

INFORMES DE POLÍTICA AGROPECUARIA
2020

AUTORES
RUBÉN FLORES AGREDA
GONZALO MUÑOZ
CARMINE PAOLO DE SALVO
ANDREA ALCARAZ RIVERO



ANÁLISIS DE POLÍTICAS AGROPECUARIAS EN CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA



Catalogación en la fuente proporcionada por la Biblioteca Felipe Herrera del Banco Interamericano de Desarrollo

Análisis de políticas agropecuarias en Centroamérica y República Dominicana /

Rubén Flores Agreda, Gonzalo Muñoz, Carmine Paolo De Salvo, Andrea Alcaraz Rivero.

p. cm. — (Monografía del BID ; 844)

Incluye referencias bibliográficas.

1. Agriculture and state-Central America. 2. Agriculture and state-Dominican Republic. 3. Agricultural price supports-Central America. 4. Agricultural price supports-Dominican Republic. 5. Produce trade-Central America. 6. Produce trade-Dominican Republic. 7. Crops and climate-Central America. 8. Crops and climate-Dominican Republic. 9. Agricultural productivity-Central America. 10. Agricultural productivity-Dominican Republic. I. Flores Agreda, Rubén. II. Muñoz, Gonzalo. III. De Salvo, Carmine Paolo. IV. Alcaraz, Andrea. V. Banco Interamericano de Desarrollo. División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por Desastres. VI. Serie. IDB-MG-844

Palabras clave: Agricultura, Política Pública, Política Agropecuaria, Comercio Agrícola.

Códigos JEL: O54 América Latina y el Caribe; Q01 Desarrollo Sostenible;

Q13 Mercados Agrícolas y Comercialización; Q17 Agricultura en el Comercio

Internacional; Q18 Política Agropecuaria; Q58 Política Gubernamental.

Publicado en 2020

Diseño y maquetación: Elena Sampredo | elena@lacasagrafica.com

Créditos de las imágenes: Shutterstock Photos

Colección de publicaciones sobre políticas públicas agrícolas

www.iadb.org

www.iadb.org/agrimonitor

Copyright © 2020 Banco Interamericano de Desarrollo.

Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons IGO 3.0

Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND)

(<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode>) y puede ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas. Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID, no están autorizados por esta licencia CC-IGO y requieren de un acuerdo de licencia adicional. Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia. Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.



Para más información, incluyendo el informe completo, contacte con:

Darrel Pérez | darrelp@iadb.org

ANÁLISIS DE POLÍTICAS AGROPECUARIAS EN CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA

AUTORES

RUBÉN FLORES AGREDA*
GONZALO MUÑOZ
CARMINE PAOLO DE SALVO
ANDREA ALCARAZ

(*) Con la colaboración de
GUSTAVO CUESTA RUGEL y
el apoyo de ALEJANDRO MEJÍA
y GABRIELA GUEVARA

SOBRE LOS AUTORES

Rubén Flores Agreda
Oficial Principal de Políticas
FAO-RLC
ruben.floresagreda@fao.org

Gonzalo Muñoz
Especialista Senior en Desarrollo Rural
Banco Interamericano de Desarrollo
gonzalom@iadb.org

Carmine Paolo De Salvo
Especialista Senior en Desarrollo Rural
Banco Interamericano de Desarrollo
desalvo@iadb.org

Andrea Alcaraz Rivero
Consultora
Banco Interamericano de Desarrollo
andreaalc@iadb.org

RESUMEN EJECUTIVO

En los países de Centroamérica y República Dominicana, la agricultura es una actividad económica de gran relevancia: aporta cerca del 8,5% del PIB de la región y genera, en promedio, el 19,8% del empleo. La producción agropecuaria bruta llegó en 2016 a los USD 18.578 millones, le correspondió el 31,6% a la producción de Guatemala, el 17,6% de Costa Rica y el 17,4% de República Dominicana. El 80% de la producción se concentró en 14 productos, entre los cuales destacan el banano, la caña de azúcar, la piña y el café (para exportación); la carne de pollo, de vacuno, de cerdo y la leche para el mercado local. Las importaciones alimentarias no superan el 20% del total de importaciones.

Los distintos países de Centroamérica y República Dominicana impulsan diversas políticas agropecuarias basadas en su realidad nacional, pero comparten elementos comunes. Las principales políticas se enfocan en el incremento de la productividad y la mejora del ingreso familiar, ya sea a nivel general o en cadenas específicas. Las políticas enfocadas al

fortalecimiento productivo de bienes para consumo interno se aplican, principalmente, en el arroz, el maíz, los lácteos y los cárnicos. En cuanto a productos de exportación, a nivel regional se plantea la reactivación del café y el fortalecimiento de cadenas como el banano, el azúcar y el cacao.

Todos los países de Centroamérica y República Dominicana (excepto Belice) cuentan con amplios acuerdos comerciales interregionales con Estados Unidos y la Unión Europea¹. En el marco de estos acuerdos, los países se encuentran aún en un período de transición antes de la desgravación total,

1. Con Estados Unidos, la región mantiene el **Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement (CAFTA-DR)**, donde son signatarios Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Panamá posee su propio acuerdo bilateral con Estados Unidos. En el caso de la Unión Europea, los países Centroamericanos (Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá) mantienen un acuerdo de libre comercio desde 2013. República Dominicana es parte del acuerdo comercial que tiene la Unión Europea con CARIFORUM.

es decir, aún existen períodos de desgravación parciales, gracia y/o contingentes para algunos productos, sobre todo para los de mayor sensibilidad local: carne de pollo, arroz, maíz y lácteos.

Adicionalmente, para el mercado interno, Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana tienen mecanismos de fijación de precios mínimos o referenciales. Se evidencian distorsiones en los precios locales de productos de consumo básico, debido a la protección arancelaria y a mecanismos de fijación de precios internos. Esto pone límites al acceso que tienen los consumidores, especialmente aquellos en situación de pobreza, a productos como arroz, maíz, cárnicos y lácteos.

En suma, las políticas que se aplican en la región están ligadas a la mejora del acceso a servicios financieros y no financieros; sin embargo, no están articuladas. Se aplican instrumentos públicos como transferencias, subsidios en insumos, infraestructura, entre otros. En los servicios generales, las políticas están orientadas principalmente al financiamiento de infraestructura y al conocimiento e innovación. Son menores las inversiones en inspección y control, mercadeo y comercialización. A pesar de la inversión en estos servicios, son pocas las políticas orientadas a la generación de mayor valor agregado a la producción agropecuaria, tanto de consumo local como de exportación.

La región muestra una gran cantidad de instituciones (entre públicas, privadas, ONG y cooperantes internacionales) que tienen programas y destinan un escaso presupuesto al desarrollo del sector agropecuario. Sin embargo, existe una débil articulación, conceptual e institucional, que repercute en el diseño de la política agropecuaria, a pesar de que el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) ha

configurado la Política Agropecuaria de la Región, prevista en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) para los períodos 2008-2017 y 2019-2030.

En el análisis de las políticas sectoriales relacionadas con los indicadores de apoyo a la agricultura en Centroamérica se encontró:

- El **Apoyo Directo**, es decir, la parte del Estimado de Apoyo al Productor (EAP) que no corresponde a los Apoyos al Precio de Mercado (APM), estuvo ligado a subsidios explícitos e implícitos: créditos, primas de seguro, dotación de insumos, entre otros programas de apoyo puntal y segmentado en finca.
- Los **Apoyos a Servicios Generales (EASG)** representan el 13,3% del Estimado de Apoyo Total (EAT). Están concentrados en construcción y mantenimiento de infraestructura (39%) e innovación y conocimiento agropecuario (33%).
- En Centroamérica el apoyo al consumidor de productos agropecuarios es prácticamente inexistente. El **Estimado de Apoyo al Consumidor (EAC)** representó en promedio -19,0% del gasto del consumidor y las Transferencias desde los Contribuyentes a los Consumidores (TCT) representaron apenas el 2,7% del total del EAT. Esto quiere decir que los consumidores están pagando precios mayores a los de frontera por productos de primera necesidad.

El análisis de los indicadores de apoyo nos muestra que el EAT ascendió a USD 3.513,9 millones en promedio anual durante el periodo analizado, lo que representó un promedio de 1,6% del PIB para toda Centroamérica y República Dominicana, un porcentaje mayor al de las economías de Estados Unidos, América Latina y el Caribe (ALC) y la Unión Europea.

Los países con mayor apoyo relativo a la agricultura son Belice, Nicaragua y El Salvador. El dato más revelador dentro del análisis de los Estimados de Apoyo nos muestra que del EAP, un 85,6% (aproximadamente USD 2.732,8 millones en promedio anual) proviene de APM. Llegó a alcanzar un 95,0% en Costa Rica; 92,6% en Honduras; 90,8% en El Salvador y 90,1% en Nicaragua. En ALC, Estados Unidos y la Unión Europea², este porcentaje no supera el 43%. Esto afecta de manera directa a los consumidores, que tendrán que pagar más que en otros países por adquirir bienes de consumo básico.

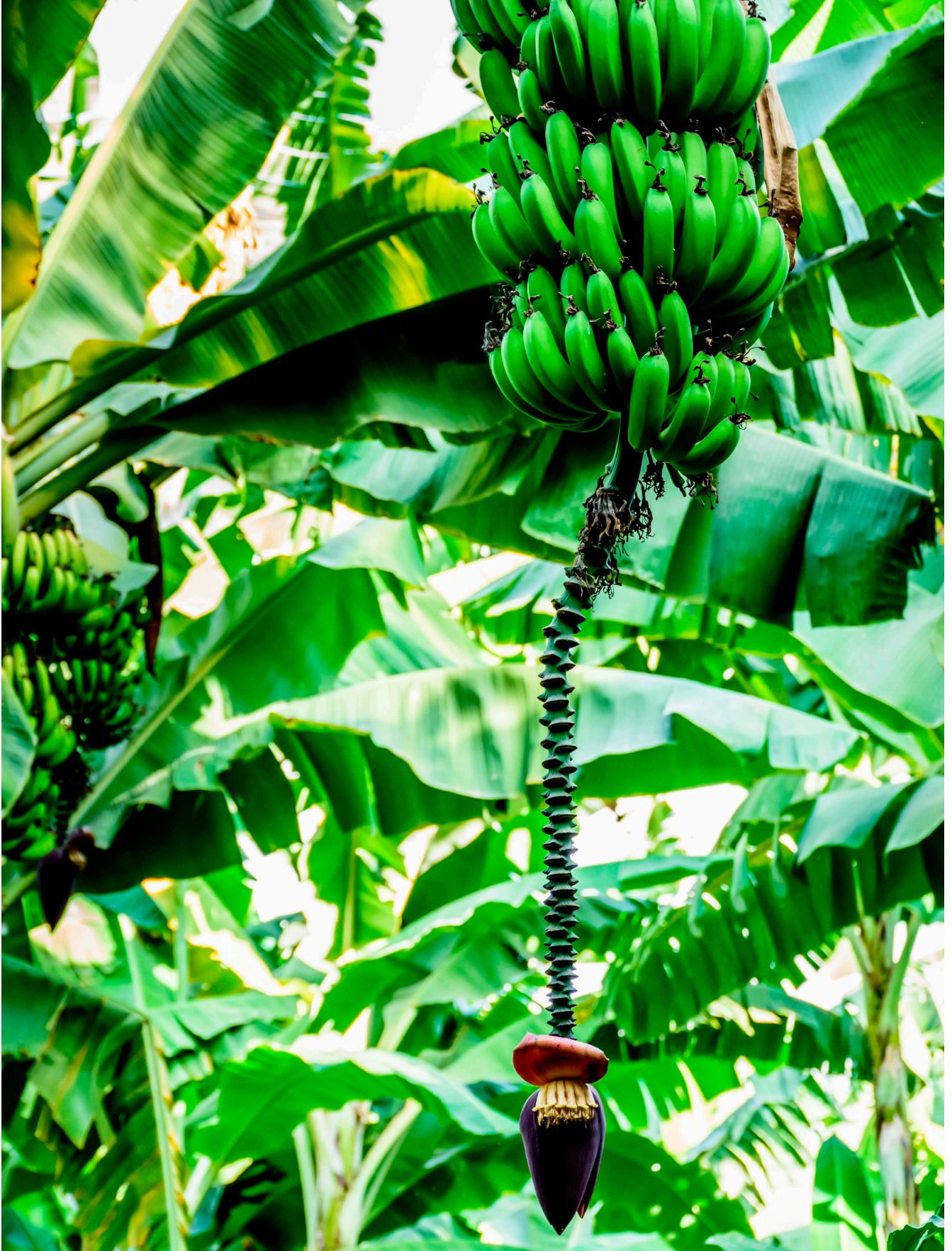
Los productos que mayor APM recibieron fueron: carne de pollo (38,9%), azúcar (17,6%), maíz (12,3%) y arroz (10,1%). De éstos, únicamente el azúcar puede ser considerado un producto de exportación. La carne de pollo es el producto más protegido en la región con relaciones APM/EAP que van del 6% al 70%. En varios países, el APM es negativo para los productos de exportación como el café.

Los apoyos a servicios generales representan un 13,3% del EAT, un valor muy diferente al obtenido en los países desarrollados, donde una proporción mayor del apoyo al sector se da a través de los servicios generales.

Las recomendaciones hacen énfasis principalmente en los siguientes objetivos:

- a) Fomentar políticas diferenciadas para la agricultura familiar y la agricultura de exportación.
- b) Continuar y fortalecer programas que permitan mejorar el ingreso y la seguridad alimentaria de los productores rurales de manera sostenible.
- c) Incrementar el acceso a servicios financieros y no financieros, además lograr su articulación desde el ámbito público y privado.
- d) Adoptar medidas para fortalecer y mejorar la productividad y competitividad de los sectores que aún se encuentran bajo la protección de los períodos de desgravación de los acuerdos comerciales vigentes, principalmente el DR-CAFTA.
- e) Ampliar la ayuda presupuestaria a programas que mitiguen y prevengan los efectos del cambio climático.
- f) Incrementar la articulación en las agendas de política e intervención de los sectores público, privado, ONG y cooperación internacional.
- g) Fortalecer la institucionalidad supranacional como el Consejo Agropecuario Centroamericano, para la articulación de políticas en miras a reducir la pobreza rural e incrementar la seguridad alimentaria.
- h) Reducir las políticas cuyo efecto es la distorsión de precios de mercado, a través de políticas que incrementen el acceso a los servicios y mejoren la productividad.

2. Corresponde a los países de la UE 28, previo a la salida del Reino Unido de la Unión Europea.



ABREVIACIONES Y ACRÓNIMOS

ACI | Arancel Centroamericano de Importación

ALC | América Latina y el Caribe

APM | Apoyo al Precio de Mercado

BID | Banco Interamericano de Desarrollo

CONIAF | Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

DAI | Derechos Arancelarios a la Importación

DR-CAFTA | Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana

EAC | Estimado de Apoyo al Consumidor

EAP | Estimado de Apoyo al Productor

EASG | Estimado de Apoyo en Servicios Generales

EAT | Estimado de Apoyo Total

FAO | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FIDA | Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

PFPAS | Programa de Fomento a la Productividad Agropecuaria Sostenible

ICAFFE | Instituto del Café de Costa Rica

IDIAP | Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá

IICA | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

INTA | Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria

INS | Instituto Nacional de Seguros

APSA | Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria

MAG | Ministerio de Agricultura y Ganadería

MCCA | Mercado del Común Centroamericano

MEFCCA | Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa

MIDA | Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá

NICADAPTA | Apoyo a la Adaptación al Cambio Climático de la Producción de Café y Cacao de Pequeños Productores en Zonas Agroclimáticas Aptas

NICARIBE | Programa de Desarrollo de los Sistemas Productivos, Agrícolas, Pesqueros y Forestal en Territorios Indígenas de las Regiones Autónomas del Caribe Norte y Sur

OCDE | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OIRSA | Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria

OMC | Organización Mundial del Comercio

PACA | Política Agrícola Centroamericana 2008-2017

PAIPSSAN | Proyecto de Apoyo para el Incremento de la Productividad, Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Costa Caribe Nicaragüense

PEI | Plan Estratégico Institucional

PIB | Producto Interno Bruto

PIPSA | Plan de Inversiones de País para el Sector Agroalimentario

SENASA | Servicio Nacional de Salud Animal

SEA | Salvaguardia Especial Agrícola

SFE | Servicio Fitosanitario del Estado

SPCC | Sistema de Producción, Consumo y Comercio

SICA | Sistema de la Integración Centroamericana

SPA | Sector Público Agropecuario

TCT | Transferencias de los Contribuyentes a los Consumidores

TLC | Tratado de Libre Comercio

ÍNDICE

1. Introducción | 8

2. Contexto macroeconómico y sector agropecuario | 9

3. Política agropecuaria por país | 27

3.1. Belice | 29

3.2. Costa Rica | 34

3.3. El Salvador | 40

3.4. Guatemala | 45

3.5. Honduras | 51

3.6. Nicaragua | 56

3.7. Panamá | 62

3.8. República Dominicana | 67

4. Análisis de política comparada | 74

4.1. Indicadores de apoyo en Centroamérica y República Dominicana | 74

4.2. Política agropecuaria en Centroamérica y República Dominicana | 84

5. Conclusiones y recomendaciones | 91

5.1. Conclusiones | 91

5.2. Recomendaciones | 95

Bibliografía | 97

Índice de gráficos | 98

Índice de tablas | 99

Anexos | 101

Anexo I: Principales indicadores demográficos y socioeconómicos de la Región | 101

Anexo II: Resumen de políticas implementadas en los países de la Región por eje | 102

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene por objeto el análisis de las políticas agropecuarias y los EAT del sector agropecuario en los países centroamericanos: Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana (en adelante, la Región³). Los Estimados de Apoyo han sido calculados previamente por el programa Agrimonitor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la metodología de la OCDE. Para el análisis, se han considerado los datos de los últimos cuatro años disponibles en cada país.

La segunda sección del documento presenta el contexto macroeconómico y productivo a nivel de la Región, detalla de manera comparativa los principales indicadores económicos, de comercio exterior y de producción agropecuaria bruta.

En la sección tres se analizan brevemente las políticas agropecuarias implementadas y los Estimados de Apoyo en cada país en función de los informes realizados por el equipo de Agrimonitor⁴.

En la cuarta sección se realiza el análisis comparativo tanto de los Estimados de Apoyo, como de las principales políticas implementadas por los ocho países de la Región. En el caso de los Estimados de Apoyo se comparan los indicadores de Centroamérica y República Dominicana con los de América Latina y el Caribe, Estados Unidos y la Unión Europea.

En la última sección se presentan las principales conclusiones y hallazgos del análisis realizado. Se plantean, además, recomendaciones generales de política pública para mejorar la eficiencia, la productividad del sector agropecuario y las condiciones socioeconómicas de las zonas rurales de la Región.

**EL PRESENTE DOCUMENTO
TIENE POR OBJETO
EL ANÁLISIS DE LAS
POLÍTICAS AGROPECUARIAS
Y LOS EAT DEL SECTOR
AGROPECUARIO
EN LOS PAÍSES
CENTROAMERICANOS:
BELICE, COSTA RICA,
EL SALVADOR, HONDURAS,
GUATEMALA, NICARAGUA,
PANAMÁ Y REPÚBLICA
DOMINICANA (LA REGIÓN)**

3. Dentro de este estudio, al mencionar la Región incluimos estos países de Centroamérica: Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y a la República Dominicana.

4. Los datos presentados sobre estimados de apoyo fueron entregados por Agrimonitor y el BID, por lo que no son cálculos realizados en este estudio.

2. CONTEXTO MACROECONÓMICO Y SECTOR AGROPECUARIO



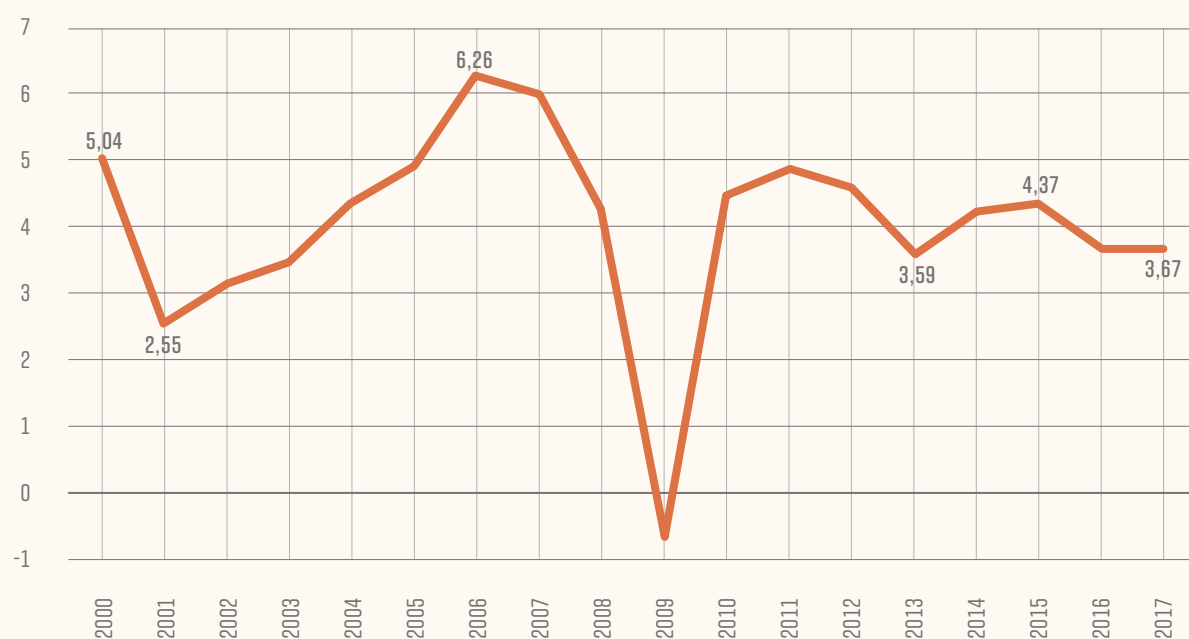
Los países de la Región, en su conjunto, cuentan con una población de 58,9 millones de personas, el 9,1% del total de América Latina y el Caribe (ALC). Los países con mayor población son Guatemala, República Dominicana y Honduras.

Los habitantes de las zonas rurales representan el 36,6% del total de la Región, con más del 40% en Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua (Anexo I). Este valor es mayor al promedio de América Latina (excluyendo a Centroamérica y República Dominicana) de 19,7% y al de países de la OCDE, de 19,4%.

Los países de la Región cuentan con una superficie de 570.950 km² (57,10 millones de Has.), 2,8% del total de ALC, de la cual el 35,5% (20,27 millones de Has.) son tierras destinadas al uso agropecuario. Los países con mayor superficie agropecuaria son El Salvador (76,5%), República Dominicana (48,7%) y Nicaragua (42,1%).

Para 2017 los países de la Región generaron en conjunto USD 334.582 millones como Producto Interno Bruto (PIB)⁵. Esta cifra representa el 5,6% del total del PIB de ALC y el 0,4% del PIB mundial. La tasa de crecimiento promedio de estos países en 2017 fue de 3,7%. Al analizar el crecimiento económico entre 2000 y 2017 se observa una tendencia estable con un promedio de 4,0% anual, excepto 2009.

GRÁFICO 1: VARIACIÓN DEL PIB EN CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA (PROMEDIO 2000-2017, %)



Fuente: World Development Indicators, Banco Mundial.

5. Precios corrientes 2017.

TABLA 1: INDICADORES DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS. CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA

INDICADOR	BELICE	COSTA RICA	EL SALVADOR	GUATEMALA	HONDURAS	NICARAGUA	PANAMÁ	REP. DOM.	TOTAL
POBLACIÓN TOTAL (MILLONES)	0,37	4,91	6,38	16,91	9,27	6,22	4,10	10,77	58,92
POBLACIÓN RURAL (% DE LA POBLACIÓN TOTAL)	54,40	21,44	28,73	49,32	43,54	41,70	32,64	19,72	36,56
SUPERFICIE (MILLONES HECTÁREAS)	2,30	5,11	2,10	10,89	11,25	13,04	7,54	4,87	57,10
TIERRAS AGRÍCOLAS (MILLONES HECTÁREAS)	0,16	1,76	1,58	3,86	3,24	5,07	2,26	2,35	20,27
PIB (USD MILLONES, PRECIOS CORRIENTES)	1.863	57.286	24.805	75.620	22.979	13.814	62.284	75.932	334.582
CRECIMIENTO DEL PIB (% ANUAL)	1,44	3,28	2,32	2,76	4,79	4,86	5,32	4,55	3,67
APORTE DE LA AGRICULTURA AL PIB (%)	10,83	5,08	5,80	10,06	12,87	15,46	2,36	5,67	8,51
PIB PER CÁPITA, PPA (USD PRECIOS INTERNAC. CONSTANTES 2011)	7.749	15.552	7.293	7.424	4.542	5.321	22.288	14.601	10.596
CRECIMIENTO AGRICULTURA (% ANUAL)	9,81	4,14	0,65	2,92	10,74	10,34	0,62	5,80	5,63
EMPLEO EN AGRICULTURA (% DEL TOTAL DE EMPLEO)	15,46	11,60	18,57	29,02	28,30	28,82	14,53	11,88	19,77
INCIDENCIA DE LA POBREZA (% DE LA POBLACIÓN)	-	20,00	29,20	59,30	61,90	24,90	22,10	30,50	35,41
INCIDENCIA DE LA POBREZA RURAL (% DE LA POBLACIÓN RURAL)	-	27,90	37,90	76,10	-	50,10	-	51,20	48,64

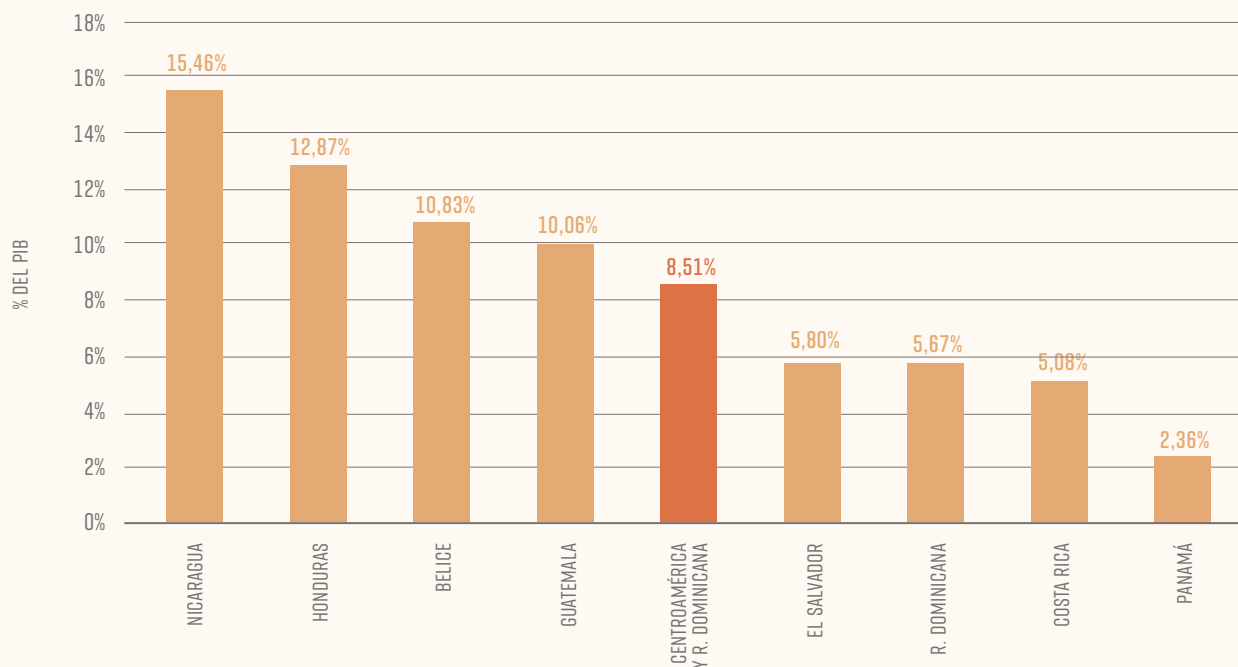
Año más reciente disponible.

Fuente: Word Development Indicators, Banco Mundial.

El sector agropecuario en los países de la Región generó en 2017 USD 23.020 millones y representó, en promedio, el 8,5% del PIB de cada país. Los países con un PIB agropecuario mayor a la media regional son: Nicaragua, Honduras, Belice y Guatemala; mientras que El Salvador, República Dominicana, Costa Rica y Panamá se sitúan debajo del promedio. Durante 2017 el crecimiento promedio del sector agropecuario en la Región fue de 5,6%.

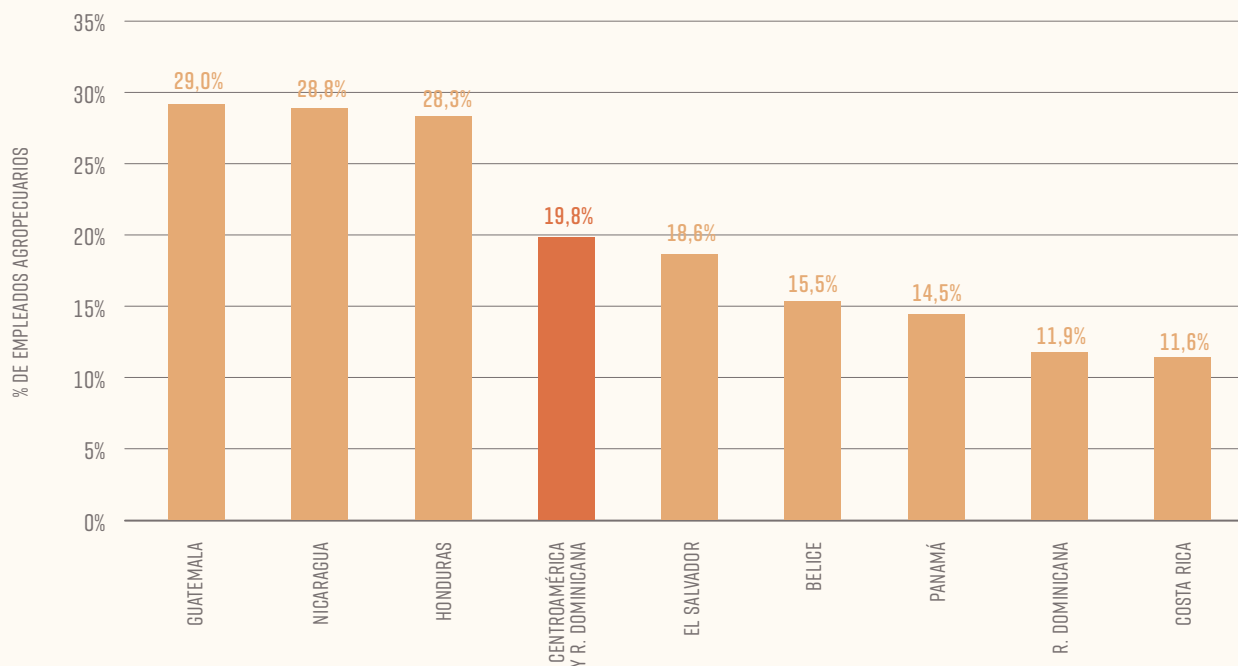
Al analizar el empleo, en promedio, el 19,8% de los empleados en los países de la Región se encuentran ocupados en el sector agropecuario. En Guatemala, Nicaragua y Honduras, donde la importancia de la agricultura en la economía es mayor, el porcentaje de empleados en el sector supera el 25%.

GRÁFICO 2: VALOR AGREGADO AGROPECUARIO DE PAÍSES DE LA REGIÓN (2017, % DEL PIB)



Fuente: Word Development Indicators, BID.

GRÁFICO 3: EMPLEO EN EL SECTOR AGROPECUARIO (2017, % DEL EMPLEO TOTAL)

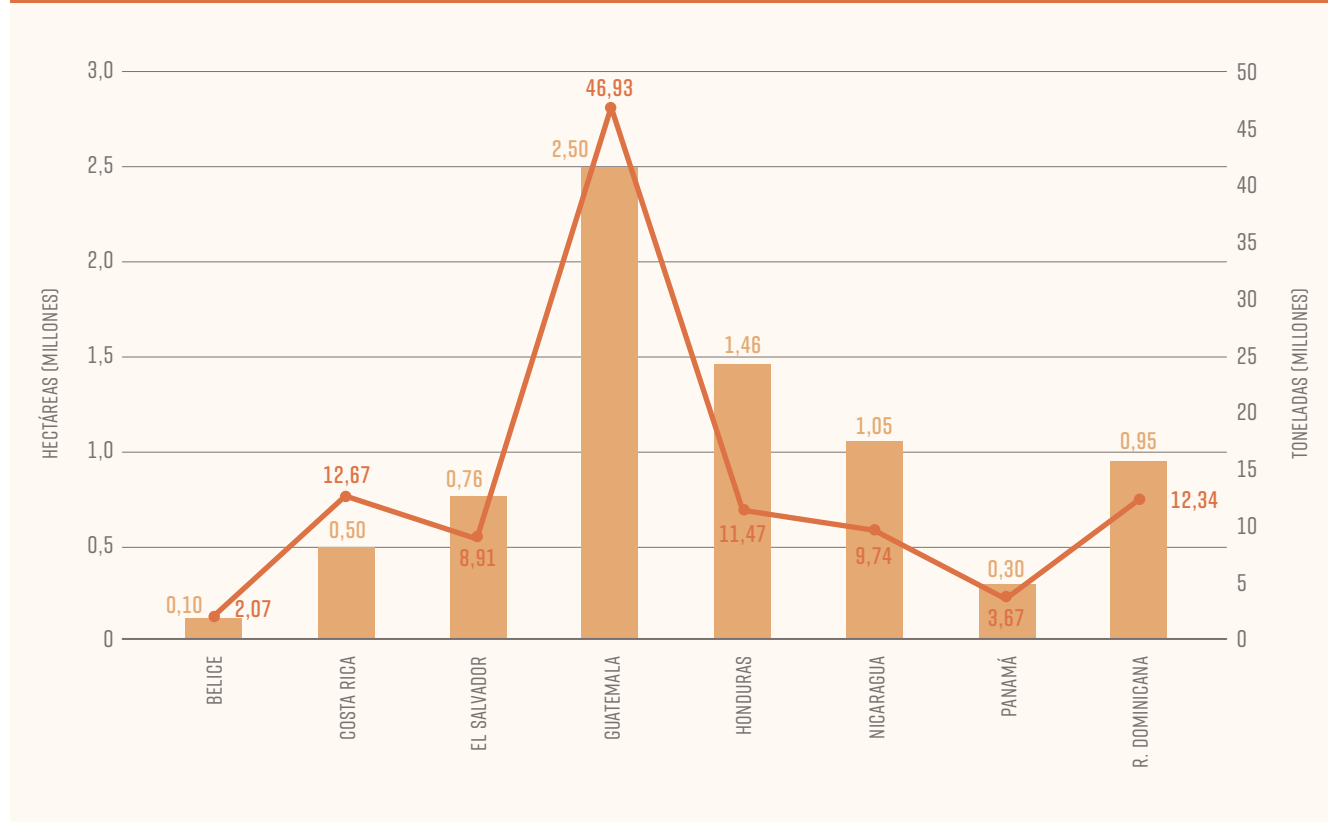


Fuente: Word Development Indicators, BID.

PERFIL PRODUCTIVO

Los países de la Región en su conjunto tuvieron en 2017 un área cosechada de 7,6 millones de hectáreas, con una producción agropecuaria que superó los 107 millones de toneladas. Guatemala es el país con mayor área cosechada de la región centroamericana, seguido por Honduras y Nicaragua, representando entre los tres países el 66% del total. En el caso de la producción, Guatemala tuvo el mayor volumen de producción agropecuaria, Costa Rica se encuentra en segundo lugar, seguido por República Dominicana. A pesar de tener menor número de área cosechada, ambos países tienen rendimientos mayores que otros países de Centroamérica en cultivos regionales relevantes como el banano, caña de azúcar, frutas y palma.

GRÁFICO 4: ÁREA COSECHADA Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POR PAÍS CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA (2017)

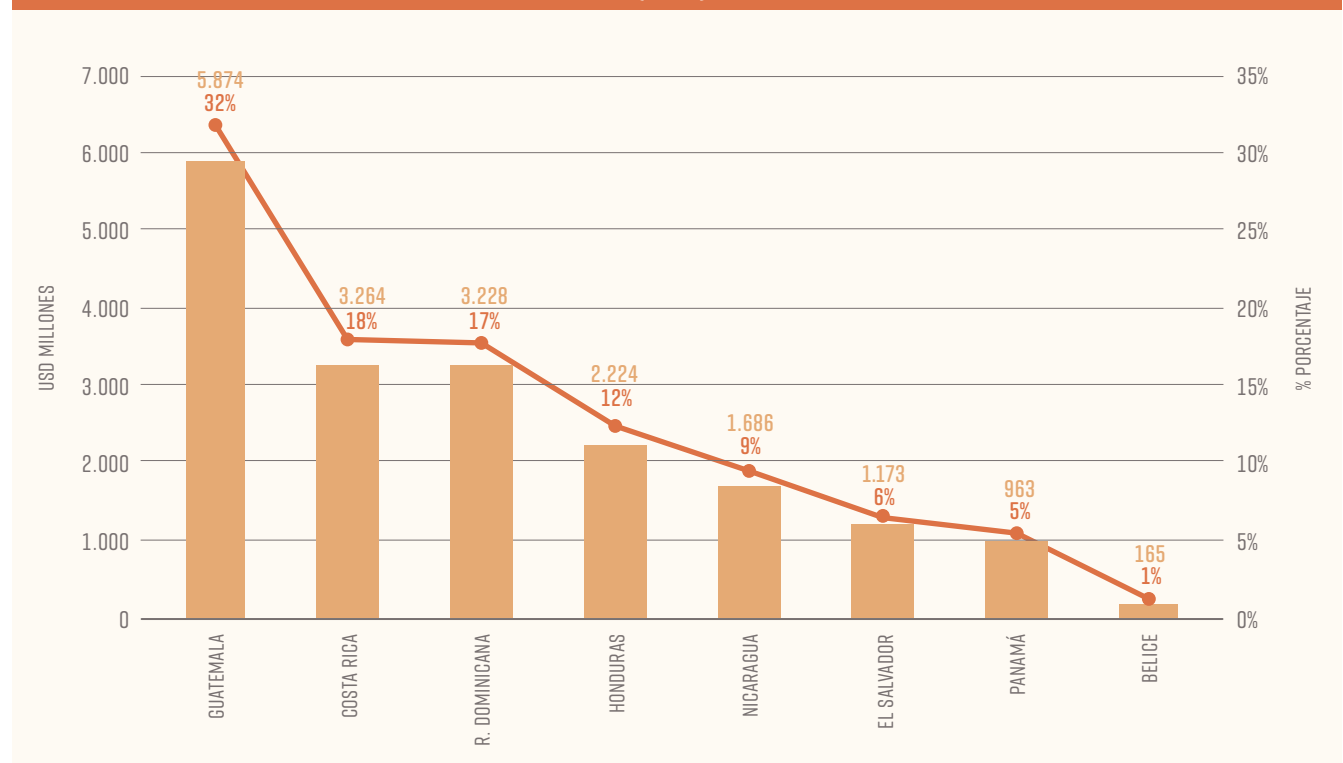


Fuente: FAOSTAT.

■ ÁREA COSECHADA —●— PRODUCCIÓN

La producción agropecuaria bruta llegó en 2016 a los USD 18.578 millones⁶ en toda la Región. De este monto, el 31,6% corresponde a la producción de Guatemala, el 17,6% de Costa Rica y el 17,4% de República Dominicana. Estos países junto a Honduras acumulan el 79% de la producción total agropecuaria de la Región.

GRÁFICO 5: PRODUCCIÓN BRUTA AGROPECUARIA POR PAÍS (2016)



Eje izquierdo: USD millones internacionales 2004-2006. Eje derecho: participación de la producción bruta del país en la producción bruta regional.

Fuente: FAOSTAT.

■ PRODUCCIÓN MILLONES — PRODUCCIÓN %

En la Tabla 2 se pueden observar los productos de mayor producción agropecuaria bruta en cada país y en el total de la Región. **El 80% de la producción se concentra en 15 productos, entre los cuales destacan el banano, caña de azúcar, carnes de pollo y vacuna, leche, piña y café.**

6. Millones de dólares internacionales, año base 2004-2006.

TABLA 2: PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN BRUTA AGROPECUARIA (2016)

PRODUCTO	BELICE	COSTA RICA	EL SALVADOR	GUATEMALA	HONDURAS	NICARAGUA	PANAMÁ	REP. DOM.	TOTAL USD MILLONES*	TOTAL %
BANANOS	12,0	20,8	0,0	18,1	9,0	1,8	7,6	9,4	2.367,82	12,7
AZÚCAR, CAÑA	29,0	4,2	20,2	18,7	7,9	13,3	8,3	4,8	2.156,06	11,6
CARNE DE POLLO	13,7	4,7	16,0	4,2	9,8	9,4	21,3	11,9	1.574,85	8,5
CARNE DE VACUNO	3,0	7,2	4,2	3,8	7,7	19,7	24,0	8,4	1.518,66	8,2
LECHE	1,0	10,9	14,8	2,8	9,6	10,9	6,7	5,2	1.325,50	7,1
PIÑA	0,2	25,6	0,1	1,6	1,8	1,1	3,0	3,3	1.124,46	6,1
CAFÉ	0,0	2,9	3,5	4,3	17,5	7,3	0,8	0,4	921,85	5,0
MAÍZ	5,6	0,0	11,2	4,6	4,1	3,4	1,9	0,2	584,94	3,1
ACEITE DE PALMA	0,0	4,2	0,0	3,3	9,0	0,4	0,3	0,6	561,78	3,0
AGUACATES	0,0	0,3	0,6	1,4	0,1	0,0	0,6	12,9	524,30	2,8
HUEVOS DE GALLINA	1,8	1,7	5,2	3,8	1,9	1,6	3,0	2,4	519,51	2,8
ARROZ	2,7	1,7	0,7	0,2	0,7	5,5	8,4	7,5	508,74	2,7
FRIJOLES	1,9	0,3	6,2	2,5	3,2	6,6	0,3	0,6	439,10	2,4
CARNE DE CERDO	1,2	2,5	1,0	1,6	0,9	0,7	5,5	3,8	398,61	2,1
OTROS	27,7	13,0	16,4	29,0	16,7	18,3	8,5	28,6	4.051,67	21,8

(*) Millones de dólares internacionales, año base 2004-2006.

Fuente: FAOSTAT

Como se verá más adelante, de los cinco productos principales, el banano y la caña de azúcar están destinados principalmente al mercado internacional, mientras que cárnicos y leche al consumo interno de cada país.

En 2016 la actividad acuícola en Centroamérica alcanzó una producción de 284.090 toneladas. La producción de crustáceos, principalmente camarón, representó el 39% de la producción acuícola. El país con mayor nivel de producción fue Panamá con cerca de 38%, seguido de El Salvador y Honduras con el 21% y 20% respectivamente.

Respecto a la actividad silvícola, de acuerdo con FAOSTAT, el 41% de la superficie de los países de la Región se compone de bosques. Los países que cuentan con más hectáreas destinadas a la silvicultura son Panamá, Belice y Costa Rica, con el 62%, 59,7%

y 54,2% de su superficie, respectivamente. Estos corresponden principalmente a bosques naturales. Las tierras destinadas a bosques o silvicultura se encuentran divididas en bosque primario, bosques plantados y otros bosques regenerados de manera natural. Los bosques plantados tienen el menor número de hectáreas en Centroamérica y República Dominicana.

TABLA 3: PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN CENTROAMÉRICA (2016, TONELADAS)

PAÍS	CRUSTÁCEOS	PESCADO	OTROS	TOTAL
BELICE	1.914	91	394	2.399
COSTA RICA	1.075	12.990	3.100	17.165
EL SALVADOR	2.030	49.791	8.000	59.821
GUATEMALA	8.230	105	0	8.335
HONDURAS	57.977	0	0	57.977
NICARAGUA	27.100	3.400	1.280	31.780
PANAMÁ	11.533	30.380	64.700	106.613
TOTAL	109.859	96.757	77.474	284.090

Fuente: FAOSTAT.

TABLA 4: SUPERFICIE DE BOSQUES. CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA (2015-2016)

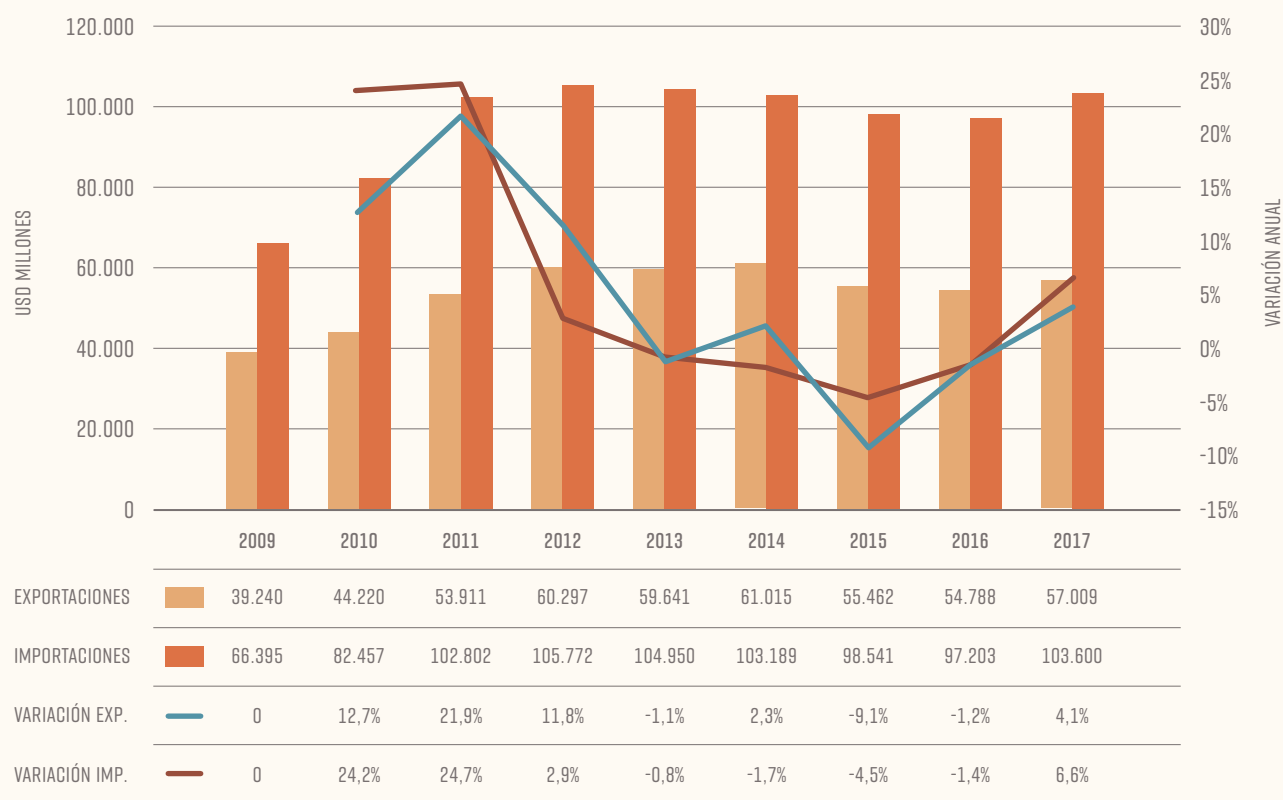
PAÍS	SUPERFICIE DEL PAÍS (HAS)	SUPERFICIE DE SUELO DESTINADO A BOSQUES (% PROMEDIO)
BELICE	2.297	59,7
COSTA RICA	5.110	54,2
EL SALVADOR	2.104	12,6
GUATEMALA	10.889	32,8
HONDURAS	11.249	40,5
NICARAGUA	13.037	25,8
PANAMÁ	7.542	62,0
REPÚBLICA DOMINICANA	4.867	41,3
TOTAL	57.095	41,1

Fuente: FAOSTAT.

COMERCIO EXTERIOR

El comercio exterior de la Región ha presentado un importante crecimiento en los últimos diez años; sin embargo, refleja una balanza comercial estructuralmente deficitaria. En efecto, entre 2009 y 2017 las exportaciones de la Región se incrementaron 45,3%, mientras que las importaciones 56,0%. Este crecimiento se da a pesar de la reducción en el comercio que tuvieron los países de esta región entre 2014 y 2016, producto de la disminución de la demanda de socios externos a la Región entre el 2014 y 2016 (Gráfico 6).

GRÁFICO 6: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES EN PAISES DE LA REGIÓN (2009-2017)



Fuente: WITS, Trademap.

En 2017, el comercio exterior de bienes y servicios en Centroamérica y República Dominicana representó el 81,4% del PIB total de la Región. Belice, Honduras, Nicaragua y Panamá, sobrepasaron este valor. De acuerdo con información de la Organización Mundial de Comercio, en 2017 las exportaciones de bienes de la Región al mundo alcanzaron los USD 57.009 millones, que representó el 0,3% del total del comercio mundial. Por otro lado, las importaciones de bienes hacia la Región alcanzaron USD 103.600 millones. Existen países con un porcentaje de comercio con relación al PIB mayor al 100%, esto se debe a que para el cálculo del PIB se consideran únicamente bienes y servicios de consumo final, mientras que las exportaciones también pueden ser bienes intermedios y materias primas.

TABLA 5: INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR (2017)

INDICADOR	BELICE	COSTA RICA	EL SALVADOR	GUATEMALA	HONDURAS	NICARAGUA	PANAMÁ	REP. DOM.	PROMEDIO
COMERCIO (% DEL PIB)	111,83	66,26	72,55	45,66	102,42	96,65	87,57	52,92	81,37
COMERCIO DE MERCADERÍAS (% DEL PIB)	70,42	44,64	65,92	38,87	86,91	89,04	50,98	37,34	60,51
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (% DEL PIB)	54,21	33,34	27,64	18,80	43,56	41,23	42,26	24,83	35,73
EXPORTACIONES DE ALIMENTOS (% DE EXPORTACIONES DE MERCADERÍAS)	84,58	44,43	18,69	45,01	64,81	52,35	8,66	27,76	43,29
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (% DEL PIB)	57,62	32,92	44,91	26,86	58,86	55,42	45,31	28,09	43,75
IMPORTACIONES DE ALIMENTOS (% DE IMPORTACIONES DE MERCADERÍAS)	20,53	13,25	16,91	14,70	18,04	14,02	5,01	15,06	14,69

Fuente: Word Development Indicators, Banco Mundial.

Al analizar la información de la Tabla 6 referente a los flujos comerciales se puede evidenciar que, durante el año 2017, en los ocho países de la Región existió un importante déficit en la balanza comercial.

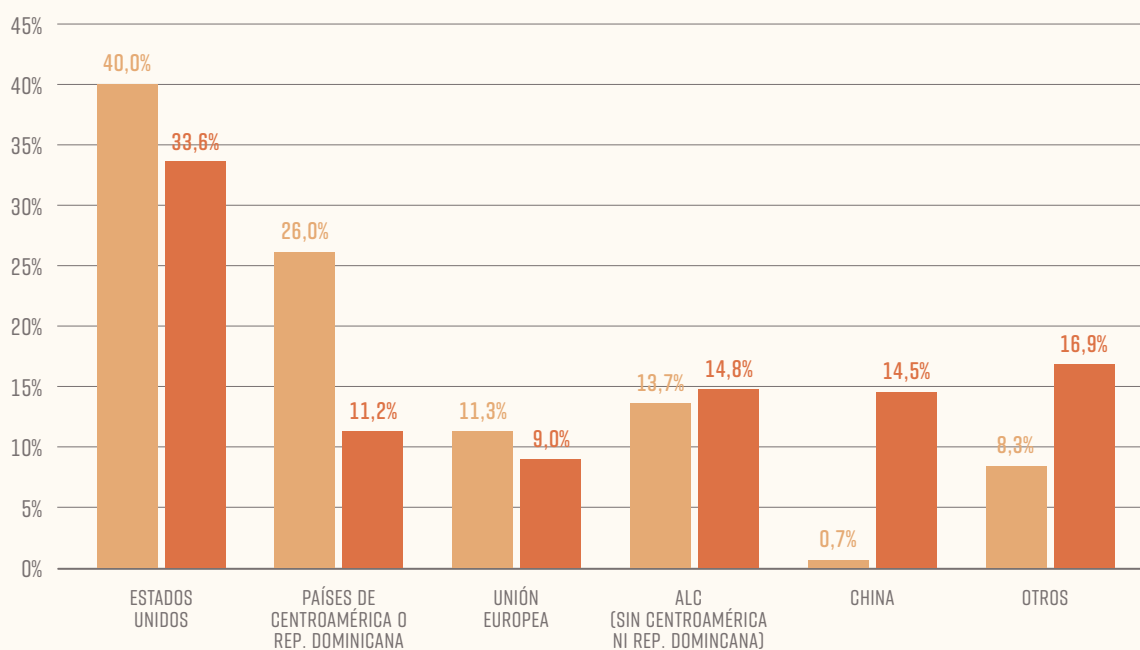
TABLA 6: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES DE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN (2017, USD MILLONES)

PAÍS	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES	BALANZA COMERCIAL	TOTAL, COMERCIO	APERTURA COMERCIAL %
BELICE	277,59	913,13	-635,55	1.190,72	63,9
COSTA RICA	10.607,36	15.927,18	-5.319,83	26.534,54	46,3
REPÚBLICA DOMINICANA	8.855,65	19.524,25	-10.668,61	28.379,90	37,4
EL SALVADOR	5.760,02	10.592,79	-4.832,77	16.352,80	65,9
GUATEMALA	11.011,39	18.387,68	-7.376,29	29.399,08	38,9
HONDURAS	4.970,14	8.612,24	-3.642,10	13.582,39	59,1
NICARAGUA	4.925,58	7.703,84	-2.778,26	12.629,42	91,4
PANAMÁ	10.601,01	21.938,95	-11.337,94	32.539,96	52,2
TOTAL	57.008,73	103.600,07	-46.591,34	160.608,80	48,0

Fuente: WITS, Trademap.

En 2017 el principal destino de las exportaciones de la Región fueron los Estados Unidos, seguido por el comercio intraregional, las exportaciones a los países de ALC y a la Unión Europea. En estos cuatro destinos se concentra el 91% de las exportaciones.

GRÁFICO 7: PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA REGIÓN (2017, %)



Fuente: WITS, Trademap.

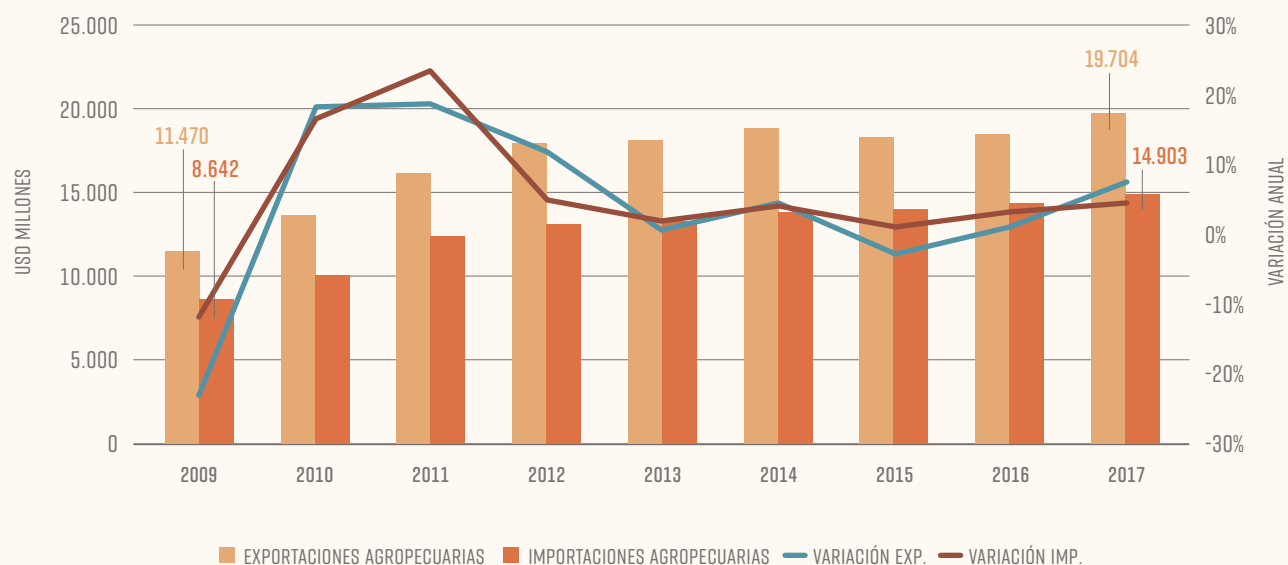
■ EXPORTACIONES ■ IMPORTACIONES

Estados Unidos es el origen principal de las importaciones, seguido por el bloque de ALC (sin Centroamérica ni República Dominicana), China, los países de la Región y la Unión Europea.

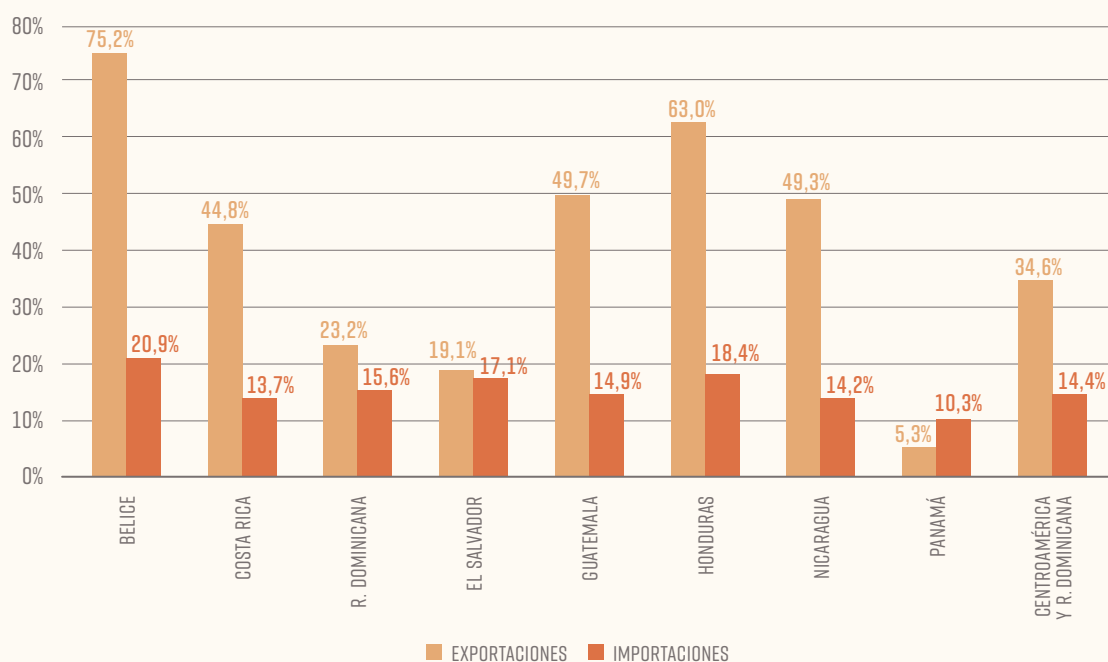
Al analizar el comercio de productos agropecuarios⁷, la balanza comercial agropecuaria es positiva y se observa una tendencia creciente entre 2009 y 2017. Durante este período las exportaciones crecieron 71,8%, mientras que las importaciones 72,4%.

En 2017, las exportaciones de productos agropecuarios de la Región representaron USD 19.704 millones, el 34,6% de las exportaciones totales de mercancías. Configuran cerca del 63% de las exportaciones agropecuarias las frutas (principalmente banano y piña), café, azúcar, tabaco y aceites (palma, principalmente).

7. Capítulos 01 al 24 del Sistema Armonizado.

GRÁFICO 8: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AGROPECUARIAS EN LA REGIÓN (2009-2017)

Fuente: WITS, Trademap.

GRÁFICO 9: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AGROPECUARIAS EN EL TOTAL (2017, %)

Fuente: WITS, Trademap.

Como se observa en el Gráfico 9, en países como Belice y Honduras, las exportaciones agropecuarias superan el 60% del total exportado. En Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, bordean el 50%. En el caso de República Dominicana, El Salvador y Panamá, éstas se encuentran por debajo del promedio regional, por lo que sus exportaciones corresponden a mayoritariamente a bienes no agropecuarios.

Las importaciones de bienes agropecuarios, por otro lado, representaron el 14,4% de las importaciones totales de la región, USD 14.903 millones. Belice fue el país que mayor cantidad de importaciones agropecuarias registró, en relación con el total de bienes que importa, con 20,9%. En el resto de los países de la Región, las importaciones agropecuarias no superan el 20% del total de importaciones.

Si se analizan los flujos comerciales agropecuarios en términos monetarios, se observa que la Región tiene un balance positivo. Es decir, como región exporta más alimentos de los que importa, por lo que es exportadora neta de alimentos. Sin embargo, países como República Dominicana, El Salvador y Panamá son importadores netos.

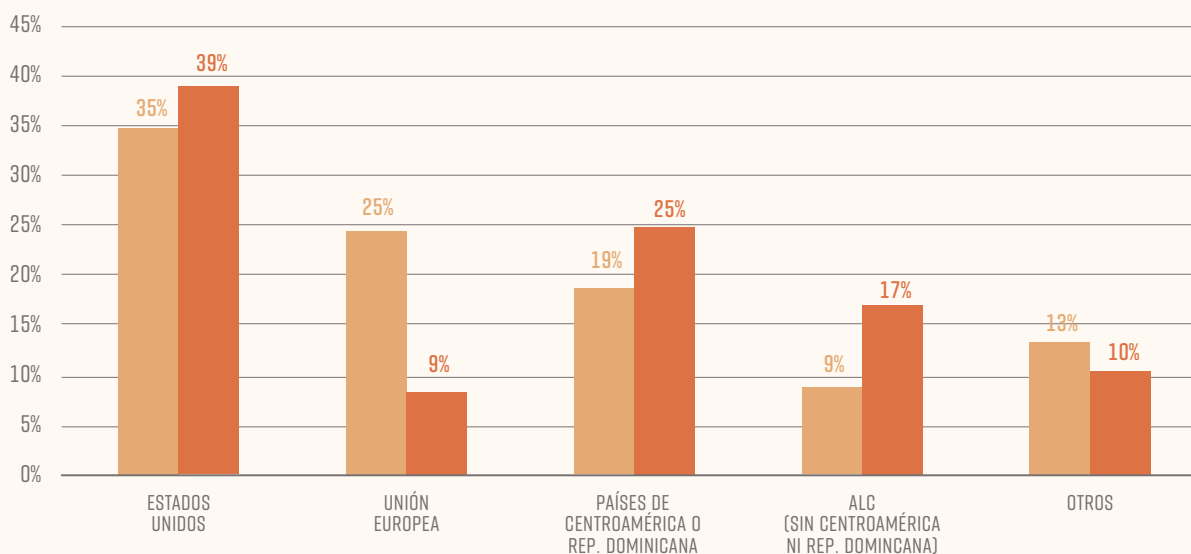
TABLA 7: BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA DE LA REGIÓN (2017, USD MILLONES)

PAÍS	EXPORTACIONES AGROPECUARIAS	PART. %	IMPORTACIONES AGROPECUARIAS	PART. %	BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA
BELICE	209	1,1%	190	1,3%	18
COSTA RICA	4.751	24,1%	2.184	14,7%	2.567
REPÚBLICA DOMINICANA	2.053	10,4%	3.049	20,5%	-995
EL SALVADOR	1.103	5,6%	1.813	12,2%	-710
GUATEMALA	5.471	27,8%	2.734	18,3%	2.737
HONDURAS	3.132	15,9%	1.583	10,6%	1.549
NICARAGUA	2.428	12,3%	1.094	7,3%	1.334
PANAMÁ	557	2,8%	2.257	15,1%	-1.700
TOTAL	19.704	100,0%	14.903	100,0%	4.801

Fuente: WITS, Trademap.

Estados Unidos es el principal socio comercial agropecuario, abarca el 35% de las exportaciones y el 39% de las importaciones; le siguen la Unión Europea y los propios países la Región. (Gráfico 10).

GRÁFICO 10: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AGROPECUARIAS EN EL TOTAL (2017, %)



Fuente: WITS, Trademap.

■ EXPORTACIONES ■ IMPORTACIONES

En la Tabla 8 se observan los principales productos agropecuarios comercializados al mundo. Como se mencionó anteriormente, el café, banano, azúcar, tabaco, cigarros y puros, y piñas son los productos más relevantes de exportación. En el caso de países como Honduras y Nicaragua, la exportación de café es la principal fuente de ingresos agropecuarios desde el sector externo. Para Costa Rica, Belice y Guatemala, la exportación de banano y plátano supera el 15% del total de exportaciones de alimentos. En el caso de la caña de azúcar y azúcar procesada, su exportación es relevante para Belice, El Salvador y Guatemala.

Los países de la Región cuentan con varios acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales. A nivel regional existe el Mercado Común Centroamericano (MCCA), que no incluye a Belice y República Dominicana, el cual establece la Unión Aduanera Centroamericana que permite la libre circulación de bienes y personas, excluyendo productos sensibles para el mercado local.

Con Estados Unidos, su principal socio comercial, existe el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (DR-CAFTA), sin Belice ni Panamá, que tiene su propio acuerdo comercial con EE. UU. Estos acuerdos permiten el libre comercio desde Estados Unidos de la mayor parte de productos agropecuarios que produce Centroamérica y República Dominicana. Los principales productos de consumo local cuentan con mecanismos de protección arancelarios con períodos de desgravación que llegan hasta los 20 años.

TABLA 8: PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS EXPORTADOS DESDE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA (PORCENTAJE DEL TOTAL DE EXPORTACIONES AGROPECUARIAS)

PRODUCTO/PAÍS	BELICE	COSTA RICA	REP. DOM.	EL SALVADOR	GUATEMALA	HONDURAS	NICARAGUA	PANAMÁ	PROMEDIO
CAFÉ	0,0	6,5	0,5	11,0	13,7	41,3	21,1	0,4	15,2
BANANO, PLÁTANOS	19,6	22,0	9,9	0,1	16,1	8,0	2,4	0,0	12,6
AZÚCAR Y CAÑA	35,4	2,3	4,9	20,0	15,1	2,3	7,2	0,5	8,0
CIGARROS Y PUROS	4,7	0,3	35,1	0,0	0,0	2,0	8,4	21,2	5,7
PIÑAS Y DÁTILES	0,0	20,8	3,5	0,0	0,5	0,9	0,2	0,0	5,7
ACEITE DE PALMA	0,0	2,5	0,2	0,1	8,2	11,0	0,8	0,0	4,7
CAMARÓN Y CRUSTÁCEOS	7,8	0,3	0,2	0,0	1,3	12,5	9,1	0,0	3,6
PREPARACIONES ALIMENTICIAS	0,1	8,6	2,2	2,8	0,8	0,1	0,2	2,0	2,8
ALCOHOL ETÍLICO	0,4	0,5	4,3	0,1	0,9	0,1	0,8	53,0	2,4
PRODUCTOS PANADERÍA Y PASTELERÍA	0,0	1,7	1,5	8,8	2,3	1,7	0,0	0,3	2,0
NUEZ MOSCADA Y CARDAMOMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,1	0,0	0,0	1,9
CARNE DE BOVINOS	0,0	1,0	0,1	0,0	0,1	0,2	20,1	0,0	1,9
AGUA Y BEBIDAS AZUCARADAS	0,0	0,8	1,4	11,4	2,5	0,3	0,6	0,8	1,8
MELONES, SANDÍAS Y PAPAYAS	0,3	1,8	0,2	0,0	3,5	2,3	0,0	0,0	1,8
JUGOS DE FRUTAS	16,1	4,8	0,6	1,7	0,7	0,4	0,0	0,1	1,8
OTROS	15,5	26,1	35,7	44,0	27,6	16,9	28,2	21,6	28,1

Fuente: WITS, Trademap.

En la Tabla 9 se puede observar el período de desgravación establecido en el marco de DR-CAFTA para los principales productos catalogados como “sensibles” por los países de Centroamérica y República Dominicana. Productos como el trigo y cereales desde el primer año de comercio no tienen aranceles para sus ingresos a estos países, mientras que productos como la leche, el café y cárnicos gozan de períodos de desgravación de quince años en el caso de Costa Rica o en el caso de la leche para el resto de los países tienen diez años de gracia y posteriormente un arancel de 10% hasta el año veinte.

TABLA 9: PERÍODO DE DESGRAVACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DR-CAFTA*

TIPO DE DESGRAVACIÓN	TIPO DE PRODUCTO	PRODUCTOS	REDUCCIÓN ANUAL DE ARANCELES** (NÚMERO DE AÑOS)																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DESGRAVACIÓN INMEDIATA	A	PLÁTANOS (CR, GU)	-10%																			
		PIÑAS (HO)																				
DESGRAVACIÓN LINEAL	B	CAÑA DE AZÚCAR, PECHUGAS, ALAS DE POLLO, PIÑAS (CR, GU)	-20%																			
	C	FORRAJES, PIÑAS (ES)	-10%																			
	D	LECHE, CAFÉ, AZÚCAR, CARNE DE RES, MAÍZ BLANCO, (CR)	-6,70%																			
		PLÁTANOS, PIÑAS (RD)																				
	N	DERIVADOS DE MAÍZ, TOMATES, PAPAS, PIÑAS (NI)	-8,30%																			
	F	LECHE FRESCA, LECHE EN POLVO	AÑOS DE GRACIA										-10%									
ARANCEL BASE 0%	G	TRIGO, CEREALES, MAÍZ (RD)	TRATAMIENTO DE LIBRE COMERCIO																			
		FERTILIZANTES, PESCADOS																				

Fuente: Tratado DR-CAFTA.

(*) Tomado de “Políticas agropecuarias y liberalización comercial en Centroamérica en el marco del DR-CAFTA”- BID, Agrimonitor, 2018.

(**) Para El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala el año de vigencia del tratado (año 1) es el 2006; para República Dominicana, el 2007; y para Costa Rica, el 2009.

Entre los países de la Región (sin Belice ni República Dominicana) y la Unión Europea existe el Acuerdo de Asociación. La región cuenta, además, con el Arancel Centroamericano de Importación (ACI) como medida de política comercial para proteger productos sensibles en cada país.

Como se puede observar en esta sección, en Centroamérica y República Dominicana la agricultura es una actividad económica de gran relevancia. Aporta con cerca del 8,5% del PIB de la región y genera en promedio el 19,8% del empleo. La producción agropecuaria para el consumo local está centrada en productos como los cárnicos, lácteos, maíz y arroz. Mientras que los productos tradicionales de exportación son café, banano y frutas tropicales.

En lo que respecta a comercio exterior, las exportaciones agropecuarias en la Región representan en promedio el 34,6% de las exportaciones totales (USD 19.704 millones), llegando a superar el 60% en países como Belice y Honduras.

3. POLÍTICA AGROPECUARIA POR PAÍS



En la siguiente sección se realiza un **análisis detallado de la política agropecuaria de cada país y los niveles de apoyo recibidos**. Como principal insumo se utilizan los informes por país y los cálculos realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco de la iniciativa Agrimonitor, en base a la metodología de la OCDE⁸.

8. Metodología más reciente disponible en este enlace: <https://www.oecd.org/agriculture/topics/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation/documents/producer-support-estimates-manual.pdf>

De acuerdo con la metodología citada, los indicadores de apoyo a la agricultura son:

ESTIMADO TOTAL DE APOYO (EAT)

Proporciona una estimación global del valor monetario anual de todas las transferencias brutas de contribuyentes y consumidores derivadas de medidas de política que apoyan la agricultura. Valor neto de los ingresos presupuestarios asociados, independientemente de sus objetivos e impactos en la producción y los ingresos agrícolas, o el consumo de productos agrícolas. Este indicador es la suma del Estimado de Apoyo al Productor, Estimado de Apoyo en Servicios Generales y las Transferencias de los Contribuyentes a los Consumidores (TCC o TCT por sus siglas en inglés).

ESTIMADO DE APOYO AL PRODUCTOR (EAP)

Estima el valor monetario anual de las transferencias brutas de los consumidores y los contribuyentes a los productores agrícolas, medido a nivel de finca, derivado de medidas de política que apoyan la agricultura, independientemente de su naturaleza, objetivos o impactos en la producción o los ingresos agrícolas.

A su vez, este indicador está compuesto por:

- a) Apoyo al Precio de Mercado (APM): Valor monetario anual de las transferencias brutas de los consumidores y los contribuyentes a los productores agrícolas derivadas de medidas de política que crean una brecha entre los precios del mercado interno y los precios fronterizos de un producto agrícola específico, medido a nivel de finca. Se calcula a nivel de producto o cadena.
- b) Apoyos Directos: El valor monetario anual de las transferencias brutas de los contribuyentes a los productores agrícolas, medido a nivel de finca, que se deriva de políticas que no aplican restricciones a los productos básicos producidos, sino que exigen que el receptor produzca algún producto de su elección. Los apoyos directos relacionados a subsidios para adquisición de insumos, crédito, capital fijo o de acceso a servicios en finca.

ESTIMADO DE APOYO A LOS SERVICIOS GENERALES (EASG)

Se utiliza para estimar el valor monetario anual de las transferencias brutas derivadas de medidas de política que implican el desarrollo de servicios privados o públicos, instituciones e infraestructuras independientemente de sus objetivos e impactos en la producción, los ingresos agrícolas, o el consumo de productos agrícolas. Incluye políticas en las que la agricultura primaria es el principal beneficiario, pero no incluye ningún pago a los productores indi-

viduales. Las transferencias de EASG no alteran directamente los ingresos, los costes o los gastos de consumo del productor.

ESTIMACIÓN DE APOYO AL CONSUMIDOR (EAC)

Refleja el valor monetario anual de las transferencias brutas a los consumidores de productos agrícolas, medidos a nivel de finca, derivadas de medidas de política que apoyan la agricultura, independientemente de su naturaleza, objetivos o impactos en el consumo de productos agrícolas.

3.1. BELICE

La producción agropecuaria en Belice representó el 10,8% del PIB en 2017 y su producción agropecuaria bruta en 2016 fue de USD 165 millones, siendo la menor de la Región. Como se observa en la Tabla 10, el sistema de producción agrícola en Belice está orientado a la exportación. La caña de azúcar y el banano configuran el 41% de la producción bruta y el 55% del total de las exportaciones. Se podría añadir a estos productos las naranjas, ya que, a pesar de no exportarlas en bruto, la exportación de jugo de naranja representa el 15% de las exportaciones agropecuarias. La carne de pollo, maíz y carne de vacuno configuran los principales productos para el consumo interno.

TABLA 10: PRINCIPALES BIENES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN BELICE

PRODUCTO	PRODUCCIÓN BRUTA EN USD MILLONES * (2016)	% DE PRODUCCIÓN BRUTA	% DE EXPORTACIONES AGROPECUARIAS (2017)
AZÚCAR, CAÑA	47,87	29,00	35,44
NARANJAS	25,62	15,52	14,60
CARNE POLLO	22,54	13,66	0,05
BANANOS	19,89	12,05	19,58
MAÍZ	9,32	5,64	1,31
CARNE DE VACUNO	4,99	3,02	-
ARROZ, CASCARA	4,52	2,74	0,02
FRIJOLE, SECOS	3,10	1,88	3,40
PAPAYAS	3,06	1,86	0,35
TORONJA Y POMELO	3,03	1,83	1,03
OTROS	21,13	12,80	24,22
TOTAL GENERAL	165,05	100,00	100,00

(*) USD internacionales (año base 2004-2006). Fuente: FAOSTAT, WITS, Trademap.

En la Tabla 7 de la sección anterior se observa que las exportaciones de alimentos son ligeramente mayores a las importaciones; sin embargo, se puede considerar a Belice como un exportador neto de productos agropecuarios.

ANÁLISIS DE POLÍTICA AGROPECUARIA

La política agropecuaria en Belice está orientada a proteger la producción nacional a través de varios instrumentos e iniciativas tanto para la producción local como para los productos importados. Es importante mencionar que en Belice la canasta alimenticia básica se encuentra principalmente constituida de productos importados y productos nacionales que compiten con las importaciones. Los principales productos de la canasta básica son arroz, carne de pollo, azúcar, queso, huevos, leche y cerveza.

Las principales políticas que se implementan en el sector agropecuario se resumen a continuación⁹:

- Apoyos y programas de cooperación internacional desde la Unión Europea para productos de exportación (como el azúcar o el banano).
- Subsidio a los combustibles para productores de caña de azúcar.
- Aranceles elevados a productos importados, en comparación con otros países de la región.
- Control y regulación de precios para varios productos para el consumo local, como arroz, frijol, azúcar, pan, y harina.

Las políticas relacionadas con el control y regulación de precios, como el establecimiento de precios mínimos, franjas o establecimiento de precios oficiales por parte del Gobierno y aquellas orientadas a proteger la producción nacional mediante aranceles y subsidios, causan distorsiones en los precios de mercado y encarecen los productos de consumo general. Las personas de los quintiles más bajos y bajo la línea de pobreza podrían tener problemas de acceso a alimentos, dado que hay un importante número de productos importados en la canasta básica.

De acuerdo con el análisis realizado por el BID en Belice, las políticas tomadas en el sector agropecuario pudieron haber tenido un impacto en el incremento del costo de vida en el país. Esto equivaldría a la pérdida de un 6,8% de los ingresos reales del hogar.

9. Tomado del informe "Analysis of agricultural policies in Belize". Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junio 2017.

Los aranceles a insumos agropecuarios y materias primas utilizadas en el sector podrían tener un efecto indirecto como impuesto a la exportación, ya que podrían incrementar los costos de los productos que se exportan.

Adicional al incremento de precios a los consumidores, el control de precios puede resultar inefectivo a largo plazo. Esto debido a que estas políticas distorsionan el mercado creando excedentes de producción en el corto plazo y desincentivan la producción de este en el mediano y largo plazo.

INDICADORES DE APOYO

En la Tabla 11 se pueden observar los principales indicadores de apoyo agropecuario en Belice. En el período 2011-2014, el EAT fue variable, tuvo un promedio cuatrienal de 2,7% del PIB, (USD 39,6 millones), el cual no dista del promedio de la Región, a pesar de ser en términos monetarios el valor más bajo. Al analizar este valor en función del PIB agrícola, se tiene que un 15,5% del total de ingresos agrícolas de Belice provienen de políticas de apoyo.

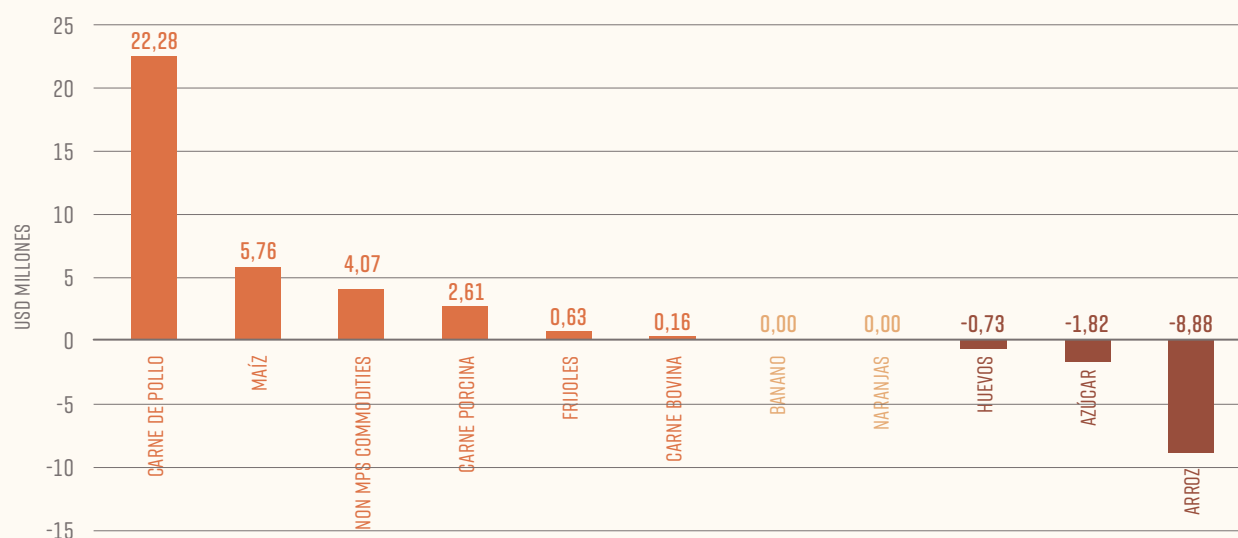
TABLA 11: INDICADORES DE APOYO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO EN BELICE (2011-2014)

INDICADOR	2011	2012	2013	2014	PROMEDIO
EAT % DEL PIB	3,09	1,96	4,01	1,81	2,72
EAT % DEL PIB AGRÍCOLA	17,78	12,05	23,05	9,13	15,50
EAP % DE LOS INGRESOS BRUTOS	14,91	9,12	16,82	6,89	11,93
APM % DE EAP	89,53	71,07	66,73	87,70	78,76
EASG % DE EAT	14,64	22,18	22,66	23,76	20,81
EAC % DEL GASTO DE CONSUMO	-31,45	-20,16	-22,51	-13,21	-21,83
EAT (USD MILLONES)	40,02	32,99	61,32	23,85	39,55
EAP (USD MILLONES)	34,09	25,65	47,40	18,14	31,32
APM (USD MILLONES)	30,52	18,23	31,63	15,91	24,07
AD (USD MILLONES)	3,57	7,42	15,77	2,24	7,25
EASG (USD MILLONES)	5,86	7,32	13,90	5,67	8,18
TCT (USD MILLONES)	0,07	0,03	0,02	0,04	0,04
EAC (USD MILLONES)	-34,55	-24,60	-34,00	-18,30	-27,86

Fuente: Agrimonitor.

El apoyo específico al productor medio a través del (EAP) representa en promedio el 11,9% del ingreso total de los productores (USD 31,3 millones), mismo que fluctúa en el periodo analizado y el peso del APM, representa cerca del 78,8% del total del EAP. En el caso de algunos productos de exportación, existen tasas de protección nominales negativas, por lo que se podría hablar de “desprotección”¹⁰ o falta de apoyo, ligada a la pérdida de competitividad que causan los impuestos al comercio en la economía en su conjunto. El sector avícola representa el sector con mayor apoyo, con un 93% del monto que se destinó a APM, en promedio, entre 2011 y 2014.

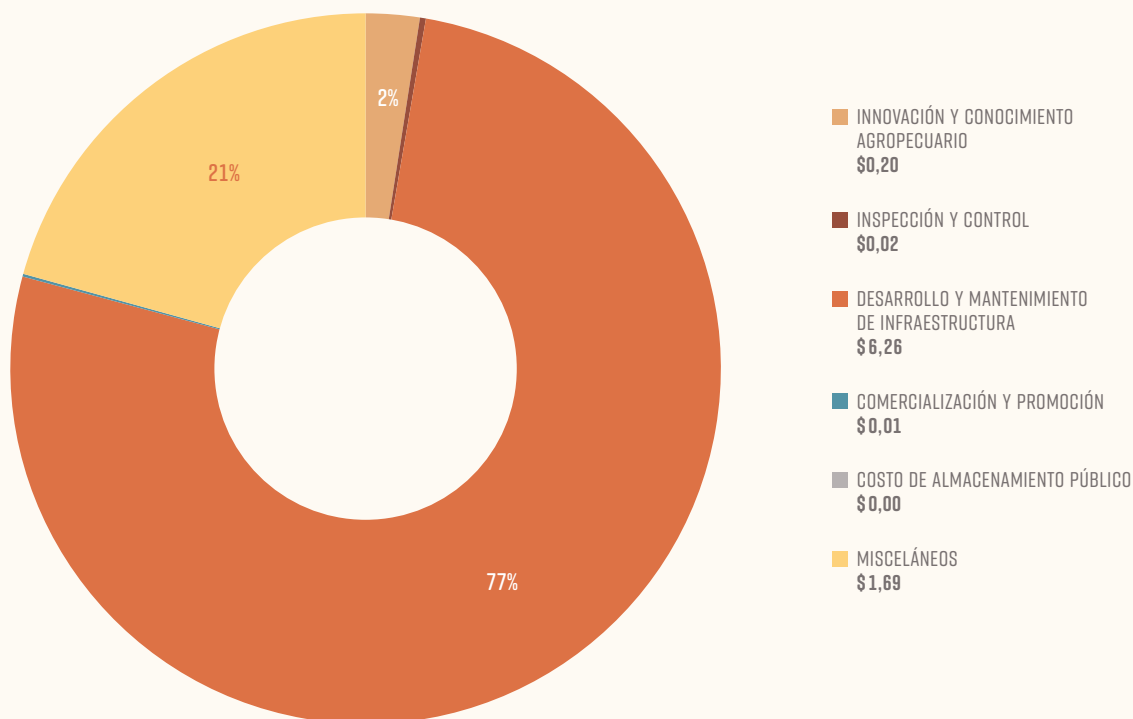
GRÁFICO 11: PRODUCTOS CON APOYO AL PRECIO DE MERCADO EN BELICE (PROMEDIO 2011-2014)



Fuente: Agrimonitor.

El EASG para la producción agropecuaria representó, en promedio, durante el periodo analizado, el 20,8% del total del apoyo al sector (USD 8,2 millones). Los servicios relacionados con apoyo a infraestructura forman la mayor parte del EASG (77%) y, dentro de ellos, el programa de apoyo a la cadena del azúcar por parte de la Unión Europea, que financia construcción y rehabilitación vial.

10. Ibid.

GRÁFICO 12: APOYO EN SERVICIOS GENERALES EN BELICE (PROMEDIO 2011-2014, USD MILLONES)

Fuente: Agrimonitor.

El EAC presenta un valor negativo debido a las políticas públicas enfocadas a proteger la producción nacional, que elevan y distorsionan los precios al consumidor e, indirectamente, a las exportaciones.

A nivel general, en Belice se observa un enorme potencial agropecuario que no está siendo aprovechado en su totalidad. La estructura de apoyo a la agricultura está basada principalmente en la protección de precios y de la producción interna mediante aranceles, control y regulación de precios. Los indicadores de apoyo nos muestran que no existe un apoyo generalizado para el sector ni a los principales productos de exportación, sino más bien a aquellos para consumo interno, como la carne de pollo y el maíz, principalmente. El apoyo a servicios, en términos porcentuales, es uno de los más altos en Centroamérica, sin embargo, está enfocado principalmente en infraestructura. El consumidor no recibe apoyo para la adquisición de productos agropecuarios y, por el contrario, se ve perjudicado por las distorsiones causadas en el mercado por las políticas implementadas.

3.2. COSTA RICA

En Costa Rica el aporte de la agricultura dentro del Producto Interno Bruto representó en 2017 el 5,1%, el segundo valor más bajo de la Región. En el caso del empleo vinculado al sector, el 11,6% de empleados costarricenses trabajan en actividades agropecuarias, siendo también el valor más bajo. Esto se genera debido a la diversificación en la economía que tiene Costa Rica, con énfasis en el sector de servicios.

A nivel de producción agropecuaria, la misma está orientada a productos de exportación. La piña, el banano y frutas, representan el 64% de las exportaciones y el 49% de la producción. Productos como leche, carne de pollo y vacuno son los principales productos para el consumo local.

Las exportaciones, principalmente de frutas y café, son ampliamente superiores a las importaciones agropecuarias. Los productos alimentarios que se importan son en su mayoría cereales (maíz y soya) y productos elaborados.

TABLA 12: PRINCIPALES BIENES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN COSTA RICA

PRODUCTO	PRODUCCIÓN BRUTA EN USD MILLONES* (2016)	% DE PRODUCCIÓN BRUTA	% DE EXPORTACIONES AGROPECUARIAS (2017)
PIÑA TROPICAL	835,37	25,6	22,0
BANANOS	678,60	20,8	20,8
LECHE	354,98	10,9	0,9
CARNE DE VACUNO	233,80	7,2	0,3
CARNE DE POLLO	154,38	4,7	-
AZÚCAR, CAÑA	136,55	4,2	2,3
ACEITE, PALMA	136,15	4,2	2,5
FRUTA FRESCA	97,13	3,0	20,8
CAFÉ	94,00	2,9	6,5
CARNE DE CERDO	82,91	2,5	0,0
OTROS	460,93	14,1	23,9
TOTAL GENERAL	3.264,80	100,0	100,0

(*) USD internacionales (año base 2004-2006).

Fuente: FAOSTAT, WITS, Trademap.

ANÁLISIS DE POLÍTICA AGROPECUARIA

En Costa Rica el Sector Público Agropecuario (SPA) está conformado por once instituciones bajo la responsabilidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sin embargo, de acuerdo con la OCDE¹¹, existe una coordinación compleja y débil entre estas instituciones que impide que los servicios se presten con fluidez y oportunidad. Otro de los problemas identificados es la irregular asignación presupuestaria en el sector, acompañada de una baja ejecución por parte de las instituciones del SPA.

De acuerdo con el informe de la OCDE, la agricultura de este país tiene varios instrumentos de políticas, que se resumen en estos:

- **Precios mínimos o referenciales** – existe un precio referencial para el arroz, que actúa como precio mínimo, situando al precio del arroz muy por encima del precio internacional y como uno de los más altos del mundo.
- **Créditos subsidiados** – existen instituciones financieras, principalmente públicas, que otorgan créditos subsidiados a productores agropecuarios. Lo mismo sucede con la organización privada Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). Sin embargo, de acuerdo con la OCDE, el acceso a crédito agrícola es bajo en comparación con otros países de América Latina.
- **Subsidios implícitos a seguros** – el Instituto Nacional de Seguros prohibió la venta lucrativa de seguros agrícolas, lo cual significó un subsidio implícito de la prima.
- **Subsidio para la formación de capital fijo** – programas de capacitación y subsidios para la compra de maquinaria, equipo y sistemas de riego.
- **Pagos por servicios ambientales** – pagos y transferencias por recuperación forestal y mejoramiento del uso del suelo.

En servicios generales se ha promovido:

- **La investigación y desarrollo agrícola** – desde el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), que maneja la I+D agrícola, así como el sistema de innovación.

11. "Revisión de la OCDE de Políticas Agroalimentarias Políticas Agrícolas en Costa Rica", extraído del siguiente sitio web: <http://www.sepsa.go.cr/OCDE/OCDE%20Evaluacion%20y%20Recomendaciones%20Agricultura%20Costa%20Rica%202017.pdf>

- **Servicios de extensión** – promovidos por el MAG, están relacionados a capacitaciones generales y especializadas para facilitar la difusión de información a productores.
- **Sanidad Vegetal** – supervisada por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), brinda servicios cuyo costo es asumido por el agricultor.
- **Sanidad Animal** – supervisada por el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), los servicios también tienen un costo para los productores.
- **Programas de irrigación** – riego comunitario y riego privado para agricultores.
- **Gestión y regulación de tierras** – permite del establecimiento rural en tierras distribuidas por el Estado.
- **Exoneraciones tributarias** – en impuestos de venta para productos básicos para alimentación, maquinaria agrícola, productos veterinarios e insumos. También se otorgan incentivos a productores orgánicos.

En política comercial Costa Rica tiene los siguientes instrumentos:

- **Compromisos en el marco del Mercado Común Centroamericano (MCCA)** – dentro del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, América Central y la República Dominicana (DR-CAFTA) y por el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.
- **Aranceles de importación** – son el mayor instrumento de protección para todo el sector. La media de los aranceles a productos agropecuarios disminuyó en 31% entre 1995 y 2014. Sin embargo, el promedio aún se sitúa en 11,5%. Para productos considerados sensibles, Costa Rica aplica aranceles elevados, por ejemplo 151% para carne de pollo, 66% para lácteos, 46% para carne de cerdo y azúcar y 36% para arroz. Las importaciones provenientes del SICA ingresan a Costa Rica libres de impuestos, excepto azúcar y café¹².
- **Contingentes arancelarios** – se aplican para 27 productos y el 80% se asignan en función del récord histórico de importación. Este sistema se aplica, principalmente, en productos lácteos.
- **Licencias y autorizaciones** – se aplican en lo relacionado a protección sanitaria, fitosanitaria, seguridad pública y protección ambiental, en muchos casos son específicas por producto.

12. Ibid.

INDICADORES DE APOYO

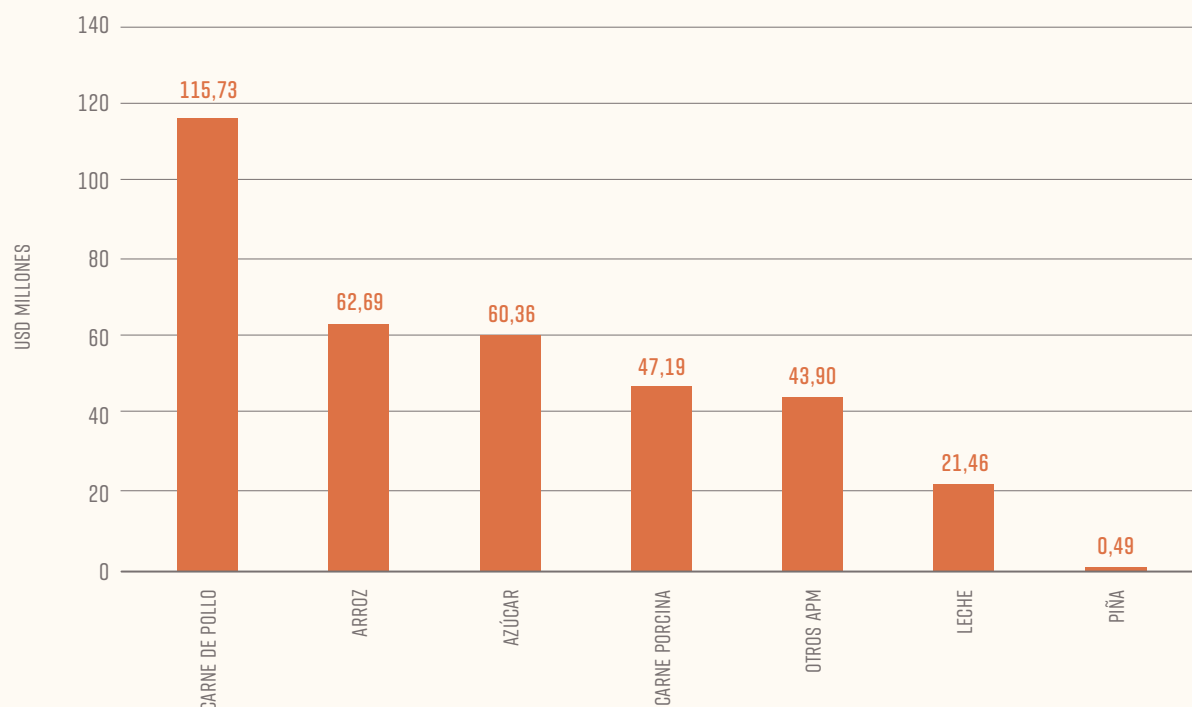
Los indicadores de apoyo en Costa Rica fueron calculados utilizando 10 productos que representan el 89% del valor total de la producción. En el período 2014-2017, el EAT al sector agropecuario representó un promedio de 0,79% del PIB (USD 433,2 millones). A nivel del PIB agropecuario, el EAT alcanzó un promedio de 9,07%. Fue el segundo valor más bajo en la Región y se redujo en aproximadamente 2% entre 2014 y 2017, como consecuencia de una reducción a los Apoyos al Precio de Mercado, principalmente en carne de pollo y azúcar, entre 2016 y 2017.

TABLA 13: INDICADORES DE APOYO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO EN COSTA RICA (2014-2017)

INDICADOR	2014	2015	2016	2017	PROMEDIO
EAT % DEL PIB	0,80	0,99	0,80	0,57	0,79
EAT % DEL PIB AGRÍCOLA	8,68	11,74	9,23	6,63	9,07
EAP % DE LOS INGRESOS BRUTOS	6,97	9,44	7,49	5,03	7,23
APM % DE EAP	95,69	95,93	96,67	91,70	95,00
EASG % DE EAT	16,90	15,83	17,36	22,38	18,12
EAC % DEL GASTO DE CONSUMO	-13,48	-18,06	-15,26	-11,05	-14,46
EAT (USD MILLONES)	404,01	541,18	458,68	328,84	433,18
EAP (USD MILLONES)	335,73	455,49	379,05	255,25	356,38
APM (USD MILLONES)	321,25	436,95	366,42	234,06	339,67
AD (USD MILLONES)	14,48	18,54	12,63	21,20	16,71
EASG (USD MILLONES)	68,29	85,70	79,64	73,78	76,85
TCT (USD MILLONES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAC (USD MILLONES)	-299,75	-433,12	-383,41	-274,07	-347,59

Fuente: Agrimonitor.

El EAP como porcentaje de los ingresos brutos de los productores se muestra positivo en el período analizado con un promedio de 7,23% (USD 356,4 millones). Al igual que el resto de los países de Centroamérica y América Latina y el Caribe, la mayor parte del EAP proviene del Apoyos al Precio de Mercado (95% en promedio), siendo el de Costa Rica el valor más alto de la Región. Para el período analizado, el 68% (USD 238,8 millones) de la ayuda a

GRÁFICO 13: PRODUCTOS CON APOYO AL PRECIO DE MERCADO EN COSTA RICA (PROMEDIO 2014-2017)

Fuente: Agrimonitor.

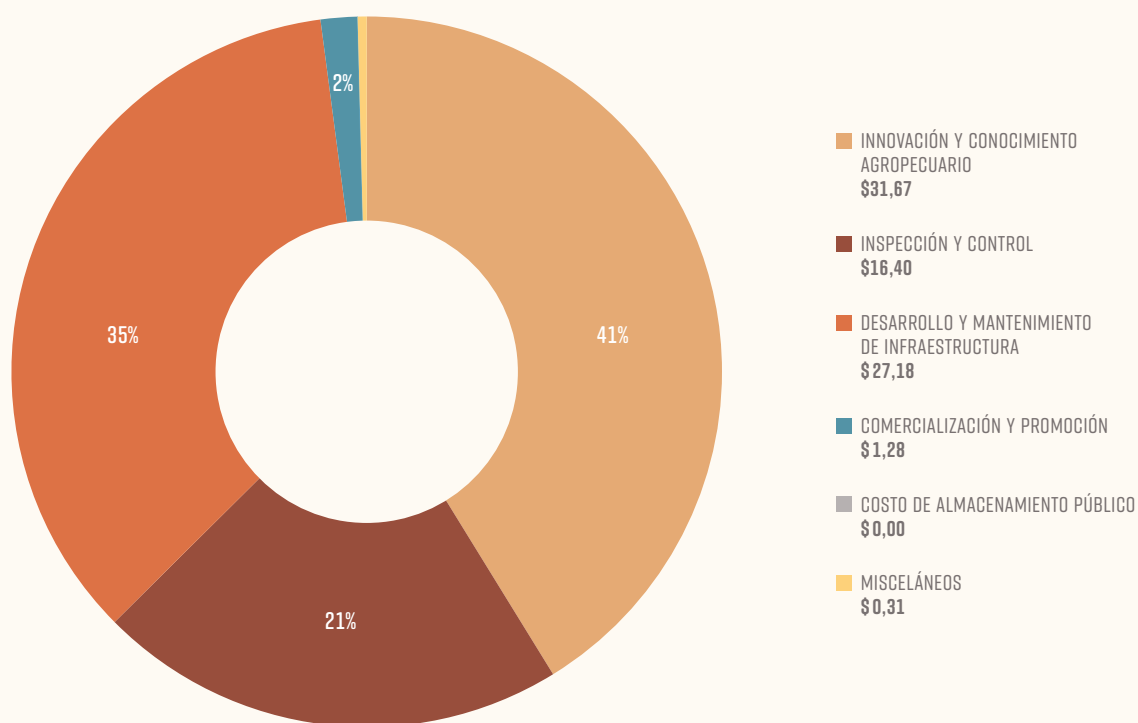
precios de se concentra en tres productos, carne de pollo, arroz y azúcar. Los tres productos están vinculados, principalmente, al consumo local y seguridad alimentaria de la población, mientras que los productos de exportación no reflejan mayor apoyo.

A nivel de servicios, el EASG tuvo un promedio de 18,1% del EAT entre 2014-2017 (USD 76,8 millones). El apoyo a servicios generales por parte del Estado está orientado en un 41,2% a investigación e innovación, seguido por mantenimiento de infraestructura con un 35,4% e inspección y control con un 21,4%. Las tres categorías registran una tendencia creciente en cuanto a apoyo se refiere en el período analizado.

En el caso del Estimado del Apoyo al Consumidor (EAC), este valor fue negativo en los cuatro años considerados para el análisis, con un promedio de -14,5% del gasto de consumo. Esto significa que los consumidores costarricenses pagaron precios significativamente más altos por productos beneficiados de políticas públicas, como fijación de precios en el caso del arroz o aranceles en carne de pollo y lácteos.

La producción agropecuaria en Costa Rica está orientada, principalmente, a productos de exportación, como banano y piña. La política pública agropecuaria tiene varios instrumentos, que van desde programas para productos específicos, programas de servicios generales, hasta protección de precios en cultivos como el arroz. A pesar de contar con una importante inversión en servicios generales, el Apoyo al Precio de Mercado representa el valor más alto de la Región en términos del EAP (95%). Las políticas de apoyo están principalmente enfocadas en productos de consumo local como el arroz y carne de pollo.

GRÁFICO 14: APOYO EN SERVICIOS GENERALES EN COSTA RICA (PROMEDIO 2014-2017, USD MILLONES)



Fuente: Agrimonitor.

3.3. EL SALVADOR

De acuerdo con datos del Banco Mundial, el sector agropecuario en la economía de El Salvador representó el 5,8% del PIB en 2017 y ocupó el 18,6% de los empleos que se generaron en este país. A nivel productivo, de acuerdo con información de la FAO, la caña de azúcar, carne de pollo, leche y maíz configuran más del 62% de la producción agropecuaria del país, por lo que su matriz agropecuaria en los años recientes ha estado orientada al consumo local. El café, principal cultivo histórico de producción y exportación, ha registrado un importante decrecimiento en la producción agropecuaria debido principalmente a la reducción de siembras, falta de mantenimiento y envejecimiento de las plantas.

El 31% de las exportaciones salvadoreñas están vinculadas con el azúcar, sus productos elaborados y el café. La Tabla 7 muestra que El Salvador registró durante el 2017 una balanza comercial agropecuaria negativa. Este saldo negativo es estructural, pues se ha venido registrando durante los últimos 18 años. Los principales productos importados son alimentos procesados, cereales (maíz), quesos, aceites y grasas vegetales y animales.

TABLA 14: PRINCIPALES BIENES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL SALVADOR

PRODUCTO	PRODUCCIÓN BRUTA EN USD MILLONES* (2016)	% DE PRODUCCIÓN BRUTA	% DE EXPORTACIONES AGROPECUARIAS (2017)
AZÚCAR, CAÑA	236,50	20,2	20,0
CARNE DE POLLO	187,78	16,0	-
LECHE	173,71	14,8	0,3
MAÍZ	130,82	11,2	0,0
FRIJOLE, SECOS	72,56	6,2	-
HUEVOS DE GALLINA	60,49	5,2	0,0
CARNE DE VACUNO	48,73	4,2	-
CAFÉ	41,51	3,5	11,0
MALANGA	23,02	2,0	-
MANZANAS	21,87	1,9	-
OTROS	176,05	15,0	68,8
TOTAL GENERAL	1.173,05	100,0	100,0

(*) USD internacionales (año base 2004-2006).

Fuente: FAOSTAT, WITS, Trademap.

ANÁLISIS DE POLÍTICA AGROPECUARIA

Las principales directrices de la política agropecuaria se encuentran dentro del Plan Estratégico Institucional (PEI) "Agricultura para el Bienestar", que forma parte integral del **Plan de Desarrollo Quinquenal 2014-2019** del país. Este Plan tiene entre sus objetivos principales:

- Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria
- Reactivar el cultivo del café
- Desarrollo de la ganadería
- Desarrollo de frutas, vegetales y producción de cacao
- Renacimiento del sector reformado de las cooperativas
- Desarrollo rural territorial
- Sostenibilidad ambiental

A nivel de política comercial, El Salvador tiene compromisos dentro del marco del Mercado Común Centroamericano (MCCA), del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, América Central y la República Dominicana (DR-CAFTA) y el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.

Adicionalmente, para el control de importaciones se aplicaron aranceles que, para los bienes agropecuarios, alcanzan, en promedio, el 13%. En el caso de productos de importante producción nacional, como carne de pollo, se aplica un arancel de 164%; mientras que para la leche, azúcar y arroz la tasa promedio es de 40% ad-valorem.

Para las exportaciones existen normativas que los exportadores deben cumplir como: la obtención de los permisos de exportación y el cumplimiento de la normativa fitosanitaria y zoosanitaria. En el caso del café existe un aporte de USD 0,50 por quintal para un fondo parafiscal con el objetivo de fortalecer el desarrollo y la investigación dentro de la cadena.

El apoyo brindado por el Estado salvadoreño al sector agropecuario consiste, principalmente, en entrega de paquetes tecnológicos, insumos, asistencia técnica y semillas y, desde el ámbito financiero, crédito. No existen empresas estatales vinculadas al sector y, fuera de la política arancelaria, el gobierno no tiene una estrategia de control y fijación de precios.

En cuanto a instituciones dentro del sector, existe desarticulación de políticas y falta de ejecución presupuestaria. Esta desarticulación se evidencia en programas y proyectos aislados de instituciones públicas y privadas que, en ocasiones, duplican esfuerzos y recursos en determinadas zonas geográficas. Estos factores impiden construcción de políticas sostenibles en el tiempo para el sector.

INDICADORES DE APOYO

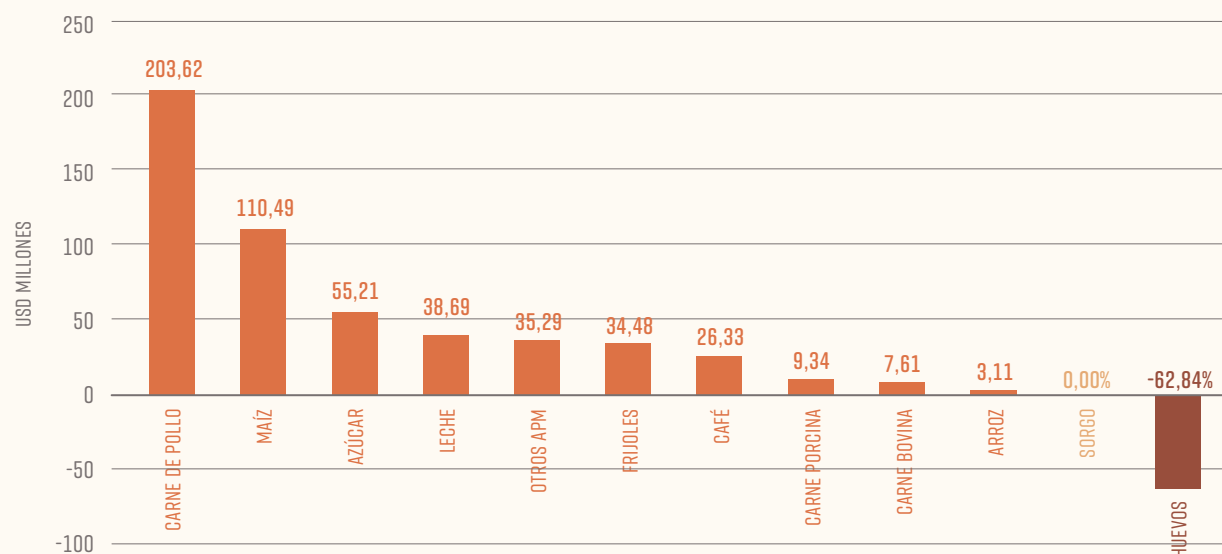
Los indicadores de apoyo para El Salvador fueron calculados utilizando once productos que representan el 85% del valor total de la producción. Durante el período 2014-2017 el EAT del sector agropecuario representó un promedio de 2,4% del PIB (USD 558,1 millones), incrementándose del 2,06% en 2014 a 2,48% en 2017. Asimismo, el EAT alcanzó un promedio de 28,5% del PIB agropecuario, se incrementó en más de 5% entre 2014 y 2017 y llegó a ser uno de los valores más altos de la Región.

El Estimado de Apoyo al Productor (EAP) como porcentaje de los ingresos brutos de los productores se muestra positivo en el período analizado con un promedio de 24,2% (USD 507,2 millones), incrementándose en 1,3% durante dicho período. Al igual que el resto de los países de la Región, la mayor parte del EAP salvadoreño proviene de Apoyos al Precio de Mercado (90,8% en promedio). Para el período analizado, el 68% (USD 314,11 millones) de la ayuda a precios se concentra en dos productos: carne de pollo, 44% y maíz, 24%. Ambos productos están vinculados principalmente al consumo local, mientras que en productos de exportación como café y azúcar el apoyo a precios llegó, de manera combinada, al 18%.

TABLA 15: INDICADORES DE APOYO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL SALVADOR (2014-2017)

INDICADOR	2014	2015	2016	2017	PROMEDIO
EAT % DEL PIB	2,06	2,23	2,65	2,48	2,36
EAT % DEL PIB AGRÍCOLA	24,23	27,49	32,23	29,91	28,47
EAP % DE LOS INGRESOS BRUTOS	21,29	24,35	28,69	22,58	24,23
APM % DE EAP	89,17	90,43	91,65	92,01	90,82
EASG % DE EAT	5,34	4,12	4,86	4,37	4,67
EAC % DEL GASTO DE CONSUMO	-18,93	-24,38	-28,86	-27,67	-24,96
EAT (USD MILLONES)	464,39	517,67	634,59	615,91	558,14
EAP (USD MILLONES)	417,61	469,36	578,77	562,97	507,18
APM (USD MILLONES)	372,40	424,45	530,42	518,00	461,32
AD (USD MILLONES)	45,21	44,91	48,35	44,97	45,86
EASG (USD MILLONES)	24,78	21,31	30,82	26,94	25,97
TCT (USD MILLONES)	22,00	27,00	25,00	26,00	25,00
EAC (USD MILLONES)	-328,96	-408,14	-539,30	-509,99	-446,60

Fuente: Agrimonitor.

GRÁFICO 15: PRODUCTOS CON APOYO AL PRECIO DE MERCADO EN EL SALVADOR (PROMEDIO 2014-2017)

Fuente: Agrimonitor.

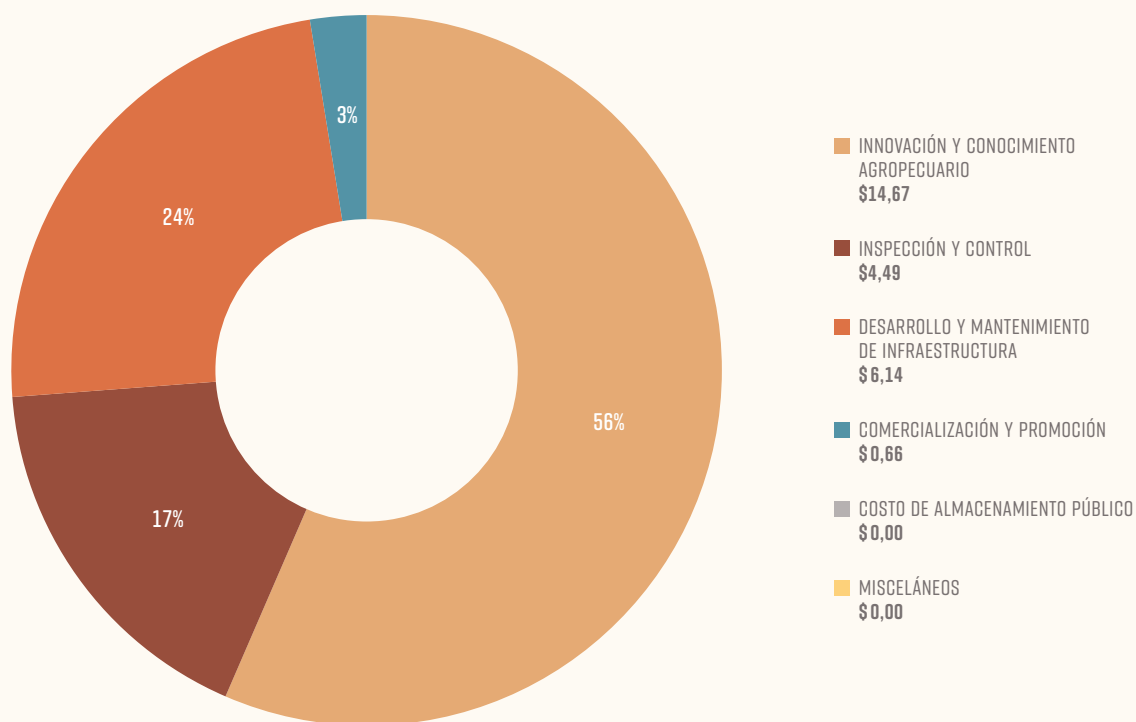
El EASG tuvo un promedio de 4,7% del EAT para el período 2014-2017 (USD 26,0 millones). Este valor es el más bajo de la Región, cuyo promedio es de 14,1%. El apoyo a servicios por parte del Estado salvadoreño ha estado orientado en más del 50% a investigación e innovación, principalmente en cultivos básicos y cacao.

En el caso del EAC, este valor fue negativo los cuatro años considerados para el análisis, con un promedio de -25% del gasto de consumo. Esto significa que los consumidores en El Salvador pagaron precios más altos por productos beneficiados de políticas públicas, principalmente carne de pollo y maíz, mientras que los agricultores se beneficiaron del arancel que los protege de las importaciones.

La política pública agropecuaria en El Salvador cuenta con varios instrumentos de apoyo tanto a nivel normativo como presupuestario. Con respecto a las políticas sectoriales la mayor parte de las implementadas desde el gobierno tienen por objeto fomentar la producción, la soberanía alimentaria y reactivar la producción de café. Los aranceles para los bienes agropecuarios no son excesivamente altos como en otros países la Región, a excepción de la carne de pollo y el maíz.

Las políticas de apoyo a la producción, medidas a través del EAT, están enfocadas principalmente a los apoyos al precio de mercado y de rubros puntuales como la carne de pollo y el maíz.

GRÁFICO 16: APOYO EN SERVICIOS GENERALES EN EL SALVADOR (PROMEDIO 2014-2017, USD MILLONES)



Fuente: Agrimonitor.

3.4. GUATEMALA

El valor agregado bruto de la economía agropecuaria para Guatemala representó el 10,1% del Producto Interno Bruto en 2017, ubicándose por encima de la media regional del 8,5%. El empleo generado por el sector agropecuario representó 29% del total de empleados, el valor más alto en la Región.

Caña de azúcar, banano, café, caucho y maíz representan más del 52% de la producción agropecuaria del país. De estos productos, los tres primeros y el aceite de palma representan el 53% de las exportaciones. La Tabla 7 muestra que Guatemala registró durante el 2017 una balanza comercial agropecuaria positiva.

TABLA 16: PRINCIPALES BIENES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN GUATEMALA

PRODUCTO	PRODUCCIÓN BRUTA EN USD MILLONES* (2016)	% DE PRODUCCIÓN BRUTA	% DE EXPORTACIONES AGROPECUARIAS (2017)
AZÚCAR, CAÑA	1.101,14	18,7	15,10
BANANOS	1.063,20	18,1	16,13
CAUCHO NATURAL	380,62	6,5	-
MAÍZ	269,07	4,6	0,02
CAFÉ	253,70	4,3	13,68
GARNE DE POLLO	244,66	4,2	0,06
HUEVOS DE GALLINA	225,21	3,8	0,01
GARNE DE VACUNO	223,05	3,8	0,01
ACEITE, PALMA	194,91	3,3	8,16
LECHE	165,27	2,8	0,01
OTROS	1.753,51	29,9	46,81
TOTAL GENERAL	5.874,33	100,0	100,00

(*) USD internacionales (año base 2004-2006).

Fuente: FAOSTAT, WITS, Trademap.

ANÁLISIS DE POLÍTICA AGROPECUARIA

Durante los últimos años, la producción agropecuaria en Guatemala se ha visto afectada por la caída de precios de productos alimenticios y por factores climáticos y fitosanitarios. El café ha sido el rubro más afectado.

La política agropecuaria está articulada en el marco del **Gran Plan Nacional Agropecuario 2016-2020**. Este instrumento tiene como objetivo impulsar el desarrollo agropecuario, promover la generación de empleo e ingresos para reducir la migración desde zonas rurales a urbanas, incrementar la disponibilidad de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria, y reducir la pobreza rural. Los cinco ejes prioritarios dentro de este plan son:

- Seguridad alimentaria
- El extensionismo agrícola y rural
- Infraestructura y riego
- Medidas sanitarias y fitosanitarias
- Encadenamientos productivos

El principal enfoque del presupuesto del Ministerio de Agricultura (Q1.251 millones en 2016) es el apoyo a la agricultura familiar, a través del fomento del consumo adecuado de alimentos y la asistencia para el mejoramiento de los ingresos de familias rurales en situación de pobreza. Adicionalmente existen programas de apoyo a la productividad y competitividad agropecuaria. El Ministerio realiza transferencias presupuestarias a entidades descentralizadas como el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) y la Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA).

En 2017, Q517,94 millones fueron destinados como gastos directos a los productores, mientras que Q246,82 millones fueron utilizados para apoyo directo a consumidores a través de asistencia alimentaria. El gasto en servicios generales, como la investigación, educación, servicios de inspección e infraestructura fue de Q291,1 millones.

En cuanto a política comercial, Guatemala es miembro de la OMC desde 1994. Desde el 2006, Guatemala ha firmado varios tratados de libre comercio con México, Colombia, Taiwán y los Estados Unidos. Al igual que resto de países de la Región, el principal socio comercial de Guatemala es Estados Unidos, siendo signatario del DR-CAFTA desde el 2006. Maíz, carne de cerdo, arroz y carne de pollo fueron identificados como productos sensibles y se excluyeron de este acuerdo. El maíz blanco se excluyó por completo, mientras que el amarillo y el frijol se beneficiaron

de un régimen de protección con una desgravación parcial. Los principales productos y aranceles dentro de este régimen son:

Para productos de consumo local

- Arroz: 11,8% dentro de cuota, 23,7% fuera de cuota
- Frijol: 20%
- Maíz amarillo (Consumo animal):
0% dentro de cuota, 15% fuera de cuota
- Maíz blanco (Consumo humano):
0% dentro de cuota, 20% fuera de cuota
- Leche: 15%
- Carne de Res: 15%
- Carne de Cerdo: 15%
- Carne de Pollo: 15%
- Huevo: 15%

Productos de exportación

- Melón, tomate, papa, banano, cardamomo, café: 15%
- Azúcar: 20%

El calendario de compromisos de la OMC firmado por Guatemala contiene contingentes arancelarios para 30 subproductos agrícolas. El país también ha abierto contingentes arancelarios para productos agrícolas dentro del DR-CAFTA. Los contingentes arancelarios son asignados a través de dos mecanismos: 1) El Ministerio de Economía asigna las cuotas por orden de llegada, hasta acabar el cupo. Este mecanismo se aplica a los acuerdos comerciales con la UE, México, Belice, Panamá, Chile, Colombia y Ecuador, así como para la cuota de maíz blanco de la OMC; y 2) Los importadores deben inscribirse en un registro, y las cuotas son asignadas por comisiones integradas por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el Ministerio de Finanzas y el Supervisor de Administración Tributaria. Este procedimiento se utiliza dentro DR-CAFTA y para las cuotas de arroz y maíz amarillo bajo la OMC.

Adicional a estas políticas existe el Fondo Fiduciario de Desarrollo Nacional (FONADES), creado en 2006, para generar proyectos que permitan modernizar y mejorar la productividad agrícola mediante la asistencia técnica, el suministro de insumos y la construcción de infraestructura.

El país no posee políticas de control de precios de productos agrícolas. Sin embargo, desde el Ministerio de Agricultura se monitorean periódicamente los precios de varios productos que conforman la

canasta básica de alimentos. No existe en Guatemala institución pública encargada de proveer crédito al sector agropecuario.

El gobierno compra granos básicos para aliviar problemas de acceso, principalmente debido a limitaciones económicas de las familias de bajos ingresos en las zonas rurales. El Ministerio de Agricultura también distribuye gratuitamente raciones de alimentos (principalmente maíz blanco y frijoles) a los segmentos más vulnerables.

A través de esfuerzos privados los productores reciben servicios relacionados con asistencia técnica para la producción, mercadeo y centros de investigación. El Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Guatemala (CENGICANÑA) ofrece servicios de capacitación y transferencia de tecnología para el control integrado de plagas. La Asociación de Productores de Banano Independiente (APIB) coordina la estrategia comercial del producto. La Asociación Nacional del Café (ANACAFÉ) promueve el café de Guatemala en el extranjero y es la autoridad que expide las licencias de exportación, sujeta a la verificación de la calidad del café.

INDICADORES DE APOYO

Los indicadores de apoyo para Guatemala fueron calculados tomando en cuenta los 16 productos que representan cerca del 96% del valor total de la producción agropecuaria. Durante el período 2014-2017 el EAT al sector agropecuario representó un promedio de 0,6% del PIB (USD 397,9 millones). A nivel del PIB agropecuario, el EAT alcanzó un promedio de 5,5% para el período considerado, reduciéndose en más de 7% entre 2014 y 2017.

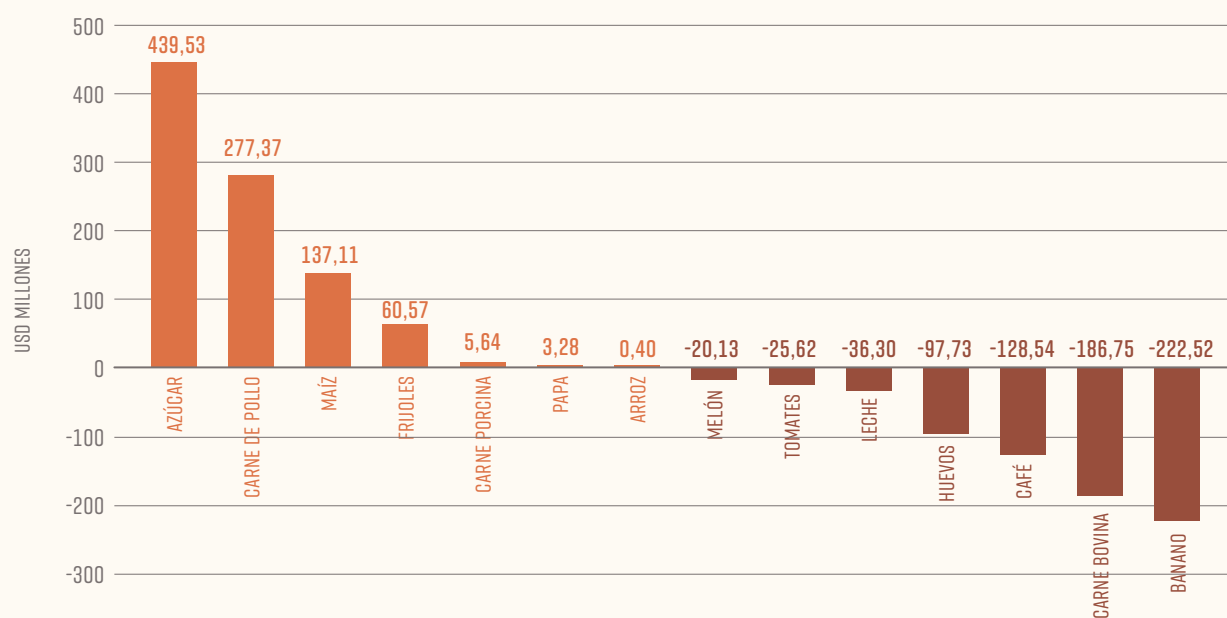
El EAP como porcentaje de los ingresos brutos alcanzó un promedio de 4,9% para el período analizado, la mayor parte correspondió al APM (62,4% en promedio). El apoyo promedio a precios de mercado durante los cuatro años analizados alcanzó los USD 279 millones y se concentró en tres productos, azúcar, maíz y carne de pollo. Los dos últimos rubros están vinculados al consumo local, mientras que el azúcar se relaciona con la exportación. Otros cultivos de exportación como café y banano registraron un APM negativo.

TABLA 17: INDICADORES DE APOYO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO EN GUATEMALA (2014-2017)

INDICADOR	2014	2015	2016	2017	PROMEDIO
EAT % DEL PIB	0,77	0,34	1,14	0,18	0,61
EAT % DEL PIB AGRÍCOLA	7,42	3,33	11,74	-0,54	5,49
EAP % DE LOS INGRESOS BRUTOS	5,71	2,63	10,41	0,78	4,88
APM % DE EAP	77,86	89,07	95,15	-12,67	62,35
EASG % DE EAT	7,57	11,73	4,59	29,68	13,39
EAC % DEL GASTO DE CONSUMO	-5,63	-6,80	-14,64	-2,59	-7,41
EAT (USD MILLONES)	454,11	219,84	783,74	133,75	397,86
EAP (USD MILLONES)	363,69	176,81	720,45	60,39	330,34
APM (USD MILLONES)	283,16	157,48	685,53	-10,25	278,98
AD (USD MILLONES)	80,53	19,33	34,92	70,65	51,36
EASG (USD MILLONES)	34,38	25,79	35,98	39,69	33,96
TCT (USD MILLONES)	56,04	17,24	27,31	33,67	33,57
EAC (USD MILLONES)	-280,71	-386,26	-839,26	-158,90	-416,28

Fuente: Agrimonitor.

GRÁFICO 17: PRODUCTOS CON APOYO AL PRECIO DE MERCADO EN GUATEMALA (PROMEDIO 2014-2017)



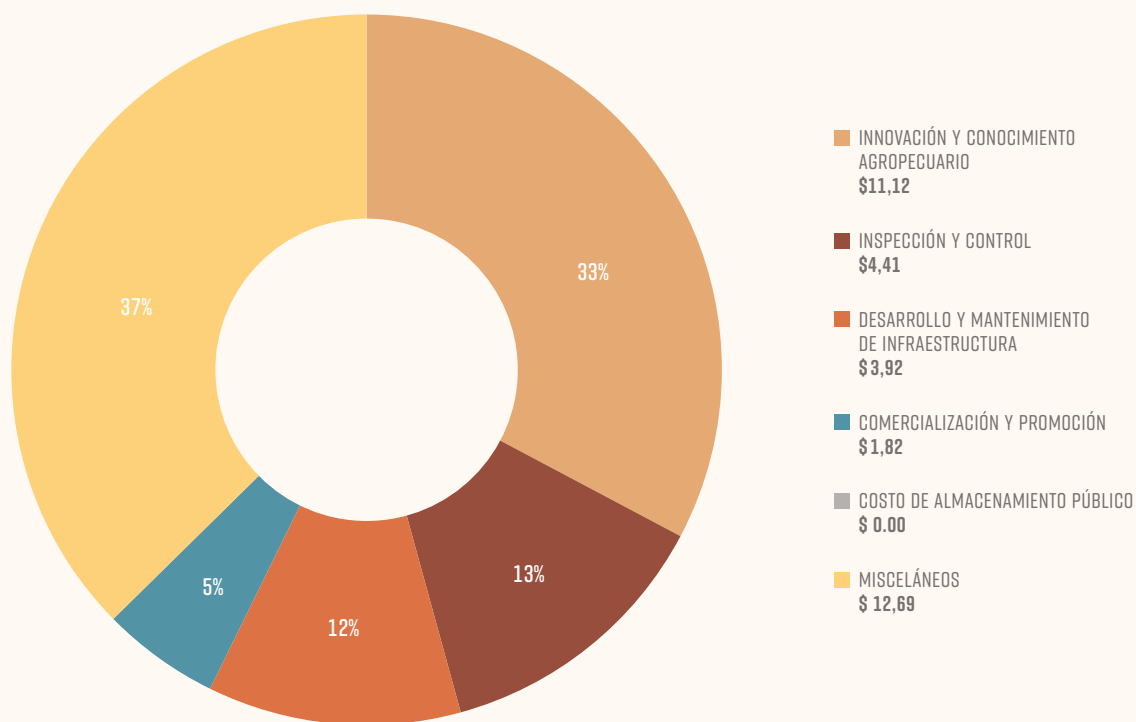
Fuente: Agrimonitor.

A nivel de servicios generales agropecuarios, el EASG tuvo un promedio de 13,4% del EAT (USD 34 millones). Los servicios que han recibido mayor apoyo son los relacionados a investigación e innovación, inspección y control e infraestructura.

En el caso del EAC, este valor fue negativo entre 2014 y 2017, con un promedio de -7,4% del gasto de consumo. Esto significa que los consumidores en Guatemala pagaron precios más altos por productos beneficiados de políticas públicas, principalmente azúcar y carne de pollo.

La producción agropecuaria en Guatemala está orientada en su mayoría a la exportación de café, banano y azúcar. A nivel comercial, el país se caracteriza por tener una economía abierta y con aranceles bajos para productos alimenticios. El apoyo al sector, al igual que en el resto de Centroamérica, está basado en el apoyo a precios, principalmente del azúcar (producto de exportación) y la cadena avícola (maíz y carne de pollo).

GRÁFICO 18: APOYO EN SERVICIOS GENERALES EN GUATEMALA (PROMEDIO 2014-2017, USD MILLONES)



3.5. HONDURAS

El sector agropecuario en Honduras representó el 12,9% del PIB en 2017, el segundo valor más alto en la Región, y el 28,3% del empleo formal. En 2016, café, carne de pollo, leche, banano y aceite de palma representaron el 55% del valor de la producción agropecuaria. De estos productos, café, banano y aceite de palma constituyen el 60% de las exportaciones hondureñas, como se observa en la Tabla 18.

La balanza comercial agropecuaria de Honduras ha sido tradicionalmente positiva y las importaciones están ligadas en su mayoría a bienes alimenticios elaborados, maíz, trigo y torta de soya.

TABLA 18: PRINCIPALES BIENES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN HONDURAS

PRODUCTO	PRODUCCIÓN BRUTA EN USD MILLONES* (2016)	% DE PRODUCCIÓN BRUTA	% DE EXPORTACIONES AGROPECUARIAS (2017)
CAFÉ	389,31	17,5	41,25
CARNE DE POLLO	218,70	9,8	0,06
LECHE	213,51	9,6	0,19
ACEITE, PALMA	200,13	9,0	11,00
BANANOS	199,15	9,0	7,98
AZÚCAR, CAÑA	175,87	7,9	2,29
CARNE DE VACUNO	172,28	7,7	0,20
MAÍZ	91,89	4,1	0,10
FRIJOLES	70,19	3,2	0,13
TOMATES	60,38	2,7	-
OTROS	432,45	19,4	36,80
TOTAL GENERAL	2.223,85	100,00	100,00

(*) USD internacionales (año base 2004-2006).

Fuente: FAOSTAT, WITS, Trademap.

ANÁLISIS DE POLÍTICA AGROPECUARIA

De acuerdo con el informe elaborado para el BID y Agrimonitor, el objetivo de la política agropecuaria en Honduras es “incrementar la productividad y promover las exportaciones sin descuidar la producción de granos básicos para el mercado nacional, con miras a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población”.

El Gobierno se ha propuesto la reducción de distorsiones en el mercado interno mediante la introducción de mecanismos de control y estabilización de precios, normas sanitarias y de inocuidad, que a la vez buscan incrementar los mercados de las exportaciones.

El principal instrumento de política agropecuaria en el mediano y largo plazo está recogido en la **“Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Medio Rural 2004-2021”**, la cual tiene dos objetivos principales:

- Transformación del sector agroalimentario: Lograr la transformación del sector agroalimentario, elevando su competitividad y su capacidad para incorporarse de manera exitosa en la economía internacional y para abastecer competitivamente el mercado interno, mediante un uso sustentable de los recursos.
- Reducir la pobreza: Contribuir a reducir la pobreza de la población rural y proporcionar seguridad alimentaria al país, a través de un enfoque de desarrollo nacional.

Las principales orientaciones estratégicas asociadas a los dos objetivos de la política son las siguientes:

- Fortalecimiento de la competitividad y calidad.
- Fomento productivo e integración de las cadenas agroalimentarias como motores de las transformaciones.
- Fomento de la agricultura campesina bajo un enfoque diferenciado y de la equidad de género.
- Lograr una nueva institucionalidad sectorial, con mayor eficiencia y coordinación público-privada.

Durante 2009 el Gobierno adoptó la Estrategia del Sector Público Agroalimentario y para su implementación se elaboró el Plan de Inversiones de País para el Sector Agroalimentario 2011-2014 (PIPSA). El objetivo de ambos instrumentos era la reducción de pobreza rural a través del incremento de los ingresos de manera inclusiva, la creación de empleo y fomento de la seguridad alimentaria. El PIPSA tuvo una inversión estimada de USD 790,4 millones.

Además de otros compromisos comerciales, el comercio exterior hondureño está marcado por el Mercado Común Centroamericano (MCCA), el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, América Central y la República Dominicana (DR-CAFTA) y por el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.

La protección arancelaria en los productos agropecuarios alcanza el 10,7% en promedio, teniendo aranceles más altos para los bienes pecuarios y de origen animal, con tarifas del 18,4% al 22,0% para lácteos. Adicionalmente, existen cuotas de importación en el marco de DR-CAFTA para productos sensibles, principalmente cereales, cárnicos y derivados de la leche. Para dichos productos, en especial granos y cereales, se implementa también sistema de banda de precios que permite la aplicación de aranceles variables en función del precio internacional de referencia de los productos.

Para el sector cafetalero, al igual que otros países de América Latina, existen fondos parafiscales privados con el objetivo de fomentar el desarrollo del cultivo.

En relación con el control de precios, en Honduras existe la Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC) que tiene la potestad de fijar precios a nivel de minoristas en aproximadamente 240 productos alimenticios e insumos agrícolas; sin embargo, esta fijación es por un período de 30 días.

El apoyo brindado por el Estado de Honduras al sector agropecuario consiste en promocionar el desarrollo de las distintas cadenas agropecuarias de exportación y consumo interno acompañado, desde el ámbito financiero, con crédito y una política arancelaria cuyo objetivo es la protección de la producción nacional. A nivel de institucional se observa un apoyo disperso y desarticulado de incitativas y programas públicos y privados que impide dotar de mayor eficiencia al sector y la ejecución de recursos.

INDICADORES DE APOYO

Para el cálculo de los indicadores de apoyo agropecuario se utilizaron 10 productos cuyo monto alcanza el 82% del total del valor de la producción agropecuaria hondureña.

En Honduras, la política de apoyo a la agricultura, medida a través del Estimado de Apoyo Total (EAT), alcanzó en promedio 2,1% del PIB (USD 439,5 millones) para el período 2014-2017, inferior al promedio de la Región. Al analizar la evolución del EAT dentro de este período se observa una disminución entre el 2014 y 2017, pasando del 2,8% al 1,3%. Misma reducción se observa en la relación EAT versus PIB agropecuario, 17,7% en 2014 a 8,2% en 2017.

TABLA 19: INDICADORES DE APOYO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO EN HONDURAS (2014-2017)

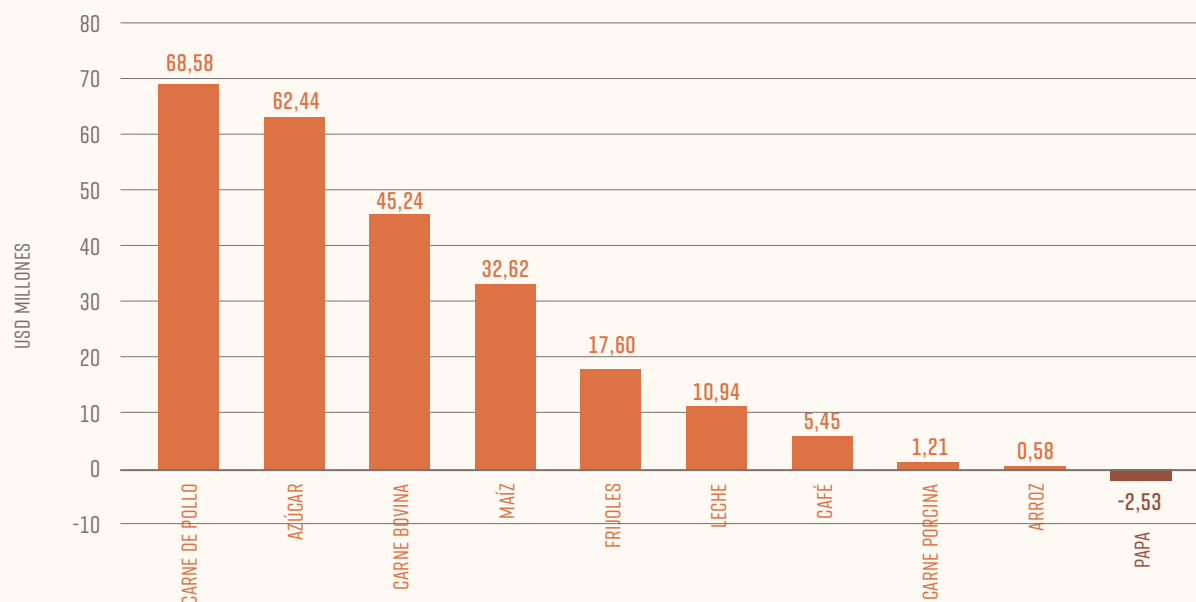
INDICADOR	2014	2015	2016	2017	PROMEDIO
EAT % DEL PIB	2,85	2,41	1,99	1,27	2,13
EAT % DEL PIB AGRÍCOLA	17,71	15,66	13,77	8,16	13,83
EAP % DE LOS INGRESOS BRUTOS	14,80	12,39	9,55	4,93	10,42
APM % DE EAP	95,75	93,99	93,30	87,14	92,55
EASG % DE EAT	10,61	11,81	21,04	25,50	17,24
EAC % DEL GASTO DE CONSUMO	-19,33	-18,20	-13,00	-8,94	-14,87
EAT (USD MILLONES)	566,07	502,39	427,41	262,26	439,53
EAP (USD MILLONES)	476,19	400,52	298,28	159,41	333,60
APM (USD MILLONES)	455,94	376,46	278,30	138,91	312,40
AD (USD MILLONES)	20,25	24,06	19,98	20,50	91,47
EASG (USD MILLONES)	60,06	59,35	89,93	66,87	69,05
TCT (USD MILLONES)	29,82	42,51	39,20	35,98	36,88
EAC (USD MILLONES)	-406,62	-367,22	-275,93	-167,08	-304,21

Fuente: Agrimonitor.

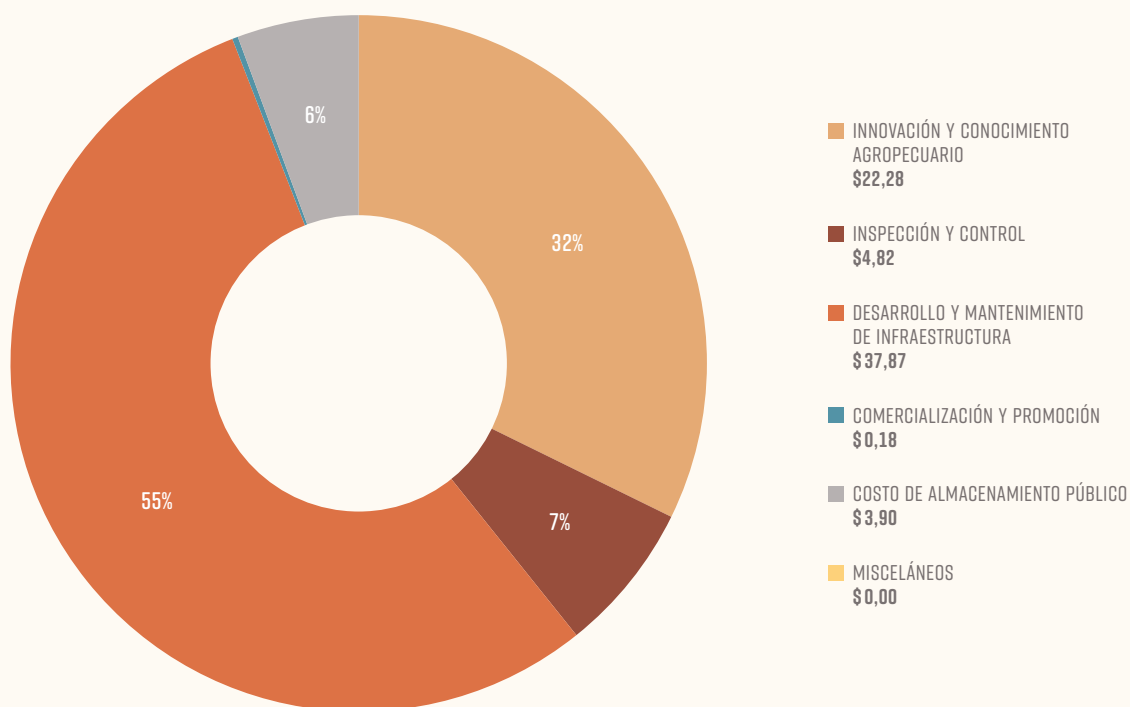
El EAP alcanzó, en promedio de los cuatro años analizados, un valor de USD 333,6 millones. Como parte de los ingresos brutos del sector, el EAP se redujo de manera importante, pasando del 14,8% a 4,9%. Esto se debe a una reducción en el APM de varios cultivos. En el 2016 se redujeron los precios locales del frijol después de una época de sequía en 2014 y 2015. En 2017 los precios de productos como pollo, frijol y aceite de palma también se redujeron. A pesar de esto, el APM llegó a un promedio de USD 312,40 millones para el período de estudio, y sigue siendo considerable para el azúcar, carne de pollo y bovina y maíz (67% del APM).

Con la reducción del APM sobre el apoyo a los productores en 2016 y 2017, las transferencias presupuestarias registran un incremento relativo. La mayor parte de estas están ligadas a la formación de capital fijo y subsidios a insumos variables.

En el caso de los servicios de apoyo a la agricultura, el EASG fue de 17,2% (USD 69 millones), el promedio más alto de la región. El apoyo a infraestructura tiene una importancia relativa del 55% del EASG, seguido por los servicios de innovación y conocimiento con 32% (Gráfico 20).

GRÁFICO 19: PRODUCTOS CON APOYO AL PRECIO DE MERCADO EN HONDURAS (PROMEDIO 2014-2017)

Fuente: Agrimonitor.

GRÁFICO 20: APOYO EN SERVICIOS GENERALES EN HONDURAS (PROMEDIO 2014-2017, USD MILLONES)

Fuente: Agrimonitor.

En cuanto al EAC, al igual que en la mayoría de los países de la región, registra un valor negativo, que en promedio alcanzó -14,9% del gasto de consumo entre 2014 y 2017. Una de las principales causas para el valor negativo del EAC es la protección brindada a productos como la carne de pollo y aranceles que benefician a los productores, pero incrementan el precio a los consumidores.

La producción agropecuaria en Honduras está orientada en su mayor parte a la producción de exportables (café, aceite de palma y banano). El apoyo al productor está centrado en productos de consumo local (pollo, leche y carne vacuna), rubros que presentan una protección a través de aranceles a la importación de alimentos. Este apoyo se ha visto reducido entre 2016 y 2017, en varios de los cultivos más relevantes, como se analizó anteriormente. Esta reducción ha permitido que el apoyo en servicios generales, sobre todo en infraestructura, sea más relevante.

3.6. NICARAGUA

El sector agropecuario nicaragüense representó el 15,5% del PIB en 2017, el valor más alto en Centroamérica, y proveyó el 28,8% del empleo formal. En 2016, la producción de carne de res, azúcar, leche, café y carne de pollo representó el 61% del valor de la producción agropecuaria total. Estos productos, excepto la carne de pollo, constituyen el 51% de las exportaciones de Nicaragua, como se observa en la Tabla 20.

La balanza comercial agropecuaria de Nicaragua presentó en 2017 un valor positivo, donde las exportaciones superan en USD 1.334 millones a las importaciones agropecuarias.

ANÁLISIS DE POLÍTICA AGROPECUARIA

En Nicaragua, la política pública agropecuaria es atendida desde el Sistema de Producción, Consumo y Comercio (SPCC), donde están incorporadas instituciones como el Ministerio Agropecuario (ente rector de la política), el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Industria y Comercio.

TABLA 20: PRINCIPALES BIENES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN NICARAGUA

PRODUCTO	PRODUCCIÓN BRUTA EN USD MILLONES * (2016)	% DE PRODUCCIÓN BRUTA	% DE EXPORTACIONES AGROPECUARIAS (2017)
CARNE DE VACUNO	333,02	19,7	20,91
AZÚCAR, CAÑA	223,79	13,3	7,18
LECHE	182,97	10,9	1,43
CARNE DE POLLO	158,13	9,4	-
CAFÉ	122,81	7,3	21,11
FRIJOLES	111,09	6,6	3,05
ARROZ	93,35	5,5	0,10
MANÍS (CACAHUETE)	84,08	5,0	4,69
MAÍZ	58,17	3,4	2,45
PLÁTANOS Y OTROS	39,39	2,3	2,45
OTROS	279,41	16,6	36,63
TOTAL GENERAL	1.686,21	100,00	100,00

(*) USD internacionales (año base 2004-2006).

Fuente: FAOSTAT, WITS, Trademap.

El principal objetivo de la política agropecuaria es el incremento de la productividad y competitividad en el sector. Las políticas enfocadas a cumplir con esto se encuentran expresadas en los “Planes de Producción, Consumo y Comercio”, donde se establecen las medidas y metas para cada ciclo productivo de forma conjunta entre sector privado y sector público.

En el ciclo 2017-2018, el SPCC y el sector privado plantearon los siguientes ejes de acción:

- Fortalecimiento del Modelo de Alianzas, Diálogo y Consenso
- Promover la Productividad, Calidad, Eficiencia, Innovación y Competitividad
- Protección del Medio Ambiente
- Sanidad Animal y Vegetal
- Comercio y Seguridad Alimentaria
- Asistencia Financiera

Los principales programas de política pública agropecuaria implementados entre 2011 y 2017 fueron:

Financiamiento

- **Programa de Granos Básicos, más conocido con el nombre de "CRISSOL-Granos Básicos":** Facilitó recursos financieros para la compra de semillas de granos, herramientas de trabajo, entre otros. Dirigido principalmente a pequeños productores de granos básicos. La tasa de interés fue de 3%-5% y benefició a cerca de 180.000 productores.
- **Programa Café:** Financiamiento para mantenimiento, renovación y rehabilitación de cafetales. Se benefició a 58.000 productores.

Capitalización

- **Bono productivo alimentario:** El objetivo principal fue incrementar la producción de alimentos para el consumo interno e incrementar los ingresos en especial a mujeres, fortaleciendo la asociatividad. Se transfirió bienes (vacas, cerdos, aves y frutales) por un monto de USD 62,6 millones financiados por BID-FIDA-AUSTRIA-TAIWAN-FONDO COMÚN.
- **Programa de fomento a la productividad agropecuaria sostenible 2012-2016:** El objetivo fue incrementar la productividad, mejorar las cadenas de valor y aumentar los ingresos de las familias rurales. El programa tuvo énfasis en la investigación, difusión y transferencia de tecnología con énfasis en el cambio climático y agroecología: Se invirtieron USD 40 millones.
- **Programa de Adaptación a Cambios en los Mercados y a los Efectos del Cambio Climático (NICADAPTA):** vigente entre el 2014 y 2020, tiene como objetivo el desarrollo y mejora productiva de café y cacao con instrumentos como planes de inversión, capacitación asistencia técnica y apoyo a inversiones a nivel de cooperativas y asociaciones. Se invirtió un monto de USD 17,4 millones hasta el 2017.
- **Programa de Desarrollo de los Sistemas Productivos, Agrícolas, Pesqueros y Forestales en territorios indígenas de las Regiones Autónomas del Caribe Norte y Sur (NICARIBE):** Implementado entre 2011 y 2016, con el objetivo de mejorar los niveles de ingreso de 10.580 familias en territorios indígenas y afrodescendientes. Se invirtió un aproximado de USD 11,2 millones.

- **Apoyo para el Incremento de la Productividad, Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Costa Caribe Nicaragüense (PAIPSSAN):** Proyecto implementado entre 2015 y 2019, cuyo objetivo es mejorar la seguridad alimentaria y nutricional para fortalecer capacidades productivas y comerciales de las familias y empresas rurales. Se invirtió un monto de USD 22,2 millones.
- Adicionalmente, se realizaron **programas de servicio y salud animal** para la erradicación en fincas de brucelosis y tuberculosis, además de la vigilancia fitosanitaria en el sector pecuario.

A nivel de comercio exterior, Nicaragua tiene ocho acuerdos comerciales con Centroamérica, México, República Dominicana, Estados Unidos, Taiwán, Panamá, Chile y la Unión Europea. Además, tienen acuerdos preferenciales unilaterales dentro del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). El 75% de las importaciones ingresan vía libre comercio o con preferencias arancelarias.

Al estar dentro del DR-CAFTA, varios productos tienen protecciones temporales o con beneficios como la Salvaguardia Especial Agrícola (SEA), los productos sensibles son:

- Maíz Blanco: Excluido
- Pollo: 18 años de desgravación, 10 años de gracia + SEA
- Lácteos: 20 años de desgravación, 10 años de gracia + SEA
- Arroz: 18 años de desgravación, 10 años de gracia + SEA
- Maíz Amarillo: 15 años de desgravación, back loaded¹³ + SEA
- Carne Bovina: 15 años de desgravación, back loaded + SEA

INDICADORES DE APOYO

En el caso de Nicaragua, para el cálculo de los indicadores de apoyo agropecuario, se utilizaron 10 productos cuyo monto alcanza el 74% del total del valor de la producción agropecuaria.

La política de apoyo a la agricultura, medida a través del Estimado de Apoyo Total (EAT), tuvo un promedio entre 2014-2017 de 2,47% del PIB (USD 317,4 millones). Al analizar el valor del EAT en relación con el PIB agropecuario se observa un ligero decrecimiento en 2017, después de haberse incrementado en 2015 y 2016.

13. "Desgravación back loaded" consiste en una desgravación arancelaria paulatina con dos fases: la primera con una menor desgravación y la segunda fase se acelera dicha desgravación.

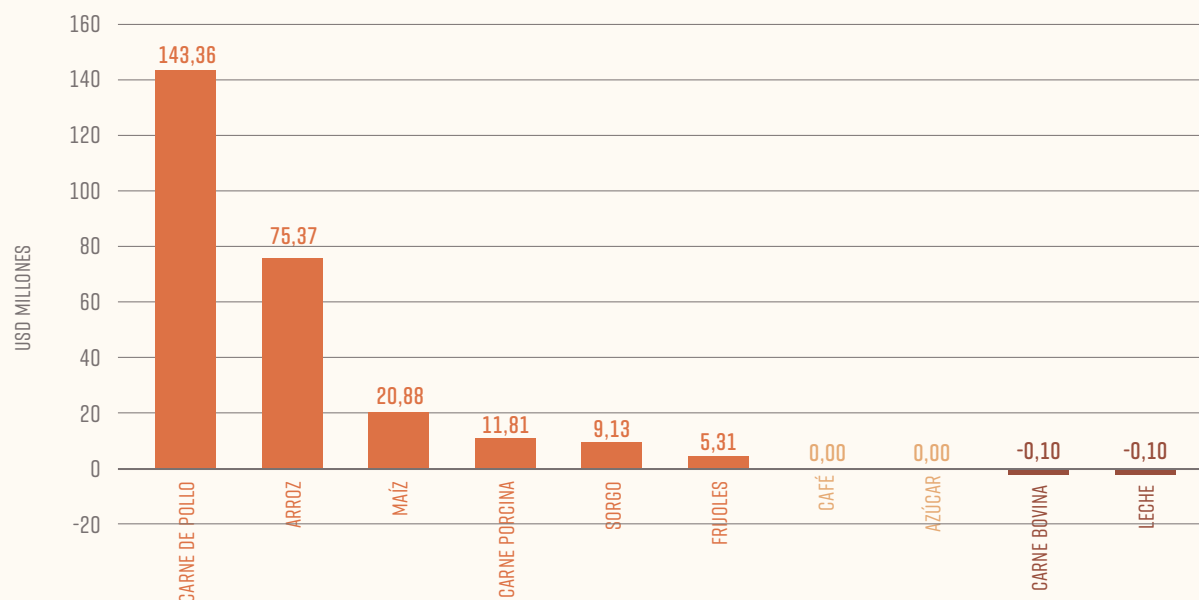
TABLA 21: INDICADORES DE APOYO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO EN NICARAGUA (2014-2017)

INDICADOR	2014	2015	2016	2017	PROMEDIO
EAT % DEL PIB	2,12	2,72	2,99	2,04	2,47
EAT % DEL PIB AGRÍCOLA	9,50	13,04	14,41	9,36	11,58
EAP % DE LOS INGRESOS BRUTOS	8,53	12,09	13,37	8,60	10,65
APM % DE EAP	90,11	91,12	88,80	90,29	90,08
EASG % DE EAT	9,50	6,26	5,85	7,38	7,25
EAC % DEL GASTO DE CONSUMO	-18,83	-27,20	-28,07	-21,49	-23,90
EAT (USD MILLONES)	251,40	342,03	394,28	282,01	317,43
EAP (USD MILLONES)	227,51	320,62	371,22	261,19	295,14
APM (USD MILLONES)	205,00	292,16	329,64	235,84	265,66
AD (USD MILLONES)	22,51	28,46	41,58	25,35	29,48
EASG (USD MILLONES)	23,89	21,42	23,06	20,82	22,30
TCT (USD MILLONES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAC (USD MILLONES)	-332,90	-471,16	-526,86	-426,38	-439,33

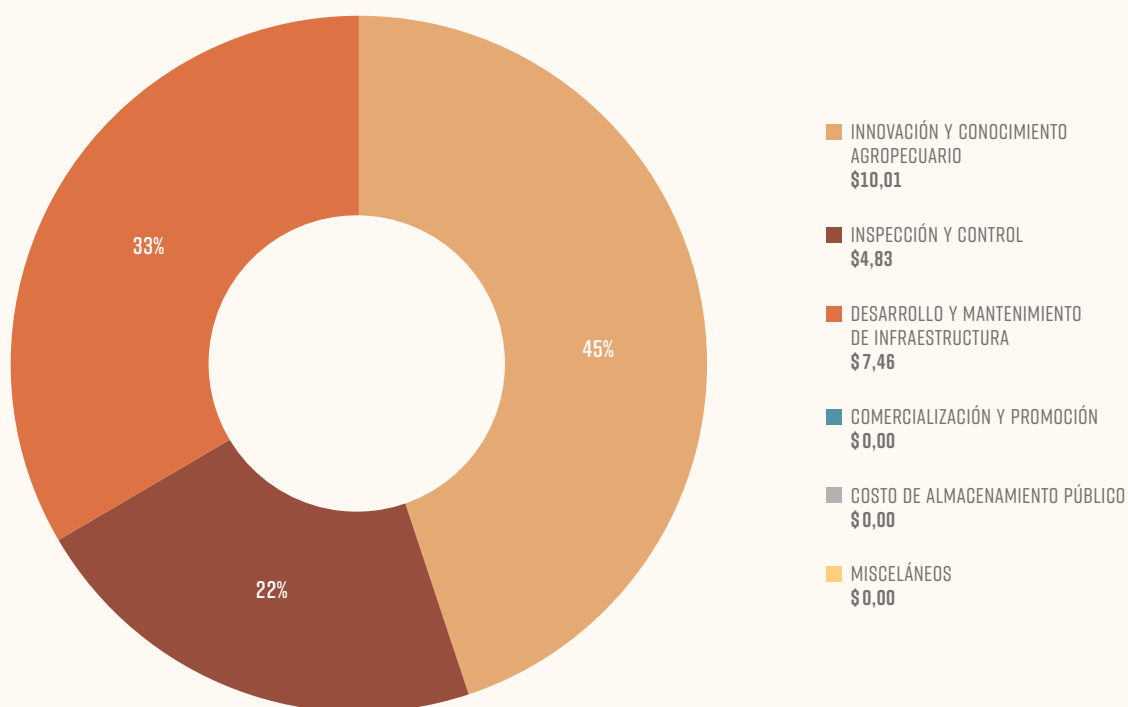
Fuente: Agrimonitor.

El Estimado de Apoyo al Productor (EAP) como porcentaje de los ingresos brutos tuvo en el período analizado un promedio de 10,65% (USD 295,1 millones) entre 2014 y 2017. La mayor parte del EAP en Nicaragua proviene del APM, 90,1% en promedio, alcanzando USD 265,7 millones en promedio para el periodo y concentrándose en carne de pollo, arroz y maíz (mercado interno). Varios de estos productos cuentan con sistemas de importación por contingentes. Otros productos relevantes como el café y azúcar no evidencian apoyo vía precios de mercado al ser productos de exportación.

En el caso de los servicios de apoyo a la agricultura, el EASG representa en promedio un 7,2% del EAT (USD 22,3 millones). Los servicios de innovación y conocimiento conforman el 45% de servicios públicos generales ligados al desarrollo del sector. Las principales inversiones se dieron en nuevos edificios para el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria y diversos laboratorios.

GRÁFICO 21: PRODUCTOS CON APOYO AL PRECIO DE MERCADO EN NICARAGUA (PROMEDIO 2014-2017)

Fuente: Agrimonitor.

GRÁFICO 22: APOYO EN SERVICIOS GENERALES EN NICARAGUA (PROMEDIO 2014-2017, USD MILLONES)

Fuente: Agrimonitor.

En cuanto al Estimado de Apoyo al Consumidor (EAC), este indicador registra un valor negativo, que en promedio alcanzó -23,9% del gasto de consumo entre 2014 y 2017. Una de las principales causas del valor negativo del EAP es la protección arancelaria brindada a productos de consumo interno como carne vacuna y de pollo que benefician a los productores, pero incrementan el precio de los bienes a los consumidores.

La producción agropecuaria en Nicaragua está orientada tanto al mercado local (cárnicos, leche, cereales, entre otros), como externo (carne de res, café y azúcar). En Nicaragua, la política de apoyo esta ligada a programas realizados desde el gobierno para intervenir en la mejora productiva, inclusión y seguridad alimentaria dentro de cadenas como café, cacao y carnes. A pesar de tener un alto porcentaje de importación de productos de la canasta básica sobre la oferta nacional (carne de cerdo 64% y arroz 32%), existe un alto porcentaje de apoyos al precio de mercado en productos sensibles para el mercado local, principalmente carne de res y de pollo.

3.7. PANAMÁ

En Panamá el sector agropecuario representó el 2,4% del PIB en 2017. Este valor es el más bajo dentro de los países de la Región. A nivel de empleo, el sector agropecuario en Panamá generó el 14,5% del empleo total, valor inferior al promedio regional, 19,8%. De acuerdo con información de la FAO, el 70% de la producción agropecuaria en Panamá se concentra en carne de vacuno, pollo, arroz, caña de azúcar y banano, y está orientada principalmente al mercado interno.

Los principales productos de exportación panameños a nivel de agricultura y alimentos son los licores y derivados del tabaco, que configuran el 74% de las exportaciones. La balanza comercial agropecuaria de Panamá ha registrado un déficit comercial, que se ha incrementado durante la última década. Las principales importaciones son alimentos procesados, cereales y torta de soya.

TABLA 22: PRINCIPALES BIENES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN PANAMÁ

PRODUCTO	PRODUCCIÓN BRUTA EN USD MILLONES* (2016)	% DE PRODUCCIÓN BRUTA	% DE EXPORTACIONES AGROPECUARIAS (2017)
CARNE DE VACUNO	231,09	24,0	0,04
CARNE DE POLLO	204,77	21,3	0,26
ARROZ, CÁSCARA	80,81	8,4	0,89
AZÚCAR, CAÑA	79,45	8,3	0,51
BANANOS	72,91	7,6	-
LECHE	64,23	6,7	0,92
CARNE DE CERDO	52,70	5,5	0,04
HUEVOS DE GALLINA	28,80	3,0	-
PIÑA TROPICAL	28,53	3,0	-
PLÁTANOS Y OTROS	22,61	2,3	-
OTROS	97,09	10,1	97,34
TOTAL GENERAL	962,99	100,00	100,00

(*) USD internacionales (año base 2004-2006).

Fuente: FAOSTAT, WITS, Trademap.

ANÁLISIS DE POLÍTICA AGROPECUARIA

La política agropecuaria de Panamá tiene como ente rector desde el sector público al **Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá (MIDA)**. A través del MIDA en 2014 se estableció el **Pacto Nacional por el Agro** que tiene como principales ejes:

- Eje 1: Educación Agropecuaria
- Eje 2: Servicios de Apoyo y Respaldo al Productor.
- Eje 3: Optimizar la Productividad y Competitividad
- Eje 4: Gestión de Desarrollo Rural y Social
- Eje 5: Fortalecimiento y Modernización Institucional

Para la implementación de esta agenda de políticas, el MIDA trabaja en coordinación con otras instituciones del sector público agropecuario y gremios de productores para proveer recursos y tecnología a los productores.

Dentro del documento analizado realizado para el BID sobre la política agropecuaria en Panamá se observa que, a nivel presu-

puestario, entre 2010 y 2015 el MIDA destinó, a través de varios programas, cerca de USD 450 millones para desarrollo agropecuario. De este monto el 20,4% estuvo destinado a sanidad agropecuaria, el 19,4% a mejoramiento de la productividad, el 19,1% al desarrollo rural y el 41% a proyectos relacionados con asistencia técnica y desarrollo tecnológico, principalmente.

En cuanto a subsidios y transferencias, el gobierno de Panamá tiene programas de microcréditos subsidiados para jóvenes y mujeres del sector rural y apoyo financiero para compra de insumos. Además, existen programas para la dotación de equipos, infraestructura, insumos y maquinaria. En ambos casos se ha financiado a través del Programa de Mejoramiento de la Productividad.

Parte de la política agropecuaria en Panamá ha estado vinculada al fortalecimiento de los servicios generales. Se han realizado programas en lo relacionado a infraestructura, investigación e innovación, a través del Instituto de Investigación Agropecuarias de Panamá (IDIAP); en la inspección y control a través del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA); y programas para la comercialización y promoción a través del Instituto de Mercadeo agropecuario.

En cuanto a política comercial, Panamá está adherido al Sistema Arancelario Centroamericano, con la facultad de imponer Derechos Arancelarios a la Importación (DAI). Los aranceles vigentes para los principales rubros son: huevos, carnes de pollo y vacuna, 15%; leche, 20%; maíz, 40%; carne de cerdo, 60% y arroz, 90%.

La caña de azúcar no tiene fijados aranceles para la importación. Sin embargo, existe un mecanismo de fijación de precios interno cada cinco años a través de un consejo consultivo sectorial.

Panamá forma parte también del Mercado Común Centroamericano (MCCA), el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, América Central y la República Dominicana (DR-CAFTA) y el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.

INDICADORES DE APOYO

Para el cálculo de los indicadores de apoyo agropecuario, se tomaron en cuenta 10 rubros que representan el 84% de la producción total del 2015.

La medición del EAT nos muestra que entre 2012 y 2015 se destinaron en total cerca de USD 356,8 millones en promedio por año como apoyo al sector agropecuario, que, en promedio, representó

0,76% del PIB, el valor más bajo de la Región. Al analizar la evolución del EAT dentro de este período se observa un incremento pasando del 0,76% al 1%. Al analizar el valor del EAT en relación con el PIB agropecuario se evidencia un incremento de aproximadamente 10% entre 2012 y 2015.

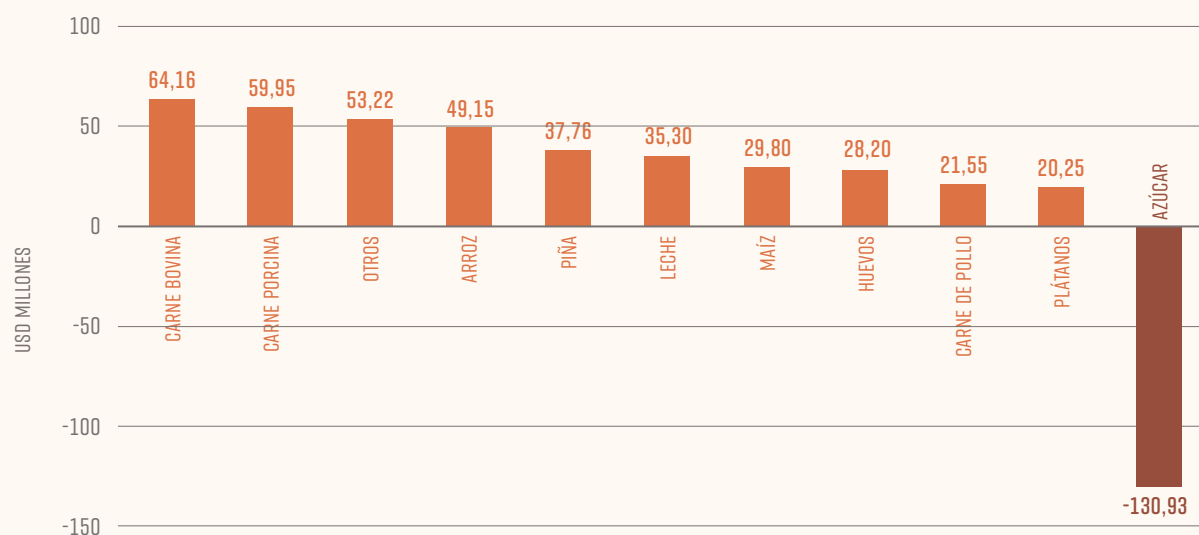
En Panamá, el EAP como parte de los ingresos brutos del sector agropecuario tuvo un incremento de 9,9% en los cuatro años analizados. El APM representa en promedio el 87,5% del total del EAP, es decir cerca de USD 268,41 millones. Los productos que recibieron mayores apoyos fueron principalmente carnes de cerdo y vacuno y arroz. En el caso de la caña de azúcar, el APM fue negativo durante todo el período debido los precios al productor se establecen cada cinco años y están regulados a la baja. Los apoyos directos al productor representan cerca del 12% del total de EAP, y están enfocados principalmente a subsidios a insumos variables.

TABLA 23: INDICADORES DE APOYO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO EN PANAMÁ (2012-2015)

INDICADOR	2012	2013	2014	2015	PROMEDIO
EAT % DEL PIB	0,76	0,85	0,44	1,00	0,76
EAT % DEL PIB AGRÍCOLA	18,47	21,47	11,99	28,82	20,19
EAP % DE LOS INGRESOS BRUTOS	15,08	17,14	10,14	24,96	16,83
APM % DE EAP	88,23	86,30	83,72	91,68	87,48
EASG % DE EAT	16,90	18,24	14,01	11,59	15,18
EAC % DEL GASTO DE CONSUMO	-17,67	-19,55	-14,44	-29,44	-20,28
EAT (USD MILLONES)	302,80	382,23	218,69	523,68	356,85
EAP (USD MILLONES)	251,63	312,52	188,05	463,00	303,80
APM (USD MILLONES)	222,02	269,72	157,43	424,48	268,41
AD (USD MILLONES)	29,61	42,80	30,62	38,52	35,39
EASG (USD MILLONES)	51,16	69,71	30,65	60,68	53,05
TCT (USD MILLONES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAC (USD MILLONES)	-327,10	-395,45	-302,01	-642,35	-416,73

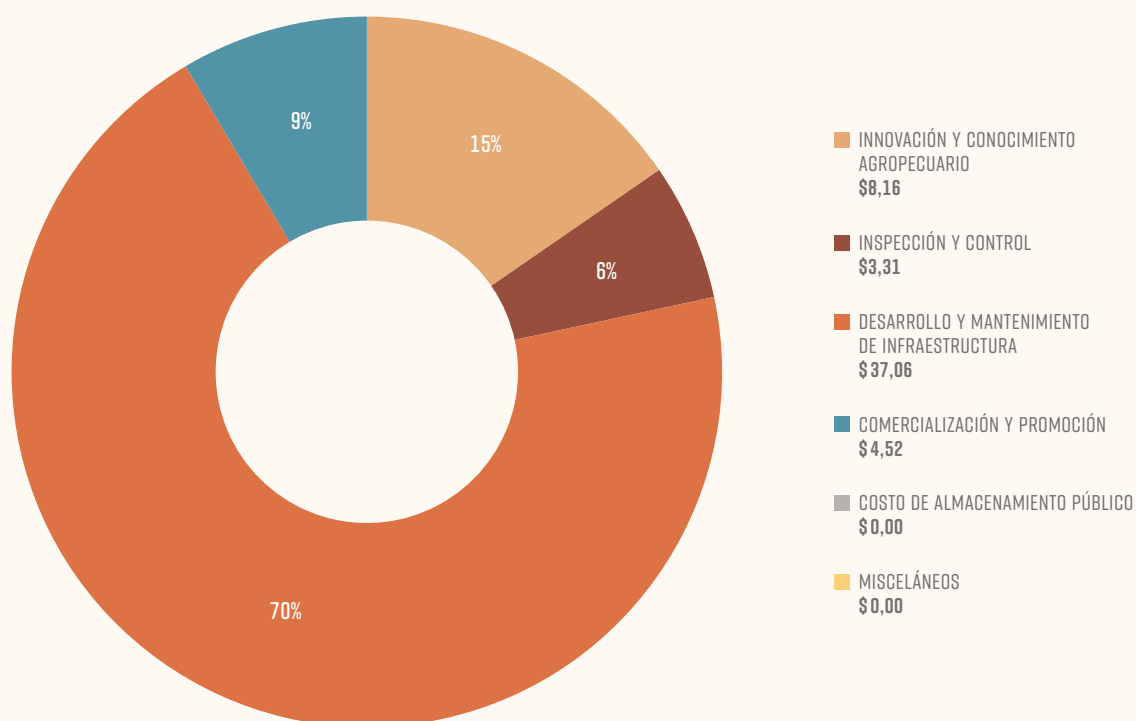
Fuente: Agrimonitor.

GRÁFICO 23: PRODUCTOS CON APOYO AL PRECIO DE MERCADO EN PANAMÁ (PROMEDIO 2012-2015)



Fuente: Agrimonitor.

GRÁFICO 24: APOYO EN SERVICIOS GENERALES EN PANAMÁ (PROMEDIO 2012-2015, USD MILLONES)



Fuente: Agrimonitor.

A nivel de servicios, el EASG en Panamá tuvo un promedio de 15,2% (USD 53,0 millones) entre 2012 y 2015. Este valor está por encima del promedio de la Región, 14,11%, a pesar de una reducción en términos relativos de más de 5%. El apoyo a servicios por parte de Panamá ha estado orientado principalmente a desarrollo y mantenimiento de infraestructura.

En el caso del EAC, este valor fue negativo los cuatro años considerados para el análisis con un promedio de -20,3% del gasto de consumo. Esto significa que los consumidores en Panamá pagaron precios significativamente más altos por productos beneficiados de políticas públicas, mientras que los agricultores se benefician del arancel que los protege de las importaciones a precios internacionales.

Al representar el sector agropecuario en Panamá el 2,36% del PIB y por su estructura económica, el apoyo al productor agrícola es el más bajo de la Región. La estructura productiva está orientada principalmente al mercado local, por lo que el apoyo se centra en productos como carnes y cereales. El EAT ha tenido un ligero crecimiento entre 2012 y 2017, principalmente ligado al apoyo al precio de mercado, mientras que el apoyo en servicios generales y a los consumidores presenta reducciones.

3.8. REPÚBLICA DOMINICANA

En el 2017, el sector agropecuario en República Dominicana significó el 5,7% del PIB, mientras que el empleo en este sector representó 11,9% del total. Ambos valores se encuentran bajo la media regional mostrada en la Tabla 1, y se encuentran entre los más bajos de la Región.

A nivel productivo, aguacate, carne de pollo, banano y ganado vacuno suman el 43% de la producción agropecuaria del país, los cuales están destinados principalmente al mercado local. La Tabla 7 muestra que República Dominicana registró durante el 2017 una balanza comercial agropecuaria negativa, al igual que todo el período analizado 2014-2017.

Las principales exportaciones agropecuarias de República Dominicana son los cigarros “puros”, plátanos, cacao en grano y ron. Por su lado, los principales productos de importación son maíz, torta de soya, tabaco y trigo.

TABLA 24: PRINCIPALES BIENES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN REP. DOM.

PRODUCTO	PRODUCCIÓN BRUTA EN USD MILLONES* (2016)	% DE PRODUCCIÓN BRUTA	% DE EXPORTACIONES AGROPECUARIAS (2017)
AGUACATE	416,71	12,91	2,17
CARNE DE POLLO	383,90	11,89	-
BANANOS	304,10	9,42	-
CARNE DE VACUNO	271,69	8,42	-
PAPAYAS	244,98	7,59	0,19
ARROZ	240,49	7,45	0,25
PLÁTANOS Y OTROS	196,73	6,10	9,91
LECHE	169,12	5,24	0,09
AZÚCAR, CAÑA	154,91	4,80	4,87
CARNE DE CERDO	121,44	3,76	-
OTROS	723,51	22,42	82,51
TOTAL GENERAL	3.227,57	100,00	100,00

(*) USD internacionales (año base 2004-2006).

Fuente: FAOSTAT, WITS, Trademap.

ANÁLISIS DE POLÍTICA AGROPECUARIA

El principal instrumento de política pública agropecuaria en República Dominicana es el **“Plan Estratégico Sectorial de Desarrollo Agropecuario 2010-2020”**. Este plan, elaborado por el Ministerio de Agricultura, establece cuatro ejes de intervención:

- Reforma y modernización del sector agrícola.
- Productividad y competencia; promoción de agroexportaciones.
- Fortalecimiento de la producción para consumo interno.
- Desarrollo de infraestructura rural para reducir pobreza y con énfasis en desarrollo territorial y soberanía alimentaria.

A nivel de políticas transversales para el apoyo de la agricultura en República Dominicana, destacan las implementadas en los siguientes ejes¹⁴:

- **Préstamos subvencionados:** para compra de maquinaria y equipos desde la Banca Pública, con énfasis en las cadenas de cárnicos y arroz.
- **Apoyo presupuestario para adquirir insumos:** distribución de semillas de frijol, plátano y yuca para agricultores pequeños. Servicios de mecanización y mantenimiento a sistemas de riego, principalmente en arroz.
- **Desarrollo de la cadena de valor y comercialización:** programas diseñados para la cadena de valor del arroz y su comercialización, enfocados a lograr un margen para productores de este subsector.
- **Concesiones fiscales:** desde 2007, el sector se ha favorecido por exenciones de varios impuestos, como el anticipo del impuesto a la renta, impuesto a los activos, entre otros.
- **Aranceles a importaciones:** existen contingentes arancelarios para carne de pollo, maíz, frijol, ajo, cebolla, leche en polvo, arroz y azúcar. El nivel de arancel fluctúa entre 40% y 99% y las cuotas entre 0% y 25%. De acuerdo con lo estipulado en el DR-CAFTA los aranceles deben ser eliminados en el 2024 dentro de este acuerdo.
- **Servicios de extensión, información y marketing:** proporcionados por el Ministerio de Agricultura y el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF).
- **Adaptación de agricultura al cambio climático:** existe la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agropecuario de la República Dominicana 2014-2020. Esta estrategia busca disminuir la vulnerabilidad del sector agropecuario frente al cambio climático con políticas y medidas de adaptación que apoyan la seguridad alimentaria.

14. Para mayor detalle consultar "Políticas Agropecuarias, el DR-CAFTA y el Cambio Climático en República Dominicana,"- BID, 2018.

Adicionalmente, existen políticas específicas para varios cultivos relevantes en República Dominicana:

Cultivo	Políticas
Arroz	Promoción de la producción y comercialización Subsidio a riego Préstamos con subsidio en tasas Fijación y regulación de precios Aranceles y protección en frontera
Banano	Fortalecimiento de cadena Promoción de exportaciones Gestión de riesgos y plagas
Café	Apoyo a información y servicios de extensión Promoción de exportaciones Gestión de riesgos y plagas
Azúcar	Regulación de precios y calidad Protección en frontera y regulación del mercado interno
Cacao	Fortalecimiento de cadena Promoción de exportaciones Apoyo a información y servicios de extensión

INDICADORES DE APOYO

Para el cálculo de los indicadores de apoyo agropecuario se tomaron en cuenta 11 productos de producción en República Dominicana, que representan el 70% de la producción total.

La medición del EAT muestra que en el período 2014-2017 se destinaron en promedio USD 971,3 millones como apoyo al sector agropecuario y representó 1,4% del PIB. Al analizar la evolución del EAT dentro de este período se observa un incremento de 0,9% a 1,6%. Al analizar el valor del EAT en relación con el PIB agropecuario, este representó un promedio de 23,9% dentro del período analizado.

TABLA 25: INDICADORES DE APOYO AGROPECUARIO EN REPÚBLICA DOMINICANA (2014-2017)

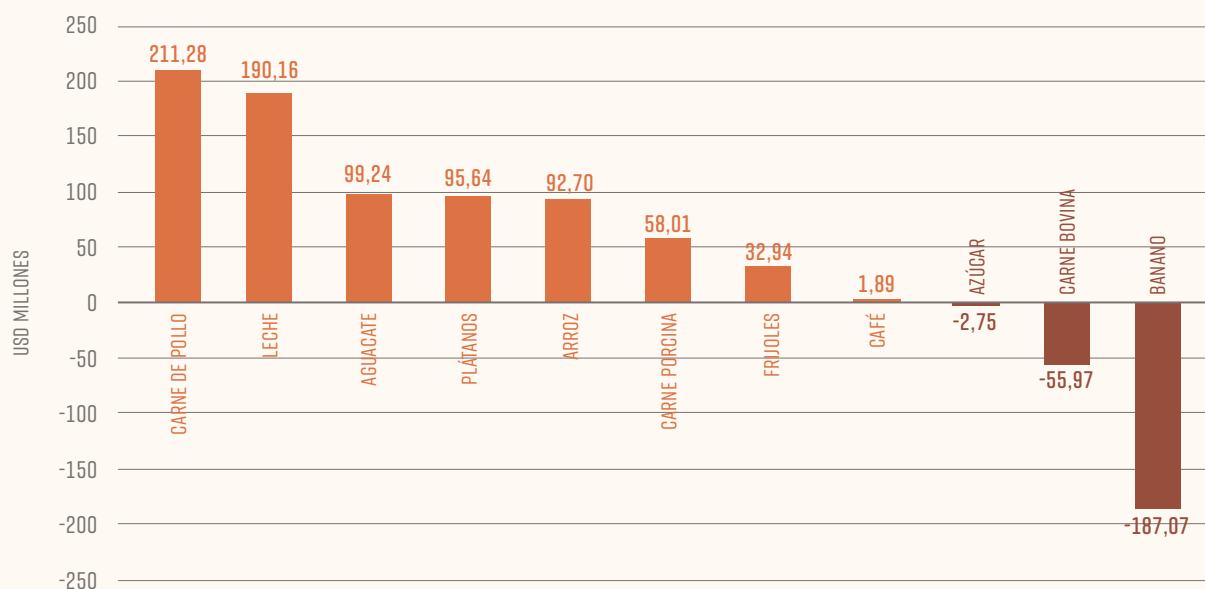
INDICADOR	2014	2015	2016	2017	PROMEDIO
EAT % DEL PIB	0,92	1,22	1,74	1,60	1,37
EAT % DEL PIB AGRÍCOLA	16,44	21,21	29,15	28,91	23,93
EAP % DE LOS INGRESOS BRUTOS	13,96	18,67	26,12	25,84	21,15
APM % DE EAP	83,08	87,51	90,81	90,28	87,92
EASG % DE EAT	13,07	9,84	8,19	8,30	9,85
EAC % DEL GASTO DE CONSUMO	-16,81	-21,10	-30,14	-28,84	-24,22
EAT (USD MILLONES)	589,99	820,50	1.260,46	1.214,39	971,34
EAP (USD MILLONES)	512,88	739,72	1.157,21	1.113,60	880,85
APM (USD MILLONES)	426,13	647,33	1.050,53	1.005,35	782,34
AD (USD MILLONES)	86,76	92,39	106,38	108,25	98,52
EASG (USD MILLONES)	77,11	80,77	103,26	100,79	90,48
TCT (USD MILLONES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAC (USD MILLONES)	-651,67	-917,89	-1.496,28	-1.328,31	-1.098,54

Fuente: Agrimonitor.

El EAP como porcentaje de los ingresos brutos tuvo durante el período analizado un promedio de 21,15% (USD 880,9 millones). El APM representa en promedio el 88% del total del EAP, es decir cerca de USD 782,3 millones para el período. El 12% restante del EAP corresponde a apoyo directo, principalmente transferencias y subsidios relacionados con la adquisición de insumos y acceso a crédito.

Los productos que recibieron mayor apoyo al precio fueron principalmente carne de pollo, leche y aguacate. Estos tres productos son relevantes en el consumo local y aún reciben alta protección a través de fijación de precios referenciales o aranceles. En el caso de productos de exportación como la caña de azúcar y el banano, el APM fue negativo durante todo el período debido a que existe un diferencial de precios significativo con el precio internacional. Lo mismo sucede con la carne de res, debido a una disminución del apoyo y los diferenciales en precios debido a la vigencia del DR-CAFTA.

GRÁFICO 25: PRODUCTOS CON APOYO AL PRECIO DE MERCADO EN REPÚBLICA DOMINICANA (PROMEDIO 2014-2017)



Fuente: Agrimonitor.

El EASG en República Dominicana tuvo un promedio de 9,8% del EAT (USD 90,5 millones) entre 2014-2017. Este valor se ubica por debajo del promedio de la Región (14,1%).

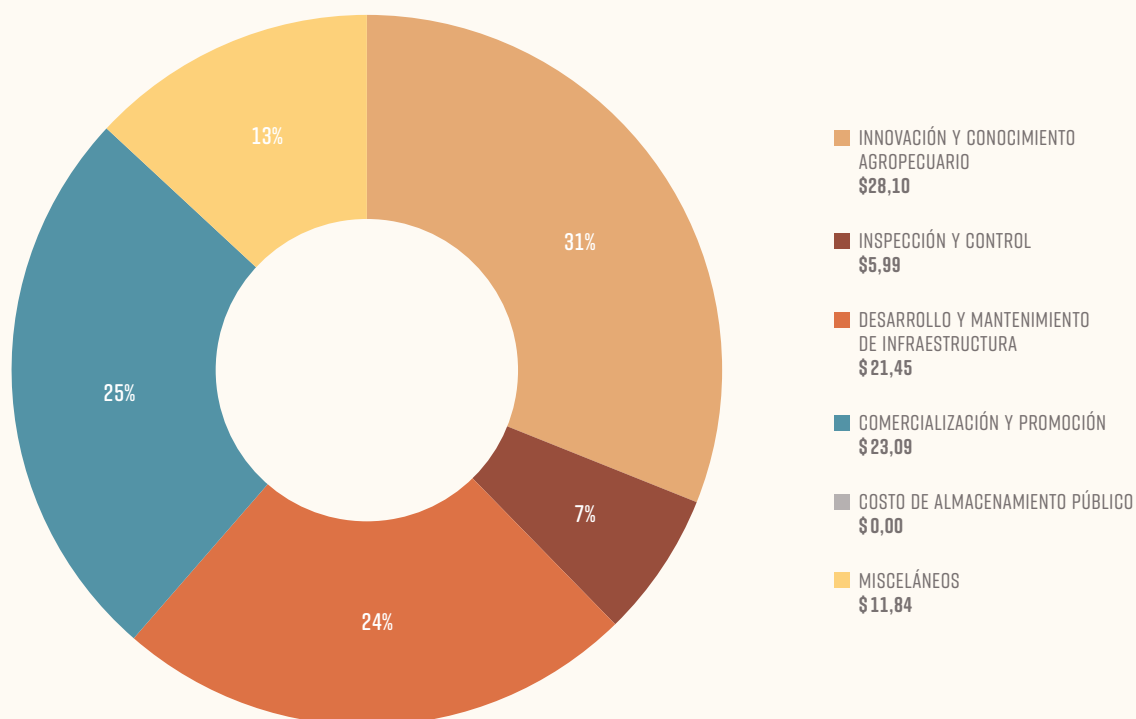
El apoyo a servicios por parte del Estado dominicano presenta una estructura más heterogénea que el resto de los países de la Región ya que está orientada mayormente hacia innovación y conocimiento (31%), comercialización y promoción (25%) e infraestructura (24%).

En el caso del EAC, este valor fue negativo los cuatro años considerados para el análisis, con un promedio de -24% del gasto de consumo. Esto significa que los consumidores pagaron precios significativamente más altos por productos beneficiados de políticas públicas, principalmente por carne de pollo y leche, mientras que los agricultores se beneficiaron de aranceles y precios fijados localmente.

La producción agropecuaria en República Dominicana está orientada principalmente al consumo local. La política pública está orientada a fortalecer productos de exportación y proteger los de consumo local a través de precios fijados en el mercado local y aranceles. Existen programas vinculados a mitigar

el cambio climático y fortalecer la productividad con subsidios a insumos y crédito. El apoyo al sector (EAT) consiste principalmente de apoyos al precio de mercado en productos sensibles como la carne de pollo, leche y aguacate.

GRÁFICO 26: APOYO EN SERVICIOS GENERALES EN REPÚBLICA DOMINICANA (PROMEDIO 2014-2017, USD MILLONES)



Fuente: Agrimonitor.

4. ANÁLISIS DE POLÍTICA COMPARADA



4.1. INDICADORES DE APOYO EN CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA

En la siguiente sección se analiza de manera comparada los principales indicadores de apoyo agropecuario en los países de Centroamérica y República Dominicana. La información proviene de las bases de datos de Agrimonitor para los cuatro años más recientes. Adicionalmente, se compara la información de Centroamérica y República Dominicana con el promedio de América Latina y el Caribe (ALC)¹⁵, la Unión Europea y Estados Unidos. Los principales indicadores para analizar se resumen en la Tabla 26

15. “Políticas de apoyo a la Agricultura en América Latina y el Caribe”, Banco Interamericano de Desarrollo (2018).

TABLA 26: PROMEDIOS ANUALES DE APOYO AGROPECUARIO EN CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA*

INDICADOR	BELICE	COSTA RICA	EL SALVADOR	GUATEMALA	HONDURAS	NICARAGUA	PANAMÁ	REP. DOMINIC.	LA REGIÓN	ALC	EE. UU.	UE	OCDE
EAT % DEL PIB	2,72	0,79	2,36	0,61	2,13	2,47	0,76	1,37	1,65	0,44	0,49	0,64	0,65
EAT % DEL PIB AGRÍCOLA	15,50	9,07	28,47	5,49	13,83	11,58	20,19	23,93	16,01	6,08	24,62	25,49	27,50
EAP % INGRESOS BRUTOS	11,93	7,23	24,23	4,88	10,42	10,65	16,83	21,15	13,42	3,29	8,80	18,75	17,20
APM % DE EAP	78,76	95,00	90,82	62,35	92,55	90,08	87,48	87,92	85,62	42,11	24,74	17,17	42,44
EASG %	20,81	18,12	4,67	13,39	17,24	7,25	15,18	9,85	13,31	19,06	10,12	11,60	13,59
EAC %	-21,83	-14,46	-24,96	-7,41	-14,87	-23,90	-20,28	-24,22	-18,99	-0,25	14,52	-3,66	-6,26
EAT (USD MILLONES)	39,55	433,18	558,14	397,86	439,53	317,43	356,85	971,34	3.513,88	-	91.273	111.247	314.943
EAP (USD MILLONES)	31,32	356,38	507,18	330,34	333,60	295,14	303,80	880,85	3.038,60	-	35.529	97.900	224.527
APM (USD MILLONES)	24,07	339,67	461,32	278,98	312,40	265,66	268,41	782,34	2.732,84	-	8.734	16.795	95.241
AD (USD MILLONES)	7,25	16,71	45,86	51,36	21,20	29,48	35,39	98,52	305,76	-	26.795	81.105	129.287
EASG (USD MILLONES)	8,18	76,85	25,97	33,96	69,05	22,30	53,05	90,48	379,84	-	9.225	12.920	42.781
TCT (USD MILLONES)	0,04	0,00	25,00	33,57	36,88	0,00	0,00	0,00	95,48	-	46.519	426	47.635
EAC (USD MILLONES)	-27,86	-347,59	-446,60	-416,28	-304,21	-439,33	-416,73	-1.098,54	-3.497,13	-	36.169	-15.677	-62.257

Fuente: Agrimonitor/OCDE.

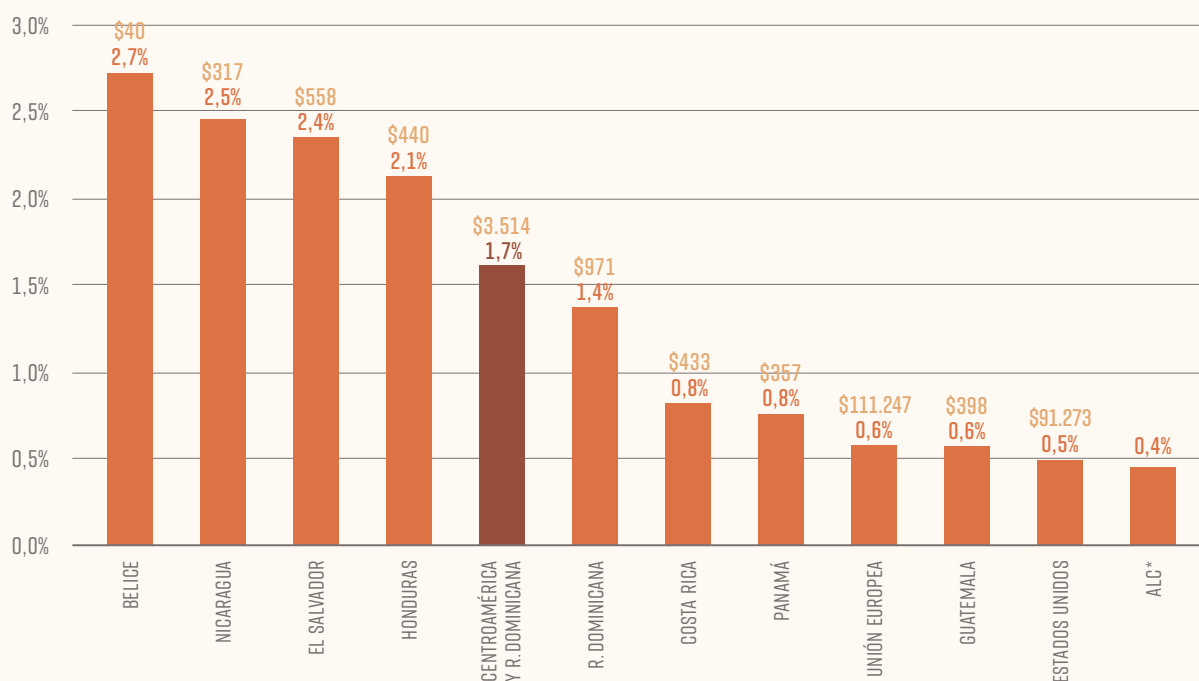
(*) Período de análisis 2014-2017, excepto para Belice 2011-2014, Panamá 2012-2015 y ALC que se consideran los tres años más recientes.

El primer indicador analizado es el Estimado de Apoyo Total (EAT), que representa la suma del total de transferencias a los productores agropecuarios (EAP), el apoyo a servicios generales para el sector agropecuario (EASG) y las transferencias realizadas desde los contribuyentes a los consumidores (TCT).

Durante el período analizado, entre los ocho países de la Región, destinaron un promedio anual de USD 3.513,9 millones como EAT. Los países que mayor apoyo a la agricultura destinaron fueron República Dominicana, El Salvador y Costa Rica; el que menos, Belice. El valor del EAT en esta región es menor al destinado por la Unión Europea y Estados Unidos debido a la importante diferencia que existe en el tamaño de las economías.

Al analizar el EAT como porcentaje del PIB (Gráfico 27) se observa que, dentro de la Región, los países con mayor apoyo relativo a la agricultura son Belice, Nicaragua y El Salvador. Excepto estos tres países y Honduras, el resto de los países de la Región presentan una relación EAT/PIB menor al 2%. Guatemala obtuvo el porcentaje de apoyo menor: 0,6%. El promedio regional para este indicador es de 1,7%, superando el promedio de ALC, la Unión Europea y Estados Unidos.

GRÁFICO 27: ESTIMADO DE APOYO TOTAL (PROMEDIO ANUAL DEL PERÍODO, % DEL PIB Y USD MILLONES)

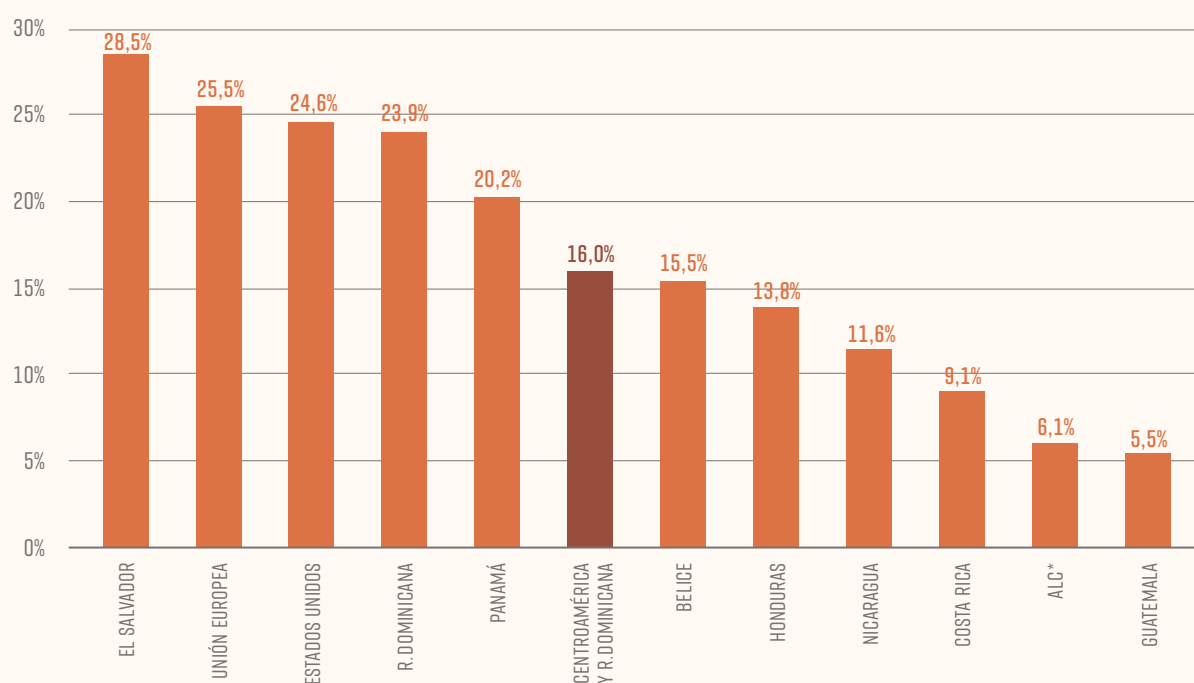


Fuente: Agrimonitor/OCDE.

(*) ALC incluye a Centroamérica y a República Dominicana.

El Gráfico 28 muestra el EAT como porcentaje del PIB agropecuario. Este indicador refleja la importancia que tienen los programas de apoyo y transferencias dentro del valor agregado agropecuario de cada país. A nivel de la Región, el promedio de EAT en relación con la producción sectorial es de 16%, valor inferior al indicador de la UE y Estados Unidos. Superan el promedio observado El Salvador, República Dominicana y Panamá. Los menores coeficientes se presentan en Guatemala y Costa Rica.

GRÁFICO 28: ESTIMADO DE APOYO TOTAL (PROMEDIO ANUAL DEL PERIODO, % DEL PIB AGRÍCOLA)



Fuente: Agrimonitor/OCDE.

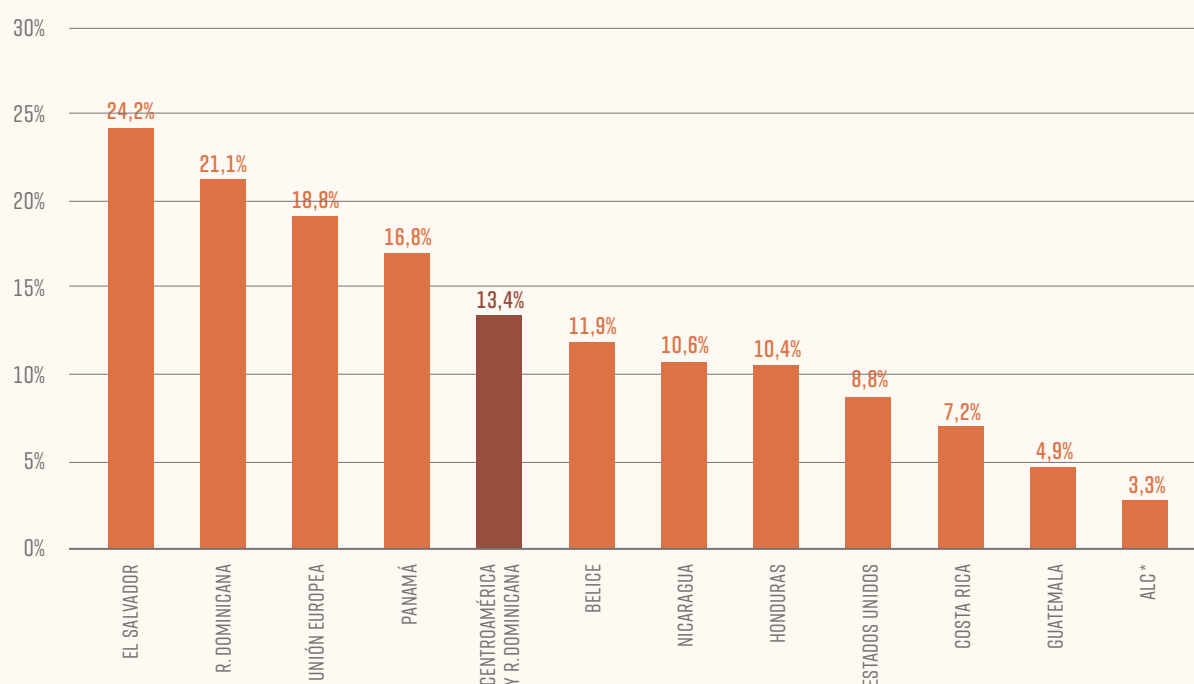
(*) ALC incluye a Centroamérica y a República Dominicana.

El EAP, muestra las políticas y gastos de los gobiernos para apoyar directamente al productor agropecuario. Dicho de otra manera, el EAP es el monto que los productores agropecuarios deberían recibir como pago si se reemplazan las políticas actuales enfocadas al sector. Para los países de la Región este valor ascendió a USD 3.038 millones, promedio anual, durante el período analizado.

El análisis del coeficiente EAP sobre el total de ingresos generados por el sector agropecuario nos permite conocer los ingresos agrícolas que provienen de las políticas de apoyo gubernamentales. En el caso de Panamá, El Salvador y República Dominicana,

el porcentaje de producción agropecuaria relacionado a políticas de apoyo supera el 16%. En estos países existen importantes programas impulsados desde los gobiernos para promover la agricultura, sobre todo desde los precios de mercado. Además, son países cuyas exportaciones de bienes están orientadas en un porcentaje importante a productos agropecuarios (mayor al 20%). El promedio de la Región para este indicador se sitúa en el 13,4%, mayor al de ALC y Estados Unidos, pero inferior al de la Unión Europea.

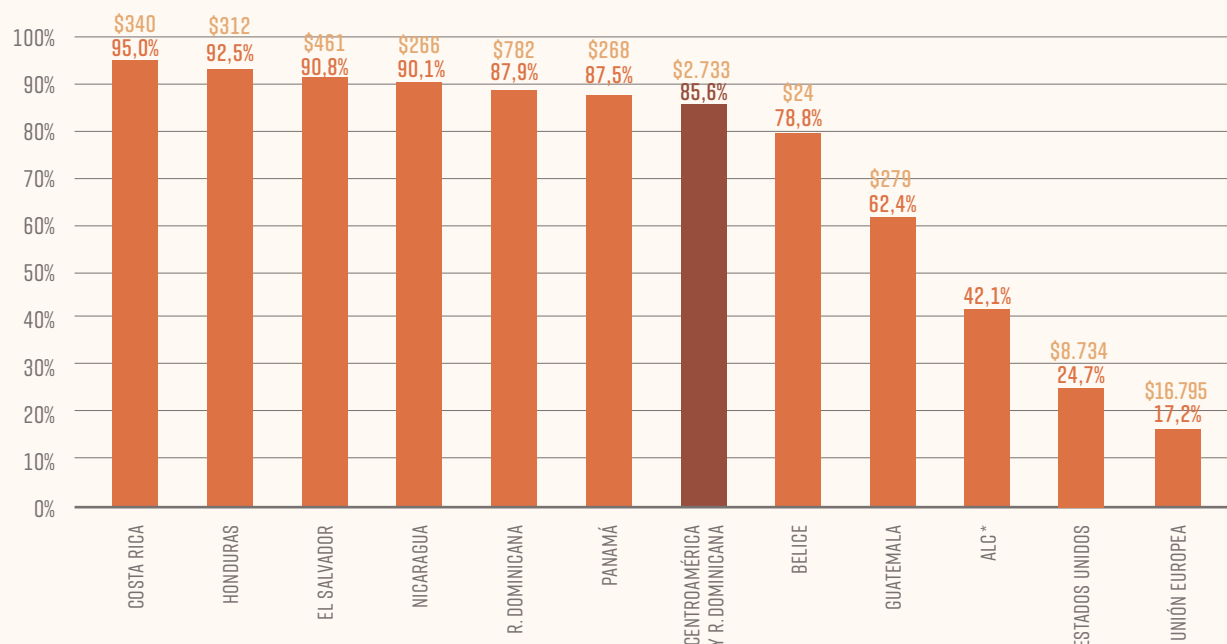
GRÁFICO 29: ESTIMADO DE APOYO AL PRODUCTOR (PROMEDIO ANUAL DEL PERIODO, % INGRESOS AGRÍCOLAS DE LOS PRODUCTORES)



Fuente: Agrimonitor/OCDE.

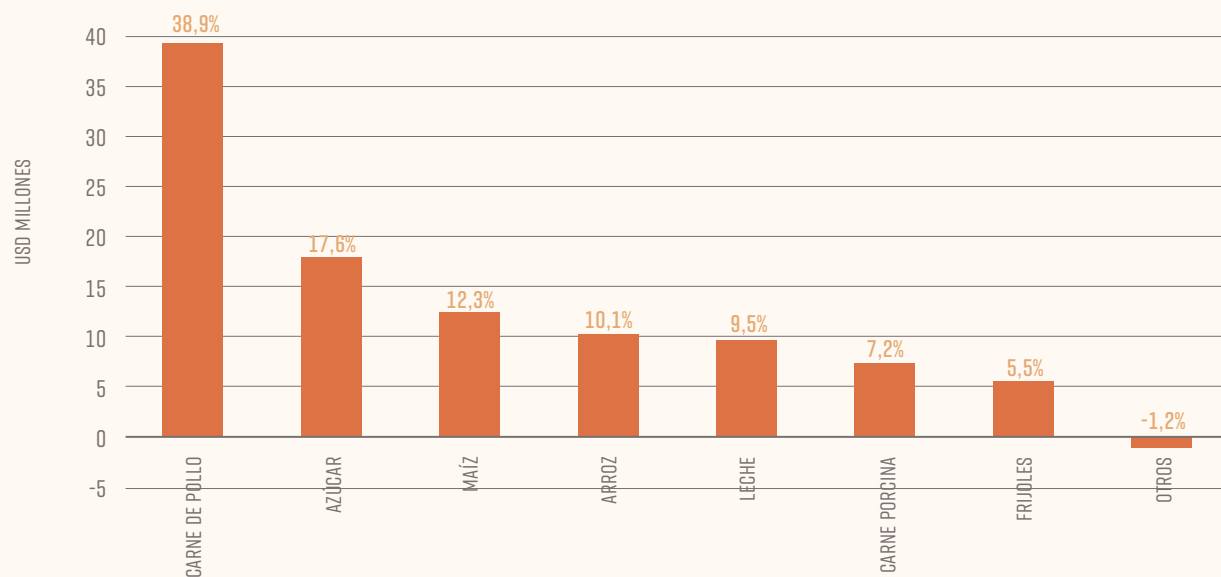
(*) ALC incluye a Centroamérica y a República Dominicana.

Es importante destacar dentro del análisis del EAP que, en promedio, el 85,6% del total del apoyo que reciben los agricultores de la Región está relacionado con el APM. Esta cifra es superior a las estimaciones para América Latina y el Caribe, Unión Europea y Estados Unidos (Gráfico 30).

GRÁFICO 30: APOYO AL PRECIO DE MERCADO (PROMEDIO ANUAL DEL PERÍODO, % DEL EAP Y USD MILLONES)

Fuente: Agrimonitor/OCDE.

(*) ALC incluye a Centroamérica y a República Dominicana.

GRÁFICO 31: PRODUCTOS CON MAYOR APOYO AL PRECIO DE MERCADO (PROMEDIO ANUAL DEL PERÍODO, % DEL APM Y USD MILLONES)

En Centroamérica y República Dominicana.

Fuente: Agrimonitor.

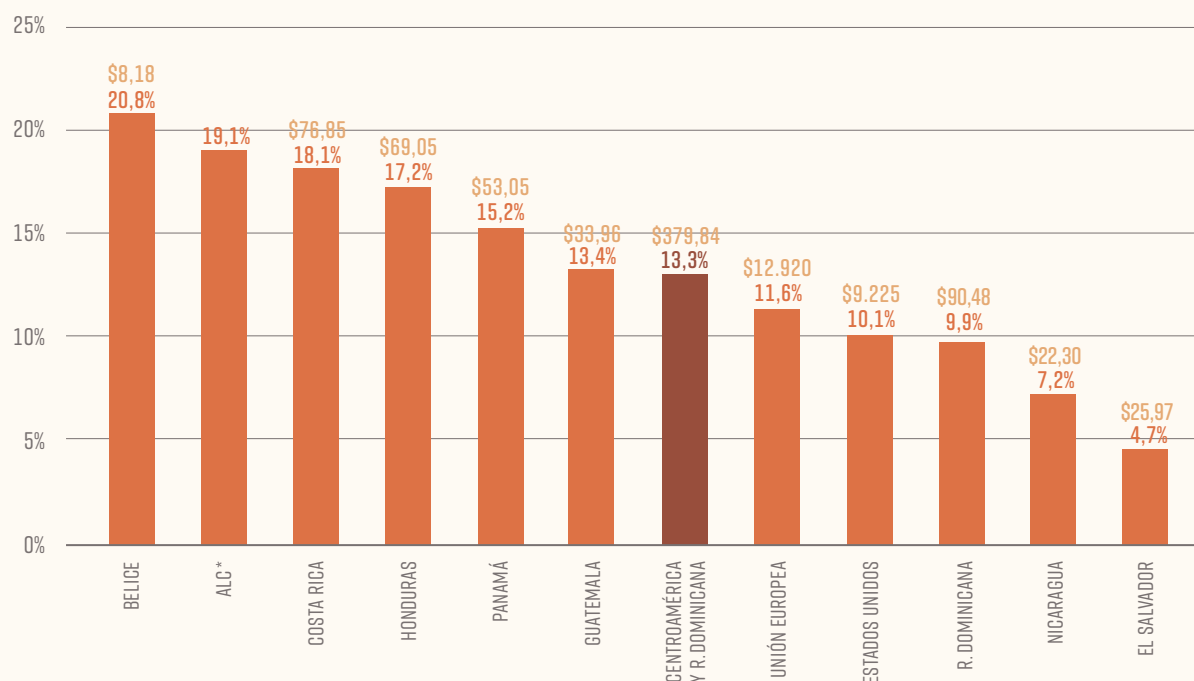
Al analizar el APM por productos, se puede observar que la carne de pollo recibió, en promedio, el 38,9% del total para los respectivos períodos de análisis. Además, fue el rubro de mayor apoyo dentro de los 8 países analizados: representa más del 25% del mismo, excepto en Honduras y Panamá.

Otros productos con un monto de APM significativo son el maíz, arroz y leche, productos de consumo local, y el azúcar, destinada principalmente a exportación.

El EASG para el sector agropecuario en la Región alcanzó, durante el período analizado, un valor promedio anual de USD 379,8 millones. Los países que más presupuesto destinan a los servicios generales son Honduras, República Dominicana y Costa Rica.

En el Gráfico 32 se observa el coeficiente entre el EASG y el EAT. El promedio regional de apoyo destinado a servicios generales es de 13,3%, menor al coeficiente de América Latina y el Caribe y mayor a los de la Unión Europea y Estados Unidos. En países como Belice, Honduras, Costa Rica, Guatemala y Panamá, el apoyo a los servicios agropecuarios corresponde a más del 12% del apoyo global al sector.

GRÁFICO 32: ESTIMADO DE APOYO EN SERVICIOS GENERALES (PROMEDIO ANUAL DEL PERÍODO, % DEL EAT Y USD MILLONES)

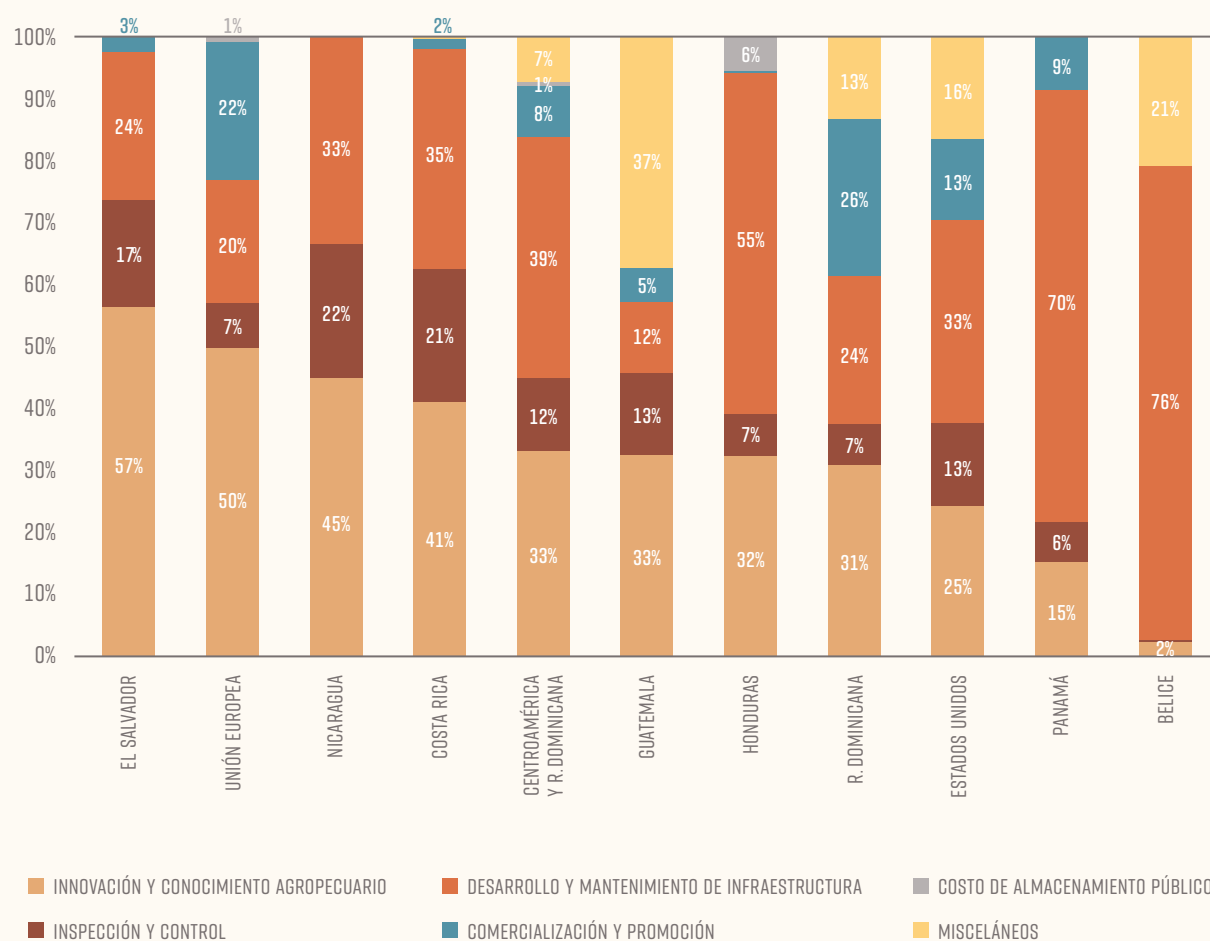


Fuente: Agrimonitor/OCDE.

(*) ALC incluye a Centroamérica y a República Dominicana.

Al descomponer el Estimado de Apoyo a Servicios Generales, se observa que los servicios ligados con el desarrollo y mantenimiento de infraestructura, y los vinculados con la innovación y el conocimiento agropecuario son los que más apoyo reciben: un 72% del total en Centroamérica y República Dominicana. En países como Honduras, Panamá y Belice el componente de infraestructura supera el 50% del apoyo en servicios generales. En comparación con Estados Unidos y la Unión Europea, en los países de la Región el apoyo a servicios relacionados con almacenamiento y comercialización es escaso, siendo República Dominicana el único país donde existe un porcentaje importante de apoyo en servicios de promoción y comercialización.

GRÁFICO 33: COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL EASG POR PAÍS (4 ÚLTIMOS AÑOS DISPONIBLES PARA CADA PAÍS)*

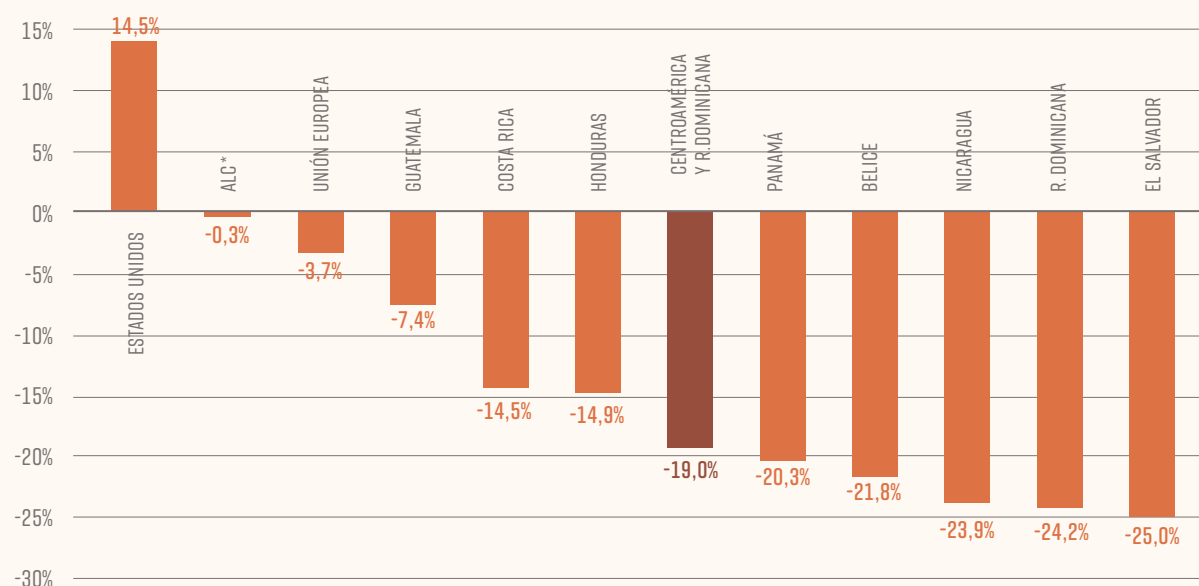


Fuente: Agrimonitor/OCDE.

(*) Período de análisis 2014-2017, excepto para Belice 2011-2012 y Panamá 2012-2015.

Al analizar el EAC, se observa que este indicador es negativo en todos los países de la Región. Esto quiere decir que los consumidores de productos agropecuarios no reciben transferencias por parte del Estado o contribuyentes, y, además, realizan transferencias a través de impuestos y programas públicos a los productores. Adicionalmente, debido a la política arancelaria, los consumidores podrían estar pagando precios más altos por productos locales, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria de aquellos con ingresos más bajos.

GRÁFICO 34: ESTIMADO DE APOYO AL CONSUMIDOR (PROMEDIO ANUAL DEL PERÍODO, % DEL GASTO DEL CONSUMIDOR)

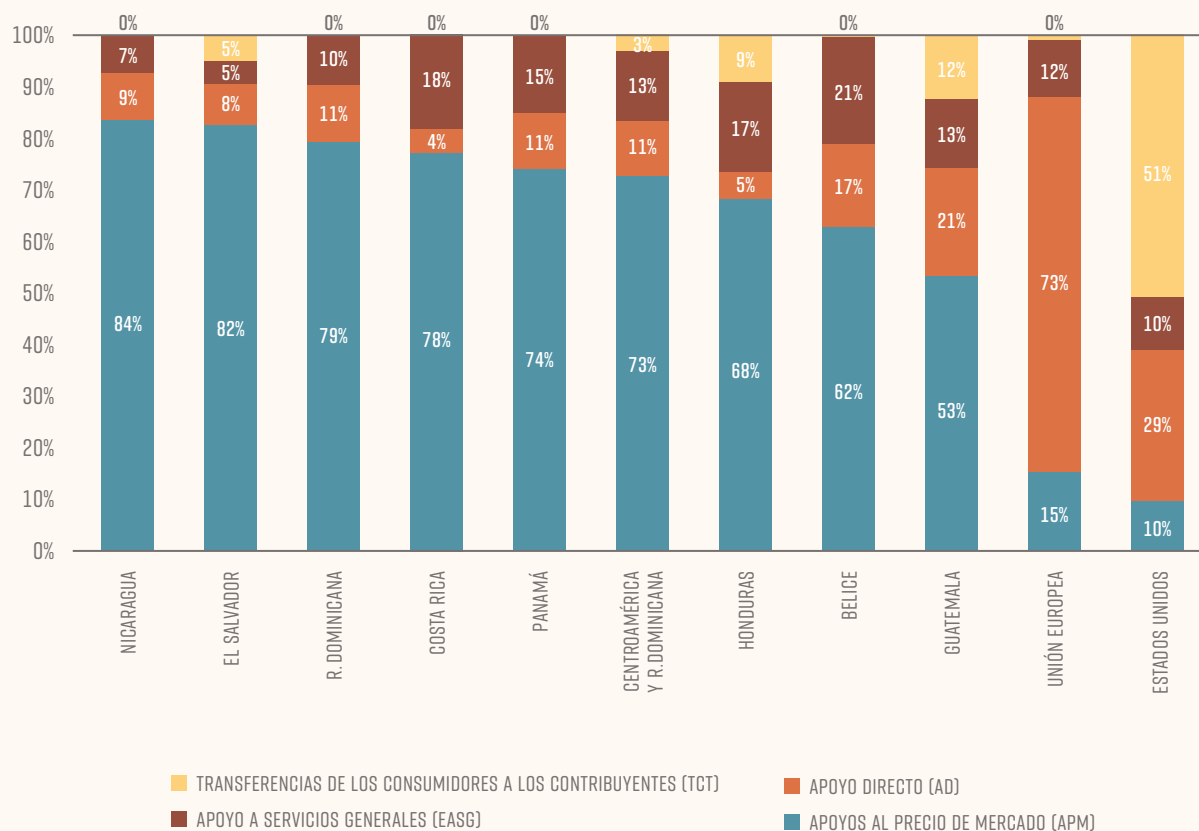


Fuente: Agrimonitor/OCDE.

(*) ALC incluye a Centroamérica y a República Dominicana.

Al analizar la composición del EAT para los países de la Región (Gráfico 35), podemos observar que a pesar de las distintas estructuras del EAT en cada nación, la intervención pública en precios de mercado es la principal fuente de apoyo que recibe el sector agropecuario. El promedio regional para el apoyo al precio de mercado asciende al 78%, siendo superior Costa Rica, El Salvador, República Dominicana y Nicaragua. Al comparar el promedio regional con Estados Unidos y la Unión Europea se observa que, los dos últimos utilizan políticas de apoyo al sector agropecuario que generan menos distorsiones en el mercado, como transferencias directas a productores y consumidores y servicios generales.

GRÁFICO 35: COMPOSICIÓN DEL ESTIMADO DE APOYO TOTAL (PROMEDIO ANUAL DEL PERÍODO)



Fuente: Agrimonitor/OCDE.

El apoyo directo relacionado con subsidios para adquisición de insumos, crédito, capital fijo o de acceso a servicios en finca, entre otros, configura el 8,7% del EAT en la Región. Este valor es menor en contraste con Estados Unidos y la Unión Europea.

El apoyo a servicios generales aparece como tercera fuente de apoyo al sector, con un promedio regional del 10,8%. Panamá, Costa Rica, Honduras y Belice son los países que más apoyo destinan al desarrollo de servicios vinculados a la agricultura, como se detalló anteriormente.

Las transferencias realizadas desde los contribuyentes hacia los consumidores (TCT) configuran un apoyo menor dentro de la Región, con un valor del 2,7% del total del EAT.

4.2. POLÍTICA AGROPECUARIA EN CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA

Dentro del análisis planteado en la sección 3, se ha podido observar un sinnúmero de políticas que se aplican en la Región para el apoyo a la producción agropecuaria, principalmente desde el ámbito público, pero también desde el privado.

Como se mencionó anteriormente, el apoyo principal en la Región está ligado al apoyo al precio de mercado, que representa un 78% del total. El apoyo a servicios generales y políticas de apoyo directos, que distorsionan menos los precios, son menos relevantes. A continuación, se presentan los principales hallazgos respecto a la política sectorial pública y privada dentro del sector agropecuario de la Región.

INSTITUCIONALIDAD

Al observar la institucionalidad relacionada con el sector agropecuario en los países de la Región, se notan varias semejanzas. En todos los países, los Ministerios de Agricultura son quienes ejercen la rectoría, formulan y ejecutan las políticas, ya sea en solitario desde el Estado a través de la planificación o en conjunto en agendas articuladas y construidas con entes privados. Las principales instituciones del sector a nivel regional son:

- Ministerios de Agricultura (entes rectores)
 - Institutos de investigación e innovación
 - Institutos de regulación fitosanitaria y zoonosanitaria

Adicionalmente, en algunos países forman parte de los mismos Ministerios, ya sea como competencia o como institución adscrita, unidades encargadas de:

- Riego y drenaje
- Comercialización
- Desarrollo rural
- Regulación de tierras
- Semillas

Fuera de estas instituciones y competencias básicas de los Ministerios de Agricultura, existen instituciones y competencias complementarias pero indispensables para el desarrollo de la política agropecuaria en cada uno de los países, por ejemplo:

- **Ministerio de Comercio Exterior:** Se ha determinado que en todos los países el comercio agropecuario es fundamental y conforma cerca del 34% del total del comercio de la Región. Adicionalmente, se encargan de promoción de exportaciones y política arancelaria.
- **Ministerio de Industrias:** Articulado a programas de agroindustria en toda la región.
- **Institutos de promoción de producción, mercadeo y comercialización:** en países como Costa Rica y Panamá existen instituciones por fuera del MAG cuya misión es la promoción y mercado de la producción agropecuaria nacional.
- **Servicios de aduana:** Articulados al trabajo de las agencias de control sanitario, para el ingreso de mercadería y de los Ministerios de Comercio Exterior y Hacienda en política arancelaria.

Asimismo, desde el sector privado existen instituciones y organizaciones de productores que permiten la articulación y forman parte de la formulación de la política pública agrícola. Por ejemplo, en El Salvador y Honduras, países exportadores de café, existen gremios privados que prestan servicios a sus asociados desde fondos parafiscales articulados a la política pública. En la Región, al igual que en el resto de ALC, existen agencias de cooperación y oenegés que desarrollan proyectos en las zonas rurales con miras a mejorar la productividad y los ingresos de los productores.

Unos de los principales hallazgos del análisis de la política agropecuaria en la Región es la falta articulación entre instituciones públicas del SPA. Adicionalmente, las instituciones privadas, oenegés o agencias de cooperación emprenden proyectos, en ocasiones de forma aislada. Existen diferentes iniciativas y proyectos ejecutados en un mismo territorio por agentes públicos y/o privados que pretendían cumplir objetivos similares. Sin embargo, la desarticulación entre ellos conllevó un uso ineficiente de los recursos y “agotamiento” de las intervenciones en territorio y dificultó construir una visión y política de mediano y largo plazo para el sector agropecuario.

UNOS DE LOS PRINCIPALES
HALLAZGOS DEL
ANÁLISIS DE LA POLÍTICA
AGROPECUARIA EN
LA REGIÓN ES LA FALTA
DE ARTICULACIÓN ENTRE
INSTITUCIONES PÚBLICAS
DEL SPA. ADICIONALMENTE,
LAS INSTITUCIONES
PRIVADAS, ONG O
AGENCIAS DE COOPERACIÓN
EMPREDEN PROYECTOS,
EN OCASIONES,
DE FORMA AISLADA

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA AGROPECUARIA

Los países de la Región han establecido **varios objetivos de política pública direccionados al sector agropecuario con el fin de mejorar la situación sectorial**. Si bien cada país tiene una realidad diferente, existen varios objetivos de política similares. Los más comunes son:

- Incremento de la productividad y competitividad.
- Agricultura rentable y sostenible para lograr el desarrollo rural y combatir el cambio climático.
- Comercialización: Acceso a mercado nacional e internacional/ incrementar las exportaciones.
- Soberanía y seguridad alimentaria.
- Mejorar la sanidad e inocuidad animal y vegetal (como el combate de las plagas).

Otros temas que se buscan atender, pero en los que no necesariamente todos los países coinciden, son:

- Asistencia financiera e incentivos de emprendimiento (créditos subvencionados).
- Incrementar la confianza y credibilidad de los productores.
- Incentivar a la juventud rural.
- Modernización sector agropecuario.
- Mejorar y generar infraestructura rural.
- Educación agropecuaria.
- Fortalecimiento institucional.
- Servicios de información y extensión.

Además de los objetivos y políticas planteadas, los países buscan la integración regional en beneficio del sector, para lo cual establecieron la **Política Agrícola Centroamericana (PACA)** entre 2008 y 2017 con tres objetivos:

- Contribuir al desarrollo de una agricultura centroamericana sustentable, tanto económicamente como social, ambiental, política e institucionalmente.
- Promover el desarrollo de una agricultura centroamericana moderna, competitiva, justa y regionalmente articulada.
- Desarrollar una capacidad institucional para fines de monitoreo y evaluación.

Para el análisis de las políticas planteadas en la Región, se ha dividido a los instrumentos en **cinco ejes**:

- a) productividad y competitividad
- b) sostenibilidad rural y frente al cambio climático
- c) comercialización
- d) soberanía y seguridad alimentaria
- e) sanidad e inocuidad animal y vegetal

A continuación se detallan algunas acciones generales implementadas en cada uno de los ejes por los países de la Región. Las medidas más específicas se detallan en el Anexo II.

A) POLÍTICAS DE MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD

Los países plantean diferentes políticas para el incremento de la productividad y competitividad de manera sostenible y que facilite el acceso a mercados, las diferentes estrategias se encuentran relacionadas entre sí. Las principales herramientas que se proponen son:

- **Apoyo financiero:** para que los productores, en especial los pequeños, puedan acceder a diferentes insumos y capital fijo que permitan el incremento de la producción, mejora tecnológica y de estándar de calidad. Parte del apoyo financiero son concesiones fiscales y exención de impuestos.
- **Educación, capacitación y extensión:** el incremento de la educación en zonas rurales permite que los productores, especialmente los pequeños, puedan mejorar sus prácticas agropecuarias.
- **Investigación y desarrollo:** permite mejorar prácticas agropecuarias, dotar de semillas más productivas, la inseminación artificial y la gestión de riesgos (Ej. República Dominicana).
- **Infraestructura:** la vial, principalmente, ha permitido mejorar los niveles de competitividad y reducción de costos. En países como Costa Rica y Honduras se han realizado inversiones para la mejorar de la infraestructura de control sanitario y laboratorios.
- **Relación público-privada:** como se mencionó anteriormente, en varios países (ej: Costa Rica, Honduras, Nicaragua) la política agropecuaria es articulada desde la relación público-privada y existen consejos de toma de decisión público-privados que actúan por cadena.

B) POLÍTICAS PARA UNA AGRICULTURA RENTABLE Y SOSTENIBLE FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Estas políticas tienen por objetivo la reducción de la pobreza y el desarrollo de las zonas rurales. Además, promueven la sostenibilidad de la producción agropecuaria con prácticas amigables con el medio ambiente y la reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático:

- **Producción sostenible y amigable con el medio ambiente:** dentro de las políticas analizadas en los países de la Región existen programas implementados para la producción sostenible y que buscan reducir la vulnerabilidad del sector ante problemas ambientales (ej. Nicaragua, Panamá y República Dominicana). Se busca preservar los bosques y el uso adecuado del agua, insumos, fertilizantes y plaguicidas.
- **Reducción de pobreza y mejora del ingreso familiar:** todos los países analizados plantean como un objetivo primordial de sus políticas sectoriales el incremento del ingreso familiar para mejorar las condiciones de vida en la zona rural y reducir la pobreza.

C) POLÍTICAS DE COMERCIALIZACIÓN

Son las políticas implementadas con el fin de facilitar el acceso al mercado nacional e internacional. Como se ha observado en el análisis de los indicadores de apoyo, lo que los países de la Región destinan en servicios generales para fortalecer la comercialización y el mercado es bajo en comparación con la Unión Europea. A pesar de esto, el componente está presente en la mayoría de las agendas de desarrollo agropecuario de los países de la Región y en casos puntuales (Costa Rica y Panamá) existen instituciones creadas para este fin.

La Región en su totalidad cuenta con varios acuerdos comerciales. A nivel regional está el **Mercado Común Centroamericano (MCCA)**, no incluye a Belice y República Dominicana, el cual establece la Unión Aduanera Centroamericana que permite la libre circulación de bienes y personas, excluyendo productos sensibles para el mercado local. Con Estados Unidos, el principal socio comercial, está el **DR-CAFTA**, que no incluye a Belice ni Panamá, aunque el último tiene su propio acuerdo con el país norteamericano. Estos acuerdos permiten el libre comercio desde Estados Unidos de la mayor parte de productos agropecuarios que produce Centroamérica. Para proteger la producción local existen plazos de desgravación que llegan hasta los 20

años con periodos de gracia, además de cuotas de importación, en productos como cárnicos, lácteos, maíz y arroz.

Otro de los tratados es el **Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea** firmado por los 28 miembros de la UE y Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Honduras. Además, la región cuenta con el **Arancel Centroamericano de Importación (ACI)** como medida de política comercial para proteger productos sensibles en cada país.

Otras políticas que se implementan en la Región en el ámbito de comercio exterior son los **contingentes especiales**.

A nivel del mercado local, como se ha visto en este análisis, existe un alto porcentaje de apoyo al precio de mercado gracias a la política exterior, pero también a políticas de fijación de precios internos. Países como Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana tienen mecanismos que permiten la fijación de precios mínimos o referenciales.

D) POLÍTICAS QUE GARANTIGEN LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

A través de políticas se busca reducir los niveles de desnutrición, ampliar el acceso a alimentación, mejorar las condiciones socioeconómicas de las zonas rurales e incrementar el consumo de productos locales.

En todos los documentos estratégicos de política agropecuaria de los países de la Región existen iniciativas y programas para fortalecer la capacidad de los productores con elementos que permitirán mejorar la seguridad alimentaria. En el caso de Panamá, por ejemplo, destaca el establecimiento de huertas ecológicas para fortalecer el autoconsumo de zonas vulnerables a nivel rural. En Nicaragua existe el Programa para el Incremento de la Productividad, Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Costa Caribe Nicaragüense – PAIPSSAN, con un financiamiento de cerca de USD 22 millones. En el caso de Honduras, además de los programas, existe un monitoreo de precios de alimentos vinculados a la seguridad alimentaria para prevenir la especulación en los mismos y garantizar su acceso a grupos vulnerables.

Adicionalmente, en varios países la intervención relacionada a seguridad alimentaria está acompañada de créditos y primas de seguro con subsidios, extensión y capacitación para fomentar la mejora de los ingresos y el autoconsumo, acceso a sistemas de riego y programas de repartición y/o legalización de tierras rurales.

EXISTE UN ALTO PORCENTAJE DE APOYO AL PRECIO DE MERCADO GRACIAS A LA POLÍTICA EXTERIOR, PERO TAMBIÉN A POLÍTICAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS INTERNOS. PAÍSES COMO HONDURAS, COSTA RICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA TIENEN MECANISMOS QUE PERMITEN LA FIJACIÓN DE PRECIOS MÍNIMOS O REFERENCIALES

A pesar de las políticas emprendidas, y dada la estructura de apoyo de la Región basada en APM, el acceso a alimentos básicos y la seguridad alimentaria de grupos en situación de pobreza se ve en riesgo por las distorsiones en los precios locales de los alimentos.

EJ POLÍTICAS PARA MEJORAR LA SANIDAD E INOCUIDAD ANIMAL Y VEGETAL

Estas políticas buscan combatir la aparición de plagas y enfermedades que afectan a los cultivos y la salud de los animales. Asimismo, buscan fomentar la inocuidad de la producción para incrementar las posibilidades de comercialización local e internacional.

Como se mencionó antes, existe en todos los países de la Región institucionalidad pública encargada de implementar políticas de control, trazabilidad y calidad sanitaria, zoosanitaria y fitosanitarias con el fin mitigar y eliminar elementos dañinos para la producción agropecuaria. Estas políticas suelen ser utilizadas también como barreras de comercio no arancelarias.

Adicional a las políticas generales de sanidad (licencias, certificados, controles, permisos), varios países (ej. Panamá) realizan capacitaciones y otorgan asistencia técnica a productores para el manejo de fertilizantes y el ganado con el objeto de incrementar la calidad y la productividad agropecuaria.

En el análisis de servicios generales se pudo observar que, a pesar de las políticas implementadas, el porcentaje de inversión en servicios de calidad y control no supera el 12% del EASG en la Región. Solamente Costa Rica, El Salvador y Guatemala superan la media.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



5.1. CONCLUSIONES

Los países de la Región cuentan con 58,9 millones de personas, el 9,1% del total de América Latina y el Caribe (ALC), y una superficie de 570.950 km², 2,8% del total de ALC, de la cual el 35,5% (20,3 millones de Has.) son tierras destinadas al uso agropecuario.

En el año 2017, el PIB de los países de la Región alcanzó en su conjunto los USD 334.582 millones. Esta cifra representa el 5,6% del total del PIB de América Latina y el Caribe (ALC) y el 0,4% del PIB mundial.

El sector agropecuario en los países de la Región generó en 2017 USD 23.020 millones (8,5% del PIB). Los países con un PIB agropecuario mayor a la media regional son Nicaragua, Honduras, Belice y Guatemala, mientras que países como República Dominicana, Costa Rica y Panamá se sitúan por debajo del promedio. Al analizar el empleo, en promedio el 19,8% de los empleos se encuentran ocupados en el sector agropecuario. En Guatemala, Nicaragua y Honduras, donde la agricultura representa un porcentaje mayor de la economía, el porcentaje de empleos en el sector supera el 25%.

La producción agropecuaria bruta llegó en 2016 a los USD 18.578 millones. De este monto, el 31,6% corresponde a la producción de Guatemala, el 17,6% de Costa Rica y el 17,4% de República Dominicana. El 80% de la producción se concentra en 14 productos, entre los cuales destacan el banano, caña de azúcar, piña y café para exportación; y las carnes de pollo, vacuno, cerdo y la leche para el mercado local.

Del análisis de la política agropecuaria en la Región, de manera general, se pueden extraer **las siguientes conclusiones:**

- Los países presentan diversas políticas agropecuarias basadas en su realidad nacional, pero comparten elementos comunes. Las principales políticas se enfocan en incrementar la productividad y mejorar del ingreso familiar, ya sea a nivel general o en cadenas específicas.
- En lo que respecta a cadenas de valor, las políticas están enfocadas al fortalecimiento productivo de productos para consumo interno, principalmente arroz, maíz, lácteos y cárnicos. En cuanto a productos de exportación, a nivel regional se plantea la reactivación del café y el fortalecimiento de cadenas como banano, azúcar y cacao.
- En política comercial, todos los países (excepto Belice), cuentan con amplios acuerdos comerciales interregionales y con Estados Unidos y la Unión Europea.
- En el marco de estos acuerdos, los países se encuentran aún en un período de transición hacia la desgravación total, es decir, aún existen períodos de desgravación parciales, gracia y/o contingentes para algunos productos, sobre todo los de mayor sensibilidad local: carne de pollo, arroz, maíz y lácteos.
- A pesar de esto, no se ha evidenciado de manera clara políticas específicas que permitan mejorar la productividad de la producción local, para hacer frente a la competencia de las importaciones una vez que culminen los plazos de desgravación.

LOS PAÍSES PRESENTAN DIVERSAS POLÍTICAS AGROPECUARIAS BASADAS EN SU REALIDAD NACIONAL, PERO COMPARTEN ELEMENTOS COMUNES. LAS PRINCIPALES POLÍTICAS SE ENFOCAN EN INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y MEJORAR DEL INGRESO FAMILIAR, YA SEA A NIVEL GENERAL O EN CADENAS ESPECÍFICAS

- Adicionalmente, Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana tienen mecanismos que permiten la fijación de precios mínimos o referenciales.
- Se evidencian distorsiones en los precios locales de productos de consumo básico, debido a la protección arancelaria y mecanismos de fijación de precio internos. Esto podría poner en riesgo el acceso que tienen los consumidores, con énfasis en aquellos en situación de pobreza, a productos como arroz, maíz, cárnicos y lácteos.
- Existen programas para mejorar el acceso a servicios financieros y no financieros. En el primer caso existen políticas de subsidios a tasas de interés de créditos o regulaciones que reducen las primas del seguro agropecuario.
- En el caso de los servicios no financieros en finca, se evidenciaron programas para acceso a insumos, capital fijo (maquinaria, sistemas de riego, entre otros) con y sin subsidios.
- A nivel de servicios generales las políticas están orientadas, principalmente, a infraestructura y conocimiento e innovación. Son menores las inversiones en inspección y control, mercadeo y comercialización.
- A pesar de la inversión en los servicios antes mencionados, son pocas las políticas orientadas a la generación de mayor valor agregado a la producción agropecuaria, tanto de consumo local como de exportación.
- Guatemala presenta programas para dotar de alimentos de manera gratuita a grupos en situación de vulnerabilidad.

Al analizar los **Estimados de Apoyo** al sector agrícola para los cuatro años con información más reciente, se pudo observar:

- En términos de los indicadores de apoyo, el EAT representó un promedio de 1,6% del PIB para toda la Región (promedio anual USD 3.513,9 millones), porcentaje mayor al de las economías de Estados Unidos, ALC y la Unión Europea.
- Los países con mayor apoyo relativo a la agricultura son Belice, Nicaragua y El Salvador.
- Los países antes mencionados y Honduras son los únicos que superan el promedio regional, el resto presentan una relación EAT/PIB menor al 1,6%, siendo Guatemala el país con el porcentaje de apoyo más bajo: 0,6%.
- En términos del PIB agropecuario, el EAT representó para la Región un 16%, valor mayor que ALC, pero inferior al de Estados Unidos y la Unión Europea.

- El EAP como porcentaje de los ingresos brutos del sector representó un 13,4% (promedio anual USD 3.038,6 millones). Este porcentaje se situó por encima de ALC y Estados Unidos, pero es inferior al de la Unión Europea. Esto significa que el 13,4% de los ingresos del sector tienen como fuente apoyos presupuestarios.
- El dato más relevante del análisis de los Estimados de Apoyo proviene del análisis del APM como porcentaje del EAP, que nos muestra que el apoyo al productor en un 85,6% (promedio anual USD 2.732,8 millones) proviene del APM. Este porcentaje es menor en ALC (42%), Estados Unidos (25%) y la Unión Europea (17%).
- Los países que mayor porcentaje de APM/EAP evidenciaron son Costa Rica (95%), Honduras (92,6%) , El Salvador (90,8%) y Nicaragua (90,1%).
- Esto afecta de manera directa a los consumidores, quienes tienen que pagar más de lo que lo harían en otros países por adquirir bienes de consumo básico.
- Los productos que mayor APM recibieron fueron: carne de pollo (38,9%), azúcar (17,6%), maíz (12,3%) y arroz (10,1%). De éstos, únicamente el azúcar puede ser considerado un producto de exportación.
- La carne de pollo es el producto más protegido en la región con relaciones APM/EAP, que van en toda la Región desde el 6% al 70%.
- En varios países el APM es negativo para los productos de exportación; café y azúcar, principalmente.
- El Apoyo Directo (EAP no recibido a través de APM) estuvo ligado subsidios explícitos e implícitos, en créditos, primas de seguro, dotación de insumos, entre otros programas de apoyo puntual y segmentado en finca.
- Los servicios generales representan un 13,3% del EAT. Están concentrados, principalmente, en construcción y mantenimiento de infraestructura (39%) e innovación y conocimiento agropecuario (33%).
- El apoyo al consumidor de productos agropecuarios es prácticamente nulo. El EAC representó en promedio un -19% y las transferencias de contribuyentes a consumidores TCT representaron apenas el 2,7% del total del EAT. Esto quiere decir, como se mencionó anteriormente, que los consumidores están pagando precios mayores a los de frontera por productos de primera necesidad.

5.2. RECOMENDACIONES

Después del análisis realizado, se pueden plantear como recomendaciones de política pública:

- 1) Plantear política pública agropecuaria de manera diferenciada para la agricultura familiar y la agricultura empresarial.
- 2) Desde el eje de la agricultura familiar, es fundamental impulsar la seguridad y soberanía alimentaria, rescatar prácticas ancestrales, acceso a tierra y agua, hacer frente a los efectos del cambio climático y la mejora de los ingresos del productor como opción real para aumentar los ingresos y disminuir la migración.
- 3) Adicionalmente, es fundamental trabajar en el desarrollo local con la finalidad de generar sostenibilidad en la agricultura y ampliar el mercado laboral de servicios. Para esto es imprescindible programas que amplíen el acceso a educación, salud y otros servicios públicos a la población rural.
- 4) Para la agricultura de las grandes cadenas de mercado y exportación es fundamental mejorar la productividad, añadir valor agregado y fortalecer servicios que permitan incrementar de manera sostenible las exportaciones.
- 5) Es urgente que los países de la Región adopten medidas para fortalecer y mejorar la productividad y competitividad de los sectores que aún se encuentran bajo la protección de los periodos de desgravación de los acuerdos comerciales vigentes, principalmente en el DR-CAFTA.
- 6) La mejora de la productividad y competitividad en productos básicos como arroz, maíz y proteínas animales permitirá reducir las políticas que implican establecimiento de precios mínimos y referenciales que distorsionan el mercado.
- 7) Dada la realidad socioeconómica de los países de la Región es fundamental que los programas que tienen por objeto incrementar los ingresos de los productores permitan la sostenibilidad de la actividad agrícola, a través de buenas prácticas agropecuarias, de la producción orgánica, agroecología, la mejora de calidad, y combinen componentes y estrategias para prevenir y mitigar los efectos del cambio climático.
- 8) Adicionalmente, es recomendable incrementar la inversión en innovación y asistencia técnica relacionada con el cambio climático y sus efectos.

DESDE EL EJE DE LA AGRICULTURA FAMILIAR, ES FUNDAMENTAL IMPULSAR LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA, RESCATAR PRÁCTICAS ANCESTRALES, ACCESO A TIERRA Y AGUA, HACER FRENTE A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA MEJORA DE LOS INGRESOS DEL PRODUCTOR COMO OPCIÓN REAL PARA AUMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MIGRACIÓN

- 9) En cuanto a intervención pública, es recomendable canalizar los fondos presupuestarios a la inversión en servicios, financieros y no financieros, que faciliten el desarrollo de la actividad agropecuaria sin las distorsiones que implican las políticas de fijación de precios de mercado.
- 10) Es fundamental que, dentro de los servicios no financieros, se fortalezca la comercialización y mercadeo, almacenamiento y la construcción de sistemas de información y estadística.
- 11) En cuanto a los servicios financieros, se recomienda ampliar la cobertura de acceso a crédito, con condiciones adaptadas a la realidad rural (esto no significa subsidiar tasas de interés) y se promuevan programas de aseguramiento agrícola y ganadero.
- 12) A nivel institucional, es necesario una mayor participación de los productores y entes privados en la elaboración de agendas de política sectorial.
- 13) Las agendas, programas y proyectos del sector privado, oenegés y cooperantes internacionales debe estar alineada a la política pública, para poder tener una visión conjunta y de largo plazo del sector agropecuario. En la actualidad los esfuerzos son aislados, lo que no permite políticas e intervenciones sostenibles ni eficientes.
- 14) De igual manera, es recomendable una mayor articulación entre las instituciones que conforman el sector público agropecuario para mejorar la ejecución presupuestaria, incrementar la eficiencia y reducir burocracia.
- 15) Adicionalmente, es importante el fortalecimiento de organismos supranacionales como el Consejo Agrario Centroamericano (CAC) que permita articular políticas conjuntas en la región con miras a reducir pobreza e incrementar la seguridad y soberanía alimentaria.
- 16) Dentro de este documento se han analizado los Estimados de Apoyo con la metodología de la OCDE. Sin embargo, la principal limitación metodológica es que no se puede saber la eficiencia y resultados del apoyo calculado. Por esto, es fundamental que se realicen estudios que permitan evaluar el impacto y sostenibilidad de las políticas detrás de los Estimados de Apoyo.

BIBLIOGRAFÍA

- **Derlagen, C., De Salvo, C. P., Egas Yerovi, J. J., & Pierre, G. (2019).** *Análisis de Políticas Agropecuarias en Honduras*. Washington, DC, United States: Inter-American Development Bank.
- **Derlagen, C., De Salvo, C. P., Egas Yerovi, J. J., & Pierre, G. (2019).** *Análisis de Políticas Agropecuarias en El Salvador*. Washington, DC, United States: Inter-American Development Bank.
- **Banco Interamericano de Desarrollo. Agrimonitor (s.f.)**
Análisis de Políticas Agropecuarias en Nicaragua (borrador)
- **Banco Interamericano de Desarrollo. Agrimonitor (s.f.)**
Análisis de Políticas Agropecuarias en Panamá (borrador)
- **Banco Interamericano de Desarrollo. Agrimonitor (s.f.)**
Base de datos Agrimonitor. Obtenido de <https://agrimonitor.iadb.org/>
- **Banco Mundial (s.f.).** World Development Indicators. Obtenido de <http://wdi.worldbank.org/>
- **Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC).** *Política Agropecuaria de la región SICA, 2019-2030* (versión aprobada el 26 de abril de 2019)
- **CEPAL, FAO, IICA (2017).** *Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2017-2018*. San José, Costa Rica: IICA.
- **Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (s.f.)**
Obtenido de <http://www.fao.org/faostat/>
- **Foster, W., Martel, P., Valdés, A., & De Salvo, C. (2017).** *Analysis of agricultural policies in Belize*. Washington, DC, United States: Inter-American Development Bank.
- **Muñoz, G., de los Santos, J., Egas, J., De Salvo, C., & Dutra, T. (2018).** *Políticas agropecuarias, el DR-CAFTA y cambio climático en la República Dominicana*. Washington, DC, United States: Inter-American Development Bank.
- **Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2016).** *Concepts, Calculations, Interpretation and Use (The PSE Manual)*. OECD. Obtenido de <http://www.oecd.org/agriculture/topics/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation/documents/producer-support-estimates-manual.pdf>
- **Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2017).** *Políticas Agrícolas en Costa Rica: Evaluación y Recomendaciones de Política*. OECD.
- **Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (s.f.)** PSE Database.
Obtenido de <https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?QueryId=84839&vh=0000&vf=0&l&il=&lang=en>
- **Piva, J. (2019).** *Logros y desafíos de la integración centroamericana*. Santiago: CEPAL.
- **Soto, V., & McCarthy, R. (2008).** *Gobernanza forestal en Centroamérica: una aproximación al conocimiento de la gestión de los ecosistemas forestales*. San José: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

ÍNDICE DE GRÁFICOS

• Gráfico 1: Variación del PIB en Centroamérica y República Dominicana (Promedio 2000-2017, %)	10
• Gráfico 2: Valor agregado agropecuario de países de la Región (2017, % del PIB)	12
• Gráfico 3: Empleo en el sector agropecuario (2017, % del empleo total)	12
• Gráfico 4: Área cosechada y producción agropecuaria por país centroamericano y República Dominicana (2017)	13
• Gráfico 5: Producción bruta agropecuaria por país (2016)	14
• Gráfico 6: Evolución de las exportaciones e importaciones en países de la región (2009-2017)	17
• Gráfico 7: Principales destinos de exportaciones e importaciones de la Región (2017, %)	20
• Gráfico 8: Evolución de las exportaciones e importaciones agropecuarias en la Región (2009-2017)	21
• Gráfico 9: Participación de las exportaciones e importaciones agropecuarias en el total (2017, %)	21
• Gráfico 10: Participación de las exportaciones e importaciones agropecuarias en el total (2017, %)	23
• Gráfico 11: Productos con apoyo al precio de mercado en Belice (Promedio 2011-2014)	32
• Gráfico 12: Apoyo en Servicios Generales en Belice (Promedio 2011-2014, USD millones)	33
• Gráfico 13: Productos con apoyo al precio de mercado en Costa Rica (Promedio 2014-2017)	38
• Gráfico 14: Apoyo en servicios generales en Costa Rica (Promedio 2014-2017, USD millones)	39
• Gráfico 15: Productos con apoyo al precio de mercado en El Salvador (Promedio 2014-2017)	43
• Gráfico 16: Apoyo en servicios generales en El Salvador (Promedio 2014-2017, USD millones)	44
• Gráfico 17: Productos con apoyo al precio de mercado en Guatemala (Promedio 2014-2017)	49
• Gráfico 18: Apoyo en servicios generales en Guatemala (Promedio 2014-2017, USD millones)	50
• Gráfico 19: Productos con apoyo al precio de mercado en Honduras (Promedio 2014-2017)	55
• Gráfico 20: Apoyo en servicios generales en Honduras (Promedio 2014-2017, USD millones)	55
• Gráfico 21: Productos con apoyo al precio de mercado en Nicaragua (Promedio 2014-2017)	61
• Gráfico 22: Apoyo en servicios generales en Nicaragua (Promedio 2014-2017, USD millones)	61
• Gráfico 23: Productos con apoyo al precio de mercado en Panamá (Promedio 2012-2015)	66
• Gráfico 24: Apoyo en servicios generales en Panamá (Promedio 2012-2015, USD millones)	66
• Gráfico 25: Productos con apoyo al precio de mercado en República Dominicana (Promedio 2014-2017)	72
• Gráfico 26: Apoyo en servicios generales en República Dominicana (Promedio 2014-2017, USD millones)	73
• Gráfico 27: Estimado de Apoyo Total (Promedio anual del período, % del PIB y USD Millones)	76
• Gráfico 28: Estimado de Apoyo Total (Promedio anual del periodo, % del PIB agrícola)	77
• Gráfico 29: EAP (Promedio anual del periodo, % ingresos agrícolas de los productores)	78
• Gráfico 30: Apoyo al Precio de Mercado (Promedio anual del período, % del EAP y USD millones)	79
• Gráfico 31: Productos con mayor APM (Promedio anual del período, % del APM y USD millones)	79
• Gráfico 32: Estimado de Apoyo en Servicios Generales (Promedio anual del período, % del EAT y USD millones)	80
• Gráfico 33: Composición porcentual del EASG por país (4 últimos años disponibles para cada país)	81
• Gráfico 34: Estimado de Apoyo al Consumidor (Promedio anual del período, % del gasto del consumidor)	82
• Gráfico 35: Composición del Estimado de Apoyo Total (Promedio anual del período)	83

ÍNDICE DE TABLAS

• Tabla 1: Indicadores demográficos y socioeconómicos. Centroamérica y República Dominicana.....	11
• Tabla 2: Participación porcentual de la producción bruta agropecuaria (2016)	15
• Tabla 3: Producción acuícola en Centroamérica (2016, toneladas).....	16
• Tabla 4: Superficie de bosques en Centroamérica y República Dominicana. (2015-2016)	16
• Tabla 5: Indicadores de comercio exterior (2017)	18
• Tabla 6: Exportaciones e importaciones de bienes de los países de la Región (2017, USD millones)	19
• Tabla 7: Balanza comercial agropecuaria de la Región (2017, USD millones)	22
• Tabla 8: Principales productos agropecuarios exportados desde Centroamérica y República Dominicana.....	24
• Tabla 9: Período de desgravación de productos agropecuarios DR-CAFTA.....	25
• Tabla 10: Principales bienes de producción agropecuaria en Belice.....	29
• Tabla 11: Indicadores de apoyo para el sector agropecuario en Belice (2011-2014).....	31
• Tabla 12: Principales bienes de producción agropecuaria en Costa Rica	34
• Tabla 13: Indicadores de apoyo para el sector agropecuario en Costa Rica (2014-2017)	37
• Tabla 14: Principales bienes de producción agropecuaria en El Salvador.....	40
• Tabla 15: Indicadores de apoyo para el sector agropecuario en El Salvador (2014-2017).....	42
• Tabla 16: Principales bienes de producción agropecuaria en Guatemala.....	45
• Tabla 17: Indicadores de apoyo para el sector agropecuario en Guatemala (2014-2017)	49
• Tabla 18: Principales bienes de producción agropecuaria en Honduras.....	51
• Tabla 19: Indicadores de apoyo para el sector agropecuario en Honduras (2014-2017).....	54
• Tabla 20: Principales bienes de producción agropecuaria en Nicaragua	57
• Tabla 21: Indicadores de apoyo para el sector agropecuario en Nicaragua (2014-2017)	60
• Tabla 22: Principales bienes de producción agropecuaria en Panamá.....	63
• Tabla 23: Indicadores de apoyo para el sector agropecuario en Panamá (2012-2015)	65
• Tabla 24: Principales bienes de producción agropecuaria en República Dominicana.....	68
• Tabla 25: Indicadores de apoyo agropecuario en República Dominicana (2014-2017).....	71
• Tabla 26: Principales indicadores de apoyo agropecuario. Centroamérica y República Dominicana	75



ANEXO I: PRINCIPALES INDICADORES DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS DE LA REGIÓN

INDICADOR	BELICE	COSTA RICA	EL SALVADOR	GUATEMALA	HONDURAS	NICARAGUA	PANAMÁ	REP. DOM.	LA REGIÓN
POBLACIÓN TOTAL	374.681	4.905.769	6.377.853	16.913.503	9.265.067	6.217.581	4.098.587	10.766.998	58.920.039
POBLACIÓN RURAL (% DE LA POBLACIÓN TOTAL)	54,40	21,44	28,73	49,32	43,54	41,70	32,64	19,72	36,56
SUPERFICIE (KMS CUADRADOS)	22.970	51.100	21.040	108.890	112.490	130.370	75.420	48.670	570.950
TIERRAS AGRÍCOLAS (KMS CUADRADOS)	1.600	17.595	15.840	38.560	32.350	50.650	22.570	23.520	202.685
TIERRAS AGRÍCOLAS (% DE LA SUPERFICIE)	7,01	34,46	76,45	35,98	28,91	42,09	30,36	48,69	35,50
PIB (USD MILLONES PRECIOS CORRIENTES)	1.863	57.286	24.805	75.620	22.979	13.814	62.284	75.932	334.582
PIB (USD MILLONES PRECIOS CONSTANTES 2010)	1.602	48.120	22.090	52.841	20.481	12.537	47.233	77.017	281.921
CRECIMIENTO DEL PIB (% ANUAL)	1,44	3,28	2,32	2,76	4,79	4,86	5,32	4,55	3,67
PIB PER CÁPITA, PPA (USD PRECIOS INTERNAC. CONSTANTES 2011)	7.749	15.552	7.292	7.424	4.542	5.321	22.288	14.601	10.596
VALOR AGREGADO AGRÍCOLA (USD MILLONES PRECIOS CORRIENTES)	202	2.910	1.438	7.606	2.956	2.136	1.468	4.303	23.020
APORTE DE LA AGRICULTURA AL PIB (%)	10,83	5,08	5,80	10,06	12,87	15,46	2,36	5,67	8,51
EMPLEO EN AGRICULTURA (% DEL TOTAL EMPLEO)	15,46	11,60	18,57	29,02	28,30	28,82	14,53	11,88	19,77
COMERCIO (% DEL PIB)	111,83	66,26	72,55	45,66	102,42	96,65	87,57	52,92	48,30
COMERCIO DE MERCADERÍAS (% DEL PIB)	70,42	44,64	65,92	38,87	86,91	89,04	50,98	37,34	60,51
EXPORTACIONES BIENES Y SERVICIOS (% DEL PIB)	54,21	33,34	27,64	18,80	43,56	41,23	42,26	24,83	35,73
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (USD MILLONES PRECIOS CORRIENTES)	1.010	19.102	6.856	14.214	10.010	5.695	26.321	18.855	102.061
EXPORTACIONES DE ALIMENTOS (% DE EXPORTACIONES DE MERCADERÍAS)	84,58	44,43	18,69	45,01	64,81	52,35	8,66	27,76	43,29
IMPORTACIONES DE BIENES/SERVICIOS (% DEL PIB)	57,62	32,92	44,91	26,86	58,86	55,42	45,31	28,09	43,75
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (USD MILLONES PRECIOS CORRIENTES)	1.073	18.858	11.140	20.312	13.524	7.656	28.219	21.329	122.113
IMPORTACIONES DE ALIMENTOS (% DE IMPORTACIONES DE MERCADERÍAS)	20,53	13,25	16,91	14,70	18,04	14,02	5,01	15,06	14,69
INCIDENCIA DE LA POBREZA (% DE LA POBLACIÓN)	-	20,00	29,20	59,30	61,90	24,90	22,10	30,50	35,41
INCIDENCIA DE LA POBREZA RURAL (% DE LA POBLACIÓN RURAL)	-	27,90	37,90	76,10	-	50,10	-	51,20	48,64

Año más reciente disponible. Fuente: World Development Indicators, Banco Mundial.

ANEXO II: RESUMEN DE POLÍTICAS IMPLEMENTADAS EN LOS PAÍSES DE LA REGIÓN POR EJE

PAÍSES/PROGRAMAS	BELICE
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	La productividad en cultivos tradicionales y el acceso a mercados son la clave para el crecimiento de las exportaciones agrícolas.
COMERCIALIZACIÓN	Los métodos de apoyo al productor son orientados principalmente a mantener estables los precios de mercado y por lo tanto mantener la comercialización de productos agropecuarios. El país busca generar economías de escala para garantizar la comercialización tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, la generación de economías de escala se ve afectada por la baja competitividad del sector, por lo cual, no pueden producir ciertos alimentos y el país necesita exportarlos.
SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	Debido al bajo desarrollo agropecuario del país, no se puede garantizar la seguridad alimentaria. Por lo cual, las importaciones del sector se han incrementado para mantener un nivel adecuado de seguridad alimentaria. Debido al alto nivel de importaciones, el país no garantiza la soberanía alimentaria.
SANIDAD E INOCUIDAD ANIMAL Y VEGETAL	Debido al alto grado de importaciones agropecuarias, con el fin de garantizar la sanidad en los alimentos agropecuarios, el país establece medidas como licencias de importación, permisos sanitarios y propósitos fitosanitarios. Los recursos disponibles deben enfocarse en actividades que busquen el beneficio social, como infraestructura y servicios de apoyo de sanidad y protección fitosanitaria deben ser la prioridad.
PAÍSES/PROGRAMAS	COSTA RICA
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	El incremento de la productividad va a depender de una eficiente prestación de servicios para apoyar el desarrollo integral del sector. La innovación agrícola es un determinante clave para el crecimiento de la productividad. En década de los ochenta y noventa se realizaron cambios estructurales en el sector, con lo cual introdujeron un rápido crecimiento en la productividad total de los factores. Las estrategias del país cuentan dos objetivos principales que es la reducción de la pobreza y el aumento de la productividad. Para esto, las estrategias a corto plazo proponen cinco lineamientos de política, que son: seguridad y soberanía alimentaria, creación de oportunidades para la juventud rural, desarrollo rural territorial, adaptación y mitigación del cambio climático y finalmente fortalecimiento del sector orientado a las exportaciones. Una de las políticas del país son tasas de interés de créditos subsidiados. Estos créditos son para capital de trabajo, préstamos para la comercialización e inversión en adquisición de maquinaria y equipo. Asimismo, se promueve la inversión en I&D que mejore los procesos productivos.
SOSTENIBILIDAD RURAL Y COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO	Con el fin de alcanzar la sostenibilidad del sector, se plantean elementos de producción orgánica. Esta estrategia cuenta con grandes nichos de mercado. Además, son productos de calidad y que brindan sostenibilidad. Uno de los elementos más importantes para que el crecimiento y desarrollo rural sea sostenible es la I&D, por lo cual, se propone el fortalecimiento de estos elementos y la conexión con los servicios de extensión. La priorización de sostenibilidad y conciencia ambiental en políticas agroambientales han ayudado a reducir la vulnerabilidad del sector ante desastres naturales. La sensibilización ante el cambio climático puede ser reforzada y mejorar con la coordinación fortalecida en I&D y asistencia técnica.
COMERCIALIZACIÓN	Los créditos subsidiados mencionados anteriormente son una herramienta para que los productores desarrollen la comercialización de sus productos. Una de las estrategias de comercialización de Costa Rica es la producción orgánica, que cuenta con nicho especial de mercado, por lo cual puede asegurar su comercio. Productos especiales como arroz y azúcar, cuentan con una cadena de comercialización bien estructurada, con lo cual se regula todo el proceso de producción y la comercialización se asegura, en especial en el mercado doméstico. Los aranceles a la importación son el instrumento más importante de política comercial del sector agropecuario. El arancel promedio de Nación más Favorecida fue del 11,5% en 2014. El país protege con aranceles a productos agrícolas como aves de corral, productos lácteos, carne de cerdo, azúcar y arroz. Además, establece contingentes arancelarios para 27 productos agrícolas.

**SOBERANÍA Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA**

Gran parte de las herramientas para garantizar la soberanía alimentaria se usan para combatir las vulnerabilidades climáticas, lo cual es uno de los cinco lineamientos prioritarios a corto plazo de política pública. Con el fin de garantizar la seguridad alimentaria, se han promulgado aranceles en varios productos y precios de referencia a productos como el arroz. Esto se lo hace con el fin de garantizar la soberanía alimentaria del país.

**SANIDAD E INOCUIDAD
ANIMAL Y VEGETAL**

Con el fin de garantizar la sanidad e inocuidad animal y vegetal, el país ha establecido varias medidas sanitarias y fitosanitarias, principalmente en importaciones, con 125 regulaciones técnicas relacionadas a pesticidas, combustibles, medicamentos, textiles, cosméticos y alimentos. Además, el país ha reforzado su capacidad institucional y de infraestructura para implementar las medidas sanitarias y fitosanitarias y facilitar el comercio y proteger al país de plagas y enfermedades.

PAÍSES/PROGRAMAS**EL SALVADOR****PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD**

El Salvador cuenta con políticas para mejora de la productividad, principalmente del café. El objetivo es el renacimiento del cultivo a través de la asistencia técnica y capacitación, donde se promueve la adopción de tecnologías para mejorar la calidad, productividad, eficiencia técnica y económica en los sistemas del cultivo de café. Se realiza la generación y transferencia de tecnología apropiada para cultivos, especies animales y recursos naturales renovables. Se realiza el desarrollo de generación y transferencia de tecnología agropecuaria y forestal, promueve el uso generalizado de las opciones tecnológicas y de los servicios de laboratorio que apoyan la producción.

**SOSTENIBILIDAD RURAL Y
COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO**

Con el fin de lograr el desarrollo territorial rural, se creó el programa Amanecer Rural que benefició a 2227 hombres y 968 mujeres en rubros como hortalizas, granos básicos, frutas, apicultura, ganadería, lácteos y acuicultura. La adaptación al cambio climático es uno de los desafíos clave de la política del país, con lo cual se establecen bases para la adaptación de cultivos, ganadería, pesca y acuicultura al cambio climático.

COMERCIALIZACIÓN

La política comercial del país se determina por los compromisos asumidos en el Mercado Común Centroamericano y el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA. El MCCA establece Unión Aduanera Centroamericana con libre circulación de bienes y personas excluyendo 38 productos como azúcar, café y combustible. El país cuenta con medidas que afectan las importaciones como el Arancel Centroamericano de Importación (ACI) y la cuota de escasez para aliviar la falta de ciertos productos agrícolas. Para las exportaciones se realiza control, principalmente en productos como azúcar, café, productos químicos agrícolas, granos básicos, productos lácteos, carne y alimentos procesados. Además, se permite la exportación solo si el suministro de consumo doméstico está garantizado.

**SOBERANÍA Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA**

Para lograr la seguridad y soberanía alimentaria se realizó transferencia de tecnología, a pequeña y mediana escala, para la producción sostenible de alimentos de granos básicos, frutas, hortalizas, ganadería, apicultura y acuicultura. También se entregan paquetes agrícolas a través del Programa de Agricultura Familiar (PAF) estos paquetes constan de semilla de maíz y fertilizante.

**SANIDAD E INOCUIDAD
ANIMAL Y VEGETAL**

Con el fin de cuidar y mejorar la producción de café, se creó la unidad especial de café (CENTA-café) para supervisar los servicios de extensión, proporcionar nuevas plantas, proveer asistencia técnica, ejecutar la inspección y certificación fitosanitaria de las fincas para garantizar la sanidad y calidad de las plantas. Existe también el CENDEPESCA. Uno de sus objetivos es apoyar procesos de inocuidad de productos pesqueros y acuícolas.

PAÍSES/PROGRAMAS**HONDURAS****PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD**

El país tiene como objetivo aumentar la productividad y promover las exportaciones sin descuidar la producción de granos básicos para el mercado nacional. Por lo cual se creó el Programa Competitividad Rural (COMRURAL) con el objetivo de mejorar la productividad y competitividad de pequeños productores organizados para incrementar sus ingresos con la participación de cadenas de valor y alianzas productivas, comerciales y financieras. El país cuenta con una estrategia que combina el fortalecimiento de las cadenas agroexportadoras y la producción de granos básicos. Los esfuerzos por mejorar la productividad y competitividad se hacen a través de la inversión pública y privada para modernizar y mejorar la infraestructura, transferir tecnología y ampliar las cadenas de valor.

SOSTENIBILIDAD RURAL Y COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el fin de lograr el desarrollo rural, el país cuenta con el Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario, el cual fortalece las condiciones de competitividad de los diferentes actores de las cadenas agroalimentarias y alianzas públicas o privadas. Asimismo, el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible, que busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades urbanas y rurales por medio de desarrollo humano social, ambiental y productivo, con autogestión y participación comunitaria con manejo sostenible de recursos naturales y que disminuyan la vulnerabilidad ambiental y débil participación social.

COMERCIALIZACIÓN

Al igual que los demás países de la región, la política comercial Centroamericana está determinada por el Mercado Común Centroamericano (MCCA) y el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA. El país tiene un interés especial en participar en el sistema multilateral de comercio, fundamental para las economías pequeñas y vulnerables. Por lo cual, en la Agenda de Desarrollo de Doha, el país buscó la implementación de un trato especial para países con economías en vías de desarrollo; además, apoyó la eliminación de distorsiones en mercados agrícolas. El país tiene protección especial para productos agrícolas con un arancel promedio del 10.7%, cubriendo de forma especial a aves de corral y el sector ganadero y lácteo. El país aplica únicamente aranceles *ad valorem*, salvo aranceles aplicables a productos sujetos a banda de precios como maíz amarillo, maíz blanco, sorgo, harina de maíz y demás granos elaborados. El país protege de manera especial a productos agropecuarios. Si bien estos cuentan con desgravación inmediata, están sujetos a cuotas de importación. Por otra parte, se cuenta con el sistema de franja de precios para maíz, sorgo y harina de maíz, con lo cual se aplican aranceles variables.

SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Con el fin de asegurar la seguridad alimentaria, el país realiza monitoreos semanales de los productos que conforman la lista de productos de seguridad alimentaria. Según el monitoreo, si el precio de mercado de uno de estos productos supera la tasa de crecimiento de precio para el año en 30%, se establece un precio máximo temporal por 30 días donde se evalúa si existe especulación. Esto se lo hace con el fin de estabilizar los precios y garantizar el acceso a productos para la seguridad alimentaria. Además, el país, como política de estado, contribuye a la reducción de pobreza a la población rural y proporcionar seguridad alimentaria y nutricional con desarrollo nacional. El Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PDABR), promueve el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional, ha generado empleo e ingreso permanente, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional.

SANIDAD E INOCUIDAD ANIMAL Y VEGETAL

La reducción de distorsiones de precios en el mercado interno explicado anteriormente busca mejorar la calidad e inocuidad de los alimentos. El PDABR, al garantizar la seguridad alimentaria, se encarga de que exista sanidad animal y vegetal.

PAÍSES/PROGRAMAS

NICARAGUA

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

Capacitación y sensibilización, elaboración e implementación de normas técnicas para mejorar los procesos, productos y servicios, investigación de nuevas semillas. El programa de fomento a la productividad agropecuaria sostenible se lo hizo para incrementar la productividad fortalecer la vinculación con las cadenas de valor y promover el aumento de los ingresos de las familias rurales. Busca promover la investigación, difusión y transferencia de tecnología para el cambio climático y aseguramiento de alimentos sanos e inocuos. Se generó el programa de Apoyo para el Incremento de la Productividad, Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Costa Caribe Nicaragüense-PAIPSSAN. Busca fortalecer las capacidades productivas y comerciales de familias y empresas rurales, fortalecer la prestación de servicios para la producción sostenible, seguridad alimentaria y nutrición, gerencia, seguimiento y evaluación. El programa de mejoramiento de la productividad pecuaria brinda servicios de inseminación artificial y análisis de laboratorio. Además, la Estrategia Nacional para el desarrollo de la producción de Frutas busca mejorar e intensificar los sistemas de producción y desarrollo de capacidades.

SOSTENIBILIDAD RURAL Y COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO

El país cuenta con el Programa de Adaptación a Cambios en los Mercados y a los Efectos del Cambio Climático, para el desarrollo sostenible de la productividad de café y cacao con financiamiento a planes de inversión, capacitación y asistencia técnica, apoyo en inversiones a nivel cooperativa o grupos de productores, inversiones en construcciones, infraestructura, gestión del agua y prácticas ambientales. Un segundo programa con este enfoque es el Proyecto de Desarrollo Sostenible de las Familias Rurales en el Corredor Seco de Nicaragua (NICAVIDA). Para apoyar a familias rurales pobres en el incremento de sus ingresos, calidad nutricional y fortalecer capacidades de adaptación al cambio climático con acceso a agua. También se plantea el desarrollo de capacidades de cosecha de agua para la adaptación de la agricultura al cambio climático, esto busca aumentar la resistencia a los efectos del cambio y variabilidad climática con acceso al agua.

COMERCIALIZACIÓN	El Bono Productivo Alimentario busca incrementar la producción de alimentos para el autoconsumo y la generación de ingresos con los excedentes productivos, se ha hecho énfasis en mujeres fortaleciendo sus capacidades organizativas, productivas y de comercialización. Se creó el Programa de apoyo para la inserción de pequeños productores en las cadenas de valor y acceso a mercados (PROCAVAL) con 260 mil beneficiados en la producción y comercialización de granos, cacao, café, frutas, lácteos, miel, marango, hortalizas y demás.
SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	El país mantiene el libre comercio de bienes y servicios para la seguridad alimentaria. El PAIPSSAN, mencionado anteriormente, también busca garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de comunidades con planes de desarrollo innovador para fortalecer capacidades productivas. el país cuenta con el Proyecto de Desarrollo Sostenible de las Familias Rurales en el Corredor Seco de Nicaragua (NICAVI-DA) para apoyar a familias rurales pobres en la mejora de la calidad nutricional de la dieta. Se busca dar capacitación para garantizar la seguridad alimentaria.
SANIDAD E INOCUIDAD ANIMAL Y VEGETAL	Las políticas de sanidad animal y vegetal buscan facilitar y garantizar el cumplimiento de las normativas de sanidad e inocuidad animal y vegetal para la protección de la salud humana y garantizar la calidad en los mercados. El país cuenta con los Servicios de vigilancia y control del cumplimiento de normas Fito-zoosanitarias, con programas de servicio y salud animal para mantener el control en fincas libres de brucelosis y tuberculosis. Además, el programa de servicio de vigilancia fitosanitaria que monitorea plagas cuarentenadas y no cuarentenadas.

PAÍSES/PROGRAMAS

PANAMÁ

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	<p>Programa de mejoramiento de productividad: consiste en entrega de apoyos financieros a planes de producción y negocios en comunidades rurales y grupos indígenas para adquirir insumos variables. El objetivo es mejorar la eficiencia de los productores agropecuarios. Para esto se creó la Ley de Transformación Agropecuaria, con la cual se financió a 814 productores para el mejoramiento genético de pastos y semillas entre 2010-2011 y construcción de infraestructura para tecnología de lácteos. El programa entregó 4464 sementales de alta genética a bajo costo para el mejoramiento ganadero.</p> <p>Fortalecimiento de Producción de Cultivos Básicos desde 2015, mediante apoyo en infraestructura y equipos agrícolas para mejorar la productividad.</p> <p>El mejoramiento de pastos también se dio para ganaderos con el fin de maximizar la zonificación de pasturas, pasto mejorado y cultivo de forrajes para aumentar la carga animal y disminuir costos de producción. A nivel de frutas se realizó el Desarrollo Fruticultura en Panamá con asistencia técnica y entrega de plantones mejorados de especies frutales. Programa de subsidio Prioridades Sector Bananero donde se subsidia el paquete tecnológico para el manejo del cultivo. Estos programas se complementan con asistencia técnica y capacitación para los productores, fertilización, control fitosanitario, nutrición y sanidad animal.</p>
SOSTENIBILIDAD RURAL Y COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO	Programa de Desarrollo Rural por medio del Agroturismo con apoyo a empresas y asociaciones de productores con capacitación y transferencia en agroturismo con inspección de fincas para la viabilidad de los servicios, posteriormente financiación o subsidios para los planes de agroturismo. Tiene la finalidad de diversificar la actividad rural. Para lograr la sostenibilidad medio ambiental se realizó inversión en infraestructura de riego.
COMERCIALIZACIÓN	Se estableció el Programa Jumbo Ferias para disminuir el costo de la canasta básica familiar, aumentar la disponibilidad de alimentos y proveer un canal de comercialización directo entre productores y consumidores a nivel provincial. Además de generar mercado y promoción de productos agropecuarios, se fortaleció la logística y comercialización de los productos.
SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	Se realizó el Programa de Huertas Agroecológicas Familias Unidas que otorgaba Asesoría Técnica y entrega de granos básicos, hortalizas, frutales, módulos de peces, apícolas, caprinos, gallinas ponedoras, sistemas de riego por gravedad, banco de herramientas y demás con el fin de generar huertas agroecológicas que mejoren la seguridad alimentaria.
SANIDAD E INOCUIDAD ANIMAL Y VEGETAL	Se realizaron programas de asistencia técnica agrícola y capacitación en manejo, fertilización y control fitosanitario de cultivos, así como asistencia técnica y capacitación para el manejo del hato ganadero en nutrición y sanidad animal. Se establece el Proyecto Panamá Bioseguro para perfeccionar los procesos Fito-zoosanitarios y lograr también la seguridad alimentaria.

PAÍSES/PROGRAMAS

REPÚBLICA DOMINICANA

PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD

El incremento de la productividad es uno de los ejes fundamentales de la política agropecuaria del país. Por lo tanto, se promueve la producción agropecuaria, asistencia técnica, transferencia de tecnología, sanidad animal y vegetal. En el sector lácteo con el fin de una mejora en la productividad, el gobierno realiza promoción de la producción, protección en frontera y servicios de extensión. El país busca el fortalecimiento de los sistemas de investigación e innovación principalmente para pequeños y medianos productores con el fin de que mejoren la productividad. Una de las formas para mejorar los niveles de productividad y competitividad es promoviendo las agroexportaciones.

SOSTENIBILIDAD RURAL Y
COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el fin de obtener un sector sostenible, se busca disminuir su vulnerabilidad ante los cambios climáticos con adopción de políticas y medidas de adaptación con un desarrollo bajo en carbono y que, además, apoye la seguridad alimentaria. Los objetivos planteados en la Estrategia Nacional de Desarrollo son: proteger y aprovechar de manera sostenible los recursos naturales y mejorar la calidad del medio ambiente, gestionar el recurso agua de manera racional y sostenible, desarrollar un eficaz sistema nacional de gestión integral de riesgos y avanzar en la adaptación a los efectos y mitigación de las causas del cambio climático.

COMERCIALIZACIÓN

El gobierno ha promovido el fortalecimiento de la producción de productos agrícolas para consumo interno y mecanismos de comercialización interna. La comercialización tiene un mayor apoyo en la cadena de valor del arroz con el programa nacional de pignoración, con el cual se busca garantizar la estabilidad del mercado de arroz y lograr tasas de retorno aceptables para los participantes en el subsector del arroz. Otros de los elementos importantes son los préstamos subvencionados, clave para lograr mejores condiciones de comercialización de productos agropecuarios. Con el fin de garantizar los procesos de comercialización, la comisión Nacional del Arroz establece el precio de referencia para la compra de arroz al productor con el fin de brindar estabilidad.

SOBERANÍA Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA

Otro de los elementos definidos por el gobierno en el Plan Estratégico Sectorial de Desarrollo Agropecuario es el desarrollo de infraestructura rural y servicios como catalizador para la reducción de pobreza con enfoque territorial y énfasis en actividades de seguridad alimentaria. Los programas de apoyo al desarrollo agrícola tienen como objetivo mejorar la productividad y competitividad del sector y la calidad y seguridad alimentaria. Además, las políticas de adaptación al cambio climático buscan también apoyar la seguridad alimentaria.

SANIDAD E INOCUIDAD
ANIMAL Y VEGETAL

Los programas de apoyo al sector mencionados anteriormente buscan también brindar asistencia técnica y transferencia de tecnología para la sanidad animal y vegetal. Parte de los programas de sanidad vegetal se generan para reducir la incidencia de la mosca de la fruta en las plantaciones de mangos. Además, el programa de manejo sanitario/fitosanitario se genera en vegetales de exportación. La protección de sanidad animal se realiza mediante diferentes organismos, los cuales son responsables de custodia, vigilancia sanitaria y control cuarentenario en puertos, aeropuertos, aduana postal y fronteras para controlar la entrada de plagas y enfermedades. Además, se establece el nivel adecuado de protección según los requisitos zoonosanitarios para la importación conforme normativas internacionales.



WWW.IADB.ORG/ES