



México a la conquista de nuevos Mercados

*Ing. Luis Fernando Haro Encinas
Director General*

Abril 24 , 2018



Consejo Nacional Agropecuario



Consejo Nacional Agropecuario

1º SITUACION ACTUAL Sector Agroalimentario Mexicano.



EL PIB DEL SECTOR SIGUE CRECIENDO MAS QUE LA ECONOMÍA */...+ DEL DOBLE

PRODUCTO INTERNO BRUTO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2017 CIFRAS DESESTACIONALIZADAS POR GRUPOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Concepto	Variación % real respecto al trimestre previo	Variación % real respecto a igual trimestre de 2016
PIB Total	0.8	1.5
Actividades Primarias	2.1	4.1
Actividades Secundarias	(-) 0.1	(-) 1.0
Actividades Terciarias	1.0	2.3

Nota: La serie desestacionalizada de los agregados se calcula de manera independiente a la de sus componentes.

Fuente: INEGI.

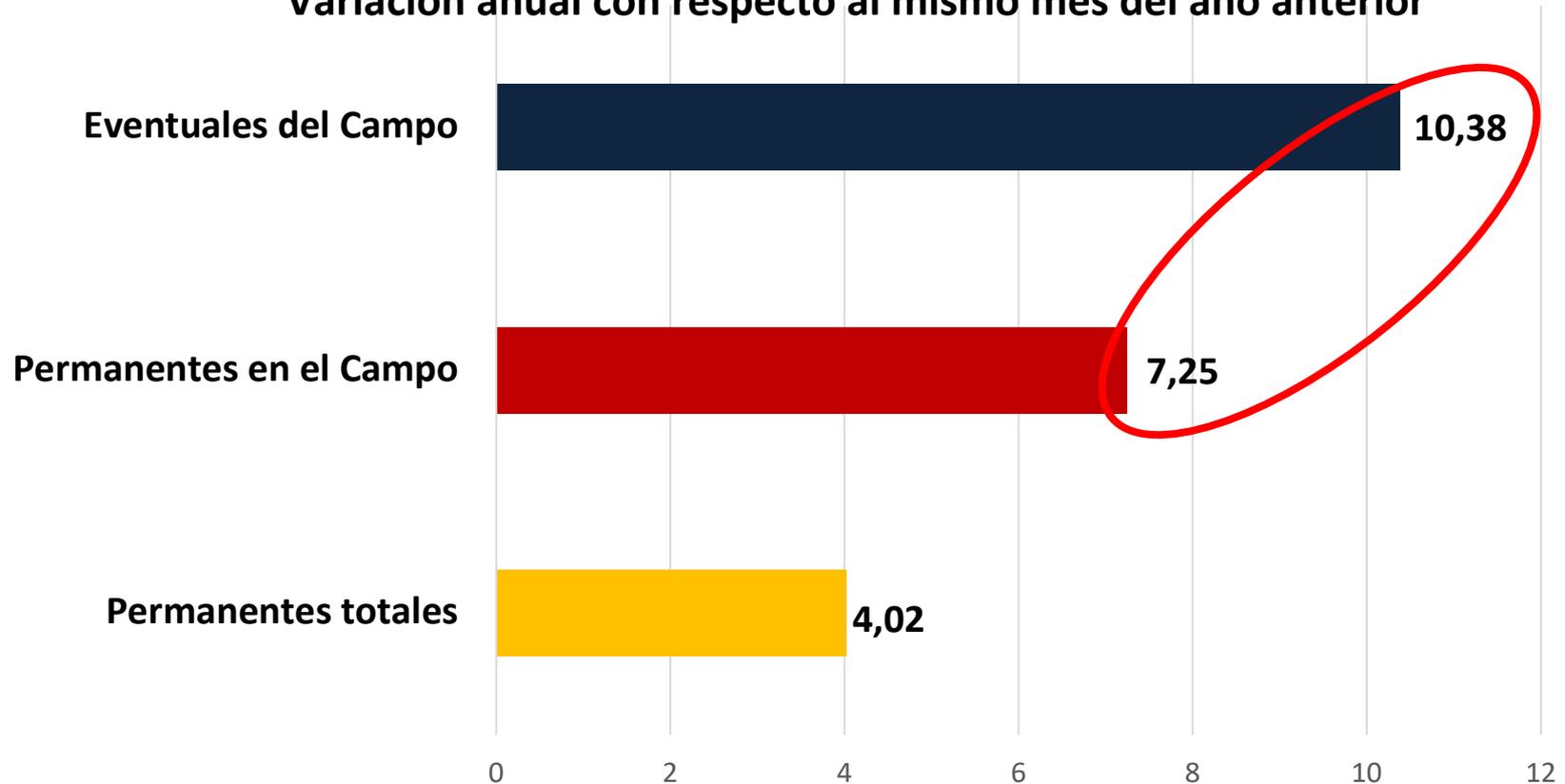
*/ La gran mayoría de las series económicas se ven afectadas por factores estacionales y de calendario. El ajuste de las cifras por dichos factores permite obtener cifras desestacionalizadas, incluidas por el INEGI con el fin de obtener un mejor diagnóstico de la evolución de las variables.



EL EMPLEO EN EL SECTOR SIGUE EN AUMENTO MAYOR DINAMISMO

TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS DICIEMBRE DE 2017

Variación anual con respecto al mismo mes del año anterior

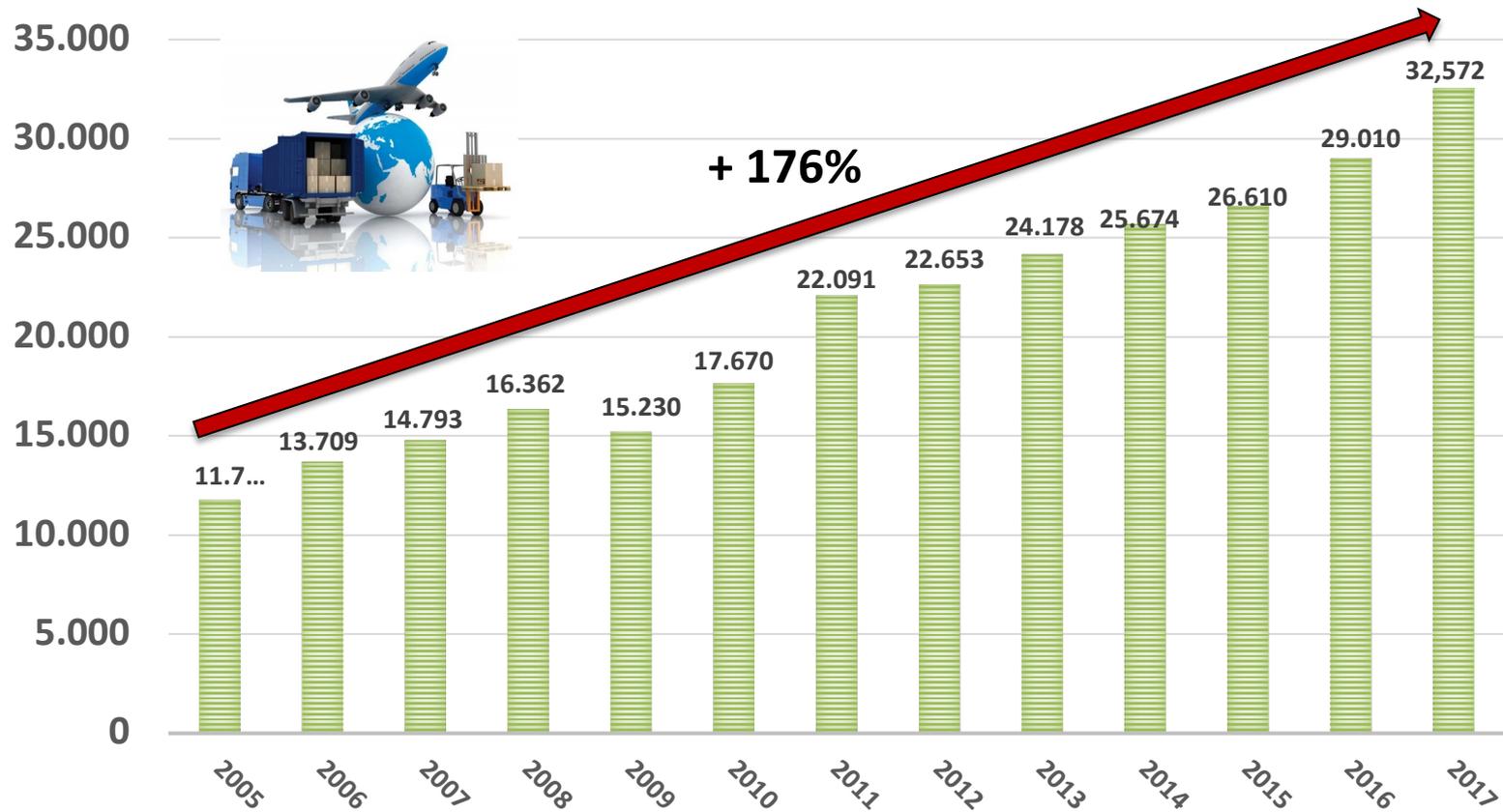


Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)



LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE MX VOLVIERON A REPRESENTAR UNA CIFRA RÉCORD 2017

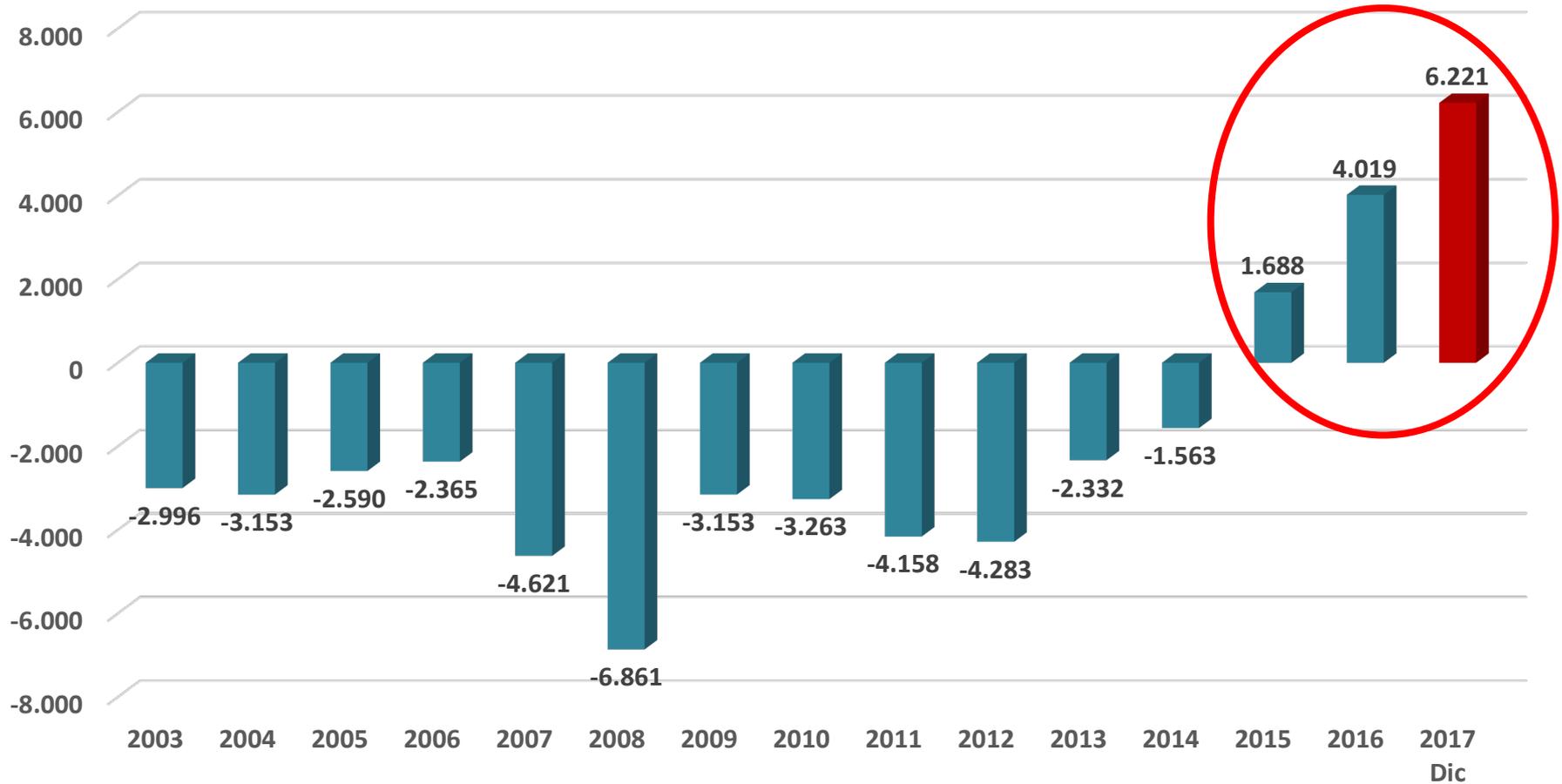
(Millones de dólares, 1/)
TMCA 2005–2017 = 8.8%



1/ Cifras incluyen sector pesquero.
Fuente: Global Trade Atlas



BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA DE MÉXICO (A DICIEMBRE DEL 2017; MILLONES DE DÓLARES)



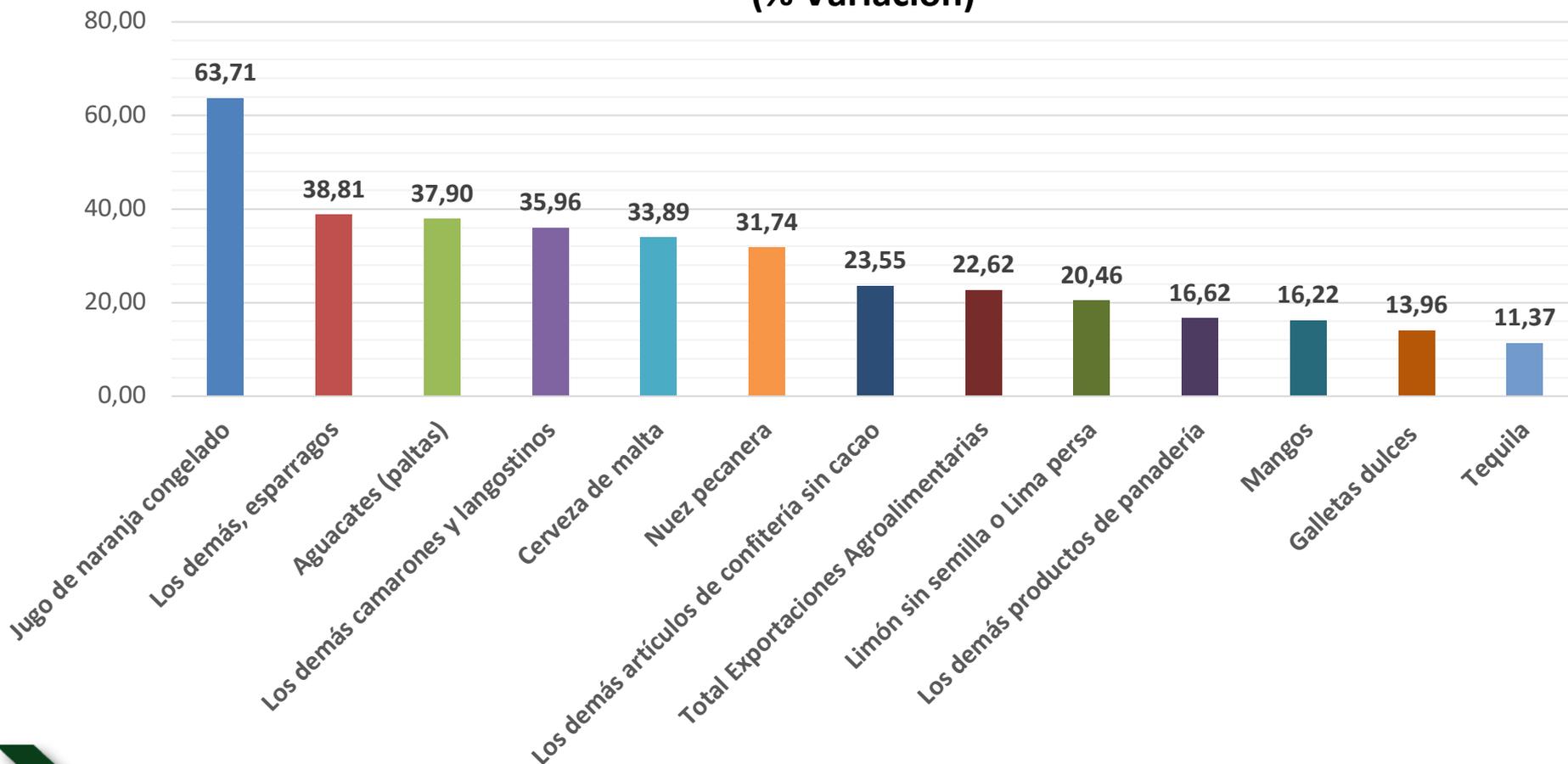
Nota: Incluye Sector Pesquero

Fuente: 2003-2009.- World Trade Atlas. 2010-2017.- Global Trade Atlas



CON LA PERMANENCIA DE CRECIMIENTOS DE DOS DÍGITOS EN LAS EXPORTACIONES MUCHOS PRODUCTOS...

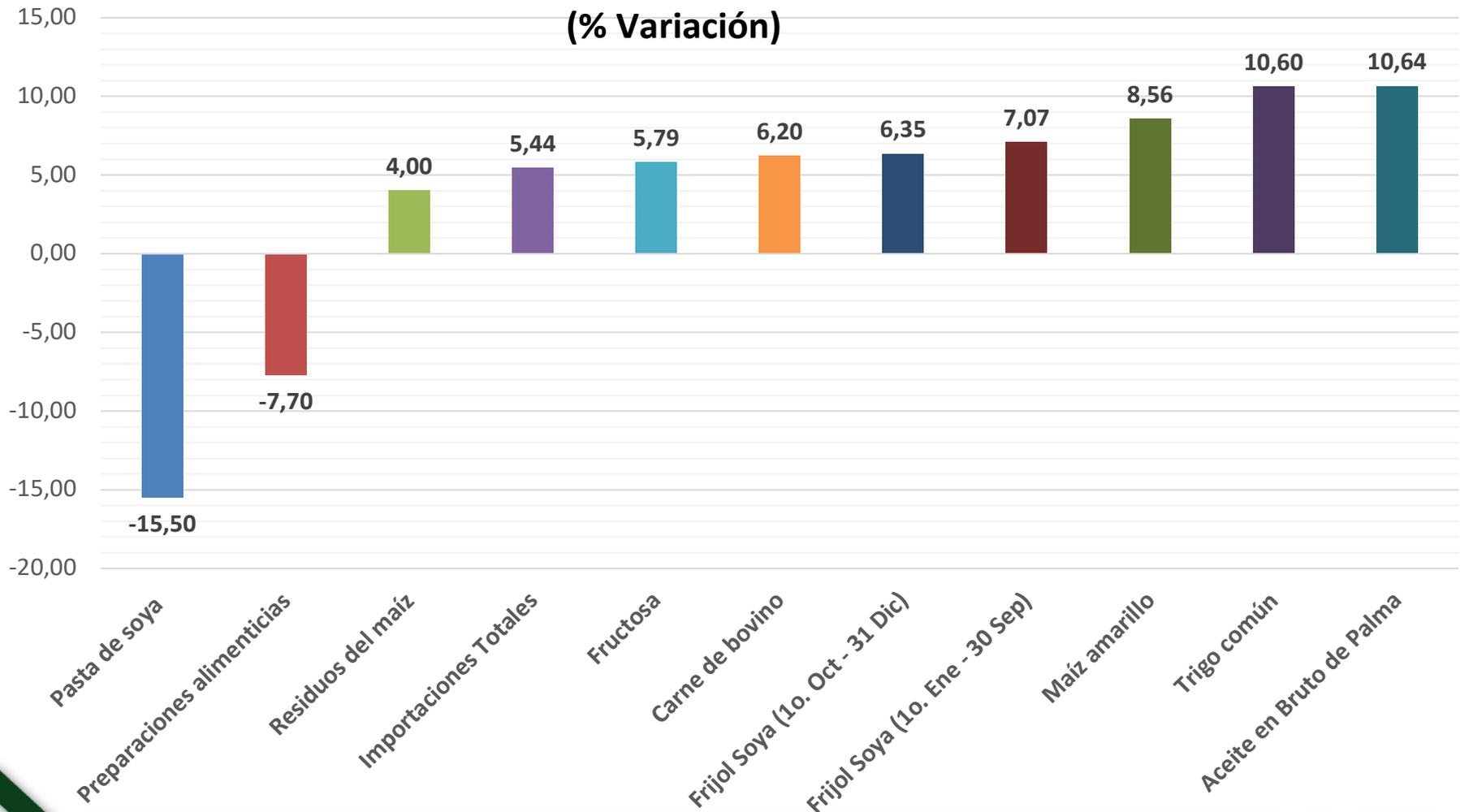
EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE MÉXICO, ENERO A DICIEMBRE, 2017 vs. 2016 (% Variación)





...Y MENORES CRECIMIENTOS EN LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS

IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE MÉXICO, ENERO – DICIEMBRE, 2017 vs. 2016 (% Variación)



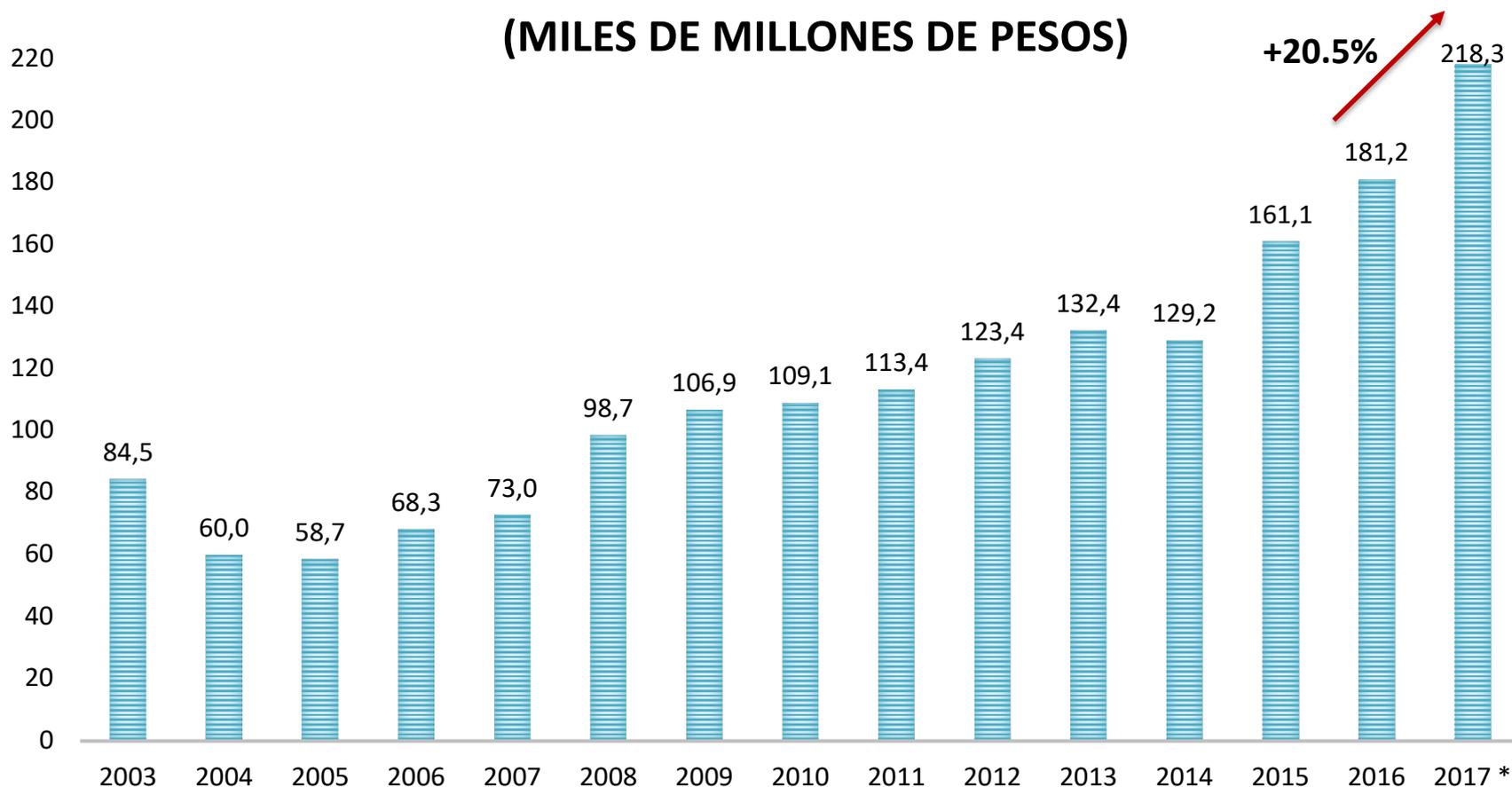


EL FINANCIAMIENTO AL SECTOR AGROALIMENTARIO HA SEGUIDO CRECIENDO...

SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO (AL ÚLTIMO DÍA DE CADA AÑO; A DICIEMBRE DEL 2017)

**CARTERA VENCIDA
DIC. 2017 = 1.2%**

(MILES DE MILLONES DE PESOS)



Fuente: Banco de México

*/ Al mes de diciembre del 2017.



LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SIGUIÓ CRECIENDO, AUNQUE LO HIZO CON MENOR DINAMISMO QUE EL SECTOR PECUARIO

PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCIÓN DE GRANOS EN MÉXICO, CICLO P/V 2017 (Al mes de diciembre del 2017)

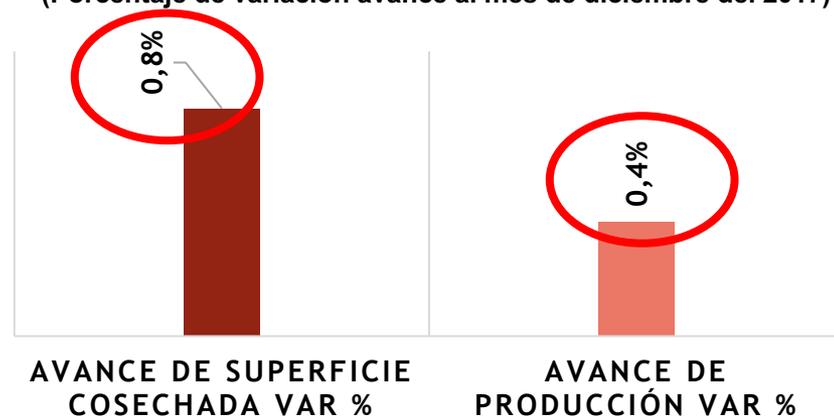
Cultivo	Producción
	P/V (2017/2016) % Var.
Total Granos*	1.6%



*Incluye maíz, sorgo, trigo y frijol.

Fuente: SIAP (SAGARPA). Datos al 28 de febrero del 2018.

AVANCE DE SUPERFICIE COSECHADA Y PRODUCCIÓN DE LOS 11 PRINCIPALES CULTIVOS PERENNES AÑOS 2017/2016 (Porcentaje de variación avance al mes de diciembre del 2017)





SE REGISTRARON INCREMENTOS IMPORTANTES EN LA PRODUCCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES PECUARIAS, COMO HA OCURRIDO EN AÑOS RECIENTES

PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANAL, LECHE, Y HUEVO PARA PLATO, AÑO 2017 VS 2016

Porcentaje de variación
(Avance al mes de diciembre de cada año)

Carne en Canal	Var. Relativa 2017/2016
Ave	+ 4.21
Bovino	+ 2.45
Porcino	+ 4.64
Huevo para plato	+ 3.94
Leche de bovino	+ 1.72

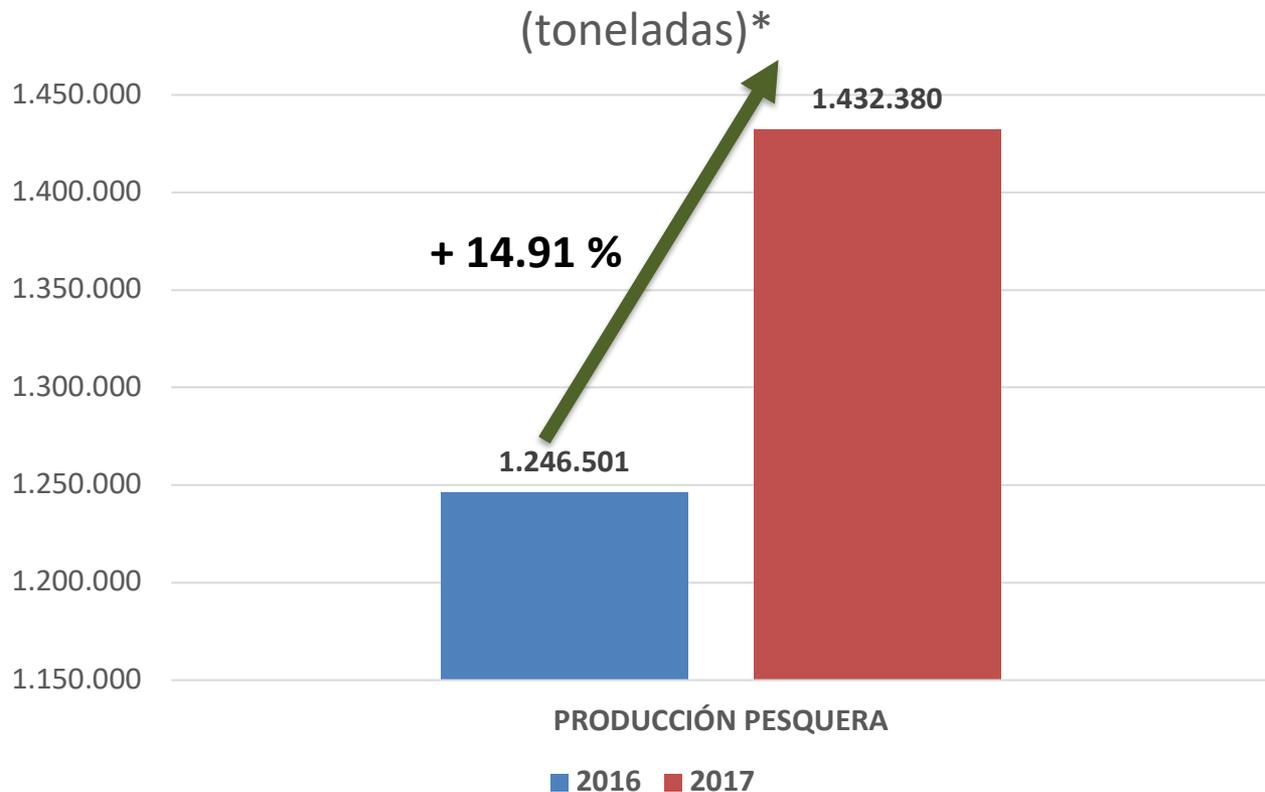


Fuente: SIAP (SAGARPA)



LA ACTIVIDAD PESQUERA TAMBIEN ESTA CRECIENDO

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN PESQUERA

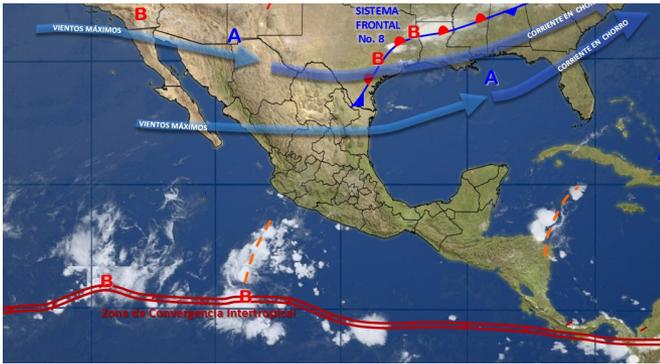


- Avance al mes de septiembre de cada año
- Fuente: SIAP (SAGARPA).

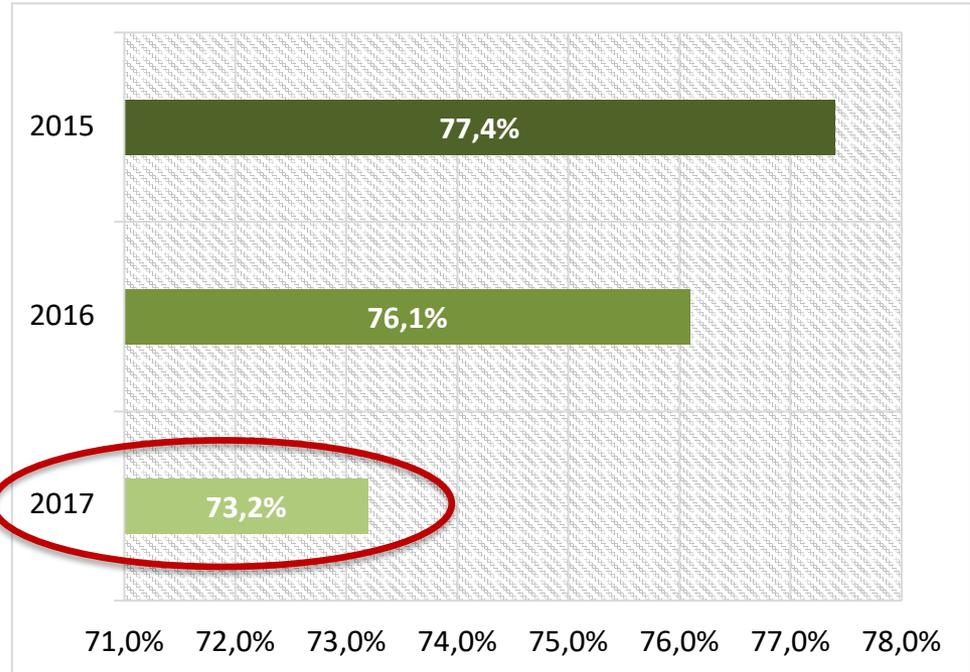


EL CLIMA FUE UN FACTOR FAVORABLE Y EL NIVEL DE LAS PRESAS DE USO AGRICOLA SIGUE SIENDO FAVORABLE

REPORTE MENSUAL DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN PRESAS DE USO AGRÍCOLA (Diciembre del 2017)



**CLIMA FAVORABLE
EN TERMINOS
GENERALES
MEXICO 2017.**



Fuente: SIAP (SAGARPA). Datos de la tercera decena de diciembre del 2017.





Consejo Nacional Agropecuario

2º PERSPECTIVAS

**HACIA EL PRESENTE
AÑO SE VISLUMBRA
QUE CONTINÚE EL BUEN
DINAMISMO...**



SE PREVEE A NIVEL NACIONAL UN AVANCE ECONOMICO MODERADO CON UN MAYOR DINAMISMO EN EL SECTOR AGROPECUARIO

PIB POR PRINCIPALES COMPONENTES

(Var. % anual real)

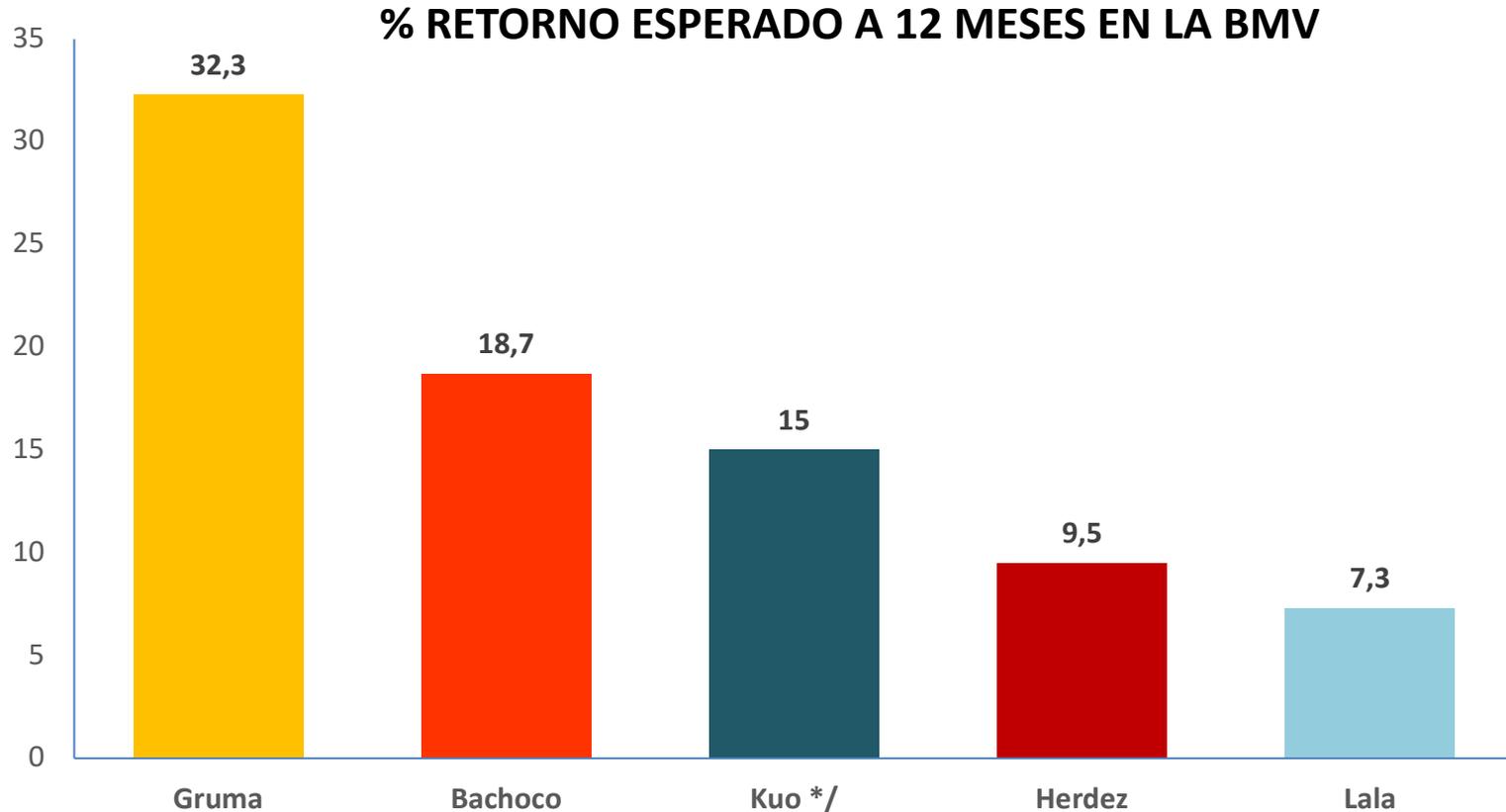
	2017					2018				
	I	II	III	IV e/	Anual	I	II	III	IV	Anual
PIB	3.2	1.9	1.5	1.7	2.0	1.9	2.0	1.8	2.0	1.9
Agropecuario, Silvicultura y Pesca	4.3	1.4	0.9	1.6	2.0	2.8	3.8	3.4	3.6	3.5
Sector Industrial	0.5	-1.4	-0.7	0.0	-0.4	-0.2	0.5	0.5	0.7	0.4
Minería	-11.3	-8.2	-10.7	-9.8	-10.0	-7.0	-6.0	-4.6	-5.7	-5.8
Manufacturas	4.7	2.1	3.2	3.5	3.4	1.6	2.1	2.2	2.8	2.2
Construcción	1.6	-3.7	-1.4	0.1	-0.8	0.7	1.6	0.5	0.3	0.8
Electricidad	0.5	-0.7	-0.6	-0.1	-0.2	1.4	1.2	0.6	0.7	1.0
Sector Servicios	4.2	3.1	2.4	2.5	3.0	2.9	2.7	2.4	2.5	2.6
Comercio, restaurantes y hoteles	4.2	3.4	2.3	2.6	3.1	2.9	2.0	1.7	2.1	2.2
Comercio	4.8	2.9	1.9	2.3	2.9	2.4	1.8	1.3	1.8	1.8
Restaurantes y hoteles	-0.1	7.4	5.5	5.2	4.5	6.4	3.6	4.8	4.6	4.8
Transportes y comunicaciones */	4.8	4.4	3.5	3.2	4.0	3.8	4.0	3.1	3.1	3.5
Servicios financieros	5.3	4.2	3.4	3.1	4.0	3.6	3.3	3.1	3.0	3.3
Servicios comunales, personales y sociales	3.1	1.3	0.9	1.5	1.7	1.8	2.1	2.0	2.2	2.0

Fuente: Perspectiva Económica 2018: Desaceleración Productiva con Volatilidad Financiera. GEA. Marzo 2018.



LAS PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR AGROINDUSTRIAL SON POSITIVAS, REFLEJADO EN LAS ACCIONES DE ESE SECTOR EN LA BMV PARA EL 2018...

... PROMEDIO DEL 16% DE GANANCIA ESPERADA EN 2018 PARA LAS EMISORAS DE ALIMENTOS



1/* Incluye Keken (porcícola), Herdez, Del Fuerte y Mega Mex Foods.

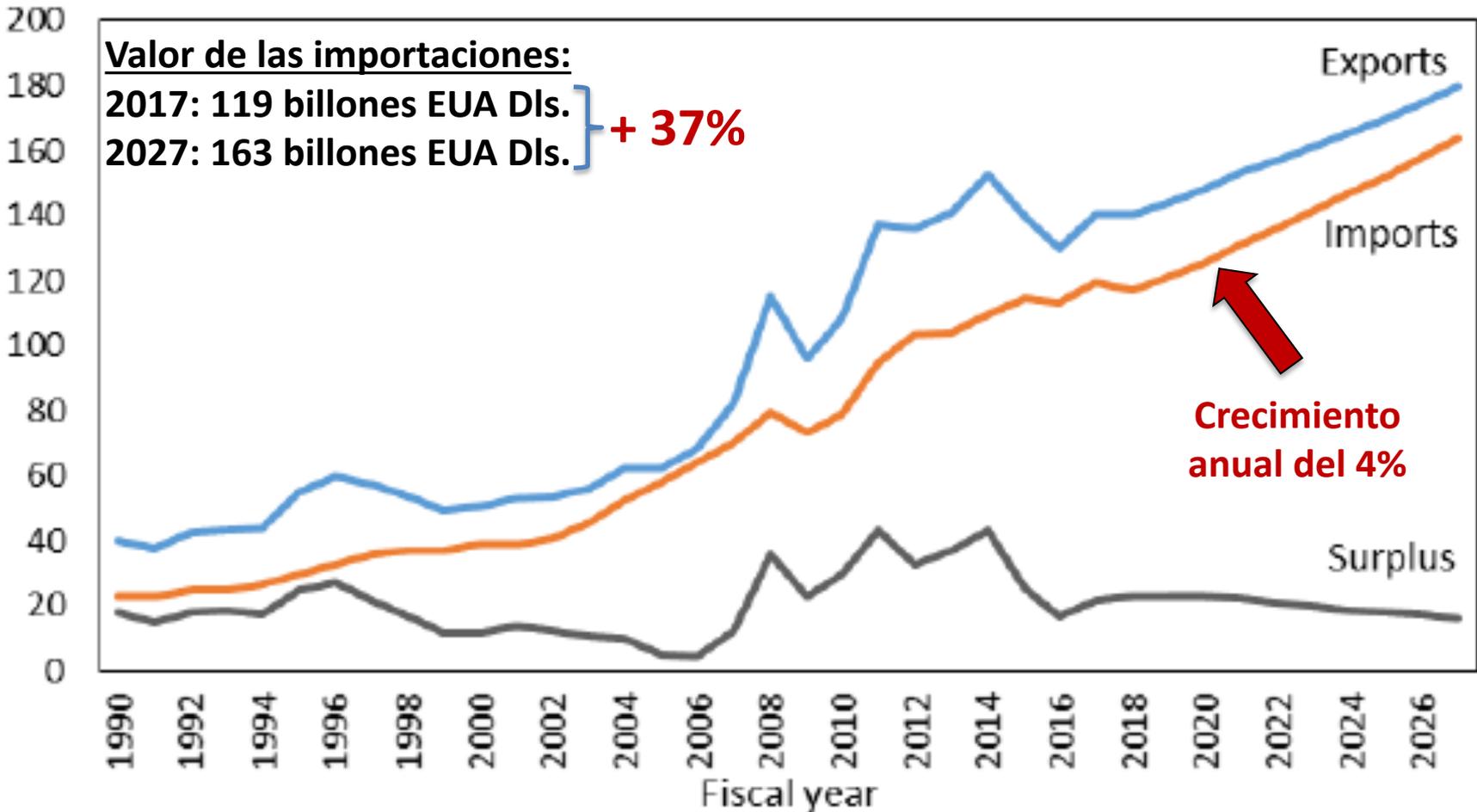
Fuente: El Financiero, Foro EF Agro. 6 marzo 2018 (Fuente original: Bloomberg).



EL VALOR DE LAS IMPORTACIONES AGROPECUARIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS SE MANTENDRÁ AL ALZA, PARTICULARMENTE IMPULSADAS POR LAS COMPRAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS...

... BUENAS NOTICIAS PARA MÉXICO

\$ Billion





Consejo Nacional Agropecuario

3° IMPORTANCIA
Sector Agroalimentario en MX.



EL SECTOR AGROALIMENTARIO REPRESENTA EL 8.4% DE LA ECONOMÍA

PIB AGROALIMENTARIO POR SUBSECTORES

(A Precios Corrientes; AÑO 2017)

Sector	Millones de \$	% Part.
Total de la Economía	22,718,808	100.00%
Total Agroalimentario	1,912,969	8.42%
Sector Primario	902,946	3.97%
Agricultura	609,056	2.68%
Ganadería	241,383	1.06%
Pesca, Caza y Forestal	48,315	0.21%
Agroindustria	1,010,023	4.45%
Alimentos	788,324	3.47%
Bebidas y Tabaco	221,699	0.98%

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.





EN ESTE SECTOR SE GENERAN CERCA DEL 15% DE LOS EMPLEOS FORMALES

POBLACIÓN OCUPADA DEL SECTOR AGROALIMENTARIO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 (MILLONES DE PERSONAS)

	Millones personas	% Part.
TOTAL	52.87	100%
AGROALIMENTARIO	7.85	14.85%
AGROPECUARIO	7.06	13.35%
AGROINDUSTRIAL	0.79	1.50%

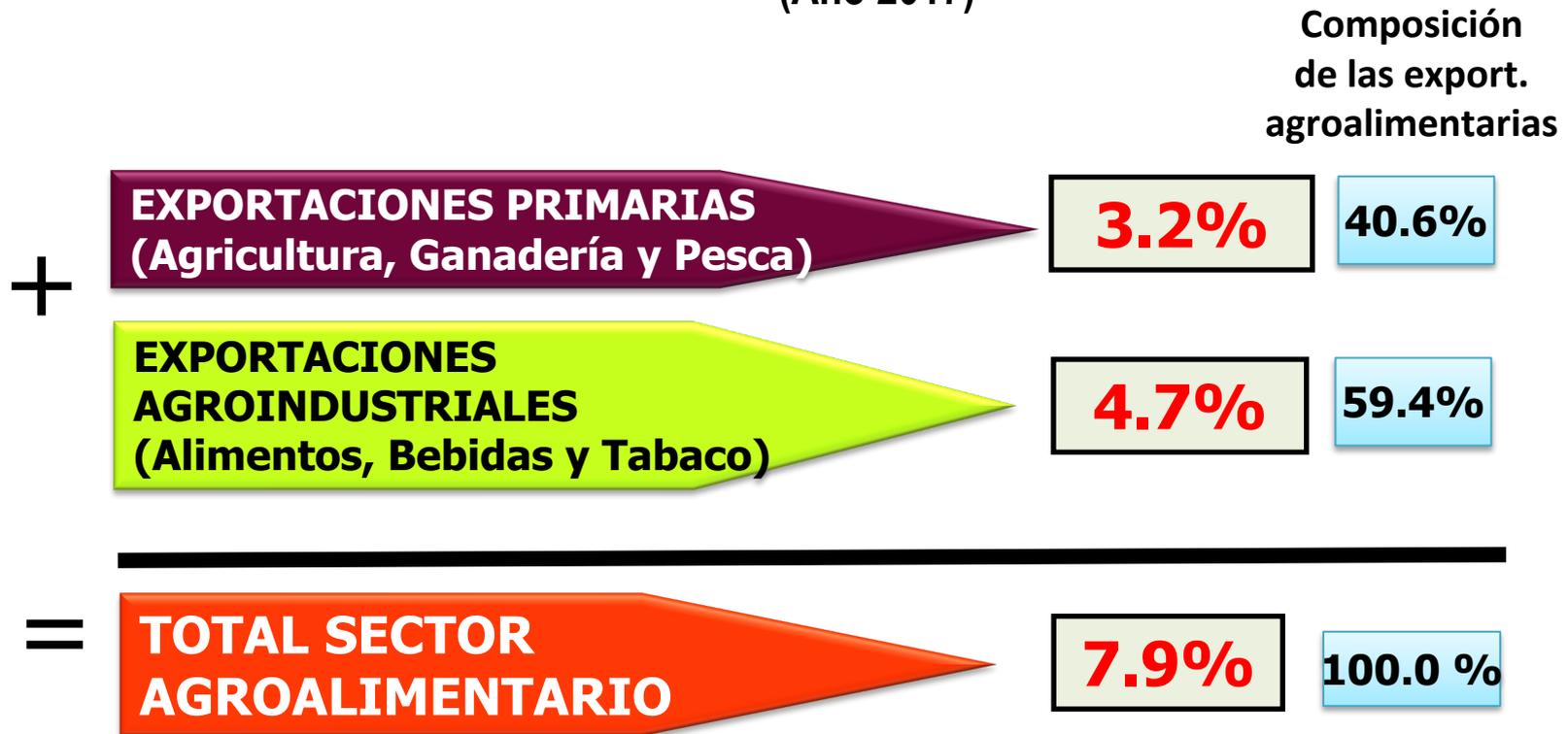
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y Encuesta de la Industria Manufacturera.





CERCA DEL 8% DEL TOTAL DE LAS EXPORTACIONES DE MÉXICO SON AGROALIMENTARIAS

PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS EN EL TOTAL NACIONAL (Año 2017)



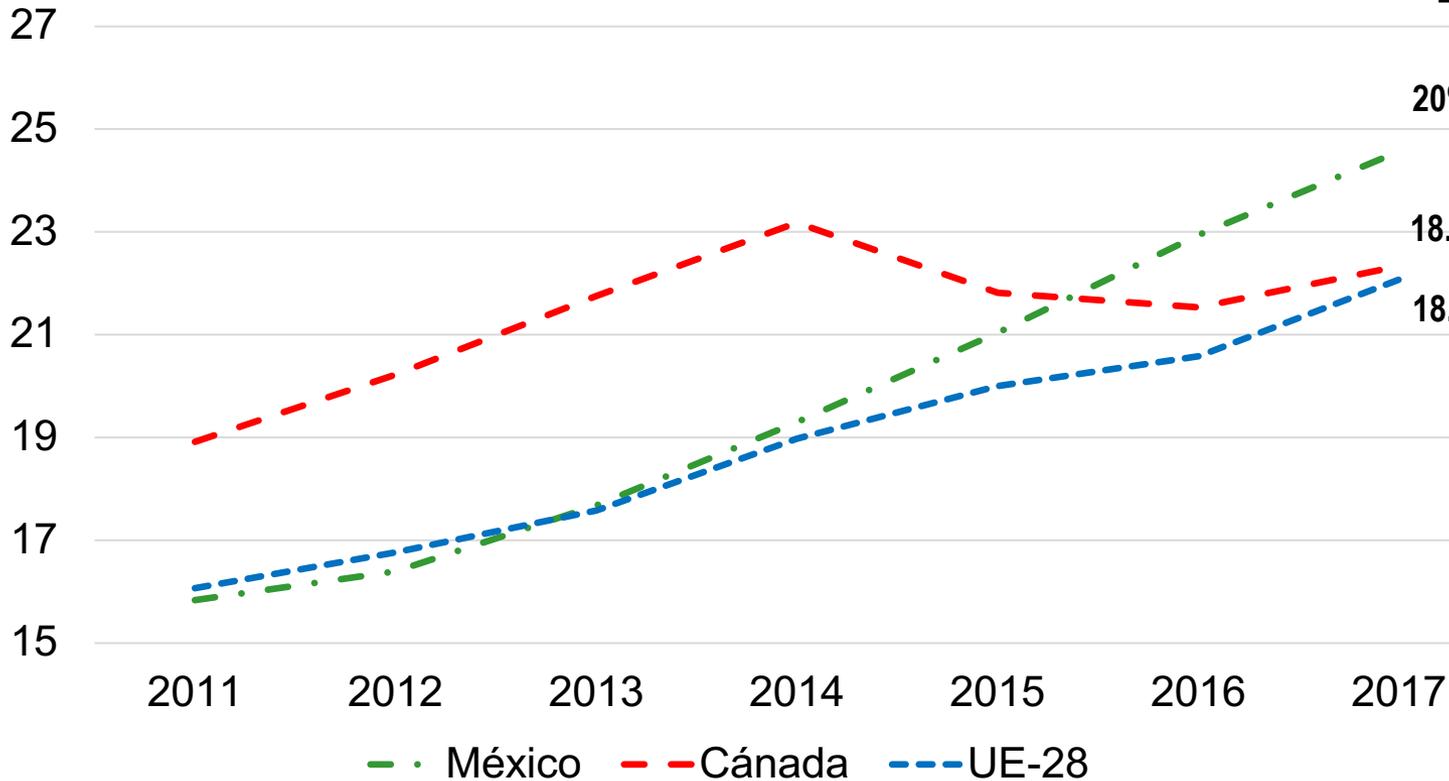
FUENTE: INEGI, 2017.



MEXICO ES EL PRINCIPAL PROVEEDOR DE ALIMENTOS PARA LOS ESTADOS UNIDOS

Evolución del valor de las importaciones agroalimentarias de EUA para sus tres principales fuentes (Miles de millones de dólares)

Miles de millones

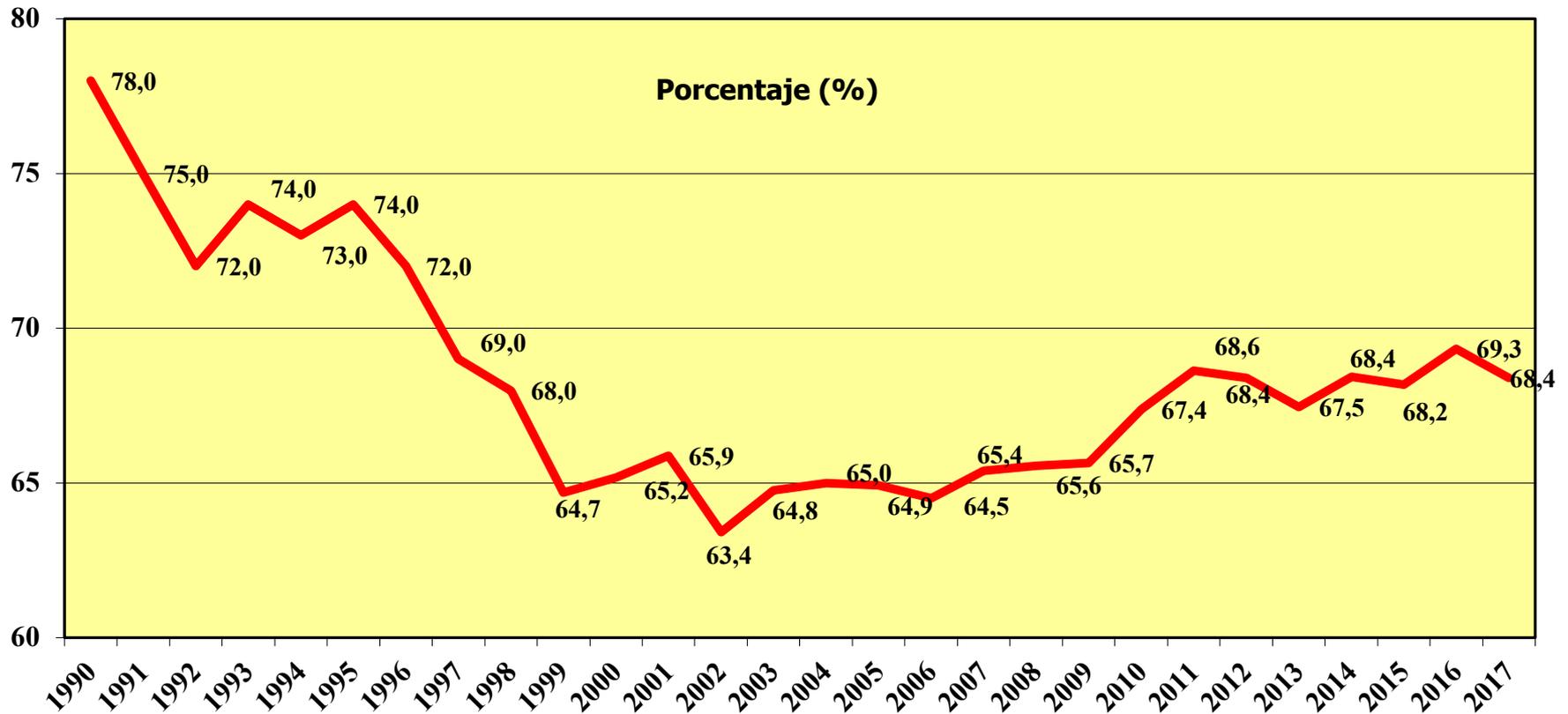


% Part. Import. Tot. Agroalim. de EUA	Millones de dólares
20% 	24,569
18.5% 	22,333
18.2% 	22,075



MÉXICO PARTICIPA CON CASI EL 70% DE LAS IMPORTACIONES DE HORTALIZAS DE LOS ESTADOS UNIDOS

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE HORTALIZAS FRESCAS

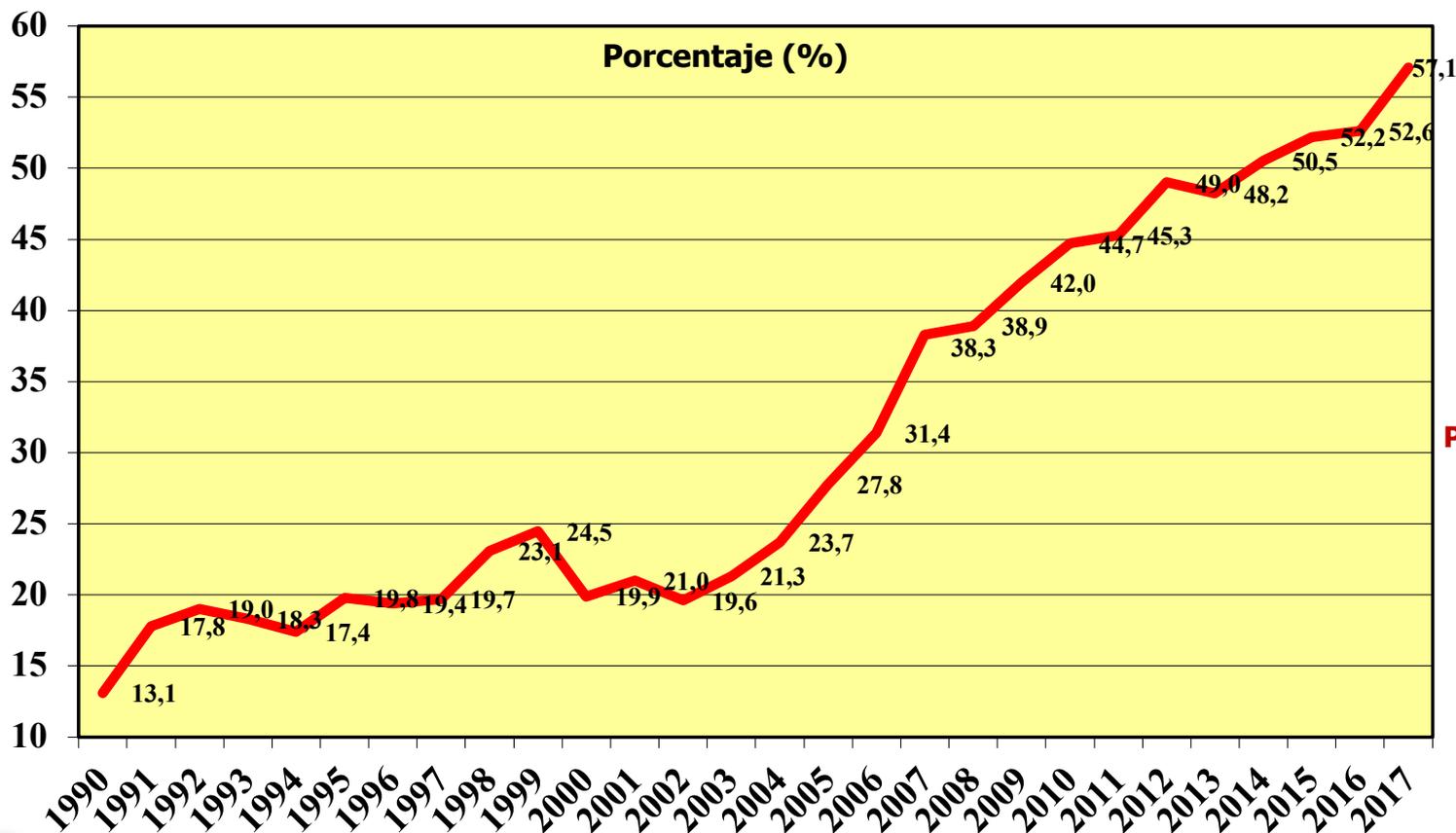


Fuente: United States Department of Agriculture; Foreign Agricultural Service; <http://www.fas.usda.gov/gats/>



Y CON CERCA DEL 60% DE LAS FRUTAS QUE IMPORTAN LOS ESTADOS UNIDOS

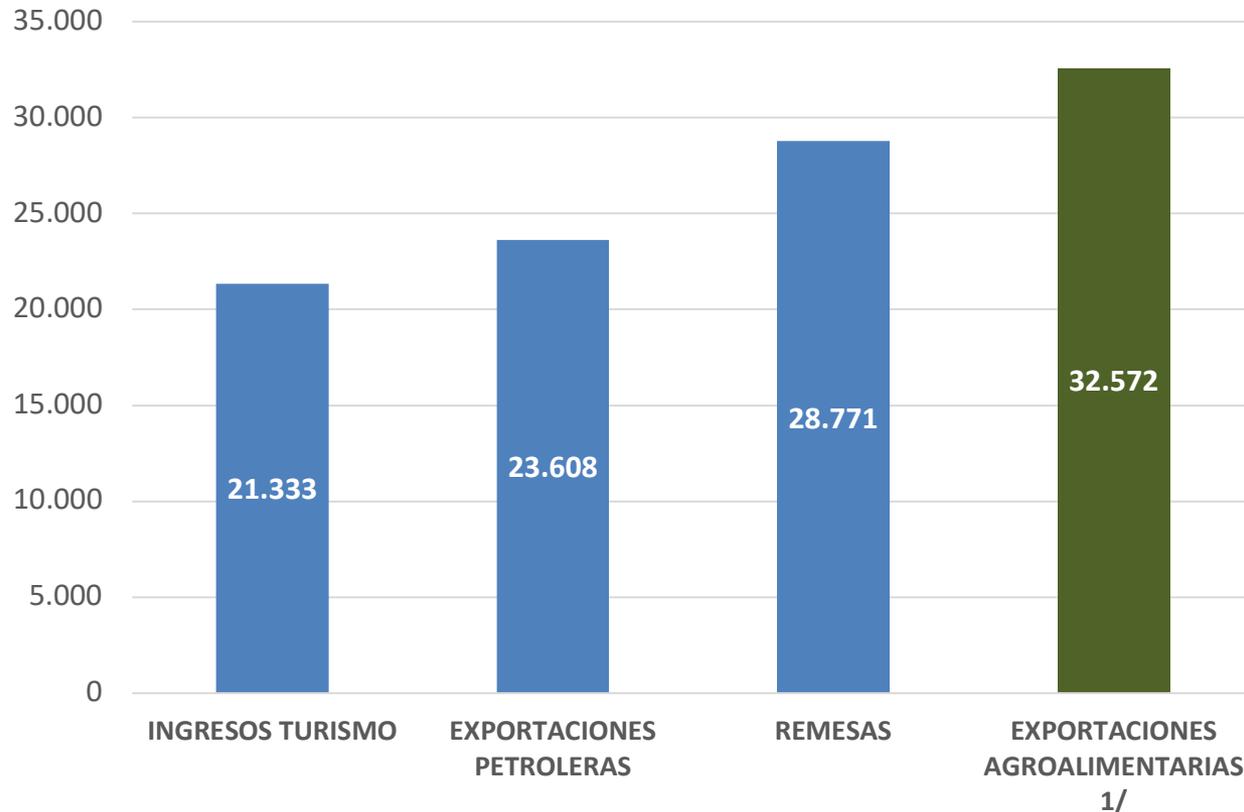
PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE MÉXICO EN LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE FRUTAS FRESCAS



1990-2017:
INCREMENTO DE 44 PUNTOS PORCENTUALES



LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS HAN SUPERADO LAS DIVISAS DEL TURISMO, PETRÓLEO Y LAS REMESAS DESDE EL 2015.



Fuente: INEGI.- Exportaciones Agroalimentarias y Petroleras;
BANXICO.- Remesas;
SECTUR.- INGRESO TURISMO .

1/ Incluyendo sector pesquero.



MEXICO ES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE ALIMENTOS A NIVEL MUNDIAL

- ❑ **12° Productor Mundial de Alimentos.**
- ❑ **10° exportador**
- ❑ **3er. Productor de Alimentos en América Latina** (después de Brasil y Argentina).



- ❑ **Y tenemos un gran potencial para seguir creciendo.**
- ❑ **Frontera agrícola**
- ❑ **Elevar la productividad**

Fuente: FAO.



SOMOS UNO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE MUCHOS ALIMENTOS...

PRODUCTOR

Ranking Mundial: Frutas y hortalizas



1º
Aguacate



1º
Chile verde



1º.
Limón



1º.
Zarzamora



1º.
Esparrago



1º
Fresa



4º
Toronja



5º
Brócoli



5º
Coliflor



5º
Arándano



5º
Frambuesa



5º
Mango



5º
Naranja



5º
Guayaba



5º
Papaya



5º
Nuez

Fuente: Atlas Agroalimentario 2017.



5 PRODUCTOS MÁS IMPORTANTES EN PRODUCTOS PECUARIOS Y PESQUEROS

PRODUCTOR

Ranking Mundial: Productos Pecuarios y Pesqueros



3º Pulpo



5º Carne de Pollo



4º Huevo



4º Atún



6º Carne de Bovino



10º Sardina



8º Miel



7º Camarón



8º Langosta



9º Mojarra



Y SOMOS UNO DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE MUCHOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

EXPORTADOR

Ranking Mundial



1º Cerveza



1º Aguacate



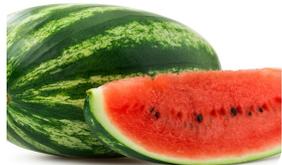
1º Tequila



1º Jitomate



2º Limón



1º Sandia



1º Chiles y Pimientos



3º Fresa



2º Pepino



4º Berries



4º Ganado Bovino



4º Nuez



6º Azúcar



3º Cebolla



1º Calabacita

Fuente: Atlas Agroalimentario 2017.



Consejo Nacional Agropecuario

4° DESTINO DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS MX



LAS EXPORTACIONES DEL AGRO DE MÉXICO ESTÁN CONCENTRADAS EN ESTADOS UNIDOS

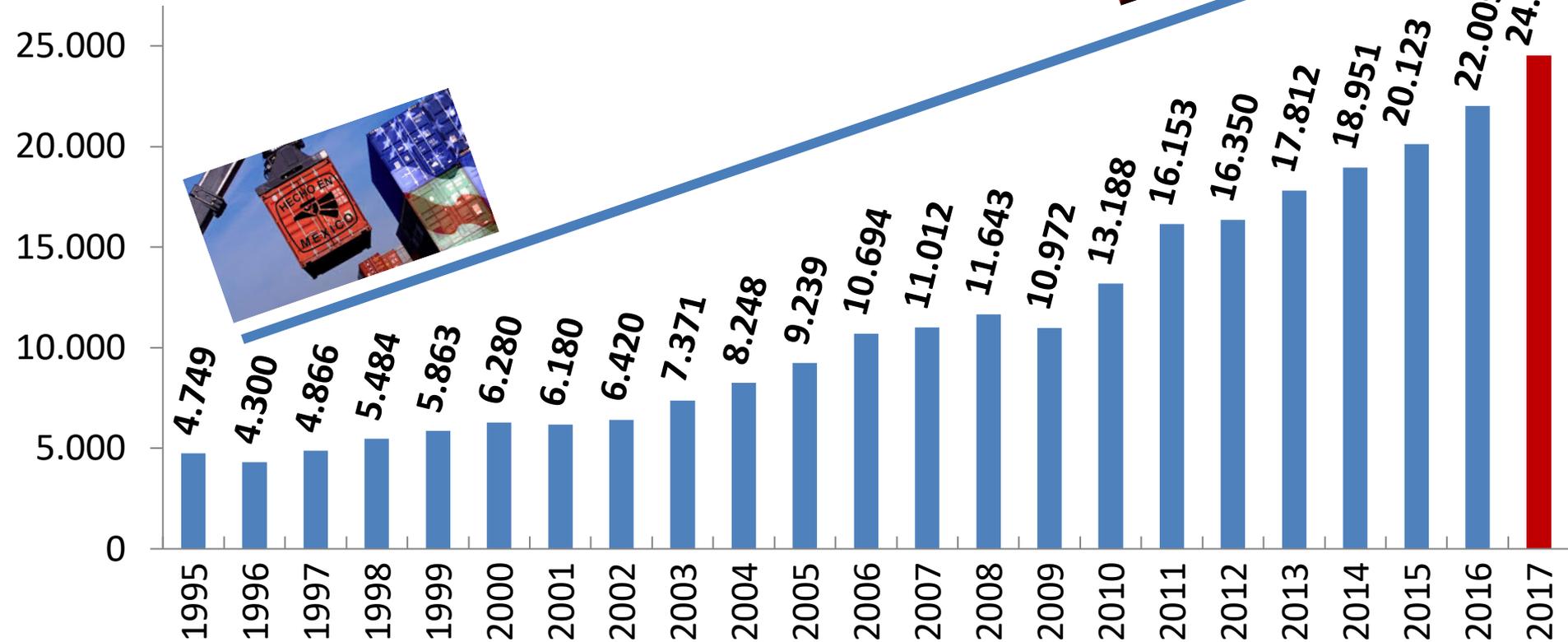
Lugar	2017	% Part.
1	Estados Unidos	78.19
2	Canadá	2.79
3	Japón	2.78
4	Venezuela	2.44
5	Países Bajos (Holanda)	0.90
6	Guatemala	0.88
7	China	0.69
8	Colombia	0.68
9	Alemania	0.62
10	España	0.58
	Total	100.0





EN 1995 EXPORTÁBAMOS A EUA \$4,749
MILLONES DE DÓLARES DE ALIMENTOS

HOY EXPORTAMOS MÁS
DE **\$ 24 MIL MILLONES** DE
DÓLARES.





Consejo Nacional Agropecuario

**ESTABAMOS MUY
TRANQUILOS**



HASTA QUE LLEGO ESTE SEÑOR





QUE ES LO QUE EXPORTAMOS ...TOP 10

Las exportaciones agroalimentarias de México, **tanto las destinadas al mundo, como a los Estados Unidos**, se encuentran concentradas en gran medida en:

- Bebidas Alcohólicas (Cerveza y Tequila)
- Aguacate
- Tomate
- Bovinos (en Pie y Carne)
- Berries (diferentes variedades)
- Chile Bell y otras Variedades
- Espárragos
- Pepinos
- Artículos de Confitería, Panadería y Galletas.
- Jugo de naranja congelado





Consejo Nacional Agropecuario

5° DIVERSIFICACION DE NUESTROS MERCADOS.



TENEMOS UNA GRAN PLATAFORMA COMERCIAL

TENEMOS **TRATADOS DE LIBRE COMERCIO**
CON MAS DE 46 PAÍSES

ANTES DE 1985



HOY



46 PAÍSES

Canadá, EUA, Centroamérica, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, Noruega, Suiza, Unión Europea, Israel, Japón, Australia y Nueva Zelanda, entre varios más.

PRÓXIMAMENTE



Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Brunei, Vietnam y Malasia



EL 78.5 % DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE ESTADOS UNIDOS LAS REALIZAN A 18 PAISES

Exportaciones Agroalimentarias de Estados Unidos al Mundo



(millones de dólares Estadounidenses)				
SOCIO PAÍS		2016	% PART.	Part. Acum.
	El Mundo	134,888.6	100.00	
1	China	21,412.2	15.87	15.87
2	Canadá	20,242.3	15.01	30.88
3	México	17,849.8	13.23	44.11
4	Japón	11,060.3	8.20	52.31
5	Corea del Sur	6,201.5	4.60	56.91
6	Hong Kong	3,834.2	2.84	59.75
7	Taiwan	3,238.7	2.40	62.15
8	Indonesia	2,690.7	1.99	64.15
9	Vietnam	2,670.5	1.98	66.13
10	Holanda	2,667.4	1.98	68.11
11	Filipinas	2,565.7	1.90	70.01
12	Colombia	2,377.3	1.76	71.77
13	Reino Unido	1,906.2	1.41	73.18
14	Alemania	1,642.5	1.22	74.40
15	Tailandia	1,603.9	1.19	75.59
16	España	1,480.1	1.10	76.69
17	Arabia Saudita	1,416.5	1.05	77.74
18	Turquia	1,369.7	1.02	78.75
	Los demás Países	28,658.9	21.25	100.00

Fuente: USDA.- BICO Search Results.



ES FUNDAMENTAL CRECER NUESTRAS EXPORTACIONES EN OTROS PAISES...

- ❑ Independientemente del resultado en la renegociación del TLCAN.
- ❑ Hay mercados incluso mas atractivos “ comercialmente hablando ” que el mercado de Estados Unidos.
- ❑ Parte de la producción nacional que se exporta a EUA, se triangula a otros Paises.





ADEMAS ... HAY QUE CONSIDERAR

- Un gran mercado interno.
- Único país con acuerdos comerciales con los 3 mercados más grandes del mundo: América del Norte, Unión Europea y Japón.
- Experiencia exportadora a mercados exigentes (ej. Japón, china).
- Gran mercado potencial mundial (acceso a + 50% PIB y comercio mundial)

Comercio Exterior

En México





MX CUENTA CON UNA GRAN RIQUEZA ...

- ❑ **Potencial productivo elevado:** México es el cuarto país con mayor biodiversidad del mundo.
- ❑ **Amplia diversidad geográfica** de regiones agroecológicas (árida, semiárida, templada, sierras, trópico seco y trópico húmedo).
- ❑ **Alto potencial pesquero** 11,122 kilómetros de litorales
- ❑ **Gran potencial en el sureste (trópico húmedo).**





TENEMOS GRANDES ACTIVOS ...

Certificaciones de calidad e inocuidad.



Productores competitivos 1° mundo.



Y sobre todo un gran potencial de desarrollo y crecimiento....





EL STATUS FITOZOOSANITARIO DE MEXICO ES ENVIDIABLE...



- ❑ **92 enfermedades** de animales en el mundo. → **56 no presentes** en México.
- ❑ **1,247 plagas agrícolas** a nivel mundial. → **1,000 no presentes** en México.
- ❑ **180 países** miembros de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) → **Solo 5 naciones, ente ellas México, cuentan con todos los reconocimientos en enfermedades de animales transmisibles al ser humano.**



EXISTE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIO MEXICANOS

- ❑ Directorio de Agroexportadores
- ❑ Ferias Internacionales
- ❑ Misiones comerciales ...
- ❑ México Alimentaria Food Show



SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN




Consejo Nacional Agropecuario





Consejo Nacional Agropecuario

REFLEXIONES FINALES



REFLEXIONES FINALES

- ❑ La demanda de alimentos a nivel internacional es creciente.
- ❑ El sector agroalimentario mexicano tiene grandes fortalezas.
- ❑ Importante contar con una Política Pública con Visión de largo plazo.





REFLEXIONES FINALES

- ❑ **Es fundamental la diversificación de nuestros mercados.**
- ❑ **Hay que ser más agresivos en la promoción y apertura de nuevos mercados.**
- ❑ **Definir una estrategia conjunta . Sector / Gobierno**





**El Mercado demanda cada vez mas
alimentos....**

Alguien tiene que cubrir esa demanda



¡MUCHAS
GRACIAS!



Consejo Nacional Agropecuario