

IICA



Informe de Coyuntura Agropecuaria

1994 y Perspectivas 1995

CA
A3/EC
94-05

OFICINA 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.

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

11CA
CM A31
E C-401-05

00001020

~~00001021~~

ISS -0534-5391



Informe de Coyuntura Agropecuaria 1994 y perspectivas 1995

Oficina IICA - Ecuador

SERIE PUBLICACIONES MISCELÁNEAS

**ISSN-0534-5391
A3/EC-94-05**

**Quito-Ecuador
Diciembre 1994**

INDICE

	Pág
Presentación	vii
Resumen Ejecutivo	9
I LA SITUACION ECONOMICA GENERAL	13
a) La modernización	13
b) Los indicadores macroeconómicos	14
c) Empleo e ingresos	16
d) Las perspectivas 1995	17
II EL SECTOR AGROPECUARIO	19
a) Tecnología	19
b) Crédito	20
c) Exportaciones agrícolas no tradicionales	21
d) Ley de Desarrollo Agropecuario	22
III LA SITUACION POR PRODUCTO	25
Banano	26
Café	28
Cacao	30
Flores	32
Arroz	34
Maíz duro seco	36
Soya	38
Algodón	40
Cafía de azúcar	42
Palma africana	44
Trigo	46
Cebada	48
Papa	50
Ganadería	52

Indice de cuadros

1	Macroeconomía	14
2	banano	27
3	café	29
4	cacao	31
5	flores	33
6	arroz	35
7	maíz duro seco	37
8	soya	39
9	algodón	41
10	caña de azúcar	43
11	palma africana	45
12	trigo	47
13	cebada	49
14	papa	51
15	ganadería	53

Presentación

En diciembre de 1993 se entregó a la opinión pública el "**Informe de Coyuntura Agropecuaria 1993 y perspectivas 1994**". En esta oportunidad estamos continuando la serie con la entrega correspondiente a este año 1994, tal como habíamos ofrecido en el número anterior.

Nuestra intención sigue siendo entregar una información general con los antecedentes principales de lo ocurrido en el año, señalando las perspectivas tanto de la economía en general, como del sector agropecuario y de 13 productos seleccionados. Esperamos que esta breve síntesis sea de utilidad para la sociedad ecuatoriana en momentos que se presentan grandes desafíos para todos los actores sociales.

El trabajo ha sido realizado por el Econ. Rafael Urriola quien, en colaboración con investigadores de CEPLAES, ha realizado numerosas entrevistas a especialistas para reflejar en este documento, más bien una síntesis de opiniones especializadas, antes que opiniones institucionales parciales o personales. Asimismo, agradecemos a los especialistas -funcionarios, productores y empresarios- que nos concedieron estas entrevistas.

Agradecemos también la acogida de los números anteriores y estamos gustosos de recibir comentarios y críticas que ayuden a mejorar esta serie.

Alex Barril García
Representante del IICA en Ecuador

Quito, 15 de noviembre de 1994



Resumen Ejecutivo

En 1994 la producción nacional habría recuperado un ritmo de crecimiento basado en respuestas empresariales a la apertura comercial en el país. Las exportaciones aumentarán en cerca de 6% en el año, debiendo destacarse un incremento sostenido de bienes no tradicionales, tanto entre los agropecuarios (especialmente flores) como entre los industrializados (principalmente metalmecánica).

El déficit fiscal se reducirá también (quizás llegando a un superávit), pero esto ha tenido repercusiones restrictivas sobre la inversión pública y sobre los salarios reales de los trabajadores del sector. Por otra parte, la negociación de la deuda externa y las disponibilidades en la Reserva Monetaria Internacional permiten suponer que la tasa de cambio no ejercerá demasiadas presiones al alza en el futuro próximo.

La inflación, que había empezado a decaer sistemáticamente, como consecuencia de las alzas de combustible de noviembre puede estabilizarse en alrededor de 28% en el año, lo cual es un logro inferior a las expectativas anunciadas por las autoridades. El salario mínimo legal (incluyendo todas las bonificaciones), pese a haber mejorado, aún no recupera el poder adquisitivo de principios de los ochenta, y la inequitativa distribución de los ingresos es, sin duda, uno de los problemas centrales para dinamizar la demanda interna.

Las perspectivas para 1995, según fuentes gubernamentales, son de un crecimiento del PIB cercano al 4%; se observa, al final de 1994, recuperación en la construcción, en el sector industrial y en la agricultura lo cual debiera continuar en el próximo año. No obstante, los problemas sociales y de seguridad que se han manifestado con mayor fuerza en el último tiempo pueden impactar negativamente sobre estos logros.

El sector agropecuario en 1994 empieza a consolidar las reformas institucionales a nivel del Ministerio de Agricultura, en cuanto a reorganización de los servicios incluyendo la privatización de algunos de ellos, por ejemplo, la fumigación en el programa del Banano. También se observa una mayor "dualidad" productiva: las unidades empresariales (banano, palma africana, frutos de exportación, flores) consolidan el crecimiento, mientras que en los productos que predominan las pequeñas unidades campesinas se agudizan las dificultades para insertarse en la modernización. El sector empresarial ha asumido con cierto éxito la diversificación de exportaciones y, se espera un crecimiento similar para el próximo año.

Los problemas para lograr un desarrollo armónico en el sector son: falta de claridad en los mecanismos para la transferencia de tecnología, especialmente, hacia los pequeños pro-

ductores; y, la notoria reducción de la influencia del Banco Nacional de Fomento en los créditos hacia el sector.

Ambos problemas pueden ser resueltos, de alguna manera, por los productores empresariales ya sea importando y adaptando "paquetes tecnológicos" o recurriendo a la banca privada; no está claro cómo lo resolverán los productores de menos recursos.

Cabe mencionar que la promulgación de la Ley de Desarrollo Agropecuario creó serios

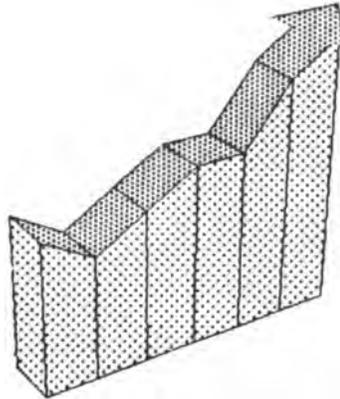
conflictos entre los representantes indígenas y el gobierno. Esta situación -no del todo resuelta- invoca a crear instancias permanentes de diálogo y concertación entre los actores sociales.

En el gráfico siguiente se entrega una proyección a 1995 de las principales variables y productos que han sido examinados en este volumen. Cuando nuestra estimación incluye alzas o decrecimientos leves se prefiere incluir las variables en la sección de estabilidad (se mantienen).

TENDENCIAS 1995 EN GRÁFICO

mejoraría...

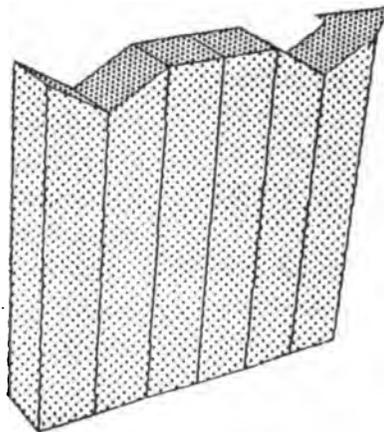
Producto Interno Bruto
Producción agropecuaria
Reformas institucionales
exportaciones no tradicionales



- banano
- café
- flores
- palma africana

se mantienen...

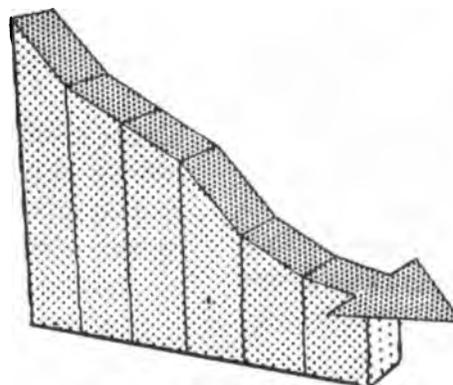
Situación fiscal
Inflación
tecnología



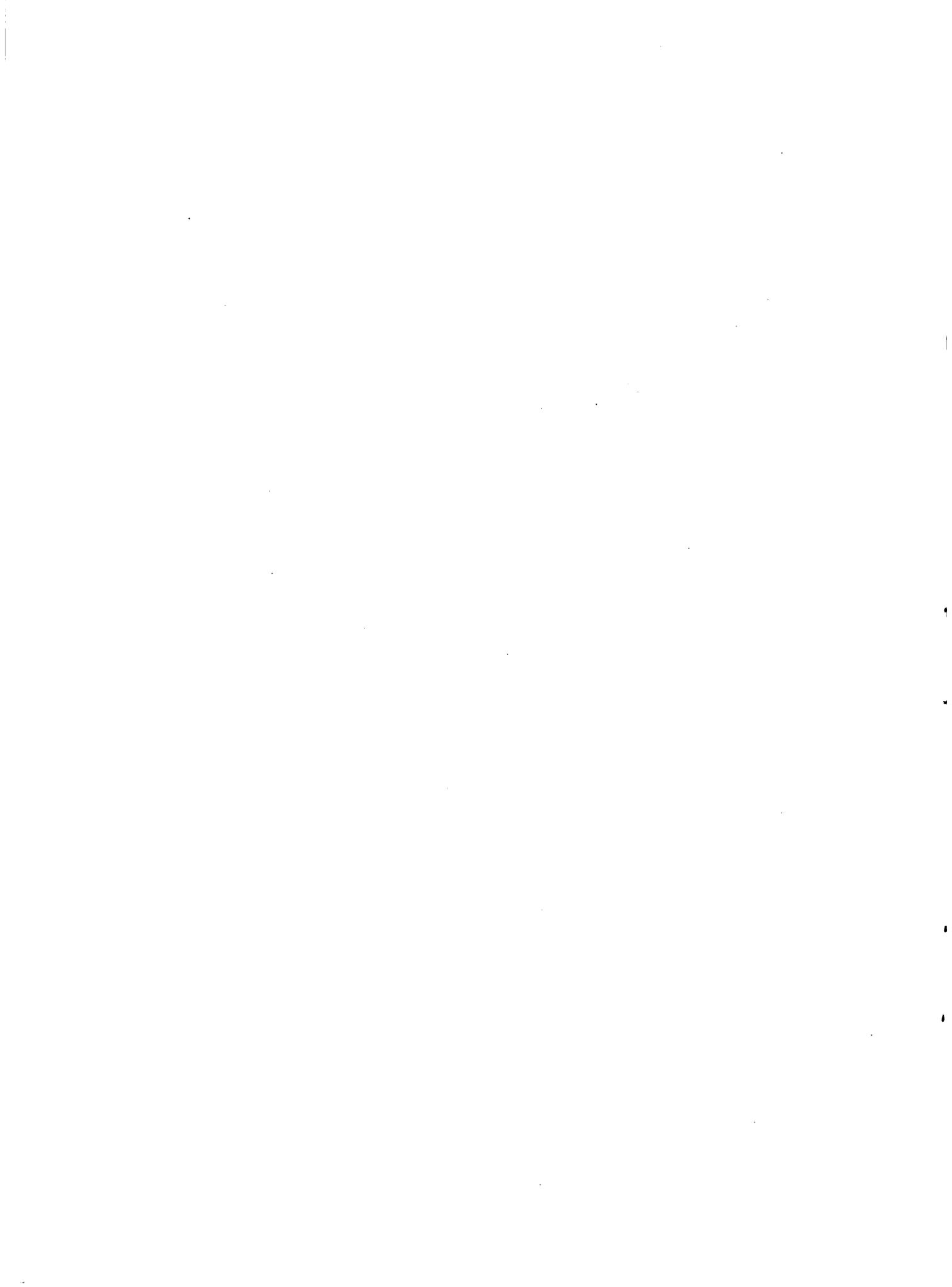
- cacao
- papa
- maíz duro seco
- soya
- arroz
- ganadería

empeoraría...

Salarios
Situación social
Crédito del BNF



- algodón
- trigo
- cebada



I

LA SITUACION ECONOMICA GENERAL

En el curso del año 1994 se mantuvo la estrategia diseñada por el actual gobierno en cuanto a buscar la estabilidad de las cuentas fiscales y externas así como la reducción de la tasa inflacionaria. Desde un punto de vista macroeconómico, hay consenso en la idea de que estos objetivos se han empezado a cumplir y que, existen serias posibilidades para mantener las estabilidades básicas requeridas.

No obstante, también se empieza a aceptar en la región que los mejores logros económicos pueden ser inútiles o efímeros si no se avanza en los aspectos de equidad y en la concertación política entre los actores sociales. Para lo primero, se sostiene que la política económica debe contemplar de manera explícita políticas sociales que alivien la situación de los más pobres; para lo segundo, es necesario que las diversas corrientes políticas expresen intenciones y programas de mediano plazo a fin de que la sociedad entera discierna sobre los objetivos y métodos que se emplearán para lograr crecimiento económico y reducción de las desigualdades sociales.

En estos aspectos el Ecuador no ha podido construir planes que dejen claro en la opinión pública las perspectivas reales de largo plazo o lo que pueda suceder después de 1996 cuando se produzcan las elecciones presidenciales.

a) La modernización

Un factor clave para enfrentar los retos de la globalización de la economía mundial es preparar a la sociedad para ello. Esto significa: modernizar la economía a través de las reformas legislativas que reduzcan la protección excesiva o las que limitaban los efectos de la competencia; crear un marco institucional apto y ágil para transitar por estos nuevos caminos; invertir en capital humano como prioridad nacional; y, generar los consensos necesarios para compartir responsabilidades en el proyecto que se ha propuesto al país.

En estos años se han privilegiado los aspectos de la modernización relacionados con la institucionalidad, postergando los aspectos vinculados a la transformación de las actitudes y procedimientos que los actores sociales disponen para ejercer presión en su favor.

Entre los aspectos institucionales cabe mencionar: las reformas arancelarias que han aumentado la competencia; las reformas laborales que han flexibilizado al mercado de trabajo; las reformas a la ley de instituciones financieras que han ampliado el margen de operación para nuevas entidades tanto nacionales como extranjeras; el proyecto de reformas constitu-

cionales que pretende agilizar las expresiones democráticas; las nuevas formas de intervención del Banco Central en el mercado de cambios que limita las disparidades entre los cambios oficiales y "el de la calle", entre otras.

Todo este marco institucional ha tenido efectos positivos sobre la percepción que tienen los agentes internacionales del país. En lo interno, sin embargo, persisten dudas por parte de los actores sociales. Por ejemplo, los trabajadores, al momento de escribir esta edición, amenazaban con llamar a paro nacional; los empresarios, persisten en prever alzas de precios para el último trimestre pese a que las tendencias indican un amortiguamiento de la inflación; los bancos, no reducen las diferencias entre tasas pasivas y activas en sus colocaciones.

La experiencia en el país y en el exterior indican que, cuando los actores pugnan por ganar en la distribución en base a posiciones de fuerza, al evaluar posteriormente la situación se observa que todos han perdido; los unos porque han perdido su capacidad adquisitiva y, los otros, porque encuentran un país sin oportunidades de inversión, justamente, por la reducción generalizada de la demanda.

El Estado ha sido el principal objetivo de la modernización. De una parte, se ha expresado el deseo de privatizar ciertas actividades y empresas, entre ellas, por ejemplo, los programas por cultivo que sostiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Por otro lado, se ha generalizado el proceso de compra de renuncias en el sector público a fin de reducir el personal; asimismo, se han suspendido las nuevas contrataciones en el sector.

En este contexto, se ha esperado una propuesta del gobierno en cuanto a los destinos de la Seguridad Social, que por lo demás, es la

institución con mayor capacidad financiera del país. Es decir, el proceso de modernización del Estado tiene componentes que son difíciles de implementar por las reticencias que puede crear, especialmente entre los trabajadores de los servicios o empresas involucrados.

Pese a estos esfuerzos -que marcan la coyuntura del año que termina- no se ha explicitado una estrategia que defina con precisión el papel del Estado y las formas en que se impulsará una modernización de los servicios, es decir, los mecanismos para mejorar la calidad de los servicios que éste brinda a la comunidad, lo cual es tan importante como las tareas anteriores.

En definitiva, una modernización que no combina todos los factores en juego puede hacer infructuosos los logros al nivel macroeconómico que se observan en las cifras actuales.

b) Los indicadores macroeconómicos

En 1993, el Producto Interno Bruto creció en 1,9% cifra inferior a las previsiones realizadas por el equipo económico gubernamental. La reactivación económica ha encontrado sus mayores problemas en la falta de dinamismo de la demanda y en las restricciones para diversificar rápidamente las exportaciones.

Las empresas continuaron en 1993 y 1994 aumentando las importaciones de bienes de capital (cuadro 1) lo cual es un síntoma saludable en cuanto a asumir el desafío innovativo que implica la apertura económica pero, también es visible, que parte importante de estas importaciones se han destinado a reponer maquinaria obsoleta o parte de la que no había sido repuesta en años anteriores. De hecho, hay indicios que,

Cuadro 1: MACROECONOMIA

	ANALISIS DE COYUNTURA					% anual
	1980	1981	1982	1982-1983	1983	
PIB (mil. base 100-1975)	181531	190638	197436	2.03	201447	208903
PIB AGRARIO (mil. base 100-1975)	31047 (1)	33086 (1)	36619 (1)	3.00	39686	39046
IMPORTACIONES (mil. USD CIF)	1861744	2388584	2500403	2.47	2582202	2840000
DE CAPITAL	605982	892229	915356	3.33	945966	980000
Industria	376034	531199	548891	10.80	608834	610000
Agricultura	25380	22828	20312	-12.33	17807	17000
MATERIAS PRIMAS	981672	1161666	1014698	-7.30	940876	1000000
Industria	810794	989408	835281	-8.26	783013	840000
Agricultura	86187	114603	113630	-26.53	83405	85000
EXPORTACIONES (mil. USD FOB)	2713927	2861415	3007577	-3.46	2903863	3200000
TOTAL PRIMARIOS	2344243	2512038	2648444	-9.49	2397181	2900000
Café grano	104163	84657	60107	22.74	73776	180000
Cacao grano	74616	53634	35126	23.82	43483	60000
Banano (incluye plátano)	459185	707617	647447	-22.26	503308	540000
TOTAL INDUSTRIALIZADOS	398684	398318	369133	41.08	508672	600000
Elaborados de café	25741	25398	20199	34.72	27213	30000
Elaborados de cacao	56343	59160	38863	-12.66	34048	32000
TIPO DE CAMBIO Intev. Va. a Dc.	878.43	1276.13	2000	0.06	2001	2290
INFLACION (base 100-1980 dc)	100	149	236.7	31.00	312.7	400.3
MEDIO CIRCULANTE mil. S/. a Dc.	709668	1039481	1501917	49.41	2243970	3682159
MEDIO CIRCULANTE REAL	709668	697638	629207	14.08	717781	963821
AHORRO BCOS.PRIVADOS mil. S/. (captación)	322709	530850	923480	63.23	1507425	1800000
AHORRO BCOS.PRIV.REAL(base 100-1980)	322709	362275	388863	32.90	514169	396739
TASA DE INTERES (2)	53.9	55.8	56.8	-28.87	40.4	50.0
CREDITO AGROPECUARIO BNF mil. S/.	97112	156394	272587	32.74	361819	340000
CREDITO BNF REAL (base 100-1980)	97112	150503	140612	-17.63	115735	84307
SMVG Suces	32000	44000	60000	10.00	66000	70000
SMVG (real)	32000	29590	26201	-19.43	21111	18805
CUENTAS FISCALES (Presupuesto del Estado)						
INGRESOS mil. S/.	1355164	1810939	3006690	43.41	4314572	n.d.
INGRESOS PETROLEROS mil. S/.	690362	842373	1537898	34.61	2088652	n.d.
EGRESOS mil. S/. (3)	1207588	1642917	2547982	47.72	3763950	n.d.
SERV.DEUDA EXT. INTERESES mil. S/.	275517	270297	379678	4.66	390706	n.d.
AMORTIZACION DEUDA EXT. mil. S/.	152435	289737	480874	0.10	481384	n.d.

FUENTES:

NOTA: Cuando no se indica la fuente ni se trata de nuestras estimaciones corresponde a BCE, Información estadística mensual N° 1711 de septiembre 30 de 1984.

* : Sin estimación

(e): Estimaciones

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

(2): Operaciones activas de libre contratación (promedio 90 días)

(3): Excluye el servicio de amortización de deuda.

pese a las reiteradas quejas que expresaron ciertos empresarios argumentando la incapacidad para competir con los productos colombianos ante los acuerdos del Grupo Andino, la producción ecuatoriana aún en productos que no veían perspectivas -como en la textil- se está exportando hacia el país vecino.

La apertura en el seno del Grupo Andino ha dejado claro que los socios naturales del Ecuador son los colombianos. Si bien, también hay nuevas importaciones el saldo comercial posterior a la reducción arancelaria favorece ampliamente al Ecuador. En algunos casos se empieza a visualizar una estrategia diferente por parte de los empresarios colombianos; éstos, aparentemente están privilegiando la apertura de empresas (sucursales) en el Ecuador como en el caso de las flores.

Uno de los aspectos que incita a mayor tranquilidad en el plano monetario es la estabilidad de la reserva monetaria internacional que alcanza a cerca de 1.500 millones de dólares, en promedio, en el segundo semestre de 1994. La negociación de la deuda externa ocurrida en este año también favorece a las expectativas de la reserva para el futuro inmediato. En el marco de la negociación hay una mayor tranquilidad en el país por la baja de los montos absolutos de deuda.

Pese a todo, los niveles de importaciones podrían ser inquietantes para la situación interna. En efecto, las exportaciones no han crecido tan rápidamente como las importaciones lo cual puede provocar presiones al alza del tipo de cambio. De hecho, lo que está manteniendo el retraso del tipo de cambio con respecto a la inflación externa es que hay un importante ingreso de capitales del exterior. De una parte, se trata de capitales especulativos, pero, también las empresas que privilegiaron colocaciones en

divisa en bancos externos hasta fines del decenio pasado hoy prefieren reingresar estos capitales para no pagar las tasas de interés internas, que son superiores a la rentabilidad de las divisas.

En términos fiscales, los resultados serán mejores que lo programado, es decir, es probable que se termine 1994 con un superávit fiscal de alrededor del 1% del PIB. No obstante, esto no siempre debe interpretarse como un éxito porque, en realidad, parte del ahorro es por la enorme restricción que se ha hecho a las inversiones en el sector público, especialmente en obras del área social y en las transferencias a los municipios. En la actualidad se expresa una situación que exacerba la ineficiencia estatal: es muy común que las autoridades de los más de 190 municipios del país destinen jornadas muy largas a simplemente intentar obtener, por parte del Ministerio de Finanzas, lo que se aprobó en el Presupuesto y que, por cierto, está comprometido en los gastos locales.

c) Empleo e ingresos

Los efectos del programa de ajuste son difíciles de evaluar con precisión. Sin embargo, según estadísticas del INEM, el desempleo urbano alcanza al 8,3% de la población económicamente activa (PEA). Empero, en los hogares más pobres el desempleo llega al 17% mientras que en los hogares con mayores ingresos es de solo 3%.

El problema del subempleo es todavía un grave problema para el país. Cerca del 50% de la PEA urbana -algo como un millón y medio de personas- no tiene un empleo adecuado y esto llega al 80% en los hogares más pobres. Lo que indican estas cifras es que el Ecuador tiene

un alto desperdicio en el uso de la mano de obra lo que redundará en los bajos ingresos de la población.

Así, por ejemplo, el 20% de los más ricos perciben el 40% de los ingresos urbanos mientras que el 40% de los más pobres solo reciben el 13% de esos ingresos. Ciertamente, esto significa que esa fracción de la población no tiene una capacidad real de ejercer demanda sobre bienes que no sean estrictamente de necesidades básicas lo cual hace que no pertenezcan, en realidad, a un mercado definido. Para algunos, la población ecuatoriana que tiene capacidad de demanda no supera al millón de habitantes. Está claro, en todo caso que un 40% de los hogares perciben menos que la canasta básica, es decir son pobres. En las zonas rurales probablemente la situación de pobreza sea aún mayor, lo que expresa los problemas de una reactivación económica interna.

El salario mínimo vital, incluyendo las remuneraciones o bonificaciones complementarias, alcanzó a 265.000 sucres en agosto del año. Esto significa un mejoramiento del índice en 14% con respecto a enero de 1994.

La inflación empezó a bajar de manera más segura a partir de mayo de 1994. El índice anualizado en esa fecha se ubicó en 26,9% lo que se mantuvo hasta noviembre del presente año. El alza de los combustibles y algunos índices que aparecieron con anterioridad entre los empresarios, hacen pensar que noviembre y diciembre serán meses de mayor peso inflacionario por lo que la estimación (cuadro 1) de 28% hasta parece optimista. En estos momentos, lo que parece crucial es una actitud rentista de muchos empresarios que no creen o no les interesa creer que la forma de combatir la inflación es que todos reduzcan sus expectativas de ganancia basada en solo subir precios.

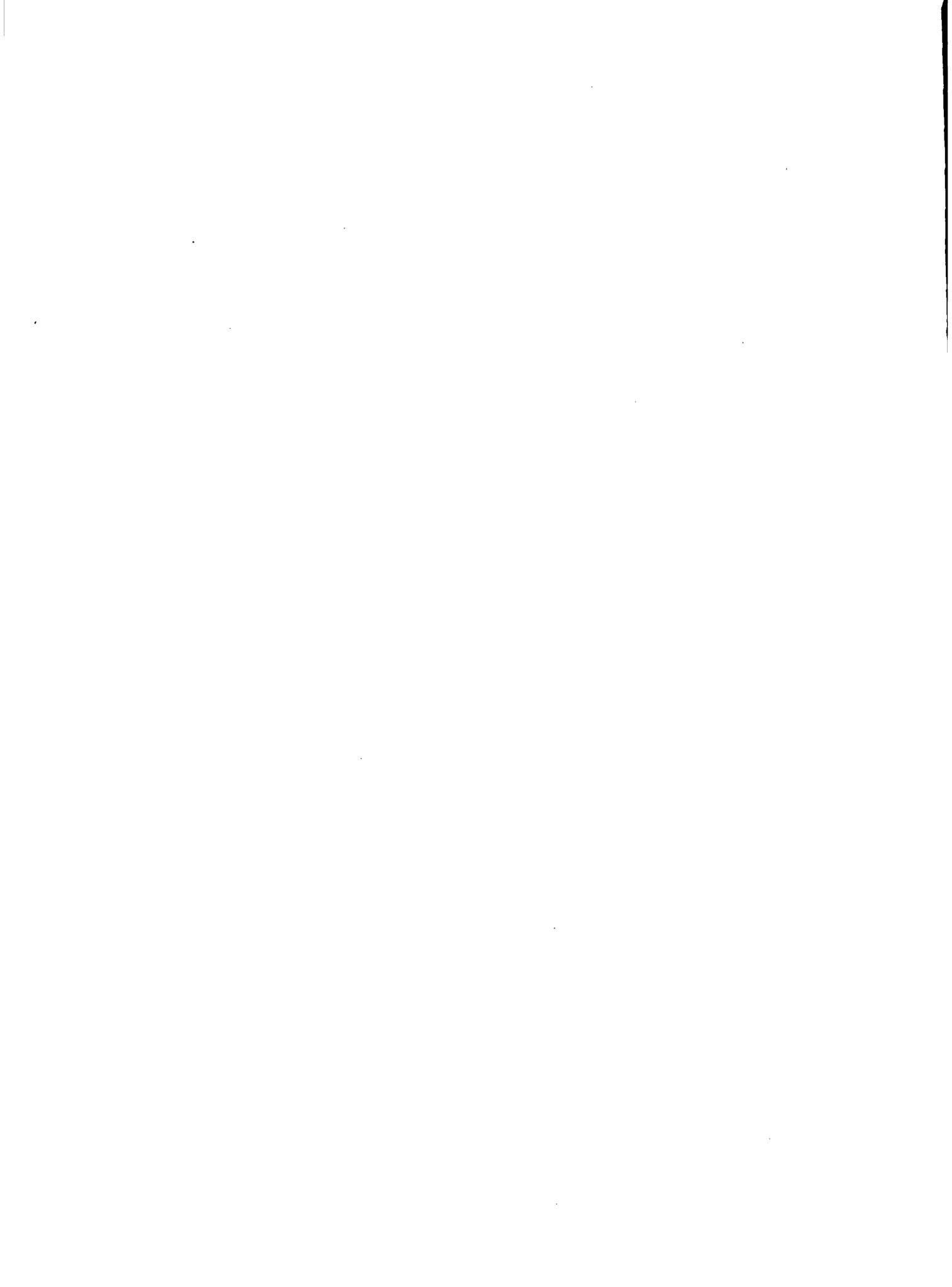
Es común en el país que, ante alzas en los combustibles, las cargas que hacen algunos pro-

ductores o comerciantes a los precios de sus propios productos estén muy por sobre el efecto costos real que tiene la medida. De este modo, se mantienen perspectivas y reacciones inerciales que pueden impedir una reducción real y estable de la inflación. Este parece ser el principal problema del fin de este año pero, también empieza a poner en cuestión no solo al plan actual sino, si existe alguna modalidad para limitar las expectativas empresariales en cuanto a precios.

d) Las perspectivas 1995

El próximo año se presenta lleno de desafíos. Los aumentos en la producción pueden continuar, pero en la actualidad los problemas de naturaleza política y social están cobrando mayor importancia. Las proyecciones de aumento en la producción superan el 3% en 1995, sin embargo, es imprescindible conocer las modalidades que debe adoptar el gasto social; los montos que se destinarán a estas áreas y los programas que serán definidos como prioritarios. Esto es decisivo para aliviar la pobreza de los sectores que no se están beneficiando con las medidas de equilibrio.

Los propios organismos internacionales están propugnando estas reformas porque, en definitiva, el principal estímulo a la producción debiera provenir de la demanda interna. Hay reformas institucionales en marcha que abren expectativas a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros pero debe procurarse mantener un clima de paz social que se logra a través de incentivar los esfuerzos de diálogo entre los actores. La promulgación de la Ley de Desarrollo Agrario quizás demuestre que la ausencia de diálogo crea situaciones de alta conflictividad que podrían evitarse con políticas adecuadas de concertación.



II. EL SECTOR AGROPECUARIO

La situación agropecuaria se caracteriza por: la consolidación de las reformas institucionales que fueron mencionadas en el número anterior del Informe de Coyuntura Agropecuaria; una persistente modernización en diversos cultivos que exigen mejorar la calidad para desarrollar la exportación de los mismos; y, por un grado de incertidumbre con respecto al futuro de los pequeños productores agropecuarios. En estas condiciones es que se han abordado los temas de mayor relevancia en cuanto al futuro del sector: tecnología, crédito, exportaciones agrícolas no tradicionales y la Ley de Desarrollo Agropecuario.

Por su parte, las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) han intensificado la reforma interna lo que incluye una reducción de los subsidios por la vía de privatizar los servicios que ofrecían los programas por producto; reducción de funcionarios tanto de los organismos centrales (habrían salido cerca de 1.000 funcionarios en el año 1994) como en organismos adscritos tales como la ENAC, ENPROVIT y el IERAC que se redujo de 1.900 a 250 empleados.

En cuanto a tecnología, los planes incluyen una transferencia de 12 millones de dólares a INIAP que debían efectivizarse en algunos años (esto se encuentra aún en trámite), a lo cual se debieran agregar unos 28 millones que otorga-

rían organismos multilaterales lo que también debe precisarse en términos del acuerdo concreto que defina esta transferencia. Las actividades del INIAP se concentrarían en la investigación y la validación (o experimentación) en tanto que la transferencia se encargaría a una unidad llamada Dirección de Transferencia Tecnológica que reemplaza al PROTECA en sus actividades. Por su parte, la capacitación queda a cargo del Instituto Nacional de Capacitación Campesina (INCC) que está actualmente en pleno proceso de reestructuración.

Así también, está pendiente todo lo que concierne al proceso de descentralización. La propia Ley de Desarrollo Agropecuario exige un plan nacional al respecto.

En definitiva, las propuestas del gobierno en esta materia no podrán ser evaluadas sino hasta que ellas empiecen su aplicación, que será en los próximos dos años. Para el MAG, el año 1995 deberá centrarse en temas como la investigación, la transferencia, la extensión y la sanidad (tanto vegetal como animal).

a) Tecnología

Entre los principales problemas que presenta el sector agropecuario se encuentra el muy

lento proceso de adaptación de las innovaciones tecnológicas, lo cual tiene relación con la actividad del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). Hace dos años, el INIAP se transformó en institución autónoma lo cual solo le amplió el margen de maniobra en cuanto a las posibilidades de vender parte de los servicios y de las investigaciones que realiza.

Lo que se esperaba era la presentación del plan de modernización que fue efectivizado en este año. En él se convoca a entidades públicas y privadas a participar e invertir en el INIAP.

El INIAP busca modernizarse, aunque subsisten muchas inquietudes en cuanto al alcance real que tiene el proceso actual de modernización. De una parte, no se sabe quien sustentará los costos de transferencia hacia los pequeños productores que -es conocido- no están en condiciones de pagar la innovación; si se persiste en solo entregar los servicios que sean pagados por los usuarios, se arriesga una mayor dualidad tecnológica en el campo agrario, lo cual puede terminar con los sectores menos capaces de operar con tecnologías avanzadas.

La innovación ha sido apoyada por los fondos de PROTECA en lo que concierne a renovación de laboratorios y, en los últimos años, también se han hecho investigaciones en agroforestería, en variedades cerealeras y en conservación del medio ambiente.

En el área de transferencia se está estudiando el sistema de coordinación de gestión en la asistencia técnica con organizaciones de productores, de tal modo que éstos sean los que definan las actividades de los técnicos. Esta modalidad ha rendido frutos en Chile y tiende a trasladar los gastos de transferencia tecnológica a los propios productores (aunque siempre con subsidio estatal). En algunos sectores se cree

que los pequeños productores no serán capaces de pagar el servicio, por lo que se concentrará la transferencia hacia los grupos empresariales.

Lo que está en discusión es si el INIAP continuará siendo un instituto público o se transformará en una institución privada. Los cientos de empleados que compraron sus renuncias son una muestra de los cambios, pero lo que parece faltar es una definición global de lo que el Estado debe hacer en materia de tecnología.

b) Crédito

El Banco Nacional de Fomento (BNF) ha venido disminuyendo los montos globales de préstamos hacia el sector. Dos explicaciones son las más comunes a este proceso: el alza de las tasas de interés que, especialmente, desestimula a los pequeños productores y, la mayor ingerencia de la banca privada, que resulta más ágil para los sectores empresariales del agro. Se ha visto que en productos como banano, palma africana e incluso arroz, hay disminuciones netas de los créditos del BNF, en circunstancias que la producción ha aumentado en el período.

En marzo de 1994, la FAO y el MAG organizaron talleres sobre el tema de las finanzas rurales en que las principales conclusiones fueron:

- En el BNF los costos de transacción disminuyen inversamente a los montos del préstamo. Así, hay una variación que va desde el 11,6% para créditos inferiores a un millón de sucres, hasta 0,4% para créditos cercanos a 15 millones de sucres. Es decir, este valor debe adicionarse a las tasas de interés que pagan los usuarios por lo que el crédito resulta más caro para los pequeños productores.

– En la actualidad hay cooperativas, ONG y fundaciones operando en el sistema de crédito al sector rural. Todas ellas otorgan ciertas ventajas en términos de trámites, pero las tasas de interés son similares a las de la banca privada. De cualquier modo, los montos disponibles por estas instituciones y los radios de operación son restringidos, por lo que la mayoría de los campesinos no acceden al sistema.

Así también existen los créditos llamados de "fomento" que involucran a las empresas agroindustriales con los productores. Las primeras otorgan créditos pero, especialmente, insumos y apoyo técnico. Esta modalidad ha existido desde años en banano, maíz duro y soya. Actualmente, se está ampliando a algodón. Este sistema tiene grandes ventajas si incorpora los precios entre los acuerdos entre productores e industrias. Por ejemplo, en maracuyá un sistema similar empezó a funcionar con eficiencia durante algunos años pero, por la baja de los precios internacionales, se suspendieron las ayudas y se agudizaron los conflictos por precios.

En general, el problema del crédito es el poco acceso de los productores a las líneas formales. Asimismo, no se han apoyado actividades de crédito para los sectores que tienen menos respaldo financiero. Detrás de estos problemas hay aspectos institucionales tales como la ausencia de ventanillas "rodantes" para el crédito; altos costos administrativos; falta de decisión política para descentralizar la intermediación (esto en el área urbana se ha intentado con el sistema CONAUPE, lo cual tampoco ha logrado ampliar los créditos de manera significativa). Pero, también debiera reflexionarse sobre la posibilidad de incluir a las organizaciones sociales y a las ONG, con tradición en el trabajo

rural, para realizar tareas de intermediación financiera.

c) Exportaciones agrícolas no tradicionales

En el marco de la política actual es imprescindible que el país desarrolle capacidades renovadas en lo que concierne a las exportaciones. Este proceso ha sido lento y no alcanza a influir en las tendencias generales. Sin embargo, entre 1989 y 1993 las exportaciones de productos agrícolas tradicionales crecieron a una tasa de 3,6% anual; los no tradicionales lo hicieron a 31,8%. Por cierto, la influencia de las flores es muy alta pues representa el 43% de los 90 millones de dólares que están aportando en la actualidad los productos agrícolas no tradicionales.

Un documento de CEPAL (1994) destaca que "de un total de 177 productos no tradicionales de exportación...en 1991 se incorporaron 226 nuevos productores y 32 nuevos productos". Así también hay 9.000 ha adicionales en estas actividades que generan cerca de 12.000 nuevos empleos. En esta diversificación se destaca una ampliación regional que abarca a diversas provincias del país: Carchi produce trucha y quinua; Imbabura flores y fréjoles; Pichincha, flores, frutas y hortalizas; Cotopaxi, legumbres; Azuay, frutas; Napo, flores tropicales.

En términos del peso de los diferentes productos, las flores aportan el 43%, los elaborados de banano el 19%, los comestibles preparados, jugos de frutas y legumbres preparadas en conserva con cerca de 10% cada uno.

Todo esto indica que empieza a dibujarse una oferta exportable de productos que se carac-

terizan por requerir altas inversiones, tener tecnologías de punta y deben usar productos seleccionados en la cadena. Es decir, se configura una situación potencialmente positiva para provocar cambios en el medio agrícola. Algunos de los productos, como el concentrado de maracuyá o los elaborados de banano, se han exportado hace más de diez años pero hoy se incorporan nuevas empresas que permiten suponer que la tendencia de crecimiento de estas exportaciones continuará al ritmo actual.

d) La Ley de Desarrollo Agropecuario

Los temas de la Ley fueron tratados en el XI Foro Agropecuario del IICA en octubre de 1994. Las conclusiones de esta reunión, sucintamente, fueron:

- La Ley crea serias restricciones a la expropiación.- Actualmente solo habrían cuatro causales: trabajo precario, atentado a la conservación de recursos naturales, inexploración consecutiva por más de dos años y presión demográfica (esta última solo si concurre con alguna de las causales anteriores). El pago debe hacerse a precio comercial, actualizado y en efectivo.
- Flexibilización de transacciones y estabilización de derechos territoriales.- Toda transacción ya no exige ninguna autorización oficial. La ambigüedad proviene de que las Comunas mantienen el derecho a fraccionar el uso del suelo con la votación favorable de dos tercios de los comuneros; no obstante, no es claro si éstos pueden vender su parte a terceros. Paralelamente, se establece un significativo apoyo para la compra de tierras (crédito a diez años con dos de gracia) a favor de "montubios, indígenas y afroecuatorianos", cate-

ría difícil de operativizar y que podría crear situaciones conflictivas.

El Reglamento incorpora la responsabilidad por daños y perjuicios sobre los funcionarios -técnicos y policiales- que demoren las acciones de desalojo en el caso de invasión de propiedades.

- Integración del uso del derecho de aguas.- Se subordina el derecho de uso de aguas a los derechos sobre la tierra, pretendiendo evitar que en las zonas de escaso riego se erija un cuasi monopolio. Junto a esta limitación a la libre transferencia del uso de aguas, se norman por primera vez las situaciones de reorientación del recurso por avance de las áreas urbanas.

Adicionalmente, se define una reestructuración de atribuciones y de las instituciones que operan en el agro; así como aspectos relacionados con capacitación y uso de recursos; se establece que la Junta Monetaria deberá proveer de créditos preferenciales (lo cual es contrario a lo establecido en el GATT, organismo al cual el Ecuador postula actualmente); y, asuntos concernientes al crédito y el papel del BNF.

Esta Ley, que debió ser modificada después de su promulgación, por la presión de las organizaciones indígenas fue un punto álgido de la coyuntura anual de 1994. La Ley partía del supuesto básico que la Ley de Reforma Agraria estaba superada por la historia y que, por el contrario, era necesario, en concordancia con las políticas macroeconómicas generales liberar los mercados de tierras. El sector campesino, argumentó que la Ley estaba vigente y que de ninguna manera, estaban dispuestos a derogar la Ley de Reforma Agraria y que no ponían en discusión el carácter comunal de las tierras que les fueron otorgadas a las comunidades.

En consecuencia, si se hubiese consultado con anticipación a las organizaciones indígenas y campesinas, y si se les hubiese permitido una participación real en el proceso de elaboración

de la Ley, quizás se hubiesen limitado los conflictos que se sucedieron a propósito de la promulgación.



III. La situación por producto

BANANO

Las áreas cultivadas se han reducido en aproximadamente 10.000 ha. Por cierto, este descenso es en relación al "boom" productivo experimentado en 1991 y 1992 por la apertura (y posterior restricción) de los mercados europeos. No obstante, según los especialistas entrevistados, se han reciclado especialmente las plantaciones de menor tecnificación. Esto explica que en 1994, habrá un récord en exportaciones en volumen y la mayor producción nacional jamás registrada.

En realidad, la compensación gubernamental por hectárea eliminada, vigente desde diciembre de 1993 (200.000 sucres por hectárea) terminó por aumentar a 300.000 sucres por hectárea en septiembre de 1994. Sin embargo, como han constatado los técnicos, quienes se sometieron a este beneficio fueron esencialmente las plantaciones que estaban más afectadas por la sigatoka negra lo que ha hecho que la producción global no se reduzca por estos efectos.

La tendencia que se avizoró en 1993 en cuanto a aumento de los rendimientos parece continuar en el presente año y, por las características tecnológicas que están adoptando la mayoría de los productores, es probable que continúe aumentando en los años siguientes. Esto es absolutamente posible si se compara con los rendimientos de otros países como Costa Rica que casi duplican a los nacionales.

Los créditos para el cultivo son altos pero es principalmente la banca privada la que aporta en este rubro. En efecto, la banca privada considera de menor riesgo las inversiones banane-

ras que las de cultivos en los que predomina la pequeña propiedad.

Otro factor estimulante para continuar con la producción fueron los precios internos que subieron con respecto al año anterior; esto incluye los precios referenciales FOB que aumentaron en promedio desde 4,1 USD la caja 22XU a 4,5 USD en 1994. De todos modos, el carácter estacional de los precios ha continuado siendo un problema por lo que la eliminación de los precios de sustentación -que había sido decidida- se ha vuelto a implantar.

Como se desprende de las cifras de producción, las restricciones impuestas por la Comunidad Europea a las exportaciones latinoamericanas no han tenido efectos tan decisivos. De una parte, porque las negociaciones al interior de los países de la región han permitido mantener niveles de cuotas razonables para el país y, de otra parte, porque los exportadores han exhibido un gran dinamismo en cuanto a la apertura de nuevos mercados, entre ellos, Japón y países latinoamericanos. Cabe notar que las escaramuzas a propósito de las restricciones en Europa hicieron participar al sector público lo cual es una norma habitual en problemas comerciales en otros países.

Entre los cambios institucionales destacables en lo interno se encuentra la privatización de los servicios de fumigación y controles sanitarios, anteriormente realizados por el Programa Nacional del Banano. Este Programa mantiene las tareas vinculadas a la asistencia técnica.

BANANO

ANÁLISIS DE COYUNTURA		1990	1991	1992	1993	1994
PRODUCCION TM.		3054566 (1)	3525302 (1)	3994641 (1)	4422010 (1)	480000 (e)
SUPERFICIE COSECHADA Ha.		143230 (1)	168500 (1)	184920 (1)	203590 (1)	193000 (e)
RENDIMIENTOS TM/Ha		21.33	20.92	21.60	21.72	24.87
PRECIO CORRIENTE (finca) S./Kg.		100.92 (2)	184.48 (2)	253.45 (2)	257.14 (2)	312.57 (2)+
PRECIO REAL FINCA (Base 100=1990)		100.92	123.81	106.18	82.23	83.97
PRECIO CONSUMIDOR S/Kg.		93.00 (2)	131.97 (2)	229.90 (2)	309.01 (2)	447.76 (2)+
PRECIO CONSUMIDOR REAL (Base 100=1990)		93.00	88.57	96.31	98.8	120.29
CREDITO BNF CORRIENTE Mil. sucres		1606.99 (3)	4152.90 (3)	13172.00 (3)	3587.40 (3)	524.90 (3)+
CREDITO BNF REAL (base 100=1990)		1607.	2787	5518	1147	141
VOL. EXPORT Fruta TM		2147765 (4)	2662749 (4)	2511131 (4)	2621703 (6)	1175775 (5)+
VOL. EXPORT Elaborado TM		8850 (4)	10744 (4)	9593 (4)	14515 (6)	6055 (5)*
VAL. EXPORT Fruta Mil USD/Fob		467938 (4)	715864 (4)	647447 (4)	503308 (4)	305053 (4)*
VAL. EXPORT Elaborado Mil USD/Fob		6376 (4)	7765 (4)	6335 (4)	9519 (4)	3783 (5)*

FUENTES:

(e): Estimaciones para 1994.

+: (enero - junio) 1994

*: (enero - julio) 1994

(1): INEC-SEAN Encuesta de Superficie y Producción por Muestreo de Areas. 1990-1993

(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, 1991, 1992 y 1993; Informe semestral 1994

(4): BCE, Información Estadística Mensual N° 1711, septiembre 1994.

(5): BCE, Exportaciones efectivas.

(6): BCE, Gerencia de informática, Exp. definitivo 1993.

CAFE

La cosecha de café en 1994 se estima que aumentará al menos en 10% (algunos técnicos entrevistados la evaluaron entre 15% a 20%) como consecuencia del incremento de los precios internacionales que repercuten en los precios al productor.

Estos han recuperado su interés en la producción como causa de esta alza en los precios estimada en 140% con respecto a los promedios del año 1993. Como es tradicional, a principios de año se volvieron a presentar conflictos entre productores y exportadores ya que las alzas de los precios internacionales superaron a las de los precios internos. Esta situación, en el pasado tendía a resolverse por medio de regulaciones estatales. En la actualidad, al no existir estas modalidades, es necesario incentivar a productores y exportadores para lograr acuerdos transparentes para estimular la producción.

Del total de la producción, alrededor del 22% se destinará al mercado interno. Tal como se ha dicho en entregas anteriores el problema esencial es la baja productividad y el descuido de los cafetales. Aparentemente, los productores mantienen las plantaciones ante la escasez de alternativas de remplazo, al menos por la falta de capital. Sin embargo, según profesionales vinculados a esta producción, habría un incremento en las labores culturales (regulación de sombra, podas, fertilizaciones) lo cual podría mejorar los rendimientos promedio en un futuro próximo.

Un reflejo del creciente interés de los productores por mejorar los rendimientos se expresa en la mayor demanda de créditos ocurridos en los últimos meses en el BNF para renovación

y, especialmente, rehabilitación de plantaciones.

Entre los cambios importantes que se avizoran en el futuro próximo está la propuesta hecha por el programa Nacional del Café y el ex PRONAREG para la implantación del café de altura. La propuesta técnica está siendo considerada por las autoridades del MAG y deberá ser definida en los próximos meses. La zonificación también ha sido contemplada favorablemente por productores aunque, en los hechos las zonas propuestas (en el Austro) no son actualmente cafetaleras.

En definitiva, de mantenerse los acuerdos de cuotas entre los principales países exportadores (situación históricamente inestable) y los mejoramientos en las actividades culturales la producción seguirá creciendo en 1995.

El producto ha tenido un importante incremento en los valores exportados. Se estima una duplicación del valor exportado que llegará a cerca de 150.000 USD.

Pese a todo, se mantiene un bajo nivel de exportación industrializada que no alcanza a las proporciones de principios de los años ochenta. Esta actividad no se recupera, entre otras cosas, por la menor calidad del producto nacional.

Los mercados internacionales se mantienen similares aunque vale notar que se están haciendo esfuerzos, al igual que en otros productos, por abrir nuevos mercados. En el caso del café, Malasia, Grecia e Inglaterra son los nuevos mercados que se adicionan a los tradicionales (Estados Unidos y Europa).

CAFE

ANALISIS DE COYUNTURA		1990	1991	1992	1993	1994
PRODUCCION TM.		134980 (1)	138579 (1)	137671 (1)	137003 (1)	150000 (e)
SUPERFICIE COSECHADA Ha.		406880 (1)	403870 (1)	400460 (1)	396770 (1)	428000 (e)
RENDIMIENTOS TM/Ha		0.33	0.34	0.34	0.35	0.35
PRECIO CORRIENTE (finca) S./Kg		124.53 (2)	153.81 (2)	164.88 (2)	243.99 (2)	532.62 (2)+
PRECIO REAL FINCA (Base 100=1990)		124.53	103.23	69.07	78.03	143.09
PRECIO CONSUMIDOR Soluble S/ 100 gr.		837.04 (2)	1363.81 (2)	2367.66 (2)	2920.7 (2)	2875.30 (2)+
PRECIO CONSUMIDOR REAL (Base 100=1990)		837.04	915.31	991.90	934.03	772.43
CREDITO BNF CORRIENTE Mill.de Sucre		1341.22 (3)	1345.17 (3)	1919.00 (3)	1147.3 (3)	570.60 (7)+
CREDITO BNF REAL(base 100=1990)		1341	903	804	367	154
VOL. EXPORT Grano TM		88612 (5)	64670 (5)	60329 (5)	81391 (4)	26998 (4)+
VOL. EXPORT Soluble TM		16774 (5)	14827 (5)	9169 (5)	54671 (7)	21447 (7)*
V.AL. EXPORT Grano Mil USD/Fob		104152 (6)	84558 (6)	60107 (6)	73775 (6)	91539 (6)*
V.AL. EXPORT Soluble Mil USD/Fob		25741 (6)	25396 (6)	20199 (6)	27213 (6)	18824 (6)*

FUENTES:

(e): Estimación anual 1994.

*: (enero - julio) 1994.

+: (enero - junio) 1994.

(1): INEC-SEAN Encuesta de Superficie y Producción por Muestreo de Areas. 1990-1993.

(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, 1991, 1992 y 1993; Informe semestral 1994.

(4): BCE, Exportaciones efectivas.

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

(6): BCE, Información Estadística Mensual N° 1711 (septiembre 1994).

(7): Asociación nacional de exportadores de café.

CACAO

Las estimaciones de producción para 1994, según la encuesta de Pronósticos de Cultivo de la Costa realizada por el MAG, indican un crecimiento de 5% con respecto a 1993). En este caso, la parte más significativa corresponde a un aumento de los rendimientos provocado por los mejores precios lo que, a su vez, estimuló la rehabilitación de plantaciones prácticamente abandonadas en los últimos años. Asimismo, destacaron los técnicos, que la situación climática favorable disminuyó los efectos de plagas y enfermedades.

Cabe notar que en estos documentos no se ha hecho diferencia entre las plantaciones en total y las en edad productiva por lo que los rendimientos pueden distorsionarse. Lo que parece razonable es que no ha habido cambios en los rendimientos.

Por otra parte, empieza a tener mayor difusión las variedades de mayor productividad como el CCN 51 que ha sido puesta en el mercado por el sector privado.

Los precios al productor mejoraron en alrededor de 40% pero aún subsisten problemas de calidad que hacen erráticos los precios reales al productor. En efecto, las mezclas que se realizan para la exportación han perjudicado la imagen del producto ecuatoriano a tal punto que la Organización Internacional del Cacao decidió

reducir en un 25% la calificación del cacao fino de aroma al producto nacional. Esto es un llamado de atención a productores y exportadores para considerar que mantener alta calidad del producto es un beneficio para todos en el largo plazo. En algunos países el Estado dispone de mecanismos de regulación en cuanto a calidad de las exportaciones de productos agrícolas a fin de mantener la imagen internacional.

Los exportadores estiman que es posible abrir nuevos mercados para el producto y por ello, están haciendo esfuerzos en países como Japón y la Comunidad de Estados Independientes.

En el documento del año anterior se dijo que el crédito para el producto ha ido disminuyendo sistemáticamente. Los productores, en general se ubican entre los sectores más pobres del agro por lo que desestiman la posibilidad de endeudarse. Esto contradice las expectativas de mejorar significativamente los rendimientos por la vía de mejoras en el manejo y en las plantaciones. Lo realizado por el Programa Nacional del Cacao en cuanto a asistencia técnica resulta insuficiente para revertir la situación actual. Pareciera que la intervención de los exportadores podría ser una vía posible para provocar los cambios que requiere la producción, lo cual está aún en discusión.

CACAO

ANÁLISIS DE COYUNTURA	1990	1991	1992	1993	1994
PRODUCCION TM.	96722 (1)	100454 (1)	93999 (1)	83229 (1)	87000 (e)
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	328500 (1)	331980 (1)	327060 (1)	330250 (1)	330000 (e)
RENDIMIENTOS TM/Ha	0.29	0.30	0.29	0.25	0.25
PRECIO CORRIENTE (finca) S./Kg.	693.14 (2)	894.51 (2)	1220.42 (2)	1686.67 (2)	2339.49 (2)*
PRECIO REAL FINCA (Base 100=1990)	693.14	600.34	511.28	539.38	628.49
PRECIO CONSUMIDOR Chocolate S/. 360 gr.	664.25 (2)	1952.70 (2)	3020.17 (2)	3854.5 (2)	4498.03 (2)*
PRECIO CONSUMIDOR REAL(Base 100=1990)	664.25	1310.54	1265.26	1232.65	1208.37
CREDITO BNF CORRIENTE Millones sucres	690.49 (3)	1090.61 (3)	1231.00 (3)	1307.30 (3)	377.70 (3)
CREDITO BNF REAL(base 100=1990)	690.	732	516	418	101
VOL. EXPORT Grano TM	68455 (4)	50324 (4)	34549 (4)	48143 (6)	30721 (7)*
VOL. EXPORT Industr TM	39947 (4)	43029 (4)	32005 (4)	25875 (6)	11346 (7)*
VAL. EXPORT Grano Mil USD/Fob	74616 (4)	53634 (4)	35125 (4)	48390 (6)	31662 (5)+
VAL. EXPORT Industr Mil USD/Fob	56340 (4)	59157 (4)	38991 (4)	34048 (5)	16014 (5)+

FUENTES:

+: Enero - julio 1994

*: Enero - junio 1994

(e): Estimación anual 1994.

(1): INEC-SEAN Encuesta de Superficie y Producción por Muestreo de Areas, 1990-1993.

(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, 1991, 1992 y 1993; Informe semestral 1994

(4): BCE, Boletín Nº 605, 1991; Nº 606, 1992.

(5): BCE, Información Estadística Mensual Nº 1711 (septiembre 1994).

(6): BCE, Exportaciones efectivas.

(7): MAG-PRSA, Análisis Situacional Nº 19, julio 1994.

FLORES

El Ecuador sigue aprovechando una combinación ventajosa de factores climáticos comunes en las zonas del callejón andino: temperaturas bajas, con un sol radiante durante todo el año sumado a la existencia de suficiente agua para el regadío de las plantas.

Más de 80 empresas operan en el país; todas están básicamente orientadas a la exportación. Se estima en 800 ha ((FEDEXPOR) y en cerca de 40 millones de dólares la producción y exportación, respectivamente en 1994. La mayoría son rosas de alta calidad (se importan plantas) y gypsophilias seguidos por algunas variedades de verano. Las posibilidades de crecimiento del producto son altas. Pese a que la inversión por hectárea llega hasta a 200.000 dólares la tasa de recuperación es también alta, segura y rápida. Es posible que la producción aumente a una tasa de 15% a 20% anual en los próximos años. Las zonas aledañas a Quito y la periferia de Cayambe son los sitios preferidos por los productores, aunque también hay empresas en Cuenca que fueron perjudicadas por los efectos de La Josefina.

Las posibilidades de mantener e incrementar los mercados internacionales son altas porque hay redes vinculadas a productores extranjeros (especialmente, colombianos) que asegu-

ran el mercado de Estados Unidos, actualmente el principal receptor de las flores ecuatorianas.

Ecuador abastece cerca de 18 millones de rosas a ese país lo que representa poco más del 10% del total que ingresa. Colombia, por ejemplo, aporta aproximadamente el 70% de las flores que importa Estados Unidos. Ecuador, incluso supera a México en cuanto a sus exportaciones hacia el país del norte.

También es posible para el país aprovechar las diferencias estacionales para exportar hacia países del Cono Sur. De hecho, hay exportaciones en este momento hacia esos países pero, aún son de bajos volúmenes.

En el transcurso de 1994 se dijo que las flores no podría ser exportadas desde el aeropuerto de Quito y que se les concedería el de Latacunga lo cual significa costos de transporte un poco mayores, los que se compensarían por los menores costos del aeropuerto de Cotopaxi. Según consultas a productores, el problema más que de costos de transporte, es por los peligros de la carretera hasta el terminal de Latacunga lo cual va a aumentar los costos de seguros. De cualquier modo persisten los problemas de los frigoríficos que se requieren para este producto en los terminales aéreos o próximos a ellos.

FLORES

	ANÁLISIS DE COYUNTURA					
	1990	1991	1992	1993	1994	
PRODUCCION TM.	8654 (1)	10919 (1)	12744 (1)	15629 (1)	19018 (1)e	
SUPERFICIE CULTIVADA Ha.	330 (1)	350 (1)	450 (1)	600 (1)	816 (1)e	
RENDIMIENTOS TM/Ha	26.22	31.20	28.32	26.05	23.30	
PRECIO INTERNACIONAL USD/TM.	1762.00 (1)	1934.00 (1)	n.d	1900 (1)	1900 (1)	
PRECIO INTERNACIONAL S/Kg	1547.79	2466.10	-	3800	4275	
CREDITO BNF CORRIENTE Mil. de sucres	66606 (2)	450294 (2)	n.d	n.d.	n.d	
CREDITO BNF REAL(base 100=1990)	66606	302211	n.d	-	-	
VOLUMEN EXPORTADO TM.	7678 (4)	9951 (4)	12208 (4)	15325 (6)	8618 (6)*	
VALOR EXPORTADO MILUSD.	13598 (5)	19250 (5)	24221 (5)	29068 (5)	19789 (5)*	

FUENTES:

(e): Estimación anual 1994.

* : (enero - julio) 1994

n.d: Dato no disponible.

(1): Evaluaciones de Informantes Calificados y Exproflores

(2): BNF, Informe Anual 1990 y 1991

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

(5): BCE, Información Estadísticas N° 1711 septiembre de 1994.

(6): Diario Hoy, 17 de septiembre de 1994

ARROZ

Las estimaciones sobre producción y rendimientos, aún al interior del MAG, son disímiles. Algunos estiman que la producción aumentará en cerca de 20% en 1994 con respecto al año anterior. No obstante, la encuesta del propio MAG solo estimó un aumento de 12%. Las explicaciones a esta alza no se encuentran tanto en la mayor superficie sembrada sino en los mayores rendimientos. Es notorio el uso generalizado de semillas certificadas en este producto después de la amenaza de importaciones desde los países vecinos.

En el primer semestre de 1994 se exportaron 13.000 tm a Colombia y 12.000 tm a Costa Rica por los stocks que disponía ENAC. Adicionalmente, hay incrementos en la producción que se destina a los mercados colombianos y que, pese a la apertura comercial, aún no se contabilizan formalmente. No obstante, se estima que alrededor de 40.000 tm fluyen hacia ese

país. Cabe notar que este año Colombia experimentó un déficit de volúmenes similares.

Las exportaciones no registradas -al igual que en maíz duro- han representado un equivalente a precios de referencia en los mercados internos y que han favorecido a los productores. El precio al productor en algún momento ha aumentado en casi 40%. Pese a ello, los precios internos al consumidor se han mantenido con alzas inferiores, lo que obedece al carácter básico de este producto en la dieta de los hogares. Sin embargo, se está manifestando más bien una reducción de los márgenes de comercialización.

Las bajas de peticiones de crédito para este producto no parecen estar relacionadas con reducciones en la producción (puesto que esta aumenta) sino más bien a que, por la nivelación de las tasas de interés entre la banca privada y el BNF, se prefiere la primera por los menores trámites.

ARROZ

ANÁLISIS DE COYUNTURA	1990	1991	1992	1993	1994
PRODUCCION TM.	840362 (1)	848181 (1)	1029557 (1)	1239762 (1)	1388533 (10) ^e
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	269190 (1)	283900 (1)	309600 (1)	356210 (1)	366210 ^c
RENDIMIENTOS TM/Ha	3.12	2.99	3.33	3.48	3.79
PRECIO CORRIENTE (finca) S./Kg.	127.06 (2)	157.96 (2)	261.34 (2)	319.66 (2)	346.03 (2)*
PRECIO REAL (Base 100=1990)	127.06	106.01	109.48	102.25	557.40
PRECIO CONSUMIDOR S./Kg.	306.77 (2)	404.53 (2)	685.93 (2)	781 (2)	958.01 (2)*
PRECIO CONSUM REAL(Base 100=1990)	306.77	271.50	287.36	249.76	257.36
PRECIO INTERNACIONAL USD/TM.(a)	-	365.00 (4)	263.00 (6)	337 (8)	207.00 (8)*
PRECIO INTERNACIONAL S./Kg		465.42	526.00	806.63 (8)	466.00
CREDITO BNF CORRIENTE Mill.de sucsres	20712 (3)	32688 (3)	50104 (3)	44848 (3)	19748 (3)*
CREDITO BNF REAL(base 100=1990)	20712	21938	20990	14342	5305
VOLUMEN EXPORTADO TM.	0	50 (7)	112372 (7)	36 (9)	25870 (a)*
VALOR EXPORTADO Mil.USD/FOB	0	17 (7)	989 (7)	14.3 (9)	8846 (a)

FUENTES:

c: Estimación anual 1994

*: (enero - junio) 1994

a: 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, 1992 y 1993; Informe Gerencial al Consumidor

(4): MAG-PRSA, 1992 Análisis Situacional del Arroz N° 11

(5): MAG-PRSA, Análisis situacional N° 23, agosto 1993; Análisis Situacional N° 31, julio 1994.

(6): MAG-PRSA, 1992 Análisis Situacional del Arroz Boletín N° 16

(7): BCE, Boletín N° 607, 1992.

(8): MAG-PRSA, Análisis consolidado N° 27, enero 1994

(9): BCE, Gerencia de Informática, exportaciones definitivas 1993.

(10): MAG-PRSA, Encuesta de pronósticos de cultivos de la Costa 1994.

MAIZ DURO SECO

Existe consenso entre los especialistas, productores y agroindustriales en que la producción de maíz duro aumentó el año 1993 y lo hará también en 1994 en cerca de 7%. Hay opiniones optimistas que hasta suponen un 20% de aumento. Sin embargo, la producción de alimentos balanceados aumentará en 2% a 4% en el año (este sector es el único demandante del producto) lo cual quiere decir que se están encontrando nuevos mercados para el maíz duro. En efecto, se insiste en que cerca del 20% de la producción nacional se destina a los mercados colombianos. No hay duda que el precio es mayor en el país vecino. También ha influido el sistema actual de comercialización y la mayor capacidad de los silos (actualmente privatizados) que impiden un manejo de precios perjudiciales para el productor.

En los hechos, el carácter estacional de la producción y la demanda relativamente estable de los fabricantes de alimentos balanceados hace que se repitan conflictos de precios entre ambos sectores según la época de mayor o menor oferta en el mercado. A modo de ejemplo, el valor del quintal empezó en 8.000 sucres en marzo/abril de 1994 para terminar en 19.000 sucres en agosto/septiembre del año. Esto indica que en este producto con singular fuerza se presentan factores estacionales que generan conflictos que podrían amortiguarse si existiesen instancias de acuerdo entre las partes.

Asimismo, persisten las diferencias en cuanto a permitir autorizaciones de importación que, habitualmente los fabricantes de alimentos balanceados solicitan en diciembre (periodo de baja oferta). La razón de la oposición de los productores, es que este stock también puede ser utilizado para influir en bajar los precios en la época de alta oferta del maíz duro.

Si bien las estimaciones es que cerca de 100.000 tm pasan a Colombia en forma no declarada hay quienes sostienen que no hay capacidad de transporte para movilizar semejantes volúmenes. En esta óptica, lo que se supone es que la producción es menor. Cualquiera sea la situación, las variaciones de precios hacen pensar que la presencia de una demanda "potencial" del país vecino es la explicación más plausible a las variaciones de precios internas.

En el caso del maíz duro empieza a aparecer un problema que aquejó a los productores de trigo y cebada hace años: las almaceneras -privadas- deciden sobre la calidad e impurezas del producto lo cual puede bajar enormemente los precios reales que se pagan al productor. Esta regulación, anteriormente realizada por ENAC, en la medida que no tiene contrapartes entre los productores, lesiona los precios a los que se les compra su producción.

MAIZ DURO SECO

ANÁLISIS DE COYUNTURA	1990	1991	1992	1993	1994
PRODUCCION TM.	391471 (1)	426810 (1)	422760 (1)	487128 (1)	520000 (e)
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	285091 (1)	303101 (1)	320090 (1)	329270 (1)	335000 (e)
RENDIMIENTOS TM/Ha	1.37	1.41	1.32	1.48	1.5
PRECIO CORRIENTE (finca) S/Kg.	177.20 (2)	163.37 (2)	241.37 (2)	297.61 (2)	324.16 (2)*
PRECIO REAL FINCA (Base 100=1990)	177.20	109.64	101.12	95.20	87.08
PRECIO CONSUMIDOR Huevo S/Kg.	765.66 (2)	1047.23 (2)	1584.26 (2)	2060.78	2800.49 (2)
PRECIO CONSUMIDOR REAL (Base 100=1990)	765.66	702.84	663.70	659.16	752.34
PRECIO INTERNACIONAL USD/TM (a)	—	115.49 (5)	94.00 (7)	118 (8)	111.00 (8)
PRECIO COLOMBIA S/Kg.	—	396.00 (6)	479.60 (7)	440 (8)	n.d.
PRECIO INTERNACIONAL S/Kg.	—	147	188	236	250
CREDITO BNF CORRIENTE Mill. sucres	5263.01 (3)	8053.88 (3)	10293.00 (3)	14481.4 (3)	5117.70 (3)
CREDITO BNF REAL(base 100=1990)	5263	5405	4312	4632	1375
VOLUMEN EXPORTADO TM.	46 (4)	656 (4)	1076 (4)	18033 (9)	8485 (9)
VALOR EXPORTADO Mil USD/Fob	34 (4)	129 (4)	204 (4)	2299 (9)	1413 (9)

FUENTES:

e: Estimación anual 1994

*: (enero - junio) 1994

a: Precio FOB Golfo

(1): INEC-SEAN Encuesta de Superficie y Producción por Muestreo de Areas. 1990-1993.

(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-diciembre 1993.

(4): BCE, Boletín Nº 605, 1991; Nº 606, 1992.

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

(6): MAG-PRSA, Inf. Situación Mensual Nº 4, Maíz Duro (Dic.1991)

(7): MAG-PRSA, Informe de Situación Mensual Nº 16, Enero/93

(8): MAG-PRSA, Análisis situacional Nº 22, julio 1993; Nº 28, febrero 1994; Nº 33 agosto 1994.

(9): BCE. Gerencia de Informática y Exportaciones definitivas 1993

SOYA

El conflicto que se anunciara en la entrega de 1993 entre productores de soya y de aceite tiende a ser resuelto en el transcurso de 1994 mediante la creación de un precio concertado en alrededor de 26.000 sucres por quintal (576,4 S./kg). Las experiencias de "guerras" entre productores agrícolas y agroindustrias generalmente lleva a una solución en que todos pierden. Tampoco las agroindustrias nacionales tiene ninguna ingerencia en las variaciones de los precios internacionales y, ni siquiera, en las variaciones del tipo de cambio interno lo cual hace complicadas las políticas empresariales, es decir, el hecho de aprovechar una situación con bajos precios internacionales puede revertirse en cualquier momento.

En el marco del modelo abandonado (el del proteccionismo) las empresas aceiteras tenían subsidios y estaban protegidas ante la competencia internacional (por ello, por ejemplo, las molineras no hicieron esfuerzo alguno por estimular la producción triguera. En un momento, el trigo nacional podría haber resultado más barato que el internacional pero el retardo existente lo impidió). Quizás, esta experiencia permite que los acuerdos en el caso de la soya no hayan llegado a bruscos descensos de la producción como en otros productos.

Como se conoce y se ha insistido en repetidas oportunidades, el "cuello de botella" para ampliar la producción de soya en el país es la escasa diversidad en el uso de la torta de soya que demandan los fabricantes de alimentos balanceados. Existen múltiples usos posibles de la torta y muchos estudios para demostrar el uso, sin embargo, en los últimos quince años no ha habido capacidad para decidirse a crear o encontrar mercados alternativos de la soya.

Un peligro que perciben los productores es que Bolivia, en la frontera brasileña y, por influencia de los éxitos obtenidos por ese país en la exportación de soya, ha creado grandes zonas de producción que son competitivas en los mercados internacionales. Si bien, los productores bolivianos se suman a las líneas de exportación de Brasil (principal exportador mundial en la actualidad) hay quienes creen que, aprovechando las ventajas del Pacto Andino, podrían ofertar a precios más bajos en el Ecuador.

No solo la tecnología permite este descenso de los precios, sino algunos subsidios que se ofrecen a los productores en ese país como el crédito preferencial. Este tipo de problemas de la competencia no están claros en el marco del Grupo Andino (aunque existe un Tribunal al respecto) y podrían posteriormente repetirse en otros productos.

SOYA

ANÁLISIS DE COYUNTURA	1990	1991	1992	1993	1994
PRODUCCION	166694 (1)	171761 (1)	137419 (1)	143368 (1)	145940 (8)e
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	83880 (1)	90700 (1)	84150 (1)	81400 (1)	78020 (8)e
RENDIMIENTOS TM/Ha	1.99	1.89	1.63	1.76	1.87
PRECIO CORRIENTE EN FINCA S./Kg.	247.06 (2)	350.17 (2)	483.15 (2)	528.00 (2)	576.40 (2)
PRECIO REAL FINCA (Base 100=1990)	247.06	235.01	202.41	168.89	154.84
PRECIO CONSUMIDOR S/980c.c. aceite vegetal	710.68 (2)	1127.47 (2)	1845.48 (2)	2282.00 (2)	2707.22 (2)
PRECIO CONSUMIDOR REAL(Base 100=1990)	710.68	756.69	773.14	729.95	727.80
PRECIO INTERNACIONAL USD/TM(a)	214 (6)	203 (6)	226 (7)	264 (5)	264 (5)
PRECIO INTERNACIONAL S/Kg.	-	259	452	523	594
CREDITO BNF CORRIENTE Mill.de sucres	3859.39 (3)	8410.25 (3)	16017.00 (3)	15420.70	2333.40 (3)
CREDITO BNF REAL(base 100=1990)	3859	5644	6710	4932	627
VOLUMEN IMPORTADO TM. (aceite crudo)	68915 (4)	41804 (4)	31098 (4)	7502 (4)	6474 (4)
VALOR IMPORTADO MIL.USD/FOB	15552 (4)	23400 (4)	16525 (4)	5733 (4)	3182 (4)

FUENTES:

(a): MAG: Pronósticos de cultivos de la Costa 1994.

(e): Estimación anual 1994.

a: Precios CIF Rotterdam.

*: (enero - junio) 1994

(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, 1992 y 1993; Informe Gerencial, enero - julio 1994.

(4): BCE, Importaciones Efectivas 1990-1993-1994

(5): MAG-PRSA, Análisis Situacional de la Soya, Nº 28, febrero 1994; Nº 34, agosto 1994.

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

(7): MAG-PRSA, Análisis Situacional de la Soya, Nº 15 Enero/93

(8): MAG, Pronósticos de cultivos de la Costa 1994.

ALGODON

El año pasado se detectó una profunda reestructuración del sector, manifestada por una neta disminución de la superficie cultivada. Este cambio parecía buscar un nuevo equilibrio, que se estabilizaría en alrededor de 10.000 ha, y en el cual debían subsistir los productores capaces de introducir mejoras tecnológicas. Esto les permitiría obtener precios razonables.

Por ello es que se espera que a mediano plazo los rendimientos aumentarán a cerca de 1,5 tm por ha. Adicionalmente, ayuda a la mejora en la producción, un clima normal en el año que termina.

En este producto como ha sucedido con otros anteriormente, las empresas vinculadas a la agroindustria empiezan a tener un papel de mayor protagonismo. Por ejemplo, FUNDALGODON está entregando anticipos a los productores los cuales; además, cuentan con la asistencia técnica del Programa Nacional del Algodón. Asimismo, empresas vinculadas a las textiles están operando en las zonas productoras, existiendo actualmente tres desmotadoras (dos en Manabí y una en Pedro Carbo en Guayaquil).

Estas empresas también están aportando en el abastecimiento de insumos y de semillas certificadas con lo cual han mejorado los rendimientos y la calidad del producto.

Aún subsisten problemas en términos de la calificación de la calidad del algodón que, persiste en definir tres tipos de calidad. Se espera que la homogeneización productiva también logre homogeneizar la calidad del algodón comercializable.

Los cambios producidos no eliminan la dependencia de los precios internacionales y, de otra parte, la dependencia de los productores con respecto a las empresas. En estos casos, lo que permite una estabilidad equilibrada y equitativa es que los acuerdos superen las coyunturas y se implanten en un marco de largo plazo para evitar fluctuaciones peligrosas en la producción.

Pese a la disminución de la producción con respecto a los promedios históricos, por ejemplo, de la década pasada, se exportaron a Colombia 8.000 quintales lo cual no es relevante en términos comerciales sino, más bien, da cuenta del dinamismo de los procesos comerciales en la actualidad.

ALGODON RAMA

ANALISIS DE COYUNTURA	1990	1991	1992	1993	1994
PRODUCCION TM.	36999 (1)	33983 (1)	32807 (1)	21008 (1)	11540.00 (4)
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	30970 (1)	30420 (1)	35480 (1)	20950 (1)	11450.00 (4)
RENDIMIENTOS TM/Ha	1.19	1.12	0.92 (1)	1.00	1.00
PRECIO CORRIENTE (finca) S./Kg.	462.00 (2)	726.00 (2)	704.00 (2)	688 (2)	1144.10 (2)*
PRECIO REAL FINCA (Base 100=1990)	462.00	487.25	294.93	220.02	307.36
CREDITO BNF CORRIENTE Mill. de sucres	4122.95 (3)	5389.83 (3)	5118.00 (3)	1667.7 (3)	412.10 (3)*
CREDITO BNF REAL(base 100=1990)	4123	3617	2144	533	111
VOLUMEN EXPORTADO TM.	33 (4)	0	0	0	0 **
VALOR EXPORTADO Mil.USD. FOB	12.5 (4)	0	0	0	0

FUENTES:

* : (enero - junio) 1994.

** : A partir de 1993 se importa el producto.

(e): Estimación anual 1994.

(1): INEC-SEAN, Encuesta de Superficie y Producción por Muestreo de Areas. 1990-1993

(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, 1992 y 1993; Informe semestral 1994

(4): MAG - PRSA, Encuesta de pronósticos de cultivo de la Costa 1994.

CAÑA DE AZUCAR

La producción de caña está estabilizada desde hace años. El consumo de azúcar aumenta apenas un poco menos que el crecimiento poblacional y las expectativas de exportar no son viables en este producto que funciona a precios subsidiados en prácticamente todos los países productores del mundo. Cabe notar, sin embargo, que como producto de la Ronda Uruguay se prevee una ligera alza en los precios internacionales a partir de 1995.

Según el MAG-PRSA, en el año agrícola azucarero 1993-1994, la superficie sembrada y cosechada total fue mayor a la del año anterior. Sin embargo, el volumen de caña obtenida y molida es inferior como resultado de un rendimiento menor en tm/ha, como consecuencia de condiciones agroclimáticas no excelentes, pero

dentro de características normales. Al descenso de la producción de los ingenios contribuyó el proceso de privatización de AZTRA y conflictos de los cortadores de caña en el Ingenio San Carlos.

Por otra parte, se han mantenido las exportaciones para EE.UU. protegidas por acuerdos preferenciales las que alcanzan a cerca de 24.000 tm. Esto no impide que en el transcurso del año se hayan importado alrededor de 120.000 tm (hasta octubre). Los rendimientos industriales han bajado por lo que se ha incrementado el déficit interno. Parte de este déficit se cubrirá con importaciones colombianas por las ventajas contempladas en el mecanismo de franjas arancelarias.

CAÑA DE AZUCAR

ANALISIS DE COYUNTURA	1990	1991	1992	1993	1994
PRODUCCION TM.	3256013 (1)	3661246 (1)	3591012 (1)	4072775 (1)	3666270 (e)
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	44390 (1)	48880 (1)	47770 (1)	54560 (1)	49881 (e)
RENDIMIENTOS TM/Ha	73.35	74.90	75.17	74.6	73.50
PRECIO CORRIENTE (finca)S./Kg.en pie	7.89 (2)	11.22 (2)	13.33 (2)	17.87 (2)	23.79 (2)*
PRECIO REAL FINCA (Base 100=1990)	7.89	7.53	5.58	5.72	6.39
PRECIO CONSUMIDOR S./Kg. azúcar	282.51 (2)	434.94 (2)	617.94 (2)	782.04 (2)	1313.73 (2)*
PRECIO CONSUMIDOR REAL (Base 100=1990)	282.51	291.91	258.88	250.15	352.93
CREDITO BNF CORRIENTE (mill.sucres)	555.74 (3)	1090.61 (3)	2057.00 (3)	1068.30 (3)	364.80 (3)*
CREDITO BNF REAL(base 100=1990)	556	732	862	342	98

FUENTES:

* : (enero - junio) 1994

(e): Estimación anual (año agrícola junio 93 - junio 94). (PRSA)

(1): INEC-SEAN, Encuesta de Superficie y Producción por Muestreo de Areas. 1990-1993

(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, 1991, 1992 y 1993; Informe semestral 1994.

PALMA AFRICANA

En el transcurso de 1994 la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana (ANCUPA) terminó el Censo de Productores de Palma Africana. Esta información resulta la más completa en el país en relación a cualquier producto. De ello se confirma que existen alrededor de 1500 productores en el país y que el personal a tiempo completo que se ocupa en el sector es de alrededor de 4.000 personas.

Las expectativas de exportación se han concretado en este año. La creación de la Fundación de Fomento de Exportaciones de Palma y sus Derivados de origen Vegetal (FEDAPAL) muestra la preocupación para lograr nuevos mercados en el exterior. En el primer semestre de 1994 se exportó 7.000 tm y se espera aumentar a 15.000 tm en 1995. Esto incluye una pe-

queña proporción de semi-elaborados lo cual aumenta el valor agregado de las exportaciones.

La producción tiende a aumentar como consecuencia de las exportaciones. Los mejores precios han incentivado incluso a algunos productores de banano a producir palma. El período para que estas nuevas plantaciones entren en producción es de dos a tres años, de tal modo que en la actualidad hay cerca de 100.000 ha con palma.

Es notoria la baja de los créditos entregados por el BNF para este producto lo cual, como se observa en los otros productos, obedece a un mayor uso de fuentes privadas para obtener créditos.

PALMA AFRICANA

ANÁLISIS DE COYUNTURA	1990	1991	1992	1993	1994
PRODUCCION TM.	835698 (1)	872741 (1)	902063 (1)	947231 (1)	1086750 (e)
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	58560 (1)	68630 (1)	65350 (1)	65380 (1)	75000 (e)
RENDIMIENTOS TM/Ha	14.27	12.72	13.80	14.49	14.49
PRECIO CORRIENTE (finca)	44.93 (2)	72.83 (2)	86.66 (2)	125 (2)	151.80 (2)*
PRECIO REAL FINCA (Base 100=1990)	44.93	48.88	36.30	39.97	40.78
PRECIO CONSUMIDOR S./Kg.(manteca Vegetal)	701.95 (2)	1159.76 (2)	1869.41 (2)	2429 (2)	2662.85 (2)*
PRECIO CONSUMIDOR REAL (Base 100=1990)	701.95	778.36	783.16	776.78	715.36
PRECIO INTERNACIONAL USD/TM (aceite)	-	376.00	413.00 (4)	409 (5)	493.00 (5)*
PRECIO INTERNACIONAL S/Kg.	-	479	826	818	1109.00
CREDITO BNF CORRIENTE Mill.de sucsres	1045.15 (3)	3053.47 (3)	3690.00 (3)	1137.60 (3)	304.40 *
CREDITO BNF REAL(base 100=1990)	1045	2049	1546	364	82
VOLUMEN IMPORTADO TM. (aceite de palma)	0	31526 (6)	3901 (6)	0	0
VALOR IMPORTADO Mil.USD.CIF	0	4930 (6)	1414 (6)	0	0

FUENTES:

* : (enero - junio) 1994.

(e): Estimación anual 1994; (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, 1992 y 1993; enero-julio 1994.

(4): MAG-PRSA, Análisis Situacional de la Palma Africana, Boletín Nº 8

(5): MAG-PRSA, Análisis Situacional de la Palma Africana, Febrero 1994, julio 1994.

(6): BCE, Importaciones Efectivas, 1990-1992.

NOTA: Durante el 1er. semestre de 1994 se estima un volumen de exportación de Palma Africa de alrededor de 7.000 T.M.

TRIGO

En general se advierten condiciones climáticas favorables para el producto lo cual permite un ligero incremento en la producción. El trigo, como se sabe, se desenvuelve en un marco en que es difícil que se transformen las características productivas. En efecto, en 1994, más bien han aumentado las importaciones -el cuadro solo indica las importaciones del primer semestre- lo cual también se debe a nuevos usos de la harina. La Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados (AFABA) importó 30.000 tm en el año.

Para este producto la existencia de la franja de precios que se ubicó entre 154 USD y 208 USD en el primer semestre no es un estímulo

productivo puesto que, en definitiva, los precios internos son similares a los precios internacionales.

Los precios al productor se han mantenido con ligeras bajas. El retraso cambiario desestimula aún más a los productores nacionales. De acuerdo a las variaciones estacionales, según MAG-PRSA, se espera un incremento del precio en el mes de septiembre. Esto parece imprescindible para la recuperación de los costos entre los productores que, al menos, han invertido en la producción.

En definitiva, las perspectivas del producto son cada vez más críticas.

TRIGO

ANÁLISIS DE COYUNTURA	1990	1991	1992	1993	1994
PRODUCCION TM.	29907 (1)	24613 (1)	23997 (1)	25528 (1)	25752 (e)
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	37540 (1)	37040 (1)	40600 (1)	38040 (1)	38436 (7)c
RENDIMIENTOS TM/Ha	0.80	0.66	0.59	0.67	0.67
PRECIO CORRIENTE (finca) S./Kg.	177.65 (2)	206.39 (2)	288.51 (2)	338 (2)	418.00 (2)*
PRECIO REAL FINCA (Base 100=1990)	177.65	138.52	120.87	108.09	112.29
PRECIO CONSUMIDOR Pam S./Kg.	825.69 (2)	1087.68 (2)	1619.91 (2)	2216.6 (2)	2366.00 (2)*
PRECIO CONSUMIDOR REAL (Base 100=1990)	825.69	729.99	678.64	708.85	635.61
PRECIO INTERNACIONAL USD/TM(e)	153.62 (5)	152.82 (5)	174.00	166 (6)	176 (7)**
PRECIO INTERNACIONAL S./Kg.	134.94	194.87	348.00	403 (6)	396
CREDITO BNF CORRIENTE Millones sucres	346.03 (3)	317.24 (3)	390.00 (3)	230.7 (3)	130.20 (3)*
CREDITO BNF REAL(base 100=1990)	346	213	163	74	35 (4)
VOLUMEN IMPORTADO TM.	369792 (4)	389033 (4)	257939 (4)	216529 (4)	190371 **
VALOR IMPORTADO Mil.USD/CIF	74665 (4)	61488 (4)	44332 (4)	45589 (4)	29698 (4)

FUENTES:

c: Estimación anual 1994

a: FOB de costa del Pacífico USA

*: Junio 1994

**:(enero - agosto) 1994

(1) INEC-SEAN Encuesta de Superficie y Producción por Muestreo de Areas. 1990-1993.

(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, 1991, 1992 y 1993; Informe Gerencial enero - junio 1994.

(4): BCE, Importaciones Efectivas 1990-1993.

(5): MAG-PRSA, Informe Mensual del Trigo Nº 3 Nov/91

(6): MAG-PRSA, Análisis Situacional del Trigo Nº 14 Enero 1994

CEBADA

Las estimaciones sobre producción de cebada se mantienen sin variaciones en alrededor de 40.000 tm. En general, esta producción está orientada al consumo directo en las familias campesinas de la Sierra. La empresa PROCEBADA solo ha comprado 461 tm entre enero y julio lo cual da cuenta del destino de la producción interna. Esta cifra representa apenas el 1,5% de la producción nacional.

El precio en finca de junio indicado en el cuadro (319,96 sucres), en realidad, es el más bajo del año. Un precio más próximo al promedio es de 364 sucres/kg que, de todos modos, es inferior, en términos reales, a los promedios de los años anteriores. Esto confirma la idea de que el producto se mantiene por las necesidades para el autoconsumo antes que por incentivos de mercado.

En el primer semestre de 1994 la franja de precios para cebada tiene un precio piso CIF de

151 USD/tm y un techo de 166 USD/tm. En lo que va del presente año los precios referenciales quincenales se ubicaron siempre por debajo del nivel mínimo, como indica el cuadro. Esto significa que las importaciones deben cancelar el arancel ad-valorem más un derecho específico a fin de igualar el precio al piso del mecanismo. Agrega el boletín del MAG-PRSA, que en el período enero junio de 1994 la diferencia absoluta respecto a los precios domésticos fluctuó entre 0,4% y 7,7%. Solo en mayo el precio doméstico fue 11% inferior al internado, evidenciándose una desprotección.

En cualquier caso, no existe ningún cambio que evidencie variaciones en las estrategias de los productores actuales, es decir, el uso cervecero será copado por las importaciones. Los productores nacionales no pueden siquiera competir en precios, pero tampoco les parece atractivo este mercado, al menos, por el momento.

CEBADA

ANÁLISIS DE COYUNTURA	1990	1991	1992	1993	1994
PRODUCCION TM.	42249 (1)	44518 (1)	44908 (1)	44309 (1)	42000 (e)
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	53110 (1)	60250 (1)	61930 (1)	63540 (1)	60000 (e)
RENDIMIENTOS TM/Ha*	0.80	0.74	0.73	0.7	0.70
PRECIO CORRIENTE (finca) S/Kg.	265.56 (2)	167.42 (2)	263.2 (2)	350.7 (2)	319.96 (2)*
PRECIO REAL FINCA (Base 100=1990)	265.56	112.36	110.26	112.15	85.95
PRECIO CONSUMIDOR S/.700c.c. cerveza	243.82 (2)	443.51 (2)	704.16 (2)	1193 (2)	1293.87 (2)*
PRECIO INTERNACIONAL REAL (Base 100=1990)	243.82	297.66	295.00	381.51	347.59
PRECIO INTERNACIONAL USD/TM.	206.31 (6)	144.00 (6)	164.00	137.25 (7)	131.00 (7)
PRECIO INTERNACIONAL S/Kg.	181.28	183.62	308.00	227	294.00 (7)
CREDITO BNF CORRIENTE Mill.de sucs	384785 (3)	511724 (3)	n.d.	n.d.	n.d.
CREDITO BNF REAL(base 100=1990)	384785	343439	-	-	-
VOLUMEN IMPORTADO TM.	10948 (5)	26013 (5)	17568 (5)	17893 (5)	19306 (5)**
VALOR IMPORTADO Mil. USD/CIF	2208 (5)	4257 (5)	2688 (5)	2988 (5)	2598 (5)**

FUENTES:

*: (enero - junio) 1994.

** : (enero - septiembre) 1994.

(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, Enero-junio 1994

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

(7): MAG-PRSA, Análisis situacional Diciembre 1993; Análisis situacional N° 9, junio 1994

PAPA

Las estimaciones de producción en papa no siempre son fáciles. Los productores están demasiado dispersos y las decisiones de producir dependen de factores múltiples, entre ellos el precio y las condiciones climáticas del año anterior y las condiciones financieras de los productores. A menudo, esto es decisivo para introducir o no fertilizantes y otras actividades culturales que influyen notoriamente en los rendimientos. Según MAG-PRSA, la situación productiva en 1994 se mantendrá estable. Es lo mismo que se espera para el próximo año, aunque las variaciones de los precios en Colombia están estimulando, especialmente a los productores de las provincias fronterizas para vender el producto en el país vecino.

Los montos de crédito otorgados por el BNF son descendentes en términos reales. Cabe notar que esta actividad es normalmente considerada riesgosa por los funcionarios del BNF por lo que no se espera crecimientos en este campo.

Los precios en este año fueron muy favorables para los productores como se indica en el cuadro. Históricamente, se ha demostrado que cuando suben los precios en un año se incrementa la producción en el siguiente y hace bajar los precios. Probablemente esta sea la situación de 1995. Se ha argumentado que el aumento de precios se debió a la paralización de las vías de transporte del mes de junio, sin embargo, el alza persistió en los meses posteriores.

PAPA

ANÁLISIS DE COYUNTURA	1990	1991	1992	1993	1994
PRODUCCION TM.	368604 (1)	372291 (1)	497034 (1)	428441 (1)	431765 (1)
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	51390 (1)	52160 (1)	69180 (1)	57360 (1)	58033 (5)*
RENDIMIENTOS TM/Ha	7.17	7.14	7.18	7.44	7.44
PRECIO CORRIENTE (finca) S/Kg.	81.01 (2)	139.90 (2)	147.63 (2)	256 (2)	459.26 (2)*
PRECIO REAL (Base 100=1990)	81.01	93.89	61.85	81.87	123.38
PRECIO CONSUMIDOR S/Kg.	158.64 (2)	264.57 (2)	309.31 (2)	550.00 (2)	892.59 (2)*
PRECIO CONSUM REAL(Base 100=1990)	158.64	177.56	129.58	175.89	239.79
PRECIO COLOMBIA S/Kg.	-	-	198.16 (4)	430.49 (4)	565.87 (5)*
CREDITO BNF CORRIENTE Mill.de sucres	4183.42 (3)	5851.90 (3)	9690.00 (3)	9186.3 (3)	4723.60 (3)*
CREDITO BNF REAL(base 100=1990)	4183	3927	4059	2937	1269

FUENTES:

*: (enero - junio) 1994.

(1): SEAN-INEC, Encuesta de Superficie y Producción por Muestreo de Areas, 1990-1993.

(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, 1992 y 1993; Informe Gerencial enero - junio 1994

(4): MAG-PRSA, Informativo Mensual de Situación, Papa Nº 14; Análisis Situacional Nº 24, febrero 1994.

(5): Análisis Situacional Nº 26, julio 1994.

GANADERIA

En general, las estimaciones relacionadas con la ganadería tienen un margen de error mayor que en otros cultivos, porque una parte muy significativa de las cabezas de ganado está en manos de miles de pequeños propietarios. Asimismo, la falta de obligatoriedad en cuanto al faenamiento en canales para la comercialización de los subproductos, hace muy difícil las evaluaciones en este tema. Con todo, es posible más bien encontrar tendencias que indican una ligera alza en la producción global. Una de las nuevas fuentes de demanda es Colombia y Perú. MAG-PRSA calcula que el 6% de la producción se vende en esos países.

Los problemas señalados explican la razón por la cual no existen estimaciones para 1994 en los diversos aspectos que incluye este acápite.

Los índices de precios de la carne indican un crecimiento desde el mes de abril que recupera los valores reales de la carne; asimismo, hubo un aumento del valor real de la leche al productor.

En cuanto a los precios al consumidor, pese a que han aumentado en el primer semestre se detecta aún una diferencia de alrededor de

10% con respecto al precio en Colombia por lo que hay una importante venta en ese país.

En el caso de la leche, la franja de precios cumple un papel crucial puesto que el productor tiene una protección del 28% (MAG-PRSA) que se expresa en que el precio del litro de leche internado libre de distorsión es de 640 sucres en planta mientras que el precio doméstico es de 820 sucres ex-planta. Así también se registra una mayor protección en el caso de la leche en polvo. De cualquier manera, cabe recordar que en los precios internacionales de la leche hay distorsiones generadas por los subsidios que muchos países -incluyendo la Comunidad Europea- entregan a sus productores.

En cuanto a crédito, el BNF ha privilegiado al sector ganadero en sus clientes. Pese a ello, en términos reales, los créditos otorgados por el BNF al sector son menores que el año pasado lo que tiene relación con la reducción de las actividades generales del BNF.

En el período enero-julio, el BNF concedió un monto total acumulado de 1.744 millones de sucres a solo 369 ganaderos. Esto da un promedio de 4,7 millones de sucres por persona lo cual es insignificante tanto por el monto como por la cobertura, si se tratase de confiar en esa entidad para fomentar la actividad.

GANADERIA

ANALISIS DE COYUNTURA	1991	1992	1993	1994
NUMERO DE CABEZAS (Miles)	4516 (1)	4682 (1)	4802 (1)	n.d.
PRODUCCION CARNE VACUNA TM.	113274 (1)	113208 (1)	126038 (1)	n.d.
PRODUCCION DE LECHE (Mil/lt)	1557 (1)	2952 (1)	3172 (1)	n.d.
PASTOS (MIL. HA.)	4918 (1)	4933	5001 (1)	n.d.
PRECIO LECHE PRODUCTOR (S./lt.)	260 (4)	467 (3)	493.6 (2)	587.97 (2)*
PRECIO LECHE CONSUMIDOR (S./lt.)	350 (4)	650 (3)	795 (2)	954.94 (2)*
PRECIO CARNE CONSUMIDOR (S./kg.)	2927 (4)	3905 (3)	4529 (2)	5848.64 (2)
CREDITO BNF (mill S/)	48274 (4)	89483 (3)	93950 (3)	42618 (6)*
IMPORTACION (LECHE EN POLVO) tm.	600 (2)	536 (4)	279 (5)	109 (5)

FUENTES:

*: (enero - junio) 1994.

(1): MAG, Compendio estadístico agropecuario 1965 - 1993.

(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.

(5): BCE. Importaciones efectivas.

(6): FNF. Informe Gerencial, enero-junio 1994.

DISEÑO PORTADA: IICA
DIAGRAMACION DE TEXTOS: CEPLAES, CAROLINE GALARZA SANTOLIVA
IMPRESIÓN:



IMPRENDA

TELF 550-705 • QUITO

