

Capítulo V.

Sector agropecuario

1. Introducción

En las últimas décadas, la política agropecuaria en Centroamérica ha sido influenciada por diversas fuerzas, desde industrialización y sustitución de importaciones, reforma agraria, desarrollo rural integrado, promoción de exportaciones no tradicionales, apertura y desregulación, y desarrollo territorial rural. Los productores agropecuarios han tenido que responder ante numerosos cambios de enfoque de políticas, programas y prioridades de los gobiernos.

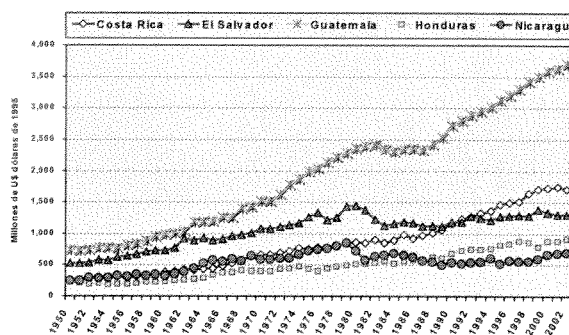
El desempeño del sector ha sido afectado por su vulnerabilidad ante eventos climáticos, especialmente huracanes y sequías; cambios en estructura productiva y su importancia económica; factores de naturaleza cíclica, como precios internacionales particularmente volátiles; y últimamente, efectos de la política de regionalismo abierto.

Este artículo, al inicio estudia el desempeño del sector y su estructura y analiza varios aspectos de la política agropecuaria; luego revisa el comportamiento de los subsectores principales, así como del comercio agropecuario de la región.

2. Desempeño y estructura del sector agropecuario

Desempeño agropecuario. Durante el último medio siglo, la región ha gozado de períodos de alto crecimiento del sector agropecuario, pero también episodios de estancamiento y recesión, demostrado por el PIB agropecuario (gráfica 43). Desde 1970,

Gráfica 43
PIB agropecuario



Fuente: CEPAL.

Guatemala ha logrado un crecimiento fuerte de la producción, sostenido por la competitividad y crecimiento de la caña de azúcar y los cultivos no tradicionales de agroexportación, especialmente hortalizas, especias y en menor grado, frutas. Otro caso de crecimiento sostenido es Costa Rica, también por haber impulsado diversificación hacia productos para el mercado internacional, notablemente frutas, plantas y flores.

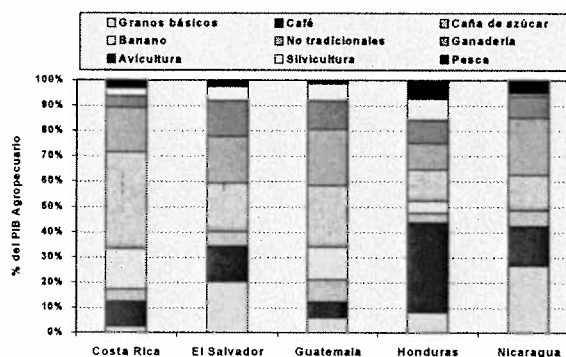
En 1990, la producción agropecuaria costarricense superó a la de El Salvador, que se ha mantenido estancado desde los primeros años de los ochenta, e incluso nunca ha recuperado al nivel del PIB agropecuario de 1979-1980. Nicaragua ha pasado por un período igualmente desafiante, con la producción todavía bajo niveles del inicio de los ochenta. Ambos países sufrieron una tasa negativa de crecimiento agropecuario en esa década.

El agro, a nivel regional, ha obtenido un débil desempeño en el último quinquenio, debido al desplome de precios internacionales del azúcar y café, e impactos de fenómenos climatológicos. Incluso, el promedio de la tasa de crecimiento para el sector en la región fue menos del 2%. El huracán Mitch causó US\$2.95 mil millones en pérdidas en los sectores agropecuarios de los cinco países; mientras que la sequía de 2001 resultó en cultivos destruidos con un valor de US\$99.1 millones, sobre todo de granos básicos. La crisis de precios del café desde 1999 al 2001 produjo reducciones en ventas de US\$1.13 mil millones, afectando profundamente al sector en El Salvador y Guatemala.

Importancia económica del sector. Como es de esperar en una economía en desarrollo, el sector agropecuario vuelve un contribuyente menos importante a la producción en la manera que otros sectores evolucionen. En los países desarrollados la contribución del sector agropecuario al producto total usualmente es 3% o menos. En el caso de Centroamérica, su contribución se ha declinado desde 27% en 1950 hasta menos de 16% en 2003. Sin embargo, la importancia del sector varía según el país; en El Salvador y Costa Rica, aportó el 11.2% en 2003, mientras que en Nicaragua, el 26.3%, la mayor cifra de la región. Los sectores de Guatemala y Honduras contribuyeron el 20.1% y 18.7%, respectivamente.

Estructura de la producción. La estructura de la producción agropecuaria en la región es variada según el país, pero algunos subsectores son importantes de manera transversal, por ejemplo, el café, la caña de azúcar y la ganadería (gráfica 44). Costa Rica tiene la mayor diversificación con los productos no tradicionales, incluyendo flores,

Gráfica 44
Estructura de la producción agropecuaria, 2002



Fuente: CEPAL

hortalizas y frutas, representando el 48.9% de la producción en 2002. Guatemala también disfruta un sector no tradicional importante, aportando 37.6% de la producción. El Salvador y Nicaragua demuestran el menor grado de diversificación, con la producción de granos básicos aportando el 20.2% y 26.6%, respectivamente, aunque el peso del sector de no tradicionales está creciendo en El Salvador. Es interesante notar la importancia del café para el sector agropecuario de Honduras, aportando 35.5% del valor generado por el sector en 2002.

Al comparar la estructura de la producción agropecuaria en cada uno de los países en 1990 y luego en 2002, se notan cambios estructurales importantes especialmente en Costa Rica y Guatemala. Ocurrió una reducción substancial en la importancia de granos básicos en Honduras, Costa Rica y Guatemala, pero no en El Salvador y Nicaragua. También es notable el aumento en el peso de la avicultura en la región. El Salvador y Honduras han experimentado los menores cambios en su estructura productiva en la última década.

Productividad. La productividad del sector agropecuario centroamericano está directamente relacionada con la disponibilidad y costo de los diferentes factores de producción. El área bajo riego en toda la región ha crecido en las últimas décadas, con las mayores áreas en Guatemala y Costa Rica, con 130 y 108 mil ha en 2002, respectivamente. Luego Nicaragua cuenta con 94 mil ha, pero el valor de su producción agropecuaria no refleja la abundancia de este recurso. Aproximadamente 20.6% de la superficie agrícola en Costa Rica cuenta con infraestructura de riego, mientras esta proporción varía de 4.4% a 6.8% para los otros cuatro países. Es aparente que el buen uso del

riego ha aportado mucho al vigor del sector agropecuario costarricense.

El uso de agroquímicos, particularmente fertilizantes, puede resultar en aumentos sustanciales en los rendimientos. El país con mayor uso de fertilizantes es Guatemala, con aproximadamente 186.2 mil tm en 2002, seguido por Costa Rica con 151.6 mil tm, hecho que también se refleja en su productividad agrícola. Los otros tres países utilizaron entre 50 y 55 mil tm de abonos químicos en el mismo año.

Los granos básicos se producen bajo una amplia gama de tecnologías, por ejemplo, uso de riego, tipo de tracción, semillas criollas o mejoradas, aplicación de insumos. En general, el arroz es el cultivo donde predomina la tecnología mecanizada, con agroquímicos y con riego; en Costa Rica, el 70% de la superficie del grano es irrigada. En el maíz y frijol en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, predominan las prácticas tradicionales de cultivo, mientras que en el sorgo es más generalizada la tecnología intermedia.

La productividad total de factores de producción agropecuaria puede ser separada entre la contribución del cambio en la eficiencia y del cambio tecnológico. En el caso de Centroamérica, en los últimos 20 años, el país con mayor avance en la productividad fue Costa Rica, debido sobre todo a su aplicación de nuevas tecnologías (cuadro 21). Incluso, el progreso en productividad de Costa Rica fue mayor que el promedio de los países en desarrollo durante 1981-2000. En el caso

de El Salvador, el cambio fue marginalmente negativo, debido en gran parte a la reducción de la eficiencia productiva del sector, sin duda un efecto del conflicto armado.

Si se analiza otro período, 1990-2003, con otro indicador, la productividad de la fuerza laboral agropecuaria, se observará que los resultados cambian. Costa Rica ha gozado de un aumento de 75% en el valor producido por persona. El Salvador experimentó un aumento de alrededor de 50% en la productividad por trabajador, medido al dividir el PIB agropecuario por el número de trabajadores agropecuarios, en el período, aunque solamente representa el 40% del nivel de Costa Rica al finalizar el período. El aumento de El Salvador puede estar relacionado con la salida de mano de obra superflua hacia otros sectores, mientras que la cifra de Costa Rica se debe a la introducción de innovaciones tecnológicas que aumentan la producción por trabajador. La productividad laboral de Honduras y Nicaragua ha permanecido estancada durante 1990-2003, con un nivel un tercio de lo de El Salvador. Este indicador no se puede generar para el caso de Guatemala por carecer de datos confiables sobre el número de trabajadores.

Empleo. Con la diversificación de las economías de la región, así como las dificultades experimentadas por el agro, en la mayoría de los países, la proporción de los ocupados que trabajan en el sector agropecuario se ha reducido en los últimos años, desde 40% en 1990 hasta 18% en 2003 para El Salvador, y desde 27% hasta 15% en

Cuadro 21
Cambio de productividad total de factores del sector agropecuario, porcentajes

País/región	Cambio en productividad total de factores		Cambio en eficiencia		Cambio tecnológico	
	1961-1981	1981-2000	1961-1981	1981-2000	1961-1981	1981-2000
Países en desarrollo	-2.6	1.7	0.0	-0.4	-2.6	2.0
Asia y Oceanía	-3.5	1.9	-0.1	-0.6	-3.4	2.5
América Latina y el Caribe	-1.2	0.4	0.1	-0.1	-1.3	0.5
Costa Rica	2.6	2.8	1.0	0.3	1.6	2.4
El Salvador	1.4	-0.1	0.3	-1.3	1.1	1.2
Guatemala	2.1	0.8	0.7	0.0	1.4	0.8
Honduras	-1.3	0.4	0.3	-0.6	-1.6	1.0
Nicaragua	-4.3	1.5	-1.2	0.7	-3.1	0.9
Cercano Oriente y África del Norte	0.6	2.4	-0.2	0.2	0.7	2.1
África Subsahariana	-3.7	1.9	0.1	0.0	-3.8	2.0

Fuente: FAO, The State of Food and Agriculture, 2003-2004

Costa Rica para los mismos años. La reducción en Honduras ha sido menos pronunciada, con el sector todavía aportando el 51% de los empleos en 2003, mientras que el 42% de los trabajos en Nicaragua fueron agropecuarios en ese año.

Precios. Otro factor significativo que explica el desempeño del sector agropecuario ha sido la fuerte contracción de los precios reales para casi todos los productos agropecuarios. Esta situación se demuestra al comparar la relación del índice de precios al productor agropecuario con el índice de precios al consumidor, reflejando el nivel general de precios en las economías. Al comparar la relación de 1990 con 2001, los productores han experimentado una reducción promedio de 34% en su poder adquisitivo o los términos de intercambio. La reducción es especialmente notable en El Salvador, 45%, pero está presente en toda la región. Esta situación desfavorable se explica, en parte, por la tendencia generalizada de precios internacionales decrecientes, pero en algunos casos, las políticas monetarias han contribuido fuertemente.

3. Política agropecuaria

Como parte de los esfuerzos de integración económica, los ministros de agricultura de la región han manifestado interés en formular una política agropecuaria centroamericana, pero desde los primeros intentos en 1992, no se ha podido avanzar más allá de la delineación de algunos principios fundamentales. Aunque muchas agencias de cooperación internacional ahora prefieren trabajar bajo el formato de proyectos regionales, y aunque la política agropecuaria común de la Comunidad Europea tiene más de 30 años de existir, a nivel de políticas sectoriales, los países centroamericanos demuestran un mayor interés en continuar sus programas como países individuales.

Gasto fiscal. La proporción del gasto fiscal dedicado a los programas agropecuarios ha disminuido en todos los países de la región, al comparar las cifras de 1990 con 1995 y 2002, con la excepción de Nicaragua, subiendo desde 1.8% al 2.7% del presupuesto total. El país con la mayor proporción del gasto público dedicado al agro es Honduras, con 6.3% en 2002, a pesar de una reducción de 45% en la última década. El Salvador dedica menos al sector agropecuario, 1.2% del total en 2002. Con los fondos disponibles en la región, muchas veces es difícil obtener resultados concretos en el desarrollo agropecuario, porque una parte está

comprometida con gastos predeterminados, como salarios, lo cual permite poca flexibilidad para emprender programas innovadores que enfatizan inversiones en la investigación y la tecnología. En los últimos años, se ha presentado un resurgimiento de la prioridad agropecuaria en algunos países, con una revalorización del sector y mayor reconocimiento del problema de la pobreza rural, apalancado por la creciente presión política de grupos del sector.

Crédito. Durante los noventa, el crédito formal otorgado al sector agropecuario se redujo en importancia y en muchos casos en términos absolutos en la región (cuadro 22). Como parte de las reformas de políticas, desaparecieron casi todos los programas de crédito subsidiado. Debido a las dificultades que el sector ha enfrentado, los índices de mora se elevaron. La gran mayoría de productores que desean créditos cuentan con insuficientes garantías para cultivar tierras arrendadas o sin título seguro. También sufren por la percepción de riesgo climatológico y de precios. La excepción a la tendencia de reducción de créditos agropecuarios es Guatemala, donde el Banrural ha sido exitoso, expandiendo su cobertura en el agro y utilizando tecnologías de créditos apropiados para los pequeños productores.

Cuadro 22
Crédito formal otorgado al sector agropecuario
(valores en millones de moneda nacional nominal)

	1990	1995	2000	2002
Costa Rica				
Valor	18,049	27,043	88,051	78,099
% del total	18.3	8.5	5.6	3.9
El Salvador				
Valor	1,434	2,154	2,500	1,196
% del total	13.8	9.8	6.0	2.7
Guatemala				
Valor	274	615	746	2,520
% del total	14.3	9.3	6.4	10.6
Honduras				
Valor	928	1,473	6,986	6,505
% del total	25.5	19.6	19.8	15.4
Nicaragua				
Valor	797	1,573	5,211	3,777
% del total	18.7	11.6	12.1	8.0

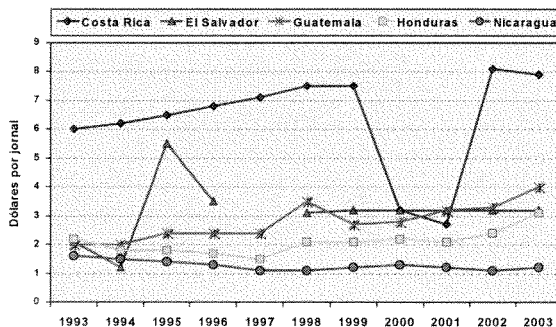
Fuente: CEPAL

Otra tendencia en la región es el uso de mecanismos innovadores como garantías y seguros, aunque estos programas todavía tienen una baja cobertura

en la mayoría de países. Varios países también han experimentado con programas gubernamentales para facilitar el uso del mercado de futuros por parte de productores para disminuir el riesgo de precios.

Salario mínimo. Otro factor que puede influir en la rentabilidad de las actividades agropecuarias es el salario mínimo oficial para los trabajadores agrícolas. En el caso de Centroamérica, existe una brecha significativa entre el salario en Costa Rica y el resto de la región, lo cual explica parte de la atracción de la migración nicaragüense a ese país (gráfica 45). El Salvador, Guatemala y Honduras tienen niveles semejantes en un rango de US\$3 y US\$4, aunque el salario realmente pagado en El Salvador tiende a ser muy superior al mínimo oficial. Durante los últimos diez años, el salario mínimo en Nicaragua, se ha reducido, cuando se convierte a dólares, con un promedio de US\$1.20 en 2003.

Gráfica 45
Salario mínimo agrícola

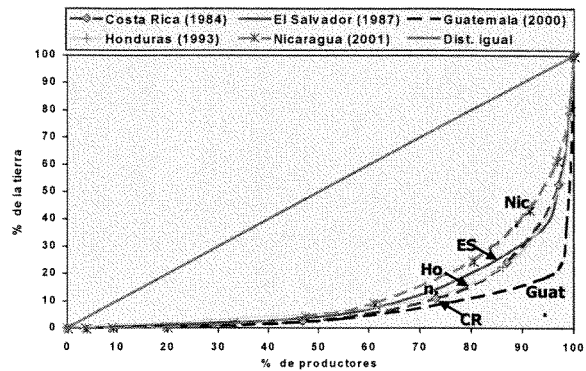


Fuente: CEPAL

Tierras. La política agraria es otra área con mucho peso para determinar la estructura y resultados del sector agropecuario. La concentración de la tierra en Centroamérica empezó en la segunda mitad del siglo XIX, con la introducción de cultivos de exportación que requerían grandes fuerzas de trabajo, y la supresión de formas comunales o ejidales de tenencia. El creciente número de campesinos con poca tierra o sin ella, ha sido una de las causas principales del levantamiento de movimientos de guerrilla, especialmente en Guatemala, Nicaragua y El Salvador; estos últimos dos experimentaron plenas guerras civiles.

En la gráfica 46, se presentan curvas Lorenz aproximadas para la distribución de la tierra en

Gráfica 46
Curvas de Lorenz aproximadas de distribución de la tierra



Fuente: CEPAL

los cinco países de la región. Una distribución perfectamente igual sería equivalente a la línea desde la esquina inferior izquierda hasta la superior derecha. Cuando la curva de un país se aleja más de esa línea, menos igual es su distribución. De los cinco países de la región, Guatemala tiene la distribución menos igual, y Nicaragua, la más pareja. El Salvador, Costa Rica y Honduras tienen una distribución semejante. Sin embargo, aun en el caso del país con la distribución más igual, Nicaragua, en 2001, el 4.4% de los productores con mayores extensiones poseían el 42.7% de la tierra, mientras que los 29.7% de productores con terrenos más pequeños poseían solamente el 1.4% de la superficie agrícola.

La estructura de la tenencia de tierra en Guatemala esencialmente no se ha modificado desde 1950, al comparar datos recientes con los de ese período. Un proceso de expropiación de tierras ociosas en 1952 fue suspendido después del golpe de estado de 1954. Intentos posteriores se concentraron más en la colonización de áreas todavía no cultivadas, lo cual llevó a la deforestación de vastas áreas naturales. El sector agropecuario en Guatemala es conocido por sus grandes haciendas cuya producción se concentra en el café, la caña de azúcar y el guineo. El proceso de reforma agraria en Honduras también se enfocó en la ocupación de tierras forestales para expandir la frontera agrícola.

En Nicaragua, en los años cincuenta, el 52% de la tierra agrícola estaba en manos de 4% de los productores. Campesinos sin tierras empezaron un proceso progresivo de invasión de tierras, contribuyendo en los años setenta a la insurrección en contra del gobierno del Presidente Somoza.

Entre 1979 y 1984, se estima que 37.2% de la tierra agrícola fue sujeta a la reforma agraria, distribuyéndose a cooperativas de campesinos, otros grupos asociativos y empresas estatales de producción, que fraccionaron sus tierras a partir de 1987. Sin embargo, muchos de los beneficiarios no han logrado formalizar su tenencia con títulos legales, y los que logran tener un título seguro muchas veces venden sus parcelas, lo cual ha contribuido nuevamente a una tendencia a concentrar la tierra entre menos productores.

Los esfuerzos de reforma agraria en El Salvador también fueron significativos, distribuyendo 20% de la tierra agrícola a cooperativas y pequeños productores individuales. La mayor parte de las tierras fueron expropiados al aplicar el límite constitucional de 245 ha por persona.

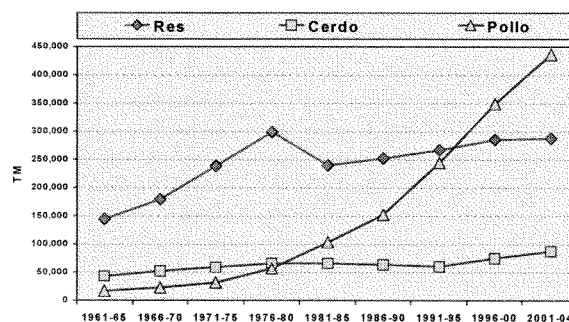
Los programas redistributivos de reforma agraria tienen limitantes severos en términos de aliviar la pobreza de los beneficiarios. Las cooperativas generalmente carecen de capacidades gerenciales, lo cual ha resultado en una descapitalización de las unidades agropecuarias, pero en muchos casos tampoco recibieron adecuados apoyos para convertirse en agronegocios exitosos. Para los beneficiados individuales, los predios usualmente fueron de un tamaño insuficiente para generar un nivel de ingresos para que las familias pudieran salir de la pobreza, y usualmente hubo poco acompañamiento de programas para vincular los beneficiarios al mercado, a la tecnología y al crédito. Otro factor limitante es la superficie agrícola; sencillamente, no hay suficiente tierra para distribuir entre todos. Por ejemplo, en El Salvador, el país con menos extensión territorial pero mayor presión poblacional, si se dividiera toda la superficie agrícola del país en partes iguales entre toda la población agrícola, cada persona recibiría aproximadamente 0.8 ha, un área demasiado pequeña para generar suficiente producción para que la familia beneficiada salga de la pobreza.

A nivel mundial y en Centroamérica, los programas distributivos son cada vez menos utilizados. Los procesos actuales de reforma agraria en la región se enfocan más en la legalización de títulos y en mejorar el funcionamiento del mercado de tierras. El arrendamiento es otra opción para expandir el acceso a tierras y es una práctica muy común en toda la región. Usualmente consiste en una relación informal, es decir, sin contratos, y con frecuencia, el pago se realiza en especie o en trabajo.

4. Desempeño subsectorial

Pecuarios. La evolución de la producción de carne en Centroamérica ha sido creciente y también ha seguido las tendencias a nivel mundial (gráfica 47). El mayor productor de carne de res sigue siendo Nicaragua, pero existe poca diferencia con la producción de Costa Rica y Guatemala. Los mayores productores de leche son, en orden, Costa Rica, Nicaragua y Honduras. La producción de El Salvador y de Guatemala es inferior, comparada con el resto de países. La industria de cerdo no ha sido muy dinámica en las últimas décadas, aunque se nota un mayor crecimiento a partir del segundo quinquenio de los años noventa. Costa Rica produce más carne de cerdo que el resto de países, aunque la industria también es notable en Guatemala.

Gráfica 47
Producción de carnes, total de Centroamérica (promedio anual)



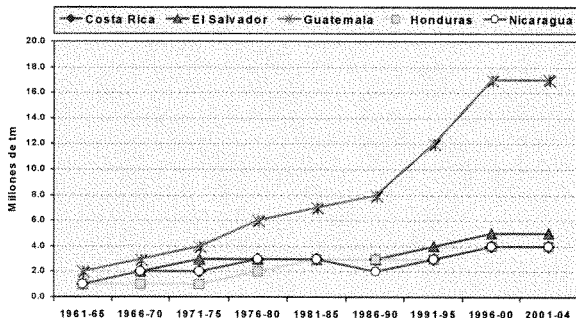
Fuente: FAOSTAT: FAO Statistical Databases.

A partir de 1996, se produce más carne de pollo que carne de res en la región. Guatemala también cuenta con la mayor producción de pollo en la región, más del 80% superior al resto de los países, que tienen niveles semejantes de producción. En la producción de huevos, Guatemala tiene la mayor industria, seguido por El Salvador. La producción de Nicaragua es la menor de la región. La industria avícola centroamericana se caracteriza por compañías verticalmente integradas, con tecnología relativamente moderna, y en muchos casos, existen inversiones transnacionales.

Existe un nivel interesante de comercio intrarregional de ciertos productos pecuarios, con los mayores flujos, siendo las exportaciones de huevos desde El Salvador hacia Honduras, carne de res de Nicaragua a El Salvador, y lácteos de Nicaragua y Costa Rica al resto de la región.

Azúcar. Desde 1960, todos los países de la región han gozado de un aumento en la producción de caña de azúcar, y por ende, el azúcar (gráfica 48). Para El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, la producción ha aumentado desde entre 800 mil y 1.3 millones de tm en 1961, llegando a entre 4 y 5.4 millones de tm en 2004. Sin embargo, el crecimiento en Guatemala ha sido explosivo, desde 1.5 millones de tm en 1961 a 7.6 millones en 1998, y 18 millones en 2004. Guatemala es uno de los principales exportadores de azúcar a nivel mundial y es caracterizado por tener una industria sumamente integrada, con los ingenios poseyendo la mayor parte de las explotaciones cañeras.

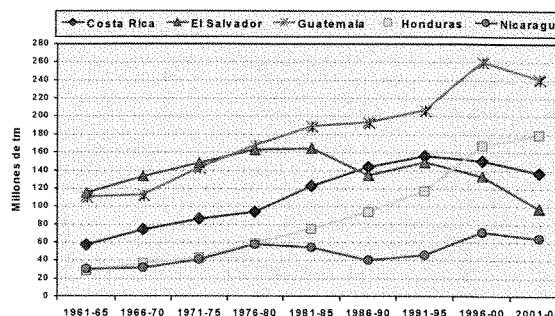
Gráfica 48
Producción de caña de azúcar



Fuente: FAOSTAT.

Café. La producción de café en Centroamérica ha tendido a crecer en las últimas décadas en Costa Rica, Guatemala y Honduras (gráfica 49). El aumento ha sido relativamente menos en Nicaragua, y El Salvador experimenta una tendencia negativa en su producción a partir de 1980. En años recientes, el subsector sufrió una crisis de precios sin precedentes; en 2001 se dejaron de percibir US\$713 millones en ventas, que representa el 1.2% del PIB regional. En todos los países se han realizado acciones para mejorar la calidad del café en las zonas altas, diferenciar el café sostenible, y llevar a cabo estrategias más efectivas de promoción y comercialización. También se ha promovido la introducción de forestales y frutales en asocio con el café para disminuir el riesgo de precio a nivel de finca.

Gráfica 49
Producción de café verde



Fuente: FAOSTAT.

Banano. La producción del banano ha sufrido fuertes reveses en los últimos años, con severos daños por el huracán Mitch en 1998 y reducciones en los precios internacionales. También existe incertidumbre por el cambio de régimen de importación de la Unión Europea, que en efecto, excluiría a Centroamérica de ese mercado a partir de 2006; los países productores de la región están participando en un caso oficial en la Organización Mundial del Comercio junto con otros países potencialmente afectados.

En 2004, Costa Rica produjo 1.9 millones de tm, Guatemala 1.0 millón, y Honduras, 965 mil. La producción ha declinado en Costa Rica y Honduras en la última década, mientras el subsector está en expansión en Guatemala.

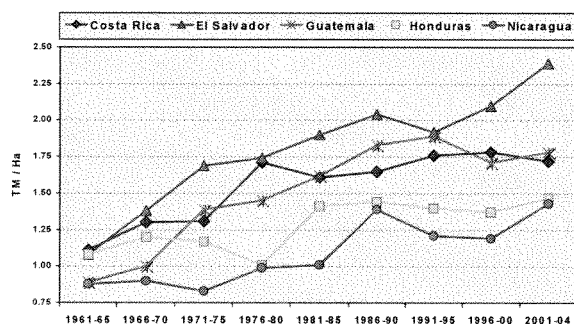
Frutas y hortalizas. La producción de frutas y hortalizas se ha expandido fuertemente en las últimas décadas en Centroamérica. El subsector goza de niveles de competitividad relativamente altos, y los países productores en la región son líderes mundiales en productividad en varios cultivos. Guatemala tiene la mayor superficie dedicada a hortalizas, aumentando desde menos de 20 mil ha en los años sesenta hasta más de 55 mil a partir de 2000. El Salvador dedica la menor área a hortalizas. La mayor superficie dedicada a frutas se encuentra en Costa Rica, con una expansión especialmente notable desde 1990. El Salvador y Nicaragua tienen los subsectores de frutas más reducidos de la región.

Algodón. A cambio de la mayoría de otras actividades agropecuarias en Centroamérica, la producción del algodón ha experimentado una fuerte contracción en las últimas décadas. La superficie en la región se redujo desde 266 mil ha en 1980 a solamente 6 mil ha en 2000. Todos los

países sufrieron de aumentos en costos al tener que usar mayores cantidades de insecticidas para plagas que habían generado resistencia. Al mismo tiempo, el precio internacional ha tendido a reducirse, y restricciones de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe de los Estados Unidos restringen la demanda de las industrias textiles nacionales. El CAFTA ha generado expectativas positivas para un resurgimiento de la producción del algodón, particularmente en Nicaragua y El Salvador.

Granos básicos. Los granos básicos han sido un bien central de la agricultura centroamericana desde la época precolombina. El maíz es el alimento más importante en cuatro de los cinco países. La producción de este grano ha aumentado en la región, con la excepción de Costa Rica. La mayor parte de este crecimiento ha sido impulsada por mayores rendimientos en lugar de una expansión de áreas (gráfica 50).

Gráfica 50
Rendimientos de maíz



Fuente: FAOSTAT.

El arroz ha gozado también de mejoramientos en su productividad desde hace medio siglo, con aumentos especialmente grandes en Honduras y El Salvador, con el mayor rendimiento de la región. Sin embargo, en el caso de El Salvador, parte del aumento se explica por el abandono de parcelas menos productivas, y la producción total del grano ha tendido a reducirse a nivel nacional durante el último quinquenio. En todo caso, la productividad todavía es baja, con rendimientos en la región siendo entre el 10 y 20% de los países desarrollados que son líderes en la producción.

La producción del frijol despegó en Nicaragua desde 1990, subiendo desde menos de 60 mil tm al final de los años ochenta, hasta más de 200 mil tm a partir de 2000. Mucha de su producción se exporta

a El Salvador, a pesar de que este país también ha gozado de un aumento significativo del volumen producido en el mismo período. Costa Rica tiene la menor producción de la región, con menos de 25 mil tm.

Pesca. El subsector pesquero en Centroamérica es muy heterogéneo, con la extracción industrial del mar, siendo importante para Costa Rica, Honduras y El Salvador, la pesca marina artesanal también es significativa para El Salvador, y la acuicultura esclava para los subsectores en Guatemala y Honduras. En Guatemala, la industria cuenta con más de 20 granjas camaroneras y más de 300 ha de granjas piscícolas, mientras que en Honduras las granjas de camarón se concentran en el Golfo de Fonseca. A nivel regional, el subsector depende mucho de las exportaciones para la comercialización. En términos de producción y extracción pesquera total, Costa Rica supera el resto de la región, con un promedio de 48 mil tm durante 2001-2004. El resto de los países contaban con entre 26 y 30 mil tm en el mismo período.

Forestales. La extracción de madera en Centroamérica experimenta una tendencia alcista desde el inicio de las estimaciones de esta variable. Para el 2002, se produjo más de 80 millones de m³. A pesar de varios esfuerzos para formar un subsector forestal comercial sostenible e industrias procesadoras de madera, el 50% de la madera se utiliza para combustible. Más de 75% de la población de la región todavía utiliza leña para actividades domésticas o industriales. La mayor parte de la leña proviene de la depredación o la expansión de la frontera agrícola. A nivel regional, Guatemala produce el 39% de la madera, seguido por Honduras con 23%. La producción de El Salvador, con 11% del total regional, es la menor.

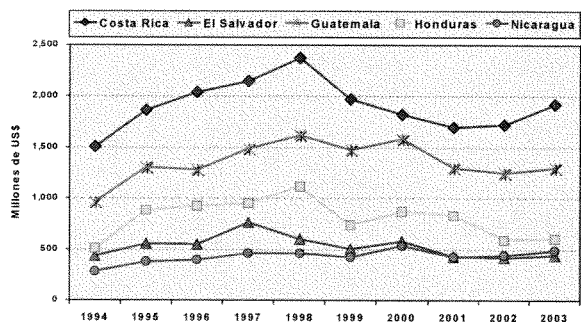
5. Comercio agropecuario

La política comercial agropecuaria ha experimentado una tremenda liberalización en las últimas dos décadas, con reducciones significativas de los aranceles y la eliminación de muchas medidas no arancelarias, como prohibiciones de importación y cuotas. En el comercio intrarregional, a pesar de la inexistencia de aranceles para casi todos los productos, todavía se detecta el uso de medidas no arancelarias como barreras encubiertas al comercio. Estas medidas, usualmente sanitarias o fitosanitarias, se encuentran aplicadas especialmente para el comercio intrarregional de lácteos, huevos, pollo y

granos, aunque en muchos casos no son denunciadas oficialmente por parte de los gobiernos de los países afectados.

Durante la última década, las exportaciones agropecuarias totales de la región han mostrado poco crecimiento (gráfica 51). Especialmente notable es la caída generalizado a partir de 1997/98, asociado con el desplome de los precios internacionales de café, azúcar, camarón y guineo. El país menos afectado durante ese período fue Nicaragua, que depende de estos productos; sin embargo, existen razones para mantener optimismo. La diversificación de las exportaciones agropecuarias ha sido significativa, aunque todavía insuficiente; en 1990, las exportaciones no tradicionales de la región representaba el 28% del total de ventas al exterior de productos agropecuarios y agroindustriales, pero en 2002, esta proporción llegó al 47%.

Gráfica 51
Valor de exportaciones agropecuarias



Fuente: SIECA

El mayor exportador agropecuario es Costa Rica, con US\$1.9 mil millones en 2003, seguido por Guatemala con US\$1.30 mil millones. Los envíos de Honduras, El Salvador y Nicaragua, individualmente, no superaron la mitad de la cifra de Guatemala.

Las exportaciones agropecuarias continúan siendo un componente importante de los envíos totales de Centroamérica, aunque su peso es decreciente en todos los países, excepto Nicaragua. En 2003, el 33.2% de las exportaciones de Costa Rica provenían del sector, 49.3% en Guatemala, 34.9% en El Salvador, 60.8% en Honduras, y 79.8% en Nicaragua. El Salvador es el único país de la región con un déficit en el comercio agropecuario, situación que se presenta desde 1999.

6. Reflexiones finales

Los últimos años han traído a la región un renovado interés en reducir la pobreza rural, pero con una nueva generación de políticas enfocada en la innovación tecnológica; los recursos humanos, financieros y materiales; la gestión del riesgo con mecanismos innovadores y medios de producción menos vulnerables, como semillas resistentes a sequía. El sector siempre será importante debido a su aporte a la seguridad alimentaria, pero para lograr el progreso económico significativo para la población rural, es clave la diversificación de las actividades productivas, con énfasis en los productos no tradicionales.

Referencias

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2001. *La estructura agraria y el campesinado en El Salvador, Guatemala y Honduras*. Naciones Unidas, México, septiembre.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2003. *Istmo centroamericano: desafíos y oportunidades del desarrollo agropecuario sustentable*. Naciones Unidas, México, julio.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2003. *Istmo centroamericano: evolución del sector agropecuario, 2001-2002*. Naciones Unidas, México, febrero.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2004. *Información básica del sector agropecuario; subregión norte de América Latina y el Caribe, 1990-2002*. Naciones Unidas, México, enero.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2004. *Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2003*. Naciones Unidas, Santiago, mayo.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). *Sistema de Información Agropecuario (SIAGRO)*. <http://www.eclac.cl/bdatos/siagro.asp>

- Corral, Leonardo, 1999. "Reforma y tenencia de la tierra en Nicaragua". Mimeo, abril.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2004. *The state of food and agriculture, 2003-2004*. Roma.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). *FAO Statistical Databases*. <http://apps.fao.org/>
- Mesa Agrícola Hondureña, 2002. "Pesca y acuicultura", Tegucigalpa, noviembre.
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 1999. "La pesca y la acuicultura en Guatemala", Unidad de Pesca, Guatemala, noviembre.
- Schneider, Pablo; Hugo Maul y Luis Mauricio Membreño (1989), *El mito de la reforma agraria (40 años de experimentación en Guatemala)*, Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (100), Guatemala.
- Secretaría de Integración Económica de Centroamérica (SIECA). *Sistema de estadísticas de comercio de Centroamérica*. <http://www.sieca.org.gt/>