

2) Análisis de los Países Más Influyentes en el Mercado Mundial del Pepino

Para percibir las características en producción y comercio internacional de los principales países que participan en el mercado mundial de pepino, se realizará un análisis detallado de estas áreas para los socios comerciales de México y para China.

Los países que se estudiarán son: EUA y Canadá en el TLCAN; España, Países Bajos, Alemania y Reino Unido en UE y China en el resto del mundo.

2.1) Socios Comerciales de México – TLCAN

Dentro de los diversos tratados de libre comercio que ha firmado México sobresale por su importancia el TLCAN y el TLCUEM. En el presente punto se estudiarán los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde se encuentra EUA, el mercado individual más grande del mundo y principal socio comercial de México.

2.1.1) Estados Unidos

2.1.1.1) Producción y Consumo

La producción de pepino en Estados Unidos se ha mantenido relativamente estable desde mediados de los 90, pues el nivel de producto obtenido en 1995 no difiere demasiado del obtenido en 2002. Durante el mismo

año este país obtuvo 1,076,000 toneladas de pepino, como se indica en la tabla 2.1, lo cual significó un aumento de solo 7.4% con respecto a 1994.

Esto se debe, principalmente al poco crecimiento del área cultivada que no fue complementada con aumentos importantes de productividad, a pesar de que este indicador se ha ido incrementando continuamente hasta alcanzar 7.2%, más alto en 2002 con respecto a 1994.

La superficie sembrada creció solo 0.02% en el mismo período, lo que significó un total de 150 hectáreas nuevas dedicadas a la producción de pepino.

	Producción (ton)	Superficie Cultivada (ha)	Rendimiento (Ton/Ha)
1994	1,001,800	70,450	14.22
1995	1,008,000	71,170	14.16
1996	957,700	65,480	14.63
1997	1,087,300	65,080	16.71
1998	1,049,500	64,810	16.19
1999	1,110,760	66,850	16.62
2000	1,078,800	64,760	16.66
2001	1,030,620	64,620	15.90
2002	1,076,000	70,600	15.24

Tabla 2.1
Producción, Superficie Cultivada y Rendimiento de Pepino en EUA
 Datos FAO 2 3

El principal productor de pepino en Estados Unidos es el Estado de Florida que proporciona casi 80% de la producción total en el país, le siguen los Estados de California, Arizona y Texas pero con producciones menores a 10% del total nacional. En el caso de Florida el pepino es un cultivo secundario

debido a que se siembra después de Jitomate, compartiendo los costo de la renta de la tierra con este último y reduciendo el costo del pepino⁹.

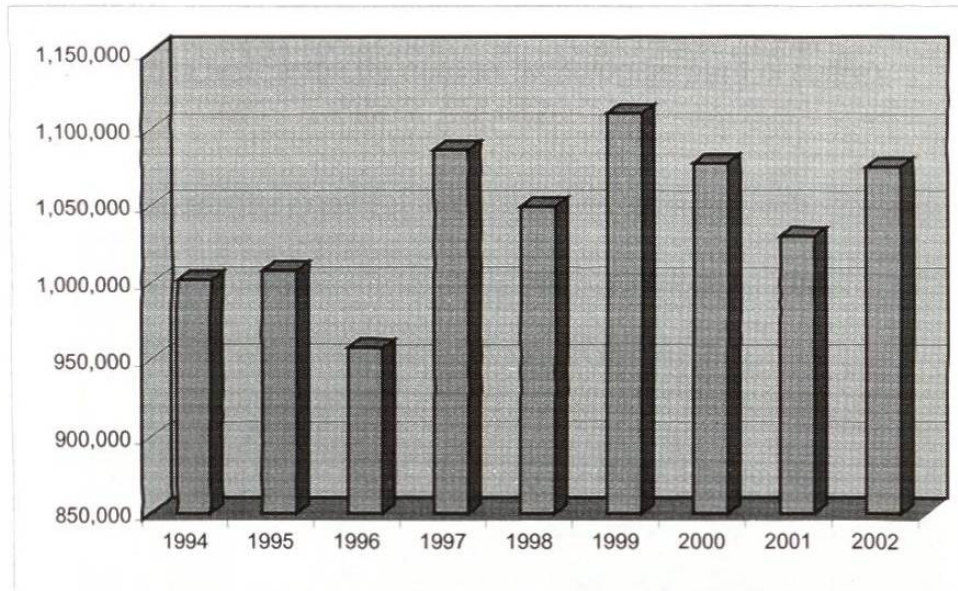


Gráfico 2.1
Evolución de la Producción de Pepino en EUA (toneladas)
Datos FAO 2003

Como se aprecia en el gráfico 2.1, EUA obtuvo su mayor producción en 1999 con 1,110,760 toneladas, lo que produjo una caída de los precios de exportación del pepino Mexicano.

La menor producción del principal integrante del TLCAN fue en 1996, con 957,700 toneladas, debido especialmente a la brusca reducción del área cultivada con respecto al año anterior, que coincidió con los bajos rendimientos existentes en ese momento.

Si se observa el gráfico 2.2, se puede apreciar que a pesar de aumentar constantemente el rendimiento en EUA, siempre se encuentra por debajo del

⁹ USDA. www.ars.usda.gov

promedio mundial. Esto se debe a los problemas principales que tiene el estado de Florida para incrementar su productividad: por un lado los factores climáticos, en especial las tormentas tropicales, huracanes y heladas, y por otro el retraso en la aplicación de nuevas tecnologías para el cultivo.

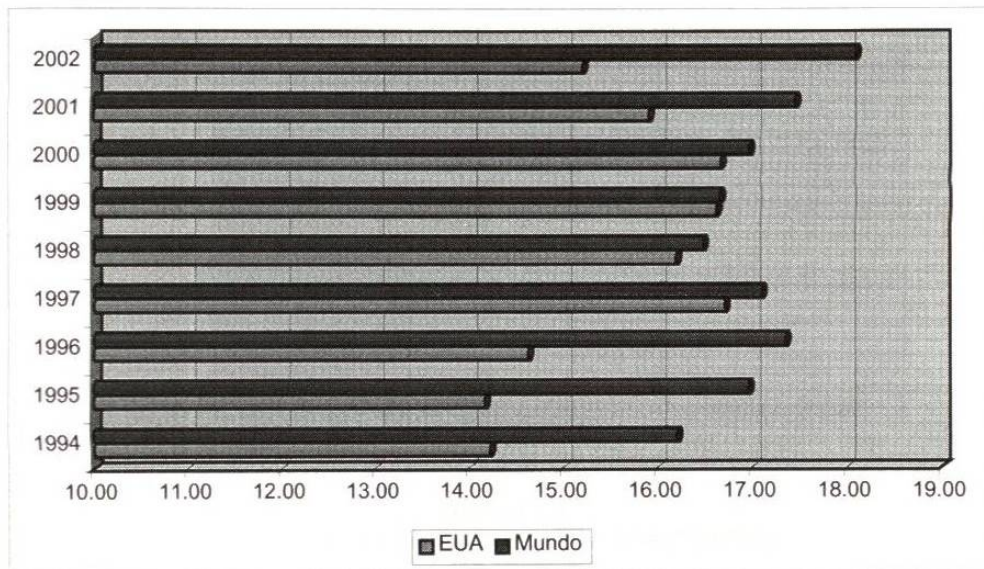


Gráfico 2.2
Evolución del Rendimiento de Pepino en EUA y el Mundo (Ton/Ha)
 Datos FAO 2003

Por último, si se analiza el consumo de pepino de Estados Unidos, se puede apreciar el aumento del mismo en 12.5% desde 1994 hasta 2001. Entre 1998 y 1999 se produce un pico de consumo aparente, debido a la brusca caída de las exportaciones ese año y al incremento de la importaciones en el mismo período.

Esta tendencia es congruente con el consumo per cápita, el cual aumento de 4.54 Kg./Hb en 1994 a 4.9 Kg./Hb en 2000, cayendo a 3.6 Kg./Hb en 2001.

Como se aprecia la producción local de EUA no alcanza para cubrir las necesidades de consumo interno que en 2001 alcanzó 1,356,572 toneladas; por lo cual este país se convierte en uno de los principales importadores mundiales del producto. Ver gráfico 2.3.

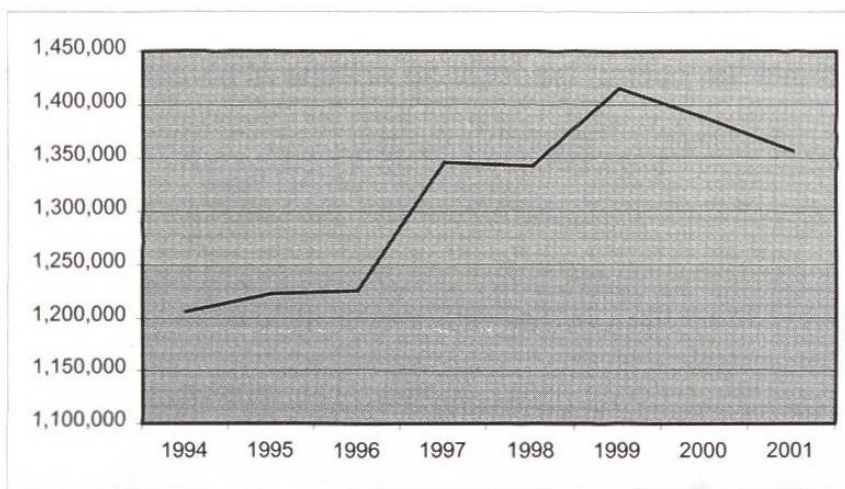


Gráfico 2.3
Evolución del Consumo de Pepino en EUA (Toneladas)
Datos: FAO 2003

2.1.1.2) Comercio Internacional

EUA es el segundo importador y quinto exportador mundial de pepino. Las primeras son aproximadamente 10 veces más grandes que las segundas.

	Exportaciones	Importaciones
1994	44,645	249,076
1995	44,403	259,475
1996	43,556	311,302
1997	44,777	302,795
1998	34,814	328,085
1999	35,416	340,017
2000	37,329	346,061
2001	41,565	368,137

Tabla 2.2
Comercio Internacional de Pepino en EUA (Toneladas)
Datos FAO 2003

Durante 2001, EUA exportó 41,565 toneladas de pepino, y en el mismo año demandó del exterior 368,137 toneladas (tabla 2.2). A partir de 1994 a la fecha las exportaciones se han reducido en 7% como consecuencia del aumento de la producción de pepino Canadiense en invernaderos. En contraposición la importaciones aumentaron en el mismo período (1994 - 2001) 47.8% como resultado de la entrada en vigor del tratado de libre comercio de América del Norte.

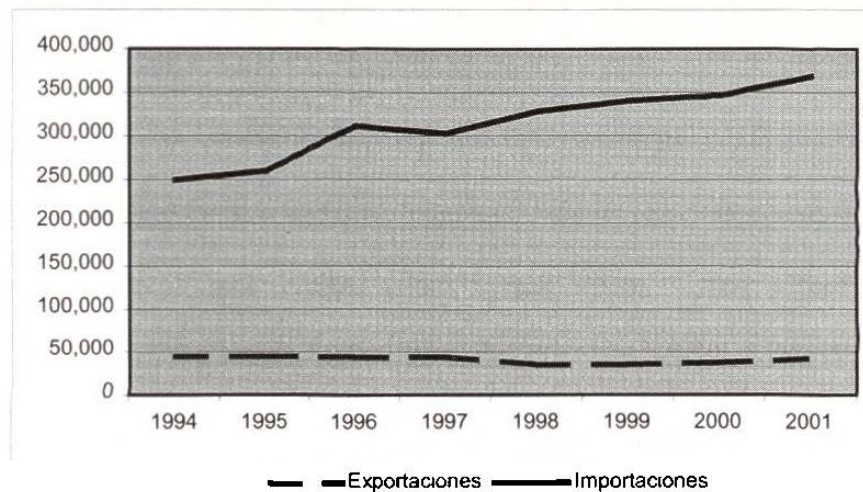


Gráfico 2.4
Evolución del Comercio Internacional de Pepino en EUA (Toneladas)
 Datos FAO 2003

El principal proveedor de pepino que tiene EUA es México, el cual cubrió en 2001, 84,7% del total de la hortaliza importada por Norteamérica, Canadá aportó 12,7%, y países de la Unión Europea, Honduras y Asia abastecieron el restante 2,6%¹⁰.

¹⁰ Bancomext "Comercio Exterior de Pepino Mexicano" Servicios Estadísticos sobre Exportaciones, 2001.

Si se analiza el valor de las importaciones (gráfico 2.5) se aprecia que se elevó 73.4% desde 1994 a 2001, esto quiere decir que EUA no solo compró mas hortaliza en el extranjero, sino que además a un precio mayor.

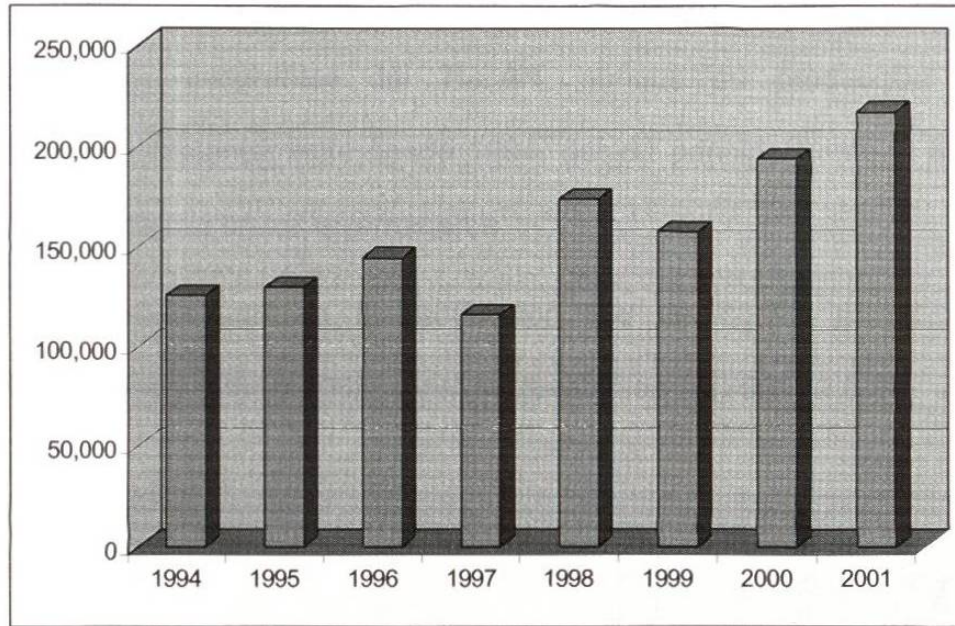


Gráfico 2.5
Evolucion del Valor de Importaciones de Pepino en EUA (Miles de Dólares)
Datos FAO 2003

De la producción total obtenida por EUA sólo destina 4% para enviar al extranjero, de este volumen 98% se dirige a Canadá y 2% restante a México y Taiwán.

A pesar de que las exportaciones se redujeron en volumen en el periodo 1994 - 2002, el valor económico de las mismas se incrementó 19%, lo que significa que no obstante de vender una cantidad menor del cultivo, lo hicieron a un precio más alto.

2.1.2) Canadá

2.1.2.1) Producción y Consumo

Canadá produjo durante 2002 sólo 10.4% del total del pepino cosechado por los países integrantes del TLCAN, aunque su producción se ha incrementado constantemente desde 1994, debido principalmente al aumento del cultivo de pepino en los invernaderos¹¹.

Este crecimiento en la producción fue de 80.7% en el periodo comprendido entre 1994 y 2002, como se aprecia en el gráfico 2.6.

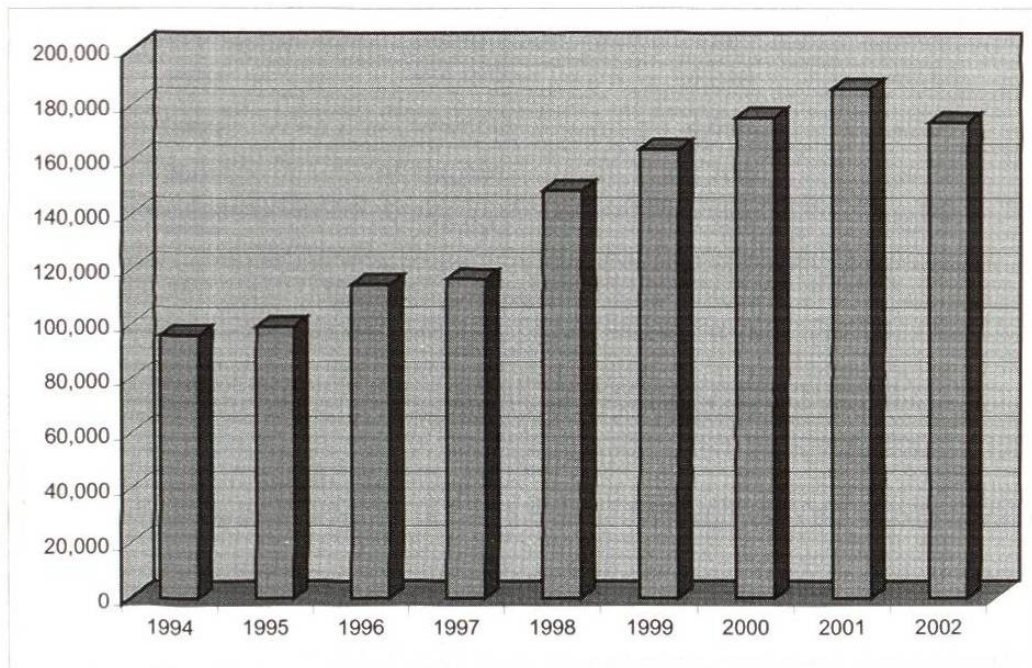


Gráfico 2.6
Evolución de la Producción de Pepino en Canadá (toneladas)
Datos FAO 2003

¹¹ Cálculo Obtenido en Base a FAO 2003.

La mayor producción de pepino fue lograda en 2001 con 186,086 toneladas, como consecuencia del alto rendimiento combinado con un aumento considerable del área sembrada con respecto a los años anteriores.

La productividad en este país se elevó 15.2% desde 1994 a 2002, como se indica en la tabla 2.3.

	Producción (ton)	Superficie Cultivada (ha)	Rendimiento (Ton/Ha)
1994	96,260	2,773	34.71
1995	99,400	2,853	34.84
1996	114,530	3,058	37.45
1997	116,610	2,918	39.96
1998	148,700	3,459	43.00
1999	164,070	4,046	40.55
2000	175,610	4,086	42.97
2001	186,086	4,700	39.59
2002	174,000	4,350	40.00

Tabla 2.3
Producción, Superficie Cultivada y Rendimiento de Pepino en Canadá.
Datos: FAO 2003

Si se analiza el consumo de esta hortaliza se puede apreciar que fue arrastrado por el incremento de la producción, encontrando su máximo valor en 2000, con consumo aparente de 191,826 toneladas, el cual fue 40.25% más alto que el realizado en 1994. De igual forma el consumo per cápita creció 31% en el mismo periodo, alcanzando 6.18 Kg/persona en 2001.

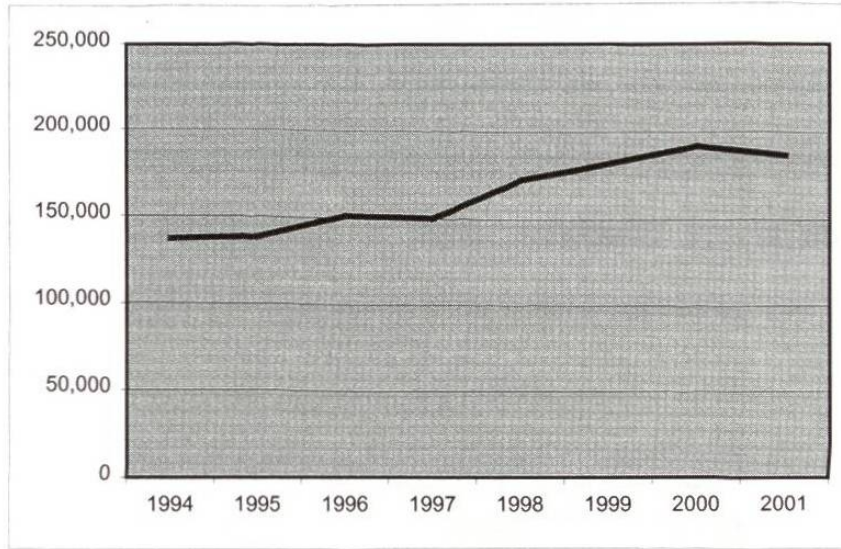


Gráfico 2.7
Consumo de Pepino en Canadá (toneladas)
 Datos FAO 2003

2.1.2.2) Comercio Internacional

Las exportaciones se incrementaron notablemente inducidas por la expansión de la producción, alcanzando su máximo en 2001 con 29,689 toneladas enviadas al exterior.

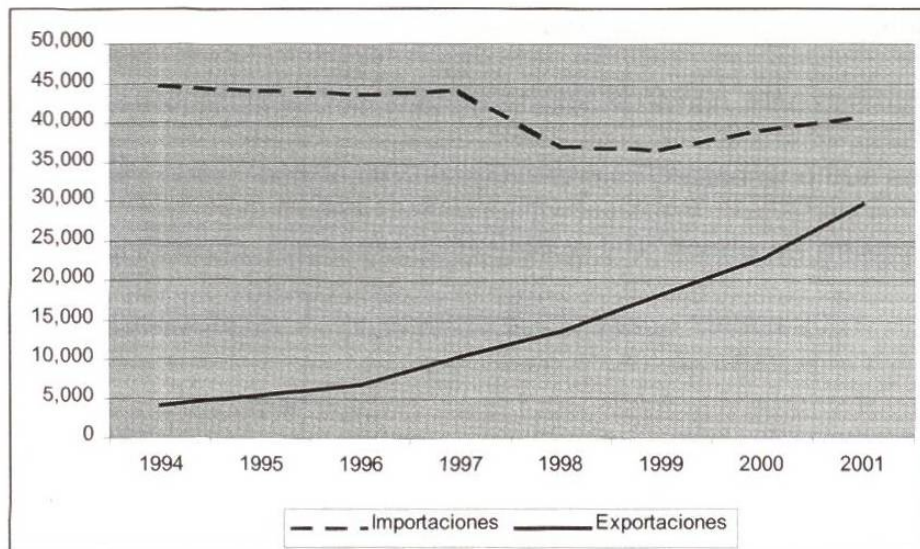


Gráfico 2.8
Evolución del Comercio Internacional de Pepino en Canadá (toneladas)
 Datos FAO 2003

El volumen exportado de pepino por Canadá creció 617% desde 1994 a 2001, como indica el gráfico 2.8. Este desarrollo de las ventas se dirigió principalmente al mercado de EUA, donde la cantidad de pepino canadiense se incrementó 30.9% desde 1997 a 2000, impulsado por la desgravación arancelaria del TLCAN que llegó a 0% entre ambos países en ese período, ver tabla 2.4.

	Importaciones	Exportaciones
1994	44,656	4,139
1995	44,092	5,221
1996	43,686	6,667
1997	44,005	10,378
1998	36,955	13,488
1999	36,503	18,261
2000	38,932	22,716
2001	40,725	29,689

Tabla 2.4
Importaciones y Exportaciones de Pepino en Canadá (toneladas)
 Datos: FAO 2003

Como dato complementario es importante notar que el incremento en las ventas al extranjero de pepino no sólo ha sido en volumen, sino que también en valor económico, pues Canadá no sólo exporta más pepino sino que además lo hace a un mejor precio, como indica el gráfico 2.9, donde se muestra que el valor de sus exportaciones se incrementó 690% desde 1994 a 2001.

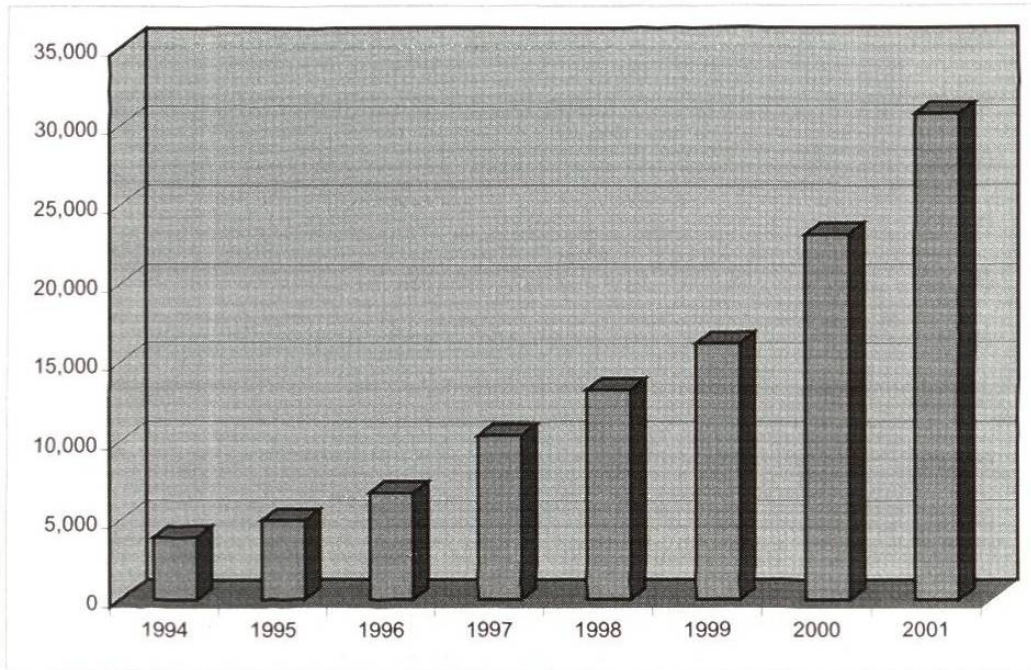


Gráfico 2.9
Evolución del Valor de las Exportaciones de Pepino en Canadá (Miles de Dolares)
 I S FA 2 3

Si ahora se consideran las importaciones de esta hortaliza entre 1994 y 2001, se percibe que a pesar de reducirse en volumen durante el final del periodo, su valor económico se elevó, lo que indica un aumento del precio de importación, como se aprecia en el gráfico 2.10. Durante 2001, Canadá importó en total 40,725 toneladas de pepino, lo que representó una merma de 8.8% con respecto a 1994 (tabla 2.4), sin embargo el valor de estas importaciones se incrementó a 26.2 millones de dólares, 11% más alto que en 1994.

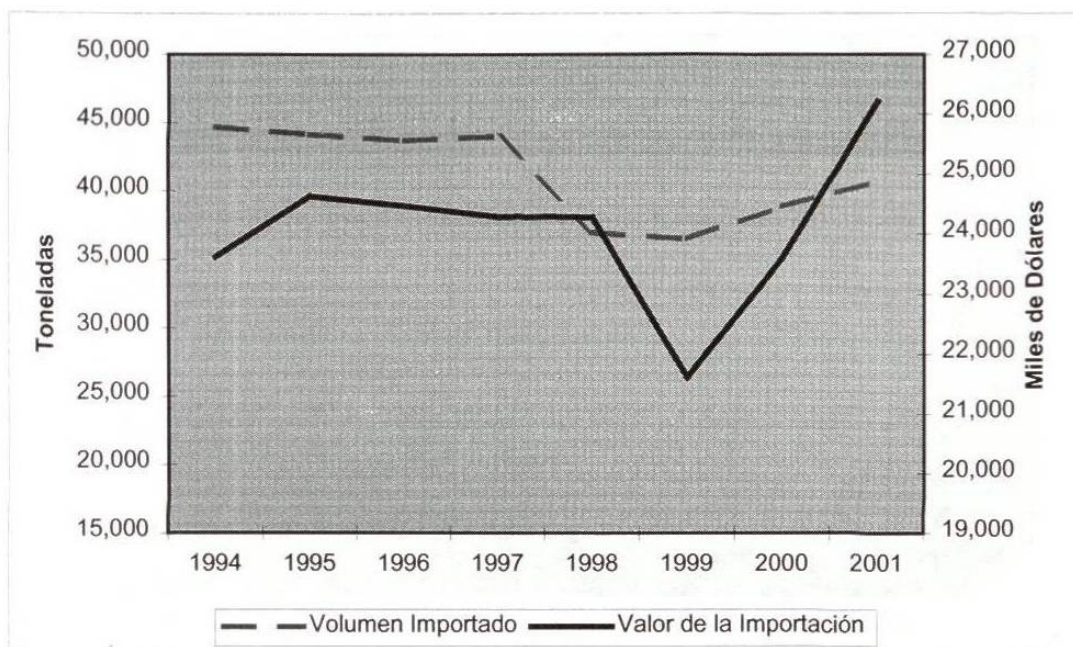


Gráfico 2.10
 Evolucion del Volumen y Valor de las Importaciones de Pepino en Canadá (toneladas)
 Datos FAO 2003

Los principales proveedores de Canadá son México con 50% del valor económico total adquirido por el tercer socio del TLCAN, seguido por Estados Unidos con 43%; el restante 7% se divide entre los países europeos y de Centroamérica¹².

2.1.3) Precios

Como Estados Unidos es el principal mercado para los países integrantes del TLCAN, se compararán los precios de importación que este país pagó a sus proveedores de pepino durante 2000.

Bancomext. "Comercio Exterior de Pepino Mexicano". Servicios Estadísticos sobre Exportaciones, 2001

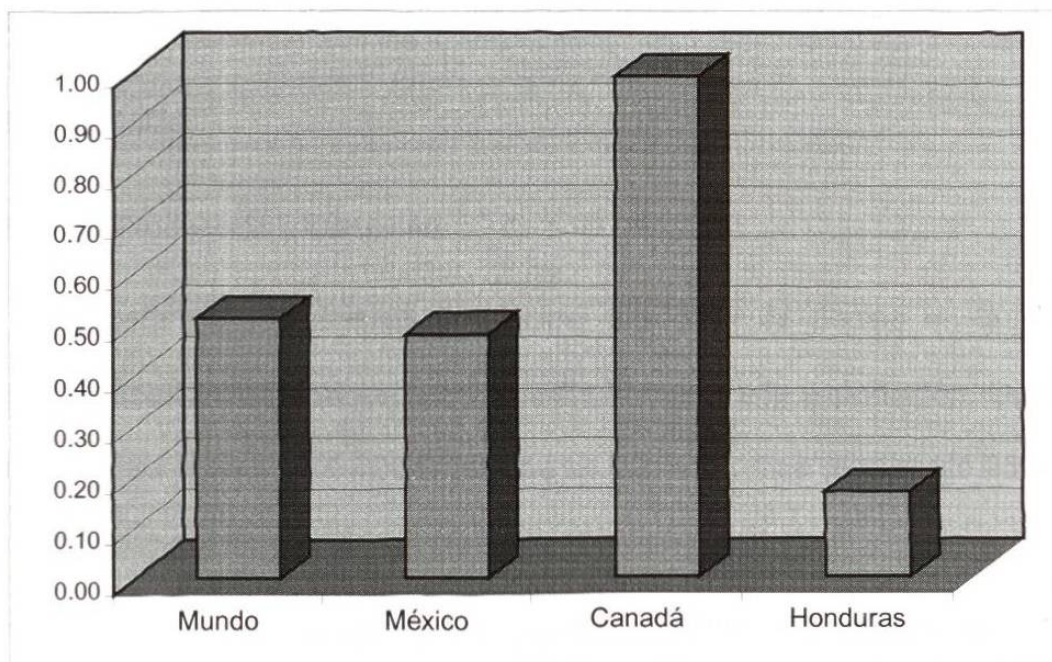


Gráfico 2.11
Precio Unitario Medio para el Pepino Importado por EUA en 2000 (Dólares/Kg.).
 Datos: Departamento de Comercio de EUA

El precio más bajo es el que recibió Honduras con valor de 17 centavos de dólar por Kilo, este país envió 1.73% del total de pepino que adquirió EUA.

El precio intermedio lo recibió México con 48 centavos de dólar por Kilo; cabe aclarar que este país es el líder en el mercado estadounidense y por lo tanto es el que impone el precio de referencia, con porcentaje sobre el total de volumen comprado por EUA de 84.7%.

El precio más alto lo recibió Canadá con 99 centavos de dólar por kilo; que sólo aportó 12.7% de las importaciones de Estados Unidos.

Por último, en el mercado internacional, el precio de ese año fue de 51 centavos de dólar por kilo, 6.25% más alto que el ofrecido por México.

2.2) Socios Comerciales de México – TLCUEM

2.2.1) España

2.2.1.1) Producción y Consumo

España es actualmente el principal productor de pepino en la Unión Europea, dedicando la mayor parte de esta hortaliza a la exportación. Durante 2002, España produjo 450,000 toneladas de pepino, lo que representó 25% del total obtenido por todo el bloque comercial europeo¹³.

La producción española de pepino encontró su máximo en 1997, alcanzando 490,000 toneladas cosechadas. La menor producción dentro del período 1994 - 2001 se encuentra en el primer año de este ciclo siendo de 338,908 toneladas, resultado del más bajo rendimiento conseguido durante esos años, como se indica en la tabla 2.5.

	Producción (ton)	Superficie Cultivada (Ha)	Rendimiento (ton/ha)
1994	338,908	7,000	48.4
1995	341,674	6,627	51.5
1996	389,000	6,800	57.2
1997	490,000	7,300	67.1
1998	446,600	7,130	62.6
1999	450,000	7,000	64.3
2000	420,000	7,000	60.0
2001	430,000	7,100	60.0
2002	450,000	7,000	64.3

Tabla 2.5
Producción, Superficie Cultivada y Rendimiento de Pepino en España.
Datos: FAO 2003

¹³ Cálculo en Base FAO 2003.