



ANÁLISIS MENSUAL DE PRODUCTOS BÁSICOS

Octubre de 2011
apbcefp / 010 / 2011

01 PANORAMA INTERNACIONAL

La tendencia a la baja observada durante los primeros días de septiembre en el mercado internacional de productos básicos (*commodities*) se prolongó hasta fin de mes, cerrando con una reducción en los precios internacionales de productos como el azúcar, algunos cereales y aceites, lo que dio como resultado que los índices de precios de los alimentos que proporcionan tanto la FAO como el Fondo Monetario Internacional, registraran reducciones mensuales de 2.0 y 3.2 por ciento, respectivamente, durante el mes de septiembre.

Con este resultado, los precios de los alimentos presentaron incrementos anuales de 16.0 por ciento (FAO) y 12.6 por ciento (FMI) respecto a septiembre de 2010, lo cual podría dar un respiro a las presiones inflacionarias que se venían gestando por el lado de los costos en los insumos para las agroindustrias, principalmente.

Con relación al precio internacional de los cereales, éste se redujo 2.9 por ciento con respecto al mes de agosto como resultado de las mejores perspectivas en la oferta, por la reducción en la demanda -que se debe a un debilitamiento del crecimiento económico- y al fortalecimiento del dólar, que continuó motivando el traslado de inversiones especulativas del mercado de granos a la compra de dólares.

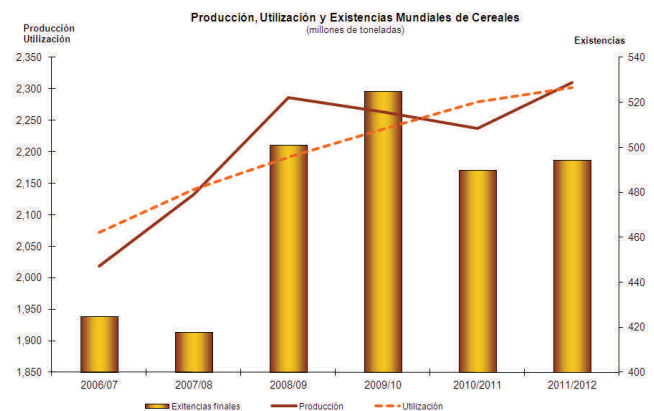
No obstante la disminución en los precios de los cereales observada en septiembre, y a que se prevé una mejora en la producción, los mercados de cereales permanecerán presionados debido a que los niveles de inventarios no son aún lo suficientemente amplios. De acuerdo con el reporte sobre Perspectivas de Cosechas y Situación Alimentaria al mes de octubre, la FAO prevé un aumento en la producción, la cual se espera en 2 mil 310.3 millones de toneladas para el ciclo 2011/12, esto es, 3.0 por ciento más que en el ciclo 2010/11.

Con relación a la utilización se estima que ascienda a 2 mil 302.3 millones de toneladas, apenas 8 millones de toneladas por debajo de la producción, ya que crecerá de acuerdo con el ritmo de crecimiento de la población, por otra parte, los altos precios y la lenta producción de ganado se

espera que contraigan la utilización de cereal para alimentación de este último; asimismo, se espera una desaceleración en la demanda de cereal para producir etanol.

En cuanto al nivel de inventarios se espera que se mantenga en un nivel de 494 millones de toneladas, 1.4 por ciento superior a los inventarios previstos en el ciclo anterior. Esta ampliación en los inventarios se debe a un aumento de casi 10 millones de toneladas en los inventarios de arroz; sin embargo, los stocks de trigo aumentarán de manera marginal y en el caso de los granos secundarios (maíz, sorgo, cebada, etc.) se prevé una contracción de 4 millones de toneladas para ubicarlas en 161 millones de toneladas, su nivel más bajo desde 2007. Cabe comentar que a excepción de México, debido a los problemas climáticos que enfrentó, se prevé que los países de Centro y Sur América, tendrán una mejora en la cosecha de maíz para 2011, recuperando los bajos niveles obtenidos el año anterior, esto debido a un clima más favorable durante la temporada y a los programas de apoyo a la producción.

A pesar de las perspectivas positivas en la producción y a las de reducción en el consumo, el impacto sobre la seguridad alimentaria a nivel global es incierta, ya que el organismo internacional considera que serán 32 países alrededor del mundo los que requerirán asistencia externa como resultado de las caídas en las cosechas, conflictos o inseguridad, desastres naturales y los altos precios domésticos de los alimentos.



En septiembre, el mayor suministro de trigo en la región del Mar Negro junto con el fortalecimiento del dólar estadounidense presionaron el precio de este grano a la baja; llegando a promediar 334.60 dólares por tonelada (dls/ton), lo que representó un incremento de 1.1 por ciento en septiembre con relación al mes de agosto, y 10.2 por ciento respecto a septiembre de 2010.

El precio de exportación del maíz descendió 0.9 por ciento promediando en septiembre 305.63 dls/ton, con lo que se encuentra 54.2 por ciento por arriba de su nivel de hace un año. Este resultado se debió a las perspectivas de una mejor cosecha para 2012 en América del Sur, así como a la preocupación en la debilidad de la demanda debido a la desaceleración en la economía global.

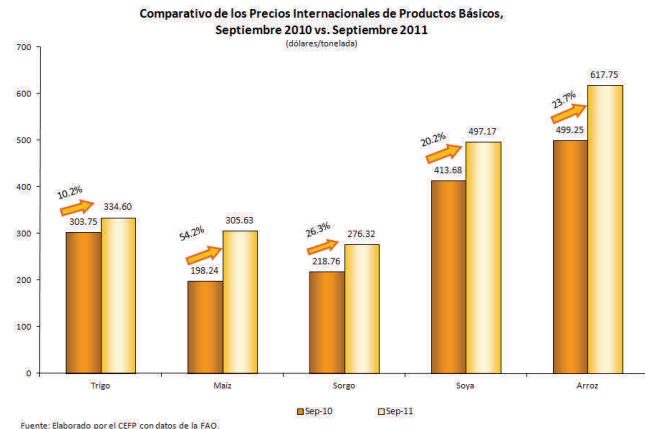
Por su parte, el precio del sorgo, que sigue el comportamiento del precio del maíz, bajó en septiembre a 276.32 dls/ton, lo que significó una caída de 8.9 por ciento respecto al mes anterior y se ubica 26.3 por ciento por arriba al de septiembre del año anterior.

Con relación al precio de la soya, éste cayó 4.9 por ciento en septiembre por efecto de una mayor oferta y a que se esperan mayores rendimientos de este cultivo. El precio en septiembre promedió 497.2 dls/ton, nivel superior en

Futuros

La inestabilidad financiera y los temores sobre el regreso a una nueva recesión de la economía mundial alejó a los inversionistas de la compra de activos de mayor riesgo, lo que provocó el desplome de los precios de futuros de los granos básicos para entrega en marzo de 2012. Otros factores que incidieron en la caída de los precios de futuros fueron los favorables climas que se presentaron en algunas regiones de Estados Unidos, Europa, India, Brasil, Argentina, entre otros, lo que está generando confianza sobre la posibilidad de buenos niveles de cosecha; hecho que contrastó con la reducción en el nivel de las exportaciones, ocasionada por una menor demanda de parte de los principales países compradores como Japón, México, China, Corea del Sur y Filipinas, lo anterior, como resultado de una caída en su actividad económica.

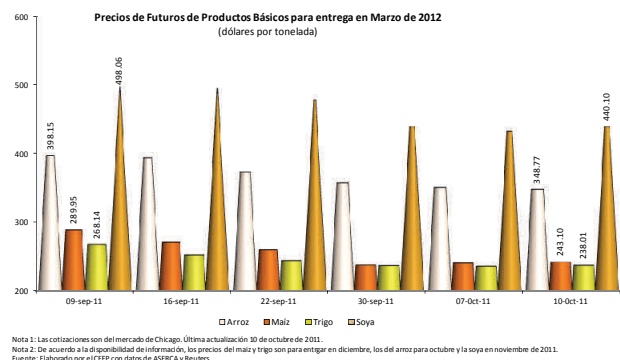
La caída en los contratos de futuros de maíz y trigo para entregar en marzo de 2012, estuvo asociada a los favorables datos de cosecha y superficie de siembra por los buenos climas en Brasil, Europa y Estados Unidos y la caída en las importaciones de granos por parte de los principales compradores; además de estos factores que afectaron a estos granos, al maíz se agregó la menor demanda para producción de etanol. Estos hechos hicieron que en las últimas cuatro semanas, los futuros de estos granos descendieran más 46 y 30 dls/ton al ubicarse al 10 de octubre de 2011 en 243.10 y 238.01 dls/ton, respectivamente.



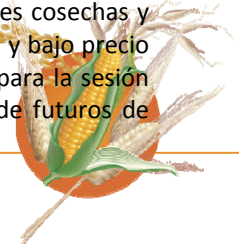
32.3 por ciento a su valor observado en el mismo mes del año anterior.

La tendencia contraria se observó en el precio del arroz, el cual se incrementó por quinto mes consecutivo, pasando de 582.25 dls/ton en agosto a 617.75 en septiembre, incremento de 6.1 por ciento al mes y de 23.7 por ciento respecto a septiembre de 2010. Este incremento se debió, principalmente, a la política de Tailandia tendiente a aumentar el precio del arroz; sin embargo, éste se vio frenado por el aumento en las exportaciones de arroz de la India que liberó inventarios para la exportación.

Por otro lado, la disminución en los contratos de futuros de la soya estuvo presionada por la salida de capitales de los mercados con riesgosos hacia instrumentos más seguros, las favorables situaciones de cultivo que fueron calificadas de buenas a excelentes; además de las mayores superficies de siembra y mejores rendimientos esperados para el presente ciclo agrícola. Esta situación, provocó que al 10 de octubre de 2011, los contratos de este grano se ubicaran en 440.10 dls/ton.



Finalmente, la caída en los contratos de futuros del arroz para entrega en marzo de 2012 estuvieron asociados, principalmente, a una sobre compra, mejores cosechas y una mayor oferta de arroz de menor calidad y bajo precio por parte de la India, lo que ocasionó que para la sesión del 10 de octubre de 2011, los contratos de futuros de arroz ascendieran a 348.77 dls/ton.



03

MERCADO NACIONAL
Precios de mercado

Los precios al mayoreo de productos básicos continúan amenazados por los renovados temores de un desabasto de granos ante la inminente caída en el nivel de inventarios y producción por la reducción en la superficie de siembra de algunos granos como el maíz, frijol y garbanzo, derivado de una creciente escasez de agua originada por las prolongadas sequías ocurridas a lo largo del ciclo agrícola primavera-verano, lo que ha ocasionado que algunas presas del norte del país se encuentren a una capacidad inferior al 30 por ciento, misma que sería insuficiente para satisfacer las necesidades de riego de los nuevos cultivos.

Por otra parte, además de la reducción en la producción de granos por falta de agua se deben agregar las heladas ocurridas en el mes de septiembre en los estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz y parte de Oaxaca, donde se perdieron aproximadamente 1 millón de hectáreas de maíz, trigo, frijol, cebada, hortalizas y forrajes. Este fenómeno podría provocar el incremento de precio de algunos alimentos, ya que tan sólo en Puebla y Tlaxcala la producción de maíz podría verse reducida hasta en más de 700 mil toneladas.

Estos acontecimientos siguen afectando a los productores agrícolas; lo que está ocasionando que los precios al mayoreo de algunos granos y leguminosas de granos, ofrecidos en la Central de Abastos de Iztapalapa de la Ciudad de México se mantengan en niveles elevados. De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), hasta la primera semana de octubre de 2011, el garbanzo chico, maíz blanco, frijol negro de importación, alubia chica y lenteja chica registraron un crecimiento de 69.57, 62.16, 35.71, 26.67 y 5.07 por ciento anual, respectivamente.

Por otro lado, derivado de la importancia alimenticia que tiene el maíz blanco como insumo principal de la tortilla, es importante destacar que la posibilidad de desabasto de este grano y de sus productos derivados se ha incrementado debido a que las heladas del mes de febrero que demandaron mayor cantidad de agua para las resiembras de los diversos cultivos y las prolongadas sequías del ciclo agrícola primavera-verano han reducido las reservas de agua, lo que ha ocasionado una disminución en las estimaciones de siembra de maíz por parte de algunos estados del norte del país como Sinaloa que se caracteriza por aportar alrededor del 75 por ciento de la producción nacional del ciclo agrícola otoño- invierno y que de acuerdo con el Consejo Estatal Agropecuario, se estima que se reducirá la superficie de siembra hasta en un 40 por cien-

to para el presente ciclo agrícola, lo que equivale a dejar de sembrar más de 200 mil hectáreas y renunciar a cosechar cerca de 2 millones de toneladas de este grano.

Entre el 10 de octubre de 2010 y el mismo día de 2011, la tonelada de maíz aumentó más de 2 mil 300 pesos, ya que al cierre de la primera semana de octubre del presente año, la tonelada de maíz blanco se cotizó en 6 mil pesos, lo que explica el incremento del precio en algunos derivados del maíz como el de la tortilla que al 10 de octubre registró un precio promedio de 11.12 pesos por kilogramo; es decir, 13.03 por ciento más caro que el precio registrado el 10 de octubre de 2010.

Las menores cosechas de maíz en el norte del país siguen siendo uno de los factores que explican los elevados precios de la tortilla en esa región. En las ciudades de Mexicali y Hermosillo se volvió a reportar el precio más alto, lo anterior, a pesar de que el kilogramo de este alimento se mantuvo igual que hace un mes en 15.40 y 15.25 pesos, respectivamente; en contraste, el precio más barato a nivel nacional se localizó en la zona metropolitana de Puebla, donde el kilogramo de tortilla se ubicó en 8.70 pesos por kilogramo, aunque es necesario advertir la posibilidad de un incremento importante en los próximos meses, luego de que podía presentarse un desabasto debido a las heladas atípicas ocurridas en el mes de septiembre en la entidad, donde se estima que se vieron afectadas cerca de 75 mil hectáreas de maíz.

Por lo expuesto anteriormente, es indispensable que los productores del país busquen mecanismos para mejorar el uso del suelo y agua, debido a que factores como el cambio climático están afectando directamente el nivel de producción.

Precios Promedio de Granos Básicos, 1ra. Semana de octubre 2010 vs 2011 ¹

Productos	precios por kilogramo		Var. % Nominal del precio promedio	precios estimado por tonelada	
	Oct-10	Oct-11		Oct-10	Oct-11
	Arroz	19.00		17.00	-10.53
Maíz Blanco ²	3.70	6.00	62.16	3,700	6,000
Tortilla de Maíz ³	9.83	11.12	13.03	n.a.	n.a.
Frijol Negro ⁴	14.00	19.00	35.71	14,000	19,000
Garbanzo Chico	11.50	19.50	69.57	11,500	19,500
Alubia Chica	15.00	19.00	26.67	15,000	19,000
Lenteja Chica	13.80	14.50	5.07	13,800	14,500

n.a No aplica.

^{1/} Los precios corresponden a los establecidos en la Central de Abastos de Iztapalapa del Distrito Federal.

^{2/} El precio corresponde al maíz del estado de Sinaloa.

^{3/} Corresponde al precio promedio nacional en tortillerías al 10 de octubre de 2010 y 2011.

^{4/} El precio corresponde al del frijol negro de importación.

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Sistema Nacional de Información de Mercados.



Canasta Básica

Durante el mes de septiembre los precios de los alimentos continuaron creciendo a un mayor ritmo que los de la Canasta Básica y el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC); a pesar de que se observó una disminución en el precio de los productos agropecuarios, la cual se vio opacada por el incremento en los energéticos como las gasolinas y la electricidad. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el índice de precios que corresponde a los alimentos aumentó 4.68 por ciento anual, tasa superior al 3.64 que registró la Canasta Básica y al 3.14 por ciento anual del INPC.

Además del mayor incremento en los precios de los alimentos, existen otros productos procesados como la tortilla de maíz, el pan (bolillo), pan blanco, pan dulce, las galletas, las pastas y la tortilla de harina de trigo que siguen reportando aumentos de mayor magnitud. Dentro de este grupo de productos, destaca el precio de la tortilla de maíz, que en septiembre aumentó 17.09 por ciento anual, la mayor tasa registrada desde febrero de 2007 (15.49 por ciento anual), en segundo lugar aparece el pan (bolillo) que creció 12.20 por ciento anual, seguido del pan blanco que aumentó 11.72 por ciento respecto a septiembre de 2010, su mayor tasa desde hace 36 meses cuando se ubicó en

13.79 por ciento anual.

Este escenario podría mantenerse durante los próximos meses en caso de que se materialice la reducción de la superficie de cultivo de maíz para el ciclo otoño-invierno en algunos estados del norte del país; lo anterior, como resultado de una disminución en las reservas de agua por las sequías ocurridas a lo largo del año.

Índice de Precios General, de Alimentos y de Productos Básicos Seleccionados, Derivados de los Granos, 2010 - 2011/septiembre
(variación porcentual anual)

Periodo	INPC general	Canasta básica	Alimentos	Tortillas de harina de trigo	Pan	Pan dulce	Pan blanco	Maíz	Tortillas de maíz
Ene-10	4.46	4.54	5.08	4.33	3.69	3.67	2.48	10.93	6.88
Feb-10	4.83	4.91	6.03	4.53	3.72	3.67	2.51	8.96	7.36
Mar-10	4.97	4.88	6.38	3.08	3.51	3.30	1.76	4.09	6.48
Abr-10	4.27	4.35	3.92	2.09	3.29	3.42	1.54	3.81	5.14
May-10	3.92	3.94	2.40	-1.04	2.43	3.31	1.46	2.87	5.17
Jun-10	3.69	3.70	1.33	-1.43	1.99	2.64	1.96	1.76	4.91
Jul-10	3.64	3.76	1.17	-0.33	1.73	2.73	1.34	0.64	4.90
Ago-10	3.68	3.83	1.52	-0.45	1.84	2.87	1.11	0.27	4.78
Sep-10	3.70	4.04	1.20	-1.64	1.83	2.83	1.52	0.82	4.70
Oct-10	4.02	3.99	2.79	-2.65	2.62	3.89	2.66	0.44	4.13
Nov-10	4.32	4.13	4.07	-1.36	3.40	4.96	3.69	0.86	4.17
Dic-10	4.40	4.19	4.93	0.25	4.87	6.75	4.34	-1.05	5.90
Ene-11	3.88	3.46	3.64	0.45	5.16	6.82	4.20	0.10	6.09
Feb-11	3.70	3.45	3.50	1.08	5.47	7.12	4.50	1.20	7.78
Mar-11	3.28	3.50	1.97	3.12	5.63	7.40	4.65	3.88	11.84
Abr-11	3.69	2.90	4.38	3.56	6.00	7.39	5.71	3.41	13.24
May-11	4.53	2.84	4.40	4.47	7.02	8.85	6.00	5.04	13.77
Jun-11	4.76	3.25	4.65	5.20	8.22	11.15	5.54	5.63	14.86
Jul-11	4.77	3.57	6.02	4.40	9.47	12.74	6.28	7.52	15.49
Ago-11	3.42	3.56	5.47	5.58	13.22	11.28	11.62	8.24	16.03
Sep-11	3.14	3.64	4.68	6.56	12.20	10.74	11.72	8.33	17.09

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Precios al Productor

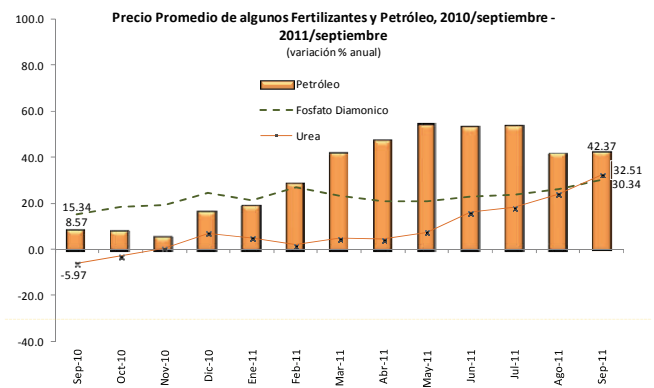
Los precios al productor continúan al alza debido a los altos costos de los insumos de productos básicos como el petróleo y los fertilizantes, que continúan creciendo a tasas elevadas, como el petróleo que durante septiembre creció 42.37 por ciento para ubicarse por arriba de los 100 dólares por barril.

No obstante, la debilidad de la actividad económica mundial no ha sido suficiente para terminar con el alza en los precios de los fertilizantes; esta situación se debe a la creciente demanda de estos insumos, ya que como se ha comentado en reportes anteriores, los productores agrícolas buscan elevar la productividad de sus cultivos para compensar las mermas ocasionadas por los fenómenos climatológicos como las heladas atípicas de febrero y septiembre y las prolongadas sequías que disminuyeron la superficie de siembra y retrasaron el periodo de siembra en diversos estados del país.

Durante el mes de septiembre los precios del petróleo y los fertilizantes continuaron ejerciendo presión sobre el costo de producción de diversos productos agrícolas. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Índice de Precios al Productor del sector económico primario con petróleo creció 18.56 por ciento respecto a septiembre de 2010, mientras que el índice de los abonos y fertilizantes aumentó 20.05 por ciento anual. En cuanto a los índices de algunos combustibles derivados del petróleo como la gasolina y el diesel, estos aumentaron

11.99 y 8.20 por ciento anual, cada uno, por lo que podría continuar la presión en los costos de producción de los alimentos por los altos precios del transporte y de las materias primas.

Por otra parte, cifras del SNIIM, señalan que durante el mes de septiembre el precio promedio del fosfato diamónico¹ se ubicó en 10 mil 191.64 pesos por tonelada, para un crecimiento de 30.34 por ciento respecto a septiembre de 2010. En el mismo sentido, el precio de la urea, principal fertilizante derivado del petróleo y utilizado para mejorar el rendimiento de los cultivos agrícolas creció 32.51 por ciento anual.



¹ El fosfato diamónico ayuda a aumentar la producción y calidad de los frutos y cultivos.



04 BALANZA AGROALIMENTARIA

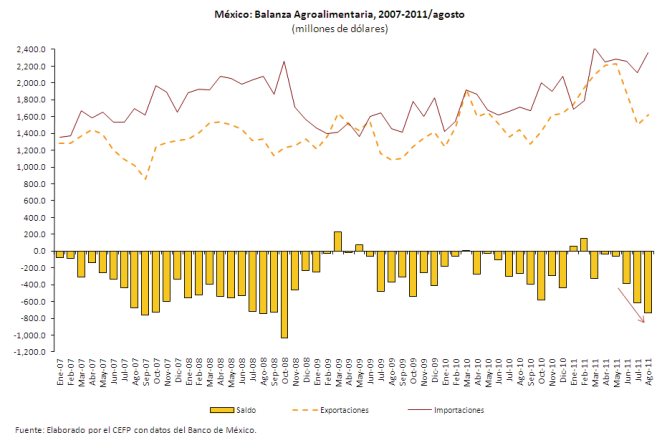
En el mes de agosto, el déficit de la balanza comercial agroalimentaria se incrementó 19.5 por ciento respecto a julio. Con base a las cifras revisadas del Banco de México, las exportaciones agroalimentarias ascendieron en agosto a 1 mil 626.1 millones dólares (mdd), lo que significó un incremento de 12.6 por ciento respecto al mismo mes de 2010; no obstante, las exportaciones fueron menores a las importaciones agroalimentarias, las cuales sumaron un total 2 mil 359.3 mdd y crecieron a una tasa de 37.8 por ciento con relación a agosto del año anterior.

Durante agosto, las importaciones de productos agropecuarios que aumentaron en mayor medida fueron las de otros cereales (36.10%), frijol (162.1%), sorgo (158.6), uva fresca o seca (139.3%), arroz (127.5%) y trigo (124.3%), que tuvieron las tasas más elevadas de importación respecto a agosto de 2010.

No obstante, las importaciones de otros productos como el huevo, el maíz, la soya y otras frutas frescas o secas también crecieron aunque a tasas menores al 100 por ciento, por ejemplo, en el caso del maíz, las importaciones aumentaron a una tasa de 74.4 por ciento anual, lo que equivalió a 223.1 mdd, con lo que acumularon un total de 1 mil 877.5 mdd entre enero y agosto de 2011. Las mayores importaciones en estos productos son indicativas de que aún no se ha recuperado la producción de éstos, la cual se vio afectada por los eventos climatológicos atípicos que se observaron a inicios del ciclo primavera-verano.

De acuerdo con información de la FAO, se prevé que para 2011, México tendrá una caída de 3.8 por ciento a tasa anual en la producción de los principales granos de consumo básico (trigo, arroz, maíz y sorgo), ya que se estima que la producción de maíz y sorgo para 2011 sea 5 y 9 por ciento menor a los niveles obtenidos en 2010, respectivamente; asimismo, se espera que la producción de arroz decline alrededor de 8 por ciento respecto a 2010, lo cual permite prever que las importaciones de estos productos se mantendrán en niveles altos en lo que resta del 2011.

A lo anterior habrá que agregar la falta de agua en algunos estados productores, principalmente en el noroeste del país, ya que las autoridades de Sagarpa prevén una reducción en la siembra que inicia para el ciclo otoño-invierno de 2011/12, que para el caso de maíz se estima



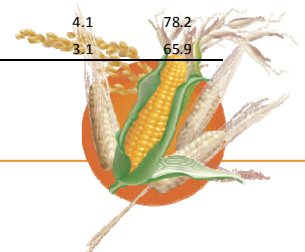
que podría reducirse en cinco millones de toneladas, por lo que se tendría que complementar la producción nacional con productos del exterior.

Adicionalmente, habría que considerar que a pesar de la baja en los precios internacionales del maíz, el fortalecimiento del dólar se convertiría en un factor negativo en las compras al exterior de este producto básico, ya que aumentaría el valor de las importaciones acrecentando con ello el déficit comercial agroalimentario.

Comparativo de las Importaciones de Productos Agropecuarios, Agosto 2010 vs. Agosto 2011
(millones de dólares)

Concepto	AGOSTO		var % anual Ago 11/Ago 10
	2010	2011	
Importación Total de Productos Agropecuarios	746.2	1,127.2	51.1
Maíz	127.9	223.1	74.4
Trigo	69.1	155.0	124.3
Semilla de soya	87.8	138.4	57.6
Sorgo	40.3	104.3	158.6
Algodón	58.7	79.1	34.6
Leche y sus derivados	64.5	63.2	-2.0
Otros productos agropecuarios	46.7	56.2	20.5
Semillas de nabo o colza	53.2	48.1	-9.7
Otras frutas frescas o secas	30.0	47.2	57.1
Arroz	20.0	45.6	127.5
Otras semillas y frutos oleaginosos	31.8	33.2	4.4
Semillas para siembra	23.7	31.5	32.8
Pescados, crustáceos y moluscos	36.8	28.7	-22.1
Manzanas, peras y membrillos	20.0	16.1	-19.5
Estómago de animales, excepto pescado	11.1	14.3	29.7
Frijol	4.0	10.4	162.1
Uvas frescas o secas	4.1	9.7	139.3
Otros cereales	1.4	6.5	360.1
Tabaco	4.4	4.7	7.3
Pimienta, chiles o pimientos secos	6.2	4.6	-26.3
Huevo	2.3	4.1	78.2
Ganado vacuno	1.9	3.1	65.9

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Banco de México.



Principales Estados Productores de Melón y Sandía
(datos preliminares al 31 de diciembre de 2010)

Entidad federativa	Producción			Superficie (ha)			Rendimiento (ton/ha)
	Toneladas	Participación %	Valor (mdp)	Sembrada	Cosechada	Siniestrada	
Melón							
Total nacional	561,678.0	1,844.3	1,844.3	23,639.4	21,410.0	2,229.5	26.2
Coahuila	126,150.8	22.5	365.0	5,754.5	4,255.5	1,499.0	29.6
Michoacán	117,355.7	20.9	356.8	3,341.0	3,326.0	15.0	35.3
Sonora	82,957.3	14.8	435.7	2,639.0	2,639.0	0.0	31.4
Durango	69,768.0	12.4	160.2	2,641.0	2,611.0	30.0	26.7
Guerrero	63,502.0	11.3	147.6	3,789.0	3,682.5	106.5	17.2
Colima	29,994.0	5.3	133.5	696.0	576.0	120.0	52.1
Oaxaca	19,637.3	3.5	65.1	1,459.9	1,434.9	25.0	13.7
Chihuahua	17,397.6	3.1	26.5	542.2	542.2	0.0	32.1
Nayarit	11,754.3	2.1	71.9	1,310.0	1,042.0	268.0	11.3
Jalisco	9,835.3	1.8	37.4	536.0	504.3	31.7	19.5
Otras Entidades	13,325.8	2.4	44.5	930.8	796.6	134.3	14.5
Sandía							
Total nacional	1,036,794.7	100.0	2,675.8	47,338.2	44,040.3	3,297.9	23.5
Sonora	243,273.0	23.5	443.4	6,623.0	6,623.0	0.0	36.7
Jalisco	126,374.4	12.2	580.4	4,072.5	3,868.5	204.0	32.7
Veracruz	95,071.7	9.2	252.8	5,844.0	5,337.5	506.5	17.8
Chihuahua	91,180.5	8.8	102.7	2,238.1	2,208.1	30.0	41.3
Colima	69,255.2	6.7	242.9	1,500.0	1,426.0	74.0	48.6
Nayarit	60,570.9	5.8	168.5	4,296.5	4,068.0	228.5	14.9
Guerrero	50,742.7	4.9	117.5	3,334.5	3,263.0	71.5	15.6
Sinaloa	49,878.0	4.8	137.0	6,628.6	6,122.1	506.5	8.2
Coahuila	45,634.5	4.4	50.4	1,708.5	1,336.5	372.0	34.1
Campeche	38,462.4	3.7	130.4	1,597.1	1,597.1	0.0	24.1
Otras Entidades	166,351.5	16.0	449.8	9,495.4	8,190.5	1304.9	21.7

Notas aclaratorias: (ha) hectáreas; (mdp) millones de pesos; (ton/ha) toneladas por hectárea.
Fuente: Elaborado por el CIEP con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Producción de Melón

El melón mexicano es una hortaliza que ha mantenido su participación en el mercado internacional por su gran calidad. De acuerdo con la FAO (2009), China es el principal productor de melón con una producción de más de 10 millones de toneladas, México ocupa el lugar catorce a nivel mundial y el cuarto dentro de la región de América, después de Estados Unidos, Argentina y Brasil.

En 2010 la superficie sembrada de melón ascendió a 23 mil 639.4 hectáreas, de las cuales se cosecharon 21 mil 410. El principal productor de melón en el año agrícola de 2010 fue Coahuila, en segundo lugar Michoacán y en tercero Sonora, los tres concentraron el 58.1 por ciento de la producción nacional que se ubicó en 561 mil 678 toneladas, con un valor de 1 mil 844.3 millones de pesos.

El rendimiento promedio del cultivo de melón a nivel nacional se ubicó en 26.2 toneladas por hectárea cosechada, destacando el estado de Colima, con un rendimiento de 52.1 toneladas. En contraste, el estado de Nayarit reportó la menor rentabilidad, con apenas 11.3 toneladas por hectárea cosechada.

Con relación al índice de siniestralidad, en 2010 se perdió el 9.0 por ciento de la superficie sembrada a nivel nacional, donde sobresale el estado de Coahuila que reportó una pérdida de 1 mil 499 hectáreas que equivalen a más del 26 por ciento del total de la superficie sembrada en la entidad. Esta situación se explica por las lluvias con granizo ocurridas en la entidad en el mes de abril de 2010.

Producción de Sandía

La sandía es un fruto que goza de gran demanda en todo el mundo. China es el principal productor de sandía con una producción mayor a 65 millones de toneladas anuales, México ocupa el octavo lugar a nivel mundial y el tercero en América, debajo de Brasil y Estados Unidos (FAO, 2009).

De acuerdo con información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), durante el año agrícola de 2010, se cultivaron más de 47 mil 338.2 hectáreas de sandía, de donde se obtuvieron más de 1 millón 036 mil 794.7 toneladas, con un valor de 2 mil 675.8 millones de pesos. Más del 60 por ciento del valor de la producción se concentró en los estados de Sonora, Jalisco, Veracruz, Chihuahua y Colima.

En cuanto al rendimiento del cultivo de sandía, en 2010 el promedio nacional fue de 23.5 toneladas por hectárea cosechada. El estado de Colima reportó el mejor rendimiento con 48.6 toneladas, mientras que el estado de Sinaloa registró el menor índice de rentabilidad con apenas 8.2 toneladas por hectárea.

Con respecto al grado de siniestralidad, se destaca que a nivel nacional se perdieron 3 mil 298 hectáreas, lo que representó el 7.0 por ciento del total de la superficie sembrada en el año agrícola 2010.



06

TEMA DE COYUNTURA
Persistirá Volatilidad en
Materias Primas

La FAO reportó que el índice de precios de los alimentos promedió 225 puntos en septiembre, 13 puntos por debajo del máximo de este año ocurrido en febrero. Con lo anterior, se acumulan cuatro meses consecutivos de reducciones, apoyado en mejores perspectivas de producción, sobre todo de cereales y azúcares. Sin embargo, es importante mencionar que los precios de los alimentos todavía se encuentran por arriba del comportamiento de 2010, cuando el índice reportó 194 puntos durante septiembre, y son considerablemente mayores respecto a principios de la década pasada, cuando promediaba los 90 puntos. Entre 2000 y 2011, el precio de los alimentos creció aproximadamente 150 por ciento.

Ante esta situación, es importante entender que el aumento de los precios internacionales de alimentos afecta la seguridad y accesibilidad alimentaria del país, y sobre todo de las personas de menores ingresos. Hay que recordar que, de acuerdo a la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares 2010 (ENIGH) del INEGI, el 10 por ciento de los hogares más pobres gasta aproximadamente 66 por ciento de sus ingresos en alimentos, bebidas y tabaco, mientras que el 10 por ciento más rico lo hace sólo en 13 por ciento. Por ello, analizar las razones detrás de la volatilidad actual del mercado alimentario no sólo ayudará a mejorar al acceso de alimentos, sino también para implementar medidas redistributivas que ayuden a paliar el aumento de la desigualdad que origina este fenómeno.

Ahora bien, ¿qué factores han contribuido al alza reciente en los precios internacionales de los alimentos de finales de 2010 e inicios de 2011? De acuerdo al informe conjunto de la Organización y Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) – FAO sobre las Perspectivas de la Agricultura 2011-2020, diversos eventos relacionados con el clima contribuyeron a una reducción importante en la producción, y afectaron los precios internacionales. En particular, la producción de trigo cayó casi 5 por ciento debido a sequías importantes en Rusia, Ucrania, y Kazajistán. Por su parte, la producción de maíz se vio afectada por el cálido y húmedo verano de Estados Unidos; mientras que las inundaciones en Paquistán y otras regiones de Asia redujeron las cosechas de arroz. Asimismo, las reservas internacionales de granos fueron muy reducidas, por lo que no fue posible amortiguar al incremento de los precios; en los últimos años, la demanda de alimentos ha

aumentado considerablemente en países emergentes; en tanto que la depreciación del dólar americano contribuyó a su encarecimiento; y las restricciones comerciales fortalecieron también la tendencia al alza.

El informe también destaca que, a pesar de la reducción en los últimos meses, los precios de los alimentos continuarán elevados debido a un crecimiento moderado de la producción, junto con un nivel de demanda en aumento. De esta manera, se espera un aumento en los precios del maíz (20 por ciento) y del arroz (15 por ciento), comparando contra la década anterior.

En cuanto a la oferta, los principales factores que contribuyen a su moderado aumento son precios elevados del petróleo y restricciones en el acceso del agua y tierra. En este escenario, las reservas internacionales de granos no podrán ser repuestas, por lo que se espera que la volatilidad continúe. Por el lado de la demanda, el aumento en los ingresos por parte de países emergentes como China e India fortalecerá el consumo de alimentos, lo cual presionará al alza sus precios. Estos acontecimientos, junto con la implementación de medidas gubernamentales para aumentar la producción de biocombustibles, han hecho a los consumidores más vulnerables al aumento de precios y los han obligado a cambiar sus patrones de consumo.

En suma, es previsible que la volatilidad en los precios de los alimentos continúe, aumentando la vulnerabilidad y el riesgo de incrementar la pobreza en gran parte de la población mexicana. Por ello, es recomendable que el gobierno de México realice una planeación de largo plazo para elevar y mejorar la producción en el campo así como implementar políticas públicas que garanticen a las familias de menores ingresos el acceso a la alimentación. Lo anterior sólo se podrá lograr a través de un aumento considerable de inversiones agrícolas, junto con un apoyo decidido a la investigación agropecuaria.



FUENTES DE INFORMACIÓN

- Banco de México, Estadísticas sobre balanza comercial en <http://www.banxico.org>.
- FAO, Crop Prospects and Food Situation, No. 3, October, 2011 en <http://www.fao.org/giews/english/cpfs/index.htm>.
—, Global Food Price Monitor, October, 2011 en <http://www.fao.org/giews/english/gfpm/index.htm>.
—, The State of Food Insecurity in the World en <http://www.fao.org/publications/sofi/en/>.
- Fondo Monetario Internacional, Estadísticas en <http://www.imf.org>.
- INEGI, Índices de Precios en <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/inp/inpc.aspx>
—, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010 en <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/Regulares/Enigh/default.aspx>.
- Infoaserca, Reporte diario de Precios a Futuro con base en información de Reuters, en <http://infoaserca.gob.mx>.
- OCDE– FAO, Agricultural Outlook 2011-2020 en http://www.agri-outlook.org/pages/0,2987,en_36774715_36775671_1_1_1_1_1,00.html
- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera en <http://www.siap.gob.mx>.
- SAGARPA, Boletín de Cifras Preliminares de las Exportaciones del Sector Agroalimentario, Septiembre de 2011, en <http://www.siap.gob.mx>
- Secretaría de Economía, Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados en <http://www.economia-sniim.gob.mx>.



**LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS**

Para mayor información consulte la página

www.cefp.gob.mx

