

ANÁLISIS DE POLÍTICAS AGROPECUARIAS EN EL SALVADOR
2020

AUTORES
CHRISTIAN DERLAGEN
CARMINE PAOLO DE SALVO
GUILLAUME PIERRE
JUAN JOSÉ EGAS



ANÁLISIS DE POLÍTICAS AGROPECUARIAS EN EL SALVADOR



VISITA

AGRIMONITOR

POLÍTICAS AGROPECUARIAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE



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

Análisis de políticas agropecuarias en El Salvador / Christian Derlagen, Carmine Paolo De Salvo, Guillaume Pierre, Juan José Egas.

p. cm. — (Monografía del BID ; 777)

Incluye referencias bibliográficas. 1. Agriculture and state-El Salvador. 2. Agricultural price supports-El Salvador. 3. Produce trade-El Salvador. 4. Crops and climate-El Salvador. 5. Agricultural productivity-El Salvador. I. Derlagen, Christian. II. De Salvo, Carmine Paolo. III. Pierre, Guillaume. IV. Egas, Juan José. V. Banco Interamericano de Desarrollo. División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por Desastres. VI. Serie.

IDB-MG-777

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: C4 estudio visual | c4estudiovisual@gmail.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.



ANÁLISIS DE POLÍTICAS AGROPECUARIAS EN EL SALVADOR

AUTORES

CHRISTIAN DERLAGEN
CARMINE PAOLO DE SALVO
GUILLAUME PIERRE
JUAN JOSÉ EGAS

SOBRE LOS AUTORES

CHRISTIAN DERLAGEN
CONSULTOR - BID

CARMINE PAOLO DE SALVO
ESPECIALISTA DE DESARROLLO
RURAL – BID

GUILLAUME PIERRE
CONSULTOR - BID

JUAN JOSÉ EGAS
CONSULTOR - BID

RESUMEN

Este informe analiza las políticas agropecuarias en El Salvador. Aunque el sector agropecuario desempeña un papel menor en la economía de El Salvador que en la mayoría de los países vecinos, la agricultura sigue jugando un papel importante para la producción de alimentos básicos, el desarrollo de las zonas rurales del país y la generación de empleo e ingresos.

Este informe proporciona un análisis detallado y cuantitativo de las políticas públicas aplicadas al sector agropecuario en El Salvador, utilizando la metodología de Estimado de Apoyo al Productor (EAP en español o PSE en inglés) de la OCDE. A través del EAP, el informe describe el nivel y la composición de dos elementos principales de apoyo: (i) el efecto causado por las políticas del Gobierno de El Salvador en los precios recibidos por los productores en las principales cadenas del sector agropecuario, y (ii) el apoyo proporcionado a través de transferencias presupuestarias al sector. El resultado del análisis es un conjunto de indicadores que permite la comparación de los niveles de apoyo entre años y sub-sectores, y que podría servir como referencia para medir los efectos de reformas o cambios en los programas, proyectos y políticas agropecuarias.

El análisis muestra que las políticas agropecuarias del Gobierno de El Salvador dan como resultado un marco que genera transferencias positivas generales al sector agrícola. En el periodo 2013 – 2017, este apoyo constituyó 22.6% de los ingresos brutos de los agricultores, uno de los niveles más altos de la región. La mayor parte del apoyo se da en forma de protección al precio de mercado. El sector avícola fue el principal receptor de ese tipo de apoyo gracias al alto arancel de importación, que protege a los productores nacionales, mientras que el café registró niveles de apoyo más moderados. La participación del gasto en servicios generales en el apoyo total al sector representó menos de 10%, y fue destinada principalmente a inversiones en investigación e innovación. No obstante, el apoyo a los productores también puede implicar que los consumidores paguen precios más altos por sus alimentos.

El informe también proporciona una serie de recomendaciones para fortalecer el marco de las políticas agropecuarias de El Salvador. Por ejemplo, una reducción del Apoyo al Precio de Mercado (APM) y una aceleración de la inversión pública para mejorar la productividad y mitigar los efectos del cambio climático, como a través de mayores gastos en investigación e innovación, sobre todo en el sector cafetalero.

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN | 5

2. POLÍTICAS AGROPECUARIAS DE EL SALVADOR | 7

- 2.1 SITUACIÓN ECONÓMICA DE EL SALVADOR | 7
- 2.2 EL SECTOR AGROPECUARIO DE EL SALVADOR | 10
- 2.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA POLÍTICA AGROPECUARIA | 13
- 2.4 POLÍTICA COMERCIAL Y ARANCELES | 18
- 2.5 OTRAS MEDIDAS | 20

3. ESTIMACIÓN DE APOYOS A LA AGRICULTURA | 22

- 3.1 METODOLOGÍA | 22
- 3.2 RESULTADOS: NIVEL Y ESTRUCTURA DE APOYO A LOS PRODUCTORES | 26
- 3.3 INDICADORES DE APOYO A PRODUCTOS INDIVIDUALES | 34
- 3.4 ESTIMADOS DE APOYO A LOS SERVICIOS GENERALES | 42
- 3.5 ESTIMADOS DE APOYO A LOS CONSUMIDORES | 44
- 3.6 ESTIMADOS DE APOYO TOTAL | 45

4. ESTIMADOS DE APOYO A LA PESCA | 47

5. CAMBIO CLIMÁTICO Y APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO | 52

- 5.1 INTRODUCCIÓN | 52
- 5.2 EMISIONES | 53
- 5.3 COMPARACIÓN ENTRE SUBSECTORES | 55
- 5.4 IMPLICACIONES PARA LAS POLÍTICAS | 57

6. CONCLUSIONES | 59

7. RECOMENDACIONES | 61

BIBLIOGRAFÍA | 63

LISTA DE FIGURAS | 64

LISTA DE TABLAS | 65

ANEXO I: REVISIÓN DE DEFINICIONES Y METODOLOGÍA PSE | 66

1. INTRODUCCIÓN



A pesar de ser el país más pequeño y más densamente poblado de Centroamérica, El Salvador históricamente ha sido una nación agrícola, con una economía dependiente de la producción de café. Después de haber alcanzado un pico en 1980, tanto la producción como la participación en el PIB del café en uva disminuyeron a medida que la industria y los servicios ganaron importancia en la economía nacional.

Hoy en día, la agricultura representa el 5.8% del PIB de El Salvador y proporciona empleo al 18.6% de la población económicamente activa. Aunque el café sigue siendo el producto agrícola más relevante del sector, su producción alcanza niveles bajos. En los últimos años, el Gobierno inició diversas políticas para revertir esta tendencia e impulsar el crecimiento de las exportaciones tradicionales del país.

Además de café, otros productos importantes en la economía agropecuaria salvadoreña son maíz, sorgo, frijoles, caña de azúcar, leche, huevos y carne de ave. Sin embargo, dada la urbanización relativamente avanzada del país, la demanda de tales productos excede la oferta interna y, con excepción de la caña y el café, representan bienes de importación neta.

El futuro de estos rubros depende en gran parte del conjunto de políticas públicas y su influencia en los precios, los ingresos de los productores, y a la creación de un entorno favorable para aumentar la productividad.

Este informe presenta un análisis detallado del marco de políticas públicas en el sector agropecuario en El Salvador, para el cual utiliza la metodología

de EAP de la OCDE. El enfoque del EAP se concentra en dos elementos principales del apoyo: (i) las políticas del Gobierno de El Salvador que tienen por objetivo influenciar los precios recibidos por los productores agropecuarios en las cadenas principales del sector, y (ii) el apoyo proporcionado a través de transferencias presupuestarias al sector. El resultado del análisis es un conjunto de indicadores que permite la estimación de los niveles de apoyo y su comparación entre distintos años y rubros. Este marco de referencia puede ser utilizado para estimar los efectos de modificaciones en los programas, proyectos y políticas agropecuarias que puedan surgir en los próximos años. Asimismo, el nivel de apoyo agrícola en El Salvador puede ser comparado con los de otros países de la región. Este informe, que cubre el periodo 2011-2016, se basa en el análisis de los indicadores del EAP en El Salvador que fue preparado por el BID en 2014, en el marco de la iniciativa Agrimonitor, y que cubrió los años 2011 y 2012.

El informe sigue con una breve descripción de las políticas aplicadas por el Gobierno al sector agrícola en su conjunto, así como a diferentes subsectores. El estudio abarca tanto el marco de política comercial del país como sus políticas internas relacionadas con transferencias, precios, comercialización e impuestos. A continuación de este análisis cualitativo se presentarán los resultados del análisis cuantitativo (según la metodología EAP).

En el análisis de los indicadores se integra información detallada sobre la estructura de algunas de las cadenas de valor más importantes de El Salvador (café y granos básicos). Esta información proporciona una visión más detallada de los incentivos y desincentivos enfrentados por los productores. Al mismo tiempo, este análisis permite indicar si las distorsiones observadas son el resultado de políticas o dependen de las características específicas y la estructura de la cadena de valor.

La última sección del informe presenta recomendaciones de políticas basadas en el análisis, cuyo objetivo es servir de insumo para orientar el diálogo sobre posibles reformas de políticas, para lograr el fortalecimiento de la competitividad y el mejoramiento de las condiciones de inversión en el sector agropecuario de El Salvador.

2. POLÍTICAS AGROPECUARIAS DE EL SALVADOR



2.1 SITUACIÓN ECONÓMICA DE EL SALVADOR

El Salvador es un país de ingreso medio-bajo con una superficie de 21,041 km² y 6.35 millones de habitantes. La economía de El Salvador sufrió considerablemente durante la crisis financiera mundial del 2008-2009 y el crecimiento económico se restauró difícilmente. Durante el período 2009-2015, el PIB real creció a una tasa anual de solo el 1%. En 2016 y 2017, la economía creció 2.4% y 2.3%, mientras que el PIB per capita aumentó 1.9% y 2.06% respectivamente. Estas tasas de crecimiento son insuficientes para mejorar el nivel de vida de la población o elevar los niveles de empleo formal de manera sostenible, y son significativamente inferiores al promedio centroamericano de 4,5% en el período 2000-2014 (FMI, 2016).

Aunque es el país más pequeño de la región por superficie, El Salvador posee la cuarta economía de Centroamérica después de Panamá, Costa Rica y Guatemala, con un PIB de USD 26,800 millones o USD 4,224 por habitante. La economía está totalmente dolarizada desde el 01 de enero 2001, lo cual ha resultado en una pérdida de competitividad con respecto a sus países vecinos. Según el FMI (2017), los cálculos de la Tasa de Cambio Real (REER, por sus siglas en inglés) sugieren una sobrevaloración del 10% del dólar en El Salvador, comparado con los índices de precios. Debido a los altos niveles de delincuencia violenta, la emigración y oportunidades de inversión limitadas, el crecimiento de la inversión extranjera directa en los últimos años también ha sido lento.

El escaso crecimiento del país no permitió reducir los altos niveles de pobreza que aún persisten y la pobreza urbana aumentó en los últimos años. Aunque la pobreza extrema ha disminuido, según el Banco Mundial, el 29.2% de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza en 2017, respecto al 29.6% en 2013. Esto se debe al aumento de la pobreza urbana por incremento del costo de la vida. La desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, es considerablemente menor en El Salvador que en los países vecinos. En 2017, el coeficiente de Gini era 38, lo cual convierte a El Salvador en el país menos desigual de América Latina después de Uruguay. Esta reducción fue impulsada principalmente por el crecimiento del ingreso del 20% más pobre de la población, que se encuentra principalmente en las zonas rurales. Según datos del Banco Mundial, el 38% de la población rural se encuentra debajo de la línea de pobreza nacional, mientras que en zonas urbanas la tasa de incidencia de la pobreza es de 28%.

La agricultura representa el 5.8% del PIB total, mientras que los sectores industriales y de servicios representan respectivamente el 25% y el 64% del PIB.

CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE EL SALVADOR

INDICADOR	UNIDAD	2017
PIB	USD MILL.	24,270
CRECIMIENTO PIB	%	2.4
PIB PER CÁPITA (USD CORRIENTES)	USD	3,889
POBLACIÓN	'000 HABITANTES	6,377
POBLACIÓN EN REGIONES RURALES	%	28.7
CONTRIBUCIÓN DE LA AGRICULTURA AL PIB	%	5.8
CONTRIBUCIÓN DE LA AGRICULTURA AL EMPLEO	%	18.6
EXPORTACIONES ALIMENTARIAS (% DE EXPORTACIONES DE MERCADERÍAS)	%	18.7
IMPORTACIONES ALIMENTARIAS (% DE IMPORTACIONES DE MERCADERÍAS)	%	16.9
COMERCIO (% DEL PIB)	% DEL PIB	56.9 (2016)
TIERRAS AGRÍCOLAS	KM ²	15,840 (2016)
PORCENTAJE DE TIERRAS CULTIVABLES	%	36.2
PORCENTAJE DE TIERRAS IRRIGADAS (% DE TIERRAS AGRÍCOLAS)	%	1.4 (2016)

Fuente: World Development Indicators (2018).

El comercio juega un papel importante en la economía de El Salvador. En 2016, el comercio de mercancías representó el 56.9% del PIB. Sin embargo, la balanza comercial es cada vez más negativa, con importaciones tales como maquinaria, equipo de transporte, textiles y combustibles que pesan más que las exportaciones de productos de maquila (principalmente textiles), productos alimenticios, plásticos y productos químicos del país.

En 2016, la balanza comercial negativa ascendió al 17.27% del PIB. Sin embargo, el déficit se compensa en gran medida con las remesas de los salvadoreños que viven en el exterior. En 2016, las remesas totales ascendieron a USD 4,235 millones, equivalente al 16.4% del PIB total. El café sigue siendo la mayor exportación individual de productos básicos de El Salvador. Sin embargo, su participación en las exportaciones totales cayó del 7,9% en 2009 al 3,4% en 2017. Estados Unidos es el principal socio exportador de El Salvador, seguido por Honduras, Guatemala y Nicaragua, mientras que las importaciones provienen principalmente de los Estados Unidos, Guatemala y China.

COMPETITIVIDAD

La competitividad es uno de los principales desafíos de El Salvador. De acuerdo con el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, en 2017 El Salvador ocupó la posición 109 entre 137 países, una reducción de cuatro puntos comparado con su posición 105 del año anterior. En 2014, el país ocupaba el puesto 84. El informe indica que los factores más problemáticos para hacer negocios en El Salvador incluyen el crimen y el robo, la corrupción y la ineficiencia de la burocracia gubernamental. Aunque el país obtenga una puntuación relativamente mejor en las áreas de estabilidad macroeconómica, la salud y la educación primaria, tiene un puntaje particularmente bajo en las áreas de instituciones (133 de 137) y en la eficiencia del mercado laboral (125 de 137).

FIGURA 1: COMPETITIVIDAD EN EL SALVADOR (2017)



Sin embargo, el país obtiene puntajes considerablemente mejores en los indicadores “Doing Business” del Banco Mundial, que capta las dimensiones más importantes del entorno regulatorio para las empresas locales. El país ocupa el lugar 73 de 190 economías, con altas calificaciones para las regulaciones relacionadas con el acceso al crédito (20 de 190) y al comercio internacional (43 de 190), pero bajas en empezar un negocio (140 de 190) y permisos de construcción (139 de 190).¹

2.2 EL SECTOR AGROPECUARIO DE EL SALVADOR

El sector agrícola gradualmente ha perdido importancia en la economía de El Salvador, pero aún representaba el 5.8% del PIB (2017). El sector emplea al 18.6% de la población económicamente activa del país, y es responsable de poco más del 18% del valor de las exportaciones. En términos de productos, el sector está relativamente diversificado e incluye la producción de granos básicos (en particular maíz, sorgo, frijoles y arroz), exportaciones tradicionales (café y azúcar), así como productos ganaderos como leche y aves de corral.

El café es la exportación tradicional de El Salvador, y la producción de café ha dejado una profunda huella en la historia política y el desarrollo económico del país. Tras el inicio de su producción comercial a mediados del siglo XVIII, el café se convirtió en el principal cultivo de exportación de El Salvador en 1880 y conserva este estatus hasta el día de hoy. En los ochenta se inició un proceso de reforma agraria para expropiar grandes fincas de café y otorgar títulos de propiedad a quienes habían anteriormente trabajado la tierra. Aproximadamente 525,000 salvadoreños se beneficiaron de la reforma agraria. El proceso también resultó en la formación de numerosas asociaciones de pequeños productores que actualmente dominan la producción de café en el país.

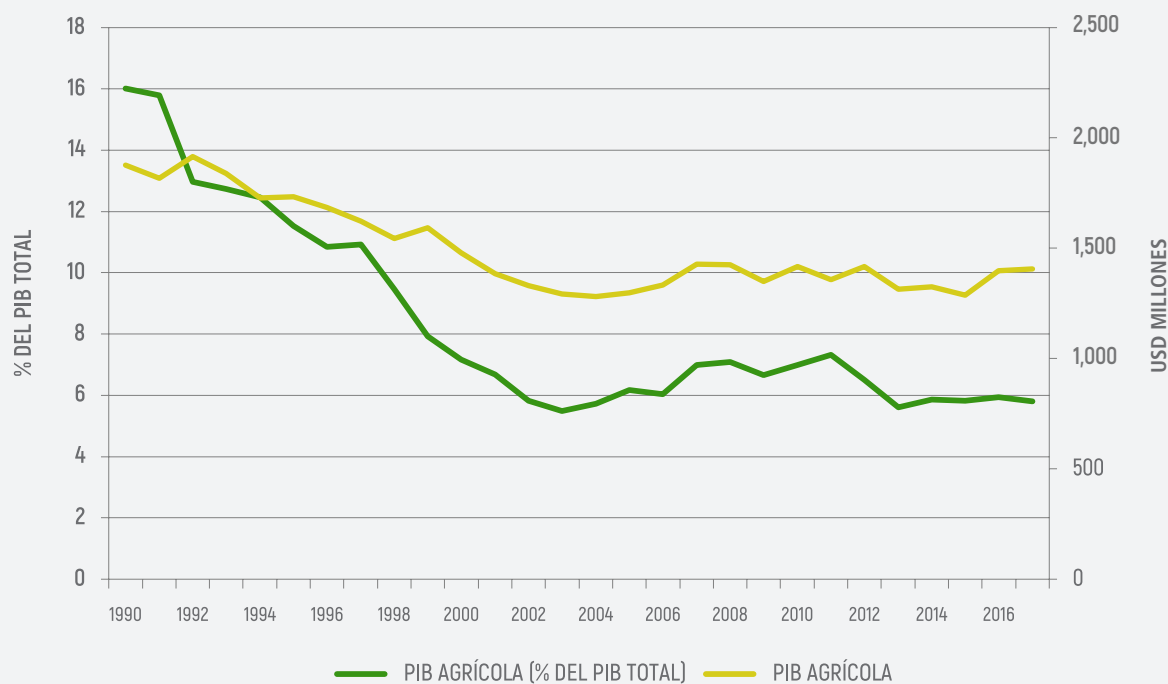
Sin embargo, el sector cafetero fue duramente golpeado por la guerra civil y la caída de los precios en el mercado mundial durante las décadas de 1980 y 1990 y no se recuperó completamente. Desde 2012 la producción de café se ha visto muy afectada por la roya del café, una enfermedad de la planta de café que daña la calidad de las pepas y el rendimiento de la planta. La participación del café en el valor total de la producción agrícola cayó del 12.5% en 2010 al 4.73% en 2014. La variabilidad climática también ha causado una importante caída en la producción de café, no solo por el aumento de plagas como la roya del café, sino también por la pérdida de aptitud en algunas áreas del país. Más detalles sobre el sector cafetero y las políticas gubernamentales para apoyarlo se encuentran en la sección 3 del informe.

1 World Bank Doing Business Indicators (2017)

A pesar de esto, como puede verse en la Figura 2, el PIB agrícola de El Salvador se ha mantenido relativamente estable desde 2010, lo cual indica que la caída en la producción de café fue compensada por un aumento de la producción de granos básicos, productos avícolas y pecuarios. Sin embargo, el sector agrícola tuvo un rendimiento más débil que los otros sectores de la economía, y la participación de la agricultura en el PIB disminuyó del 12.5% en 2010 al 5.8% en 2015.

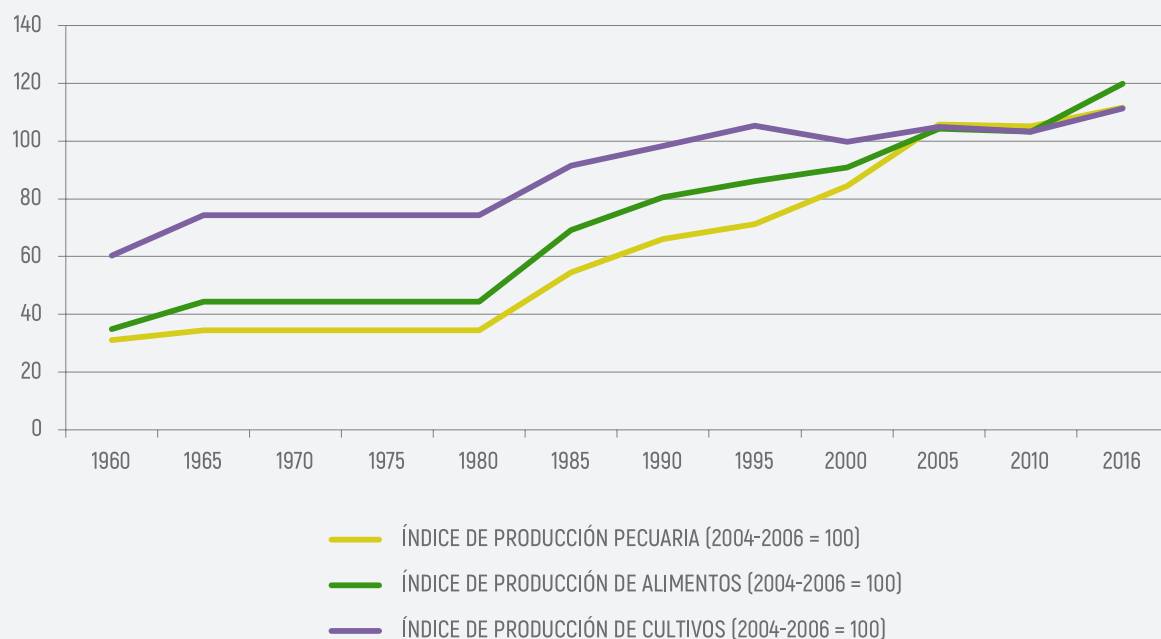
El fenómeno de El Niño provocó sequías graves durante las temporadas de siembra de 2014 y 2015. Afectó principalmente la producción de frijoles rojos y maíz, ambos una parte integral de la dieta básica nacional. Con el objetivo de mantener la estabilidad de los precios y garantizar un suministro adecuado del mercado interno, El Salvador restringió temporalmente las exportaciones de frijoles rojos entre el 15 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.

FIGURA 2: PIB AGRÍCOLA EN EL SALVADOR, EN MILLONES DE DÓLARES Y % DEL PIB TOTAL, 1990-2017



Fuente: World Development Indicators (2018).

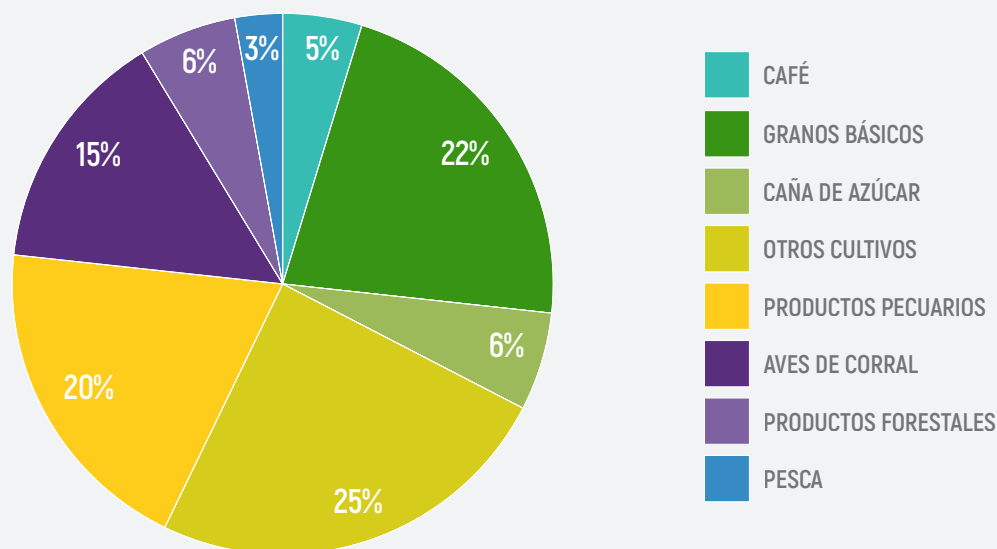
El mejor desempeño de los subsectores de granos básicos, en comparación con el café, también es visible en los índices de producción que se muestran en la Figura 3, que miden la tasa de crecimiento de la producción en diferentes subsectores. Aunque la producción de cultivos (que incluye alimentos y cultivos no-alimentarios como el café), al igual que la de alimentos y productos pecuarios muestran tendencias positivas, la producción de alimentos ha superado a la producción de cultivos en los últimos años. La causa principal se encuentra en los problemas enfrentados por el sector cafetero. El índice de la producción de alimentos no incluye el café, dado que, aunque sea consumible, no tiene valor nutricional.

FIGURA 3: ÍNDICES DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS PECUARIOS EN EL SALVADOR, 1960-2016

Fuente: World Development Indicators (2018).

La agricultura en El Salvador se caracteriza por la especialización y concentración en algunos productos claves, como lo indica la Figura 4. En el periodo del 2013-2017, el valor de la producción agropecuaria fue dominada por cuatro subsectores principales: aves de corral (la producción de carne y huevos representó conjuntamente el 28% del total de la producción agrícola), el maíz (14%), la leche y el azúcar (respectivamente 13% y 10%). Entre los productos analizados en este estudio, solo el azúcar y el café son exportaciones netas. Los otros productos son importables.

FIGURA 4: PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN EL SALVADOR, % DE LA PRODUCCIÓN, 2013-2017



Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

2.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA POLÍTICA AGROPECUARIA

Hasta 2014, los objetivos de la política agrícola salvadoreña estaban establecidos en el Plan de Agricultura Familiar 2011-2014 (PAF). La planificación e implementación de medidas agrícolas se definen en los planes operativos sectoriales elaborados anualmente por el MAG. A partir de 2014, la política agrícola de El Salvador se establece en el Plan Estratégico Institucional (PEI) "Agricultura para el Bienestar", que forma parte integral del Plan de Desarrollo Quinquenal 2014-2019 del país. El PEI identifica los siguientes desafíos clave que enfrenta el sector agrícola:

- (i) promover el **crecimiento sostenido** del sector agrícola mediante la gestión de un escenario caracterizado por minifundios y la dispersión de iniciativas productivas;
- (ii) reducir el alto nivel de **dependencia de las importaciones** para abastecer el mercado interno y **garantizar la seguridad alimentaria**;
- (iii) establecer las bases para la **adaptación de cultivos, ganadería, pesca y acuicultura al cambio climático**; y

- (iv) explotar eficientemente el potencial económico de la base de producción establecida y las oportunidades del mercado interno y externo.

El PEI también establece los principales objetivos del MAG para el período 2014-2019. El siguiente Cuadro explica los objetivos y las medidas clave adoptadas por el Gobierno en 2016 para lograr los objetivos:

CUADRO 2: PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICAS Y ACCIONES IMPLEMENTADAS

OBJETIVO	EJEMPLOS DE ACCIONES IMPLEMENTADAS
SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	<ul style="list-style-type: none"> • TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA: CON UNA INVERSIÓN DE USD 8,849,870, SE TRANSFIRIÓ TECNOLOGÍA A 66,778 PRODUCTORES DE PEQUEÑA Y MEDIANA ESCALA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ALIMENTOS COMO: GRANOS BÁSICOS, FRUTAS, HORTALIZAS, GANADERÍA, APICULTURA Y ACUICULTURA. • PAQUETES AGRÍCOLAS: CON UNA INVERSIÓN DE USD 5,264,332.15, SE ENTREGARON 145,263 PAQUETES DE SEMILLA PARA LA SIEMBRA DE FRIJOL. • POLÍTICA DE ESTABILIDAD DE PRECIOS: SE EXTENDIÓ UN AÑO MÁS LA RESTRICCIÓN DE EXPORTACIONES Y REEXPORTACIONES DE FRIJOL ROJO EN GRANO (FRACCIÓN ARANCELARIA 0713.33.40.00), QUE AMPLIÓ LA VIGENCIA DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
RENACIMIENTO DEL CULTIVO DEL CAFÉ	<ul style="list-style-type: none"> • ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN: CENTA-CAFÉ PROMOVIO LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR LA CALIDAD, PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LOS SISTEMAS DEL CULTIVO DE CAFÉ, POR MEDIO DE LA TRANSFERENCIA TÉCNICA Y EXTENSIÓN AGRONÓMICA A 6,648 PRODUCTORES (DEL TOTAL DE 21,009 PRODUCTORES). • RENOVACIÓN DEL PARQUE CAFETALERO CON UNA INVERSIÓN DE USD 4,000,000 SE ENTREGARON 11,401,729 PLANTAS DE CAFÉ RESISTENTES A LA ROYA DEL CAFETO Y CON ALTO POTENCIAL PRODUCTIVO, EN BENEFICIO DE 6,048 PRODUCTORES DE PEQUEÑA Y MEDIANA ESCALA. • CONTROL Y MANEJO INTEGRADO DE ROYA: CON UNA INVERSIÓN DE USD 2,619,012 SE ENTREGARON 56,560 LITROS DE FUNGICIDA PARA DISMINUIR LA PRESENCIA E INCIDENCIA DE LA ROYA EN LAS PLANTAS DE CAFÉ, QUE PROTEGERÁ UN ÁREA DE 96,284 MANZANAS DE CAFETAL (DEL TOTAL DE 189 MIL MANZANAS), EN BENEFICIO DE 6,811 PRODUCTORES DE CAFÉ REGISTRADOS EN EL CONSEJO SALVADOREÑO DEL CAFÉ.
DESARROLLO DE LA GANADERÍA	<ul style="list-style-type: none"> • SE FINALIZÓ LA PROPUESTA DE LA POLÍTICA GANADERA BOVINA NACIONAL, DOCUMENTO QUE REGIRÁ LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DEL SUBSECTOR. • ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA: CON UNA INVERSIÓN DE USD 1,256,982 Y EN BENEFICIO DE 6,605 MEDIANOS Y PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LECHE, CARNE, HUEVO Y MIEL. • LECHE: CON LA INVERSIÓN DE USD 1,844,100 PROVENIENTES DE FONDOS DEL BCIE, FIDA Y CONTRAPARTIDA DE LAS ASOCIACIONES GANADERAS, ESTÁN EN PROCESO DE INSTALACIÓN TRES PLANTAS LÁCTEAS PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE PASTEURIZADA Y CREMA. • MEJORAMIENTO GENÉTICO: CON UNA INVERSIÓN DE USD 373,882.70 SE REALIZARON ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE BOVINOS, AVES, CERDOS, Y OTROS PEQUEÑOS RUMIANTES.
DESARROLLO DE FRUTAS, VEGETALES Y PRODUCCIÓN DE CACAO	<ul style="list-style-type: none"> • TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: SE CAPACITÓ POR MEDIO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A 1,389 PRODUCTORES COMERCIALES DE FRUTAS Y 1,019 PRODUCTORES DE HORTALIZAS. • CON UNA INVERSIÓN DE USD 2,200,000 DE LA COOPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS (USDA), SE IMPLEMENTÓ EL PROYECTO "DESARROLLO TECNOLÓGICO Y FORTALECIMIENTO DE LA BASE PRODUCTIVA Y AGROINDUSTRIAL PARA LA CACAOCULTURA".

RENACIMIENTO DEL SECTOR REFORMADO DE LAS COOPERATIVAS	<ul style="list-style-type: none"> FOMENTO A LA ASOCIATIVIDAD: SE REALIZARON 4,362 TRÁMITES RELACIONADOS CON ASESORÍAS, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y SUPERVISIÓN DE ASAMBLEAS, QUE BENEFICIARON DE FORMA INDIRECTA A 86,485 SOCIOS DE COOPERATIVAS, AL MEJORAR SU DESEMPEÑO ORGANIZATIVO Y SU CAPACIDAD DE GESTIÓN.
DESARROLLO RURAL TERRITORIAL	<ul style="list-style-type: none"> COMPETITIVIDAD RURAL: A TRAVÉS DEL PROGRAMA AMANECER RURAL, CON UNA COINVERSIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE USD 1,775,176.77 SE EJECUTARON 36 PROYECTOS QUE BENEFICIARON A 2,227 HOMBRES Y 968 MUJERES EN LAS ÁREAS AGROEMPRESARIALES DE HORTALIZAS, GRANOS BÁSICOS, FRUTAS, APICULTURA, GANADERÍA, LÁCTEOS Y ACUICULTURA. PRODEMOR: SE EJECUTARON UN TOTAL DE 62 SUBPROYECTOS O NEGOCIOS RURALES CON UNA COINVERSIÓN DE USD 1,741,813.01; QUE BENEFICIARON A 2,094 HOMBRES Y MUJERES EN APOYO A LAS CADENAS AGROEMPRESARIALES EN LOS RUBROS DE GRANOS BÁSICOS, GANADERÍA, CAFÉ, HORTALIZAS Y FRUTAS.
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN, Y CAMBIO CLIMÁTICO	<ul style="list-style-type: none"> INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO: CON UNA INVERSIÓN DE USD 3,266,371.15, PROVENIENTES DE FONDOS DEL PRÉSTAMO N° 2077 DEL BCIE, A TRAVÉS DEL "PROYECTO DE APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR" (PAAF), SE FINALIZÓ LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN BENEFICIO DE 795 MANZANAS DE CULTIVOS AGRÍCOLAS.

Fuente: MAG, Memoria de Labores 2016 - 2017.

Dentro del contexto de integración regional, El Salvador participa en la Política Agrícola Centroamericana (PACA), desarrollada para el período 2008-2017, junto con Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Belice. Sus objetivos incluyen: (i) "contribuir al desarrollo de una agricultura centroamericana sustentable, económica, social, ambiental y políticamente-institucionalmente"; (ii) promover "condiciones para el desarrollo de una agricultura centroamericana moderna, competitiva, justa y regionalmente articulada"; y (iii) desarrollar una capacidad institucional para fines de monitoreo y evaluación.

PRINCIPALES INSTITUCIONES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

El MAG es la principal institución del gobierno responsable de establecer la política agropecuaria nacional, con el apoyo de varios organismos técnicos centralizados y descentralizados, como los institutos autónomos dedicados del sector.

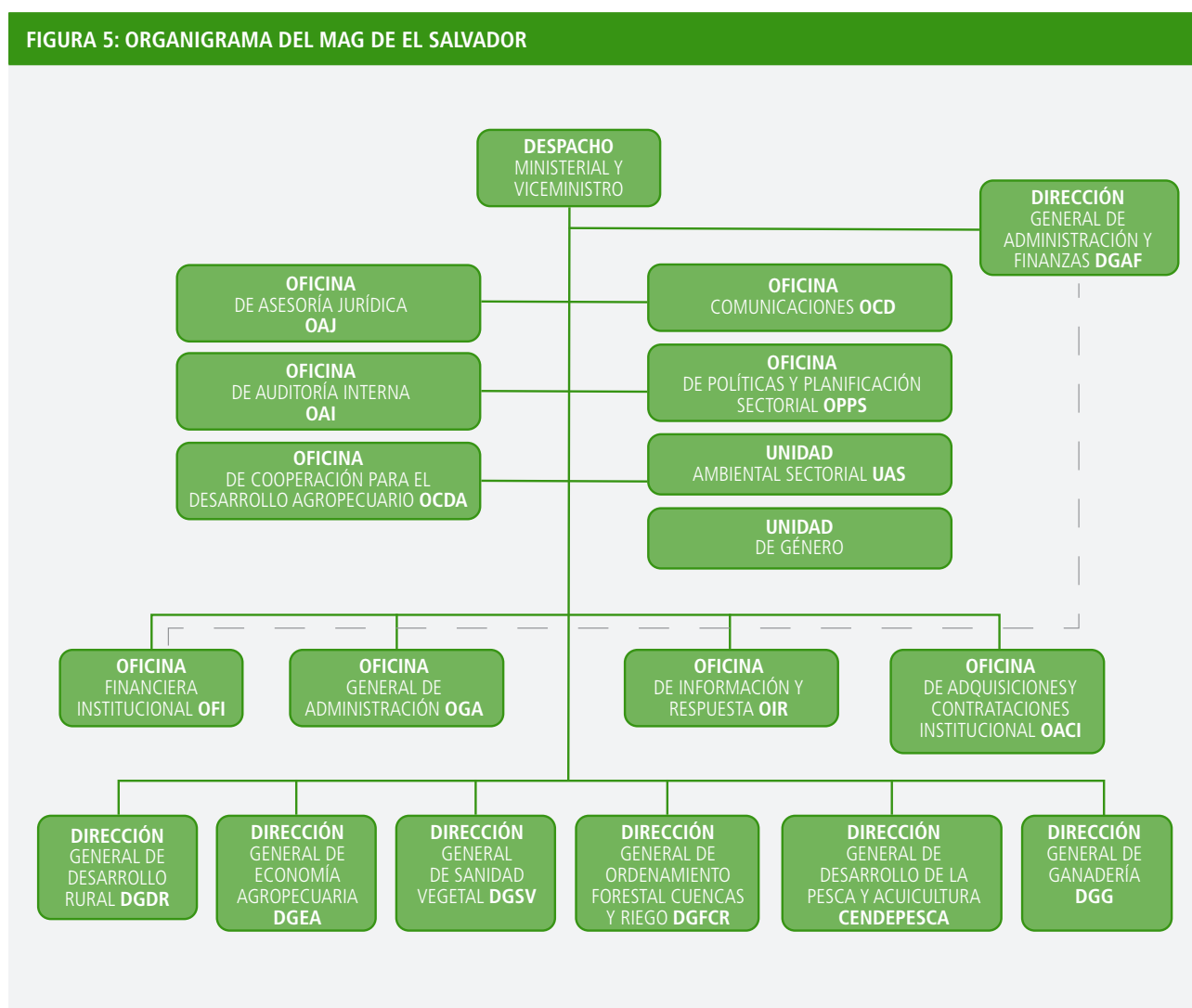
La Oficina de Políticas y Planificación Sectorial (OPPS) del MAG realiza análisis y evaluaciones del desempeño económico del sector, incluidas encuestas sociales, ambientales y de planificación de la tierra, así como estudios de diagnóstico del entorno nacional e internacional para proporcionar orientación para la toma de decisiones y la formulación de planes y políticas sectoriales agrícolas. La OPPS también enmarca la política institucional de inversión pública, asesora sobre los procedimientos para el seguimiento de los proyectos implementados en el sector y asesora a la Oficina Ministerial sobre asuntos de política agraria y negociaciones comerciales regionales e internacionales relacionadas con productos agrícolas, forestales y pesqueros.

La estructura organizacional del Ministerio incluye las siguientes oficinas técnicas:

- Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR)
- Dirección General de Economía Agrícola (DGEA)
- Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV)
- Dirección General de Gestión Forestal, Zonas de Captación e Irrigación (DGFCR)
- Dirección General de Desarrollo Pesquero y Acuícola (CENDEPESCA), y
- Dirección General de Ganadería (DGG).

Un organigrama del Ministerio se presenta en Figura 5, a continuación.

FIGURA 5: ORGANIGRAMA DEL MAG DE EL SALVADOR



A continuación, se proporciona una descripción de otras instituciones clave en el sector agrícola de El Salvador, incluido el Consejo Salvadoreño del Café (CSC), el Banco de Fomento Agropecuario (BFA) y el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA). Este último juega un papel particularmente importante en el sector como el principal centro involucrado en la investigación y extensión agrícola. CENTA opera una red de cuarenta estaciones de extensión en todo el país, así como cuatro estaciones de investigación. Las actividades de investigación del CENTA se centran principalmente en el desarrollo de nuevas variedades de frijoles y variedades de maíz con alta resistencia a la sequía. Además, el CENTA alberga la organización CENTA-CAFÉ, que opera con un presupuesto y una gestión por separado, y que se centra exclusivamente en la entrega de la transferencia de tecnología y la extensión a los caficultores. CENTA-CAFÉ emplea a 72 extensionistas con conocimiento especializado en producción de café.²

CUADRO 3: RESUMEN DE LAS PRINCIPALES AGENCIAS DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL SALVADOR

AGENCIAS DESCENTRALIZADAS DEL SECTOR AGROPECUARIO

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL (CENTA)	EL CENTA TIENE COMO OBJETIVO CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL, MEDIANTE LA GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA APROPIADA PARA CULTIVOS, ESPECIES ANIMALES Y RECURSOS NATURALES RENOVABLES. EL CENTA TIENE COMO FUNCIONES DE 1) ASESORAR AL MAG EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO AGROPECUARIO Y FORESTAL, 2) DESARROLLAR LA GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS AGROPECUARIA Y FORESTAL, 3) DIVULGAR LOGROS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN GENERADA EN EL PAÍS, Y 4) PROMOVER EL USO GENERALIZADO DE LAS OPCIONES TECNOLÓGICAS Y DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO QUE APOYEN A LA PRODUCCIÓN.
INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA (ISTA)	EL ISTA ES LA INSTITUCIÓN ADMINISTRATIVA Y RECTORA DE LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE TIERRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE LA REFORMA AGRARIA EN EL SALVADOR. EL ISTA TIENE COMO OBJETIVO BENEFICIAR A LAS FAMILIAS DEL SECTOR CAMPESINO E INDÍGENA, MEDIANTE LA TRANSFERENCIA Y LEGALIZACIÓN DE TIERRAS, EN CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE LA REFORMA AGRARIA Y DE OTROS PROGRAMAS.
CONSEJO SALVADOREÑO DEL CAFÉ (CSC)	EL CSC FUE CREADO EN 1989 COMO ENTE RECTOR DE LA CAFICULTURA EN EL SALVADOR. ES UNA INSTITUCIÓN ESTATAL DE CARÁCTER AUTÓNOMO, QUE CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN TANTO DEL SECTOR PÚBLICO COMO DEL SECTOR PRIVADO EN SU DIRECTORIO. LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO ESTÁ DESIGNADA AL TITULAR DEL MAG. EL CSC TIENE COMO OBJETIVOS PRINCIPALES PROMOVER EL CAFÉ DE EL SALVADOR EN LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES, BRINDAR INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DE MERCADO DEL CAFÉ, MEDIANTE REPORTES DIARIOS SOBRE PRECIOS, Y FOMENTAR LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ DE CALIDAD CON EL DESARROLLO DE PROGRAMAS QUE INCENTIVEN LA PARTICIPACIÓN DE LOS CAFICULTORES.
ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA (ENA)	LA ENA ES UNA INSTITUCIÓN ESPECIALIZADA EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EL ÁREA AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL. EL ENFOQUE DE LA ESCUELA ES FORMAR A TÉCNICOS PARA LA ENSEÑANZA Y EXTENSIÓN DENTRO DE LA EMPRESA PÚBLICA Y PRIVADA, Y PROMOVER ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA SOBRE LAS CIENCIAS AGRONÓMICAS.

Fuente: Elaboración propia en base a información recolectada de:
<http://www.centa.gob.sv>; <http://www.csc.gob.sv>; <http://www.ista.gob.sv>; <http://ena.edu.sv>

² <http://www.centa.gob.sv/2015/areas-de-trabajo/>

En 2016, el presupuesto aprobado para el Ministerio de Agricultura fue de USD 73.80 millones, de los cuales USD 54.19 millones (73.4%) correspondieron a gastos corrientes (como salarios y gastos de funcionamiento de la institución). Las principales líneas presupuestarias apuntaron al abastecimiento y a la seguridad alimentaria a través del Plan de Agricultura Familiar, que tuvo una asignación de USD 19.05 millones en 2016, o bien 26% del presupuesto total del MAG, y el apoyo a instituciones adscritas como el CENTA, el ISTA y la ENA. La asignación presupuestaria del CENTA en 2016 fue de USD 9.82 millones, o 13.27% del presupuesto.

2.4 POLÍTICA COMERCIAL Y ARANCELES

ACUERDOS COMERCIALES

La política comercial de El Salvador está determinada en gran medida por los compromisos asumidos en el marco del Mercado Común Centroamericano (MCCA) y por los que surgen del tratado de libre comercio entre los Estados Unidos, América Central y la República Dominicana (DR-CAFTA).

El borrador del acuerdo DR-CAFTA se publicó por primera vez en enero de 2004. Más tarde ese año, el 05 de agosto del 2004, República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos firmaron el tratado de libre comercio DR-CAFTA, que entró en vigor en El Salvador el 01 de marzo de 2006.

En 2007, los miembros del MCCA firmaron el Acuerdo Marco que establece la Unión Aduanera Centroamericana, que entró en vigor en 2011. Aunque la unión aduanera permite la libre circulación de bienes y personas, se excluyó de la unión un total de 38 productos, entre ellos el azúcar, el café y el combustible.

En 2010, se concluyó el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, el cual fue firmado por los 28 miembros de la UE, así como por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Honduras en junio de 2012.

MEDIDAS QUE AFECTAN LAS IMPORTACIONES

El Salvador aplica el Arancel Centroamericano de Importación (ACI), con algunas excepciones. Las once tarifas aplicadas, que van del 0% al 164%, son *ad valorem*. El promedio simple del tipo Nación Más Favorecida (NMF) aplicado fue del 6.3% en 2016. El arancel NMF promedio simple aplicado a los productos agropecuarios fue del 13%. La tasa más alta, 164%, se aplica a las importaciones de carne de aves de corral. Se aplica una tasa del 40% a productos como salchichas, productos lácteos, arroz, azúcar,

ron y alcohol etílico. Según la Organización Mundial de Comercio, la tasa promedio aplicada a los productos no agrícolas en 2015 fue del 5.2%.

La importación y venta nacional de la mayoría de los bienes, así como el suministro de servicios, están sujetos al pago de la transferencia de propiedad y el impuesto a los servicios (conocido como IVA), a una tasa del 13%.

CUOTAS DE ESCASEZ

El Salvador utilizó un mecanismo de “cuotas de escasez” como medida provisional para aliviar la escasez de algunos productos agrícolas, como resultado principalmente de la sequía en 2014 y 2015. Una cuota de escasez es una medida que permite la importación de una cierta cantidad de producto bajo un arancel más bajo o cero. En julio de 2014, por decisión ejecutiva del MAG y los Ministerios de Economía y Finanzas, se abrió una cuota de escasez a un tipo arancelario de 0% para 9,000 toneladas de frijoles rojos de cualquier fuente fuera de la región centroamericana. Se permitió un período de cuatro meses para la importación de frijoles.

En julio de 2015, la Asamblea Legislativa salvadoreña autorizó una segunda cuota de escasez de frijol rojo por un total de 12,000 toneladas a una tasa cero, independientemente del país de procedencia. El mecanismo está destinado a mantener un suministro estable y adecuado después de una temporada de baja producción del cultivo. Además, durante el período comprendido entre el 08 de julio de 2015 y el 30 de noviembre de 2015, se abrió una cuota de escasez de 100,000 toneladas para el maíz blanco de cualquier fuente fuera de la región centroamericana. Las importaciones que cayeron dentro de este contingente se beneficiaron de un arancel cero, mientras que se aplicaba un arancel del 20% a las importaciones fuera de la cuota.

MEDIDAS QUE AFECTAN A LAS EXPORTACIONES

La exportación de varios productos se controla mediante autorizaciones, permisos, inspecciones, registros, certificados u otros documentos emitidos por diversas instituciones públicas y privadas. Los procedimientos pertinentes deben completarse antes de enviar una solicitud de exportación al Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEEX).

Los productos agrícolas sujetos a control incluyen: azúcar, café, productos químicos agrícolas, granos básicos, productos lácteos, carne y productos alimenticios procesados. En general, los controles se aplican por razones ambientales, de salud, de seguridad o de control de calidad. Para algunos productos la legislación establece que las autorizaciones de exportación se concedan solo si el suministro al consumo doméstico está garantizado; este es el caso de los pesticidas, fertilizantes y otros insumos químicos agrícolas, así como para el azúcar. El Cuadro 4 proporciona una descripción general de las autorizaciones requeridas para la exportación de productos agrícolas.

CUADRO 4: PRODUCTOS SUJETOS A CONTROLES DE EXPORTACIÓN EN EL SALVADOR

PRODUCTO	AUTORIDAD COMPETENTE	AUTORIZACIÓN REQUERIDA
AZÚCAR	CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA (CONSAA)	RESOLUCIÓN DEL CONSAA
CAFÉ	CONSEJO SALVADOREÑO DEL CAFÉ (CSC)	PERMISO
CARNE	MAG (DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA)	REGISTRO Y AUTORIZACIÓN PARA INSPECCIÓN DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
FRIJOL ROJO	MAG (DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL)	AUTORIZACIÓN
GRANOS BÁSICOS	MAG (DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL)	INSPECCIÓN DEL PRODUCTO
PRODUCTOS LÁCTEOS	LABORATORIOS ACREDITADOS	EXAMEN DE CALIDAD
PRODUCTOS MARINOS	MAG (DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA PESCA Y ACUICULTURA)	REGISTRO Y PERMISO
PRODUCTOS ALIMENTARIOS PROCESADOS	MINISTERIO DE SALUD	REGISTRO
MIEL DE ABEJA	MAG	MUESTRA DEL PRODUCTO APROBADO
PRODUCTOS QUÍMICOS AGRÍCOLAS	MAG	REGISTRO

Fuente: OMC (2016); Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX).

El Salvador aplica un cargo de USD 0.50 por quintal a las exportaciones de café. Originalmente, ese impuesto se utilizó para financiar a la Fundación Salvadoreña para Investigaciones del Café (PROCAFE), pero, después de problemas financieros, la fundación de carácter privado terminó sus operaciones. Las actividades de investigación y asistencia técnica luego fueron asumidas por la nueva entidad CENTA-CAFÉ, lanzada en 2014. El impuesto del USD 0.50 por quintal ahora es recolectado por el Ministerio de Hacienda.

Además del café, El Salvador no impone impuestos u otros gravámenes sobre las exportaciones a otros productos y el IVA sobre las exportaciones es igual a cero.

2.5 OTRAS MEDIDAS

El Salvador no tiene empresas comerciales del Estado activas en el sector agrícola. El Gobierno ha brindado apoyo al sector con respaldo crediticio, suministro de insumos como semillas, plántulas y fertilizantes, asistencia técnica y transferencia de tecnología.

CONTROL DE PRECIOS

Como resultado de las sequías causadas por El Niño en la temporada de cosecha 2014-2015, los alimentos básicos de la dieta de la población salvadoreña, en particular maíz y frijoles, mostraron un fuerte aumento de precios. En respuesta al aumento, el Gobierno consideró la introducción de un mecanismo de estabilización de precios que incluía precios mínimos y máximos. Sin embargo, en los medios nacionales, varios economistas advirtieron de los efectos negativos de estas intervenciones de política de precios, como la especulación o la corrupción. En cambio, recomendaron subsidios alimentarios que tienen efectos más limitados en el suministro.

Los autores de este informe no han encontrado ninguna indicación de que el Gobierno todavía esté considerando un mecanismo de estabilización de precios para los granos básicos, y no se ha presentado al Parlamento ninguna propuesta legislativa. Sin embargo, las discusiones sobre el tema bien pueden volver a surgir en el futuro, cuando posibles eventos climáticos adversos reduzcan la producción agrícola y se produzca aumento de precios.

CRÉDITO

Las principales instituciones financieras que otorgan crédito para la agricultura en El Salvador son el Banco de Fomento Agrícola (BFA) y el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL).

El BFA se estableció en 1973 y es el principal proveedor de crédito de primer nivel para la producción agrícola. Entre 2009 y 2014, el BFA desembolsó USD 3,674 millones en préstamos agrícolas, de los cuales 43.9% fueron para alimentos básicos, 20.9% para acuicultura y pesca y 12.7% para café. Los préstamos agrícolas representaron aproximadamente dos tercios de los desembolsos de BFA durante el período. Las tasas de interés del BFA para actividades agrícolas variaron entre 4% y 18.2%.

BANDESAL se creó en 2012 en virtud de la Ley sobre el sistema financiero para la promoción del desarrollo y opera bajo una junta conjunta, integrada por representantes de los sectores público y privado. El Banco proporciona principalmente crédito de segundo nivel y actúa como facilitador de potenciales proyectos rentables en el sector agrícola. Los fondos provistos por BANDESAL provienen de instituciones financieras salvadoreñas y extranjeras. En 2016, BANDESAL otorgó 931 préstamos para el sector agrícola por un total de USD 33.5 millones, o el 16.3% del total de sus préstamos. BANDESAL también administra un Fondo Fiduciario para el Desarrollo Agrícola Especial (FEDA, por sus siglas en inglés), que se utiliza para proporcionar alivio de las tasas de interés en algunos préstamos al sector cafetero.

3. ESTIMACIÓN DE APOYOS A LA AGRICULTURA

3.1 METODOLOGÍA

La metodología de EAP de la OCDE provee herramientas estandarizadas para la medición cuantitativa de los apoyos al sector agropecuario (OCDE, 2016). Ha sido utilizada por la OCDE desde 1987 para medir los niveles de apoyo en varios países. A partir de 2003, la iniciativa BID Agrimonitor la ha aplicado a veintidós de sus países miembros en América Latina y el Caribe.

El análisis cuantitativo de políticas se basa en la comparación de las condiciones de mercado observadas con una situación hipotética de no intervención de política en los mercados. El efecto agregado de la política en el modelo de oferta-demanda se mide por la relación de precios con y sin intervención. Así, los precios al productor, medidos a nivel de finca, son comparados con los precios que los productos tendrían si no existiesen intervenciones de política (precios en situación de equilibrio de mercado o precios referenciales sin aranceles). El efecto de la política pública se mide entonces por la diferencia entre los precios de mercado observados y los precios referenciales. Si esta diferencia es positiva (precios observados mayores a referenciales), significa que la política beneficia a los productores. Si es negativa, significa que la política conlleva a una imposición implícita de impuestos a los agricultores.

La metodología mide el apoyo individual a los productores (a través de apoyo al precio de mercado y transferencias directas); a consumidores (como apoyo a precios o transferencias directas), y al sector agropecuario en general (a través de servicios generales), así como las transferencias totales (Estimados de Apoyo Total, EAT, o sea la suma de todos los indicadores anteriores). En el Anexo 1 se encuentra el glosario de los indicadores utilizados en las siguientes secciones.

SELECCIÓN DE PRODUCTOS

Este informe actualiza y expande el análisis de las políticas agropecuarias en El Salvador, llevado a cabo por el BID en 2014.³ Dado que los indicadores del PSE son calculados por producto, se realizó una selección de productos

3 Romero et al (2014)

para garantizar que los rubros más importantes en términos de valor de producción de El Salvador estén incluidos en el análisis. De esta manera, los indicadores tienen una relevancia mayor para el monitoreo y la toma de decisiones que tengan incidencia en el sector rural. La selección de los productos incluye productos predefinidos y rubros que han sido identificados como los potencialmente más competitivos para el país.

La metodología de la OCDE prescribe que todos los productos con menos del 1% de participación en el valor total de la producción agrícola se excluyan de las estimaciones de apoyo. El objetivo del proceso de selección de los productos es que la suma de los valores de producción de los rubros incluidos cubra al menos el 70% del valor total de la producción agrícola durante los tres años anteriores.

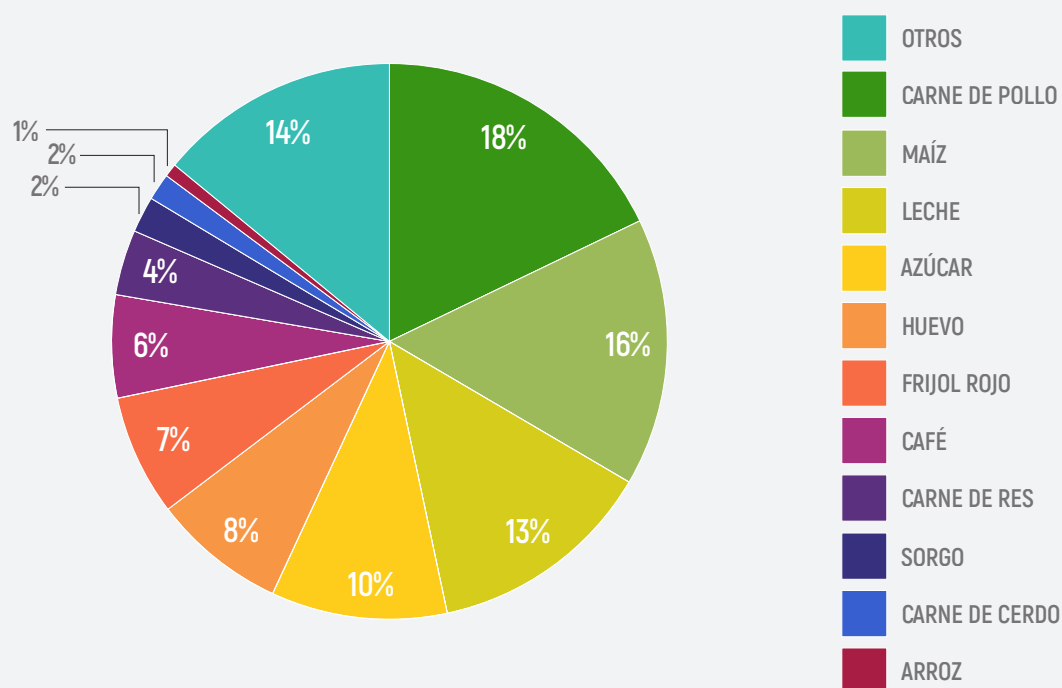
Basándose en estos criterios, los productos seleccionados para la estimación de PSE en El Salvador se presentan en el Cuadro 5. La lista de los productos es igual a la que había sido utilizada en el estudio anterior.

CUADRO 5: RESUMEN DE LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS PARA EL EAP, DE ACUERDO A SU ESTADO DE IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN

PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN SELECCIONADOS	PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN SELECCIONADOS
CAFÉ	MAÍZ
AZÚCAR	SORGO
	FRIJOL
	ARROZ
	CARNE DE RES
	CARNE DE CERDO
	CARNE DE POLLO
	LECHE
	HUEVOS

Fuente: Elaboración propia.

Los productos incluidos en las estimaciones representan el 85% del valor total de la producción agropecuaria de El Salvador en el período de 2013-2017.

FIGURA 6: SELECCIÓN DE PRODUCTOS APM, % DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 2013-2017

Fuente: MAG.

Como se desprende del Cuadro 5, casi todos los productos incluidos (granos básicos y productos pecuarios) son de importación neta. Solo el café y el azúcar representan exportaciones netas.

DESCRIPCIÓN DE DATOS UTILIZADOS

La fuente principal de las estadísticas agropecuarias en El Salvador es la División de Estadísticas Agropecuarias de la Dirección General de Economía Agropecuaria del MAG.

Adicionalmente, este estudio ha utilizado estadísticas de bases de datos internacionales, como FAOSTAT y UN COMTRADE.

Los precios a nivel de productor cubrieron hasta el año 2017, igual que los datos presupuestarios. Por ende, los indicadores de APM, las transferencias presupuestarias y los apoyos a los servicios generales han sido calculadas para el período 2011-2017.

PRECIOS DOMÉSTICOS

El Gobierno de El Salvador recolecta información sobre los precios de varios productos agropecuarios, a nivel de la finca, a través de las encuestas agropecuarias realizadas por el MAG. Los precios a nivel de productor fueron proporcionados por el MAG para el periodo 2013-2017.

PRECIOS DE REFERENCIA Y MÁRGENES

El cálculo de los precios de referencia depende del estado comercial del producto. Para los productos de exportación (café, azúcar) los precios de referencia son los valores promedio por unidad en la frontera (FOB), ajustados por los costos de procesamiento, transporte y manejo entre la finca y el puerto para hacerlos comparables con los precios observados al productor.

TASA DE CAMBIO

No se ha aplicado ninguna tasa de cambio ya que El Salvador utiliza el dólar americano.

El Cuadro 6 proporciona una visión general de los datos utilizados en el cálculo de los indicadores del PSE e incluye la fuente del precio de referencia internacional y los ajustes aplicados para obtener precios comparables.

CUADRO 6: PRECIOS DE REFERENCIA PARA ESTIMACIÓN DE EAP EN EL SALVADOR, 2013-2015			
PRODUCTO	PRECIO DE REFERENCIA	FUENTE	AJUSTE DE MARGEN
ARROZ (IMPORTADO)	PRECIO PROMEDIO DE IMPORTACIÓN (CIF)	UNCOMTRADE	AJUSTADO POR TRANSPORTE, MANEJO Y PROCESAMIENTO
CAFÉ (EXPORTADO)	PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIÓN (FOB)	BANCO CENTRAL DE RESERVA	AJUSTADO POR TRANSPORTE, MANEJO Y PROCESAMIENTO
FRIJOL (IMPORTADO)	PRECIO PROMEDIO DE IMPORTACIÓN (CIF)	UNCOMTRADE	AJUSTADO POR TRANSPORTE Y MANEJO
AZÚCAR (EXPORTADO)	PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIÓN (FOB)	UNCOMTRADE	AJUSTADO POR TRANSPORTE, MANEJO Y PROCESAMIENTO
MAÍZ (IMPORTADO)	PRECIO PROMEDIO DE IMPORTACIÓN (CIF)	BANCO CENTRAL DE RESERVA	AJUSTADO POR TRANSPORTE Y MANEJO
SORGO (IMPORTADO)	PRECIO PROMEDIO DE IMPORTACIÓN (CIF)	UNCOMTRADE	AJUSTADO POR TRANSPORTE Y MANEJO
CARNE DE RES (IMPORTADA)	PRECIO PROMEDIO DE IMPORTACIÓN (CIF)	UNCOMTRADE	AJUSTADO POR TRANSPORTE, MANEJO Y PROCESAMIENTO
CARNE DE CERDO (IMPORTADA)	PRECIO PROMEDIO DE IMPORTACIÓN, CARNE EN CANAL (CIF)	UNCOMTRADE	AJUSTADO POR TRANSPORTE, MANEJO Y PROCESAMIENTO
CARNE DE POLLO (IMPORTADA)	PRECIO PROMEDIO DE IMPORTACIÓN (CIF)	BANCO CENTRAL DE RESERVA	AJUSTADO POR TRANSPORTE, MANEJO Y PROCESAMIENTO
LECHE (IMPORTADA)	PRECIO PROMEDIO DE IMPORTACIÓN (CIF)	BANCO CENTRAL DE RESERVA	AJUSTADO POR TRANSPORTE Y MANEJO
HUEVOS (IMPORTADOS)	PRECIO PROMEDIO DE IMPORTACIÓN (CIF)	UNCOMTRADE	AJUSTADO POR TRANSPORTE Y MANEJO

Fuente: Elaboración propia.

DATOS PRESUPUESTARIOS

En el estudio se utilizaron los datos de montos presupuestados y ejecutados del ramo de Agricultura del ejecutivo, suministrados al BID por el Ministerio de Hacienda. Además, se utilizó información sobre la inversión pública y los presupuestos de otras instituciones, recolectados a través de los sitios web de la Transparencia Fiscal de la República (transparenciafiscal.gob.sv). Los datos de ejecución presupuestaria cubrieron hasta el año 2017.

En los cálculos de las estimaciones de EAP y EASG ha sido incluida información de las siguientes instituciones:

- Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
- Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA)
- Escuela Nacional de Agricultura (ENA)
- Ministerio de Educación (MINEDUC)
- Ministerio de Hacienda (MH)
- Banco de Fomento Agropecuario (BFA)
- Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL)

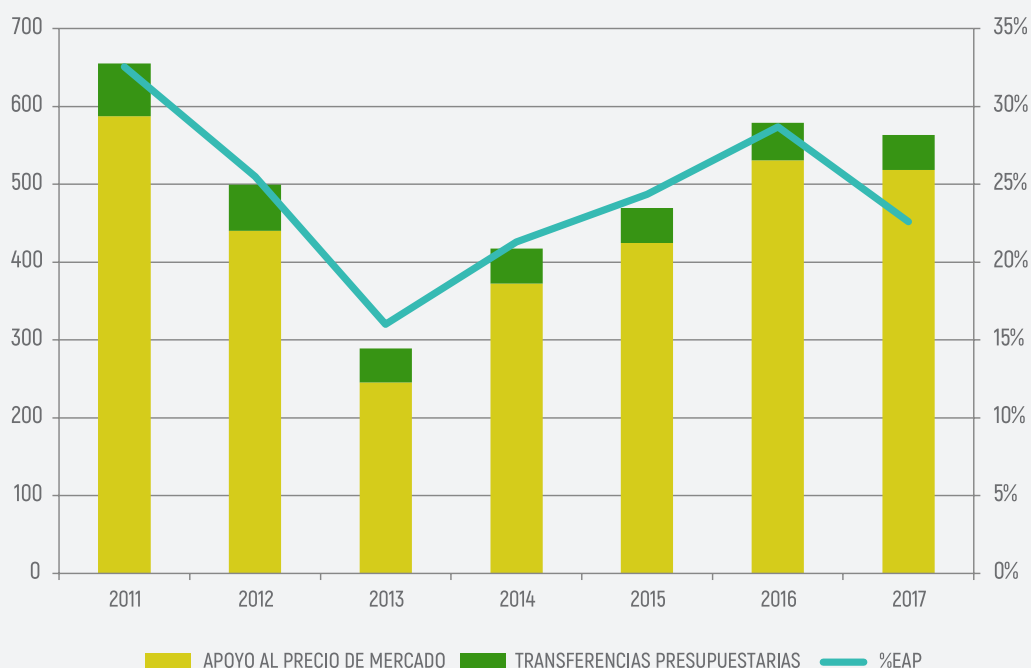
3.2 RESULTADOS: NIVEL Y ESTRUCTURA DE APOYO A LOS PRODUCTORES

El indicador conocido como EAP mide el nivel de apoyo que los productores agropecuarios reciben individualmente, sin incluir el apoyo a servicios generales. Está constituido por APM y por transferencias directas, que pueden ser específicas por productos o entregadas independientemente del tipo de cultivo o ganadería.

ESTIMADO DE APOYO AL PRODUCTOR

El apoyo total a los productores del sector agrícola varió entre USD 356 millones (2013) y USD 641 millones (2011). En términos relativos, el apoyo representó entre el 18.4% (2013) y el 31.9% (2011) del total de los ingresos brutos anuales de los productores.

FIGURA 7: ESTIMADO DE APOYO AL PRODUCTOR EN EL SALVADOR, 2011-2017



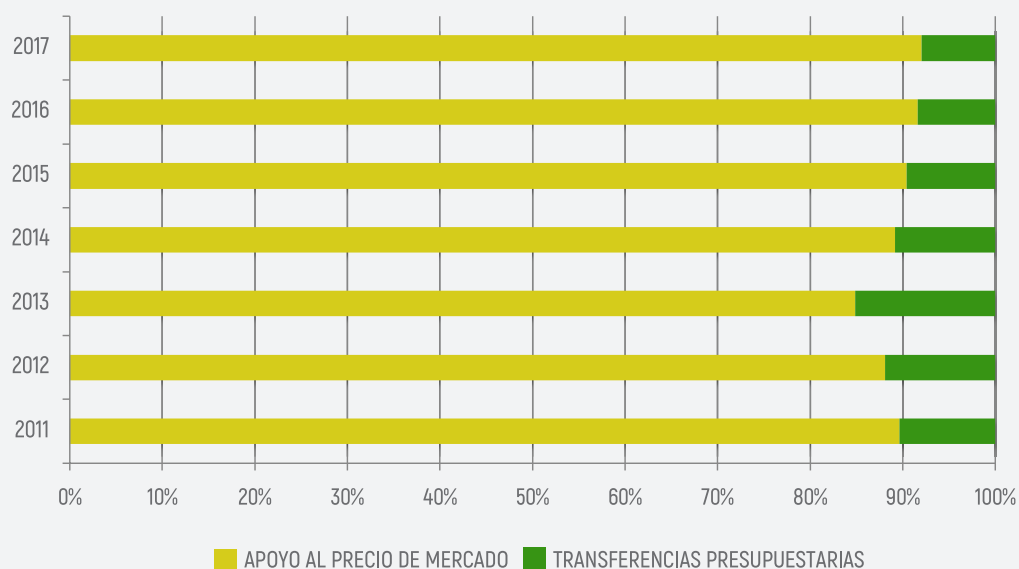
Fuente: Elaboración propia.

Como en varios otros países de Latinoamérica y del Caribe, el componente principal del apoyo a los productores consiste en el APM. No obstante, las transferencias presupuestarias, a través de pagos, subsidios o servicios a productores individuales, representaron entre el 8% (2016-17) y el 15% (2013) del EAP. En El Salvador, durante el período de estudio, las transferencias presupuestarias se utilizaron para:

- Entrega de insumos (paquetes agrícolas) a productores de maíz y frijol;
- Formación de capital fijo: apoyos para la renovación de plantaciones de café o infraestructura de acopio en fincas de productores o cooperativas;
- Provisión de servicios de extensión a productores a través del CENTA y los programas de Desarrollo y Modernización Rural (PRODEMOR) y Competitividad Rural (AMANECER);
- Subsidios a las tasas de interés de préstamos proporcionados por los bancos estatales, BFA y BANDESAL, que se estimó a partir de la diferencia entre la tasa de interés de la banca estatal y la tasa vigente en el mercado comercial.

No obstante, el apoyo presupuestario fue limitado en comparación con los altos niveles de apoyo a los precios, sobre todo en la cadena de la carne de pollo.

FIGURA 8: PORCENTAJE DE APOYO AL PRECIO DE MERCADO Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EAP TOTAL EN EL SALVADOR, 2011-2017

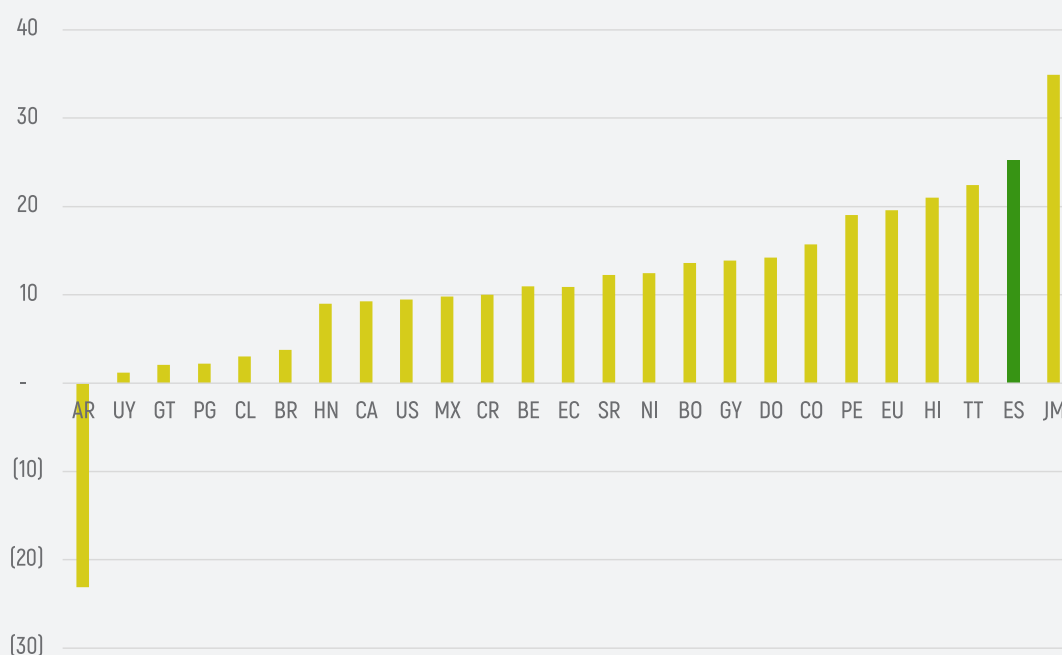


Fuente: Elaboración propia.

COMPARACIÓN CON OTROS PAÍSES DE LA REGIÓN

La Figura 9 muestra los niveles de apoyo al productor, expresados en porcentaje de los ingresos brutos de los productores (EAP%) en América Latina y el Caribe. Utiliza los indicadores de los tres últimos años disponibles en la base de datos Agrimonitor⁴ del BID. En El Salvador, durante el periodo 2015-2017, el apoyo promedio fue de 25% de los ingresos brutos, uno de los niveles más altos en la región, similar a niveles de apoyo en Trinidad y Tobago y Haití, pero inferior al de Jamaica, que depende en gran medida de la alta protección al sector avícola en ese país.

4 Agrimonitor.iadb.org

FIGURA 9: EAP, EN % DE INGRESOS BRUTOS, EN PAÍSES SELECCIONADOS, PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS DISPONIBLES

Fuente: Elaboración propia.

APOYO A LOS PRECIOS DE MERCADO

El APM es uno de los dos componentes (las transferencias presupuestarias son el otro) que constituyen el apoyo al productor, y se estima a partir de la diferencia entre los precios domésticos y los precios internacionales de referencia de productos transables. Por consiguiente, tiene gran incidencia en las decisiones de producción de los agricultores y en los términos del comercio. La brecha entre los precios domésticos a nivel de finca y los precios referenciales surgiría como resultado de políticas comerciales, que incluyen barreras arancelarias y no arancelarias u otras políticas que tengan incidencia en los precios de productos agropecuarios transables. Las intervenciones de políticas que afectan el APM están entre las medidas que causan mayor distorsión en los mercados. Se las considera una herramienta menos eficiente en términos económicos si se las compara con otras medidas de política, como pagos directos no relacionados a los niveles de producción de los productos.⁵

Como se muestra en la Figura 10, el total del APM en El Salvador fue positivo en todos los años del periodo analizado, y varió entre USD 204 millones en 2013 y USD 587 millones en 2011. Se observó una tendencia de crecimiento de los niveles del apoyo a los precios de mercado entre 2013

5 Anriquez et al (2016)

y 2016, después de una caída entre 2011-2013. En 2013 se registraron niveles de APM negativos para granos básicos como maíz y frijol. Como se observa, la mayoría de los productos recibieron apoyos positivos en la mayoría de los años. La carne de pollo es el producto que recibió más apoyo, debido al arancel vigente de 164% que protege a los productores domésticos de las importaciones. Además, los productores estaban penalizados por los precios relativamente altos de maíz en la mayoría de los años, ya que este constituye un componente importante del costo de producción. Durante el periodo 2013-2017, el APM de pollo representó más del 40% del total del apoyo al sector agropecuario.

FIGURA 10: APOYO AL PRECIO DE MERCADO EN EL SALVADOR, 2011-2017, EN USD MILLONES



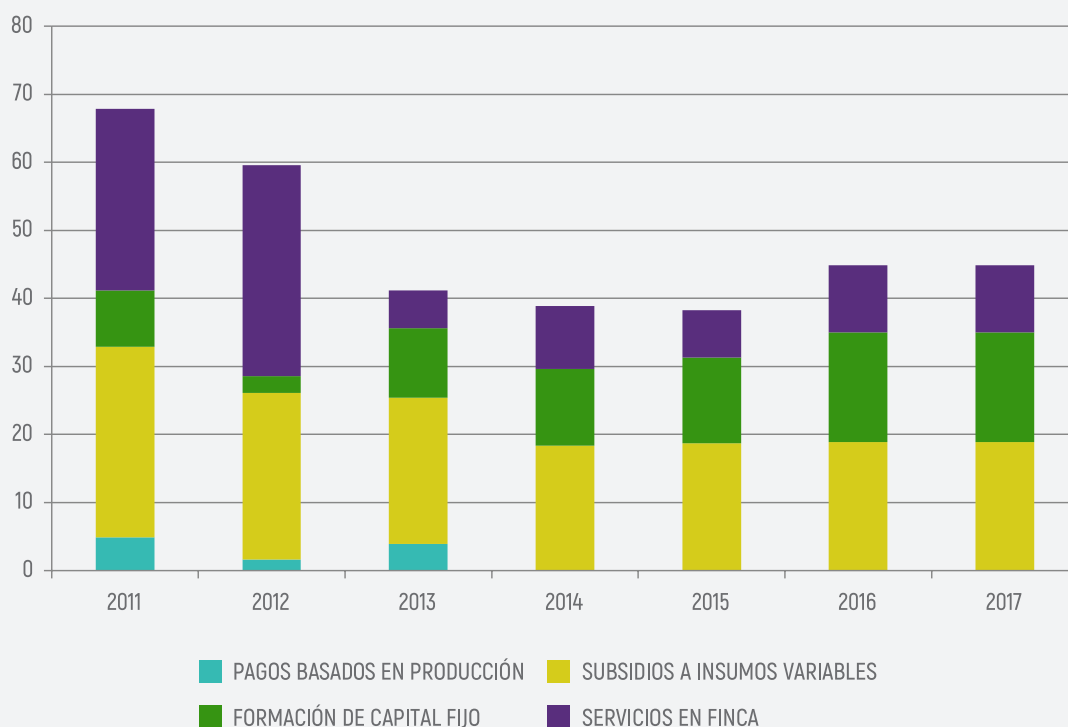
Fuente: Elaboración propia.

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS

El segundo componente del EAP consta de transferencias desde el presupuesto de la república a los productores del sector agropecuario. Estas transferencias incluyen subsidios; concesiones y exenciones de impuestos, y créditos subsidiados al sector a través de los bancos estatales. Durante el período de estudio, como muestra la Figura 11, las transferencias presupuestarias en El Salvador fueron utilizadas en subsidios a insumos variables, a la formación de capital fijo y de servicios en finca.

Los subsidios a insumos variables se dieron en forma de paquetes tecnológicos agrícolas a productores de maíz y frijol en las zonas principales de producción de granos básicos, bajo el componente de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria del Programa de Agricultura Familiar (PAF). Según la zona, esos paquetes comprendían 22 libras de semilla de maíz y 100 libras de fertilizante u 11 libras de semilla y 100 libras de fertilizante. A los productores de frijol se les entregaban 25 libras de semilla. Por otro lado, los gastos en formación de capital fijo tenían como objetivo promover inversión para la renovación de cafetales e inversiones en infraestructura de acopio y riego en finca, bajo los programas de PRODEMOR y Amanecer Rural.

FIGURA 11: TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS A PRODUCTORES EN EL SALVADOR, 2011-2017, EN USD MILLONES



Fuente: Autores. Ministerio de Hacienda.

CUADRO 7: ESTIMADOS DE APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO EN EL SALVADOR, 2011-2017

	MONEDA / UNIDAD	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. VALOR TOTAL DE PRODUCCIÓN (A NIVEL DE FINCA)	USD MILL.	1,945	1,900	1,763	1,917	1,883	1,969	2,059
I.1. DEL CUAL, % DE PRODUCTOS APM	%	93	90	77	89	88	96	83
II. VALOR TOTAL DE CONSUMO (A NIVEL DE FINCA)	USD MILL.	1,899	1,793	2,229	1,760	1,701	1,894	1,869
VALOR DE CONSUMO (A NIVEL DE FINCA): PRODUCTOS APM	USD MILL.	1,716	1,608	1,850	1,689	1,633	1,818	1,551
III.1 ESTIMADO DE APOYO AL PRODUCTOR (EAP)	USD MILL.	655	500	289	418	469	579	563
A. APOYO BASADO EN LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS	USD MILL.	592	442	249	372	424	530	518
<i>A1. APOYO AL PRECIO DE MERCADO (APM)</i>	USD MILL.	587	440	245	372	424	530	518
ARROZ	USD MILL.	2	1	2	3	6	3	1
MAÍZ	USD MILL.	138	-2	-57	93	139	190	21
SORGO	USD MILL.	38	20	0	0	0	0	0
AZÚCAR	USD MILL.	50	64	63	64	47	55	54
CARNE DE RES	USD MILL.	17	30	9	11	1	6	12
CARNE DE CERDO	USD MILL.	5	7	9	9	12	9	8
CARNE DE POLLO	USD MILL.	122	138	142	152	182	198	283
LECHE	USD MILL.	89	108	72	38	17	19	81
HUEVO	USD MILL.	13	-15	-17	-52	-61	-62	-77
FRIJOL	USD MILL.	46	22	-8	42	37	36	24
CAFÉ	USD MILL.	11	20	-12	-2	30	56	23
OTROS	USD MILL.	56	45	42	15	17	21	88
<i>A2. PAGOS BASADOS EN LA PRODUCCIÓN</i>	USD MILL.	5	2	4	0	0	0	0
B. PAGOS BASADOS EN EL USO DE INSUMOS	USD MILL.	63	58	40	45	45	48	45
<i>B1. USO DE INSUMOS VARIABLES</i>	USD MILL.	28	25	24	25	25	22	21
<i>B2. FORMACIÓN DE CAPITAL FIJO</i>	USD MILL.	8	2	10	11	13	16	15
<i>B3. SERVICIOS EN FINCA</i>	USD MILL.	27	31	6	9	7	10	9
C. PAGOS BASADOS EN S/ NA/V/I ACTUALES, PRODUCCIÓN REQUERIDA	USD MILL.	0	0	0	0	0	0	0
<i>C2. PAGOS BASADOS EN S/NA</i>	USD MILL.	0	0	0	0	0	0	0
G. PAGOS MISCELÁNEOS	USD MILL.	0	0	0	0	0	0	0

III.2 PORCENTAJE EAP	%	31.9	24.1	16.0	21.3	24.3	28.7	22.6
IV. ESTIMADO DE APOYO A LOS SERVICIOS GENERALES (EASG)	USD MILL.	20	24	21	25	21	31	27
H. SISTEMAS DE CONOCIMIENTO AGROPECUARIO E INNOVACIÓN	USD MILL.	6	9	13	13	14	16	14
<i>H1. GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO AGRÍCOLA</i>	USD MILL.	0	0	4	4	5	7	5
<i>H2. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO AGRÍCOLA</i>	USD MILL.	0	0	9	9	9	9	9
I. INSPECCIÓN Y CONTROL	USD MILL.	4	6	4	4	4	6	4
<i>I1. INSPECCIÓN E INOCUIDAD DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS</i>	USD MILL.	0	0	2	1	3	2	0
<i>I2. INSPECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES</i>	USD MILL.	0	0	3	3	3	4	4
J. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	USD MILL.	4	6	3	7	3	8	7
<i>J1. INFRAESTRUCTURA HIDROLÓGICA</i>	USD MILL.	0	0	0	0	0	0	1
<i>J2. ALMACENAMIENTO, COMERCIALIZACIÓN Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS</i>	USD MILL.	0	0	0	3	0	3	3
<i>J3. INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL</i>	USD MILL.	0	0	3	3	3	5	4
K. COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN	USD MILL.	2	2	1	0	0	1	2
L. COSTO DE ALMACENAMIENTO PÚBLICO	USD MILL.	0	0	0	0	0	0	0
M. MISCELÁNEOS	USD MILL.	0	0	0	0	0	0	0
V.1 ESTIMADO DE APOYO AL CONSUMIDOR (EAC)	USD MILL.	-549	-338	-390	-329	-408	-539	-510
O. TRANSFERENCIAS A LOS PRODUCTORES DESDE LOS CONSUMIDORES (-)	USD MILL.	-554	-390	-210	-309	-365	-482	-472
P. OTRAS TRANSFERENCIAS DESDE LOS CONSUMIDORES (-)	USD MILL.	-108	-47	-205	-42	-70	-83	-64
Q. TRANSFERENCIAS A LOS CONSUMIDORES DESDE LOS CONTRIBUYENTES	USD MILL.	113	99	25	22	27	25	26
R. EXCESO DE COSTO DE ALIMENTACIÓN ANIMAL	USD MILL.	0	0	-14	-26	9	21	18
V.2 PORCENTAJE EAC	%	-31	-20	-18	-19	-24	-29	-28
VI. ESTIMADO DE APOYO TOTAL (EAT)	USD MILL.	788	622	335	464	518	635	616

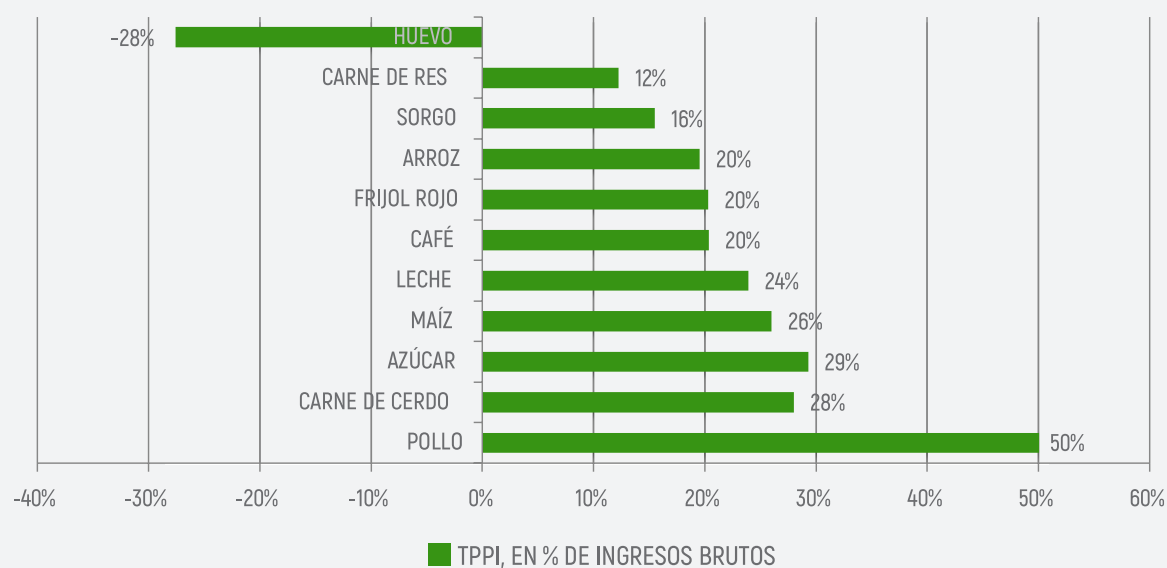
Fuente: 2013-2017, autores. 2011-2012, Romero (2014).

3.3 INDICADORES DE APOYO A PRODUCTOS INDIVIDUALES

El nivel de apoyo a un producto específico puede venir tanto en forma de APM, como de gasto público en intervenciones que benefician a un grupo específico de productores. Al conjunto de ambos tipos de apoyo se lo denomina Transferencias a Productores de Productos Individuales, o TPPI, y puede expresarse en valores absolutos o como porcentaje de los ingresos brutos del grupo específico de productores.

La Figura 12 y los Cuadros subsiguientes muestran el apoyo brindado por las políticas públicas del país, durante el período de estudio, a grupos de productores específicos, tanto en valores absolutos (TPPI) como en porcentaje de los ingresos brutos (TPPI%).

FIGURA 12: TRANSFERENCIAS A PRODUCTOS INDIVIDUALES (TPPI), PROMEDIO, EN % DE INGRESOS BRUTOS, 2011-2017



Fuente: Elaboración propia.

CUADRO 8: TRANSFERENCIAS A PRODUCTOS INDIVIDUALES (TPPI) EN EL SALVADOR, EN USD MILLONES, 2011-2017

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ARROZ	2	1	2	3	6	3	1
MAÍZ	138	-2	-36	111	157	208	39
SORGO	38	20	0	0	0	0	0
FRIJOL	46	22	-8	42	37	36	24
CAFÉ	14	24	3	15	51	72	42
AZÚCAR	50	64	63	65	47	55	55
CARNE DE RES	17	5	9	11	1	7	12
CARNE DE CERDO	5	7	9	9	12	9	8
CARNE DE POLLO	122	138	143	152	182	198	283
LECHE	89	108	72	38	17	20	81
HUEVO	13	-15	-17	-52	-61	-62	-77

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO 9: TRANSFERENCIAS A PRODUCTOS INDIVIDUALES EN EL SALVADOR, EN PORCENTAJE DE INGRESOS BRUTOS (TPPI%), 2011-2017

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ARROZ	22	12	14	19	35	26	11
MAÍZ	38	-1	-13	37	51	53	17
SORGO	61	48	0	0	0	0	0
FRIJOL	41	18	-13	23	25	25	23
CAFÉ	5	12	4	12	32	43	34
AZÚCAR	29	30	30	30	29	29	29
CARNE DE RES	24	6	13	15	2	9	17
CARNE DE CERDO	12	20	29	26	41	35	35
CARNE DE POLLO	43	44	45	46	50	52	71
LECHE	38	44	29	14	7	8	27
HUEVO	11	-11	-11	-32	-38	-50	-61

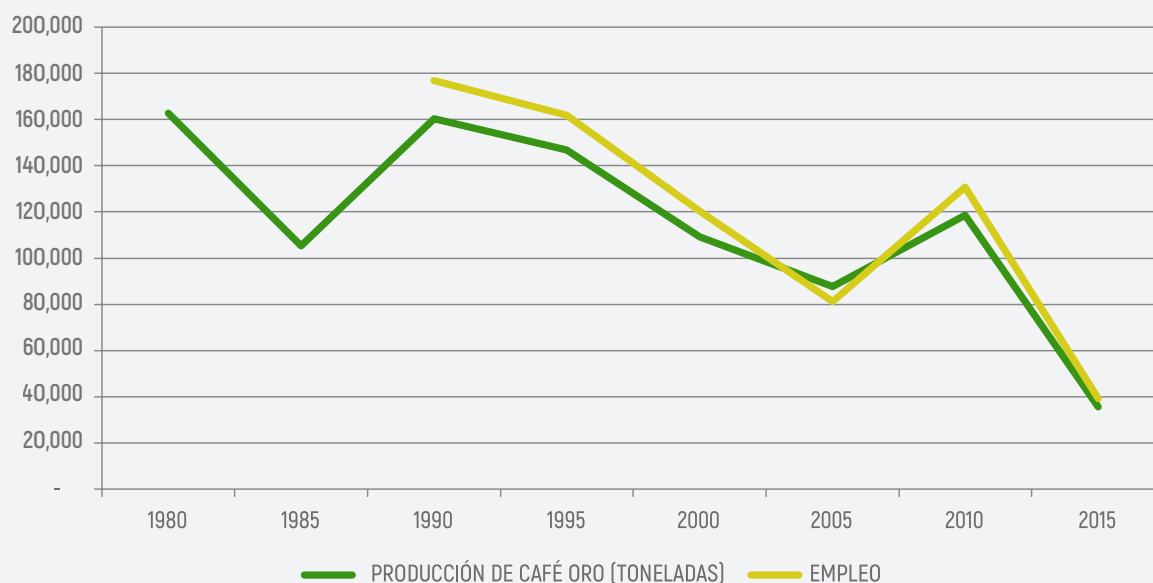
Fuente: Elaboración propia.

CAFÉ

El café es el producto más importante de las exportaciones agrícolas de El Salvador. Históricamente ha dominado el sector agrícola del país; no obstante, su producción se redujo fuertemente desde los noventa, especialmente en la última década. Mientras que en 2011 el café todavía representaba el 15% del total del valor de la producción agropecuaria de El Salvador, en 2015 ya se había reducido a sólo 5%.

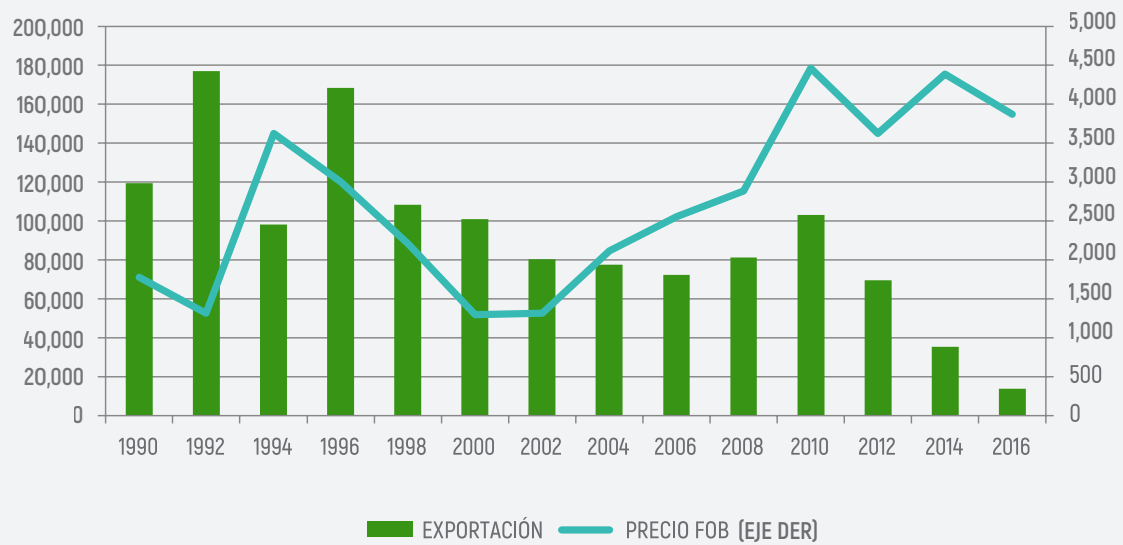
Como se muestra en la Figura 13, la producción anual de café se redujo de aproximadamente 160,000 toneladas en 1990 a menos de 40,000 toneladas en 2015. Al mismo tiempo, el empleo directo en el sector cafetalero disminuyó de 161,000 personas en 1990 a 39,000 personas en 2015. Como se muestra en la Figura 14, la exportación de café también disminuyó fuertemente en el mismo periodo, aunque el precio FOB creció a causa de las tendencias del mercado internacional y los esfuerzos del Gobierno de El Salvador de mejorar la calidad del producto y promover la producción de cafés certificados.

FIGURA 13: PRODUCCIÓN Y EMPLEO EN EL SECTOR CAFETALERO EN EL SALVADOR, 1980-2015



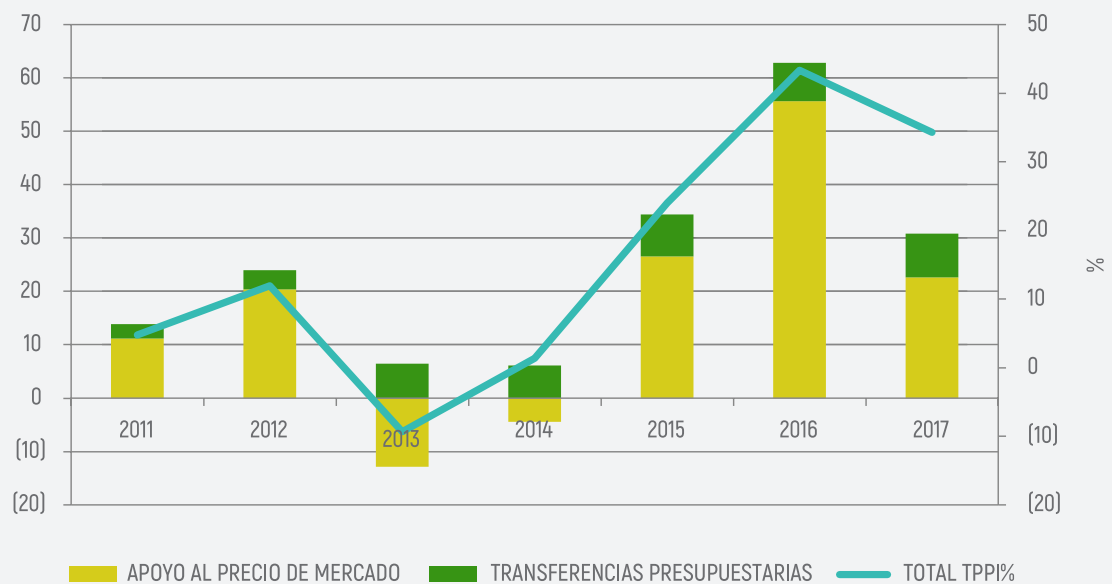
Fuente: CSC (2017).

FIGURA 14: EXPORTACIÓN Y PRECIO FOB DEL CAFÉ EN EL SALVADOR, EN MILES DE USD (EXPORTACIÓN) Y USD/TONELADA (PRECIO FOB), 1990-2016



Fuente: CSC.

FIGURA 15: APOYO AL PRECIO DE MERCADO Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS AL CAFÉ EN EL SALVADOR, EN USD MILLONES, Y PORCENTAJE DE LOS INGRESOS BRUTOS (TPPI%), 2011-2017



Fuente: Elaboración propia.

Los esfuerzos del Gobierno también se tradujeron en niveles positivos de apoyo al subsector en todos los años, excepto 2013. En 2014, los niveles negativos del APM fueron compensados por transferencias presupuestarias al sector cafetero.

Para responder al colapso de la producción de café, el Gobierno de El Salvador ha iniciado varios programas para renovar las plantaciones de café, proporcionar nuevas plantas resistentes a la roya y mejorar la asistencia técnica. Un paso importante en este proceso fue el establecimiento de una unidad especial de café en el CENTA, llamada CENTA-Café, que se creó en 2014. Esta nueva institución supervisa los servicios de extensión para los caficultores, proporciona nuevas plantas (32 millones en el periodo 2015-2017), provee asistencia técnica a productores en las seis cordilleras cafetaleras, y ejecuta la inspección y certificación fitosanitaria de las fincas para garantizar la sanidad y calidad de las plantas. Sin embargo, CENTA-Café concentra sus esfuerzos principalmente en pequeños agricultores con menos de tres hectáreas, que solo representan el 10% del área total plantada.

Sin embargo, varios reportes indican que estos esfuerzos aún no han sido suficientes. En muchas áreas, la mayoría de los árboles de café ha superado su edad productiva (más de 25 años). En El Salvador se debería plantar cada año más de siete millones de plantas solo para reemplazar aquellas que mueren naturalmente. Según la Asociación Salvadoreña de Café, se necesitan aproximadamente 30 millones de plantas resistentes a la roya por año, durante un período de diez años, para renovar por completo la zona cafetera nacional.

Otra barrera importante que afecta la producción de café es el limitado acceso a financiamiento. Esta condición estructural del sector se remonta a las crisis internacionales de precios en 1995 y 2000. Durante la primera crisis, el Gobierno de El Salvador intervino el sector a través del Fondo de Emergencia para la Caficultura, con una inyección de USD 45 millones. En 2000 fue necesario recapitalizar el Fideicomiso FICAFE para reestructurar la deuda en el marco del Programa de Rescate Cafetero. De acuerdo con la Superintendencia Financiera, la deuda actual del sector asciende a USD 300 millones, la mayor parte en el FICAFE. Esta situación hace virtualmente imposible que los pequeños y medianos productores accedan a préstamos de la banca comercial y explica también la alta percepción de riesgo existente en el sector financiero frente al cafetero.

En 2017, los ministros, legisladores y representantes de los productores de café más involucrados suscribieron un nuevo Acuerdo del Café.⁶ El acuerdo contiene el Pacto Nacional para el Sector Cafetero, que compromete a los signatarios a la recapitalización del fondo fiduciario del café por un monto total de USD 300 millones, de los cuales USD 150 millones se utilizarán para reestructurar las deudas de los productores, mientras que los otros USD 150 millones se destinarán a la rehabilitación de plantaciones y la

⁶ <https://www.transparenciaactiva.gob.sv/firman-acuerdo-del-cafe>

adquisición y distribución de árboles de café. El Acuerdo cubre un período de ocho años, durante el cual se requerirá un total de USD 384 millones solo para nuevas plantas de café.

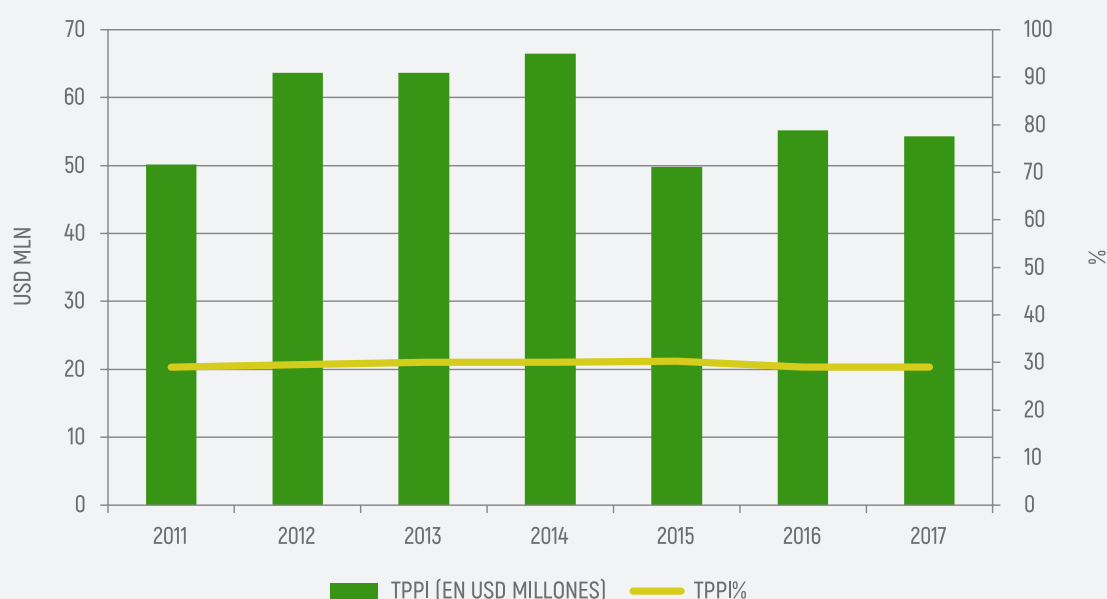
AZÚCAR

El azúcar es el segundo producto de exportación más importante de El Salvador. La producción alcanzó un máximo de 788,000 toneladas en 2014, por encima de los niveles de alrededor de 580,000 toneladas del período 2009-2010. Las exportaciones de azúcar mostraron un fuerte crecimiento alcanzando 517,000 toneladas en 2017. El crecimiento del subsector está impulsado por una mayor inversión privada en mejores variedades, sistemas de riego, diversificación en la producción de energía y nuevas tecnologías de procesamiento. Además, ha aumentado la exportación a Asia, que ya representa alrededor de 40% del volumen de exportación. Estos factores continuarán beneficiando a la industria azucarera en los próximos años. Sin embargo, hay varios desafíos que persisten: los precios del azúcar en el mercado internacional son inciertos y los eventos climáticos adversos, como las sequías, pueden afectar los niveles de producción. Finalmente, el crimen, las extorsiones y la quema incontrolada de caña también pueden representar una amenaza para el crecimiento de la producción.

Los precios al productor del azúcar dependen del precio de venta del azúcar y del contenido de azúcar de la caña. Según la Ley del Azúcar (*Ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera de El Salvador*), los productores reciben el 54.5% de las ventas totales de azúcar, y el resto del precio de venta está destinado a los ingenios azucareros. Además de la regulación a través de la Ley del Azúcar, la intervención gubernamental en el sector del azúcar es limitada, aunque el producto está protegido por un arancel de importación de 40%. La regulación del mercado se lleva a cabo principalmente a través del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA), que incluye miembros del gobierno, productores de azúcar e ingenios azucareros.

Como resultado del porcentaje fijo del precio de venta recibido por los productores y la política comercial existente que protege al sector, el apoyo total a los productores de azúcar (TPPI) se mantuvo estable en alrededor del 30% de los ingresos brutos, como se muestra en la Figura 16.

FIGURA 16: TPPI EN USD MILLONES Y % DE INGRESOS BRUTOS DE AZÚCAR EN EL SALVADOR, 2011-2017

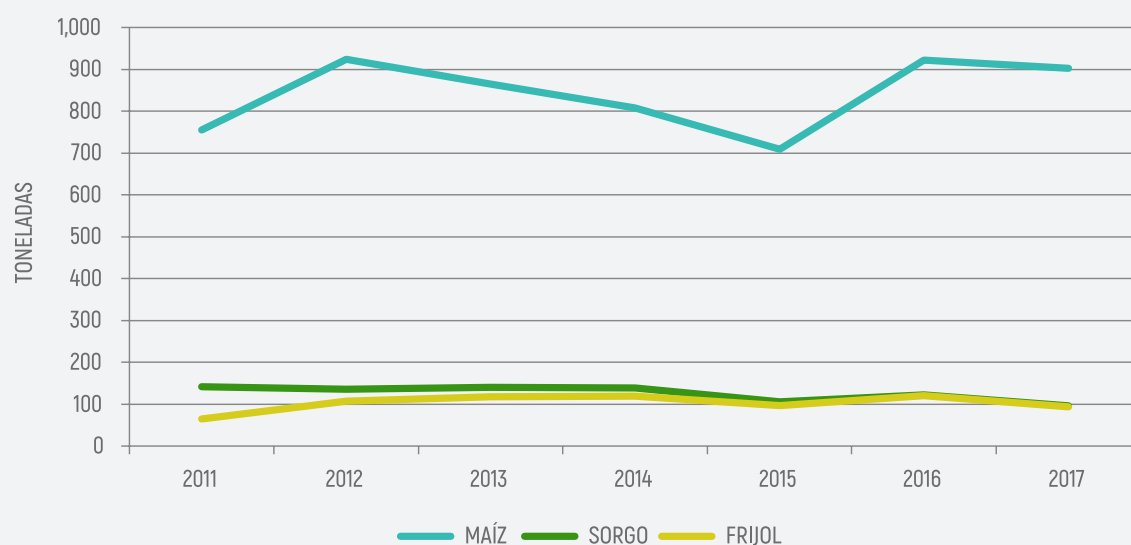


Fuente: Elaboración propia.

GRANOS BÁSICOS

Como se puede ver en la Figura 17, la producción de los principales granos básicos (frijol y maíz) creció levemente entre el 2011 y 2012. En los años 2013-2014, la producción de frijol se mantuvo estable, mientras que la producción de maíz mostró una tendencia ligeramente negativa. En el 2015, tanto la producción de frijol como maíz disminuyeron como resultado de la grave sequía que afligió al istmo centroamericano y que fue causada por el fenómeno climatológico El Niño.

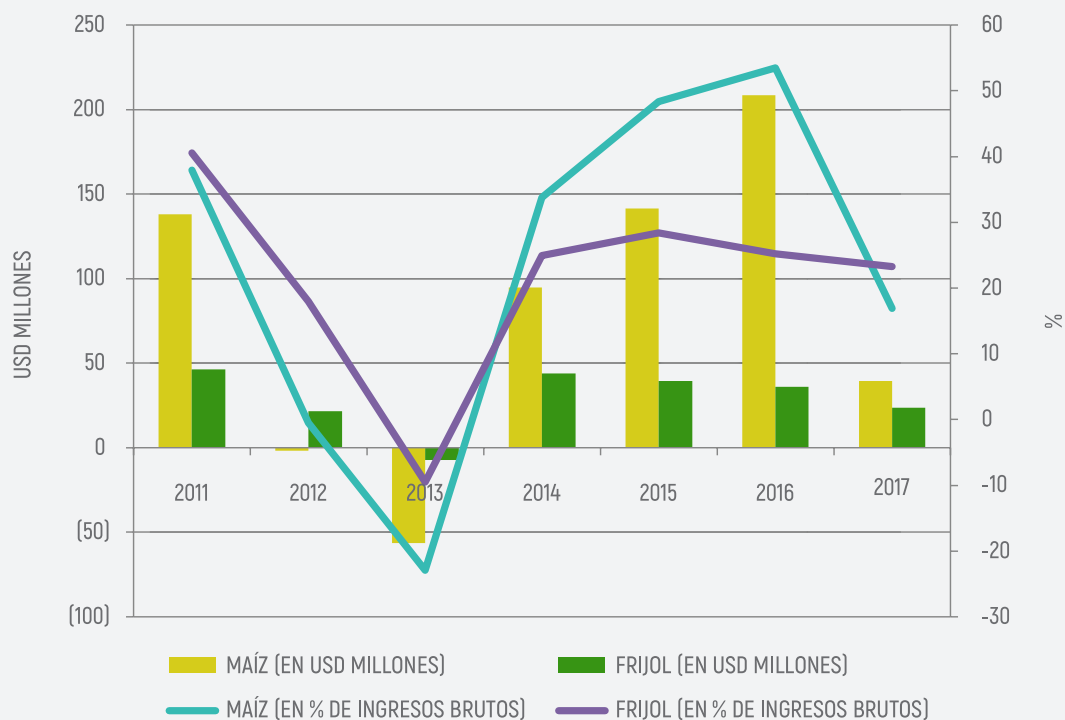
FIGURA 17: PRODUCCIÓN ANUAL DE GRANOS BÁSICOS EN EL SALVADOR, EN TONELADAS, 2013-2017



Fuente: MAG.

La Figura 18 muestra el nivel y la composición del TPPI para el maíz y el frijol en El Salvador. En la mayoría de años, los productores de maíz y frijol se beneficiaron de niveles de apoyo positivos. En 2012 y 2013, el país tuvo buenas cosechas que resultaron en precios más bajos a nivel de productor. Como consecuencia, en 2013 el Apoyo al Precio de Mercado resultó negativo para los dos productos, pero el nivel de apoyo aumentó en los años siguientes a causa de una fuerte caída en la producción, debida a la sequía que afectó al país en 2014-2015 e hizo aumentar los precios del maíz y del frijol.

FIGURA 18: TPPI EN USD MILLONES Y % DE INGRESOS BRUTOS DE MAÍZ Y FRIJOL EN EL SALVADOR, 2011-2017

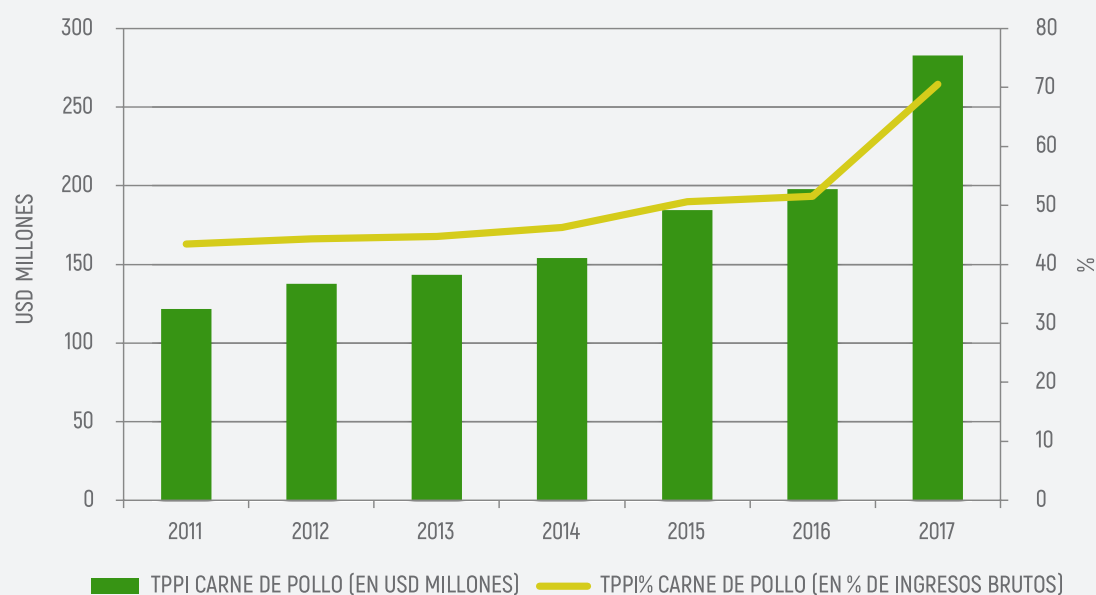


Fuente: Elaboración propia.

CARNE DE POLLO

Como se observa en la Figura 19, los productores de aves de corral para la producción de carne de pollo están fuertemente apoyados. El apoyo brindado a los productores se obtiene del arancel de 164% que protege los productores domésticos de la importación de productos más competitivos provenientes de países como Estados Unidos y Brasil. Impulsados por esa protección, la producción total creció de 123 mil toneladas en 2011 a 136 mil toneladas de carne de pollo en 2017. Con un apoyo total de hasta USD 283 millones (2017), el rubro avícola es el receptor más importante de apoyos entre todos los rubros del sector agropecuario del país. En 2017, ese apoyo representó el 50% del apoyo total a los productores. El 70% de la producción la realizan grandes empresas avícolas, mientras que los pequeños productores representan aproximadamente 30%. Existen alrededor de 600 granjas formalmente establecidas, lo que significa un apoyo promedio de USD 471 000 dólares por granja en 2017.

FIGURA 19: TPPI EN DE USD MILLONES Y EN PORCENTAJE DE INGRESOS BRUTOS PARA CARNE DE POLLO EN EL SALVADOR, 2011-2017



Fuente: Elaboración propia.

3.4 ESTIMADOS DE APOYO A LOS SERVICIOS GENERALES

Además de los apoyos a los precios de mercado y las ayudas en forma de subsidios directos a los productores, el Gobierno de El Salvador también apoya al sector agropecuario a través de actividades financiadas por el presupuesto de la república que benefician al sector en general. El Estimado de Apoyo a los Servicios Generales (EASG) proporciona una estimación de las transferencias a esas actividades, que incluyen áreas como la investigación, la educación agrícola (pero no la extensión a productores individuales, ya que esa se incluye en el EAP como servicios en finca), la inspección e inocuidad de los alimentos, la infraestructura y el almacenamiento público.

Como ha demostrado un reciente estudio regional, las medidas de EASG distorsionan menos el mercado y contribuyen más a la competitividad y al crecimiento a largo plazo de la agricultura. Los resultados del estudio muestran que un redireccionamiento de 10 puntos porcentuales del presupuesto agrícola de apoyo a productores individuales a servicios

generales, manteniendo el gasto total constante, conduce a un aumento de aproximadamente 5% en el valor agregado del sector agrícola.⁷

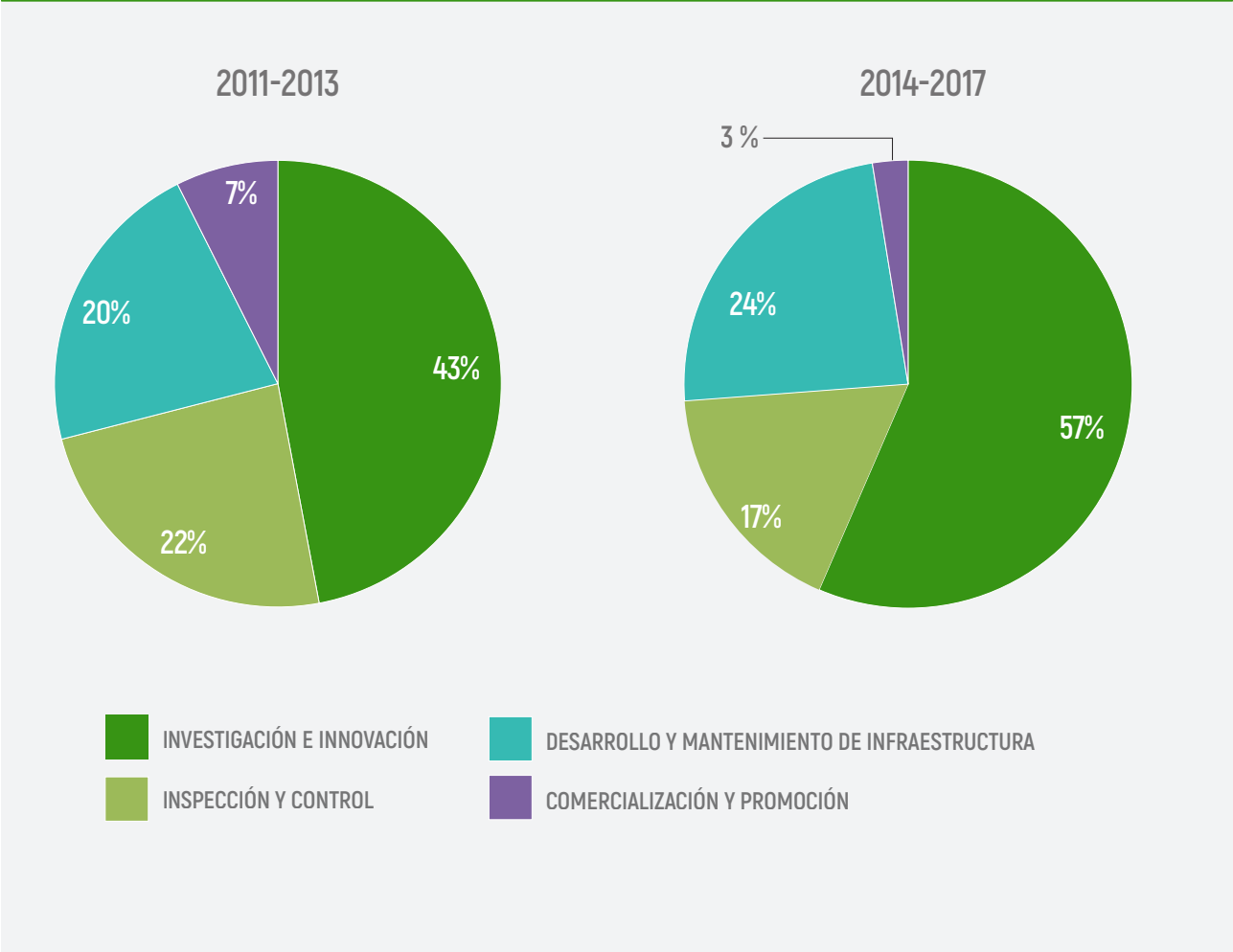
El Cuadro 10 muestra los niveles del apoyo a los servicios generales en El Salvador en el periodo 2011-2017. El total anual del EASG en El Salvador se ubicó entre USD 20 mill. (2011, 2013) y USD 31 mill. (2016). El crecimiento de los gastos en innovación e infraestructura son los que explican el incremento.

CUADRO 10: ESTIMADO DE APOYO A LOS SERVICIOS GENERALES EN EL SALVADOR, 2011-2017, EN USD MILLONES

ESTIMADO DE APOYO A LOS SERVICIOS GENERALES, EN MILLONES DE DÓLARES						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
20	24	20	24	21	31	27

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 20: COMPOSICIÓN DEL APOYO A LOS SERVICIOS GENERALES EN EL SALVADOR 2011-2013 Y 2014-2017



Fuente: Elaboración propia.

7 Anriquez et al (2016)

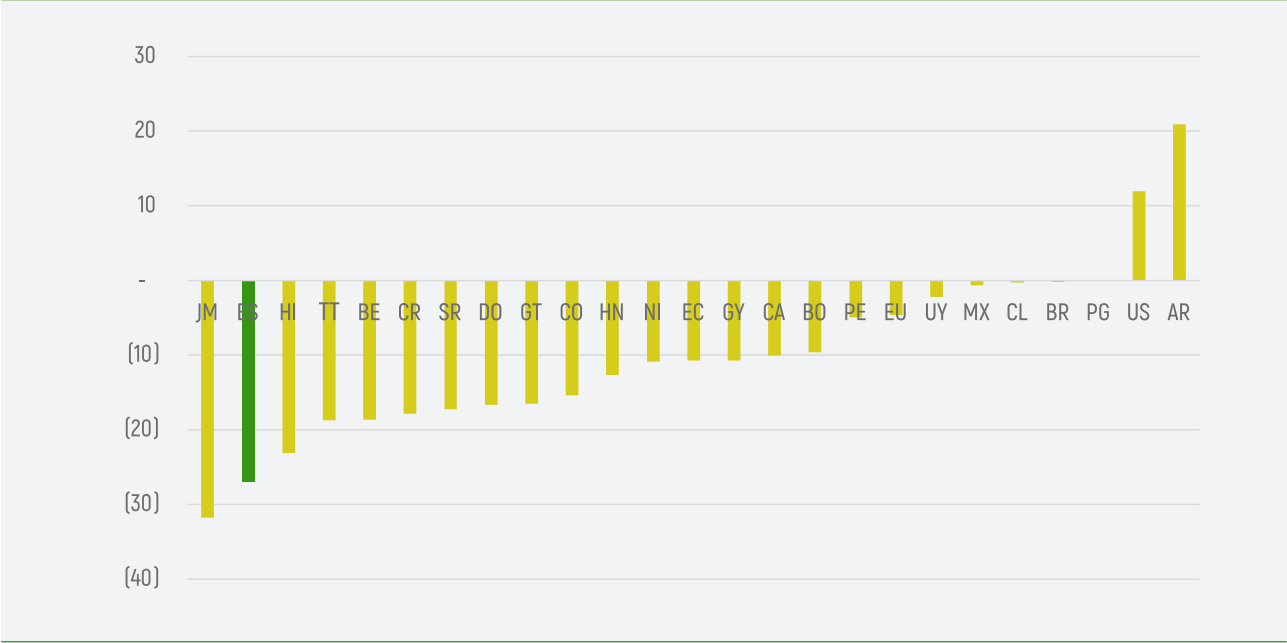
3.5 ESTIMADOS DE APOYO A LOS CONSUMIDORES

El Estimado de Apoyo al Consumidor (EAC) es el indicador que mide cómo las políticas de apoyo a la agricultura afectan a los consumidores de productos agropecuarios. Un EAC nacional negativo significa que existen transferencias de los consumidores a los productores de productos agrícolas, mientras que un EAC positivo significa que los consumidores se benefician de transferencias generadas por las políticas agropecuarias.

En El Salvador, el indicador EAC, expresado como porcentaje del gasto de consumo interno, fue negativo durante todo el período 2011-2017. En total el CSE% varió entre -17.69% (2013) y -30.6% (2011) del gasto en consumo de productos agropecuarios. Esto significa que los consumidores de El Salvador pagaron precios significativamente más altos por sus alimentos de los que prevalecerían en ausencia de políticas públicas de apoyo a los precios de productos agropecuarios. Una de las principales causas del EAC negativo fue la protección brindada a los productores de aves de corral. Mientras que los agricultores se beneficiaron del arancel que los protege de las importaciones, los consumidores fueron penalizados ya que pagaron precios significativamente más altos que en un entorno libre de aranceles. Esto puede también afectar negativamente la seguridad alimentaria. Los efectos negativos para los consumidores del apoyo a los precios fueron compensados solo parcialmente por los programas de alimentación del Gobierno, como el Programa de Alimentación Escolar (PASE) y el Vaso de Leche. En 2015, el Gobierno gastó USD 27 millones en estos programas.

Como se muestra en la Figura 21, el promedio del EAC en El Salvador en los tres últimos años disponibles fue de -26.97%, lo que lo posiciona entre los países de la región con los niveles de apoyo al consumidor más negativos, cercano a los niveles de Haití (-23.06%), pero más moderado que Jamaica (-31.79%).

FIGURA 21: ESTIMADOS DE APOYO AL CONSUMIDOR, EN % DEL GASTO EN CONSUMO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, % PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS DISPONIBLES.

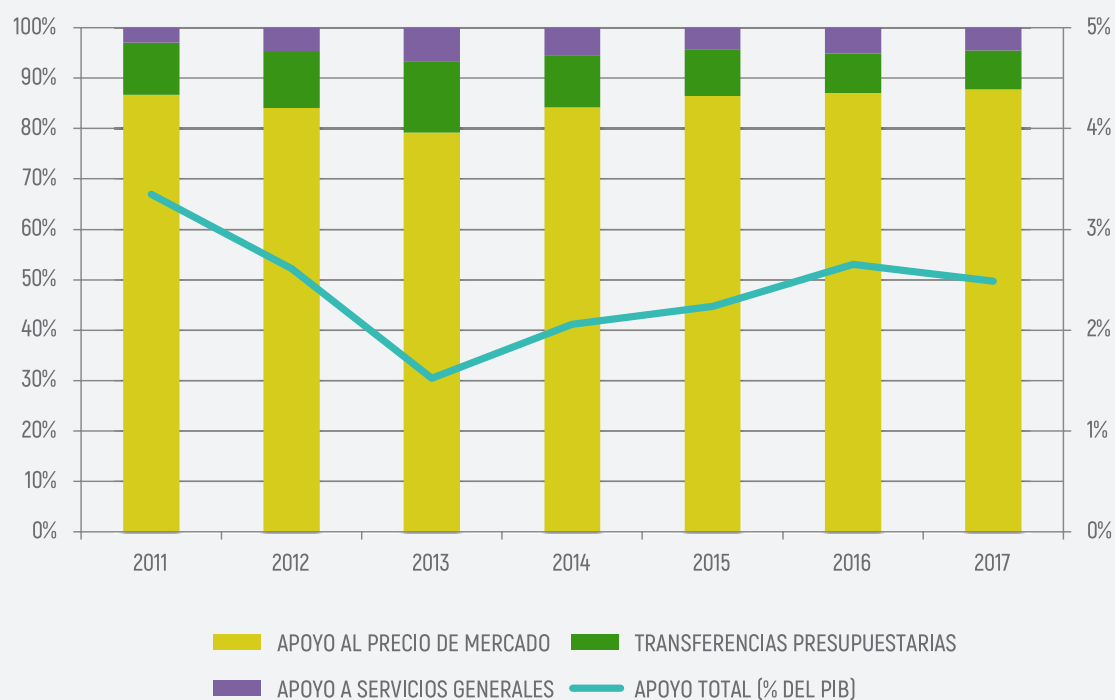


Fuente: BID Agrimonitor.

3.6 ESTIMADOS DE APOYO TOTAL

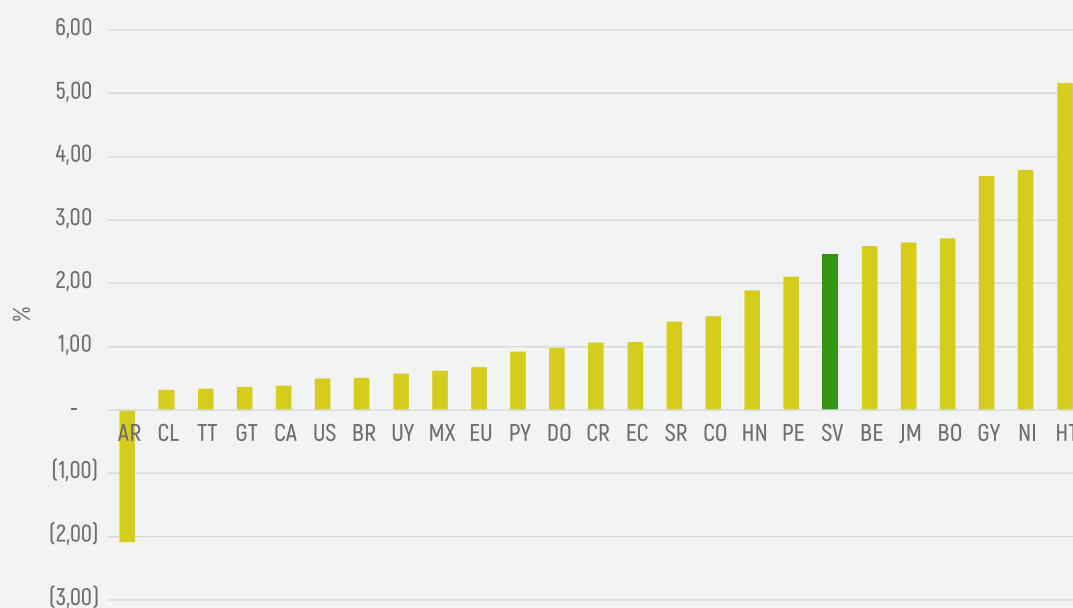
Los indicadores de EAP, EASG y las transferencias a los consumidores se denominan conjuntamente como Estimado de Apoyo Total (EAT), lo cual proporciona una indicación del agregado de transferencias que se generan en la economía como resultado de las políticas agropecuarias. El EAT se obtiene de la suma de los diferentes valores y representa el apoyo total al sector agropecuario. Se suele expresar como porcentaje del PIB nacional (EAT%).

En El Salvador, el apoyo total se redujo de casi el 2.49% del PIB en 2011 a 1.52% del PIB en 2013, pero después aumentó al 2.48% en 2017. Como se muestra en la Figura 22, el componente principal del EAT es el apoyo a los precios de mercado. El apoyo a través de los servicios generales representó entre 2% y 7% del total del apoyo.

FIGURA 22: COMPOSICIÓN Y NIVEL DE APOYO TOTAL (EAT) EN EL SALVADOR, 2011-2017

Fuente: Elaboración propia.

En comparación, el apoyo total que brindó el Gobierno de El Salvador al sector agropecuario fue superior a la media para América Latina y el Caribe, como se puede observar en la Figura 23. En los últimos tres años de datos disponibles, 2015-2017, el apoyo promedio fue de 2.46% del PIB, superior a los niveles que se registran en Perú (2.10%) u Honduras (1.89%) pero por debajo del EAP de Jamaica (2.64%) o Nicaragua (3.79%).

FIGURA 23: ESTIMADO DE APOYO TOTAL, EN % DEL PIB, EN PAÍSES SELECCIONADOS, PROMEDIO DE 2015-2017

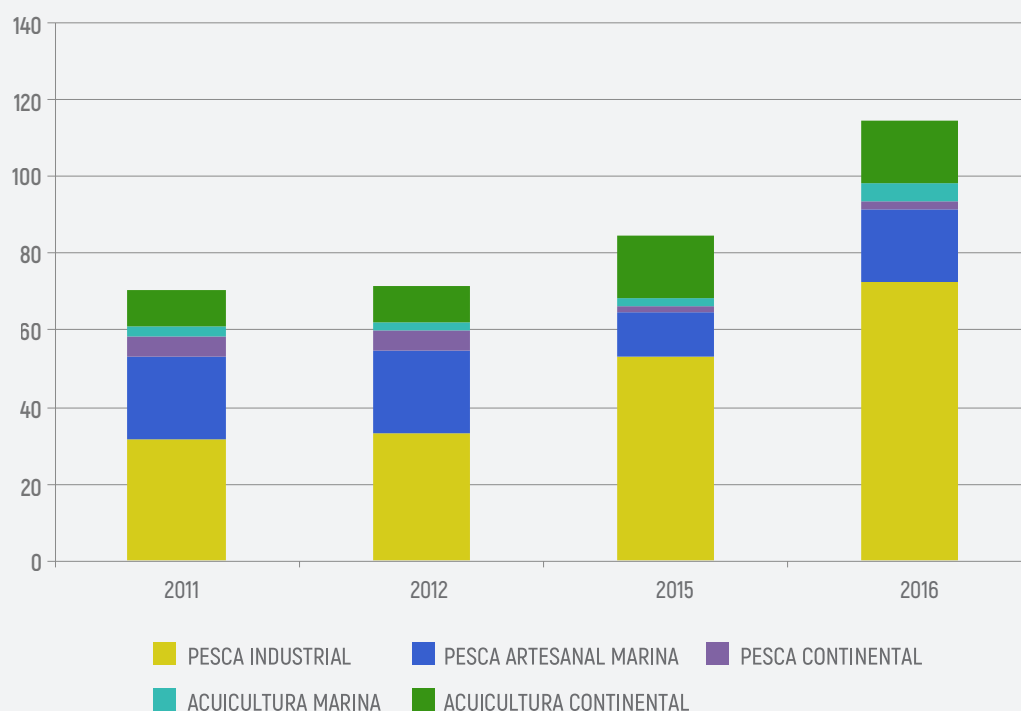
Fuente: Elaboración propia.

4. ESTIMADOS DE APOYO A LA PESCA



La línea costera de El Salvador tiene una longitud total de 260 kilómetros. Comprende una zona desde Bola de Monte, en el departamento de Sonsonate, hasta la Isla Meanguera, en el departamento de La Unión. El sector pesquero y acuícola de El Salvador comprende diferentes actividades: la pesca industrial, la pesca artesanal marina, la pesca continental, la acuicultura marina y la acuicultura continental.

Como se observa en Figura 24, la pesca industrial tiene el peso más grande en el sector. En 2016, el sector industrial representó el 63% del valor total de las capturas. Los productos principales incluyen crustáceos, peces y moluscos. No existen datos disponibles sobre el sector pesquero para los años 2013, 2014 y 2017 en el país.

FIGURA 24: PRODUCCIÓN DE PESCA Y ACUICULTURA EN EL SALVADOR, 2011-2012 Y 2015-2016, EN USD MILLONES


Fuente: CENDEPESCA.

La institución principal responsable para la regulación del sector es la Dirección General de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador. La dirección tiene como principal objetivo fomentar y desarrollar la pesca y acuicultura nacional; contribuir con la seguridad alimentaria, mediante la producción de semilla, capacitación y asistencia técnica a productores individuales y organizados, e impulsar la capacidad productiva y operativa de las organizaciones en forma eficiente e inclusiva.

El CENDEPESCA trabaja para lograr estos objetivos a través de cinco actividades principales:

- Orientar el proceso de desarrollo de las actividades de organización, asociatividad, fomento y transferencia de tecnología en la pesca y la acuicultura;
- Realizar los procesos de captura, validación y transferencia de tecnología para la pesca y acuicultura;
- Promover la organización de los pescadores y acuicultores, con enfoque de ordenamiento y desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura;
- Apoyar los procesos de inocuidad de productos pesqueros y acuícolas, para el cumplimiento de las normativas nacionales, regionales e internacionales;

- Coordinar la producción de semilla de las diferentes especies, para el fomento y desarrollo de la acuicultura, y promover y gestionar la formulación y ejecución de proyectos productivos.

CUADRO 11: PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR CENDEPESCA, 2013 – 2017.

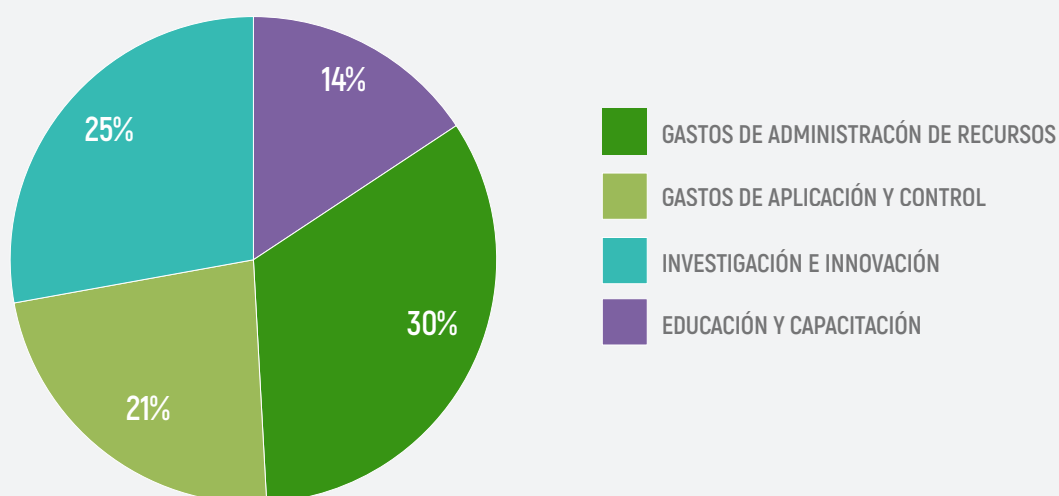
2013	<ul style="list-style-type: none"> • CON FONDOS DEL FIDEICOMISO DE PESCA ARTESANAL RESPONSABLE (PESCAR) SE EJECUTARON 16 PROYECTOS PRODUCTIVOS POR UN MONTO DE USD 479,490, QUE BENEFICIARON A 309 PESCADORES Y 134 PESCADORAS. • SE EMITIERON CUATRO RESOLUCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE ORDENAMIENTO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS PESQUEROS. EN ESE SENTIDO, SE ELABORÓ EL ANTEPROYECTO DE LEY GENERAL DE ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA Y SE GESTIONÓ LA RENOVACIÓN DE LOS PERMISOS DE EXPORTACIÓN DE ATÚN AL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS, POR UNA VIGENCIA DE CINCO AÑOS, CONCLUIDOS EN 2018.
2014	<ul style="list-style-type: none"> • PARA FOMENTAR LA PESCA ARTESANAL, LA ACUICULTURA Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN EN LOS CUERPOS DE AGUA CONTINENTALES, SE PRODUJERON 18.8 MILLONES DE SEMILLA (ALEVINOS DE TILAPIA, POST LARVA DE CAMARÓN, SEMILLA DE OSTRA Y CURIL), QUE BENEFICIARON A 5,000 PESCADORES ARTESANALES CONTINENTALES Y 300 PRODUCTORES DE CURILES Y OSTRAS. SE REPOBLARON 27 CUERPOS DE AGUA CONTINENTALES. • SE BRINDÓ ASISTENCIA TÉCNICA A 124 PESCADORES ARTESANALES Y SE IMPLEMENTARON 16 PROYECTOS PRODUCTIVOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL MARINA, EN BENEFICIO DE IGUAL NÚMERO DE COOPERATIVAS Y SUS 240 PESCADORES ASOCIADOS. • EN EL MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA, SE IMPLEMENTARON CUATRO MEDIDAS DE ORDENACIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA; SE REALIZARON CINCO ESTUDIOS TÉCNICOS; SE EMITIERON 2,191 AUTORIZACIONES PARA EL ACCESO A LA PESCA; TAMBIÉN SE EMITIERON 509 LICENCIAS DE EMBARCACIONES PESQUERAS Y ARTESANALES Y SE REALIZARON 434 INSPECCIONES DE MONITOREO, CONTROL Y VIGILANCIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS.
2015	<ul style="list-style-type: none"> • SE READECUARON 36 ESTANQUES CAMARONEROS, EQUIVALENTES A 127 HECTÁREAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA MEDIANTE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LOS MINISTERIOS DE DEFENSA NACIONAL Y DE OBRAS PÚBLICAS, QUE BENEFICIÓ A 480 PRODUCTORES, DE TRECE COOPERATIVAS DEL BAJO LEMPA, DE LOS DEPARTAMENTOS DE SAN VICENTE Y LA PAZ, CON UNA INVERSIÓN SUPERIOR A USD 190,000. • CON UNA INVERSIÓN DE USD 594,060, A TRAVÉS DEL FIDEICOMISO DE PESCA ARTESANAL RESPONSABLE (PESCAR), SE EJECUTARON DOCE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y UN PROYECTO DE ALIMENTACIÓN CONTINGENTE. • CON EL APOYO DEL GOBIERNO DE CHINA TAIWÁN, SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EL PROYECTO "CREACIÓN DEL CENTRO DE MARICULTURA EN EL SALVADOR", A TRAVÉS DEL CUAL SE ESTABLECERÁN LAS TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN DEL PARGO (PAGRUS PAGRUS) EN LA ESTACIÓN DE MARICULTURA LOS CÓBANOS. • PARA FORTALECER EL DESARROLLO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA SE PRODUJO 10.85 MILLONES DE SEMILLA, ENTRE ALEVINES DE TILAPIA, POSTLARVAS DE CAMARÓN, OSTRAS JAPONESAS Y DE "CURILES". CON LOS ALEVINES DE TILAPIA PRODUCIDOS, SE REPOBLARON DIECIOCHO CUERPOS DE AGUA CONTINENTALES, EN BENEFICIO DE 6,342 PESCADORES ARTESANALES.

2016	<ul style="list-style-type: none"> • ORDENACIÓN: CON LA INVERSIÓN DE USD 119,775, SE ESTABLECIERON CINCO MEDIDAS DE ORDENACIÓN, PARA LA APLICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS ACUÍCOLAS EN EL MANEJO DEL CULTIVO DE CAMARÓN MARINO EN ESTANQUES; EN EL ÁREA PESQUERA, APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO LANGOSTA, PESCA DE ATÚN EN AGUAS INTERNACIONALES, APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS PESQUEROS EN LAS LAGUNAS DE NAHUALAPA Y CUSCACHAPA. CON ESTO SE BENEFICIÓ A 19,200 PESCADORES ARTESANALES MARINOS, 8,400 PESCADORES ARTESANALES CONTINENTALES Y 1,500 PRODUCTORES COMERCIALES Y FAMILIARES. • ENTREGA DE INCENTIVOS: CON UNA INVERSIÓN DE USD 213,488, PROVENIENTES DEL FIDEICOMISO PESCAR Y CON EL OBJETIVO DE APOYAR A LOS PESCADORES ARTESANALES EN EL MARCO DE LA VEDA NACIONAL DEL CAMARÓN MARINO, SE ENTREGARON 1,786 PAQUETES DE ALIMENTOS A PESCADORES DE LA ZONA OCCIDENTAL, PARACENTRAL Y ORIENTAL DEL PAÍS, PERTENECIENTES A 71 ASOCIACIONES COOPERATIVAS QUE CAPTURAN CAMARÓN MARINO. ASIMISMO, CON LA COOPERACIÓN DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA), CON UNA INVERSIÓN DE USD 210,700, SE ENTREGARON 2,000 PAQUETES PARA PESCADORES INDIVIDUALES.
2017	<ul style="list-style-type: none"> • SE EMITIERON Y REGISTRARON 3,649 AUTORIZACIONES PARA LAS DIFERENTES FASES DE LA PESCA Y ACUICULTURA, QUE BENEFICIARON A 3,649 USUARIOS (PESCADORES INDUSTRIALES Y ARTESANALES, COMERCIANTE, PROCESADORES, EXPORTADORES E IMPORTADORES). CON ESTA ACCIÓN SE FOMENTÓ EL APROVECHAMIENTO RESPONSABLE Y LEGAL DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN LAS FASES DE EXTRACCIÓN, PROCESAMIENTO, CULTIVO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA. • SE PRODUJERON 11.78 MILLONES DE SEMILLA PARA FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA NACIONAL, EN BENEFICIO DE 3,700 PRODUCTORES ACUÍCOLAS COMERCIALES Y FAMILIARES.

Fuente: MAG, Memorias de Labores 2013-2017.

El apoyo al sector pesquero y acuícola en El Salvador a través del CENDEPESCA se enfoca en servicios generales como la asistencia técnica, la investigación y la administración de los recursos. Además, el Gobierno brindó apoyo al sector a través de subsidios a los intereses de préstamos brindados por la banca estatal, y a través de apoyo a la adquisición de capital fijo mediante un programa de modernización de las fincas camaroneras. El apoyo total al sector representó USD 2.44 millones en el año 2016.

El Cuadro 12 muestra los niveles y la composición del apoyo al sector en el periodo 2013-2016, y la Figura 25 indica las categorías del apoyo a los servicios generales.

FIGURA 25: COMPOSICIÓN DEL APOYO A LOS SERVICIOS GENERALES PARA LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN EL SALVADOR, 2013-2017

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO 12: ESTIMADOS DE APOYO A LA PESCA (FSE) EN EL SALVADOR, 2013-2017

	MONEDA / UNIDAD	2013	2014	2015	2016	2017
I. PAGOS A PESCADORES INDIVIDUALES	USD MILL.	0.03	0.21	0.22	0.10	0.11
I.A. INSUMOS VARIABLES	USD MILL.	0.02	0.02	0.10	0.08	0.11
I.A.2. TRANSFERENCIAS EN BASE A LA FORMACIÓN DE CAPITAL FIJO	USD MILL.	0.00	0.09	0.05	0.00	0.00
II. ESTIMADO DE APOYO A SERVICIOS GENERALES	USD MILL.	2.14	1.42	2.14	2.36	2.03
II.D APOYO A LAS COMUNIDADES DE PESCADORES	USD MILL.	0.21	0.14	0.21	0.24	0.2
II.E EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN	USD MILL.	0.32	0.21	0.32	0.35	0.29
II.F INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	USD MILL.	0.54	0.36	0.54	0.59	0.49
II.G MANEJO DE RECURSOS	USD MILL.	1.07	0.71	1.07	1.18	1.05
II.G.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	USD MILL.	0.64	0.43	0.64	0.71	0.59
II.G.3 GASTOS DE APLICACIÓN Y CONTROL	USD MILL.	0.43	0.28	0.43	0.47	0.46
III.1 RECUPERACIÓN DE GASTOS	USD MILL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FISHERIES SUPPORT ESTIMATE - FSE	USD MILL.	2.17	1.63	2.33	2.44	2.14

Fuente: Elaboración propia.

5. CAMBIO CLIMÁTICO Y APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO



5.1 INTRODUCCIÓN

A continuación se evaluará el impacto del marco de políticas agrícolas en El Salvador sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. El Gobierno de El Salvador tiene la obligación de comunicar los niveles de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) a las Naciones Unidas bajo las disposiciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMILL.UCC). La primera comunicación Nacional de Cambio Climático se presentó el 10 de abril de 2000. En 2013, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales produjo la Segunda Comunicación, mientras que una tercera versión del documento fue realizada en 2018.⁸

El sector agropecuario contribuye significativamente a las emisiones de GEI, ya que representa entre 10% y 12% de las emisiones globales. Al mismo tiempo, el crecimiento de este sector en El Salvador es importante para el desarrollo socioeconómico del país. Se utilizarán las estimaciones del apoyo al productor y los datos recientes del inventario nacional de gases de efecto invernadero para analizar los vínculos entre las políticas públicas que apoyan a ciertos subsectores del sector agropecuario y el impacto ambiental de dichos sectores, medido por su contribución a las emisiones GEI. Para este análisis se utilizó una metodología desarrollada

⁸ <http://www.marn.gob.sv/descargas/tercera-comunicacion-de-cambio-climatico-de-el-salvador-2018/>

por el BID y aplicada por primera vez en Jamaica en 2017.⁹ Aunque no estuvieron disponibles datos detallados de El Salvador sobre la contribución de cada subsector agropecuario a las emisiones totales del sector, el análisis proporciona un punto de partida global para estudios más detallados sobre la coherencia entre las políticas agropecuarias y ambientales en El Salvador.

5.2 EMISIONES

Para el análisis se utilizaron los datos de las emisiones del sector agropecuario como recopilado durante el último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero realizado en 2017, y los datos sobre GEI disponibles en FAOSTAT. Los diferentes grupos de emisiones de la producción de cultivos y de ganadería corresponden con las categorías de emisiones identificadas en las Directrices del 2006 del IPCC para los inventarios nacionales. Los valores promedios utilizados en el análisis están presentados en el Cuadro 13.

CUADRO 13: EMISIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL SALVADOR, PROMEDIO 2013-2017

EMISIONES DEL INVENTARIO NACIONAL	UNIDAD	PROMEDIO 2013-2017
FERTILIZANTE N SINTÉTICO	Gg N2O/YR, CO2 E	417.9
FERTILIZANTE N ORGÁNICO	Gg N2O/YR, CO2 E	102.2
RESIDUOS DE CULTIVOS	Gg N2O/YR, CO2 E	67.4
SUELOS ORGÁNICOS DRENADOS/CULTIVADOS	Gg N2O/YR, CO2 E	SIN DATOS
EMISIONES N2O INDIRECTAS		
EMISIONES DE CH4 DEL CULTIVO DE ARROZ	Gg CH4/YR, CO2 E	3.2
EMISIONES DE CH4 DE QUEMA DE SABANAS	Gg CH4/YR, CO2 E	20.1
EMISIONES N2O DE QUEMA DE SABANAS	Gg N2O/YR, CO2 E	3.6
TOTAL	Gg CO2 E	614.3
EMISIONES GEI DE GANADERÍA		
GRAZING ANIMALS	Gg N2O/YR, CO2 E	484.8
FERMENTACIÓN ENTÉRICA (CH4)	Gg CH4/YR CO2 E	1,268.2
MANEJO DE ESTIÉRCOL (CH4)	Gg CH4/YR CO2 E	36.1
MANEJO DE ESTIÉRCOL (N2O)	Gg N2O/YR CO2 E	35.3
TOTAL	Gg CO2 E	1,824.4
TOTAL CULTIVOS Y GANADERÍA	GG CO2 E	2,438.7

Fuente: FAOSTAT.

El inventario nacional no incluye las contribuciones de los diferentes productos en el total de las emisiones. Por ende, para calcular el porcentaje de cada producto se utilizaron los siguientes factores:

- Para los cultivos se calculó el porcentaje de cada producto en emisiones relacionadas al uso de suelo, se utilizaron algunas estimaciones y datos sobre área y producción de cada cultivo;
- Para la ganadería se calculó el porcentaje de la emisión de los animales en pastoreo y la fermentación entérica, se utilizaron datos sobre el hato ganadero (FAOSTAT);
- Se estimó el uso de energía en el sector agropecuario a partir del porcentaje que representa el sector en la economía total y en cosecha y procesamiento por subsector se utilizaron datos de producción y área.

Los resultados de la asignación por producto se presentan en el Cuadro 14.

CUADRO 14: ESTIMACIÓN DE EMISIONES GEI EN EL SALVADOR POR PRODUCTO AGROPECUARIO, PROMEDIO 2013-2017

EMISIONES GEI POR PRODUCTO		PROMEDIO 2013-2017
MAÍZ	Gg CO2 E	242.0
AZÚCAR	Gg CO2 E	79.7
SORGO	Gg CO2 E	129.7
CAFÉ	Gg CO2 E	133.5
FRIJOL	Gg CO2 E	106.9
ARROZ	Gg CO2 E	23.9
LECHE	Gg CO2 E	1,086.3
CARNE DE RES	Gg CO2 E	943.7
CARNE DE CERDO	Gg CO2 E	136.0
CARNE DE POLLO	Gg CO2 E	34.2
OTROS PRODUCTOS	Gg CO2 E	43.0
TOTAL	Gg CO2 E	2,959.0

Fuente: Elaboración propia.

5.3 COMPARACIÓN ENTRE SUBSECTORES

Una vez realizada la estimación de los porcentajes de cada producto en el total de las emisiones, se realizó una comparación con los indicadores del apoyo que brinda el Gobierno de El Salvador a los subsectores agropecuarios a través de sus políticas públicas, medidos por las TPPI. La comparación entre las tasas de valor de producción, transferencias de políticas y emisiones de GEI por cada producto están presentadas en el Cuadro 15.

CUADRO 15: COMPARACIÓN APOYO Y EMISIONES POR PRODUCTO, EN % Y USD MILLONES

CONTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN APOYO Y EMISIONES, 2013-2017, EN USD MILLONES

	VALOR DE PRODUCCIÓN	TRANSFERENCIAS POR PRODUCTO INDIVIDUAL	EMISIONES GASES DE EFECTO INVERNADERO	EMISIONES DE CARBÓN AGROPECUARIAS	VALOR DE PRODUCCIÓN NETO
	(VP)	(TPPI)	(GEI)	(ACE)	(VOP-SCT-ACE)
	USD MILLONES	USD MILLONES	GG CO2 EQ	USD MILLONES	USD MILLONES
MAÍZ	270.07	137.91	265.68	2.66	171.33
AZÚCAR	190.86	50.20	86.05	0.06	133.82
SORGO	38.37	37.62	136.03	1.36	37.01
CAFÉ	111.19	13.86	144.40	-5.85	80.39
FRIJOL	131.16	46.15	116.46	1.16	104.05
ARROZ	15.07	2.18	24.55	0.25	11.92
LECHE	263.28	88.77	1,105.33	11.05	206.68
CARNE DE RES	73.93	17.24	956.37	9.56	56.26
CARNE DE CERDO	29.86	4.79	135.97	1.36	19.19
CARNE DE POLLO	361.09	121.56	34.21	0.34	169.31
OTROS PRODUCTOS	320.09	43.05	62.14	0.62	282.90
TOTAL	1,804.97	563.33	3,067.20	22.58	1,272.87

Fuente: Elaboración propia.

CONTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN APOYO Y EMISIONES, EN %, 2013-2017

	VALOR DE PRODUCCIÓN	TRANSFERENCIAS POR PRODUCTO INDIVIDUAL	EMISIONES GASES DE EFECTO INVERNADERO	EMISIONES DE CARBÓN AGROPECUARIAS	VALOR DE PRODUCCIÓN NETO
	(VP)	(TPPI)	(GEI)	(ACE)	(VOP-SCT-ACE)
MAÍZ	14.96%	18.86%	8.18%	11.26%	13.47%
AZÚCAR	10.57%	11.18%	2.69%	0.00%	10.51%
SORGO	2.13%	0.00%	4.38%	6.03%	2.91%
CAFÉ	6.16%	7.19%	4.51%	-27.70%	6.32%
FRIJOL	7.27%	5.09%	3.61%	4.97%	8.18%
ARROZ	0.84%	0.57%	0.81%	1.11%	0.94%
LECHE	14.59%	8.94%	36.71%	50.52%	16.24%
CARNE DE RES	4.10%	1.59%	31.89%	43.89%	4.43%
CARNE DE CERDO	1.65%	1.83%	4.59%	6.32%	1.51%
CARNE DE POLLO	20.01%	37.57%	1.16%	1.59%	13.29%
OTROS PRODUCTOS	17.73%	7.18%	1.45%	2.00%	22.22%
TOTAL	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

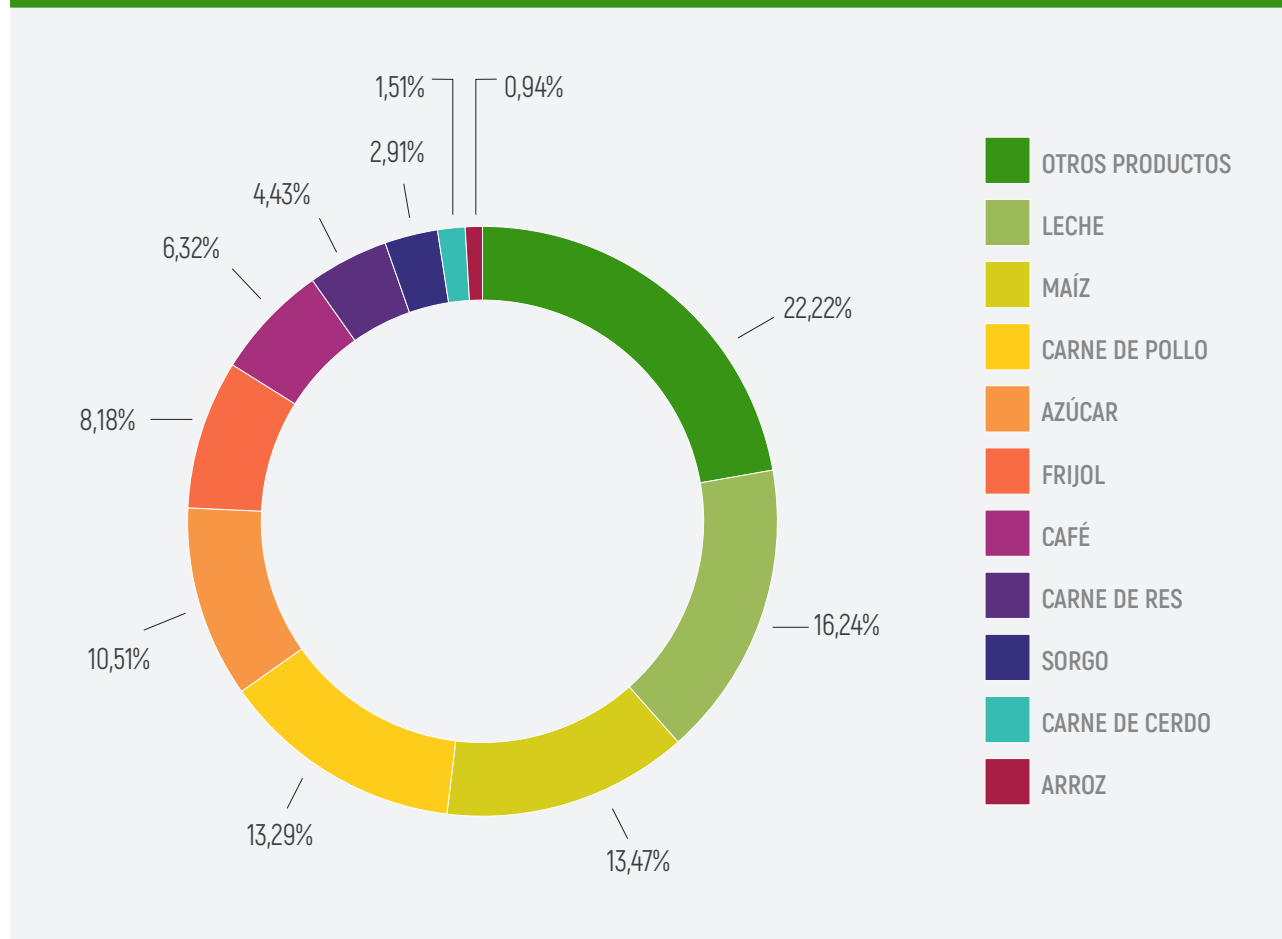
Fuente: Elaboración propia.

Como se muestra, carne de pollo, maíz, azúcar y leche tuvieron mayor peso en el valor de producción (VP). La columna con transferencias representa las prioridades de las políticas y muestran apoyos considerables para los subsectores de carne de pollo, maíz y azúcar. Este apoyo se brindó a través de políticas que tienen impacto en los precios (como la protección arancelaria del sector avícola).

De la información sobre las emisiones se concluye que los subsectores que contribuyeron más al valor de producción del sector agropecuario fueron diferentes a los sectores que obtuvieron los niveles más altos de emisiones GEI. Conjuntamente, el sector ganadero representó más del 70% de las emisiones, con porcentajes de 36.71% para la producción de leche y 31.89% para la producción de carne, causado principalmente por la fermentación entérica de los animales. Cuando consideramos también el secuestro de CO₂ en árboles y sistemas agro-forestales, se observa que el subsector café tuvo niveles de emisiones netamente negativos, lo que significa que secuestró más CO₂ del que emitió. Cuando se toma en cuenta el apoyo a los productores y el costo de las emisiones por parte del sector agropecuario, el valor de la producción se redujo de USD 1804 millones a USD 1,272 millones. Por ejemplo, en términos relativos, el valor de producción neto de la producción de carne de pollo se redujo de 20.01% a 13.29%. Aunque el costo de las emisiones GEI en El Salvador fue significativo, fue relativamente pequeño comparado con los altos niveles de transferencias a los productores a través de las políticas agropecuarias.

Como se observa en la Figura 26, el valor de producción neto toma en cuenta tanto las transferencias a los subsectores a través de las políticas públicas como el costo de las emisiones que la producción de los productos desvía a la sociedad en general. El valor de producción neto fue más alto para los sectores leche, maíz, carne de pollo y otros, como los productos hortícolas.

FIGURA 26: COMPOSICIÓN DE VALOR NETO (VOP-TPPI-ACE), PROMEDIO 2013-2017



Fuente: Elaboración propia.

5.4 IMPLICACIONES PARA LAS POLÍTICAS

Basados en el análisis del apoyo que brinda el Gobierno de El Salvador a los subsectores agropecuarios y el impacto que éstos tienen en el cambio climático, se pueden identificar varias implicaciones para las políticas.

Primero, si el gobierno tuviera como objetivo reducir las emisiones GEI, se podría considerar reducir el apoyo a los sectores más emisores, como la producción de leche. No obstante, ese subsector representa un producto importante para la nutrición.

Segundo, el gobierno podría reducir el apoyo a los productos que tienen altos niveles de ACE relativos a la producción (principalmente los productos de ganadería) o área (como el banano y el arroz). Asimismo, los esfuerzos para la rehabilitación del parque cafetalero pueden tener impactos positivos dado que la producción de café genera emisiones netas negativas.

Alternativamente, el Gobierno de El Salvador podría identificar las principales fuentes de emisiones en los subsectores y promover nuevas prácticas o tecnologías agrícolas para reducirlas. Podría, por ejemplo, reducir la quema de sábanos en el sector azucarero o implementar el procesamiento con energía renovable.

Finalmente, es importante que la estrategia del gobierno para el cambio climático combine elementos de mitigación y adaptación. De esa manera, el sector agropecuario se puede convertir en un sector sostenible y resiliente al cambio climático que enfrenta.

6. CONCLUSIONES



El Gobierno de El Salvador emplea varios instrumentos de política en apoyo al sector agropecuario, los cuales generan transferencias positivas hacia el sector. En el periodo 2013-2017, el apoyo representó el 22.58% de los ingresos brutos de los agricultores.

La mayor parte del soporte se otorgó en forma de apoyo al precio de mercado. El sector avícola, y en particular la carne de pollo, fue el principal receptor de ese tipo de apoyo gracias al alto arancel de importación que protege a los productores nacionales. El apoyo a precios de mercado promedio a ese subsector fue de más del 40% de los ingresos de los productores en el periodo 2013-2017. Esto también significa que los consumidores salvadoreños pagaron precios mucho más altos por el pollo de lo que hubieran pagado en una situación de ausencia de las políticas comerciales de producción a los productores.

Los productores de café recibieron niveles de apoyo más moderados, entre -3% y 14% de los ingresos brutos. Gracias a su fuerte integración en el mercado internacional, las fluctuaciones en los precios internacionales generalmente se transmitieron fácilmente a los productores.

Las transferencias presupuestarias directas a productores constituyeron entre 8% y 13% del apoyo total a los productores y fueron más elevadas que el apoyo a los servicios generales. El apoyo a los servicios generales representó menos del 10% del total de apoyo en todos los años analizados. De ese apoyo colectivo a través de gastos presupuestarios, la mayoría estuvo destinada a inversiones en investigación e innovación.

El apoyo a los productores generó niveles negativos del EAC, que en El Salvador fue más negativo que el promedio de la región. Esto significa que los consumidores pagaron precios más altos por sus alimentos, como resultado de las políticas agropecuarias aplicadas. El principal determinante de este resultado es la alta protección que gozaron las aves de corral, que constituyeron la principal fuente de proteína animal de la población. Adicionalmente, en casi todos los años, los indicadores muestran también un apoyo positivo a los precios de mercado para los productores de granos básicos como maíz, y frijol, y para el azúcar, lo cual contribuye a explicar los resultados del EAC.

El apoyo total, o el conjunto de todas las transferencias generadas por las políticas agropecuarias, se redujo en los últimos años (como porcentaje del PIB). En 2017, el total del apoyo al sector agropecuario fue de 2.48% del PIB, debajo de los niveles de más de 3% en el período 2009-2011. La reducción del apoyo total como porcentaje del PIB se explica principalmente por el crecimiento de la economía, pues el apoyo al sector agropecuario en términos absolutos se mantuvo relativamente estable. No obstante, el sector agrícola de El Salvador sigue siendo uno de los más respaldados por las políticas públicas, con niveles de apoyo que se encuentran arriba de la media de América Latina y el Caribe. Conjuntamente, en promedio, los consumidores y los contribuyentes salvadoreños transfieren anualmente casi USD 400 millones a los productores en el sector rural.

7 . RECOMENDACIONES



Aunque el sector agropecuario desempeña un papel menor en la economía de El Salvador que en la mayoría de los países vecinos, la agricultura sigue siendo importante para la producción de alimentos básicos, el desarrollo de las zonas rurales del país y la generación de empleo e ingresos. El Salvador es un país tradicionalmente agrícola; no obstante, en la última década se ha vuelto un importador neto de casi todos los productos agrícolas principales, con excepción de café y azúcar.

La estrategia y las políticas del Gobierno de El Salvador para el sector agropecuario se centran en dos objetivos clave: 1) rehabilitar los cafetales y aumentar la productividad de la exportación tradicional más importante del país, lo que generará empleo e ingresos, y 2) aumentar la producción de granos básicos, y con ella la disponibilidad de alimentos básicos, para garantizar la seguridad alimentaria, especialmente a la luz de la creciente variabilidad climática.

A partir del análisis realizado, este estudio propone las siguientes recomendaciones para mejorar el marco de política agrícola de El Salvador:

- El Gobierno debería tratar de reducir las medidas políticas que generan apoyo a los precios de mercado, como las medidas de política comer-

cial, para permitir a los agricultores responder mejor a las señales de precios del mercado internacional.

- El cambio climático es una amenaza importante a la producción tanto de los granos básicos como de otros productos. Por lo tanto, se recomienda aumentar las inversiones en investigación, innovación y asistencia técnica para reforzar la capacidad de adaptación de los productores a eventos climáticos extremos.
- La aplicación de buenas prácticas agrícolas es esencial para reducir la presencia de la roya en el país y mejorar la calidad del café salvadoreño. Por ende, es esencial que el Gobierno continúe con la inversión en servicios públicos como la investigación y extensión dedicadas al sector café, particularmente la promoción de programas de siembra de variedades resistentes a la roya. Además, se recomienda que los programas de renovación de las fincas cafetaleras sean acompañados por análisis de costo/beneficio, que incluyen también recomendaciones para la sustitución del café en zonas con baja rentabilidad.
- La fuerte protección de las aves de corral, a través de la política comercial, aumenta el precio de la carne de pollo, principal fuente de proteína animal para los consumidores. Por lo tanto, se recomienda que el Gobierno desarrolle una estrategia para aumentar la eficiencia y competitividad del sector avícola.
- A nivel institucional, se recomienda que el Gobierno invierta en una mejor recopilación y montaje de estadísticas de precios al productor. Actualmente, El Salvador carece de recopilación sistemática de precios a nivel de productor, lo que complica el análisis de la estructura y la incidencia de las políticas en los precios.

Finalmente, el monitoreo y el análisis de políticas son instrumentos importantes para seguir la evolución y evaluar el impacto de las políticas agropecuarias y rastrear los posibles efectos de las reformas. La actualización y análisis periódicos de los indicadores del PSE, junto a una evaluación rigurosa de algunos de sus programas principales, podrían ayudar a entender si las políticas implementadas y las inversiones públicas ayudan a crear un entorno más propicio para el comercio, la inversión y el crecimiento del sector agropecuario. Estas tareas podrían ser realizadas por el MAG, mediante la Dirección General de Economía Agropecuaria. Como resultado, tales esfuerzos de monitoreo y evaluación podrían proporcionar insumos importantes para una formulación de políticas realmente basada en la evidencia y que contribuya a formar un sector agropecuario diversificado y competitivo en El Salvador.

BIBLIOGRAFÍA

- Anríquez, G., Foster, W., Ortega, J., Falconí, C., De Salvo, C.P. 2016. *Public expenditures and the performance of Latin American and Caribbean agriculture*. Inter-American Development Bank. Environment, Rural Development and Risk Management Division. IDB-WP-722.
- Cannock, G., Salvo, C.P., Muñoz, G., Guillén, A., Infante, B., Ordoñez, R., Derlagen, C., Egas J.J. 2018. *Políticas Agropecuarias y Liberalización Comercial en Centroamérica en el marco del DR-CAFTA*. Inter-American Development Bank. Environment, Rural Development and Risk Management Division. Washington, D.C.
- Derlagen, C., De Salvo, C.P. (por publicarse). *Análisis de políticas agropecuarias en Honduras*. Inter-American Development Bank. Environment, Rural Development and Risk Management Division. Washington, D.C.
- Economist Intelligence Unit. 2017. *Country Report El Salvador*. London.
- FAO. 2017. *State of World Food Insecurity*. Rome.
- Fondo Monetario Internacional. 2017. <http://www.imf.org/en/Countries/>
- OECD. 2016. *OECD's Producer Support Estimate and Related Indicators of Agricultural Support (The PSE Manual)*. Paris.
- OECD. 2016. *The Fisheries Support Manual*. Paris.
- PNUD. 2016. *2016 Human Development Report*. New York.
- Valdéz, A. and Anderson, K., eds. 2007. *Distortions to Agricultural Incentives in Latin America*, Washington, D.C.: World Bank.
- World Bank. 2017. *Doing Business 2017: Equal Opportunity for All*. Washington, DC: World Bank Group.
- World Bank. 2017. *World Development Indicators*.
- World Economic Forum. 2017. *The Global Competitiveness Report 2017-2018*. Geneva.
- World Trade Organization. 2016. *Trade Policy Review El Salvador. Report by the Secretariat*. World Trade Organization. Geneva.

LISTA DE FIGURAS

• FIGURA 1: COMPETITIVIDAD EN EL SALVADOR, 2017	9
• FIGURA 2: PIB AGRÍCOLA EN EL SALVADOR, EN MILLONES DE DOLARES Y % DEL PIB TOTAL, 1990-2017	11
• FIGURA 3: ÍNDICES DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS PECUARIOS EN EL SALVADOR, 1960-2016.....	12
• FIGURA 4: PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN EL SALVADOR, % DE LA PRODUCCIÓN, 2013-2017	13
• FIGURA 5: ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG) DE EL SALVADOR	16
• FIGURA 6: SELECCIÓN DE PRODUCTOS APM, % DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 2013-2017.....	24
• FIGURA 7: ESTIMADO DE APOYO AL PRODUCTOR EN EL SALVADOR, 2011-2017	27
• FIGURA 8: PORCENTAJE DE APOYO AL PRECIO DE MERCADO Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EAP TOTAL EN EL SALVADOR, 2011-2017	28
• FIGURA 9: EAP, EN % DE INGRESOS BRUTOS, EN PAÍSES SELECCIONADOS, PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS DISPONIBLES	29
• FIGURA 10: APOYO AL PRECIO DE MERCADO EN EL SALVADOR, 2011-2017, EN USD MILLONES.....	30
• FIGURA 11: TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS A PRODUCTORES EN EL SALVADOR, 2011-2017, EN USD MILLONES	31
• FIGURA 12: TRANSFERENCIAS A PRODUCTOS INDIVIDUALES (TPPI), PROMEDIO, EN % DE INGRESOS BRUTOS, 2011-2017.....	34
• FIGURA 13: PRODUCCIÓN Y EMPLEO EN EL SECTOR CAFETALERO EN EL SALVADOR, 1980-2015.....	36
• FIGURA 14: EXPORTACIÓN Y PRECIO FOB DEL CAFÉ EN EL SALVADOR, EN MILES DE USD (EXPORTACIÓN) Y USD/TONELADA (PRECIO FOB), 1990-2016	37
• FIGURA 15: APOYO AL PRECIO DE MERCADO Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS AL CAFÉ EN EL SALVADOR, EN USD MILLONES, Y PORCENTAJE DE LOS INGRESOS BRUTOS (TPPI%), 2011-2017	37
• FIGURA 16: TPPI EN USD MILLONES Y % DE INGRESOS BRUTOS DE AZÚCAR EN EL SALVADOR, 2011-2017	40
• FIGURA 17: PRODUCCIÓN ANUAL DE GRANOS BÁSICOS EN EL SALVADOR, EN TONELADAS, 2013-2017	40
• FIGURA 18: TPPI EN USD MILLONES Y % DE INGRESOS BRUTOS DE MAÍZ Y FRIJOL EN EL SALVADOR, 2011-2017	41
• FIGURA 19: TPPI EN DE USD MILLONES Y EN PORCENTAJE DE INGRESOS BRUTOS PARA CARNE DE POLLO EN EL SALVADOR, 2011-2017.....	42
• FIGURA 20: COMPOSICIÓN DEL APOYO A LOS SERVICIOS GENERALES EN EL SALVADOR 2011-2013 Y 2014-2017	43
• FIGURA 21: ESTIMADOS DE APOYO AL CONSUMIDOR, EN % DEL GASTO EN CONSUMO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, % PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS DISPONIBLES.....	45
• FIGURA 22: COMPOSICIÓN Y NIVEL DE APOYO TOTAL (EAT) EN EL SALVADOR, 2011-2017	46
• FIGURA 23: ESTIMADO DE APOYO TOTAL, EN % DEL PIB, EN PAÍSES SELECCIONADOS, PROMEDIO DE 2015-2017.....	46

- **FIGURA 24:** PRODUCCIÓN DE PESCA Y ACUICULTURA EN EL SALVADOR, 2011-2012 Y 2015-2016, EN USD MILLONES 48
- **FIGURA 25:** COMPOSICIÓN DEL APOYO A LOS SERVICIOS GENERALES PARA LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN EL SALVADOR, 2013-2017..... 51
- **FIGURA 26:** COMPOSICIÓN DE VALOR NETO (VOP-TPPI-ACE), PROMEDIO 2013-2017 57

LISTA DE TABLAS

- **CUADRO 1:** PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE EL SALVADOR 8
- **CUADRO 2:** PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICAS Y ACCIONES IMPLEMENTADAS 14
- **CUADRO 3:** RESUMEN DE LAS PRINCIPALES AGENCIAS DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL SALVADOR 17
- **CUADRO 4:** PRODUCTOS SUJETOS A CONTROLES DE EXPORTACIÓN EN EL SALVADOR..... 20
- **CUADRO 5:** RESUMEN DE LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS PARA EL EAP, DE ACUERDO A SU ESTADO DE IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN 23
- **CUADRO 6:** PRECIOS DE REFERENCIA PARA ESTIMACIÓN DE EAP EN EL SALVADOR, 2013-2015 25
- **CUADRO 7:** ESTIMADOS DE APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO EN EL SALVADOR, 2011-2017 32
- **CUADRO 8:** TRANSFERENCIAS A PRODUCTOS INDIVIDUALES (TPPI) EN EL SALVADOR, EN USD MILLONES, 2011-2017..... 35
- **CUADRO 9:** TRANSFERENCIAS A PRODUCTOS INDIVIDUALES EN EL SALVADOR, EN PORCENTAJE DE INGRESOS BRUTOS (TPPI%), 2011-2017..... 35
- **CUADRO 10:** ESTIMADO DE APOYO A LOS SERVICIOS GENERALES EN EL SALVADOR, 2011-2017, EN USD MILLONES 43
- **CUADRO 11:** PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR CENDEPESCA, 2013 – 2017..... 49
- **CUADRO 12:** ESTIMADOS DE APOYO A LA PESCA (FSE) EN EL SALVADOR, 2013-2017 51
- **CUADRO 13:** EMISIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL SALVADOR, PROMEDIO 2013-2017 53
- **CUADRO 14:** ESTIMACIÓN DE EMISIONES GEI EN EL SALVADOR POR PRODUCTO AGROPECUARIO, PROMEDIO 2013-2017..... 54
- **CUADRO 15:** COMPARACIÓN APOYO Y EMISIONES POR PRODUCTO, EN % Y USD MILLONES 55

ANEXO I:

REVISIÓN DE DEFINICIONES Y METODOLOGÍA PSE

INTRODUCCIÓN GENERAL A LA METODOLOGÍA

Las estimaciones del apoyo al sector agrícola en El Salvador se calculan utilizando la metodología de estimaciones de apoyo al productor (PSE). La metodología PSE fue desarrollada por la OCDE en la década de 1980 y se aplica en países miembros y no miembros de la OCDE desde 1987. Sirve como un instrumento para estimar el nivel de ayuda doméstica para la agricultura y para comparar el apoyo internacional y en el tiempo.

Debido a la naturaleza cuantitativa del indicador, puede servir como evidencia para monitorear y evaluar los desarrollos de políticas agrícolas y como una base común para el diálogo de políticas. Por esa razón, la metodología PSE también es utilizada por una amplia gama de organizaciones internacionales e instituciones financieras (incluida la OMC, la FAO, el Banco Mundial y el BID). Para calcular los niveles y la composición del apoyo del sector público a la agricultura, el PSE se centra en los siguientes componentes principales:

RECUADRO 1. PRINCIPALES DEFINICIONES DE LA METODOLOGÍA PSE

ESTIMADO DE APOYO AL PRODUCTOR (EAP): EL VALOR MONETARIO ANUAL DE LAS TRANSFERENCIAS BRUTAS DE CONSUMIDORES Y CONTRIBUYENTES A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS, MEDIDAS A NIVEL DE LA GRANJA, QUE SURGEN DE MEDIDAS DE POLÍTICA QUE RESPALDAN LA AGRICULTURA, INDEPENDIENTEMENTE DE SU NATURALEZA, OBJETIVOS O IMPACTOS EN LA PRODUCCIÓN O LOS INGRESOS AGRÍCOLAS.

PORCENTAJE EAP (%EAP): EAP COMO PORCENTAJE DE LOS INGRESOS BRUTOS DE LA FINCA.

ESTIMADO DE APOYO A LOS SERVICIOS GENERALES (EASG): EL VALOR MONETARIO ANUAL DE LAS TRANSFERENCIAS BRUTAS A SERVICIOS GENERALES PROVISTOS COLECTIVAMENTE A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS (COMO INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, CAPACITACIÓN, INSPECCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN), QUE SURGEN DE MEDIDAS DE POLÍTICA QUE APOYAN LA AGRICULTURA INDEPENDIENTEMENTE DE SU NATURALEZA, OBJETIVOS E IMPACTO EN LA PRODUCCIÓN DE LA FINCA, INGRESO O CONSUMO. EL GSSE NO INCLUYE NINGUNA TRANSFERENCIA A PRODUCTORES INDIVIDUALES.

ESTIMADO DE APOYO AL CONSUMIDOR (EAC): EL VALOR MONETARIO ANUAL DE LAS TRANSFERENCIAS BRUTAS DE CONSUMIDORES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, MEDIDOS A NIVEL DE FINCA, QUE SURGEN DE MEDIDAS DE POLÍTICA QUE RESPALDAN LA AGRICULTURA, INDEPENDIENTEMENTE DE SU NATURALEZA, OBJETIVOS O IMPACTOS EN EL CONSUMO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS.

PORCENTAJE EAC (%EAC): EAC MEDIDO COMO PARTE DEL GASTO DE CONSUMO (MEDIDO A NIVEL DE FINCA) NETO DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS CONTRIBUYENTES A LOS CONSUMIDORES.

ESTIMADO DE APOYO TOTAL (EAT): EL VALOR MONETARIO ANUAL DE TODAS LAS TRANSFERENCIAS BRUTAS DE LOS CONSUMIDORES Y CONTRIBUYENTES, A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS QUE RESPALDAN LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA, DEDUCIDOS LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS, INDEPENDIENTEMENTE DE SUS OBJETIVOS Y DE LOS EFECTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y LOS INGRESOS AGROPECUARIOS, O SOBRE EL CONSUMO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS.

PORCENTAJE DE EAT (%EAT): TRANSFERENCIAS DE EAT COMO PORCENTAJE DEL PIB.

TRANSFERENCIAS AL PRODUCTOR DE UN PRODUCTO INDIVIDUAL (TPPI): EL VALOR MONETARIO ANUAL DE LAS TRANSFERENCIAS BRUTAS DE LOS CONSUMIDORES Y CONTRIBUYENTES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, MEDIDO EN FUNCIÓN DE LOS PRECIOS EN FINCA, QUE SURGE DE LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS VINCULADAS A LA PRODUCCIÓN DE UN PRODUCTO INDIVIDUAL, DE MODO TAL QUE EL PRODUCTOR DEBE PRODUCIR ESE PRODUCTO PARA PODER RECIBIR EL PAGO.

PORCENTAJE DE TPPI (%TPPI): EL VALOR DE LAS TPPI DE UN PRODUCTO, EXPRESADO COMO UNA PARTE DE LOS INGRESOS AGROPECUARIOS BRUTOS PARA EL PRODUCTO ESPECÍFICO (INCLUYENDO EL APOYO EN EL DENOMINADOR).

APOYO AL PRECIO DE MERCADO (APM): EL VALOR MONETARIO ANUAL DE LAS TRANSFERENCIAS BRUTAS DE LOS CONSUMIDORES Y CONTRIBUYENTES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS QUE CREAN UNA BRECHA ENTRE LOS PRECIOS DEL MERCADO INTERNO Y LOS PRECIOS EN FRONTERA (PRECIOS DE REFERENCIA) DE DETERMINADA MATERIA PRIMA AGROPECUARIA, MEDIDA EN FUNCIÓN DE LOS PRECIOS AL PRODUCTOR.

Fuente: OCDE, 2016.

Como se muestra a continuación, las categorías de EAP indican la base sobre la cual se calcula la transferencia o la subvención, como el valor de la producción, el número de animales, el uso de insumos, los servicios prestados y otros criterios de selección. Las etiquetas se usan para cada categoría y proporcionan una comprensión más detallada de la implementación de cada medida de política.

TABLA 1: CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE APOYOS DIRECTOS PARA EAP**CATEGORÍAS**

A. APOYO BASADO EN PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS
A.1. APOYO AL PRECIO DE MERCADO
A.2. PAGOS BASADOS EN LA PRODUCCIÓN
B. PAGOS BASADOS EN USO DE INSUMOS
B.1. USO DE INSUMOS VARIABLES
B.2. FORMACIÓN DE CAPITAL FIJO
B.3. SERVICIOS EN FINCA
C. PAGOS BASADOS EN A (ÁREA) /AN (NÚMERO DE ANIMALES) / V (VENTAS) /I (INGRESO) ACTUALES, PRODUCCIÓN REQUERIDA
C.1 BASADO EN VENTAS/INGRESOS ACTUALES
C.2 BASADO EN ÁREA/NÚMERO DE ANIMALES ACTUALES
D. PAGOS BASADOS EN A (ÁREA) /AN (NÚMERO DE ANIMALES) / V (VENTAS) /I (INGRESO) NO ACTUALES (FIJO O HISTÓRICO), PRODUCCIÓN REQUERIDA
E. PAGOS BASADOS EN A (ÁREA) /AN (NÚMERO DE ANIMALES) / V (VENTAS) /I (INGRESO) NO ACTUALES (FIJO O HISTÓRICO), PRODUCCIÓN NO REQUERIDA
E.1. TASAS VARIABLES
E.2. TASAS FIJAS
F. PAGOS BASADOS EN CRITERIOS NO RELACIONADOS A LOS PRODUCTOS
F.1. RETIRO DE RECURSOS A LARGO PLAZO
F.2. RESULTADO ESPECÍFICO NO RELACIONADO A UN PRODUCTO
F.3 OTROS CRITERIOS NO RELACIONADOS AL PRODUCTO
G. PAGOS MISCELÁNEOS

Fuente: OCDE, 2016.

La segunda categoría de transferencias presupuestarias incluye aquellos que benefician colectivamente al sector agrícola. Este gasto en los denominados servicios generales se ha separado del PSE y, en cambio, se calcula como un indicador separado, el GSSE. Como se puede ver en la Tabla 2, el gasto en servicios generales se divide en siete categorías amplias.

TABLA 2. CLASIFICACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL EASG, DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA PSE

CATEGORÍAS
H. SISTEMAS DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN AGRÍCOLA
I. INSPECCIÓN Y CONTROL
J. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
K. COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN
L. ALMACENAMIENTO PÚBLICO DE ALIMENTOS
M. MISCELÁNEOS

OCDE, 2016.

