

1) Antecedentes e Importancia de la Producción de Pepino en México

1.1) Introducción

En el mundo, del total de los productos agrícolas, se destacan por su importancia las hortalizas debido a que pertenecen a un mercado dinámico y en crecimiento, el cual ha recibido en la última década un marcado desarrollo en biotecnología; especialmente en lo que se refiere a la investigación y puesta en marcha de la agricultura orgánica. Conjuntamente el mercado ha sido acompañado por un claro impulso en el comercio internacional, como consecuencia principal de los diversos tratados de libre comercio celebrados durante las décadas de los 80 y 90, tales como la Unión Europea (UE), Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y México (TLCUEM), entre otros. De los tratados que suscribe México, se destacan el TLCAN y TLCUEM; según los mismos, el comercio entre sus integrantes se liberará en forma plena en 2008.

México no es ajeno a la importancia de la participación de este sector en la agricultura, debido a que del total de divisas que ingresan al país por la exportación de productos agrícolas, aproximadamente 50% corresponde al rubro de las hortalizas, aunque solamente se le destine de 2.8% a 3.7% de la superficie agrícola total¹.

¹ Gomez Cruz Angel y Schewentesius Rindermann Rita, "Competitividad de la Hortaliza Mexicana en el Mercado Norteamericano", Meeting of the Latin American Studies Association. 1997, pp. 2.

Dentro de estos cultivos sobresale el pepino con una participación promedio de 11% en las exportaciones hortícolas², porcentaje que se tradujo en un volumen de ventas de 374,289 toneladas durante el año 2001 cuyo valor ascendió a 192 millones de dólares, convirtiendo a México en el primer exportador mundial.

Por lo expuesto, en este trabajo se analizará la competitividad del pepino de México en el marco del TCLAN y TLACUEM. Se comparará el comportamiento de algunas variables económicas tales como la producción, rendimientos, valor de exportaciones e importaciones, a partir de la entrada en vigor de estos tratados. Conjuntamente, se investigará la estructura de mercado que mejor describe el mercado mundial del cultivo en estudio y en función de este resultado se analizarán flujos comerciales y volúmenes ofertados y demandados por los diferentes bloques a través de un modelo de equilibrio espacial.

1.2) Mercado Mundial

La producción mundial de pepino está encabezada por la República Popular China con 63% de la producción total en el año 2002, que fue aproximadamente 36 millones de toneladas; seguido por Turquía con 4.8%, Irán con 3.6% y EUA con 3%, como lo indica el gráfico 1.1. Los tres primeros países cubren por si solos más de 70% de la producción de este cultivo en el mundo.

² Cálculo obtenido en base al Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON).

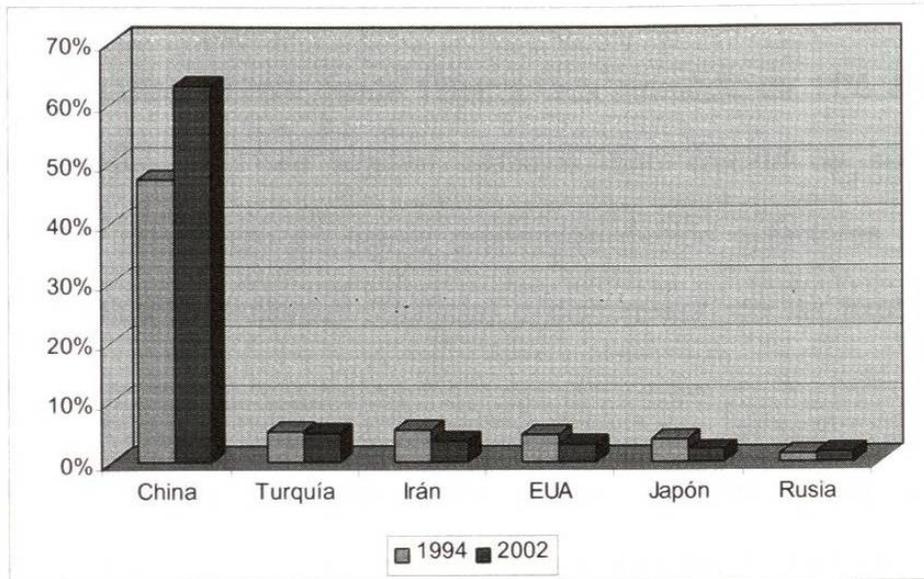


Gráfico 1.1
Participación en la Producción Mundial de Pepino
 Datos FAO 2003

Es notorio encontrar a México en el lugar número 11 con una porción de solo 1,15% del producto total mundial, lo que equivale a 420,000 toneladas de pepino durante 2002.

	1994	1996	1998	2000	2002
China	10,543,908	13,353,765	15,077,451	19,869,681	22,924,218
Turquía	1,140,000	1,300,000	1,475,000	1,550,000	1,750,000
Irán	1,226,736	1,291,830	1,301,780	1,400,000	1,300,000
EUA	1,001,800	957,700	1,049,500	1,078,800	1,076,000
Japón	865,500	822,900	746,300	766,700	740,000
Rusia	330,000	500,000	549,500	600,000	615,000
Indonesia	530,000	614,381	506,889	450,000	480,000
Ucrania	516,000	691,000	627,000	586,000	470,000
España	338,908	389,000	446,600	420,000	450,000
Corea	303,436	359,708	408,317	418,796	450,000
México	262,017	343,120	430,000	459,260	420,000
Paises Bajos	536,700	505,100	445,000	410,000	410,000
Polonia	365,963	310,000	400,000	356,000	330,000
Mundo	22,234,133	25,785,345	28,062,837	33,264,283	36,397,195

Tabla 1.1
Principales Productores Mundiales de Pepino (toneladas)
 Datos: FAO 2003

Se puede observar (tabla 1.1), que solo China ha incrementando su producción constantemente desde 1994, a tasa promedio de 11% anual. Los restantes productores, con algunos altibajos, han crecido de sus niveles originales de 1994, pero en menor proporción debido a factores climáticos (EEUU), a bajos rendimientos (Ucrania) o disminución de las exportaciones (Países Bajos).

Si se analizan los rendimientos globales durante el año 2002, se encuentra que el valor promedio mundial de ese año fue de 18.09 ton/Ha. Los tres primeros lugares lo ocuparon países de la UE, encabezados por los Países Bajos con rendimiento de 585.7 ton/Ha, seguido por Dinamarca y Reino Unido con 385.7 ton/Ha y 367.5 ton/Ha respectivamente. En los que respecta a los primeros productores, China se acercó al promedio con 18.28 ton/Ha; Turquía e Irán aparecen más arriba con 29.2 ton/Ha y 21.6 ton/Ha para cada uno.

El caso de México es alentador pues tuvo una productividad de 26.26 ton/Ha, lo que significa una brecha a favor de 72% de diferencia con respecto al valor de EUA (15.2 ton/Ha), principal competidor de México en el mercado Norteamericano.

Si se considera la superficie sembrada de pepino, se cumple la lógica, la mayor participación se encuentra en los mayores productores mundiales, como lo indica el gráfico 1.2

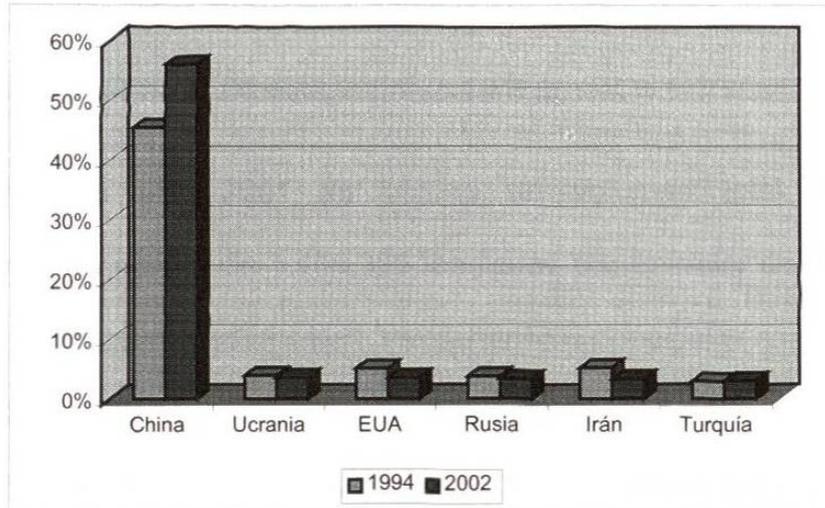


Gráfico 1.2
Participación en la Superficie Cultivada Mundial de Pepino
 Datos: FAO 2003

Durante el año 2002, China dedicó 1,253,633 Has de su territorio a la producción de pepino; luego con menor superficie, aparecen Ucrania, EUA, Rusia, Irán y Turquía debajo de 4% (65,000 Has.) cada uno. Es importante destacar que en el caso de los países con mayor rendimiento, integrantes de la UE, ninguno supera las 7,000 hectáreas, es decir, 0.4% del total sembrado en el mundo; alcanzando entre todos ellos solo la cantidad de 18,823 Has. (1.05% del total).

México dedicó durante el mismo periodo 16,000 Has a esta hortaliza, lo que representó 0.9% de lo sembrado en el mundo³.

Si ahora se enfoca la atención en el comercio internacional se observa que la geografía productora es muy diferente de la geografía comercializadora debido a que de los cinco principales productores mundiales, cuatro de ellos

³ FAO 2003

dedican casi la totalidad de su producción al consumo interno, solo EUA reserva 4% del volumen obtenido de esta hortaliza para enviar al extranjero.

Durante el año 2001 se obtuvo un volumen total mundial de exportaciones de pepino de 1,414,325 toneladas por un valor de 836,661,000 de dólares. De este total sobresalen 3 exportadores principales con casi 72% de la cantidad vendida del producto, siendo el primero en relevancia México con participación de 26.46%, lo que equivale a 374,289 toneladas exportadas, le sigue muy de cerca España con porcentaje de 23.9% y en tercer lugar se encuentra Países Bajos con una porción de 21.3% de las ventas mundiales. El resto de los países no supera 4% del total, como muestra el gráfico 1.3.

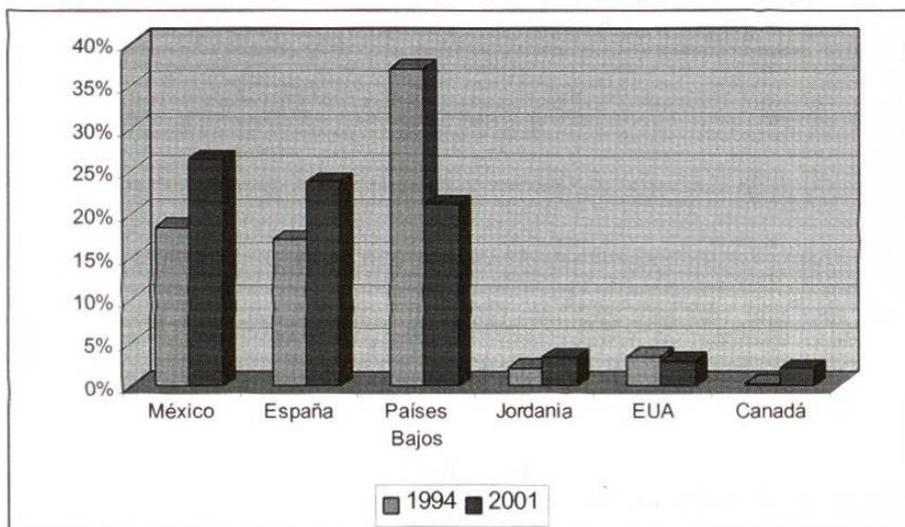


Gráfico 1.3
Participación en Cantidad en las Exportaciones Mundiales de Pepino
Datos: FAO 2003

Con respecto al desempeño de los principales exportadores, se puede apreciar que en el caso de México y España los niveles comerciados para cada uno han ido en constante aumento, en contraste con lo ocurrido en los Países

Bajos donde existen fluctuaciones en sus volúmenes exportados, apareciendo una constante caída de las ventas de esta hortaliza a partir de 1994, volviendo a los niveles que tenía en 1987, ver gráfico 1.4.

El principal mercado para la exportaciones Mexicanas es EUA, mientras el destino mas importante para España es la Unión Europea. En lo que respecta a los Países Bajos su producción se repartía entre ambos destinos, pero a partir de la entrada en vigor del TLCAN fue perdiendo participación en el mercado Norteamericano a manos de México y Canadá.

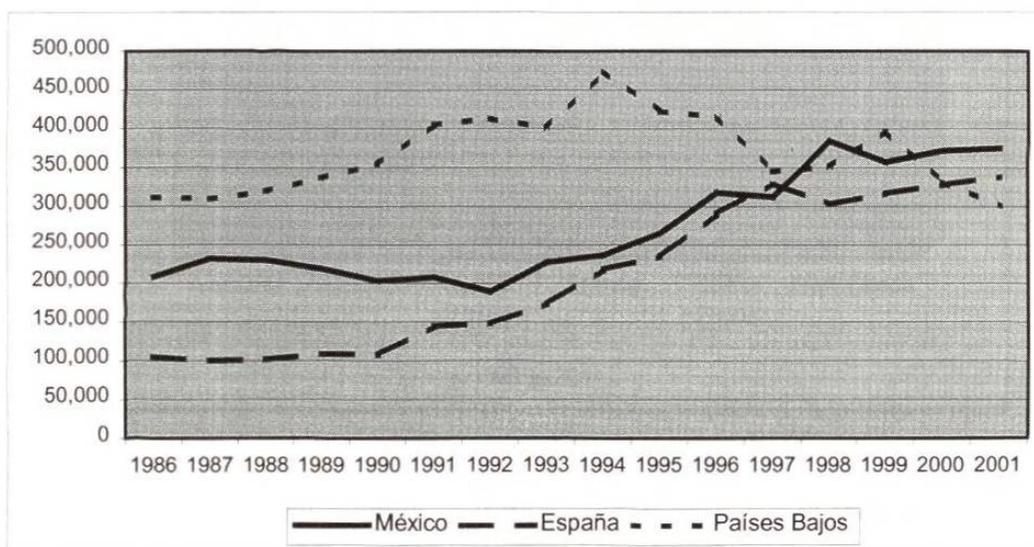


Gráfico 1.4
Evolución de los Tres Principales Exportadores de Pepino a Nivel Mundial (toneladas)
atos FA 2 3

En referencia a las importaciones mundiales, se encuentran dos demandantes principales con casi 60% del total, estos son Alemania con 30.5% y EUA con 27.6%. El resto de los países no supera 6.5%, como lo representa el gráfico 1.5.

El volumen total de pepino importado en todo el mundo durante 2001 fue de 1,331,554 toneladas, valor 9% superior al registrado en 2000.

Un hecho significativo es que entre los seis principales importadores se encuentran cuatro integrantes de la Unión Europea y un integrante del TLCAN, todos ellos socios comerciales de México.

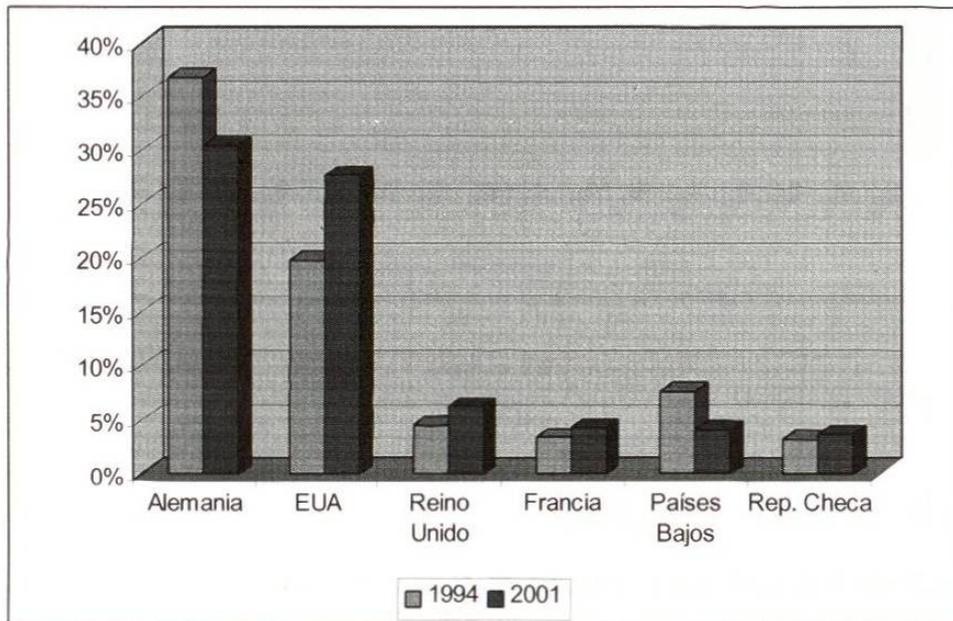


Gráfico 1.5
Participación en cantidad en las importaciones de Pepino a Nivel Mundial
at s FA 3

Enfocando la atención a la evolución de los dos principales importadores, se puede notar que las cantidades de pepino adquiridas por Alemania han mantenido una tendencia estable, a pesar de tener algunas fluctuaciones. En el caso de los EUA se han ido incrementado de manera continua desde 1993 hasta 2001, debido a la entrada en vigor del TLCAN y al aumento del consumo en este país, esto se aprecia en el gráfico 1.6. Considerando a los restantes

países importadores, se destaca Reino Unido con un incremento sostenido en las compras de esta hortaliza desde 1993.

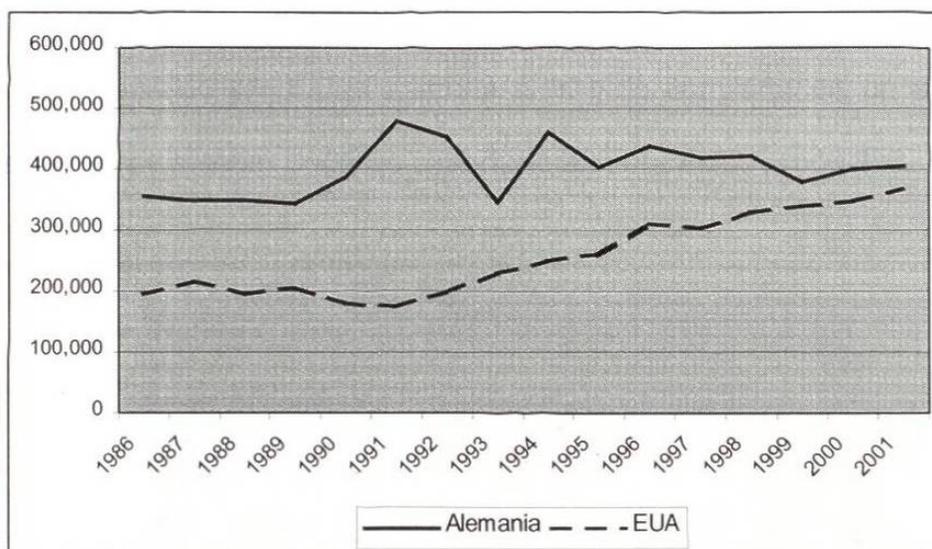


Gráfico 1.6
Evolución de los Dos Principales Importadores de Pepino a Nivel Mundial (toneladas)
Datos FAO 2003

Un punto importante del comercio internacional del pepino es el impacto que podría producir China al entrar a la Organización Mundial de Comercio, pues este país a pesar de producir más de 60% del total mundial, ha tenido su vocación exportadora sesgada debido a tener un acceso restringido a los diferentes bloques comerciales. A partir de 2002 el gigante asiático aparece en las mismas condiciones que su competencia, con la ventaja de tener mano de obra más barata y un volumen ofertado mayor que los principales exportadores, debido a que en 2002 alcanzó una producción de casi 23 millones de toneladas.

1.3) Importancia de la Producción de Pepino para México

A pesar de que el pepino es la cuarta hortaliza en importancia para México, en referencia a las exportaciones (gráfico 1.7)⁴, su relación cantidad exportada / cantidad producida cercana a 90% lo convierte en un elemento clave a la hora de diseñar políticas exportadoras para estos productos.

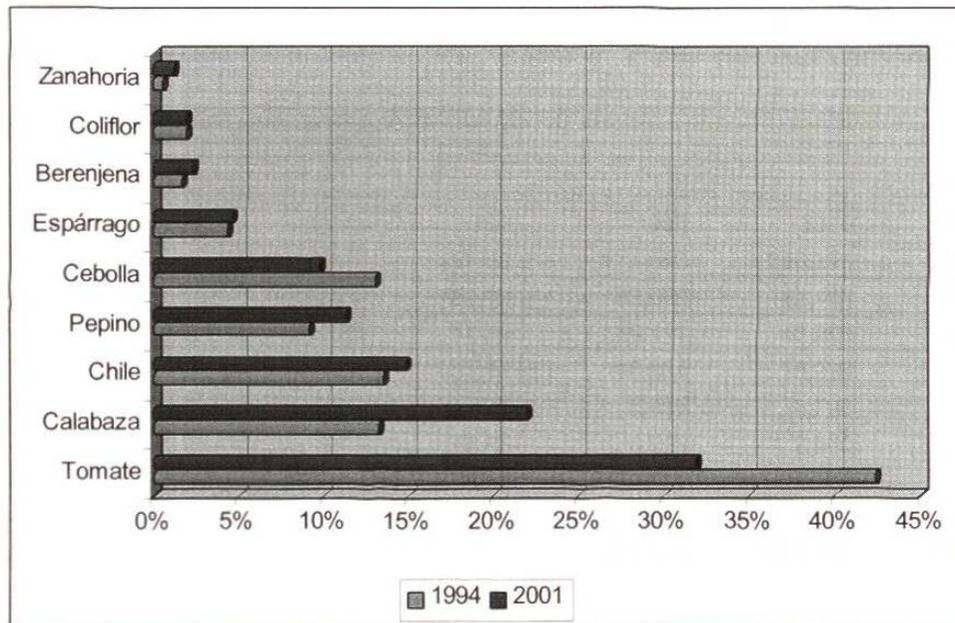


Gráfico 1.7
Participación en Valor de las Exportaciones Mexicanas de Hortalizas
Datos FAO 2

En 2001 la superficie cultivada de pepino representó 3.1% de la superficie total dedicada a las hortalizas y lo producido ese mismo año significó 5.3% del total de las hortalizas⁵.

⁴ Cálculo obtenido en base FAO 2003

⁵ Cálculo obtenido en base al Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON)

1.3.1) Producción y Superficie Sembrada en México

El principal Estado productor de pepino en México, es Sinaloa que en 2001 obtuvo 228,042 toneladas, equivalente a 49.3% del total nacional, más alejado aparece Michoacán con una producción de 83,924 toneladas que significó 18.2% del total. Estos dos Estados cubren por sí solos más de 65% de la producción total del país. A continuación aparecen Baja California, Morelos, Veracruz y Guerrero con 8%, 6.9%, 3.9% y 2.3% respectivamente. Estos valores se presentan en la tabla 1.2.

	1994	199	1998	2000	200
Sinaloa	127,262	157.02	173,693	246,244	228,04
Michoacán	48,551	62.02	83,090	82,488	83,92
Baja California	8,785	14.29	25,117	40,285	37,11
Morelos	35,508	21.47	16,994	16,230	31.94
Veracruz	5,239	4.73	8,881	15,798	17,06
Guerrero	718	3.13	4,931	2,960	10,79
Sonora	3,265	10.61	10,971	11,159	7,36
Jalisco	3,158	5.76	4,271	8,987	5,65
Total México	262,017	343,12	430,000	459,260	460,58

Tabla No. 1.2
Principales Estados Productores de Pepino (toneladas)
Datos ERGAPA 2003

Si se analiza el desempeño de los principales Estados productores a través del tiempo, se puede apreciar en el gráfico 1.8 que a partir de 1992 los volúmenes obtenidos de esta hortaliza han ido en constante aumento, con excepción de Morelos que ha descendido continuamente su cantidad producida, estabilizándose recién a partir de 1997.

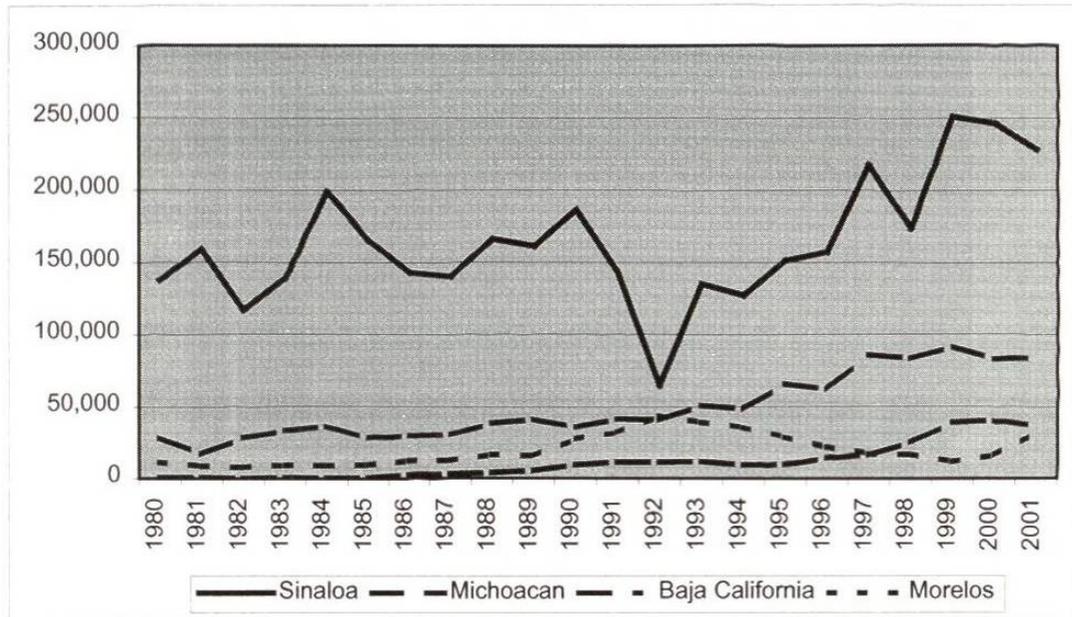


Gráfico 1.8
 Evolución de los 4 Principales Estados Productores (toneladas)
 Datos SERGAPA 2003

Sinaloa aumentó su producción 74% desde 1980 a 2001, Baja California Norte ha tenido un desempeño notable ya que en 1980 producía cerca de 1,000 ton, y en 2001 produjo 37,110 ton, esto quiere decir que en los últimos 20 años la producción creció 37 veces en este Estado.

Si se considera la superficie sembrada, se aprecia que los principales productores dentro de México son los que dedican mayor cantidad de tierra a este cultivo (Gráfico 1.9). En total se sembraron 18,583 hectáreas de pepino durante 2001.

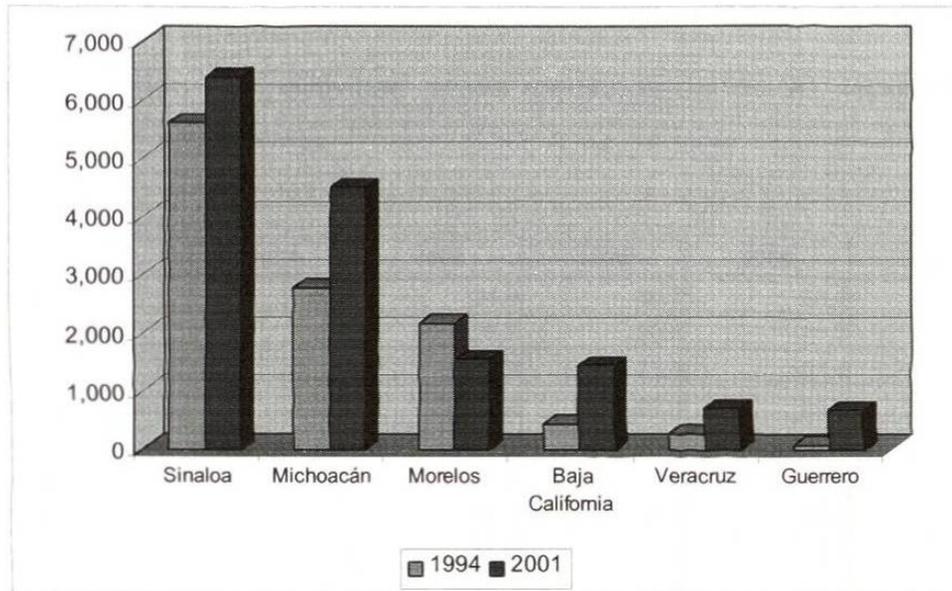


Gráfico 1.9
Participación en la Superficie Sembrada de Pepino por Estados (Hectareas)
 Datos SERGAPA 2003

1.3.2) Rendimiento

Como se aprecia en la tabla 1.3 la productividad del pepino a nivel nacional se ha ido incrementando, con altibajos, desde 1992, empujado principalmente por los aumentos de rendimiento de Sinaloa y Baja California, los cuales son mayores al promedio de México. El impulso en la productividad de Sinaloa se basa principalmente en la aplicación de tecnología a estos cultivos, los altibajos se deben a las condiciones climáticas. El caso de Baja California es similar, solo que hay que agregar que en este caso se ha realizado un importante incremento de producción de pepino por medio de agricultura orgánica

El único Estado productor que ha reducido su productividad es Morelos el cual ha perdido competitividad desde mediados de los 90, repuntando en 2001.

	1994	1996	1998	2000	2001
Sinaloa	24.2	24.9	30.7	38.4	35.7
Baja California	19.8	26.7	20.7	31.2	25.7
Veracruz	19.3	13.9	25.8	23.4	25.2
Promedio Nacional	19.1	19.2	21.6	25.7	25.0
Tamaulipas	7.4	12.3	13.8	12.6	22.8
Morelos	16.3	15.7	14.6	13.5	20.5
Michoacán	17.5	17.3	18.6	19.6	18.6
Sonora	12.4	15.9	17.8	18.6	18.4
Guerrero	9.1	11.3	11.9	13.8	16.0

Tabla No. 1.3
Evolución del Rendimiento para los Principales Estados Productores (ton/Ha)
 Datos SERGAPA 2003

El caso de Michoacán es diferente a las demás entidades federativas, pues a pesar de haber registrado un menor crecimiento de los rendimientos, estos han aumentado en forma continua, sin variaciones bruscas.

Como dato relevante cabe destacar que desde 1980 a 2001 la productividad de pepino en México ha crecido 31%, y si se toma como parámetro 1992 la tasa de crecimiento fue de 72%. En la formación de estas tasas se destaca Baja California con aumento de productividad cercana a 226% desde 1980 hasta la fecha y Sinaloa con incremento de 40% desde 1980 y 130% desde 1992.

1.3.3) Importancia en la Economía

El valor de la producción de pepino se ha incrementado desde 1992, como muestra el gráfico 1.10, solo se produjeron dos caídas: la primera en 1994 debido a la crítica situación que vivió México y la segunda caída se produjo en el 2000 debido a la disminución en la producción.

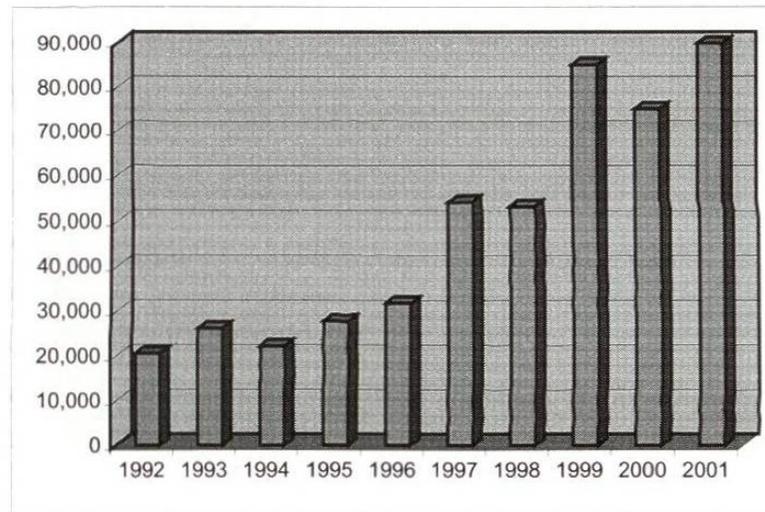


Gráfico 1.10
Valor de la Producción de Pepino en México (Miles de Dolares)
Datos SERGAPA 2003

Como la importancia del pepino en México radica principalmente en las exportaciones, es necesario atender el valor de las mismas y no el de producción. Si se observa el gráfico 1.11 se aprecia que el valor del producto ofrecido al extranjero se ha incrementado desde 1990; aunque con altibajos, éstos como consecuencia de las buenas cosechas en EUA, el cual es el principal comprador y de la caída de los precios internacionales como es el caso de 1997.

El valor de las exportaciones de pepino se incrementaron casi 110% desde 1992, tomando su máximo valor en 2001 por un monto de 192 millones de dólares. Esta fuente de divisas para México generó durante el mismo año aproximadamente 25,000 empleos directos y 20,000 empleo indirectos⁶.

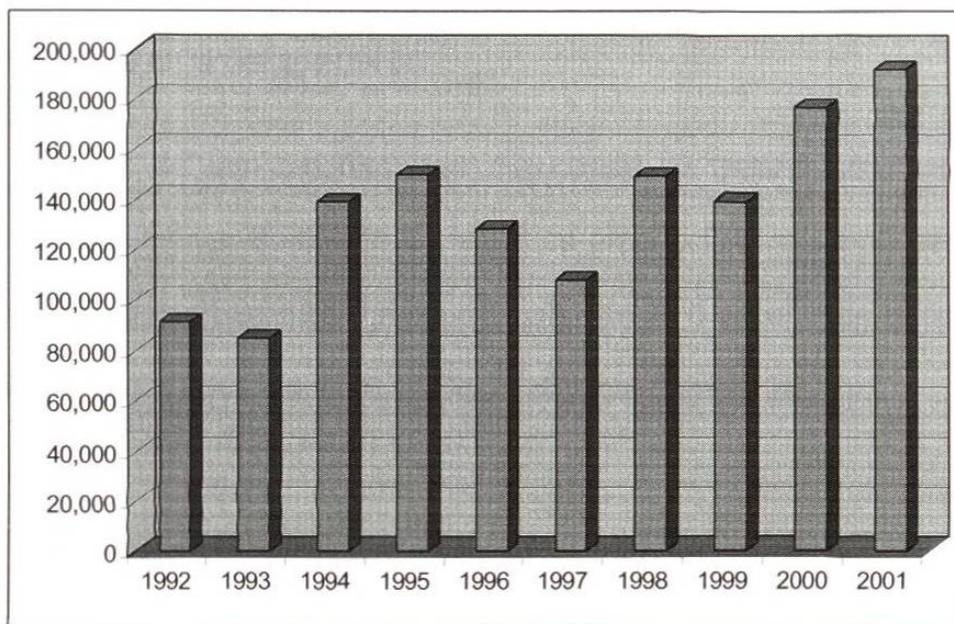


Gráfico 1.11
Valor de las Exportaciones de Pepino en México (Miles de Dólares)
Datos FAO 2003

En la actualidad el principal consumidor de pepino Mexicano es EUA que absorbe cerca de 90% de las exportaciones del país, a continuación aparece Canadá con un porcentaje mínimo importado desde México. Con respecto al bloque comercial formado por estos tres países, las barreras arancelarias en la región llegarán a 0% en 2008.

En este mismo año el TLCUEM liberará totalmente de aranceles el mercado Europeo lo cual permitirá el libre acceso de pepino mexicano a esta

⁶ Estimacion propia en base a datos de SIACON 2003, Secretaria de Economía y Secretaria de Trabajo.

región, siempre que supere las barreras fitosanitarias que son muy exigentes en el bloque comercial. La oportunidad que aparece ante la apertura de la UE se ve opacada por España y Países Bajos que son los dos principales competidores de México en el mercado internacional y tienen libre acceso al mercado Europeo desde la entrada en vigor del tratado de libre comercio en este continente en la década del 80.

El valor de las importaciones mexicanas de pepino son casi nulas representando menos de 0.01% del valor de producción, como consecuencia del bajo nivel de consumo per capita del país que es 6 veces más chico que el promedio mundial, alcanzando 0.84 Kg. / habitante durante 2001.

1.4) Impacto de la Desgravación Arancelaria del TLCAN y TLCUEM

Debido a que México es un país netamente exportador del producto analizado, solo consideraremos la desgravación efectuado por los destinos mexicanos y no las rebajas aplicadas por México a sus socios comerciales.

1.4 2) TLCAN

El TLCAN establece compromisos bilaterales entre México y Canadá y entre México y Estados Unidos, para el comercio de productos agropecuarios.

1.4.2.1) Comercio entre México y Estados Unidos

El pepino en particular está incluido en el capítulo 7 perteneciente a legumbres y hortalizas. La tarifa base y los periodos de desgravación impuestos por EUA a las importaciones de pepino Mexicano está establecida de acuerdo a los meses de la cosecha de este cultivo en EUA y se describe a continuación:

Meses	Centavos x Kg. (arancel base)	Desgravación gradual a partir del 1 de enero de 1994⁷
Marzo	6.6	Desgravación en 15 años
Abril	6.6	Desgravación en 15 años
Mayo	6.6	Desgravación en 15 años
Junio	6.6	Desgravación en 5 años
Septiembre	6.6	Desgravación en 5 años
Octubre	6.6	Desgravación en 15 años
Noviembre	6.6	Desgravación en 15 años
Diciembre	4.9	Eliminado totalmente en 1994
Enero	4.9	Eliminado totalmente en 1994
Febrero	4.9	Eliminado totalmente en 1994
Julio	3.3	Eliminado totalmente en 1994
Agosto	3.3	Eliminado totalmente en 1994

1.4.2.2) Comercio entre Canadá y México

En 1994 Canadá y México eliminaron de manera inmediata o en un periodo máximo de cinco años las tasas arancelarias que se aplicaban a la mayoría de los productos hortícolas y frutícolas.

Para el pepino en particular la tarifa arancelaria previa al TLCAN era de 4.96 centavos por Kg. y no menor al 15%. A partir de la entrada en vigor del tratado esta tarifa se redujo 10% el primer año y luego en forma gradual hasta

llegar a cero en 2002, excepto para las importaciones que excedan la cantidad máxima agregada que permite el “Minister of National Revenue” durante 30 semanas consecutivas. Donde el arancel será de 4.22 c/kg. Esta salvaguarda estará vigente hasta 2008.

1.4.1) TLCUEM⁸

El pepino fresco o congelado dentro del TLCUEM es incluido en el ítem 0707 y pertenece a la categoría 3EP, allí se establece una tasa base de 13.9% para productos importados desde el 31 de octubre al 16 de mayo, y una tasa de 17.3% para productos importados desde el 16 de mayo al 31 de octubre.

El calendario de desgravación arancelaria entró en vigor el 1ro de Julio de 2002 con las siguientes reducciones por período:

Año	Arancel Aduanero
2000	89% de la tasa base
2001	78% de la tasa base
2002	67% de la tasa base
2003	56% de la tasa base
2004	45% de la tasa base
2005	34% de la tasa base
2006	23% de la tasa base
2007	12% de la tasa base
2008	Eliminación total de los aranceles Aduaneros

TLCAN, Calendario de desgravación y Word Tariff 2000.

⁸ TLCUEM Calendario de desgravación de la comunidad; Anexo No.1, Pág. 76 y 156.