

Oportunidades de Inversión en la Producción de Tomate Rojo en México



Oportunidades de Inversión en la Producción de Tomate Rojo en México

FIRA Boletín Informativo

Grupo Editorial

Edgar Torres Garrido
etorres@fira.gob.mx
Director de Análisis Económico y Consultoría

Efraín Fernández Palacios
effernandez@fira.gob.mx
Subdirección de Comunicación Institucional

Documento elaborado por:

David Magaña Lemus
dmagana@fira.gob.mx
Salvador Darío Gaucín Piedra
sgaucin@fira.gob.mx

**Certificado de reserva otorgado por el
Instituto Nacional de Derecho de Autor
No. 04-2010-100714071900-102**

Publicación

Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura, su distribución es gratuita.
Este documento puede ser consultado
electrónicamente en www.fira.gob.mx

Edición

Liliana Ruede Alcocer
ljruede@fira.gob.mx
Subdirección de Comunicación Institucional

Impresión

Talleres FIRA, Morelia, Michoacán, México.
Abril, 2011.

Directorio

RODRIGO SÁNCHEZ MÚJICA
Director General

ALBERTO LARA LÓPEZ
Director General Adjunto de Finanzas

ULISES MORENO MUNGUÍA
Director General Adjunto de Administración y Jurídica

LUIS ROBERTO LLANOS MIRANDA
Director General Adjunto de Promoción de Negocios

JOSÉ VILLASANA GUTIÉRREZ
Director General Adjunto de Inteligencia Sectorial

JOSÉ ONÉSIMO HERNÁNDEZ BELLO
Director General Adjunto de Crédito

PABLITO DIEGO VALDERRÁBANO HERNÁNDEZ
Director General Adjunto de Sistemas y Operaciones

JUAN JOSÉ MEJÍA GUZMÁN
Titular del Órgano Interno de Control en FIRA



Oportunidades de Inversión en la Producción
de Tomate Rojo en México

Contenido

| | |
|--|-----------|
| 1. Introducción..... | 7 |
| 2. Producción..... | 9 |
| 2.1 Producción en agricultura protegida..... | 10 |
| 2.2 Zonas productoras..... | 12 |
| 2.3 Estacionalidad de la producción..... | 13 |
| 3. Exportaciones..... | 15 |
| 3.1 Estacionalidad de las exportaciones..... | 17 |
| 4. Consumo y disponibilidad en el mercado nacional..... | 19 |
| 4.1 Relación entre disponibilidad y precios..... | 21 |
| 4.2 Estimación del superávit o déficit mensual de tomate en el mercado nacional..... | 21 |
| 5. Conclusiones..... | 23 |
| 6. Fuentes de información..... | 25 |



Oportunidades de Inversión en la Producción
de Tomate Rojo en México

1. Introducción

El tomate es una de las principales hortalizas cultivadas en el mundo, además de ser un cultivo de muy alto valor económico. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) la producción mundial de tomate se ubicó en 141.4 millones de toneladas durante 2009. Lo anterior, ante el aumento que ha reportado la superficie cosechada de países como Egipto, China, Turquía e India. México se ubica en el décimo lugar de la producción mundial después de China, Estados Unidos, Turquía, India, Egipto e Italia, cuya producción en conjunto representa más del 60% del total global.¹ Por el lado del consumo, es importante considerar que en diversas regiones del mundo se ha detectado una creciente preferencia por productos naturales, razón por la cual se espera que la demanda por tomate fresco continúe ampliándose en los próximos años.²

En México, el tomate es la hortaliza que ocupa el primer lugar en términos del valor de la producción y es el segundo producto más cultivado de este grupo de cultivos, sólo detrás del chile verde. De esta forma, en 2009 el valor de la producción de tomate superó los 11.7 mil millones de pesos, lo que representa casi el 28% del valor de la producción de hortalizas en México. Asimismo, durante el periodo 2000-2009, el cultivo del tomate contribuyó en promedio con el 4.7% del valor medio rural de la producción agrícola nacional, ubicándose sólo detrás del valor de la producción de cultivos como maíz, caña de azúcar y pastos.³ Asimismo, el tomate es uno de los productos agrícolas que genera más divisas y que ha sido pionero en la atención del mercado de los Estados Unidos. De esta forma, hoy en día ocho de cada diez tomates que se importan por el vecino país del norte corresponden a tomates mexicanos y cuatro de cada diez tomates que llegan a las mesas de los Estados Unidos son tomates cultivados en México.⁴ Por el lado del consumo, es posible afirmar que es tal la importancia económica del tomate que es la hortaliza cuyo ponderador tiene el mayor peso dentro del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).⁵

Derivado de lo anteriormente expuesto, el objetivo de este documento es presentar las características y tendencias en el mercado del tomate, tanto a nivel nacional como en los mercados que tienen influencia sobre la disponibilidad de tomate en México. De esta forma, se podrán identificar oportunidades de inversión en la red de valor de esta hortaliza, aprovechando las ventanas de menor abasto interno.

1 FAO. 2010. FAOSTAT. Se refiere al promedio del volumen de la producción durante el periodo 2000-2009.

2 Sandei, L. 2009. "Processing Tomatoes in 2009: Research, Innovation and Total Quality to Compete". World Processing Tomato Council. Italy, 2009.

3 SAGARPA. 2010. Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON) 1980-2009. Se refiere a valor medio rural.

4 USDA y USITC. 2010. Estadísticas de producción y comercio internacional de tomate de Estados Unidos.

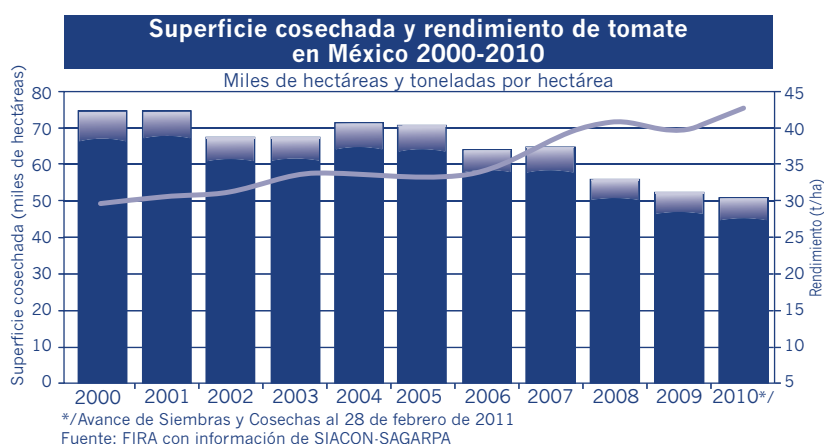
5 Banco de México. 2011. Índices de Precios al Consumidor.



Oportunidades de Inversión en la Producción
de Tomate Rojo en México

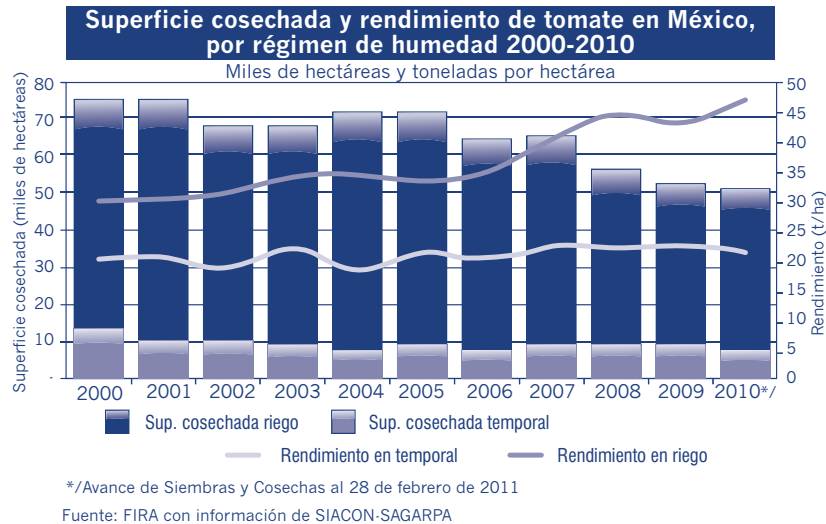
2. Producción

El promedio de la superficie cosechada de tomate rojo en el país fue de 66,373 hectáreas entre 2000 y 2009, lo cual representa el 0.34% de la superficie promedio sembrada a nivel nacional de cultivos anuales y perennes en dicho período. En tanto, durante 2009 se cosecharon sólo 52,384 hectáreas de tomate. Así, la superficie cosechada decreció a una tasa media anual de 3.9% entre 2000 y 2009. Por su parte, el volumen de producción se ha reducido a una tasa media anual de 0.2%, menor que la reportada en la superficie cosechada. Lo anterior, debido a que el rendimiento del cultivo ha mostrado un avance significativo en este lapso de tiempo.



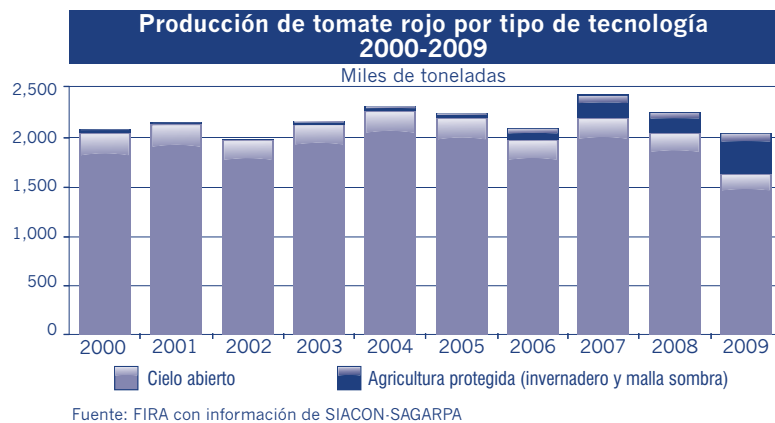
Al respecto, es necesario hacer una precisión importante. Durante 2009, el rendimiento promedio nacional fue de 22.0 toneladas por hectárea cosechada en temporal. En contraste, el rendimiento nacional en condiciones de riego se ubicó en 42.8 toneladas por hectárea. Así, es posible afirmar que uno de los factores determinantes para obtener un mayor rendimiento, en un entorno de reducción de la superficie cosechada, ha sido la producción en condiciones de riego. Dicho factor, se encuentra estrechamente correlacionado con la adopción de agricultura protegida, ya sea utilizando tecnologías básicas como la malla sombra o invernaderos altamente tecnificados.⁶

⁶ De acuerdo con el USDA, las casas de malla sombra son estructuras temporales que proveen un determinado control del ambiente, ya que se protege a las plantas de excesiva radiación solar y del viento. La malla sombra también se utiliza como barrera protectora de insectos vectores, tales como la mosquita blanca. Sin embargo, debido a que la malla sombra no provee protección significativa del frío y de la lluvia, los productores pueden ampliar la temporada de producción sólo de forma marginal. Por otro lado, un invernadero permite un control activo de los factores medioambientales tales como la luminosidad, temperatura del aire, humedad y niveles de dióxido de carbono. De esta forma se provee a la planta de las condiciones ideales que le permiten incrementar significativamente los rendimientos. En agricultura protegida existe una amplia gama de tecnologías que se pueden combinar dependiendo de las condiciones ambientales y de la capacidad financiera del productor. Ver USDA, 2005. "Greenhouse Tomatoes Change the Dynamics of the North American Fresh Tomato Industry". Economic Research Report Number 2, April 2005.



2.1 Producción en agricultura protegida

Cifras oficiales muestran que la superficie utilizada para producir tomate bajo condiciones de agricultura protegida (invernadero y malla sombra) se ha incrementado sustancialmente en los últimos años, pasando de 248 hectáreas en el año 2000 a 3,066 hectáreas en 2009.



2. Producción

En consecuencia, la producción de tomate que se ha obtenido utilizando paquetes tecnológicos que emplean agricultura protegida pasó de 25,926 toneladas en 2000 a 398,482 toneladas en 2009. Citado nivel de producción representa el 19.5% de la producción nacional de tomate rojo en 2009. Así, la producción total en 2009 fue de 2.04 millones de toneladas de jitomate.

En tanto, de acuerdo con información preliminar, en el año agrícola 2010 la producción de tomate rojo se ubicó en 2.16 millones de toneladas, es decir, 5.9% mayor con respecto al año previo. Lo anterior, como consecuencia del incremento en los rendimientos medios de 8.4% a tasa anual, que se ubicaron en 42.3 toneladas por hectárea, ya que la superficie cosechada disminuyó 2.3% (se ubicó en 51,954 hectáreas).⁷

La mayor parte de la producción bajo invernadero se concentra en Sinaloa, Baja California y Jalisco, este tipo de producción también existe en estados como Colima, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. Cabe resaltar que la mayor parte de la producción bajo invernadero que se genera en Sinaloa y Baja California se destina a la exportación, lo que obedece al hecho de que los precios en el mercado internacional tienden a ser significativamente más altos que los del mercado local.⁸ Una de las características de la producción de tomate fresco tanto en agricultura protegida como a cielo abierto, es la concentración, ya que pocas empresas participan con una importante proporción de la cosecha.⁹ En tanto, mientras que los productores en Sinaloa y Baja California son los que cuentan con mayores avances tecnológicos, en el estado de Jalisco ha comenzado a crecer la superficie que se utiliza para cultivar tomate, tanto a cielo abierto como en condiciones de invernadero. Dicho fenómeno se atribuye al éxito que se ha logrado en la exportación de la producción hacia Estados Unidos, misma que principalmente se lleva a cabo en el periodo octubre-diciembre.¹⁰

Al respecto, es necesario considerar que México fue el último país de Norteamérica en adoptar tecnologías de agricultura protegida. Sin embargo, esta industria se ha desarrollado rápidamente, de forma que hoy en día se cuenta con una mayor superficie de invernaderos que Estados Unidos y Canadá. Cabe señalar que la principal fortaleza de México radica en que las condiciones climatológicas permiten producir tomate durante el invierno.¹¹ En este sentido, en las regiones que cuentan con clima templado seco y con buenas condiciones de radiación solar, la temporada de producción se puede extender durante todo el año, lo que potencialmente

7 SIAP-SAGARPA. 2011. Avance de Siembras y Cosechas al 28 de febrero de 2011.

8 USDA. 2009. GAIN Report Number MX9036. "Mexico Tomatoes and Products Annual". Global Agricultural Information Network, 5/29/2009.

9 Padilla Bernal, L. et al. 2010. "Competitiveness of Zacatecas Protected Agriculture: The Fresh Tomato Industry". International Food and Agribusiness Management Review, Volume 13, Issue 1, 2010.

10 USDA. 2009. GAIN Report Number MX9036. "Mexico Tomatoes and Products Annual". Global Agricultural Information Network, 5/29/2009.

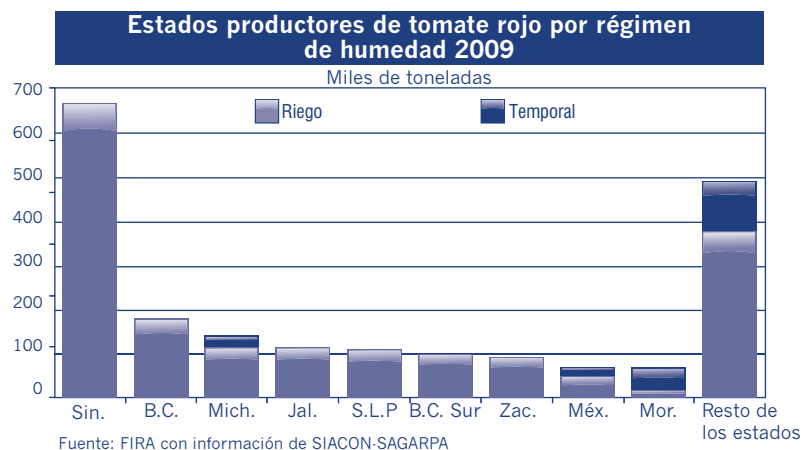
11 USDA. 2005. "Greenhouse Tomatoes Change the Dynamics of the North American Fresh Tomato Industry". Economic Research Report Number 2, April 2005.

representa utilidades extraordinarias para los productores.¹² No obstante, los productores mexicanos de tomate enfrentan retos como el costo del capital, la falta de infraestructura, la falta de proveedores especializados de insumos, así como calidad inconsistente de la producción.¹³

En términos de tecnología y rendimientos, es importante considerar que mientras que en México el rendimiento promedio de la producción de tomate en condiciones de invernadero en 2006 fue de 130 toneladas de tomate por hectárea de invernadero, en Estados Unidos y Canadá los rendimientos superaban las 450 toneladas por hectárea. El nivel de los rendimientos promedio en México se atribuye principalmente al amplio rango de tecnologías utilizadas por los productores, mismas que abarcan desde un invernadero básico hasta invernaderos con tecnología de punta. Estos últimos generalmente cuentan con sistemas automatizados e hidroponía.¹⁴

2.2 Zonas productoras

La producción de tomate se concentra en el noroeste del país. Así, en Sinaloa y Baja California se obtiene la mitad del volumen de esta hortaliza. Sinaloa en 2009 participó con el 32.7% de la producción nacional. En orden de importancia también destacan los estados de Baja California, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí y Baja California Sur, con participaciones respecto al total nacional de 8.8, 6.9, 5.7, 5.5 y 5.0%, respectivamente.¹⁵



12 Padilla Bernal, L. et al. 2010. "Competitiveness of Zacatecas Protected Agriculture: The Fresh Tomato Industry". International Food and Agribusiness Management Review, Volume 13, Issue 1, 2010.

13 USDA. 2005. "Greenhouse Tomatoes Change the Dynamics of the North American Fresh Tomato Industry". Economic Research Report Number 2, April 2005.

14 Padilla Bernal, L., et al. 2010. "Competitiveness of Zacatecas Protected Agriculture: The Fresh Tomato Industry". International Food and Agribusiness Management Review, Volume 13, Issue 1, 2010.

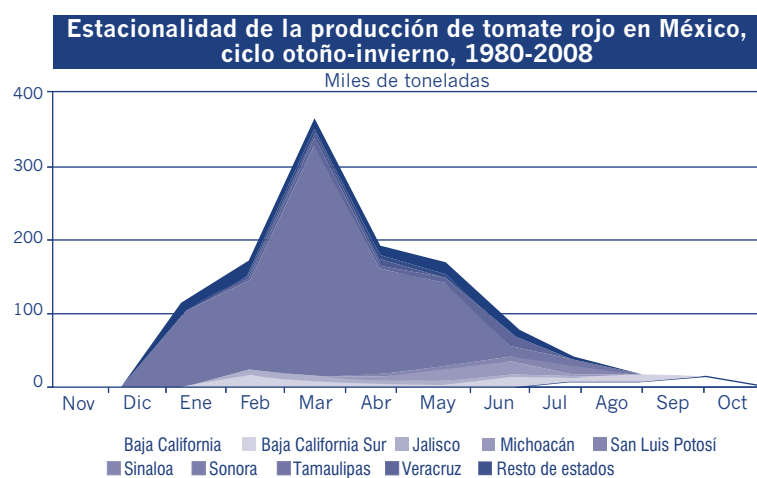
15 SAGARPA. 2010. Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON) 1980-2009.

2. Producción

Al respecto, es importante destacar que la producción en los principales estados productores proviene del régimen de riego, siendo la excepción Morelos, donde la mayor parte de la producción proviene de cultivo de temporal.

2.3 Estacionalidad de la producción

Como se ha señalado previamente, la producción en Sinaloa, principal estado productor y exportador de tomate en México, se lleva a cabo durante la época de invierno. Lo anterior, debido a que en esa región el verano se caracteriza por condiciones de exceso de humedad y calor, mismas que usualmente elevan los costos de climatización a un nivel que hace que la actividad no sea costeable.¹⁶ En la producción de tomate durante el ciclo Otoño-Invierno destacan también Baja California Sur (febrero y junio), Michoacán (mayo y junio), Morelos (julio-septiembre), San Luis Potosí (julio) y Sonora, entre otros.¹⁷



Fuente: FIRA con información de SIACON-SAGARPA

Por otro lado, en los estados como Michoacán, San Luis Potosí, Jalisco y Morelos se presentan elevados volúmenes de producción durante el ciclo Primavera-Verano. Dicha cosecha se destina primordialmente al mercado nacional.¹⁸ Destaca el volumen de producción de San Luis Potosí durante el periodo agosto-octubre.¹⁹

16. USDA. 2005. "Greenhouse Tomatoes Change the Dynamics of the North American Fresh Tomato Industry". Economic Research Report Number 2, April 2005.

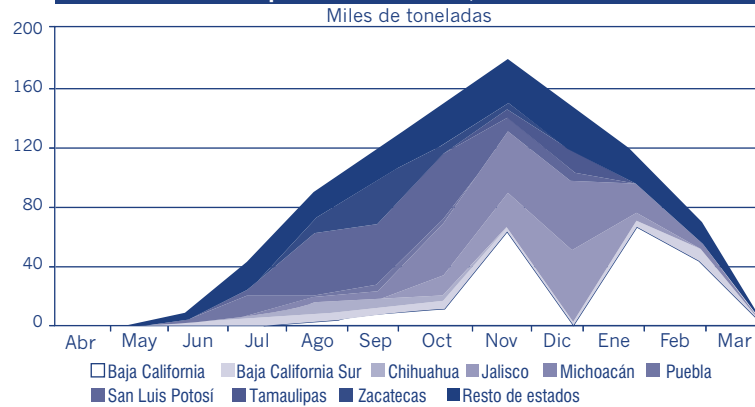
17. SIAP. 2011. "Estacionalidad de Producción de Tomate Rojo (Jitomate)."

18. USDA. 2005. "Greenhouse Tomatoes Change the Dynamics of the North American Fresh Tomato Industry". Economic Research Report Number 2, April 2005.

19. SIAP. 2011. "Estacionalidad de Producción de Tomate Rojo (Jitomate)."

Oportunidades de Inversión en la Producción de Tomate Rojo en México

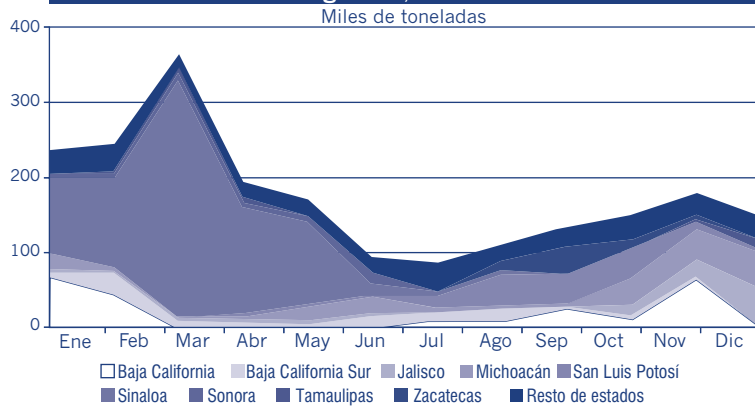
Estacionalidad de la producción de tomate rojo en México, ciclo primavera-verano, 1980-2008



Fuente: FIRA con información de SIACON-SAGARPA

Conjuntando la producción de los dos ciclos se observa que la producción de tomate en México se caracteriza por un mayor nivel de cosecha durante el primer trimestre de cada año, y existe un pico de producción alrededor del mes de noviembre. Por el contrario, los meses con menores volúmenes de producción son junio y julio, regularmente. Para fines de análisis, en este documento a este patrón en la producción se le considerará como la estacionalidad histórica en la cosecha de tomate.

Estacionalidad de la producción de tomate rojo en México, año agrícola, 1980-2008

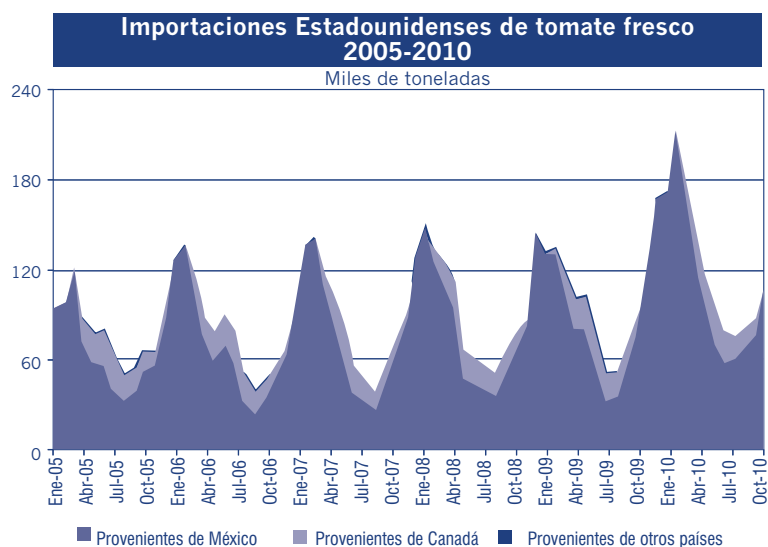


Fuente: FIRA con información de SIACON-SAGARPA

3. Exportaciones

México es el principal exportador mundial de tomate y el principal abastecedor externo del mercado estadounidense. Por su parte, Estados Unidos es el principal país importador (17.5% de las importaciones totales mundiales) y el dinamismo de su demanda es notable.²⁰ Así, mientras que en 1990 se importaba el 20.5% del total del consumo doméstico, en 2009 esta participación incrementó al 43.6%.²¹ Al respecto, el intercambio comercial de tomate que se da en Norteamérica, especialmente entre México y Estados Unidos, tiene una gran relevancia tanto por el volumen comercializado como por los beneficios que esto genera en divisas, empleos, etc.

Cabe señalar que el principal nivel de exportaciones mexicanas de tomate tiene como origen el estado de Sinaloa, cuya temporada de mayor producción se ubica entre los meses de diciembre y abril.²² Durante los últimos 5 años el 97.8% de las exportaciones mexicanas de tomate han tenido como destino el mercado estadounidense.²³



Fuente: FIRA con información de United States International Trade Commission.

20 FAO. 2010. FAOSTAT. Se refiere al promedio del volumen de la producción durante el periodo 2000-2008.

21 USDA. 2010. "Vegetables and Melons Yearbook for 2009".

22 CAADES-CIDH. 2009. "Exportación por Producto y por Mes 2008-2009". Agosto de 2009.

23 Secretaría de Economía. 2011. Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI).

Durante 2010 Estados Unidos adquirió 1.5 millones de toneladas de tomate del exterior. México destacó como el principal proveedor de tomate fresco a Estados Unidos con una participación del 90.1% de esta demanda. De esta forma, México se ha consolidado como el principal proveedor de tomate fresco hacia el mercado estadounidense, aprovechando la cercanía geográfica y la liberalización comercial, entre otros factores.

| Participación mexicana en las importaciones estadounidenses de tomate, 2005-2010 | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| Año | Volumen (toneladas) | | | Valor (miles de dólares) | | |
| | Total | "De origen mexicano" | "Participación (%)" | Total | "De origen mexicano" | "Participación (%)" |
| 2005 | 951,786 | 801,408 | 84.2 | 1,075,119 | 781,234 | 72.7 |
| 2006 | 992,337 | 844,343 | 85.1 | 1,233,405 | 918,755 | 74.5 |
| 2007 | 1,070,808 | 949,486 | 88.7 | 1,220,498 | 960,047 | 78.7 |
| 2008 | 1,116,335 | 987,914 | 88.5 | 1,431,589 | 1,142,868 | 79.8 |
| 2009 | 1,189,601 | 1,046,869 | 88.0 | 1,403,583 | 1,125,527 | 80.2 |
| 2010 | 1,532,492 | 1,380,108 | 90.1 | 1,798,223 | 1,487,397 | 82.7 |

Fuente: FIRA con información de United States International Trade Commission.

En cuanto a la participación del tomate mexicano como proporción del consumo estadounidense, también se cuenta con una tendencia a la alza. Así, en 2010 se logró una participación de 52.5%. En otras palabras, más de la mitad de los tomates que se consumen en Estados Unidos son tomates mexicanos.

| Participación mexicana en el consumo estadounidense de tomate, 2005-2010 | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Toneladas | | | |
| Año | "Consumo de Estados Unidos" | "Importaciones de Origen Mexicano" | "Participación (%)" |
| 2005 | 2,707,269 | 801,408 | 29.6 |
| 2006 | 2,681,233 | 844,343 | 31.5 |
| 2007 | 2,631,292 | 949,486 | 36.1 |
| 2008 | 2,559,579 | 987,914 | 38.6 |
| 2009 | 2,689,851 | 1,046,869 | 38.9 |
| 2010 | 2,626,303 | 1,380,108 | 52.5 |

Fuente: FIRA con información de USDA y USITC.

3.1 Estacionalidad de las exportaciones

3.1 Estacionalidad de las exportaciones

El creciente comercio de tomate entre los países de Norteamérica obedece no sólo a la cercanía geográfica y al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sino a la complementariedad de la producción en ambos países debido a su estacionalidad. Así, la producción de tomates en California se da principalmente entre mayo y noviembre. Por el contrario, la producción de tomates en Florida se presenta desde octubre hasta junio, con dos picos de producción. El primero de noviembre a enero y el segundo entre abril y mayo. De esta forma, existe una ventana durante el invierno en la que se importa el tomate mexicano.²⁴

| Estacionalidad de la producción de tomate a cielo abierto y de invernadero en Norteamérica | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Tecnología | Región | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Cielo abierto | California | | | | | | | | | | | | |
| | Florida | | | | | | | | | | | | |
| | Resto de Estados Unidos | | | | | | | | | | | | |
| | Sinaloa | | | | | | | | | | | | |
| | Baja California | | | | | | | | | | | | |
| | Canadá | | | | | | | | | | | | |
| Invernadero | Canadá | | | | | | | | | | | | |
| | Estados Unidos*/ | | | | | | | | | | | | |
| | Sinaloa | | | | | | | | | | | | |
| | Sonora | | | | | | | | | | | | |
| | México Centro | | | | | | | | | | | | |
| | Baja California*/ | | | | | | | | | | | | |

*/ Muchos invernaderos en Estados Unidos y Baja California no producen durante todo el año, sin embargo, la producción agregada se distribuye a lo largo del año.

Fuente: FIRA con información de USDA. Agricultural Marketing Service

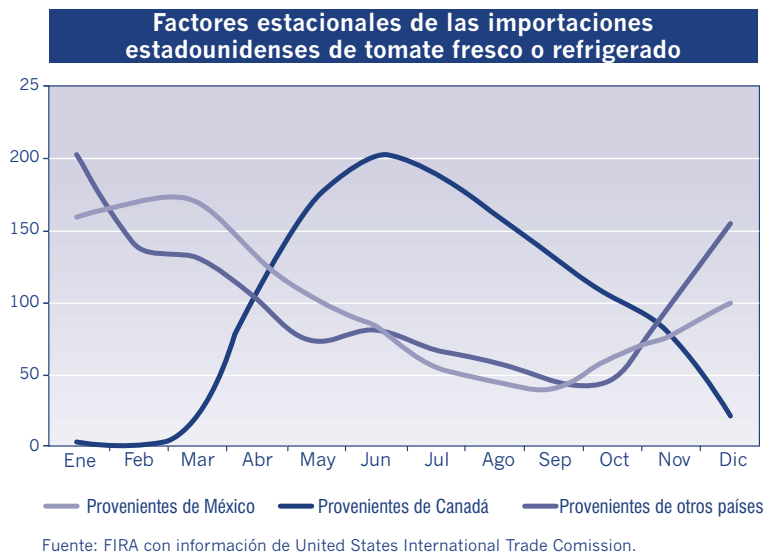
A pesar de que técnicamente es viable producir tomates de invernadero en cualquier época del año, aspectos de rentabilidad imponen límites a la producción, propiciando estacionalidad en la oferta. Expresado de otra forma, las condiciones climatológicas extremas, en particular el invierno en Estados Unidos y Canadá, tienen un impacto significativo en el costo de producción de invernadero, especialmente en costos de control de temperatura y humedad. Por lo tanto, es difícil encontrar una región donde la producción de tomate en invernadero sea igualmente rentable en verano que en invierno.²⁵

²⁴ University of California. 2005. "Commodity Profile: Tomatoes, Fresh Market". Agricultural Marketing Resource Center 2005".

²⁵ Padilla Bernal, L. et al. 2010. "Competitiveness of Zacatecas Protected Agriculture: The Fresh Tomato Industry". International Food and Agribusiness Management Review, Volume 13, Issue 1, 2010.

Oportunidades de Inversión en la Producción de Tomate Rojo en México

Los factores estacionales de las importaciones estadounidenses de tomate fresco o refrigerado muestran claramente la forma en la que se distribuye la proveeduría de este producto a lo largo del año y la complementariedad entre las importaciones de México y Canadá. En otras palabras, las importaciones provenientes de México se concentran en el periodo diciembre-abril de cada año, mientras que las importaciones estadounidenses provenientes de Canadá reportan su mayor nivel entre mayo y septiembre. Por su parte, las importaciones estadounidenses provenientes de otros países, aunque presentan una estacionalidad similar a las importaciones provenientes de México, los volúmenes comercializados son de proporciones significativamente inferiores, por lo que no se puede hablar de una mayor competencia.

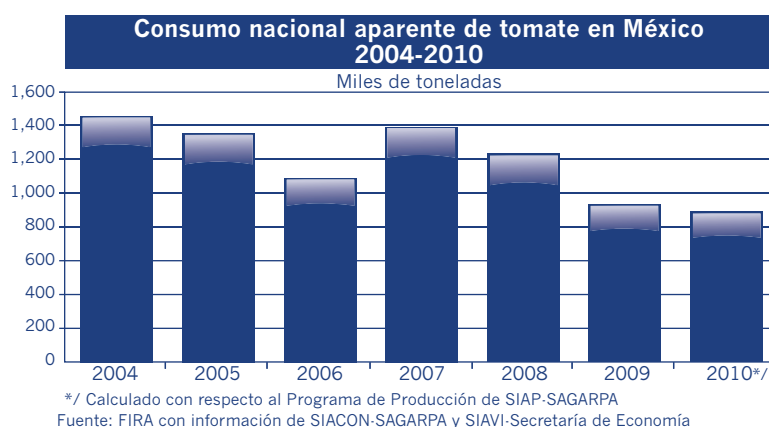


4. Consumo y disponibilidad en el mercado nacional

Los consumidores mexicanos generalmente adquieren las hortalizas frescas, incluyendo tomates, de manera directa en centrales de abasto, en los mercados públicos o en los denominados tianguis. Sin embargo, en los últimos años se ha intensificado la competencia que enfrentan estos canales de comercialización tradicionales, especialmente por parte de cadenas de supermercados, tanto nacionales como transnacionales. La entrada de estos nuevos competidores en la industria está modificando la estructura de comercialización de tomate en México, adoptando mejores prácticas de manejo de los productos y ofreciendo productos de mayor calidad a los consumidores.

En este sentido, se han desarrollado esquemas de proveeduría, control de calidad, higiene, preservación del producto y servicios al cliente.²⁶ Por ello, es importante señalar que la demanda de tomates cultivados en condiciones de invernadero en México aún es limitada, aunque con favorables perspectivas de crecimiento en los próximos años. En otras palabras, se estima que sólo el 15% de la producción de tomates en invernadero se consume en el mercado nacional, pero se podría esperar una mayor participación de este tipo de producto en el mercado en el mediano plazo.²⁷

Durante 2010 el consumo nacional aparente de tomate se ubicó en 891 mil toneladas, lo que representa 37.3% del total de la producción nacional. Entre 2004 y 2010 el consumo de tomate en México muestra variaciones, alcanzando su nivel mínimo en el último año. Estas variaciones en el consumo nacional aparente obedecen a las fluctuaciones de la producción, así como de las exportaciones de tomate.

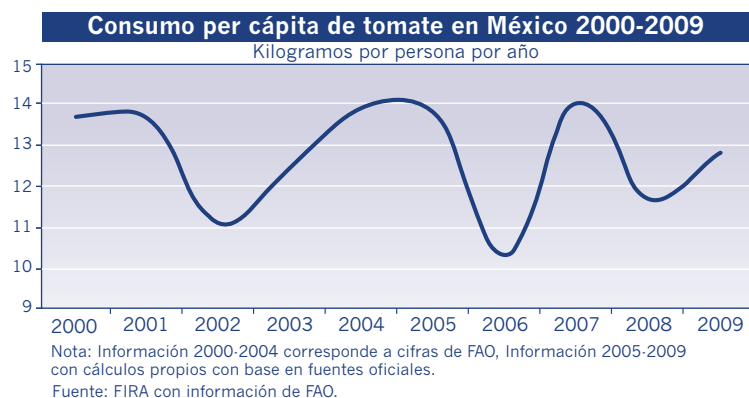


26 Louw, A. et. al. "Global Trends in Fresh Produce Markets" NAMC Committee Investigation on Fresh Produce Marketing. South Africa, August 2006.

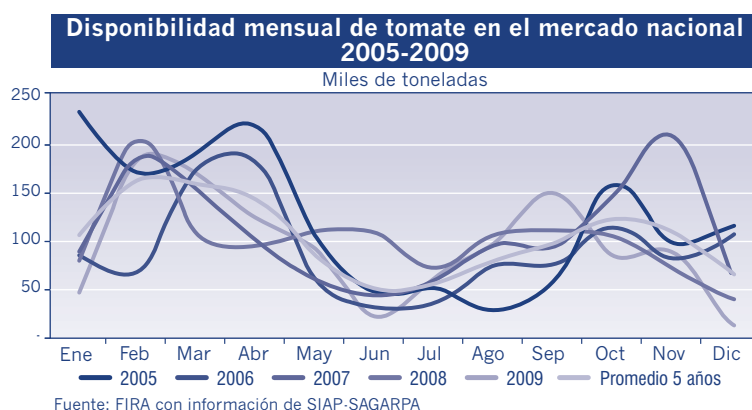
27 Padilla Bernal, L. et al. 2010. "Competitiveness of Zacatecas Protected Agriculture: The Fresh Tomato Industry". International Food and Agribusiness Management Review. Volume 13, Issue 1.

Oportunidades de Inversión en la Producción de Tomate Rojo en México

Así, el consumo de tomate per cápita en México ronda los 13 kilogramos por año, es decir, se tiene un menor consumo con respecto a la media mundial de 17 kilogramos per cápita.²⁸



En lo que respecta a la disponibilidad de tomate en el mercado nacional a lo largo del año, se tiene que para 2007, 2008 y 2009 la mayor disponibilidad se tiene en el mes de febrero, que coincide con el periodo de mayor producción nacional.²⁹ Para el resto del año la disponibilidad presenta tendencia a la baja, especialmente en junio y julio, con un ligero repunte en el mes de septiembre y octubre. Destaca el hecho de que en 2005 y 2006 el mes con mayor disponibilidad es marzo, que coincide con el mes de mayor producción citado en la sección de estacionalidad histórica. Sin embargo, a partir de 2007 se presenta un cambio de tendencia, ya que el mes con mayor nivel de disponibilidad y de producción ha sido febrero.



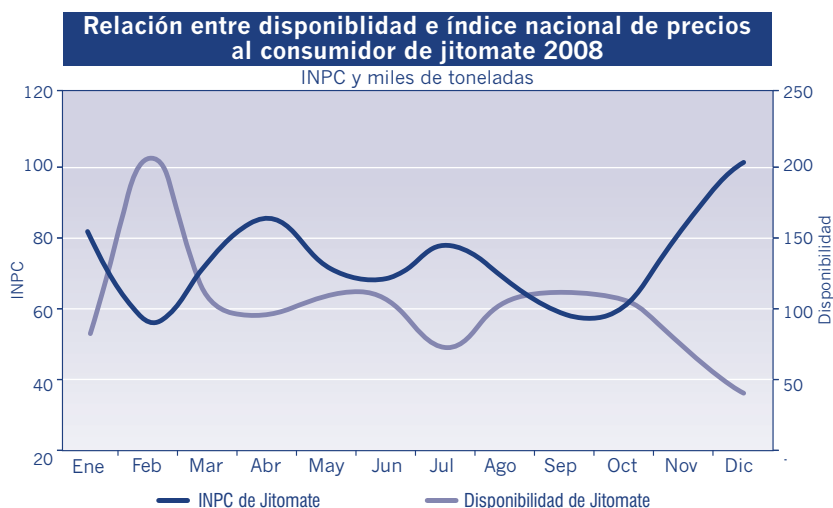
²⁸ FAO, 2010. FAOSTAT.

²⁹ Para calcular la disponibilidad se utilizaron datos de avance de cosechas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) e información de comercio exterior de tomate (Saldo comercial = exportaciones - importaciones) del Sistema de Información Arancelaria Vía internet (SIAVI). Asimismo, para el cálculo de disponibilidad mensual se utilizó la fórmula: Disponibilidad t = ((Producción t-1 * 0.25)+(Producción t * 0.75)) - (Saldo comercial t). Lo anterior, considerando que el 75% de la producción del mes t se comercializa en el mismo mes y el restante 25% se comercializa en el siguiente mes (t+1). Es decir, se estima que en aproximadamente una semana se vende la producción que se cosecha en territorio nacional.

4. Consumo y disponibilidad en el mercado nacional

4.1 Relación entre disponibilidad y precios

En el presente apartado se lleva a cabo un ejercicio para determinar la relación entre los niveles de precios y la disponibilidad de tomate en el mercado nacional. En particular, durante 2008 se observa, como era de esperarse, una relación inversa entre la disponibilidad de tomate y el índice de precios al consumidor correspondiente. Así, el índice de precios presenta tendencia a la alza en los meses de marzo, abril, julio, noviembre y diciembre, es decir, los periodos en los que se reporta una menor disponibilidad del producto.



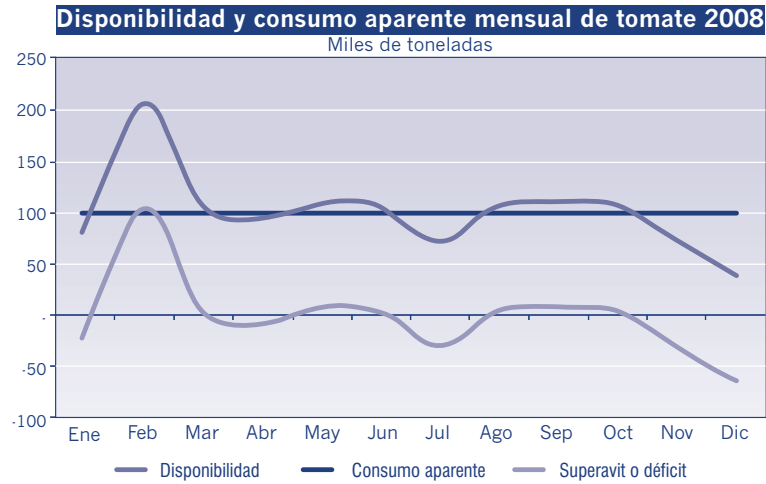
Fuente: FIRA con información de BANXICO, SIAP-SAGARPA y SIAVI-Secretaría de Economía

4.2 Estimación del superávit o déficit mensual de tomate en el mercado nacional

Con la finalidad de identificar los meses en los cuales existe una mayor diferencia entre la disponibilidad de tomate en el mercado y el consumo, se realizó un ejercicio en el que se considera el consumo mensual.³⁰ Así, para 2008 el consumo aparente mensual se ubicó en 103.8 mil toneladas de tomate. Contrastando este dato con la serie de disponibilidad correspondiente, se observa que durante febrero, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre existió un excedente, es decir, la disponibilidad fue mayor que el consumo aparente mensual. Por el contrario, durante los meses de enero, julio, noviembre y diciembre es cuando se reportó un mayor déficit.

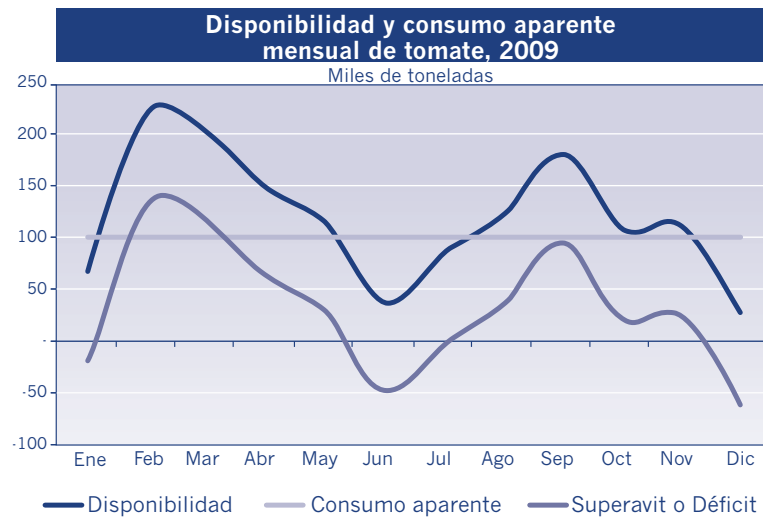
³⁰ Se consideró el consumo nacional aparente dividido entre los doce meses del año. Lo anterior, bajo el supuesto de que el consumo de tomate es inelástico al precio y no existe estacionalidad en el mismo.

Oportunidades de Inversión en la Producción de Tomate Rojo en México



Fuente: FIRA con información de BANXICO, SIAP-SAGARPA y SIAVI-Secretaría de Economía

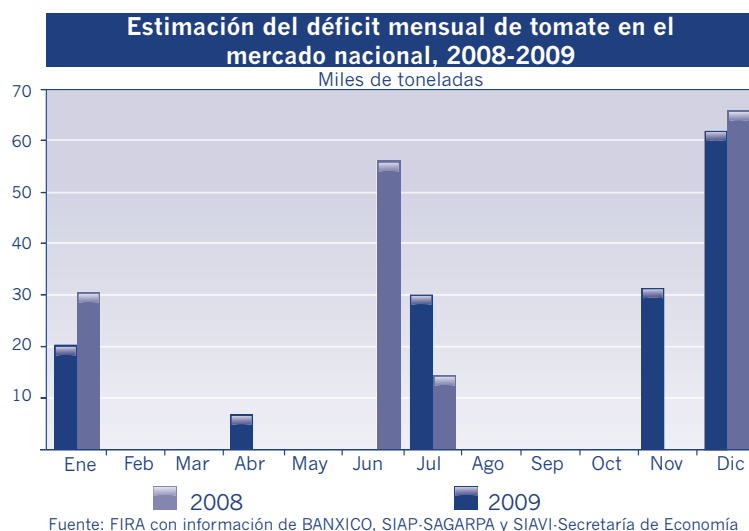
Al realizar el mismo ejercicio para 2009 se observa una mayor variación en la disponibilidad nacional de tomate, lo que da como resultado mayores saldos de déficit, especialmente en enero, junio y diciembre. Por otro lado, se reportan marcados excedentes en febrero, marzo y septiembre.



Fuente: FIRA con información de BANXICO, SIAP-SAGARPA y SIAVI-Secretaría de Economía

4. Consumo y disponibilidad en el mercado nacional

Así, considerando el consumo constante a lo largo del año para 2008 y 2009, éste superaría la disponibilidad mensual estimada principalmente en enero, junio, julio, noviembre y diciembre. Por lo anterior, se identifican como ventanas de oportunidad para la producción de tomate en el mercado nacional.



5. Conclusiones

La producción de tomate en México presenta tendencia alcista, aunque no se debe dejar de lado la presencia de variaciones en los volúmenes de cosecha, mismas que obedecen en muchos de los casos a cuestiones climatológicas que limitan la producción. En este sentido, una tendencia que permitiría la estabilización de la producción es la adopción de tecnologías relacionadas con agricultura protegida.

Sin embargo, la disponibilidad de tomate en el mercado nacional aún es vulnerable a la variación en las condiciones medio ambientales. Asimismo, un factor importante en la disponibilidad es el saldo de la balanza comercial, ya que México es el principal exportador de tomate del mundo y el principal abastecedor del mercado estadounidense. En este sentido, la disponibilidad de producto en el mercado nacional se encuentra en función del volumen de producción y del nivel de exportaciones.

Por otro lado, existe evidencia que demuestra que la baja disponibilidad de tomate en el mercado nacional impacta a la alza en el índice de precios de esta hortaliza. Las variaciones en este indicador de precios llegan a ser de tal magnitud que tiene repercusiones en la inflación general.

Asimismo, cabe señalar que en la producción de tomate la diferenciación del producto es una tendencia que ha ganado terreno. Por ejemplo, existe diferenciación con base en su forma (bola, roma, cherry, uva, entre otros), grado de maduración (rojo, naranja, amarillo y verde), así como tamaño. Al respecto, la producción de tomate en invernadero ha sido un factor que ha contribuido favorablemente sobre el desarrollo de la tendencia de la diferenciación. Cabe señalar que bajo condiciones de invernadero el desarrollo de nuevos tipos de tomates se puede lograr en menos tiempo que a cielo abierto. Lo anterior, permite a los productores de tomate en invernadero aprovechar oportunidades de negocio al satisfacer el interés por nuevas variedades por parte de los consumidores.³¹

Derivado de lo anterior, se considera que existen importantes oportunidades de inversión en la red de valor del tomate, tanto para garantizar la disponibilidad de la producción a lo largo del año en el mercado nacional, como para aprovechar las ventanas de mercado que se presentan en el mercado exterior. En el mercado nacional, se estima que existe demanda que no se encuentra plenamente satisfecha durante el verano (junio y/o julio) y durante los meses de noviembre, diciembre y enero. Asimismo, las oportunidades de inversión no se limitan a la fase primaria de la producción, sino en temas de logística, transporte y comercialización, entre otros. Finalmente, es altamente probable que garantizando el abasto de tomate se pueda contribuir a la estabilidad de precios.

31 USDA. 2005. "Greenhouse Tomatoes Change the Dynamics of the North American Fresh Tomato Industry". Economic Research Report Number 2, April 2005.

6. Fuentes de información

- Banco de México. 2011. Índices de Precios al Consumidor.
- CAADES-CIDH. 2009. Exportación por Producto y por Mes 2008-2009.
- Louw, A. 2006. Global Trends in Fresh Produce Markets. Global Trends in NAMC Committee Investigation on Fresh Produce Marketing.
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 2011. FAOSTAT.
- Padilla-Bernal, L. 2010. Competitiveness of Zacatecas Protected Agriculture: The Fresh Tomato Industry. International Food and Agribusiness Management Review, Volume 13, Issue 1, 2010.
- SAGARPA. 2009. Agricultura Protegida, Programa de Ejecución Directa 2009. Subsecretaría de Agricultura. Enero de 2009.
- SAGARPA. 2010. Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON) 1980-2009.
- Sandei, L. 2009. Processing Tomatoes in 2009: Research, Innovation and Total Quality to Compete. World Processing Tomato Council , Italy.
- Secretaría de Economía. 2011. Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAMI).
- SIAP-SAGARPA. 2011. Estacionalidad de Producción de Tomate Rojo (Jitomate).
- University of California. 2005. Commodity Profile: Tomatoes, Fresh Market. Agricultural Marketing Resource Center 2005.
- USDA. 2009. GAIN Report Number MX9036. "Mexico Tomatoes and Products Annual. Global Agricultural Information Network, 5/29/2009.
- USDA. 2005. Greenhouse Tomatoes Change the Dynamics of the North American Fresh Tomato Industry. Economic Research Report Number 2, April 2005.
- USDA. 2010. Vegetables and Melons Yearbook for 2009.



FIRA BOLETÍN INFORMATIVO

NUEVA ÉPOCA | NUM. 13 | AÑO 2011

Oportunidades de Inversión en la Producción de Tomate Rojo en México



 **FIRA**  EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA
Más que un buen crédito

Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal.

www.fira.gob.mx | 01 800 999 3472