

LA CITRICULTURA : DATOS Y CIFRAS PARA EMPEZAR...
documento de trabajo, junio 1991

Odile Hoffmann
ORSTOM-EL COLEGIO DE MEXICO

- I- Mexico y el mercado mundial
- II- La zona Norte de Veracruz
- III- El Norte Veracruz y sus vecinos, un esbozo de diferenciacion y especializacion

I MEXICO Y LA PRODUCCION MUNDIAL

Mexico ocupa el quinto lugar en la produccion mundial de citricos, despues de EUA, Brazil, Italia, Espana.

Dos características del sector citricola :

- el peso del pais vecino, tanto en la produccion como en la transformacion e importacion,
- el peso de Brazil, productor y exportador.

EUA produce mucho, pero ademas impone sus normas de calidad y precio, y regula las importaciones en funcion de su propia produccion (bajo pretextos de normas fitosanitarias u otros argumentos).

Brazil produce mucho, casi 5 veces mas que Mexico, exporta a precios muy bajos con productos de calidad inferior a la de Mexico.

Sin embargo, existen factores que atenuan la competencia, como lo es basicamente la complementareidad en los calendarios de cosecha por un lado, el grado de transformacion del producto por otro.

B37341 ep 1

O.R.S.T.O.M. Fonds Documentaire

N° : 37341 ep 1

Cote : B

M p23

En cuanto a la transformacion en jugo, el cuadro siguiente muestra las diferencias entre los tres paises.

	Mexico	Brazil	EUA
produccion de naranja (1000 ton) 1988	2000	8100	8700
% de la prod. nacional de citricos en naranja	69	70	75
% de la prod. nacional procesada en jugo (*)	24	87	72
% del mercado mundial de jugo	3	44	39
% de la prod. mundial de naranja (**)	7	22	18

(*) el promedio mundial es de 53%, o sea la mitad de la produccion de naranja esta procesada en jugo, con 16 millones de toneladas.

(**) la produccion mundial de naranja 1988 fue de 30 millones de toneladas (BANCOMEXT 1989).

NB- Otras fuentes dan cifras ligeramente diferentes : 35% de la produccion mundial de citricos esta elaborada, con 22 millones de toneladas, de los cuales 18.1 millones de naranjas (FAO 1990).

"La produccion mundial de citricos en 1988/89 alcanzo un volumen sin precedentes, despues de varios anos de produccion rapidamente creciente.

En el hemisferio sur, la produccion aumento gracias al aumento sustancial (24% en un ano) obtenido en la cosecha brasilena. La produccion de Brazil esta sostenida por una proporcion relativamente elevada de naranjos jovenes.

En los Estados Unidos se han logrado constantes mejoras en la condicion de los naranjales, tras varios anos sin heladas.

En Mexico la produccion aumento sustancialmente debido al auge de la demanda interna de fruta fresca y la fuerte demanda de exportacion de naranja elaborada." (FAO 1990).

En un lapso de un poco menos de 20 anos, la produccion mundial de citricos aumento en un 50% (de 1971 a 1989).

En EUA se quedo estable por las heladas de 1983 y 1986.

En Brazil aumento en un 173%.

En Mexico aumento en un 77%. (FAO 1990).

En cuanto a la naranja, la capacidad mexicana hizo mas que duplicar entre 1960 y 1979 (cf. cuadro)

	Sup. cose- chada (has)	rendimiento ton/ha	produccion ton	precio medio rural en pesos
1960-64	76 030	10.8	824 306	876
1965-69	122 873	13.2	1 618 086	819
1970-74	157 586	9.2	1 530 415	610
1975-79	164 926*	10.9	1810805	1123
1980				3500
1990	230 000**			

fuentes : (Ortiz Ramos, Sanchez Rios 1981), Memorias...1991.

* 116% de aumento desde 1960-64

** 40% de aumento desde 1975-79

II LA ZONA NORTE VERACRUZ

Esta zona ocupa un lugar cada vez mas importante para la produccion nacional, ver cuadro.

Cuadro : produccion de citricos en la zona Norte de Veracruz, 1976-1989 (en miles de toneladas), y proporcion de la produccion nacional. (Tempoal, Alamo, Tuxpan, Gutierrez Zamora y Martinez de la Torre principalmente).

	Mexico	Norte Ver.	Total Ver.
1976-77	2373	403 (17%)	881
1977-78	1907	457 (24%)	574
1978-79	1997	499 (25%)	672
1979-80	2463	517 (21%)	925
1980-81	2416	1163 (48%)	942(!)
1989	3193 +	(46% *)	
		(66% **)	

fuentes principales : SARH 1983

+ FAO 1990

* segun Curti Diaz 1991

** segun SARH, Sanidad Vegetal 1991

Hoy en dia esta region produce entonces alrededor de la mitad de la produccion nacional. La progresion fue fulgurante!

En el Estado de Veracruz se estima que de 1964 a 1989 se desplazo a 186 000 hectareas de granos basicos, mientras las superficies en pastos duplicaban y las de citricos pasaban de 15 394 a 118 396 hectareas (Curti Diaz 1991).

En la zona Norte del Estado las superficies de citricos pasaron de 68 654 ha (SARH 1983) a 111 300 ha (Curti Diaz 1991) entre 1983 y 1989, o sea un aumento de 62% en menos de 10 anos.

En la sola region de Martinez de la Torre-Misantla-Tlapacoyan entre 1976/77 y 1986/87 los cultivos de frijol y maiz casi desaparecieron, la cana de azucar se estanco, mientras los cultivos de frutales (cafe, platano y sobre todo citricos) se expandieron. La naranja siguio desarrollandose a un ritmo de 40% en diez anos, el limon persa empezo a instalarse junto con otras variedades de citricos (S.Diaz Cardenas 1991, cf cuadro).

cuadro : superficies de los principales cultivos en Martinez de la Torre, Misantla, Tlapacoyan (ha)

	1976/77	1986/87	evolucion
maiz	9988	1515	-84.8%
frijol	1950	52	-97%
cana de azucar	8000	8182	=
cafe	5095	7814	+53.4%
platano	2350	5801	+147%
naranja	11600	16220	+40%
limon persa	160	3484	+++
otros citricos *	1086	1834	+69%

* mandarina, tangerina, toronja

Hoy, cinco anos despues de estos datos comparativos, parece que el ritmo de expansion de los citricos sigue siendo fuerte, ya que para la misma zona de Martinez se estima la superficie citricola a 30 000 ha, o sea un aumento de casi 40% !

Presentamos anexo una figura recapitulativa de la situacion actual en el Norte del Estado de Veracruz (fig 1).

Los demas cultivos conocen suertes distintas.

* Despues de las heladas de diciembre 1989, las superficies cafetaleras se redujeron, aunque se nota una fuerte tendencia a volver a sembrar en las mismas condiciones que antes.

* Las superficies caneras se estan reduciendo muy rapidamente. Despues del cierre del ingenio Libertad (Misantla) las zonas de

abasto se concentraron alrededor del ingenio Independencia, el cual se acaba de privatizar hace un año. En el campo, se nota una plantación generalizada de cítricos sobre ex-canaverales.

* La evolución ganadera es la más difícil de estimar. Según encuestas con ganaderos o técnicos, las superficies en pastizales se reducen para dar lugar a fincas cítricas, lo que se puede ver en el campo. Sin embargo la actividad ganadera en sí no parece disminuir. La apertura próxima de un rastro para "exportar" carne en canal a México suscita mucha esperanza entre los productores ganaderos.

* Las superficies en maíz y frijol aumentaron mucho en 1990, como consecuencia de las heladas de 1989: se sembró maíz en las fincas "quemadas", mientras se recuperaba o se volvía a sembrar café.

Preguntas: en qué medida la sustitución de cultivos afecta la organización de los productores, si es que existía, y en general a la organización regional de la producción (mercado del trabajo, migraciones...).

como se define un campesino/agricultor frente a estos cambios de cultivos, o sea hasta qué grado un productor se define/identifica con una producción dada (canero, cafecultor, ganadero...).

en qué medida y bajo qué formas interviene el Estado en estos procesos de sustitución (cierre de ingenio, desaparición de INMECAFE, etc)

cuales son los "sectores emergentes" en esta coyuntura (IP, agroindustria) y los "hundidos" (CNC, CTM, etc).

III EL NORTE VERACRUZ Y SUS VECINOS

* los ritmos diferenciados de la producción cítrica

-nace en Nuevo León, para el mercado de los EUA

-se desplaza hacia Veracruz, según algunos para asegurar una mayor producción para exportación, según otros para abastecer el mercado nacional, realizando así una especialización regional entre export (NL, Tam.)/mercado nacional (Ver.).

Hoy la producción de Veracruz es mucho superior a las de los demás estados (figura 2).

Las infraestructuras agroindustriales están proporcionalmente mucho más desarrolladas en Nuevo León y Tamaulipas que en Veracruz (ver figura 3). En el primer caso, la producción se especializa para la exportación, con un sector empresarial fuerte y ya antiguo (grupo de Monterrey), mientras que en Veracruz el sector campesino y ejidal es mayoritario (figura 4).

La helada de 1983 que afecto el Norte del pais, especialmente Nuevo Leon (Montemorelos) renforzo un proceso de expansion citricola en Tamaulipas y Veracruz que ya existia.

el discurso de los industriales

* se necesita apoyo gubernamental con medidas fiscales y acuerdos aduanales con EU para poder competir tanto con EUA (Florida como Brazil).

* desde hace 5-10 anos hubo gran impulso a la agroindustria (por ej en Montemorelos se pasa de 11 empacadoras en 1970 a 29 en 1990, en Martinez de la Torre de 3 a 46, muchas de las jugueras estan a penas empezando...).

En 1988 falto producto para procesar (se proceso 480 000ton para una capacidad de 920 000ton).

Entonces se necesita

- aumentar la produccion (rendimientos y superficies)
- regular el mercado de la fruta fresca para evitar la competicion (quitar coyotes)
- establecer contratos de largo plazo con productores para asegurar el abasto.

pb : segun industriales de Nuevo Leon, las asociaciones de productores con plantas procesadoras (en Ver. y Tam.) encarecen y limitan el abasto.

la posicion de los productores

- miedo a la sobreproduccion
- regular el mercado nacional, que sigue siendo controlado hoy por 7 (siete) personas en la CEDDA de Mexico
- abaratarse los costos de produccion
- asegurar los ingresos con diversificacion de cultivos (platano, limon, toronja, cafe)

pb : * imposibilidad de implementar mejoras tecnicas por pbma de tesoreria, y riesgos a corto plazo.

* el precio de venta a plantas procesadoras es demasiado bajo frente al mercado de fruta fresca (en los ultimos anos).

las instituciones y agentes de desarrollo

- aumentar la productividad
- aumentar la calidad para asegurar la ventaja frente a Brazil, que hace mucha cantidad pero mala calidad (en fruta fresca)
- implementar tecnicas de mejoramiento fitosanitario

GATTI Luis MA. et al. -1981- Montemorelos, Cuestiones Regionales, Ciesas, Cuadernos de la Casa Chata No. 39. México 145p.

MEMORIAS sobre sistemas de produccion en citricos -1991- Universidad Autonoma Chapingo, PIISCI, 262p.

ORTIZ RAMOS C. y SANCHEZ RIOS Armando -1981- La Naranja. SARH, Subsecretaria de Agricultura y Operacion. Direccion General de Economia Agricola. México, 56p.

PRALORAN J.C. -1977- Los agrios, técnicas agrícolas y producciones tropicales. Ed. Blume, 514 p.

RAMOS NOVELO Jose A. -1991- "Financiamiento de la citricultura en México" pp 207-221, in Memorias sobre sistemas de produccion en citricos, Universidad Autonoma Chapingo, PIISCI, 262p.

REYES CID, H. -1984- Ensayo agrogeografico sobre el cultivo del naranjo en el municipio de Martinez de la Torre. Tesis del Colegio de Geografia. UNAM, México, 156p.

SANTACRUZ Henry -1991- "Agroindustria citricola nacional" pp 158-178, in Memorias sobre sistemas de produccion en citricos, Universidad Autonoma Chapingo, PIISCI, 262p.

SARH -1983- Estudio de mercado e industrializacion de citricos dentro del proyecto Chicontepec-Tuxpan. Direccion General de estudios agropecuarios, Comision de estudios del rio Panuco. México, 99p.