

II. SECTOR AGROPECUARIO

1. Desempeño sectorial

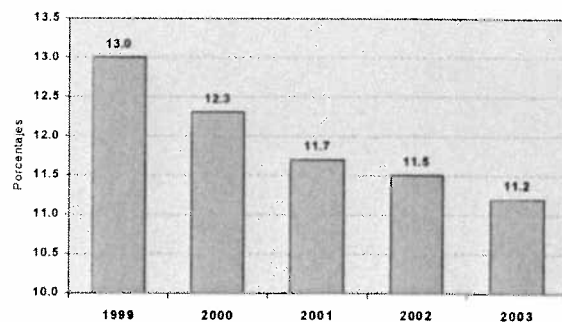
1.1 Producción y productividad

En los años recientes, el sector agropecuario salvadoreño ha enfrentado los efectos del ajuste estructural, la apertura comercial y la depresión de precios internacionales, todo con dificultades tecnológicas y crediticias para hacer las modificaciones necesarias para ser más competitivo. Su situación es semejante con el resto de la región centroamericana.

Con el desarrollo de la economía, es de esperar que los sectores no agrícolas toman un papel más importante, como es en el caso de El Salvador. En la gráfica 14, se demuestra la continuada reducción de la importancia del sector agropecuario relativo a otros sectores económicos durante el último quinquenio, desde 13.0% en 1999 a 11.2% en 2003. Sin embargo, con la excepción de 1999, que más bien fue una recuperación comparado con los años anteriores, el sector agropecuario no ha disfrutado un crecimiento robusto para que realmente pueda apoyar al proceso de desarrollo económico o en la reducción de la pobreza rural. A nivel global, la producción agropecuaria se

15

Gráfica 14
Importancia de la actividad agropecuaria en el PIB



Fuente: BCR.

redujo en 0.6% en 2003, con una tasa de crecimiento promedio de solamente 0.3% durante el quinquenio (cuadro 9). El año 2003 trajo la continuación del desplome de la producción del café, y el desempeño del sector también fue afectado por la reducción de la producción de granos básicos, comparado con el año anterior, así como una ligera reducción en la producción del azúcar.

Ha existido un cambio gradual en la estructura de la producción agropecuaria en el último quinquenio, con la reducción de la importancia del café, bajando desde el 21.3% del PIB agropecuario en 1999 al 12.6% en 2003. A la vez, se vislumbra el aumento del peso de la avicultura de 11.7% a 14.4%, y, en menor grado, otros cultivos agrícolas (16.9% a 19.8%) y la ganadería (16.8% a 18.9%).

16

Cuadro 9
Producto Interno Bruto Agropecuario (PIBA)
a precios constantes de 1990

| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003* |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| (Millones de dólares) | | | | | |
| PIB | - | - | - | - | - |
| PIBA | 6,403.4 | 6,542.8 | 6,662.5 | 6,815.8 | 6,971.4 |
| Café oro | 829.7 | 803.7 | 782.4 | 784.3 | 780.0 |
| Algodón | 177.1 | 151.5 | 130.3 | 110.5 | 98.0 |
| Granos básicos | 829.7 | 803.7 | 782.4 | 784.3 | 780.0 |
| Caña de azúcar | 177.1 | 151.5 | 130.3 | 110.5 | 98.0 |
| Otras agrícolas | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Ganadería | 161.9 | 148.8 | 148.0 | 158.7 | 153.4 |
| Avicultura | 48.5 | 47.8 | 46.7 | 46.2 | 45.9 |
| Silvicultura | 140.6 | 143.4 | 146.3 | 149.9 | 154.4 |
| Pesca | 139.4 | 142.7 | 142.9 | 145.1 | 147.7 |
| (Porcentajes) | | | | | |
| PIBA | 13.0 | 12.3 | 11.7 | 11.5 | 11.2 |
| Café oro | 21.3 | 18.8 | 16.7 | 14.1 | 12.6 |
| Algodón | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Granos básicos | 19.5 | 18.5 | 18.9 | 20.2 | 19.7 |
| Caña de azúcar | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.9 |
| Otras agrícolas | 16.9 | 17.8 | 18.7 | 19.1 | 19.8 |
| Ganadería | 16.8 | 17.8 | 18.3 | 18.5 | 18.9 |
| Avicultura | 11.7 | 12.9 | 13.1 | 13.9 | 14.4 |
| Silvicultura | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.0 |
| Pesca | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.7 |
| (Porcentaje de variación) | | | | | |
| PIB | 3.4 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 2.3 |
| PIBA | 7.7 | (3.1) | (2.6) | 0.2 | (0.6) |
| Café oro | 15.2 | (3.1) | (2.6) | 0.2 | (0.6) |
| Algodón | - | (14.5) | (14.0) | (15.2) | (11.3) |
| Granos básicos | 18.7 | (3.1) | (2.6) | 0.2 | (0.6) |
| Caña de azúcar | (3.1) | (14.5) | (14.0) | (15.2) | (11.3) |
| Otras agrícolas | 2.9 | 64.8 | (59.6) | 5.6 | - |
| Ganadería | 2.3 | (8.1) | (0.5) | 7.2 | (3.3) |
| Avicultura | 8.2 | (1.3) | (2.5) | (0.9) | (0.7) |
| Silvicultura | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Pesca | (17.5) | 2.4 | 0.1 | 1.5 | 1.8 |

Fuente: BCR

La reducción en la importancia del café no es necesariamente negativa, ya que es importante que la producción agropecuaria se diversifique. Sin embargo, cuando se examina el crecimiento de los diferentes subsectores agropecuarios, está claro que su reducción de importancia viene acompañada por una tendencia decreciente en la producción del café.

La producción de café ha sufrido por la crisis de los precios internacionales, con reducciones durante los últimos cuatro años y una tasa promedio de decrecimiento de 7.9% por año durante el quinquenio. Durante el mismo período, un sector con mayor dinamismo ha sido la avicultura, que creció a una tasa de crecimiento promedio de 4.8%, a pesar de la reducción en la producción en 2001 debido a la introducción de la influenza aviar de baja patogenicidad. La producción de otros cultivos agrícolas también mostró crecimiento consistente en el período, de 2.5% en promedio.

Las importaciones de bienes intermedios y bienes de capital para uso en el sector agropecuario es otro indicador interesante del nivel de actividad económica del sector. En el cuadro 10 se reflejan cifras que no toman en cuenta la variabilidad de precios que puede existir en estos insumos, pero con una adecuada explicación, proporciona información adicional sobre la actividad actual y futura del sector.

Las cifras de importaciones de fertilizantes, por ejemplo, reflejan la reducción de los trabajos de cultivo en el café después de 1999, así como las dificultades de los productores en granos básicos, quienes usualmente utilizan una o dos fertilizaciones en el ciclo agrícola. Estas importaciones cayeron de un rango de US\$27 a 31 millones entre 1999 a 2001, a US\$21.5 en 2002 y US\$22.9 en 2003. El aumento ligero de la importación

en 2003 es debido más al aumento de los precios de estos insumos relacionado con el alza en el precio del petróleo, por su influencia como base para muchos fertilizantes, así como los costos de transporte al país.

Las dificultades del sector también se reflejan en el estancamiento en las importaciones de bienes de capital, variando en un rango de US\$12.5 a US\$13.9 millones durante los últimos cuatro años, indicando la falta de crecimiento de inversiones de largo plazo para usar en las actividades productivas.

Otro aspecto importante del desempeño agropecuario es el avance tecnológico que pueda existir. Para tales efectos se pueden comparar los rendimientos de los principales productos en los últimos años agrícolas, de 2000/01 a 2002/03, con el mismo período anterior, 1997/98 a 1999/00 (cuadro 11). Se toma el promedio

Cuadro 11
Tendencia reciente en rendimientos agrícolas (qq/mz)

| Cultivo | 1997/98- 1999/2000 promedio | 2000/01- 2002/03 promedio | Tasa anual de crecimiento |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Café | 13.2 | 11.3 | -4.73% |
| Coco | 190.0 | 261.0 | 12.46% |
| Piña | 196.7 | 122.7 | -12.54% |
| Frijol | 11.7 | 13.9 | 6.17% |
| Maíz | 30.8 | 34.4 | 3.97% |
| Caña (*) | 53.7 | 55.3 | 0.97% |
| Ajonjolí | 10.5 | 11.3 | 2.65% |
| Arroz | 74.4 | 90.1 | 7.03% |
| Sorgo | 22.6 | 25.2 | 3.83% |

Promedio ponderado por superficies en 1997/98: 2.18%

(*) toneladas cortas por manzana
Fuente: DGEA/MAG

Cuadro 10
Importaciones de fertilizantes, otros bienes intermedios y bienes de capital para uso agropecuario (US\$ millones)

| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Fertilizantes | 27.0 | 31.7 | 28.3 | 21.5 | 22.9 |
| Otros bienes intermedios | 58.1 | 67.3 | 68.6 | 67.2 | 74.2 |
| Bienes de capital | 16.4 | 12.7 | 13.9 | 13.7 | 12.5 |

Fuente: BCR

de tres años por la variabilidad que pueda existir debido a factores climáticos. Para la gran mayoría de los productos, los rendimientos mostraron crecimiento, con la excepción del café y piña. En promedio, los rendimientos agrícolas crecieron en 2.18% por año.

La reducción en los rendimientos del café se debe a su problema de rentabilidad, ya que para muchos caficultores los labores de cultivo (podas, podas de sombra, fertilizaciones) no son recuperables en la venta de su cosecha. Sin embargo, los aumentos en los rendimientos de otros cultivos, combinado con su crecimiento errático del valor de la producción (granos básicos y caña de azúcar), indica que existe un proceso de "selección natural" entre los productores, con los menos eficientes saliendo de las actividades, y los más eficientes haciendo aún mayores esfuerzos para mejorar su productividad. Este proceso es positivo para el futuro crecimiento del sector, si las condiciones macroeconómicas son adecuadas.

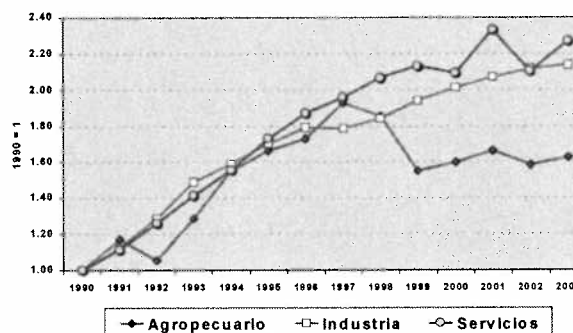
18

1.2 Precios

La relación entre los precios agropecuarios y no agropecuarios, los llamados precios reales agropecuarios, demuestra el poder adquisitivo de una unidad de producción. Se pueden usar los deflatores sectoriales del producto interno bruto, base 1990, como un proxy para el nivel de los precios nominales en cada sector (gráfica 15). De 1990 hasta 1997, los precios en el sector agropecuario aumentaron en forma semejante al resto de la economía, es decir, no hubo un deterioro en los términos de intercambio en ese período. Entre 1998 y 1999, el nivel nominal de precios en el sector sufrió un descenso marcado, manteniendo un nivel relativamente estable en el período 2000-2003. Sin embargo, los precios en otros sectores continuaron su alza.

En otras palabras, los términos de intercambio intersectoriales son adversos para el sector

Gráfica 15
Deflatores sectoriales del PIB, base 1990



Fuente: BCR.

agropecuario, ya que desde 1990, los precios nominales que recibe el productor han aumentado 160%, pero el costo de la canasta de otros bienes y servicios que debe comprar ha aumentado 220%. Este desajuste en los precios puede ser compensado por aumentos en la producción o productividad, pero anteriormente se indicó que la productividad realmente no ha crecido lo suficiente para lograr esto.

En buena medida, esta reducción de precios reales nacionales está vinculada con los deprimidos precios nominales internacionales, como se reflejan en el cuadro 12. Las reducciones entre 1998 y 2003 han sido especialmente grandes en café (52.5%), azúcar (20.5%), arroz (35.0%) y camarón (27.5%). A la vez, insumos importantes como la urea y el petróleo han aumentado en forma significativa en el mismo período, 67% y 121%, respectivamente. Los datos reflejan que la rentabilidad está aún más apretada en los años recientes.

Esta depresión general de precios de productos básicos ("commodities") desde 1998, se debe a la mala suerte de combinar una desaceleración económica global, sobreproducción de varios productos, devaluaciones de la moneda en algunos países agroexportadores importantes, y la continuación de apoyos internos en países desarrollados que hacen a sus productores indiferentes a las reducciones de precios internacionales.

Cuadro 12
Precios internacionales de productos agropecuarios

| Producto | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | | | | Promedio |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| Café arábica (c/kg) | 298.1 | 229.1 | 192.0 | 137.3 | 135.7 | 142.4 | 141.1 | 142.0 | 140.7 | 141.5 |
| Maíz (\$/tm) | 102.0 | 90.2 | 88.5 | 89.6 | 99.3 | 105.9 | 106.8 | 100.5 | 108.3 | 105.4 |
| Arroz, Tailandia (\$/tm) | 304.2 | 248.4 | 202.4 | 172.8 | 191.9 | 198.8 | 198.8 | 197.0 | 195.8 | 197.6 |
| Camarón, México (c/kg) | 1,579 | 1,461 | 1,513 | 1,517 | 1,052 | 1,172 | 1,168 | 1,135 | 1,100 | 1,144 |
| Azúcar, mundial (c/kg) | 19.7 | 13.8 | 18.0 | 19.0 | 15.2 | 18.7 | 15.9 | 14.4 | 13.5 | 15.6 |
| Petróleo (\$/bbl) | 13.1 | 18.1 | 28.2 | 24.4 | 24.9 | 31.4 | 26.1 | 28.4 | 29.4 | 28.9 |
| Urea, Oeste Europa (\$/tm) | 83.1 | 66.4 | 101.1 | 95.3 | 94.4 | 129.2 | 126.3 | 144.8 | 155.3 | 138.9 |
| <i>Índices (1990 - 100)</i> | | | | | | | | | | |
| Agricultura | 107.8 | 92.8 | 87.7 | 79.8 | 86.5 | 95.1 | 91.6 | 91.4 | 100.0 | 94.5 |
| Energía | 57.1 | 79.0 | 123.4 | 106.4 | 109.0 | 136.9 | 115.9 | 124.1 | 128.4 | 126.3 |
| Fertilizantes | 122.1 | 114.1 | 105.8 | 98.8 | 100.5 | 99.8 | 104.8 | 107.2 | 112.9 | 106.2 |

Fuente: Banco Mundial

19

1.3 Crédito

El monto de crédito agropecuario otorgado en años recientes refleja las dificultades que ha enfrentado el sector. Un total de US\$164.2 millones fueron otorgados para las diferentes actividades en 2003, comparado con

la suma de US\$366.7 millones en 1999 (cuadro 13). Esta reducción está relacionada con el riesgo percibido por el sector financiero en las actividades agropecuarias, los altos costos administrativos de crédito para pequeños productores y la falta de garantías por parte de muchos agricultores, especialmente los que alquilan tierras productivas.

El rubro de café recibió US\$36.5 millones en financiamiento en 2003, comparado con US\$183.9 en

Cuadro 13
Montos otorgados de crédito agropecuario por actividad
(US\$ millones)

| Actividad | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Café | 183.9 | 192.0 | 180.8 | 44.8 | 36.5 |
| Algodón | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| Caña | 29.3 | 42.1 | 29.6 | 27.4 | 46.1 |
| Maíz | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 3.4 | 6.1 |
| Frijol | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 |
| Arroz | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.6 |
| Otros agrícolas | 8.9 | 4.3 | 2.6 | 7.1 | 8.9 |
| Ganado | 6.5 | 4.9 | 6.0 | 7.9 | 17.1 |
| Aves | 70.7 | 35.5 | 23.3 | 19.9 | 23.6 |
| Pesca y apicultura | 4.0 | 9.0 | 11.0 | 26 | 14.7 |
| Refinanciamiento | 60.0 | 32.8 | 88.8 | 8.8 | 8.7 |
| Total | 366.7 | 323.0 | 343.7 | 146.2 | 164.2 |

Fuente: BCR

1999. Es más, el financiamiento para la caña de azúcar en 2003 fue mayor que el monto otorgado para el café. La actividad cañera recuperó su nivel de financiamiento en el quinquenio, y se pueden percibir aumentos para otras actividades como maíz, arroz, frijol, y otras actividades agrícolas, así como un crecimiento robusto en el financiamiento para actividades ganaderas. Sin embargo, estos aumentos no fueron suficientes para compensar por la reducción en el crédito para el café. Otro factor importante fue la reducción en los refinanciamientos, US\$8.7 millones en 2003, comparado con US\$60.0 millones en 1999. La reducción en refinanciamiento podría señalar una mayor estabilidad en los créditos existentes en los últimos dos años.

El aumento en los créditos para granos básicos es especialmente interesante, ya que refleja una mayor atención a ese rubro de pequeña escala. Sin embargo, la cobertura del crédito formal en este subsector todavía es muy escasa.

1.4 Comercio

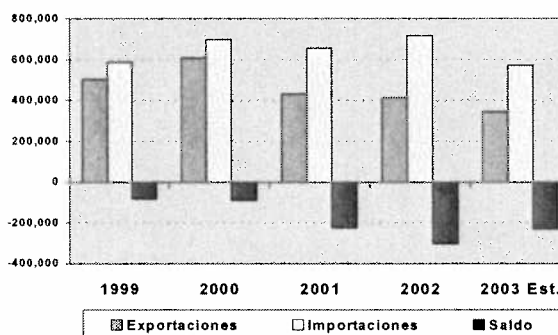
El comercio de productos agropecuarios no ha tenido una evolución muy favorable para el sector. Las exportaciones totales han experimentado una reducción en valor, desde US\$501.8 millones en 1999 y US\$610.8 millones en 2000, a US\$412.9 millones en 2002, con una tendencia semejante para el 2003 (cuadro 14). Esta caída se debe principalmente a la reducción del precio y volumen del café y del camarón. Algunos rubros no tradicionales y agroindustriales han aumentado su nivel de exportación, como la melaza, los *snacks* y jugos de frutas. A pesar de su reducción, las exportaciones agropecuarias todavía contribuyen con aproximadamente 15% del total.

Las importaciones agropecuarias han tenido un comportamiento errático, pero con tendencia hacia el alza, variando desde US\$585 millones en 1999 a US\$715.8 millones en 2002. Se vislumbra que el total para 2003 fue muy superior al 2002. Los aumentos más

sustanciales en el quinquenio han sido en las importaciones de hortalizas, frutas, grasa animal y harina de soya. Las importaciones agropecuarias representan alrededor del 14% del total en forma consistente.

Históricamente, el sector agropecuario ha sido un generador positivo neto de divisas en el país. Sin embargo, a partir de 1999, la balanza comercial de productos agropecuarios se volvió negativa, debido a la falta de crecimiento de las exportaciones agropecuarias (gráfica 16).

Gráfica 16
Balance de comercio agropecuario
(Millones de US\$)



Fuente: BCR.

1.5 Empleo

Con el desarrollo de la economía, es normal y loable que una proporción menor de la fuerza del trabajo se requiera en el sector agropecuario. Sin embargo, para el bienestar del país, esta transición debe ser más por las oportunidades que se presentan en otros sectores y menos por la falta de oportunidades en el sector agropecuario.

En el caso de El Salvador, el número de personas que señalan el trabajo agropecuario o pesquero como su labor principal, se ha reducido de 558 mil en 1998 a

Cuadro 14
Comercio agropecuario de productos principales

| Producto | 1999 | | 2000 | | 2001 | | 2002 | | Enero-septiembre 2003 | |
|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | Valor US\$ mil | Volumen tm | Valor US\$ mil | Volumen tm | Valor US\$ mil | Volumen tm | Valor US\$ mil | Volumen tm | Valor US\$ mil | Volumen tm |
| Exportaciones | | | | | | | | | | |
| Camarones | 24,233 | 2,635 | 15,493 | 1,877 | 19,594 | 2,408 | 9,480 | 1,275 | 8,319 | 1,126 |
| Otros productos animales | 22,763 | 16,062 | 62,681 | 18,981 | 19,678 | 11,521 | 23,822 | 13,780 | 29,435 | 15,784 |
| Café | 245,093 | 113,894 | 298,080 | 150,479 | 115,095 | 92,130 | 106,939 | 94,668 | 94,254 | 71,333 |
| Otros productos vegetales | 22,658 | 32,026 | 35,150 | 67,348 | 35,767 | 58,260 | 35,989 | 75,935 | 27,625 | 68,839 |
| Grasas y aceites | 13,423 | 16,104 | 15,383 | 23,324 | 13,683 | 22,035 | 13,683 | 23,588 | 8,221 | 13,435 |
| Azúcar sin refinar | 37,263 | 176,702 | 39,970 | 256,447 | 70,031 | 310,433 | 44,405 | 221,280 | 33,071 | 225,639 |
| Melaza de caña | 4,729 | 176,448 | 3,951 | 158,274 | 6,756 | 130,950 | 10,506 | 163,536 | 5,418 | 96,346 |
| Confitería sin cacao | 8,786 | 7,683 | 25,804 | 19,854 | 28,232 | 21,409 | 19,327 | 15,129 | 7,717 | 6,503 |
| Productos de cereales | 17,950 | 11,761 | 10,413 | 8,347 | 12,118 | 8,744 | 30,393 | 23,749 | 34,745 | 26,686 |
| Panadería | 11,590 | 9,751 | 13,392 | 11,451 | 13,070 | 12,700 | 14,113 | 15,377 | 13,096 | 12,904 |
| Jugos de frutas | 5,465 | 9,107 | 9,475 | 14,947 | 11,494 | 17,525 | 12,279 | 19,652 | 8,374 | 14,229 |
| Aguas y gaseosas | 16,673 | 28,787 | 18,016 | 31,460 | 21,057 | 36,802 | 22,341 | 39,870 | 21,870 | 40,517 |
| Otros alimenticios | 71,182 | 126,161 | 62,962 | 72,917 | 64,708 | 71,167 | 69,633 | 83,790 | 51,844 | 78,107 |
| Total agroalimentario | 501,808 | | 610,770 | | 431,283 | | 412,910 | | 343,989 | |
| Agro como porcentaje del total | 20.0% | | 20.7% | | 15.1% | | 13.8% | | 14.6% | |
| Total no tradicional (excluyendo café y azúcar) | 219,452 | | 272,720 | | 246,157 | | 261,566 | | 216,664 | |
| Importaciones | | | | | | | | | | |
| Carnes | 26,919 | 11,282 | 31,567 | 12,492 | 29,759 | 11,729 | 37,952 | 16,263 | 32,932 | 14,123 |
| Leches en polvo | 39,819 | 18,533 | 36,195 | 17,074 | 39,378 | 17,299 | 32,880 | 15,910 | 20,734 | 9,869 |
| Quesos y requesón | 16,490 | 6,261 | 22,182 | 8,211 | 21,743 | 7,510 | 25,948 | 13,991 | 20,767 | 12,800 |
| Frijol | 15,350 | 18,082 | 4,925 | 10,104 | 8,687 | 18,335 | 12,664 | 27,431 | 8,531 | 20,248 |
| Otras hortalizas | 14,973 | 69,569 | 31,030 | 176,592 | 34,697 | 215,686 | 36,990 | 233,758 | 28,159 | 183,136 |
| Frutas | 29,925 | 139,287 | 41,379 | 194,921 | 42,461 | 198,450 | 45,675 | 209,164 | 34,630 | 158,439 |
| Trigo | 32,762 | 214,094 | 36,086 | 237,225 | 35,960 | 235,856 | 40,968 | 239,690 | 39,198 | 200,690 |
| Maíz | 52,408 | 351,291 | 48,098 | 398,997 | 55,624 | 456,203 | 50,508 | 394,402 | 38,834 | 288,569 |
| Otros animales o vegetales | 50,944 | 82,291 | 59,765 | 123,425 | 65,119 | 17,973 | 68,973 | 28,432 | 52,486 | 132,338 |
| Aceites vegetales | 57,891 | 83,407 | 46,068 | 88,578 | 48,313 | 95,954 | 50,872 | 93,288 | 40,934 | 61,673 |
| Otras grasas y aceites | 31,643 | 69,336 | 24,791 | 68,971 | 21,273 | 59,560 | 27,209 | 69,393 | 26,004 | 49,882 |
| Preparaciones para bebidas | 24,503 | 1,842 | 31,458 | 1,983 | 34,162 | 2,391 | 29,197 | 2,663 | 24,405 | 2,199 |
| Harina y tortas de soya | 26,550 | 131,340 | 30,599 | 139,597 | 33,957 | 146,435 | 33,802 | 159,749 | 29,248 | 131,033 |
| Otros alimenticios | 165,727 | 145,113 | 256,180 | 162,593 | 185,112 | 188,659 | 222,257 | 256,544 | 177,140 | 218,922 |
| Total agroalimentario | 585,904 | | 700,313 | | 656,245 | | 715,814 | | 574,002 | |
| Agro como porcentaje del total | 14.3% | | 14.2% | | 13.1% | | 13.8% | | 13.3% | |
| Balance comercial agro | -84,096 | | -89,543 | | -224,962 | | -302,904 | | -230,013 | |

Fuente: Banco Central de Reserva.

Cuadro 15
Ocupados en el sector agropecuario y pesca, 1998-2002

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ocupados agropecuario y pesca (mil) | 558.0 | 503.3 | 501.8 | 534.3 | 474.3 |
| Ocupados agro y pesca como % del total | 25.1% | 22.1% | 21.6% | 21.8% | 19.7% |

Fuente: EHPM/DIGESTYC.

22

474 mil en 2002 (cuadro 15). Cabe señalar que estas cifras no incluyen los trabajos en la agroindustria. En el mismo período, el porcentaje de la población económicamente activa que se dedica a la agricultura o pesca se ha reducido desde el 25.1% al 19.7%. Estas reducciones se deben en parte a las oportunidades en otros sectores, como la maquila e industrias urbanas, pero también ha influido mucho la disminución de las labores agropecuarias en varios sectores productivos.

El subsector que ha experimentado la mayor contracción de empleos es el café, no solamente por la reducción de la cosecha, sino más por la reducción en los trabajos agrícolas en las fincas. En el año cosecha 1999/2000, la caficultura proporcionaba el equivalente de 185,630 empleos. Para el 2003/2004, se estima que esta cifra ha bajado en un 73% a solamente 49,840 empleos.

La diversificación agrícola en rubros como frutas y hortalizas, que usualmente son más intensivos en mano de obra, puede tener efectos muy positivos para la generación de empleo rural en los años próximos, así como el potencial para el desarrollo de agroindustrias afines. Asimismo, el nuevo programa forestal que se estime, aumentará la cobertura forestal en 11,800 ha en seis años, la cual dará oportunidades a mano de obra no calificada en las áreas rurales. Aunque la forestería no es un rubro de producción que requiere muchos jornales por área de superficie, las tierras a utilizar en muchos casos están ociosas o son partes de fincas cafetaleras sin mantenimiento, entonces, serán contribuciones netas positivas para la generación de empleo.

A pesar de todas las posibilidades, es una realidad que el sector agropecuario no tendrá la capacidad de ofrecer

suficientes empleos para la población joven que está entrando en la edad de trabajar. Por ende, es necesario que la generación de empleos en el sector agropecuario sea complementada por otras actividades rurales no agrícolas.

2. Evolución de rubros principales

2.1 Café

Las estimaciones actuales indican que la producción mundial del café para la presente cosecha, 102 millones de sacos, será menor que la del ciclo anterior, 119 millones de sacos. El ascenso reciente en los precios es una reacción a este fenómeno, pero no debe ser visto como la salida de la crisis.

La producción nacional del café ha respondido a esta crisis con reducciones fuertes durante el último quinquenio, desde 3.6 millones de sacos en 1999/2000 a 1.78 millones en 2003/2004, una reducción de 50.6% en cinco años (cuadro 16). La reducción se debe a menores inversiones en las fincas, ya que la superficie no se ha disminuido mucho, pero los rendimientos han sufrido una caída proporcional a la reducción de la producción.

Cuadro 16
Producción y generación de empleo del café

| Año | Área (mz) | Producción (qq oro-uva) | Rendimiento (qq oro-uva/mz) | Jornales (días hombre) (*) | Empleo (**) |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|
| 1999/2000 | 231,750 | 3,600,000 | 15.53 | 46,407,500 | 185,630 |
| 2000/2001 | 231,750 | 2,322,000 | 10.02 | 30,075,000 | 120,300 |
| 2001/2002 | 229,921 | 2,468,000 | 10.73 | 23,925,000 | 95,700 |
| 2002/2003 | 229,921 | 1,856,000 | 8.07 | 12,992,000 | 51,968 |
| 2003/2004 (***) | 229,000 | 1,780,000 | 7.77 | 12,460,000 | 49,840 |

(*) En condiciones normales, la producción de un quintal oro-uva genera 12.5 días hombre de trabajo, incluyendo actividades agroindustriales.

(**) Un empleo anual equivale a 250 jornales

(***) Proyecciones

Fuentes: CSC y PROCAFÉ.

23

Aunque la reacción de la mayoría de caficultores frente a la crisis ha sido de invertir menos en sus fincas, existen varias excepciones de productores que han buscado mejorar su rentabilidad global a través de la diversificación, con proyectos de agroturismo y con la reconversión de partes de sus fincas en frutales o forestales.

Los precios internos al productor del café cayeron 61% entre 1999 y 2002, desde ₡497 en 1999 a ₡157 en 2001 y ₡194 en 2002 (cuadro 17). El año 2003 trajo una reversión de esta tendencia, con mejoras en varios meses del año y un precio promedio de ₡228 por saco. Esta mejora se ha mantenido en los primeros meses de 2004.

La tendencia en las exportaciones del café salvadoreño es semejante. El volumen se redujo de 113.9 mil tm en 1999 a 94.7 mil tm en 2002 (cuadro 14). Se vislumbra que el volumen de exportación en 2003 fue semejante al año anterior. El precio promedio de exportación también ha declinado desde US\$2.15 por kilogramo en 1999 a US\$1.13 en 2002, recuperándose a solamente US\$1.32 en los primeros tres trimestres de 2003.

La estructura de las exportaciones del grano para 2002/2003 incluye el 82% en café fino (CS, HG y SHG), 5% en cafés especiales (gourmet, orgánico, eco-amigable, *fair trade*), 12% de cafés inferiores (RL, RSL, PV y corriente),

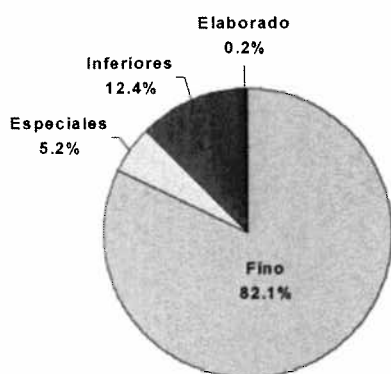
Cuadro 17
Precios pagados a caficultores
(colones por saco de 46 kg de café verde)

| Año/Mes | Precio (colones/saco) |
|---------|-----------------------|
| 1999 | 497.0 |
| 2000 | 395.5 |
| 2001 | 156.5 |
| 2002 | 193.7 |
| 2003 | 228.0 |
| Ene | 230.7 |
| Feb | 235.0 |
| Mar | 205.9 |
| Abr | 233.4 |
| May | 252.6 |
| Jun | 205.5 |
| Jul | 222.3 |
| Ago | 218.7 |
| Sep | 247.3 |
| Oct | 227.1 |
| Nov | 211.5 |
| Dic | 245.3 |

Fuentes: CSC y ABECAFÉ.

y solamente 0.2% de cafés elaborados, incluyendo solubles y tostados (gráfica 17). Estos porcentajes no han variado mucho en los últimos cinco años, lo cual significa que no hay una tendencia pronunciada hacia café de mayor calidad o valor agregado. La única excepción es la participación ligeramente mayor de los cafés especiales, particularmente el gourmet.

Gráfica 17
Exportaciones de café según calidad
2002/2003



Fuente: Consejo Salvadoreño del Café (CSC).

En 2003 se realizó la competencia de la "Taza de Excelencia", con un proceso de selección de los mejores cafés de estricta altura del país, y luego una subasta por *internet* basado en los resultados de la catación. La mayoría de los mejores lotes son del área de Santa Ana y Chalchuapa. El lote ganador, de 27,000 qq, de la Finca Kilimanjaro de Santa Ana, se vendió a un precio de US\$1,406/qq. Esta competencia se repetirá en 2004. Es un esfuerzo importante para mejorar la reputación internacional del café salvadoreño, así como para incentivar la cultura de café de calidad entre el sector productivo nacional.

2.2 Granos básicos

La producción de granos básicos, después de experimentar un año de aumentos en 2002/03, mantuvo un nivel relativamente estable en 2003/04 (cuadro 18). La producción de maíz blanco se redujo ligeramente, 1.4%, mientras que las producciones de sorgo y frijol aumentaron 1.3% y 2.2%, respectivamente. La producción de arroz granza continuó su tendencia de reducción, llegando a menos de 5 mil mz cultivadas en el país, aunque los rendimientos han mejorado sustancialmente en los últimos años. Aparentemente, los productores más eficientes continúan en la actividad, mientras que los menos eficientes han salido.

La falta de crecimiento en la producción de maíz blanco, se puede vincular con la amenaza de la ocurrencia del fenómeno de "El Niño", que usualmente implica sequía y/o una canícula más pronunciada. Aunque finalmente el fenómeno no se presentó, hubo escepticismo entre los productores en los momentos de decisiones productivas.

Otro factor en el estancamiento de la producción fue el aumento en el costo de los insumos, principalmente los fertilizantes, relacionado con el aumento en los precios internacionales. Frente a esa situación, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) inició su "Plan Gana Más," que incorporaba tres medidas principales: 1) la firma de una carta de entendimiento entre el MAG y los

Cuadro 18
Producción de granos básicos

| Producto | 2002 - 2003 | | | 2003 - 2004 | | | Diferencia | |
|------------------|------------------------|----------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | Superficie miles mz | Producción mil qq | Rend. qq/mz | Superficie miles mz | Producción miles qq | Rend. qq/mz | Superficie % | Producción % |
| Maíz blanco | 353 | 14,015 | 39.6 | 327 | 13,816 | 42.2 | (7.47) | (1.42) |
| Sorgo (maicillo) | 109 | 3,062 | 28.1 | 126 | 3,101 | 24.6 | 15.62 | 1.29 |
| Frijol | 119 | 1,798 | 15.1 | 120 | 1,837 | 15.3 | 0.97 | 2.17 |
| Arroz granza | 7 | 633 | 90.4 | 5 | 495 | 104.3 | (32.14) | (21.73) |
| Total | 588 | 19,508 | - | 578 | 19,249 | - | (1.77) | (1.32) |

Fuente: DGEA/MAG.

importadores de fertilizantes, que permitía a los productores y sus organizaciones adquirir estos insumos a precios preferenciales en forma directa; 2) la facilitación de la importación directa de insumos desde otros países (paso fácil), que reducía los trámites necesarios en frontera; y 3) la compra de fertilizantes a precios preferenciales a través del Banco de Fomento Agropecuario (BFA), en coordinación con las agencias de extensión del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA). Al fin, las medidas lograron su objetivo en forma parcial, ya que a pesar de que la demanda de los productores por las tres medidas no fue la esperada, la competencia generada indujo a los agroservicios a reducir sus precios para todos los productores.

El "Plan Gana Más" también se repite para la cosecha 2004/05, agregando el ofrecimiento de paquetes agrícolas (semilla, herbicida, insecticida y fertilizantes) diseñados para el cultivo de una manzana de maíz. La venta de los paquetes también se realiza a través del BFA. Cabe señalar que los productos no son subsidiados directamente, ya que el precio es igual al precio de adquisición, pero el BFA no cobra intermediación y logra una negociación de mayor escala con los importadores.

Los precios nominales a nivel mayorista para los granos en el país mostraron un comportamiento mixto en 2003 (cuadro 19). El maíz blanco mantuvo el mismo nivel comparado con 2002, US\$9.78/qq, aunque es una reducción comparado con 2000 y 2001. Refleja la

producción relativamente abundante de los años cosecha 2001/2002 y 2002/2003. El sorgo mostró un mejoramiento, con un promedio de US\$10.81/qq, más alto que el nivel anormalmente bajo de 2002. El precio del frijol siguió su tendencia hacia la baja, llegando a US\$27.36/qq en 2003, habiendo empezado el quinquenio con un promedio de US\$47.35/qq en 1999. En el caso del arroz, el precio también experimentó una recuperación comparado con 2002, llegando a un promedio de US\$23/qq. Sin embargo, los precios reales de los granos experimentaron reducciones sustanciales en los primeros años de la década de los noventa, y nunca se han recuperado.

Los convenios de comercialización de granos siguieron vigentes en 2003. Estos convenios buscan una mayor coordinación entre productores y compradores industriales, con la venta a un precio preestablecido y a través de la Bolsa de Productos Agropecuarios (BOLPROES). Para el arroz granza, 2003 fue el cuarto año de funcionamiento, y recibe la gran mayoría del grano producido en el país.

En el caso del sorgo, la cosecha 2003/04 es el sexto año de operación del convenio. Este convenio contempla la compra de hasta el 80% de la producción nacional, aunque usualmente se recibe entre 200 y 500 mil quintales, dependiendo del precio de mercado en relación con el precio del convenio. También se firmó un convenio de comercialización para el maíz blanco entre productores y las dos fábricas de harina de maíz,

Cuadro 19
Precios nominales y reales de granos básicos, 1999-2003

| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Precios nominales, US\$/qq | | | | | |
| Maíz blanco | 8.39 | 11.12 | 13.03 | 9.77 | 9.78 |
| Sorgo (maicillo) | 8.89 | 12.47 | 10.61 | 7.66 | 10.81 |
| Frijol | 47.35 | 36.30 | 35.29 | 35.95 | 27.36 |
| Arroz | 25.80 | 24.13 | 23.07 | 21.24 | 23.02 |
| Precios reales, col/qq (IPC, 1992=100) | | | | | |
| Maíz blanco | 47.51 | 61.62 | 69.79 | 51.40 | 50.36 |
| Sorgo (maicillo) | 50.35 | 69.07 | 56.87 | 40.31 | 55.66 |
| Frijol | 268.28 | 201.08 | 189.10 | 189.09 | 140.91 |
| Arroz | 146.19 | 133.67 | 123.60 | 111.72 | 118.55 |

Fuente: DGEA/MAG.

con un precio de US\$9.14/qq. Aunque los volúmenes entregados en los convenios de sorgo y de maíz blanco no han sido grandes, el precio acordado da mucho soporte al precio nacional, para beneficio de todos los productores de granos.

2.3 Avicultura

26

La avicultura ha experimentado un crecimiento sostenido durante la última década, incluso el último quinquenio (cuadro 20). En 2003, la producción de huevos se redujo levemente a 1,164 millones, debido a un menor consumo nacional y menor exportación, vinculado con barreras sanitarias por parte de Honduras. La producción de pollo cumplió con la expectativa de más de 84 mil tm, ya que la demanda doméstica fue muy alta en el último trimestre. Las proyecciones para 2004 son especialmente optimistas, con aumentos sustanciales en ambos productos, a causa de la expectativa de un mejoramiento en la economía nacional.

Cuadro 20
Producción avícola, 1999-2004

| Año | Carne de pollo tm | Huevos (millones) |
|----------|-------------------|-------------------|
| 1999 | 69,455 | 1,046.7 |
| 2000 | 75,273 | 1,103.0 |
| 2001 | 73,234 | 1,103.0 |
| 2002 | 77,647 | 1,187.0 |
| 2003 | 84,614 | 1,164.0 |
| 2004 (*) | 91,627 | 1,190.0 |

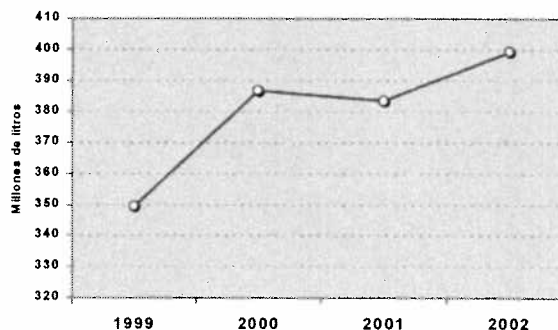
(*) Proyecciones
Fuente: AVES

2.4 Ganadería

La producción de leche en El Salvador ha tenido un crecimiento importante durante los últimos años,

aumentando desde 349.4 millones de litros en 1999 a 399.3 millones en 2002 (gráfica 18). La tasa promedio de crecimiento fue de 4.7% anual. La estimación de la producción para 2003 es hacia un crecimiento semejante. Estos aumentos se deben principalmente a mejoras tecnológicas en la producción, incluyendo la alimentación y ordeño, ya que el hato bovino no ha crecido al mismo ritmo.

Gráfica 18
Producción de leche
1999-2002



Fuente: DGEA/MAG

El precio de leche al productor ha demostrado mucha estabilidad, manteniendo un promedio de US\$0.30/botella desde 1999, aunque hay pequeñas variaciones en el transcurso de cada año. Es interesante notar que el precio al productor de leche en El Salvador es el más alto de la región centroamericana.

2.5 Azúcar

Después de un encogimiento en los primeros años del quinquenio, debido a problemas de rentabilidad en la caña, la producción nacional de azúcar se ha recuperado en buena medida, estimada en 5.0 millones de toneladas cortas para la zafra 2003/04 (cuadro 21). El precio inicial de pago de la libra de azúcar a los productores es de ₡0.7778 (US\$0.0889), con base en el pronóstico de ventas. El precio mundial del azúcar es relativamente

Cuadro 21
Producción de caña y azúcar

| Año | Área sembrada (mz) | Producción de caña (tc) | Rendimiento agrícola (tc/mz) | Producción de azúcar (qq) | Rendimiento industrial (qq/tc) |
|----------|--------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1999/00 | 99,000 | 5,237,803 | 52.91 | 11,004,626 | 2.10 |
| 2000/01 | 90,250 | 5,093,181 | 56.43 | 10,755,905 | 2.11 |
| 2001/02 | 90,250 | 4,932,516 | 54.65 | 10,315,623 | 2.09 |
| 2002/03 | 94,352 | 4,924,382 | 52.19 | 10,586,072 | 2.15 |
| 2003/04* | 94,500 | 5,003,115 | 52.94 | 10,706,666 | 2.14 |

(*) Proyecciones
Fuente: CONSAA

bajo, con un promedio de US\$0.156/kg en 2003; las mayores reducciones fueron en los últimos tres trimestres (cuadro 12). A la misma vez, la cuota otorgada por parte de los Estados Unidos a El Salvador para 2003/04 mantiene su mismo volumen de 27,379 tm, lo cual no favorece al precio promedio obtenido en la venta del azúcar salvadoreño. El sector podría enfrentar otra crisis de rentabilidad si el precio mundial no mejora en los próximos meses.

Ha existido un esfuerzo consistente por parte de la agroindustria para mejorar los rendimientos agrícolas e industriales de la caña. Por ejemplo, se realiza un programa de siembra de variedades con pureza genética, producidas en el laboratorio de cultivo de tejidos vegetales de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA). Los rendimientos agrícolas para las últimas dos zafra han sido bajos, aunque con estos esfuerzos debe mejorarse en los próximos años. Igualmente, el rendimiento industrial promedio ha mejorado levemente.

Las exportaciones del azúcar durante el último quinquenio han sido volátiles, con mucha variación en valor y volumen, desde US\$37.3 millones y 176.7 mil tm en 1999, hasta US\$70 millones y 310 mil tm en 2001 (cuadro 14). Para el año 2003, se estima un aumento en las exportaciones relativo a 2002.

3. Perspectivas

El desempeño general del sector agropecuario demuestra la baja rentabilidad de muchas actividades, como el café y granos básicos, debido a los bajos precios. El desafío es cómo apoyar a estos sectores para la diversificación de sus ingresos con otras actividades agropecuarias y no agropecuarias. La estructura de producción está evolucionando en forma gradual hacia frutas, forestales, hortalizas bajo techo y nuevos productos agroindustriales. Sin embargo, es un proceso de larga gestación.

El tratado de libre comercio con los Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés como CAFTA, también trae beneficios potenciales interesantes, especialmente para la pesca, el azúcar, los productos con alto contenido de azúcar y el algodón. La cuota adicional en azúcar podría significar un aumento de 3% del precio promedio obtenido para este edulcorante desde el primer año de vigencia del tratado, mejorando la rentabilidad en forma significativa. Los productos de alto contenido de azúcar no tendrían que pagar el arancel específico por el volumen de azúcar que llevan, y podrían entrar sin aranceles si están empacados para la venta al detalle.

En el caso del algodón, las reglas de origen para textiles y confección cambiarían para que se pueda usar algodón centroamericano y recibir preferencias arancelarias en el mercado de los Estados Unidos, superando la limitación de origen de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC). Todavía no se ha determinado si la producción nacional puede competir, y siempre sería imperativo un manejo integral de plagas para evitar el uso excesivo de pesticidas.

Para todos los otros productos agropecuarios, el CAFTA consolidaría su acceso sin aranceles al mercado estadounidense. El desafío ahora es encontrar los productos en los cuales El Salvador puede aprovechar oportunidades en ese mercado, siempre cumpliendo con las normas sanitarias y las exigencias de calidad.