

# **TALLER REGIONAL DE LA UNCTAD EN COOPERACIÓN CON IICA Y CORECA-CAC**

## **El sector agroalimentario: Integración regional y vinculaciones internacionales para su desarrollo**

**San Isidro de Coronado, Costa Rica  
14 - 16 de marzo 2001**

### ***LA INDUSTRIA CENTROAMERICANA DE ALIMENTOS Y EL ROL DEL MERCADO REGIONAL***

Exp. Eduardo Alonso  
Consultor, Costa Rica

#### **I. INTRODUCCIÓN**

En los últimos años, el comercio intrarregional de alimentos, definido como la suma de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales, ha experimentado un crecimiento importante. Mientras las exportaciones totales de los países centroamericanos han mostrado una tasa de crecimiento promedio anual de 4.5%, las exportaciones intrarregionales de productos agrícolas y agroindustriales han presentado una tasa de crecimiento promedio anual de 14.2%, habiéndose más que duplicado el comercio de esos productos, de US\$ 330.9 millones en 1994 a US\$ 736.4 millones en 1999.

En términos de la participación relativa dentro del comercio regional, los productos agroindustriales son los de mayor significación, siendo sus exportaciones el 82.7% de las exportaciones totales de alimentos a la región en el caso de El Salvador, 74.2% en el caso de Honduras, 72.9% en el caso de Costa Rica y 65% en el caso de Guatemala. Únicamente en el caso de Nicaragua las exportaciones de productos agroindustriales representan menos del 20% de sus exportaciones totales de alimentos a la región, lo cual, aunado al hecho de que esas exportaciones representan únicamente el 16.4% de las exportaciones totales de alimentos, evidencia el rezago existente en el grado de industrialización de ese país.

Con respecto a la composición del comercio intrarregional de alimentos, éste se encuentra muy concentrado en relativamente pocos productos. En el caso de los productos agrícolas, el 65% de ese comercio está concentrado en hortalizas y tubérculos, carnes, lácteos y frutas. En el caso de los productos agroindustriales, predominan las preparaciones de alimentos en sus diferentes modalidades y los aceites y grasas, los que juntos representan el 77.8% del comercio de esos productos en la región.

En relación con la participación de los diversos países en el comercio regional, los mayores abastecedores de productos agrícolas son Nicaragua y Guatemala, mientras que los mayores suplidores de productos agroindustriales son Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Honduras ha logrado incrementar sensiblemente sus exportaciones al mercado regional, pero su participación relativa en el comercio de productos agrícolas y agroindustriales sigue siendo bastante reducida.

Finalmente, en lo referente a los flujos de comercio entre los países resulta evidente la prevalencia del enfoque de sustitución de importaciones, en el que las empresas abastecen los mercados locales y destinan al comercio intrarregional sus excedentes o una limitada proporción de su producción. Sin embargo, dicha situación está cambiando, y las empresas de la industria alimentaria empiezan a mirar a la región como su mercado natural.

Sin duda alguna, el incremento del comercio intrarregional de alimentos, aunque en la actualidad sólo representa el 5.3% de las exportaciones totales de la región, está respondiendo a la notable mejoría en el ambiente de negocios en la región, producto de los esfuerzos de pacificación así como producto de la creciente liberalización del comercio regional, en especial el comercio de productos agrícolas que fue liberalizado alrededor de 1994.

No obstante lo anterior, el comercio regional de alimentos, especialmente el de productos agropecuarios, podría fortalecerse aún más, si se realizaran esfuerzos adicionales a la liberalización regional del comercio, mediante una profundización del proceso de integración que incluya la homologación de una serie de normas y regulaciones que faciliten el comercio de la región en lugar de que lo obstaculicen. Tales obstáculos se refieren a la normativa de registro de marcas, la existencia de normativas fito y zoonosanitarias diferentes en cada país, la capacidad de inspección de plantas sin que exista un plazo determinado para realizarlas, la aplicación, en muchos casos arbitraria, de cláusulas de salvaguardia y contingentes arancelarios para permitir la importación de algunos productos de fuera del área en detrimento de la producción regional, y la inexistencia de un mecanismo de solución de controversias que conduzca a la eliminación de arbitrariedades en el comercio regional, como por ejemplo, que se apliquen obstáculos al comercio de determinado producto en represalia por la aplicación de barreras no arancelarias al comercio de otros productos.

Dos son los grandes retos que enfrentan las economías de la región para mejorar su competitividad en el contexto de una creciente apertura en el contexto de la creación del Área de Libre Comercio de las Américas en el 2005: 1. La consolidación de la estabilidad económica que los países de la región han logrado, complementada con la eliminación de distorsiones que persisten y dificultan la competitividad de las empresas en un ambiente más competitivo, tales como las altas tasas de interés, los altas tarifas de los servicios públicos y, en general, los elevados costos de transacción en la región, y 2. El logro de la convergencia en cuanto a la definición y aplicación de una sola reglamentación técnica en los diversos aspectos relacionados con el comercio. Ello, aunado a los procesos de mejoramiento general de la productividad de las empresas, mediante su modernización tecnológica y productiva, estaría creando la capacidad para que el comercio regional sirva como plataforma para incrementar las exportaciones extrarregionales de alimentos.

## **II. EL COMERCIO INTRARREGIONAL DE ALIMENTOS**

### **II.1. La importancia relativa del comercio intrarregional de alimentos.**

Como punto de partida para el análisis del flujo del comercio de alimentos<sup>1</sup> a lo interno de la región centroamericana, se ubica ese comercio dentro del contexto del valor de las exportaciones totales. En 1999, los países centroamericanos exportaron un total de US\$ 13,909 millones; de ellos US\$ 4,826.5 millones (34.7%) fueron exportaciones de alimentos, tanto agrícolas como agroindustriales. A su vez, las exportaciones de alimentos a los países miembros del Tratado General de Integración

---

<sup>1</sup> Para los efectos de la definición de alimentos utilizada en el presente trabajo, la información comprende los bienes agropecuarios, capítulos arancelarios del 1 al 14, y los bienes agroindustriales, capítulos arancelarios del 15 al 24 inclusive.

Económica Centroamericana fueron de US\$ 736.4 millones (5.3% de las exportaciones totales), mientras que las exportaciones de alimentos al resto del mundo fueron de US\$ 4,090.1 millones (29.4% de las exportaciones totales). La importancia relativa del comercio intrarregional de alimentos dentro de las exportaciones totales varía según los distintos países de la región, siendo para Nicaragua la más alta (20%) y para Costa Rica la más baja (2.5%) (Cuadro 1).

Las exportaciones totales de alimentos (US\$ 3,697.5 millones en 1994 y US\$ 4,826.5 millones en 1999) presentan una tasa de crecimiento promedio anual de tan sólo un 4.5%. Ello contrasta con el comercio intrarregional de alimentos, que evidenció durante el período 1994-1999 un importante dinamismo, habiéndose más que duplicado el total de exportaciones de los cinco países, pasando de US\$ 330.9 millones en 1994 a US\$ 736.4 millones en 1999. Ello significó un crecimiento promedio anual del 14.2% (Cuadro 2). En el Gráfico 1 se observa la evolución de las tasas de crecimiento para cada uno de los países de la región durante el período analizado. Influenciadas por las secuelas del Huracán Mitch, las exportaciones totales hondureñas de alimentos decrecen un 1.3%, pese al 33.4% de incremento de las ventas de dicho país hacia la región; El Salvador también muestra un bajo desempeño en términos de sus exportaciones totales de alimentos a lo largo del período bajo análisis, con un crecimiento de 2.5%.

No obstante lo anterior, la estructura de la participación en las exportaciones de alimentos por país se ha mantenido bastante estable durante el período 1994 – 1999. Guatemala es la economía más importante en términos de la participación en el comercio intrarregional de alimentos, con alrededor de un 35%, seguido por El Salvador y Costa Rica, que juntos acumulan poco más de un 40%; Nicaragua tiene una participación del 15% y Honduras, a pesar de que ha visto crecer sensiblemente sus ventas hacia Centroamérica, no llega a un 9% (Cuadro 2).

**Cuadro 1**  
**Centroamérica**  
**Exportaciones 1999**  
**Millones de Dólares**

País	Exportación de Alimentos			Total General
	Centroamérica	Resto del Mundo	Total	
Guatemala	248.0	1,225.1	1,473.1	2,410
Honduras	64.3	407.6	471.9	1,820
El Salvador	149.9	351.2	501.1	2,457
Nicaragua	110.3	313.8	424.1	530
Costa Rica	163.8	1,792.5	1,956.3	6,593
Total	736.4	4,090.1	4,826.5	13,909

**Estructura Porcentual**

País	Exportación de Alimentos			Total General
	Intrarregional	Resto del Mundo	Total	
Guatemala	10.3	50.8	61.1	100.0
Honduras	3.5	22.4	25.9	100.0
El Salvador	6.1	14.3	20.4	100.0
Nicaragua	20.8	59.2	80.0	100.0
Costa Rica	2.5	27.2	29.7	100.0
Total	5.3	29.4	34.7	100.0

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

Cuando se analizan las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de los países centroamericanos en forma global, considerando tanto las ventas regionales como extraregionales, Costa Rica se presenta como el principal exportador con alrededor del 40%, seguido por Guatemala con un 30%. El 30% restante lo conforman Honduras, El Salvador y Nicaragua, con aproximadamente un 10% cada uno (Cuadro 2).

Al analizar las exportaciones agroindustriales únicamente, o sea las ventas de la industria centroamericana procesadora de alimentos, se observan diferencias importantes entre países. Guatemala es el mayor oferente de este tipo de productos (34%) a Centroamérica, seguido por El Salvador y Costa Rica, que juntos tienen alrededor de la mitad del mercado. Sin embargo, la industria de alimentos de El Salvador es en términos relativos la más grande de la región, con casi el 83% del total de sus exportaciones agropecuarias y agroindustriales totales a Centroamérica, lo cual contrasta con Nicaragua, cuyas exportaciones agroindustriales no alcanzan el 20% del total (Cuadro 3).

**Cuadro 2**  
**Centroamérica**  
**Exportaciones Agropecuarias y Agroindustriales**  
**1994, 1999**  
**Millones de Dólares**

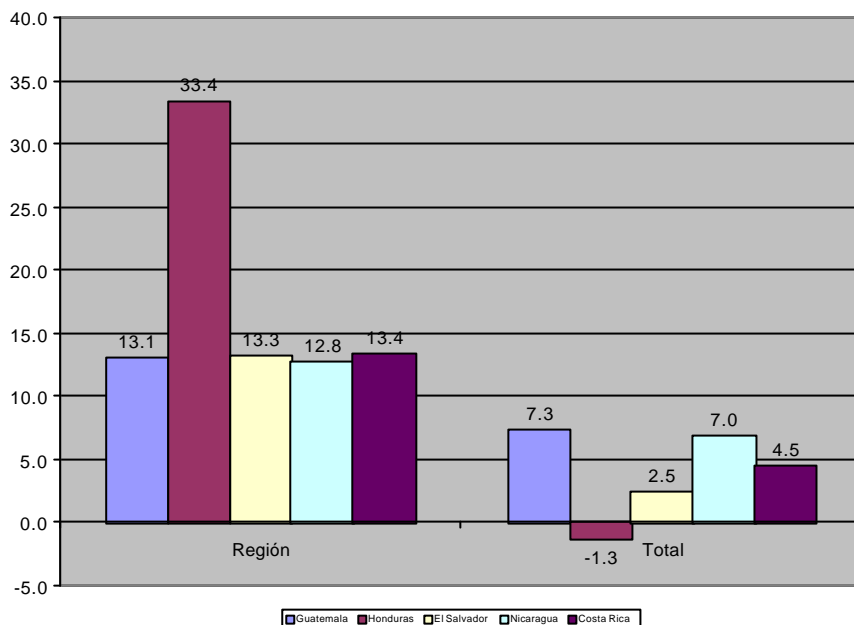
País	Exportaciones Intra-regionales		Total Exportado	
	1994	1999	1994	1999
Guatemala	118.2	248.0	964.4	1,473.1
Honduras	11.4	64.3	511.8	471.9
El Salvador	70.8	149.9	433.0	501.1
Nicaragua	53.6	110.3	283.1	424.1
Costa Rica	76.9	163.8	1,505.2	1,956.3
Total	330.9	736.4	3,697.5	4,826.5

**Participación relativa de las Exportaciones por País**

País	Exportaciones Intra-regionales		Total	
	1994	1999	1994	1999
Guatemala	35.7	33.7	26.1	30.5
Honduras	3.4	8.7	13.8	9.8
El Salvador	21.4	20.4	11.7	10.4
Nicaragua	16.2	15.0	7.7	8.8
Costa Rica	23.2	22.2	40.7	40.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por SIECA.

**Gráfico 1**  
**Centroamérica**  
**Evolución del Comercio de Alimentos**  
**1994 - 1999**



Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por SIECA.

Al analizar el total de la exportación centroamericana, tanto ventas regionales como extraregionales, se observa que Guatemala es el mayor exportador de bienes de la industria alimentaria con un 38.1%, seguido por Costa Rica con un 32.3% y El Salvador con un 16%. Por su parte, Honduras y Nicaragua se presentan como los países con menor desarrollo industrial relativo, dado que en conjunto no alcanzan un 15% de la oferta centroamericana de bienes producidos por la industria de alimentos (Cuadro 3).

El intercambio de productos agroindustriales en la región representa el 64.43% del total del comercio total de bienes agropecuarios y agroindustriales (comercio total de alimentos). En relación con el intercambio regional de productos de la industria procesadora de alimentos, se aprecia que Guatemala es el líder con un 34.0% del mercado, seguido por El Salvador con un 26.1% y Costa Rica con un 25.2%. Honduras representa el 10.1% de la oferta exportable de Centroamérica y Nicaragua es apenas un 4.6% de dicho monto, evidenciando su reducido grado de industrialización, por lo menos en lo que se destina para el intercambio regional (Cuadro 3).

**Cuadro 3**  
**Centroamérica**  
**Exportaciones de la Industria Alimentaria**  
**Porcentajes**  
**1999**

País	A Centroamérica		Total Exportaciones	
	Industria alimentaria	Participación en el total de exportaciones de alimentos	Industria alimentaria	Participación en el total de exportaciones de alimentos
Guatemala	34.0	65.0	38.1	30.2
Honduras	10.1	74.2	7.6	18.7
El Salvador	26.1	82.7	16.0	37.3
Nicaragua	4.6	19.9	5.9	16.4
Costa Rica	25.2	72.9	32.3	19.3
Total	100.0	64.4	100.0	24.2

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por SIECA.

**II.2. Análisis de la composición del comercio intrarregional de alimentos.**

En 1999, las exportaciones de bienes agropecuarios a la región (Capítulos arancelarios 1 al 14) fueron de US\$ 261.9 millones (35.6% del comercio regional de alimentos), y las exportaciones de productos agroindustriales a la región (Capítulos arancelarios 15 al 24) fueron de US\$ 474.4 millones (64.4% del comercio regional de alimentos). Ello evidencia que la mayor concentración del comercio intrarregional de alimentos se encuentra en la fase industrial.

En términos del comercio de productos agropecuarios, las mayores concentraciones se encuentran en hortalizas y turbérculos (8.94% del total del comercio intrarregional de alimentos), lácteos (5.82% del comercio intrarregional de alimentos), carnes (5.46% del total del comercio intrarregional de alimentos) y frutas (3.0% del total del comercio intrarregional de alimentos); esos productos concentran dos terceras partes de esta categoría, o sea, que suman 23.22% del 35.56% (65%) que representa el comercio de productos agrícolas dentro del comercio total intracentroamericano de alimentos. (Cuadro 4).

En términos del comercio de productos agroindustriales, predominan las preparaciones de alimentos en sus diferentes modalidades (41.8%) y los aceites y grasas (8.4%), para un acumulado de 50.2% del comercio regional de alimentos, que representó el 77.8% de la categoría industrial, o sea que suman 50.2% del 64.43% (77.8%) (Cuadro 4).

En el Cuadro 4 se presenta, para cada uno de los 24 capítulos arancelarios que conforman el intercambio de alimentos de la región, la información sobre la evolución del monto exportado y la participación porcentual para los años 1994 y 1999. Es importante señalar que con el propósito de homogenizar el análisis, todas las participaciones relativas han sido calculadas en función del valor acumulado de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales intrarregionales, esto es US\$ 330.86 millones para 1994 y US\$ 736.37 para 1999.

**Cuadro 4**  
**Centroamérica**  
**Evolución del Comercio Intraregional de Alimentos por Capítulo Arancelario**  
**1994 y 1999**

Cap.	Descripción	Exportaciones en Millones de \$		Participación porcentual	
		1994	1999	1994	1999
01	Animales Vivos	16.90	21.43	5.11	2.91
02	Carne	13.46	40.20	4.07	5.46
03	Productos del Mar	3.78	3.16	1.14	0.43
04	Lácteos, huevos, miel natural	11.61	42.87	3.51	5.82
05	Otros Productos de Origen Animal	0.64	0.13	0.19	0.02
06	Plantas vivas y floricultura	0.50	5.50	0.15	0.75
07	Hortalizas, raíces y tubérculos	16.17	65.82	4.89	8.94
08	Frutas y cortezas de frutas	4.47	22.11	1.35	3.00
09	Café, té, mate y especias	2.09	9.14	0.63	1.24
10	Cereales	8.61	18.71	2.60	2.54
11	Productos de Molinería	7.83	19.99	2.37	2.71
12	Semillas y granos	8.53	11.95	2.58	1.62
13	Gomas y resinas	0.31	0.83	0.09	0.11
14	Materias Trenzables	0.09	0.09	0.03	0.01
	<b>Productos Agropecuarios</b>	<b>94.99</b>	<b>261.93</b>	<b>28.71</b>	<b>35.56</b>
	<b>Total Alimentos</b>	<b>330.86</b>	<b>736.37</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Cap.	Descripción	Exportaciones en Millones de \$		Participación porcentual	
		1994	1999	1994	1999
15	Grasas y Aceites	30.11	62.04	9.10	8.43
16	Prep. de carne y mariscos	8.89	16.79	2.69	2.28
17	Azúcares y confitería	27.41	30.45	8.28	4.13
18	Cacao y sus preparaciones	4.38	9.57	1.32	1.30
19	Prep. de Cereales y pastelería	48.71	93.90	14.72	12.75
20	Prep. de Frutas y Hortalizas	15.47	37.55	4.68	5.10
21	Prep. alimenticias diversas	68.49	149.53	20.70	20.31
22	Bebidas, alcoholes y vinagres	11.26	27.81	3.40	3.78
23	Subproductos y concentrados	10.30	13.64	3.11	1.85
24	Tabaco y sucedáneos elaborados	10.85	33.16	3.28	4.50
	<b>Productos Agroindustriales</b>	<b>235.87</b>	<b>474.44</b>	<b>71.28</b>	<b>64.43</b>
	<b>Total Alimentos</b>	<b>330.86</b>	<b>736.37</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por SIECA.

### III. PARTICIPACION DE LOS PAISES Y DIRECCION DE LOS FLUJOS EN EL COMERCIO INTRARREGIONAL DE ALIMENTOS.

#### III.1. Participación de los países en el comercio intrarregional de alimentos.

Como se mencionó, el intercambio de productos agropecuarios en la región representa el 35.56% del total del comercio total de bienes agropecuarios y agroindustriales (comercio total de alimentos) en la región. Nicaragua y Guatemala son los principales suplidores con 12% y 11.7% respectivamente; en otras palabras, la suma de 23.7% de los 35.56% que representa ese comercio dentro del total es suplido por esos dos países, lo que representa el 67% de la oferta exportable de la

región en este tipo de productos. Honduras y El Salvador son las economías de menor participación relativa en el comercio intrarregional de bienes agropecuarios, con un 2.26% y 3.52% respectivamente; Costa Rica tiene una participación relativa de 6.02%; en conjunto esos países representan el 33% de la oferta exportable de la región (Cuadro5).

Para los efectos del Cuadro 5, el porcentaje que representa cada uno de los capítulos, dentro del comercio agropecuario y agroindustrial, 2.91% para el caso de animales vivos, ha sido distribuido en términos de la participación<sup>2</sup> relativa de cada uno de los países de la región en dicho comercio, que necesariamente debe sumar 100% en forma horizontal.

Del análisis de la información contenida en el Cuadro 5 se aprecia cierto grado de especialización en términos del intercambio regional de bienes agropecuarios, dado que Nicaragua es el principal suplidor en animales vivos (66.4%), en carne (69.5%), en productos del mar (61.0%) y en semillas y granos (72.7%). Guatemala es predominante en hortalizas y tubérculos (59.6%), en frutas (65.4%) y, en cereales (79.6%). Costa Rica es líder regional en plantas vivas (71.2%) y en lácteos (38.8%), seguido por Nicaragua, (36.4%). Finalmente, El Salvador es dominante en café (38.2%). Es importante destacar que existen importantes diferencias en términos del tamaño relativo de los distintos capítulos arancelarios, por lo que el predominio de un país debe analizarse con sumo cuidado, dado que el 59.6% que representa Guatemala en hortalizas y tubérculos representa un 5.33% del flujo total de exportaciones de alimentos de la región, en 1999, en tanto que, el 71.2% de Costa Rica en plantas vivas representa tan sólo el 0.53% del total de dicho comercio. La columna denominada CA (Centroamérica) permite evidenciar la magnitud de dichos flujos en términos regionales.

**Cuadro 5**  
**Centroamérica**  
**Estructura del Comercio Regional Bienes Agropecuarios por País**  
**1999**  
**Porcentajes**

<b>Ca p</b>	<b>Descripción</b>	<b>GU</b>	<b>HO</b>	<b>ES</b>	<b>NI</b>	<b>CR</b>	<b>CA</b>	<b>%</b>
01	Animales Vivos	7.1	0.4	22.3	66.4	3.8	100	<b>2.91</b>
02	Carne	11.5	3.8	3.1	69.5	11.9	100	<b>5.46</b>
03	Productos del Mar	1.5	7.8	22.4	61.0	7.3	100	<b>0.43</b>
04	Lácteos, huevos, miel natural	3.5	4.6	17.0	36.4	38.4	100	<b>5.82</b>
05	Otros Productos de Origen Animal	42.8	1.9	44.3	3.1	7.9	100	<b>0.02</b>
06	Plantas vivas y floricultura	17.5	7.2	0.3	3.9	71.2	100	<b>0.75</b>
07	Hortalizas, raíces y tubérculos	59.6	12.3	2.4	22.2	3.5	100	<b>8.94</b>
08	Frutas y cortezas de frutas	65.4	9.5	0.4	15.9	8.7	100	<b>3.00</b>
09	Café, té, mate y especias	19.5	10.3	38.2	0.5	31.5	100	<b>1.24</b>
10	Cereales	79.6	2.9	4.5	2.8	10.1	100	<b>2.54</b>
11	Productos de Molinería	32.2	1.6	26.8	4.6	34.8	100	<b>2.71</b>
12	Semillas y granos	6.5	2.0	3.6	72.7	15.2	100	<b>1.62</b>

<sup>2</sup> Para el caso de Nicaragua, el 66.4% es obtenido de dividir lo que representa ese país dentro del flujo centroamericano de alimentos (1.93%) entre 2.91% que representa la categoría de animales vivos en dicho comercio.

13	Gomas y resinas	50.8	7.9	2.0	0.2	39.1	100	<b>0.11</b>
14	Materias Trenzables	69.7	8.4	18.7	2.0	1.2	100	<b>0.01</b>
	<b>Productos Agropecuarios</b>	<b>11.78</b>	<b>2.26</b>	<b>3.52</b>	<b>11.99</b>	<b>6.02</b>		<b>35.57</b>
	<b>Porcentaje</b>	<b>33.1</b>	<b>6.4</b>	<b>9.9</b>	<b>33.7</b>	<b>16.9</b>	100	

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por SIECA.

En cuanto a oferta exportable de alimentos de origen industrial, Guatemala es dominante en preparaciones para cereales (43.7%), grasas y aceites (39.5%), tabaco (44.3%) y en subproductos y concentrados (32.1%). El Salvador resulta predominante en azúcares y confitería (42.2%), preparaciones de cereales y para pastelería (31.8%) y bebidas y alcoholes (55.0%). Por su parte, Costa Rica es líder regional en preparaciones de carne y mariscos (65.4%), cacao y sus preparaciones (53.3%) y en preparaciones alimenticias diversas (35.2%). Honduras tan sólo se muestra dominante en preparaciones de frutas y hortalizas (34.5%).

Nuevamente, el análisis de dichas participaciones relativas debe de hacerse con sumo cuidado, dado que el 35.2% de Costa Rica en preparaciones alimenticias diversas, que es el capítulo arancelario más importante en el intercambio regional de alimentos, representa un 7.2% de la oferta exportable regional de alimentos. Lo mismo sucede con Guatemala en preparaciones de cereales y pastelería, porque el 43.7% del mercado representa un 5.6% del total de ventas en la región. Por otro lado, el 32.1% que representa Guatemala en el mercado de subproductos y concentrados no es muy relevante en términos regionales, dado que significa apenas un 0.6% del valor de las exportaciones que los cinco países dirigen hacia Centroamérica<sup>3</sup>.

**Cuadro 6**  
**Centroamérica**  
**Estructura del Comercio Regional de Bienes**  
**de la Industria Alimentaria por País**  
**1999**  
**Porcentajes**

<b>Ca p</b>	<b>Descripción</b>	<b>GU</b>	<b>HO</b>	<b>ES</b>	<b>NI</b>	<b>CR</b>	<b>CA</b>	<b>%</b>
15	Grasas y Aceites	39.5	19.3	21.5	1.1	18.5	100	<b>8.43</b>
16	Prep. de carne y mariscos	22.5	0.3	9.6	2.2	65.4	100	<b>2.28</b>
17	Azúcares y confitería	22.6	6.4	42.2	9.4	19.5	100	<b>4.13</b>
18	Cacao y sus preparaciones	14.7	4.6	25.6	1.7	53.3	100	<b>1.30</b>
19	Prep. de Cereales y pastelería	43.7	2.6	31.8	3.9	18.0	100	<b>12.75</b>
20	Prep. de Frutas y Hortalizas	31.1	34.5	14.2	0.1	20.1	100	<b>5.10</b>
21	Prep. alimenticias diversas	29.6	4.2	26.6	4.3	35.2	100	<b>20.31</b>
22	Bebidas, alcoholes y vinagres	30.8	0.3	55.0	1.4	12.4	100	<b>3.78</b>
23	Subproductos y concentrados	32.1	2.9	24.9	12.2	27.9	100	<b>1.85</b>
24	Tabaco y sucedáneos elaborados	44.3	33.4	0.5	17.2	4.5	100	<b>4.50</b>

<sup>3</sup> Para obtener la participación de cada país dentro del comercio regional, por categoría, se debe multiplicar el último número de la fila por el porcentaje que aparece para ese país. Para el caso de la participación de Guatemala en grasas y aceites, se multiplica 8.43% (peso de aceites y grasas en el comercio regional) por lo que representa dicho país en esa categoría, un 39.5%, de donde se obtiene que esa categoría representa para Guatemala un 3.33% de la oferta exportable regional de bienes agropecuarios y agroindustriales.

	<b>Productos Agroindustriales</b>	<b>21.90</b>	<b>6.48</b>	<b>16.84</b>	<b>2.99</b>	<b>16.22</b>		<b>64.43</b>
	<b>Porcentaje</b>	<b>34.0</b>	<b>10.1</b>	<b>26.1</b>	<b>4.6</b>	<b>25.2</b>	100	

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por SIECA.

### III.2. Productos intercambiados y dirección de los flujos del comercio.

Los Cuadros 7 y 8 se obtuvieron a partir de la información suministrada por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA); los cuadros permiten conocer el intercambio regional a nivel de productos principales y la dirección de los flujos, a través de la identificación de la principal posición vendedora y compradora en términos de país. Es importante señalar que se trabajó con el período 1994 - 1999, con el objeto de eliminar cualquier comportamiento coyuntural en los datos, como podría ser lo acontecido con el Huracán Mitch en 1998.

La selección de las principales partidas arancelarias se realizó con base en el Sistema Armonizado Centroamericano (SAC) a cuatro dígitos; sin embargo, la identificación de los productos se hizo con la máxima desagregación, o sea con partidas arancelarias a diez dígitos. Para cada uno de los productos seleccionados, se ubicó al principal exportador de la Región y su cuota de mercado<sup>4</sup>, así como también la importancia relativa de dicho bien dentro del comercio centroamericano<sup>5</sup> (porcentaje región) y la importancia del país dentro del comercio de dicho bien (porcentaje muestra). A pesar de que la información de dichos cuadros constituye una muestra de los productos intercambiados a nivel regional, su representatividad<sup>6</sup> es del 94.8% del total de partidas arancelarias a cuatro dígitos (SAC4), un 92% en bienes agropecuarios y un 97.8% para bienes de la industria alimentaria.

El Cuadro 7 brinda un panorama bastante comprensivo del tipo de productos agropecuarios que intercambia la región y la dirección de los flujos de comercio. En el caso de Guatemala, la mayor parte de las hortalizas y tubérculos se exportan a Nicaragua, donde destacan la papa, el ajo, el repollo, la zanahoria y el chile dulce. Costa Rica importa de Guatemala, aguacate, harina de avena y almidón de maíz. Guatemala exporta a El Salvador, tomate, plátano, papaya, maíz blanco y harina de maíz. A pesar de que no es posible conocer con exactitud el tamaño del mercado por país, por la limitación apuntada en los datos, no es difícil deducir que El Salvador es el principal mercado para Guatemala, dado que se presenta como principal importador en productos en los que Guatemala domina el mercado regional, como es el caso de maíz blanco, que es un producto relevante dentro del comercio centroamericano.

Para el caso de Honduras, el único producto de exportación con una posición dominante en el mercado es la naranja, cuyo principal comprador es Nicaragua. El Salvador es otro exportador agropecuario de baja cuantía y poca diversificación; en su oferta exportable sobresale el camarón de

<sup>4</sup> La cuota de mercado del país en términos de la oferta exportable total de la región es de suma importancia para ubicar la dirección del comercio, dado que, para un producto en donde la exportación de la región está altamente concentrada en un país, por ejemplo leche descremada en Costa Rica (95.1%), resulta relativamente sencillo concluir hacia donde se dirige mayoritariamente el comercio, con sólo ubicar al principal importador. Por otra parte, en productos donde la posición del país no resulta altamente dominante en la región, como en café (26.4%), piezas de pollo (36.6%), azúcar (34.7), entre otros, se debe tener presente que la producción exportable la comparten varios países, por lo que la relación del flujo entre países no es uno a uno.

<sup>5</sup> La forma en que SIECA suministró la información permite conocer para cada partida arancelaria, cuánto exportó cada uno de los cinco países a la región, pero no permite desglosar la distribución por país. Lo mismo ocurre con las importaciones.

<sup>6</sup> Cuando se analiza el comercio a nivel de producto (partida arancelaria a 10 dígitos), la cobertura es de 72.51% para bienes agropecuarios y de 55.86% para bienes de la industria alimentaria, lo cual constituye una excelente muestra para propósitos de evidenciar direcciones de comercio.

reproducción y los huevos que exporta a Honduras, los pollitos de un día que vende a Guatemala y el té que vende a Costa Rica. En relación con el café, no es clara la dirección del comercio ni la posición de exportador o importador neto a nivel de países, dado que se comercian durante el año excedentes en función de los requerimientos de su industria de torrefacción y los flujos son de doble vía.

Nicaragua es un importante exportador de productos agropecuarios a la región, vendiendo carne congelada, ajonjolí y soja a Guatemala, ganado en pie, carne fresca, queso, y sorgo a El Salvador y frijoles a El Salvador y Costa Rica.

Por otra parte, Costa Rica, que no es un importante exportador de productos agropecuarios, vende arroz, harina de trigo y de maíz a Nicaragua, piezas de pollo y leche a Honduras, leche descremada y plantas vivas a Guatemala.

Como se mencionó anteriormente, existen productos en los cuales ningún país tiene una posición de mercado dominante, en términos de la magnitud de los flujos de exportación de la región y ello demanda un análisis más detenido. En el Cuadro 8 se observa que en aguacate y papaya, a pesar de que Guatemala tiene un 55.6% del mercado regional, Honduras y Nicaragua tienen también producción exportable. Para el caso de reproductores de camarón, Nicaragua resulta relevante, después de El Salvador, y en café todos los países de la región muestran exportaciones. Para aquellos productos en los que Nicaragua resultó mayor exportador, como en frijoles y sorgo, Guatemala también muestra una importante producción exportable y en ajonjolí es Honduras. Finalmente, en los productos en los que Costa Rica se presenta como principal exportador, también existe importante producción regional, por parte de Guatemala y El Salvador en piezas de pollo, y de Guatemala en arroz, harina de maíz y harina de trigo.

**Cuadro 7**  
**Centroamérica**  
**Dirección y magnitud de los principales flujos**  
**de comercio agropecuario en la Región**  
**1994 - 1999**

SAC 4	Productos	Principal Vendedor		Participación		Principal Comprador
		Pais	% Mdo.	Región	Muestra	
0701	Papa	Guatemala	93.33	0.45	0.42	Nicaragua
0703	Ajo	Guatemala	83.33	0.42	0.35	Nicaragua
0704	Col, broccoli, repollo	Guatemala	94.59	0.37	0.35	Nicaragua
0706	Zanahoria	Guatemala	83.33	0.18	0.15	Nicaragua
0709	Chile Dulce	Guatemala	75.86	0.29	0.22	Nicaragua
0705	Lechuga	Guatemala	82.35	0.17	0.14	Honduras
0702	Tomate	Guatemala	64.81	0.54	0.35	El Salvador
0803	Plátano	Guatemala	71.60	0.81	0.58	El Salvador
0807	Papaya	Guatemala	52.63	0.19	0.10	El Salvador
1005	Maíz Blanco	Guatemala	77.92	2.31	1.80	El Salvador
1103	Harina Maíz	Guatemala	91.18	0.34	0.31	El Salvador
0804	Aguacate	Guatemala	55.56	0.18	0.10	Costa Rica
1104	Harina Avena	Guatemala	74.19	0.62	0.46	Costa Rica
1108	Almidón Maíz	Guatemala	86.36	0.22	0.19	Costa Rica
	<b>SubTotal Guatemala</b>		<b>77.86</b>	<b>7.09</b>	<b>5.52</b>	

0805	Naranja	Honduras	84.62	0.26	0.22	Nicaragua
	<b>SubTotal Honduras</b>		<b>84.62</b>	<b>0.26</b>	<b>0.22</b>	
0306	Larvas camarón	El Salvador	53.57	0.56	0.30	Honduras
0407	Huevos	El Salvador	77.42	1.24	0.96	Honduras
0105	Pollitos	El Salvador	79.00	1.00	0.79	Guatemala
0901	Café	El Salvador	26.39	0.72	0.19	El Salvador
0902	Té	El Salvador	68.18	0.22	0.15	Costa Rica
	<b>SubTotal El Salvador</b>		<b>55.58</b>	<b>4.30</b>	<b>2.39</b>	
0202	Carne Congelada	Nicaragua	66.67	0.75	0.50	Guatemala
1207	Ajonjolí	Nicaragua	36.59	0.82	0.30	Guatemala
1208	Semilla Soya	Nicaragua	42.59	0.54	0.23	Guatemala
0102	Ganado en Pie	Nicaragua	93.15	1.46	1.36	El Salvador
0201	Carne Fresca	Nicaragua	91.71	3.62	3.32	El Salvador
0406	Queso	Nicaragua	90.10	1.92	1.73	El Salvador
0713	Frijol Rojo pequeño	Nicaragua	68.63	2.04	1.40	El Salvador
1007	Sorgo	Nicaragua	53.85	0.26	0.14	El Salvador
1202	Frijol Siembra	Nicaragua	95.16	0.62	0.59	El Salvador
0708	Frijoles	Nicaragua	50.00	0.24	0.12	Costa Rica
	<b>SubTotal Nicaragua</b>		<b>78.97</b>	<b>12.27</b>	<b>9.69</b>	

**Cuadro 7 (Continuación)**  
**Dirección y magnitud de los principales flujos de**  
**comercio agropecuario en la Región**  
**1994-99**

SAC 4	Productos	Principal Vendedor		Participación		Principal Comprador
		Pais	% Mdo.	Región	Muestra	
1006	Arroz	Costa Rica	40.00	0.70	0.28	Nicaragua
1101	Harina Trigo	Costa Rica	59.09	0.22	0.13	Nicaragua
1102	Harina Maíz	Costa Rica	42.11	1.52	0.64	Nicaragua
0207	Piezas de pollo	Costa Rica	36.62	0.71	0.26	Honduras
0402	Leche y nata	Costa Rica	78.63	1.31	1.03	Honduras
0401	Leche descremada	Costa Rica	95.05	1.01	0.96	Guatemala
0602	Arboles y arbustos	Costa Rica	73.53	0.34	0.25	Guatemala
	<b>SubTotal Costa Rica</b>		<b>61.10</b>	<b>5.81</b>	<b>3.55</b>	
	<b>Total Agropecuario</b>		<b>72.51</b>	<b>29.47</b>	<b>21.37</b>	

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Anexo 1.

**Cuadro 8**  
**Centroamérica**  
**Principales Productos Agropecuarios**  
**donde ningún país tiene una posición dominante en la Región**  
**1994 - 1999**  
**Porcentajes de Participación**

Sac 4	Productos	GU	HO	ES	NI	CR
0804	Aguacate	55.6	16.7	0.0	16.7	11.1
0807	Papaya	55.6	33.3	0.0	11.1	0.0
0306	Larvas camarón	1.8	10.5	52.6	22.8	12.3
0901	Café	19.4	13.9	26.4	20.8	19.4
0708	Frijoles	30.4	17.4	0.0	52.2	0.0
1007	Sorgo	42.3	3.8	0.0	53.8	0.0
1207	Ajonjolí	8.5	1.2	30.5	36.6	23.2
1208	Semilla Soja	16.4	0.0	1.8	41.8	40.0
0207	Piezas de pollo	26.8	1.4	23.9	11.3	36.6
1006	Arroz	36.2	1.4	7.2	14.5	40.6
1102	Harina Maíz	30.3	2.6	23.0	2.0	42.1
1101	Harina Trigo	22.7	0.0	4.5	13.6	59.1

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Anexo 3.

El Cuadro 9 permite cuantificar el comercio de la industria alimentaria a nivel de los países de la región y ubicar la dirección de los flujos de comercio entre países. La industria guatemalteca vende a Honduras azúcar, concentrados, tabaco y preparaciones de cereales. Es importante destacar la magnitud del flujo de comercio para este último producto, por su importancia relativa dentro del total del comercio centroamericano. En lo que se refiere a pastas alimenticias, jugos y concentrados y tabaco reconstituido, Guatemala mantiene la principal posición exportadora; sin embargo, al mismo tiempo realiza importaciones para abastecer los requerimientos tanto industriales como de consumo interno. El Salvador es uno de los mercados más importantes para la industria alimentaria guatemalteca, dado que le exporta aceite de girasol, grasa vegetal, margarina, jamones, mezclas para pastas, levadura, preparaciones para sopas, licor y cigarrillos.

Honduras exporta aceite en bruto a Nicaragua y aceite de palma a El Salvador. Por su parte, El Salvador vende helados a Honduras y goma de mascar y gaseosas a Guatemala. Nicaragua tiene una base industrial poco desarrollada y exporta concentrado de tomate a Honduras, extractos y esencias a El Salvador y salvado de trigo a Costa Rica.

Finalmente, Costa Rica vende aceite de soja y torta de soja a Nicaragua; jaleas y mermeladas a Honduras, galletas y preparados para bebidas y para la industria de panificación a Guatemala; embutidos, atún y sardinas, preparaciones de cacao y confites y salsas a El Salvador.

Nuevamente, al igual que con los productos agropecuarios, los flujos de comercio de la industria alimentaria también deben ser tratados con especial cuidado cuando no existe en la región un país dominante; ello es fundamental en el caso salvadoreño, dado que de otro modo, aparecería con un sector agroindustrial poco significativo a nivel regional, si el análisis se basa únicamente en primer exportador<sup>7</sup>. Como se aprecia en el Cuadro 10, en el caso de grasa vegetal, azúcar, pastas alimenticias, preparaciones de cereales y concentrados, donde Guatemala es el mayor exportador, El Salvador ocupa el segundo lugar en términos de exportaciones regionales. Conviene destacar que muchas de estas partidas arancelarias son de alta cuantía dentro del total de exportaciones. En grasa vegetal, jamones y pastas alimenticias Costa Rica también es relevante en la región, al igual que Honduras en jugos y concentrados y cigarrillos.

<sup>7</sup> País con el porcentaje de participación más alto en la región, sin considerar si la segunda o tercera posición la ocupan países con cuotas de mercado similares en magnitud a la del primero.

**Cuadro 9**  
**Centroamérica**  
**Dirección y magnitud de los principales flujos de**  
**comercio de la industria alimentaria en la Región**  
**1994 - 1999**

SAC 4	Productos	Principal Vendedor		Participación		Principal Comprador
		Pais	% Mdo.	Región	Muestra	
1701	Azúcar	Guatemala	34.67	0.75	0.26	Honduras
1904	Prep.de Cereales	Guatemala	54.87	5.54	3.04	Honduras
2309	Concentrados	Guatemala	54.22	1.66	0.90	Honduras
2401	Tabaco	Guatemala	57.89	2.28	1.32	Honduras
1902	Pastas Alimenticias	Guatemala	37.78	0.90	0.34	Guatemala
2009	Jugos y Concentrados	Guatemala	40.97	2.27	0.93	Guatemala
2403	Tabaco Reconstituido	Guatemala	87.50	0.16	0.14	Guatemala
1512	Aceite Girasol	Guatemala	65.38	1.56	1.02	El Salvador
1516	Grasa Vegetal	Guatemala	45.88	1.70	0.78	El Salvador
1517	Margarina	Guatemala	61.90	1.68	1.04	El Salvador
1602	Jamones	Guatemala	56.90	0.58	0.33	El Salvador
1901	Mezclas y pastas	Guatemala	87.10	0.93	0.81	El Salvador
2102	Levadura, p. hornear	Guatemala	80.77	0.52	0.42	El Salvador
2104	Preparaciones Sopas	Guatemala	92.73	5.23	4.85	El Salvador
2208	Licor (vodka, ron)	Guatemala	70.67	0.75	0.53	El Salvador
2402	Cigarrillos	Guatemala	49.77	2.19	1.09	El Salvador
2005	Enlatados hortalizas	Guatemala	86.15	0.65	0.56	Costa Rica
	<b>SubTotal Guatemala</b>		<b>62.55</b>	<b>29.35</b>	<b>18.36</b>	
1513	Otros Aceites	Honduras	60.87	0.23	0.14	Nicaragua
1511	Aceite Palma	Honduras	43.17	2.27	0.98	El Salvador
	<b>SubTotal Honduras</b>		<b>44.80</b>	<b>2.50</b>	<b>1.12</b>	
2105	Helados	El Salvador	39.71	0.68	0.27	Honduras
1704	Goma de Mascar	El Salvador	39.34	3.66	1.44	Guatemala
2202	Gaseosas, aguas	El Salvador	67.62	2.81	1.90	Guatemala
	<b>SubTotal El Salvador</b>		<b>50.49</b>	<b>7.15</b>	<b>3.61</b>	
2002	Concentrado Tomate	Nicaragua	61.90	0.21	0.13	Honduras
2101	Extractos y Esencias	Nicaragua	48.00	0.50	0.24	El Salvador
2302	Salvado Trigo	Nicaragua	90.91	0.33	0.30	Costa Rica
	<b>SubTotal Nicaragua</b>		<b>64.42</b>	<b>1.04</b>	<b>0.67</b>	
1507	Aceite Soja	Costa Rica	75.25	1.01	0.76	Nicaragua
2304	Torta Soja	Costa Rica	66.67	0.39	0.26	Nicaragua
2007	Jaleas y Mermeladas	Costa Rica	81.31	1.07	0.87	Honduras
1905	Galletas, barquillos	Costa Rica	40.19	6.27	2.52	Guatemala

2106	Prep. Bebidas y panif.	Costa Rica	46.25	10.68	4.94	Guatemala
1601	Embutidos	Costa Rica	48.78	0.41	0.20	El Salvador
1604	Atún y sardinas	Costa Rica	98.80	1.66	1.64	El Salvador
1806	Prep. Cacao, confites	Costa Rica	57.28	1.03	0.59	El Salvador
2103	Salsas	Costa Rica	36.48	3.07	1.12	El Salvador
	<b>SubTotal Costa Rica</b>		<b>50.41</b>	<b>25.59</b>	<b>12.90</b>	
	<b>Total Agroindustrial</b>		<b>55.86</b>	<b>65.63</b>	<b>36.66</b>	

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Anexo 2.

**Cuadro 10**  
**Centroamérica**  
**Principales Productos de la Industria Alimentaria**  
**donde ningún país tiene una posición dominante en la Región**  
**1994 - 1999**  
**Porcentajes de participación**

SAC 4	Productos	GU	HO	ES	NI	CR
1516	Grasa Vegetal	45.9	1.8	27.1	1.2	24.1
1602	Jamones	55.9	0.0	11.9	0.0	32.2
1701	Azúcar	34.7	0.0	33.3	28.0	4.0
1902	Pastas Alimenticias	37.8	0.0	34.4	0.0	27.8
1904	Prep.de Cereales	54.9	2.2	42.2	0.0	0.7
2009	Jugos y Concentrados	40.8	25.0	19.7	0.0	14.5
2309	Concentrados	54.2	3.6	27.1	0.0	15.1
2401	Tabaco	57.6	6.1	7.0	17.9	11.4
2402	Cigarrillos	49.5	27.3	16.4	6.4	0.5
1511	Aceite Palma	17.5	43.0	1.8	0.9	36.8
1704	Goma de Mascar	25.1	5.7	39.3	0.5	29.2
2105	Helados	1.5	0.0	39.7	33.8	25.0
2101	Extractos y Esencias	4.0	0.0	48.0	48.0	0.0
1601	Embutidos	29.3	0.0	17.1	4.9	48.8
1806	Prep. Cacao, confites	23.1	1.9	18.3	0.0	56.7
1905	Galletas, barquillos	30.3	1.0	21.4	7.2	40.2
2103	Salsas	23.8	19.5	18.2	2.0	36.5
2106	Prep. Bebidas y panif.	10.5	0.4	42.8	0.1	46.3

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Anexo 4.

Por otro lado, en aceite de palma el mayor exportador regional es Honduras, pero Costa Rica también es relevante. Dentro de los productos para los cuales El Salvador aparece en primer lugar en la región, resultan importantes Guatemala y Costa Rica en goma de mascar, al igual que Nicaragua y Costa Rica en Helados. En extractos y esencias Nicaragua y El Salvador comparten el liderazgo regional.

Finalmente Costa Rica es mayor exportador en un conjunto de productos donde otros países de la región son también importantes. En embutidos, preparaciones de cacao y galletas Guatemala es el segundo exportador, en preparaciones para bebidas y para panificadoras lo es El Salvador y en salsas el mercado se encuentra bastante repartido entre todos los países, con excepción de Nicaragua.

#### IV. PARTICULARIDADES DEL COMERCIO INTERREGIONAL DE ALIMENTOS

A pesar de que el proceso centroamericano de integración económica tiene muchos años de existir, el mercado centroamericano dista mucho de ser una verdadera zona de libre comercio, en la que no sólo exista un comercio libre entre los países participantes, sino que además se cuente con una homologación de las regulaciones existentes.

Algunas de las características que la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) menciona acerca del comercio intrarregional de alimentos son las siguientes:<sup>8</sup>

- Poca integración económica del mercado regional, no se ha homologado la legislación, no existen aún mecanismos para la solución de controversias, y las decisiones en materia comercial son arbitrarias, en particular aquellas que tienen que ver con normas técnicas de calidad y registros sanitarios.
- En relación con la inspección y aprobación previa de plantas por parte de los Ministerios de Agricultura, no hay plazos establecidos lo cual restringe las oportunidades del mercado regional. Ha habido casos de empresas que han tenido que esperarse 14 meses para poder exportar por atrasos en las inspecciones de planta.
- Falta mejorar la competitividad regional mediante un enfoque de cadenas productivas.
- Problemas de desabastecimiento de mercado local conducen a solicitar salvaguardias para la importación de materias primas o insumos que reduzcan temporalmente el arancel para la empresa, en detrimento de otros abastecedores regionales.
- Dificultad para rastrear los flujos de comercio en la región por dificultades en las estadísticas (hay mucho comercio no registrado en la región).
- Falta estrategia para fortalecer la capacidad regional en materia de inocuidad y normativa de alimentos, en particular la homologación de las normas de etiquetado y registro de alimentos.
- Falta información acerca de la producción de alimentos en todos los países.

En la Tabla 1 se presenta una recopilación, no exhaustiva, de las particularidades del comercio de alimentos en la región para algunos sectores seleccionados. En la Tabla 2 se presenta la percepción de los empresarios centroamericanos de esos sectores de la industria alimentaria sobre el proceso de integración. En la Tabla 3 se presentan las principales empresas en los sectores seleccionados y en la Tabla 4 se presentan las principales asociaciones regionales sectoriales y su operatividad.

**Tabla 1**

**Particularidades del Comercio de Alimentos en el Contexto Regional**

<b>Aceites</b>	<b>Avícola</b>	<b>Confitería y Galletería</b>	<b>Lácteos</b>
Costa Rica y Honduras son autosuficientes en la producción de aceites y grasas.	Costa Rica es líder en materia fitozoosanitaria en la región.	Acuerdos entre azucareros de la región para vender únicamente en su mercado, fijar el precio y realizar negociaciones locales con los industriales de su país.	Centroamérica no es autosuficiente en la producción de lácteos.
Honduras exporta aceite de palma a El Salvador y Nicaragua.	Costa Rica mantiene comercio con Honduras por desabastecimiento, después del Huracán Mitch, más que por transparencia del mercado.	Materias primas claves en estas actividades, como el azúcar y la leche pagan altos aranceles, lo cual resta	Problemas asociados al costo del transporte terrestre. Es más caro un furgón de Costa Rica a Guatemala (US\$ 1300) que de Chile a Guatemala (US\$ 900).
Mercado costarricense paga por calidad, no así los otros			

<sup>8</sup> CACIA no cuenta con organizaciones homólogas a nivel centroamericano, únicamente en Guatemala existe además la Gremial de Fabricantes de Alimentos. Esa situación dificulta impulsar acciones de mejoramiento de las condiciones para el comercio regional de alimentos por parte del sector privado organizado regional.

<p>mercados (problema de definición de calidades).</p> <p>Hay una importante automatización en esta actividad y la inversión en nueva tecnología es determinante para la competitividad, pero las altas tasas de interés prevalecientes dificultan el proceso de modernización.</p> <p>Problemas con reglas de origen para el aceite. El aceite refinado se obtiene a partir de aceite crudo importado, mientras que otros países como Costa Rica parten de la semilla del frijol de soya.</p> <p>Aunque se avanzó en materia de origen y la definición que prevalece respecto a origen supone una transformación sustancial desde el proceso de extracción hasta el refinado, falta regulación a plantas y registro de marcas.</p> <p>Ausencia de un foro de solución de controversias.</p> <p>Incumplimiento a los acuerdos arancelarios en materia regional (Nicaragua bajó aranceles al 10 por ciento).</p>	<p>El cierre de fronteras es más una medida de reciprocidad de naturaleza comercial que una directriz de salud pública, por lo que las disposiciones de estatus zoosanitario se perciben como un mecanismo de cierre de mercado.</p> <p>Se ejerce presión comercial en un producto para contrarrestar cierre de mercados en otros productos.</p> <p>En Costa Rica se da la problemática comercial en torno a la harina de soya como producto intermedio para la actividad avícola, con lo cual el arancel tendría que ser cero y no un 5 por ciento como está establecido. Por su parte, Honduras y Guatemala, aplicaron las medidas de salvaguardia y el arancel para la harina de soya es de 1 por ciento en Honduras y cero arancel para El Salvador, lo cual resta competitividad a la industria costarricense.</p>	<p>competitividad a la industria regional.</p> <p>Reglas del juego cambian por lo que empresas con actividad en diferentes países de la región constantemente plantean su estrategia de producción y continuamente negocian diferenciales de precio del azúcar. En estos momentos pagan entre 70% y 80% por encima del mercado internacional..</p> <p>Los productos importados representan un 50 por ciento de lo que se consume en el área.</p> <p>Costa Rica, en particular, presenta problemas aduaneros importantes de clasificación de productos, tramitación para importar materia prima exenta, etc.</p> <p>No existen suplidores regionales de empaques de alta calidad (incluyendo vidrio, por monopolio existente).</p> <p>Inexistencia de empresas a las cuales se pueda subcontratar producción (“co packers”)</p>	<p>Con excepción de Costa Rica y Guatemala, las multinacionales manejan el mercado lechero. Nicaragua, Honduras y El Salvador importan leche en polvo y lácteos de Nueva Zelanda.</p> <p>El costo internacional de la leche es de \$0.17 por litro, que es el costo al cual vende Nueva Zelanda a sus socios comerciales, en Costa Rica el costo de producción es de \$0,30. Se afirma que hay un subsidio implícito en Nueva Zelanda, pero no se prueba.</p> <p>Las represalias comerciales en Nicaragua contra la leche de Costa Rica son en respuesta al cierre de fronteras a la importación de cebolla de Nicaragua.</p> <p>En El Salvador se aplica impuesto a la importación de leche de Costa Rica arbitrariamente, para favorecer a alguien con la importación de leche en polvo.</p> <p>Por falta de control, se importa queso de Europa, se parte y se vende como queso originario de la región.</p>
---	---	--	---

**Tabla 1 (cont.)**

**Particularidades del Comercio de Alimentos en el Contexto Regional**

Aceites	Avícola	Confitería y Galletería	Lácteos
<p>Problemas de control y clasificación de calidades y etiquetado en Guatemala y El Salvador en relación con la producción de manteca de cebo (desecho en UE).</p> <p>La falta de homologación de normativas ambientales hace que en ciertos países las empresas tengan que hacer inversiones en materia ambiental que en otros</p>	<p>Los conflictos comerciales en la región tienen que ver con el cumplimiento de las disposiciones del código sanitario avícola.</p> <p>Los flujos comerciales regionales se suspenden arbitrariamente, la inspección de las plantas agrícolas se hace de manera lenta y los controles zoosanitarios se perciben</p>	<p>Arancel del azúcar es de un 55 por ciento.</p> <p>Los convenios de compra para la leche y el azúcar se hacen a un año plazo, después hay incertidumbre sobre lo que va a pasar.</p> <p>Problemas con la seguridad del transporte terrestre de productos, en particular en El Salvador, lo cual</p>	<p>El consumo de leche en Costa Rica es el más alto de la región (155 lts per cápita al año), es un mercado altamente desarrollado en relación con la higiene, calidad y empaque.</p> <p>El mercado de leche de Guatemala está siendo atendido en un 72 por ciento por la empresa Dos Pinos, sin embargo, la situación es</p>

<p>países no se les exige, lo que afecta la competitividad de las empresas a nivel regional.</p> <p>Los Gobiernos deben contribuir a la competitividad de los sectores productivos, mediante reducción de tasas de interés, reducción de costos de electricidad y mediante otras medidas que realmente faciliten el comercio regional.</p> <p>El proceso para hacer valer una denuncia es muy largo. Se sabe de envasador de aceite que importa aceite refinado aunque lo declara como crudo, pero para resolver ese problema se necesitaron nueve meses.</p>	<p>más como un obstáculo al comercio por la vía de la reciprocidad.</p> <p>Ausencia de un mecanismo de solución de controversias.</p>	<p>demanda de costos adicionales para la organización de la custodia y logística de distribución de los productos.</p> <p>Costo de financiamiento más alto que en países industrializados.</p> <p>Diferencial del precio de la leche es de un 40 por ciento sobre el precio internacional.</p> <p>Empresas transnacionales operan a nivel regional, aprovechan su escala de planta para acceder mercados extrarregionales con productos exclusivos de alto valor agregado, toman oportunidades del mismo grupo en otros países.</p>	<p>incierta ante la negociación del Triángulo Maya con México. Por su parte, Chile importa leche en polvo, le agrega agua y la exporta a Guatemala.</p> <p>Problemas con la negociación de cuotas (caso de importador preferente, inscripción de empresas extranjeras en Costa Rica).</p> <p>Existe triangulación en el mercado de la leche y obedece a la incapacidad local de control. La inspección en planta por parte del Ministerio de Agricultura para exportar dentro de la región se ha constituido en una barrera al comercio importante.</p> <p>Las políticas en materia comercial son arbitrarias, lo cual crea una gran incertidumbre comercial en la región (cierre de fronteras como medida de presión, problemas de desabastecimiento local, represalias comerciales, etc).</p> <p>Aplicación de medidas comerciales en menoscabo del sector lechero, aplicación de un contingente arancelario del 3 por ciento.</p>
---	---	---	--

**Tabla 2**  
**Percepción Empresarial de la Industria Alimentaria en Centroamérica**

Aceites	Avícola	Confitería y Galletería	Lácteos
<p>Irrespeto a regulaciones comerciales, en particular a la negociación arancelaria.</p> <p>La industria se mantiene por la protección con mercado extrarregionales.</p> <p>No es cierto que se ha facilitado el comercio</p>	<p>En Costa Rica se ha avanzado en apertura comercial pero no con mercados regionales. De hecho hay muy poco comercio avícola en la región y la situación zoonosanitaria es bastante preocupante, excepto en Costa Rica.</p> <p>Posibilidad de que se active el contingente arancelario</p>	<p>Negociaciones se dan sin considerar las cadenas productivas (se liberan productos finales, no así la adquisición de materias primas a precio internacional).</p> <p>Informalidad y arbitrariedad en las decisiones comerciales en todos los países.</p> <p>Incertidumbre de las actividades que incorporan azúcar en sus</p>	<p>"La integración Centroamericana existe pero no para los que producen."</p> <p>Las multinacionales están entrando fuertemente al área ante el debilitamiento de la industria local.</p> <p>En algunos países se importa leche en polvo de fuera del área y se producen productos que luego se venden en el</p>

<p>regional, dado que la aplicación de salvaguardias de manera arbitraria obstaculiza el comercio regional.</p> <p>Los costos de transporte son muy altos. Un furgón Costa Rica – El Salvador cuesta US\$ 77 la tonelada métrica, pero de New Orleans a Acajutla cuesta un barco con harina de soja US\$ 33 por tonelada métrica.</p> <p>Los industriales y los gobiernos debieran trabajar juntos buscando soluciones a los problemas, en lugar de solamente hacer la apertura comercial y que los empresarios vean como logran competitividad internacional.</p>	<p>en el comercio regional de harina de soya ante la presencia de nuevos compradores locales.</p> <p>En Costa Rica se defiende el 5% de arancel de la harina de soya, no así en los otros países.</p>	<p>procesos, en particular de la confitería y bebidas en polvo, en relación con acuerdos comerciales, pues el azúcar se vendería a precio internacional. Ese es el caso de México y de Chile.</p> <p>La industria centroamericana dependiente del azúcar está perdiendo mercado ante la competencia externa, porque ésta compra azúcar a precio internacional.</p> <p>En materia aduanera debería haber un tratamiento preferencial para los industriales de mayor tamaño en relación con la importación de materias primas exentas.</p> <p>Empresas grandes se ven imposibilitadas de subcontratar servicios de empresas de menor tamaño para aumentar la producción mediante subcontratos de parte de su proceso productivo.</p>	<p>mercado regional.</p>
--	---	--	--------------------------

**Tabla 3**  
**Principales Empresas de los sectores seleccionados**  
**de la Industria Alimentaria de Centroamérica**

Aceites	Avícola	Confitería y Galletería	Lácteos
<p>Inolasa es la empresa costarricense de mayor tamaño en la región en la producción de harina y aceites de soya. Se encuentra integrada a otros grupos comerciales en la región. Sin embargo, en Costa Rica trabaja a un 60 por ciento de su capacidad.</p> <p>Otros actores en la región son Olmecca en Guatemala y Hondupalma y Coopeagropal en Honduras.</p>	<p>Las empresas Corporación Pipasa en Costa Rica y Grupo Villalobos en Guatemala lideran el mercado de pollo en la región.</p>	<p>Phillip Morris cuenta con cinco plantas en Centroamérica, 3 en Costa Rica, una en Nicaragua y otra en Guatemala. En Costa Rica realiza la mayor parte de sus operaciones en la región y dedica un 45 por ciento de sus ventas de confites al mercado centroamericano.</p> <p>En los últimos tres años no ha crecido su participación de mercado, aunque el crecimiento de la población ronda el 5 ó 6 por ciento.</p> <p>En bebidas deshidratadas, Phillip Morris es el líder con una participación regional del 65 por ciento del mercado.</p> <p>Cada vez la participación de mercado es menor en relación con la de los mercados extrarregionales. Se argumenta baja competitividad centroamericana de las</p>	<p>La empresa de mayor volumen de ventas en la región es Dos Pinos de Costa Rica, la cual exporta 15 por ciento de su producción a Centroamérica.</p> <p>En los otros países la producción lechera es incipiente y con niveles de calidad muy inferiores.</p>

<p>Carguil en Honduras está interesada en vender al mercado regional.</p>		<p>industrias que requieren azúcar.</p> <p>Riviana Pozuelo en Costa Rica, Nabisco en Nicaragua, Lido en El Salvador y Gama en Guatemala son las principales empresas en galletería.</p> <p>Riviana Pozuelo tiene empresas de distribución propias en Nicaragua, El Salvador y Guatemala.</p>	
---	--	--	--

**Tabla 4**

**Principales Asociaciones en la Industria Centroamericana de Alimentos**

<b>Sector Alimentario</b>	<b>Aceites</b>	<b>Avícola</b>	<b>Confitería y Galletería</b>	<b>Lácteos</b>
En Costa Rica CACIA representa los intereses de la industria alimentaria. Solo en Guatemala existe otra organización similar, la Gremial de Fabricantes de Alimentos. Formalmente no hay integración entre asociaciones o gremiales a nivel centroamericano.	Asociación Centroamericana de Productores de Aceite.  Se han hecho esfuerzos para que el comercio regional de aceite funcione adecuadamente, pero persisten las dificultades por falta de cooperación de los gobiernos.	Federación de Avicultores de Centroamérica y el Caribe.  Hay buena coordinación en materia de comercio extrarregional (asunto de subsidios en la OMC), no así en materia de comercio regional.	No hay una organización formal de azucareros, más bien es una organización adhoc.  No hay asociaciones de empresas alrededor de esta industria.  "La competencia no se habla".	FECALAC, pero poco efectiva.  Federación de Cámaras de Agricultura de Centroamérica, menos efectiva que FECAICA en el campo industrial.

**V. ASPECTOS DE CONVERGENCIA DE LAS POLITICAS ECONOMICAS EN CENTROAMERICA.**

**Principales convergencias de las economías regionales**

A partir de los acuerdos de paz, los países de la región han hecho importantes esfuerzos por lograr la estabilidad macroeconómica y la convergencia en sus políticas económicas, aspectos que han sido señalados como fundamentales para mejorar el clima de negocios y la atracción de inversiones. No es de extrañar por tanto que en la región se hayan iniciado procesos de apertura, desregulación, traslado de funciones del Estado al sector privado, transformación en los marcos normativos sobre inversiones así como esfuerzos por mejorar la eficiencia y la competitividad, entre otras. Sin embargo, las acciones de cambio han sido distintas en cuanto a velocidad y profundidad en cada país y la región enfrenta importantes desafíos para lograr tasas elevadas de crecimiento sostenido y enfrentar las tareas que impone un mayor desarrollo económico y social.

En este sentido, las demandas en el plano económico, social, ambiental e institucional son un verdadero desafío para las economías de la región, donde el rezago en infraestructura, el bajo nivel de ingreso per cápita, los altos niveles de pobreza, el incipiente desarrollo sus instituciones, entre otros, imponen limitaciones importantes en la región para hacer frente a los problemas de crecimiento y desarrollo humano, así como lograr la estabilidad y consolidar un ambiente propicio para la inversión, que garantice la seguridad jurídica de esas inversiones y la seguridad ciudadana que es fundamental si se pretende generar mayores flujos de intercambio en la región.

El ritmo de avance en el proceso de integración económica centroamericana ha sido lento, en particular en temas como la armonización de las políticas económicas y la unión aduanera<sup>9</sup>, en donde no hay en ejecución proyectos concretos debidamente negociados, como podría ser el Corredor Logístico Centroamericano. Si bien falta mucho por hacer en la región en temas como libre movilidad de factores y personas, unión monetaria, unificación de la legislación económica,

<sup>9</sup> Entendiendo como tal un arancel externo común para, por lo menos, lo sustancial del comercio, la libre circulación intrarregional de bienes provenientes de terceros países, y una distribución regional de la recaudación arancelaria. La necesidad de negociar reglas de origen internas desde 1994 pone de manifiesto lo lejano que está el esquema del MCCA de ser una unión aduanera.

perfeccionamiento del área de libre comercio y la facilitación de negocios, armonización de los marcos regulatorios y mejoramiento de la infraestructura regional, uno de los temas que más preocupan al comercio regional, en particular al de productos agropecuarios, son las barreras no arancelarias, el cual será tratado más adelante.

Se debe recordar que en Centroamérica, el problema arancelario está relativamente resuelto y se podría decir que esta es una zona de libre comercio en operación y en vías de perfeccionamiento, donde los compromisos adquiridos por los países en el ámbito multilateral, ALCA y OMC, demandan de una revisión de la estrategia exportadora de los países centroamericanos sobre la base de la eventual eliminación de algunos de los beneficios de las zonas francas<sup>10</sup>, esquema que ha sido particularmente importante para la región en sus relaciones comerciales con el mundo, no necesariamente a nivel intraregional. De igual manera, es importante evaluar la dinámica de las pequeñas y medianas empresas en la región, pues ellas soportan un peso importante en las estructuras productivas de los países centroamericanos que exigen de un mejoramiento sustancial del desempeño de estas empresas para enfrentar el reto de la globalización desde una perspectiva regional.

Es importante señalar que el comercio intraregional siempre ha subsistido, aún en los peores momentos del conflicto bélico y con la pacificación de la región este se ha incrementado de manera importante. No es de extrañar por tanto, importantes esfuerzos de regionalización por parte de las empresas, los cuales se perciben en diferentes ámbitos: el comercial (supermercados), el industrial (alimentos, bebidas, materiales de construcción), el sector servicios (líneas aéreas, hoteles, restaurantes), y el sector financiero (bancos, inversiones financieras), e intenta avanzar mediante los esfuerzos de instituciones regionales que promueven la creación de un mercado eléctrico unificado e interconectado, la integración de los mercados de hidrocarburos y la construcción y mantenimiento de la infraestructura y los servicios de transporte, entre otras cosas.

En conclusión, a lo largo de la década de los noventa, se percibe en la región un mejor **clima de negocios**, y aunque aún persisten algunos factores de riesgo importantes, todo indica que los países están encaminados a completar las reformas y consolidar la estabilidad, aunque a ritmos diferentes. Como evidencia de ello, se observa un importante crecimiento, tanto en inversión extranjera directa como inversión intraregional, en respuesta a las oportunidades que abren el comercio y los procesos de mayor participación del sector privado en la actividad económica. Sin embargo, los desafíos regionales son enormes en términos de las significativas inversiones que se requieren, tanto en infraestructura como en aspectos relacionados con desarrollo humano.

### **Convergencias a nivel macroeconómico<sup>11</sup>**

Uno de los principales retos de la región tiene que ver con el desempeño global de las economías, donde las tasas de crecimiento de la producción no han sido satisfactorias y se ubicaron en 1999 en un promedio regional del 3.7%, por debajo de los niveles de principio de la década. En términos **per cápita**, la región Centroamericana presentó en 1999 un ingreso promedio de \$1,518, con una importante brecha entre Costa Rica, que alcanza casi los \$2,900 anuales, Guatemala y El Salvador que se ubican entre los \$1,600 y \$2000, y Nicaragua y Honduras que están por debajo de los \$900,

---

10 Si bien es cierto algunos países de la región son catalogados como países de menor desarrollo, ello sólo significa un mayor plazo para la eliminación de subvenciones y subsidios, 2006 en lugar de 2003.

11 Con base en el Informe Anual sobre el Mercado Centroamericano: Evolución, Avances y Retos de la Integración Económica Regional, preparado para INTAL por Eduardo Alonso, Noviembre 2000.

lo cual plantea importantes retos a futuro en términos de las oportunidades de crecimiento económico y estabilidad social.

En términos de convergencia económica, las **tasas de crecimiento real de la producción** en los países de la región, no evidencian una tendencia clara hacia el crecimiento, más bien se observa un comportamiento errático, que fluctúa entre un 2% y un 6%, a lo largo de la década del noventa.

En relación con las **tasas de inflación**, éstas mostraron en 1999 menores niveles que los registrados el año anterior, y el menor promedio regional de la década de los noventa, que se ubicó en un 6.1%. Lo anterior evidencia una tendencia hacia menores niveles inflacionarios promedio, mayores esfuerzos para controlar la evolución de los precios internos y una mayor disciplina monetaria y de control crediticio en cada uno de los países. Es importante destacar que durante 1999 no se observan tasas de interés negativas en términos reales, como había sucedido en años anteriores en Guatemala y Honduras, lo cual es reflejo de cierto avance relativo en términos de la profundización financiera en los mercados centroamericanos.

También se observa convergencia en términos del **manejo cambiario**, donde Guatemala y Honduras han adoptado un régimen de tipo de cambio libre, logrando la estabilidad por medio de la intervención activa de los bancos centrales. En Nicaragua y Costa Rica el tipo de cambio es administrado por el Banco Central bajo el sistema de minidevaluaciones (“crawling peg”). En El Salvador, la afluencia sostenida de remesas familiares ha permitido por largo tiempo mantener un tipo de cambio fijo y acumular reservas internacionales y más recientemente, en enero del 2001, permitir la libre circulación del dólar, junto con su moneda local. La tendencia hacia mayor convergencia y menor variación anual del tipo de cambio también está relacionada con los procesos de ajuste de las economías que conducen a menores niveles inflacionarios y, en general, a la utilización de sistemas cambiarios más transparentes y menos influidos por la intervención en el mercado de divisas y por tanto con precios de las divisas mucho más creíbles..

En **materia fiscal**, los países de la región han enfocado más su política tributaria a la mejora de los niveles de recaudación que a la imposición de nuevos tributos. Sobre este tema persisten importantes desequilibrios macroeconómicos, dado que Honduras, Nicaragua y Costa Rica enfrentan dificultades para reducir su déficit fiscal, producto de políticas de expansión del gasto en el pasado, financiado con endeudamiento externo o interno, y que imponen una pesada carga de pago de intereses que, eventualmente, imposibilita la reducción del gasto público. Si bien Guatemala y El Salvador no presentan hasta la fecha problemas fiscales importantes, debe continuarse con los esfuerzos por mejorar la recaudación, la eficiencia en la asignación del gasto público y aumentar la carga tributaria, ante la necesidad de dar cumplimiento a los compromisos asumidos en los acuerdos de paz.

Hay una clara tendencia hacia menores niveles de **déficit fiscal** en la región y un cierto grado de convergencia en términos de la dirección del déficit entre países, en el sentido de que hay años, como 1994, en el que la región en general, con excepción de Honduras, mostró desbalances fiscales bajos, contrario a 1996. Ello es producto de las estructuras tributarias de los países, fuertemente dependientes de los resultados del comercio exterior.

En términos arancelarios, los esfuerzos de **armonización y desgravación** en la región centroamericana, evidencian menores niveles absolutos y una menor dispersión relativa del arancel, no obstante, se observan productos, principalmente de naturaleza agropecuaria, con elevados aranceles de protección, lo cual evidencia la dificultad de los centroamericanos para conformar una zona de libre comercio bajo un arancel externo común. Por su parte, los Programas de Desgravación Arancelaria aplican solo para los **bienes originarios** de cada Parte involucrada en el acuerdo

comercial. Este tema es particularmente importante en Tratados donde participan varios países, como el que firmó México con el Triángulo Norte, dado que la regla de origen es fundamental para evitar una posible triangulación, en el caso de que los niveles y calendarios de desgravación sean diferentes entre los países.

**Anexo 1**  
**Centroamérica**  
**Principales Exportadores Agropecuarios de la Región**  
**por producto y participación de mercado**  
**1994 – 1999**

SAC 4	Productos	Principal Vendedor		%	Principal Comprador
		Pais	Mercado		
0102	Ganado en Pie	Nicaragua	93.15	1.46	El Salvador
0105	Pollitos	El Salvador	79.00	1.00	Guatemala
0201	Carne Fresca	Nicaragua	91.71	3.62	El Salvador
0202	Carne Congelada	Nicaragua	66.67	0.75	Guatemala
0207	Piezas de pollo	Costa Rica	36.62	0.71	Honduras
0306	Larvas camarón	El Salvador	53.57	0.56	Honduras
0401	Leche descremada	Costa Rica	95.05	1.01	Guatemala
0402	Leche y nata	Costa Rica	78.63	1.31	Honduras
0406	Queso	Nicaragua	90.10	1.92	El Salvador
0407	Huevos	El Salvador	77.42	1.24	Honduras
0602	Arboles y arbustos	Costa Rica	73.53	0.34	Guatemala
0701	Papa	Guatemala	93.33	0.45	Nicaragua
0702	Tomate	Guatemala	64.81	0.54	El Salvador
0703	Ajo	Guatemala	83.33	0.42	Nicaragua
0704	Col, broccoli, repollo	Guatemala	94.59	0.37	Nicaragua
0705	Lechuga	Guatemala	82.35	0.17	Honduras
0706	Zanahoria	Guatemala	83.33	0.18	Nicaragua
0708	Frijoles	Nicaragua	50.00	0.24	Costa Rica
0709	Chile Dulce	Guatemala	75.86	0.29	Nicaragua
0713	Frijol Rojo pequeño	Nicaragua	68.63	2.04	El Salvador
0803	Plátano	Guatemala	71.60	0.81	El Salvador
0804	Aguacate	Guatemala	55.56	0.18	Costa Rica
0805	Naranja	Honduras	84.62	0.26	Nicaragua
0807	Papaya	Guatemala	52.63	0.19	El Salvador
0901	Café	El Salvador	26.39	0.72	El Salvador
0902	Té	El Salvador	68.18	0.22	Costa Rica
1005	Maíz Blanco	Guatemala	77.92	2.31	El Salvador
1006	Arroz	Costa Rica	40.00	0.70	Nicaragua
1007	Sorgo	Nicaragua	53.85	0.26	El Salvador
1101	Harina Trigo	Costa Rica	59.09	0.22	Nicaragua
1102	Harina Maíz	Costa Rica	42.11	1.52	Nicaragua
1103	Harina Maíz	Guatemala	91.18	0.34	El Salvador
1104	Harina Avena	Guatemala	74.19	0.62	Costa Rica
1108	Almidón Maíz	Guatemala	86.36	0.22	Costa Rica
1202	Frijol Siembra	Nicaragua	95.16	0.62	El Salvador
1207	Ajonjolí	Nicaragua	36.59	0.82	Guatemala
1208	Semilla Soya	Nicaragua	42.59	0.54	Guatemala

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por SIECA.

**Anexo 2**  
**Centroamérica**  
**Principales Exportadores de la Industria Alimentaria de la Región**  
**por producto y participación de mercado**  
**1994 - 1999**

SAC 4	Productos	Principal Vendedor		% Export.	Principal Comprador
		Pais	% Mercado		
1507	Aceite Soja	Costa Rica	75.25	1.01	Nicaragua
1511	Aceite Palma	Honduras	43.17	2.27	El Salvador
1512	Aceite Girasol	Guatemala	65.38	1.56	El Salvador
1513	Otros Aceites	Honduras	60.87	0.23	Nicaragua
1516	Grasa Vegetal	Guatemala	45.88	1.70	El Salvador
1517	Margarina	Guatemala	61.90	1.68	El Salvador
1601	Embutidos	Costa Rica	48.78	0.41	El Salvador
1602	Jamones	Guatemala	56.90	0.58	El Salvador
1604	Atún y sardinas	Costa Rica	98.80	1.66	El Salvador
1701	Azúcar	Guatemala	34.67	0.75	Honduras
1704	Goma de Mascar	El Salvador	39.34	3.66	Guatemala
1806	Prep. Cacao, confites	Costa Rica	57.28	1.03	El Salvador
1901	Mezclas y pastas	Guatemala	87.10	0.93	El Salvador
1902	Pastas Alimenticias	Guatemala	37.78	0.90	Guatemala
1904	Prep.de Cereales	Guatemala	54.87	5.54	Honduras
1905	Galletas, barquillos	Costa Rica	40.19	6.27	Guatemala
2002	Concentrado Tomate	Nicaragua	61.90	0.21	Honduras
2005	Enlatados hortalizas	Guatemala	86.15	0.65	Costa Rica
2007	Jaleas y Mermeladas	Costa Rica	81.31	1.07	Honduras
2009	Jugos y Concentrados	Guatemala	40.97	2.27	Guatemala
2101	Extractos y Esencias	Nicaragua	48.00	0.50	El Salvador
2102	Levadura, polvo hornear	Guatemala	80.77	0.52	El Salvador
2103	Salsas	Costa Rica	36.48	3.07	El Salvador
2104	Preparaciones Sopas	Guatemala	92.73	5.23	El Salvador
2105	Helados	El Salvador	39.71	0.68	Honduras
2106	Prep. Bebidas y panif.	Costa Rica	46.25	10.68	Guatemala
2202	Gaseosas, aguas	El Salvador	67.62	2.81	Guatemala
2208	Licor (vodka, ron, otros)	Guatemala	70.67	0.75	El Salvador
2302	Salvado Trigo	Nicaragua	90.91	0.33	Costa Rica
2304	Torta Soja	Costa Rica	66.67	0.39	Nicaragua
2309	Concentrados	Guatemala	54.22	1.66	Honduras
2401	Tabaco	Guatemala	57.89	2.28	Honduras
2402	Cigarrillos	Guatemala	49.77	2.19	El Salvador
2403	Tabaco Reconstituido	Guatemala	87.50	0.16	Guatemala

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por SIECA.

**Anexo 3**  
**Centroamérica**  
**Tamaño relativo de las Exportaciones Agropecuarias por Producto y País**  
**1994 - 1999**

<b>SAC4</b>	<b>Producto</b>	<b>Gu</b>	<b>Ho</b>	<b>ES</b>	<b>NI</b>	<b>Cr</b>
0102	Ganado en Pie	0.04%	0.00%	0.00%	1.36%	0.06%
0105	Pollitos	0.18%	0.00%	0.79%	0.00%	0.02%
0201	Carne Fresca	0.21%	0.03%	0.00%	3.32%	0.06%
0202	Carne Congelada	0.08%	0.08%	0.00%	0.50%	0.08%
0207	Piezas de pollo	0.19%	0.01%	0.17%	0.08%	0.26%
0306	Larvas camarón	0.01%	0.06%	0.30%	0.13%	0.07%
0401	Leche descremada	0.00%	0.05%	0.00%	0.00%	0.96%
0402	Leche y nata	0.01%	0.03%	0.04%	0.20%	1.03%
0406	Queso	0.02%	0.10%	0.01%	1.73%	0.07%
0407	Huevos	0.14%	0.03%	0.96%	0.05%	0.06%
0602	Plantas vivas	0.02%	0.06%	0.00%	0.00%	0.25%
0701	Papa	0.42%	0.01%	0.00%	0.00%	0.02%
0702	Tomate	0.35%	0.07%	0.00%	0.10%	0.02%
0703	Ajo	0.35%	0.00%	0.00%	0.04%	0.03%
0704	Col, broccoli, repollo	0.35%	0.00%	0.01%	0.00%	0.02%
0705	Lechuga	0.14%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%
0706	Zanahoria	0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%
0708	Frijoles	0.07%	0.04%	0.00%	0.12%	0.00%
0709	Chile Dulce	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%
0713	Frijol Rojo pequeño	0.15%	0.34%	0.09%	1.40%	0.07%
0803	Plátano	0.58%	0.05%	0.00%	0.12%	0.06%
0804	Aguacate	0.10%	0.03%	0.00%	0.03%	0.02%
0805	Naranja	0.00%	0.22%	0.00%	0.04%	0.01%
0807	Papaya	0.10%	0.06%	0.00%	0.02%	0.00%
0901	Café	0.14%	0.10%	0.19%	0.15%	0.14%
0902	Té	0.05%	0.01%	0.15%	0.00%	0.00%
1005	Maíz Blanco	1.80%	0.14%	0.14%	0.22%	0.01%
1006	Arroz	0.25%	0.01%	0.05%	0.10%	0.28%
1007	Sorgo	0.11%	0.01%	0.00%	0.14%	0.00%
1101	Harina Trigo	0.05%	0.00%	0.01%	0.03%	0.13%
1102	Harina Maíz	0.46%	0.04%	0.35%	0.03%	0.64%
1103	Harina Maíz	0.31%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%
1104	Harina Avena	0.46%	0.00%	0.00%	0.04%	0.12%
1108	Almidón Maíz	0.19%	0.01%	0.00%	0.01%	0.00%
1202	Frijol Siembra	0.01%	0.00%	0.02%	0.59%	0.00%
1207	Ajonjolí	0.07%	0.01%	0.25%	0.30%	0.19%
1208	Semilla Soja	0.09%	0.00%	0.01%	0.23%	0.22%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por SIECA.

**Anexo 4**  
**Tamaño relativo de las Exportaciones de la Industria Alimentaria**  
**por Producto y País**  
**1994-99**

<b>SAC4</b>	<b>Producto</b>	<b>Gu</b>	<b>Ho</b>	<b>ES</b>	<b>NI</b>	<b>Cr</b>
1507	Aceite Soja	0.00%	0.23%	0.01%	0.01%	0.76%
1511	Aceite Palma	0.40%	0.98%	0.04%	0.02%	0.84%
1512	Aceite Girasol	1.02%	0.00%	0.53%	0.00%	0.00%
1513	Otros Aceites	0.03%	0.14%	0.06%	0.00%	0.00%
1516	Grasa Vegetal	0.78%	0.03%	0.46%	0.02%	0.41%
1517	Margarina	1.04%	0.00%	0.56%	0.00%	0.08%
1601	Embutidos	0.12%	0.00%	0.07%	0.02%	0.20%
1602	Jamones	0.33%	0.00%	0.07%	0.00%	0.19%
1604	Atún y sardinas	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	1.64%
1701	Azúcar	0.26%	0.00%	0.25%	0.21%	0.03%
1704	Goma de Mascar	0.92%	0.21%	1.44%	0.02%	1.07%
1806	Prep. Cacao, confites	0.24%	0.02%	0.19%	0.00%	0.59%
1901	Mezclas y pastas	0.81%	0.00%	0.03%	0.02%	0.06%
1902	Pastas Alimenticias	0.34%	0.00%	0.31%	0.00%	0.25%
1904	Prep.de Cereales	3.04%	0.12%	2.34%	0.00%	0.04%
1905	Galletas, barquillos	1.90%	0.06%	1.34%	0.45%	2.52%
2002	Concentrado Tomate	0.03%	0.04%	0.01%	0.13%	0.00%
2005	Enlatados hortalizas	0.56%	0.06%	0.02%	0.00%	0.01%
2007	Jaleas y Mermeladas	0.09%	0.10%	0.00%	0.00%	0.87%
2009	Jugos y Concentrados	0.93%	0.57%	0.45%	0.00%	0.33%
2101	Extractos y Esencias	0.02%	0.00%	0.24%	0.24%	0.00%
2102	Levadura, polvo horno	0.42%	0.00%	0.01%	0.00%	0.09%
2103	Salsas	0.73%	0.60%	0.56%	0.06%	1.12%
2104	Preparaciones Sopas	4.85%	0.02%	0.24%	0.00%	0.12%
2105	Helados	0.01%	0.00%	0.27%	0.23%	0.17%
2106	Prep. Bebidas y panif.	1.12%	0.04%	4.57%	0.01%	4.94%
2202	Gaseosas, aguas	0.47%	0.00%	1.90%	0.03%	0.41%
2208	Licor (vodka, ron, etc)	0.53%	0.00%	0.09%	0.11%	0.02%
2302	Salvado Trigo	0.01%	0.01%	0.01%	0.30%	0.00%
2304	Torta Soja	0.01%	0.00%	0.02%	0.09%	0.26%
2309	Concentrados	0.90%	0.06%	0.45%	0.00%	0.25%
2401	Tabaco	1.32%	0.14%	0.16%	0.41%	0.26%
2402	Cigarrillos	1.09%	0.60%	0.36%	0.14%	0.01%
2403	Tabaco Reconstituido	0.14%	0.02%	0.00%	0.01%	0.00%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por SIECA.