

Fortalezas del Sector Agroalimentario Ante el Desafío de un Nuevo Entorno Internacional y la Apertura de Nuevos Mercados

Alejandro Vázquez Salido

Director en Jefe de ASERCA

Jueves 4 de Mayo, 2017

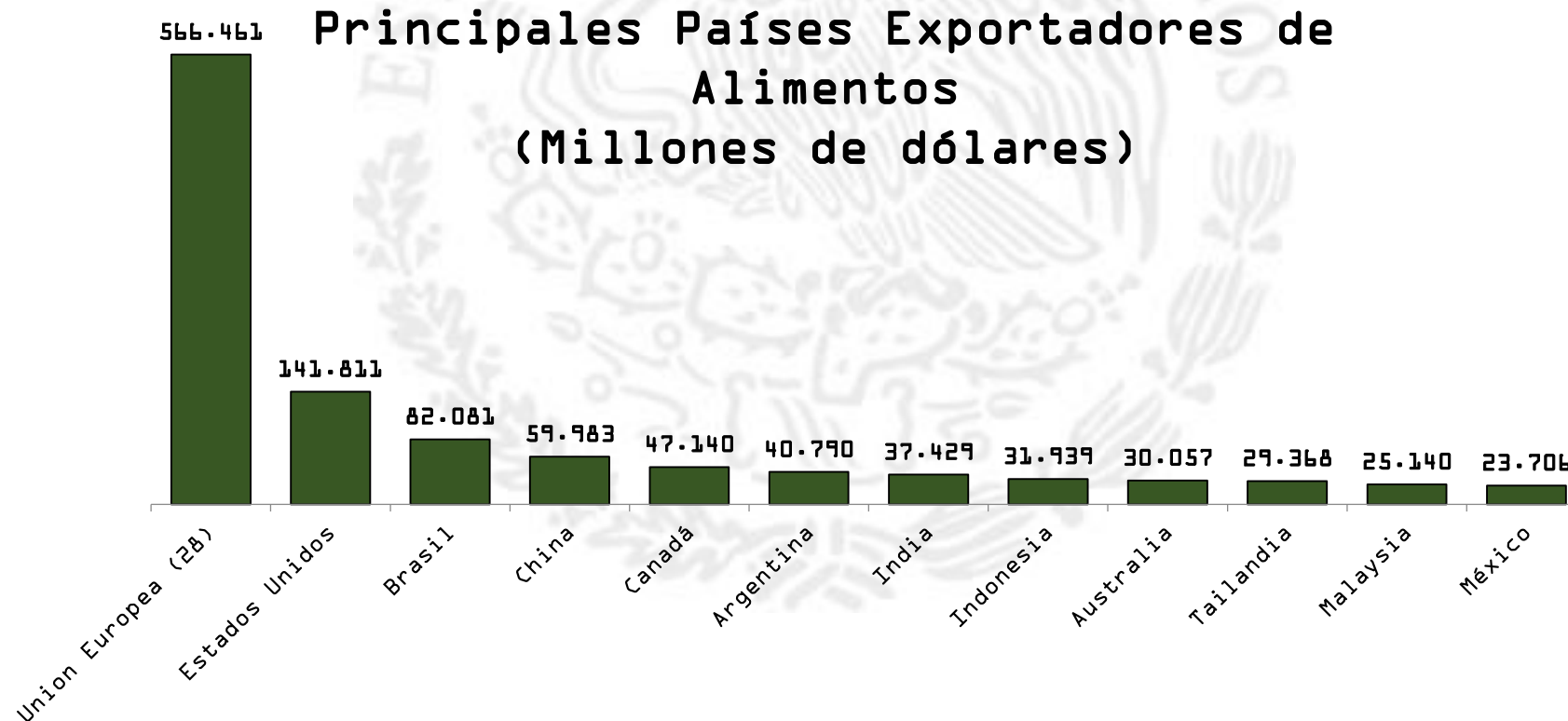
Producto Interno Bruto 2016-2017

Concepto	Variación Real Anual (%)		Participación en el PIB total
	2016 ^{p/}	Trimestre I 2017 ^{1/}	
PIB total	2.3	2.7	
Actividades Primarias	4.1	6.9	3.6 del PIB total
Agricultura	5.8	n.d	65.7 del PIB primario
Cría y explotación de animales	2.1	n.d	29.3 del PIB primario
Aprovechamiento forestal	-0.3	n.d	1.9 del PIB primario
Pesca, caza y captura	0.6	n.d	1.9 del PIB primario
Servicios relacionados	-14.2	n.d	0.9 del PIB primario
PIB Agroindustrial	3.1	n.d	4.8 del PIB total
PIB Agroalimentario	3.5	n.d	8.5 del PIB total
Actividades Secundarias	0.0	0.2	30.6 del PIB total
Actividades Terciarias	3.4	3.2	59.5 del PIB total

^{p/} Cierre preliminar de la cuenta de Ingresos y Egresos.
^{1/} Estimación de apertura del PIB trimestral, variación con respecto al mismo trimestre del 2016.
Fuente: INEGI.

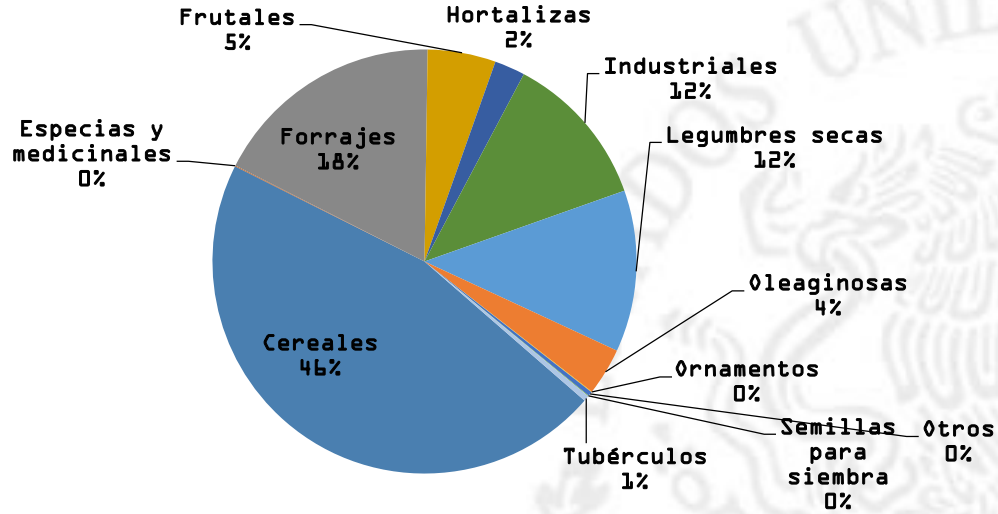
Países Exportadores de Alimentos

- Unión Europea (engloba 28 países) exporta 566,461 millones de dólares.
- Estados Unidos, principal país exportador de alimentos, exporta el equivalente a 141,811 millones de dólares.
- México ocupa el 12 lugar como exportador de alimentos con 23,706 millones de dólares.

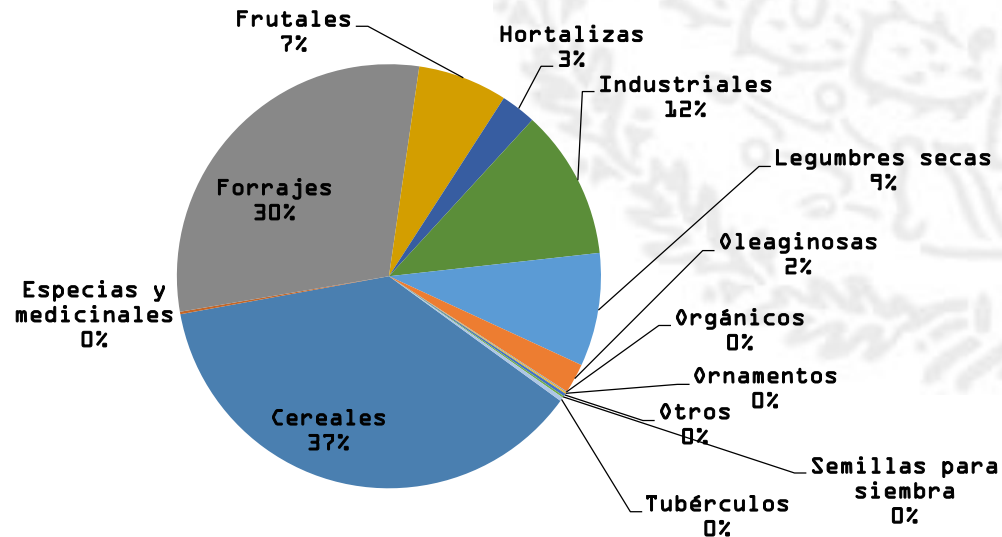


Superficie Sembrada en México

Promedio 1990/94



Promedio 2010/14

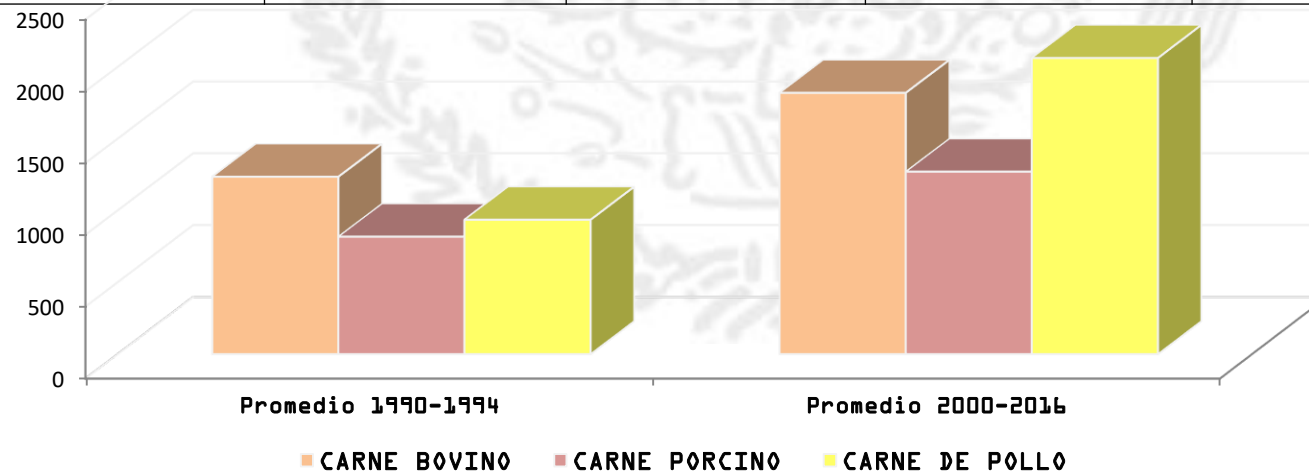


Superficie Sembrada por Grupos en México
(miles de hectáreas)

	Promedio 1990/94	Promedio 2010/14	Crecimiento (%)	TMCA (%)
Cereales	9,346.1	8,360.9	-10.5	-0.4
Especias y medicinales	14.1	33.6	138.1	4.9
Forrajes	3,486.7	6,595.5	89.2	2.7
Frutales	1,112.4	1,485.9	33.6	1.6
Hortalizas	480.9	575.9	19.8	1.1
Industriales	2,313.6	2,506.5	8.3	0.4
Legumbres secas	2,295.9	1,884.4	-17.9	-1.0
Oleaginosas	566.2	443.4	-21.7	-1.4
Orgánicos		22.5		
Ornamentos	10.7	18.6	73.3	2.9
Otros	43.6	41.0	-6.0	-1.3
Semillas para siembra	6.1	25.4	315.4	4.8
Tubérculos	74.8	68.0	-9.2	-1.1
TOTAL	19,751.1	22,061.5	11.7	0.5

Producción Pecuaria en México

PRODUCCIÓN PECUARIA (Miles de toneladas)				
Entidad	Producción promedio anual		% de crecimiento (b/a)	TCMA */
	1990/1994 (a)	2010/2016 (b)		
CARNE BOVINO	1,234	1,819	47.4	1.9
CARNE PORCINO	817	1,270	55.5	2.1
CARNE DE POLLO	935	2,062	120.6	5.3
HUEVO PARA PLATO	1,158	2,213	91.1	3.7
LECHE (Miles de litros)	6,910	11,100	60.6	2.3



Expansión productiva sostenida

Mayor producción

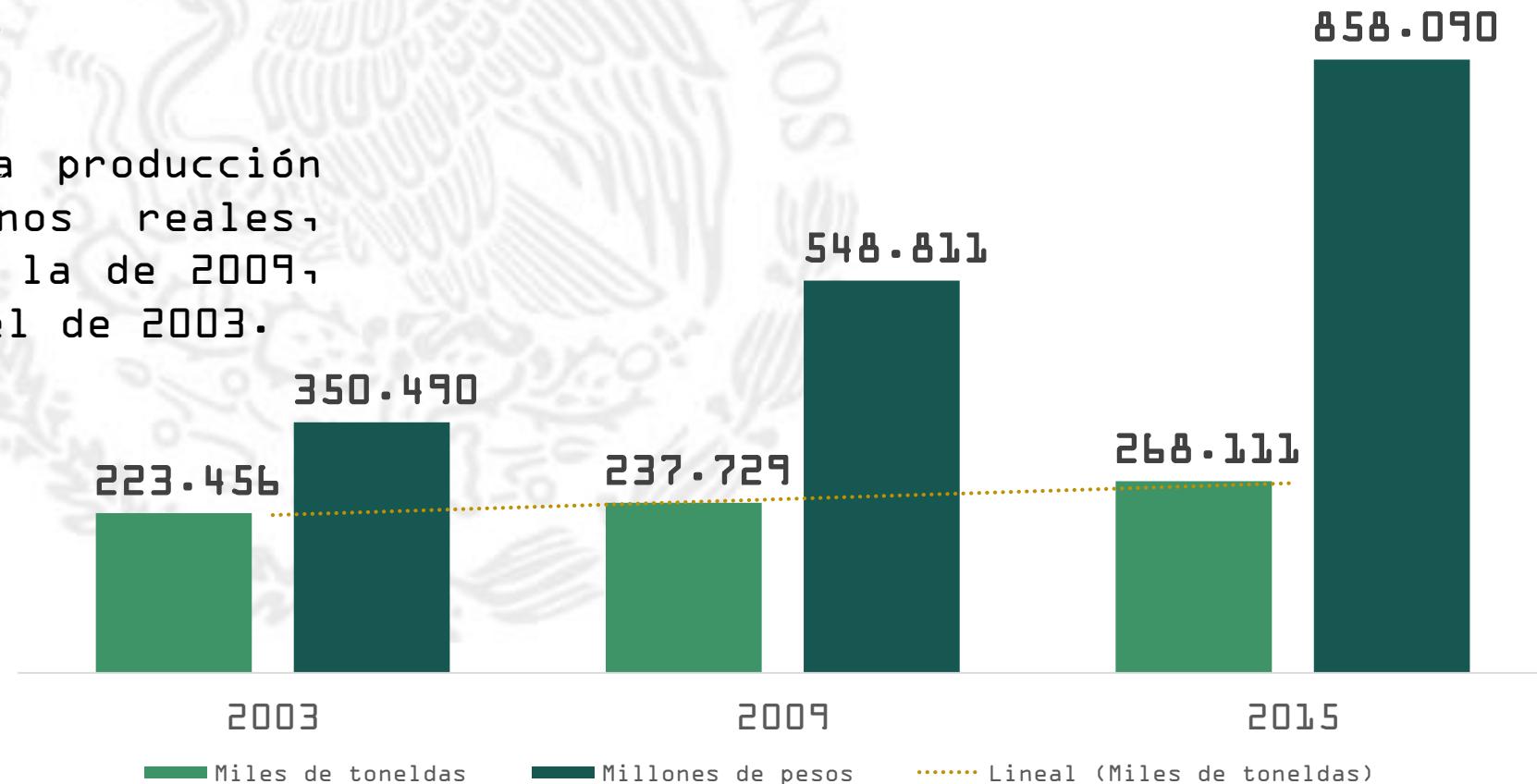
Hoy se produce 13% más toneladas que seis años atrás.

Mayor valor

El valor de la producción es, en términos reales, 26% superior a la de 2009, y 52% más que el de 2003.

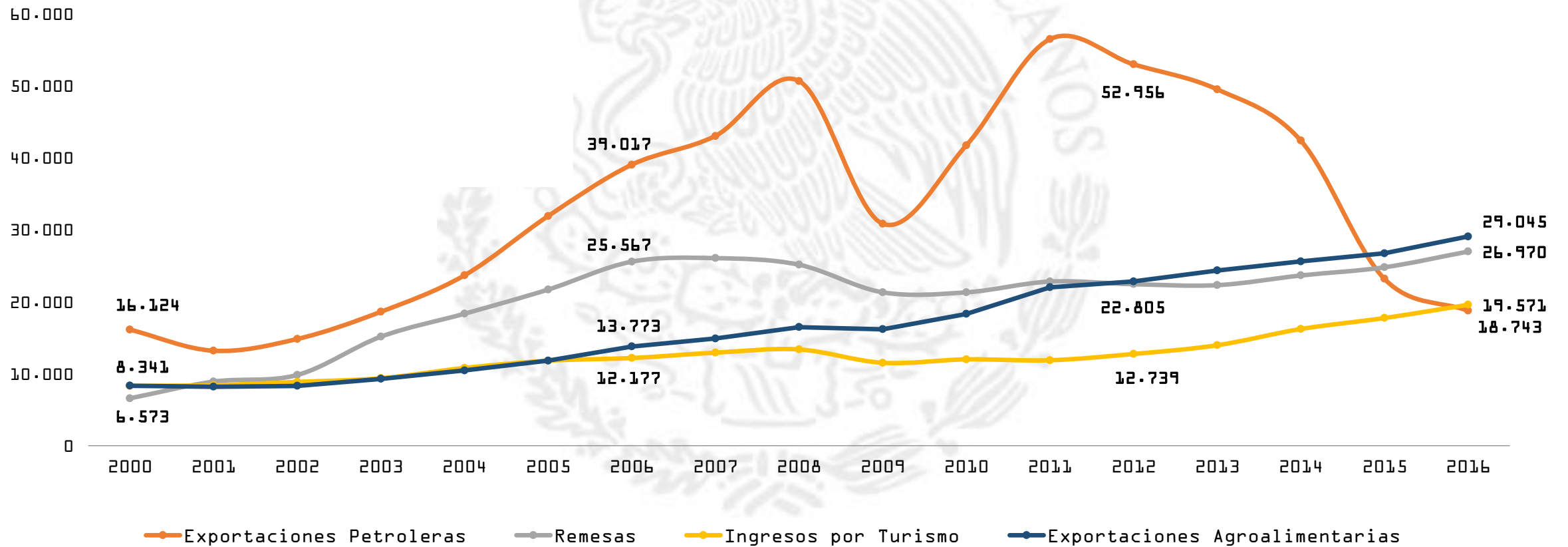
Producción Agropecuaria y Pesquera (Volumen y Valor)

El valor de una tonelada de alimento en 2003 era de 1,568 pesos, mientras que en 2015 una tonelada promedio vale 3,200 pesos.



Entradas de divisas

(Millones de dólares)



La Relevancia el Sector Agrícola hacia el Futuro

El Sector Agroalimentario pasa de ser importante a tener un rol **ESTRATÉGICO** en el desarrollo económico de nuestro país.

El sector agrícola ha estado históricamente vinculado al sector de



Sin embargo el sector agroalimentario cada día tiene un rol más relevante en el futuro económico

¹ «Global Agriculture towards 2050», FAO, 200, revisión 2012.

Mercado Constante

- FAO pronostica para 2050 un crecimiento de población mundial de más de un tercio, lo que implica una demanda agregada de productos agroalimentarios de **2.5¹ veces la producción actual.**

Generación de Divisas y Alto Valor Agregado

- El sector agroalimentario, por segundo año consecutivo es superavitario. Las exportaciones en 2016 ascendieron a **\$29 mil MDD.**

Competitividad

- El promedio de rendimiento de maíz en Mexico es de 3 toneladas por hectárea, en E.E.U.U. alrededor de **11 tons./ha.** sin embargo existen unidades productivas en México con productividades de **16 tons./ha.**

de México.

México: Evolución del Comercio Agroalimentario

Comercio Agroalimentario y Pesquero México-Mundo 1993-2016
(millones de dólares)



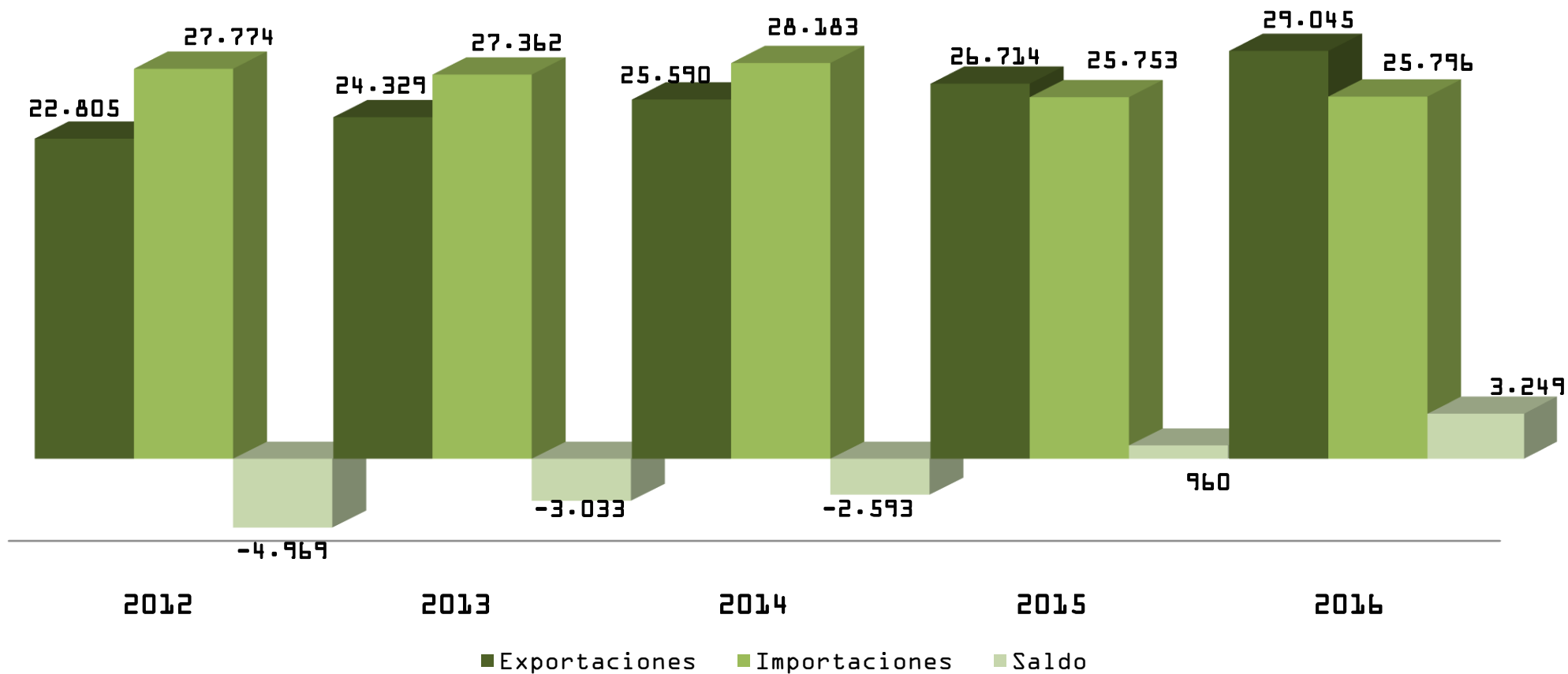
P/ Preliminar

² Tasa Media Anual de Crecimiento

Fuente: Secretaría de Economía (cifras en millones de dólares)

Balanza Agroalimentaria de México (MDD)

Las exportaciones han tenido una tasa media anual de crecimiento (TMAC) de 5%.



México: Principales Productos de Exportación

Principales Productos exportados

Producto	Rank Mex	Producción (millones)	Valor Exp. (mdd)		Var
	(Exp.)	2016	2015	2016	(%)
Cerveza	1º	105.6 hectolitros	2,542	2,814	10.7
Jitomate	2º	3.4 ton	1,834	2,111	15.1
Aguacate	1º	1.8 ton	1,632	2,024	24.0
Tequila y mezcal	1º	204 litros	1,216	1,245	2.4
Chile y pimiento	3º	3.3 ton	92		

Producto	Productos exitosos de Exportación (millones de dólares)		Var (%)	TMCA (%)
	2003	2006		
Berries	49	1,096	2,136.7	27.0
Aguacate	195	2,024	937.9	19.7
Chiles y pimientos	425	1,161	173.2	8.0
Jitomate	868	2,111	143.2	7.1

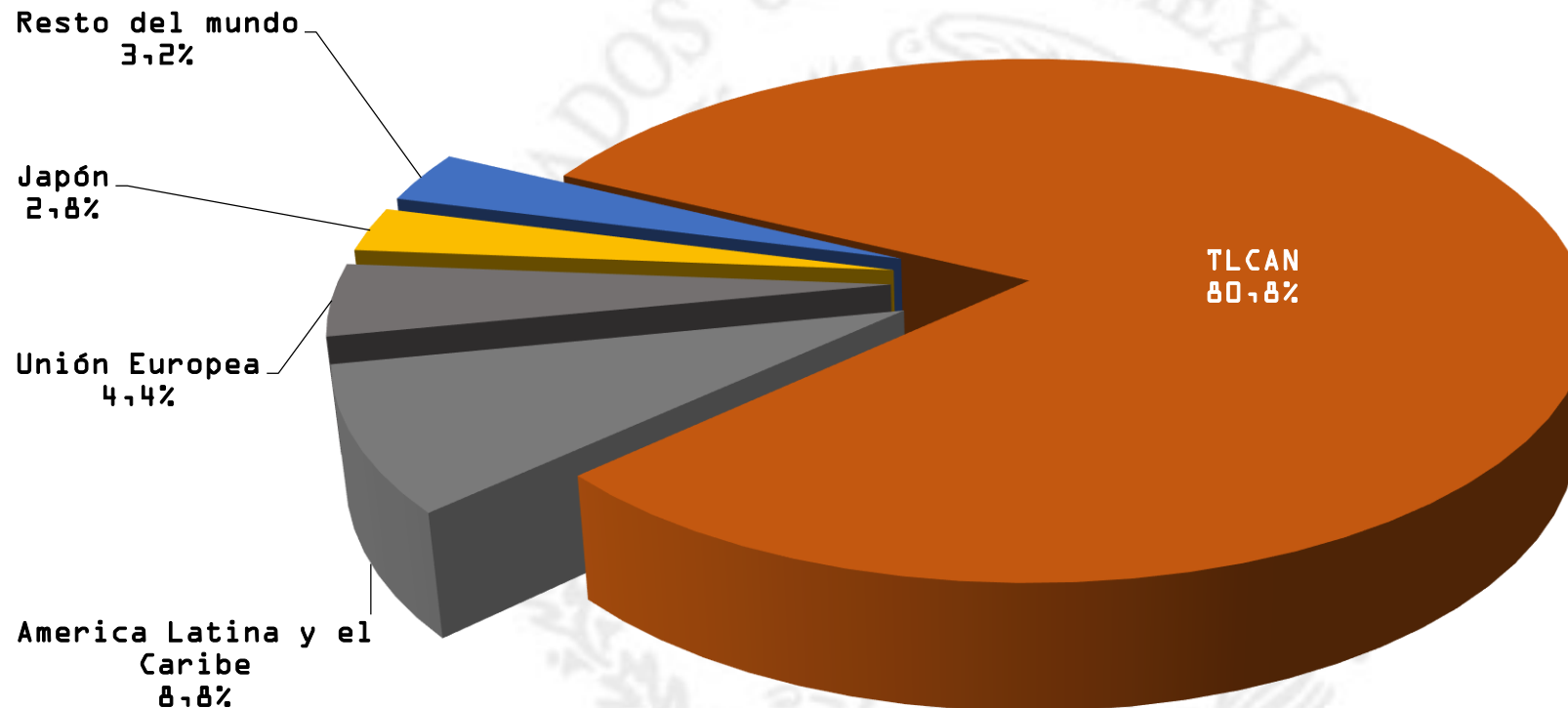
México: Principales Socios Comerciales

Comercio Exterior Agroalimentario 2016

(millones de dólares)

País o bloque	Exportación		Importación		Saldo
	Valor	Participación %	Valor	Participación %	
EUA	23,925	78.4	18,224	70.6	5,701
China	148	0.4	509	2.0	-361
Unión Europea	1,354	4.4	1,610	6.2	-256
Japón	839	2.8	20	0.1	819
Otros	4,233	14.0	5,463	21.2	-1,230
Total	29,045	100.0	25,796	100.0	3,249

Destino de las Exportaciones Mexicanas por Región, 2016



Nota: La Unión Europea comprende a Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, República Eslovaca y Suecia.

Fuente: Secretaría de Economía

Estructura Porcentual de la Balanza Agroalimentaria y Pesquera México-Mundo

México TLCAN

	2014	2015	2016 ^P
Mundo			
Balanza Agroalimentaria y Pesquera ^{1/}			
Exportaciones	100.0	100.0	100.0
Importaciones	100.0	100.0	100.0
TLCAN			
Exportaciones	79.9	81.4	80.8
Importaciones	79.3	78.5	77.0
Estado Unidos			
Exportaciones	76.8	78.6	78.4
Importaciones	72.5	71.6	70.6
Canadá			
Exportaciones	3.1	2.7	2.4
Importaciones	6.8	6.8	6.4

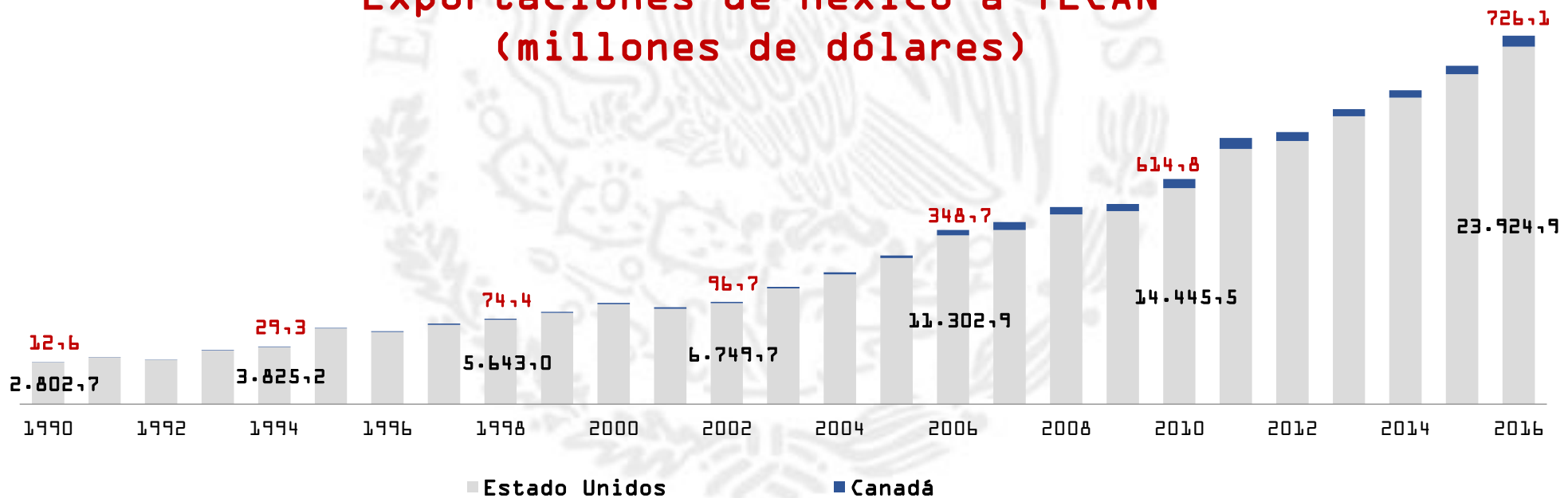
^{P/} Preliminar.

^{1/} Incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas 290543, 290544, 290545, 3301, 3501 a 3505, 380910, 382311 a 382370, 382460, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

* Cifras al 10 de febrero de 2017.

- Durante el periodo 2010-2016 las exportaciones de México con Estados Unidos presentaron un crecimiento promedio de 8.8%. En lo que respecta a Canadá el crecimiento fue de 2.8%.
- Las exportaciones con Estados Unidos representan el 97% del total que se llevó a cabo entre los miembros del tratado.

Exportaciones de México a TLCAN (millones de dólares)



Estados Unidos: Importaciones de Frutas

(Millones de Dólares)

Frutas Frescas o

Frutas Preparadas o en

Concepto	Ene-Nov Congeladas				Var. % 2015-2016
	2015	Part. %	2016	Part. %	
México	4,338	42.1	4,865	43.2	12.2
Chile	1,670	16.2	1,875	16.6	12.3
Guatemala	954	9.3	989	8.8	3.6
Costa Rica	809	7.9	903	8.0	11.6
Perú	421	4.1	502	4.5	19.3
Ecuador	429	4.2	474	4.2	10.6
Canadá	406	3.9	359	3.2	-11.6
Honduras	282	2.7	330	2.9	17.1
Colombia	197	1.9	164	1.5	-16.9
Argentina	149	1.4	152	1.3	2.0
Otros Países	652	6.3	655	5.8	0.4
Mundo	10,306	100.0	11,267	100.0	9.3

Concepto	Ene-Nov				Var. % 2015-2016
	2015	Part. %	2016	Part. %	
China	498	19.9	471	18.2	-5.4
México	370	14.8	413	16.0	11.7
Tailandia	346	13.8	378	14.6	9.4
Unión Europea-28	204	8.1	213	8.2	4.3
Canadá	204	8.2	209	8.1	2.2
Pilipinas	157	6.3	155	6.0	-0.9
Chile	110	4.4	112	4.4	1.9
Turquía	72	2.9	94	3.6	30.3
Corea del Sur	61	2.5	64	2.5	3.8
Ecuador	58	2.3	57	2.2	-1.7
Otros Países	426	17.0	415	16.1	-2.5
Mundo	2,506	100.0	2,581	100.0	3.0

Estados Unidos: Importaciones de Vegetales (Millones de Dólares)

Vegetales Frescos o

Congelados

Concepto	Ene-Nov				Var. % 2015-2016
	2015	Part. %	2016	Part. %	
México	4,719	59.6	5,594	61.7	18.5
Canadá	1,952	24.6	2,101	23.2	7.6
Perú	324	4.1	319	3.5	-1.5
China	211	2.7	219	2.4	3.7
Guatemala	157	2.0	148	1.6	-5.5
Costa Rica	86	1.1	94	1.0	9.3
Países Bajos	80	1.0	94	1.0	17.5
Ecuador	47	0.6	63	0.7	34.1
España	33	0.4	54	0.6	66.0
Rep. Dominicana	32	0.4	48	0.5	49.6
Otros Países	278	3.5	336	3.7	21.0
Mundo	7,919	100.0	9,070	100.0	14.5

Vegetales Preparados o en

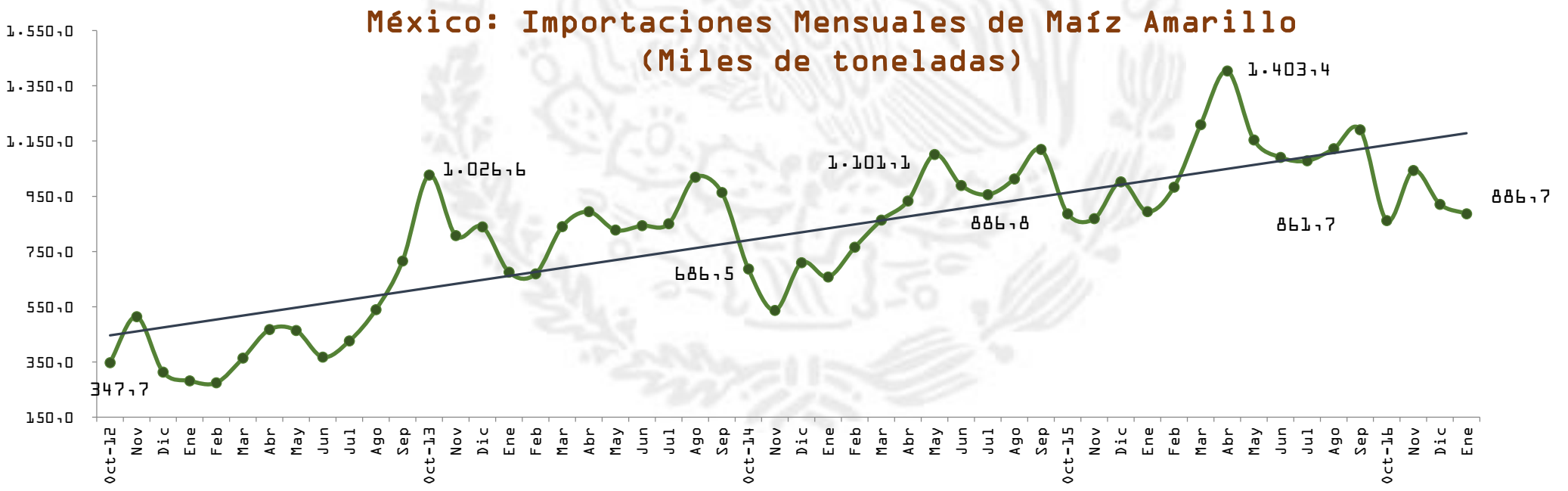
Concepto	Ene-Nov				Var. % 2015-2016
	2015	Part. %	2016	Part. %	
Unión Europea-28	843	31.0	866	38.7	2.7
México	392	14.4	415	14.7	5.8
China	378	13.9	407	14.4	7.6
Canadá	284	10.4	309	11.0	9.1
Perú	182	6.7	181	6.4	-0.5
Tailandia	109	4.0	107	3.8	-1.7
India	77	2.8	77	2.7	-0.1
Turquía	69	2.6	69	2.5	-0.4
Japón	32	1.2	40	1.4	24.1
Corea del Sur	23	0.8	29	1.0	29.3
Otros Países	333	12.2	317	11.2	-4.9
Mundo	2,723	100.0	2,818	100.0	3.5

Principales Productos importados					
Producto	Rank Mex	Producción (millones)	Valor Imp. (mdd)		Var
	(Imp.)	2016	2015	2016	(%)
1. Maíz amarillo	3°	3.5 ton	2,145	2,364	10.2
2. Soya	3°	0.587 ton	1,574	1,620	2.9
3. Carne de porcino	5°	1.4 ton	1,231	1,312	6.6
4. Carne ave	8°	3.0 ton	1,108	1,008	-9.0
5. Trigo y morcajo	11°	3.9 ton	1,028	987	-4.0

México: Origen de las Importaciones de Maíz Amarillo.



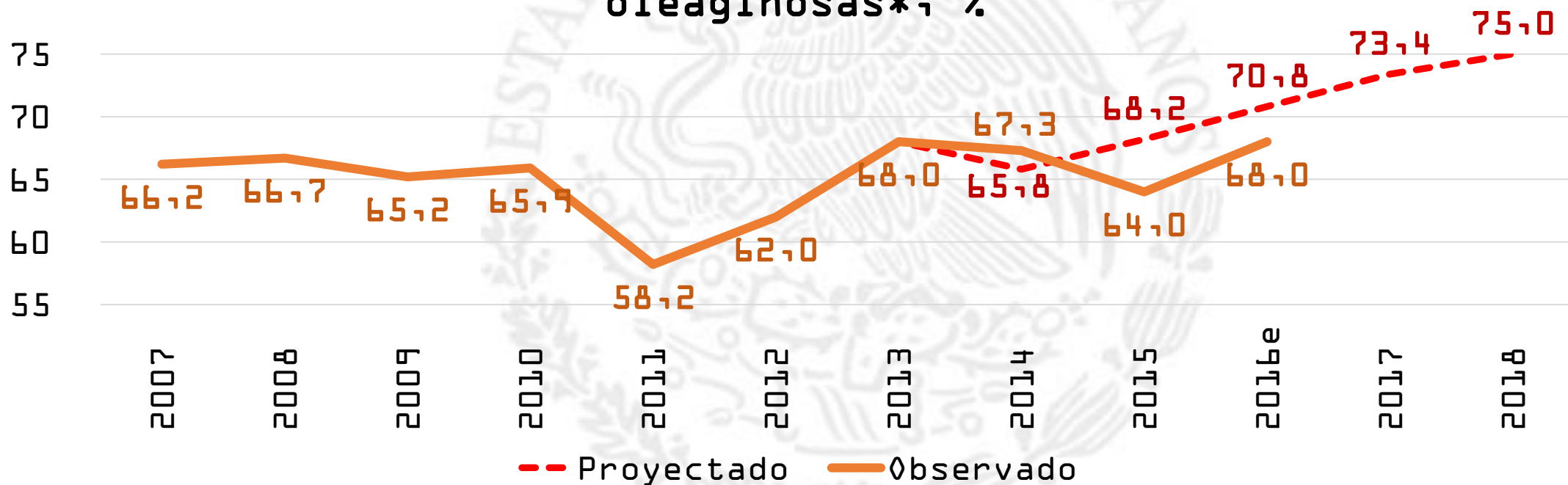
País	Valor (Millones de dólares)					Volumen (Miles de toneladas)				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
Estados Unidos	2,378.7	1,733.2	2,075.3	2,097.5	2,326.6	7,920.2	6,350.2	9,514.3	10,895.4	12,747.9
Argentina		35.7		0.0	17.8		123.7			97.1
Brasil	48.4	30.2		47.5	10.1	156.7	99.1		260.6	54.4
Canadá					9.3					51.7
Ótros	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	2,427.1	1,799.4	2,075.3	2,145.0	2,363.7	8,076.9	6,573.8	9,514.3	11,156.1	12,951.1



1/ Fracción arancelaria:10059003.
Fuente: Secretaría de Economía..

Avances en seguridad alimentaria

Participación de la producción nacional en la oferta total de los principales granos y oleaginosas*, %



Estamos en la ruta para alcanzar la meta de abastecer el 75% de la oferta nacional de los principales granos y oleaginosas* con producción nacional.

Diversificación de Mercados

ABASTO

Grano y Oleaginosas.

Posibles Mercados: Brasil, Argentina

Rusia

EXPORTACIONES

Frutas y Hortalizas.

Posibles Mercados: China, Japón, Países

Árabes y Rusia.



- En una primera visita a los Países Árabes se reportaron ventas estimadas por \$188,524 USD.
- Se envió un primer contenedor de 25 ton. de Carne de res mexicana certificada Halal.
- Se han enviado cargamentos de Berries.