

2.2.4.2 Producción

En el año de 1993 la producción canadiense fue de 2 890 toneladas, ubicando al país en el puesto 20, mientras que en 2001 fue de 2 730 toneladas dándole el puesto 25.

Como se aprecia en la Tabla 14 el crecimiento acumulado durante el período de 1980-1990 fue de 43.07%, mientras que para el período 1991-2001 fue de 4.33%, teniendo un crecimiento promedio anual de 3.91% y 0.39% respectivamente, lo cual indica que la actividad productora del país continuó creciendo pero a un nivel muy bajo.

Tabla 14. Comportamiento de la Producción Canadiense Durante 1980-1990 y 1991-2001.

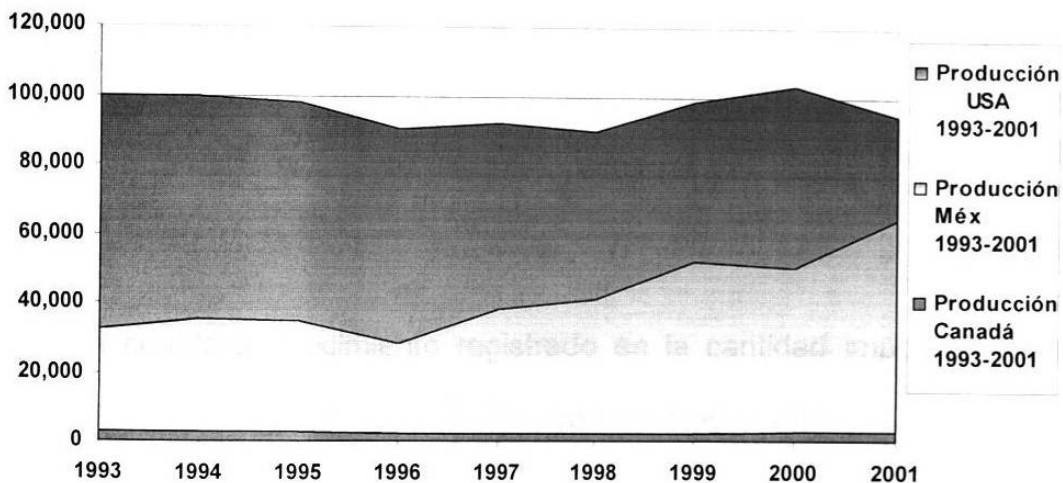
	1980 1991	1981 1992	1982 1993	1983 1994	1984 1995	1985 1996	1986 1997	1987 1998	1988 1999	1989 2000	1990 2001
<i>Producción (toneladas) 1980-1990</i>	2,282	2,560	2,090	2,400	2,510	3,000	3,578	2,950	3,110	3,440	3,184
<i>Producción (toneladas) 1991-2001</i>	2,810	3,210	2,890	2,640	2,990	2,440	2,080	2,268	2,383	2,717	2,730
<i>crecimiento anual 1980-1990</i>		12.18	-18.36	14.83	4.58	19.52	19.27	-17.55	5.42	10.61	-7.44
<i>crecimiento anual 1991-2001</i>		14.23	-9.97	-8.65	13.26	-18.39	-14.75	9.04	5.07	14.02	0.48

Fuente: Base de Datos de la FAO 2003

Realizando una comparación entre la producción canadiense, la norteamericana y mexicana, se puede apreciar en la Gráfica 17, como ha disminuido su participación dentro del TLCAN.

En 1993 la producción estadounidense fue 34.57 veces mayor a la canadiense, en donde la producción de este último país significó apenas el 2.89% de la norteamericana; en 2001 las cifras comparativas se mantuvieron iguales. Es frente a México en donde las cifras disminuyen, en 1993 la producción canadiense representaba el 8.9% de la mexicana, mientras ésta era 11.23 veces mayor; sin embargo en 2001, México adelanta terreno aprovechando su tasa de crecimiento mayor que la canadiense, en donde la producción mexicana fue 23.64 veces mayor y la participación de Canadá en relación a México fue de 4.23%.

Gráfica 17. Comparación entre los Niveles de Producción (toneladas) de Canadá y los de México y Estados Unidos de Norteamérica Durante 1993-2001.



Fuente: Base de Datos de la FAO 2003.

2.2.4.3 Comercio Internacional

2.2.4.3.1 Importaciones

Como se indicó anteriormente, en 2001 Canadá fue el sexto importador de Espárrago. Como se observa en la Gráfica 18 las importaciones canadienses representan más del 50% del consumo aparente. Durante 1993-2001 mantuvieron un promedio de participación anual de 76%. De la cantidad total importada por Canadá, alrededor del 60% fue abastecida por EUA, y el 10% por México, dejando un 30% para el resto de los países. (ver Tabla 15)

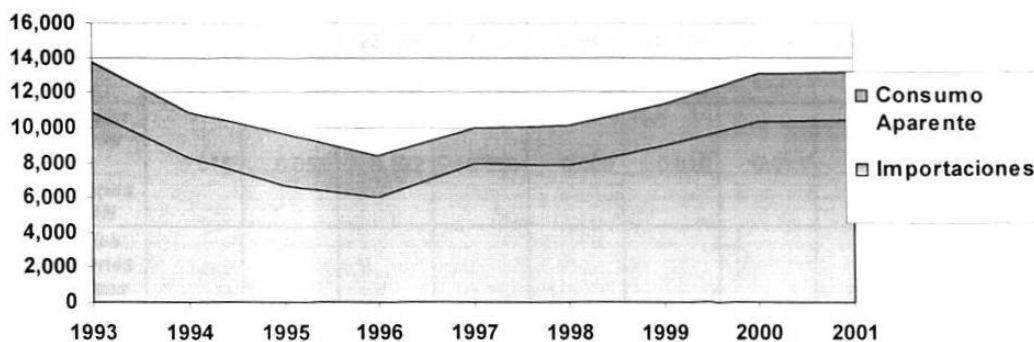
Tabla 15. Cantidad y Origen de las Toneladas Importadas que Abastecen el Consumo Interno Canadiense.

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
<i>Consumo Aparente</i>	13,759	10,860	9,629	8,392	9,998	10,131	11,322	13,072	13,107
<i>Importaciones</i>	10,878	8,246	6,698	5,971	7,922	7,872	8,946	10,369	10,389
<i>Importaciones provenientes de EUA</i>	nd	nd	nd	nd	nd	6,578	6,946	7,493	6,946
<i>Porcentaje importado a USA</i>						83.56	77.64	72.26	66.85

Fuente: Base de Datos de la FAO, y USDA. Nd: dato no disponible

En cuanto al crecimiento registrado en la cantidad importada durante 1993-2001 se tiene que fue del 7.86%, con un crecimiento anual promedio de 0.88%. Referente a su valor, el crecimiento fue de 17.99%, con un crecimiento promedio anual de 1.99%.

Gráfica 18. Cantidad de Toneladas Importadas para Abastecer el Consumo Aparente de Canadá Durante 1993-2001.



Fuente: Base de Datos de la FAO 2003.

2.2.4.3.2 Exportaciones

En cuanto a las exportaciones, la actividad canadiense ha sido muy poca, mostrando un crecimiento a lo largo de 1993-2001 del 0.32%. El crecimiento del valor de las exportaciones durante el mismo período fue de 466.81%. En 1993 se obtuvieron 10 000 dólares por las nueve toneladas exportadas y en 2001, 36 000 dólares por las doce toneladas exportadas. (ver Tabla 16)

El principal destino de las exportaciones canadienses es su vecino del sur EUA así como algunos países de Europa.

Tabla 16. Comparación entre las Toneladas Exportadas por los Integrantes del TLCAN Durante 1993-2001.

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
<i>Exportaciones México</i>	26,372	24,631	26,219	19,965	25,997	31,080	41,223	43,856	40,521
<i>Exportaciones USA</i>	24,598	25,521	22,166	17,750	18,943	20,134	21,241	23,252	19,708
<i>Exportaciones Canadá</i>	9	26	59	19	4	9	7	14	12
<i>Participación Canadiense en las exportaciones del TLCAN</i>	0.018	0.052	0.122	0.050	0.009	0.018	0.011	0.021	0.020
<i>Valor de las exportaciones Canadienses (US\$1000)</i>	10 000	34 000	100 000	33 000	12 000	16 000	20 000	45 000	36 000

Fuente: Base de Datos de la FAO 2003.

2.2.4.4 Desgravación Arancelaria

En el caso Canadiense la tarifa de acceso para México y Estados Unidos ha sido libre desde antes de la firma del TLCAN.

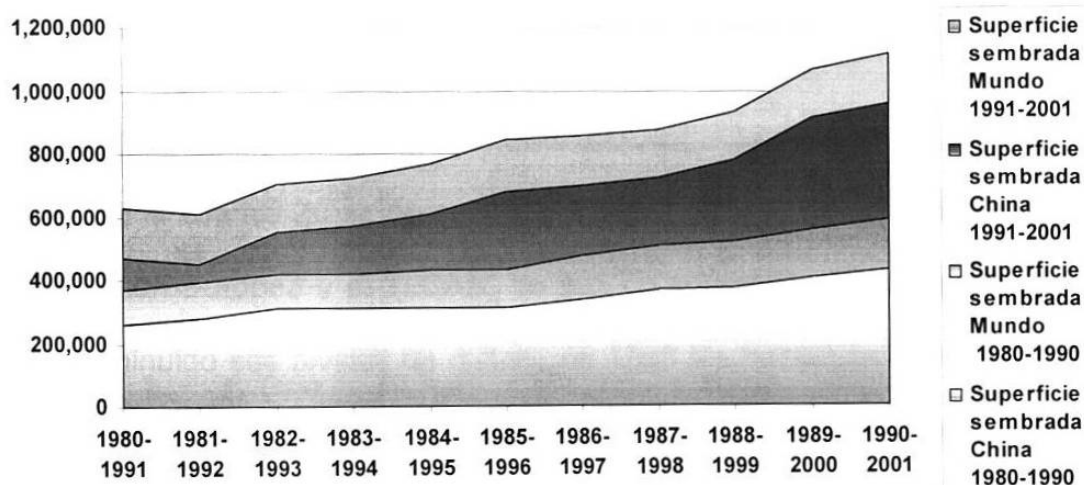
2.3 Análisis del Mercado del Espárrago en China.

2.3.1 China

2.3.1.1 Superficie Sembrada

Como se ha señalado China es el principal sembrador y productor de Berenjena a nivel mundial, en la Gráfica 19 se observa el comportamiento mundial y el de China durante los periodos 1980-1990 y 1991-2001, donde China aportó en 1980 el 71.16% de superficie sembrada al total mundial, y en 2001 el 86.56%.

Gráfica 19. Comportamiento de las Hectáreas Sembradas por el Mundo y China Durante 1980-1990 y 1991-2001.



Fuente: Base de Datos de la FAO 2003.

En la Tabla 17 se observa que la superficie sembrada china en 2001 triplicó los valores de 1980, los niveles sembrados chinos durante 1993 representaban el 78% de los mundiales, a finales de 2001 representaron el 86.56%. El dominio chino es cada vez mayor, por lo que se debe proteger e incentivar una mayor productividad por parte de los cultivadores nacionales.

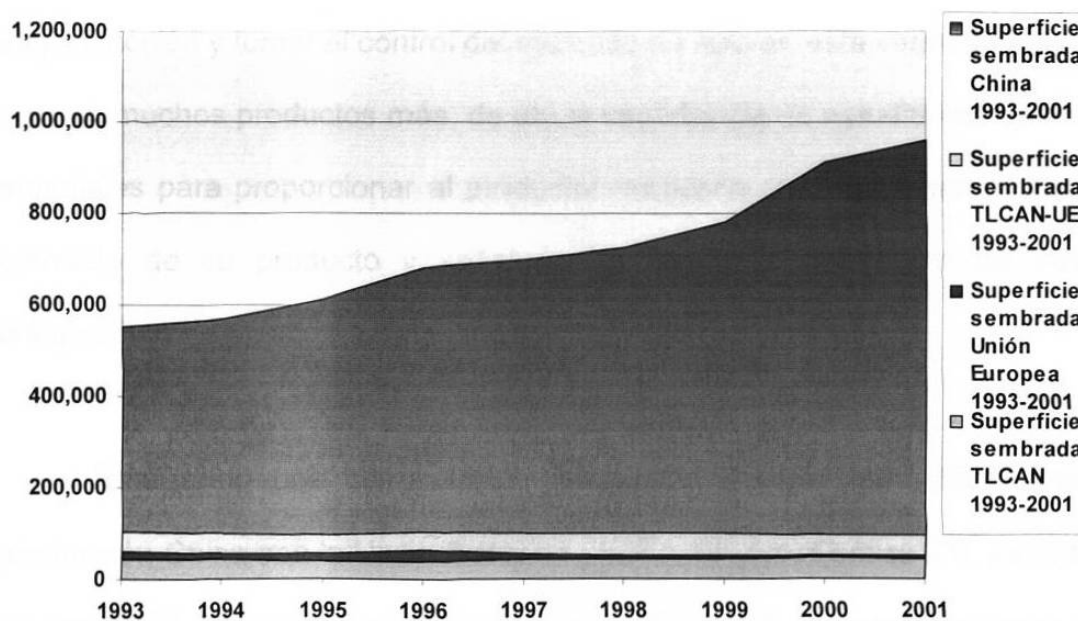
Tabla 17. Comportamiento de la Superficie Sembrada (Hectáreas) por China Durante 1980-1990 y 1991-2001.

	1980-1991	1981-1992	1982-1993	1983-1994	1984-1995	1985-1996	1986-1997	1987-1998	1988-1999	1989-2000	1990-2001
<i>Superficie sembrada China 1980-1990</i>	262,428	282,369	311,236	309,500	309,400	309,903	339,326	367,120	376,419	405,249	433,190
<i>Superficie sembrada China 1991-2001</i>	472,437	451,755	551,525	571,471	611,420	681,523	701,564	726,484	781,541	911,562	961,538
<i>crecimiento anual % 1980-1990</i>		7.60	10.22	-0.56	-0.03	0.16	9.49	8.19	2.53	7.66	6.89
<i>crecimiento anual % 1991-2001</i>		-4.38	22.08	3.62	6.99	11.47	2.94	3.55	7.58	16.64	5.48

Fuente: Base de Datos de la FAO 2003.

En la Gráfica 20 se aprecia que a pesar de unir la superficie sembrada de la Unión Europea y el TLCAN, no son un competidor considerable ya que han disminuido sus niveles de cultivo, en 1993 las hectáreas sembradas de la UE- TLCAN fueron el 18.96% de la China, mientras que en 2001 ésta disminuyó a 10.07%. Por su parte el TLCAN por sí solo representó en 1993 el 8.06% de la superficie sembrada China y en 2001 el 4.59%.

Gráfica 20. Comparación entre la Superficie Sembrada China vs TLCAN-UE, Unión Europea y TLCAN Durante 1993-2001.



Fuente: Base de Datos de la FAO 2003.

2.3.1.2 Producción

En el contexto internacional se puede apreciar que China es el máximo productor, aportando en 1980 el 74.81% de la producción mundial, mientras que en 2001 aportó el 85.29%. Se pudiese pensar en China como el principal abastecedor mundial, sin embargo más del 95% de su producción se destinó al consumo nacional. Es por ello que otros países con menores niveles de producción se dedican netamente a la exportación del Espárrago, como es el caso de México, donde alrededor del 80% de la producción es orientada a la exportación.

Con la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio, se abren las barreras comerciales, y es ahora cuando este país puede reorientar su producción y tomar el control del mercado no solo en esta variedad hortícola, sino en muchos productos más, de ahí la importancia de estudiar los mercados mundiales para proporcionar al productor mexicano una mejor perspectiva del mercado de su producto y señalarle las oportunidades como los riesgos competitivos.

Realizando una comparación durante el período 1993-2001 entre la producción China con la Unión Europea y el TLCAN (ver Gráfica 21), se obtiene que en 1993 China produjo 21 veces más que Estados Unidos, 64 veces más que México, 724 veces más que Canadá, 15 veces más que todo el bloque TLCAN y 8 veces más que la Unión Europea.

En 2001 la producción China se incrementó siendo 44 veces mayor que la estadounidense, 65 veces la mexicana, 1 541 veces la canadiense, 26 veces la del bloque TLCAN y 19 veces la de la Unión Europea.

Cabe señalar que en 1993 Estados Unidos y México fueron respectivamente el tercer y séptimo productor, mientras que como representantes de la Unión Europea se ubicaron en segundo, quinto, noveno y décimo lugar los países de España, Francia, Alemania e Italia.

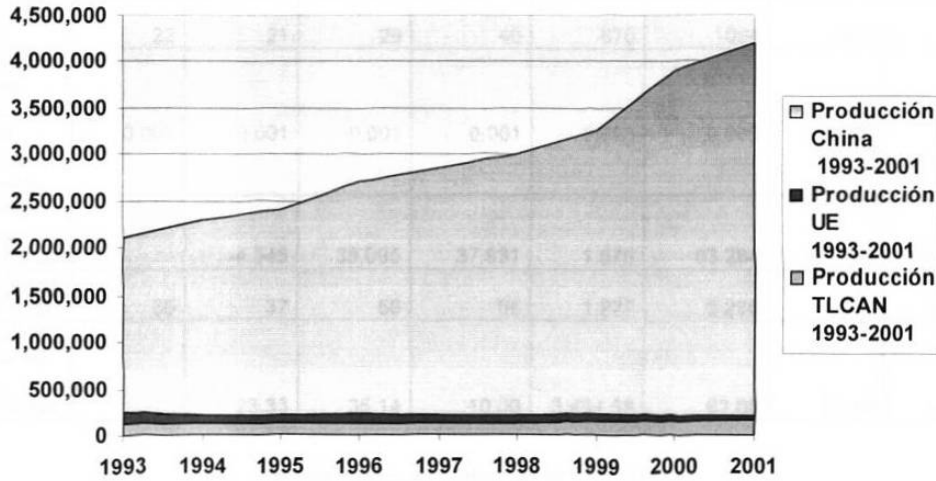
La producción conjunta del TLCAN y de la Unión Europea representó en ese año el 18% de la producción China, siendo ésta cinco veces mayor. En 2001 la producción TLCAN-UE representó apenas el 9% de la producción china, siendo ésta once veces mayor. En nueve años (1993-2001), los niveles de producción chinos registraron un crecimiento promedio anual de 8.11%, empezando con 2 107 951 toneladas en 1993 y terminando con 4 327 365 toneladas en 2001. (Ver Tabla 18 y Gráfica 21)

Tabla 18. Comparación de Toneladas Producidas por China Vs la de Estados Unidos de Norteamérica, México, TLCAN, Unión Europea y la Producción Conjunta del TLCAN-UE Durante 1993-2001.

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
<i>Producción China</i>	2,107,951	2,307,423	2,407,617	2,707,560	2,857,308	3,006,344	3,257,457	3,907,901	4,207,365
<i>Producción USA</i>	99,930	99,670	97,800	90,220	91,900	89,770	98,700	103,060	94,260
<i>Producción México</i>	32,470	35,540	34,612	28,210	37,980	41,240	52,296	50,441	64,538
<i>Producción Canadá</i>	2,890	2,640	2,990	2,440	2,080	2,268	2,383	2,717	2,730
<i>Producción TLCAN</i>	135,290	137,850	135,402	120,870	131,960	133,278	153,379	156,218	161,528
<i>Producción UE</i>	247,633	222,848	221,785	227,626	219,703	211,850	226,036	218,243	220,647
<i>Producción UE-TLCAN</i>	382,923	360,698	357,187	348,496	351,663	345,128	379,415	374,461	382,175

Fuente: Base de Datos de la FAO 2003.

Gráfica 21. Comportamiento de la Producción (toneladas) China y la de la Unión Europea y el TLCAN 1993-2001.



Fuente: Base de Datos de la FAO.2003

2.3.1.3 Comercio Internacional

2.3.1.3.1 Importaciones

Los altos niveles de producción explican la baja actividad en importación, en donde la participación promedio anual de las importaciones en el consumo aparente de China representó apenas el 0.046%. Como se aprecia en la Tabla 19 a pesar de presentar una baja actividad importadora, ésta se ha incrementado a lo largo del período 1993-2001, en donde el crecimiento promedio anual fue de 222.18% y su valor de 428.9%.

Tabla 19. Comportamiento de las Toneladas Importadas Chinas Durante 1993-2001

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
<i>Consumo Aparente</i>	2,104,495	2,304,860	2,406,307	2,706,194	2,856,413	3,006,087	3,257,775	3,911,323	4,213,274
<i>Importaciones cant</i>	22	21	29	40	670	1094	1684	4788	7259
<i>Participación de las Importaciones en el Consumo Aparente</i>	0.001	0.001	0.001	0.001	0.023	0.036	0.052	0.122	0.172
<i>Crecimiento de las Importaciones</i>		-4.545	38.095	37.931	1,575	63.284	53.931	184.323	51.608
<i>Importaciones valor (1000\$)</i>	30	37	50	55	1,977	3,236	4,967	12,058	16,638
<i>Crecimiento del Valor de las Importaciones</i>		23.33	35.14	10.00	3,494.55	63.68	53.49	142.76	37.98

Fuente: Base de Datos de la FAO 2003.

2.3.1.3.2 Exportaciones

En el aspecto exportador se pudiese pensar que China es el principal exportador dado los altos niveles de producción, sin embargo la realidad es otra ya que más del 99% de la producción se consume internamente. En la Tabla 20 se observa el crecimiento a lo largo del período 1993-2001 en donde el crecimiento promedio anual en la cantidad exportada fue de -7.92% y de -12.38 en su valor.

Tabla 20. Comportamiento de las Exportaciones Chinas Durante 1993-2001.

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
<i>Exportaciones cantidad (toneladas)</i>	3,478	2,584	1,339	1,406	1,565	1,351	1,366	1,366	1,350
<i>Exportaciones valor (US\$1000)</i>	7,414	5,319	2,938	3,128	2,337	1,771	1,879	1,900	1,850
<i>Crecimiento de las Exportaciones</i>		-25.70	-48.18	5.00	11.31	-13.67	1.11	0.00	-1.17
<i>Crecimiento del Valor de las Exportaciones</i>		-28.26	-44.76	6.47	-25.29	-24.22	6.10	1.12	-2.63

Fuente: Base de Datos de la FAO 2003.

La participación promedio anual de la producción en las exportaciones a lo largo del período 1993-2001 fue de 0.06%, misma que ha permitido que países como México puedan obtener ingresos por las exportaciones de esta hortaliza. En la Tabla 21 se realiza una comparación entre la producción China y sus exportaciones, así como con las exportaciones de México, Perú, TLCAN, Unión Europea y TLCAN-UE-Perú. En donde en 1993 las exportaciones mexicanas fueron 7.5 veces mayores que las chinas, las peruanas 3.13 veces, las del bloque TLCAN 14.65 veces y las de la Unión Europea 5.35 veces. En 2001 las cifras aumentaron, exportando México 30 veces más, Perú 30.82 veces, el TLCAN 44.62 veces y la Unión Europea 32.7 veces.

Como se observa en la Tabla 21, si China hubiera exportado a lo largo del período 1993-2001 el uno por ciento de lo que produce, hubiese sido el

principal exportador mundial, superando a Perú y a México quienes respectivamente en 2001 fueron el primer y segundo exportador mundial. Durante el período analizado el promedio anual exportado por China hubiese sido 0.56 veces las exportaciones del TLCAN, 0.97 veces las de México, 0.95 veces las de la Unión Europea, 1.54 veces las de Perú y 0.28 veces las de TLCAN-UE-Perú, cabe destacar que las exportaciones de TLCAN-UE-PERÚ abastecieron en promedio anual el 21.76% de las importaciones mundiales en 1993-2001, China por sí solo hubiese abastecido el 6.11%.

Si el cuatro por ciento de la producción China estuviese dedicado a la exportación, éste hubiese abastecido en promedio anual el 24.7% de las importaciones mundiales, superando el porcentaje de participación de las exportaciones del TLCAN-UE-PERÚ.

Al observar estos datos se entiende el temor de los principales países exportadores por la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio, lo cual indicaría que el veto comercial hacia los productos de este país se eliminaría. Es por ello que se están negociando nuevas políticas de protección hacia los productos agrícolas y el cómo se realizará el comercio internacional con el gigante de Asia.

Tabla 21. Comparación Entre la Producción China y sus Exportaciones y con las Exportaciones de México, Perú, TLCAN, Unión Europea y TLCAN-UE-Perú.

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
<i>Producción China</i>	2,107,951	2,307,423	2,407,617	2,707,560	2,857,308	3,006,344	3,257,457	3,907,901	4,207,365
<i>Exportaciones TLCAN</i>	50,979	50,178	48,444	37,734	44,944	51,223	62,471	67,122	60,241
<i>Exportaciones México</i>	26,372	24,631	26,219	19,965	25,997	31,080	41,223	43,856	40,521
<i>Exportaciones UE</i>	18,623	22,581	24,862	28,939	29,720	37,102	38,220	41,140	44,145
<i>Exportaciones PERU</i>	10,919	11,350	13,270	15,511	17,824	19,683	26,982	37,009	41,611
<i>Exportaciones TLCAN-UE-PERU</i>	80,521	84,109	86,576	82,184	92,488	108,008	127,673	145,271	145,997
<i>Exportaciones China</i>	3,478	2,584	1,339	1,406	1,565	1,351	1,366	1,366	1,350
<i>Exportaciones Chinas Si 1% de la Producción China se comerciara al exterior</i>	21,079.51	23,074.23	24,076.17	27,075.60	28,573.08	30,063.44	32,574.57	39,079.01	42,073.65
<i>Exportaciones Chinas Si 2% de la Producción China se comerciara al exterior</i>	42,159.02	46,148.46	48,152.34	54,151.20	57,146.16	60,126.88	65,149.14	78,158.02	84,147.30
<i>Exportaciones Chinas Si 4% de la Producción China se comerciara al exterior</i>	84,318.04	92,296.92	96,304.68	108,302.40	114,292.32	120,253.76	130,298.28	156,316.04	168,294.60

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

2.4 Análisis del Mercado del Espárrago en la Unión Europea.

2.4.1 Unión Europea

2.4.1.1 Superficie Sembrada

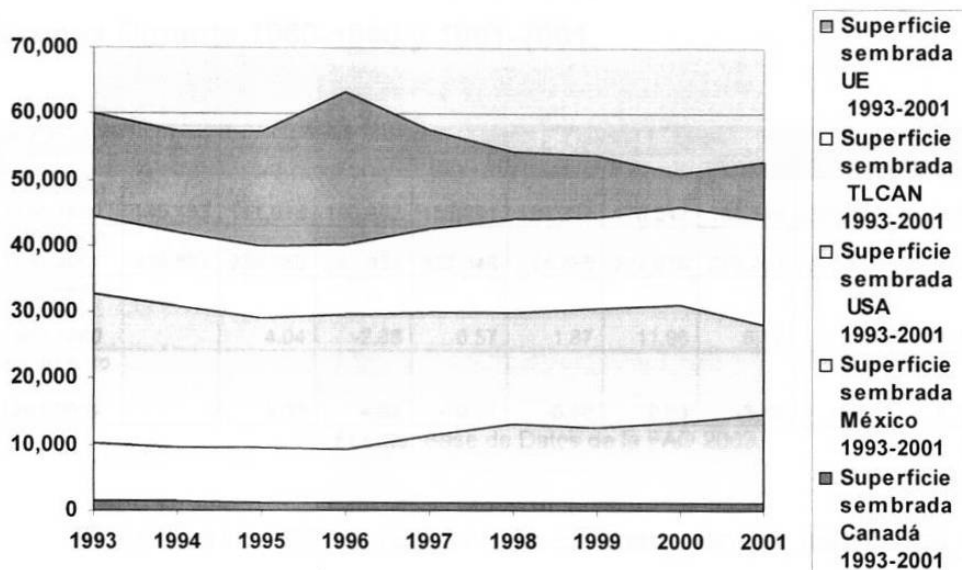
Durante 1993-2001 la Unión Europea contó con cuatro de sus integrantes dentro de los diez principales a nivel mundial, y como bloque comercial ocupó el segundo lugar. España, Francia, Alemania y Grecia ocuparon en 1993 el tercero, sexto, octavo y décimo lugar respectivamente; mientras que en 2001 ocuparon el quinto, octavo, séptimo y décimo lugar.

Durante el período 1980-1990 el crecimiento de la UE fue positivo, teniendo un crecimiento acumulado de 37.62% y en promedio anual 3.42%, en el período 1991-2001; el crecimiento acumulado fue -15.05% y en promedio anual -1.37%. La UE es el principal competidor de México en exportación, por lo que es importante observar el desempeño en el cultivo de este producto donde los niveles de siembra tienden a la baja y los niveles mexicanos a la alza.

Realizando un análisis durante el período 1993-2001 se observó que en 1993 la superficie sembrada mexicana representó el 16.8% de la UE y la generada por el TLCAN representó el 73.96%. Para 2001 los valores mexicanos representaron el 27.65% y los del TLCAN el 83.75%, el crecimiento promedio anual del TLCAN durante este período fue -0.01%, mientras que el de la UE fue

-1.30%. A pesar de que ambos bloques comerciales tienden a decrecer, México es el único miembro del TLCAN con tendencia positiva. (Ver Gráfica 22)

Gráfica 22. Comparación de la Superficie Sembrada por la Unión Europea Vs la Sembrada por el TLCAN Durante 1993-2001.



Fuente: Base de Datos de la FAO 2003.

2.4.1.2 Producción

A nivel mundial la Unión Europea cuenta con cinco de los principales países productores de Espárrago, España, Francia, Alemania, Italia y Grecia. En 1993 España se ubicó en el segundo lugar, Francia en el quinto, Alemania en el noveno e Italia en el décimo, mientras que para 2001 ocuparían el quinto (España), sexto (Alemania), séptimo (Italia) y noveno Grecia. Como Bloque comercial ocupó el segundo lugar en 1993 y el tercero en 2001.

En la Tabla 22 se muestra el comportamiento de los niveles de producción durante los períodos 1980-1990 y 1991-2001, en donde el crecimiento promedio anual de cada período fue de 4.29% y 0.30% respectivamente.

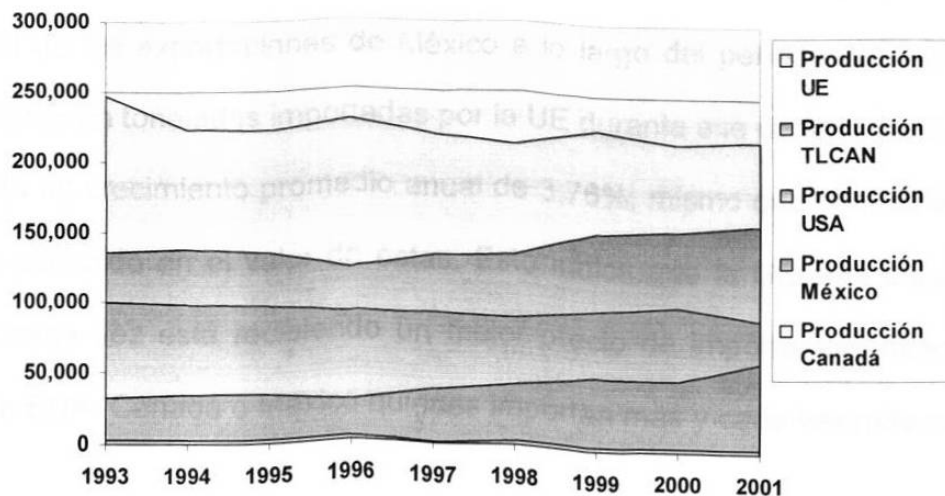
Tabla 22. Comportamiento de los Niveles de Producción de La Unión Europea Durante 1980-1990 y 1991-2001.

<i>Unión Europea</i>	1980 1991	1981 1992	1982 1993	1983 1994	1984 1995	1985 1996	1986 1997	1987 1998	1988 1999	1989 2000	1990 2001
<i>Producción 1980-1990</i>	145,153	151,016	146,662	156,291	159,207	178,242	189,146	201,086	197,554	221,511	227,767
<i>Producción 1991-2001</i>	216,591	236,250	247,633	222,848	221,785	227,626	219,703	211,850	226,036	218,243	220,647
<i>crecimiento anual 1980-1990</i>		4.04	-2.88	6.57	1.87	11.96	6.12	6.31	-1.76	12.13	2.82
<i>crecimiento anual 1991-2001</i>		9.08	4.82	-10.01	-0.48	2.63	-3.48	-3.57	6.70	-3.45	1.10

Fuente: Base de Datos de la FAO 2003.

En la Gráfica 23 se realiza una comparación en niveles de producción entre la Unión Europea, los integrantes del TLCAN y el TLCAN mismo, durante el período 1993-2001. El crecimiento promedio anual durante este período fue de -1.17% para la UE, mientras que para el TLCAN fue 2.21%; para el caso individual de los integrantes del TLCAN, es México quien reporta mayor crecimiento con 9.20%, Estados Unidos registró -0.50% y Canadá 0.01%. Como se ha mencionado con anterioridad, la UE posee a siete de los principales importadores, por lo cual el observarse una tendencia a la baja en producción puede ser aprovechada por los productores mexicanos para abastecer el incremento de demanda por parte de este bloque comercial.

Gráfica 23. Comparación en Niveles de Producción (toneladas) entre la Unión Europea y los Integrantes del TLCAN Durante 1993-2001.



Fuente: Base de Datos de la FAO 2003.

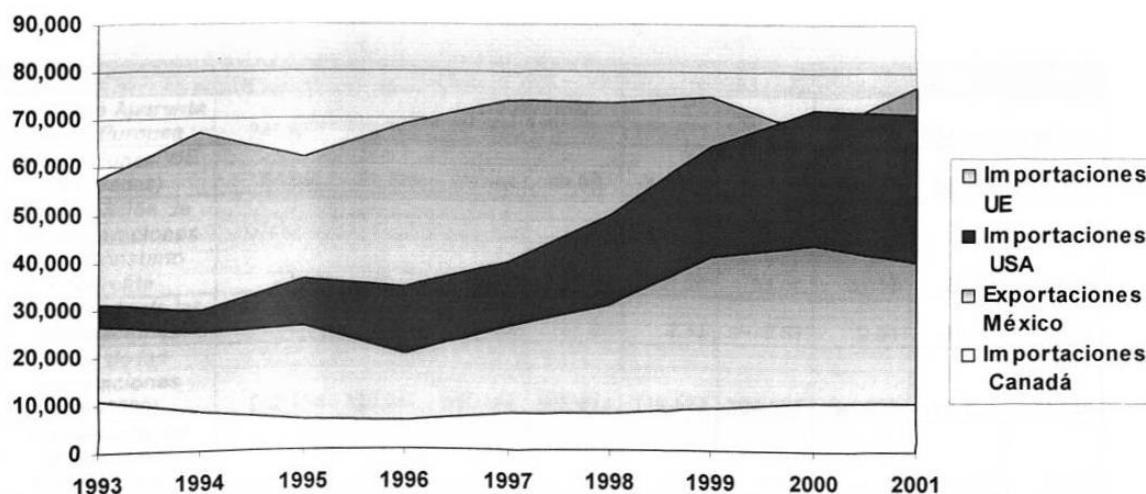
2.4.1.3 Comercio Internacional

2.4.1.3.1 Importaciones

En 1993 la Unión Europea tenía a seis de sus integrantes dentro de los diez principales importadores, Alemania en el primer sitio, Francia en el sexto, Italia, Reino Unido, Países Bajos y Bélgica-Luxemburgo en sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo lugar respectivamente. Mientras que en 2001 Alemania bajó al segundo puesto, Francia subió al cuarto, Reino Unido en octavo, Italia ocupó el noveno y Países Bajos en el décimo puesto.

En la Gráfica 24 se puede apreciar el comportamiento de las importaciones por parte de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, así como el de las exportaciones de México a lo largo del período 1993-2001. El crecimiento en toneladas importadas por la UE durante ese período fue 33.92%, teniendo un crecimiento promedio anual de 3.76%, mismo que contrasta con el -0.77% obtenido en el valor de éstas. Esto indica que la UE está importando más y cada vez está recibiendo un mejor precio de importación, diferente al caso de EUA, Canadá o México quienes importan más y cada vez más caro.

Gráfica 24. Comportamiento de las Toneladas Importadas por Parte de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, y Exportaciones Mexicanas Durante 1993-2001.



Fuente: Base de Datos de la FAO 2003.

En la Tabla 23 se observa el comportamiento de las importaciones de la Unión Europea durante el período 1993-2001, en donde la participación promedio anual de éstas en el consumo aparente es del 29.53%.

Si la totalidad de las exportaciones mexicanas se orientaran al mercado europeo, éstas abastecerían en promedio el 45.03% de las importaciones del bloque. Como se ha venido señalando anteriormente, las exportaciones mexicanas han ido perdiendo el abastecimiento del mercado estadounidense, y al observar que el volumen importado por la UE es 31.51% mayor al registrado por EUA, es importante recalcar la necesidad de incrementar los niveles de producción o en dado caso mejorar el rendimiento por hectárea para poder así recuperar el mercado estadounidense en el cual Perú ha ido ganando terreno y/o reorientar el comercio del espárrago a la Unión Europea con la cual no se tiene un importante nivel de comercio.

Tabla 23. Comportamiento de las Importaciones de la Unión Europea Durante 1993-2001.

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
<i>Consumo Aparente Unión Europea</i>	243,643	233,545	226,208	234,807	230,577	225,438	239,785	234,054	235,602
<i>Importaciones UE (toneladas)</i>	57,370	67,138	61,524	68,822	73,718	73,300	74,771	66,789	77,157
<i>Participación de las Importaciones en el Consumo Aparente</i>	23.55	28.75	27.20	29.31	31.97	32.51	31.18	28.54	32.75
<i>Crecimiento de las Importaciones</i>		17.03	-8.36	11.86	7.11	-0.57	2.01	-10.68	15.52
<i>Valor de las Importaciones (US\$1000)</i>	232,254	197,658	215,684	222,952	219,877	204,855	194,953	175,133	207,768
<i>Crecimiento del Valor de las Importaciones</i>		-14.90	9.12	3.37	-1.38	-6.83	-4.83	-10.17	18.63

Fuente Base de Datos de la FAO 2003.

2.4.1.3.2 Exportaciones

En el contexto de exportación la Unión Europea posicionó a cuatro de sus integrantes en los primeros sitios durante 1993-2001. España ocupó el segundo puesto en 1993, mientras que Grecia, Francia y los Países Bajos ocuparon el cuarto, sexto y séptimo puesto respectivamente. En 2001 España se ubicó en la tercera posición, Grecia, Francia y los Países Bajos en el quinto, séptimo y noveno lugar respectivamente.

Como se aprecia en la Tabla 24, el crecimiento de las exportaciones a lo largo del período 1993-2001 fue 5.76%, en promedio anual el crecimiento fue apenas perceptible siendo de 0.64%, mientras que para el valor de éstas fue -1.60%. Esto es se vendió relativamente más pero a un menor precio.

Tabla 24. Comportamiento de las Toneladas Exportadas por la Unión Europea y su Valor Durante 1993-2001.

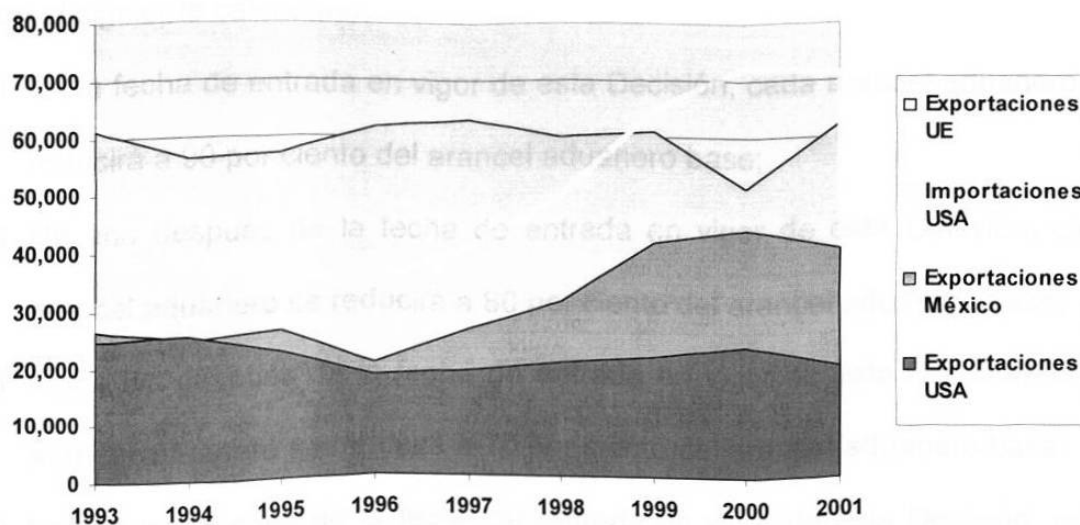
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
<i>Exportaciones UE</i>	61,360	56,441	57,101	61,641	62,844	59,712	61,022	50,978	62,202
<i>Valor de las Exportaciones UE</i>	179,525	197,596	216,838	207,345	195,921	172,747	158,242	129,456	147,636
<i>Crecimiento Anual de las Exportaciones</i>		-8.02	1.17	7.95	1.95	-4.98	2.19	-16.46	22.02
<i>Crecimiento Anual del Valor de las Exportaciones</i>		10.07	9.74	-4.38	-5.51	-11.83	-8.40	-18.19	14.04

Fuente: Base de Datos de la FAO 2003.

Del mismo modo se observan los niveles de exportación por parte de México y Estados Unidos, así como el nivel de importación de éste último. En donde se obtiene que si las exportaciones de la Unión Europea se destinaran

completamente a EUA, los niveles de importación estadounidenses ocuparían el 75.59% de éstas, dejando el 24.41% de exportación libre para abastecer otros países. Los niveles de exportación de México representan en promedio el 48.23% de los europeos. Analizando el comportamiento de los niveles de exportación así como del valor de éstos, es México quien en promedio exporta más y obtiene un mejor precio de exportación.

Gráfica 25. Toneladas Exportadas por la Unión Europea, México y Estados Unidos de Norteamérica e Importaciones de EUA Durante 1993-2001.



Fuente: Base de Datos de la FAO 2003.

Al observar la Gráfica 25 se puede apreciar la tendencia similar que existe entre las importaciones estadounidenses y las exportaciones mexicanas, del mismo modo se pudiese apreciar cierta tendencia similar en los primeros años del período analizado y después una relación inversa entre los niveles de exportación mexicanos y los de la Unión Europea.

2.4.1.4 Desgravación Arancelaria

La fracción arancelaria del Espárrago en el TLCUEM²⁸ es 0709 20 00 e indica una tasa base de 11.1 a desgravarse de la siguiente forma:

Artículo 8 – Aranceles aduaneros sobre las importaciones originarias de México

Punto 5: Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a la Comunidad de productos originarios de México, listados en la categoría “4ª” del anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad) se eliminarán de conformidad con el siguiente calendario:

- a) En la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se reducirá a 90 por ciento del arancel aduanero base;
- b) Un año después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se reducirá a 80 por ciento del arancel aduanero base;
- c) dos años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se reducirá a 70 por ciento del arancel aduanero base;
- d) tres años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se reducirá a 60 por ciento del arancel aduanero base;
- e) cuatro años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se reducirá a 50 por ciento del arancel aduanero base;
- f) cinco años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se reducirá a 40 por ciento del arancel aduanero base;

²⁸ Tratado de Libre Comercio Unión Europea- México, Volumen I pags,77,156.

- g) seis años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se reducirá a 30 por ciento del arancel aduanero base;
- h) siete años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se reducirá a 20 por ciento del arancel aduanero base;
- i) ocho años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se reducirá a 10 por ciento del arancel aduanero base;
- j) nueve años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, los aranceles aduaneros restantes se eliminarán por completo.

2.5 Análisis del Mercado del Espárrago en Perú

2.5.1 Perú

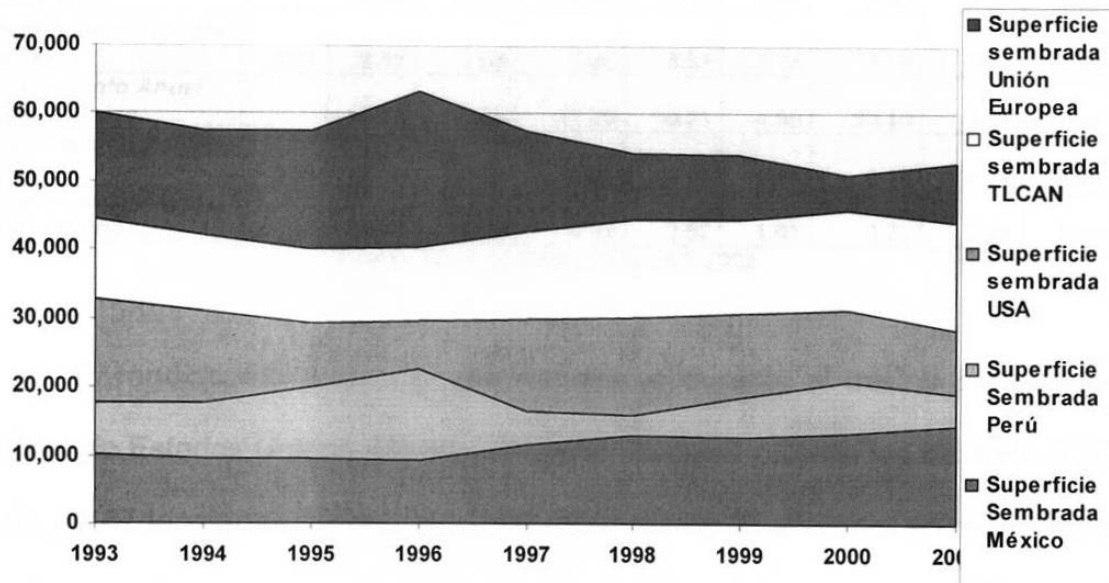
2.5.1.1 Superficie Sembrada

En el rubro de hectáreas sembradas Perú ocupó en 1993 el cuarto lugar con 17 671 hectáreas sembradas, mientras que en 2001 ocupó el tercer lugar con 19 000 hectáreas. A lo largo del período 1993-2001 el crecimiento en superficie sembrada fue 15.78%, y en promedio anual de 1.75%.

Como se observa en la Gráfica 26, la superficie sembrada de Perú y la de México tienen una relación inversa, es decir, cuando los niveles de siembra mexicanos se encuentran bajos, los peruanos se encuentran altos, esto es debido a que ambos países abastecen a Estados Unidos, y debido a la posición

geográfica de Perú las estaciones climáticas del año son en cierta manera inversas, esto es, cuando en México y Estados Unidos es invierno, en Perú es verano. Esta diferencia en clima favorece notablemente a Perú dado que cuando en México y Estados Unidos es temporada baja de siembra en Perú es alta, favoreciendo así también a las exportaciones ya que estas entran a Estados Unidos en el momento en que la tarifa es libre.

Gráfica 26. Comparación entre la Superficie Sembrada de Perú Vs la de la Unión Europea, TLCAN, USA y México Durante 1993-2001.



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

Pero la ventaja competitiva no sólo reside en la posición geográfica de Perú y su variación de clima, también en el rendimiento que se obtiene por hectárea sembrada, la cual durante el período 1993-2001 (ver Tabla 25), fue en promedio de 6.98 toneladas por hectárea.

Tabla 25. Comportamiento de los Niveles de Rendimiento de Perú, Unión Europea, Estados Unidos de Norteamérica, México y China Durante 1993-2001.

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
<i>Rendimiento (ton/Ha)</i> <i>Perú</i>	5.51	7.42	5.37	5.65	8.70	8.64	9.37	8.02	9.67
<i>Crecimiento Anual Rend Perú</i>		34.74	-27.60	5.16	54.04	-0.78	8.54	-14.42	20.50
<i>Rendimiento (ton/Ha)</i> <i>UE</i>	4.12	3.88	3.86	3.59	3.81	3.90	4.19	4.28	4.18
<i>Crecimiento Anual Rend UE</i>		-5.72	-0.50	-7.03	6.15	2.33	7.46	2.10	-2.23
<i>Rendimiento (ton/Ha)</i> <i>USA</i>	3.04	3.21	3.34	3.03	3.07	2.98	3.21	3.29	3.32
<i>Crecimiento Anual Rend USA</i>		5.46	4.10	-9.28	1.21	-2.84	7.83	2.38	0.90
<i>Rendimiento (ton/Ha)</i> <i>México</i>	3.21	3.71	3.62	3.00	3.31	3.16	4.10	3.76	4.43
<i>Crecimiento Anual Rend México</i>		15.37	-2.28	-17.26	10.31	-4.59	30.10	-8.35	17.65
<i>Rendimiento (ton/Ha)</i> <i>China</i>	3.82	4.04	3.94	3.97	4.07	4.14	4.17	4.29	4.38
<i>Crecimiento Anual Rend China</i>		5.64	-2.48	0.89	2.52	1.61	0.72	2.86	2.07

Fuente: Base de Datos de la FAO 2003.

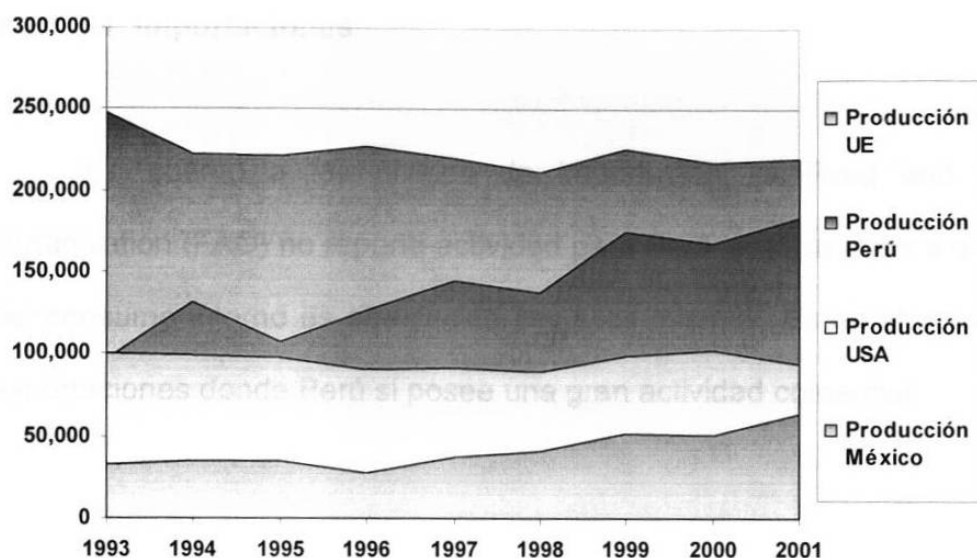
El rendimiento promedio que registraron durante el mismo período los países de Estados Unidos, México, la Unión Europea y China fue de 2.83, 3.23, 3.52 y 3.67 toneladas por hectárea respectivamente. El alto nivel en rendimiento explica que hoy por hoy sea Perú el segundo productor y primer exportador de Espárrago a nivel mundial, a pesar de no ser el primer o segundo lugar en superficie sembrada.

2.5.1.2 Producción

A nivel internacional Perú ocupó el cuarto lugar en producción en 1993, y en 2001 el segundo lugar. En el Gráfico 27 y en la Tabla 26 se observa el comportamiento de los niveles de producción de Perú durante el período 1993-2001, en donde a lo largo del mismo registró un crecimiento de 76.40% y en promedio anual de 8.49%; sin embargo fue México quién registró el mayor crecimiento con 82.77% y en promedio anual de 9.20%, la producción de la Unión Europea fue la que mostró una tendencia a la baja en -10.56% y en promedio anual de -1.17%, por su parte Estados Unidos también registró una tendencia negativa durante el período con -4.52% y en promedio anual -0.50%. Por lo que la competencia en producción es netamente con México, y Perú la va sorteando positivamente.

Cuando se miden los niveles de producción mexicanos frente a los de Perú, se obtiene que en promedio anual, Perú produce 74.19% más que México. Sin embargo para fortuna de México, en promedio más del 75% de la producción peruana se destina al consumo interno, dejando cerca del 24% de la producción a fines comerciales.

Gráfica 27. Comportamiento de la Producción (toneladas) de Perú, Unión Europea, Estados Unidos de Norteamérica y México Durante 1993-2001.



Fuente: Base de Datos de la FAO 2003.

Tabla 26. Comportamiento de la Producción de Perú y Consumo Aparente Durante 1993-2001.

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
<i>Producción(toneladas) Perú</i>	97,322	131,387	108,138	127,598	144,654	137,943	174,863	168,356	184,061
<i>Crecimiento Anual de la Producción</i>		35.00	-17.70	18.00	13.37	-4.64	26.76	-3.72	9.33
<i>Porcentaje de la Producción Mexicana en relación a la de Perú</i>	33.36	27.05	32.01	22.11	26.26	29.90	29.91	29.96	35.06
<i>Consumo Aparente de Perú (toneladas)</i>	86,403	120,037	94,868	112,087	126,830	118,260	147,881	131,347	142,450
<i>Porcentaje de la Producción que se destina al Consumo</i>	88.78	91.36	87.73	87.84	87.68	85.73	84.57	78.02	77.39

Fuente: Base de Datos de la FAO 2003.

2.5.1.3 Comercio Internacional

2.5.1.3.1 Importaciones

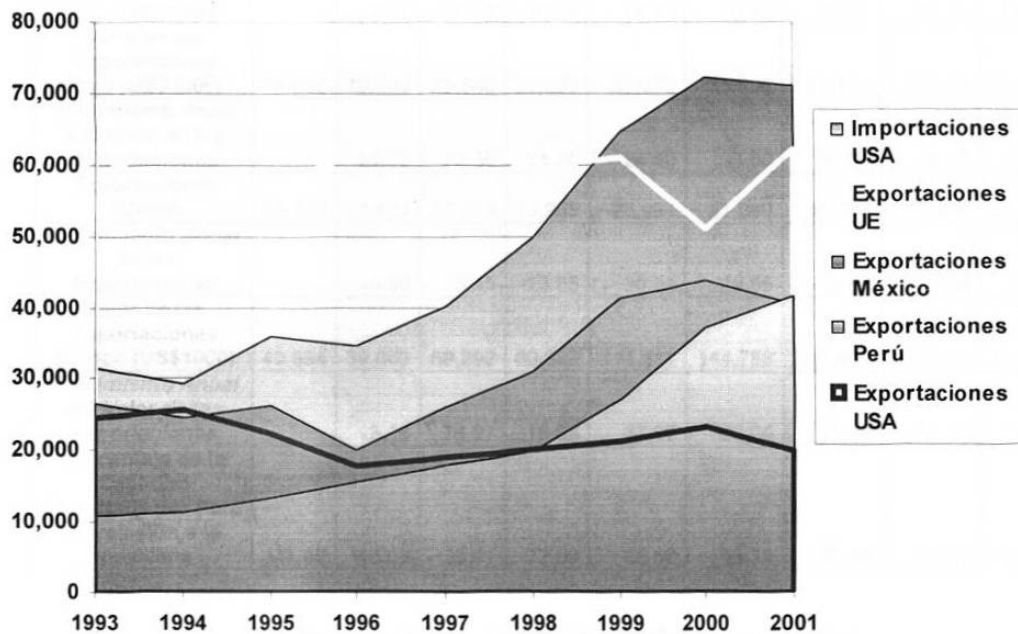
En cuanto a los niveles de importación, la Food and Agriculture Organization (FAO) no reporta actividad para Perú, esto se debe a que el 100% del consumo interno es abastecido por ellos mismos. Es en el aspecto de las exportaciones donde Perú si posee una gran actividad comercial.

2.5.1.3.2 Exportaciones

En 1993 Perú fue el quinto país exportador con 10 919 toneladas vendidas, es en 2001 donde se ubicó en el primer puesto con 41 611 toneladas exportadas, sin embargo el valor que obtiene por éstas se ubicó en segundo lugar por debajo de México. Como se ha venido señalando, Perú cuenta con grandes ventajas competitivas, mismas que lo ubican como el más importante competidor de México dado que, al igual que México, destina más del 80% de sus exportaciones a Estados Unidos. Los productores peruanos y mexicanos han llegado en algunos casos a saturar el mercado estadounidense provocando así la caída en el precio del Espárrago, por lo que se ha tratado de no coincidir en cuanto a la temporada de los envíos por parte de ambos países.

En la Gráfica 28 se realizó una comparación entre los niveles de exportación de México, Estados Unidos, la Unión Europea, los niveles de importación de Estados Unidos y los niveles de exportación de Perú. El país que reportó mayor crecimiento en las cantidades exportadas fue Perú, el cual a lo largo del período 1993-2001 incrementó estas en 149.77%, teniendo un crecimiento promedio anual de 16.64%; sin embargo cuando se analizan las cantidades exportadas por el valor que generan al país, es México quien ocupa el primer lugar teniendo un crecimiento promedio anual de 16.71%.

Gráfica 28. Comparación de las Toneladas Exportadas de México, Estados Unidos, la Unión Europea y Perú con los Niveles de Importación de Estados Unidos Durante 1993-2001.



Fuente: Base de Datos de la FAO 2003.

Perú a pesar de que generó mayor crecimiento en valor por exportación con 17.52% promedio anual, vende más pero el margen de venta que le genera es muy poco. El precio de exportación de México fue más alto que el de Perú, en 2001 el precio de exportación de México fue de 1.93 mil dólares por tonelada, mientras que el de Perú fue de 1.53 mil dólares por tonelada, por lo tanto a pesar de que Perú exportó mayor cantidad que México, éste lo superó en las ganancias que obtuvo. (Ver Tabla 27)

Tabla 27. Comportamiento de las Toneladas Exportadas por Perú y su Valor Durante 1993-2001.

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
<i>Exportaciones peru</i>	10,919	11,350	13,270	15,511	17,824	19,683	26,982	37,009	41,611
<i>Crecimiento Anual de las Exportaciones</i>		3.95	16.92	16.89	14.91	10.43	37.08	37.16	12.43
<i>Valor de las Exportaciones Perú (US\$1000)</i>	15,660	19,500	23,860	29,800	37,070	35,736	47,172	53,798	64,057
<i>Crecimiento Anual del Valor de las Exportaciones</i>		24.52	22.36	24.90	24.40	-3.60	32.00	14.05	19.07
<i>Exportaciones México</i>	26,372	24,631	26,219	19,965	25,997	31,080	41,223	43,856	40,521
<i>Crecimiento Anual de las Exportaciones</i>		-6.60	6.45	-23.85	30.21	19.55	32.64	6.39	-7.60
<i>Valor de las Exportaciones México (US\$1000)</i>	40,894	39,602	69,292	80,852	111,311	144,758	247,938	213,670	78,515
<i>Crecimiento Anual del Valor de las Exportaciones</i>		-3.16	74.97	16.68	37.67	30.05	71.28	-13.82	-63.25
<i>Porcentaje de la Cantidad Exportada por Perú en relación a la mexicana</i>	41.40	46.08	50.61	77.69	68.56	63.33	65.45	84.39	102.69

Fuente: Base de Datos de la FAO 2003. Cálculos propios