

CAPITULO 2

2.1 Análisis del Mercado Mundial del Espárrago

Si bien el Espárrago no ha sido explotado de manera importante, sí se ha desarrollado una amplia gama de variedades, principalmente en Europa y Estados Unidos, donde las semillas son vendidas a los productores de la hortaliza. La producción mundial de esta hortaliza no tiene la misma importancia que otras, como por ejemplo el tomate, debido a que su consumo y uso aún no ha sido muy generalizado, por lo que los países destinan una mayor parte de recursos a otros cultivos. Pese a esta situación, el cultivo de esta hortaliza es vital para muchos productores, los cuales obtienen una importante entrada de recursos por su comercialización; de ahí que no deja de ser importante analizarlo.

2.1.1 Superficie Sembrada

En el análisis de la superficie cultivada a nivel mundial, no es extraño encontrar a China como el mayor cultivador de la Hortaliza, aportando el 39.02% de la superficie cultivada mundial en 1993 con 551 525 Ha, para 2002 esta participación fue 43.28% con 1 021 538 Ha, registrando un crecimiento de 85.22% dentro del periodo 1993-2002.

En segundo lugar (tanto para 1993 como 2002) se ubica EUA mostrando una disminución en su área cultivada del 4.62% en el periodo analizado. En tercer lugar se encuentra España, que al igual que EUA presenta una disminución en su área cultivada de 39.39%, esto es, en 1993 se ubicaba en la tercera posición con 23 100 Ha, sin embargo para 2002, se ubicó en la quinta posición con una superficie cultivada de 14 000 Ha.

Perú es de los principales competidores de México, se ubica dentro de los diez principales países tanto en superficie cultivada, rendimiento, producción y exportación. En el aspecto de área cultivada, en 1993 Perú se ubicó en la cuarta posición con 17 671 Ha, en 2002 en el tercer lugar con 19 000 Ha cultivadas, registrando un crecimiento en el periodo 1993-2002 de 7.52%.

En 1993 el quinto lugar es ocupado por Marruecos con 13 000 Ha, para 2002 reportó las mismas 13 000 Ha, ubicándose en el sexto lugar. A pesar de ocupar un lugar importante en cuanto a la superficie cultivada, en el aspecto de los rendimientos por hectárea posee un nivel muy bajo, en 1993 ocupa el lugar 23 con 2.7692 ton/Ha y en 2002 ocupó el lugar 27.

Francia ocupó el sexto lugar en 1993, para el 2002 su lugar fue el octavo, mostrando una disminución del 34.31% durante el periodo mencionado. Ésta disminución repercute de manera importante en su producción nacional, y a su vez en sus exportaciones.

México en 1993 ocupaba el séptimo lugar con 10 103 Ha cultivadas, para 2002 esta cifra aumentó a 15 721 Ha, colocándolo en la cuarta posición. Durante 1993-2002 las hectáreas cultivadas tuvieron un crecimiento de 55.60%.

El país que presenta mayor estabilidad en el cultivo y comercialización del Espárrago es Alemania, en 1993 ocupó el octavo lugar con 8 063 Ha cultivadas, para el 2002 éstas aumentaron a 12 800 Ha posicionándolo en la séptima posición, éste crecimiento fue de 58.74%. Con respecto a su rendimiento, presentó un crecimiento de 8.24% en el período 1993-2002.

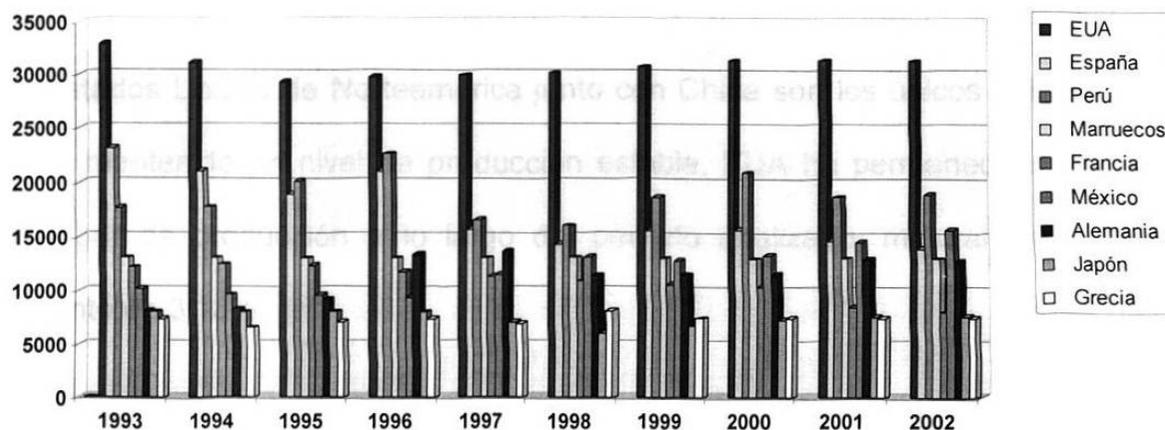
Japón y Grecia se intercambian posiciones, en 1993 Japón ocupó el noveno lugar con 8 000 Ha, mientras que Grecia obtuvo el décimo con 7 300 Ha cultivadas; esta situación cambia en 2002, donde es Grecia quien se ubica en la novena posición mostrando un crecimiento de 2.73%, y por su parte Japón pierde posición y cae a la décima con una disminución en su superficie cultivada de 4.62% en el período 1993-2002. (ver Tabla y Gráfica 1)

Tabla 1. Superficie Cultivada de Espárragos a Nivel Mundial para 1993 y 2002.

<i>Espárragos</i> <i>Superficie cultivada (Ha)</i>	<i>Año</i> <i>1993</i>	<i>Posición</i> <i>Mundial</i>	<i>País</i>	<i>Año</i> <i>2002</i>	<i>Posición</i> <i>Mundial</i>
Mundo	706,655		Mundo	1,180,077	
China	551,525	1	China	1,021,538	1
EUA	32,840	2	EUA	31,320	2
España	23,100	3	Perú	19,000	3
Perú	17,671	4	México	15,721	4
Marruecos	13,000	5	España	14,000	5
Francia	12,133	6	Marruecos	13,000	6
México	10,103	7	Alemania	12,800	7
Alemania	8,063	8	Francia	7,969	8
Japón	8,000	9	Japón	7,630	9
Grecia	7,300	10	Grecia	7,500	10

Fuente: Food and Agricultura Organization of the United Nations (FAO 2003)

Gráfica 1. Superficie Cultivada Mundial durante el ciclo 1993-2002.



Fuente: Food and Agricultura Organization of the United Nations (FAO 2003)

Nota: se excluyó a China que es el principal cultivador con 1, 021,538 Ha en el 2002, para fines de una mejor apreciación de la producción de los demás países.

2.1.2 Producción

En el 2002, a nivel mundial se pueden destacar cinco principales países productores: China, Perú, EUA, México y España. La suma de sus producciones abarcan 46.76% del total mundial.¹⁰

Durante el período de 1993-2002, China se ha consolidado como el mayor productor a nivel internacional, con una participación en el mercado del 42.68% en 2002. Durante este período ha crecido 106.71%. Por su parte España ha mostrado altibajos en su producción nacional, partiendo en 1993 con una producción de 101 100 ton colocándola en el segundo lugar mundial con una participación de 3.73%, para 2002 su producción disminuyó 40.55% para ubicarla en la quinta posición mundial con 1.17% de participación.

Estados Unidos de Norteamérica junto con China son los únicos países que han mantenido un nivel de producción estable. EUA ha permanecido en tercer lugar de producción a lo largo del período analizado, mostrando un crecimiento de 3.13%.

Perú en 1993 se ubicó en cuarta posición, su producción nacional ha mostrado un crecimiento de 84.95% para ubicarlo en el segundo lugar en 2002. Perú ocupa el tercer lugar en crecimiento de producción por debajo de México,

¹ Cálculos obtenidos en base de datos de la Food and Agriculture Organization (FAOSTAT)

que creció 125.38% y del primer lugar Australia que creció 174.19% en el periodo 1994-2002.

Por su parte Francia, de ocupar la quinta posición en 1993 con 39 657 ton, disminuyó su producción en 43.20%, por lo que en 2002 se ubicó en la onceava posición con 22 525 ton. Este país ha mostrado un desarrollo a la baja en el mercado de esta hortaliza, dado que también ha manifestado una disminución de 34.31% en cuanto a su superficie sembrada, una baja de 13.51% en rendimiento, en su comercio también ha disminuido su actividad, en la cantidad de toneladas exportadas disminuyó 20.30% en el periodo 1993-2001, y en el valor de éstas 44.89%. Ello ha repercutido de manera importante en sus importaciones siendo estas las únicas que han registrado un crecimiento durante 1993-2001, crecieron 80.47%, y su valor registró 36.02% de crecimiento.

Marruecos es un caso particular, dado que ha mantenido los mismos niveles tanto en hectáreas cultivadas, rendimiento por hectárea y producción. En 1993 su superficie cultivada fue de 13 000 Ha, colocándolo en la quinta posición a nivel mundial; para el 2002 la superficie cultivada fue la misma que en 1993 y su posición disminuyó al sexto lugar; en cuanto al rendimiento, en 1993 fue de 27 692 Hg/Ha ubicándolo en el lugar 23, para 2002 el rendimiento fue el mismo pero se ubicó en el lugar 27. En cuanto a su producción, Marruecos registró 36 000 ton producidas tanto en 1993 como en 2002, y el cambio en posiciones mundiales fue del sexto lugar en 1993 al octavo en 2002.

Para el caso de México, se reportó en 1993 una producción de 32 470 ton, que lo ubicó en el séptimo lugar, y en 2002 esta producción fue de 73 181 ton que lo posicionó en la cuarta posición; registrando un crecimiento en el período 1993-2002 de 125.38%.

Japón para 1993 ocupó la octava posición con una participación de 1.18%, para 2002 su participación fue de 0.56% y su posición bajó al lugar diez; presentó una disminución de 10.31% en el periodo mencionado.

Otro caso de especial mención es Alemania, este país ha registrado crecimiento en: su superficie cultivada, rendimientos, producción, cantidad de toneladas exportadas y en el valor de estas y disminución en sus importaciones. Sin embargo, a pesar de presentar una disminución en importaciones, fue el principal importador de la Hortaliza en 1993 y en 2002 el segundo en importancia.

El crecimiento registrado durante 1993-2002 se dio de la siguiente manera: en superficie cultivada 58.74%, en rendimiento 8.24%, su producción creció 71.84% (pasó del noveno al sexto lugar en 2002), la cantidad de toneladas exportadas 385.06% y su valor 82.98%. En el caso de la cantidad de toneladas importadas se dio una disminución de 5.031% y en su valor 38.39%.

Otro país con crecimientos a lo largo del periodo 1993-2002 es Italia, este país europeo se ha ubicado dentro de los 20 países más importantes en el

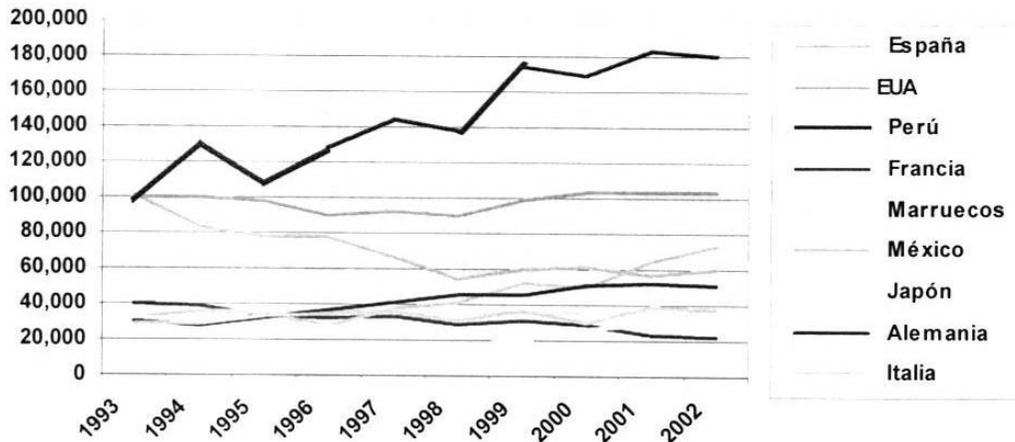
mercado del Espárrago. Su producción creció 32.41%, de estar en la décima posición en 1993, sube al séptimo puesto para 2002. En cuanto a su rendimiento, el crecimiento fue del 21.47%, ésto es de tener un rendimiento de 50 454 Hg/Ha en 1993 a 61 290 Hg/Ha en 2002 (el cambio en posición mundial fue del quinto lugar al sexto).

Tabla 2. Producción y Posición de los Diez Principales Países Productores de Espárrago para 1993 y 2002.

<i>País</i>	<i>Producción (Mt)</i>	<i>Posición Mundial (1993)</i>	<i>País</i>	<i>Producción (Mt)</i>	<i>Posición Mundial (2002)</i>
Mundo	2,706,491		Mundo	5,103,693	
China	2,107,951	1	China	4,357,365	1
España	101,100	2	Perú	180,000	2
EUA	99,930	3	EUA	103,060	3
Perú	97,322	4	México	73,181	4
Francia	39,657	5	España	60,100	5
Marruecos	36,000	6	Alemania	51,200	6
México	32,470	7	Italia	38,000	7
Japón	32,000	8	Marruecos	36,000	8
Alemania	29,794	9	Grecia	34,000	9
Italia	28,698	10	Japón	28,700	10

Fuente: Food and Agricultura Organization of the United Nations (FAO 2003)

Gráfica 2. Producción de los 10 Principales Países Productores de Espárrago desde 1993 a 2002.



Fuente: Food and Agricultura Organization of the United Nations (FAO 2003)

Nota: se excluyó a China que es el principal productor con 4, 357,365 mt en el 2002, para fines de una mejor apreciación de la producción de los demás países

2.1.3 Comercio Internacional

2.1.3.1 Importaciones

El consumo del Espárrago en nuestro país está limitado a ciertos sectores de la población debido al desconocimiento que hay acerca de sus propiedades alimenticias, lo que redunda en una demanda reducida en los mercados nacionales, provocando con ello que el poco producto que arriba de EUA, llegue a un precio alto, lejos del alcance de la mayoría de la población. Es por ello que cerca del 90% de la producción nacional se destina a la

exportación, principalmente a Estados Unidos y en menor proporción a Europa y Japón.

Realizando un análisis internacional en cuanto a las cantidades importadas y su valor, se obtiene que los diez principales países importadores de Espárrago son: EUA, Francia, Alemania, Canadá, Reino Unido, Líbano, Singapur, Italia, Austria y los Países Bajos.¹¹

Por su parte EUA se ubicó al término del 2001 como el primer lugar en cantidad y en valor de importaciones de Espárragos, cabe destacar que en 1993 ocupaba la segunda posición mundial en cantidades importadas, en un plazo de diez años sus importaciones crecieron 126.45% y el valor de estas 213.41%, ya que en 1993 el valor de sus importaciones lo ubicaban en la tercera posición.

Durante el período comprendido entre 1993-2001, Alemania disminuyó su cantidad importada en 5.03%, y el valor de estas en 38.39%, lo cual hizo que perdiera la primera posición que en 1993 ocupaba, al segundo puesto en 2001, esto tanto en cantidades importadas como en su valor.

Japón por su lado, mantiene su tercera posición desde 1993 con un crecimiento en la cantidad importada de 20.42%; sin embargo, el valor de estas tiene una disminución de 2.67% y baja de la segunda posición en valor de

¹¹ Ibid.

importaciones al tercer lugar. Se puede resaltar que la producción japonesa disminuyó 10.31% dentro del período comprendido entre 1993-2002.

El caso de Francia es particular ya que disminuye toda su actividad hortícola para el Espárrago a excepción de sus importaciones, en donde reportan crecimiento de 80.47% (1993-2001) y su valor en 36.02% en el mismo período.

Suiza, quinto lugar en cantidades importadas en 2001, mantiene su posición desde 1993, reporta un crecimiento de 23.51% dentro del período 1993-2001. El valor de las importaciones se incrementan en 3.82%, ubicándolo nuevamente en el cuarto lugar para el 2001.

Canadá segundo socio en importancia para México, se ubicó en la sexta posición en 2001, mostrando una disminución en sus importaciones de 4.49%; sin embargo cabe destacar que éstas en cuanto a su valor tuvieron un incremento de 11.27% durante 1993-2001, lo que quiere decir que compró menos, pero más caro.

China a pesar de ser el primer lugar tanto en superficie cultivada como en producción a lo largo de 1993-2002, fue el séptimo lugar mundial en importaciones de Espárragos en 2001 con 7 259 toneladas importadas con un valor de 16 638 000 dólares.

En el octavo lugar en cantidad de Espárrago importado para 2001 se ubicó Reino Unido, el cual mostró un incremento de 194.73%, y en su valor un incremento de 130.36%, todo ésto dentro del periodo 1993-2001.

La novena posición en 2001 fue para Italia, su cantidad importada de Espárrago creció en 52.68% durante el periodo analizado; sin embargo su valor disminuyó 3.97% en el mismo lapso de tiempo; ésto es, compró más y más barato.

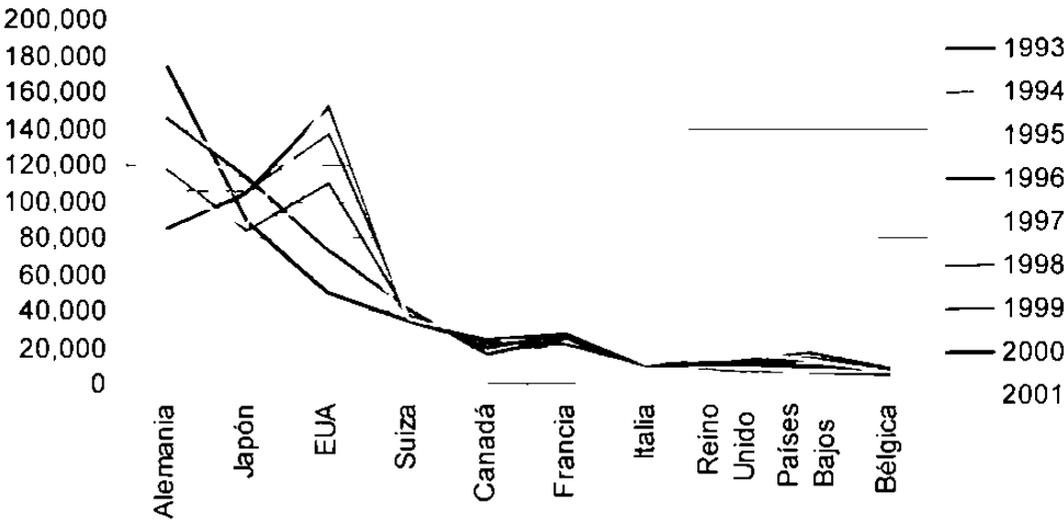
Y en décimo lugar se ubica uno de los principales competidores en el mercado hortícola para México, los Países Bajos. En el periodo 1993-2001, reportó un crecimiento de 128.20% en cantidad de Espárrago importado y en el valor de las importaciones por 115.27%.

Tabla 3. Cantidad de Toneladas Importadas y Posiciones Mundiales para 1993 y 2001.

<i>País</i>	ton	Posición Mundial (1993)	<i>País</i>	Ton	Posición Mundial (2001)
Mundo	128,052		Mundo	202,515	
Alemania	37,903	1	EUA	71,195	1
EUA	31,439	2	Alemania	35,996	2
Japón	18,315	3	Japón	22,055	3
Canadá	10,878	4	Francia	14,969	4
Suiza	8,519	5	Suiza	10,522	5
Francia	8,294	6	Canadá	10,389	6
Italia	3,589	7	China	7,259	7
Reino Unido	2,129	8	Reino Unido	6,275	8
Países Bajos	1,702	9	Italia	5,480	9
Bélgica	1,474	10	Países Bajos	3,884	10
México	94	19	México	452	18

Fuente: Food and Agricultura Organization of the United Nations (FAO 2003)

Gráfica 3. Comportamiento del Valor de las Importaciones Mundiales Durante 1993-2001



Fuente Food and Agricultura Organization of the United Nations (FAO 2003), cifras en miles de dólares.

2.1.3.2 Exportaciones

Analizando de la misma forma las exportaciones mundiales del Espárrago tenemos que los diez principales países exportadores son: Perú, México, España, EUA, Grecia, Tailandia, Francia, Australia, Países Bajos y Filipinas.¹²

¹² Ibid.

El país que ocupó la primera posición para 2001 en cantidad de Espárrago exportado es Perú con 41 611 toneladas. En el periodo 1993-2001 obtuvo un crecimiento en la cantidad exportada de 281.08% y de 309.04% en el valor que éstas le generaron. En 2001 el valor de sus exportaciones fue de 64 057 000 dólares ubicándolo en la segunda posición por debajo de México.

México fue el segundo exportador en 2001 con 26 372 toneladas, durante el periodo 1993-2001; reportó un crecimiento de 53.65% en cantidades exportadas y en cuanto al valor de sus exportaciones un 91.99%. En 2001 se ubicó en el primer sitio en valor de las exportaciones con 78 515 000 dólares.

El continente europeo incluye a cuatro de los diez principales países exportadores de Espárrago, entre los que destaca España ubicado en la tercera posición en 2001 con 25 847 ton exportadas, durante el periodo 1993-2001. Este país registró una disminución en sus cantidades exportadas de 0.84%. En cuanto al valor de su exportaciones en 1993 se ubicó en la primera posición, pero para el 2001 bajó a la cuarta posición, ésto representó una disminución de 31.14%.

En 2001, EUA se ubicó en cuarto lugar en cantidades exportadas y en tercero en cuanto a su valor; registró una disminución de 19.87% en cantidades exportadas y de 23.57% en su valor.

La disminución en cantidades exportadas, se puede explicar por el crecimiento mínimo de 3.13% en la producción norteamericana en el período 1993-2001, así como el crecimiento de las cantidades exportadas mexicanas a dicho país.

El quinto exportador a nivel mundial en 2001 fue Grecia, con un crecimiento de 20.74% en las cantidades exportadas y de 81.52% en su valor dentro del período 1993-2001. Parte importante de este crecimiento es el aumento en su producción en un 39.34% y la disminución de sus importaciones en un 60%, todo dentro del período analizado.

En 2001 Tailandia ocupó la sexta posición en cantidad de Espárrago exportado, lo que le representó un crecimiento de 218.84% desde 1993 ubicándose en onceava posición. El valor de sus exportaciones reportó un crecimiento de 49.5% en el período comprendido entre 1993-2001, ubicándolo tanto en 1993 como en el 2001, en la novena posición en este rubro.

En séptimo lugar en cantidades exportadas en el 2001 se ubicó Francia, cabe mencionar que este país ha mostrado un comportamiento a la baja en la producción y comercialización del Espárrago. Su cantidad exportada disminuyó en 20.30% a lo largo del período comprendido entre 1993-2001, y el valor de sus exportaciones disminuyó en 44.89% dentro del mismo período. Del mismo modo su área cultivada disminuyó en 34.31% y su producción en 43.20%, a lo largo del mismo período.

Australia para el 2001 se posicionó en el octavo lugar con 6 940 toneladas exportadas, en el periodo 1993-2001 registró un crecimiento de 113.21% en cantidades exportadas y de 34.19% en su valor.

En cuanto a su producción, Australia ocupó el treceavo lugar en 2002 y el vigésimo lugar en cantidades importadas para 2001.

Los Países Bajos a lo largo del período comprendido entre 1993-2001, registró detrimento en cantidades exportadas por 48.41% y en su valor un 45.06%. En 2001 Países Bajos se ubicó en el noveno lugar en cantidades exportadas y en octavo en su valor. Cabe resaltar que en 2001 este país exportó el 36.07% de su producción.

Por su parte, Filipinas se ubicó en la décima posición en el 2001, exportando el 48.46% de la producción de ese mismo año. Durante el periodo 1993-2001 registró un crecimiento en sus cantidades exportadas por 27.60% y en el valor de sus exportaciones 75.11%.

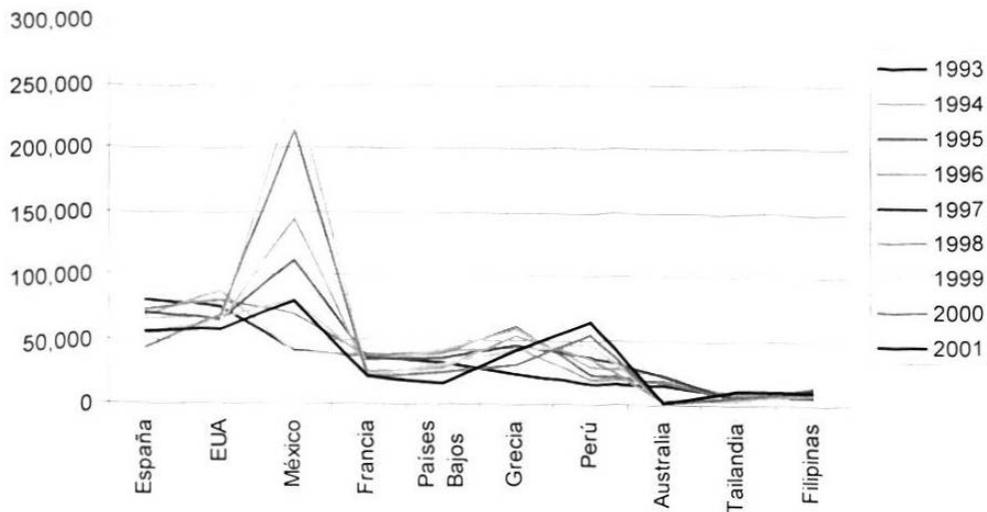
Tabla 4. Valor de las Exportaciones y Posiciones Mundiales para 1993 y 2001.

<i>País</i>	Miles De dólares	Posición Mundial (1993)	<i>País</i>	Miles De dólares	Posición Mundial (2001)
Mundo	357,062		Mundo	409,719	
España	80,137	1	México	78,515	1
EUA	75,414	2	Perú	64,057	2
México	40,894	3	EUA	57,638	3
Francia	37,521	4	España	55,176	4
Países Bajos	32,225	5	Grecia	41,995	5
Grecia	23,134	6	Francia	20,675	6
Perú	15,660	7	Australia	20,080	7
Australia	14,963	8	Países Bajos	16,623	8
Tailandia	7,200	9	Tailandia	10,764	9
Filipinas	5,790	10	Filipinas	10,139	10

Fuente: Food and Agricultura Organization of the United Nations (FAO 2003)

Nota: valor en miles de dólares

Gráfica 4. Comportamiento del Valor de las Exportaciones Mundiales durante 1993-2001



Fuente: Food and Agricultura Organization of the United Nations (FAO 2003)

2.2 Análisis del Mercado del Espárrago en los Países del TLCAN (USA-CANADA-MEXICO)

2.2.1 Antecedentes

A partir del proceso de apertura comercial que México inició en el año de 1986, con su ingreso al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), hoy la Organización Mundial de Comercio (OMC), nuestro país dio el primer paso para integrarse de manera activa a la economía mundial.

Desde entonces, nuestro país ha incrementado su presencia en los mercados internacionales a través de la expansión sin precedentes de sus ventas al exterior, alcanzando para el año 2000, el octavo lugar en exportaciones a nivel mundial, y el primero en América Latina, superando en este rubro a países tradicionalmente exportadores como Singapur, Rusia, Australia y Brasil.¹³

El acuerdo de libre comercio de América del Norte (TLCAN) es un acuerdo comercial que comprende liberar el mercado entre Canadá, Estados Unidos y México; el tratado elimina la mayoría de los aranceles y barreras comerciales entre estos países para un período de transición. Comenzó el 1 de

¹³ México, Secretaría de Economía, www.economia.gob.mx

enero de 1994 y concluye el 1 de enero del 2008, fecha en que deberán quedar eliminados todo tipo de barreras comerciales.¹⁴

El TLCAN ha expandido el comercio agrícola entre estos países afectando de forma negativa a algunos productos; mientras que, genera un efecto positivo en otros. Los consumidores en los tres países del TLCAN se ven beneficiados con un mayor acceso a productos agrícolas. Para ver de una manera más clara la importancia para México de este tratado de libre comercio y de otros más, del aproximado de 100,000 horticultores mexicanos, un estimado de 20,000 toman parte en mayor o menor grado de las exportaciones, a pesar de que hay una fuerte concentración de las exportaciones por parte de algunos estados entre los que destaca el de Sinaloa. No obstante, el comercio dinámico con Estados Unidos, México mantiene un déficit comercial de más de mil millones de dólares en el promedio anual durante la vigencia del TLCAN con su principal socio comercial.¹⁵

México es el tercer mercado en importancia para los Estados Unidos después de Canadá y Japón, mientras que E.U.A es históricamente el mercado más importante para México. La importancia de Estados Unidos como destino de las exportaciones mexicanas no solamente es apabullante, sino este país vecino también ha sabido aprovechar mejor el TLCAN al desplazar a un gran

¹⁴ Ibid.

¹⁵ México, Cámara de Diputados LVII Legislatura Comisión de Agricultura, Schwentesius Rindermann, Rita y Gomez Cruz Miguel Angel. "Cuanta liberalización aguanta la agricultura", Centro de Investigaciones Económicas Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial. publicación digital en: www.chapingo.mx/cestaam/onlinea.

número de competidores del mercado mexicano. Esta situación permite concluir que la dependencia de México de Estados Unidos en la cuestión alimentaria se ha profundizado con el TLCAN, realidad que hace más vulnerable a la soberanía alimentaria del país porque en muchos productos depende en forma exclusiva o en un porcentaje cada vez mayor de un solo país. A la vez, el predominio de E.U.A en las importaciones de México se convierte en una amenaza cada vez mayor para los productores nacionales al convertirse en el último competidor a vencer por los exportadores del vecino país cuyo único interés es aumentar sus ventas al exterior.¹⁶

México en 1993 era uno de los países con el mayor déficit en el sector agrícola, particularmente en los alimentos para su población. Durante la década de los ochentas, los agricultores mexicanos enfrentaron una de las más grandes crisis en su actividad. El decline de la producción y productividad era un foco rojo para la firma del tratado de Libre Comercio con EUA y Canadá. Las medidas adoptadas por el gobierno federal ante la caída de la producción agropecuaria a lo largo de los años sesenta y ochenta, contribuyeron a agudizar la crisis en el sector, pues, dada una visión errónea, se buscó en primer lugar proteger a los productores mediante medidas regulatorias, permisos de importación, barreras arancelarias y aumento en subsidios, en lugar de dotarlos

¹⁶ Ibid.

de suficiente infraestructura y capital para hacerle frente a la competencia internacional de productos agrícolas.¹⁷

México destina solamente entre el 2.9 y 3.4% de su superficie agrícola a la producción de hortalizas, pero de esta reducida área se producen más de nueve millones de toneladas de 77 diferentes hortalizas, se genera aproximadamente el 19% del valor de la producción agrícola y casi el 60% de las divisas por la exportación agrícola. La importancia del subsector hortícola no se ubica, entonces, en la superficie cosechada que apenas alcanza, en el mejor de los indicadores, el 10% de la superficie irrigada del país, sino en el valor de producción, las divisas generadas y el empleo creado.¹⁸

En el quinquenio de 1980/84 México exportó hortalizas con un valor de \$512 millones de dólares en el promedio anual y aumentó para 1995/98 sus exportaciones a \$1,661 millones, o sea casi cuatro veces. Para 1999 se registra un nuevo récord en las exportaciones que rebasan los 2 mil millones de dólares. En el mismo lapso aumenta la participación de las hortalizas en los envíos totales agrícolas al exterior de 33.3% a 53.4%, para alcanzar en 1999 el 58%.¹⁹

A continuación se realiza un análisis de los integrantes del TLCAN, China, Unión Europea y Perú.

¹⁷ Morales Aragón, Eliécer. El sector agropecuario de México: debilidad estructural y apertura comercial. en, Morales Aragón, Eliécer *et al.*, "México: perspectivas de una economía abierta", México, Colegio Nacional de Economistas. 1993, primera edición, Porrúa. p.68-70.

¹⁸ México, Cámara de Diputados LVII Legislatura Comisión de Agricultura, Schwentesius Rindermann, Rita y Gómez Cruz Miguel Angel. "Cuanta liberalización aguanta la agricultura", Centro de Investigaciones Económicas Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial, publicación digital en: www.chapingo.mx/cestaam/onlinea

¹⁹ Ibid.

2.2.2 México

2.2.2.1 Superficie Sembrada

En el contexto internacional México, se ubicó en 1993 en la séptima posición por debajo de Francia, en 2001 se ubicó en la cuarta posición por debajo de Perú.²⁰

Dentro del ámbito nacional Sonora como es el Estado de la República que reporta mayor actividad sembradora en el período 1991-2001, con una participación promedio anual de 44.32%, seguido de Guanajuato con un 25.63%.

Por su parte Baja California Norte tiene 18.84%, dejando el 11.21% de participación promedio anual para el resto de los estados productores de Espárrago.²¹(ver Tabla 5)

²⁰ Posiciones y calculos obtenidos en la base de datos de la Food and Agricultura Organization (FAOSTAT)

²¹ Cálculo obtenido en base de datos del Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON)

Tabla 5. Superficie Sembrada Nacional durante 1993-2001.

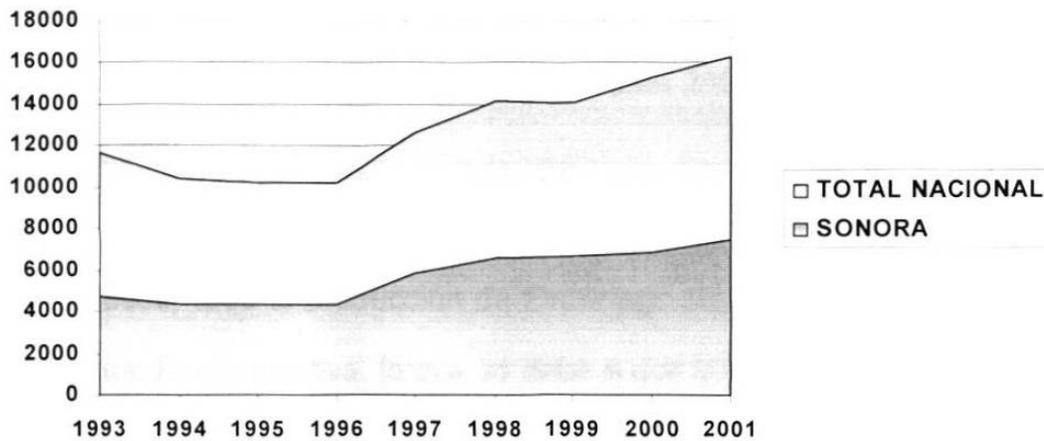
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
SONORA	4 739	4 381	4 368	4 358	5 887	6 584	6 689	6 875	7 449
GUANAJUATO	3 012	2 953	2 969	2 994	3 436	3 445	3 376	3 192	3 582.50
BAJA CALIFORNIA	3 012	2 017	1 804	1 757	1 945	2 637	2 164	3 108	3 254
RESTO DE MEXICO	898	1 044	1 090	1 115	1 398	1 463	1 878	2 183	2 060
Participación de sonora	40.64	42.15	42.69	42.63	46.48	46.60	47.42	44.76	45.57
Participación Guanajuato	25.83	28.41	29.02	29.28	27.13	24.38	23.93	20.78	21.92
Participación Baja California	25.83	19.40	17.63	17.19	15.36	18.66	15.34	20.24	19.91
Participación resto de México	7.70	10.04	10.65	10.91	11.04	10.35	13.31	14.21	12.60

Fuente Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON) 2003 cantidades en Hectáreas.

En la Gráfica 5 se puede apreciar la tendencia nacional en superficie sembrada. Esta tendencia está estrechamente ligada a las variaciones de los tres principales estados productores de Espárrago (Sonora, Guanajuato y Baja California Norte), durante el periodo 1993-2001 el crecimiento nacional promedio anual de hectáreas sembradas fue de 4.23% mientras que el de Sonora fue de 5.73%, esto es, un punto y medio porcentual por encima del crecimiento nacional, lo cual indica que los productores sonorenses han aprovechado las ventajas comerciales de esta hortaliza por lo que han incrementado los niveles de siembra por encima del promedio nacional.²²

²² Cabe señalar que más del 80% de las importaciones estadounidenses en 2001 provinieron del Estado de Sonora.

Gráfica 5. Superficie Sembrada Nacional durante 1993-2001.



Fuente Sistema de Información Agropecuaria (SIACON), cantidades en Hectáreas

2.2.2.2 Producción

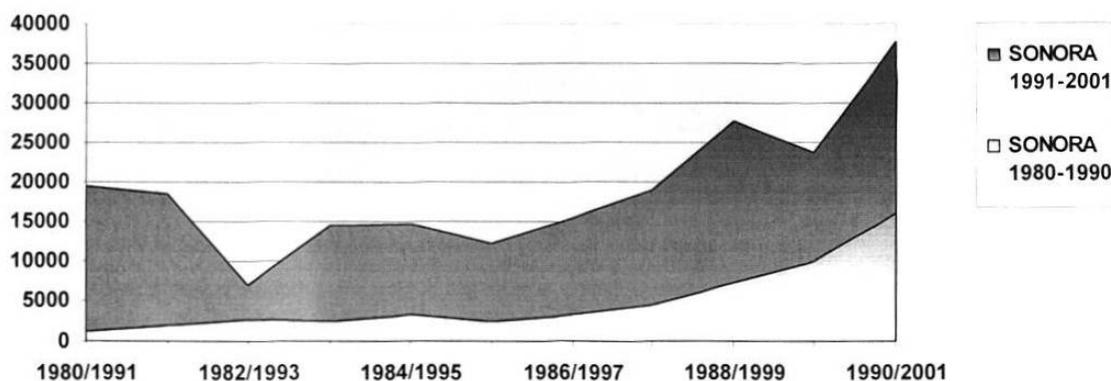
La tendencia en la producción mexicana del Espárrago ha sido positiva, México en 1993 se ubicó en la séptima posición mundial, y según los datos más recientes proporcionados por la Food and Agricultura Organization indicaron que en 2002 ocupó la cuarta posición. Esta tendencia positiva en producción se vio apoyada por el incremento en los niveles de rendimiento por hectárea, en donde en 1993 México se ubicó en la posición 22 y en 2002 en la onceava.

En cuanto a producción nacional, el estado de Sonora a lo largo de la década de 1980-1990 registró un crecimiento anual promedio de 29.70%, siendo en 1989 con 10 125 ton y 1990 con 16 063 ton.

El crecimiento generado de 1980 a 1990 fue de 1 208.06%. Referente al período 1991-2001, se tiene que el crecimiento registrado al año de la firma del TLCAN (1994) fue 107.80% y desde 1991 hasta 2001 el crecimiento que se dio fue de 94.55%.

Desde 1980 la producción de Espárrago en el estado se ha mantenido con una tendencia positiva, lo que se debe a que la experiencia en el cultivo de esta hortaliza es cada vez mayor y los rendimientos por hectárea se han ido incrementando con el paso del tiempo, ubicando a México en la onceava posición a nivel mundial en este rubro. (ver Gráfica 6)

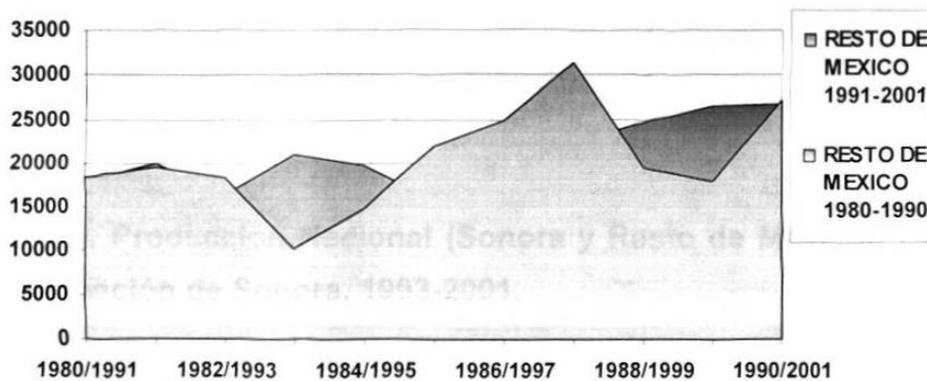
Gráfica 6. Producción del estado de Sonora Durante los Períodos 1980-1990 y 1991-2001



Fuente: Sistema de Información Agropecuaria (SIACON), cantidades en Toneladas.

El comportamiento de los demás productores de Espárrago durante 1980-1990 generó un crecimiento anual promedio de 8.36%, en donde el incremento generado por Sonora dentro de este mismo periodo fue 2.5 veces más que el resto del país. El año en el que la producción del resto de México fue más alta durante el periodo analizado fue 1987 con 31 410 ton, esto es, 5.85 veces más que Sonora. El crecimiento que se registró en 1994 fue de 27.40%, lo que deja ver que el TLCAN no sólo incrementó los niveles de producción de Sonora, sino también incrementó la de los demás productores en el país. (Ver Gráfica 7)

Gráfica 7. Producción del Resto de México Durante los Periodos 1980-1990 y 1991-2001.



Fuente: Sistema de Información Agropecuaria (SIACON), cantidades en Toneladas.

La producción nacional a partir de 1993 a 2001 (período en el cual se inicia el TLCAN) llegó a incrementarse en 174.92%, por su parte la producción sonorenses vio su primer incremento en 1994, justamente el año de la firma del

TLCAN al incrementarse en 107.81%. Haciendo una comparación directa entre 1993 y 2001 se obtiene que la producción del estado se incrementó en 439.49% más que la generada en el año sin el Tratado comercial.

Del mismo modo como se aprecia en la Tabla 6, la participación en la producción nacional de Sonora se incrementó y durante el período 1993-2001 la participación promedio anual sonorense fue de 44.78%.

A pesar de que los demás productores controlan la mayoría de la producción nacional, se observa que el grado de participación va disminuyendo, siendo 1993 el año en que mayor participación obtuvieron con 70.15%; sin embargo este nivel cae en 2001 a 41.45%, ello se debe a que como se viene mencionando, Sonora ha adquirido cierta especialización y ha aprovechado mejor su experiencia en producción.

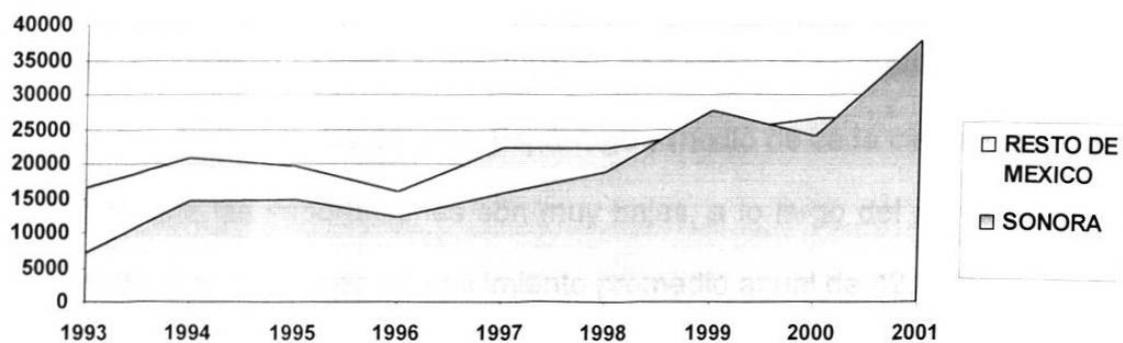
Tabla 6. Producción Nacional (Sonora y Resto de México), Crecimiento y Participación de Sonora. 1993-2001.

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
TOTAL NACIONAL	23 475	35 540	34 612	28 210	37 980	41 240	52 296	50 440.74	64 537.89
SONORA	7 004	14 555	14 790	12 325	15 604	18 925	27 698	23 872.40	37 786
RESTO DE MEXICO	16 471	20 985	19 822	15 885	22 376	22 315	24 598	26 568.34	26 751.89
Crecimiento Nacional	0	51.40	-2.61	-18.50	34.63	8.58	26.81	-3.55	27.95
Crecimiento Sonora	0	107.81	1.61	-16.67	26.60	21.28	46.36	-13.81	58.28
Participación de Sonora	29.84	40.95	42.73	43.69	41.08	45.89	52.96	47.33	58.55
Participación Resto de México	70.16	59.05	57.27	56.31	58.92	54.11	47.04	52.67	41.45

Fuente: Sistema de Información Agropecuaria (SIACON), cantidades en Toneladas.

En la Gráfica 8 se pueden observar los niveles de producción entre Sonora y los Estados competidores, mismos que cada vez son mayores para Sonora, llegando incluso a superar o igualar al resto de la producción nacional. El crecimiento promedio anual de Sonora durante 1991-2001 fue de 14.96%, mientras que el del resto de México fue de 4.99%, esto indica que Sonora está adquiriendo mayor productividad y poco a poco va tomando el control del mercado nacional de Espárrago.

Gráfica 8. Producción de Sonora y Resto de México 1993-2001.



Fuente: Sistema de Información Agropecuaria (SIACON), cantidades en Toneladas.

2.2.2.3 Comercio Internacional

2.2.2.3.1 Importaciones

En cuanto a la actividad comercial en importaciones, México no posee niveles significativos que lo ubiquen dentro de los principales países importadores, en 1993 y 2001 mantuvo la posición 21.

Analizando los niveles de consumo aparente (ver Tabla 7), se observa que la participación de las cantidades importadas en el consumo nacional es muy baja. Durante el periodo 1993-2001 su participación promedio anual en el consumo fue de 1.49%. Es decir un Espárrago y medio de cada cien se importa. A pesar de que las importaciones son muy bajas, a lo largo del periodo antes mencionado, han registrado un crecimiento promedio anual de 42.89%.

Tabla 7. Participación de las Importaciones en el Consumo Aparente 1993-2001.

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
<i>Consumo Aparente (toneladas)</i>	6192	10952	8442	8287	12046	10274	11200	7108	24469
<i>Participación de las Importaciones</i>	1.52	0.39	0.58	0.51	0.52	1.11	1.13	7.36	1.85

Fuente: Base de datos de la FAO y cálculos propios

En relación al TLCAN, las importaciones mexicanas representaron a lo largo del periodo 1993-2001 el 0.29% con 1 507 toneladas importadas, las canadienses representaron el 15.21% con 77 291 toneladas y las estadounidenses representaron el 84.50% con 429 270 toneladas. (Ver Tabla 8)

De esta forma se puede apreciar la poca comercialización hacia México de Espárrago proveniente de cualquiera de sus dos más importantes socios comerciales, situación inversa para ellos en donde con Estados Unidos más del 50% de sus importaciones las abastece México.

Tabla 8. Cantidades Importadas por los Miembros del TLCAN y Participación de Éstas en Relación al Total Importado por el TLCAN.

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
<i>Importaciones (toneladas) Canadá</i>	10,878	8,246	6,698	5,971	7,922	7,872	8,946	10,369	10,389
<i>Importaciones (toneladas) México</i>	94	43	49	42	63	114	127	523	452
<i>Importaciones (toneladas) USA</i>	31,439	29,400	35,895	34,532	40,208	49,825	64,549	72,227	71,195
<i>Importaciones (toneladas) TLCAN</i>	42,411	37,689	42,642	40,545	48,193	57,811	73,622	83,119	82,036
<i>Participación Canadá</i>	25.65	21.88	15.71	14.73	16.44	13.62	12.15	12.47	12.66
<i>Participación México</i>	0.22	0.11	0.11	0.10	0.13	0.20	0.17	0.63	0.55
<i>Participación USA</i>	74.13	78.01	84.18	85.17	83.43	86.19	87.68	86.90	86.79

Fuente. Base de Datos de la FAO 2003.

2.2.2.3.2 Exportaciones

En 1993 México fue considerado el primer exportador de Espárrago con 26 372 toneladas comercializadas con un valor de 40 894 mil dólares, en 2001 ocupó la segunda posición detrás de Perú, pero la primera en el valor de sus exportaciones, lo cual nos dice que a pesar de haber vendido 1 090 toneladas menos que Perú, las 40 521 toneladas que exportó las vendió a un mejor precio.²³

El país destino al que se dirige en mayor volumen las exportaciones es Estados Unidos, en función al elevado consumo de Espárrago que poseen y a la cercanía relativa de las zonas productoras del país. Con el propósito de no saturar de espárrago el mercado estadounidense, los tres principales productores nacionales se alternan en el envío de producto hacia ese mercado, lo cual les permite obtener un mejor precio al controlar la oferta; lo que explica que las exportaciones por su valor coloquen a México en el primer lugar en 2001.

Como se aprecia en la Gráfica 9, el comportamiento de las exportaciones mexicanas sigue a la tendencia de las importaciones estadounidenses, sin embargo a pesar de que más del 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a Estados Unidos, cada vez satisfacen en menor grado las exigencias de consumo del socio principal del TLCAN. Esto pone en riesgo a los

²³ Cálculos obtenidos en base a datos de Food and Agricultura Organization (FAOSTAT)

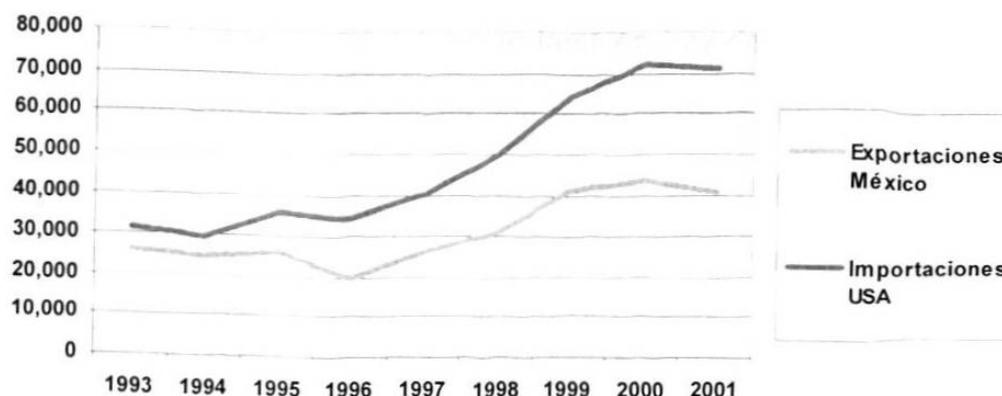
productores mexicanos ya que el hecho de no abastecer por completo al mercado estadounidense con el cual se tienen "preferencias arancelarias"²⁴ y en donde aparentemente los costos de transporte no son elevados, dado que Estados Unidos es nuestro país vecino, da margen a que otros países productores de espárrago que a pesar de no contar con esas ventajas comerciales y geográficas, tengan en Estados Unidos un mercado potencial para su producto.

Este es el caso de Perú que posee mayor superficie cultivada que México, reporta mayor rendimiento por hectárea incluso por encima de los Estados Unidos y desplazó a México del primer lugar en toneladas exportadas. Otro abastecedor que puede llegar a desplazar a México es la Unión Europea en donde se encuentran cuatro de los principales exportadores mundiales (España, Grecia, Francia y Países Bajos).

El volumen de exportaciones mexicanas de Espárrago se debe incrementar dado que el nivel de consumo en el vecino país del norte está muy por encima del abastecido, esto se debiese de ver como una oportunidad comercial y no como una pérdida de poder de mercado. Es en el renglón de rendimientos en donde los productores mexicanos deben de aplicar mayor tecnología para incrementar los niveles de producción y de esta manera incrementar el volumen exportado.

²⁴ Con la entrada en vigor del TLCAN 1° de enero de 1994, se eliminaron las tarifas arancelarias para el comercio del Espárrago entre los tres socios comerciales.

Gráfica 9. Comportamiento de las Exportaciones Mexicanas e Importaciones de USA Durante 1993-2001.



Fuente Base de Datos de la FAO 2003. Cantidades en toneladas

Tabla 9. Comportamiento de las Exportaciones Mexicanas e Importaciones de Estados Unidos de Norteamérica Durante 1993-2001

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
<i>Exportaciones (toneladas) México</i>	26.372	24.631	26.219	19.965	25.997	31.080	41.223	43.856	40.521
<i>Importaciones (toneladas) USA</i>	31.439	29.400	35.895	34.532	40.208	49.825	64.549	72.227	71.195
<i>Crecimiento de las Exportaciones Mexicanas</i>		-6.60	6.44	-23.85	30.21	19.55	32.63	6.38	-7.60
<i>Crecimiento de las Importaciones USA</i>		-6.48	22.09	-3.79	16.43	23.91	29.55	11.89	-1.42

Fuente: Base de Datos de la FAO 2003.

Como se aprecia en la Tabla 9, a pesar de que las exportaciones mexicanas crecieron en un 57.17%, no crecieron al mismo ritmo que las importaciones norteamericanas que lo hicieron en un 92.18%. En el supuesto de que la totalidad del volumen exportado se dirigiese a Estados Unidos, en 1993 las exportaciones mexicanas hubiesen cubierto el 83% de las importaciones estadounidenses, mientras que en 2001 hubiesen cubierto el

60%; se hubiese perdido así un 23% de importaciones a lo largo de ese periodo, pero la realidad es un poco mayor dado que no se exporta en su totalidad a Estados Unidos, sino que también hay destinos comerciales como Japón, Unión Europea. Se estima que el 100% de la exportación mexicana se destina en primer término a Estados Unidos, en donde el 90% se distribuye para consumo interno y el 10% restante se exporta a través de EUA a Japón y la Unión Europea.²⁵

2.2.2.4 Desgravación Arancelaria

El Espárrago se ubica dentro del TLCAN en el capítulo siete dentro de la fracción arancelaria 0709.20.00. A partir de la vigencia del este Tratado (1° de enero de 1994) México igualó la líneas tarifarias por temporada de los Estados Unidos, excepto que México utilizará diez años de transición en vez de los quince que utiliza EUA.²⁶

<i>TEMPORADA</i>	<i>TARIFA BASE</i>	<i>PERIODO DE ELIMINACION</i>
<i>Sep.15 – Nov 15</i>	<i>5%</i>	<i>Inmediatamente</i>
<i>Ene. 1 – Ene.31</i>	<i>25% bajada a 17.5%</i>	<i>10 años</i>
<i>Feb. 1 – Jun.30</i>	<i>25%</i>	<i>10 años</i>
<i>Jul. 1 – Dic.31</i>	<i>25%</i>	<i>5 años</i>
<i>Ene. 1 – Dic.31 para espárrago blanco</i>	<i>12.5%</i>	<i>Inmediatamente</i>

²⁵ USDA, World Horticultural Trade & U.S. Export Opportunities, August 2003

²⁶ USDA, www.fas.usda.gov/itp/policy/nafta/asparragu.html

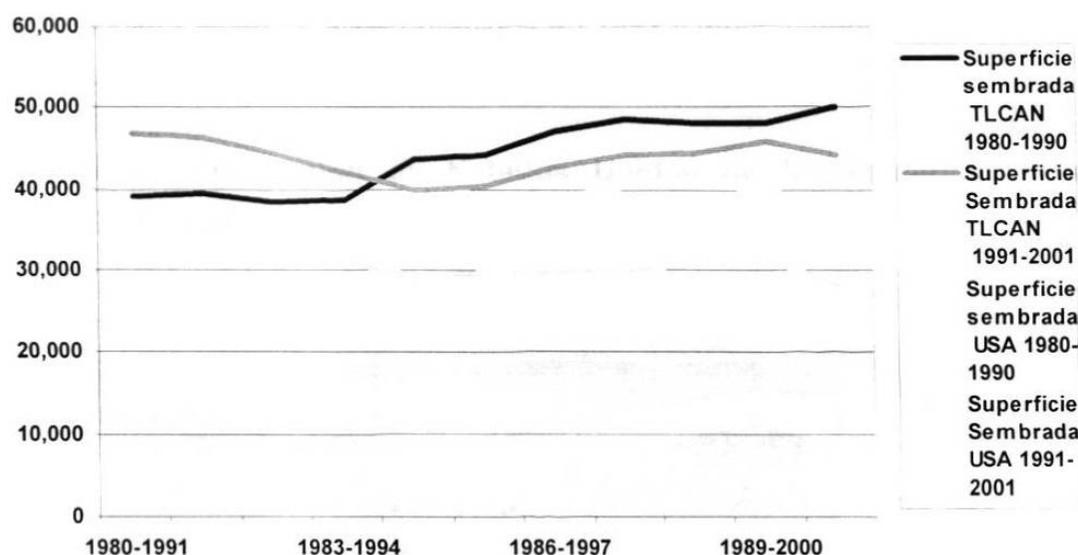
2.2.3 Estados Unidos de Norteamérica

2.2.3.1 Superficie sembrada

En el contexto internacional Estados Unidos fue el segundo lugar en superficie sembrada en el año 1993 con 32 840 hectáreas posición que mantuvo en 2002 con una superficie de 31 320 hectáreas. A pesar de este segundo lugar, el crecimiento promedio anual ha disminuido. En el período 1980-1990 era de 1.26%, y en el período 1991-2001 fue de -2.10%. Se pudiese pensar que se estaba cultivando menos Espárrago; sin embargo los niveles de rendimiento por hectárea nos dicen lo contrario, ya que durante el período 1993-2002 se dio un crecimiento en este rubro de 8.13%, cultivando en el 2002 3.29 toneladas por hectárea. En palabras llanas, se sembró menos pero rindió más.

En la Gráfica 10 se puede apreciar el comportamiento en siembra durante los periodos 1980-1990, 1991-2001 entre Estados Unidos y el TLCAN, en donde se observa la tendencia negativa de EUA en el período 1991-2001, la que representó un detrimento promedio anual de -23.5%, en comparación con el registrado por el TLCAN de -0.49%.

Gráfica 10. Comportamiento de la Superficie Sembrada del TLCAN y de los Estados Unidos de Norteamérica Durante 1980-1990 y 1991-2001.



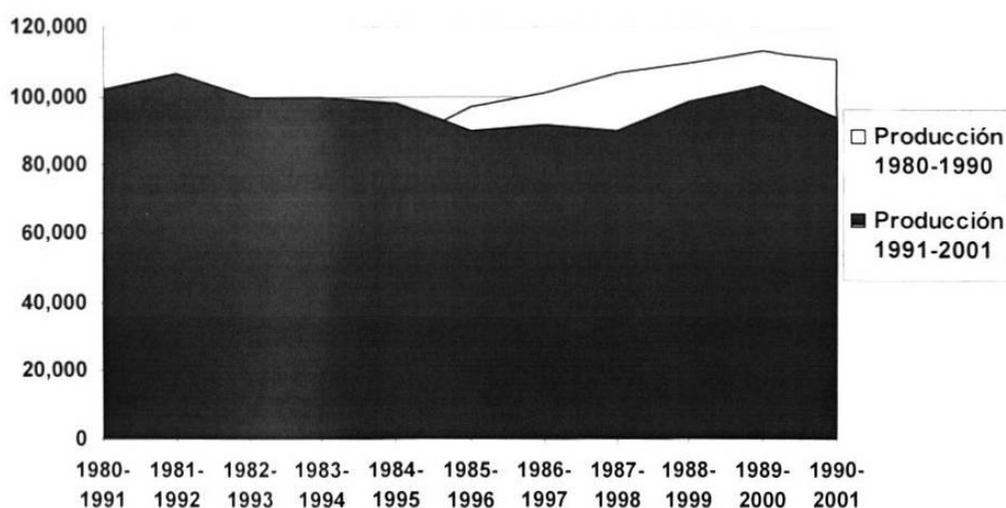
Fuente: Base de Datos de la FAO 2003. Cálculos propios, cantidades en Hectáreas.

2.2.3.2 Producción

En el contexto internacional en 1993 Estados Unidos ocupó el tercer puesto con 99 930 toneladas (tres veces la producción mexicana), en 2001 mantuvo el mismo lugar con 103 060 toneladas. El crecimiento acumulado que se registró en el período 1980-1990 fue de 39.96%, el cambio es drástico al observar el registrado en 1991-2001 de -6.13%, en donde el crecimiento promedio anual fue de 3.63% y -0.55% respectivamente.

En la Gráfica 11 se aprecia la tendencia negativa del período 1991-2001 en donde a partir de 1994 se inicia con el declive en los niveles de producción, sin ni siquiera alcanzar a los obtenidos en 1992 y mucho menos los de 1989.

Gráfica 11. Producción de Estados Unidos de Norteamérica Durante 1980-1990 y 1991-2001.



Fuente: Base de Datos de la FAO 2003, Cantidades en toneladas.

En la Tabla 10 se detallan los niveles de producción en los cuales se destaca que en 22 años la mayor producción se dio en 1989 con 113 170 toneladas, mismas que hasta 2001 no fueron alcanzadas.

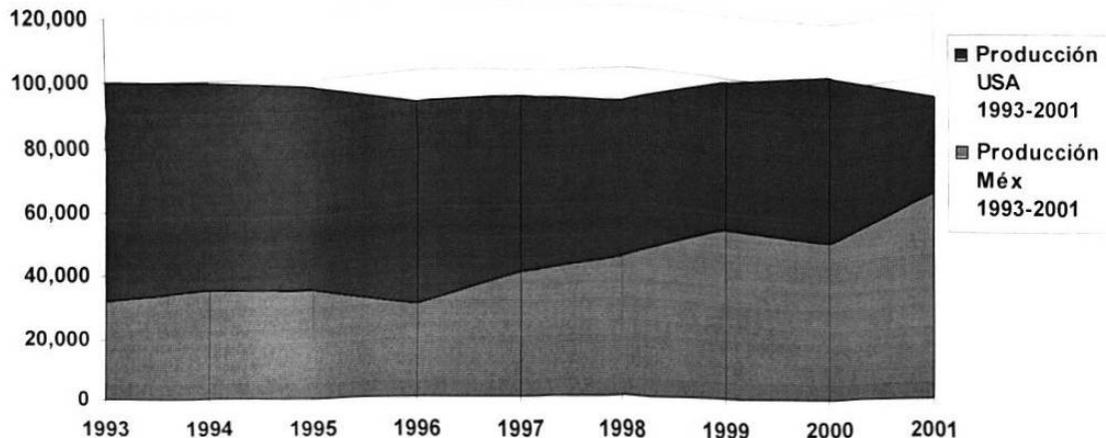
Tabla 10. Comportamiento de la Producción de los Estados Unidos de Norteamérica Durante 1982-1990 y 1993-2001.

	1982 1993	1983 1994	1984 1995	1985 1996	1986 1997	1987 1998	1988 1999	1989 2000	1990 2001
<i>Producción (toneladas) 1980-1990</i>	75,000	77,300	86,001	96,887	101,100	106,460	109,860	113,170	111,000
<i>Producción 1991-2001</i>	99,930	99,670	97,800	90,220	91,900	89,770	98,700	103,060	94,260
<i>crecimiento anual 1980-1990</i>	-3.42	3.07	11.26	12.66	4.35	5.30	3.19	3.01	-1.92
<i>Crecimiento anual 1991-2001</i>	-6.26	-0.26	-1.88	-7.75	1.86	-2.32	9.95	4.42	-8.54

Fuente: Base de Datos FAO 2003.

Realizando una comparación entre la producción mexicana y la norteamericana durante el periodo 1993-2001, se puede observar que existe una relación inversa entre los niveles de producción de ambos países, ya que al disminuir USA sus niveles, importa más producto, por lo que México produce mayor cantidad para abastecer la demanda norteamericana.

Gráfica 12. Comparación Entre la Producción de México y la de Estados Unidos de Norteamérica Durante 1993-2001.



Fuente: Base de Datos FAO 2003, cantidades en Toneladas.

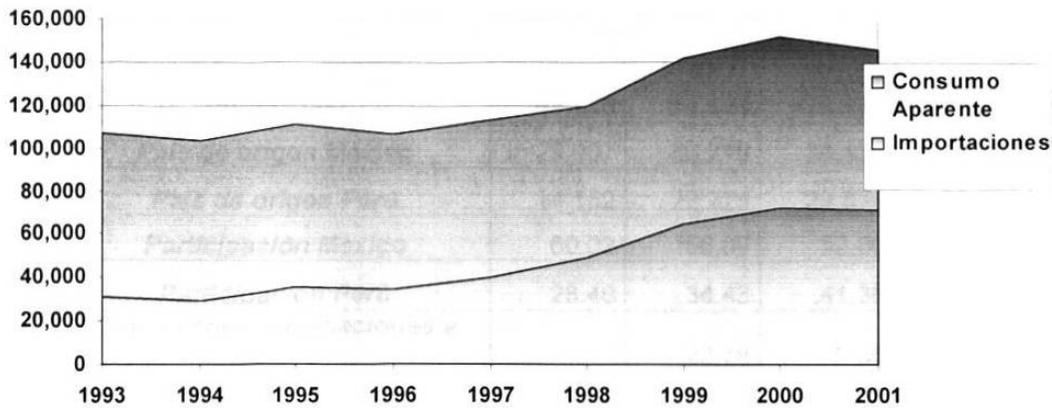
De igual manera se aprecia que la tendencia de producción mexicana es a la alza, con un crecimiento promedio anual de 9.19%, en comparación con el estadounidense que fue negativo con -0.50%, si se proyectara el nivel de producción mexicano con base al crecimiento promedio anual, sería en 2006 cuando se superaría a la producción estadounidense en 8 281 toneladas.

2.2.3.3 Comercio Internacional

2.2.3.3.1 Importaciones

En 1993 Estados Unidos ocupó el segundo puesto a nivel mundial en cantidades importadas de Espárrago con 31,439 toneladas, mientras que en 2001 ocupó el primer lugar con 71 195 toneladas, registrando un crecimiento de 92%. El aporte que la importación ha dado al consumo aparente de EUA cada vez es mayor, en 1993 esta participación fue de 29.44% y para 2001 fue de 48.84%, la participación promedio anual fue 34.65%, lo que indica que de cada diez espárragos que se consumen en EUA al menos tres son importados. (ver Gráfica 13)

Gráfica 13. Participación de las Importaciones en el Consumo Aparente de Estados Unidos de Norteamérica Durante 1993-2001.



Fuente: Base de Datos de la FAO 2003. Cantidades en toneladas.

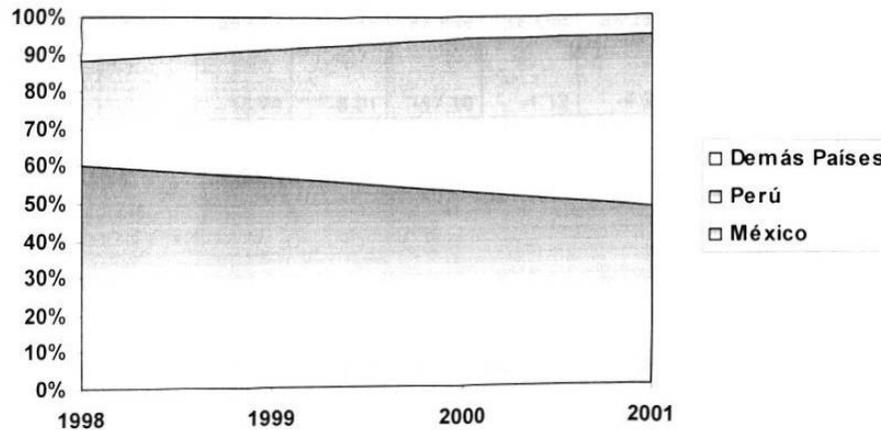
En la Tabla 11 y Gráfica 14 se puede apreciar cómo han ido disminuyendo las importaciones estadounidenses provenientes de México, incrementando las de Perú. Durante 1998-2001, México abasteció en promedio anual el 54.35% de las importaciones totales de EUA, mientras que Perú abasteció el 37.83%. El crecimiento que se registró en estos cuatro años en importación de Espárrago mexicano fue de 15.65%, mientras que el registrado en Perú fue 103.72%. Cabe destacar que las exportaciones peruanas a EUA deben de atravesar casi todo el continente americano lo cual debiese de encarecer el producto, y sin embargo llega a ser igual o más competitivo en precios que el mexicano.

Tabla 11. Países de Origen de las Importaciones de los Estados Unidos de Norteamérica Durante 1988-2001.

	1998	1999	2000	2001
<i>Importaciones Totales (toneladas)</i>	49,825	64,549	72,227	71,195
<i>País de origen México</i>	29,907	36,719	38,134	33,947
<i>País de origen Perú</i>	14,152	22,225	29,874	33,539
<i>Participación México</i>	60.02	56.89	52.80	47.68
<i>Participación Perú</i>	28.40	34.43	41.36	47.11
<i>Crecimiento Importaciones a México</i>		22.78	3.85	-10.98
<i>Crecimiento Importaciones a Perú</i>		57.04	34.42	12.27

Fuente: United States Department of Commerce 2002.

Gráfica 14. Participación de México, Perú y Demás Países en las Importaciones de los Estados Unidos de Norteamérica Durante 1988-2001.



Fuente: Cálculos propios en base a la Tabla 11.

2.2.3.3.2 Exportaciones

En 1993 EUA fue el tercer exportador mundial con 23 598 toneladas, en 2001 cae a la cuarta posición con 19 708 toneladas exportadas, lo cual indica que hay una disminución de 16.58% con relación a 1993. En cuanto al valor obtenido por las exportaciones disminuyen en un 21.58%. En la Tabla 12 se puede apreciar el comportamiento a la baja en exportaciones.

Tabla 12. Comportamiento de las Exportaciones en Cantidad y Valor de los Estados Unidos de Norteamérica Durante 1993-2001.

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
<i>Exportaciones Cantidad (toneladas)t USA</i>	24,598	25,521	22,166	17,750	18,943	20,134	21,241	23,252	19,708
<i>Crecimiento de las Exportaciones Cantidad</i>		3.75	-13.15	-19.92	6.72	6.29	5.50	9.47	-15.24
<i>Exportaciones valor (US \$1000)</i>	75,414	87,314	80,320	66,586	65,839	62,580	63,516	69,407	57,638
<i>Crecimiento del Valor de las Exportaciones</i>		15.78	-8.01	-17.10	-1.12	-4.95	1.50	9.27	-16.96

Fuente: Base de Datos de la FAO 2003.

Como se observa en la Tabla 13 y Gráfica 15, en el supuesto de que las importaciones se destinan en su totalidad al consumo y no a la triangulación comercial, el porcentaje de la producción de Espárrago que es exportado disminuyó en un 13.64%.

Esto es, en 1993 el porcentaje de producción que se exportó fue el 24.62%, mientras que en 2001 fue el 20.91%, y la participación promedio anual de la producción en las exportaciones fue 19.55%, es decir que en promedio anual, dos de cada diez Espárragos producidos fueron vendidos al exterior.

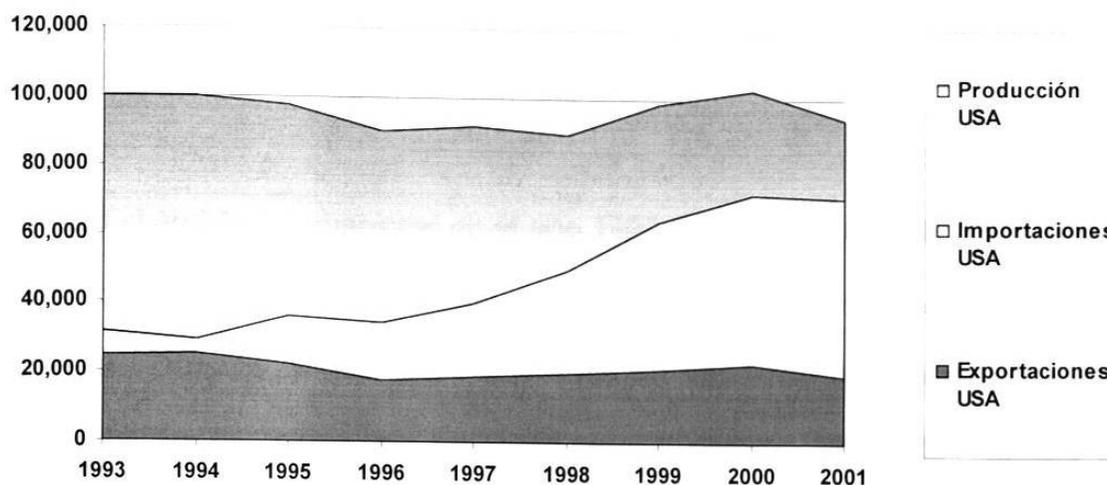
Tabla 13. Porcentaje de la Producción que Estados Unidos de Norteamérica Exportó Durante 1993-2001.

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
<i>Producción (toneladas) USA</i>	99,930	99,670	97,800	90,220	91,900	89,770	98,700	103,060	94,260
<i>Exportaciones (toneladas) USA</i>	24,598	25,521	22,166	17,750	18,943	20,134	21,241	23,252	19,708
<i>Porcentaje de la Producción que se Exporta</i>	24.62	25.61	22.66	19.67	20.61	22.43	21.52	22.56	20.91

Fuente: Base de Datos de la FAO 2003.

En la Gráfica 15 se observa como ha ido incrementando el consumo aparente estadounidense en donde son cada vez más los Espárragos importados, incrementando así el déficit en la balanza comercial de este producto. En 1994 es el único año en donde el déficit en la balanza comercial no fue tan pronunciado, sin embargo para 2001 este valor se ha triplicado. De la misma forma se aprecia la pequeña proporción que representa la exportación en la producción, como se recordará en el caso de México, más del 80% que se produce se exporta.

Gráfica 15. Comparación Entre las Toneladas Producidas, Importadas y Exportadas por los Estados Unidos de Norteamérica Durante 1993-2001.



Fuente: Base de Datos de la FAO 2003.

2.2.3.4 Desgravación Arancelaria

El Espárrago se ubica dentro del TLCAN en el capítulo siete dentro de la fracción arancelaria 0709.20.00, a partir de la vigencia del este Tratado (1° de enero de 1994) se crearon nuevas líneas tarifarias para proteger las temporadas más sensibles al comercio exterior, por lo que se le aplicó el máximo período de transición cuyo caso es de quince años.²⁷

TEMPORADA	TARIFA BASE	FASE DE ELIMINACION
Sep.15 – Nov 15	5%	Inmediatamente
Ene. 1 – Ene.31	25% bajada a 17.5%	15 años
Feb. 1 – Jun.30	25%	15 años
Jul. 1 – Dic.31	25%	5 años
Ene. 1 – Dic.31 para espárrago blanco	12.5%	Inmediatamente

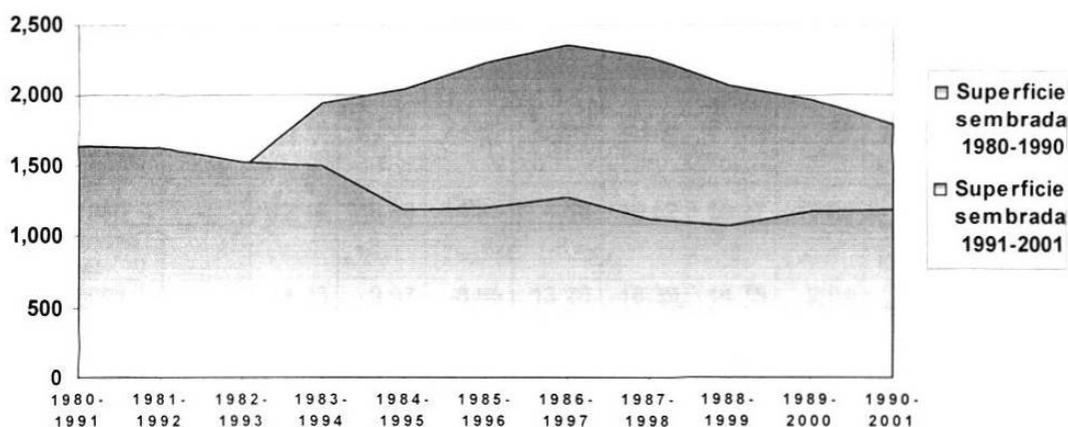
²⁷ USDA, www.fas.usda.gov/itp/policy/nafta/asparagu.html

2.2.4 Canadá

2.2.4.1 Superficie Sembrada

En el ámbito internacional en el año 1993 Canadá se ubicó en la posición 16 con 1 530 hectáreas sembradas, en 2001 bajó a la posición 21 con 1 188 hectáreas. Durante el período 1980-1990 el crecimiento promedio anual canadiense fue de 2.21%, sin embargo para el período 1991-2001 cambió a -2.56%. A pesar de que los niveles de siembra tendieron a la baja, fue en el rubro de rendimientos por hectárea en donde la tendencia fue positiva con un crecimiento promedio anual de 4.14%. Es decir que al igual que Estados Unidos, se siembra menos pero se cosecha más. (ver Gráfica 16)

Gráfica 16. Superficie Sembrada por Canadá Durante 1980-1990 y 1991-2001.



Fuente: Base de Datos de la FAO 2003. cantidades en Hectáreas