

# II. SECTOR AGROPECUARIO

## 1. Desempeño sectorial

### 1.1 Producción

En 2006, el sector agropecuario obtuvo un crecimiento mayor que el resto de la economía, continuando la tendencia iniciada en 2004. El sector creció 7.1% en 2006 (cuadro 11). Los sectores más dinámicos fueron frutas y hortalizas, con un aumento de 14.3%, mostrando el impacto de los esfuerzos de diversificación; granos básicos, con 11.2%, relacionado con el buen clima; y la pesca con 20.3%, con la continuada expansión de la industria del atún y la creciente importancia de la captura de langostino. Las cifras negativas para el café (-0.4%), algodón (-24.8%) y caña de azúcar (-4.4%) reflejan en parte los impactos del huracán Stan de octubre de 2005, lo cual redujo la cosecha de estos cultivos en los primeros meses de 2006.

21

El dinamismo del sector global fue el resultado de varios factores:

- Los favorables precios internacionales para café y azúcar.
- El clima favorable para los cultivos, especialmente granos básicos.
- Las oportunidades de exportación relacionadas con el CAFTA.
- Los resultados de programas de diversificación, especialmente en frutas y hortalizas, que el gobierno ha llevado a cabo durante la última década.

Los rubros agropecuarios con mayor importancia en términos del valor de su producción siguen siendo los granos básicos, con 21.3%; otras producciones agrícolas como frutas y hortalizas, con 20.4% y con importancia creciente; ganadería bovina, porcina y de especies menores, con 18.4%; y la avicultura, con 14.4%. La importancia del sector agropecuario en la economía total aumentó a 12.1% (gráfica 21), superando niveles no vistos por cinco años. Sin embargo, esto también refleja el crecimiento aletargado de algunos otros sectores de la economía.

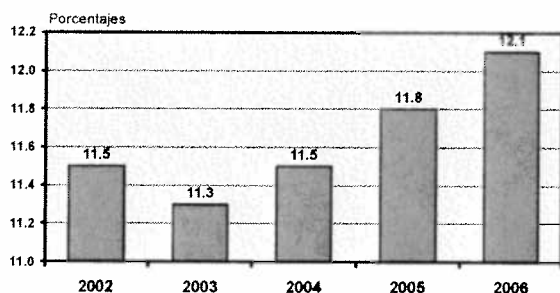
**Cuadro 11**  
Producto Interno Bruto Agropecuario (PIBA), a precios constantes de 1990

	2002	2003	2004	2005	2006 (*)
(Millones de dólares)					
PIB	7,830.5	7,972.5	8,095.4	8,391.1	8,743.5
PIBA	902.1	903.1	932.3	986.8	1,056.9
Café oro	129.2	113.3	111.0	113.1	112.6
Algodón	0.5	0.5	2.2	12.5	9.4
Granos básicos	182.6	181.1	188.2	202.5	225.1
Caña de azúcar	52.6	51.6	53.0	54.1	51.7
Otras agrícolas	170.3	175.4	179.8	188.8	215.8
Ganadería	166.7	169.7	173.9	180.4	194.8
Avicultura	125.4	133.0	141.0	148.4	152.5
Silvicultura	52.6	53.9	55.0	56.5	59.0
Pesca	22.3	24.5	28.2	30.6	36.8
(Estructura porcentual)					
PIBA	11.5	11.3	11.5	11.8	12.1
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Café oro	14.3	12.5	11.9	11.5	10.7
Algodón	0.1	0.1	0.2	1.3	0.9
Granos básicos	20.2	20.1	20.2	20.5	21.3
Caña de azúcar	5.8	5.7	5.7	5.5	4.9
Otras agrícolas	18.9	19.4	19.3	19.1	20.4
Ganadería	18.5	18.8	18.7	18.3	18.4
Avicultura	13.9	14.7	15.1	15.0	14.4
Silvicultura	5.8	6.0	5.9	5.7	5.6
Pesca	2.5	2.7	3.0	3.1	3.5
(Porcentajes de variación anual)					
PIB	2.2	1.8	1.5	3.7	4.2
PIBA	0.1	0.1	3.2	5.8	7.1
Café oro	(13.9)	(12.3)	(2.0)	1.9	(0.4)
Algodón	4.1	-	345.6	467.6	(24.8)
Granos básicos	7.1	(0.8)	3.9	7.6	11.2
Caña de azúcar	(2.1)	(1.8)	2.7	2.1	(4.4)
Otras agrícolas	1.1	3.0	2.5	5.0	14.3
Ganadería	1.3	1.8	2.5	3.7	8.0
Avicultura	6.5	6.1	6.0	5.2	2.8
Silvicultura	-	2.5	2.0	2.7	4.4
Pesca	(2.6)	10.0	15.0	8.5	20.3

(\*) Cifras preliminares.

Fuente: Banco Central de Reserva.

**Gráfica 21**  
Importancia de la actividad agropecuaria en el PIB



Fuente: Banco Central de Reserva.

Otro indicador del crecimiento del sector agropecuario son las importaciones de bienes utilizados en su producción. El valor total de las importaciones de otros bienes intermedios para uso en el sector (no fertilizantes), aumentó 15.4% comparado con 2005, y los bienes de capital se recuperaron en 12.8% (cuadro 12). Este crecimiento en la inversión refleja la expectativa de los productores e industriales para un continuado dinamismo en los siguientes años. El valor de las importaciones de fertilizantes decreció fuertemente, 33.4% en 2006, pero esto no necesariamente refleja una reducción en su uso, ya que la planta nacional de

fertilizantes ha ganado mercado frente a dificultades de los importadores.

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

	2002	2003	2004	2005	2006
Fertilizantes	21.5	22.9	39.7	64.4	42.9
Otros bienes intermedios	67.2	74.2	77.4	80.4	92.8
Bienes de capital	13.7	12.5	45.0	15.6	17.6

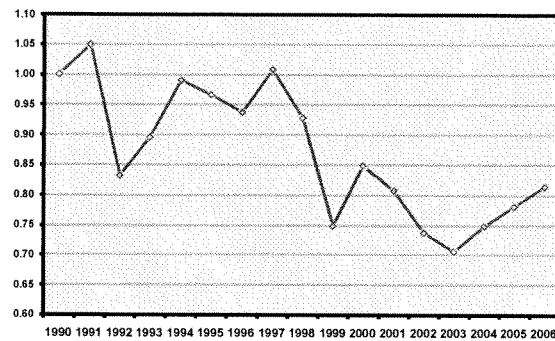
Fuente: Banco Central de Reserva.

## 1.2 Precios

Un indicador importante del bienestar de los productores agropecuarios son los precios que reciben, pero aún más importante es su remuneración en relación con los precios en el resto de la economía, que reflejan los bienes y servicios que los productores tienen que comprar, indicando la paridad de precios. Un buen proxy para estos niveles relativos de precios es el deflactor sectorial

del PIB. Durante 2006, la relación del deflactor del PIB agropecuario con otros sectores económicos continuó su alza, indicando que el poder de compra de los productores agropecuarios en general se ha mejorado (gráfica 22), aunque no llega a los niveles de poder de que los productores gozaron hace una década.

**Gráfica 22**  
**Relación de deflactor del PIB agropecuario con otros sectores económicos, base 1990**



Fuente: Banco Central de Reserva.

En los precios internacionales de los principales productos agropecuarios, el año 2006 mostró niveles semejantes a 2005 en la mayoría de casos, y en algunos, mejoras significativas, por ejemplo, en maíz y azúcar (cuadro 13). El índice general para la agricultura

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

Producto	2002	2003	2004	2005	2006
Café arábica (c/kg)	135.7	141.5	177.4	253.2	252.2
Maíz (\$/tm)	99.3	105.4	111.8	98.7	121.9
Soya, Rotterdam (\$/tm)	212.7	264.0	306.5	274.7	268.6
Camarón, México (c/kg)	1,052	1,144	1,020	1033.8	1,024
Algodón, Índice "A" (c/kg)	101.9	139.9	136.6	121.7	126.6
Azúcar, mundial (c/kg)	15.2	15.6	15.8	21.8	32.6
Petróleo (\$/bbl)	24.9	28.9	37.7	53.4	64.3
Urea, Oeste Europa (\$/tm)	94.4	138.9	175.3	219.0	222.9
<i>Índices (1990 = 100)</i>					
Agricultura	86.5	94.5	104.7	113.0	126.6
Energía	109.0	126.3	164.9	233.4	281.0
Fertilizantes	100.5	106.2	126.6	134.9	143.5

Fuente: Banco Mundial

construido por el Banco Mundial refleja un incremento de más de 10% para el año. Sin embargo, los precios para fertilizantes y especialmente para energía, también aumentaron, indicando que la rentabilidad de los productores sigue siendo apretada.

El precio internacional del café arábica mantuvo su buen nivel de precios. Analistas proyectaban una reducción de 20% en la cosecha de café en Brasil para 2007/08, resultado de una fuerte bianualidad del grano. La Organización Internacional del Café estimó la cosecha mundial de café durante 2006/07 en 121 millones de sacos, superior que los 109.4 millones de 2005/06. Asimismo, se proyecta una demanda de café para 2007 de 117 millones de sacos, lo que ha generado estabilidad de precios.

El precio internacional del maíz amarillo finalizó diciembre 2006 con un promedio 57.1% superior que el mismo período en 2005; el arroz 32.7% superior, y la soya 13.6% superior. La cotización del maíz fue la mayor en una década y está relacionado con pobres cosechas en importantes países productores, incluyendo Estados Unidos, Argentina y Suráfrica, y la fuerte demanda industrial del maíz para producir etanol para combustible. Entre 2000 y 2005, la producción de etanol de maíz en Estados Unidos incrementó 150% y ahora ocupa el 20% de la cosecha de ese país. Para 2007, se esperaba que las ventas de maíz a las plantas de etanol en Estados Unidos superarían sus exportaciones, aunque el crecimiento de la producción de etanol ha sido menor que lo proyectado, debido a dificultades logísticas para el transporte del combustible.

En el mediano plazo en el ámbito mundial, se espera una mayor siembra de maíz en respuesta al aumento de precios, especialmente en Argentina y Brasil. Por otro lado, se ha detectado un desplazamiento desde oleaginosas hacia maíz en la siembra para la próxima cosecha, más notable en estos últimos dos países, lo cual limita la oferta mundial de soya.

Para el arroz, restricciones en la oferta mundial sucedieron debido a huracanes e inundaciones en algunas regiones, y sequía y plagas en otras, resultando en una producción mundial estancada. Al finalizar 2006, la relación de existencias a utilización fue de 25%, cuando el nivel normal es alrededor de 35%, indicando las existencias relativas más bajas de los últimos 25 años.

En el mercado de referencia para El Salvador, la cosecha en Estados Unidos fue inferior que la esperada, mientras que la demanda para exportaciones, especialmente hacia México y Centroamérica, fue alta.

En el primer trimestre de 2006, el precio internacional del azúcar se disparó en 31%, afectado por la decisión de Brasil, el primer país productor del mundo, a dedicar un alto porcentaje de su cosecha de caña a la producción de etanol carburante. En diciembre de 2006, el precio mundial logró un promedio de \$0.12/lb, un nivel relativamente alto, aunque se había reducido 18% en el transcurso del año. La producción mundial de azúcar está alcanzando a la demanda por primera vez en tres años, con una cosecha récord en Brasil y la India. Sin embargo, los altos precios del petróleo presionan el precio del azúcar, igual que el del maíz, debido a su uso en biocombustibles, y por efectos de sustitución, a la soya.

### 1.3 Crédito

En 2006, el monto total de créditos otorgados al sector agropecuario por el sistema financiero aumentó 24% comparado con el año anterior, alcanzando \$231.8 millones (cuadro 14). Los sectores con mayor crecimiento de financiamiento fueron arroz, caña, café,

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

Actividad	2002	2003	2004	2005	2006
Café	45.5	36.5	51.3	60.8	92.5
Algodón	0.3	0.0	2.5	6.1	2.4
Caña	29.6	46.1	21.0	16.0	27.3
Maíz	6.1	6.1	6.9	10.0	9.4
Frijol	0.6	0.8	0.8	0.8	1.0
Arroz	1.2	1.6	1.8	1.7	6.1
Otros agrícolas	8.4	8.9	15.6	24.7	10.1
Ganado	13.0	17.1	16.1	19.4	23.4
Aves	20.1	23.6	19.4	26.7	37.7
Pesca y apicultura	26.3	14.7	12.4	17.2	12.5
Refinanciamiento	14.9	8.7	5.9	3.6	9.4
<b>Total</b>	<b>165.9</b>	<b>164.2</b>	<b>153.7</b>	<b>186.9</b>	<b>231.8</b>

Fuente: Banco Central de Reserva.

aves, frijol y ganado. Sin embargo, todavía no se llega al monto total antes de la crisis de 2001.

En mayo, el Banco de Fomento Agropecuario (BFA) anunció la disponibilidad de un fondo de \$68 millones para micro y pequeños empresarios y productores agropecuarios y agroindustriales, lo cual representó un aumento de 21%, comparado con el monto otorgado el año agrícola anterior en esa institución. El Banco Hipotecario y el BFA también pusieron a disposición US\$5 millones para la siembra de frutales.

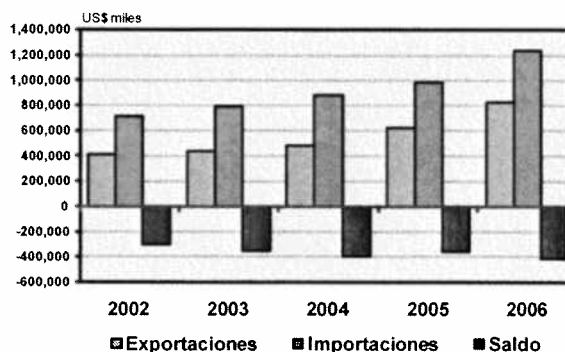
Asimismo, el gobierno continuó el programa de crédito con facilidades para productores de granos, con el objetivo de otorgar préstamos de \$100 por productor a 100 mil agricultores en 2006, comparado con 47 mil productores en 2005. Estos programas proporcionan liquidez importante a los productores en el momento decisivo de compra de insumos, pero también tienen bajos niveles de recuperación, reflejando la falta de cultura de pago.

En 2006, el refinanciamiento experimentó un aumento de 158%. Alrededor de 20% de los productores de café tuvieron dificultades para cumplir con sus compromisos financieros, específicamente la cuota del Fideicomiso Ambiental para la Conservación de Parque Cafetero (FICAFE). Frente a esta situación, el Banco Multisectorial de Inversiones anunció un financiamiento especial de los saldos insolutos de la cuota de FICAFE. Asimismo, el gobierno inició un proceso para buscar otras medidas financieras de apoyo al sector.

## 1.4 Comercio

La brecha comercial del sector agropecuario y agroindustrial aumentó en 2006, alcanzando \$412.8 millones, a pesar del crecimiento del valor de las exportaciones en 32.1% (gráfica 23). Las importaciones del sector aumentaron 25.7% en el año. Las exportaciones agroalimentarias alcanzaron el 23.5% del total del país, una contribución importante que refleja el dinamismo del sector frente al resto de la economía productiva (cuadro 15). El crecimiento de los productos

Gráfica 23  
Balance de comercio agropecuario



Fuente: Banco Central de Reserva.

no tradicionales (excluyendo café y azúcar), alcanzó el 43.3% y representó el 68.4% de las exportaciones agroalimentarias nacionales. Los envíos hacia Estados Unidos se duplicaron, superando \$300 millones, en parte por mayores oportunidades debido al CAFTA y en parte debido al mayor interés prestado en la exportación por los sectores nacionales. Especialmente notable es el crecimiento en la panadería (26.3% a \$52.1 millones), los jugos de frutas (41.4% a \$26.7 millones) y otros productos alimenticios.

Las exportaciones del café fueron \$188.6 millones y 77.6 mil tm, un aumento ligero en volumen pero un incremento de 15.3% en valor. Aparte de mayores precios internacionales, refleja los esfuerzos de diversificación del café salvadoreño y la tendencia hacia los cafés especiales de mayor valor.

En febrero, Estados Unidos anunció una cuota adicional de azúcar de 9,349 tm para El Salvador. La ampliación ocurrió porque la producción de Estados Unidos fue menor que la requerida, debido a daños ocasionados a la caña en zonas de huracanes en 2005. Con la cuota CAFTA, la cuota OMC y la cuota adicional, El Salvador logró colocar 69,823 tm de azúcar en Estados Unidos en 2006, equivalente a 13.1% de la producción de la zafra 2005/06.

Otro rubro con mucho empuje es el alcohol etílico, con exportaciones de \$157.3 millones en 2006, versus \$28.5 millones en 2005. La mayoría proviene de una nueva

**Cuadro 15**  
**Comercio agropecuario de productos principales**

Producto	2002		2003		2004		2005		2006	
	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>										
Camarones	9,480	1,275	10,843	1,370	5,039	672	2,851	310	2,368	184
Otros productos animales	23,822	13,780	36,061	18,222	29,420	10,470	37,399	11,857	37,138	11,390
Café	106,939	94,668	105,387	80,210	123,414	80,726	163,609	76,408	188,656	77,595
Otros productos vegetales	35,989	75,935	34,905	84,433	44,270	64,600	39,162	78,656	48,413	99,978
Grasas y aceites	13,683	23,588	10,963	17,222	13,605	18,794	12,519	17,748	13,683	18,770
Azúcar sin refinar	44,405	221,280	46,602	266,293	37,250	251,105	66,565	348,710	71,701	294,155
Mielaza de caña	10,506	163,536	7,397	141,607	7,139	156,202	9,282	140,568	10,356	112,147
Confitería sin cacao	19,327	15,129	10,197	8,623	9,998	7,633	11,279	7,606	12,666	8,391
Productos de cereales	30,393	23,749	45,355	35,089	44,957	35,718	47,626	36,410	53,969	39,909
Panadería	14,113	15,377	17,313	16,797	18,923	19,075	41,223	34,797	52,064	38,566
Jugos de frutas	12,279	19,652	11,052	19,089	14,126	25,703	18,867	34,252	26,693	47,394
Agua y gaseosas	22,341	39,870	30,051	55,268	29,549	54,680	39,495	72,205	45,725	81,156
Otros alimenticios	69,633	83,790	71,973	102,656	108,933	99,529	133,910	153,824	260,975	354,744
Total agroalimentario	412,910		438,099		486,823		623,777		824,407	
Agro como porcentaje del total	13.8%		14.0%		14.8%		18.4%		23.5%	
Total no tradicional (excluyendo café y azúcar)	261,566		286,110		326,159		393,613		564,050	
<b>Importaciones</b>										
Carnes	37,952	16,263	46,322	19,594	50,466	20,490	61,442	23,195	82,322	29,099
Leches en polvo	32,880	15,910	29,777	13,797	31,937	12,945	43,903	16,183	36,851	12,424
Quesos y requesón	25,948	13,991	31,179	19,289	32,286	20,785	32,706	17,868	45,832	21,968
Frijol	12,664	27,431	9,313	21,941	7,918	16,483	16,157	25,135	20,955	30,968
Otras hortalizas	36,960	233,758	38,769	254,388	42,294	279,627	45,454	279,604	44,958	315,043
Frutas	45,675	209,164	50,030	216,412	51,698	217,531	46,508	238,714	48,096	243,683
Trigo	40,968	239,690	48,763	254,607	55,124	271,367	46,352	241,143	49,494	237,833
Maíz	50,508	394,402	54,299	399,955	68,314	441,660	65,274	468,383	88,366	590,582
Otros animales o vegetales	68,973	28,432	72,428	181,142	82,084	150,664	113,854	183,242	110,048	174,811
Aceites vegetales	50,821	93,288	54,422	80,506	62,939	88,541	54,855	85,987	63,607	96,452
Otras grasas y aceites	27,209	69,393	35,324	66,074	31,515	52,603	30,772	57,797	30,662	56,855
Preparaciones para bebidas	29,197	2,663	33,077	3,056	41,703	6,236	50,184	12,585	49,297	3,605
Harina y tortas de soya	33,802	159,749	40,309	173,268	50,059	161,572	36,767	143,248	43,925	176,114
Otros alimenticios	222,257	256,544	247,295	305,610	276,597	334,329	340,269	442,846	522,758	654,516
Total agroalimentario	715,814		791,307		884,954		984,497		1,237,172	
Agro como porcentaje del total	13.8%		13.8%		14.1%		14.7%		16.2%	
Balance comercial agro	-302,904		-353,208		-398,131		-360,720		-412,765	

Fuente: Banco Central de Reserva.

operación de deshidratación y reexportación de alcohol originario de Brasil. La planta, basada en el Puerto de Acajutla con inversión multinacional, aprovecha los beneficios del CAFTA que incluye una cuota para alcohol etílico de reexportación. Otra exportación agroindustrial importante son los lomos de atún, con un valor de \$46.2 millones en 2006, aunque se redujo ligeramente comparado con el año anterior.

Las importaciones agropecuarias más importantes tienden a ser productos primarios para procesamiento nacional o para consumo directo. Los bienes más importantes son el maíz, con \$88.4 millones, las carnes de \$82.3 millones y aceites vegetales de \$63.6 millones. Las importaciones de maíz aumentaron 35.4%, de carnes 34.0% y quesos y requesón, 40.1%. El año 2006 mostró una reducción en el valor de las importaciones de hortalizas, pero se debe a menores precios unitarios, ya que el volumen aumentó.

complementar la mano de obra local en la época de cosecha de café y caña de azúcar, aunque muchos más llegan al país extraoficialmente. La mayoría de los trabajadores son nicaragüenses para laborar principalmente en la zona oriental del país. El incentivo para los trabajadores extranjeros fue aún mayor, debido al aumento de 10% del salario mínimo, aunque en la mayoría de los casos, para los trabajadores de cosecha, el pago es superior al mínimo legal. Este déficit de trabajadores de cosecha continuará para el futuro previsible.

## 1.5 Empleo

Según información de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), los ocupados del sector agropecuario y pesca aumentaron a 518 mil en 2005 (cuadro 16). La importancia del empleo agropecuario representó el 20.0% del total nacional. Por un lado, indica el dinamismo del sector agropecuario y agroindustrial; pero por otro lado, refleja las dificultades de generación de empleos para mano de obra no calificada en el resto de la economía.

En 2006, el MAG anunció su estimación de la necesidad de autorizar más de 2,000 trabajadores temporales para

## 2. Evolución nacional de rubros principales

### 2.1 Café

La producción nacional de café disminuyó 9.6% para el año cosecha 2006/07, para 1.75 millones de qq orouva, la menor en 20 años (cuadro 17). Las cosechas en Ahuachapán y Sonsonate experimentarán una reducción de 25%, sobre todo por los estragos de la erupción del volcán Ilimatepec en octubre de 2005. Asimismo, vientos y lluvias en noviembre y diciembre causaron la caída del café en varias fincas. Hay señales de mayor inversión en la reconversión de fincas, como el aumento sustancial en el crédito otorgado al sector en 2006 y las estimaciones de más jornales dedicados.

Cuadro 16  
Ocupados en el sector agropecuario y pesca

	2001	2002	2003	2004	2005
Ocupados agropecuario y pesca (mil)	534.3	474.3	459.5	465.7	518.0
Ocupados agro y pesca como % del total	21.8%	19.7%	18.2%	18.4%	20.0%

Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM)/DIGESTYC.

**Cuadro 17**  
Producción y generación de empleo del café

Año	Producción (qq oro-uva)	Jornales (días hombre) (*)	Empleo (**)
2002/03	1,963,400	16,688,900	66,756
2003/04	1,911,281	16,245,889	64,984
2004/05	1,858,020	15,793,170	63,173
2005/06	1,935,185	20,317,500	81,270
2006/07	1,750,000	21,875,000	87,500

(\*) 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.

Fuentes: CSC y PROCAFÉ.

Los mejores precios pagados al productor han impulsado la recuperación. El precio para 2006, 598 colones/saco, fue casi igual que en 2005, aunque durante el año tendió a mejorarse en forma notable (cuadro 18).

Para expandir los beneficios de la estrategia de diversificación de mercados, el gobierno invirtió \$350

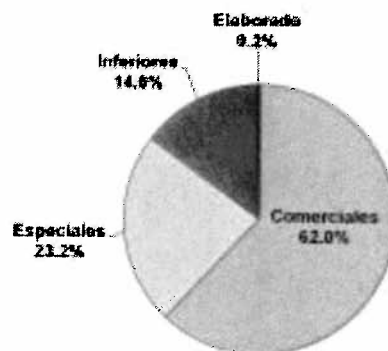
mil en una estrategia internacional para posicionar al grano salvadoreño en las preferencias de los importadores y otros formadores de opinión en la industria. Se reportan nuevos destinos para el grano nacional, como Rusia, Portugal, Singapur y Taiwán, y se está explorando el mercado chino y haciendo mayor promoción en el mercado japonés. También continúan los programas para incentivar el café de calidad, como la Subasta Q y la Taza de Excelencia. Para 2005/06, los cafés de especialidad representaron el 23.2% de las exportaciones, con la mayoría de éstos siendo café gourmet y otros cafés finos (gráfica 24), comparado con 17.7% en el año cosecha anterior.

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

Año/mes	Precio (colones/saco)
2002	193.7
2003	228.0
2004	347.7
2005	595.4
2006	597.9
Ene	670.7
Feb	620.4
Mar	590.3
Abr	603.5
May	557.7
Jun	506.0
Jul	517.8
Ago	572.8
Sep	571.3
Oct	572.2
Nov	668.0
Dic	723.9

Fuentes: CSC y ABECAPÉ.

**Gráfica 24**  
Volumen de exportaciones de café según calidad, 2005/2006



Fuente: CSC



## 2.2 Granos básicos

Las estadísticas del MAG señalan que la producción de granos básicos en 2006/07 fue 7.1% superior que la de 2005/06, con grandes adelantos en todos los granos, excepto el más importante, el maíz blanco (cuadro 19). El incremento de 39.4% en la producción de frijol refleja una recuperación de los daños experimentados en la cosecha anterior debido al huracán Stan. En los casos de sorgo y frijol, los aumentos se deben a mayores rendimientos, mientras que en el arroz, está relacionado con el aumento de superficie sembrada. El programa gubernamental de entrega de semilla mejorada y fertilizantes a los pequeños productores, suficiente para cubrir 150 mil mz (25% del total) tuvo impacto. El

mejor rendimiento de maíz blanco está vinculado con la distribución de la variedad mejorada HQ-59 a 75 mil productores, y un total de 60 mil productores recibieron un saco de fertilizante. El clima favorable también influyó en la mayor producción.

El precio promedio al productor en 2006 fue menor para el maíz blanco (-9.7%) y para el frijol (-11.5%) comparado con el año anterior (cuadro 20). La importación de estos dos granos para completar las necesidades nacionales permitió la relativa estabilidad de precios. El precio de sorgo se recuperó sustancialmente, 30.8%, e incluso en promedio fue mayor que el maíz blanco, una curiosidad en el mercado de granos básicos. Estos mismos patrones también ocurrieron en los precios reales.

29

**Cuadro 19**  
Producción de granos básicos

Producto	2005 - 2006			2006 - 2007			Diferencia	
	Superficie mil mz	Prodn. mil qq	Rend. qq/mz	Superficie mil mz	Prodn. mil qq	Rend. qq/mz	Superficie %	Prodn. %
Maíz blanco	353.7	16,007	45.3	344.3	16,325	47.4	-2.7%	2.0%
Sorgo (maicillo)	127.6	3,110	24.4	127.4	3,608	28.3	-0.2%	16.0%
Frijol	122.4	1,432	11.7	124.8	1,996	16.0	2.0%	39.4%
Arroz granza	5.2	572	110.9	6.0	682	113.9	16.2%	19.3%
<b>Total</b>	<b>608.8</b>	<b>21,122</b>	-	<b>602.4</b>	<b>22,612</b>	-	<b>-1.1%</b>	<b>7.1%</b>

Fuente: Dirección General de Economía Agropecuaria, DGEA/MAG.

**Cuadro 20**  
Precios nominales y reales a mayoristas de granos básicos y leche

	2002	2003	2004	2005	2006
<b>Precios nominales, US\$/qq y US\$/botella</b>					
Maíz blanco	9.77	9.78	10.90	10.73	9.69
Sorgo (maicillo)	7.66	10.81	9.63	7.82	10.23
Frijol de seda	35.95	27.36	29.79	39.07	34.58
Leche	0.30	0.30	0.31	0.31	0.30
<b>Precios reales, IPC 1992 = 100</b>					
Maíz blanco	5.87	5.75	6.14	5.77	5.01
Sorgo (maicillo)	4.61	6.36	5.43	4.21	5.29
Frijol	21.61	16.10	16.78	21.03	17.89
Leche	0.182	0.174	0.174	0.168	0.16

Fuente: DGEA/MAG.

Los convenios de granos básicos siguen siendo importantes para la formación de precios en el país. El caso del arroz es el más evidente. El precio base del Convenio de Comercialización de Arroz Granza para 2006 fue de \$12.92/qq, con una entrega total de 267 mil qq, 39% de la estimación de producción nacional del MAG. En el maíz blanco, el precio acordado también fue de \$12.92/qq, con una entrega de 174 mil qq, un volumen relativamente pequeño, pero por el precio de compra de los industriales, el convenio emite un importante señal para el mercado. El precio de operación para el Convenio de Comercialización de Sorgo para 2006-07 fue de \$9.04/qq, inferior que el precio promedio al productor, reflejado en el bajo volumen de entrega, 2,070 qq, versus 25,635 qq contratados.

### 2.3 Pecuarios

El desvío del maíz hacia el etanol es especialmente importante para El Salvador, porque Estados Unidos suministra el 70% de las exportaciones mundiales de maíz y casi todas las importaciones del país. El impacto del mayor costo de maíz amarillo (y en el contexto nacional también del sorgo) ha sido fuerte para los sectores de aves, carnes de res y cerdo, y la producción de leche. Por ejemplo, en el sector avícola, el concentrado representa entre el 60 al 70% del costo de producción. Muchos de estos productos finales han subido de precios. En 2006, el crecimiento en la producción avícola fue reducido, con la carne de pollo incrementando 2.8% a 101 mil tm, y los huevos, a 1.17 mil millones de unidades, un aumento de 2.1% (cuadro 21). Es el primer año de poco crecimiento en el sector durante el último quinquenio, en parte debido al aumento de costos de producción.

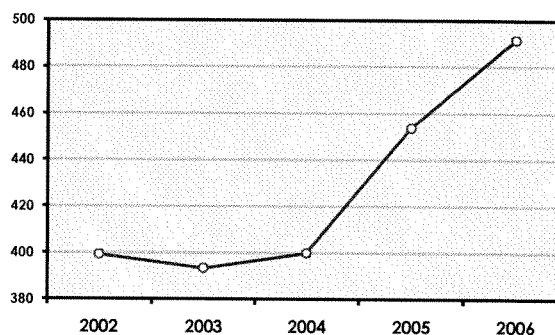
En la leche, la producción nacional en 2006 aumentó a 491 millones de litros, un crecimiento de 8.3% comparado con el año anterior (gráfica 25). El dinamismo se relaciona con la mayor demanda interna, los controles sanitarios en las importaciones, y los resultados de las inversiones en mejoramiento genético en los hatos ganaderos, en adición a otras inversiones y

**Cuadro 21**  
**Producción avícola**

Año	Carne de pollo tm	Huevos (millones)
2002	77,647	1,187.0
2003	84,614	1,164.0
2004	91,627	1,145.7
2005	98,431	1,146.0
2006	101,148	1,170.0

Fuente: Asociación de Avicultores (AVES).

**Gráfica 25**  
**Producción de leche**  
(Millones de litros)



Fuente: DGEA/MAG.

capacitación técnica. El precio promedio al productor de leche se redujo ligeramente a \$0.30/botella, comparado con \$0.31 el año anterior (cuadro 20).

### 2.4 Azúcar

La zafra 2005/06 resultó es una reducción importante de la producción de caña y azúcar en el país, 8.2% y 3.5%, respectivamente, comparado con la zafra anterior (cuadro 22). La excesiva humedad del huracán Stan en octubre 2005 dificultó la cosecha oportuna en muchas áreas, pero la reducción de área fue el factor más importante. El mejor rendimiento industrial ayudó a paliar la reducida producción de caña.

**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)
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
2006/07	81,983	5,030,893	61.37	11,519,133	140.51	2.29

Fuente: Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA).

Para la zafra 2006/07, se obtuvo un aumento de 4.3% en la superficie sembrada a más de 81 mil mz. La producción de caña también se recuperó en 3.8%, pero con un menor rendimiento agrícola e industrial, el resultado final fue una reducción de la producción de azúcar de 1.8% a 11.5 millones de qq. A pesar de estas dificultades, el sector azucarero sigue gozando de los mejores precios en el mercado mundial. Asimismo, su cuota en Estados Unidos por los compromisos de la OMC y de CAFTA contribuyeron a un pago mayor (\$0.09/lb de azúcar) a los productores que el año anterior.

exportado en su totalidad a Estados Unidos y Europa, también fomentó el dinamismo del sector.

El país continuó aplicando vedas en la pesca del camarón en un intento para recuperar sus niveles de captura al proteger a la especie en su período de reproducción. También enfrenta dificultades de competitividad frente a países asiáticos como Tailandia, China y Vietnam. Frente a la escasez del recurso, la mayoría de empresas de camarón en el país se han convertido a la captura de langostino.

## 2.5 Pesca

La industria de atún inauguró su planta enlatadora en enero de 2006 en La Unión, con una capacidad de 200 mil latas por día. La misma compañía también trajo dos nuevas embarcaciones atuneras. El crecimiento de la pesca de 20% para el año fue superior que la proyección inicial de 15%. En el segundo trimestre, este incremento fue amenazado por la posibilidad de la empresa atunera de trasladarse a otro país debido a problemas en la obtención de preferencias comerciales por parte de la Unión Europea. Incluso, en junio, se anunció la reducción de 600 empleos, los cuales se recuperaron a finales de año, luego de la obtención de las preferencias. El aumento de más de 35% en la captura de langostino,

## 2.6 Otros no tradicionales

Después de más de un quinquenio de esfuerzos en programas para promover una mayor producción nacional de frutas y hortalizas, las cifras indican una reducción de importaciones de frutas y hortalizas, sustituidos por aumentos en la producción nacional (de 6.5 a 7.6 millones de quintales en frutas y de 7.7 a 8.3 millones en hortalizas durante el último año cosecha, es decir, 16.9% y 7.8%, respectivamente, según cifras del MAG). Para los años venideros, el proyecto Frutal-ES entra en su tercera fase y la fruticultura es uno de los rubros estratégicos a promoverse en la región norte del país, en el contexto del proyecto de la Cuenta del Milenio.

### 3. Perspectivas

Se anticipa un año de crecimiento robusto para el sector agropecuario en 2007, debido a los favorables precios internacionales para muchos productos, especialmente café y granos básicos. Sin embargo, los mayores precios para granos también implican una menor rentabilidad para los sectores pecuarios si no hay incrementos de precio para los productos finales, lo cual podría atenuar su crecimiento este año.

32

La productividad de los granos básicos también es favorecida por la continuación del programa de entrega de semilla y fertilizantes a los agricultores, alcanzando 150 mil productores en 2007. Sin embargo, es importante analizar la efectividad de largo plazo de este programa, y la confusión que puede generar con los mensajes de programas de diversificación. Otro factor preocupante es que el programa no contempla ningún criterio ambiental; entonces, productores en laderas cuya producción está degradando el suelo tienen igual oportunidad a ser subsidiados por el programa.

En 2006, continuó la operación del Fondo para la Competitividad y Reconversión del Sector Agropecuario y Agroindustrial (FOCAGRO), que funciona como un "checkoff", es decir, una sobretasa aplicada a los importadores de los contingentes arancelarios (cuotas) de los granos básicos. Desde su inicio en 2005, se han recaudado US\$2.25 millones. 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. Hasta la fecha, los programas financiados han sido más de índole paliativa para los productores de granos básicos (intercambio de semillas, compras de fertilizantes), que solamente refuerzan su producción tradicional y no la diversificación, enviando una señal confusa, igual que los programas de entrega de semillas de granos básicos, y complicando la transición de estos productores en el mediano plazo.

En marzo de 2006, el CAFTA entró en vigencia entre El Salvador y Estados Unidos. Los mecanismos de gradualidad (cuotas crecientes, reducción lenta de aranceles) han mostrado ser adecuados, ya que no se pueden señalar disrupciones de mercado debido a mayores importaciones desde Estados Unidos. Por otro lado, las exportaciones agropecuarias hacia ese país

definitivamente han crecido, pero la variabilidad en las cifras de productos específicos exportados al mercado de nostalgia indica que se están agotando las nuevas iniciativas o enfrentan dificultades en mantener presencia en los mercados. Es importante continuar los esfuerzos de apoyo a los exportadores nuevos para consolidar estas nuevas actividades. En el horizonte están las negociaciones de un acuerdo de cooperación económica con la Unión Europea, aunque el interés del sector productivo es menor.

Un sector con beneficios importantes en CAFTA ha sido el azúcar. La cuota CAFTA para 2007 crece a 24,480 tm. Para años próximos, la cuota potencialmente otorgada por Taiwán en el contexto del acuerdo de libre comercio puede tener un impacto igualmente grande que las dos cuotas en Estados Unidos.

El programa de desarrollo rural más importante en el horizonte para el país es la Cuenta del Desafío del Milenio (Millenium Challenge Fund en inglés, también conocido como el Fondo del Milenio, o FOMILENIO). Es financiado por Estados Unidos y contempla la donación de US\$462 millones durante los próximos cinco años (2007-2011). El programa beneficiará a 94 municipios en la zona norte del país, y su inversión principal es una carretera longitudinal que abrirá un acceso físico para las comunidades y para los productores donde ahora no existe. El componente productivo dispondrá de \$87.5 millones para inversión en programas. En este eje, los subsectores priorizados son hortalizas (28%), forestal (27%), frutales (27%), ganadería (14%), turismo (2%) y apicultura y artesanías (2%).

Finalmente, otro tema de interés para el futuro del sector agropecuario son los biocombustibles. Todavía está pendiente un anteproyecto de ley para introducir una mezcla de gasolina con 10% de etanol, y el sector azucarero nacional tiene capacidad para invertir para suplir esa necesidad. Una planta de biodiesel arrancó con producción en Zapotitán, con capacidad para producir 25 mil galones por día, hasta 3.6% del consumo nacional de diesel. Sin embargo, por falta de materia prima, utiliza aceite de palma importado y mantiene una baja utilización de su capacidad. Los biocombustibles pueden tener importantes beneficios para el país por la actividad económica generada, la reducción en las emisiones y el ahorro de divisas, pero deben ser programas con racionalidad económica y tomando en cuenta programas extensivos de educación para la población usuaria.