



CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA



CEDRSSA

Centro de Estudios para el Desarrollo
Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria

Reporte

La producción y comercio de las berries en México

PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO,
CIUDAD DE MÉXICO
SEPTIEMBRE 2017





Contenido

1.	Introducción.....	1
2.	La producción nacional.....	2
3.	Las exportaciones e importaciones	4
4.	El comercio con los Estados Unidos	5
	4.1. Exportaciones e importaciones de frutos seleccionados	6
	4.2. Relevancia de las berries en nuestras exportaciones	9
5.	La renegociación del TLCAN	11
6.	Comentarios finales	12

1. Introducción

La primera ronda de dialogo, de las siete que se tienen contempladas, para actualizar o modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se llevó a cabo del 16 al 20 de agosto de 2017 en Washington, mientras que la segunda fue del 1 al 5 de septiembre en nuestro país; sin embargo, existe mucha incertidumbre sobre el resultado que se vaya a obtener de este proceso.

Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió sentarse en la mesa y renegociar, durante su campaña política habría mostrado oposición, e incluso había dicho que el país norteamericano se saldría del pacto si era electo.

La percepción es que el dialogo entre los tres países (Canadá, Estados Unidos y México) será complicado. Nuestro vecino del norte parece muy decidido en lograr más concesiones en temas en que los otros dos países no desean ceder, por lo menos de manera inicial.

Si Estados Unidos sale del TLCAN, la actividad económica dependiente de la producción y exportación de berries en México se vería afectada, debido a que el país norteamericano es nuestro principal mercado.

Precisamente, el siguiente reporte tiene el principal objetivo de analizar la evolución de la producción y comercio de las berries en México en el marco del TLCAN, para lo cual el documento se divide en seis secciones.

En la siguiente sección, la segunda, se revisa el desarrollo de la producción nacional de berries, mientras que en la tercera parte se hace lo propio con nuestras exportaciones e importaciones de ese tipo de frutos.

La cuarta sección presenta una valoración sobre nuestro comercio de berries con Estados Unidos, y la quinta muestra un breve análisis de las implicaciones de la renegociación del TLCAN.

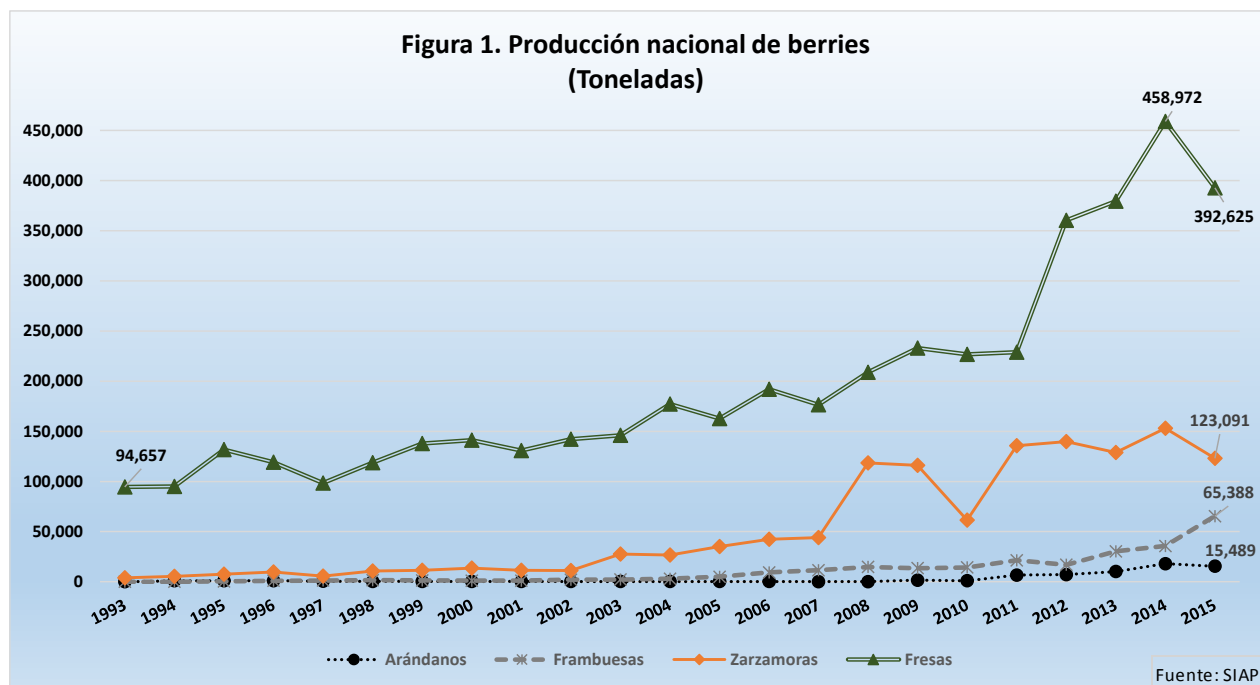
Finalmente, en la última parte se emiten los comentarios finales del reporte.

2. La producción nacional

La producción nacional de berries, aunque con fluctuaciones, se ha incrementado notablemente en los últimos años; incentivada por las ventas al mercado exterior, principalmente a Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), como se verá más adelante.

La Figura 1 muestra, por ejemplo, que en 1993 se produjeron casi 95 mil toneladas de fresas, mientras que en 2015 fueron 393 mil toneladas, lo que representó un incremento de más de 310 por ciento.

Asimismo, la producción de zarzamoras, arándanos y frambuesas ha aumentado en 3 mil por ciento, 15 mil por ciento y 594 mil por ciento, respectivamente, durante el mismo periodo.



La mayor parte de la producción de berries se localiza en unos pocos estados, tal como puede apreciarse en el Cuadro 1. Por ejemplo, 5 estados (Michoacán, Baja California, Guanajuato, Jalisco y Baja California Sur) contribuyeron con alrededor del 98 por ciento de las 393 mil toneladas de fresas que se produjeron en 2015.

Cuadro 1. Producción de berries por estado (1 de 2)							
(Toneladas)							
Fresas							
Estado	1993	Estado	2000	Estado	2008	Estado	2015
Guanajuato	43,210.0	Michoacán	77,432.8	Michoacán	106,905.9	Michoacán	253,536.6
Michoacán	31,247.0	Baja California	32,512.5	Baja California	70,410.7	Baja California	82,607.7
Baja California	16,312.0	Guanajuato	22,606.1	Guanajuato	18,065.8	Guanajuato	32,645.1
Baja California Sur	1,577.0	Baja California Sur	4,355.9	México	5,068.0	Jalisco	9,930.6
Jalisco	1,077.0	México	3,589.0	Baja California Sur	4,237.0	Baja California Sur	6,825.0
Otros	1,234.0	Otros	634.0	Otros	4,244.9	Otros	7,080.3
Total	94,657.0	Total	141,130.2	Total	208,932.3	Total	392,625.2
Arándanos							
Estado	1993	Estado	2000	Estado	2008	Estado	2015
Puebla	100.0	Puebla	285.0	Puebla	147.0	Jalisco	7,989.8
						Colima	2,188.0
						Baja California	1,875.0
				México	3.0	Michoacán	1,548.5
						Sinaloa	1,164.0
Otros	723.2						
Total	100.0	Total	285.0	Total	150.0	Total	15,488.5

Fuente: SIAP

Notablemente, un solo estado, Michoacán, aporta el 94 por ciento de la producción nacional de zarzamoras, la cual contabilizó 123 mil toneladas en 2015.

En el Cuadro 1 también se puede observar que han surgido nuevos estados productores de berries. Por ejemplo, en 1993 Puebla contribuía con el 100 por ciento de la producción de arándanos, mientras que en 2015 Jalisco, Colima, Baja California, Michoacán y Sinaloa contabilizaron el 95 por ciento de la cosecha nacional.

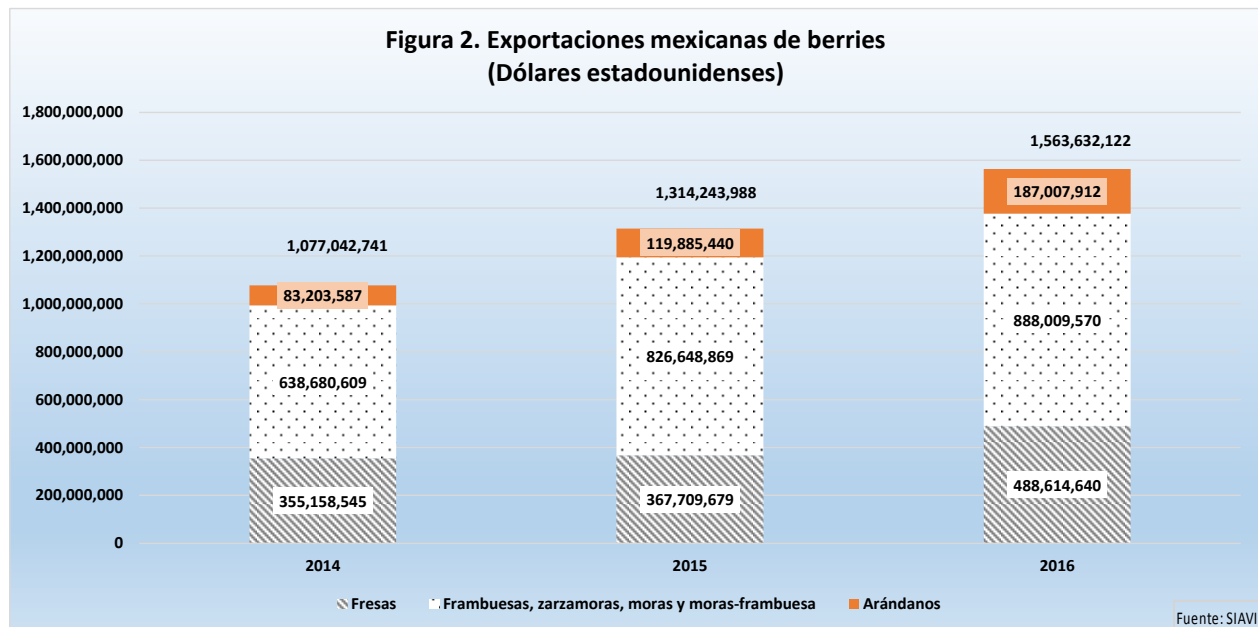
Cuadro 1. Producción de berries por estado (2 de 2)							
(Toneladas)							
Frambuesas							
Estado	1993	Estado	2000	Estado	2008	Estado	2015
México	11.0	Jalisco	356.0	Baja California	7,588.0	Jalisco	46,537.3
		México	273.0	Michoacán	3,400.0	Michoacán	9,544.9
		Michoacán	270.0	Jalisco	3,160.0	Baja California	9,152.3
		Hidalgo	144.0	Hidalgo	327.0	México	111.5
		Chihuahua	95.0	México	202.4	Hidalgo	18.0
Otros	48.5	Otros	23.8				
Total	11.0	Total	1,138.0	Total	14,725.9	Total	65,387.8
Zarzamoras							
Estado	1993	Estado	2000	Estado	2008	Estado	2015
Michoacán	3,983.0	Michoacán	12,985.6	Michoacán	116,649.2	Michoacán	116,166.2
		México	467.4	Colima	825.0	Jalisco	4,381.9
		Hidalgo	48.0	Jalisco	364.0	Colima	1,525.3
México	13.0	Jalisco	32.0	México	221.3	Baja California	536.5
		Chiapas	1.4	Nayarit	138.7	Puebla	267.1
		Otros	223.6	Otros	223.6	Otros	213.6
Total	3,996.0	Total	13,534.3	Total	118,421.7	Total	123,090.6

Fuente: SIAP

3. Las exportaciones e importaciones

Las exportaciones mexicanas de berries han pasado de los mil millones de dólares los últimos tres años (2014, 2015 y 2016), como puede apreciarse en la figura 2.

En 2016 nuestro país vendió 1,564 millones de dólares en berries frescas en el mercado exterior, de los cuales 888 millones correspondieron a frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa; 489 millones de dólares, a fresas, y 187 millones de dólares, a arándanos.



Estados Unidos es el principal mercado de nuestras exportaciones de berries frescas. Así por ejemplo, los últimos tres años (2014, 2015 y 2016), nuestras ventas a ese destino contabilizaron más del 95 por ciento del valor de nuestros envíos al exterior.

En 2016 les vendimos 1,509 millones de dólares, lo que representó casi el 97 por ciento de nuestras exportaciones totales de berries, como puede verse en el cuadro 2.

Por otra parte, en 2016 compramos a Estados Unidos un poco más de 39 millones de dólares, que fueron la totalidad de nuestras importaciones de berries (cuadro 3).

El TLCAN ha contribuido, de forma importante, a incentivar el comercio de berries entre los Estados Unidos y México, como se analizará en la siguiente sección.

Cuadro 2. Exportaciones mexicanas de berries frescas

(Dólares estadounidenses)

Destino	2014	(%)	Destino	2015	(%)	Destino	2016	(%)
Estados Unidos	1,024,515,127.0	95.1	Estados Unidos	1,262,905,429.0	96.1	Estados Unidos	1,509,472,311.0	96.5
Holanda	18,982,749.0	1.8	Holanda	11,085,456.0	0.8	Japón	9,608,194.0	0.6
Reino Unido	7,861,316.0	0.7	Reino Unido	7,638,957.0	0.6	Holanda	8,695,977.0	0.6
Japón	5,748,872.0	0.5	Japón	7,303,814.0	0.6	Reino Unido	6,732,629.0	0.4
Italia	3,568,789.0	0.3	Italia	5,351,661.0	0.4	Italia	6,405,430.0	0.4
Otros	16,365,888.0	1.5	Otros	19,958,671.0	1.5	Otros	22,717,581.0	1.5
Total	1,077,042,741.0	100.0	Total	1,314,243,988.0	100.0	Total	1,563,632,122.0	100.0

Nota: se refiere a fresas (08101001), frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa (08102001) y arándanos (08104001)

Fuente: SIAVI

Cuadro 3. Importaciones mexicanas de berries frescas

(Dólares estadounidenses)

Origen	2014	(%)	Origen	2015	(%)	Origen	2016	(%)
Estados Unidos	32,064,053.0	99.9	Estados Unidos	34,806,810.0	100.0	Estados Unidos	39,432,836.0	100.0
Chile	19,437.0	0.1						
Total	32,083,490.0	100.0	Total	34,806,810.0	100.0	Total	39,432,836.0	100.0

Nota: se refiere a fresas (08101001), frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa (08102001) y arándanos (08104001)

Fuente: SIAVI

4. El comercio con los Estados Unidos¹

En el marco del TLCAN las importaciones estadounidenses de fresas, frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y arándanos provenientes de México quedaron libre de arancel a partir del 1ero de enero de 1994, cuando entró en vigor el tratado.

Por otra parte, nuestro país hizo lo propio con los envíos originados desde el norte de fresas, frambuesas, moras y moras-frambuesa, mientras que con los arándanos la desgravación fue gradual hasta 1998, cuando quedaron libre de arancel.

¹ Los datos estadísticos mostrados en esta sección corresponden al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), que pueden ser diferentes a los del gobierno de México.

4.1. Exportaciones e importaciones de frutos seleccionados

En 1993, antes de que entrara en vigor el tratado, le vendimos casi 13 mil toneladas de fresas frescas al país norteamericano, que representaron el 90 por ciento de sus importaciones del producto; sin embargo, en 2016 fueron más de 164 mil toneladas, el 99 por ciento de sus adquisiciones (Cuadro 4). Es decir, en el marco del TLCAN nuestras ventas de fresas frescas al país norteamericano se han incrementado 1,189 por ciento de 1993 a 2016.

Asimismo, el valor de esas ventas aumentó de 18 millones de dólares a 531 millones de dólares durante el mismo periodo.

Cuadro 4. Importaciones estadounidenses de fresas frescas									
(Valor en miles de dólares y cantidad en toneladas)									
1993					1998				
Origen	Valor	(%)	Cantidad	(%)	Origen	Valor	(%)	Cantidad	(%)
México	17,985.0	83.8	12,747.1	89.6	México	63,504.0	94.1	25,358.1	96.1
Colombia	1,917.0	8.9	649.2	4.6	Nueva Zelanda	2,929.0	4.3	766.5	2.9
Nueva Zelanda	1,024.0	4.8	428.3	3.0	Australia	393.0	0.6	71.0	0.3
Guatemala	274.0	1.3	280.0	2.0	Bélgica	318.0	0.5	44.5	0.2
Australia	137.0	0.6	44.8	0.3	Canadá	146.0	0.2	69.8	0.3
Otros	136.0	0.6	76.8	0.5	Otros	167.0	0.2	65.7	0.2
Total	21,473.0	100.0	14,226.2	100.0	Total	67,457.0	100.0	26,375.6	100.0
2004					2009				
Origen	Valor	(%)	Cantidad	(%)	Origen	Valor	(%)	Cantidad	(%)
México	70,086.0	97.8	42,227.3	98.6	México	151,773.0	99.1	84,291.8	99.3
Nueva Zelanda	588.0	0.8	180.2	0.4	Canadá	755.0	0.5	295.0	0.3
Canadá	527.0	0.7	159.2	0.4	Perú	403.0	0.3	158.0	0.2
Chile	180.0	0.3	74.9	0.2	China	60.0	0.0	101.3	0.1
Australia	95.0	0.1	13.1	0.0	Hong Kong	59.0	0.0	35.4	0.0
Otros	186.0	0.3	153.1	0.4	Otros	36.0	0.0	8.7	0.0
Total	71,662.0	100.0	42,807.8	100.0	Total	153,086.0	100.0	84,890.2	100.0
2012					2016				
Origen	Valor	(%)	Cantidad	(%)	Origen	Valor	(%)	Cantidad	(%)
México	348,521.0	99.5	158,912.9	99.7	México	530,909.0	99.4	164,270.7	99.4
Canadá	1,533.0	0.4	347.9	0.2	Canadá	1,602.0	0.3	379.1	0.2
Perú	132.0	0.0	64.5	0.0	Turquía	1,225.0	0.2	563.2	0.3
Holanda	25.0	0.0	2.5	0.0	Perú	169.0	0.0	85.0	0.1
Chile	7.0	0.0	2.7	0.0	Argentina	49.0	0.0	23.1	0.0
Otros	9.0	0.0	0.8	0.0	Otros	72.0	0.0	7.4	0.0
Total	350,227.0	100.0	159,331.3	100.0	Total	534,026.0	100.0	165,328.5	100.0
Nota: se refiere a años calendario (enero-diciembre) y a las fracciones arancelarias 0810104000 y 0810102000									
Fuente: USDA's Global Agricultural Trade System (GATS)									

Como puede verse en el Cuadro 5, en 1993 Canadá abasteció el 87 por ciento de las 5,896 toneladas de frambuesas que Estados Unidos importó. En ese año apenas nos compraron 16 toneladas, menos del 1 por ciento de las adquisiciones.

En 2016, sin embargo, vendimos al país norteamericano 61,200 toneladas, el 98 por ciento de sus importaciones, por lo que hemos desplazado a Canadá como su principal proveedor de frambuesas frescas.

El valor de nuestras ventas, a Estados Unidos, del producto, se incrementó de 47 mil dólares a 520 millones de dólares de 1993 a 2016.

Cuadro 5. Importaciones estadounidenses de frambuesas frescas									
(Valor en miles de dólares y cantidad en toneladas)									
1993					1998				
Origen	Valor	(%)	Cantidad	(%)	Origen	Valor	(%)	Cantidad	(%)
Canadá	9,292.0	86.2	5,122.3	86.9	Canadá	3,315.0	41.6	2,972.0	65.5
Chile	1,026.0	9.5	679.7	11.5	México	2,994.0	37.6	520.1	11.5
Colombia	361.0	3.4	37.2	0.6	Chile	1,485.0	18.7	1,014.3	22.4
México	47.0	0.4	16.2	0.3	Costa Rica	138.0	1.7	18.5	0.4
Otros	49.0	0.5	40.3	0.7	Otros	28.0	0.4	12.3	0.3
Total	10,775.0	100.0	5,895.7	100.0	Total	7,960.0	100.0	4,537.2	100.0
2004					2009				
Origen	Valor	(%)	Cantidad	(%)	Origen	Valor	(%)	Cantidad	(%)
México	19,738.0	58.9	3,170.8	35.5	México	65,591.0	91.1	11,740.1	87.2
Chile	7,652.0	22.8	2,850.3	31.9	Chile	3,528.0	4.9	644.4	4.8
Canadá	6,122.0	18.3	2,892.6	32.4	Canadá	2,901.0	4.0	1,069.6	7.9
Hungría	7.0	0.0	11.8	0.1	China	3.0	0.0	3.3	0.0
Otros	-	-	-	-	Otros	-	-	-	-
Total	33,519.0	100.0	8,925.5	100.0	Total	72,023.0	100.0	13,457.4	100.0
2012					2016				
Origen	Valor	(%)	Cantidad	(%)	Origen	Valor	(%)	Cantidad	(%)
México	193,112.0	98.8	26,220.4	96.3	México	520,199.0	99.5	61,199.8	98.4
Canadá	1,450.0	0.7	826.5	3.0	Canadá	2,510.0	0.5	992.1	1.6
Chile	799.0	0.4	192.3	0.7	Chile	163.0	0.0	24.2	0.0
Otros	-	-	-	-	Guatemala	16.0	0.0	4.7	0.0
Total	195,361.0	100.0	27,239.2	100.0	Otros	-	-	-	-
					Total	522,888.0	100.0	62,220.8	100.0

Nota: se refiere a años calendario (enero-diciembre) y a las fracciones arancelarias 0810201020 y 0810209020

Fuente: USDA's Global Agricultural Trade System (GATS)

Nuestras exportaciones de zarzamoras frescas hacia Estados Unidos también se han incrementado de manera considerable durante los últimos años, tal como puede verse en el Cuadro 6.

En 1993 no les vendíamos de ese fruto, mientras que 2016 fueron casi 69 mil toneladas, que representaron el 95 por ciento de sus importaciones de zarzamoras.

El valor de esos envíos, entonces, aumentó de cero dólares a más de 289 millones de dólares durante el mismo periodo.

Cuadro 6. Importaciones estadounidenses de zarzamoras frescas
(Valor en miles de dólares y cantidad en toneladas)

1993					1998				
Origen	Valor	(%)	Cantidad	(%)	Origen	Valor	(%)	Cantidad	(%)
Costa Rica	415.000	56.233	44.000	21.686	México	1,245.000	46.612	497.800	54.221
Guatemala	206.000	27.913	115.100	56.727	Costa Rica	862.000	32.273	188.100	20.488
Colombia	100.000	13.550	28.500	14.046	Guatemala	510.000	19.094	205.800	22.416
Chile	8.000	1.084	8.800	4.337	Canadá	30.000	1.123	7.600	0.828
Nueva Zelanda	5.000	0.678	1.000	0.493	Chile	24.000	0.899	18.800	2.048
Canadá	4.000	0.542	5.500	2.711	Otros	-	-	-	-
Total	738.000	100.000	202.900	100.000	Total	2,671.000	100.000	918.100	100.000
2004					2009				
Origen	Valor	(%)	Cantidad	(%)	Origen	Valor	(%)	Cantidad	(%)
México	23,284.000	95.216	5,125.100	93.445	México	106,650.000	95.964	35,051.300	94.220
Guatemala	574.000	2.347	267.400	4.875	Guatemala	4,308.000	3.876	2,116.500	5.689
Canadá	327.000	1.337	35.600	0.649	Chile	70.000	0.063	14.700	0.040
Costa Rica	214.000	0.875	38.700	0.706	Canadá	35.000	0.031	3.900	0.010
Chile	44.000	0.180	16.700	0.304	Turquía	28.000	0.025	4.300	0.012
Argentina	11.000	0.045	1.100	0.020	Otros	44.000	0.040	11.000	0.030
Total	24,454.000	100.000	5,484.600	100.000	Total	111,135.000	100.000	37,201.700	100.000
2012					2016				
Origen	Valor	(%)	Cantidad	(%)	Origen	Valor	(%)	Cantidad	(%)
México	75,721.000	94.312	24,556.800	91.928	México	289,398.000	96.716	68,782.200	94.593
Guatemala	4,494.000	5.597	2,105.700	7.883	Guatemala	9,605.000	3.210	3,868.500	5.320
Chile	67.000	0.083	50.200	0.188	Canadá	130.000	0.043	30.000	0.041
Colombia	6.000	0.007	0.400	0.001	Chile	76.000	0.025	27.300	0.038
Otros	-	-	-	-	Colombia	9.000	0.003	2.900	0.004
Total	80,288.000	100.000	26,713.100	100.000	Total	299,226.000	100.000	72,714.000	100.000
Antes de 2011 incluye moras y moras-frambuesa									
Notas: Se refiere a años calendario (enero-diciembre) y a las fracciones arancelarias 0810209030 y 0810209040									
Fuente: USDA's Global Agricultural Trade System (GATS)									

Es notable también como las ventas de fresas frescas estadounidenses a México se han incrementado desde la entrada en vigor del TLCAN (Cuadro 7). En 1993 nos vendieron 3,583 toneladas, mientras que en 2016 fueron 16,110 toneladas, es decir hubo un incremento del 350 por ciento

El valor de esas ventas aumentó de 1.7 millones de dólares a 36.2 millones de dólares durante el mismo periodo.

Cuadro 7. Exportaciones estadounidenses de fresas frescas									
(Valor en miles de dólares y cantidad en toneladas)									
1993					1998				
Destino	Valor	(%)	Cantidad	(%)	Destino	Valor	(%)	Cantidad	(%)
Canadá	49,061.0	61.9	35,632.1	76.9	Canadá	57,365.0	62.6	36,321.8	73.2
Japón	20,768.0	26.2	3,967.1	8.6	Japón	19,964.0	21.8	5,687.1	11.5
Reino Unido	3,404.0	4.3	1,668.1	3.6	Reino Unido	5,353.0	5.8	2,248.7	4.5
México	1,722.0	2.2	3,583.2	7.7	México	4,632.0	5.1	3,517.9	7.1
Alemania	871.0	1.1	415.8	0.9	Francia	1,551.0	1.7	452.8	0.9
Otros	3,448.0	4.3	1,049.0	2.3	Otros	2,772.0	3.0	1,366.3	2.8
Total	79,274.0	100.0	46,315.3	100.0	Total	91,637.0	100.0	49,594.6	100.0
2004					2009				
Destino	Valor	(%)	Cantidad	(%)	Destino	Valor	(%)	Cantidad	(%)
Canadá	145,438.0	75.5	65,829.8	79.5	Canadá	270,279.0	83.2	105,199.0	85.3
Japón	27,627.0	14.3	4,822.6	5.8	Japón	25,164.0	7.7	5,268.3	4.3
México	9,782.0	5.1	8,914.3	10.8	México	12,807.0	3.9	7,133.0	5.8
Reino Unido	5,294.0	2.7	2,022.8	2.4	Hong Kong	5,083.0	1.6	1,834.2	1.5
Australia	1,528.0	0.8	337.0	0.4	Francia	2,274.0	0.7	729.1	0.6
Otros	3,043.0	1.6	880.2	1.1	Otros	9,236.0	2.8	3,128.5	2.5
Total	192,712.0	100.0	82,806.7	100.0	Total	324,843.0	100.0	123,292.1	100.0
2012					2016				
Destino	Valor	(%)	Cantidad	(%)	Destino	Valor	(%)	Cantidad	(%)
Canadá	322,622.0	83.5	118,119.8	86.3	Canadá	300,209.0	73.9	95,864.5	76.3
Japón	25,196.0	6.5	3,779.1	2.8	México	36,233.0	8.9	16,109.6	12.8
México	15,329.0	4.0	9,055.5	6.6	Japón	17,399.0	4.3	3,011.0	2.4
Emiratos Árabes Unidos	7,421.0	1.9	1,464.1	1.1	Arabia Saudita	15,674.0	3.9	2,964.4	2.4
Francia	3,363.0	0.9	985.1	0.7	Hong Kong	10,138.0	2.5	1,804.7	1.4
Otros	12,574.0	3.3	3,417.2	2.5	Otros	26,472.0	6.5	5,848.9	4.7
Total	386,505.0	100.0	136,820.8	100.0	Total	406,125.0	100.0	125,603.1	100.0

Nota: se refiere a años calendario (enero-diciembre) y a las fracciones arancelarias 0810100000, 0810100010 y 0810100050

Fuente: USDA's Global Agricultural Trade System (GATS)

4.2. Relevancia de las berries en nuestras exportaciones

Las berries son cada vez más relevantes en nuestras exportaciones agroalimentarias a Estados Unidos (las importaciones de ellos), tal como puede apreciarse en el cuadro 8.

En 1993 les vendimos 18 millones de dólares en esos frutos, mientras que 2016 fueron 1,490 millones de dólares, por lo que hubo un incremento de más de 8 mil por ciento.

Asimismo, en 1993 nuestras exportaciones de berries representaron menos del 1 por ciento de las compras agroalimentarias de Estados Unidos a nuestro país; sin embargo, en 2016 significaron 6 por ciento de esas adquisiciones de productos primarios.

Nuestros envíos de cerveza, tomates, aguacate, berries, pimienta, bovinos (carne y ganado en pie) y azúcar representaron, en 2016, más del 50 por ciento del valor de las importaciones agroalimentarias estadounidenses desde nuestro país, tal como puede verse en el cuadro 8.

Cuadro 8. Importaciones agroalimentarias estadounidenses provenientes de México								
(Miles de dólares y porcentajes)								
1993			1998			2004		
Concepto	Valor	(%)	Concepto	Valor	(%)	Concepto	Valor	(%)
Ganado bovino en pie	429,834.000	15.812	Tomates	567,443.000	12.109	Cerveza	1,163,324.000	16.019
Tomates	304,079.000	11.186	Cerveza	551,102.000	11.760	Tomates	749,607.000	10.322
Cerveza	163,030.000	5.997	Pimienta	259,348.000	5.534	Ganado bovino en pie	542,802.000	7.474
Pimienta	134,732.000	4.956	Ganado bovino en pie	206,060.000	4.397	Pimienta	462,992.000	6.375
Berries	18,119.000	0.667	Berries	68,019.000	1.451	Berries	122,009.000	1.680
Carne de bovino	2,565.000	0.094	Azúcar	23,323.000	0.498	Aguacate	59,886.000	0.825
Aguacate	853.000	0.031	Aguacate	10,657.000	0.227	Carne de bovino	33,208.000	0.457
Azúcar	64.000	0.002	Carne de bovino	6,964.000	0.149	Azúcar	20,455.000	0.282
Otros	1,665,181.000	61.255	Otros	2,993,322.000	63.875	Otros	4,108,087.000	56.567
Total	2,718,457.000	100.000	Total	4,686,238.000	100.000	Total	7,262,370.000	100.000
2009			2012			2016		
Concepto	Valor	(%)	Concepto	Valor	(%)	Concepto	Valor	(%)
Cerveza	1,519,896.000	13.364	Cerveza	1,818,706.000	11.093	Cerveza	3,094,204.000	13.486
Tomates	1,125,525.000	9.896	Tomates	1,578,591.000	9.628	Tomates	1,964,316.000	8.561
Aguacate	574,468.000	5.051	Azúcar	832,468.000	5.077	Aguacate	1,768,341.000	7.707
Pimienta	509,272.000	4.478	Pimienta	767,780.000	4.683	Berries	1,489,767.000	6.493
Azúcar	509,266.000	4.478	Aguacate	762,311.000	4.650	Pimienta	1,072,805.000	4.676
Ganado bovino en pie	381,017.000	3.350	Berries	757,010.000	4.617	Carne de bovino	1,007,082.000	4.389
Berries	329,887.000	2.901	Ganado bovino en pie	716,942.000	4.373	Azúcar	675,963.000	2.946
Carne de bovino	125,921.000	1.107	Carne de bovino	509,071.000	3.105	Ganado bovino en pie	584,858.000	2.549
Otros	6,298,066.000	55.376	Otros	8,652,565.000	52.774	Otros	11,286,544.000	49.192
Total	11,373,318.000	100.000	Total	16,395,444.000	100.000	Total	22,943,880.000	100.000
Notas	Se refiere a años calendario (enero-diciembre) y a la definición "agroalimentaria" de USDA (FATUS)							
	Las berries incluyen fresas, frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y arándanos							
	Fuente: USDA's Global Agricultural Trade System (GATS)							

5. La renegociación del TLCAN

La primera mesa de dialogo en la renegociación del TLCAN se llevó a cabo del 16 al 20 de agosto de 2017 en Washington, mientras que la segunda se realizó del 1 al 5 de septiembre en nuestro país. Se tienen contempladas siete rondas en el proceso de modernización del TLCAN.

Todavía, sin embargo, existe incertidumbre sobre el resultado de la renegociación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró oposición durante su campaña política, e incluso dijo que el país norteamericano se saldría del pacto si era electo.

El mandatario estadounidense decidió finalmente sentarse en la mesa y renegociar; sin embargo, la percepción es que el dialogo entre los tres países (Canadá, Estados Unidos y México) será complicado.

Nuestro vecino del norte parece muy decidido en lograr más concesiones en temas en que los otros dos países no desean ceder, por lo menos de manera inicial.

Sin el TLCAN, y sin algún otro tipo de acuerdo comercial (bilateral o regional), la relación comercial entre México y Estados Unidos sería normada por los acuerdos multilaterales suscritos en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo cual implicaría el erosionar las ventajas que tenemos para exportar.

Actualmente nuestros envíos de berries al mercado del norte ingresan libre de arancel; sin embargo, sin el TLCAN tendríamos que cubrir el Arancel de Nación más Favorecida, que se especifica en el Cuadro 9.

Por ejemplo, si exportamos fresas frescas a Estados Unidos, el Arancel de Nación de más Favorecida sería de 0.2 Centavos de dólar/kilogramo o 1.1 Centavos de dólar/kilogramo, según la fecha de ingreso del producto.

Por otra parte, las fresas frescas estadounidenses ingresarían a nuestro país después de cubrir un arancel de 45 por ciento², tal como se indica en el Cuadro 9.

Si enviamos 1 kilogramo de fresas al norte un 16 de junio, con un valor de 6 dólares, pagaríamos 0.2 centavos (.002 dólares) de arancel específico, que es equivalente a .033 por ciento en ad valorem $([.033/100] \times 6 = .002 \text{ dólares})$.

² Se refiere al arancel especificado en la "Lista LXXVII-México" sobre los compromisos adquiridos por nuestro país en el marco de la OMC; sin embargo, el impuesto aplicado puede ser menor.

Si Estados Unidos nos vendiera 1 kilogramo de fresas frescas al mismo valor de 6 dólares, se tendrían que cubrir 2.7 dólares de arancel (.45 x 6), que es mayor a lo que pagaríamos nosotros cuando exportáramos a esa país.

Sin embargo, les vendemos 531 millones de dólares en fresas, mientras que ellos nos envían 36 millones de dólares, por lo que la introducción de aranceles a ese producto podría impactar más significativamente a nuestro país que a Estados Unidos.

País	Fracción arancelaria	Concepto	Arancel
México	08101001	Fresas	45%
	08102001	Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa	45%
	08104001	Arándanos	45%
Estados Unidos	08101020	Fresas que ingresen durante el periodo del 15 de junio al 15 de septiembre	0.2 centavos de dólar/kilogramo
	08101040	Fresas que ingresen en cualquier otro momento	1.1 centavo de dólar/kilogramo
	08102010	Frambuesa y moras-frambuesa que ingresen durante el periodo del 1 de septiembre de un año al 30 de junio del siguiente año	0.18 centavos de dólar/kilogramo
	08102090	Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa, otras	0%
	08104000	Arándanos	0%

Fuente: OMC

6. Comentarios finales

En México, los frutos denominados berries, que incluyen las fresas, frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y arándanos se han visto beneficiados con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Por ejemplo, en 1993 el valor de nuestras exportaciones de frambuesas frescas hacia Estados Unidos contabilizó 47 mil dólares, mientras que en 2016 fue de 520 millones de dólares, por lo que hubo un incremento de más de 1 millón por ciento.

Paralelamente, la producción nacional de frambuesas aumentó de 11 toneladas en 1993 a 65,388 toneladas en 2015, es decir 594 mil por ciento.

Asimismo, en 1993 vendimos al país del norte 18 millones de dólares en fresas frescas, mientras que en 2016 fueron 531 millones de dólares, por lo que hubo un incremento de más de 2,800 por ciento.

A la par, la cosecha de fresas frescas aumento de casi 95 mil toneladas en 1993 a 393 mil toneladas en 2015, es decir más de 310 por ciento.

Los envíos de zarzamora a ese destino se incrementaron también de forma significativa. En 1993 no vendíamos a Estados Unidos de ese fruto, mientras que 2016 fueron 289 millones de dólares.

Por otra parte, la producción nacional de zarzamorras aumentó de 4 mil toneladas en 1993 a 123 mil toneladas en 2015, alrededor de 3 mil por ciento.

Estados Unidos es, por mucho, nuestro principal mercado para las berries. En 2016 de los 1,564 millones de dólares en berries que vendimos en el mercado exterior, 1,509 millones de dólares (1,490 millones de dólares según datos de USDA) correspondieron a envíos a ese país, por lo que un buen desenlace en la renegociación del TLCAN es importante para las personas que dependen de ese comercio.

La primera mesa de dialogo en la renegociación del TLCAN se llevó a cabo del 16 al 20 de agosto de 2017 en Washington, mientras que la segunda fue del 1 al 5 de septiembre. Se tienen contempladas siete rondas en el proceso.

Sin embargo, existe mucha incertidumbre sobre el resultado de la renegociación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró oposición durante su campaña política, e incluso dijo que el país norteamericano se saldría del pacto si era electo.

El mandatario estadounidense finalmente decidió finalmente sentarse en la mesa y renegociar; sin embargo, la percepción es que el dialogo entre los tres países (Canadá, Estados Unidos y México) será complicado.

Nuestro vecino del norte parece muy decidido en lograr más concesiones en temas en que los otros dos países no desean ceder, por lo menos de manera inicial.

Sin el TLCAN, y sin algún otro tipo de acuerdo comercial (bilateral o regional), la relación comercial entre México y Estados Unidos sería normada por los acuerdos multilaterales suscritos en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo cual implicaría tener que pagar aranceles por los envíos, hacía el norte, de fresas, frambuesas zarzamorras, entre otras berries.

Si se pierde parte de la participación en el mercado estadounidense, se tendría que buscar otras alternativas para nuestras berries, tales como Japón, la Unión Europea y China; sin embargo, el negociar nuevos acuerdos, actualizar los existentes o el posicionar el producto mexicano en otros países, podría tomar tiempo, por lo cual sería importante trabajar apresuradamente con esa finalidad.