

La economía agropecuaria mexicana y el TLCAN

JOSÉ MARÍA MELLA

ALFONSO MERCADO*

La desgravación agropecuaria derivada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha tenido algunos efectos positivos en el crecimiento del comercio agropecuario de México, pero las tendencias han sido deficitarias. Además, dadas las características de la economía agropecuaria mexicana y las políticas de apoyo al sector en los tres países miembro, ha habido efectos favorables para el desarrollo de un grupo de productos y productores, así como consecuencias restrictivas en otro grupo de la economía agropecuaria mexicana. Entre las características del sector, destacan las siguientes: 1) hay problemas de competitividad con el exterior en términos de subsidios y otras fuentes de abatimiento de costos; 2) persiste un dualismo estructural (moderno y exportador frente al tradicional y de autoconsumo destinando excedentes al mercado); 3) el comercio es especializado —concentrado en Estados Unidos— y no intraindustrial, y 4) la inversión extranjera directa agropecuaria se ha contraído y registrado una creciente participación de Estados Unidos.

* Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid, España <jose.mella@udm.es> y profesor e investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México <amercado@colmex.mx>. Un borrador de este artículo se presentó en el seminario *Analyse comparative des processus d'intégration régionale Nord-Sud* celebrado en París los días 26 y 27 de mayo de 2003. Se agradecen los comentarios y las sugerencias de los participantes y la colaboración de Cristian Morales, de la Universidad Autónoma de Madrid.

LA APERTURA AGROPECUARIA EN MÉXICO CON EL TLCAN

Dos condiciones centrales de cambio estructural en México que hicieron posible la firma del TLCAN, y que ya se habían comenzado a aplicar, son la desregulación y la liberalización de la economía con una fuerte orientación a la exportación.¹ En especial, la liberalización había alcanzado a diversos sectores de la economía mexicana, incluido el agropecuario. En efecto, además de que se insertó en la dinámica de los precios internacionales,² el sector agropecuario mexicano se ha estado incorporando a los mercados externos mediante la liberalización, sobre todo a raíz del TLCAN.³ Con la entrada en vigor de éste en enero de 1994, los sistemas de cupos y permisos previos de importación cedieron paso al comercio agropecuario mediante tarifas arancelarias

1. Alejandro Álvarez y Sandra Martínez, "Significado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para México", *Información Comercial Española*, núm. 795, noviembre-diciembre de 2001, pp. 55-68.
2. Algunos productos agrícolas mexicanos se cotizan en los mercados internacionales, lo que por desgracia ha significado en el último lustro pérdidas de 20% en los precios de aquéllos. *El Financiero*, 18 de febrero de 2003 <<http://www.elfinanciero.com.mx>>.
3. Parte del comercio exterior de productos agropecuarios mexicanos ya estaba liberada de tarifas arancelarias (9% de las partidas del sector) antes de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero la mayor liberalización ocurrió con la entrada en vigor de éste en enero de 1994, cuando México liberó casi la mitad de las partidas arancelarias del sector. El arancel promedio de las importaciones correspondientes bajó de 6.1% a alrededor de 4% en 2000 y 2001.

(con tendencia a desaparecer) y algunas salvaguardias.⁴ El TLCAN cubre por completo las fracciones arancelarias de los productos agropecuarios (los capítulos 1 a 24, con excepción del pescado y los productos de pescado, y otras partidas y subpartidas del Sistema Armonizado de Aranceles).⁵

La desgravación agropecuaria con el TLCAN ha sido amplia, aunque hay claras diferencias por categoría de productos. A pesar de que entre Canadá y México y entre Estados Unidos y Canadá algunos se dejaron al margen, ello no ocurrió entre Estados Unidos y México. Los productos excluidos del tratado entre Canadá y México son los lácteos, las aves, los huevos y los productos derivados del azúcar.

El TLCAN incluye un programa de liberación que Canadá no aceptó de manera estricta, pero que México y Estados Unidos adoptaron en su totalidad. Casi la mitad de las partidas arancelarias agropecuarias quedaron liberadas de inmediato con el Tratado (una quinta parte de ellas ya se había liberado). La mayoría restante se desgravó en plazos de cinco y 10 años. Una minoría de partidas quedó con un ritmo de desgravación anual de 15 años. Casi 1% de las partidas quedó condicionado (véase el cuadro 1).

4. Eduardo Alcaraz y Gabriela Alcaraz, "TLCAN, sector agropecuario y comercio desleal", *Comercio Exterior*, vol. 51, núm. 6, México, junio de 2001, pp. 506-513.

5. Carlos Espinal, *La negociación agrícola en el ALCA: análisis de la experiencia de México en el NAFTA*, Latin American Trade Network, Bogotá, octubre de 2002.

Sin faltar a este programa de liberación, el TLCAN ofrece condiciones especiales a varias partidas, que pueden ser restricciones al comercio, aranceles y salvaguardias; es decir, se trata de una desgravación con un trato especial o *condicionada*.⁶ En especial, el Tratado concede salvaguardias a varios productos agrícolas como un mecanismo frente a los fuertes aumentos de las importaciones. Para ello se acordó una relación de productos con respecto a la cual cada país miembro podrá adoptar un arancel cupo. La lista de México consta de 17 partidas que comprenden especificaciones de los siguientes cinco productos: 1) cerdos; 2) carne porcina; 3) papas; 4) manzanas, y 5) extractos de café. La de Estados Unidos incluye siete partidas referentes a seis productos: 1) tomates; 2) cebollas; 3) berenjenas; 4) pimientos; 5) calabazas, y 6) sandías. La lista de Canadá consta de ocho partidas relacionadas con siete productos: 1) flores; 2) tomates; 3) cebollas; 4) pepino; 5) brécol y coliflor; 6) fresas, y 7) pasta de tomate. Ésta conforma un grupo de productos con una *apertura condicionada*, con posibilidad de protección. Otro grupo es el de productos agropecuarios con *apertura intermedia* o con una desgravación paulatina y de largo plazo, por ejemplo, los azúcares y los productos de confitería, así como la leche, los productos lácteos, el huevo y la miel. Por último, un tercer grupo de productos agropecuarios es el de *gran apertura*, como la mayor parte de las semillas y frutos oleaginosos, las materias albuminoideas, las hortalizas, algunos animales vivos, frutas y algodón. Este grupo abarca a la mayoría de las partidas arancelarias agropecuarias. En particular llama la atención el contraste entre el primero de los grupos, con productos tradicionales y poco comerciables en los tres países del TLCAN, y los grupos restantes, con más productos comerciables (con excepción del frijol y el maíz en México, por los cuales los campesinos mexicanos han presionado a las autoridades buscando una salvaguardia o un condicionamiento).

En particular llama la atención el contraste entre el primero de los grupos, con productos tradicionales y poco comerciables en los tres países del TLCAN, y los grupos restantes, con más productos comerciables (con excepción del frijol y el maíz en México, por los cuales los campesinos mexicanos han presionado a las autoridades buscando una salvaguardia o un condicionamiento).

6. *Ibid.*

C U A D R O 1

MÉXICO: DESGRAVACIÓN DE PARTIDAS AGRÍCOLAS CON ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ (NÚMERO DE PARTIDAS ARANCELARIAS)

Categoría de desgravación ¹	Estados Unidos			Canadá			Sin desgravación ²
	Total	Porcentaje	Condicionada	Total	Porcentaje	Condicionada	
D	91	9.1	1	91	7.9	0	—
A	438	43.6	1	492	42.5	0	—
B	125	12.5	1	115	9.9	4	—
C	347	34.6	137	330	28.5	34	—
C+	3	0.3	14	2	0.2	13	—
Sin desgravación	—	—	—	—	—	—	77
Total	1 004	100.0	154	1 158	100.0	51	77

1. La categoría A se refiere a la liberación inmediata, la B corresponde a la liberación en cinco periodos anuales iguales, quedando las partidas libres a partir del 1 de enero de 1998. La categoría C establece una liberación en 10 periodos anuales iguales, quedando las partidas libres a partir del 1 de enero de 2003. La categoría C+ corresponde a una liberación en 15 periodos anuales iguales, quedando las partidas libres a partir del 1 de enero de 2008. La categoría D se refiere a las partidas que continúan liberadas.

2. Corresponde al asterisco de pie de página de la lista de desgravación de México mediante el cual "podrá adoptar o mantener prohibiciones o restricciones, así como aranceles aduaneros de conformidad con sus obligaciones y derechos derivados del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), sobre los bienes comprendidos en esta fracción".

Fuente: adaptado de Carlos Espinal, *La negociación agrícola en el ALCA: análisis de la experiencia en México en el NAFTA*, Latin America Trade Network, Bogotá, octubre de 2002. El autor se basó en la lista de desgravación de México.

EL COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO DE MÉXICO Y SU COMPETITIVIDAD

Entre las diversas características de la economía agropecuaria mexicana, destacan las siguientes: 1) su participación en la economía mexicana es pequeña y decreciente; 2) su producción no está tan orientada al exterior como el resto de la economía; 3) hay problemas de competitividad con el exterior en términos de subsidios y otras fuentes de abatimiento de costos; 4) persiste un dualismo estructural (moderno y exportador frente al tradicional y de autoconsumo destinando excedentes al mercado); 5) el comercio es especializado—concentrado en Estados Unidos— y no es intraindustrial, y 6) la inversión extranjera directa agropecuaria se ha estado contrayendo, pero con creciente participación de Estados Unidos. En términos generales, la importancia relativa del sector agropecuario en la economía mexicana es baja, tanto en términos del producto interno bruto (PIB) como del comercio exterior. De 1997 a 1999 la participación del sector en el PIB total mexicano fue de 4.9%, en las exportaciones totales fue de 2.8% y en las importaciones totales de 4.2%. Estas cifras también son bajas en las economías estadounidense (1.5, 2.7 y 1.6, por ciento) y canadiense (2.2, 4.7 y 2.5 por ciento, respectivamente; véase el cuadro 2). Pero, además de observarse una pequeña participación en la economía mexicana, la actividad agropecuaria pierde cada vez más importancia relativa.

El sector agropecuario mexicano se ha rezagado de la alta dinámica de la economía nacional. Su importancia relativa ha disminuido en los últimos lustros. La participación promedio anual del sector agropecuario en el PIB total cayó de 7.7% en 1989-1991 a 6.2% en 1992-1994 y a 4.9% en 1997-1999. La importancia relativa del comercio agropecuario también ha declinado, en especial en las exportaciones. La participación de las ventas externas agropecuarias en las totales de México se redujo de 5.3% en 1989-1991 a 4.6% en 1992-1994 y a 2.8% en 1997-1999. La participación del sector agropecuario en las importaciones totales

disminuyó de 4.9% en 1989-1991 a 4.3% en 1992-1994, y a 4.2% en 1997-1999. La manufactura de alimentos observó un dinamismo similar al PIB de la economía mexicana, pero se ha quedado atrás en relación con el crecimiento del comercio exterior. En este desfase comercial hay coincidencia con el sector primario (véase el cuadro 2).⁷

7. A diferencia del sector agropecuario, la manufactura de alimentos sostuvo su participación en el PIB total de México en 3.9% de 1989 a 1999, pero las exportaciones perdieron importancia relativa (bajaron de 3.2% en 1989-1991 a 2.3% en 1997-1999), y las importaciones se desplomaron de 5.8 a 1.4 por ciento en el mismo lapso.

C U A D R O 2 PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO EN LAS ÁREAS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN) Y DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE), PROMEDIO ANUAL (PORCENTAJES)

	México ¹	Canadá	Estados Unidos	OCDE ²
<i>PIB agropecuario / PIB total³</i>				
1986-1988 ^a	7.7	2.7	1.9	2.8
1992-1994	6.2	2.2	1.7	2.4
1997-1999	4.9	2.2	1.5	2.1
<i>PIB alimentos manufacturados / PIB total</i>				
1986-1988 ^a	3.9	1.7	1.4	2.0
1992-1994	3.8	1.7	1.4	1.9
1997-1999	3.9	1.8	1.3	1.7
<i>Exportaciones agropecuarias / exportaciones totales</i>				
1986-1988 ^a	5.3	5.9	3.0	5.6
1992-1994	4.6	5.5	2.8	5.0
1997-1999	2.8	4.7	2.7	3.9
<i>Exportaciones de alimentos manufacturados / exportaciones totales</i>				
1986-1988 ^a	3.2	1.3	1.5	2.6
1992-1994	3.0	1.6	1.8	2.8
1997-1999	2.3	1.9	1.7	2.7
<i>Importaciones agropecuarias / importaciones totales</i>				
1986-1988 ^a	4.9	3.1	2.0	5.2
1992-1994	4.3	3.1	1.9	4.9
1997-1999	4.2	2.5	1.6	3.8
<i>Importaciones de alimentos manufacturados / importaciones totales</i>				
1986-1988 ^a	5.8	2.2	3.0	3.3
1992-1994	5.2	2.4	2.2	3.1
1997-1999	1.4	2.4	2.1	2.9

1. Con base en información actualizada del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) y del Banco de México, se sustituyeron los datos para México en el caso de los siguientes indicadores: PIB agropecuario / PIB total, de n.a. (no aplica) para el promedio 1986-1988 a 7.7, de 5.7 para el promedio 1992-1994 a 6.2; PIB de alimentos manufacturados / PIB total, de 3.8 para el promedio 1986-1988 a 3.9 y de 3.5 para el promedio 1992-1994 a 3.8; exportaciones de productos agropecuarios / exportaciones totales, de n.a. para el promedio 1986-1988 a 5.3 y de 3.8 para el promedio 1992-1994 a 4.6; exportaciones de alimentos manufacturados / exportaciones totales, de n.a. para el promedio 1986-1988 a 3.2 y de 2.4 para el promedio 1992-1994 a 3.0; importaciones de productos agropecuarios / importaciones totales, de n.a. para el promedio 1986-1988 a 4.9 y de 6.0 para el promedio 1992-1994 a 4.3; importaciones de alimentos manufacturados / importaciones totales, de n.a. para el promedio 1986-1988 a 5.8 y de 2.2 para el promedio 1992-1994 a 5.2.

2. Excluye a la República Checa, Hungría y Polonia. Para el indicador PIB agrícola / PIB total excluye a Suiza. Para los indicadores exportaciones de productos agrícolas / exportaciones totales y exportaciones de alimentos manufacturados / exportaciones totales, importaciones de productos agrícolas / importaciones totales, importaciones de alimentos manufacturados / importaciones totales en el periodo 1986-1988 excluye a Corea y México.

3. Para el caso de México los porcentajes se calcularon con base en cifras a precios corrientes.
a. Para México, las cifras corresponden al promedio del periodo 1989-1991.

Fuente: Presidencia de la República, *Segundo Informe de Gobierno, Anexo estadístico*, México, 2002, con base en información del INEGI, el Banco de México y la OCDE (*Agricultural Policies in OECD Countries. Monitoring and Evaluation 2002*, OCDE, París).



Estos desfases indican un rezago del sector en la evolución del comercio total y en el índice de apertura, estimado como la relación entre el comercio total y el PIB. Las gráficas 1 y 2 muestran la trayectoria del comercio total y del índice de apertura, con especial atención de 1990 a 2001, cuando se registra bajo dinamismo del sector agropecuario con respecto al de la economía total. Mientras que el comercio total creció casi siete y ocho veces, el del sector agropecuario no alcanzó a triplicarse en el periodo mencionado. Además, en tanto que el índice de apertura global de la economía aumentó de 7 a 21 por ciento (se triplicó), el del sector agropecuario se incrementó de 6 a 11 por ciento (casi se duplicó) en el periodo. Lo anterior sugiere que el sector agropecuario mexicano no está tan orientado al exterior como el resto de la economía (gran parte de su producción se destina al mercado interno). El índice de autoconsumo, calculado mediante la relación entre la producción y el consumo aparente nacional es elevado en diversos productos importantes. Por ejemplo, el índice de marras es superior a 80% en los casos del frijol, el cártamo, la cebada, la carne de bovino en canal, la carne de aves en canal, la leche de bovino y el huevo, y oscila entre 60 y 80 por ciento en los casos del maíz, el trigo, el sorgo y la carne de porcino en canal (veáanse los cuadros 3 y 4). De estos productos, la cebada, el maíz, el trigo y el sorgo han observado progresos importantes en el rendimiento (cosecha por hectárea); pero no ha habido mejora en el rendimiento del frijol ni del cártamo (véase el cuadro 5). Además de que se necesitan mejoras en el rendimiento, gran parte del sector

agropecuario mexicano tiene problemas de competitividad con el exterior en términos de subsidios y otras fuentes de abatimiento de costos.

México está en gran desventaja en términos de subsidios agropecuarios frente a Estados Unidos y Canadá, sobre todo el primero. Los subsidios agropecuarios por hectárea de cultivo en México son bajos con respecto a los de Estados Unidos y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además, del total de subsidios agropecuarios, los destinados a los productores representan 81% de dicho total en México, mientras que en la OCDE representan 75% y en Estados Unidos 54%. Pese a tener un mayor peso relativo en México, los subsidios a productores por hectárea son menores que en la OCDE y Estados Unidos en razón de uno a más de tres, y de uno a dos, respectivamente. Asimismo, la estructura de los subsidios agropecuarios parece ofrecer un mayor apoyo competitivo en Estados Unidos y la OCDE, ya que la participación de los subsidios mediante servicios generales (provisión de infraestructura, investigación y desarrollo, promoción y comercialización) es de 24 y 17 por ciento, respectivamente, frente a 10% en México. Con respecto a Canadá, los subsidios al productor por hectárea son iguales que los de México (53 dólares por hectárea), pero la participación de los derivados de servicios generales es de 25%, lo cual es mayor que en México (véase el cuadro 6). Es decir, la estructura de subsidios de Estados Unidos y Canadá parece tener más impulso competitivo que la de México. Las desventajas competitivas y los rezagos productivos y comerciales se concentran en productos tradicionales y regiones del centro y el sur de México, y contrastan con otros productos comerciables y cultivados de manera principal en el norte del país. Es decir, hay un *dualismo*. Por un lado, se ha desarrollado una actividad comercial moderna y tecnificada vinculada con la agroindustria y orientada a los mercados externos y, por otro, hay una actividad que combina la producción de autoconsumo con la venta de excedentes en el mercado y la migración. Su descapitalización crónica, la competencia externa y el escaso apoyo gubernamental le marginan cada vez más del uso de incentivos y tecnologías modernas para abatir costos y elevar la productividad. Esto significa que al margen del modelo de mercado funciona un amplio sector de campesinos y comunidades indígenas, cuya producción se destina en su mayoría al autoconsumo, con niveles de productividad muy bajos. De esta forma, se puede ver que la posibilidad de incorporarse al mercado en condiciones competitivas es cada vez más remota.⁸ Este dualismo se manifiesta de varias for-

8. *El Financiero*, 18 de febrero de 2003.

MÉXICO: ÍNDICES DE AUTOCONSUMO Y DE APERTURA EN ALGUNOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS CUYA PRODUCCIÓN CRECIÓ DE 1995 A 2000 (TONELADAS)

	Producción (P)	Importación (M)	Exportación (X)	Consumo aparente (C)	Comercio total (X+M)	Autoconsumo (%) (P/C)	Apertura (%) [(X+M)/P]
<i>Carne de porcino en canal</i>							
1980	1 250 800	30 915	445	1 281 270	31 360	97.6	2.5
1985	1 293 222	41 143	–	1 334 365	41 143	96.9	3.2
1990	757 351	180 549	511	937 389	181 060	80.8	23.9
1995	921 576	182 262	6 318	1 097 520	188 580	84.0	20.5
2000	1 029 955	363 427	31 711	1 361 671	395 138	75.6	38.4
Cambio porcentual de 1995 a 2000	11.8	99.4	401.9	24.1	109.5	– 9.9	87.5
<i>Huevo (toneladas)</i>							
1980	644 427	2 461	–	646 888	2 461	99.6	0.4
1985	826 440	116	1 032	825 524	1 148	100.1	0.1
1990	1 009 795	3 938	7	1 013 726	3 945	99.6	0.4
1995	1 241 987	7 622	121	1 249 488	7 743	99.4	0.6
2000	1 787 942	10 888	105	1 798 725	10 993	99.4	0.6
Cambio porcentual de 1995 a 2000	44.0	42.8	– 13.2	44.0	42.0	–	– 1.4
<i>Cebada</i>							
1980	529 858	243 139	–	772 997	243 139	68.5	45.9
1985	536 182	38 224	–	574 406	38 224	93.3	7.1
1990	491 941	111 236	–	603 177	111 236	81.6	22.6
1995	486 636	68 444	–	555 080	68 444	87.7	14.1
2000	712 619	158 950	–	871 569	158 950	81.8	22.3
Cambio porcentual de 1995 a 2000	46.4	132.2	–	57.0	132.2	– 6.7	58.6
<i>Carne de aves en canal</i>							
1980	399 230	1 898	32	401 096	1 930	99.5	0.5
1985	588 572	18 591	1	607 162	18 592	96.9	3.2
1990	750 427	41 529	5 814	786 142	47 343	95.5	6.3
1995	1 283 867	114 021	1 289	1 396 599	115 310	91.9	9.0
2000	1 825 249	230 084	799	2 054 533	230 883	88.8	12.6
Cambio porcentual de 1995 a 2000	42.2	101.8	– 38.0	47.1	100.2	– 3.4	40.8
<i>Sorgo</i>							
1980	4 689 445	3 697 102	2 037	8 384 510	3 699 139	55.9	78.9
1985	6 596 708	3 422 988	–	10 019 696	3 422 988	65.8	51.9
1990	5 978 162	2 860 827	1 527	8 837 462	2 862 354	67.6	47.9
1995	4 169 898	2 092 492	414	6 261 976	2 092 906	66.6	50.2
2000	5 842 308	5 142 018	11	10 984 315	5 142 029	53.2	88.0
Cambio porcentual de 1995 a 2000	40.1	145.7	– 97.3	75.4	145.7	– 20.1	75.4
<i>Leche de bovino (miles de litros)</i>							
1980	6 741 544	179 018	65	6 920 497	179 083	97.4	2.7
1985	7 172 955	145 458	–	7 318 413	145 458	98.0	2.0
1990	6 141 545	2 853 206	45	8 994 707	2 853 251	68.3	46.5
1995	7 398 598	1 275 971	19 077	8 655 492	1 295 048	85.5	17.5
2000	9 311 444	1 893 866	7 928	11 197 382	1 901 794	83.2	20.4
Cambio porcentual de 1995 a 2000	25.9	48.4	– 58.4	29.4	46.9	– 2.7	16.7

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

mas, sobre todo en las grandes diferencias de rendimiento y en términos del autoconsumo de algunos productos que contrasta con la orientación de otros productos al mercado externo. Así, hoy conviven un grupo de productos agropecuarios con elevado autoconsumo y bajo rendimiento (frijol, cártamo, soya y maíz, véanse los cuadros 4 y 5) y otro con alta exportación y elevado rendimiento, como el melón y la

sandía, las legumbres y las hortalizas (papa, tomate rojo y cebolla) y el trigo (véanse los cuadros 5 y 11).

Otra característica del comercio agropecuario mexicano es su concentración geográfica con Estados Unidos y por productos; el ritmo de crecimiento de sus exportaciones e importaciones lo impone el mercado estadounidense (véanse las gráficas 3 y 4). Lo estrecho de la gama de productos es reflejo

MÉXICO: ÍNDICES DE AUTOCONSUMO Y DE APERTURA EN PRODUCTOS AGROPECUARIOS, CUYA PRODUCCIÓN SE ESTANCÓ O DISMINUYÓ DE 1995 A 2000 (TONELADAS)

	Producción (P)	Importación (M)	Exportación (X)	Consumo aparente (C)	Comercio total (X+M)	Autoconsumo (%) (P/C)	Apertura (%) [(X+M)/P]
<i>Trigo</i>							
1980	2 784 914	1 610 864	23 118	4 372 660	1 633 982	63.7	58.7
1985	5 214 315	560 505	-	5 774 820	560 505	90.3	10.7
1990	3 930 934	338 663	2 301	4 267 296	340 964	92.1	8.7
1995	3 468 217	1 200 457	431 699	4 236 975	1 632 156	81.9	47.1
2000	3 493 210	2 784 211	548 075	5 729 346	3 332 286	61.0	95.4
Cambio porcentual de 1995 a 2000	0.7	131.9	27.0	35.2	104.2	- 25.5	102.7
<i>Carne de bovino en canal</i>							
1980	1 065 070	1 157	26 090	1 040 137	27 247	102.4	2.6
1985	979 574	10 513	60 151	929 936	70 664	105.3	7.2
1990	1 113 919	50 819	134 424	1 030 314	185 243	108.1	16.6
1995	1 412 336	41 784	166 988	1 287 133	208 772	109.7	14.8
2000	1 408 618	337 986	123 611	1 622 993	461 597	86.8	32.8
Cambio porcentual de 1995 a 2000	-0.3	708.9	-26.0	26.1	121.1	- 20.9	121.7
<i>Cártamo</i>							
1980	479 692	4	-	479 696	4	100.0	0.0
1985	151 585	-	-	151 585	-	100.0	0.0
1990	159 384	173	138	159 419	311	100.0	0.2
1995	113 267	529	-	113 796	529	99.5	0.5
2000	96 438	11	5 892	90 557	5 903	106.5	6.1
Cambio porcentual de 1995 a 2000	- 14.9	- 97.9	-	- 20.4	1 015.9	7.0	1 210.6
<i>Arroz palay</i>							
1980	445 364	143 941	-	589 305	143 941	75.6	32.3
1985	807 529	302 320	-	1 109 849	302 320	72.8	37.4
1990	394 388	228 430	-	622 818	228 430	63.3	57.9
1995	367 030	377 242	956	743 316	378 198	49.4	103.0
2000	351 447	651 561	401	1 002 607	651 962	35.1	185.5
Cambio porcentual de 1995 a 2000	- 4.2	72.7	- 58.1	34.9	72.4	- 29.0	80.0
<i>Maíz</i>							
1980	12 374 400	8 070 384	117	20 444 667	8 070 501	60.5	65.2
1985	14 103 454	3 064 252	25	17 167 682	3 064 277	82.2	21.7
1990	14 635 439	4 104 178	761	18 738 855	4 104 939	78.1	28.0
1995	18 352 856	2 660 755	82 625	20 930 986	2 743 380	87.7	14.9
2000	17 556 906	5 326 393	5 865	22 877 434	5 332 258	76.7	30.4
Cambio porcentual de 1995 a 2000	- 4.3	100.2	- 92.9	9.3	94.4	- 12.5	103.2
<i>Frijol</i>							
1980	935 174	718 048	2 138	1 651 085	720 186	56.6	77.0
1985	911 908	178 898	120	1 090 687	179 018	83.6	19.6
1990	1 287 364	330 213	80	1 617 497	330 293	79.6	25.7
1995	1 270 915	25 684	41 537	1 255 062	67 221	101.3	5.3
2000	887 868	61 869	5 525	944 212	67 394	94.0	7.6
Cambio porcentual de 1995 a 2000	- 30.1	140.9	- 86.7	- 24.8	0.3	- 7.1	43.5
<i>Soya</i>							
1980	322 205	693 632	-	1 015 837	693 632	31.7	215.3
1985	928 616	1 493 793	-	2 422 409	1 493 793	38.3	160.9
1990	575 366	504 042	2	1 079 406	504 044	53.3	87.6
1995	189 774	2 110 433	8	2 300 199	2 110 441	8.3	1 112.1
2000	102 314	3 981 424	1 728	4 082 010	3 983 152	2.5	3 893.1
Cambio porcentual de 1995 a 2000	- 46.1	88.7	21 500.0	77.5	88.7	- 69.6	250.1
<i>Algodón semilla</i>							
1980	572 323	143 281	1	715 603	143 282	80.0	25.0
1985	317 383	64 762	67	382 078	64 829	83.1	20.4
1990	293 334	45 188	183	338 339	45 371	86.7	15.5
1995	343 874	79 551	2 323	421 102	81 874	81.7	23.8
2000	123 114	259 014	1 027	381 101	260 041	32.3	211.2
Cambio porcentual de 1995 a 2000	- 64.2	225.6	-55.8	- 9.5	217.6	- 60.4	787.1

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

MÉXICO: RENDIMIENTOS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, 1980-2000 (TONELADAS POR HECTÁREA COSECHADA)

	1980	1985	1990	1995	2000	Variación porcentual	
						1980-2000	1995-2000
Melón	11.8	12.7	12.9	14.6	21.5	82.2	47.3
Papa	13.3	13.8	15.8	20.0	23.9	79.7	19.5
Sandía	15.2	12.2	13.6	15.7	22.7	49.3	44.6
Cebolla	14.8	17.8	17.3	19.6	22.1	49.3	12.8
Tomate rojo (jitomate)	19.0	23.3	23.1	25.6	28.0	47.4	9.4
Cebada	1.7	1.9	1.9	2.0	2.5	47.1	25.0
Chile verde	8.2	7.9	8.8	10.5	11.9	45.1	13.3
Azúcar	5.4	6.2	6.2	8.2	7.6	40.7	-7.3
Maíz grano	1.8	1.9	2.0	2.3	2.5	38.9	8.7
Trigo	3.8	4.3	4.2	3.7	4.9	28.9	32.4
Arroz palay	3.5	3.7	3.7	4.7	4.2	20.0	-10.6
Aguacate	8.2	7.8	8.9	8.8	9.6	17.1	9.1
Manzana	5.5	8.1	7.9	6.7	6.2	12.7	-7.5
Papaya	22.8	32.0	25.4	34.5	25.3	11.0	-26.7
Naranja	10.8	13.8	12.6	13.1	11.8	9.3	-9.9
Caña de azúcar	65.3	70.5	69.9	77.7	69.3	6.1	-10.8
Sorgo grano	3.0	3.5	3.3	3.0	3.1	3.3	3.3
Frijol	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0
Algodón semilla	1.6	1.6	1.3	1.3	1.6	0.0	23.1
Cártamo	1.2	0.6	1.0	1.2	1.1	-8.3	-8.3
Tabaco	2.2	1.5	1.6	1.6	2.0	-9.1	25.0
Soya	2.1	2.0	2.0	1.4	1.5	-28.6	7.1

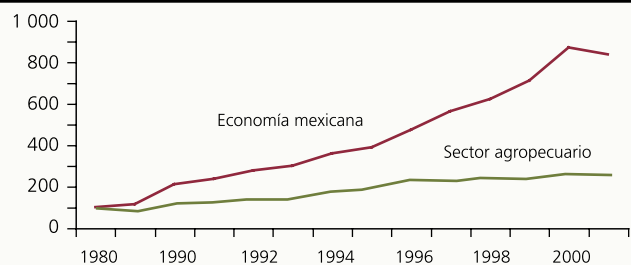
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

de una marcada especialización con un predominio de flujos interindustriales. De acuerdo con información de 2001 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), los principales productos de exportación agropecuaria se concentran en los capítulos arancelarios de hortalizas, plantas y raíces (capítulo 7), bebidas (capítulo 22) y frutas frescas (capítulo 8), que representan 58.8% de la exportación total de los 24 capítulos que conforman el sector agropecuario (con exclusión de algunas partidas y subpartidas

agropecuario. Las importaciones agropecuarias procedentes de Estados Unidos absorben 73% de las importaciones agropecuarias mexicanas totales y las procedentes de Canadá 7.7%. Tienen una concentración alta y está conformada por los anteriores tres capítulos arancelarios de productos (54.1% en el caso de las importaciones provenientes de Estados Unidos y 72.7% de las de Canadá, como se aprecia en el cuadro 7). Que los principales productos de exportación no sean los de importación sugiere un comercio interindustrial

G R Á F I C O 1

MÉXICO: ÍNDICE DEL COMERCIO TOTAL DE LA ECONOMÍA Y DEL SECTOR AGROPECUARIO, 1980-2002



Fuente: Banco de México.

G R Á F I C O 2

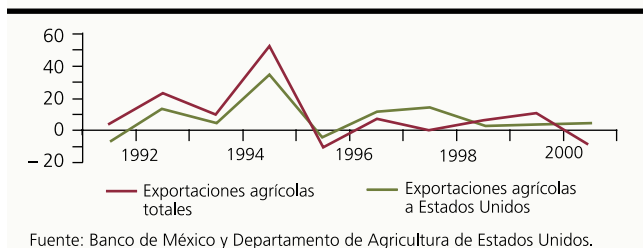
MÉXICO: ÍNDICE DE APERTURA DE LA ECONOMÍA Y DEL SECTOR AGROPECUARIO, 1990-2001



Fuente: Banco de México.

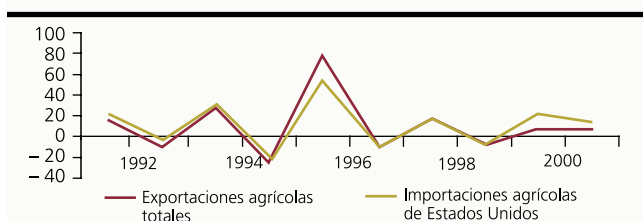
de otros capítulos de manufacturas alimentarias). De las ventas externas del sector, 81% se destina a Estados Unidos y 1.1% a Canadá. Observan un patrón similar de concentración, aunque más acentuado sobre todo en el caso de Canadá, los tres principales capítulos de productos exportados a Estados Unidos, que concentran 65% de las ventas externas agropecuarias a este país, frente a 79% en el caso de Canadá (véase el cuadro 7). Los principales productos agropecuarios que importa México son carne en canal y despojos comestibles (capítulo 2), cereales (capítulo 10) y semillas y oleaginosas (capítulo 12), que concentran 49.3% de la importación total de los 24 capítulos considerados del sector

MÉXICO: TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS (PORCENTAJE)



Fuente: Banco de México y Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

MÉXICO: TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LAS IMPORTACIONES AGROPECUARIAS (PORCENTAJES)



Fuente: Banco de México y Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

muy especializado, más que un comercio intraindustrial. En efecto, un número importante de productos agropecuarios que exporta México no los importa, y viceversa. Por ejemplo, las legumbres y hortalizas son las principales exportaciones del sector, pero no se importan. De manera similar, la semilla de soya es la principal importación agropecuaria y no se exporta. Por todo esto no sorprende encontrar un bajo índice de comercio intraindustrial agropecuario con la metodología de Grubel y Lloyd,⁹ con un valor de 11.4% en 2002 (estimación del autor con base en los datos del cuadro 8), muy inferior al índice del comercio intraindustrial manufacturero, de 49% en 1999.¹⁰

9. Hebert G. Grubel y Peter J. Lloyd, *Intra-industry Trade. The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products*, The Mac Millan Press, Londres, 1975.

10. Alejandra González y Enrique Dussel, "El comercio intraindustrial en México, 1990-1999", *Comercio Exterior*, vol. 51, núm. 7, México, julio de 2001, pp. 652-564. En las economías abiertas, el comercio intraindustrial tiende a crecer. Un elevado comercio intraindustrial (por lo general de las economías desarrolladas) minimiza los costos de restructuración y ajuste económicos e induce aumentos en el bienestar de los consumidores mediante mejores precios y mayor diversidad de bienes. Hebert G. Grubel y Peter J. Lloyd, *op. cit.*, y Stevey Gliberman, "North American Trade Liberation and Intra-industry Trade", *Weltwirtschaftliches Archiv*, vol. 125, 1992.

SUBSIDIOS AGROPECUARIOS EN LAS ÁREAS DEL TLCAN Y DE LA OCDE (PROMEDIO ANUAL 1999-2001, EN DÓLARES)

	México	Canadá	Estados Unidos	OCDE
Total de subsidios agropecuarios ¹ (millones de dólares)	6 999	5 231	95 455	329 564
Subsidios a productores ² (millones de dólares)	5 694	3 930	51 256	248 302
Porcentaje del total de subsidios agropecuarios	81	75	54	75
Dólares por hectárea	53	53	122	192
Porcentaje del valor bruto de la producción agropecuaria	18	18	23	33
Subsidios mediante servicios generales ³ (millones de dólares)	665	1 302	22 831	55 077
Porcentaje del total de subsidios agropecuarios	10	25	24	17

1. Valor monetario anual estimado de las transferencias brutas implícitas y explícitas relacionadas con las medidas de política de apoyo a las actividades agropecuarias, provenientes de los contribuyentes y de los consumidores de productos agrícolas.

2. Incluye subsidios mediante precios administrados, así como transferencias por inversiones realizadas y por superficie en explotación.

3. Considera los apoyos relacionados con la provisión de infraestructura, investigación y desarrollo, y de promoción y comercialización.

Fuente: Presidencia de la República, *Segundo Informe de Gobierno, Anexo Estadístico*, México, 2002, con base en información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (*Agricultural, Policies in OECD Countries. Monitoring and Evaluation 2002*, OCDE, París).

LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL SECTOR AGROPECUARIO MEXICANO

Con la entrada en vigor del TLCAN se esperaba un efecto favorable en la inversión extranjera directa (IED) en el sector agropecuario mexicano, en especial la proveniente de Estados Unidos, el principal de los dos socios firmantes. Sin embargo, la tendencia general fue hacia la baja, aunque la participación estadounidense subió.

La agropecuaria es muy reducida en comparación con la total en la economía mexicana. Las cifras oficiales (con defectos de metodologías incompatibles entre antes y después y de la puesta en marcha del TLCAN) muestran una gran caída en la participación del sector agropecuario en la IED total de 1.6% en 1990 a 0.6% en 2000, y 0.02% en 2001, revirtiéndose a las magras participaciones que se registraron en 1980 y 1985, cuando la economía mexicana estaba por iniciar un proceso de liberalización comercial. Esta tendencia declinante resulta en una participación decreciente del sector agropecuario en la IED total de 1.1% promedio anual en el periodo 1990-1993 a 0.3% promedio anual en 1994-2001. El monto absoluto de IED agropecuaria promedio anual

MÉXICO: COMERCIO AGROPECUARIO POR SECCIÓN Y CAPÍTULO DEL SISTEMA ARMONIZADO, 2001
 (MILES DE DÓLARES)

	Concepto	Total		Estados Unidos		Canadá	
		Exportación	Importación	Exportación	Importación	Exportación	Importación
Total	Total economía	158 442 865	168 396 460	140 296 303	113 766 264	3 069 421	4 234 476
Sección I	Animales vivos y productos del reino animal	1 286 254	3 124 036	949 362	2 077 165	2 384	345 449
1	Animales vivos	414 105	217 535	413 271	157 989	3	26 456
2	Carne y despojos comestibles	214 363	1 882 034	12 210	1 505 281	965	239 293
3	Pescados y demás invertebrados acuáticos	566 884	98 260	500 988	25 989	1 346	3 756
4	Leche, huevo, miel natural	78 930	810 811	11 554	291 402	47	67 373
5	Otros productos de origen animal	11 972	115 396	11 339	96 504	23	8 571
Sección II	Productos del reino vegetal	3 677 702	4 269 501	3 183 650	3 383 566	37 661	377 388
6	Plantas vivas y floricultura	51 405	47 088	41 652	31 662	1 698	1 981
7	Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos	2 330 745	202 524	2 197 621	169 073	11 911	19 512
8	Frutas, cítricos, melones y sandías	777 467	517 107	686 604	378 397	22 681	4 672
9	Café, té, yerba mate y especias	277 409	87 671	161 975	17 589	823	615
10	Cereales	82 246	1 727 950	5 298	1 554 010	-	155 692
11	Productos de la molinería	27 388	224 604	11 076	189 929	21	19 053
12	Semillas y frutos oleaginosos; paja y forrajes	61 731	1 356 832	45 501	1 008 246	492	173 358
13	Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	43 419	80 248	17 320	33 809	19	2 502
14	Materias trenzables y otros productos de origen vegetal	25 892	25 477	16 603	851	16	3
Sección III	Grasas y aceites animales o vegetales	40 774	391 445	26 516	283 893	43	6 247
15	Grasas y aceites animales o vegetales	40 774	391 445	26 516	283 893	43	6 247
Sección IV	Manufacturas, alimentos, bebidas y tabaco	3 110 319	2 494 613	2 383 929	1 779 236	49 562	59 434
16	Preparaciones de carne y pescado	105 562	162 162	74 088	133 123	186	4 813
17	Azúcares y artículos de confitería	274 228	197 793	210 609	155 823	4 650	6 984
18	Cacao y sus preparaciones	51 131	167 081	44 155	97 359	476	10 432
19	Preparaciones a base de cereales y pastelería	272 493	333 374	178 782	180 097	1 485	7 166
20	Preparaciones de hortalizas y de plantas	294 350	285 760	244 209	205 736	1 855	12 116
21	Preparaciones alimenticias diversas	352 791	569 088	204 854	503 270	4 426	9 603
22	Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	1 663 122	337 571	1 383 180	142 685	36 327	2 490
23	Residuos alimentarios y alimentos preparados para animales	34 053	403 379	17 343	358 281	103	5 792
24	Tabaco y elaborados del tabaco	62 589	38 405	26 709	2 862	54	38
Sección I y II	Sector primario	4 963 956	7 393 537	4 133 012	5 460 731	40 045	722 837
Sección III y IV	Manufactura de alimentos	3 151 093	2 886 058	2 410 445	2 063 129	49 605	65 681
Sección I a IV	Agropecuaria incluidas manufacturas alimentarias	8 115 049	10 279 595	6 543 457	7 523 860	89 650	788 518

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, *Sistema Anual del Comercio Exterior de México*, 2002.

en el periodo 1990-1993 fue de 45 millones de dólares, el cual disminuyó en el periodo 1994-2001 a un promedio anual de 33 millones de dólares, y esta caída contrasta con el crecimiento de los montos de la IED total en México, los cuales se triplicaron de 3 950 a 12 200 millones de dólares, promedio anual, de los periodos 1990-1993 y 1994-2001, de acuerdo con las cifras oficiales mexicanas. En el periodo del TLCAN, de 1994 a 2001, la IED agropecuaria y su participación en la IED total han seguido un comportamiento inestable, muy volátil con tendencia ligera a repuntar, en especial de 1998 a 2000 (véase el cuadro 10).

Como se mencionó, era de esperarse que con el TLCAN se incrementara la IED agropecuaria proveniente de Esta-

dos Unidos. Ésta ha sido justo la tendencia a partir de 1994. La participación de Estados Unidos creció de 67% en 1994 a más de 95% en 2000 y 2001. La participación canadiense es inapreciable y errática. Sin embargo, como se explicó, la IED promedio anual fue menor en el periodo del TLCAN, de 1994 a 2001, que en el previo (de 1990 a 1993). Así, con una IED contrayéndose, la participación estadounidense ha sido más dominante. El TLCAN no ha estimulado inversiones de otros países en la agricultura; al contrario, han tendido a salirse del sector, y en cambio Estados Unidos ha concentrado casi toda la inversión.

La IED agropecuaria se destina a pocas ramas de actividad. Las principales receptoras son la cría de porcinos (que

MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, 2002
 (MILES DE DÓLARES)

	Exportación (LAB)		Importación	
	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje
Agricultura y silvicultura	3 263 543	85.28	4 871 895	90.63
Algodón	17 127	0.45	-	-
Arroz	38	-	-	-
Borra de algodón	10	-	-	-
Cacao	2 244	0.06	-	-
Café crudo en grano	166 359	4.35	-	-
Caucho natural	-	-	56 512	1.05
Cebada en grano	-	-	8 900	0.17
Cera vegetal	4 165	0.11	-	0.00
Colofonia	133	-	-	0.00
Espicias diversas	60 855	1.59	37 036	0.69
Fresas frescas	73 111	1.91	-	-
Frijol	8 920	0.23	65 360	1.22
Frutas frescas o secas	-	0.00	440 438	8.19
Garbanzo	88 370	2.31	-	-
Hortalizas frescas	-	-	48 576	0.90
Ixtle de lechuguilla	1 805	0.05	-	-
Tomate	597 550	15.61	-	-
Legumbres y hortalizas frescas	1 305 463	34.11	-	-
Madera ordinaria	-	-	13 884	0.26
Maíz	25 653	0.67	840 332	15.63
Melón y sandía	113 364	2.96	-	-
Otras frutas frescas	520 691	13.61	-	-
Otros forrajes y pasturas	-	-	13 231	0.25
Otras semillas y frutos oleaginosos	-	-	498 004	9.26
Raíces y tallos de brezo, mijo o sorgo	8 774	0.23	-	-
Semilla de ajonjolí	11 973	0.31	-	-
Semilla de algodón	-	-	484 528	9.01
Semilla de soya	-	-	891 806	16.59
Sorgo	-	-	506 812	9.43
Tabaco en rama	33 648	0.88	-	-
Trigo	65 819	1.72	236 842	4.41
Otros	157 471	4.11	729 634	13.57
Ganadería, apicultura, caza y pesca	563 524	14.72	503 488	9.37
Ganadería y apicultura	378 335	9.89	416 474	7.75
Ganado vacuno	307 384	8.03	133 399	2.48
Lana sin cardar ni peinar	-	-	7 006	0.13
Miel de abeja	62 654	1.64	-	-
Pieles y cueros sin curtir	-	-	157 860	2.94
Otros	8 297	0.22	118 209	2.20
Caza y pesca	185 189	4.84	87 014	1.62
Sector agropecuario primario	3 827 067	100.00	5 375 383	100.00

Fuente: Banco de México, con datos de la Administración General de Aduanas, Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

absorbe 46% de la acumulada de enero de 1994 a diciembre de 2001) y el cultivo de hortalizas y flores (41.7%). Otras ramas con IED son el cultivo de árboles frutales (absorbe 5.9%), la ganadería asociada a otras actividades agrícolas o forestales (1.6%), la acuicultura (1.3%), el cultivo de tabaco (0.8%) y la pesca en agua dulce (0.7%).

EFFECTOS DEL TLCAN EN EL SECTOR AGROPECUARIO

En las dos secciones anteriores se subrayan seis características del sector agropecuario mexicano: a] su participación en la economía nacional (tanto en el PIB como en el comercio total) es pequeña y decreciente; b] su producción no está tan orientada al exterior como el resto de la economía (gran parte se destina al mercado interno); c] además de que se necesitan mejoras en el rendimiento, gran parte del sector agropecuario mexicano tiene problemas de competitividad con el exterior en términos de subsidios y otras fuentes de abatimiento de costos; d] hay un dualismo, con una actividad comercial moderna y tecnificada, vinculada con la agroindustria y hacia los mercados externos, y otra actividad con rendimientos comparativamente bajos y que combina la producción de autoconsumo con la venta de excedentes en el mercado; e] la estructura del comercio agropecuario mexicano se concentra en Estados Unidos, y en una gama estrecha de productos, y además observa un carácter más interindustrial que intraindustrial, y f] con una IED agropecuaria en contracción, la participación estadounidense ha sido más dominante y otros países han tendido a salirse del sector.

Un cambio relevante se observa en la balanza comercial agropecuaria: la mayor velocidad de crecimiento de las importaciones que la de las exportaciones se ha traducido en un creciente déficit comercial. De 1991 a 2000 ha habido sólo dos años en que se ha manifestado un superávit comercial: en 1991 con 168 millones de dólares y en 1995 con 1 275 millones de dólares. A partir de 1996 y hasta 2001 el déficit comercial agropecuario fluctuó

entre 345 millones de dólares (en 1997) y 1 229 millones de dólares (en 2001).¹¹

La puesta en marcha del TLCAN no parece haber propiciado un gran cambio en la situación descrita, puesto que las

11. Datos del Banco de México.

MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA AGROPECUARIA (PORCENTAJES)

	Estados Unidos	Islas Caimán	Chile	Islas Vírgenes	Países Bajos	Islandia	Uruguay	Francia	Canadá
1994	67.4	11.1	0.1	7.9	-	-	4.7	4.8	0.1
1995	61.3	4.7	-	14.5	-	10.8	5.5	-	-
1996	95.1	1.6	-	-	-	0.5	-	1.2	-
1997	75.9	5.7	4.4	-	0.1	1.8	-	-	7.1
1998	89.5	1.8	8.5	-	-	0.6	-	-	-
1999	97.3	0.5	-	-	2.6	-	-	-	-
2000	99.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-
2001 ¹	96.1	1.1	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado 1994-2001 ^a	93.3	1.6	1.1	0.9	0.8	0.7	0.4	0.3	0.3

1. Enero-diciembre.

a. Notificada al 31 de diciembre de 2001.

Fuente: Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera.

MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL SECTOR AGROPECUARIO, 1980-2001 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES)¹

	Total	Agropecuaria	
		Valor	Participación
1980	1 622.6	0.9	0.06
1985 ^a	1 871.0	0.4	0.02
1990	3 722.4	61.1	1.64
1991	3 565.0	44.9	1.26
1992	3 599.6	39.3	1.09
1993	4 900.7	34.5	0.70
1994	10 635.5	10.6	0.10
1995	8 230.7	11.1	0.13
1996	7 698.0	31.7	0.41
1997	12 010.0	10.0	0.08
1998	7 890.2	28.7	0.36
1999	12 534.5	80.4	0.64
2000	14 706.0	87.8	0.60
2001 ^b	23 901.5	4.2	0.02
Promedio anual 1990-1993	3 946.9	45.0	1.14
Promedio anual 1994-2001	12 200.8	33.1	0.27

1. A partir de 1994 se trata de datos revisados y actualizados por la Secretaría de Economía. Las cifras anteriores a ese año no son estrictamente comparables con las de años posteriores debido a que las metodologías son incompatibles, lo cual genera problemas de sobreestimación en los años anteriores a 1994.

a. Las cifras del total de 1985 se ajustaron en 142 millones de dólares, correspondientes a mexicanizaciones parciales y totales, liquidaciones, fusiones y desincorporaciones.

b. Cifras preliminares.

Fuente: Secretaría de Economía.

características mencionadas persisten, en especial algunos rezagos productivos y comerciales, así como la elevada concentración en el mercado estadounidense (véanse las gráficas 3 y 4) y en productos selectos. Sin embargo, se detectan algunos cambios leves y distribuidos de principalmente de acuerdo con el dualismo agropecuario. Así, aunque no tan



espectacular como en la industria manufacturera, en la era del TLCAN hay un grupo de ganadores agropecuarios, los cuales se han beneficiado con la apertura. Pero también hay un grupo de perdedores, y éste parece ser amplio y con grandes implicaciones sociales adversas.

El dualismo agropecuario se manifiesta en los diferentes efectos del TLCAN. Por ejemplo, con él la producción de un grupo de productos creció con mayor orientación a la exportación, pero la de otro se estancó o declinó, al tiempo que crecían las importaciones.

En el primero de los dos grupos están varios productos hortícolas (en especial el chile verde, la cebolla, la papa y el tomate rojo), productos frutícolas (destacan el melón, la sandía, el limón y el aguacate) y la carne de porcino. Además de la producción, también creció la exportación y se observaron saldos superavitarios así como las mayores participaciones en las exportaciones totales (con excepción de la carne de porcino, cuyo saldo fue deficitario y no aparece en la lista de los 10 principales productos agropecuarios

que exportó México en 2002). De manera similar, aunque con exportaciones declinantes y saldos deficitarios, creció la producción nacional de huevo, cebada, carne de aves, sorgo y leche de bovino.

En el segundo grupo, integrado por productos con una producción estancada o declinante en la era del TLCAN, se encuentran el arroz palay, el maíz, el frijol, la soya y la semilla de algodón. Las importaciones de estos productos crecieron (véase la lista de los 10 principales productos agropecuarios que comerció México en 2002) y arrojaron grandes saldos deficitarios. Estos productos son tradicionales en México, sobre todo el maíz y el frijol, y es lamentable la declinante producción nacional frente a la creciente penetración de las importaciones. Ello supone una de las fuentes de discusión más reconocidas, dado que en estos momentos una alta proporción de los sectores del campesinado mexicano exige el establecimiento de reformas que contribuyan a disminuir el efecto de las importaciones de maíz y frijol por parte de Estados Unidos a México

C U A D R O 1 1

MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR DE LOS PRINCIPALES 10 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, 1990 Y 2002 (MILES DE DÓLARES)

1990		2002			
<i>Exportaciones</i>					
	Valor	Porcentaje			
Legumbres y hortalizas frescas	430 017	19.89	Legumbres y hortalizas frescas	1 305 463	34.11
Tomate rojo (jitomate)	428 402	19.81	Tomate rojo (jitomate)	597 550	15.61
Ganado vacuno	349 046	16.14	Otras frutas frescas	520 691	13.61
Café crudo en grano	332 890	15.39	Ganado vacuno	307 384	8.03
Otras frutas frescas	138 276	6.39	Caza y pesca	185 189	4.84
Algodón	91 833	4.25	Café crudo en grano	166 359	4.35
Melón y sandía	90 428	4.18	Melón y sandía	113 364	2.96
Caza y pesca	51 722	2.39	Garbanzo	88 370	2.31
Miel de abeja	37 701	1.74	Fresas frescas	73 111	1.91
Semilla de ajonjolí	37 678	1.74	Trigo	65 819	1.72
<i>Total agropecuario primario</i>	<i>2 162 445</i>	<i>100.00</i>	<i>Total agropecuario primario</i>	<i>3 827 067</i>	<i>100.00</i>
Concentración en los cuatro principales		71.23	Concentración en los cuatro principales		71.36
<i>Importaciones</i>					
	Valor	Porcentaje		Valor	Porcentaje
Maíz	435 346	21.02	Semilla de soya	891 806	16.59
Sorgo	331 293	16.00	Maíz	840 332	15.63
Frijol	253 059	12.22	Sorgo	506 812	9.43
Semilla de soya	217 476	10.50	Otras semillas y frutos oleaginosos	498 004	9.26
Otras semillas y frutos oleaginosos	151 927	7.34	Semilla de algodón	484 528	9.01
Pieles y cueros sin curtir	93 867	4.53	Frutas frescas o secas	440 438	8.19
Ganado vacuno	70 803	3.42	Trigo	236 842	4.41
Semilla de algodón	69 039	3.33	Pieles y cueros sin curtir	157 860	2.94
Caucho natural	59 438	2.87	Ganado vacuno	133 399	2.48
Trigo	46 295	2.24	Caza y pesca	87 014	1.62
<i>Total agropecuario primario</i>	<i>2 071 010</i>	<i>100.00</i>	<i>Total agropecuario primario</i>	<i>5 375 383</i>	<i>100.00</i>
Concentración en los cuatro principales		59.74	Concentración en los cuatro principales		55.23

Fuente: Banco de México, con datos de la Administración General de Aduanas, Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

MÉXICO: PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA Y HORTÍCOLA, 1980-2000 (MILES DE TONELADAS)

	1980	1985	1990	1995	2000	Variación porcentual	
						1980-2000	1995-2000
<i>Total frutícola</i>	7 464.8	9 176.2	9 455.3	11 580.0	13 502.1	80.9	16.6
Naranja	1 743.2	1 770.2	2 220.3	3 571.5	3 812.7	118.7	6.8
Banano	1 437.8	1 996.0	1 986.4	2 032.7	1 870.6	30.1	- 8.0
Limón	565.0	868.2	685.4	947.5	1 639.6	190.2	73.0
Mango	638.0	1 109.4	1 074.4	1 342.1	1 559.4	144.4	16.2
Sandía	446.6	421.8	404.1	484.8	1 048.5	134.8	116.3
Aguacate	441.8	566.5	686.3	790.1	907.4	105.4	14.8
Melón	320.0	331.8	523.2	424.0	603.2	88.5	42.3
Papaya	194.7	659.5	249.5	483.0	433.2	122.5	- 10.3
Uva	443.5	592.8	428.9	475.9	371.8	- 16.2	- 21.9
Manzana	248.8	423.1	456.5	413.2	338.0	35.9	- 18.2
Fresa	78.1	56.7	106.9	131.8	141.1	80.7	7.1
Otras frutas ¹	907.3	380.2	633.4	483.4	776.6	- 14.4	60.7
Índice de concentración como porcentaje de los principales cuatro productos en el total correspondiente (R4), frutícola	58.7	62.6	63.1	68.2	65.8	-	-
<i>Total hortícola</i>	3 840.2	4 380.3	5 437.9	5 943.7	7 713.3	100.9	29.8
Tomate rojo (jitomate)	1 320.6	1 616.4	1 885.3	1 941.2	2 086.0	58.0	7.5
Chile verde	671.2	780.6	850.0	1 187.4	1 734.6	158.4	46.1
Papa	1 065.0	989.4	1 285.8	1 269.1	1 627.2	52.8	28.2
Cebolla	378.2	569.5	770.6	662.2	906.4	139.7	36.9
Otros hortícolas ²	405.2	424.4	646.2	883.8	1 359.1	235.4	53.8
Índice de concentración como porcentaje de los principales cuatro productos en el total correspondiente (R4), hortícola	89.4	90.3	88.1	85.1	82.4	-	-

1. Guayaba, piña y otros. 2. Zanahoria, calabacita, tomate verde y otras.

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

COMENTARIOS FINALES

Se encontró, de manera consistente con Alcaraz y Alcaraz, que el crecimiento de las exportaciones ha sido menos dinámico que el de las importaciones en el sector agropecuario y agroalimentario, al igual que en los demás sectores, durante los años del TLCAN (de 1994 a principios del primer decenio del siglo XXI).¹²

Además, se confirma la tendencia encontrada por Schwentesius y Gómez respecto al comercio exterior agropecuario y agroalimentario de México, el cual pasó de estar dominado de manera amplia por el sector primario (casi en 70%) a equilibrarse en 50 y 50 por cierto a fines de los noventa y en 2000 y 2001.¹³

También se coincide con Alcaraz y Alcaraz en lo referente a que en el sector agropecuario mexicano se manifiestan los mayores rangos de especialización productiva y comercial.¹⁴

Por último, se detectaron algunos cambios leves y distribuidos de manera principal de acuerdo con el dualismo agropecuario en México. Así, aunque no tan espectacular como en la industria manufacturera, en la era del TLCAN hay un grupo de ganadores agropecuarios que se han beneficiado con la apertura, pero también hay un grupo amplio de perdedores, con grandes implicaciones sociales adversas. Sin dejar de reconocer el avance en el bienestar económico que logró un grupo de productores de productos exitosos de exportación (hortícolas y frutícolas), preocupa la crisis de los campesinos de cultivos con una producción estancada o declinante en la era del TLCAN, y entre los cuales se encuentran productos tradicionales mexicanos, como el maíz y el frijol. El maíz cubre por sí solo la mitad del total de la superficie cultivada con grano e involucra a más de 2.5 millones de productores, gran parte de ellos en la modalidad de monocultivo.¹⁵ Son la mayoría de estos productores campesinos de escasos recursos que ya han sido perjudicados con gravedad por el TLCAN y la falta de apoyos gubernamentales. ◀CE

12. Eduardo Alcaraz y Gabriela Alcaraz, *op. cit.*

13. Rita Schwentesius y Manuel Ángel Gómez, "El TLCAN y el sector agroalimentario de México", *Comercio Exterior*, vol. 51, núm. 6, México, junio de 2001, pp. 545-554.

14. Eduardo Alcaraz y Gabriela Alcaraz, *op. cit.*

15. *Ibid.*