



Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

CEFP/103/2008

**PRECIOS DE LOS ALIMENTOS BÁSICOS EN EL
MERCADO MEXICANO, 2008**

PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, DICIEMBRE DE 2008

INDICE

| | |
|---|----|
| Presentación..... | 4 |
| I. Entorno Internacional..... | 5 |
| I.I Mercado Mundial de Granos..... | 5 |
| I.II Evolución de los Precios Internacionales | 15 |
| II. Políticas Públicas en el Sector Agropecuario Mexicano | 24 |
| III. Mercado Nacional de los Principales Granos Básicos..... | 26 |
| IV. Seguridad Alimentaria | 34 |
| V. Crédito al Sector Agropecuario..... | 36 |
| VI. Evolución de los Precios de los Alimentos | 38 |
| VII. Salarios e Incremento en los Alimentos | 43 |
| COMENTARIOS FINALES | 46 |

Presentación

Derivado de la actual coyuntura respecto al incremento en los precios de los alimentos, así como del Foro Precios de los Alimentos, Seguridad Alimentaria y Desarrollo Social en México, que se llevó a cabo en junio de 2008, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas presenta el documento “Precios de los Alimentos Básicos en el Mercado Mexicano, 2008”, el cual da un diagnóstico general sobre los factores que han incidido a nivel internacional en el incremento de los precios de los alimentos y cómo han impactado a los precios internos en México.

En este documento se aborda principalmente la situación que muestran los granos básicos, como son el maíz, trigo, frijol y arroz, que son productos de consumo básico para la población mexicana.

El documento se compone de siete apartados, cuyo contenido es el siguiente: en el primer apartado se describe el entorno internacional destacando los principales factores que influyeron en la escalada de precios de los principales granos, así como un breve análisis del mercado de dichos granos y la evolución de los precios internacionales de referencia.

En un segundo apartado, se describe la evolución que han tenido las políticas públicas en el país para conocer el contexto en el que se desarrolló el sector agropecuario y conocer el por qué de su situación actual. En el tercer apartado se hace un análisis del mercado interno de los principales granos (maíz, trigo, arroz, frijol y cebada), considerando la producción, el consumo nacional aparente y las importaciones.

El cuarto y quinto apartado tratan sobre la situación de seguridad alimentaria que presenta actualmente el país y la evolución del crédito en el sector agropecuario. El sexto apartado describe la evolución que han tenido los precios al productor de dichos granos y en su caso, los precios al consumidor.

En el último apartado se da una semblanza de cómo han afectado los incrementos en los alimentos al salario mínimo general y en el poder adquisitivo del mismo.

I. Entorno Internacional

I.1 Mercado Mundial de Granos

Los precios internacionales de los granos básicos presentaron una escalada importante entre el segundo semestre de 2007 e inicios de 2008, si bien el alza en los precios se aceleró como consecuencia de una disminución de la oferta provocada, entre otros factores, por sequías o bajos inventarios, los cambios estructurales por el lado de la demanda influyeron también para ejercer presión al alza en los precios. Entre agosto y octubre se observaron disminuciones en los precios de los cereales y las semillas oleaginosas, debido a un crecimiento económico mundial más lento, a la reducción del precio internacional del petróleo y a un mejor abastecimiento. A partir de noviembre se observa nuevamente cierta tendencia al alza en algunos granos como el trigo y el maíz.

Entre los principales factores que se atribuyen al incremento de los precios son:

Por el lado de la oferta:

- Disminución de inventarios
- Incremento en los precios de los insumos (combustibles, fertilizantes, semillas mejoradas, etc.)

Por el lado de la demanda:

- Cambio en la dieta de algunos países como China e India
- Producción de biocombustibles

Otros factores

- Subsidios agrícolas
- Concentración de mercados
- Desaceleración de la productividad
- Devaluación del dólar

I.I.I Evolución del Mercado y Disminución de Inventarios

Los principales factores que incidieron en los mercados internacionales de granos fueron, principalmente las condiciones climáticas adversas, que han sido menos favorables que en años anteriores, y que llevaron a la necesidad de recurrir a las reservas de alimentos para cubrir los faltantes de los productos que se han visto afectados, motivando un alza coyuntural en los precios entre 2006 y 2007.

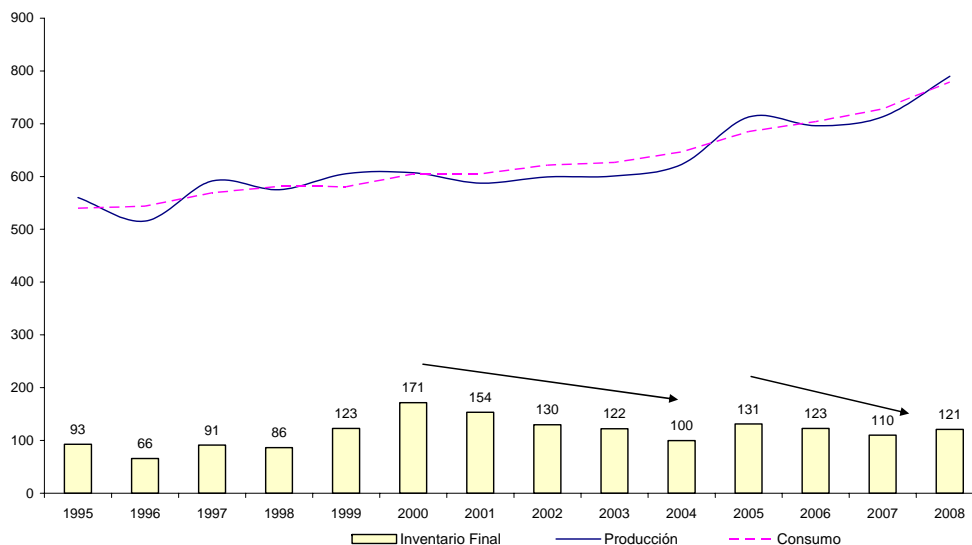
A nivel mundial, los principales granos de consumo básico, como son el maíz, el trigo y el arroz, presentaron una demanda ascendente constante, a diferencia de la producción que ha fluctuado por diferentes factores, principalmente climáticos. No obstante, para el ciclo 2008/2009 las perspectivas de corto plazo mejoraron, debido a una mayor siembra impulsada por los altos precios de los granos, así como a las condiciones meteorológicas más favorables con lo que se espera que la producción mundial de cereales sea suficiente para cubrir la demanda prevista a corto plazo y reponer las reservas mundiales.

MAIZ

En el periodo 1995-2007, el consumo de maíz mostró una tasa media anual de crecimiento de 2.5 por ciento, ligeramente mayor a la que registró la producción que fue de 2.0 por ciento. Asimismo, los inventarios de maíz presentaron un incremento medio anual de 1.4 por ciento en dicho periodo.

No obstante que los inventarios descendieron de 131 millones de toneladas (mt) en 2005 a 110 mt en 2007, éstos promediaron 121.5 millones de toneladas en dicho periodo, superior a las 84 mt en promedio, que se registró entre 1995 y 1998. En 2007, la reducción de la superficie sembrada, principalmente en Estado Unidos, derivado del mal clima redujo las existencias, sin embargo se prevé que para el cierre del ciclo 2008/09, tanto la producción como el nivel de existencias se

Gráfica 1
Total Mundial: Producción, Consumo e Inventarios de Maíz, 1995-2008e/
(millones de toneladas)



e/ Cifras estimadas.

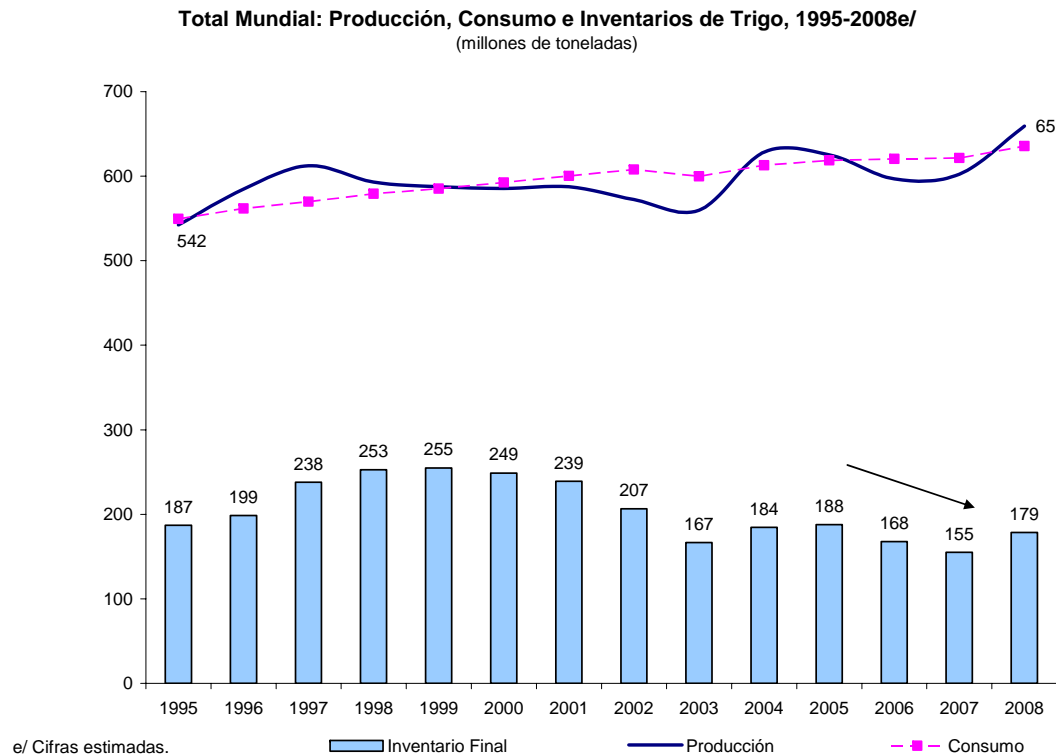
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos de la OECD, StatExtracts.

recuperen moderadamente, lo que podría reducir el alza en los precios de este grano.

TRIGO

Entre 1995 y 2007, el consumo mundial de trigo creció a una tasa media anual de 1.0 por ciento, ligeramente por arriba del crecimiento de la producción (0.9 por ciento), mientras que las existencias decrecieron a una tasa media anual de 1.6 por ciento. Se prevé que la producción mundial de trigo aumente alrededor de 11.0 por ciento para 2008, asimismo se considera un incremento tanto en el nivel de producción como en el de inventarios.

Gráfica 2



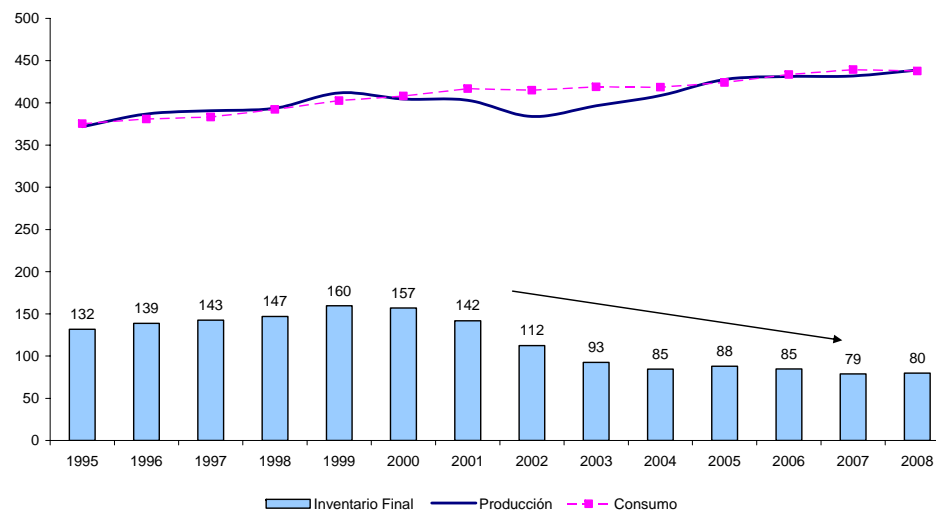
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base a OECD.StatExtracts.

ARROZ

El cultivo del arroz se ha visto afectado principalmente por situaciones climáticas y, en consecuencia se han reducido sus niveles de inventarios. Recientemente las largas sequías en importantes países productores de granos, como Australia, o ciclones como el ocurrido en Myanmar, principal abastecedor de arroz de India, que llegó a afectar el 20 por ciento de su superficie de siembra de arroz, así como las recientes inundaciones, las más severas de los últimos 15 años, en la zona centro-oeste de EEUU, provocaron que las cosechas de inicio de año en esas zonas se perdieran.

Entre 1995 y 2007, tanto la producción como el consumo aumentaron a una tasa media anual de 1.3 por ciento, mientras que el nivel de inventarios descendió a una tasa anual de 4.2 por ciento en el mismo periodo. Se estima que para 2008, la producción y el consumo se equiparen en términos de volumen en 438 millones de toneladas, pero el nivel de inventarios se estima en 80 millones de toneladas, cifra cercana al promedio observado en los últimos cuatro años. Las cosechas durante 2008 han mejorado las perspectivas sobre producción, ya que se prevé que las condiciones atmosféricas sean más favorables, y que los precios de mercado que resultan más atractivos junto con incentivos gubernamentales, impulsarán las superficies plantadas y los rendimientos.

Gráfica 3

Total Mundial: Producción, Consumo e Inventarios de Arroz, 1995-2008e/
(millones de toneladas)

e/ Cifras estimadas.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos de la OECD, StatExtracts.

➤ **Precio de los Insumos para el Sector Agropecuario**

Derivado de los altos precios del petróleo, el incremento en los precios de los combustibles elevaron el costo de los fletes, así como el de productos derivados del petróleo como algunos químicos y fertilizantes utilizados en el sector agropecuario, lo que incrementó los costos de producción en este sector. En 2007, el incremento del precio de los fertilizantes fue de 42.4 por ciento respecto a 2006, y de enero a junio de 2008 se registró un aumento de 10.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2007. La urea, que es el fertilizante más utilizado en agricultura presentó un incremento de 97.6 por ciento en el periodo de enero-junio de 2008 respecto al mismo periodo de 2007¹.

Asimismo, el incremento en el costo de semillas mejoradas para la producción afectó los costos directos de producción, además de que pertenecen a mercados oligopólicos en donde el control del precio por parte de los vendedores se concentra en pocas empresas. En el mercado de Estados Unidos los precios pagados en la adquisición de semillas por los agricultores aumentó más de 100 por ciento entre el año 2000 y junio de 2008, así como en ese mes el incremento de los precios de las semillas fue de 30.3 por ciento respecto al mismo mes de 2007.

Por el lado de la demanda, los principales factores que se atribuyeron al incremento de los precios fueron:

➤ **Cambio en el Patrón de Consumo de algunos países:**

Se considera que el cambio en la dieta de millones de personas en países como China e India, derivado de su expansión económica actual presiona al alza la demanda mundial de cereales y a lo largo de las cadenas de producción agropecuarias.

Uno de los argumentos que se utilizan para justificar los incrementos en los precios de los alimentos es que China, entre otros países, ha modificado cuantiosamente su consumo de carne, obligando ello a destinar un mayor volumen de granos para alimento de ganado, generando presiones en el mercado de granos. El consumo de granos gruesos para ganado se incrementó a una tasa media anual de 2.4 por ciento entre 1995 y 2007; sin embargo, a pesar de que la producción ha crecido a un ritmo menor que el consumo (1.6 por ciento a tasa media anual), ésta alcanzó a cubrir el consumo interno respaldado por la utilización de sus reservas entre 2004 y 2007. El comercio exterior de granos forrajeros de China es relativamente bajo en términos de volumen comparado con su mercado interno; asimismo, las importaciones, excepto en

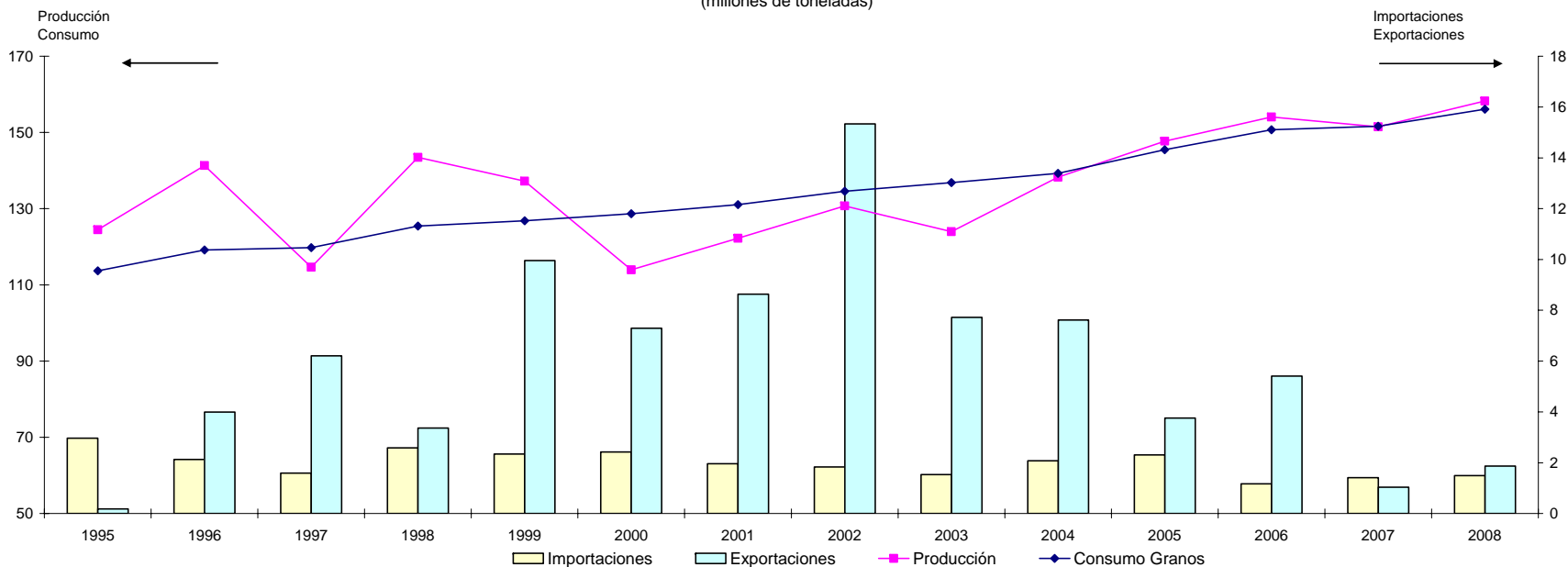
¹ Con base a los índices de precios para países de ingresos bajos y medios del Banco Mundial.

2007, han sido menores que sus exportaciones, por lo que no se considera que ejerzan una presión en la demanda de estos granos.

Para el trigo, la demanda interna en China pasó de 102 mt en 1990 a casi 110 mt en 2000, que se pudo cubrir con rendimientos crecientes, además de aumentar sus reservas con importaciones. A partir de 2000 se reduce la producción interna y recurre a sus reservas para cubrir el aumento de la demanda. A partir de 2005, se inicia un nuevo aumento tanto en la superficie cultivada como en la producción interna y nuevamente China vuelve a exportar trigo. El adecuado manejo de las reservas de granos en China desde la década de los 90 permitió no sólo un incremento, sino una disminución en la demanda internacional de granos durante ese periodo, por lo que China, lejos de provocar un aumento en la demanda mundial de granos, contribuyó a que ésta se redujera.

Gráfica 4

China: Mercado de Granos Forrajeros, 1995-2008e/
(millones de toneladas)

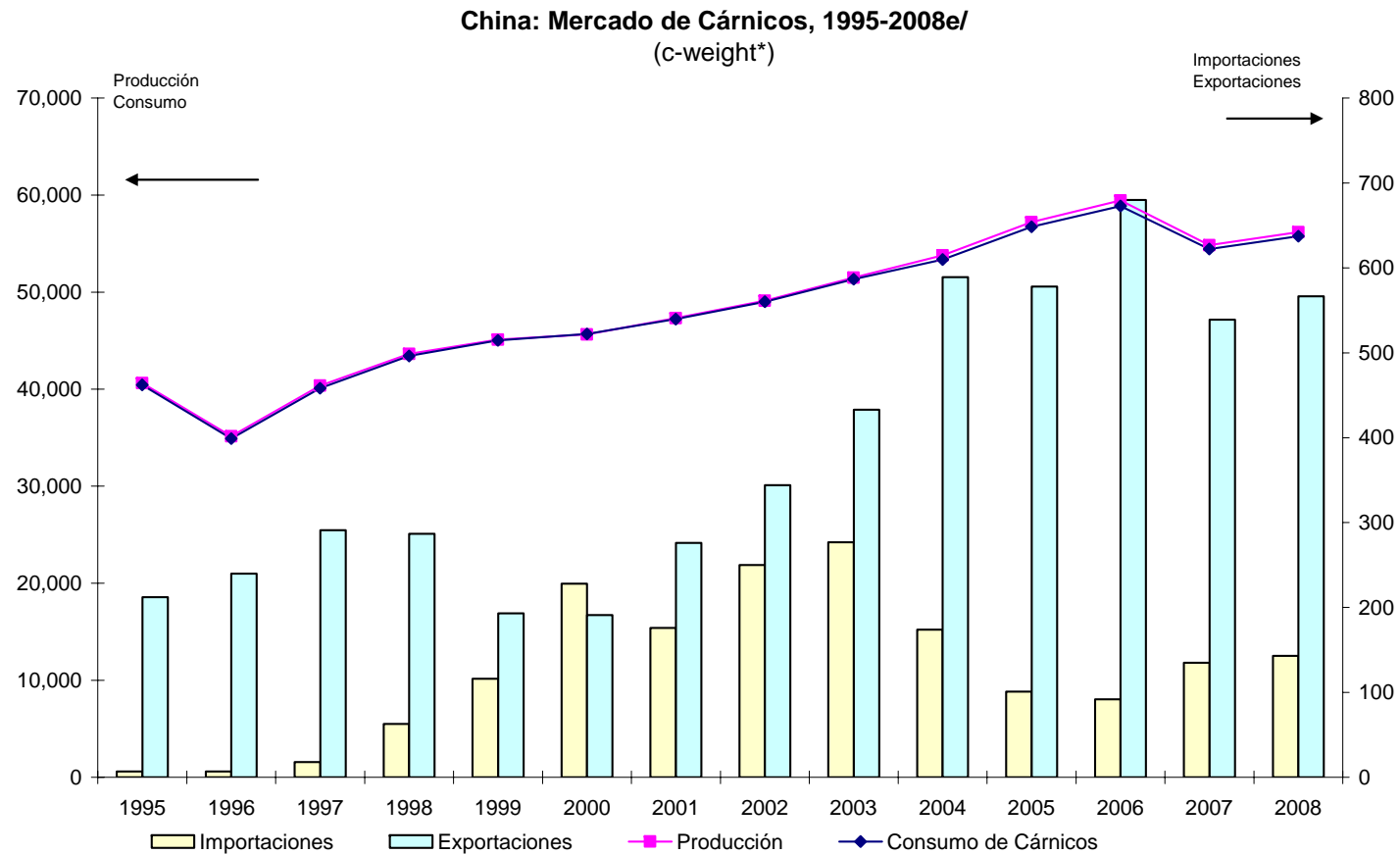


e/ Cifras estimadas.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base a OECD.StatExtracts.

Entre 1996 y 2006 la demanda de cárnicos en China creció 70 por ciento, sin embargo, ésta se cubrió con producción interna y además se tuvieron excedentes que se exportaron, por lo que este factor no constituye una presión adicional sobre el mercado internacional de cárnicos.

Gráfica 5



e/ Cifras estimadas.

* Medida de peso, equivalente en los Estados Unidos a 100 libras (45.36 kgs.) y en el sistema británico a 112 libras (50.80 kgs).

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base a OECD.StatExtracts.

➤ **Producción de Biocombustibles:**

Se argumenta que la creciente producción de biocombustibles, como el etanol, alentada a su vez por los elevados precios del petróleo y la necesidad de sustituir a largo plazo las fuentes de energía, sobre todo para el transporte, han presionado al mercado por la mayor demanda de maíz, principalmente de EE.UU, o de caña de azúcar en el caso de Brasil.

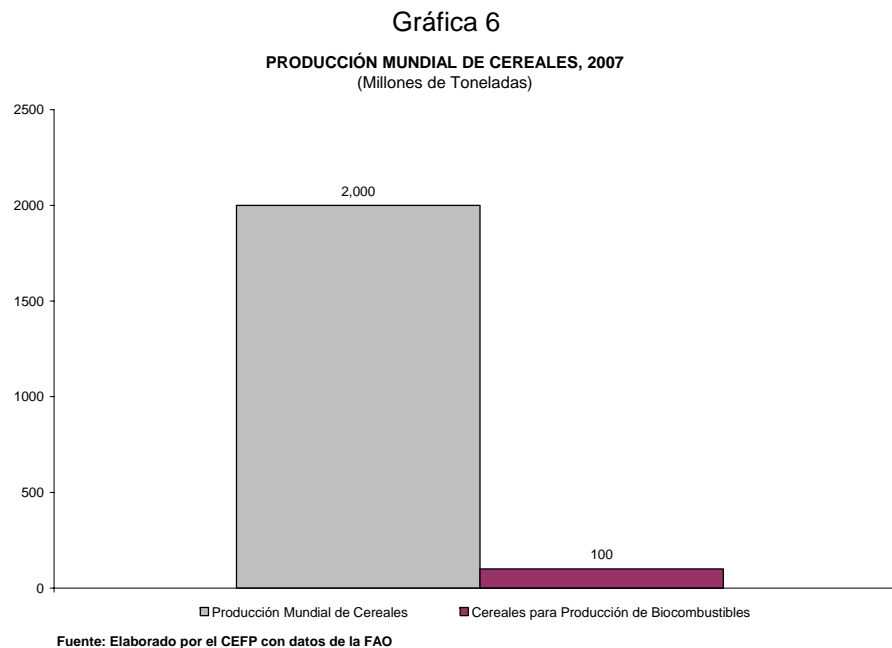
Sin embargo, en este momento no se podría considerar que los granos que se están destinando para la producción de biocombustibles pudieran estar presionando significativamente la demanda de granos en los mercados mundiales, debido a que aún las cantidades demandadas para ello no son tan elevadas como para ejercer presiones en los mercados.

En 2006, la producción mundial de biocombustibles alcanzó un total de 45 mil millones de litros, que significó casi el 1 por ciento del total de combustibles utilizados en el transporte vial a nivel mundial.

En 2007 la producción mundial de cereales fue de casi 2 mil millones de toneladas, de los cuales solamente 100 millones de toneladas se destinaron a la producción de biocombustibles, es decir el 5.0 por ciento de la producción total.

En ese mismo año, Estados Unidos destinó una cuarta parte de su cultivo de maíz (11 por ciento del cultivo mundial) a la producción de biocombustibles (etanol y biodiesel), este país provee más del 60 por ciento de las exportaciones mundiales de maíz.

Más que una presión en los mercados de existencias de cereales, en particular del maíz, el aumento de la producción de cereales para uso industrial es motivado por las políticas de subvención a la producción de biocarburantes, restringiendo las importaciones de éstos últimos y estimulando su demanda.



Otros factores que han influido en el incremento de los precios son:

➤ Los Subsidios Agrícolas:

Los subsidios agrícolas son uno de los principales factores que distorsionan el mercado e impiden la libre competencia, provocan prácticas desleales de comercio en perjuicio de los productores agropecuarios de los países en desarrollo por la competencia injusta que deben enfrentar y finalmente, terminan por elevar artificialmente los precios de los alimentos, no obstante, el tema de los subsidios no ha logrado avanzar en las negociaciones de la Ronda de Doha de la OMC.

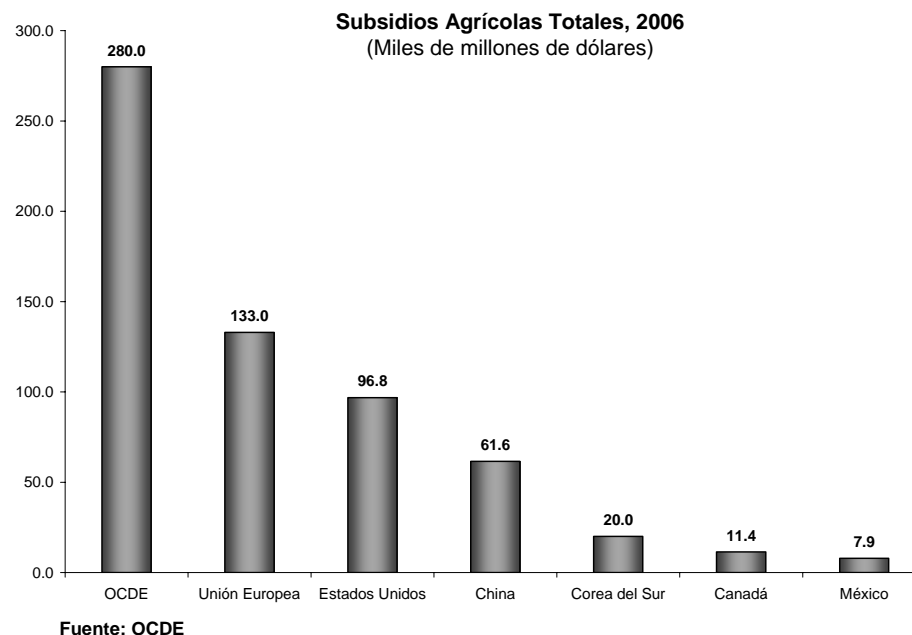
Los países más desarrollados como los de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, son los que mayores subsidios otorgan a sus productores agropecuarios y en donde la mayor parte de dichos subsidios se destinan principalmente a los grandes agricultores que no los necesitan. De acuerdo con la OCDE, el 20 por ciento de los agricultores más ricos de Europa reciben el 80 por ciento de los subsidios, mientras que en EE.UU. el 45 por ciento de los subsidios se destinaron al 7 por ciento de las tierras más grandes cultivadas.

La misma OCDE ha señalado que las ayudas agrícolas que distorsionan los precios contribuyen al aumento mundial de los precios de los alimentos.

➤ Subsidios y la Ronda de Doha

Las actuales negociaciones en la Ronda de Doha tienen el objetivo de liberalizar el comercio mundial agrícola en los mercados de los distintos países, lo que significa que las potencias deberán eliminar o reducir de manera significativa la

Grafica 7



protección de su actividad agrícola a través de los subsidios directos a los productores o de las subvenciones a la exportación.

Sin embargo, no se han logrado avances importantes ni éstos han sido tan favorables para los países en desarrollo. Uno de los problemas en estas negociaciones ha sido la falta de imparcialidad entre los países, ya que Estados Unidos, uno de los tres primeros países del mundo en subvenciones a su agricultura, se negó a recortar estas ayudas a un nivel aceptable, y otros países se han negado a recortar sus aranceles en un porcentaje considerado suficiente, además de que los países desarrollados pedían que los países en desarrollo abrieran sus mercados antes de aceptar mejores condiciones para sus exportaciones.

Los países en desarrollo enfrentan desventajas frente a los países desarrollados, ya que para que los recortes en los subsidios a la agricultura y los aranceles bajos en los países desarrollados beneficien a los países en desarrollo tendrían que ser aplicados en un contexto que incremente los ingresos de los pequeños campesinos y mejore la seguridad alimentaria de los países en desarrollo y de los más pobres.

De acuerdo con el Banco Mundial, mientras los precios continúen altos, la protección a los agricultores ya no sería necesaria, por lo que se considera una oportunidad de negociar en la Ronda de Doha la eliminación de dichas restricciones.

En el encuentro del G20 en Washington, los presidentes y primeros ministros dijeron que una conclusión exitosa de las conversaciones de la Ronda de Doha sería importante para aumentar la confianza en la economía global en la actual situación de la crisis financiera, dejando clara su posición de concluir el acuerdo antes de que finalice 2008.

➤ **Concentración Oligopólica:**

En el mercado mundial de granos e insumos agrícolas, los grandes conglomerados como Archer Daniels, Cargill, Bunge, Monsanto y Syngenta, tienen el suficiente poder de mercado y la infraestructura para manejar inventarios, invertir en mercados de futuros y manipular los precios a escala mundial para obtener las máximas ganancias.

Asimismo, el mercado de semillas se encuentra regido por diez grandes corporaciones que controlan aproximadamente la tercera parte del comercio mundial de granos, valuado en 23 mil millones de dólares, siendo Monsanto la mayor transnacional en el sector de semillas en el mundo.

Algunas prácticas oligopólicas han hecho que, a pesar de que el descenso observado entre septiembre y octubre en el precio internacional del maíz y el trigo, las empresas que incrementaron los precios de sus productos elaborados con dichos cereales no los han ajustado a la baja, obteniendo mayores ganancias con precios de los insumos más baratos.

➤ **Desaceleración de la productividad agrícola:**

Los rendimientos de la cosecha mundial de granos crecieron a una tasa promedio anual de 1.1 por ciento entre 1990-2007, la cual se compara desfavorablemente con la tasa de 2.0 por ciento anual del periodo 1970-1990. En algunos países, como el caso de México, la superficie sembrada no ha tenido mayor incremento, ni extensivo, ni intensivo, éste último se refleja en el menor rendimiento de la producción.

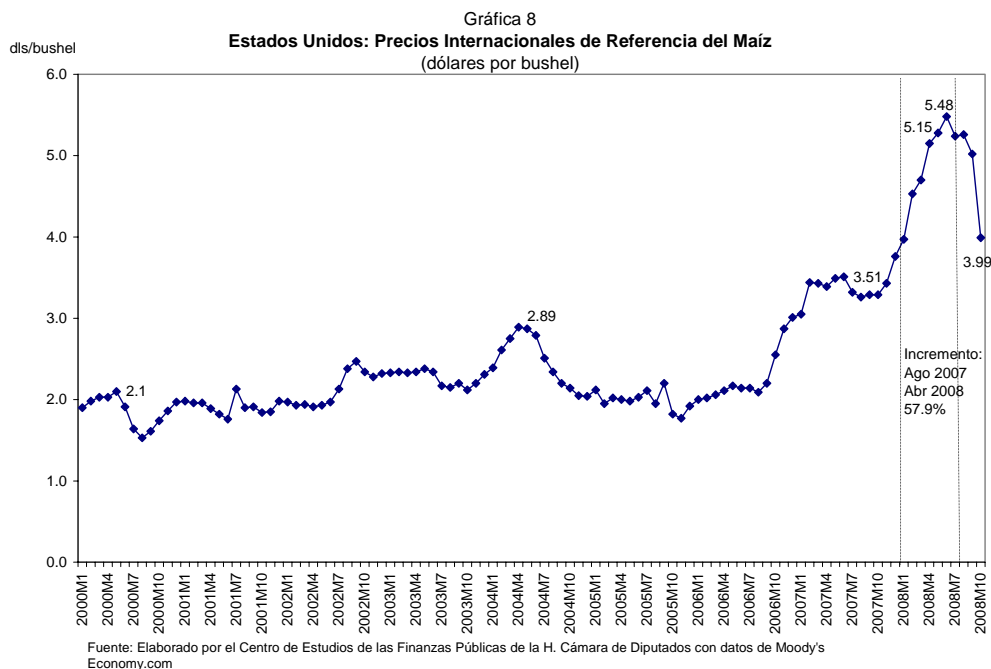
➤ **Devaluación del Dólar Estadounidense:**

El descenso del dólar respecto a otras monedas, principalmente el euro, ha abaratado las importaciones procedentes de Estados Unidos, impulsando la demanda de los productos exportados por ese país, pero por el otro lado, ha contribuido al incremento de los precios de exportación de sus productos, en particular del trigo.

I.II Evolución de los Precios Internacionales

Los precios internacionales de los principales cereales continuaron aumentando hasta el mes de junio de 2008, impulsados por la escasez de suministros y la imposición de nuevas restricciones a la exportación, pero sostenidos, a su vez, por un dólar más débil y el incremento en la demanda de importaciones. No obstante, a partir de julio los precios internacionales de los granos comenzaron a descender debido, entre otros factores, a la menor demanda por la desaceleración económica, a la reducción del precio del petróleo y a un mejor abastecimiento. Por otra parte, la crisis financiera de los últimos meses de 2008 ha favorecido la baja en los precios, contribuyendo a restringir los mercados crediticios, lo que ha introducido una mayor incertidumbre sobre las perspectivas para 2009, de tal manera que muchos productores están tomando decisiones conservadoras en relación a la siembra. De acuerdo con funcionarios de la FAO, la mejoría en los mercados y la baja en los precios de los cereales no deben crear falsas expectativas de seguridad, ya que se empiezan a observar señales de volatilidad en los mercados que, de mantenerse al cierre del ciclo 2008/09, podrían producir un nuevo aumento de precios en el ciclo 2009/10, agravando la crisis alimentaria manifestada en los meses anteriores.

El precio del maíz en Estados Unidos pasó de 2.1 dólares por bushel (dls/bu) en mayo de 2000 a 3.51 dls/bu en junio de 2007, un incremento de 67.1 por ciento en un lapso de 7 años, mientras que en un lapso de ocho meses, es decir, de agosto de 2007 al mes de abril de 2008, el incremento en el precio del maíz fue de 57.9 por ciento. El precio del maíz alcanzó su nivel máximo en junio de 2008 con una cotización de 5.48 dls/bu, incremento de 68 por ciento respecto al mes de agosto de 2007, para luego descender hasta un nivel de 3.99 dls/bu en octubre de este mismo año, nivel similar al observado en enero de 2008, ello significa una caída de 27.2 por ciento respecto al nivel más alto observado en junio de 2008.

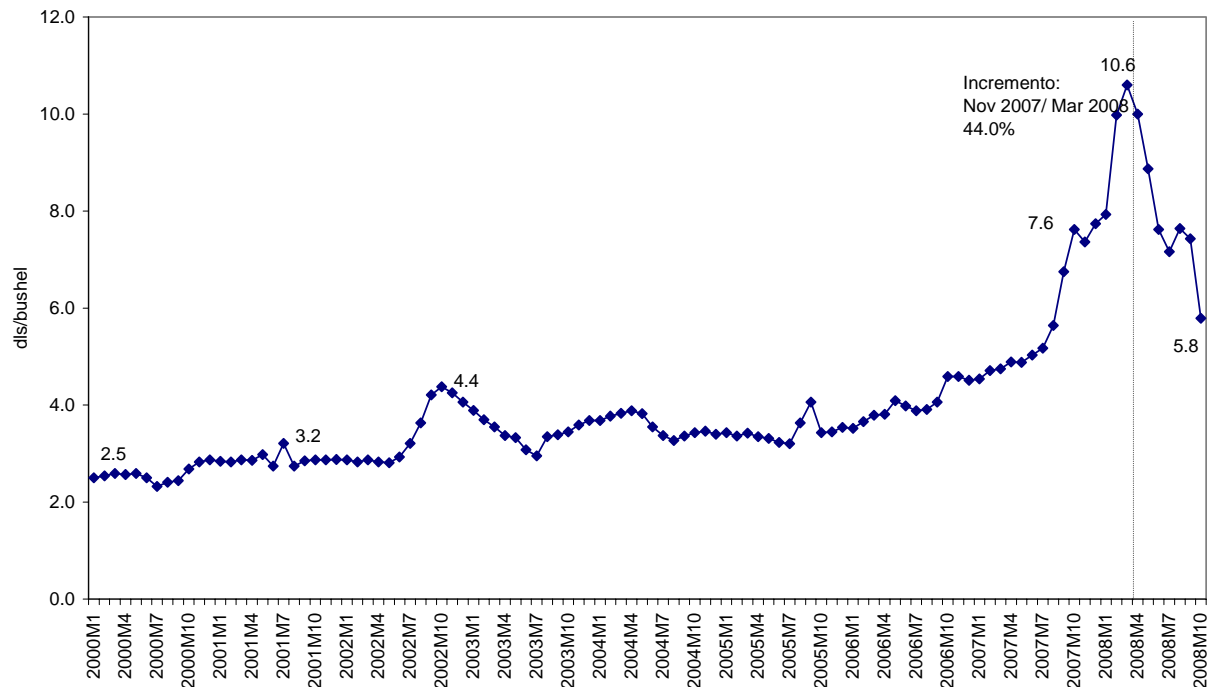


En el caso del trigo, el incremento en el precio mundial de referencia desde enero de 2000 a octubre de 2007 fue de 204 por ciento; sin embargo desde el último trimestre de 2007 al primero de 2008 los precios tuvieron un comportamiento más volátil; de noviembre de 2007 a marzo de 2008, el precio de referencia en Estados Unidos se incrementó en 44.0 por ciento, alcanzando su nivel más alto en marzo de 2008 a un precio de 10.6 dls/bu.

Las condiciones climáticas más favorables y una mayor confianza en la disponibilidad de suministros más abundantes permitieron que disminuyeran los precios de forma pronunciada en abril de 2008, hasta llegar a 5.79 dls/bu en octubre de este año, lo que significó una caída de 45.4 por ciento respecto al nivel más alto de 10.6 por ciento observado en marzo y de 22.1 por ciento respecto a septiembre del mismo año.

Gráfica 9

Estados Unidos: Precios Internacionales de Referencia del Trigo, 2000-2008/oct
(dólares/bushel)



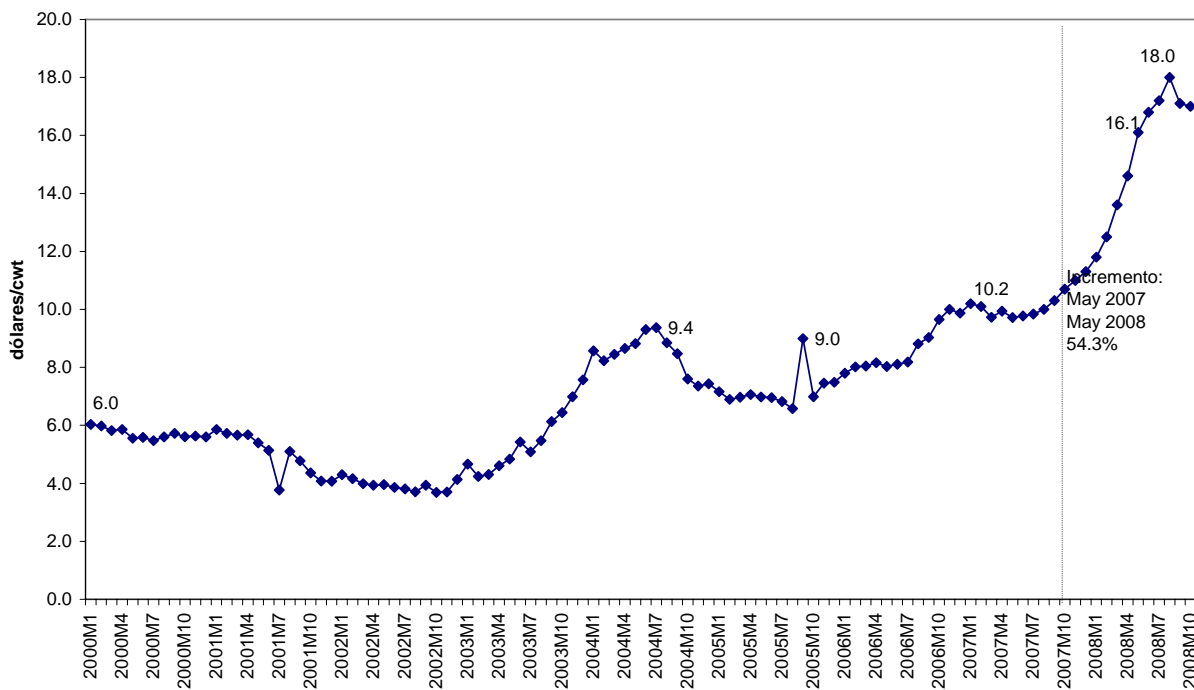
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos de Moody's Economy.com

Entre noviembre de 2002 y julio de 2004, se observó un ciclo ascendente en el precio internacional del arroz, periodo en el que el incremento del precio de referencia de Estados Unidos aumentó 154 por ciento. Los precios del arroz mostraron una tendencia ascendente muy pronunciada entre mayo de 2007 y mayo de 2008 con un incremento de 54.3 por ciento. En el mes de agosto el precio internacional del arroz alcanzó su nivel máximo en 18 dls/cwt para luego descender ligeramente a diferencia de otros granos, ubicándose el precio en 17 dls/cwt en octubre de 2008.

El aumento del precio del arroz a principios de 2008, reflejó la presión generada en el mercado internacional, más por las restricciones impuestas a las exportaciones por los principales países productores de este grano y a las cuantiosas compras que efectuaron países como Bangladesh, Iraq, Nigeria y Filipinas que afectaron a todos los tipos de arroz, (tanto en sus distintas variedades de calidad como de origen), que a la disminución en los niveles de existencias que se observaron en el ciclo 2007.

Además de impulsar los precios mundiales a niveles excepcionalmente altos, las restricciones a la exportación originaron una fuerte contracción del comercio del arroz que se tenía prevista para 2008.

Gráfica 10
Estados Unidos: Precios Internacionales de Referencia del Arroz, 2000-2008/oct
 (dólares/centum weight)



Nota: cwt: centum weight o hundredweight, equivalente a 100 libras estadounidenses (45.36 kilogramos)

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos de Moody's Economy.com

Perspectivas del Mercado Internacional de Granos

A diferencia de las anteriores crisis de precios de productos agrícolas, algunos organismos internacionales como la OECD, FAO y Banco Mundial consideraron que los precios, una vez que alcanzaran sus niveles más altos, comenzarían a mostrar una tendencia descendente, pero serían superiores a los niveles medios registrados en la década anterior, es decir, que ya no llegarían a tener los niveles bajos previos a esta crisis, previendo una etapa de precios altos durante los próximos diez años, lo que afectará más a los países pobres y en desarrollo, dependientes de la importación de productos básicos. Sin embargo, con la crisis financiera observada a partir de agosto de 2008, los precios de algunos cereales comenzaron a descender, excepto el arroz, sin embargo se prevé que de continuar la volatilidad en 2008/09 podría desencadenarse otro proceso alcista en los precios más pronunciada que la observada en los meses anteriores.

De acuerdo con los pronósticos más recientes de la FAO², la producción mundial de cereales en 2008 se estima en alrededor de 2 mil 232 millones de toneladas (incluido el arroz elaborado), un 4.9 por ciento más que en 2007. El ajuste al alza del pronóstico se debe a que los resultados de la producción de cereales en Europa, del maíz en los Estados Unidos y de los cereales secundarios y el arroz en el Lejano Oriente asiático han sido mejores de lo que se había previsto en junio de este año. A diferencia del año anterior, en el que el maíz representó la mayor parte del incremento de la producción mundial de cereales, en el presente ciclo se espera que sea el trigo el que contribuya con una proporción mayor en el incremento de la producción mundial, cuyo crecimiento se estima en 11.1 por ciento para 2008, como resultado de las mejores cosechas que se han obtenido en Europa y América del Norte, principalmente. Se espera una reducción de las superficies cultivadas con trigo tanto en Europa como en los Estados Unidos, debido a una disminución de las expectativas de alza de los precios junto con un aumento del costo de los insumos.

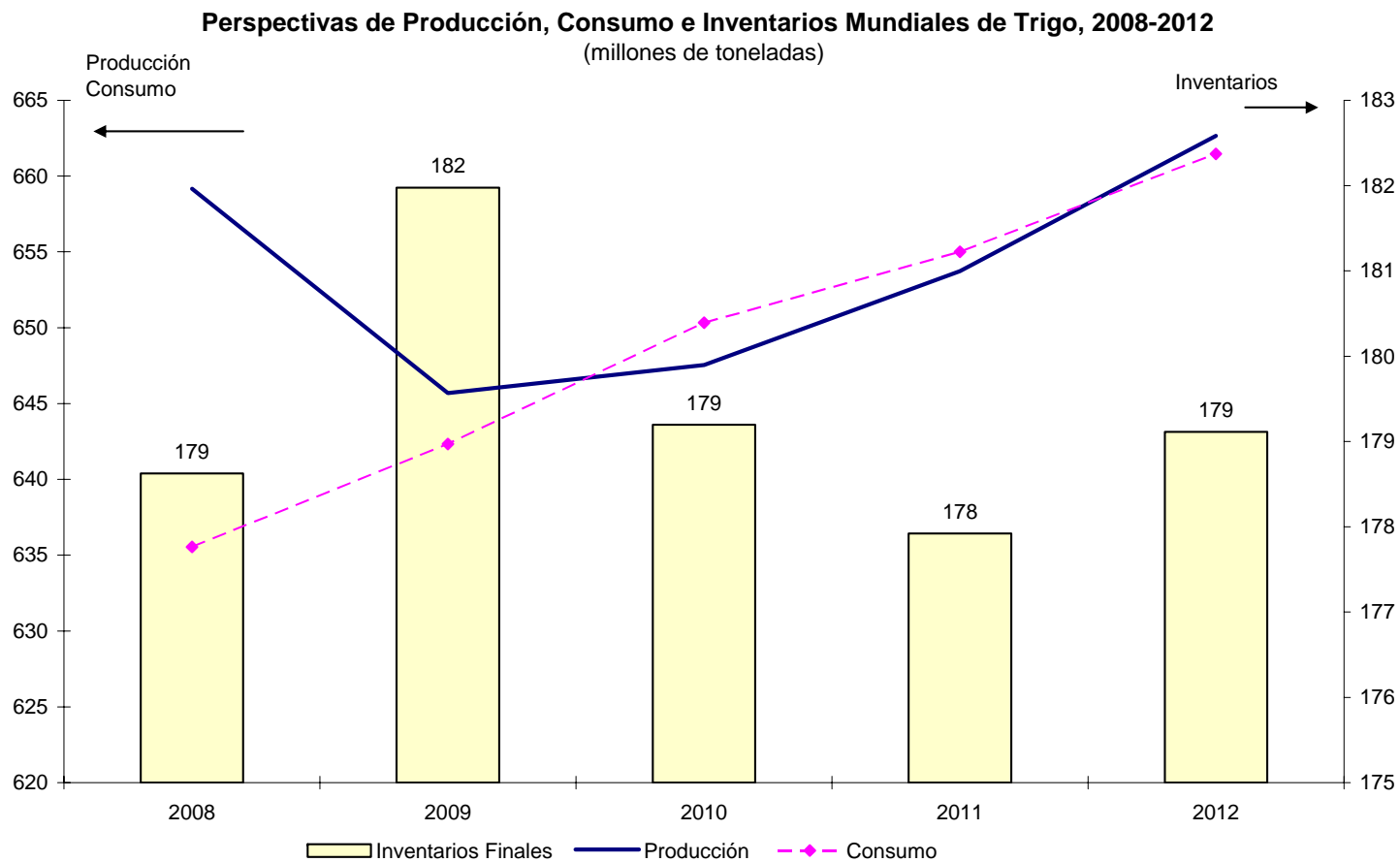
Asimismo se prevé una recuperación en la producción de trigo en los principales países exportadores, situación que empezó a observarse con el descenso de los precios del trigo, además de que los precios futuros del trigo también comenzaron a disminuir a partir de septiembre.

Se pronostica que el incremento previsto en la producción mundial de trigo en 2008 redundará en una reposición considerable de las existencias y en una mayor oferta. No obstante que se observa una mejoría en el mercado del trigo, éste puede sustituir la utilización de cereales secundarios menos abundantes, por lo que la recuperación de las existencias mundiales de trigo podría verse limitada en el mediano plazo por el aumento en su consumo, principalmente hacia 2010, año en el que se estima un descenso en los inventarios por el mayor crecimiento en el consumo que en la

² FAO, Perspectivas de Cosechas y Situación Alimentaria, octubre, 2008.

producción, tendencia que se prevé hasta 2011, ya que a partir de 2012 se estima que la producción podría ser ligeramente mayor que el consumo.

Gráfica 11



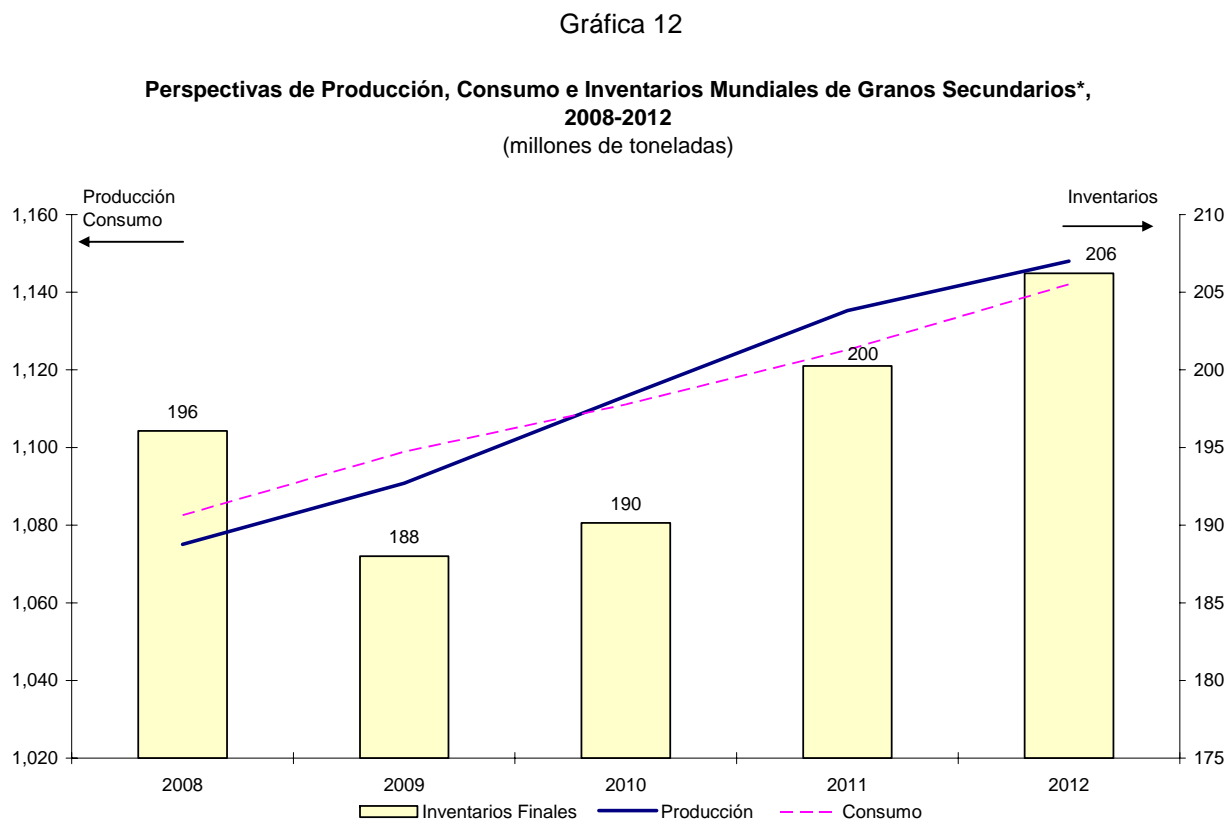
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos de la OECD, Agriculture Outlook 2008-2017.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el uso del maíz para la producción de etanol en ese país aumentará a 101.6 millones de toneladas en 2008/09, cerca de 25 millones de toneladas más que en 2007/08 y casi el doble de lo que se utilizó en 2006/07.

La FAO revisó al alza la producción mundial de cereales secundarios (maíz y sorgo) en casi 30 millones de toneladas desde julio, se estima que ésta alcance 1 mil 106 millones de toneladas. El aumento registrado en septiembre y octubre de 2008 se atribuye a un mejor rendimiento de los cultivos de maíz en los Estados Unidos y las mejores cosechas en Europa.

Por otro lado, la OCDE prevé que la demanda de maíz y sorgo supere la producción en 2008/09 debido a un mayor uso para fines industriales. Como consecuencia, es probable que los inventarios descendan y que esta perspectiva continúe sosteniendo los precios altos. Se pronostica que el comercio mundial de estos cereales se contraiga de forma pronunciada en 2008/09, después de haber alcanzado un volumen sin precedente en 2007/08. Esta disminución se explica principalmente, por las menores importaciones de maíz y sorgo, debido a que se espera la sustitución de esos productos por trigo forrajero en los principales mercados.

Se espera que a partir del 2010, tanto la producción como los inventarios de esos cereales se



*Incluye maíz y sorgo.

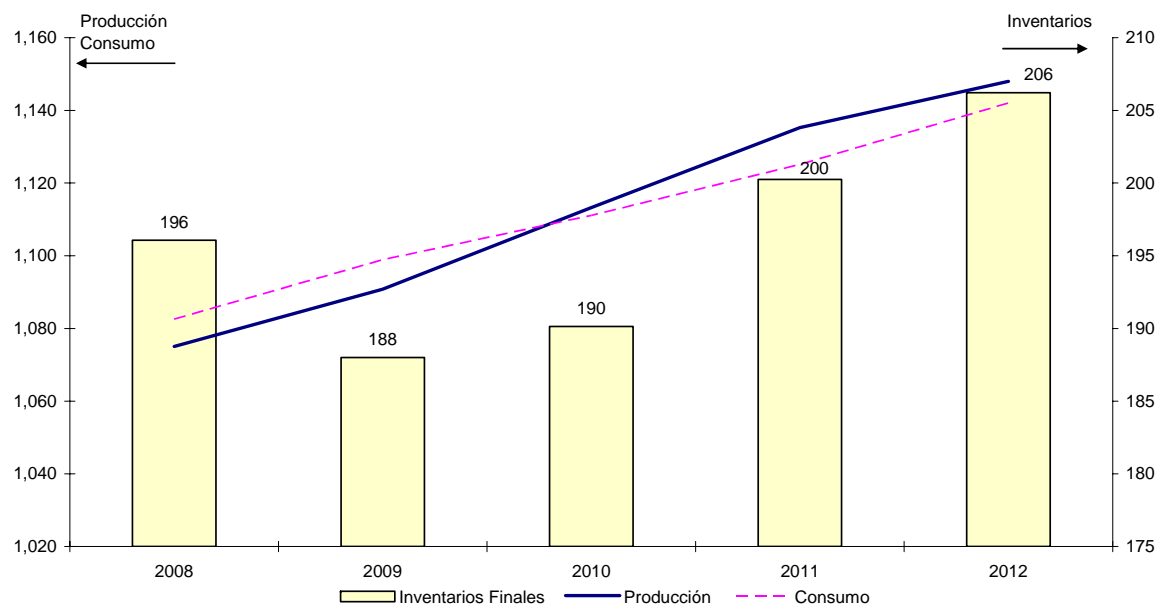
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos de la OECD, Agriculture Outlook 2008-2017.

recuperen y aumenten por arriba del consumo, lo que podría permitir disminuir la presión en los precios de estos granos para 2011 y 2012.

Las perspectivas de producción de arroz se tornan positivas debido a las cosechas que se han obtenido en 2008, lo que podría coadyuvar a disminuir en el corto plazo los precios internacionales de este grano, particularmente si las cosechas abundantes alientan a los gobiernos a levantar las restricciones al comercio, que han sido la principal causa en el incremento de los precios de este grano. El aumento en la producción se estima que podría satisfacer el consumo durante 2008 sin tener que recurrir más que a una liberación marginal de las reservas mundiales, las cuales se espera que aumenten entre 2009 y 2010. Sin embargo, esa tendencia se revertirá a partir de 2011, disminuyendo tanto la producción como el nivel de inventarios, creciendo el consumo mundial de arroz en mayor medida que la oferta.

Gráfica 13

Perspectivas de Producción, Consumo e Inventarios Mundiales de Granos Secundarios, 2008-2012
(millones de toneladas)



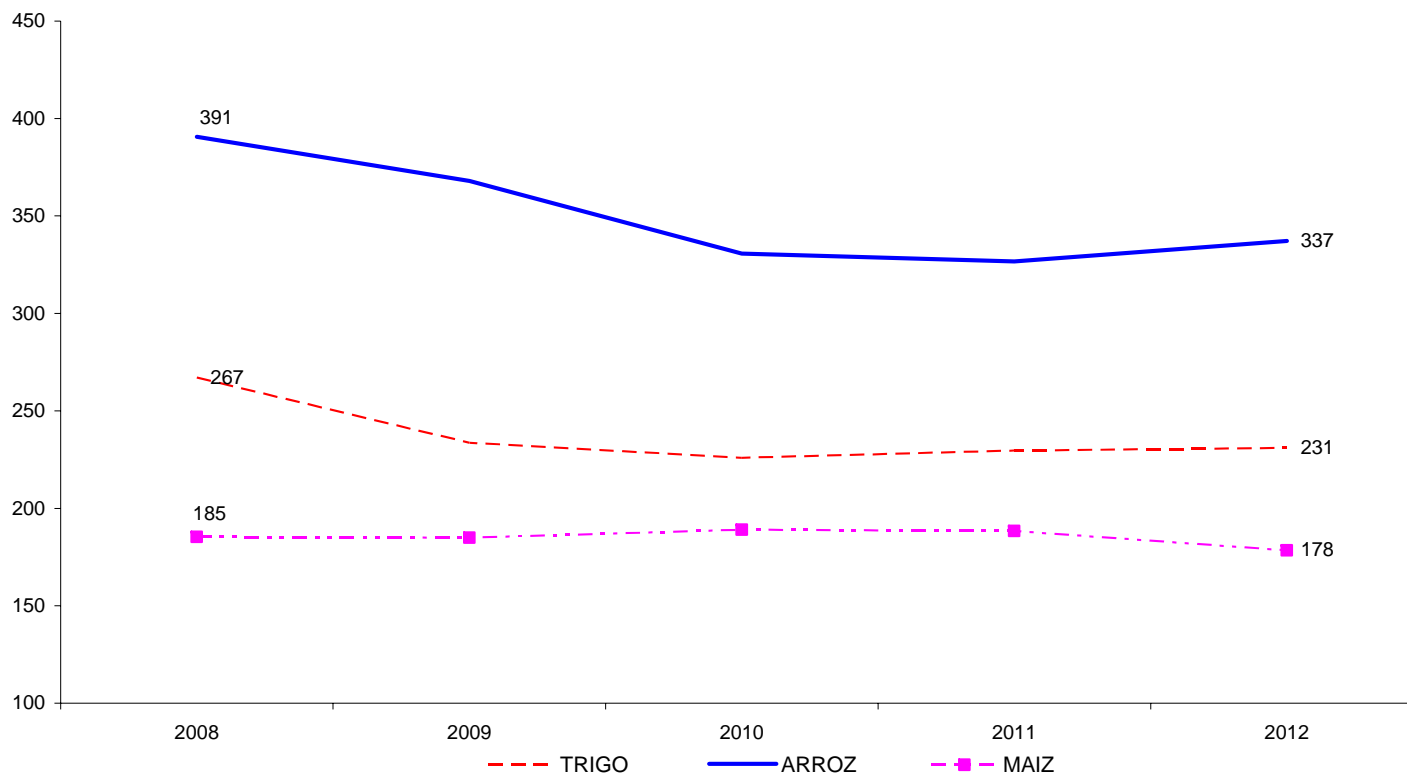
*Incluye maíz y sorgo.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos de la OECD, Agriculture Outlook 2008-2017.

Los precios del arroz y el trigo, de acuerdo con las perspectivas de la OCDE, irán en descenso hasta 2010, mientras que los precios para el maíz permanecerían prácticamente con una tendencia constante hasta 2011 y luego descenderían moderadamente, fluctuando entre 185 dólares por tonelada en 2008 y 178 dólares por tonelada en 2012.

Gráfica 14

Precios Internacionales del Maíz, Trigo y Arroz, 2008-2012
(dólares/tonelada)



Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos de la OECD, Agriculture Outlook 2008-2017.

II. Políticas Públicas en el Sector Agropecuario Mexicano

Durante las décadas de 1940 a 1970, el sector agrícola en México fue el pilar del crecimiento económico para proveer de insumos al sector industrial, por lo que, para proteger al sector agrícola, el Estado aplicó una serie de medidas proteccionistas con las que dicho sector se vio favorecido, principalmente, con la aplicación de subsidios a la producción y a los insumos, precios de garantía al productor, acceso a créditos y seguros. Por otro lado, la economía agrícola se encontraba protegida respecto al exterior con elevados aranceles y permisos previos de importación. La aplicación de estas políticas junto con una inadecuada administración de los recursos originó distorsiones económicas que convirtieron a la agricultura mexicana en una actividad relativamente ineficiente, asimismo, las medidas proteccionistas respecto al exterior posicionaron a los productores agrícolas en un aislamiento dentro del contexto internacional, afectando todo ello la competitividad agropecuaria y el desarrollo rural de México.

En la década de los ochenta, con la política orientada a la desregulación estatal y a la apertura económica, el Estado se retiró de actividades productivas y de comercialización en el campo, las empresas públicas de transformación y comercialización de productos agrícolas fueron privatizadas o liquidadas, los subsidios a la producción y los precios de garantía fueron eliminados y sustituidos por pagos directos a los productores y se liberalizó el comercio exterior de casi todos los bienes agrícolas; así, la política agrícola se orientó al libre mercado.

Lo anterior propició la salida del mercado de muchos agricultores debido a que no pudieron reducir sus costos ni crear economías de escala, a su vez, la eliminación de precios de garantía y el congelamiento de los precios llevó a una caída de los ingresos reales de los productores, una caída en la rentabilidad de la actividad agrícola y por ende, una menor inversión en el campo.

En sustitución de los precios de garantía se implementó un esquema de apoyos directos al productor agrícola a través del Programa Procampo (1993), que consiste en un pago fijo por hectárea sobre la base de un padrón de productores, así como apoyos a la comercialización para los cultivos de granos básicos como el maíz, trigo, arroz, sorgo y productos pecuarios.

En la década de los noventa y con la entrada en vigor del TLCAN en 1994 se incrementaron las importaciones, lo que llevó a un aumento de inventarios y el exceso de oferta abarató los precios, desplazando la producción nacional principalmente de aquellos cultivos que tenían mayores costos de producción, distribución y comercialización, por lo que

resultaba más eficiente importarlos, bajo esta lógica se implementaron los Programas de Apoyo Directo a los Productores Rurales (1994), el Programa Alianza para el Campo (1998) y el Programa Alianza Contigo (2002).

La orientación de la política agrícola hacia el libre mercado creó en un inicio problemas de diferenciales de precios para los productores y comercializadores nacionales, por lo que se hizo necesaria la creación de programas que apoyaran a los productores en la administración de riesgos de precios a través de coberturas con instrumentos en el mercado de futuros.

Actualmente, el mercado de coberturas de riesgo se ha extendido no sólo para la compra-venta de cultivos y productos agrícolas sino también para los insumos agropecuarios y de pesca, incluidos los fertilizantes y combustibles para el sector agrícola como el gas natural y el diesel.

Otro de los problemas que afecta al mercado agrícola fue el surgimiento de un mercado oligopólico nacional e internacional, toda vez que concentra la producción tanto de fertilizantes como de insumos para la producción, semillas mejoradas, etc., las grandes comercializadoras tienden al acaparamiento de productos, generando especulación en los mercados y con el productor ejercen poder de monopsonio, es decir, establecen un control sobre el precio, teniendo el productor que adaptarse a las exigencias del comprador tanto en precio como en volumen.

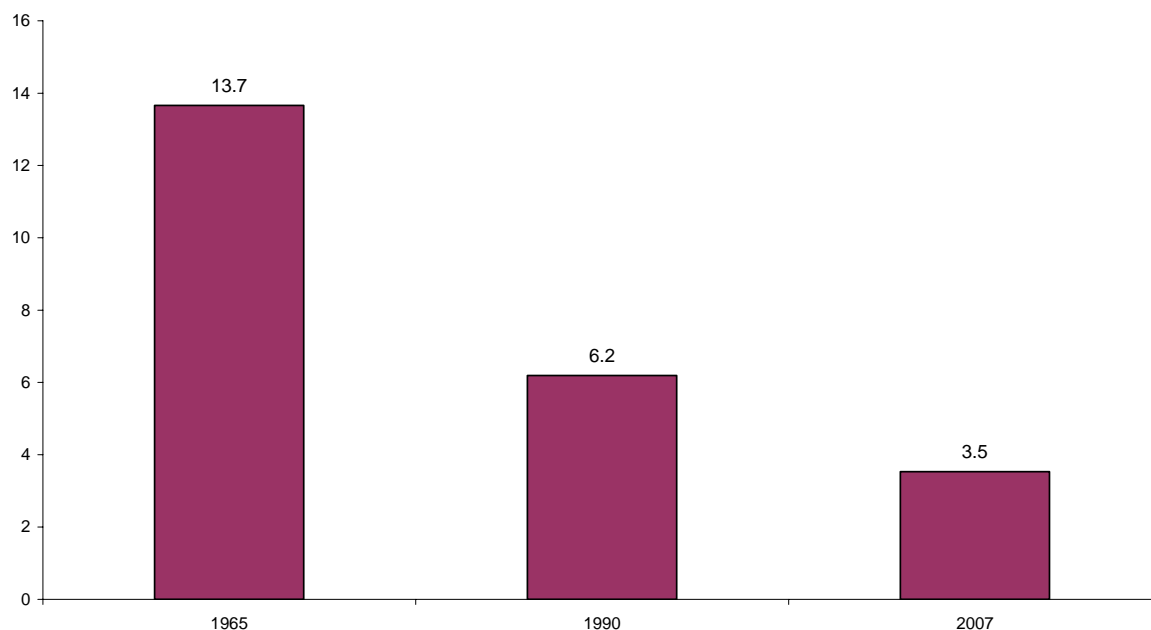
Actualmente, ante los aumentos crecientes de precios de los alimentos, el Gobierno Federal mexicano aplicó varias medidas de apoyo al sector, como acuerdos con los comerciantes para incrementar las importaciones de maíz, reducir los precios al por menor de los alimentos y garantizar el abasto. Así como medidas de apoyo a la producción de alimentos y reducción al precio de los fertilizantes, y firma de acuerdos con productores, principalmente de frijol y arroz para elevar el índice de producción mediante la aplicación de paquetes tecnológicos, uso de semillas mejoradas, compactación de hectáreas y capacitación y apoyar la modernización de equipos agrícolas, fortalecer la infraestructura de acopio y beneficio, apoyar programas de investigación para el desarrollo de materiales y favorecer los programas de financiamiento.

III. Mercado Nacional de los Principales Granos Básicos

La producción del sector agropecuario en 1965 participó con el 13.7 por ciento del PIB total (a precios de constantes de 1980), se redujo de 6.2 por ciento en 1990 y a 5.2 por ciento en 2002 (a precios de 1993) y en 2007 representó solamente el 3.5 por ciento (a precios de 2003). La reducción del PIB agropecuario se debió en parte, a los problemas estructurales que dicho sector ha enfrentado; y el riesgo que como actividad económica representa, a diferencia de la producción de otros tipos de insumos, lo que ha generado que no tenga el impulso financiero y de inversión necesarios para fortalecerlo.

Gráfica 15

México: Participación del PIB Agropecuario respecto al Total
(porcentajes)



Nota: Las cifras de participación porcentual en los años presentados no son estrictamente comparables entre sí, debido a que se presentan distintas metodologías y cambios de año base de cada uno.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base a datos del INEGI.

III.I Consumo Aparente de los principales Granos Básicos

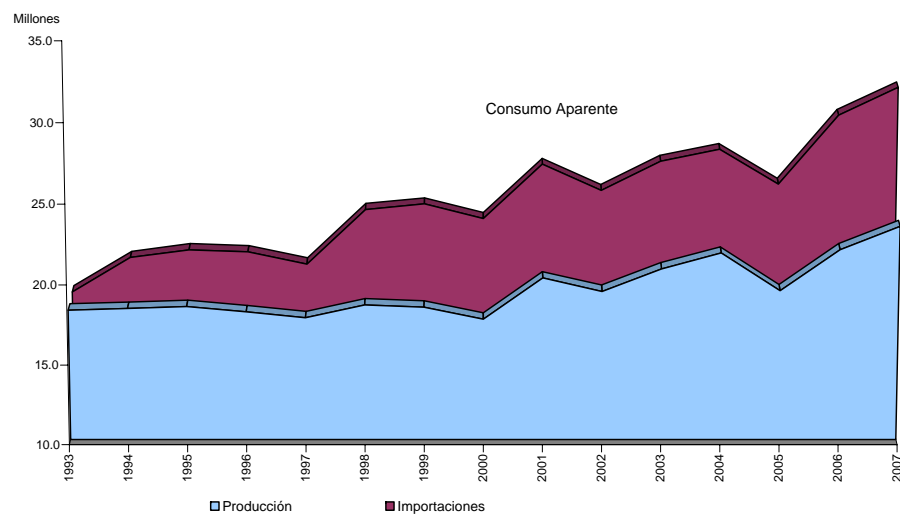
MAIZ

Uno de los principales problemas que enfrentan algunos cultivos en México es la falta de expansión de las áreas cultivables, principalmente de granos básicos. En el caso del maíz, desde 1980 la superficie sembrada únicamente se incrementó 0.5 millones de hectáreas y desde entonces no se ha fomentado la expansión del área maicera.

Por otra parte, entre 1995 y 2007, el consumo interno de maíz pasó de 20.9 a 31.0 millones de toneladas (mt) y tuvo una tasa media de crecimiento anual (tmca) de 3.3 por ciento, mientras que la producción interna pasó de 18.3 a 21.8 mt y registró un crecimiento medio anual de 2.0 por ciento, por lo que la diferencia se tuvo que cubrir con importaciones, las que registraron una tmca de 9.6 por ciento. La mayor parte de las importaciones provinieron de Estados Unidos y fueron de maíz amarillo que está asociado a la producción avícola y de etanol.

Gráfica 16

Maíz: Producción y Consumo Aparente, 1993-2007
(millones de toneladas)



Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos de SAGARPA, II Informe de Gobierno, 2008.

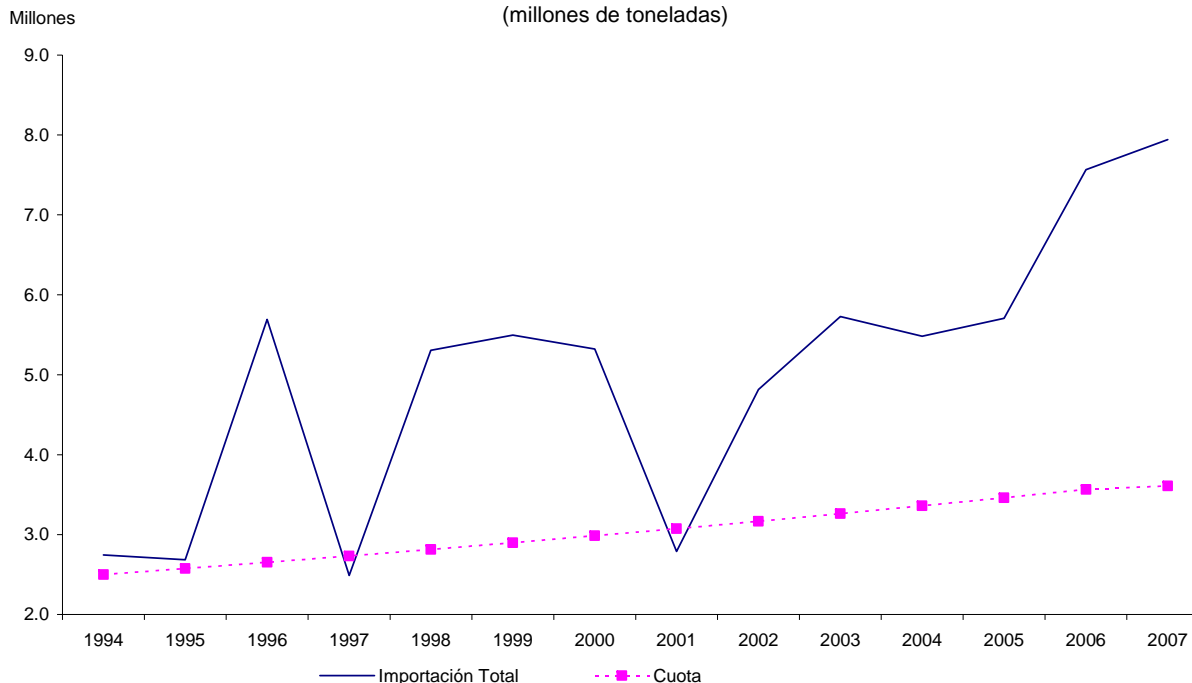
Cuotas del Maíz en el TLCAN

Entre 1994 y 2007, las importaciones de maíz originarias de Estados Unidos pasaron de 2.3 mt a 7.9 mt, por lo que en 11 ocasiones las importaciones rebasaron los cupos fijados en el TLCAN. El sobrecupo acumulado entre 1994 y 2007 fue de 23 millones 325 mil toneladas y no se tiene evidencia de que se hayan aplicado los aranceles cuota por concepto de sobrecupos, equivalentes aproximadamente a 3 mil 143.8 millones de dólares.

Asimismo, la entrada de maíz por arriba de las cuotas que se pactaron en el TLCAN ha provocado un desplazamiento de los productores locales de maíz, lo que obligó a tener que importar mayores volúmenes para cubrir la demanda interna.

Gráfica 17

Importaciones de Maíz originarias de Estados Unidos y Cuota establecida en el TLCAN, 1994-2007p/ (millones de toneladas)



Nota: Incluye únicamente maíz amarillo y blanco. p/ Cifras preliminares.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos de la Secretaría de Economía.

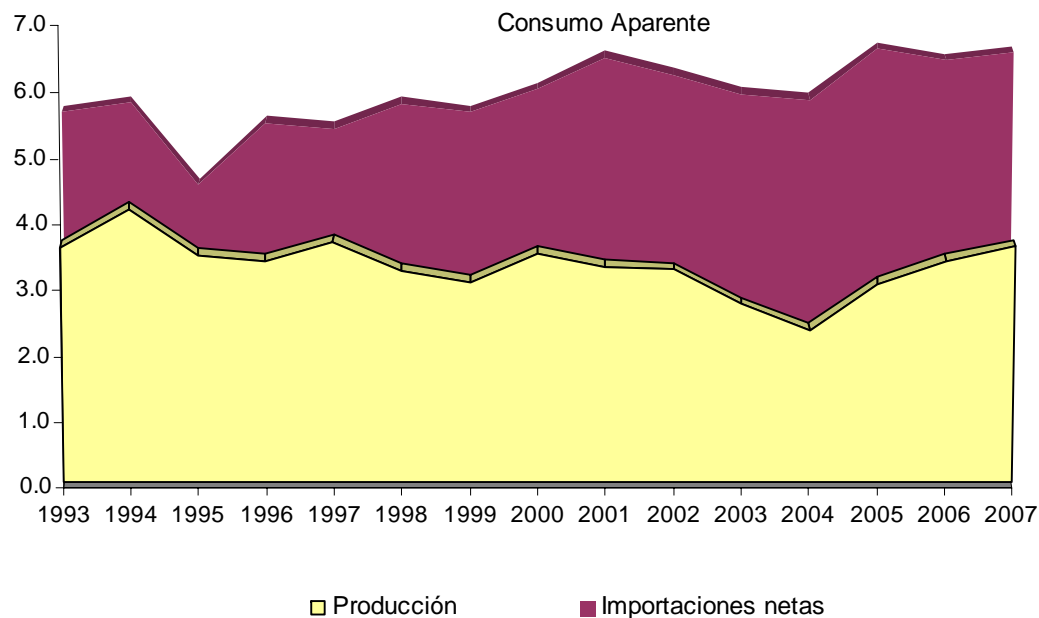
TRIGO

En el periodo 1995-2007 el consumo nacional de trigo pasó de 4.3 a 6.3 mt, lo que significó una tasa media de crecimiento anual de 3.3 por ciento; por su parte, la producción se ha mantenido prácticamente estable en un nivel promedio de 3.2 mt, registrando una tasa media de crecimiento anual de 0.30 por ciento. El consumo nacional de trigo se ha tenido que completar con importaciones las cuales pasaron de 1.2 mt a 3.2 mt, es decir, que las importaciones crecieron 8.3 por ciento en promedio anual.

Gráfica 18

La menor producción se debió, entre otros factores, a una disminución en la superficie sembrada debido a la falta de estímulos y al cambio a cultivos más rentables; además, de que la superficie sembrada pasó de 968.6 miles de hectáreas (has) en 1995 a 735.9 miles de has en 2007, una disminución de la tierra cultivable de 2.3 por ciento a tasa media anual durante ese periodo, mientras que las importaciones representaron en promedio el 49.8 por ciento del consumo aparente de trigo en México

Trigo: Producción, Importaciones y Consumo Aparente, 1993-2007
(millones de toneladas)



Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos de Sagarpa y el Informe de Gobierno, 2008.

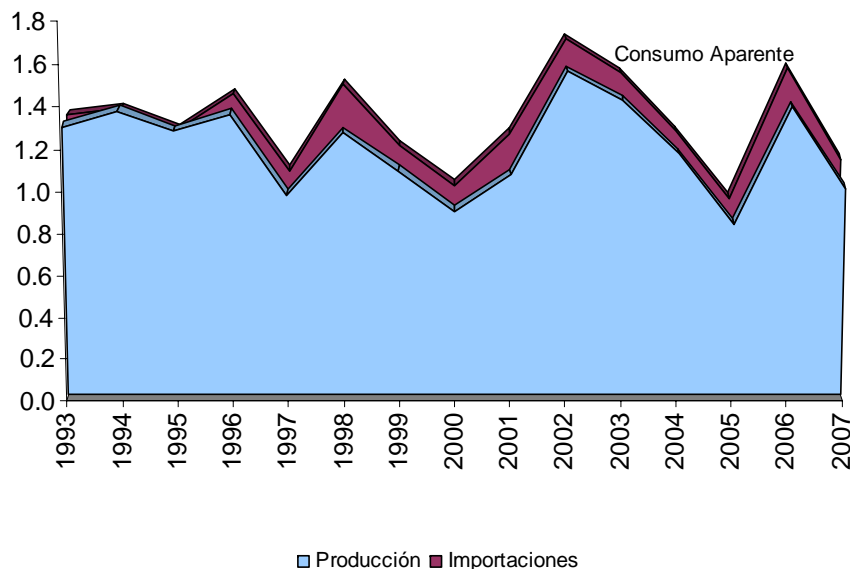
FRIJOL

El consumo aparente de frijol pasó de 1.2 mt en 1995 a 1.1 mt en 2007, lo que significó una disminución de 1.0 por ciento en promedio anual, mientras que la producción interna pasó de 1.3 mt en 1995 a 0.90 mt en 2007, lo que representó un descenso de 2.0 por ciento a tasa media anual en ese periodo. Al igual que otros cultivos, la superficie sembrada presentó una reducción de 2.7 por ciento a tasa media anual entre 1995-2007.

En 2006, las importaciones de frijol registraron su nivel más alto desde 2001 con 0.131 mt, disminuyendo a 0.091 mt en 2007. En el periodo 1995-2007, el incremento de las importaciones fue de 15.9 por ciento a tasa media anual y representaron el 7.0 por ciento en promedio del consumo aparente.

Gráfica 19

Frijol: Producción y Consumo Aparente, 1993-2007
(millones de toneladas)



Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos del II Informe de Gobierno, 2008.

Cuotas del frijol en el TLCAN

A la firma del TLCAN, la cuota libre de arancel para las importaciones de frijol procedentes de Estados Unidos se fijó en 50 mil toneladas y de 1.5 mil toneladas para las provenientes de Canadá, las cuales se incrementaron en 3.0 por ciento promedio anual.

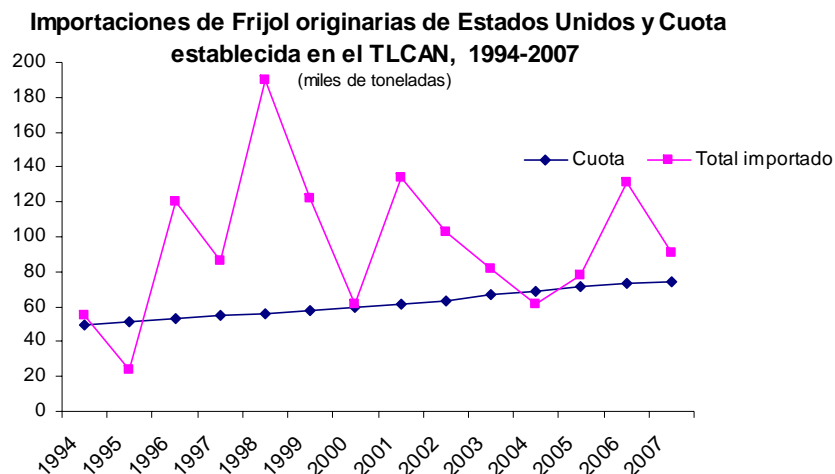
El arancel-cuota establecido fue de 139 por ciento ad-valorem dividido en quince etapas, el cual quedó totalmente eliminado a partir del 1º de enero de 2008.

Durante el periodo de operación del TLCAN (1994-2007) se rebasó en 7 ocasiones la cuota pactada para las importaciones de frijol y México no aplicó las medidas de protección sobre las importaciones excedentes fuera de las cuotas.

Entre 1994 y 2001, los aranceles que debieron cobrarse por sobrecupo se estima ascendieron a 238.7 millones dólares para las originarias de EUA y de 2.6 millones de dólares para las provenientes de Canadá.

El permitir la entrada de mayores importaciones sin aplicarles las medidas de protección fue generando un desplazamiento de los productores mexicanos y tener que importar mayores volúmenes para cubrir el consumo interno.

Gráfica 20



Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos de la Secretaría de Economía.

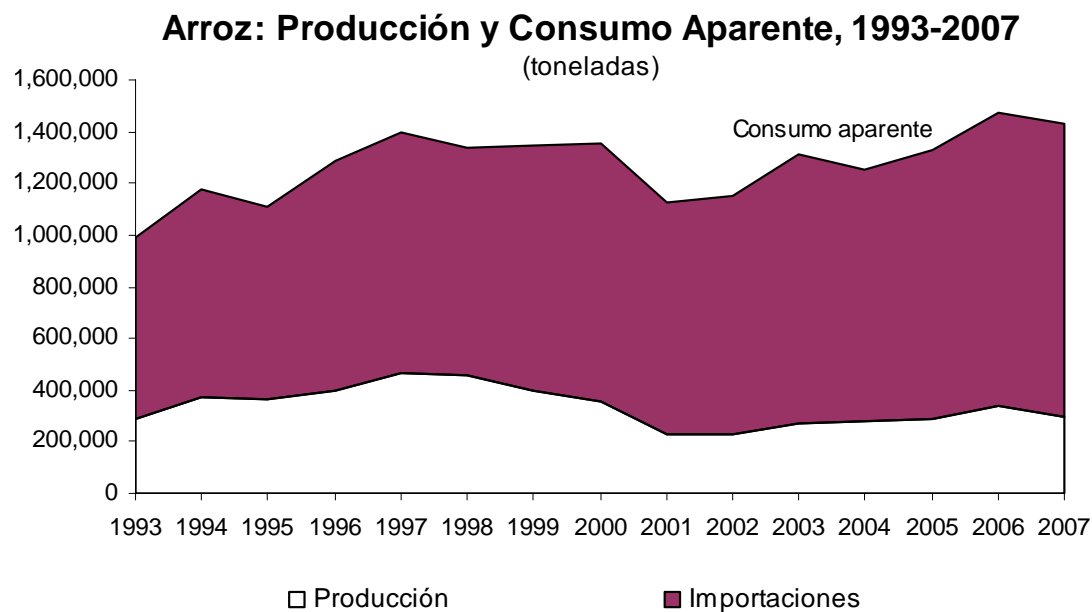
ARROZ

El consumo aparente de arroz pasó de 0.7 en 1995 a 1.1 mt en 2007, lo que significó una tasa media de crecimiento anual de 3.6 por ciento, mientras que la producción interna pasó de 0.4 mt a 0.3 mt en el mismo periodo, lo que representó un decremento de 1.9 por ciento a tasa media anual, resultado de que la producción se vio afectada por una menor superficie tanto sembrada como cosechada, las cuales se redujeron a tasas medias anuales de 1.82 y 4.83 por ciento, respectivamente entre 1995 y 2006.

Las importaciones para cubrir el diferencial entre la producción y el consumo pasaron de 0.4 mt en 1995 a 0.8 mt, es decir, un incremento de 7.8 por ciento a tasa media anual en ese periodo.

En 1995, las importaciones de arroz representaron el 50 por ciento del consumo nacional aparente mientras que en 2007 representó el 74.7 por ciento.

Gráfica 21



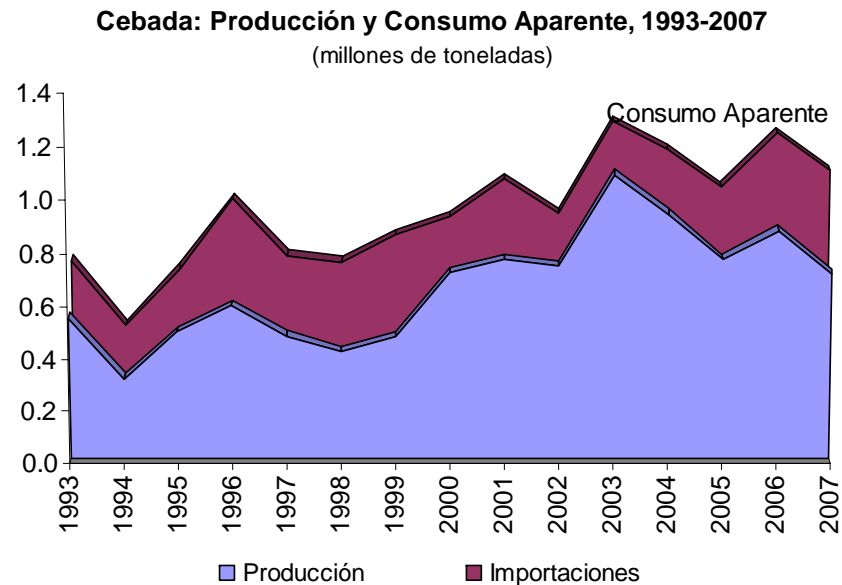
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información de SAGARPA, II Informe de Gobierno, 2008.

CEBADA

La cebada es un cereal utilizado principalmente para uso agro-industrial en la cadena cebada-cerveza. Entre 1995 y 1999 la producción de cebada se mantuvo en promedio en alrededor de 0.480 mt, a partir del año 2000 se incrementó el volumen de producción debido al impulso en la cadena cebada-cerveza. El consumo interno creció a una tasa media anual de 3.7 por ciento entre 1995 y 2007, mientras que la producción lo hizo en 3.1 por ciento, ligeramente por debajo del consumo. Debido a su alta demanda para la elaboración de cerveza, las importaciones aumentaron en 5.1 por ciento a tasa media anual, promediando un nivel de 0.248 mt en ese periodo.

En el mismo periodo, la superficie sembrada creció a una tasa media anual de 1.4 por ciento, mientras que la superficie cosechada aumentó 1.3 por ciento a tasa media anual, el rendimiento fue de 2.5 toneladas por hectárea (ton/ha) en promedio en el periodo citado.

Gráfica 22



Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos de Sagarpa y II Informe de Gobierno, 2008.

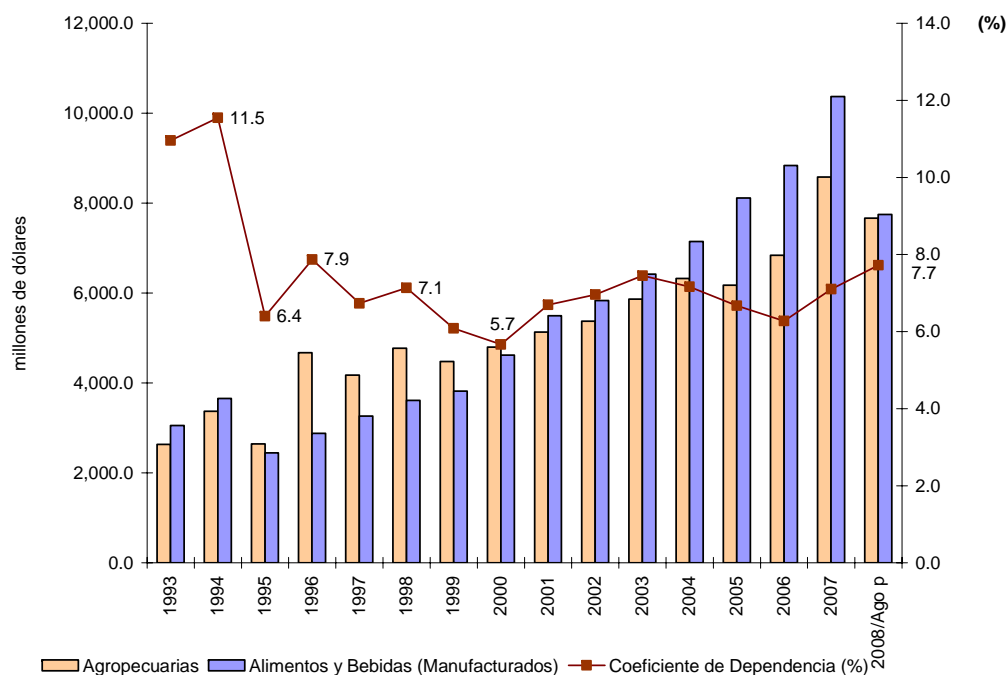
IV. Seguridad Alimentaria

El coeficiente de dependencia, que mide el nivel de las importaciones agroalimentarias respecto al total de ingresos por exportaciones, se redujo de 11.5 por ciento en 1994 a 7.1 por ciento en 2007. De enero a agosto de 2008, este coeficiente aumentó a 7.7 por ciento.

México importa de los Estados Unidos el 100 por ciento de maíz amarillo y blanco y casi el 100 por ciento de arroz y trigo común, por lo que no sólo se ha incrementado la dependencia alimentaria, sino también la dependencia con respecto a un solo país, lo que puede hacer más vulnerable la posición de México frente al país socio.

Gráfica 23

México: Importaciones Agroalimentarias y Coeficiente de Dependencia, 1993-2008/ene-ago

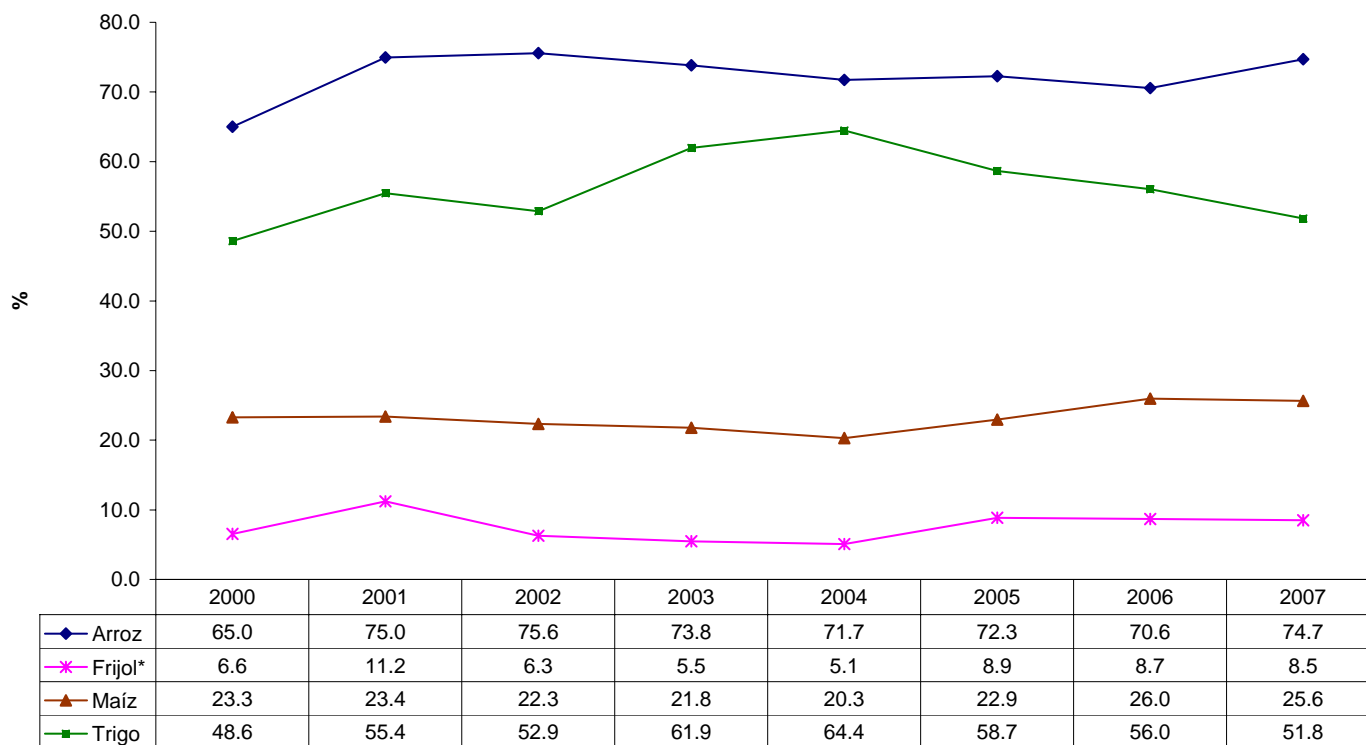


Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos del Banco de México.

La mayor dependencia en importación de cereales se observa principalmente en el arroz, del cual se importaron desde 2000 en promedio el 72.3 por ciento del consumo aparente. Del trigo se importó en promedio el 56.7 por ciento del consumo aparente entre 2000 y 2007 y de maíz alrededor del 23.0 por ciento. Del frijol se estima entre el 6.0 y 7.0 por ciento considerando la importación de todo tipo de frijol en el periodo de referencia.

Gráfica 24

Volumen de Importaciones de Granos Básicos respecto al Consumo Aparente, 2000-2007
(porcentajes)



*Incluye frijol para siembra y los demás.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del II Informe de Gobierno, 2008 con base a SAGARPA.

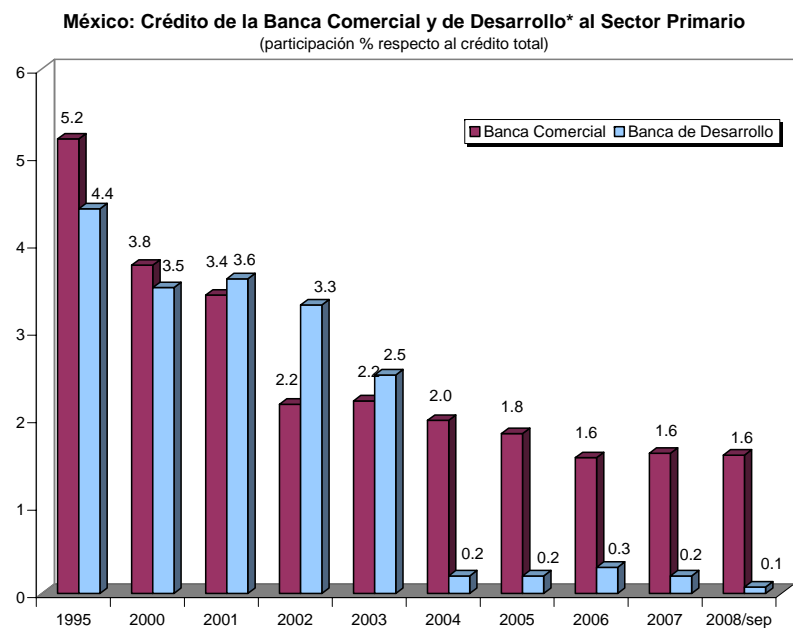
V. Crédito al Sector Agropecuario

El crédito en México tuvo una etapa de expansión entre 1990 y 1994; a partir de este último año, con la crisis bancaria (1994-1995) la política crediticia fue altamente restrictiva. El crédito agrícola por su parte, estuvo estrechamente vinculado a ese comportamiento, sobre todo a partir de 1995.

En el año 1995, del crédito total otorgado por la banca comercial, solamente el 5.2 por ciento correspondió al sector agropecuario, el cual ha venido descendiendo hasta llegar a representar el 1.6 por ciento de la cartera total a septiembre de 2008.

El crédito de la banca de desarrollo ha descendido aún más que el crédito comercial. En el año 1995, la cartera de crédito para el sector agropecuario fue de 4.4 por ciento de la cartera total; sin embargo, a septiembre de 2008, dicho porcentaje disminuyó hasta 0.1 por ciento, cifra que contrasta con el 1.6 por ciento del crédito otorgado por la banca comercial.

Gráfica 25



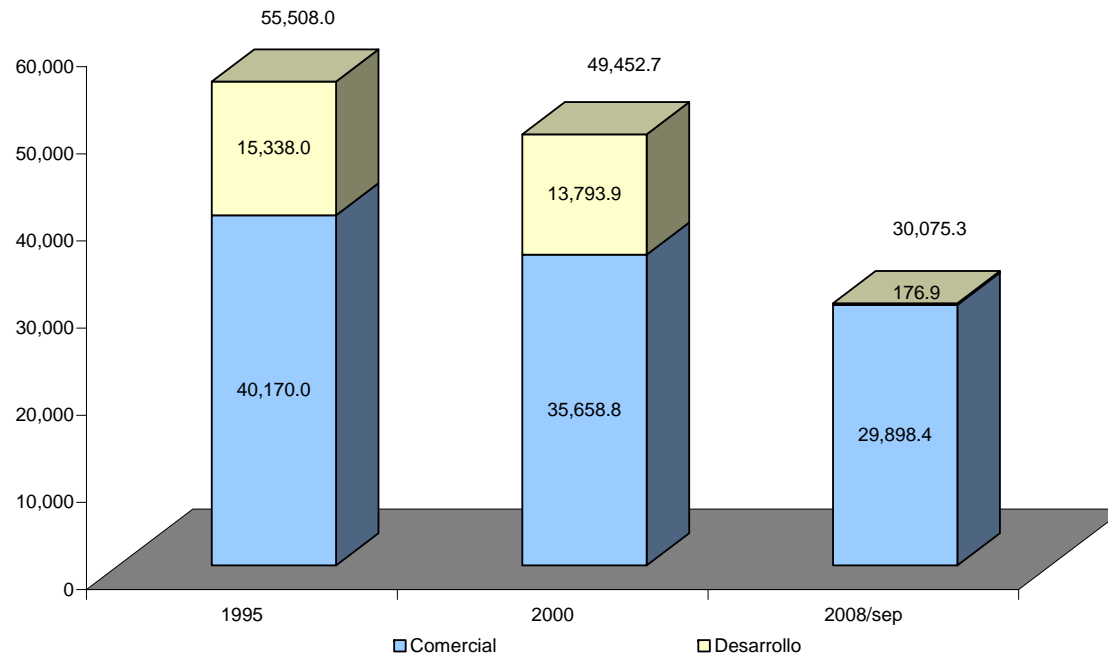
*No incluye Financiera Rural.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos del Banco de México.

El monto total de crédito otorgado al sector primario en 1995 ascendió a 55 mil 508 millones de pesos, de ese total, 40 mil 170 millones (72.4 por ciento) fueron otorgados por la banca comercial y 15 mil 338 millones (27.6 por ciento) por la banca de desarrollo. Al mes de septiembre de 2008, el total ascendió a 30 mil 075.3 millones de pesos, de los cuales el 99.4 por ciento (29 mil 898.4 millones) fue otorgado por la banca comercial y el 0.6 por ciento restante (176.9 millones) fue otorgado por la banca de desarrollo.

Gráfica 26

México: Crédito de la Banca Comercial y de Desarrollo al Sector Primario, 1995-2008/sep
(millones de pesos)

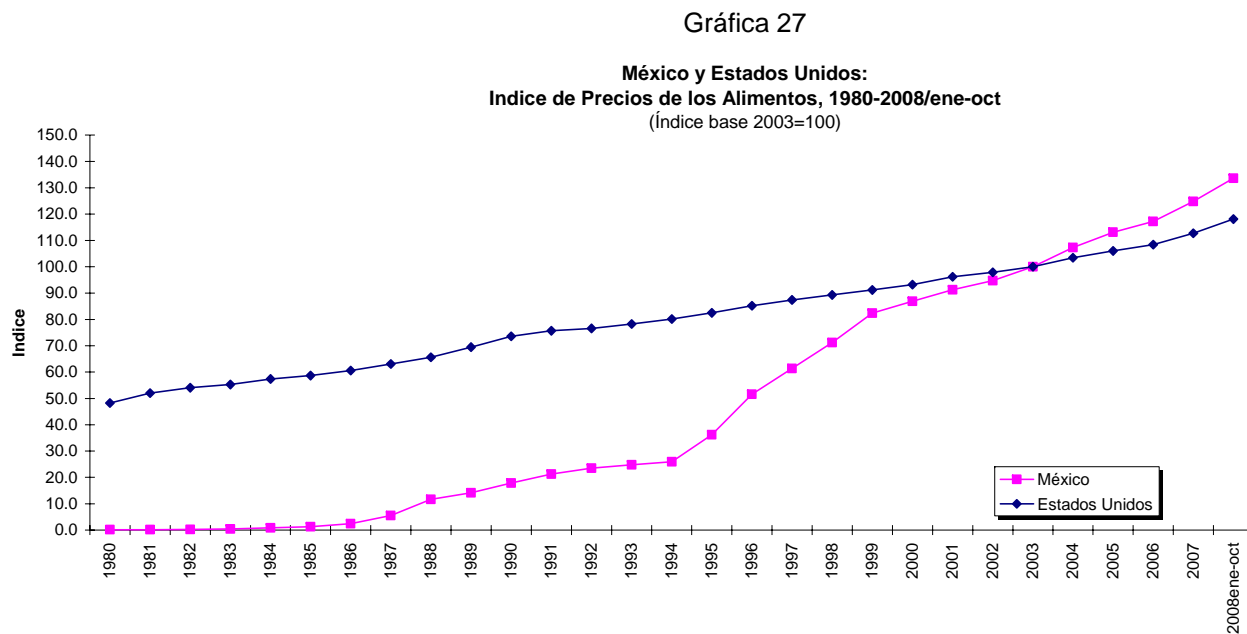


Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos del Banco de México.

VI. Evolución de los Precios de los Alimentos

El alza de los precios internacionales de diversos alimentos, observada en el primer semestre de 2008, generó presiones en los precios internos, en particular en los países importadores como México. Los productos agropecuarios de importación que se incrementaron de manera importante fueron el maíz, el trigo, la soya, la leche en polvo y las semillas para siembra.

Comparativamente, el índice de precios de los alimentos en México se mantuvo en niveles menores que el de los Estados Unidos desde 1980 hasta 2002, presentando tendencias más pronunciadas al alza en dos ciclos inflacionarios, (1985-1994 y 1995-1999); sin embargo, a partir de 2003, el índice de precios de los alimentos en México aumentó en mayor medida que el de Estados Unidos, mientras que las variaciones reales en los incrementos de los precios, desde el año 2000 son mayores en México que en el país socio.

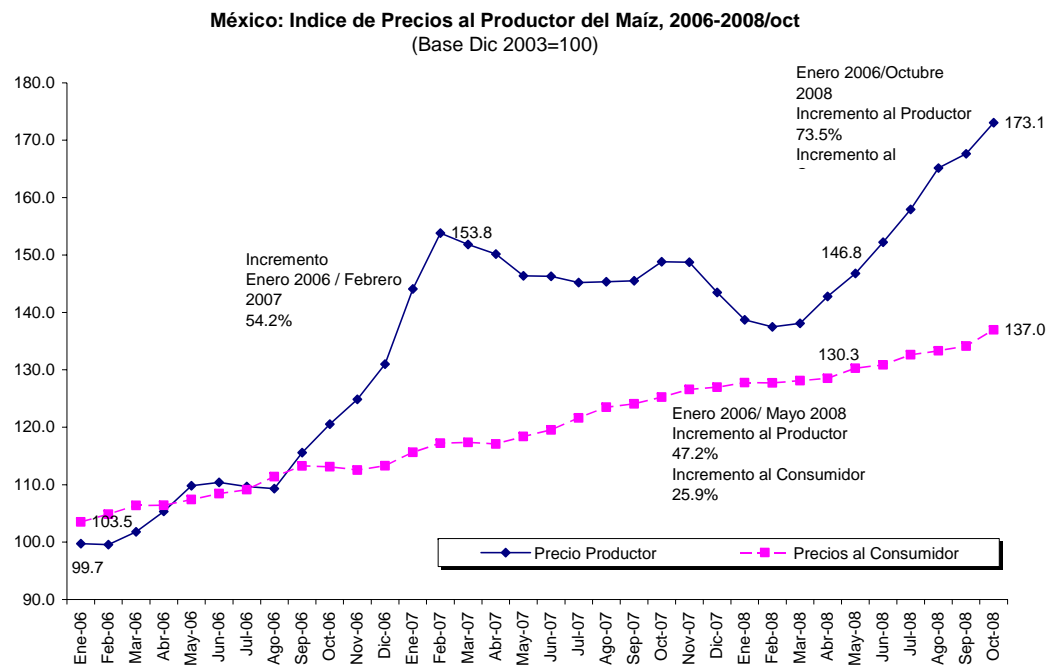


Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos de Banxico y U.S. Bureau of Labor Statistics.

En general, los precios internos de los principales granos presentaron una tendencia al alza, pero en algunos casos fue más pronunciada durante los primeros meses de 2008.

En el caso del maíz, los precios al productor han sido más altos que los precios al consumidor; entre enero de 2006 a mayo de 2008, el incremento de los precios al productor fue de 47.2 por ciento mientras que al consumidor fue de 25.9 por ciento. Al mes de octubre de 2008, el índice de precios al productor ascendió a 173.1 puntos mientras que el índice de precios al consumidor del maíz alcanzó 137.0 puntos. Los incrementos de dichos índices respecto a enero de 2006 fueron de 73.5 y 32.3 por ciento, respectivamente. Las causas del incremento son entre otros factores, por la influencia de los precios de referencia de Estados Unidos, más los incrementos en los costos de internación al país que incluyen costos de transporte y comercialización.

Gráfica 28

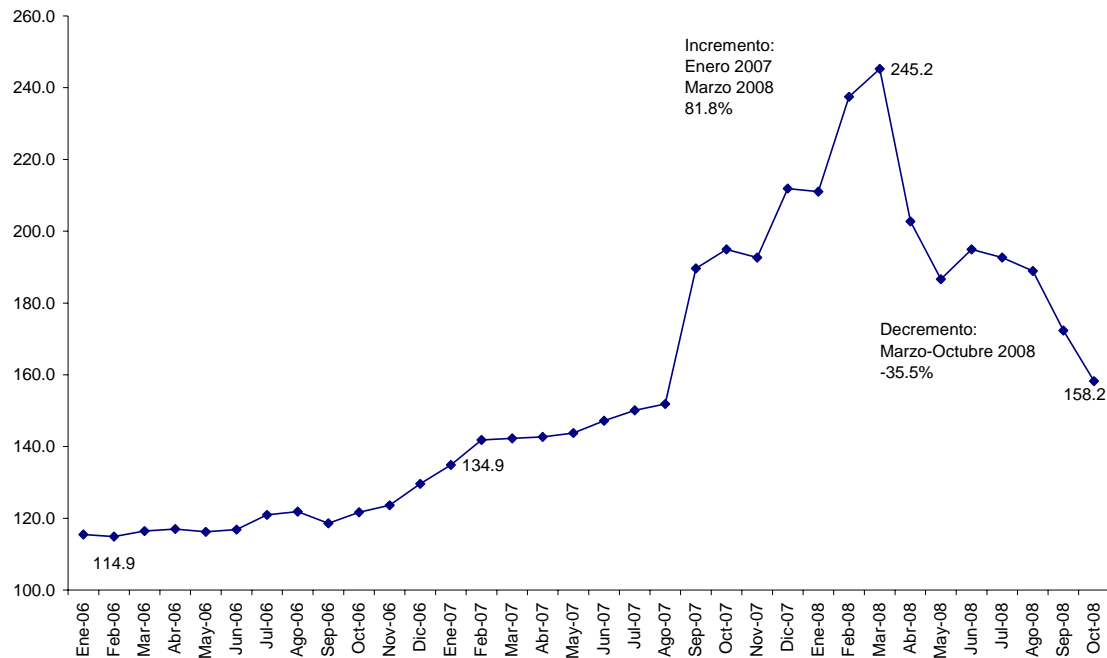


Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos del Banco de México.

En el caso del trigo, entre enero de 2007 y marzo 2008, el incremento de los precios al productor fue de 81.8 por ciento, debido a que se vio más afectado por la volatilidad de los precios internacionales. A partir de abril el precio de este cereal mostró una tendencia descendente, registrando una caída de 35.5 por ciento en octubre respecto a marzo de 2008. Después de la baja en los precios del trigo entre junio y octubre, se espera de nuevo una tendencia alcista debido a que en el mercado internacional se registró una reducción de la superficie sembrada y se prevé en el mercado de futuros del trigo un rango en las cotizaciones entre 183.7 y 238.8 dólares por tonelada.

Gráfica 29

México: Índice de Precios al Productor del Trigo, 2006-2008/oct
(Base Dic 2003=100)

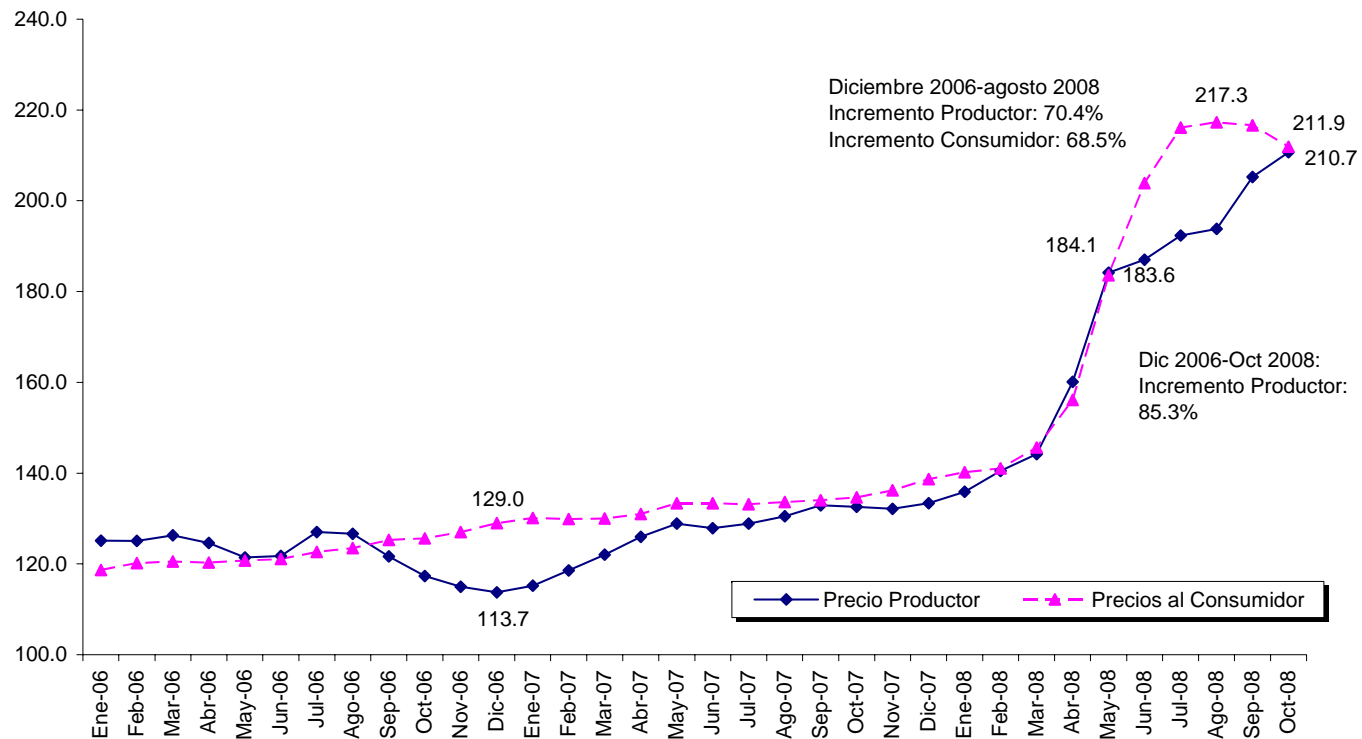


Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos del Banco de México.

Asimismo, la coyuntura que ha afectado los precios del arroz a nivel internacional afectó el precio de los diferentes tipos de arroz en México, por lo que el incremento en agosto fue de 68.5 por ciento respecto a diciembre de 2006, mientras que el incremento en el precio-productor fue de 70.4 por ciento en el mismo periodo. De septiembre a octubre se observó una disminución de 2.2 por ciento, sin embargo el precio al productor siguió la tendencia al alza, para presentar un crecimiento acumulado de 85.3 por ciento entre diciembre de 2006 y octubre de 2008.

Gráfica 30

México: Índice de Precios al Productor de Arroz Palay, 2006-2008/oct
(Base Dic 2003 = 100)

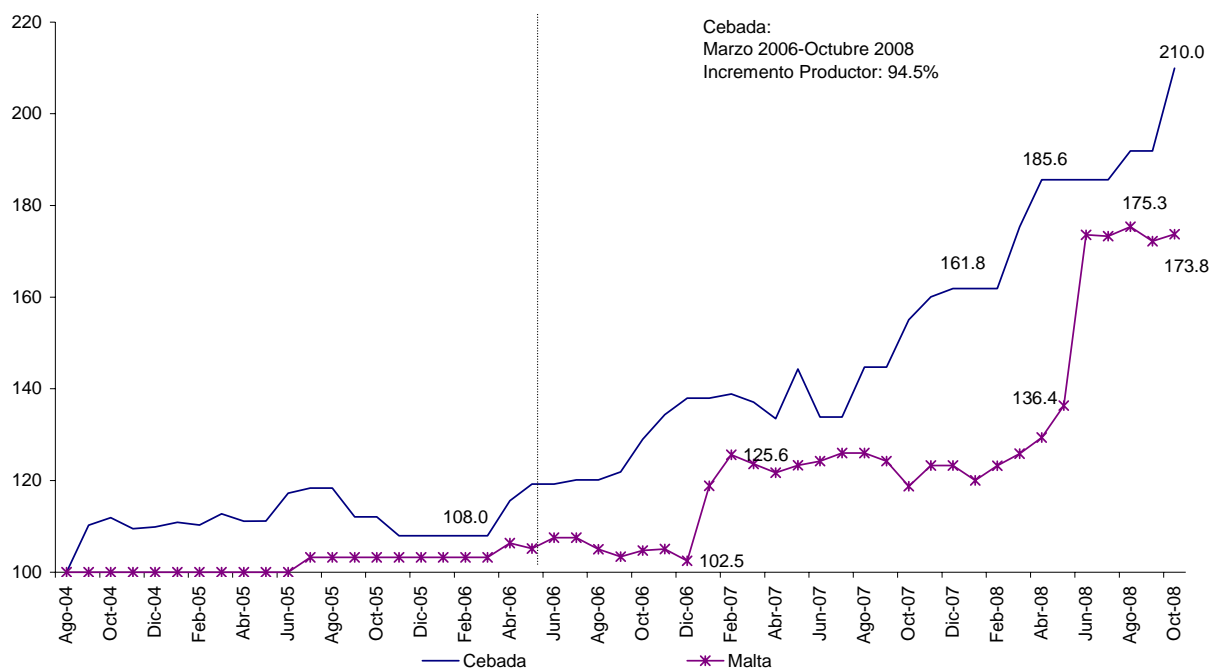


Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos del Banco de México.

Los insumos para la industria cervecera también se han visto afectados por la escalada de precios. El precio al productor de la cebada³ se incrementó 94.5 por ciento entre marzo de 2006 y octubre de 2008, mientras que la malta inició una tendencia moderada al alza desde abril de 2006, para luego disminuir; su punto más bajo fue en diciembre de 2006 y a partir de esa fecha a octubre de 2008 el incremento en el precio fue de 69.6 por ciento, aunque el incremento más pronunciado se observó de mayo a agosto de 2008 con un aumento de 28.6 por ciento. No obstante que la cerveza no es un bien de primera necesidad para la alimentación en México, se le considera dentro de la canasta básica, el incremento en el precio al consumidor de esta bebida fue de 11.9 por ciento entre diciembre de 2006 y octubre de 2008.

Gráfica 31

México: Índice de Precios al Productor de Cebada y Malta
(Base Dic 2003=100)



Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos del Banco de México.

³ El precio productor de la cebada no distingue entre cebada maltera o forrajera, siendo la primera la más utilizada para la elaboración de cerveza.

VII. Salarios e Incremento en los Alimentos

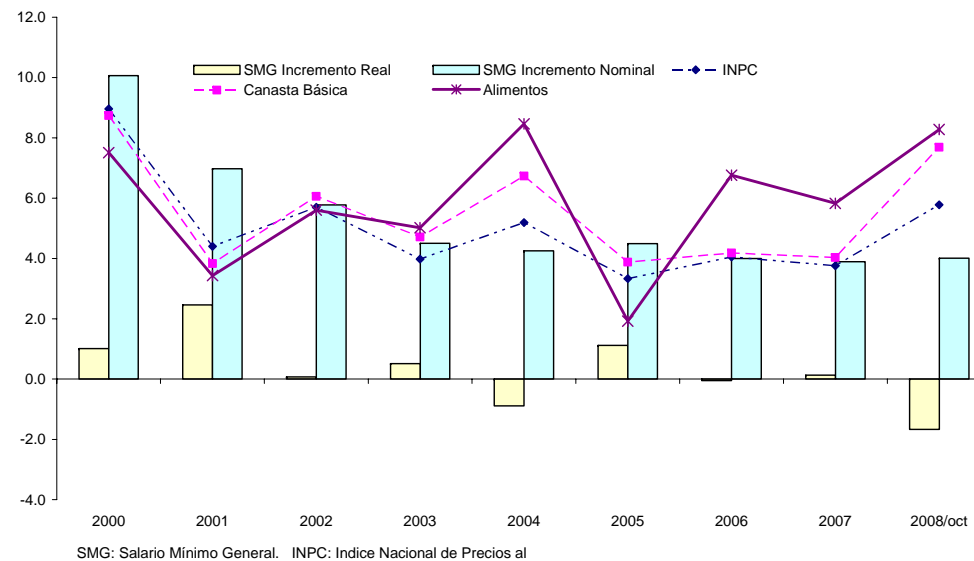
En México aparecieron los primeros signos de crisis de los precios de los alimentos a partir del segundo trimestre de 2001. Al mes de octubre de 2008, los precios de los alimentos crecieron 8.3 por ciento a tasa anual y los salarios únicamente aumentaron 4.0 por ciento, por abajo del 5.8 por ciento de incremento anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), en ese mes.

El índice de precios de la canasta básica se encuentra por arriba del INPC desde 2002. En el mes de octubre de 2008, con el efecto de los incrementos en los alimentos, el INPC aumentó en 5.8 por ciento anual, mientras que el incremento nominal del Salario Mínimo General (SMG) ha venido descendiendo desde el año 2000; en octubre de 2008, el incremento salarial fue 1.8 puntos menor al incremento de la inflación general (INPC).

En términos reales, el Salario Mínimo General registró un magro crecimiento de 0.1 por ciento en 2007 y una caída de 1.7 por ciento en octubre de 2008, con lo que se observa el deterioro del salario real frente a los incrementos de la inflación y en los alimentos.

Gráfica 32

México: Inflación y Salario Mínimo General, 2000-2008/oct
(variación porcentual anual a fin de periodo)



SMG: Salario Mínimo General. INPC: Índice Nacional de Precios al

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos del Banco de México.

No obstante que entre septiembre y octubre descendieron los precios internacionales del maíz y el trigo, los precios de los productos elaborados con dichos cereales continúan presentando variaciones al alza, en algunos casos en menor medida que la observada en el segundo trimestre de 2008. En el tercer trimestre, productos como el arroz y el huevo se incrementaron en mayor medida que en los trimestres previos en que se dispararon los precios.

Cuadro 1
Evolución de los Precios de algunos Alimentos Básicos, 2008/III
 (Incremento % anual a fin de periodo)

| Producto | 2008 | | |
|---|------|------|------|
| | I | II | III |
| Arroz | 12.0 | 52.9 | 61.6 |
| Aceites y grasas vegetales comestibles | 33.3 | 54.0 | 50.4 |
| Huevo | 23.5 | 21.8 | 27.1 |
| Pan de caja | 13.3 | 23.8 | 20.2 |
| Galletas populares | 9.2 | 15.2 | 15.2 |
| Harinas de trigo | 20.8 | 32.3 | 26.7 |
| Pasteles y pastelillos | 12.1 | 17.3 | 12.4 |
| Pollo en piezas | 9.9 | 7.8 | 5.4 |
| Leche pasteurizada fresca | 11.4 | 9.6 | 6.7 |

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos del Banco de México.

Por otra parte, el valor de las importaciones de alimentos, pasó de 2.8 mil millones de dólares (mmd) promedio anual en el trienio 1980-1982 a 14.3 mmd promedio anual en el trienio 2004-2006, y a 19.3 mmd en 2007, lo que refleja el crecimiento de la dependencia alimentaria en México.

La pérdida del poder adquisitivo del salario en México hace que un salario mínimo no sea suficiente. En 1982 se podía adquirir el 94.0 por ciento de los productos de la canasta básica con un SMG. En promedio, en 2008 sólo se pueden adquirir menos del 10 por ciento de los productos de una canasta básica.

De acuerdo con el siguiente ejercicio realizado con algunos productos de la canasta básica, se puede apreciar que en la mayoría de éstos, las cantidades consumidas en 2008 disminuyeron en comparación con 2002, los productos que presentan una disminución más marcada son el arroz y la tortilla.

Cuadro 2

Precios de Algunos Productos de la Canasta Básica

| Producto | 2002 | | 2008 | | var % |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|
| | (pesos/unidad) | unidades consumidas con 1 SMG | (pesos/unidad) | unidades consumidas con 1 SMG | 2008/2002 |
| Aceites y grasas | | | | | |
| vegetales comestibles | 13.69 lt | 2.9 | 25.00 lt | 2.0 | 82.6 |
| Arroz | 4.00 kg | 9.9 | 16.00 kg | 3.2 | 300.0 |
| Azúcar | 7.55 kg | 5.3 | 10.45 kg | 4.9 | 38.4 |
| Café soluble | 109.25 kg | 0.4 | 151.50 kg | 0.3 | 38.7 |
| Carne molida de res | 26.90 kg | 1.5 | 48.90 kg | 1.0 | 81.8 |
| Frijol | 11.37 kg | 3.5 | 14.00 kg | 3.6 | 23.1 |
| Galletas populares | 12.90 kg | 3.1 | 20.45 kg | 2.5 | 58.5 |
| Huevo | 8.47 kg | 4.7 | 12.00 kg | 4.2 | 41.7 |
| Leche pasteurizada y fresca | 6.65 lt | 6.0 | 10.00 lt | 5.1 | 50.4 |
| Pan blanco | 0.78 pza | 50.9 | 1.00 pza | 50.8 | 28.2 |
| Pasta para sopa | 10.00 kg | 4.0 | 19.25 kg | 2.6 | 92.5 |
| Refrescos envasados | 6.30 lt | 6.3 | 6.90 lt | 7.4 | 9.5 |
| Tortilla de maíz | 2.99 kg | 13.3 | 8.50 kg | 6.0 | 184.3 |
| | 220.85 | | 343.95 | | 55.7 |
| <i>SMG</i> | <i>39.74</i> | | <i>50.84</i> | | <i>27.9</i> |

SMG: Salario Mínimo General.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos de la Secretaría de Desarrollo Social del D.F. y Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Lo anterior refleja el deterioro que ha sufrido el poder adquisitivo y nutricional de la población de menores ingresos, ya que en el año 2000, según el Instituto Nacional de Nutrición, el 40 por ciento de la población basó su dieta en el consumo de huevo, pan blanco, tortilla, vísceras y frijoles y el 15 por ciento de ese total habitaba en zonas marginadas donde se consume únicamente chile, tubérculos y tortilla. De acuerdo con el Banco Mundial, en México durante 2007 la pobreza alimentaria afectó a 17.6 por ciento de la población.

COMENTARIOS FINALES

- La tendencia ascendente de los precios de los alimentos observada a partir de 2006 se inició originalmente por problemas de oferta y demanda. Por el lado de la oferta, el proceso de incremento de los precios se derivó de la reducción de inventarios debido a condiciones climáticas adversas aunado al impacto que tuvieron los incrementos de los precios del petróleo en los productos derivados de éste, que a su vez incidieron en los costos de producción de los granos, como fletes, químicos y fertilizantes que representan en conjunto alrededor de un 30 por ciento del costo de producción.
- Por el lado de la demanda, se han presentado cambios estructurales que ejercen mayor presión en la demanda a mediano plazo, como es la sustitución de cultivos como el trigo, por el que se espera aumente su demanda como efecto de la sustitución de cereales secundarios que son menos abundantes.
- Otro factor de presión en la demanda, es el que China ha aumentado considerablemente su consumo de carne, por lo que destina un mayor volumen de granos para alimento de ganado, generando con ello presiones en el mercado. Sin embargo, a pesar de que la producción de granos ha crecido a un ritmo menor que el consumo (1.6 por ciento a tasa media anual), su producción cubre su consumo; sin embargo, las importaciones de estos productos han ido en descenso mientras que sus exportaciones se han incrementado casi en 16 por ciento a tasa media anual, por lo que no sería actualmente un factor determinante en el incremento del mercado global de granos.
- El aumento en la demanda de biocombustibles aún no es tan elevada como para ejercer presiones en los mercados, ya que la producción de cereales para ese fin representa aproximadamente el 5.0 por ciento de la producción total de cereales.
- A partir de 2008, ante el incremento en los precios de los alimentos en todo el mundo, varios países exportadores protegieron su mercado interno con restricciones a la exportación, lo que aceleró aún más el incremento en los precios, principalmente del trigo y el arroz ante la falta de oferta.
- Los subsidios agrícolas de los países desarrollados hacen que el comercio del sector agrícola mundial se encuentre en condiciones inequitativas entre los países desarrollados y los de menor desarrollo, creando desventajas para estos últimos. La misma OCDE ha señalado que las ayudas agrícolas que distorsionan los precios contribuyen al aumento mundial de los precios de los alimentos; así mientras no se concreten acuerdos y las potencias accedan a reducir subsidios y aranceles y disminuir con ello las distorsiones en el mercado, no se

podrá garantizar una mejoría en el comercio exterior de los países menos desarrollados, aún con la experiencia de que algunos países como Argentina han tenido un comercio exitoso no obstante la competencia desleal que enfrentan.

- Las concentraciones oligopólicas es otro factor que influye en la fijación de precios, que aunque no se mencionan como una causa en la actual crisis, aproximadamente cinco empresas controlan el mercado mundial de granos e insumos agrícolas, las cuales tienen el poder suficiente para manipular los precios a gran escala.
- La crisis financiera favoreció el descenso en los precios de algunos cereales restringiendo los mercados crediticios, lo que ha acrecentado la incertidumbre sobre las perspectivas del próximo año, por lo que muchos productores están siendo muy conservadores en relación a la siembra. Asimismo, la mejoría observada en los dos últimos meses con relación a una mejor cosecha y menores precios, no debe crear expectativas sobre seguridad alimentaria debido a que se continúa observando volatilidad en los mercados.
- Estimaciones de la FAO prevén que las importaciones de trigo de México seguirán aumentando, excediendo los niveles alcanzados en 2007/08 debido a una demanda consistente y a la necesidad de reponer las reservas. En el caso de granos secundarios, la FAO estima que las importaciones de México disminuirían en 2009 en un millón de toneladas debido al incremento previsto en la producción interna.
- Los efectos de la crisis de precios en alimentos se han trasladado a la mayoría de los países, así las economías como la de México deben considerar el hecho de que los niveles de precios en los granos básicos no volverán a presentar los niveles de precios que se observaban antes de esta crisis.
- En México, el incremento en los precios de granos como el maíz, trigo, arroz, frijol y cebada, se han reflejado tanto en los precios al productor como al consumidor final, no obstante que el Gobierno Federal instrumentó algunas medidas para contrarrestar los efectos inflacionarios en esos productos.



Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

H. Cámara de Diputados

LX Legislatura

Diciembre de 2008

www.cefp.gob.mx

Dip. Fco. Javier Calzada Vázquez

Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Presidente: Dip. Moisés Alcalde Virgen

Dip. Javier Guerrero García

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Director General: Dr. Héctor Juan Villarreal Páez

Director de Área: Dr. Carlos Augusto Colina Rubio

Elaboró: Lic. Ailyana Barragán Álvarez

Dip. Carlos Alberto Puente Salas