

Evolución de la producción de granos básicos, 2004-2011

El PIB agrícola de México en el período 2003-2011 creció apenas 1,7% anual, siendo el subsector de pesca el que tuvo una caída negativa para el periodo de -2.6 % de decrecimiento.

La producción de granos básicos y oleaginosas pasó de un rango de entre 22 y 24 millones de toneladas en el período 1982-1983, a un rango de entre 26 y 28 millones de toneladas en 1990-1991, lo cual se atribuye al marco de protección comercial elevada y sobre todo a la subvaluación recurrente del tipo de cambio en ese período. Posteriormente, en el período 1992-1994 la producción se ubicó entre 27 y 28 millones de toneladas, situándose en un rango de entre 29 y 33 millones de toneladas en el período 2000-2003. Las caídas en la producción de algodón, arroz y soya son significativas. Mucho influyeron las políticas públicas en los cambios en la composición de la producción, ya que la protección por producto (considerando aranceles y subsidios al precio) mostró serios desequilibrios, al favorecer principalmente al maíz. En el trigo, otro producto con protección alta en relación con los demás, se observan caídas en los últimos tres años, por problemas de disponibilidad de agua en el Noroeste. Además los rendimientos han bajado por la práctica del monocultivo de trigo en dicha región. Con respecto al periodo de 2004 a 2011 el crecimiento de la producción de granos creció en 1.1 %, crecimiento que refleja una dinámica baja en la producción de los granos básicos y oleaginosas.

En este México, la mayoría de los cultivos para el mercado interno y externo se estancaron durante el período. Solo el maíz y en menor medida el frijol tuvieron una participación creciente dentro de la producción total. La demanda externa, particularmente la estadounidense, estimuló los cultivos de frutas, hortalizas y cítricos para la exportación, pero aun así estos rubros no alcanzaron una presencia sustantiva dentro de la producción agropecuaria del país. El trigo descendió bruscamente, y el arroz tuvo un escaso desarrollo, aunque se recuperó en parte hacia fines de la década. La soja y otros productos como el plátano, el algodón, el café y el tabaco fueron perdiendo presencia entre los cultivos más importantes del país. Por el contrario, otros rubros mantuvieron cierto dinamismo, entre ellos la caña de azúcar, hecho que parece aún

más destacable si se toma en cuenta la sobreoferta mundial de azúcar y el proceso de privatización de los ingenios azucareros que tuvo lugar durante el período en México.¹⁰

Producción nacional de granos, oleaginosas, frutas, hortalizas y otros cultivos agrícolas
 (tasas de crecimiento)

Año	Producción nacional	Granos básicos					Oleaginosas				
		Total	Arroz palay	Frijol	Maíz grano	Trigo	Total	Ajonjolí	Cártamo	Algodón hueso	Soya
2000	8,9	-5,0	-4,2	-30,1	-4,3	0,7	-51,2	93,3	-14,9	-64,2	-46,1
2001	11,8	10,8	-35,5	19,7	14,7	-6,2	19,3	5,2	15,6	23,7	18,9
2002	0,3	-1,6	0,3	45,8	-4,2	-1,2	-48,8	-52,9	-52,6	-55,5	-28,9
2003	7,0	3,3	20,3	-8,7	7,3	-16,1	100,5	53,5	279,2	70,1	45,7
2004	0,0	1,4	1,9	-17,8	4,8	-14,5	38,0	6,7	15,1	83,8	5,8
2005	-1,4	-7,8	4,5	-28,9	-10,8	29,9	-10,2	-39,4	-59,1	4,0	40,2
2006	5,7	15,0	15,8	67,6	13,2	12,0	-11,2	6,1	-22,1	11,7	-56,6
2007	2,7	4,9	-12,6	-28,3	7,4	4,1	-2,3	36,6	54,1	-15,4	73,2 8,9
2008	2,6	5,8	-23,9	11,8	3,8	19,9	6,4	18,1	-15,4	-3,6	
2009	-7,2	-14,7	17,2	-6,3	-17,5	-2,3	-22,2	-16,9	-19,9	-23,7	-21,0
2010	3,7	7,3	-17,3	10,3	11,2	-10,6	48,0	32,0	28,3	58,6	40,0
2011	5,6	8,8	32,8	3,3	9,2	6,6	43,2	47,1	103,5	32,8	34,3
2000-2011	3,0	3,0	-1,9	2,9	3,4	1,2	8,7	3,1	7,6	10,1	8,3
2004-2011	1,1	1,6	0,4	0,2	1,2	5,4	3,2	5,3	-1,4	4,3	5,5

Fuente: INEGI

10 CEPAL-Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. *Panorama de la agricultura de América Latina y el Caribe, 1990-2000*, Diciembre 2001.

Producción nacional de granos, oleaginosas, frutas, hortalizas y otros cultivos agrícolas
 (tasas de crecimiento)

Año	Principales productos hortícolas								
	Papa	Tomate verde	Café Cereza	Alfalfa verde	Avena	Maíz forrajero	Sorgo forrajero	Copra	Azúcar
2001	0,1	1,3	-10,4	7,8	73,4	34,8	27,2	-1,9	2,3
2002	-8,9	-0,7	3,3	5,1	7,6	17,8	9,9	2,6	1,4
2003	12,1	24,5	-4,6	0,3	51,2	18,8	6,0	14,2	1,1
2004	-9,3	-0,5	4,6	-0,4	-19,5	-7,1	-10,4	-3,0	0,0
2005	8,5	-23,4	-5,8	4,2	-0,9	-10,2	-15,7	-6,7	17,6
2006	-6,9	45,5	-5,0	2,6	25,4	24,2	29,9	-2,8	-8,9
2007	15,0	-10,0	-4,0	3,2	-6,3	-1,4	-5,1	0,2	0,6
2008	-4,6	-15,9	-3,0	1,5	6,1	23,6	-0,8	11,6	3,9
2009	-10,2	6,3	1,5	0,5	-3,9	-27,8	-2,5	-7,4	-10,1
2010	0,5	11,3	-8,5	-1,0	-5,9	30,3	-8,8	-1,0	-2,8
2011	-2,1	12,0	16,3	3,7	14,2	-0,5	8,3	1,2	11,2
2001-2011	-1,0	3,2	-0,7	2,0	5,3	5,2	0,3	0,7	1,1

Fuente: INEGI

En suma, el sector agropecuario no creció en forma destacable a lo largo del decenio. Los cultivos se expandieron a un promedio anual no superior al 2%, y los productos pecuarios a uno de aproximadamente 4.6%, incluso con una desaceleración hacia fines de la década. Puede decirse que el sector entró en una seria crisis en 1995 y 2009. La demanda interna sufrió una notoria declinación, que no alcanzó a ser compensada por el dinamismo de las exportaciones. El descenso de la oferta agropecuaria es atribuible, además, a la confluencia de varios factores, como la reducción de 25% que experimentó el crédito en términos reales, el elevado índice de préstamos vencidos, las fuertes alzas de precio de los insumos, y las sequías que azotaron el norte del país, con efectos particularmente perjudiciales sobre la producción pecuaria.

Producción pecuaria
 (tasas de crecimiento real)

Año	Animales sacrificados						Carne en canal						Huevo	Leche Millones	Miel
	Total	Bovino	Porcino	Caprino	Ovino	Aves	Total	Bovino	Porcino	Caprino	Ovino	Aves			
2001	4,3	1,8	4,4	-1,5	9,7	4,3	3,9	2,6	2,7	0,0	8,4	5,6	5,8	1,8	0,3
2002	7,3	0,2	-1,4	7,0	1,7	7,5	4,2	1,6	2,2	8,8	5,5	7,7	0,4	2,0	-0,3
2003	1,5	1,1	-3,3	-2,0	8,8	1,6	1,8	2,5	-3,3	0,0	10,4	3,7	-1,5	1,3	-3,1
2004	6,4	5,4	3,5	-1,8	4,0	6,4	4,0	2,7	2,8	-0,4	5,1	5,5	6,9	0,9	0,2
2005	6,3	0,2	3,1	-3,0	2,2	6,4	4,2	0,9	3,6	0,9	4,3	6,8	1,2	0,1	-11,1
2006	2,3	2,5	-0,2	0,7	3,5	2,3	1,7	3,5	0,5	0,8	3,5	1,0	13,1	2,2	10,6
2007	3,1	1,4	2,9	2,5	4,1	3,1	2,7	1,4	3,9	0,4	1,4	3,2	0,0	2,5	-0,8
2008	2,4	1,3	4,0	0,0	5,0	2,4	1,5	2,0	0,8	0,5	5,7	1,6	2,0	2,3	7,5
2009	2,0	2,5	1,6	-0,8	4,2	2,0	1,7	2,3	0,1	0,3	4,8	2,0	1,0	-0,4	-6,1
2010	2,2	2,7	0,3	1,5	2,9	2,2	1,9	2,7	0,3	1,5	2,9	2,2	1,3	1,5	-5,7
2011	2,0	2,4	1,1	0,7	3,4	2,0	1,9	2,4	1,1	0,7	3,4	2,0	2,5	1,5	7,5
2000-2011	4,0	2,2	1,6	0,3	4,9	4,0	3,0	2,4	1,4	1,3	5,5	4,1	3,2	1,6	-0,3
2004-2011	2,9	1,9	1,8	0,2	3,6	2,9	2,3	2,2	1,5	0,7	3,7	2,7	2,9	1,4	0,0

Fuente: INEGI

La producción pecuaria medida a través de carne de canal tuvo una tasa promedio de crecimiento de 2004 a 2011 de 2,3%, siendo la producción de caprino la que tuvo un crecimiento de los más bajos de 1,3%, en cambio las tasas de crecimiento de la producción para el mismo periodo de ovino y aves fueron 5,5% y 4,1% respectivamente superior al crecimiento promedio del periodo.

Aparte de estos factores de índole principalmente coyuntural, el desempeño del sector sufrió las repercusiones de una fase de complejos cambios institucionales, entre los que cabe destacar, primero, la política adoptada a partir de 1990, que vinculó el precio interno de los granos básicos a los precios internacionales, excepto en el caso del maíz y el frijol, y, en segundo lugar, el abrupto término de las principales subvenciones otorgadas a ciertos insumos básicos, como fertilizantes, agua de riego, electricidad y crédito. Al mismo tiempo, la privatización de numerosas empresas estatales agrícolas supuso un cambio en los esquemas de comercialización y de seguros, así como en los mecanismos institucionales de apoyo a la agricultura.¹¹

Los precios reales agrícolas aumentaron en el período 1980-1987, pero a partir de 1988, fecha en que comienza el período de rápida apertura comercial, inician un prolongado descenso hasta la actualidad. Esto indica que los precios recibidos por los agricultores crecieron menos rápidamente que los precios al consumidor, lo cual, al menos en teoría, debió ser un desestímulo a la producción en este sector. Existen para el caso de México indicadores adicionales que muestran el deterioro del sector agrícola, como la caída de los precios reales agrícolas con respecto a los precios reales mundiales (precios de frontera) a partir de 1994. Antes de esta fecha, los precios reales internos eran superiores a los precios de frontera para granos básicos y oleaginosas e inferiores a los precios de los bienes de exportación. Sin embargo, después de la devaluación los precios reales internos han disminuido con respecto a los precios de frontera, haciendo más difícil la competencia en el mercado doméstico para los productores de granos.¹²

11 CEPAL-Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. *Panorama de la agricultura de América Latina y el Caribe, 1990-2000*, Diciembre 2001.

12 CEPAL *Efectos sociales de la globalización sobre la economía campesina*, julio de 1999.