315	3 439	8 967	1 460	1 788	-83.7	22.5
Maíz	8 600	3 156	6 422	10 586	6 640	3 974	-37.3	-40.1
Sorgo	-	514	691	567	62	592	-89.0	851.4
Trigo	14 300	17 899	25 981	25 265	14 549	...	-42.4	...
Porcentajes								
Importaciones agropecuarias/ importaciones totales	17.5	20.6	18.0	18.3	18.0	20.6		
Importaciones granos/ importaciones agropecuarias	45.4	24.6	24.9	25.9	14.3	6.2		
Miles de toneladas								
Arroz	38.7	52.9	62.7	89.8	68.8	47.1	-23.4	-31.6
Frijol	8.4	3.7	9.9	12.6	2.8	3.4	-77.8	22.7
Maíz	57.1	32.4	36.4	83.7	37.8	18.7	-54.9	-50.4
Sorgo	-	0.8	0.5	0.4	0.0	0.4	-88.4	700.0
Trigo	73.5	90.1	123.4	138.9	85.4	...	-38.5	...
Precio unitario (dólares por tonelada)								
Arroz	387.3	412.4	414.0	392.3	285.3	310.3	-27.3	8.7
Frijol	891.8	351.9	347.0	711.9	521.0	520.2	-26.8	-0.1
Maíz	150.6	97.5	176.5	126.5	175.8	212.2	39.0	20.7
Sorgo	-	646.5	1 472.7	1 433.5	1 352.2	1 608.2	-5.7	18.9
Trigo	194.5	198.6	210.5	181.9	170.4	...	-6.3	...

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

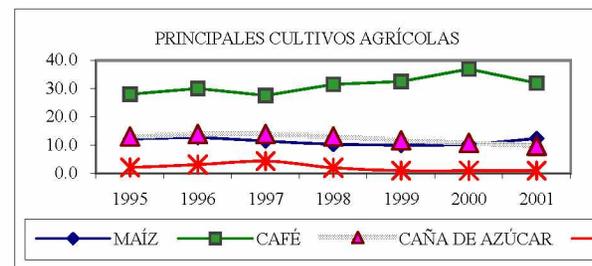
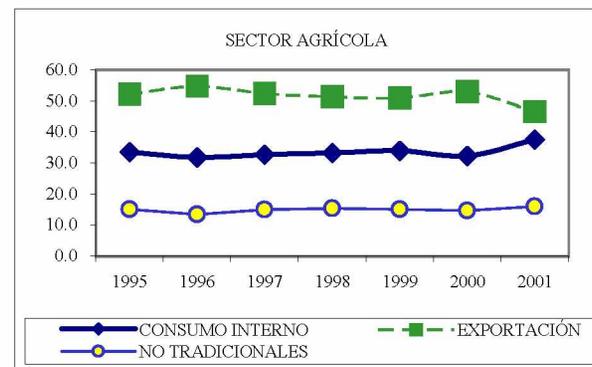
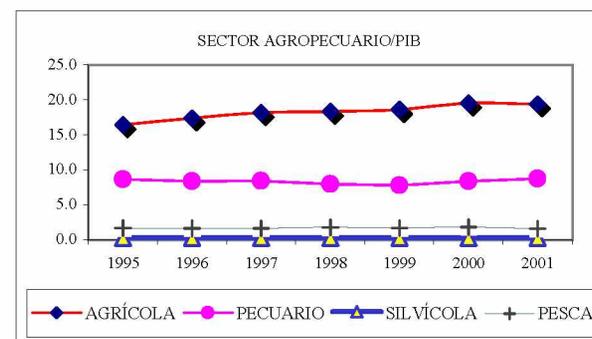
Cuadro 31

NICARAGUA: VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS DE MERCADO

(Millones de córdobas de 1980)

	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/	Tasas de crecimiento		Estructura	
							2000	2001	1990	2001
Total agropecuario b/	4 496	5 278	6 338	6 815	7 594	7 828	11.4	3.1	100.0	100.0
Agrícola	2 887	3 206	4 101	4 476	4 950	5 064	10.6	2.3	64.2	64.7
Granos básicos	830	1 074	1 365	1 518	1 599	1 900	5.3	18.8	18.5	24.3
Arroz oro	206	324	495	479	443	541	-7.5	22.1	4.6	6.9
Frijol	213	280	365	520	549	643	5.5	17.2	4.7	8.2
Maíz	327	388	422	444	510	623	14.8	22.2	7.3	8.0
Sorgo	85	82	83	75	98	93	30.0	-4.9	1.9	1.2
Cultivos de exportación	1 356	1 622	2 098	2 283	2 626	2 356	15.0	-10.3	30.2	30.1
Ajonjolí	74	106	18	23	29	33	27.9	10.9	1.6	0.4
Banano	31	18	25	21	14	16	-35.7	16.3	0.7	0.2
Café oro	794	900	1 294	1 455	1 831	1 619	25.9	-11.6	17.7	20.7
Caña de azúcar	395	415	532	519.9	530	494	2.0	-6.9	8.8	6.3
Maní	28	58	75	167	157	139	-5.8	-11.6	0.6	1.8
Soya	-	58	76	55	22	9	-59.9	-58.6	0.0	0.1
Tabaco habano	35	67	79	43	42	46	-1.6	9.0	0.8	0.6
No tradicionales	358	483	631	675	725	809	7.5	11.5	8.0	10.3
Pecuario	1 508	1 692	1 780	1 874	2 121	2 284	13.2	7.7	33.5	29.2
Vacuno c/	1 218	1 237	1 260	1 327	1 476	1 563	11.2	5.9	27.1	20.0
Porcino	61	55	61	62	63	65	2.5	2.8	1.4	0.8
Avícola d/	229	400	459	485	582	656	20.1	12.8	5.1	8.4
Silvicultura	51	55	60	62	64	66	3.6	3.6	1.1	0.8
Pesca	50	326	397	403	459	414	13.9	-9.7	1.1	5.3

ESTRUCTURA DEL SECTOR AGROPECUARIO



Fuente: Banco Nacional de Nicaragua.

a/ Cifras preliminares.

b/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola y pesca.

c/ Ganado vacuno y leche.

d/ Carne de aves y huevo.

Cuadro 32

PANAMA: VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE BIENES AGROPECUARIOS

	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/	Tasas de crecimiento		Estructura	
							2000	2001	1990	2001
	Miles de dólares						Porcentajes			
Exportaciones totales nacionales	445 289	577 200	703 900	709 500	779 075	809 537	9.8	3.9	100.0	100.0
Exportaciones agropecuarias	333 192	365 258	475 836	439 606	458 829	544 823	4.4	18.7	74.8	67.3
Principales exportaciones agropecuarias	329 803	364 764	418 268	379 118	366 162	348 901	-3.4	-4.7	100.0	100.0
Azúcar	36 836	17 972	25 548	14 455	19 887	13 923	37.6	-30.0	11.2	4.0
Banano	212 777	190 363	138 748	182 253	159 831	122 157	-12.3	-23.6	64.5	35.0
Café	13 828	33 402	23 931	18 542	16 045	11 112	-13.5	-30.7	4.2	3.2
Piña	-	70	368	36	82	766	128.6	836.3	-	0.2
Melón	-	13 326	21 244	13 987	11 685	15 828	-16.5	35.5	-	4.5
Carne	6 611	3 684	9 339	11 936	9 536	11 400	-20.1	19.5	2.0	3.3
Camarón	44 373	82 870	136 730	70 233	59 403	70 090	-15.4	18.0	13.5	20.1
Langosta	4 071	3 678	5 960	6 076	8 293	10 526	36.5	26.9	1.2	3.0
Otros pescados	11 307	19 399	56 400	61 600	81 400	93 100	32.1	14.4	3.4	26.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de la Contraloría General de la República.

a/ Cifras preliminares.

Cuadro 33

PANAMÁ: IMPORTACIONES TOTALES, AGROPECUARIAS Y DE GRANOS BÁSICOS

	1990	1995	1998	1999	2000	2001 a/	Tasas de crecimiento	
							2000	2001
Miles de dólares								
Importaciones totales	1 378 000	2 304 700	2 751 900	2 858 400	2 750 800	2 402 100	-3.8	-12.7
Importaciones agropecuarias	171 003	266 100	384 100	399 700	384 837	336 294	-3.7	-12.6
Importaciones de granos	22 986	50 454	72 306	51 363	52 186	31 167	1.6	-40.3
Arroz	22	1 694	21 762	2 041	2 902	984	42.2	-66.1
Frijol	1 159	1 011	763	1 935	1 416	864	-26.8	-39.0
Maíz	5 888	25 465	29 339	30 886	30 496	29 319	-1.3	-3.9
Sorgo	167	209	57	-	23	...	-	...
Trigo	15 749	22 075	20 385	16 501	17 348	...	5.1	...
Porcentajes								
Importaciones agropecuarias/ importaciones totales	12.4	11.5	14.0	14.0	14.0	14.0		
Importaciones granos/ importaciones agropecuarias	13.4	19.0	18.8	12.9	13.6	9.3		
Miles de toneladas								
Arroz	0.0	2.3	49.5	6.3	12.9	5.3	105.5	-59.0
Frijol	1.3	1.3	0.9	2.3	1.9	0.9	-18.7	-52.9
Maíz	41.6	164.9	206.9	236.1	264.0	258.4	11.8	-2.1
Sorgo	0.1	0.2	0.0	-	0.0	...	-	...
Trigo	82.5	105.2	112.9	99.3	105.8	...	6.5	...
Precio unitario (dólares por tonelada)								
Arroz	745.9	741.0	439.7	326.1	225.7	186.8	-30.8	-17.2
Frijol	891.8	772.9	865.5	850.3	765.5	991.8	-10.0	29.6
Maíz	141.7	154.5	141.8	130.8	115.5	113.5	-11.7	-1.8
Sorgo	1250.9	1322.8	1540.5	-	1642.9	...	-	...
Trigo	191.0	209.9	180.5	166.2	164.0	...	-1.3	...

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

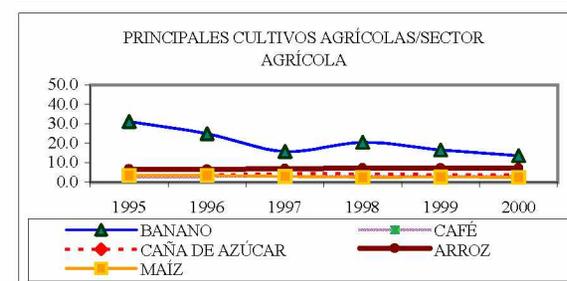
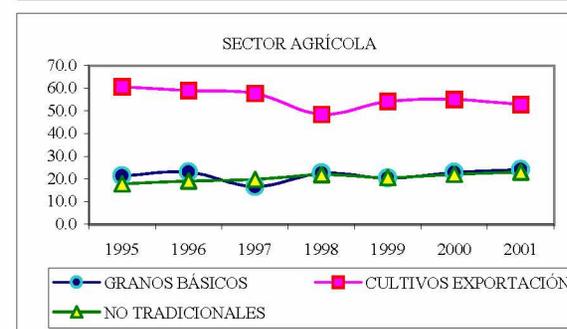
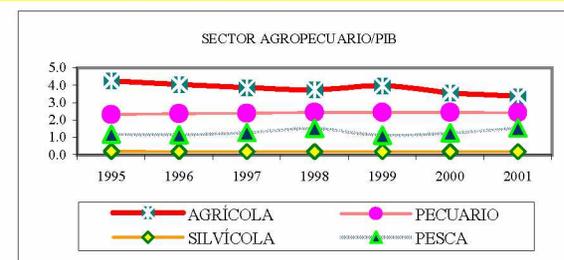
Cuadro 34

PANAMÁ: VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS DE MERCADO

(Millones de balboas de 1982)

	1990	1995	1998	1999	2000 a/	2001a/	Tasas de crecimiento		Estructura	
							2000	2001	1990	2001
Total agropecuario b/	455.0	507.1	547.5	558.9	568.7	572.3	1.8	0.6	100.0	100.0
Agrícola	259.9	262.9	259.7	285.3	262.9	248.8	-7.9	-5.4	57.1	43.5
Granos básicos	51.9	56.1	58.7	58.1	60.3	60.3	3.8	-	11.4	10.5
Arroz	30.8	33.2	37.9	40.4	40.8	41.6	1.0	2.0	6.8	7.3
Frijol	1.9	2.6	1.9	2.1	2.6	2.5	23.8	-3.8	0.4	0.4
Maíz	15.9	17.6	16.6	13.3	14.8	14.1	11.3	-4.7	3.5	2.5
Sorgo	3.5	2.7	2.3	2.3	2.1	2.1	-8.7	-	0.8	0.4
Cultivos de exportación	170.2	159.8	125.8	154.9	134.7	115.9	-13.1	-13.9	37.4	20.3
Banano	141.4	126.6	86.0	114.5	93.7	78.1	-18.2	-16.6	31.1	13.6
Café	12.9	15.0	15.9	16.2	18.4	15.3	13.3	-16.6	2.8	2.7
Caña de Azúcar	16.0	18.2	23.9	24.2	22.6	22.5	-6.6	-0.4	3.5	3.9
Otros cultivos	37.8	47.0	56.8	59.1	64.3	66.5	8.9	3.4	8.3	11.6
Productos hortícolas y viveros c/	11.6	19.2	22.1	22.0	23.3	25.5	5.9	9.4	2.6	4.5
Frutas diversas	11.2	16.7	21.7	22.3	24.2	23.6	8.7	-2.6	2.5	4.1
Otros	14.9	11.1	13.0	14.8	16.8	17.4	13.5	3.6	3.3	3.0
Pecuario	123.4	143.3	169.5	174.0	179.3	178.0	3.0	-0.7	27.1	31.1
Ganado vacuno y otros d/	82.4	83.0	92.6	92.1	91.8	92.7	-0.3	1.0	18.1	16.2
Ganado porcino	13.1	17.7	20.8	23.0	24.2	21.3	5.2	-12.0	2.9	3.7
Aves de corral e/	27.9	42.6	56.1	58.9	63.3	64.0	7.5	1.1	6.1	11.2
Silvicultura	14.0	12.8	12.7	12.8	13.9	13.6	8.6	-2.2	3.1	2.4
Pesca f/	39.7	74.2	105.6	80.2	93.0	112.9	16.0	21.4	8.7	19.7
Servicios agropecuarios g/	18.1	16.0	18.4	18.7	18.9	19.0	1.1	0.5	4.0	3.3

ESTRUCTURA DEL SECTOR AGROPECUARIO



Fuente: Contraloría General de la República, Dirección General de Estadística y Censo, Sección de Cuentas Nacionales.

a/ Cifras preliminares.

b/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola, pesca y servicios agropecuarios.

c/ Incluye hortalizas diversas y flores.

d/ Ganado vacuno de cebs, bovino, caprino y caballar, cría de ganado lechero.

e/ Cría de aves de corral y obtención de subproductos.

f/ Incluye explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas y actividades de servicio relacionadas con la pesca.

ANEXO
GRÁFICOS

Gráfico 1

ISTMO CENTROAMERICANO: PARTICIPACIÓN DEL PIB DEL SUBSECTOR ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO Y EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL PIB TOTAL a/

(Porcentajes)

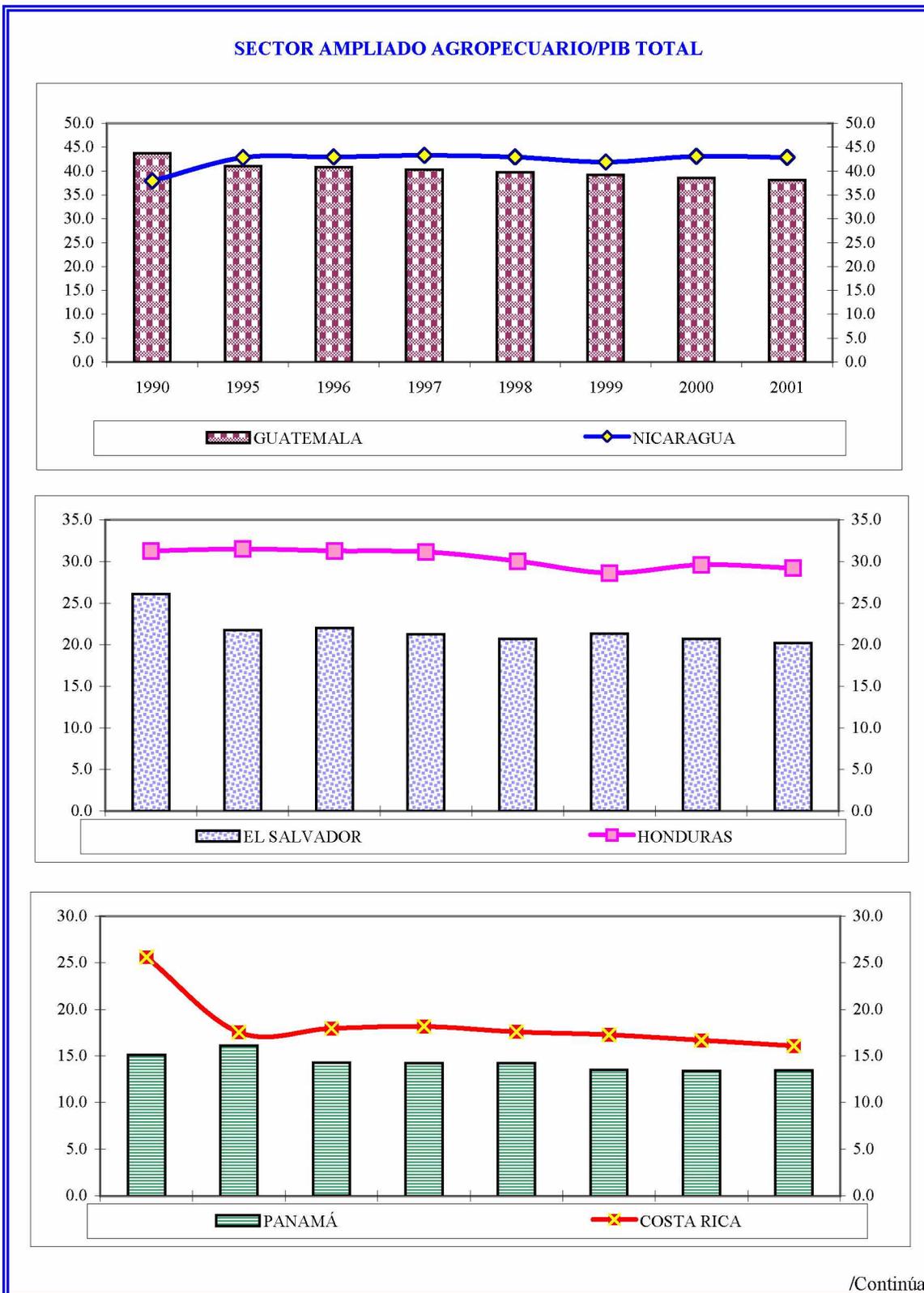


Gráfico 1 (Continuación)

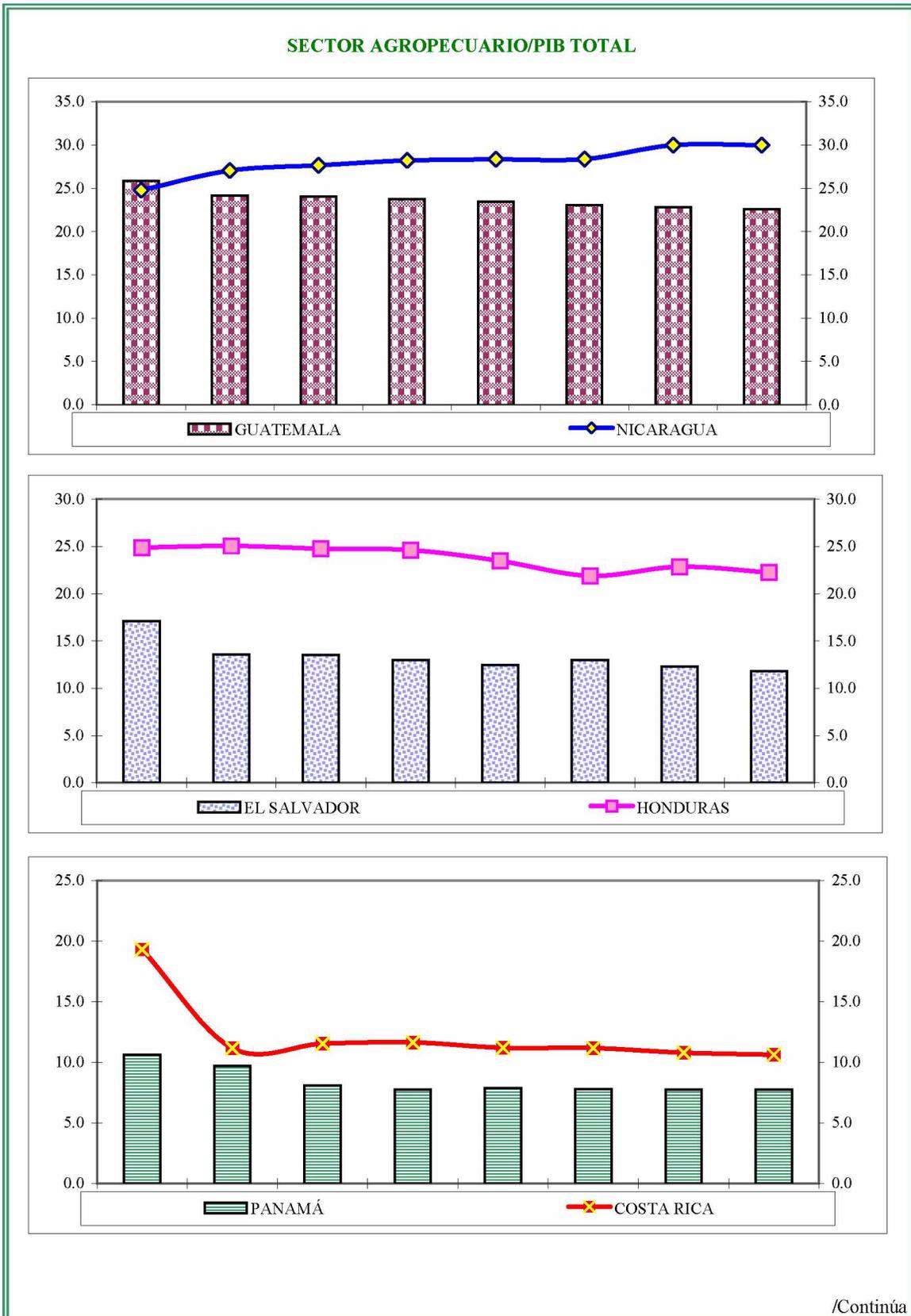
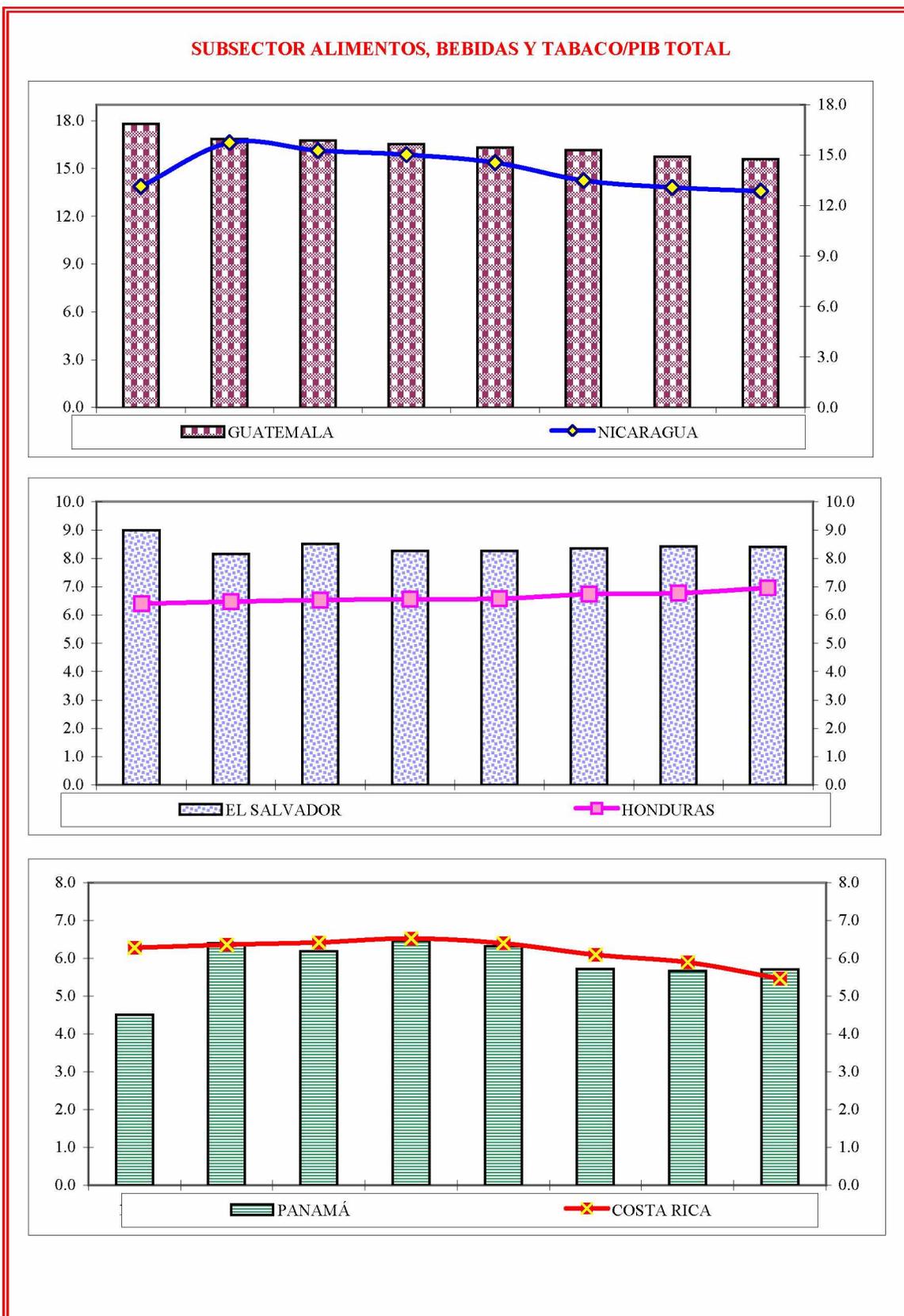


Gráfico 1 (Conclusión)

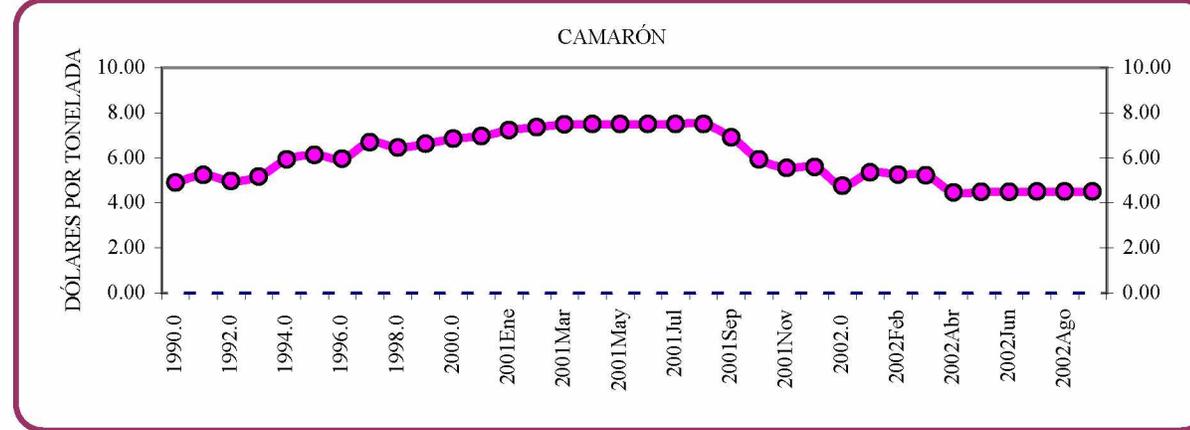
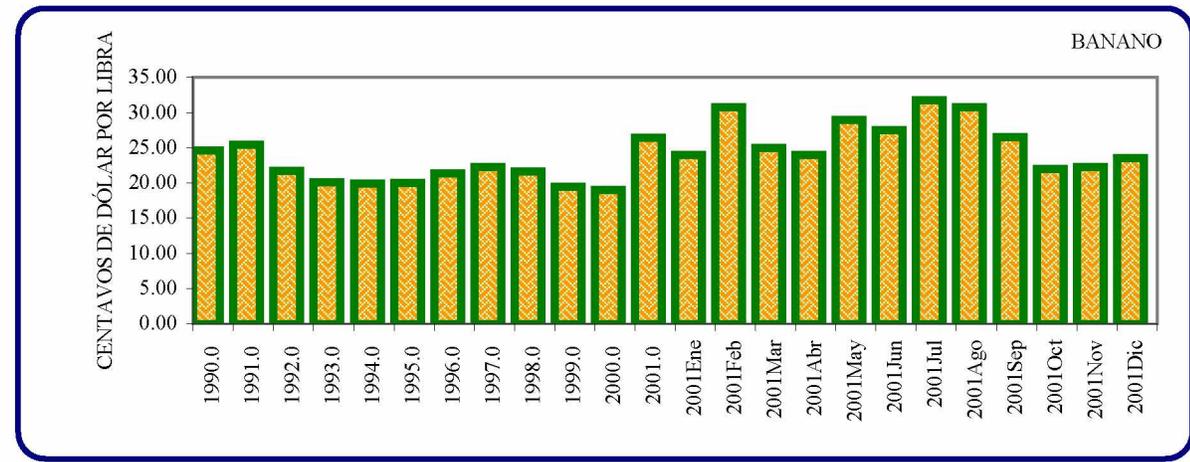
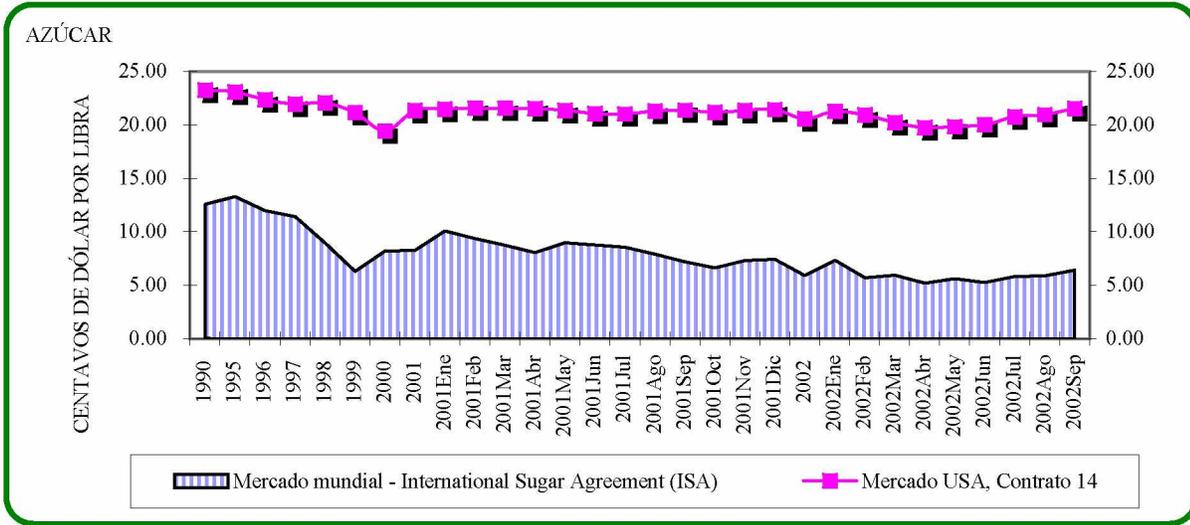


Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Denominado sector ampliado por incluir alimentos, bebidas y tabaco.

Gráfico 2

PRECIO INTERNACIONAL DE DIFERENES PRODUCTOS AGROPECUARIOS

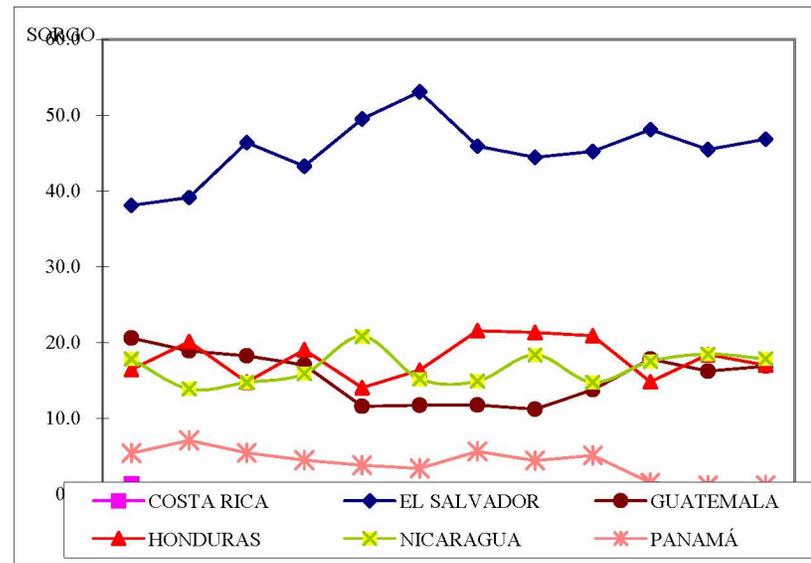
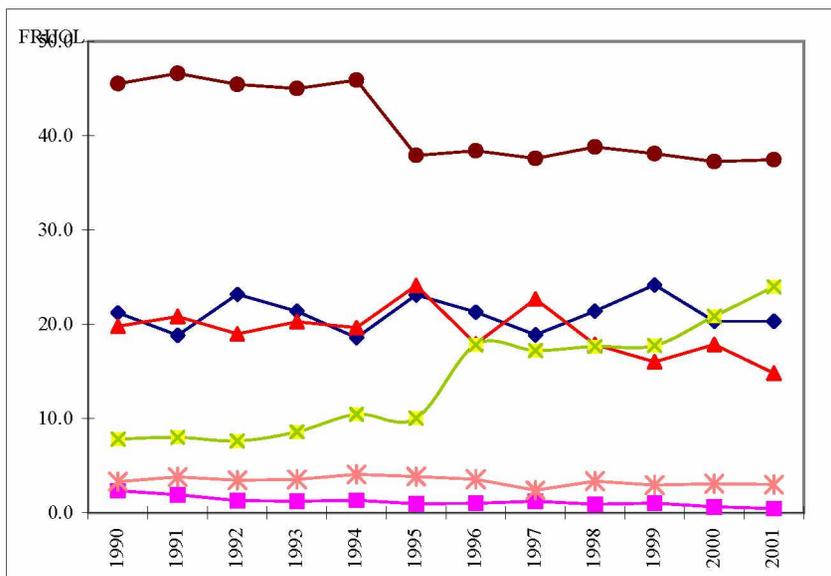
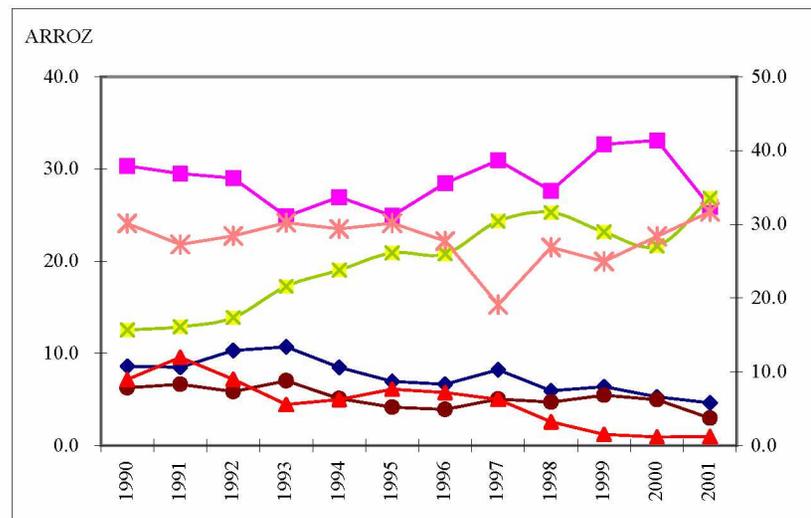
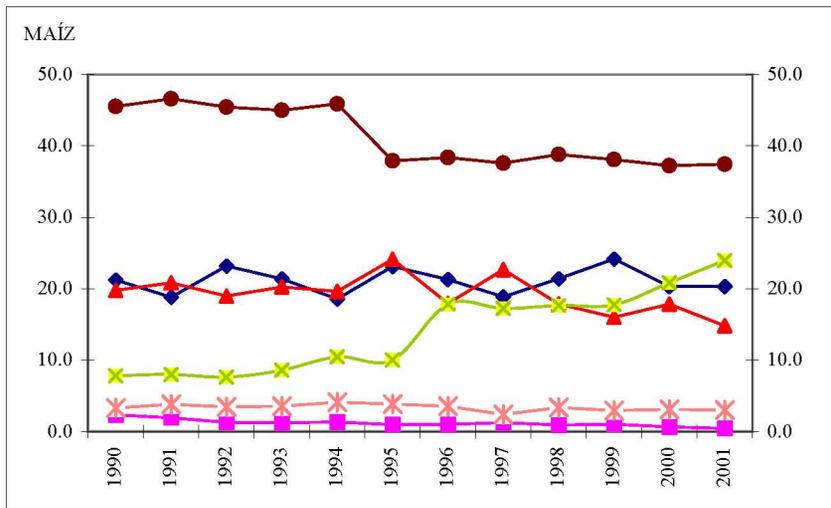


Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Estadísticas Financieras Internacionales.

Gráfico 3

ISTMO CENTROAMERICANO: ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS

(Porcentajes)

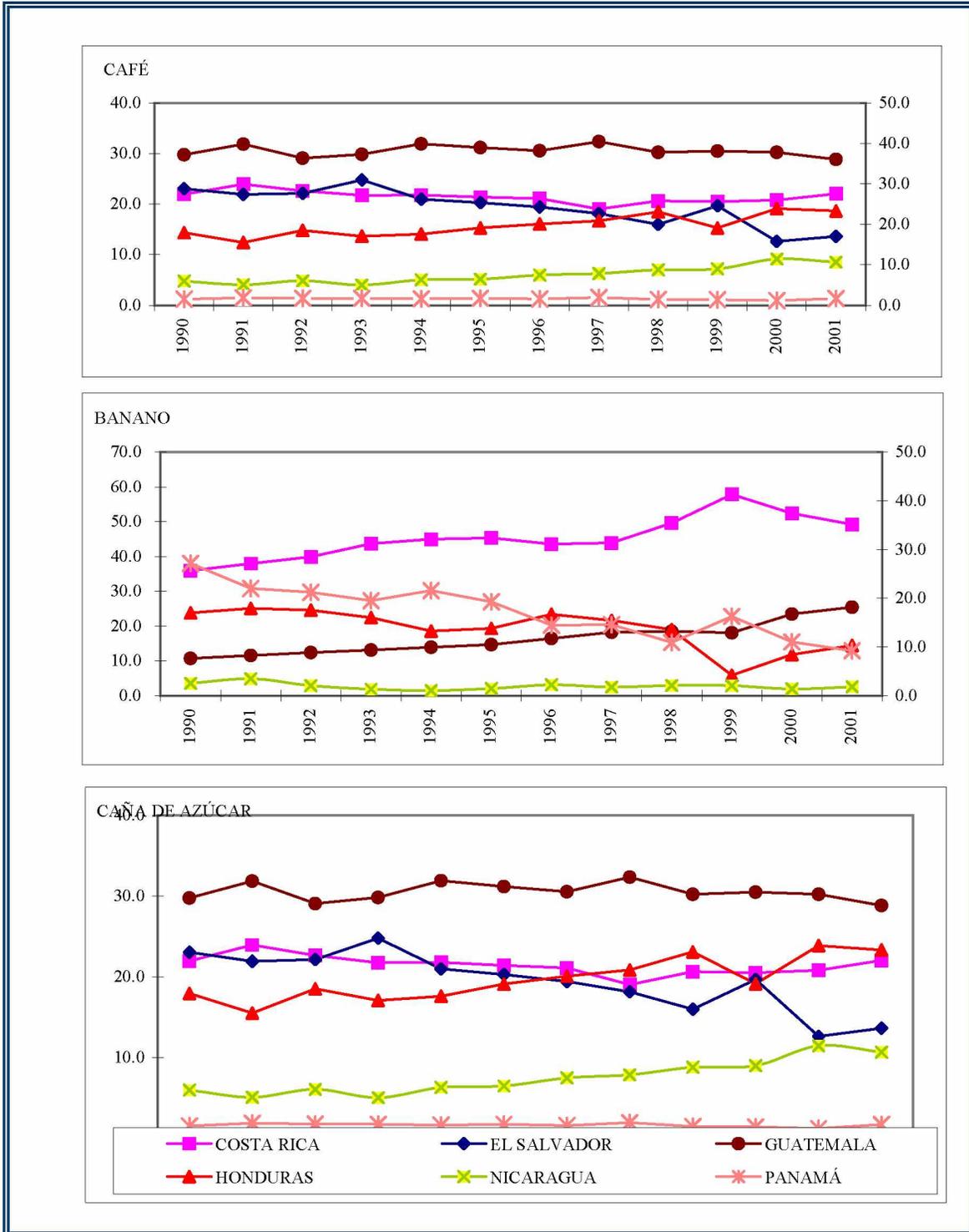


Fuente: Sobre la base de los cuadros 4 al 7 del anexo regional.

Gráfico 4

ISTMO CENTROAMERICANO: ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DE EXPORTACIÓN

(Porcentajes)



Fuente: Sobre la base de los cuadros 8 al 10 del anexo regional.