
EL MERCADO MUNDIAL DEL FRIJOL Y SUS VINCULACIONES CON EL MERCADO CENTROAMERICANO

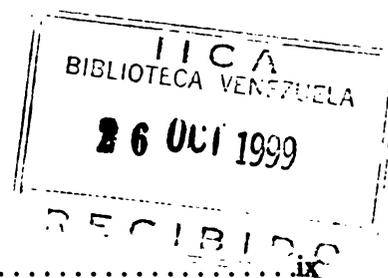


00006269

1107
E 11
44



INDICE GENERAL



PRESENTACIÓN	ix
I. MERCADO MUNDIAL DEL FRIJOL	1
A. Consideraciones generales	1
B. Características del mercado mundial del frijol	2
C. Producción mundial de frijol	4
D. Consumo	5
E. Comercio	6
F. Precios internacionales	9
II. CULTIVO Y COMERCIO DEL FRIJOL EN MERCADOS RELEVANTES PARA CENTROAMÉRICA	13
A. Producción y comercio de frijol en Estados Unidos	13
B. Producción y comercio de frijol en Canadá	20
C. Producción y comercio de frijol en Argentina	27
D. Producción y comercio de frijol en Chile	31
E. Producción y comercio de frijol en México	32
F. Producción y comercio de frijol en Brasil	44
G. Producción y comercio de frijol en Venezuela	45
III. MERCADO CENTROAMERICANO DEL FRIJOL	49
A. Consideraciones generales	49
B. Producción de frijol en Centroamérica	50
C. Consumo de frijol en Centroamérica	53
D. Comercio de frijol en Centroamérica	55
E. Precios del frijol en el mercado centroamericano	60
F. Situación arancelaria en los países centroamericanos	65
G. Desarrollo organizativo reciente de los productores de frijol en Centroamérica	66
H. Producción y comercio de frijol en Panamá	69
IV. SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FRIJOL PARA EL CICLO 1998/1999	73
A. Nivel Internacional	73
B. Nivel Centroamericano	76
C. Tratamiento de la política comercial en respuesta a los daños ocasionados por el Huracán Mitch	80

V. CONCLUSIONES81
LITERATURA CONSULTADA85
ANEXOS89
1. Información disponible en internet sobre frijol91
2. Epocas de cosecha de frijol por país97
3. Posibles medidas de política comercial agrícola ante situaciones de emergencia por desastres naturales99

INDICE DE CUADROS Y FIGURAS

CUADROS

Cuadro 1	Balance de abastecimiento y utilización del frijol a nivel mundial, 1995-1997	2
Cuadro 2	Precio promedio de las exportaciones de frijol seco, en los principales países exportadores	7
Cuadro 3	Precios promedio del frijol rojo y negro en el mercado de Estados Unidos, Argentina y Chile	11
Cuadro 4	Estados Unidos: Distribución geográfica del área sembrada de frijol, 1995/1998	14
Cuadro 5	Estados Unidos: Producción de frijoles según clase, 1990/1997	16
Cuadro 6	Estados Unidos: Exportaciones de frijol según clase, 1990/1998	17
Cuadro 7	Estados Unidos: Grados y requerimientos de calidad para frijol rojo pequeño y negro	21
Cuadro 8	Canadá: Abastecimiento y disponibilidad de frijoles secos	22
Cuadro 9	Canadá: Producción de frijoles secos, por tipo de frijol y zona productora	23
Cuadro 10	Canadá: Exportación de frijoles secos	25
Cuadro 11	Argentina: Area sembrada, cosechada, producción y rendimientos de porotos, 1991/1997	27
Cuadro 12	Argentina: Producción de porotos por provincias, 1991/1996	29
Cuadro 13	Argentina: Valor de las exportaciones de frijoles secos, 1990/1996	30
Cuadro 14	Precios al mayorista de frijol negro, 1996/1998	31
Cuadro 15	Chile: Superficie sembrada, producción y rendimiento de porotos, 1989/1998	31
Cuadro 16	México: Consumo de frijol, 1993/1997	35
Cuadro 17	México: Consumo de las principales clases comerciales de frijol por región	36

Cuadro 18	México: Distribución del cupo de importación de frijol	38
Cuadro 19	México: Participación de las importaciones vs el cupo de importación de frijol en el TLCAN	38
Cuadro 20	México: Precios de compra de frijol pagados por CONASUPO	41
Cuadro 21	México: Monto de los apoyos a la actividad frijolera por ciclo agrícola	43
Cuadro 22	México: Algunos resultados del programa kilo por kilo, rendimientos en frijol	44
Cuadro 23	Venezuela: Area cosechada, producción y rendimientos del frijol, 1992/1997	46
Cuadro 24	Venezuela: Importaciones de frijoles, 1990/1997	46
Cuadro 25	Centroamérica: Superficie sembrada, producción y rendimiento de frijol, 1992/93 – 1997/98	51
Cuadro 26	Centroamérica: Epocas de cosecha de frijol por país	53
Cuadro 27	Epocas de cosecha y tipos de frijol que se producen mayoritariamente en algunos países del Continente Americano	53
Cuadro 28	Centroamérica: Volumen de las importaciones de frijol, 1991/1997	55
Cuadro 29	Centroamérica: Valor y estructura de las importaciones de frijol según país de origen, 1991/1997	56
Cuadro 30	Precios del frijol rojo al mayorista en los países centroamericanos, 1994/1998	61
Cuadro 31	Precios del frijol negro al mayorista en Costa Rica y Guatemala, 1994/1998	64
Cuadro 32	Centroamérica: Aranceles consolidados y negociados ante la OMC, para las partidas arancelarias del frijol	65
Cuadro 33	Centroamérica: Aranceles vigentes para terceros mercados en las diferentes partidas arancelarias del frijol	66
Cuadro 34	Panamá: Superficie, producción y rendimiento de porotos y frijol vigna, 1990/91 – 1997/98	70
Cuadro 35	Panamá: Consumo de porotos y frijoles, 1990/1996	71

Cuadro 36	Panamá: Valor CIF y volumen de las importaciones de porotos y frijoles, según país de origen	71
Cuadro 37	Estados Unidos: Precios a nivel de mayoristas de frijol negro y rojo	75
Cuadro 38	Centroamérica: Valor de la producción de frijol, pérdida por causa del Huracán Mitch	76
Cuadro 39	Centroamérica: Precios del frijol rojo a nivel de mayoristas	78
Cuadro 40	Centroamérica: Precios del frijol negro a nivel de mayoristas	78
Cuadro 41	Costa Rica: Importación de frijol negro y rojo, 1998	79

FIGURAS

Figura 1	Principales países productores de frijol a nivel mundial, 1995/1997	4
Figura 2	Principales países consumidores de frijol a nivel mundial, 1995/1997	5
Figura 3	Principales países exportadores de frijol a nivel mundial, 1995/1997	6
Figura 4	Principales países importadores de frijol a nivel mundial, 1995/1997	9
Figura 5	Precio promedio del frijol rojo pequeño en Estados Unidos	10
Figura 6	Precios promedio de frijol negro en el mercado de Estados Unidos, Argentina y Chile, 1990-1998	11
Figura 7	Estados Unidos: Principales estados productores de frijol	14
Figura 8	Estados Unidos: Producción de frijol seco	15
Figura 9	Estados Unidos: Exportaciones de frijol seco según principales países de destino, 1997	18
Figura 10	Precio promedio de frijol seco en Estados Unidos, 1971/1997	19
Figura 11	Canadá: Principales provincias productoras, según tipo de frijol	24
Figura 12	Argentina: Principales provincias productoras de frijol	29
Figura 13	México: Principales estados productores de frijol	33

Figura 14	México: Superficie cosechada de frijol por ciclo agrícola34
Figura 15	México: Desgravación del frijol en el TLCAN37
Figura 16	México: Precios al mayorista de frijol negro40
Figura 17	Venezuela: Precio pagado por el frijol importado, 1990/199747
Figura 18	Centroamérica: Consumo per cápita de frijol por país, 1990/199654
Figura 19	Participación de los países centroamericanos en las exportaciones intrarregionales, 1991/199757
Figura 20	Participación de los países centroamericanos en las importaciones intrarregionales, 1991/199757
Figura 21	Índice estacional de precios al consumidor de frijol rojo en El Salvador, Honduras y Nicaragua62
Figura 22	Precio de frijol rojo al mayorista en El Salvador, Honduras y Nicaragua, Enero, 1996 – Junio, 199963
Figura 23	Precio de frijol negro al mayorista en Costa Rica y Guatemala, Enero, 1996 – Junio, 199964

PRESENTACION

Una de las funciones de la Secretaría del CORECA es la elaboración de estudios, que suministren información actualizada en áreas estratégicas, para apoyar la toma de decisiones de los Ministerios y Secretarías de Agricultura de los países miembros.

En cumplimiento de esta función, la Secretaría del CORECA presenta el estudio sobre *"El Mercado Mundial del Frijol y sus Vinculaciones con el Mercado Centroamericano"*. Entre las principales razones para realizar este trabajo están las siguientes:

- a) La importancia social, económica y alimentaria que tiene la producción de frijol para los países de la región centroamericana.
- b) Ante la apertura de los mercados, el análisis del comercio regional y mundial del frijol adquiere mayor relevancia, para poder evaluar la situación en la que se encuentra la actividad y definir estrategias que permitan elevar sus niveles de competitividad.
- c) Existe un desconocimiento general del mercado mundial del frijol y su vinculación con Centroamérica, por falta de información sistematizada, actualizada e integral sobre este tema.

El documento está organizado en cinco capítulos. En el primero se analizan las características generales del mercado mundial del frijol y se identifican los principales actores a escala mundial y continental, desde el punto de vista de la producción, el consumo y el comercio de este grano.

El segundo capítulo está dedicado a analizar la producción y el comercio del frijol en aquellos países identificados como relevantes para Centroamérica, ya sea por su importancia exportadora (Estados Unidos, Argentina, Canadá, Chile) o por ser los principales importadores continentales (México, Brasil, Venezuela) y que por su volumen de compra pueden afectar fácilmente el comercio y por tanto los precios a nivel subregional.

El tercer capítulo trata del mercado centroamericano del frijol. Se analiza la producción, el consumo y el comercio intrarregional del grano, así como el origen y el volumen de las importaciones de fuera de la región centroamericana. También este capítulo contiene algunos ejemplos de organizaciones relativamente recientes, que procuran participar con éxito en un mercado del frijol cada vez más competitivo.

El cuarto capítulo, describe la situación de la producción de frijol en el ciclo 1998/1999, tanto a nivel internacional como a nivel centroamericano. El último capítulo contiene las conclusiones más importantes para la toma de decisiones sobre la producción y el comercio del frijol en la región centroamericana, teniendo como referencia el contexto actual del mercado internacional del grano.

Un producto adicional logrado con este estudio fue la identificación de las principales direcciones electrónicas en Internet, relacionadas con la producción y el comercio del frijol a nivel mundial. Por esta razón y con el propósito de que los especialistas interesados puedan darle se-

guimiento a la información por sus propios medios, se incluye un Anexo que contiene una breve descripción de los sitios en Internet, considerados de mayor interés.

La Secretaría del CORECA reconoce y agradece la colaboración recibida para la elaboración del estudio -mediante el suministro de documentos, datos u opiniones- por parte de: a) los Ministerios y Secretarías de Agricultura de los Países Centroamericanos, México, Chile, Canadá y Venezuela, así como del Consejo Nacional de Producción de Costa Rica, b) organismos regionales e internacionales como IICA, PRIAG, CIAT, PROFRIJOL, ZAMORANO y SIECA y c) representantes de empresas privadas relacionadas con el comercio del frijol en Centroamérica, que con sus opiniones permitieron fortalecer el análisis de la actividad frijolera a nivel continental y regional.

I. MERCADO MUNDIAL DEL FRIJOL

A. Consideraciones Generales

- 1.1 En este estudio, el análisis del frijol a nivel de Centroamérica se realiza para el grano seco de la leguminosa *Phaseolus vulgaris* L., dando énfasis al frijol negro y rojo de grano pequeño, - entre 7 y 12 mm de largo-, que es la especie y el tipo de frijol de consumo generalizado en la región.
- 1.2 No obstante, debe indicarse que las estadísticas para el análisis del mercado del frijol a nivel mundial, incluyen otras especies del género *Phaseolus* sp., e incluso otros géneros de leguminosas de grano seco como *Vigna* sp., *Vicia* sp., *Dolichos* sp. y *Glycine* sp.. Esto se debe a que en el mercado internacional, el término frijol se utiliza en forma genérica para diferentes géneros, especies y variedades de grano seco. Se estima que bajo la categoría de frijol se ubican a nivel internacional por lo menos 25 distintos tipos de frijol y dependiendo del país se le denomina con diferentes nombres¹.
- 1.3 Por su alto valor nutritivo, el frijol se ha convertido en un componente básico de la dieta de más de 300 millones de personas, la mayoría de ellas en el mundo en desarrollo. A escala mundial, es la principal fuente de proteína vegetal y una de las mejores opciones en términos de costo por gramo de proteína. Relativamente baratos, los frijoles son una excelente fuente de proteínas y fibras. No contienen colesterol y la evidencia empírica sugiere que su consumo regular reduce los niveles de colesterol en la sangre. Asimismo, son ricos en Vitamina B, hierro, calcio, potasio y fósforo, y contienen pocas cantidades de sodio.
- 1.4 Además de su contribución a la nutrición humana, este cultivo tiene gran importancia económica, pues genera ingresos para millones de pequeños agricultores, estimándose la producción mundial anual en aproximadamente US\$11 mil millones (CIAT, 1998).
- 1.5 En momentos en que consideraciones nutricionales, ambientales y de conveniencia, influyen significativamente sobre los gustos y preferencias de los consumidores, el frijol se convierte en una alternativa de gran interés, tanto para éstos como para los productores. Esta leguminosa se adapta perfectamente a prácticas de agricultura sostenible, tales como la rotación de cultivos y la fijación de nitrógeno al suelo, entre otras, haciéndola atractiva para los agricultores. Para los consumidores se torna en una opción de bajo costo, nutricionalmente conveniente y sobre todo, muy versátil.
- 1.6 De acuerdo con datos de la FAO (Cuadro 1), de 1995 a 1997, la producción mundial de los diferentes géneros y especies de frijol seco, alcanzó los 17.1 millones de t anuales, en tanto que el consumo se situó en 16.8 millones de t. La proporción de la producción mundial

¹ En Panamá, Chile y Argentina, se le conoce como poroto. En Ecuador y Perú se le llama fréjol. En Venezuela caraota y en República Dominicana habichuela.

comercializada internacionalmente durante dicho período fue del 14%. Las exportaciones a escala mundial de los diferentes tipos de frijol, se mantuvieron entre 2.1 y 2.5 millones de toneladas por año.

Cuadro 1
Balance de abastecimiento y utilización del frijol a nivel mundial
1995-1997

Variable	Unidad	1995	1996	1997	Promedio
Abastecimiento(A+B+C)	miles de t	19,075	19,138	19,344	19,186
A. Producción	miles de t	17,126	17,200	16,935	17,087
- Área Sembrada	miles de ha	25,568	25,915	26,480	25,988
- Rendimiento	t/ha	0.67	0.66	0.64	0.66
B. Importaciones	miles de t	1,872	1,716	1,729	1,772
C. Cambio en las existencias	miles de t	77	222	680	326
Utilización (D+E)	miles de t	19,075	19,138	19,344	19,186
D. Exportaciones	miles de t	2,515	2,129	2,490	2,378
E. Consumo Doméstico	miles de t	16,560	17,009	16,854	16,808
- Consumo humano	miles de t	13,964	13,972	14,144	14,027
- Consumo animal	miles de t	655	1,093	807	852
- Semilla	miles de t	1,142	1,144	1,108	1,131
- Desperdicios	miles de t	799	800	795	798
Relaciones					
Proporción de la producción que es exportada	porcentaje	14.7	12.4	14.7	13.9

Notas

Las estadísticas incluyen todas las especies del género *Phaseolus* así como especies del género *Vigna*, *Vicia* y otros. Debido a que en algunos países la siembra de frijol se realiza en asocio con otros cultivos, los datos de área sembrada pueden estar sobreestimados.

Fuente: FAO, junio 1999

B. Características del Mercado Mundial del Frijol

- 1.7 En términos generales se puede considerar que el mercado mundial de frijol se caracteriza por ser: a) de escasa magnitud, b) residual, c) concentrado, d) volátil y e) segmentado. A continuación se explica en que consiste cada una de estas características.
- 1.8 Tanto la producción como el comercio mundial del frijol son de escasa magnitud, si se comparan con los mercados mundiales de otros granos como maíz y arroz. En efecto, la producción y el comercio mundial del frijol es de 17.1 y 2.4 millones de t, respectivamente. En cambio, la producción mundial de maíz y arroz supera los 500 millones de t por año, en

tanto el comercio anual de ambos cereales es de 72 y 20 millones de t, respectivamente, lo cual se debe en gran medida al desarrollo que ha tenido la industria agroalimentaria alrededor de estos dos granos.

- 1.9 Se considera que el mercado del frijol a escala mundial es residual, ya que internacionalmente se comercializa menos del 15%. Esta condición es derivada de la aplicación de políticas encaminadas a la autosuficiencia en la mayoría de los productores mundiales. Al compararse con la proporción de la producción exportada de otros granos, esta es de aproximadamente 19% en el caso del trigo, de 13% en el maíz y en arroz 6%. No obstante lo anterior, es oportuno mencionar que algunos de los principales países exportadores de frijol, la proporción de la producción que es exportada es de magnitud relevante.
- 1.10 La concentración es otra característica del mercado del frijol a escala mundial, debido a que es dominado tanto en la producción como en el consumo y las exportaciones por un reducido número de países. La volatilidad del mercado es el resultado de las marcadas fluctuaciones que experimentan los precios internacionales. En las siguientes secciones de este capítulo se presentan los datos sobre la concentración y la volatilidad del mercado mundial de este grano.
- 1.11 Existe una gran segmentación, tanto en la producción como en el consumo, a nivel mundial del frijol. La segmentación provoca que el grado de sustitución entre las diferentes especies y variedades de frijol sea muy limitado, ya que las distintas poblaciones tienen claramente definidas sus preferencias. Algunos criterios por los cuales se segmenta el mercado mundial del frijol son los siguientes.
 - En primer término se tiene el criterio taxonómico del frijol, el cual hace alusión generalmente a *Phaseolus vulgaris*, aunque dentro del género *Phaseolus* hay gran cantidad de especies comestibles, cuyo grano se identifica como tal. Asimismo, dentro de otros géneros de leguminosas como el *Vigna*, existen especies que se incluyen dentro del grupo de los frijoles. Sucede lo mismo, con especies del género *Vicia*, *Dolichos* y *Glycine*.
 - En segundo lugar se tiene el criterio varietal, que determina entre otros la apariencia física y el sabor. Existe variabilidad tanto en colores, tamaños y formas de frijol. Por ejemplo: rojos, negros, blancos, pintos, rosados, cafés, cremas, verdes, amarillos, veteados, brillantes, mate, redondos, "arriñonados", etc. Además, hay que añadir que dentro de estos se presentan diferentes tamaños y tonalidades en el color.
 - Tercero, aunque el consumidor de frijol adquiere el grano básicamente crudo y seco, existen otros segmentos dependiendo del grado de elaboración o empaque que se utilice, tales como: precocidos, molidos, refritos, etc.
 - Finalmente, y quizás uno de los más importantes, es el criterio de la calidad. Se acepta que la calidad del grano se basa en especificaciones físicas del producto, ligadas a variables tales como materias extrañas, color, olor, daño, humedad y porcentaje de quebrado, así como el tiempo de cocción². En los mercados más desarrollados los niveles de tolerancia para éstas variables determinan los grados de calidad, que a su vez sirven para la fijación de precios.

2 En algunos países centroamericanos, el tiempo de cocción es uno de los factores claves para definir la calidad del producto.

En estos momentos existe una tendencia mundial hacia una definición más cuidadosa y precisa de la calidad del frijol. En este sentido, se utilizan con mayor frecuencia factores no visuales, tales como, tasa de absorción de agua, retención del color durante la cocción y el procesamiento, textura del producto procesado, etc. Incluso, la aplicación de sistemas para el aseguramiento de la calidad y de la inocuidad de los alimentos como el ISO 9000 y el Análisis de Riesgos por Control de Puntos Críticos (HACCP), comienza a ser una práctica común en la actividad frijolera de algunos países como Estados Unidos y Canadá.

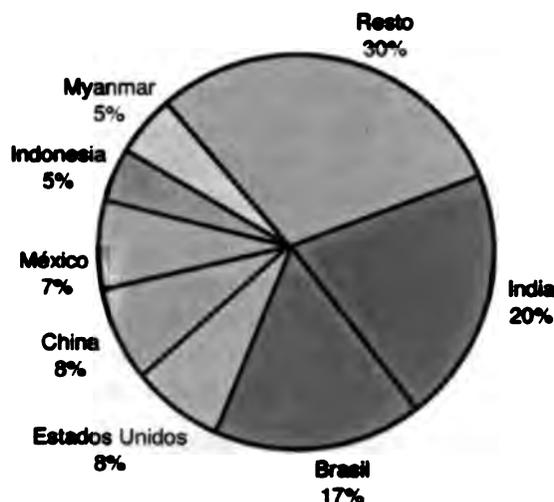
C. Producción Mundial de Frijol

1.12 A pesar de que a nivel mundial se estima que más de un centenar de países en cinco continentes³, producen y consumen los diferentes tipos de frijol, la producción está concentrada en un número reducido de países. En efecto, durante el período 1995-97 (Figura 1), India, Brasil, China, Estados Unidos y México, concentraron el 60% del total producido a escala mundial. De estos, sólo China y Estados Unidos logran cubrir sus necesidades y destinar parte de su producción a la exportación.

1.13 India es el principal productor de frijol a nivel mundial. En este país se siembra en promedio cerca de 9.5 millones de hectáreas por año -que representa el 36% del área mundial-, con rendimientos promedio de 0.38t/ha. A pesar de que India aporta una producción de 3.6 millones de t por año, equivalente al 20% de la producción mundial, no logra cubrir sus necesidades, por lo que se ve obligada a realizar importaciones.

1.14 Un caso diferente, lo constituyen China y Estados Unidos, que tienen niveles de productividad altos, ya que siembran alrededor del 5% y 3% del área a nivel mundial, pero logran producir cada uno el 8% de la oferta mundial. Además, una proporción cercana al 20% de su producción está orientada a los mercados externos, lo que los ubica como miembros de un pequeño grupo de países que regularmente se dedican a la exportación de frijol.

Figura 1. Principales países productores de frijol a nivel mundial, 1995/1997



Fuente: Elaboración propia con base en datos de FAO.

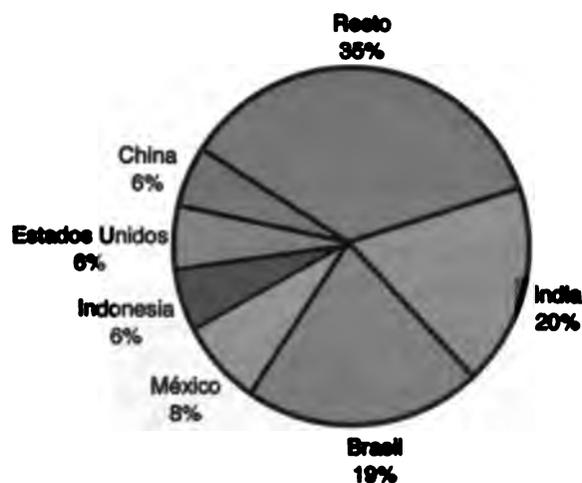
3 En Asia se concentra el 50.2% de la producción mundial, le sigue América con 35.2%, África con 11.3%; Europa con 3.1% y Oceanía con 0.2%.

- 1.15 La producción total de ambos países, está dirigida a una gran diversidad de tipos de frijol. Con relación a los frijoles rojos y negros, se producen varios tipos, con características diferentes tanto en tamaño, color y sabor, entre los cuales se incluyen frijoles semejantes a los que se consumen en los países centroamericanos. Por esta razón, en el pasado, varios países del área centroamericana se han abastecido de frijol proveniente de China, aprovechando la disponibilidad y los bajos precios predominantes en ese mercado.
- 1.16 En el caso de Estados Unidos, aunque la producción de frijol rojo y negro, es minoritaria con relación a otros tipos de frijol, existen variedades parecidas a las de mayor consumo en el área centroamericana. Esta disponibilidad, además de la cercanía geográfica ha convertido a Estados Unidos en el principal proveedor de frijoles para México y Centroamérica.
- 1.17 Brasil y México, son los principales productores latinoamericanos, ubicándose en el segundo y quinto lugar respectivamente, del escalafón a nivel mundial. Brasil, siembra aproximadamente 5 millones de hectáreas por año, lo que representa cerca de un 17%, de la superficie a nivel mundial y el 85%, de la superficie sembrada de frijol en el Continente Americano. Sin embargo, su productividad es baja, logrando rendimientos promedio de 0.6 t/ha.
- 1.18 Por su parte, México siembra en promedio 2 millones de hectáreas por año, con un rendimiento promedio de 0.65 t/ha, para una producción estimada en 1,3 millones de t, que representa el 7% de la producción mundial. No obstante, ni Brasil ni México logran cubrir las necesidades del consumo doméstico, por lo que deben recurrir a la importación del grano.

D. Consumo

- 1.19 Aunque el frijol se consume en una gran cantidad de países, a escala mundial el consumo muestra una alta concentración, la cual coincide en gran medida con la que se presenta a nivel de la producción. En efecto, los primeros seis consumidores - India, Brasil, México, China, Indonesia y Estados Unidos - absorben el 65% de la disponibilidad mundial del grano (Figura 2). De este grupo, China y Estados Unidos logran cubrir sus necesidades internas y exportar parte de su producción; el resto de los países además de ser los mayores consumidores, figuran también en la lista de los principales importadores a nivel mundial, ya que su producción es insuficiente para cubrir las necesidades de consumo doméstico.

Figura 2. Principales países consumidores de frijol a nivel mundial, 1995/1997



Fuente: Elaboración propia con base en datos de FAO.

E. Comercio

1.20 Como se indicó anteriormente, una característica que define al mercado mundial del frijol es la residualidad, debido a que menos del 15% de la producción mundial se comercializa internacionalmente. Esto es producto de que la mayor parte de los países producen con el objetivo de cubrir sus necesidades internas y son pocos los países que producen para la exportación.

◆ Exportaciones

1.21 Las exportaciones de frijol a nivel mundial, para el período 1995-1997, fueron de 2.4 millones de t al año en promedio.

1.22 Si bien hay una gran cantidad de países que participan en el comercio mundial del frijol, las exportaciones están concentradas en un número reducido, los cuales no necesariamente son los mayores productores. En efecto, cinco países Myanmar⁴, China, Estados Unidos, Argentina y Canadá, concentran el 74% del comercio mundial (Figura 3).

1.23 Una característica en estos países es que producen con el objetivo de destinar parte o la totalidad de la producción de ciertos tipos de frijol para suplir otros mercados.

1.24 Un caso interesante es el de China, Myanmar y Estados Unidos, que en conjunto producen el 18% de la producción mundial, sin embargo, aportan el 56% de las exportaciones que se realizan en el mercado internacional. Estos países, son productores de una gran variedad de tipos de frijol, que se exportan a los principales mercados de Europa, Japón y a una gran cantidad de países asiáticos, africanos y americanos.

1.25 Myanmar y China, destinan la mayor parte de sus exportaciones a suplir a otros países asiáticos, principalmente

con el frijol conocido como mung, a Africa con frijol rojo y a los principales mercados europeos, básicamente con frijol blanco. China, a principios de la década exportó frijoles a Centroamérica, en cantidades relativamente importantes; sin embargo, en los últimos años esta relación comercial ha estado interrumpida, debido a restricciones para otorgar permisos

Figura 3. Principales países exportadores de frijol a nivel mundial 1995/1997.



Fuente: Elaboración propia con base en datos de FAO.

4 Antiguamente Birmania

fitosanitarios por riesgo de introducción a la región de plagas y enfermedades de importancia económica y cuarentenaria.

- 1.26 En los últimos años Myanmar ha incrementado significativamente sus exportaciones de frijol, a tal punto que a partir de 1996, desplazó a China como el principal exportador a nivel mundial. Estos dos países mantienen operaciones de exportación que superan las 900 mil toneladas anualmente, abasteciendo principalmente a países asiáticos, africanos y europeos.
- 1.27 Hay que indicar que estos dos países producen frijoles de los diferentes géneros, destacándose el frijol *Vigna* y *Vicia*, que son los que predominan en el continente asiático.
- 1.28 Otro aspecto a destacar son los precios significativamente más bajos del frijol que venden Myanmar y China con relación a los otros competidores del Continente Americano (Cuadro 2). Como se puede observar, los precios de los países asiáticos son casi un 40% menores que los precios de los Estados Unidos, Argentina y Canadá. Este diferencial de precios está influenciado por el tipo de frijol y los mercados a los que se destina el producto.

Cuadro 2
Precio promedio de las exportaciones de frijol seco,
en los principales países exportadores

País	Precio (US\$/t)		
	1995	1996	1997
Myanmar	392	354	373
China	395	489	479
Estados Unidos	570	627	615
Argentina	740	740	586
Canadá	577	560	541
Promedio Mundial	500	532	518

Fuente: Elaboración propia con base en datos de FAO.

- 1.29 Estados Unidos, es el tercer exportador a nivel mundial, exportando en promedio más de 366 mil t al año. Sus principales productos de exportación son el frijol pinto y el blanco, siendo su mayor mercado el Reino Unido y el resto de los países europeos. En volúmenes más reducidos exporta frijoles negros y rojos principalmente a América Latina, siendo su principal destino México, donde comercializa el 76% de sus exportaciones de frijol negro y el 35% del frijol pinto. También exporta frijoles a los países centroamericanos, si bien su participación no llega al 1 % del total exportado.

- 1.30 Argentina es el cuarto exportador a nivel mundial y el primero a nivel de América Latina. Este país se ha convertido en el principal proveedor de frijol negro para varias naciones latinoamericanas. En los últimos años venía exportando cerca de las 160 mil t anuales, pero en 1997 sobrepasó las 300 mil t. Este país se ha especializado en producir frijol negro o poroto, como es conocido localmente, principalmente para abastecer el mercado brasileño y el venezolano, aunque en los últimos tres años también ha incursionado en el mercado mexicano y centroamericano, específicamente en Costa Rica y Guatemala. Por otra parte, Argentina también produce frijoles blancos, los cuales exporta principalmente a Japón, Italia y en menor proporción a Brasil.
- 1.31 Otro exportador importante es Canadá –el quinto a nivel mundial-, que al igual que Estados Unidos exporta diferentes tipos de frijol, siendo los de mayor participación el frijol pinto y el blanco. Este último se comercializa principalmente en los países europeos, siendo su principal mercado el Reino Unido, al cual se exporta más del 50% del frijol blanco, mientras que a Italia envía el 18% del total de frijoles de colores. También produce y exporta frijol rojo y negro de tamaño pequeño, que comercializa principalmente en México y Centroamérica, en cantidades menores.
- 1.32 Chile, aunque no aparece entre los principales 10 países exportadores a nivel mundial, como si sucedía hasta 1995, es importante considerarlo debido a la cercanía continental y al tipo de frijol que produce (frijol negro de grano pequeño). La producción de Chile, ha venido disminuyendo en los últimos años, así como sus exportaciones, ya que en 1992, llegó a exportar 73 mil t, y para 1997, éstas bajaron a solo 17,700 t, debido principalmente a las bajas perspectivas comerciales que predominaron en su mercado, así como por condiciones climáticas adversas que afectaron al cultivo. A pesar de ello, su participación en el mercado de frijol negro, en Venezuela y Brasil, sigue siendo importante.
- 1.33 Otros países que realizan algunas exportaciones a nivel continental son Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, pero en menor escala. Estas exportaciones son principalmente de frijoles rojos de grano grande, conocidos como frijoles andinos.
- 1.34 La producción de Argentina, Chile, Canadá y Estados Unidos, es altamente relevante para los países centroamericanos, ya que los dos primeros producen frijol negro, mientras que Canadá y los Estados Unidos, producen frijol rojo y negro y en los últimos años han venido adquiriendo mayor relevancia como abastecedores de esta leguminosa para México y Centroamérica.

◆ Importaciones

- 1.35 Las importaciones a nivel mundial, contrariamente a lo que sucede en la producción, el consumo y las exportaciones, presentan como característica principal una gran dispersión. Naciones desarrolladas como Japón, Reino Unido, Italia y Francia, se ubican entre los principales importadores, junto con países de América Latina como Brasil, México y Venezuela, entre otros (Figura 4).

1.36 Los países importadores pueden dividirse en dos grupos. En primer término se agrupan aquellos que importan regularmente, ya que carecen de suficiente producción doméstica para satisfacer sus necesidades y cuentan con un mercado que los abastece regularmente. A este grupo pertenecen Japón, el Reino Unido y la mayoría de los países europeos, así como algunos países asiáticos. Las preferencias en la mayoría de estos países son los frijoles blancos o jaspeados.

1.37 El segundo grupo lo conforman aquellos países, que aunque producen cantidades significativas de frijol para consumo interno, incursionan en mayor o menor volumen en el mercado internacional, dependiendo de los resultados de su propia producción. Entre los países de América Latina que se encuentran en este grupo están Brasil, México, Venezuela, Colombia, los países de Centroamérica y del Caribe.

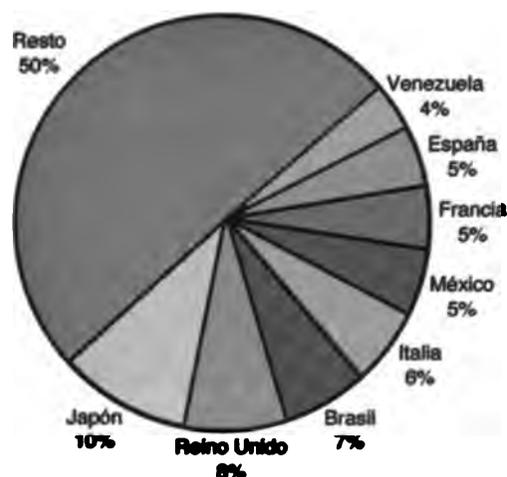
1.38 En el Continente Americano son importantes las adquisiciones internacionales que realizan Brasil, México y Venezuela, ya que son consumidores de frijoles negros y rojos y por su volumen de compra influyen directamente en los precios.

1.39 En el Caribe, se destaca el caso de Cuba. Su producción no es suficiente y el faltante regularmente se importa de China, bajo el sistema de trueque por azúcar. Recientemente Cuba también ha realizado importaciones de Canadá y Argentina. Otros países del Caribe son República Dominicana, Haití, y Puerto Rico, los cuales no cubren sus necesidades, por lo que recurren a importaciones principalmente de Estados Unidos.

F. Precios Internacionales

1.40 Generalmente, los técnicos centroamericanos que trabajan en frijol indican que -debido a la desorganización del mercado y a la gran diversidad de tipos de frijol-, no se cuenta con buena información sobre precios internacionales de frijol rojo y negro; y que no existe disponibilidad del producto en el mercado internacional, sobre todo del tipo de frijol que se consume en la región.

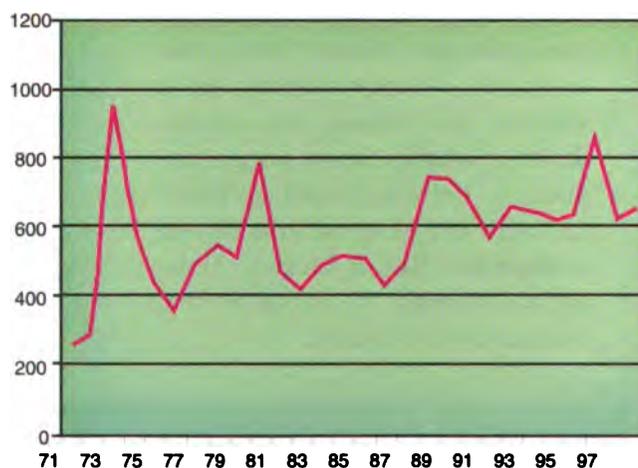
Figura 4. Principales países importadores de frijol a nivel mundial, 1995/1997



Fuente: Elaboración propia con base en datos de FAO.

- 1.41 Sin embargo, esta situación esta cambiando paulatinamente⁵. En el presente estudio se han logrado identificar fuentes confiables de precios diarios, semanales y anuales de frijol rojo pequeño y frijol negro, en los informes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de Argentina, el Ministerio de Agricultura de Chile y la Secretaría de Agricultura y Ganadería de México, así como diversos informes de avance sobre el desarrollo del cultivo en los diferentes países, tanto importadores como exportadores.
- 1.42 En el caso del frijol rojo de grano pequeño, en Estados Unidos⁶ existen series históricas de precios desde 1971, que indican como el precio presenta fuertes fluctuaciones (Figura 5). En la presente década el precio promedio de este tipo de frijol en Estados Unidos ha sido de US\$663/t, presentándose alteraciones fuertes en los precios en 1991, cuando disminuyó a US\$565/t, mientras que en 1996 se presentó su máximo nivel al llegar a US\$862/t, para disminuir en 1997 a US\$623/t (Cuadro 3).

Figura 5. Precio promedio del frijol rojo pequeño en Estados Unidos (US\$/t)



Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

- 1.43 Con relación al precio del frijol negro, se ha logrado localizar registros históricos en Estados Unidos a partir de 1989, ya que en los años anteriores la producción era muy reducida. La serie de precios, indica que en 1989, se dio un alza que estimuló el desarrollo de la producción ya que llegó a US\$893/t. En la presente década el precio se ha ubicado en un promedio de US\$587/t, presentando su menor nivel en 1991, con US\$439/t y su máximo en 1997, con US\$750/t.
- 1.44 A diferencia de Estados Unidos y Canadá, Argentina y Chile tienen una larga tradición en la producción de frijoles negros. La serie histórica de precios de la presente década para el frijol negro indica que, 1992 fue el año de menor precio en ambos países con US\$401/t y US\$408/t respectivamente, mientras que en 1998 se lograron los precios más altos al llegar

5 Se cuenta con información de precios para los diferentes tipos de frijol a nivel de mayorista en los principales países exportadores. Sin embargo, no ha sido posible localizar series de precios internacionales de exportación (FOB) con periodicidad mensual.

6 Los precios semanales de los diferentes tipos de frijol en Estados Unidos, se pueden obtener en la siguiente dirección electrónica: http://www.ams.usda.gov/mnreports/GL_GR851.txt

Cuadro 3
Precios promedio del frijol rojo y negro en el mercado de
Estados Unidos, Argentina y Chile (US\$/t)

Años	Estados Unidos		Argentina	Chile
	Rojo Pequeño	Negro	Negro	Negro
1990	687	526	n.d.	740
1991	565	439	n.d.	502
1992	662	535	401	408
1993	647	616	474	521
1994	621	719	671	625
1995	638	511	686	724
1996	862	602	573	695
1997	623	750	578	646
1998	660	720	776	823

Nota: Los precios de 1998, son preliminares.

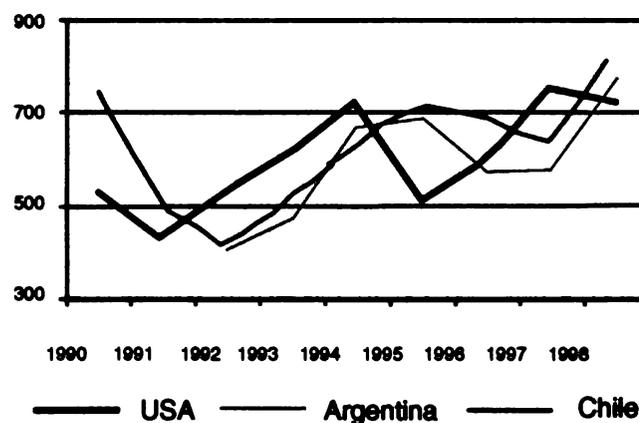
Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de Argentina y Ministerio de Agricultura de Chile.

a US\$776 y US\$823 por tonelada (Figura 6). Este incremento en los precios se debió al aumento de la demanda de frijoles por parte de los países importadores.

1.45 Por su parte, los precios del frijol canadiense, están en gran medida determinados por las cotizaciones en Estados Unidos, principalmente por los mercados de los Estados del Noreste. A finales de 1998 los precios de los frijoles blancos fluctuaron en niveles cercanos a los US\$500/t, la variedad de frijoles pintos se cotizó entre los US\$600 y US\$700/t, mientras que los frijoles negros se ubicaron cercanos a los US\$800/t.

1.46 Con relación al tipo de frijol que consume mayoritariamente Centroamérica, una de las mejores referencias es el precio del frijol negro de Michigan. Otro de los precios importantes de referencia es el del mercado de Buenos Aires y el de Santiago de Chile. El detalle de estos pre-

Figura 6. Precio promedio del frijol negro en el mercado de Estados Unidos, Argentina y Chile, 1990 - 1998 (US\$/t)



Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de Argentina y Ministerio de Agricultura de Chile.

cios puede ser localizado en diferentes sitios en Internet, cuyas direcciones se encuentran en el Anexo No 1.

- 1.47 El precio del frijol negro en Estados Unidos está influenciado por su propio consumo y por el mercado mexicano, ya que la mayor parte de las exportaciones se destinan a ese país. Por su parte, los precios del frijol argentino y chileno están íntimamente vinculados al mercado brasileño y venezolano, por ser éstos sus principales compradores.
- 1.48 Como se puede observar, en la figura 6, el precio del frijol negro, en los últimos años (1997/1998) experimentó un crecimiento sostenido en los principales mercados, debido a las pérdidas que se presentaron en varios países producto de condiciones climáticas adversas que han predominado en los países consumidores. Esto provocó que los precios en 1997 oscilaran entre los US\$560 y los US\$750, mientras que para 1998 se situaron alrededor de los US\$750 y en algunos casos llegaron hasta los US\$960/t, dependiendo principalmente de los meses en que se realizó la compra.

II. CULTIVO Y COMERCIO DEL FRIJOL EN MERCADOS RELEVANTES PARA CENTROAMÉRICA

- 2.1 El análisis del comercio del frijol a nivel mundial, hecho en el capítulo anterior, permitió identificar cuáles son los mercados más relevantes para los países centroamericanos.
- 2.2 Con relación a los países exportadores hacia la región, se consideran relevantes Estados Unidos, Canadá y Argentina, que se han convertido en los principales proveedores de frijoles para el área, así como Chile, que si bien en los últimos años ha venido disminuyendo su producción, aún es un importante productor de frijoles negros para la exportación. Estos países abastecen a la región principalmente de frijol negro, pero cuando se ha presentado desabastecimiento de frijol rojo, los países del área han recurrido a Canadá y a los Estados Unidos para solventar esta situación. Además, hay que añadir que los países centroamericanos importan de estos dos países, volúmenes muy pequeños de diferentes tipos de frijoles en forma regular, para suplir una demanda especializada de ciertos sectores de la sociedad.
- 2.3 Por otra parte, también se consideran importantes los mercados de México, Brasil y Venezuela, por ser los principales importadores a nivel continental y que por su volumen de compra pueden afectar fácilmente el comercio y por consiguiente los precios del frijol, o en algún momento podrían convertirse en potenciales mercados para el frijol centroamericano.
- 2.4 A continuación se presenta un análisis de la producción y comercio del frijol en los países antes indicados.

A. Producción y Comercio de Frijol en Estados Unidos

♦ Area, producción y rendimientos

- 2.5 En Estados Unidos se siembran anualmente unas 800 mil hectáreas de frijol, concentradas mayoritariamente en 7 estados: Dakota del Norte, Michigan, Nebraska, California, Colorado, Idaho y Minnesota. (Cuadro 4 y Figura 7). Dentro de estos estados sobresale Dakota del Norte, que aporta aproximadamente la tercera parte del total de hectáreas que se siembran de frijol en Estados Unidos.
- 2.6 La actividad frijolera en Estados Unidos es relativamente pequeña si se compara con el cultivo de otros granos, tales como el trigo, el maíz e incluso el arroz. Sin embargo, en algunos estados, el cultivo se ha logrado convertir en una importante alternativa frente a cultivos tradicionales como el trigo, la soya y el maíz. Por otra parte, se debe indicar que, en forma ocasional, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) compra frijoles para utilizarlos en programas de nutrición infantil y de ayuda alimentaria.
- 2.7 La producción de frijol seco en Estados Unidos, ha mantenido una tendencia creciente en los últimos 20 años (figura 8). Sin embargo, son evidentes las fuertes fluctuaciones que se han presentado a través de los años, especialmente entre 1980-83 y entre 1989-92, lo que da una

Cuadro 4
Estados Unidos: Distribución geográfica del área sembrada de frijol, 1995-1998*
 (miles de ha y porcentajes)

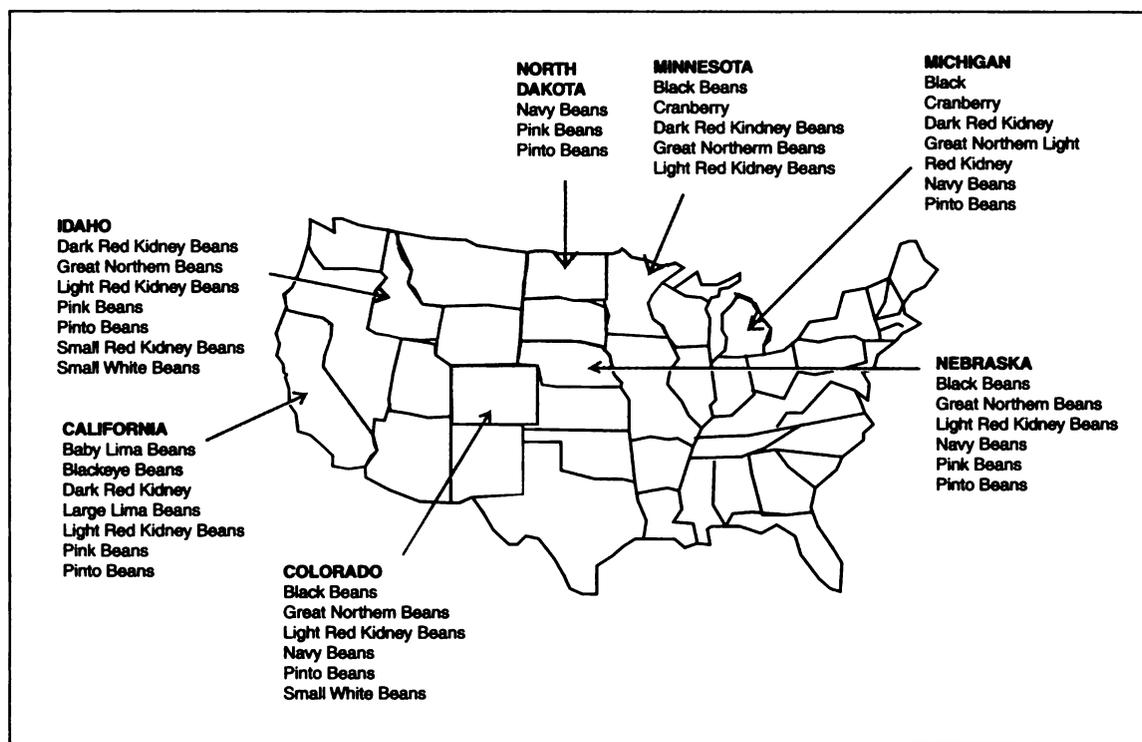
Estado	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	Promedio	Participación relativa
Dakota del Norte	247.1	238.8	247.1	288.2	255.3	32%
Michigan	160.6	140.0	129.7	123.5	138.5	17%
Nebraska	2.6	84.4	78.2	82.4	84.4	11%
Minnesota	78.2	65.9	70.0	82.4	74.1	9%
Colorado	78.2	59.7	55.6	53.5	61.8	8%
California	59.7	52.7	55.6	49.4	54.4	7%
Idaho	45.3	39.1	43.2	41.2	42.2	5%
Otros ¹	90.3	78.2	82.8	78.2	82.4	10%
Total	852.0	758.8	762.2	798.8	793.1	100%

* Corresponde al año agrícola

¹ Incluye Kansas, Montana, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Texas, Utah, Washington, Wisconsin y Wyoming.

Fuente: National Agricultural Statistics Service, USDA. 1998.

Figura 7. Estados Unidos: Principales Estados Productores de Frijol

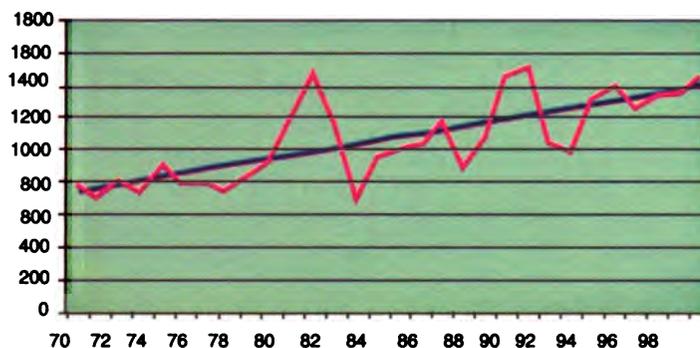


Fuente: National Dry Bean Council.

idea de los ciclos de inestabilidad en el mercado. No obstante, en los últimos años pareciera que se ha entrado en un ciclo de mayor estabilidad en la producción.

- 2.8 Durante el ciclo 1997/1998, la producción de frijol en Estados Unidos alcanzó 1.3 millones de t, con un rendimiento promedio de 1.7 t/ha. siendo los frijoles de mayor crecimiento, con relación al ciclo anterior, los frijoles lima pequeño, lima largo, rojos, negros y otros. Mientras los frijoles pintos y blancos, experimentaron una reducción (Cuadro 5).

Figura 8. Estados Unidos: Producción de Frijol Seco (Miles de t)



Fuente: National Agricultural Statistics Service. USDA.

- 2.9 Según las proyecciones preliminares del USDA, para 1998/1999 se esperaba que la producción se incrementara, principalmente por la expectativa de precios superiores a los de 1997. Este crecimiento estaría concentrado en Dakota del Norte y en Colorado y fundamentado principalmente en las variedades de frijol pinto y frijol negro, que si bien este último mantiene una participación reducida, está presentando un crecimiento significativo, motivado por el aumento en las exportaciones y por un mayor consumo per cápita.
- 2.10 Al igual que en el mercado internacional, una de las principales características del mercado del frijol en Estados Unidos es su marcada segmentación. La producción tradicionalmente ha estado orientada a la producción de frijoles pintos, la cual concentra cerca del 40% de la producción nacional, los frijoles blancos cerca del 20%, mientras que los frijoles rojos y negros representan aproximadamente el 9% y 7% respectivamente, como se puede observar en el Cuadro 5.

◆ Consumo

- 2.11 El consumo de frijoles en Estados Unidos, alcanzó su máximo nivel durante la II Guerra Mundial, cuando llegó a 5 kg por habitante/año, debido al estímulo que se le dio durante la misma, pero luego se presentó una disminución, hasta llegar a los años ochenta, con 2.4 kg. A partir de este período, el consumo per cápita ha comenzado a incrementarse hasta alcanzar los 3.5 kg, en 1997.
- 2.12 Las consideraciones nutricionales, son uno de los principales factores por los cuales el consumo de frijoles secos se ha incrementado en Estados Unidos. Además, el aumento de las

Cuadro 5
Estados Unidos: Producción de frijoles según clase, 1990-1997
(miles de t)

Año ¹	Lima Pequeño	Lima Largo	Norteño	Pintos	Blancos (Navy)	Rojos	Negros	Otros ²	Total
1990	25.9	20.9	128.0	619.2	299.1	106.3	49.5	219.9	1468.7
1991	44.2	30.9	117.4	618.8	375.0	105.4	33.6	206.2	1531.6
1992	22.6	27.9	64.2	416.0	227.6	89.1	34.4	144.0	1025.8
1993	15.9	15.9	38.9	365.6	239.6	92.9	57.6	167.5	994.0
1994	27.6	19.5	74.6	577.9	240.0	127.4	66.3	183.4	1316.7
1995	23.1	18.8	98.7	514.8	332.0	101.7	104.6	204.0	1397.6
1996	23.5	17.9	102.2	551.7	272.2	95.0	61.2	144.7	1268.3
1997	41.5	31.7	102.8	491.1	248.9	115.3	95.3	195.9	1322.5

1/ El año agrícola comienza el 1 de setiembre y termina el 31 de agosto. El año indicado es el primero del ciclo.

2/ Incluye rojos y blancos pequeños, rosados, "cranberries", "blackeyes" y otros

Fuente: National Agricultural Statistics Service, USDA, 1998.

cadena de restaurantes especializados en cocina étnica (mexicana y de otros países latinoamericanos), así como la versatilidad en su consumo han convertido al frijol en un ingrediente importante en la dieta de una parte significativa de la población.

2.13 La variedad de frijol de mayor consumo es el pinto, luego le sigue el frijol blanco, también conocido como navy, y en menor escala se ubican el rojo y el grande del norte. El consumo de frijoles es mayor en el sur y en el oeste de los Estados Unidos, lo cual coincide con la mayor concentración de emigrantes de países donde el frijol es parte importante de la alimentación.

2.14 A pesar de que no aparecen entre las clases de frijol de mayor consumo en Estados Unidos, en los últimos años el frijol rojo pequeño y en especial el frijol negro han comenzado a adquirir mayor importancia dentro del consumo y la exportación, siendo México, Brasil y los países centroamericanos sus principales mercados.

◆ Comercio

2.15 Estados Unidos es el tercer productor mundial de frijoles, y en estos momentos se ubica también como el tercer exportador mundial, detrás de Myanmar y China, diferenciándose de otros grandes productores, como la India, Brasil y México, donde casi la totalidad de la producción se destina al consumo interno.

2.16 En 1997, las exportaciones de frijoles de Estados Unidos alcanzaron un total de US\$204 millones, equivalentes a un volumen cercano a las 350 mil t (Cuadro 6). Según cifras preliminares, en 1998 el volumen exportado fue superior, llegando a las 458 mil t. En los últi-

mos 5 años las exportaciones han representado aproximadamente un 18% de la producción nacional, siendo las principales clases exportadas: frijoles pintos (26%), blancos o navy (23%), norteño (13%), rojos (8%) y negros (8%).

Cuadro 6
Estados Unidos: Exportaciones de frijol según clase, 1990-1998
(miles de t)

Año ^{1/}	Blancos (Navy)	Norteño	Pintos	Rojos	Lima Pequeño	Negros	Otros ^{2/}	Total
1990	113.4	63.9	158.4	28.6	19.7	21.0	97.3	502.3
1991	125.6	42.4	124.7	36.8	17.7	12.1	92.7	452.0
1992	59.5	23.0	53.2	40.4	15.2	9.2	94.4	294.9
1993	91.6	15.4	67.4	32.0	16.7	14.7	68.6	306.4
1994	73.5	29.4	90.8	40.2	15.2	8.0	95.3	352.4
1995	96.0	29.1	118.9	32.6	15.4	14.6	62.3	368.9
1996	82.1	28.5	82.8	33.0	14.5	26.3	141.1	408.3
1997	102.8	46.4	60.8	36.6	12.4	21.3	74.1	354.4
1998*	106.6	61.2	122.5	38.6	13.2	36.3	79.8	458.2

1/ Año calendario.

2/ Incluye negros, "limas", blancos, rojos pequeños, y otros frijoles. * estimación.

Fuente: Oficina de Censos, Departamento del Comercio de los Estados Unidos.

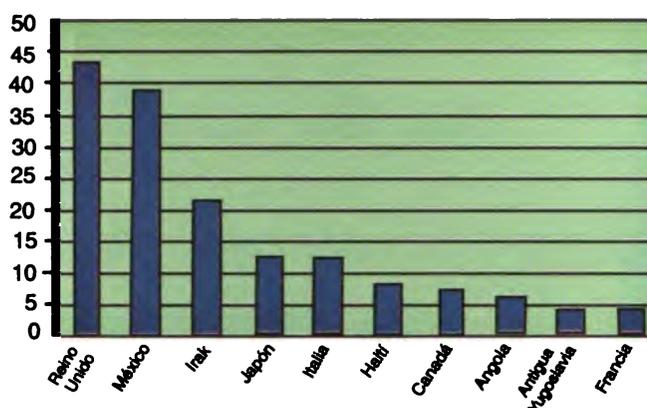
2.17 A partir de 1990, la producción de frijol negro, aunque pequeña, comenzó a adquirir cierta relevancia, manifestando un crecimiento significativo en los últimos años (Cuadro 5). Por su parte, las exportaciones de este tipo de frijol, que entre 1990 y 1994 eran muy inestables, han comenzado a mostrar un crecimiento significativo a partir de 1994, lo que ha permitido cuadruplicar las exportaciones hasta ubicarse en 36 mil t., para 1998. Una situación semejante se está presentando en el consumo interno de este grano, ya que de acuerdo con los últimos datos el frijol negro es el que mayor tasa de crecimiento presenta en el consumo per cápita en Estados Unidos.

2.18 En el caso del frijol rojo, la producción es del orden de 115 mil t por año; lo que representa el 9% del total. Sin embargo, dentro de este grupo se ubica una gran cantidad de tipos de frijoles grandes y medianos, así como de diferentes tonalidades que no son los preferidos en los mercados centroamericanos. La disponibilidad del tipo de frijol rojo que tiene cierta semejanza al centroamericano, se estima en menos de 40 mil t anuales, de las cuales Estados Unidos exporta aproximadamente un 50%.

2.19 Esta disponibilidad de frijol, tanto rojo como negro de tamaño pequeño, ha permitido que en los últimos años Estados Unidos se haya convertido en el principal abastecedor de frijoles para muchos países latinoamericanos, incluidos México y los países centroamericanos.

2.20 En cuanto al destino de las exportaciones, según datos de 1997 (Figura 9), los principales mercados para el frijol de Estados Unidos son el Reino Unido (que adquiere el 21% del total exportado), seguido de México (19%); Irak (10%); Japón (6%); e Italia (6%). Por su parte, Centroamérica solo representa el 0.8% de las exportaciones totales de frijol que realiza Estados Unidos.

Figura 9. Estados Unidos: Exportaciones de frijol seco según principales países de destino, 1997 (Millones de US\$)



Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

2.21 Dentro de las exportaciones se evidencia la especialización de los mercados. En 1997, Estados Unidos exportó al Reino Unido el 77% del frijol blanco o navy y el 15% del frijol rojo oscuro; a México exportó el 76% del frijol negro y el 35% del pinto; por su parte Irak adquirió el 69% del frijol conocido como grande del norte; mientras que a Japón se destinó el 77% de las exportaciones del Baby Lima.

2.22 A pesar de que existe una alta concentración en el destino de las exportaciones de frijol, Estados Unidos mantiene un comercio muy activo con más de cien países, por lo que puede afirmarse que las exportaciones de frijol que realiza son de naturaleza tan diversificada como las variedades que se exportan.

2.23 Con respecto a las importaciones de frijol que realiza Estados Unidos, éstas se estiman en un 5% del consumo interno y están constituidas por una gran variedad de tipos de frijol, dentro de los cuales destaca el frijol mung (29% del total) que se importa de China, Tailandia e India. Por su parte, Canadá contribuye con alrededor del 45% de la totalidad de frijoles que importa Estados Unidos.

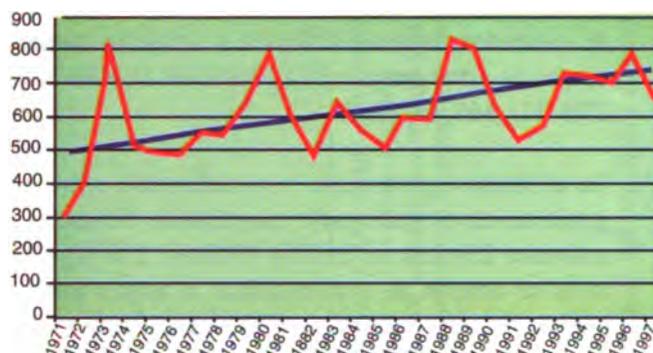
◆ Precios

2.24 En Estados Unidos, los precios al igual que la producción de frijol, mantienen fuertes oscilaciones como se puede observar en la figura 10. Esto responde a las características propias del mercado, el cual en algunos años presenta sobre producción y en otros escasez del producto.

2.25 En términos generales, durante 1997, ocurrió una disminución en el precio del frijol seco cayendo un 25% por debajo del promedio de la presente década, considerándose el más bajo desde 1992, lo cual estuvo influenciado por una caída en el precio del frijol pinto y blanco.

2.26 Para 1998, se dio una recuperación del precio, alcanzando los niveles de 1996. Para 1999, inicialmente se esperaba que los precios declinaran acercándose a los niveles de 1997; sin embargo, la caída ha sido superior a lo esperado y de acuerdo a las nuevas estimaciones los precios para el presente año serán similares a los de 1985 (US\$508/t), año que muestra los precios más bajos durante los últimos 14 años (1985 a 1998).

Figura 10. Precio promedio de frijol seco en Estados Unidos, 1971-1997 (US\$/t)



- 2.27 A diferencia de lo que sucedió con otros tipos de frijol, en el caso del frijol negro, se dio un incremento en los precios durante 1997, lo que unido a una mayor expectativa en las posibilidades de exportación provocó que en 1998, se alcanzara una producción récord, estimada en 118 mil t.
- 2.28 Durante los primeros meses de 1998, las exportaciones de frijol negro crecieron en un 232%, lo que da una idea del dinamismo que se presentó en este tipo de frijol. De acuerdo con los expertos, para 1999, inicialmente se esperaba que la producción bajara ubicándose en 90 mil t, sin embargo, la caída de los precios posiblemente provocará que las siembras se reduzcan significativamente.
- 2.29 En cuanto a la producción de frijol rojo pequeño, ésta alcanzó su nivel récord en 1997. Este incremento en la producción fue el resultado de los altos precios alcanzados en 1996, cuando llegaron a niveles de US\$ 862/t. En lo que va del presente año, los precios del frijol rojo han disminuido, ubicándose por debajo del promedio de la presente década, el cual ha sido de US\$ 660/t.

◆ Apoyos a la producción y el comercio del frijol

2.30 Aunque la producción de frijol en Estados Unidos no goza del amparo de los programas federales de apoyo a la producción (pagos directos y soporte a los precios), las organizaciones y empresas exportadoras del grano sí son beneficiarias de los programas de promoción y subsidio de las exportaciones, entre los que se encuentran, los programas de Acceso a Mercados, Mercados Emergentes, Desarrollo de Mercados Externos y los Programas de Garantía de Créditos⁷.

⁷ Para mayor información sobre estos programas se sugiere consultar la dirección electrónica <http://www.fas.usda.gov/mos/programs/mapprog.html>.

- 2.31 Estos programas son parte de una alianza entre las cooperativas, grupos comerciales estatales y regionales, asociaciones comerciales y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Por medio de esta alianza se comparten costos para desarrollar, mantener y expandir los mercados de exportación, en actividades como promoción y consumo, investigación de mercados, asistencia técnica y servicios comerciales. Una de las organizaciones beneficiarias de estos programas es National Dry Bean Council, a la cual se le asignó un monto de US\$ 321,365, en 1998.
- 2.32 La eficiente organización y coordinación entre productores, comerciantes, exportadores y gobierno es en gran parte responsable del éxito y el marcado dinamismo que muestra la actividad frijolera en Estados Unidos. Las organizaciones regionales y estatales de productores se ocupan de comercializar la mayor parte de la producción, tanto para el mercado nacional como para el internacional. Éstas se agrupan con empresas industrializadoras y proveedoras de servicios afines, alrededor del National Dry Bean Council, cuyas funciones principales son vigilar y estimar el impacto de las políticas agrícolas y comerciales sobre la actividad, aumentar el conocimiento sobre la calidad, disponibilidad y confiabilidad del frijol estadounidense y defender, en términos generales, los intereses de la actividad.
- 2.33 La preferencia en los mercados internacionales por adquirir frijol estadounidense encuentra explicación en los elevados estándares de calidad y procedimientos de certificación que se emplean en cada uno de los eslabones de la cadena agroproductiva y comercial. Normas relacionadas con la calidad y la inocuidad de los alimentos, tales como ISO 9000 y HACCP, son de uso generalizado por la industria frijolera estadounidense, además de las facilidades en infraestructura, crédito, transporte y forma de pago.
- 2.34 En el Cuadro 7 se presenta un detalle de las normas de calidad establecidas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, para diferentes tipos de frijol, entre los cuales se ubica el frijol rojo pequeño y el frijol negro.

B. Producción y Comercio de Frijol en Canadá

◆ Area, Producción y Rendimientos

- 2.35 En Canadá, la producción comercial de frijoles secos se inició a mediados del presente siglo, sin embargo, la población aborigen del sur de Ontario y sur oeste de Quebec lo cultivaban y consumían desde hace más de mil años.
- 2.36 El frijol está clasificado en Canadá dentro de los cultivos conocidos como especiales y ocupa el tercer lugar en importancia dentro de este grupo, sólo superado por la producción de guisantes secos y lentejas.
- 2.37 La producción de frijol en Canadá alcanzó su mayor nivel en el ciclo 1995/96, cuando llegó a las 203 mil t, posteriormente ha disminuido, ubicándose en 1997/98 en 163 mil t. Sin embargo, para 1998/99, la producción logró recuperar su dinamismo al alcanzar las 189 mil t. Los rendimientos alcanzados en Canadá se ubican entre los más altos del mundo, ya que el promedio de los últimos tres años es de 1.8t/ha, como se puede observar en el cuadro 8.

Cuadro 7
Estados Unidos: Grados y requerimientos de calidad para frijol rojo pequeño y negro*

Grado	Apariencia general	Porcentajes máximos de material extraño						
		Humedad ¹	Total de defectos (total dañado, total de material extraño, clases contrastantes, grano quebrado)	Total dañado	Total (incluye piedras)	Piedras	Clases Contrastantes ²	Clases mezcladas ³
U.S.N° 1	El grado especial "Sin color definido" se puede aplicar después de remover los defectos totales	18.0	3.0	3.0	0.5	0.2	0.5	5.0
U.S.N°2		18.0	5.0	5.0	1.0	0.4	1.0	10.0
U.S.N°3		18.0	7.0	7.0	1.5	0.6	2.0	15.0
U.S. Sub-estandar U.S. Grado de Muestreo		18.0						

U.S. Sub-estandar se refiere a los frijoles que no cumplen con los requerimientos para los grados del U.S. N° 1 al U.S. N° 3 o el U.S. Grado de Muestreo. Los frijoles que no están bien cernidos también se incluyen en esta clase, excepto aquellos que no cumplen con los requerimientos del U.S. Grado de Muestreo.

U.S. Grado de Muestreo se refiere a los frijoles que son molhosos, agrios, (calefacción), secados al aire libre, o comidos de gorgojos; que tienen algún olor objetable comercialmente; que contienen telas de araña o suciedad, suciedad de animal, cualquier sustancia desconocida, vidrio quebrado, o fragmentos de metal; o que sean de alguna otra manera de baja calidad.

¹ Frijoles con más del 18.0 % de humedad son considerados como de alta humedad.

² Frijoles con más del 2.0 % de clases contrastantes son considerados como frijoles con cierto grado de mezcla.

³ Frijoles con más del 15.0% de mezcla son considerados como frijoles mezclados

*Estos requerimientos también son utilizados para el frijol marrow, great northern, small white, flat small white, white kidney, light red kidney, dark red kidney, small red, pink.

Fuente: USDA

Cuadro 8
Canadá: Abastecimiento y disponibilidad de frijoles secos

Concepto	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/2000*
Superficie cosechada (miles de ha)	105	84	90	96	134
Rendimiento (t/ha)	1.93	1.58	1.82	1.98	1.84
Existencias iniciales (miles de t)	22	28	20	27	30
Producción (miles de t)	203	133	163	189	246
Importaciones (miles de t)	19	26	20	20	20
Total (miles de t)	244	187	203	236	296
Exportación (miles de t)	173	124	126	150	170
Total uso doméstico (miles de t)	43	43	50	56	61
Existencias finales (miles de t)	28	20	27	30	65

* Proyección

Fuente: Statistics Canada and AAFC.

2.38 Canadá tradicionalmente ha sido productor de frijol blanco, situación que ha comenzado a cambiar ya que la producción de esta clase de frijol ha venido disminuyendo, al pasar de 117 mil t a 66 mil t, entre 1995 y 1998. Mientras, la producción de frijoles de colores, en la cual se incluye al frijol negro y rojo, se incrementó al pasar de 86 mil t a 123 mil t, en el mismo período. Teniendo en cuenta el dinamismo que han mostrado los frijoles de colores en el mercado internacional, pareciera que esta situación tenderá a consolidarse para los próximos años, como se puede observar en el cuadro 9.

2.39 En efecto, el frijol blanco representó el 58% de la producción canadiense de frijol en 1995/96, sin embargo, para 1998/99 este porcentaje se redujo significativamente hasta llegar al 35%. La situación contraria ha ocurrido con los frijoles denominados de colores, donde el frijol pinto llegó a representar el 20% de la producción en 1998/99, mientras que los frijoles black, red kidney, cranberry y small red, contabilizaron cada uno el 10%. El remanente 5% de la producción consiste principalmente en great northern, pink, brown, y white kidney.

2.40 La producción de frijol se realiza principalmente en las Provincias de Ontario, Quebec, Manitoba y Alberta (Figura 11). Tradicionalmente Ontario ha sido el principal productor de frijol blanco, pero en los últimos años ha comenzado a ser desplazado por Manitoba. Una situación semejante se presenta en la producción de frijoles de colores, ya que Ontario ha sido desplazado por Alberta y Manitoba, siendo actualmente los principales productores de este tipo de frijol (Cuadro 9).

Cuadro 9
Canadá: Producción de frijoles secos, por tipo de frijol y zona productora
 (miles de t)

Tipo de frijol	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/2000*
Frijoles blancos					
Quebec	2	2	3	3	4
Ontario	91	38	43	26	48
Manitoba	24	19	32	36	49
Alberta	0	0	1	1	1
Sub-total	117	59	79	66	102
Frijoles de colores					
Quebec	8	8	7	7	8
Ontario	28	25	23	32	33
Manitoba	23	28	26	36	50
Saskatchewan	n/a	n/a	3	4	5
Alberta	27	23	35	44	48
Sub-total	86	74	84	123	144
Total frijoles					
Quebec	10	10	10	10	12
Ontario	119	63	66	58	81
Manitoba	47	37	48	72	99
Saskatchewan	n/a	n/a	3	4	5
Alberta	27	23	36	45	49
Total	203	133	163	189	246

* Proyección

Fuente: Statistics Canada.

2.41 En los últimos dos años la actividad frijolera (frijoles de colores) en la Provincia de Saskatchewan ha tenido un desarrollo importante; la producción aún es relativamente pequeña pero gradualmente se ha venido incrementando y las expectativas a futuro son mayores (Cuadro 9).

◆ Consumo

2.42 El consumo interno de frijol en Canadá ha venido incrementándose en los últimos años al pasar de 43 mil t en 1995/96 a 56 mil t en 1998/99, con la expectativa de seguir creciendo, principalmente por el consumo de comidas étnicas y el desarrollo de uso de frijoles en los restaurantes de comida rápida.

2.43 El consumo per capita de frijoles en Canadá se estima en 1.35 kg/año, incluso inferior al de Estados Unidos. Éste está basado en frijoles blancos, pero en los últimos años el consumo de otros tipos de frijoles ha comenzado a aumentar, debido a la población de inmigrantes, incremento de las ventas en los supermercados, así como por la apertura de restaurantes de comidas étnicas.

Figura 11
Canadá: Principales provincias productoras, según tipo de frijol



◆ Comercio

- 2.44 Canadá exporta cerca del 80% de su producción de frijol, la cual se envía a granel a diferentes partes del mundo, por lo que mantiene un comercio internacional muy activo con más de 60 países, siendo los más relevantes Estados Unidos, Reino Unido, Italia, España y Alemania. Un aspecto a destacar es el dinamismo mostrado en las exportaciones dirigidas a los países suramericanos, así como a los países de América Central y el Caribe (Cuadro 10).
- 2.45 Los frijoles blancos se exportan principalmente al Reino Unido, el cual absorbe alrededor del 54% de las exportaciones de Canadá en este tipo de frijol. Otros importadores relevantes de esta clase de frijol canadiense son Estados Unidos, Cuba, Alemania, Arabia Saudita, Holanda e Italia.

Cuadro 10
Canadá: Exportación de frijoles secos
(miles de t)

DESTINO	1995/96	1996/97	1997/98
Estados Unidos	37	37	27
Reino Unido	44	26	20
América del Sur	9	12	18
Europa	19	11	16
Italia	21	8	11
América Central y el Caribe	5	7	9
España	7	3	6
Alemania	4	2	5
Medio Oriente	7	3	5
Asia	8	8	5
Africa	11	5	3
Oceanía	1	2	1
Total exportaciones	173	124	126

Fuente: Statistics Canada, 1999.

2.46 Un caso a destacar es el de Cuba, que inició importaciones procedentes de Canadá en 1995/1996 y de acuerdo con la información preliminar de 1999, se ha ubicado como el segundo importador de frijoles blancos provenientes de este país, sólo superada por el Reino Unido.

2.47 Con relación a los frijoles de colores exportados por Canadá, los principales mercados son Estados Unidos, Italia, España, Portugal, Brasil, Venezuela y el Reino Unido. También se han realizado exportaciones en menores cantidades a otros países americanos como México, Colombia, Costa Rica, Honduras, Panamá, Ecuador, Perú, Chile y República Dominicana.

◆ Precios

2.48 Los precios del frijol canadiense, están determinados por el mercado internacional y por lo general siguen los precios del grano en los Estados Unidos, por tipo de frijol. Las diferencias corresponden básicamente a la tasa de cambio y a los costos de transporte.

- 2.49 El promedio ponderado de los precios a nivel del productor, para todos los tipos de frijol entre 1995 y 1997 se ubicó en US\$ 600/t, mientras que para 1997/98 el precio cayó a US\$495 y para el período 1998/99 las expectativas inicialmente indicaban que el precio al productor alcanzaría los US\$650/t.
- 2.50 De acuerdo con la experiencia en la exportación de frijoles, se ha detectado que la sustitución entre un tipo de frijol por otro es limitada, por eso es común que existan diferencias importantes en los precios entre un tipo de frijol y otro. En efecto, en 1998/99 los precios de los frijoles black, cranberry y red kidney, han tenido los mayores precios, a diferencia de los frijoles white pea, small red, great northern, brown y pink, los cuales se han ubicado por debajo del precio promedio.

◆ **Apoyos a la producción y el comercio del frijol**

- 2.51 La producción de frijol en Canadá se comercializa en un mercado libre, sin embargo, hay dos grandes mecanismos de comercialización. El gobierno de Canadá garantiza el pago inicial para ambos mecanismos bajo el Agricultural Marketing Programs Act (AMPA) Price Pooling Program⁸.
- 2.52 Uno de estos mecanismos es el Ontario Bean Producers' Marketing Board (OBPMB), que es responsable de la comercialización del frijol blanco. Este Consejo fue establecido para ordenar la comercialización del frijol blanco en Ontario; asegurar un ingreso razonable al productor y garantizar el abastecimiento interno, así como a los mercados de exportación.
- 2.53 La comercialización del frijol blanco en Ontario que se realiza bajo la OBPMB es obligatoria bajo las regulaciones provinciales. Sin embargo, por primera vez en 1998/99 los productores tuvieron una mayor flexibilidad para comercializar el producto fuera de este Consejo, por medio de un Contrato de Producción Parcial, con mayoristas que contaban con licencia del Consejo. El programa establecía como límite máximo 4,537 t, los productores comercializaron cerca de 2,900 t fuera del Consejo por medio de este tipo de contratos. El resto de la producción se sigue comercializando por la OBPMB.
- 2.54 Las ventas a través de la OBPMB, se realizan de la siguiente forma: los productores entregan el producto a la organización y esta toma posesión del producto cuando los productores reciben el pago inicial, a partir del cual se lleva a cabo el proceso de comercialización que incluye la limpieza, secado, almacenamiento, transporte y venta. Los ingresos por las ventas se consolidan y los productores reciben un pago intermedio y un pago final, de acuerdo al valor de venta, luego que se han deducido los costos de operación.
- 2.55 El otro mecanismo existente es la Agricore Bean Business Unit (ABBU), que opera en forma voluntaria para los frijoles de colores (pinto, pink, great northern, small red y black beans). Hasta el 1 de noviembre, 1998, esta Unidad era parte integrante de Alberta Wheat Pool, que es uno de los mayores comercializadores de productos en Canadá. Para participar en este mecanismo los productores firman un contrato de producción y reciben un pago inicial cuando

8 Para mayor información sobre estos programas se sugiere consultar la dirección electrónica: <http://aceis.agr.ca/progser/app.html>

entregan el producto y un pago final cuando todos los frijoles son vendidos y se deducen los costos. La mayor parte de los productores que participan en este programa son de Alberta, sin embargo también hay de Saskatchewan y de Manitoba.

- 2.56 El resto de la producción de frijoles se vende en un mercado abierto a comercializadores. Hay alrededor de 20 mayoristas con cerca de 40 plantas comprando frijoles secos en Canadá, los cuales se agrupan en compañías privadas, individuos o cooperativas de productores, la mayoría localizados en Ontario y Manitoba. Algunos comercializadores de Ontario han desarrollado alianzas estratégicas con mayoristas de Manitoba, debido al traslado de parte de la producción de Ontario a Manitoba, además parte de la producción de frijoles se le vende a comercializadores en Estados Unidos.
- 2.57 La promoción genérica del producto y el desarrollo de mercados se lleva a cabo bajo el liderazgo de una organización conocida como Pulse Canadá, que es una organización de carácter nacional creada en 1997 por productores, procesadores y exportadores, a través de la cual se moviliza cerca del 80% de la producción de frijol seco a otros países.

C. Producción y Comercio de Frijol en Argentina

◆ Producción

- 2.58 La producción de porotos, como es conocido el frijol en Argentina, se inició en la provincia de Salta, en el noroeste argentino a principios de siglo. Sin embargo, el cultivo no tuvo mayor relevancia hasta los primeros años de la década de los setentas, cuando se registró un fuerte aumento de la demanda externa. La evolución de este producto siempre ha estado determinada por el mercado externo, porque el consumo nacional no supera los 200 gramos anuales por habitante.
- 2.59 En Argentina, la producción de porotos en los últimos años ha venido creciendo significativamente, hasta ubicarse cerca de 300 mil hectáreas (Cuadro 11), con un rendimiento promedio a 1.1 t/ha, el cual de acuerdo con algunos especialistas podría llegar en ciertas zonas a 2.7 t/ha.

Cuadro 11

Argentina: Área sembrada, cosechada, producción y rendimientos de porotos, 1991-1997

Cosecha	Área sembrada (ha)	Área cosechada (ha)	Producción (t)	Rendimiento (t/ha)
1991/1992	188,150	183,000	212,270	1.16
1992/1993	155,700	150,000	165,640	1.10
1993/1994	193,800	170,590	197,900	1.16
1994/1995	239,600	221,130	237,646	1.07
1995/1996	265,220	239,570	218,313	0.91
1996/1997	260,360	256,573	268,519	1.05
1997/1998	293,200	269,900	303,477	1.12

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de Argentina, 1998.

- 2.60 Las siembras se realizan entre los meses de enero, febrero y marzo, y la cosecha en mayo, junio y julio. La producción está en manos de pequeños, medianos y grandes productores que siembran en forma comercial, con prácticas de siembra directa lo que les permite reducir costos.
- 2.61 Argentina al igual que los países ubicados en climas templados, tiene la ventaja de contar con condiciones climáticas favorables que le permite no solo obtener altos rendimientos, sino reducir significativamente los costos de secado y almacenamiento. Las siembras se realizan en grandes extensiones con tierras de alta calidad y planas, que permiten mecanizar las labores, además utilizan tecnologías con bajo uso de fertilizantes y otros agroquímicos, con lo que reducen los costos de producción.
- 2.62 Como se puede observar en el cuadro 11, en los últimos 5 años, la superficie sembrada de frijol ha aumentando en más de 100 mil ha, lo que denota el auge de esta actividad. Para la cosecha 1998/1999, las primeras estimaciones indican que se llegó a sembrar más de 350 mil ha, de las cuales el 70% sería de frijol negro.
- 2.63 Como el frijol no está presente en la dieta del argentino, se puede afirmar que el mercado internacional es el que ha establecido las variedades de frijol que se producen en el país, entre las cuales sobresalen los porotos negros y los blancos o "alubias". Además, se producen en menor grado otras variedades, tales como colorados, ovals y pallares. La producción de frijoles rojos similares a los que se consumen en Centroamérica, no se ha desarrollado aún en Argentina.
- 2.64 La producción de frijol se concentra en el noroeste del país, siendo la provincia de Salta, la que genera más del 75% de la producción, seguida por Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán y Córdoba (Cuadro 12 y Figura 12).

◆ Comercio

- 2.65 Contrario a lo que sucede con la reducida participación de Argentina en el total de la producción mundial de frijol, este país sobresale a nivel de las exportaciones mundiales, ya que ocupa el cuarto lugar con una participación del 12%, solo superada por Myanmar, China y Estados Unidos. Esto se debe a que casi la totalidad de la producción Argentina está destinada a la exportación y viene creciendo fuertemente.
- 2.66 Durante la cosecha de 1998, se estima que se produjo un total de 303 mil t de frijol en Argentina, de la cual el 66% fue frijol negro, semejante al que se produce y se consume en Centroamérica. Su producción se cosecha entre mayo y julio, lo que permite que exista disponibilidad de frijol en meses críticos en el abastecimiento de frijol en los países centroamericanos que consumen frijol negro. El frijol blanco o alubia representó un 28% de la producción total obtenida en 1998.
- 2.67 A partir de la cosecha 1998/1999 se están incorporando nuevas zonas de producción ubicadas en las provincias de Buenos Aires y el Chaco, en las cuales las siembras se pueden realizar entre octubre y noviembre, lo que permite obtener cosecha en febrero. Esto podría permitir que Argentina incremente la superficie sembrada y pueda competir con Chile en las exportaciones al mercado venezolano.

Figura 12
Argentina: Principales provincias productoras de frijol



Cuadro 12
Argentina: Producción de porotos por provincias, 1991-1996
(en t)

Provincia	1991/92	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96
Salta	176,230	127,680	155,330	172,592	170,089
Jujuy	9,750	8,000	9,427	34,262	17,540
Santiago del Estero	15,930	14,140	16,583	10,460	13,397
Tucumán	7,580	10,200	8,562	6,424	7,957
Córdoba	0	1,300	3,000	2,000	3,000
Resto	2,780	4,320	4,998	11,908	6,330
Total	212,270	165,640	197,900	237,646	218,313

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de Argentina, 1997.

- 2.68 La producción Argentina de frijol negro en un inicio se desarrolló para abastecer el mercado de Brasil, país que aunque es el segundo productor a nivel mundial (aproximadamente 3 millones de t) no da abasto para satisfacer su demanda interna.
- 2.69 Sin embargo, actualmente las exportaciones de frijoles argentinos llegan a cerca de 40 países. El frijol negro está dirigido principalmente al mercado brasileño, que absorbe más del 70% de las exportaciones argentinas. El otro mercado importante del frijol negro argentino es el venezolano y a partir de 1996 se comenzaron a realizar exportaciones al mercado centroamericano, siendo Costa Rica su principal comprador en el área.
- 2.70 En cuanto al frijol blanco, se producen tres tipos de calidades de alubias, las de mayor calidad se comercializan en mercados de mayor poder adquisitivo y, por ende, más exigentes. Se destacan como clientes los países de Europa y Asia, aunque en los últimos años han aumentado los envíos de alubias a Brasil.
- 2.71 De acuerdo con la información disponible en la base de datos de la FAO, las exportaciones argentinas, entre 1990 y 1997, llegaron a promediar US\$118 millones anuales (Cuadro 13). Esto representa ingresos muy importantes para las diferentes zonas productoras, algunas de las cuales están ampliando sus siembras.

Cuadro 13
Argentina: Valor de las exportaciones de frijoles secos, 1990-1997
(miles de US\$)

Producto /Años	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	Promedio
Frijoles secos	116,799	104,340	80,889	80,814	132,185	133,310	114,701	177,573	117.576

Fuente: Elaboración propia con base en datos de FAO.

◆ Precios

- 2.72 Los precios del frijol de Argentina, están influenciados por el mercado brasileño ya que este es su principal comprador. Por lo tanto, buenas o malas cosechas de frijol en Brasil repercuten directamente en el precio de venta del frijol argentino.
- 2.73 Debido a esto, Argentina ha buscado diversificar sus mercados, realizando exportaciones a Venezuela y en los últimos años ha incrementado las exportaciones hacia México y Centroamérica, lo cual se facilita debido al tipo de frijol negro y a la época de salida de la cosecha argentina, que coincide con la época de menor disponibilidad en algunos países del área (de mayo a agosto), y en la cual aún no han salido las cosechas de Estados Unidos, ni Canadá y en el caso de Chile, ya se ha vendido la mayor parte de la producción.

2.74 En el cuadro 14 se presentan los precios del frijol negro argentino, comparándolos con los precios promedio al mayorista de México, Guatemala y Costa Rica. Como se puede observar, los precios del frijol negro de Argentina, son competitivos para el mercado mexicano, guatemalteco y costarricense. Además, por las características del consumo de este grano, ante problemas serios de desabastecimiento, se considera que el precio no es tan importante como contar con la disponibilidad del producto.

Cuadro 14
Precios al mayorista de frijol negro, 1996-1998
(US\$/t)

Años	Argentina	México	Guatemala	Costa Rica
1996	573	610	920	647
1997	578	666	785	721
1998	776	996	830	922

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de Argentina y la Secretaría del CORECA.

D. Producción y Comercio de Frijol en Chile

2.75 En Chile la producción de frijol o poroto seco como se le conoce en ese país, tiene una larga tradición y presenta etapas claramente definidas. Durante gran parte de la década pasada y los primeros dos años de la presente, las áreas cultivadas por lo general fluctuaron entre las 68 y las 88 mil ha. Los rendimientos en promedio fueron de 1.07 a 1.18 t/ha, con lo cual la producción se mantuvo entre las 87 y 117 mil toneladas (Cuadro 15).

Cuadro 15
Chile: Superficie sembrada, producción y rendimiento de porotos, 1989-1998

	1989/90	1990/91	1991/92	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98
Superficie (ha)	68,560	88,440	70,010	46,710	44,330	46,579	49,353	30,252	38,700
Producción (t)	87,088	116,954	90,693	54,560	53,980	55,895	65,581	35,998	55,466
Rendimientos(t/ha)	1.27	1.32	1.29	1.17	1.22	1.20	1.33	1.19	1.43

Fuente: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA).

2.76 Las superficies dedicadas a porotos de consumo interno (Tórtola y Coscorrón), normalmente eran de unas 40 mil ha, con lo que se lograba satisfacer las necesidades de la demanda nacional, de unas 40 a 50 mil toneladas por año.

- 2.77 Por su parte, el área sembrada para la exportación, principalmente porotos negros y una pequeña proporción de jaspeados y blancos, fluctuaba entre 15 y 50 mil ha, respondiendo generalmente a las expectativas de los mercados externos y a los resultados obtenidos con estas mismas variedades en la temporada anterior.
- 2.78 A partir de 1992/93 la actividad frijolera en Chile comenzó a declinar y el área total sembrada bajó dedicándose entre 30 y 49 mil ha por temporada, siendo la cosecha más crítica 1996/1997 y 1997/1998, cuando sólo se sembraron de 30 a 39 mil ha, debido a la sequía que se presentó durante esos años.
- 2.79 Las exportaciones de frijol han disminuido en los últimos años, debido a problemas que se presentaron en los mercados que abastece Chile, especialmente durante el trienio 1995-97, así como por las condiciones climáticas imperantes en las últimas dos temporadas (sequía y exceso de precipitación, alternadamente) que no fueron favorables para el cultivo, lo que dificultó contar con mayor disponibilidad del producto para la exportación.
- 2.80 En efecto, el área sembrada de frijol para exportación pasó de las 40 mil ha que se sembraban en promedio a inicios de la década a la mitad, ubicándose la producción para exportar en alrededor de 20 a 25 mil toneladas. Esta situación se evidenció aún más en 1996 y 1997, cuando se dio un claro descenso del volumen de las transacciones internacionales, al ubicarse las exportaciones chilenas de frijol por debajo de las 20 mil t.
- 2.81 La exportación para 1997, fue de 17.700 t, 25% menos que el año anterior, de las cuales 8 mil t. fueron para Venezuela y 7.800 t. para Brasil. Los precios FOB promedios de exportación de 1995-97, fluctuaron entre los US\$625 y US\$695 por t.
- 2.82 Durante el primer semestre de 1998, las exportaciones repuntaron en un 16%, con respecto al mismo período en 1997, llegando a casi 17 mil toneladas. Sin embargo, para el segundo semestre no hubo mayor disponibilidad del producto, por lo que el resultado fue cercano al de 1997.
- 2.83 En consecuencia, para 1998 no se logró una recuperación apreciable de las exportaciones chilenas, a pesar que por una fuerte escasez internacional el precio promedio de exportación mejoró notablemente hasta alcanzar los US\$823 por tonelada, como promedio.

E. Producción y Comercio de Frijol en México⁹

◆ Area, producción y rendimientos

- 2.84 El cultivo del frijol en México se remonta a la época precolombina. Junto con el maíz, esta leguminosa constituyó la base de la alimentación de las civilizaciones precolombinas, maya

⁹ La mayor parte de la información sobre México se tomó del documento "Situación Actual y Perspectivas de la Producción de Frijol en México 1990-1998", el cual se encuentra disponible en la página electrónica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural - SAGAR de México.

y azteca. Hoy en día, su relevancia se mantiene, a tal punto que ocupa el segundo lugar, después del maíz, en importancia dentro de la estructura de los treinta cultivos principales del país.

- 2.85 México tiene una superficie de alrededor de 200 millones de ha, de las cuales 21 millones se destinan anualmente a la agricultura y el resto a la ganadería, silvicultura y otros usos. De la superficie agrícola, cerca del 10% se dedica al cultivo del frijol, no obstante, este rubro sólo aporta un 5% al valor bruto de la producción agrícola. Se estima que más de un millón de agricultores se dedican a esta actividad y están distribuidos a través de todo el país.
- 2.86 Las variedades de semillas utilizadas y la adaptabilidad del cultivo a distintos agrosistemas, han permitido que el frijol se siembre en los treinta y dos estados mexicanos. Sin embargo, cinco de ellos Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua y Durango (Figura 13), concentran el 67%, de la producción frijolera de México.

Figura 13
México: Principales estados productores de frijol

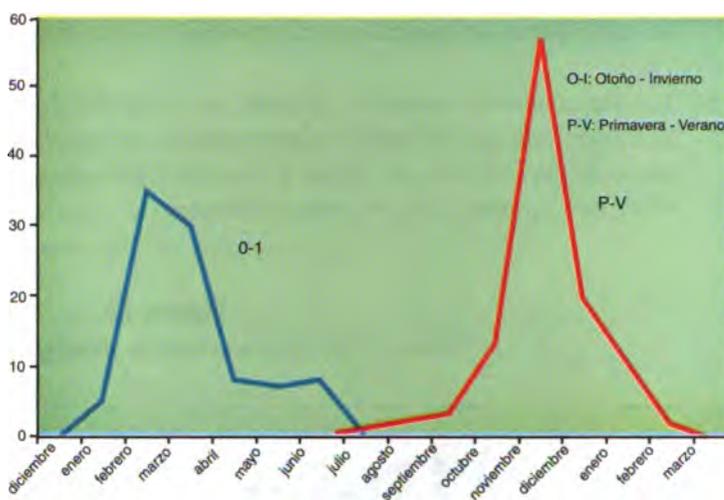


- 2.87 La producción nacional promedio en los últimos años (1993-1997), ha sido de 1.3 millones de t; sin embargo, para 1997 la producción de frijol disminuyó, a poco menos de un millón de t (957,411), cosechadas en aproximadamente 2 millones de ha. La producción de frijol, depende de manera predominante de los volúmenes que se obtienen en las tierras de temporal (85% de la superficie total sembrada de frijol), siendo la principal limitante la escasa disponibilidad de agua, aspecto que se agudiza en regiones con bajo régimen pluviométrico como Zacatecas, Durango y Chihuahua, donde la precipitación anual fluctúa entre 400 y 450 mm.

2.88 Debido a la diferencia de rendimientos por hectárea, la producción bajo riego contribuye con el 33% del total, obtenido a partir del 14% de la superficie sembrada, mientras que la modalidad de temporal utiliza un 86% del área sembrada, y contribuye con el 67% de la producción nacional de frijol.

2.89 Por año agrícola, el 25% de la producción mexicana de frijol se da en el ciclo Otoño – Invierno (O-I), cuya época de siembra se inicia en setiembre y termina en febrero. La cosecha correspondiente se inicia en diciembre, alcanza su mayor incidencia en febrero y a partir de marzo la superficie cosechada comienza a disminuir finalizando en julio (figura 14). En esta cosecha el 64% de la producción proviene de los Estados de Zacatecas, Durango y Chihuahua.

Figura 14. México: Superficie cosechada de frijol por ciclo agrícola (distribución porcentual)



Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

2.90 El ciclo Primavera – Verano (P-V), es el más importante ya que en él se obtiene el 75% de la producción nacional de frijol. En este ciclo las siembras se inician en marzo y finalizan en setiembre. La cosecha comienza en mayo y termina en marzo, siendo noviembre el mes más importante en cuanto a la superficie cosechada en este ciclo, como se muestra en la figura 14. El 75% de la producción en este ciclo, proviene de los Estados de Nayarit y Sinaloa.

2.91 El rendimiento promedio por unidad de superficie se ubica alrededor de 0.65 t/ha. El principal factor que incide sobre la productividad es el riego, ya que las áreas sembradas bajo este sistema logran rendimientos promedio de 1.5 t/ha, mientras que la producción de temporal alcanza rendimientos de 0.5 t/ha.

2.92 De acuerdo a los hábitos de consumo, en cada región se cultivan diferentes variedades de frijol. En la zona noroeste se cultivan variedades azufradas, negras y pintas. En el norte prefieren el frijol bayo y pinto. En el centro se producen frijoles de muchos tipos, pero preferentemente flor de mayo y canario. En el sur se siembran los frijoles negros, de tamaño pequeño y opacos similares a los que se producen y consumen en Centroamérica. Adicionalmente, hay variedades que se producen en menor escala, ya que son de tipo regional o local. En total se estima que en México se siembran alrededor de 17 variedades diferentes de frijol.

◆ Consumo de frijol

2.93 El consumo promedio anual de frijol durante los últimos años se estima alrededor de 1.4 millones de t, debiendo el país recurrir a importaciones cercanas a las 100 mil t, ya que la producción nacional no ha sido suficiente para cubrir el consumo de una población que en 1997 era de 95 millones de habitantes. El consumo per cápita en el período 1993-1997, se estima en los 14.4 kg/año (Cuadro 16).

Cuadro 16
México: Consumo de frijol, 1993-1997

Año	Producción (t)	Importación (t)	Exportación (t)	Consumo aparente (t)	Población (miles de hab.)	Consumo per cápita (kg/año)
1993	1,296,150	7,347	163	1,303,334	87,433	14.9
1994	1,380,251	57,263	4,266	1,433,248	89,276	16.0
1995	1,268,660	25,813	26,861	1,267,612	91,158	13.9
1996	1,378,149	127,434	7,754	1,497,829	93,080	16.1
1997	957,411	89,974	5,114	1,042,271	95,042	10.9

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) y Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de México (SECOFI).

- 2.94 Según datos de 1995 la participación porcentual del consumo de frijol, muestra que la mayor parte (91%) es para consumo humano directo, debido a las características propias que tiene esta leguminosa y por los hábitos de consumo predominantes, ya que los procesos de transformación industrial no han logrado aún la relevancia necesaria, dentro del ámbito comercial del producto.
- 2.95 Los hábitos de consumo del frijol en México son muy diversos. El consumo de las distintas clases comerciales del grano se basa principalmente en el nivel de ingreso y en costumbres y tradiciones muy arraigadas en la población.
- 2.96 Una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Investigación Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en 1993-94, sobre el consumo de las diferentes clases comerciales de frijol por región, arrojó los siguientes datos: En la región del noroeste, el 98% de la población consume frijol azufrado, en el nordeste el 70% prefiere el frijol pinto y bayo, en la zona sur el 90% tiene preferencia por el negro, en el centro se consumen todas las clases de frijol pero más las clases flor de junio y flor mayo y en el Distrito Federal, el 45% del consumo corresponde al frijol negro (Cuadro 17).
- 2.97 A nivel nacional, la clase de mayor demanda es el frijol negro, del cual se estima que se consumen 449 mil t., al año, en el sur y centro del país, lo que representa más del 35 % del consumo total. Le siguen los frijoles conocidos como flor de mayo y azufrado, con alrededor de 250 mil t., por año.

Cuadro 17
México: Consumo de las principales clases comerciales de frijol por región
(Porcentajes)

Clase comercial	Región				
	Noroeste	Nordeste	Sur	Centro	D.F.
Azufrado	97.5	5.4	2.1	13.7	9.5
Bayo	0.8	25.3	5.7	9.5	10.1
Flor de junio	0.0	0.0	0.0	21.0	6.8
Flor de mayo	0.0	11.3	0.0	33.6	12.0
Negro	0.0	0.5	90.0	10.9	44.6
Pinto	0.4	44.8	0.0	1.9	2.7
Otras	1.3	12.7	2.2	9.3	14.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Fuente: Instituto Nacional de Investigación Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

◆ Comercio

2.98 De la producción total se estima que un 15% se dedica para el autoconsumo en finca, un 10% se guarda para semilla y el resto se comercializa para consumo interno. Como se indicó anteriormente, la producción obtenida en los últimos años no ha sido suficiente para cubrir el consumo nacional promedio, que se estima en 1.4 millones de t, por lo que se ha debido recurrir a importaciones para cubrir los faltantes de los diferentes tipos de frijol.

2.99 Las importaciones han adquirido en los últimos años mayor importancia dentro de la disponibilidad total. En efecto, para el año 1996 se importaron cerca de 130 mil t y para 1998 se estima que estas fueron cercanas a las 200 mil t. El 95% de las importaciones proceden de Estados Unidos, y el 5% de Canadá y Argentina. En cuanto a los tipos de frijol, se destacan las importaciones de frijoles negros y pintos.

2.100 Las exportaciones no son significativas debido a que prácticamente toda la producción mexicana se dedica a cubrir el consumo interno. El mayor volumen registrado se dio en 1995 cuando alcanzaron las 27 mil t dirigidas principalmente a Guatemala y Belice.

– *Tratados de Libre Comercio*

2.101 México ha firmado acuerdos comerciales con diferentes países, siendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)¹⁰ el más importante para el caso del frijol. A continuación se presenta un resumen de los compromisos relacionados con el frijol establecidos por México en el TLCAN, así como en los Acuerdos Comerciales firmados por este país con Costa Rica, Bolivia, Chile y Nicaragua.

¹⁰ Constituido por Estados Unidos de América, México y Canadá.

– *Tratado de Libre Comercio de América del Norte*

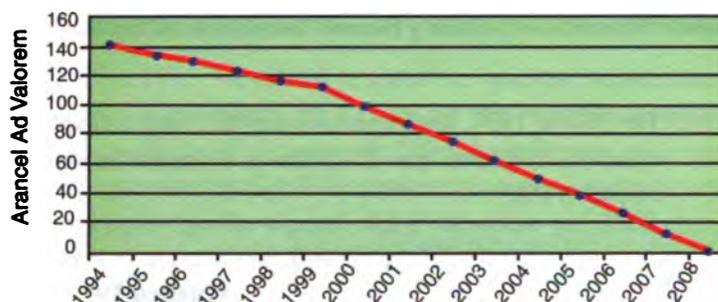
2.102 En el TLCAN, las fracciones arancelarias de “frijol para siembra” y “los demás” quedaron exentas de arancel, mientras que para el “Frijol excepto para siembra” se estableció lo siguiente:

“La tasa base para los bienes comprendidos en esta fracción será la mayor de dos tasas: 139% ad valorem ó 0.48 dólares de EE.UU., por kg. El arancel aduanero aplicable a los bienes originarios comprendidos en esta fracción será el mayor de:

- a) La tasa base de 139% ad valorem reducida de acuerdo con la categoría de desgravación correspondiente, o
- b) la tasa base de 0.48 dólares de EE.UU. por kilogramo, reducida de acuerdo con la categoría de desgravación correspondiente”.

Se determinó una velocidad de desgravación total a 15 años (Figura 15), con lo cual, para enero de 1994 el arancel aplicable a los EE.UU. y Canadá disminuyó a 133.4%¹¹, mientras que para el resto del mundo, al no contar con esta preferencia arancelaria, el arancel se mantendría en 139%.

Figura 15. México: Desgravación del frijol en el TLCAN (Porcentajes)



2.103 En el TLCAN, Estados Unidos eliminó los aranceles a la importación de frijoles procedentes de México, los cuales se ubicaban entre 1.1 y 3.3 centavos de dólar por kg. Por su parte, México eliminó el régimen de licencias y estableció un arancel cuota por 15 años, con un crecimiento del 3% anual.

Fuente: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de México (SECOFI).

2.104 México aplica el arancel cuota sobre los bienes originarios provenientes de Estados Unidos y Canadá comprendidos en la fracción 0713.33.02 (Frijoles excepto para siembra), de acuerdo con lo siguiente:

- a) El cupo mínimo anual proveniente de EE.UU. y Canadá puede ser importado libre de arancel; mientras que, a la importación que exceda de dicho cupo, México podrá aplicar un arancel de acuerdo con la tasa base y la categoría de desgravación especificadas para tal fracción.

¹¹ De acuerdo al TLCAN el arancel se reducirá a 133.4% ad valorem ó US\$ 0.46/kg. a partir del 1° de enero de 1994, a 127.8 ad valorem ó US\$ 0.441/kg. a partir del 1° de enero de 1995 y así sucesivamente hasta llegar al 1° de enero del 2008, fecha en que dichos bienes quedarán libres de arancel.

- b) Durante 1994, el cupo mínimo para los EE.UU. se estableció en 50 mil t, mientras que para Canadá el cupo mínimo se fijó en 1,500 t. Para ambos países se determinó un crecimiento anual del 3%, con lo cual para 1998 el cupo total de importación de frijol fue de 57,964 t (Cuadro 18).

Cuadro 18
México: Distribución del cupo de importación de frijol
(en t)

	1994	1995	1996	1997	1998
Cupo TLCAN	51,500	53,045	54,636	56,275	57,964
EE.UU.	50,000	51,500	53,045	54,636	56,275
Canadá	1,500	1,545	1,591	1,639	1,688

Fuente: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de México (SECOFI).

- 2.105 De 1994 a 1997, las importaciones de frijol han sido menores a los volúmenes negociados salvo en 1996, en que el volumen de importaciones superó en 126% el cupo negociado (Cuadro 19).

Cuadro 19
México: Participación de las importaciones vs el cupo de importación
de frijol en el TLCAN
(en t)

	1994	1995	1996	1997
Cupo TLCAN	51,500	53,045	54,636	56,275
Importaciones	50,725	25,684	123,465	54,915
% del Cupo	98.5	48.4	226	97.6

Fuente: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de México (SECOFI).

- 2.106 El incremento significativo de las importaciones en 1996 se debió a un desabastecimiento de frijol en el mercado mexicano, que provocó un incremento de los precios llegándose a registrar en octubre de 1996 un aumento del 208.3%, con relación a los precios de enero de ese mismo año.
- 2.107 La asignación del arancel-cupo para la importación de frijol se realiza mediante licitación pública, en la cual pueden participar las personas físicas o jurídicas establecidas en México que cumplan con lo establecido en la licitación. La adjudicación se realiza de acuerdo al precio mínimo ganador. Las licitaciones se hacen anualmente y se rigen por la Ley de Comercio Exterior y el Reglamento respectivo para la asignación de los aranceles-cupo.

2.108 En el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), México además de reconocer el cupo del TLCAN negoció un cupo de frijol libre de arancel de 5 mil t., para acuerdos de "Nación más Favorecida (NMF)". Asimismo, se estableció que el arancel aduanero negociado de 139% se reduciría anualmente a partir del 1º de enero de 1995 y hasta el año 2004 en 1.39% por año, con lo cual el arancel final se reduciría en 12 puntos, para quedar en 126%.

– *Otros tratados de libre comercio*

2.109 México firmó un Tratado de Libre Comercio con Costa Rica en 1994. En dicho acuerdo, se estableció que las importaciones de frijol provenientes de ese país pagarían en 1995 un arancel de 135.5% ad valorem. La velocidad de desgravación se estableció en 15 etapas anuales a partir del 1º de enero de 1995; las primeras seis etapas consisten cada una en reducciones equivalentes a 2.5% del arancel aduanero equivalente y el arancel residual se eliminará en nueve etapas iguales a partir del 1º de enero de 1999, con lo cual al año 2009, el arancel será de 0%. Por su parte, Costa Rica se comprometió a aplicar el mismo programa de desgravación, pero partiendo del 55% que era su techo arancelario.

2.110 Con Bolivia, México firmó un TLC en 1995, en el cual se establece que las importaciones de frijol provenientes de ese país pagarán un arancel del 133.4% ad valorem. El arancel sería eliminado en 15 etapas anuales a partir del 1º de enero de 1995; las primeras seis etapas consisten cada una en reducciones equivalentes al 4% de arancel aduanero base y el arancel residual se eliminará en nueve etapas iguales a partir del 1º de enero del 2000, por lo que a partir del 1º de enero del 2009 el arancel con Bolivia será del 0%.

2.111 En 1998, el Acuerdo de Complementación Económica existente con Chile, fue sustituido por un TLC, en el cual se establece que las importaciones procedentes de Chile, tendrán un arancel ad valorem de 0%. Sin embargo, dichas importaciones requieren permisos previos de importación. Este acuerdo se sujeta a los compromisos negociados en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

2.112 En el caso de Nicaragua, México otorgó una cuota de 4 mil t de frijol, libres de arancel durante el período abril - agosto de cada año, con un crecimiento de 3% anual. Los volúmenes importados fuera de contingente, pagan un arancel de 127%, con un plazo de desgravación de 10 años.

◆ **Precios**

2.113 La determinación de los precios del frijol, hasta 1993 contaba con una fuerte intervención del Estado, ya que existía un sistema de precios de garantía que había sido establecido para asegurar un ingreso mínimo y restituir la inversión hecha por los productores. Este sistema se ejecutaba por medio de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO).

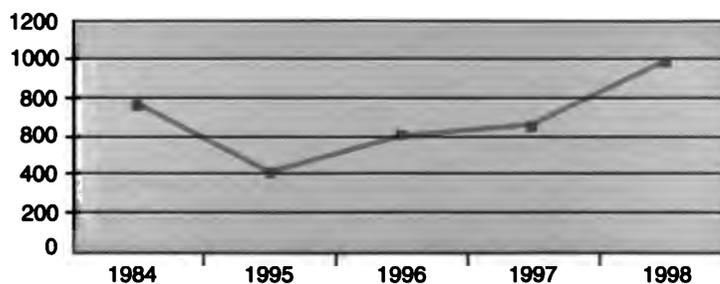
2.114 Sin embargo, a partir de ese año se dan cambios importantes en el mecanismo con el fin de darle mayor participación al sector privado, por lo que CONASUPO pasa a participar en el mercado como comprador de última instancia en el acopio de frijol.

- 2.115 Hasta el ciclo Otoño-Invierno 1995/96, esta empresa estatal mantuvo una participación activa en la comercialización del grano. Posteriormente, su participación comenzó a disminuir como parte del proceso de desregulación del Estado y se comienza a utilizar el criterio de “precio mínimo de compra”, que consistía en establecer un precio que oscilaba hasta en un 40% menos de los precios en la Central de Abastos, que se pagaba al productor en finca. Este precio se consideraba como un “precio piso”.
- 2.116 Una vez iniciado el proceso de desregulación, utilizando el criterio de comprador de “última instancia” CONASUPO compraba alrededor del 6% de la producción nacional de frijol, dejando al sector privado una participación cada vez mayor en el proceso de comercialización.
- 2.117 A partir de mayo de 1998, CONASUPO deja de comprar frijol y de fijar “precios mínimos” o “precios piso”, y los precios del frijol son fijados de acuerdo a la oferta y la demanda en un mercado libre.
- 2.118 Por otra parte, muchas de las tareas de apoyo a la comercialización agropecuaria que realizaba CONASUPO, fueron asumidas por el Programa de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), por lo que finalmente el 24 de mayo de 1999, se publicó en el Diario Oficial el Decreto por medio del cual se “ordena la extinción de CONASUPO”.
- 2.119 Para efectos ilustrativos, en el Cuadro 20 se presentan los precios de compra pagados por CONASUPO, entre 1991 y 1998. Estos se establecían de acuerdo al ciclo agrícola y a la clasificación de las variedades en altamente preferentes, preferentes y no preferentes. Para convertir los precios de pesos mexicanos a dólares de los Estados Unidos, se utilizó el tipo de cambio promedio de cada ciclo agrícola.

◆ Precios de frijol negro¹²

- 2.120 De acuerdo con los informes del Programa de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA) de México, los precios del frijol negro, entre 1994 y 1995, declinaron bruscamente en su equivalente en dólares, debido a la fuerte devaluación que se presentó durante este período, lo que provocó una reducción de casi el 50% (Figura 16).

Figura 16. México: Precios al mayorista de frijol negro (US\$/t)



Fuente: ASERCA/CORECA.

12 El frijol negro que se produce en México es similar al que se produce en Centroamérica. El frijol rojo no es importante en la estructura productiva de la actividad frijolera mexicana.

Cuadro 20
México: Precios de compra de frijol pagados por CONASUPO
 (en US\$/t)

Ciclo Agrícola	Cosecha	Variedades		
		Altamente Preferente ¹	Preferente ²	No Preferente ³
O-I	1991/92	666	666	590
P-V	1992	666	666	590
O-I	1992/93	656	656	581
P-V	1993	656	656	581
O-I	1993/94	636	636	564
P-V	1994	529	529	469
O-I	1994/95	276	276	244
P-V	1995	277	247	218
O-I	1995/96	288	256	227
P-V	1996	408	N.D.	N.D.
O-I	1996/97	N.D.	455	N.D.
P-V	1997	743 ⁴ 651 ⁵	519	443
O-I	1997/98		618 ⁶	
	1997/98		571 ⁷	
P-V	1998	805 747		

Fuente: Subgerencia Comercial de Frijol, CONASUPO

O-I: otoño-invierno P-V: primavera-verano

/1 Altamente Preferente: Azufrado, Mayocoba, Negro jamapa, Peruano, Flor de mayo y Flor de junio.

/2 Preferente: Pinto, Negro San Luis, Negro querétaro, Garbancillo y Manzano.

/3 No Preferente: Bayo blanco, Bayo berendo y Río grande

/4 Precio base, se tienen una bonificación por calidad de \$230, obteniendo un precio lleno de \$6.100.00 para variedades claras (mayocoba, peruano y azufrado)

/5 Corresponde a variedades oscuras (negro jamapa)

Las variedades altamente preferentes se incorporaron a partir de la cosecha 95/95, anteriormente estaban integradas a las variedades preferentes.

/6 Corresponde a las variedades pinto y manzano.

/7 Corresponde a las variedades garbancillo, bayo blanco, bayo río grande, negro san luis y negro querétaro.

Nota: hasta 1995, se denominaron precios de garantía, posteriormente se les llamó precios de compra.

2.121 A partir de 1995, se evidencia una recuperación en el precio del frijol negro, a tal punto que ya en 1998 llegó a los US\$1,000/t, superando ampliamente el nivel de 1994 (US\$767). Este incremento se debió en gran medida a la disminución de la producción nacional por problemas climatológicos en las principales zonas productoras, que han obligado a incrementar las importaciones de frijol principalmente de los Estados Unidos.

◆ Políticas de apoyo a los productores de frijol

- 2.122 A partir de la década de los noventa, el Gobierno Mexicano inició una serie de nuevos programas para apoyar a los productores agropecuarios. Uno de estos programas se estableció dentro del Marco del Programa Nacional de Modernización del Campo 1990-1994, donde se definió, como principio fundamental elevar el nivel de vida y bienestar de los productores agropecuarios. Este Programa es conocido como PROCAMPO y está dirigido a otorgar apoyos directos a los productores rurales.
- 2.123 El Programa se encarga de brindar ingresos directos a los productores de frijol y otros productos básicos, tomando como base la superficie sembrada para el cálculo del monto de la transferencia. Los objetivos del programa son fomentar la reconversión productiva de los agricultores, compensar los subsidios que otorgan otros países, estimular la organización de los productores e incrementar la competitividad de las cadenas productivas y comerciales.
- 2.124 Los apoyos directos que los productores reciben, son otorgados por hectárea, de acuerdo a la normativa del programa que establece que los predios deben estar sembrados para recibir los apoyos.
- 2.125 La vigencia del programa se decretó a 15 años, estimándose que este plazo será suficiente para que los productores de granos y oleaginosas adopten nuevas tecnologías, se asocien, compacten superficies y dediquen sus tierras a la actividad productiva que más les convenga.
- 2.126 En el período de setiembre de 1996 a agosto de 1997, PROCAMPO cubrió una superficie de 13.9 millones de ha, con un monto de 7,543.7 millones de pesos mexicanos (aproximadamente US\$ 980 millones), con lo cual se beneficiaron 2.96 millones de productores, de los cuales alrededor del 80% se ubicaba en áreas de temporal (ciclo primavera-verano).
- 2.127 Para el caso del frijol, el programa inició sus actividades en el ciclo agrícola Otoño-Invierno de 1993/94, con un programa de apoyo directo por hectárea, dirigido a los agricultores rurales con superficies elegibles para el mismo. Estos apoyos se han mantenido a la fecha de manera indiferente por cultivo, incluso el productor puede realizar el cambio de cultivo por otro más adecuado a la aptitud del suelo y a las condiciones del mercado (incluye proyectos ecológicos, que ayuden a recuperar el bosque y la selva), ya que el objetivo del programa es que se mantenga productiva la superficie registrada. Para el último ciclo agrícola el monto del apoyo por ha, fue de 556 pesos mexicanos (Cuadro 21).
- 2.128 Como complemento a PROCAMPO, a finales de 1995 el Gobierno Federal y las organizaciones de productores, dieron a conocer la denominada “Alianza para el Campo”, un programa integral para la producción agropecuaria y el desarrollo rural, derivado del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. Este Programa inició en 1996 y se fundamenta en la convicción de recuperar la rentabilidad del campo, como un imperativo de la estrategia económica, de justicia social y equidad.
- 2.129 Los principales componentes de la “Alianza para el Campo”, que influyen en el cultivo de frijol, lo constituyen los programas de Kilo por Kilo, Ferti-irrigación, Mecanización, Mantenimiento de Maquinaria Pesada, Equipamiento Rural, Capacitación y Extensión Elemental

de Asistencia Técnica y Desarrollo Sustentable de Zonas Indígenas. Todos ellos, junto con PROCAMPO, imprimen un nuevo dinamismo y permanencia al establecer que en este último la cuota básica de apoyo tendrá una duración de 15 años; además de añadir al esquema básico nuevas modalidades orientadas a la capitalización, a la reconversión productiva y a la preservación de los recursos naturales¹³.

Cuadro 21
México: Monto de los apoyos a la actividad frijolera por ciclo agrícola

Año agrícola	Ciclo	Monto de apoyo/ha	
		Pesos	US dólares
1993/94	Otoño – Invierno	330	100.00
1994/94	Primavera – Verano	350	103.00
1994/95	Otoño – Invierno	400	62.50
1995/95	Primavera – Verano	440	67.70
1995/96	Otoño – Invierno	440	58.70
1996/96	Primavera – Verano	484	63.70
1996/97	Otoño – Invierno	484	62.10
1997/97	Primavera – Verano	556	70.40
1997/98	Otoño – Invierno	556	64.60

Fuente: ASERCA, SAGAR.

2.130 Adicionalmente, México cuenta con el programa PRODUCE, que establece un nuevo sistema de financiamiento rural, más competitivo y oportuno ante las condiciones de igualdad con los productores de otros países. Comprende la reconversión de cultivos conforme a la vocación de las tierras y las condiciones de los mercados, fortalece la sanidad y eleva la calidad y competitividad de los productos agrícolas; comprende programas que incrementan la productividad como el uso eficiente del agua, de la energía eléctrica, desarrollo parcelario, tecnificación del riego, recuperación de suelos salinos y mecanización.

2.131 Dentro de los componentes de la “Alianza para el Campo” y con relación al cultivo de frijol, destaca el programa Kilo por Kilo, que tiene como objetivo básico apoyar el cambio tecnológico para incrementar los rendimientos, tanto en condiciones de temporal como bajo riego, mediante la sustitución de semilla tradicional por semillas de variedades mejoradas.

2.132 Cada kilo de semillas mejoradas, independientemente de su precio de adquisición, se le entrega a los agricultores elegidos a un precio equivalente al de un kilo de producto de sus propias cosechas. Incluso el insumo otorgado puede ser pagado con una cantidad equivalente de la cosecha. Esto entraña un ahorro considerable y facilita el acceso de los campesinos al programa.

13 Para mayor información sobre los programas de apoyo al productor, se recomienda consultar la siguiente dirección: <http://www.sagar.gob.mx/users/alianza/programa.htm>.

- 2.133 Los resultados de este programa han sido positivos. Se ha logrado incorporar al uso de semilla mejorada un poco más de 100 mil ha y se han alcanzado incrementos en los rendimientos de hasta 233% (Valles Altos) en el caso de frijol, tal como se muestra en el Cuadro 22.

Cuadro 22
México: Algunos resultados del programa kilo por kilo, rendimientos en frijol (t/ha)

Zonas	Testigos	Kilo por kilo
T. Húmedo	1.0	2.0
Trópico Seco	0.6	1.2
Bajío	0.4	1.3
Valles Altos	0.7	2.0

Fuente: SAGAR. 1998.

F. Producción y Comercio de Frijol en Brasil

- 2.134 Brasil es el segundo productor de frijol a nivel mundial. El área sembrada anualmente es cercana a los 5 millones de ha, y su producción promedio se estima en cerca de 3 millones de t, producto de un rendimiento promedio de 0.6 t/ha. El consumo per capita se estima en 15 kg por año.
- 2.135 En Brasil, tanto la producción como el consumo, se concentra en el frijol conocido como Carioca y en segundo lugar se ubica el frijol negro, de características similares al que se consume en Centroamérica.
- 2.136 La producción se lleva a cabo mediante tres cosechas al año. La cosecha del verano (diciembre-marzo) representa el 42% del total de la producción nacional, la segunda cosecha (julio-setiembre) representa el 41% y la tercera (octubre-diciembre), que se realiza bajo riego, es responsable del 17% de la producción total.
- 2.137 Los estados con mayor producción en la primera cosecha son Paraná con 380 mil t, de las cuales el 40% son frijoles negros y el 60% son frijoles cariocas o pintos, le sigue el Estado de Minas Gerais con 168 mil t, de las cuales el 90% son cariocas.
- 2.138 En la segunda cosecha los principales estados productores son el sudeste de Minas Gerais, con una producción de 171 mil t, fundamentalmente de frijoles cariocas, le sigue el Estado de Bahía, que produce 105 mil t, de las cuales el 70% son negros y el 30% son de frijol denominado ojo negro.
- 2.139 La tercera cosecha, se realiza bajo riego, siendo el principal productor el Estado de Minas Gerais con 90 mil t, de las cuales el 100% son de frijol carioca, le sigue el Estado de Goias con una producción de 72 mil t, principalmente de frijol carioca y frijol negro.

- 2.140 De acuerdo con un informe de la National Dry Bean Council de Estados Unidos, la producción de Brasil en el periodo 1997/98 disminuyó y se ubicó en 2.4 millones de t, y las existencias a noviembre de 1997 eran de 13 mil t. Por su parte, el consumo llegó a 2.8 millones de t, por lo que fue necesario importar 471 mil t, lo que representa el 17% del consumo total. Brasil es un país netamente consumidor y no realiza exportaciones de frijol.
- 2.141 En cuanto al consumo nacional por tipo de frijol en Brasil, el frijol negro es de aproximadamente 450 mil t, lo que representa un 15% del consumo nacional, mientras que el consumo de frijol carioca se estima en 2,4 millones de t, lo que equivale al 85% del consumo total. El consumo de otros tipos de frijol es relativamente marginal.
- 2.142 Las importaciones brasileñas son principalmente de frijoles negros y en menor medida de frijoles pintos, el cual sustituye al frijol carioca, cuando este falta. En la medida de lo posible, el país busca asegurar el mayor abastecimiento de frijol carioca con producción nacional. Debido a esto, aproximadamente el 80% de las importaciones corresponden a frijol negro. Su principal abastecedor es Argentina, luego le siguen en menor escala Estados Unidos, Chile, China, Perú y Sudáfrica.

G. Producción y Comercio de Frijol en Venezuela

- 2.143 Al igual que en la mayoría de los países del continente americano, la producción y el consumo de frijoles en Venezuela, tiene una larga tradición que se remonta a la época precolombina. El consumo de frijoles en este país se estima en alrededor de las 87 mil t anuales; sin embargo, su producción apenas llega a las 32 mil t, lo que obliga a realizar importaciones del orden de las 55 mil t por año.
- 2.144 Su consumo se caracteriza por ser mayoritariamente de frijol negro, el cual se denomina localmente como caraota y es similar al que se consume en Centroamérica. Adicionalmente se consumen otros tipos de frijol, los cuales se agrupan bajo la denominación genérica de frijoles, entre los cuales están los frijoles rojos pequeños semejantes a los que se consumen en Centroamérica.
- 2.145 Como se puede observar en el cuadro 23, en 1992 la superficie promedio cosechada de frijoles en Venezuela alcanzó casi las 60 mil ha, posteriormente el área ha disminuido hasta ubicarse en poco más de 40 mil ha. Por su parte, la producción que en 1992 había llegado a las 38 mil t, cayó en 1994 a 27 mil t, mostrando luego cierta recuperación ubicándose en los últimos tres años en cerca de 32 mil t. La reducción en la producción fue menor a la que se presentó en el área debido a que se han logrado rendimientos mayores en los últimos años.
- 2.146 La producción de frijoles negros (Caraotas), representa el 58% de la producción total de frijoles. De acuerdo al último censo realizado entre octubre de 1997 y marzo de 1998, los principales estados productores de caraotas son: Portuguesa, Lara y Carabobo, los cuales en conjunto concentran el 49% de la superficie sembrada, mientras que para los otros tipos de frijoles los principales productores son: Portuguesa, Bolívar y Barinas.

Cuadro 23
Venezuela: Area cosechada, producción y rendimientos del frijol, 1992-1997

Años	CARAOTAS			FRIJOLES			TOTAL		
	Area (ha)	Producción (t)	Rendimiento (t/ha)	Area (ha)	Producción (t)	Rendimiento (t/ha)	Area (ha)	Producción (t)	Rendimiento (t/ha)
1992	35,593	21,712	0.61	23,993	16,435	0.68	59,586	38,147	0.65
1993	22,789	18,043	0.79	16,955	11,513	0.68	39,744	29,556	0.74
1994	22,763	15,181	0.67	15,852	11,382	0.72	38,615	26,563	0.69
1995	26,088	19,677	0.75	19,112	14,188	0.74	45,200	33,865	0.75
1996	22,389	17,099	0.76	19,842	14,197	0.72	42,231	31,296	0.74
1997		18,633			13,025			31,658	

Fuente: Ministerio de Agricultura y Cria de Venezuela.

2.147 Debido a que la producción nacional no logra cubrir la demanda, este país se ha convertido en un destacado importador de frijoles. En efecto, en 1997 ocupó el onceavo lugar a nivel mundial¹⁴ como importador y el tercer lugar en el Continente Americano, solo superado por Brasil y México.

2.148 Como se puede observar en el cuadro 24, entre 1996 y 1997, las importaciones en promedio se ubicaron en 55 mil t. Sin embargo, en 1995, Venezuela llegó a importar hasta 81 mil t. Estas importaciones son básicamente de frijoles negros.

Cuadro 24
Venezuela: Importaciones de frijoles, 1990-1997

Año	Volumen (t)	Valor (miles US\$)	Precio (US\$/t)
1990	19,139	11,446	598
1991	46,302	25,529	551
1992	73,421	32,873	448
1993	60,815	33,914	558
1994	45,878	29,388	641
1995	81,439	57,648	708
1996	54,664	35,829	655
1997	55,790	34,767	623

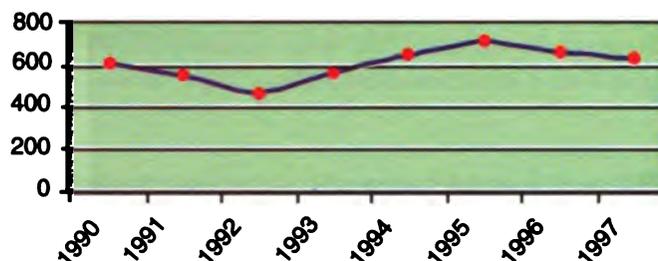
Fuente: Elaboración propia con base de datos de FAO.

2.149 El mercado venezolano es abastecido principalmente por Chile y Argentina. En el caso concreto de Chile, este país desarrolló su producción de frijol negro, con el objetivo de abastecer el mercado venezolano. Sin embargo, en los últimos años estas importaciones han comenzado a disminuir debido a los problemas que enfrenta la producción chilena.

¹⁴ En 1995, Venezuela ocupó el octavo lugar como importador de frijol a escala mundial ya que en ese año las importaciones que tuvo que realizar ese país fueron muy altas.

2.150 Por su parte, Argentina se ha convertido en el primer abastecedor del mercado venezolano, estimándose que en los últimos tres años se han importado de este país cerca de 43 mil t de frijoles negros, mientras que Chile ha disminuido sus exportaciones, a tal punto que en 1997 vendió sólo 8 mil t, a dicho mercado. Estados Unidos y Canadá, también exportan pequeñas cantidades de frijoles al mercado venezolano.

Figura 17. Venezuela: Precio pagado por el frijol importado, 1990 - 1997 (US\$/t)



Fuente: Elaboración propia con base de datos de FAO.

2.151 Con relación a los precios pagados en el mercado venezolano por el frijol importado, se puede observar en la figura 17 como se incrementaron al pasar de US\$448/t en 1992, a US\$708/t en 1995, producto de los problemas productivos que se presentaron durante ese periodo y que ocasionaron una disminución en el área sembrada y en la producción nacional. Posteriormente, los precios han mantenido una tendencia a disminuir hasta ubicarse en US\$ 623/t en 1997. Se debe indicar que éstos precios mantienen una estrecha relación con los precios de exportación del frijol argentino, al ser este país el principal proveedor del mercado venezolano.



III. MERCADO CENTROAMERICANO DEL FRIJOL¹⁵

A. Consideraciones Generales

- 3.1 Al igual que en México, la producción y el consumo de frijol en Centroamérica se remonta a la época precolombina. Por razones culturales y su alto valor nutritivo, el frijol es uno de los productos considerados básicos en la dieta de la población centroamericana y es la principal fuente de proteínas a nivel regional.
- 3.2 Hasta inicios de la presente década el autoabastecimiento de alimentos básicos se consideró un objetivo nacional por parte de los países centroamericanos. En este sentido, la producción de frijol era una actividad altamente protegida, en la que las instituciones del Estado eran las encargadas no solo de fomentar su producción, sino de fijar precios, garantizar la compra del grano, asumir los costos de almacenamiento y conservación del producto y en ciertos casos, hasta realizar la comercialización del mismo.
- 3.3 Durante ese período el objetivo central era producir para abastecer el mercado nacional, lo que provocaba que dependiendo de las condiciones internas, en algunos años se producían faltantes, por lo que se debía recurrir a las importaciones y en otros años, excedentes que debían ser comercializados en el exterior, la mayoría de las veces a precios inferiores a los nacionales. En todo caso, los faltantes o excedentes por lo general eran relativamente pequeños, por lo que los países del área centroamericana no tenían una participación importante en el mercado internacional.
- 3.4 En los últimos años y a partir del proceso de apertura comercial, el Estado se ha ido retirando de la compra, almacenamiento y comercialización de los granos básicos y ha promovido una mayor organización de los productores, así como una mayor participación del sector privado en la actividad.
- 3.5 Sin embargo, en la mayoría de los países centroamericanos, aún se mantiene en gran medida la expectativa de que la producción nacional de frijol se aproxime a las necesidades del consumo y que los faltantes o excedentes sean limitados. Esta expectativa se debe a la incertidumbre que provoca no contar con un mercado internacional bien organizado, que permita garantizar el producto en cantidad, calidad y precio en un momento dado, sobretodo tomando en cuenta el consumo tan especializado del frijol en los países centroamericanos.
- 3.6 En el mercado regional, al igual que en el internacional, existe una fuerte segmentación del producto, ya que los países centroamericanos se diferencian por el tipo de frijol que producen y consumen en forma mayoritaria. Este es el caso de Nicaragua, Honduras y El Salvador que producen y consumen principalmente frijol rojo de grano pequeño, mientras que Guatemala y Costa Rica, son mayoritariamente productores y consumidores de frijol negro

15 En este capítulo se analiza or separado la producción y comercio de frijol en Panamá, debido a que este país no pertenece al Mercado Común Centroamericano (MCCA) y consume determinados tipos de frijol claramente diferenciados con relación a los otros países del área.

de grano pequeño¹⁶. El grado de sustitución entre estos tipos de frijol es limitado, ya que existen gustos y preferencias muy arraigados en la población de cada país.

- 3.7 A pesar de la importancia del frijol en Centroamérica, su cultivo no ha alcanzado un buen desarrollo tecnológico y los niveles de productividad son relativamente bajos. En términos generales, esta es una actividad que está en manos de pequeños productores, muchos de los cuales son de subsistencia, caracterizándose por contar con pocos recursos y bajos niveles de tecnología, poca o ninguna organización y poco conocimiento del mercado nacional e internacional.
- 3.8 Tradicionalmente, la mayoría de los agricultores invierten poco en el cultivo, ya que el principal objetivo no es producir comercialmente, sino asegurar el abastecimiento familiar y vender los excedentes. Adicionalmente, la actividad por lo general se desarrolla en zonas productivas marginales, lo que incide en los bajos rendimientos obtenidos.
- 3.9 Recientemente en algunos países de la región, productores medianos y grandes, han comenzado a incursionar en la producción de frijol, utilizando mayor tecnología y por lo tanto logrando mayores rendimientos. Sin embargo, la gran mayoría sigue siendo productores pequeños o de subsistencia, con poco o ningún capital y niveles muy bajos de tecnología.
- 3.10 La producción y uso de semilla de frijol de buena calidad es una de las principales limitantes, ya que la mayoría de los agricultores, utilizan su propia semilla. Por otra parte, el escaso progreso logrado en el mejoramiento genético de variedades de altos rendimientos ha desalentado la producción y la comercialización organizada de semilla de frijol.
- 3.11 Un aspecto importante a considerar es que el frijol es un cultivo muy susceptible a eventos climáticos, que aunque leves pueden provocar serios daños en las siembras o en los rendimientos a obtener. En efecto, las lluvias aunque sean ligeras o moderadas en el momento de maduración y cosecha puede provocar el deterioro del grano. Asimismo, un período reducido de sequía en la época del desarrollo del grano (llenado de la vaina), puede ocasionar disminuciones en los niveles de productividad. Esta situación tiene mayores repercusiones si se presentan efectos climáticos severos como los fenómenos de El Niño, La Niña o huracanes, como ha sucedido en los últimos años en Centroamérica.

B. Producción de Frijol en Centroamérica

- 3.12 Durante el período 1992-1997, el área promedio sembrada anualmente de frijol en Centroamérica, fue alrededor de 473 mil ha, con una producción de 314 mil t., y un rendimiento promedio de 0.67 t/ha., tal como se muestra en el cuadro 25.

16 Si bien los países se han especializado, esto no significa que no exista cierta producción y consumo minoritario de otros tipos de frijol.

Cuadro 25
Centroamérica: Superficie sembrada, producción y rendimiento de frijol,
1992/93-1997/98

País	Variable	Unidad	92/93	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98*	Promedio
Costa Rica	Superficie	ha	59,030	56,860	57,450	33,250	26,673	38,006	45,212
	Producción	t	35,030	37,100	37,490	23,730	13,258	13,404	26,669
	rendimiento	t/ha	0.59	0.65	0.65	0.71	0.5	0.35	0.58
El Salvador	Superficie	ha	79,870	74,340	74,270	60,620	67,690	82,854	73,274
	Producción	t	61,420	61,280	60,520	50,430	59,105	67,508	60,044
	rendimiento	t/ha	0.77	0.82	0.81	0.83	0.87	0.81	0.82
Guatemala	Superficie	ha	140,000	120,890	134,890	121,380	134,243	129,476	130,147
	Producción	t	114,300	102,130	90,100	79,550	71,249	91,529	91,476
	Rendimiento	t/ha	0.82	0.84	0.67	0.66	0.53	0.71	0.705
Honduras	Superficie	ha	103,700	77,600	77,900	78,100	97,650	127,248	93,700
	Producción	t	80,000	38,870	54,400	54,700	62,910	95,634	64,419
	Rendimiento	t/ha	0.77	0.5	0.7	0.7	0.64	0.75	0.68
Nicaragua	Superficie	ha	91,000	115,010	120,400	105,000	119,910	234,130	130,908
	Producción	t	53,790	64,430	82,450	68,240	75,771	83,734	71,403
	Rendimiento	t/ha	0.59	0.56	0.68	0.63	0.63	0.36	0.58
Centroamérica	Superficie	ha	473,600	444,700	464,910	398,350	446,166	611,714	473,240
	Producción	t	344,540	303,810	324,960	276,650	282,293	351,809	314,010
	Rendimiento	t/ha	0.71	0.67	0.70	0.71	0.63	0.60	0.67

* Cifras preliminares

Fuente: Secretaría del CORECA, con base en información suministrada por los Ministerios de Agricultura de la región.

- 3.13 Los principales países productores de la región son: Guatemala (29%), Nicaragua (23%), y Honduras (20%), los cuales, en conjunto, concentran el 72% de la producción centroamericana de frijol.
- 3.14 El Salvador y Costa Rica, son los países que tienen el menor volumen de producción de frijol en la región centroamericana y para satisfacer su consumo, dependen en mayor medida de importaciones de frijoles rojos y negros, respectivamente, provenientes tanto del resto de Centroamérica como de terceros países.
- 3.15 El país que presenta mayor productividad es El Salvador, donde la actividad frijolera logró rendimientos promedio de 0.82 t/ha, durante el período 1992/93-1997/98. El resto de los países tienen, en promedio, niveles de productividad que fluctúan entre 0.62 y 0.67 t/ha, a excepción de Costa Rica que presenta un rendimiento promedio menor (0.58 t/ha), debido principalmente a las condiciones climatológicas que han afectado el desarrollo del cultivo durante los últimos ciclos agrícolas.
- 3.16 El rendimiento promedio en todos los países centroamericanos está por debajo de los niveles de productividad logrados en otros países como Canadá (1.8 t/ha), Estados Unidos (1.7t/ha), Argentina (1.1t/ha) y Chile (1.2t/ha), lo que indica que hay mucho que hacer en el campo tecnológico, para competir con estos países.
- 3.17 Si bien los países centroamericanos deben aumentar su productividad, es conveniente aclarar que los países ubicados en zonas templadas tienen condiciones climatológicas más definidas que les favorecen y contribuyen a un mejor control de plagas y enfermedades que en los países tropicales. Además el 100% de las siembras de frijol en esos países son comerciales y por lo tanto no hay productores marginales que producen para el auto consumo, con bajos niveles tecnológicos.
- 3.18 Una de las características relevantes de la actividad frijolera en Centroamérica, es su marcada estacionalidad y los altos costos financieros para su almacenamiento y conservación. Tal como se puede observar en el cuadro 26 , todos los países centroamericanos tienen tres cosechas de frijol al año, excepto Costa Rica, que tiene dos cosechas. En Guatemala y Nicaragua se logra cosechar tres veces al año con volúmenes importantes en cada cosecha, mientras que en Honduras y El Salvador, aunque también se logra una tercera cosecha, ésta tiene un aporte reducido a la producción nacional. En Nicaragua, el 46% de la producción nacional se obtiene en la tercera cosecha, denominada "apante", entre febrero y abril. De las dos cosechas que se obtienen en Costa Rica, la más importante es la segunda (92% del total nacional), que se realiza en los primeros meses del año.
- 3.19 Si el análisis se hace a nivel regional, aproximadamente el 80% de la producción centroamericana de frijol se concentra entre agosto y enero. La marcada estacionalidad en la producción, crea una serie de problemas para su almacenamiento, debido a la falta de infraestructura adecuada y a los elevados costos financieros que el mismo implica. Esto en la mayoría de los casos obliga a la rápida rotación de inventarios, situación que conduce a una sobreoferta a finales del segundo semestre del año y posteriormente a una disminución de la oferta del producto a finales del primer semestre del año.

Cuadro 26
Centroamérica: Epocas de cosecha de frijol por país

Cosecha	Costa Rica		El Salvador		Guatemala		Honduras		Nicaragua	
	Epoca	%	Epoca	%	Epoca	%	Epoca	%	Epoca	%
I	Ago-Set	8	Jul-Ago	11	Ago-Set	50	Ago-Set	35	Ago-Oct	19
II	Ene-Mar	92	Nov-Dic	86	Nov-Dic	30	Dic-Ene	55	Nov-Ene	35
III			Mar	3	Mar-Jul	20	Mar-Abr	10	Feb-Abr	46
Total		100		100		100		100		100

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por los Ministerios de Agricultura.

3.20 En el cuadro 27, con carácter comparativo, se muestran las épocas de cosecha de frijol en otros países del Continente Americano, donde también se manifiesta una alta estacionalidad. La cosecha de Chile sale entre marzo y abril; la de Argentina entre mayo y julio; Estados Unidos y Canadá, cosechan entre setiembre y octubre. México tiene dos cosechas, la primera sale entre junio y agosto y la segunda entre octubre y diciembre. Brasil tiene tres cosechas, la primera de diciembre a marzo, la segunda de julio a setiembre y la tercera de octubre a diciembre. Para mayor información sobre las épocas de cosecha, ver Anexo 2.

C. Consumo de Frijol en Centroamérica

3.21 Durante el período 1990–1996, en Centroamérica se consumieron en promedio 320 mil t de frijol anualmente. Los países con el mayor consumo son Guatemala (30%), El Salvador

Cuadro 27
Epocas de cosecha y tipos de frijol que se producen mayoritariamente en algunos países del Continente Americano

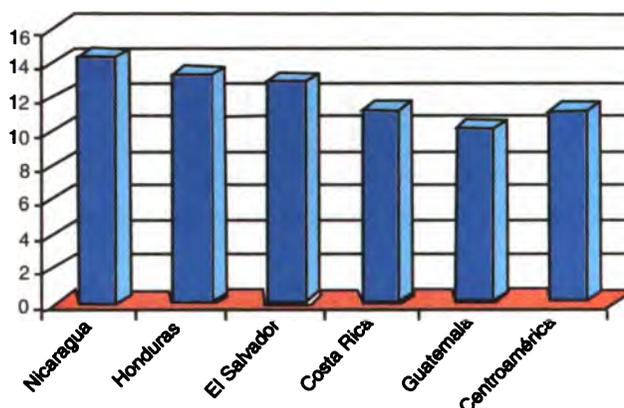
Países	Número de Cosechas	Epocas de Cosecha	Tipo de frijol
Chile	1	Marzo-Abril	Negro, alubia, hallado y otros
Argentina	1	Mayo-Julio	Negro, alubia y otros
Estados Unidos	1	Setiembre-Octubre	Pinto, blanco, lima, rojo, negro y otros
Canadá	1	Setiembre-Octubre	Blanco, pinto, rojo, negro y otros
México	2	Junio-Agosto	Negro, pinto, bayo, azufrado, flor de junio, flor de mayo y otros
Brasil	3	Diciembre-Marzo	Carioca, negro y otros
		Julio-Setiembre	
		Octubre-Diciembre	

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de diferentes fuentes.

(21%) y Honduras (21 %), que en conjunto acumulan el 72% del consumo de frijol en el área. Los países con el menor consumo son Nicaragua con el 17% y Costa Rica con el 11% del total regional.

3.22 Como se puede observar en la figura 18, el consumo per cápita de frijol en Centroamérica presenta un promedio de 11 kg. por habitante por año. A nivel de país, Nicaragua, Honduras y El Salvador tienen un consumo per cápita, ubicado entre los 13 y 14 Kg. Le sigue Costa Rica con 11 kg. y Guatemala con 10 kg. Sin embargo, este último país es el de mayor consumo de frijol en términos absolutos, por ser el de mayor población del área.

Figura 18. Centroamérica: Consumo per cápita de frijol por país, 1990-1996 (Kg/habitante/año)



Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por los Ministerios de Agricultura.

3.23 Es importante indicar que durante el período 1991-96, el consumo de frijol en Centroamérica se cubrió básicamente con producción nacional o intrarregional, estimándose que solo el 11% provino de países fuera de la región centroamericana. Esta situación ha cambiado recientemente, debido a una mayor importación desde terceros países, como se explicará en la siguiente sección.

3.24 Uno de los aspectos más sobresalientes del consumo centroamericano de frijol, es su segmentación originada básicamente por el color. En este sentido, Guatemala y Costa Rica tienen una marcada preferencia por el frijol negro, mientras que Honduras, Nicaragua y El Salvador, consumen mayoritariamente frijol rojo. En el caso de Costa Rica, algunos expertos aseguran que últimamente el consumo de frijol rojo ha aumentado significativamente, estimándose que el mismo se ubica entre el 20% y el 30% del total. Este incremento en el consumo de frijol rojo, se considera que se debe en gran medida al aumento de la colonia nicaragüense, la cual consume preferentemente este tipo de frijol.

3.25 Por las características propias del consumo de frijol, la población centroamericana, en la medida de lo posible prefiere el frijol producido en la región. Esta situación es más evidente en el caso de los consumidores salvadoreños, hondureños y nicaragüenses, que prefieren el frijol rojo dentro del cual se distinguen el frijol seda, brillante y el retinto, los cuales se producen principalmente en estos países.

3.26 En el caso del frijol negro, la situación es menos crítica ya que este sí puede ser sustituido por frijol negro producido en otros países extrarregionales, tales como Estados Unidos, Canadá y Argentina, de donde se han realizado importaciones crecientes, principalmente por parte de Costa Rica en los últimos años.

D. Comercio de Frijol en Centroamérica

3.27 Durante la última década, la producción de frijol en Centroamérica ha sido deficitaria, por lo que los países han tenido que recurrir a las importaciones para suplir parte de su consumo. En el período 1991-1997 los países centroamericanos tuvieron que importar en promedio unas 22,656 toneladas al año (Cuadro 28), equivalentes a una erogación de US\$13.6 millones anuales. Esto significa que Centroamérica como región ha tenido que invertir US\$95.1 millones para importar frijoles durante dicho período.

Cuadro 28
Centroamérica: Volumen de las importaciones de frijol, 1991-1997
 (en t)

País	91	92	93	94	95	96	97	Promedio
Costa Rica	1,323	3,700	2,149	4,144	6,624	16,404	19,578	7,703
El Salvador	6,298	6,868	3,819	15,548	3,660	3,191	6,239	6,518
Guatemala	4,131	5,446	1,679	2,578	1,327	2,164	2,153	2,783
Honduras	3	1,289	1,530	103	1,775	5,598	1,052	1,621
Nicaragua	2,319	5,727	8,540	2,154	4,154	3,565	1,789	4,035
Total	14,074	23,030	17,717	24,527	17,540	30,922	30,811	22,656

Fuente: Secretaría del CORECA con base en información de la Base de Datos de SIECA, 1998 y del CNP de Costa Rica.

3.28 Las importaciones centroamericanas de frijol se han incrementado significativamente durante los últimos años, al pasar de 17,500 t en 1995 a cerca de 31,000 t, tanto en 1996 como en 1997. Este comportamiento se explica principalmente por las importaciones masivas de frijol realizadas por Costa Rica, en 1996 y 1997 de 16.4 y 19.6 mil t, respectivamente¹⁷. El Salvador, que es el segundo importador de frijol en Centroamérica después de Costa Rica, casi duplicó el volumen importado entre 1996 y 1997 al pasar de 3.2 a 6.2 mil t. Honduras elevó sus importaciones de frijol a 5.6 mil t en 1996 pero en 1997 las logró disminuir a 1.1 mil t, volumen incluso menor al importado en 1995 (Cuadro 28).

◆ Origen de las importaciones

3.29 Del valor total de las importaciones de frijol que realizaron los países centroamericanos durante el período 1991-1997, el 39% tuvo origen en la propia región, mientras que el restante 61% provino de terceros países (Cuadro 29). A continuación se analiza brevemente el comercio intrarregional de frijol y seguidamente se explica el origen y la magnitud de las importaciones procedentes de fuera de la región.

¹⁷ Esta tendencia se mantiene en 1998, año en que Costa Rica tuvo que importar más de 22 mil t de frijol para satisfacer su consumo interno, ya que las principales zonas frijoleras del país fueron afectadas por condiciones climáticas adversas.

Cuadro 29
Centroamérica: Valor y estructura de las importaciones de frijol según
país de origen, 1991-1997
(US\$)

País	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Total
Centroamérica	10,010,200	18,748,939	356,696	2,883,997	5,103,547	37,103,379
Estados Unidos	2,448,000	4,214,737	5,957,519	3,656,414	4,565,250	20,841,920
Argentina	14,041,300	-	3,592,547	-	-	17,633,847
Asia	2,317,484	3,020,965	2,124,435	11,755	1,250,967	8,725,606
Canadá	4,135,700	952,532	581,653	245	1,161,673	6,831,803
Otros	229,557	165,206	8,181	420	1,308,452	1,711,816
Chile	358,695	71,043	-	-	730,962	1,160,700
México	18,579	21,670	253,616	763	841,233	1,135,861
Total	33,559,515	27,195,092	12,874,647	6,553,594	14,962,084	95,144,932

En porcentajes						
País	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Total
Centroamérica	29.8	68.9	2.8	44.0	34.1	39.0
Estados Unidos	0.1	0.1	2.0	0.0	5.6	1.2
Argentina	1.1	0.3	0.0	0.0	4.9	1.2
Asia	0.7	0.6	0.1	0.0	8.8	1.8
Canadá	12.3	3.5	4.5	0.0	7.8	7.2
Otros	41.8	0.0	27.9	0.0	0.0	18.5
Chile	7.3	15.5	46.3	55.8	30.5	21.9
México	6.9	11.1	16.5	0.2	8.5	9.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SIECA, 1998.

- Comercio intrarregional del frijol

3.30 Hasta 1995, el comercio de frijol se realizaba básicamente entre los países centroamericanos con importaciones muy limitadas procedentes de terceros países. Sin embargo, esta situación a presentado cambios muy significativos a partir de 1996. En los últimos años (1996-1997) los países del área, principalmente Costa Rica, han tenido que recurrir al mercado internacional para adquirir altos volúmenes de frijol, debido a problemas de desabastecimiento regional.

3.31 Lo anterior, ha dado como resultado que durante el período 1991/97, las importaciones procedentes de la misma región centroamericana, representen solamente el 39% de la totalidad de las importaciones de frijoles efectuadas por los cinco países del Mercado Común Centroamericano (MCCA).

- 3.32 No obstante, el comercio intrarregional de frijol en Centroamérica tiene mucha importancia porque a diferencia de lo que sucede con otros granos, por el tipo de frijol y por la calidad del mismo los consumidores centroamericanos prefieren el frijol producido en el área y sólo en última instancia recurren a importaciones de terceros países, especialmente en el caso del frijol rojo que se consume en Nicaragua, Honduras y El Salvador¹⁸.
- 3.33 Aunque los consumidores centroamericanos prefieren el tipo de frijol producido en la región en relación con el que se importa de terceros mercados, el comercio intrarregional también está limitado por las diferencias que se dan entre los países, ya que como se explicó anteriormente, los guatemaltecos y costarricenses prefieren consumir el frijol negro, mientras que los salvadoreños, hondureños y nicaragüenses tienen preferencia por el frijol rojo.
- 3.34 En Centroamérica se da el caso de países que en un año son exportadores o importadores dependiendo del déficit o excedente que genere la producción nacional. Aun más, un país puede ser exportador de frijol en una época del año y en otra época del mismo año se convierte en importador, por la necesidad de mantener una rotación adecuada en los inventarios del producto, debido a los altos costos de almacenamiento.
- 3.35 En las figuras 19 y 20 se presenta la participación de cada uno de los países centroamericanos en el comercio intrarregional (exportaciones e importaciones entre países del MCCA) de frijol, para el período 1991-1997.

Figura 19. Participación de los países centroamericanos en las exportaciones intrarregionales, 1991-1997

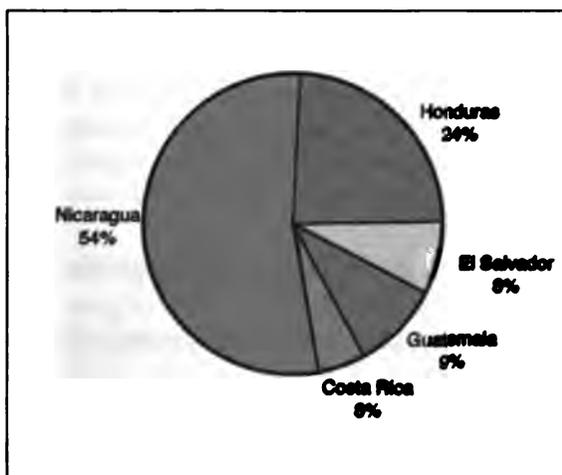
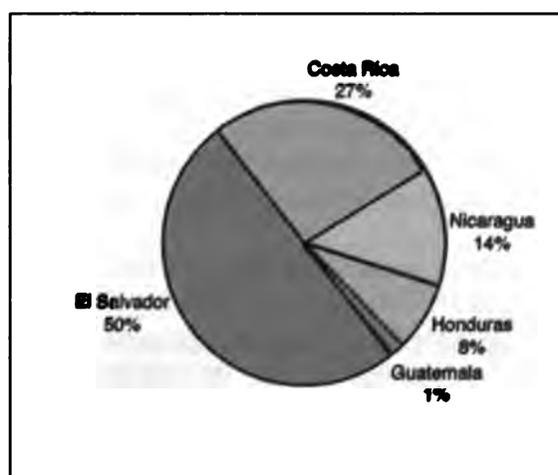


Figura 20. Participación de los países centroamericanos en las importaciones intrarregionales, 1991-1997



Fuente: Elaboración propia con base en datos de SIECA.

18 Los especialistas indican que el frijol rojo que se consume en Centroamérica, debido a su color, textura, consistencia y sabor, no está disponible fuera de la región, lo que provoca una especie de mercado regional "cautivo" para este tipo de frijol. Asimismo, algunos expertos señalan que en otros países como Estados Unidos y Canadá, se producen frijoles rojos con características externas similares, pero diferentes en sus condiciones culinarias.

- 3.36 Durante el período analizado, Nicaragua fue el principal proveedor de frijol al interior de la región, ya que sus envíos hacia Centroamérica representaron el 54% del total del comercio intrarregional. Honduras se ubica después de Nicaragua supliendo el 24% de las compras intrarregionales de frijol. Luego se sitúa Guatemala, El Salvador y Costa Rica, que suplieron el 9%, 8% y 5% respectivamente, del valor de las compras intracentroamericanas de frijol en ese período.
- 3.37 Honduras es el país que por lo general ha logrado cubrir en mejores condiciones su demanda y por lo tanto no realiza grandes importaciones y mas bien se ha convertido, junto con Nicaragua, en un proveedor importante para otros países del área, lo que no ha evitado que en algunos años haya tenido que afrontar crisis por problemas de desabastecimiento, como sucedió en 1996.
- 3.38 Según los datos de la figura 20, los principales compradores intrarregionales del frijol, durante 1991-1997, fueron El Salvador¹⁹ y Costa Rica con el 50% y el 27% del total, respectivamente. Le siguen Nicaragua (14%), Honduras (8%) y Guatemala (1%).
- 3.39 El comercio regional de frijol es muy activo, principalmente entre Honduras, El Salvador y Nicaragua, que consumen frijol rojo de características similares, por lo que los precios en estos países están altamente vinculados entre sí.

– *Importaciones de fuera de la región centroamericana*

- 3.40 Como se indicó anteriormente, durante el período 1991-1997, el 61% (US\$58 millones) de las importaciones totales de frijol (US\$95.1 millones) que realizó la región centroamericana, tuvo su origen en países extrarregionales, entre los cuales sobresalen Estados Unidos, Argentina, China y Canadá (Cuadro 29).
- 3.41 Durante dicho período el principal proveedor fue Estados Unidos, que suplió el 22% del total de las importaciones de frijol realizadas por los países centroamericanos. Estas importaciones se componen básicamente de frijoles negros, con una participación menor de frijoles rojos y un porcentaje marginal de frijoles pintos, blancos y rosados.
- 3.42 Otros proveedores de importancia para Centroamérica como región son Argentina con 18.5% y Asia (China y Taiwán) con 9.2%, luego sigue Canadá con un 7%. Por su parte Chile y México, aportaron cada uno un 1% del total importado en este mismo período. Con relación al tipo de frijol, Argentina y Chile, básicamente suplen frijol negro, mientras que Estados Unidos, Canadá y China suministran a la región centroamericana tanto frijol negro como rojo.
- 3.43 Desde el punto de vista de la participación de cada país centroamericano en las compras de frijol procedente de terceros países durante el período 1991-1997, se tiene la siguiente situación: Costa Rica es el principal comprador con un 41%, le siguen Guatemala con un 22%,

19 El Salvador importa básicamente frijol de Nicaragua y Honduras, lo cual se debe, como ya se indicó, a la preferencia del consumidor salvadoreño por el frijol rojo que se produce en estos países.

Nicaragua con un 17%, El Salvador con un 15% y Honduras con sólo el 6%. En los siguientes párrafos se señalan cuáles son los principales suplidores extrarregionales de frijol para cada uno de los países centroamericanos, durante el período en análisis.

- 3.44 Costa Rica importó frijol de fuera de la región centroamericana un total de US\$24 millones, siendo Argentina el principal abastecedor (60%), lo cual se debe al tipo de frijol negro que producen y a la época de salida de cosecha que coincide con los meses de mayor escasez. Por su parte, las importaciones procedentes de Canadá llegaron a un 18% y Estados Unidos y Asia, cada uno con un 10%. También Costa Rica realizó pequeñas importaciones procedentes de Chile y México.
- 3.45 Guatemala por su parte importó durante este período US\$12.5 millones. Estas importaciones provinieron principalmente de Estados Unidos (48%), Argentina (29%) y Canadá (5%). Además, cabe indicar que en Guatemala existe un comercio fronterizo de frijol muy activo con México.
- 3.46 Nicaragua importó de fuera de la región centroamericana un total de US\$9.9 millones entre 1991-1997, siendo Estados Unidos su principal abastecedor con un 46%. También, durante este período, el país ha recurrido a importaciones procedentes de Asia (13%), Canadá (12%), México (8%) y Chile (7%).
- 3.47 El Salvador importó de fuera de la región centroamericana un total de US\$8.4 millones, siendo Estados Unidos su principal suplidor extrarregional con un 50%, consistente principalmente de frijoles pintos. El 36% tiene como origen los países asiáticos y el 29% proviene de Canadá. Las importaciones salvadoreñas de frijol procedentes de México y Chile son insignificantes y no se registran importaciones de Argentina, lo cual es lógico ya que este país exporta básicamente frijol negro a Centroamérica.
- 3.48 Honduras es el país que realizó el menor volumen de importaciones extrarregionales de frijol (US\$3.6 millones), las cuales fueron abastecidas casi en su totalidad por Estados Unidos, aunque importaciones procedentes de otros países fueron realizadas en forma aislada y en cantidades poco significativas.

◆ Exportaciones de frijol hacia terceros países

- 3.49 Como se señaló anteriormente, a pesar del déficit que presenta la región centroamericana, en ciertos años o épocas del año, se producen excedentes de frijol los cuales son exportados fundamentalmente a sus socios comerciales del MCCA. Esto significa que las exportaciones extrarregionales son ocasionales y muy reducidas. Sin embargo, es importante destacar que:
- Nicaragua a través del TLC con México ha logrado obtener una cuota para exportar frijol a ese país de 4 mil t, libre de arancel durante el período que va de abril a agosto de cada año, con un crecimiento anual del 3% en dicha cuota.
 - La mayoría de los países centroamericanos realizan pequeñas exportaciones a terceros mercados, siendo Estados Unidos el principal destino. El país más activo es El Salvador,

cuyos empresarios han realizado exportaciones dirigidas a cubrir un nicho de mercado, constituido por la población salvadoreña y de otros centroamericanos radicados en Estados Unidos, que tienen preferencia por el frijol conocido como rojo seda que no se produce en ese país.

- El incremento de restaurantes de comidas étnicas, en países como Estados Unidos y Canadá, representa una buena oportunidad para que los países centroamericanos aprovechen ciertos nichos de mercado para la exportación de frijol.
- Guatemala cuenta con una industria procesadora de frijoles²⁰ en crecimiento, que ha realizado exportaciones de frijoles procesados (volteados) a los Estados Unidos.

E. Precios del Frijol en el Mercado Centroamericano

- 3.50 Durante los primeros años de esta década los países del área optaron por liberar los precios del frijol, que se habían mantenido bajo un mecanismo de fijación de precios por parte del Estado. En algunos países, este sistema cubría tanto el precio a nivel de productor como a nivel de consumidor, por lo que la participación del sector privado era limitada. Durante este período, la mayoría de las veces los precios respondían más a situaciones de presiones sociales o políticas, que a las condiciones propias del mercado.
- 3.51 A partir de la liberalización de los precios, éstos comenzaron a responder a las condiciones propias de la oferta y la demanda y el sector privado asumió un papel más determinante en el proceso de comercialización de los granos en general y del frijol en particular.
- 3.52 Otro aspecto relevante, es que durante los últimos años, los precios del frijol han estado fuertemente vinculados a las fluctuaciones en la producción, provocadas por fenómenos climáticos como El Niño (1994-95 y 1997-98), La Niña (1995-96 y 1998-99) y los huracanes, que han afectado a la región. Tal como se indicó al inicio de este capítulo, el cultivo del frijol es muy susceptible a los cambios climáticos que aunque leves, pero inoportunos, durante sus diferentes fases productivas (germinación, desarrollo y cosecha), pueden afectar la producción y por consiguiente los precios.
- 3.53 Otro aspecto importante con relación a los precios del frijol en Centroamérica, es que éstos se deben analizar en función del tipo de frijol y de su mercado, ya que el frijol rojo y el negro tienen mercados diferenciados. En este sentido, el análisis de precios para el frijol rojo, se circunscribe a El Salvador, Honduras y Nicaragua, donde se consume mayoritariamente este tipo de frijol, mientras que para el frijol negro, el análisis se hace para Costa Rica y Guatemala.

20 También en Costa Rica y Honduras existen industrias procesadoras de frijol molido y enlatado para el consumo nacional y la exportación.

◆ **Precio del frijol rojo**

- 3.54 En Centroamérica, el precio del frijol rojo responde a condiciones especiales. Puede considerarse que existe una especie de mercado “cautivo”, ya que fuera del área no se cuenta con oferta de frijol rojo igual al producido regionalmente, que satisfaga la calidad, gustos y preferencias de los consumidores²¹.
- 3.55 Como puede observarse en el cuadro 30, el precio del frijol rojo presenta fuertes fluctuaciones de un año a otro, ya que depende de un mercado con fuertes vaivenes en los niveles de producción.

Cuadro 30
Precios del frijol rojo al mayorista en los países centroamericanos,
1994/1998
(US\$/t)

Años	El Salvador	Honduras	Nicaragua
1994	884	651	668
1995	540	393	490
1996	1,279	1,083	1,047
1997	1,209	958	1,039
1998	931	754	1,023

Fuente: Elaborado con base en datos del CORECA

- 3.56 Al realizar el análisis con los precios promedio por año en US\$, se evidencia que en 1995 se produjo una caída con relación a 1994, debido a un incremento en la producción regional a lo que debe agregarse la devaluación de la moneda en Honduras y Nicaragua.
- 3.57 Esta situación cambió drásticamente en 1996²², dándose una notable recuperación en el precio, producto de los problemas que se presentaron en la producción, como consecuencia de las fuertes precipitaciones provocadas por el fenómeno de La Niña, que ocasionaron pérdidas en la producción de frijoles, a tal punto que fue necesario recurrir a importaciones extrarregionales de frijol rojo para suplir la demanda interna en los tres países.

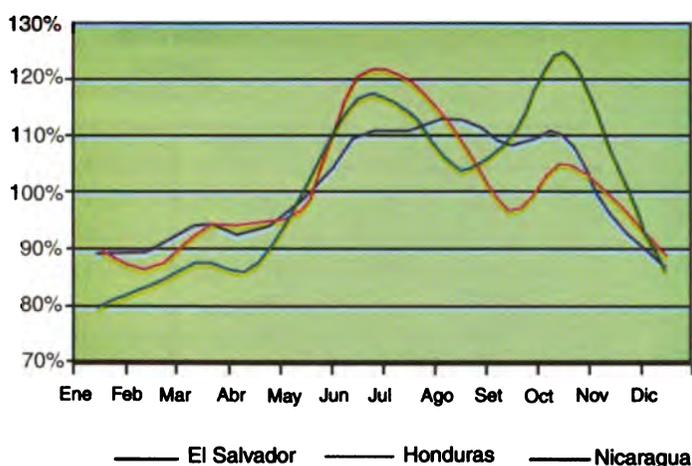
21 No obstante, en determinados años de desabastecimiento regional, como en 1996, los países centroamericanos tienen que recurrir a importaciones de frijol rojo de otros países, como Estados Unidos y Canadá.

22 Durante 1996, también se presentó un incremento significativo en los precios internacionales del frijol. Por ejemplo, el precio en Estados Unidos pasó de US\$638/t en 1995 a US\$862/t en 1996, debido a que las condiciones climáticas perjudicaron la producción en la mayoría de los países consumidores, obligándolos a recurrir a importaciones para cubrir las necesidades internas.

- 3.58 La producción que se vio más afectada en 1996, fue la salvadoreña y el problema alcanzó tal dimensión que los precios pasaron de US\$700/t en enero a US\$1,948/t en octubre de 1996. Una situación similar de desabastecimiento se dio en Nicaragua y Honduras, destacándose el caso de Honduras que debió recurrir al mercado internacional en forma extraordinaria para lograr abastecer la demanda nacional, ya que no había disponibilidad del grano a nivel regional.
- 3.59 Posteriormente, durante 1997 y 1998, salvo los períodos cíclicos de producción, el precio del frijol rojo mantuvo una tendencia a la baja.

- 3.60 Al realizar el análisis de los precios del frijol por mes, se hace evidente la condición cíclica que éstos presentan a lo largo del año, disminuyendo durante los ciclos de cosecha, elevándose conforme disminuyen las existencias y luego volviendo a reducirse al salir la siguiente cosecha en los países del área. Esto puede observarse en forma general en la figura 21, donde se muestra el Índice Estacional de Precios al Consumidor, para El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Figura 21. Índice estacional de precios al consumidor de frijol rojo en El Salvador, Honduras y Nicaragua*

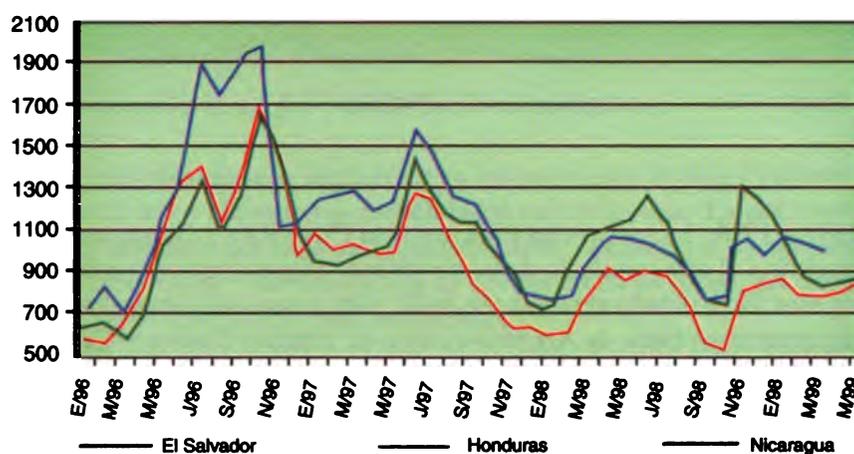


* Cálculos realizados con información del período enero, 94 a diciembre 98.
Fuente: Elaborado con datos de la Secretaría del CORECA.

- 3.61 En la figura 22, se presenta la evolución mensual del precio al mayorista de frijol rojo para el período enero, 1996 a junio, 1999, observándose con claridad la reducción y el alza de los precios todos los años en correspondencia con la estacionalidad de la producción (Ver sección D de este capítulo). Una situación especial se presentó con los precios inmediatamente después del huracán Mitch, llegando en algunos casos a duplicarse el precio entre octubre y noviembre de 1998, para después declinar en los primeros meses de 1999, una vez que se logró superar el impacto inicial causado por el huracán y que los países lograron recuperar parte de las pérdidas sufridas en la producción por medio de la cosecha de apante en Nicaragua y la postrera en Honduras, así como por las donaciones de frijoles que enviaron países amigos.
- 3.62 Tal como se indicó anteriormente, Nicaragua es el principal exportador intrarregional de frijol y El Salvador el principal comprador. Esto implica que los precios del frijol rojo entre estos países, estén estrechamente vinculados, como lo demuestra un estudio realizado en 1998, por el Ministerio Agropecuario y Forestal de Nicaragua, el cual identificó que los precios del mercado mayorista nicaragüense están influenciados por los movimientos del mer-

cado mayorista salvadoreño al ser este su principal socio comercial. Estos precios impactan directamente sobre el mercado mayorista de Managua, fundamentalmente en el mercado Oriental, donde se comercializan los mayores volúmenes y estos a su vez se interrelacionan con los del interior del país²³.

Figura 22. Precio de frijol rojo al mayorista en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Enero, 1996-Junio, 1999 (US\$/t)



Fuente: Elaborado con base en datos de CORECA.

◆ Precios del frijol negro

- 3.63 Al analizar los precios anuales del frijol negro, se observa que las fluctuaciones no son tan grandes de un año a otro, como en el caso del frijol rojo. De acuerdo con los datos del cuadro 31, durante el período 1994-1998, se dio una gran similitud entre los precios anuales de Costa Rica y Guatemala, a excepción de la situación de 1996 donde el precio de Guatemala experimentó un incremento muy significativo al llegar a los US\$920/t, mientras que en Costa Rica se mantuvo un precio menor ubicándose en US\$647/t.
- 3.64 En ambos casos el precio de 1996 fue superior al de 1995, como consecuencia de las pérdidas ocasionadas por el fenómeno de La Niña, que provocó torrenciales lluvias en las zonas de producción. En Costa Rica el precio del frijol negro no aumentó en forma dramática este año, ya que fue amortiguado por las importaciones que se realizaron procedentes de Argentina.

²³ Este documento se encuentra disponible en el web del Ministerio Agropecuario y Forestal de Nicaragua

Cuadro 31
Precios del frijol negro al mayorista en Costa Rica y Guatemala
Período, 1994/1998
US\$/t

Años	Costa Rica	Guatemala
1994	674	688
1995	605	606
1996	647	920
1997	721	785
1998	912	903

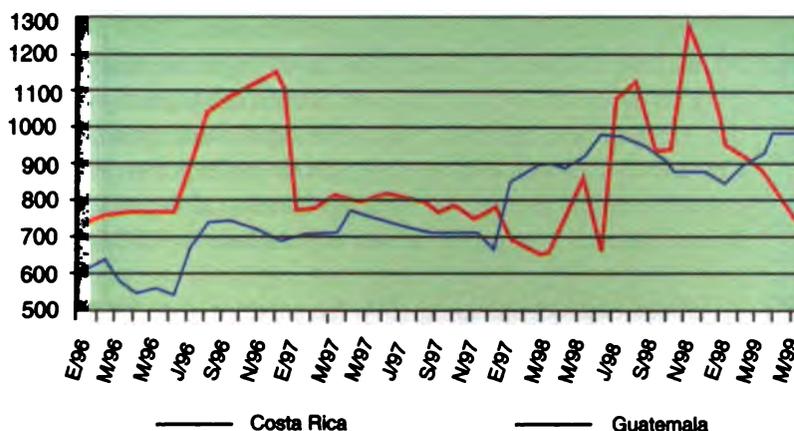
Fuente: Elaborado con base en datos del CORECA.

3.65 Durante 1997 y 1998, los precios del frijol negro en Costa Rica y Guatemala, han continuado con una tendencia al alza, producto de los problemas climatológicos que afectaron a la producción en esos años, debido al fenómeno de El Niño y que obligaron a ambos países a recurrir a importaciones tanto de Argentina como de Estados Unidos y Canadá.

3.66 Al realizar el análisis en forma mensual (Figura 23), se evidencia el comportamiento cíclico de los precios del frijol negro, especialmente en 1996 y 1998. Durante 1996, los precios en Guatemala mostraron un incremento del 36%, al pasar de US\$771/t, en junio a US\$1,050/t en agosto, debido al desabastecimiento que se presentó en este período. Posteriormente en 1997, los precios tienden a disminuir y a mantenerse relativamente estables.

3.67 En 1998, la situación cambió al presentarse una mayor inestabilidad en los precios, producto de dos factores claramente diferenciados. A inicios del año ocurrió una fuerte sequía provocada por el fenómeno de El Niño que provo-

Figura 23. Precio de frijol negro al mayorista en Costa Rica y Guatemala. Enero, 1996-Junio, 1999
(US\$/t)



Fuente: Elaborado con base en datos de CORECA.

có pérdidas en la producción, posteriormente, en octubre el huracán Mitch dañó las siembras de frijol establecidas, provocando pérdidas y una gran especulación en los precios, que afectó en mayor grado a Guatemala.

- 3.68 Si se comparan los precios de frijol negro en Estados Unidos y Argentina, países que se han convertido en los principales proveedores para los países centroamericanos, es evidente que el precio del frijol negro al mayorista es menor que los precios vigentes en Centroamérica. A esto hay que añadir que las condiciones de venta que se logran con los exportadores de estos países son más favorables. Por lo general a los clientes con los cuales tienen una relación de confianza, les otorgan crédito por 90 días. Esta situación los convierte en exportadores muy competitivos ante los mercados centroamericanos, tanto por precio y calidad, como por condiciones de venta.

F. Situación Arancelaria en los Países Centroamericanos

- 3.69 Los países centroamericanos negociaron su incorporación al GATT en forma separada, por lo tanto los derechos arancelarios consolidados son diferentes. En el Cuadro 32 se muestra el arancel consolidado por cada país (arancel inicial), así como el compromiso de reducción al 2004 (arancel final). Estos aranceles se convierten en un techo, los cuales no se pueden sobrepasar, salvo excepciones muy calificadas.

Cuadro 32
Centroamérica: Aranceles consolidados y negociados ante la OMC,
para las partidas arancelarias del frijol

SAC	Descripción	Costa Rica		El Salvador		Honduras		Guatemala		Nicaragua	
		Inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final
0713.3	Frijoles de las Especies Vigna ssp. y Phaseolus ssp.	55	45	30	30	25	20	123	110	70	60

Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC).

- 3.70 Sin embargo, los países de la región en el marco del Mercado Común Centroamericano acordaron no aplicar el arancel consolidado en la OMC y establecer un Arancel Externo Común, que en un inicio se fijó en un 20%.
- 3.71 A pesar de los esfuerzos realizados por establecer un Arancel Externo Común, en el caso del frijol se han dado situaciones que han provocado que los países mantengan diferencias en los aranceles aplicados. Como se puede observar en el Cuadro 33 (datos al 1° de marzo, 1999), en el caso de Honduras y Nicaragua se mantiene un arancel del 20%, mientras que El Salvador tiene un arancel del 15%. Por su parte, Costa Rica recientemente redujo su arancel al 10% y Guatemala, que normalmente mantiene un arancel del 20%, aplicó una salvaguarda centroamericana, para bajar el arancel al 0%, con el fin de facilitar las importaciones debido a las pérdidas en la cosecha de frijol, ocasionadas por el huracán Mitch.

3.72 Este arancel rige para terceros países ya que entre los miembros del Mercado Común Centroamericano, no se cobran aranceles al estar constituidos en una zona de libre comercio por medio del Tratado de Integración Económica Centroamericana.

Cuadro 33
Centroamérica: Aranceles vigentes para terceros mercados en las diferentes
partidas arancelarias del frijol /1

Partidas Arancelarias	Descripción	CR	ES	HO	GU	NI
07133	Frijoles (alubias) (<i>Vigna</i> spp. y <i>Phaseolus</i> spp.):					
071331	Frijoles (alubias) de las especies <i>Vigna mungo</i> (L) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L) Wilczek:	10	15	20	0	20
07133110	Frijol de la especie <i>Vigna mungo</i> (L) Hepper.	10	15	20	0	20
07133190	Otros.	10	15	20	0	20
07133200	Frijoles "rojos pequeño" o frijol Adzuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>).	10	15	20	0	20
07133300	Frijoles comunes (<i>Phaseolus vulgaris</i>).					
071339	Los demás:					
07133910	Cubaces (<i>Phaseolus coccinius</i>).	10	15	20	0	20
07133920	Frijol lima (<i>Phaseolus lunatus</i>)	10	15	15	0	20
07133990	Otros	10	15	15	0	20
07135000	Habas (<i>Vicia faba</i> var. Major), haba caballar (<i>Vicia faba</i> var. Equina) y haba menor (<i>Vicia faba</i> var. minor)	14	15	15	15	20

/1 Aranceles vigentes al 1° de marzo, 1999

Fuente: SIECA.

3.73 Para solventar las diferencias en los aranceles en el mediano plazo, se ha establecido a nivel centroamericano un programa global de desgravación arancelaria que tiene como meta fijar los aranceles de los productos finales en un 15%, los bienes intermedios en un 10%, los bienes de capital 5% y las materias primas en un 0%, para diciembre de 1999. Considerando lo anterior, el arancel del frijol, armonizado a nivel de Centroamérica, para el año 2000 debería ser del 15%.

G. Desarrollo Organizativo Reciente de los Productores de Frijol en Centroamérica

3.74 Como se indicó anteriormente, en general la actividad frijolera en Centroamérica ha estado en manos de pequeños productores, muchos de los cuales son de subsistencia, caracterizándose por contar con pocos recursos y bajos niveles de tecnología, poca o ninguna organización y poco conocimiento del mercado nacional e internacional.

- 3.75 No obstante lo anterior, recientemente existen ejemplos de nuevos esquemas o modalidades de organización con participación de los productores de frijol, que buscan hacer frente al nuevo entorno caracterizado por una menor intervención y apoyo estatal, así como la necesidad de competir en el mercado. Para ello, estas organizaciones han tenido que desarrollar una visión empresarial para aprovechar las oportunidades y poder participar en un mercado mucho más competitivo.
- 3.76 Algunas de estas modalidades procuran favorecer a los productores mediante su participación en los beneficios que generan otras fases de la cadena agroalimentaria del frijol, como son las fases de procesamiento, distribución y comercialización del producto.
- 3.77 En Honduras, se apoya este nuevo esquema a partir del Programa para el Desarrollo Empresarial Rural de Honduras, iniciado en octubre, 1996, con el apoyo de la Escuela Agrícola Panamericana – ZAMORANO. Este apoyo consiste en suministrar a los productores variedades de frijol resistentes a enfermedades y sequías y con altos rendimientos (1.8 t/ha). Los productores del programa han pasado de rendimientos tradicionales de 0.3 t/ha a 0.8 t/ha, con la tecnología aportada por esta Escuela. El apoyo del programa se suministra actualmente a dos grupos de productores de frijol, la Empresa Asociativa de Campesinos de Producción - EL PLAN y la Cooperativa COSAPROL.
- 3.78 Para participar en el mercado, los productores hondureños beneficiarios del programa, agregan valor a su producto mediante un proceso de selección, clasificación, pulido y empaçado, utilizando marcas registradas y patentadas para la venta en los supermercados de Tegucigalpa. El ZAMORANO apoya este proceso aportando maquinaria seleccionadora, clasificadora y pulidora desarrollada por esta Escuela. Asimismo, esta institución certifica la calidad del producto otorgando el sello correspondiente, lo cual permite a los productores competir con altos estándares de calidad (calidad CA-2 con 99% de grano entero y limpio).
- 3.79 En el caso de Costa Rica, se pueden mencionar los esfuerzos por establecer el Consorcio de Comercialización Cooperativo R. L. (conocido como Consorcio Frijolero), constituido por organizaciones de productores y el Consejo Nacional de Producción (institución estatal de apoyo a la comercialización).
- 3.80 Por medio de este Consorcio se han definido mecanismos de compra y venta del producto. En este contexto, se han establecido porcentajes de compra de la producción, con el fin de definir precios y volúmenes de compras, así como normas de calidad para el producto nacional. Asimismo, con el apoyo de instituciones públicas, el Consorcio ha incursionado en las importaciones del grano. Como política de precios, el Consorcio compra directamente al productor al precio de mercado más alto posible. Luego de realizar la venta, descuenta los costos operativos y un margen de utilidad y de ser posible, distribuye entre los productores parte de las ganancias en forma de un sobre precio.
- 3.81 La participación del Consorcio, permite que los productores no queden en manos de pocos intermediarios y obliga a estos a mantener niveles de precios competitivos para poder adquirir el producto. El Consorcio, en gran medida ha permitido una relación más equitativa, entre productores y comerciantes, así como que las organizaciones de productores puedan participar en el proceso de comercialización.

- 3.82 Con el fin de apoyar el desarrollo de este esquema, el Estado ha facilitado al Consorcio instalaciones para almacenar y conservar los frijoles, y recientemente aprobó un monto de 600 millones de colones, equivalentes a US\$2.1 millones, con fondos del Programa de Reconversión Productiva, para la adquisición de una planta empacadora de frijoles y capital de trabajo. Esto permitirá al Consorcio comprar parte de la producción nacional y poder comercializar el producto con su propia marca, con lo cual se logrará un mayor valor agregado al grano.
- 3.83 Asimismo, los procesadores de frijol en Costa Rica se han organizado en el marco de la Cámara Nacional de Industriales en Granos. Esta Cámara agrupa el 80% de las empresas que procesan el frijol, quienes comercializan entre el 80 y 85% de todo el frijol que se vende en el país. La Cámara tiene como objetivo promover un ordenamiento de la actividad con el fin de ofrecer tanto a los productores como a los consumidores las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad.
- 3.84 En Nicaragua, el Gobierno ejecuta un Programa de "Apoyo al Proceso de Comercialización de Granos Básicos", con cooperación de la Unión Europea. Este programa tiene como objetivo promover una participación más directa de los productores en el mercado, que los ponga en mejores posibilidades de competir con los comerciantes tradicionales. Para llevar a cabo este programa, se apoya a organizaciones de productores interesadas en comercializar su producción, para que puedan vender directamente a mayoristas, empresas, exportadores y consumidores en general, así como hacer uso de los servicios de secado, fumigación y almacenamiento, para procesar y vender a mejor precio su cosecha, por medio del crédito para la retención de cosecha o para la compra-venta de granos.
- 3.85 Por otra parte, con el apoyo de la Unión Europea y de varias ONGs que trabajan en Nicaragua, se están realizando una serie de acciones que procuran aumentar la capacidad organizativa tanto para la producción como para la comercialización del producto. Un ejemplo de esto lo constituye la Asociación Menonita de Desarrollo Económico (MEDA), la cual a través de su Proyecto de Producción y Mercadeo, ha beneficiado a 350 familias campesinas con crédito para la producción de semilla artesanal, así como apoyo para la comercialización del producto. Esta acción se ampliará durante 1999, con un programa más ambicioso que contará con aproximadamente US\$1.3 millones, con lo que se espera beneficiar a 850 productores.
- 3.86 En el caso de Guatemala, los productores se encuentran dispersos y no han logrado desarrollar un alto grado de organización. Sin embargo, los industriales que procesan el producto, están muy interesados en crear una organización que permita fortalecer la producción nacional con el fin de asegurarse la materia prima y ampliar la capacidad de procesamiento. En esta industria el 85% de la materia prima es importada y sólo el 15% es de origen nacional. En el caso de la materia prima de origen nacional, la relación de la industria procesadora está directamente vinculada con acopiadores y transportistas, no así con los productores.
- 3.87 En otros países existen organizaciones que establecen relaciones entre productores y procesadores de frijol. Un ejemplo es el esquema utilizado por la Comisión del Frijol Seco en Nebraska, Estados Unidos. Esta fue creada por la Legislatura de Nebraska en 1987, su función primaria consiste en investigar, educar y promover el consumo de frijoles en el Estado, así

como a nivel nacional e internacional. La Comisión esta conformada por nueve miembros: cuatro representantes de los productores y tres representantes de los procesadores, nombrados por el Gobernador y estos a su vez nombran a dos representantes adicionales de los productores. Los miembros de la Comisión duran tres años en sus cargos.

- 3.88 La Comisión del frijol seco en Nebraska está financiada por medio de un sistema en el cual se aporta 7.5 centavos de dólar por quintal de frijol cosechado. Las dos terceras partes son pagadas por el productor y una tercera parte es cubierta por el primer comprador de la cosecha. Esta Comisión junto con otras organizaciones estatales mantiene una estrecha coordinación con la American Dry Bean Board, que es la que aglutina los intereses tanto de productores, procesadores y comerciantes de este producto a nivel de los Estados Unidos, la cual a su vez recibe el apoyo logístico y económico del Departamento de Agricultura (USDA).
- 3.89 Otro ejemplo de organización también se encuentra en Argentina, donde en Rosario de la Frontera (Tucumán) existe una Asociación de 500 productores con un área de 30 mil ha de frijol, cuya principal función es apoyar a los productores mediante el establecimiento de contratos de venta con las empresas comercializadoras. Esta Asociación cuenta con licencia para exportar; sin embargo, debido a las grandes distancias al puerto de embarque en Buenos Aires (1,200 Km) y a los costos de transporte terrestre (US\$32/t) prefiere vender directamente a las grandes empresas exportadoras ubicadas en Argentina, muchas de las cuales son transnacionales.

H. Producción y Comercio de Frijol en Panamá

- 3.90 El mercado panameño tiene un patrón de consumo claramente diferenciado del resto de los países del área, ya que en Panamá se consumen otros tipos de frijol, siendo el de mayor consumo el frijol rojo de tamaño pequeño pero del género *Vigna sp*, seguido del frijol conocido como poroto (*Phaseolus vulgaris*), que es un frijol rojo de tamaño grande, diferente al tipo de frijol rojo que -aunque del mismo género-, se consume en los otros países centroamericanos.
- 3.91 Tradicionalmente las siembras del frijol vigna representan cerca del 80% del área total sembrada de frijol a nivel nacional, mientras que el poroto representa aproximadamente un 20% (Cuadro 34). Esto se debe a que el frijol vigna esta diseminado a lo largo de todo el país, incluyendo tanto áreas marginales, muchas de las cuales producen para auto consumo, como áreas de alto potencial de rendimiento.
- 3.92 La producción de poroto está en manos de agricultores con un enfoque más empresarial y logran obtener mejores rendimientos que los productores del frijol vigna. Hay que reiterar que son géneros distintos, ubicados en zonas diferentes y el tipo de productor también es diferente.
- 3.93 La siembra de poroto, por lo general se ha concentrado en las provincias de Chiriquí y Veraguas. La mayor concentración de las siembras en Chiriquí obedece a la adaptabilidad climática de las variedades disponibles en los años de introducción del cultivo, favorecido por temperaturas alrededor de los 18°C, puesto que son variedades de origen andino. El promedio de siembra del agricultor es un poco más de 3 ha.

Cuadro 34
Panamá: Superficie, producción y rendimiento de porotos y frijol vigna,
1990/91 – 1997/98

Concepto	1990/91	1991/92	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98
Porotos								
Superficie sembrada (ha)	3,165	3,625	6,171	5,741	3,544	1,174	2,485	4,422
Producción (t)	2,666	3,110	4,730	4,891	2,732	1,578	2,207	4,047
Rendimientos (t/ha)	0.84	0.86	0.77	0.85	0.77	0.73	0.89	0.92
Frijol Vigna								
Superficie sembrada (ha)	13,250	10,560	14,620	14,840	15,540	15,450	13,240	11,530
Producción (t)	4,309	4,754	5,112	5,543	6,269	5,738	5,017	4,491
Rendimientos (t/ha)	0.33	0.45	0.35	0.37	0.40	0.37	0.38	0.39
Total								
Superficie sembrada (ha)	16,415	14,185	20,791	20,581	19,084	16,624	15,725	15,952
Producción (t)	6,975	7,864	9,842	10,434	9,001	7,316	7,224	8,538
Rendimientos (t/ha)	0.42	0.55	0.47	0.51	0.47	0.44	0.46	0.54

Fuente: Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá (MIDA).

- 3.94 En el frijol vigna se aprecia un cambio notable en la distribución regional de la superficie sembrada, ya que la actividad se está desplazando de Chiriquí que en 1990/91 concentraba el 77% de la superficie, a la provincia de Veraguas que en 1997/98, realizó el 83% de las siembras nacionales.
- 3.95 A diferencia del poroto, el frijol vigna es más tradicional, está más difundido y responde a una gran variabilidad de suelos, sin la limitante de temperatura. Su adaptabilidad lo hace aceptable por todos los tipos de agricultura, incluyendo la tradicional y de auto consumo. El promedio de siembra por agricultor es de un poco más de 1 ha.
- 3.96 El consumo promedio de frijol en Panamá, durante el período 1990-1996, fue de 9,210 t por año, de las cuales aproximadamente un 38% fueron de poroto y alrededor del 62% de frijol vigna (Cuadro 35). El consumo per cápita de ambos frijoles es de 3.9 Kg/año. En forma separada, el consumo per cápita de frijol vigna y poroto, es de 2.2 y 1.7 Kg/año, respectivamente.
- 3.97 En Panamá, las importaciones de frijoles se iniciaron en 1985, con volúmenes bajos. Sin embargo, en los últimos años se han incrementado y para 1996 las importaciones llegaron a representar el 15% del consumo nacional de porotos y el 7%, del consumo nacional de frijol vigna. Los principales países proveedores son Estados Unidos y Canadá (Cuadro 36).

Cuadro 35
Panamá: Consumo de porotos y frijoles, 1990-1996
 (en t)

Año	Poroto	Frijol	Total
1990	3,426.1	5,151.8	8,577.9
1991	2,912.6	5,212.8	8,125.4
1992	4,346.9	5,645.9	9,992.8
1993	4,470.6	5,110.2	9,580.8
1994	2,687.7	6,264.1	8,951.8
1995	2,268.3	6,305.2	8,573.5
1996	4,633.0	6,045.0	10,678.0

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá.

Cuadro 36
Panamá: Valor CIF y volumen de las importaciones de porotos
y frijoles, según país de origen
 (en t y US\$)

Rubros	País de origen	1995		1996		1997	
		Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Poroto	Total	1,286.5	994,322	709.8	538,194	1,217.7	1,088,464
	Canadá	450.9	347,305	134.8	106,773	229.7	202,578
	EEUU	835.5	647,017	560.0	421,226	985.0	880,630
	Zona Libre	0	0	0	0	3.0	5,256
	Chile	0	0	15.0	10,195	0	0
Frijol vigna	Total	84.2	75,885	413.7	337,746	469.9	361,984
	Canadá	0	0	255.4	182,637	290.6	210,107
	EEUU	84.2	75,864	138.3	140,309	146.3	134,171
	Perú	0	0	20.0	14,800	30.1	13,428
	Costa Rica	0	0	0	0	1.0	530
	Zona Libre	0	0	0	0	1.8	2,848

Fuente: Anuario de Comercio Exterior - Contraloría General de la República de Panamá.

3.98 En 1997, el valor CIF de las importaciones fue de US\$1,088,464, para los porotos, lo que significa que el precio promedio de las mismas fue de US\$894/t. En el caso del frijol vigna, el valor de las importaciones llegó a US\$361,984, para un precio promedio de US\$770/t.

3.99 Con relación a las exportaciones, éstas han sido muy variables y reducidas. El mayor volumen exportado de porotos se dio en 1995 con 1,425 t y un valor FOB de US\$630,064, lo que significó un precio promedio de US\$442/t, siendo su principal destino Nicaragua y una pequeña cantidad a Colombia.

- 3.100 Al igual que la producción, los canales de comercialización de estas dos clases de frijol son diferentes y el precio de ambos es fijado por la oferta y la demanda. El poroto fluye más hacia los canales de comercialización constituidos por las cadenas de supermercados que clasifican y empaquetan, así como a los intermediarios independientes que se dedican a la clasificación y empaque, para luego distribuirlo en los negocios de venta al detalle.
- 3.101 Por su parte, el frijol vigna se comercializa menos por medio de los grandes canales de comercialización, ya que mucho se queda en los lugares de producción, a nivel de los pequeños negocios al detalle o para el auto consumo. En este aspecto le favorece el hecho de ser más resistente al deterioro durante el almacenamiento que el poroto.
- 3.102 Debido a la existencia de un mercado deficitario de frijol negro en Venezuela y Costa Rica, recientemente se ha venido promoviendo en Panamá la producción de este tipo de frijol, con el propósito de exportarlo a dichos países. En 1998, se dio una primera experiencia exitosa y se espera ampliar el programa para lo cual se está desarrollando la producción de semilla y capacitando a los productores.
- 3.103 El desarrollo del cultivo de frijol negro para la exportación está incluido en el programa de reconversión agropecuaria, iniciado por el Gobierno de Panamá en 1998, con el objetivo general de apoyar al productor agropecuario en su transición hacia una mayor competitividad comercial, en el marco de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio.

IV. SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FRIJOL PARA EL CICLO 1998/1999

A. Nivel Internacional

- 4.1 Durante 1998, el mercado tanto de frijol rojo como de frijol negro, fue deficitario, lo que provocó que los precios internacionales se mantuvieran altos. Para 1999, de acuerdo con los expertos consultados a finales de 1998, el pronóstico era que esta tendencia se mantendría en condiciones similares en la mayoría de los países y los precios si bien experimentarían una reducción se mantendrían a niveles altos.
- 4.2 Sin embargo, situaciones muy particulares que se han conjuntado en los primeros meses de 1999, han provocado cambios en este panorama, como se verá en el siguiente análisis que demuestra cómo el mercado del frijol puede variar rápidamente sus condiciones.
- 4.3 Como se mencionó en el Capítulo I, los principales países consumidores e importadores del continente son Brasil, México y Venezuela, y cambios en las condiciones de estos mercados pueden afectar directamente la demanda internacional del frijol y por consiguiente los precios.
- 4.4 La producción de México, que en el período 1997/1998 había disminuido significativamente, situándose en 957,411 t, el nivel más bajo en los últimos 5 años, hizo necesario recurrir a mayores importaciones de frijoles procedentes principalmente de Estados Unidos y en menor proporción de Canadá y Argentina. Para la campaña 1998/99, de acuerdo con los informes de avance de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de México, la producción presenta una recuperación importante, estimándose la misma en 1.2 millones de toneladas.
- 4.5 Esta situación es producto de condiciones climatológicas favorables en el norte del país, que han beneficiado el desarrollo del cultivo, especialmente para el caso de los frijoles claros (bayos, pinto, flor de mayo y flor de junio). No obstante, en el sur del país las condiciones no han sido tan favorables, lo que unido a la escasez de semilla de frijoles negros, -debido a la mala cosecha del período anterior y a los altos precios predominantes que causaron que muchos productores vendieran la semilla como grano-, la producción de este frijol se ha visto disminuida, por lo que el precio del frijol negro se cotiza arriba de los otros tipos de frijoles y se prevé que México deberá recurrir al mercado internacional para cubrir un faltante, estimado en 60 mil t., el cual posiblemente sea suplido por Estados Unidos y Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio entre estos países.
- 4.6 Brasil, al igual que México, durante el ciclo 1997/98 presentó una disminución en el área sembrada y en la producción, la cual se situó en 2.4 millones de t, siendo necesario importar más de 232 mil t. Argentina fue su principal proveedor con 150 mil t, de las cuales el 90% fue de frijol negro; de Chile se importaron 10 mil t, de frijol negro; y de los Estados Unidos 12 mil t, de las cuales el 60% era negro y el 40% de frijoles pintos; también se importaron pequeñas cantidades de China, Perú y Sur Africa.

- 4.7 Los primeros reportes de 1999, indican que para este ciclo habrá un incremento en la producción de Brasil. Se estima que en las dos primeras cosechas e inicio de la tercera, la producción llegó a 2.8 millones de t, en comparación con las 2.1 millones de t, que se registraron durante el mismo período en la campaña anterior, por lo que se ha presentado una disminución en las importaciones brasileñas de frijol.
- 4.8 Otro factor determinante en el mercado del frijol para la campaña actual, ha sido la crisis por la cual atravesó la economía brasileña en los primeros meses del año y de la que aún persisten sus efectos. Esta situación, ha provocado una disminución en la demanda brasileña por frijol, la que por su magnitud, ha causado distorsiones en el mercado internacional del grano, ocasionando una caída en los precios y en especial los precios del frijol argentino, principal proveedor del mercado brasileño.
- 4.9 En el caso de Venezuela, la situación se mantiene relativamente estable en la producción, sin poder cubrir su demanda interna y por lo tanto deberá recurrir a las importaciones. Para 1999, se estima que se estará importando un volumen similar al de los últimos dos años, el cual ha sido de 55 mil t. Como ya se indicó, las importaciones venezolanas son básicamente de frijoles negros y sus principales abastecedores son Chile y Argentina.
- 4.10 La situación por parte de los principales proveedores, Estados Unidos, Canadá, Argentina y Chile, presentan situaciones diferentes. En el caso de Estados Unidos, la producción en 1998 se ubicó en 1.3 millones de t., respondiendo a una mayor demanda y a los altos precios que se dieron ese año. Para 1999, los expertos de ese país inicialmente habían pronosticado que la producción se mantendría en niveles altos, producto de la expectativa de precios relativamente altos, al igual que en el caso de Canadá.
- 4.11 Sin embargo, la realidad ha sido otra y los precios han tendido drásticamente a la baja. A tal punto se ha dado esta situación en Estados Unidos que los precios del frijol negro, que durante diciembre de 1998 se habían ubicado en los US\$772/t, bajaron a US\$507/t, en junio, 1999. Una situación menos pronunciada se ha dado en el precio del frijol rojo pequeño, ya que pasó de US\$661/t en diciembre a un poco más de US\$550/t en junio, tal como se indica en cuadro 37.
- 4.12 Dada esta situación, la producción para el presente año de frijol negro y rojo pequeño en Estados Unidos y Canadá, estará condicionada no sólo por la demanda interna e internacional (especialmente la demanda proveniente de México), sino también por la evolución de los precios internacionales, ya que los productores de ambos países tienen la capacidad de cambiar de tipo de frijol e incluso de cultivo si la situación lo amerita. Hay que recordar que las siembras en estos países comienzan a inicios del segundo semestre y se cosecha entre septiembre y octubre, lo que les permite valorar con anticipación la situación del mercado.
- 4.13 En el caso de Chile, a pesar de los esfuerzos por incrementar las siembras, el país se ha visto afectado por una prolongada sequía, que ha limitado la disponibilidad de agua para riego, por lo que la producción se estima que será similar a la del año anterior.

Cuadro 37
Estados Unidos: Precios a nivel de mayoristas de frijol negro y rojo
(US\$/t)

Tipo de frijol	1998	1999			
	Diciembre 15	Enero 26	Marzo 9	Mayo 4	Junio 15
1. Frijol Negro					
Michigan	772-794	683-705	595-617	529-551	507-568
N. Dakota	772	705	n.d	485-529	507-551
New York	772	705	n.d.	507-551	529-551.
2. Frijol Rojo					
Idaho	661-705	595-661	590-617	573-595	551-595
Washington	661-705	639-661	595-617	573-595	562-595

Fuente: Reporte semanal del USDA.

- 4.14 Argentina, en los últimos años ha venido incrementando su superficie sembrada de frijol, así como su producción. En 1998, el área sembrada fue de 284,300 ha., de las cuales se cosecharon 264,100 ha., obteniéndose una producción de 303 mil t, superior en 35 mil t, con relación a la de 1997. De este total, el 66% correspondió a frijol negro, cuya producción se duplicó entre 1996 y 1997. Si bien la mayor parte de las exportaciones se dirigen a Brasil, estas se han diversificado y en 1998 Argentina logró exportar a más de cuarenta países.
- 4.15 Producto de los buenos precios logrados en 1998, los productores argentinos han incrementado significativamente las siembras para 1999. De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura de Argentina, para este ciclo se establecieron 436 mil ha. Sin embargo, algunos representantes de empresas comercializadoras argentinas, opinan que la superficie sembrada es menor, estimando la misma en unas 350 mil ha, en lo que si se coincide es que un poco más del 70% de ambas superficies corresponde a frijol negro.
- 4.16 De acuerdo con la última información disponible, la producción argentina de frijol de la presente cosecha, ha sufrido una serie de problemas climatológicos que ocasionaron la pérdida de 70 mil ha, en abril del presente año, producto de una helada que afectó al norte argentino. Posteriormente, condiciones de alta humedad²⁴ han atrasado en algunas zonas la cosecha afectando los rendimientos, los cuales se estiman que estarán entre 0.8 y 1.2 t/ha., dependiendo de la zona productiva. Debido a estos problemas, se estima que la producción final será similar a la de 1998, con el problema de que el principal mercado de destino, Brasil, ha aumentado su producción y reducido sus importaciones.

²⁴ En Argentina, el grano se cosecha cuando tiene una humedad máxima del 17%, lo que evita el uso de secadoras.

- 4.17 Todo este panorama, es indicativo de que a diferencia de lo que sucedió en 1998 cuando la demanda internacional se mantuvo a niveles altos, para 1999, la situación presenta cambios importantes debido principalmente al aumento de producción en algunos países y a la crisis de la economía brasileña. En efecto, los precios en Argentina han caído durante 1999, a tal punto que de acuerdo al reporte de precios oficiales de la Secretaría de Agricultura de Argentina, en enero se ubicaban en US\$ 750/t y para julio el precio cayó a US\$ 430/t, y según la estimación de algunos expertos si la situación de Brasil no mejora es posible que los precios del frijol negro argentino se mantengan por debajo de los US \$400/t.
- 4.18 En adición a lo anterior y según información reciente suministrada por importadores centroamericanos de frijol, se tienen ofertas de mayoristas argentinos para vender frijol negro entre US\$380/t y US\$400/t, puesto en Centroamérica. De mantenerse esta situación, gran parte de la actual cosecha argentina no podrá ser colocada durante 1999 y quedará rezagada para el próximo año, con las repercusiones que ésto pueda provocar en el precio del frijol negro, para el año 2000.

B. Nivel Centroamericano

- 4.19 A pesar de los esfuerzos de la mayoría de los países centroamericanos por aumentar su producción durante el ciclo 1998/99, la actividad frijolera ha tenido que enfrentar condiciones climáticas adversas, que se iniciaron con la fase final del fenómeno de El Niño, que provocó sequía en muchas zonas; luego, con la entrada del fenómeno de La Niña, se dio un exceso de precipitación y finalmente inundaciones en los últimos meses de 1998, provocadas por el Huracán Mitch.
- 4.20 De acuerdo con las evaluaciones iniciales que realizaron en noviembre de 1998 los Ministerios de Agricultura sobre los efectos del Huracán, los cultivos perdidos de frijol representaron una producción no obtenida de cerca de 96,000 t por un valor de más de US\$61 millones, como se muestra en el Cuadro 38.

Cuadro 38
Centroamérica: Valor de la Producción de Frijol, perdida por causa del Huracán Mitch

Frijol	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Total
Producción (t)	N.D.	16,100	2,028	48,479	29,633	96,240
Valor (miles de US\$)	1,064	10,581	2,074	31,346	16,501	61,567

Fuente: Secretaría del CORECA, con base en datos de los Ministerios de Agricultura de Centroamérica.

- 4.21 Los países más afectados en cuanto a pérdidas en frijol fueron Honduras, Nicaragua y El Salvador. Estas pérdidas inicialmente se estimaron en más del 60% de la producción nacional de Honduras, mientras que para Nicaragua significó alrededor de un 40% y para El Salvador representó aproximadamente un 30% de su producción total, en comparación con la producción obtenida en la cosecha 1997/98.

- 4.22 Sin embargo, algunos especialistas consideran que las cifras de pérdidas fueron sobrestimadas producto del caos inicial. Esto al final de cuentas, para el caso del frijol tuvo un efecto positivo, ya que tanto productores como instituciones gubernamentales hicieron un esfuerzo importante por recuperar la producción, logrando disminuir el impacto que había provocado el huracán en la actividad frijolera.
- 4.23 A nivel de Honduras, el Mitch afectó cuando se estaba sembrando la cosecha de postrera, que es la más importante, por lo que los esfuerzos se concentraron en recuperar las zonas afectadas por medio de resiembras, así como sembrar nuevas áreas. Producto del esfuerzo realizado, este país logró recuperar en gran medida la producción de 1998/99, estimándose que llegará a las 65,480 t, por lo que siempre se presentará un déficit, calculado en unas 2,080 t, que deberá ser cubierto con importaciones.
- 4.24 Debido a la crisis inicial, Honduras tomó la decisión de prohibir las exportaciones de frijol para evitar un posible desabastecimiento del producto. Sin embargo, esta medida ya fue levantada y por lo tanto se ha restablecido el libre comercio de este producto.
- 4.25 Al ser Honduras, junto con Nicaragua, los principales proveedores de frijol para el área, la decisión de restringir las exportaciones, tiene repercusiones no sólo al interior del país, sino que afecta a los países vecinos, principalmente a El Salvador que depende de las importaciones de frijol procedentes de Honduras y Nicaragua, para cubrir su demanda interna.
- 4.26 En el caso de Nicaragua, el huracán afectó al país cuando se estaba levantando la cosecha de postrera. Por su parte, la de "apante" aún no se había iniciado, lo que permitió que gracias a las acciones oportunas que se realizaron para apoyar esta siembra -que es la más importante-, así como por las condiciones climáticas favorables que se presentaron después del huracán, se logró obtener una producción estimada en 86 mil t, que sólo es superada por la cosecha lograda en 1995/96. Esto le permitirá a Nicaragua, no sólo cubrir sus necesidades internas sino suplir a otros países del área. Dado los buenos resultados obtenidos en esta cosecha se tomó la decisión de levantar la prohibición a las exportaciones de frijol, que se había establecido a raíz de las pérdidas provocadas por el Mitch.
- 4.27 En el caso de El Salvador, el huracán se presentó cuando se estaba recogiendo la cosecha de verano, con la ventaja de que gran parte de la producción había sido cosechada, por lo que de acuerdo a los datos más recientes del Ministerio de Agricultura de El Salvador, las pérdidas fueron menores a las reportadas inmediatamente después del huracán.
- 4.28 Debido a la situación crítica que provocó el Mitch, unido a la creencia que se presentaría un desabastecimiento general en Centroamérica, el precio del frijol rojo se incrementó significativamente a finales de 1998. Nicaragua fue el país más afectado por el incremento en los precios ya que el mismo creció en un 77% de un mes a otro, al pasar de US\$736/t en octubre a US\$1,304/t en noviembre. En el caso de Honduras el alza llegó al 53%, al pasar de US\$525/t a US\$804/t, mientras que en El Salvador fue del 34%, al subir de US\$791/t a US\$1,061/t entre octubre y noviembre.
- 4.29 De acuerdo con un estudio realizado por el Ministerio Agropecuario y Forestal de Nicaragua, en las primeras semanas de 1999, el precio se mantuvo alto, para luego reducirse y

estabilizarse especialmente en Honduras y Nicaragua, una vez que comenzó la salida de la cosecha de postrera y apante respectivamente, con buenos resultados en ambos países.

- 4.30 Con relación al precio del frijol rojo, como puede observarse en el cuadro 39, El Salvador es el país que mantiene los niveles de precios más altos a nivel regional, mientras que los precios de Honduras y Nicaragua tienden a acercarse a partir de marzo. En junio, se comienza a evidenciar un incremento, lo cual como ya se indicó responde a la estacionalidad de los precios.

Cuadro 39
Centroamérica: Precios del frijol rojo a nivel de mayoristas (US\$/t)

País	1999					
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
El Salvador	1,075.7	1,035.4	988.8	n.d.	1,016.1	1,105.2
Honduras	872.6	786.1	780.0	802.6	851.0	974.3
Nicaragua	1,081.2	897.8	820.8	849.1	864.7	1,016.3

Fuente: Elaboración con base en datos de CORECA.

- 4.31 Si se comparan estos precios con los que se presentan en el mercado de Estados Unidos en frijol rojo, los cuales se ubican entre US\$ 550/t y US\$595/t, se puede observar que los precios en la región son significativamente más altos, lo que evidencia claramente la preferencia por el tipo de frijol producido en el área, independientemente del precio.
- 4.32 En cuanto al frijol negro, como ya se indicó, los principales productores y consumidores son Costa Rica y Guatemala, países que no se vieron tan afectados por causa del Huracán Mitch. Sin embargo, se han enfrentado a problemas en su producción, que los ha obligado a recurrir al mercado internacional para cubrir la demanda, principalmente en el caso de Costa Rica.
- 4.33 Tal como se indica en el cuadro 40, el precio del frijol negro durante los primeros meses de 1999, tiende a disminuir en Guatemala. Sin embargo, en el caso de Costa Rica, si bien los precios tienen un tendencia a disminuir, los mismos se mantienen en niveles altos, lo que es inusual si se tiene en cuenta que los precios a nivel internacional se ubican entre los US\$400/t y los US\$500/t.

Cuadro 40
Centroamérica: Precios del frijol negro a nivel de mayoristas (US\$/t)

País	1999					
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Costa Rica	847.1	891.7	932.2	997.4	989.3	917.8
Guatemala	955.1	914.8	900.0	810.7	752.7	750.0

Fuente: Elaboración con base en datos de CORECA.

- 4.34 A diferencia de lo que sucede con el mercado regional del frijol rojo, en el caso del frijol negro si se cuenta con frijoles de calidad similar en Argentina, Chile, Estados Unidos y Canadá, por lo que el producto puede ser suplido por cualquiera de estos países, lo que provoca que el productor de frijol negro deba competir directamente con el precio internacional del producto. Dada esta situación, es de esperar que estos precios disminuyan próximamente, una vez que la mayor parte de la producción de frijol de Argentina esté disponible en el mercado.
- 4.35 En Guatemala, las pérdidas ocasionadas por el huracán Mitch en frijol no fueron tan elevadas, como en otros países del área. Sin embargo, y previendo un posible desabastecimiento, este país tomó la decisión de bajar temporalmente los aranceles al 0%, con el fin de facilitar y abaratar las importaciones de frijol. De acuerdo a información suministrada por empresas comercializadoras del área, Guatemala ya ha negociado la compra de 2 mil t, de frijol negro de Argentina.
- 4.36 En Costa Rica, las condiciones climatológicas imperantes durante noviembre, diciembre y parte de enero, afectaron seriamente las siembras de frijol. El área que ya había sido sembrada se vio afectada y fue necesario postergar en más de 30 días las siembras en la mayoría de los casos. A pesar de todos los problemas, se logró sembrar aproximadamente unas 35 mil ha, a nivel nacional. Sin embargo, la producción no alcanzará a cubrir las necesidades internas y se continuará con el déficit presentado en los últimos tres años, el cual es de aproximadamente un 50% del consumo, lo que significa una importación de aproximadamente 20 mil t.
- 4.37 Esta situación confirma a Costa Rica como el mayor importador de frijol de la región centroamericana. Estas importaciones provienen básicamente de terceros países, siendo Argentina su principal abastecedor, tal como se presenta en el cuadro 41, que muestra las importaciones costarricenses de frijol realizadas el año pasado.

Cuadro 41
Costa Rica: Importación de frijol negro y rojo, 1998
(en t)

Origen	Negro	Rojo	Total
Argentina	8,716.4	354.6	8,716.4
Canadá	4,179.3		4,533.9
Guatemala	820.7	996.7	820.7
Honduras	61.4	1,778.5	1,058.1
Nicaragua	30.7		1,809.2
Chile	40.9	41.4	40.9
El Salvador	250.2	403.6	291.6
Estados Unidos	5,570.6	3,616.7	5,974.2
Total	19,628.3		23,245

Fuente: Consejo Nacional de Producción (CNP).

C. Tratamiento de la Política Comercial en Respuesta a los Daños Ocasionados por el Huracán Mitch

- 4.38 Ante la gravedad de los daños ocasionados por el Huracán Mitch a finales de 1998, algunos países centroamericanos recurrieron al establecimiento de medidas comerciales permitidas dentro de la normativa internacional y regional, para enfrentar este tipo de situaciones (posibilidades de desabastecimiento nacional), entre las que se destacan las medidas tomadas por Honduras y Nicaragua de restringir temporalmente las exportaciones de frijol y la acción de Guatemala de bajar temporalmente los aranceles para facilitar las importaciones de este grano.
- 4.39 Ante situaciones de desastres, además de limitar o prohibir las exportaciones en forma temporal, según los Tratados Comerciales Multilaterales y Regionales, también están permitidas otras medidas como las ayudas internas, los ajustes en la política arancelaria, el establecimiento de contingentes arancelarios y la posibilidad de establecer cláusulas de salvaguardia.
- 4.40 Dado que en Centroamérica se presentan desastres naturales en forma recurrente, en el Anexo 3 se resume la normativa comercial internacional y regional que puede ser utilizada en forma legítima ante situaciones de emergencia nacional.

V. CONCLUSIONES

- 5.1 En este capítulo se incluyen aquellas conclusiones que se consideran más relevantes para tomar decisiones sobre la producción y el comercio del frijol al interior de cada país y de la región centroamericana, teniendo como referencia el contexto actual del mercado internacional de este grano.
- 5.2 El proceso de apertura comercial ha traído cambios importantes en el comercio centroamericano del frijol, incrementándose significativamente las importaciones provenientes de terceros países durante los últimos años, y provocando que el concepto tradicional de “mercado regional cautivo” para este grano, pierda cada vez más vigencia.
- 5.3 Países como Estados Unidos, Canadá y Argentina –los principales exportadores del grano en el continente-, están incrementando su producción de frijol negro y frijol rojo pequeño para abastecer mercados deficitarios como Brasil, México, Venezuela y los países centroamericanos, entre otros.
- 5.4 En efecto, el déficit centroamericano de frijol negro, durante los últimos años, ha sido abastecido regularmente y en forma creciente por países extrarregionales (Argentina, Estados Unidos, Canadá) por lo que la región ya no puede considerarse un mercado cautivo en este tipo de frijol. En el caso del frijol rojo, dado el consumo especializado en los países centroamericanos y a la falta de buenos sustitutos, se mantiene aún un mercado “cautivo”, que en primera instancia es cubierto con producción regional y sólo en casos extremos de desabastecimiento se recurre a terceros mercados.
- 5.5 Esta condición podría cambiar en los próximos años. Se tiene información de que Argentina está adaptando material genético de frijol rojo de origen centroamericano. Aunque los resultados preliminares no han sido del todo exitosos, es de esperar que a mediano plazo (3-5 años), este país estaría produciendo frijol rojo igual al centroamericano, por lo que podría convertirse en un exportador y competidor importante para la producción regional.
- 5.6 Algunas de las características sobresalientes de los países que exportan frijol de manera competitiva a las principales plazas del continente (México, Brasil y Venezuela), incluidos los países centroamericanos, son:
 - Alto grado de organización a nivel de los productores, además de la calidad de los servicios de apoyo con que cuentan.
 - Producen frijol de buena calidad, altos rendimientos, menores precios y pueden mantener una oferta constante entre junio y enero, como resultado de la estacionalidad de su producción. Además, sus costos de secado y almacenamiento son menores a los que se presentan en los países tropicales.
 - Cuentan con facilidades de transporte marítimo semanal a puertos centroamericanos tanto en el Pacífico, como en el Atlántico; con una duración de 30 a 45 días. Los costos de transporte marítimo son relativamente bajos.

- Tienen ubicadas en su territorio a la mayoría de las grandes empresas transnacionales que comercializan el producto, las cuales ofrecen a los compradores líneas de crédito que en algunos casos pueden llegar hasta los 90 días.
 - Mantienen una política agresiva de fomento de las exportaciones, para lo cual cuentan con el apoyo del Gobierno para monitorear el mercado internacional, identificar oportunidades de negocios y fortalecer los procesos de comercialización del producto.
- 5.7 Por las razones señaladas anteriormente, a los productores de los países centroamericanos cada vez les será más difícil competir con las exportaciones provenientes de Estados Unidos, Canadá o Argentina, sobre todo si se considera que la actividad frijolera en Centroamérica está en su mayoría en manos de pequeños productores, con bajos niveles de tecnología, poca o ninguna organización y poco conocimiento del mercado nacional, regional e internacional.
- 5.8 En razón de lo anterior, es necesario definir urgentemente estrategias a nivel centroamericano que incluyan, entre otras cosas:
- Aprovechar las ventajas comparativas que tienen los países del área en relación a las épocas de cosecha, conociendo que los países exportadores (Argentina, Estados Unidos, Canadá) concentran su producción en el segundo semestre del año. Esto permite a los países centroamericanos contar con una “ventana” para su producción, entre los meses de febrero a mayo, cuando hay una menor disponibilidad del grano a nivel internacional. Una situación diferente se presenta entre junio y enero, cuando los productores del área deben enfrentar la competencia de los países exportadores extrarregionales.
 - Aprovechar las “ventanas” no solo para producir sino también para exportar. Un ejemplo de esta situación son las posibilidades que tiene Nicaragua dentro del TLC con México, para exportar a ese país una cuota de cuatro mil toneladas de frijol, libres de arancel durante el período abril - agosto de cada año, con un crecimiento del 3% anual.
 - Aprovechar el Mercado Común Centroamericano para fortalecer la producción y el comercio intrarregional de frijol. Ejemplo de esta posibilidad podría ser que Nicaragua y Honduras -aunque su producción y consumo sea principalmente de frijol rojo- produzcan frijol negro para suplir el déficit de Costa Rica, que durante los últimos años ha sido abastecido principalmente por Argentina.
 - Apoyar y multiplicar las pocas experiencias que ya existen en algunos países centroamericanos de nuevos esquemas de organización, con participación de productores y procesadores de frijol, para poder participar en un mercado mucho más competitivo.
 - Concertar apoyo con organizaciones regionales e internacionales, tales como CIAT, INCAP, IICA, INCAE, ONG’s, PROFRIJOL y ZAMORANO, para desarrollar la competitividad en forma integral de la cadena del frijol en los países centroamericanos.
- 5.9 En este contexto, los analistas de políticas de los Ministerios de Agricultura de los países centroamericanos deberían fortalecer el “monitoreo” de la información internacional y re-

gional para conocer permanentemente lo que ocurre a nivel de los principales actores (exportadores e importadores) del grano, para contar con mayores elementos de juicio a la hora de asesorar la toma de decisiones relacionadas con la producción y el comercio de frijol.

- 5.10 En cuanto a las perspectivas de la actividad, es probable que durante el año 2000, los precios del frijol negro se mantengan en niveles relativamente bajos, debido a la alta producción obtenida en Argentina y Brasil durante la cosecha 1998 - 1999, así como a la reducción de las importaciones de este último país.
- 5.11 Finalmente, como resultado de este estudio puede concluirse que ya no tienen validez una serie de afirmaciones que se repiten sobre el mercado mundial del frijol, tales como: a) no existe información buena y oportuna sobre el mercado internacional del frijol; b) no se puede depender del mercado internacional, para abastecer el mercado nacional del grano y c) los principales países exportadores de frijol no se interesan en el mercado centroamericano, por su lejanía, dificultad de transporte y reducido nivel de importación.



LITERATURA CONSULTADA

ARGENTINA. SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. 1998. Producción y mercado del poroto en Argentina.

CANADÁ. AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADÁ. 1999. Bi-weekly Bulletin. Dry beans: Situation and Outlook Canadá.

_____. 1999. Canadian Special Crops Outlook.

CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL (CIAT). 1998. Descriptores Varietales: arroz, frijol, maíz, sorgo. Cali, Col.

_____. 1999. Portafolio de proyectos del CIAT. Cali, Col.

CHILE. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS. 1998. Situación actual de la producción y comercio del poroto seco en Chile.

_____. 1999. Boletín de Mercados Agropecuarios No.80.

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). 1999. Nicaragua: Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch 1998. Sus implicaciones para el desarrollo económico y social y el medio ambiente. México D.F., México.

_____. 1999. Costa Rica. Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch 1998. Sus implicaciones para el desarrollo económico y social y el medio ambiente. México D.F., México.

_____. 1999. El Salvador. Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch 1998. Sus implicaciones para el desarrollo económico y social y el medio ambiente. México D.F., México.

_____. 1999. Guatemala. Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch 1998. Sus implicaciones para el desarrollo económico y social y el medio ambiente. México D.F., México.

_____. 1999. Honduras. Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch 1998. Sus implicaciones para el desarrollo económico y social y el medio ambiente. México D.F., México.

COSTA RICA. CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN. 1998. Servicio de información de mercados. San José, C. R. Situación Internacional de Frijol. Boletín No 3.

EL SALVADOR. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. OFICINA DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS AGROPECUARIAS. 1999. Informe de coyuntura 1996-1999.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. DEPARTMENT OF AGRICULTURE. ECONOMIC RESEARCH SERVICE. 1998. US Dry Edible Bean Briefing Room.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. DEPARTMENT OF AGRICULTURE. FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE. 1998. NAFTA Agricultural Fact Sheet: Dry Beans.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. NATIONAL DRY BEAN COUNCIL. 1998. Brazil dry bean market report.

HERRERA, F. 1998. Importaciones de frijol en Costa Rica. San José, C.R.

HONDURAS. SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. 1999. Informes sobre la producción de frijol en Honduras.

LEÓN, J. 1987. Botánica de los cultivos tropicales. San José, C. R., IICA.

MÉXICO. SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, Y DESARROLLO RURAL. 1998. Situación actual y perspectivas de la producción de frijol en México 1990-1998.

NICARAGUA. MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL Y COMISIÓN EUROPEA. 1998. El enfoque del programa "Apoyo al proceso de comercialización de granos básicos en Nicaragua".

_____. 1998. Programa Comercialización Granos Básicos. "Primer encuentro de oficinas de comercialización y facilitación".

NICARAGUA, MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL. 1998. Situación actual y perspectivas del mercado del frijol en Nicaragua.

PANAMÁ. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA DE PANAMÁ (IDIAP); PROFRIJOL PARA CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y EL CARIBE. 1995. Poroto (*Phaseolus vulgaris* L.). Guía técnica para su Cultivo.

PANAMÁ, MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (MIDA). 1998. Estudio de la producción de porotos y frijol Vigna en Panamá.

PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD (PRONACOM). 1999. Diagnóstico del subsector frijol en Guatemala. Primer borrador. Ciudad de Guatemala, Guatemala.

SALAZAR J. 1999. Consejo Nacional de Producción. Informe de la visita a Argentina. San José, C. R.

SALAZAR J. 1998. Consejo Nacional de Producción. Situación actual y perspectivas de la producción de frijol en Costa Rica. San José, C.R.

SECRETARÍA DEL CONSEJO AGROPECUARIO CENTROAMERICANO (CAC); IICA.
1997. Granos básicos en Centroamérica, información estadística 1990-1996. San José, C.R.

SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL DE COOPERACIÓN AGRÍCOLA (CORECA);
IICA. Comportamiento de los precios de productos e insumos agropecuarios en los países del
CORECA durante 1996-1999. San José, C. R.

UMAÑA V. 1998. Notas sobre el comercio mundial del frijol. San José, C.R., IICA.



ANEXOS

ANEXO 1

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN INTERNET SOBRE FRIJOL

La información contenida en Internet, permite tener una visión bastante completa y actualizada sobre la situación del frijol a nivel mundial. Por esta razón se ha considerado importante incluir en el documento este Anexo que contiene una breve descripción de los sitios (Web) que podrán ser de mayor interés para el usuario centroamericano, tanto del sector público como privado, con el fin de que puedan contar con mayor información sobre la actividad frijolera tanto en cantidad, como en calidad y oportunidad para la toma de decisiones.

A. Información Mundial

1. Información a nivel mundial de la producción, superficie sembrada y comercio del frijol, se puede localizar en la base de datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), conocida como FAOSTAT. En esta se puede ubicar información a nivel de cada país sobre producción, comercio, suministros de alimentos, hojas de balance por productos, precios a nivel del productor, medios de producción (maquinaria, fertilizantes, comercio y consumo de plaguicidas), así como las exportaciones e importaciones tanto en volumen como en valor. Esta se ubica en <http://apps.fao.org/cgi-bin/nph-db.pl?subset=agriculture> y a partir de este punto se puede acceder a los diferentes temas. La base de datos contiene información suministrada por cada país a la FAO y es actualizada en forma periódica.

B. Estados Unidos de América¹

2. En el Economic Research Service del USDA, se puede ubicar un informe detallado sobre el Mercado del Frijol Seco en los Estados Unidos de América durante 1998, concretamente en la siguiente dirección <http://www.econ.ag.gov/briefing/drybean/dbndoc98.htm>. En este informe se presenta un análisis de la situación a nivel de la producción de los Estados Unidos, desagregada para los diferentes tipos de frijoles.
3. En <http://www.econ.ag.gov/briefing/drybean/grphshow.htm>, se puede localizar información detallada sobre el frijol seco en los Estados Unidos, tales como producción, superficie sembrada, precio promedio por cosecha, valor de la producción, principales naciones exportadoras a nivel mundial, valor del comercio, volumen exportado, principal destino de las exportaciones, volumen de las importaciones, consumo per capita por tipo de frijol, precios al mayorista de los diferentes tipos de frijoles, desde 1970 hasta 1998, y precios con registros semanales de acuerdo a los diferentes tipos de frijoles y zonas productivas, entre otras.
4. En http://www.ams.usda.gov/mnreports/G1_GR851.txt, se puede ubicar reportes semanales de precios a nivel de productor y mayorista, de los diferentes tipos de frijoles en las principales

¹ Para obtener información del frijol en los Estados Unidos de América, se puede acceder a una gran cantidad de direcciones electrónicas. En este anexo solo se analizan las que fueron más utilizadas en la elaboración del estudio.

zonas productoras. En el caso concreto del frijol rojo pequeño se reportan los precios de Idaho y Washington, para el caso del frijol negro se presentan los precios de Michigan, Dakota del Norte y Nueva York, también se puede ubicar un breve análisis de la evolución de los precios por tipo de frijol.

5. En <http://www.fas.usda.gov/itp/policy/nafta/drybeans.html>, se ubica información sobre el Tratado de Libre Comercio firmado entre los Estados Unidos-México-Canadá. En este reporte se presentan en forma resumida los compromisos adquiridos por cada uno de los países en materia de frijoles secos. Además se detalla el comercio entre los Estados Unidos y México en cuanto a las importaciones y exportaciones a partir de 1990 y hasta 1996.
6. En <http://www.fas.usda.gov/info/factsheets/mapfact.html> y <http://www.fas.usda.gov/mos/programs/mapprog.html>, se puede tener información sobre los Programas de Acceso a Mercados que aplica los Estados Unidos, para apoyar el desarrollo de mercados no tradicionales, incluido el frijol entre estos. También se puede indicar una serie de estudios sobre los subsidios a las exportaciones, análisis de la políticas de promoción de las exportaciones que aplican los principales competidores de los Estados Unidos, dentro de los cuales se puede acceder a las acciones que en este campo llevan a cabo la Unión Europea, Francia, Alemania, España, Canadá, Japón, India, Argentina, Brasil, Chile y México, entre otros países.
7. Se debe indicar que los sitios anteriores son solo algunos de los 224 sitios dedicados a la actividad comercial del frijol seco que tiene el sistema de información del USDA, los cuales pueden ser accedidos a partir de su página central <http://www.usda.gov>, entrando al sistema de búsqueda y digitando el termino "Dry Beans" o accedando a la dirección <http://www.usda.gov:80/Harvest/cgibin/Br...flag=100&maxlineflag=10&maxresultflag=100>
8. En el Web de la Universidad de Florida, se puede acceder a la terminal de precios del mercado de frijol, a través de <http://gmv.ifas.ufl.edu/~MARKETING/fvprod/tbeans.html>, que incluye a los principales mercados en los Estados Unidos, México y Canadá (Atlanta, Baltimore, Boston, Chicago, Columbia, Dallas, Detroit, Guadalajara, Los Angeles, México City, Miami, Monterrey, Montreal, New York, Philadelphia, San Francisco, St. Louis y Toronto), en la misma se detallan las direcciones, teléfonos y fax, de los contactos en cada una de las terminales por medio de los cuales se pueden solicitar información.
9. En el Web de la Universidad de Cornell, se encuentra el precio mensual pagado por los diferentes tipos de frijoles, a nivel de cada uno de los Estados productores. Se pueden ubicar precios de California, Michigan, Idaho y de Dakota del Norte, entre otros. Además, se presenta una comparación con el precio pagado el mes anterior. Esta Información se encuentra disponible en la dirección <http://usda.mannlib.cornell.edu/reports/nassr/price/pap-bb/>. Por medio este mismo web, es posible acceder información detallada en cuadros y gráficos sobre producción de frijol por tipo y por Estado, superficie sembrada, por tipo de frijol, exportaciones e importaciones por tipo de frijol y por mes, precios al productor y al mayorista por tipo de frijol, en forma semanal, así como precios FOB promedios semanales por tipo de frijol. Esta información también puede ser accesada directamente en <http://usda.mannlib.cornell.edu/datasets/especiality/86003/README.TXT>

10. En el Web de la Universidad de Michigan se puede ubicar un directorio detallado de sitios con información sobre frijoles secos tanto a nivel de los Estados Unidos, como a nivel mundial con una serie de direcciones vinculadas directamente con Políticas, Estadísticas de Comercio, Mercados y Precios, así como Estadísticas de Producción y Consumo. Este es uno de los web, más completos con relación a la actividad frijolera, ya que el mismo permite acceder a una gran cantidad de sitios vinculados con esta actividad no sólo en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. La dirección es <http://www.msu.edu/~mainvill/economic.htm#markets>.
11. Una dirección que puede ser muy útil es la información sobre mercado agrícola de la Biblioteca Virtual de la Universidad de Michigan <http://aec.msu.edu/agecon/fs2/market/welcome.htm>, que permiten acceder a una serie de web que contiene informes sobre mercados y precios a nivel de los Estados Unidos, Canadá, Europa, Africa, Asia y América Latina; así como sitios para acceder otras fuentes de información y correos electrónicos para participar en discusiones de grupos sobre los diferentes mercados, entre otros.
12. La Universidad de Purdue, a través de su Centro para Nuevos Cultivos y Productos, mantiene una pagina http://www.hort.purdue.edu/newcrop/ImportExport/ie_index.html, con un listado de las oficinas y agencias responsables, en cada país, de las regulaciones fitosanitarias. Además, tiene un listado detallado de los cultivos por genero y nombre común, por medio del cual se accesa a información sobre uso, efectos medicinales, composición química, toxicidad, descripción del cultivo, germoplasma, distribución geográfica, ecología y principales características del cultivo, entre otros. En este web, se pueden localizar las características de los diferentes géneros de frijol como el *Phaseolus sp.*, *Vigna sp.* y *Vicia sp.* Esta información puede ser accesada también directamente en la dirección http://www.hort.purdue.edu/newcrop/indices/index_uvwxyz.html
13. La American Dry Bean Board, se localiza en <http://www.americanbean.org>, que contiene información sobre los diferentes tipos de frijol, sus características, sus principales usos y el tiempo de cocción. Además, ofrece diversidad de recetas de cocina para preparar los diferentes tipos de frijol. También se puede acceder a la Nebraska Dry Bean Commission, por medio de <http://nebraskadrybean.com>, que brinda información sobre la Comisión, proyectos de investigación, promoción del producto, así como aspectos nutritivos. Asimismo, se puede entrar a la Idaho Bean Commission, en <http://www2.state.id.us/bean/>, en la cual se localiza un listado de empresas mayoristas, con sus respectivas direcciones, teléfonos y fax.

C. Canadá

14. Información sobre la producción agrícola de Canadá, se puede localizar en <http://www.agr.ca>, y a partir de esta página, por medio del motor de búsqueda, se puede acceder a más de 100 sitios que contienen información diversa sobre frijoles secos, como producción, comercio, tecnología, etc. También se puede localizar información sobre las principales organizaciones de productores y de empresas exportadoras. La pagina de los Productores de Frijol Blanco de Ontario, <http://www.wwdc.com/whitepeabeans>, ofrece información sobre exportaciones, producción, área sembrada, precio pagado al productor y al mayorista para el periodo 1968 a 1997, un listado de las principales empresas exportadoras de frijol, información detallada sobre nutrición, informes actualizados de los principales mercados (con datos de mercados de diferentes tipos de frijoles) y un detalle de los eventos relacionados con el producto que se llevarán a cabo durante el año en Canadá.

D. Venezuela

15. Para obtener información sobre la producción de frijol en Venezuela, se puede entrar al Web del Ministerio de Agricultura y Cría, por medio de la dirección <http://www.platino.gov.ve/MAC/INDICE-P.HTM>. que también contiene un directorio amplio de webs agropecuarios de diferentes países como Estados Unidos, Canadá, Brasil y Chile, entre otros. Por otra parte, a través de la Oficina Central de Estadísticas, en <http://www.ocei.gov.ve/>, se puede localizar información adicional sobre el frijol caraota en Venezuela.

E. Brasil

16. Para obtener información sobre frijol en Brasil se puede acceder al Instituto Brasileiro de Geografía y Estadísticas, en <http://www.sidra.ibge.gov.br>. Con esta información se puede analizar como van evolucionando las siembras y la producción de la cosecha actual en forma trimestral, lo que permite dar seguimiento a la situación de la producción brasileña, que es muy importante por las repercusiones que esta puede tener en los precios del frijol negro a nivel continental.

F. Chile

17. Con relación a la producción de frijol en Chile, el Ministerio de Agricultura, por medio de su página en Internet, mantiene información sobre producción, superficie sembrada y rendimientos para el período 1989-1998, la información sobre producción se puede localizar en <http://www.minagri.gob.cl/minagri/cuadro/cuagif/tabla024.html>. Si se cambia en la dirección a tabla025 y tabla026, se obtiene la información correspondiente a la superficie sembrada y a los rendimientos logrados. Adicionalmente en la tabla106, se puede localizar los precios promedio del frijol al por mayor con base en Santiago, detallados por mes. Adicionalmente en el web, de PROCHILE <http://www.prochile.cl>, se puede localizar información sobre las principales empresas exportadoras de frijol.

G. Argentina

18. Con relación al frijol en Argentina, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por medio de su Sistema Integrado de Información Agropecuaria y Pesquera, mantiene información detallada sobre la evolución de los precios FOB Oficiales, de los diferentes tipos de frijol en forma diaria, la cual puede ser accesada en http://siiap.sagyp.meccon.ar/scripts/fbof_p2.idc. Adicionalmente, se puede localizar información sobre producción y superficie sembrada por provincia a partir de 1979, en <http://siiap.sagyp.meccon.ar/agricu/publ...nes/estad96/cap5/agricultura/5cua68.htm>
19. La Bolsa de Cereales de Argentina, se puede ubicar en <http://www.bolcereales.com>, que contiene información sobre el mercado de diferentes productos. En el caso del frijol, se puede encontrar el precio de los diferentes frijoles en el mercado Argentino, así como el volumen que se esta transando en la Bolsa, en el mismo momento que se esta llevando a

cabo la operación. Además, ofrece un directorio "Links", de sitios interesantes, entre los que se ubican unos 26 sitios de bolsas, como las de Chicago, Nueva York, Tokyo, Winnipeg, Brasil, Londres, Sydney, entre otras. También se puede ubicar reportes sobre la evolución de la producción de porotos en diferentes provincias argentinas. El sitio donde directamente se informa sobre los precios del frijol Argentino es <http://www.bolcereales.com/onformativo/subproductos.html>

H. México

20. Con relación a la información sobre la actividad frijolera en México, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), a través de su Centro de Estadísticas Agropecuarias, mantiene información sobre los principales indicadores comerciales, así como la estructura y comportamiento del comercio agropecuario de México entre 1990 y 1996 y un análisis de los cupos de importación, así como los productos con salvaguarda procedentes de los Estados Unidos y de Canadá. Esta información puede ser localizada en <http://www.sagar.gob.mx/cea.htm>. Adicionalmente, en esta dirección se pueden localizar informes sobre la actividad frijolera, como por ejemplo el documento "Situación Actual y Perspectivas de la Producción de Frijol en México, 1990-1998".
21. También por medio de esta página se puede acceder a los diferentes programas de apoyo que México brinda en el marco de la Alianza para el Campo o por medio de PROCAMPO, cuya información se ubica en <http://www.sagar.gob.mx/users/alianza>. Adicionalmente, en la página web de la SAGAR, se puede acceder a diferentes sitios vinculados con el sector agropecuario tanto a nivel de México, como a nivel internacional.
22. Se pueden obtener los precios en los centros de mayoreo de los diferentes tipos de frijol, actualizados al día y a nivel de cada una de las centrales de Abasto en <http://www.infoaserca.gob.mx/>. También aquí puede ubicar información actualizada sobre la evolución de las siembras y de la producción, con el fin de estimar los faltantes o superávit que se puedan presentar. La mayoría de esta información se encuentra en formato PDF, por lo que es necesario tener instalado en la computadora el Programa Acrobat Reader, para poder leer los documentos. En este mismo web, se encuentra la última versión de este programa y puede ser obtenido en forma gratuita.

I. Organización de Estados Americanos (OEA)

23. Por medio del web de la Organización de Estados Americanos, se puede acceder información concerniente a los Tratados de Libre Comercio existentes a nivel del Continente Americano y que de alguna forma pueden afectar el comercio de frijoles entre los países, tal es el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esta información se puede localizar en <http://www.sice.oas.org/> donde también se puede acceder la lista de las principales empresas exportadoras en cada país. Adicionalmente en el web de la OEA, se puede ubicar un directorio de los principales contactos comerciales en cada país a nivel de Cámaras e Instituciones de gobierno encargadas de promover las exportaciones.

J. Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)

24. La SIECA tiene disponible en <http://www.org.gt/publico/menu.htm>, información sobre producción, precios, importaciones y exportaciones de productos agropecuarios entre los países Centroamericanos y de estos con terceros mercados, además contiene cifras económicas sobre Centroamérica y el tipo de cambio en cada país, entre otros datos.

K. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)

25. En la dirección <http://www.ciat.cgiar.org/>, el CIAT brinda información sobre el desarrollo tecnológico del cultivo en diferentes partes del mundo, así como información detallada sobre el proyecto “Frijol Mejorado para Africa y América Latina” que está desarrollando esta Institución. Adicionalmente contiene un listado de los principales institutos y agencias que colaboran con el CIAT en materia de frijol.

ANEXO 2

ÉPOCAS DE COSECHA DE FRIJOL POR PAÍS

PAIS	MESES											
	En.	Feb.	Mar.	Ab.	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
Costa Rica	■	■	■	■				■	■			
El Salvador			■				■	■			■	■
Guatemala	■			■	■			■	■		■	■
Honduras	■		■	■				■	■			■
Nicaragua		■	■	■				■	■	■	■	■
México						■	■	■		■	■	■
Brasil	■	■	■				■	■	■	■	■	■
Chile			■	■								
Argentina					■	■	■					
Estados Unidos									■	■		
Canadá									■	■		

- Primera Cosecha
- Segunda Cosecha
- Tercera Cosecha
- Una Cosecha



ANEXO 3

POSIBLES MEDIDAS DE POLÍTICA COMERCIAL AGRÍCOLA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA POR DESASTRES NATURALES

A continuación se resume la normativa comercial internacional y regional que ante situaciones de emergencia como la que se presentó con el huracán Mitch, puede ser utilizada en forma legítima por los gobiernos para mitigar los daños y apoyar el desarrollo de las zonas afectadas.

A. Medidas de Apoyo Interno

El Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial de Comercio - OMC, del cual son Miembros todos los países centroamericanos, establece como medidas legítimas y exceptuadas del compromiso de reducción, algunas medidas de apoyo que pueden ser utilizadas en el proceso de reconstrucción del sector agropecuario afectado por inundaciones y deslizamientos provocados por fenómenos climatológicos como huracanes. Las medidas que pueden ser utilizadas en esta situación son las siguientes:

- Pagos por concepto de socorro en casos de desastres naturales.
- Participación financiera del gobierno en los programas de seguros.
- Asistencia para el reajuste estructural otorgada mediante ayudas a la inversión.
- Ayuda a los ingresos desconectada de la producción.
- Constitución de existencias públicas con fines de seguridad alimentaria.
- Ayuda alimentaria interna.
- Pagos en el marco de programas de asistencia regional.

B. Limitaciones a las Exportaciones

Los problemas de desabastecimiento de alimentos que pueden tener los países en el corto plazo y que posiblemente se prolonguen en el mediano plazo, pueden llevar a los gobiernos a tener que tomar disposiciones relativas a limitar o prohibir las exportaciones en forma temporal.

El Acuerdo sobre la Agricultura-OMC en el Artículo 12: *Disciplinas en materia de prohibiciones y restricciones a la exportación*, establece los procedimientos de notificación y consideraciones relativas de los efectos de este tipo de medida restrictiva en la seguridad alimentaria de los países en desarrollo.

C. Política Arancelaria

En relación con la política arancelaria es posible que se conjuguen dos situaciones. En el corto plazo, los problemas de desabastecimiento posiblemente serán atendidos por donaciones internacionales o por la compra de productos mediante mecanismos de excepción contemplados en el marco de la integración centroamericana, que permiten la modificación del arancel común, en este caso, la reducción de los aranceles en forma unilateral.

Sin embargo, en la etapa de reconstrucción, podría generarse la necesidad de una mayor protección arancelaria para crear las condiciones necesarias de estímulo a la producción, principalmente de productos de consumo interno que enfrentan la competencia de importaciones en el mercado doméstico.

Los países de la región centroamericana cuentan con un margen en el manejo de la política arancelaria, dada la diferencia entre el arancel aplicado y los aranceles consolidados en la OMC. Se debe evitar que los topes arancelarios consolidados sean superados, porque el mecanismo de excepción es complejo e implica, en muchos de los casos, la compensación a países que tengan derechos adquiridos o una participación relevante en el mercado.

D. Contingentes Arancelarios

Los contingentes arancelarios permiten la importación de cantidades de productos con aranceles de importación más bajos -incluso 0%- que el arancel de Nación Más Favorecida (NMF). Con excepción de los contingentes arancelarios negociados en el contexto de los compromisos del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, todo contingente arancelario o restricción cuantitativa deberá ser calculado con base en las disposiciones del Artículo XIII del GATT de 1994. Esto es, preservando el principio de no discriminación (ya sea aquellos aplicados bajo el principio de NMF o por medio de contingentes específicos), de que su tamaño sea equivalente al monto global de las importaciones y finalmente, de que la administración sea transparente.

E. La Legislación Comunitaria en el Marco de la Integración Centroamericana

El Convenio sobre el Régimen Arancelario Centroamericano del 14 de diciembre, 1984 en el Artículo 26 establece la Cláusula de Salvaguardia, que puede utilizar un gobierno ante situaciones individuales, cuyo texto se transcribe a continuación:

Artículo 26. Cláusula de salvaguardia

Cuando algunos de los Estados contratantes se viere enfrentado a graves problemas de desequilibrio de la balanza de pagos; o a deficiencias repentinas y generalizadas en el desabastecimiento de materias primas y bienes finales básicos; o a desorganización de mercado; o a prácticas de comercio desleal; o a cualquier otra circunstancia que amerite derivar en situaciones de emergencia nacional, dicho Estado queda facultado para aplicar unilateralmente las disposiciones previstas en el Capítulo VI de este Convenio, relacionadas con la modificación de los derechos arancelarios a la importación durante un plazo máximo de 30 días. Lo anterior, sin perjuicio de otras medidas no arancelarias que adopten los Estados con base en su legislación nacional.

Dentro de dicho plazo el Consejo deberá reunirse para considerar la situación, calificar su gravedad y disponer medidas que conjuntamente deban tomarse, incluyendo la posibilidad de resolver sobre la suspensión o modificación de las disposiciones adoptadas unilateralmente o, según el caso, autorizar la prórroga de las mismas. El plazo del párrafo anterior, se tendrá por prorrogado hasta la fecha en que el Consejo adopte las medidas que correspondan. El Consejo reglamentará la presente disposición.



PROGRAMA REGIONAL DE
REFORZAMIENTO A LA
INVESTIGACION AGRONOMICA
SOBRE LOS GRANOS
EN CENTROAMERICA

La Secretaría del CORECA agradece al Programa Regional de Reforzamiento a la Investigación Agronómica sobre los Granos en Centroamérica - PRIAG, el financiamiento de esta publicación.

Page 1

1. Introduction

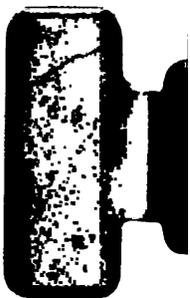
2. Methodology

3. Results

4. Discussion

5. Conclusion

*Esta edición se terminó de imprimir
en la Imprenta del IICA
en Coronado, San José, Costa Rica,
en el mes de septiembre de 1999,
con un tiraje de 300 ejemplares*



CONSEJO REGIONAL DE COOPERACIÓN AGRÍCOLA – CORECA
Secretaría de Coordinación
Apdo. 55-2200, Teléfono (00506) 216-0303 / Fax (00506) 216-0285
San José, Costa Rica