

*Editorial*

*El mercado del aguacate en México:  
Una perspectiva desde un modelo  
de equilibrio espacial.*

Ramón G. Guajardo Quiroga  
Pedro A. Villezca Becerra  
*página 1*

*Competitividad del pepino mexicano  
en el mercado internacional*

Juan Pablo Piguillem Mulhall  
Ramón G. Guajardo Quiroga  
*página 12*

*Índice de precios al consumidor  
correspondiente a enero y  
febrero de 2003*  
*página 18*

# Entorno Económico

# Competitividad del pepino mexicano en el mercado internacional



*La apertura comercial  
y el sector agrícola en  
México*

**Juan Pablo Piguillen Mulhall\***

**Ramón Guajardo Quiroga\*\***

Facultad de Economía, UANL

## Introducción

Del total de las divisas que ingresan a México por la exportación de productos agrícolas, aproximadamente el 50 % corresponde al sector de las hortalizas aunque solamente se destina del 2.8% al 3.7% de la superficie agrícola total a estas variedades.

De las divisas totales que ingresan a México por la exportación de productos agrícolas, aproximadamente el 50 % corresponde al sector de las hortalizas.

Dentro de este tipo de productos se destaca el pepino con una participación de promedio del 13 % en las exportaciones hortícolas.<sup>1</sup> Porcentaje que se tradujo en un volumen de ventas de 335,644 toneladas en el año 2000, convirtiendo a la República Mexicana en el primer exportador mundial del sector.

Dentro del sector de las hortalizas se destaca el pepino con una participación de promedio del 13 % en las exportaciones hortícolas, porcentaje que se tradujo en un volumen de ventas de 335,644 toneladas en el año 2000, convirtiendo a la República Mexicana en el primer exportador mundial del sector.

Es de resaltar que el principal destino de los envíos es los EEUU, absorbiendo más del 95% de las exportaciones Mexicanas de pepino.

Como dato relevante vemos que el valor de las exportaciones en el año 2000 fue de 176,735,000 de dólares, y considerando que estos ingresos son un 26.6 % más elevados que los obtenidos en 1994, año de entrada en vigor del TLCAN, se pone de manifiesto la importancia que tiene el pepino dentro de los productos hortícolas en México.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, analizaremos al mercado mundial del pepino, enfocando las posibilidades competitivas de México dentro de este rubro valorando el impacto producido por la entrada en vigor de los tratados de libre comercio con América del Norte y Europa.

## Mercado Mundial

Como se aprecia en la Gráfica 1 la producción de pepino está dominada ampliamente por la República Popular China con un 57% del total mundial, le siguen Turquía con un 5%, Irán con un 4.2%, EEUU con el 3.5% y en quinto lugar se encuentra Japón con un 2.5 %. Es notorio

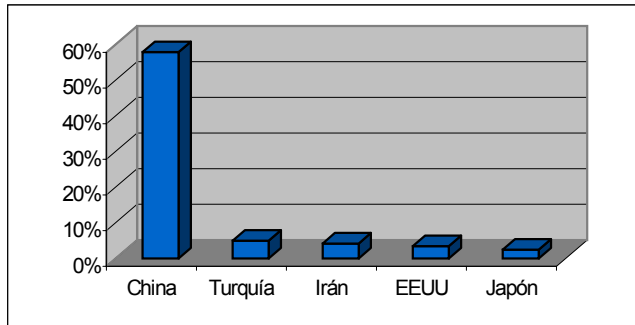
\* Egresado de la Maestría en Economía Industrial de la Facultad de Economía, UANL.

\*\*Profesor y Director de la División de Postgrado de la Facultad de Economía, UANL.

encontrar a México en el lugar número 12 con una porción sobre el total de sólo el 1.31%.

Lo producido en el mundo durante el año 2000 fue de 30,264,283 toneladas, con una tasa de crecimiento del 4 al 5 % anual durante los últimos 10 años.

**GRÁFICA 1. PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PEPINO**



Fuente: Datos FAO 2002

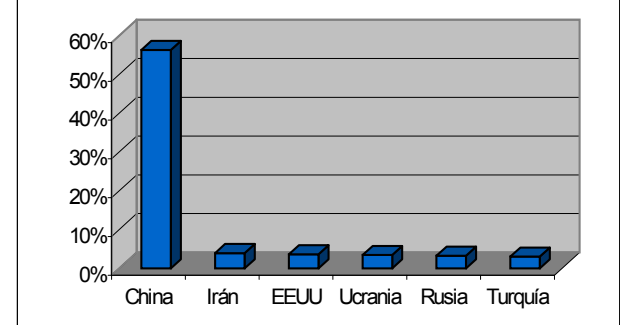
Si analizamos los rendimientos de este rubro encontramos resultados dispares. Mientras el valor promedio mundial durante el año 2000 fue de 16.97 ton/Ha, los tres primeros lugares lo ocupan países de la Unión Europea, encabezados por los Países Bajos con un rendimiento de 585.7 ton / Ha, seguido por Reino Unido y Dinamarca con 403.5 ton/Ha y 328.5 ton/Ha respectivamente. Ver Anexo 1.

En lo que respecta a los primeros productores mundiales, China está cerca del promedio con 17.1 ton/Ha, Turquía más arriba con 28.7 ton/Ha, al igual que Irán con 21.6 ton/Ha, pero los Estados Unidos se encuentran algo debajo del nivel de referencia con 16.65 ton/Ha. El caso de México es alentador pues tiene una productividad de 25.66 ton/Ha.

Si ahora consideramos la cantidad de tierra que destina cada país a este cultivo como se observa en la Gráfica 2 China lidera el porcentaje de participación con un 56 % del total mundial de superficie cultivada de pepino, a continuación pero muy alejados aparecen Irán con un 3.9%, EEUU con un 3.6%, Ucrania con un 3.4% y Rusia junto con Turquía con un 3% del total.

Como era de esperar los principales productores mundiales son los que dedican mayor parte de sus tierras al cultivo de esta hortaliza. Como dato importante para comprender estos porcentajes encontramos que durante el año 2000 se cultivaron un total de 1,782,521 Ha de Pepino en todo el mundo.

**GRÁFICA 2. PARTICIPACIÓN EN LA SUPERFICIE CULTIVADA MUNDIAL DE PEPINO**



Fuente: Datos FAO 2002

El territorio dedicado por México a este cultivo representa el 0.9% del total Mundial con 16.000Ha cultivadas.

Por último es importante destacar que en el caso de los países con mayor rendimiento (Integrantes de la UE), ninguno supera las 7000 Ha. cultivadas con pepino y entre todos ellos sólo alcanzan la cantidad de 18,823 hectáreas.

### Comercio Internacional

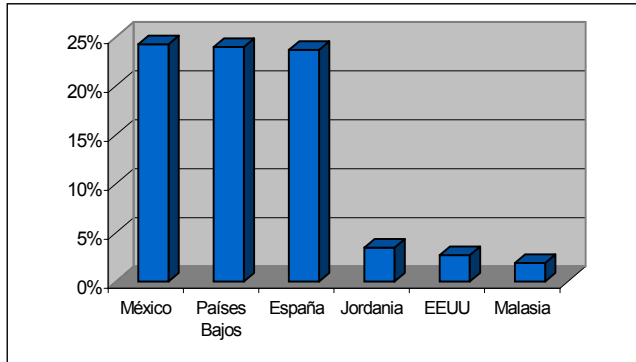
Luego de una breve introducción al mercado mundial del pepino, procederemos al análisis de comercio internacional de este producto.

Durante el año 2000 se obtuvo un volumen total mundial de exportaciones de este cultivo de 1,382,904 toneladas, del total sobresalen 3 exportadores principales con casi el 75% de la cantidad vendida del producto.

México, a pesar de estar en el lugar número 12 entre los productores, es el líder en exportaciones con una participación del 24.3% del total mundial, le sigue muy de cerca los Países Bajos con un porcentaje del 24% y en

tercer lugar se encuentra España con una porción del 23.7% de las exportaciones mundiales. El resto no superan el 4% del total, tal como muestra en la Gráfica 3.

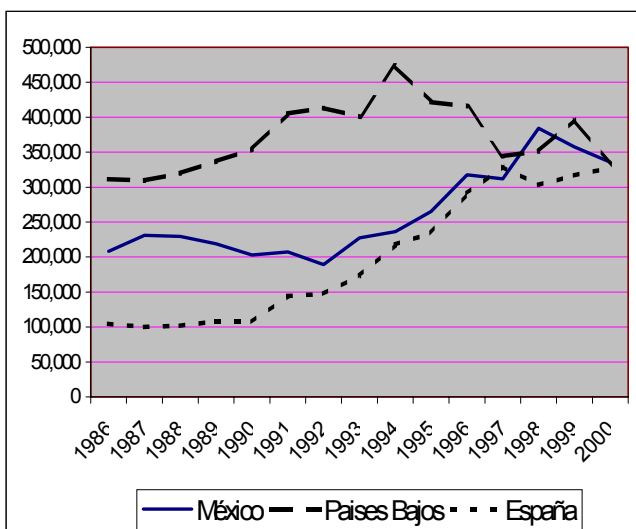
**GRÁFICA 3. PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE PEPINO**



Fuente: Datos FAO 2002

Si observamos en la Gráfica 4 podemos apreciar que en el caso de México y España los niveles de exportaciones para cada uno han ido en constante aumento, en contraste con lo ocurrido en los Países Bajos donde existen fluctuaciones en sus volúmenes comerciados, apareciendo una caída de las exportaciones de esta hortaliza a partir de 1994, retornándolo a los niveles que tenía en 1987.

**GRÁFICA 4. EVOLUCIÓN DE LOS TRES PRINCIPALES EXPORTADORES DE PEPINO A NIVEL MUNDIAL (TONELADAS)**



Fuente: Datos FAO 2002

El principal mercado para la exportaciones Mexicanas es los EEUU, mientras el destino más importante para España es la Unión Europea. El destino de las exportaciones de Países Bajos, que en un principio se repartía entre EE. UU., Canadá y la UE, en la actualidad se ha enfocado la región Europea.

Por otro lado si se analizan las importaciones mundiales, encontramos dos compradores principales con casi el 60% del total, estos son Alemania con un 31.8% y EEUU con el 27.5%. El resto de los países no supera el 6%, como lo representa la Gráfica 5.

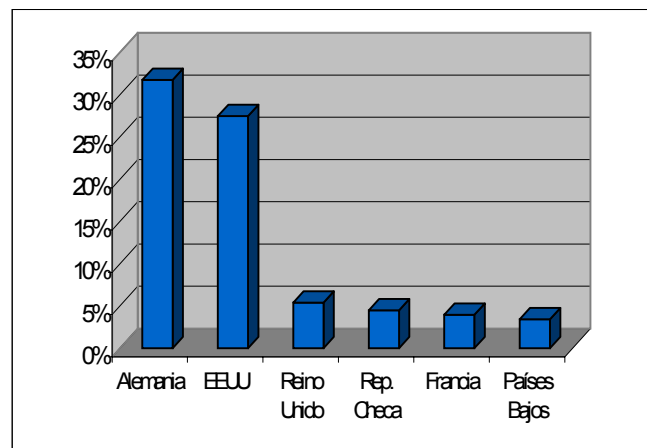
El volumen total de pepino adquirido en todo el mundo durante el 2000 fue de 1,259,279 toneladas, valor ligeramente superior al registrado en 1999.

Un hecho significativo es que entre los 6 principales importadores se encuentran cuatro integrantes de la Unión Europea y un integrante del TLCAN.

Si movemos nuestro límite hasta el puesto 15 encontramos que se incluyen los dos socios comerciales de México en el TLCAN y diez integrantes de la Unión Europea.

En relación a los dos principales importadores,

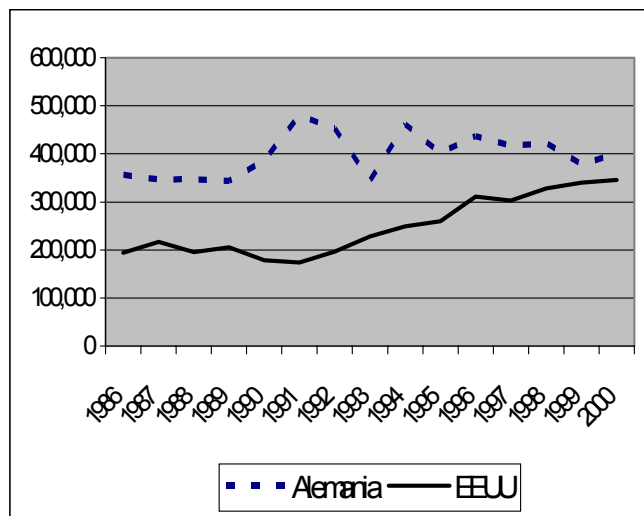
**GRÁFICA 5. PARTICIPACIÓN EN LAS IMPORTACIONES DE PEPINO A NIVEL MUNDIAL**



Fuente: Datos FAO 2002

notamos que las cantidades de pepino adquiridas por Alemania han mantenido una tendencia estable a pesar de tener algunas fluctuaciones, pero en el caso de los EEUU se ha ido incrementado desde 1993 hasta el año 2000, esto se aprecia en la Gráfica 6.

**GRÁFICA 6. EVOLUCIÓN DE LOS DOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE PEPINO A NIVEL MUNDIAL (TONELADAS)**



Fuente: Datos FAO 2002

### Impacto de la desgravación arancelaria del TLCAN y TLCUEM

#### 1-) TLCAN

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

#### *Comercio entre México y Estados Unidos.*

El pepino en particular está incluido en el capítulo No. 7 perteneciente a legumbres y hortalizas. La tarifa base y los periodos de desgravación impuestos por EEUU a las importaciones de pepino Mexicano está establecida de acuerdo a los meses de la cosecha de este cultivo en EEUU y se describe en la Tabla 1:

**TABLA 1. TARIFA BASE Y PERIODOS DE DESGRAVACIÓN DEL PEPINO**

MESES	CENTAVOS POR KG	DESGRAVACIÓN GRADUAL A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 1994
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

#### *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 al tarifa arancelaria previa al TLCAN era de 4.96 centavos por kg. y no menor al 15%. A partir de entrada en vigor del tratado esta tarifa se redujo un 10% el primer año y luego en forma gradual hasta llegar a cero en 1998.

#### 2-) TLCUEM

El pepino fresco o congelado dentro del TLCUEM<sup>2</sup> es incluido en el ítem 0707 y pertenece a la categoría 3EP, allí se establece una tasa base del 13.9% para productos importados desde el 31 de octubre al 16 de mayo, y una tasa del 17.3% para productos importados desde el 16 de mayo al 31 de octubre.

El calendario de desgravación arancelaria entro

en vigor el 1ro de Julio de 2000 con las siguientes reducciones por periodo mostradas en la Tabla 2:

**TABLA 2 CALENDARIO DE DESGRAVACIÓN DE LA COMUNIDAD**

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

### Comentarios Finales

A partir de este rápido recorrido por el mercado mundial del pepino y por los dos principales tratados que integra México podemos resaltar algunos puntos importantes.

Lo primero a destacar es que en el año 2002 China entró a la Organización Mundial de Comercio, esto implica que el ingreso del volumen producido por este país (mas de la mitad de lo producido por todo el mundo) al mercado internacional del pepino podría causar un descenso importante en el precio del cultivo, afectando principalmente a los exportadores mas importantes, entre ellos México.

A pesar de que el nivel de producción de México es bajo con respecto a los principales productores mundiales, sus exportaciones dentro de este rubro lideran el mercado internacional.

Como se indica en los párrafos anteriores la República Mexicana integra zonas de libre comercio con 8 de los 10 primeros importadores mundiales.

Si analizamos el caso particular del TLCAN encontramos dos hechos significativos que posiciona a la oferta nacional de esta hortaliza en

un punto de privilegio, por un lado el rendimiento del pepino Mexicano es un 67% mayor que el logrado en EEUU (principal competidor en este mercado) y por otro lado la fuerte desgravación arancelaria abaratan el producto a la hora de ubicarlo en territorio del TLC y especialmente en EEUU. Esta coyuntura ayudará a México mantener el dominio sobre el mercado Norteamericano y abrir las puerta del sector Canadiense aún virgen para los exportadores nacionales.

Una prueba de ello es el crecimiento en la cantidad exportada de pepino mexicano a EE.UU., que ascendió de 227,311 miles de toneladas en 1993 a 374,289 miles de toneladas en el 2001, lo que representa un incremento del 64.6% en el periodo considerado.

Si ahora enfocamos nuestra atención a la Unión Europea podemos apreciar el potencial existente para la hortaliza Mexicana en este bloque comercial, debido esto a dos razones principales; en primer lugar, a pesar de que la productividad de México esta muy por debajo de los niveles del viejo mundo, la extensión del territorio cultivado en el país ofrece el volumen requerido por los países integrantes del TLCUEM, especialmente Alemania y Reino Unido (principales importadores de la UE y del mundo) y en segundo lugar en pocos años este producto estará totalmente libre de arancel lo cual permitirá competir ventajosamente con el pepino de España y Países Bajos.

Finalmente México tiene la opción de dominar y consolidar las ventas de pepino en el TLCAN y además ingresar al mercado de la UE con iguales posibilidades que los principales productores de esa región.

#### **Notas:**

1. Elaboración propia a partir de datos de la FAO 2002
2. TLCUEM. Calendario de desgravación de la comunidad; Anexo No.1, Pág. 76 y 156

#### **Referencias Bibliográficas**

Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria. "Claridades Agropecuarias", Revista varios números.  
 CIESSTAM, Programa Interdisciplinario. Competitividad de la producción hortícola Mexicana en el mercado Norteamericano.

**ANEXO. 1 PRINCIPALES INDICADORES EN LA PRODUCCIÓN DE LOS PAÍSES MAS INFLUYENTES  
EN EL MERCADO DEL PEPINO**

	PRODUCCIÓN (Tn)		RENDIMIENTO (Tn/Ha)		EXPORTACIONES (Tn)		IMPORTACIONES (Tn)		COMENTARIOS (PARA AÑO 2000)
	1995	2000	1995	2000	1995	2000	1995	2000	
China	11,576,834	17,169,681	17.5	17.1	6,260	17,139	20	2	1er Productor Mundial
Turquía	1,250,000	1,550,000	28.4	28.7	13,160	8,072	8	3	2do Productor Mundial
Irán	1,286,120	1,400,000	18.7	20.0	0	3,525	-	-	3er Productor Mundial
Japón	826,400	766,700	48.6	51.1	0	1	2,516	5,584	5to Productor Mundial
Jordania	95,400	132,918	64.8	119.9	46,964	48,211	0	1	4to Exportador Mundial
Checa, Rep.	45,769	52,108	10.1	11.1	17	127	43,207	56,596	4to Importador Mundial
EE.UU.	1,008,000	1,078,800	14.2	16.7	44,403	37,329	259,475	346,061	4to Prod. y 2do Import. Mundial
México	310,975	410,000	22.0	25.6	265,295	371,369	564	201	1er Exportador Mundial
Canadá	99,400	175,610	34.8	43.0	5,221	22,716	44,092	38,932	
España	341,674	420,000	51.6	60.0	234,238	327,766	157	2,109	3er Exportador Mundial
Países Bajos	506,500	410,000	633.1	585.7	421,791	331,843	56,441	43,315	2do Exportador Mundial
Alemania	172,000	160,447	44.9	50.1	9,686	22,134	401,673	400,002	1er importador Mundial
Reino Unido	89,700	80,700	448.5	403.5	303	166	55,913	68,234	3er Importador Mundial
Francia	148,263	149,956	88.5	123.6	10,601	11,427	44,301	50,242	5to Importador Mundial
Mundo	24,018,916	30,264,283	17.0	17.0	1,260,123	1,382,304	1,132,505	1,259,479	

Fuente: Datos FAO 2002

Rita Schwentesius Rindermann y Manuel Ángel Gómez. Chapingo 1997

Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Estadísticas Agropecuarias Mundiales 2001.

FAO-STAT. Servicios estadísticos sobre agricultura y comercio. Ortega O. Elsa R. "Un análisis de la competitividad de la naranja mexicana a través de un modelo de equilibrio espacial por precios endógenos". Tesis maestría economía industrial, Facultad de Economía UANL, Agosto 2001.

Servicio de Información y Estadísticas Agroalimentarias. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

World Agricultural Outlook Board. Economic Research Service. Foreign Agricultural Trade of the US-Database Search.

SAGARPA. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

INEGI. Anuario estadístico, varios años.

Bancomext. Servicios Estadísticos sobre exportaciones.

Bancomext. Artículos Varios

Industria Europea de Invernaderos, Prácticas de Crecimiento y Competitividad en el Mercado Estadounidense. Daniel J. Cantliffe y John J. VanSickle

TLCUEM – Tratado de Libre Comercio Unión Europea y México

TLCAN – Tratado de Libre Comercio de América del norte

**Bibliografía virtual**

[www.ars.usda.gov](http://www.ars.usda.gov)

[www.mercanet.cnp.go.cr](http://www.mercanet.cnp.go.cr)

[www.cci.org.co](http://www.cci.org.co)

[www.buscagro.com](http://www.buscagro.com)

<http://mitpress.mit.edu/e-journals/SNDE>

<http://www.guanajuato.gob.mx/cofoce>

<http://fao.org>

[www.Bancomext.com.mx](http://www.Bancomext.com.mx)

[www.infoserca.gob.mx](http://www.infoserca.gob.mx)