

Reporte del CEDRSSA

Encuesta Nacional Agropecuaria 2012

INEGI

Noviembre de 2013



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS



CEDRSSA

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

Encuesta Nacional Agropecuaria, una mirada al sector rural

El sector primario en México aportó el 13.5%^a del empleo total nacional y el 3.3% del Producto Interno Bruto (PIB) total en el segundo trimestre del año 2013. Estos datos dan cuenta de que el sector primario es una fuente importante de empleo, pero al mismo tiempo muestran que el sector aporta poco valor a la economía.

En octubre de 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó la primera Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA). Dicha encuesta reporta información estadística para el año agrícola octubre 2011- septiembre 2012 de los 33 principales productos agropecuarios en el país. Los cultivos y especies pecuarias fueron seleccionados por su importancia en diversos rubros: representan el 80% del PIB del sector primario, son considerados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable como básicos y estratégicos y fueron incluidos por recomendación de la FAO o de la SAGARPA. De los productos seleccionados, 29 son cultivos anuales o perennes, 3 corresponden a especies pecuarias y un producto que se deriva de estas especies que es el huevo. Cabe mencionar que la ENA no levantó información sobre silvicultura.

El INEGI tiene la intención de levantar la ENA cada año con la finalidad de proporcionar información estadística relevante y oportuna del sector, sin embargo, en el año 2013, la encuesta no se levantó debido a restricciones presupuestales. Al respecto, el Censo Agropecuario previsto para el año 2012 tampoco se llevó a cabo y no hay fecha para el próximo censo. En este contexto la ENA adquiere especial relevancia, toda vez que el último censo agropecuario se llevó a cabo en el año 2007.

La información que se presenta a continuación se complementa con datos de otras fuentes, mismas que permiten enriquecer el contenido de los datos que la ENA muestra.

Producto Interno Bruto



Empleo



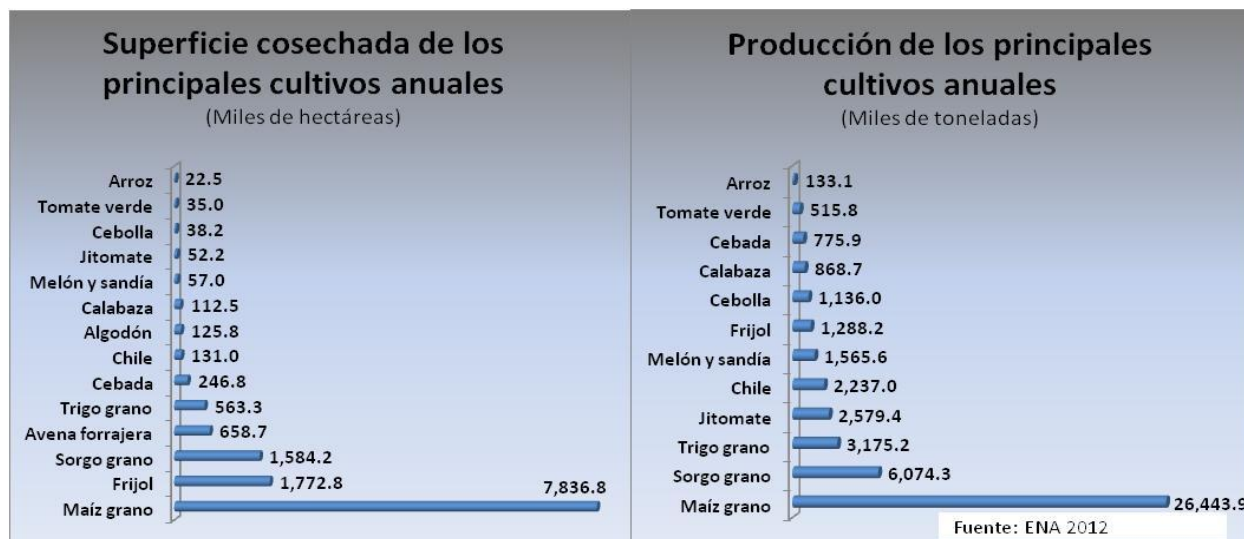
^a Cifras del segundo trimestre de 2013, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

1. Producción

La población nacional, estimada en alrededor de 117 millones de personas en el año 2012, se ha incrementado a una tasa de crecimiento anual de 1.3% durante el periodo 2004-2012^b. El valor de la producción nacional del sector agropecuario, medido a través del PIB agrícola y ganadero ha crecido a una tasa promedio anual de 1.2% durante el mismo periodo^c. Sin embargo, aún cuando el crecimiento en el valor de la producción del sector es similar al crecimiento de la población, es relevante mencionar que el nivel de dependencia^d en nuestro país para ciertos cultivos básicos tales como el maíz, el frijol, el trigo y el arroz es considerablemente alto, del 31%, 18%, 64% y 83%, respectivamente.

1.1 Cultivos anuales

La ENA levantó información para 17 cultivos anuales de los cuales a la fecha sólo están disponibles las cifras de: superficie sembrada y cosechada para 14 cultivos, producción para 12 cultivos y sobre 3 cultivos no se publican datos (papa, soya y maíz forrajero). La información disponible muestra que entre los cultivos anuales, el maíz grano ocupa la mayor superficie cosechada (7.8 millones de hectáreas) y es también el cultivo que proporciona el mayor volumen de producción (26.4 millones de toneladas).



^b www.conapo.gob.mx

^c www.inegi.org.mx

^d La dependencia es un indicador del peso relativo de las importaciones sobre el consumo interno. Puede medirse por la relación entre el volumen importado y el consumo aparente (producción + importaciones - exportaciones).

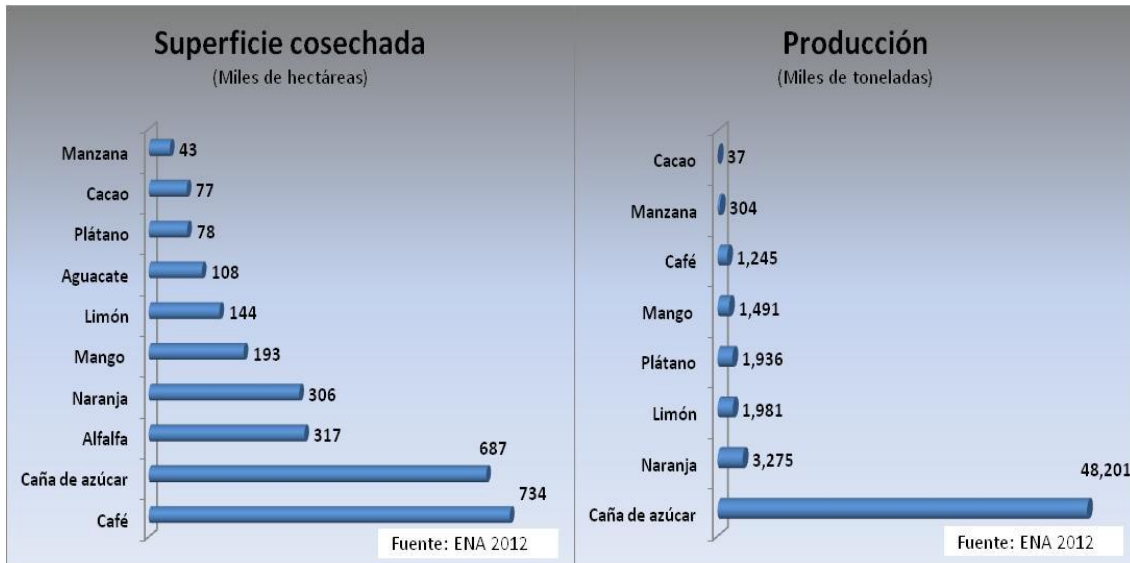


Existen cultivos anuales seleccionados por la ENA que se destacan por su contribución al valor de la producción agropecuaria nacional. Entre ellos, es notable el valor de la producción para el maíz grano, sorgo grano, frijol, chile verde y tomate rojo.

Cabe mencionar que los datos recabados por la ENA, no se ajustan completamente a los que el SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera) reporta. El volumen de la producción de nueve de los cultivos anuales de la ENA se encuentra por debajo de los que el SIAP reporta y tres por encima. Resalta el diferencial que existe en el maíz grano, sobre el cual la ENA refleja un volumen de producción de 26.4 millones de toneladas mientras que el SIAP reporta 22.1 millones de toneladas. Al respecto, sobre maíz forrajero la ENA aun no publica ninguna información, sin embargo, el SIAP reporta un volumen de producción de 12.1 millones de toneladas.

1.2 Cultivos perennes

La ENA levantó información para 12 cultivos perennes de los cuales a la fecha están disponibles las cifras de: superficie sembrada para 11 cultivos, superficie cosechada para 10 cultivos, producción para 8 cultivos y sobre la uva no se publican datos. Entre los cultivos perennes seleccionados en la ENA, el café ocupa la mayor superficie cosechada, mientras que la caña de azúcar es el cultivo que proporciona el mayor volumen de producción.



Como en el rubro anterior, existen diferencias entre los datos que presenta la ENA respecto de los que el SIAP reporta. Seis de los ocho cultivos perennes de la ENA se encuentran por



Ejemplo de ello es el diferencial que existe en la caña de azúcar, sobre el cual la ENA reporta un volumen de producción de 48.2 millones de toneladas mientras que el SIAP reporta 50.9 millones de toneladas.

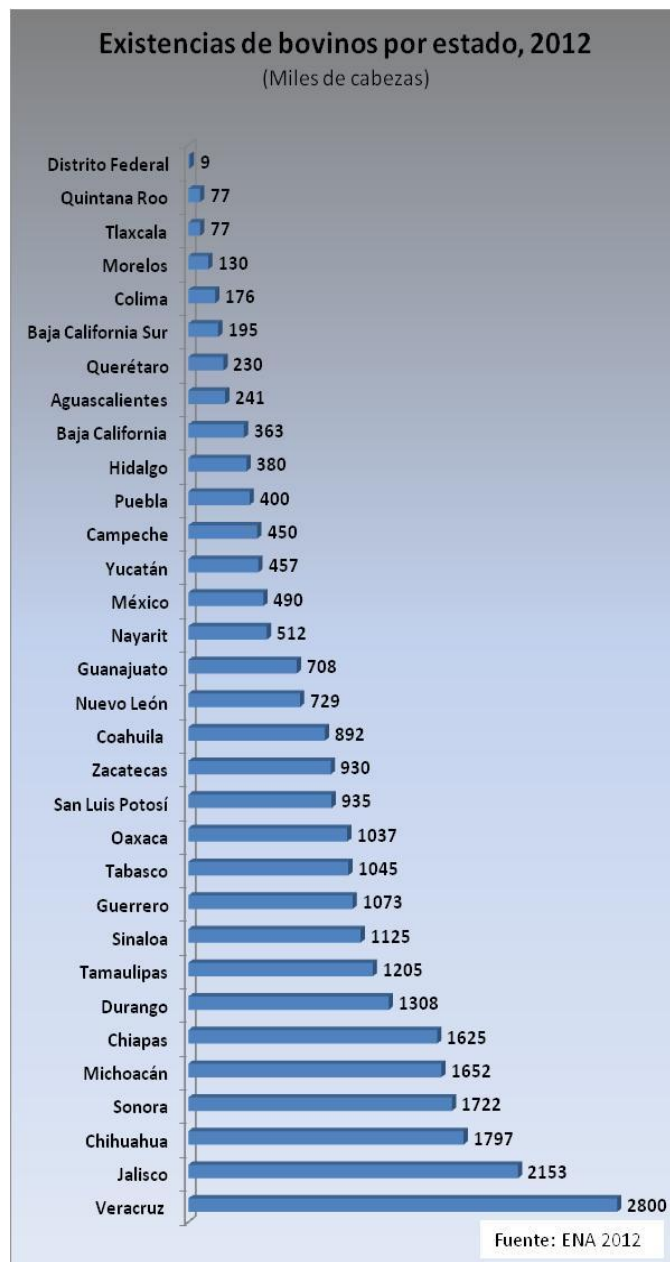
Los datos del SIAP señalan que la caña de azúcar, es el cultivo con el mayor valor de producción en el año 2012, seguido por el aguacate, la alfalfa y el café.

1.3 Ganado bovino

De acuerdo con la ENA, entre las especies pecuarias seleccionadas para la encuesta, destaca el hecho de que el estado de Veracruz posee las mayores existencias en ganado bovino (2.7 millones de cabezas) del total de las existencias en el país (27 millones de cabezas). Asimismo, según información del SIAP para el año 2012, Veracruz es también el principal productor nacional de ganado bovino en pie (481 mil toneladas).

Es importante destacar que con base en datos de la ENA, 6 estados del país concentran el 44% de las existencias de ganado bovino: Veracruz, Jalisco, Chihuahua, Sonora, Michoacán y Chiapas.

El SIAP reporta que México es un importador neto de este producto y de las divisas generadas por la venta de carne de bovino, el 60% corresponde al volumen exportado a Estados Unidos. Las importaciones de carne en canal de bovino equivalen a 10% de la producción nacional.



La ENA muestra que Jalisco es el principal productor de leche, con una media diaria de 6.5 millones de litros y que 3 estados concentran el 40% de la producción nacional: Jalisco, Coahuila y Durango.



1.4 Porcinos

La ENA señala que las existencias nacionales de porcinos se sitúan en casi 13 millones de cabezas. La producción porcina en México se mantuvo anualmente en alrededor de 1.2 millones de toneladas del año 2009 al 2012. Las importaciones se incrementaron de 678 a 706 mil toneladas (4%) y las exportaciones se incrementaron de 70 a 95 mil toneladas (36%), del año 2009 a 2012^e.

Los principales estados productores del país son: Jalisco, Sonora, Guanajuato y Puebla. En el comercio internacional, México es un importador neto de este producto, no obstante, la participación de la carne de canal de porcino en el total del valor de exportaciones cárnicas es la más relevante a nivel nacional. Japón es el país del que México obtiene mayores ingresos por la compra de carne de cerdo. En lo referente al gasto por compras en el exterior de productos agroindustriales, el de cárnicos de cerdos ocupa el segundo lugar.

^e United States Department of Agriculture, www.usda.gov

1.5 Aves de corral y producción de huevo de plato

La ENA destaca que, al 30 de septiembre de 2012, en el país existen alrededor de 355 millones de cabezas de aves de corral mientras que la producción media diaria de huevo se sitúa en 7,600 toneladas.

Por su parte, los datos del SIAP en el año 2011 reportan un inventario de 324.7 millones de cabezas de aves, que corresponde a un volumen de producción de 2.8 millones de toneladas, misma que fue la mayor en la última década. La tercera parte de carne en canal de ave, es generada en Jalisco, Durango y Veracruz. Por lo que se refiere al comercio exterior, el principal comprador de este producto es Japón del cual se obtiene el 59% de los ingresos por exportación y el segundo Estados Unidos con 26%. Las importaciones representan menos de la quinta parte del volumen que se produce. México es uno de los principales productores mundiales de carne de ave, la cual se destina básicamente al consumo interno.

La producción domestica anual de carne de pollo en México se incrementó de 2.8 millones a 3 millones de toneladas del año 2009 al 2012 (7.1 %). Las importaciones mexicanas de pollo se incrementaron de 492 mil a 616 mil toneladas (25%) del año 2009 a 2012^f. Por lo que se refiere a la producción de huevo, el SIAP reporta para el año 2011 la mayor producción de este producto en 10 años con 2.5 millones de toneladas. Jalisco, Puebla, Nuevo León y Sonora son los principales productores de huevo en el país. En el comercio internacional, México es el quinto productor a nivel mundial. Según datos de la FAO para 2011, México importó 1,573 toneladas y exportó 226 toneladas de huevo seco^g.

2. Empleo

Una de las características del empleo agropecuario es que éste es uno de los sectores con mayor incidencia de empleo informal. De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el año 2012, sólo el 3.4% de trabajadores asegurados pertenecían al sector primario^h. Al respecto, los datos de la ENA muestran que una tercera parte de la mano de obra utilizada por el sector agropecuario es familiar, y que el 88% de estos trabajadores no perciben ningún salario. Datos de la

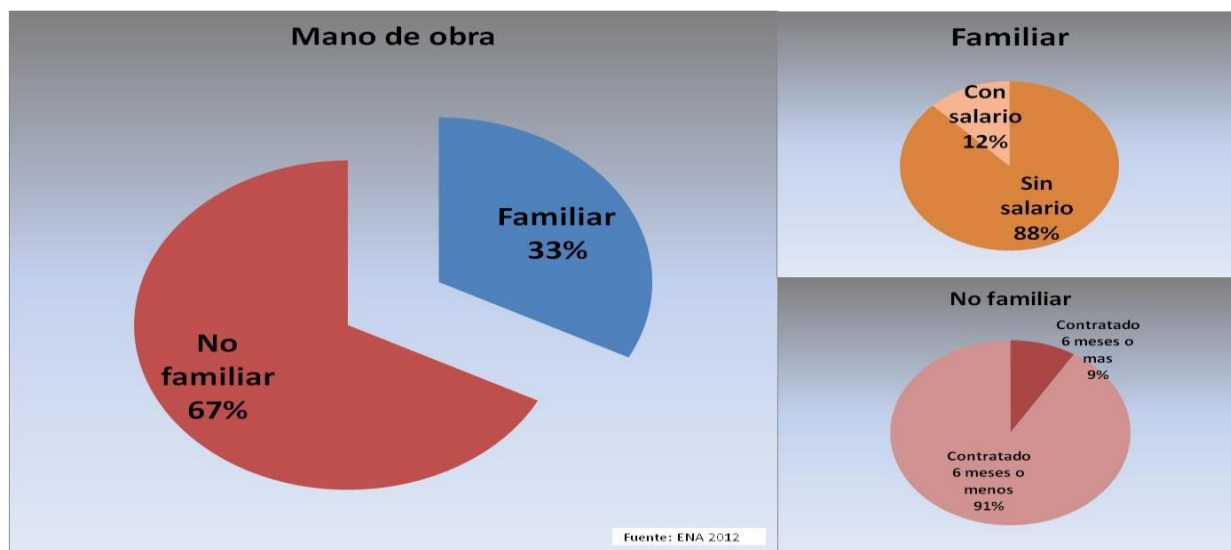
^f Op. cit. USDA

^g faostat.fao.org

^h Entorno económico y aseguramiento, Instituto Mexicano del Seguro Social, p.7.

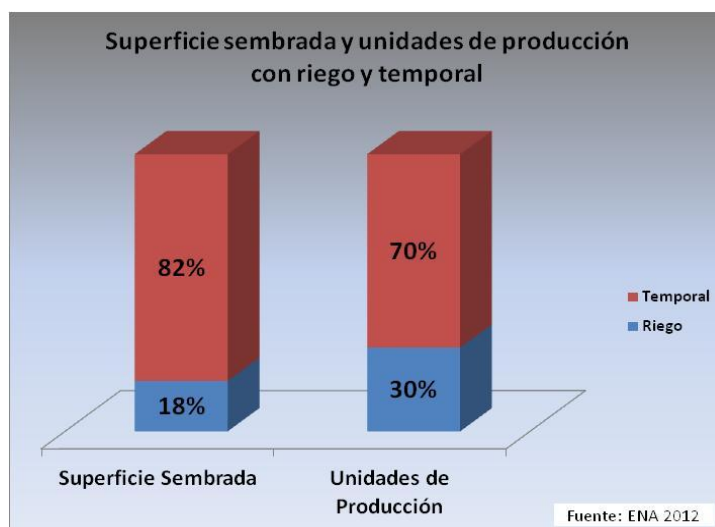
misma fuente señalan que dos terceras partes de la mano de obra utilizada por el sector agropecuario es no familiar, de la cual el 91% del personal es contratado sólo por 6 meses o menos.

Los resultados anteriores muestran que el empleo en el sector agropecuario es en su mayor parte informal e inestable, lo que contribuye al deterioro del bienestar y del ingreso de los trabajadores agropecuarios y de sus familias.



3. Productividad

El sector agropecuario enfrenta una serie de retos que han impedido su adecuada inserción en el proceso de desarrollo nacional. Tales desafíos giran en torno a temas tales como: baja productividad en el sector, escaso acceso al financiamiento, pobreza en el medio rural, cambio climático, inseguridad alimentaria, entre otros. Aunado a estos problemas, la creación de valor agropecuario enfrenta límites físicos, toda vez que cada país tiene una determinada superficie en la

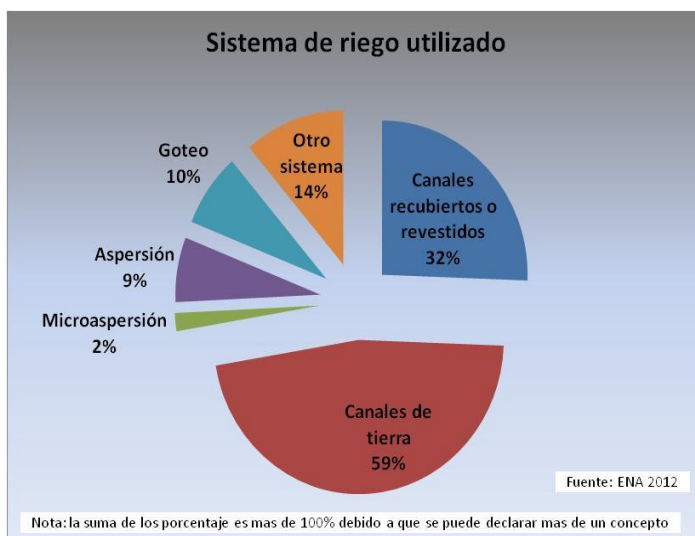


que se pueden desarrollar las actividades agropecuarias, además de que la tecnología para la producción no es un bien público que pueda beneficiar a todos los productores.

A pesar de lo anterior, nuestro país podría mejorar considerablemente su productividad a través de la expansión en el uso de tecnologías y el subsecuente incremento en los rendimientos.

3.1 Riego

El uso del riego en la agricultura es un factor clave para elevar la productividad e incrementar la producción agrícola. No obstante que el uso de las tecnologías de riego se ha acrecentado en nuestro país, la superficie de riego es relativamente reducida. Al respecto, la ENA muestra que el 30% de las unidades de producción siembran con tecnología de riego, cubriendo apenas alrededor del 18% de la superficie total sembrada.

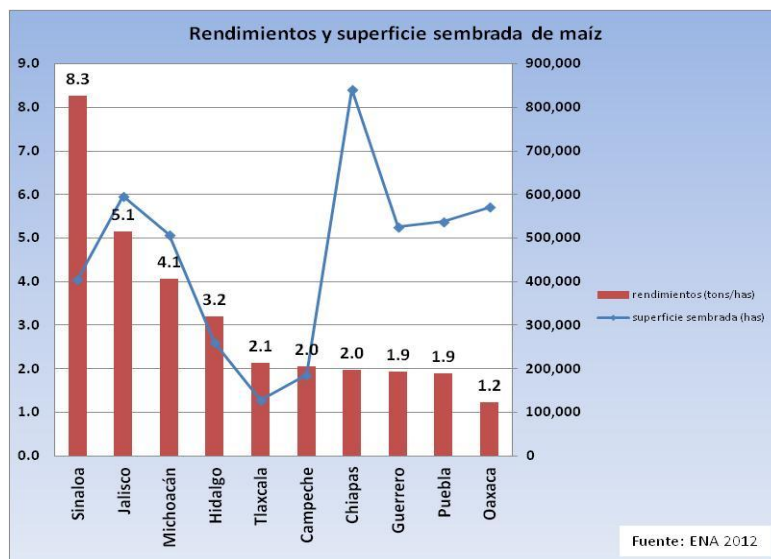


El sistema de riego que más se utiliza por las unidades de producción es el de canales de tierra, y los menos utilizados, y acaso los más eficientes, son los sistemas de: microaspersión, aspersión y goteo.

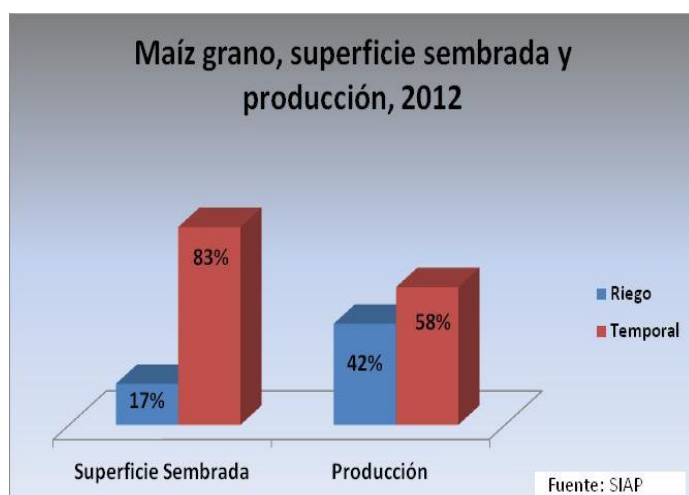
La evidencia confirma que con el uso de canales de tierra se desperdicia hasta un 50% del agua debido a la filtración y/o evaporación. Adicionalmente en climas cálidos la pérdida puede ser hasta de un 80%ⁱ.

ⁱ Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Estudio de Sistemas de Bombeo Agropecuarios en México. Diciembre 2011. Secretaría de Energía.

La relación entre superficie sembrada y producción de maíz grano ejemplifican el impacto del riego en los rendimientos. Mientras que en alrededor del 17% por ciento de la superficie sembrada de maíz grano se utilizan tecnologías de riego, el volumen de la producción obtenida con estas es de alrededor del 42% del total¹.



A nivel estatal, los datos de la ENA reflejan rendimientos bajos para los estados del sur:



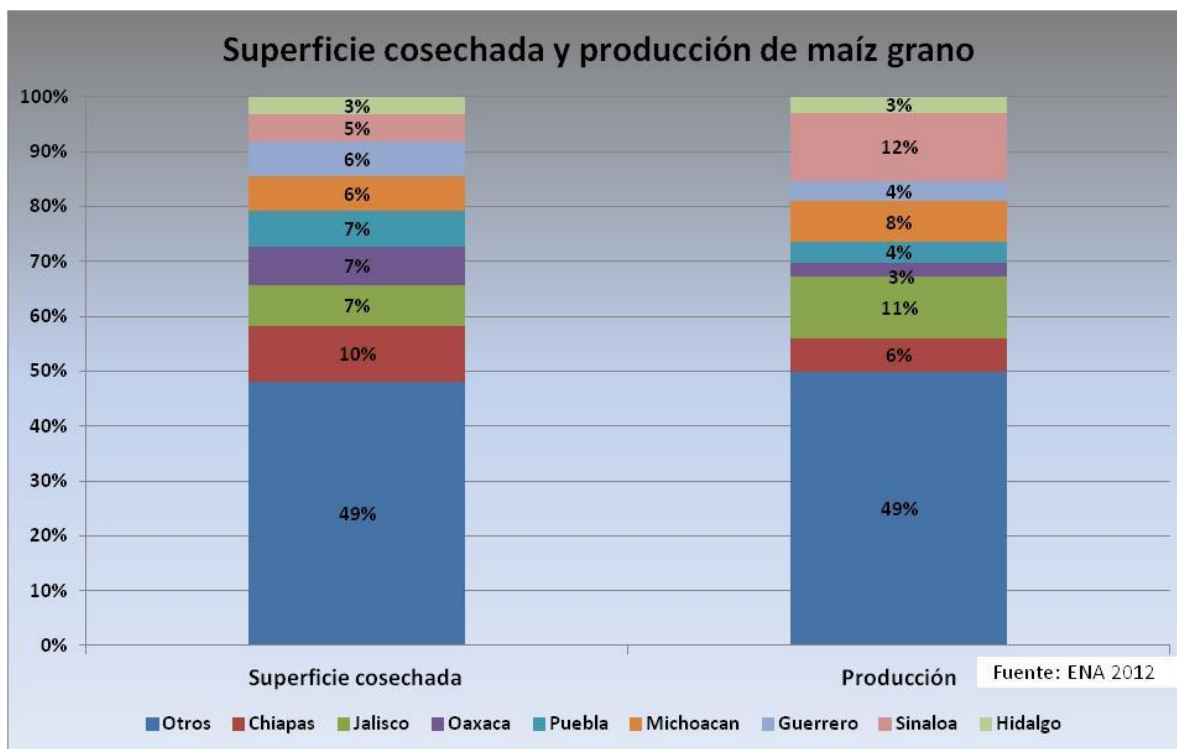
Chiapas, Guerrero, Puebla y Oaxaca. No así para el estado de Sinaloa, en el que los rendimientos son altos y la superficie sembrada es menor que la de los estados de Guerrero, Puebla y Oaxaca. Al respecto, los datos del SIAP muestran que en el año 2012, Sinaloa fue el estado con mayor superficie fertilizada, irrigada, mecanizada y con asistencia técnica

en todo el país, este hecho sugiere la existencia de mayores rendimientos en el maíz debido al uso de las tecnologías antes mencionadas.

Información del SIAP para el año 2012 indica que en Sinaloa los rendimientos en la producción de maíz grano son de 9.3 mientras que la media nacional es de 3.2 toneladas por hectárea. A diferencia de los resultados del SIAP, los datos de la ENA reflejan rendimientos de 8.3 toneladas por hectárea para Sinaloa. Los rendimientos reportados para este estado son comparables a los más altos reportados para muchos países, por ejemplo con España que presenta rendimientos de 10.9.

¹ SIAP.

Finalmente, Sinaloa en el año 2012, contó solamente con el 5% del total de la superficie cosechada de maíz grano, sin embargo, la producción representa el 12% del total nacional.

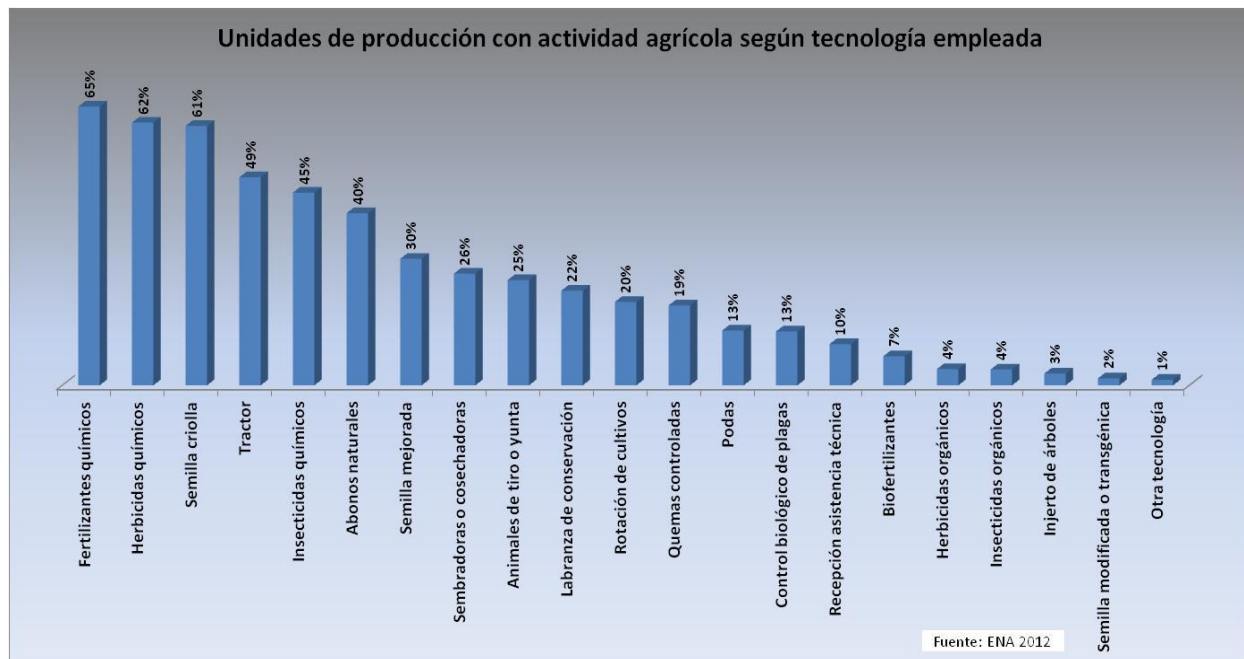


3.2 Otras tecnologías

La ENA reporta que el 98% de las unidades de producción con actividad agrícola utilizaron alguna tecnología. Las tecnologías más utilizadas por las unidades de producción fueron los fertilizantes seguidos de herbicidas químicos.

Los datos de la ENA también señalan que el 48.9% de las unidades de producción usó tractor para sus actividades. En relación con este tema, el Censo agropecuario 2007 reporta que el 38.4% de las unidades de producción emplearon tractor. Este diferencial que no se explica con alguna nueva política de fomento a la mecanización en el país, puede resultar del hecho de que algunos productores que son dueños de tractores acostumbran rentar sus equipos a otros productores (en ocasiones a más de un productor).

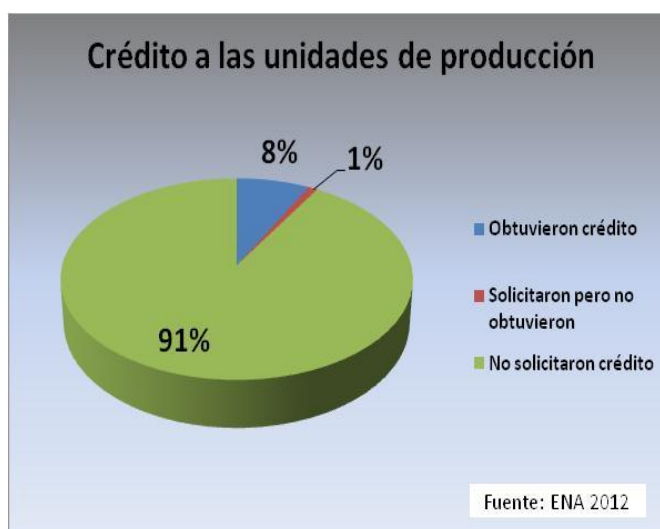
Sobre este tema, el SIAP reporta que el 70.4% de la superficie sembrada a nivel nacional es mecanizada, siendo el estado de Sinaloa el que mayor superficie mecanizada reporta seguido de Tamaulipas y Jalisco.



Nota: la suma de los porcentajes es más que 100% debido a que se pueden declarar más de un concepto

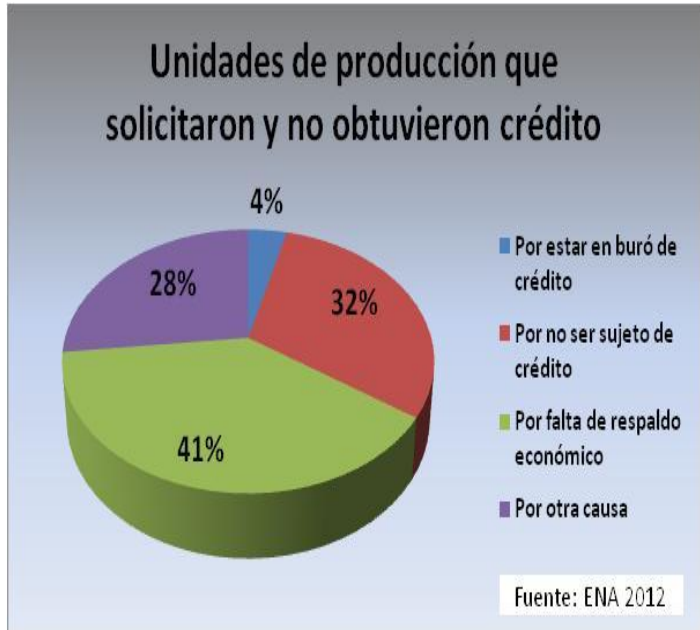
4. El Financiamiento

El financiamiento contribuye a soportar e incentivar las inversiones requeridas en el sector agropecuario, ya sea para expandir o para crear nuevas unidades económicas. En este tema, la ENA refleja una baja cobertura de la banca de desarrollo y del sistema crediticio en general. Del total de las unidades económicas seleccionadas, solamente el 8% obtuvieron un crédito, el 1% solicitaron un crédito pero no lo obtuvieron y el 91% no solicitaron crédito.

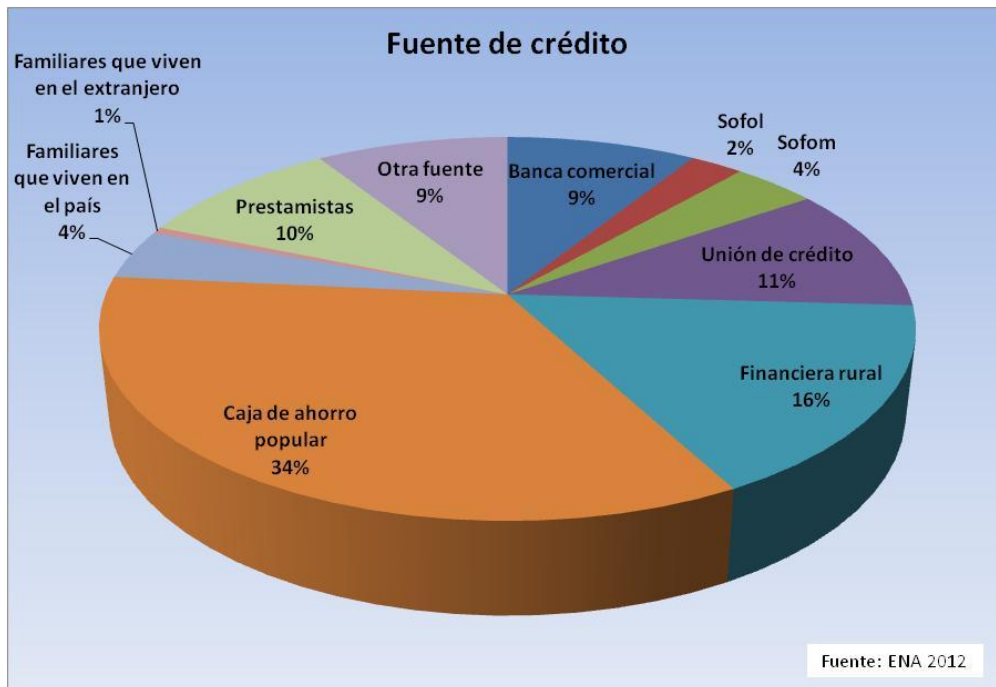


De las unidades de producción que solicitaron pero no obtuvieron crédito, el 41% no lo obtuvo por falta de respaldo económico, el 32% por no ser sujeto de crédito y el 4% por estar en el buró de crédito.

Las cajas de ahorro popular fueron las que dieron cobertura a una tercera parte de las necesidades de crédito de los productores y entre la banca comercial y la Financiera Rural cubrieron el 25% del crédito agropecuario.



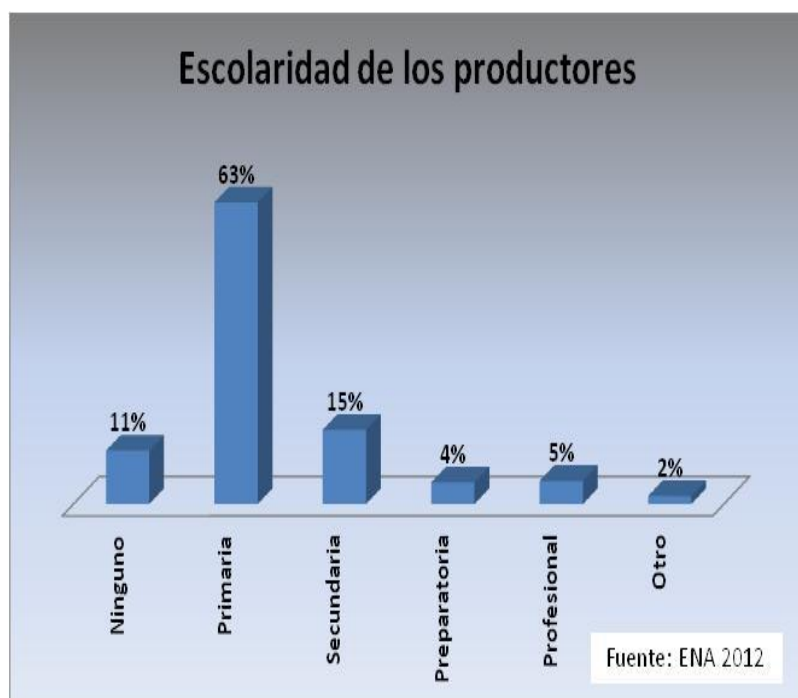
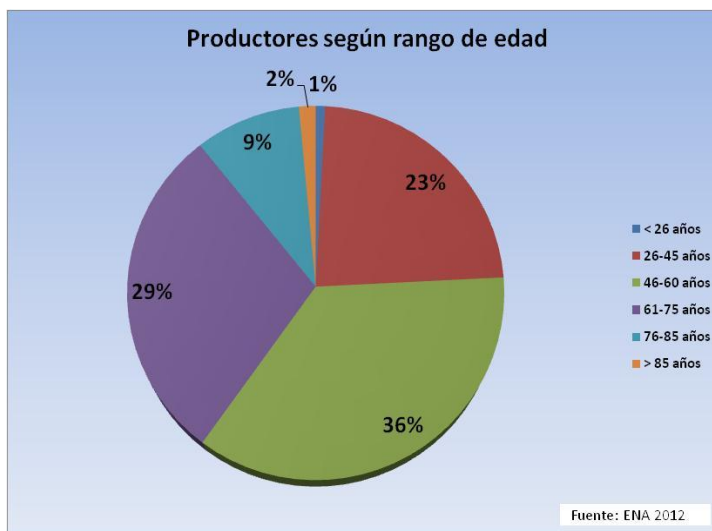
Nota: la suma de los porcentajes es mayor que 100% debido a que en algunos casos se declaró más de un concepto



Nota: Las suma de los porcentajes de las fuentes financiamiento es más del 100% debido a que algunas unidades económicas declararon recibir financiamiento de más de una fuente

5. Datos sociodemográficos de los productores

La ENA muestra el envejecimiento acelerado de los productores del campo. Según la información proporcionada, el 76% de los productores del campo tiene más de 45 años. Ello evidencia la necesidad de diseñar y/o implementar programas públicos con incentivos para mantener la mano de obra joven en las actividades económicas del sector agropecuario.



El aspecto de la educación de los productores agropecuarios, muestra también que debe atenderse de manera prioritaria, ya que los impactos de la tecnología que éstos utilicen en buena medida dependerá del su nivel de educativo. Los datos de la ENA señalan que la escolaridad promedio de casi tres cuartas partes de los productores es de primaria o ninguna, y sólo el 5% tiene un nivel profesional.

En relación con el tema indígena, la ENA refleja que el 21% de los productores encuestados hablan lengua indígena, de los cuales el 87% son hombres y el 13% mujeres.

21% de los productores hablan lengua indígena

13% son mujeres

87% son hombres

Fuente: ENA 2012

Comentario final

Es conveniente precisar algunas diferencias básicas entre la información de la ENA y la del SIAP.

La ENA está realizada con el levantamiento de una muestra diseñada con rigor estadístico, metodología probada en diversos países y personal capacitado de manera homogénea para captar los datos referentes a un número reducido de productos.

Por lo que se refiere al SIAP, la información corresponde a una gran variedad de productos del universo de todas las unidades de producción, con la modalidad de que se integra con registros hechos por una estructura administrativa en más de 700 Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), levantada por personal con diversa preparación técnica y con un conocimiento local de la actividad productiva.

