

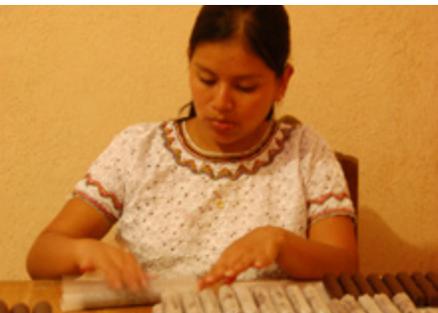


USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



programa

Agroalimentario Sostenible



Análisis de los flujos comerciales agropecuarios en Centroamérica y República Dominicana: vinculación con la agricultura familiar y la seguridad alimentaria

Junio, 2014

Este estudio ha sido elaborado por Alejandra Mata, Rudolf Lücke y Viviana Santa María para el Programa Agroalimentario Sostenible, el cual es financiado por el pueblo de los Estados Unidos a través la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) e implementado por la Unidad Regional para el Desarrollo Rural Sostenible (RUTA) del Consejo Agropecuario Centroamericano. La información presentada en este documento, así como las opiniones expresadas, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente las de RUTA, USAID o el Gobierno de los Estados Unidos.

Contenido

Abstract	7
Resumen ejecutivo	9
1. Introducción	13
2. Aspectos metodológicos	15
3. Contexto internacional	17
4. Importancia del sector agrícola en Centroamérica y República Dominicana	21
5. Comercio agrícola dentro y fuera de la región	27
1. Comercio con el mundo	27
2. Caracterización del comercio intrarregional	33
3. Evolución del comercio por país	36
3.1. Costa Rica	38
3.2. El Salvador	42
3.3. Guatemala	45
3.4. Honduras	49
3.5. Nicaragua	52
3.6. Panamá	55
3.7. República Dominicana	58
6. Análisis de ventajas reveladas para los productos agrícolas de mayor comercio intrarregional	61
1. El Índice de ventaja comparativa revelada (VCR)	61
2. Análisis de resultados por país	62
7. Principales hallazgos	69
8. Bibliografía	73
9. Anexos	75



Glosario y Abreviaturas

Centroamérica	Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá
CA-4	Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua
CA-5	Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua
CEPAL	Comisión Económica para América Latina
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
IED	Inversión Extranjera Directa
IICA	Instituto Interamericano de Cooperación para la agricultura
OMC	Organización Mundial del Comercio
PIB	Producto Interno Bruto
SA	Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
SIECA	Secretaría de Integración Económica Centroamericana
UE	Unión Europea





Abstract

The agricultural sector in Central America had made significant efforts to benefit from free trade, however; there are still important differences among countries. The inter-regional agricultural trade --Central America and Dominican Republic-- has shown, in the last decade, a rapid growth as the agricultural exports to the world. In the region, the food industry has experimented a more dynamic rise than the primary agriculture sector. Although the exports of some products -- family farming or labor-intensive related-- have also increased considerably during this period, and it would have implications for food security.

This paper analyzes the agricultural inter-trade in the region and identifies those exportable products; comparing at the same time, what countries have a comparative advantage over its neighbors and with the rest of the world. Using a revealed comparative advantage model, it is possible to identify each country's competitiveness level for products such as: roosters, chickens and other poultry (alive), bovine meat, poultry meat, fish, crustaceans, liquid milk, powder milk, cheese, fresh potatoes, roots and tubers, oranges, rice, soybean oil, palm oil, plantains and bananas, raw tobacco and beans.





Resumen ejecutivo

El sector agrícola centroamericano ha venido haciendo esfuerzos importantes por aprovechar la apertura de sus economías, aunque con marcadas diferencias entre los países. La región conformada por Centroamérica y República Dominicana, ha experimentado en la última década un crecimiento en el comercio agrícola interno muy similar al observado en las ventas al resto del mundo. Aunque el sector agroalimentario experimentó un mayor dinamismo en el comercio regional que la agricultura primaria, también se han observado aumentos importantes en algunos bienes vinculados con la agricultura familiar (tales como raíces y tubérculos, lácteos, papas, plátanos, frijoles y aguacates) y la generación de empleo, especialmente en las zonas rurales, lo cual tiene un efecto sobre la seguridad alimentaria.

El objetivo del presente estudio es identificar cuáles son esos bienes agrícolas en donde las exportaciones intrarregionales se han intensificado y, al mismo tiempo, mostrar cuáles países tienen una ventaja relativa respecto a sus vecinos de la región y al resto del mundo. Por medio de un análisis de ventajas comparativas reveladas (Vollrath 1991) se identifica, de forma indirecta, el grado de competitividad que tiene cada país respecto a sus vecinos o al comercio mundial.

Las exportaciones agrícolas hacia Centroamérica y República Dominicana, así como las destinadas al resto

del mundo, han crecido a un ritmo similar en la última década, 11,1% y 11,5% respectivamente. En términos absolutos, las ventas agrícolas regionales pasaron de US\$1061 millones en el 2002 a los US\$3033 millones en el 2012. Si bien su participación en el total exportado se ha mantenido durante ese período --lo que lo convierte en el tercer destino más importante de las exportaciones agrícolas totales--, también la región se ha vuelto menos dependiente de las importaciones regionales para su abastecimiento. Con excepción de El Salvador, para quien los países centroamericanos siguen siendo suplidores importantes, en las demás economías la región ha venido perdiendo importancia relativa como suplidor de bienes agrícolas. En paralelo, terceros socios comerciales han venido ganando terreno como suplidores en el mercado regional.

Pese a lo concentrado de la oferta exportable agrícola regional --entre un 50% y 96% del total exportado lo conforman diez productos--, también se ha observado un crecimiento en el comercio regional de productos con mayor valor agregado o del subsector agroalimentario. Durante el último decenio, las exportaciones agroindustriales regionales crecieron a una tasa anual promedio de 10,6%, similar a la observada en las exportaciones agrícolas totales.

En todos los países las exportaciones de cultivos de gran extensión como café, piña, banano, azúcar y, recientemente, el aceite de palma han crecido de

forma significativa en la última década. No obstante, con excepción del aceite de palma, la gran mayoría de estos productos se destinan principalmente al resto del mundo. Situación similar se ha presentado con un grupo de productos no tradicionales tales como cardamomo, maní, yuca, semillas de ajonjolí, chile picante, pepino, tomate y una gran variedad de hortalizas. Cabe destacar también la importancia que ha venido ganando el comercio de productos del mar o la acuicultura en la oferta exportable de prácticamente todos los países de la región.

Paralelamente, entre el año 2002 y el 2012 en el comercio regional se ha venido observando un aumento considerable en las exportaciones de productos agroindustriales. Tal es el caso de las preparaciones a base de cereales, las preparaciones para la alimentación infantil, los jugos de frutas y hortalizas, los alimentos para animales, las hortalizas y frutos en conserva, las preparaciones de carnes y pescado (atunes), artículos de confitería, preparaciones para sopas o caldos, rones y bebidas espirituosas y cerveza, entre otros. La instalación de grandes transnacionales en ciertos países de la región explica una buena parte de la dinámica en las ventas regionales de la agroindustria.

En el sector primario, por su parte, se experimentó una mayor actividad en las exportaciones regionales de carne de bovino, lácteos (leches, quesos y yogur), arroz, frijoles, algunas frutas como aguacates, guayabas y naranjas. Todos estos subsectores en donde el efecto sobre la agricultura familiar podría ser más evidente y directo.

Tanto en las exportaciones agrícolas como industriales intrarregionales ha habido cierta especialización entre los países de la región. Costa Rica (en especial leche fluida y en polvo) y Nicaragua (quesos), por ejemplo, son los mayores exportadores regionales de lácteos; mientras que Nicaragua es el líder regional en exportaciones de carne de bovino, vegetales y frutas frescas, acompañado por Guatemala en estos dos últimos rubros. Por su parte, El Salvador y Guatemala lideran las ventas regionales de preparaciones a base de cereales y, este último país junto a Honduras constituyen los principales exportadores de aceites vegetales de la región.

Para el análisis de ventajas comparativas reveladas (VCR) se tomaron los productos en donde dos o más países

experimentaron las mayores tasas de crecimiento en el comercio intrarregional durante la última década, pero que al mismo tiempo son productos con un mayor grado de incidencia para las familias de menores ingresos. Lo anterior con el objetivo de identificar en cuáles de ellos existe mayor grado de competitividad respecto a sus homólogos y al comercio mundial. En la mayor parte de los casos hay consistencia entre las exportaciones con mayor dinamismo y aquellos bienes que presentan un índice de VCR mayor a cero.

Del análisis de VCR se logró identificar una ventaja relativa en leche para Costa Rica (fluida) y Nicaragua (en polvo); en el caso de Honduras su índice de VCR es positivo para la exportación de leche fluida, quesos, pescado fresco, crustáceos, así como para la venta al exterior de raíces y tubérculos --al igual que Costa Rica en este último rubro--. Nicaragua, por su parte, presenta una clara VCR en la carne de bovino, fresca o refrigerada. Prácticamente todos los países de la región, con excepción de El Salvador y Nicaragua, presentan una ventaja relativa respecto al resto del mundo en la producción de aceites vegetales. Honduras y Guatemala, por su parte, muestran ventajas reveladas en tabaco; y este último país junto a Nicaragua tienen ventajas relativas respecto a sus homólogos en papas frescas. Entre tanto, Honduras, además, reflejan ventajas en la exportación de frijoles. En el comercio salvadoreño, de los productos analizados, únicamente se observa una VCR positiva en la exportación de gallos y gallinas, o similares, vivos.

Si bien el comercio de este conjunto de bienes puede tener un efecto positivo sobre el ingreso de las familias más pobres, al generar mayores fuentes de empleo en zonas rurales --como es el caso de los cultivos de banano y oleaginosas--, o bien, por tratarse de actividades más vinculadas a la agricultura familiar -- como sucede con los frijoles, las papas frescas, algunos tipos de hortalizas y los tubérculos--, lo cierto es que las políticas públicas diseñadas para estimular cualquiera de estos sectores deben tomar en consideración el grado de competitividad de los productos.

Por último, en el Anexo 1 se presenta un estudio de caso interesante para determinar el efecto que tendría el crecimiento en el comercio agrícola en los ingresos de las familias más pobres. Se utiliza

un modelo de equilibrio general computable MAMS (CGE, por sus siglas en inglés). Dada las serias limitaciones de información, el análisis se realiza exclusivamente para dos países: Costa Rica y Honduras. A través de la utilización de la matriz de contabilidad social en el caso de Costa Rica y de una matriz de insumo-producto para Honduras, se provocaron impactos en la demanda externa de productos agrícolas con el fin de medir el efecto que tendría sobre el mercado laboral. Específicamente, se analizó el impacto sobre los salarios de los trabajadores no calificados y/o rurales y el empleo, en el caso costarricense, para de esta manera lograr una aproximación de la incidencia que podría tener sobre los ingresos de las familias más pobres y su seguridad alimentaria, desde la perspectiva del acceso a los alimentos.

Los resultados obtenidos no son concluyentes por las limitaciones de información que se mencionaron en el párrafo anterior, pero tanto en el caso de Costa Rica como de Honduras --incluso haciendo uso de metodologías diferentes por razones de disponibilidad de información-- es posible observar un impacto positivo relativamente pequeño sobre el mercado laboral, en especial en el sector no calificado y rural, como consecuencia de un aumento en la demanda externa de productos agrícolas de exportación. Este resultado tiene incidencia sobre los sectores laborales menos remunerados y, por lo general, mayormente afectados por la insatisfacción de sus necesidades de alimentación básicas. El enfoque metodológico de este estudio de caso se podría explotar plenamente cuando los países de la región tengan disponible la información apropiada.



1. Introducción

Centroamérica cuenta con una población de 42,4 millones de habitantes, localizados en una extensión territorial de 522.760 Km². La segunda región con mayor densidad de población de América Latina, después del Caribe. Gracias a su riqueza natural alberga el 7% de la biodiversidad del planeta (INBIO, 2004). La fertilidad de sus suelos, así como la disponibilidad de recurso hídrico, bosques y recursos marinos, acompañados de condiciones climáticas muy favorables la mayor parte del año, la convierten en una de las zonas más ricas y aptas del mundo para el cultivo y/o crianza de una amplia variedad de productos para la alimentación.

Pese a esta ventaja relativa, existe una serie de factores que inciden negativamente sobre la competitividad de la agricultura en la región, tal es el caso de la deficiente infraestructura, la concentración e irregularidad en la tenencia de la tierra, el limitado acceso a la tecnología, la progresiva frecuencia de condiciones climáticas desfavorables, la fluctuación en los precios internacionales de los alimentos y la baja productividad, entre otros. A lo anterior debe agregarse que un alto porcentaje de la población rural, que viven en condiciones de pobreza se dedica a labores agrícolas de subsistencia o agricultura familiar¹. Se estima que existe alrededor de 2,4 millones de familias dedicadas a la agricultura familiar en Centroamérica y 6 de cada 10 de

ellas se encuentran en riesgo de seguridad alimentaria (FAO, 2012)

El sector agrícola centroamericano también ha hecho esfuerzos importantes por aprovechar la apertura de sus economías, con marcadas diferencias a lo interno y entre países; durante la última década se ha podido observar un mayor dinamismo en el comercio de alimentos que han logrado encontrar un nicho en los mercados externos. El objetivo del presente estudio es justamente identificar cuáles son esos bienes agrícolas en donde las exportaciones intra y extra regionales se han intensificado y establecer una vinculación entre el comportamiento de estos flujos de comercio y el ingreso de las familias pobres o con una mayor vulnerabilidad para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación.

En la Sección V del presente documento se aporta un análisis estadístico del período 2002-2012² del comercio del sector agrícola en la región, tanto desde una visión de conjunto como del comportamiento que ha tenido este sector en cada uno de los países que conforman el Istmo centroamericano. Cabe señalar que a este conjunto de países se ha incorporado República Dominicana.

1 Para efectos de este estudio se refiere a todas aquellas familias que participan de forma directa en la gestión y producción de cultivos propios (con no más de 5 empleados) y que producen en buena medida para la alimentación y el abastecimiento comunitario.

2 Con excepción de Panamá, cuyas estadísticas detalladas solo se encuentran disponibles hasta el año 2011.

Finalmente, en la sección VI se realiza un análisis de ventajas comparativas reveladas para identificar, de forma indirecta, el grado de competitividad que tiene cada país respecto

a sus vecinos de la región en aquellos rubros cuyas exportaciones intrarregionales crecieron de forma considerable durante los últimos 10 años.



2. Aspectos metodológicos

En este trabajo la seguridad alimentaria es abordada desde dos perspectivas:

1. Disponibilidad, donde se analizará la oferta disponible de alimentos en los países de la región³; y
2. Acceso, cuyo objetivo específico es cuantificar el impacto que tendría sobre los ingresos de las familias más pobres o en riesgo de inseguridad alimentaria un aumento en los flujos de comercio agrícola de estos países.

Las bases de datos utilizadas para el análisis de comercio fueron tomadas del World Integrated Trade Solution (WITS) del Banco Mundial, con excepción de Honduras que por no encontrarse disponibles las cifras para los años 2008, 2010 y 2011 se utilizó como fuente UN- COMTRADE, y el caso de Panamá que las exportaciones se ajustaron con base en los datos del Instituto de Estadísticas de ese país. Si bien esto limita la comparabilidad de cifras, el principio que privó fue la disponibilidad y pertinencia con el fin de analizar tendencias.

El último año disponible en cada país es el 2012, con excepción de Panamá, que cuenta con el nivel de desagregación requerido para efectos de este estudio solo para el año 2011. Por tanto, para mantener la

comparabilidad de la información, algunas de las estadísticas agregadas se presentan hasta el año 2011.

En la Sección VI de este estudio, se utiliza la metodología de Ventaja Comparativa Revelada introducido por Balassa (1965)⁴ para determinar el grado de competitividad de cada país de la región para el grupo de productos agrícolas primarios y semi-elaborados identificados como de mayor crecimiento en el comercio intrarregional. De acuerdo con este enfoque, a través del análisis de los flujos actuales del comercio de bienes es posible identificar las ventajas relativas para cada bien transable. De acuerdo con Balassa el intercambio real de bienes y servicios refleja costos relativos y diferencias entre los países, lo que revela una preferencia, situación que en un mercado competitivo estaría relacionada al menor costo de oportunidad en la elección del productor y, por ende, quien tenga la mayor ventaja comparativa revelada es el país que posee el menor costo de oportunidad en la producción del bien o servicio con relación al resto del mundo, o respecto a una región en específica.

En razón de la disponibilidad de datos el análisis de ventajas comparativas reveladas se realiza para Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, para los años 2000, 2005 y 2012.

3 Se entiende por región los siguientes países: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana

4 Balassa, B. 1965. Trade liberalization and revealed comparative advantage. The Manchester School of Economics and Societal Studies.





3. Contexto internacional

Desde su ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, luego del fallido intento por conformar el Área de Libre Comercio de las Américas, los países centroamericanos han intensificado --a diferentes ritmos-- sus procesos de apertura. La entrada en vigencia de los acuerdos comerciales con México, CARICOM, Canadá, Chile, República Dominicana y Panamá, abrieron camino para que la región lograra negociaciones en bloque más ambiciosas, con economías de mayor magnitud y con mercados mucho más competitivos, tal es el caso de Estados Unidos⁵, la Unión Europea y, de forma unilateral, la reciente entrada en vigor del tratado Costa Rica con China.

5 Hasta las negociaciones del acuerdo comercial con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana no habían asumido compromisos para dismantelar los aranceles de sus sectores agrícolas sensibles, con excepción del régimen aplicable al comercio intrarregional en el marco de la integración centroamericana. Con el CAFTA-DR, los países del CA-4 únicamente excluyeron de los compromisos de desgravación el maíz blanco, Costa Rica la papa fresca y la cebolla, mientras que para República Dominicana todos los productos agrícolas alcanzarán el libre comercio cuando finalice el período de transición.

...El sector agrícola enfrenta la conjugación de grandes retos en los próximos años. Estimaciones de la FAO para el 2050 indican que la población mundial alcanzará los 9.000 millones de habitantes y, por tanto, será necesario que la producción agrícola se incremente en un 70% con respecto a los niveles observados en el 2006. Al mismo tiempo se observará una creciente occidentalización de los regímenes alimenticios, basados en un mayor consumo de proteínas animales y de alimentos con mayor procesamiento, lo que sin duda implica un gran reto para los países productores de alimentos (CEPAL, 2012).

Como parte de esa misma estrategia de inserción en la economía internacional, desde hace más de dos décadas, también se ha venido avanzando en la implementación de políticas para estimular la diversificación de sus exportaciones. A través de programas de incentivos a la exportación --como los regímenes de zona franca o perfeccionamiento activo-- que articulados con políticas de atracción de inversión extranjera directa (IED) han puesto a la región en la mira del capital externo. Para el 2012, la IED alcanzó los US\$8.876 millones para los seis países centroamericanos; cifra que asciende a US\$12.486 millones cuando se agrega República Dominicana (CEPAL, 2012). En Centroamérica, Costa Rica y Panamá son los principales receptores de IED, la cual ha estado muy concentrada en los sectores de alta tecnología, servicios financieros y turismo.

Uno de los grandes objetivos de esta inversión externa ha sido la búsqueda de eficiencias --menores costos de mano de obra, de logística y transporte, así como una mayor facilidad para la compra de materias primas, etc-- que les permitan crear plataformas de exportación, principalmente aquellas orientadas a

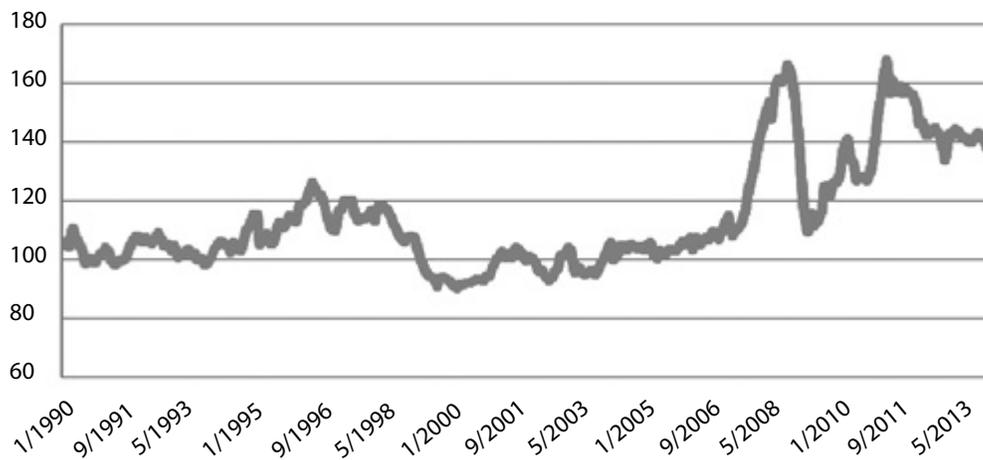
mercados con acceso preferencial para sus productos, como las vinculadas al sector textil en los países del CA-4. Otras, se han instalado en la región para aprovechar su geografía y riquezas naturales --como las destinadas al sector turismo--, o bien, motivadas por los procesos de apertura --telecomunicaciones, energía, etc--.

No obstante, durante los últimos años también se ha observado una mayor incursión del capital externo en los sectores agrícola primario y agroindustrial. De acuerdo con cifras de CEPAL, en el período 2005-2011 solo Honduras, Guatemala y Costa Rica percibieron poco más de US\$1.360 millones IED en ambos sectores.

En paralelo, una mayor cantidad de empresas extranjeras han adquirido terrenos para la producción agrícola de piña, banano, aceite de palma, ganadería, arroz y cítricos, entre los más destacables (CEPAL, 2012). Aunque todavía esta inversión no alcanza los niveles observados en los sectores industriales y de servicios su importancia relativa ha venido en aumento.

La llegada de grandes transnacionales en el sector agroalimentario --como Mondelez, Nestlé y Unilever-- y de gigantes cadenas de supermercados, le ha impuesto nuevas presiones al sector agrícola regional no solo como proveedor de insumos sino como competidor para la agroindustria.

Gráfico 1. Índice de precios internacionales de alimentos básicos



Fuente: FAO

Al reto de la apertura se suma la volatilidad de los precios internacionales de los alimentos, que después de la crisis del 2008 no han logrado volver a sus niveles históricos. La presión generada por una menor disponibilidad de alimentos en el mundo, a raíz de condiciones climáticas adversas, el crecimiento poblacional, el incremento en la demanda de algunos productos básicos para la alimentación animal y la utilización de algunos de ellos para la producción de biocombustibles, se estima generará grandes presiones sobre los precios de los productos agrícolas en el corto y mediano plazo.

Estas condiciones del entorno tienen gran impacto en la seguridad alimentaria porque afectan en mucho mayor medida a las familias con menores ingresos. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, en América Latina y el Caribe los pobres gastan entre un 50 y un 80 por ciento de sus ingresos familiares en alimentación.

Aunque la volatilidad de los precios de los productos básicos también ha afectado a los consumidores de los países industrializados, la preocupación en estos últimos se ha centrado mucho más en la inocuidad de los alimentos que en la seguridad alimentaria (Cheong et al., 2013). Situación que también constituye otro gran reto para las exportaciones de productos agrícolas, en especial, los producidos por los países en desarrollo cuyo destino son mercados desarrollados con consumidores más exigentes. Según estimaciones de la OMC, las medidas no arancelarias⁶ causan más restricción al comercio que los mismos aranceles y tienen efectos positivos en los sectores más avanzados tecnológicamente, pero consecuencias negativas en los sectores agrícolas, así como también en la diversificación de las exportaciones (OMC, 2012).

Otro factor no menos importante que genera presión sobre la agricultura es el desarrollo industrial y la expansión de las ciudades. La mayor demanda de suelos para satisfacer necesidades como vivienda, comercio, turismo o manufactura, compete directamente con la expansión de los cultivos. Al mismo tiempo, el surgimiento de nuevos espacios rurales, que algunos autores han denominado la visión “post productivista” de la agricultura, busca generar servicios o productos más allá de los obtenidos a través de la tradicional cosecha. Tal es el caso del turismo rural, la emisión de certificados de carbono, la producción de artesanías, el comercio y la conservación de la biodiversidad, entre otros (CEPAL-FAO-IICA, 2013).

No menos importante es que tanto Centroamérica como República Dominicana no han estado exentas a los efectos de la crisis internacional del 2008-2009 y la segunda “ola” de sus efectos todavía se percibe en la región. La contracción en la demanda externa, causada por la lenta o nula recuperación de los principales socios comerciales, el aumento en los precios del petróleo, la tendencia al alza de los precios de los productos agrícolas y la pérdida en los términos de intercambio ha implicado una contracción en los ingresos de divisas, el poder de compra e, incluso, en las remesas que constituyen una fuente de ingreso importante para las familias de menos recursos.

Este conjunto de factores exógenos, sumados a condiciones endógenas de la agricultura regional como el limitado acceso a la tecnología, la deficiente infraestructura rural, los bajos niveles de educación y el limitado acceso al crédito, ejercen una fuerte presión sobre el desarrollo y la competitividad de la producción agrícola regional.

6 En especial los obstáculos técnicos al comercio y las medidas sanitarias y fitosanitarias.



4. Importancia del sector agrícola en Centroamérica y República Dominicana

Durante la última década, la participación relativa del sector primario agrícola respecto al producto interno bruto (PIB) se ha reducido en Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana; por el contrario en Honduras, El Salvador y Nicaragua más bien se ha observado un incremento. En el primer grupo, la menor contribución de la actividad primaria ha sido compensada por incrementos importantes en el sector terciario (servicios) de la economía. Para el 2012, Nicaragua y Honduras fueron los países con un mayor aporte del sector agropecuario a la producción nacional, 19% y 15% respectivamente; mientras que Panamá es el país en donde se observa la menor participación del sector en toda la región (3%). La producción agrícola, medida en forma conjunta y a precios constantes para los 7 países objeto de este estudio, creció a una tasa promedio anual del 5% durante los últimos diez años, tal y como se muestra en la Tabla 1.

Pese a lo anterior, el aporte del sector primario agrícola a otros sectores como el agroindustrial deberían ser más elevados, en especial, en rubros como café, azúcar, aceites vegetales, harinas, concentrados de frutas, carnes, lácteos y los productos del mar y la acuicultura. No obstante, la limitación de estadísticas en la mayoría de las economías de la región impide una medición certera de la verdadera cadena de valor de la agricultura.

Centroamérica y República Dominicana si bien parten de una base agrícola similar, los procesos de apertura y promoción de sus exportaciones, vinculados inicialmente a regímenes de incentivos externos --como la Iniciativa para la Cuenca del Caribe o los Sistemas Generalizados de Preferencias otorgados por países desarrollados-- y luego internos --tales como los regímenes de zonas francas y otros esquemas para la promoción de exportaciones-- han permitido, en algunas de estas economías, un crecimiento más acelerado en los sectores secundario y terciario. El ejemplo más evidente es Panamá, economía en la que el sector servicios representa un 86% de la producción nacional.

Pese al incremento del sector terciario, el agro continúa siendo una fuente de empleo importante en Centroamérica y, muy especialmente, en las zonas rurales. En el caso de Guatemala, Honduras y Nicaragua la agricultura primaria absorbe más de la tercera parte del empleo formal del país; porcentaje que asciende a 50,3% cuando se analiza únicamente en zonas rurales y se incluye República Dominicana. Una parte considerable de esta fuerza laboral agrícola corresponde a la denominada “economía campesina”, conformada por trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares no remunerados, que trabajan con baja productividad, por razones de subsistencia y con elevados niveles de incidencia de la pobreza (CAC-FAO, 2007).

Si a lo anterior se suma el grupo de población migrante centroamericana e indígena que con frecuencia labora en condiciones informales en este sector, el rumbo de la agricultura se vuelve determinante en el combate de la pobreza en la región. Solo en Guatemala, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Empleos e Ingresos del 2012 estima que un 40,7% de la población ocupada

en el sector primario trabaja bajo la informalidad y que de la totalidad de personas laborando en esta condición un 87,3% son indígenas.

La participación de la población ocupada en el sector primario agrícola respecto al total de personas ocupadas se ha reducido durante la última década en

Tabla 1. Importancia relativa de la agricultura al PIB y empleo

	PIB sector /PIB (%)						Población ocupada por sector (%)					
	Agrícola		Industrial		Servicios		Agrícola		Industrial		Servicios	
	2002	2012	2002	2012	2002	2012	2002	2012	2002	2012	2002	2012
Costa Rica	9	6	29	26	62	68	16	13	23	20	61	67
El Salvador	9	12	32	27	58	61	20	21	24	21	56	58
Guatemala	15	11	29	30	56	59	39	32	20	20	38	48
Honduras	13	15	30	29	56	56	39	36 b/	21	20 b/	40	45 b/
Nicaragua	18	19	23	24	59	57	32 a/	31 b/	20 a/	18 b/	48 a/	50 b/
Panamá	8	3	16	11	77	86	19	17	18	18	63	65
República Dominicana	7	6	35	33	58	61	15	15	21	19	64	66

a/ Los datos corresponden al año 2000

b/ Los datos corresponden al año 2011

Fuente: Banco Mundial, Bancos Centrales e Institutos de Estadísticas y Censos de cada país.

la mayoría de los países de la región, con excepción de El Salvador. Dos son las razones que explican este comportamiento:

1. el desarrollo de servicios asociados con la actividad agrícola; y
2. los procesos migratorios hacia las zonas urbanas.

En el primer caso, el desarrollo del sector agrícola vinculado al comercio internacional ha creado una demanda de servicios rurales paralelos tales como la exportación, importación, transporte, empaque y procesamiento, entre otros; y, por tanto, ha permitido la absorción de mano de obra --antes dedicada a labores exclusivamente agrícolas-- (CAC-FAO, 2007).

En el segundo, durante la primera década de este milenio la población rural se redujo en promedio cerca de 3 puntos porcentuales respecto a la población total, en todos los países centroamericanos y República Dominicana, con excepción de Guatemala donde más bien aumentó. Cifras que revelan una economía regional cada vez más urbana.

La productividad es otro de los factores importantes que inciden sobre el desempeño del sector agrícola. Durante los últimos 10 años, la productividad del sector agropecuario para los países centroamericanos y República Dominicana creció un 3,4% en promedio, cuando ésta se mide únicamente como la producción agrícola, a precios constantes, que cada trabajador del sector produce. Lo que revela prácticamente

un punto por debajo del crecimiento medio de la economía. Si bien en los siete países se observó un aumento de la producción agrícola por trabajador durante la última década, con excepción de Panamá que experimentó una baja del -1,1%, todavía persisten grandes diferencias entre los países. Por ejemplo, la productividad agrícola en Costa Rica es 3,7 veces más

elevada que la de Nicaragua, que constituye el país con más baja productividad de la región.

Un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo revela que, en América Latina y el Caribe, los países con mayores limitaciones de tierra han sido quienes experimentaron un menor crecimiento en su

**Tabla 2. Productividad del sector agrícola (2000-2012).
En dólares del año 2005**

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Crecimiento promedio 2002-2012
Costa Rica	5.927	6.442	6.558	6.230	7.406	7.890	7.950	8.101	6.800	7.222	7.532	2,4%
El Salvador	3.243	3.379	3.303	3.237	3.498	5.342	4.511	3.892	3.980	3.633	3.699	1,3%
Guatemala	1.663	...	1.783	...	1.908	1.976	2.130	2,5%
Honduras	1.025	1.263	1.269	1.357	1.304	1.502	1.712	1.359	1.503	2.022	...	7,8%
Nicaragua	...	1.421	1.547	1.697	1.709	1.963	2.201	2.183	1.807	1.958	...	3,6%
Panamá	3.686	3.923	4.223	4.114	4.152	4.283	4.582	4.279	3.763	3.682	3.305	-1,1%
República Dominicana	3.142	2.814	2.921	4.739	4.533	4.736	5.215	5.006	5.402	5.342	6.155	7,0%

Nota: Se refiere a la producción agrícola a precios del 2005 entre la población ocupada en el sector agrícola primario.
Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL y Encuestas de Hogares, Empleos e Ingreso de cada país.

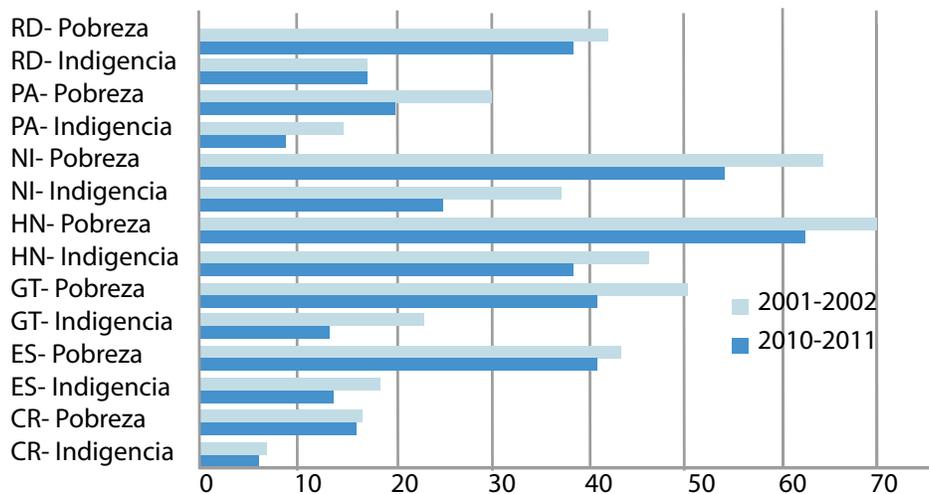
productividad durante los últimos 40 años (Ludena, 2010). Por su parte, cifras del Banco Mundial, para el 2011, estiman que el 43,5% del territorio de estos países estaba dedicado a la agricultura y un 36,2% correspondía a bosques --fuesen o no productivos--. Al igual que en la mayoría de los países latinoamericanos la estructura agraria y la tenencia de la tierra ha cambiado de forma estructural, caracterizada por la proliferación de minifundios y concentración de terrenos. El antiguo latifundio ha dado paso a grandes empresas vinculadas al comercio internacional, mientras que la pequeña propiedad experimenta un proceso de fragmentación, originado por ventas y herencias (CEPAL-FAO-IICA, 2013). Se estima que un tercio de los trabajadores agrícolas por cuenta propia en Centroamérica trabajan en tierras

ajenas (Baumeister, 2010). Aunque es evidente que existen otros aspectos igualmente importantes que también inciden sobre la productividad regional, tales como: el nivel de educación de la fuerza de trabajo, el acceso a nuevas tecnologías y la limitada inversión público-privada.

En Centroamérica y República Dominicana un 42% de la población se ubica en las zonas rurales, donde además se localizan los más elevados niveles de incidencia de la pobreza.

Según los últimos datos disponibles de la CEPAL --2010 o año más cercano-- el 45,2% de los habitantes de los 7 países de esta región se encontraban por debajo de la línea de pobreza y un 26,7% de la población

Gráfico 2. Porcentaje de la población mayor a 15 años en condiciones de pobreza e indigencia



Fuente: CEPAL y ENCOVI para el 2011 en Guatemala

se ubica por debajo de la línea de indigencia⁷. Si bien estas cifras representan una baja respecto a lo observado a inicios de la década, 51,7% y 28,2% respectivamente, también evidencian que una parte importante de la población no pueda satisfacer al menos sus necesidades básicas de alimentación. Panamá fue el país de la región que experimentó una mayor reducción de la pobreza entre el 2002 y el 2010, al bajarla en poco más de 11 puntos porcentuales.

Consistentemente con esta reducción en la pobreza se han venido observando en la región mejoras en algunos de los indicadores que se utilizan para medir la profundidad y amplitud de la población con menores niveles de ingreso.

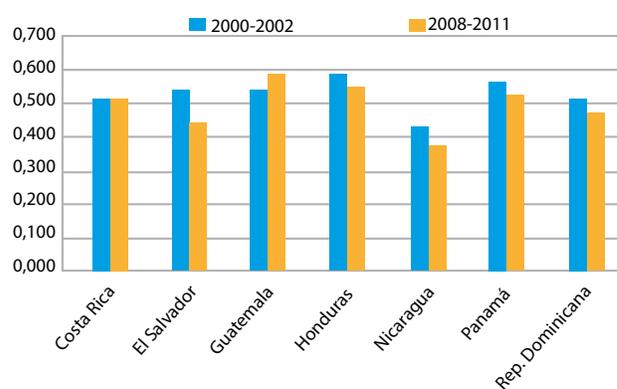
La tasa de mortalidad infantil, la esperanza de vida al nacer y la tasa de analfabetismo mostraron una mejora significativa en el decenio 2000-2010.

Sin embargo, todavía existen grandes brechas entre y dentro de los países, pese a que en todos los países de la región se han desarrollado nuevas estrategias de política pública tendentes a reducir la pobreza (PEN, 2013)

Así mismo, la desigualdad en la distribución del ingreso en los países centroamericanos y República Dominicana continua siendo elevada, como se muestra en el Gráfico No. 3, aunque en la última década se han observado reducciones en prácticamente todos los países, con excepción de Costa Rica y Guatemala.

Esta situación tiene, en definitiva, implicaciones importantes para la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza en las zonas rurales y la competitividad de los productos agrícolas regionales en los mercados mundiales.

Gráfico 3.1: Coeficiente de Gini



NOTA: Se refiere a la medida numérica agregada de la desigualdad de los ingresos, que varía de 0 (igualdad perfecta) a 1 (desigualdad perfecta). Se tomó el último año disponible en el rango indicado, con excepción de Guatemala en donde el último dato disponible es el año 2006.

Fuente: PEN y Banco Mundial.

7 Aunque existen diversas definiciones, para efectos de esta sección la "línea de pobreza" está determinada por el ingreso mínimo necesario por persona para cubrir el costo de la canasta básica para la satisfacción de las necesidades básicas. Los hogares pobres son aquellos cuyos ingresos apenas cubren las necesidades básicas de sus miembros. Mientras que la "pobreza extrema" o "indigencia" se entiende como la situación en que no se dispone de los recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación. En otras palabras, se considera como "pobres extremos" a las personas que residen en hogares cuyos ingresos no alcanzan para adquirir una canasta básica de alimentos, así lo destinaran en su totalidad a dicho fin. A su vez, se entiende como "pobreza total" la situación en que los ingresos son inferiores al valor de una canasta básica de bienes y servicios, tanto alimentarios como no alimentarios.



5. Comercio agrícola dentro y fuera de la región

... El comercio de la región con el mundo creció exponencialmente en los últimos tres quinquenios

1. Comercio con el mundo

Centroamérica es uno de los bloques comerciales del continente americano con un mayor grado de avance en materia de integración regional y con un agresivo proceso de inserción en el mercado internacional. El comercio ha crecido de forma exponencial durante las últimas dos décadas. Según datos de la SIECA, entre 1994 y el 2012 la suma de exportaciones e importaciones de los cinco países se ha multiplicado por 4,5.

Cuando se agrega República Dominicana y Panamá al análisis, las exportaciones de la región al mundo para el 2012 ascienden a US\$41,8 mil millones, mientras las importaciones alcanzaron los US\$91,9 mil millones.

Aunque a nivel agregado los países de la región son importadores netos, cuando se separan las cifras por sector industrial y agrícola⁸ se observan dos grupos de economías: los superavitarios agrícolas o países cuyas exportaciones superan las importaciones (Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua) y los deficitarios

o países en donde las importaciones agrícolas son mayores a las exportaciones (El Salvador, Panamá y República Dominicana).

La participación del sector agrícola dentro de las exportaciones ha aumentado durante la última década, pero se ha reducido su importancia relativa dentro del total importado. Esto último pese a que los precios de los principales productos alimenticios que compra la región en el mercado internacional ha venido en ascenso.

Como se muestra en la Tabla 3, en el 2002 las exportaciones de productos agrícolas primarios y de la industria agroalimentaria --incluidos aquellos obtenidos de la pesca y la acuicultura-- representaron el 32,7% de las ventas externas totales de la región; mientras que para el 2012 su peso relativo ascendió a 40,7%. Por su parte, las importaciones agrícolas prácticamente mantuvieron su participación relativa en este mismo período.

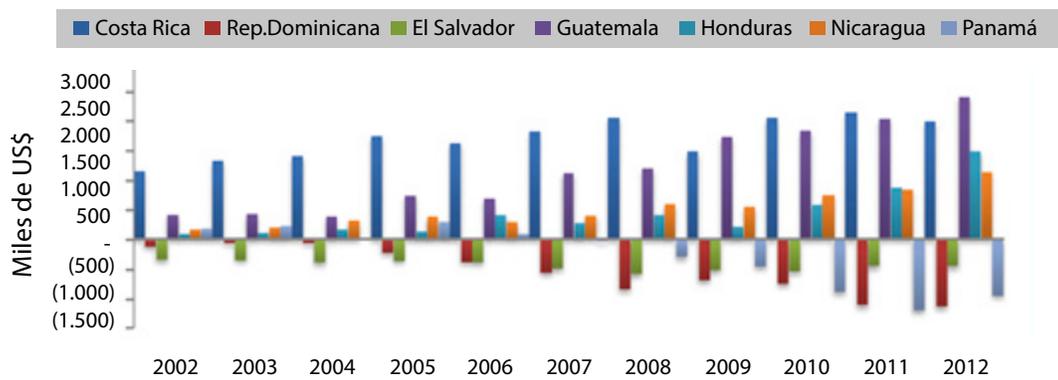
El principal exportador agrícola de la región al mundo es Guatemala, posición que era ocupada por Costa Rica hasta antes de la crisis internacional

⁸ En esta sección cuando se hace referencia al sector agrícola se refiere a los capítulos 01 al 24 del Sistema de Clasificación y Codificación de Mercancías. De esta manera se incluye tanto el sector agrícola primario, la agroindustria y productos obtenidos del mar y la acuicultura

del 2008. Les siguen en orden de importancia Honduras, Nicaragua y República Dominicana; mientras que El Salvador y Panamá ocupan las últimas dos posiciones.

Desde el punto de vista de las importaciones, en la mayoría de los países, entre el 2002 y el 2012 la participación relativa se ha mantenido, con excepción de Costa Rica y El Salvador en donde se observa un incremento.

Gráfico 3.2: Balanza Comercial Agrícola



Fuente: WITS e INEC de Panamá.

**Tabla 3. Centroamérica y República Dominicana
Participación relativa del sector agrícola en el comercio**

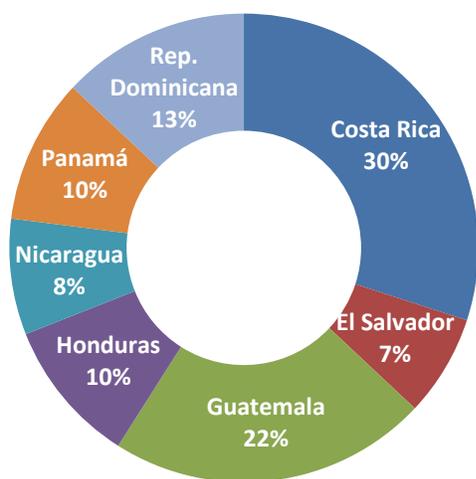
	Exportaciones		Importaciones	
	Agrícola	Industrial	Agrícola	Industrial
2002	32.7%	67.3%	13.5%	86.5%
2012	40.7%	59.3%	13.7%	8.3%

Fuente: Elaboración propia con datos de WITS

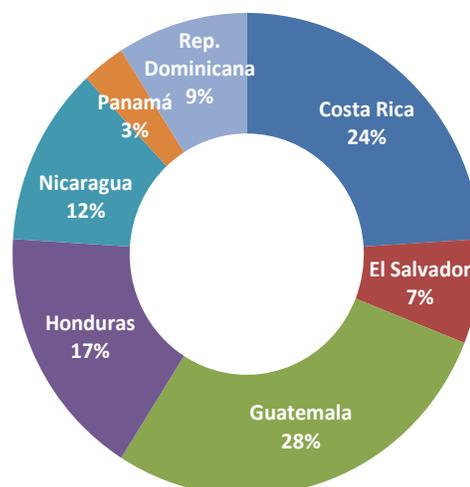
Gráfico 4. Exportaciones e importaciones agrícolas al mundo
Centroamérica y República Dominicana

Exportaciones

2002

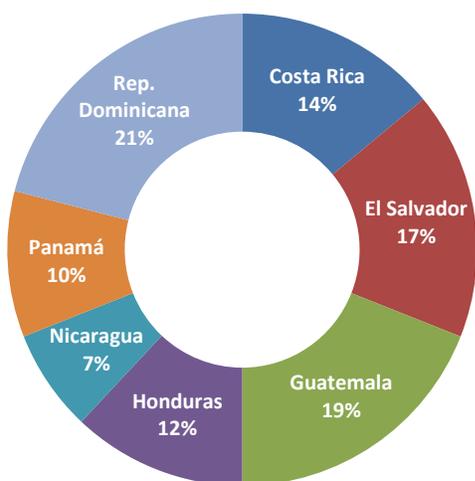


2012

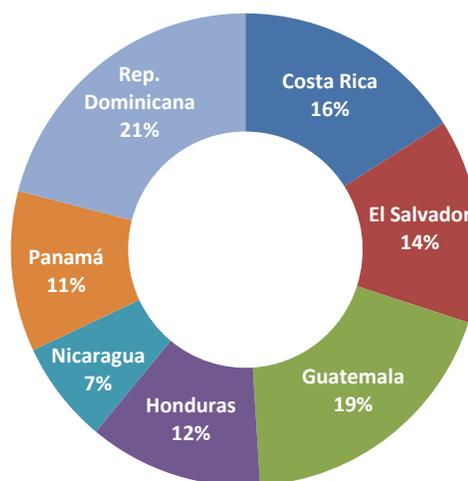


Importaciones

2002



2012



Fuente: Elaboración propia con datos de WITS

El principal destino de exportación del sector agrícola regional es Estados Unidos, hacia donde se destina el 37% del total exportado. La puesta en marcha desde marzo de 2006⁹ del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos aceleró el ritmo de crecimiento de las exportaciones de los países de la región hacia el mercado estadounidense.

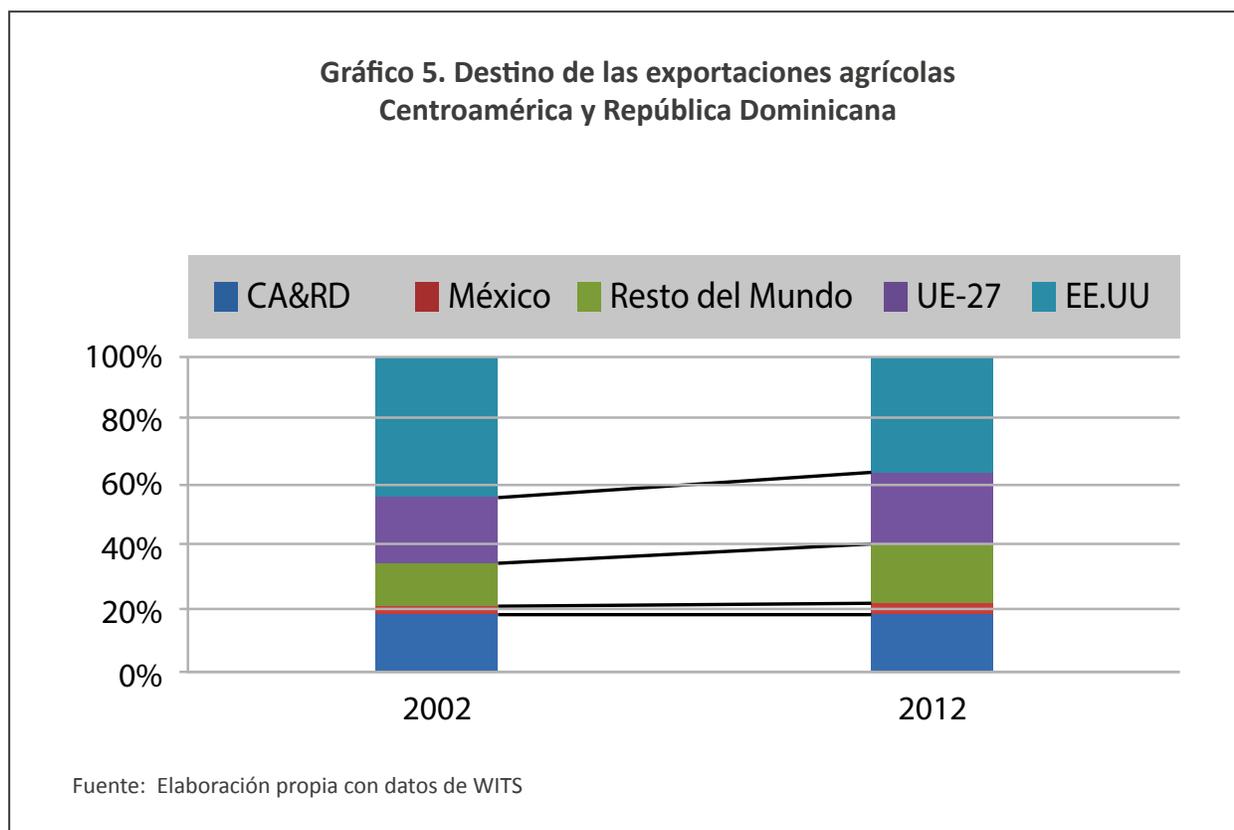
Entre el año 2002 y el 2006 las ventas de productos agrícolas hacia ese destino crecieron a una tasa promedio del orden de 9,6%, a partir del 2006 y hasta el 2012, lo han hecho a una tasa anual de 15,1% --si se excluye el 2009 que constituye el año más crítico de la crisis internacional--.

Las importaciones agrícolas procedentes de ese mismo origen han tenido un comportamiento similar, aunque ese país ha perdido importancia relativa como suplidor de la región.

El principal importador de productos agrícolas procedentes de los Estados Unidos es República Dominicana.

La apertura, por parte de Estados Unidos, de cuotas libres del pago de arancel en sectores que tradicionalmente tenían acceso limitado a ese mercado, tales como azúcar, maní y ciertos lácteos han sido aprovechadas --aunque no en su totalidad-- por parte de los exportadores regionales.

Durante el decenio 2002-2012, también se han observado aumentos importantes en las ventas de frutas, café y tabaco. Pese a este mayor dinamismo, la importancia relativa de Estados Unidos como destino de exportación agrícola de la región disminuyó respecto a otros socios comerciales que en los últimos años han venido ganando terreno.



9 Este acuerdo comercial entró a regir en esta fecha entre El Salvador y Estados Unidos, posteriormente lo pusieron en vigor Honduras y Nicaragua, en abril de 2006; Guatemala tres meses más tarde, República Dominicana en marzo de 2007 y, finalmente, Costa Rica en enero de 2009.

Gráfico 6. Origen de las importaciones agrícolas



Fuente: Elaboración propia con datos de WITS

La Unión Europea (UE) constituye el segundo destino más importante para las exportaciones agrícolas de Centroamérica y República Dominicana. Durante la última década, las ventas agrícolas al mercado europeo se duplicaron, lo que permitió un aumento de tres puntos porcentuales en su participación relativa en el último decenio. El principal exportador hacia el mercado europeo es Costa Rica, que aporta casi la tercera parte del total exportado por los 7 países de la región. Con la entrada a regir del Acuerdo de Asociación entre los 6 países centroamericanos y la UE es de esperar un mayor dinamismo en la oferta exportable regional. Particularmente, porque este instrumento comercial abre ventanas de acceso en condiciones preferenciales a sectores de gran interés y potencial para Centroamérica. Tal es el caso de los contingentes de azúcar, carne de bovino, atún, ron a granel y las nuevas condiciones aplicables al banano que colocan a la región en una posición ventajosa frente a terceros competidores.

La UE supe al Istmo y República Dominicana principalmente de productos agrícolas procesados y, en mucho menor medida, de materias primas agrícolas. El 73% de las importaciones provenientes de este mercado está compuesta por aceites y grasas vegetales, productos de confitería y chocolates,

embutidos, jugos, mermeladas y compotas de frutas, pastas y demás preparaciones alimenticias¹⁰. Esta cifra asciende a 84% cuando se añade la importación de algunos lácteos y cereales (trigo, arroz, sorgo, etc).

Otro de los destinos de exportación que, en los últimos diez años, ha mostrado un gran dinamismo es México, hacia donde se destina el 4% de las exportaciones regionales. Entre el 2002 y 2012 las ventas de productos agrícolas hacia este mercado crecieron 20%, en promedio, anualmente. Los países de la región que más exportan a México son los del llamado Triángulo Norte¹¹. Es de esperar que la renegociación de los tres tratados vigentes en la región con México¹² en un solo instrumento, denominado Tratado de Convergencia con México, permita un nuevo impulso a la relación comercial con este país.

Cabe destacar la importancia que Asia y, en particular, China ha venido ganando en el comercio de Centroamérica y República Dominicana con el mundo.

10 Clasificadas en los capítulos 15 al 24 del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA).

11 Guatemala, Honduras y El Salvador.

12 Triángulo Norte- México, Nicaragua- México y Costa Rica- México.

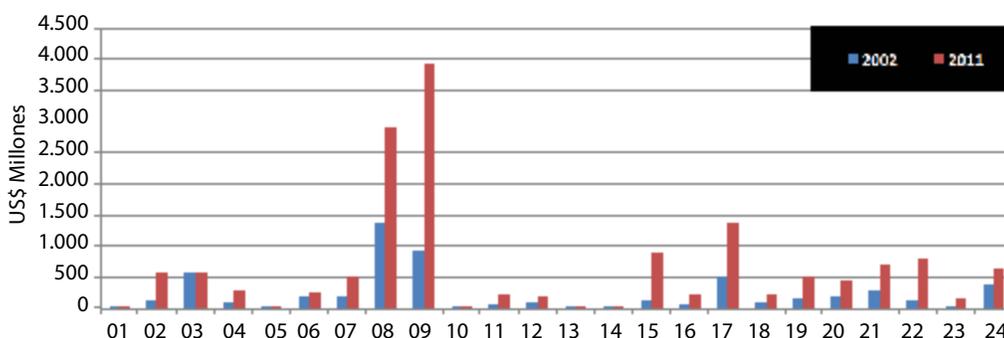
Durante el último decenio, solo las exportaciones agrícola hacia China de los países del CA-5¹³ crecieron un 23%, en promedio anual. Aunque un buen porcentaje de éstas corresponde todavía a productos tradicionales como café y azúcar.

Dentro de las exportaciones regionales al mundo, los subsectores que más dinamismo han experimentado en la última década son las frutas y frutos comestibles, café, los aceites vegetales, azúcares, preparaciones alimenticias y las bebidas (incluidas las alcohólicas).

Cabe resaltar el crecimiento que ha tenido el subsector de la industria agroalimentaria (capítulo 15 al 24 del SA¹⁴), que entre el 2002 y el 2011 crecieron a un ritmo de 11,3% en promedio anualmente; mientras el sector agrícola primario (capítulo 01 al 14) lo ha hecho a una tasa de variación de un 10%.

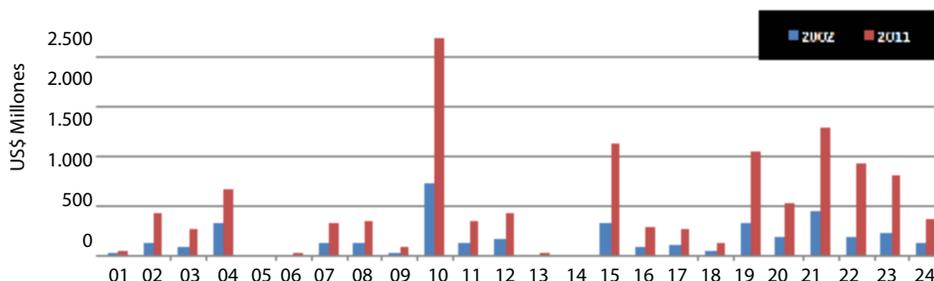
Por el lado de las importaciones, los flujos que mayor crecimiento han experimentado son los cereales, los aceites vegetales, las preparaciones a base de cereales, los alimentos para animales y las preparaciones diversas para la alimentación humana.

Gráfico 7a: Exportaciones agrícolas según capítulo del SA Centroamérica y República Dominicana



Fuente: Elaboración propia con datos de WITS y UN-COMTRADE

Gráfico 7b: Importaciones agrícolas según capítulo del SA Centroamérica y República Dominicana



Fuente: Elaboración propia con datos de WITS y UN-COMTRADE

13 Conformado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

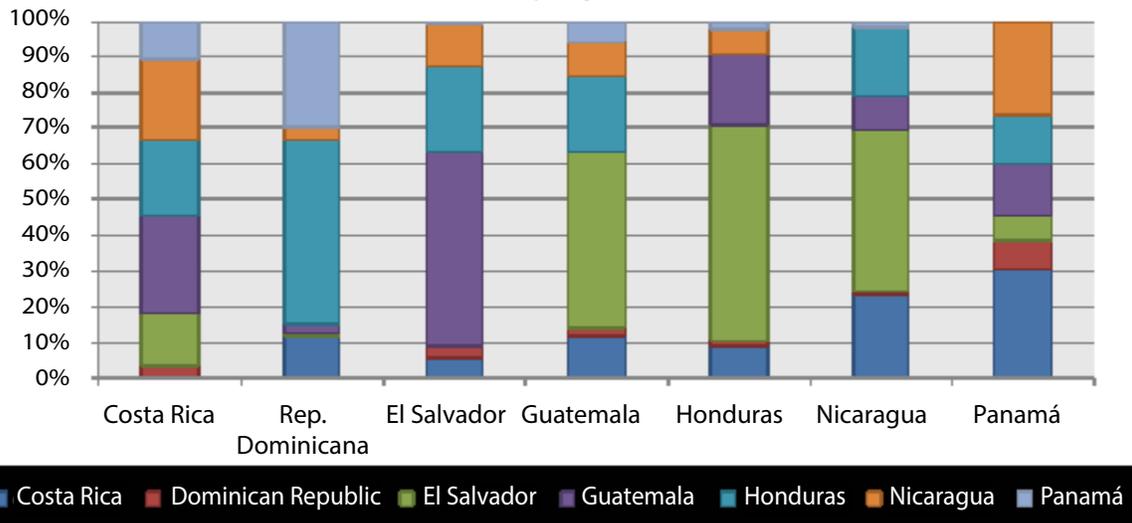
14 En el Anexo I de este documento se incluye la descripción de cada uno de los capítulos del SA.

2. Caracterización del comercio intrarregional

Centroamérica y República Dominicana constituyen el tercer destino de exportación más importante para los productos agrícolas. Un 18% de las exportaciones de este tipo de bienes son intrarregionales. Sin embargo, cuando se analiza el comercio por país, la importancia relativa de la región como destino de exportación varía significativamente. Para El Salvador, por ejemplo, este mercado es el destino del 39% de sus exportaciones. Mientras que para Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua representa entre el 19% y el 22% de sus exportaciones, en tanto que para Panamá y República Dominicana representa menos del 5%.

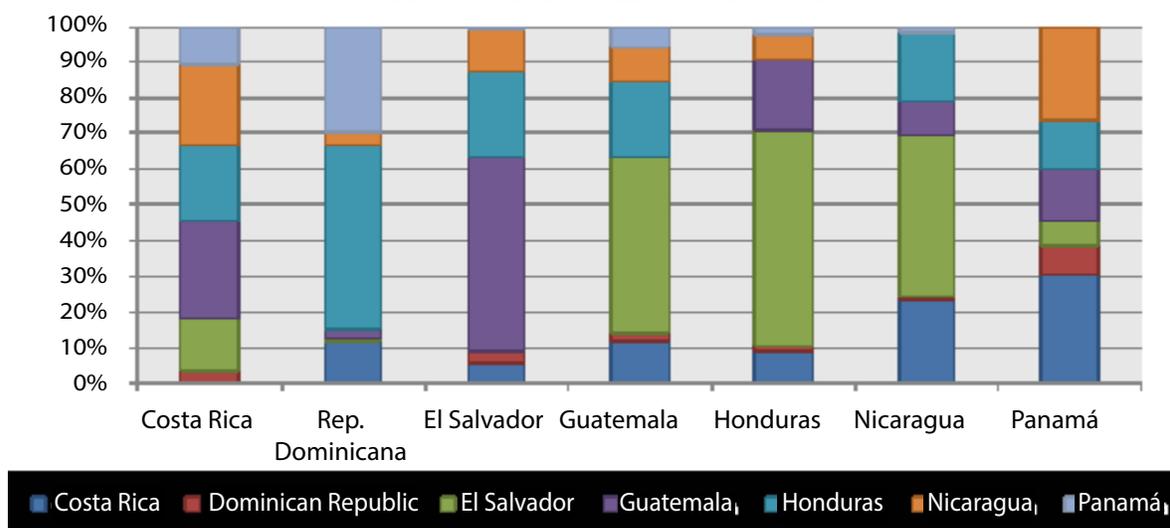
El principal exportador agrícola intrarregional es Guatemala al aportar el 28% de las ventas en la región. Por su parte, el país con una mayor dependencia de productos regionales es El Salvador pues absorbe cerca del 20% de las importaciones. Aunque la participación de los países en el comercio agrícola regional no ha cambiado sustancialmente en los últimos 10 años, las cifras muestran algunas variaciones importantes, como se observa en los Gráficos 8 y 9.

Gráfico 8. Exportaciones intrarregionales según país de destino, año 2002
Centroamérica y República Dominicana



Fuente: Elaboración propia con datos de WITS, UNCOMTRADE e INE de Panamá.

**Gráfico 9. Exportaciones intrarregionales según país de destino, año 2011
Centroamérica y República Dominicana**



Fuente: Elaboración propia con datos de WITS, UNCOMTRADE e INE de Panamá.

Por una parte, la importancia relativa de República Dominicana como destino de las exportaciones agrícolas regionales ha aumentado en casi todos los países, pero especialmente en Costa Rica y Panamá. Nicaragua se ha convertido en un destino de exportaciones de productos agrícolas más importante, en términos relativos, para República Dominicana y Honduras; mientras que El Salvador, por el contrario, ha perdido peso relativo en las exportaciones realizadas por Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

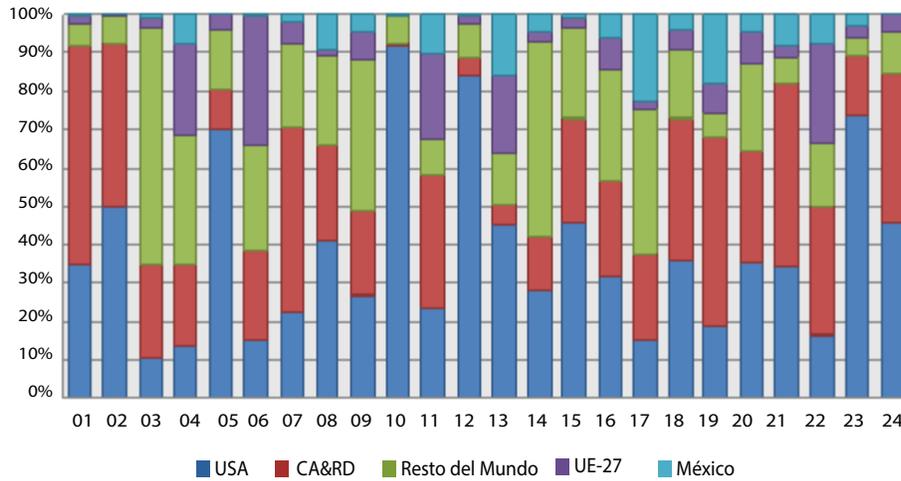
Los países del CA-4 han tendido a encontrar un socio comercial principal entre ellos, contrario a lo que se observa en Costa Rica, Panamá y República Dominicana, cuyas exportaciones están distribuidas mucho más uniformemente entre las demás economías.

La región perdió importancia relativa como proveedor para la mayoría de los subsectores de la agricultura primaria y la industria alimentaria, durante el último decenio.

Cuando se analizan las importaciones de Centroamérica y República Dominicana para los años 2002 y el 2011 (Gráficos 10 y 11), es evidente su pérdida de peso relativo, frente a terceros, en prácticamente todos los capítulos del SA¹⁵, con excepción de los lácteos y el subsector de café, té y tisanas en donde más bien se ha observado un aumento.

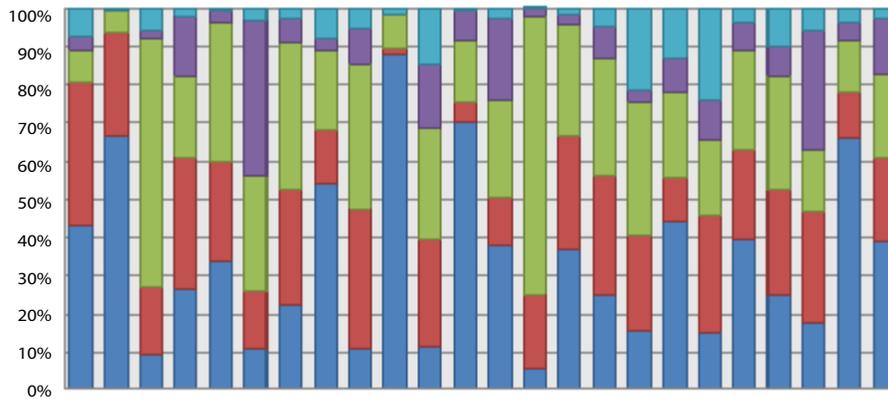
15 En el Anexo I de este documento se incluye la descripción de cada uno de los capítulos del SA.

Gráfico 10. Importaciones agrícolas de Centroamérica y República Dominicana, por capítulo según principales socios (2002)



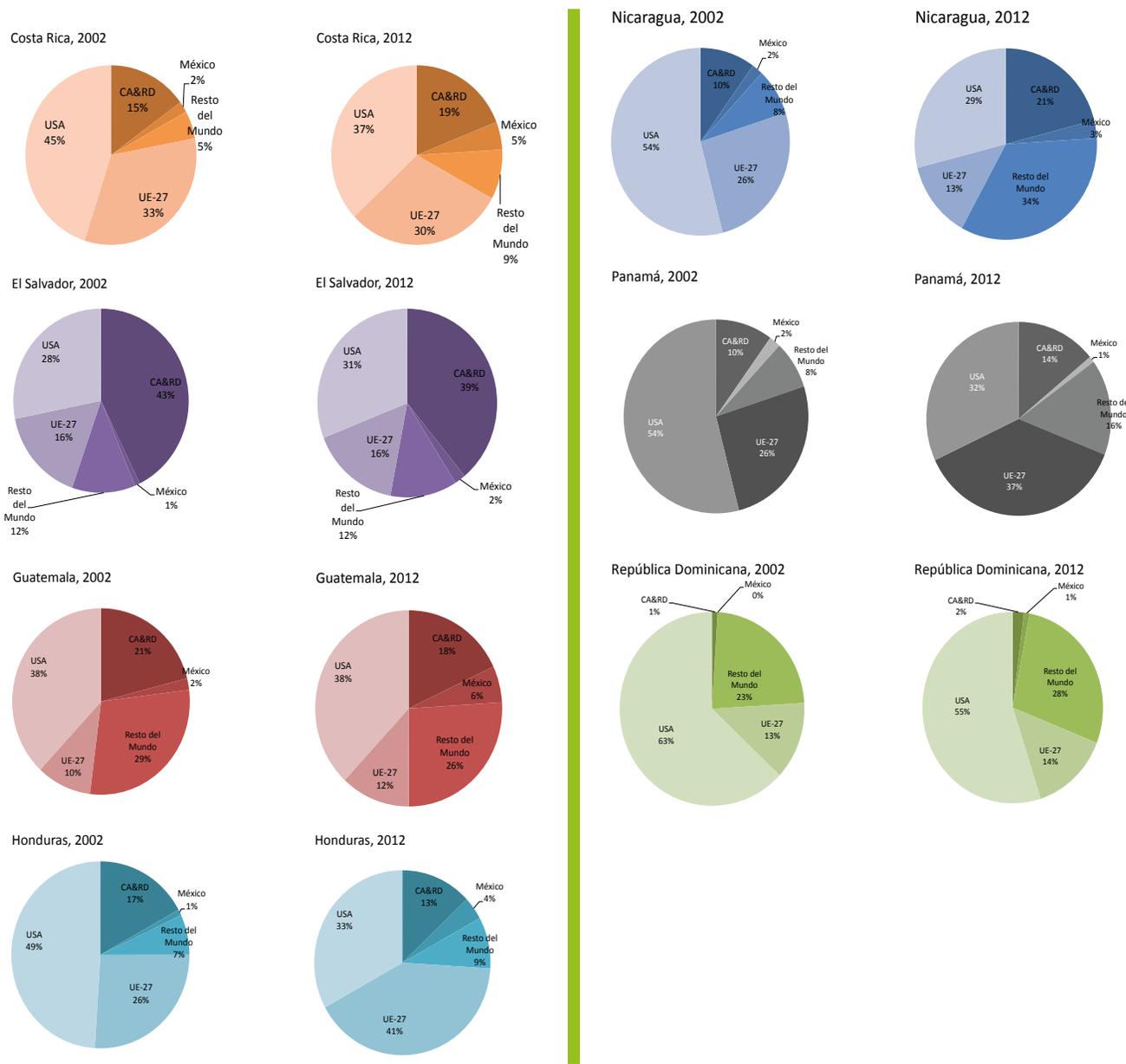
Fuente: Elaboración propia con datos de WITS, UNCOMTRADE e INE de Panamá.

Gráfico 11. Importaciones agrícolas de Centroamérica y República Dominicana, por capítulo según principales socios (2011)



Fuente: Elaboración propia con datos de WITS, UNCOMTRADE e INE de Panamá.

Gráfico 12. Exportaciones agrícolas por país, según principales destinos



Fuente: Elaboración propia con datos de WITS, UNCOMTRADE e INE de Panamá.

3. Evolución del comercio por país

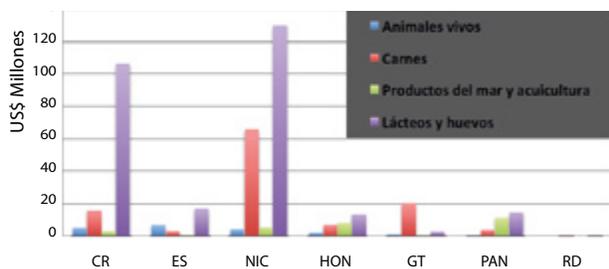
Tanto en las exportaciones agrícolas como industriales intrarregionales ha habido cierta especialización entre los países de la región. Costa Rica y Nicaragua, por ejemplo, son los mayores exportadores regionales de lácteos; mientras que Nicaragua es el líder regional en cuanto a exportaciones de carne de bovino, vegetales y

frutas frescas, acompañado por Guatemala en estos dos últimos rubros.

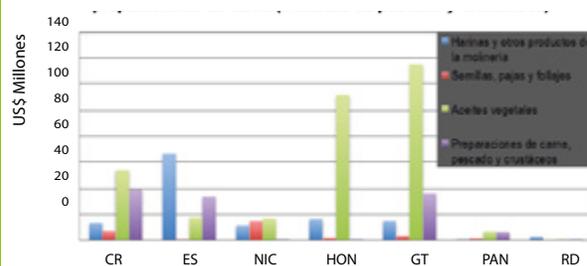
Por su parte, El Salvador y Guatemala lideran las ventas regionales de preparaciones a base de cereales y, este último junto a Honduras son los principales exportadores de aceites vegetales de la región, como puede observarse en el Gráfico 13.

Gráfico 13. Exportaciones intrarregionales (año 2012*)

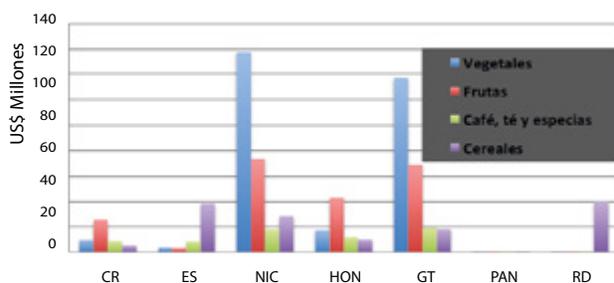
Subsectores animales vivos, carnes, productos del mar y lácteos



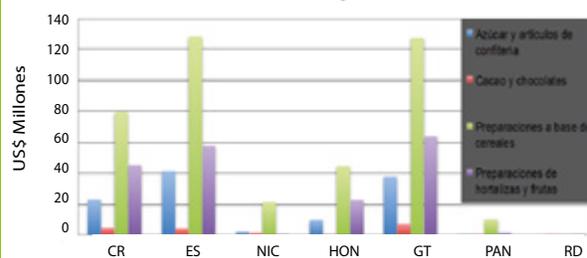
Subsectores harinas, semillas, aceites vegetales y preparaciones de carnes (incluidas de pescado y crustáceos)



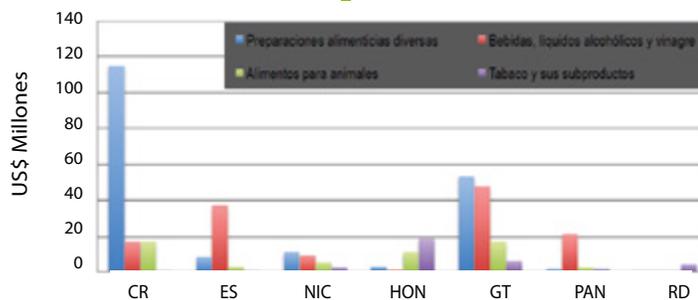
Subsectores vegetales, frutas, café, té, especias y cereales



Subsectores azúcar, cacao, preparaciones a base de cereales y de hortalizas y frutas



Subsectores preparaciones alimenticias diversas, bebidas, alimentos para animales y tabaco



Fuente: Elaboración propia con datos de WITS, UNCOMTRADE e INE de Panamá.

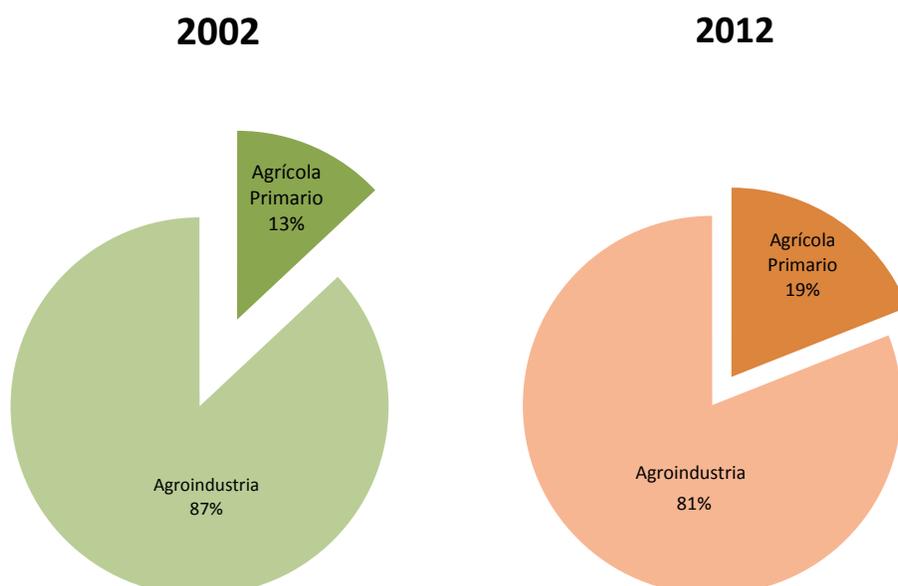
* Excepto en el caso de Panamá, cuyas exportaciones son para el año 2011.

3.1. Costa Rica

Las exportaciones agrícolas de Costa Rica han crecido, durante la última década, a una tasa de variación anual promedio de 8,9%, para alcanzar los US\$4037 millones en el 2012 y convertirse en el segundo principal exportador de productos agrícolas de la región, después de Guatemala.

El principal destino de estos productos es Estados Unidos, que representa el 37% del total exportado. Un 19% tiene como mercado final los otros países de Centroamérica y República Dominicana, entre los cuales el principal comprador es Nicaragua, economía que absorbe casi una cuarta parte de las exportaciones agrícolas costarricenses destinadas a la región.

Gráfico 14. Costa Rica. Exportaciones agrícolas hacia Centroamérica y República Dominicana, por subsector



Fuente: Elaboración propia con datos de WITS.

Aunque la oferta agrícola exportable de este país al mundo sigue siendo mayoritariamente de productos agrícolas primarios¹⁶, hacia los países de la región y República Dominicana el 81% de los bienes exportados corresponde a productos agroindustriales.

Durante el último decenio se ha observado un crecimiento considerable del subsector agroindustrial, el cual entre los años 2002 y 2012 se multiplicó por tres veces.

Los principales productos exportados por Costa Rica a los países de Centroamérica y República Dominicana son las preparaciones alimenticias, los lácteos (leche fluida, en polvo y quesos, principalmente) y ciertos tipos de productos de

16 En esta sección productos agrícolas primarios son aquellos clasificados en los capítulos 01 al 10 del SA, mientras que los agroindustriales son los que se clasifican del capítulo 15 al 24 del SA.

panadería, incluidas las galletas, como se observa en la Tabla 4. Para este país, del total de productos agrícolas exportados hacia las otras seis economías de la región, un 12% lo constituyeron productos del subsector lácteo.

Las importaciones, por su parte, son mucho más diversificadas. El 54% de éstas corresponde a productos agrícolas primarios y el restante 46%

a bienes de la industria alimentaria. Dentro de los principales productos para la alimentación importados por Costa Rica se encuentran: maíz, frijoles de soya, trigo, preparaciones alimenticias y los frijoles comunes.

Si bien este país mantiene una balanza comercial agrícola superavitaria, tanto con el mundo como con la región centroamericana y República

**Tabla 4. Centroamérica y República Dominicana
Participación relativa del sector agrícola en el comercio**

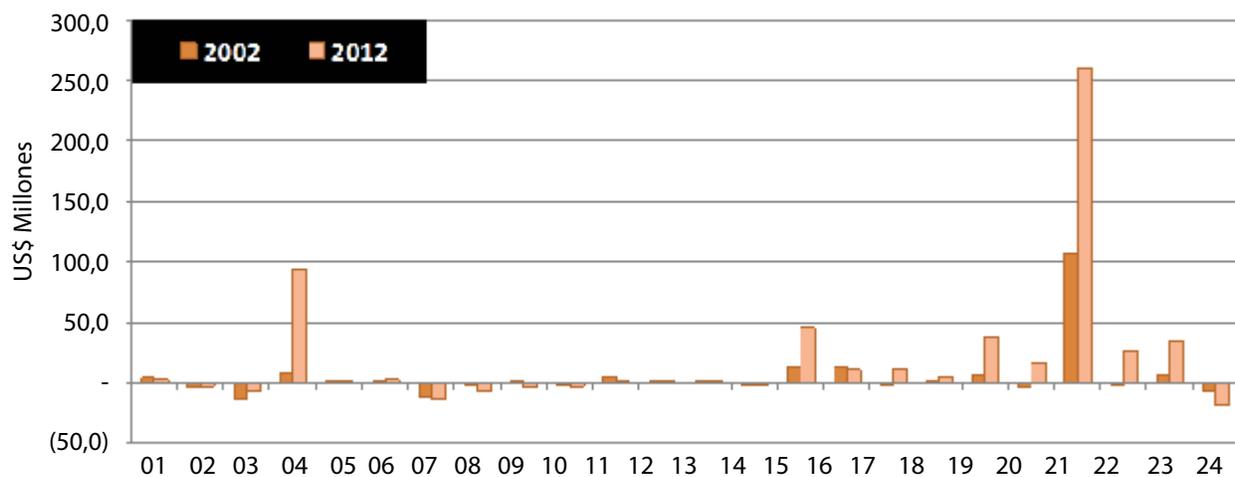
Código SA	Descripción	Valor (Millones US\$)	Part. %
210690	Preparaciones alimenticias diversas	205.2	26.0
210390	Preparaciones para salsas	53.7	6.8
040221	Leche en polvo	33.2	4.2
190531	Galletas dulces	31.6	4.0
151190	Aceite de palma refinado	28.7	3.6
190590	Productos de panadería y pastelería	27.0	3.4
230910	Alimentos para perros y gatos	25.8	3.3
040120	Leche fluida	24.1	3.1
210320	Ketchup y demás salsa de tomate	19.9	2.5
220210	Bebidas gaseosas	16.9	2.1
Subtotal		466.2	59.1
Otros		322.1	40.9
Total		788.3	100.0

Fuente: Elaboración propia con datos de WITS

Dominicana, es un importador neto de cereales (arroz, trigo, sorgo y maíz amarillo), muchos de los cuales forman parte de la alimentación básica de una familia promedio, o bien, son utilizados para la alimentación animal como el sorgo. No obstante, una buena parte de estos bienes agrícolas importados provienen de países fuera de la región. Mientras que de las economías del istmo se importa, principalmente, pescado, frijoles y tabaco.

Durante los últimos diez años se ha observado un aumento importante en las exportaciones de varios rubros agrícolas, pero muy especialmente en el subsector de la industria alimentaria. A nivel regional, los rubros que mayor peso tienen sobre la oferta exportable de Costa Rica y que mostraron un mayor dinamismo son los condimentos o sazonadores, los productos lácteos, así como los de panadería y galletería, y los aceites vegetales.

**Gráfico 15. Costa Rica: comercio con Centroamérica y República Dominicana
Saldo comercial agrícola, según capítulo del SA**



Fuente: Elaboración propia con datos de WITS.

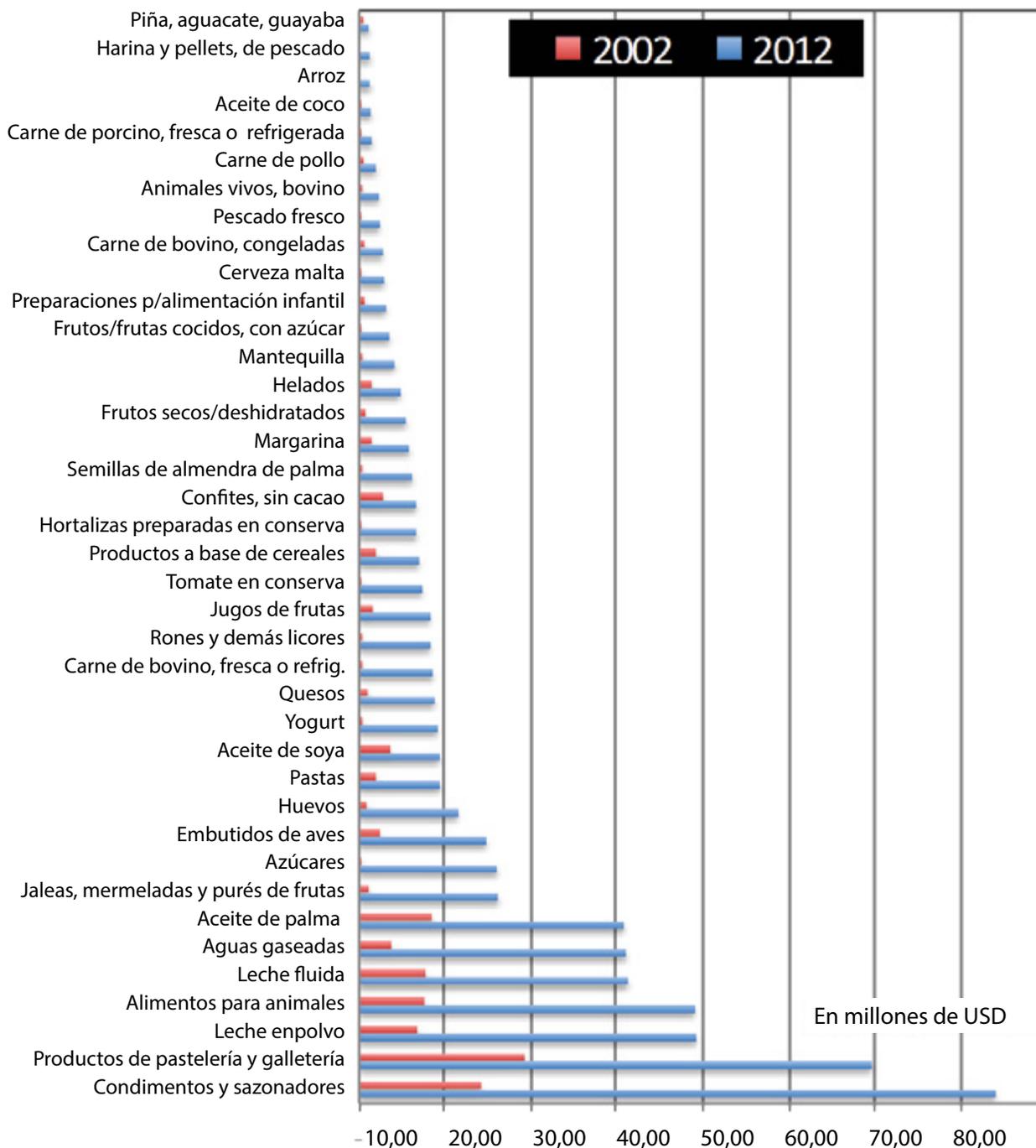
Como gran parte de la producción de estos bienes es proviene de empresas consolidadas, el efecto que un aumento en el comercio tendría para la agricultura familiar o en las familias más pobres básicamente radica en la generación de empleo, con excepción del sector lácteo cuya estructura de producción es a través de una cooperativa que aglutina de un gran número de pequeños productores.

Por su parte, para un grupo más reducido de productos, en donde sus exportaciones han mostrado también un fuerte dinamismo, podrían estar más directamente relacionados con los

ingresos de las familias más pobres y vulnerables. Tal es el caso de los huevos frescos, algunos tipos de pescados y frutas, entre las que figuran las guayabas, como se observa en el Gráfico 16. Otro conjunto de bienes, aunque con menor valor exportado, también mostraron un aumento importante en el mismo período. Tal es el caso de los frijoles comunes, las fresas, moras y zarzamoras, algunos tipos de plantas medicinales y el té.

Otro conjunto de bienes, aunque con menor valor exportado, también mostraron un aumento importante en el mismo período. Tal es el caso de los frijoles comunes, las fresas, moras y zarzamoras, algunos tipos de plantas medicinales y el té.

Gráfico 16. Costa Rica: Exportaciones agrícolas hacia Centroamérica y Rep. Dominicana (productos con mayor crecimiento en la última década)



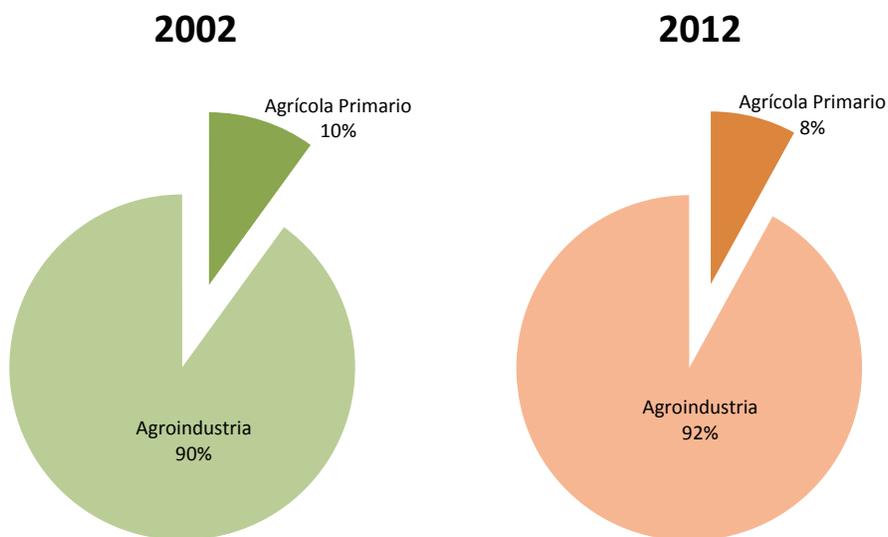
Nota: Se refiere a las exportaciones a cuatro dígitos del SA, superiores a un millón de USD para el año 2012 y cuyo valor exportado superó en el doble o más el observado en el 2002
 Fuente: Elaboración propia con datos de WITS.

3.2. El Salvador

El Salvador es uno de los tres importadores netos de productos agrícolas de la región, situación que resulta lógica por lo pequeño de su territorio. Sin embargo, es el país donde el sector agroindustrial tiene un mayor peso relativo dentro de las exportaciones agrícolas, tanto las destinadas al mundo como a la región

centroamericana y República Dominicana (69% y 92%, respectivamente). En el decenio 2002-2012 sus exportaciones agrícolas a la región, entendidas como la suma de los capítulos 01 al 10 del SA, crecieron a una tasa de variación anual promedio del orden de 8,2%; en tanto, las del sector agroindustrial lo hicieron a un ritmo de 11,2%.

Gráfico 17. El Salvador: Exportaciones agrícolas hacia Centroamérica y República Dominicana, por subsector



Fuente: Elaboración propia con datos de WITS.

El principal destino de las exportaciones agrícolas salvadoreñas es Centroamérica, hacia donde dirige el 40% del total exportado al mundo. Guatemala y Honduras son sus socios comerciales históricos, de manera que en ambos mercados El Salvador coloca el 61,5% del total de sus ventas agrícolas destinadas al mercado regional.

Los principales diez productos de exportación de El Salvador aportan el 66% del total de ventas agrícolas a la región. Los productos exportados por este país a la región están bastante diversificados. La inversión española en la industria atunera ha convertido a este país en uno de los principales exportadores de

conservas de atún de la región centroamericana, producto que figura entre sus principales exportaciones a las economías vecinas, como se observa en la Tabla 5.

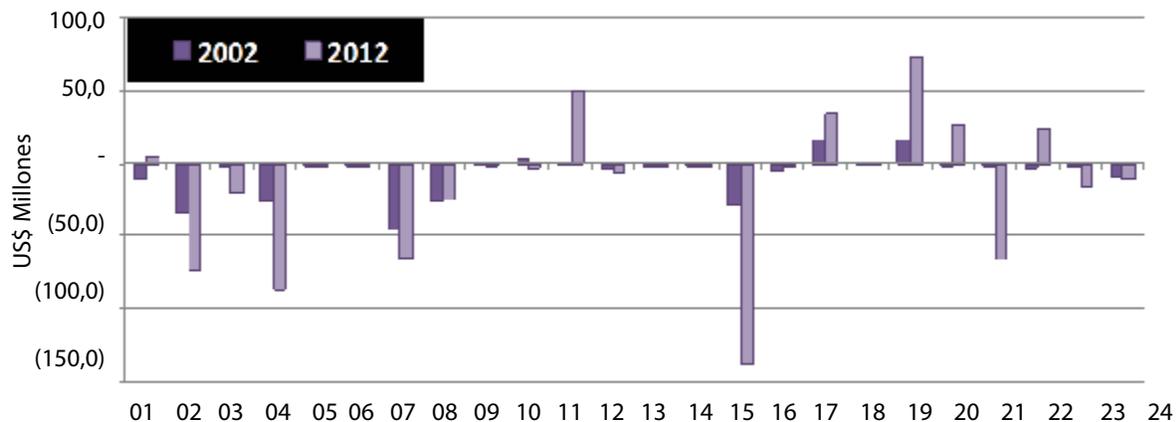
Un 62% de las importaciones salvadoreñas de la región centroamericana y República Dominicana corresponde a productos agroindustriales y el restante 38% a bienes agrícolas primarios. Con excepción del subsector de harinas, confitería, preparaciones a base de cereales y bebidas (incluso las gaseadas) en donde es superavitario en el comercio regional, El Salvador es importador neto de carnes, frutas, vegetales, lácteos y cereales, como se muestra en el Gráfico 18.

Tabla 5. El Salvador: principales 10 productos agrícolas exportados a Centroamérica y República Dominicana (año 2012)

Código SA	Descripción	Valor (Millones US\$)	Part. %
220290	Bebidas no gaseosas, incluso con contenido lácteo	64,8	12,6%
190590	Pan, abrebocas de maíz y productos similares	57,0	11,1%
110220	Harina de maíz	43,0	8,4%
190410	Productos a base de cereales, obtenidos por inflado o tostado	33,4	6,5%
170490	Artículos de confitería, excepto chicles	31,0	6,0%
200980	Jugos de frutas	24,3	4,7%
190531	Galletas dulces	22,5	4,4%
220210	Agua, incluso con adición de azúcar o gaseada	21,8	4,2%
110100	Harina de trigo o de morcajo	21,5	4,2%
160414	Atunes, listados y bonitos	19,6	3,8%
Subtotal		338,8	65,8%
Otros		176,2	34,2%
Total		515,0	100,0%

Fuente: Elaboración propia con datos de WITS

Gráfico 18. El Salvador: Comercio con Centroamérica y República Dominicana Saldo Comercial agrícola según capítulo del SA

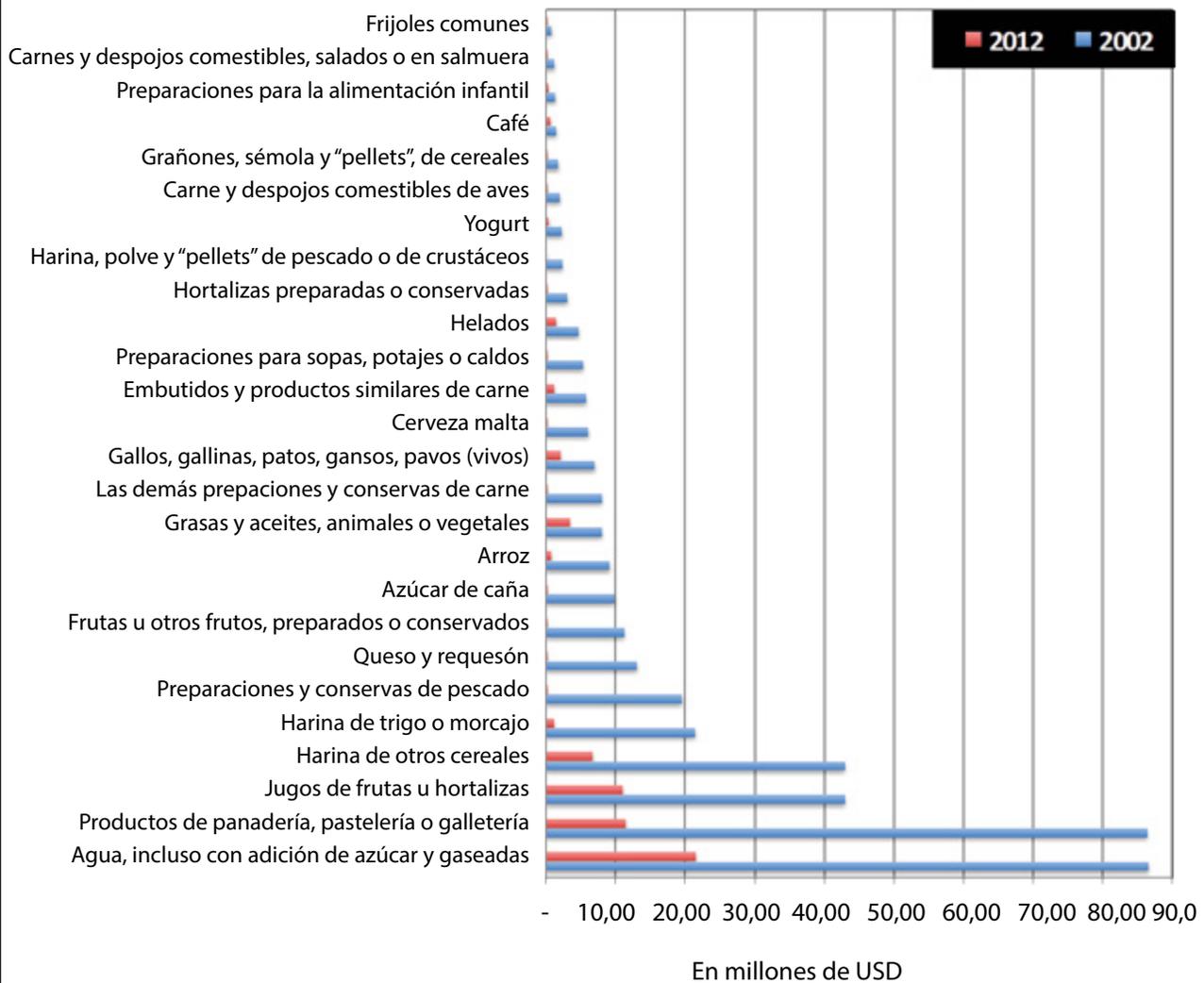


Fuente: Elaboración propia con datos de WITS.

Este país también ha experimentado un aumento sustancial en las ventas al mercado regional, tanto en sectores primarios como de la industria alimentaria durante la última década. Dentro del sector primario, se ha observado un incremento en las ventas a las economías centroamericanas y República Dominicana en productos como: arroz, café, frijoles comunes,

yogur, helados, queso, aves comestibles vivas (pollo, pato, pintada); así como también en alimentos procesados como conservas de pescado, productos de panadería y galletería, harinas de cereales, embutidos y otras preparaciones de carnes, entre otros. Una muestra de las exportaciones a la región con mayor dinamismo se presenta en el Gráfico 19.

Gráfico 19. El Salvador: Exportaciones agrícolas hacia Centroamérica y Rep. Dominicana (productos con mayor crecimiento en la última década)



Nota: Se refiere a las exportaciones a cuatro dígitos del SA, superiores a US\$0,5 millones para el año 2012 y cuyo valor exportado superó en el doble o más el observado en el 2002

Fuente: Elaboración propia con datos de WITS.

3.3. Guatemala

Guatemala es el principal exportador de productos agrícolas de la región. En el 2012, sus exportaciones al mundo ascendieron a US\$4713 millones, después de venir creciendo a un ritmo de 14,3%, en promedio anual, durante la última década. Su principal destino es Estados Unidos, hacia donde dirige el 38% del total de sus ventas agrícolas al exterior, el segundo mercado más importante es Centroamérica y República Dominicana y el tercer puesto lo ocupa la UE. En la región, El Salvador y Honduras son los dos principales compradores de sus productos agrícolas.

Un 89% de las exportaciones agrícolas de este país a los países de la región corresponde a productos del sector agroindustrial, mientras que el restante 11% está conformado por bienes del sector primario, subsector que ha venido ganando terreno en los últimos años.

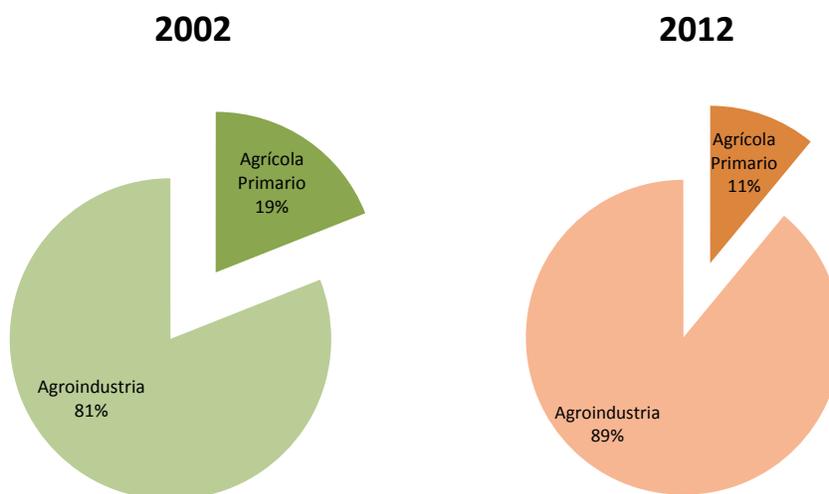
Entre el 2002 y el 2012, las exportaciones del sector agroalimentario crecieron a un ritmo anual promedio mucho más acelerado que las del sector primario, 13,3% y 6,2%, respectivamente. Mientras al mundo los principales cuatros productos de exportación de Guatemala son café, azúcar, banano y cardamomo, que de forma conjunta representan el 52% de la oferta exportable agrícola de este país, al mercado centroamericano y República Dominicana se exportan --principalmente-- productos del sector agroindustrial.

Tal y como se muestra en la Tabla 6, la oferta agrícola exportable de este país a la región es mucho más diversificada que la destinada al resto del mundo.

Las importaciones guatemaltecas de productos agrícolas alcanzaron los U\$ 2.306 millones en el 2012, de las cuales un 27% proviene de los otros países centroamericanos y República Dominicana. Dentro de los productos importados de la región se encuentran algunos productos del mar, harinas de cereales y lácteos; subsectores en donde Guatemala justamente mantiene una balanza comercial negativa, como se observa en el Gráfico 21.

Si bien los productos agroindustriales son los que mayor dinamismo han experimentado en las ventas a la región durante los últimos diez años, en algunos subsectores del sector primario también se ha observado un crecimiento significativo. Tal es el caso de las exportaciones de carne de bovino, papas frescas o refrigeradas, carnes y despojos de aves, así como algunos tipos de semillas para la siembra. Muchos de estos productos están asociados con la agricultura familiar y, por tanto, con sectores de la población de menor nivel de ingreso y en mayor riesgo de inseguridad alimentaria. No obstante, un sector cuyas ventas a la región han crecido sustancialmente el último año el de aceites vegetales (palma, soya, coco o almendra de palma), actividad que desde la perspectiva de generación de empleo tiene un efecto importante sobre la seguridad alimentaria.

Gráfico 20. Guatemala: Exportaciones agrícolas de Centroamérica y República Dominicana, por subsector



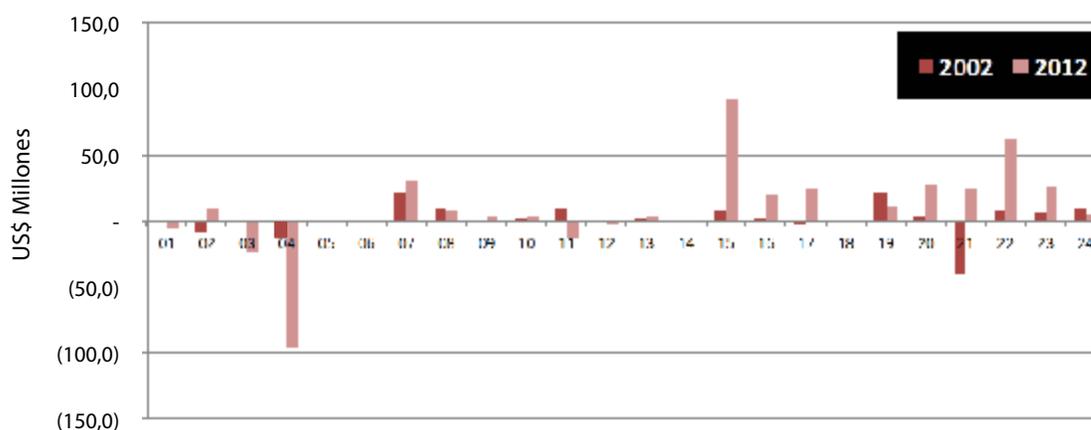
Fuente: Elaboración propia con datos de WITS.

Tabla 6. Guatemala: Principales 10 productos agrícolas exportados a Centroamérica y República Dominicana (2012)

Código SA	Descripción	Valor (Millones US\$)	Part.%
220210	Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar	67,2	8,1%
190590	Abrebocas de maíz, con o sin sabor a queso y productos similares	50,8	6,1%
1511	Aceite de palma	59,7	7,2%
210410	Preparaciones para sopas, potajes o caldos	40,2	4,8%
230990	Preparaciones para la alimentación animal	38,4	4,6%
210690	Otras preparaciones alimenticias	35,1	4,2%
170490	Artículos de confitería, sin cacao	31,4	3,8%
151620	Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones	28,6	3,4%
220290	Las demás bebidas, incluso dietéticas	26,4	3,2%
190219	Pastas alimenticias	22,1	2,7%
Subtotal		399,8	48,0%
Otros		432,3	52,0%
Total		832,1	100,0%

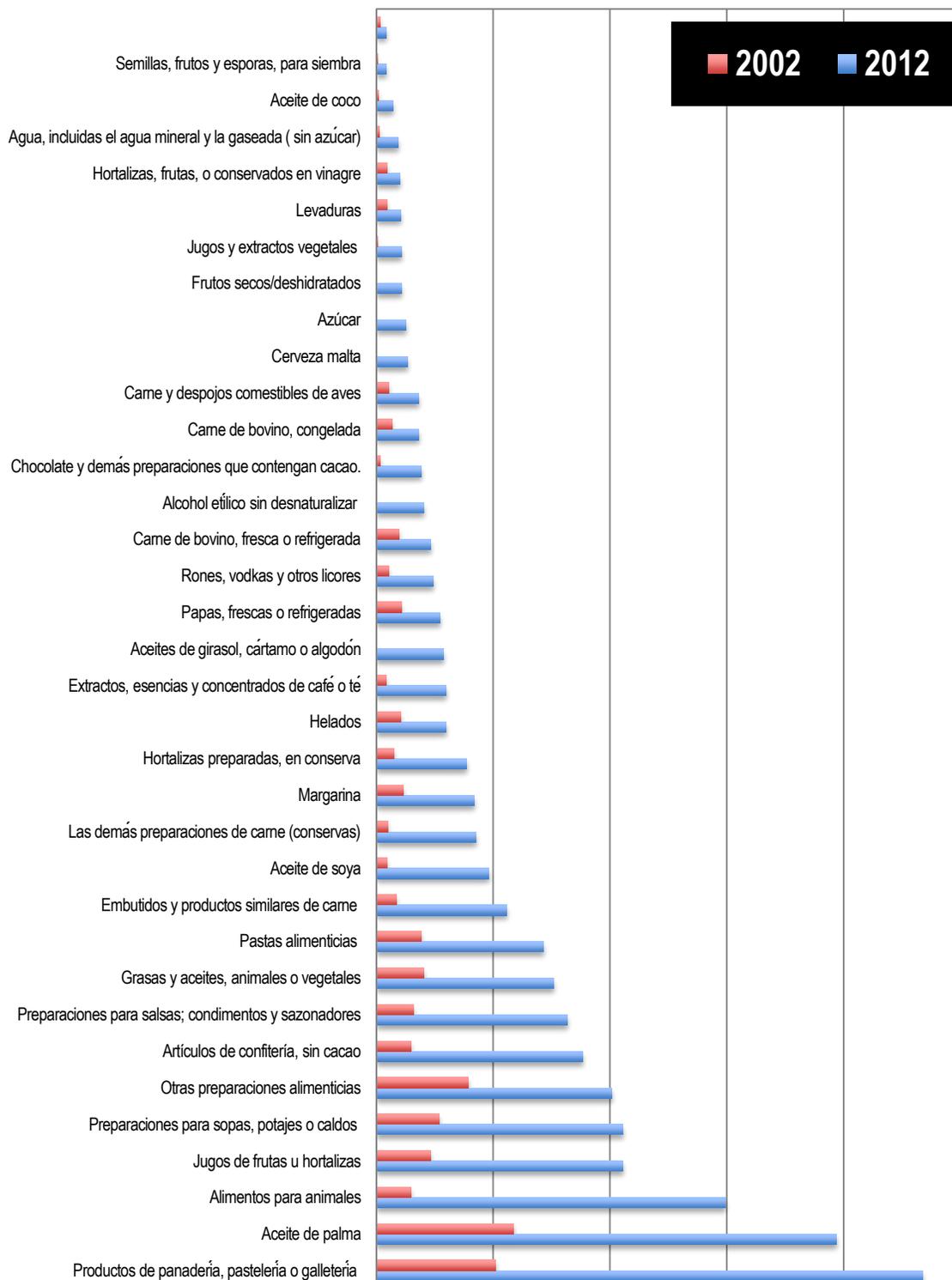
Fuente: Elaboración propia con datos de WITS

Gráfico 21. Comercio con Centroamérica y República Dominicana
Saldo comercial agrícola según capítulo del SA



Fuente: Elaboración propia con datos de WITS.

Gráfico 22. Guatemala: Exportaciones agrícolas hacia Centroamérica y Rep. Dominicana (productos con mayor crecimiento en la última década)



Nota: Se refiere a las exportaciones a seis dígitos, superiores a US\$1,5 millones para el año 2012 y cuyo valor exportado superó en el doble o más el observado en el 2002

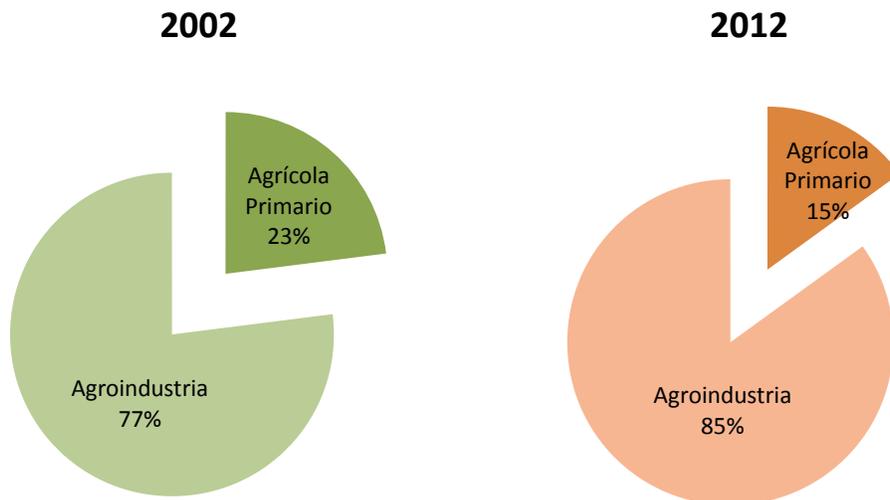
Fuente: Elaboración propia con datos de WITS.

3.4. Honduras

Las exportaciones agrícolas de Honduras al mundo han crecido, durante la última década, a una tasa anual promedio del orden de 17,6%, el comportamiento más dinámico de los siete países de la región. En el 2012, éstas alcanzaron los US\$ 2042 millones, de los cuales un 13% tuvo como destino Centroamérica y República Dominicana. Los dos principales socios comerciales de Honduras en la región son Guatemala y El Salvador.

Al igual que los otros países de la región, los productos que Honduras vende al mercado regional son mayoritariamente del subsector agroindustrial; a diferencia de lo que se observa en la oferta exportable destinada al resto del mundo en donde predominan los bienes del sector primario. Este país es el principal suplidor de aceite palma de la región, producto que representa el 29% de sus ventas agrícolas totales a

Gráfico 23. Exportaciones agrícolas de Honduras a Centroamérica y República Dominicana, por subsector



Fuente: Elaboración propia con datos de WITS.

Centroamérica y República Dominicana. Durante la última década las exportaciones intrarregionales de aceite de palma hondureño crecieron a una tasa de variación anual promedio del orden de un 18%, por encima del crecimiento medio de sus exportaciones agrícolas.

Por su parte, las importaciones agrícolas del mundo alcanzaron los US\$1486 millones en el 2012, luego de crecer a una tasa anual promedio de 11,3% durante el último decenio. De este total importado, un 35% proviene de los otros países centroamericanos

y República Dominicana, lo que refleja la fuerte dependencia de Honduras de las importaciones regionales; en especial, en productos del sector agroalimentario.

Con excepción de los subsectores de aceites vegetales y tabaco, en los cuales se ubica como el principal exportador, en los demás rubros de la agroindustria Honduras es un importador neto de productos regionales. Dentro del sector agrícola primario, en algunos subsectores su balanza comercial ha pasado a ser positiva en los últimos años, tal es el caso de la carne

de bovino, algunos productos del mar (especialmente crustáceos), plantas, frutas y vegetales. No obstante, al igual que sus homólogos de la región, depende de las importaciones del resto del mundo para satisfacer la demanda en algunos bienes agrícolas básicos como maíz, trigo y arroz.

Además del crecimiento exponencial del aceite de palma, en Honduras, también se ha observado una mayor actividad en la venta de productos agrícolas a la región que podrían estar más vinculados a la agricultura familiar, o bien, a la generación de empleo en los sectores rurales. Tal es el caso de las exportaciones de carne de bovino, café, maíz,

arroz, leche, tanto fluida como en polvo, así como camarones y langostinos.

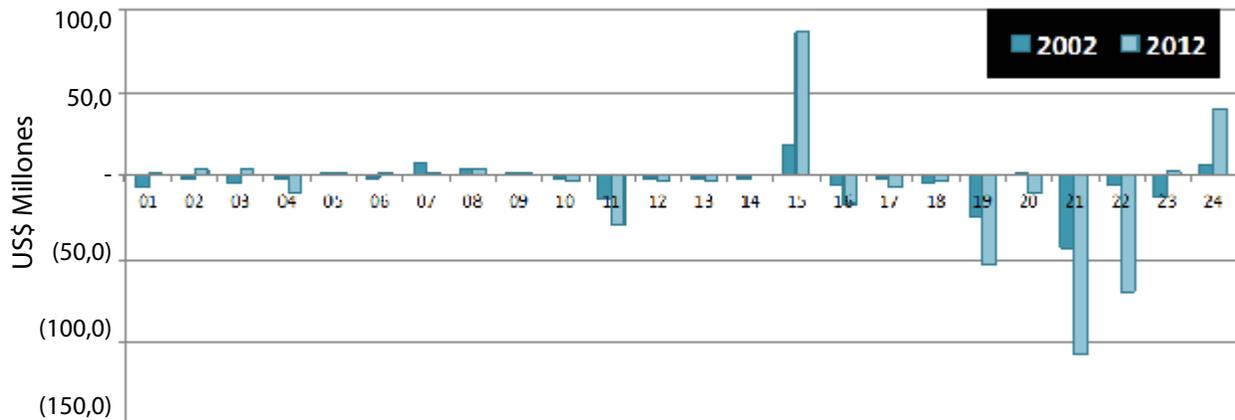
Otro grupo de exportaciones, cuyos valores no superan el millón de dólares al año y que podrían asociarse con la producción a pequeña escala, también ha empezado a formar parte de la oferta exportable hondureña. Se trata de las ventas externas de ciertas variedades de chile picante, caracoles, huevos frescos, pimienta, raíces de yuca y semillas de ajonjolí. No obstante, este grupo de productos se están vendiendo principalmente a mercados fuera de la región centroamericana y República Dominicana.

Tabla 7. Honduras: principales 10 productos agrícolas exportados a Centroamérica y República Dominicana (2012)

Código SA	Descripción	Valor (Millones US\$)	Part. %
1511	Aceite de palma	100,8	28,9%
190590	Abrebocas de maíz, con o sin sabor a queso y productos similares de panadería y galletería	30,6	8,8%
240220	Cigarrillos que contengan tabaco	29,4	8,4%
230910	Alimentos para perros o gatos (para la venta al por menor)	14,5	4,1%
240110	Tabaco sin desvenar o desnervar	14,1	4,1%
110100	Harina de trigo o de morcajo	11,2	3,2%
080430	Piñas	7,2	2,1%
170490	Artículos de confitería, sin cacao	6,6	1,9%
190410	Productos a base de cereales, obtenidos por inflado o tostado	6,2	1,8%
230990	Preparaciones para la alimentación animal	6,1	1,8%
Subtotal		226,7	65,0%
Otros		122,1	35,0%
Total		348,7	100,0%

Fuente: Elaboración propia con datos de WITS

**Gráfico 24. Honduras: Comercio con Centroamérica y República Dominicana
Saldo comercial agrícola según capítulo del SA**



Fuente: Elaboración propia con datos de WITS.

**Gráfico 25. Honduras: Exportaciones agrícolas hacia Centroamérica y Rep. Dominicana
(productos con mayor crecimiento en la última década)**



Nota: Se refiere a las exportaciones a seis dígitos, superiores a US\$1 millón para el año 2012 y cuyo valor exportado superó en el doble o más el observado en el 2002.

Fuente: Elaboración propia con datos de WITS.

3.5. Nicaragua

Nicaragua es el tercer país, después de Honduras y Panamá, con una mayor concentración de su oferta exportable agrícola en el sector primario y constituye el principal exportador de carne de bovino y de maní de la región. De hecho, a partir del 2011, la carne de res pasó a convertirse en su principal producto vendido al mundo y el segundo más importante exportado a Centroamérica y República Dominicana, después del queso.

Para el 2012, las exportaciones agrícolas totales alcanzaron los US\$2.042 millones, después de crecer a una tasa promedio anual de 16,4% durante los últimos diez años; la segunda más elevada de la región. De este total, un 21% tienen como destino los otros países centroamericanos y República Dominicana. Poco más de tres cuartas partes de los bienes que Nicaragua vende a la región son del sector agroindustrial.

Las importaciones, por su parte, aumentaron a una tasa media anual de 12,3% entre el 2002 y el 2012, hasta alcanzar los US\$920 millones, de los cerca

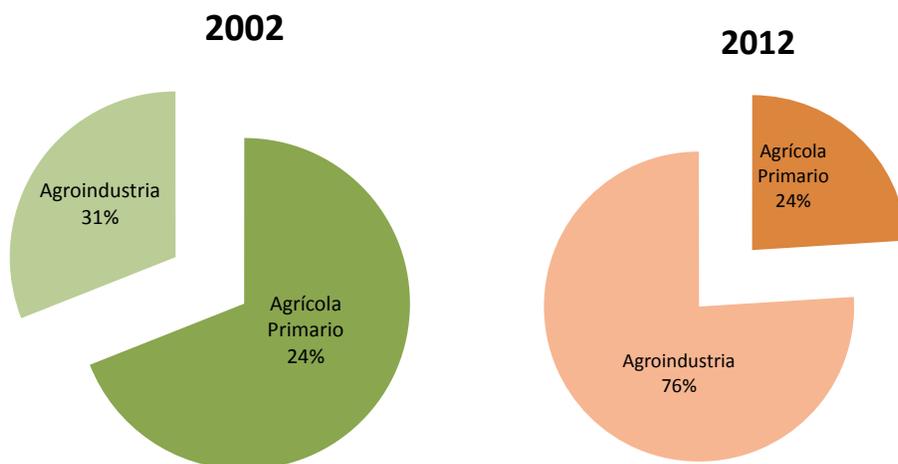
de la mitad proviene de los países de la región centroamericana y República Dominicana.

A lo interno de la región, Nicaragua es un exportador neto de productos primarios y un importador neto de productos del subsector agroindustrial, con excepción del maní, como se muestra en el Gráfico 27.

Al igual que los otros países de la región, los principales productos agrícolas importados del resto del mundo forman una parte muy importante de la dieta diaria de la familia promedio nicaragüense, tales como trigo, maíz, arroz y aceites vegetales, en especial, de soya y palma.

Además del acelerado crecimiento que este país ha experimentado en sus exportaciones al mundo, en productos como carne de bovino, azúcar y maní, en el mercado regional también se ha observado un comportamiento muy dinámico en algunos rubros como camarones, langostinos y langostas, ciertos tipos de quesos, raíces y tubérculos, naranjas, paja, aguacates, maíz, plátanos y cacao en grano. Esta situación muestra algunas señales de mejora en los ingresos de la agricultura familiar.

Gráfico 26. Exportaciones agrícolas de Nicaragua a Centroamérica y República Dominicana, por subsector



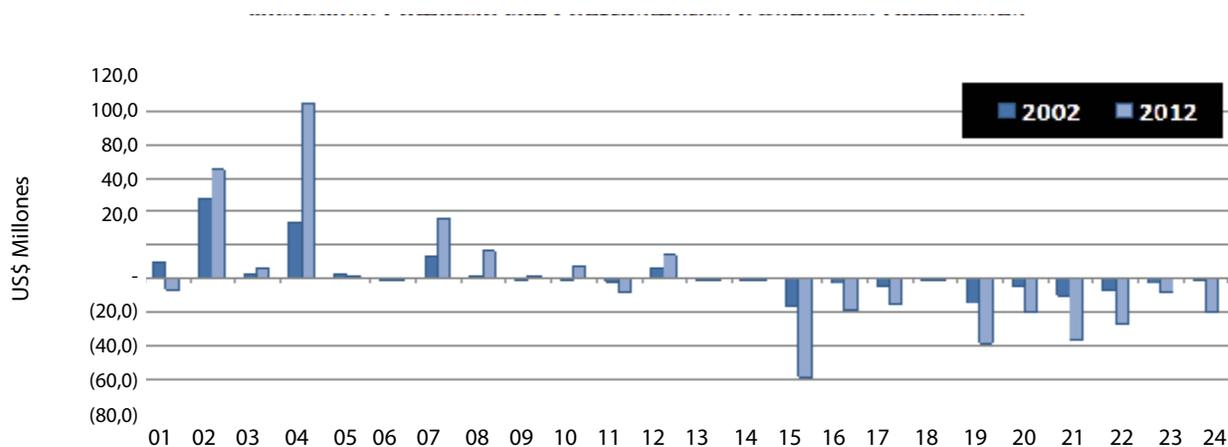
Fuente: Elaboración propia con datos de WITS.

Tabla 8. Nicaragua: principales 10 productos agrícolas exportados a Centroamérica y República Dominicana (2012)

Código SA	Descripción	Valor (Millones US\$)	Part. %
0406	Quesos y requesón	82,77	19,8%
0201-0202	Carne de bovino	70,58	16,8%
040221	Leche en polvo, sin azúcar	40,99	9,8%
071333	Frijoles comunes	37,21	8,9%
210111	Extractos, esencias y concentrados de café o té	21,68	5,2%
151110	Aceite de palma, en bruto	13,47	3,2%
120220	Maní	11,86	2,8%
190590	Abrebocas de maíz, con o sin sabor a queso, y productos similares	10,65	2,5%
220210	Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar	9,85	2,3%
080510	Naranjas	9,70	2,3%
Subtotal		308,76	73,7%
Otros		110,23	26,3%
Total		419,0	100,0%

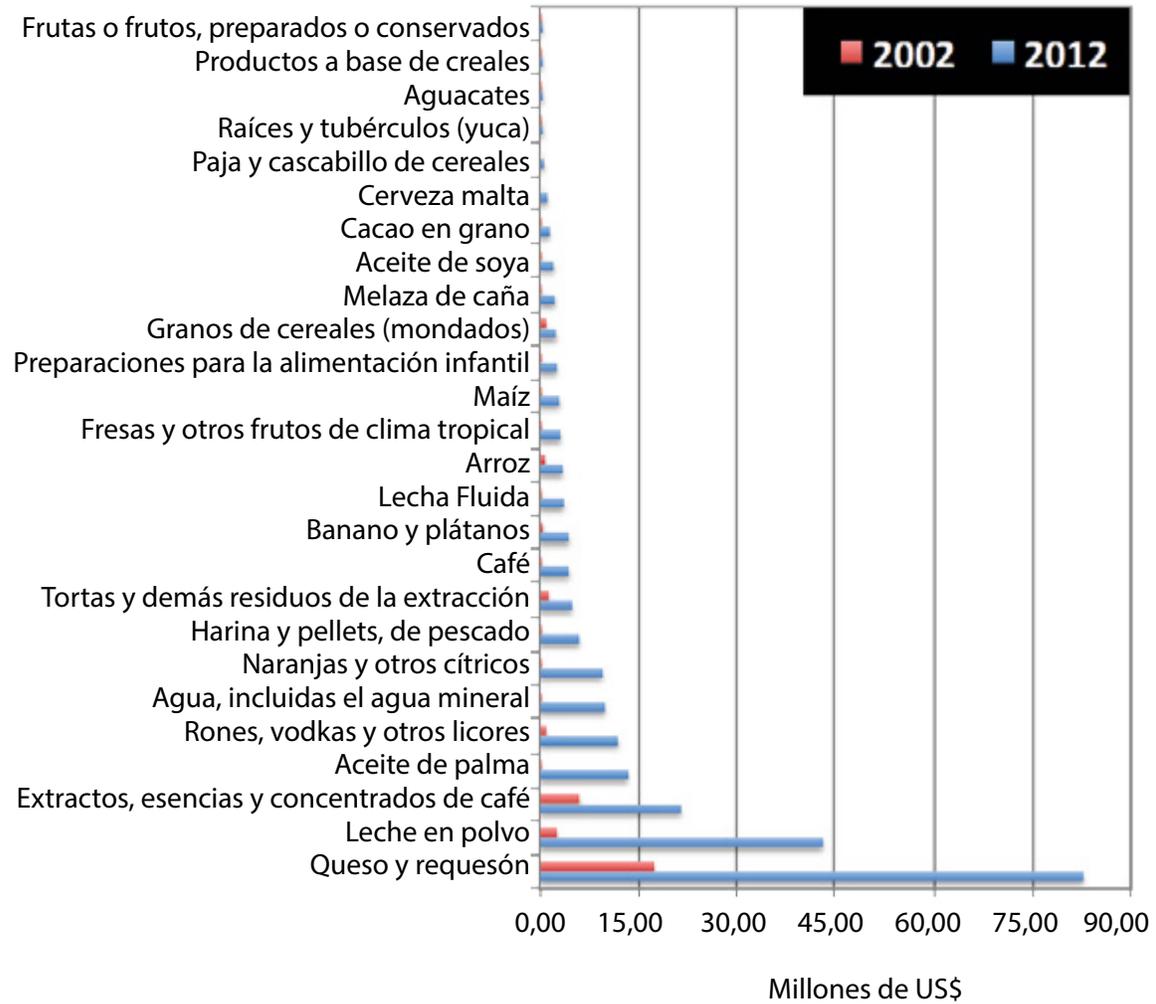
Fuente: Elaboración propia con datos de WITS

Gráfico 27. Nicaragua: Comercio con Centroamérica y República Dominicana Saldo comercial agrícola según capítulo del SA



Fuente: Elaboración propia con datos de WITS.

Gráfico 28. Nicaragua: Exportaciones agrícolas hacia Centroamérica y Rep. Dominicana (productos con mayor crecimiento en la última década)



Nota: Se refiere a las exportaciones a seis dígitos, superiores a US\$0,5 millones para el año 2012 y cuyo valor exportado superó en el doble o más el observado en el 2002

Fuente: Elaboración propia con datos de WITS.

3.6. Panamá

Panamá es el menor exportador de productos agrícolas de la región centroamericana y República Dominicana y, por ende, un importador neto de alimentos. Para el 2012, sus exportaciones al mundo --en este sector-- ascendieron a los US\$462 millones y, contrario a lo observado en los demás socios de la región, en los últimos diez años han decrecido en cerca de un -2,6% promedio anual. Un 14% de sus ventas de productos agrícolas y agroindustriales tiene como destino Centroamérica y República Dominicana. Dentro de la región, Costa Rica es su principal socio comercial.

El 80% de sus exportaciones agrícolas al mundo corresponde al sector agrícola primario.

Banano, piña, azúcar, pescado, camarones y aceite de palma son los principales rubros exportados por este país. No obstante, en sus ventas al mercado regional predominan los productos del sector agroindustrial como puede observarse en el Gráfico 29.

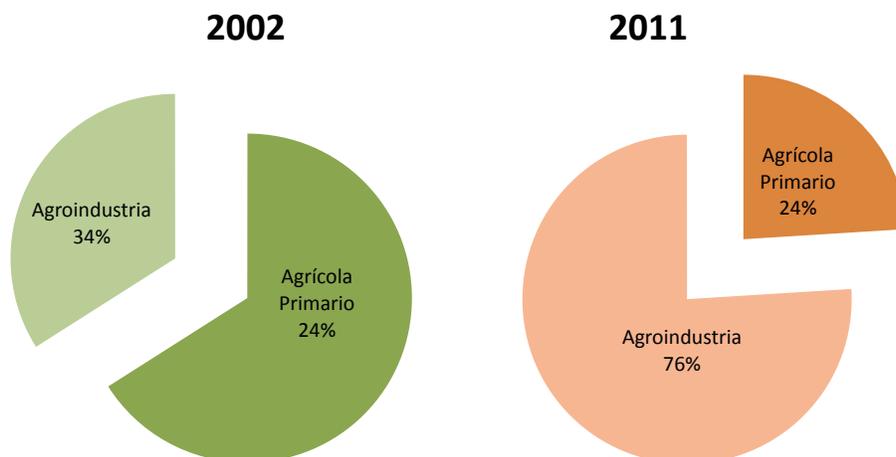
Por el lado de las importaciones el crecimiento ha sido dinámico.

Entre el 2002 y el 2012, éstas crecieron a una tasa promedio anual de 13% hasta ubicarse en los US\$1.415 millones. Panamá es un importador neto de productos agrícolas de la región centroamericana y República Dominicana, excepto en los subsectores de productos del mar y lácteos, en donde por el contrario mantiene una balanza comercial positiva.

Panamá es el país de la región con la oferta agrícola más concentrada. Los primeros 10 productos exportados al mercado regional y República Dominicana representan el 77% de sus ventas agrícolas.

Pese a la desaceleración experimentada en los últimos años por el sector agrícola exportador panameño, algunos rubros -- especialmente de la industria alimentaria-- han experimentado un crecimiento importante, como se observa en el Gráfico 31. Dentro del sector primario, por parte, han experimentado un fuerte dinamismo las exportaciones de filetes de pescado y ciertos tipos de quesos.

Gráfico 29. Exportaciones agrícolas de Panamá a Centroamérica y República Dominicana, por subsector



Fuente: Elaboración propia con datos de WITS e INE de Panamá

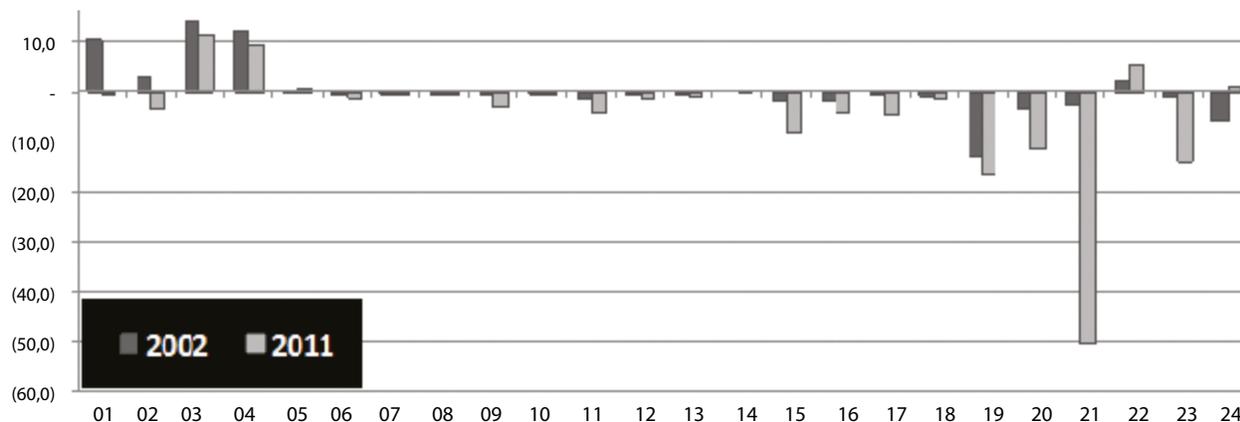
Nota: En el caso de Panamá, los datos desgregados por capítulo del sistema armonizado más recientes disponibles, son del año 2011

Tabla 9. Panamá: principales 10 productos agrícolas exportados a Centroamérica y República Dominicana (2011)

Código SA	Descripción	Valor (Millones US\$)	Part. %
2208	Rones, vodkas y otros licores	46,35	35,3%
190110	Preparaciones para la alimentación infantil	9,54	7,3%
040630	Queso fundido	7,01	5,3%
0306	Crustáceos	6,77	5,2%
151110	Aceite de palma	6,63	5,1%
160232	Preparaciones y conservas, de gallo o gallina	5,20	4,0%
240220	Cigarrillos que contengan tabaco	3,91	3,0%
040291	Leche, de cabra y otros animales.	3,44	2,6%
040700	Huevos de aves	3,25	2,5%
020230	Carne de bovino	3,15	2,4%
210690	Otras preparaciones alimenticias	2,82	2,1%
220710	Alcohol etílico sin desnaturalizar	2,78	2,1%
Subtotal		100,85	76,9%
Otros		30,28	23,1%
Total		131,13	100,0%

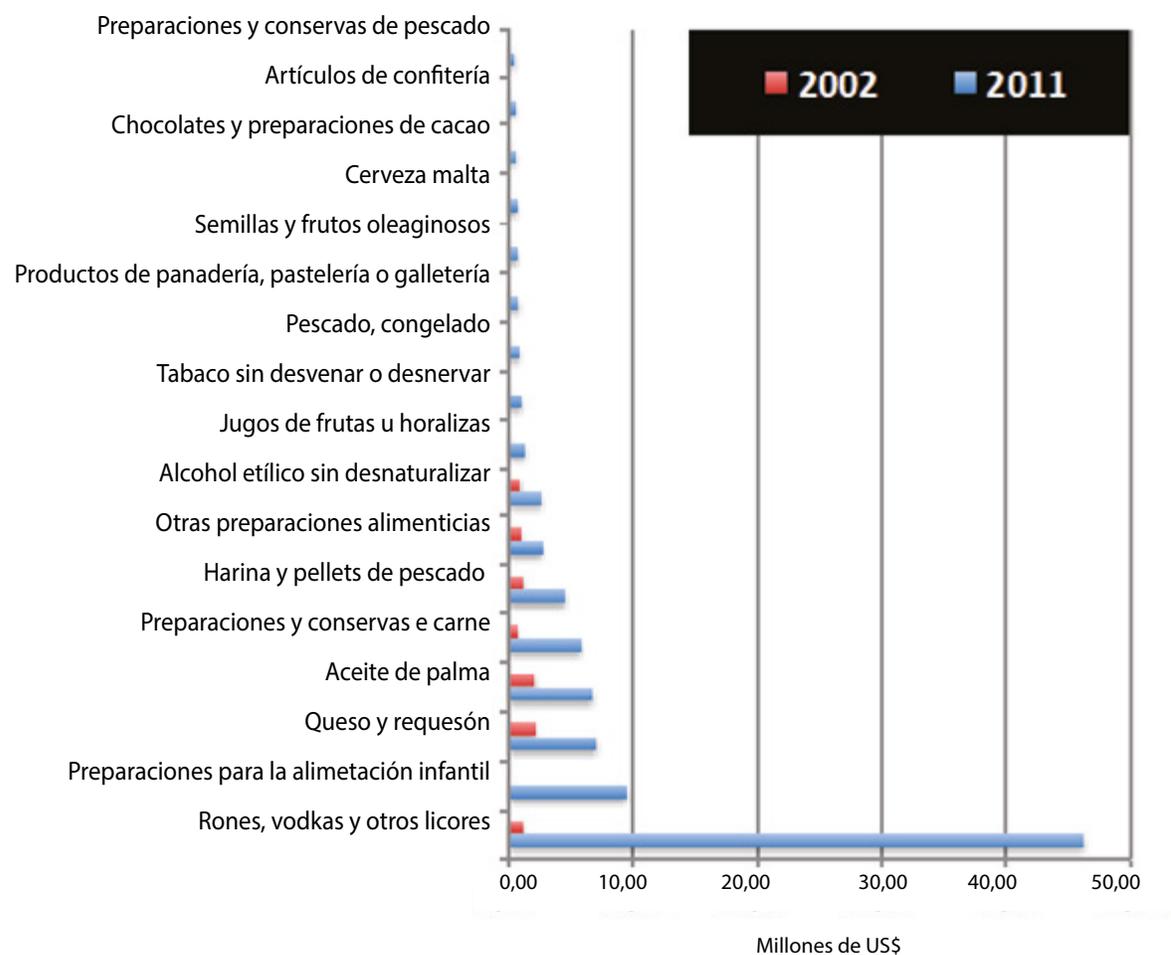
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Panamá.

Gráfico 30. Panamá: Comercio con Centroamérica y República Dominicana
Saldo comercial agrícola según capítulo del SA



Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Panamá.

Gráfico 31. Panamá: Exportaciones agrícolas hacia Centroamérica y Rep. Dominicana (productos con mayor crecimiento en la última década)



Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Panamá y WITS..

3.7. República Dominicana

Durante el último decenio, las exportaciones agrícolas dominicanas han crecido a una tasa de variación anual promedio de 7%, hasta alcanzar los US\$1482 millones en el 2012. El principal destino de estos productos es Estados Unidos, que representa el 55% del total exportado, un 14% se destina a la UE y solamente un 2% se exporta a la región centroamericana. Los tres principales socios comerciales de República Dominicana en Centroamérica son, por orden de importancia, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua.

A diferencia de los otros países de la región, las exportaciones agrícolas intrarregionales han venido ganando importancia relativa durante la última década.

Como se muestra en la Tabla 10, el 96% de sus exportaciones la absorben los 10 principales productos de exportación, entre los que se encuentran el tabaco, arroz, cacao, cigarrillos, cacao y hortalizas preparadas o en conserva. Cabe señalar, que los dos principales

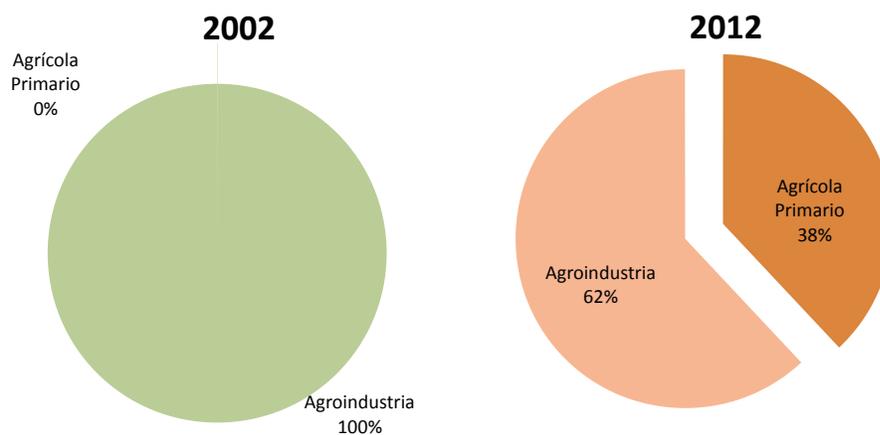
productos vendidos a Centroamérica abarcan el 76% de la oferta exportable dominicana.

Para el 2012, las importaciones agrícolas ascendieron a US\$2623 millones, después de crecer a una tasa anual promedio de 11,5%, durante el último decenio. República Dominicana es un importador neto alimentos, excepto para los subsectores de frutas, azúcar, harinas y tabaco, en los cuales sus exportaciones superan las importaciones.

Entre los principales productos dominicanos importados de la región se ubican: los aceites vegetales, lácteos y gran variedad de preparaciones alimenticias.

Pese a que gran parte de los productos agroindustriales han sido los que mayor dinamismo han experimentado en los últimos diez años, en el sector primario también se observa un crecimiento importante en productos como: tabaco y productos derivados, arroz, hortalizas preparadas y algunos productos derivados de la molienda de cereales.

Gráfico 32. Exportaciones agrícolas de República Dominicana a Centroamérica, por subsector



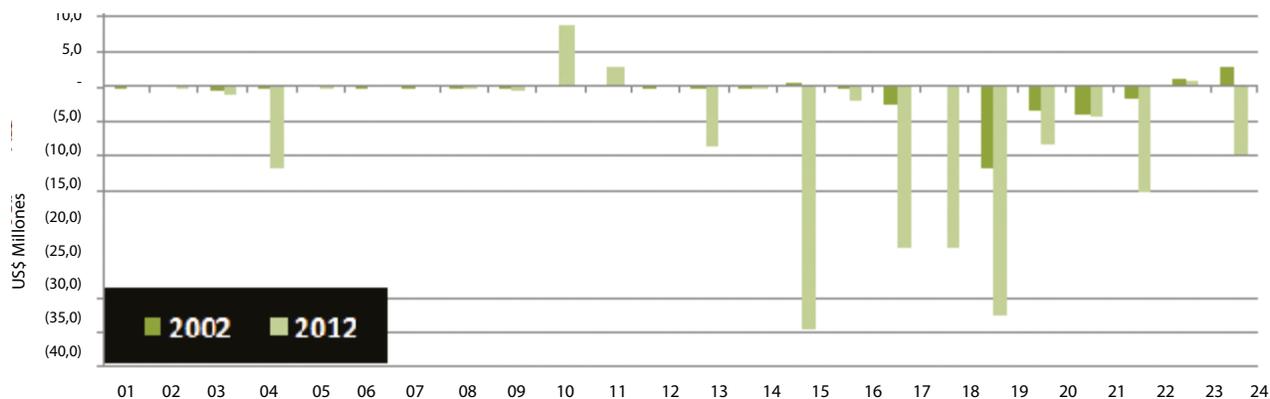
Fuente: Elaboración propia con datos de WITS

Tabla 10. República Dominicana. Principales 10 productos agrícolas exportados a Centroamérica (2011)

Código SA	Descripción	Valor (Millones US\$)	Part. %
2401	Tabaco en rama o sin elaborar	10,65	39,5%
1006	Arroz	9,98	37,0%
1103	Harina, sémola y polvo de las hortalizas	2,65	9,8%
210690	Otras preparaciones alimenticias	0,92	3,4%
240391	Tabaco «homogeneizado» o «reconstituido»	0,46	1,7%
2402	Cigarros y cigarrillos	0,30	1,1%
200599	Hortalizas preparadas y conservadas	0,28	1,0%
180310	Cacao, sin desgrasar	0,23	0,9%
230230	Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido de trigo	0,20	0,7%
200899	Raíces y tubérculos, preparados o conservados	0,16	0,6%
130239	Extractos vegetales	0,16	0,6%
Subtotal		25,99	96,4%
Otros		0,98	3,6%
Total		26,97	100,0%

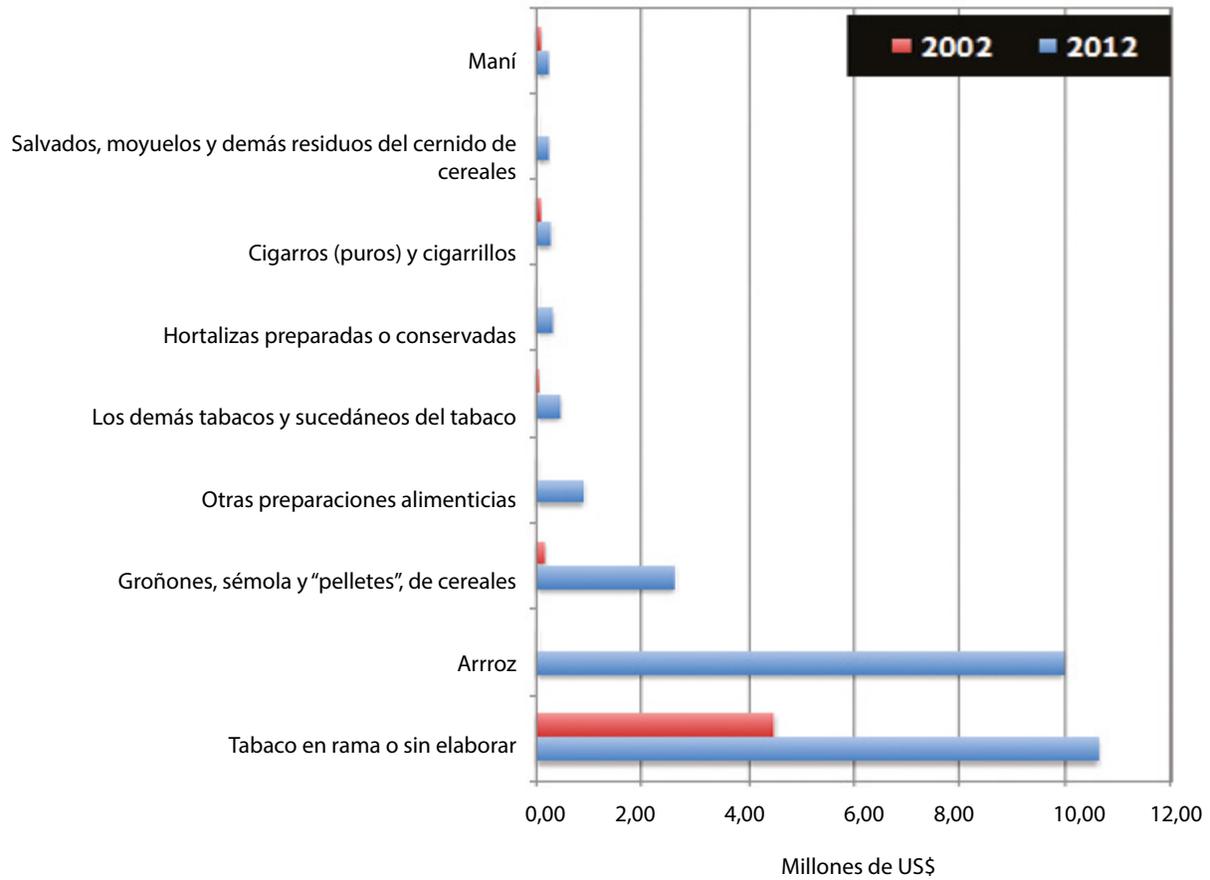
Fuente: Elaboración propia con datos de WITS

Gráfico 33. República Dominicana: Comercio con Centroamérica
Saldo comercial agrícola según capítulo del SA



Fuente: Elaboración propia con datos de WITS.

Gráfico 34. República Dominicana: Exportaciones agrícolas hacia Centroamérica (productos con mayor crecimiento en la última década)



Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Panamá y WITS..



6. Análisis de ventajas reveladas para los productos agrícolas de mayor comercio intrarregional

En esta sección se determinará de forma indirecta las Ventajas Comparativas Reveladas que tiene cada país centroamericano y República Dominicana en los productos que a lo largo de las secciones anteriores se identificó han tenido un crecimiento sustancial en la última década en uno o más países de la región, y que al aumentar sus exportaciones regionales podría significar mayores ingresos en la agricultura familiar o la generación de un mayor número de empleos. Como las ventajas comparativas pueden variar en el tiempo, se evaluarán para los años 1995, 2000, 2005 y 2012.

1. El Índice de ventaja comparativa revelada (VCR)

El Índice de Ventaja Comparativa Revelada (VCR) consiste en la diferencia entre la ventaja comparativa revelada de las exportaciones (VCE) y la ventaja comparativa revelada de las importaciones (VCI).

El índice más utilizado en el cálculo de las ventajas comparativas reveladas, por sus atributos teóricos, es el índice de ventaja comparativa revelada (VCR) (Vollrath 1991)¹⁷.

$$VCR^i_a = VCE^i_a - VCI^i_a \quad (1)$$

Donde VCE es la Ventaja comparativa revelada de las exportaciones y VCI es la ventaja comparativa de las importaciones.

$$VCE^i_a = Ln[(X^i_a / X^n_a) / (X^r_a / X^n_r)] \quad (2)$$

$$VCI^i_a = Ln[(M^i_a / M^n_a) / (M^r_a / M^n_r)] \quad (3)$$

Donde X y M son exportaciones e importaciones respectivamente; la "r" se refiere al mundo menos el país en análisis, mientras que n se refiere al comercio de todas las mercancías menos la mercancía "a".

El Índice de Ventaja Comparativa Revelada puede ser comparado en el tiempo, entre productos y entre países sin que pierda sus cualidades, pues su cálculo conjuga varios tipos de participaciones en el mercado:

1. La participación mundial del país en el comercio del total de mercancías.
2. La participación mundial del país en el comercio del bien a.
3. La participación mundial del país en el comercio del resto de mercancías.
4. La participación mundial del resto del mundo en el comercio del total de mercancías.
5. La participación mundial del resto del mundo en el comercio del bien a.
6. La participación mundial del resto del mundo en el comercio del resto de mercancías.

17 Vollrath, T. 1991. A theoretical evaluation of alternative trade intensity measures of revealed comparative advantage. *Weltwirtschaftliches*

El Índice de Ventajas Comparativas Reveladas puede ser mayor o menor que cero, con lo cual reflejará un desempeño mayor o menor, respectivamente, al mostrado por el resto de mercancías y al desempeño del resto del mundo, o a una región en particular, que en este caso sería Centroamérica y República Dominicana. Por tanto se pueden presentar las siguientes situaciones:

- $VCE > 0$, $VCI < 0$; $VCR > 0$. En esta situación el país tiene una ventaja comparativa en las exportaciones de un producto y desventaja comparativa en las importaciones del mismo producto, lo que resulta necesariamente en un VCR mayor que cero. La desventaja comparativa revelada en las importaciones ($VCI < 0$) puede reflejar dos situaciones. Una, que la demanda doméstica del producto es limitada; o bien, una situación en la que el país revela ventajas comparativas para suplir su mercado interno; es decir, que el mercado internacional no compite en la comercialización interna del producto o que la existencia de barreras comerciales no le permite a ese producto entrar al mercado.
- $VCE > 0$, $VCI > 0$; $VCR > 0 < 0$. En esta situación, el país muestra ventajas comparativas tanto en la exportación como en la importación de un producto determinado, el VCR será mayor o menor que cero dependiendo de si el VCE es mayor o menor que el VCI , respectivamente [ver fórmulas (1), (2) y (3)]. La ventaja comparativa revelada en las importaciones ($VCI > 0$) puede indicar, entre otras posibilidades, que aunque el país es exportador de un bien, sus importaciones son relativamente importantes en el comercio mundial, o que existe triangulación en el comercio de ese producto, o bien, que el resto del mundo muestra ventajas comparativas al competir con la oferta doméstica de productos, o una combinación de estos factores. Otra posibilidad es que se trate de un agregado de productos, en el cual algunos subproductos muestran ventaja comparativa revelada en las exportaciones y otros ventaja comparativa en las importaciones.
- $VCE < 0$, $VCI > 0$; $VCR < 0$. En esta situación el país muestra desventaja comparativa en la exportación y ventaja comparativa revelada en la importación de un producto determinado, por lo que el VCR será menor que cero. Un VCR negativo significa que el país no compite en el comercio internacional en ese producto en particular y que, además, la oferta doméstica es limitada o la producción no es suficiente para satisfacer la demanda interna del producto, que es fundamentalmente suplida por el mercado internacional.
- $VCE < 0$, $VCI < 0$; $VCR < 0$. En esta situación el país muestra una desventaja comparativa tanto en la exportación como en la importación de un producto determinado, y en ella el VCR puede resultar positivo o negativo. En este caso, el significado del VCR es ambiguo y puede conducir a errores de interpretación, ya que un valor positivo no indica ventaja comparativa revelada, sino que el país no interviene en forma significativa en el comercio mundial de exportaciones o importaciones. Esto se debe a que el consumo doméstico del producto en cuestión es limitado, a que los productores locales no enfrentan ninguna competencia internacional o a la suma de ambos factores.

2. Análisis de resultados por país

Como se explicó previamente, un país tiene una ventaja comparativa en las exportaciones de un producto cuando su índice de VCR es mayor que cero.

En el caso particular de Costa Rica, para el grupo de productos en donde se observó un mayor dinamismo en el comercio intrarregional durante la última década, esta situación se presenta en las carnes de bovino, el pescado fresco, plátanos y bananos, leche

fluida y en

polvo, raíces y tubérculos, así como en los aceites de soya y palma, para todos los años objeto de análisis. Esta VCR en este grupo de productos también ha sido una constante en todos los años estudiados.

Cabe indicar que en la mayoría de estos bienes también se observa una desventaja comparativa revelada en las importaciones ($VCI < 0$), debido a que la producción local es capaz de abastecer buena parte o la totalidad de la demanda interna.

Tabla 11
Costa Rica: Ventaja comparativa revelada (VCR)
para productos y años seleccionados

Costa Rica		2000			2005			2012		
		VCE	VCI	VCR	VCE	VCI	VCR	VCE	VCI	VCR
0105	Gallos, gallinas y otras	-2,35	0,84	-3,19	1,58	0,81	0,77	0,30	0,10	0,20
0201	carne bovino, refrigerada	0,57	-1,65	2,23	0,32	-2,01	2,33	0,01	-0,88	0,89
0202	carne bovino, congelada	1,20	-1,02	2,22	1,13	-0,41	1,54	1,10	-0,07	1,17
0207	carne de aves	-1,02	-2,46	1,44	-0,72	-1,83	1,10	-1,86	-0,72	-1,14
0302	pescado fresco	1,89	-2,70	4,59	1,59	-2,69	4,28	1,81	-1,20	3,01
0303	pescado congelado	-0,02	0,27	-0,29	0,10	0,52	-0,41	-1,12	-0,40	-0,72
0306	crustáceos	0,60	-2,31	2,92	0,33	-2,87	3,20	-0,60	-1,93	1,33
0401	leche fluida	1,11	-5,65	6,75	1,50	-6,61	8,12	1,67	-1,33	2,99
0402	leche en polvo	0,35	0,20	0,15	0,00	-0,38	0,37	1,35	-0,35	1,70
0406	quesos	-2,04	-0,83	-1,20	-1,31	-1,03	-0,29	-0,79	-0,70	-0,09
0701	papas frescas	-2,73	-0,59	-2,14	-1,12	-3,09	1,97	-2,35	-1,66	-0,69
0714	raíces y tubérculos	4,62	-5,60	10,22	4,84	-1,26	6,10	4,06	-2,52	6,58
0805	naranjas	-3,13	-4,20	1,07	-2,30	-1,18	-1,11	-3,42	0,03	-3,45
1006	arroz	-1,96	0,67	-2,63	-2,35	1,56	-3,91	-2,47	0,77	-3,24
1507	aceite de soya	0,79	-1,94	2,73	0,44	-2,56	3,00	0,18	-2,34	2,52
1511	aceite de palma	2,25	-3,56	5,81	2,21	-2,26	4,47	2,03	-0,58	2,61
2401	tabaco en rama	-1,30	-0,59	-0,71	-1,96	-1,24	-0,72	-2,96	-1,43	-1,53
071333	frijoles comunes	-0,01	3,39	-3,40	-0,43	3,22	-3,64	0,08	2,98	-2,90
080310	plátanos y bananos	5,10	-4,60	9,70	4,87	-1,97	6,84	4,92	-2,36	7,28
080440	aguacates	-	2,46	-2,46	-	2,08	-2,08	-	2,17	-2,17

Fuente: Elaboración propia.

En el caso de Honduras, para el grupo de productos seleccionados se observa una VCR en un mayor número de bienes agrícolas que en Costa Rica. Para el año 2012, este país muestra $VCR > 0$ en carne de bovino, pescado, crustáceos, leche fluida, quesos, raíces y tubérculos, aceite de palma, frijoles, tabaco en rama, así como en banano y plátano.

Honduras también presenta, en la mayor parte de estos productos, una ventaja relativa en las importaciones; lo que en otras palabras significa que este país compra

en el mercado externo una parte relativamente importante de estos bienes; o bien, que el resto del mundo muestra ventajas comparativas al competir con la oferta doméstica de los productos hondureños. Contrario a lo que sucede con el queso, las naranjas y el arroz, en donde el signo negativo del indicador de VCI revela que este país tiene ventajas comparativas para suplir su mercado interno y, por tanto, la oferta externa de estos productos no compite, en gran medida, con la producción nacional o existe algún tipo de barrera de entrada para las importaciones.

Tabla 12
Honduras: Ventaja comparativa revelada (VCR)
para productos y años seleccionados

Honduras		2000			2005			2012		
		VCE	VCI	VCR	VCE	VCI	VCR	VCE	VCI	VCR
0105	Gallos, gallinas y otras	-5,06	-0,36	-4,70	-1,32	-2,55	1,24	-1,37	-1,29	-0,07
0201	carne bovino, refrigerada	-0,72	-5,82	5,10	0,46	-0,69	1,15	2,67	1,52	1,15
0202	carne bovino, congelada	-1,65	-2,53	0,88	-1,56	-2,67	1,11	2,13	1,15	0,98
0207	carne de aves	-2,73	1,09	-3,82	0,61	-0,50	1,12	-0,37	-1,36	0,99
0302	pescado fresco	-0,77	-2,12	1,35	0,03	-1,20	1,22	1,25	0,04	1,21
0303	pescado congelado	-1,44	-2,09	0,65	-3,32	-4,70	1,38	-2,73	-4,01	1,28
0306	crustáceos	1,47	-1,61	3,08	3,23	1,89	1,34	5,21	3,78	1,43
0401	leche fluida	0,83	-1,08	1,91	1,32	0,16	1,16	2,01	1,02	0,99
0402	leche en polvo	-1,61	1,46	-3,07	0,94	-0,19	1,14	-0,10	-1,21	1,11
0406	quesos	-1,83	0,23	-2,07	-0,07	-1,20	1,13	0,86	-0,28	1,14
0701	papas frescas	3,75	0,51	3,24	-2,19	-3,49	1,30	0,00	0,00	0,00
0714	raíces y tubérculos	3,60	-1,07	4,67	3,46	2,10	1,36	3,60	2,18	1,42
0805	naranjas	2,21	-3,77	5,98	1,26	-0,04	1,31	0,47	-0,76	1,23
1006	arroz	-0,88	1,88	-2,76	-1,96	-3,03	1,07	0,31	-0,63	0,94
1507	aceite de soya	-4,46	1,22	-5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	aceite de palma	3,99	-2,21	6,20	3,88	2,51	1,36	4,86	3,43	1,43
2401	tabaco en rama	1,57	0,69	0,88	0,50	-0,79	1,29	2,89	1,54	1,35
071333	frijoles comunes	-0,53	2,20	-2,73	2,82	1,44	1,38	3,27	2,10	1,17
080310	plátanos y bananos	5,22	1,14	4,09	5,37	3,59	1,78	4,99	3,25	1,74
080440	aguacates	-	3,18	-3,18	-	-	0,00	-	-	0,00

Fuente: Elaboración propia.

En El Salvador los índices de VCR muestran resultados bastante disímiles a los observados en los demás países de la región. De los productos seleccionados, prácticamente en el único sector en el cual se observa una $VCR > 0$ es en los gallos, gallinas y aves similares (vivos); justamente uno de los rubros en donde este país experimentó un crecimiento importante durante la última década.

En otros renglones como queso, arroz y frijoles comunes, si bien El Salvador presenta una ventaja

revelada positiva en sus exportaciones, la demanda externa de estos productos es igual o más importante. Incluso, el índice de VCI muestra que el resto del mundo presenta una ventaja comparativa superior a la salvadoreña en este grupo de bienes, o bien, la producción nacional no logra abastecer la demanda interna. Los resultados observados para los años de estudio, como se muestra en la Tabla 13, no han cambiado significativamente en los últimos diez años.

Tabla 13
El Salvador: Ventaja comparativa revelada (VCR)
para productos y años seleccionados

El Salvador		2000			2005			2012		
		VCE	VCI	VCR	VCE	VCI	VCR	VCE	VCI	VCR
0105	Gallos, gallinas y otras	2,09	1,27	0,81	2,25	1,41	0,85	2,02	0,64	1,39
0201	carne bovino, refriger.	-6,35	1,30	-7,65	-4,83	1,72	-6,55	-6,78	1,63	-8,41
0202	carne bovino, cong.	0,00	-0,02	0,02	-5,03	0,22	-5,25	-7,40	0,37	-7,77
0207	carne de aves	0,41	-2,27	2,68	-1,72	-0,74	-0,99	-1,34	0,41	-1,75
0302	pescado fresco	-0,32	-2,39	2,07	-0,93	1,03	-1,95	-0,90	-4,25	3,35
0303	pescado congelado	-4,74	-5,30	0,56	0,51	0,82	-0,31	-3,57	0,74	-4,32
0306	crustáceos	1,08	-2,59	3,68	0,97	-1,76	2,73	-2,60	-1,58	-1,02
0401	leche fluida	-7,02	0,44	-7,46	-7,36	0,56	-7,92	-6,07	0,54	-6,61
0402	leche en polvo	-0,90	1,90	-2,80	-1,31	1,98	-3,29	-1,99	1,35	-3,35
0406	quesos	-3,23	1,14	-4,37	-0,86	1,12	-1,98	0,45	1,82	-1,37
0701	papas frescas	-3,59	1,79	-5,37	0,00	1,78	-1,78	-5,40	1,72	-7,12
0714	raíces y tubérculos	0,00	-1,38	1,38	-3,73	-0,44	-3,29	-6,75	-0,88	-5,88
0805	naranjas	-4,43	-0,89	-3,54	-2,22	-0,79	-1,43	-1,61	-1,52	-0,09
1006	arroz	-6,06	0,84	-6,89	-2,78	1,27	-4,05	0,20	1,27	-1,07
1507	aceite de soya	-3,00	1,79	-4,79	-1,75	1,20	-2,95	-2,99	1,64	-4,63
1511	aceite de palma	-1,12	2,23	-3,35	-3,01	1,49	-4,49	-2,46	1,46	-3,92
2401	tabaco en rama	-5,85	-3,50	-2,35	0,00	-3,58	3,58	0,00	-4,73	4,73
071333	frijoles comunes	2,55	1,31	1,24	2,95	3,38	-0,43	1,73	3,24	-1,51
080310	plátanos y bananos	-5,43	1,03	-6,45	0,00	0,71	-0,71	-4,03	0,45	-4,47
080440	aguacates	-	2,63	-2,63	-	1,90	-1,90	-	1,48	-1,48

Fuente: Elaboración propia.

En Nicaragua, los gallos y aves similares vivas, la carne de pollo, la carne de bovino (fresca o refrigerada), la leche fluida y en polvo, las papas frescas y el tabaco muestran una VCR mayor a cero. Estos bienes agrícolas --excepto las papas frescas-- experimentaron un incremento en las ventas al mercado regional durante la última década.

Cabe indicar que en el caso de la carne de bovino, fresca o refrigerada, Nicaragua tiene una desventaja comparativa en las importaciones; situación que refleja que este país revela ventajas comparativas para suplir su mercado interno; es decir, que el mercado internacional no compite en la comercialización interna del producto.

Tabla 14
Nicaragua: Ventaja comparativa revelada (VCR)
para productos y años seleccionados

Nicaragua		2000			2005			2012		
		VCE	VCIE	VCR	VCE	VCI	VCR	VCE	VCI	VCR
0105	Gallos, gallinas y otras	-2,90	1,70	-4,60	-6,93	2,60	-9,52	5,20	1,20	4,00
0201	carne bovino, refrig.	3,60	-3,25	6,85	4,14	-1,64	5,78	4,84	-5,20	10,04
0202	carne bovino, cong.	3,60	-1,91	5,52	4,29	-3,65	7,94	-7,74	-2,02	-5,73
0207	carne de aves	0,22	0,01	0,21	-0,76	-0,74	-0,02	1,38	-0,09	1,48
0302	pescado fresco	2,19	-4,23	6,42	2,73	-4,55	7,28	0,36	-7,85	8,21
0303	pescado congelado	-0,32	-5,03	4,71	0,66	-4,87	5,53	3,59	-3,66	7,25
0306	crustáceos	4,75	-0,11	4,86	4,44	-4,97	9,40	2,21	-3,46	5,68
0401	leche fluida	-5,22	-1,34	-3,88	-0,52	-0,67	0,16	3,41	-0,49	3,91
0402	leche en polvo	0,64	2,08	-1,44	1,76	-0,15	1,90	3,44	0,93	2,51
0406	quesos	2,95	-0,47	3,42	2,78	-0,75	3,53	0,73	-0,83	1,56
0701	papas frescas	0,00	2,77	-2,77	-5,14	1,20	-6,34	2,91	0,96	1,96
0714	raíces y tubérculos	3,85	-0,44	4,29	4,18	-1,31	5,49	3,24	-3,34	6,59
0805	naranjas	-1,54	-1,24	-0,30	0,95	-1,31	2,27	0,64	-2,48	3,12
1006	arroz	-3,22	2,47	-5,69	-1,65	0,22	-1,87	2,59	1,91	0,68
1507	aceite de soya	0,00	2,66	-2,66	-0,23	2,83	-3,05	2,15	2,82	-0,67
1511	aceite de palma	-2,07	2,26	-4,33	-0,24	2,07	-2,31	0,30	1,67	-1,36
2401	tabaco en rama	2,25	-2,00	4,24	2,46	-6,20	8,66	3,35	-1,81	5,16
071333	frijoles comunes	3,09	1,07	2,02	3,59	0,88	2,71	-0,05	0,86	-0,90
080310	plátanos y bananos	3,17	-1,27	4,45	3,29	-2,92	6,21	-1,26	-2,46	1,20
080440	aguacates	0,00	-4,46	4,46	0,00	-2,73	2,73	-	(3,9)	0,00

Fuente: Elaboración propia.

En el caso de Guatemala, se observa una VCR mayor a cero en papas frescas, plátanos y banano, aceite de palma y tabaco en rama. Aunque no necesariamente son los rubros que mayor dinamismo mostraron en sus exportaciones regionales durante los últimos 10 años, de los productos analizados desde el enfoque de Ventajas Comparativas Reveladas es en estos bienes

agrícolas en donde se observa un mayor grado de competitividad en las exportaciones guatemaltecas.

Cabe resaltar que de los siete países de la región, Guatemala fue el que mayor dinamismo experimentó en las ventas al mercado regional del subsector agroalimentario.

Tabla 15
Guatemala: Ventaja comparativa revelada (VCR)
para productos y años seleccionados

Guatemala		2000			2005			2012		
		VCE	VCI	VCR	VCE	VCI	VCR	VCE	VCI	VCR
0105	Gallos, gallinas y otras	-0,07	1,62	-1,69	0,27	1,60	-1,33	-0,64	1,43	-2,06
0201	carne bovino, refrigerada	00,0	-1,34	1,34	-6,69	-1,18	-5,51	-0,47	-1,76	1,29
0202	carne bovino, congelada	0,53	0,69	-0,16	-1,09	-0,38	-0,70	-0,41	0,44	-0,86
0207	carne de aves	-0,26	0,70	-0,96	-1,18	1,30	-2,48	-1,00	1,11	-2,11
0302	pescado fresco	-0,85	-2,85	2,01	-1,08	-3,16	2,08	-0,26	-3,39	3,13
0303	pescado congelado	1,28	-4,82	6,10	-2,19	0,45	-2,64	-4,03	0,19	-4,23
0306	crustáceos	1,37	-2,15	3,53	1,23	-1,71	2,95	1,59	-0,29	1,88
0401	leche fluida	00,0	0,90	-0,90	-4,59	0,80	-5,39	-4,60	1,27	-5,87
0402	leche en polvo	-3,67	2,08	-5,75	-2,03	1,78	-3,82	-3,12	1,50	-4,62
0406	quesos	-3,26	-0,01	-3,25	-1,80	0,03	-1,83	-2,93	0,44	-3,38
0701	papas frescas	2,56	-0,88	3,45	1,81	-0,16	1,97	1,54	-0,95	2,49
0714	raíces y tubérculos	-0,46	-8,85	8,39	-1,33	-4,07	2,74	-2,33	-5,29	2,96
0805	naranjas	-0,44	-0,38	-0,06	-0,49	-0,78	0,29	-0,45	-0,54	0,09
1006	arroz	-1,41	0,52	-1,93	-1,62	0,87	-2,49	-2,36	0,84	-3,19
1507	aceite de soya	-7,66	1,78	-9,45	-0,55	2,09	-2,64	0,86	2,24	-1,37
1511	aceite de palma	2,02	-0,10	2,12	1,77	-0,31	2,08	2,39	-0,51	2,90
2401	tabaco en rama	2,88	-1,87	4,75	1,93	-0,75	2,68	2,09	-0,68	2,77
071333	frijoles comunes	2,38	1,74	0,64	1,27	1,74	-0,46	0,14	1,97	-1,83
080310	plátanos y bananos	4,64	-2,45	7,08	4,50	-2,88	7,39	4,89	-2,66	7,55
080440	aguacates	00,0	0,94	-0,94		0,98	-0,98	00,0	-0,04	0,04

Fuente: Elaboración propia.



7. Principales hallazgos

- El mercado agrícola regional centroamericano ha crecido y se ha vuelto más competitivo en las últimas dos décadas, impulsado por el crecimiento urbano, la expansión de grandes cadenas de supermercados y por la afluencia de firmas de comidas rápidas para distintos estratos de consumidores.
- La participación del sector agrícola dentro de las exportaciones ha aumentado durante la última década, pero se ha reducido su importancia relativa dentro del total importado, lo cual evidencia que la región se ha vuelto menos dependiente de las importaciones regionales para su abastecimiento.
- En la última década, las exportaciones agrícolas de los países centroamericanos y República Dominicana han venido creciendo a un ritmo cada vez más acelerado (con excepción del año 2009). Mientras entre el 2002 y 2003 crecieron un 7%, entre el 2011 y el 2012 lo hicieron un 19%.
- Tanto las exportaciones agrícolas hacia la región, Centroamérica y República Dominicana, como las destinadas al resto del mundo han crecido a un ritmo similar en la última década, 11,1% y 11,5% respectivamente.
- El principal exportador agrícola de la región al mundo es Guatemala, posición que era ocupada por Costa Rica hasta antes de la crisis internacional del 2008. Les siguen en orden de importancia Honduras, Nicaragua y República Dominicana; mientras que El Salvador y Panamá ocupan las últimas dos posiciones.
- Centroamérica y República Dominicana constituyen el tercer destino de exportación más importante para los productos agrícolas. Un 18% de las exportaciones de este tipo de bienes son intrarregionales. Aunque la región perdió importancia relativa como suplidor para la mayoría de los subsectores de la agricultura primaria y la industria alimentaria, durante el último decenio, cuando se analiza el comercio por país, la importancia relativa de la región como destino de exportación varía significativamente. Para El Salvador, la región sigue siendo un proveedor muy importante para sus importaciones. Mientras que para Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua, la región ha venido perdiendo importancia relativa. Para Panamá y República Dominicana, por su parte, representa menos del 5% del total importado.
- Los países del CA-4 han tendido a encontrar un socio comercial principal entre ellos, contrario a lo que se observa en Costa Rica, Panamá y República Dominicana, cuyas exportaciones están distribuidas mucho más uniformemente entre las demás economías. Por lo general, el socio más importante es el país vecino o aquel con el que se tiene un acuerdo comercial vigente.

- Con excepción de República Dominicana y Costa Rica, en los otros países de la región los productos agrícolas con mayor grado de procesamiento o agroindustriales aumentaron su participación relativa dentro de las exportaciones agrícolas a la región.
- Los países de la región todavía mantienen una oferta exportable muy concentrada, tanto en sus productos agrícolas destinadas al mundo como a la región. Entre el 50 y 96% del total exportado lo conforman los primeros 10 productos de exportación destinados al mercado regional. Mientras Guatemala y Costa Rica son los países que presentan una mayor diversificación, República Dominicana, Panamá y Nicaragua son los que experimentan una mayor concentración en sus exportaciones. Pese a lo anterior, las economías de la región han venido haciendo un esfuerzo por agregar valor a sus materias primas, al menos, a las destinadas al mercado regional. Durante el último decenio, las exportaciones agroindustriales de Centroamérica y República Dominicana crecieron a una tasa anual promedio de 10,6%.
- En todos los países las exportaciones de cultivos de gran extensión como café, piña, banano, azúcar y, recientemente, el aceite palma han crecido de forma significativa en la última década. No obstante, con excepción del aceite de palma, la gran mayoría de estos productos tienen como destino el resto del mundo y no el mercado regional. Situación similar se ha presentado en el crecimiento sustancial de un grupo de productos no tradicionales tales como: cardamomo, maní, yuca, semillas de ajonjolí, chile picante, pepino, tomate, frijoles y una gran variedad de hortalizas. Cabe destacar también la importancia que ha venido ganando el comercio de productos del mar o la acuicultura en la oferta exportable de prácticamente todos los países de la región.
- En el comercio regional, por su parte, durante el último decenio se ha venido observando un aumento considerable en las exportaciones de productos del sector alimentario. Tal es el caso de las preparaciones a base de cereales, las preparaciones para la alimentación infantil, los jugos de frutas y hortalizas, los alimentos para animales, las hortalizas y frutos en conserva, las preparaciones de carnes y pescado (atunes), artículos de confitería, preparaciones para sopas o caldos, rones y bebidas espirituosas y cerveza, entre otros.
- Por su parte, en el sector primario --que en algunos casos requiere de algún grado de procesamiento-- se ha observado un gran dinamismo en las exportaciones regionales de carne de bovino, lácteos (leches, quesos y yogur), arroz, frijoles comunes, algunas frutas como aguacates, guayabas y naranjas. Todos estos subsectores en donde el efecto sobre la agricultura familiar podría ser más evidente.
- Entre el año 2002 y el 2012, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Panamá fueron los países que experimentaron una mayor dinamismo en sus exportaciones de productos lácteos. Por su parte, Nicaragua y El Salvador fueron quienes lideraron las exportaciones de frijoles comunes a la región. A estos dos últimos países se suman Honduras y República Dominicana en lo que se refiere a las ventas de arroz al mercado regional. Costa Rica, Honduras y Panamá, por su parte, mostraron una mayor actividad en las exportaciones regionales de pescado y crustáceos (frescos o congelados)
- La región es importadora neta de trigo, arroz, maíz, sorgo y soya, muchos de los cuales constituyen alimentos básicos de la dieta diaria de las familias promedio centroamericanas.
- Tanto en las exportaciones agrícolas como industriales intrarregionales ha habido cierta especialización entre los países de la región. Costa Rica y Nicaragua, por ejemplo, son los mayores exportadores regionales de lácteos; mientras que Nicaragua es el líder regional en cuanto a exportaciones de carne de bovino, vegetales y frutas frescas, acompañado por Guatemala en estos dos últimos rubros. Por su parte, El Salvador y Guatemala lideran las ventas regionales de preparaciones a base de cereales y, este último país junto a Honduras constituyen los principales exportadores de aceites vegetales de la región.
- En general, el análisis de ventajas comparativas reveladas permite identificar los productos en donde cada uno de los países de la región tiene un mayor grado de competitividad respecto a sus homólogos y al comercio mundial. En la mayor parte de los casos hay consistencia

entre los productos con mayor dinamismo en sus exportaciones regionales durante la última década y aquellos que presentan una VCR mayor a cero.

- Del análisis de VCR se logró identificar una ventaja relativa en leche para Costa Rica y Nicaragua; en el caso de Honduras su índice de VCR es positivo para la exportación de leche fluida, quesos, pescado fresco, crustáceos, así como para la venta al exterior de raíces y tubérculos --al igual que Costa Rica en este último rubro--. Prácticamente todos los países de la región, con excepción de El Salvador, presentan una ventaja relativa respecto al resto del mundo en la producción de aceites vegetales. Honduras y Guatemala, por su parte, muestran ventajas reveladas en tabaco; y este último país junto a Nicaragua tienen ventajas relativas respecto a sus homólogos en papas frescas. Entre tanto, Nicaragua y Honduras, además, reflejan ventajas en la exportación de frijoles. En el comercio salvadoreño, de los productos analizados, únicamente se observa una VCR positiva en la exportación de gallos y gallinas, o similares, vivos. Honduras y Guatemala revelan una ventaja relativa respecto a sus homólogos en papas frescas.
- No obstante, en algunos otros bienes agrícolas aunque ha habido aumento en las exportaciones intrarregionales de determinado país, el índice de VCR no permite identificar ventajas relativas respecto a sus homólogos o al comercio mundial, o los resultados son ambiguos. Por ejemplo, la carne de bovino refrigerada en Nicaragua y Guatemala cuyas exportaciones a la región han aumentado considerablemente en los últimos diez años, presenta -- en ambos países-- un $VCE < 0$ y $VCI < 0$, pero el índice de VCR es positivo. Esto último, lejos de indicar una ventaja relativa, más bien refleja que las exportaciones e importaciones de carne de bovino refrigerada de estos países no intervienen de forma significativa en el comercio mundial y que los productores locales no enfrentan fuerte competencia externa en esta actividad.
- Es claro que el comercio regional ha crecido de forma dinámica y, en el sector agrícola en particular, algunos productos pueden tener mayor incidencia sobre el ingreso de las familias más pobres y, por tanto, sobre la seguridad alimentaria. No obstante, desde el punto de vista de política pública el estímulo a estos sectores agrícolas de mayor impacto en la agricultura rural también debería considerar las ventajas relativas que tiene cada país, cada subsector o cada producto, en particular.



8. Bibliografía

Abeles, M., Gerstenfeld P. y Vega D. (2011) Crecimiento, distribución y desarrollo: Un enfoque integrado. CEPAL. Buenos Aires.

Ballassa, B. (1965). Trade liberalization and revealed comparative advantage. The Manchester School of Economics and Societal Studies. London.

Baumeister, E. (2010). Características económicas y sociales de los agricultores familiares en América Central. FAO-INCEDES.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe --CEPAL-- (2012). La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. Santiago.

CEPAL, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) e Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura --IICA-- (2013). Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas Una mirada hacia América Latina y el Caribe. Santiago.

Cheong, D., M. Jansen and R. Peters (2013), Shared Harvests: Agriculture, Trade and Employment, Oficina Internacional del Trabajo (OIT), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Ginebra.

Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) y FAO (2007). Política Agrícola Centroamericana 2008-2017: una agricultura competitiva e integrada para un mundo global. San José,

Edouard, F. (2010) Gobernanza en la tenencia de la tierra y recursos naturales en América Central. FAO, Ginebra.

FAO (2012). Boletín de Agricultura Familiar de América Latina y el Caribe - Octubre a Diciembre de 2012. Santiago.

Instituto Nacional de Biodiversidad --INBIO-- (2004), Biodiversidad en Centroamérica. INBIO, San José.

Instituto Nacional de Estadísticas (2012). Encuesta Nacional del Empleo e Ingresos. Guatemala.

León, A., Martínez R y otros (2004). Pobreza, hambre y seguridad alimentaria en Centroamérica y Panamá. CEPAL, Santiago.

Ludena, Carlos (2010). Agricultural Productivity Growth, Efficiency Change and Technical Progress in Latin America and the Caribbean. IDB Working Paper, No. IDB-WP-186. Washington.

Organización Mundial del Comercio (2012). Informe sobre Comercio Mundial. Comercio y políticas públicas: Análisis de las medidas no arancelarias en el siglo XXI. Ginebra.

PRESANCA, PESA, SICA y otros. (2011) Centroamérica en cifras. Datos de Seguridad Alimentaria Nutricional y Agricultura Familiar.

PRESANCA (2010). Análisis de situación de la seguridad alimentaria y nutricional en Centroamérica

y República Dominicana. San Salvador.

Programa Estado de la Nación- Región (2013). Estadísticas de Centroamérica 2013. Indicadores sobre Desarrollo Humano Sostenible. CONARE-Defensoría de los Habitantes. San José.

Ramírez, Diana (2011). Productividad Agrícola de la Mujer en Centroamérica y México. CEPAL, México.

Shaikh, Anwar y Amr Ragab (2008), "The Vast Majority Income (VMI): A New Measure of Global Inequality", Working Paper, New York, SCEPA (Schwartz Centre for Economic Analysis).

Stiglitz, Joseph, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi (2009), "Report by the Commission on the

Measurement of Economic Performance and Social Progress". Paris.

Vollrath, T. (1991) A theoretical evaluation of alternative trade intensity measures of revealed comparative advantage. Weltwirtschaftliches.

World Bank (2012). Agro-Logistics in Central America. A Supply Chain Approach. Washington, D.C.

Para determinar el efecto que tendría el crecimiento en el comercio agrícola, en los ingresos de las familias



9. Anexos

Anexo 1

Análisis de caso: impacto del comercio agrícola regional sobre la seguridad alimentaria en Honduras y Costa Rica

más pobres, se utiliza un modelo de equilibrio general computable MAMS¹ (CGE, por sus siglas al inglés). Dada las serias limitaciones de información, el análisis se realiza exclusivamente para dos países: Costa Rica y Honduras.

A través de la utilización de la matriz de contabilidad social² en el caso de Costa Rica y de una matriz de

insumo-producto³ para Honduras, se provocaron impactos en la demanda externa de productos agrícolas con el fin de medir el efecto que tendría sobre el mercado laboral. Específicamente, se analizó el impacto sobre los salarios de los trabajadores no calificados y/o rurales y el empleo, en el caso costarricense, para de esta manera lograr una aproximación de la incidencia que podría tener sobre los ingresos de las familias más pobres y su seguridad alimentaria, desde la perspectiva del acceso a los alimentos.

Los resultados obtenidos no son concluyentes por las limitaciones de información que se mencionaron en el párrafo anterior, pero se presentan a continuación para ilustrar una posibilidad metodológica que se podría explotar plenamente cuando los países de la región tengan la información apropiada.

Según la FAO, la **seguridad alimentaria** debe analizarse desde cuatro dimensiones: la disponibilidad, el acceso,

1 El modelo utilizado en este trabajo fue desarrollado por Marco V. Sánchez y Martín Cicowitz, de las Naciones Unidas, basados en la modelación realizada por Hans Lofgren, economista senior del Banco Mundial y creador original del Maquette for Millennium Development Goals Simulations (MAMS). Para mayores detalles sobre la estructura, véase Bourguignon et al. (2008), Lofgren et al. (2012). La parte estática central del MAMS es muy similar al modelo desarrollado en Lofgren et al. (2002). El MAMS también ha sido utilizado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE) para realizar diversos trabajos, con el fin de determinar su idoneidad para ejercicios de evaluación de impacto económico de políticas.

2 En términos generales la Matriz de Contabilidad Social es una extensión de la matriz de insumo-producto de Leontief (ver nota siguiente).

3 El modelo insumo producto fue desarrollado por primera vez por Leontief a finales de los años a cuarenta. La principal característica de este modelo es que incorpora las interacciones entre las diferentes industrias o sectores que integran la economía. El objetivo esta matriz es permitir predecir los niveles de producción futura necesarios para poder suplir aumentos de demanda futuras para productos específicos y por sectores específicos de la población.

la utilización y la estabilidad. No obstante, para efectos de este estudio, y por los múltiples factores que intervienen, ésta es abordada básicamente desde la perspectiva del acceso o posibilidad de que las familias cuenten con una oferta adecuada de alimentos, ya sea nacional o internacional; pero al mismo tiempo, que esas familias dispongan de los ingresos necesarios que les permitan adquirir esos alimentos. Sobre la base de lo anterior, se simuló una mejora en los términos de intercambio que conduciría a incrementar las exportaciones de productos agrícolas, con el fin de observar cuál sería el efecto sobre los ingresos de las familias más pobres, específicamente sobre salarios reales y empleo. Para determinar los impactos sobre el salario real y el empleo se evalúan tres tipos de trabajadores: trabajador no calificado,

trabajador semi-calificado y trabajador calificado. Por las limitaciones de información solo se analizan los casos de Costa Rica y Honduras.

En Costa Rica se utilizó el CGE para medir el impacto que produciría un aumento en las exportaciones agrícolas --provocado, a su vez, por un cambio favorable del 10% en los precios relativos-- de un grupo seleccionado de bienes agropecuarios asociados a la agricultura familiar (arroz, banano, carnes, frijol y pescado). Parte de las ventajas al utilizar este modelo radica en el hecho de poder captar el efecto de un *shock* positivo de demanda en productos agropecuarios seleccionados, de forma simultánea y dinámica para cada año, y entre los años.

Tabla 1.1. Costa Rica: Efecto en el salario real por un aumento en los precios relativos de los productos (cambio respecto al escenario base)

Salarios reales	Carnes	Pescado	Arroz	Frijol	Banano
No calificados	0,06%	0,01%	0,002%	0,002%	0,20%
Semi calificados	0,03%	0,01%	0,001%	0,001%	0,17%
Calificados	0,03%	0,01%	0,001%	0,001%	0,16%
Capital	0,03%	0,01%	0,001%	0,001%	0,12%
Tierra	0,09%	0,02%	0,003%	0,003%	0,23%

Fuente: estimación propia.

De los cinco productos seleccionados, en el caso de Costa Rica, es en banano donde un aumento en la demanda externa produce un mayor incremento en los salarios reales (Tabla 4). En otros términos, ante una variación del 10% en los precios relativos de un bien exportable como el banano, se observa un incremento 0,2% en los salarios reales de los trabajadores no calificados y de 0,17% para los semi-calificados. El segundo mayor impacto se genera ante un aumento en la demanda externa de las carnes, aunque se observa un efecto mucho menor (0.06%). Nótese que para los trabajadores no calificados (primaria incompleta) y los

semi-calificados (secundaria incompleta) es donde se registraron los mayores impactos, especialmente en el escenario donde el *shock* se produce vía aumento en la demanda externa de banano.

En el caso del empleo, el cambio en los precios relativos provocaría un aumento en el nivel de empleo, para los casos de carnes y banano --nuevamente--, en tanto se observa un efecto marginal cercano a cero para las simulaciones en bienes como pescado, arroz y frijol (Tabla 1.2).

Tabla 1.2. Costa Rica: Efecto en el empleo por un aumento en los precios relativos de los productos (cambio respecto al escenario base)

Empleo	Carnes	Pescado	Arroz	Frijol	Banano
Fuerza laboral total	0,0039	0,0007	0,0001	0,0002	0,0098
No calificados	0,0044	0,0006	0,0010	0,0002	0,0082
Semi calificados	0,0039	0,0005	0,0001	0,0003	0,0078
Calificados	0,0022	0,0014	0,0002	-0,0001	0,0191

Fuente: estimación propia.

Para el caso de Honduras, se consideró la matriz de insumo producto (MIP) como medio para evaluar el impacto que tendría sobre las familias más pobres, un cambio en el comercio internacional de productos ligados a la agricultura familiar. Con la matriz de insumo producto se simuló un aumento de la demanda de productos agrícolas y, posteriormente, de productos agrícolas de exportación, sobre el flujo de pagos en la economía, utilizando los coeficientes técnicos de la matriz de insumo producto y analizando la secuencia de pagos en la economía. Una limitación importante de la MIP es que no cuenta con un nivel de desagregación por rubro o producto agrícola de interés; por tanto no fue posible identificar los efectos ante cambios en las exportaciones de productos particulares tal y como se hizo en el caso de Costa Rica.

Para simular el impacto de un cambio en el comercio sobre las familias más pobres, se consideró el efecto de un incremento del 1% del Producto Interno Bruto (PIB), derivado de un aumento en la demanda del sector agrícola exportador. Los resultados de esta

simulación (Tabla 1.3) reportaron un incremento en los pagos hacia el factor trabajo de aproximadamente el 0,004% del PIB (equivalente a unos 733 mil dólares para toda la economía). Este aumento en la demanda de productos agrícolas de exportación, aunque modesto, tiene un efecto mayor sobre el pago que reciben aquellas personas que laboran en el sector informal. En este caso, el incremento del salario en el sector informal supera en casi dos veces el efecto observado en el sector formal.

Como puede notarse, aunque los impactos son relativamente pequeños, la mayor incidencia producida por un incremento en los precios relativos de los productos agrícolas de exportación sobre los salarios reales en los trabajadores del sector rural, pues el cambio marginal en el sector rural supera en casi el doble al sector urbano (0,24% Vs 0,15%). Los pagos recibidos por parte del sector no calificado y, en especial el sector informal, absorben la mayor proporción de este crecimiento. Por su parte, el sector de trabajadores no calificados absorbe tres cuartas partes del impacto. Este resultado se vuelve

Tabla 1.3. Honduras. Efecto de un aumento en la demanda del sector agrícola exportador sobre los pagos al factor trabajo

Pagos al factor trabajo	Sector formal		Sector informal		TOTAL	
	% PIB	US\$	% PIB	US\$	% PIB	US\$
Urbano calificado	0,004%	8.170	0,011%	20.613	0,015%	28.783
Urbano no calificado	0,038%	72.627	0,096%	183.145	0,134%	255.772
Rural calificado	0,026%	49.121	0,053%	101.535	0,079%	150.657
Rural no calificado	0,053%	101.066	0,104%	197.255	0,157%	298.322
TOTAL	0,122%	230.985	0,26%	502.548	0,385%	733.534

Fuente: elaboración propia

doblemente importante al considerar que un 61% de la población ocupada en el sector rural se dedica a labores agrícolas y, en muchos de estos casos, corresponde a familias en mayor riesgo de satisfacer sus necesidades básicas de alimentación.

En resumen, las simulaciones revelan una relación directa entre el aumento en la exportaciones de productos agrícolas y el incremento en el pago al factor trabajo. Lo que en otros términos significa que ante un aumento en el comercio agrícola de exportación, los trabajadores perciben un mayor ingreso, ya sea por un aumento en los salarios reales o un aumento en el empleo. Lo anterior, pese a la utilización de dos modelos diferentes para la estimación de los impactos. Además, en ambos países el mayor efecto sobre los salarios como resultado de un incremento en la demanda de productos agrícolas de exportación lo perciben los trabajadores no calificados.

Principales hallazgos

- Es claro que el comercio regional ha crecido de forma dinámica y, en el sector agrícola en particular, algunos productos pueden tener mayor incidencia sobre el ingreso de las familias más pobres y, por tanto, sobre la seguridad alimentaria. No obstante, desde el punto de vista de política pública el estímulo a estos sectores agrícolas de mayor impacto en la agricultura rural también debería considerar las ventajas relativas que tiene cada país, cada subsector o cada producto, en particular.
- Las simulaciones de un crecimiento en el comercio agrícola revelan una relación directa, aunque con impactos relativamente reducidos, entre el aumento en la exportaciones de productos agrícolas y el incremento en el pago al factor trabajo. En otros términos, ante un aumento en el comercio agrícola de exportación, los trabajadores perciben un mayor ingreso. Esto es evidente tanto para Costa Rica como para el caso Honduras. Lo anterior, pese a la utilización de dos modelos de estimación de los impactos diferentes.
- Tanto en Honduras como en Costa Rica, el mayor efecto sobre los salarios como resultado de un incremento en demanda de productos agrícolas de exportación lo perciben los trabajadores no calificados.
- Para Costa Rica, el mayor efecto sobre los salarios reales derivado de un aumento en los precios relativos o una mayor venta en el mercado externo, se observa cuando aumentan las exportaciones de banano y, en menor medida cuando aumentan la demanda externa de carnes.
- Los trabajadores menos calificados son los más beneficiados al darse mejoras en los precios relativos que incrementan la demanda externa de Costa Rica, en especial en productos como las carnes y banano, y en menor medida en los productos del mar --como el pescado--. En el caso de productos como el arroz y los frijoles, el impacto en términos de salario real es mínimo y en términos de empleo prácticamente imperceptible.
- En Honduras, los trabajadores no calificados --en especial los del sector informal-- son quienes absorben el mayor impacto sobre los salarios como resultado de un crecimiento en la demanda de productos agrícolas de exportación. El impacto que tendría un aumento en la demanda de productos agrícolas de exportación de Honduras sobre los pagos hacia el factor trabajo, es superior que el observado en los productos agrícolas que no son destinados a la exportación. Además, la mano de obra informal absorbe un mayor porcentaje del incremento derivado de un aumento en los productos agrícolas de exportación.
- Finalmente, tanto en el caso de Costa Rica como de Honduras --incluso haciendo uso de metodologías diferentes por razones de disponibilidad de información-- es posible observar un impacto positivo relativamente pequeño sobre el mercado laboral, en especial en el sector no calificado y rural, de un aumento en la demanda externa de productos agrícolas de exportación. Situación que tiene incidencia sobre los sectores laborales menos remunerados y, por lo general, mayormente afectados por la satisfacción de sus necesidades de alimentación básicas.
- Estos hallazgos, sin duda, proporcionan algunas luces de hacia dónde deberían estarse enfocando los esfuerzos que tendrían un mayor impacto sobre los ingresos y gastos de las familias, para de esta forma alcanzar objetivos de seguridad alimentaria. Y en el caso de Costa Rica, en cuáles sectores o rubros se ha logrado evidenciar un

efecto multiplicador mayor sobre el mercado laboral. Lamentablemente, la poca o ninguna disponibilidad o acceso a la información en la mayor parte de los países de la región, limitó a dos economías los resultados de este estudio.

- Esta misma limitación estadística presente en Centroamérica y República Dominicana hace necesario promover en todos los países de la región la construcción de las matrices de contabilidad social, actualizadas con base en la nueva realidad productiva de los países de la región. Resulta de gran importancia, por el grado de apertura de las economías de la región, incluir un nivel de desagregación suficiente que permita relacionar comercio de rubros no tradicionales de exportación con los demás sectores reales de la economía y, muy especialmente, con las condiciones del mercado laboral y la incidencia de la pobreza.

BIBLIOGRAFÍA

- CEPAL, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) e Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura --IICA-- (2013). Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas Una mirada hacia América Latina y el Caribe. Santiago.
- Cheong, D., M. Jansen and R. Peters (2013), Shared Harvests: Agriculture, Trade and Employment, Oficina Internacional del Trabajo (OIT), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Ginebra.
- Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) y FAO (2007). Política Agrícola Centroamericana 2008-2017: una agricultura competitiva e integrada para un mundo global. San José.
- FAO-FEPAL (2012) Situación de la lechería en América Latina y el Caribe en 2011. Observatorio de la cadena lechera. Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, División de Producción y Sanidad Animal. Tomado de http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/COMM_MARKETS_MONITORING/Dairy/Documents/Paper_Lecher%C3%ADa_AmLatina_2011.pdf
- Francis Smith, Juliana (2004) Las cadenas de valor en Nicaragua: quequisque, forestal, lácteos. Tres estudios de caso. UNIFEM, Managua.
- González, Manuel (2011). Situación actual y perspectivas del sector lácteo centroamericano y costarricense. Visión de la Cámara Nacional de Productores de Leche. Presentado en el Congreso Centroamericano del Sector Lácteo. San José, diciembre 2011.
- Tomado de http://www.proleche.com/recursos/documentos/congreso2011/1.Situacion_Actual_y_perspectivas_del_sector_lacteo_centroamericano_y_costarricense._Vision_de_la_Camara_Nacional_de_Productores_de_Leche.pdf
- Irías, Bertilia, et al. (2008) Estudio sobre la cadena de comercialización de productos lácteos en Nicaragua. UNCTAD-COMPAL, Nicaragua. Disponible en <http://www.unctadxi.org/Sections/SSs/Nicaragua%20Lacteos%202008.pdf>
- Iscoe Mejía, Víctor (Agosto 2013). Palma africana en Honduras. Pronagro-SAG. Tegucigalpa, Honduras, 2013. Tomado de <http://www.iica.int/Esp/regiones/central/honduras/Documentospublicos/vc%20agrocadenas/Cadena%20Palma%20Africana%20-Honduras%202013.pdf>
- León, A., Martínez R y otros (2004). Pobreza, hambre y seguridad alimentaria en Centroamérica y Panamá. CEPAL, Santiago.
- Martínez, R. et al. (2012) El impacto de las políticas sociales. CEPAL. Documento presentado en el marco del Programa de Cooperación CEPAL-AECID 2010-2012, "Política fiscal para el crecimiento económico y la cohesión social"
- Rivera, Luis y Rojas, Hugo (2010). Formación de capital humano y el vínculo entre comercio y pobreza: los casos de Costa Rica y Nicaragua. CEPAL, Chile.
- Sánchez, M. V. (2004) Rising Inequality and Falling Poverty in Costa Rica's Agriculture during Trade Reform: A Macro-micro General Equilibrium Analysis, Shaker, Maastricht.
- Shaikh, Anwar y Amr Ragab (2008), "The Vast Majority Income (VMI): A New Measure of Global Inequality", Working Paper, New York, SCEPA (Schwartz Centre for Economic Analysis).

Anexo 2
Capítulos 01 al 24 del Sistema Armonizado del
Designación y Clasificación de Mercancías

Código	Descripción
01	Animales vivos
02	Carne y despojos comestibles
03	Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
04	Leche y productos lácteos, huevos de ave, miel natural, productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte
05	Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte
06	Plantas vivas y productos de la floricultura
07	Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
08	Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías
09	Café, té, yerba mate y especias
10	Cereales
11	Productos de la molinería, malta, almidón y fécula, inulina, gluten de trigo
12	Semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos, plantas industriales o medicinales, paja y forrajes
13	Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales
14	Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte
15	Grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal
16	Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos
17	Azúcares y artículos de confitería
18	Cacao y sus preparaciones
19	Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche, productos de pastelería
20	Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas
21	Preparaciones alimenticias diversas
22	Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
23	Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias, alimentos preparados para animales
24	Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



UNOPS

