



e de Coyuntura
ropecuaria

1993 y Perspectivas 1994

A IICA - ECUADOR



¿QUE ES EL IICA?

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) es el organismo especializado en agricultura del Sistema Interamericano. Sus orígenes se remontan al 7 de octubre de 1942 cuando el Consejo Directivo de la Unión Panamericana aprobó la creación del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas.

Fundado como una institución de investigación agronómica y de enseñanza de postgrado para los trópicos, el IICA, respondiendo a los cambios y a las nuevas necesidades del hemisferio, se convirtió progresivamente en un organismo de cooperación técnica y fortalecimiento institucional en el campo agropecuario. Estas transformaciones fueron reconocidas formalmente con la ratificación, el 8 de diciembre de 1980, de una nueva convención, la cual estableció como los fines del IICA estimular, promover y apoyar los lazos de cooperación entre sus 33 Estados Miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural.

Con un mandato amplio y flexible y con una estructura que permite la participación directa de los Estados Miembros en la Junta Interamericana de Agricultura (JIA) y en su Comité Ejecutivo, el IICA cuenta con una amplia presencia geográfica en todos los países miembros para responder a sus necesidades de cooperación técnica.

Los aportes de los Estados Miembros y las relaciones que el IICA mantiene con 16 Observadores Permanentes, y con numerosos organismos internacionales, le permiten canalizar recursos humanos y financieros en favor del desarrollo agrícola del hemisferio.

El Plan de Mediano Plazo 1987-1993, documento normativo que señala las prioridades del Instituto, enfatiza acciones dirigidas a la reactivación del sector agropecuario como elemento central del crecimiento económico. En función de esto, el Instituto concede especial importancia al apoyo y promoción de acciones tendientes a la modernización tecnológica del agro y al fortalecimiento de los procesos de integración regional y subregional. Para lograr esos objetivos el IICA concentra sus actividades en cinco Programas que son: Análisis y Planificación de la Política Agraria; Generación y Transferencia de Tecnología; Organización y Administración para el Desarrollo Rural; Comercio e Integración; y Sanidad Agropecuaria.

Los Estados Miembros del IICA son: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Fungen como Observadores Permanentes: Alemania, Austria, Bélgica, Comunidades Europeas, España, Federación de Rusia, Francia, Hungría, Israel, Italia, Japón, Portugal, Reino de los Países Bajos, República Arabe de Egipto, República de Corea y Rumania.

13
C-05
1993

ISS -0534-5391



Informe de Coyuntura
Agropecuaria 1993
y Perspectivas 1994

OFICINA IICA - ECUADOR

SERIE PUBLICACIONES MISCELANEAS

**ISSN-0534-5391
A3/EC-93-05**

**Quito-Ecuador
Diciembre 1993**

**Las ideas, planteamientos y comentarios expresados en esta publicación
son de responsabilidad exclusiva de los autores y no representan necesariamente
el criterio del IICA.**

INDICE

	Pág
Presentación	vii
Resumen Ejecutivo: Perspectivas 1994	9
I LA COYUNTURA ECONOMICA GENERAL 1993	13
a) La inflación	13
b) El sector fiscal	15
c) El comercio exterior	15
d) La política monetaria y el tipo de cambio	17
e) El empleo y los ingresos	18
II EL SECTOR AGROPECUARIO	19
a) Demanda interna y por exportaciones	19
b) Modernización y mecanización	20
c) Crédito	20
d) Pacto Andino y franjas de precios	21
e) El empleo rural	22
f) Los cambios institucionales	24
III LA SITUACION POR PRODUCTO	27
a) Productos de exportación	
banano	28
café	30
cacao	32
flores	34
b) Productos de consumo interno	
arroz	36
maíz duro	38
soya	40
palma africana	42
papa	44
caña de azúcar	46
algodón	48

c) Productos importados	50
trigo	52
cebada	
d) Ganadería	54

Indice de cuadros

1	Macroeconomía	14
2	Categorías ocupacionales según productos principales	23
3	banano	29
4	café	31
5	cacao	33
6	flores	35
7	arroz	37
8	maíz duro	39
9	soya	41
10	palma africana	43
11	papa	45
12	caña de azúcar	47
13	algodón	49
13	trigo	51
14	cebada	53
15	ganadería	55

Presentación

A fines de 1992 publicamos el libro: "Balance Estructural del Sector Agropecuario y Coyuntura 1992-1993", cuyo objetivo fue obtener un punto de partida que nos permitiera dar seguimiento a la situación agropecuaria del país. En abril de este año, actualizamos la información presentada en el libro indicado con los datos a diciembre de 1992 y redujimos su presentación a un Informe de Coyuntura.

Hoy día, como continuidad de este trabajo, presentamos el "Informe de Coyuntura Agropecuaria 1993 y Perspectivas 1994", con información a fines de octubre de 1993, con lo cual estamos ya dando la permanencia en el tiempo a esta iniciativa que esperamos mantener anualmente.

El trabajo ha sido realizado por el Econ. Rafael Urriola, quien ha ido ajustando los diversos items del contenido, ha sistematizado y mantenido una serie de entrevistas con altos personeros del Gobierno, de los Gremios y del Sector Privado, y la discusión permanente de los resultados con la Representación del IICA. Con este esquema metodológico el resultado del trabajo refleja no sólo las cifras sino las opiniones de representantes del sector.

Creemos que es importante este esfuerzo de mantener una actualización de las variaciones que van ocurriendo en el sector y por ello esperamos poder mantener este informe anualmente.

Alex Barril García
Representante del IICA en Ecuador

Quito, noviembre de 1993

Resumen Ejecutivo: Perspectivas 1994

El marco general de la política macroeconómica sigue determinando las perspectivas del sector agropecuario en el Ecuador. Los factores que están restringiendo la recuperación de la economía son, fundamentalmente: la redefinición de los precios relativos que ha disminuido los ingresos reales de los asalariados; la baja en la inversión pública y el estancamiento de la inversión privada; la lenta diversificación de las exportaciones; y, el aumento del desempleo y el subempleo en los últimos años.

Las proyecciones que se están haciendo para el año 1994 en cuanto a producción no alcanzan al 2% de crecimiento del PIB. El sector agropecuario alcanzaría a una cifra similar. El petróleo podría crecer a costa de las reservas y la construcción es una opción que el gobierno no ha jugado aún. Este sector podría recuperarse en 1994 si las tasas de interés se reducen y si hay una política explícita de inversión en el sector.

En el plano específico de lo agropecuario se visualiza una decisión de reformas administrativas en el contexto de la Modernización del Estado que tendrá impactos en el plano institucional. Las reformas propuestas por el gobierno al funcionamiento del Ministerio de Agricultura y Ganadería, si bien tienen la racionalidad que exigen las circunstancias, se enfrentan a arraigadas concepciones de los actores sociales en términos de mantener rentas provenientes de la legislación y la excepcionalidad. Está preparado el sector productivo para asumir los retos de

la modernización?. La respuesta a esta pregunta determinará el rumbo de las reformas. En el pasado -valga recordarlo- diversas propuestas se han entrabado en un funcionamiento burocrático que termina por decepcionar a las autoridades.

El crédito sigue constituyendo un problema para los productores. Ciertamente, de reducirse las tasas de interés por la baja en la tasa de inflación, se crearán incentivos a los productores. Sin embargo, resta por definir el papel exacto que debe cumplir el Banco Nacional de Fomento. Esto incluye, tanto la eficiencia con que se realizan las operaciones como la cobertura del BNF. Asimismo, el crédito de largo plazo podría mejorar si se reducen las tasas de interés lo cual estimularía la inversión que tanto requiere el sector.

Los problemas sociales que genera una política económica contractiva se prevén graves en las zonas rurales. Los pequeños productores están abandonando la producción y, consecuentemente, ejerciendo presión sobre el mercado de trabajo urbano, el cual no se reactiva. El desempleo empieza a ser un problema de gran envergadura y esto influye sobre las perspectivas agropecuarias. De no mediar actividades explícitas en este campo se ampliará la incertidumbre que desestimula toda la actividad productiva.

En términos de los productos que se examinan en este informe las perspectivas son las siguientes:

i) Los de exportación tradicionales tienden a estancarse. Café y cacao atraviesan por un momento extremadamente crítico, tanto por los bajos niveles de los precios internacionales como por el manejo productivo. Difícilmente habrá recuperaciones significativas en 1994; en cacao puede mejorarse la situación si se controla la calidad del producto exportado.

En cambio, en banano, los exportadores exhibieron una capacidad de acomodarse a la situación abriendo nuevos mercados. Si bien los precios promedios no serán los del año 1991-92, es posible que la actividad no decaiga de manera tan grave como se dijo a fines del año pasado.

Los de exportación no tradicionales, especialmente flores, tienden a mantener un saludable ritmo de crecimiento. Los "cuellos de botella" siguen siendo las dificultades en infraestructura tales como transporte, servicio de aeropuerto, aduanas.

ii) Los de consumo interno tienen comportamientos disímiles. De una parte, los que son insumos agroindustriales (maíz duro, soya, palma africana, caña de azúcar, algodón) tenderán a comportarse como la demanda interna, es decir, sus perspectivas son de estancamiento en el próximo año, lo cual está confirmado por las empresas agroindustriales consultadas. Sin embargo, en estos productos empiezan a surgir nichos de exportación como en maíz duro que se está exportando a Colombia, o en palma que se proyecta exportar a México. Estas potencia-

lidades pueden consolidar aumentos en la producción pero, sujetos a mejoras importantes en la productividad.

En cambio, el destino de la producción de soya pasa por el respeto a las franjas de precios. En el caso del azúcar, si no hay logros en los rendimientos de los ingenios se crearán serias dificultades por la mayor productividad en Colombia. Asimismo el algodón está en franco retroceso productivo.

El arroz y las papas no crecerán de manera importante en el próximo año. El primero, porque las exportaciones hacia los países vecinos empiezan a compensarse con las importaciones de un producto de mejor calidad que está llegando a los mercados ecuatorianos desde Colombia; el segundo, porque los ciclos de este producto siguen creando variaciones tenues.

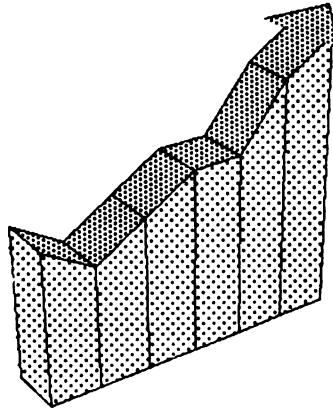
iii) Trigo y cebada -productos esencialmente importados- se desenvuelven en una situación prácticamente de autoconsumo. Los rendimientos son extremadamente bajos; los productores destinan menos de una hectárea en promedio a esos cultivos; los precios son bajos; y, las industrias no parecen dispuestas a incursionar en esos cultivos. En definitiva, no se avizoran cambios en la situación actual.

iv) La ganadería. Pese a que se han intensificado las ventas a los países fronterizos (en pie, carne y leche) las perspectivas indican que no habrá cambios importantes en la producción.

TENDENCIAS 1994 EN GRÁFICO

mejoraría...

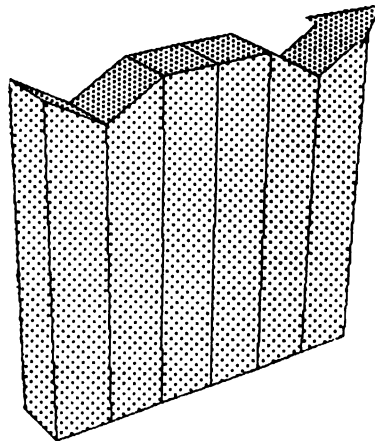
- flores
- maíz duro
- palma africana



- inflación

se mantienen...

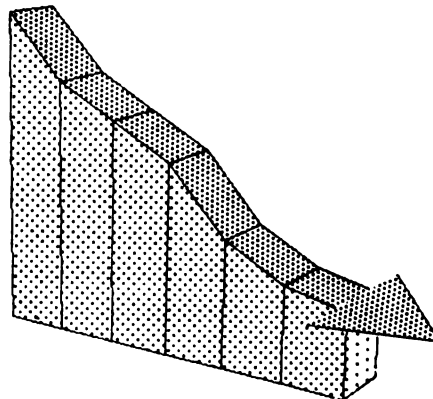
- banano
- arroz
- soya
- papa
- caña de azúcar
- trigo
- cebada
- ganadería



- sector fiscal
- comercio exterior
- tipo de cambio
- producción agropecuaria general

empeoraría...

- café
- cacao
- algodón



- empleo e ingresos
- mecanización agropecuaria
- crédito
- empleo rural
- producción nacional

I LA COYUNTURA ECONOMICA GENERAL 1993

En 1993 se debía recoger los frutos del programa macroeconómico iniciado en septiembre de 1992 que, calificado como de shock, tenía como principales objetivos detener la inflación y reducir el déficit fiscal. Un segundo ámbito de prioridades del programa tiene relación con la Reforma del Estado, que incluye un cúmulo de leyes y reglamentaciones tendientes a reducir la participación del Estado en la actividad económica y a mejorar la eficiencia de su accionar.

En este capítulo se examinan los aspectos relevantes de la coyuntura macroeconómica. Las cifras básicas y las proyecciones se encuentran en el cuadro 1.

a) La inflación

Puesto que la inflación se ha convertido en el tema que dirime la eficiencia del gobierno conviene abordarlo en primer lugar. En efecto, las autoridades del CONADE y el propio Vicepresidente de la República consideran que reducir la inflación, no solo facilita la gestión macroeconómica sino además que, en sí, es la mejor política social.

Los resultados hasta agosto de este año han sido favorables para las expectativas del gobierno. Una inflación acumulada anual de 21,1% hasta ese mes permite proyectar que en 1993 se terminará con una inflación aproximada de 33% ya que, salvo septiembre por la entrada a clases

en la Sierra, los otros meses son de menor presión inflacionaria.

Por otra parte, la forma como se han manejado las cuentas fiscales, especialmente en lo referente al gasto público permiten suponer que en este año no habrá imprevistos que obliguen a acrecentar los gastos y que, en consecuencia, no habrán presiones significativas sobre los precios por efecto de aumentos de la demanda. Asimismo, el stock de divisas acumulado en la Reserva Monetaria Internacional (RMI) alcanza a cerca de 1.000 millones de dólares lo cual también da un margen de holgura en lo que concierne a los compromisos internacionales. La mayor flexibilidad en la participación del Banco Central en el mercado de divisas, también permite proyectar tranquilidad en el tipo de cambio que, como se sabe, es un indicador muy sensible para la inflación.

Todo indica que la meta de inflación se fijó el gobierno será lograda. Sin embargo, parte importante de estos logros se cumplen por los efectos contractivos del programa sobre la demanda agregada. En efecto, la revisión salarial de julio de 1993 fue de 6.000 sucres, es decir el 10% del salario mínimo vital general, en condiciones que hasta esa fecha la inflación acumulada anual ya era de 19%. Adicionalmente, los gastos del Presupuesto del Estado han aumentado en 29% comparando el primer semestre de 1992 y 1993 (esto significa una disminución, en términos reales de cerca del 35% del gasto público).

Cuadro 1: MACROECONOMIA

	ANÁLISIS DE COYUNTURA									
	1980	1981	1980-1981	1982	1981-1982	Junio 1983	% (Jun-Jun)	Dic. 83	% anual	Estimac.
PB (mil. base 100-1976)	181631 (1)	190384 (1)	4.88	197017 (1)	3.48	n.d.	n.d.	207351	2.2	
PB AGRARIO (mil. base 100-1976)	31047 (1)	33096 (1)	6.60	35619 (1)	7.62	n.d.	n.d.	36210	1.7	
IMPORTACIONES (mil. USD\$ CIF)	1861744	2396584	28.84	2500403	4.24	1019010	-17.8	2000000	-20.0	
DE CAPITAL	605982	889229	46.77	915355	2.94	400836	-17.8	550000	-	
Industria	378034	531199	41.28	546691	3.29	267062	-3.0	532230	-3.0	
Agricultura	25390	22628	-9.98	20312	-11.02	7904	-39.2	12593	-38.0	
MATERIAS PRIMAS	961672	1161589	18.33	1014998	-12.62	387162	-31.6	778000	-23.5	
Industria	810794	989408	22.03	835281	-15.58	318032	-29.5	638000	-	
Agricultura	85187	114003	34.53	119530	-0.94	38114	-45.3	70000	-38.3	
EXPORTACIONES (mil. USD\$ FOB)	2713927	2851415	5.07	3007577	5.48	1475964	-1.1	2950000	-1.9	
TOTAL PRIMARIOS	2344243	2512098	7.16	2648444	5.43	1253508	-6.1	2450000	-7.5	
Café grano	104153	84557	-18.81	60107	-28.92	11378	-36.9	39070	-35.0	
Cacao grano	74616	53634	-28.12	35128	-34.51	20738	-26.0	24588	-30.0	
Banano (incluye plátano)	459185	707617	54.10	647447	-8.50	262939	-30.1	500000	-22.8	
TOTAL INDUSTRIALIZADOS	369984	339318	-8.21	359133	5.84	222156	42.5	500000	39.2	
Elaborados de café	25741	26396	-1.34	20199	-20.47	11413	19.1	22219	10.0	
Elaborados de cacao	56343	59160	5.00	39993	-34.09	17293	-23.6	33143	-15.0	
TIPO DE CAMBIO Inters. Va. a Dic.	878.43 (2)	1275.13 (2)	45.16	2000	56.85	2000	0.0	2000	0.0	
INFLACION (base 100-1960 dc)	100	149	49.00	238.7	60.20	284.5	52.1	317.5	33.0	
MEDIO CIRCULANTE mil. \$ a Dic.	708688	1039481	46.47	1489492	43.29	1595716	41.3	1787390	20.0	
MEDIO CIRCULANTE REAL	708688	697638	-1.70	624002	-10.56	584588	-7.1	589862	-6.0	
AHORRO BCOS. PRIVADOS mil. \$.	322709	530851	64.50	918394	73.00	1033333	56.6	1100000	19.1	
AHORRO BCOS. PRIV. REAL (base 100-1960)	322709	356278	10.40	384748	7.99	378557	7.0	361168	-6.1	
TASA DE INTERES	61.9 (3)	66.14 (3)	6.86	63.88 (3)	-3.42	77.96 (3)	40.0	40.0	-10.6	
CREDITO AGROPECUARIO BNF mil. \$.	132051 (4)	224250 (4)	69.82	335402 (4)	49.57	154609 (4)	-2.3	300000	-	
CREDITO BNF REAL (base 100-1960)	132051	150503	13.97	140512	-6.64	54344	-35.8	94488	-32.8	
SMVG Suces	32000 (5)	44000 (5)	37.50	60000 (5)	36.36	66000	10.0	66000	10.0	
SMVG (real)	32000	29590	-7.53	26201	-11.45	24178	-24.8	21670	-17.3	
SMV Agrícola	28000 (5)	40000 (5)	42.86	60000 (5)	50.00					
SMVA (real)	28000	18782	-32.89	47895	154.82					
CUENTAS FISCALES										
SALDO FISCAL	-55945	-145023	159.22	-93890	-35.27	14004	-87.2	0	-	
INGRESOS mil. \$.	1355164	1810539	33.63	3008590	66.13	1658990	63.7			
INGRESOS PETROLEROS mil. \$.	690352	842373	22.02	1537323	82.50	1017569	84.1			
EGRESOS mil. \$.	1411109	1955982	38.61	3102440	58.61	1872994	66.2			
SERV. DEUDA EXT. INTERESES mil. \$.	275517	270297	-1.89	373678	38.25	195375	6.1			
AMORTIZACION DEUDA EXT. mil. \$.	152435	299737	76.96	490874	81.98	243930	53.4			

FUENTES:

NOTA: Cuando no se indica la fuente ni se trata de nuestras estimaciones corresponde a BCE, Información estadística mensual N° 1998 de agosto 31 de 1993.

• Sin estimación

(1): BCE, Boletín Ctas Nacionales N° 16, 83-82

(2): BCE, Inf. Estad. Quincenal N° 1671 y 1684

(3): Informativo Económico N° 78, 82 y 85 Banco del Pacífico (Tasa Act. va a 90 días).

(4): BNF, Inf. Anual 1991; Informe Gerencial, Enero-Diciembre 1992; Informe Gerencial, Enero-Junio 1993.

(5): CEPLAES-ILDIS, Análisis de Coyuntura N° 6 1993.

b) El sector fiscal

De acuerdo a lo anterior, en el primer semestre se ha logrado equilibrar las cuentas fiscales. No obstante, persisten los problemas estructurales que caracterizan a la economía ecuatoriana, a saber, la gran dependencia de los ingresos petroleros que aumentaron su participación de 46% a 52% con respecto al total de los ingresos del Presupuesto del Estado. Debería verse con inquietud que los ingresos no petroleros del sector público -en términos reales- han disminuido en 27% lo que da cuenta del proceso contractivo por el que empieza a atravesar la economía; es decir, el equilibrio fiscal se sostiene, porque los ingresos petroleros mantienen su valor constante y por la fuerte reducción en el gasto público.

Entre los gastos, cabe destacar que el sector salud se ha visto perjudicado ya que, en el primer semestre, ha reducido sus gastos en 25%. Por su parte, los intereses de la deuda se mantienen casi constantes en alrededor de 190.000 millones de sucres (unos 100 millones de dólares) gracias, esencialmente, a la estabilidad de los tipos de cambio.

En esta perspectiva, y considerando la austeridad que han impuesto las autoridades, pareciera que se terminará 1993 sin déficit fiscal, pero con varios problemas que subsisten, como el precio del petróleo que ha tendido a la baja desde septiembre y los salarios del sector público que también se han deteriorado en el año.

c) El comercio exterior

Si el modelo ha sido contractivo en cuanto a estimular la demanda interna, las autoridades

han confiado en que la ruptura del proteccionismo y una mayor libertad en los mercados cambiarios y laborales, permitiría ampliar la competitividad nacional y, en definitiva, crear nuevas líneas de exportación, es decir, demanda desde el exterior.

En 1992 el Ecuador superó por primera vez la "línea" de los 3.000 millones de dólares por concepto de exportaciones; empero, no es estadísticamente verificable que la variación de las exportaciones responda a la variación del tipo de cambio. Las razones económicas son claras: el 90% de las exportaciones son tradicionales; el 88% son bienes primarios y solo tres productos (petróleo, banano y camarones) responden por el 79% de las exportaciones nacionales.

Esto hace alusión a la muy poca flexibilidad exportable del país. Adicionalmente, indica la vulnerabilidad de la economía nacional en tanto la incidencia de la producción ecuatoriana en los precios de los bienes exportables es nula, con lo cual se transmiten hacia la economía situaciones externas desfavorables, como es el caso del café y el cacao que hace cinco años no recuperan los precios promedios del primer quinquenio de los ochenta.

Sin embargo, como se comentó en la coyuntura de 1992, empiezan a generarse nuevas líneas de exportación especialmente en el agro que si bien aún no ocupan un lugar destacado en las cuentas de comercio, tienen potencialidades que se vislumbran en la actualidad. Uno de estos rubros son las flores naturales que pasan de 9,2 millones de dólares de exportación en 1989 a 24,2 millones en 1992. Asimismo, hay proyectos de envergadura en el procesamiento de frutas en la Costa, como mango, maracuyá y piñas o de espárragos en la Sierra.

Sin embargo, el comportamiento general de las exportaciones se visualiza errático. El banano, que se analiza con detalle en la sección correspondiente, duplicó el valor de sus exportaciones entre 1989 y 1991. Las restricciones impuestas por la Comunidad Europea crearon un clima de incertidumbre en cuanto al volumen que se exportaría en 1993. Sin embargo, según el Programa Nacional del Banano, hasta septiembre las cifras de exportación en volumen de 1992 y 1993 son similares. En realidad, la crisis del banano no influye tanto sobre el volumen total de lo exportado, sino más bien sobre los precios promedio de venta.

En todo caso, las exportaciones de banano en dólares serán inferiores a las de 1991 y 1992, pero superiores a las de 1990 que fue un año bueno, en comparación a los promedios históricos. Las proyecciones de crecimiento que hicieron erróneamente muchos productores está influyendo en la actividad del sector.

A juzgar por las cifras disponibles hasta el cierre de la edición (octubre de 1993) las exportaciones totales bordearán otra vez los 3.000 millones de dólares. Camarones, madera y los productos incluidos en "diversos", entre los primarios, tienen connotaciones al alza; mientras que en los productos manufacturados, la metal-mecánica, los productos del mar y el rubro "otros" muestran tendencias al alza. Es importante notar que los "diversos" u "otros" no son más que algunos de los no tradicionales que empiezan a despegar y que ofrecen expectativas para el futuro. En cambio, el banano, café y cacao (por ya varios años) siguen declinando peligrosamente en sus valores exportados. Esto tiene una enorme influencia en el empleo, especialmente de familias de bajos ingresos en las zonas rurales (recuérdese que en estos tres productos trabajan directamente cerca de 220.000 personas; el 20% de la PEA agropecuaria).

En cuanto a las importaciones, la situación general debe ser analizada con una perspectiva de mediano plazo. En efecto, el comportamiento de las importaciones ha variado en los últimos años (1.860; 2.400; y 2.500 millones de dólares en 1990, 1991 y 1992, respectivamente). La apertura comercial y la drástica reducción de los aranceles incitaron a los empresarios a prever una mayor competencia externa por lo que la decisión de modernizar, especialmente los equipos más obsoletos, se tomó con rapidez. A esto se agregaron las expectativas de un programa con fuerte devaluación de las divisas en 1992 lo cual aceleró las inversiones y compras de materias primas.

En esta perspectiva, los bienes de consumo deberían tener una reducción importante en el segundo semestre de 1993 en relación a 1992. A juzgar por las tendencias generales de la economía, también debiera haber reducciones en las importaciones de materias primas y bienes de capital para la agricultura y la industria (solo en el primer semestre se importaron 279 millones de dólares menos que en el primer semestre de 1992). En suma, las importaciones decaerán para ubicarse en alrededor de 2.000 millones de dólares. La baja en bienes de capital será menor que en materias primas a causa de las compras excesivas que se hicieron el año pasado.

Todo esto da un amplio margen de manobra al país en cuanto a manejo de divisas, de las cuales una buena parte irá a incrementar la RMI. Sin embargo, la paradoja es que si el gobierno decidiera gastar parte de estos recursos internamente, por ejemplo, en actividades relacionadas con políticas sociales podría producirse el llamado "sobrecalentamiento" de la economía. Es decir, ante la poca flexibilidad de la oferta, una inyección de recursos podría dinamizar el proceso inflacionario.

d) La política monetaria y el tipo de cambio

El manejo monetario, en coherencia con la política fiscal, ha sido también restrictivo. Hasta junio de 1993 el dinero disponible por el público, en términos reales, se había contraído en 7% con respecto a igual mes del año pasado. Esta tendencia se mantendrá hasta finales de año puesto que, sin alzas salariales, no se vislumbran presiones sobre el sector fiscal.

Sin embargo, esta política ha ayudado a mantener las tasas de interés bastante por sobre la inflación, aún calculada en términos pesimistas. Según los boletines del Banco del Pacífico las tasas de interés activas a 90 días se sitúan en alrededor del 65% promedio en lo que va del año. Esta cifra contrasta con lo que se está pagando a los ahorristas que en promedio alcanza a 20%. Una vez más, las incertidumbres financieras lesionan los intereses de los demandantes de crédito y de los ahorristas. Esta política resulta también contractiva en tanto no existen estímulos para el ahorro privado.

En junio se aprobó la Unidad de Valor Constante (UVC) que ha dado resultados positivos en otros países. La UVC es una unidad de cuenta que consiste en una indización automática mensual del valor nominal, es decir, cada mes aumenta su valor real de acuerdo a la inflación del mes anterior. Esta modalidad protege a las financieras frente a las variaciones de la inflación y, por lo tanto, permite que se cree un mercado de créditos de largo plazo actualmente inexistente. Los ECU europeos y las Unidades de Fomento de Chile son ejemplos de un sistema que se mantiene en el tiempo.

Esta modalidad puede especialmente favorecer al sector de la construcción ya deprimido durante una década. La desventaja que se observa es que el conjunto de los precios empiezan a moverse con la UVC lo cual intensifica el comportamiento inercial de la inflación. De cualquier modo, la banca ha sido muy cautelosa hasta el momento, pero es probable que esta unidad de cuenta se generalice en un futuro próximo.

En cuanto al tipo de cambio, se repite una situación ya común en América Latina. La liberalización de mercados en un contexto restrictivo reduce las importaciones y, en consecuencia se amplían los superávits de la balanza comercial con lo que el valor de las divisas en el mercado libre se estabiliza. Contra lo esperado, se produce un sesgo antiexportador. A la vez, el Banco Central no interviene en ese mercado de acuerdo a los principios doctrinarios, por lo que hay un retraso en la revaluación de las divisas. Este es el fenómeno visible en 1993 en la economía ecuatoriana.

Para evitar situaciones desfavorables para los exportadores, en septiembre se decidió ampliar el plazo de entrega de divisas de los exportadores al Banco Central, lo que constituye un subsidio equivalente a los intereses que se puede lograr en el mercado por la colocación de esas divisas. En definitiva, las presiones por alzar el valor de la divisa no parecen poder concretarse en el corto plazo pero, hay factores de otra índole (confianza, cambios en el programa, etc.) que han influido históricamente en el tipo de cambio (la UVC puede ser un factor que reprima las repentinas "dolarizaciones" de las colocaciones).

e) El empleo y los ingresos

El retraso en la entrega de los resultados de la encuesta anual aplicada por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) impide precisar la información. Sin embargo, las tendencias de estos últimos años son claras. Las cifras sobre desempleo bordean el 10% (y cerca del 15% según el CONADE) y las de subempleo llegan al 50% de la Población Económicamente Activa. Entre éstos la mayoría son subempleados porque no alcanzan a recibir ingresos equivalentes a los salarios mínimos.

El débil crecimiento económico ayuda a que la creación de puestos de trabajo sea insuficiente, siquiera para recibir a los "nuevos entrantes" en el mercado laboral. Los reajustes salariales se han postergado en la mayoría de sectores y, el alza decretada en julio de 1993 de 10% sobre los ingresos básicos, ejemplifica una pérdida del poder adquisitivo de cerca de 20% para quienes reciben esos ingresos.

En general, los empleos y los ingresos de la población se constituye en el problema de mayor gravedad para el país. En las decisiones actuales no hay programas que tiendan a aliviar estos problemas.

II EL SECTOR AGROPECUARIO

En el documento que evaluó la situación agraria en 1992 se explicitó que las condiciones sectoriales estaban influenciadas por el comportamiento general de la economía, ya que entre los principios básicos del programa gubernamental se encontraba el evitar distorsiones sectoriales a través de subsidios o proteccionismos.

a) Demanda interna y por exportaciones

En este sentido, el sector agropecuario seguiría el rumbo que impongan las variaciones de la demanda interna y la capacidad de exportación del sector. En el primer aspecto, como se indicó, la situación es altamente contractiva y no se espera que de aquí surjan elementos dinámicos. Por el contrario, en los productos de consumo masivo hay un estancamiento productivo. En cambio, se visualizan ciertos cambios en los productos de exportación. Entre éstos cabe diferenciar entre aquellos que se dirigen a los mercados fronterizos y los que se dirigen a mercados del mundo desarrollado.

Entre los primeros hay una gran incertidumbre a causa de las inestabilidades en los precios. Por ejemplo, el maíz duro ha pasado por momentos en que era más rentable venderlo en el mercado colombiano pero, esto cambia con facilidad. Las exportaciones de arroz, que aumentaron significativamente en 1992, volverán a disminuir en 1993, por razones de precios.

En cambio, hay una tendencia a la implantación de nuevas líneas de producción en productos no tradicionales. Según Proexant en la región de la Costa están en producción 3.000 ha con mango, 400 nuevas ha de piña, 7.130 ha de maracuyá, 300 ha de limón, y 1.100 ha de palmito. En la Sierra habrían 850 ha de espárragos, 480 ha de brócoli, 400 ha de tomate industrial y las flores ya ocuparían más de 600 ha (El Comercio 1/10/93). Esta reconversión del uso de tierras tienen repercusiones positivas sobre la producción sectorial, sobre el empleo y sobre la productividad, tanto de las tierras como de las inversiones comprometidas. En total se estima que alrededor de 20.000 ha han sido cubiertas con estos nuevos productos.

Sin embargo, como contraparte, cabe destacar que la situación del café y del cacao se vuelve insostenible para los productores, los cuales mantienen las plantaciones sin ningún apoyo fitosanitario y con el mínimo de uso de mano de obra. El banano, mantendrá sus niveles de producción porque las exportaciones en volumen son similares a las registradas el año pasado. Como se destacó en la Coyuntura anterior, los precios en Europa eran bastante superiores a los del mercado de Estados Unidos. Por ello es que las divisas que ingresarán al país serán menores pese a que los volúmenes exportados se mantendrán.

En este marco, los productos tradicionales de exportación disminuirán su producción en 1993 en alrededor de 5%; los otros productos

agropecuarios, aumentarán su producción en cerca de 3% y la producción animal -dominada por la producción bovina- aumentará también en alrededor de 2,5%.

b) Modernización y mecanización

El problema que sigue pendiente, es que la "modernización" agropecuaria tienen sesgos de trascendencia. Subsiste un esquema bimodal en que una parte importante de los pequeños productores se enfrenta cada vez a mayores dificultades para siquiera mantener sus niveles de producción o productividad. El otro empresarial, moderno tecnológicamente y con vínculos con mercados externos o agroindustrias, incursiona en proyectos sofisticados, rentables y propios del esquema de apertura imperante. Lamentablemente, en este estrato se encuentra sólo alrededor del 10% de los trabajadores agropecuarios.

Ahora bien, si la modernización del agro debiera medirse solamente por la introducción de mecanización la situación sería francamente deficiente. Hasta julio de 1993 se había importado el 56% de lo que se importó en igual período de 1992 en materias primas para la agricultura y, el 59% en lo que concierne a bienes de capital para el sector. Las importaciones de insumos entre enero y junio de 1992 con respecto al mismo período de 1993, según el PRSA, fueron las siguientes:

Insumos	1992 (tm)	1993 (tm)
Fertilizantes	132481	57997
Insecticidas	36	878
Herbicidas	3244	755
Semillas	303	393
Insumos Veterinarios	1075	70

Adicionalmente, el Banco Nacional de Fomento redujo sus préstamos para maquinaria en 69% en ese lapso.

c) Crédito

Entre los problemas que se visualizan con mayor claridad es la falta de una política diferenciada para los sectores que se describieron. Así, por ejemplo, el Banco Nacional de Fomento, es insuficiente para cumplir el papel para el cual fue creado: ayudar a los pequeños productores agropecuarios.

En 1993, nuevamente el BNF reduce los montos de los créditos concedidos. En julio de 1993, comparando con el mismo mes de 1992, el crédito original -en términos reales- ha disminuido en 33%; el crédito renovado aumentó apenas en 5%. El total de operaciones se redujo en el período de 45.715 a 40.696. Hasta septiembre de 1993, solo las demandas para maíz aumentaron en valores reales. Esta reducción se debe tanto a las restricciones en los fondos provenientes del Banco Central (bajas en cuanto a la disposición de los fondos para líneas de mediano y largo plazo) como a las redefiniciones que ocurren en la demanda de créditos.

De otra parte, se atribuye la baja en las colocaciones por el alza de las tasas de interés. Sin embargo, pese a que el BNF aumentó estas tasas en la mayor parte de sus préstamos se mantienen tasas más bajas que las del mercado (cerca de 5% más bajo) aunque el sesgo es menor que en el pasado. En efecto, las tasas de interés actuales del BNF son similares a las de los bancos privados, así como los requisitos para acceder al crédito. En estas circunstancias, algunos de los usuarios por razones de agilidad administrativa se dirigen a la banca privada y,

otros, por razones de rentabilidad (como en café y cacao) simplemente no están dispuestos a endeudarse.

Un problema que no ha sido resuelto es el destino del crédito según productores. Inicialmente, el BNF debía orientar sus recursos hacia los pequeños productores. Para ello se requería una definición precisa de pequeños productores lo cual podía asociarse a la dimensión del capital invertido o del patrimonio o de la superficie cultivada. Esta definición no existe, pero en 1992 el 98% de las operaciones y el 76% del crédito fueron entregados en créditos inferiores a 30 millones de sucres. Este límite, según ejecutivos del BNF, todavía puede ser identificado con los montos que demandan pequeñas unidades por lo que -pese a lo que se ha dicho- el BNF sigue respondiendo a las necesidades de pequeños productores.

No obstante, es claro que parte de los problemas de la institución son atribuibles a un alto costo operativo, razón por la cual se espera que los trabajadores de la entidad lleguen a un máximo de 2.500 a fines de 1994 (en 1992 el contingente alcanzó a 4.000 personas). Junto a esto se están proponiendo otros cambios en la institución relacionados con la captación de recursos y la reestructuración administrativa. En 1994, se espera que la oferta de crédito aumente en 10% en términos reales.

Cabe destacar que, en general, en el país no hay seguimiento en cuanto al destino del crédito, especialmente en lo que concierne a las estadísticas del sector privado. En consecuencia, es difícil estimar las variaciones generales de la demanda de crédito por parte del sector agropecuario. Algunas estimaciones gruesas indican que el BNF otorgaría el 40% del crédito sectorial.

d) Pacto Andino y franjas de precios

Uno de los aspectos que hacían pensar en un estímulo significativo a la producción agropecuaria es la apertura subregional andina. Pese a que la zona de libre comercio opera desde enero de 1992, salvo con Perú, hay pocos indicios de aumentos en los volúmenes de comercio con los países vecinos. Más aún, en la medida que opera el sistema de franjas de precios para los productos más vulnerables al comercio, es difícil que se produzcan estos intercambios de manera diferente a lo que ocurrió en el pasado con productos como: arroz, maíz duro, fréjol, huevos, papa, leche y ganado en pie (valga destacar que este comercio generalmente no era registrado en las estadísticas nacionales).

El intercambio intraregional, según la JUNAC, creció en 35% entre el primer semestre de 1993 y el de 1992, llegando a cerca de 1.300 millones de dólares. La mayoría de estos productos, no obstante, son industrializados.

Las franjas de precios son mecanismos para establecer ajustes arancelarios que defiendan los ingresos de los productores y de los consumidores contra la inestabilidad de los precios agrícolas y contra las distorsiones que prevalecen en los mercados internacionales. Así, cuando existen precios internacionales bajos (por debajo del precio llamado "piso") las importaciones deben pagar un derecho adicional, en cambio cuando existen precios internacionales altos (por encima del llamado precio "techo"), las importaciones reciben una rebaja de impuestos, que nunca puede ser superior al arancel.

La metodología para la determinación de la franja de precios, consiste en tomar los pro-

medios mensuales para los últimos cinco años de los precios internacionales registrados en los mercados con los que el país comercia habitualmente. A estos promedios mensuales se aplica, como corrección de inflación, el índice de precios de los Estados Unidos y se eliminan del promedio a calcular, los quince precios más altos y los quince más bajos registrados.

Actualmente en el Ecuador funcionan los siguientes productos con franjas de precios: arroz, azúcar, cebada, maíz duro, soya, aceite de soya, aceite de palma, carne de pollo y leche en polvo. En las reuniones del Grupo Andino se ha aprobado que estas franjas entren en vigencia desde enero o abril de 1994 para todos los países miembros.

Cabe mencionar que la opinión del Ecuador en el grupo, es que no se incluya el trigo entre los productos sujetos a este control, puesto que cerca del 97% de la demanda de las molineras proviene de la importación. Hay quienes sostienen que incluir al trigo en el sistema de franjas perjudicaría a los consumidores por el alza innecesaria en el precio de los subproductos del trigo; otros argumentan que si se participa en el Pacto Andino deben respetarse los acuerdos de manera amplia para evitar la legislación sobre la base de excepciones que condujo al fracaso de la integración en el pasado.

e) El empleo rural

La falta de un Censo agropecuario posterior al de 1974 ha estimulado especulaciones sobre las condiciones generales del agro ecuatoriano. Ciertamente, las transformaciones productivas que se consolidaron en los años setenta y que consistieron en la irrupción de cultivos nuevos para uso agroindustrial con tecnologías avanzadas (palma, maíz duro, soya) tuvieron

impactos en la estructura social y del empleo. Al mismo tiempo, la tecnificación en el cultivo de banano y los importantes aumentos en productividad desplazaron mano de obra de este cultivo; el trigo y la cebada fueron remplazados por productos importados; el maíz suave ya no ocupa un lugar decisivo en la dieta de los ecuatorianos siendo remplazado por diversos alimentos elaborados; en cambio, el arroz continúa creciendo porque es alimento infaltable en los hogares.

Todos estos cambios como es obvio, tienen impactos sobre el empleo. Aprovechando que el INEM publicó recientemente los resultados de la encuesta rural de 1990, se entregan las cifras más significativas.

El Ecuador rural ha venido cambiando de manera rápida. Sobre el total de ocupados de las zonas rurales (1.811.974 en promedio) el 40% no realizan actividades agropecuarias. Es decir, en estas zonas hay un intenso movimiento de las actividades en que lo agropecuario es un sector más bien que expulsa mano de obra, y con rapidez. Cabe notar que entre los hombres (que constituyen el 66% de los trabajadores rurales) un 56% se dedican a las tareas agrarias mientras que el 42% de las mujeres están en estas funciones.

Un 39% de las mujeres están en artesanías, comercio y otras tareas no agropecuarias; los hombres que se dedican a estas actividades representan el 37% de la PEA rural.

Las mujeres en cambio, se especializan en las actividades pecuarias (13%) contra 7% en el caso de los hombres.

Los datos señalados manifiestan cambios importantes en la estructura del empleo de los habitantes rurales: un creciente abandono de lo agropecuario como fuente principal de recursos; una mayor participación de las mujeres en

las labores internas de las fincas pequeñas y un cúmulo de otras formas de procurarse ingresos. El cuadro 2 da cuenta de esta nueva estructura.

Las conclusiones que se desprenden de este cuadro son que:

i) Por primera vez, se recoge con mayor atención el trabajo real que desempeñan los Trabajadores Familiares sin Remuneración (TFSR) en el agro. En efecto, los cultivos en que predominan los trabajadores por cuenta propia tienen, simultáneamente un alto porcentaje de TFSR. Esto quiere decir, que en realidad el apoyo que estos últimos brindan a la producción es decisivo (el 64% son mujeres).

ii) Los cultivos que tradicionalmente han sido producidos en pequeñas unidades (papa,

maíz, cebada, trigo, café, cacao) tienen un altísimo porcentaje de TFSR. En éstos, además, se producen las situaciones más desventajosas en precios y la producción en los últimos años se ha estancado. Es decir, se observa un círculo pernicioso en contra de ciertos cultivos que son, en definitiva, los que ofrecen más empleos.

Todo esto permite concluir que, de no mediar políticas explícitas en favor de los pequeños productores, se creará rápidamente un mayor abandono de sus tierras con mayores presiones sobre el empleo extraagrario que, como se dijo, atraviesa por una situación difícil.

iii) La alta proporción de TFSR en ganadería no debe sorprender ya que el ganado se ha convertido en una actividad adecuada para las unidades que tienen pocas relaciones mercanti-

Cuadro 2
Categorías ocupacionales según productos principales

Producto	Asalar temporal	Asalar perman	TCP	Patron	TFSR
papa	5177	3823	28518	973	36380
maíz/fréjol	8027	6032	63680	838	55207
cebada	1916	910	16818	93	23442
trigo	1177	619	5237	99	8228
banano	5828	21900	16179	822	13734
café	9472	13239	34824	1698	36163
cacao	5990	14053	23912	1842	25649
arroz	14122	35197	29683	5117	27046
caña de azúcar	3613	10325	5380	99	4375
algodón	1414	1501	2049	68	1956
maíz duro	6541	9966	39648	2237	45454
ganadería	3409	12659	29056	1660	50523
lechería	1042	9537	2437	1153	3578
Subtotal	67668	139761	297421	16699	331735
Total agropecuario	79972	169325	380200	19732	433669

Fuente: INEM Encuesta de hogares rurales 1990.

les. Mujeres y niños mantienen una o dos cabezas para procurarse ingresos; esta actividad exige menos tiempo diario y, especialmente, no tienen estacionalidades que obliguen a usar mano de obra complementaria.

f) Los cambios institucionales

Al asumir el gobierno en 1992 se enfatizó la necesidad de acelerar las reformas que condujeran a la Modernización del Estado. En octubre de 1993 se aprueba la ley correspondiente. Al interior del Ministerio de Agricultura se han elaborado propuestas de reestructuración que se comentan a continuación:

i) Referentes a comercialización

Existen actualmente dos instituciones estatales que intervienen en la comercialización de productos agropecuarios. La Empresa Nacional de comercialización (ENAC) y la Empresa Nacional de Productos Vitales (ENPROVIT).

La ENAC ha tenido alguna importancia en la comercialización de arroz y maíz duro (de manera menos relevante en soya). Se estima que hay una gran ineficiencia en estas empresas, por lo que la decisión del gobierno es que pasen, ambas, al sector privado de manera paulatina. En el caso de la ENAC, que actualmente posee seis silos para almacenamiento, cinco de ellos están arrendados al sector privado y el otro se someterá a licitación en los próximos meses. ENAC seguirá funcionando como intermediario de compra a través del mecanismo de Certificados de Depósitos en arroz y maíz duro.

En cuanto a Enprovit, se ha decidido solo comercializar 15 productos pero, además, se está preparando un proceso de traspaso de las

tiendas (ubicadas en barrios populares) a los funcionarios, a los cuales se les pagará como parte de la indemnización por fin de contrato, las mercaderías en stock y la infraestructura existente. Se espera que el proceso de privatización quede terminado hasta junio de 1994.

ii) Referentes a asistencia técnica

Las propuestas de reformas a los organismos de asistencia técnica en el MAG son múltiples. La política del gobierno, instrumentalizada a través del MAG, plantea que solo deberán existir cuatro áreas: de sanidad agropecuaria; de normas y políticas de recursos naturales renovables; de investigación, transferencia de tecnología y extensión; y, de desarrollo institucional.

En la actualidad estas actividades se distribuyen en diversas instituciones y con escasa coordinación entre ellas. En este marco, se plantea someter a privatización a varias empresas actualmente dependientes del MAG.

Entre ellas, la empresa ENSEMILLAS que tiene el monopolio de la distribución de semilla certificada en el país. Solo una empresa comercializa semillas certificadas de maíz duro fuera de la red de ENSEMILLAS. Una firma privada está evaluando la situación financiera actual de ENSEMILLAS para decidir las formas en que se someterá a privatización esta empresa. De cualquier modo, se abrirá el mercado a la posibilidad de que operen también otras empresas para fomentar la competencia en el sector.

También se someterá a privatización la Empresa de Abonos del Estado que actualmente tiene poca influencia en el mercado. Asimismo, la Empresa del Semen (ENDES) estará sujeta a privatización. En estas dos empresas los actuales empleados han manifestado su interés en

adquirir las empresas lo cual aún no ha sido decidido.

Existe el Programa Nacional de Mecanización que operaba a través del arriendo de maquinaria a los agricultores. Algunas de estas máquinas ya han sido sometidas a venta y se espera terminar con este programa.

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIAP) mediante la Ley 165 publicada en el Registro Oficial del 22 de julio de 1992 fue declarado autónomo, es decir, se espera que paulatinamente sus actividades sean financiadas mayoritariamente por el sector privado, mediante compra de servicios. En la actualidad, para modernizar esta institución, se está negociando un préstamo con el BID. Queda por dilucidar las formas en que el MAG prestará servicios de extensión a los pequeños productores que no sean capaces de financiar estos servicios.

También, existen Programas adscritos al MAG en productos como banano, café, cacao, arroz y oleaginosas. La propuesta del gobierno es que estos programas se trasladen al sector privado. Existe el riesgo de que los productores no tengan la capacidad de organizar estos programas que tenían por objetivo prestar asistencia técnica y fitosanitaria, además de sistematizar las reivindicaciones generales de los productores. Esto podría influir negativamente en la productividad de estos cultivos.

Todas estas reformas alcanzan a la propia estructura institucional del MAG. En la actualidad hay cerca de 4.000 funcionarios y se espera que el MAG funcione con no más de 1.000 empleados.

iii) Referente a riego y aguas

La situación del riego también está sujeta a reformas importantes en los planes del gobierno. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INERHI) dependiente del MAG, tenía funciones restrictivas con respecto al problema global del uso de recursos hídricos. Por ello, el gobierno propone la creación de un Consejo Nacional de Aguas, en cuyo consejo directivo estén los directores regionales del INERHI, pero también representantes de la empresa de electricidad (INECEL) y del Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS). En términos generales, se plantea una administración descentralizada de este rubro.

iv) Referente a tierras y colonización

En el transcurso del primer semestre de 1993 se asistió a un amplio debate sobre la Reforma Agraria y las leyes vigentes sobre propiedad de la tierra. Las Cámaras de la producción vinculadas a los sectores agropecuarios hicieron conocer una propuesta que, en términos generales, buscaba eliminar la ley de Reforma Agraria aún vigente. Por su parte, las organizaciones de campesinos y especialmente, las organizaciones indígenas manifestaron su completo desacuerdo con esta propuesta, y han presentado su propio proyecto de ley al Congreso. Hasta la fecha ninguno de los dos proyectos han sido tratados en el Congreso.

En la propuesta del gobierno, a propósito del papel que debe jugar el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), se plantea que esta entidad debiera reorganizarse para centrar su actividad en la legalización de

los títulos de propiedad y en el registro de tierras.

Los lineamientos expuestos corresponden a la posición del gobierno. En el futuro inmediato será necesario evaluar la respuesta de los otros actores de este proceso de modernización. El sector privado empresarial que está llamado a tener un papel protagónico, especialmente en lo que concierne a tecnología y extensión; los

funcionarios, que no solo se verán enfrentados a una reducción de los puestos de trabajo, sino además a redefiniciones en sus actividades específicas; los pequeños productores (incluyendo al sector indígena) que verán reducidos los servicios que actualmente les presta el Estado. Todos estos elementos no parecen estar insertos en un marco de consenso por lo que es posible que en el próximo año se agudicen algunos conflictos en el sector.

III La situación por producto

BANANO

En primer lugar, es necesario indicar que las estimaciones de superficie y producción difieren de manera notoria entre el SEAN y el MAG-PRSA. Este último las subestima en tanto se rige esencialmente por los reportes del Programa Nacional del Banano (PNB) que incluye especialmente a los cultivos de exportación. De este modo las 141.000 ha sembradas que declara el PNB no deben entenderse como una reducción de la producción sino, por el contrario como un alza de 4,4% con respecto a los informes de esta institución en 1992.

Cabe destacar que en la actualidad, por las inversiones comprometidas se espera un crecimiento en los rendimientos ya que el 41% de la superficie tiene un nivel de alta tecnificación.

Esto influye en los costos, razón por la que los productores han protestado por la baja del precio de referencia al productor en cerca de 10% (de 4,5 a 4,1 USD/caja). No obstante, el problema parece recaer en los productores con menores rendimientos.

Las exportaciones del fruto, que siguen ocupando a la opinión pública nacional, han disminuido en volumen en solo 3% entre julio de 1993 comparado con julio de 1992. En cambio, los valores comparados en igual período, se han reducido en 31% según el BCE (cabe señalar que las estadísticas que lleva el PNB solo reconocen un 20% de reducción hasta esa fecha).

En concreto, se manifiesta una evidente diferencia de precio entre los países a los que actualmente exporta Ecuador con los precios de

los mercados europeos. La decisión de la Comunidad Europea (C.E.) significará una reducción de cerca de 1.000 millones de dólares para los países integrantes de la UPEB. En realidad, se han vuelto a restringir los aumentos en la demanda que tuvieron lugar entre 1987 y 1992 (de 1,8 a 3,5 millones de tm). Sin embargo, la apertura de nuevos mercados ha sido rápida.

Por otra parte, hay profundas diferencias en cuanto a la dimensión real de las pérdidas en que se incurrirá por desempleo así como las de los productores y exportadores por menores ingresos. Si bien se ha mencionado que el banano podría "ocasionar la pérdida de 175.000 empleos directos y poner en riesgo la sobrevivencia del 10% de la población del país" (J. López en el Comercio 9/8/93) cabe notar que en total, según el INEM, trabajan cerca de 50.000 personas en el cultivo. Considerando que el volumen exportado es similar al del año pasado es posible suponer que las pérdidas serán mayores en ingresos que en empleos y que esto afectará a los exportadores principalmente, ya que el margen obtenido en los mercados europeos es la cuota de pérdida.

La resolución de la C.E., pese a que fue impugnada por el GATT y que Alemania compartía parte de las posiciones de los países latinoamericanos afectados, fue ratificada por la Corte Europea de Justicia. En consecuencia, la búsqueda de terceros mercados que ha tenido un cierto éxito, parece ser la solución más realista. Asimismo, cabe notar que en la actualidad se está diversificando la elaboración de productos que contienen la fruta.

BANANO

ANÁLISIS DE COYUNTURA	% 1990-1991					% 1991-1992					Ene-Jun 93	
	1990	1991	1992	1990-1991	1992	1991-1992	1992	1991-1992	1992	1991-1992	Ene-Jun 93	Ene-Jun 93
PRODUCCION TM.	3054566 (1)	3525302 (1)	3994641 (1)	15.41	3994641 (1)	13.31	3994641 (1)	13.31	3994641 (1)	3700000	3700000	6(e)
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	143230 (1)	168500 (1)	206950 (1)	17.64	206950 (1)	22.82	206950 (1)	22.82	206950 (1)	138000	138000	6(e)
RENDIMIENTOS TM/Ha	21.33	20.92	19.30	-1.90	19.30	-7.74	19.30	-7.74	19.30	26.81	26.81	
PRECIO CORRIENTE (finca) S./Kg.	100.92 (2)	184.48 (2)	253.45 (2)	82.80	253.45 (2)	37.39	253.45 (2)	37.39	253.45 (2)	278.87	278.87	(2)
PRECIO REAL FINCA (Base 100=1990)	100.92	123.81	106.18	22.68	106.18	-14.24	106.18	-14.24	106.18	98.01	98.01	
PRECIO CONSUMIDOR S./Kg.	93.00 (2)	131.97 (2)	229.90 (2)	41.90	229.90 (2)	74.21	229.90 (2)	74.21	229.90 (2)	297.79	297.79	(2)
PRECIO CONSUMIDOR REAL (Base 100=1990)	93.00	88.57	96.31	-4.76	96.31	8.74	96.31	8.74	96.31	104.66	104.66	
CREDITO BNF CORRIENTE Mil. sucres	1606.99 (3)	4152.90 (3)	13172.00 (3)	158.43	13172.00 (3)	217.18	13172.00 (3)	217.18	13172.00 (3)	1379.30	1379.30	(3)
CREDITO BNF REAL(base 100=1990)	1607	2787	5518	73.44	5518	97.99	5518	97.99	5518	485	485	
VOL. EXPORT Fruta TM	2147765 (4)	2662749 (4)	2511131 (4)	23.98	2511131 (4)	-5.69	2511131 (4)	-5.69	2511131 (4)	1575171	1575171	(6)
VOL. EXPORT Elaborado TM	8850 (4)	10744 (4)	9593 (4)	21.40	9593 (4)	-10.71	9593 (4)	-10.71	9593 (4)	14936	14936	(5)
V.AL. EXPORT Fruta Mil USD/Fob	459784 (4)	707617 (4)	647447 (4)	53.90	647447 (4)	-8.50	647447 (4)	-8.50	647447 (4)	282939	282939	(5)
V.AL. EXPORT Elaborado Mil USD/Fob	6376 (4)	7765 (4)	6335 (4)	21.78	6335 (4)	-18.42	6335 (4)	-18.42	6335 (4)	520	520	(5)

FUENTES:

- (e): Estimaciones a 1993. Programa Nacional del Banano.
 (1): INEC-SEAN Encuesta de Superficie y Producción por Muestreo de Areas. 1990-1992
 (2): MAG, Dir.Planif., Div. Estad., Precios Recibidos por el Productor Agropecuario
 a Nivel de Finca. Precios Promedio Ponderados al consumidor del área urbana.
 (3): BNF, Informe Anual 1990 y 1991; Informe Gerencial, enero-diciembre 1992; enero-junio 1993.
 (4): BCE, Boletín Nº 605, 1991; Nº 606, 1992.
 (5): BCE, Exportaciones efectivas.
 (6): MAG-PRSA, Informe Mensual de Situación Nº 14 y Nº 17

CAFE

La situación del café, al igual que la del cacao, se ha visto profundamente afectada por los bajos precios internacionales. En el caso del café los problemas son mayores porque el Programa Nacional del Café no cuenta con recursos propios ya que sus ingresos dependen esencialmente del impuesto a las exportaciones por sobre el precio base.

En consecuencia, pese a que el PNC proyectaba aumentos en la superficie sembrada, la producción tenderá a ser menor por la falta de dedicación y cuidados fitosanitarios en las plantaciones.

Si bien el precio en finca mejoró con respecto a 1992 todavía está por debajo de los márgenes que se estiman podrían incentivar a los productores. Pese a esta baja y a la relativa estabilidad de las otras variables que influyen en los costos de las empresas, el café soluble al público tuvo un alza mayor a la inflación en el primer semestre de 1993.

Los precios internacionales se han recuperado después de la decisión de la Asociación Internacional de Países Productores de Café en el sentido de establecer cuotas para cada uno de ellos, mediante la reducción del 20% de la oferta. Ecuador se puede favorecer de esta decisión pero, por la sobreoferta mundial y las inflexibilidades en algunos países exportadores, tampoco se espera que esto tenga repercusiones demasiado favorables para el país. En definitiva, como se dijo en la Coyuntura anterior, la reconversión de los cafetales (y de no pocos cafetales) parece que se está convirtiendo en la mejor alternativa para algunos de ellos.

Una prueba adicional del poco interés en el cultivo es que los créditos del BNF han llegado a su mínima expresión en 1993. Las exportaciones, comparando el primer semestre de 1992 con el de 1993 bajaron -en valor- en 39% en café en grano, pero se incrementaron en 19% en café soluble.

CAFE	ANÁLISIS DE COYUNTURA					% 1991-1992			Ene-Jun 93
	1990	1991	1990-1991	1992	%	1991-1992	%	Ene-Jun 93	
PRODUCCION TM.	134980 (1)	138579 (1)	2.67	137671 (1)	-0.66	121500 (e)			
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	406880 (1)	403870 (1)	-0.74	427860 (1)	5.94	476644 (e)			
RENDIMIENTOS TM/Ha	0.33	0.34	3.43	0.32	-6.23	0.25			
PRECIO CORRIENTE (finca) S/Kg	124.53 (2)	153.81 (2)	23.51	164.88 (2)	7.20	283.11 (2)			
PRECIO REAL FINCA (Base 100=1990)	124.53	103.23	-17.11	69.07	-33.09	99.50			
PRECIO CONSUMIDOR Soluble S/. 100 gr.	837.04 (2)	1363.81 (2)	62.93	2367.66 (2)	73.61	2878.62 (2)			
PRECIO CONSUMIDOR REAL (Base 100=1990)	837.04	915.31	9.35	991.90	8.37	1011.72			
CREDITO BNF CORRIENTE Mill.de Suces	1341.22 (3)	1345.17 (3)	0.29	1919.00 (3)	42.66	347.80 (3)			
CREDITO BNF REAL(base 100=1990)	1341	903	-32.69	804	-10.95	122			
VOL. EXPORT Grano TM	88612 (5)	64670 (5)	-27.02	60329 (5)	-6.71	13966 (4)			
VOL. EXPORT Soluble TM	16774 (5)	14827 (5)	-11.61	9169 (5)	-38.16	12763 (4)			
VAL. EXPORT Grano Mil USD/Fob	104152 (6)	84557 (5)	-18.81	60107 (5)	-28.92	11376 (6)			
VAL. EXPORT Soluble Mil USD/Fob	25741 (6)	25396 (6)	-1.34	20199 (6)	-20.46	11413 (6)			

FUENTES:

- (e): Estimación anual 1993.
 (1): INEC-SEAN Encuesta de Superficie y Producción por Muestreo de Areas. 1990-1992
 (2): MAG, Dir. Planif., Div. Estad., Precios Recibidos por el Productor Agropecuario
 a Nivel de Finca. Precios Promedio Ponderados al consumidor del área urbana.
 (3): BNF, Informe Anual 1990 y 1991; Informe Gerencial, Enero-diciembre 1992 y enero-junio 1993.
 (4): BCE, Exportaciones efectivas.
 (5): BCE, Boletín Nº 605, 1991; Nº 606, 1992
 (6): BCE, Información Estadística Mensual Nº 1698 (agosto 1993).

CACAO

El SEAN, a diferencia de las proyecciones del MAG, publicó un alza en la superficie sembrada con cacao en 1992 pero, una caída en los rendimientos en lo cual coinciden ambas instituciones.

En cualquier caso, el producto atraviesa por una severa crisis que se prolonga por cerca de cinco años. Si bien la escasa tecnificación que redundaba en la baja productividad por hectárea, es un argumento válido es importante notar que los precios internacionales tampoco ayudan a reactivar el sector.

El Programa Nacional del Cacao ha señalado que los rendimientos son inferiores en cinco veces a los que se obtienen en Brasil y que el 60% de las plantaciones tienen más de 60 años de antigüedad. Esto estimuló a algunos productores a incursionar en la producción de banano; no obstante, por las características del cultivo (artesanal y con poca inversión) era de suponer que no podían fácilmente producir banano que -para ser rentable- exige grandes inversiones y asistencia de mano de obra contratada.

Para enfrentar la crisis la propia Asociación Nacional de Cacaoteros ha propuesto recuperar el mercado internacional basándose en la tradicional buena calidad del producto ecuatoriano. Parte de esta pérdida de este segmento del mercado, es por la falta de respeto a la calidad por parte de los propios exportadores y la ausencia de intervención del sector público para asegurar este atributo.

Las perspectivas internacionales parecían indicar una ligera recuperación del precio hacia finales de 1993 y en 1994, pero esto no alcanza a determinar un repunte de la producción, ni menos, un mejor tratamiento de las actuales plantaciones. Prueba de ello es que los créditos del BNF para el producto se redujeron en 57%, en términos reales, entre junio de 1992 e igual mes de 1993.

Las exportaciones, por su parte, fueron 26% más bajas que en el primer semestre del año pasado en valor de cacao en grano y, descendieron en 24% en los industrializados de cacao. Pese a ello, se espera una cierta recuperación en el segundo semestre por las mejores tendencias en los precios.

CACAO

ANÁLISIS DE COYUNTURA	%				Ene-Jun 93	
	1990	1991	1990-1991	1992		
PRODUCCION TM.	9672 (1)	100454 (1)	3.86	93999 (1)	-6.43 (1)	95000 (e)
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	328500 (1)	331980 (1)	1.06	346220 (1)	4.29 (1)	320000 (e)
RENDIMIENTOS TM/Ha	0.29	0.30	0.01	0.27	-10.27	0.30
PRECIO CORRIENTE (finca) S./Kg.	693.14 (2)	894.51 (2)	29.05	1220.42 (2)	36.43 (2)	1556.29 (2)
PRECIO REAL FINCA (Base 100=1990)	693.14	600.34	-13.39	511.28	-14.84	546.97
PRECIO CONSUMIDOR Chocolate S/. 360 gr.	664.25 (2)	1952.70 (2)	193.97	3020.17 (2)	54.67 (2)	3870.25 (2)
PRECIO CONSUMIDOR REAL(Base 100=1990)	664.25	1310.54	97.30	1265.26	-3.46	1360.24
CREDITO BNF CORRIENTE Millones sucres	690.49 (3)	1090.61 (3)	57.95	1231.00 (3)	12.87 (3)	349.00 (3)
CREDITO BNF REAL(base 100=1990)	690	732	6.00	516	-29.54	123
VOL. EXPORT Grano TM	68455 (4)	50324 (4)	-26.49	34549 (4)	-31.35 (4)	22658 (6)
VOL. EXPORT Industr TM	39947 (4)	43029 (4)	7.72	32005 (4)	-25.62 (4)	318 (6)
VAL. EXPORT Grano Mil USD/Fob	74616 (4)	53634 (4)	-28.12	35125 (4)	-34.51 (4)	20738 (5)
VAL. EXPORT Industr Mil USD/Fob	56340 (4)	59157 (4)	5.00	38991 (4)	-34.09 (4)	17293 (5)

FUENTES:

- (e): Estimación anual 1993.
- (1): INEC-SEAN Encuesta de Superficie y Producción por Muestreo de Areas, 1990-1992.
- (2): MAG, Dir.Planif., Div. Estad., Precios Recibidos por el Productor Agropecuario a Nivel de Finca. Precios Promedio Ponderados al consumidor del área urbana.
- (3): BNF, Informe Anual 1990 y 1991; Informe Gerencial, enero-diciembre 1992 y enero-junio 1993.
- (4): BCE, Boletín N° 605, 1991; N° 606, 1992.
- (5): BCE, Información Estadística Mensual N° 1698 (agosto 1993).
- (6): BCE, Exportaciones efectivas.

FLORES

Según opiniones de informantes calificados la superficie en producción es menor a lo que señala Fedexport (llegaría a unas 450 ha). En todo caso hay un crecimiento sostenido en los últimos años, lo cual ha sido reconocido por el propio Banco Central del Ecuador que ha incorporado a las flores como un rubro separado en sus publicaciones oficiales.

Los rendimientos, en esta materia se miden más bien por botones que por las unidades convencionales. Estos varían según la antigüedad de la planta pasando de un botón planta/mes en el primer año a 1,5 en los años de madurez. En una hectárea se plantan alrededor de 60.000 unidades. Cabe notar que el alto nivel tecnológico de este cultivo obliga a una gran homogeneidad tecnológica, es decir, los promedios entregados tienen muy poca variación de una plantación a otra.

Los problemas de transporte han mejorado por la presencia de nuevas empresas que hacen viajes a Estados Unidos. Asimismo, en los alrededores del aeropuerto de Quito han surgido diversas empresas con cuartos fríos que evitan

el deterioro de la planta cuando surgen problemas en el transporte.

Las potencialidades de este cultivo son altas en cuanto a exportación que cubre el 95% de la producción nacional. Estados Unidos es el principal comprador; también se envían flores a Europa y a países del Cono Sur. En estos casos el costo de transporte es más caro porque no hay líneas regulares de carga debiendo emplearse las líneas de pasajeros. Como se sabe, este cultivo ha sido estimulado por las inversiones colombianas en el país. Actualmente la sabana de Bogotá adolece de serias dificultades en abastecimiento de agua. El municipio de esa ciudad ha suspendido las autorizaciones para las plantaciones de flores, lo cual podría incentivar nuevas inversiones en el Ecuador.

Si bien, hasta ahora las plantas son en su mayoría importadas de Holanda, Israel, Francia y España principalmente, se están produciendo en el país plantas que compiten en calidad con las extranjeras, lo cual podría significar que en tres a cinco años también se sustituya esta importación.

FLORES

ANALISIS DE COYUNTURA	1990			1991			1990-1991			1991-1992			Ene-jun 93		
			%			%			%			%			%
PRODUCCION TM.	10425	(1)		11056	(1)		12636	(1)		18954	e				
SUPERFICIE CULTIVADA Ha.	330	(1)		350	(1)		400	(1)		600	(6)				
RENDIMIENTOS TM/Ha	31.59	(1)		31.59	(1)		31.59	(1)		31.59					
PRECIO INTERNACIONAL USD/TM.	1762.00	(1)		1934.00	(1)		n.d			21	(*)				
PRECIO INTERNACIONAL S/Kg	1547.79			2466.10						420	(**)				
CREDITO BNF CORRIENTE Mil. de sucres	66606	(2)		450294	(3)		n.d			n.d					
CREDITO BNF REAL(base 100=1990)	66606			302211			n.d			n.d					
VOLUMEN EXPORTADO TM.	7678	(4)		9951	(4)		12208	(4)		22.68					
VALOR EXPORTADO Mil.USD.	13598	(5)		19250	(5)		24221	(5)		25.82					

FUENTES:

(e): Estimación anual 1993.

(*) : Centavos de dólar por botón.

(**) : Sucres por botón.

n.d: Dato no disponible.

(1): Evaluaciones de Informantes Calificados.

(2): BNF, Informe Anual 1990

(3): BNF, Informe Anual 1991

(4): BCE, Boletín N° 605, 1991; N° 606, 1992.

(5): BCE, Información Estadística Mensual N° 1698, agosto 1993.

(6): FEDEXPORT, según El Comercio 1/10/93.

ARROZ

La producción arrocera nacional continuó su ritmo ascendente hasta 1992 basado en el peso que el arroz tienen en la dieta de los ecuatorianos y en los diferenciales de precios con los países vecinos. Actualmente se están introduciendo variedades de mejor calidad para competir en un segmento del mercado nacional que estaba siendo ocupado por el producto colombiano.

Las estimaciones de producción para 1993 pueden estar un tanto subvaluadas, especialmente porque los productores manifestaron su descontento con la ENAC en cuanto a que funcionó muy deficientemente el sistema de Certificados de Depósitos. Esto significa que los productores deben negociar las ventas con in-

termediarios a precios inferiores. Es muy importante destacar que la producción arrocera está fuertemente vinculada al apoyo que entrega ENAC en este rubro y que, por lo demás, es el único producto en que ENAC tiene un papel decisivo.

Los créditos en el primer semestre de 1993 fueron superiores en términos reales en un 10% con respecto al mismo período de 1992. En general, entonces las previsiones están basadas más bien en un cambio en la cosecha de invierno. Pese a que los precios se han equilibrado con respecto a los de Ipiales hay todavía intercambios del producto con Colombia.

ARROZ

ANÁLISIS DE COYUNTURA	%				Ene-Jun 93	
	1990	1991	1990-1991	1992		1991-1992
PRODUCCION TM.	840362 (1)	848181 (1)	0.93	1029557 (1)	21.38	829350 (5)e
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	269190 (1)	283900 (1)	5.46	326260 (1)	14.92	248000 (5)e
RENDIMIENTOS TM/Ha	3.12	2.99	-4.30	3.16	5.62	3.34
PRECIO CORRIENTE (finca) S/Kg.	127.06 (2)	157.96 (2)	24.32	261.34 (2)	65.45	304.39 (2)
PRECIO REAL (Base 100=1990)	127.06	106.01	-16.56	109.48	3.27	106.98
PRECIO CONSUMIDOR S/Kg.	306.77 (2)	404.53 (2)	31.87	685.93 (2)	69.56	757.80 (2)
PRECIO CONSUM REAL(Base 100=1990)	306.77	271.50	-11.50	287.36	5.84	266.34
PRECIO INTERNACIONAL USD/TM.*	-	365.00 (4)	-	263.00 (6)	-27.95	219.00 (8)
PRECIO INTERNACIONAL S/Kg	-	465.42	-	526.00	13.02	438.00
CREDITO BNF CORRIENTE Mil.de sucres	20711.90 (3)	32688.33 (3)	57.82	50104.00 (3)	53.28	27735.80 (3)
CREDITO BNF REAL(base 100=1990)	20712	21938	5.92	20990	-4.32	9748
VOLUMEN EXPORTADO TM.	0	50 (7)	-	112372 (7)	224644.00	n.d.
VALOR EXPORTADO Mil.USD/FOB	0	17 (7)	-	989 (7)	5717.65	n.d.

FUENTES:

e: Estimación anual 1993

*: CIF Bangkok

(1): SEAN-INEC, Encuesta de Superficie y Producción por Muestreo de Areas, 1990-1992.

(2): MAG, Div. de Estad., Precios Recibidos por el Productor Agrícola a Nivel Finca; Precios Promedio Ponderados de Productos Alimenticios al Consumidor

(3): BNF, Informe Anual 1991; Informe Gerencial enero-diciembre 1992; enero-junio 1993.

(4): MAG-PRSA, 1992 Análisis Situacional del Arroz Nº 11

(5): MAG-PRSA, Análisis situacional Nº 23, agosto 1993

(6): MAG-PRSA, 1992 Análisis Situacional del Arroz Boletín Nº 16

(7) BCE, Boletín Nº 607, 1992.

(8): MAG-PRSA, Análisis situacional Nº 22, julio 1993

MAIZ DURO

Las estimaciones un tanto optimistas del PRSA en cuanto a los rendimientos en maíz duro, tienen su explicación en las condiciones climáticas y en una justificada esperanza de lograr mejores precios en Colombia por las ventajas de estacionalidad con ese país. Las exportaciones al país vecino se estiman en cerca de 90.000 tm (cerca del 20% de la producción). En cualquier caso, valga recordar que las diferencias entre las estimaciones del MAG con las del SEAN son bastante altas en este producto en cuanto a producción y rendimientos.

El precio en finca, en realidad distorsiona esta afirmación pero hay oscilaciones bruscas en los datos reportados, por lo que más vale

considerar las estimaciones cualitativas hechas por productores en el sentido que el precio tendería a mejorar desde junio de este año.

Un problema que juega en contra de los productores es que solo circularon el 10% de los certificados de depósitos que se habían anunciado.

Pese a las quejas de los productores, las demandas de crédito para maíz duro aceptadas por el BNF, aumentaron en 44% entre el primer semestre de 1992 y el de 1993. Probablemente, este indicador confirme que los precios reales que está recibiendo el productor son mayores a los que se reportan.

MAIZ DURO

ANÁLISIS DE COYUNTURA	%			%		
	1990	1991	1990-1991	1992	1991-1992	Ene-Jun 93
PRODUCCION TM.	373993 (1)	408124 (1)	9.13	422760 (1)	3.59	490000 (8)e
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	274030 (1)	293290 (1)	7.03	325960 (1)	11.14	280000 (8)e
RENDIMIENTOS TM/Ha	1.36	1.39	1.96	1.30	-6.80	1.75
PRECIO CORRIENTE (finca) S./Kg.	177.20 (2)	163.37 (2)	-7.80	241.37 (2)	47.74	204.38 (2)
PRECIO REAL FINCA (Base 100=1990)	177.20	109.64	-38.12	101.12	-7.78	71.83
PRECIO CONSUMIDOR Huevo S./Kg.	765.66 (2)	1047.23 (2)	36.77	1584.26 (2)	51.28	2209.78 (2)
PRECIO CONSUMIDOR REAL (Base 100=1990)	765.66	702.84	-8.20	663.70	-5.57	776.65
PRECIO INTERNACIONAL USD/TM*	-	115.49 (5)	-	94.00 (7)	-18.61	93.00 (8)
PRECIO COLOMBIA S/Kg.	-	396.00 (6)	-	479.60 (7)	21.11	377.78 (8)
PRECIO INTERNACIONAL S/Kg.	-	147.26	-	188.00	27.66	186.00
CREDITO BNF CORRIENTE Mill. sucres	5263.01 (3)	8053.88 (3)	53.03	10293.00 (3)	27.80	6700.80 (3)
CREDITO BNF REAL(base 100=1990)	5263	5405	2.70	4312	-20.22	2355
VOLUMEN EXPORTADO TM.	46 (4)	656 (4)	1326.09	1076 (4)	64.02	n.d.
VALOR EXPORTADO Mil USD/Fob	34 (4)	129 (4)	279.41	204 (4)	58.14	n.d.

FUENTES

e: Estimación anual 1993

*: Precio FOB Golfo

(1): INEC-SEAN Encuesta de Superficie y Producción por Muestreo de Areas. 1990-1992.

(2): MAG, Dir.Planif., Div. Estad., Precios Recibidos por el Productor Agropecuario a Nivel de Finca. Precios Promedio Ponderados al consumidor del área urbana.

(3): BNF, Informes Anuales 1990 y 1991; Informe Gerencial, enero-diciembre 1992; enero-junio 1993.

(4): BCE, Boletín N° 605, 1991; N° 606, 1992.

(5): MAG-PRSA, Boletín Económico Mensual No 10

(6): MAG-PRSA, Inf. Situación Mensual N° 4, Maíz Duro (Dic.1991)

(7): MAG-PRSA, Informe de Situación Mensual N° 16, Enero/93

(8): MAG-PRSA, Análisis situacional N° 22, julio 1993.

SOYA

Este producto enfrenta problemas debido a que los subproductos obtenidos (torta y aceite) son demandados por agroindustrias diferentes (alimentos balanceados y aceites, respectivamente), pero el procesamiento se hace en la industria aceitera que es la que impone el volumen general de la demanda.

A su vez, con las decisiones de liberar las importaciones según aranceles que llegaron a 7% desde 1992, las empresas aceiteras decidieron aprovechar la baja del precio internacional del aceite de soya. Desde fines del segundo semestre de 1992 y parte de 1993 los productores de soya insistieron en que se estableciera franjas de precio para este producto e incluso prohibición de importación. Todo esto se reafirmó en los acuerdos de mediados de año en que el aceite de soya quedaría incluido en las franjas de precios del Grupo Andino y el arancel común para la torta y el grano de soya será de 10%.

Por estas razones, a lo cual se agrega una baja en la producción colombiana, el precio en 1993 se ha recuperado después de la fuerte caída en 1992. Los datos de julio son mejores que los reportados en junio de este año, lo cual es coincidente con la situación de los precios internacionales.

En términos de perspectivas, la implantación de la franja de precios -siempre que se respete- será un factor decisivo para recuperar la producción pero, según la Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados (AFA-BA) el aumento de este año se debió a una reducción en el uso de harina de pescado -situación aleatoria- que puede cambiar el año próximo. Asimismo, por las condiciones generales, este sector industrial no prevee variaciones en la producción industrial por lo que las posibles variaciones en la producción de soya no superarán a lo que se importó en 1992.

SOYA

ANALISIS DE COYUNTURA	1990		1991		1990-1991		1992		1991-1992		Ene-Jun 93
		%		%		%		%		%	
PRODUCCION	166694 (1)		171761 (1)	3.04	137419 (1)	-19.99	136600 (5)e				
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	83880 (1)		90700 (1)	8.13	84150 (1)	-7.22	70000 (5)e				
RENDIMIENTOS TM/Ha	1.99		1.89	-4.71	1.63	-13.77	1.95				
PRECIO CORRIENTE EN FINCA S/Kg.	247.06 (2)		350.17 (2)	41.73	483.15 (2)	37.98	511.11 (5)				
PRECIO REAL FINCA (Base 100=1990)	247.06		235.01	-4.88	202.41	-18.07	179.63				
PRECIO CONSUMIDOR S/980c.c. aceite vegetal	710.68 (2)		1127.47 (2)	58.65	1845.48 (2)	63.68	2372.00 (5)				
PRECIO CONSUMIDOR REAL(Base 100=1990)	710.68		756.69	6.47	773.14	8.79	833.66				
PRECIO INTERNACIONAL USD/TM*	214 (6)		203 (6)	-5.14	226 (8)	11.33	245 (5)				
PRECIO INTERNACIONAL S/Kg.	-		258.85	-	452.00	74.62	490.00				
CREDITO BNF CORRIENTE Mill.de sucs	3859.39 (3)		8410.25 (3)	117.92	16017 (3)	90.45	1552.50 (3)				
CREDITO BNF REAL(base 100=1990)	3859		5644	46.27	6710.10	18.88	546				
VOLUMEN IMPORTADO TM. (aceite crudo)	68915 (4)		41804 (4)	-39.34	31098 (4)	-25.61	3901 (4)				
VALOR IMPORTADO Mil.USD/FOB	15552 (4)		23400 (4)	50.46	16525 (4)	-99.13	2738 (4)				
ARANCEL A LA IMPORTACION	20 (7)		15 (7)	-25.00	7 (7)	-53.33	7				

FUENTES:

(e): Estimación anual 1993.

*: Precios CIF Rotterdam.

(1): SEAN-INEC, Encuesta de Superficie y Producción por Muestreo de Areas. 1990-1992.

(2): MAG, Div. de Estad., Precios Recibidos por el Productor Agrícola a Nivel

Finca; Precios Promedio Ponderados de Productos Alimenticios al Consumidor

(3): BNF, Informe Anual 1991; Informe Gerencial enero-diciembre 1992; enero-junio 1993.

(4): BCE, Importaciones Efectivas 1990-1993

(5): MAG-PRSA, Análisis Situacional de la Soya, N° 21, julio 1993.

(6): MAG-PRSA, Análisis Situacional de la Soya, Mayo 1992

(7): Registros Oficiales, Reformas Arancel de Importaciones

(8): MAG-PRSA, Análisis Situacional de la Soya, N° 15 Enero/93

PALMA AFRICANA

En el caso de la palma, por ser cultivo permanente, el año agrícola determina las cifras anuales, es decir, las estimaciones de producción y superficie corresponden al período junio 1992-1993. La Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana (ANCUPA) estima en que en ese período estuvieron sembradas 81.000 ha -de las cuales solo 66.000 en producción- y que la producción de aceite alcanzó a 152.000 tm.

El alza en la producción se debe a los aumentos en la demanda interna, pero también a las exportaciones que tuvieron lugar en el año 1993. En efecto, se realizaron aproximadamente 7.600 tm de exportación a Colombia y los productores esperan abrir nuevos mercados en el futuro. De hecho, actualmente se está conformando una empresa exportadora de los productores con la perspectiva de incursionar en nuevos mercados, especialmente el mexicano en el que se pueden aprovechar acuerdos comerciales previos.

Desde hace algunos años, con la implantación de empresas en el Oriente, se ha supuesto que la palma africana podía ser exportada hacia Estados Unidos considerando que, aunque solo fuese por los costos de transporte, se podía competir con los principales productores del

mundo (Malasia). Esto hasta ahora no ha sucedido porque la demanda interna cubría la producción, pero hay actualmente antecedentes para suponer que se incrementarán las exportaciones en el futuro.

Cabe notar que los rendimientos son superiores en el Oriente que en la zona de Santo Domingo pero, por las dificultades de transporte e infraestructura general, se terminan equiparando los costos en ambas zonas.

Los precios actuales son superiores en términos reales a los de 1992 pero inferiores a los de años anteriores. Nótese en el cuadro que la relación de precios está vinculada a la oferta lo que se expresa en las importaciones ocurridas en los años anteriores.

El crédito del Banco de Fomento sigue disminuyendo más bien, como se ha dicho, porque los productores acuden a bancos privados antes que por problemas en la producción.

Valga destacar que las proyecciones de ANCUPA para 1994 son de alrededor de 83.000 ha en superficie y de 170.000 tm de producción de aceite lo cual indica un continuo mejoramiento del sector.

PALMA AFRICANA

ANALISIS DE COYUNTURA	%				Ene-Jun 93	
	1990	1991	1990-1991	1992		1991-1992
PRODUCCION TM.	835698 (1)	872741 (1)	4.43	902063 (1)	3.36	920104 e
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	58560 (1)	68630 (1)	17.20	81780 (1)	19.16	83416 c
RENDIMIENTOS TM/Ha	14.27	12.72	-10.89	11.03	-13.26	11.03
PRECIO CORRIENTE (finca)	44.93 (2)	72.83 (2)	62.10	86.66 (2)	18.99	110.00 (2)
PRECIO REAL FINCA (Base 100=1990)	44.93	48.88	8.79	36.30	-25.73	38.66
PRECIO CONSUMIDOR S./Kg.(manteca Vegetal)	701.95 (2)	1159.76 (2)	65.22	1869.41 (2)	61.19	2431.83 (2)
PRECIO CONSUMIDOR REAL (Base 100=1990)	701.95	778.36	10.89	783.16	0.62	854.69
PRECIO INTERNACIONAL USD/TM (aceite)	-	376.00	-	413.00 (4)	9.84	356.00 (5)
PRECIO INTERNACIONAL S/Kg.	-	479.45	-	826.00	72.28	712.00
CREDITO BNF CORRIENTE Mill.de sucs	1045.15 (3)	3053.47 (3)	192.16	3690.00 (3)	20.85	301.60 (3)
CREDITO BNF REAL(base 100=1990)	1045	2049	96.08	1546	-24.57	106.00
VOLUMEN IMPORTADO TM. (aceite de palma)	0	31526 (6)	-	3901	-87.63	n.d.
VALOR IMPORTADO Mil.USD.CIF	0	4930 (6)	-	1414	-71.32	n.d.
ARANCEL A LA IMPORTACION	10 (7)	10 (7)	0.00	12	20.00	-

FUENTES:

- (e): Estimación anual 1993, (ANCUPA).
 (1): INEC-SEAN, Encuesta de Superficie y Producción por Muestreo de Areas. 1990-1992.
 (2): MAG, Direcc. de Planif., Div. de Estad., Precios Promedios Ponderados Recibidos por el Productor a Nivel de Finca; Precios Promedios Ponderados al Consumidor.
 (3): BNF, Informe Anual 1991; Informe Gerencial enero-diciembre 1992; enero-junio 1993.
 (4): MAG-PRSA, Análisis Situacional de la Palma Africana, Boletín Nº 8
 (5): MAG-PRSA, Análisis Situacional de la Palma Africana, Nº 11, julio 1993.
 (6): BCE, Importaciones Efectivas, 1990-1992.
 (7): Registro Oficial, Reformas al Arancel de Importaciones

PAPA

Como se ha verificado, incluso en estudios que cubren muchos años, la papa es un producto que reacciona cíclicamente entre precios y producción sucediéndose bajas y alzas según los precios del año anterior. Baste observar el cuadro correspondiente para comprobar que según el precio del año anterior se cambian las decisiones de los productores.

La lógica de los productores está vinculada a sus posibilidades de combinación de productos y a los recursos que se dispone. En efecto, un buen año implica buenos precios y más recursos disponibles, lo que crea posibilidades para aumentar la producción. En la medida que

esta reacción se generaliza, en el año siguiente hay sobreproducción y bajos precios, invirtiéndose el proceso en ciclos permanentes.

En concreto, los malos precios de 1992 desestimularon la producción y, ya en junio, se visualiza un alza en los precios que debiera continuar en aumento incentivado, además, por los buenos precios en Colombia donde se comercializa permanentemente importantes volúmenes de producción.

Los créditos solicitados al BNF para este producto disminuyeron en el primer semestre con respecto a igual período de 1992.

PAPA	ANÁLISIS DE COYUNTURA					%		Ene-Jun 93
	1990	1991	1990-1991	1992	1991-1992			
PRODUCCION TM.	368604 (1)	372291 (1)	1.00	497034 (1)	33.51		n.d.	
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	51390 (1)	52160 (1)	1.50	65070 (1)	24.75		n.d.	
RENDIMIENTOS TM/Ha	7.17	7.14	-0.49	7.64	7.02		-	
PRECIO CORRIENTE (finca) S/Kg.	81.01 (2)	139.90 (2)	72.69	147.63 (2)	5.53		192.19 (2)	
PRECIO REAL (Base 100=1990)	81.01	93.89	15.90	61.85	-34.13		67.55	
PRECIO CONSUMIDOR S/Kg.	158.64 (2)	264.57 (2)	66.77	309.31 (2)	16.91		393.81 (2)	
PRECIO CONSUMIDOR REAL(Base 100=1990)	158.64	177.56	11.93	129.58	-27.02		138.41	
PRECIO COLOMBIA S/Kg.				198.16 (4)			269.53 (5)	
CREDITO BNF CORRIENTE Mill.de sures	4183.42 (3)	5851.90 (3)	39.88	9690.00 (3)	65.59		3893.80 (3)	
CREDITO BNF REAL(base 100=1990)	4183	3927	-6.12	4059	3.36		1369	

FUENTES:

- (1): SEAN-INEC, Encuesta de Superficie y Producción por Muestreo de Areas, 1990-1992.
- (2): MAG, Div. de Estad., Precios Recibidos por el Productor Agrícola a Nivel Finca; Precios Promedio Ponderados de Productos Alimenticios al Consumidor
- (3): BNF, Informe Anual 1991; Informe Gerencial enero-diciembre 1992; enero-junio 1993.
- (4): MAG-PRSA, Informativo Mensual de Situación, Papa Nº 14
- (5): MAG-PRSA, Análisis situacional Nº 17, julio 1993.

CAÑA DE AZÚCAR

El año agrícola de la caña correspondiente a 1993 se encuentra terminado desde junio por lo que los datos referentes a este año son definitivos. Así, hay un aumento de la producción en este año y se espera para el período 1993-1994 que la producción aún se incrementará unas 108.000 tm adicionales, así como un 10% de incremento en la superficie cosechada (MAG-PRSA Análisis situacional N° 3).

De esta misma fuente se estima que "las disponibilidades estimadas de azúcar para el período julio 93/junio 94, descontando el volumen de azúcar crudo exportado a los Estados Unidos, no satisface la demanda interna estableciéndose un déficit inicial de 1.024.210 sacos de 50 kg, el cual será cubierto, en una parte, con la importación de azúcar blanca ingresada por trueque contra la exportación de azúcar crudo a

efectuarse en la producción de la próxima zafra, quedando un déficit final de 668.784 sacos de 50 kg a importarse del mercado mundial, que con seguridad será de Colombia por las ventajas contempladas en el mecanismo de franjas arancelarias".

También en el azúcar, gracias a las favorables condiciones climáticas que imperaron en el año, se produce un mejoramiento de los rendimientos en 1993.

Sin embargo, hay algunos problemas que no se han dilucidado. Los ingenios colombianos tienen una productividad bastante mayor a la de los nacionales (30% superior en promedio) y, aunque no está planteado para lo inmediato, podrían crearse desplazamientos de la producción nacional en algunos años.

CAÑA DE AZÚCAR

ANÁLISIS DE COYUNTURA	1990		1991		1990-1991		1991-1992		Ene-Jun 93
		%		%		%		%	
PRODUCCION TM.	3256013	(1)	3661246	(1)	12.45		3591012	(1)	3757753
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	44390	(1)	48880	(1)	10.11		49980	(1)	50488
RENDIMIENTOS TM/Ha	73.35		74.90		2.12		71.85		74.43
PRECIO CORRIENTE (finca)/S./Kg.en pie	7.89	(2)	11.22	(2)	42.21		13.33	(2)	15.99
PRECIO REAL FINCA (Base 100=1990)	7.89		7.53		-4.56		5.58		5.62
PRECIO CONSUMIDOR S/Kg. azúcar	282.51	(2)	434.94	(2)	53.96		617.94	(2)	789.91
PRECIO CONSUMIDOR REAL (Base 100=1990)	282.51		291.91		3.33		258.88		277.62
CREDITO BNF CORRIENTE (mill.sucres)	555.74	(3)	1090.61	(3)	96.24		2057.00	(3)	635.10
CREDITO BNF REAL(base 100=1990)	556		732		31.71		862		223

FUENTES:

- (e): Estimación anual (año agrícola junio 92 - junio 93).
 (1): INEC-SEAN, Encuesta de Superficie y Producción por Muestreo de Areas. 1990-1991
 (2): MAG, Direcc. de Planif., Div. de Estad., Precios Promedios Ponderados Recibidos por el Productor a Nivel de Finca; Precios Promedios Ponderados al Consumidor.
 (3): BNF, Informes Anuales 1990 y 1991; Informe Gerencial, enero-diciembre 1992; enero-junio 1993.
 (4): MAG-PRSA, Análisis situacional N° 3, septiembre 1993.

ALGODÓN

Las previsiones para 1993 en este producto son inquietantes. La razón principal es que se abrieron las importaciones en función de la rebaja arancelaria ocurrida en 1992. Esto ha incidido en la fuerte baja en el precio en el año pasado y el abandono de la producción por parte de los productores que son más vulnerables.

El precio en finca continuó bajando en el transcurso de 1993 lo que influyó consecuentemente, en la reducción de las demandas de

crédito que se hicieron al Banco Nacional de Fomento.

Adicionalmente, se empieza a visualizar una cierta participación de algunas empresas en la actividad productiva lo que tendrá mayores efectos sobre los pequeños productores. En 1994, de continuar esta tendencia, lo que es probable, se reducirá aún más la producción lo que fue confirmado por funcionarios del Programa Nacional del Algodón.

ALGODON RAMA

ANALISIS DE COYUNTURA	1990	1991	1990-1991	1992	1991-1992	Ene-Jun 93
PRODUCCION TM.	36999 (1)	33983 (1)	-8.15	32807 (1)	-3.46	13880 (5)e
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	30970 (1)	30420 (1)	-1.78	35480 (1)	16.63	14680 (5)e
RENDIMIENTOS TM/Ha	1.19	1.12	-6.49	0.92 (1)	-17.65	0.95
PRECIO CORRIENTE (finca) S/Kg.	462.00 (2)	726.00 (2)	57.14	704.00 (2)	-3.03	603.76 (2)
PRECIO REAL FINCA (Base 100=1990)	462.00	487.25	5.47	294.93	-39.47	212.20
CREDITO BNF CORRIENTE Mill. de sucras	4122.95 (3)	5389.83 (3)	30.73	5118.00 (3)	-5.04	1247.00 (3)
CREDITO BNF REAL(base 100=1990)	4123	3617	-12.26	2144	-40.73	438
VOLUMEN EXPORTADO TM.	33 (4)	0	-100.00	-	-	0
VALOR EXPORTADO Mil.USD. FOB	12.5 (4)	0	-100.00	-	-	0
ARANCEL A LA IMPORTACION	10 (7)	10 (7)	0.00	10 (7)	0.00	10 (7)

FUENTES:

- (e): Estimación anual 1993.
 (1): INEC-SEAN, Encuesta de Superficie y Producción por Muestreo de Areas. 1990-1992
 (2): MAG, Direcc. de Planif., Div. de Estad., Precios Promedios Ponderados Recibidos por el Productor a Nivel de Finca; Precios Promedios Ponderados al Consumidor.
 (3): BNF, Informe Anual 1991; Informe Gerencial, enero-diciembre 1992.
 (4): BCE, Boletín Anuario Nº 13
 (5): Programa nacional del algodón.
 (6): MAG-PRSA, Encuesta de Cultivos. 1992
 (7): Registros Oficiales, Reformas al Arancel de Importaciones.

TRIGO

En este producto el MAG realizó durante el año 1993 la encuesta anual con el apoyo del PRSA y PROTECA. Se registraron 29.000 productores para cerca de 31.000 ha; 145 de entre ellos aportan el 21% de la producción nacional con rendimientos de 1,6 tm/ha. Los restantes productores tienen rendimientos promedio de solo 0,56 tm/ha y cultivan no más de 0,8 ha por unidad.

En estas circunstancias, como lo confirma el informe citado, la mayor parte de la producción (64%) no tiene un destino mercantil sino, más bien para autoconsumo y semilla. Esto indica que el número de productores interesados en reactivar el producto es ínfimo y que las condiciones para ello son difíciles pese a que en trigo se conocen variedades y técnicas que podrían mejorar notoriamente los rendimientos.

El precio en finca durante lo transcurrido del año es, en términos reales, el más bajo de los últimos tres años (en septiembre hubo un notable reajuste de 60% en ese precio). En realidad, esta situación explica que los pequeños productores no produzcan para el mercado, por no ser

rentable. El aumento de los rendimientos que se espera en 1993 corresponde al abandono de los productores con menor productividad.

Un indicador de la fragilidad del sector se encuentra en la continua baja de los créditos que concede el BNF para este producto. En realidad, las operaciones que cubre el BNF en trigo alcanzaron apenas a 109 hasta julio de 1993.

Los volúmenes importados, como se había indicado, disminuyeron en 1992 porque se redujo el uso en otros productos (específicamente en alimentos balanceados). Sin embargo, por el diferencial de aranceles entre Ecuador (5%) y Colombia y Venezuela (15%) es posible que en 1993 las importaciones se abulten, aunque este tema está en el debate en las comisiones especializadas del Grupo Andino. Las autoridades están conscientes de este hecho y se ha prometido evitar este tipo de distorsiones por medio de equiparar los aranceles.

En cuanto a los aspectos institucionales, se ha creado la Fundación Ecuatoriana del Trigo con el objeto de promover el cultivo del cereal.

TRIGO	ANÁLISIS DE COYUNTURA					%				
	1990	1991	1990-1991	1992	1991-1992	1990	1991	1990-1991	1992	1991-1992
PRODUCCION TM.	29907 (1)	24613 (1)	-17.70	23997 (1)	-2.50	24275 (7)e				
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	37540 (1)	37040 (1)	-1.33	40850 (1)	10.29	31689 (7)e				
RENDIMIENTOS TM/Ha	0.80	0.66	-16.59	0.59	-11.60	0.77				
PRECIO CORRIENTE (finca) S./Kg.	177.65 (2)	206.39 (2)	16.18	288.51 (2)	39.79	264.00 (2)				
PRECIO REAL FINCA (Base 100=1990)	177.65	138.52	-22.03	120.87	-12.74	92.79				
PRECIO CONSUMIDOR Pan S./Kg.	825.69 (2)	1087.68 (2)	31.73	1619.91 (2)	48.93	2272.60 (2)				
PRECIO CONSUMIDOR REAL (Base 100=1990)	825.69	729.99	-11.59	678.64	-7.03	798.73				
PRECIO INTERNACIONAL USD/TM*	153.62 (6)	152.82 (6)	-0.52	174.00	13.86	154.00 (7)				
PRECIO INTERNACIONAL S./Kg.	134.94	194.87	44.40	348.00	78.58	308.00				
CREDITO BNF CORRIENTE Millones sucres	346.03 (3)	317.24 (3)	-8.32	390.00 (3)	22.94	119.70 (3)				
CREDITO BNF REAL(base 100=1990)	346	213	-38.47	163	-23.26	42				
VOLUMEN IMPORTADO TM.	369792 (4)	389033 (4)	5.20	257939 (4)	-33.70	52257 (4)				
VALOR IMPORTADO Mil.USD/CIF	74665 (4)	61488 (4)	-17.65	44332 (4)	-27.90	17203 (4)				
ARANCEL A LA IMPORTACION	5 (5)	5 (5)	0.00	5 (5)	0.00	5				

FUENTES:

- e: Estimación anual 1993
 *: FOB de costa del Pacífico USA
 (1) INEC-SEAN Encuesta de Superficie y Producción por Muestreo de Areas. 1990-1992
 (2): MAG, Dir.Planif., Div. Estad., Precios Recibidos por el Productor Agropecuario a Nivel de Finca. Precios Promedio Ponderados al consumidor del área urbana.
 (3): BNF, Informes Anuales 1990 y 1991; Informe Gerencial enero-diciembre 1992; enero-junio 1993.
 (4): BCE, Importaciones Efectivas 1990-1993.
 (5): Registros Oficiales, Reformas al Arancel de Importaciones
 (6): MAG-PRSA, Informe Mensual del Trigo Nº 3 Nov/91
 (7): MAG-PRSA, Análisis Situacional del Trigo Nº 12 Agosto 1993

CEBADA

El Ministerio de Agricultura y Ganadería con la ayuda de CEDMYC y Ecuagran realizó una encuesta sobre la situación de la cebada en este año. Se precisa que en el país hay 69.000 productores de cebada para una superficie de 75.000 ha. Además, solo 269 productores, con más de 50 ha, producen el 13,6% de la producción nacional y con rendimientos promedio de 1,45 tm/ha. Esto debe contrarrestarse con lo que sucede con los demás: en promedio tienen menos de 0,89 ha; sus rendimientos son inferiores a 0,7 tm/ha y destinan una parte muy importante al autoconsumo o a semillas. En definitiva, si se trata de dinamizar el cultivo de cebada es necesario reconocer que los productores que tienen capacidad de reaccionar a los estímulos de mercado son extremadamente pocos.

En consecuencia, las declaraciones del Subsecretario de Agricultura, Ing. Ignacio Pérez (El Comercio 2/9/93), en cuanto a que la fijación de precios conjunta entre las empresas cerveceras y el gobierno permitiría estimular la producción pueden resultar insuficientes. De una parte, porque esta fijación de precios está vigente hace años, pero la mayoría de la producción de la Sierra no es de la variedad cervecera y, de otra parte, porque dados los bajos rendimientos, los precios internos resultan similares a los de importación con el agravante que en lo

interno no se mantienen calidades homogéneas, especialmente en cuanto a humedad e impurezas.

El aumento en la superficie sembrada, que detectó la encuesta citada, quizás represente una mejor contabilidad, especialmente de la pequeña producción antes que un crecimiento real de la superficie destinada al producto. En efecto, los precios reales en finca más bien parecen desestimar la producción, ya que si bien están en alza hasta junio, aún tienen rezagos con respecto a 1990.

Cabe notar que el BNF dejó de reportar los créditos para cebada, especialmente porque ellos tienden a ser insignificantes.

Las perspectivas de la cebada -no solo en el año próximo- dependen de las decisiones de los empresarios cerveceros. Si la única empresa cervecera que funciona en el Ecuador decide apoyar el cultivo bajo alguna de las modalidades que funcionan en otros productos como banano, maíz duro o palma africana, habrá un repunte del cultivo. Por el contrario, si el cálculo de la cervecera se inclina por continuar con las importaciones, se repetirá la situación actual. En este producto, en el corto plazo, las franjas de precios no tendrán ningún papel importante.

CEBADA

ANÁLISIS DE COYUNTURA	%				Ene-Jun 93
	1990	1991	1990-1991	1991-1992	
PRODUCCION TM.	42249 (1)	44518 (1)	5.37	44908 (1)	63000 (7)e
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	53110 (1)	60250 (1)	13.44	63500 (1)	75000 (7)e
RENDIMIENTOS TM/Ha	0.80	0.74	-7.12	0.71	0.84
PRECIO CORRIENTE (finca) S/Kg.	265.56 (2)	167.42 (2)	-36.96	263.2 (2)	378.15 (2)
PRECIO REAL FINCA (Base 100=1990)	265.56	112.36	-57.69	110.26	132.90
PRECIO CONSUMIDOR S/700c.c. cerveza	243.82 (2)	443.51 (2)	81.90	704.16 (2)	1009.18 (2)
PRECIO CONSUMIDOR REAL (Base 100=1990)	243.82	297.66	22.08	295.00	354.69
PRECIO INTERNACIONAL USD/TM.	206.31 (6)	144.00 (6)	-30.20	164.00	163.00
PRECIO INTERNACIONAL S/Kg.	181.28	183.62	1.29	308.00	326.00
CREDITO BNF CORRIENTE Mil.de sucsres	384785 (3)	511724 (3)	32.99	n.d.	n.d.
CREDITO BNF REAL(base 100=1990)	384785	343439	-10.75	n.d.	n.d.
VOLUMEN IMPORTADO TM.	10948 (5)	26013 (5)	137.61	17568 (5)	7193.00 (5)
VALOR IMPORTADO Mil. USD/CIF	2204 (5)	4257 (5)	93.15	2688 (5)	1281.00 (5)
ARANCEL A LA IMPORTACION	5 (4)	5 (4)	0.00	12 (4)	12.00

FUENTES:

(e): Estimación anual 1993.

n.d: Dato no disponible

(1): SEAN-INEC, Encuesta de Superficie y Producción por Muestreo de Areas, 1990-1992.

(2): MAG, Div. de Estad., Precios Recibidos por el Productor Agrícola a Nivel Finca; Precios Promedio Ponderados de Productos Alimenticios al Consumidor

(3): BNF, Informe Anual 1991.

(4): Registro Oficial, Reformas al Arancel de Importaciones.

(5): BCE, Importaciones Efectivas. 1990-1992-1993

(6): MAG-PRSA, Informe Mensual de Situación de Cebada N° 1 Feb/93

(7): MAG-PRSA, Análisis situacional N° 6, agosto 1993.

GANADERÍA

Una de las dificultades para disponer de estimaciones confiables en esta materia es que hay miles de pequeños propietarios que poseen una o dos cabezas de ganado y que su contabilidad es prácticamente imposible. Por otra parte, solo considerar la producción por la leche que entra en las empresas pasteurizadoras sería insuficiente, ya que se estima en cerca de 23% solamente la leche que se consume a través de esta modalidad. La diferencia usada en autoconsumo, procesamiento (industrial o casero) y, de manera no despreciable, en formas de venta directa que no aseguran, por cierto, las normas mínimas de higiene que debieran respetarse.

De acuerdo a las proyecciones del MAG-PRSA a finales de 1993 se mantendrá constante la producción de carne y habrá un aumento en la leche disponible en comparación a 1992. En parte, esto se explica por los mejores precios que se están obteniendo en frontera.

Asimismo, un porcentaje de carne (4%) se comercializa en las fronteras según la misma

fuelle. No obstante, el paso de ganado en pie, particularmente por las zonas orientales puede no estar contabilizado en la cifra anterior.

Los precios han variado favorablemente para la leche al productor si se considera el tramo junio 92-junio 93. Empero, es menor el alza desde enero, en concordancia con las restricciones inflacionarias en este período. En cambio, el precio al productor en carne solo aumentó en 29% entre junio y junio.

Los créditos otorgados por el Banco Nacional de Fomento se han reducido en términos constantes en cerca de 50% en el año y no se cree que mejorará en lo que resta del año.

El problema esencial del sector continúa siendo la baja productividad. La mala calidad del ganado, pese a que se han hecho algunas importaciones, impide aprovechar de mejor manera las ventajas de precios que se tienen con los países vecinos.

GANADERIA

ANALISIS DE COYUNTURA	%			
	1991	1992	1991-1992	Ene-jun 93
NUMERO DE CABEZAS (Miles)	4516 (1)	4682 (1)	3.68	n.d.
PRODUCCION DE LECHE (Mil/lit)	1537 (2)			n.d.
PRECIO LECHE PRODUCTOR (S./lt.)	260 (4)	467 (3)	79.62	480 (3)
PRECIO LECHE CONSUMIDOR (S./lt.)	350 (4)	650 (3)	85.71	700 (3)
PRECIO CARNE CONSUMIDOR (S./kg.)	2927 (4)	3905 (3)	33.41	4618 (3)
CEDITO BNF (mill S./)	48274 (4)	89483 (3)	85.36	47162 (3)
IMPORTACION (LECHE EN POLVO) tm.	600 (2)	536 (4)	-10.67	137 (3)

FUENTES:

- (1): INEC-SEAN, Encuesta de superficie y producción agropecuaria por muestreo 1990-1992.
- (2): MAG, Situación y pronóstico de la leche.
- (3) MAG-PRSA, Análisis situacional N° 24, septiembre 1993.
- (4) MAG-PRSA, Análisis situacional N° 17, febrero 1993.

DISEÑO PORTADA: IICA
DIAGRAMACION DE TEXTOS: CAROLINE GALARZA SANTOLIVA
PORTADA: ROBERTO ORTEGA
IMPRESION: FEPP-QUITO
TIRAJE: 600 EJEMPLARES



