

# II.

## SECTOR AGROPECUARIO

### 1. Desempeño sectorial

#### 1.1 Producción

El sector agropecuario salvadoreño gozó de un crecimiento de su PIB de 3.2% en 2004 (cuadro 11). Este resultado está relacionado con los siguientes factores:

- Mejoramiento en el precio del café, lo cual ha desacelerado la reducción en su producción experimentada en el último quinquenio.
- Reintroducción del cultivo de algodón en 3,200 mz.
- Condiciones climáticas favorables para la producción de granos básicos.
- Altos rendimientos en la producción de caña de azúcar.
- Ordenamiento del comercio de producto lácteos, lo cual ha contribuido a fortalecer el precio nacional al productor de leche.
- Expansión de la pesca industrial del atún.

19

Los subsectores de mayor crecimiento fueron el algodón (345.6%), pesca (15%), avicultura (6%) y granos básicos (3.9%), mientras que la contracción del café fue de 2%, la menor en los últimos cinco años. La variación de 2.7% en la caña de azúcar es la primera cifra positiva del quinquenio, mientras que el crecimiento de la ganadería y avicultura refleja la tendencia de los últimos años.

El mayor crecimiento del sector agropecuario comparado con el resto de la economía resultó en una reversión de la tendencia de reducción en la importancia económica del rubro, aumentando a 11.5% del PIB en 2004 desde 11.2% en 2003 (gráfica 18). Los subsectores con mayor importancia son los granos básicos (20.2% del PIB agropecuario), otros productos agrícolas (19.3%), ganadería (18.7%), avicultura (15.1%) y café (11.9%). El algodón, a pesar de su alto crecimiento, solamente representa el 0.2% del PIB agropecuario (cuadro 11).

**Cuadro 11**  
**Producto Interno Bruto Agropecuario (PIBA)**  
**a precios constantes de 1990**

	2000	2001	2002	2003	2004 (*)
(Millones de dólares)					
PIB	57,235.8	58,196.7	59,426.5	60,590.7	61,525.2
PIBA	7,032.0	6,846.3	6,863.0	6,863.2	7,085.7
Café oro	1,325.2	1,140.1	966.8	861.0	843.8
Algodón	8.9	3.6	3.8	3.8	16.7
Granos básicos	1,301.9	1,295.3	1,388.6	1,376.4	1,430.1
Caña de azúcar	418.5	408.2	404.4	392.2	402.8
Otras agrícolas	1,254.8	1,279.9	1,311.9	1,332.9	1,366.3
Ganadería	1,249.0	1,250.5	1,269.3	1,289.7	1,321.9
Avicultura	909.8	895.0	953.2	1,011.1	1,071.8
Silvicultura	397.8	399.8	399.8	409.8	418.0
Pesca	166.1	173.9	165.2	186.3	214.3
(Estructura porcentual)					
PIBA	12.3	11.8	11.5	11.3	11.5
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Café oro	18.8	16.7	14.1	12.5	11.9
Algodón	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
Granos básicos	18.5	18.9	20.2	20.1	20.2
Caña de azúcar	6.0	6.0	5.9	5.7	5.7
Otras agrícolas	17.8	18.7	19.1	19.4	19.3
Ganadería	17.8	18.3	18.5	18.8	18.7
Avicultura	12.9	13.1	13.9	14.7	15.1
Silvicultura	5.7	5.8	5.8	6.0	5.9
Pesca	2.4	2.5	2.4	2.7	3.0
(Porcentajes de variación anual)					
PIB	2.2	1.7	2.1	2.0	1.5
PIBA	(3.1)	(2.6)	0.2	0.0	3.2
Café oro	(14.5)	(14.0)	(15.2)	(10.9)	(2.0)
Algodón	64.8	(59.6)	5.6	(1.2)	345.6
Granos básicos	(8.1)	(0.5)	7.2	(0.9)	3.9
Caña de azúcar	(1.3)	(2.5)	(0.9)	(3.0)	2.7
Otras agrícolas	2.0	2.0	2.5	1.6	2.5
Ganadería	2.4	0.1	1.5	1.6	2.5
Avicultura	7.4	(1.6)	6.5	6.1	6.0
Silvicultura	1.0	0.5	-	2.5	2.0
Pesca	(4.6)	4.7	(5.0)	12.8	15.0

(\*) Cifras preliminares  
Fuente: Banco Central de Reserva.

Con una tasa de crecimiento del sector de 3.2%, y la importancia del sector de 11.5%, se puede calcular que la contribución del 0.37% del 1.5% del aumento del PIB total, es decir, el sector fue responsable por el 24.7% del crecimiento económico que el país experimentó en 2004. Obviamente, los resultados son positivos para el sector, pero también representan una recuperación en relación con los años anteriores, cuando el PIB

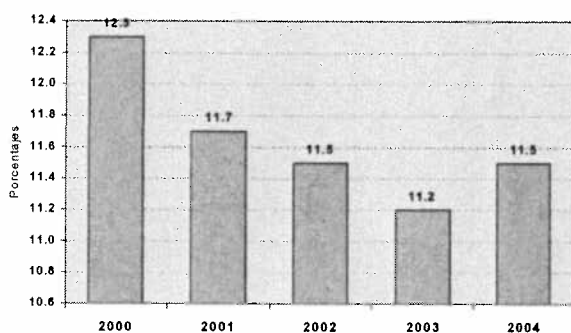
agropecuario sufrió de contracciones o estancamiento y un desempeño inferior a otros sectores de la economía (cuadro 11).

Otro indicador de la actividad agropecuaria son las importaciones de bienes intermediarios y bienes de capital para uso en el sector. Las importaciones de fertilizantes y de bienes de capital para uso agropecuario

aumentaron sustancialmente en 2004 comparado con años anteriores (cuadro 12). El ajuste de la cifra para abonos se explica en parte por el aumento de sus precios, pero el crecimiento de producción de granos básicos y caña de azúcar indica que el volumen utilizado de fertilizantes también se ha incrementado.

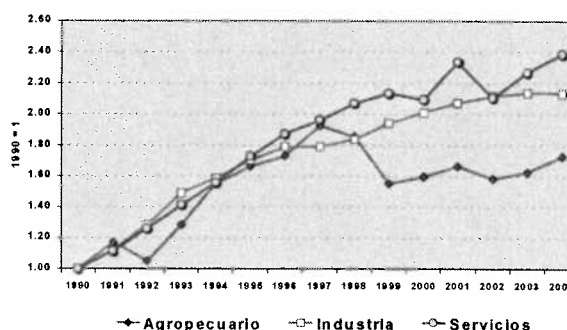
un declive, indicando que el poder adquisitivo de los productores agropecuarios había deteriorado (gráfica 19). Desde 1999, la tendencia es de leves aumentos en el deflactor agropecuario, aunque sigue siendo menor que los otros sectores de la economía, reflejando que los ingresos unitarios de los productores tienen menos valor cuando necesitan comprar productos y servicios de otros sectores.

**Gráfica 18**  
Importancia de la actividad agropecuaria en el PIB



Fuente: Banco Central de Reserva.

**Gráfica 19**  
Deflatores sectoriales del PIB, base 1990



Fuente: Banco Central de Reserva.

## 1.2 Precios

Un indicador del poder adquisitivo de los productores agropecuarios son los deflatores sectoriales del PIB, base 1990, que reflejan cuánto ha aumentado el nivel general de precios del sector, relativo a otros sectores de la economía. De 1990 hasta 1997, los precios en el sector agropecuario aumentaron en forma semejante al resto de la economía, pero de 1997 a 1999, sufrieron

Para la gran mayoría de productos agropecuarios, los precios del mercado internacional influyen mucho en los precios nacionales. Después de varios años de precios deprimidos a nivel mundial, los índices globales de precios agropecuarios mejoraron sustancialmente en 2004 (cuadro 13). Sin embargo, los precios de insumos como la energía y los fertilizantes mantienen niveles muy superiores, reflejando la apretada rentabilidad de actividades productivas. La mayoría de fertilizantes son derivados del petróleo, lo cual explica las alzas de años recientes.

**Cuadro 12**  
Importaciones de fertilizantes, otros bienes intermedios y bienes de capital para uso agropecuario (US\$ millones)

	2000	2001	2002	2003	2004
Fertilizantes	31.7	28.3	21.5	22.9	39.7
Otros bienes intermedios	67.3	68.6	67.2	74.2	77.4
Bienes de capital	12.7	13.9	13.7	12.5	45.0

Fuente: Banco Central de Reserva.

**Cuadro 13**  
**Precios internacionales de productos agropecuarios**

Producto	2000	2001	2002	2003	2004				Promedio
					I	II	III	IV	
Café arábica (c/kg)	192.0	137.3	135.7	141.5	166.8	172.4	168.3	202.1	177.4
Maíz (\$/tm)	88.5	89.6	99.3	105.4	122.3	128.3	102.3	94.3	111.8
Soya, Rotterdam (\$/tm)	211.8	195.8	212.7	264.0	377.0	323.0	268.0	258.0	306.5
Camarón, México (c/kg)	1,513	1,517	1,052	1,144	1,085	1,075	952	966	1,020
Algodón, Índice "A" (c/kg)	130.2	105.8	101.9	139.9	163.0	149.8	123.1	110.4	136.6
Azúcar, mundial (c/kg)	18.0	19.0	15.2	15.6	13.3	14.6	17.0	18.3	15.8
Petróleo (\$/bbl)	28.2	24.4	24.9	28.9	32.1	35.6	40.5	42.7	37.7
Urea, Oeste Europa (\$/tm)	101.1	95.3	94.4	138.9	137.1	142.8	210.4	210.9	175.3
<i>Índices (1990 = 100)</i>									
Agricultura	87.7	79.8	86.5	94.5	106.6	107.1	102.1	102.9	104.7
Energía	123.4	106.4	109.0	126.3	140.4	155.6	177.1	186.6	164.9
Fertilizantes	105.8	98.8	100.5	106.2	119.4	122.6	131.2	133.4	126.6

Fuente: Banco Mundial.

En 2004, los precios internacionales del café alcanzaron niveles no vistos en varios años, con aumentos a lo largo del año. La producción mundial del café alcanzó 100.8 millones de sacos en 2003/04, comparado con 121.9 millones en 2002/03, revirtiendo la tendencia hacia mayor producción global. La caída más dramática de producción ha sido de Brasil, con una producción de 28.8 millones de sacos comparado con 48.5 millones en 2002/03. Las estimaciones de la Organización Internacional del Café (OIC) indican solamente una leve alza en la producción para 2004/05 a 114 millones de sacos. También se proyecta una demanda mayor que la producción para 2005/06.

La reducción de la cosecha ha sido especialmente grande en Indonesia y Vietnam, y el consumo interno en Brasil experimenta alzas continuas. Otro acontecimiento positivo es el regreso de Estados Unidos a la OIC, dando mayor credibilidad a las actividades de ese organismo. Sin embargo, los expertos señalan que la tendencia alcista no significa el fin de la crisis de precios, y advierten que los productores deben evitar la tentación de aumentar la producción frente al mejoramiento.

El fuerte crecimiento en la demanda para carnes (res, cerdo y pollo) a nivel mundial impulsó la demanda para la soya y el maíz amarillo en los primeros trimestres de 2004, mientras que la cosecha de soya de Sur América fue mermada por lluvias anormales. Sin embargo, una

cosecha récord de maíz en Estados Unidos contribuyó a un aumento en la producción global de 8.5% comparado con el año anterior, resultando en mayores existencias del grano y reducciones de precios al final del año.

En el caso de la soya, al inicio de 2004, aparentemente, se había sobreestimado la demanda en China continental. En el segundo semestre del año, el precio internacional se desplomó de nuevo frente a las proyecciones de una cosecha récord en Estados Unidos y buenos resultados en otros países, resultando en un aumento de las existencias mundiales en 50% frente a un crecimiento débil de la demanda en Europa y el sureste asiático. Las reducciones en el precio internacional del maíz amarillo y la soya ayudarán a las industrias avícola y ganadera nacional a reducir sus costos de producción comparado con las alzas de hace seis meses.

El arroz finalizó diciembre 2004 con un precio de US\$329.00/tm, 7.1% inferior que el mismo mes en el período anterior. Se estimó una producción mundial casi igual a la cosecha anterior, 397.8 millones de toneladas, pero inferior a la demanda mundial de 413.4 millones de toneladas. Las existencias finales serán la cifra menor desde 1982/83, resultando en una relación de 16.5% de existencias a utilización, la menor desde 1976/77. Será el quinto año consecutivo de reducción

en las existencias mundiales, lo cual ejercerá una mayor presión sobre el precio en el mediano plazo. El comercio mundial del arroz se contrajo en 2004 debido a la menor demanda de los principales importadores, donde la producción mejoró. Sin embargo, varios países exportadores sufrieron dificultades en su producción y es probable que el precio del arroz se recupere en 2005.

Para el año cosecha 2003/2004, la producción mundial de azúcar se redujo en 5% comparado con el año anterior, debido a un decremento de cosecha en la India y en China Continental, mientras que el consumo mundial creció en 3%. El aumento en el precio mundial experimentado desde enero de 2004 de 32.3% se mantuvo frente a la reducción de las existencias mundiales.

La producción mundial de azúcar está proyectada para alcanzar 144 millones de toneladas en 2004/05, un aumento de 2% relativo al año anterior, debido sobre todo a una cosecha mayor en Brasil y recuperación en la producción de la India. Sin embargo, el consumo global en 2005 será superior a la producción por segundo año consecutivo, y en consecuencia, las existencias globales se reducirán. El aumento más fuerte de la demanda provendrá de China. La expectativa, entonces, es que el precio internacional se mantendrá fortalecido. En diciembre 2004, se había alcanzado

US\$0.0825/lb, un aumento de 31.4% comparado con ese mismo mes del año anterior.

Incentivado por los buenos precios en 2003/04, la producción mundial de algodón está proyectada en 114.0 millones de pacas para el año 2004/05, superior al consumo, lo cual resultará en un aumento de las existencias globales. El precio internacional respondió a esta afluencia proyectada, sufriendo reducciones a lo largo del año, con la cifra de diciembre 34.1% inferior a la de ese mes de 2003.

### 1.3 Crédito

El crédito formal para actividades agropecuarias sufrió una leve reducción en 2004, bajando a US\$153.7 millones, después de mostrar una recuperación importante en 2003 (cuadro 14). Sin embargo, los niveles siguen siendo muy inferiores a los de hace cuatro y cinco años. La mayor reducción proviene de la caña de azúcar, por la actividad cíclica de la siembra de los cañales, la cual fue fuerte en 2003. Los refinanciamientos de créditos también fueron menores, con estos programas especiales llegando a cubrir casi toda la demanda potencial en años anteriores. El crédito para

**Cuadro 14**  
**Montos otorgados de crédito agropecuario por actividad**  
**(US\$ millones)**

Actividad	2000	2001	2002	2003	2004
Café	192.0	184.5	45.5	36.5	51.3
Algodón	0.4	0.0	0.3	0.0	2.5
Caña	42.1	31.2	29.6	46.1	21.0
Maíz	1.8	0.8	6.1	6.1	6.9
Frijol	0.1	0.3	0.6	0.8	0.8
Arroz	0.7	0.5	1.2	1.6	1.8
Otros agrícolas	4.3	2.6	8.4	8.9	15.6
Ganado	4.9	6.0	13.0	17.1	16.1
Aves	35.5	23.3	20.1	23.6	19.4
Pesca y apicultura	9.0	11.0	26.3	14.7	12.4
Refinanciamiento	32.8	85.4	14.9	8.7	5.9
<b>Total</b>	<b>323.0</b>	<b>343.7</b>	<b>146.2</b>	<b>164.2</b>	<b>153.7</b>

Fuente: Banco Central de Reserva.

el café demostró una recuperación, alcanzando US\$51.3 millones, lo cual es una cuarta parte del nivel de préstamos en 2000.

Los créditos para granos básicos demostraron un aumento interesante, con maíz alcanzando US\$6.9 millones, y arroz US\$1.8 millones, aunque la mayor parte de la producción se financia con créditos no bancarios o con fondos propios. El rubro de mayor crecimiento fue las otras producciones agrícolas, incluyendo frutas, hortalizas y forestales, llegando a US\$15.6 millones, casi duplicando la cifra del año anterior. El nivel de crédito refleja el aumento de estas actividades agrícolas no tradicionales.

En 2004, se buscó estimular el uso de las líneas de crédito disponibles con fondos de garantía para los productores que carecen de suficientes recursos para respaldar su solicitud. Asimismo, la banca extendió la suspensión de los cobros judiciales de créditos en mora hasta el fin de 2004. Es posible una nueva ola de reestructuraciones de deudas.

24

## 1.4 Comercio

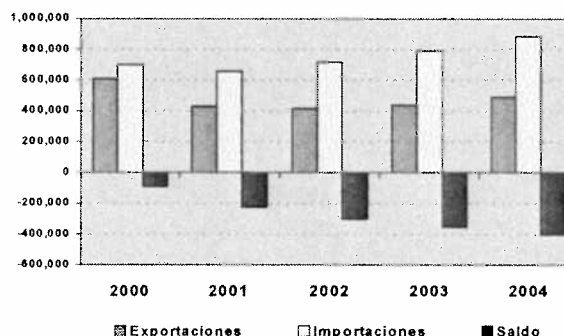
El comercio agropecuario en El Salvador tiene un desempeño interesante. En 2004, las exportaciones agropecuarias obtuvieron un crecimiento saludable, de 11.1% comparado con el año anterior, y el segundo año de crecimiento positivo (cuadro 15). El rubro de mayor importancia sigue siendo el café con US\$123.4 millones procediendo de 80.7 mil tm, pero los productos alimenticios siguen siendo un rubro de mucha importancia, y se destacan por su crecimiento de 51.3% en 2004. Igual a la importancia del sector agropecuario total, la contribución de las exportaciones agroalimentarias fue mayor que en años recientes, representando 14.8% del total.

De los productos agroalimenticios importados, los granos se destacan, especialmente el trigo, maíz (incluyendo maíz amarillo y blanco) y harina de soya, así como los aceites vegetales. Los granos importados generalmente son procesados o utilizados en la

alimentación animal. La estructura de las importaciones refleja en algunos casos una complementariedad con la producción nacional, donde las condiciones no son adecuadas para su producción, como carne de res, trigo y frutas de clima templado; pero en otros casos demuestra las dificultades del sector nacional en competir con importaciones después de la acumulación del tipo de cambio sobrevalorado en la década pasada, por ejemplo, en productos como el maíz y lácteos. Las importaciones agroalimentarias representaron el 14.1% del total nacional en 2004.

El balance del comercio agropecuario sigue siendo negativo, con las importaciones superando las exportaciones en US\$398.1 millones en 2004 (gráfica 20). Si el comercio sigue la misma tendencia, en menos de cinco años, las importaciones agroalimentarias duplicarán las exportaciones.

Gráfica 20  
Balance de comercio agropecuario  
(Miles de US\$)



Fuente: Banco Central de Reserva.

## 1.5 Empleo

En 2003, último año con cifras disponibles, el empleo agropecuario mantuvo la tendencia a reducirse, llegando a 459.5 mil empleos (cuadro 16). Los trabajos agropecuarios representaron el 18.2% del total. La reducción en el número de ocupados en el sector está relacionada con una serie de factores:

**Cuadro 15  
Comercio agropecuario de productos principales**

Producto	2000		2001		2002		2003		2004	
	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
<b>Exportaciones</b>										
Cararnones	15,493	1,877	19,594	2,408	9,480	1,275	10,843	1,370	5,039	672
Otros productos animales	62,681	18,981	19,878	11,521	23,822	13,780	36,061	18,222	29,420	10,470
Café	298,080	150,479	115,095	92,130	106,939	94,668	105,387	80,210	123,414	80,726
Otros productos vegetales	35,150	67,348	35,767	58,260	35,989	75,935	34,905	84,433	44,270	64,600
Grasas y aceites	15,383	23,324	13,683	22,035	13,683	23,588	10,963	17,222	13,805	18,734
Azúcar sin refinar	39,970	256,447	70,031	310,433	44,405	221,280	46,602	266,293	37,250	251,105
Melaza de caña	3,951	158,274	6,756	130,950	10,506	163,536	7,397	141,607	7,139	156,202
Confitería sin cacao	25,804	19,854	28,232	21,409	19,327	15,129	10,197	8,623	9,998	7,633
Productos de cereales	10,413	8,347	12,118	8,744	30,393	23,749	45,355	35,089	44,957	35,718
Panadería	13,392	11,451	13,070	12,700	14,113	15,377	17,313	16,797	18,923	19,075
Jugos de frutas	9,475	14,947	11,494	17,525	12,279	19,652	11,052	19,089	14,126	25,703
Aguas y gaseosas	18,016	31,460	21,057	36,802	22,341	39,870	30,051	55,268	29,549	54,680
Otros alimenticios	62,962	72,917	64,708	71,167	69,633	83,790	71,973	102,656	108,933	99,529
Total agroalimentario	610,770		431,283		412,910		438,099		486,823	
Agro como porcentaje del total	20.7%		15.1%		13.8%		14.0%		14.8%	
Total no tradicional (excluyendo café y azúcar)	272,720		246,157		261,566		286,110		326,159	
<b>Importaciones</b>										
Carnes	31,567	12,492	29,759	11,729	37,952	16,263	46,322	19,594	50,486	20,490
Leches en polvo	36,195	17,074	39,378	17,299	32,880	15,910	29,777	13,797	31,937	12,945
Quesos y requesón	22,182	8,211	21,743	7,510	25,948	13,991	31,179	19,289	32,286	20,785
Frijol	4,925	10,104	8,687	18,335	12,664	27,431	9,313	21,941	7,918	16,483
Otras hortalizas	31,030	176,592	34,697	215,686	36,960	233,758	38,769	254,388	42,294	279,627
Frutas	41,379	194,921	42,461	198,450	45,675	209,164	50,030	216,412	51,698	217,531
Trigo	36,086	237,225	35,960	235,856	40,968	239,690	48,763	254,607	55,124	271,367
Maíz	48,088	398,997	55,624	456,203	50,508	394,402	54,299	399,955	68,314	441,660
Otros animales o vegetales	59,765	123,425	65,119	17,973	68,973	28,432	72,428	181,142	82,084	150,664
Aceites vegetales	46,068	88,578	48,313	95,954	50,821	93,288	54,422	80,506	62,939	88,541
Otras grasas y aceites	24,791	68,971	21,273	59,560	27,209	69,393	35,324	66,074	31,515	52,603
Preparaciones para bebidas	31,458	1,983	34,162	2,391	29,197	2,663	33,077	3,056	41,703	6,236
Harinas y tortas de soya	30,599	139,597	33,957	146,435	33,802	159,749	40,309	173,268	50,059	161,572
Otros alimenticios	256,180	162,593	185,112	188,659	222,257	256,544	247,295	305,610	276,597	334,329
Total agroalimentario	700,313		656,245		715,814		791,307		884,954	
Agro como porcentaje del total	14.2%		13.1%		13.8%		13.8%		14.1%	
Balance comercial agro	-89,543		-224,962		-302,904		-353,208		-398,131	

Fuente: Banco Central de Reserva.

**Cuadro 16**  
Ocupados en el sector agropecuario y pesca, 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Ocupados agropecuario y pesca (mil)	503.3	501.8	534.3	474.3	459.5
Ocupados agro y pesca como % del total	22.1%	21.6%	21.8%	19.7%	18.2%

Fuente: EHPM/DIGESTYC.

- Menos demanda de empleo en café (labores de cultivo y cosecha).
- Mayores oportunidades de trabajo no agropecuario en algunas zonas.
- Migración hacia las ciudades y hacia fuera del país, que ha reducido la oferta de trabajadores en ciertas zonas.
- Menor atracción por el trabajo agropecuario, que generalmente es arduo pero con salarios relativamente menores, especialmente para las personas que reciben remesas.

El mercado laboral agropecuario en El Salvador es muy heterogéneo, con excedentes y escasez en diferentes regiones y en diferentes períodos del año. Por ejemplo, la crisis del café ha tenido un efecto notable en las familias de los trabajadores agropecuarios de estas zonas. El empleo en las fincas del café bajó de 185.6 mil en 1999/2000 a solamente 61.6 mil en 2004/2005 (cuadro 17). Sin embargo, en los tiempos de cosecha del café, caña y algodón, se ha notado que muchos productores contratan mano de obra proveniente de Nicaragua y

Honduras debido a la falta de trabajadores nacionales. En algunos casos, se está sustituyendo la mano de obra por cosechadores de algodón y caña.

## 2. Evolución nacional de rubros principales

### 2.1 Café

La cosecha de café para 2003/04, de 1.78 millones de sacos de 47 kg muestran una reducción ligera comparada con el año anterior y superior a las expectativas para una reducción de 25% (cuadro 17). Sin embargo, esta cifra consolida una caída de 52% en las últimas cinco cosechas y es la más baja de los últimos 40 años. Se ha estimado un aumento de 30 mil qq en la

**Cuadro 17**  
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	16,688,900	66,756
2003/2004	229,000	1,780,000	7.77	16,338,870	65,355
2004/2005 ***	229,000	1,812,123	7.91	15,403,046	61,612

(\*) 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.



cosecha de 2004-2005, con más fincas realizando trabajos de cultivo que el año pasado, y renovados esfuerzos para combatir la broca y la roya, que afectan entre el 25 y 30% de la producción nacional.

Sin embargo, la recuperación de la producción será difícil debido a la falta de labores de cultivo en los años recientes y por la vejez del parque cafetalero. Se ha estimado que el 75% de los árboles tienen de 25 a 30 años de edad. Ha habido poca afluencia al Programa de Renovación del Parque Cafetalero, financiado por un préstamo de la República de China, provocando un nuevo enfoque del programa para incluir opciones para nuevas plantaciones o actividades en asocio con el café.

En 2004, el gobierno anunció una serie de medidas destinadas a reactivar la producción del café, incluyendo la reducción de la tasa de interés para los créditos de avío del 9.5% al 6%; una reducción de la tasa de interés del Fondo de Emergencia del 11% al 7.75%; un aumento en el crédito de avío a US\$33/qq oro-uva para café "ordinario" y US\$35 para café especial; y acceso al Bono Forestal para apoyar la siembra de 20 mil mz de forestales en asocio con café, en adición a las 15 mil mz de bosques forestales en monocultivo en el programa.

El crédito de avío del café 2004-05, fue de US\$30/qq para mantenimiento y cosecha, US\$15 para actividades de mantenimiento (incluyendo US\$8 para insumos) y US\$15 para la recolección. El monto disponible para las labores del cultivo fue calificado como suficiente para frenar el deterioro de los cafetales, pero no para levantar la producción. El mantenimiento de los cultivos es necesario para que el sector cumpla con sus obligaciones de pago al Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Bosque Cafetalero (FICAFÉ). Sin embargo, para recuperar la solvencia financiera de las fincas cafetaleras, se requiere un largo período de precios adecuados.

La deuda de los caficultores fue flexibilizada según el precio internacional a partir de 2004-05. La Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) anunció en marzo 2004 la modificación al esquema de pagos adelantados del FICAFÉ, para retener un porcentaje escalonado según el precio internacional, con umbrales de US\$100 y US\$125/qq. La medida se agregó a otras de ABANSA,

como la extensión del plazo de pago de la deuda a 20 años, la concesión de dos años de gracia para el pago de las cuotas de FICAFÉ (2003 y 2004), y la política de no realizar embargos en 2004.

El precio al productor de café obtuvo en 2004 un promedio de 347.70 colones por saco, muy superior a los tres años anteriores, aunque las cifras mayores fueron obtenidos en los meses de noviembre y diciembre, finalizando el año con 523.0 colones por saco (cuadro 18). Los mayores precios son benéficos pero están siendo pagados en una producción ahora muy reducida.

**Cuadro 18**  
**Precios pagados a caficultores**  
**(colones por saco de 46 kg de café verde)**

Año/Mes	Precio (colones/saco)
2000	395.5
2001	156.5
2002	193.7
2003	228.0
2004	347.7
Ene	308.9
Feb	318.6
Mar	331.2
Abr	299.7
May	321.3
Jun	361.8
Jul	304.1
Ago	290.0
Sep	356.7
Oct	340.9
Nov	416.1
Dic	523.0

Fuente: CSC y ABECAFE.

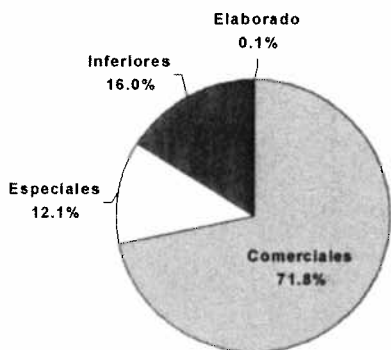
Las exportaciones de café en 2004 alcanzaron 1.74 millones de sacos de 46 kg, una ligera reducción comparado con el año anterior. La proyección del Consejo Salvadoreño del Café (CSC) es para exportaciones de US\$163 millones en 2004/05, un aumento de 34% en relación con el año anterior.

El CSC y el sector productivo continúan los esfuerzos para diferenciar y promover el grano salvadoreño en otros países, los cuales están brindando frutos. Los

programas incluyen la “Taza de la Excelencia,” la Subasta Q, participación en la Feria “Aroma 2004” en Bruselas, Bélgica, y el sello de calidad denominado “100% Certified Salvadoran Bourbon”.

Los cafés especiales, que incluyen gourmet, orgánico, comercio justo y ecológico, aportaron el 12.1% del total exportado en 2003/04 (gráfica 21), después de representar solamente el 1.1% en 1999/00, y su volumen total ha aumentado frente a la reducción de las exportaciones de otros cafés. Asimismo, reportan precios muy superiores a los otros cafés, incluso los cafés finos. Se proyecta un aumento de 60% en los cafés especiales para el 2004/05.

**Gráfica 21**  
Volumen de exportaciones de café según calidad, 2003/04



Fuente: Consejo Salvadoreño del Café (CSC).

## 2.2 Granos básicos

La producción nacional de granos de 2003/04 se redujo ligeramente, con menor superficie pero mayor productividad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) postula que algunos productores optaron por la diversificación, especialmente en el caso del arroz, que sufrió una reducción de 22% en su producción según las cifras oficiales (cuadro 19). La producción para 2004/05 está estimada en 19.9 millones de quintales, un aumento de 3.4% comparado con el año anterior, con todos los granos experimentando una alza en su producción y superficie. Especialmente notable es el arroz, el cual aumentó en 17.8% su producción.

Las estimaciones están influenciadas por la buena estación lluviosa, aunque algunas plantaciones en oriente fueron afectadas por sequía, resultando en leves pérdidas. El impacto de la canícula fue paliado por el mayor uso de semillas certificadas; se ha promovido en el oriente el uso de variedades de maíz más resistentes a la sequía, la H-53 y la H-59.

En 2004, el MAG repitió su “Plan Gana Más,” con un ahorro de US\$30 en la compra de paquetes de semilla de maíz blanco y fertilizantes suficientes para una manzana. El plan también contempla que los agricultores pueden importar insumos directamente; comprar abono a precios preferenciales en el Banco de Fomento Agropecuario (BFA). Se había anticipado que 30 mil productores aprovecharían el plan, pero al final

**Cuadro 19**  
Producción de granos básicos

Producto	2003 - 2004			2004 - 2005 (*)			Diferencia	
	Superficie miles mz	Producción mli qq	Rend. qq/mz	Superficie miles mz	Producción miles qq	Rend. qq/mz	Superficie %	Producción %
Maíz blanco	327.1	13,816	42.2	335.5	14,257	42.5	2.6%	3.2%
Sorgo (maicillo)	126.2	3,101	24.6	132.0	3,248	24.6	4.6%	4.7%
Frijol	120.0	1,837	15.3	124.5	1,855	14.9	3.8%	1.0%
Arroz granza	4.8	495	104.3	5.7	583	102.3	20.1%	17.8%
Total	578.0	19,249	-	597.7	19,943	-	3.4%	3.6%

(\*) Estimaciones las Encuestas de Propósitos Múltiples

Fuente: DGEA/MAG.

menos de 5 mil accedieron, debido a debilidades en la canalización por parte de las organizaciones de productores y la expectativa de regalías. En la práctica, el efecto mayor no es a través de los paquetes comprados por los productores, sino la respuesta de los agroservicios, quienes redujeron sus precios de insumos frente a la competencia del plan.

Los precios nominales y reales en el mercado nacional de granos también fueron muy favorables para los productores (cuadro 20). La recuperación en el precio del maíz y del frijol es especialmente notable. El factor más influyente en estos granos ha sido las cosechas en Nicaragua y Honduras, que sufrieron de sequía. Existieron controles para la exportación del frijol rojo en Nicaragua, para prevenir el desabastecimiento en ese país.

Ciertamente los precios también fueron influenciados por los acuerdos de los convenios de comercialización de maíz blanco y de sorgo. En marzo 2004, se acordó un precio de US\$8.00/qq para el sorgo en el convenio entre organizaciones campesinas y cooperativas, y las gremiales de avicultura, porcicultura y productores de leche. En el convenio de maíz blanco entre productores y fábricas de harina, el precio negociado de US\$9.14/qq no fue suficiente para atraer mayores entregas. Para el año cosecha 2005/2006, los productores y los beneficios de arroz han acordado un precio base de US\$11.43 por quintal de arroz grana. En el maíz blanco, se acordó un precio también de US\$11.43, lo cual representa un aumento substancial del precio de la cosecha anterior.

## 2.3 Avicultura

La producción avícola del país ha disfrutado un crecimiento sostenido en el último quinquenio, aunque la producción de huevos se ha mermado últimamente, reduciéndose a 1.15 mil millones en 2004 (cuadro 21). Algunas inversiones excesivas generaron una sobreoferta en el país, al mismo tiempo que restricciones sanitarias en Honduras han limitado las posibilidades de ese mercado. Se proyecta una recuperación, llegando a 1.16 mil millones en 2005.

Para la producción de carne de pollo, el crecimiento es más definitivo, llegando a 91.6 mil tm en 2004, un aumento de 8.3%. Se proyecta un aumento de 6.4% para 2005, impulsado por el crecimiento de la demanda nacional, especialmente en productos de mayor valor agregado.

29

**Cuadro 21**  
**Producción avícola, 2000-2005**

Año	Carne de pollo tm	Huevos (millones)
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	1,145.7
2005 (*)	97,523	1,160.0

(\*) Proyecciones

Fuente: Asociación de Avicultores de El Salvador (AVES).

**Cuadro 20**  
**Precios nominales y reales a nivel mayorista de granos básicos, 2000-2004**

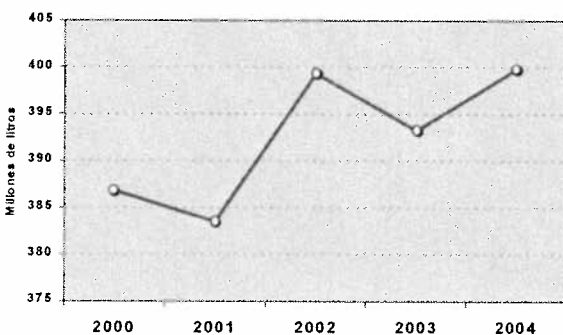
	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Precios nominales, US\$/qq</b>					
Maíz blanco	11.09	13.03	9.77	9.78	13.42
Sorgo (maicillo)	12.43	10.61	7.66	10.81	11.80
Frijol de seda	36.18	35.29	35.95	27.36	37.37
Arroz	24.05	23.07	21.24	23.02	25.06
<b>Precios reales, col/qq, IPC 1992 = 100</b>					
Maíz blanco	61.65	69.81	51.40	50.36	66.17
Sorgo (maicillo)	69.10	56.87	40.31	55.66	58.18
Frijol	201.11	189.10	189.09	140.91	184.27
Arroz	133.69	123.60	111.72	118.55	123.57

Fuente: DGEA/MAG.

## 2.4 Ganadería

La producción de leche en 2004 alcanzó casi 400 millones de litros, recuperando su tendencia alcista frente a la reducción ligera de 2003 (gráfica 22). El precio nacional al productor se mantuvo en US\$0.29/botella en la mayor parte del año, a pesar de que el precio usualmente se reduce en la época lluviosa por tener una mayor oferta, fortaleciéndose en los últimos meses del año, finalizando diciembre con US\$0.31/botella. El gobierno implementó un mayor control del contrabando y una mayor vigilancia sobre la inocuidad de los productos importados, especialmente de Nicaragua, acciones que redujeron la oferta de productos extranjeros en el mercado nacional, especialmente de queso. Los precios internacionales para lácteos también aumentaron sustancialmente en los últimos meses de 2004, debido a mayor demanda de importación y limitantes en la oferta de exportación. Precios de exportación para la leche íntegra en polvo han subido 17%, y para leche descremada en polvo, 20%.

Gráfica 22  
Producción de leche  
2000-2004



Fuente: DGEA/MAG.

## 2.5 Azúcar

La producción nacional para 2004/05 está estimada en 11.5 millones de quintales, cifra semejante al año anterior, aunque en menor área (cuadro 22). El

rendimiento agrícola de azúcar fue de 132.6 qq/mz, y el rendimiento industrial, 2.3 qq/tc, ambas cifras récord. La productividad fue beneficiada por el clima favorable, un mejor manejo de las quemas y el gradual reemplazo del parque cañero con variedades más resistentes a plagas y enfermedades, más eficientes y con madurez más homogénea, reproducidas en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA).

El sector también fue beneficiado por la prórroga de deudas de cañeros que adquirieron acciones en los ingenios privatizados en 1994, extendiendo el plazo hasta el 30 junio de 2006.

Estados Unidos anunció la cuota de azúcar para El Salvador para el año cosecha 2004/05, de 27,379 tm, el mismo volumen que los tres años anteriores. A este volumen se suma una cuota anual de 1,500 tm para el mercado chileno a partir de enero de 2005. Menos de 15% de las exportaciones está destinado a mercados preferenciales; el resto recibe el precio del mercado internacional. Con el alto nivel de producción nacional, el aumento en el precio internacional será de especial beneficio frente a la necesidad de exportar más producción nacional al mercado de excedentes, fortaleciendo el precio promedio nacional.

## 2.6 Pesca

El gobierno implementó una veda a la pesca del camarón de mar en abril y mayo 2004 para proteger la reproducción del crustáceo, pero la captura anual sigue con tendencia bajista, a pesar de la implementación de la veda en los últimos años. El Salvador ha experimentado una caída dramática en las exportaciones de camarones, exportando solamente 672 tm en 2004, mientras que en 2003, se vendieron 1,370 tm, una reducción de más de 50%. El mayor problema es la depredación de los bosques salados donde reproducen los camarones. Luego en junio, las ventas de mariscos sufrieron por el temor a la marea roja, algunos vendedores afirmaron haber experimentado reducciones de 50%. Sin embargo, después de esfuerzos informativos por parte del gobierno, la demanda se recuperó.

**Cuadro 22**  
**Producción de caña y azúcar**

Año	Área sembrada (mz)	Producción de caña (tc)	Rendimiento agrícola (tc/mz)	Producción de azúcar (qq)	Rendimiento agrícola de azúcar (qq/mz)	Rendimiento industrial (qq/tc)
2000/01	90,250	5,093,181	56.43	10,755,905	119.18	2.11
2001/02	90,000	4,932,516	54.81	10,315,623	114.62	2.09
2002/03	88,571	4,924,382	55.60	10,586,072	119.52	2.15
2003/04	88,571	5,157,971	58.24	11,503,612	129.88	2.23
2004/05*	86,800	5,009,345	57.71	11,507,818	132.58	2.30

(\*) Preliminar

Fuente: Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA)

En 2004, la pesca industrial obtuvo un crecimiento fuerte debido, en mayor parte, al aumento de operaciones de la pesca del atún y la apertura de una planta enlatadora en La Unión, financiado con capital español. Se esperan buenos resultados en 2005 para productos enlatados, especialmente hacia el mercado de Estados Unidos. También contribuyó al crecimiento la diversificación hacia la acuicultura en especies como tilapia.

La cosecha de 2004/05 se realizó en el período de enero y febrero de 2005, alcanzando 112 mil qq rama en 3,200 mz. En 2005, la COPAL espera que se cultiven 12 mil mz, llegando a 30 mil mz en cinco años.

## 2.7 Algodón

El sector del algodón recibió una renovada atención y varios programas de asistencia en 2004. En febrero, se firmó un convenio entre la Corporación Algodonera Salvadoreña (COPAL), y la Unión de Industrias Textiles de El Salvador (UNITEX), habiendo contratado la producción de 2004/2005 y se cubrió el 5% de la demanda del sector textil nacional. Los algodonereros también recibieron capacitaciones tecnológicas especializadas por un convenio entre la COPAL y el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), para mejorar rendimientos y calidad y velar por un uso racionado de pesticidas por medio del manejo integrado de plagas. El BFA ofreció una línea de crédito de hasta US\$500 por manzana, con una tasa de interés de 7.5% y con garantía del crédito por medio de programas del BMI. Asimismo, el estado cubrió el 50% del costo del seguro agrícola y facilitó una cuenta en la Bolsa de Nueva York para coberturas en el mercado de futuros.

## 2.8 Otros no tradicionales

Desde 2002, el Programa de Frutales de El Salvador (FRUTAL-ES) ha asistido a productores en la siembra de más de 7,000 mz de cultivos como aguacate, coco, limón y marañón. Se ha estimado que la superficie llegó a 10,000 mz a finales de 2004. Ciertamente, el programa ha contribuido al proceso de diversificación agropecuaria, y mostrará efectos positivos en la producción en pocos años, aunque el aspecto del procesamiento y comercialización será determinante para el crecimiento del sector en el largo plazo. La fruticultura también fue favorecida por la adición de la papaya Maradol de los departamentos de La Paz, La Libertad y Sonsonate al listado de productos en estado fresco admisibles en el mercado estadounidense. La variedad Hawaiana ya gozaba de admisibilidad.

El programa del Bono Forestal, financiado por los fondos provenientes de la venta de ANTEL, proporcionaría US\$375 por hectárea a los que establecen plantaciones forestales. El bono equivale a aproximadamente 20% del costo de establecimiento de la plantación, y para las plantaciones iniciadas en los últimos 10 años,

aproximadamente 6,000 hectáreas, se otorgará un bono en forma proporcional. La meta original del programa fue de 11,000 hectáreas nuevas de cobertura boscosa en los próximos 5 años. Sin embargo, los fondos llevan más de un año de atraso en su entrega a los productores, y parte del monto total ha sido desviado para incluir cobertura boscosa en fincas de café. Asimismo, el Programa Forestal, destinado a proporcionar asistencia técnica integral semejante al programa de frutales, ha sido desviado a programas de renovación del café. Ambas medidas reducen las posibilidades de crecimiento de este subsector.

32

### 3. Perspectivas

El crecimiento sano del agro en 2004 demuestra que el sector todavía tiene potencial para contribuir al desarrollo económico del país. Si bien fue beneficiado por un clima favorable y recuperación de muchos precios internacionales, también demuestra señales de mayor inversión en las actividades productivas.

Para los años subsiguientes, el CAFTA puede tener una influencia importante en varios subsectores, algunos por competir con mayores importaciones, como el cerdo, arroz y sorgo, otros por mayores oportunidades de exportación, como el azúcar y frutas y hortalizas. En ambos casos, es importante mantener el enfoque en lograr la competitividad de actividades agropecuarias y diversificar la producción hacia cultivos de mayor rentabilidad, superando dificultades de tecnología, financiamiento, comercialización y asociatividad.

En 2004, se anunció la creación de fondos de reconversión para el sector, que funcionarían como un "checkoff", es decir, una sobretasa aplicada a los participantes en los convenios de sorgo, maíz blanco, arroz y porcinos, y en el contingente arancelario de queso cheddar, para el sector lechero. Se espera recaudar US\$1.5 millones en su primer año. Sus objetivos son financiar infraestructura productiva, innovación tecnológica, asesoría técnica, promoción de consumo local, y proyectos para promover la asociatividad y la calidad e inocuidad de los productos.

El uso de los fondos será determinado por las comisiones de supervisión de los convenios. Será clave demostrar un uso eficiente de los fondos, así como un enfoque apropiado en su otorgamiento, para no emitir una señal confusa sobre actividades cuya competitividad de largo plazo está en duda, en contraste con las actividades para impulsar la diversificación del sector.

En el café, a pesar de la recuperación de su precio, el sector debe seguir buscando nuevas estrategias de comercialización, en mercados emergentes y con café de alta calidad y/o mayor valor agregado. Es importante reconocer que el alza de precios probablemente no durará más de tres años, por ende, es necesario un enfoque de largo plazo para evaluar la competitividad del sector. Seguramente, El Salvador seguirá produciendo café por muchas décadas más, pero muchas fincas no lograrán continuar una vez que el precio se reduzca otra vez.

En los granos, se goza de mejoras en los precios. Sin embargo, es dudable que la producción nacional pueda alcanzar un nivel de rentabilidad para sacar a los pequeños productores de la pobreza. Es necesario seguir promoviendo y apoyando la diversificación de las actividades agropecuarias y no agropecuarias en estas zonas para combatir la pobreza.

Para el azúcar, la cuota adicional en Estados Unidos esperada por CAFTA, inicialmente 24,000 tm, aumentará el precio promedio nacional en un 3% al entrar en vigencia el CAFTA. Asimismo, la propuesta del uso de etanol en hasta un 10% de la mezcla de la gasolina en El Salvador, ha generado expectativas positivas.

Finalmente, las perspectivas para el algodón nacional son interesantes. En CAFTA, el sector textil ya no tendrá la restricción de usar algodón o hilaza estadounidense para sus manufacturas, creando la especulación de mayor demanda para la fibra nacional en el futuro. Sin embargo, frente a las fluctuaciones del precio internacional y exacerbado por las dificultades en encontrar mano de obra para la cosecha nacional, el año 2005 será una prueba para el crecimiento del sector.