

IICA



Centro Interamericano de
Documentación e
Información
10.7 MAR 1993
IICA - CICA

**BALANCE ESTRUCTURAL
DEL SECTOR AGROPECUARIO
Y COYUNTURA
1992 - 1993**

IICA
M-A3
E-92-
14

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.

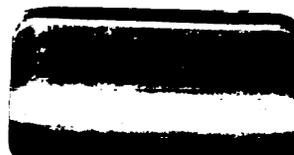
Fundado como una institución de investigación agronómica y de enseñanza de postgrado para los trópicos, el IICA, respondiendo a los cambios y a las nuevas necesidades del hemisferio, se convirtió progresivamente en un organismo de cooperación técnica y fortalecimiento institucional en el campo agropecuario. 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 32 Estados Miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural.

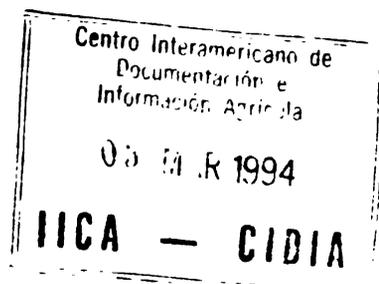
Con un mandato amplio flexible y con una estructura que permite la participación directa de los Estados Miembros en la Junta Interamericana de Agricultura (JIA) y en su Comité Ejecutivo, el IICA cuenta con una amplia presencia geográfica en todos los países miembros para responder a sus necesidades de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

Los aportes de los Estados Miembros y las relaciones que el IICA mantiene con 13 Países 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 y Agroindustria; y Sanidad Agropecuaria.

Los Estados Miembros del IICA son: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Grenada, Guatemala, 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. Funcionan como Países Observadores Permanentes: Austria, Alemania, Bélgica, España, Francia, Israel, Italia, Japón, Países Bajos, Portugal, República Árabe de Egipto, República de Corea y Rumania.





11

BALANCE ESTRUCTURAL DEL SECTOR AGROPECUARIO Y COYUNTURA 1992 - 1993

Rafael Úrriola
Alex Barril
Patricio Martínez

OFICINA ECUADOR

IICA
PM-A3/EC
no. 92-04

BL-006438

00001016

SERIE PUBLICACIONES
MISCELANEAS

ISSN-0534-5391
A3/EC-92-04

Quito-Ecuador

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

PRESENTACION

Los profundos cambios ocurridos en el mundo en el último decenio hacen que el comercio emerja como eje de las relaciones internacionales y la competitividad como el principal tema de agenda para los países en desarrollo.

Estos cambios necesariamente replantean la contribución que la agricultura puede hacer al conjunto de la economía. No está demás recordar que la agricultura es el sector más dinámico de las economías latinoamericanas y caribeñas, al punto que las exportaciones provenientes del agro constituyen el rubro más importante, superando, en épocas de estabilidad de precios, a los de origen petrolero. En 1987, por ejemplo, las explotaciones agrícolas de la región representaron cerca del 31% de las exportaciones totales, mientras que las del petróleo y sus derivados significaron poco más del 24%.

Sin embargo, el problema del sector agropecuario es que aún no ha logrado una adecuada inserción en el resto de la economía. Si bien se observan "islas" de modernización agropecuaria para algunos productos en ciertos países, todavía no se han desarrollado complejos agroindustriales como debería ser la meta.

La pobreza, especialmente en las zonas rurales, es otro de los grandes problemas que se acrecientan y con ella, el deterioro de los recursos naturales por la sobreexplotación de los ecosistemas frágiles.

En Ecuador subsisten dos tipos de agricultura, una empresarial moderna y tecnificada en algunos rubros y otra de subsistencia que busca formas para ser más eficiente. Durante varias décadas el país ha priorizado los temas energéticos y fundamentalmente el sector petrolero ha tenido importancia decisiva. Hoy, ante el convencimiento de que el petróleo es un recurso agotable, hay un renacer de la cuestión agropecuaria, que es necesario profundizar en la búsqueda de un crecimiento equilibrado de las actividades productivas.

En las próximas décadas seguramente el sector agropecuario será la actividad básica del país, la que, con los estímulos necesarios, debe ser capaz de alimentar adecuadamente a la población, entregar materias primas para la industria, generar empleo y hacer aportes decisivos a la exportación.

Los desafíos, aunque con sus particularidades para el país, son semejantes a los del resto de las naciones latinoamericanas, donde se necesita impulsar una agricultura moderna, articulada con la industria y los otros sectores de la economía, capaz de preservar los recursos naturales para las futuras generaciones y de lograr esquemas equitativos en los que se beneficien los empresarios agrícolas, los pequeños productores y los campesinos, para mejorar la situación del país en su conjunto.

Con el ánimo de aportar información y elementos para el análisis del sector, de manera de poder afrontar adecuadamente los desafíos que hemos indicado, queremos presentar este libro que recoge un esfuerzo por revisar, con la información más actualizada y confiable a la que pudimos tener acceso, y desde una perspectiva estructural y coyuntural, la situación agropecuaria del país en los últimos años.

En la primera parte se presenta un balance estructural del sector agropecuario que incluye una presentación de las políticas macroeconómicas recientes y los desafíos que debe enfrentar el actual gobierno; el comportamiento reciente del sector; el impacto de las políticas macroeconómicas sobre la agricultura y algunas conclusiones generales para incentivar el debate al respecto.

La segunda parte presenta la coyuntura agropecuaria y las proyecciones para los años 1992-1993 acompañada de una situación por producto que incluye, a nuestro juicio los principales productos agrícolas del país.

Este trabajo lo coordinó el Econ. Rafael Urriola y en él participaron también los otros dos autores señalados. Sin embargo, la recopilación de la información, su sistematización, su ordenamiento, su presentación e incluso la participación en su análisis, no habría sido posible realizarla sin el concurso de Arturo Chávez y Patricio Vargas miembros del equipo del Banco de Datos Agrario del Centro de Planificación y Estudios Sociales (CEPLAES), a quienes expresamos nuestro agradecimiento por su aporte.

No está demás indicar que la responsabilidad final del análisis, conclusiones y comentarios que se vierten en el libro son de responsabilidad de los autores y no comprometen en nada al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

Esperamos que el objetivo buscado de aportar al debate sobre el tema agrario del país, a sus desafíos y a sus demandas, haya sido logrado con esta publicación.

Alex Barril García
Representante del IICA en Ecuador

Quito, Octubre de 1992

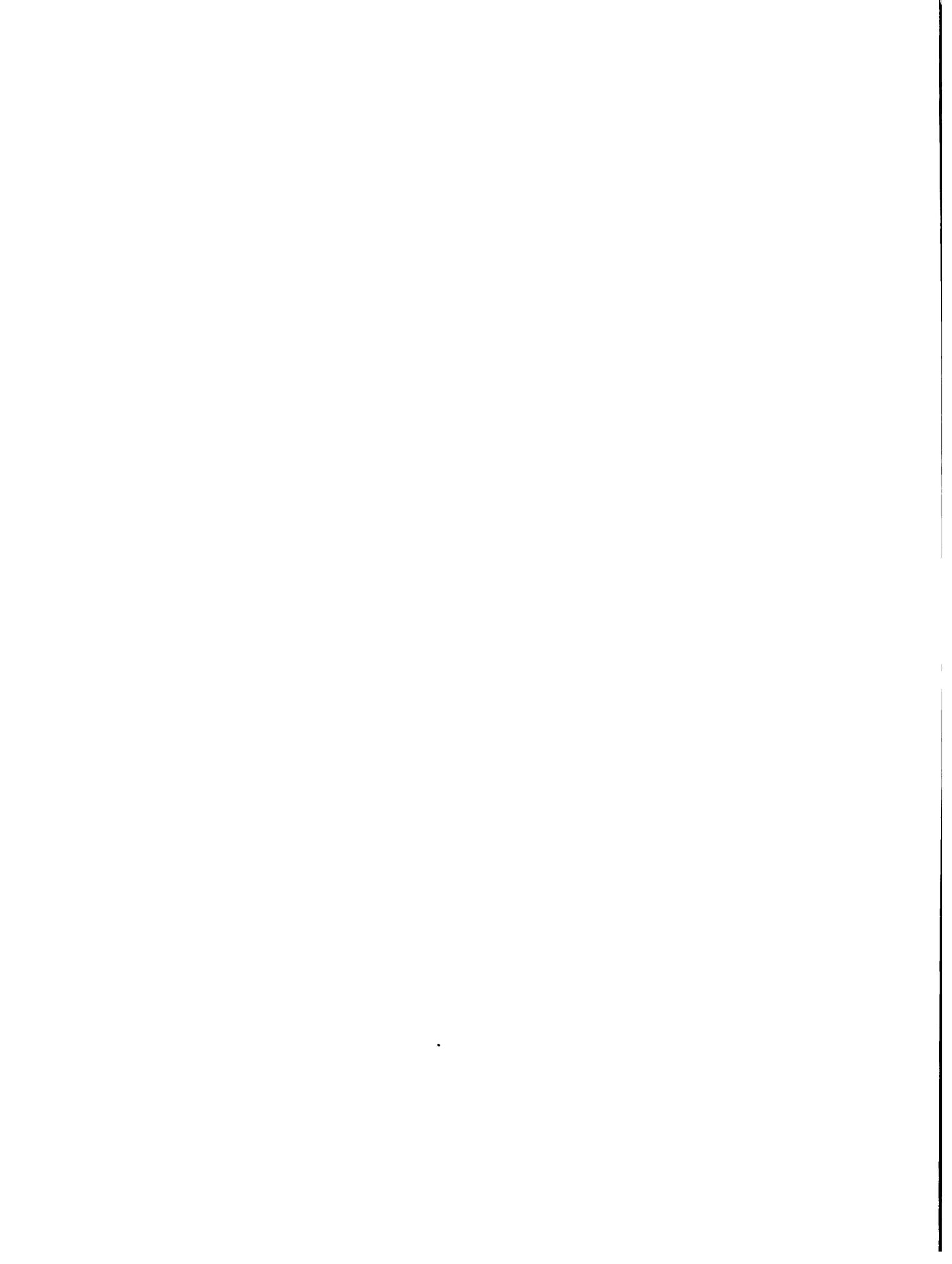
INDICE

	Pág
Presentación	v
PRIMERA PARTE	
BALANCE ESTRUCTURAL DEL SECTOR AGROPECUARIO	3
I Las políticas macroeconómicas	3
a) los desafíos que debe enfrentar el nuevo gobierno	4
b) las medidas de septiembre de 1992	6
i) el tipo de cambio	6
ii) el alza de combustible y de la energía eléctrica	8
iii) las compensaciones	8
c) perspectivas de corto plazo	9
II Comportamiento y estructura recientes del sector agropecuario	11
a) el producto interno bruto sectorial y nacional	11
b) comercio exterior	12
c) inflación y precios	14
d) empleo y salarios	15
e) inversión agrícola	16
III El impacto de las políticas macroeconómicas sobre la agricultura	19
a) crédito y tasas de interés	19
b) el efecto de las políticas sobre los costos de producción	21
c) tecnología y abastecimiento de insumos	23
i) abastecimiento de fertilizantes	25
ii) abastecimiento de semillas	25
iii) abastecimiento de maquinaria	25
d) riego	26
e) comercialización y precios	27
f) política de subsidios	29
IV Conclusiones y recomendaciones	30

SEGUNDA PARTE	
LA COYUNTURA AGROPECUARIA Y PROYECCIONES 1992-1993	35
I Visión de conjunto del sector agrícola: coyuntura y proyección	35
II Situación por producto	40
Anexo 1 Metodología para la lectura de cuadros	59
Anexo 2 Cuadros estadísticos	63
BIBLIOGRAFIA	83

PRIMERA PARTE

**BALANCE ESTRUCTURAL
DEL SECTOR AGROPECUARIO**



BALANCE ESTRUCTURAL DEL SECTOR AGROPECUARIO

Los temas centrales señalados en el índice han sido expresamente abreviados para entregar una visión descriptiva hasta 1992. En la segunda parte se entrega el análisis coyuntural correspondiente a lo que resta del año y las perspectivas del sector en el futuro inmediato. Adicionalmente, en cada sección se hace hincapié en lo que aparece como resultados relevantes y que, de alguna manera, define las políticas prioritarias sectoriales o subsectoriales. En el último capítulo de esta parte, de conclusiones y sugerencias, se hace un esfuerzo preliminar para

discutir aspectos concretos útiles para las autoridades responsables del diseño de las políticas sectoriales.

El presente documento tiene por propósito señalar los principales aspectos que determinan la actual modalidad de desarrollo en el agro ecuatoriano enfatizando los elementos necesarios para mejorar la producción, los rendimientos, la competitividad y los ingresos sectoriales en el marco global de las estrategias propuestas para los años próximos.

I. LAS POLITICAS MACROECONOMICAS

El cambio de gobierno en 1992 es el marco de referencia para las políticas económicas analizadas en este documento, tanto por los efectos de las políticas propuestas como porque, en alguna medida, se ha planteado una ruptura en relación al marco global del gradualismo implementado en la década de los 80, que culmina con el gobierno que terminó su mandato en agosto pasado.

Luego de la crisis de la deuda externa de 1982, cuyos efectos macroeconómicos han sido suficientemente analizados, los problemas fundamentales se resumen en una fuerte caída de las tasas de crecimiento de la producción; serias dificultades en las finanzas públicas agravadas por el proceso de traspaso de la deuda privada al sector público (sucretización); un persistente proceso de redistribución funcional del ingreso

en desmedro de las remuneraciones de los trabajadores y un manejo ligero de la administración pública, tanto en un sentido de eficiencia administrativa como financiera.

Todos los gobiernos que se sucedieron después de la crisis diagnosticaron similarmente las condiciones de la economía, y los correctivos se inscribieron sistemáticamente en el marco de las políticas de ajuste comunes en América Latina. Empero, también cabe señalar que, aún pese a las intenciones explícitas, las políticas se orientaron por el camino del gradualismo, es decir, por ajustes parciales con medidas compensatorias que, aunque de dudosa eficacia, postergaban la definición de una estrategia coherente. Por ejemplo, pese a que hubo numerosas alzas de los precios de los combustibles con el fin de ayudar a las finanzas públi-

cas, simultáneamente, se incrementaban los empleos en la administración sin justificación clara, lo cual ampliaba el gasto corriente y mantenía sin solución el problema fiscal.

Las políticas gradualistas o de shock pueden tener efectos económicos positivos aunque con efectos sociales diversos. Sin embargo, al optar por cualquiera de ellas se debe mantener una imprescindible coherencia interna para rendir los frutos esperados. Una de las características más sobresalientes de la situación actual a nivel mundial es el enorme efecto de propagación que tienen las políticas debido a la integración de los mercados financieros y de bienes y a la mayor movilidad del capital, es decir, la reacción simultánea de los agentes sociales independientemente del sector en que operen.

Otra característica, que ha sido poco tratada por los analistas económicos, es el efecto de continuidad o de persistencia en las políticas implementadas, es decir, el grado de confianza no tan solo en las autoridades sino en el aparato público como instancia real de decisión en lo que concierne a la dirección macroeconómica del país. Esta situación, también común en América Latina, es producto de la ausencia de gobernabilidad entendida ésta como el mínimo de consenso entre los actores sociales para participar en los proyectos globales. En este sentido, las políticas, pese a todo, terminan por no representar de manera cabal a ninguno de los actores sociales los cuales, como consecuencia, ejercen presiones contradictorias en relación a un camino prefigurado. Estas presiones, resultan contradictorias debido a los intereses sectoriales en juego, por lo que empiezan a ser aceptadas de manera entrecruzada desdibujando la estrategia inicial y transformando el plan de mediano plazo en una suerte de malabarismo coyuntural en que, en fin de cuentas, las medi-

das se compensan entre sí antes que compensar los efectos nocivos de la crisis.

La falta de credibilidad en una estrategia gubernamental puede ser razón suficiente para que los actores sociales reaccionen de manera absolutamente opuesta a lo esperado o, incluso, a lo que indica la teoría económica elemental. Es el caso, por ejemplo, del tipo de cambio en que, ante cualquier duda sobre su estabilidad, se genera de manera extremadamente rápida una "dolarización" de la economía como ha sucedido en varias oportunidades en el Ecuador de la última década. Asimismo, la falta de confianza en el aparato público ya sea por ineficiencia o incluso corrupción, como se ha visto en Brasil o Venezuela en los dos años recién pasados, genera incertidumbres con respecto al contenido real de las políticas, de tal modo que las reacciones se mediatizan en cálculos que no contemplan los planificadores. Por ejemplo, las trabas burocráticas en el Pacto Andino (Dávila 1992) son un factor no ponderado de las deficiencias en el comercio intraregional.

a) los desafíos que debe enfrentar el nuevo gobierno

En 1991 se destaca un repunte del Producto Interno Bruto (PIB) que llega a 4,4% de crecimiento con respecto al año anterior; la rama de agricultura, caza, silvicultura y pesca (ACSP) lo hace en 6,6% y las manufacturas en 3,7% (cuadro 1 del anexo). Solo la construcción continuó descendiendo en este año llegando al nivel más bajo de los últimos 12 años, aunque como se ha relevado (CEPLAES 1992), las cuentas nacionales no contemplan el sector informal de autoconstrucción que, según el censo, debe haber crecido en el período.

Asimismo, se manifiesta un importante crecimiento (4,9%) en la formación bruta de capital fijo (FBCF) que venía descendiendo en los tres años anteriores. No obstante, la tasa de inversión continúa estando muy por debajo de lo estimado conveniente para países como Ecuador. En efecto, la FBCF representa apenas el 13% del PIB en 1991 y, medido en sucres constantes, aún es la más baja desde 1980.

Estos dos indicadores que dan una visión optimista de la economía relativizan su relevancia al considerar que, en alguna medida, la inversión estuvo influida por las expectativas empresariales ante la apertura ofrecida en el contexto del Pacto Andino. En recientes encuestas realizadas al sector empresarial (Urriola 1992) se afirma que las decisiones de inversión están, en parte, estimuladas por mecanismos de defensa ante la posible competencia con los países vecinos y, en menor medida, por las expectativas de aumentar las ventas ya sea interna o externamente. Así también, casi el 70% de la variación del PIB recae en el aumento de los bienes exportados lo cual tiene problemas debido a la inestabilidad de los mercados para los principales productos de exportación del Ecuador. Es por ello, que uno de los principales desafíos del nuevo gobierno es la definición del rol del mercado interno en el proceso de reactivación.

La rigidez del manejo de las políticas salariales ha tenido efectos contractivos sobre el conjunto de la economía. El poder adquisitivo del salario ha tendido a reducirse a lo largo de toda la década. Solo en el transcurso de 1991 se redujo en 30% y de no mediar incrementos compensatorios en las remuneraciones disminuirá otro 30% a fines de 1992. La idea de enfrentar la crisis por medio de la austeridad salarial no ha tenido repercusiones productivas ni ha sido un incentivo eficiente para diversificar exportaciones.

El ya largo proceso de ajuste de la economía adquiere coherencia en tanto se trate de: equilibrar la cuenta fiscal por la vía más bien de reducir gastos que de aumentar impuestos; equilibrar la cuenta externa por la vía de aumentar las exportaciones para pagar la deuda externa y; la estabilidad inflacionaria se lograría por medio de reducciones en el circulante, eliminación de las subvenciones a las tasas de interés, austeridad fiscal y también evitando las presiones por demanda que ocasionan las alzas salariales.

Estas políticas, que son ya clásicas en las agendas de las autoridades de América Latina desde los 80, se han implementado con diferentes combinaciones tanto en la magnitud de los diferentes ajustes como en el uso de unas y otras de las variables en juego. En general, los errores o fracasos han sido numerosos y, a menudo, los gobiernos no han tenido muchas oportunidades para rectificar los programas en marcha. De hecho, lo que se juega en cada uno de estos programas es la distribución de los costos del ajuste o, lo que es lo mismo, la distribución de los ingresos durante el ajuste. Difícilmente los actores aceptan reducir sus ingresos reales por lo que, normalmente, se inician pugnas en que, como lo señala CEPAL (1991), la equidad de los costos no ha sido respetada provocando un incremento muy importante de los índices de pobreza, desplazando del acceso a oportunidades de inserción en la producción a fracciones crecientes de la población que deben optar por informalizarse y, como consecuencia, reduciendo el poder efectivo de demanda de la población, lo cual aumenta la recesión. En la medida que, adicionalmente, en la mayoría de los casos los mercados externos resultan menos asequibles de lo que se estima, a causa de las deficiencias estructurales en productividad y de la generalizada competencia en los bienes que los países de menor desarrollo relativo poseen (ma-

terias primas y productos primarios) sucede que los ingresos por aumento de exportaciones no compensan los efectos de la recesión y, por lo tanto, no se produce la transformación productiva esperada que se basa en readecuaciones en la división internacional del trabajo o en usos adecuados de las llamadas ventajas comparativas. Este breve resumen de las opciones del ajuste encuentra, por cierto, algunas excepciones como las de Chile y Colombia (con modalidades distintas) en la década pasada y México más recientemente.

Paralelamente, en el Ecuador se han aplicado políticas gradualistas que, en definitiva, no lograron las transformaciones deseadas. Ni la inversión, ni la productividad, ni la diversificación de exportaciones, ni el equilibrio fiscal y externo, ni la inflación han podido ser resueltos, provocándose una persistente incertidumbre entre los actores sociales.

b) las medidas de septiembre de 1992

Como consecuencia del cambio de gobierno se insinuaron medidas tendientes a transformar la conducción económica del país. Cuatro medidas eran esperadas por la población, pero poco se sabía sobre otras múltiples posibilidades que circularon como rumores durante el mes que transcurrió entre el ascenso del gobierno y la información oficial sobre las medidas económicas. Estas decían relación con: el tipo de cambio; el precio de los combustibles; el precio de la electricidad y los salarios. Se esperaba también algunas decisiones con respecto a la reforma del Estado y, particularmente, con respecto a las privatizaciones. A continuación se analizarán estas propuestas.

i) el tipo de cambio

En el Ecuador el tipo de cambio ha jugado un doble rol (monetario y fiscal). En lo monetario, el control de las divisas permite actuar sobre la liquidez de la economía. En lo fiscal, el Estado, por tener una posición neta positiva gracias a la propiedad de las exportaciones de petróleo, puede mejorar la situación fiscal al alzar el valor de las divisas. Adicionalmente, el tipo de cambio puede tener como objetivo alcanzar mejores situaciones en la balanza comercial, ya sea porque puede ser un estímulo a la exportación o porque, por el contrario, desincentiva ciertas importaciones. Las medidas adoptadas en 1992 esperan, de alguna manera, que se combinen varios de estos objetivos.

En el Ecuador hay tres mercados para las divisas. El **mercado oficial** que solo tiene un valor contable. El **mercado de intervención** al cual se cotizan las exportaciones e importaciones oficiales del sector privado y en el que, la diferencia entre venta y compra ha sido en los últimos cuatro años pequeña (no superando el 3% en promedio) por la adopción del sistema de ajustes diarios conocido como mini-devaluaciones. Este es el mercado de mayor impacto en la economía real. El alza decretada por el gobierno alcanza exactamente a 40% entre el 1 de agosto y el 3 de septiembre de 1992 (1.423 y 2.000 sucres por dólar, respectivamente). Esta alza ha sido calificada de excesiva por algunos y de insuficiente por otros. Cabe notar que el problema decisivo es la estimación de lo que podría llamarse tipo de cambio de equilibrio, es decir, el valor real dólar/sucro lo cual siempre es difícil de precisar, no tan solo por las dificultades para incluir en los cálculos las variaciones de productividad, sino porque no hay consenso para definir el año base adecuado para establecer la paridad.

Así, por ejemplo, mientras que el promedio en 1988 fue de 309 sucres por dólar a la venta lo que implica que el valor actual es superior en 414%; la inflación por su parte, ha llegado en igual período a aumentar en cerca de 560%. En esta medida podría argumentarse un rezago cambiario que perjudicaría a los exportadores lo que no ocurriría si se toman otros años de base. Más allá de esto, el alza del dólar tiene un fuerte componente inercial sobre el resto de la economía y esto se demuestra porque la mayoría de los precios incluyendo los agrarios, se han incrementado en septiembre (fecha de cierre de este trabajo) por sobre la cuota prorrateada de costos, lo que se analizará más adelante. De cualquier modo, como se ha analizado en estudios recientes, el efecto de inercia ha estado dominando los comportamientos del sector privado en los últimos años (Infante et. al. 1992) lo cual aparece con mayor capacidad explicativa aún que los indicadores monetarios, particularmente el monto del circulante.

Nuevamente, se asiste a un escenario en que la confianza, tanto en la estabilidad de las medidas como en el cálculo de sus efectos, será determinante en la reacción de los agentes. El gobierno dictaminó que del valor nominal de 2.000 S./USD se descontaba un bono pagable a seis meses correspondiente al equivalente en dólares de 300 sucres con el objetivo de generar un mercado de valores en esta moneda y presionar, mediante la posibilidad de la libre negociación, en favor de la estabilidad del mercado libre de las divisas. Se espera que mediante esta restricción del circulante los exportadores negocien estos valores en el mercado libre a precios inferiores a los nominales y con efectos estabilizadores sobre el mercado de divisas. Sin embargo, esta suposición parece poco factible, de una parte porque se supone poca capacidad de ahorro de los exportadores y, de otra parte, porque esos papeles perfectamente pueden ser-

vir de garantías bancarias para endeudarse en dólares.

En efecto, al considerar que la tasa de interés en Estados Unidos es de alrededor de 6% anual, la pérdida en que incurrirían los exportadores estaría en alrededor de esos parámetros. Más aún, en varios países de América Latina hay excedentes de dólares justamente por un proceso de sobrevaluación de la moneda nacional acompañado de altas rentabilidades en moneda local lo cual podrá estimular la atracción de esos capitales para negociar los bonos ecuatorianos. Ahora bien, el principal impedimento a ese recurso, es que el Estado ecuatoriano no se encuentra entre los más confiables en cuanto a estabilidad de sus políticas (un indicador de uso común es el valor de la deuda en el mercado secundario que se encuentra en 30% de su valor nominal y solo supera al valor de la deuda peruana en América Latina, según América-Economía), lo cual crearía dudas en cuanto a una posible e inesperada "sucretización" de esos bonos si el programa global no funciona como se espera.

La idea subyacente en la política implantada en cuanto al tipo de cambio es que se creará alguna estabilidad acompañada de descensos bruscos de la inflación luego de diciembre, fecha estimada por las autoridades como tope del crecimiento inflacionario. Sin embargo, sumado a las reacciones de algunos exportadores, aparecen cálculos que sugieren que en la mezcla del proceso inflacionario y las ineludibles alzas en el gasto público puede que el conjunto de medidas implementadas no logren reducir significativamente el déficit fiscal con lo que, antes de lo previsto, se requeriría volver a ajustar el tipo de cambio. Las experiencias de estabilidad del tipo de cambio con inflación, en general, sugieren un profundo proceso de recesión económica con muy altas tasas de interés interna y

con serias tendencias especulativas en los mercados de capitales internos.

Por último, el mercado libre ha estado sirviendo como termómetro para las decisiones de las autoridades monetarias y, salvo en los dos meses previos al cambio de gobierno, se ha mantenido bastante próximo a las cotizaciones del mercado de intervención. Lo sucedido en este lapso debe servir de referente a los responsables de la política monetaria, ya que ante la inseguridad de los parámetros que se adoptarían se llegó a una gran escasez de liquidez en los bancos privados al punto que la tasa interbancaria de corto plazo llegó a un nivel superior al 100% y los depósitos a la vista empezaron a hacerse de difícil cobro. En esta medida se confirma que los principales demandantes de divisas en el mercado libre son las propias instituciones financieras y que de la credibilidad en las políticas que ellas efectivamente tengan, puede depender el destino del programa implementado.

ii) el alza de los combustibles y de la energía eléctrica

Los comentarios de que la gasolina se cotizaría en el mercado interno a precios internacionales, no resultaron verdaderos. Lo sucedido en realidad, es que la gasolina extra (la de mayor uso) se elevó en 125%; la super en 164% y el gas de uso doméstico, que constituye la principal fuente de energía para cocinar en los hogares urbanos en 191% (lo que fue reducido posteriormente). Los efectos de dichas medidas son de diversa índole. Así, el efecto inmediato se deja ver sobre el transporte urbano, el cual acababa de ser aumentado en 80% aunque en realidad se cobra un margen de 100% con respecto al precio anterior. De acuerdo a estudios el efecto de la gasolina sobre los costos totales no debe alcanzar al 20% (aunque las amortizaciones para

reposición del vehículo también son impactadas por el tipo de cambio). Bajo esta evaluación el gobierno decidió otorgar una subvención de 500 dólares mensuales para el transporte urbano y aceptó un alza de 40% en el pasaje para el transporte interprovincial. A modo de compensación se propuso un bono de 10.000 sucres a los trabajadores, lo que cubre el sobreprecio de 200 viajes mensuales.

El principal objetivo de esta medida es mejorar los ingresos fiscales. En efecto, según algunos analistas (HOY 9/9/92), el ingreso adicional por precio reajustado de los combustibles alcanzaría a 335.000 millones de sucres, es decir, el 1,8% del PIB mientras que la devaluación aportaría el 0,5% del PIB y la energía eléctrica el 0,3%.

El ya persistente déficit de la empresa nacional de electricidad fue también motivo de medidas por parte del gobierno. Mientras que se congelaron los precios de los consumidores de hasta 150 kilowatios (que luego cambiaron a un mínimo de 200 kilowatios) se decretaron alzas de entre 25% hasta 90% a los consumidores de hasta 1.500 kilowatios y de 120% por sobre ese nivel de consumo. Si bien esto persigue favorecer proporcionalmente a los grupos de bajos ingresos, de todos modos se crearon alzas para estos sectores. Lo que no ha sido explicitado hasta ahora es el monto del costo real del kilowatio para INECEL y las posibilidades de reducir costos mediante mejoras en el manejo administrativo. De hecho, esta empresa ha sido reiteradamente citada entre las posibles que serán sometidas a privatización en fases posteriores.

iii) las compensaciones

Si bien el gobierno anunció diversas medidas compensatorias lo único concreto desde el punto de vista de los asalariados es una compen-

sación mensual de 10.000 sucres y, posiblemente, el pago de un décimo sexto sueldo equivalente a 60.000 sucres. Estas bonificaciones prorrateadas anualmente alcanzan al 25% del salario mínimo vital general y, en la medida que se plantea como un valor fijo, los reajustes para salarios superiores serán menores. Entre enero y julio de 1992 la inflación había llegado a 29% y según las estimaciones del propio Presidente de la República se generaría una inflación posterior de aproximadamente 7% mensual lo que significaría terminar el año con alrededor de 70% de inflación. El salario mínimo, en cambio, como hasta el cierre de esta edición no se habían aprobado ni los 10.000 sucres ni el décimo sexto sueldo, tendría una baja de 30% durante 1992, y esta proporción se incrementa en los salarios más altos.

c) perspectivas de corto plazo

El éxito de la primera fase del programa de gobierno en el corto plazo (hasta diciembre de 1992) se medirá entonces por que:

- a) el tipo de cambio no supere los 2.000 sucres.
- b) la inflación no alcance a los 3 dígitos hasta diciembre.
- c) el déficit fiscal no supere el 3% del PIB.

Como se puede observar, se trata esencialmente de objetivos de tipo monetario y que, de haberse buscado una participación comprometida de los empresarios, podrían haberse logrado con alguna facilidad.

Lo que resta por dilucidar es el efecto colateral de las medidas, especialmente sobre el

sector real de la economía. Las previsiones hechas por expertos indicaban que el PIB en 1992 aumentaría hasta un 3,5% anual, aunque en documentos oficiales (CONADE 1992) se afirma que los índices de producción y ventas disminuyeron durante el segundo trimestre de 1992 debido a "la presencia de bajos estándares de productividad, la menor liquidez de las empresas, las restricciones en el crédito y la incertidumbre que generó la fase final del proceso electoral respecto del futuro de la economía". Así también se espera un declinamiento de la producción en el tercer trimestre según la encuesta de coyuntura citada.

Por otra parte, ante expectativas de bajas en las ventas y alzas en los costos financieros por la liberación de las tasas de interés (que existen desde el gobierno pasado) es posible que el impacto inflacionario sea mayor a lo esperado por las capacidades de las empresas de trasladar costos a precios debido a la situación oligopólica de la economía. Adicionalmente, un tema poco estudiado es el rol histórico de las tasas de interés subvencionadas sobre los sectores de menor productividad tanto agrícolas como artesanales. Es posible que esta subvención haya sido justamente el margen de rentabilidad que estén otorgando esas actividades y que, llevarlas a un nivel real, signifique el descarte del uso del crédito por parte de sectores técnicamente ineficientes. Si bien esto liberaría recursos en favor de quienes obtienen rentabilidad superior a la tasa de interés, es evidente que su alza multiplica el impacto sobre la inflación.

Otro aspecto que merece análisis es el efecto sobre la demanda efectiva de una restricción salarial como la que está propuesta. De hecho, aún en escenarios muy optimistas, el mercado externo, no será capaz de compensar la pérdida de poder adquisitivo de la población y, por otra parte, no ha existido hasta hoy defi-

niciones específicas sobre nuevas direcciones y objetivos del gasto público. Además, la reducción del tamaño del Estado, que fue ampliamente comentada en los medios técnicos, fue postergada, con lo cual el gasto corriente no sufrirá cambios en 1992. En este sentido, las medidas aparecen insuficientes porque no consideran aspectos de compensación en un sentido de dinámica económica como podrían haber sido programas de vivienda o de obras públicas en general. Asimismo, cabe recordar que los costos del pago de la deuda externa alcanzan a cerca

del 7% del Producto Interno Bruto (PIB) y no se ha hecho ninguna referencia a negociar este tópico.

Todo indica, en consecuencia, que se está en la primera fase de una estrategia que deberá afinarse en los próximos meses. Las perspectivas gubernamentales serán más posibles de cumplir en la medida que se anuncien los aspectos complementarios, especialmente en relación a la actividad pública en todos los ámbitos aún inciertos.

II COMPORTAMIENTO Y ESTRUCTURA RECIENTES DEL SECTOR AGROPECUARIO

Este capítulo describe el comportamiento del sector en relación al conjunto de la economía de manera global ya que, en el siguiente, se analizarán las políticas específicas y su impacto sobre el agro. Ciertamente, se harán referencias al efecto de las políticas de ajuste en este decenio.

a) el producto interno bruto sectorial y nacional

El PIB nacional creció entre 1980 y 1991 a una tasa anual promedio de 2,2%; en cambio el PIB sectorial, en igual período lo hizo a 4,1%. El grupo constituido por banano, café y cacao creció a 2,3%; el del resto de productos agrícola-

las a 4,2%; la producción animal a 2,2%; silvicultura a 2,6% y pesca y caza al 12,7% anual promedio (cuadro 1 del anexo). Visto en términos del aporte porcentual de cada grupo a la rama en su conjunto, es importante destacar que los productos agrícolas para el mercado interno mantienen su participación en alrededor del 32% en el período pero, pesca (esencialmente, la producción camaronesa), pasa de 7,6% a 18%, es decir, la tasa de crecimiento agropecuaria anual es de solo 3% si se separa la producción camaronesa.

Entre los productos de exportación, la producción de banano crece en 36% entre 1980 y 1991; la de cacao en 22% y la de café en 14% (SEAN 1992).

MERCADOS INTERNOS Y EXTERNOS: ALTERNATIVAS COMPLEMENTARIAS

El modelo aperturista ha tenido éxitos relativos en cuanto al rol de "arrastre" de los bienes exportados. Si bien, de estos bienes proviene cerca del 50% del crecimiento del PIB sectorial, no debe dejar de indicarse que persisten peligros tales como: la mayor presencia de competidores en el campo internacional (camarones); las líneas proteccionistas en otros mercados (como la Comunidad Europea en cuanto a banano) o las sostenidas bajas en los precios internacionales (café y cacao). La vulnerabilidad se acrecienta por la escasa diversificación de las exportaciones sectoriales que, en todo caso, empiezan a desarrollarse de manera atractiva en otros rubros no tradicionales como flores y algunos productos vinculados a frutos tropicales.

Pero, en cambio debe señalarse como inquietante el aumento de la pobreza que crece en 12% después de las medidas de ajuste hasta 1989 según Larrea (1990) lo que limita el aumento del consumo interno de bienes agropecuarios generando restricciones a la producción sectorial con los consabidos efectos sobre el consumo mínimo de nutrientes por parte de la población.

En el segundo grupo, del resto de productos agrícolas, son principalmente los bienes de uso agroindustrial relacionados con la industria de alimentos balanceados los que exhiben un crecimiento más sostenido entre 1980 y 1991. En efecto, la producción de maíz duro crece en 108% entre los años considerados y la de soya en 412%, pero también se incrementa la de palma africana (256%) y de arroz (123%). En cambio, las variaciones en trigo, cebada, papa, caña de azúcar y algodón son insignificantes (ver anexo cuadro 2).

En definitiva, el modelo general del ajuste aplicado en los ochenta tiene un efecto directo sobre la orientación de los cambios productivos del agro. En el decenio pasado, la articulación del agro con las exportaciones se produce a través del incremento de la producción camaronera la que, a su vez, ha transformado la demanda de balanceados con su respectivo efecto sobre los insumos agrícolas para esta industria.

Por otra parte, el arroz se ha constituido en componente decisivo en la dieta de los sectores de bajos ingresos incluso desplazando otros productos tradicionales de la canasta popular como guineos, habas, etc. Por ello se estancan los otros productos de consumo interno como papas, trigo y cebada que, en su mayoría, ni siquiera crecen al ritmo de la tasa de crecimiento poblacional. El caso del aceite aparece como la excepción aunque, por el diferencial cambiario con los países vecinos, hay serias sospechas de que una fracción significativa de este producto se vende en las regiones fronterizas incrementando el comercio internacional no declarado. Lo mismo está pasando con otros productos tales como arroz y papas, lo que incide circunstancialmente en alzas de los precios internos.

b) comercio exterior

El Ecuador es un país en que el 95% de las exportaciones provienen de bienes primarios. De ellos, el petróleo aporta cerca del 50% (según las variaciones de los precios internacionales), y el banano, camarones, café y cacao y sus elaborados agrupan el otro 45%.

Es importante destacar que la producción de banano en 1991 permitió exportar 716 millones de dólares -más de tres veces lo de 1985- en cambio, en café se exportó menos de la mitad de ese año; en cacao cerca de un tercio y en los elaborados se reduce en 10%. Asimismo, la exportación de abacá y madera se mantiene en alrededor de 20 millones de dólares, de tal modo que las flores en la actualidad son el cuarto rubro en aporte de divisas luego de los tres tradicionales agrícolas ya mencionados (BCE 1992).

Los principales socios comerciales en cuanto a exportaciones del banano del Ecuador en 1991 son Estados Unidos (43%), Alemania (14%), Bélgica-Luxemburgo (10%), Italia y Japón con 5% cada uno (cuadro 3 del anexo). Sin embargo, las exportaciones a los países europeos aumentaron en 133 millones de dólares entre el primer semestre de 1991 y el de 1992, siendo su participación porcentual de 17% y 30% respectivamente. Si bien esto no explica la totalidad del auge exportador del fruto, se comprenden los reclamos de los países exportadores, incluido Ecuador, a la Comunidad Europea (CE) por la eliminación de las garantías arancelarias con el objeto de privilegiar los ingresos desde sus ex-colonias. Considerando la actitud asumida en otras ocasiones por la CE, es probable que estas medidas no sean revocadas, lo que limitará la expansión futura con efectos adicionales en la estructura agrícola interna ya que en

LA TRAMPA DEL SUPERAVIT DE LA BALANZA COMERCIAL

El saldo general de la balanza de pagos del país es inquietante, especialmente por el peso de la deuda externa. Las cuentas fiscales están fuertemente influenciadas por este rubro y no se visualizan posibilidades de negociaciones positivas para aliviar esta situación. En la proforma del Presupuesto del Estado de 1993 se destina más del 30% al pago de la deuda, cifra record histórica. El ingreso de capitales frescos externos, en cambio, exige una legislación más transparente y, especialmente mayor claridad en cuanto a las trabas burocráticas, lo que debe ser avalado por reformas en la administración del Estado.

El sector agrícola que exportó 886 millones de dólares en 1991 e importó apenas 288 millones, basa el superávit en su balanza comercial en un retraso de productividad, es decir, el rezago tecnológico, el insuficiente uso de agroquímicos y de maquinaria hace que las inversiones y las importaciones sean bajas, pero también los rendimientos. Esta situación conlleva dificultades de competitividad internacional restringiendo las potencialidades exportadoras; exacerbando el mal uso de los recursos y saturando las tierras disponibles puesto que con un quinto de la superficie en algunos productos se podría producir lo mismo. Todo ello ayuda a mantener los bajos ingresos de los productores y los altos costos relativos de los bienes de consumo agropecuarios.

En consecuencia, un cambio en las formas tecnológicas predominantes, que implicaría aumento de las importaciones, reduciría el superávit de la balanza comercial del sector.

el año pasado se han incorporado 25.000 ha. de banano a la producción (cuadro 2 del anexo).

Por su parte, las importaciones de bienes e insumos agropecuarios se ha mantenido en alrededor del 11% del total importado aunque se registran cambios importantes en su composición; mientras los bienes de consumo no duraderos suben de 94 a 166 millones de dólares entre 1985 y 1991, las materias primas para la agricultura (esencialmente agroquímicos) lo hacen en 60% y los bienes de capital para la agricultura disminuyen en 33% entre esos años (cuadro 4 del anexo). La estructura de las importaciones deja entrever que si bien ha habido aumentos productivos, como se anotó en la sección anterior, éstos no se están haciendo en base a los cambios de rendimientos y de productividad que exige la situación agropecuaria. En

efecto, el parque de tractores del país y de otra maquinaria para la agricultura es ya bastante insuficiente y ni siquiera se está renovando a una tasa aceptable lo cual obliga a hacer uso extensivo del suelo. Como se puede observar en el cuadro 2 del anexo, **la mayoría** de los productos agropecuarios importantes del Ecuador han disminuido los rendimientos entre 1980 y 1991, incluido el banano.

Si bien la balanza comercial agropecuaria arroja un saldo neto positivo de alrededor de 500 millones de dólares anuales cabe notar que, en un marco de competitividad será necesario cambiar radicalmente las inversiones para equiparar los rendimientos con otros países, más aún teniendo en cuenta que el saldo total de la balanza comercial en 1991 fue de 644 millones de dólares lo que reduce a su mínima expresión

el margen de maniobra en divisas del país, toda vez que por concepto de intereses de la deuda externa se están pagando alrededor de 800 millones de dólares.

c) inflación y precios

Uno de los problemas más acuciantes en el sector agropecuario ecuatoriano es la inestabilidad en los precios. Si bien esto podría interpretarse como un sano juego de mercado, en realidad perjudica el desarrollo en el sector, crea permanentes desconfianzas en los resultados de la actividad y posterga las innovaciones tecnológicas. La falta de acuerdos mínimos entre agricultores e intermediarios (o entre agricultores y empresarios agroindustriales) perjudica finalmente a los consumidores que tampoco tienen referentes seguros en cuanto, especialmente, a la calidad de los productos que consume. La inflación anual, próxima al 50% en los últimos cuatro años, ayuda a esta inestabilidad y, en muchos casos, solo da ventajas al intermediario que posee mejor información de mercados que el productor.

Las interpretaciones monetaristas sobre la inflación no parecen tener suficiente soporte empírico en el Ecuador. Sin embargo, las medidas de los últimos tiempos reforzadas por las de septiembre de 1992 insisten en reducir el déficit fiscal y la demanda de los asalariados para combatirla. Cabe notar que, por ejemplo, en 1980 pese a que los salarios nominales aumentaron en 100% la inflación apenas superó al 10%; en 1988 el déficit fiscal alcanzó a 0% y la inflación fue de 85,7% (la más alta de la historia del Ecuador); cuando el valor de la divisa en 1990 se incrementó en 30% y los salarios disminuyeron en términos reales, la inflación se mantuvo en 50%. De tal modo que es necesario

reconocer que también hay factores inerciales vinculados a las expectativas de los agentes y a reacomodos de efectos de variaciones en los precios relativos ocurridos en el pasado. Un factor decisivo en los aspectos inerciales es la falta de confianza en la estabilidad de las políticas adoptadas por el gobierno, lo cual está vinculado a la ausencia de diálogo permanente entre los actores sociales para asumir responsabilidades con respecto a esas políticas.

AJUSTE CON EQUIDAD

La política antiinflacionaria (de estabilización) actual exige combinar medidas tanto monetarias, cambiarias como fiscales. La reducción de los efectivos del sector público apunta a uno de esos temas, pero hay también necesidad de articular una política coherente en los otros aspectos. Si bien privilegiar el rol del mercado en los ajustes de precios constituyen el eje de la política gubernamental actual, cabe notar que en las experiencias latinoamericanas en que se ha castigado a los trabajadores mediante congelación (en lugar, por ejemplo, de indización) de salarios, los efectos recesivos han sido alarmantes debiendo recurrirse, a veces tardíamente, a políticas compensatorias de tipo social como comedores populares y otras de tipo extremo.

Otro de los efectos que se observa en situaciones inflacionarias es la disputa distributiva entre los diferentes precios. En los 80 se producen cambios en los precios relativos, es decir, la liberalización de varios precios agrícolas permitió a estos recuperarse del rezago de los años anteriores. En el transcurso del decenio se registran redefiniciones en los precios relativos de

los sectores que integran el índice del costo de la canasta familiar. En efecto, según el cuadro 5 del anexo tomando como base 100 para diciembre del año 1979 encontramos que la tasa promedio anual de crecimiento del IPC hasta 1991 fue de 37%; los alimentos y bebidas crecen, en cambio, a 42% anual hasta diciembre de 1991; vivienda a 28% anual; indumentaria a 35% y misceláneos a 37%. Es decir, en el decenio, gracias a la progresiva liberación de los precios controlados del sector agropecuario y agroindustrial se han incrementado éstos por sobre la media general.

Ahora bien, según el cuadro 6 del anexo, entre 1980 y 1991, los precios a nivel del productor en finca han aumentado menos rápidamente que los precios al consumidor de esos mismos bienes o sus elaborados, lo que confirma el rol de absorción de excedentes de la comercialización en detrimento especialmente de los pequeños productores ya que, como se ha observado (Espinel 1988), los productores empresariales obtienen mejores precios para sus productos.

d) empleo y salarios

Existen dos fuentes básicas recientes para el análisis del empleo rural: El Censo de Población y Vivienda de 1990, que es útil para hacer comparaciones de largo plazo, y la encuesta de hogares rurales hecha por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) en el mismo año.

Las tendencias globales del funcionamiento económico señalan que la Población Económicamente Activa (PEA) en la agricultura va disminuyendo paulatinamente en función del uso de tecnología de mayor intensidad de capital. Sin embargo, una de las características del

Ecuador es que coexisten sectores con manejo tradicional con aquellos que incorporan tecnología, en particular, agroquímicos. Sin embargo, los cultivos agroindustriales en la medida que exigen mayores cuidados entre siembra y cosecha ocupan más jornales que los tradicionales que solo se presta atención en los momentos de cosecha (Urriola 1987). Justamente, según el INEM, los cultivos que ocupan más mano de obra son maíz/fréjol con 15% de la PEA de la agricultura; arroz con el 12%; maíz duro con el 11% y café con el 10%. En estos productos el componente de trabajadores por cuenta propia es también bastante alto lo que puede asociarse a la presencia de unidades campesinas. Según las estimaciones de L. Martínez (1992) en papa el 87% del empleo lo generan unidades campesinas; en maíz/fréjol el 89%; en arroz el 52%; en maíz duro el 82% y en café el 75%.

Desde la perspectiva de la categoría ocupacional un aspecto que sobresale según el censo es que desde 1982 a 1990 los trabajadores por cuenta propia en la rama de agricultura, silvicultura, caza y pesca (ASCP) aumentan en 34%; los asalariados en 10% y los trabajadores familiares sin remuneración (TFSR) en 10%. Todos estos grupos habían disminuído, aún en términos absolutos, en el anterior período intercensal: 1974-1982.

Aparentemente, habría un estancamiento de las formas productivas de tipo capitalista en tanto la proletarización sería menor. Sin embargo, como lo destacan algunos autores (Martínez 1992, Klein 1992) en el Ecuador solo el 60% de la PEA rural trabaja en la agricultura lo que es inferior al promedio de América Latina y que da cuenta de la relevancia de los trabajos no agrícolas en estas áreas. Asimismo, se destacan diferencias entre la región de la Costa con la de la Sierra en que ésta tiene menor proporción de asalariados en ASCP pero, en cambio, logra

tener mayor proporción de población rural asalariada en otras ramas.

EMPLEO RURAL: COMPLEMENTO DEL EMPLEO AGRARIO

La absorción de empleo por parte del sector rural se ha basado en un bajo nivel de productividad y en costos de oportunidad casi nulos. Los ingresos de los trabajadores rurales son bajos, lo que impulsa procesos migratorios hacia las urbes pero, como consecuencia de los efectos generalizados de la crisis tampoco encuentran fácilmente soluciones laborales como en el pasado. Parte decisiva de las políticas públicas en el futuro inmediato deben encaminarse a fomentar las actividades de encadenamiento con lo propiamente agropecuario. Esto es decisivo para crear efectos multiplicadores en la demanda de bienes de consumo por parte de los agricultores ya que los montos globales del ingreso familiar determinan la estructura de la demanda.

Así también, la deficiente infraestructura vial y de comunicaciones es lo que desestimula a las empresas a instalarse en lugares alejados de los centros de decisión política y comercial (Abril y Urriola 1990) pero, pueden buscarse mecanismos de descentralización eficientes para revertir la opinión actual de los empresarios. Hay ejemplos atractivos como el amplio proceso de contratación por piezas en la industria de confecciones de la provincia de Tungurahua.

Todo esto permite ilustrar la necesidad de diseñar políticas diferenciadas de desarrollo

agropecuario entre Costa y Sierra como un factor importante no solo por la heterogeneidad de los productos sino por las distintas modalidades de inserción en la economía global de los habitantes de uno y otro sector. A modo de ejemplo, en la Costa la participación en las actividades productivas de las mujeres llega al 20% contra un 42% en la Sierra. Si bien esto puede atribuirse a arraigadas costumbres culturales, es también importante considerar que por las características de los productos, la menor parcelación de las tierras y la menor presencia de actividades industriales en o próximas a las zonas rurales, se generan menos oportunidades de trabajo para las mujeres de la Costa.

e) inversión agrícola

El Ecuador no produce ninguno de los insumos básicos (agroquímicos) de la agricultura y tampoco la maquinaria ni equipo para el sector. Asimismo, la mayoría de los híbridos tampoco son producidos en el país por lo que una forma indirecta, pero segura, para evaluar la modernización sectorial es analizando las importaciones de materias primas y bienes de capital para la agricultura. A la luz de estas cifras se puede ver (cuadro 4 del anexo) que el comportamiento de la importación de materias primas es errático bajando de 72 millones de dólares en 1985 a 52 millones en 1987 para, luego, volver a remontar hasta 115 millones en 1991 y, con nuevos aumentos en 1992, si se compara con el primer semestre de 1991.

Por su parte, la importación de bienes de capital es decreciente entre 1985 y 1992 llegando en el período enero-junio de este último año a solo 13 millones de dólares. El parque de tractores en el país se ha mantenido estático en

la década pasada llegando en 1990 a 6.472 unidades. Si se considera que hay 8 millones de ha. de uso agropecuario habría un tractor por cada 1.236 ha. lo cual es evidentemente insuficiente, aún considerando las situaciones geográficas del suelo.

Un aspecto que vale destacar es que en el país el uso más sistemático de los paquetes tecnológicos recomendados y probados internacionalmente se hace, justamente, en los productos vinculados a las economías empresariales y,

en particular, a los productos de uso agroindustrial y de exportación, salvo café y cacao, porque en estos productos las pequeñas unidades campesinas no tienen capacidad financiera ni tecnológica para asumir esas normas. En efecto, el incremento en la producción de banano y el surgimiento de nichos exportadores en flores, por ejemplo, parece explicar la variación de las importaciones. En concreto, la proporción del factor capital en la producción de banano o flores es mayor que en el resto de bienes agropecuarios.

COMPETENCIA Y MODERNIZACION RURAL

Los problemas de la débil y sesgada modernización agropecuaria se explican en una perspectiva bimodal. De una parte, los campesinos que no disponen de recursos para modernizarse y que, por lo tanto, transforman su estrategia de sobrevivencia de tal modo que los ingresos provenientes de la propia finca son marginales con respecto al ingreso total familiar y, en una lógica absolutamente racional, destinan la parte de la fuerza de trabajo familiar con menor costo de oportunidad a la producción agropecuaria, es decir, mujeres y niños. Ellos mismos ya descubrieron y aceptaron la inviabilidad económica (incapacidad de competir) de la producción en unidades demasiado pequeñas transformándose éstas en lugares de vivienda de la familia.

De otra parte, la actividad empresarial se moderniza de manera extremadamente lenta por: las pocas exigencias del mercado local en cuanto a calidad del producto; la ausencia de impuestos prediales significativos; la oligopolización de los canales de comercialización interna; los altos costos relativos de las divisas y la debilidad en los mecanismos de mercado para establecer grados eficientes de competencia. La actividad agroindustrial, además, se frena por el proteccionismo tradicional frente a la competencia externa.

III EL IMPACTO DE LAS POLITICAS MACROECONOMICAS SOBRE LA AGRICULTURA

En este capítulo se hace un recuento de los efectos de las principales políticas sobre la agricultura, y, en la segunda parte, se especifica el comportamiento global del sector y de los productos seleccionados.

COMPETENCIA, APERTURA Y PRECIOS

Un aspecto sobresaliente en el Ecuador es que prácticamente en todos los productos principales coexisten formas tecnológicas tradicionales con tecnificadas (salvo palma). Esta coexistencia facilita la existencia de rentas diferenciales provenientes de costos unitarios diferenciados. En un mercado con muchos oferentes el precio de equilibrio viene dado por los precios (costos marginales) de los pequeños productores. Es decir, su salida del mercado en lo inmediato aumentaría los precios porque la oferta en relación al punto de equilibrio anterior sería insuficiente para cubrir esa demanda; más, en cambio, la competencia entre productores de mayor tecnificación y homogéneos, situación que podría darse luego, podría provocar bajas de precios generalizados (porque todos estos tienen un mayor margen de maniobra con respecto al precio anterior) con lo cual los grandes productores perderían su margen de maniobra y parte del nivel de ganancia. La perduración del proceso con rentas diferenciales es factible en tanto, además, haya un marco de proteccionismo con respecto al exterior, para evitar que la competencia venga de afuera, lo cual ha estado asegurado en el marco anterior de políticas

a) crédito y tasas de interés

Los años 1990 y 1991 se caracterizaron por la aplicación de una política monetaria restrictiva cuyo objetivo central fue controlar la inflación y, simultáneamente, reducir la dependencia del sector financiero de la gestión del Banco Central. Una consideración fundamental es que, a pesar de la importancia del sector agropecuario para dinamizar el modelo, este no constituye el renglón con mayor atención crediticia, ya que, en el período, recibió en promedio alrededor de 15% del crédito total asignado por el sistema financiero.

Dentro del total de crédito que se canaliza al sector agropecuario, el 30% se hace a través del BNF, cifra que toma relevancia pues a través de esta institución se cubren las necesidades financieras de aquellos sectores que por diversas razones no son atendidos por la banca privada. Por otro lado, todavía existen diferencias en las tasas de interés que cobra el Banco Nacional de Fomento, frente a la banca privada. Lamentablemente, la información disponible no es suficiente para conocer las regiones, cultivos y características del crédito que se asigna a través del sector privado.

Con estos antecedentes, a continuación se presenta un breve análisis sobre la evolución del crédito para el sector agropecuario canalizado a través del BNF.

En 1991, el BNF concedió 226 mil millones de sucres en créditos de los cuales se desti-

naron a la actividad agropecuaria 172 mil millones, es decir, el 76%. En términos reales, el crédito otorgado en 1991 fue mayor al concedido en 1990, pues creció en 71%, cifra ligeramente superior a la inflación. Cabe señalar el significativo crecimiento del crédito otorgado por el BNF a la Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercialización (ENAC) cuyas cifras pasaron de 40,1 mil millones en 1989 a 61,1 mil millones en 1990 registrando un crecimiento del 52% (cuadro 7 del anexo).

En lo que respecta al año 1992, hasta julio se había otorgado 190 mil millones de crédito a los productores, lo que representa un incremento del 86% con respecto a similar período de 1991. En lo que respecta a ENAC, el monto recibido bajó en 34% con respecto a lo sucedido entre enero y junio de 1991.

En relación al crédito concedido a los productores, si bien hubo un incremento como ya se indicó anteriormente, el BNF indica una reducción del número de operaciones de crédito original. En cuanto a la distribución del crédito por regiones se evidencia que a lo largo de los años, la mayor absorción del crédito es en la Costa (55%), región en la que se localizan los cultivos agroindustriales, de exportación y el arroz, producto básico en la alimentación de la población. La Sierra obtiene el 34% y el Oriente el 11%.

El Banco Nacional de Fomento asigna los recursos para el sector agropecuario bajo tres formas, cada una de las cuales tiene un tratamiento diferencial: de capacitación, bancario y comercialización, clasificación establecida en el reglamento de crédito de la institución que establece normas diferentes en cuanto a plazos, condiciones, montos y, fundamentalmente, sujetos de crédito.

Del análisis de las cifras (cuadro 8 del anexo) se observa que a lo largo de los años el crédito bancario ha constituido el principal tipo de crédito, siguiéndole en importancia el de capacitación, el mismo que prioritariamente se canaliza hacia los pequeños productores. Este tipo de crédito se reduce justamente porque este estrato es más sensible a la elevación de la tasa de interés, lo cual hace más difícil el acceso del pequeño productor al crédito.

Otro aspecto de importancia dentro del manejo de la política crediticia y la autonomía que pueda tener el Banco de Fomento en esta área lo constituye la estructura de los recursos del Banco. En los últimos años, es cada vez menor la participación del capital propio de la institución dentro del total de recursos. Entre los recursos propios se considera la recuperación de cartera y los aportes de capitalización. En 1980 éstos representaban el 54,1% del total, pasando al 52,7% en 1985 y ubicándose en 24,4%, en 1990. Esta situación hace más difícil el cumplimiento de sus objetivos, más aún que en 1990 y 1991 se suspendieron las asignaciones de corto plazo otorgadas por el BCE a través de los fondos financieros.

Adicionalmente, en la actualidad en todo el sistema financiero se han privilegiado las operaciones de corto plazo en lo cual, el BNF no es una excepción. En 1980, el 43% de los recursos se entregó a mediano y largo plazo, mientras que en 1990 este porcentaje se reduce al 30,1%. En 1991 esta tendencia se mantiene; de las cifras disponibles se observa que es justamente en el rubro de mediano y largo plazo en donde es menor la colocación de recursos frente a lo programado por parte del BNF.

En 1980 la cartera vencida del BNF representó el 14,7% de la cartera total, en 1990 ésta bajó al 9,9%, aunque el 7,9% de la cartera fue

renovada. Esta reducción de la cartera vencida se podría explicar por las nuevas reglamentaciones existentes respecto a la alta tasa de interés que deben pagar aquellos créditos que caen en mora.

Mientras tanto en 1991, durante el período enero-agosto, el porcentaje de cartera vencida frente a la total llegó al 10%. En vista de las dificultades para el cumplimiento de los pagos que expresaron numerosos productores, a mediados de año, el Banco nuevamente acordó diferir la cancelación de las deudas a fin de evitar que caigan en morosidad.

El crédito es una variable sensible para el comportamiento de los productores. Entre el primer semestre de 1991 y 1992, según las estadísticas semestrales del BNF con respecto al crédito original, se ha producido un incremento real de 18% pero distribuido de manera diferente al año anterior. En efecto, se redujo en: arroz (34%); maíz (54%); trigo (57%); cacao (10%); café (29%) y creció en papa (25%); palma (47%); soya (14%); banano (185%); caña (97%) y ganado bovino (56%). El algodón se mantuvo sin variaciones. Como puede observarse, la variación del crédito es sensiblemente similar a las opiniones de los agricultores en cuanto a expectativas de producción recogidas por la encuesta de CONADE en 1992 pese a que se trata de fuentes completamente independientes. Puede desde ya observarse una tendencia en que los cultivos con mayor presencia de pequeños productores han decrecido sus demandas de crédito, tanto por la disminución de las expectativas como, especialmente, por los niveles que ha alcanzado la tasa de interés.

b) el efecto de las políticas sobre los costos de producción

El impacto general de las políticas, si se acepta la heterogeneidad sectorial, será también diferente. En esta sección se hace un ejercicio sobre los impactos en los costos de producción, los cuales han sido obtenidos del BNF para julio de 1991 (cuadro 9 del anexo). Cabe mencionar que se trata de costos de producción del nivel semi tecnificados y solo incluye costos directos, es decir, se excluyen los terrenos y las instalaciones de las fincas no vinculadas a la producción. Asimismo, en los cultivos de ciclo largo solo se hace la estimación para los años de plena producción.

En primer lugar, se verifica que los costos más bajos se dan en los productos de mayor presencia de pequeños productores: café, cacao, arroz, trigo, maíz suave y cebada. Pero, también la rentabilidad por hectárea de suelo (ingresos totales/ha.) es mucho menor en esos productos que son, justamente, los que tienen mayor presencia de economías campesinas con lo cual se confirma la idea de que las pequeñas unidades, con baja incorporación tecnológica, son menos rentables que las grandes. Adicionalmente, resulta que en estos productos la masa de ganancia es también muy baja, lo cual hace que los ingresos familiares sean reducidos.

En cambio, los productos que tienen mejor rentabilidad exigen mayores inversiones (banano, palma, caña de azúcar, papa) y, por lo tanto, disponibilidad de recursos para invertir. De esto se desprende que la incursión competitiva en los mercados para actuar eficientemente en relación al uso del suelo pasa por aumentar la productividad como paso fundamental.

En esta descripción entran en juego los costos financieros de la actividad. En efecto, en la agricultura la totalidad de los gastos son avanzados, sin siquiera exceptuar el uso de mano de obra propia porque en el intertanto también deben satisfacer necesidades de subsistencia elementales. Esto significa que la variación de las tasas de interés operada en los créditos del BNF, también influirá en los costos de producción en alrededor de 5%, que es la variación entre julio de 1991 y el mismo mes de 1992.

Por otra parte, al hacer un desglose entre la proporción de los costos en mano de obra y de maquinaria, fitosanitarios y fertilizantes con respecto al total de costos, se encuentra que el peso del costo de mano de obra es alto en palma, algodón, café y maíz. Los dos primeros esencialmente cultivos empresariales y con alto costo inicial y los segundos de unidades campesinas. Así, puede inducirse que los precios del jornal no son decisivos en la conformación del precio de venta, pero tienen un impacto en la escasez relativa de mano de obra.

En cambio, en productos de tradición campesina como trigo y cebada el componente trabajo dentro de los costos -en las unidades que se inscriben en tecnologías semitecnificadas- es apenas del 9%, lo que explica la situación de esos productos. En efecto, si se adiciona bajas ganancias a poco uso por hectárea de mano de obra los ingresos totales son bajos. Es en esta perspectiva que se ha planteado la inviabilidad económica de algunos productores, bien entendido que ello no implica el abandono de estas familias sino, por el contrario, la urgente necesidad de diseñar programas alternativos específicos en la perspectiva de la reconversión de esas unidades productivas.

Analizando los costos de agroquímicos y maquinaria, cuyos componentes son totalmente

importados, el impacto de las medidas es fácil de evaluar ya que de julio de 1991 a septiembre de 1992 el alza del tipo de cambio de intervención ha sido de aproximadamente 100% (BCE 1992) y la proporción en los costos, de estos productos es de 60%.

¿APERTURA CON GANADORES Y PERDEDORES?

En una situación inflacionaria y con apertura como la que se ha anunciado con Colombia desde octubre de 1992, es necesario analizar las posibilidades de los actores sociales desde una perspectiva dinámica, es decir, considerando que todos los costos y precios se mueven, aunque a "velocidades" y niveles distintos.

Los procesos de fijación de precios podrían invertirse, por ejemplo, si los productos colombianos aparecieran más caros en la situación previa a las medidas de septiembre y si la inflación a fines de año duplica al reajuste del tipo de cambio, los productos ecuatorianos se habrán encarecidos en relación a Colombia. Este ciclo de variaciones de precios lleva a que la única forma de establecer equilibrios sea a través de los equilibrios macroeconómicos en ambos países.

Por el contrario, en la situación actual los perdedores inmediatos son los que tienen menos recursos o menos flexibilidad para operar en estos mercados: los campesinos más pobres que ya sea por falta de recursos iniciales o por falta de productividad no podrán continuar en él.

En estas circunstancias, en términos generales se puede decir que el impacto de las medidas sobre los costos de producción agrícola aquí analizados es, al menos, de 5% por tasas de

interés, 10% por mano de obra y 60% por tipo de cambio. En estos cálculos no se han establecido apreciaciones sobre costos de transporte o de energía que también influyen adicionalmente tanto en los precios de compra de los insumos como en los precios generales de comercialización.

c) tecnología y abastecimiento de insumos

Los aspectos de investigación y transferencia de tecnología de la actividad agropecuaria generalmente han estado a cargo del Estado a través del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y, en general, del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). No obstante, la mayor parte de las transformaciones tecnológicas, especialmente en los productos de reciente implantación vinculados a la agricultura se insertan en el marco de "paquetes" tecnológicos que incluyen híbridos, químicos, maquinarias y prácticas culturales ya probados en otros países.

El sector privado opera especialmente a través de la adopción de esos "paquetes" dejando lugar a que el sector público colabore en los casos que los cultivos exijan procesos previos de adaptación como, por ejemplo, sucedió en palma africana en la década de los 70.

En los últimos años, la investigación agropecuaria se ha fortalecido a través de la acción de diversas instituciones multilaterales y ONG que desarrollan actividades vinculadas a la capacitación y transferencia de tecnologías. Generalmente, se trata de métodos conocidos y aplicados en el país pero que no son adoptados por los campesinos por razones financieras, educativas, etc.

Por su parte, INIAP, a pesar de las asignaciones logradas a través del PROTECA, cuenta con recursos demasiado limitados (el presupuesto de 1990 y 1991 decreció en términos reales en 23%) ratificando que el Ecuador es uno de los países que asigna la menor cantidad de recursos para la investigación agropecuaria en relación con el PIB agropecuario. En efecto, mientras en 1980 el presupuesto del INIAP alcanzó al 0,59% del PIB agropecuario, en 1990 llegó a solo el 0,17% (IICA 1992).

En el campo de la investigación y transferencia de tecnología subsisten las contradicciones entre los roles del sector público y privado, ya que este último insiste en exigir un nivel subsidiario del Estado pidiendo aún servicios gratuitos que no están disponibles ni por presupuesto ni por las condiciones técnicas de las instalaciones del INIAP. En este aspecto urge definir una política tecnológica mancomunada entre sector público y privado.

INIAP tiene por mandato ejecutar dentro del sector agropecuario, las actividades de investigación. Debe recordarse que esta entidad fue autónoma entre 1959 y 1965, pasando posteriormente a ser un organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y recientemente (agosto 1992) nuevamente se le ha concedido autonomía. INIAP opera a través de 7 estaciones experimentales (4 en la Costa, 2 en la Sierra y 1 en el Oriente) y 8 grandes experimentales distribuidas también en las tres regiones del país. Su función ha sido generar, adaptar, validar y transferir tecnología agropecuaria en cultivos alimenticios y ganadería constituyentes de la canasta familiar.

En 30 años de actividad INIAP ha generado más de 115 variedades mejoradas, ha desarrollado prácticas agronómicas para el manejo de cultivos, control de plagas y enfermedades,

conservación de suelos, producción de semilla básica registrada y seleccionada, etc.

El problema central del INIAP ha sido su decreciente presupuesto que le ha impedido mantener un número adecuado de profesionales de alto nivel académico capaces de mejorar la eficiencia de la investigación. Además, no existe una estructura que defina un Sistema Nacional de Investigación Agropecuaria que efectivamente coordine acciones, evitando la dispersión de esfuerzos y recursos en actividades aisladas, sin continuidad y sin el adecuado soporte científico. La coordinación entre la investigación y la inversión privada, ha sido prácticamente inexistente.

A partir de 1987/88 con PROTECA, se ha dinamizado la transferencia de tecnología pero aunque se ha ampliado notablemente la cobertura, aún la política de transferencia y validación requiere de ajustes importantes para que su impacto realmente alcance a mejorar la productividad.

Por su parte, el abastecimiento de insumos, constituye un elemento básico en el desarrollo agropecuario en virtud de las características de los actuales "paquetes" tecnológicos. En términos promedios se estima que los cultivos modernos (agroindustriales) y banano de exportación son los que abarcan un mayor porcentaje de insumos químicos. Así, en los sistemas semitecnificados de estos cultivos alrededor del 60% de los costos directos corresponde a insumos y el restante 40% a mano de obra.

Esta alta dependencia de la actividad agropecuaria respecto a los insumos, en su mayoría importados, hace muy sensible al sector ante los efectos de la política cambiaria y de comercio exterior.

Los insumos agropecuarios, no obstante, tienen un tratamiento especial en cuanto a aranceles pues se ubican en la lista 1 segmento A, en que la tasa arancelaria en 1992 oscila entre 2% y 10% (cuadro 10 del anexo). La propuesta actual, en el marco del Pacto Andino, lleva los aranceles a tasas que oscilan entre 5% y 15% para terceros países (con tendencia a mayores reducciones) y a cero entre los países miembros.

Quizás uno de los problemas más negativos en el área de insumos consiste en el rápido -injustificado en algunos casos- incremento de los precios de los mismos. Tomando como base de cálculo 1980, mientras los insumos han aumentado su precio en 33 veces la mano de obra solo lo ha hecho en 13 veces (cuadro 11 del anexo). De hecho, la variación relativa de precios es un factor determinante en las decisiones de los productores para incorporar insumos. Mientras que en los cultivos agroindustriales hay una mayor rentabilidad y mejor capacidad financiera de las unidades de producción empresariales agropecuarias (UPEA) éstas incorporan los insumos adecuados, en las unidades campesinas el uso de agroquímicos depende de la capacidad de liquidez circunstancial para comprarlos. En principio, en estos segmentos, dado el bajo nivel de productividad, el crédito no es atractivo prácticamente a ninguna tasa de interés. Aún, pese a la disponibilidad de fondos en el Banco Nacional de Fomento los campesinos más pobres no recurren a esta entidad porque su interés radica en usar mano de obra cuyo costo de oportunidad es cero.

Por ello es que, a diferencia de lo esperado, en el decenio se observa (cuadro 12 del anexo) una tendencia irregular en el uso de fertilizantes, insecticidas, fungicidas y herbicidas.

i) abastecimiento de fertilizantes

El abastecimiento de fertilizantes, se cubre en su totalidad a través de las importaciones. La Empresa FERTISA transforma varios fertilizantes en base a materia prima importada y representó, según los años, entre el 10% y 20% de la oferta total. Entre los objetivos de esta empresa mixta ha estado el desempeñar el papel de reguladora de los precios, lo que no ha podido ser cumplido, más aún que entre 1984 y 1988 FERTISA se colocó en una situación financiera deficitaria, lo cual la sitúa hoy entre las empresas susceptibles de ser privatizadas. Esta desarticulación "oficial" de FERTISA, además, ha impactado negativamente en la calidad y confiabilidad de las formulaciones NPK.

Un factor que influye en los precios es que la comercialización de insumos es realizada por muy pocas empresas. En años pasados se planteó la posibilidad de que cualquier persona natural o jurídica pueda importar directamente; sin embargo, la falta de recursos para financiar estas importaciones, la escasa organización de los productores, las trabas burocráticas sustentadas por los monopolios y el desconocimiento del mercado internacional, no han permitido esta "apertura" de las importaciones, cuyo objetivo era favorecer a los productores.

ii) abastecimiento de semillas

El abastecimiento de semillas se realiza a través de la utilización de semilla común del propio productor (situación muy frecuente en los pequeños productores) y de semillas certificadas. La producción de semillas certificadas la realizan principalmente la Empresa de Economía Mixta EMSEMILLAS, el INIAP y otras empresas privadas.

Estas empresas en los últimos años ha producido alrededor de 8.000 Tm de semillas certificadas para los cultivos más importantes del país; sin embargo, la producción todavía es insuficiente para cubrir la demanda interna que en algunos cultivos debe ser cubierta a través de importaciones.

El uso de semilla certificada registra variaciones muy grandes a nivel de los diversos cultivos y del tipo de productor; su cobertura todavía es reducida respecto a las áreas totales sembradas, siendo aquellos cultivos modernos ligados a la agroindustria: algodón (95%), maíz duro (28%), soya (32%) los que registran una mayor participación; en cambio, en arroz se cubre solo el 9% de la superficie con semilla certificada; en maíz suave, trigo, cebada y papa es inferior al 1% (MAG 1992).

iii) abastecimiento de maquinarias

El servicio de arrendamiento, especialmente tractores, es atendido por el MAG y varias entidades adscritas así como también por el sector privado. Las tarifas vigentes a nivel del sector público son inferiores a las del privado e inclusive no cubrían los costos de operación, por lo que en los últimos años el Ministerio de Agricultura decidió reajustarlas y establecer precios reales que permitan su restitución.

Entre las propuestas del gobierno anterior estuvo el proyecto llamado "tractor popular", que no tuvo mayor consecuencia; al contrario, a juzgar por las estadísticas de importaciones el parque mecánico existente es obsoleto, no alcanzando siquiera a una adecuada reposición del mismo ya que según un estudio de MAG-PRONAMEQ (1987) y las estadísticas del BCE el parque de tractores se ha mantenido en alrededor de 6.400 unidades en el decenio de los 80.

Finalmente, cabe señalar que la importación de insumos está regulada por varias leyes y reglamentaciones que exigen requisitos para el ingreso al país y otorga determinados beneficios.

Estas leyes y reglamentos son:

- Ley y reglamento de sanidad animal.
- Ley de semillas y su reglamento.
- Ley de prevención y control de la contaminación ambiental.
- Ley y reglamento de sanidad vegetal.
- Reglamento de importación, comercialización y producción de fertilizantes.
- Ley y reglamento para formulación, fabricación, importación y empleo de plaguicidas y productos afines.
- Reglamento sobre la conservación de suelos y mecanización.

Todas estas leyes y reglamentos, que por lo demás complican la actividad de los importadores, se inscriben dentro del marco general de la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario.

Con el fin de mejorar los aspectos inherentes al abastecimiento de insumos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería creó el Programa Nacional de Sanidad Vegetal para fortalecer el área de control y manejo de los pesticidas; asimismo, se realizó la evaluación del convenio existente entre el MAG y la ORSTOM a fin de conocer el avance del proyecto tendiente a la conservación de los suelos.

En 1991, se eliminó el recargo de estabilización monetaria (5% ad-valorem), al igual que el depósito previo, sin embargo la decisión 274 de la JUNAC establece una elevación de los derechos arancelarios para los pesticidas dentro de arancel externo común por ser estos produc-

tos de interés para Colombia y Venezuela. Finalmente, en 1992 la situación arancelaria es de 2% a 12% en maquinaria; de cero a 2% en fertilizantes; de 2% a 7% en insecticidas y de 2% en fungicidas.

d) riego

En el área de riego, el Estado desempeña un rol importante en la dotación de este recurso a través de varios organismos, siendo el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI) el más importante y el encargado de manejar y establecer la política sobre el uso del recurso agua; adicionalmente, operan otras instituciones de desarrollo regional cuya acción se localiza en las áreas de su competencia. Dentro de éstas se puede señalar al CEDEGE, cuya acción abarca varias provincias ubicadas dentro de la cuenca del río Guayas y que impulsa la más importante obra actual de infraestructura de riego: el Proyecto Daule-Peripa que cubrirá 60.000 has. En 1991 se reinició la continuación de la obra que estuvo paralizada. De igual manera, en la provincia de Manabí se continuaron los trámites para la ejecución de la represa Buena Esperanza. Otra institución que impulsa importantes obras de riego es el Centro de Rehabilitación de Manabí (CRM); en tanto que en otras regiones del país encontramos a otros organismos como CREA y PREDESUR.

La política de riego se ha encaminado a concluir aquellas obras que se encontraban en ejecución y, por otro lado, en el mediano plazo, se aspira a construir varias obras que permitan ampliar las áreas regadas.

La asignación de recursos para las instituciones relacionadas con el riego se mantienen en los mismos niveles que en el año 1989,

siendo la excepción CEDEGE en donde se observa un incremento significativo justamente por la reactivación del proyecto Daule-Peripa.

En relación al riego a nivel predial, casi no se ha desarrollado la investigación sobre el uso más adecuado del recurso. De igual manera, en este campo no existe capacitación a nivel de los agricultores. De cualquier modo, las tarifas actuales son irrisorias en relación al costo del producto.

En cuanto a la participación del sector público se estima que alrededor del 35% de la superficie regada es manejada por el sector; sin embargo, existen notables diferencias en la informaciones estadísticas. Según el último informe de labores del INERHI se estima que hasta 1991 los sistemas de riego administrados por esta institución cubren 90.405 has. regables beneficiando a alrededor de 53.500 usuarios lo cual es un porcentaje muy bajo de la superficie nacional.

A pesar de las diversas limitaciones existentes, el INERHI se ha propuesto como meta para el año 2000 cubrir 200.000 hectáreas a través de proyectos de pequeña, mediana y gran irrigación, beneficiando a 80.700 usuarios.

e) comercialización y precios

La comercialización constituye uno de los aspectos centrales de la problemática del sector agropecuario. Entre los problemas más conocidos en la comercialización agropecuaria se debe resaltar la escasa infraestructura y falta de mecanismos y recursos que permitan ejecutar las políticas en el área de comercialización.

A esto se añaden algunos aspectos propios de los cultivos tales como la hiperconcentración

de la oferta por la estacionalidad de la producción, alto riesgo de la actividad ante los fenómenos naturales, atomización de los productores, etc. Todos estos factores configuran un panorama complejo en donde existe un excesivo número de eslabones y de intermediarios y altos márgenes de comercialización.

El Estado participa en dos niveles: por un lado, tradicionalmente ha existido una participación normativa a través de la fijación de precios oficiales al productor y consumidor; esta intervención se enmarca dentro de lo que le faculta la Ley de Control de Precios y Calidad y la recientemente promulgada (1991) Ley de Defensa del Consumidor. Desde 1984 los gobiernos han reducido el número de productos sujetos al régimen de precios oficiales; en la actualidad los productos con precio oficial son escasos.

Cabe indicar que los precios de algunos productos a nivel de productor se fijan en base a muy difíciles acuerdos entre éstos y el sector agroindustrial (soya, palma africana, leche). Asimismo, hay acuerdos de empresas con productores pero que no tienen un carácter general, como el caso de la soya. Los precios oficiales, a menudo, no son respetados debido a la falta de control y mecanismos que posibiliten su cumplimiento.

El otro mecanismo de intervención del Estado consiste en la acción directa a través de ENAC (compras de productos) y ENPROVIT (venta al consumidor). En los cuadros 13 y 14 del anexo se presentan las cifras de intervención de ENAC a nivel interno y externo, de lo cual se puede establecer que el último período se ha caracterizado por un rol más protagónico e importante de la empresa aunque este rol ha recaído esencialmente en mantener los precios de sustentación a los productores de arroz, de maíz duro y, en años anteriores, a los de algodón y azúcar.

LISTADO DE PRODUCTOS SUJETOS A FIJACION DE PRECIOS OFICIALES VIGENTES AL MES DE AGOSTO 1992

PRODUCTOS	NIVEL DE FIJACION
Trigo	Productor
Cebada	Productor
Maíz duro	Productor y consumidor
Arroz	Productor y consumidor
Harina de trigo	Consumidor
Algodón	Productor
Caña de azúcar	Productor y consumidor
Soya	Precio acordado agroindustria-productor
Aceite rojo de Palma africana	Precio acordado agroindustria-productor
Leche	Precio acordado agroindustria-productor

Fuente: Subsecretaría de Comercialización, MAG.

CAPACITACION PARA LA COMERCIALIZACION

La diferencia entre precios al productor y al consumidor en muchos casos supera el 100%, lo cual es exagerado si solo se consideran los costos de la actividad. Uno de los problemas que permanece en la sociedad rural es que las organizaciones tienen escasa capacidad corporativa para diseñar y gestionar proyectos que tiendan a mejorar los ingresos de los asociados lo cual profundiza las permanentes dificultades de comercialización que, en buena medida, están ligadas a esas debilidades de negociación de los actores.

Así también la ENAC ha participado eventualmente en las exportaciones de productos en los casos de sobreproducción nacional y de importaciones cuando escasea el producto. Esto

se ha restringido a arroz, maíz y azúcar. Mediante la fijación de precios se ha querido estimular la producción pero este objetivo está lejos de ser alcanzado debido a que, comúnmente, los precios que el productor recibe, ya sea en la finca o en el mercado, son inferiores al oficial (IIICA 1992). Ya se señaló también que ciertos productos están sujetos a precios máximos al consumidor; asimismo, éstos no son respetados. En el cuadro 15 del anexo se presentan los índices al por mayor del sector agropecuario, agroindustria alimentaria e inflación como elemento de referencia para el análisis.

Dentro del conjunto de mecanismos relacionados con la comercialización agropecuaria encontramos a la Bolsa de Productos Agropecuarios, creada en 1986 y que funciona como parte del Sistema Nacional de Almacenamiento. Las almaceneras que forman parte del mismo, están en facultad de emitir certificados de depósito los mismos que al igual que cualquier documento fiduciario pueden ser comercializa-

to. Las almaceneras que forman parte del mismo, están en facultad de emitir certificados de depósito los mismos que al igual que cualquier documento fiduciario pueden ser comercializados en la Bolsa a través de los agentes autorizados. Este mecanismo de comercialización, luego de superar algunos cuestionamientos iniciales, ha logrado consolidar su acción aunque en pocos productos (arroz, maíz duro, soya, cacao).

Las operaciones efectuadas en 1990 ascendieron a la suma de 71.152 millones de sucres, cifra superior a la de 1989 que fué de 48.954 millones de sucres registrando un incremento del 45,3 por ciento. En cuanto al volumen negociado éste fue de 2 millones 115 mil quintales frente a 2 millones 402 mil quintales transados en 1989.

Al igual que el año anterior, el cacao fue el principal producto dentro de las transacciones de la Bolsa; le siguió en importancia el maíz, arroz, plantas de palma africana, soya y trigo. En la perspectiva de una estrategia de desarrollo agropecuaria más dinámica la Bolsa de Productos Agropecuarios podría constituirse en un importante elemento - así lo ha considerado el MAG a través de la Subsecretaría de Comercialización- para crear una Bolsa Agropecuaria Binacional entre Ecuador y Colombia.

f) política de subsidios

De acuerdo a lo expresado por las autoridades gubernamentales, la decisión es suspen-

der completamente los subsidios a la economía, lo cual incluye al sector agropecuario. Históricamente, los subsidios dados al sector han sido: en primer lugar, las tasas de interés reales negativas con que el BNF concedió créditos hasta 1991; las exenciones arancelarias a la importación de maquinarias e insumos: los precios de sustentación pagados por ENAC que, en realidad solo han sido significativos en arroz y maíz duro.

En la actualidad la forma de subsidios o castigos a los productores se expresa más bien a través de los ajustes del tipo de cambio y de las tasas de interés. Pero, en términos de comparaciones internacionales, cabe notar que los costos generales siguen siendo formas implícitas de subvención. Entre los más importantes se encuentra la ausencia de impuestos prediales o los escasos montos de esos impuestos; las tarifas públicas, especialmente agua de riego, son muy inferiores a la de otros países; los costos de transporte y aún de la gasolina luego del alza de septiembre continúa siendo más baja que en los países limítrofes.

En definitiva, la política de eliminación de subsidios se ha dado de manera gradual hasta el presente. Sin embargo, como se ha insinuado en este documento, una tendencia a equiparar los costos internos a los internacionales o una suspensión radical de los subsidios tenderá a desnudar las debilidades estructurales del país para enfrentar una situación de competencia con bajos niveles de productividad en la mayoría de los productos.

IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las múltiples experiencias de aplicación de políticas macroeconómicas en América Latina arrojan enseñanzas: para que ellas sean eficaces, deben reunir condiciones suficientes de **transparencia, coherencia y estabilidad**. Los ajustes, como se reconoce ampliamente, han tenido a menudo efectos sociales desestabilizadores aumentando la pobreza y restringiendo las dinámicas de crecimiento de las economías. En este sentido, el carácter imprescindible del ajuste con objetivos de equilibrio en lo fiscal y en la balanza de pagos y de limitar la inflación, debe considerar que en los procesos de apertura como el que empieza a caminar el Ecuador habrá sectores sociales que necesitan ser considerados con atención especial mediante políticas compensatorias y de apoyo para que se inserten en el marco de competitividad que exige la nueva situación.

Las medidas adoptadas por el gobierno en septiembre de 1992 abrieron las puertas a nuevas modalidades de ejercicio en las políticas económicas: los precios reales, la limitación de los subsidios, la apertura externa y la reforma del Estado hoy cobran mayor protagonismo. No obstante, aun faltan elementos y decisiones para configurar un proyecto definido. La inestabilidad de las políticas puede incluso crear reacciones inesperadas entre los agentes destruyendo las esperanzas cifradas en ciertas políticas. Por ello es que, más allá de cualquier temor y de las lógicas desconfianzas entre actores, **es necesario crear condiciones de gobernabilidad**, entendida ésta como la generación de instancias permanentes de diálogo entre los múltiples actores, a fin de lograr consensos mínimos sobre los grandes lineamientos de las políticas.

El crecimiento de la economía en la década de los 80 fue inferior al de la población. Sin embargo, el de los bienes agrícolas supera ligeramente a ese promedio (3% y 2,8%, respectivamente) lo que obedece a la influencia de las transformaciones en las pautas de consumo de los ecuatorianos que impulsó la producción agroindustrial de alimentos y al crecimiento de las exportaciones, especialmente del banano en los últimos tres años. Sin embargo, otros bienes de consumo que caracterizaron hace décadas al paisaje agrícola de la Sierra tienden a desaparecer tal como trigo, quinua, cebada, etc.. Lo que cabe dilucidar es el rol que cada uno de los grupos de bienes que conforman el sector van a jugar en el crecimiento futuro. Si bien las exportaciones son un imperativo en la época actual, difícilmente son capaces de remplazar los mercados internos que se deprimen con los efectos de las políticas de ajuste. **La mayor competencia internacional, las distintas formas del proteccionismo en otros países, el deterioro de los precios de los productos básicos son razones poderosas para pensar en políticas que dinamicen los mercados internos y que, en definitiva, pasan por mejorar la equidad en los ingresos.**

Es evidente que el sector agropecuario es aportador neto de divisas en el país. Si bien esto es un elemento aparentemente favorable, es necesario destacar que esta situación obedece al escaso nivel tecnológico de las actividades sectoriales, al mal uso del suelo, al carácter extensivo de las explotaciones, al uso indebido o insuficiente de agroquímicos, a la escasez de maquinaria agrícola y a las notables falencias en la formación de la mano de obra en la rama. El desafío de la modernización exige atacar con

políticas expresas cada una de las situaciones recién mencionadas, pero ello necesariamente implicará cambios en la composición e intensidad de las inversiones, lo que traerá consigo un aumento de las importaciones ya que las materias primas y máquinas para la agricultura son, mayoritariamente, provenientes del exterior. **El excedente de divisas que genera el sector, en consecuencia, está correlacionado con la incapacidad hasta ahora de modernizarse** y esto implica que las políticas para el agro deben ser integrales, considerando con minuciosidad los encadenamientos productivos ahí presentes.

En el Ecuador, como se reconoce oficialmente, no hay políticas de empleo y la orfandad es mayor en las zonas rurales en que un 40% de los trabajadores no se emplea en el agro. **Las transformaciones en la estructura de las ocupaciones debe llamar la atención de las autoridades** en tanto, de una parte, los empresarios agrícolas reclaman por la escasez de mano de obra y, de otra parte, los indicadores de pobreza crecen entre los grupos campesinos de menores recursos. Políticas de reorientación de la formación y de la enseñanza de la población rural cobran más urgencia. Asimismo, es necesario diseñar políticas que contemplen el rol creciente de la mujer en las actividades productivas de sustentación en las pequeñas parcelas; esto implica ampliar las coberturas y los sujetos de crédito y redefinir el potencial real de mano de obra en esas unidades. Además, como se ha dicho, los empleos rurales no agrícolas son generadores de nuevos ingresos en la población de esas zonas; también en este campo pueden usarse mejor los recursos tanto fomentando la implantación de actividades de transformación en esos lugares como mejorando la infraestructura de comunicaciones. Las migraciones, que causan serios problemas en el crecimiento urbano, no se detienen profundizando el aislamiento campesino sino haciendo atractiva la combina-

ción de las actividades agropecuarias con las demás actividades.

La modernización del agro profundiza tendencias bimodales en el desarrollo sectorial. Los campesinos abandonan actividades sin encontrar oportunidades de remplazo satisfactorias pero, a la vez, la actividad empresarial agroindustrial se moderniza de manera lenta: por las pocas exigencias del mercado local en cuanto a calidad del producto; el proteccionismo frente a la competencia externa; los crecientes costos relativos de las divisas; y, la debilidad en los mecanismos de mercado para establecer grados eficientes de competencia.

La recuperación del sector agropecuario en la década de los 80 entra en una nueva fase determinada por las políticas recientes. En una aproximación a través de los costos de producción de los cultivos semi-tecnificados, se ha estimado en cerca de 75% el aumento de éstos entre julio de 1991 y septiembre de 1992. Ello tendrá indudables impactos sobre la inflación y, particularmente, sobre las decisiones de los agricultores que tienen menor flexibilidad o capacidad para negociar los precios en finca. El Banco Nacional de Fomento que solo entrega el 30% del crédito declarado al sector agropecuario, en casi todos los cultivos no cubre ni el 10% de la superficie comprometida. En estas circunstancias, **las variaciones en las tasas de interés de esta institución pública, no pueden ser causantes, ni antes ni ahora, de los problemas que expresan los agricultores.** De una parte, porque amplios sectores campesinos obtienen recursos monetarios a través de redes informales pero eficientes, generalmente, vinculadas a los intermediarios. De otra parte, porque los sectores empresariales acceden con mayor facilidad al crédito del sector financiero privado. En definitiva, sería exagerado y probablemente un error centrar en las tasas de interés

la responsabilidad de la situación agraria. En efecto, la ineficiencia en los servicios, las trabas al acceso al crédito y la restricción en los recursos aparecen más importantes pero, de otra parte, como se entiende en la teoría económica elemental, para pagar los costos financieros es necesario un mínimo de rentabilidad en la actividad, lo cual no está asegurado en una proporción importante de los productores.

El desafío de mejorar la productividad para ser competitivo, en algunos países fue promovido sin generar procesos de reconversión y de apoyo a los productores que, en ciertos casos, enfrentaron con grandes dificultades la situación o simplemente engrosaron el sector desempleado. Sin embargo, **en todas las circunstancias el Estado ha cumplido un rol decisivo en todo lo que concierne a innovación, adaptación y difusión tecnológica.** La privatización de algunas entidades de investigación no es una condición de liberalismo toda vez que, los países de mayor desarrollo relativo del planeta, mantienen grandes unidades en el sector público en el área tecnológica, ya sea en las universidades o en otros departamentos. Ciertamente, la universidad ecuatoriana se ha aislado de las tendencias de los sectores productivos, pero éstos tampoco han exigido un vínculo más estrecho y mutuamente satisfactorio. Por ello es que es **imperioso crear un Sistema Nacional de Investigación Agropecuaria** que condense programas, redefina prioridades y coordine efectivamente al sector público y privado. En esta misma dirección debe enfrentarse el problema de la sanidad agropecuaria: fortaleciendo laboratorios de diagnóstico y de verificación fito y zoonosanitaria; modernizando la implementación de puestos de cuarentena agropecuaria;

actualizando los sistemas de información; desarrollando campañas de defensa sanitaria y, muy especialmente, capacitando de manera permanente al personal técnico indispensable para llevar a cabo estas tareas.

El riego y la comercialización constituyen los otros factores recurrentes en todos los diagnósticos agropecuarios. El primero, como factor de demanda al Estado en inversiones adicionales para ampliar la superficie servida. La escasez de recursos, las debilidades en el funcionamiento de las empresas públicas encargadas de la administración del recurso y los precios irrisorios pagados por su uso tienden a postergar las obras permanentes para ampliar la cobertura. Por ello es que, últimamente las obras de alguna envergadura solo son emprendidas cuando hay recursos externos. En cambio, la comercialización es vista como problema por la "voracidad" de los intermediarios que impiden una retribución adecuada, especialmente, en el caso de los pequeños productores sin capacidad de crear canales propios o, al menos, de saltar parte de las fase de intermediación. La literatura sobre ambos temas es profusa, sin embargo, valga destacar que en un caso se trata de deficiencias del sector público, en el otro, del sector privado. En ambos casos se trata de la poca transparencia de los mecanismos de mercado, especialmente en lo que se refiere a la competencia y a la incapacidad del Estado para ejercer una función administrativa o reguladora en actividades de evidente importancia para el país. Por ello, parece razonable sugerir que la idea de **mejor Estado y más competencia** parece más adecuada y precisa que la simple y ambigua dicotomía entre privatización o estatización de la producción.

SEGUNDA PARTE

**LA COYUNTURA AGROPECUARIA
Y PROYECCIONES 1992-1993**

LA COYUNTURA AGROPECUARIA Y PROYECCIONES 1992-1993

D) Visión de conjunto del sector agrícola: coyuntura y proyección

El momento por el cual atraviesa el sector agropecuario ecuatoriano no puede dejar de estar marcado por el cambio político operado desde agosto del presente año. Las anunciadas políticas de mayor liberalización comercial y de apertura económica, han sido concretadas en algunos ajustes macroeconómicos fundamentales, tales como la elevación del tipo de cambio del mercado de intervención en 40% y la sustancial elevación del costo de la energía. Ha sido igualmente explícita la intención del nuevo Gobierno de impulsar las exportaciones prioritariamente agrícolas y de restaurar la "centralidad" del sector agropecuario en el proceso de desarrollo.

A partir de la crisis y del endeudamiento externo desde los inicios de la década de los ochenta, el tema del desarrollo no puede enfrentarse sin pasar por la superación de una de sus mayores dificultades: la capacidad de generar el volumen suficiente de divisas "no comprometidas", para financiarlo. Por ello, ahora está más vinculado que nunca los resultados de la balanza comercial externa con el crecimiento del PIB.

Es necesario resaltar, hoy con mayor fuerza, algo que no por conocido es suficientemente claro y transparente: los ajustes cambiarios, no son una condición suficiente para obtener balanzas comerciales externas favorables sostenidas. En la última década, la tasa promedio de devaluación anual del sucre con respecto al dólar fue cercana al 48% mientras que, en el

mismo lapso, las exportaciones totales crecieron apenas a una tasa anual del 2,2%: la situación es más explícita si se recuerda que el petróleo, bien primario no renovable en manos del Estado, representó el 50% en promedio de esas exportaciones.

El sector primario, pese al innegable sesgo "antiagrario" propio de la política de sustitución de importaciones industriales imperante en décadas pasadas, no sólo mantuvo sino que incrementó su participación en las exportaciones: mientras que en 1982, el banano, café, cacao, camarón y pescado, representaron el 23% del total exportado; en 1991 este conjunto de productos alcanzó el 50% de ese total. Las exportaciones que tuvieron mayor ritmo promedio de crecimiento anual en ese lapso fueron: flores naturales (115%), tagua (34%), pescado (26%), camarón (17%), nuevas frutas tropicales (15%), y banano (14%). En 1991 la agricultura aportó, por exportaciones tradicionales y no tradicionales, el 32% del total de los dólares que ingresaron al país bajo el rubro de comercio exterior, demandando apenas el 5% del monto de divisas de importación para importar materias primas, y menos del 1% para bienes de capital. Si bien estas cifras dan cuenta del aporte del sector en cuanto a divisas, también demuestran el bajo nivel de tecnificación del agro ecuatoriano.

Entre 1982 y 1991 la agricultura creció en el país a una tasa promedio anual del 4,1%, superior al promedio del 2,3% obtenido por el

PIB general en el período, y al -0,4% del industrial, al -3,5% del PIB de la construcción y al 2,3% de los servicios. Es innegable, por tanto, la trascendencia del sector agropecuario en cualquier gestión pública y privada tendiente a impulsar la transición de la actual economía petrolera hacia otra no petrolera.

La industria ecuatoriana está fuertemente vinculada a la elaboración de productos primarios agropecuarios. Durante las dos últimas décadas se adoptaron políticas arancelarias cuyo fin fue reducir los costos de importación de las materias primas requeridas por la agroindustria, a veces, adicionando subsidios directos a esas importaciones. Estas políticas generaron dos efectos negativos: de una parte, desalentaron la correspondiente producción agrícola nacional especialmente en los productos que son subsidiados por los grandes productores internacionales (trigo, soya, cebada, sorgo, arroz) y, por otra parte, sustentaron una estructuración industrial de baja eficiencia.

Así, el modelo de desarrollo deprimió en términos relativos las actividades agrícolas y, por esta vía, dado el peso abrumador de los productos de origen agropecuario y pesquero en las exportaciones no petroleras, desalentó igualmente el crecimiento de las exportaciones. En los últimos años, algunas políticas gubernamentales implementaron mecanismos para abrir la economía hacia una fase exportadora buscando reducir el efecto de las trabas burocráticas al comercio exterior; no obstante, las rigideces institucionales en el sector público, así como la falta de interlocución organizada y técnica en el sector privado, han obrado en favor de la persistencia de la situación que se critica sin lograr la eficacia esperada.

A pesar de ello, debemos resaltar que en los estudios técnicos, que se multiplican en las

instituciones especializadas, se insiste en un enorme potencial exportable de productos como: melones, piñas, mangos y maracuyá, sea al natural, en jugos, en concentrados, en preparados o en conservas; tabaco en rama; palmitos, al natural y en conserva; espárragos; cardamomo; abacá; flores, y particularmente las ornamentales; jengibre; brócoli; tagua; madera de balsa; tableros aglomerados y contrachapados; sombreros y formas ornamentales de paja toquilla. Si bien es conocido que hay problemas de gestión, dimensión y tecnología a aplicar en los procesos de producción para estar a la altura de las normas de calidad que exigen los mercados internacionales, también cabe destacar que las barreras institucionales desestimulan tanto a los productores nacionales como a la potencial inversión extranjera que pudiese interesarse en estas actividades.

Las exportaciones fronterizas agropecuarias de nuestro país, en general, no son declaradas puesto que se realizan por vías informales. Hay evidencias tanto por los cálculos de producción y consumo interno como por el tráfico en las fronteras de que ese comercio es voluminoso. El Ecuador aparece, según estas apreciaciones, como abastecedor neto en los siguientes productos: arroz, soya, maíz duro, fréjol, aceites vegetales, huevos, leche y, eventualmente, papas y cacao, hacia el norte del Perú y el sur de Colombia.

De concretarse la zona de libre comercio con Colombia, además de facilitar un adecuado registro de los volúmenes comercializados, permitirá un leve e inicial incremento de las exportaciones por el descenso de los actuales "costos informales". En cualquier caso, el éxito del proceso integracionista, en su conjunto, dependerá de que se emitan normas que garanticen que los productores, sea cual sea su actual tamaño e incidencia, se beneficien por igual del

acceso a las líneas de crédito, la asistencia técnica y la información comercial. En ello deberá jugar un papel decisivo la ampliación de las operaciones actuales de la Bolsa Nacional de Productos Agropecuarios, en tanto mecanismo de transparencia y seguridad de las transacciones.

Respecto al segundo semestre del presente año, en líneas generales podemos convenir que la producción agrícola no estará influida sustancialmente por las medidas económicas adoptadas en septiembre, ni en general por las nuevas políticas, porque en la mayoría de los cultivos las decisiones productivas fueron realizadas con anterioridad.

Esta es la razón por la que más adelante estamos estimando una proyección del PIB agropecuario en 3,5% para 1992. En este marco, hemos considerado posibilidades de crecimiento para pocos productos, por ejemplo: a) *en banano*: se estima una estabilidad durante el año de los mercados externos, pero, como es conocido, empezará a enfrentar dificultades de demanda en el próximo año, vinculadas a la decisión final que adopte la Comunidad Europea, más con respecto a cupos máximos de importación que a aranceles diferenciados; b) *en arroz*: las estimaciones van por encima de la media, y hasta pueden ser calificadas de algo optimistas, al situarse en un 16% de aumento anual, por las expectativas fronterizas; c) *en flores*: la demanda externa crece, aunque se evidencia un desigual desarrollo de la infraestructura de transporte, que podría llegar a presentarse como un "cuello de botella". En conjunto, el crecimiento estimado está incidido por las potencialidades de ampliación de mercados externos, pero es imposible evaluar con certeza el efecto que el incremento de la inflación interna pudiera tener, en el futuro inmediato, para alterar las actuales ventajas de costos internos relativamente bajos

en algunos productos. Entre junio de 1991 y septiembre de 1992, el promedio de los costos de producción en los cultivos semitecnificados se elevó en más del 70%, lo cual, inevitablemente, afectará la competitividad en el corto plazo.

Tanto del examen de las condiciones estructurales como coyunturales resulta que la vía más aconsejable para la superación estable del reto de la apertura debiera ser la elevación de los actuales rendimientos en la producción agrícola, lo cual a su vez demanda un coherente esfuerzo modernizador, al menos en tres sentidos:

a) Innovadoras formas institucionales y de participación gremial para la captación, gestión, canalización y garantía del crédito;

b) Capacitación empresarial hacia la calidad total y el manejo de la información comercial por los productores, incluidos los pequeños agremiados y,

c) Infraestructura física, principalmente tecno-productiva, vial, de almacenamiento, primera elaboración, y empaque.

El esfuerzo institucional requerido deberá concertar de manera permanente y fluida al sector público y privado y, además, deberá rápidamente compensar problemas subsistentes en productos de tanta importancia económica y social como el café y el cacao, cuyos precios internacionales, persistentemente a la baja, dejan poco margen para el optimismo. Igualmente, deberán diseñarse programas eficientes para enfrentar el problema socioeconómico generado por la inviabilidad que arrojan los rendimientos insignificantes del trigo y la cebada, en comparación con los promedios internacionales.

A ello se suma una dificultad cualitativa: en casi todos los productos del país coexisten

producciones de distinto perfil tecnológico y, por ende, generadoras de ofertas pequeñas y excesivamente segmentadas, las cuales difícilmente podrían cubrir la demanda externa, generalmente voluminosa y estandarizada. Esto constituye una restricción de envergadura a las potencialidades exportadoras que reclama el modelo vigente. Será imprescindible, por tanto, redoblar los esfuerzos para vincular más estrechamente los mercados, la investigación, la inversión y la transferencia tecnológica.

Todo este conjunto de esfuerzos deberá partir de una realidad que se reseña en los siguientes cuadros: uno macroeconómico, y otros trece correspondientes a los productos principales del país, que incluyen las estadísticas esenciales disponibles para el segundo semestre de 1992 y las perspectivas proyectadas en el futuro inmediato, acompañados por un breve análisis de su coyuntura particular. Al final, se añade un anexo de la Parte II para la correcta lectura de los cuadros.

M A C R O E C O N O M I A

ANALISIS DE COYUNTURA	1990	1991	1990-1991	1er. sem./92	Var. %
			%		Jun 91/92
PIB (mill. base 100=1975)	180176 (1)	188033 (1)	4.36	193674	3.00 (9)
PIB AGRARIO (mill. base 100=1975)	31047 (1)	33096 (1)	6.60	34254	3.50 (9)
IMPORTACIONES (mil. USD\$ CIF)	1861744.2 (2)	2398584.0 (2)	28.84	1238635 (7)	14.46
DE CAPITAL	401394.1 (2)	554026.8 (2)	38.03	288422 (7)	10.98
Industria	376033.9 (2)	531198.5 (2)	41.26	275425 (7)	9.67
Agricultura	25360.2 (2)	22828.3 (2)	-9.98	12997 (7)	46.64
MATERIAS PRIMAS	895982.7 (2)	1103980.2 (2)	23.21	520737 (7)	3.85
Industria	810793.7 (2)	989377.7 (2)	22.03	451039 (7)	-0.33
Agricultura	85189.0 (2)	114602.5 (2)	34.53	69698 (7)	42.49
EXPORTACIONES (mil. USD\$ FOB)	2714328.4 (2)	2851415.1 (2)	5.05	1473407 (7)	8.74
TOTAL PRIMARIOS	637953.5 (2)	845808.4 (2)	32.58	451413 (7)	14.29
Café grano	104152.7 (2)	84557.0 (2)	-18.81	18545 (7)	-12.38
Cacao grano	74616.1 (2)	53634.4 (2)	-28.12	27858 (7)	-10.46
Banano	459184.7 (2)	707617.0 (2)	54.10	405010 (7)**	18.18
TOTAL INDUSTRIALIZADOS	82079.5 (2)	84553.5 (2)	3.01	31786 (7)	-17.45
Elaborados de café	25738.8 (2)	25396.4 (2)	-1.33	9307 (7)	-8.56
Elaborados de cacao	56340.7 (2)	59157.1 (2)	5.00	22479 (7)	-20.65
TIPO DE CAMBIO Interv. Vta. a Dic.	878.43 (5)	1275.13 (5)	45.16	1436.21 (10)	40.14
INFLACION (base 100=1990 dic)	100	149 (5)	49.00	25.5 (7)	51.70
MEDIO CIRCULANTE mill. S/. a Dic.	709668 (11)	1039481 (11)	46.47	1128947 (7)	39.17
MEDIO CIRCULANTE REAL	709668	697638	-1.70	603731	-8.10
AHORRO BCOS.PRIVADOS mill. S/.	322709 (2)	526216 (2)	63.06	653337 (7)	52.73
AHORRO BCOS.PRIV.REAL(base 100=1990)	322709	353165	9.44	349387	1.50
TASA DE INTERES	61.9 (13)	66.14 (13)	6.85	63.88 (13)	-3.42
CREDITO AGROPECUARIO BNF mill. S/.	132051 (6)	225785 (6)	70.98	102175	75.22
CREDITO BNF REAL (base 100=1990)	132051	151534	14.75	54640	14.14
SMVG Sucre	32000 (3)	44000 (4)*	37.50	60000 (8)	36.36
SMVG (real)	32000	21477	-32.89	32086	49.40 (12)
SMV Agrícola	28000 (3)	40000 (4)	42.86	60000 (8)	50.00 (12)
SMVA (real)	28000	18792	-32.89	32086	70.74
CUENTAS FISCALES					
SALDO FISCAL	-55945	-135181	141.63	-15901	-4.21
INGRESOS mill. S/.	1355164 (2)	1820147 (2)	34.31	744738 (7)***	42.06 (a)
INGRESOS PETROLEROS mill. S/.	690352 (2)	846416 (2)	22.61	328732 (7)***	30.97 (a)
EGRESOS Mill S/.	1411109 (2)	1955328 (2)	38.57	760639 (7)***	46.30 (a)
SERV.DEUDA EXT. INTERESES mill.S/.	275517 (2)	261697 (2)	-5.02	78424 (7)***	-12.71 (a)
AMORTIZACION DEUDA EXT. mill. S/.	152435 (2)	277885 (2)	82.30	41077 (7)***	-47.71 (a)

FUENTES

* SMVG para trabajadores antiguos y para trabajadores nuevos S/40.000

** Incluye plátano

*** Enero-Abril

(a) Incremento igual período Ene-Abr de 1991 y 1992

(1) BCE, Boletín Ctas Nacionales No.15, 82-91

(2) BCE, Boletín No.605, 1991:Ene-Dic

(3) BCE, Boletín Anuario No.13

(4) Registro Oficial No.598, Ene 8, 1991.

(5) BCE, Inf. Estad. Quincenal No.1671 y 1684

(6) BNF, Inf. Anual 1991

(7) BCE, Inf. Estad. Quincenal No.1685 (Enero-Junio)

(8) Registro Oficial No.969, 1 Julio de 1992

(9) CEPLAES-ILDIS, Analisis de Coyuntura No. 5 1992

(10) BCE, Inf. Estad. Quincenal No.1685 (30-junio-1992)

(11) BCE, Inf. Estad. Quincenal No.1685 (Dic. de cada año)

(12) Variación diciembre 1991-Junio 1992

(13) Informativo Económico No. 78, Banco del Pacífico

Tasa Activa a 90 días).

II) SITUACION POR PRODUCTO

BANANO

Perspectivas 1992

La producción de banano se estima que aumentará ligeramente este año porque en las provincias exportadoras (El Oro, Guayas y Los Ríos) se ha usado el crédito en las fincas con altos niveles de tecnificación lo que promete una mejoría de los rendimientos. La superficie usada en el cultivo de la fruta permanece prácticamente igual que en 1991. En estas apreciaciones coincide la encuesta de CONADE. Por cierto, la reacción de los agricultores está determinada por el buen comportamiento de los mercados externos, especialmente los más recientes de Europa; los precios en el mercado de Hamburgo son siempre superiores a los de la Costa Este de Estados Unidos y ello está significando un cambio en la estructura de nuestros clientes externos: entre enero y junio de 1992 se exportó un 47% del banano a la Comunidad Europea mientras que hasta 1990 sólo se destinó a ese mercado el 27% de las exportaciones nacionales (MAG-PRSA).

Las aún no resueltas dificultades que la C.E. impondrá desde enero de 1993 en cuanto a fijar cupos y aranceles de hasta el 20% para la fruta no proveniente de sus países privilegiados, puede hacer más peligroso el cambio de la estructura de exportaciones ya que no solo se disminuye ese mercado sino habrá que hacer nuevos esfuerzos para recuperar el mercado de EE.UU.

Si bien, los precios en finca han aumentado en términos reales en cerca de 50% desde 1990 hasta junio de 1992 es posible que haya una caída a fines de año, pero es claro que los productores aprovecharon la coyuntura internacional favorable para hacer inversiones adicionales. El BNF cubre apenas unas 2.700 ha. con sus fondos lo que sugiere que las empresas bananeras recurren a fondos del sistema privado para sus operaciones. Los créditos del BNF mas que se duplicaron en este año, pero continúan siendo marginales con respecto a la actividad total.

BANANO

ANALISIS DE COYUNTURA	1990	1991	1990-1991	1er. sem./92	VARIACION
PRODUCCION TM.	3054566 (1)	3525302 (1)	15.41	3639523 (7)	3.24
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	143230 (1)	168500 (1)	17.64	165730 (7)	-1.64
RENDIMIENTOS TM/Ha	21.33	20.92	-1.90	21.96	4.97
PRECIO CORRIENTE (finca) S./Kg.	100.92 (2)	184.48 (2)	82.80	279.23 (2)	51.36
PRECIO REAL FINCA (Base 100=1990)	100.92	123.81	22.68	149.32	47.96
PRECIO CONSUMIDOR S/Kg.	93.00 (2)	131.97 (2)	41.90	209.68 (2)	58.88
PRECIO CONSUMIDOR REAL (Base 100=1990)	93.00	88.57	-4.76	112.13	20.57
PRECIO INTERNACIONAL USD/TM.				358.14 (5)	
PRECIO INTERNACIONAL S/Kg.				514.36	
CREDITO BNF CORRIENTE Mil. sucsres	1606991 (3)	4152903 (3)	158.43	4760000 (5)	313.43
CREDITO BNF REAL(base=100 1990,dic)	1606991	2787183	73.44	2545523	174.64
VOL. EXPORT Fruta TM	2147765 (4)	2662749 (4)	23.98	1454207 (5)	5.35
VOL. EXPORT Elaborado TM	8850 (4)	10743 (4)	21.39		
VAL. EXPORT Fruta Mil USD/Fob	459784 (4)	707617 (4)	53.90	337891 (6)	-1.00
VAL. EXPORT Elaborado Mil USD/Fob	6376 (4)	7764 (4)	21.77	4400 (9)	11.6 (9)
ARANCEL A LA IMPORTACION	20 (8)	15 (8)	-25.00	12 (8)	-20.00

FUENTES:

(1) INEC-SEAN Encuesta de Superficie y Producción por Muestreo de Areas. 1990-1991

(2): MAG, Dir Flanif., Div. Estad., Precios Recibidos por el Productor

Agropecuaria a Nivel de Finca. Precios Promedio Ponderados al consumidor del área urbana.

(3): BNF, Informe Anual 1990 y 1991

(4): BCE, Boletín No.605, 1991

(5): MAG-PRSA, Boletín Económico Mensual No. 20

(6): MAG, Programa Nacional del Banano.

(7): Estimac. muestras en base a MAG-PRSA, Encuesta de Cultivos 1992

(8): Registros Oficiales, Reformas al Arancel de Importaciones.

(9): ILDIS-CEPLAES, Análisis de Coyuntura No. 5

CAFE

Perspectivas 1992

Tres fuentes coinciden en la situación crítica del producto: MAG - PRSA, BNF y CONADE. Se examinarán las razones a continuación.

La producción estimada caería en 12% a causa, principalmente, de los bajos rendimientos que están asociados a los bajos precios al productor lo cual, a su vez, desestimula las inversiones en mantenimiento de las plantaciones. Las condiciones de las plantaciones son estimadas como negativas por la mayoría de los productores (CONADE).

Los precios al productor, en términos reales, continuaron disminuyendo en el semestre para situarse en alrededor de 30% más bajos que en 1990. Sin embargo, los precios del producto soluble se han mantenido en alza pese a que la apertura con Colombia puede restringir el mercado interno por la mejor calidad del producto del vecino país. Actualmente, solo el 15% de la producción se destina al mercado interno, lo que expresa la vulnerabilidad frente a las variacio-

nes de precios en los mercados internacionales que siguen en baja, entre otras cosas, por la falta de acuerdo entre los países productores a nivel mundial. Los volúmenes y valores de café exportado en grano disminuyeron en 42% y 11% respectivamente entre enero y junio de 1991 con respecto a 1992.

Se insistió en que durante 1992 habría una recuperación de los precios internacionales lo cual no se ha producido agudizando la crisis del sector que ha reclamado insistentemente apoyo a través de sus dirigentes gremiales, especialmente en lo referente a créditos blandos, lo cual no parece probable en el corto plazo. En efecto, los registros del BNF muestran una caída del crédito real de 42% comparando los períodos de enero-junio de 1991 y 1992.

A todo esto se añade la inadecuación ambiental de la zona cafetalera para los actuales requerimientos del mercado mundial, lo cual obligaría a un reasentamiento hacia tierras más altas (Azúay, por ejemplo) con difíciles perspectivas socio-económicas para los pequeños productores de la provincia de Manabí.

CAFE

ANALISIS DE COYUNTURA	1990	1991	1990-1991	1er. sem./92	VARIACION
PRODUCCION TM.	134980 (1)	138579 (1)	2.67	121857 (9)	-12.07
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	406880 (1)	403870 (1)	-0.74	420197 (9)	4.04
RENDIMIENTOS TM/Ha	0.33	0.34	3.43	0.29	-15.48
PRECIO CORRIENTE (finca) S/Kg	124.53 (2)	153.81 (2)	23.51	175.21 (2)	13.91
PRECIO REAL FINCA (Base 100=1990)	124.53	103.23	-17.11	93.70	-24.76
PRECIO CONSUMIDOR Soluble S/Kg	837.04 (2)	1363.81 (2)	62.93	2316.54 (2)	69.86
PRECIO CONSUMIDOR REAL (Base 100=1990)	837.04	915.31	9.35	1238.79	48.00
PRECIO INTERNACIONAL USD/TM		1427.00 (7)		966.00 (7)	-32.31
PRECIO INTERNACIONAL S/Kg		1819.61		1387.38	-23.75
CREDITO BNF CORRIENTE Mil.de Suces	1341215 (3)	1345169 (3)	0.29	411760 (8)	5.80
CREDITO BNF REAL(base=100 1990,dic)	1341215	902798	-32.69	220190	-29.67
VOL. EXPORT Grano TM	88612 (4)	64667 (4)	-27.02	14125 (7)	-23.95
VOL. EXPORT Soluble TM	16774 (5)	14827 (5)	-11.61		
VAL. EXPORT Grano Mil USD/Fob	104152 (6)	84558 (6)	-18.81	18800 (7)	-11.17
VAL. EXPORT Soluble Mil USD/Fob	25741 (6)	25396 (6)	-1.34	9307 (6)	-8.56
ARANCEL A LA IMPORTACION	20 (10)	15 (10)	-25.00	7 (10)	-53.33

FUENTES:

- (1): INEC-SEAN Encuesta de Superficie y Producción por Muestreo de Areas. 1990-1991 (6): BCE, Información Estadística No.1684
(2): MAG, D.r. Planif., Div. Estad., Precios Recibidos por el Productor (7): MAG-PRSA, Enero-Junio Boletín Económico Mensual No.20
Agropecuaria a Nivel de Finca. Precios Promedio Ponderados al (8): BNF, Informe Gerencial, Enero-Junio de 1992
consumidor del área urbana. (9): Estimaciones sueltas en base a MAG-PRSA, Encuesta de Cultivos 1992
(3): BNF, Informe Anual 1990 y 1991 (10): Registros Oficiales, Reformas al Arancel de Importaciones.
(4): BCE, Permisos de Exportación
(5): BCE, Boletín No.605, 1991

CACAO

Perspectivas 1992

Los problemas de este producto persisten. De hecho, los rendimientos son de aproximadamente 6.5 qq/ha mientras que en los países competidores a nivel internacional, como Indonesia y Malasia, llegan a 20 qq/ha.

Los precios internos determinados por las variaciones en los mercados internacionales, se han deteriorado en los últimos años como consecuencia de la sobreoferta mundial. Los países productores quisieran mantener la banda de precios en cerca de 50% más alta que lo que están haciendo los países consumidores, que compran el producto para almacenamiento cada vez que su precio baja de 1050 USD/tm. Entre enero y junio los precios del cacao a nivel de finca de la variedad ASE (principal en Ecuador) disminuyeron en términos reales en 23% (MAG-PRSA) para aumentar ligeramente en julio pero aún por debajo de las expectativas que se hicieron los productores a principios de año. En efecto, los precios y volúmenes de las exportaciones se

redujeron entre los primeros semestres de 1991 y 1992 en 18% y 8%, respectivamente.

Todo esto desestimula a los productores para demandar nuevos créditos. El crédito real, entre el primer semestre de 1991 y el de 1992, disminuyó en 13% y la superficie cubierta se redujo a 2.952 ha.(8% del total).

Entre los problemas detectados por las encuestas del CONADE el cacao aparece como el producto más crítico y sus problemas principales son: los costos de la mano de obra, las altas tasas de interés y el clima desfavorable. La comercialización interna, sin embargo, ha sido sustancialmente racionalizada por la forzosa transacción en la Bolsa Nacional de Productos, mecanismo que ha protegido al pequeño productor en el proceso de deterioro de los precios, pretendiendo superar el desestímulo a la calidad que se presenta aun por los precios indiscriminados para el productor en el primer eslabón tradicional de acopio.

CACAO

ANÁLISIS DE COYUNTURA		1990	1991	1990-1991	1er. sem./92	VARIACION
PRODUCCION TM.		96722 (1)	100454 (1)	3.86	99750 (8)	-0.70
SUPERFICIE COSECHADA Ha.		328500 (1)	331980 (1)	1.06	343968 (8)	3.61
RENDIMIENTOS TM/Ha		0.29	0.30	0.01	0.29	-4.16
PRECIO CORRIENTE (finca) S./Kg.		693.14 (2)	894.51 (2)	29.05	986.13 (2)	10.24
PRECIO REAL FINCA (Base 100=1990)		693.14	600.34	-13.39	527.34	-23.92
PRECIO CONSUMIDOR Chocolate S./Kg.		664.25 (2)	1952.70 (2)	193.97	2862.67 (2)	46.60
PRECIO CONSUMIDOR REAL(Base 100=1990)		664.25	1310.54	97.30	1530.84	130.46
PRECIO INTERNACIONAL USD/TM			1039.00 (6)		995.00 (6)	-4.23
PRECIO INTERNACIONAL S/Kg.			1324.86		1429.03	7.86
CREDITO BNF CORRIENTE Miles sucres		690492 (3)	1090614 (3)	57.95	522453 (6)	34.74
CREDITO BNF REAL(base=100 1990,dic)		690492	731956	6.00	279283 (6)	-13.07
VOL. EXPORT Grano TM		68455 (4)	50324 (4)	-26.49	27110 (6)	-7.70
VOL. EXPORT Industr TM		39947 (4)	43029 (4)	7.72		
VAL. EXPORT Grano Mil USD/Fob		74616 (4)	53634 (4)	-28.12	27855 (6)	-10.4
VAL. EXPORT Industr Mil USD/Fob		56340 (4)	59157 (4)	5.00	22479 (5)	-20.65
ARANCEL A LA IMPORTACION		20 (7)	15 (7)	-25.00	12 (7)	-20.00

FUENTES:

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

(2): MAG, Dir.Plasmif., Div. Estad., Precios Recibidos por el Productor

Agropecuario a Nivel de Finca. Precios Promedio Ponderados al consumidor del area urbana.

(3): BNF, Informe Anual 1990 y 1991

(4): BCE, Boletín No.605, 1991

(5): BCE, Información Estadística Quincenal, No. 1684

(6): MAG-PRSA, Inf. Mensual de Situación No.4

(7): Registros Oficiales, Reformas al Arancel de Importaciones.

(8): Estimac. muestras en base a MAG-PRSA, Encuesta de Cultivos 1992

ARROZ

Perspectivas 1992

De acuerdo a los pronósticos del MAG-PRSA, no habrá necesidad de importar arroz, cubriéndose el consumo interno hasta mayo de 1993.

Los precios al productor se han recuperado ya que aumentaron en 51% entre enero y junio de 1992 en circunstancias que el índice general de precios lo hizo en 25,5% en el mismo período. Igual tendencia siguen los precios al consumidor. Luego de las medidas de septiembre ha habido nuevas alzas, lo que hace presumir hasta fines de año un alza total de al menos 80% como ponderación anual. Los precios en Estados Unidos alcanzan a 650 sucres/kg en julio, lo que es ligeramente superior a los precios internos en ese mes.

En Colombia el arroz se cotizó al equivalente de 678 S/kg en julio; a fines de septiembre, posterior a la devaluación, el precio llegaría a 749 S/kg mientras que según reporte del diario

El Comercio (12/9/92) el kilo de arroz al consumidor en Quito se estaría vendiendo a 792 sucres.

En términos de crédito en valores reales, entre enero y junio de 1991, comparado con 1992, se produjo un decrecimiento de 14%, lo que significa que la superficie financiada cubrió 24% menos que el año pasado. Los préstamos promedio por hectárea financiada por el BNF son de 413.000 sucres (MAG-PRSA). La comercialización interna sigue mayoritariamente en manos de intermediarios que obtienen suculentas ganancias con esa actividad. Se estima que la diferencia entre el precio al productor y el precio al consumidor es de 53%.

Dadas las circunstancias actuales será imprescindible un aumento de los rendimientos para competir con Colombia; la calidad del producto colombiano es superior por lo que es probable que, al menos en cierto segmento del mercado, se prefiera ese producto restringiendo las posibilidades de los productores internos.

ARROZ

ANALISIS DE COYUNTURA	1990	1991	1990-1991	1er. sem./92	VARIACION
PRODUCCION TM.	840362 (1)	848181 (1)	0.93	980690 (5)	15.62
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	269190 (1)	283900 (1)	5.46	270620 (5)	-4.68
RENDIMIENTOS TM/Ha	3.12	2.99	-4.30	3.62	21.30
PRECIO CORRIENTE (finca) S./Kg.	127.06 (2)	157.96 (2)	24.32	237.98 (2)	50.66
PRECIO REAL (Base 100=1990)	127.06	106.01	-16.56	127.21	0.12
PRECIO CONSUMIDOR S./Kg.	306.77 (2)	404.53 (2)	31.87	619.00	53.02
PRECIO CONSUM REAL(Base 100=1990)	306.77	271.50	-11.50	331.02	7.90
PRECIO INTERNACIONAL USD/TM.		365.00 (6)		325.00 (6)	-10.96
PRECIO COLOMBIA Pesos/Kg		258.20 (6)		282.50 (6)	9.41
PRECIO INTERNACIONAL S./Kg		465.42		466.77	0.29
CREDITO BNF CORRIENTE Mil.de sueres	20711900 (3)	32688331	57.82	18091072 (4)	12.93
CREDITO BNF REAL(base=100 1990,dic)	20711900	21938477	5.92	9674590	-24.98
VOLUMEN EXPORTADO TM.	0	50		0	
VALOR EXPORTADO MIL.USD/FOB	0	17		0	
ARANCEL A LA IMPORTACION	5 (7)	5 (7)	0.00	12 (7)	140.00

FUENTES:

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

(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): BNF, Informe Gerencial No. 06-92

(5): MAG-PRSA, 1992 Encuesta de Cultivos

(6): MAG-PRSA, 1992 Analisis Situacional del Arroz Boletín No.11

(7): Registros Oficiales, Reformas al Arancel de Importaciones.

MAIZ DURO

Perspectivas 1992

Las cifras del MAG-PRSA están basadas en estimaciones de aumentos en la producción en Los Ríos y Manabí. Sin embargo, a juzgar por la encuesta del CONADE, la situación será mucho menos halagueña ya que los rendimientos y el volumen de producción esperados son inferiores al año anterior. En definitiva, las estimaciones deberían estar cerca de las cifras del año pasado.

La situación de los empresarios en este producto es calificada, por ellos mismos, muy negativamente lo que se corresponde con el hecho que el 75% de la producción se hace en pequeñas unidades que "encuentran difícil financiar tecnologías modernas para aumentar los rendimientos" (MAG-PRSA 1991 p. 17). Las altas tasas de interés aparecen como el problema fundamental, aunque también se resiente el cultivo por los aumentos en los costos de la mano de obra. De hecho, los bajos precios en relación al índice general de precios empiezan a recupe-

rarse desde junio que se registró un aumento de 21% en el mercado de Guayaquil. De cualquier forma se trata de un cultivo crítico para el próximo año.

Probablemente, por la apertura con Colombia se llegue a aumentos significativos en los precios que tenderán a igualarse. Esta posibilidad ha promovido entre los empresarios de alimentos balanceados la consideración de futuras importaciones, ya que el precio en Colombia es superior al internacional porque existen precios de sustentación que no han sido discutidos hasta ahora en las agendas de los dos países.

Los créditos demandados para el producto disminuyeron en el período. En 1992 se atendieron 10.295 ha. (el 4% de la superficie), es decir, 6.235 ha. menos que en 1991 y, el promedio que cubre cada crédito es de 9,3 ha. lo que confirma la idea que los pequeños productores se siguen marginando del mercado crediticio.

MAIZ DURO

ANALISIS DE COYUNTURA	1990	1991	1990-1991	1er. sem./92	VARIACION
PRODUCCION TM.	373993 (1)	408124 (1)	9.13	464700 (5)	13.86
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	274030 (1)	293290 (1)	7.03	260100 (5)	-11.32
RENDIMIENTOS TM/Ha	1.36	1.39	1.96	1.79	28.39
PRECIO CORRIENTE (finca) S./Kg.	177.20 (2)	163.37 (2)	-7.80	179.34 (2)	9.78
PRECIO REAL FINCA (Base 100=1990)	177.20	109.64	-38.12	95.90	-45.88
PRECIO CONSUMIDOR Huevo S./Kg.	765.66 (2)	1047.23 (2)	36.77	1625.27 (2)	55.20
PRECIO INTERNACIONAL USD/TM	765.66	702.84	-8.20	869.13	13.51
PRECIO COLOMBIA S/Kg.		115.49 (5)		108.56 (5)	-6.00
PRECIO INTERNACIONAL S/Kg.		396.00 (6)		325.69 (5)	-17.76
CREDITO BNF CORRIENTE Mil. sucres		147.26 (6)		155.91 (5)	5.87
CREDITO BNF REAL (base=100 1990,dic)	5263011 (3)	8053879 (3)	53.03	3303355 (7)	0.32
VOLUMEN EXPORTADO TM.	5263011	5405288	2.70	1766500	-33.36
VALOR EXPORTADO Mil USD/Fob	46 (4)	656 (4)	1326.09		
ARANCEL A LA IMPORTACION	34 (4)	129 (4)	279.41		
	5 (8)	5 (8)	0.00	12 (8)	140.00

FUENTES:

(1) INEC-SEAN Encuesta de Superficie y Producción por Muestreo de Areas. 1990-1991

(2) MAG, Dr. Plamif., 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

(4): BCE, Boletín No.605, 1991

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

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

(7): BNF, Informe Gerencial, Enero-Junio de 1992

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

FLORES

Perspectivas 1992

La producción de flores en el país es de reciente implantación, al menos en lo que se refiere a los mercados externos. En efecto, este producto al reportar exportaciones por cerca de 20 millones de dólares en 1991, se ha constituido en uno de los principales productos de exportación no tradicionales en la actualidad. Las estadísticas oficiales no existen, tanto por lo reciente de las instalaciones empresariales como por el incipiente número de hectáreas en explotación.

Se verifica esto en que cerca del 90% de la producción se dirige a los mercados externos. Por otra parte, se trata de uno de los cultivos que exige mayor inversión inicial (al menos

150.000 dólares por hectárea) lo cual lo caracteriza como una producción netamente empresarial. De hecho, existen capitales colombianos que se han instalado en Pichincha y que están aprovechando ventajas tanto del conocimiento de los mercados, especialmente el de Estados Unidos, como de la tecnología apropiada para exportar el producto. En esto influye de manera importante los menores costos relativos de la mano de obra.

No obstante, la escasez de mano de obra y la falta de calificación en ciertas actividades constituyen un problema para los agricultores. De otra parte, se registran también problemas en cuanto a la infraestructura de transporte para exportar, lo cual se puede agravar en el futuro si continúa creciendo la producción exportable.

ANALISIS DE COYUNTURA	1990	1991	1990-1991	1er. sem./92	VARIACION
PRODUCCION TM.	10425 (1)	11056 (1)	6.05	12636 (1)	14.29
SUPERFICIE CULTIVADA Ha.	330 (1)	350 (1)	6.06	400 (1)	14.29
RENDIMIENTOS TM/Ha	31.59 (1)	31.59 (1)	0.00	31.59 (1)	0.00
PRECIO CORRIENTE (finca) S/.Kg.	n.d	n.d		n.d	
PRECIO REAL FINCA (Base 100=1990)	n.d	n.d		n.d	
PRECIO CONSUMIDOR S/.Kg.	n.d	n.d		n.d	
PRECIO CONSUMIDOR REAL (Base 100=1990)	n.d	n.d		n.d	
PRECIO INTERNACIONAL USD/TM.	1762.00 (1)	1934.00 (1)	9.76	n.d	
PRECIO INTERNACIONAL S/Kg	1547.79	2466.10	59.33		
CREDITO BNF CORRIENTE Mil. de sucs	66606 (2)	450294 (3)	576.06	n.d	
CREDITO BNF REAL(base=100 1990,dic)	66606	302211	353.73	n.d	
VOLUMEN EXPORTADO TM.	7678 (4)	9951 (4)	29.60	6100 (5)	
VALOR EXPORTADO Mil.USD.	13530 (4)	19249 (4)	42.27	13300 (5)	
ARANCEL A LA IMPORTACION	20 (6)	15 (6)	-25.00	7 (6)	-53.33

FUENTES:

n.d: Dato no disponible.

(1): Evaluaciones de Informantes Calificados.

(2): BNF, Informe Anual 1990

(3): BNF, Informe Anual 1991

(4): BCE, Boletín No.605, 1991

(5): ILDIS-CEPLAES, Análisis de Coyuntura No. 5

(6): Registros Oficiales, Reformas al Arancel de Importaciones.

PAPA

Perspectivas 1992

Las estadísticas disponibles no permiten hacer una evaluación cuantitativa de la producción de papa. Sin embargo, en la provincia del Carchi, que aporta cerca del 50% de la producción nacional, se ha detectado una disminución en los rendimientos "como consecuencia de la insuficiente humedad que retardó la brotación y tuberización". (MAG-PRSA, julio de 1992). A ello debe añadirse la poca confiabilidad técnica en las formulaciones de fertilizantes que se mezclan manualmente. En esta perspectiva, es probable que la producción también disminuya ya que no se registraron cambios importantes en la superficie sembrada. Así, también se mantienen los niveles del año anterior en la provincia de Chimborazo que aporta cerca del 10% de la producción nacional.

En cuanto a precios, el productor ha protegido sus ingresos en los 18 meses que abarca el cuadro sinóptico. Asimismo, el precio al consumidor ha mantenido el mismo ritmo de variación que al productor. En este caso, no se indican precios internacionales por no ser un bien transable en esos mercados. En cambio, como se sabe, desde años la papa del Carchi ha sido vendida en Colombia con los consecuentes cambios en los precios del tubérculo en la provincia del norte.

El crédito registrado por el BNF había aumentado hasta mayo de 1992 en términos reales, pero la superficie atendida continúa siendo escasa alcanzando a 3.000 ha. en ese período lo que hace suponer que el crédito total no alcanzará a 10% de la superficie cosechada.

ANALISIS DE COYUNTURA	1990	1991	1990-1991	1er. sem./92	VARIACION
PRODUCCION TM.	368604 (1)	372291 (1)	1.00	n.d	
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	51390 (1)	52160 (1)	1.50	n.d	
RENDIMIENTOS TM/Ha	7.17	7.14	-0.49	n.d	
PRECIO CORRIENTE (finca) S./Kg.	81.01 (2)	139.90 (2)	72.69	153.38 (2)	9.64
PRECIO REAL (Base 100=1990)	81.01	93.89	15.90	82.02	1.25
PRECIO CONSUMIDOR S/Kg.	158.64 (2)	264.57 (2)	66.77	311.00 (4)	17.55
PRECIO CONSUM REAL(Base 100=1990)	158.64	177.56	11.93	166.31	4.83
PRECIO INTERNACIONAL USD/TM *					
PRECIO COLOMBIA S/Kg.				229.00 (4)	
CREDITO BNF CORRIENTE Mil.de sucres	4183417 (3)	5851902 (3)	39.88	4175223 (5)	84.27
CREDITO BNF REAL(base = 100 1990,dic)	4183417	3927451	-6.12	2232740	22.41
VOLUMEN EXPORTADO TM. *	0	0		0	
ARANCEL A LA IMPORTACION	20 (6)	15 (6)	-25.00	12 (6)	-20.00

FUENTES:

n.d: Dato no disponible

(1): SEAN-INEC, Base de Superficie y Producción por Muestra de Areas.

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

Fincas; Precios Promedio Ponderados de Productos Alimenticios al Consumidor

(3): BNF, Informe Anual 1991.

(4): MAG-PRSA, Informativo Mensual de Situación, Págs No. 9

(5): BNF, Informe Cuencial No. 06-92

(6): Registro Oficial, Reformas al Arancel de Importaciones

(*) Las ventas no declaradas a Colombia no son registradas en las estadísticas oficiales. No hay precios internacionales del producto.

CAÑA DE AZUCAR

Perspectivas 1992

La producción de caña y la superficie destinada al producto se estancó desde 1977 en aproximadamente 45.000 ha. Según la encuesta del CONADE, en 1992 se espera un aumento de la producción con respecto a 1991, especialmente por las inversiones adicionales realizadas durante este año. Cabe notar que casi el 60% de la producción es propiedad de los ocho ingenios que existen en el país. Una de las razones para incentivar estas inversiones es que la apertura con Colombia puede significar una seria competencia para el producto nacional en la medida que el azúcar se cotiza a menor precio en ese país. En efecto, el aumento de las inversiones se visualiza por el significativo aumento de los créditos concedidos por el BNF para el producto, lo que ha permitido mejorar la situación de las plantaciones. No obstante, la demanda per-

manece relativamente estancada desde el decenio pasado.

Con respecto a los precios en finca, éstos han sufrido un deterioro real en relación a 1990 y 1991. Sin embargo, un número indeterminado de productores realiza elaboración de panela y aguardiente con lo que se recupera las pérdidas del valor nominal en finca. Por su parte, los precios del azúcar refinada, por el contrario, han aumentado al consumidor en proporción ligeramente mayor que el índice general de precios. En términos generales, a nivel internacional los precios tienden a la baja por la gran oferta y por la reducción en el consumo mundial.

El crédito, como se dijo, aumentó en términos reales en 102% entre el primer semestre de 1991 y el de 1992. La producción nacional cubre la demanda interna y las exportaciones ocurridas en años anteriores obedece al uso de cupos que otorga EE.UU. al país.

ANALISIS DE COYUNTURA	1990	1991	1990-1991	1er. sem./92	VARIACION
PRODUCCION TM.	3256013 (1)	3661246 (1)	12.45	n.d	
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	44390 (1)	48880 (1)	10.11	n.d	
RENDIMIENTOS TM/Ha	73.35	74.90	2.12	n.d	
PRECIO CORRIENTE (finca)S./Kg.en pie	7.89 (2)	11.22 (2)	42.21	11.52 (2)	2.67
PRECIO REAL FINCA (Base 100=1990)	7.89	7.53	-4.56	6.16	-21.93
PRECIO CONSUMIDOR S./Kg. azúcar	282.51 (2)	434.94 (2)	53.96	642.91 (2)	47.82
PRECIO CONSUMIDOR REAL (Base 100=1990)	282.51	291.91	3.33	343.81	21.70
CREDITO BNF CORRIENTE	555743 (3)	1090614 (4)	96.24	996120 (5)	204.14
CREDITO BNF REAL(base=100 1990,dic)	555743	731956	31.71	532684	102.16

FUENTES:

n.d: Dato no disponible

(1): INEC-SEAN, Encuesta de Superficie y Producción por Muestreo de Areas. 1990-1991

(2): MAG, Direc. 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 1990

(4): BNF, Informe Anual 1991

(5): BNF, Informe Gerencial No 06-92

ALGODON

Perspectivas 1992

La producción de algodón está vinculada a la demanda de las empresas textiles nacionales. Esta producción no abastece el total de la demanda, pero las importaciones se hacen en forma de elaborados con mezclas con productos sintéticos. Una parte importante de la producción está en manos de unidades de más de 50 ha. que se encuentran asociadas a las empresas.

Las proyecciones del MAG-PRSA plantean una baja en los rendimientos atribuida al menor uso de insumos en el producto, por el encarecimiento de los mismos y por las adver-

sidades climáticas. En 1992 se perdió importante parte de la cosecha por exceso de lluvias. Así también, indica el Comercio (30/9/92), los rendimientos habrían disminuido de 30 a 10 qq/ha.

El precio al productor, en términos reales está disminuyendo a niveles inferiores a los de 1990.

Asimismo, el crédito del BNF se ha reducido ligeramente entre el primer semestre de 1991 y el primer semestre de 1992. No se avizora, a corto plazo, la posibilidad de lograr acuerdos generales de compra anticipada entre los productores y la industria textil.

ANALISIS DE COYUNTURA	1990	1991	1990-1991	1er. sem./92	VARIACION
PRODUCCION TM.	36999 (1)	33983 (1)	-8.15	30220 (6)	-11.07
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	30970 (1)	30420 (1)	-1.78	32200 (6)	5.85
RENDIMIENTOS TM/Ha	1.19	1.12	-6.49	0.94 (6)	-15.86
PRECIO CORRIENTE (finca) S./Kg.	462.00 (2)	726.00 (2)	57.14	704.00 (2)	-3.03
PRECIO REAL FINCA (Base 100=1990)	462.00	487.25	5.47	376.50	-18.51
CREDITO BNF CORRIENTE Mil. de sucsres	4122952 (3)	5389831 (3)	30.73	2511246 (5)	48.57
CREDITO BNF REAL(base=100 1990,dic)	4122952	3617336	-12.26	1342912	-1.30
VOLUMEN EXPORTADO TM.	33 (4)	0	-100.00		
VALOR EXPORTADO Mil.USD. FOB	12.5 (4)	0	-100.00		
ARANCEL A LA IMPORTACION	10 (7)	10 (7)	0.00		

FUENTES:

(1): INEC-SEAN, Encuesta de Superficie y Producción por Muestreo de Areas. 1990-1991

(2): MAG, Direc. 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

(4): BCE, Boletín Anuario No.13

(5): BNF, Informe Gerencial No. 06-92

(6): MAG-PRSA, Encuesta de Cultivos. 1992

(7): Registros Oficiales, Reformas al Arancel de Importaciones.

TRIGO

Perspectivas 1992

Los estímulos a la producción triguera siguen siendo prácticamente inexistentes. De hecho, lo que está influyendo en la nueva baja en la producción esperada para 1992 es que por ser un producto con predominio de pequeños productores, éstos no están en condiciones de asumir el alza de los costos en el uso de maquinaria. Los rendimientos medios del país en el producto son el principal problema para sustentar un plan de reactivación y para limitar las importaciones.

De hecho, los precios internacionales siguen siendo inferiores a los precios en finca pagados al productor lo que hace que la industria molinera, prácticamente importa el 100% de

sus materias primas. El volumen importado se espera que será mayor en el transcurso de 1992. Pese a la importante suma de divisas que se dispensa en el producto no hay cambios en las expectativas de producción en los próximos años. Los precios internos se mantienen por encima de los precios internacionales. La única alternativa viable es un cambio radical en los rendimientos, que en los países de mayor especialización de América Latina llegan a siete veces más que en el Ecuador.

Consecuentemente, los créditos del BNF para el producto se restringieron porque los pequeños productores no recuperan los costos financieros en las condiciones actuales.

ANÁLISIS DE COYUNTURA	1990	1991	1990-1991	1er. sem./92	VARIACION
PRODUCCION TM.	29907 (1)	24613 (1)	-17.70	15400 (7)	-37.43
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	37540 (1)	37040 (1)	-1.33	22000 (7)	-40.60
RENDIMIENTOS TM/Ha	0.80	0.66	-16.59	0.70 (7)	5.34
PRECIO CORRIENTE (finca) S./Kg.	177.65 (2)	206.39 (2)	16.18	270.78 (2)	31.20
PRECIO REAL FINCA (Base 100=1990)	177.65	138.52	-22.03	144.80	-18.49
PRECIO CONSUMIDOR Pan S./Kg.	825.69 (2)	1087.68 (2)	31.73	1487.30 (2)	36.74
PRECIO CONSUMIDOR REAL (Base 100=1990)	825.69	729.99	-11.59	795.35	-3.67
PRECIO INTERNACIONAL USD/TM	153.62 (9)	152.82 (9)	-0.52	152.50 (8)	-0.21
PRECIO INTERNACIONAL S/Kg.	134.94	194.87	44.40	219.00	12.39
CREDITO BNF CORRIENTE Mil. sucses	346032 (3)	317237 (3)	-8.32	115423 (6)	-36.25
CREDITO BNF REAL(base=100 1990,dic)	346032	212911	-38.47	61724	-57.65
VOLUMEN IMPORTADO TM.	369792 (4)	389033 (4)	5.20	220207 (7)	0.09
VALOR IMPORTADO Mil.USD/CIF	74665 (4)	61488 (4)	-17.65		
ARANCEL A LA IMPORTACION	5 (5)	5 (5)	0.00	5 (5)	0.00

FUENTES:

(1) INEC-SEAN Encuesta de Superficie y Producción por Muestreo de Areas. 1990-1991

(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

(4): BCE, Importaciones Efectivas

(5): Registros Oficiales, Reformas al Arancel de Importaciones

(6): BNF, Informe Gerencial, Enero-Junio de 1992

(7): MAG-PRSA, Informe Mensual del Trigo No. 6 Julio 1992

(8): MAG-PRSA, Informe Mensual del Trigo No. 7 Agosto 1992

(9): MAG-PRSA, Informe Mensual del Trigo No. 3 Nov. 1991

CEBADA

Perspectivas 1992

La producción de cebada está en crisis por los diferenciales de rendimientos con los países exportadores lo que hace que la industria cervecera prefiera el producto importado, especialmente por los niveles de calidad. Solo el 30% de la producción se destina a la industria y la mayor proporción es consumida por los propios productores, en su mayoría campesinos propietarios de menos de 10 ha. La producción en 1992 se estima que será menor que en 1991, en particular porque la industria cervecera solicitó un cupo mayor de importaciones para 1992 que en 1991 (18% adicional según MAG-PRSA). Adicionalmente, como ha ocurrido en los productos de mayor presencia de pequeñas unidades, se está utilizando menos agroquímicos por sus altos costos, lo que influye en la calidad del producto y en los rendimientos. La programación del BNF para 1992 está basada en superfi-

cies y volúmenes de producción similares a los de 1991.

Los precios en finca se han reducido en términos reales en 45% para el productor lo que asegura problemas mayores para el próximo año en la producción. No es casualidad que la mayor producción nacional se realice en una de las provincias más pobres del país: Chimborazo. No obstante, en esta provincia casi no se produce cebada para la industria, que se encuentra principalmente en Pichincha. Los precios de la cerveza son tomados como referencia pero por los impuestos que están incluidos en el precio final deben tomarse con cautela.

En 1992 el BNF no reportó crédito para cebada pero, en general, los montos otorgados por el BNF no alcanzan a cubrir ni el 4% de la superficie.

ANALISIS DE COYUNTURA	1990	1991	1990-1991	1er. sem./92	VARIACION
PRODUCCION TM.	42249 (1)	44518 (1)	5.37	n.d.	
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	53110 (1)	60250 (1)	13.44	n.d.	
RENDIMIENTOS TM/Ha	0.80	0.74	-7.12	n.d.	
PRECIO CORRIENTE (finca) S/Kg.	265.56 (2)	167.42 (2)	-36.96	275.26 (2)	64.41
PRECIO REAL FINCA (Base 100=1990)	265.56	112.36	-57.69	147.20	-44.57
PRECIO CONSUMIDOR S/Kg. cerveza	243.82 (2)	443.51 (2)	81.90	610.43 (2)	37.64
PRECIO CONSUMIDOR REAL (Base 100=1990)	243.82	297.66	22.08	326.43	33.88
PRECIO INTERNACIONAL USD/TM.	206.31 (6)	144.00 (6)	-30.20		
PRECIO INTERNACIONAL S/Kg.	181.28	183.62	1.29		
CREDITO BNF CORRIENTE Mil.de sucres	384785 (3)	511724 (3)	32.99	n.d.	
CREDITO BNF REAL(base=100 1990,dic)	384785	343439	-10.75	n.d.	
VOLUMEN IMPORTADO TM.	10948 (5)	26013 (5)	137.61		
VALOR IMPORTADO Mil. USD/CIF	2204 (5)	4257 (5)	93.15		
ARANCEL A LA IMPORTACION	5 (4)	5 (4)	0.00	12 (4)	140.00

FUENTES:

n.d.: Dato no disponible

- (1): SEAN-INEC, Encuesta de Superficie y Producción por Muestreo de Areas.
 (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. 1990-1991
 (6): MAG-PRSA, Informe Mensual de Situación de Cebada No. 1

PALMA AFRICANA

Perspectivas 1992

La producción de palma se ha incrementado en 19% en el primer semestre de 1992 con respecto a 1991 lo que agrava el problema del procesamiento por la debilidad en la capacidad de extracción. Este incremento se debe a cálculos en cuanto a la apertura con Colombia que permitiría intensificar las ventas en ese país.

Los precios al productor han variado junto con el nivel de la inflación pero, en cambio, los precios de la manteca vegetal (un subproducto de las empresas aceiteras) han aumentado por sobre los índices inflacionarios.

Según MAG-PRSA las tendencias al alza del aceite crudo de palma ha hecho buscar el remplazo por aceite de soya que incrementó sus

importaciones. De cualquier forma, lo que se importa es ya bajo la forma de aceite lo cual reduce la capacidad de operación de las empresas nacionales.

Las variaciones de los precios internos luego de las medidas de septiembre pueden restringir las expectativas de exportación hacia Colombia y, aún es posible que ingrese desde ese país aceite con otras materias primas.

El crédito del BNF para el producto aumentó en el primer semestre de 1992 con respecto al de 1991. Sin embargo, solo cubre créditos para 1.880 ha. lo que representa poco más del 2% de la superficie destinada a ese cultivo. Cabe notar que el cultivo de palma es netamente empresarial y los agricultores disponen de acceso a los créditos del sector bancario privado.

ANALISIS DE COYUNTURA	1990	1991	1990-1991	1er. sem./92	VARIACION
PRODUCCION TM.	835698 (1)	872741 (1)	4.43	1017600 (6)	16.60
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	58560 (1)	68630 (1)	17.20	80000 (6)	16.57
RENDIMIENTOS TM/Ha	14.27	12.72	-10.89	12.72	0.03
PRECIO CORRIENTE (finca)	44.93 (2)	72.83 (2)	62.10	82.27 (2)	12.96
PRECIO REAL FINCA (Base 100=1990)	44.93	48.88	8.79	43.99	-2.08
PRECIO CONSUMIDOR (manteca Vegetal)	701.95 (2)	1159.76 (2)	65.22	1756.00 (4)	51.41
PRECIO CONSUMIDOR REAL (Base 100=1990)	701.95	778.36	10.89	939.04	33.78
PRECIO INTERNACIONAL USD/TM (aceite)				389.00 (4)	
PRECIO INTERNACIONAL S/Kg.				558.69	
CREDITO BNF CORRIENTE Mil.de sucs	1045154 (3)	3053470 (3)	192.16	2407898 (5)	118.45
CREDITO BNF REAL(base=100 1990,dic)	1045154	2049309	96.08	1287680	45.11
VOLUMEN IMPORTADO TM.	0	31526 (9)		1900 (8)	-89.44
VALOR IMPORTADO Mil.USD.CIF	0	4930 (9)			
ARANCEL A LA IMPORTACION	10 (7)	10 (7)	0.00	12 (7)	20.00

FUENTES:

(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, Informe Anual 1991

(4): MAG-PRSA, Análisis Situacional de la Palma Africana, Boletín No. 3

(5): BNF, Informe Gerencial No. 06-92

(6): Estimaciones Nuestras en base a MAG-PRSA, Enc. de cultivos 1992

(7): Registro Oficial, Reformas al Arancel de Importaciones

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

(9): BCE, Importaciones Efectivas. 1990-1991

SOYA

Perspectivas 1992

Las condiciones climáticas retrasaron la producción en la principal zona productora (Quevedo), sin embargo, las apreciaciones del MAG-PRSA así como las del CONADE coinciden en que se mejorarán los rendimientos lo que atenuará el descenso de la producción total. Pese a las discrepancias con respecto a precios entre las empresas aceiteras y los productores de soya en que aquellas insisten en liberar indiscriminadamente las importaciones de aceite crudo (generalmente subsidiado), se mantuvo una tendencia positiva en cuanto a las inversiones por parte de los productores. En parte, estas expectativas se basaron en que la devaluación del sucre haría subir los costos de las importaciones por sobre los costos internos que fueron reajustados a junio de 1992 en casi 8%, es decir, al nivel de 1990.

En esta perspectiva, durante el semestre los costos internacionales han sido inferiores a los internos lo cual no ha variado, ni siquiera con la devaluación de septiembre. Lo que está influyendo en este cálculo es el bajo nivel actual de los precios internacionales por la sobreoferta mundial. Por otra parte, los precios al consumidor medidos por el aceite vegetal se han incrementado con mayor rapidez mostrando, de alguna manera, que el sector industrial se adecua más rápidamente a las expectativas inflacionarias que se preveían con las medidas de septiembre.

El crédito otorgado para soya, según el MAG-PRSA, se habría incrementado en 71% en términos nominales, pero las operaciones disminuyeron en 33% lo que sugiere, también en este producto, que los pequeños productores rehuyen al crédito por las altas tasas de interés. Aún así, el BNF cubre el 11% de la superficie sembrada.

ANÁLISIS DE COYUNTURA	1990	1991	1990-1991	1er. sem./92	VARIACION
PRODUCCION TM.	166694 (1)	171761 (1)	3.04	162325 (7)	-5.49
SUPERFICIE COSECHADA Ha.	83880 (1)	90700 (1)	8.13	81982 (7)	-9.61
RENDIMIENTOS TM/Ha	1.99	1.89	-4.71	1.98	4.56
PRECIO CORRIENTE EN FINCA S./Kg.	247.06 (2)	350.17 (2)	41.73	473.99 (5)	35.36
PRECIO REAL FINCA (Base 100=1990)	247.06	235.01	-4.88	253.47	2.59
PRECIO CONSUMIDOR S./Kg aceite vegetal	710.68 (2)	1127.47 (2)	58.65	1731.00 (4)	53.53
PRECIO CONSUMIDOR REAL(Base 100=1990)	710.68	756.69	6.47	925.67	30.25
PRECIO INTERNACIONAL USD/TM	214 (8)	203 (8)	-5.14	237.00 (5)	16.75
PRECIO COLOMBIA S/Kg.					
PRECIO INTERNACIONAL S/Kg.		258.85 (8)		340.38 (8)	31.50
CREDITO BNF CORRIENTE Mil.de sucres	3859390 (3)	8410252 (3)	117.92	4084330 (6)	73.00
CREDITO BNF REAL(base=100 1990,dic)	3859390	5644464	46.25	2184134	14.92
VOLUMEN IMPORTADO TM. (aceite crudo)	68915 (10)	41804 (10)	-39.34	23600 (5)*	70.00
VALOR IMPORTADO MIL.USD/FOB	15532 (10)	23400 (10)	50.46		
ARANCEL A LA IMPORTACION	20 (9)	15 (9)	-25.00	7 (9)	-53.33

FUENTES:

(*): Enero a Mayo de 1992

(1): SEAN-INEC, Encuesta de Superficie y Producción por Muestreo de Areas. 1990-1991

(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): MAG-PRSA, Boletín Económico Mensual N.º 20

(5): MAG-PRSA, Análisis Situacional de la Soya, Julio 1992

(6): BNF, Informe Gerencial No. 06-92

(7): Estimac. nuestra en base a MAG-PRSA, Enc. de Cultivos 1992

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

(9): Registros Oficiales, Reformas Arancel de Importaciones

(10): BCE, Importaciones Efectivas 1990 y 1991

Anexo 1 Metodología para la lectura de cuadros

A. Sección macroeconómica

a) Todos los valores de 1990 a 1991 son anuales. Las fuentes están indicadas en los números entre paréntesis.

b) Los valores en términos reales han sido entre 1990 y 1991 deflactados por el IPC (49% para ese año).

c) Las variaciones 1990-1991 resultan de la relación (Valor 1991/Valor 1990) - 1

d) Las estimaciones del PIB y del PIB agrario son al 31/12/1992.

e) Todos los demás valores de la columna "1er semestre 1992" son a junio de 1992 salvo los que se indican expresamente con otra fecha. En este número solo PIB y cuentas fiscales.

f) Las variaciones de la columna "Var. % junio 91/92" son en relación a los resultados finales del primer semestre de 1991 en comparación a 1992, es decir, variación anual a 1992 salvo en:

i) PIB (que es una proyección anual)

ii) Salarios (que es la variación diciembre 91-junio 92).

B. Sección cultivos

a) Producción, superficie y rendimientos.- Los valores tanto de fuentes oficiales como los estimados son a finales de año. La sigla "n.d" significa que los datos disponibles no permiten hacer proyecciones cuantitativas. No obstante, en el texto de perspectivas siempre se incluyen tendencias esperadas según los informantes calificados.

b) Precios

i) Precio corriente.- Las variaciones corresponden a enero-junio 1992.

ii) Precio real.- Las variaciones corresponden al precio base: diciembre 1990.

iii) Precio consumidor.- Las variaciones corresponden a enero-junio 1992.

iv) Precio consumidor real.- Al precio base: diciembre 1990

v) Precio internacional.- A enero-junio 1992.

vi) Precio Colombia.- A enero-junio 1992.

vii) Precio internacional en sures.- El tipo de cambio utilizado es el del mercado de intervención a la venta y las variaciones corresponden a enero-junio 1992.

e) Crédito corriente.- La variación corresponde a la comparación enero-junio 1991 con enero-junio 1992.

d) Crédito real.- Los valores nominales con base 100 = diciembre de 1990 se deflactan por el IPC a junio de cada año. La variación es la proporción de los valores reales de (junio 1992/junio 1991) - 1.

e) Volumen importado (exportado).- El volumen a junio de 1992 es comparado (variación) con junio de 1991.

f) Valor importado (exportado).- El valor a junio de 1992 es comparado (variación) con junio de 1991.

g) Arancel.- Valores absolutos vigentes a finales de período.

Anexo 2 Cuadros estadísticos

CUADRO No. 1

PRODUCTO INTERNO BRUTO, POR RAMA DE ACTIVIDAD
 millones de sucres de 1975
 1980 - 1991

RAMAS\AÑOS	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990 ^{sd}	1991 ^p
total PIB (pc)	147622	153443	155265	150885	157226	164054	169136	159016	175742	176195	180176	188033
Agric.caza,silv.,pesca	21198	22647	23101	19891	22007	24178	26656	27323	29416	30230	31047	33096
Banano,café,cacao	4027	4023	4208	2718	3071	3955	4000	3183	3537	3862	4602	5192
Otras prod.agricolas	6804	7680	7112	5457	6734	7011	8595	8880	9993	10363	10250	10703
Producción animal	7216	7578	8043	8043	8326	8737	8990	8967	8947	9203	9100	9179
Silvic. tala y corta	1540	1593	1739	1724	1662	1712	1879	1935	2014	1947	1978	2044
Pesca y caza	1611	1773	1999	1949	2214	2763	3192	4358	4925	4855	5117	5978
Petróleo crudo	20519	21428	21278	24612	26707	29015	29772	16540	29797	27196	28477	29538
Refinación	-5902	-5935	-6259	-5507	-5843	-6154	-6424	-6615	-7300	-6982	-8403	-8440
Otras minas	453	499	508	788	1015	1014	1165	1182	1467	1428	1452	1461
Carnes y pescado	2392	2539	2661	2571	2434	2156	2663	2878	2360	1994	1855	2079
Cereales y panadería	1500	1588	1586	1528	1446	1383	1379	1523	1452	1371	1331	1359
Azúcar	1249	1166	786	688	845	841	755	756	674	699	791	840
Alimenticios diversos	3230	3572	3772	3485	3328	3179	2779	2553	3251	2650	2648	2709
Bebidas	2704	2795	2891	2796	2793	2775	2698	2879	2569	2658	2446	2622
Tabaco	517	517	619	450	489	514	496	486	423	414	374	378
Textiles	5681	6395	6536	6752	6659	6580	5936	5944	6366	6586	6577	6642
Madera	1478	1489	1580	1614	1575	1574	1678	1681	1448	1409	1420	1416
Papel e imprentas	1657	1770	1877	1803	1767	1882	1992	2082	2197	2075	2217	2355
Química y del caucho	1739	1901	1814	1970	1726	1819	1856	1790	1746	2070	2002	2092
Minerales básicos	2973	3557	3671	3563	3473	3773	3615	3334	3811	2773	2627	2703
Maquinaria y equipo	959	988	926	932	886	971	1102	1251	1356	1555	1584	1684
Otras manufactureras	728	882	865	1031	1222	1263	1292	1572	1659	1604	1613	1615
Electricidad	1115	1117	1241	1426	1836	1833	2232	2616	2721	2899	2910	3088
Construcción	6906	7239	7285	6728	6583	6742	6841	7011	6024	6264	5403	5232
Comercio	21648	21912	22426	19203	20291	21273	21879	22264	22648	23190	23904	25087
Hoteles, bares y restaurant	3141	3120	3136	3334	3176	2995	2914	3133	3277	3280	3325	3344
Transporte	9017	9446	9477	9226	9490	9758	10079	10235	10511	11030	11356	11589
Comunicaciones	1021	1071	1210	1285	1424	1748	2492	2594	3109	3670	4386	4767
Servicios Financieros	5725	5711	5855	6066	4557	4454	4619	6716	8030	4130	4352	4699
Alquiler de vivienda	6530	6722	6965	7161	7386	7802	8083	8353	8593	8828	9104	9343
Serv. a las empresas	5439	5841	5770	5745	5736	5906	5877	6026	6056	6230	6211	6571
Serv. a los hogares	7612	8240	8710	9098	9366	9529	9773	10067	10082	10388	10507	10898
S.B.I.	-5006	-5059	-5315	-6158	-4485	-4519	-4934	-7122	-8510	-4692	-4864	-5475
Serv. gubernamentales	13709	14000	14224	14493	14775	14842	14898	15002	15617	15636	15991	16261
Serv. doméstico	675	688	696	705	714	723	735	756	778	800	819	837
Impuestos brutos s/M	1022	935	930	718	711	772	825	843	875	863	77	60
Menos:subvenciones	-382	-413	-414	-399	-418	-403	-425	-566	-692	-382	-390	-432
Derechos arancelarios	6375	5075	4857	3287	3555	3836	3838	3929	3931	4331	4211	5096
I.V.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2816	2919

sd: Semidefinitivo

p: Provisional

Fuente: Cuentas Nacionales, Banco Central del Ecuador

Elaboración: CEPLAES

CUADRO No. 2

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION Y RENDIMIENTOS AGRICOLAS

Años: 1980 - 1991

PRODUCTOS	A Ñ O S											
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
TRIGO												
Superficie cosechada Ha.	32100	37187	33051	25754	24499	18116	41100	39400	39440	38460	37540	37040
Producción T.M.	31.115	41431	38538	26914	25172	18464	33008	31368	34198	25635	29907	24613
Rendimiento TM/Ha	0.969	1.114	1.166	1.045	1.027	1.019	0.803	0.796	0.867	0.667	0.797	0.66
MAIZ DURO SECO												
Superficie cosechada	166708	184729	155418	143275	182830	174308	261300	258900	245720	276600	274030	293290
Producción	196414	232620	269287	184996	269020	292887	315505	296618	307651	384798	373993	408124
Rendimiento	1.18	1.3	1.73	1.27	1.48	1.68	1.2	1.1	1.25	1.39	1.36	1.39
MAIZ SUAVE SECO												
Superficie cosechada	59203	59762	61087	60553	62282	43453	176400	185500	180016	167237	164950	180960
Producción	45266	48625	54691	44421	56820	35421	86232	88413	89970	99740	91405	110608
Rendimiento	0.765	0.814	0.895	0.734	0.912	0.815	0.489	0.477	0.500	0.596	0.554	0.61
MAIZ SUAVE CHOCLO												
Superficie cosechada						31828	41800	26000	24300	25600	19970	20830
Producción						181541	65148	46011	45343	47978	35800	41436
Rendimiento						5.7	1.6	1.8	1.86	1.87	1.79	1.99
ARROZ CASCARA												
Superficie cosechada	126608	131275	131720	94851	139080	149897	227843	275900	287618	277629	269190	283900
Producción	380614	434395	384356	273502	437166	397354	575869	780776	954528	867418	840362	848181
Rendimiento	3.006	3.309	2.918	2.883	3.143	2.651	2.527	2.83	3.319	3.124	3.122	2.99
PAPA												
Superficie cosechada	30380	31602	35101	26743	33489	36585	53625	56100	47490	48740	51390	52160
Producción	323222	391589	416417	314011	389565	423186	388663	353920	338208	36228	368604	372291
Rendimiento	10.639	12.391	11.863	11.742	11.633	11.567	7.248	6.309	7.122	7.432	7.173	7.13
CEBADA												
Superficie cosechada	26244	28847	33921	29756	30702	29444	64236	61400	61090	54540	53110	60250
Producción	24350	27090	35435	24589	24952	26723	43832	43480	50820	55938	42249	44518
Rendimiento	0.928	0.939	1.045	0.994	0.813	0.908	0.682	0.708	0.832	1.026	0.795	0.74
SOYA												
Superficie cosechada	24943	21100	21326	10053	28364	34661	3906	81100	72652	82248	83880	90700
Producción	33549	33184	37419	14074	47479	62885	76260	146060	131338	153493	166694	171761
Rendimiento	1.341	1.573	1.755	1.4	1.674	1.814	1.94	1.801	1.808	1.865	1.987	1.89
PALMA AFRICANA												
Superficie cosechada	25674	26000	26799	28538	29195	34244	44000	48100	52520	55360	58560	68630
Producción	244930	300	309286	354225	372443	457895	657740	678661	674148	903170	835698	872741
Rendimiento	9.54	11.538	11.541	12.412	12.757	13.372	14.949	14.109	12.836	16.314	14.271	12.72
BANANO												
Superficie cosechada	70.494	63999	65009	59306	60646	65188	111827	119500	127230	130650	143230	168500
Producción	2669479	2006850	11998749	1642073	1677571	1969559	2316439	2386503	2576096	2576220	3054566	3525302
Rendimiento	32.194	31.404	30.746	27.688	27.662	30.214	20.714	19.971	20.248	19.718	21.326	20.92
CAFE												
Superficie cosechada	288000	320900	321877	338971	344980	426696	420514	383100	381130	408130	406880	403870
Producción	69445	86085	83938	81075	97258	120861	161252	124205	140271	121309	134980	138579
Rendimiento	0.241	0.268	0.261	0.239	0.282	0.283	0.383	0.324	0.299	0.316	0.322	0.34
CACAO												
Superficie cosechada	269878	270000	277000	270000	265081	286777	326405	310800	325730	327980	328500	331980
Producción	91215	80460	96952	45000	48673	130772	89914	57529	85110	82880	96722	100454
Rendimiento	0.338	0.298	0.35	0.167	0.184	0.456	0.275	0.185	0.261	0.25	0.294	0.30
CAÑA DE AZUCAR												
Superficie cosechada	50883	45374	31567	22029	36531	40836	42200	44200	44070	42420	44390	48880
Producción	3861518	3347631	2461036	2625527	3041876	2693570	2749516	3000733	2595752	2914309	3256013	3661246
Rendimiento	75.9	73.78	77.96	119.19	83.27	65.96	65.2	67.8	58.9	68.65	73.36	74.91
ALGODON (Rama)												
Superficie cosechada	19416	24086	17400	10370	9940	16511	24700	25100	26440	29560	30970	30420
Producción	39806	41971	25196	4151	7826	18852	36908	20107	23949	32829	36999	33983
Rendimiento	2.05	1.743	1.448	0.4	0.787	1.142	1.5	0.8	0.91	1.11	1.19	1.12

Fuente: 1980-1985 División de Estadísticas, Ministerio de Agricultura y Ganadería.

1986-1991 Sistema Estadístico Agropecuario Nacional, Encuesta de Superficie y Producción por Muestreo de Areas, Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Elaboración: CEPLAES

CUADRO No. 3

EXPORTACIONES POR PRODUCTO Y PAIS PRINCIPAL

Miles de dólares FOB

Años 1989 - 1991

	1988	1989	1990	1991	1988	1989	1990	1991	1988	1989	1990	1991
BANANO	196591.1	212827.3	116315.7	145562.1	3857026.6	95456.2	256768.4	255932.8	291136.6	362502.1	458898.1	707617.1
Estados Unidos	79766.8	101983.6	64051.3	78261.0	69267.3	42746.9	151077.5	143594.6	156001.0	199195.7	266327.1	304706.5
Alemania Occ.	2557.8	1344.1	635.7	2843.6	4434.9	8959.0	34008.8	31186.9	40521.3	40708.5	36839.1	102083.9
Alemania Oriental	7707.5	2688.4	3849.0	1271.9	2712.0	4556.0	4500.5	1769.5	4181.0	2194.4	668.8	
Arabia Saudita	7940.6	8618.8	8357.3	4393.4	3234.6	2441.2	1542.4	1440.0	7409.5	14090.3	2173.9	3440.1
Argentina	6708.1	17482.8	6916.2	8688.1	724.3	1775.9	9635.4	7876.9	1359.4	3478.9	4575.4	8206.8
Bélgica-Luxemburgo	2072.65	21765.1	5597.8	8377.7	2751.2	5277.1	5804.7	8123.6	12541.8	23530.8	14018.9	70253.0
Checoslovaquia	2803.8	3582.7	948.0	507.9	671.1	307.5	255.9	895.4	921.8	696.8	515.5	0.0
Chile	10061.9	18602.8	4716.0	9742.4	2076.1	3196.3	6699.9	8167.8	15621.7	17487.7	20112.4	24632.9
Irlanda	3441.3	5214.5	1506.8	2632.9	627.3	2738.8	4944.2	4052.6	247.7	0.0	5866.0	6410.6
Italia	13430.6	4617.3	7249.8	6538.5	4361.2	4942.1	10819.2	10889.8	19422.0	18654.9	24864.6	36708.0
Nueva Zelanda	6529.0	5098.6	4731.2	6636.0	2007.2	2439.9	4930.1	5513.4	7416.1	7896.4	11493.9	13895.1
URSS	3859.0	2142.6	1603.8	1863.1	8510.3	3215.8	0.0	4596.5	3994.2	3938.4	2466.9	0.0
Finlandia	33.0	600.7	205.2	389.1	215.8	697.8	1504.6	1729.5	1381.1	2439.7	1134.2	2736.0
Yugoslavia	14566.3	7635.0	2176.9	4353.2	1411.7	1378.9	3406.5	2657.0	1201.6	3487.6	12794.2	4893.9
Japón	665.2	716.3	474.6	1131.6	480.7	2355.9	11803.8	15364.0	13377.5	18898.2	26967.0	36894.9
Resto del Mundo	14793.7	10734.0	3296.1	7931.7	3754140.9	8427.1	5834.9	8075.3	5338.9	5808.8	28112.2	92755.4
CAFE	132147.6	102385.7	142882.9	151132.0	176132.4	175766.1	298913.4	189828.0	152353.8	141541.7	74152.1	84557.0
Estados Unidos	75361.2	72264.4	98947.8	121829.7	151148.4	122233.8	223482.9	144582.4	88264.9	93300.5	20245.5	56683.9
Alemania Occ.	12451.6	9282.7	2528.1	2042.7	5496.6	11300.7	26275.7	16276.7	20300.6	22266.7	19908.1	14671.5
Argentina	0.0	900.1	3194.5	1567.0	46.0	3531.6	4543.6	1010.5	287.2	1439.0	129.1	0.0
Arabia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7048.0	0.0	3909.6	7612.8	8649.1	0.0
Canadá	0.0	802.4	2385.9	2196.1	1641.5	1199.0	1288.0	2139.1	1060.8	247.0	568.9	1416.7
Chile	8401.7	5796.7	7020.3	3686.6	5189.8	6864.7	6018.2	7548.9	11114.4	4641.5	3310.5	3340.4
España	10077.0	528.7	789.9	2350.5	3322.5	426.9	10431.0	4406.4	4315.4	1197.7	365.7	416.5
Egipto	0.0	0.0	1254.4	604.1	358.2	5732.0	1230.9	315.7	2063.8	281.9	118.6	1241.9
Hungría	13161.2	5177.4	4871.6	2404.3	591.3	4680.4	0.0	2280.9	1238.9	150.3	323.2	0.0
Italia	1741.4	1165.7	2258.0	675.9	963.8	719.4	3068.4	903.4	1468.7	1470.8	718.2	1235.1
Israel	56.3	0.0	952.6	3590.2	6422.0	9259.8	7388.4	2340.8	7060.2	2543.7	1191.3	626.2
Maruecos	0.0	0.0	1377.9	1053.0	0.0	1342.9	723.2	1973.6	2708.7	1526.7	0.0	102.9
Países Bajos	939.1	2301.2	633.6	85.9	0.0	0.0	724.1	721.7	1086.6	86.5	747.0	101.3
Portugal	805.5	1439.8	836.2	785.5	457.2	143.6	2576.7	3329.1	797.3	367.6	68.3	0.0
Yugoslavia	5767.7	1732.9	774.8	626.6	0.0	0.0	0.0	0.0	70.4	15.2	0.0	0.0
Resto del Mundo	3384.9	993.7	14977.3	7633.9	495.1	8331.3	4114.3	1998.8	6608.3	4373.8	17808.6	4720.6
CACAO	31294.5	39549.1	55863.3	11899.1	96767.8	107883.2	71063.5	81018.2	77533.0	55391.3	74706.6	53633.7
Estados Unidos	15326.4	18023.3	31676.1	4930.1	58917.0	74959.3	29880.5	51913.1	51203.3	35459.9	45723.5	31416.7
Alemania Occ.	3250.3	2972.8	2102.4	946.8	3614.6	4087.2	8572.8	7772.7	4385.8	5112.4	6813.4	1963.3
Bélgica-Luxemburgo	2374.1	1660.2	1341.6	290.2	1780.3	562.6	651.2	201.2	290.0	434.8	814.7	639.0
Colombia	0.0	0.0	4212.5	0.0	3224.3	4396.4	1072.3	0.0	0.0	0.0	0.0	91.5
España	611.4	322.3	502.8	131.4	699.8	286.9	286.9	42.5	296.6	348.4	582.8	280.9
Francia	882.4	48.0	83.8	108.2	37.6	0.0	0.0	256.6	456.0	294.8	454.3	135.8
Hungría	0.0	0.0	2302.3	0.0	6201.6	1477.2	5217.6	4759.3	3011.7	3135.4	2051.6	1481.7
Italia	1428.4	2374.3	1428.3	107.6	255.4	0.0	288.2	139.1	65.8	142.0	225.0	1941.6
Japón	2458.6	2268.5	2391.5	1122.5	2501.0	2470.4	3159.3	2851.6	3425.8	3610.9	3981.7	4794.7
Países Bajos	3393.7	9217.2	5819.1	3326.9	16121.4	16774.2	20114.0	9730.5	12818.4	5939.0	10105.8	8116.4
Perú	0.0	0.0	2068.9	0.0	2544.0	1927.4	723.0	1225.8	981.9	0.0	2589.7	2616.4
Resto del Mundo	1569.2	2662.5	1934.0	93.4	870.8	941.6	1097.7	1743.2	597.7	913.7	1364.1	155.7

Fuente: Anuarios de Comercio Exterior (1980-1986), Ministerio de Finanzas

Exportaciones efectivas (1987-1991). Banco Central del Ecuador

Elaboración: CEPLAES

CUADRO No. 4

EXPORTACIONES TOTALES Y DE PRODUCTOS AGRICOLAS Miles de US dólares FOB

Años 1980-1991

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
TOTAL GENERAL	2460804	2167975	2227418	2225446	2620419	2904726	183849	1927683,8	2192887	2353882	2716328	2851414
TOTAL AGRICOLA	372,291	373,937	334,918	320,576	423,283	564,110	649,830	566,444,5	547925,1	590379,8	677698,2	885,982,9
Aroz								4,480,0		4500		16,7
Banano y plátano	195,591	212,766	116,216	145,562	135,178	219,984	263,402	266,994,4	297802,1	369533,9	467936,8	715862,8
Cacao en grano	31,294	39,549	55,864	11,899	95,991	138,411	71,053	82,765,8	77636,3	5543,5	74616,1	53634,4
Café en grano	132,151	102,386	142,793	151,132	174,738	190,800	298,914	192,283,6	132353,9	142014,3	104132,7	84557,0
Oleaginosas					201					225		8,4
Higuera					201							8,4
Fibras vegetales	8,439	14,634	8,500	8,481	11,821	8,809	8,001	8,947,8	7845,5	8740,5	7792,3	9048,9
Algodón	8,439	9,701	5,800	8,481	11,821	8,809	8,001	8,947,8	7845,5	8740,5	7792,3	9048,9
Otros productos agrícolas	4,816	4,602	11,445	3,502	5,354	6,106	8,440	11,082,9	6871,9	11403,1	16434,9	22453,8

Fuente: Anuario de Comercio Exterior (1980-1986), Ministerio de Finanzas
Exportaciones efectivas (1987-1991), Banco Central del Ecuador

Elaboración: CEPLAES

IMPORTACIONES TOTALES Y AGRICOLAS Miles de Dólares CIF.

Años: 1980-1991

AÑOS	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
TOTAL IMPORTACIONES	2253385	1928617	2024595	1474625	1629959	1766723	1810224	2158137	1713925	1854789	1861744	2398384
TOTAL IMP. AGRICOLAS	237655	173898	222988	294976	217109	240856	249482	216688	183086	257645	229527	288388
Productos Alimenticios.	39450	33173	25958	2347	34017	16575	13221	19858	17651	41803	13332	14563
Materias Primas y Productos Alimenticios para la Agricultura.	57729	41898	59957	49565	65057	71673	62851	52712	62129	90620	85189	114603
Productos Agrícolas no Alimenticios.	101129	64274	108411	221104	103610	138506	136563	115298	90944	112794	109646	136394
Bienes de Capital para la Agricultura.	39347	34553	33662	21980	14495	34102	35047	28820	12332	12428	25360	22828

Fuente: Boletín Anual no. 11, 13 y 14 Banco Central del Ecuador.

Elaboración: CEPLAES

CUADRO No. 5

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL AREA URBANA
Famílias de Ingresos Bajos y Medios
Año Base: Mayo 1978-Abril 1979=100

	TOTAL Ponderación: 100%			ALIMEN. Y BEBI 39.6%		VIVIENDA 24.7%		INDUMENTA 10.8%		MISCELANE 24.9%	
	Indice	Variac. %		Indice	Variac. %	Indice	Variac. %	Indice	Variac. %	Indice	Variac. %
		Annual	Mens.								
Promedio Anual											
1981	135.9			138.3		131.5		137.4		136.2	
1982	158.1	16.3		162.0	17.1	151.5	15.2	159.2	15.9	158.9	16.7
1983	234.6	48.4		288.2	77.9	182.0	20.1	207.3	30.2	215.2	35.4
1984	307.8	31.2		394.8	37.0	223.4	22.8	267.2	28.9	273.0	26.9
1985	394.0	28.0		516.0	30.7	257.1	15.1	337.9	26.5	363.2	33.0
1986	484.7	23.0		635.7	23.2	301.5	17.3	435.8	29.0	453.0	24.7
1987	627.7	29.5		818.4	28.7	378.5	25.5	552.7	26.8	609.9	34.6
1988	993.2	58.2		1344.9	64.3	525.5	38.8	856.5	55.0	967.2	58.6
1989	1744.4	75.6		2527.9	88.0	782.3	48.9	1429.3	66.9	1607.6	66.2
1990	2590.8	48.5		3729.2	47.5	1146.6	46.6	2102.4	47.1	2451.6	52.5
1991	3853.1	48.7		5541.9	48.6	1662.6	45.0	3172.8	50.9	3661.5	49.4
1992*	5716.2	50.4	3.6	8426.4	53.6	2284.9	39.8	4467.1	43.1	5387.9	49.2
A Diciembre											
1981	143.4	17.2		146.6	16.8	138.6	17.5	143.7	13.3	143.6	19.7
1982	178.4	24.4		185.2	26.3	163.4	17.8	177.6	23.5	184.4	28.4
1983	272.0	52.5		344.6	86.1	202.1	23.7	237.0	33.4	242.7	31.6
1984	340.2	25.1		438.1	27.1	239.6	18.6	296.0	24.9	305.3	25.8
1985	423.1	24.4	2.2	556.4	27.0	269.9	12.6	368.2	24.4	390.7	28.0
1986	538.8	27.3	1.4	704.1	26.5	327.3	21.3	494.7	34.4	510.2	30.6
1987	713.8	32.5	2.9	938.8	33.3	423.9	29.5	625.2	26.4	688.0	34.8
1988	1325.6	85.7	5.9	1832.9	95.2	625.7	47.6	1148.7	83.7	1297.1	88.5
1989	2044.7	54.2	2.6	2926.5	59.7	926.2	48.0	1672.5	45.6	1929.6	48.8
1990	3057.3	49.5	2.4	4423.6	51.2	1322.5	42.8	2514.9	50.4	2864.8	48.5
1991	4554.9	49.0	3.9	6504.3	47.0	1913.1	44.7	3791.9	50.8	4413.3	54.1
1991 Enero	3191.4	50.4	4.4	4588.5	51.0	1387.5	41.4	2596.7	49.7	3043.1	54.1
Febrero	3315.0	49.4	3.9	4791.3	48.9	1447.6	43.3	2714.6	50.7	3106.3	53.1
Marzo	3445.0	49.0	3.9	5020.6	48.7	1509.0	46.0	2796.4	49.9	3157.3	50.5
Abril	3556.7	47.1	3.2	5155.0	46.4	1551.1	46.4	2879.2	50.4	3331.8	47.7
Mayo	3707.8	49.1	4.2	5388.8	48.9	1591.3	45.6	3005.5	51.7	3479.3	49.7
Junio	3800.7	49.0	2.5	5486.3	48.1	1634.6	45.8	3121.3	51.2	3610.5	51.6
Julio	3868.3	47.0	1.8	5547.1	47.6	1680.8	45.4	3201.2	50.8	3705.0	44.6
Agosto	3973.3	48.6	2.7	5712.1	50.4	1729.5	45.7	3326.8	51.1	3753.7	44.2
Septie.	4153.6	50.1	4.5	5917.2	51.4	1794.1	45.4	3428.8	50.0	4016.3	48.1
Octubre	4286.8	49.6	3.2	6133.1	50.4	1835.8	45.1	3546.9	52.1	4114.0	47.9
Noviem.	4383.1	46.8	2.2	6258.5	45.2	1875.9	44.9	3664.5	52.0	4207.3	48.6
Diciem.	4554.9	49.0	3.9	6504.2	47.0	1913.1	44.7	3791.9	50.8	4413.3	54.1
1992 Enero	4752.4	48.9	4.3	6865.6	49.6	1968.8	41.9	3875.9	49.3	4542.5	49.3
Febrero	4916.3	48.3	3.4	7088.1	47.9	2042.5	41.1	3972.3	46.3	4724.0	52.1
Marzo	5054.8	46.7	2.8	7321.3	45.8	2096.3	38.9	4078.5	45.8	4801.1	52.1
Abril	5321.6	49.6	5.3	7726.4	49.9	2167.2	39.7	4226.5	46.8	5107.6	53.3
Mayo	5518.6	48.8	3.7	8071.2	49.8	2227.9	40.0	4351.6	44.8	5257.3	51.1
Junio	5716.2	50.4	3.6	8426.4	53.6	2284.9	39.8	4467.1	43.1	5387.9	49.2

*: A junio de 1992

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos-INEC-
Elaboración: CEPLAES

CUADRO No. 6

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Años: 1980 y 1991

Sucres por Kilo

Productos	AL PRODUCTOR A NIVEL DE FINCA			AL CONSUMIDOR AREA URBANA			
	1980	1991	1991/1980	Productos	1980	1991	1991/1980
Arroz cascara	5.63	157.96	28.06	Arroz	13.82	404.53	29.27
Caña para Azúcar**	358.00	11220.00	31.34	Azúcar	11.04	434.94	39.40
Banano	1.08	184.48	170.81	Guineo	4.05	131.97	32.59
Café cereza	11.05	153.81	13.92	Café solub	36.62	1363.81	37.24
Cacao	51.52	894.51	17.36	Chocolate	42.13	1952.70	46.35
Cebada	6.18	167.12	27.04	Cerveza		443.51 *	
Maíz duro seco	6.12	163.37	26.69	Huevos	43.63	1047.23	24.00
Maíz suave choclo	3.31	169.24	51.13	Choclo	19.87	634.31	31.92
Maíz suave seco	7.36	342.53	46.54	Maíz blanco	17.31	755.58	43.65
Papa	4.94	139.90	28.32	Papa	8.49	264.57	31.16
Palma africana		72.83		Aceite veg	32.77	1127.47	34.41
Soya	10.31	350.17	33.96	Manteca veget	35.64	1159.76	32.54
Trigo	6.02	206.39	34.28	Harina	6.21	884.24	142.39
				Pan	21.38	1087.68	50.87
				Fideo	19.60	1127.44	57.52
Algodón en rama	12.37	726.00	58.69				
Leche litro	5.76	205.59	35.69	Leche(lit)	11.44	333.39	29.14
				Carne bov	70.09	2165.31	30.89

*: El precio de la cerveza no es comparable por la alta incidencia de los impuestos en el precio final.

** : S/TM caña en pie

Fuente: Cuadros de Precios al Productor a Nivel de Finca y al Consumidor del Area Urbana.

Elaboración: CEPLAES

CUADRO No. 7

CREDITO TOTAL CONCEDIDO POR EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO POR PRODUCTO

Miles de sucros
Años 1989 - 1991

Productos	1989	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992**
Producto alimenticios	1655269	1759304	1772309	3551908	5424809	9952180	11554082	10899237	13216527	27085004	40445088	68049827	
Arroz	863265	915851	948743	169286	3133442	5916192	6622702	6454682	6490758	13849802	20711900	32688331	16203
Trigo	24609	20390	20159	39769	36808	45244	59217	54555	88807	194711	346032	317237	115
Maíz	315185	370024	314474	759150	949353	1663534	1748901	1328019	2192809	3811639	5769461	8613216	3012
Otros cereales	25727	19904	22211	43452	115737	156151	131498	119363	192189	220443	485158	639685	
Papa	158813	138367	162626	226595	372598	510926	714701	668395	1413193	3092555	4183417	5851902	3964
Otros tuberculos	7413	5205	4748	6101	19759	18384	17658	21524	28598	235203	195748	219503	
Oleaginosas	114501	108464	134543	176702	332446	434083	919751	1139299	1031967	3124684	4039984	8571478	3818 (1)
Leguminosas	37035	31697	31915	38721	52376	121690	101626	96299	177820	445962	513419	800369	488
Hortalizas	57340	84667	73266	186989	238842	330802	344809	398709	509632	912294	1697380	3454313	344
Frutales	48847	42271	47864	95263	120509	194325	197022	385352	648527	795922	1457435	3840323	274
Palma Africana	2534	15464	11760	9880	52939	560849	696197	233040	442227	401789	1045154	3053470	2400
Fibras textiles	196896	174425	170512	198278	151458	536205	495496	572973	899448	2048955	4126057	5407860	
Algodón	195356	172299	169515	194686	150290	533105	495126	572098	898152	2047578	4122952	5389831	2315
Otras Fibras	1540	2126	997	3592	1168	3040	370	875	1296	1377	3105	18029	
Productos de export.	432325	348120	260640	476978	723450	871786	1146943	1898834	2342966	3489679	3658698	6429057	
Café	288784	201386	144155	164843	198278	346182	580375	1243491	149280	2298018	1341215	1345169	412
Cacao	120018	109693	88006	181117	217910	246957	288614	299588	357830	515507	690492	914985	522
Banano	17478	32858	25696	124905	295959	270689	265169	341559	480856	661084	1606991	4152903	4760
Tabaco	5016	4183	2783	6113	11308	7401	12408	14196	12000	15070	20000	16000	
Té	1029					557	377						
Otros cultivos	64250	37316	29562	50799	94419	152749	473047	569834	593986	391761	684457	1573698	7084
Abonos y fungicidas							775755	149741	417654	206004	249295	487220	
Total cultivos	2348740	2312165	2233023	4277943	6394136	1152920	14445323	14090619	17470581	33221408	49163595	81947662	45711
Pastos y ganado	1636396	2009024	2292828	4408556	6751243	10042708	11928439	12669315	14412388	20422863	38895317	63599772	46636
Maquinaria agrícola	404919	637861	407291	830686	2108986	3075666	448324	3170369	3487299	4991089	6882686	11606797	4018
Mejoras territoriales	202436	212955	217209	346990	1027084	863132	1536898	1224374	2072266	1284602	2068279	4889589	2212
Movilización productos	69555	74844	53166	239153*	722416*	817172*	1213184*	1354098*	1194774*	2333578	2355028	4280508	3591
Consolidación deudas	92156	234265	474630	768032	475023	756125	1259585	1980471	2615448	2741309	2638205	5433324	4
Total Agropecuario	4754198	5481114	5678147	10871360	17473820	27067718	34871753	34489246	41252756	64994844	102003110	171737852	102172

*: No incluye los créditos concedidos a ENAC y ENPROVIT; **: Se refiere al crédito original, período enero a junio; (1) Corresponde al crédito solo para soya

Fuente: Informe anual, años 1984-1990 y 1991, Banco Nacional de Fomento.

Elaboración: CEPLAES

CUADRO No. 8

CREDITO TOTAL POR CLASE Miles de Suces

ANOS	CAPACITACION	BANCARIO	COMERCIO	TOTAL
1980	1768262	3785093	541769	6095124
1981	1719656	4868347	730937	7318940
1982	2016999	4678438	1048276	7743713
1983	3643876	8868636	1396536	13909048
1984	7564519	12577777	1904983	22047279
1985	13052348	17690972	2958554	33701874
1986	13562130	24691622	4814659	43068411
1987	14134383	26437736	7083221	47655340
1988	14487037	32858278	10303786	57649101
1989	19484610	54910595	12756664	87151869
1990	23347859	91447364	17255800	132051023
1991	28362019	163138381	34285259	225785659

Fuente: BNF, Boletín Estadístico 1980-1991.
Elaboración: CEPLAES

CUADRO No. 9a

**COSTO DIRECTO DE PRODUCCION
DE UNA HECTAREA DE PAPA**

Años: 1991

AÑOS \ CONCEPTO	SEMITECNIFICADO					
	TULCAN URBINA-GUAMAG			RIOBAMBA ILAPO		
	Valor S/.	%	Unidad	Valor S/.	%	Unidad
Julio de 1991						
Mano de Obra	385000	26.20	154	157500	17.50	105
Semilla	*150000	10.20		**80000	8.90	
Fertilizantes	412500	28.10		344800	38.20	
Fitosanitarios	402910	27.40		274262	30.50	
Maquin.-Equip.	118000	8.10		44000	4.90	
TOTAL COSTO DIRECT	1468410	100.00		900562	100.00	
RENDIMIENTO	600		qq	450		qq
COST.TOTAL EMBA.	116000			67500		
COST.TOTAL TRANS.	288000			180000		
PRECIO VTA. UNIT.	6000		c/qq	5000		c/qq

(*): Semilla superchola

(**): Semilla Gabriela seleccionada

CUADRO No. 9b

**COSTO DIRECTO DE PRODUCCION
DE UNA HECTAREA DE PALMA AFRICANA**

Años: 1991

AÑOS \ CONCEPTO	SEMITECNIFICADO					
	SANTO DOMINGO-LA CONCORDIA*			SANTO DOMINGO-LA CONCORDIA**		
	Valor S/.	%	Unidad	Valor S/.	%	Unidad
Julio de 1991						
Mano de Obra	867470	49.30		255060	50.40	
Plantas	229500	13.04				
Fertilizantes	503820	28.63		181440	35.80	
Fitosanitarios	128000	7.27		70000	13.80	
Maquin.-Equip.	24650	1.40				
Otros	6400	0.36				
TOTAL COSTO DIRECT	1759840	100.00		506500	100.00	
RENDIMIENTO	(1)		TM.	(2) 20		TM.
COST.TOTAL EMBA.						
COST.TOTAL TRANS.				70000		
PRECIO VTA. UNIT.	80000		c/TM.	80000		c/TM.

(*): Corresponde al costo de formación de una ha. de palma

(**): Corresponde al costo de mantenimiento de una ha. de palma

(1): En el año 4=5 Tm., año 5=10 Tm., año 6=15 Tm., año 7=18 Tm.

(2): Este rendimiento corresponde al año 8.

Fuente: BNF, Costos Directos de Producción Agrícola, 1991

Elaboración: CEPLAES

CUADRO No. 9c

COSTO DIRECTO DE PRODUCCION DE UNA HECTAREA DE SOYA
Años: 1991

AÑOS \ CONCEPTO	TECNIFICADO					
	QUEVEDO VALENCIA		BABAHOYO PIMOCHA			
	Valor S/.	%	Unidad	Valor S/.	%	Unidad
Julio de 1991						
Mano de Obra	54000	13.50	18	66000	13.60	22
Semilla	* 54000	13.50		** 51000	10.60	
Fertilizantes	29400	7.40		27180	5.60	
Fitosanitarios	78440	19.70		118650	24.60	
Maquin.-Equip.	183000	45.90		220000	45.60	
TOTAL COSTO DIRECT	398840	100.00		482830	100.00	
RENDIMIENTO	50		qq	50		qq
COST.TOTAL EMBA.	Al granel			Al granel		
COST.TOTAL TRANS.	25000			50000		
PRECIO VTA. UNIT.	15500		c/qq	14500		c/qq

(*): Semilla INIAP 303

(**): Semilla Júpiter

CUADRO No. 9d

COSTO DIRECTO DE PRODUCCION
DE UNA HECTAREA DE CAÑA DE AZUCAR
Años: 1991

AÑOS \ CONCEPTO	SEMITECNIFICADO					
	GUAYAQUIL TAURA*		GUAYAQUIL TAURA**			
	Valor S/.	%	Unidad	Valor S/.	%	Unidad
Julio de 1991						
Mano de Obra	161000	25.40	52	113000	29.90	36
Semilla (Ragnar)	160000	25.20		16000	4.20	
Fertilizantes	(1)75175	11.80		75175	19.90	
Fitosanitarios	72439	11.40		72439	19.10	
Maquin.-Equip.	165778	26.20		101778	26.90	
TOTAL COSTO DIRECT	559217	100.00		378392	100.00	
RENDIMIENTO	97		TM.	(2) 75		TM.
COST.TOTAL EMBA.						
COST.TOTAL TRANS.						
PRECIO VTA. UNIT.	12000		TM.	12000		TM.

(*): Formación

(**): Mantenimiento

(1): El 50% del fertilizante se pone en la siembra.

(2): El rendimiento disminuye porque se trata de soca.

Nota: La cosecha es por cuenta del ingenio

Fuente: BNF, Costos Directos de Producción Agrícola, 1991

Elaboración: CEPLAES

CUADRO No. 9e

COSTO DIRECTO DE PRODUCCION DE UNA HECTAREA DE TRIGO

Años: 1991

AÑOS\CONCEPTO	SEMITECNIFICADO					
	CAYAMBE TABACUNDO			ALAUSSI TIXAN		
	Valor S/.	%	Unidad	Valor S/.	%	Unidad
Julio de 1991						
Mano de Obra	20000	8.30	10	13600	7.70	8
Semilla	38400	15.90		30000	16.90	
Fertilizantes	87900	36.40		49000	27.60	
Fitosanitarios	8000	3.30		16500	9.30	
Maquin.-Equip.	87200	36.10		68500	38.50	
TOTAL COSTO DIRECT	241500	100.00		177600	100.00	
RENDIMIENTO	44		qq	36		qq
COST.TOTAL EMBA.	3960			9000		
COST.TOTAL TRANS.	8800			7200		
PRECIO VTA. UNIT.	10000		c/qq	11000		c/qq

CUADRO No. 9f

COSTO DIRECTO DE PRODUCCION DE UNA HECTAREA DE BANANO

Años: 1991

AÑOS\CONCEPTO	TECNIFICADO					
	GUAYAQUIL EL TRIUNFO*			GUAYAQUIL EL TRIUNFO**		
	Valor S/.	%	Unidad	Valor S/.	%	Unidad
Julio de 1991						
Mano de Obra	572000	21.08	136	314000	15.16	74
Plantas	364000	13.42		36400	1.76	
Fertilizantes	274000	10.10		274000	13.23	
Fitosanitarios	620648	22.88		599048	28.93	
Maquin.-Equip.	35000	1.29				
Materiales (fundas)	161200	5.94		161200	7.79	
Riego	182000	6.71		182000	8.79	
Otros (1)	504000	18.58		504000	24.34	
TOTAL COSTO DIRECT	2712848	100.00		2070648	100.00	
RENDIMIENTO	2100		cajas(2)	2100		cajas(2)
COST.TOTAL EMBA.	388500			388500		
COSTO TOTAL TRAN	357000			357000		
PRECIO VTA. UNIT.	3603		c/caja	3608		c/caja

(*): Formación.

(**): Mantenimiento

(1): Incluye coscha, desmane, lavado, desinfección etc.

(2): Caja de 22 x u = 43 lbs.

Fuente: BNF, Costos Directos de Producción Agrícola, 1991

Elaboración: CEPLAES

CUADRO No. 9g

COSTO DIRECTO DE PRODUCCION DE UNA HECTAREA DE CACAO (Mantenimiento)

Años: 1991

AÑOS \ CONCEPTO	TRADICIONAL BABAHOYO MONTALVO		
	Valor S/.	%	Unidad
Mano de Obra	163200	100.00	20
Plantas			
Fertilizantes			
Fitosanitarios			
TOTAL COSTO DIRECT	163200	100.00	
RENDIMIENTO	4		qq
COST.TOTAL EMBA.			
COST.TOTAL TRANS.	1200		
PRECIO VTA. UNIT.	38000		qq

Nota: Cacaotales de más de 50 años, el agricultor no realiza labores de mantenimiento con fertilizantes y fitosanitarios. Se está tumbando los huertos para dedicarlos a otros cultivos.

CUADRO No. 9h

COSTO DIRECTO DE PRODUCCION DE UNA HECTAREA DE RENOVACION DE CAFE

Años: 1991

AÑOS \ CONCEPTO	SEMITECNIFICADO					
	JIPIJAPA LA UNION		PORTOVIEJO AYACUCHO			
	Valor S/.	%	Unidad	Valor S/.	%	Unidad
Julio de 1991						
Mano de Obra	480000	42.50		630000	44.32	
Semilla	260800	23.09		320400	22.54	
Fertilizantes	165000	14.61		140000	9.85	
Fitosanitarios	223500	19.79		331080	23.29	
Maquin.-Equip.						
TOTAL COSTO DIRECT	1129300	100.00		1421480	100.00	
RENDIMIENTO	*6		qq	*7		qq
COST.TOTAL EMBA.	2000			2000		
COST.TOTAL TRANS.	2000			5000		
PRECIO VTA. UNIT.	68000		c/qq	70000		c/qq

(*): Corresponde al primer año de producción (café seco).

Fuente: BNF, Costos Directos de Producción Agrícola, 1991

Elaboración: CEPLAES

CUADRO No. 9i

COSTO DIRECTO DE PRODUCCION DE UNA HECTAREA DE ALGODON
Años: 1991

AÑOS\CONCEPTO	SEMITECNIFICADO					
	PORTOVIEJO			PEDRO CARBO		
	Valor S/.	%	Unidad	Valor S/.	%	Unidad
Julio de 1991						
Mano de Obra	275000	48.00	110	264500	42.80	99
Semilla (certif.)	18000	3.10		22500	3.60	
Fertilizantes	42000	7.30		90500	14.70	
Fitosanitarios	197600	34.50		209940	34.00	
Maquin.-Equip.	40000	7.10		30000	4.90	
TOTAL COSTO DIRECT	572600	100.00		617440	100.00	
RENDIMIENTO	42 qq			5 qq*		
COST.TOTAL EMBA	21000			**1250		
COST.TOTAL TRAN	20000			1250		
PRECIO VTA. UNIT.	29000		qq	29000		qq

(*): El bajo rendimiento se debe a que hubo sequía.

Normalmente se producen 30qq/Ha.

(**): El embalaje cuesta S/. 500/qq pero dura para dos cosechas

CUADRO No. 9j

COSTO DIRECTO DE PRODUCCION DE UNA HECTAREA DE CEBADA
Años: 1991

AÑOS\CONCEPTO	SEMITECNIFICADO					
	CAYAMBE TABACUNDO		ALASI TIXAN			
	Valor S/.	%	Unidad	Valor S/.	%	Unidad
Julio de 1991						
Mano de Obra	24000	10.20	12	13600	7.80	8
Semilla (Klipper)	30800	13.00		* 25000	14.50	
Fertilizantes	60750	25.70		49000	28.40	
Fitosanitarios	7120	3.00		16500	9.60	
Maquin.-Equip.	113500	48.10		68500	39.70	
TOTAL COSTO DIRECT	236170	100.00		172600	100.00	
RENDIMIENTO	(1) 70		qq	30		qq
COST.TOTAL EMBA.				7500		
COST.TOTAL TRAN	10500			6000		
PRECIO VTA. UNIT.	9000		c/qq	8000		c/qq

(*): Semilla San Francisco Seleccionada.

(1): El rendimiento es alto por la rotación de cultivos

Fuente: BNF, Costos Directos de Producción Agrícola, 1991.

Elaboración: CEPLAES.

CUADRO No. 9k

COSTO DIRECTO DE PRODUCCION DE UNA HECTAREA DE ARROZ

Años: 1991

AÑOS\CONCEPTO	SEMITECNIFICADO					
	GUAYAQUIL		TAURA	BABAHOYO		MONTALVO
	Valor S/.	%	Unidad	Valor S/.	%	Unidad
Julio de 1991						
Prep. lechuguin	8130	1.30				
Mano de Obra	159500	25.10	77	102000	18.40	34
Semilla(no certif)	21750	3.40		36000	6.50	
Fertilizantes	65000	10.20		53200	9.60	
Fitosanitarios	104960	16.50		107240	19.40	
Maquin.-Equip.	276400	43.50		255000	46.10	
TOTAL COSTO DIRECT	635740	100.00		553440	100.00	
RENDIMIENTO	*40			*50		
COST.TOTAL EMBA.	**			12500		
COST.TOTAL TRANS.	**			30000		
PRECIO VTA. UNIT.	13000		c/saco	14000		c/saco

(*): Sacos de 200 libras en cáscara.

(**): Por cuenta de la piladora

CUADRO No. 9l

COSTO DIRECTO DE PRODUCCION DE UNA HECTAREA DE MAIZ DURO

Años: 1991

AÑOS\CONCEPTO	SEMITECNIFICADO					
	CHONE		CHONE	BALZAR		BALZAR
	Valor S/.	%	Unidad	Valor S/.	%	Unidad
Julio de 1991						
Mano de Obra	97500	31.20	39	156000	44.10	52
Semilla	17600	5.60		* 17400	4.90	
Fertilizantes	28000	8.90		55200	15.60	
Fitosanitarios	67800	21.60		102600	29.00	
Maquin.-Equip.	102516	32.70		22500	6.40	
TOTAL COSTO DIRECT	313416	100.00		353700	100.00	
RENDIMIENTO	70		qq	50		qq
COST.TOTAL EMBA.	28000			12000		
COST.TOTAL TRANS.	12800			30000		
PRECIO VTA. UNIT.	7000		c/qq	6000		c/qq

(*): Semilla INIAP 526

Fuente: BNF, Costos Directos de Producción Agrícola, 1991.

Elaboración: CEPLAES

CUADRO No. 10
ARANCELES

PRODUCTOS	DERECHOS AD-VALOREN	
	1991	1992
Algodón Siembra	5	2
Algodón sin primer verdor		2
Algodón los demás	15	7
Arroz	5	2
Banano	15	12
Cacao	15	12
Café	15	7
Azúcar	20	17
Cebada Siembra		2
Cebada los demás	5	12
Maíz siembra	5	2
Maíz los demás		12
Palma Africana Accite Bruto	10	12
Palma Africana los demás	20	17
Papa siembra	5	2
Papa los demás	15	12
Soya siembra	5	2
Soya los demás	15	7
Trigo siembra		2
Trigo los demás	5	5
Máquinas Agrícolas	5-10	2-7-12
Abonos	0	0-12
Insecticidas	10	2-7 *
Fungicidas	10	2

(*): Para un solo producto

FUENTE: Registros Oficiales. Reformas al Arancel de Importaciones
Elaboración: CEPLAES

CUADRO No. 11

INDICES DE PRECIOS DE LOS COMPONENTES DE LOS COSTOS DE PRODUCCION. (AÑO BASE 1980=100)

AÑOS	INSUMO	MANO DE OBRA	MECANIZACION
1980	100.00	100.00	100.00
1981	108.40	100.00	152.30
1982	121.20	103.30	238.10
1983	166.00	125.00	261.90
1984	288.90	166.70	333.30
1985	361.80	208.30	476.20
1986	417.40	270.80	714.30
1987	425.20	330.00	809.50
1988	935.60	458.00	1,532.80
1989	1,770.20	703.90	1,714.30
1990	2,542.40	933.30	3,333.30
1991	3,289.90	1,333.30	3,571.40

(*): Incluye fertilizantes, semillas, herbicidas, insecticidas, fungicidas y nematocidas

CUADRO No. 12
IMPORTACIONES. PRODUCCION NACIONAL Y CONSUMO DE FERTILIZANTES Y
AGROQUIMICOS (Tm).

AÑOS	FERTILIZANTES **			INSECT. IMPORT.	FUNGIC. IMPORT.	HERBIC. IMPORT.
	IMPORTA- CIONES	PRODUCCION NACIONAL	CONS. APRTE.			
1980	152,148.80	18,800.00	170,948.80	1,805.40	1,266.30	2,251.30
1981	60,842.50	25,277.00	86,119.50	2,216.00	721.40	2,344.90
1982	133,009.80	25,580.00	158,589.80	1,944.90	1,245.30	2,560.70
1983	98,889.00	27,112.00	126,001.00	1,467.50	650.40	1,795.40
1984	133,807.60	34,764.00	168,571.60	1,367.90	1,495.80	2,450.20
1985	125,507.60	34,861.00	160,368.60	2,155.50	1,679.90	4,052.60
1986*	92,360.00	33,861.00	160,368.60	1,858.50	1,025.00	2,626.00
1987*	78,890.00	27,839.00	126,078.00	1,533.00	850.00	2,171.00
1988*	95,550.00	29,060.00	124,610.00	1,785.00	875.00	2,548.00
1989*	150,430.00	13,437.00	163,867.00	2,300.00	1,250.00	3,440.00
1990	207,974.60	18,752.00	226,726.60	3,393.20	1,201.00	4,591.00
1991	172,408.10			2,369.30	1,989.70	5,379.90

* Estimado en base a permisos de importación

** La producción nacional es en base a materia prima importada

Fuente: División de análisis de Políticas. MAG.

CUADRO No. 13
RESUMEN DE LA PARTICIPACION DE LA ENAC
EN EL COMERCIO INTERNO DE PRODUCTOS. PERIODO: 1980 a 1990

AÑOS	ARROZ CASCARA*	PILADO	MAIZ DURO (*)	SOYA (*)	AZUCAR	ALGODON RAMA	DESMOTADO	FREJOL
50 AGRI								
1980	554,634.10	419,084.00	472,462.40	0.00	405,390.00	66,694.00	40,951.00	0.00
1981	750,809.90	53,608.80	1,126,570.60	0.00	618,556.70	56,335.40	133,507.00	88,007.60
1982	828,937.20	19,422.50	401,277.10	0.00	132,909.10	50,165.70	19,408.70	0.00
1983	0.00	0.00	1,916.90	0.00	498,416.00	0.00	0.00	0.00
1984	1,476.20	0.00	361,313.80	262,298.90	82,496.10	0.00	0.00	0.00
1985	547,760.60	8,004.90	1,652,323.60	112,926.20	0.00	0.00	0.00	0.00
1986	(1) 2,990,761.80	0.00	(1) 912,972.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1987	(2) 1,869,357.80	0.00	25,381.40	314,658.10	0.00	0.00	0.00	0.00
1988	(3) 321,421.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1989	216,038.90	446,359.00	663,133.20	(4) 54,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1990	2,120,087.60	103,600.00	124,041.30	0.00	18,187.80	0.00	0.00	(5) 27,999.30

Notas: A partir de 1986, ENAC participa como almacenera.

(*) Producto seco y limpio. Metodología: $PF=PI(100-Hi)(100-Ii)/(100-Hf)(100-Ii)$

(1) Adquirido mediante Certificados de Depósito al BNF y a agricultores de la Bolsa de Productos Agropecuarios

(2) Propiedad de ENAC, 1,607,372 quintales

(3) Producto adquirido mediante Certificados de Depósito

(4) 50,968.95 qq. corresponde a las compras del año 1989 y 3,462.45 a 1988

(5) 17,801.65 qq. corresponde a las compras del año 1990 y 10,197.65 a 1989

Fuente: ENAC, Subgerencias Financieras y Comercial y Dirección de Planificación

CUADRO No. 14

RESUMEN DE LA PARTICIPACION DE LA ENAC EN EL COMERCIO INTERNACIONAL.

PERIODO: 1980 A 1990. CIFRAS EN TM.

AÑOS AGRIC.	ARROZ PILADO		MAIZ DURO		SORGO	AZUCAR	ALGODON
	EXPORT.	IMPORT.	EXPORT.	IMPORT.	IMPORT.	IMPORT.	EXPORT.
1980		21,960.60		22,000.00			3,041.00
1981		6,474.50					3,078.00
1982			10,000.00				
1983		5,293.40 (2)		10,000.00 (3)	9,739.00 (3)		
1984				14,134.00		21,000.00	
1985				15,000.00 (3)	20,734.00 (3)		
1986							
1987	45,000.00 (1)				40,000.00 (3)		
1988					60,000.00 (4)		
1989		40,000.00 (5)					
1990		15,000.00 (6)					

(1) Ventas a Nutrimientos Andinos, 20,000 Tm para Colombia y Perú a Agrícola Forestal Trigo Verde, 25,000 Tm. para Panamá; (2) Incluye 1,200 Tm para Reserva Estratégica: 500 Tm de la FAO-MAG en pago por préstamo al programa mundial de alimentos por las inundaciones de 1983; 642.8 Tm por ENAC y 2,950.4 Tm procedentes de Colombia pro donación del Gobierno Italiano; (3) Realizados por AFABA; ENAC participa en la supervisión y distribución; (4) Donado por el Gobierno de EE.UU de Norte América; (5) El costo de la importación fue de \$8,436,053,197.9; (6) La importación representó un costo de \$3,926,077,694.02.
Fuente: ENAC, Subgerencias Financieras y Comercial.

CUADRO No. 15

INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR POR SECTORES

AÑO BASE: 1985=100

	AGROPECUARIO		INDUSTRIAL		ALIMENTOS Y BEBIDAS	
	Indice	Var. Anual	Indice	Var. Anual	Indice	Var. Anual
1980	30.5	8.1	43.0	5.9	26.9	10.2
1981	31.9	4.6	46.3	7.7	30.2	12.3
1982	35.7	11.9	53.2	14.9	36.0	19.2
1983	55.6	55.7	64.7	21.6	57.9	60.8
1984	82.6	48.6	79.2	22.4	78.1	34.9
1985	100.0	21.1	100.0	26.3	100.0	28.0
1986	126.1	26.1	128.7	28.7	134.7	34.7
1987	214.3	69.9	164.8	28.0	162.6	20.7
1988	345.1	61.1	281.5	70.9	259.7	59.7
1989	589.1	70.7	501.0	78.0	495.7	90.9
1990	803.9	36.5	764.2	52.5	722.6	45.8
1991	1113.1	38.5	1150.6	50.6	1070.3	48.1

Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Anuario Nos. 11 y 14
Elaboración: CEPLAES

BIBLIOGRAFIA

- Abril, G y Urriola, R. Política e Incentivos de Fomento Industrial (1972-1986). CEPLAES- IDRC. Quito, 1990.
- Acosta M. y del Salto R. Análisis de situación y perspectivas del maíz duro en el Ecuador (1984-1991). MAG-PRSA-IDEA. Quito, abril 1991.
- Banco Central del Ecuador. Boletín Anuario Nos. 11, 13 y 14. BCE. Quito. varios años.
- Banco Central del Ecuador, Boletín No. 605. BCE. Quito, enero-diciembre 1991.
- Banco Central del Ecuador. Cuentas Nacionales. BCE. Quito, varios años.
- Banco Central del Ecuador. Exportaciones Efectivas. (1987-1991). BCE. Quito. varios años.
- Banco Central del Ecuador. Importaciones Efectivas. (1987-1991). BCE. Quito. varios años.
- Banco Central del Ecuador. Información Estadística Quincenal No. 1671. Enero 15, 1992; 1684. Julio 31, 1992; 1685. Agosto 15, 1992; 1687. Septiembre 30, 1992. BCE. Quito.
- Banco Nacional de Fomento, Costos Directos de Producción Agrícola. BNF. Quito, 1991.
- Banco Nacional de Fomento. Informe Gerencial. Enero-julio 1992. BNF. Quito, agosto, 1992.
- Banco Nacional de Fomento. Informe de Labores Anual 1991. BNF. Quito, 1992.
- Banco Nacional de Fomento. Informe de Labores Anual 1990. BNF. Quito, 1991.
- Banco del Pacífico. Informativo Económico No. 78. Quito, 1992.
- Centro de Planificación y Estudios Sociales e Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. Análisis de Coyuntura No. 5. CEPLAES-ILDIS. Quito, 1992. (En prensa).
- Centro de Planificación y Estudios Sociales. Coyuntura de la Construcción. CEPLAES. Quito, 1992. (mimeo).
- Comisión Económica para América Latina. Transformación Productiva con equidad. CEPAL. Santiago, 1991.
- Consejo Nacional de Desarrollo y Banco Central del Ecuador. Encuesta de Coyuntura No. 14. CONADE-BCE. Quito, 1992

- Dávila, O. Barrera, C. y Meinardus, M. Integración y Burocracia. Trabas no Arancelarias. Nueva Sociedad. Caracas, 1991.
- Diario, HOY. Septiembre 9, 1992.
- Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercialización. Resumen de la participación de la Enac en el comercio interno de productos (1980-1991). ENAC. Quito. s/f.
- Espinel, R. Rentas Institucionales en la Agricultura Ecuatoriana. Sexto Foro: La Situación Alimentaria en el Ecuador. ILDIS. Quito, 1988. (mimeo).
- Guerrero, R. Los pequeños productores de arroz y la competencia en el mercado andino. ILDIS-IICA. Quito, 1992. (Documento de trabajo).
- Hernández, C. Implicaciones de la política económica en el sector de pequeños productores de papa en el Ecuador. ILDIS-IICA. Quito, 1992. (Documento de trabajo).
- Infante, S. et. al. La Inflación en el Ecuador. ILDIS. Quito, 1992.
- Instituto Interamericano de Cooperación de la Agricultura. Temas Centrales para establecer el programa de evaluación, seguimiento y diálogo de las políticas que afectan a la agricultura. IICA. Quito, 1992. (Documento de trabajo).
- Instituto Nacional de Empleo. Encuesta permanente de hogares nacionales rural 1990. Vol I. INEM. Quito, 1992.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. Índice de Precios de Consumidor del Area Urbana. INEC. Quito, varios años.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. V Censo de población y IV de vivienda, resultados definitivos. Resumen Nacional INEC. Quito, 1991.
- Klein, E. El empleo rural no agrícola en América Latina. Ponencia presentada al Seminario "La Sociedad Rural Latinoamericana hacia el XXI". CEPLAES. Quito, 15-17 julio, 1992.
- Larrea, E. Pobreza, necesidades básicas y desempleo. Area urbana del Ecuador. INEM-ILDIS. Quito, 1990.
- Ministerio de Agricultura y Ganadería. Estimación de la Superficie Cosechada, producción y rendimientos agrícola del Ecuador. (1980-1985). Quito, varios años.
- Ministerio de Agricultura y Ganadería. Precios Promedios Ponderados al consumidor del área urbana. MAG. Quito, varios años.

- Ministerio de Agricultura y Ganadería. Precios Recibidos por el Productor Agropecuario a nivel de Finca. MAG. Quito, varios años.**
- Ministerio de Agricultura y Ganadería. Programa Nacional del Banano. Estadística de Exportación de Banano. MAG-PNB. Guayaquil, agosto, 1992.**
- Ministerio de Agricultura y Ganadería. Proyecto de Reorientación del Sector Agropecuario. Situación de los insumos agropecuarios en el Ecuador. MAG-PRSA. Quito, 1991.**
- Ministerio de Agricultura y Ganadería. Proyecto de Reorientación del Sector Agropecuario. MAG-PRSA. Quito. (cebada).**
- Ministerio de Agricultura y Ganadería. Proyecto de Reorientación del Sector Agropecuario. Boletín Económico Mensual No. 20. MAG-PRSA. Quito, agosto, 1992.**
- Ministerio de Agricultura y Ganadería. Proyecto de Reorientación del Sector Agropecuario. Encuesta de Cultivos. 1992. MAG-PRSA. Quito, 1992.**
- Ministerio de Agricultura y Ganadería. Proyecto de Reorientación del Sector Agropecuario. Informe Mensual de Situación del Cacao No. 4. MAG-PRSA. Quito, julio, 1992.**
- Ministerio de Agricultura y Ganadería. Proyecto de Reorientación del Sector Agropecuario. Análisis Situación del arroz No. 11. MAG-PRSA. Quito, julio, 1992.**
- Ministerio de Agricultura y Ganadería. Proyecto de Reorientación del Sector Agropecuario. Informativo Mensual de Situación de la Papa No. 9. MAG-PRSA. Quito, julio de 1992.**
- Ministerio de Agricultura y Ganadería. Proyecto de Reorientación del Sector Agropecuario. Boletín Económico Mensual No. 10. MAG-PRSA. Quito, octubre, 1991.**
- Ministerio de Agricultura y Ganadería. Proyecto de Reorientación del Sector Agropecuario. Informe de situación mensual del maíz duro No. 4. MAG-PRSA. Quito, diciembre de 1991.**
- Ministerio de Agricultura y Ganadería. Proyecto de Reorientación del Sector Agropecuario. Informe del trigo No. 6 y 7 MAG-PRSA. Quito, julio-agosto, 1992.**
- Ministerio de Agricultura y Ganadería. Proyecto de Reorientación del Sector Agropecuario. Análisis Situacional de la Palma Africana No. 3 y 4. MAG-PRSA. Quito, julio y agosto, 1992.**
- Ministerio de Agricultura y Ganadería. Proyecto de Reorientación del Sector Agropecuario. Análisis Situacional de la Soya No. 8 y 10. MAG-PRSA. Quito, mayo-julio, 1992.**

- Ministerio de Agricultura y Ganadería. Programa Nacional de Mecanización Agrícola. Estudio de la oferta y la demanda de la maquinaria agrícola para el Ecuador. MAG-PRONAMEQ. Quito, 1987.**
- Ministerio de Finanzas. Asesorías de Comercio Exterior. (1980-1986). Quito, varios años.**
- Martínez, L. El empleo rural. INEM-ILDIS. 1992 (En prensa).**
- Naranjo, M. y C. Sosa. Situación de la estructura de consumo de las familias obreras de Quito. Tesis de grado de economista. Universidad Central. Quito, 1989.**
- Registro Oficial No. 969. Quito, julio 1, 1992.**
- Registro Oficial No. 598. Quito, enero 8, 1991.**
- Registros Oficiales. Reformas de Arancel de Importaciones (1990-1991-1992). Quito.**
- Rosero, L. Los pequeños productores de café y el Pacto Andino. ILDIS-IICA. Quito, 1992. (Documento de trabajo).**
- Sistema Estadístico Agropecuario Nacional. Encuesta de Superficie y Producción por muestreo de áreas. INEC-SEAN. Quito, varios años.**
- Suárez, F. Situación y perspectivas del cultivo del cacao en grano. MAG-PRSA-IDEA. Quito, 1991.**
- Torres, M. Izquierdo, C. Situación y pronóstico de la carne bovina en el Ecuador. MAG-PRSA. Quito, octubre 1991.**
- Urriola, R. Efectos del crecimiento de la agroindustria sobre el empleo agrícola. En Políticas agrarias y empleo en América Latina. IEE-ILDIS-CLACSO. Quito, 1987.**
- Urriola, R. Mejor Estado, más competencia (governabilidad en la crisis). CEPLAES. Quito, 1992. (Documento preliminar en el marco del proyecto CLACSO RLA 90.01).**

DISEÑO PORTADA: RUBÉN VELÁSQUEZ B.
DIAGRAMACIÓN DE TEXTOS: CEPLAES
IMPRESIÓN: EDITORA LUZ DE AMÉRICA

FECHA DE DEVOLUCION

1985

**IICA-PM-
A3/EC-92-04**

Autor

Título **Balance estructural del s
agropecuario y coyuntura**

Fecha Devolución Nombre del solicitante

05 MAR 1985 C. S.

