El viernes 28 de noviembre del 2003 el presidente Vicente Fox, inauguró, en las instalaciones de la Secretaría de Marina, la Estación de recepción México de la constelación Spot "ERMEXS", cuya finalidad es la captura de imágenes terrestres con mediana y alta resolución y una excelente precisión de localización.

El uso de imágenes satelitales en el mundo, constituye una herramienta de gran utilidad para la verificación, monitoreo y registro de un número creciente de características físicas sobre la superficie terrestre. Su aprovechamiento por parte de la Administración Pública Federal, permitirá tener una visión global del territorio nacional, conocer sus cambios y proyectar las tendencias en el uso del suelo a escala urbana, periurbana, regional y nacional; realizar estudios de impacto ambiental, entre otras muchas aplicaciones, así como mantener actualizada la base de datos que se genere.

Dentro del sector agropecuario, su utilización generará conocimientos e innovaciones tecnológicas para promover el desarrollo productivo, competitivo y sustentable de las actividades propias del sector, y en especial permitirá la labor de referenciar, determinar linderos y analizar los cultivos en el agro nacional.

Particularmente para ASERCA el sistema ofrecerá información sobre las superficies cultivadas; facilitará las funciones de validación y verificación de la agricultura para estimar rendimientos; volúmenes esperados de producción, verificación de la aplicación efectiva de las políticas de reestructura del campo mexicano, así como dar el seguimiento de las medidas agroambientales y apoyos al campo.

Con la modernización y actualización de los sistemas de información geográfica, cartográfica, alfanumérica, vectorial y documental, se genera una herramienta que permite llevar a cabo la planeación, supervisión, inspección y corrección de los programas de apoyos al campo. Es una visión de transparencia y efectividad en la aplicación de los recursos públicos.

DIRECTORIO

Revista mensual producida y editada por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, fundado en 1991.

Director en Jefe:
Lic. José Rodolfo Farías Arizpe

Coordinador General de Apoyos:
Act. Juan Antonio Fernández Ortiz

Coordinador General de Comercialización:
Lic. Mario Sosa Uribe

Coordinador General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones:
Ing. Gerardo López Noriega

Comite Editorial:
Lic. Graciela Aguilar Antuñano
Lic. Adolfo Blanco Tatto
Dr. José Antonio Laborde Cancino
Ing. Manuel Emilio Martínez De Leo
Lic. Obed Mayoral Fernández
Lic. Elena Mendoza Garcia

Editor Responsable:
Dr. Omar Musalem López

Director de Información y Difusión:
Lic. Juventino Olvera González

Responsables de los artículos
Lic. Raúl Ochoa Bautista
M en F. Cesar Ortega Rivas
Lic. Marcela Castillo
Lic. Yanet Leal Cruz

La responsabilidad de los trabajos firmados es exclusiva de los autores y no de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, excepto cuando exista una aclaración expresa que así lo indique. Distribución exclusiva por suscripción. Se puede reproducir el material de esta revista siempre y cuando se cite la fuente, salvo en libros de distribución comercial, para lo cual se requerirá de autorización escrita por ASERCA.

Todo lo relacionado con esta publicación deberá dirigirse a: Revista "Claridades Agropecuarias",
José María Ibarrarán No. 84, 5to. piso,
Col. San José Insurgentes
México, D. F., C. P. 03900
Tel. 5482-7448 y 83 Fax. 5663-34-51

Certificado de reserva de Derecho al uso Exclusivo No.2116-102 expedido por la Secretaría de Educación Pública.

Certificado de Licitud de Título No. 7639, Certificado de Licitud de Contenido No. 8646 expedidos por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, Secretaría de Gobernación.

http://www.infoaserca.gob.mx.
aalvarez@sagar.gob.mx
clariagrop@hotmail.com

CONTENIDO

Pag.

Editorial

Estacion de recepcion Mexico de la constelacion spot "ERMEXS" 3

El Frijol mexicano y el nuevo siglo 6

Biotecnología en caña de azúcar 16

LA FAO EN ACCION Contribuir a crear un mundo sin hambre 23

El Mundo de los granos 25

Operacion de programas 36

Capacitacion a agroexportadores mexicanos en conocimientos del mercado externo y ley de bioterrorismo para incrementar ventas al exterior 37

Mexico se mantiene como el decimo exportador a nivel mundial de alimentos, en especial de frutas y verduras 41

Bajo la imagen de MEXBEST participaron 11 empresas floricultoras mexicanas en la tercera exhibición "agriflowers usa 2003" 47

Indicadores 50
Producto Interno Bruto
Balanza Comercial
Márgenes de Comercialización
Avances de Siembras y Cosechas
El sector agroalimentario en el Diario Oficial de la Federación

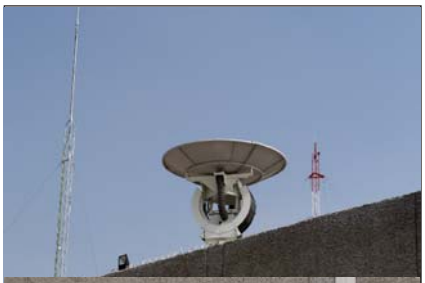
Canasta agropecuaria
Anexo estadístico

Este anexo puede ser consultado en nuestro sitio en internet con la siguiente dirección: www.Infoaserca.gob.mx

Fotografía
Bob Schalkwijk

Diseño y Formación
Francisco Rodríguez Cruz

Corrección
Lic. Héctor Palacios Flores



ESTACION DE RECEPCION MEXICO DE LA CONSTELACION SPOT "ERMEXS"

El sistema Spot Image, esta constituido por una constelación de tres satélites (2, 4 y 5) diseñados y lanzados por el Centro de Estudios Espaciales de Francia, con capacidad de captura de imágenes terrestres con mediana y alta resolución y una excelente precisión de localización. La información adquirida mediante estas imágenes es utilizada para el conocimiento, control, previsión, gestión de recursos y las actividades humanas de nuestro planeta, esto a su vez representa un medio eficaz y económico aprovechable como herramienta de ayuda en la toma de decisiones.

La Secretaría de Marina ha sumado esfuerzos con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de su órgano desconcentrado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), para la instalación, custodia y operación de la Estación de recepción México de la constelación Spot "ERMEXS". En su operación, ambas dependencias han integrado también a personal del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática a fin de responder con prontitud y eficacia, a las necesidades tecnológicas en obtención de imágenes por satélite que permitan resolver problemas en áreas tales como cartografía, planificación urbana, redes de cultivo, defensa y vigilancia del medio ambiente, entre otros.

Las imágenes Spot tienen una cobertura total de 3,600 km2 (60 km x 60 km), y proporciona tres tipos de imágenes: pancromática, con resolución de 10, 5 y 2.5 metros; multiespectral, con resolución de 20 y 10 metros; y compuesto de color, de 5 y 2.5 metros de resolución.

Bajo estas expectativas promisorias para las instituciones involucradas y para el país, se instrumentaron acciones conjuntas en el desarrollo de trabajos de asesoría mutua, e integración de proyectos relacionados con sistemas de control, recepción, decodificación, almacenamiento y procesamiento de datos provenientes de información satelital.

Lo anterior coadyuvará en la modernización y actualización de los sistemas de información geográfica, cartográfica, alfanumérica, vectorial y documental de varias dependencias y de la nación.

La Estación de recepción México de la constelación Spot "ERMEXS" se ubica en las instalaciones de la Secretaría de Marina.

La adquisición del sistema de satélites Spot, por parte del gobierno federal, representa una herramienta fundamental para el desarrollo y la modernización que el país requiere.

Por primera vez se obtuvo una licencia multiusuario de las imágenes para un gobierno federal por parte de Spot Image, mismas que serán utilizadas por las siguientes dependencias del gobierno: Secretarías de la Defensa Nacional, de Hacienda y Crédito

Público, de Gobernación, de la Reforma Agraria, del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Economía, de Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Comunicaciones y Transportes y de Salud, así como el Instituto Federal Electoral y la Procuraduría General de la República.

Utilidad de las imágenes Spot

1.- Verificación indirecta periódica de los predios inscritos en PROCAMPO

Las imágenes SPOT multiespectrales permitirán determinar si cada predio está o no sembrado en el momento de la toma de la imagen, asimismo se podrá monitorear el estado de crecimiento de sus cultivos y en algunos casos la densidad de los mismos.

Este proceso de verificación indirecta servirá para abatir costos en lo que se refiere a la verificación directa en campo, puesto que actualmente se realiza al azar o por conocimiento empírico del terreno, cubriendo solamente una mínima parte de la superficie apoyada; con el soporte de la imagen Spot se podrá revisar toda el área de cultivo y así se podrán planear y dirigir las verificaciones a aquellos predios que tengan alguna anomalía, reduciendo los costos de traslado y operación, y además se podrá contar con el archivo digital de la imagen como prueba tangible de la situación que llevo a verificar el predio.

En resumen, se podrán obtener los siguientes resultados:

- la clasificación del tipo de cosecha
- la valoración de la condición de la cosecha
- la estimación de rendimiento de cosecha
- mapeo de características del terreno
- monitoreo de prácticas de manejo de terreno
- prácticas de cultivo

2.- Coberturas de fenómenos naturales que afecten la producción agrícola o forestal

Contando con la resolución espacial a detalle de estas imágenes y la posibilidad de monitorear cada tres días un sitio en específico, se podrán inspeccionar aquellas zonas que sufran problemas de desastres naturales, tales como inundaciones, incendios, huracanes, sequías, granizadas, entre otros.

De esta forma se podrá cuantificar la cantidad de superficie siniestrada, la infraestructura dañada, la perturbación ecológica sufrida, para estar en mejores posibilidades de implementar programas de apoyo emergente.

3.- Seguimiento de los padrones de cultivos perennes

Las imágenes satelitales permiten aportar una base cartográfica actualizada para apoyar la identificación de las zonas con cultivos perennes, apoyar la logística de levantamiento, validar los trabajos de medición que físicamente se realicen en cada predio y realizar trabajos de investigación. Asimismo, se podrá dar seguimiento y estimar la producción de las áreas agrícolas de México, así como evaluar la situación de algunos productos.

4.- Identificación de embarcaciones y métodos de pesca

Se podrá dar seguimiento a embarcaciones pesqueras en zonas de veda y a cualquier embarcación que contando con seguimiento GPS lo apague o no lo utilice. Asimismo, se podrá monitorear las formas de pesca, identificar los tipos de redes, caracteriza el potencial de pesca de cada barco y hasta determina su calado y orígen. De igual manera, podrá darse seguimiento a las embarcaciones pesqueras identificando, a los pescadores furtivos, orientando a las autoridades respecto a su ubicación para proceder a su captura.

5.- Agricultura de precisión

El uso de las imágenes de satélite en la agricultura de precisión es determinante por su capacidad de definición del medio físico y de enfermedades en las plantas, con el objetivo de incrementar rendimientos y orientar mejores prácticas de cultivo, sobre todo en uso eficiente del agua y administración del equilibrio físico, químico y biológico del suelo.

6.- Otros propósitos

Estas imágenes también se usarán para proyectos a largo plazo, como el monitoreo de la frontera agrícola del país, las modificaciones en las áreas de los cuerpos de agua y turbiedad de los mismos, así como las afectaciones debidas al desarrollo de las manchas urbanas, la deforestación, la desertificación, la evolución de las zonas urbanas, entre otros.

EL FRIJOL MEXICANO Y EL NUEVO SIGLO

César Ortega Rivas Raúl Ochoa Bautista *

Introducción

El siglo XX quedará en la historia nacional como una de las épocas de mayores cambios en la agricultura de nuestro país. En cien años, dejamos de ser una agricultura primaria-exportadora, convertimos a nuestro campo en la base de la industrialización del país y sin antes encontrar la solución a todos los saldos sociales que ello arrojó, tuvimos que enfrentar la globalización económica que implicó la apertura comercial de nuestros productos agropecuarios al mundo y particularmente con nuestro principal socio comercial como es EE.UU.

Los resultados de estos procesos podrán tener diversas interpretaciones, lo que si es un hecho, es que las implicaciones no han sido, ni podrán ser homogéneas, por el contrario, estas variarán de sub-sector.

Un ejemplo de los impactos en la agricultura más tradicional de nuestro país, se puede ver a través del caso específico del frijol, el cultivo de esta leguminosa además de ser una tradición cultural, genera un gran impacto económico y social en ciertas regiones del país.

Cultivado desde hace 8,000 años, el frijol formó parte de los cuatro productos agrícolas (-maíz, frijol, calabaza y chile-), que constituyeron la columna vertebral de la alimentación de los pueblos mesoamericanos. Nuestro país es considerado como uno de los centros de origen de diversos tipos de frijol, siendo el principal el Phaseolus Vulgaris.

Se estima que en la actualidad se siembran 20 variedades y 50 criollas en el territorio nacional, hecho que demuestra la diversidad de mercados, preferencias, precios y calidades.

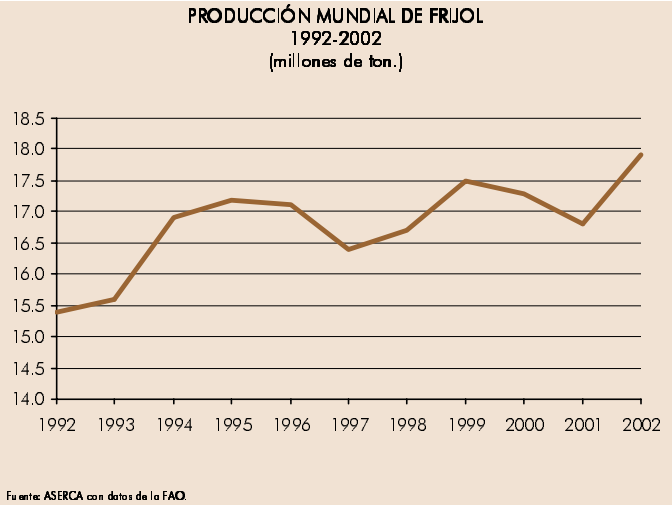
* Maestro en Finanzas y Lic. en Sociologia especialistas agropecuarios de la Dirección General de Desarrollo de Mercados de ASERCA.

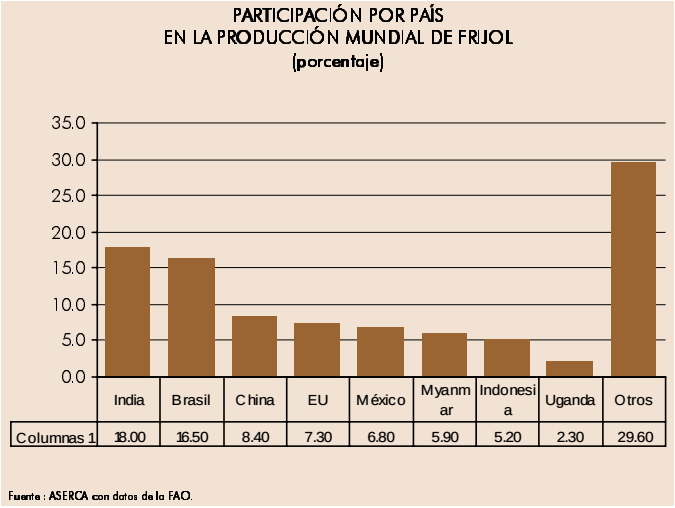
El frijol y su participación en la producción y comercio mundial

La producción de frijol en el mundo podría considerarse como reducida, sobre todo si se compara con la producción de otros productos. En los últimos cinco años los volúmenes de frijol generados en el mundo representaron el 2.9% de la producción mundial de trigo y 10.3% de la producción de semilla de soya y el 2.9% de la producción mundial de arroz . Este fenómeno se explica por el hecho de que tanto el trigo como la semilla de soya forman parte de procesos agroindustriales que buscan la transformación del commodity, lo que no sucede con el frijol, aunado a lo anterior, el consumo del frijol está determinado por las preferencias de ciertas variedades de este producto.

La producción mundial de frijol en los últimos 10 años registró niveles de 16.7 millones de toneladas en promedio, observándose una tendencia al alza que se manifiesta a través de una tasa de crecimiento anual de 1.4% alcanzando 17.9 millones de toneladas para el año 2002.

En el periodo comprendido del año1992 al año 2002, el 57% de la producción mundial de frijol se concentró en cinco naciones: la India (18%) Brasil (16.5%), China (8.4%) Estados Unidos (7.3%) y México (6.8%).





Durante el periodo1992 - 2002, la superficie cosechada de frijol a nivel mundial fue de 24.4 millones de hectáreas en promedio y este indicador muestra una tendencia a la baja lo cual refleja una mejora en el rendimiento mundial, que para el mismo periodo fue reportado en 0.687 ton/ha.

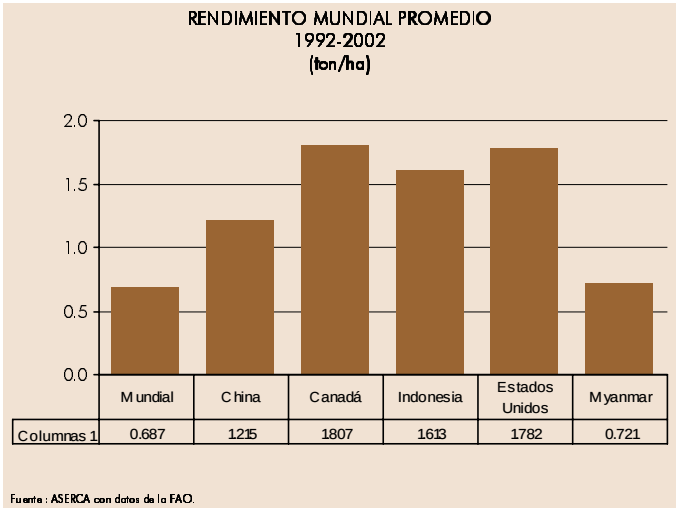
SUPERFICIE MUNDIAL COSECHADA DE FRIJOL Y PARTICIPACIÓN POR PAÍS

	Promedio de superficie Periodo 1992-2002 (has)	Participación del total mundial (%)
Mundial	24,449,686	100
India	7,928,773	28.7
Brasil	4,327,173	16.8
México	1,807,226	7.5
Myanmar	1,344,099	7.5
China	1,152,201	4.9
Uganda	637,818	3.1
Estados Unidos	688,545	2.8
Indonesia	538,360	2.3
Otros	6,025,491	26.4

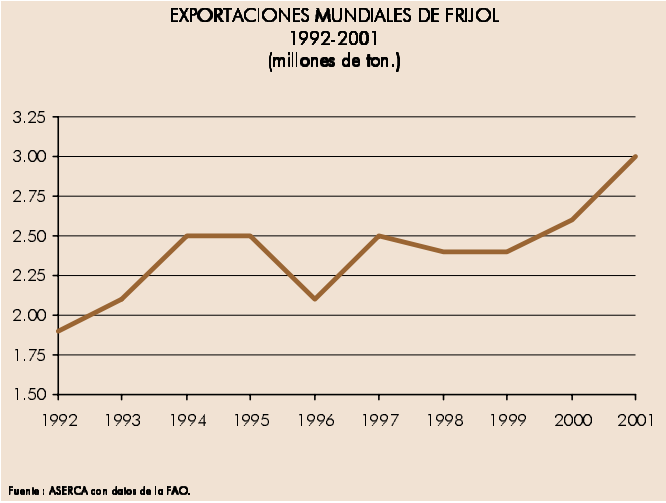
Fuente: ASERCA con datos de la FAO.

En el periodo 1992-2002, países como Canadá, Estados Unidos, China e Indonesia han tenido rendimientos de frijol por arriba de 1 ton/ha, este fenómeno se explica por la mejora en la tecnología y el tipo de variedades sembradas en estos países.

En el caso de México, el rendimiento en la producción de frijol es de 0.629 ton/ha lo cual ubica a este país en un nivel cercano al rendimiento promedio mundial para el periodo 1992-2002.



El intercambio comercial de frijol en el ámbito mundial ha sido más dinámico durante los últimos años pasando de 1.9 a 3.0 millones de toneladas exportadas de1992-2001, lo cual representa en promedio 14.6% de la producción total del orbe.



El 79.6% de los volúmenes exportados tienen origen en cinco países principalmente, de los cuales destaca en primer lugar Myanmar(26.4%), (China(22.1%), EE.UU. (15.1%) Argentina (9.5%) y Canadá (6.5%). El porcentaje de la producción nacional de frijol destinado a la exportación en los países antes mencionados representa en algunos casos más del 30%, demostrando su alto potencial en este rubro.

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE FRIJOL EN EL MUNDO

	Exportaciones totales Periodo 1992-2001 (ton)	Producción total Periodo 1992-2001 (ton)	Porcentaje de la producción nacional destinado a la exportación
Mundial	24,120,834	166,791,920	14.5
Myanmar	6,357,600	9,375,596	67.8
China	5,338,599	14,122,303	37.8
Estados Unidos	3,652,469	12,285,250	29.7
Argentina	2,293,434	2,504,774	91.6
Canadá	1,565,121	1,941,500	80.6

Fuente: ASERCA con datos de la FAO

Países como Japón (8.1%) Brasil(7.2%), Reino Unido (6.67%) y México (4.7%), se ubicaron en las primeras posiciones en el rubro de las importaciones de frijol en el periodo comprendido de 1992-2001,

PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE FRIJOL EN EL MUNDO

	Importaciones totales Periodo 1992-2001 (ton)	Porcentaje de participación en las importaciones mundiales
Mundial	18,395,342	
Japón	1,503,570	8.17
Brasil	1,321,758	7.19
Reino Unido	1,226,334	6.67
México	859,379	4.67
India	810,139	4.40
Italia	786,334	4.27
Otros	11,887,828	64.62

Fuente: ASERCA con datos de la FAO

En conclusión, podemos señalar que la producción y el mercado mundial de frijol se caracterizan por las siguientes tendencias:

a) La producción mundial de frijol ha mostrado un crecimiento durante los últimos 11 años.

b) El crecimiento en la producción mundial del frijol se ve beneficiado por el aumento de los rendimientos mundiales, la diversidad del tipo de frijol producido y el aumento en las regiones del mundo en las que se produce esta leguminosa, esto indica que los principales países productores del mundo le han apostado al mejoramiento técnico para elevar la producción.

c) El aumento en la demanda mundial del frijol en gran medida se deriva del crecimiento poblacional, lo cual ha hecho que el comercio exterior de este producto sea más dinámico.

d) Países como Canadá y Argentina exportan casi la totalidad de su producción mundial al

considerar al frijol como un producto rentable y con un mercado en expansión.

e) Cada vez son más los actores que aparecen en la dinámica del mercado mundial del frijol , sobre todo en el rubro de las importaciones.

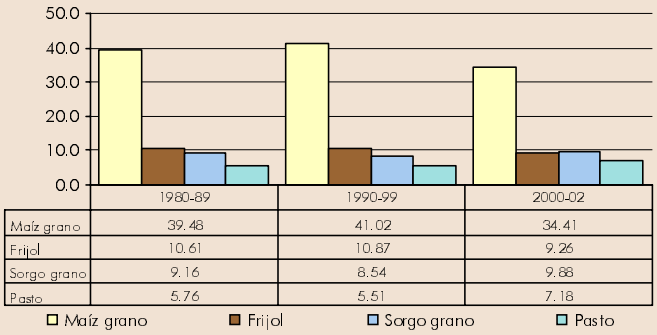
El frijol en México y su tendencia en los últimos años

Los principales indicadores del frijol en México, han registrado durante los últimos 11 años importantes cambios, caracterizados sobre todo por los siguientes aspectos

A) Superficie sembrada: Tradicionalmente, el frijol ha tenido una importante participación en las áreas dedicadas a la agricultura, el frijol se ha ubicado como el segundo cultivo que mayor superficie sembrada ocupa en México, sólo detrás del maíz y a pesar de que el frijol ha mostrado una ligera disminución en el número de hectáreas dedicadas para su siembra, la producción de este básico no se ha visto afectada fenómeno derivado principalmente por el incremento en los rendimientos de frijol presentados en los últimos dos años.

Durante el periodo de 1990-2002, la superficie sembrada mostró una tendencia a la baja, ya que para 1990 la superficie dedicada a la siembra de frijol fue de 2.27 millones de hectáreas, mientras que al final se ubicó en 2.22 millones de hectáreas representando una caída del 0.16%.

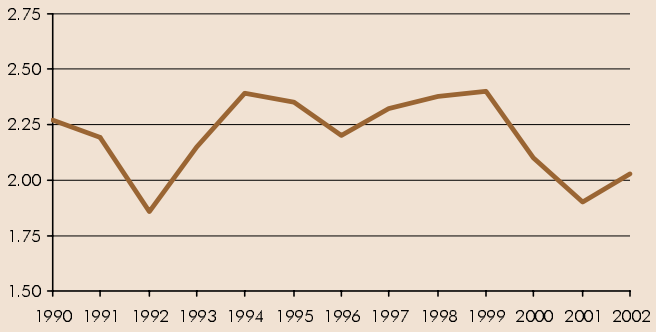
PARTICIPACIÓN DEL FRIJOL EN LA SUPERFICIE SEMBRADA NACIONAL POR DÉCADA
(porcentaje)



	1980-89	1990-99	2000-02
Maíz grano	39.48	41.02	34.41
Frijol	10.61	10.87	9.26
Sorgo grano	9.16	8.54	9.88
Pasto	5.76	5.51	7.18

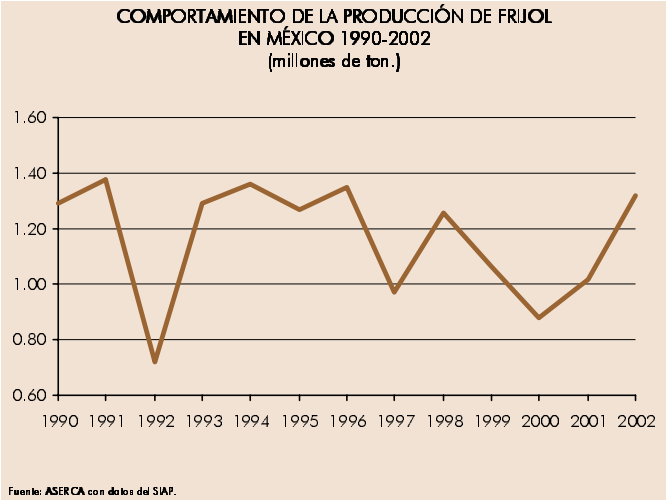
Fuente: ASERCA con datos del SIAP.

COMPORTAMIENTO DE LA SUPERFICIE SEMBRADA DE FRIJOL EN MÉXICO 1990-2002
(millones de has.)



Fuente: ASERCA con datos del SIAP.

B) Producción. Este indicador muestra una tendencia a la estabilidad con un ligero incremento durante el periodo 1990-2002. No obstante, lo que es importante destacar en la producción es el movimiento tan errático que se observa, con importantes caídas, lo que indica que el cultivo de frijol por su propia estructura productiva sigue siendo una actividad de alto riesgo.



Los rasgos que determinan esta estructura productiva son los siguientes:

- La mayor producción se obtiene de superficies de temporal. De acuerdo al periodo 1997-2002, el 64.8% de la producción nacional se obtuvo a través de la modalidad de temporal, mientras que el 35.2% en áreas de riego.

- Durante este mismo periodo, se puede observar como las zonas de riego han ido reduciendo de manera paulatina su participación. En 1997 la producción de riego representó el 43% mientras que para el año 2002 fue el 27.2%.

- La producción de esta leguminosa se realiza dentro de los dos ciclos agrícolas, sin embargo, existe una concentración para el ciclo primavera/verano. Las cifras que arroja el periodo 1997-2002 indican que 72.1% de la producción se obtiene de éste, mientras que el otoño/invierno contribuye con el 27.9%, es decir una tercera parte.

- Al ser un producto del ciclo primavera/verano, tiene que enfrentar factores que inciden de manera directa en la producción como son los bajos niveles de precipitación pluvial, las heladas tempranas que puede registrarse en algunos estados productores, así como condiciones de suelo poco favorables.

- De igual modo, los volúmenes generados se concentran en unos cuantos estados. Durante el periodo 1990-2002, Zacatecas, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Nayarit aportan en conjunto 66% de la producción nacional. Zacatecas se ubica como el principal productor del país con 28.5% del total nacional, seguido por Sinaloa con 13.5%.

- Zacatecas y Sinaloa (Ambos estados) son quizá la representación más patente de las diferencias en la estructura productiva, ya que mientras en Zacatecas de cada 10 toneladas 7.5 se obtuvieron en zonas de temporal, en Sinaloa de cada 10 toneladas 9.6 correspondieron a regiones de riego.

- La estructura productiva necesariamente tiene que ver con el rendimiento. En términos nacionales, la productividad del frijol durante el periodo 1990-2002 ha mostrado una ligera tendencia al alza, con una tasa de crecimiento anual de 1.1%. Lo anterior indica que no sólo los factores de clima o de uso inadecuado de suelo influyen de manera directa en la producción de frijol, sino que también tiene que ver con aspectos tecnológicos, lo que demuestra que la transferencia de tecnología en el sector agropecuario sigue siendo un

PRECIO MEDIO RURAL DEL FRIJOL EN MÉXICO
1990-2002
(Miles de pesos / Ton.)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Resumen Nacional	1.99	2.05	2.27	2.16	1.90	2.19	4.26	5.47	6.04	5.25	5.20	6.18	5.32
ZACATECAS	1.78	1.79	2.13	2.11	1.55	1.99	4.07	4.49	5.18	4.23	4.65	5.27	3.74
SINALOA	1.89	2.10	2.28	2.10	1.84	1.80	3.43	7.03	6.33	4.58	4.25	7.90	8.38
DURANGO	1.52	1.64	1.82	1.92	1.59	2.02	3.55	4.26	5.56	4.37	4.10	5.43	4.46
CHIHUAHUA	1.72	1.95	2.03	2.00	1.69	2.39	4.12	4.37	5.14	4.21	5.40	6.10	6.59
NAYARIT	2.05	2.45	2.48	2.10	1.80	1.76	3.14	5.77	6.93	5.80	4.16	4.77	7.86

Fuente: ASERCA don datos del SIAP

reto, pese a los esfuerzos que ha estado haciendo el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

- Visto el rendimiento por tipo de régimen hídrico y por estado, arroja como resultado la enorme diferencia en la estructura productiva. Así encontramos que durante el periodo 1997-2002, el rendimiento promedio nacional en las zonas de riego es 212% más que en las de temporal.

- Por otra parte, comparando los rendimientos de los dos principales productores del país, durante el periodo 1990-2002, podemos observar que la productividad promedio de Sinaloa es 177% más que la que ofrece Zacatecas, de acuerdo a cifras del SIAP.

- Para nadie es un secreto la situación que vive Zacatecas, un estudio del FIRA señala que: "Por las características ecológicas del estado, en menos de la mitad de la superficie de temporal (300,000 hectáreas) pueden obtenerse rendimientos superiores a los 800 kg./ha. Esto se debe a que en el resto de la superficie los suelos son de bajo potencial para la producción de frijol. Son suelos con pobre fertilidad, erosionados, poco profundos, con pendientes no adecuadas para la agricultura, con precipitación errática y con presencia de heladas tempranas y tardías"[1].

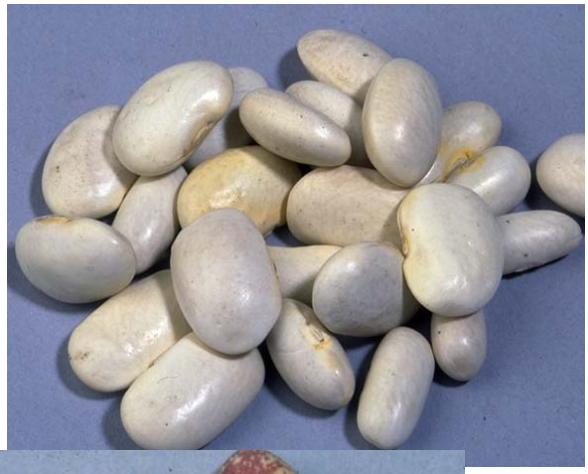
C) Precio medio rural. El comportamiento nacional durante el periodo 1990-2002 indica un crecimiento en el precio medio rural de modo que se pasó de $1,987 por tonelada a $5,317 por tonelada, lo que representó una tasa anual de crecimiento del orden de 7.86%. Las entidades que obtuvieron mayores precios en el año 2002, por la calidad de frijol que ofrecen, fueron Sinaloa, Chihuahua y Nayarit, estados que recibieron precios por arriba de los $6,500 por tonelada.

Rentabilidad del frijol

Como se ha indicado en el presente artículo, la estructura de producción en el país cambia de acuerdo al ciclo agrícola, al régimen hídrico, así como a la entidad de referencia. La rentabilidad del frijol no es la excepción, por el contrario, sigue mostrando las enormes dificultades que algunas regiones del país manifiestan para seguir manteniendo este cultivo.

[1] FIRA, El frijol en México, competitividad y oportunidades de desarrollo, Boletín informativo, Núm. 316, Volumen XXXIII, 9a. Epoca. Año XXX, Mayo 2001.

Ejemplo de ello es el estado Zacatecas. Al tomar como referencia los costos de producción que ofrece el FIRA con fines indicativos, podemos establecer que el cultivo tiene enormes problemas para ser rentable. Tan sólo durante el ciclo agrícola P/V 2000, el costo de producir una tonelada de frijol se ubicó -dependiendo del nivel de productor- entre $4,805.36 y $4,933.93 por tonelada, si a esto le agregamos que el precio medio ponderado fue de $4,500/ton. en cualquiera de los casos, no permite cubrir ni siquiera el costo de producción, lo que se refleja en una relación utilidad/costo con cifras negativas.



COSTO DE PRODUCCIÓN DE FRIJOL
Municipio de Fresnillo, Zacatecas
Ciclo agrícola P/V 2000

Nivel de productor	Costo por tonelada	Utilidad	Relación U/C (%)
Hasta 1000 vsmz /*	4805.36	-171	-6.35
Más de 1000 vsmz	4933.93	-243	-8.79

Rendimiento medio esperado 0.560 ton/ha
Precio medio ponderado $4,500/ton.
*/ veces de salario mínimo en la zona.

Fuente: FIRA.

En el caso de Sinaloa, los costos de producción de frijol para el ciclo O-I 1989/99 ofrecidos por el FIRA como indicador, señalan que el cultivo de esta leguminosa en el Municipio de Culiacán era rentable, obteniéndose, dependiendo claro está del nivel de productor una relación utilidad/costo superior al 50%.

COSTO DE PRODUCCIÓN DE FRIJOL
Municipio de Culiacán, Sinaloa
Ciclo agrícola O/I 1998/99

Nivel de productor	Costo por tonelada	Utilidad	Relación U/C (%)
Hasta 1000 vsmz /*	3692.75	4153.05	62.48
Más de 1000 vsmz	3867.75	3838.05	55.13

Rendimiento medio esperado 1.80 ton/ha
Precio medio ponderado $6,000/ton.
*/ veces de salario mínimo en la zona.

Fuente: FIRA.

Sin embargo, para los años siguientes esta actividad comenzó a dejar de ser rentable en Sinaloa, diversos factores influyeron para que el mercado estatal, y nacional sufriera importantes distorsiones, como principales factores podemos destacar:

a) El crecimiento en la producción nacional de frijol que se registró durante el año agrícola de 1999. Incremento que no necesariamente está relacionado con la demanda de diversos tipos de frijol, lo que originó sobre-oferta en algunas variedades.

b) La importación de producto proveniente de EE.UU., país que en los últimos años ha producido variedades destinadas al mercado mexicano.

c) La caída en el precio del frijol no permite cubrir los costos de producción.

d) La falta de comercialización a precios adecuados, ocasionó que para el año 2000 la mayoría de los principales estados productores de frijol, mantuvieran elevados inventarios traslapándose con la nueva cosecha.

Comercialización

Decir que parte importante de la problemática que vive el frijol en la actualidad es resultado del cuello de botella que arroja la comercialización, es decir una verdad de perogrullo. Lo que no es perogrullada es tratar de entender la compleja situación que muestra tanto la estructura del mercado como la comercialización.

En principio, es importante señalar que la diversidad de variedades de frijol que se producen en nuestro país, está directamente relacionado con una estructura de mercado que muestra también una diversidad de preferencias.

Por ejemplo, los frijoles claros como son el bayo y el mayocoba son preferidos fundamentalmente en la zona noroeste del país, mientras que en el resto del país, su demanda es limitada. El frijol pinto -sobre todo las variedades flor de mayo y flor de junio- es consumido en mayor medida en la región norte y centro del país. En cambio, el frijol negro tiene una amplia preferencia en el sur del país y en el D.F.

Esta atomización en las preferencias, ocasiona, que exista en ocasiones una mayor oferta en algunas variedades, lo que su movilización y consumo a otras regiones se hace difícil.

En retrospectiva, la comercialización ha mostrado siempre complejidades y con ello ineficiencias, tanto en rentabilidad como en distribución del valor agregado. Lo que sucedía anteriormente es que la participación de Conasupo, amortiguaba muchos de estos problemas. Ejemplo de ello es que durante el periodo de 1980-88 Conasupo compró 34.8% de la producción nacional, esto si bien permitía regular la demanda y establecer un precio, no solucionaba problemas estructurales de la comercialización.

En términos generales, el canal de comercialización de frijol en nuestro país se caracteriza por los siguientes aspectos:

a) Cerca del 20% de la producción total se destina al autoconsumo.

b) Los mayoristas de las centrales de abasto absorben el 39% de la producción

c) Las empacadoras el 26%.

d) La industria el 5%

e) Lo interesante de esto es que tanto los mayoristas, empacadores y la industria adquieren el producto no de manera directa sino a través de acopiadores o comercializadores de origen, esto implicaría que el 70% de la producción nacional es captada por agentes.

f) Un 5% de la producción nacional se estima es la merma, mientras que un mismo porcentaje es utilizado como semilla.[2]

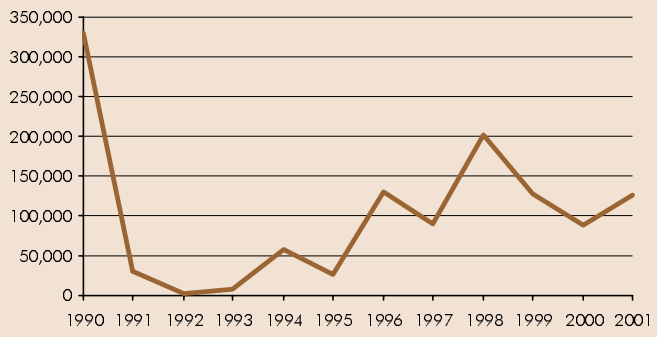
[2] FIRA, *op, cit.*, p.37.

En lo que respecta al comercio internacional, México históricamente ha tenido una balanza comercial negativa. La importación de esta leguminosa ha sido necesaria para complementar la demanda. El comportamiento de las importaciones ha seguido un camino errático, tan sólo durante el periodo de 1990-2001 éstas han alcanzado volúmenes incluso superiores a 300 mil toneladas, mientras que en otros años apenas había rebasado 7 mil toneladas.

El país de origen de estos volúmenes es EE.UU., quien en promedio durante el periodo de 1994-2001 ha aportado cerca del 68% de las importaciones totales. Tres tipos de frijol son los que en mayor medida compramos a nuestro vecino comercial del norte: frijol rojo, negro y pinto, que en conjunto representan el 81% de dichas importaciones.

Es claro que el incremento de la producción de frijol en E.U. ha estado determinada, por la necesidad que tiene nuestro mercado para complementar la demanda. Si a esto le sumamos que los productores norteamericanos tienen ventajas en diversos aspectos, da como resultado un sector altamente eficiente, con menores costos de producción y con precios bajos, lo que le

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES MEXICANAS DE FRIJOL 1990-2002
(ton.)



Fuente: ASERCA con datos de la FAO.

permite ser competitivo en nuestro país. Basta decir que el 33.8% de las importaciones totales originarias de E.U. han estado por encima de los cupos acordados por nuestro país en el TLCAN, lo que indica, que aún cuando estos volúmenes han pagado el arancel aduanero, más el arancel cuota por excederse de los límites, el frijol norteamericano sigue siendo competitivo.

La importancia de los apoyos al frijol

El papel que juega el cultivo en diversas regiones del país es fundamental. Se considera que el número de productores que se dedica a la producción de esta leguminosa asciende a cerca de 570 mil, factor que convierte a la producción de frijol en la segunda actividad agrícola más importante en México por el número de productores que alberga.

La trascendencia del cultivo de frijol en entidades como Zacatecas -principal estado productor-, es también incuestionable, ya que esta leguminosa representa la cuarta parte del valor total de la producción agrícola de dicha entidad, incluyendo cultivos cíclicos y perennes.

VOLÚMENES QUE EXCEDEN EL CUPO MÍNIMO ANUAL

Año	Volúmenes importados de origen norteamericano (ton)	Cupo mínimo anual permitido, que no paga arancel cuota (ton)	Volúmenes importados que exceden el cupo mínimo anual (ton) *
1994	35,713.1	50,000	
1995	17,820.9	51,500	
1996	106,168.1	53,045	53,123.1
1997	62,633.2	54,636	7,996.9
1998	170,572.3	56,275	114,296.9
1999	73,413.9	57,964	15,450.2
2000	59,324.4	59,703	
2001	73,527.5	61,494	12,033.8
Total	599,173.4		202,900.8

* Estos volúmenes pagarán además del arancel aduanero, el arancel cuota por excederse de los cupos mínimos

Fuente: USDA y Fracciones Arancelarias y Plazos de Desgravación, Tratado de Libre Comercio de América del Norte

En este sentido, el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) ha sido de vital importancia en el complemento de los bajos ingresos que tradicionalmente han tenido los productores de frijol. Tan sólo en el año de 1999, el apoyo del PROCAMPO para los productores de frijol se caracterizo por los siguientes aspectos:

- Se brindo apoyo a cerca de 224 mil productores, ejerciéndose 1,114 millones de pesos.

- Permitió beneficiar una superficie de 1.6 millones hectáreas de las que 87.5% correspondió a áreas sembradas en el ciclo primavera/verano.

- El apoyo se otorgó en todas las entidades, sin embargo, Zacatecas, Durango, Sinaloa y Chihuahua concentraron el 79% de la superficie apoyada, por ser los principales productores nacionales.

- El 66% de la extensión de frijol apoyada por predio se ubicó en el segmento de 10 hectáreas o menos.

- El 83% de las superficies cubiertas con PROCAMPO, se ubicaron en zonas de temporal, principalmente Zacateca, Durango y Chihuahua.[3]

Derivado de la problemática que se preveía en el proceso de acopio y comercialización de frijol en los estados de Durango, Zacatecas, Sinaloa y Nayarit, la SAGARPA[4], a través de ASERCA, decidió instrumentar una serie de acciones para que el productor tenga una mayor participación en el precio de venta al consumidor final, haciendo uso de instrumentos financieros que permitan a los productores de frijol, a través de sus organizaciones, recibir apoyos que mejoren su capacidad para acceder a créditos competitivos, pudiendo utilizar sus productos como garantías colaterales.

Durante el 2003 ASERCA ha apoyado a los productores y organizaciones de productores de frijol principalmente a través de los siguientes instrumentos:

1 1). Programa del Fondo de Apoyo Especial a la Inversión en Frijol, 2). Convenio de Colaboración SAGARPA-ASERCA-FIRCO, 3). Esquema de Apoyo para la Atención a Factores Críticos de Comercialización de Productos Agrícolas, y 4) Subprograma de Pignoración de Frijol de Sonora, Sinaloa y Nayarit.

Nadie de manera consciente puede negar que el frijol en nuestro país tiene una importancia cultural, económica y social. También es cierto que muchas regiones que se dedican a la producción de esta leguminosa lo hacen en condiciones desfavorables lo que lo cual ha generado, una actividad con enormes ineficiencias y baja rentabilidad.

Lo que tenemos por lo tanto es un cultivo complejo, con formas heterogéneas y problemas que parecen pertenecer a un círculo vicioso, sin una solución clara. Pero también es un reto a la imaginación para demostrar que eficiencia y tradición son un binomio que se puede combinar para un nuevo siglo que comienza.

[3] Datos proporcionados por la Coordinación General de Apoyos, ASERCA.
[4] (Principalmente por las condiciones imperantes en el mercado, en particular las expectativas de bajos ingresos al productor como consecuencia de los bajos niveles de precios pagados al mismo por parte de los comercializadores tradicionales).

BIOTECNOLOGÍA EN CAÑA DE AZÚCAR

Lic. Marcela Castillo. *

La mejora genética de los productos agrícolas, lo que ahora llamamos la "biotecnología", no es nada nuevo. De hecho, es posible que sea una de las actividades más antiguas del hombre. Hace miles de años las comunidades humanas se volvieron sedentarias y comenzaron a cultivar plantas y labrar la tierra, y en todo ese tiempo los humanos modificaron las características genéticas de los cultivos y de los animales que criaban. Las plantas fueron modificadas para mejorar su rendimiento, aumentar el sabor y alargar la campaña de cultivo.

Cada uno de los 15 tipos de plantas comestibles que constituyen el 90 % del alimento y la energía que se consume en el mundo han sido modificados extensamente y han pasado por hibridaciones y cruces a lo largo de los milenios por parte de innumerables generaciones de agricultores decididos a obtener sus cosechas de la manera más efectiva y eficiente posible.

Hoy en día, la biotecnología constituye una promesa para consumidores que buscan calidad, seguridad y sabor en sus alimentos preferidos; para los agricultores que buscan nuevos métodos para incrementar la productividad y la renta de sus explotaciones; y para quienes, desde el gobierno o instituciones privadas, tratan de acabar con el hambre en el mundo, asegurar la calidad del medio ambiente, preservar la biodiversidad y promover la sanidad y la seguridad de los alimentos.

El cultivo de caña de azúcar no ha sido la excepción, debido a que éste requiere de la creación de nuevas variedades. Los cultivares en caña de azúcar son clones de híbridos interespecíficos o de híbridos varietales, o clones de variedades originados por síntesis o por selección directa. Todos los cultivares, independientemente de la descripción técnica o de su origen, se reconocen mundialmente como variedades (Cassalet y Ranjel, 1995). En su composición están presentes las formas de *Saccharum officinarum, S. berberi, S. sinense* y las especies *silvestres S. spontaneum y S. robustum*. En años recientes, determinados géneros afines a caña de azúcar *(Miscanthus, Erianthus, Ripidium, Pennisetum, Narenga, Sclerostachya)* han sido utilizados por mejoradores para realizar cruzamientos intergenéricos con la finalidad de encontrar nuevas fuentes de resistencia y adaptabilidad a diversas condiciones ambientales (Roach y Danields, 1978; Sreenivasan, 1987; Tai y col. , 1991; Miller y Taí, 1992).

Existe una gran cantidad de material genético en las colecciones mundiales de germoplasma y en diferentes centros de investigación. Sin embargo, no se ha hecho un esfuerzo organizado para utilizarlo en el mejoramiento. Como consecuencia de ésto la base genética de los híbridos modernos es muy limitada, y, por lo tanto, tienen un alto índice de consanguinidad, reduciéndose con ello cada vez más las posibilidades de mejoramiento de los componentes azucareros (contenido de sacarosa, calidad de jugo, época de maduración), resistencia a estrés abiótico (salinidad y sequía) y bióticos (enfermedades y plagas).

El mejoramiento genético de la caña de azúcar está basado en la producción de híbridos entre miembros del género *Saccharum*, los cuales son sometidos posteriormente a procesos de selección. En este proceso, la selección se efectúa en base a niveles altos de sacarosa y tolerancia a enfermedades, y los genotipos sobresalientes son multiplicados vegetativamente para liberarlos como variedades nuevas. La eficiencia de este proceso se ve limitada por el desconocimiento de marcadores que permitan verificar la identidad genética de los progenitores y sus híbridos, así como seleccionar individuos con genotipos deseables. Adicionalmente, las restricciones impuestas por las características particulares de la genética y la biología reproductiva de la caña

* Investigadora del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.

de azúcar señalan al uso de los marcadores moleculares como una alternativa promisoria para apoyar su mejoramiento genético.

Por otra parte, en la década pasada el empleo conjunto de los marcadores moleculares y de los caracteres fenotípicos tradicionales han tenido importante éxito en el estudio y mejoramiento de variedades en maíz, tomate y otros cultivos (Lee, 1995), pues permiten identificar, clasificar y certificar variedades e híbridos y seleccionar genotipos con características deseables como resistencia a plagas y enfermedades, elegir progenitores tomando en cuenta no sólo la presencia de caracteres deseados, sino la diversidad genética de los portadores. Esto último incrementa la posibilidad de encontrar nuevos genotipos con las características adecuadas y una mayor expresión de las mismas, para contar con el genofondo más propicio (Cornide, 1998). En el contexto de la caña de azúcar se han empleado ya distintos tipos de marcadores moleculares los cuales incluyen a los polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción (RFLPs) (Da Silva et al., 1993), los fragmentos de ADN polimórfico amplificado al azar (RAPDs) (Mudge et al.,1996), los polimorfismos de longitud de fragmentos amplificados (AFLPs) (Besse et al.,1998), y los microsatélites (Cordeiro et al.,1999).

Recientemente el campo de la genética molecular ha recibido un notable impulso debido al desarrollo de nuevos tipos de marcadores, los cuales permiten realizar estudios de diversidad sin tener conocimientos previos sobre la secuencia del genoma analizado. Entre tales marcadores se incluyen a los ya mencionados RAPDs, AFLPs, microsatétiles, y a otro tipo de más reciente desarrollo, las secuencias repetidas delimitadas por cebadores internos (ISTRs) (Rohde.,1996). La elección de cualquiera de ellos debe tomar en consideración criterios como su reproducibilidad, capacidad para revelar polimorfismos, facilidad de aplicación y costo.

Ventajas del uso de marcadores moleculares

Los marcadores moleculares hacen posible la identificación de muchas más características que los métodos tradicionales. Además esta técnica, sobre todo si es usada en combinación con la micropropagación de las plantas, permite reducir mucho los tiempos y costos de producción de una nueva variedad.

Identificar si las variedades son genéticamente parecidas (grado de parentesco.) Esto es muy útil para determinar previamente y con precisión, el valor de un cruzamiento y evitar el trabajo y los gastos de realizar muchas cruzas al azar.

Para diagnosticar enfermedades al identificar marcadores característicos que sólo aparecen cuando las plantas están infectadas con cierto hongo, bacteria o virus, lo que nos permite predecir a tiempo cual de estas variedades se pueden propagar sin ningún riesgo.

El uso de variedades mejoradas para superar el rendimiento agroindustrial de manera significativa.

Permiten hacer una selección en tiempos más cortos de las variedades que deben ser cultivadas en el campo y que garanticen el mayor rendimiento en la producción de azúcar.

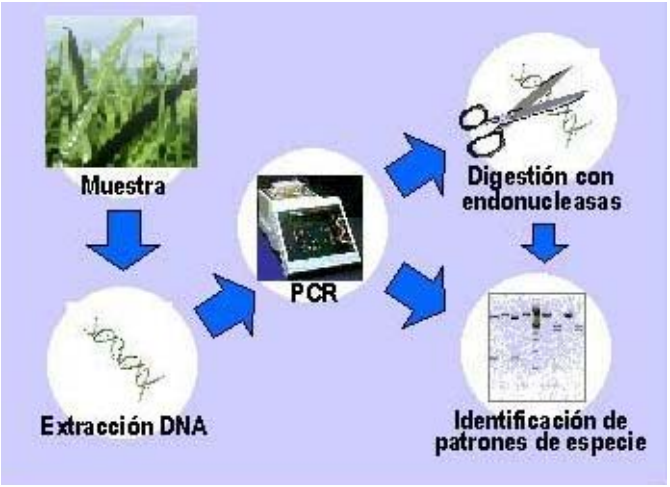
Reducir en un 50% los tiempos de evaluación y selección, para predecir la variabilidad genética en variedades que actualmente están en prueba en los campos experimentales.

Desarrollar nuevas variedades capaces de producir azúcar y otros productos de importancia económica a un costo más bajo.

Las perspectivas en este enfoque se consideran muy promisorias, tanto para el mejoramiento tradicional como para la búsqueda de genes útiles con los que se potencien las posibilidades prácticas de la ingeniería genética.

El éxito de los marcadores moleculares está sustentado en su aplicación en todo el país para la selección y evaluación de variedades prometedoras, tales métodos ya han sido aplicados por países desarrollados y han mostrado ser una valiosa herramienta para numerosos programas de mejoramiento.

En caña de azúcar los marcadores moleculares han sido empleados para estudiar las relaciones filogenéticas y la estructura genómica de los miembros del complejo *Saccharum*, así como la diversidad genética de diferentes materiales de interés agroindustrial (Lu et al.,1994; Harvey and Botha.,1996; Besse et al.,1997; Canales et al.,1998,1999; Cornide et al.,1997; Coto et al.,1998; Ramos et al.,1996,1998); y en la construcción de mapas y la localización de marcadores asociados a características agrícolas (Al-Jabani et al.,1993; Da Silva et al.,1995; Grivet et al.,1996).



TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN CAÑA DE AZÚCAR EN MÉXICO.

El esfuerzo para la obtención de nuevas variedades en caña de azúcar fue inicialmente motivado por la amenaza de las enfermedades que incrementaban su diseminación al extenderse masivamente al cultivo en áreas continuas.

En México, la hibridación para la obtención de variedades inició en 1928 en Potrero Viejo, Ver; en 1939 se reanudaron los cruzamientos para consolidarse en 1943 por la Secretaría de Agricultura y Fomento en el Ingenio El Potrero, donde se estableció una colección de 102 variedades provenientes de Canal Point, Florida y E.U.A. En 1952 se funda la Estación de Hibridación en terrenos de Rosario Izapa, Chis., a 20 Km de Tapachula; por parte de la Unión Nacional de Productores de Azúcar S.A. de C.V. a través de su oficina de campo experimental, posteriormente convertido en el Instituto para el Mejoramiento de la Producción de Azúcar (IMPA), cuyo objetivo era la selección de variedades que presentaran una mayor adaptación ecológica y con óptimas cualidades industriales y agronómicas; es decir, que fueran de la más alta rentabilidad tanto para el Ingenio como para el cañero, buscando llegar a la meta principal: mayor producción de azúcar por hectárea. Al desactivarse el IMPA en 1990, por decisión del Gobierno Federal, a partir de 1991 la Estación de Hibridación continua funcionando hasta la fecha y depende de la cámara de las Industrias Azucarera y Alcoholera.

En la actividad del mejoramiento genético en México, además del IMPA, se incorporaron diversas instituciones en diferentes épocas (de 1956 a 1966). A partir de 1991, por parte de los Ingenios a nivel de grupo o en forma particular, se ha continuado la labor de obtención de variedades con características óptimas dentro de las que se destacan: la resistencia a plagas y enfermedades y variedades con altos niveles de sacarosa desde cruzamientos locales en casos contados hasta la selección, partiendo de semillas botánicas o estacas de híbridos proporcionados por la Cámara de las Industrias Azucarera y Alcoholera, procedente de la estación de hibridación en Tapachula, Chis. y/o de la Estación Cuarentenaria en Quintana Roo.

No obstante los esfuerzos, el sistema de mejoramiento genético adolece de una articulación adecuada y de criterios uniformes que propicien su evaluación completa y eficiente.

Un buen manejo de las variedades seleccionadas mediante técnicas moleculares, es decir, seleccionar la o las variedades que hoy nos incrementen el rendimiento de azúcar por caña cosechada, bajaría el precio del azúcar y permitiría, por lo tanto, estar en posibilidad de competir con otros edulcorantes, bajando los costos de producción y cultivando las mismas 72,513.75 hectáreas que actualmente se cultivan .

Los ingenios del país que utilicen estas variedades seleccionadas que, por ejemplo, acumulan altas concentraciones de sacarosa, obtendrán mayores rendimientos que aquellos que se abastecen con especies tendientes a sintetizar menor cantidad de azúcar.

Es importante destacar que la alta productividad azucarera comienza en el campo, pero ésta depende principalmente de los siguientes factores:

1) - Variedades en explotación

2) - Variedades con alta concentración de sacarosa

3) - Resistencia a plagas y enfermedades

4) - Adaptación regional

5) - Ciclo de vida de las variedades

Sin embargo, estas variedades no son eternas ya que sufren intrínsecamente un proceso de deterioro que hace que, tarde o temprano, tengan que eliminarse del cultivo comercial y que

esto puede llegar a pasar con la variedad seleccionada y ser entonces sustituida por otras de mejor comportamiento agroindustrial; por esta razón, la evaluación y selección de variedades debe ser un proceso sistemático y permanente que garantice la disponibilidad de nuevos y mejores genotipos para la agroindustria cañera, ya sea para fines de sustitución o de diversificación.

LA INVESTIGACIÓN EN OTROS PAÍSES

En 1988 se inició el Consorcio Internacional de Biotecnología de la Caña de Azúcar, que inicialmente fue integrado por la Universidad de Hawaii, la Universidad de Cornell y la Cooperativa de Productores de Azúcar y Alcohol de Sao Paulo, COPERSUCAR; posteriormente, se unieron Australia, Argentina, Colombia, Filipinas, Francia, EE. UU. y Sudáfrica, cuya finalidad era fortalecer y generar nuevas metodologías en la investigación molecular de la caña de azúcar.

Entre las finalidades del consorcio se estableció investigar: la creación del mapa genético, la identificación de los marcadores moleculares, la transformación genética, la clonación, la resistencia al virus del mosaico y de la roya, la identificación de variantes alélicas, el análisis molecular de las secuencias del ADN relacionadas con el crecimiento, producción, sacarosa y el diagnóstico de patógenos de la caña de azúcar. Como resultado de las investigaciones se ha determinado:

- La identificación de la secuencia del ADN en genes de la caña de azúcar que controlen las características deseables ó que diferencien variedades.

- La identificación del genoma original de la caña de azúcar, con lo cual los investigadores usarían los genes deseables para la obtención de nuevas variedades.

-Se han identificado segmentos del ADN para el control de la sacarosa y floración, lo cual está dado por muchos genes y hace lentas sus reacciones enzimáticas en la investigación

-Se está evaluando la resistencia al volcamiento en la cebada, ya que la similitud que existe entre sus marcadores moleculares con la caña, permiten introducir y definir progenitores resistentes al volcamiento en la caña de azúcar.

-Se están desarrollando genéticamente las variedades de caña de azúcar para que sean resistentes a los herbicidas

-Se han encontrado genes en una especie de lirio, que controlan las enzimas tóxicas para los insectos barrenadores, los cuales se han insertado en el genoma de la caña de azúcar para crear resistencia al gusano barrenador. Esta metodología ofrece buenos resultados.

En la actualidad ya existen métodos disponibles para permitir la inserción eficaz de nuevos genes útiles en las células de la caña de azúcar seguida por la regeneración de plantas modificadas genéticamente.

En el caso de la caña de azúcar, el proceso de producción de plantas transgénicas está bien establecido, el obstáculo se presenta en el costo y el tiempo requeridos para evaluar los resultados de la planta para el desarrollo del cultivo transformado, así como aspectos de aceptación de los principales mercados.

ARGENTINA

El laboratorio de biotecnología de La Chacra, Argentina, comenzó sus actividades a principios del año 1999, teniendo como objetivo principal el estudio de las técnicas y métodos utilizados para el mejoramiento genético de la caña de azúcar. El procedimiento de transformación directa más conocido es el desarrollado por el grupo de Stanford en Estados Unidos, y es el que se estudia en el laboratorio de La Chacra. El método, denominado biolístico o pistola de genes, consiste en acelerar micropartículas de tungsteno u oro, recubiertas con el gen de interés, con un gas inerte a través de una malla para producir perforaciones transitorias en la célula vegetal manteniendo la viabilidad de la misma.

Para esta técnica debe recurrirse a callos embriogénicos, meristemas, suspensiones celulares u órganos como blanco para los disparos. Una vez realizado el bombardeo, los callos pasan a un medio selectivo donde se rescatan aquellos en los que ingresó el gen de interés. Luego éstos son inducidos, mediante balances hormonales adecuados, a producir brotes, yemas y finalmente raíces para volver a convertirse en una planta entera, idéntica a la planta madre pero con el gen de

interés incorporado. La ventaja de este método es que no depende de la afinidad con la especie a transformar y por lo tanto brinda una amplia gama de especies con las que se puede trabajar. Otro de los objetivos que se propuso el Laboratorio de Biotecnología es el estudio de la técnica de micropropagación de plantas para lograr la capacidad de obtener plantas libres de enfermedades sistémicas para el establecimiento de semilleros saneados y de mayor velocidad de multiplicación de variedades comerciales de reciente liberación. Dicha técnica se basa en el cultivo *in vitro* de ápices meristemáticos a partir de plantas donantes termotratadas. Lo que se ha logrado a la fecha con esta técnica es: obtener plantas con caraterísticas genéticas iguales a la original con un crecimiento muy uniforme en el campo y plantas libres de patógenos.

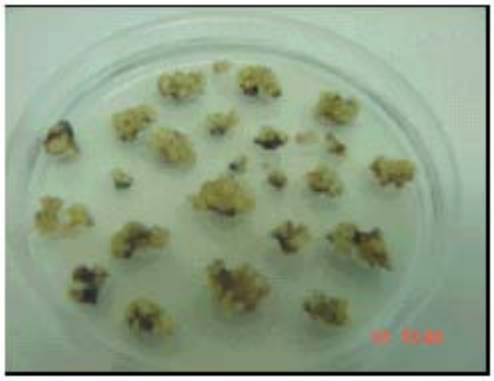
Las ventajas de esta técnica son varias y van desde la multiplicación en menor tiempo y el control de la sanidad del material obtenido hasta la posibilidad de multiplicar rápidamente una variedad de la cual existan pocos individuos.

Vitroplantas

BRASIL

PRINCIPALES AVANCES EN EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CAÑA DE AZÚCAR:

- Identificación de genes y proteínas de caña de azúcar relacionadas con la respuesta de defensa frente al ataque del hongo *(Puccinia melanocephala)*.
- El estudio de marcadores bioquímicos (expresión de proteínas) para facilitar los procesos de obtención y selección de nuevas variedades resistentes al *Ustilago scitaminea* (carbón).
- Estudio del genoma completo de la caña de azúcar.
- Variedades transgénicas de caña con resistencia al gusano barrenador del tallo *(Diatrea considerata y Diatrea sacharalis)*.
- La alteración específica de genes existentes con el fin de modificar pautas de expresión o productos (por ejemplo: la alteración de las propiedades de las enzimas para una mejora en la síntesis de la sacarosa, por alteración de las pautas de expresión para una reducida removilización fuera de tejidos de almacenamiento).
- Variedades resistentes a herbicidas como el glifosato (Faena).
- Variedades de caña de azúcar resistentes al hongo *Puccinia melanocephala*.



Callos bombardeados

Caña transformada y regenerada

Caña Bombardeada

CUBA

Las líneas de investigación y desarrollo que se realizan en los centros de técnologia de la caña de azúcar en Cuba son las siguientes:

Mejoramiento genético de la caña de azúcar: obtención e introducción de nuevas variedades:

- Variedades de superior rendimiento
- Variedades de madurez temprana

- Variedades de mayor contenido azucarero
- Variedades resistentes a condiciones de estrés (sequía, salinidad, mal drenaje).
- Variedades resistentes a enfermedades

Aplicación de la biotecnología al mejoramiento genético de la caña de azúcar.

- Sistemas de producción de semillas de caña de azúcar.

Caracterización, diagnóstico y control de las principales enfermedades de la caña de azúcar.

- Carbón
- Roya
- VMCA
- Otras enfermedades

Caracterización y control de las principales plagas de la caña de azúcar. Técnicas de control biológico.

- Fisiología de la acumulación de azúcar en la caña de azúcar
- Fisiologismo del crecimiento y desarrollo de la caña de azúcar
- Nutrición de la caña de azúcar. Fertilización química y orgánica. Aprovechamiento de residuales agrícolas e industriales.

COLOMBIA

En 1977, el sector azucarero de Colombia institucionalizó un sistema de investigación y desarrollo tecnológico a través de la fundación de su propio centro de investigación, CENICAÑA. Actualmente el plan de desarrollo tecnológico de CENICAÑA gira alrededor de un programa de mejoramiento que desarrolla variedades con alto contenido de azúcar, alta producción de caña, erectas y de buen deshoje, resistentes a enfermedades y plagas, de importancia económica en la región, de poca floración, maduración temprana y en general de buenas características agronómicas. El programa hace énfasis en mantener la sanidad del cultivo en la región. La nueva tecnología se fundamenta en variedades mejoradas genéticamente de alto potencial productivo, seleccionadas para zonas específicas y en prácticas agronómicas ajustadas a cada variedad para maximizar su potencial genético en cada sitio. En el proceso de estas tecnologías se aplican técnicas y metodologías tradicionales y de biología molecular para el mejoramiento genético de las variedades. Con esta combinación de técnicas es más eficiente seleccionar las características agronómicas de nuevas variedades e inhibir o promover la expresión de genes específicos.

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA CAÑA MEJORADA GENÉTICAMENTE

Varios países productores y exportadores de azúcar de caña han adoptado tecnología de transferencia genética a distintos niveles, pero las variedades tendrán que esperar dos o tres años.

El desafío de convencer a los consumidores de que los cultivos transgénicos, incluyendo al azúcar, son tan buenos como los alimentos producidos con variedades convencionales, se hace cada vez más difícil. La controversia originada en Europa ha llegado a afectar a EE.UU., Brasil y Japón, entre otros. La histeria MG (mejoramiento genético) está causando ansiedad entre las industrias azucareras en busca de posibles beneficios derivados de la caña MG.

En el caso de la caña de azúcar, el proceso de producción de plantas transgénicas está bien establecido, el obstáculo se presenta en el costo y el tiempo requeridos para evaluar los resultados de la planta para el desarrollo del cultivo transformado.

Las características para la mejora de los cultivos de caña (así como de otros cultivos), se divide en dos grupos: características agronómicas (insumos), que afectan los insumos de los cultivos, como los costos relacionados con el control de ciertos agentes patógenos y plagas; y características de calidad (producción), como la obtención de productos de mayor valor, creados por la planta modificada genéticamente.

A la fecha, la caña se ha mejorado con el fin de producir nuevas proteínas que proporcionen resistencia a enfermedades. En el futuro se puede explotar la mejora genética de la caña para elaborar de productos de interés en los mercados farmacéuticos.

En cuanto al azúcar, las investigaciones sostienen las expectativas generales de que el éxito comercial de la caña MG dependerá de su rentabilidad en comparación con las mejores variedades producidas en la actualidad por técnicas de mejora genética de plantas convencionales.

CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVAS

En México, el cultivo de la caña de azúcar dio origen a un sistema agroindustrial que ocupa un lugar preponderante en la actividad económica y social. Sin embargo, actualmente el mejoramiento genético de la caña de azúcar se realiza de forma aislada y sin objetivos de conjunto, lo cual repercute en la continuidad necesaria para lograr en menor tiempo los resultados requeridos.-

Los países que desarrollan programas de mejoramiento genético en caña de azúcar, llevan a cabo acciones importantes para la integración y caracterización del Banco de Germoplasma, con el principal propósito de aprovechar la diversidad genética para el rescate de cualidades favorables que inciden en la productividad agroindustrial.

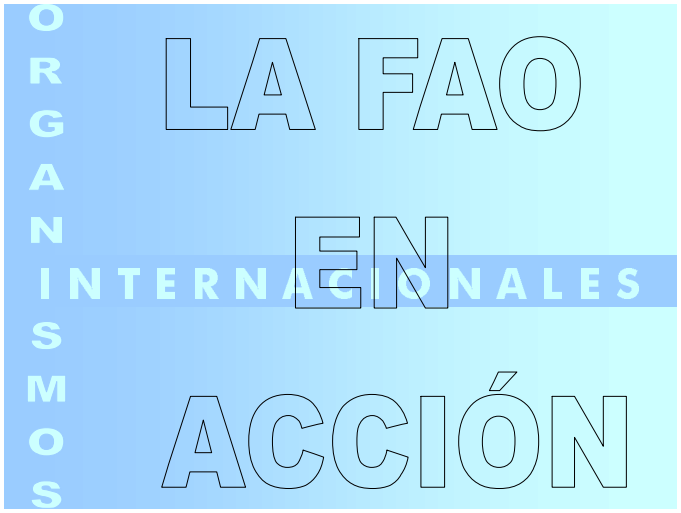
De acuerdo a lo anterior, en México se requiere del aprovechamiento racional y efectivo de la base genética, para lo cual se debe recurrir a la caracterización del banco de germoplasma y de esta forma conocer las potencialidades disponibles para encauzar los cruzamientos. La biotecnología ha proporcionado técnicas moleculares basadas en marcadores genéticos, útiles para intentar mejorar nuestro conocimiento y entendimiento respecto a la heredabilidad de estos caracteres, así como también, han sido útiles como indicadores de diversidad genética a todos los niveles taxonómicos.

En México, la información obtenida de los marcadores genéticos, puede ser esencial para estudios de conservación sistemática, ecológica y evolución, así como contribuir a un manejo de los bancos de germoplama, agilizando los esquemas de mejoramiento genético en la caña de azúcar.

En el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ), se han optimizado técnicas de marcadores moleculares para la caracterización de las variedades más cultivadas en México.

Además existen distintos Centros de Investigación en el país (INIFAP, CINVESTAV, CIMMYT, entre otros) que cuentan con la experiencia de investigadores en el ámbito de la optimización de procesos de producción, caracterización de enzimas y asesorías para productores, contando con tecnologías innovadoras y experiencia en la colaboración con el sector productivo del país.

El cultivo de caña de azúcar en México es una fuente económica importante. La utilización de la biotecnología en los procesos de producción puede colocar a la Industria Azucarera Mexicana en un lugar preponderante y competitivo, con un futuro de desarrollo sostenido.



Contribuir a crear un mundo sin hambre

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) conduce las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. Al brindar sus servicios tanto a países desarrollados como a países en desarrollo, la FAO actúa como un foro neutral donde todos los países se reúnen en pie de igualdad para negociar acuerdos y debatir políticas. La FAO también es una fuente de conocimientos y de información. La Organización ayuda a los países en desarrollo y a los países en transición a modernizar y mejorar sus actividades agrícolas, forestales y pesqueras, con el fin de asegurar una buena nutrición para todos. Desde su fundación en 1945 la FAO ha prestado especial atención al desarrollo de las zonas rurales, donde vive el 70 por ciento de la población mundial pobre y que pasa hambre.

Alcanzar la seguridad alimentaria para todos, y asegurar que las personas tengan acceso regular a alimentos de buena calidad que les permitan llevar una vida activa y saludable, es la esencia de las actividades de la FAO.

La FAO trabaja en beneficio de todos sus miembros -su número supera los 180- y defiende los derechos de los ciudadanos de todo el mundo a vivir sin padecer hambre. La FAO también colabora con miles de asociados en todos los países: desde agrupaciones campesinas hasta comerciantes, organizaciones no gubernamentales y otros organismos de las Naciones Unidas, bancos de desarrollo y la agroindustria.

El mandato de la FAO consiste en mejorar la nutrición, aumentar la productividad agrícola, elevar el nivel de vida de la población rural y contribuir al crecimiento de la economía mundial.

La FAO proporciona el tipo de ayuda entre bastidores que permite a las personas y a los países ayudarse a sí mismos. Si una comunidad desea incrementar sus cosechas pero carece de aptitudes técnicas, la FAO introduce técnicas e instrumentos sencillos y sostenibles. Al transformar un país su régimen de propiedad agraria de estatal a privada, la FAO proporciona asesoría jurídica para facilitar el proceso, o moviliza la intervención si una sequía produce una hambruna entre los grupos vulnerables. En un mundo complejo de necesidades contradictorias, proporciona un lugar neutral de encuentro y los conocimientos generales imprescindibles para llegar a un consenso.

Las actividades de la FAO comprenden cuatro principales esferas

Ofrecer información

La FAO funciona como una red de conocimientos que utiliza la experiencia de su personal -agrónomos, ingenieros forestales, expertos en pesca, en ganadería y en nutrición, científicos sociales, economistas, estadísticos y otros profesionales- para recopilar, analizar y difundir información que coadyuva al desarrollo. El sitio de la FAO en Internet recibe mensualmente un millón de consultas de documentos técnicos o sobre las actividades que la Organización lleva a cabo con los agricultores. La FAO además publica cientos de boletines, informes y libros, distribuye varias revistas, produce numerosos CR-ROM y celebra docenas de foros electrónicos.

Compartir conocimientos especializados en materia de políticas

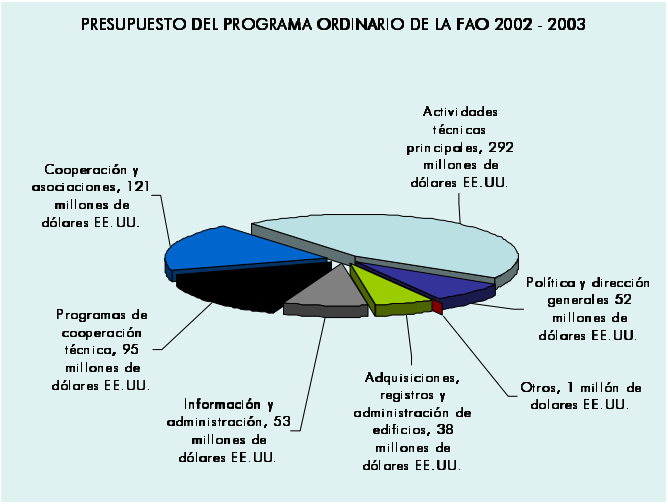
La FAO pone su larga experiencia al servicio de los países para la elaboración de políticas agrícolas, así como para ayudar a la redacción de leyes eficaces y a diseñar estrategias nacionales con el fin de alcanzar las metas del desarrollo rural y la reducción de la pobreza.

Ofrecer un lugar de encuentro para los países

En cualquier ocasión se reúnen en la Sede de la FAO, o en sus oficinas en distintos lugares del mundo, docenas de encargados de la formulación de políticas y expertos de todos los países con el propósito de forjar acuerdos sobre las principales cuestiones alimentarias y agrícolas. La FAO, en su posición de foro neutral, ofrece las condiciones para que se reúnan los países ricos y los países pobres para llegar a acuerdos.

Llevar el conocimiento al campo

El alcance de los conocimientos de la FAO se somete a prueba en miles de proyectos de campo en todo el mundo. La FAO moviliza y administra millones de dólares proporcionados por los países industrializados, los bancos de desarrollo y otras fuentes, a fin de garantizar que los proyectos cumplan su propósito. La FAO proporciona la pericia técnica, y en algunos casos, una fuente limitada de financiación.



Mantener en movimiento el desarrollo

EL buen funcionamiento de una organización que representa a más de 180 países es un proceso complejo. Cada dos años se reúnen en la Conferencia de la FAO los representantes de todos sus Estados Miembros para someter a examen la labor realizada y aprobar un nuevo presupuesto. La Conferencia elige a un grupo más reducido de 49 Estados Miembros, que constituye el Consejo y gobierno las actividades de la Organización, con un mandato de tres años. La Conferencia además elige al Director General para cumplir un mandato de seis años de duración. El Dr. Jacques Diouf, del Senegal, actualmente cumple su segundo mandato, iniciado en enero de 2000.

El personal de la FAO está compuesto por más de 1 500 profesionales y 2 200 empleados de servicios generales. Un poco más de la mitad de este personal trabaja en la Sede de Roma. Los otros desempeñan actividades de la FAO en todo el mundo, en cerca de 100 oficinas de la Organización. Los Miembros de la FAO financian el presupuesto del programa ordinario de la Organización mediante aportaciones establecidas en la Conferencia de la FAO. El presupuesto correspondiente a 2002-2003 asciende a 651 800 millones de dólares EE.UU.

En 2001, 367 millones de dólares EE.UU. financiaron 1 600 proyectos del programa de campo, de los cuales la mitad fueron operaciones de urgencia. La FAO proporcionó el 12 por ciento de los gastos del programa de campo, el resto procedió de fondos fiduciarios exteriores y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

La FAO está organizada en ocho departamentos: de Administración y Finanzas, Agricultura, Económico y Social, Pesca, Montes, Asuntos Generales e Información, Desarrollo Sostenible y Cooperación Técnica.

SEDE DE LA FAO
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma, Italia
Teléfono: (+39) 06 57051
Telegramas: FOODAGRI ROME
Télex: 625852/610181 FAO I
Fax: (39 06) 57053152
Correo electrónico: FAO-HQ@fao.org

Relaciones con los medios:
Teléfono: (+39) 06 57053625
Fax: (+39) 06 57053729

OFICINA REGIONAL PARA ÁFRICA
Apartado Postal 1628
Accra, Ghana
Teléfono: (+233) 21 675000
Telegramas: FOODAGRI ACCRA
Télex: 2139 FAO GH
Fax: (+233) 21 668427
Correo electrónico: FAO-RAF@fao.org

OFICINA REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Casilla 10095
Vitacura, Santiago de Chile
Teléfono: (+56) 2 3372100
Telegramas: FOODAGRI SANTIAGO
Fax: (+56)2 3372101
Correo electrónico: FAO-RLC@fao.org

OFICINA REGIONAL PARA ASIA Y EL PACIFICO
39 Phra Atit Road
Bangkok 10200, Tailandia
Teléfono: (+66) 2 6974000
Fax: (+66) 2 6974445
Correo electrónico: FAO-RAP@fao.org

OFICINA REGIONAL PARA EL CERCANO ORIENTE
Apartado Postal 2223
El Cairo, Egipto
Teléfono: (+20) 2 3316000
Telegramas: FAORNEA CAIRO
Fax: (+20) 2 7495981
Correo electrónico: FAO-RNE@fao.org

OFICINA REGIONAL PARA EUROPA
Sede de la FAO
Viale delle Terme di Caracalla
001000 Roma, Italia
Teléfono: (+39) 06 57051
Telegramas: FOODAGRI ROME
Télex: 625852/610181 FAO I
Fax: (+39) 06 57055634
Correo electrónico: FAO-REUR@fao.org

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma, Italia
www.fao.org

EL MUNDO DE LOS GRANOS Y LAS OLEAGINOSAS

PROYECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE ESTADOS UNIDOS (USDA) AL MES DE NOVIEMBRE PARA EL CICLO 2003

Yanet Leal Cruz *

ESTADOS UNIDOS

MAÍZ

Estimaciones ciclo 2003/04 (septiembre - agosto)

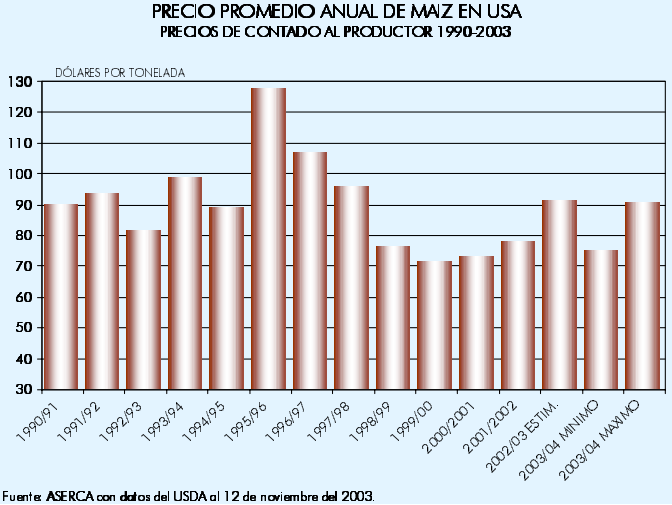
- **Producción**: El pronóstico de producción se ubica en 10,278 millones de bushels (261.07 millones de toneladas) en comparación de los 10,207 millones de bushels (259.27 millones de toneladas) del mes pasado y contra los 9,007 millones de bushels (228.80 millones de toneladas) del ciclo 2002/03. Cabe mencionar que este ajuste a la alza se debe a que las condiciones climáticas continúan siendo favorables, provocando mayores rendimientos en la cosecha norteamericana.

- **Consumo Doméstico**: Se mantiene en 8,150 millones de bushels (207.01 millones de toneladas), y contra los 7,940 millones de bushels (201.68 millones de toneladas) del ciclo agrícola anterior.

- **Exportaciones**: Las ventas al exterior registraron un aumento de 75 millones de bushels (1.90 millones de toneladas) para alcanzar 1,875 millones de bushels (47.63 millones de toneladas) por arriba de los 1,600 millones de bushels (40.64 millones de toneladas) reportadas para el ciclo anterior. Todo parece indicar que la Unión Americana podría recuperar mercados.

- **Inventarios finales**: Las existencias se calculan en 1,349 millones de bushels (34.26 millones de toneladas), 4 millones de bushels (101,600 toneladas) por debajo del mes pasado, a consecuencia de la mayor venta al exterior.

- **El precio promedio al productor** no registró cambios proyectándose entre 1.90 y 2.30 dólares por bushel (74.79 y 90.54 dólares por tonelada). Cabe resaltar que el punto medio de ese rango que es de 2.10 dólares por bushel (82.67 dólares por tonelada) es 22 centavos inferior al del ciclo 2002/03.



Fuente: ASERCA con datos del USDA al 12 de noviembre del 2003.

PERSPECTIVAS DE PRECIOS

El mercado reaccionó positivamente al informe gubernamental dada la visión de una considerable recuperación en las ventas estadounidenses a pesar de que no se registraron mayores sorpresas en las proyecciones para la cosecha norteamericana que los analistas habían calculado hasta en 281.77 millones de toneladas, no obstante, el volumen podría alcanzar los niveles record de 1994, derivado de las condiciones climatológicas favorables que han mejorado los rendimientos del grano. Cabe resaltar que el mercado de la bolsa de Chicago durante las últimas tres semanas ha presentado una fuerte actividad especulativa y volátil.

Por otra parte, aunque el USDA no realizó cambios en las estimaciones de China, existen opiniones de que finalmente, el gigante asiático reducirá su participación en el comercio internacional al mismo tiempo que podría revertir su papel a importador. El mercado seguirá monitoreando la actividad de los principales importadores de maíz chino que se inclinarían por el maíz norteamericano, particularmente Corea del Sur. En lo que va del ciclo comercial actual, las ventas de la Unión Americana se han elevado significativamente hacia destinos como Japón, Taiwán, Egipto y México. Se especula que entre otros compradores podría estar Corea del Sur. De acuerdo a las estadísticas oficiales, los compromisos acumulados hasta finales de octubre son 32% superiores a los del año pasado. Por lo tanto, el mercado de maíz seguirá reaccionando al ritmo de las exportaciones, especialmente si en el corto plazo, se confirma que Argentina también presentará problemas de clima que repercutirán en su oferta exportable.

* Lic. en Administración Pública, Director de Estudios y Análisis de Mercados de la Dirección General de Operaciones Financieras de ASERCA

La consultoría Doane´s Commercial Advisor opina que, de cualquier manera, el organismo gubernamental tendrá que hacer ajustes negativos en el balance de China en los informes posteriores. Calcula que las pérdidas en el contrato de diciembre estarán limitadas a un rango de entre 2.25 y 2.30 dólares por bushel (88.57 y 90.54 dólares por tonelada). El nivel máximo estaría en un rango de entre de 2.45 a 2.50 dólares por bushel (96.45 a 98.42 dólares por tonelada), lo anterior siempre y cuando el nivel de las ventas al exterior de la Unión Americana pueda conservar la misma fortaleza. Las corredurías FC Stone y Lasalle Group of Refco prácticamente coinciden con esa expectativa.

Por su parte, la correduría FIMAT calcula que el contrato de marzo 2004 podría ubicarse eventualmente entre 2.60 y 2.75 dólares por bushel (102.35 y 108.26 dólares por tonelada).

SORGO

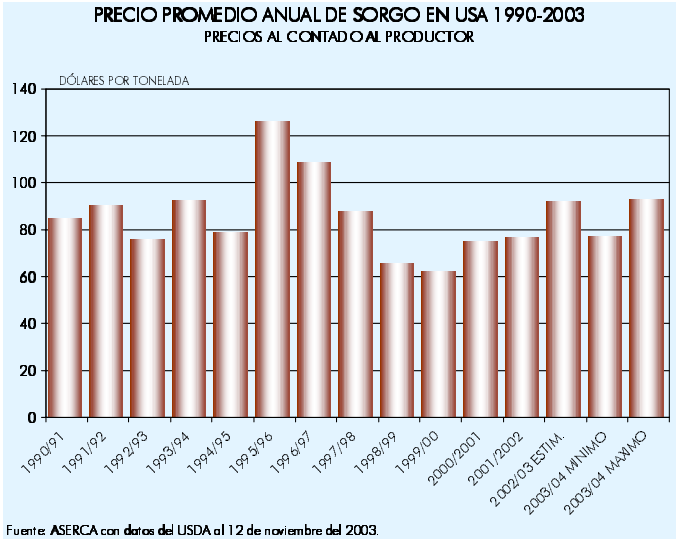
Estimaciones ciclo 2003/04 (septiembre - agosto)

- **Producción**: El volumen de producción se redujo ligeramente para ubicarse en 400 millones de bushels (10.16 millones de toneladas) una disminución de sólo un millón de bushels (25 mil toneladas) respecto al mes anterior, no obstante un aumento de 30 millones de bushels (0.76 millones de toneladas) con relación al ciclo 2002/03. La menor producción se debe al daño que registran algunas zonas productoras, lo cual continúa afectando los rendimientos que se mantienen en 51 bushels por acre (3.20 toneladas por hectárea) en comparación con los 54.4 bushels por acre (3.41 toneladas por hectárea) estimados desde el mes julio.

- Exportaciones: *Se mantienen por tercer mes consecutivo* en 190 millones de bushels (4.82 millones de toneladas), y en 10 millones de bushels (0.25 millones de toneladas) ligeramente por encima del año anterior.

- **Inventarios finales:** Las proyecciones señalan una cifra de 43 millones de bushels (1.09 millones de toneladas), sin cambios respecto al informe anterior.

- **Precio promedio al productor**: Se calculó entre 1.95 y 2.35 dólares por bushel (76.76 y 92.51 dólares por tonelada), cinco centavos por encima del maíz. *El punto medio es de 2.15 dólares (84.64 dólares por tonelada y representa una baja de 17 centavos de dólar por bushel con relación al ciclo agrícola 2002/03.*



Fuente: ASERCA con datos del USDA al 12 de noviembre del 2003.

TRIGO

Proyecciones ciclo 2003/04 (junio-mayo)

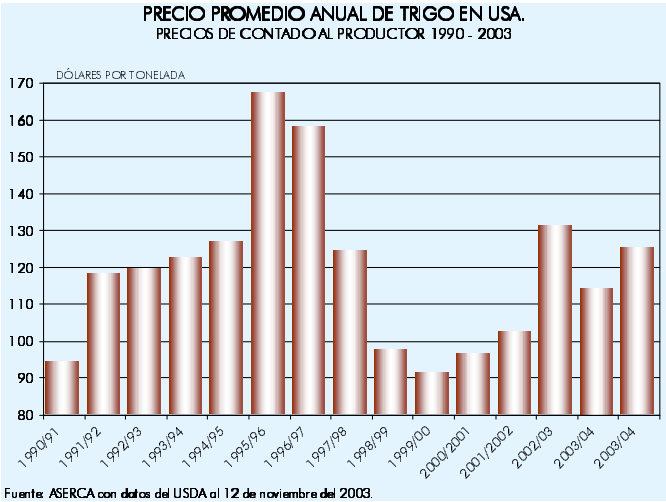
- **Producción total:** La cifra se mantuvo en 2,337 millones de bushels (63.59 millones de toneladas). La superficie sembrada se ubica en 52.8 millones de acres (21.36 millones de hectáreas) sin cambios respecto del mes pasado.

- **Consumo interno**: Permanece en 1,220 millones de bushels (33.20 millones de toneladas), no obstante 8 millones de bushels (217,724 toneladas) por debajo del año pasado.

- **Inventarios finales:** Las existencias presentaron una disminución de 25 millones de bushels (680,388 toneladas) para ubicarse en 608 millones (16.54 millones de toneladas), en comparación a los 491 millones de bushels (13.36 millones de toneladas) del ciclo agrícola anterior.

- **Exportaciones**: Registraron un incremento de 25 millones de bushels (680,388 de toneladas) para ubicarse en 1,075 millones (29.25 millones de toneladas). Lo anterior podría deberse a los rumores de que China podría comenzar a adquirir un mayor volumen de cereal norteamericano durante las próximas semanas.

- **Precio promedio al productor:** *nuevamente* se proyecta en un rango de entre 3.10 y 3.40 dólares por bushel (113.90 y 124.92 dólares por tonelada). El punto medio de *3.25 dólares por bushel (119.44 dólares por tonelada)*, es 31 centavos (18.37 dólares por tonelada) inferior al ciclo anterior.



Fuente: ASERCA con datos del USDA al 12 de noviembre del 2003.

PERSPECTIVAS DE PRECIOS

Los vencimientos del cereal en la Bolsa de Chicago registraron un comportamiento fuertemente alcista ante un mercado que presentó mayor interés en los factores técnicos, ya que el día de la emisión del reporte gubernamental, los precios alcanzaron un incremento de hasta 15.5 centavos de dólar por bushel (5.69 dólares por tonelada). El factor de mayor fuerza han sido las exportaciones del cereal norteamericano que continúan presentando el mayor nivel respecto a los dos últimos ciclos agrícolas. En consecuencia, la competencia entre los principales exportadores a nivel mundial y el comportamiento de la demanda continúan siendo los factores determinantes para la tendencia de precios, especialmente ahora que se plantea la posibilidad de China como importador neto.

Cabe mencionar que el país asiático no ha tenido una fuerte participación en el comercio mundial durante los últimos años. En 2001/02 exportó un volumen de 1.5 millones de toneladas e importó cerca de un millón de toneladas. En 2002/03, sus ventas ascendieron a 1.71 millones de toneladas y sus compras sólo 430,000 toneladas. Para este año, el USDA proyecta volúmenes similares, aunque se ha generado la expectativa de que China importará hasta 3 millones de toneladas, siendo Estados Unidos el principal proveedor. En los primeros cinco meses del ciclo comercial actual, China ha comprado casi 300,000 toneladas de trigo norteamericano, considerablemente arriba de las 50,000 toneladas que se reportaron en el mismo periodo de hace un año. Esa especulación junto con la falta de humedad en las zonas productoras de la cosecha de invierno de Estados Unidos ha contribuido con el reciente rally en los precios de futuros.

Por otro lado, el hecho de que los países de Europa Oriental no entren al mercado este año y que Argentina presenta problemas de clima para su producción, sustenta la visión de que Estados Unidos se verá beneficiado, lo cual provoca que los precios sean aún más sensibles a la demanda. Adicionalmente, la relación inventarios/consumo a nivel mundial calculada en 21.6%, es la más baja desde 1972.

CALEN

DARIO

Desde el punto de vista de la consultoría Doane´s Commercial Advisor, en el corto plazo, cualquier incremento en el ritmo de las exportaciones estadounidenses dará la pauta para alzas adicionales en los precios. Aunque se esperan precios más bajos para la cosecha 2004/05, es importante considerar que los contratos de la nueva cosecha también han mostrado cierto potencial alcista.

La correduría Citigroup calcula una cotización por arriba de los 4.25 dólares por bushel (156.16 dólares por tonelada) para el contrato más cercano.

OLEAGINOSAS

Proyecciones ciclo 2003/04 (Noviembre-octubre)

- **Producción total de oleaginosas:** se sitúa en 2,811 millones de bushels (76.5 millones de toneladas), 7.35 millones de bushels (200 mil toneladas) de ajuste a la baja con respecto a las estimaciones de octubre, situándose los inventarios en 160.57 millones de bushels (4.37 millones de toneladas), 3.67 millones de bushels (100 mil toneladas) con respecto al mes anterior.

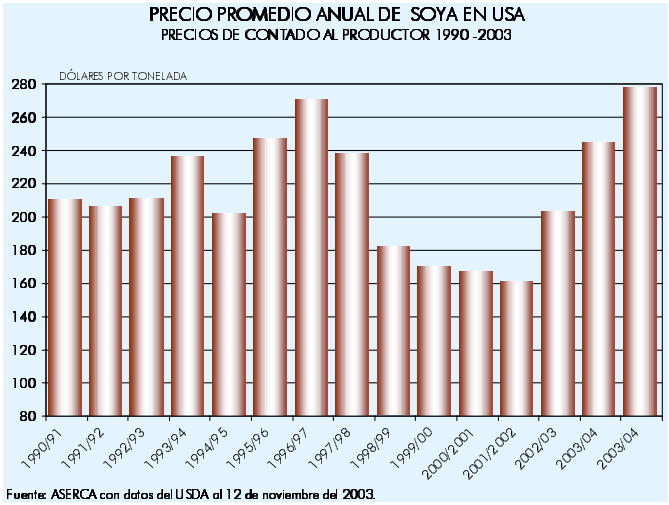
- **Producción total de soya:** se pronostica en 2,452 millones de bushels (66.73 millones de toneladas), 16 millones (435 mil toneladas) por debajo del pronóstico anterior.

- **Exportaciones de soya:** no obstante que la competencia de Sudamérica se mantendrá para el siguiente ciclo, se espera que las exportaciones norteamericanas sean del orden de los 890 millones de bushels (24.22 millones de toneladas), lo que representa un ajuste a la alza de 20 millones de bushels (544 mil toneladas).

- **Molienda**: las expectativas indican una cifra de 1,485 millones de bushels (40.41 millones de toneladas), 25 millones (680 mil toneladas) por abajo del pronóstico anterior.

- **Inventarios finales de soya:** las existencias se proyectaron en 125 millones de bushels (3.40 millones de toneladas), señalando una disminución de sólo 5 millones de bushels (136,077 toneladas) respecto al informe anterior.

- **Precio promedio al productor de soya:** El precio se calcula entre 6.65 y 7.55 dólares por bushel (244.34 y 277.41 dólares por tonelada). *El punto medio de este rango, es de 7.10 dólares por bushel (260.88 dólares por tonelada) y se encuentra 60 centavos (22.04 dólares por tonelada) por arriba del estimado para octubre y 1.57 dólares (57.68 dólares por tonelada) por arriba del precio promedio anual de 2002/03.*



PERSPECTIVAS DE PRECIOS

El hecho de que la producción norteamericana se encuentra en los niveles más bajos de los últimos siete años con la subsiguiente caída en los inventarios, ha provocado un alza sin precedentes en las cotizaciones de futuros en Chicago. Aunado a lo anterior, la magnitud en que se han elevado las importaciones de China genera nerviosismo sobre recortes adicionales en las existencias norteamericanas. A la par, las variaciones en los precios de la pasta y aceite de soya muestran un fuerte potencial alcista rebasando los 240 dólares por tonelada y los 25 centavos de dólar por libra, respectivamente. Diversos analistas consideran que el mercado aún no ha alcanzado los niveles máximos para racionar la demanda y se habla de un precio de hasta 9 dólares por bushel para la soya (330.69 dólares por tonelada), pese a las recientes pérdidas que esencialmente se deben a factores meramente técnicos.

Esta situación contrarresta los posibles efectos de una cosecha récord en Sudamérica que bien podría compensar la caída en la oferta de Estados Unidos. Sin embargo, dado que la temporada de siembra presenta ciertas complicaciones en cuanto al clima, podría haber cambios en las estimaciones posteriores. Al respecto, la consultoría World Perspectives señala que podría ser prematuro anticipar una baja sustancial, aunque de cualquier manera, el mercado tendrá que considerar la falta de humedad en algunas zonas productoras de Argentina y Brasil. No obstante, aún cuando hubiese pérdidas en los niveles de productividad, el volumen seguirá siendo superior al del ciclo 2002/03. El punto es qué tan dependiente será la demanda mundial de la cosecha sudamericana y qué tan severos podrían ser los efectos en el mercado internacional si la producción se reduce por condiciones climáticas adversas.

Doane's Commercial Advisor estima que las cotizaciones del complejo de la soya se mantendrán en los niveles actuales durante el primer trimestre de 2004 en aras de reducir la demanda y equilibrar el mercado. De igual manera, el mercado se mantendrá a la expectativa del desarrollo de la cosecha sudamericana y las estimaciones respecto a la superficie sembrada en Estados Unidos para el siguiente ciclo 2004/05 antes de visualizar precios más bajos.

Cabe mencionar que bajo este escenario, Citygroup se abstuvo de realizar prospectivas de precios para las próximas semanas debido a que sus analistas consideran que el mercado está mostrando señales sumamente inciertas que no permiten realizar pronósticos más consistentes y con un mayor grado de confiabilidad.

Desde el punto de vista de la correduría FIMAT, técnicamente, el vencimiento de noviembre se mantendrá por arriba de los 8.50 dólares por bushel (312.32 dólares por tonelada), teniendo un pronóstico reservado con respecto a la posibilidad de alcanzar los 9 dólares por bushel (330.69 dólares por tonelada), opinión compartida parcialmente por la correduría La Salle Refco.

ALGODÓN

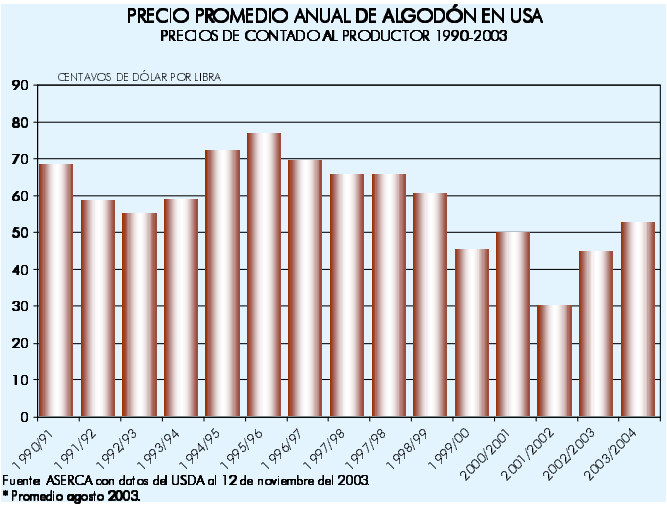
Proyecciones ciclo 2003/04 (octubre-septiembre)

- **Producción**: se ubica en 18.22 millones de pacas, 660 mil pacas por arriba de los pronósticos del mes pasado, lo que en términos porcentuales representa un incremento del orden del 4% en la medida en que el desarrollo de la cosecha no ha presentado contratiempos realmente significativos.

- **Consumo interno:** se proyecta en 6.2 millones de pacas, 200 mil pacas abajo del pronóstico de octubre, lo cual en palabras de diversos analistas, es reflejo de la incertidumbre sobre el incremento en la demanda tanto de los consumidores como de las empresas ante la aún lenta recuperación económica, situación que es señal de cierta debilidad en el mercado interno estadounidense.

- **Exportaciones**: el volumen de ventas al exterior se calcula en 13.2 millones de pacas, 1.2 millones de pacas de incremento con respecto al mes pasado lo cual se mantiene en función de la caída en la producción de China.

- **Inventarios finales:** se proyectan en 4.25 millones de pacas, 350 mil por abajo del pronostico de octubre, ante la capacidad de la demanda exportadora para reducir los excedentes en las existencias finales para el presente ciclo.



PERSPECTIVAS DE PRECIOS

En un mercado que esperaba un escenario ligeramente distinto, el USDA indicó que aún prevalece el factor fundamental de una cierta sobreoferta en el mercado dado el incremento de 656 mil pacas en el estimado de producción para 2003, ubicándola en 18.22 millones de pacas, 400 mil pacas por arriba de las expectativas de diversos analistas. Los vencimientos registraron al día de la publicación del reporte un comportamiento esencialmente negativo que confirmaría los ajustes a la baja de las últimas semanas. En este mismo sentido, la proyección de la demanda por parte de China en 7 millones de pacas, no sorprendió en lo absoluto a los inversionistas ya que en lo que va del ciclo agrícola, el país asiático seguramente ya ha cubierto compromisos por el 65% y hasta el 70 % de ese volumen, lo cual apoya las observaciones de algunos comercializadores con respecto a la sobrestimación que se estaba haciendo en relación a las reducciones en la producción del gigante asiático y sus importaciones. Las compras de China corresponden a solventar los compromisos de producción de textiles previamente contraídos que se vieron afectados por el creciente diferencial ante el precio de algodón hilado y el precio en bruto en suelo chino, así como por las adversas condiciones en las que se ha venido desarrollando la cosecha.

En prospectiva de corto y mediano plazo, tanto analistas, como comercializadores y exportadores descartan la posibilidad de rallis técnicos sustentados en la evolución de la demanda exportadora como el componente fundamental con mayor peso en las decisiones de inversión y en el volumen de cobertura de posiciones de venta. Citygroup menciona que de mantenerse las condiciones prevalecientes en los factores técnicos y en el sentir de los inversionistas, será factible que el vencimiento a diciembre se mantenga cercano a los 70 centavos de dólar por libra (336 dólares por paca), mientras que el de marzo 2004 se mantendría alrededor de los 74 centavos de dólar por libra (355.2. dólares por paca).

En este mismo sentido, el mercado chino comienza a levantar ciertas suspicacias dado que en este momento se comienza a reducir la brecha entre el precio del algodón en bruto y el hilado, por lo cual se estima que en cualquier momento el mercado interno del país asiático podría llevar a cabo correcciones que dieran lugar a posteriores ajustes en los planes de producción y de las importaciones, siendo este el factor fundamental con mayor peso negativo en las próximas semanas. En cuanto a la evolución de la economía de la Unión Americana, las perspectivas de una recuperación económica sostenida han crecido relativamente en las últimas semanas, pero como ha sido destacado por las propias autoridades económicas de la Unión Americana y del mismo Fondo Monetario Internacional, aun es demasiado pronto para decir que todos los riesgos para una expansión sostenida han desaparecido. Cabe mencionar que la semana pasada el Departamento del Trabajo dijo que las empresas habían contratado a 286,000 empleados en los últimos tres meses, la mayor creación de puestos de trabajo en un trimestre desde antes de que la economía cayera en recesión, a principios del 2001. En este sentido y pese a la expansión del orden del 7.2% anualizado en el tercer trimestre de 2003, aun se menciona en diversos círculos que ese crecimiento es meramente atribuible a el impulso de los recortes de impuestos y de las bajas tasas de interés, lo cual se desvanecerá con el tiempo, dejando claro que el problema podría ser más de índole estructural que estacional.

INDICADORES DE GRANOS BASICOS Y ALGODON DE ESTADOS UNIDOS

INVENTARIOS FINALES MILLONES DE TONELADAS

	VARIACIÓN 02/03 VS 01/02	2003/04 PROYECTADO	2002/03 ESTIMADO
		NOVIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
TRIGO	28.92%	16.55	17.23	13.36
MAÍZ	24.59%	34.27	34.37	27.59
SOYA	-23.08%	3.40	3.54	4.60
ALGODÓN *	-14.50%	4.25	4.60	5.38

* ALGODÓN EN MILLONES DE PACAS

EXPORTACIONES MILLONES DE TONELADAS

VARIACIÓN 02/03 VS 01/02	2003/04 PROYECTADO		2002/03 ESTIMADO
	NOVIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
22.95%	29.26	28.58	23.24
13.07%	47.63	45.72	40.44
-16.75%	24.22	23.68	28.44
0.84%	13.20	12.00	11.90

RENDIMIENTOS TONELADAS POR HECTÁREA

	VARIACIÓN 2002/2003	2003/04 PROYECTADO		2002/03 ESTIMADO
	VS. 01/02	NOVIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
TRIGO	25.21%	2.97	2.97	2.37
MAÍZ	9.38%	8.99	8.93	8.16
SOYA	-10.53%	2.27	2.29	2.56
ALGODÓN *	4.66%	1,784.09	1,719.85	1,643.24

* RENDIMIENTO DE ALGODÓN EN LIBRAS POR HECTÁREA

SUPERFICIE COSECHADA MILLONES DE HECTÁREAS

VARIACIÓN 2002/2003	2003/04 PROYECTADO		2002/03 ESTIMADO
VS. 01/02	NOVIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
15.03%	21.37	21.37	18.58
3.61%	29.06	29.06	28.04
0.14%	29.34	29.34	29.30
-2.57%	4.90	4.90	5.03

Fuente: ASERCA con datos del USDA

MERCADO INTERNACIONAL

GRANOS FORRAJEROS

Ò La cosecha mundial de *granos forrajeros* para *2003/04*, se calculó en 882.58 millones de toneladas, a comparación de los 881.65 millones estimados en octubre, lo que representa un ajuste al alza de 0.93 millones de toneladas respecto al reporte del mes pasado como resultado en el incremento principalmente de las cosechas en Estados Unidos, La Comunidad Europea y Rusia.

Ò Las proyecciones para los inventarios mundiales indican un decremento de 2.07 millones de toneladas con relación al mes pasado, ubicándose en un nivel de 107.92 millones de toneladas. En cuanto al consumo, este registró un incremento de menor a 3 millones de toneladas para ubicarse en 918.06 millones de toneladas.

Ò El pronóstico de producción mundial de *maíz para 2003/04*, se sitúa en 609. 79 millones de toneladas, 0.82 millones por encima del volumen calculado hace un mes ante el incremento de la cosecha norteamericana. Sin embargo, la cifra representa un incremento de 7.35 millones de toneladas respecto al ciclo 2002/03. Las existencias finales para el próximo ciclo se calculan en 76.45 millones de toneladas, contra los 77.16 millones del informe anterior y los 100.31 millones estimados para 2002/03 como resultado de los ajustes en el balance de Argentina y China.

Ò La cosecha de *China* para 2003/04 se ubicó nuevamente en 114 millones de toneladas, sin cambios respecto al mes pasado. De igual forma, las exportaciones del gigante asiático no tuvieron ajustes, situándose en 8.5 millones de toneladas, contra los 15.24 millones calculados para el ciclo 2002/03. Las existencias chinas registraron un nuevo ajuste nuevamente a la baja de 1.74 millones de toneladas, ubicándose en 19.47 millones de toneladas.

Ò Las proyecciones de producción para *Argentina* se han reducido en 2 millones de toneladas respecto del mes anterior para ubicarse en 14 millones de toneladas, mientras que sus exportaciones en la misma proporción para situarse en 10 millones de toneladas. Para *Sudáfrica* el pronóstico de producción se mantuvo en 8.90 millones de toneladas.

Ò Para México, las expectativas de producción para el ciclo 2003/04 continúan en 19 millones de toneladas, 200 mil toneladas por encima del ciclo anterior, mientras que las importaciones permanecieron en un nivel de 6.50 millones.

MAÍZ

MILLONES DE TONELADAS

	2003/04 NOV	OCT	2002/03 NOV
Estados Unidos			
Producción	261.07	259.27	228.80
Exportaciones	47.63	45.72	40.45
Argentina			
Producción	14.00	16.00	15.50
Exportaciones	10.00	12.00	12.00
Sudáfrica			
Producción	8.90	8.90	9.20
Exportaciones	1.00	1.00	1.00
China			
Producción	114.00	114.00	121.30
Exportaciones	8.50	8.50	15.24
Importaciones	0.10	0.10	0.01
TOTAL MUNDIAL			
Producción	609.79	608.97	602.44
Exportaciones	74.05	74.14	79.55
Importaciones	75.64	75.54	75.71

Fuente: ASERCA con datos del USDA

TRIGO

Ò La producción mundial del ciclo 2003/04, se calcula en 548.25 millones de toneladas, 1.29 millones de toneladas por debajo del mes pasado, derivado de las reducciones de las cosechas en Argentina, Rumania, Eslovaquia y la Región del Jordán

Ò Las existencias finales se estiman en 126.31 millones de toneladas, 3.86 millones por debajo de la estimación del mes anterior, a consecuencia de las bajas en los inventarios de los Estados Unidos, la India, Argentina, la Comunidad Europea.

Ò Las estimaciones de producción de *Canadá* para el ciclo 2003/04, nuevamente se ubican en 22 millones de toneladas, muy por encima de los 16.20 millones del 2002/03. Para la *Unión Europea*, la cosecha podría situarse en 92 millones de toneladas, sin cambios respecto al mes anterior, mientras que la de *Argentina* registra una caída de 500 mil toneladas para situarse en 13 millones, pero 700 mil toneladas por encima del pronóstico del ciclo anterior

Ò Por su parte, la producción de *Australia* sigue ubicándose en 24 millones de toneladas, muy por arriba de los 9.4 millones de toneladas del ciclo 2002/03.

Ò En el caso de *Rusia*, el volumen de producción

pronosticado para el ciclo 2003/04 se mantuvo sin cambios, en 34 millones de toneladas; la producción de Ucrania en 4 millones de toneladas, mostrando una caída de 16 millones por debajo del ciclo agrícola anterior cuando alcanzó los 20.55 millones de toneladas.

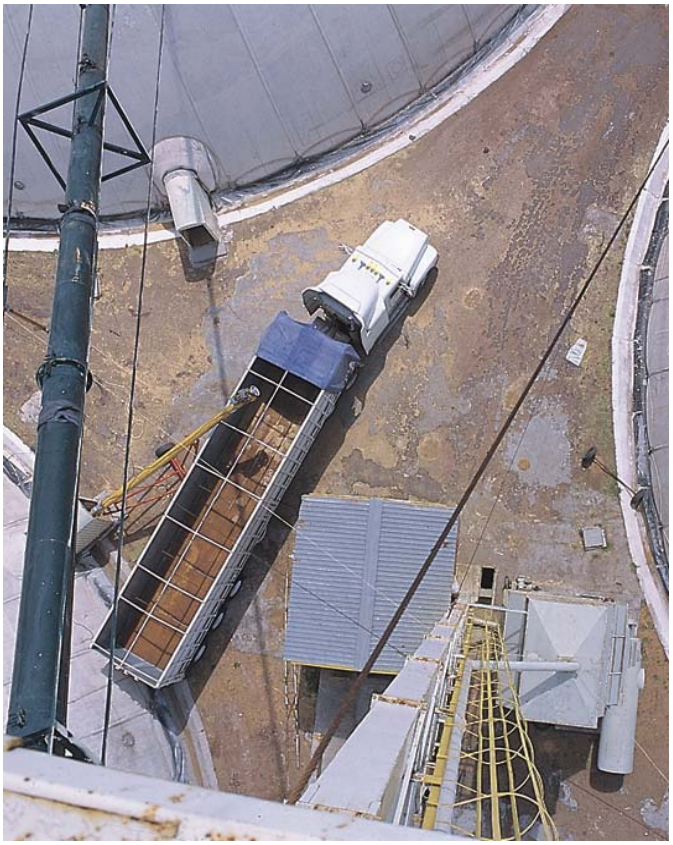
Ò En cuanto a *China*, se espera que ese país asiático mantenga su volumen de producción en 87 millones de toneladas, más de 3 millones por debajo de las proyecciones del ciclo agrícola anterior; sus importaciones se registraron nuevamente en medio millón de toneladas, y sus inventarios se mantuvieron en 42.09 millones, no obstante casi 18 millones por debajo de las cifras del año pasado.

TRIGO

MILLONES DE TONELADAS

	2003/04 NOV	OCT	2002/03 NOV
Australia			
Producción	24.00	24.00	9.39
Exportaciones	17.50	17.50	9.15
Importaciones	0.01	0.01	0.50
Argentina			
Producción	13.00	13.50	12.30
Exportaciones	8.00	8.50	6.50
Importaciones	0.01	0.01	0.01
Unión Europea			
Producción	92.00	92.00	103.87
Exportaciones	8.50	9.00	16.00
Importaciones	4.00	4.00	12.00
Inventarios finales	6.24	6.40	11.74
China			
Producción	87.00	87.00	90.29
Exportaciones	1.30	1.30	1.72
Importaciones	0.50	0.50	0.43
Canadá			
Producción	22.00	22.00	16.20
Exportaciones	14.50	14.50	9.40
Importaciones	0.15	0.15	0.35
Estados Unidos			
Producción	63.59	63.59	44.06
Exportaciones	29.26	28.58	23.25
Importaciones	2.04	2.04	2.11
TOTAL MUNDIAL			
Producción	548.25	549.54	565.77
Exportaciones	98.56	97.68	105.93
Importaciones	94.44	93.58	105.79

Fuente: ASERCA con datos del USDA



OLEAGINOSAS

Ò La producción mundial de oleaginosas para 2003/04, está proyectada en 347.5 millones de toneladas, 800 mil toneladas por arriba del pronóstico anterior y casi dos millones más que lo obtenido en 2002/03.

Ò La producción de soya para el ciclo 2002/03, se incrementó a 201.48 millones de toneladas, 1.34 millones por arriba del pronóstico de octubre. Sin embargo, los inventarios mundiales se calculan en 36.75 millones de toneladas, 750 mil toneladas por arriba del estimado de octubre ante los ajustes en las existencias de Argentina y China.

Ò El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos prevé que se exportarán 67.17 millones de toneladas de soya durante 2003/04, a comparación de los 63.82 millones del ciclo anterior. China cubrirá el 32.5% de las importaciones mundiales con un volumen de 22 millones de toneladas.

Ò Las expectativas para la producción de Brasil se ubican en 60 millones de toneladas, sin cambios con respecto al reporte anterior, mientras que para el caso de Argentina, como era esperado tanto por analistas y comercializadores del Cono Sur y Estados Unidos, la estimación de producción fue ajustada a la alza en un millón de toneladas, situándose en 38 millones de toneladas.

SOYA
MILLONES DE TONELADAS

	2003/04 NOV	OCT	2002/03 NOV
Brasil			
Producción	60.00	60.00	52.50
Exportaciones	25.80	26.00	21.46
Importaciones	1.50	1.50	1.32
Argentina			
Producción	38.00	37.00	35.50
Exportaciones	12.00	11.60	9.34
Unión Europea			
Producción	0.70	0.70	0.81
Importaciones	18.60	18.60	17.24
China			
Producción	16.20	16.20	16.51
Importaciones	22.00	20.50	21.42
TOTAL MUNDIAL			
Producción	201.48	200.14	196.66
Exportaciones	67.17	66.34	63.82
Importaciones	67.50	66.57	64.69
PASTA DE SOYA			
China			
Importaciones	0.20	0.00	0.03
Unión Europea			
Importaciones	20.46	20.31	19.74
Brasil			
Exportaciones	16.50	16.50	13.75
Argentina			
Exportaciones	20.12	19.65	18.28
ACEITE DE SOYA			
China			
Importaciones	1.75	1.30	1.71
Paquistán			
Importaciones	0.11	0.11	0.10
Brasil			
Exportaciones	2.75	2.75	2.24
Argentina			
Exportaciones	4.64	4.51	4.33

Fuente: ASERCA con datos del USDA

ALGODÓN

Ò La producción mundial se ubica en 92.14 millones de pacas, 2.36 millones de pacas por abajo del estimado anterior, lo cual indica que en el presente ciclo agrícola se estará en la posibilidad de reducir significativamente los excedentes que prevalecen en el mercado.

Ò El Consumo Global se proyecta en 97.69 millones de pacas, 760 mil pacas por abajo del pronóstico de octubre, reflejo de la relativa incertidumbre que aún prevalece sobre el incremento en la demanda tanto de los consumidores como de las empresas.

Ò En cuanto a las exportaciones mundiales, éstas se ubican en 32.26 millones de pacas, 1.93 millones por arriba del pronóstico anterior como resultado de las fuertes ventas de Estados Unidos a China. Así mismo se presenta un mayor dinamismo del mercado internacional con base en los supuestos macroeconómicos de una recuperación económica sostenida.

Ò Para el ciclo 2003/04, las proyecciones de producción e importaciones para México se ubican en 300 mil y 1.40 millones de pacas, respectivamente, un ajuste a la baja de 350 mil pacas en el caso de las importaciones de la fibra derivado principalmente de los cambios en los planes de producción de la industria maquiladora en lo que algunos analistas económicos nacionales atribuyen a la creciente competencia de China en este rubro.

Ò La producción de China se ubica en 22 millones de pacas, 3.5 millones de pacas por debajo de la estimación de octubre, situación que cumplió con las expectativas de diversos participantes del mercado, ya que por el lado de las importaciones el USDA ajustó a la alza su pronostico en 2.7 millones de pacas para de esta forma ubicarse en 7 millones de pacas. El volumen de sus inventarios finales mundiales se proyectan en 6.78 millones de pacas, 1.4 millones de pacas por abajo del informe anterior.

ALGODON
MILLONES DE PACAS

	2003/04 NOV	OCT	2002/03 NOV
Estados Unidos			
Producción	18.22	17.56	17.21
Exportaciones	13.20	12.00	11.90
India			
Producción	12.50	12.50	10.60
Exportaciones	0.10	0.05	0.05
Australia			
Producción	1.20	1.30	1.70
Exportaciones	1.70	1.70	2.66
México			
Producción	0.30	0.30	0.19
Importaciones	1.40	1.75	2.30
China			
Producción	22.00	25.50	22.60
Importaciones	7.00	4.30	3.13
Indonesia			
Producción	0.04	0.04	0.04
Importaciones	2.20	2.25	2.25
TOTAL MUNDIAL			
Producción	92.14	94.50	87.99
Exportaciones	32.26	30.33	30.61
Importaciones	32.74	30.74	30.91

Fuente: ASERCA con datos del USDA

Para Mayores Informes:
Direccion General de Operaciones Financieras, de ASERCA
Tel. 5482 7490
5482 7400 Ext. 0810

Operación de Programas

Lic. José Rodolfo Farias Arizpe, Director en Jefe de ASERCA acompañado del Lic. José Natividad González Parás, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León y Don Guillermo Zambrano Lozano, Presidente de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario.

El pasado 25 de Octubre en una visita por el municipio de Los Ramones en el Estado de Nuevo León, acompañado de las autoridades Estatales, el Gobernador del Estado, el Lic. José Natividad González Parás, Don Guillermo Zambrano Lozano, Presidente de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario y el Ing. Raúl Ramírez Carrillo, Delegado Estatal de la SAGARPA, el Lic. José Rodolfo Farias Arizpe, Director en Jefe de ASERCA, constató la entrega de apoyos a productores del sector rural y fue testigo en la firma del Convenio de Agricultura por Contrato entre la Empresa Molinos el Fénix y las organizaciones de productores de trigo cristalino de la región. Para tal fin estuvo presente el Sr. Ing. José Antonio Monrroy Carrillo, quien es Director General de la División Molinos de la Compañía. Nacional de Harinas S.A. de C.V. (La Moderna).

La AGRICULTURA POR CONTRATO es un esquema de ganar-ganar que ASERCA ha venido promoviendo en todo el país y representa beneficios para productores y consumidores, cuyo principal objetivo es garantizar la comercialización del producto antes de la cosecha mediante la celebración de contratos de compraventa a término entre productores y compradores.

Ventajas para los productores

- Realizar la planeación de la siembra del producto en función de la demanda del mismo, en aspectos como cantidad, calidad y variedad.
- Desarrollar un programa de entregas disminuyendo el congestionamiento del mercado, al determinar con anticipación el período de entrega y los centros de acopio.
- Desarrollar proveedores a largo plazo.
- Fomentar al descubrimiento del precio nacional y el desarrollo de mercados regionales.
- Realizar la venta anticipada del producto determinando un precio en zona productora.
- Clarificar la relación que guardan los precios nacionales con las cotizaciones de los precios internacionales.

Ventajas para los compradores

- Adquirir con anticipación el producto específico de acuerdo a sus necesidades de consumo.
- Planear la logística en la recepción del grano en función de la capacidad de almacenamiento y su consumo.
- Incorporar el costo de las bases internacionales y nacionales de transporte, almacenaje y financieros en los contratos a término.
- Adquirir el producto a precios competitivos.
- Desarrollar una relación de largo plazo con los productores.

El Gobernador del Estado y el Director en Jefe saludando a los Productores del municipio de los Ramones, Nuevo León.

Por otra parte, el Director en jefe mencionó que el Gobierno Federal a través de SAGARPA ASERCA lleva canalizados 221.3 millones de pesos al Estado de Nuevo León, en apoyos directos a los productores, por medio de los Programas PROCAMPO, Ingreso Objetivo, Estímulo al Diesel Agropecuario, PROGAN y Apoyo Directo para el Sacrificio de Ganados en Rastros TIF.

Finalmente, reiteró el compromiso de los servidores públicos con los productores del campo de México de atender sus demandas y facilitar el proceso de comercialización de sus productos.

CAPACITACION A AGROEXPORTADORES MEXICANOS EN CONOCIMIENTOS DEL MERCADO EXTERNO Y LEY DE BIOTERRORISMO PARA INCREMENTAR VENTAS AL EXTERIOR

- Participaron en el Segundo Seminario para el Fomento de las Exportaciones Agropecuarias más de 200 agroexportadores. Se presentaron 20 conferencias en temas como mercados, promoción de exportaciones, oportunidades de negocios en la Unión Europea, Japón y Norteamérica, entre otros

- Simultáneamente se dispusieron 11 mesas de asesoría especializada, con la finalidad de atender preguntas específicas de los productores, instalándose un sistema de programación de entrevistas que hizo más eficiente y ordenada la atención a los productores. Bajo este esquema, se dio respuesta a más de 60 consultas.

La dinámica de la exportación de los productos agroalimentarios mexicanos, el incremento de la competencia por los mercados externos y las nuevas disposiciones en materia de seguridad alimentaria (Ley Contra el Bioterrorismo), motivaron la realización del Segundo Seminario para el Fomento de las Exportaciones Agropecuarias, el cual se llevó a cabo el 14 y 15 de noviembre en la ciudad de Morelia, Michoacán.

La importancia de las ventas al exterior radica en la generación de divisas (más de 8 mil millones de dólares obtenidos en el 2002) y en la ocupación de mano de obra rural. Ambos factores estratégicos para la economía nacional.

Este seminario cumplió con el objetivo de difundir entre los agroempresarios las tendencias mundiales del consumo de alimentos tanto frescos como procesados, así como las oportunidades de acceso a nuevos mercados; dio a conocer los principales trámites y/o disposiciones que afectarán las transacciones comerciales de las empresas mexicanas que exportan o se inician en esta actividad; hizo del conocimiento de los participantes, los instrumentos de apoyo y fomento de las agroexportaciones que las diferentes dependencias del Gobierno Federal ponen a disposición de este sector.

El Seminario contempló dos días de trabajo. Durante el primero se presentaron 20 conferencias por parte de especialistas en cada uno de los rubros, con el fin de actualizar a los productores en temas como: mercados, promoción de exportaciones, oportunidades de negocios en la Unión Europea, Japón y Norteamérica, Ley contra el Bioterrorismo, normas y estándares para acceder a los mercados internacionales y programas de fomento.

Simultáneamente se dispusieron 11 mesas de asesoría especializada, con la finalidad de atender preguntas específicas de los productores, instalándose un sistema de programación de entrevistas que hizo más eficiente y ordenada la atención a estos. Bajo este esquema, se dio respuesta a más de 60 consultas.

Durante el segundo día de trabajos, se establecieron tres paneles sectoriales:

I. Ganadería, Pesca y Acuicultura

II. Frutas, Hortalizas y Flores

III. Agroindustria

En estos paneles, los productores formularon diferentes planteamientos a las instituciones gubernamentales vinculadas al comercio exterior y financiamiento en México, con el propósito fundamental de resolver cuellos de botella y superar obstáculos que limitan su competitividad internacional.

Estas sesiones de trabajo sectoriales, contaron con la participación de más de 200 productores y funcionarios públicos. Los temas abordados se dividieron en tres grandes áreas:

- Promoción Comercial y Oportunidades de Negocios

- Inocuidad, Sanidad y Calidad Agroalimentaria

- Financiamiento a las Exportaciones

Tanto las conferencias como los paneles, fueron enriquecidos con la presentación de casos de éxito de productores mexicanos que ya tienen presencia internacional.

Este seminario contó con la participación de organismos vinculados al desarrollo del sector agropecuario, como:

- Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA)

- Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)

- Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)

- Dirección General de Aduanas

- Secretaría de Economía

- Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (SENASICA)

- Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT)

- Oficina de Políticas Públicas de la Presidencia

- Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

Asistieron como conferencistas, expertos, conocedores del tema de las agroexportaciones de instituciones como el PMA, ASERCA, U.S. Hispanic Chamber of Commerce, Sunkist, SENASICA, Dirección General de Aduanas, U.S. Embassy, COSMO, Dirección General de Asuntos Comerciales Multilaterales de la Secretaría de Economía, Instituto Español de Comercio Exterior, ASOEX, Nopalvida, AALPUM, CAADES, DRC, Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Presidencia de la República.

Los paneles sectoriales abordaron cuatro puntos torales del comercio exterior agroalimentario: sanidad e inocuidad, financiamiento, requisitos aduanales y promoción y oportunidades de negocios.

A continuación se dan a conocer las conclusiones de cada uno de ellos.

Ganadería, Pesca y Acuicultura

Sanidad e Inocuidad

- Promover certificaciones oficiales entorno a la calidad como apoyo a la certificación zoosanitaria.

Promoción y Oportunidades de Negocios

- Crear sinergia para promover la calidad de los productos TIF de bovino, porcino, etc. en el mercado externo.

Financiamiento

- Promover 500 millones de pesos para programas de erradicación de fiebre porcina clásica.

- Tener reuniones con la banca de desarrollo para establecer programas específicos para el sector ganadero, pesquero y acuícola.

- Establecer una banca social.

Requisitos Aduanales

- Revisar los esquemas de importaciones de productos que afectan a los productores mexicanos.

- Incluir en el próximo seminario el tema de costos de producción y la competitividad de los productos mexicanos.

Capacitación

- Apoyo para desarrollar estructura de grupos de certificadores para aterrizar programas y resolver problemas específicos de certificación.

Frutas, Hortalizas y Flores

Sanidad e Inocuidad

- Fortalecer la confianza institucional sobre los resultados de laboratorio.

- Elaborar, actualizar e implementar normas oficiales mexicanas.

Promoción y Oportunidades de Negocios

- Crear e impulsar sistemas de comercialización que lleguen directamente al consumidor, principalmente con países con los que se tengan acuerdos de libre comercio.

- Orientar la política comercial al mercado interno similar a la orientada al comercio exterior.

- Mayor promoción en el exterior a los productos no tradicionales, naturales, orgánicos y agroproductos no alimenticios (ornamentales).

- Creación de un servicio de comercialización institucional de enlace entre productores y mercado externo.

Financiamiento

- Acercar y adecuar los recursos financieros de la Banca de Desarrollo vía las asociaciones de productores.
- Reconsiderar los esquemas de garantías en función de la ubicación de los proyectos y observar esquemas de otros países.

- Agilizar el proceso de crédito en función de la información disponible en bases de datos institucionales.

- Desarrollar en las dependencias apoyos a la capacidad de gestión institucional en su acceso al crédito.

Requisitos Aduanales

- Coordinar con las aduanas de los EUA un programa específico y en común de seguridad.

- Apoyar la difusión de los programas CTPAT y BASC diseñados por aduanas de México y los EUA, que facilitarán el acceso de embarques a ese país.

Agroindustria

Sanidad e Inocuidad

- Importancia de conocer y llevar a cabo los procesos de buenas prácticas agrícolas y de manufactura.

- Llevar a cabo más eventos para sensibilizar y dar a conocer las políticas y lineamientos de inocuidad alimentaria: difusión, capacitación y desarrollo local.

- Dar a conocer a través de la página www.senasica.sagarpa.gob.mx los laboratorios aprobados que otorgan servicio integral.

- Mayor integración de las autoridades competentes.

Promoción y Oportunidades de Negocios

- Conveniencia de tomar como ejemplo los casos de éxito de empresas mexicanas durante su incursión en los mercados internacionales.

- Importancia de cumplir con las normas internacionales de calidad para ser competitivos en el mercado externo.

- Buscar nuevas formas y alternativas para llegar a nuevos nichos de mercado.

- Fomentar la promoción a través de los Gobiernos Estatales así como de las Instituciones involucradas.

- Considerar la promoción como estrategia genérica.

Financiamiento

- Mejorar los trámites de atención para que las empresas puedan tener acceso de manera más ágil a los diferentes tipos de financiamiento.

- Elaboración de programas financieros adecuados a las necesidades de los productores agroalimentarios.

- Capacitación a los productores en la presentación de proyectos a la banca para solicitud de crédito.

Requisitos Aduanales

- Creación de mecanismos para facilitar el paso de los embarques que se detienen o regresan.

- Hacer conciencia para que los agentes aduanales orienten e informen adecuadamente al exportador sobre los requisitos.

Conclusiones Generales

- En materia de financiamiento, el sector productivo demandó mayor agilidad a las Instituciones Financieras para el análisis y aprobación de las solicitudes de crédito.

  En particular, solicitaron se revise el esquema de garantías a partir del cuál se sustenta el otorgamiento del crédito.

  Los apoyos financieros fueron considerados como puntales de la competitividad de la exportación agroalimentaria, y en consecuencia, se planteó la necesidad de que la Banca de desarrollo conforme grupos de especialistas orientados a la capacitación de los productores a fin de que éstos, reúnan la documentación que es indispensable presentar para la aprobación de un financiamiento.

- En materia de promoción de agroexportaciones, se reconoció que existe una estrategia que ha venido instrumentando la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones (ASERCA), la cuál busca ofrecer apoyos integrales a los productores.

Esta estrategia tiene como elementos clave la participación en Ferias Internacionales de reconocido prestigio, la implantación del sello de Calidad Suprema y la promoción internacional de los productos agroalimentarios mexicanos bajo una misma imagen (MexBest).

- Los productores sugirieron que los apoyos que otorgan ASERCA y el resto de las dependencias del Gobierno Federal para promover los productos del sector, no sólo se mantengan sino que se les dé mayor alcance. Inclusive que dote a los promotores de mayores facultades para que dichos apoyos lleguen con mayor celeridad a todos los segmentos productivos.

- Como resultado de la información vertida en las conferencias, se avizora la necesidad de destinar mayores recursos a la sanidad, inocuidad y certificación agroalimentaria.

Las medidas instrumentadas con motivo de la aplicación de la Ley contra el Bioterrorismo y las regulaciones en curso del EUROPEGAP, así lo demuestran.

Los productores señalaron que es necesario hacer más eficiente el sistema de inspección pecuaria y tomar medidas para reducir la incidencia de prácticas de corrupción en las garitas destinadas para el efecto.

Asimismo, plantearon que la Dirección General de Sanidad Vegetal facilitara el acceso de un mayor número de zonas de producción a los laboratorios de diagnóstico.

- En general, el sector productivo demandó que tanto para los programas de financiamiento como para los instrumentos de promoción y regulaciones de sanidad e inocuidad, se tomaran las medidas necesarias para difundir con mayor eficacia la información relativa a estos temas, y al mismo tiempo, se ampliaran los programas de capacitación directo a los productores.

Para mayores informes Coordinación General de Promoción y Fomento a las Exportaciones Tel. (01 55) 9183 1000 Ext. 33914

MEXICO SE MANTIENE COMO EL DECIMO EXPORTADOR A NIVEL MUNDIAL DE ALIMENTOS, EN ESPECIAL DE FRUTAS Y VERDURAS

- La participación de agroexportadores mexicanos en ferias internacionales permite que día con día amplíen su abanico de mercados con una sola imagen, MexBest

- Del 17 al 21 de octubre de 2003, agroexportadores mexicanos asistieron a la Convención y Exposición "PMA Fresh Summit 2003", el evento más importante para la promoción y comercialización de frutas y verduras a nivel mundial. La misión de productores mexicanos que asistió a este evento internacional bajo la imagen MexBest constó de aproximadamente 250 participantes representando a 93 empresas, de las cuales, 45 empresas participaron como expositores dentro del Pabellón MexBest y 48 como convencionistas.

El presente año implicó retos importantes para México, en especial en cuanto a las actividades de promoción desarrolladas para fomentar las exportaciones agroalimentarias al mundo. Como se describe a continuación, las acciones implementadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en apoyo a esta vertiente, marcan una pauta en la historia comercial de México.

Con una imagen innovadora y con la coparticipación activa del sector publico y privado, México ha demostrado al mundo la fortaleza y el potencial que ofrece el campo mexicano a los consumidores y compradores globales. MexBest, es una imagen promocional que no solo engloba los programas que han sido instrumentados en la presente administración, para impulsar el desarrollo del comercio agroalimentario, sino que representa el esfuerzo de los productores mexicanos para identificar y posicionar la calidad de los productos mexicanos en los mercados internacionales. Bajo esta imagen, se ha participado activamente desde hace un año en más de 10 eventos internacionales especializados, logrando un éxito sin precedentes. " ¿Que empresa es MexBest, o que es MexBest?," es una de las interrogantes que han sido escuchadas en todo el mundo. En Japón, Europa, Centroamérica y Norteamérica los grandes compradores han tomado en cuenta la presencia de México.

La comunidad internacional y la industria de alimentos han respondido favorablemente y aplaudido los esfuerzos y los logros que México ha alcanzado mediante las actividades promocionales posicionando una nueva imagen para México: un México entusiasta, un México maduro y de un socio comercial serio, seguro y confiable. Asimismo, los productores mexicanos se han visto beneficiados al participar bajo este esquema, al incrementar sus negocios y sus ventas al exterior. "*Con la participación en este evento, he vendido en tres días el total de la producción de mi empresa*" *Antonio Luis Escalante, Empresa San Jorge y El Dragón, Productora de Pepinillo en Baja California, 21 de octubre de 2003, Orlando, Florida, EE.UU.*

Del pasado 17 al 21 de octubre de 2003, MexBest participó en la Convención y Exposición "PMA Fresh Summit 2003", el evento más importante para la promoción y comercialización de frutas y verduras a nivel mundial. En el evento participaron más de 650 expositores y 16,300 visitantes de más de 70 países. La participación de México se distinguió por contar con el espacio de exhibición más grande y el mejor de toda la exposición. En esta ocasión el Pabellón MexBest exhibió una amplia gama de productos hortofrutícolas frescos entre los que destacan: espárrago, aguacate, plátano, papaya, berenjena, tomate, limón, hierbas finas, pimiento, piña, pepino, pepinos turcos, zanahoria, brócoli, cebolla, chayote, guayaba, chiles, mango, ajo, taro, lechuga, uvas, calabaza, así como productos frescos con valor agregado.

La misión de productores mexicanos que asistió al PMA bajo la imagen MexBest constó de aproximadamente 250 participantes representando a 93 empresas, de las cuales, 45 empresas participaron como expositores dentro del Pabellón MexBest y 48 como convencionistas. Lo anterior, representa un incremento del 55% y 23% respectivamente, con respecto a las empresas participantes en el 2002. Se contó además con la participación de organizaciones, dependencias e instituciones, como la Fundación Campo y Salud, México Calidad Suprema, SENASICA, DRC, ANTAD y CNA, quienes atendieron a los visitantes y compradores potenciales y difundieron los programas que cada una implementa.

En el evento estuvo presente el titular de la SAGARPA, Secretario Don Javier Usabiaga Arroyo, quién inauguró el Pabellón "MexBest" y propició diversos foros de negociación entre productores mexicanos y compradores internacionales de las principales cadenas de tiendas de autoservicio en Estados Unidos, como son The Kroger Co., Meijer, Supervalu y Wal-Mart, en donde se presentaron las oportunidades de negocio en México y se fomentó el esquema de comercio directo. Cabe destacar que las reuniones de negocios se concretaron compromisos con estas cadenas para realizar misiones comerciales a México.

Por otro lado, MexBest ofreció a los productores mexicanos una cena de negocios con más de 100 ejecutivos y compradores de las principales cadenas de autoservicio de EE.UU., en donde el Secretario Usabiaga exhortó a los compradores a incrementar las compras de productos mexicanos, a visitar las regiones productivas y a explorar oportunidades de negocio. Asimismo, el Secretario Usabiaga presidió una reunión con más de 200 productores mexicanos, a quienes instó a buscar alianzas estratégicas, organización, unión e integración vertical en sus procesos productivos y comerciales para adecuarse a las exigencias de los mercados globales, para continuar compitiendo con los grandes exportadores y poder obtener mayores beneficios en un mercado consolidado. En esta sesión se ofrecieron una serie de ponencias que atendieron los grandes retos y tendencias en el mercado.

MEX BEST Best from the Fresh

La actividad exportadora es una fuente importante de divisas y generadora de empleos en el campo mexicano. Para el 2002 México mantiene su posición como el décimo exportador a nivel mundial de alimentos, destacando las frutas y verduras mexicanas.

El rubro de exportaciones de las frutas y verduras en particular, ha tenido un comportamiento más dinámico que el reportado en el sector en general; de 1996 a la fecha la tasa media anual de crecimiento registra incrementos del 4.4 al 7%, contra cerca del 2% que ha reportado el sector. Esto se refleja en que cerca del 45% del valor total de las exportaciones agroalimentarias provienen de las frutas y verduras.

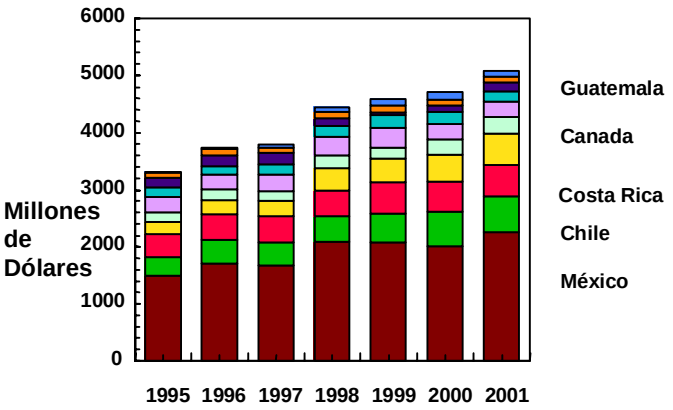
No obstante, es necesario diversificar aún más la oferta exportable y los mercados destino, aprovechando las ventajas arancelarias que los Tratados de Libre Comercio existentes nos brindan, así como las ventajas comparativas y competitivas que presenta el sector agroalimentario en México.

La comercialización nacional e internacional de productos agroalimentarios mexicanos presenta rezagos en cuanto a la tendencia global. Las actividades de promoción realizadas por México en este rubro habían sido ineficientes y prácticamente inexistentes.

Mientras tanto, los principales países exportadores, a sabiendas que el éxito para la penetración de mercados radica en las actividades promocionales, enfocan y canalizan una amplia gama de recursos a la promoción de exportaciones. Tan solo el Gobierno de EE.UU., a través de el Departamento do Agricultura de ese país, destina más de 150 millones de dólares anuales para la promoción de los productos agroalimentarios, bajo los programas MAP "Programa de Acceso a Mercados" y los GSM "Garantías a la Exportación" .

La participación de mercado que México ha consolidado en la ultima década, se ha visto mermada por la creciente competencia de otros países, que han implementado prácticas comerciales adecuadas a estas tendencias, y por la falta de una Política de Estado que desarrollara una estrategia de comercialización acorde a los tiempos actuales para el fomento de las exportaciones, como la que han implementado países de Latinoamérica como Chile, Brasil y Costa Rica.

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE FRUTAS Y VERDURAS A EE.UU.



Fuente: USDA

Asimismo, la percepción de los productos mexicanos en los mercados internacionales, aún cuando sí refleja la disponibilidad y volumen de producción, no reconoce los avances en materia de inocuidad y calidad que presenta la industria mexicana.

A partir del 2002, ASERCA crea y lanza una imagen innovadora e instrumentos para impulsar la promoción y comercialización de productos agroalimentarios a nivel nacional e internacional, que coadyuva en los esfuerzos por posicionar e identificar a México como un proveedor constante y seguro de estos productos.

MexBest, es la nueva imagen que distingue y representa las acciones y programas que ha desarrollado México para lograr la integración del productor a los mercados mediante la promoción y difusión de las cualidades del producto mexicano y la comercialización ordenada de los productos. MexBest incluye la participación en ferias, el programa "México Calidad Suprema", los Buros de promoción, el Programa de Desarrollo de Capacidades Humanas, el PROMOAGRO, el Programa de Comercio Directo, el Subgrupo de Trabajo para el Fomento a las Exportaciones Agroalimentarias y Pesqueras, la Corporación de Solución de Controversias DRC, la Fundación Campo y Salud y las Oficinas de representación en el exterior (Consejerías

Agroalimentarias). Asimismo, incorpora la participación activa de productores, asociaciones, organizaciones de productores y gobiernos estatales y locales.

Booth MexBest Empresa Vegxpress

Una herramienta clave en las actividades de promoción de los productos agroalimentarios mexicanos es la participación y presencia en exposiciones y eventos internacionales, lo que permite exhibir y dar a conocer la oferta comercial y exportable del sector agroalimentario mexicano, además, de facilitar el establecimiento de relaciones comerciales entre los oferentes y demandantes del producto.

Es por esto que ASERCA ha seleccionado las principales exposiciones internacionales del sector agroalimentario para apoyar la participación de productores mexicanos y exponer lo mejor del campo, el mar y la agroindustria mexicana en los principales destinos de exportación.

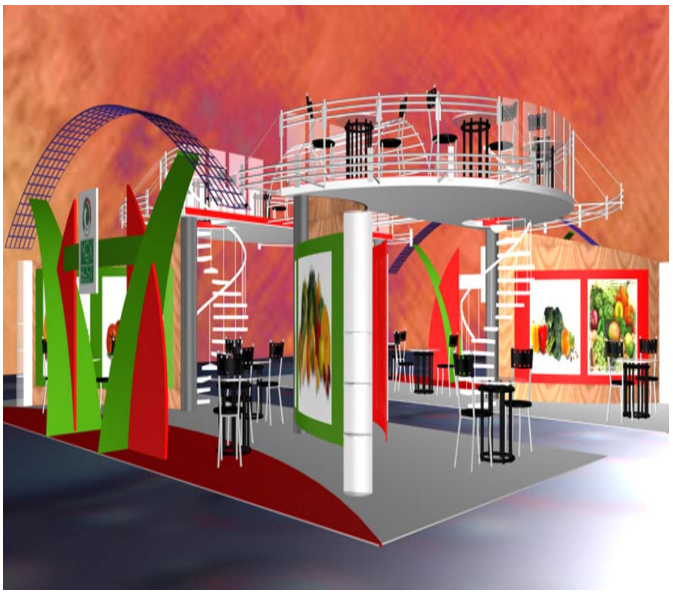
MEXBEST EN EL PMA 2003

Del 17 al 21 de octubre de 2003, se llevó a cabo la Convención y Exposición "*PMA Fresh Summit 2003*", el evento más importante para la promoción y comercialización de frutas y verduras a nivel mundial. En donde ASERCA participó por segunda ocasión bajo la imagen MexBest, con un Pabellón Mexicano y desarrolló una serie de eventos alrededor de la misma.

En el evento participaron más de 650 expositores y 16,300 visitantes de más de 70 países. A este evento únicamente concurren participantes de la cadena productiva y comercial de las frutas y verduras.

La participación de México se distinguió por contar con el espacio de exhibición más grande y el mejor de toda la exposición, con más de 400 metros cuadrados de espacio para exhibir a las empresas y productos participantes y recibiendo el mayor número de visitantes. El pabellón "MexBest" logró posicionarse, de acuerdo con los organizadores, especialistas y visitantes, como uno de los más dinámicos de toda la Feria, mostrando la competitividad de la industria hortofrutícola mexicana en los más exigentes mercados internacionales.

Bajo esta nueva imagen se utilizaron prácticas de promoción de vanguardia, como fueron el diseño, localización y visualización del Pabellón MexBest y, el uso de prácticas de mercadotecnia actuales.



Diseño de Vanguardia del Pabellón MexBest en el PMA 2003

La misión de productores mexicanos que asistió al PMA bajo la imagen MexBest constó de 93 empresas y un total aproximado de 250 participantes. Esta cifra comprende a 45 empresas que participaron como expositores dentro del Pabellón MexBest y 48 empresas que asistieron como convencionistas a los seminarios de capacitación y al piso de la feria. Lo anterior, representa un incremento del 55% y 23% respectivamente, con respecto a las empresas participantes en el 2002.

Las empresas que participan como convencionistas, generalmente son aquellas que cuentan con potencial exportador, y asistieron a seminarios de capacitación con objeto de mejorar sus procesos productivos y comerciales, así como a sesiones especializadas sobre las tendencias en la comercialización de frutas y verduras. Las empresas expositoras son aquellas que cuentan con experiencia exportadora o se encuentran incursionando en esta vertiente.

"El PMA es un evento muy importante que nos ha ayudado a promover nuestro producto, el plátano dominico, así como a abrir mercados, incrementar nuestros clientes, mejorar nuestros empaques y calidad, y a ver cómo está la competencia con otros países.

El programa de "México Calidad Suprema" nos está ayudando a recuperar la credibilidad de los importadores extranjeros en los productos mexicanos"

Serafín Quintero,Grupo Quintero, Expositor
21 de octubre de 2003

En esta ocasión el Pabellón MexBest exhibió una amplia gama de productos hortofrutícolas frescos entre los que destacan: espárrago, aguacate, plátano, papaya, berenjena, tomate, limón, hierbas finas, pimiento, piña, pepino, pepinos turcos, zanahoria, brócoli, cebolla, chayote, guayaba, chiles, mango, ajo, taro, lechuga, uvas, calabaza, así como productos frescos con valor agregado.

MexBest Booth

Para facilitar la exposición y hacer más atractiva la presentación, imagen y ambiente del pabellón "MexBest", se llevaron a cabo diversas actividades promocionales durante los 3 días de exhibición. Destacan la transmisión de videos promocionales e informativos sobre los productos mexicanos en pantallas de plasma colocadas estratégicamente en las principales entradas y pasillos del pabellón.

Asimismo, se elaboraron y distribuyeron folletos informativos relacionados con los productos mexicanos: volumen, estacionalidad, localización, calidades, ente otras, así como material promocional sobre México, sus productores y los programas que se implementan para fomentar las exportaciones agroalimentarias y las relaciones comerciales.

Nuevamente se contó con un área de degustación, en la cual la Chef mexicana de corte internacional especializada en Antropología de la cocina mexicana, Margarita Carrillo, preparó más de 18 platillos típicos en base a recetas elaboradas con los productos exhibidos. Asimismo, se repartieron más de 8,000 recetarios con recetas de dichos productos.

"El pabellón mexicano ha sido el más amplio, el más visitado, el más comentado de toda la exposición. Los productos mexicanos se han posicionado en la mente de los consumidores y de los distribuidores internacionales. El éxito que han logrado los productores nacionales ha sido espectacular".

Declaración del Secretario Don Javier Usabiaga en conferencia de prensa con medios nacionales.
21 de octubre de 2003.

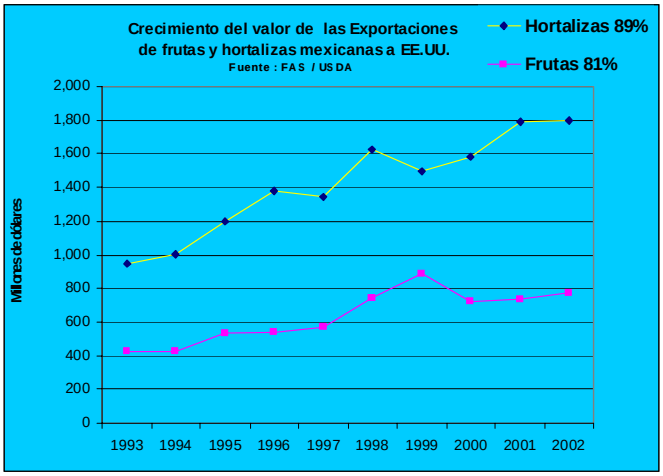
Se contó además con la participación de organizaciones, dependencias e instituciones, como la Fundación Campo y Salud, México Calidad Suprema, SENASICA, DRC, ANTAD y CNA, para atender a los visitantes y compradores potenciales y difundir los programas implementados para garantizar la calidad, inocuidad y sanidad de los productos mexicanos, fomentar su consumo en los mercados nacionales, informar a los compradores y acercarlos con los productores.

En el evento estuvo presente el titular de la SAGARPA, Secretario Don Javier Usabiaga, Arroyo, quién inauguró el Pabellón "MexBest" y propició diversos foros de negociación entre productores mexicanos y compradores internacionales.

Además, asistieron Secretarios de Desarrollo Agropecuario, Económico y de Fomento Agrícola de los Gobiernos de los Estados, Directivos de ASERCA, funcionarios de SENASICA, SAGARPA y Bancomext.

En reuniones de trabajo y conferencias de prensa, el Secretario Usabiaga anunció las iniciativas que el Gobierno de México ha instrumentado para fomentar la exportación mediante actividades promocionales, programas productivos y de competitividad y se refirió a la creciente participación de las exportaciones en el mercado de EE.UU.

"El crecimiento de las verduras de 1993 al 2002 fue de 89%, al pasar de 949 millones de dólares (mdd) a 1.7 mil mdd, mientras que para el mismo periodo, las frutas registraron un crecimiento de 81% pasando de 424 a 769 mdd."



El Secretario Javier Usabiaga expresó: "Los productores mexicanos captan anualmente en promedio más de 6 mil millones de dólares por concepto de exportaciones de productos agrícolas a EE.UU., siendo los sectores de frutas y verduras los de mayor potencial. En este sentido, la participación de los productores mexicanos en ferias como PMA, les brinda la oportunidad de ofrecer sus productos de calidad al mundo y relacionarse con comercializadores, importadores y distribuidores."

"La promoción es una herramienta de gran utilidad en el fomento de las exportaciones; por primer vez en México se están realizando estas actividades y su alcance se ha visto reflejado en el crecimiento de las exportaciones y la reducción del déficit comercial".

La agenda de trabajo de MexBest contempló diversas sesiones de trabajo con compradores internacionales y cadenas de autoservicio. En estas reuniones se presentaron las oportunidades de negocio en México y se fomentó el esquema de comercio directo.

REUNIONES PARA FOMENTAR EL COMERCIO DIRECTO

Con la finalidad de mejorar la retribución a los productores, mediante la disminución del intermediarismo en el proceso de comercialización y el fortalecimiento del enlace directo entre productores y empacadores mexicanos con Cadenas de Supermercados en el extranjero, durante este evento, se sostuvieron diversas reuniones con ejecutivos de las principales cadenas de supermercados en EE.UU.

Participaron en las reuniones entre productores y el Secretario Usabiaga, los Vicepresidentes de The Kroger Co., Meijer, Supervalu y Wal-Mart, en donde se concretaron compromisos con estas cadenas para realizar misiones comerciales a México e incrementar las compras de productos mexicanos.

Evento MexBest oct 2003

Es importante mencionar que estas cadenas han mostrado gran interés en realizar compras directas a productores. Con excepción de Supervalu, las cadenas antes mencionadas han visitado zonas productoras en México en pasadas misiones comerciales organizadas por la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de ASERCA y la Consejería en EE.UU.

"En los últimos años los productores mexicanos han aumentado sus ventas, al grado de superar los niveles de comercialización de sus homólogos norteamericanos"

Chuck Schreiber, Director de Ventas Internacionales, TANIMURA AND ANTLE
20 de octubre de 2003.

En este sentido se organizó una reunión con los ejecutivos y compradores de Grupo Meijer, una de las principales cadenas de autoservicio en EE.UU. con ventas superiores a los 5 mil 500 millones de dólares, en la cual participaron más de 40 empresas expositoras mexicanas. En esta reunión se acordó que los compradores visitarían los espacios de exposición de estos productores en el Pabellón MexBest para establecer relaciones comerciales.

"He tenido la oportunidad de ampliar mi cartera de clientes. Participando en este Pabellón hemos recibido más visitantes y conocido a tanta gente, y da mucho gusto representar a México de esta forma. Vendimos tan solo el primer día mas de 150 mil dólares en frascos de guayaba procesada" Palabras de expositor en el Pabellón MexBest, Frugar del Calvillo S.A.

De esta reunión se derivó además, el compromiso de Meijer de realizar misiones comerciales a zonas productoras en México a principios del 2004 y continuar con las relaciones comerciales establecidas durante el evento.

Por otro lado, MexBest ofreció a los productores mexicanos una cena de negocios con más de 100 ejecutivos y compradores de las principales cadenas de autoservicio de EE.UU. y Canadá,

Cena MexBest con compradores internacionales.
21 de octubre de 2003.

en donde el Secretario Don Javier Usabiaga exhortó a los compradores a incrementar las compras de productos mexicanos, a visitar las regiones productivas y a explorar oportunidades de negocio con los productores presentes y a través de las oficinas y servicios de ASERCA.

Asimismo, presentó a los invitados los programas que se han instrumentado para fomentar el comercio agroalimentario y el consumo de productos en México.

REUNIÓN CON PRODUCTORES Y EXPOSITORES

Durante el evento del PMA el Secretario Usabiaga, presidió una reunión con más de 200 productores mexicanos, a quienes exhortó a buscar alianzas estratégicas, organización, unión e integración vertical en sus procesos productivos y comerciales para adecuarse a las exigencias de los mercados globales, para continuar compitiendo con los grandes exportadores y poder obtener mayores beneficios en un mercado consolidado. En esta sesión se presentaron una serie de ponencias que atendieron los grandes retos y tendencias en el mercado. Esta reunión incluyó entre otros, los siguientes temas:

- Información sobre la Ley de Bioterrorismo,
- Presentación del Presidente de ANTAD sobre la manera de hacer negocios con los supermercados.
- Presentación de un supermercado de EE.UU. (Meijer) sobre las prácticas comerciales y exigencias en este país.
- Plática sobre Buenas Practicas Agrícolas y exigencias en materia de inocuidad.
- Comunicado del CNA.
- Comunicado de la Asociación Agrícola de Policultores de Irapuato, A.C.

Por último, el Secretario de Agricultura participó en varias conferencias de prensa con medios internacionales, nacionales y especializados, en donde resaltó el éxito obtenido en el PMA con el Pabellón MexBest y la participación de un gran número de productores mexicanos.

Reunión con Productores en PMA
21 de octubre de 2003.

Para mayores informes Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones.
Tel. (01 55) 9183 1000 Ext. 33914

BAJO LA IMAGEN DE MEXBEST PARTICIPARON 11 EMPRESAS FLORICULTORAS MEXICANAS EN LA TERCERA EXHIBICIÓN "AGRIFLOWERS USA 2003"

- Los productores de flor lograron concretar acuerdos importantes con compradores de Estados Unidos y otros países en ese producto de gran calidad.

El pasado 2 de Octubre del 2003, en la ciudad de Nueva York se llevó a cabo la 3era Exhibición de Comercio Internacional de Flores Frescas Cortadas. *"AgriFlowers USA 2003"*, celebrada en el Centro de Convenciones Jacob K. Javits. AgriFlowers, que demostró ser un evento de talla internacional para la industria de la floricultura de los Estados Unidos.

El evento proporcionó la oportunidad para celebrar acuerdos y negocios entre las compañías expositoras y otras empresas asistentes como compradores, mayoristas, minoristas, supermercados, distribuidores y otros visitantes del evento.

El 95 por ciento de las empresas expositoras son compañías involucradas en el negocio de las flores frescas, Agriflowers USA 2003, es sede de la exposición mas grande a nivel internacional en los Estados Unidos que alberga 78 empresas expositoras de 15 países, entre los que destacan Alemania, Bélgica, Canadá, Colombia, Costa Rica, España, Ecuador, Estados Unidos, Holanda, Italia, Israel, México, Perú, Sri Lanka y Trinidad y Tobago.

En esta exhibición los productores mexicanos lograron concretar acuerdos de compra con importadores de Estados Unidos, así como platicas con inversionistas interesados en el desarrollo de la floricultura mexicana.

La feria no se limitó al producto sino también se representaron distintos ramos de la industria tales como de servicios transporte, sistemas de cómputo, fertilizantes, productores, distribuidores, mayoristas, exportadores, importadores, propagadores de semillas, comercializadores, empresas de maquinaria, equipo, y mercadotecnia.

Es por esto que el papel de México como país productor de flores es indispensable en este tipo de eventos. MexBest mantuvo su presencia en el piso de exhibición manteniendo no solo los estándares internacionales, pero presentando un producto de calidad y de gran variedad.

Bajo la imagen de MexBest se presentaron 11 empresas floricultoras; Tropiflor Tabasco, Tanay Trópico, Rancho San Pedro, Rosario García, y Media Luna representando a Tabasco Flowers ocupando 3 módulos, y con módulos individuales; Florícola de Sinaloa e Invernadero Las Fuentes de Mérida, Yucatán. Representando al Consejo Mexicano de la Flor; Coxflor, Flores de San Francisco, Super Rosa Monrog y Rancho Los Oyameles de Villa Guerrero, Estado de México con un módulo para cada uno. Además de los expositores de MexBest, otros dos participantes provenientes de México estuvieron presentes, el Estado de Baja California y la empresa Ave del Paraíso.

En lo que respecta a los participantes de dicho evento, se pudo distinguir una categorización de tres grupos expositores. El primer grupo se concentró en los criadores de la plántula, quienes se encargan de crear nuevas variedades. Esta categoría son dueños de la patente de la variedad creada.

En el segundo grupo se concentran los productores, quienes adquiriendo el derecho de la variedad se dedican a producirla en mayor cantidad y el tercer grupo se conforma del sector operativo de la Floricultura, tales como los distribuidores, transportistas, empaque, decoración y tecnología entre otros.

MexBest participó con un stand de 141 metros cuadrados, en el cual se colocaron 9 módulos. La calidad de la flor y del

Pabellón Mexicano en cuanto a diseño, imagen, tamaño y ubicación supero las expectativas. De igual manera los expositores expresaron su agradecimiento por el apoyo recibido en el diseño y el montaje de los arreglos florales hechos por una diseñadora holandesa.

La afluencia de visitantes fue muy selecta ya que el evento no fue abierto al público, los asistentes del evento fueron seleccionados a través de invitaciones por parte de la industria florícola de los Estados Unidos.

MexBest demostró su profesionalismo en cuanto al trabajo presentado y además fue el Pabellón más grande y de clase mundial. Por su parte los productores expresaron su entusiasmo y quedaron satisfechos con el evento ya que se establecían de 5 a 20 contactos diarios por expositor, abriendo nuevas ventanas de negociación en el mercado internacional.

Para mayores informes Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones Tel. (0155) 9183 1000 Ext. 33914

PRODUCTO INTERNO BRUTO SECTORIAL

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO
2001-2003
-Variaciones Porcentuales Respecto a Igual Periodo del Año Anterior -

Concepto	2001			2002							2003		
	6 meses	9 meses	Anual	I	II	III	IV	6 meses	9 meses	Anual	I	II	6 meses
Agropecuario, Silvicultura y Pesca	-0.1	2.2	3.3	2.9	-0.0	1.0	-4.5	1.4	1.3	-0.4	-0.2	4.9	2.5
Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco	2.3	2.3	2.6	0.8	2.4	1.2	0.3	1.6	1.5	1.2	0.3	0.9	0.6
Total Sector Agroalimentario /1	1.1	2.3	3.0	1.8	1.1	1.1	-2.4	1.5	1.4	0.3	0.1	3.0	1.6
PIB TOTAL	0.8	0.1	-0.4	-2.2	2.0	1.8	1.9	-0.1	0.5	0.9	2.3	0.2	1.2

/1 Cálculos propios con información de INEGI
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2003

El PIB de toda la economía presentó un aumento de 0.2% en términos reales durante el segundo trimestre de 2003 con relación a igual periodo del 2002. El Sector Primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca), registró un crecimiento de 4.9% en términos reales en el periodo abril-junio de 2003, cifra superior al observado en el mismo periodo del año anterior que fue de 0.0%. El incremento de este año es consecuencia del **desempeño favorable en las cosechas del ciclo Otoño-Invierno sorgo, maíz, alfalfa verde, jitomate, ajonjolí, manzana, plátano, cártamo, cebada, arroz palay, limón, copra y aguacate.**
Adicionalmente, es importante señalar que en el segundo trimestre inciden las labores de la parte inicial de siembra del ciclo Primavera-Verano 2003-2004. Es importante destacar que se registró un mayor nivel de captura de mariscos y de pescados como: almeja, calamar, camarón, langosta, langostino, charal, mero, trucha, sardina, róbalo, y atún.
Por su parte, los Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco, presentaron un crecimiento para el segundo trimestre de 2003 de 0.9%, siendo inferior al 1.2% observado en similar periodo de 2002. Las ramas que mostraron mayor crecimiento durante el segundo trimestre del año 2003 fueron: carnes y lácteos, azúcar, cerveza y malta, molienda de trigo, beneficio y molienda de café, molienda de maíz y refrescos y aguas.
En conjunto el sector agroalimentario (sector primario más alimentos, bebidas y tabaco) registró un incremento de 3.0% durante el segundo trimestre del 2003, cifra superior al 1.1% obtenido en el mismo periodo del año anterior.

ANÁLISIS AL PRIMER SEMESTRE

El PIB total acumulado al primer semestre del año registró variación anual de 1.2%. El sector primario registró un incremento acumulado en los seis primeros meses del año de 2.5%, cifra por arriba del 1.4% obtenido en el mismo periodo del año pasado.
Cabe destacar que la participación del PIB Agroalimentario en el PIB de toda la economía durante el primer semestre de 2003 fue de 10.14%, cifra superior a la registrada el año anterior que ascendió a 9.98%. En lo que se refiere al PIB del Sector Primario su participación en el PIB de toda la economía fue de 5.20% para el 2003 y de 5.07% para el 2002 respectivamente.

BALANZA COMERCIAL

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA ENERO - AGOSTO (miles de dólares)

CONCEPTO	ENERO-AGOSTO 2002	2003	VARIACIÓN
Balanza de Comercio Nacional	-4,119,797	-2,646,655	-35.8
Exp. Total fob	105,840,807	107,085,749	1.2
Imp. Total	109,960,604	109,732,404	-0.2
Coeficiente de dependencia 1/	6.8	7.4	9.2
Balanza Agroalimentaria 2/	-1,555,263	-1,680,779	8.1
Agropecuaria y pesquera	-561,842	-266,747	-52.5
Agricultura y Silvicultura	-533,339	-397,882	-25.4
Ganadería y Apicultura	-67,124	106,564	-258.8
Caza y Pesca	38,621	24,571	-36.4
Alimentos y Bebidas	-993,421	-1,414,032	42.3
Exportaciones Agroalimentarias 2/	5,642,355	6,273,130	11.2
Importaciones Agroalimentarias 2/	7,197,618	7,953,909	10.5
Exp. Agropecuarias y pesqueras	2,686,940	3,355,877	24.9
Imp. Agropecuarias y pesqueras	3,248,782	3,622,624	11.5
Exp. Agricultura y Silvicultura	2,381,393	2,961,352	24.4
Imp. Agricultura y Silvicultura	2,914,732	3,359,234	15.3
Exp. Ganadería y Apicultura	214,318	285,991	33.4
Imp. Ganadería y Apicultura	281,442	179,427	-36.2
Exp. Caza y pesca	91,229	108,534	19.0
Imp. Caza y pesca	52,608	83,963	59.6
Exp. Alimentos y Bebidas	2,955,415	2,917,253	-1.3
Imp. Alimentos y Bebidas	3,948,836	4,331,285	9.7

1/ Se refiere al coeficiente de dependencia alimentaria que maneja la FAO, que considera a los países con dependencia a
aquellos que gastan en alimentos una cuarta parte de los ingresos por exportación.
2/ Incluye Agricultura, Silvicultura, Ganadería, Caza y Pesca y Alimentos y Bebidas
Nota: se incluye maquiladoras

EXPORTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ENERO-AGOSTO (miles de dólares)

	ENERO-AGOSTO 2002	2003	VAR %
ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,955,415	2,917,253	-1.29
Abulon en conserva	20,088	10,777	-46.35
Ates y mermeladas de frutas	7,795	8,162	4.71
Atún congelado	10,951	19,184	75.18
Azúcar	87,839	6,470	-92.63
Camarón congelado	73,810	76,586	3.76
Cerveza	783,066	784,188	0.14
Café tostado	18,197	19,072	4.81
Carnes de ganado excepto equino	123,598	88,916	-28.06
Carnes de ganado equino	2,819	2,133	-24.33
Conservas de pescados	12,714	11,372	-10.56
Extractos alcohólicos concentrados	37,787	47,423	25.50
Extractos de café	87,424	115,033	31.58
Fresas congeladas, c/s azúcar	38,626	50,614	31.04
Jugo de naranja	48,153	10,953	-77.25
Jugo de piña	711	582	-18.14
Langosta congelada	6,607	6,499	-1.63
Legumbres y frutas preparadas y/o conservas	292,438	318,285	8.84
Manteca de cacao	5,568	7,306	31.21
Mieles incristalizables	3,712	68	-98.17
Otros jugos de frutas	28,807	37,945	31.72
Pasta, puré o jugo de tomate	2,308	7,050	205.46
Piña en almíbar o en su jugo	121	142	17.36
Tequila y otros aguardientes	388,383	391,475	0.80
Otros	873,893	897,018	2.65

Fuente: Banco de México.

EXPORTACIONES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS, ENERO-AGOSTO (miles de dólares)

	2002	2003	VAR %
EXPORTACIONES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS	2,686,940	3,355,877	24.90
AGRICULTURA Y SILVICULTURA	2,381,393	2,961,352	24.35
Algodón	10,410	7,813	-24.95
Almendra de ajonjolí	0	0	---
Arroz	38	15	-60.53
Borra de algodón	10	0	-100.00
Cacao	1,115	2,827	153.54
Café crudo en grano	129,494	146,655	13.25
Cera vegetal	2,868	3,022	5.37
Colofonia	133	0	-100.00
Chicle	0	0	-
Especias diversas	32,742	33,558	2.49
Fresas frescas	60,378	92,030	52.42
Frijol	6,245	3,892	-37.68
Garbanzo	43,732	52,568	20.20
Ixtle de lechuguilla	1,805	0	-100.00
Jitomate	457,724	718,203	56.91
Legumbres y hortalizas frescas	930,522	1,012,976	8.86
Maíz	20,931	4,092	-80.45
Melón y sandía	92,927	109,569	17.91
Otras frutas frescas	391,279	554,144	41.62
Raíces y tallos	5,500	7,019	27.62
Semilla de ajonjolí	8,078	8,676	7.40
Simiente de trigo certificado	0	0	-----
Tabaco en rama	19,472	9,072	-53.41
Trigo	50,596	82,487	63.03
Otros	115,394	112,734	-2.31
GANADERÍA, APICULTURA	214,318	285,991	33.44
Ganado vacuno	163,447	222,430	36.09
Miel de abeja	45,872	52,931	15.39
Otros	4,999	10,630	112.64
CAZA Y PESCA	91,229	108,534	18.97
Camarón fresco refrigerado	1,492	281	-81.17
Langosta fresca refrigerada	4,758	7,177	50.84
Pescados y mariscos frescos	46,945	69,064	47.12
Otros	38,034	32,012	-15.83

Fuente: Banco de México.

Mayores informes:
Dirección General de Desarrollo de Mercados.
José Miguel Palacio Fernández
e-mail: palacios.aserca@sagarpa.gob.mx

IMPORTACIONES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS, ENERO- AGOSTO (miles de dólares)

	2002	2003	VAR %
IMPORTACIONES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS	3,248,782	3,622,624	11.51
AGRICULTURA Y SILVICULTURA	2,914,732	3,359,234	15.25
Caucho natural	34,573	52,219	51.04
Cebada en grano	6,455	2,489	-61.44
Especias diversas	23,776	20,125	-15.36
Frijol	43,880	25,681	-41.47
Frutas frescas o secas	301,217	319,801	6.17
Hortalizas frescas	24,557	26,818	9.21
Madera ordinaria	9,658	11,193	15.89
Maíz	415,567	583,473	40.40
Otros forrajes y pasturas	9,191	6,907	-24.85
Otras semillas y frutos oleag.	249,840	269,821	8.00
Semilla de algodón	324,446	432,630	33.34
Semilla de soya	565,189	663,660	17.42
Sorgo	347,962	291,180	-16.32
Trigo	167,429	152,501	-8.92
Otros	390,992	500,736	28.07
GANADERÍA, APICULTURA	281,442	179,427	-36.25
Ganado vacuno	91,420	29,911	-67.28
Lana sin cardar ni peinar	4,274	4,119	-3.63
Pieles y cueros sin curtir	105,322	93,567	-11.16
Otros	80,426	51,830	-35.56
CAZA Y PESCA	52,608	83,963	59.60

Fuente: Banco de México.

IMPORTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ENERO- AGOSTO (miles de dólares)

	2002	2003	VAR %
ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,948,836	4,331,285	9.69
Aceite de soya	39,005	40,744	4.46
Aceites fijos de coco	1,289	3,447	167.42
Alimento preparado para animales	228,717	265,910	16.26
Azúcar	12,960	12,299	-5.10
Carnes frescas o refrigeradas	1,140,565	1,065,859	-6.55
Conservas. animales alimenticias	35,280	38,295	8.55
Conservas vegetales alimenticias	170,532	231,267	35.62
Frutas conservadas y deshidratadas.	56,960	68,543	20.34
Harinas de animales marinos	7,042	6,545	-7.06
Harinas de soya/otras semillas	3,938	10,670	170.95
Leche en polvo	152,836	178,454	16.76
Leche evaporada o condensada	8,771	11,026	25.71
Licores y aguardientes	65,149	91,356	40.23
Manteca de cerdo	8,485	14,670	72.89
Mantequilla natural	41,002	44,601	8.78
Mayonesa y salsa	55,734	57,750	3.62
Otros aceites y grasas	213,565	257,686	20.66
Pieles comestibles de cerdo	97,145	96,987	-0.16
Pescados y mariscos en conserva	10,420	9,778	-6.16
Preparados alimenticios especiales	536,784	670,769	24.96
Sebos de animal	65,063	91,953	41.33
Vinos espumosos, tintos y blancos	32,909	43,848	33.24
Otros	964,685	1,018,828	5.61

Fuente: Banco de México.

MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS Y PESQUEROS
OCTUBRE 2003

PRODUCTO	ORIGEN	PRECIO PROMEDIO PAGADO AL PRODUCTOR[1] $/KG	PRECIO PROMEDIO AL MAYOREO[2] $/KG	PRECIO PROMEDIO AL CONSUMIDOR[3] $/KG	PARTICIPACION DEL PRODUCTOR EN EL PRECIO FINAL %
PRODUCTOS AGRÍCOLAS					
AGUACATE HASS	MICHOACÁN	6.35	8.64	17.77	36
ARROZ PALAY	VERACRUZ	2.64	5.50	7.38	36
CALABACITA ITALIANA	SAN LUIS POTOSÍ	2.25	5.88	11.30	20
CEBOLLA BOLA	BAJA CALIFORNIA	3.60	5.87	8.35	43
FRIJOL NEGRO	ZACATECAS	3.24	6.50	12.35	26
FRIJOL VAR CLARAS	ZACATECAS	2.58	6.50	11.19	23
GUAYABA	AGUASCALIENTES	3.12	4.17	7.74	40
	MICHOACÁN	2.73	3.39	8.64	32
LIMÓN MEXICANO	COLIMA	1.30	3.50	8.05	16
	MICHOACÁN	1.77	2.67	6.76	26
LIMÓN PERSA	VERACRUZ	1.00	3.24	5.86	17
MAÍZ BLANCO	MÉXICO	1.70	3.56	7.05	24
MELÓN	COAHUILA	2.00	6.34	8.46	24
NARANJA	VERACRUZ	1.38	2.39	4.45	31
PAPAYA MARADOL	OAXACA	3.40	7.38	9.46	36
PAPAYA MARADOL	TABASCO	2.00	4.54	7.99	25
PIÑA MEDIANA	VERACRUZ	2.98	5.25	7.78	38
PLÁTANO TABASCO	CHIAPAS	1.43	1.97	5.34	27
SANDÍA SANGRÍA	COAHUILA	1.60	2.93	4.95	32
TOMATE BOLA	BAJA CALIFORNIA	2.30	11.72	15.54	15
TOMATE SALADETTE	SAN LUIS POTOSÍ	5.56	7.92	11.09	50
TOMATE VERDE	MÉXICO	4.50	10.00	19.90	23
ZANAHORIA	GUANAJUATO	1.80	3.15	5.85	31
PRODUCTOS PECUARIOS					
LECHE DE BOVINO	GUANAJUATO	2.85	3.80	7.23	39
	JALISCO	2.53	3.04	7.23	35
	VERACRUZ	2.50	3.20	7.23	35
	REGIÓN LAGUNERA	2.77	3.50	7.23	38
CARNE DE BOVINO	GUANAJUATO	16.05	24.75	52.03	31
	TABASCO	11.30	24.25	52.03	22
	VERACRUZ	14.90	24.75	52.03	29
CARNE DE PORCINO	GUANAJUATO	12.70	20.00	40.08	32
	JALISCO	12.66	20.00	40.08	32
CARNE DE AVE	GUANAJUATO	10.41	21.86	28.01	37
	REGIÓN LAGUNERA	14.21	21.86	28.01	51
HUEVO PARA PLATO	JALISCO	8.43	9.89	11.13	76
	REGIÓN LAGUNERA	7.24	9.89	11.13	65
PRODUCTOS PESQUEROS					
CAMARÓN ENTERO	TAMAULIPAS	57.50	94.80	120.00	48
HUACHINANGO	TABASCO	45.93	67.16	86.80	53
ROBALO	TABASCO	53.02	69.00	101.67	52
TILAPIA	TABASCO	13.26	25.00	34.65	38

[1] Fuente: SIAP CON INFORMACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE SAGARPA DE LOS ESTADOS CORRESPONDIENTES
[2] Fuente: SIAP CON INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE MERCADOS, SE.
[3] Fuente: SIAP CON INFORMACIÓN DEL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, BANCO DE MÉXICO.

Mayores informes:
Lic. Ulises Miramontes Piña
Teléfonos 5272 4095
5274 7711 ext.171
Consultar página en Internet www.siea.sagarpa.gob.mx.

AVANCE DE SIEMBRAS Y COSECHAS
CICLO OTOÑO-INVIERNO 2003/2004

SITUACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2003

RESUMEN NACIONAL POR PRODUCTO

TOTAL
(Riego+Temporal)

	SUPERFICIE (HA)			PRODUCCIÓN (TON.)	RENDIMIENTO (TON/HA)
PRODUCTO	PROGRAMADA	SEMBRADA	SINIESTRADA	PROGRAMADA	PROGRAMADA
AJO	6,819	597	0	56,917	8.347
AJONJOLI	9,465	1,500	0	4,740	0.501
ALGODON SEMILLA	9,400			9,735	1.036
ARROZ PALAY	6,140			32,388	5.275
AVENA FORRAJERA	96,328	4,895	0	2,118,907	21.997
AVENA GRANO	11,380			38,512	3.384
BROCOLI	9,832	292	0	149,124	15.167
CALABACITA	16,082	1,869	3	239,004	14.862
CÁRTAMO	129,267	619	0	175,220	1.355
CEBADA GRANO	108,191	100	0	492,540	4.553
CEBOLLA	26,946	4,712	5	628,660	23.330
COLIFLOR	777	16	0	17,439	22.444
CHILE VERDE	31,579	7,012	34	489,950	15.515
FRESA	3,754	2,850	0	111,769	29.773
FRIJOL	327,010	23,950	4	409,395	1.252
LECHUGA	5,282	74	0	113,875	21.559
MAÍZ FORRAJERO	1,577			46,531	29.506
MAÍZ GRANO	935,853	22,866	144	3,854,964	4.119
MELÓN	14,332	227	3	306,225	21.367
PAPA	26,162	4,805	0	598,343	22.871
PEPINO	11,082	2,609	0	222,471	20.075
SANDÍA	26,776	1,594	0	637,094	23.793
SORGO FORRAJERO	25,250	157	0	623,244	24.683
SORGO GRANO	941,083	398	0	2,611,359	2.775
SOYA	720			1,228	1.706
TABACO	9,653			18,371	1.903
TOMATE ROJO (JITOMATE)	32,886	13,465	68	805,692	24.500
TOMATE VERDE	21,965	7,646	3	268,668	12.232
TRIGO GRANO	328,470	965	0	1,794,537	5.463
ZANAHORIA	6,084	76	0	142,616	23.441
T O T A L	3,180,145	103,294	264	17,019,518	

Fuente: SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (SIAP), CON INFORMACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE LA SAGARPA EN LOS ESTADOS.

AVANCE DE SIEMBRAS Y COSECHAS
PRIMAVERA-VERANO 2003

SITUACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2003

RESUMEN NACIONAL POR PRODUCTO

TOTAL
(Riego+Temporal)

	SUPERFICIE (HA)				PRODUCCIÓN (TON.)		RENDIMIENTO (TON/HA)	
PRODUCTO	SEMBRADA	SINIESTRADA	COSECHABLE	COSECHADA	ESTIMADA	OBTENIDA	ESTIMADO	OBTENIDO
AJO	175	20	155	96	1,339	704	8.639	7.333
AJONJOLI	48,087	245	47,842	1,397	25,008	1,133	0.523	0.811
ALGODON SEMILLA	63,259	1,840	61,419	27,763	129,012	52,727	2.101	1.899
ARROZ PALAY	57,371	588	56,783	9,677	233,178	57,137	4.106	5.904
AVENA FORRAJERA	617,612	127,880	489,732	106,730	5,663,414	1,291,105	11.564	12.097
AVENA GRANO	55,837	22,989	32,848	5,766	69,483	7,113	2.115	1.234
BROCOLI	11,626	598	11,028	8,643	130,392	99,368	11.824	11.497
CALABACITA	11,943	299	11,644	8,841	164,320	122,971	14.112	13.909
CÁRTAMO	18,501	1,875	16,626	16,123	16,037	15,235	0.965	0.945
CEBADA GRANO	260,662	7,181	253,481	43,673	507,985	103,770	2.004	2.376
CEBOLLA	28,155	2,166	25,989	13,175	617,877	304,171	23.775	23.087
COLIFLOR	1,934	89	1,845	1,526	40,481	32,950	21.941	21.592
CHILE VERDE	116,394	5,753	110,641	62,978	1,327,383	729,178	11.997	11.578
FRESA	1,962	242	1,720	1,393	30,946	22,341	17.992	16.038
FRIJOL	1,679,665	83,159	1,596,506	301,639	1,120,840	260,916	0.702	0.865
LECHUGA	5,839	69	5,770	4,924	130,336	112,674	22.589	22.883
MAÍZ FORRAJERO	306,409	17,127	289,282	80,472	8,231,806	3,495,388	28.456	43.436
MAÍZ GRANO	7,257,900	446,580	6,811,320	456,832	16,008,487	873,775	2.350	1.913
MELÓN	9,982	256	9,726	8,007	247,898	198,066	25.488	24.737
PAPA	40,232	548	39,684	20,982	1,066,059	593,337	26.864	28.278
PEPINO	5,567	129	5,438	2,839	111,871	55,166	20.572	19.431
SANDÍA	18,220	1,259	16,961	12,117	404,698	299,013	23.861	24.677
SORGO FORRAJERO	172,184	15,222	156,962	53,270	4,036,426	1,591,896	25.716	29.884
SORGO GRANO	1,149,776	47,770	1,102,006	76,091	4,208,157	482,022	3.819	6.335
SOYA	70,851	2,080	68,771	155	83,992	398	1.221	2.568
TABACO	867	0	867	0	1,419	0	1.637	
TOMATE ROJO (JITOMATE)	34,301	1,262	33,039	16,572	1,041,922	418,065	31.536	25.227
TOMATE VERDE	25,352	927	24,425	14,905	327,834	200,614	13.422	13.460
TRIGO GRANO	94,002	2,775	91,227	4,656	221,270	14,302	2.425	3.072
ZANAHORIA	8,197	365	7,832	5,048	231,832	139,308	29.601	27.597
T O T A L	**12,172,862**	**791,293**	**11,381,569**	**1,366,290**	**46,431,702**	**11,574,843**		

Fuente: SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (SIAP), CON INFORMACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE LA SAGARPA EN LOS ESTADOS.

AVANCE DE SIEMBRAS Y COSECHAS
PERENNES 2003

SITUACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2003

RESUMEN NACIONAL POR PRODUCTO

TOTAL
(Riego+Temporal)

	SUPERFICIE (HA)			PRODUCCIÓN (TON.)		RENDIMIENTO (TON/HA)	
PRODUCTO	SEMBRADA	SINIESTRADA	COSECHADA	EXPECTATIVA	OBTENIDA	EXPECTATIVA	OBTENIDO
AGUACATE	102,519	22	86,192	983,726	665,081	9.598	7.716
ALFALFA VERDE 1/	370,083	5,392	362,952	25,526,126	25,526,126	69.994	70.329
CACAO 1/	83,193	0	83,158	48,405	48,405	0.582	0.582
CAFÉ CEREZA 1/	779,159	595	743,840	1,688,546	1,688,546	2.169	2.270
CAÑA DE AZUCAR 1/	660,880	0	639,061	45,126,481	45,126,481	68.282	70.614
COPRA	144,089	0	140,634	182,636	160,586	1.268	1.142
DURAZNO	45,048	1,327	36,430	227,246	174,890	5.198	4.801
ESPARRAGO	15,887	162	14,970	68,855	65,008	4.379	4.343
GUAYABA	23,388	83	21,459	283,406	222,086	12.161	10.349
LIMÓN	141,028	39	125,738	1,779,643	1,409,177	12.623	11.207
MANGO	173,928	98	163,819	1,403,628	1,403,628	8.075	8.568
MANZANA	67,503	6,533	53,103	514,708	468,834	8.442	8.829
NARANJA	355,366	1,520	309,582	4,369,539	3,356,450	12.349	10.842
NOPALITOS	9,611	10	9,095	466,318	418,366	48.570	46.000
NUEZ	57,522	1,407	16,104	79,857	17,842	1.423	1.108
PAPAYA	26,662	522	17,814	933,806	545,453	35.723	30.619
PIÑA	18,225	319	13,852	668,992	534,795	37.361	38.608
PLATANO	77,239	605	72,645	2,026,613	1,645,389	26.445	22.650
TORONJA (POMELO)	17,022	0	12,517	324,953	206,953	19.090	16.534
UVA	39,367	69	34,709	459,596	382,964	11.695	11.034
T O T A L	3,207,719	18,703	2,957,674	87,163,080	84,067,060		

1/ CIERRE PRELIMINAR.
Fuente: SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (SIAP), CON INFORMACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE LA SAGARPA EN LOS ESTADOS.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Quedan sin efecto las restricciones para importar a los EUM, carne fresca, refrigerada y congelada, originaria de Canadá (SAGARPA)	01-oct.-2003
Aclaración al acuerdo para importar azúcar refinada en 2003, publicado el 26 de septiembre del 2003 (SE)	01-oct.-2003
Decreto por el que se modifican diversos aranceles de la TLIGIE (piñas) (SE)	01-oct.-2003
Declaratoria de Contingencia Climatológica del FAPRACC, por inundaciones del Río Lerma que afectaron a 20 municipios del EDOMEX (SAGARPA)	02-oct.-2003
Modificación a la NOM-EM-040-FITO-2003, para prevenir la introducción de la palomilla del nopal en territorio nacional (SAGARPA)	09-oct.-2003
Declaratoria de Contingencia Climatológica del FAPRACC, por lluvias torrenciales en doce municipios de Oaxaca (SAGARPA)	10-oct.-2003
Declaratoria de Contingencia Climatológica del FAPRACC, por sequía atípica que afectó a la Huacana, Michoacán (SAGARPA)	13-oct.-2003
Declaratoria de Contingencia Climatológica del FAPRACC, por lluvias torrenciales que afectaron a varios municipios de Michoacán (SAGARPA)	13-oct.-2003
Se reforma el diverso que establece programas de importación temporal para producir artículos de exportación (SE)	13-oct.-2003
Se resuelve recurso interpuesto por el Consejo Mexicano del Arroz, A.C. en contra de las importaciones de arroz blanco grano largo (SE)	14-oct.-2003
Se faculta al Subsecretario de Desarrollo Rural, emitir declaratorias de contingencias del sector agropecuario y pesquero (SAGARPA)	15-oct.-2003
Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (SHCP)	17-oct.-2003
Acuerdo por el que se determina la regionalización ganadera del Estado de Veracruz (SAGARPA)	21-oct.-2003
Se inicia la revisión de cuota compensatoria a las importaciones de manzana de mesa, fracción 0808.10.01 de la TLIGIE (SE)	21-oct.-2003
Se declara inicio del procedimiento de nuevo exportador, en relación con las importaciones de manzana 0808.10.01 de la TLIGIE (SE)	21-oct.-2003
Declaratoria de Contingencia Climatológica del FAPRACC, por la granizada y lluvias que afectaron a varios municipios de Durango (SAGARPA)	22-oct.-2003
Se da a conocer el logotivo de SENASICA, organo desconcentrado de SAGARPA	23-oct.-2003
Acuerdo por el que se establecen requísitos específicos para la Importación temporal de Mercancías (SE)	30-oct.-2003

SAGARPA	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
SE	Secretaría de Economía.
SHCP	Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SENASICA	Servico Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
EDOMEX	Estado de México
FAPRACC	Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas
TLIGIE	Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación

Para mayores informes:
Ing. Salvador Ponce Amaya
aserca.dgdm@procampo.gob.mx