

II.

SECTOR

AGROPECUARIO

1. Desempeño sectorial

1.1 Producción

Igual que en 2004, el sector agropecuario obtuvo el mayor crecimiento en la economía en 2005, con expectativas igualmente buenas para 2006. El sector creció 5.8% en 2005 (cuadro 11). Los sectores más pujantes fueron la pesca, que aumentó 8.5%, sobre todo por la pesca industrial del atún y del langostino; la avicultura, que aumentó 5.2%; granos básicos, que creció 7.6%, relacionado con las buenas cosechas de 2004/05 y 2005/06; otras producciones agrícolas, con 5.0% y el algodón, con un aumento sustancial de 467.6%, aunque todavía representa un porcentaje menor de la producción total.

Estos resultados están muy relacionados con los siguientes factores:

- El mejoramiento en los precios internacionales de café y azúcar
- La reactivación del cultivo del café
- La inversión en y el crecimiento de la industria del atún y langostino
- Una producción de pollo con mayor dinamismo
- La ganadería beneficiada por las reducciones en importaciones
- Los frutos de los programas de diversificación que el gobierno ha llevado a cabo desde el último quinquenio.

En términos de la producción agropecuaria, los rubros más importantes siguen siendo los granos básicos (20.5% del PIB agropecuario), otras producciones agrícolas (19.1%), ganadería (18.3%) y avicultura (15.0%). La importancia del sector agropecuario en la economía total, aumentó a 11.8%, retornando al nivel de 2001 (gráfica 17).

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

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| (Millones de dólares) | | | | | |
| PIB | 7,659.7 | 7,830.5 | 7,972.5 | 8,095.4 | 8,391.1 |
| PIBA | 900.8 | 902.1 | 903.1 | 932.3 | 986.8 |
| Café oro | 150.0 | 129.2 | 113.3 | 111.0 | 113.1 |
| Algodón | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 12.5 |
| Granos básicos | 170.4 | 182.6 | 181.1 | 188.2 | 202.5 |
| Caña de azúcar | 53.7 | 52.6 | 51.6 | 53.0 | 54.1 |
| Otras agrícolas | 168.4 | 170.3 | 175.4 | 179.8 | 188.8 |
| Ganadería | 164.5 | 166.7 | 169.7 | 173.9 | 180.4 |
| Avicultura | 117.8 | 125.4 | 133.0 | 141.0 | 148.4 |
| Silvicultura | 52.6 | 52.6 | 53.9 | 55.0 | 56.5 |
| Pesca | 22.9 | 22.3 | 24.5 | 28.2 | 30.6 |
| (Estructura porcentual) | | | | | |
| PIBA | 11.8 | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 11.8 |
| Café oro | 16.7 | 14.3 | 12.5 | 11.9 | 11.5 |
| Algodón | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.3 |
| Granos básicos | 18.9 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.5 |
| Caña de azúcar | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.5 |
| Otras agrícolas | 18.7 | 18.9 | 19.4 | 19.3 | 19.1 |
| Ganadería | 18.3 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 18.3 |
| Avicultura | 13.1 | 13.9 | 14.7 | 15.1 | 15.0 |
| Silvicultura | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 5.7 |
| Pesca | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.1 |
| (Porcentajes de variación anual) | | | | | |
| PIB | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 3.7 |
| PIBA | (2.6) | 0.1 | 0.1 | 3.2 | 5.8 |
| Café oro | (14.0) | (13.9) | (12.3) | (2.0) | 1.9 |
| Algodón | (59.6) | 4.1 | - | 345.6 | 467.6 |
| Granos básicos | (0.5) | 7.1 | (0.8) | 3.9 | 7.6 |
| Caña de azúcar | (2.5) | (2.1) | (1.8) | 2.7 | 2.1 |
| Otras agrícolas | 2.0 | 1.1 | 3.0 | 2.5 | 5.0 |
| Ganadería | 0.1 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 3.7 |
| Avicultura | (1.6) | 6.5 | 6.1 | 6.0 | 5.2 |
| Silvicultura | 0.5 | - | 2.5 | 2.0 | 2.7 |
| Pesca | 4.7 | (2.6) | 10.0 | 15.0 | 8.5 |

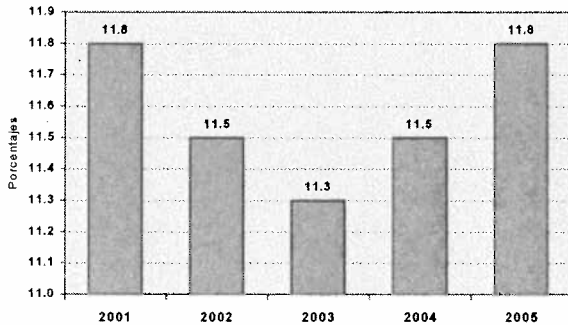
(*) Cifras preliminares
Fuente: Banco Central de Reserva.

El crecimiento del sector fue ligeramente mermado por los efectos de la erupción del volcán Ilamatepec y del huracán Stan. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) calculó pérdidas de alrededor de US\$48 millones en el sector agropecuario por los dos fenómenos. Según estimaciones iniciales, los rubros más afectados fueron el café, arroz y frijol (cuadro 12). Resultados finales de la cosecha de caña de azúcar y de algodón también demostraron una reducción sensible

que el estudio de la CEPAL no pudo captar. También se notaron pérdidas en varios otros rubros no tradicionales, aunque éstos tienen un peso menor en el valor total producido por el sector.

Otro indicador del dinamismo del sector agropecuario es el nivel de importaciones de los bienes utilizados en su producción. El valor total de las importaciones de fertilizantes aumentaron en 62.2% y de otros bienes

Gráfica 17
Importancia de la actividad agropecuaria en el PIB



Fuente: Banco Central de Reserva.

intermedios para el sector, 3.8% (cuadro 13). Parte del aumento del valor de fertilizantes está relacionado con el aumento de precios, aunque en volumen también hubo crecimiento significativo. En 2005 se anunció la construcción de una nueva planta de fertilizantes en Acajutla, Sonsonate, por parte de una empresa guatemalteca que recién había entrado al mercado salvadoreño; la empresa también comercializa agroquímicos y maquinaria agrícola.

La importación de bienes de capital se redujo a 15.6 millones, aunque la cifra en 2004 fue influenciada por las inversiones grandes del complejo industrial del atún en La Unión. El nivel de 2005 es 24.8% superior que el nivel de 2003. La inversión en bienes de capital refleja la expectativa de los productores e industriales para un continuado dinamismo en los siguientes años.

Cuadro 12
Estimación de pérdidas de producción agrícola por efecto del huracán Stan y la erupción del volcán Ilamatepec (octubre 2005)

| Rubro | Producción anticipada (mil tm) | Producción estimada después de fenómenos (mil tm) | Producción perdida (mil tm) | Pérdida porcentual (%) |
|----------------|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------|
| Arroz granza | 29.6 | 25.2 | 4.4 | 15.0 |
| Frijol | 69.0 | 58.5 | 10.5 | 15.3 |
| Maíz blanco | 706.2 | 691.3 | 14.9 | 2.1 |
| Sorgo | 156.4 | 143.9 | 12.5 | 8.0 |
| Café oro | 85.1 | 82.3 | 2.8 | 3.2 |
| Caña de azúcar | 4,858.0 | 4,849.4 | 8.6 | 0.2 |
| Ajonjolí | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 5.1 |
| Algodón rama | 9.8 | 9.4 | 0.4 | 3.8 |
| Hortalizas | 251.4 | 241.9 | 9.5 | 3.8 |
| Papaya | 60.5 | 59.0 | 1.5 | 2.5 |
| Plátano | 75.7 | 72.9 | 2.8 | 3.6 |

Fuente: CEPAL.

Cuadro 13
Importaciones de fertilizantes, otros bienes intermedios y bienes de capital para uso agropecuario (US\$ millones)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Fertilizantes | 28.3 | 21.5 | 22.9 | 39.7 | 64.4 |
| Otros bienes intermedios | 68.6 | 67.2 | 74.2 | 77.4 | 80.4 |
| Bienes de capital | 13.9 | 13.7 | 12.5 | 45.0 | 15.6 |

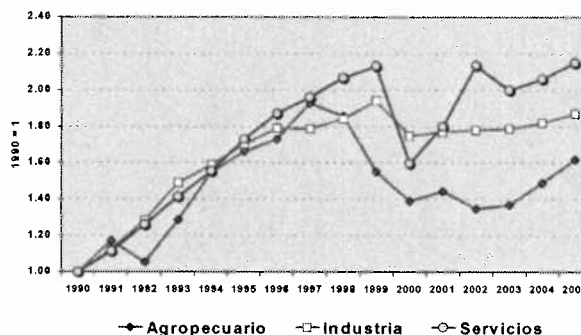
Fuente: Banco Central de Reserva.

1.2 Precios

Para conocer más sobre el bienestar de los productores agropecuarios, es importante conocer el nivel de precios que reciben *vis-a-vis* otros sectores de la economía, ya que producen bienes agrícolas y pecuarios pero tienen que comprar servicios, productos industriales, etc. Un buen *proxy* para estos niveles relativos de precios es el deflactor sectorial del PIB (gráfica 18). A partir de 1998, el sector agropecuario experimentó una reducción fuerte en su nivel de precios, hasta iniciar una recuperación en 2004. Los precios nacionales reciben una influencia fuerte de los precios internacionales, que también se mantuvieron deprimidos durante este período. A pesar de la recuperación, en 2005, el productor recibía solamente el 87% del nivel de precios para el sector industrial y solamente el 75% del nivel del sector servicios, comparado con el año base de 1990, lo cual refleja un deterioro en el poder de compra de los productores agropecuarios.

En términos de precios internacionales, en 2005 continuaron recuperándose los precios para la agricultura en general, reflejado por un índice construido por el Banco Mundial (cuadro 14). Desafortunadamente, los índices para dos insumos importantes, energía y fertilizantes, aumentaron aún más, lo cual indica que la rentabilidad agropecuaria tiende a ser aún más apretada.

Gráfica 18
Deflatores sectoriales del PIB, base 1990



Fuente: Banco Central de Reserva.

El precio internacional del café arábica experimentó una alza significativa en los primeros trimestres de 2005, manteniendo niveles relativamente altos para el resto del año. La producción para la cosecha mundial 05/06 ha sido estimada en 105 millones de sacos, 6,2% menor que la del año anterior, según informes de la Organización Internacional del Café (OIC). Buena parte de la reducción es en Brasil, donde las plantaciones arábicas requieren más tiempo para recuperarse de la cosecha abundante de 2004/05. La producción en Indonesia estaba por debajo de lo producido en la cosecha 04/05 debido a escasez de mano de obra y problemas en la infraestructura por el desastre del tsunami en diciembre

Cuadro 14
Precios internacionales de productos agropecuarios

| Producto | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | | | | I | II | III | IV | Promedio |
| Café arábica (c/kg) | 137.3 | 135.7 | 141.5 | 177.4 | 266.8 | 278.6 | 233.4 | 234.1 | 253.2 |
| Maíz (\$/tm) | 89.6 | 99.3 | 105.4 | 111.8 | 96.8 | 96.3 | 101.8 | 99.8 | 98.7 |
| Soya, Rotterdam (\$/tm) | 195.8 | 212.7 | 264.0 | 306.5 | 270.8 | 290.7 | 278.3 | 258.9 | 274.7 |
| Camarón, México (c/kg) | 1,517 | 1,052 | 1,144 | 1,020 | 1,030 | 1,047 | 1,028 | 1,031 | 1,034 |
| Algodón, índice "A" (c/kg) | 105.8 | 101.9 | 139.9 | 136.6 | 117.6 | 122.6 | 120.4 | 126.1 | 121.7 |
| Azúcar, mundial (c/kg) | 19.0 | 15.2 | 15.6 | 15.8 | 19.6 | 19.3 | 22.0 | 26.3 | 21.8 |
| Petróleo (\$/bbl) | 24.4 | 24.9 | 28.9 | 37.7 | 46.2 | 50.8 | 60.0 | 56.6 | 53.4 |
| Urea, Oeste Europa (\$/tm) | 95.3 | 94.4 | 138.9 | 175.3 | 198.1 | 241.6 | 211.7 | 224.7 | 219.0 |
| <i>Índices (1990 = 100)</i> | | | | | | | | | |
| Agricultura | 79.8 | 86.5 | 94.5 | 104.7 | 111.7 | 114.1 | 112.0 | 114.3 | 113.0 |
| Energía | 106.4 | 109.0 | 126.3 | 164.9 | 202.1 | 222.0 | 262.2 | 247.2 | 233.4 |
| Fertilizantes | 98.8 | 100.5 | 106.2 | 126.6 | 135.1 | 135.0 | 134.7 | 134.6 | 134.9 |

Fuente: Banco Mundial.

de 2004. Luego de alcanzar niveles récord, la producción de Vietnam ahora se ve afectada por una sequía y el alza en los precios del petróleo. Por otro lado, las estimaciones del consumo mundial indican un total de 114.4 millones de sacos para el año 2005, por lo cual la producción mundial podría resultar en un déficit de nueve millones de sacos.

El precio internacional del maíz amarillo se mantuvo relativamente estable durante todo 2005, con niveles ligeramente mayores que los del año pasado, cerrando el año con US\$102.10/tm. La cosecha de Estados Unidos fue mayor que la esperada.

En la soya, se esperaba un récord de producción global, lo cual contribuyó a precios reducidos en 2005, con el precio de diciembre de US\$260.00/tm. El precio promedio del año fue 8.3% inferior que el de 2004. Las existencias a nivel mundial se han aumentado, relacionado con una sobrestimación de la demanda en China.

El precio internacional del arroz se recuperó en el transcurso del año, con el producto de Estados Unidos, grano largo, no. 2, cerrando 2005 con un valor de US\$327.00/tm, aunque el precio promedio de 2005 fue inferior en 13.5% que el del año anterior. Está relacionado con una reducción en las existencias finales en Estados Unidos, ya que la producción se redujo 5% comparado con la cosecha récord de 2004. La producción mundial fue un récord, 2.7% superior que la de 2004, y especialmente favorable en países importadores de Asia. Sin embargo, el consumo sigue siendo superior a la producción, resultando en una relación proyectada de existencias finales a uso total que sería el menor desde 1982/83.

El precio mundial del algodón se ha recuperado desde su punto bajo al final de 2004, cuando se reportó una cosecha récord en los principales países productores, incluyendo a Brasil, China, India, Pakistán y Estados Unidos. Para 2005, se proyectó una reducción en la producción mundial, así como aumentos en la demanda para importaciones en China, lo cual mantuvo la caída del precio en los últimos trimestres del año.

El precio internacional del azúcar experimentó un

avance durante todo 2005, cerrando el año con un precio de más de US\$0.13/lb, un nivel no alcanzado desde 1996. El precio promedio para el año fue 38% superior que el de 2004. El precio en Estados Unidos también se ha aumentado ligeramente, con un nivel de casi US\$0.22/lb en diciembre.

Para 2004/05, la producción mundial del azúcar creció en 2%, pero no logró cubrir toda la demanda para consumo, resultando en precios en niveles superiores. La mayor parte del crecimiento de producción proviene de los países en desarrollo, especialmente en Latinoamérica, con el aumento de Brasil muy notable. El precio internacional ha respondido a una mayor demanda para las importaciones, particularmente en la India y China, aunque el factor que más ha influido en esta alza es la reducción de oferta exportable por parte de Brasil, el cual utiliza mayores porciones de su cosecha para producir etanol.

En los fertilizantes, las cotizaciones de urea son entre 74 y 90% superiores que las del año pasado. La mayor parte del aumento está relacionado con el alza del precio del petróleo, como ingrediente y por el transporte del producto.

1.3 Crédito

En 2005, el monto total de créditos otorgados al sector agropecuario aumentaron 21.6% comparado con el año anterior, alcanzando US\$186.9 millones (cuadro 15). Los sectores con mayor aumento fueron el café, la pesca y apicultura, la avicultura y otras producciones agrícolas. Es otro indicador del nuevo dinamismo presente en el sector, aunque todavía no se recupera al nivel que tenía antes de la crisis de 2001.

En junio, el Banco de Fomento Agropecuario (BFA) recibió una capitalización de US\$24 millones del Estado. El BFA está atendiendo exclusivamente a pequeños y medianos agricultores, después de intentos por insertarse en el mercado de créditos para la micro y pequeña empresa. En 2000 había recibido US\$62 millones porque estaba insolvente; también en junio, la Asamblea

Cuadro 15
Montos otorgados de crédito agropecuario por actividad
(US\$ millones)

| Actividad | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Café | 184.5 | 45.5 | 36.5 | 51.3 | 60.8 |
| Algodón | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.5 | 6.1 |
| Caña | 31.2 | 29.6 | 46.1 | 21.0 | 16.0 |
| Maíz | 0.8 | 6.1 | 6.1 | 6.9 | 10.0 |
| Frijol | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Arroz | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
| Otros agrícolas | 2.6 | 8.4 | 8.9 | 15.6 | 24.7 |
| Ganado | 6.0 | 13.0 | 17.1 | 16.1 | 19.4 |
| Aves | 23.3 | 20.1 | 23.6 | 19.4 | 26.7 |
| Pesca y apicultura | 11.0 | 26.3 | 14.7 | 12.4 | 17.2 |
| Refinanciamiento | 85.4 | 14.9 | 8.7 | 5.9 | 3.6 |
| Total | 343.7 | 146.2 | 164.2 | 153.7 | 186.9 |

Fuente: Banco Central de Reserva.

Legislativa aprobó una prórroga de dos años a la Ley Especial para Facilitar la Cancelación de Deudas Agrarias y Agropecuarias (Decreto Legislativo 263 de marzo de 1998), el cual permite a los deudores cancelar sus obligaciones con el pago de solamente el 15% del saldo.

Para los productores pequeños de granos, por medio del BFA, se realizó un plan piloto de microcréditos, llamado Cerealero 2005. El programa benefició a más de 50 mil productores con US\$100 para cada agricultor, generalmente participantes en el programa de intercambio de semilla mejorada. El valor se otorgó no en especie sino en cupones canjeables en agroservicios para la compra de un paquete predeterminado de fertilizantes y otros insumos. La tasa de interés fue de 9%, pero el programa no exige garantías. Aparentemente, unos 20 mil productores no pudieron entrar porque el programa se había agotado. Asimismo, se ha estimado que hay más de 200 mil productores de granos en el país.

En el café, el Gobierno anunció que no habrá más prórroga en las obligaciones del pago del Fideicomiso Ambiental del Bosque Cafetalero (FICAFÉ), el programa creado a partir de 2001 para consolidar las deudas del sector. Sin embargo, hubo una reducción en la tasa de interés desde el 9% al 6% y para 2005, una oportuna disponibilidad de créditos de avío, en contraste con los primeros meses de 2006.

El Gobierno también anunció la reorientación de US\$40 millones para la reactivación de las fincas de café, asignando hasta US\$460 por mz para productores que cuentan con recomendaciones técnicas de PROCAFÉ. Con este programa, se esperaba cubrir de 80 a 100 mil mz del cultivo en estado de abandono o semiabandono por la caída de los precios en 2001; sin embargo, la demanda para el programa ha sido mínima.

1.4 Comercio

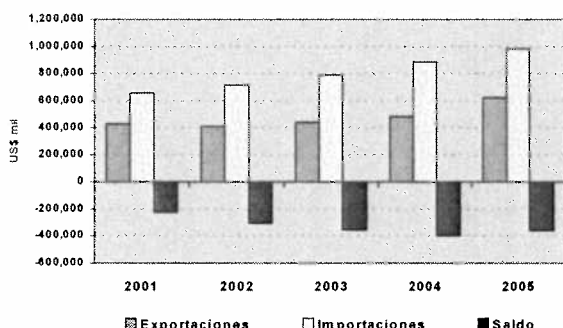
El sector agropecuario y agroindustrial continúa con un déficit comercial, aunque la brecha entre las importaciones y exportaciones salvadoreñas se redujo en 2005. Las importaciones agropecuarias y agroindustriales totalizaron US\$984.5 millones, mientras que las exportaciones fueron US\$623.8, generando un déficit de US\$360.7 millones (gráfica 19). Las exportaciones agropecuarias y agroindustriales crecieron a una tasa de 20.7% en 2005, aunque las importaciones también aumentaron en forma sustancial, 11.2%. Las exportaciones agropecuarias también lograron un mayor peso en el total del comercio nacional, alcanzando 18.4% en 2005, comparado con 14.8% en 2004 (cuadro 16).

**Cuadro 16
Comercio agropecuario de productos principales**

| Producto | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | | 2005 | |
|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 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 | 19,594 | 2,408 | 9,480 | 1,275 | 10,843 | 1,370 | 5,039 | 672 | 2,851 | 310 |
| Otros productos animales | 19,678 | 11,521 | 23,822 | 13,780 | 36,061 | 18,222 | 29,420 | 10,470 | 37,399 | 11,857 |
| Café | 115,095 | 92,130 | 106,939 | 94,668 | 105,387 | 80,210 | 123,414 | 80,726 | 163,609 | 76,408 |
| Otros productos vegetales | 35,767 | 58,260 | 35,989 | 75,935 | 34,905 | 84,433 | 44,270 | 64,600 | 39,162 | 78,656 |
| Grasas y aceites | 13,683 | 22,035 | 13,683 | 23,588 | 10,963 | 17,222 | 13,805 | 18,734 | 12,519 | 17,748 |
| Azúcar sin refinar | 70,031 | 310,433 | 44,405 | 221,280 | 46,602 | 266,293 | 37,250 | 251,105 | 66,555 | 348,710 |
| Melaza de caña | 6,756 | 130,950 | 10,506 | 163,536 | 7,397 | 141,607 | 7,139 | 156,202 | 9,282 | 140,568 |
| Confitería sin cacao | 28,232 | 21,409 | 19,327 | 15,129 | 10,197 | 8,633 | 9,998 | 7,633 | 11,279 | 7,606 |
| Productos de cereales | 12,118 | 8,744 | 30,393 | 23,749 | 45,355 | 35,089 | 44,957 | 35,718 | 47,626 | 36,410 |
| Panadería | 13,070 | 12,700 | 14,113 | 15,377 | 17,313 | 16,797 | 18,923 | 19,075 | 41,223 | 34,797 |
| Jugos de frutas | 11,494 | 17,525 | 12,279 | 19,652 | 11,052 | 19,089 | 14,126 | 25,703 | 18,867 | 34,252 |
| Aguas y gaseosas | 21,057 | 36,802 | 22,341 | 39,670 | 30,051 | 55,268 | 29,549 | 54,680 | 39,495 | 72,205 |
| Otros alimenticios | 64,708 | 71,167 | 69,633 | 83,790 | 71,973 | 102,656 | 108,933 | 99,529 | 133,910 | 153,824 |
| Total agroalimentario | 431,283 | 412,910 | 412,910 | 412,910 | 438,099 | 438,099 | 486,823 | 486,823 | 623,777 | 623,777 |
| Agro como porcentaje del total | 15.1% | | 13.8% | | 14.0% | | 14.8% | | 18.4% | |
| Total no tradicional (excluyendo café y azúcar) | 246,157 | | 261,566 | | 286,110 | | 326,159 | | 393,613 | |
| Importaciones | | | | | | | | | | |
| Carnes | 29,759 | 11,729 | 37,952 | 16,263 | 46,322 | 19,594 | 50,486 | 20,490 | 61,442 | 23,195 |
| Leches en polvo | 39,378 | 17,299 | 32,880 | 15,910 | 29,777 | 13,797 | 31,937 | 12,945 | 43,903 | 16,183 |
| Quesos y requesón | 21,743 | 7,510 | 25,948 | 13,991 | 31,179 | 19,289 | 32,286 | 20,785 | 32,706 | 17,868 |
| Frijol | 8,687 | 18,335 | 12,664 | 27,431 | 9,313 | 21,941 | 7,918 | 16,483 | 16,157 | 25,135 |
| Otras hortalizas | 34,697 | 215,686 | 36,960 | 233,758 | 38,769 | 254,368 | 42,294 | 279,627 | 45,454 | 279,604 |
| Frutas | 42,461 | 198,450 | 45,675 | 209,164 | 50,030 | 216,412 | 51,698 | 217,531 | 46,508 | 238,714 |
| Trigo | 35,960 | 235,856 | 40,968 | 239,690 | 48,763 | 254,607 | 55,124 | 271,367 | 46,352 | 241,143 |
| Maíz | 55,624 | 456,203 | 50,508 | 394,402 | 54,299 | 399,955 | 68,314 | 441,660 | 65,274 | 468,383 |
| Otros animales o vegetales | 65,119 | 17,973 | 66,973 | 28,432 | 72,428 | 181,142 | 82,084 | 150,664 | 113,854 | 183,242 |
| Aceites vegetales | 48,313 | 95,954 | 50,821 | 93,288 | 54,422 | 80,506 | 62,939 | 88,541 | 54,855 | 85,987 |
| Otras grasas y aceites | 21,273 | 59,560 | 27,209 | 69,393 | 35,324 | 66,074 | 31,572 | 52,603 | 30,772 | 57,797 |
| Preparaciones para bebidas | 34,162 | 2,391 | 29,197 | 2,663 | 33,077 | 3,056 | 41,703 | 6,236 | 50,184 | 12,585 |
| Harina y fortas de soya | 33,957 | 146,435 | 33,802 | 159,749 | 40,309 | 173,268 | 50,059 | 161,572 | 36,767 | 143,248 |
| Otros alimenticios | 185,112 | 188,659 | 222,257 | 256,544 | 247,295 | 305,610 | 276,597 | 334,329 | 340,269 | 442,846 |
| Total agroalimentario | 656,245 | 715,814 | 715,814 | 715,814 | 791,307 | 884,954 | 884,954 | 984,954 | 984,954 | 984,954 |
| Agro como porcentaje del total | 13.1% | | 13.8% | | 13.8% | | 14.1% | | 14.7% | |
| Balance comercial agro | -224,962 | | -302,904 | | -353,208 | | -398,131 | | -360,720 | |

Fuente: Banco Central de Reserva.

Gráfica 19
Balance de comercio agropecuario
(Miles de US\$)



Fuente: Banco Central de Reserva.

26

Las exportaciones de café se recuperaron en forma significativa, alcanzando US\$163.6 millones en 2005, comparado con US\$123.4 millones en 2004 (cuadro 16). El azúcar también se recuperó en términos de valor y volumen, alcanzando US\$66.6 millones y 348.7 mil tm. Las exportaciones de productos de cereales y de panadería también son notables, alcanzando US\$47.6 y US\$41.2 millones, respectivamente. Combinado con el rubro de otros productos alimenticios, la agroindustria es una fuente significativa de las exportaciones, muchas destinadas al mercado de salvadoreños en el exterior, especialmente en Estados Unidos. Por otro lado, las exportaciones de camarón cayeron 60% en 2005, en respuesta a los bajos precios, que se desplomaron en 40% desde hace cinco años, relacionado con la mayor oferta asiática.

Las importaciones agropecuarias más importantes son el maíz amarillo y blanco (US\$65.3 millones), las carnes (US\$61.4), aceites vegetales (US\$54.9), sirope para bebidas gaseosas (US\$50.2), trigo (US\$46.4), frutas

(US\$46.5), hortalizas (US\$45.5) y leches en polvo (US\$43.9). Algunos como maíz amarillo y trigo no se producen en el país. Otras importaciones reflejan los altos costos de actividades extensivas en el país, como ganadería bovina y producción de granos básicos, debido al precio de la tierra, mientras otras reflejan el alto costo de mano de obra para cultivos intensivos, como frutas y hortalizas.

1.5 Empleo

Según estadísticas de DIGESTYC, los ocupados del sector agropecuario y pesca aumentaron a 465.7 mil en 2004, el último año para el cual están disponibles las cifras (cuadro 17). La importancia del empleo agropecuario también se incrementó a 18.4% del total de los ocupados del país. Para 2005, el MAG estima que se generaron 60 mil nuevos empleos en el sector, aunque el indicador final probablemente será menos.

Frente a la mayor demanda para mano de obra agrícola, el mercado laboral nacional no proporciona suficiente mano de obra para la cosecha de productos tradicionales. Durante noviembre y diciembre 2005, la disponibilidad de la mano de obra fue una preocupación para los productores de café, caña de azúcar y algodón, particularmente en el oriente. La eventual escasez resultó en el reclutamiento de miles de jornaleros de Nicaragua y Honduras para la cosecha de estos cultivos. Los trabajadores extranjeros exigen un menor salario y usualmente trabajan más horas que la mano de obra nacional. El MAG señaló un déficit de entre 12 y 15 mil trabajadores para la época. Otra tendencia frente a la escasez laboral ha sido la mayor mecanización de las cosechas de la caña y del algodón, con 10% y 45%,

Cuadro 17
Ocupados en el sector agropecuario y pesca, 2000-2004

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ocupados agropecuario y pesca (mil) | 501.8 | 534.3 | 474.3 | 459.5 | 465.7 |
| Ocupados agro y pesca como % del total | 21.6% | 21.8% | 19.7% | 18.2% | 18.4% |

Fuente: EHPM/DIGESTYC.

respectivamente, la cual es recolectada utilizando maquinaria.

2. Evolución nacional de rubros principales

2.1 Café

La cosecha de café fue de 1.8 millones de qq en 2004/05, 6% menos que el año anterior (cuadro 18). Fue la producción nacional más baja en medio siglo, con una reducción especialmente fuerte en oriente de 28.7%. El encogimiento se debió a la menor inversión en las fincas en los últimos años por la falta de liquidez, y la entrega tardía de los créditos de avío en 2004.

Aproximadamente 3 mil mz de café fueron dañadas severamente por la erupción del volcán Ilimatepec en septiembre 2005, con otras 30 a 40 mil mz con daños medianos o leves. Sin embargo, mucho del daño permanente potencial fue prevenido por las lluvias subsiguientes y las capas de hojas que protegían el suelo.

A pesar de la erupción y el huracán Stan, la producción de café aumentó ligeramente. Se estima una producción de 1.95 millones de qq oro-uva para el año cafetalero 2005/06, una recuperación de 5% comparado con el año anterior. Esta cifra indica un rendimiento ligeramente mayor que el del año anterior, con un rendimiento promedio de 8.44 qq/mz, aunque siempre se considera una productividad baja, reflejando la falta de inversión en las fincas debido a la estrechez financiera de los últimos años. El Consejo Salvadoreño del Café también estima un aumento sustancial en la mano de obra ocupada, basado en las posibilidades de realizar más obras de cultivo relacionadas con los mejores precios de 2005.

Los precios pagados al caficultor reflejaron los aumentos en el foro nacional, alcanzando un promedio de US\$68.04/saco, un aumento de 71% comparado con 2004 (cuadro 19). A pesar de los buenos precios, los esfuerzos de diferenciación de mercado continúan en El Salvador. En 2005, se repitieron los concursos de la Taza de Excelencia y la Subasta Q, para incentivar la calidad.

Asimismo, siguen tomando auge los cafés sostenibles, como orgánico, comercio justo y con sellos ambientales. En el año cafetalero 2004/05, los cafés especiales representaron el 17.7% del volumen y 21.0% del valor de las exportaciones del grano (gráfica 20). Se espera

Cuadro 18
Producción y generación de empleo del café

| Año | Área (mz) | Producción (qq oro-uva) | Rendimiento (qq oro-uva/mz) | Jornales (días hombre) (*) | Empleo (**) |
|---------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|
| 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 | 1,911,281 | 8.35 | 16,245,889 | 64,984 |
| 2004/2005 | 229,000 | 1,858,020 | 8.11 | 15,793,170 | 63,173 |
| 2005/2006 *** | 229,000 | 1,950,000 | 8.52 | 20,475,000 | 81,900 |

(*) 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.

Cuadro 19
Precios pagados a caficultores
(colones por saco de 46 kg de café verde)

| Año/mes | Precio (US\$/saco) |
|---------|--------------------|
| 2001 | 17.88 |
| 2002 | 22.14 |
| 2003 | 26.05 |
| 2004 | 39.74 |
| 2005 | 68.04 |
| Ene | 61.51 |
| Feb | 72.58 |
| Mar | 86.03 |
| Abr | 79.52 |
| May | 79.85 |
| Jun | 73.31 |
| Jul | 63.69 |
| Ago | 61.03 |
| Sep | 55.67 |
| Oct | 61.30 |
| Nov | 63.05 |
| Dic | 58.98 |

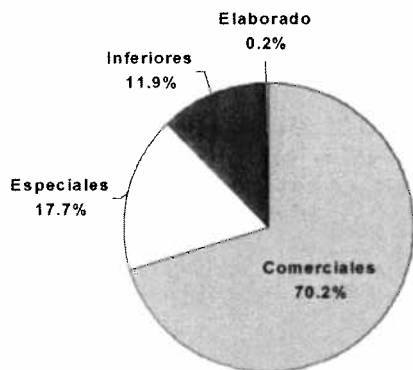
Fuente: CSC y ABECAFÉ.

esta última línea es todavía una fracción menor de los cafés especiales. Para profundizar en los beneficios de esta estrategia, el gobierno anunció la inversión de US\$350 mil en una estrategia internacional para posicionar al grano salvadoreño en las preferencias de los importadores y otros formadores de opinión en la industria.

El programa de reconversión del sector cafetalero, anunciado en abril 2005 para atender a 100 mil m² de cultivo, no ha tenido el nivel de utilización deseado, lo cual significa una menor renovación del parque cafetalero, lo cual señala que la recuperación del café todavía está incompleta.

2.2 Granos básicos

Gráfica 20
Volumen de exportaciones de café según calidad, 2004/05



Fuente: Consejo Salvadoreño del Café (CSC).

El volumen de la producción de granos básicos en el país aumentó 3.6% en 2004/05 versus 2003/04, con mayor superficie sembrada y poco cambio en los rendimientos (cuadro 20). Según estimaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la producción de granos en 2005/06 aumentó 5.9%, influenciado por el maíz blanco, cuya cosecha incrementó en 12.3%. La producción de sorgo se redujo 4.2%, de arroz granza, 2.0% y de frijol, 22.8%. Hubo ligeras reducciones en las superficies sembradas en sorgo y frijol, aunque el mayor problema para el frijol fue en rendimientos, siendo especialmente dañado por el exceso de humedad durante el mes de octubre.

El precio promedio al productor de maíz blanco en 2005 fue ligeramente menor que el del año anterior, US\$10.73/qq (cuadro 21). El precio del sorgo se redujo en forma significativa, finalizando con un promedio de US\$7.82 para el productor. En el primer y segundo semestre de 2005, el país experimentó una fuerte alza en el precio del frijol en la medida que la cosecha nacional se agotaba, con un promedio 55.2% superior para el primer trimestre comparado con 2004. En casos de escasez de la cosecha, usualmente se importa frijol de Nicaragua y Honduras, pero ambos países sufrieron pérdidas en la cosecha de 2004. Incluso, existen

que esa cifra de volumen supere el 20% para el año 2005/06, y las autoridades del sector esperan llegar al 30% en tres años. Los incrementos fueron en café gourmet, 12% del volumen; café sostenible, 21%; café orgánico, 15%; y café de comercio justo, 94%, aunque

Cuadro 20
Producción de granos básicos

| Producto | 2004 - 2005 | | | 2005 - 2006* | | | Diferencia | |
|------------------|------------------------|----------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | Superficie miles mz | Producción mil qq | Rend. qq/mz | Superficie miles mz | Producción miles qq | Rend. qq/mz | Superficie % | Producción % |
| Maíz blanco | 335.5 | 14,257.0 | 42.5 | 353.7 | 16,007.4 | 45.3 | 5.4% | 12.3% |
| Sorgo (maicillo) | 132.0 | 3,247.9 | 24.6 | 127.6 | 3,110.4 | 24.4 | -3.4% | -4.2% |
| Frijol | 124.5 | 1,854.6 | 14.9 | 122.4 | 1,432.4 | 11.7 | -1.7% | -22.8% |
| Arroz granza | 5.7 | 583.4 | 102.3 | 5.2 | 571.6 | 110.9 | -9.6% | -2.0% |
| Total | 597.7 | 19,943 | - | 608.8 | 21,122 | - | 1.9% | 5.9% |

(*) Estimaciones las Encuestas de Propósitos Múltiples
Fuente: DGEA/MAG.

Cuadro 21
Precios nominales y reales a nivel mayorista de granos básicos y leche

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Precios nominales, US\$/qq y US\$/botella | | | | | |
| Maíz blanco | 13.03 | 9.77 | 9.78 | 10.90 | 10.73 |
| Sorgo (maicillo) | 10.61 | 7.66 | 10.81 | 9.63 | 7.82 |
| Frijol | 35.29 | 35.95 | 27.36 | 29.79 | 39.07 |
| Leche | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| Precios reales, IPC 1992 = 100 | | | | | |
| Maíz blanco | 7.98 | 5.87 | 5.75 | 6.14 | 5.77 |
| Sorgo (maicillo) | 6.50 | 4.61 | 6.36 | 5.43 | 4.21 |
| Frijol | 21.61 | 21.61 | 16.10 | 16.78 | 21.03 |
| Leche | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |

Fuente: DGEA/MAG.

restricciones a la exportación en esos países. El Salvador también restringió temporalmente la exportación de frijol hacia Honduras, para prevenir un desabastecimiento del mercado local. El país también implementó una medida sanitaria al no permitir la entrada de la miga de arroz de Costa Rica, debido a la presencia de un ácaro en ese país. La miga se utiliza para procesos industriales, más notablemente, la harina de arroz para pupusas y boquitas.

Se acordó la renovación del Convenio de Comercialización de Arroz Granza para el año cosecha 2005-2006, con un precio de US\$11.43 por quintal, incrementos en el premio por la calidad y una mayor agilidad en el pago. La participación en el convenio por parte de los beneficiadores está vinculada con la

participación en las cuotas de desabastecimiento, que permitan importaciones del déficit con menor arancel. Sin embargo, existen quejas por parte de pequeños beneficiadores que consideran que las restricciones a la entrada en el convenio son prácticas oligopólicas.

El precio acordado para el convenio de sorgo fue de US\$8/qq, mientras que el precio establecido en el acuerdo para maíz blanco fue de US\$11.43/qq. Todos los precios de referencia fueron superiores que los del año anterior. Sin embargo, los volúmenes comercializados por medio de los convenios todavía representan un porcentaje reducido de la producción y de las compras industriales. Por ejemplo, las necesidades de la industria de maíz blanco son de 282 mil qq, y lo contratado es de 99 mil qq. Para arroz

granza, los industriales están dispuestos a comprar 500 mil qq y los productores solo contrataron 313 mil. Asimismo, en el sorgo, las necesidades son de 1.2 millones de quintales, pero el volumen contratado es de 269 mil quintales. Los volúmenes transados son aún menores en términos relativos, cuando se comparan con la producción nacional, con excepción del arroz granza.

2.3 Avicultura

30

La producción avícola nacional creció aproximadamente 4.5% en 2005. La producción de pollo aumentó en forma significativa, alcanzando 98.4 mil tm, un incremento de 7.4% (cuadro 22). Por otro lado, la producción de huevos se recuperó ligeramente a 1,146 millones, aunque siempre es una cifra inferior que el récord de 1,187 millones en 2002.

Cuadro 22
Producción avícola

| Año | Carne de pollo tm | Huevos (millones) |
|------|-------------------|-------------------|
| 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 | 98,431 | 1,146.0 |

(*) Proyecciones

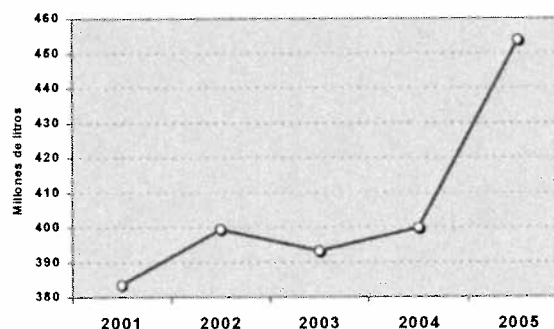
Fuente: Asociación de Avicultores de El Salvador (AVES).

El crecimiento avícola fue acompañada por la inversión de US\$5 millones en la vacunación que se realiza en forma permanente para prevenir enfermedades aviares. Es un sector muy susceptible a la percepción pública, ya que sufrió una fuerte reducción temporal en el consumo de pollo debido a declaraciones del Ministerio de Salud sobre la posibilidad de la entrada de la influenza aviar al país.

2.4 Ganadería

La producción nacional de leche aumentó en forma sustancial en 2005, según cifras del MAG, alcanzando 453.7 millones de litros, comparado con 399.8 millones en 2004 (gráfica 21), un incremento de 13.5%. Este aumento podría estar relacionado con la mejora continua de las instalaciones, nutrición y otras prácticas de ganadería, aunque el aumento es muy alto para una actividad pecuaria en solamente un año y pone en duda la veracidad de la serie de datos.

Gráfica 21
Producción de leche



Fuente: DGEA/MAG.

El precio al productor de leche se redujo al iniciar el invierno, pero se aumentó en el último trimestre de 2005 (cuadro 21) desde un punto bajo de US\$0.28/bot en marzo. El precio se recuperó a US\$0.33/botella en diciembre, lo que suele suceder por la reducción en la producción de leche causada por el poco acceso a pastos en la época seca.

En el mercado mundial, los precios de productos lácteos se mantienen altos, 25% superiores que los del año anterior, relacionado al crecimiento de la demanda en Asia Oriental y la reducción de subsidios por parte de la Unión Europea.

En los próximos años, la productividad y calidad de la leche pueden progresar con mejoras en la genética y la infraestructura. Los productores de leche importaron 400 novillas con alta genética desde Nueva Zelanda para mejorar el rendimiento. Con estos hatos, se pretende aumentar la producción a 40 ó 50 botellas por día, comparado con 25 a 30 actual. Asimismo, el Gobierno anunció la creación de más de 25 centros de acopio frío en Chalatenango para mejorar la calidad y sanidad de la leche.

2.5 Azúcar

La zafra 2004/05 experimentó un aumento sustancial, llegando a 12.1 millones de qq, 4.3% superior a la zafra anterior y sorpresivamente mayor que la proyección inicial de 11.5 millones de qq, a pesar de una reducción de área (cuadro 23). El crecimiento de la producción fue relacionado con un mejor rendimiento agrícola e industrial, esfuerzos para implementar mejoras prácticas en el cultivo y el corte, la renovación completa del parque cañero por variedades de pureza genética a partir del cultivo de tejidos, y una reducción sustancial en las quemas no programadas.

Para la zafra 2005/06, la producción de azúcar no alcanzó los 12.4 millones de qq esperados, pero logró un nivel respetable de 11.7 millones. La humedad generada por la estación lluviosa copiosa y los efectos del huracán, dañaron la productividad de los cañales. Sin embargo, el rendimiento industrial fue especialmente

alto, extrayendo 242 lb de azúcar por tonelada corta, 13% superior que la zafra anterior, lo cual indica que la caña que se produjo fue de buena calidad.

El Ingenio Chaparrastique en San Miguel fue comprado por el Central Izalco; la transacción podría generar una infusión de inversión en el ingenio migueleño, actualizando su tecnología y mejorando su productividad, que maneja alrededor de 10% de la producción nacional. Otra noticia favorable para el subsector fue que el azúcar continuará en el Anexo A hasta el año 2009, lo cual le permite estar exento al libre comercio centroamericano, protegiendo los mercados nacionales en la región.

2.6 Pesca

El sector camaronero ha sufrido una disminución desde US\$24.3 millones en exportaciones en 1999 a solamente US\$2.8 millones en 2005 (cuadro 16). A pesar de las vedas en abril y mayo 2005, el recurso del camarón en las aguas salvadoreñas se ha reducido debido a la sobrexplotación del recurso; la depredación del hábitat donde los camarones se reproducen, el bosque salado o mangle; la contaminación por los afluentes del Río Lempa y en el Golfo de Fonseca; y un cambio en el ecosistema relacionado con los terremotos de 2001. La flota actual de embarcaciones camaroneras se redujo hasta 80 embarcaciones hace cinco años, y no hay expectativas para la recuperación de la actividad en los próximos años.

Cuadro 23
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) |
|----------|--------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|
| 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 | 86,000 | 5,280,435 | 61.40 | 12,160,658 | 141.40 | 2.30 |
| 2005/06* | 78,538 | 4,845,336 | 61.69 | 11,735,673 | 149.43 | 2.42 |

(*) Preliminar

Fuente: Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA)

El atún sigue creciendo, alrededor de 15% en 2005. El grupo atunero anunció en octubre de 2005 la reapertura de su planta, después de una veda determinada por la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) para apoyar a la sostenibilidad del recurso pesquero. Asimismo, se ha logrado la cesión por parte del gobierno español de 1,800 tm de su cuota de atún a El Salvador, lo cual se suma a las 6,000 tm ya aprobadas por la CIAT.

Las exportaciones de la pesca de 2005 fueron US\$10.3 millones, comparado con US\$5.9 millones el año anterior. La extracción del langostino también ayudó a compensar por el desplome en el camarón; el incremento en sus exportaciones fue de 139%.

2.7 Algodón

Para el año cosecha 2005/06, el MAG proyectaba un aumento de 3 mil mz a 10 mil mz de siembra de algodón en el país. Con la siembra de 10 mil mz, se producirían alrededor 150 mil 800 quintales oro, es decir, alrededor de 30 mil pacas, con las que se pueden abastecer el 25% de la demanda de la industria textil nacional. Al final, fueron cultivadas 6,200 mz, aunque siempre fue un aumento sustancial comparadas con las 3,200 mz y 9 mil pacas de 2004. Al final, los daños del huracán Stan fueron superiores que los esperados.

El rendimiento promedio para la cosecha fue de 16 qq oro/mz, comparado con 34 qq oro/mz en el ciclo anterior. El huracán también provocó la pérdida total de 700 de las 6,200 mz cultivadas. El seguro crediticio indemnizó a los productores con cerca de un millón de dólares.

Siguieron vigentes el programa de crédito de avío al 7.5% de interés, avalado por el Programa de Garantía Agropecuaria (PROGARA), que también incluye un seguro agrícola, subsidiada en 50% por el gobierno. También se les facilitaron acceso a semilla mejorada y asistencia técnica dirigida. En enero 2005, se renovó un acuerdo que facilitó la venta de la cosecha 2004-2005 en US\$57 por qq oro, entre la Corporación

Algodonera Salvadoreña Ltda. (COPAL) y la Unión Nacional de Industrias Textiles (UNITEX).

2.8 Otros no tradicionales

Después de una espera de varios años, se iniciaron las entregas del bono forestal. En diciembre 2005, se realizó el primer desembolso del bono forestal del MAG, programa que entregará US\$375/mz en proyectos forestales sin asocio, y hasta US\$100/mz para plantaciones en asocio con café o frutales. En ambos casos, el pago se divide entre cuatro años. En los próximos cinco años, se espera apoyar la plantación de 35 mil mz de árboles con este programa.

La producción de frutas y hortalizas siguió creciendo. Se inauguró una nueva planta empacadora de limón pérsico en Sonsonate, para exportar a Estados Unidos y Europa; es la tercera empacadora en el país. En 2005, también se inició la tercera etapa del Programa Nacional de Frutas de El Salvador. Según proyecciones del MAG, en el próximo quinquenio, se pretende cubrir el 60% de la demanda nacional de frutas y hortalizas, en lugar del 20% actual. A pesar de los logros de asistencia técnica y tecnología en estos rubros, todavía existen limitantes en el financiamiento e inseguridad sobre la comercialización de estos productos perecederos; la agricultura por contrato sería una opción importante para estos casos.

La apicultura nacional sufrió de una reducción de casi 50% en el precio internacional de la miel, provocado por el reingreso de China y Argentina al mercado, después de un período de restricciones sanitarias. Combinado con los fuertes vientos de octubre a febrero que redujeron la productividad de las colmenas, la cosecha nacional se redujo en hasta un 40%, según los apicultores.

Una planta de biodiesel arrancó producción en San Miguel, produciendo 400 lt por día con base en semilla de higuierillo, aunque se pueden usar otras semillas oleaginosas. La planta demuestra la alternativa de los biocombustibles, aunque por su escala, no tendrá un impacto notable en el mercado nacional.

3. Perspectivas

El MAG anticipa una tasa de crecimiento de 6% para el sector agropecuario en 2006, con crecimiento de 5.4% en café, 3% en caña de azúcar, 6.7% en granos básicos, 6.5% en ganadería, 15% en pesca, 5% en avicultura y 5% en frutas y hortalizas.

En el café, la reducción de existencias mundiales da un soporte al precio de este grano para el resto del año. Sin embargo, para la cosecha 2006/07, se estima una cosecha mundial de entre 120 y 122 millones de sacos, superior a la cifra de 107 millones para 2005/06. La diferencia mayor proviene de la cosecha brasileña de 40.6 millones de sacos, 23% superior que la de 2005/06. Para 2007/08, más de 142 mil hectáreas nuevas entrarán en producción en Brasil, y se ha proyectado una producción de 35 millones de sacos, reduciendo el efecto de la fluctuación bianual de la producción de café en ese país. Las nuevas áreas y la mayor inversión en prácticas y abonos en Brasil llevarán al país a una productividad superior. Con estos aumentos, se reduce la estrechez entre la oferta y demanda mundial, lo cual puede significar una reducción de precios en los años venideros.

La producción nacional del café obviamente es estimulada por los buenos precios, pero la productividad también podría ser afectada este año por atraso en los créditos de avío otorgados por el sistema bancario, lo cual pudo haber reducido las labores de poda de los cafetales en el primer trimestre de 2006.

Las expectativas para los precios internacionales del arroz son favorables. El nivel global de existencias en relación con demanda se mantiene en 23%, mientras que compras gubernamentales en Tailandia y disponibilidad restringida para la exportación en Vietnam e India apoyaron al precio. La cosecha mundial de maíz fue apoyada por una alta producción en Estados Unidos, aunque la cifra global no alcanzó un nivel récord, resultando en una reducción en las existencias mundiales y generando expectativas para estabilidad o leves aumentos en el precio. El aumento en la demanda de China y Estados Unidos para la soya no ha sido suficiente

para causar una reducción en existencias mundiales, lo cual indica que el precio de este grano tenderá a reducirse.

En el ámbito nacional, para el año cosecha 2006/07, el gobierno continuará sus programas de entrega de semilla mejorada de maíz, sorgo, frijol, arroz y pastos, esperando cubrir 100 mil mz, del total de alrededor de 600 mil mz sembrada en el país. Las semillas entregadas a cada productor son suficientes para la siembra de 1 mz. Por otro lado, el FOCAGRO ha distribuido US\$1.8 millones a proyectos de grupos de productores, sobre todo para apoyar a la producción de granos básicos. El programa ha dado resultados muy favorables en incentivar la siembra de maíz blanco, aunque los otros granos no han obtenido una respuesta tan dramática.

El sector avícola tiene buenas perspectivas, siempre y cuando no tenga que enfrentar la propagación de la influenza aviar en el país, o aún en la región, ya que los consumidores tienden a sobre-reaccionar, reduciendo el consumo de pollo.

La ganadería de leche espera un crecimiento de 10% para 2006, según proyecciones oficiales. La cifra está impulsada por el control de las importaciones de productos lácteos, aduciendo razones de sanidad; un mayor control al contrabando; y los frutos de la mejora genética lograda con la importación de 2,500 cabezas de ganado desde Nueva Zelanda, México y Costa Rica. En 2006, se espera aumentar la importación de animales de alta genética aún más.

El precio internacional del azúcar se disparó en el primer trimestre de 2006, ganando 31% en ese período y 91% desde principios de 2005. La agroindustria nacional no se benefició tanto de este acontecimiento en 2006, ya que casi toda la producción se había contratado con precios del año pasado. Pero la perspectiva es para una continuación de estos precios, lo cual estimulará una mayor siembra de caña para la zafra 2006/07.

También en el azúcar, en febrero 2006, Estados Unidos anunció una cuota adicional de 226.8 mil tm y redistribución de cuota de 35.1 mil tm, beneficiando a El Salvador con un incremento de 9,349 tm. Esta ampliación global fue antecedida por otro aumento de

450 mil tm en diciembre 2005. Con la cuota CAFTA para El Salvador de 24 mil tm y las cuotas adicionales anunciadas, el país logrará colocar 69,823 tm de azúcar en Estados Unidos este año, más del 10% de la producción nacional. La producción de Estados Unidos ha sido menor que la requerida, debido a los daños a la caña causados por huracanes en ese país, un atraso en la producción de remolacha azucarera, dificultades en transporte y el cierre temporal de una refinería principal.

Por otro lado, el sector azucarero todavía espera un marco legal para la inversión en plantas de alcohol etílico a base de caña. El gobierno todavía tiene en estudio un anteproyecto de ley para introducir una mezcla de gasolina con 10% de etanol, lo cual no requeriría ninguna modificación en los vehículos. Sin embargo, el ingenio La Cabaña ha reiniciado producción de etanol para la exportación, esperando producir 4 millones de lt en 2006.

El sector industrial de la pesca continuará creciendo. La industria del atún inauguró en enero 2006 su planta enlatadora en La Unión, la cual tiene capacidad para 200 mil latas por día. La misma compañía anunció la llegada de dos nuevas embarcaciones atuneras, las cuales aumentarán la capacidad de captura en forma sustancial.

La siembra de algodón no experimentará aumento este año. Antes de lo acontecido en 2005/06, para la cosecha 2006/07, los algodoneros esperaban sembrar 12 mil mz del cultivo y se esperaba llegar a 30 mil mz en cinco años. Ahora se espera estabilidad o una reducción en el área, especialmente por su desvío hacia la caña de azúcar que está gozando de altos precios mundiales.

En el subsector de hortalizas, Estados Unidos ha anunciado que El Salvador puede exportar chiles frescos siempre y cuando procedan de invernaderos certificados bajo las reglas del servicio sanitario estadounidense. El país cuenta con un poco menos de 100 hectáreas de invernaderos, pero las condiciones climáticas del país son propicias para la producción de chile verde. Se espera un anuncio semejante en los próximos meses para el tomate maduro. Estos acontecimientos expanden las oportunidades de inversión en mayor escala en la producción de estas hortalizas.

Finalmente, con la entrada en vigencia del CAFTA, más empresarios del sector agropecuario y agroindustrial están enfocando sus esfuerzos en buscar oportunidades en el mercado estadounidense. El uso de insumos nacionales en productos agroindustriales destinados a la exportación puede ser otro factor estimulante para el crecimiento en los años venideros.