

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
FACULTAD DE ECONOMIA
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO



Un análisis de la competitividad de la naranja
mexicana a través de un modelo de equilibrio
parcial con precios endógenos

Por

Elsa Ruth Ortega Ojeda

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL
PARA OBTENER EL GRADO DE

MAESTRIA EN ECONOMIA CON ESPECIALIDAD EN
ECONOMIA INDUSTRIAL

AGOSTO, 2001

TM

Z7164

.E2

FEC

2001

07

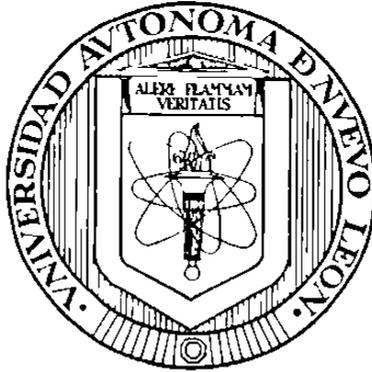


1020145684

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE ECONOMÍA

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO



**Un análisis de la competitividad de la naranja mexicana a
través de un modelo de equilibrio parcial con precios
endógenos**

Por:

Elsa Ruth Ortega Ojeda

Tesis presentada como requisito parcial para obtener el grado de
**MAESTRIA EN ECONOMIA con ESPECIALIDAD EN ECONOMIA
INDUSTRIAL**

Agosto, 2001

0150-46160

TM
Z 7/64
• E 2
FEC
2001
07



FONDO
TESIS

**UN ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE LA NARANJA MEXICANA A
TRAVÉS DE UN MODELO DE EQUILIBRIO PARCIAL CON PRECIOS
ENDÓGENOS**

Elsa Ruth Ortega Ojeda

Aprobación de la Tesis:

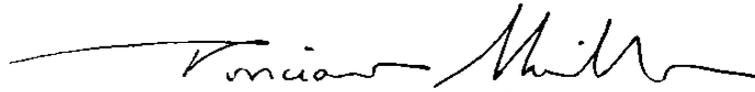


Asesor de la Tesis

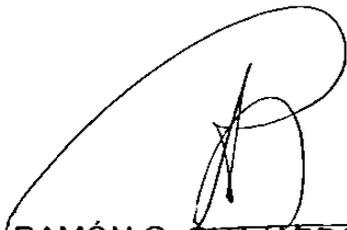
DR. RAMÓN G. GUAJARDO QUIROGA



DR. PEDRO A. VILLEZCA BECERRA



LIC. PONCIANO MURILLO DE LA TORRE



DR. RAMÓN G. GUAJARDO QUIROGA
Director de la División de Estudios de Posgrado
de la Facultad de Economía, UANL
Agosto, 2001

RESUMEN

El propósito de este estudio es analizar el efecto de los acuerdos comerciales que México ha firmado en relación al mercado mundial de la naranja. En particular los impactos sobre el consumo, la producción, los flujos comerciales y los precios de equilibrio. Para tal efecto se construyó y estimó un modelo de equilibrio espacial con precios endógenos, a través del método de programación cuadrática.

La ventaja de usar estos modelos radica en que permiten estimar el impacto de los costos de transporte, las tarifas arancelarias y otros instrumentos de políticas comerciales.

El estudio revela que los acuerdos comerciales firmados por México, en general, favorecen a los productores mexicanos de naranja.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco infinitamente, al ser que vela mi existencia - DIOS -, pues sin su bondad, aún este trabajo no lo habría realizado.

Si bien es cierto; hay un solo autor, pero muchos colaboradores, que han hecho posible la culminación del presente; y no queriendo pasar por alto su apoyo, quiero plasmar mi mayor gratitud a ellos.

A mis padres, Ruth y Avelino; sin cuyo amor, cariño, protección y consejos no sería posible seguir el paso de la vida. Padres, he aquí fruto de su esfuerzo y dedicación desinteresada en mí.

A cada uno de mis hermanos por permitirme la oportunidad de lograr este triunfo; por ustedes este trabajo con cariño.

Doy gracias a Dios por convivir con Rubén a quien Él ha usado en forma especial durante el desarrollo de este trabajo. Por ello Rubén, viviré siempre agradecida.

Este trabajo también fue posible gracias al ánimo de mis compañeros de estudios, que no cabe duda, lograron bastante. De una forma muy especial a Laura Alejandra por brindarme su diestra de compañerismo, y con quien he compartido experiencias agradables. También Rosiluz, Ana, Homero, Juan G., Eduardo, Erick, Edmundo y Ricardo, gracias por todo.

Mi gratitud también a mi asesor de tesis, el Dr. Ramón G. Guajardo Quiroga. Su labor fue muy atinada y reconocida; gracias a sus asesorías la meta ahora esta materializada.

Del mismo modo la participación de los sinodales Dr. Pedro A. Villezca Becerra y Lic. Ponciano Murillo De la Torre por sus valiosas sugerencias e interés en la revision del presente trabajo.

Merece mi agradecimiento también la Facultad de Economía de la Universidad Autonoma de Nuevo Leon y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), por la oportunidad de haberme permitido realizar mis estudios de maestría, lo aprecio bastante. Asimismo, a mi Alma Mater - la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Regiomontana, por su apoyo irrestricto en la realizacion de mis estudios de licenciatura. Al Lic. Rodrigo Garza Arreola porque su ejemplo fue un estímulo para continuar estudiando.

En fin, a cada una de las personas que han contribuido en mi vida. Mis más sinceros agradecimientos.

Elsa Ruth Ortega Ojeda

Monterrey, Nuevo León

INDICE

Resumen	iii
Agradecimientos	iv
Indice de Tablas	x
Indice de Cuadros	xiv
Indice de Gráficas	xv
Introducción	17
I. Antecedentes e Importancia de la Producción de Naranja en México	
1.1 Antecedentes	22
1.2 Importancia de la Producción de Naranja en México	26
1.2.1 Principales Estados Productores	27
1.2.2 Productividad	29
1.2.3 Consumo	31
1.2.4 Importancia en la Economía	33
1.2.5 Tasa de Desgravacion Arancelaria	35

II. El Mercado Mundial de Naranja

2.1 Socios Comerciales del TLCAN: Estados Unidos	38
2.1.1 Superficie Cultivada y Producción	38
2.1.2 Comercio Internacional	42
2.1.3 Tasa de Desgravación Arancelaria	44
2.2 Socios Comerciales del TLCAN: Canadá	45
2.2.1 Comercio Internacional	45
2.2.2 Tasa de Desgravación	47
2.3 Socios Comerciales del TLCUEM	48
2.3.1 Superficie Cultivada y Producción	48
2.3.2 Comercio Internacional	50
2.3.3 Tasa de Desgravación Arancelaria	52
2.4 Resto de los Principales Países Productores	54
2.4.1 Producción y Productividad	54
2.4.2 Superficie Cultivada	57
2.4.3 Comercio Internacional	58

III. Análisis Comparativo de los Principales Países del TLCAN y el TLCUEM

3.1 Producción	61
3.2 Productividad	62
3.3 Comercio Internacional	64
3.4 Precios	65
3.5 Consumo	68

IV. Estructura Metodológica y Modelo

4.1 Metodología del Modelo Espacial con Precios Endógenos	70
4.2 Modelo	78
4.2.1 Definición de Regiones	79
4.3 Cálculo de las Elasticidades de Oferta y Demanda	79
4.4 Estimadores de las Funciones Lineales para el Modelo	82
4.5 Obtención de los Costos de Transporte	83

V. Resultados de los Modelos

5.1 Escenario Uno	89
5.2 Escenario Dos	91
5.3 Escenario Tres	93
5.4 Escenario Cuatro	96
5.5 Escenario Cinco	98
5.6 Escenario Seis	100
5.7 Escenario Siete	102
5.8 Escenario Ocho	104
5.9 Escenario Nueve	106
Conclusiones	108
Bibliografía	110

INDICE DE TABLAS

Tabla 1.1 Principales Productores de Naranja a Nivel Mundial (miles de toneladas)	24
Tabla 1.2 Superficie y Producción de las Principales Frutas de México, 1999 (miles de hectáreas y toneladas)	27
Tabla 1.3 Volumen de Producción por Entidad Federativa de México (toneladas)	28
Tabla 1.4 Superficie, Producción y Rendimiento de Naranja por Estado Productor en México, 1999 (hectáreas, toneladas y toneladas/hectáreas)	29
Tabla 1.5 Productividad de Naranja por Entidad Federativa en México (toneladas/hectárea)	31
Tabla 1.6 Participación del Consumo en la Producción de Naranja de México	32
Tabla 1.7 Valor de las Exportaciones de Naranja de México (millones de dólares)	35
Tabla 2.1 Superficie Cultivada y Producción de Naranja en Estados Unidos	39
Tabla 2.2 Productividad de Naranja a Nivel Mundial y en Estados Unidos (toneladas/hectáreas)	40
Tabla 2.3 Valor de las Exportaciones de Naranja de Estados Unidos por Destino (miles de dólares)	43
Tabla 2.4 Valor de las Importaciones de Naranja de Estados Unidos por	

País de Origen (dólares)	44
Tabla 2.5 Importacion de Naranja de Canadá (toneladas)	46
Tabla 2.6 Valor de las Importaciones de Naranja de Canadá por	
País de Origen (dólares)	47
Tabla 2.7 Producción de Naranja en la Unión Europea por Países (toneladas)	48
Tabla 2.8 Productividad de la Naranja en la Unión Europea por Países	
(toneladas/hectareas)	50
Tabla 2.9 Exportaciones de Naranja de la Unión Europea por Países	
(toneladas)	51
Tabla 2.10 Importaciones de Naranja de la Unión Europea por Países	
(toneladas)	52
Tabla 2.11 Productividad de Naranja del Resto de los Principales Países Productores	
(toneladas/hectáreas)	56
Tabla 2.12 Importaciones de Naranja del Resto de los Principales Países Productores	
(miles de toneladas)	60
Tabla 3.1 Producción de Naranja de los Principales Países del TLCAN y TLCUEM	
(toneladas)	62
Tabla 3.2 Productividad de la Naranja en los Principales Países del TLCAN y	
TLCUEM (toneladas/hectárea)	63
Tabla 3.3 Consumo de los Principales Países del TLCAN y TLCUEM (miles de	
toneladas)	68
Tabla 5.1 Matriz de Solución del Escenario sin Costos de Transporte	90
Tabla 5.2 Matriz de Solución del Escenario con Costos de Transporte	92
Tabla 5.3 Precios de Equilibrio del Escenario con Costos de Transporte	92

Tabla 5.4 Matriz de Solución del Escenario de Tarifas Arancelarias Correspondientes al año 2000	95
Tabla 5.5 Precios de Equilibrio del Escenario de Tarifas Arancelarias Correspondientes al año 2000	95
Tabla 5.6 Matriz de Solución del Escenario de Acuerdos Comerciales de México	97
Tabla 5.7 Precios de Equilibrio del Escenario de Acuerdos Comerciales de México	97
Tabla 5.8 Matriz de Solución del Escenario de un Embargo Comercial de Estados Unidos hacia México	99
Tabla 5.9 Precios de Equilibrio del Escenario de un Embargo Comercial de Estados Unidos hacia México	99
Tabla 5.10 Matriz de Solución del Escenario de un Aumento en el Mercado Mundial de la Naranja	101
Tabla 5.11 Precios de Equilibrio del Escenario de un Aumento en el Mercado Mundial de la Naranja	101
Tabla 5.12 Matriz de Solución del Escenario de un Aumento en el Mercado Mundial de la Naranja con un Incremento Mayor en la Producción de México vs el Resto del Mundo	103
Tabla 5.13 Precios de Equilibrio del Escenario de un Aumento en el Mercado Mundial de la Naranja con un Incremento Mayor en la Producción de México vs el Resto del Mundo	103
Tabla 5.14 Matriz de Solución del Escenario donde se Considera un Aumento del 20% en los Costos de Transporte	105

Tabla 5.15 Precios de Equilibrio del Escenario donde se Considera un Aumento del 20% en los Costos de Transporte	105
Tabla 5.16 Matriz de Solución del Escenario donde se Considera una Reducción del 20% en los Costos de Transporte	106
Tabla 5.17 Precios de Equilibrio del Escenario donde se Considera una Reducción del 20% en los Costos de Transporte	107

INDICE DE CUADROS

Cuadro 1.1 México: Fracciones Arancelarias y Plazos de Desgravación en el TLCAN	36
Cuadro 1.2 México: Fracciones Arancelarias y Plazos de Desgravación en el TLCUEM	37
Cuadro 2.1 Estados Unidos: Fracciones Arancelarias y Plazos de Desgravación en el TLCUEM	45
Cuadro 2.2 Canadá: Fracciones Arancelarias y Plazos de Desgravación en el TLCAN	47
Cuadro 2.3 Unión Europea: Fracciones Arancelarias y Plazos de Desgravación en el TLCUEM	53
Cuadro 2.4 Plazos de Desgravación para la Fracción 08051030	54
Cuadro 4.1 Cálculo de Elasticidades para cada Región	81
Cuadro 4.2 Matriz de los Costos de Transporte entre las Regiones (dólares por tonelada)	85

INDICE DE GRAFICAS

Gráfica 1.1 Participación Mundial en las Exportaciones de Naranja 1994 -1999	25
Gráfica 1.2 Participación Mundial en las Importaciones de Naranja 1994 - 1999	26
Gráfica 1.3 Productividad de Naranja en México (toneladas/hectáreas)	30
Gráfica 1.4 Consumo Aparente de Naranja en México (miles de toneladas)	33
Gráfica 1.5 Valor de la Producción de Naranja en México (miles de pesos)	34
Gráfica 2.1 Valor de la Produccion de Naranja por Variedad en Estados Unidos (miles de dolares)	41
Gráfica 2.2 Producción de Naranja por Estados en Estados Unidos (miles de toneladas)	42
Gráfica 2.3 Superficie Cultivada de Naranja por Países en la Unión Europea (hectáreas)	49
Gráfica 2.4 Produccion de Naranja del Resto de los Principales Países Productores (miles de toneladas)	55
Gráfica 2.5 Superficie Cultivada de Naranja del Resto de los Principales Países Productores (hectáreas)	57
Gráfica 2.6 Exportaciones de Naranja del Resto de los Principales Países Productores (miles de toneladas)	59

Gráfica 3.1 Exportación de Naranja de los Principales Países Productores del TLCAN y TLCUEM (toneladas)	65
Gráfica 3.2 Precio de Exportación de la Naranja de los Principales Países Productores del TLCAN y TLCUEM (dólares/toneladas)	66
Gráfica 3.3 Precio de Importación de la Naranja de los Principales Países Productores del TLCAN y TLCUEM (dólares/toneladas)	67
Gráfica 4.1 Equilibrio Espacial	70
Gráfica 4.2 Equilibrio en el Comercio Internacional entre Dos Países	72

Introducción

A través del tiempo el sector agrícola ha jugado un papel importante en la economía mexicana. Actualmente el agro mexicano enfrenta cambios importantes derivados de la apertura comercial. En particular, se pueden mencionar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado a mitad de la década de los noventa con Estados Unidos y Canadá; y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM) firmado en junio del año 2000, que viene a reafirmar los compromisos pactados previamente en los años ochenta y a sustituir el Acuerdo Comercial vigente hasta 1991. En el caso de México se señala que existen ventajas en algunos aspectos y desventajas en otros, como es en la producción de naranja en donde el clima viene a ser una ventaja comparativa respecto a Estados Unidos aunque hay desventaja en cuanto a la tecnología utilizada y a las políticas agropecuarias de fomento.

Es de interés para los productores de naranja, conocer y anticipar los sucesos derivados de la apertura comercial con Estados Unidos y Canadá respecto al futuro de la producción; también les interesa la firma del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, que representa una amplia gama de oportunidades que se deben explorar.

México es uno de los principales productores de naranja a nivel mundial, aún y cuando su producción nacional representa poco menos del 5% de la producción mundial (2,903 miles de toneladas producidas en el período 1998 - 1999), ocupa el tercer lugar de los países productores del cítrico. En México, el Estado de Veracruz es el

estado que concentra la mayor parte de la producción de naranja, y cuenta con poco menos del 50% de la superficie total plantada en 1999.

Como hemos dicho, las condiciones climáticas que presenta México le han permitido tener ventaja comparativa respecto a otros países como los Estados Unidos. Brasil y Estados Unidos en conjunto producen alrededor del 50% de la producción mundial, por lo que ocupan primero y segundo lugar respectivamente en cuanto a producción.

La liberalización comercial a nivel internacional ha contribuido para que el comercio de la naranja adquiera cada vez más relevancia para los productores, comercializadores, exportadores y particularmente para los agricultores que se dedican a esta actividad pues representa para ellos una potencial fuente de ingresos. De ahí la importancia de la naranja en la economía internacional y en particular en la economía agrícola mexicana.

Por su parte, México ha incursionado en la actividad de exportación de la naranja desde la década de los sesenta; sin embargo su participación en los mercados externos había sido reducida por cuestiones fitosanitarias y de calidad. Los Estados Unidos adoptaron una actitud proteccionista, orillando a México a exportar en pequeñas cantidades. Ahora, bajo condiciones de la apertura comercial con Estados Unidos y Canadá, las exportaciones de naranja mexicana han presentado un ritmo de crecimiento casi constante. Más aún, puede existir la perspectiva de que el ritmo continúe dada la nueva coyuntura de la producción de naranja, a causa de los acuerdos comerciales que México ha firmado en los últimos años.

Por ello, es de gran importancia llevar a cabo una investigación que permita predecir los impactos de la liberalización comercial, y anticipar los posibles flujos

comerciales, precios de oferta y demanda resultantes de diversos escenarios que podrían derivarse de estos acuerdos comerciales.

Así, el objetivo principal de este estudio es analizar el impacto de la liberalización comercial del mercado de la naranja y la comercialización que el producto tiene en los mercados nacional e internacional. Se pretende predecir los posibles flujos comerciales, precios de oferta y demanda y conocer el potencial exportador que tiene México frente a los socios comerciales del TLCAN y el TLCUEM.

Específicamente, los objetivos del estudio son:

1. Elaborar un Modelo de Equilibrio Parcial con Precios Endógenos para analizar el mercado mundial de la naranja
2. Diseñar diversos escenarios económicos relacionados con la desregulación del mercado de la naranja a nivel mundial
3. Analizar los resultados derivados de la solución de estos escenarios
4. Proporcionar información adicional respecto al futuro de la producción de naranja en México.

Los resultados obtenidos podrán evidenciar la hipótesis de que la apertura comercial del mercado de naranja favorecerá la producción de naranja en México y a la vez contribuir a la toma de decisiones de los productores frutícolas, en especial para el ámbito de la producción, importación y exportación de la naranja.

Este estudio se presenta en el siguiente orden: en el primer capítulo, se revisan los antecedentes que rodean al mercado mundial de la naranja, en cuanto a los volúmenes de producción y el comercio internacional. También en ese capítulo, se toca el tema de la importancia de la producción de naranja en México, se trata los puntos de

la producción de naranja de este país, estudiándose los principales estados productores y cuánto se dedica de superficie para el cultivo del cítrico, tanto a nivel nacional como por estado productor. De igual manera, en ese apartado, se detalla a fondo lo referente a los rendimientos obtenidos durante la década de 1990. Se resalta la importancia que tiene el consumo de naranja dentro de este país. Para finalizar esta sección se revisa la situación en que se encuentra México dentro del comercio internacional.

El capítulo 2, El Mercado Mundial de Naranja, estudia el mercado de la naranja de los socios comerciales de Mexico, como lo son Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. En cada uno de ellos se profundiza en cuanto a producción y comercio internacional. En el mismo capítulo se analiza el mercado del resto de los principales productores del cítrico en cuanto a las mismas variables anteriores.

En el capítulo 3, denominado Análisis Comparativo de los Principales Países del TLCAN y el TLCUEM, se establecen una serie de comparaciones con el fin de resaltar claramente las ventajas comparativas que presentan dichos países. La comparación que entre ellos se realiza abarca: producción, productividad, comercio internacional, precios, y consumo.

El capítulo 4, explica a detalle el Modelo de Equilibrio Espacial con Precios Endógenos y el Método de Programación Cuadrática, que será el marco sobre el cual partirá el presente trabajo. En dicho capítulo, se incluye además, la obtención de datos, el cálculo de las elasticidades de oferta y demanda de la naranja en los mercados mundiales por region y se obtienen los costos de transporte, mismos que serán utilizados para la solución del modelo.

En el capítulo 5, Resultados del Modelo, se darán a conocer las diversas soluciones del Modelo de Equilibrio Espacial con Precios Endógenos al incorporar una

serie de variaciones al comercio; para ello se parte de un escenario base. Una vez obtenida la solución de este modelo, sucesivamente se van incorporando variables tales como costos de transporte, aranceles, incrementos en los precios de los insumos, vetos comerciales, incrementos en la oferta y demanda de naranja, para simular diferentes escenarios.

Para finalizar con este estudio, se dedica un apartado para dar a conocer las conclusiones del mismo, además de incluir las restricciones y sugerencias.

I. Antecedentes e Importancia de la Producción de Naranja en México

1.1 Antecedentes

La naranja en México, es considerada como una fruta de suma importancia para la fruticultura nacional, por los volúmenes demandados tanto en fresco por los consumidores finales como los que realiza la industria procesadora. Por ende, la superficie cultivada, el consumo per cápita y su producción vienen a representar factores de gran peso que colocan a esta fruta en el renglón más importante en la producción de frutas de la nación.

Pero su importancia no sólo radica en esto, sino también en la relación que guarda con las posibilidades que ofrecen los Tratados de Libre Comercio y con los consumidores a nivel mundial.

Las variedades de naranja por su período de maduración se clasifican en: Temprana, Media estación y Tardía. En México, predomina esencialmente la producción de la variedad Valencia (maduración tardía) y en una menor medida otras como la Navel, Parson y Brown . En Estados Unidos la que se localiza con mayor frecuencia en los mercados es la Navel, seguida por la Valencia.

En el mercado mexicano como en el mundial, la producción de la naranja se consume principalmente en el mercado interno en fresco; sin embargo alrededor de 40% de la producción mundial es absorbido por la industria de la naranja.

¹ Por el sabor de su jugo, las naranjas se clasifican en dulces y agrias; existen diversas variedades en atención a la coloración de su pulpa, a su origen, etc.

La geografía productiva de la naranja mexicana, ha contribuido para que México se sitúe dentro de los primeros lugares en producción mundial de naranja. De ahí que, existe gran interés en determinar las ventajas y desventajas que tienen los agricultores mexicanos, y plantear las propuestas que permitan mejorar el sector naranjero en México dentro de un ámbito que logre estar a la altura de los requerimientos del TLCAN y del TLCUEM.

La Tabla 1.1 presenta los principales productores de naranja a nivel mundial, y de ahí se puede observar que el crecimiento de la producción de naranja mexicana ha sido paulatino. Sin embargo, en los dos últimos años ésta se ha reducido. En 1999 representó sólo 4.65%.

México ocupa el tercer lugar en producción de naranja. En la producción le anteceden Brasil y Estados Unidos que ocupan el primero y segundo lugar respectivamente y cuyas producciones representan más del 50% de la producción mundial de la fruta. La mayor parte de la producción de naranja brasileña se encuentra concentrada en el estado de Sao Paulo, que contribuye con poco más de 95% del total, gracias a los rendimientos logrados tanto por factores climáticos como por el mejor cuidado de las plantaciones. El incremento en los rendimientos se demuestra incluso en su aportación al total mundial. Mientras que en 1995 representó 33.38% del total mundial, en 1999 alcanzó 36.44%; produciéndose un incremento del 16.09% en el producto entre un año y otro.

Tabla 1.1 Principales Productores de Naranja a Nivel Mundial (miles de toneladas)

	1995	1996	1997	1998	1999	%1999
Mundial	58,748,604	61,538,284	65,497,952	62,955.657	62,479,372	100%
Brasil	19,613,100	21,864,906	23,046,800	20,731,800	22,768,300	36.44%
EUA	10,371,000	10,366,000	11,476,000	12,401,000	8,912,000	14.26%
México	3,571,541	3,984,608	3,943,858	3,331,152	2,902,977	4.65%
España	2,587,300	2,200,800	2,845,041	2,442,800	2,828,400	4.53%
China	2,124,432	2,182,340	2,640,410	2,255,009	3,197,509	5.12%
India	2,080,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	3.20%
Italia	1,596,798	1,771,097	1,823,640	1,921,120	1,993,600	3.19%
Iran	1,555,920	1,669,528	1,705,667	1,749,185	1,866,225	2.99%

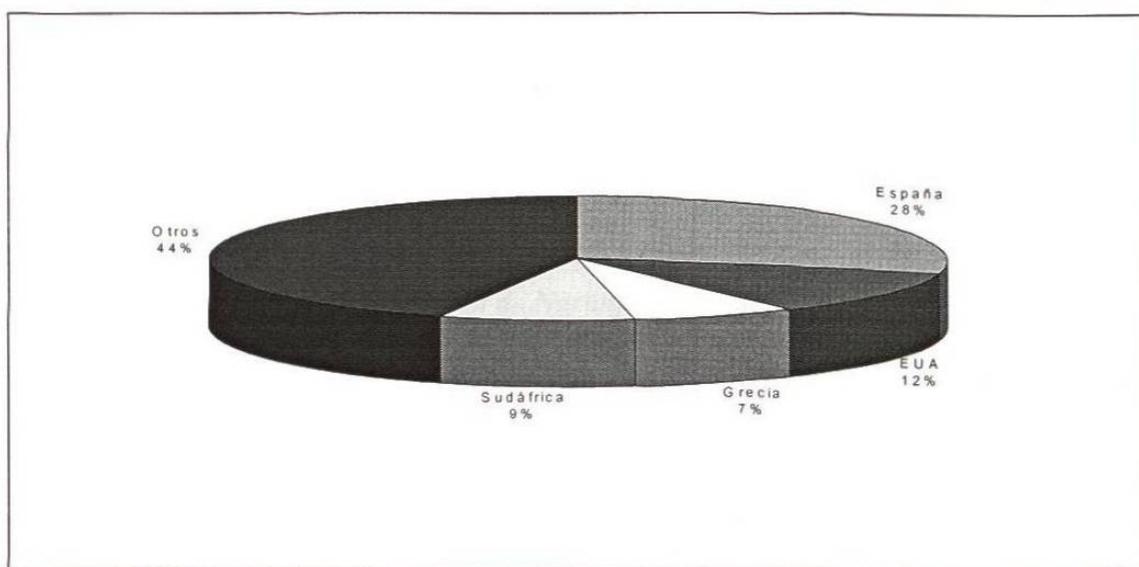
Fuente: Estadísticas de la FAO

Los países que le siguen a México son España y China; España como el productor más relevante de la región europea. La producción promedio de naranja de España se ha ubicado en los últimos años en 2.6 millones de toneladas, lo que representa 4.15% del total mundial, mientras que la producción de China se ha ubicado en 2.48 millones de toneladas en promedio durante 1995-1999, esto es 3.98% del total promedio mundial, resaltando que en 1999 aportó 5.12% al total de la producción. Dentro de los países asiáticos que también se encuentran en los primeros lugares de producción están India e Irán, que al igual que Italia de la región europea, contribuyen con aproximadamente 3% al total cada uno.

En lo que respecta al comercio internacional, a pesar de que la producción de naranja ha tenido importantes crecimientos, el comercio mundial de la fruta presenta un comportamiento con altibajos.

Las exportaciones mundiales promedio de naranja en los últimos cinco años, se han ubicado en 4.5 millones de toneladas anuales. Los principales exportadores de naranja en fresco son España, Estados Unidos, Grecia y Sudáfrica que conjuntamente exportan en promedio alrededor de 56.52%. La Gráfica 1.1, muestra los principales exportadores a nivel mundial.

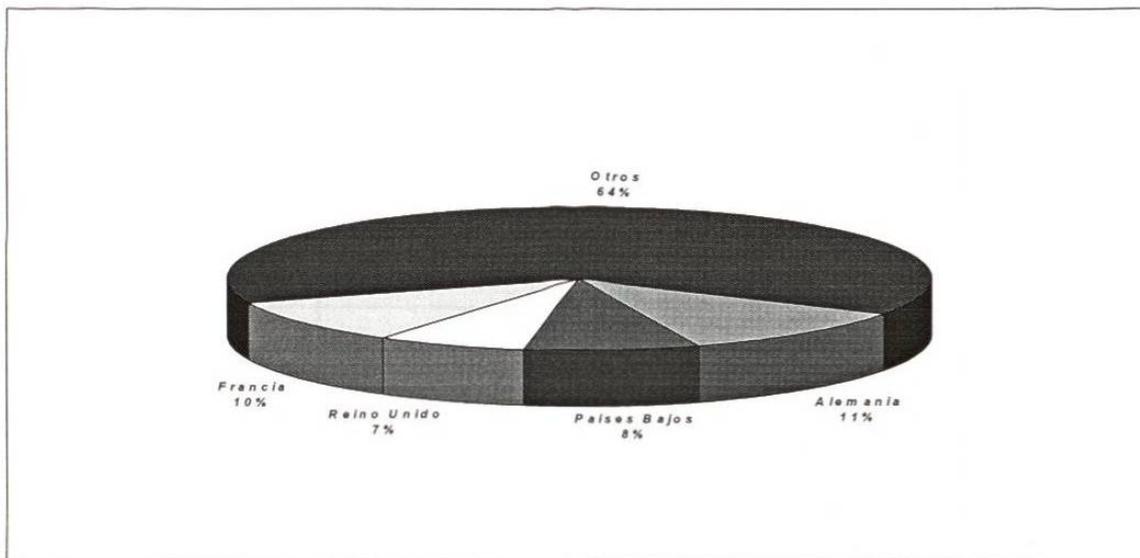
Gráfica 1.1 Participación Mundial en las Exportaciones de Naranja 1994 - 1999



Fuente: Estadísticas de la FAO

Al igual que las exportaciones, las importaciones de naranja a nivel mundial han mantenido un comportamiento con altibajos, pero a diferencia de las primeras, las compras de la fruta se encuentran más distribuidas, siendo los principales demandantes los países europeos como Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido, seguido de la Federación de Rusia, que en conjunto forman el 36% de las importaciones totales entre 1994-1999 y cuya participación individual se puede estudiar de la Gráfica 1.2

Gráfica 1.2 Participación Mundial en las Importaciones de Naranja 1994-1999



Fuente: Estadísticas de la FAO

1.2 Importancia de la Producción de Naranja en México

La naranja en México es la fruta más importante tanto por la superficie dedicada a su cultivo, como por el monto producido y por el consumo de la población. Tan sólo la naranja ocupa la tercera parte del volumen producido en el sector frutícola nacional, y un tercio igualmente de la superficie asignada a las frutas.

En 1999, se cultivaron 299 mil hectáreas de naranja en México, que representan el 32.8% de la superficie de frutales y el 25.8% de la producción frutícola nacional, como se muestra en la Tabla 1.2. La producción en este mismo año fue de 2.9 millones de toneladas, con un rendimiento de 9.7 toneladas por hectárea.

Tabla 1.2 Superficie y Producción de las Principales Frutas de México, 1999

	Superficie		Producción	
	1000 ha	%	1000 ton	%
Naranja	299	32.8	2,903	25.8
Mango	153	16.8	1,449	12.9
Limon	109	12	1,215	10.8
Aguacate	78	8.6	807	7.2
Platano	71	7.8	1,737	15.4
Manzana	63	6.9	443	3.9
Sandia	41	4.5	923	8.2
Uva	38	4.2	479	4.2
Melon	31	3.4	647	5.7
Piña	12	1.3	501	4.4
Nuez	8	.9	20	.2
Fresa	7	.8	141	1.3
Total	910	100	11,265	100

Fuente SAGAR

1.2.1 Principales Estados Productores

El clima que presenta México le ha permitido convertirse en un productor potencial de naranja, gracias a que no sufre cambios drásticos en la temperatura, lo que es un factor importante para que en casi todo el territorio nacional se pueda producir naranja. Sin embargo, se pueden detectar algunos estados que tienen la supremacía como productores del cítrico.

En México, los principales estados productores son Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas, y en menor importancia Nuevo León, Yucatán, Tabasco, Puebla, Sonora y

Oaxaca. La Tabla 1.3 presenta la participación que estos estados han tenido en la producción nacional durante el período de 1994 a 1998.

Tabla 1.3 Volumen de Producción por Entidad Federativa en México (toneladas)

Entidad	1994	1995	1996	1997	1998	%1998
Total	3,191,147	3,571,541	3,984,608	3,943,858	3,331,152	100.00%
Veracruz	1,497,087	1,874,197	1,019,702	903,727	851,210	25.55%
San Luis Potosí	412,610	419,397	289,881	310,703	283,274	8.5%
Tamaulipas	334,530	374,507	743,984	415,992	418,491	12.56%
Nuevo Leon	196,844	253,916	258,782	349,619	114,978	6.75%
Yucatán	162,685	156,287	177,289	186,892	179,283	5.38%
Tabasco	137,515	1,663	181,324	174,148	91,942	2.76%
Puebla	110,069	132,116	97,068	101,194	87,553	2.63%
Sonora	159,927	161,500	167,828	151,596	151,940	4.56%
Oaxaca	37,070	48,273	43,857	47,854	57,041	1.71%

Fuente: SAGAR

Veracruz es el principal estado productor, aportando el 46.9% de la producción nacional en 1999, como se muestra en las Tablas 1.3 y 1.4, lo que necesariamente habla que cualquier movimiento que registre esta entidad tendrá un impacto directo en los resultados nacionales. Le siguen en importancia, Tamaulipas con el 10.8% y San Luis Potosí con el 9.2%.

Tabla 1.4 Superficie, Producción y Rendimiento de Naranja por Estado Productor en México, 1999

Entidad Federativa	Superficie Plantada (ha)	Superficie Cosechada (ha)	Producción Obtenida (t)	Rendimiento (t/ha)
Veraacruz	143,885	136,942	1'361,066	9.9
San Luis Potosí	41,075	39,512	267,373	6.7
Tamaulipas	28,609	28,552	312,759	10.9
Nuevo Leon	24,035	23,520	164,444	7
Yucatan	18,924	12,759	179,596	14.1
Tabasco	18,483	17,067	152,161	8.9
Puebla	10,994	9,455	93,050	9.8
Sonora	9,001	8,789	173,848	19.8
Oaxaca	4,141	4,091	46,150	11.3
Otros	24,722	18,700	152,530	-----
Total	323,869	299,387	2' 902,977	9.7

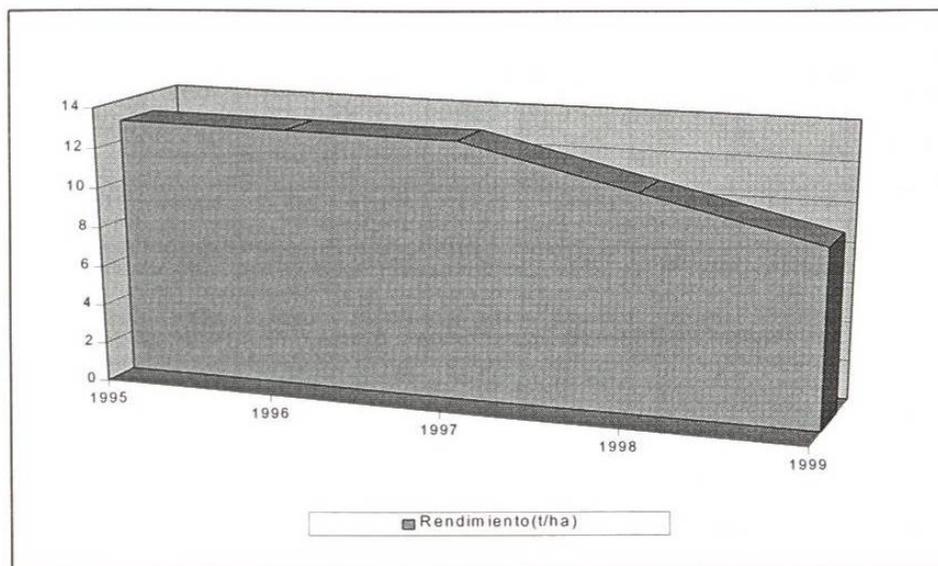
Fuente: SAGAR

1.2.2 Productividad

Desde 1950 y hasta la fecha, la producción de naranja en México, ha tenido incrementos de forma importante. Por el contrario, la productividad permanece estancada, lo que puede atribuirse a problemas estructurales del sector frutícola mexicano.

La Grafica 1.3 muestra que en la mayoría de estos años la productividad ha sido de 13 toneladas por hectárea. Durante 1995 a 1999 el rendimiento promedio nacional para la naranja ha sido de 12 toneladas por hectárea.

Gráfica 1.3 Productividad de Naranja en México (toneladas/hectárea)



Fuente: SAGAR

Las escasas tasas de crecimiento de la productividad que se han registrado, pueden ser explicado a partir del comportamiento que se tuvo por entidad federativa. Así, encontramos en la Tabla 1.5 que si bien Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León, registraron tasas de crecimiento positivas durante la década (14.46, 1.65 y 25.65% respectivamente) éstas no fueron suficientes para registrar un efecto real, ya que Veracruz el principal estado dedicado a la producción del cítrico tuvo una tasa de crecimiento negativa (-1.16), que impactó directamente en los promedios a nivel nacional, como ya se ha mostrado.

**Tabla 1.5 Productividad de Naranja por Entidad Federativa en México
(toneladas/hectárea)**

Entidad	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	Tasa de crecimiento
Nacional	12.615	12.965	11.681	12.106	12.041	13.074	12.136	12.770	.20
Veracruz	14 460	14 654	13 093	12.202	12 800	14 965	12 663	13.450	-1 16
Tamaulipas	8 049	9 086	14 163	14 365	15 540	16 840	16 226	15.030	14 46
San Luis Potosí	7.434	10 091	7 303	12.444	18.875	11 105	7 74	8.170	1 65
Nuevo León	5 975	2 309	2 395	6 557	10 004	11.269	11.239	15.170	25 65
Sonora	20 310	16 231	20 176	19 465	17 801	17.088	17.513	17 270	-2.49

Fuente. SAGAR

1.2.3 Consumo

Uno de los aspectos por los que la naranja se cataloga como la fruta más importante es el consumo nacional. La Tabla 1.6 explica que en la mayoría de los años del período de 1993 a 1999 gran parte de la producción fue destinada para el consumo en fresco. Puede notarse también, que algunos niveles de consumo nacional han rebasado el nivel de la producción. Estas cifras corroboran que la naranja juega un papel importante en la economía frutícola nacional.

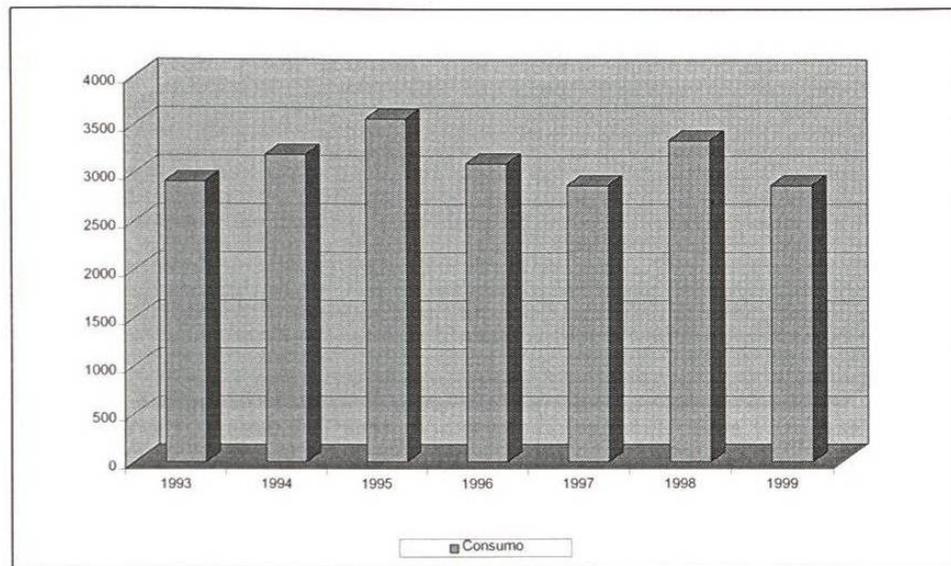
Tabla 1.6 Participación del Consumo en la Producción de Naranja de México

Año	Consumo Fresco	Producción	% Consumo/Producción
1993	2,912	2,914	99.9%
1994	3,192	3,191	100%
1995	3,566	3,572	99.8%
1996	3,102	3,985	77.8%
1997	2,873	3,944	72.8%
1998	3,342	3,331	100%
1999	2,873	2,903	98.9%

Fuente. INEGI

Al igual que la producción nacional, el consumo presenta altibajos en su evolución, puesto que como ya hemos dicho, éste depende principalmente de la producción de naranja nacional. A principios de la década el consumo se mantuvo relativamente constante, sin embargo como se puede notar de la Gráfica 1.4 (que muestra la tendencia del consumo nacional durante 1993-99) en el período 1993-95 se incrementó considerablemente, siendo el consumo de 1995 el nivel más alto, alcanzando 3.6 millones de toneladas, y el más bajo el de 1997 con poco menos de 2.9 millones de toneladas.

Gráfica 1.4 Consumo Aparente de Naranja en México (miles de toneladas)



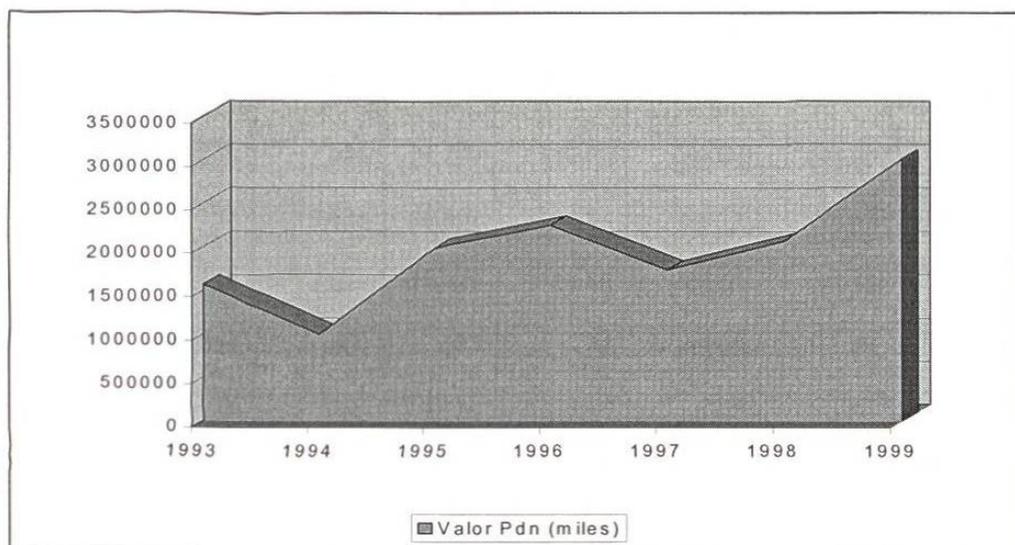
Fuente: INEGI

1.2.4 Importancia en la Economía

Si observamos el rubro de Valor de la Producción de naranja a nivel nacional durante la década, encontramos que ha presentado un comportamiento muy irregular, que va desde disminuciones de poco menos del 37% hasta aumentos de casi 50%.

Puede notarse de la Gráfica 1.5 que el año con menor valor fue 1994, y esto se atribuye a la situación crítica por la que atravesó México. Los precios pagados al productor en ese año bajaron más del 50%, y en el siguiente año continuaron bajando en 47%; sin embargo, la producción aumentó en un 12%, por tal motivo se pudo contrarrestar el efecto de la disminución en precios.

Gráfica 1.5 Valor de la Producción de Naranja en México (miles de pesos)



Fuente: SAGAR

En un entorno de apertura comercial, el productor mexicano se enfrenta hoy al libre juego de oferta y demanda con fronteras abiertas. En este nuevo escenario se ha visto que las exportaciones han tenido un movimiento oscilante con tendencia al alza; de tal forma encontramos que en 1997 el volumen en este rubro fue de 7,423 toneladas lo que significó una entrada de divisas de 3.330 millones de dólares, para alcanzar en 1999 un volumen de 48,670 toneladas denotando en consecuencia 19.290 millones de dólares.

Los principales consumidores del cítrico mexicano, según estadísticas del Centro de Servicios al Comercio Exterior presentadas en la Tabla 1.7, son Estados Unidos en primer lugar, con un 98.13% en 1999, y Argentina, Japón y Canadá en orden decreciente de importancia.

Tabla 1.7 Valor de las Exportaciones de Naranja de México (millones de dólares)

País	Millones de Dólares			% del Total			Cambio %
	1997	1998	1999	1997	1998	1999	99 98
Total	3 330	3 046	19 290	100.00	100.00	100.00	533.29
TLC	3.158	2.623	18.997	94.83	86.11	98.48	624.24
Estados Unidos	3.153	2.621	18.929	94.68	86.05	98.13	622.20
Japón	.028	.000	.083	.84	00.00	.43	---
Argentina	.138	.393	.130	4.14	12.9	.67	-66.92

Fuente: *BANCOMEXT*

Las exportaciones de naranja de México han tenido como principal destino los países socios del TLCAN, lo que quiere decir que hubo respuesta favorable del mercado de naranja ante la apertura de la economía nacional frente a la de Estados Unidos y Canadá. Aunque la naranja mexicana en la actualidad no tiene presencia notable en el mercado de la región europea, tras haberse firmado el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea existe una oportunidad más para la exportación de naranja que México produce, puesto que a la fecha México tan sólo exporta a Francia, y ello, en cantidades menores.

1.2.5 Tasa de Desgravación Arancelaria

Las tasas de desgravación para México en el TLCAN se presentan en el Cuadro 1.1. En cuanto a las importaciones provenientes de Estados Unidos la tasa base será la menor de dos tasas: 20% ad valorem o 2.2 centavos de dólar de Estados Unidos por kilogramo. Sin embargo, cuando la importación se realice en cierto período tendrá diferente impuesto arancelario, como se indica en el cuadro. Para Canadá el código de desgravación es "A"

que se refiere a "Desgravación Inmediata", que quiere decir que tan pronto entre en vigor el acuerdo (1° de enero de 1994) los bienes comprendidos bajo dicho código están libres de aranceles.

Cuadro 1.1 Fracciones Arancelarias y Plazos de Desgravación en el TLCAN

México		
Fraccion	Descripción y o arancel cuota	Desgravación
0805 100001	Naranjas frescas	<p>La tasa base para los bienes comprendidos en esta fraccion sera la menor de dos tasas: 20% ad valorem o 2.2 centavos de dólar de Estados Unidos por kilogramo.</p> <p>Cuando la importación de Estados Unidos se realice:</p> <p>a) Dentro del periodo comprendido entre el 1° de diciembre y el 31 de mayo, el arancel aduanero aplicable a los bienes comprendidos en esta fracción será el menor de:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. la tasa base de 20% ad valorem, o ii. la tasa base de 2.2 centavos de dólar de Estados Unidos por kilogramo reducida de acuerdo a la categoría de desgravación B (cinco años); y <p>b) Dentro del período comprendido entre el 1° de junio y el 30 de noviembre, el arancel aduanero aplicable a los bienes comprendidos en esta fracción será menor de:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. la tasa base de 20% ad valorem, o ii. la tasa base de 2.2 centavos de dólar de Estados Unidos por kilogramo reducida de acuerdo a la categoría de desgravación A. <p>Cuando la importacion se realice de Canadá, los bienes comprendidos en esta fracción quedarán libres de arancel a partir de la fecha de inicio de la vigencia del TLC (1° de enero de 1994).</p>

Fuente: SECOFI

La situación de México en el TLCUEM permite el acceso de la producción de naranja mexicana a países que conforman el mercado europeo como: Portugal, España, Grecia, Italia, Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Alemania, Francia, Dinamarca, Reino Unido, Austria, Suecia y Finlandia.

De los 15 países que conforman la Unión Europea, tan sólo España e Italia producen naranja en grandes cantidades y de hecho se encuentran dentro de los primeros siete lugares en producción. Los países de la región europea que también tienen producción, aunque en una menor medida son Grecia, Francia y Portugal, los cuales también se incluyen en el análisis.

En TLCUEM se negoció lo que se muestra en el Cuadro 1.2 para la producción de la Unión Europea que haya de ser importada por México.

Cuadro 1.2 Fracciones Arancelarias y Plazos de Desgravación en el TLCUEM

México			
Fracción	Descripción	Tasa Base	Categoría
08051001	Naranjas	20%	1

Fuente: SECOFI

La tasa base para la importación de naranja de México proveniente de la Unión Europea se fijó en 20 por ciento y se le estableció una categoría de desgravación en 1, la cual implica que, en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio, México eliminará todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de la Unión Europea.

II. El Mercado Mundial de Naranja.

2.1 Socios Comerciales del TLCAN: Estados Unidos

2.1.1 Superficie Cultivada y Producción

Para México Estados Unidos es uno de los principales competidores en la producción, exportación y comercialización de naranja. La situación general en la que la producción de naranja estadounidense se encontraba antes de firmar el Acuerdo de Libre Comercio con Mexico, ya era privilegiada en parte gracias al Acuerdo que ya se había firmado con Canadá en 1989.

En Estados Unidos la naranja también ocupa el primer lugar de las frutas cítricas, como muestra de ello, la superficie dedicada para su cultivo ha mantenido en promedio 323 mil hectáreas de cultivo. La Tabla 2.1 refiere lo anterior para el período de 1994-99 y se puede observar que de 1997 a 1998 la superficie disminuyó en 1.85%.

Es importante notar que la producción de Estados Unidos tuvo una recuperación muy considerable durante la década de los noventa, puesto que en 1981, 1982, 1984, 1985 y a fines del año 1989 la producción de cítricos se vio afectada por fuertes heladas que se registraron en el sur del país. Aunado a los efectos naturales a principios de la misma década de los noventa, el huracán Andrew también disminuyó la producción considerablemente.

Tabla 2. 1 Superficie Cultivada y Producción de Naranja en Estados Unidos

Año	Superficie Cultivada (ha)	Producción (toneladas)
1994	288, 100	9, 370, 000
1995	312, 100	10, 371, 000
1996	327, 100	10, 366, 000
1997	341, 400	11, 514, 000
1998	335, 080	12, 401, 000
1999	336, 450	8, 968, 000

Fuente: Estadísticas de la FAO

Después de la notable recuperación durante la década, la producción nacional de naranja fresca en Estados Unidos se ha visto reducida. La contracción de la producción estadounidense fue de 3.43 millones de toneladas, es decir, de producir 12.40 millones de toneladas en 1998, en 1999 sólo produjo 8.97 millones de toneladas.

La tecnología utilizada constantemente en los plantíos dedicados a la naranja, como el control de malezas, fertilizantes, control de plagas y enfermedades, han permitido que Estados Unidos tenga una productividad aún más alta que la mundial. En la Tabla 2.2 se muestra el rendimiento por hectárea de la naranja durante 1994-99; y de aquí puede verse que en 1998 la productividad alcanzó su máximo, produciendo aproximadamente 37 toneladas por hectárea, cuando a nivel mundial se producía 16.78 toneladas.

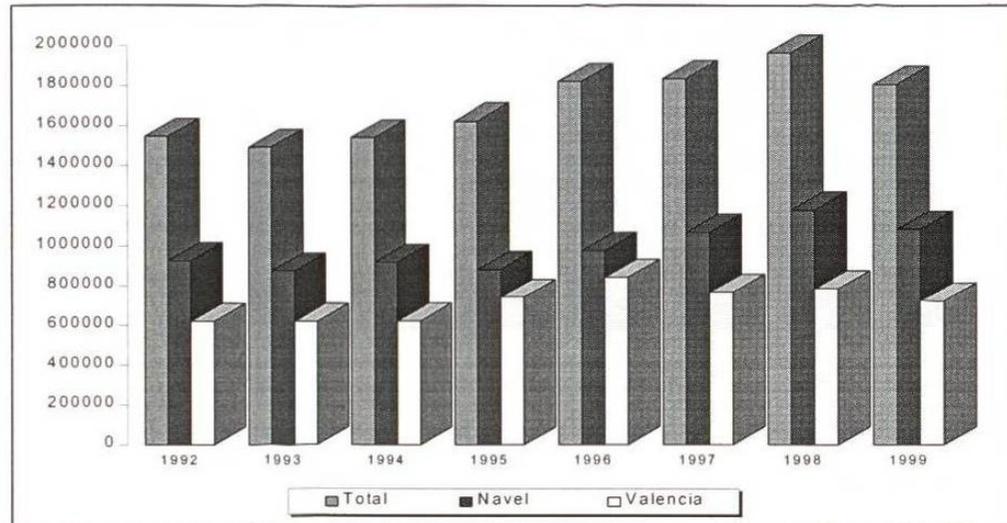
**Tabla 2. 2 Productividad de Naranja a Nivel Mundial y en Estados Unidos
(toneladas/hectárea)**

Año	Mundial (t/ha)	Estados Unidos (t/ha)
1994	16.0	32.5
1995	16.9	33.2
1996	16.6	31.69
1997	17.47	33.61
1998	16.78	37.00
1999	16.53	27.56

Fuente. Estadísticas de la FAO

Dado lo anterior, la producción de naranja estadounidense ha logrado aportar un valor monetario importante para la economía americana. Como muestra la Gráfica 2.1 el Valor de la Producción de naranja ha ido en acenso excepto en 1993 que disminuyó en 3.58% respecto al año anterior. La variedad que ocupa el mayor porcentaje en el total es la naranja Navel, puesto que como ya se mencionó anteriormente, ésta es la que se produce en primer lugar y se localiza con mayor frecuencia en los mercados internos.

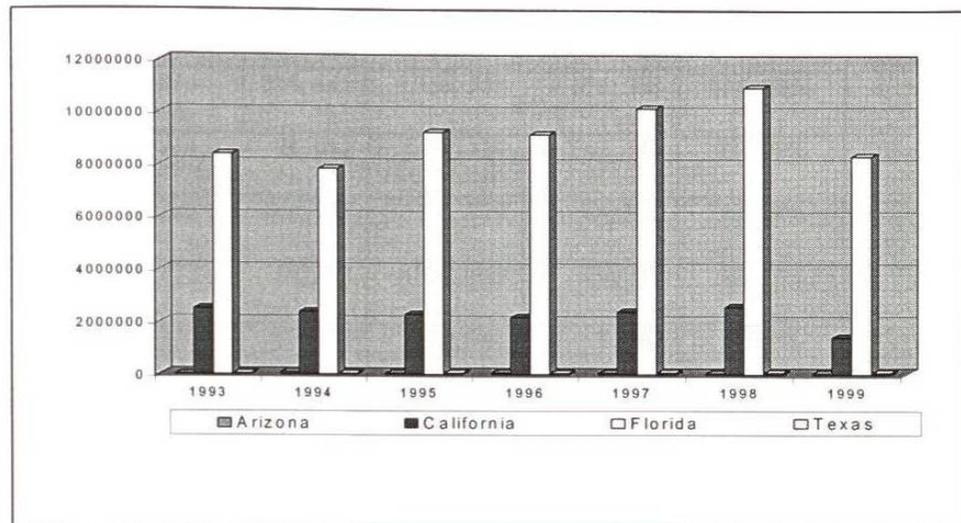
**Gráfica 2. 1 Valor de la Producción de Naranja por Variedad en Estados Unidos
(miles de dólares)**



Fuente: USDA. NASS

Las condiciones climáticas necesarias para el desarrollo de la fruta limitan en forma natural gran parte del territorio de Estados Unidos, por lo que los principales estados productores son: Florida, California, Texas y Arizona, en los que la temperatura es propicia para el cultivo. En la Gráfica 2.2 se presenta la producción de naranja por estados, siendo Florida el mayor productor del cítrico en Estados Unidos con una producción que representa casi el 85% del total para 1999.

Gráfica 2.2 Producción de Naranja por Estados en Estados Unidos (miles de toneladas)



Fuente: USDA. NASS

2.1.2 Comercio Internacional

Pese a no ser el principal productor de naranja, Estados Unidos es uno de los principales países exportadores. Las ventas externas de naranja de este país están destinadas principalmente a Japón, Canadá, Hong Kong y Taiwan. El valor de las exportaciones de Estados Unidos hasta 1998 mostró incrementos, y en 1999 se redujo impresionantemente; y es que los mayores niveles de procesamiento frenaron la venta externa de naranja en fresco. Además, esta disminución en las exportaciones también es atribuida a que la producción de naranja de 1998 a 1999 se redujo en poco menos del 30%.

**Tabla 2.3 Valor de las Exportaciones de Naranja de Estados Unidos por Destino
(miles de dólares)**

	1996	1997	1998	1999	%1999
Total	289, 036	338, 641	356, 505	171, 981	100. 00%
Japon	81, 678	71, 012	77, 124	43, 148	25. 09%
Canada	90, 285	102, 936	101, 829	64, 997	37. 79%
Hong Kong	54, 772	89, 298	97, 659	20, 859	12. 13%
Taiwan	7, 365	7, 705	13, 761	8, 962	5. 21%

Fuente. US Department of Commerce

De la Tabla 2.3 podemos notar que el principal consumidor de la naranja producida en Estados Unidos es Canadá, cuya demanda representa casi el 40% del total de exportaciones. En segundo y tercer lugar durante 1999 está Japón y Hong Kong con 25.09 y 12.13% respectivamente. Por último, dentro de los primeros importadores de naranja estadounidense se encuentra Taiwan, cuyas compras son el 5.12%.

Dada la fuerte demanda de naranja, ya sea para consumo en fresco o para procesamiento, y debido a que se redujo la producción en 1999, Estados Unidos incremento muy notablemente sus importaciones, especialmente en ese año. De la Tabla 2.4 se puede apreciar que México es el principal abastecedor del cítrico a Estados Unidos, ocupando el 38.41% de sus importaciones totales. El resto lo satisfacen principalmente Australia y República Dominicana. Sin embargo, gran parte de las importaciones realizadas en 1999 provinieron de España, 21.6% del total.

Tabla 2.4 Valor de las Importaciones de Naranja de Estados Unidos por País de Origen (dólares)

	1996	1997	1998	1999	%1999
Total	22, 490, 941	28, 940, 427	35, 074, 266	81, 853, 932	100. 00%
Mexico	3, 336, 237	4, 370, 470	2, 974, 966	31, 440, 826	38. 41%
Australia	17, 654, 937	21, 160, 493	30, 212, 077	25, 673, 079	31. 36%
Republica Dominicana	1, 248, 755	1, 161, 770	837, 513	1, 139, 903	1. 39%
España	---	1,367,163	9,900	17,647,273	21.56%

Fuente: US Department of Commerce

La presencia de México en las importaciones ha tenido incrementos, el mayor de los cuales se presentó de 1998 a 1999, pasando de 2,974 a 31,441 miles de toneladas.

2.1.3 Tasa de Desgravación Arancelaria

El acceso de bienes al mercado estadounidense procedentes de México se negoció de acuerdo a lo que se presenta en el Cuadro 2.1.

Cuadro 2.1 Fracciones Arancelarias y Plazos de Desgravación en el TLCAN

Estados Unidos			
Fraccion	Descripcion	Tasa Base	Categoría
08051000A	Naranjas: Si entraron durante el período de 1 ^o de junio al 30 de noviembre	2.2 cents kg	A
08051000B	Naranjas: Si entraron en cualquier otro tiempo	2.2 cents/kg	B

Fuente: SECOFI

La desgravación arancelaria de la naranja mexicana en las negociaciones realizadas por parte de Estados Unidos, vino a quedar bajo dos categorías, dependiendo si la importación se llevaba a cabo durante el período comprendido, del 1^o de junio al 30 de noviembre, en cualquier año; o si se hacía en cualquier otro tiempo. Lo primero se encuentra en la categoría A, es decir, “Desgravación Inmediata” y lo segundo, dentro de la categoría B, cuya desgravación es en cinco etapas anuales iguales, comenzando el 1^o de enero de 1994, de tal manera que el producto quede libre de arancel a partir del 1^o de enero de 1998

2.2 Socios Comerciales del TLCAN: Canadá

2.2.1 Comercio Internacional

Canadá hasta el momento no produce naranja, puesto que el clima y el tipo de suelo del país no es favorable para dicho cultivo. De ahí que las importaciones de naranja es el primer recurso para satisfacer la demanda del producto en el mercado nacional, ya que el costo de producir naranja en invernaderos, única opción para producirla, es muy alto.

Sin embargo, la importación de naranja de Canadá no mantiene un comportamiento estable, como se aprecia en la Tabla 2.5. También se puede notar que se incrementó durante 3 años consecutivos en el período de 1996-98 pero en 1999 se redujeron en un 31.41% respecto al año anterior.

Tabla 2.5 Importación de Naranja de Canadá (toneladas)

Año	Toneladas
1993	225,499
1994	209,107
1995	199,369
1996	202,364
1997	227,074
1998	229,347
1999	157,300

Fuente. Estadísticas de la FAO

El mercado canadiense es abastecido principalmente por Estados Unidos, Sudafrica, China, Argentina y Mexico en orden de importancia. De la Tabla 2.6, que presenta el valor de las importaciones de Canadá podemos ver el mismo comportamiento de la Tabla anterior, y aún se puede notar que México después de disminuir considerablemente sus exportaciones a Canadá durante 1998, en 1999 se incrementó más de ocho veces el valor de las importaciones respecto a las de 1998. No obstante su contribucion tan sólo representó el 0.76% del total de importaciones de Canadá en 1999.

Tabla 2.6 Valor de las Importaciones de Naranja de Canadá por País de Origen (dólares)

	1996	1997	1998	1999	%1999
Total	105,676,009	118,672,731	114,354,039	97,027,615	100.00%
Estados Unidos	79,786,373	92,856,109	91,409,278	46,565,674	47.99%
Sudafrica	19,518,671	19,424,403	13,813,568	27,814,325	28.67%
China	1,616,026	1,299,189	2,465,277	2,316,096	2.39%
Argentina	1,561,296	1,291,672	2,321,695	1,465,734	1.51%
Mexico	159,192	127,672	76,292	738,298	.76%

Fuente: Statistics Canada

2.2.2 Tasa de Desgravación Arancelaria

Las negociaciones por parte de Canadá dentro del Tratado de Libre Comercio se encuentran en el Cuadro 2.2. La desgravación se aplica sólo para México, puesto que Canadá ya tenía un acuerdo bilateral de negociación con Estados Unidos.

Cuadro 2.2 Fracciones Arancelarias y Plazos de Desgravación en el TLCAN

Canadá				
Fraccion	Descripcion	Categoria	Tasa Base I	Tasa Base II
08051000	Naranjas	D	Libre	-----

Fuente: SECOFI

La categoría D indica que el producto se encontraba libre de arancel cuando se llevó a cabo la negociación; situación que se consolidará para todos los bienes originarios a partir de la entrada en vigor del Tratado. También la tasa base es libre, ya

que aún antes del Acuerdo con Estados Unidos y Canadá, México exportaba naranjas a Canadá libres de arancel.

2.3 Socios Comerciales del TLCUEM

2.3.1 Superficie Cultivada y Producción

España viene a ser el país con mayor producción de naranja en el mercado europeo, cuya producción ocupa casi el 50% del total de la región europea. Esto puede verse en la Tabla 2.7 de donde encontramos también, que los niveles de producción presentan ligeros altibajos, pero siempre ocupando el mismo porcentaje de la producción total de la región.

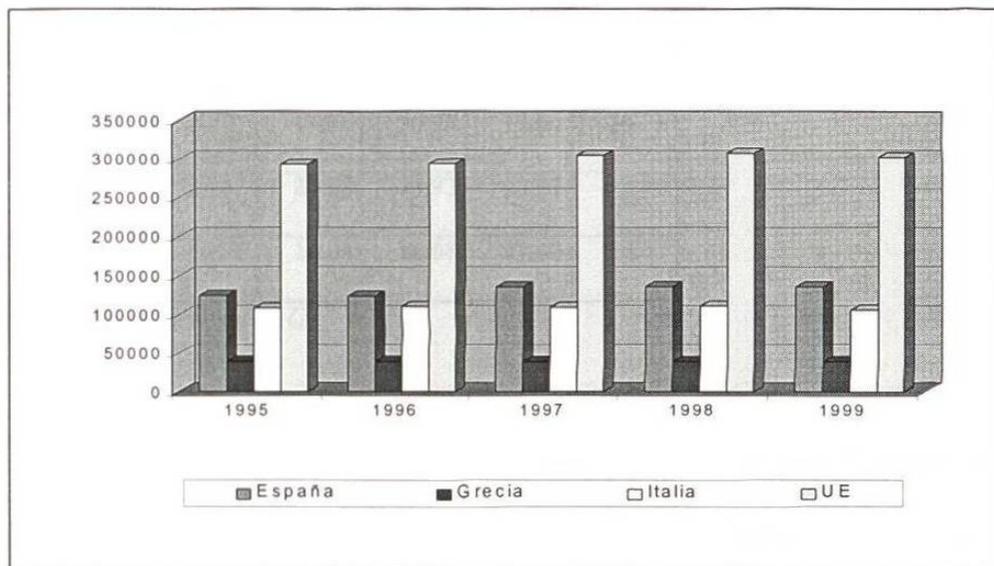
Tabla 2.7 Producción de Naranja en la Unión Europea por Países (toneladas)

	1996	1997	1998	1999	%1999
Unión Europea	5,124,018	5,893,650	540,294	6,150,851	100.00%
España	2,200,800	2,845,041	2,442,800	2,828,400	48.85%
Italia	1,771,097	1,823,640	1,921,120	1,993,600	34.43%
Grecia	971,832	1,010,914	813,553	1,117,800	19.30%

Fuente: Estadísticas de la FAO

Dado que la producción de naranja en la Unión Europea es importante; la superficie dedicada a su cultivo no lo es menos. Como muestra de ello, la Gráfica 2.3 infiere que durante los años de 1995 a 1999 se han mantenido los niveles promedio de superficie cultivada. España es quien ocupa más tierra para el cultivo del cítrico, seguido por Italia y por Grecia.

Gráfica 2.3 Superficie Cultivada de Naranja por Países en la Unión Europea (hectáreas)



Fuente: Estadísticas de la FAO

La Unión Europea no es ajena a la tecnología avanzada y a las innovaciones en los procesos de producción. La Tabla 2.8 muestra que los rendimientos de naranja en Grecia son mayores aún que los de la Unión Europea; sin embargo, éstos quedan por debajo de los que Estados Unidos ha registrado. Grecia en 1999 produjo 28.66 toneladas por hectárea y la Unión Europea en total 20.38 toneladas por hectárea.

**Tabla 2.8 Productividad de la Naranja en la Unión Europea por Países
(toneladas/hectáreas)**

	1995	1996	1997	1998	1999
Unión Europea	18.21	17.44	19.32	17.72	20.38
España	20.77	17.81	20.98	17.96	20.79
Grecia	23.87	24.85	25.92	20.91	28.66
Italia	14.73	16.04	16.68	17.30	18.75

Fuente. Estadísticas de la FAO

En 1999 el rendimiento por hectárea en España; el principal productor de la región, casi alcanzó las 21 toneladas, mientras que el promedio para los países de la Unión Europea fue de 20.38 toneladas.

2.3.2 Comercio Internacional

En el renglón del comercio internacional en que se desenvuelve la Unión Europea, podemos analizar de la Tabla 2.9 que España sigue siendo también el primer país exportador, cuyas ventas externas representan poco menos del 65% del total de la Unión. España junto con Grecia, Italia y Países Bajos aportan el 91% del total exportado de la Unión.

Tabla 2.9 Exportaciones de Naranja de la Unión Europea por Países (toneladas)

	1996	1997	1998	1999	%1999
Unión Europea	2,035,574	2,024,016	2,008,440	1,900,638	100.00%
España	1,280,602	1,247,210	1,259,822	1,223,358	64.36%
Grecia	270,444	349,438	291,164	263,992	13.89%
Italia	125,810	99,829	125,071	88,946	4.68%
Países Bajos	138,136	168,794	131,355	156,040	8.21%

Fuente: Estadísticas de la FAO

El porcentaje que las exportaciones ocupan en la producción para cada uno de los países viene a ser relevante. España exporta alrededor del 50% de su producción, Grecia el 36%, mientras que Italia tan sólo exporta el 6.5%.

Por el lado de las importaciones de la Unión Europea, éstas se han mantenido sin mucha fluctuación. En la Tabla 2.10 se presentan las importaciones de naranja de la Unión por países. Entre los más importantes se encuentran Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido, cuyas importaciones representan 20.11, 18.70, 13.06 y 17.94% respectivamente del total de importaciones de la comunidad.

Tabla 2.10 Importaciones de Naranja de la Unión Europea por Países (toneladas)

	1996	1997	1998	1999	%1999
Unión Europea	2,238,527	2,215,840	2,290,449	2,241,326	100.00%
Alemania	551,034	499,046	539,642	450,797	20.11%
Francia	462,275	447,181	460,162	419,141	18.70%
Reino Unido	318,682	326,530	348,562	292,686	13.06%
Países Bajos	310,990	368,217	342,783	402,076	17.94%

Fuente: Estadísticas de la FAO

Las importaciones de la Unión Europea se han mantenido en el nivel de 2.2 millones de toneladas, siendo 1997 el año que registró el volumen más bajo de importaciones, con una cantidad de 2,216 miles de toneladas y 1998 el máximo entre esos años con 2,290 miles de toneladas.

2.3.3 Tasa de Desgravación Arancelaria

Respecto a las importaciones de la Unión Europea provenientes de México, la tasa base y la categoría de desgravación se negoció detallándose en la descripción las diversas variedades de la naranja; sin embargo, para el presente estudio tomaremos tan sólo la variedad Valencia, puesto que es la que se produce en todos los países incluidos en el análisis.

En el Cuadro 2.3 se presentan los plazos de desgravación de la naranja producida en la región europea.