



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS

SE

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR DEL FRIJOL



MARZO, 2012

Índice

INTRODUCCIÓN	4
I. DESCRIPCIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA	5
II. CONTEXTO INTERNACIONAL	7
II.1 Aspectos relevantes del mercado internacional.....	7
II.2 Producción y rendimientos	7
II.3 Consumo.....	10
II.4 Comercio Internacional	13
II.5 Inventarios	17
II.6 Evolución de precios internacionales	17
II.7 Regulaciones arancelarias y no arancelarias	20
III. CONTEXTO NACIONAL.....	23
III.1 Aspectos relevantes del mercado nacional	23
III.2 Producción y consumo	25
III.3 Comercio Exterior	31
III.4 Evolución de precios	32
III.5 Programas de apoyo	36
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	38

INTRODUCCIÓN

El frijol en México se considera un producto estratégico en el desarrollo rural y social del país, ya que representa toda una tradición productiva y de consumo, cumpliendo diversas funciones tanto de carácter alimentario como para el desarrollo socioeconómico.

A lo largo de la historia, se ha convertido no sólo en un alimento tradicional, sino también en un elemento de identificación cultural, comparable con otros productos como el maíz y el chile, que son básicos para explicar la dieta alimentaria de la población mexicana.

El cultivo de frijol se realiza prácticamente en casi todas las regiones del país y condiciones de suelo y clima. Por lo anterior, el frijol ocupa el segundo lugar en importancia dentro de la superficie sembrada total a nivel nacional, sólo después del maíz. No obstante lo anterior, la principal limitante en su producción, la constituye sin duda la escasa disponibilidad de agua, fenómeno que se agudiza en regiones con bajo régimen pluvial como Zacatecas, Durango y Chihuahua.

El consumo de frijol, por su parte, actualmente se enfrenta a modificaciones importantes ante una sociedad cambiante, incluidos los hábitos alimenticios, a consecuencia del urbanismo, la migración y el empleo; así como el paso de una economía cerrada a una economía global, todo lo cual está ejerciendo presiones en diversas etapas de la cadena de producción, comercialización, transformación y consumo.

El consumo de frijol en el país, se encuentra dividido en la zona norte de México, donde se consume las variedades claras y azufradas, que se cultivan principalmente en Sinaloa; mientras que una gran parte de frijol negro se cultiva en Nayarit y Zacatecas, con una demanda mayormente concentrada en las zonas centro y sur del país.

La dinámica observada y actual, tanto en la producción, como en la comercialización y el consumo, así como su importancia estratégica en el desarrollo económico y social del país resultan de gran interés para analizar la situación de la cadena de producción-comercialización-consumo.

I. DESCRIPCIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA

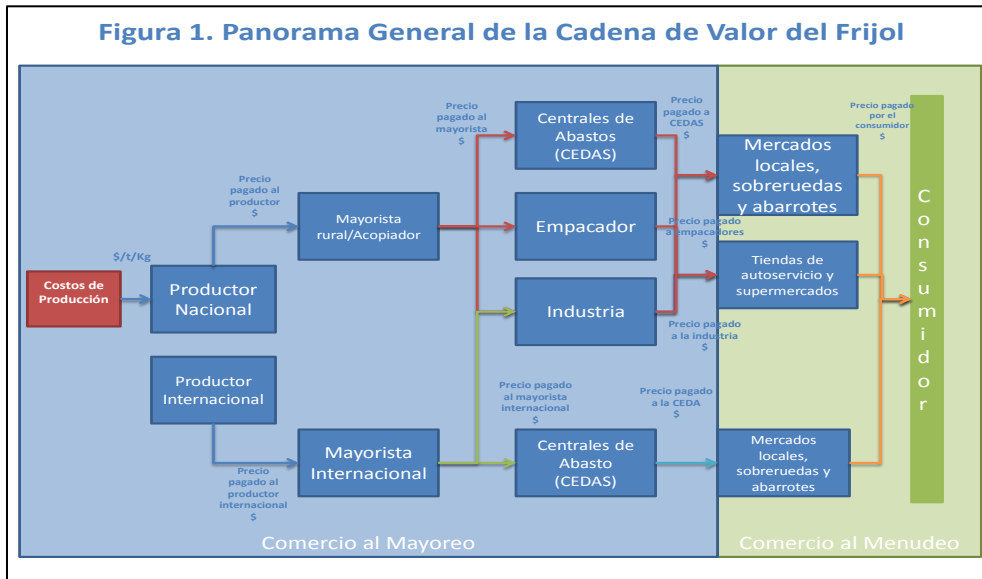
Con el fin de describir la estructura de la cadena de valor del frijol, la figura 1 representa la visión global de la cadena. Como se aprecia, existen agentes productores, y predominantemente comerciales. Para su análisis, la cadena se ha identificado en dos grandes etapas de comercialización del frijol: 1) *comercio al mayoreo*, y 2) *comercio al menudeo*. Dentro de ambas etapas se integran diversos eslabones y ramificaciones de comercialización del frijol, entre los que se encuentra el canal más tradicional, y que mayor representatividad tiene en todas las regiones del país: la venta del frijol del *productor* a las *Integradoras* locales.

A su vez, las Integradoras locales venden principalmente el frijol a las *centrales de abasto (CEDAS)*, y en menor medida a las *empresas empacadoras e industria procesadora de alimentos*. Asimismo, las CEDAS venden el frijol a las empacadoras e industria.

La segunda etapa, representa el inicio del comercio al menudeo, donde las *CEDAS*, *empacadoras e industrias* venden el frijol a los siguientes puntos de venta:

- 1) *Tianguis o sobrerueda*
- 2) *Ambulantes*
- 3) *Abarrotes*
- 4) *Tiendas específicas o del ramo*
- 5) *Tiendas de autoservicio.*

El consumidor final recurre a estos lugares comerciales, donde existen diversas modalidades de comercialización, esto es: a granel, presentaciones de un kilogramo ó 900 gr, y enlatados.



Paralelamente a la cadena de valor nacional, se desarrolla la cadena de valor internacional del frijol. Esta cadena inicia con la venta de la producción internacional de frijol a los mayoristas internacionales (principalmente de los Estados Unidos de América), y que por la vía de importaciones se realiza la entrada de la leguminosa al país en dos puntos destino: 1) Centrales de Abasto, que compran previamente al mayorista internacional. A su vez, las Centrales de Abasto, nuevamente recurren a los canales tradicionales de comercialización al menudeo para el consumidor a través de los mercados locales, sobreruedas y tiendas de abarrotes.

La segunda entrada del frijol importado al mercado nacional es mediante la compra de la industria al mayorista internacional. La industria compra frijol a precios competitivos para procesar, distribuir y vender a través de los mercados locales, sobreruedas, tiendas de autoservicios y supermercados al consumidor final una gama de productos listos para su preparación.

II. CONTEXTO INTERNACIONAL

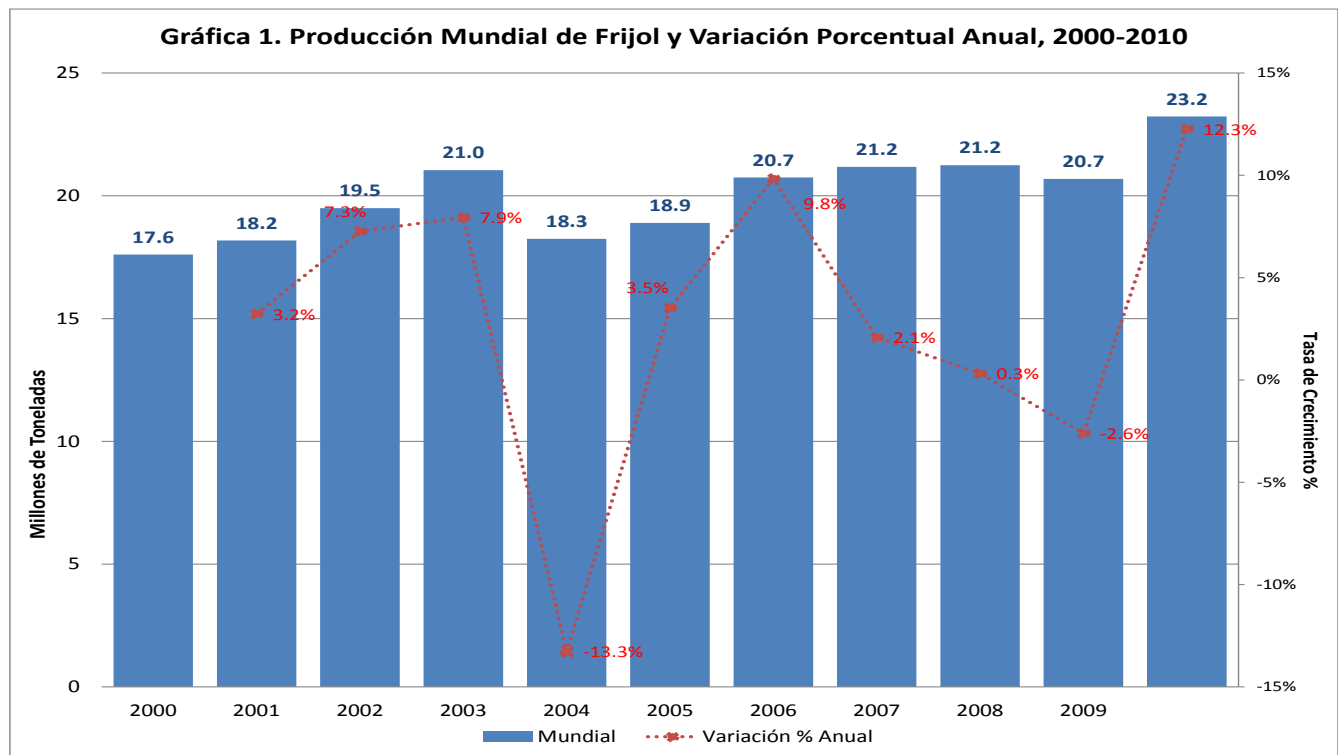
II.1 Aspectos relevantes del mercado internacional

De acuerdo a estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el *frijol*, es la leguminosa alimenticia más importante en el consumo humano en el mundo. Este cultivo es producido en sistemas, regiones y ambientes tan diversos como América Latina, África, el Medio Oriente, China, Europa, los Estados Unidos, y Canadá. En América Latina, es un alimento tradicional e importante, especialmente en Brasil, México, América Central y el Caribe.

No obstante su importancia en la dieta de algunos países, en el escenario mundial, el volumen de producción el frijol respecto a granos como el maíz, el trigo y el arroz representa solamente el 1%.

II.2 Producción y rendimientos

El crecimiento de la producción mundial de frijol se ha mantenido a una tasa media de crecimiento anual de 2.8% para el periodo de 2000-2010. En 2010, la producción mundial de frijol se ubicó en 23.2 millones de toneladas (Gráfica 1).



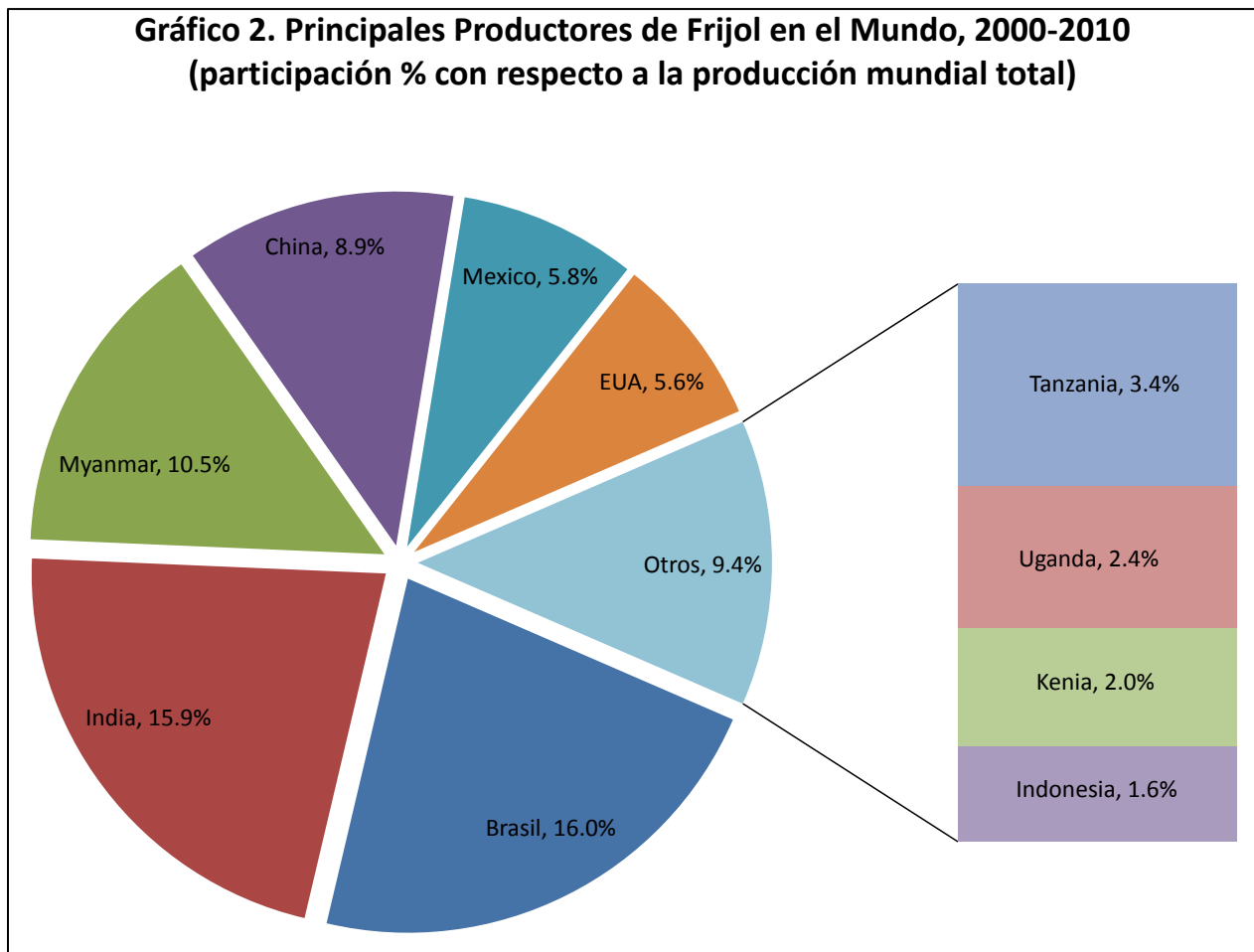
Fuente: Elaboración con base a datos de la FAO, varios años.

El desempeño anual, por su parte, presenta otros matices. Desde el año 2000 hasta 2003, la producción de frijol se había mantenido a un buen ritmo de crecimiento hasta alcanzar las 21 millones de toneladas. Sin embargo, la contracción en la producción de Estados Unidos y Canadá en 2004,

provoco una caída de 13.3%. Para los años posteriores de 2005 hasta 2007, la producción de frijol estuvo marcada por el crecimiento y la estabilidad. No obstante un ligero crecimiento en la producción de frijol para el año de 2008, el nivel de producción alcanzado para el 2009 se ubicó en 20.7 millones de toneladas, impulsado principalmente por el incremento en la producción de países como Brasil y Myanmar.

II.2.1 Principales países productores

Considerando la producción acumulada de 2000-2010, los principales países productores de frijol en el mundo son: Brasil con 16%, seguido de la India con 15.9%, Myanmar con 10.5%, China con 8.9%, ocupando el quinto lugar se encuentra México con 5.8%, y en sexto lugar los Estados Unidos con 5.6% (Gráfica 2).



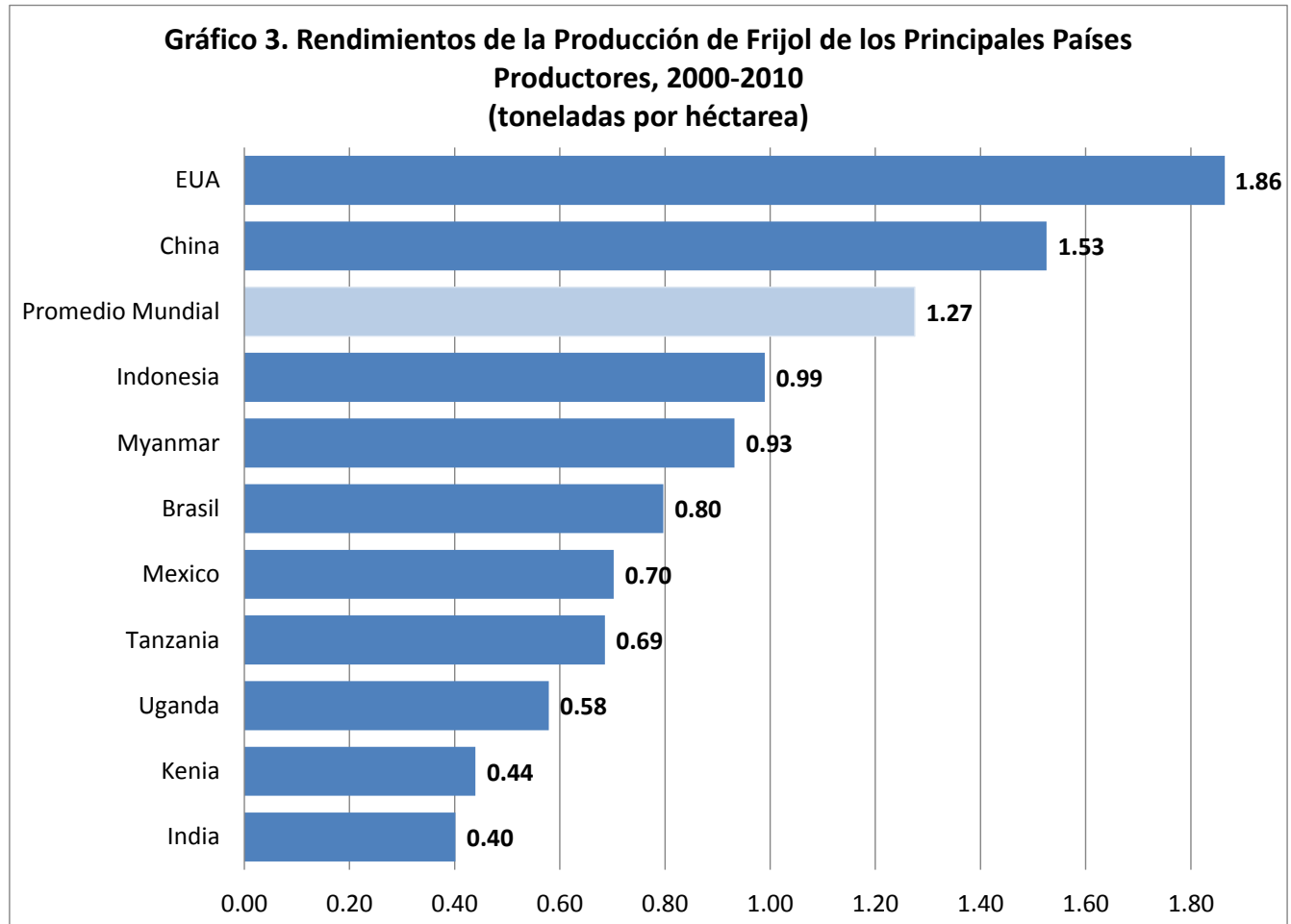
Fuente: Elaboración con base a datos de la FAO.

La producción promedio de los cinco principales países productores de frijol en el mundo durante el periodo 2000-2009, son las siguientes: Brasil e India con 3.1 millones de toneladas cada uno,

Myanmar con 2.1 millones de toneladas, seguido China con 1.7, y *México* con 1 millón de toneladas en promedio anual.

II.2.1 Rendimientos

El rendimiento promedio mundial durante 2000-2009 de frijol se situó en 1.27 toneladas por hectárea (ton/ha). De los principales países productores del mundo, sólo Estados Unidos y China obtuvieron un rendimiento superior de 1.86 y 1.53 toneladas por hectárea, respectivamente. (Gráfica 3).

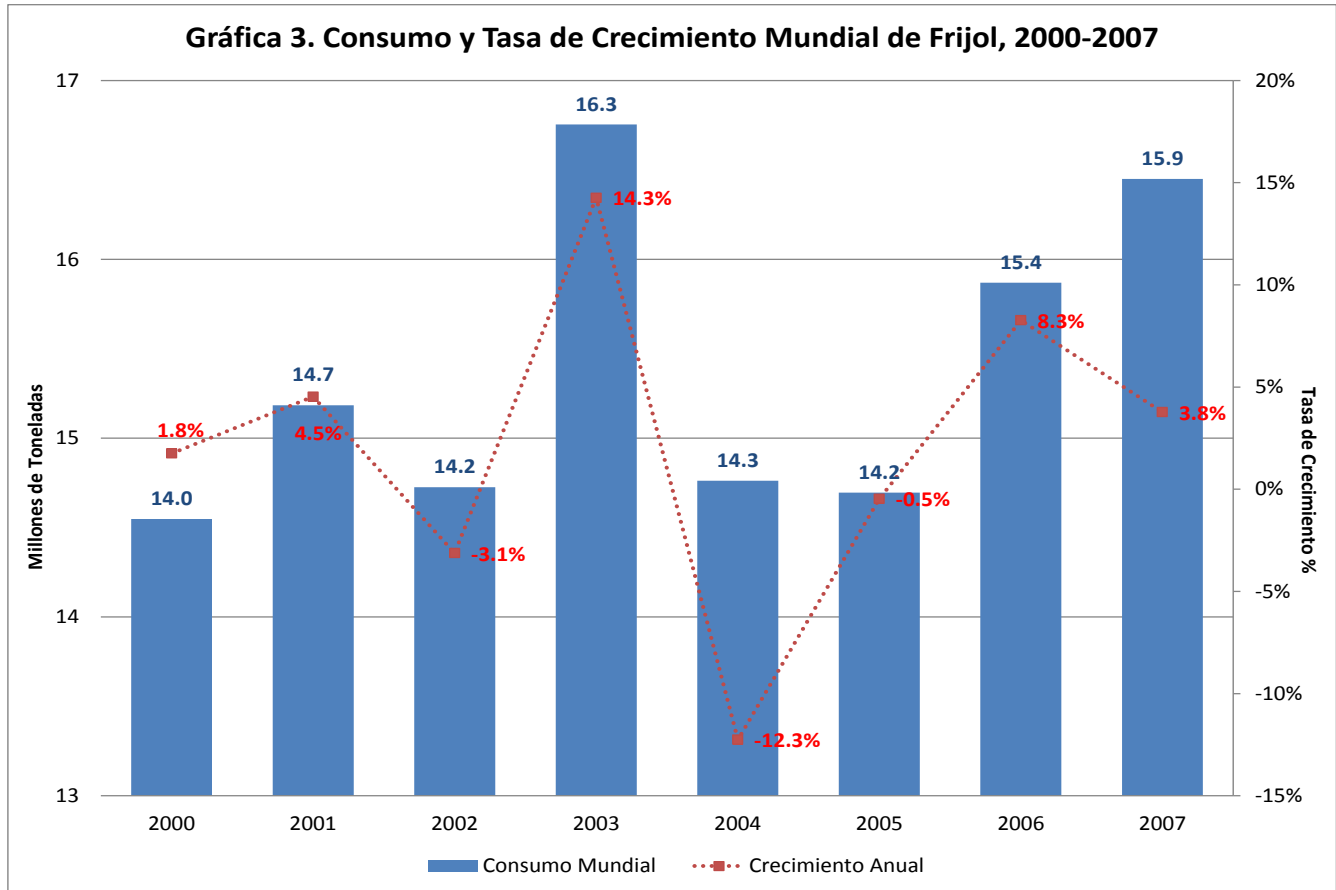


Fuente: Elaboración con base a datos de la FAO.

Países como Indonesia, Brasil, India, Myanmar y México, obtuvieron un rendimiento promedio inferior al promedio mundial, es decir, de menos de una tonelada de frijol por hectárea. Para precisar lo anterior, por ejemplo, Brasil el principal productor del mundo, obtuvo un rendimiento de 0.8 toneladas por hectáreas, India un rendimiento de 0.4 toneladas por hectárea, Myanmar con 0.93 ton/ha, y México con 0.7 ton/ha.

II.3 Consumo

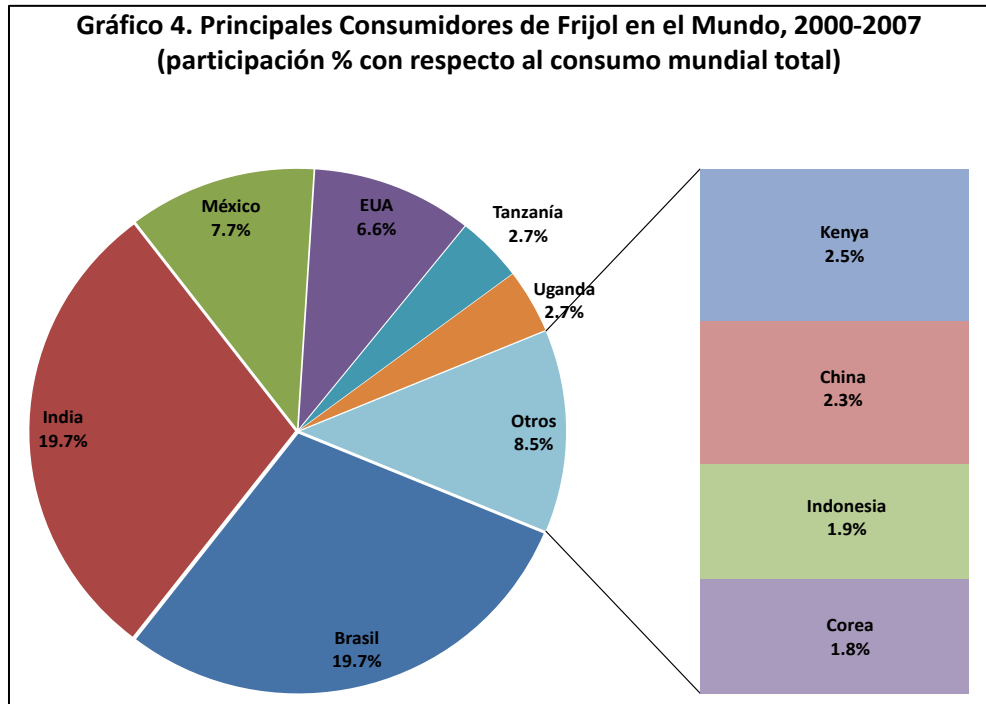
El crecimiento del consumo mundial de frijol se ha mantenido a una tasa de 1.8% en promedio anual para el periodo de 2000-2007, es decir, en la misma magnitud que el crecimiento de la producción. Para el año de 2009, el consumo mundial de esta leguminosa se situó en 15.9 millones de toneladas, cifra superior en 3.8% con respecto al año anterior (Gráfica 3).



Fuente: Elaboración con base a datos de la FAO, varios años.

Para los años posteriores, el consumo de frijol en el mundo ha tenido un comportamiento variable. Por ejemplo, entre los años de 2000-2001, el consumo creció a una tasa de 4.5% anual, comportamiento que contrasta con una caída de 3.1% del consumo mundial en 2002, lo anterior debido a una contracción del consumo por parte de la India, uno de los principales países consumidores. Para 2003, la recuperación del consumo de frijol se encontró marcada por alcanzar un nivel histórico de 16.3 millones de toneladas, lo que representó un crecimiento anual de 14.3%. Durante los años de 2004 y 2005, nuevamente, el consumo de frijol se contrajo en 12.3% y 0.5%, respectivamente. La disminución en el consumo de frijol obedeció principalmente a la disminución en el consumo de los países de Brasil, India, y Estados Unidos.

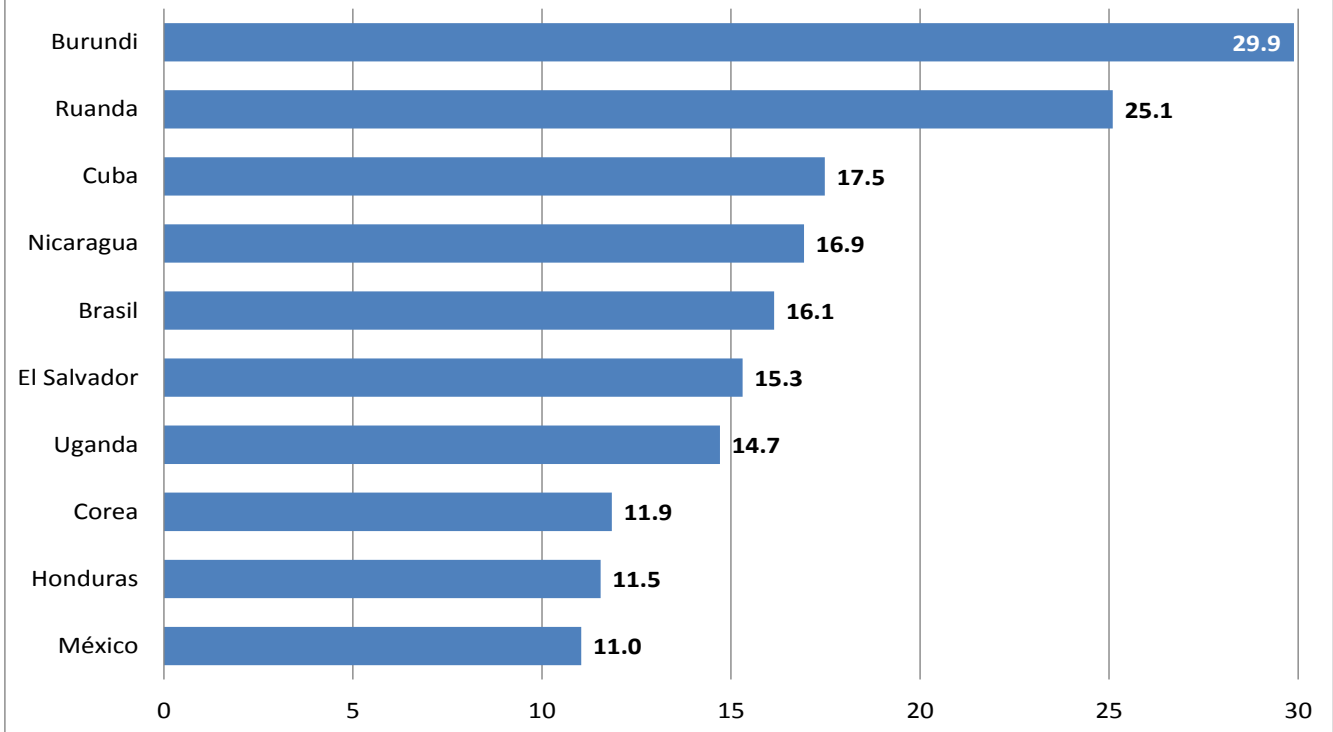
Los principales países consumidores de frijol en el mundo, corresponden prácticamente a los países productores, con excepción de Myanmar, uno de los principales productores, pero no consumidor del mundo. La lista de países la encabeza Brasil con el 19.7% del consumo acumulado de 2000-2007, seguido de la India con el 19.7%, en tercer lugar México con 7.7%, Estados Unidos con 6.6%, mientras que Tanzania consume el 2.7%, y Uganda con 2.7% (Gráfica 4).



Fuente: Elaboración con base a datos de la FAO.

Por otro lado, considerando el consumo per cápita de los diez países principales en el mundo para el periodo de 2000-2007, destacan los siguientes: Burundi con un consumo per cápita de 29.9 kg por persona, seguido de Ruanda con 25.1 kg/persona, Cuba con 17.5 kg/persona, Nicaragua con 16.9 kg/persona y Brasil con 16.1 kg/persona. México, ocupa la décima posición al consumir 11 kg por persona en promedio anual (Gráfico 5).

Gráfico 5. Consumo per cápita de frijol de los 10 principales países en el mundo, 2000-2007 (kg/persona)



Fuente: Elaboración con base a datos de la FAO.

Nota: Representa el consumo per cápita promedio de 2000-2007.

El ritmo de crecimiento de la producción y consumo mundial de frijol se ha mantenido a una tasa de 1.8% para alcanzar un nivel de 20.7 y 15.9 millones de toneladas para 2009, respectivamente. No obstante, anualmente existen diversas variaciones, a su vez, ocasionadas por el comportamiento de los principales países productores y consumidores mundiales.

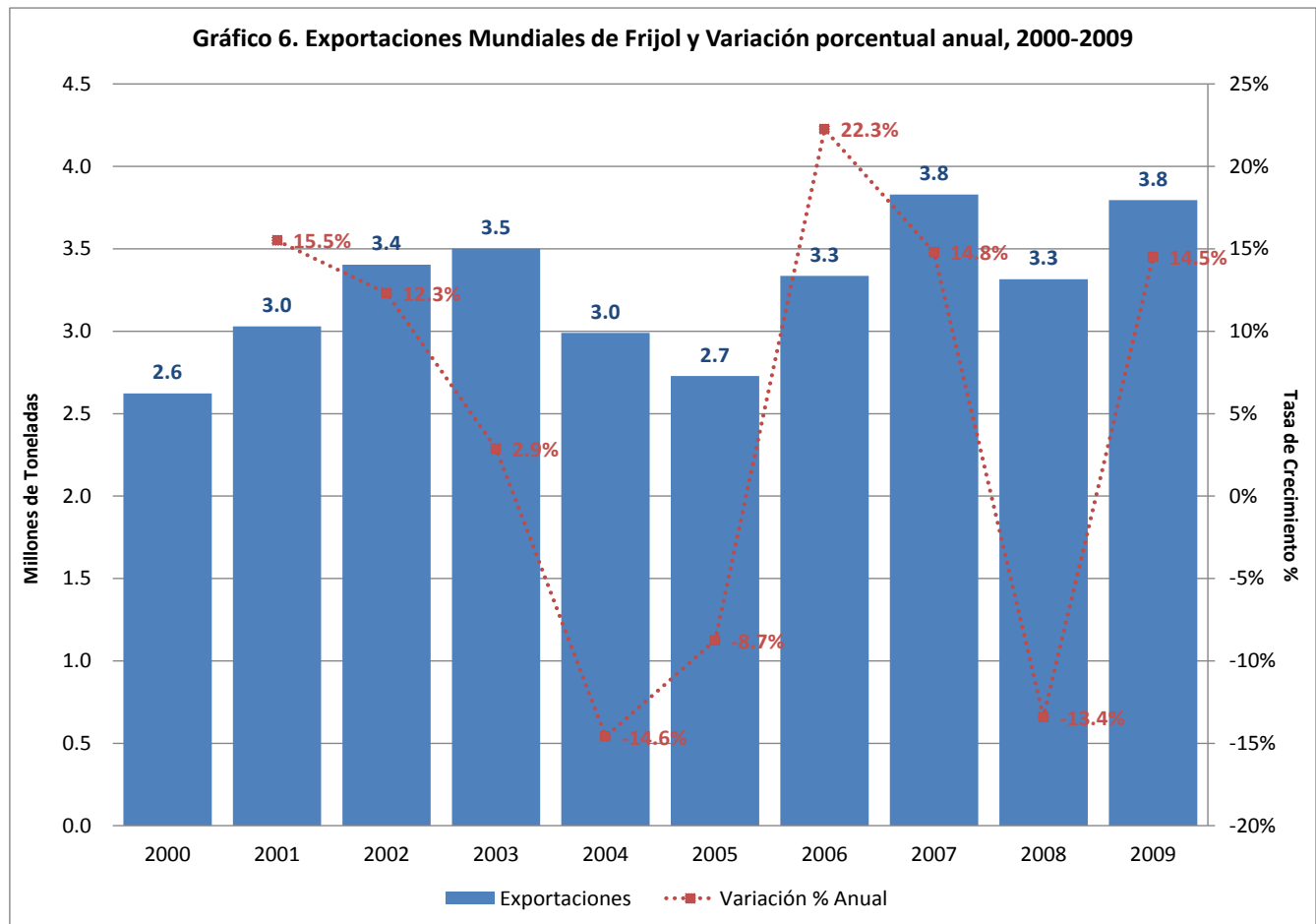
Del análisis precedente, se desprende que países como Brasil, India, Myanmar, China, México y Estados Unidos, mantienen un papel preponderante a nivel internacional en la producción de frijol. Por su parte, sólo países como Estados Unidos y China superan los rendimientos promedio a nivel mundial, por lo que el nivel de producción alcanzado por la mayoría de los principales países productores parece estar determinado por la escala de producción o extensión de tierra cultivada, y no por la intensificación en los recursos técnicos empleados para su producción.

En el caso específico de México, su nivel de producción y consumo en el escenario mundial lo ubican en la quinta y tercera posición, produciendo y consumiendo (de conformidad con la información disponible) en promedio 1.1 millones de toneladas anuales.

II.4 Comercio Internacional

La tasa de crecimiento anual de las exportaciones mundiales de frijol se ubicó en 4.2% durante el periodo de 2000-2009, lo que representa un volumen de exportaciones promedio de 3.1 millones de toneladas durante el mismo periodo. Con relación a la producción mundial, las exportaciones representan el 16.5% en promedio anual.

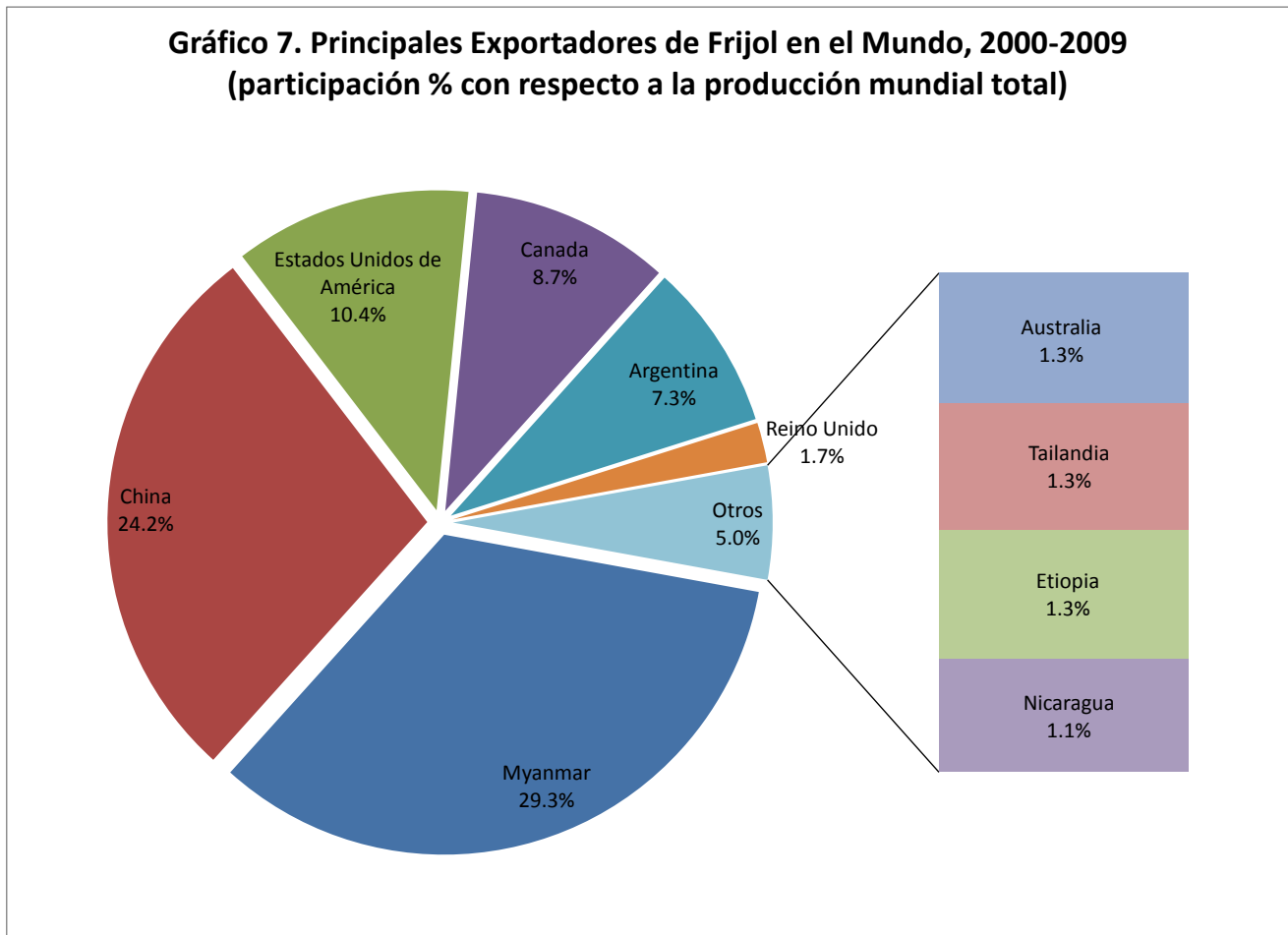
El comportamiento anual de las exportaciones, parece seguir un comportamiento cíclico. Por ejemplo, el volumen de exportaciones durante 2000 hasta 2003, había tenido una tendencia ascendente, hasta lograr representar 3.5 millones de toneladas para el último año. Sin embargo, para 2004 y 2005 el volumen de exportaciones se redujo hasta 8.7%, para situarse en 2.7 millones de toneladas. Para los años posteriores de 2006 hasta 2007, las exportaciones de frijol mantuvieron una tendencia a la alza para consolidar una plataforma de exportación de 3.8 millones de toneladas. Por último, para el año de 2008, las exportaciones se contrajeron en 13.4% con relación al año inmediato anterior. Sin embargo, para este año 2009 las exportaciones crecieron hasta alcanzar una tasa de crecimiento de 14.5 % (Gráfica 6).



Fuente: Elaboración con base a datos de la FAO.

Los factores que explican el comportamiento de las exportaciones mundiales de frijol, pueden encontrarse la contracción en la producción y consumo de los principales países de la leguminosa como son: Brasil, India, y Estados Unidos.

Los principales países exportadores de frijol en el mundo son Myanmar, que mantiene un volumen de exportación acumulado de 30.1% durante 2000-2007, seguido de China con 23.7%, Estados Unidos con 10.3%, Canadá con 9%, Argentina con 7.3%, y Reino Unido, Australia, Tailandia, Etiopia y Nicaragua con menos del 2% cada uno. Estos países, por tanto, se consolidan como los diez principales exportadores. Por su parte, México mantiene una posición muy lejana de estos países con tan sólo el 0.5% de exportaciones mundiales acumuladas, es decir, un promedio de 14,684 toneladas anuales (Gráfica 7).

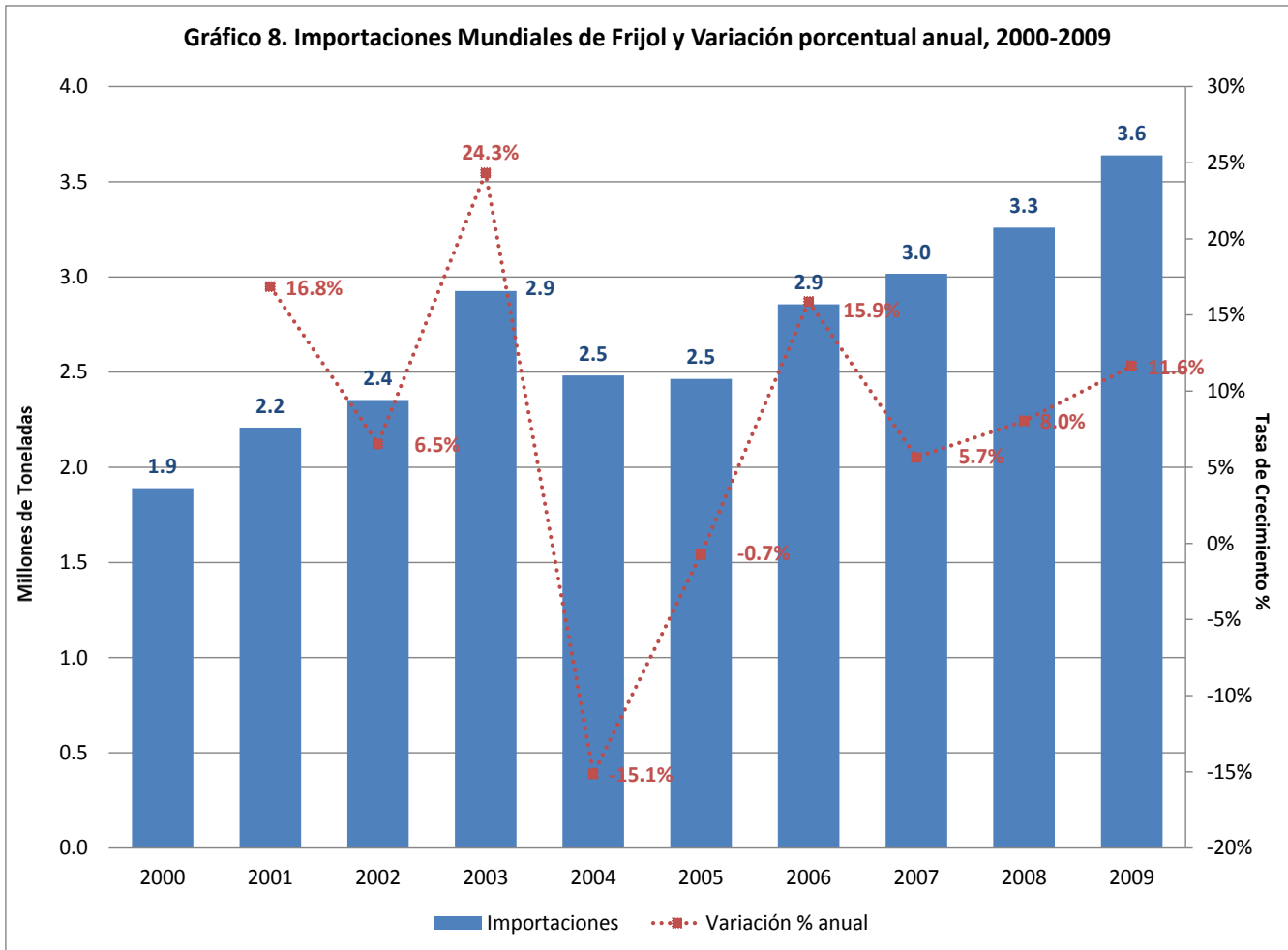


Fuente: Elaboración con base a datos de la FAO.

Por lo que respecta a las importaciones, su ritmo de crecimiento fue de 7.5% en promedio durante el periodo de 2000-2009. Para este mismo periodo, el flujo comercial por esta vía se situó en promedio en 13.7% con respecto a la producción mundial.

El crecimiento en el volumen de las importaciones fue positivo para los primeros años de 2000 hasta 2003, alcanzando un total de 2.9 millones de toneladas. Sin embargo, para los años de 2004 y 2005, dada la contracción del mercado mundial de frijol, las importaciones se redujeron en 15.1% y 0.7%, respectivamente.

En el incremento anual de 15.9% en el 2006, no sólo se lograron consolidarlas al mismo nivel que el año 2003 (en 2.9 millones de toneladas), sino que mantuvieron un importante ritmo de crecimiento, hasta alcanzar un total de 3.2 millones de toneladas para 2008. Para el año de 2009, las importaciones crecieron 11.6%, para situarse en un máximo nivel de 3.6 millones de toneladas.

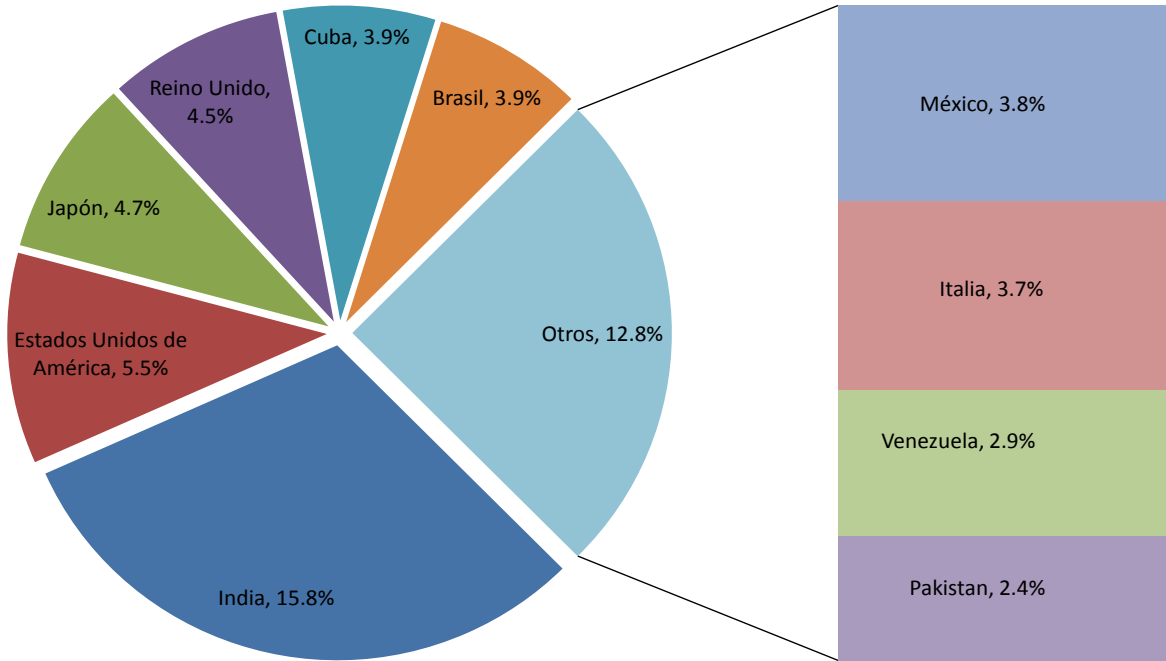


Fuente: Elaboración con base a datos de la FAO.

Los países importadores de frijol se encuentran menos concentrados que los países exportadores, ya que los diez primeros países absorben el 50.7% de las mismas. El principal país importador es la India con el 15.8% del volumen acumulado de importaciones de 2000 a 2009, seguido de Estados Unidos de América con 5.5%, Japón con 4.7%, Reino Unido en 4.5%, Cuba ha importado el 3.9%,

Brasil con 3.9%, México ocupa el séptimo lugar con el 3.8%, Italia con Italia con 3.7%, y con una menor proporción Venezuela y Pakistán (Gráfica 9).

**Gráfico 9. Principales Importadores de Frijol en el Mundo, 2000-2009
(participación % con respecto a la producción mundial total)**



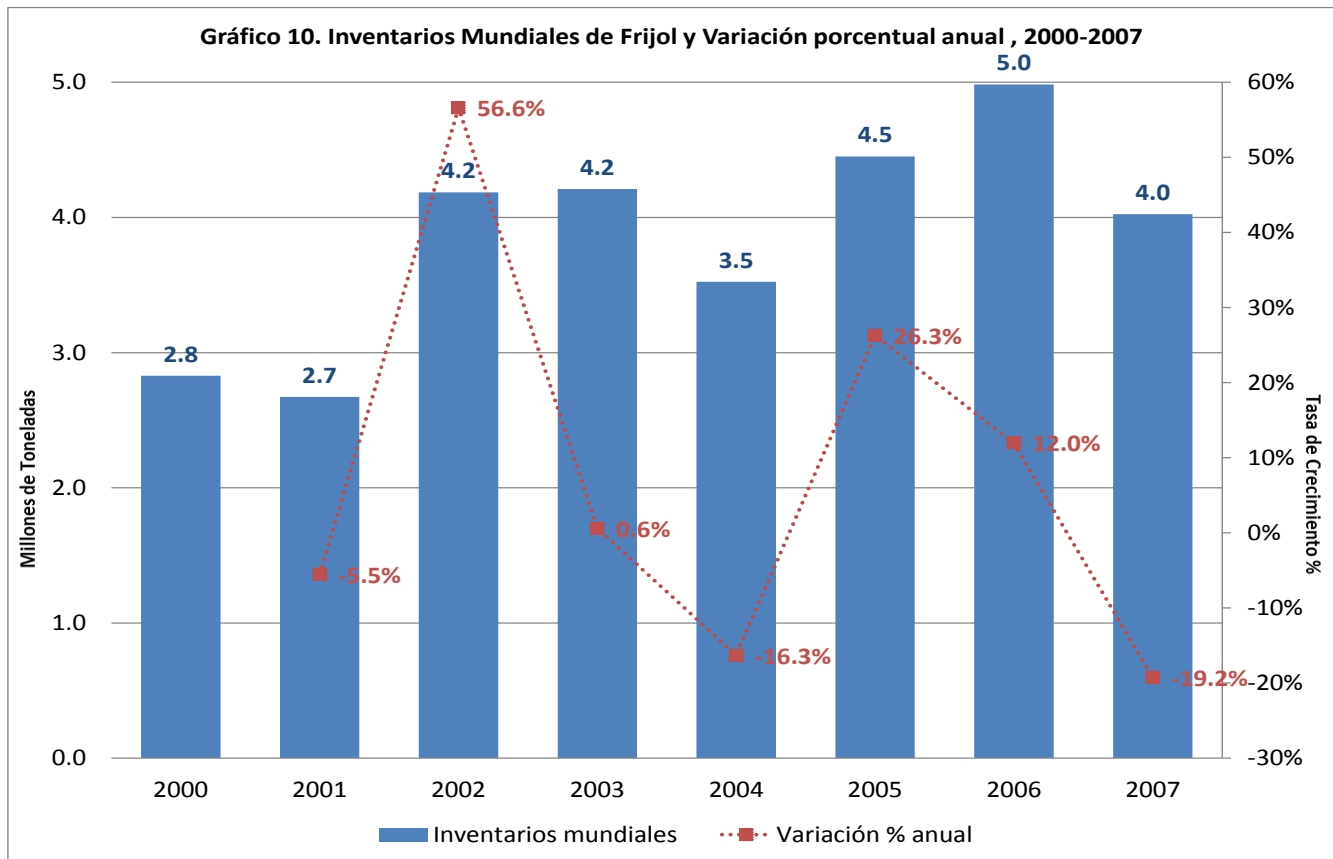
Fuente: Elaboración con base a datos de la FAO.

En resumen, la tasa de crecimiento anual de las exportaciones mundiales de frijol se ubicó en 3.8% durante el periodo de 2000-2009, lo que representa un volumen de exportaciones promedio de 3.3 millones de toneladas durante el mismo periodo, siendo los principales países exportadores Myanmar con una participación acumulada de 29.3% durante 2000-2009, seguido de China, Estados Unidos, Canadá, y Argentina. México, por su parte, mantiene una posición muy lejana de estos países con tan sólo el 0.5% de exportaciones mundiales acumuladas en el mismo periodo.

Por su parte, las importaciones mantuvieron un ritmo de crecimiento de 7.5% en promedio durante el periodo de 2000-2009. Entre los países que destacan como importadores mundiales, se encuentran la India, Estados Unidos de América, Japón, Reino Unido, Cuba, y México que ocupa el séptimo lugar con el 3.7%.

II.5 Inventarios

Los inventarios mundiales del frijol obedecen a la dinámica de la oferta y la demanda global. Como se había indicado, un mayor nivel de producción de frijol en el 2002, incrementó el nivel de inventarios globales para este mismo año en 56.6% para situarla en 4.2 millones de toneladas, e inclusive mantener casi el mismo nivel de inventarios para el año 2003. No obstante la contracción en la producción para el 2004, hizo descender el nivel de inventarios hasta 3.5 millones de toneladas. Para los años de 2005 y 2006, nuevamente el nivel de inventarios se incrementó como resultado de un mayor ritmo de crecimiento en la producción por encima del consumo mundial (Gráfica 10).



Fuente: Elaboración con base a datos de la FAO.

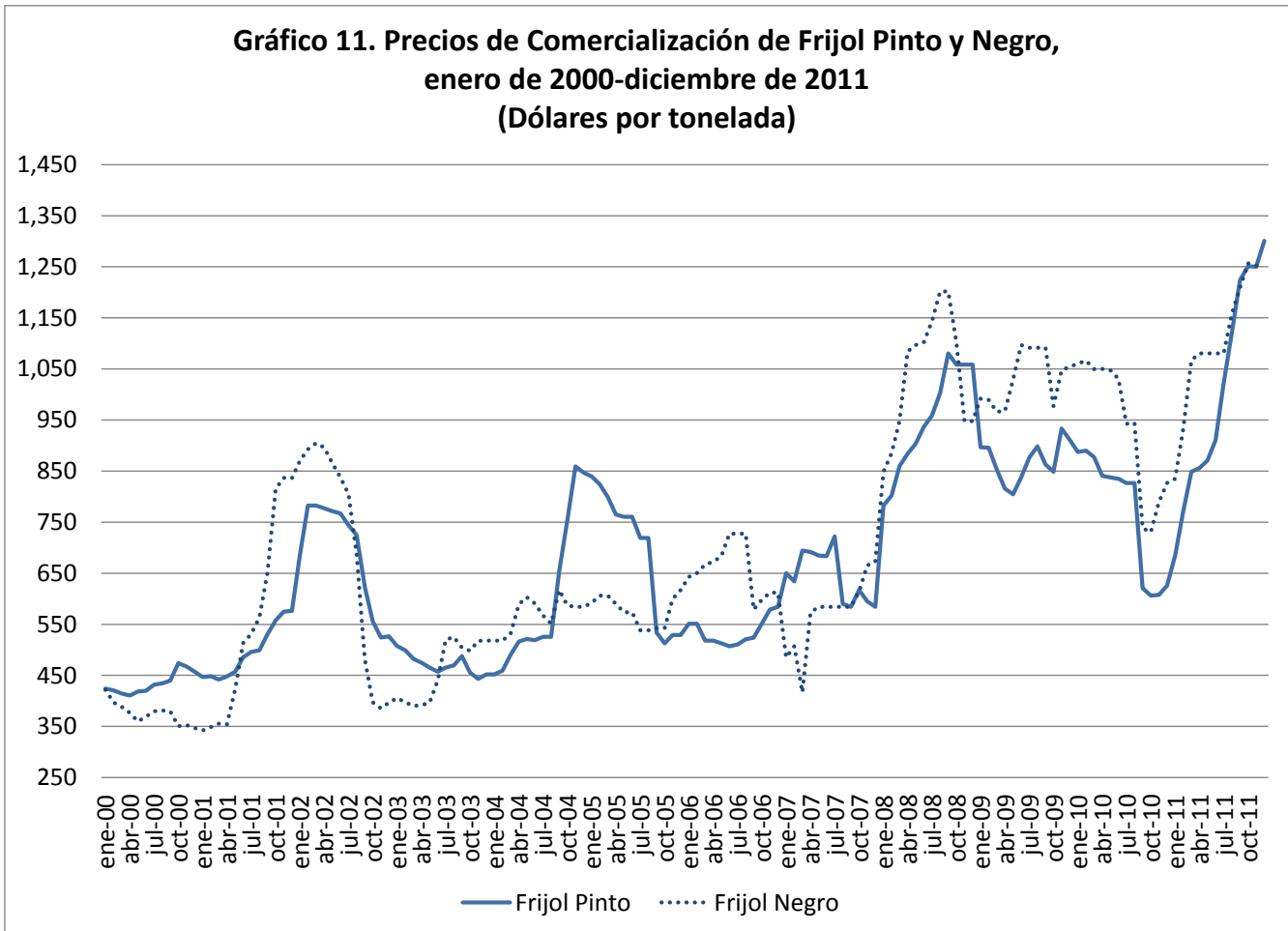
Para 2007, un crecimiento de 3.7% en el consumo mundial de frijol sobre una producción con nulo crecimiento redujeron, no sólo la tendencia de en el crecimiento de los inventarios mundiales, sino su nivel para situarlos en 4 millones de toneladas.

II.6 Evolución de precios internacionales

Los precios de frijol de Estados Unidos son tomados como referentes para el mercado internacional, ya que este país suministra, a través de las importaciones o la ayuda humanitaria, una importante cantidad a los países de América Latina, Asia y África. Por lo anterior, el comportamiento de los

precios que se observan en este mercado, sirve como referencia para el establecimiento del precio en tanto en mercados internos como referente internacional.¹

El incremento promedio mensual desde enero de 2000 hasta diciembre de 2011 de los precios de frijol pinto y negro en los Estados Unidos es de 0.6% y 0.7%, respectivamente. Lo anterior, sitúa a los precios de frijol pinto en US\$1,300.7 y el frijol negro en US\$1,251.1 por tonelada para diciembre de 2011 (Gráfico 11).



Fuente: Elaboración con base a datos de USDA.

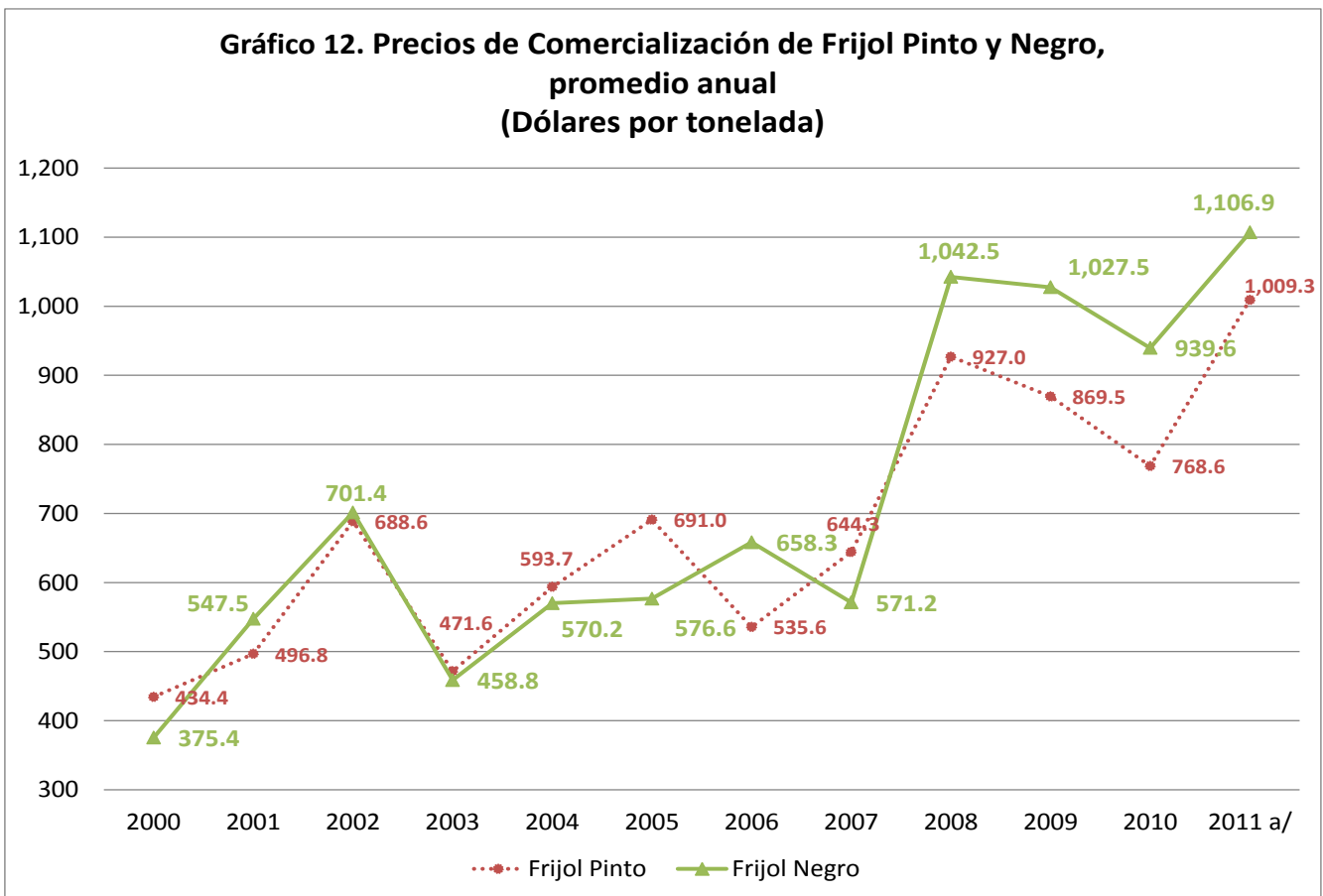
El comportamiento conjunto de la producción anual de frijol y los precios promedio anuales de las variedades pinto y negro, indican que de 2000 a 2002 se incrementaron estos últimos en 38.6% y 28.1%, respectivamente. Para 2003, el nivel de producción alcanzado y un mayor nivel de inventarios mundiales hicieron disminuir los precios de frijol pinto y negro en 31.5% y 34.6%. Sin embargo, con la

¹ El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), publica semanalmente los precios de frijol negro y pinto en las bolsas de Michigan y Colorado, respectivamente.

contracción en la producción y los inventarios en el 2004, nuevamente incrementaron los precios para ambas variedades en 25.9% para frijol pinto y 24.3% para frijol negro.

Para los años de 2005-2007, el incremento en la producción mundial de frijol y de los inventarios, ocasionó que los precios de frijol no se incrementaran tan aceleradamente, inclusive existieron disminuciones en los niveles de precios, como es el caso del frijol pinto en 2006 y el frijol negro para 2007. No obstante un ligero repunte de los precios de frijol para el año de 2008, debido a una menor producción de la esperada; para los años de 2009 y 2010, los precios de frijol disminuyeron considerablemente, hasta en 11.6% para frijol pinto y 8.6% en el caso de frijol negro.

Por último, como consecuencia del alza de los precios internacionales de alimentos y la caída en la superficie cosechada y producción en los Estados Unidos en el último año, el precio del frijol se ha incrementado en 31.3% para la variedad de pinto y 17.8% para frijol negro a diciembre de 2011 (Gráfica 12).



Fuente: Elaboración con base a datos de la USDA.

Las variaciones en los precios de frijol (pinto y negro) de los EUA tomados como referencia, indican que se deben principalmente a las fluctuaciones en la producción, principalmente la reducción en la superficie cosechada y producción de frijol. No obstante, los diversos incrementos en sus precios en diferentes periodos del tiempo no superan los experimentados por productos de mayor importancia, como el maíz o el trigo.

II.7 Regulaciones arancelarias y no arancelarias

Antes del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), las importaciones de frijol se controlaban por el gobierno a través de *licencias de importación* manejadas por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO).

Como resultado de las negociaciones del TLCAN desaparecieron los permisos previos a la importación en 1994, convirtiéndose en un esquema de *arancel-cupo*.² En 1994, las importaciones iniciaron con un arancel de 133.4% *ad valorem* y un cupo libre de gravamen de 51.5 mil toneladas (50 mil toneladas de Estados Unidos y 1.5 mil toneladas de Canadá). Esta cuota consideró un incremento paulatino hasta de 2007 de 73.4 mil toneladas para Estados Unidos y 2.2 mil toneladas para Canadá.

Con la entrada en vigor del TLCAN en 1994, a partir del 1 de enero de 2008 las importaciones de frijol procedentes de Estados Unidos y Canadá tienen acceso libre de arancel en el mercado mexicano, al cumplirse el periodo para su desgravación de 15 años.

Dentro del marco del TLCAN y de los demás tratados o acuerdos de comercio internacional, México aplica los siguientes aranceles, aranceles-cuota o exenciones sobre las siguientes fracciones arancelarias para la comercialización exterior de frijol, lo cual se especifica en el siguiente cuadro:

² El Arancel-cupo, se define cuando se establece un arancel para cierta cantidad de mercancía importada o exportada, y una tasa diferente a la mercancía excedente, que se importa o exporta, después de que se cumplió ese cupo.

Cuadro 1. Situación Arancelaria de Frijol en México a agosto de 2011

Fracción	Concepto	Régimen Arancelario Según Socio Comercial	Notas
0713.33.01	Frijol para siembra	Exentos: EE.UU., Canadá, Chile, Costa Rica, Nicaragua, Uruguay, Bolivia, Unión Europea, Japón, Resto del mundo	<ul style="list-style-type: none"> Exención de pago de aranceles para exportaciones e importaciones.
		Excluidos (EXCL): El Salvador, Guatemala, Honduras, Islandia, Noruega, Suiza, Israel	<ul style="list-style-type: none"> Implica que esa fracción quedó excluida de la negociación de un acuerdo comercial. Por tanto, aplica el arancel NMF.
		Aranceles: Colombia 28%	<ul style="list-style-type: none"> Colombia: La importación de mercancías provenientes de este país, comprendidas en esta fracción arancelaria, se sujetará a la preferencia arancelaria que se indica, respecto a la tasa arancelaria ad valorem prevista en el artículo 1o. de la LIGIE, siempre que cumplan con lo establecido en la Resolución 252 de la ALADI, de conformidad al artículo 5ª del DOF del 17/Nov/06.
0713.33.02	Frijol blanco	Exentos: EE. UU., Canadá Uruguay y Resto del Mundo.	<ul style="list-style-type: none"> Exención de pago de aranceles para exportaciones e importaciones. Resto del Mundo: Aplica la exención de aranceles para exportación.
		Excluidos (EXCL): Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, Islandia, Noruega, Nicaragua, Suiza, Israel, Japón, Unión Europea	<ul style="list-style-type: none"> Implica que esa fracción quedó excluida de la negociación de un acuerdo comercial. Por tanto, aplica el arancel de Nación Menos Favorecida (NMF). Unión Europea: La importación de las mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este artículo que provengan de la Comunidad Europea conforme a lo dispuesto en el Anexo II denominado "Calendario de Desgravación de México" referido en los artículos 3 al 10 de la Decisión, estará sujeta al arancel previsto en el artículo 1o. de LIGIE, sin reducción alguna, de conformidad al Artículo 3ª del DOF del 29/Sep/06.
		Aranceles: Chile 100%p, Resto del Mundo 125%	<ul style="list-style-type: none"> Nicaragua: las importaciones tendrán un régimen preferencial de exención siempre y cuando cuenten con un certificado de cupo expedido por la Secretaría de Economía. De no cumplirse con el requisito señalado, se aplicará el arancel establecido. Chile: las mercancías originarias de la región conformada por México y Chile, comprendidas en esta fracción arancelaria, recibirán las preferencias arancelarias indicadas, siempre que: a) las mercancías que sean originarias de Chile, b) el importador adjunte al pedimento de importación un permiso de importación con trato preferencial expedido por la SE. Resto del Mundo: aplica un arancel a las importaciones de 125%.
0713.33.03	Frijol negro	Exentos: EE.UU., Canadá, Costa Rica, Colombia, Nicaragua, Bolivia	<ul style="list-style-type: none"> Exención de pago de aranceles para exportaciones e importaciones. Resto del Mundo: Aplica la exención de aranceles para exportación.
		Excluidos (EXCL): El Salvador, Guatemala, Honduras, Bolivia, Islandia, Noruega, Suiza, Unión Europea, Israel, Japón	<ul style="list-style-type: none"> Implica que esa fracción quedó excluida de la negociación de un acuerdo comercial. Por tanto, aplica el arancel NMF.
		Aranceles: Chile 100%p, Uruguay: 100%p, Resto del Mundo 125%	<ul style="list-style-type: none"> Chile: las mercancías originarias de la región conformada por México y Chile, comprendidas en esta fracción arancelaria, recibirán las preferencias arancelarias indicadas, siempre que: a) las mercancías que sean originarias de Chile, b) el importador adjunte al pedimento de importación un permiso de importación con trato preferencial expedido por la SE. Uruguay: La importación de las mercancías originarias de la región conformada por México y Uruguay, estarán sujetas a la preferencia arancelaria indicada siempre que el importador adjunte al pedimento de importación un permiso previo de importación expedido por la Secretaría de Economía. Resto del Mundo: aplica un pago de arancel a las importaciones de 125%.
0713.33.99	Los demás	Exentos: EE.UU., Canadá, Costa Rica, Colombia, Nicaragua, Bolivia	<ul style="list-style-type: none"> Exención de pago de aranceles para exportaciones e importaciones. Resto del Mundo: Aplica la exención de aranceles para exportación.
		Excluidos (EXCL): El Salvador, Guatemala, Honduras, Bolivia, Islandia, Noruega, Suiza, Unión Europea, Israel, Japón	<ul style="list-style-type: none"> Implica que esa fracción quedó excluida de la negociación de un acuerdo comercial. Por tanto, aplica el arancel NMF.
		Aranceles: Chile 100%p, Uruguay: 100p%, Resto del Mundo 125%	<ul style="list-style-type: none"> Chile: las mercancías originarias de la región conformada por México y Chile, comprendidas en esta fracción arancelaria, recibirán las preferencias arancelarias indicadas, siempre que: a) las mercancías que sean originarias de Chile, b) el importador adjunte al pedimento de importación un permiso de importación con trato preferencial expedido por la SE. Uruguay: La importación de las mercancías originarias de la región conformada por México y Uruguay, estarán sujetas a la preferencia arancelaria indicada siempre que el importador adjunte al pedimento de importación un permiso previo de importación expedido por la Secretaría de Economía. Resto del Mundo: aplica un pago de arancel a las importaciones de 125%.

Fuente: elaboración con base a información del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet, SE.

Conforme al cuadro anterior, y en el marco de diversos tratados y/o acuerdos comerciales, se aprecia que el “Frijol para siembra” de la fracción 0713.33.01 se encuentra en su mayoría libre de arancel para su exportación e importación, con excepción de Colombia. Por su parte, las clases de Frijol pertenecientes a las fracciones 0713.33.02, 0713.33.02, 0713.33.03 y 0713.33.99, se encuentran exentas de arancel con los países de América del Norte y algunos países de Centro América y Sudamérica; estas mismas fracciones se encuentran excluidas de las negociaciones y tratados o acuerdos comerciales con otros países de Centro América y Sudamérica, la Unión Europea (UE), y Japón; y se continúan aplicando aranceles preferenciales, bajo ciertas condiciones, a los países de Chile y Uruguay, y por último, al Resto del Mundo con una tasa general de 125%.

En este sentido, se han establecidos cupos de importación al amparo del Tratado de Libre Comercio con Nicaragua. Estos cupos estuvieron vigentes de 2002 a junio de 2007, ya que de conformidad con el tratado, a partir del 1 de julio de 2007 las importaciones de frijol nicaragüense quedaron libres de arancel. Por otra parte, para países miembros de la OMC, México abrió un cupo de importación de 56.5 mil toneladas a partir del 1 de enero de 1995, con un arancel de 50% dentro del cupo.

Finalmente, a partir de 2008, la Secretaría de Economía dio a conocer un cupo para importar, libre de arancel, 100 mil toneladas anuales de frijol provenientes de cualquier parte del mundo, lo anterior, como parte de una medida del Gobierno Federal para contribuir al abasto nacional en condiciones equitativas de competencia, facilita a los consumidores el acceso a mejores precios de los alimentos en el mercado internacional, así como proteger el ingreso y fortalecer la economía de las familias mexicanas, este cupo continúa vigente año con año.

Este último cupo se amplió exclusivamente para 2012 en monto y en vigencia de 100 a 150 mil toneladas y con vigencia durante todos los meses del año. Lo anterior derivado de la fuerte sequía que ha mermado la producción de frijol en los principales estados productores.

III. CONTEXTO NACIONAL

III.1 Aspectos relevantes del mercado nacional

El frijol es definido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS, 2001) como un producto básico y estratégico para el país, sembrándose en todas las regiones agrícolas, y ocupa el segundo lugar en superficie a nivel nacional, con un promedio de 1.6 millones de hectáreas cosechadas, una producción de 1.1 millones de toneladas y un valor de 10.2 miles de millones de pesos, es decir, el 3.1% del valor de la producción agrícola para 2010.

Este cultivo tiene gran importancia, ya que cuenta con 617,829 mil unidades productoras a nivel nacional, además de que genera un total de 78 millones de jornales que equivalen a 382 mil empleos permanentes (SIACON, SAGARPA).

Algunos aspectos generales de este cultivo que pertenece a la familia de las leguminosas o fabáceas y puede llegar a medir de 50 a 70 cm de altura; la temperatura ideal para su desarrollo oscila entre los 10°C y 27°C, y es muy susceptible a condiciones extremas: exceso o falta de humedad, por tal razón debe sembrarse en suelos de textura ligera y bien drenado; y tanto en su forma silvestre como cultivada el ciclo vegetativo puede variar desde 80 días, hasta 180 días en variedades trepadoras.

Es uno de los granos básicos de gran importancia en la dieta de la población mexicana debido a sus cualidades nutritivas, diversidad de variedades, distinguiéndose de otros por el contenido de proteína. Además, que ha sido históricamente un cultivo asociado al desarrollo de las culturas prehispánicas y aún en la actualidad juega un papel primordial en la alimentación de gran parte de la población en el mundo, pero de manera muy especial de aquella que se encuentra en países poco industrializados.

El primer eslabón de la cadena de valor es la producción de frijol, mediante el procedimiento de siembra, cultivo y cosecha de esta leguminosa. El frijol se cultiva en prácticamente todas las regiones del país, bajo casi todas las condiciones de suelo y clima. Después del maíz, el frijol ocupa el segundo lugar en importancia dentro de la superficie sembrada total a nivel nacional.

Se cultivan alrededor de 20 variedades mejoradas y 50 criollas. La clasificación es básicamente por colores: blancos, amarillos, claros, rosados, morados, negros y pintos. (SAGARPA, 2003).

Actualmente, las regiones y las variedades más comunes de frijol son:

- **Bajío:** Blanco 157, Canocel;
- **Bajío y regiones semiáridas:** Pinto 133 y Durango 225;
- **Durango, Zacatecas y Chihuahua:** Durango 664, Ojo de cabra 73;
- **Regiones semiáridas:** Durango 222;

- **Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Bajío: Canario 72;**
- **Durango y Zacatecas:** Río Grande;
- **Zacatecas:** Bayo Calera
- **Durango, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes:** Bayo Durango, Pinto Saltillo;
- **Zonas con clima templado subhúmedo:** Negro Perla, Bayo Macentral, Flor de Mayo M38, Flor de Junio Marcela, Flor de Mayo RMC, Flor de Mayo Bajío, Negro 150, Bayo INIFAP, Negro 8025, y Flor de Durazno.
- **Altiplano Semiárido:** Pinto Mestizo, Pinto Bayacora, Negro Altiplano, Negro Sahuatoba, Pinto Villa, Bayo Victoria, Negro Durango, Negro Querétaro, y Negro San Luis.

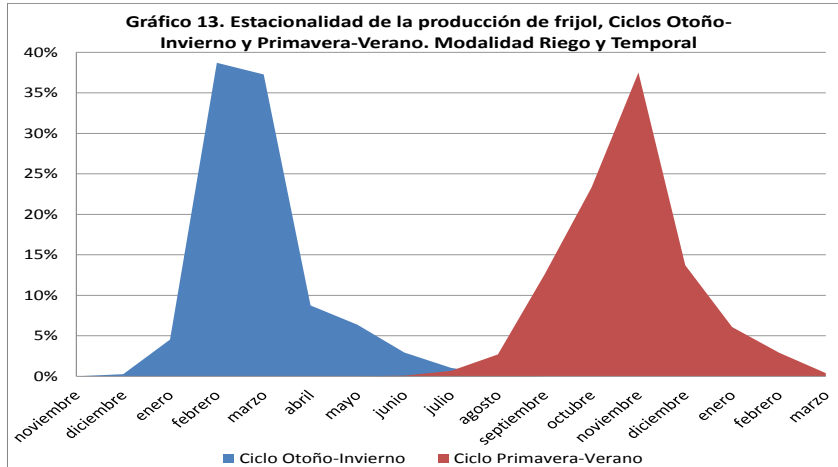
Por la preferencia del consumidor mexicano, el frijol se clasifica de la siguiente manera:

Preferencia	Tipo
Muy preferente	Azufrado
	Mayocoba
	Negro Jamapa
	Peruano
	Flor de mayo
	Flor de junio
	Pinto Saltillo
	Bayo
Preferentes	Garbancillo
	Manzano
	Negro San Luis
	Negro Querétaro
	Pinto
No preferentes	Alubia blanca
	Bayo blanco
	Negro Zacatecas
	Ojo de cabra
	Bayo berrendo

En la zona norte de México se consume las variedades azufradas, que se cultivan principalmente en Sinaloa; mientras que una gran parte de frijol negro se cultiva en Nayarit y Zacatecas, con una demanda mayormente concentrada en las zonas centro y sur del país.

La estacionalidad de producción de frijol en México se divide en dos ciclos: otoño-invierno, que inicia entre los meses de diciembre-enero y termina en los meses de junio-julio; este ciclo participa con el 28% de la producción total nacional de frijol. Durante este ciclo, el máximo nivel de producción se alcanza en los meses de febrero y marzo con el 76% de la producción del ciclo.

El ciclo primavera-verano participa con el restante 72% de la producción total nacional, iniciando incipientemente en los meses de junio-julio, y concluye en el mes de marzo del año siguiente. Durante los meses de septiembre a diciembre se produce el 87.2% de la producción de este ciclo, siendo noviembre, el mes donde se alcanza el máximo de producción del ciclo con 37.5% 8 (Gráfico 13).

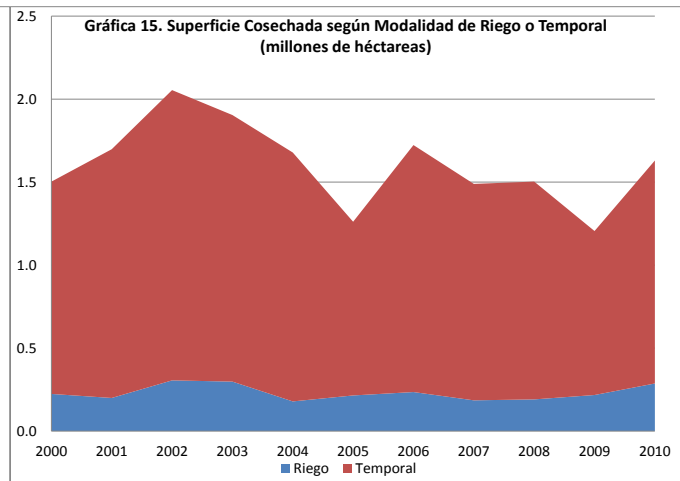
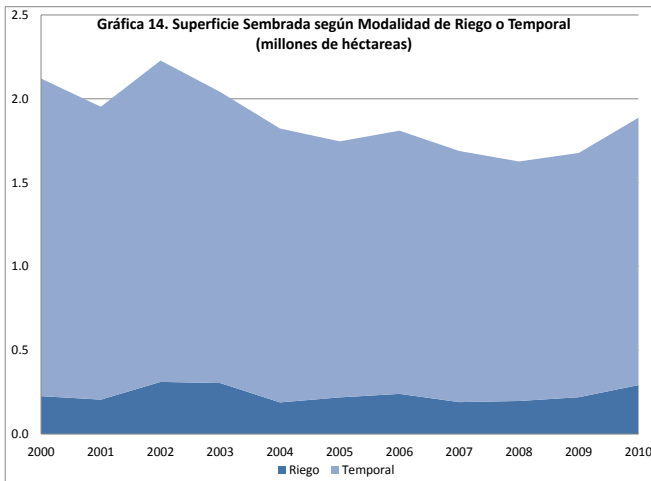


Fuente: Elaboración con base a información del Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

III.2 Producción y consumo

III.2.1 Superficie Sembrada y Cosechada

Después del maíz, el frijol es el segundo producto en importancia en superficie cultivada en el país. Para el periodo de 2000-2003, la superficie sembrada fue, en promedio, de 2.1 millones de hectáreas. Sin embargo, a partir de 2004 y hasta 2010 la superficie sembrada ha disminuido hasta representar 1.8 millones de hectáreas. Por modalidad, la superficie sembrada de frijol es predominantemente de temporal, con poco más de 86%. Dadas las modalidades de siembra del frijol y las regiones donde se cultiva, la superficie cosechada varía según la disponibilidad de agua pluvial.



Fuente: Elaboración con base a información del Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

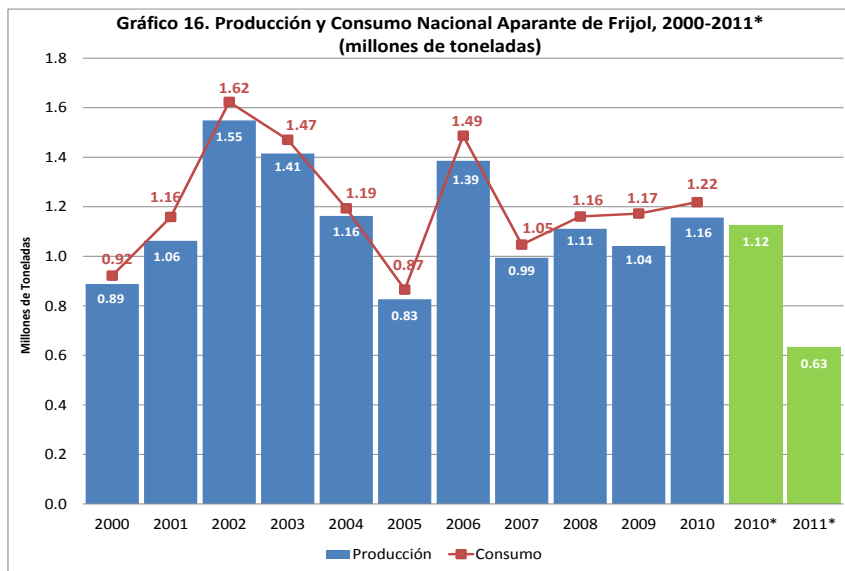
La importancia que tiene la superficie dedicada a este cultivo en el país, se ha reducido en los últimos años, muy probablemente debido a la baja rentabilidad de este cultivo, un consecuente efecto de desplazamiento por otros cultivos más rentables, y escasa tecnificación (irrigación) de la tierra cultivable. Asimismo, la superficie cosechada se encuentra altamente relacionada con la disponibilidad de agua pluvial, por lo que su comportamiento oscila según la escasez o abundancia de este importante líquido.

III.2.2 Producción

La producción de frijol en México ha crecido en 2.7% en promedio anual durante el periodo de 2000-2010, esto representa en promedio una producción anual de 1.14 millones de toneladas.

La dinámica observada durante el periodo 2000-2011, indica que la producción de frijol ha presentado una amplia variación. Lo anterior, debido principalmente a que gran parte de la producción de frijol se siembra en áreas de temporal, no tecnificadas con instrumentos de irrigación y otros insumos tecnológicos que eleven el nivel de producción.

En 2001, se alcanzó una producción de 1.06 millones de toneladas de frijol, el nivel máximo alcanzado en el periodo, y significó un crecimiento en la producción de 45.8%, con respecto al año inmediato anterior. Posteriormente, la producción de frijol disminuyó drásticamente hasta alcanzar un mínimo de producción de 0.83 millones de toneladas para 2005.



Fuente: Elaboración con base a información del Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera.

Nota: Para 2010* y 2011* avance de producción de enero a noviembre, respectivamente.

No obstante que la producción de frijol registró una importante recuperación del 67.6% de la producción de frijol para el 2006, lo que significó un total de 1.39 millones de toneladas, en los siguientes años la producción nacional se ha ubicado por debajo de las 1.2 millones de toneladas anuales. Se espera que la producción para 2011 alcance 1.19 millones de toneladas, sin embargo, se la sequía registrada en el norte del país durante 2011 provocaría una disminución importante en la producción.

III.2.3 Consumo

Por su parte, el consumo nacional aparente ha crecido a una tasa de 2.6% anual durante 2000-2011, cifra inferior al ritmo de la producción. Los periodos con mayor crecimiento del consumo nacional aparente fueron durante el periodo de 2000-2003 y en el año de 2006. En los últimos cinco años, la información disponible muestra un consumo nacional de frijol prácticamente estable en 1.16 millones de toneladas en promedio anual. Actualmente esta leguminosa se enfrenta a modificaciones importantes ante una sociedad cambiante, incluidos los hábitos alimenticios, a consecuencia del urbanismo y el modo de vida.

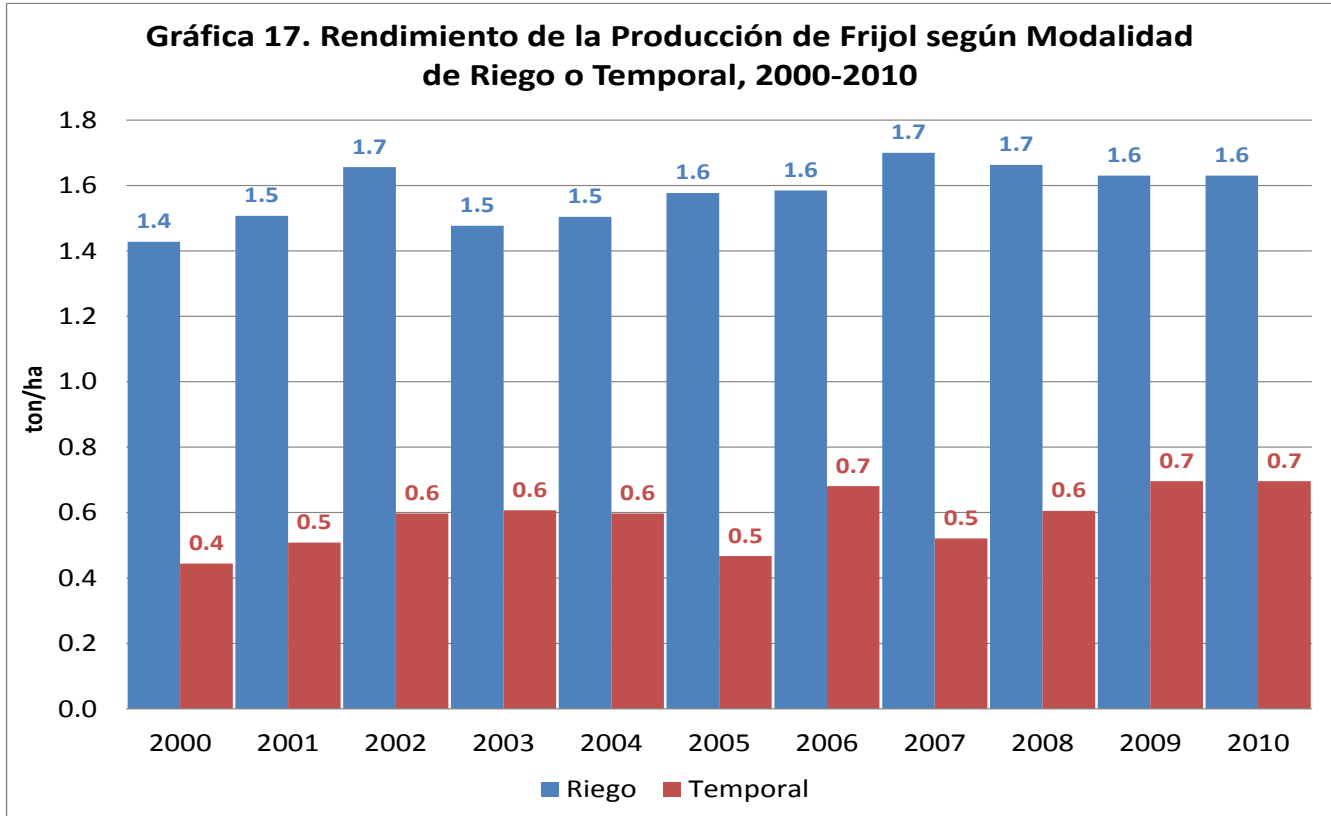
Gran parte de la producción de frijol se encuentra localizada en superficies de temporal, por lo que el volumen de la misma varía en función del nivel de precipitación y condiciones meteorológicas favorables para la producción de la leguminosa. Asimismo, la tendencia en la producción ha venido disminuyendo hasta colocarse en menos de 1.2 millones de toneladas anuales en los últimos cinco años.

Por lo que respecta al consumo nacional aparente, ha sido mayor en comparación con el nivel de producción, sin embargo, los cambios en los patrones de consumo y hábitos alimenticios de la población, el consumo de frijol se ha estancado e incluso puede disminuir para 2011.

III.2.4 Rendimientos

El rendimiento obtenido en la producción de frijol diferenciado según la modalidad de riego o temporal indica que las tierras cultivadas bajo la implementación de técnicas de irrigación obtienen un rendimiento que llega a duplicar el rendimiento obtenido bajo condiciones a la intemperie. El rendimiento obtenido por modalidad de riego oscila entre 1.4 a 1.7 toneladas por hectárea, mientras que el rendimiento por temporal oscila entre 0.4 y 0.7 toneladas por hectárea (Gráfico 16).

Fuente: Elaboración con base a información del Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

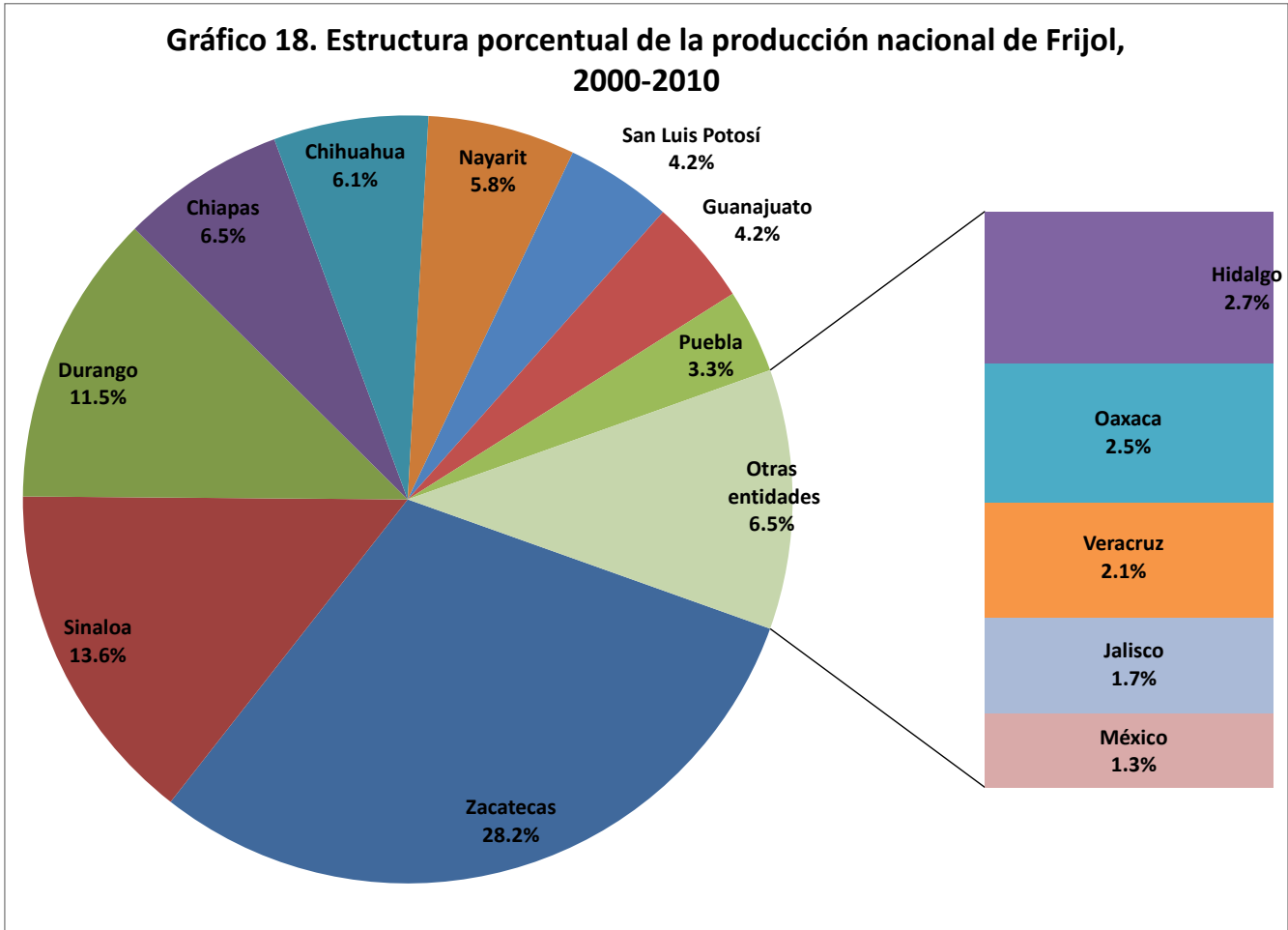


Los bajos rendimientos que se observan obedecen a una serie de factores biológicos y meteorológicos que inciden sobre el cultivo del frijol. Entre estos, destacan las sequías en sus diferentes modalidades: retraso del temporal de lluvias, insuficiente precipitación pluvial, y ataque de plagas. Asimismo, las condiciones de suelos de algunas de las regiones productoras son deficientes en nitrógeno y fósforo, poco profundos, con bajo contenido de materia orgánica y baja capacidad de retención de humedad.

III.2.5 Producción Regional

El cultivo de frijol se puede realizar bajo casi todas las condiciones de suelo y clima. Por lo anterior, tienen presencia en las 32 entidades federativas, sin embargo, son siete las entidades que producen

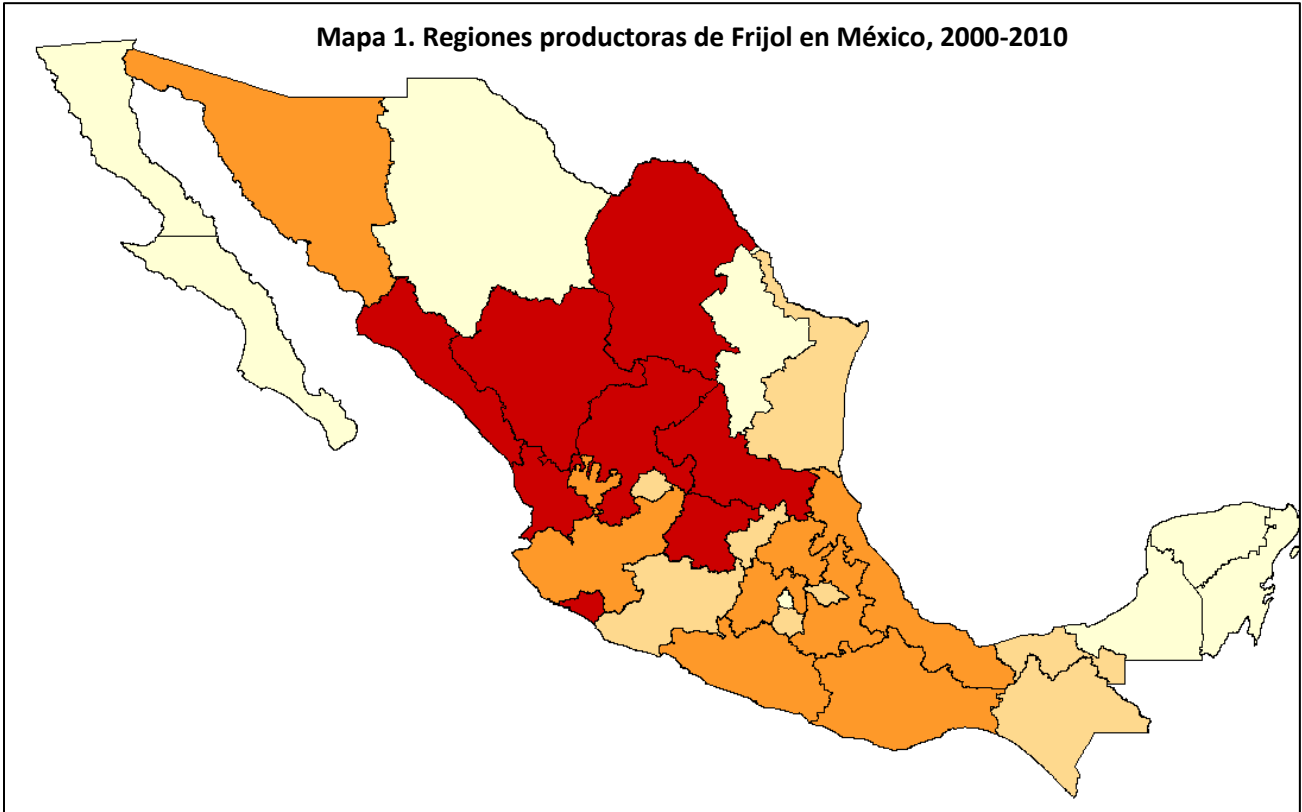
tres cuartas partes de la producción nacional, estas son: Zacatecas, Sinaloa, Durango, Chiapas, Chihuahua, Nayarit, y San Luis Potosí.



Fuente: Elaboración con base a información del Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

La región centro-norte donde se encuentran las entidades con mayor producción de frijol con 54.5% del total nacional, son: Zacatecas, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí y Guanajuato, quienes resultan beneficiadas por su clima templado-semiárido, sin embargo, pueden verse afectados por la escasez de lluvia, y los efectos de sequía son acentuados por el tipo de suelos predominantes, los que son poco profundos, con bajo contenido de materia orgánica y baja capacidad de retención de humedad. Por su parte, la región noreste tiene un clima cálido con invierno seco, donde se produce bajo condiciones de riego y humedad residual. Los principales estados productores son Sinaloa y Nayarit que aportan el 18.9% de la producción nacional de frijol.

Mapa 1. Regiones productoras de Frijol en México, 2000-2010

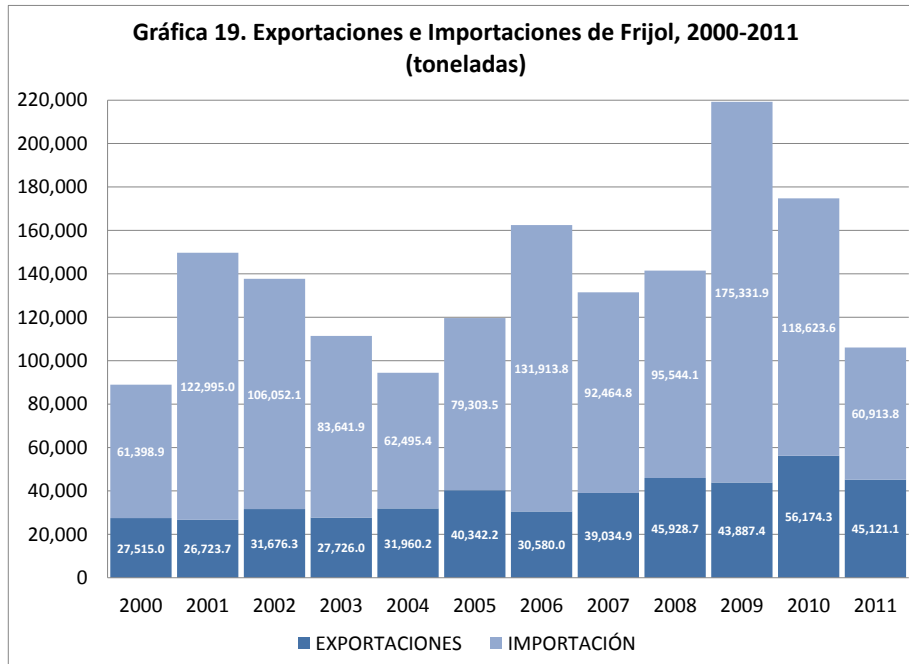


Fuente: Elaboración con base a información del Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

En resumen, la producción de frijol se encuentra concentrada en entidades federativas como son: Zacatecas, Sinaloa, Durango, Chiapas, Chihuahua, Nayarit, y San Luis Potosí, que se caracterizan por sus climas secos y propicios para el cultivo de esta leguminosa.

III.3 Comercio Exterior

Un nivel de consumo nacional mayor a la producción de frijol, provoca que las importaciones de frijol para complementar la demanda interna tengan mayor significancia que las exportaciones. Por lo anterior, las importaciones de frijol provenientes de Estados Unidos, principalmente, se destinan a satisfacer la brecha entre la demanda y la producción, de esta forma se considera que México es primordialmente un país deficitario en frijol.



Fuente: Elaboración con base a información del Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), SAT y SE.

Nota: Para 2011, el dato más reciente a mayo.

Las importaciones mexicanas de frijol, tienen su origen en su mayor parte en Estados Unidos de América, quien en promedio ha aportado cerca del 80% de las compras en el mercado externo. Los principales tipos de frijol que México compra a su principal socio comercial son frijol negro y pinto, que en su conjunto representan 64% de dichas importaciones. En promedio se han importado 102,706 toneladas anualmente por 36,504 toneladas exportadas.

Para analizar los tipos de importadores de frijol, se ha realizado la siguiente clasificación de tipos de importadores:

- 1) Comercializadoras,
- 2) Empresas agrícolas,
- 3) Personas físicas,
- 4) Universidad e Instituciones de Educación Superior,
- 5) Integradoras, y

6) Empacadoras e Industria.

Durante 2007 hasta mayo de 2011 han participado 225 importadores, siendo las *comercializadoras* las que han jugado un papel más activo para importar frijol negro y pinto americano, registrando un total de 170 empresas comercializadoras, es decir, un 75.6% del total de importadores. Seguida de las *personas físicas* con un total de 28. En tercer lugar destacan las *empresas agrícolas* que importan frijol para siembra, mejora de la semilla, entre otras actividades. Las Universidades e Instituciones de Educación Superior que han importado frijol son 2. Por último, tenemos a 2 empresas empacadoras y de industrialización de frijol.

Cuadro 2. Importadores de Frijol en México, 2007-junio 2011.

Tipo de Importador	Número	%
Comercializadoras	170	75.6%
Empresas agrícolas	22	9.8%
Personas físicas	28	12.4%
Universidad e IES	2	0.9%
Integradoras	1	0.4%
Empacadoras e Industria	2	0.9%
Total	225	100.0%

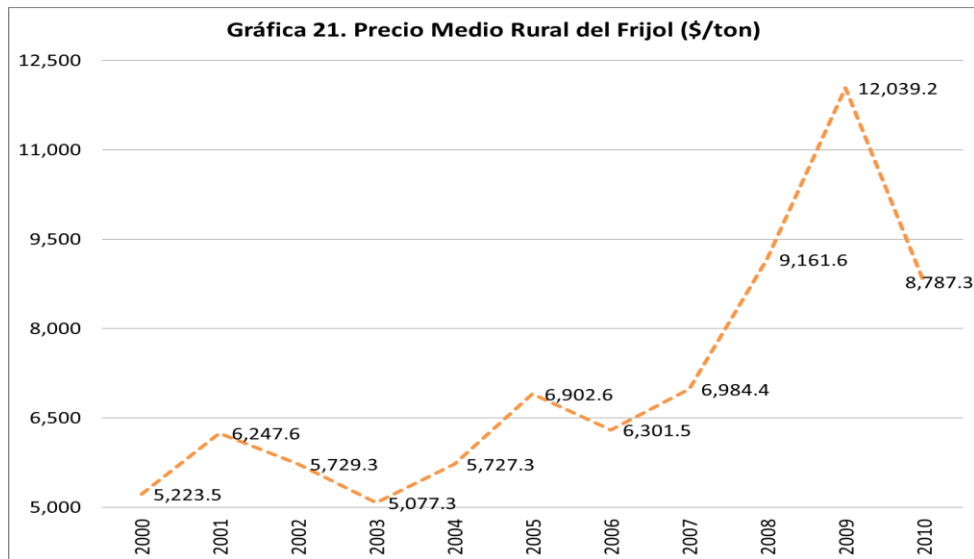
Fuente: Elaboración con base a información de la AGA

Del total de los importadores de frijol en México, un total de 10 empresas comercializadoras concentran el 50% de las importaciones totales durante 2007-2011. El total de importaciones durante este periodo asciende a 275,311 toneladas.

III.4 Evolución de precios

III.4.1 Precios pagados al productor

Con la desaparición de CONASUPO, la comercialización de la producción de frijol se ha dado a través de integradoras estatales creadas para tal fin. El precio medio rural pagado ha crecido, para beneficio de los productores, a una tasa promedio anual de 5.3% desde el año 2000 hasta 2010. Los años de 2007-2009, representan el periodo de mayor crecimiento del precio medio rural que creció entre 10.8% y 31.4%, situándose hasta \$12,039.2 por tonelada en 2009. A pesar de lo anterior, el aumento en el precio medio rural no tuvo efectos para estimular un mayor nivel de producción en los años mencionados y para el año de 2010 disminuyó en 27% para ubicarse en \$8,787.3 por tonelada.



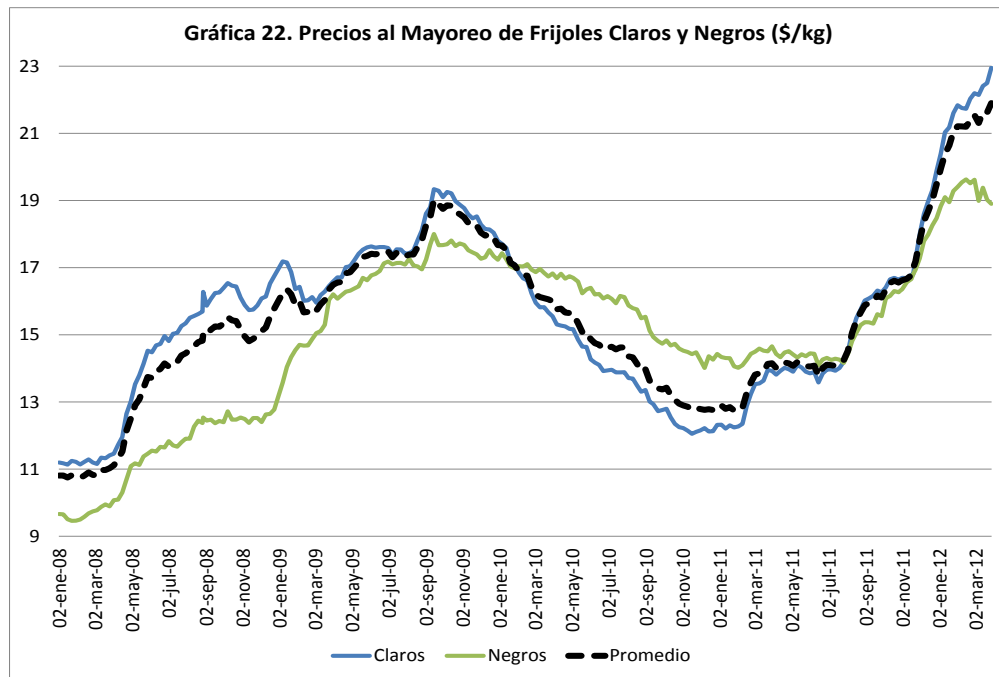
Fuente: Elaboración con base a información del Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

En términos comparativos e ilustrativos, el precio medio rural del frijol es tres veces mayor al precio medio rural del maíz en grano, ya que este último se ubicó en \$2,816.5 por tonelada para 2010, con datos del SIAP-SAGARPA. Sin embargo, la importancia económica y social del maíz en nuestro país lo ubica por encima del frijol, en cuanto a mayor superficie sembrada, cosechada y valor de producción.

III.4.2 Precios al mayoreo

El comportamiento de los precios de frijol claro, negro y en promedio, presenta diversos matices desde el año 2008. Desde enero de 2008 hasta octubre de 2009, el precio de esta leguminosa se incrementó en general en 73.6%, mientras el frijol de tipo claro lo hizo en 70.4% y los negros en 85.5%. El precio del frijol claro, se incrementó por encima del precio promedio nacional y sus cotizaciones superaban las del frijol negro.

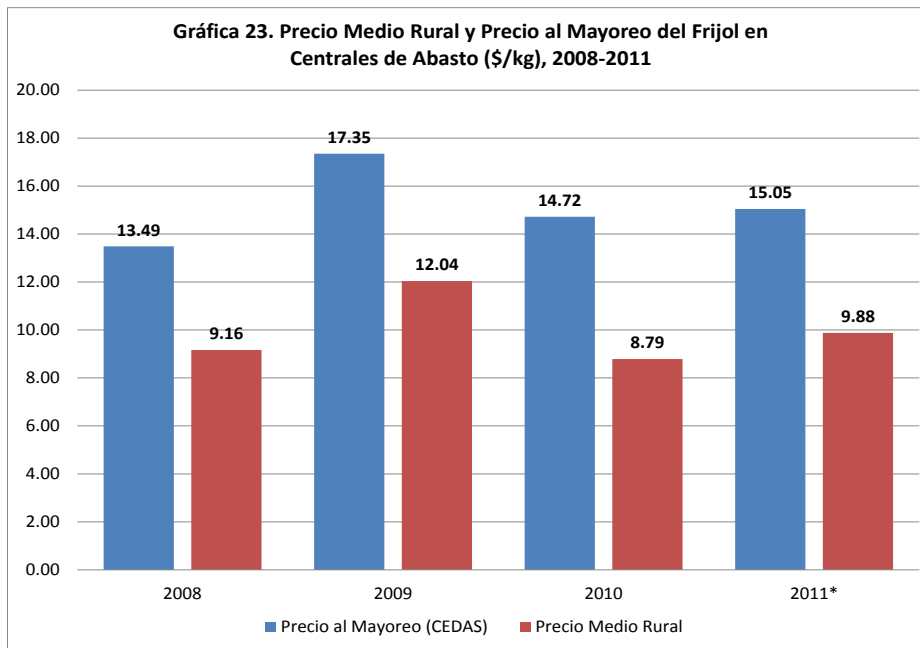
Posterior a octubre de 2009 y hasta enero de 2010 los precios al mayoreo de frijoles claros, negros y en promedio mostraban una tendencia descendente. Sin embargo, como consecuencia de la sequía que afectó principalmente el norte de país (zonas productoras como Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, entre otras), el precio se ha incrementado hasta el mes de marzo de 2012 en 54.3% en promedio.



Fuente: Elaboración con base a información del SNIIM, SE.

La trayectoria de los precios de frijol y el efecto de la sequía en 2011, indican por otra parte, que existió un cambio en los patrones de precios por tipo de frijol. Es decir, en 2010 los precios de frijol negro se cotizaban por encima de los precios de frijol claro, sin embargo, con la sequía del norte de país, los precios de estos último se han incrementado no sólo por encima del promedio, sino que han revertido su tendencia al superar los precios de frijol negro. Lo anterior, puede obedecer al comportamiento en el consumo del frijol claro predominantemente en el centro-norte del país, y el consumo de frijoles negros en centro-sur del país.

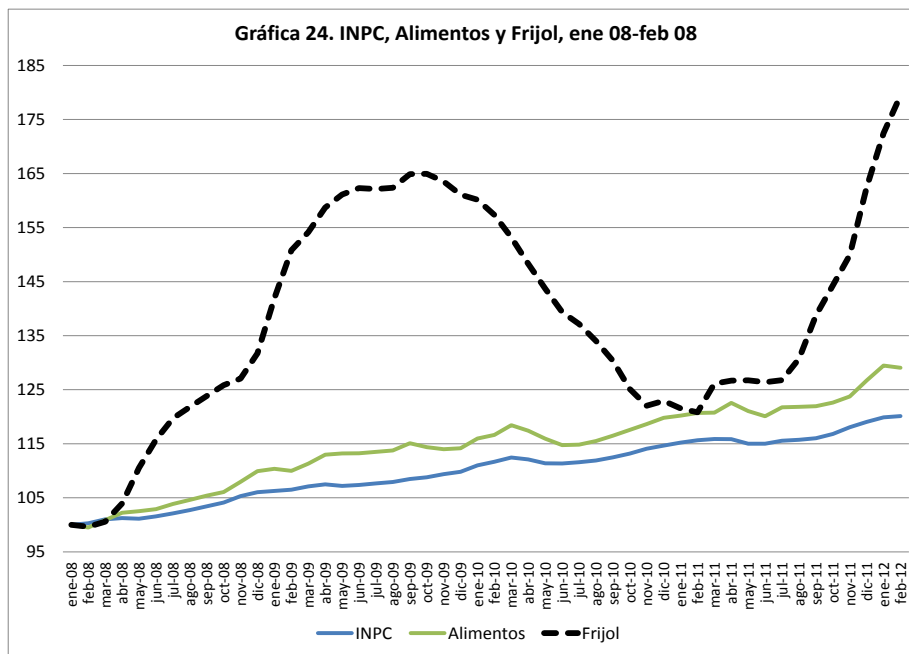
El margen de comercialización del precio de frijol se ha mantenido casi constante en los años de 2008-2011, durante este mismo periodo el margen se ubica en un 64% en promedio del precio medio rural o pagado al productor. En promedio, el margen se ha incrementado en 8.8% anualmente, para 2008 el margen se ubico en \$4.33 y se espera que en 2011 el margen se ubique en \$6.06.



Fuente: Elaboración con base a información del SNIIM, SE y SIAP-SAGARPA.

III.4.3 Precios al consumidor

El precio del frijol con relación al INPC y de Alimentos ha sido superior durante el periodo de enero 2008 hasta febrero 2012. No obstante que en octubre de 2009 inició una tendencia descendente y convergente hacia el nivel general de precios y de alimentos, nuevamente el efecto de la sequía en 2011 se hizo presente para elevar su nivel de precios.



Fuente: Índices de Precios del INEGI.

Desde febrero de 2011, punto más bajo del índice de precios al consumidor de frijol, hasta febrero de 2012, el precio se ha incrementado en 48.5%. No obstante, este incremento es inferior al registrado al de los meses de enero 2008 y octubre de 2009, que fue de 64.9%.

III.5 Programas de apoyo

Dentro de los programas generales existentes para el campo mexicano, se puede clasificar el apoyo a las actividades relacionadas con la producción de frijol. Entre los programas encontramos los siguientes:

III.5.1 PROCAMPO

El Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) operado por SAGARPA, se instrumenta a finales de 1993 y surge como un mecanismo de transferencia de recursos para compensar a los productores nacionales por los subsidios que reciben sus competidores extranjeros, en sustitución del esquema de precios de garantía de granos y oleaginosas.

El PROCAMPO otorga un apoyo por hectárea o fracción de ésta a la superficie elegible, inscrita en el Directorio del PROCAMPO, y que esté sembrada con cualquier cultivo lícito o que se encuentre bajo proyecto ecológico autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

El PROCAMPO, se diseñó para apoyar a los productores de granos básicos que, al no contar con ventaja comparativa con respecto de la importación de éstos, se verían afectados adversamente por la reducción de precios de estos cultivos en el mercado nacional. El programa apoyó a los productores de granos básicos durante la desgravación gradual de los aranceles finalizada en 2008. Gran parte del apoyo fueron productores que obtenían bajos ingresos y destinaban, toda o casi toda, su producción para el consumo familiar.

III.5.2 PROMAF

El Proyecto Estratégico de Apoyo a la Cadena Productiva de Productores de Maíz y Frijol (PROMAF), es un proyecto operado por el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), que tiene por objetivo contribuir al logro de la seguridad alimentaria nacional a través del fortalecimiento de la competitividad de los productores de maíz y frijol, por medio del otorgamiento de apoyos en servicios de asistencia técnica, capacitación, innovación tecnológica sustentable, desarrollo organizativo y mecanización de las unidades productivas.

La población objetivo de este proyecto es:

- a) Productores de baja escala: de variedades criollas con nichos de mercado específico,
- b) Productores en Transición: personas morales integradas por productores de maíz (de preferencia amarillo) y/o frijol, con superficies ubicadas en zonas de medio y alto potencial productivo; y
- c) Productores de Alto Rendimiento. Personas morales integradas por productores de maíz (de preferencia amarillo) y/o frijol, con superficie ubicada en zonas de medio y alto potencial productivo, que cuenten con acceso al financiamiento para la aplicación de un paquete tecnológico.

III.5.3 Programa de Fortalecimiento a la Organización Rural (Sistema Producto)

Para enfrentar el desafío de superar el rezago estructural y las disparidades regionales del sector rural de México, así como crear condiciones de productividad y eficiencia. La SAGARPA, crea los Sistema Producto, que son un conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos y servicios de la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización.

De manera particular, se orientan el impulso de las cadenas productivas son la concepción del tránsito de la producción primaria a los encadenamientos de la industria, los servicios y mercados terminales, con la procuración de acercamiento de los mercados al espacio rural y la construcción de círculos virtuosos en el medio urbano, así como el cambio de una política exclusivamente de fomento productivo a otra que conjuga las de infraestructura, de ordenamientos de mercado y las de desarrollo social y humano.

SAGARPA planteó en su Programa Sectorial como enfoque de cadenas productivas, la inclusión desde la planeación de las actividades de cada una de las unidades de producción, hasta la entrega del producto al consumidor final, pasando por la producción primaria, el procesamiento, el manejo posterior a la cosecha, el transporte y la comercialización en los mercados internos o externos.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El frijol es producido en sistemas y ambientes tan diversos como América Latina, África, el Medio Oriente, China, Europa, los Estados Unidos, y Canadá.
- El crecimiento de la producción mundial de frijol se ha mantenido a una tasa media de crecimiento anual de 2.8% para el periodo de 2000-2010, situándose para 2010 en en 23.2 millones de toneladas,
- Los principales países productores de frijol en el mundo para el periodo 2000-2012, son: Brasil con 16%, seguido de la India con 15.9%, Myanmar con 10.5%, China con 8.9%, ocupando el quinto lugar se encuentra México con 5.8%.
- Por su parte, la lista de países la encabeza Brasil con el 19.7% del consumo acumulado de 2000-2007, seguido de la India con el 19.7%, en tercer lugar México con 7.7%, Estados Unidos con 6.6%, mientras que Tanzania consume el 2.7%, y Uganda con 2.7%.
- Los principales exportadores de frijol en el mundo son: Myanmar mantiene un volumen de exportación acumulado de 30.1% durante 2000-2007, seguido de China con 23.7%, Estados Unidos con 10.3%, Canadá con 9%, Argentina con 7.3%. En cambio, los importadores son: India con el 15.8%, seguido de Estados Unidos de América con 5.5%, Japón con 4.7%, Reino Unido en 4.5%, Cuba ha importado el 3.9%, Brasil con 3.9%, y México ocupa el séptimo lugar con el 3.8%.
- Los precios internacionales de frijol se han incrementado conforme a los precios de los alimentos y a la caída en la superficie cosechada y producción en los Estados Unidos en el último año, el precio del frijol se ha incrementado en 31.3% para la variedad de pinto y 17.8% para frijol negro a diciembre de 2011.
- La importancia económica y social del frijol subyace en el segundo lugar en superficie a nivel nacional, con un promedio de 1.6 millones de hectáreas cosechadas, una producción de 1.1 millones de toneladas y un valor de 10.2 miles de millones de pesos, es decir, el 3.1% del valor de la producción agrícola para 2010.
- Por su parte, el consumo de frijol en México se encuentra segmentado: las variedades claras o azufradas, que se cultivan principalmente en Sinaloa se consumen en el norte del país; mientras que una gran parte de frijol negro se cultiva en Nayarit y Zacatecas, con una demanda mayormente concentrada en las zonas centro y sur del país.
- La superficie dedicada a este cultivo en el país, sólo superado por el maíz, se ha venido reduciendo en los últimos años, muy probablemente debido a la baja rentabilidad de este cultivo, un consecuente efecto de desplazamiento por otros cultivos más rentables, y escasa tecnificación (irrigación) de la tierra cultivable.

- La producción de frijol en México ha crecido en 2.7% en promedio anual durante el periodo de 2000-2010, esto representa en promedio una producción anual de 1.14 millones de toneladas. Para el año de 2011, se tiene programada una producción de 1.18 millones de toneladas. Para 2011 se estima que las sequías registradas en el norte del país durante este año provoquen una disminución importante en la producción.
- El consumo nacional aparente ha crecido a una tasa de 2.6% anual durante 2000-2011, cifra inferior al ritmo de la producción.
- En el cultivo de frijol destacan siete entidades que producen tres cuartas partes de la producción nacional, estas son: Zacatecas, Sinaloa, Durango, Chiapas, Chihuahua, Nayarit, y San Luis Potosí.
- Las importaciones de frijol provenientes de Estados Unidos, principalmente, se destinan a satisfacer la brecha entre la demanda y la producción, de esta forma se considera que México es primordialmente un país deficitario en frijol. El principal país de origen de las importaciones mexicanas de frijol, tienen su origen en su mayor parte en Estados Unidos de América, quien en promedio ha aportado cerca del 80% de las compras en el mercado externo.
- A pesar de ser un importante cultivo a nivel nacional y contar con múltiples programas de apoyo por parte del Gobierno Federal, no se identifica un incremento importante en los rendimientos en los últimos años.
- Es importante concentrar los esfuerzos de producción de esta leguminosa en las regiones con mayor potencial productivo.
- La industrialización y/o procesamiento de frijol es una ventana de oportunidad para reactivar el consumo de este producto, el cual ha caído de forma importante en la última década.
- Eliminar ineficiencias en el eslabón de acopio y comercialización es también una oportunidad de hacer más eficiente este mercado.
- Desarrollo y aplicación de tecnologías en la producción primaria y en los alimentos derivados detonaría la demanda y por consiguiente los beneficios a lo largo de toda la cadena de valor.