

## Situación Actual y Perspectivas del Mercado Nacional e Internacional de Granos y Oleaginosas: Ponencias Seleccionadas.

El pasado 9 de Abril se llevó a cabo en la Ciudad de México el Seminario el cual presentó el panorama y las tendencias sobre estos importantes productos agropecuarios.



Foto: Oleajino

**E**l pasado 9 de Abril se llevó a cabo en la Ciudad de México el Seminario titulado "Situación Actual y Perspectivas del Mercado Nacional e Internacional de Granos y Oleaginosas y su Impacto en las Cadenas Productivas".

Fue un evento organizado por el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) en el cual participaron importantes industrias y empresa relacionadas con el sector como FStone Latin America División, Cargill de México, S.A de C.V., Bachoco S.A. de C.V., Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo, Asociación Mexicana de Empresas Ferrocarrileras, A.C., ASERCA, CARET, AOASS, CAADES, UARST, UNIPRO, UNA, AMEG, CONFEPORC, ANGLAC, CONAFAB, CPIIngredientes, S.A. de C.V., CANAMI, CANAJAD y CANIMOLT.

El evento que logró reunir a miembros activos del sector agropecuario para discutir sobre la problemática del consumo de los granos y sus repercusiones en las cadenas productivas involucradas. La Inauguración del evento estuvo a cargo del Sr. Jaime Yesaki Cavazos, Presidente del CNA.

A continuación se presenta un resumen de los principales temas tratados así como de las principales ideas y conclusiones alrededor de los temas tratados:

El Sr. Rubén Garza González, Presidente de la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino, mencionó las acciones de la asociación para mejorar la competitividad, dentro de las cuales se encuentran :

1. Esquema de apoyos a garantías líquidas,
2. Trabajos con la SAGARPA para reunir aportaciones
3. Aforo de un 20% para la compra de los granos de la cosecha otoño - invierno 2007/2008

Conclusiones:

- Ante el alza de los granos, los engordadores de ganado han disminuido la repoblación de los corrales de engorda y al reducirla la oferta de carne en el corto y mediano plazo se contraerá.
- Los criadores de becerros resienten el incremento en el precio de los granos a través de la contracción de la engorda nacional y la caída en la exportación de becerros.

### Situación Actual y Perspectivas del Trigo en el Mercado Nacional

Lic. Homero Melis Cota, Presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora, A.C.

El consumo estimado de trigo en México, es de alrededor de 6.3 millones de toneladas; mientras la producción nacional es de alrededor de 3.4 millones; esto se traduce en un déficit de cerca de 3 millones de toneladas, con un porcentaje muy cercano al 50%. La nueva situación de los granos y oleaginosas, derivadas de su utilización en la fabricación de bio-combustibles, debe ser afrontado con un replanteamiento de la política agrícola nacional. Anteriormente, con gran disponibilidad de granos en el mundo a precios bajos, distorsionados por los subsidios, se afirmaba que la solución para México, era abastecerse del exterior. En enero del 2007, se presentó la "crisis del maíz", donde se tuvo escasez y precios altos; en los últimos meses la industria molinera de trigo se ha enfrentado a precios extraordinariamente altos, derivados de los bajos inventarios que se tienen a nivel mundial, y en fondos especulativos que generan alta volatilidad de los mercados. (Gráfica de Producción de Trigo de 1995 a 2008).

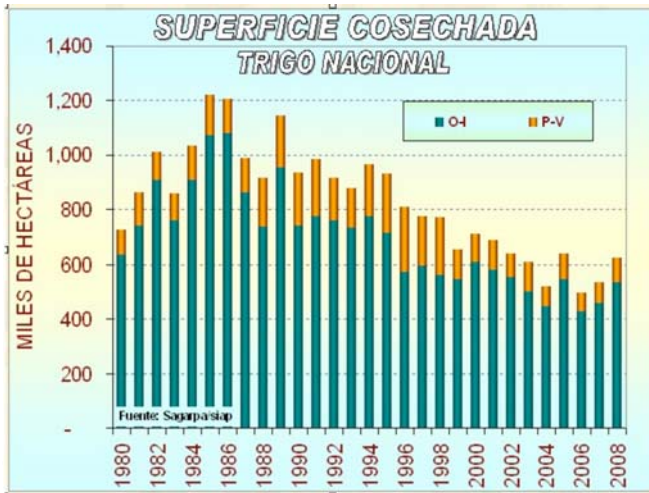
México llegó a cosechar a mediados de los 80's, cerca de 1.2

#### Gráfica de la producción nacional de Trigo





millones de hectáreas. Después, los bajos precios hicieron que la superficie llegara a niveles por debajo de las 600 mil hectáreas, esto es, menos del 50% de la superficie récord de 1984.



De este volumen se tiene registrado, en agricultura por contrato para Trigo Cristalino 600,723 toneladas y para Panificable 326,384 toneladas, mientras que para exportación se calculan que serían alrededor de 600,000 toneladas. Normalmente la producción de trigo de Sonora se distribuye en tres grandes mercados: Exportación, industria molinera nacional y sector pecuario.

El diferencial entre los precios de maíz y trigo en los mercados internacionales hace que para el presente año, no se den las condiciones para que el sector pecuario participe en la compra del trigo de Sonora. Este ciclo, existe una mayor demanda de trigo cristalino mexicano, que tendrá un año récord de exportaciones, y esto permitirá que se comercialice la totalidad de la producción del Estado de Sonora, aún sin la participación del sector pecuario.

En Sonora se producen dos clases de trigo; el panificable ó grupo I y el Durum ó grupo V, que se utiliza para la fabricación de pastas. La demanda de la industria nacional para sémola –que es la harina del durum- es de alrededor de 500 mil toneladas, a lo cual se le puede agregar la demanda de la industria de alimentos balanceados para llegar a un volumen cercano a las 600 mil toneladas.

Baja California tiene una producción estimada de 400 mil toneladas, pero se estima que puede ser exportado todo este volumen por lo que no se tendrían ventas de este trigo en el mercado nacional. En los últimos años ha crecido la producción de cristalino; esto se debe a los mayores rendimientos de esta variedad, así como más resistencia a la roya y carbón parcial. Sin embargo, el problema es que tenemos un déficit fuerte de panificable en el país y un superávit en el cristalino.

En los dos últimos años, 2007 y 2006, ASERCA habría instrumentado un esquema de apoyos que compensaba el diferencial de rendimiento entre cristalino y panificable; enviando incentivos importantes al productor para la siembra de panificable. Creemos que siguiendo una política de largo plazo constante, estos apoyos al diferencial de rendimiento, se deben de mantener, para producir más trigo panificable en Sonora y contribuir a una menor dependencia del exterior. En 1996, se tuvieron precios relativamente altos, cercanos a los 250 dls., producto de malas cosechas en el año anterior. En el segundo semestre del 2006, los precios de todos los granos y oleaginosas tienen un incremento importante, que de acuerdo con la mayoría de los especialistas, llevaría a un cambio estructural en los precios, donde el trigo, afortunadamente, no regresaría a niveles tan bajos como los vistos a principios de esta década.

En el caso del trigo, adicionalmente al “efecto etanol” se ha observado una caída importante en la producción, derivado de climas adversos, en todos los grandes países productores / exportadores como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Australia y Ucrania. Esto ha llevado a precios históricamente altos, por arriba de los 400 dólares por tonelada; en los próximos meses se espera precios entre los 300 y 350 dls.

El ingreso del productor de trigo tuvo una caída constante, a excepción de 1996, pasando el ingreso del productor de 4,400 pesos por tonelada de trigo a principios de los 80’s, a niveles por debajo de 2,200 en el periodo de 1999 al 2006. Estos últimos niveles de ingreso, implicaban una rentabilidad sumamente baja, que hizo disminuir la superficie sembrada. Estos niveles tan bajos de precios, fueron reflejo de las cotizaciones “deprimidas” de los mercados internacionales, donde la producción se mantuvo solo gracias a los altos subsidios que otorgaron a sus productores los países Europeos, Estados Unidos y Canadá.

Para el presente año, se esperan ingresos “atractivos” para el productor de trigo, sin necesidad de apoyos fiscales, producto de los buenos precios en el mercado internacional.

### Conclusiones

1. Se tiene un déficit creciente en la producción de trigo en México, donde no se alcanza a abastecer ni el 50% de las necesidades de este grano.
2. El llamado “efecto etanol” hará que los precios del trigo se muevan en un rango muy diferente al observado en años anteriores.
3. Este año será de buenas expectativas en la producción y en el ingreso de los productores de trigo de Sonora y en todo el País.
4. Es necesario que en el marco de una política de largo plazo, el Gobierno Federal mantenga el apoyo al diferencial de rendimiento del trigo cristalino en referencia al panificable.
5. Es importante que en la nueva política de ingresos objetivos, el Gobierno Federal establezca niveles de precios que garanticen una adecuada rentabilidad al productor de trigo y que incentive a una mayor producción, para no aumentar la dependencia del trigo del exterior.

Ing. Juan Manuel Horak Santoyo, Presidente de la Unión Agrícola Regional del Sur del Estado de Tamaulipas mencionó:

El país no es autosuficiente, tiene un déficit en la producción de oleaginosas. No existe una política de incentivos específicos para motivar la producción de oleaginosas: semilla, herbicidas, fertilizantes e insecticidas.

Ante la creciente ola de producción de combustibles a partir de las cosechas agrícolas como el etanol y el biodiesel ya existe una descompensación en los inventarios internacionales y por ende en los precios de los mercados.

### Perspectivas de las Oleaginosas en México

Existe potencial para ser autosuficientes en México.

La canola puede ser muy eficiente en zonas donde tradicionalmente no se producen oleaginosas. Debe estimularse la investigación y transferencia de tecnologías de oleaginosas. La superficie actualmente sembrada se podría incrementar de existir políticas de apoyo.

### Panorama Actual y Perspectivas del Mercado Nacional de Maíz

El Ing. Rubén Chávez Villagrán, Director de UNIPRO explicó el Panorama de la Producción de Maíz en México.

## Gráfica de la Producción del Maíz en México

ENTIDAD	SAGARPA			
	CICLO O-I 2006/2007	CICLO P-V 2007	AÑO AGRIC. 2007	CICLO O-I 2007/08
SINALOA	4,758,967	335,560	5,094,527	4,855,461
JALISCO	12,915	3,160,918	3,173,833	15,570
CHIAPAS	165,256	1,359,342	1,524,598	162,110
MICHOACAN	22,698	1,553,519	1,576,217	24,353
ESTADO DE MEXICO	1,116	1,710,316	1,711,432	1,303
GUANAJUATO	13,990	1,225,971	1,239,961	15,704
VERACRUZ	380,046	906,473	1,286,519	375,647
PUEBLA	61,522	1,066,012	1,127,534	67,239
TAMAULIPAS	516,919	178,985	695,904	640,080
CHIHUAHUA	13	1,014,406	1,014,419	17
SONORA	112,055	13,794	125,849	116,428
RESTO	437,524	5,261,460	5,698,984	465,703
NACIONAL	6,483,021	17,786,756	24,269,777	6,739,615

Fuente: SIAP\_SAGARPA

De acuerdo a datos de la SAGARPA, se estima que en el ciclo 2007/08 se establecieron 1,215,595 has de maíz, 9,804 han presentando siniestros todas correspondientes al estado de Sinaloa. Se proyecta una producción de 6,739,615 tn lo que significa 4% más que el ciclo homólogo anterior. Se estima que para el 2008 exista una demanda de 34,081.646 tn de maíz: 36% consumo humano, 32% consumo pecuario, 10% consumo industrial, 18% Autoconsumo y 4% otros.

A la tercera semana de marzo se ha importado 2,161.2 tn de maíz. Con la eliminación del arancel a la importación del maíz amarillo entero la industria ha reemplazado sus compras de maíz quebrado por entero. De acuerdo al comportamiento de hace 5 años, 3 años y el comportamiento actual; se prevé una tendencia hacia la alza en el precio del maíz.

Las bases se mantienen en niveles altos. Mientras no exista más oferta de grano en el mercado internacional, las bases mantendrán su tendencia a la alza. La oferta sudamericana se hace sentir hasta mayo.

El mercado del maíz se ve afectado por :

Apertura de mercado por el TLC, previendo incremento en las exportaciones de Estados Unidos.

- Aparición de nuevos actores en el mercado como China e India.
- Dilema en el uso de granos para alimentación o bioenergéticos.
- Dólar perdiendo terreno respecto a otras monedas.
- Reducción de la superficie de maíz para sembrar soya en E.U.
- Expectativa de un incremento en la producción de sorgo que afectara los precios.

La producción de maíz puede verse beneficiada en los próximos años si el Gobierno Federal muestra apertura y disponibilidad para que se inicie ya con la siembra experimental de materiales transgénicos en el ciclo P-V 2008. Dada la mayor demanda de granos para biocombustibles y alcohol, la aparición de nuevos consumidores como China y la India, Así como el agotamiento mismo de las reservas mundiales de Petróleo, los precios actuales difícilmente regresaran a los precios originales.

Se debe hacer frente a la situación económica prevaleciente reconociendo que el éxito futuro de una economía globalizada no radica en recurrir al proteccionismo como estrategia de largo plazo, sino en fortalecer el entorno en el que operan los agentes económicos.

## Conclusiones

### Principales responsabilidades de la Industria:

Lograr la competitividad en términos de:

- Tecnología
- Consumos
- Eficiencia
- Calidad
- Servicio
- Planeación responsable de manejo de riesgos
- Futuros
- Bases
- Gas Natural

### Principales responsabilidades del Gobierno:

Sentar las bases para lograr la competitividad de costos de:

- Granos, Energéticos, Agua
- Infraestructura de comunicaciones carretera y ferroviaria
- Definir políticas condensadas de mediano y largo plazo para bases, apoyos y manejo de riesgos

El Lic. Omar Edwin Pérez Padilla explicó el Impacto de Cadenas Productivas, mencionando que a pesar de los fuertes incrementos a los precios de comercialización del trigo internacional, se ha logrado la estabilidad en los precios al consumidor final. Esto se ha conseguido gracias a las dos estrategias adoptadas por la Industria Molinera de Trigo: Agricultura por contrato y coberturas en el mercado de futuros y bases. Como ejemplo el Ing. Mario Aguilar, IDAQUIM citó los logros en Maíz Amarillo, donde se ha llevado a cabo un trabajo con la industria química del maíz, que en cinco años (200 a 2006), ha reflejado un incremento acumulado del 631% en el manejo de volúmenes contratados previamente a la siembra.

Para el año agrícola 2006 con el esquema de agricultura por contrato, se negoció la compra de 1,100 mil tons de grano y la Industria Pecuaria se comprometió con 700 mil tons, sumando 1.8 millones de toneladas.

El Lic Jesús Ramón Angulo Salazar, Unión Nacional de Avicultores explicó algunos de los impactos en el Sector Avícola. El aumento en los costos, por conceptos de granos y oleaginosas, la producción del pollo ha tenido un impacto del 34.3% y el caso del huevo es del 28.1 % . Generan una presión en el mercado de consumo, y en la producción.

Las actuales condiciones de los consumidores no permite crecimiento en los precios, por lo que la industria saldrá afectada en sus ingresos. Estimamos que en el caso del pollo habrá una contracción en su demanda del 16.8 % y de 4.8% en el huevo afectando a la industria en un promedio del 11.5%

Como conclusión de requiere la creación de apoyos financieros para utilizar Créditos para Capital de Trabajo, Tasas competitivas, Financiamiento para fomentar infraestructura de largo plazo para modernizar la planta productiva, Amortizaciones en periodos (mayores a seis meses).

Hacer esfuerzos para avanzar en la autosuficiencia en granos forrajeros para evitar mayor dependencia alimentaria.

Preparado por: M. en C. Gina Cavallazzi Vargas