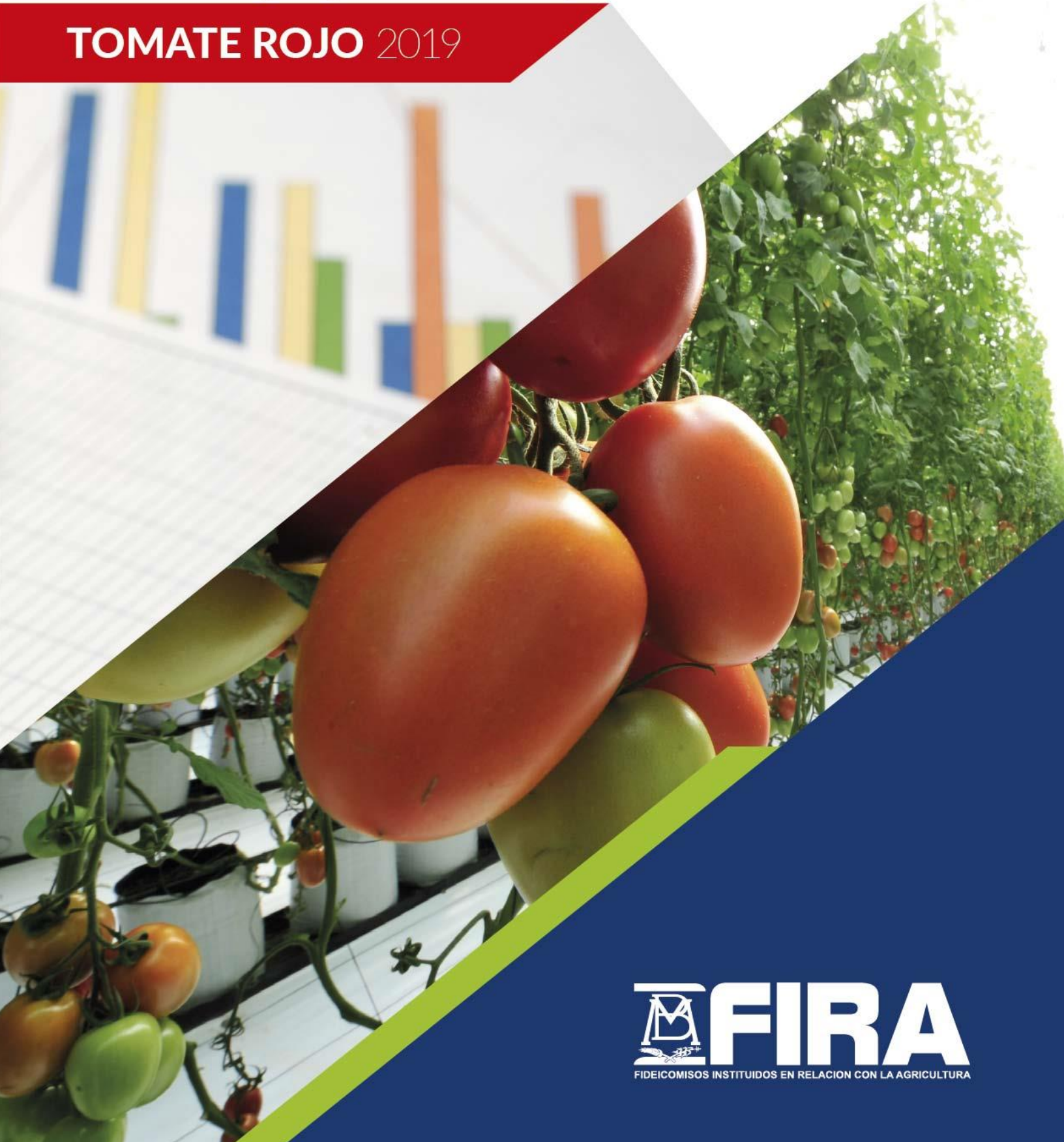
Panorama Agroalimentario

Dirección de Investigación y Evaluación Económica y Sectorial

TOMATE ROJO 2019



FIRA

FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA

Contenido [1]

1. Resumen ejecutivo 2

2. Mercado internacional 3

2.1 Producción mundial 3

2.2 Consumo mundial 5

2.3 Comercio internacional 6

2.4 Precios internacionales 7

3. Mercado nacional 9

3.1 Producción primaria 9

3.2 Consumo nacional 16

3.3 Intercambio comercial 18

3.4 Precios a nivel nacional 22

4. Referencias 25

[1] Documento elaborado con información disponible a marzo de 2019. Las opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan los puntos de vista o políticas de FIRA.
Comentarios o sugerencias: diees@fira.gob.mx

1. Resumen ejecutivo

La producción y el consumo mundial de tomate rojo registraron tendencia al alza durante la década reciente. China es el productor y consumidor más importante de tomate, mientras que Estados Unidos es el principal importador y México el principal exportador de esta hortaliza. El crecimiento de la producción mundial ha sido impulsado principalmente por el aumento de productividad promedio por unidad de superficie. Por su parte, el consumo ha mostrado mayor dinamismo en países como China e India.

En México, la producción de tomate rojo creció a una tasa promedio anual de 3.6 por ciento entre 2007 y 2017, para ubicarse en un máximo histórico de 3.47 millones de toneladas. En ese período, la superficie cultivada en campo abierto se redujo a una tasa promedio anual de 5.9 por ciento, al pasar de 64,663 a 35,175 hectáreas, mientras que la superficie establecida con agricultura protegida (malla sombra e invernadero) pasó de 1,973 a 15,198 hectáreas, es decir, creció a una tasa promedio anual de 22.7 por ciento. Así, la producción obtenida con el uso de estas últimas tecnologías pasó de 0.9 por ciento del total en 2003 a 32.2 por ciento en 2010, y hasta 63.3 por ciento del volumen total en 2017.

En general, la productividad del tomate rojo por unidad de superficie continúa creciendo. Los rendimientos varían en función de las tecnologías empleadas, tanto en el cultivo en campo abierto como en la producción en invernaderos altamente tecnificados con sistemas automatizados de riego, nutrición y control fitosanitario.

En 2017, 56.3 por ciento de la producción nacional de tomate se concentró en cinco entidades: Sinaloa (27.0 por ciento), San Luis Potosí (9.8 por ciento), Michoacán (7.3 por ciento), Jalisco (6.3 por ciento), y Zacatecas (5.6 por ciento). El mayor dinamismo en la producción se registró en San Luis Potosí, donde la producción creció a una tasa promedio anual de 11.0 por ciento entre 2007 y 2017.

Con base en información del avance de siembras y cosechas del SIAP-SADER, se estima que la producción de tomate rojo en el año agrícola 2018 se ubique en 3.45 millones de toneladas, es decir, disminuya 0.7 por ciento con respecto al año agrícola 2017. Lo anterior, debido a la reducción en la producción del ciclo Otoño-Invierno, particularmente en Sinaloa, como resultado de la disminución en la superficie establecida con este cultivo.

En 2018, el tomate rojo fue el segundo producto más importante en el valor de las exportaciones agropecuarias mexicanas, con una participación de 12.8 por ciento. Durante la última década, las exportaciones mexicanas de tomate crecieron a una tasa promedio anual de 4.7 por ciento, al ubicarse en 1.68 millones de toneladas en 2018, volumen equivalente a 48.7 por ciento de la producción nacional. El 99.7 por ciento de las ventas de tomate mexicano se destinó a Estados Unidos. En ese año, México abasteció 91.1 por ciento de las compras estadounidenses de tomate fresco.

En el mercado nacional, los precios del tomate rojo difieren en función de la variedad y tecnología con las cuales se producen (cultivado en campo abierto o en invernadero), principalmente. La estacionalidad de la producción, el flujo de las exportaciones, así como posibles afectaciones al cultivo por fenómenos meteorológicos o sanitarios, son los principales factores que repercuten de manera importante en la disponibilidad y el comportamiento de los precios de esta hortaliza en el mercado nacional.

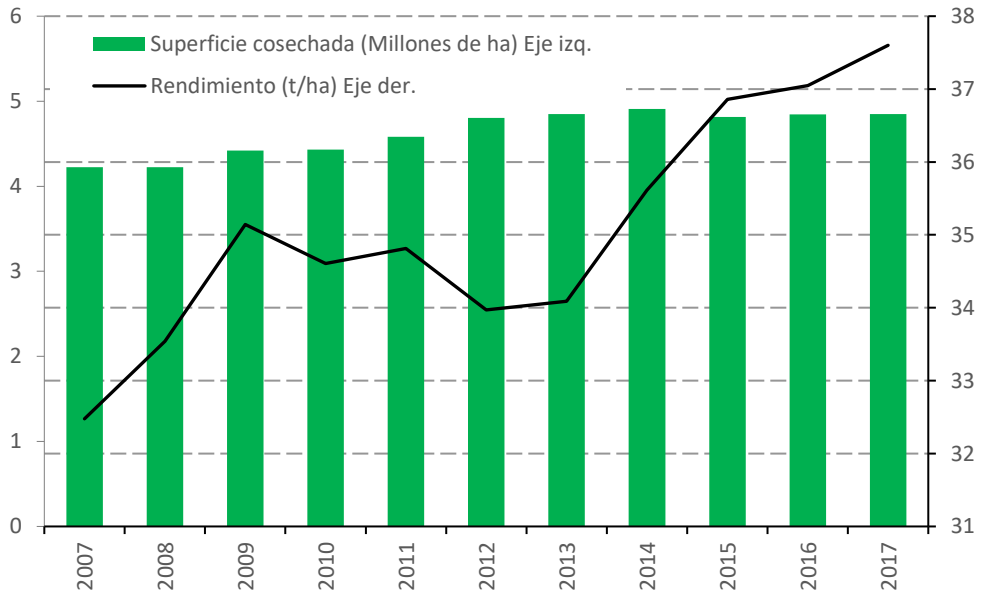
2. Mercado internacional

2.1 Producción mundial

De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la superficie cosechada de tomate a nivel mundial creció a una tasa promedio anual de 1.4 por ciento entre 2007 y 2017, para ubicarse en 4.8 millones de hectáreas.[2] En ese período, los rendimientos crecieron a una tasa promedio anual de 1.5 por ciento, al ubicarse en 37.6 toneladas por hectárea en 2017.

El 57.4 por ciento de la superficie cosechada de tomate en 2017 se concentró en cinco países: China (21.2 por ciento), India (16.4 por ciento), Nigeria (12.2 por ciento), Turquía (3.9 por ciento) y Egipto (3.8 por ciento). México ocupó la onceava posición mundial, con una participación de 1.9 por ciento.

Superficie cosechada y rendimientos mundiales de tomate, 2007-2017
(Millones de hectáreas y toneladas por hectárea)



Fuente: FAO.

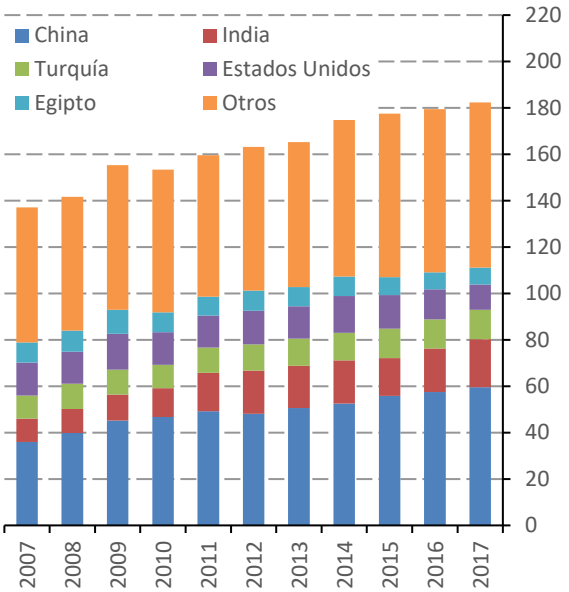
En 2017, la producción mundial de tomate se ubicó en un máximo histórico de 182.3 millones de toneladas. Entre 2007 y 2017, creció a una tasa promedio anual de 2.9 por ciento. Lo anterior, impulsado principalmente por incrementos en la productividad promedio. El 61.0 por ciento de la producción se concentró en cinco países: China (32.6 por ciento), India (11.4 por ciento), Turquía (7.0 por ciento), Estados Unidos (6.0 por ciento) y Egipto (4.0 por ciento). México ocupó la novena posición con una participación de 2.3 por ciento.

La producción en China e India registra un dinamismo sobresaliente. Entre 2007 y 2017, el volumen cosechado en esos países creció a tasas promedio anuales de 5.2 y 7.5 por ciento, respectivamente. El aumento de la producción en ambos países se debió principalmente al

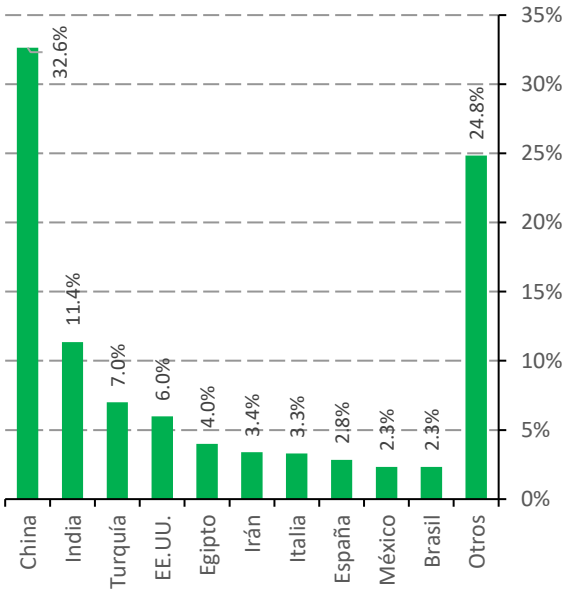
[2] FAO. 2019. FAOSTAT. Incluye tomate rojo y tomate verde.

incremento en la productividad; los rendimientos promedio en China crecieron 44.7 por ciento en la última década, mientras que en India se incrementaron 54.0 por ciento. Derivado de lo anterior, la participación de China en la producción mundial durante la década reciente pasó de 26.2 a 32.6 por ciento, y la de India de 7.3 a 11.4 por ciento.

Producción mundial de tomate, 2007-2017
(Millones de toneladas)



Principales países productores, 2017
(Participación porcentual)



Fuente: FAO.

En Turquía la superficie establecida con el cultivo de tomate ha crecido principalmente en invernaderos, con el consecuente incremento en la productividad y en la producción. Los rendimientos promedio en ese país crecieron 25.9 por ciento en la última década. El tomate es la hortaliza de mayor importancia en la producción agrícola de ese país, así como uno de los productos más relevantes en sus exportaciones hacia la Unión Europea, principalmente.

En Estados Unidos, la superficie cosechada decreció entre 2007 y 2017 a una tasa promedio anual de 3.0 por ciento, mientras que los rendimientos crecieron a una tasa promedio anual de 0.4 por ciento. Así, la producción disminuyó a una tasa promedio anual de 2.6 por ciento y la participación de este país en la oferta mundial se redujo de 10.3 a 6.0 por ciento.

La producción estadounidense de tomate se orienta a dos mercados diferenciados: el de consumo procesado (puré o pasta, y salsa) y el de consumo en fresco. En 2017, 89 por ciento de la producción total correspondió al primero y 11 por ciento al segundo.[3] California, el principal estado productor, participó con 32 por ciento de la producción estadounidense de tomate fresco y 95 por ciento del tomate para procesamiento. Florida, el segundo estado productor, participó con 39 por ciento del volumen de tomate para consumo en fresco.[4]

[3] USDA. Economic Research Service (ERS). 2018. Vegetables and Pulses Yearbook Data. April 2018.
[4] USDA. National Agricultural Statistics Service (NASS). 2018. Vegetables 2017 Summary. February 2018.

2.2 Consumo mundial

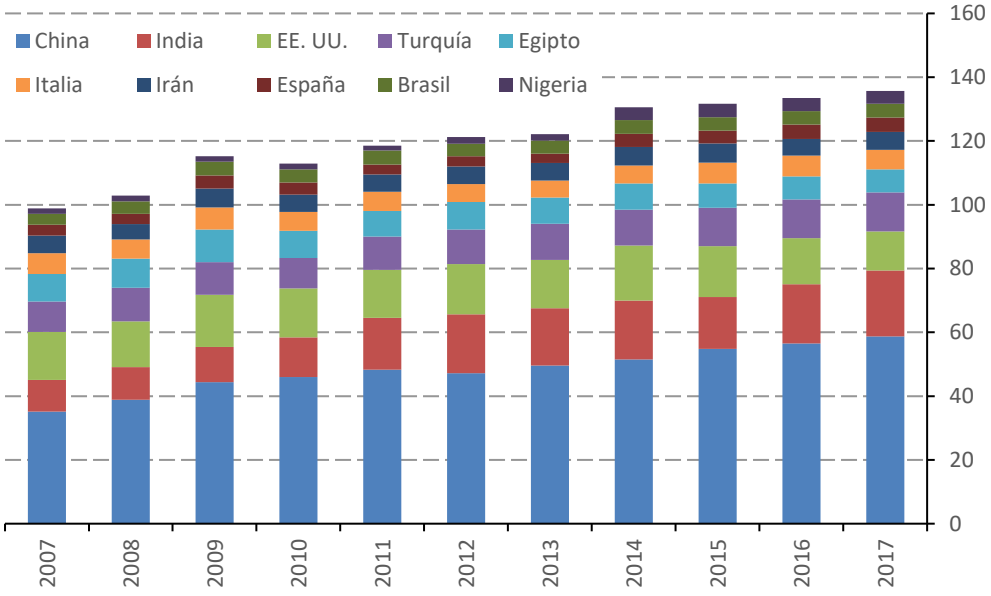
Entre 2007 y 2017, el consumo aparente conjunto de los diez principales países consumidores de tomate creció a una tasa promedio anual de 3.2 por ciento, al ubicarse en 135.7 millones de toneladas. En 2017, el consumo estimado de los diez principales consumidores fue equivalente a tres cuartas partes de la producción mundial.

La demanda de esta hortaliza creció a un ritmo mayor en India y China, con tasas promedio anuales de 7.6 y 5.3 por ciento, respectivamente. En Turquía, el crecimiento del consumo ha sido más moderado, con una tasa promedio anual de 2.5 por ciento.

Durante la década mencionada, el consumo per cápita en China pasó de 25.8 a 40.9 kg por persona por año, en India se incrementó de 8.5 a 15.4 kg por persona por año, en Estados Unidos disminuyó de 49.9 a 37.7 kg por persona por año, en Turquía paso de 137.4 a 151.4 kg por persona por año y en Egipto se redujo 108.4 a 74.6 kg por persona por año.

Turquía e Italia registran los mayores niveles de consumo per cápita a nivel mundial, con 151.4 y 102.4 kg por persona por año en 2017, respectivamente.

Principales países consumidores de tomate, 2007-2017
(Millones de toneladas)



Fuente: Estimado con base en datos de FAO y UN Comtrade.
Nota: Incluye tomate rojo y tomate verde.

Alrededor de tres cuartas partes del consumo total de tomate en el mundo corresponde a tomate fresco y una cuarta parte a tomate procesado. En China e India, el consumo en fresco representa más de 98 por ciento del total, mientras que en Estados Unidos, 78.3 por ciento del consumo total de tomate correspondió a producto procesado y 21.7 por ciento a producto en fresco en 2017.

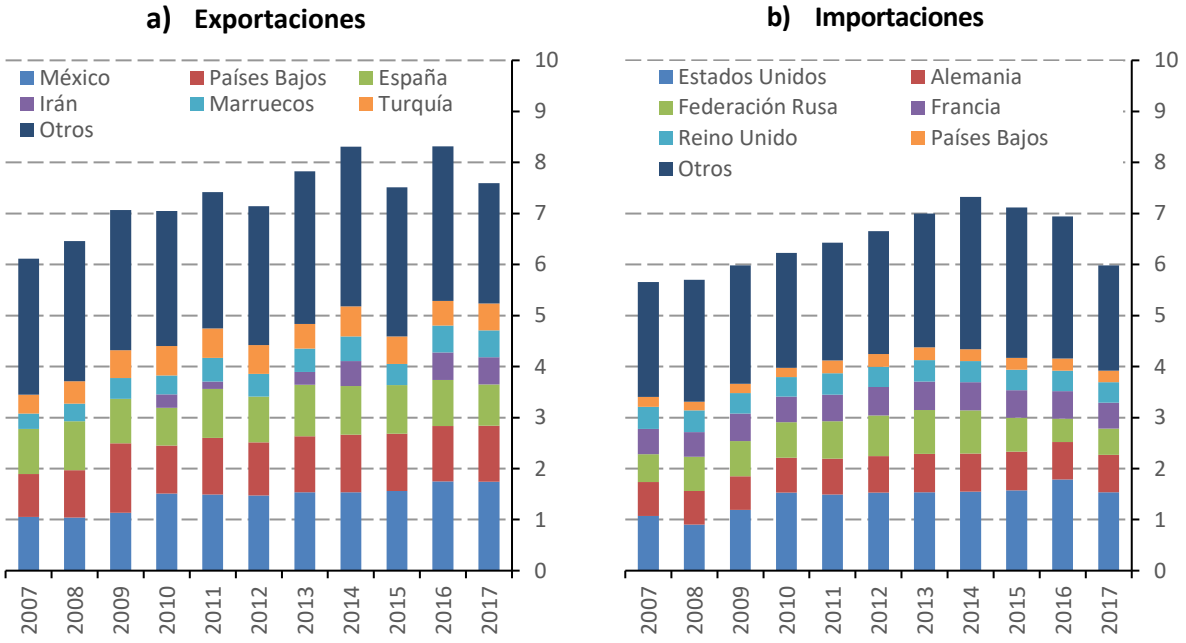
2.3 Comercio internacional

Entre 2007 y 2017, las exportaciones mundiales crecieron a una tasa promedio anual de 2.2 por ciento. En este rubro destacan México y Países Bajos, que participaron en 2017 con 23.0 y 14.5 por ciento del volumen mundial exportado, respectivamente. Las exportaciones de estos países crecieron a tasas promedio anuales de 5.2 y 2.7 por ciento durante la citada década.

España, el tercer exportador mundial, participa con 10.7 por ciento de las ventas mundiales; el volumen exportado de este país decreció a una tasa promedio anual de 0.9 por ciento. Otros importantes exportadores, como Irán y Marruecos (7.0 por ciento cada uno) y Turquía (6.9 por ciento) registraron un crecimiento sobresaliente de sus ventas al exterior durante el período 2007-2017, con aumentos a tasas promedio anuales de 14.5, 5.9 y 3.5 por ciento, respectivamente.

Por otra parte, 55.0 por ciento del volumen mundial importado en 2017 se concentró en cuatro países: Estados Unidos (25.7 por ciento), Alemania (12.3 por ciento), Rusia (8.6 por ciento) y Francia (8.5 por ciento). El volumen de compras estadounidense creció a una tasa promedio anual de 3.7 entre 2007 y 2017, mientras que las importaciones de Alemania y Rusia lo hicieron a tasas promedio anuales de 1.0 y -0.6 por ciento, respectivamente.

Intercambio comercial de tomate, 2007-2017
(Millones de toneladas)



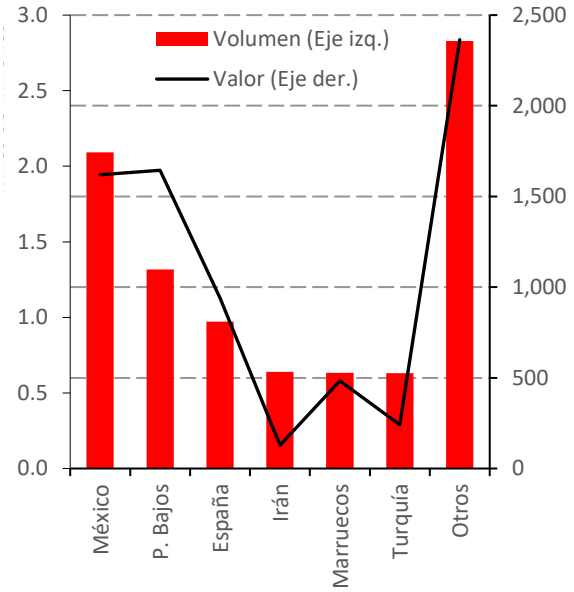
Fuente: UN Comtrade.

En 2017, México fue el principal exportador de tomate en términos de volumen y Países Bajos fue el principal exportador de tomate en términos de valor de las ventas al exterior. En ese año, México abasteció 84.9 por ciento del volumen de tomate fresco importado por Estados Unidos, de acuerdo con datos de UN Comtrade.

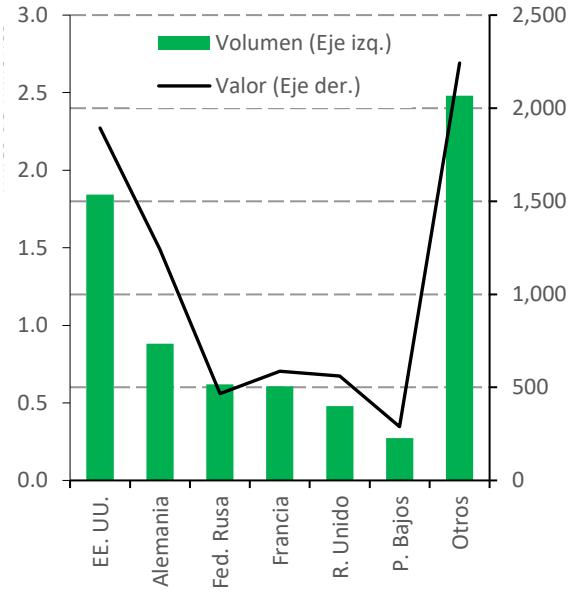
Países Bajos participa con alrededor de 2.8 por ciento de la producción mundial de tomate. Sin embargo, importa producto de España, Bélgica, Francia y Marruecos, principalmente, y lo reexporta a Alemania, Reino Unido, Italia y Suecia, entre otros.

Principales participantes en el comercio exterior de tomate, 2017
(Millones de toneladas y millones de dólares)

a) Exportadores



b) Importadores



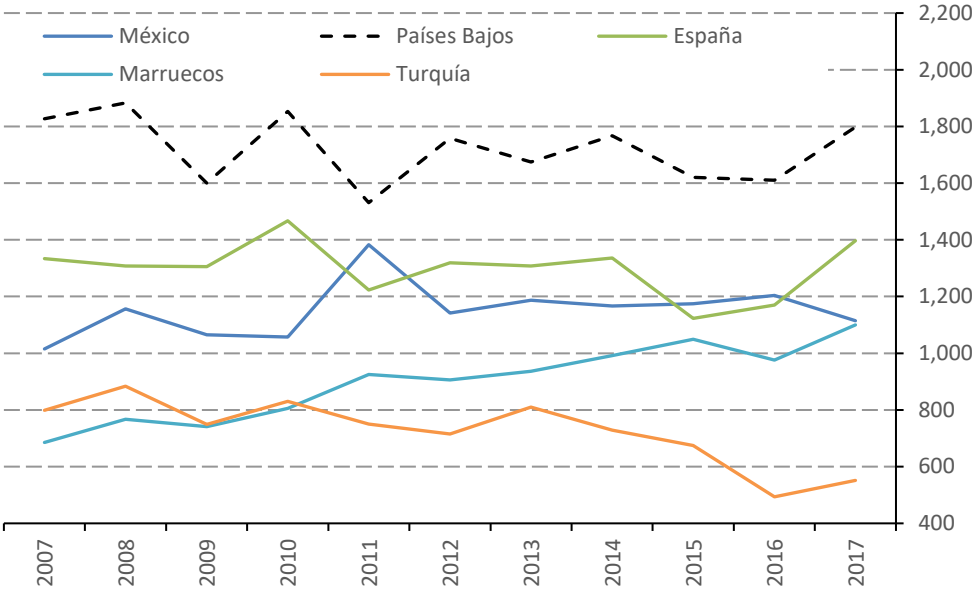
Fuente: UN Comtrade.

2.4 Precios internacionales

El precio implícito o valor unitario de las exportaciones, resultado de dividir el valor entre el volumen comercializado, es más alto en Países Bajos en comparación con el resto de los principales países exportadores. Lo anterior, debido principalmente a factores relacionados con la calidad del producto, así como a condiciones particulares en los mercados destino en cuanto al valor agregado.

El precio implícito de las exportaciones de Países Bajos registró, durante la última década, variaciones anuales derivadas de la disponibilidad de la oferta del producto para exportación en ese país; en 2017, el precio implícito fue menor en 1.6 por ciento en comparación con 2007. En el mismo período, los precios implícitos para la exportación de tomate en México, España y Marruecos crecieron 9.8, 4.8 y 60.5 por ciento, respectivamente. Por el contrario, el precio implícito de las exportaciones turcas decreció 30.9 por ciento entre 2007 y 2017.

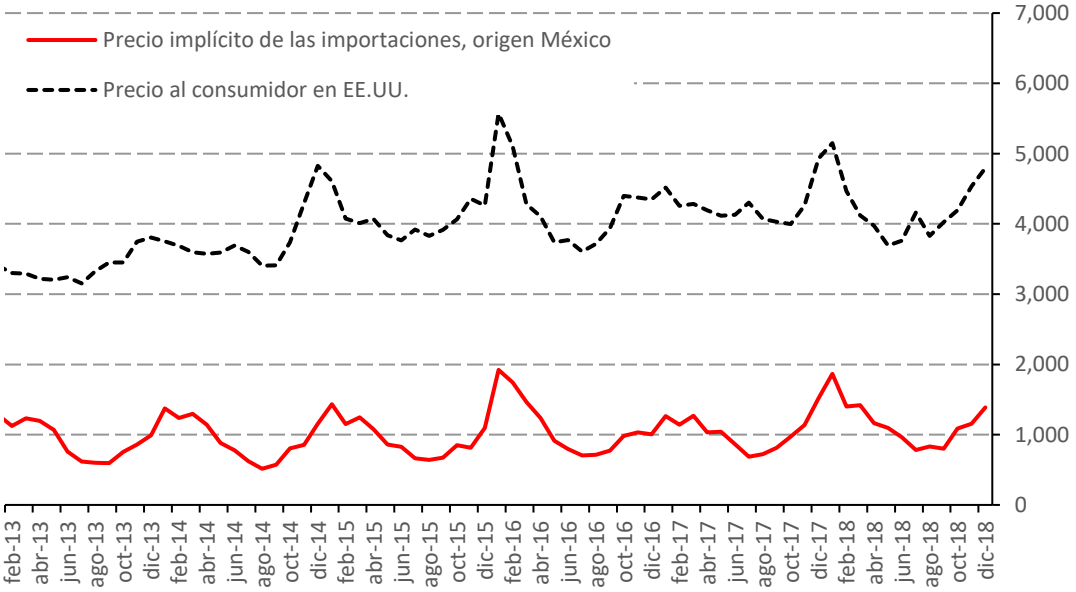
Precio implícito del tomate rojo, principales países exportadores, 2007-2017
(Dólares por tonelada)



Fuente: UN Comtrade.

Por otra parte, el precio del tomate rojo en Estados Unidos, principal importador de esta hortaliza, registra fuertes variaciones durante el año. Desde 2012 mantiene tendencia al alza, y durante enero de 2016 alcanzó un nivel máximo histórico. Lo anterior, debido a la disminución en el abasto en ese país, debido a las afectaciones ocasionadas por el clima a la producción de invierno en Florida.

Precio implícito de las importaciones estadounidenses de tomate fresco procedente de México y precio al consumidor en Estados Unidos
(Dólares por tonelada)



Fuente: USDA y US BLS.

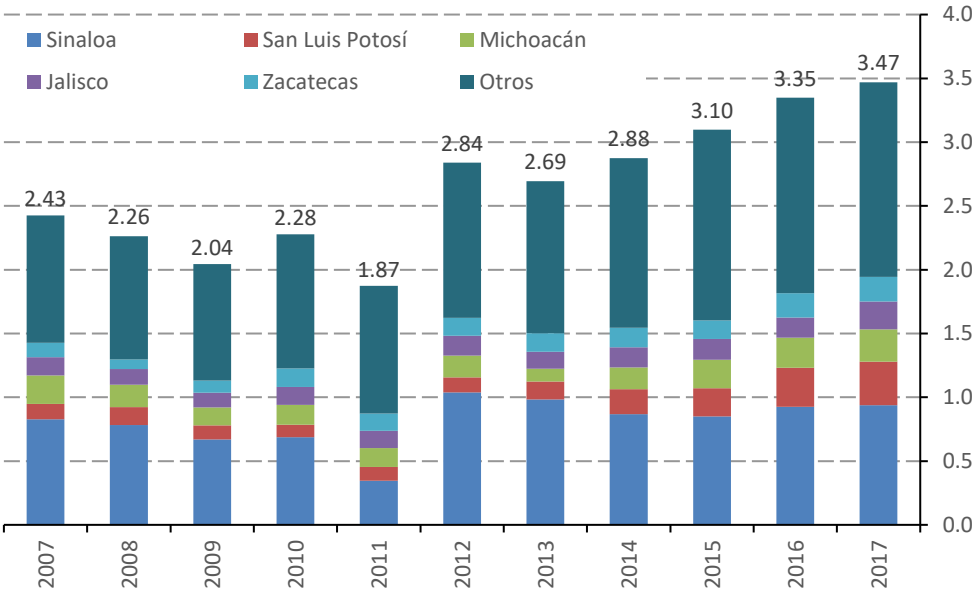
3. Mercado nacional

3.1 Producción primaria

El cultivo del tomate rojo es el cuarto en importancia por su contribución en el valor de la producción agrícola primaria en México. En 2017, participó con 4.3 por ciento del total, después del maíz grano (17.1 por ciento), el aguacate (6.8 por ciento) y la caña de azúcar (6.5 por ciento).

De acuerdo con información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la producción de tomate rojo en México creció a una tasa promedio anual de 3.6 por ciento entre 2007 y 2017, para ubicarse en un máximo histórico de 3.47 millones de toneladas.

Producción de tomate rojo en México, 2007-2017
(Millones de toneladas)



Fuente: SIAP-SADER.

La superficie total cultivada con tomate rojo disminuyó a una tasa promedio anual de 2.8 por ciento durante la última década. En 1992, año en el que se registró la superficie máxima histórica, se sembraron 90,159 hectáreas, en el 2000 se sembró un área de 75,899 hectáreas, en 2010 las siembras fueron de 54,511 hectáreas y en 2017 se sembraron 50,373 hectáreas.

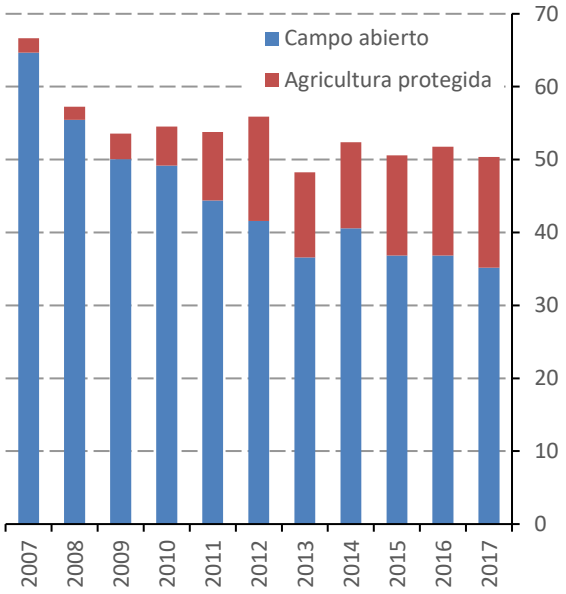
Por tecnología de cultivo, el comportamiento de la superficie destinada a esta hortaliza es diferente en campo abierto y en agricultura protegida (malla sombra e invernadero). En el primer caso, la superficie sembrada se redujo a una tasa promedio anual de 5.9 por ciento entre 2007 y 2017, al pasar de 64,663 a 35,175 hectáreas. La disminución de la superficie cultivada en esta modalidad de cultivo ha sido mayor en Sinaloa, Baja California, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nayarit, principalmente. Por otra parte, la superficie establecida con agricultura protegida pasó de 1,973 a 15,198 hectáreas en el período mencionado, es decir, creció a una tasa promedio anual de 22.7 por ciento. El cultivo en agricultura protegida se concentra en Sinaloa, Baja California y San Luis Potosí, aunque también ha adquirido mayor

importancia en otras entidades como Jalisco, Coahuila, Puebla, Sonora, Guanajuato, Baja California Sur y Oaxaca.

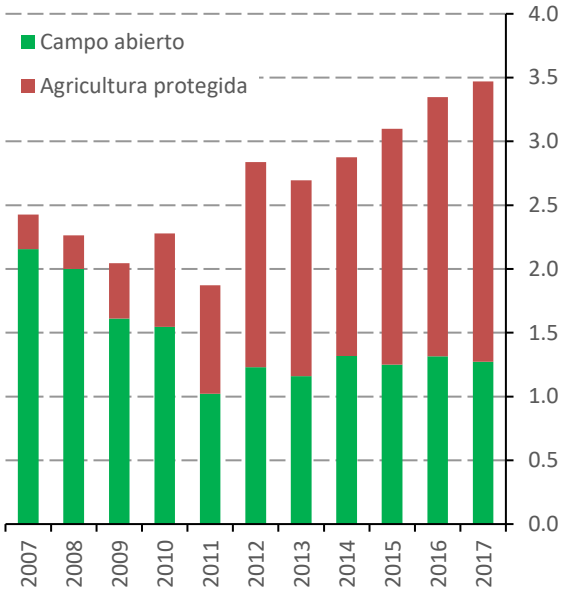
De esta forma, el volumen de tomate producido en campo abierto disminuyó a una tasa promedio anual de 5.1 por ciento entre 2007 y 2017, mientras que la producción obtenida en agricultura protegida creció a una tasa promedio anual de 23.4 por ciento.

Superficie sembrada y producción de tomate rojo, por tipo de tecnología, 2007-2017

a) Superficie sembrada
(Miles de hectáreas)



b) Producción
(Millones de toneladas)



Fuente: SIAP-SADER.

Desde el 2003, el volumen de tomate obtenido en agricultura protegida ha aumentado, y desde 2012 supera a la obtenida en campo abierto. Así, pasó de 19,268 toneladas (0.9 por ciento del total) en 2003 a 733,178 toneladas en 2010 (32.2 por ciento del total), a 2.2 millones de toneladas en 2017 (63.3 por ciento del volumen total). La agricultura protegida ayuda a ejercer determinado grado de control sobre los diversos factores del medio ambiente, permitiendo con ello minimizar las restricciones que las condiciones climáticas adversas tienen sobre los cultivos.

Con el fin de obtener producto de calidad de exportación, algunos productores de Sinaloa están produciendo en los estados de Michoacán, Jalisco y Querétaro, con el propósito de tener acceso a la ventana de exportación del verano luego de que concluye la ventana de invierno en mayo. El incremento en la superficie con infraestructura de agricultura protegida se asocia principalmente con la obtención de cosecha de tomate de mayor calidad para el mercado de exportación a Estados Unidos.[5]

[5] USDA. FAS. 2018. GAIN Report Number MX8025. "Mexico. Tomato Annual. Protected Agriculture Production Expanding". Global Agricultural Information Network, 5/30/2018.

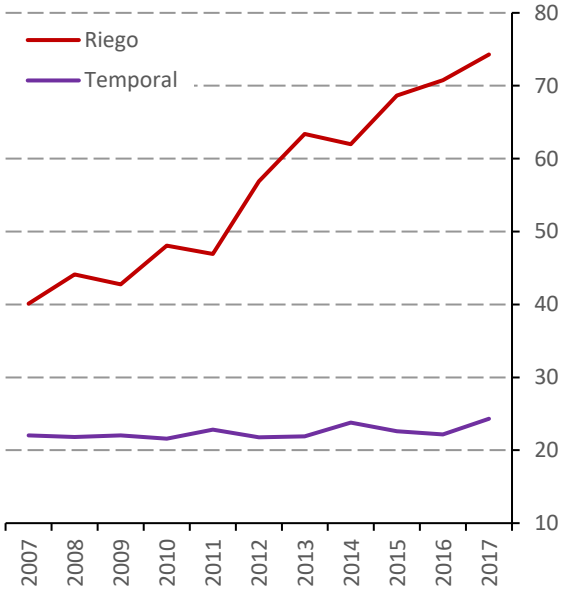
De acuerdo con datos del SIAP, 35.7 por ciento de la superficie sembrada con agricultura protegida en 2017 en México correspondió a tomate rojo. Le siguieron en importancia las *berries*: fresa, frambuesa y arándano (30.8 por ciento), el pepino (11.6 por ciento), el pimiento (9.2 por ciento) y las ornamentales (4.9 por ciento), principalmente.

Las inversiones en agricultura protegida buscan mejorar los niveles de rentabilidad en la producción, principalmente en la que se destina al mercado de exportación. Lo anterior, a través del incremento en la productividad por unidad de superficie, lo que implica un uso más intensivo de los insumos utilizados para la producción. Así, es posible observar que los rendimientos de tomate varían en función de un amplio rango de tecnologías empleadas, desde el cultivo en campo abierto hasta la producción en invernaderos altamente tecnificados con sistemas automatizados de hidroponía, nutrición y control fitosanitario.

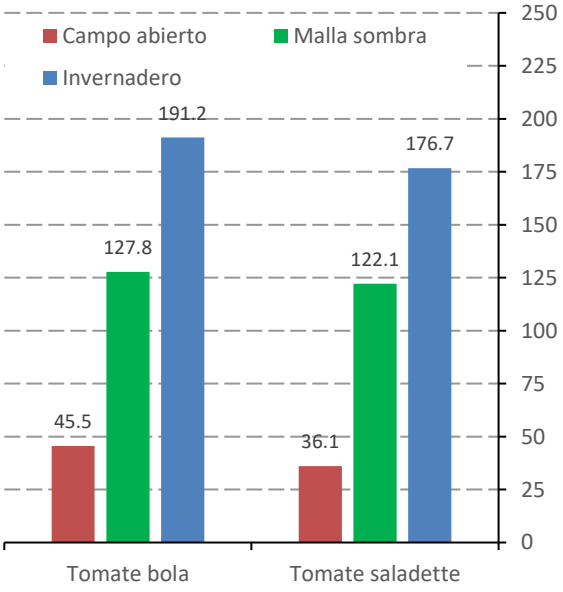
En Querétaro, Puebla, Nuevo León y Coahuila se obtienen los rendimientos más altos en la producción de tomate. A lo anterior contribuye, además del avance en el cultivo en invernaderos, la eficiente aplicación de programas de control de plagas y enfermedades.

Rendimientos de tomate rojo en México, 2007-2017
(Toneladas por hectárea)

a) Por régimen de humedad



b) Por tipo de tecnología, 2017



Fuente: SIAP-SADER.

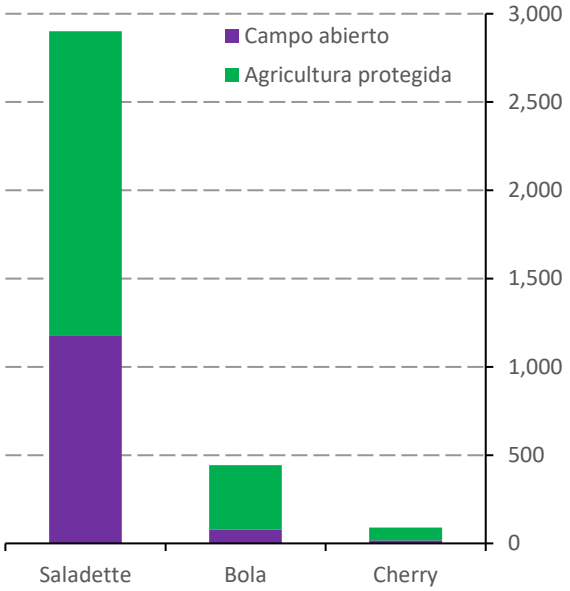
En 2017, la producción de tomate Saladette representó 83.6 por ciento del total de la producción de tomate en México, el tomate bola 12.8 por ciento y el tomate cherry 2.6 por ciento.

La producción de tomate Saladette se concentra en cinco estados: Sinaloa (23.3 por ciento de la producción nacional de esta variedad en 2017), San Luis Potosí (11.3 por ciento), Michoacán (8.7 por ciento), Zacatecas (6.4 por ciento) y Jalisco (5.2 por ciento). El 59.4 por ciento de la producción de esta variedad se obtuvo en agricultura protegida y 40.6 por

ciento en campo abierto. En la primera sobresalen San Luis Potosí, Sinaloa, Puebla, Querétaro y Jalisco, mientras que en la segunda destacan Sinaloa, Michoacán y Zacatecas

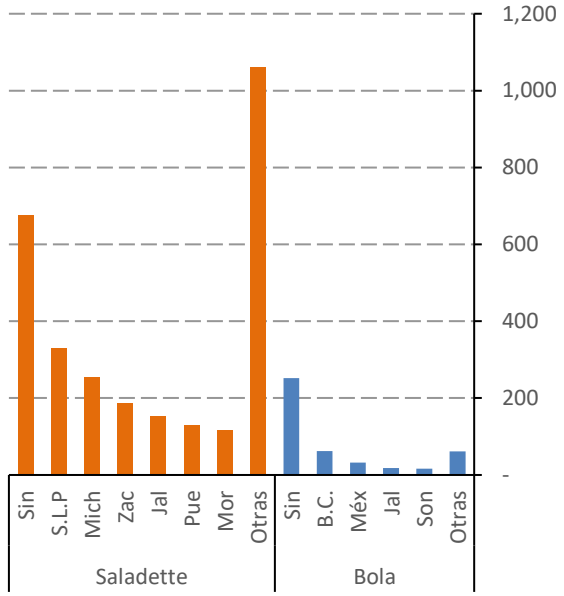
Por otra parte, las principales entidades productoras de tomate bola son Sinaloa (56.9 por ciento del volumen nacional de esta variedad en 2017), Baja California (14.1 por ciento), Estado de México (7.2 por ciento) y Jalisco (4.1 por ciento). El 82.7 por ciento de la producción de esta variedad se obtuvo en agricultura protegida. Con esa tecnología se produjo 81.1% del tomate cherry, y las principales entidades productoras de esta variedad de tomate en 2017 fueron Jalisco (25.7 por ciento), Guanajuato (19.4 por ciento), Colima (13.8 por ciento) y Sonora (10.1 por ciento).

Producción de tomate rojo por variedad y tecnología, 2017
(Miles de toneladas)



Fuente: SIAP-SADER.

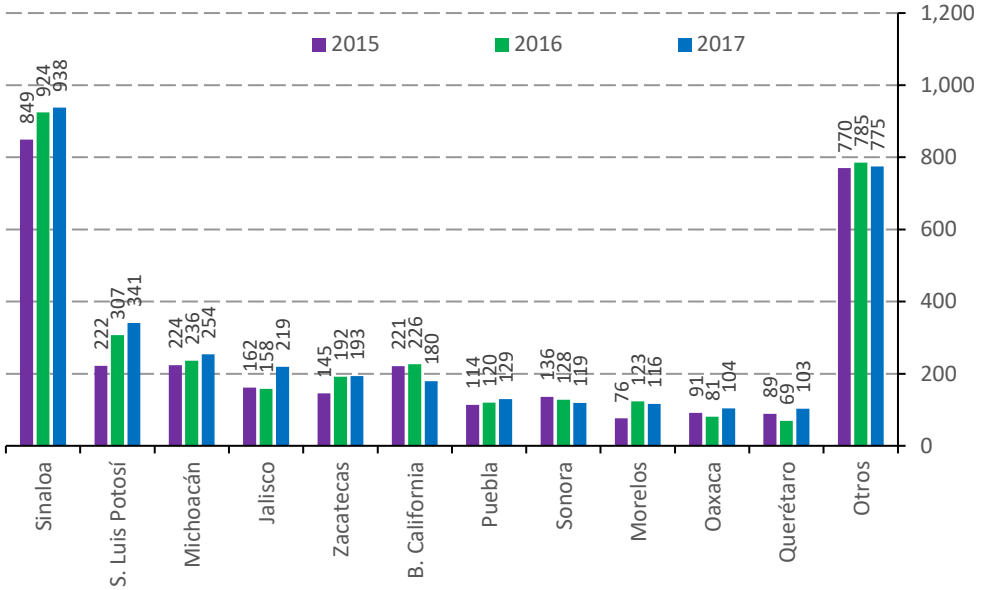
Principales entidades productoras de tomate saladette y bola, 2017
(Miles de toneladas)



La producción de tomate está altamente concentrada; en cinco entidades se produjo 56.3 por ciento del total nacional en 2017: Sinaloa (27.0 por ciento), San Luis Potosí (9.8 por ciento), Michoacán (7.3 por ciento), Jalisco (6.3 por ciento), y Zacatecas (5.6 por ciento). También destacan Baja California (5.2 por ciento), Puebla (3.7 por ciento) y Sonora (3.4 por ciento).

Entre las principales entidades productoras, el mayor dinamismo en la producción se observa en Puebla, Querétaro, Oaxaca y San Luis Potosí. En esas entidades, el volumen cosechado de tomate entre 2007 y 2017 creció a tasas promedio anuales de 22.1, 18.0, 16.8 y 11.0 por ciento, respectivamente, mientras que la producción nacional lo hizo a una tasa promedio anual de 4.8 por ciento.

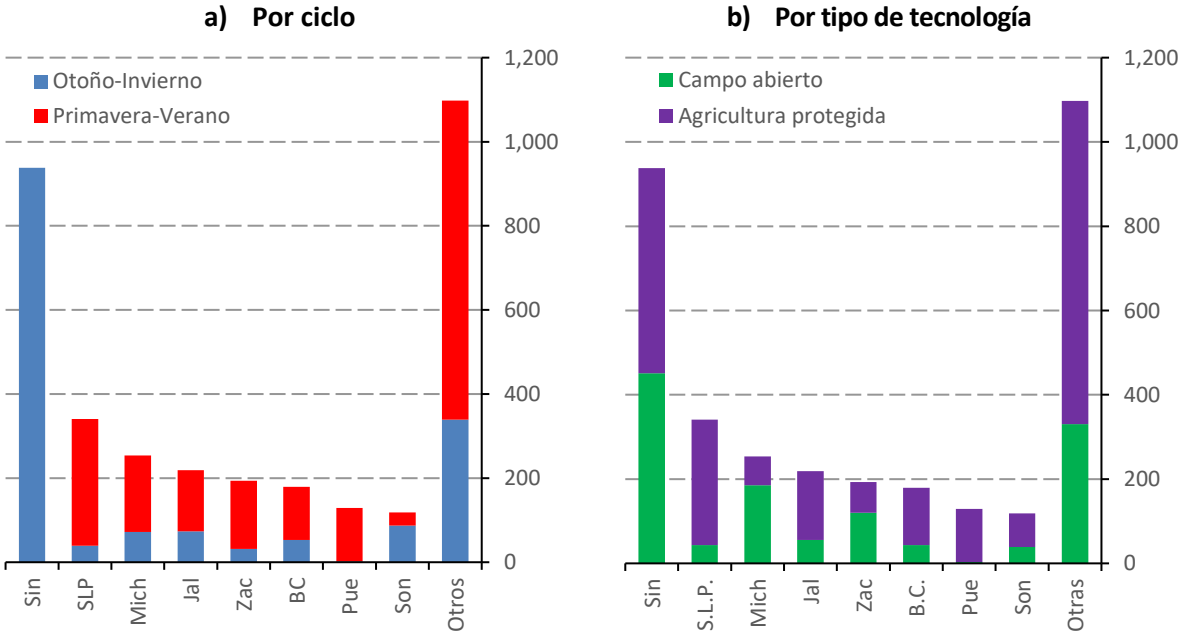
Principales entidades productoras de tomate rojo, 2015-2017
(Miles de toneladas)



Fuente: SIAP-SADER.

Durante el año agrícola 2017, 52.9 por ciento de la cosecha se obtuvo durante el ciclo Primavera-Verano (P-V) y el 47.1 por ciento en el ciclo Otoño-Invierno (O-I). En Sinaloa, 51.9 por ciento de la producción se obtuvo en agricultura protegida, mientras en San Luis Potosí, dicha proporción fue de 87.2 por ciento, en Michoacán de 26.8 por ciento, en Jalisco 74.6 por ciento, en Zacatecas de 37.9% y en Baja California de 75.8 por ciento.

Producción en las principales entidades productoras, 2017
(Miles de toneladas)



Fuente: SIAP-SADER.

En el 2017, el tomate rojo representó 8.3 por ciento del valor total de la producción agrícola primaria de Sinaloa, después del maíz (45.2 por ciento) y chile verde (11.1 por ciento). En San Luis Potosí, este cultivo contribuyó con 21.3 por ciento del valor de la producción agrícola de la entidad, ubicándose en el primer lugar.

El 35.5 por ciento de la producción nacional de tomate en el 2017 se obtuvo en los diez principales municipios productores de esta hortaliza.

Principales municipios productores de tomate rojo, 2017

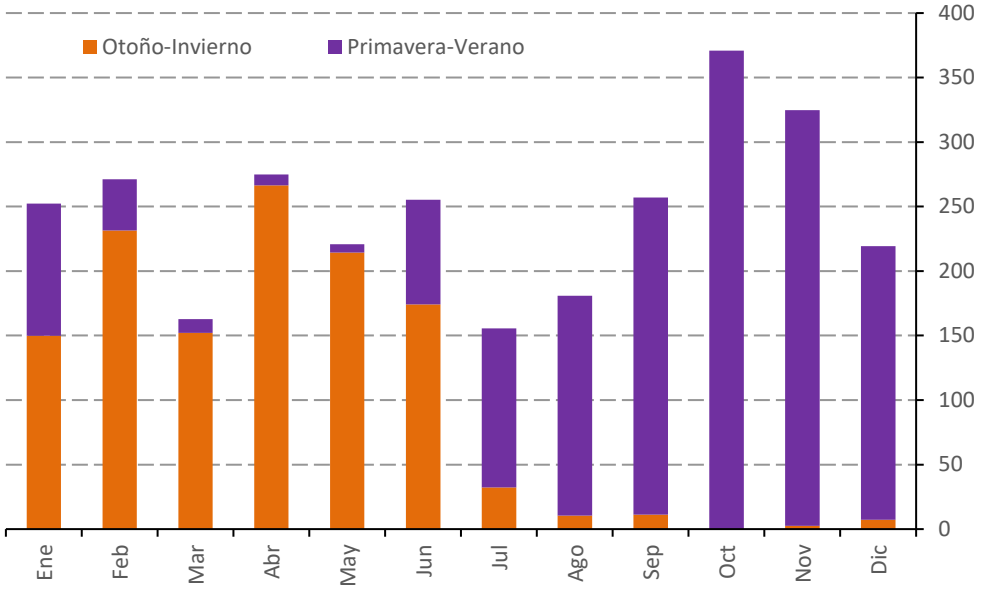
Municipio	Producción (Toneladas)	Valor de la producción (Miles de pesos)	Participación (%)	
			Producción	Valor de la producción
Navolato, Sin.	322,231	1,446,476	9.3%	5.7%
Culiacán, Sin.	299,527	1,544,945	8.6%	6.1%
Ensenada, B.C.	179,006	2,419,473	5.2%	9.5%
Elota, Sin.	91,308	427,006	2.6%	1.7%
Guasave, Sin.	76,934	194,462	2.2%	0.8%
Fresnillo, Zac.	58,886	673,578	1.7%	2.6%
Mulegé, B.C.S.	56,522	624,739	1.6%	2.5%
Villa de Guadalupe, S.L.P.	52,215	524,174	1.5%	2.1%
Tanhuato, Mich.	48,450	372,578	1.4%	1.5%
Colón, Qro.	47,730	334,653	1.4%	1.3%
Otros	2,236,899	16,921,350	64.5%	66.4%
Total	**3,469,707**	**25,483,435**	**100.0%**	**100.0%**

Fuente: SIAP-SADER.

La estacionalidad de la producción de tomate muestra dos picos importantes, el primero en febrero y abril, que corresponde a la cosecha del ciclo Otoño-Invierno, y el segundo, en mayor magnitud que el primero, de octubre a noviembre, resultante de la cosecha del ciclo Primavera-Verano.

Durante el período enero-abril se obtiene el 77.6 por ciento de la cosecha anual de Sinaloa; en junio y julio, 41.3 por ciento de la oferta anual de San Luis Potosí; de noviembre a enero, 58.6 por ciento de la producción de Michoacán; de octubre a diciembre, 46.9 por ciento de la producción de Jalisco; entre julio y septiembre Zacatecas produce el 56.5 por ciento de su oferta anual; en septiembre y octubre Baja California oferta 64.2 por ciento de su producción anual

Producción mensual de tomate rojo por ciclo agrícola, 2015-2017
(Miles de toneladas)



Fuente: SIAP-SADER.

Con base en información del avance de siembras y cosechas del SIAP-SADER, se estima que la producción nacional de tomate rojo en el año agrícola 2018 se ubique en 3.45 millones de toneladas, es decir, disminuya 0.7 por ciento con respecto al año agrícola 2017. Lo anterior, debido a que de acuerdo con datos preliminares del SIAP, la producción del ciclo Otoño Invierno 2017/18, que representaría 42.1 por ciento del total, disminuyó a una tasa anual de 11.2 por ciento, mientras que la producción del ciclo Primavera-Verano 2018, 57.8 por ciento del total, se incrementaría 8.5 por ciento a tasa anual.

La disminución en la producción del ciclo Otoño-Invierno 2017/18 se explica por la reducción de 12.9 por ciento en la superficie sembrada. En particular, en Sinaloa, que participa con 57.4 por ciento de la producción de ese ciclo, la superficie sembrada disminuyó 18.8 por ciento, por lo que de acuerdo con datos preliminares, la producción disminuyó 13.3 por ciento.

Recuadro 1. Planeación Agrícola Nacional 2017-2030.

De acuerdo con la Planeación Agrícola Nacional 2017-2030 elaborada por la SAGARPA (2017), se estima que para el año 2030 la producción de tomate rojo ascienda a 7.56 millones de toneladas y las exportaciones se ubiquen en 5.50 millones de toneladas, con un valor a precios de 2016 de 6,641 millones de dólares.

En 2016, se exportó 48.1 por ciento de la producción nacional; dicha proporción sería de 66.7 por ciento en 2024 y de 72.8 por ciento en 2030.

Año/Período	Estimaciones*				Crecimiento acumulado*				Crecimiento promedio anual*	
	2016	2018	2024	2030	2003-16	2016-18	2016-24	2016-30	2003-2016	2016-2030
Producción potencial** (millones de toneladas)	3.35	3.95	5.76	7.56	54.26%	17.97%	45.70%	125.80%	3.39%	5.58%
Exportaciones (millones de toneladas)	1.61	2.17	3.84	5.50	77.88%	34.76%	77.29%	242.48%	4.53%	8.55%
Valor de exportaciones (millones de dólares a precios de 2016)	1,939	2,613	4,633	6,641						

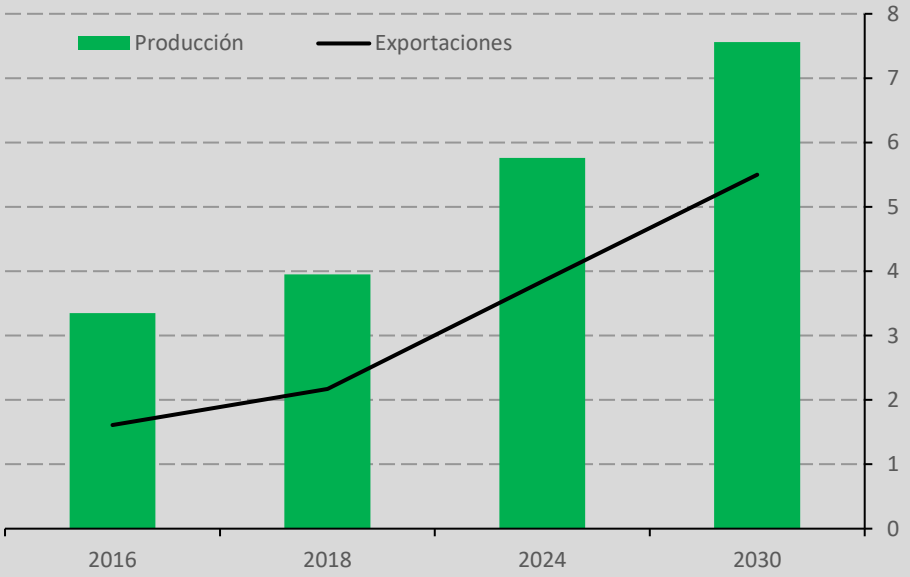
Fuente: SAGARPA.

* Estimaciones realizadas por la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Agricultura.

** Estimada con base en la capacidad instalada actual, rendimientos de referencia históricos y considerando que no se incrementará la frontera agrícola reportada en 2016.

De acuerdo con las proyecciones, se estima que la producción y las exportaciones de tomate rojo entre 2016 y 2030 registren un ritmo de crecimiento mayor al registrado durante los trece años previos a ese período.

Proyecciones de producción y exportaciones de tomate rojo, 2017-2030
(Millones de toneladas)



Fuente: SAGARPA. 2017. Planeación Agrícola Nacional 2017-2030.

En la Planeación Agrícola Nacional 2017-2030 se proyecta un incremento en la demanda mundial de tomate rojo, que pasarían de 8.92 millones de toneladas en 2016 a 11.78 millones de toneladas en 2030. Ante este escenario, es factible destinar del total de la producción nacional proyectada al 2030, 2.06 millones de toneladas al consumo nacional y 5.50 a las exportaciones.

Los principales competidores de México en la proveeduría internacional de tomate rojo son: Países Bajos, Estados Unidos, Guatemala, Nueva Zelanda, España, Marruecos, Corea del Sur, Francia, Portugal, China, Perú y Honduras. Los países con mayor oportunidad comercial para la exportación de tomate rojo son: Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, España, Italia, El Salvador, Bélgica, Hong Kong, Japón y Chile.

En cuanto a las estrategias de mercado, tomando como prioridad el impulso de la producción y las exportaciones de tomate rojo en 2030, las recomendaciones son:

- Invertir en el mantenimiento y mejoramiento del estatus fitosanitario y así lograr los reconocimientos por parte de otras autoridades sanitarias para diversificar las exportaciones.
- Incursionar en los esquemas de protección de la propiedad intelectual que permitan posicionar el tomate rojo de alta calidad en mercados de mayor poder adquisitivo.
- Fortalecer una postura que evite la implementación de medidas no arancelarias que resulten en la restricción del comercio de tomate rojo mexicano en los mercados de exportación.

Para la producción de tomate rojo, México se dividió en 42 regiones potenciales para el ciclo Primavera-Verano y 32 para el ciclo Otoño-Invierno, con una superficie de 25.6 millones de hectáreas (áreas históricamente productoras en 2011-2016, más áreas con nivel alto y/o medio de potencial productivo) y 32 y 30 regiones estratégicas para cada uno de los ciclos agrícolas, respectivamente (áreas productoras en 2016), sobre la que se implementa la estrategia de “maximizar”).

Para el desarrollo productivo nacional del tomate rojo se identificaron dos estrategias: maximizar y organizar.

- La estrategia de “maximizar” consiste en generar e implementar tecnología de producción y de manejo poscosecha, impulsar el desarrollo de la agricultura protegida, diseñar e implementar un esquema de transporte basado en red de frío a nivel nacional, elaborar y /o actualizar estudios de mercado para el producto en fresco y procesado, fomentar la industrialización, implementar una estrategia nacional para el desarrollo de una cultura de aseguramiento de riesgos, impulsar el manejo orgánico y promover la reconversión en unidades productivas e instalar una seleccionadora y central de empaque nacional que atienda la producción bajo invernadero.
- La estrategia de “organizar” consiste en impulsar la consolidación y el fortalecimiento de empresas exportadoras de producto en fresco y procesado.

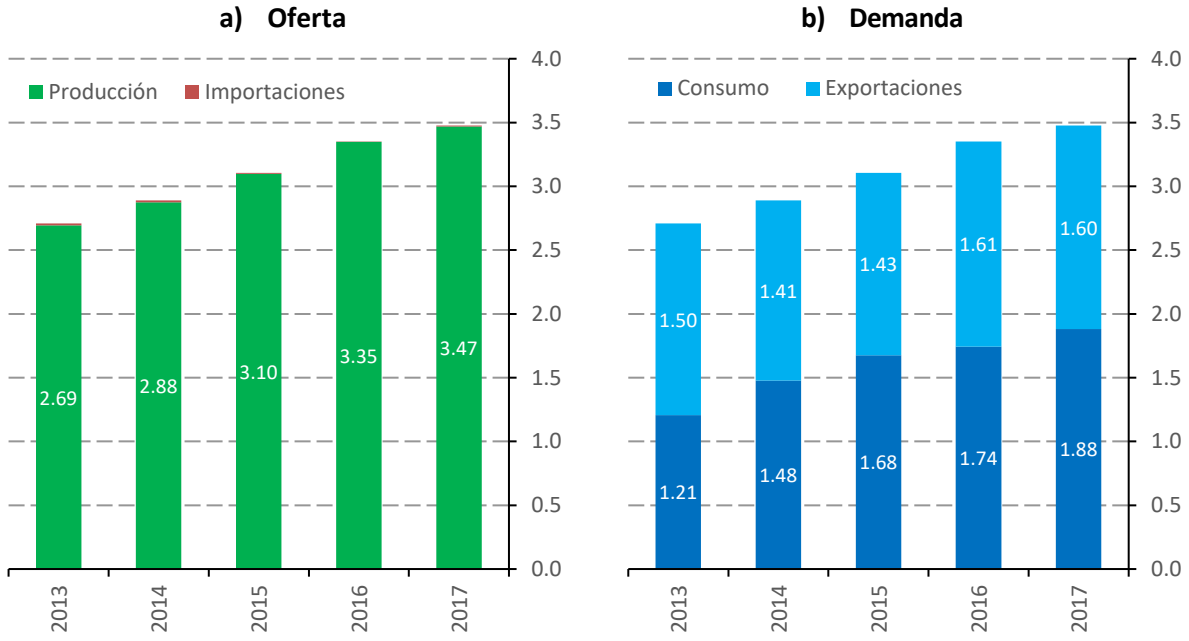
Fuente: SAGARPA. 2017. Planeación Agrícola Nacional 2017-2030.

3.2 Consumo nacional

Durante 2017, el consumo nacional aparente de tomate rojo se ubicó en un máximo histórico de 1.88 millones de toneladas, volumen que representó el 54.2 por ciento de la producción nacional. Las variaciones en el consumo nacional aparente de tomate dependen de las fluctuaciones de la producción, así como del nivel de las exportaciones.

Por otra parte, el consumo per cápita anual de tomate en México se ubica en alrededor de 16 kilogramos por año, volumen que es inferior al consumo per cápita promedio mundial, de 19 kilogramos.

Oferta y demanda de tomate rojo en México, 2013-2017
(Millones de toneladas)



Fuente: SIAP-SADER y SIAVI-Secretaría de Economía.

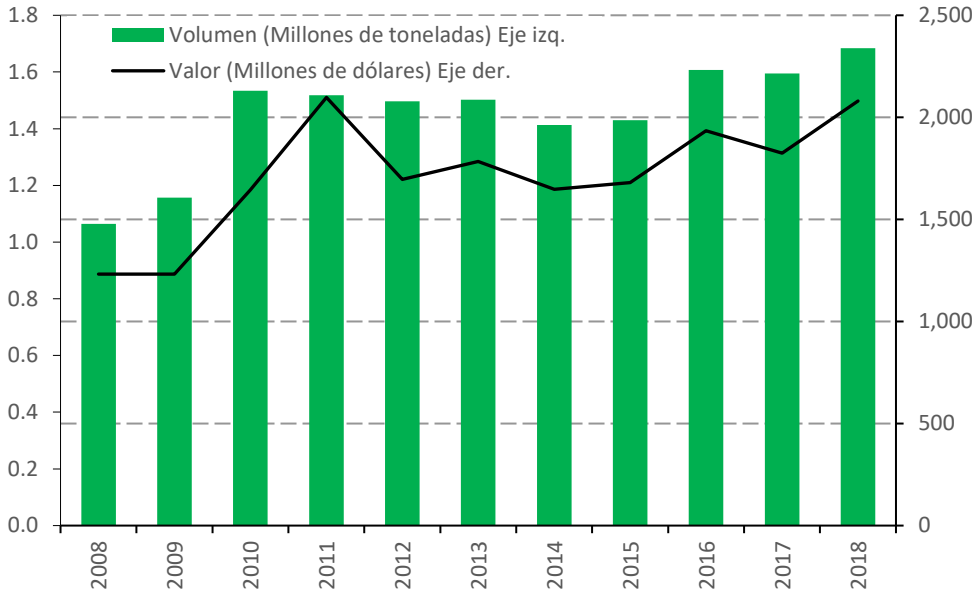
3.3 Intercambio comercial

Con un valor de 2,079.5 millones de dólares y una participación de 12.8 por ciento, el tomate fue el segundo producto agropecuario más importante en el valor de las exportaciones agropecuarias mexicanas en 2018, después del aguacate. Se exportaron 1.68 millones de toneladas, volumen máximo histórico y equivalente a 48.7 por ciento de la producción nacional estimada de esta hortaliza. [6]

[6] Los datos de intercambio comercial de tomate corresponden a las fracciones arancelarias "07020001 Tomate Cherry" y "07020099 Los demás"; ambas fracciones corresponden a la subpartida "070200 Tomates frescos o refrigerados".

Entre 2008 y 2018, el valor de las exportaciones mexicanas de tomate rojo creció a una tasa promedio anual de 5.4 por ciento, mientras que el volumen lo hizo a una tasa promedio anual de 4.7 por ciento.

Volumen y valor de las exportaciones mexicanas de tomate rojo, 2008-2018
(Millones de toneladas y millones de dólares)



Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía.

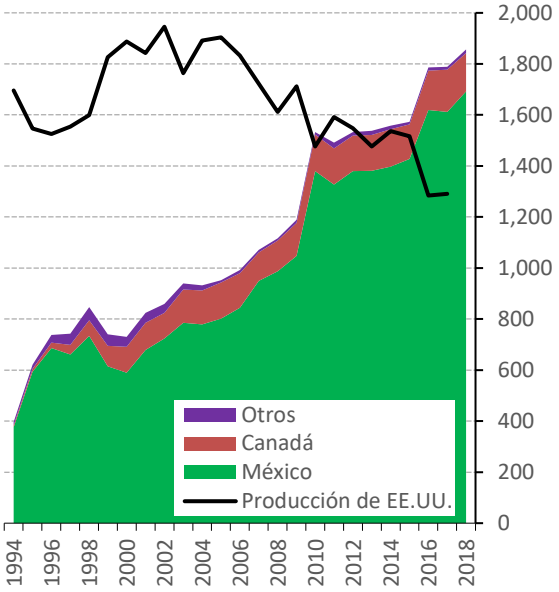
Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones mexicanas de tomate, con una participación de 99.7 por ciento del total en 2018; el resto se destinó a los mercados de Canadá, Japón y Costa Rica.

En el período 2013-2017, la participación de las importaciones provenientes de México en el consumo de tomate fresco en Estados Unidos fue en promedio de 50.1 por ciento. En ese período, las importaciones estadounidenses provenientes de México crecieron a una tasa promedio anual de 3.9 por ciento, mientras que el consumo lo hizo a una tasa promedio anual de 0.8 por ciento.[7]

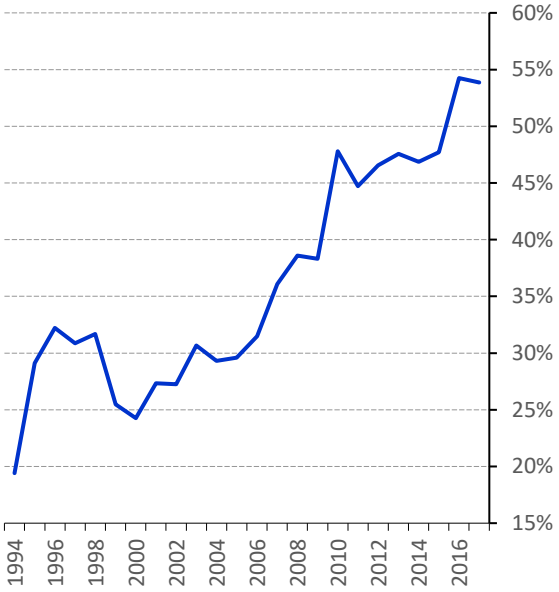
Por otra parte, en el período 2014-2018, México suministró en promedio 90.5 por ciento del volumen total de tomate importado por Estados Unidos; Canadá abasteció 8.8 por ciento y otros, principalmente República Dominica y Guatemala, 0.7 por ciento.

[7] USDA. ERS. 2018. Vegetables and Pulses Yearbook Data.

Producción de tomate fresco en EE.UU. e importaciones por origen
(Miles de toneladas)



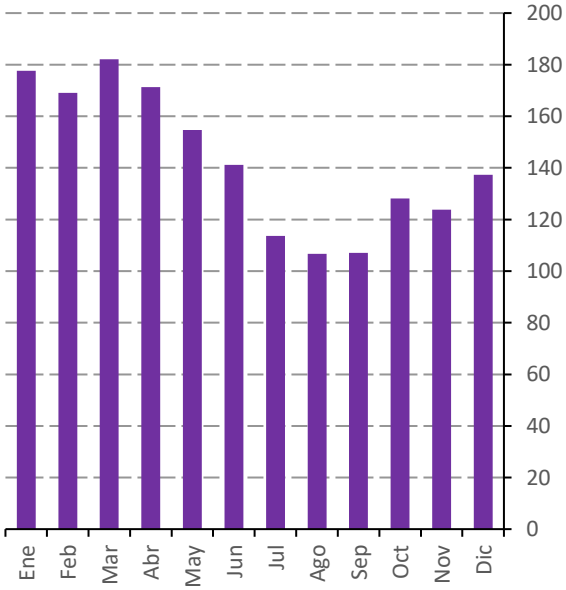
Participación de las exportaciones mexicanas de tomate fresco en el consumo de EE.UU.
(Miles de toneladas)



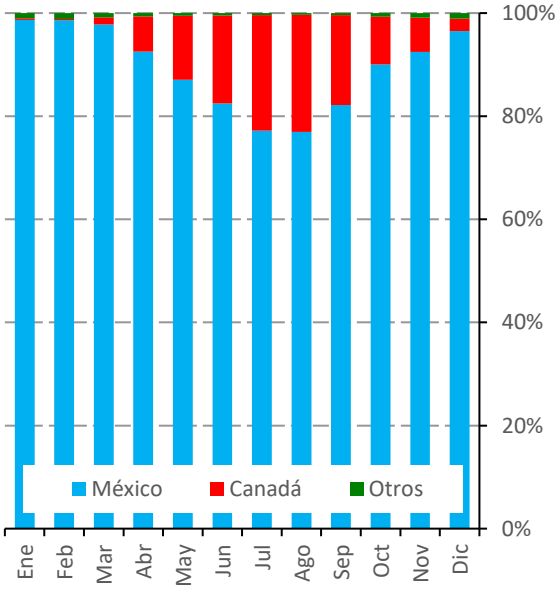
Fuente: USDA.

Estados Unidos importa mayor volumen de tomate durante el primer cuatrimestre del año, período en el cual la producción estadounidense de tomate para consumo en fresco es menor. Con ello, los consumidores en ese país pueden tener una oferta más estable debido a la complementariedad en las ventanas de producción nacional.

Importaciones mensuales de tomate fresco de Estados Unidos, 2014-2018
(Miles de toneladas)



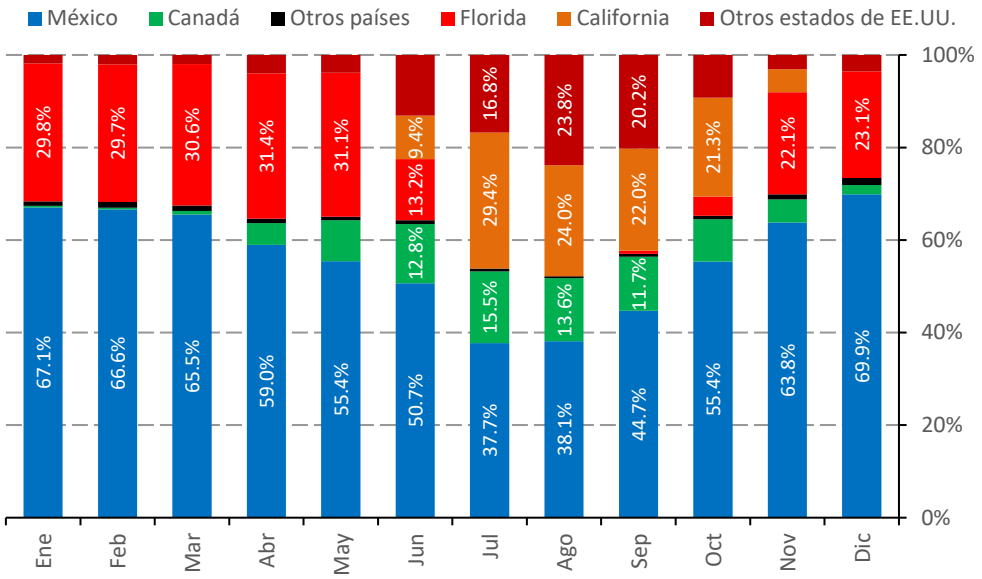
Importaciones mensuales de tomate fresco de Estados Unidos por origen, 2014-2018
(Porcentaje)



Fuente: USDA-AMS. Fresh Fruit and Vegetable Shipments.

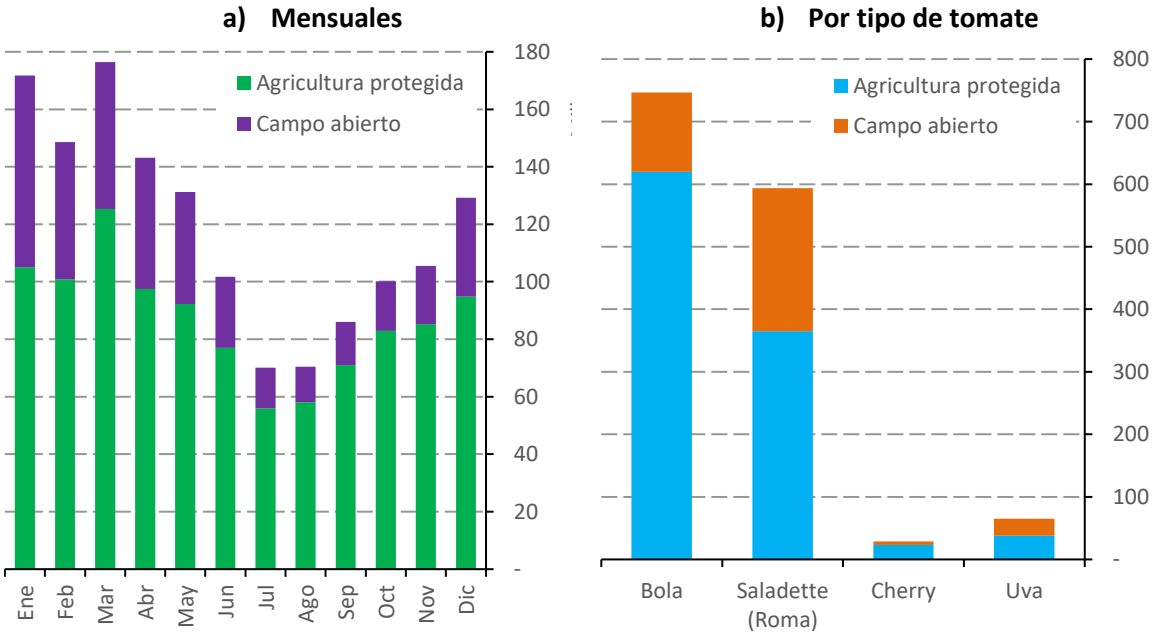
En 2017, México participó con 56.9 por ciento en el consumo de tomate fresco de Estados Unidos. En diciembre se registró la participación máxima con 69.9 por ciento, mientras que la mínima participación fue en julio, con 37.7 por ciento.

Participación en el consumo de tomate de Estados Unidos, 2017
(Porcentajes)



Fuente: USDA-AMS. Fresh Fruit and Vegetable Shipments.

Importaciones estadounidenses de tomate fresco de México, 2017
(Miles de toneladas)



Fuente: USDA-AMS. Fresh Fruit and Vegetable Shipments.

Recuadro 2. Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping de las importaciones de EE.UU. de tomate mexicano

En 1996 inició la investigación antidumping sobre las exportaciones de tomate fresco originario de México a Estados Unidos. Se firmó un Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping entre el Departamento de Comercio de EE.UU. (USDOC) y los productores y exportadores mexicanos de tomate. El principal elemento del Acuerdo fue el establecimiento de precios de referencia mínimos de exportación.

De acuerdo con la cláusula de revisión quinquenal, el Acuerdo de Suspensión de 1996 fue renovado en 2002, 2008 y 2013. En 2018, la revisión no concluyó en un nuevo Acuerdo.

Precios de referencia, Acuerdo de Suspensión 2013

Período	Categoría	Precio de referencia[1/] (USD/libra)
1 de julio - 22 de octubre	Campo abierto y malla sombra	0.2458
	Invernadero	0.3251
	Especialidad a granel	0.3568
	Especialidad empacado	0.4679
23 de octubre - 30 de junio	Campo abierto y malla sombra	0.3100
	Invernadero	0.4100
	Especialidad a granel	0.4500
	Especialidad empacado	0.5900

1/ Los precios de referencia son precios libre a bordo (F.O.B.) del agente vendedor. El precio de referencia incluye todos los gastos de paletizado y de refrigeración efectuados antes del envío que va a realizar el Agente de Ventas. Los gastos reales de manejo y movimiento más allá del punto de entrada a los Estados Unidos (por ejem. desde McAllen, Nogales, Otay Mesa) deberán añadirse al precio de referencia, y deberán reflejar el costo de una transacción donde las partes son independientes una de la otra.

En febrero de 2019 el Departamento de Comercio de Estados Unidos (USDOC) notificó a los productores y exportadores de México su intención de revocar el Acuerdo de Suspensión vigente desde 2013, lo cual se haría efectivo en mayo de 2019.

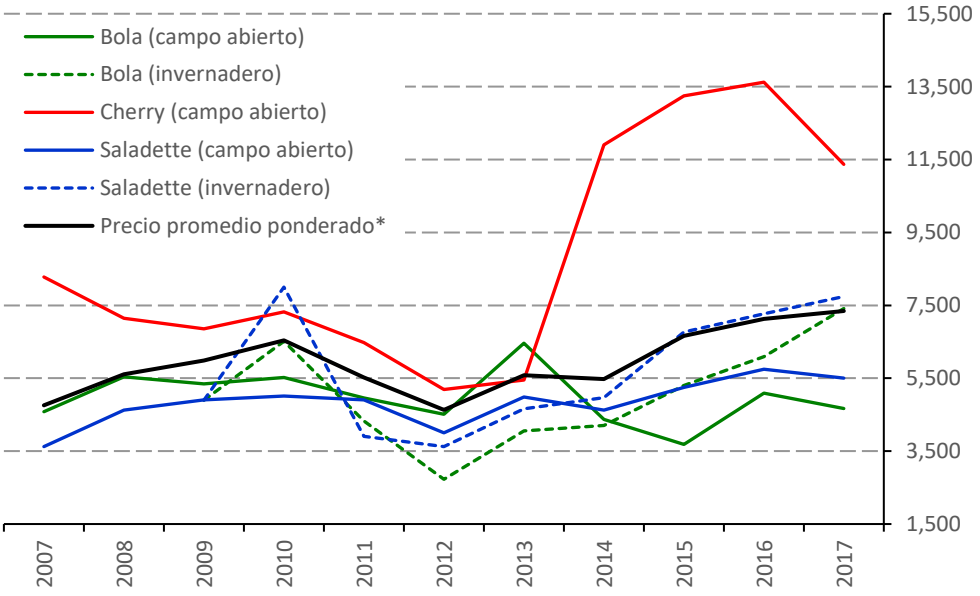
Hasta esa fecha existe la posibilidad de lograr un nuevo Acuerdo de Suspensión. En caso contrario, la investigación antidumping continuaría y se impondría un arancel fianza de 17.56%. En noviembre de 2019, la International Trade Comissión (ITC) emitiría su determinación final sobre si el comercio de la hortaliza mexicana ocasiona daño a la industria del tomate fresco de Estados Unidos.

Si la ITC determina en sentido positivo, el USDOC actualizaría el arancel antidumping a aplicar, por el contrario, si determina que no hay daño de las exportaciones mexicanas a la industria de esta hortaliza en Estados Unidos, se eliminarían las restricciones a las exportaciones de tomate mexicano.

3.4 Precios a nivel nacional

Los precios del tomate rojo al productor reportan diferencias significativas entre variedades. En general, la producción de tomate obtenida en agricultura protegida se comercializa a precios superiores en comparación con la producción obtenida en campo abierto. En 2017, los precios de las variedades saladette y bola, producidos en campo abierto, registraron promedios nacionales de 5,500 y 4,666 pesos por tonelada, respectivamente. Sin embargo, los precios del tomate producido en invernadero, para dichas variedades, registraron promedios de 7,745 y 7,412 pesos por tonelada, respectivamente. Es decir, los precios del producto obtenidos en esta tecnología de agricultura protegida fueron 40.8 y 58.9 por ciento mayores que los obtenidos en campo abierto.

Precio medio rural por variedad de tomate rojo, 2007-2017
(Pesos por tonelada)

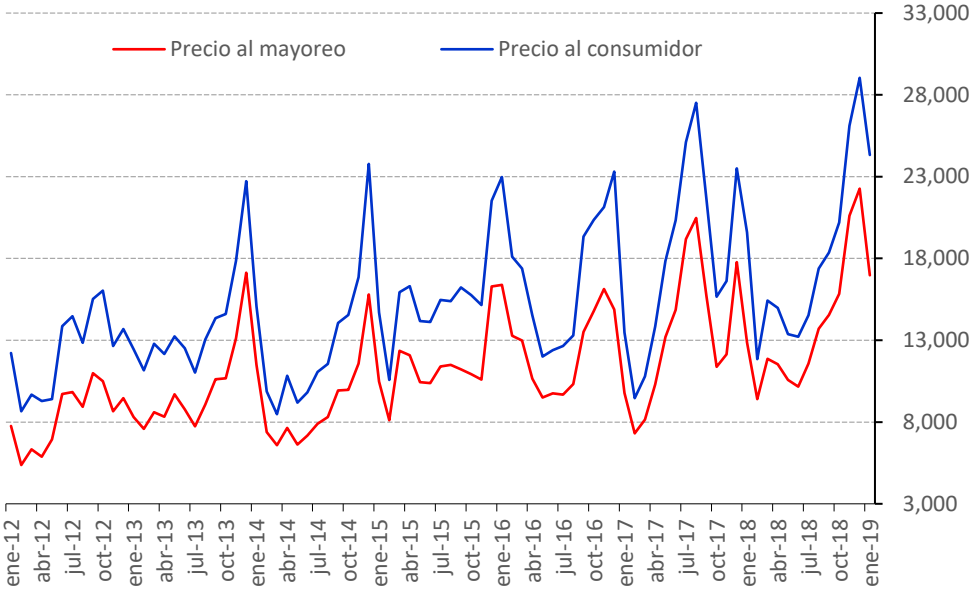


Fuente: SIAP-SADER.
*Todas las variedades y tecnologías.

En el mercado nacional, la estacionalidad de la producción nacional y de las exportaciones determina la disponibilidad para el consumo nacional y como consecuencia, definen las variaciones de los precios.

Durante 2018, el precio del tomate saladette en centrales de abasto en el país reportó un promedio de 13,746 pesos por tonelada, es decir, 2.9 por ciento mayor con respecto al precio promedio de 2017. En tanto, el precio promedio al consumidor en 2018 fue de 17,838 pesos por toneladas, lo que significó una disminución anual de 0.8 por ciento.

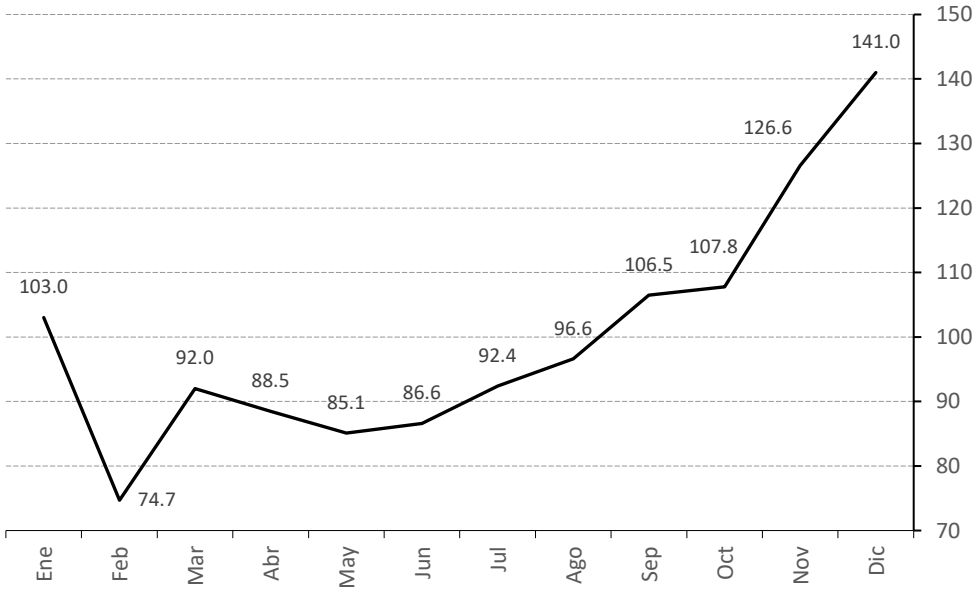
Precios del tomate saladette en el mercado nacional, 2012-2018
(Pesos por tonelada)



Fuente: SNIIM-Secretaría de Economía e INEGI.

En el mercado nacional, el precio del tomate tiene una marcada estacionalidad. De acuerdo con los factores estacionales del precio del tomate saladette en centrales de abasto en México, entre septiembre y enero, los precios reportan niveles superiores al promedio. Por el contrario, entre febrero y agosto, son menores al promedio anual.

Factores estacionales del precio del tomate saladette, 2013-2018
(Promedio anual = 100)



Fuente: SNIIM-Secretaría de Economía e INEGI.

4. Referencias

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

National Agricultural Statistics Service (NASS-USDA)

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). FAOSTAT.

SAGARPA. 2017. Planeación Agrícola Nacional 2017-2030.

Secretaría de Economía (SE), Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI).

Secretaría de Economía. Servicio de Información e Integración de Mercados (SNIIM).

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). SADER. Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON).

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). SADER. Avances y cierres de la Producción Agrícola.

United Nations Comtrade. International Trade Statistics Database.

United States Department of Labor. Bureau of Labor Statistics.

USDA. Economic Research Service (ERS). 2018. Vegetables and Pulses Yearbook Data. April 2018.

USDA. National Agricultural Statistics Service (NASS). 2018. Vegetables 2017 Summary. February 2018.

USDA. FAS. 2018. GAIN Report Number MX8025. “Mexico. Tomato Annual. Protected Agriculture Production Expanding”. Global Agricultural Information Network, 5/30/2018.