

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

FACULTAD DE ECONOMIA

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO



LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA
FRUTICOLA DEL ESTADO DE NUEVO LEON
EN EL MERCADO NACIONAL Y EL MERCADO
INTERNACIONAL DEL T.L.C.A.N.

Por

JUAN CARLOS MENDEZ FERRER

Tesis presentada como requisito parcial para
obtener el Grado de MAESTRIA EN ECONOMIA
con Especialidad en Economía Industrial

DICIEMBRE DEL 2000

TM

Z7164

.E2

FEC

2000

M4

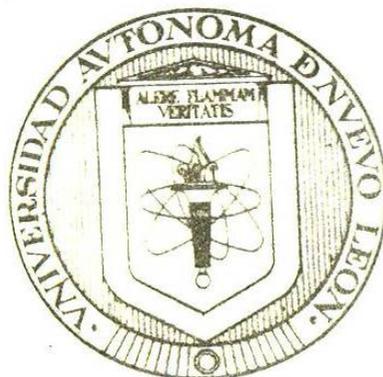


1020145885

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

FACULTAD DE ECONOMIA

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO



LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA
AGRICOLA DEL ESTADO DE NUEVO LEON
EN EL MERCADO NACIONAL Y EL MERCADO
INTERNACIONAL DEL T.L.C.A.N.

Por

JUAN CARLOS MENDEZ FERRER

Tesis presentada como requisito parcial para
obtener el Grado de MAESTRIA EN ECONOMIA
con Especialidad en Economía Industrial

DICIEMBRE DEL 2000

0150-78460

TM
Z7164
• E2
FEC
2000
M4



FONDO
TESIS

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

**LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA FRUTÍCOLA
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN EL MERCADO NACIONAL
Y EL MERCADO INTERNACIONAL DEL T.L.C.A.N.**

Por

JUAN CARLOS MÉNDEZ FERRER

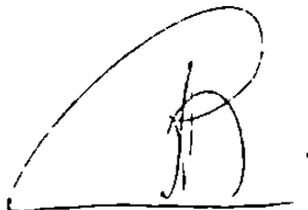
**Tesis presentada como requisito parcial para
obtener el Grado de MAESTRIA EN ECONOMIA con
Especialidad en Economía Industrial**

DICIEMBRE, 2000

**La Competitividad de la Industria Frutícola del Estado de Nuevo León
en el Mercado Nacional y el Mercado Internacional del T.L.C.A.N.**

Juan Carlos Méndez Ferrer

Aprobación de la Tesis:



Asesor de la Tesis

DR. RAMON G. GUAJARDO QUIROGA



DR. DANIEL FLORES CURIEL



DR. PEDRO A. VILLEZCA BECERRA

DR. RAMÓN G. GUAJARDO QUIROGA
Director de la División de Estudios de Posgrado
de la Facultad de Economía, UANL
DICIEMBRE, 2000

Esta Tesis fue realizada bajo la asesoría del Dr. Ramón Guadalupe Guajardo Quiroga y financiada con recursos aportados por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) a través de la Fundación Produce Nuevo León, A.C., para quien se realizó el Proyecto Perspectivas de Exportación y Comercialización Internacional de Frutas a cargo del Dr. Guajardo como Investigador Responsable del cual derivó esta Tesis

DEDICATORIAS

A Macario Méndez Avitúa y María de los Angeles Ferrer Ibarra, mis padres.

A Blanca Estela Méndez Ferrer, mi hermana.

A Catalina Ibarra Zapata, mi abuela.

A Delfina Ferrer Ibarra, mi tía.

A mis amigos: Mario García Arias, Víctor González Ruelas, María Teresa Tovar
Morales, Arturo M. Sánchez Nene y David Castro Lara.

A mis maestros, especialmente al L.E. Carlos González Camacho.

AGRADECIMIENTOS

Mí gratitud por su asesoría, respaldo y paciencia al Dr. Ramón Guadalupe Guajardo Quiroga; así como al Dr. Daniel Flores Curiel y el Dr. Pedro Antonio Villezca Becerra por sus comentarios relacionados a este trabajo de investigación y su participación en el jurado como sinodales.

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el apoyo para realizar más estudios de Maestría. Al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y a la Fundación Produce Nuevo León, A.C., por aportar el financiamiento para realizar esta trabajo.

A Efraín Rivera Maldonado, Juan Gabriel Quino Martínez, y María Magdalena Roque por su invaluable ayuda durante la elaboración del escrito; y a la L.E. Cevallos P., por sus consejos .

Al L.E. David Vega Niño, L.E. Sergio Díaz Gómez, I.S.C. Gerardo Castañón Nieto y L.E. Jaime Hernández Zamarrón por sus opiniones de recomendación y respaldo.

A Nicolás Díaz Reynoso, Arturo Díaz Villarreal (†), Rubén Alvarado Martínez y Raúl Alberto Ponce Rodríguez que como compañeros de estudio me brindaron su hogar y compañía; a Bricelda Bedoy V., Luis Alberto Cepeda Villasana y Reyna A. Dorantes González por sus alientos y amistad; y a pesar de todo, a Brenda Alicia Solís Luis.

TABLA DE CONTENIDO

Capítulo	Página
INTRODUCCIÓN	1
I. ANTECEDENTES	5
1.1 La Industria Frutícola de México	6
1.1.1 Consumo Nacional Aparente (CNA)	6
1.1.2 Niveles de Gasto	10
1.1.3 Precios	12
1.1.4 Oferta	17
1.1.5 Comercialización	19
1.1.6 Balance Comercial	21
1.1.7 El Sector Frutícola del Estado de Nuevo León	22
1.2 El Mercado Internacional de la Fruta	23
1.2.1 La Industria Frutícola de Estados Unidos de América (EUA)	23
1.2.2 La Industria Frutícola de Canadá	27
1.2.3 El Comercio en el TLCAN	28
1.2.3.1 Aranceles a las Importaciones Mexicanas	28
1.2.3.2 Aranceles a las Exportaciones Mexicanas	31
II. DESARROLLO DEL MODELO Y DATOS	33
2.1 Marco Teórico	33
2.1.1 Tipo de Cambio Real	34
2.1.2 Balanza de Pagos	35
2.1.3 Medidas Alternativas de Competitividad	36
2.2 Desarrollo del Modelo	39
2.3 Base de Datos	41
2.4 Procedimiento	42

Capítulo	Página
III. RESULTADOS DEL MODELO	45
3.1 Índices de Competitividad Comercial México con EUA y México con EUA, y México con Canadá en Aguacate, Durazno, Manzana, Naranja y Nuez Encarcelada	45
3.2 Índices de Competitividad Comercial de Nuevo León con EUA y Nuevo León con Canadá en Aguacate, Durazno, Manzana, Naranja y Nuez Encarcelada	47
3.3 Índices de Competitividad Comercial para los Estados de la República Mexicana con Mayor Superficie en Producción en Aguacate, Durazno, Manzana, Naranja y el Nuez Encarcelada	48
3.4 Índices de Competitividad Comercial para el Aguacate, el Durazno, la Manzana, la Naranja y la Nuez Encarcelada según el Período en que Efectúo la Transacción	49
3.5 Índices de Competitividad Comercial de México con EUA, México con Canadá, Nuevo León con EUA y Nuevo León con Canada	53
3.6 Índices de Competitividad Comercial para los Estados de la República Mexicana con Mayor Superficie Plantada con Frutales Templados	61
3.7 Índices de Competitividad Comercial para los Estados de la República Mexicana con Mayor Superficie Plantada con Frutales Tropicales-Subtropicales	66
IV. CONCLUSIONES	68
BIBLIOGRAFÍA	71
ANEXOS	78
ANEXO A.- CONSUMOS NACIONALES APARTENES POR ESTADO POR FRUTO SELECCIONADO	79
ANEXO B.- LISTAS DE AGRUPACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LOS ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD COMERCIAL	85

LISTA DE TABLAS

		Página
Tabla 1.1	Estados de la República Mexicana con Mayor Superficie Plantada por Tipo de Frutos	6
Tabla 1.2	Consumo Nacional Apartente (CNA) en México por Fruto Seleccionado, 1977-1997 (Miles de Toneladas)	8
Tabla 1.3	Distribución Porcentual del Gasto Total en Alimentos y Bebidas Dentro del Hogar y Objeto de Gasto	11
Tabla 1.4	Principales Estados Productores de Aguacate, Durazno, Manzana, Naranja y Nuez Encarcelada (Promedio de los Niveles de Producción Obtenidos para 1980-1998, en Toneladas)	18
Tabla 1.5	Situación de Mercado Interno y Comercio Exterior de México por Frutos Seleccionados	22
Tabla 1.6	Superficie Sembrada, Cosechada, Producción y Precio Medio Rural para el Aguacate, el Durazno, la Manzana, la Naranja y la Nuez Encarcelada en el estado de Nuevo León, 1998	22
Tabla 1.7	EUA: Principales Frutas Importadas y Compradas en Supermercados Ranqueadas por Volumen	25
Tabla 1.8	Niveles de Producción (PROD), CNA, Exportación (X) e Importación (M) y Proporciones de X e M respecto a Producción por Frutos para EUA (Promedios de 1990-1998)	26
Tabla 1.9	Niveles de Producción (PROD), CNA, Exportación (X) e Importación (M) y Proporciones de X e M respecto a Producción por Frutos para Canadá (Promedios de 1990-1998)	27

	Página
Tabla 1.10 Aranceles Gravados sobre las Importaciones Mexicanas de Aguacate, Durazno y Nuez Encarcelada Provenientes de EUA y Canadá, 1994-2003	29
Tabla 3.1 Índices de Competitividad Comercial por Fruto Seleccionado para México con EUA	46
Tabla 3.2 Saldo Comercial por Fruto Seleccionado entre México y Canadá de 1996 a 1999 (Millones de Dólares de EUA)	46
Tabla 3.3 Saldo Comercial por Fruto Seleccionado entre Nuevo León y EUA de 1996 a 1999 (Millones de Dólares de EUA)	47
Tabla 3.4 Saldo Comercial por Fruto Seleccionado entre Nuevo León y Canadá de 1996 a 1999 (Millones de Dólares de EUA)	49
Tabla 3.5 Exportaciones de México hacia Canadá e Importaciones a México de Canadá, 1998 y 1999 (Millones de Dólares de EUA)	56
Tabla 3.6 Exportaciones Totales de Nuevo León a Canadá de 1996 a 1999 (Millones de Dólares de EUA)	56
Tabla 3.7 Importaciones Totales a Nuevo León de Canadá, de 1996 a 1999 (Millones de Dólares de EUA)	57
Tabla 3.8 Exportaciones Totales de Nuevo León hacia Canadá de 1996 a 1999 (Millones de Dólares de EUA)	59
Tabla 3.9 Saldo Comercial del Comercio en Frutas Frescas y Frutas Procesadas de México Respecto a Canadá, de 1996 a 1999 (Millones de Dólares de EUA)	61
Tabla 3.10 Índices de Competitividad Comercial por Entidad con EUA (Caducifolios): Frutas Frescas	62
Tabla 3.11 Índices de Competitividad Comercial por Entidad con EUA (Caducifolios): Frutos Procesados	64
Tabla 3.12 Índices de Competitividad Comercial Agregado por Entidad con EUA (Caducifolios)	66

LISTA DE GRÁFICOS

		Página
Gráfico 1.1	Gasto a Precios Corrientes y a Precios Constantes de 1994 para el Tercer Trimestre de los Años 1989, 1992, 1994 y 1996 (Miles de Pesos)	12
Gráfico 1.2	Variación Porcentual Mensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor para Frutas Frescas, Diciembre 1993/99 (Base 1994=100)	13
Gráfico 1.3	Variación Porcentual Mensual del Índice de Precios al Consumidor para Aguacate y Naranja, Diciembre 1993/99 (Base 1994=100)	15
Gráfico 1.4	Variación Porcentual del Índice Nacional de Precios al Consumidor para Manzana y Durazno, Diciembre 1993/99 (Base 1994=100)	16
Gráfico 3.1	Índices de Competitividad Comercial para Durazno entre Méx-EUA según el Período en que se Efectuó la Transacción	50
Gráfico 3.2	Índices de Competitividad Comercial para Manzana entre Méx-EUA según el Período en que se Efectuó la Transacción	51
Gráfico 3.3	Índices de Competitividad Comercial para Naranja entre Méx-EUA según el Período en que se Efectuó la Transacción	52
Gráfico 3.4	Índices de Competitividad Comercial para Nuez Encarcelada entre Méx-EUA según el Período en que se Efectuó la Transacción	53
Gráfico 3.5	Índices de Competitividad Comercial de Frutas en Fresco para México con EUA y Nuevo León con EUA	54

	Página
Gráfico 3.6 Índices de Competitividad Comercial de Frutas en Fresco para México con Canadá	55
Gráfico 3.7 Índices de Competitividad Comercial de Frutas Procesadas para Méx-EUA y NL-EUA	57
Gráfico 3.8 Índices de Competitividad Comercial de Frutos Procesados para Méx-CAN	59
Gráfico 3.9 Índices de Competitividad Comercial Agregado para México con EUA y Nuevo León con EUA	60
Gráfico 3.10 Índices de Competitividad Comercial Agregado para México con Canadá	60

LISTA DE FIGURAS

	Página
Figura 1.1 Canales de Comercialización de la Fruta en México	20

INTRODUCCIÓN

Entre los cambios que se han dado en la estructura económica de México, uno muy importante lo constituye la transformación de sus políticas arancelarias iniciada en 1986. A partir de ese año, se han reformado las directrices que en materia de comercio exterior se habían definido de acuerdo con la política económica de sustitución de importaciones, la cual tenía como objetivo proteger de la competencia extranjera a una planta industrial doméstica en florecimiento.

Las tarifas y cuotas arancelarias eran los medios empleados para dificultar la admisión de las mercancías del exterior en los mercados mexicanos. La reforma tiene el propósito de fomentar la competitividad de los sectores productivos, disminuyendo las trabas al comercio impuestas por México al resto del mundo a cambio de reciprocidad.

El Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT por sus siglas en inglés) fue el primer instrumento que México pactó para alentar la liberación comercial. En este acuerdo se definieron los modos y tiempos para que, de manera gradual, los obstáculos a las transacciones comerciales se fueran reduciendo. A partir del GATT México intensificó las negociaciones para obtener mayores privilegios en sus exportaciones y concederlos en sus importaciones, las cuales condujeron a la firma de compromisos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) establecido con Estados Unidos de América y Canadá, el del Grupo de los Tres pactado con Colombia y Venezuela, el negociado con la Unión Europea y los convenios bilaterales firmados con Bolivia, Chile, Costa Rica, Israel y Nicaragua.

Son pocos los años en operación de las concesiones arancelarias acordadas entre los países integrantes de cada avenencia, por lo que habrá que esperar para conocer todos los efectos o ajustes de largo plazo sobre la industria mexicana. Sin embargo, la consideración de una variable o tema para describir su condición en el intervalo de tiempo inmediato a la vigencia de los acuerdos, es una herramienta de análisis útil para el diagnóstico económico.

En este trabajo, el grado y las tendencias de la competitividad comercial son objetivos de indagatoria, ya que se desea detectar las áreas de oportunidad en el mercado de exportación bajo el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) para la industria frutícola del estado de Nuevo León. En particular, para el aguacate, el durazno, la manzana, la naranja y la nuez encarcelada.¹

Como parte de la investigación para resolver el cuestionamiento anterior, se pretende cumplir con los siguientes objetivos de carácter general:

- Medir la competitividad comercial de la industria frutícola de México, Nuevo León y otros estados del país con respecto a Estados Unidos de Norteamérica (EUA) y Canadá, y realizar un cotejo de comparación. Se eligieron EUA y Canadá por ser los principales socios comerciales de México y porque sus mercados son relevantes dado el tamaño de su población, nivel de ingreso per cápita y montos de importación en alimentos frescos.
- Escrutar las condiciones del mercado mexicano sobre demanda, precios, oferta y comercialización para el aguacate, el durazno, la manzana, la naranja y la nuez encarcelada, sin hacer distinción de alguna variedad de los frutos. Para tener una mejor perspectiva el escrutinio se complementará con referencias de EUA y Canadá.
- Describir las relaciones externas del sector frutícola de México y Nuevo León con sus socios comerciales del TLCAN.

También se pretende cumplir con los siguientes objetivos particulares:

- Detectar las características de demanda y oferta para el aguacate, el durazno, la manzana, la naranja y la nuez encarcelada de los países miembros del TLCAN.
- Delinear los canales de comercialización de la fruta en fresco de México.
- Medir la competitividad comercial de México con respecto a EUA y Canadá, para la canasta de los cinco frutos señalados así como para una cesta de frutas frescas, procesadas y su agregado.

¹ La selección de la canasta de frutos fue sugerida por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), a través de la Fundación Produce Nuevo León, A.C., para quien se realizó el trabajo de investigación "Perspectivas de Exportación y Comercialización Internacional de Frutas" del cual se derivó esta Tesis.

- Determinar la competitividad comercial de Nuevo León con respecto a EUA y Canadá para la canasta de los cinco frutos señalados así como para una cesta de frutas frescas, procesadas y su agregado.
- Estimar la competitividad comercial con respecto a EUA y Canadá de las entidades de la República Mexicana con mayor superficie en producción de aguacate, durazno, manzana, naranja y nuez encarcelada.
- Mensurar la competitividad comercial con respecto a EUA y Canadá de las entidades de la República Mexicana con mayor superficie en producción de frutos caducifolios y perennifolios para una canasta de frutas frescas, procesadas y su agregado.

Las hipótesis planteadas en este trabajo son las siguientes:

- 1.- La competitividad comercial es superior a EUA y Canadá en los casos siguientes:
 - a) En México, en el comercio de frutas frescas, frutas procesadas y en el agregado;
 - b) En Nuevo León, en comercio de frutas procesadas y en el agregado;
 - c) En Nuevo León, en comercio de naranja y nuez encarcelada;
 - d) En las Entidades de México con mayor superficie en producción de aguacate, naranja y nuez encarcelada;
 - e) En las Entidades de México con mayor superficie en producción de frutos caducifolios, en comercio de frutas frescas; y
 - f) En las Entidades de México con mayor superficie en producción de frutos perennifolios, en comercio de frutas frescas.
- 2.- La competitividad comercial es superior a Canadá en los casos siguientes:
 - a) En Nuevo León, en comercio de frutas frescas;
 - b) En Nuevo León, en comercio de aguacate;
 - c) En las Entidades de México con mayor superficie en producción de aguacate, durazno, manzana, naranja y nuez encarcelada.
- 3.- La competitividad comercial es inferior a EUA y Canadá en los casos siguientes:
 - a) En Nuevo León, en comercio de durazno y manzana;
 - b) En las Entidades de México con mayor superficie en producción de caducifolios, en comercio de frutas procesadas y en el agregado;
 - c) En las Entidades de México con mayor superficie en producción de perennifolios, en comercio de frutas procesadas y en el agregado.
- 4.- La competitividad comercial es inferior a EUA en los casos siguientes:
 - a) En Nuevo León, en comercio de frutas frescas y en comercio de aguacate;
 - b) En las Entidades de México con mayor superficie en producción de durazno y manzana.

5.- Si existen áreas de oportunidad en el mercado mexicano y en el de exportación bajo el TLCAN para los productores del estado de Nuevo León en aguacate, durazno, manzana, naranja y nuez encarcelada.

Para el logro de los objetivos y la comprobación de cada hipótesis, la investigación se desarrolla en cuatro partes. El Capítulo I comprende los antecedentes sobre los sectores frutícolas mexicano, estadounidense y canadiense para el aguacate, el durazno, la manzana, la naranja y la nuez encarcelada, y en este mismo apartado se presentan datos sobre consumo nacional aparente, niveles de gasto en alimentos y frutas , precios al menudeo, oferta y comercialización.

En el Capítulo II se presenta el marco teórico, se expone la base de datos y se describe el modelo utilizado así como el procedimiento seguido para la obtención de los índices de competitividad comercial. En el Capítulo III se analizan los resultados obtenidos y en el IV se muestran las conclusiones.

Una limitación del estudio se debe a la dificultad para contar con series históricas privadas y/o oficiales publicadas por las autoridades mexicanas sobre las exportaciones e importaciones, en valor y volumen, de México y de cada una de sus entidades federativas, con EUA y Canadá. Otra limitación la constituye la escasa información disponible a un nivel desagregado por frutos en fresco y procesados dado el corto tiempo en operación del TLCAN.