

ARIZONA & MEXICO TOWN HALL

CROSS-BORDER CONNECTING: "AGRICULTURE ON THE BORDER"

PROGRAM REPORT

APRIL 20, 2022 | ONLINE THROUGH ZOOM

The Arizona Town Hall forum for Cross Border Connecting: Agriculture on the Border took place virtually on April 20, 2022, from 3 pm – 5 pm. Evelyn Casuga, Chair of Arizona Town Hall spoke about the Cross-Border Connecting series with Arizona Town Hall and introduced moderator Paul Brierley, Executive Director, Yuma Center of Excellence for Desert Agriculture (YCEDA). Speakers included: Randy Bache, Chief Operations Officer for JV Smith Companies/El Toro Agrícola; Wade Noble, Attorney, Noble Law Office, General Counsel for Yuma area irrigation districts, and member, Colorado River Citizens Forum, International Boundary and Water Commission; Jaime Chamberlain, President, Chamberlain Distributing, Inc., Secretary, Arizona-Mexico Commission and Chairman, Greater Nogales Santa Cruz County Port Authority; and John Boelts, Partner, Desert Premium Farms and 1st Vice President, Arizona Farm Bureau Federation.

Paul Brierley shared that Arizona agriculture adopts technology at an astounding pace and is a vibrant industry, which greatly contributes to the state's economy. Cross border agriculture is significant in the U.S./Mexico border area. Where water is located, food is produced. A large agricultural production region is visible from a satellite image showing the border area of Mexico, Arizona, and California. For the past 100 years, agriculture has been highly impacted by water and labor, technology, and more, and this panel of experts lives these topics every day.

Randy Bache, Chief Operations Officer for JV Smith Companies/El Toro Agrícola

Randy Bache spoke about farming on both sides of the border, as Chief Operations Officer of JV Smith Companies and El Toro Agrícola. This company has farmed in Mexico since 1982 and currently farms on both sides of the U.S./Mexico border: around 11,000 acres in the Mexicali Valley, 65% of it is organic, and 12,000 acres around the Yuma area. Premium land rents in the Yuma Valley are at around \$800-\$1000/acre, with land in East Yuma County costing \$500-\$600/acre. In Mexico, land rents run \$340 – \$560/acre, depending on the quality of the ground. It is rare for a Yuma ranch to be available for farm rental. In Mexico, many more acres are available for farm rental through individual owners choosing to rent their land. It is more difficult to convert land to organic; it takes 3 years to convert land to organic farming.

Water source affects how the water is managed and its salt content. While both areas utilize Colorado River water, Mexico irrigation water tends to be higher in salts, while Yuma water tends to be lower in salinity. River water in Mexico is considered federal water. *Conagua* (Comisión Nacional del Agua) the water management company in Mexico, controls everything from the federal level. In the Mexicali area, there are five different departments that control water in the separate districts. Due to the levels of involvement required with water access, this farming company has one individual in Mexicali solely dedicated to water management. Access to the water is controlled, which minimizes the possibility of contamination in the water. Yuma should not have to worry about having their water allotment reduced in the years 2023-24. However, Mexico has shared that there might be allotments curtailed in Mexico this upcoming year. Even with water being cut, there are possibilities of purchasing water through other sources.

Labor is a problem for everyone, both in the U.S. and Mexico. In Mexico, this company employs 2500 people year-round and up to 5000 people in the high season. Many employees are recruited and

hired from the state of Puebla. In the U.S. the H2A guest worker visa is becoming much more commonly used and workers with this visa tend to be more reliable and consistent than domestic workers.

The following items cost roughly the same in both the U.S. and Mexico: tractors, chemicals, fertilizers. The cost of fuel can fluctuate. Presently, the cost of fuel in Mexico is lower than the U.S.

Delays in moving agricultural products across the U.S./Mexico border can be an issue. Major delays in moving food products are often caused by the various testing processes that are required. A residue test can take one to two days or a pest identification test for pests such as aphids, might be held until the identification returns. Mud and soil tests are conducted with product going into Mexico or into the U.S., which also holds up product. Any delay in delivering food products can run the risk of product deterioration. The U.S. government has created a CTPA-certified program, which is a type of fast pass across the border. Without this type of fast pass, a delay in delivery to the U.S. could occur, which would cause food product spoilage.

Recruitment of quality people is one of the biggest obstacles that agriculture companies face. Recruitment of Mexican employees to work in the U.S. can be an issue due to the significant wait employees face at the border on a daily basis. Last year, labor was greatly impacted by the COVID-19 pandemic.

Holidays are an issue in both Mexico and the U.S. because the port will close early and this impacts being able to move product across the border.

Wages in Mexico are an issue this year. Mexico raised the wages in January 2022. This has impacted the budgets of companies.

Food safety is an issue. Companies in Mexico must be twice as vigilant with food safety due to negative perceptions of Mexican production. This company uses fences in Mexico that are 4 feet high to keep out animals. To ensure food safety and reduce negative perceptions, while doing 60 samples every 5 acres in the U.S., this company does 60 samples in one acre in Mexico.

Finding experienced domestic labor in Mexico is also an issue due to increased competition among companies for a trained labor force supply.

There is a misconception that food can be grown cheaper in Mexico. Iceberg lettuce is one example of a crop that is not profitable to grow in Mexico compared to the U.S. In the U.S., iceberg lettuce produces 38,000 pounds/acre; in Mexico, yields for the same product are 32,000 pounds/acre. Bunching items, such as celery and green onions, that are labor intensive to harvest are more profitable grown in Mexico.

Participants are encouraged to view El Toro Agrícola on Facebook to see the great things that are being done with agriculture in Mexico.

Jaime Chamberlain, President, Chamberlain Distributing, Inc.; Chairman, Greater Nogales Santa Cruz County Port Authority; Secretary, Arizona-Mexico Commission

Jaime Chamberlain, from Nogales, Arizona, is President of Chamberlain Distributing (a food distributor since 1971), is Secretary of the Arizona-Mexico Commission, Chairman of the Greater Nogales Santa Cruz County Port Authority and has worked in the agriculture industry for 35 years. Chamberlain Distributing represents 13 different farmers in Mexico, most of whom are in the 2nd and 3rd generation of family ownership. This company markets fresh fruits and vegetables throughout North America through Nogales, Arizona.

There are very few differences in the cost structure of farms in the U.S. and Mexico. Fixed costs in agriculture on both sides of the border are similar. Farms on both sides of the border share the same challenges.

We are in a special time for opportunities in the agriculture industry. There are many young people interested in agriculture careers now. With the global pandemic, there has been a surge of interest in

cooking and food production. Nowadays, there are 8 and 9 year olds who are interested in cooking and where their food is coming from. In the past, certain fruits and vegetables were not available year-round because they were domestic and out of season. Currently, fruits and vegetables are available throughout the year because products come from all over the world.

Federal partners, state partners, business partners and elected officials collaborate to distribute food products across the border in a more efficient and effective manner. One example of this collaboration was the reconfiguration of State Route 189, an investment of \$135 million, that was reconfigured from the Mariposa Port of Entry to I-19 in Nogales so that the Nogales Port of Entry has the throughput and a safety corridor for trucks that are crossing.

The consistent availability of products is something that is very attractive to retailers and contracts with retailers are reviewed regularly with a focus on the time products are available. It is necessary to look beyond the business level and see how moving fruits and vegetables can be done more efficiently and effectively through non-intrusive inspection and other ways. The consistency and quality of fruits and vegetables coming from Mexico has been a benefit to distributors, food wholesalers, retailers, and consumers.

During the pandemic when non-essential travel was stopped, commercial crossings did not slow down, and even increased to a record number. This is due to a great working relationship between agriculture and the U.S. Customs and Border Patrol. However, it should be noted that there is significant competition between states in the United States with border crossing of food products. Texas and California have been big competitors and this affects the quantity of product Arizona can cross at the border.

Agriculture is an industry that has been called recession proof. There has recently been a huge increase in the import of food products through the Nogales Port of Entry, such as berries and avocados from Mexico, despite the global pandemic. We are on the verge of another record of crossing product from Mexico due to how the changing climate is affecting how certain regions, such as Florida, Texas, Georgia, Michigan, and Mexico, can grow certain food products.

Consumers should know that agriculture is at the nexus of so many areas and has a significant effect on the world overall.

Wade Noble, Attorney, Noble Law Office, General Counsel for Yuma area irrigation districts, and Member, Colorado River Citizens Forum, International Boundary and Water Commission

Wade Noble, attorney with Noble Law Office, spoke about laws and water. He has lived and worked in the Yuma area for over 40 years and has been involved with a number of issues involving the Colorado River and water. The shared resource of the Colorado River involves sharing the extreme drought situation which has been with us now for over 20 years. The Colorado River starts in the upper basin and becomes saltier as it goes downstream. Drought does not recognize state borders nor international boundaries. If there is not sufficient precipitation up north, it affects the rest of the river region.

The Colorado River Compact done in 1922 with the seven U.S. basin states did not include any water for Mexico. There was no treaty with Mexico at the time. The Colorado River generated about 15 million acre feet of water per year at that time. In 1944, the U.S. and Mexico signed a treaty in which Mexico received 1.5 million acre feet of Colorado River water per year. However, it was discovered that the Colorado River was not generating the amount of water it was previously thought to have generated. Overall, there has been severe drought in the Colorado River area since 2001.

In 2007, it was acknowledged that there was drought, and lower basin states came together to agree upon a method of tier shortages that were based on the level of Lake Mead. We are now in a Tier 1 shortage situation. It is expected in 2022 that this region will be in a Tier 2A shortage situation and possibly in a Tier 2B shortage situation. In Mexico, it is predicted that there is a shortage of water and

agriculture water will be cut as a result. Arizona has conserved water through the Tier 1 shortage that is now occurring.

A shortage of water in Lake Powell leads to a shortage of water in Lake Mead, which not only affects access to water, but also affects the generation of electricity.

Agriculture producers in Mexico that use Colorado River water have been told there will be cuts beginning in January 2023. This differs for users in the U.S. Water users in the U.S. who were in existence during the compact of 1922 receive priority for water usage. If the drought worsens beyond a Tier 3 shortage, the U.S. Secretary of the Interior will make the decision on water usage, which could have a negative impact on agriculture in this area.

There are many shared resource opportunities due to the Colorado River and its international location. Agriculture in the Yuma area and in Mexico is highly productive. In the Yuma and San Luis areas, food production provides for over 300 million people. However, there are those who claim agriculture uses too much water. Agriculture has researched how to most effectively use water for crop production and does not want to use water inefficiently.

Water is necessary to grow crops. There is a focus to not use too much water on a crop. Crop production and the technology used in agriculture is some of the best of the world in this region. This region leads the world in food production. In arid and semi-arid lands, such as Yuma and this region of Mexico, 70% of the water supply is dedicated to food production. In the Yuma and Mexico agriculture sectors, we are about five times more productive than anyone else in the world.

There are various concerns in using water from the perspective of the public. Agri-business is unique because it produces food that is eaten by the public. It is necessary, for this reason, to explore alternatives, but to also protect water utilized for food production through agriculture. Food shortages should not result from water policy.

John Boelts, Partner, Desert Premium Farms and 1st Vice President, Arizona Farm Bureau Federation

John Boelts is a partner at Desert Premium Farms and First Vice President of the Arizona Farm Bureau Federation. Climate and water along with agriculture workers are the three pillars essential to Arizona agriculture. We have 100,000 workers who mostly work in southern Arizona, although there are workers in every corner of Arizona. Animal agriculture covers three-quarters of our state's land mass; this could involve beef cattle, sheep, and dairy.

Public policy touches agriculture directly. One of the greatest challenges is the U.S. immigration and workforce policy. Arizona is in a unique position as a border state. Arizona agriculture is a \$ 23.3 billion/year industry, which is a conservative estimate. The vast majority of studies look at USDA statistics and there is a significant amount of Arizona and California agriculture industry production that might be missed in USDA statistics. Arizona is second in the U.S. in producing head lettuce, leaf lettuce, romaine lettuce, cauliflower, broccoli, spinach, and cantaloupe. Arizona used to be second in the nation in asparagus, but asparagus production has diminished in Arizona and California due to labor costs.

Arizona has a unique arid landscape, but is able to produce significant food through animal and crop production. Arizona's unique climate is very efficient as farmers can be planting one crop and harvesting another at the same time. Agriculture requires water. About 7 million acre feet of water is used every year for some form of agriculture, of which around 2.5 million acre feet is from the Colorado River. Arizona alone produces enough beef per year to feed 5 million people. Arizona is ranked second in the nation in lemon and tangerine production. This state is the largest producer of dates in the U.S. and exports more dates than any other producer in the world. Yuma produces seed crops that cannot be produced anywhere else in the world due to its unique, dry climate. Dairy is one of the leading food production areas in Arizona, which also involves a high need for alfalfa and workers.

Legal commerce and border prosperity are important to those on the U.S./Mexico border. However, having a sufficient workforce in agriculture continues to be an issue. There are about 100,000 workers in Arizona in the agriculture industry. Around 45,000 workers are located in the Yuma County area. There are around 15,000 – 20,000 workers who cross the U.S./Mexico border daily to work in the agriculture industry. Even with these numbers, there are not sufficient numbers of workers to staff agriculture in Arizona and in the U.S. Nationally, the dairy industry is around 100,000 workers short. Finding sufficient workforce is a challenge. Agriculture industry has been going to Washington DC for decades to advocate for a sufficient workforce. Arizona agriculture has been held back due to a lack of workforce. Many of the workers participating today are on the H2A temporary guest worker visa program.

Everyone has a stake in American agriculture being more productive.

QUESTION/ANSWER TOPICS

Value Added Agriculture

It is important to have food processing facilities as close as possible to the consumer. There are 8 processing facilities in the Yuma, Arizona area, which then distribute bagged salads and more around the country. Around 15-18 years ago, there was a growth of processing facilities in Mexico, particularly in the Mexican states of Queretaro and Guanajuato. Originally, food was grown in Mexico and then shipped to the U.S. to be processed; however, it was found that there was a market for these food products in Mexico as well. This consumer demand in Mexico has created an additional market for food processors in Mexico. In the last 5 years, two additional processors have arrived, which has created a big boom in the Mexican economy together with an improvement in the quality of life for Mexican workers and consumers.

Aging of the Workforce in Agriculture

The average age of both farmers and farmworkers in Arizona is rising. The average age of a farmer in Arizona is over 55 years. The average age of a farmworker in the Yuma County area over 20 years has increased over 10 years. There is a huge opportunity for young people in agriculture. Experience is key in the agriculture workforce. Developing and utilizing technology in agriculture is important. People need to eat. People should weigh in on public policy affecting agriculture. We want to produce an affordable and abundant supply of food.

There is a growing need in agriculture for a specialized type of worker, including accountants, attorneys, drone operators, and technology experts. Young people are encouraged to do an internship in the agriculture field. This industry continues to evolve and does not fit a particular perception of what working in agriculture represents.

Water Management

In the U.S. the use of Colorado River water is subject to the Bureau of Reclamation/U.S. Secretary of the Interior who is the water master and controls the water. This particular control stops at the U.S./Mexico border and due to the ongoing treaty between the U.S. and Mexico is then subject to the U.S. Department of State. The shortage, as it deepens, will affect all of the regions that receive this water due to the ongoing drought.

In the Yuma area, some of the projects have been in place for well over 100 years in water infrastructure and as such, are aged and aging projects. If water is not consumed by the crop or the area, it is returned to the Colorado River and is available to be used by others. Those return flows to the river are generally credited to the original user. There have been discussions about retaining water by lining more canals; however, there are doubts on how much water this process would save.

There are also concerns about an aging infrastructure in dams. The Imperial Dam is not a regulating reservoir dam that retains water for storage; it delivers water. There are 5-6 million acre feet that are delivered through the Imperial Dam, which is aged and is aging. This infrastructure improvement

expenditure is borne primarily by irrigation districts in Arizona and California for efficient and effective water management and delivery.

Import/Export

Improvements to the U.S./Mexico Ports of Entry help everyone. Modern and efficient ports of entry allow for effective importing and exporting of U.S. and Mexico products. Mexico imports a significant amount of fruits and vegetables from Arizona. Mexico is an extremely important consumer market for farmers in the U.S. Mexico also processes beef from Arizona in Hermosillo, Sonora, as a value-added product ready for retail.

It is important to maintain a good relationship between our two countries as we both benefit from trade. Arizona exports about half of what we produce, which helps the trade balance.

Long Term Issues

Water management and usage continues to be a highly discussed topic. At YCEDA, they have been researching irrigation and soil salinity management. Drip irrigation has been promoted to save on water usage, but in this arid region there needs to be leaching out of the salts in the soil, which cannot be done with drip irrigation. If you're not providing enough water to leach the salts, the land will become unsustainable to produce crops because it is too salty.

The H2A guest worker program was created to provide workers that did not denigrate the domestic worker market in the U.S. With this program, it is necessary to work with five different federal agencies and provide housing that is inspected by one of the agencies. Workers can only be resubscribed for a limited time rather than year-round. This program has major challenges, but is the only agricultural guest worker program that exists in the U.S.

There are some major crises in the U.S. affecting our nation long term. The aging workforce is one of these. Inflation is a huge deal. The cost of affordable housing has been a crisis for over 20 years.

With the current trends in cooking and organic food, there are many opportunities for agriculture to promote the efficiency and sustainability that agriculture demonstrates with food production. There are many ways to promote food production and fresh fruits and vegetables, plus highlighting experimenting with new types of foods. There are people embracing new ways of using foods, such as mangos, chilis, and avocados.

Farming did not stop during COVID. Domestic food production and importing of food continued during the pandemic, even though consumers saw shortages in grocery stores. Product was even disced back into the land during the pandemic because foods could not be delivered to the consumer through traditional channels.

Half of the food production in the Yuma area goes to the foodservice sector, such as schools and restaurants. Since there was not a channel to redirect this food to another client during the pandemic, much food product was lost. Contracts with clients that were shut down during the pandemic, such as schools, cruise and air lines, hotels, and restaurants, were cut.

Current issues such as the supply chain during the pandemic and the war in Ukraine are affecting agriculture and providing a great deal of stresses and adversity in this industry that have never been seen before.

Contracts are being planned three and five years out and it is hard to know what the demand for food will be. What pressures will limit the amount of food that can be produced? What can be afforded? There are concerns about the future of nitrogen and ammonia used as fertilizer.

Organics

Organics are popular and a strong food product. Organics represents a different way of growing. It still relies on the process of growing. There has not been a drop-off with consumer purchases of the higher-priced organic food products. Organics has not had as much of a recent price increase as the

conventionally-grown food products and continues to increase its footprint, presence and availability in retail. Much of the price increase of organic food product appears to happen at the retail level.

Evelyn Casuga, Chair of Arizona Town Hall, thanked the speakers and Paul Brierley, as the moderator, for this informative Cross-Border Connecting Arizona and Mexico Town Hall..

ARIZONA Y MÉXICO TOWN HALL

CONEXIÓN TRANSFRONTERIZA: " AGRICULTURA EN LA FRONTERA "

INFORME DEL PROGRAMA

EL 20 DE ABRIL DE 2022 | REUNION VIRTUAL VIA ZOOM

El foro de Arizona Town Hall para la Conexión Transfronteriza: Agricultura en la Frontera se llevó a cabo virtualmente el 20 de abril de 2022, de 1500 horas a 1700 horas. Evelyn Casuga, presidenta de Arizona Town Hall habló sobre la serie Conexión Transfronteriza con Arizona Town Hall y presentó al moderador Paul Brierley, director ejecutivo del Centro de Excelencia para la Agricultura del Desierto de Yuma (YCEDA). Los expositores incluyeron: Randy Bache, Director de Operaciones de JV Smith Companies/El Toro Agrícola; Wade Noble, Abogado, Noble Law Office, Consejero General de los distritos de riego del área de Yuma y miembro del Foro de Ciudadanos del Río Colorado, Comisión Internacional de Límites y Aguas; Jaime Chamberlain, Presidente, Chamberlain Distributing, Inc., Secretario, Comisión Arizona-México y Presidente, Autoridad Portuaria del Condado Greater Nogales Santa Cruz; y John Boelts, socio de Desert Premium Farms y primer vicepresidente de la Federación de Oficinas Agrícolas de Arizona.

Paul Brierley compartió que la agricultura de Arizona adopta la tecnología a un ritmo rápido y es una industria vibrante que contribuye en gran medida a la economía del estado. La agricultura transfronteriza es significativa en el área fronteriza de EE. UU./México. Donde se encuentra el agua, se produce el alimento. Una gran región de producción agrícola es visible desde una imagen satelital que muestra la mega-región fronteriza de México, Arizona y California. Durante los últimos 100 años, la agricultura se ha visto muy afectada por el agua y la mano de obra, la tecnología y más, y este panel de expertos vive estos temas todos los días.

Randy Bache, Director de Operaciones de JV Smith Companies/El Toro Agrícola

Randy Bache habló sobre la agricultura en ambos lados de la frontera, como Director de Operaciones de JV Smith Companies y El Toro Agrícola. Esta empresa ha cultivado en México desde 1982 y actualmente cultiva en ambos lados de la frontera entre EE. UU. y México: alrededor de 11,000 acres en el Valle de Mexicali, el 65% es orgánico y 12,000 acres alrededor del área de Yuma. Los alquileres de terrenos premium en el valle de Yuma oscilan entre \$800 y \$1000 por acre, y los terrenos en el este del condado de Yuma cuestan entre \$500 y \$600 por acre. En México, las rentas de la tierra oscilan entre \$ 340 y \$ 560 por acre, según la calidad de la tierra. Es raro que un rancho de Yuma esté disponible para alquilar una granja. En México, muchos más acres están disponibles para el alquiler de fincas a través de propietarios individuales que eligen alquilar sus tierras. Es más difícil convertir la tierra en orgánica; se necesitan 3 años para convertir la tierra a la agricultura orgánica.

La fuente de agua afecta la forma en que se gestiona el agua y su contenido de sal. Si bien ambas áreas utilizan el agua del río Colorado, el agua de riego de México tiende a tener un contenido con más salinidad, mientras que el agua de Yuma tiende a tener una salinidad más baja. El agua de los ríos en México se considera agua federal. Conagua (Comisión Nacional del Agua), la empresa de gestión del agua en México, controla todo desde el nivel federal. En el área de Mexicali, hay cinco departamentos diferentes que controlan el agua en los distritos separados. Debido a los niveles de involucramiento requeridos con el acceso al agua, esta empresa agrícola tiene una persona en Mexicali dedicada exclusivamente a la gestión del agua. El acceso al agua está controlado, lo que minimiza la posibilidad de contaminación en el agua. Yuma no debería tener que preocuparse por la reducción de su asignación de agua en los años 2023-24. Sin embargo, México ha compartido que podría haber recortes de

asignaciones en México este próximo año. Incluso con el corte de agua, hay posibilidades de comprar agua a través de otras fuentes.

El trabajo es un problema para todos, tanto en Estados Unidos como en México. En México, esta empresa emplea a 2500 personas durante todo el año y hasta 5000 personas en temporada alta. Muchos empleados son reclutados y contratados desde el estado de Puebla. En los EE. UU., la visa de trabajador invitado H2A se usa cada vez más y los trabajadores con esta visa tienden a ser más confiables y consistentes que los trabajadores domésticos.

Los siguientes artículos cuestan aproximadamente lo mismo tanto en EE. UU. como en México: tractores, productos químicos, fertilizantes. El costo del combustible puede fluctuar. Actualmente, el costo del combustible en México es más bajo que en los EE. UU.

Los retrasos en el traslado de productos agrícolas a través de la frontera entre EE. UU. y México pueden ser un problema. Los principales retrasos en el traslado de productos alimenticios a menudo son causados por los diversos procesos de prueba que se requieren. Una prueba de residuos puede demorar uno o dos días o una prueba de identificación de plagas como pulgones, puede llevarse a cabo hasta que se recupere la identificación. Las pruebas de lodo y tierra se llevan a cabo con el producto que va a México o a los EE. UU., lo que también retrasa el producto. Cualquier retraso en la entrega de productos alimenticios puede correr el riesgo de deterioro del producto. El gobierno de EE. UU. ha creado un programa certificado por CTPA, que es un tipo de pase rápido para cruzar la frontera. Sin este tipo de pase rápido, podría ocurrir un retraso en la entrega a los EE. UU., lo que provocaría el deterioro de los productos alimenticios.

La contratación de personas de calidad es uno de los mayores obstáculos a los que se enfrentan las empresas agrícolas. La contratación de empleados mexicanos para trabajar en los EE. UU. puede ser un problema debido a la gran espera que enfrentan los empleados en la frontera a diario. El año pasado, la mano de obra se vio muy afectada por la pandemia de COVID-19.

Los días festivos son un problema tanto en México como en los EE. UU. porque el puerto cierra temprano y esto afecta la posibilidad de mover productos a través de la frontera.

Los salarios en México son un tema este año. México subió los salarios en enero de 2022. Esto ha impactado los presupuestos de las empresas.

La seguridad alimentaria es un problema. Las empresas en México tienen que estar el doble de alerta con la seguridad alimentaria debido a las percepciones negativas de la producción mexicana. Esta empresa utiliza cercas en México que miden 4 pies de alto para mantener alejados a los animales. Para garantizar la seguridad alimentaria y reducir las percepciones negativas, mientras realiza 60 muestras cada 5 acres en los EE. UU., esta empresa realiza 60 muestras en un acre en México.

Encontrar mano de obra doméstica experimentada en México también es un problema debido a la creciente competencia entre empresas por una oferta de mano de obra capacitada.

Existe la idea errónea de que los alimentos se pueden cultivar más baratos en México. La lechuga iceberg es un ejemplo de un cultivo que no es lucrativo en México en comparación con los EE. UU. En los EE. UU., la lechuga iceberg produce 38,000 libras por acre; en México, los rendimientos para el mismo producto son de 32,000 libras/ha. Los artículos para agrupar, como el apio y las cebollas verdes, que requieren mucha mano de obra para cosechar, son más lucrativos en México.

Se anima a los participantes a ver El Toro Agrícola en Facebook para ver las grandes cosas que se están haciendo con la agricultura en México.

Jaime Chamberlain, Presidente, Chamberlain Distributing, Inc.; Presidente, Autoridad Portuaria del Condado de Greater Nogales Santa Cruz; Secretario, Comisión Arizona-México

Jaime Chamberlain, de Nogales, Arizona, es presidente de Chamberlain Distributing (distribuidor de alimentos desde 1971), es secretario de la Comisión Arizona-México, presidente de la Autoridad

Portuaria del Gran Condado de Nogales Santa Cruz y ha trabajado en la industria agrícola durante 35 años. Chamberlain Distributing representa a 13 agricultores diferentes en México, la mayoría de los cuales se encuentran en la segunda y tercera generación de propiedad familiar. Esta empresa comercializa frutas y verduras frescas en toda América del Norte a través de Nogales, Arizona.

Hay muy pocas diferencias en la estructura de costos de las granjas en los EE. UU. y México. Los costos fijos en la agricultura en ambos lados de la frontera son parecidos. Las granjas en ambos lados de la frontera comparten los mismos retos.

Estamos en un momento especial de oportunidades en la industria agrícola. Hay muchos jóvenes interesados en carreras agrícolas ahora. Con la pandemia mundial, ha habido un aumento en el interés por la cocina y la producción de alimentos. Hoy en día, hay niños de 8 y 9 años que están interesados en cocinar y de dónde provienen sus alimentos. En el pasado, ciertas frutas y verduras no estaban disponibles durante todo el año porque eran nacionales y estaban fuera de temporada. Actualmente, las frutas y verduras están disponibles durante todo el año porque los productos vienen de todas partes del mundo.

Socios federales, socios estatales, socios comerciales y funcionarios electos colaboran para distribuir productos alimenticios a través de la frontera de una manera más eficiente y eficaz. Un ejemplo de esta colaboración fue la reconfiguración de la Ruta Estatal 189, una inversión de US\$135 millones, que se reconfiguró desde el Puerto de Entrada Mariposa hasta la I-19 en Nogales para que el Puerto de Entrada de Nogales tenga el rendimiento y un corredor de seguridad para camiones que están cruzando.

La disponibilidad constante de productos es algo que es muy atractivo para los minoristas y los contratos con los minoristas se revisan regularmente con un enfoque en el tiempo que los productos están disponibles. Es necesario mirar más allá del nivel comercial y ver cómo el movimiento de frutas y verduras se puede realizar de manera más eficiente y efectiva a través de la inspección no intrusiva y otras formas. La consistencia y calidad de las frutas y verduras provenientes de México ha sido un beneficio para los distribuidores, mayoristas de alimentos, minoristas y consumidores.

Durante la pandemia, cuando se detuvieron los viajes no esenciales, los cruces comerciales no disminuyeron e incluso aumentaron a un número récord. Esto se debe a una excelente relación de trabajo entre la agricultura y la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de los EE. UU. Sin embargo, cabe señalar que existe una competencia significativa entre los estados de los Estados Unidos con el cruce fronterizo de productos alimenticios. Texas y California han sido grandes competidores y esto afecta la cantidad de producto que Arizona puede cruzar en la frontera.

La agricultura es una industria que ha sido llamada fuera de los efectos de la recesión. Recientemente ha habido un gran aumento en la importación de productos alimenticios a través del Puerto de Entrada de Nogales, como bayas y aguacates de México, a pesar de la pandemia mundial. Estamos al borde de otro récord de cruce de productos de México debido a cómo el cambio climático está afectando cómo ciertas regiones, como Florida, Texas, Georgia, Michigan y México, pueden cultivar ciertos productos alimenticios.

Los consumidores deben saber que la agricultura está en el nexo de muchas áreas y tiene un efecto significativo en el mundo en general.

Wade Noble, Abogado, Noble Law Office, Consejero General de los distritos de riego del área de Yuma, y Miembro, Foro de Ciudadanos del Río Colorado, Comisión Internacional de Límites y Aguas

Wade Noble, abogado de Noble Law Office, habló sobre las leyes y el agua. Ha vivido y trabajado en el área de Yuma durante más de 40 años y ha estado involucrado en varios asuntos relacionados con el río Colorado y el agua. El recurso compartido del río Colorado implica compartir la situación de extrema sequía que nos acompaña desde hace más de 20 años. El río Colorado comienza en la cuenca superior y se vuelve más salado a medida que avanza río abajo. La sequía no reconoce fronteras

estatales ni fronteras internacionales. Si no hay suficiente precipitación en el norte, afecta al resto de la región del río.

El Pacto del Río Colorado realizado en 1922 con los siete estados de la cuenca de los EE. UU. no incluía agua para México. No había ningún tratado con México en ese momento. El río Colorado generaba alrededor de 15 millones de acres-pies de agua por año en ese momento. En 1944, Estados Unidos y México firmaron un tratado en el que México recibía 1,5 millones de acres-pies de agua del río Colorado por año. Sin embargo, se descubrió que el río Colorado no estaba generando la cantidad de agua que antes se pensaba que generaba. En general, ha habido una sequía severa en el área del río Colorado desde 2001.

En 2007, se reconoció que existía sequía y los estados de la cuenca baja se unieron para acordar un método de escasez de niveles que se basaba en el nivel del lago Mead. Ahora estamos en una situación de escasez de Nivel 1. Se estima que en 2022 esta región se encuentre en una situación de escasez de Nivel 2A y posiblemente en una situación de escasez de Nivel 2B. En México, se pronostica que hay escasez de agua y, como resultado, se cortará el agua para la agricultura. Arizona ha conservado agua a través de la escasez de Nivel 1 que ahora está ocurriendo.

La escasez de agua en el lago Powell conduce a la escasez de agua en el lago Mead, lo que no solo afecta el acceso al agua, sino que también afecta la generación de electricidad.

A los productores agrícolas en México que usan el agua del río Colorado se les ha dicho que habrá cortes a partir de enero de 2023. Esto difiere para los usuarios en los EE. UU. Los usuarios de agua en los EE. UU. que existían durante el pacto de 1922 reciben prioridad para el uso del agua. Si la sequía empeora más allá de una escasez de Nivel 3, el Secretario del Interior de los EE. UU. tomará la decisión sobre el uso del agua, lo que podría tener un impacto negativo en la agricultura en esta área.

Hay muchas oportunidades de recursos compartidos debido al río Colorado y su ubicación internacional. La agricultura en el área de Yuma y en México es altamente productiva. En las áreas de Yuma y San Luis, la producción de alimentos abastece a más de 300 millones de personas. Sin embargo, hay quienes afirman que la agricultura utiliza demasiada agua. La agricultura ha investigado cómo usar el agua de la manera más efectiva para la producción de cultivos y no quiere usar el agua de manera ineficiente.

El agua es necesaria para hacer crecer los cultivos. Hay un enfoque para no usar demasiada agua en un cultivo. La producción de cultivos y la tecnología utilizada en la agricultura es una de las mejores del mundo en esta región. Esta región es líder mundial en producción de alimentos. En tierras áridas y semiáridas, como Yuma y esta región de México, el 70% del suministro de agua se dedica a la producción de alimentos. En los sectores agrícolas de Yuma y México, somos aproximadamente cinco veces más productivos que cualquier otra región en el mundo.

Hay varias preocupaciones en el uso del agua desde la perspectiva del público. La agroindustria es única porque produce alimentos que consume el público. Es necesario, por esta razón, explorar alternativas, pero también proteger el agua utilizada para la producción de alimentos a través de la agricultura. La escasez de alimentos no debería resultar de la política del agua.

John Boelts, Socio, Desert Premium Farms y Primer Vicepresidente, Arizona Farm Bureau Federation

John Boelts es Socio de Desert Premium Farms y Primer Vicepresidente de la Federación de Oficinas Agrícolas de Arizona. El clima y el agua junto con los trabajadores agrícolas son los tres pilares esenciales para la agricultura de Arizona. Tenemos 100,000 trabajadores que en su mayoría trabajan en el sur de Arizona, aunque hay trabajadores en todos los rincones de Arizona. La agricultura animal cubre las tres cuartas partes de la masa terrestre de nuestro estado; esto podría involucrar ganado, ovino y lechero.

La política pública toca directamente a la agricultura. Uno de los mayores retos es la política de inmigración y fuerza laboral de los Estados Unidos. Arizona se encuentra en una posición única como estado fronterizo. La agricultura de Arizona es una industria de US\$ 23.3 mil millones al año, que es una estimación conservadora. La gran mayoría de los estudios analizan las estadísticas del USDA (el Departamento de Agricultura de los EE.UU.) y hay una cantidad significativa de la producción de la industria agrícola de Arizona y California que podría pasarse por alto en las estadísticas del USDA. Arizona ocupa el segundo lugar en los EE. UU. en la producción de lechuga arrepollada, lechuga de hoja, lechuga romana, coliflor, brócoli, espinaca y melón. Arizona solía ocupar el segundo lugar en la nación en espárragos, pero la producción de espárragos ha disminuido en Arizona y California debido a los costos laborales.

Arizona tiene un paisaje árido único, pero puede producir alimentos significativos a través de la producción animal y agrícola. El clima único de Arizona es muy eficiente ya que los agricultores pueden plantar un cultivo y cosechar otro al mismo tiempo. La agricultura requiere agua. Cada año se utilizan alrededor de 7 millones de acres-pie de agua para alguna forma de agricultura, de los cuales alrededor de 2,5 millones de acres-pie provienen del río Colorado. Solo Arizona produce suficiente carne de res por año para alimentar a 5 millones de personas. Arizona ocupa el segundo lugar en la nación en producción de limón y mandarina. Este estado es el mayor productor de dátiles de los EE. UU. y exporta más dátiles que cualquier otro productor del mundo.

Yuma produce cultivos de semillas que no se pueden producir en ningún otro lugar del mundo debido a su clima único y seco. La lechería es una de las principales áreas de producción de alimentos en Arizona, lo que también implica una gran necesidad de alfalfa y trabajadores.

El comercio legal y la prosperidad fronteriza son importantes para quienes se encuentran en la frontera entre EE. UU. y México. Sin embargo, contar con una mano de obra suficiente en la agricultura sigue siendo un problema. Hay alrededor de 100,000 trabajadores en Arizona en la industria agrícola. Alrededor de 45,000 trabajadores están ubicados en el área del condado de Yuma. Hay alrededor de 15,000 a 20,000 trabajadores que cruzan la frontera de EE. UU./México diariamente para trabajar en la industria agrícola. Incluso con estos números, no hay suficientes trabajadores para la agricultura en Arizona y en los EE. UU. A nivel nacional, a la industria láctea le faltan alrededor de 100,000 trabajadores. Encontrar suficiente fuerza laboral es un reto. La industria agrícola ha hecho visitas a Washington DC durante décadas para abogar por una fuerza laboral suficiente. La agricultura de Arizona se ha retrasado debido a la falta de mano de obra. Muchos de los trabajadores que participan hoy están en el programa de visa de trabajador temporal H2A.

Todo el mundo tiene interés en que la agricultura estadounidense sea más productiva.

TEMAS DE PREGUNTAS/RESPUESTAS

Agricultura de Valor Agregado

Es importante tener instalaciones de procesamiento de alimentos lo más cerca posible del consumidor. Hay 8 instalaciones de procesamiento en la región de Yuma, Arizona, que luego distribuyen ensaladas en bolsas y más por todo el país. Hace 15 a 18 años, hubo un crecimiento de las instalaciones de procesamiento en México, particularmente en los estados mexicanos de Querétaro y Guanajuato. Originalmente, los alimentos se cultivaban en México y luego se enviaban a los EE. UU. para ser procesados; sin embargo, se encontró que también había un mercado para estos productos alimenticios en México. Esta demanda de los consumidores en México ha creado un mercado adicional para los procesadores de alimentos en México. En los últimos 5 años han llegado dos procesadores adicionales, lo que ha generado un gran crecimiento en la economía mexicana junto con una mejora en la calidad de vida de los trabajadores y consumidores mexicanos.

Envejecimiento de la fuerza laboral en la agricultura

La edad promedio de los granjeros y trabajadores agrícolas en Arizona está aumentando. La edad promedio de un agricultor en Arizona es de más de 55 años. La edad promedio de un trabajador

agrícola en el área del condado de Yuma de más de 20 años ha aumentado en 10 años. Hay una gran oportunidad para los jóvenes en la agricultura. La experiencia es clave en la mano de obra agrícola. Es importante desarrollar y utilizar tecnología en la agricultura. La gente necesita comer. La gente debería opinar sobre las políticas públicas que afectan a la agricultura. Queremos producir un suministro asequible y abundante de alimentos.

Existe una creciente necesidad en la agricultura de un tipo de trabajador especializado, incluidos contadores, abogados, operadores de drones y expertos en tecnología. Se anima a los jóvenes a realizar una práctica profesional en el campo de la agricultura. Esta industria continúa evolucionando y no se ajusta a una percepción particular de lo que representa trabajar en la agricultura.

Administración del Agua

En los EE. UU., la utilización del agua del río Colorado está sujeto a la Oficina de Reclamación/Secretario de Gobernación de los EE.UU. quien es el supervisor del agua del país y controla el agua. Este control en particular se detiene en la frontera entre EE. UU. y México y, debido al tratado en curso entre EE. UU. y México, está sujeto al Departamento de Estado de EE. UU. La escasez, a medida que se profundice, afectará a todas las regiones que reciben esta agua debido a la sequía actual.

En la región de Yuma, algunos de los proyectos se han implementado durante más de 100 años en infraestructura de agua y, como tales, son proyectos viejos. Si el agua no es consumida por el cultivo o el área, se devuelve al río Colorado y está disponible para que la usen otros. Esos flujos de retorno al río generalmente se acreditan al usuario original. Ha habido discusiones sobre la retención de agua mediante el revestimiento de más canales; sin embargo, existen dudas sobre cuánta agua se ahorraría con este proceso.

También existen preocupaciones sobre el envejecimiento de la infraestructura en las represas. La Presa Imperial no es una presa de reservorio reguladora que retiene agua para almacenamiento; entrega agua. Hay 5-6 millones de acres-pie que se entregan a través de la Presa Imperial, que está envejeciendo. Este gasto de mejora de la infraestructura corre a cargo principalmente de los distritos de riego en Arizona y California para una gestión y suministro de agua eficiente y eficaz.

Importación y exportación

Las mejoras en los puertos de entrada de EE. UU./México ayudan a todos. Los puertos de entrada modernos y eficientes permiten la importación y exportación efectiva de productos de EE. UU. y México. México importa una cantidad importante de frutas y verduras de Arizona. México es un mercado de consumo extremadamente importante para los agricultores de los EE. UU. México también procesa carne de res de Arizona en Hermosillo, Sonora, como un producto de valor agregado listo para la venta al por menor.

Es importante mantener una buena relación entre nuestros dos países ya que ambos nos beneficiamos del comercio. Arizona exporta alrededor de la mitad de lo que producimos, lo que ayuda a la balanza comercial.

Problemas a largo plazo

La gestión y el uso del agua sigue siendo un tema muy discutido. En YCEDA han estado investigando el riego y la gestión de la salinidad de la tierra. Se ha promovido el riego por goteo para ahorrar en el uso de agua, pero en esta región árida es necesario que haya lixiviación de las sales en la tierra, lo que no se puede hacer con el riego por goteo. Si no proporciona suficiente agua para filtrar las sales, la tierra se volverá insostenible para producir cultivos porque es demasiado salada.

El programa de trabajadores invitados H2A se creó para proporcionar trabajadores que no denigraran el mercado de trabajadores domésticos en los EE. UU. Con este programa, es necesario trabajar con cinco agencias federales diferentes y proporcionar viviendas que sean inspeccionadas por una de las agencias. Los trabajadores solo pueden volver a suscribirse por un tiempo limitado en lugar

de durante todo el año. Este programa tiene retos importantes, pero es el único programa de trabajadores temporales agrícolas que existe en los EE. UU.

Hay algunas crisis importantes en los EE. UU. que afectan a nuestra nación a largo plazo. El envejecimiento de la fuerza laboral es uno de ellos. La inflación es un gran problema. El costo de la vivienda asequible ha sido una crisis durante más de 20 años.

Con las tendencias actuales en la cocina y los alimentos orgánicos, existen muchas oportunidades para que la agricultura promueva la eficiencia y la sostenibilidad que demuestra la agricultura con la producción de alimentos. Hay muchas maneras de promover la producción de alimentos y frutas y verduras frescas, además de destacar la experimentación con nuevos tipos de alimentos. Hay personas que adoptan nuevas formas de usar los alimentos, como mangos, chiles y aguacates.

La agricultura no se detuvo durante el COVID. La producción nacional de alimentos y la importación de alimentos continuaron durante la pandemia, a pesar de que los consumidores vieron escasez en las tiendas de comestibles. El producto incluso se devolvió a la tierra durante la pandemia porque los alimentos no podían entregarse al consumidor a través de los canales tradicionales.

La mitad de la producción de alimentos en la región de Yuma se destina al sector de servicios de alimentos, como escuelas y restaurantes. Como no había un canal para redirigir este alimento a otro cliente durante la pandemia, se perdió mucho producto alimenticio. Se cortaron los contratos con clientes que se cerraron durante la pandemia, como escuelas, líneas aéreas y de cruceros, hoteles y restaurantes.

Los problemas actuales, como la cadena de suministro durante la pandemia y la guerra en Ucrania, están afectando a la agricultura y generando una gran cantidad de tensiones y adversidades en esta industria que nunca antes se habían visto.

Los contratos se están planificando a tres y cinco años y es difícil saber cuál será la demanda de alimentos. ¿Qué presiones limitarán la cantidad de alimento que se puede producir? ¿Qué se puede permitir? Existen preocupaciones sobre el futuro del nitrógeno y el amoníaco utilizados como fertilizantes.

Orgánicos

Los productos orgánicos son populares y un producto alimenticio fuerte. Lo orgánico representa una forma diferente de cultivar. Todavía se basa en el proceso de crecimiento. No ha habido una caída en las compras de los consumidores de productos alimenticios orgánicos de mayor precio. Los productos orgánicos no han tenido un aumento de precio tan reciente como los productos alimenticios cultivados convencionalmente y continúan aumentando su huella, presencia y disponibilidad en el comercio minorista. Gran parte del aumento de precio de los productos alimenticios orgánicos parece ocurrir a nivel minorista.

Evelyn Casuga, presidenta de Arizona Town Hall, agradeció a los expositores y a Paul Brierley, como moderador, por este informativo conversatorio transfronterizo que conecta a Arizona y México.