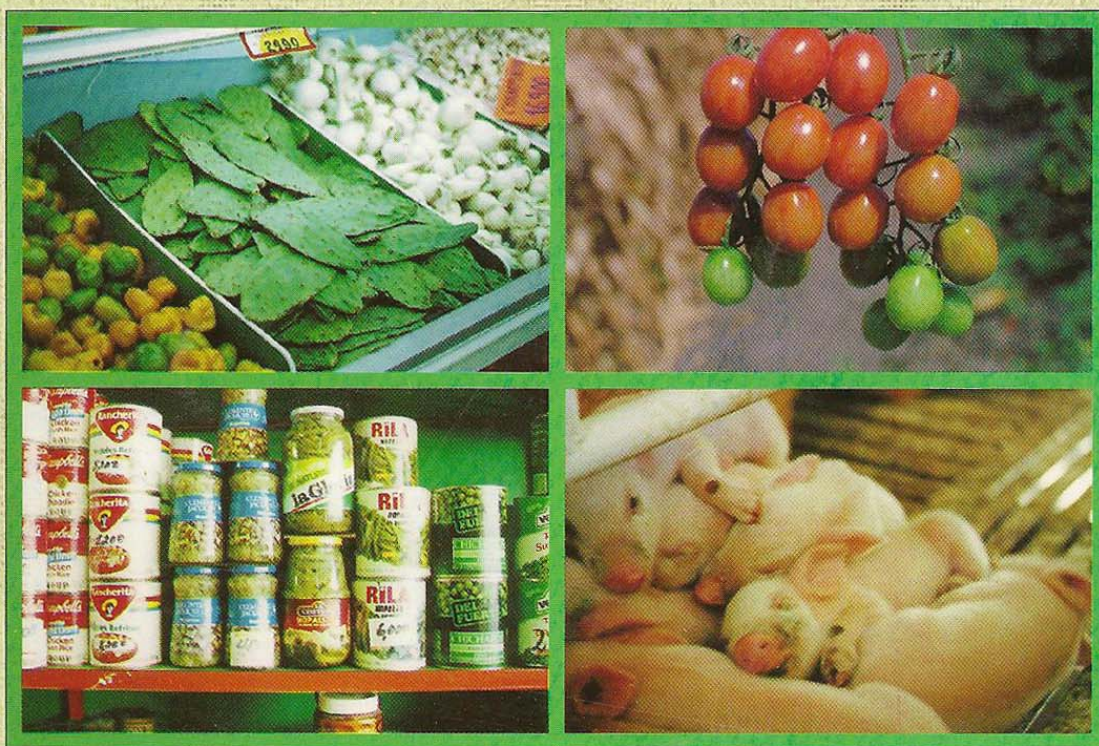


Competitividad de los principales productos agropecuarios mexicanos en el mercado estadounidense

**Myriam Sagarnaga Villegas, José Ma. Salas González,
Juan Antonio Leos Rodríguez**



Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas
de la Agroindustria y la Agricultura Mundial

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

Diciembre, Año 2000

El CIESTAAM realiza y fomenta la investigación económica, sociológica y tecnológica referida a la agroindustria y la agricultura mexicana e internacional. Desarrolla funciones académicas en la formación de investigadores y docentes de alto nivel en los campos de la Economía, Sociología y Desarrollo de Tecnología Agropecuaria y Agroindustrial. Igualmente realiza acciones de extensión y servicio, que lo vinculan con instituciones públicas y privadas, así como con productores rurales organizados de distintos lugares del país, que le permite contribuir al progreso material y cultural de los mismos.

Competitividad de los principales productos agropecuarios mexicanos en el mercado estadounidense

Myriam Sagarnaga Villegas
José María Salas González
Juan Antonio Leos Rodríguez

Comité Editorial

Rita Schwentesius Rindermann
Manuel Ángel Gómez Cruz
Claudio Flores Valdez
Elba Pérez Villalba
Jorge G. Ocampo Ledesma
Miguel Ángel Leal Menchaca

Primera edición en español, Año 2000

ISBN: 968-884-718-6

© Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas
de la Agroindustria y la Agricultura Mundial (PIAI-CIESTAAM),
Universidad Autónoma Chapingo
km. 38.5 Carretera México-Texcoco
C.P. 56230, Chapingo, Edo. de México.
Tel. y Fax (01-595) 5-02-79, FAX (01-595) 2-16-13
E-mail: ciestaam@taurus1.chapingo.mx

Derechos reservados conforme a la ley
Impreso y hecho en México.

COMPETITIVIDAD DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS MEXICANOS EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE



Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y
Tecnológicas de la Agroindustria
y la Agricultura Mundial (CIESTAAM)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

Diciembre de 2000



**COMPETITIVIDAD DE LOS PRINCIPALES
PRODUCTOS AGROPECUARIOS MEXICANOS
EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE**

*Myriam Sagarnaga Villegas
José María Salas González
Juan Antonio Leos Rodríguez*

ÍNDICE

	<i>Pág.</i>
INTRODUCCIÓN	7
OBJETIVO	7
METODOLOGÍA	7
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DESAGREGADO	10
I. ANIMALES VIVOS	10
<i>1.1. Bovinos</i>	10
II. VERDURAS FRESCAS Y PROCESADAS	11
<i>2.1. Tomate</i>	11
<i>2.2. Chile Bell</i>	12
<i>2.3. Verduras procesadas</i>	12
III. FRUTAS FRESCAS Y PROCESADAS	13
<i>3.1. Plátano</i>	13
<i>3.2. Uvas</i>	14
<i>3.3. Melón</i>	15
<i>3.4. Fresas</i>	15
<i>3.5. Jugo de Naranja</i>	16
IV. BEBIDAS: CERVEZA Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS	16
<i>4.1. Cerveza</i>	16
<i>4.2. Bebidas no alcohólicas</i>	17

V. PESCA: PESCADO PROCESADO Y MARISCOS

17

5.1. Pescado procesado

18

5.2. Mariscos

18

VI. CAFÉ

19

RESULTADOS DEL ANÁLISIS AGREGADO

19

I. ÍNDICE DE ADAPTABILIDAD

19

II. ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD

19

III. ESPECILIZACIÓN

20

CONCLUSIONES

20

BIBLIOGRAFÍA

21

INTRODUCCIÓN

La globalización ha repercutido profundamente en el intercambio comercial de productos agrícolas que realiza nuestro país. Los Estados Unidos se han convertido en nuestro principal socio comercial. El volumen de importaciones originarias de ese país ha aumentado y con ello la importancia del mismo como abastecedor del mercado mexicano. Las exportaciones de productos agropecuarios mexicanos hacia los EE.UU. son cada vez mayores. Nuestro país ha ganado importancia como abastecedor de ese mercado en el caso de algunos productos específicos y en otros la ha perdido.

En el periodo 1990-1998, la penetración de los productos agropecuarios mexicanos en el mercado estadounidense aumentó de 12 a 13 por ciento. Si bien, en términos absolutos esto representa un crecimiento de 80 por ciento, ya que el valor de las exportaciones mexicanas hacia ese país pasó de 2,611 millones de dólares en 1990 a 4,691 para 1998, en términos relativos, el incremento en las exportaciones de nuestro país hacia ese mercado es de uno por ciento.

OBJETIVO

Este trabajo fue realizado con el objetivo de evaluar la competitividad externa de los principales productos agrícolas mexicanos de exportación en el mercado estadounidense, durante el periodo 1990-1998.

METODOLOGÍA

La metodología empleada para alcanzar los objetivos de este trabajo es la propuesta por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL); con base en la cual se desarrolló el programa computacional CANPLUS. Dicha metodología considera estadísticas del valor de las importaciones del mercado mundial, en un análisis expost de la competitividad externa, para lo cual determina los siguientes indicadores:

1. **Contribución sectorial (M_i/M)**, indica la participación de las importaciones del sector o producto "i" en las importaciones totales del mercado seleccionado.

2. **Participación en el mercado (M_{ij}/M_i).** Estructura de mercado, indica la participación de las importaciones del sector o producto "i" originarias del país "j" en las importaciones del mercado seleccionado. En este trabajo, la participación en el mercado indica la importancia de México para abastecer del producto al mercado estadounidense.
3. **Contribución al mercado (M_{ij}/M_j).** Estructura de exportación, indica la participación de las importaciones del sector o producto "i" originarias del país "j" en las Importaciones totales originarias del país "j". En este trabajo, la contribución al mercado indica la importancia del producto en las exportaciones mexicanas a EE.UU.
4. **Especialización (M_{ij}/M_j)/ (M_i/M).** Ventajas competitivas reveladas, si es mayor que uno indica que las exportaciones del producto o sector "i" son más importantes para el país "j" que para el mundo.
5. **Índice de adaptabilidad o posicionamiento** (exportaciones en rubros dinámicos/exportaciones en rubros estancados), si es mayor que uno indica que la proporción de las exportaciones en rubros dinámicos es mayor que las exportaciones en rubros estancados, si es creciente indica que el país "j" está adaptándose a las condiciones de mercado, incrementando sus exportaciones en rubros dinámicos.
6. **Índice de eficiencia o competitividad** (exportaciones en las que está ganándose mercado)/ (exportaciones en las que está perdiéndose mercado), si es mayor que uno indica que la proporción de exportaciones, en las que el país "j" está ganando mercado, es mayor que en las que está perdiéndose, si es creciente indica competitividad o eficiencia creciente.

Donde:

M = Valor de las importaciones agrícolas del mercado seleccionado.

M_j = Importaciones agrícolas del mercado seleccionado originarias del país "j".

M_i = Importaciones agrícolas del mercado seleccionado del producto "i".

M_{ij} = Importaciones del producto "i", originarias del país "j", del mercado seleccionado.

Dicha metodología clasifica a los productos en cuatro categorías, estrella naciente, estrella menguante, oportunidad perdida y retiro del mercado, de acuerdo al comportamiento que se observa en la matriz contribución sectorial-participación en el mercado. De tal modo que:

- **Estrella naciente**, es aquel producto que muestra contribución sectorial y participación en el mercado crecientes.
- **Estrella menguante**, se le llama a los productos que tienen contribución sectorial decreciente y participación en el mercado creciente.
- **Oportunidad perdida**, se consideran aquellos productos que muestran contribución sectorial creciente, pero la participación en el mercado del país es decreciente.
- **Retiro del mercado**, se considera aquel producto que presenta tanto contribución sectorial como participación en el mercado decreciente.

El programa CANPLUS ofrece las estadísticas requeridas para el análisis. Sin embargo, este estudio tomó como referencia únicamente la metodología; las estadísticas empleadas fueron las generadas por el Foreign Agricultural Trade of the United States (FATUS), para los años calendario de 1990 y 1998. Lo anterior se justifica en el hecho de que las estadísticas del CANPLUS llegan únicamente hasta 1996 y agregan el mercado canadiense y norteamericano, lo cual no correspondía a los objetivos de este trabajo.

Para el presente estudio se consideraron los productos de mayor importancia en las exportaciones mexicanas en términos de valor (bovinos, tomate, chile bell, verduras procesadas, plátano, uva, melón, fresa, jugo de naranja, cerveza, bebidas no alcohólicas, pescado procesado, mariscos y café). Futuros estudios deberán incluir la totalidad de los productos agrícolas y no únicamente los de mayor importancia, como se hizo en este caso. Igualmente, este análisis puede hacerse dinámico analizando las diferencias en crecimiento de las variables mencionadas entre dos periodos, que pudieran ser 1989-1993 y 1994-1998. El análisis del mercado canadiense enriquecería el estudio y permitiría evaluar los cambios en la competitividad externa para los países participantes en el TLCAN.

Primeramente, el análisis se realizó en forma sectorial para detectar los sectores que mostraron un mayor desempeño durante el periodo analizado. Posteriormente, dentro de cada sector se eligieron los productos de mayor importancia, tomando como criterio de selección su participación en el valor de las exportaciones.

En este análisis se incluyeron seis sectores y trece productos. En 1998, el valor de las exportaciones de los productos incluidos en el estudio ascendió a 2,901 millones de dólares, correspondientes a 62 por ciento del total de exportaciones agropecuarias mexicanas a EE.UU., las cuales en ese año ascendieron a 4,691 millones de dólares. Dichos sectores y productos se enlistan a continuación:

- I. Animales vivos: Bovinos
- II. Verduras frescas y procesadas: tomate, chile bell y verduras procesadas
- III. Frutas frescas y procesadas: plátano, uvas, melón, fresas y jugo de naranja
- IV. Bebidas: cerveza y bebidas no alcohólicas
- V. Pesca: pescado procesado y mariscos
- VI. Café

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DESAGREGADO

I. ANIMALES VIVOS

Las importaciones estadounidenses de animales vivos pasaron de 22,771 millones de dólares en 1990, a 37,073 millones en 1998. El 99 por ciento de las importaciones de este sector corresponde a bovinos.

1.1. Bovinos

Los bovinos son clasificados como un producto que se encuentra en retirada del mercado, ya que tanto la contribución sectorial como la participación en el mercado son decrecientes.

Los bovinos son un producto con demanda en retroceso. La contribución sectorial de este producto disminuyó de 0.04 a 0.03 por ciento, lo cual indica que las importaciones de bovinos perdieron importancia en las importaciones agropecuarias estadounidenses. En 1990, de cada diez mil dólares que gastó EE.UU. en importaciones agropecuarias, 40 centavos correspondieron a bovinos, mientras que para 1998 sólo correspondieron 30 centavos.

La participación de México en las importaciones estadounidenses de este producto disminuyó de 43 a 18 por ciento. Lo cual indica que en 1990 el 43 por ciento de las importaciones estadounidenses de bovinos fue de origen mexicano, mientras que en 1998 solamente fue de 18 por ciento.

La contribución al mercado disminuyó de 16 a 4 por ciento. Lo anterior indica que la importancia de los bovinos en las exportaciones mexicanas a EE.UU. disminuyó en igual medida.

La especialización en este producto pasó de 3.74 a 1.42, lo cual indica que las exportaciones de bovinos a EE.UU. son más importantes para México que para el resto del mundo. Dado que este parámetro es mayor que uno, se concluye que existen ventajas competitivas reveladas, sin embargo, éstas son decrecientes en el periodo analizado. De continuar los problemas que han persistido en este sector, es factible esperar que estas ventajas desaparezcan en los próximos años.

II. VERDURAS FRESCAS Y PROCESADAS

Las importaciones estadounidenses de este sector crecieron de 1,002 (1990) a 1,792 millones de dólares (1998). Este grupo se considera estrella menguante ya que la contribución sectorial creció mientras que la participación de México en el mercado disminuyó.

Dicha contribución sectorial pasó de 0.10 a 0.12%, lo cual indica que las verduras frescas y procesadas son un producto con demanda dinámica en EE.UU. En 1990, de cada diez mil dólares que se gastaron en importaciones, diez dólares fueron en este tipo de productos, y para 1998 doce dólares. La significación de México como abastecedor del mercado de EE.UU. disminuyó, ya que su participación en las importaciones estadounidenses de verduras frescas y procesadas pasó de 44 a 41 por ciento. La importancia de este sector en las exportaciones agropecuarias mexicanas a EE.UU. se muestra estancada en 38 por ciento durante el periodo en estudio.

En este sector las exportaciones mexicanas a EE.UU. están compuestas en su mayoría por tomate, el cual representó el 39 por ciento del total de las exportaciones de este sector a EE.UU., le sigue en orden de importancia el chile bell, con 18 por ciento, las verduras procesadas con 13 por ciento y otras verduras, 30 por ciento.

2.1. Tomate

En 1990 EE.UU. gastó 378 millones de dólares en importaciones de tomate. Para 1998 este desembolso ascendió a 758 millones de dólares, un incremento de 100 por ciento en términos nominales. En 1990, México participó abasteciendo el 98 por ciento de dichas importaciones, es decir exportó tomate a

EE.UU. por un valor de 371 millones de dólares. En 1990, dichas exportaciones tuvieron un alcance de 567 millones, sin embargo, representaron solamente el 75 por ciento de las importaciones de tomate que realizó EE.UU.

Igualmente, la importancia del tomate en las exportaciones agropecuarias mexicanas a EE.UU. disminuyó, pasando de 14 a 12 por ciento del total. Se observa una reducción en la especialización; este parámetro bajó en el periodo analizado, pasando de 8.56 a 5.92, lo cual indica que nuestro país cuenta con ventajas competitivas reveladas en el comercio de tomate con EE.UU., sin embargo, éstas son decrecientes.

El tomate presenta demanda dinámica, ya que muestra un ligero crecimiento en las importaciones de EE.UU. La contribución sectorial estimada para este producto se mantuvo alrededor de 2 por ciento, por lo que se considera una oportunidad perdida para México, dado que su demanda está incrementándose pero la participación de nuestro país está disminuyendo.

2.2. Chile Bell

En el año anterior a este estudio, los Estados Unidos invirtieron 260 millones de dólares en las importaciones de chile Bell, que representan un incremento de 65 por ciento en términos nominales, respecto a las realizadas ocho años antes, cuyo valor fue de 158 millones de dólares.

Este producto está considerado en retirada del mercado ya que la demanda de importaciones estadounidenses se encuentra estancada y además la importancia de México como abastecedor de este producto también disminuyó en el periodo analizado. La importancia del chile Bell en las importaciones agropecuarias norteamericanas se muestra estancada en 0.01 por ciento. En 1990, de cada 10 chiles Bell que se consumieron en EE.UU., 8.6 fueron originarios de México, mientras que en 1998 solamente 7.1.

Sin embargo, la importancia de este producto en las exportaciones agropecuarias mexicanas hacia EE.UU. aumentó, pasando de 5 a 6 por ciento del total en el periodo mencionado. Nuestro país está especializado en las exportaciones de este producto hacia EE.UU., pero el grado de especialización disminuyó, pasando de 7.5 a 5.6; aunque existen ventajas competitivas reveladas altas, pero decrecientes.

2.3. Verduras procesadas

En el periodo 1990-1998 las exportaciones mexicanas de verduras procesadas hacia los EE.UU. se incrementaron, pasando de 103 millones de dólares a 182, un incremento de 77 por ciento en términos nominales.

De acuerdo a la metodología, las verduras procesadas integran un producto que se clasifica como estrella menguante ya que a pesar de que la importancia de México como abastecedor de éstas se incrementó de 8 a 10 por ciento, lo cual es favorable para nuestro país. Sin embargo, la demanda estadounidense de importaciones de verduras procesadas está en retroceso. En 1990, de cada diez mil dólares invertidos en importaciones agropecuarias, seis dólares correspondieron a verduras procesadas, mientras que en 1998 solamente a cinco.

El peso de este tipo de productos en las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos se ha mantenido constante en 4 por ciento durante el periodo analizado. Nuestro país no presenta ventajas competitivas reveladas en la exportación de verduras procesadas hacia EE.UU.

III. FRUTAS FRESCAS Y PROCESADAS

En 1998 las exportaciones mexicanas de este sector ascendieron a 824 millones de dólares. Estas exportaciones representan un 300 por ciento de las realizadas durante 1990, cuyo valor fue de 274 millones de dólares, lo cual ubica a este grupo como el más dinámico de la agricultura, ya que es el que presenta el mayor crecimiento de las exportaciones agropecuarias mexicanas hacia los Estados Unidos.

De manera global, este sector se considera una estrella menguante, ya que en los EE.UU. la demanda de importaciones de este tipo de productos mostró retroceso, pasando de 0.14 a 0.11 por ciento. No obstante, la participación de los productos mexicanos en las importaciones estadounidense se incrementó de 9 a 20 por ciento. Igualmente, su importancia en las exportaciones mexicanas aumentó, pasando de 11 a 18 por ciento.

México presenta ventajas competitivas reveladas nacientes para este tipo de productos, es decir que para 1990 no existían y en la actualidad sí, aun cuando no son muy altas. El grado de especialización pasó de 0.76 a 1.71.

En cuanto a la composición de las exportaciones de los productos incluidos en este sector, se observa que los de mayor importancia por el valor de las mismas, son las uvas y el melón, que representan, cada uno, 18 por ciento de las exportaciones de este sector; les siguen, en orden de importancia: los jugos de frutas, con una participación de 13 por ciento; otras frutas procesadas y fresas, 11 por ciento cada una; plátano, 8 por ciento y; otras frutas, 15 por ciento. Cabe mencionar que el 72 por ciento del valor de las exportaciones de jugo es aportado por el jugo de naranja.

3.1. Plátano

En los últimos nueve años las importaciones estadounidenses de plátano crecieron 28 por ciento, pasando de 938 millones de dólares a 1,202. A pesar de ello, estas importaciones perdieron importancia en el total de las importaciones agropecuarias norteamericanas, ya que la contribución sectorial decreciente, 0.04-0.03, indica que este es un producto con demanda de importaciones en retroceso en ese país. Para 1990, de cada diez mil dólares que gastó EE.UU. en importaciones agropecuarias, 40 centavos correspondieron al plátano, mientras que para 1998 solamente 30 centavos.

Las exportaciones mexicanas de esta fruta a EE.UU. se incrementaron, pasando de 31 millones de dólares a 57. La importancia de México como abastecedor de plátanos del mercado estadounidense aumentó en el periodo analizado. Para 1990, México contribuía con el 3 por ciento de las importaciones norteamericanas y en 1998, con el 5 por ciento. Por lo anterior, el plátano es clasificado como un producto estrella menguante, ya que su demanda en los EE.UU. disminuyó, pero la participación de México aumentó. La participación de este producto en las importaciones agropecuarias de los Estados Unidos se mostró estancada en 1 por ciento; México no está especializado en la exportación de plátano hacia EE.UU.

3.2. Uvas

Para 1998 las importaciones estadounidenses de uvas ascendieron a 438 millones de dólares, lo cual representa un incremento de 55 por ciento respecto a las observadas en 1990, que tuvieron un valor de 281 millones de dólares. Sin embargo, la contribución sectorial de este producto indica que la demanda de importaciones de EE.UU. se mostró estancada en 0.01 por ciento durante el periodo 1990-1998.

La participación de las uvas mexicanas en el mercado norteamericano mostró un cambio significativo, pasando de 7 a 33 por ciento, con lo cual nuestro país se convirtió en uno de los principales abastecedores de dicho mercado. En el periodo estudiado el valor de las exportaciones mexicanas de uva a EE.UU. se incrementó de 19 millones de dólares a 144. Por lo anterior, la participación de este producto en las exportaciones agropecuarias mexicanas hacia ese país aumentó de 1 a 3 por ciento.

Se observan cambios notables en la especialización del comercio mexicano de este producto, ya que en el periodo analizado nuestro país adquirió ventajas competitivas reveladas en el comercio de esta fruta con EE.UU.

A pesar de los favorables cambios observados en el comercio mexicano, este producto se considera estrella menguante, debido a que la demanda estadounidense de importaciones está estancada.

3.3. Melón

En 1998 los Estados Unidos gastaron 251 millones de dólares en importaciones de melón, cifra 100 por ciento superior a la gastada en 1990, la cual fue de 123 millones de dólares. La contribución sectorial de esta fruta permite ubicarla como un producto con demanda de importaciones en retroceso, ya que dicho parámetro pasó de 0.03 a 0.01.

En el periodo 1990-1998 las exportaciones mexicanas de melón a los Estados Unidos crecieron 66 por ciento, en términos nominales, pasando de 88 millones de dólares a 146; sin embargo, en dicho periodo se observa que nuestro país perdió parte del mercado estadounidense de este producto. En 1990, México abasteció 71 por ciento de dicho mercado y en 1998 solamente 58 por ciento. Además, la importancia de este producto en las exportaciones agropecuarias mexicanas a EE.UU. disminuyó de 3 a 1 por ciento.

La especialización estimada para el periodo, pasó de 6.20 a 4.59, lo que indica que nuestro país continúa especializado en el comercio de melón, pero aun cuando es alta, muestra tendencia decreciente. El melón es un producto que se considera en retirada del mercado, dado que tanto la demanda de importaciones de EE.UU., como la participación de México en dicho mercado disminuyeron en el periodo antes mencionado.

3.4. Fresas

Las importaciones estadounidenses de fresas crecieron 100 por ciento en el periodo 1990-1998, pasando de 44 millones de dólares a 90. En el mismo periodo la contribución sectorial de las fresas disminuyó, por lo que se ubican como un producto con demanda en retroceso en los Estados Unidos. Las fresas se clasifican como “estrella menguante”, porque su contribución sectorial mermó, mientras que la importancia de México como abastecedor del mercado estadounidense se incrementó. Para 1990, 8.2 de cada diez fresas que importaron los EE.UU. fueron originarias de México, para 1998 esta proporción subió a 9.3.

Las exportaciones mexicanas de fresas a los Estados Unidos se incrementaron 124 por ciento, pasando de 37 millones de dólares en 1990, a 83 en 1998. Por lo anterior, la importancia de este producto en las exportaciones agropecuarias a EE.UU. se incrementó de 1 a 2 por ciento.

La especialización pasó de 7.17 a 7.31, lo que indica la existencia de ventajas competitivas reveladas altas y crecientes, de hecho, en 1998 este producto fue el que mostró el nivel de especialización más alto.

3.5. Jugo de naranja

En el periodo 1990-1998 las exportaciones de jugo de naranja a EE.UU. disminuyeron, pasando de 89 a 65 millones de dólares, a pesar de lo cual la importancia de México como abastecedor de EE.UU. aumentó de 14 a 27 por ciento. Lo anterior es explicado porque la demanda estadounidense de importaciones de este jugo se contrajo notablemente, pasando de 0.03 a 0.01 por ciento, por lo que este producto se clasifica como “estrella menguante”.

La importancia del jugo de naranja en las exportaciones agropecuarias mexicanas a EE.UU. disminuyó, pasando de 3 a 1 por ciento. México cuenta con ventajas competitivas reveladas crecientes en la exportación de jugo de naranja a EE.UU. El grado de especialización pasó de 1.21 a 2.12.

IV. BEBIDAS

En 1990, los Estados Unidos desembolsaron 1,901 millones de dólares en la importación de bebidas, en 1998 gastó 3,799 millones, un incremento de 99 por ciento en términos nominales.

4.1. Cerveza

La cerveza es uno de los pocos productos clasificados como “estrella naciente”, porque la demanda de importaciones de este producto en EE.UU. está creciendo y además la participación de México en las importaciones de este producto también sube.

La contribución sectorial pasó de 0.04 a 0.05, ubicando a este producto entre los de demanda dinámica. La participación en el mercado pasó de 17 a 32 por ciento, lo cual indica que en 1990 el 17 por ciento de las importaciones de cerveza fue originario de México y en 1998 el 32 por ciento. La importancia de la cerveza en las exportaciones agropecuarias mexicanas se incrementó de 6 a 12 por ciento en el periodo analizado. La especialización pasó de 1.44 a 2.54, lo cual indica la existencia de ventajas competitivas reveladas crecientes.

4.2. Bebidas no alcohólicas

En cuanto a las bebidas no alcohólicas, se observa que en 1998 las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos ascendieron a 79 millones de dólares, lo cual representa un incremento de 65 millones respecto a las realizadas en 1990.

Este producto se considera una estrella naciente, ya que la demanda de importaciones en EE.UU. está creciendo al mismo tiempo que la participación de México en dichas importaciones. En EE.UU., la demanda de importaciones de bebidas no alcohólicas aumentó 1.12 por ciento. La participación de México en dichas importaciones pasó de 23 a 38 por ciento. La importancia de este concepto en las exportaciones agropecuarias mexicanas a EE.UU., pasó de 1 a 2 por ciento. La especialización pasó de 2.03 a 2.98, lo cual indica la existencia de ventajas competitivas reveladas crecientes.

V. PESCA

En el periodo 1990-1998 las importaciones estadounidenses de productos de este sector crecieron 55 por ciento, en términos nominales, pasando de 5,214 millones de dólares a 8,095. Sin embargo, la contribución sectorial de este grupo pasó de 0.23 a 0.22 por ciento, por lo que se considera un producto con demanda en retroceso en EE.UU.

Este sector se clasifica como “estrella menguante”, a pesar de que en el mismo periodo la participación de México en las importaciones estadouniden-

ses pasó de 5 a 6 por ciento, por lo que la importancia de nuestro país como abastecedor de EE.UU. se incrementó, pasando de 279 millones de dólares a 485, pero la contribución al mercado de este producto pasó de 11 a 10 por ciento, lo que indica que la importancia de las exportaciones de este sector dentro de las exportaciones agropecuarias mexicanas disminuyó.

Ni el sector en su conjunto, ni alguno de los productos de éste presentan ventajas competitivas reveladas.

5.1. Pescado procesado

Las exportaciones de pescado procesado a EE.UU. son un componente importante en las importaciones totales del sector. En el periodo 1990-1998 las importaciones estadounidenses de este producto crecieron 30 por ciento, pasando de 2,601 millones de dólares a 3,362, a pesar de lo cual su importancia dentro de las importaciones agropecuarias de EE.UU. disminuyó. La contribución sectorial de este producto pasó de 0.11 a 0.9 por ciento, lo cual indica que es un producto cuyas importaciones están en retroceso.

El pescado procesado se considera una estrella menguante, ya que su demanda en EE.UU. está en retirada, pero la participación de México en las importaciones estadounidenses de este producto aumentó de 1-2 por ciento.

En este concepto las exportaciones mexicanas a EE.UU. crecieron 76 por ciento, pasando de 30,386 millones de dólares a 53,337, en el periodo analizado. Sin embargo, la importancia en las exportaciones agropecuarias mexicanas a EE.UU. se mantuvo estable en 1 por ciento.

La especialización pasó de 0.10 a 0.13, por lo que la importancia de las exportaciones de este producto a los EE.UU. es menos significativa para México que para el resto del mundo; es decir, no existen ventajas competitivas reveladas.

5.2. Mariscos

En el periodo considerado en este análisis, las importaciones estadounidenses de este producto crecieron 82 por ciento en términos nominales, pasando de 2,555 millones de dólares a 4,652. La contribución sectorial de este producto pasó de 0.11 a 0.13 por ciento, lo cual indica que las importaciones del mismo tienen demanda dinámica en EE.UU.

Este producto se clasifica como estrella menguante, pues la participación de nuestro país en las importaciones estadounidenses de este producto disminuyó de 10 a 9 por ciento, por lo que la importancia de México como abastecedor de EE.UU. bajó en la misma medida.

En el periodo analizado las exportaciones mexicanas de este producto a los EE.UU. pasaron de 248 millones de dólares (en 1990) a 425 millones (en 1998). Dicho crecimiento no fue suficiente para que la importancia de este producto en las exportaciones agropecuarias a EE.UU. se incrementara, sino por el contrario, su participación disminuyó de 10 a 9 por ciento.

México no cuenta con ventajas competitivas reveladas en este producto. La especialización, además de que es menor a la unidad, muestra tendencia decreciente.

VI. CAFÉ

El mercado estadounidense de café ascendió a 3,431 millones de dólares, que representó un incremento de 79 por ciento respecto a 1990, cuando el valor de este mercado fue de 1,915 millones de dólares. El café se clasifica como una oportunidad perdida, ya que su contribución sectorial creció y la participación de México en este mercado disminuyó.

En el periodo 1990-1998, la contribución sectorial del café pasó de 0.08 a 0.09 por ciento, lo cual lo ubica como un producto con demanda dinámica en EE.UU. Sin embargo, la importancia de México como abastecedor de este mercado disminuyó, pues la participación de México en el mercado estadounidense de café pasó de 18 a 15 por ciento. Igualmente, la contribución al mercado pasó de 13 a 11 por ciento, significando que la participación de este producto en las exportaciones agropecuarias mexicanas se redujo. La especialización de México pasó de 1.54 a 1.18, lo cual indica la existencia de ventajas competitivas reveladas, aunque a un nivel muy bajo.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS AGREGADO

I. ÍNDICE DE ADAPTABILIDAD

En 1990, el 61 por ciento de las exportaciones de los productos agropecuarios incluidos en este análisis correspondió a productos con demanda dinámica en EE.UU. y el 39 por ciento restante, a productos con demanda estancada. En

1998, el 76 por ciento de las exportaciones de los productos agropecuarios analizados fue de productos con demanda creciente en el mercado estadounidense y el otro 24 por ciento de productos con demanda estancada. Aplicando la fórmula correspondiente se obtiene que el índice de adaptabilidad pasó de 1.56 a 3.16, lo cual indica que México se adaptó a los cambios en el comercio con EE.UU., incrementando sus exportaciones de productos dinámicos.

II. ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD

En 1990, el 28 por ciento de las exportaciones mexicanas estaba incrementando su participación en el mercado estadounidense y el 72 por ciento perdiéndola. Para 1998, el 45 por ciento de las exportaciones mexicanas aumentaba su participación en el mercado estadounidense y el 55 por ciento, la disminuía, por lo que el índice de competitividad pasó de 0.38 por ciento en 1990 a 0.81 en 1998. Dicho parámetro revela que las exportaciones agropecuarias mexicanas no son competitivas en el mercado estadounidense. Sin embargo, aun cuando las exportaciones agropecuarias mexicanas continúan siendo no competitivas es evidente que se han logrado sensibles mejoras.

III. ESPECIALIZACIÓN

Para 1998, México estaba especializado en el comercio con EE.UU., en 11 de los productos incluidos en este análisis (Tabla 1.).

Tabla 1. Grado de especialización de productos agrícolas seleccionados

<i>Producto</i>	<i>1990</i>	<i>1998</i>	<i>1998/1990</i>
Fresa	7.17	7.31	0.14
Tomate	8.56	5.92	-2.64
Chile Bell	7.47	5.61	-1.86
Melón	6.2	4.69	-1.51
Bebidas no alcohólicas	2.03	2.98	0.95
Uvas	0.59	2.6	2.01
Cerveza	1.41	2.54	1.13
Jugo de naranja	1.21	2.12	0.91
Otras frutas procesadas	0.85	1.58	0.73
Bovinos	3.74	1.42	-2.32
Café	1.54	1.18	-0.36

FUENTE: Estimación propia

Al respecto, destacan la fresa, tomate y chile Bell, productos para los cuales se observa el mayor grado de especialización. También destaca la cer-

veza, producto que no se encuentra entre los de mayor especialización, pero sí entre los de ventajas competitivas reveladas que crecieron en mayor medida. Las uvas y frutas procesadas adquirieron ventajas competitivas reveladas en el periodo analizado. Igualmente, destaca la marcada reducción en la especialización de tomate y bovinos.

CONCLUSIONES

Algunas mejoras se observan en los indicadores de competitividad externa de los principales productos agrícolas de exportación. Si bien nuestro país se ha adaptado a los cambios observados en el comercio con EE.UU., aún está lejos de considerarse competitivo.

Para incrementar los índices de adaptabilidad y competitividad es necesario, en primer lugar, incrementar las exportaciones a EE.UU., sobre todo en los productos que en ese país tienen demanda de importaciones dinámicas, es decir en aquéllos en que EE.UU. está requiriendo cada vez más del mercado exterior, como son tomate, cerveza, bebidas no alcohólicas, mariscos y café y probablemente otros más que, debido a su baja participación en el volumen de exportaciones mexicanas, no fueron incluidos en este análisis. Incrementar las exportaciones en productos que cuentan con demanda estancada o en retroceso no se considera indeseable, pero esos mercados no presentan el mismo potencial que el de los productos con demanda dinámica.

En segundo lugar, es necesario revertir la relación entre los productos en los cuales nuestro país está perdiendo mercado y entre los que lo está ganando; es decir, deben analizarse las causas por las cuales México está perdiendo participación en el mercado estadounidense de bovinos, tomate, chile bell, melón, mariscos y café. Algunas de ellas, evidentemente, tienen explicación en condiciones ambientales adversas a la producción nacional, por lo que no podrán tomarse medidas correctivas. Incrementar la proporción de las exportaciones en las que México está elevando su participación, tendrá un impacto favorable sobre la competitividad de los productos agropecuarios mexicanos en el mercado estadounidense.

BIBLIOGRAFÍA

Foreign Agricultural Trade of the United States (FATUS), 1989 y 1990.

CEPAL, 1997. *Programa computacional CANPLUS*.

T. Vollrath, 1989. *Competitiveness and Protection in World Agriculture*. USDA-ERS. 567.

T. Vollrath, 1990. *The links Between Development and World Trade*. USDA-ERS. S-21.

USDA 1999. *Outlook for U.S. Agricultural Trade*. February 22, 1999. AE.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y
TECNOLÓGICAS DE LA AGROINDUSTRIA Y LA AGRICULTURA MUNDIAL
(CIESTAAM)

DIRECTORIO DE LA UACH

Dr. José Reyes Sánchez

Rector

Dr. Clemente Villanueva Verduzco

Director General Académico

Ing. Antonio Arroyo Guadarrama

Director de Administración

Ing. José Luis Aragón Villatoro

Director de Difusión Cultural

Ing. Raúl Reyes Bustos

Director de Patronato Universitario

Dr. Gustavo Almaguer Vargas

Subdirector de Investigación

Dra. Rita Schwentesius Rindermann

Directora del CIESTAAM

**Competitividad de los principales productos agropecuarios
mexicanos en el mercado estadounidense**

Edición del Área de Publicaciones del CIESTAAM a cargo de Gloria Villa H.

Corrección de estilo: Salvador Bravo G. Formación: Ma. Lidia Ordaz G.

Se imprimieron 500 ejemplares más sobrantes para reposición

Se terminó de imprimir en diciembre de 2000

Otras publicaciones del CUESTAAM

Libros

- La Agricultura y la Agroindustria ante los Retos del Nuevo Milenio. *Memoria del Seminario.*
- Desafíos de la agricultura orgánica. *Certificación y comercialización.*
- La destrucción de las indias y sus recursos renovables.
- Los directores de la Escuela Nacional de Agricultura. *Semblanzas de su vida institucional.*
- TLCAN y agricultura – NAFTA and agriculture. Experiencia a cinco años. *Memoria del Seminario.*
- Ganar–Ganar en el medio rural. *El arte de la venta de servicios profesionales con valor agregado.*
- Agricultura de exportación en tiempos de globalización. *El caso de las hortalizas, frutas y flores.*
- Análisis de la Alianza para el Campo. *Memoria del Seminario Nacional.*
- TLC y agricultura ¿Funciona el experimento? – NAFTA and agriculture. *Is the experiment working?*

Reportes de Investigación

- El Tratado de Libre Comercio de América del Norte y lácteos. Reporte 50.
- Tendencias actuales y futuras en el procesamiento del nopal y la tuna. Reporte 49.
- El TLCAN y la inocuidad alimentaria en la industria cárnica mexicana. Reporte 48.
- Estructura básica de la citricultura argentina. Reporte 47.
- La competitividad de las exportaciones mexicanas de aguacate: *Un análisis cuantitativo.* Reporte 46.
- El desarrollo autogestivo de la Unión Regional de Pequeños Productores de Café de Huatusco, Ver. Reporte 45.
- Frutas exóticas. *Perspectivas para México en el cauce globalizado del comercio.* Reporte 44.
- Ajuste y reanimación de los cítricos de Cuba. Reporte 43.
- La cadena porcina mexicana frente a la liberación comercial: *Un caso jalisciense de insuficiente integración.* Reporte 42.
- Cítricos y TLCAN. *Expectativas y realidades.* Reporte 41.
- Ajuste y cambio estructural en la agricultura Mexicana. *El caso del arroz.* Reporte 40.
- Crisis agrícola en México: 1982-1996. *Diagnóstico y propuesta de solución.* Reporte 38.