

UN REPORTE DE GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS

GICMA



4TA. EDICIÓN

NUESTROS PATROCINADORES





MÉXICO, CADA VEZ MÁS DEPENDIENTE DEL EXTERIOR



ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN	5
a. Entorno económico Mundial	5
b. Entorno económico de México	9
2 ENTORNO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO	11
a. Proyección global de la producción en México	12
b. Superficie sembrada y cosechada	13
c. Volumen y valor de la producción	13
3 LA PROYECCIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO MEXICANO	14
a. Granos y Oleaginosas	14
b. Hortofrutícola	16
c. Agroindustrial	18
d. Pecuario	19
e. Regiones productivas	21
f. Comercio internacional agroalimentario	22
g. Autosuficiencia alimentaria	23
4 OPINIÓN DE GCMA	23
5 FUENTES CONSULTADAS	23

ACERCA DE GCMA

GCMA

Somos un grupo de consultores expertos en el sector agroalimentario y ofrecemos soluciones orientadas al fortalecimiento de estrategias comerciales, de administración de riesgo y el comportamiento de mercado con el fin de apoyar las decisiones de nuestros clientes.

Participamos activamente en el progreso del sector agroalimentario de México a través del desarrollo de planes integrales de comercialización para productores, consumidores, prestadores de servicios y dependencias gubernamentales.

Para saber más de nosotros visita los siguientes enlaces:



CARTA DEL DIRECTOR GENERAL



JUAN CARLOS ANAYA
Director General

El sector agroalimentario ha sido un referente en los últimos años en la parte de crecimiento económico y trabajo bien articulado. El Gobierno Federal ahora se refiere a todos aquellos que intervenimos en la cadena de alimentos como “héroes de la alimentación”, un título bien ganado desde hace décadas, y como siempre nuestro mayor reconocimiento; porque a pesar de pandemias; incremento de costos de los insumos básicos; bienes públicos insuficientes; la eliminación de cualquier apoyo productivo, financiero y de administración de riesgos, seguimos enviando alimentos sanos e inocuos a la mesa de millones de familias en México y el mundo.

El entorno que se avizora en 2022 es todavía más complejo que el de 2020 y 2021, no solo por la continuidad del COVID-19, sino por los problemas inflacionarios derivados de la cadena de suministro a nivel global, el aumento de la pobreza y ahora por la alta dependencia que tiene México del exterior. Cuando nos referimos a la dependencia del exterior no solo nos referimos a las materias primas que tenemos que importar para darles valor agregado, también nos referimos a la dependencia del consumo exterior dada la debilidad del mercado interno. Otro gran problema que tendremos que afrontar son los signos de debilitamiento de la productividad en el campo y los productos procesados, derivado de la falta de capitalización de las unidades de producción.





Quiero agradecer a nuestros patrocinadores SuKarne, Cargill de México, RJ O'Brien, Comercializadora Columbia, COFCO International, FIRA, US Grains Council y MSD ya que sin ellos este reporte no podría estar a disposición del público en general. Asimismo, quiero hacer un gran reconocimiento al equipo de profesionales de GCMA que elaboran los pronósticos de Perspectivas con un margen de error global de menos del 2%. Agradecemos la confianza depositada de nuestros más de 200 clientes de los diversos subsectores y eslabones de la cadena agroalimentaria, a los medios de comunicación que nos ayudan a difundir los acontecimientos de los mercados.

Aprovechamos para informarle a nuestros lectores que este documento integra por primera vez el Ranking Agrícola 2021, el cual seguramente será de gran utilidad para la toma de decisiones. Esperamos que este documento sea de interés y guía para este año 2022 que, estará lleno de retos y sorpresas, como las vividas en estos dos años pero que el sector sabe afrontar.

Aprovecho para enviarles un cordial saludo a todos.

JUAN CARLOS ANAYA
Director General

U.S. Grains Council es una organización privada no lucrativa, dedicada a desarrollar mercados de exportación para maíz, sorgo y sus derivados en los Estados Unidos. Nuestra tarea es asesorar a los consumidores a hacer un uso y manejo efectivo de los granos, para alcanzar sus metas productivas, así como reunir a productores y clientes a través de giras de trabajo, seminarios y visitas, para constatar los esfuerzos de la industria granelera norteamericana para satisfacer a sus clientes.

DESARROLLANDO MERCADOS, FACILITANDO EL COMERCIO, MEJORANDO VIDAS.



1



INTRODUCCIÓN

GCMA

PERSPECTIVAS AGROALIMENTARIAS · 2022

El año que acaba de concluir dejaba entrever la posibilidad de la contención de la pandemia a nivel global y con ello la normalización de las actividades económicas y sociales; sin embargo, la temporada invernal ha cambiado la perspectiva del arranque del año 2022, esto se debe a las nuevas variantes de COVID-19 que han incrementado el nivel de contagios y con ello esperamos nuevas medidas de contención o planes de reacción.



El cambio de la perspectiva viene aparejado de una presión inflacionaria global causada por dos situaciones, la primera, cuando existe un periodo de decrecimiento seguido por una reactivación económica, es normal que exista aumento inflación; y segundo, por una ruptura en la cadena de suministro de materias primas (metales, vidrio, cartón, silicio, energéticos y sus derivados) lo que ha puesto una presión adicional al arranque del 2022 y se esperan medidas de contención por parte de las autoridades monetarias.

Las situaciones antes descritas fueron pronosticadas en el documento "Perspectivas Agroalimentarias 2021" como tendencias que se deberían observar a lo largo del año anterior por las implicaciones que podrían tener en el correcto desarrollo de las actividades económicas globales, y como vemos, si han tenido repercusión y seguirán teniendo repercusión a nivel internacional.

La tesis del año 2021 suponía alta incertidumbre en la recuperación económica mundial y, con ello, se generarían muchos cambios en los patrones de producción-distribución-consumo de las cadenas agroalimentarias globales, incluyendo a México. En 2022 observamos diversos factores e indicadores que muestran nuevas restricciones al crecimiento potencial del sector agroalimentario mexicano. Es por ello, que este año decidimos llamar a nuestras Perspectivas Agroalimentarias 2022, "México, cada vez más dependiente del exterior". A lo largo del presente documento desarrollaremos los argumentos que sostienen que, a pesar de la recuperación y crecimiento del sector primario y agroalimentario, nuestro país depende cada vez más de las cadenas globales de suministro y distribución, y que la pérdida de competitividad en dichos rubros es necesario atenderlo.

En el presente documento se abordarán temas estructurales como el desarrollo económico mundial y nacional; la proyección de producción de alimentos a nivel mundial; el avance de las producciones por subsector en el país; comercio exterior; precios de los principales productos por subsector y el indicador de autosuficiencia alimentaria.

1A ENTORNO ECONÓMICO MUNDIAL

De acuerdo con el Banco Mundial (2022) se estima que el crecimiento mundial fue de 5.5%, impulsado por medidas más relajadas sobre el confinamiento en gran parte de los países elevando con ello la demanda. No obstante que se observó dicho crecimiento, el resurgimiento de brotes de COVID-19 y los cuellos de botella en la oferta de diversos productos mermaron el desempeño de las economías en el segundo semestre de 2021.

Los datos más actuales muestran un sólido pero moderado crecimiento global, que seguirá siendo afectado por la pandemia durante el 2022 y los cuellos de botella de la producción y comercio global. Se pronostica que el crecimiento en las economías avanzadas se desacelerará del 5% en 2021 al 3.8% en 2022, debido a disminución apoyos fiscales que había amortiguado los efectos sobre la demanda agregada. Se pronostica que el crecimiento se modere aún más en 2023 a 2.3% a medida que la demanda global encuentre su punto de equilibrio. A pesar de la desaceleración y las tensiones geopolíticas alrededor de Ucrania, el ritmo de expansión proyectado será suficiente para regresar al punto pre-pandemia de las economías avanzadas y completar así su recuperación cíclica en 2023. Se proyecta un sólido repunte de la inversión, basado en una demanda agregada sostenida y condiciones financieras favorables en términos generales, aunque como veremos en la siguiente tabla México no será parte de este repunte.

A diferencia de las economías avanzadas, se espera que la mayoría de las economías emergentes y en desarrollo (EED) -sufran daños sustanciales en la producción a causa de la pandemia, con trayectorias de crecimiento que no sean lo suficientemente sólidas como para devolver la inversión o la producción a las tendencias previas a la pandemia durante el horizonte 2022-23. Se prevé que el crecimiento de dicho segmento de economías se desacelere del 6.3% en 2021 al 4.6 % en 2022, debido al retiro de los pocos incentivos fiscales, junto con el incremento de casos de COVID-19 y los mediocres esfuerzos de vacunación, que afectarán la demanda en dichos países. Las EED dependientes del turismo posiblemente tendrán un crecimiento por debajo de 2019 debido a las restricciones de movilidad. Se espera que el crecimiento en China disminuya a 5.1% este año, lo que refleja los efectos persistentes de la pandemia y endurecimiento regulatorio adicional. En 2023, se prevé que el crecimiento

de los EED se reduzca aún más hasta el 4.4%, notablemente por debajo del promedio del 5.1% de la última década, a medida que la demanda interna se estabilice y los precios de las materias primas se moderen.

A pesar de la continua recuperación, se espera que la pandemia impacte de manera desfavorable producción de las EED durante un período prolongado, en parte debido a sus efectos adversos sobre la acumulación de capital humano y físico. Se espera que la producción agregada en 2023 sea aproximadamente un 4% inferior a la tendencia anterior a la pandemia. En la siguiente gráfica podemos ver a detalle del crecimiento esperado por región y por país que elaboró el Banco Mundial.



TABLA 1.1 PIB Real ¹*(% cambio vs año anterior)*

	2019	2020	2021e	2022p	2023p
Mundial	2.6	-3.4	5.5	4.1	3.2
Economías Avanzadas	1.7	-4.6	5.0	3.8	2.3
EE. UU.	2.3	-3.4	5.6	3.7	2.6
UE 26	1.6	-6.4	5.2	4.2	2.1
Japón	-0.2	-4.5	1.7	2.9	1.2
Economías Emergentes y en Desarrollo	3.8	-1.7	6.3	4.6	4.4
Asia Pacífico	5.8	1.2	7.1	5.1	5.2
China	6.0	2.2	8.0	5.1	5.3
Europa y Asia Central Asia	2.7	-2.0	5.8	3.0	2.9
Rusia	2.0	-3.0	4.3	2.4	1.8
Turquía	0.9	1.8	9.5	2.0	3.0
Latinoamérica	0.8	-6.4	6.7	2.6	2.7
Brasil	1.2	-3.9	4.9	1.4	2.7
México	-0.2	-8.2	5.7	3.0	2.2
Medio Oriente y Africa del Norte	0.9	-4.0	3.1	4.4	3.4
Sur de Asia	4.4	-5.2	7.0	7.6	6.0
India ³	4.0	-7.3	8.3	8.7	6.8
Pakistan ²	2.1	-0.5	3.5	3.4	4.0
Bangladesh ²	8.2	3.5	5.0	6.4	6.9
Africa Subsahariana	2.5	-2.2	3.5	3.6	3.8
Volumen de Comercio Mundial ⁵	1.1	-8.2	9.5	5.8	4.7
Precios de materias primas⁶					
Precios de petróleo	-10.2	-32.8	67.2	7.2	-12.2
índice de materias primas no energéticas	-4.2	3.0	31.9	-2.0	-4.0

Este pronóstico asume que el COVID-19 continuará en todo el mundo este año, pero que con brotes cuyo impacto económico será cada vez menor. Asume que los cuellos de botella en el suministro y la escasez de mano de obra se disiparán gradualmente en 2022, mientras que la inflación y los precios de las materias primas disminuirán gradualmente en la segunda mitad del año. Presupone que las presiones salariales se moderarán en las economías avanzadas, mientras que permanecerán contenidas en la mayoría de las EED. Se espera que la política monetaria se endurezca a un ritmo moderado en las economías avanzadas durante el horizonte de pronóstico, pero a un ritmo más rápido en las EED. Se espera que estos cambios den lugar a un endurecimiento constante de las condiciones de financiación de los EED. Se espera que continúe la eliminación de los apoyos fiscales en todo el mundo, con un endurecimiento de la política fiscal en la gran mayoría de los países durante 2022-23.

Fuente: Banco Mundial.

¹Las tasas generales de crecimiento agregado se calculan utilizando ponderaciones del PIB a precios promedio de 2010-19 y tipos de cambio de mercado. Las tasas de crecimiento agregadas pueden diferir de las cifras publicadas anteriormente que se calcularon utilizando ponderaciones del PIB a precios promedio de 2010 y tipos de cambio de mercado. Se excluyen los datos de Afganistán y Libano.

²Las tasas de crecimiento del PIB se basan en el año fiscal. Los agregados que incluyen estos países se calculan utilizando datos compilados sobre la base de un año calendario. Las tasas de crecimiento de Pakistán se basan en el PIB al costo de los factores. La columna etiquetada como 2019 se refiere al año fiscal 2018/19.

³Las tasas de crecimiento del PIB se basan en el año fiscal. Los agregados que incluyen estos países se calculan utilizando datos compilados sobre la base de un año calendario. La columna etiquetada como 2019 se refiere al año fiscal 2019/20.

⁶El precio del petróleo es el promedio simple de los precios Brent, Dubai y West Texas Intermediate. El índice no energético es el promedio ponderado de los precios de 39 materias primas (7 metales, 5 fertilizantes y 27 materias).

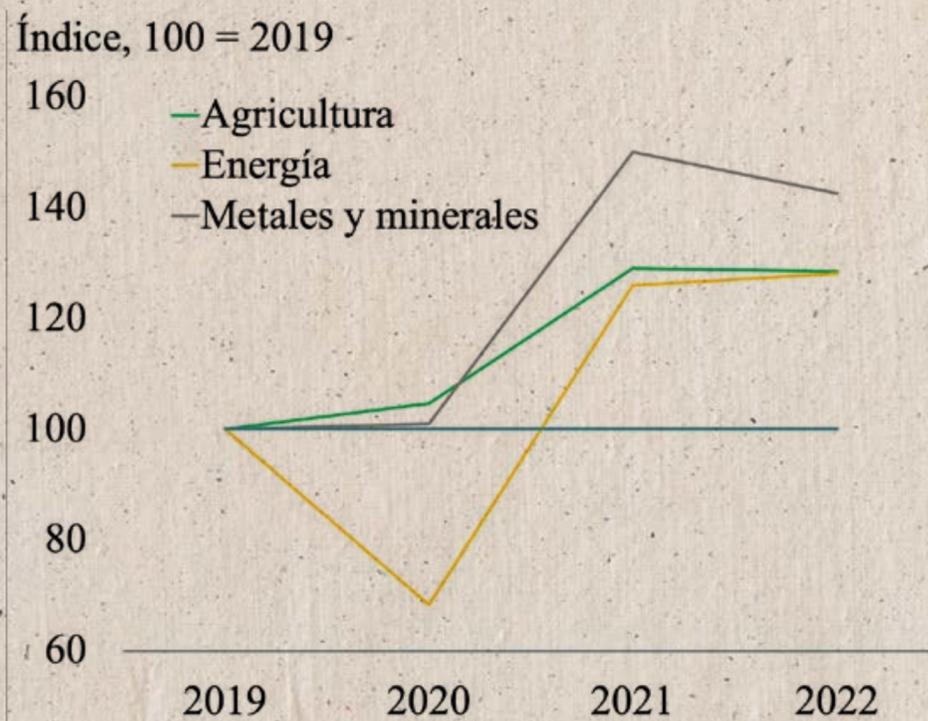
LOS MERCADOS DE MATERIAS PRIMAS

Los precios de la energía aumentaron en la segunda mitad de 2021 y se prevé que sean mucho más altos en 2022. Los precios de las materias primas no energéticas se estabilizaron en 2021, con muchos en máximos históricos o cerca de ellos; sin embargo, los elevados costos de la energía han afectado negativamente la producción de productos básicos no energéticos, incluidos los metales y los fertilizantes.

Los precios del gas natural y el carbón aumentaron de forma particularmente pronunciada en 2021, aunque los precios del carbón se moderaron hacia finales de año. Los precios del gas natural en Europa experimentaron aumentos particularmente pronunciados, alcanzando máximos históricos en diciembre de 2021.

La demanda se ha visto impulsada por la reactivación económica mundial, así como cuestiones climáticas -disminución de las temperaturas en periodos invernales- que trajo un incremento en el uso de los energéticos para calefacción y refrigeración. El costo de la electricidad en muchos países también aumentó considerablemente, especialmente en Europa. Se espera que los precios del gas natural y el carbón disminuyan en el segundo semestre de 2022, a medida que disminuyan las restricciones de suministro, pero se mantendrán por encima de los niveles previos a la pandemia.

Los precios agrícolas aumentaron un 23%, en promedio, en 2021. Algunos precios de los alimentos se vieron impulsados por las importaciones récord de China, incluidos los cereales y los aceites vegetales, mientras que las interrupciones del suministro inducidas por el clima impulsaron los precios del trigo, el cacao y el café. Los precios de los fertilizantes aumentaron fuertemente debido al aumento de los precios de la energía. Se espera que los precios agrícolas, incluidos los alimentos, disminuyan moderadamente durante los próximos dos años, pero el nivel de precios proyectado es más alto de lo esperado anteriormente. La posibilidad de que los precios de los insumos agrícolas, en particular la energía y los fertilizantes, no disminuyan en 2022 como se prevé, plantea un riesgo crítico al alza para los precios de los alimentos.



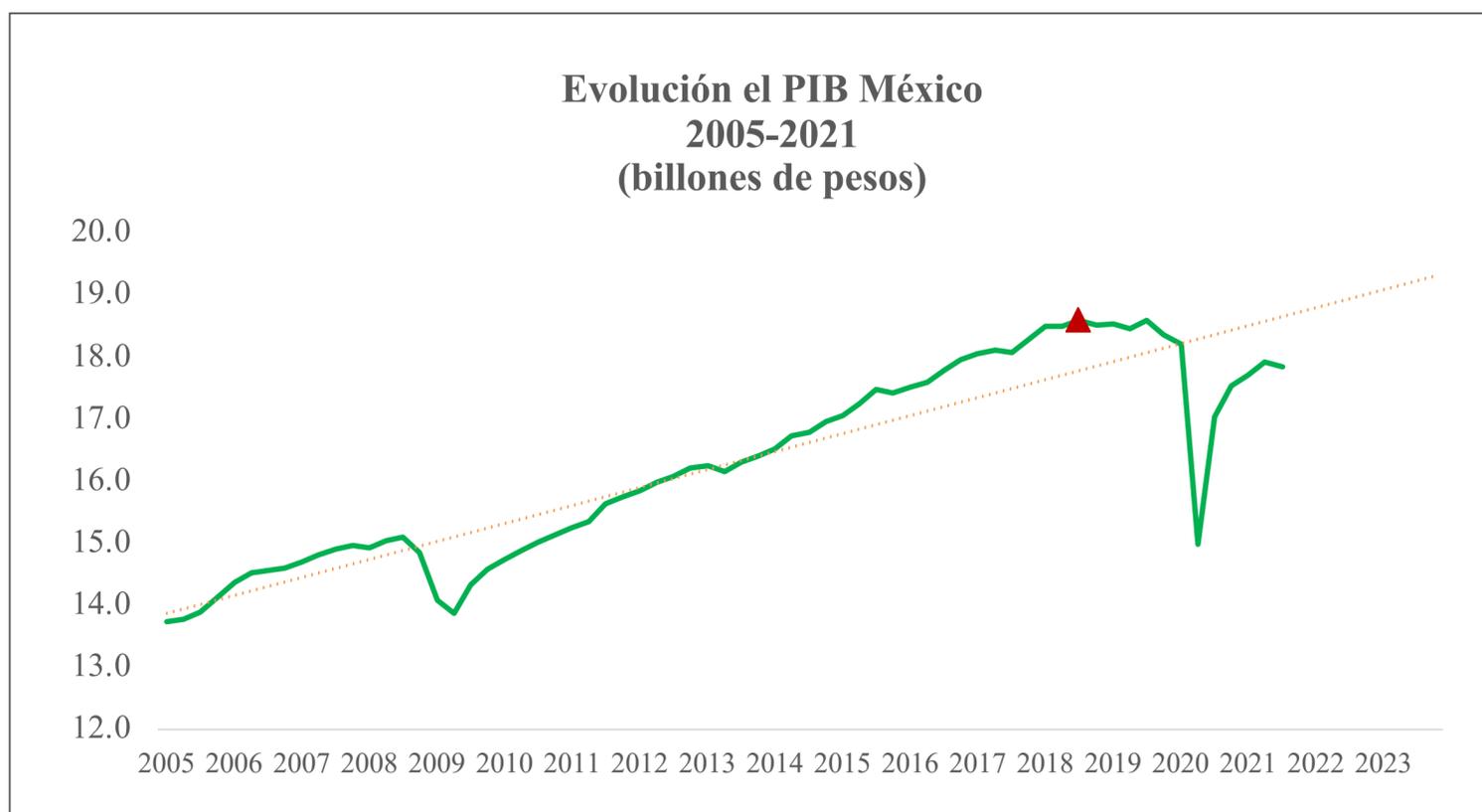
- Fuente: Banco Mundial 2022.

1B ENTORNO ECONÓMICO DE MÉXICO

La situación económica de México no es ajena al contexto mundial; sin embargo, existe una diferencia grande entre la situación de otras economías y la de nuestro país, la cual radica en un proceso de recesión anterior a la crisis sanitaria por COVID-19. Para algunos analistas como Macario Schettino, el punto de partida de la recesión se apareja con la decisión de la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, seguido de otras malas decisiones que profundizaron la recesión económica del país.

En la siguiente gráfica se puede apreciar el comportamiento del PIB de México con el inicio de una contracción a partir del último trimestre de 2019 -marcado con un triángulo rojo- y se profundizó con por la contingencia sanitaria.

La recuperación inicia a partir del tercer trimestre de 2021 pero presentó signos de debilitamiento en el tercer trimestre del mismo año. La gráfica también incluye una línea recta que indica el PIB potencial al cual debería crecer la economía, y como podemos apreciar el crecimiento de los últimos trimestres contra el potencial se mantiene distante para 2022 y para 2023 -fecha en la cual se prevé que se recuperará la economía para alcanzar los valores pre pandemia.



Uno de los efectos directos de recesión es el incremento en el nivel de desempleo que se ha ido recuperando conforme ha avanzado la reactivación económica; sin embargo, la calidad de los empleos recuperados no ha sido como se tenía previo a la contingencia sanitaria. Lo anterior se puede ver en la gráfica de masa salarial real (monto de las remuneraciones totales de los ocupados) ha crecido en los últimos trimestres, pero la tasa de crecimiento se ha distanciado de la tendencia que se tenía. Lo que es más preocupante es que la pobreza laboral (la población con ingreso laboral inferior al valor monetario de una canasta alimentaria) se ha incrementado en 2021. Ambos indicadores reflejan la precaria salud de la recuperación económica y nos hacen ver que el consumo agregado de nuestro país se encontrará mermado en 2022.

- Fuente: INEGI, 2022.

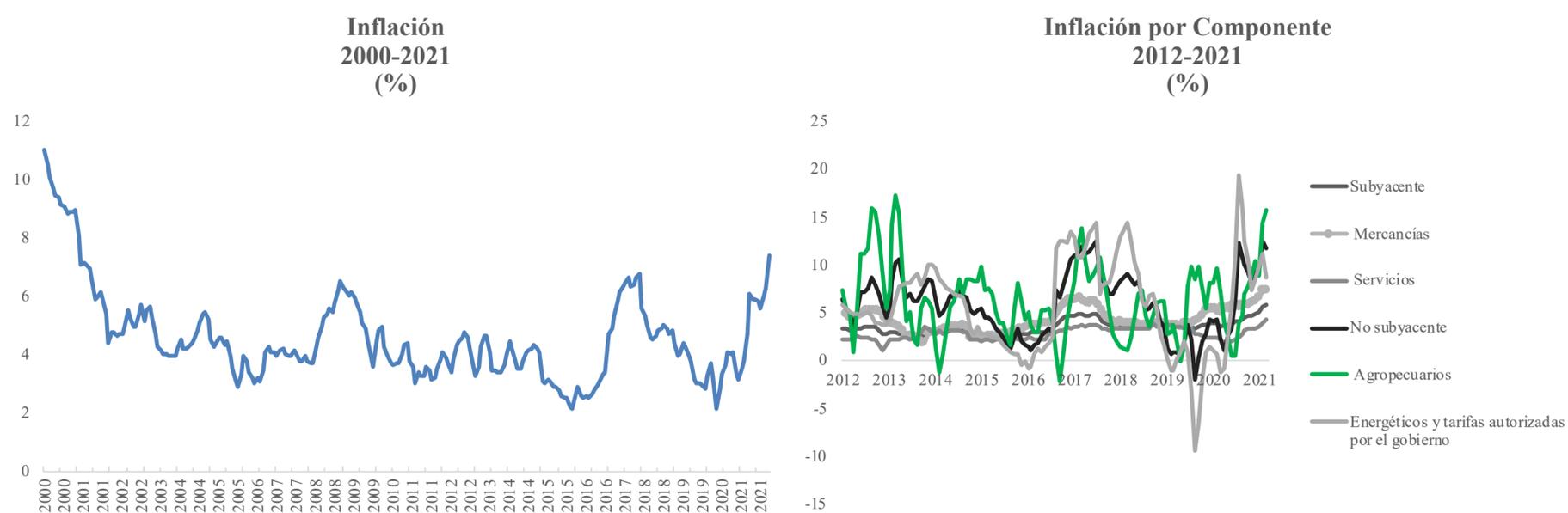
PERSPECTIVAS AGROALIMENTARIAS • 2022

Introducción



Aunado a la caída del ingreso en los hogares de México y el incremento en la pobreza laboral, nuestro país es parte del proceso inflacionario global, la cual desde hace meses se encuentra fuera de los objetivos de inflación de Banco de México. Dicho fenómeno económico, si bien, no fue generado completamente al interior del país -factores exógenos como los cuellos de botella, aumento de energéticos y materias primas- ha generado el encarecimiento de diversos productos, lo cual llevará a las familias de menores ingresos a dejar de consumir ciertos bienes o buscar una vez más sustitos de menor calidad y precio. En la siguiente gráfica podemos apreciar cómo se ha comporta-

do la inflación que es la segunda más grande que hemos visto en los últimos 20 años. En los últimos años podemos observar que el componente que ha presentado una tendencia al alza son los bienes agropecuarios, junto con los energéticos. Éstos han sido los componentes que más han afectado la inflación durante 2021 y seguirán durante 2022, de hecho, la junta de gobierno de Banco de México pronostica que la inflación general disminuirá hasta el primer trimestre de 2023 a valores objetivos de 3%, pero ello seguirá generando menor consumo de bienes y servicios, o posiblemente que los hogares privilegien el consumo de bienes básicos sobre servicios.



Uniendo las piezas del rompecabezas prevemos que los próximos dos años encontraremos un consumo mermado, lo que hará más difícil la venta de productos de lujo o no indispensables. Las decisiones de producción del mercado interno deberán moderarse o bien buscar mercados alternativos, ya que la debilidad del mercado interno perdurará hasta el 2023.



¹Fuente: GCMA con datos del CONEVAL, 2022.

²Fuente: GCMA con información de INEGI 2022.

2

ENTORNO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO

GCMA

PERSPECTIVAS AGROALIMENTARIAS · 2022



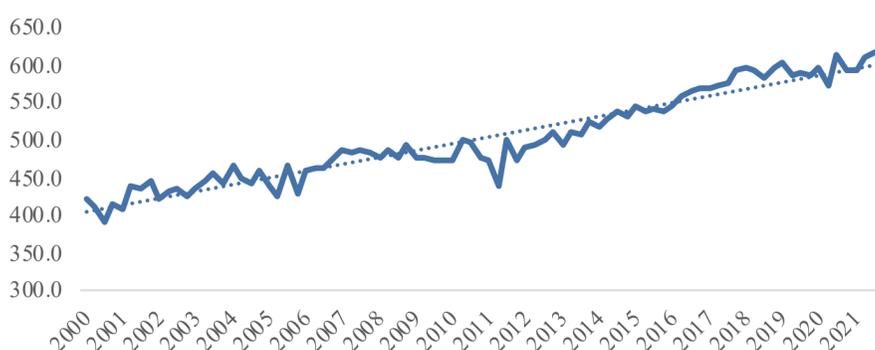
En un escenario no menos complejo que hace dos años y que el año pasado observamos un sector primario y agroalimentario con un mejor desempeño que el resto de la economía a lo largo de la pandemia.

no se permitió el trabajo de industrias alimentarias como de bebidas alcohólicas, que generaron una caída profunda en la tendencia de crecimiento del sector.

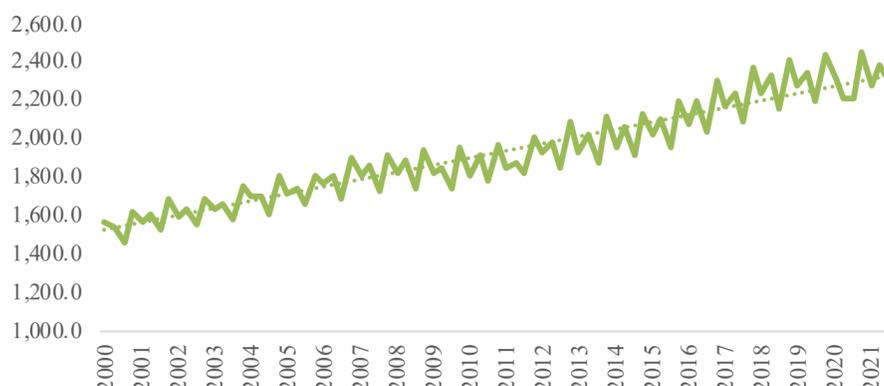
La tercera gráfica muestra la variación trimestral del PIB Primario y Agroalimentario contra el trimestre del año inmediato anterior, y como se puede observar a partir de 2012 el sector ha gozado de una bonanza ya que mantuvo tasas de crecimiento a lo largo de 28 trimestres hasta la llegada de la pandemia, la cual fue superada en un periodo muy corto. Eso se debe a diversos factores entre los cuales podemos señalar un crecimiento del consumo interno y un mercado de exportación dinámico, impulsado por la situación económica estable en EE. UU. De hecho, es coincidente que el crecimiento del sector tiene una correlación positiva con el crecimiento de las exportaciones agroalimentarias como veremos en el siguiente capítulo.

En las gráficas que a continuación se presentan vemos en el crecimiento por separado del sector primario más el componente agroindustrial. En ambos casos se presenta una línea de tendencia la cual podría ser un referente del PIB potencial, que para el caso primario se estima que podría estar por encima del potencial -situación muy favorable- mientras que el agroalimentario tiene un comportamiento cíclico, que la mayor parte se encuentra por encima del potencial, excepto durante el primer semestre de 2020 que

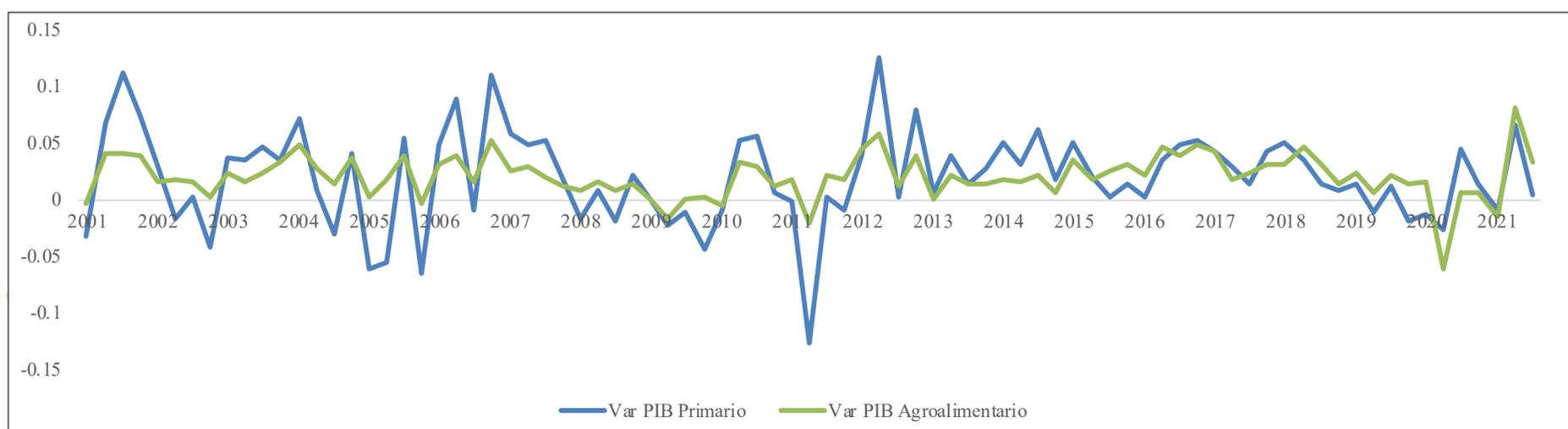
**PIB Primario
2000-2021
(miles de millones de pesos)**



**PIB Agroalimentario
2000-2021
(miles de millones de pesos)**



**Var. del PIB Primario y Agroalimentario
2001-2021
(%)**



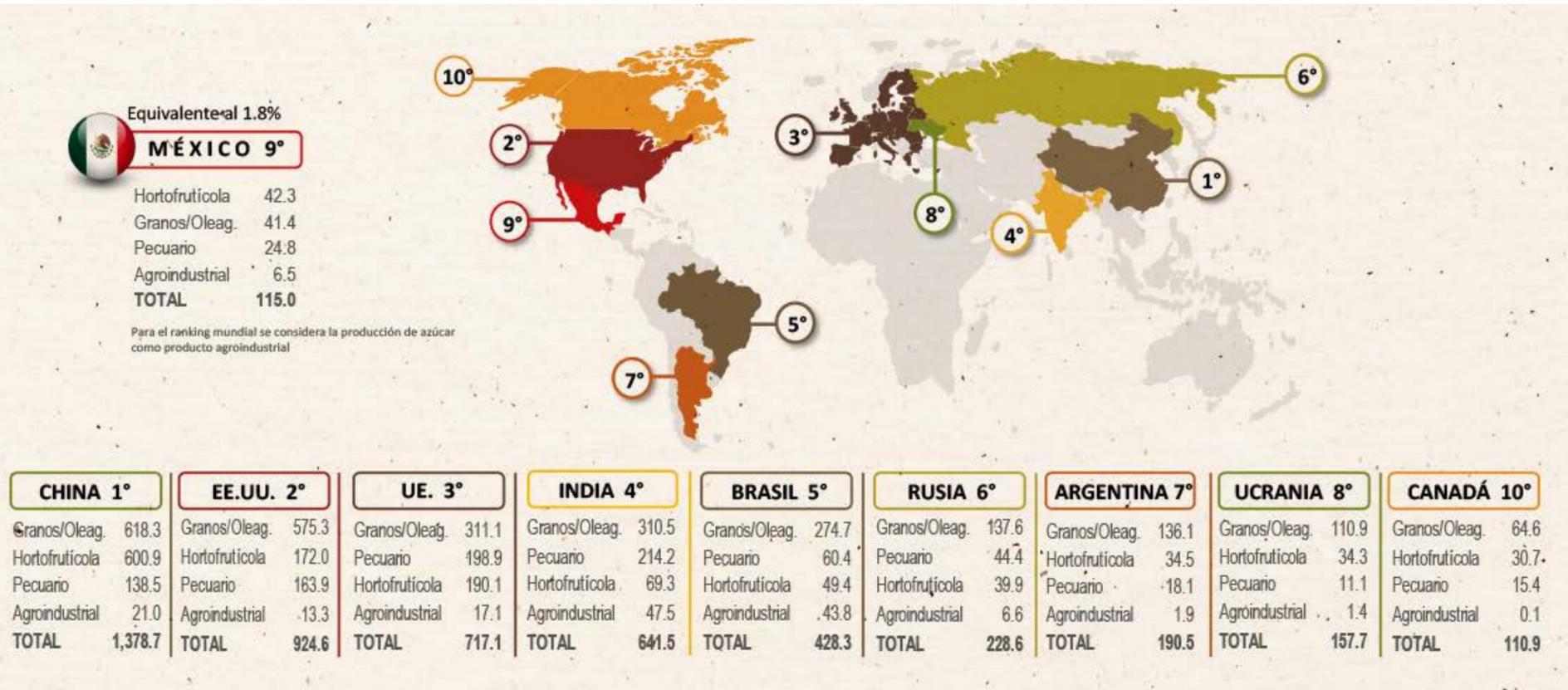
- Fuente: GCMA con información del INEGI 2022.

PERSPECTIVAS AGROALIMENTARIAS • 2022

Entorno del sector agroalimentario de México

2A PROYECCIÓN GLOBAL DE LA PRODUCCIÓN EN MÉXICO

La producción de alimentos se estima alcanzará 6.3 mil millones de toneladas (MT) a nivel mundial, sin embargo, la producción se encuentra muy focalizada en 9 países y la Unión Europea con una participación de 77%. El productor número uno de alimentos en el mundo es China con una producción superior a 1,378 millones de TM, seguido por EE. UU. con 924 millones de TM y la Unión Europea con 717 millones de TM. El caso de India es muy interesante debido a que tiene una gran población y extensión territorial, sin embargo, no se encuentra al nivel de tecnificación de otros países, ni cuenta con climas tan benignos para la producción de alimentos, pero se ha consolidado como el cuarto productor de alimentos a nivel mundial.



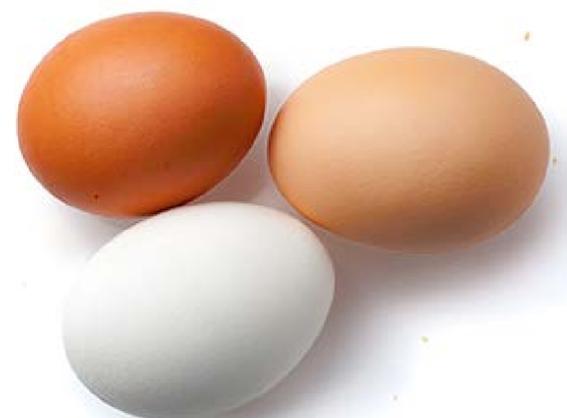
México, por su parte, repite posición como el 9º país productor de alimentos del mundo. Con un volumen de 115 MT. Aunque es positivo que nuestro país continúe dentro del top diez de productores de alimentos a nivel mundial, es muy preocupante el nivel de productividad que se tiene en los últimos años. La producción de granos crece año con año con volúmenes marginales, mientras que la producción de frutas y verduras se mantiene flotando en un volumen superior a 40 MT. La producción pecuaria tiene claros problemas en temas de producción de leche y carne de cerdo. Y la producción de agroindustriales es fluctuante por el peso específico que tiene la caña de azúcar.

Si, México le apuesta a que el sector agropecuario sea un polo de crecimiento en el largo plazo se tiene que redoblar esfuerzos mejorar la productividad. En palabras del premio nobel Paul Krugman (1997) "La productividad no lo es todo, pero en el largo plazo, es casi todo. La habilidad de un país de mejorar su nivel de vida en el tiempo depende, casi exclusivamente, de su habilidad de aumentar su producto por trabajador."

¹ La cifra señalada excluye la producción de forrajes.

² La producción de México excluye forrajes y para hacer equiparables las cifras mundiales se usa la producción de azúcar, cacao, café en agroindustriales y se deja fuera el valor del agave.

- Fuente: GCMA con información de USDA y FAO

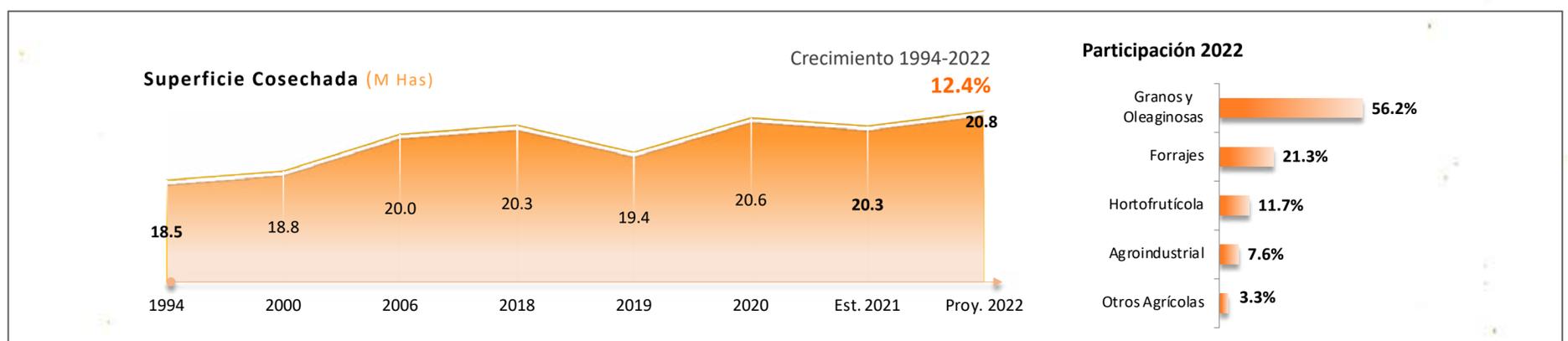


2B SUPERFICIE SEMBRADA Y COSECHADA



La superficie sembrada y cosechada en México -uno de los activos principales junto con el agua- prácticamente no se ha movido desde 2006. Esto no implica que no se hayan abierto nuevas áreas para la producción, pero otras áreas han dejado de usarse en el sector agrícola de nuestro país. Esto es tema importante para mantener el equilibrio ecológico y la sustentabilidad de todos los actores que participan en las actividades del sector primario.

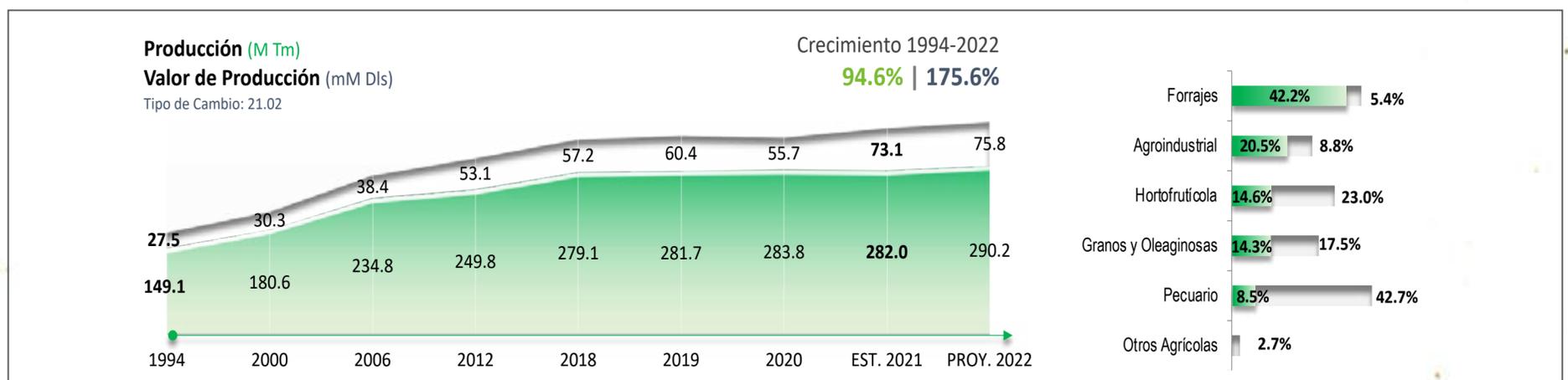
La tendencia del uso de la tierra es muy marcada en nuestro país debido a que la mayor parte de la superficie (56%) se destina a sembrar granos y oleaginosas, seguido de forrajes con el 21%. El resto de la superficie se destina a la siembra de frutas, verduras, y cultivos agroindustriales. El uso de la tierra puede parecer inercial y en algunos casos que estamos utilizando un recurso natural en lo que menos valor aporta al PIB primario y agroalimentario, sin embargo, la producción de granos, oleaginosas y forrajes son insumos básicos para la producción de proteína animal de México que es el mayor generador de valor dentro del sector.



2C VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN

La producción de alimentos para el 2022 se estima que alcanzará las 290 MT - una producción superior en 8 MT o 2.8% mayor de los cuales el 42% serán forrajes, 20% cultivos agroindustriales (caña de azúcar, café, cacao, y tabaco), frutas y verduras representaran el 14.6% que estará por encima de la producción de granos y oleaginosas cuya participación será de 14.3% y el subsector pecuario aportará el 8.5% de la producción. El valor

de la producción como hemos mencionado es a la inversa, lo que se produce menos es lo que tiene un mayor valor en el mercado, tal es el caso del subsector pecuario que aporta el 43% del valor, mientras que la producción de frutas y verduras -que el año pasado era el tercero en volumen y ahora rebasa a granos y oleaginosas- aportará el 23% del valor del sector. El sector agroindustrial aportará el 8.8% considerando solamente el valor de la caña de azúcar, agave, cacao, y tabaco antes del valor agregado, ya que una vez transformado dichos productos generan un valor muy amplio para el sector.



- GCMA con información del SIAP 2022.
Fuente: GCMA con información del SIAP.

PERSPECTIVAS AGROALIMENTARIAS • 2022

Entorno del sector agroalimentario de México

SuKarne®



GRACIAS

A NUESTROS ALIADOS

Hoy somos acreedores del Premio Nacional de **Exportación.**

Gracias a todos ellos, nuestros productos han sido distribuidos en 4 continentes.



BPP



3

LA PROYECCIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO MEXICANO

GCMA

PERSPECTIVAS AGROALIMENTARIAS · 2022

3A GRANOS Y OLEAGINOSAS



2021 fue el segundo año consecutivo en el cual México fue desbancado como el mayor importador de maíz y de otros granos y oleaginosas, debido a la reactivación económica de China y al incremento en la producción de proteína animal y otros productos. Como señalábamos el año anterior el cambio de la economía China de productores con niveles de ahorro elevados a una economía de consumo ha generado un cambio estructural que presionará la demanda de granos básicos. En el caso de México el hecho de que China se convierta en el mayor importador de granos y oleaginosas a nivel mundial no significa que estamos mejor que antes, de hecho, la diferencia entre producción y consumo seguirá profundizándose.

México para el presente año bajo condiciones normales se espera que ocupe las siguientes posiciones a nivel mundial en el escalafón de producción de granos y oleaginosas.

10°

POTENCIA MUNDIAL GRANOS Y OLEAGINOSAS



	MAÍZ	TRIGO	SORGO	SOYA	FRIJOL
RANKING PRODUCCIÓN:	7°	23°	5°	17°	8°
PRODUCCIÓN MUNDIAL (MTM):	1,207.0	778.6	65.1	372.6	30.2
PARTICIPACIÓN MÉXICO (%):	2.3%	0.4%	7.2%	0.1%	2.9%
PRIMER PRODUCTOR:	EE.UU.	CHN	EE.UU.	BRA	MMR
PARTICIPACIÓN (%):	31.8%	17.6%	17.5%	37.3%	19.4%
RANKING EXPORTACIÓN:	12°	14°	11°	-	18°
RANKING IMPORTACIÓN:	2°	9°	21°	2°	7°

- Fuente: GCMA con información SIAP y FAO.



La productividad en granos y oleaginosas continúa estancada, lejos de obtener un incremento derivado del subsidio a fertilizante (solo Guerrero ha recibido dicho apoyo pero no se refleja en la producción estatal y nacional, y dicho programa se extenderá estados durante el 2022) para granos en el ciclo agrícola Primavera-Verano, la producción crece a una tasa inercial.

La producción total de granos y oleaginosas para 2022 se espera sobre 41.4 MT, las cuales se obtendrán de una superficie cosechada de 11.70 millones de hectáreas. Tres cultivos ocuparán el 85% de la superficie cosechada -maíz (61.8%), frijol (12.2%) y sorgo (12.1%)-. La producción de granos y oleaginosas concentrará el 6% de la producción en los siguientes cultivos: maíz (66.4%), sorgo (11.5%) y trigo (8.1%).

La producción de maíz para el 2022 se espera que se desarrolle en una superficie cosechada de 7.15 millones de hectáreas con una producción de 27.51 MT, lo que significa en promedio un rendimiento de 3.80 toneladas por hectárea. Estimamos que las importaciones de maíz para el sector industrial y pecuario se incrementarán ligeramente comparado al cierre 2021 que fue de 18 MT para alcanzar 18.25 MT.

- La producción señalada incluye forrajes por 122.3 MT y la producción de caña por 56.75 MT que equivalen a una producción de azúcar 6.1 MT.
- Se excluye el valor del ganado en pie.

PERSPECTIVAS AGROALIMENTARIAS • 2022

La proyección del sector agroalimentario mexicano

La superficie cosechada de sorgo se espera tenga un incremento de 14.8% respecto a la cosechada en 2021 para alcanzar 1.42 millones de hectáreas. De la superficie antes señalada se espera obtener una producción 4.78 MT lo que arroja un rendimiento promedio de 3.36 toneladas por hectáreas que es un ligero decremento del rendimiento contra el cierre de 2021 el cual fue de 3.43 toneladas por hectárea. Las importaciones para complementar la demanda del sector industrial y pecuario serán del orden de 110 mil toneladas, siendo esto una reducción de 73.3% respecto al cierre de 2021.

Nuestra proyección de producción para trigo en las variedades duro y suave continúa con un crecimiento del 1.9% para alcanzar 3.35 MT, después de tener un cierre de la producción de 3.28 MT en 2021 -lo que fue un incremento muy bueno contra 2020 que solamente se produjo 2.94 MT-. La producción vendrá de una superficie cosechada de 590 mil hectáreas que es muy similar a la superficie cosechada en 2021. Los rendimientos de trigo alcanzarán casi 6 toneladas por hectárea, valores que teníamos mucho tiempo de no observar en la producción nacional de este grano. En cuanto a las importaciones se espera que para el año 2022 se importen 5.0 MT que representa una caída de 5.3% respecto al cierre 2021 que se importó un volumen de 5.32 MT.

La producción de frijol -en todas sus variedades- se estima para el 2022 en 1.07 MT, lo que representará decremento de 20 mil toneladas contra el cierre estimado de 2021 derivado de condiciones climáticas adversas.

Las importaciones serán de alrededor de 170 mil toneladas. Se prevé una exportación de 90 mil toneladas al mercado de EE. UU. principalmente. Es necesario resaltar que la producción de frijol representará el 12.2% de la superficie cosechada, pero por sus bajos rendimientos aportará un volumen equivalente al 2.2% del total de granos y oleaginosas.

En otros rubros esperamos un incremento sustancial en la producción de algodón hueso con 880 mil toneladas que representa un incremento de 24% respecto al cierre de 2021. Cabe destacar este incremento, ya que debido al decreto publicado por el ejecutivo que prohíbe la importación y siembra de paquetes tecnológicos con semillas transgénicas y el uso de glifosato como herbicida, se esperaba una caída en la producción de dicha fibra. Otro incremento en la producción que será sustancial es de garbanzo que pasará de 120 mil toneladas en 2021 a 180 mil toneladas en 2022, debido a la falta de agua para riego de cultivos como maíz.



3B HORTOFRUTÍCOLA



El subsector hortofrutícola es uno de los más relevantes junto con el pecuario (proteína animal), ya que el nivel de eficiencia en la producción y el valor que aportan al PIB Primario y Agroalimentario es muy significativo. La vocación de producción de México debido a la orografía y los microclimas que prevalen en el país son idóneos para detonar la producción de frutas y hortalizas. De hecho, comparado con el sector de granos y oleaginosas solamente se utiliza el 20% de la superficie equivalente para obtener una producción 13% menor a la de granos y oleaginosas.

En el escalafón mundial de producción de frutas y hortalizas, nuestro país ocupa la 5ª posición, que se encuentra lejano de la producción de China que es 13 veces más grande que la de México; sin embargo, somos muy competitivos en exportación de determinados productos como aguacate, limón, mango, chile, pepino y tomate.

Una buena noticia para el mercado es que EE.UU. recibirá por primera vez aguacate de Jalisco. Lo antes mencionado es un gran reconocimiento de parte de los productores de dicho estado que han dado cabal cumplimiento a los estándares fitosanitarios y ahora podrán participar en el mercado de nuestro mayor socio comercial.

5°

POTENCIA MUNDIAL
HORTOFRUTÍCOLA



AGUACATE LIMÓN MANGO CHILES PEPINO TOMATE

	AGUACATE	LIMÓN	MANGO	CHILES	PEPINO	TOMATE
RANKING PRODUCCIÓN:	1°	2°	4°	2°	5°	9°
PRODUCCIÓN MUNDIAL (MTM):	8.1	21.4	55.0	36.2	91.3	186.9
PARTICIPACIÓN MÉXICO (%):	29.7%	13.5%	4.3%	7.8%	1.3%	2.2%
PRIMER PRODUCTOR:	MEX	IND	IND	CHN	CHN	CHN
PARTICIPACIÓN (%):	29.7%	17.4%	45.0%	46.1%	79.8%	34.7%
RANKING EXPORTACIÓN:	1°	1°	1°	1°	1°	1°

Fuente: GCMA con información SIAP y FAO.

En 2022 se prevé que se obtendrá una producción de 42.3 MT a través de una superficie cosechada de 2.43 millones de hectáreas, lo que arrojaría un promedio de 17.40 toneladas por hectárea. Comparado con el cierre estimado por GCMA para 2021 de 41.97 MT con una superficie de 2.40 millones de hectáreas, que son 0.8% menor producción y 0.7% menor en superficie cosechada a la expectativa de 2022.

PERSPECTIVAS AGROALIMENTARIAS • 2022

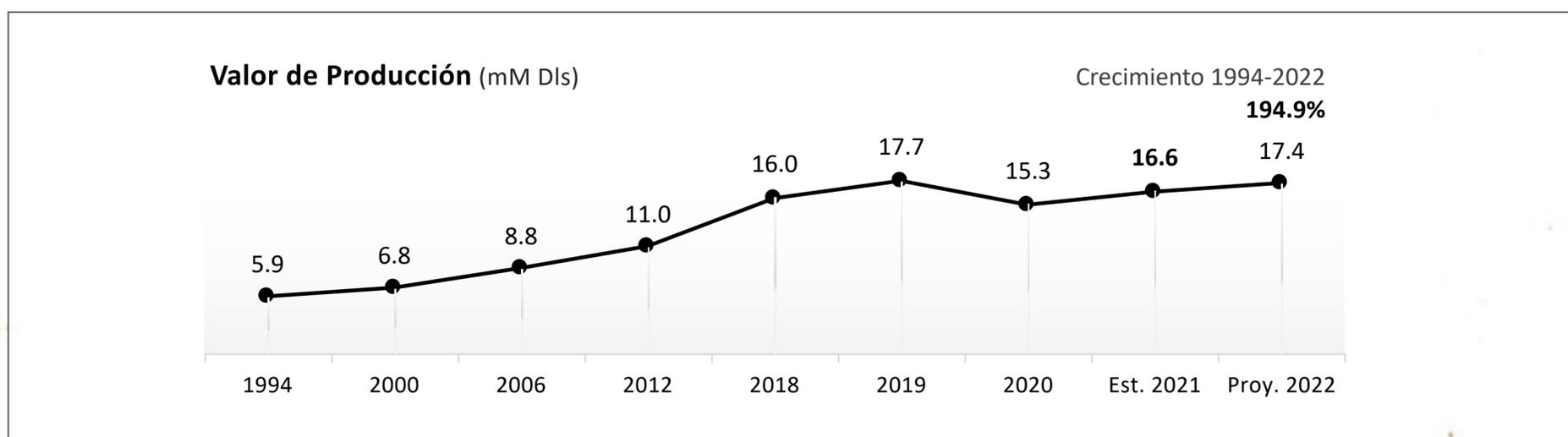
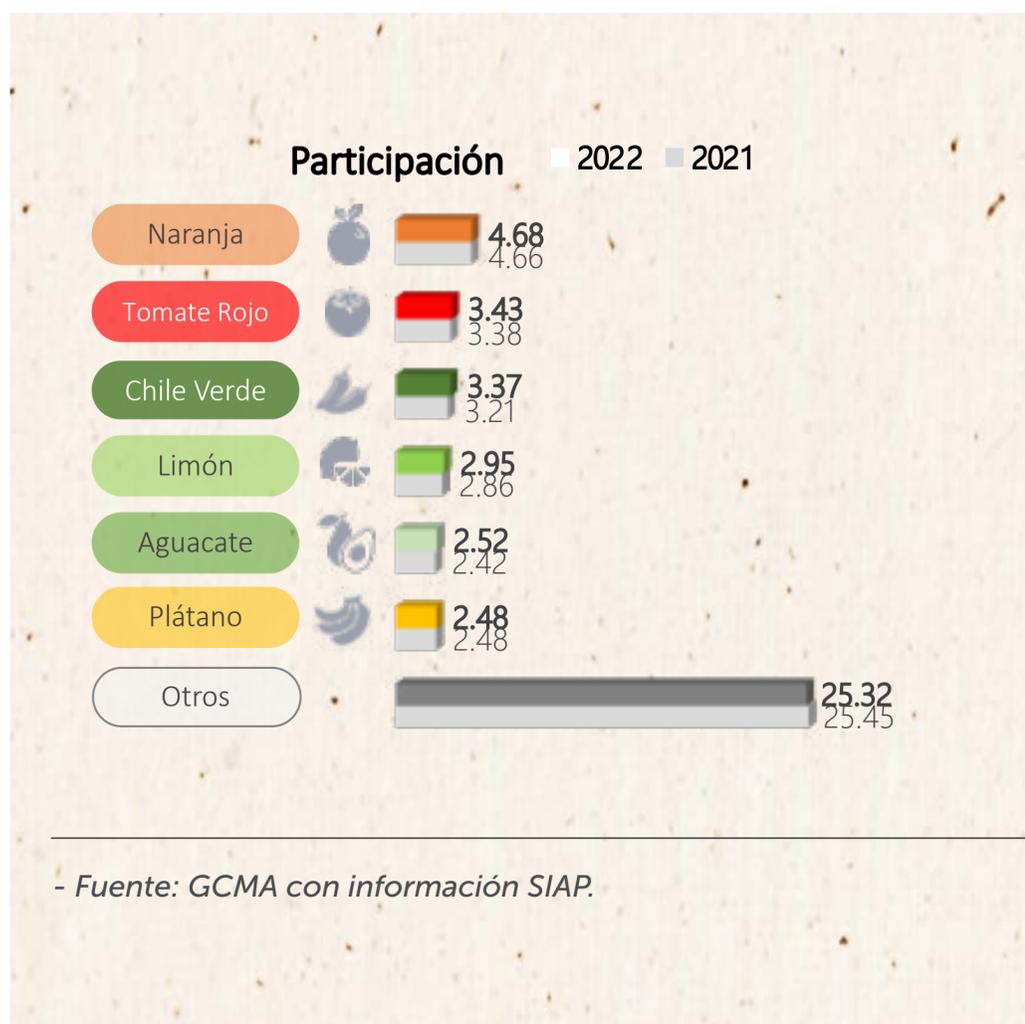
La proyección del sector agroalimentario mexicano



El cierre de la producción en 2021 se estima en 21.67 MT de frutas con una superficie cosechada de 1.53 millones de hectáreas, mientras que para el 2022 la superficie cosechada tendrá un 1% de crecimiento para alcanzar 1.55 millones de hectáreas y producir 21.71 MT que representa un cambio del 0.2%. Por otro lado, la producción de hortalizas en 2021 se estimó en 17.45 MT con una superficie cosechada de 600 mil hectáreas, mientras que para 2022 la superficie cosechada no presenta movimiento, pero la producción se incrementará en 1.12% para alcanzar 17.65 MT.

La composición de la producción de frutas y verduras para el 2022 tendrá de líderes a las naranjas que tiene una participación del 11% del total y 22% de la producción de frutas. En segundo lugar, encontramos a la producción de tomate que tiene una participación sobre el global de 8% mientras que en hortalizas aporta el 19%. La producción de limón que está pasando un inicio de año complicado por cuestiones climáticas, falta de mano de obra en campo y empaque por contagios de Omicron, y por reportes de inseguridad tendrá una participación sobre el global de 8% y de la producción de frutas del 16%.

El valor de la producción hortofrutícola en 2021 se estima en 16.6 mil millones de dólares (mdd), compuesto por 9.4 mil mdd de las frutas, 6.5 mil mdd de hortalizas y el resto son otras frutas y hortalizas. Las cifras fueron superiores a las que pronosticábamos el año pasado -nuestro pronóstico era un valor cercano a los 14.2 mil millones de dólares-; sin embargo, el consumo de frutas y hortalizas se mantuvo en todo el mundo, apoyado por la eliminación del confinamiento en mercados desarrollados lograron mantener la demanda por encima de la expectativa. Considerando lo antes señalado proyectamos un valor de 17.4 mil mdd del valor las frutas y hortalizas para el 2022 compuesto por 9.8 mil mdd de frutas y 6.8 mil mdd de hortalizas, lo que representa una variación de 4.4% y 5.3% respectivamente contra el 2021.



3C AGROINDUSTRIAL



Los cultivos agroindustriales, como se podrá ver en nuestro ranking agrícola, tienen un par de los cultivos con mayores ingresos por hectárea; no obstante, la superficie cosechada de cultivos agroindustriales (café, caña de azúcar, cacao, tabaco y agave) cerró en 2021 en 1.54 millones de hectáreas y para el 2022 se espera cosechar 1.57 millones de hectáreas que implica un ligero crecimiento de 2.4%. La composición de las hectáreas cosechadas en 2022 se espera que participación de 52% de la caña de azúcar, seguido por café con el 41%, cacao 4%, y agave 2%. Las variaciones al interior son casi marginales contra el año anterior.

El volumen de cultivos agroindustriales se incrementará en 6.8% respecto a la producción de 55.64 MT en 2021 para alcanzar 59.41 MT. Del total esperado, el 95% de la producción será de caña de azúcar con 56.75 MT, mientras que la producción de agave tequilero ocupa la segunda posición con 2.23 MT equivalente al 3.8% de la producción esperada en 2022. La producción de caña se espera sea 6.7% mayor a la de 2021 y en el caso de agave será 8% mayor. Respecto a la producción de café y cacao para 2022, se prevé una producción de 390 mil toneladas y 300 mil toneladas, respectivamente.

A nivel mundial México es un productor relevante en el caso de agave tequilero, el cual, al tener denominación de origen en la bebida tequila, le ha permitido consolidarse como el primer productor a nivel mundial, pero la denominación de origen no ha limitado que países como Australia han iniciado la siembra de dicha agavácea para preparar una bebida similar al tequila y otra parte de superficie plantada la pretenden destinar a la generación de bioenergías. Respecto a la caña de azúcar nuestro país produce 56.75 MT las cuales se transforman en 6.1 MT de azúcar lo que nos posiciona como el 6º productor de dicho edulcorante y el 6º lugar de exportación. Los productos que tienen una menor participación son café y cacao -del cual tenemos denominación de origen de la variedad Grijalva- pero nuestra participación es marginal con el 1.6% y 0.5% respectivamente.

6º

POTENCIA MUNDIAL AGROINDUSTRIALES



AGAVE*



AZÚCAR



CAFÉ



CACAO

RANKING PRODUCCIÓN:	1º	6º	12º	14º
PRODUCCIÓN MUNDIAL (MTM):	1.9	170.4	10.7	5.8
PARTICIPACIÓN MÉXICO (%):	100.0%	4.0%	1.6%	0.5%
PRIMER PRODUCTOR:	MEX	BRA	BRA	CIV
PARTICIPACIÓN (%):		22.0%	34.6%	38.2%
RANKING EXPORTACIÓN:	1º	6º	14º	-
RANKING IMPORTACIÓN:	-	-	44º	-

*Agave Tequilero

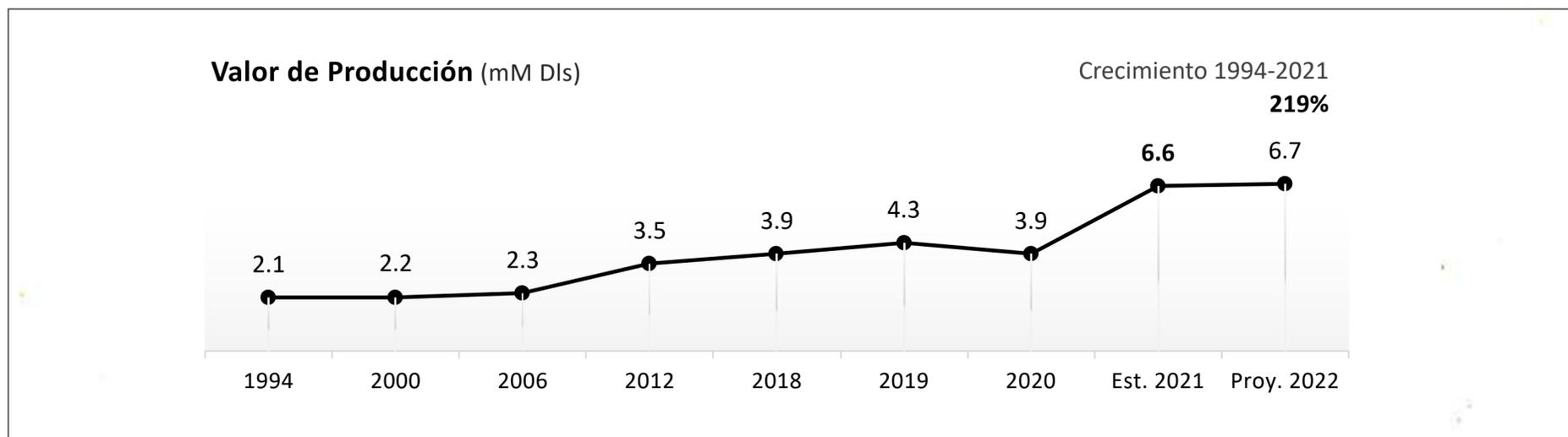
- Fuente: GCMA con información SIAP y FAO.



La sorpresa del 2021 fue el incremento del valor de la producción de los cultivos agroindustriales, hacemos hincapié en esto porque el valor del café de 2020 a 2021 se disparó 95% y, durante el mismo periodo el valor del cacao se incrementó en 33%. La caña de azúcar por su parte incrementó su precio 34%. En 2022 esperamos que el valor de la producción alcance los 6.7 mil mdd de los cuales el 44% provendrán del valor del agave con un incremento del 12% respecto a 2021 para alcanzar 3 mil mdd.

El segundo cultivo que más aportará será la caña de azúcar con una participación del 38%, aunque el valor que podría alcanzar se espera sea del orden de 2.6 mil mdd que es 4% menor al valor estimado de 2021. El café tendrá una participación del 35% con un valor de 1 mil mdd que es 0.1 mil mdd menor a la cifra de 2021, pero siguen siendo buenas noticias para la cadena agroalimentaria.

En el caso de cacao y tabaco se esperan valores cercanos a los 75 mdd y 35 mdd respectivamente.



3D PECUARIO



El crecimiento del sector pecuario se encuentra íntimamente ligado a la disponibilidad de granos y forrajes y, a la demanda latente del mercado interno y externo. En el primer rubro la producción de forrajes que será de 122 MT será consumida en su totalidad y no será necesario importar dicho producto para completar el balance, por su parte, de granos será necesario importar 17.7 MT que en su mayoría se destinarán al sector pecuario y por otro lado 6.8 MT de granos y pastas procesadas se importarán para los mismos fines. En 2022 se prevé que se incremente 2.5% con respecto al cierre de 2021 alcanzando una producción de 24.75 MT.

El pronóstico de incremento se deberá en primera instancia a la avicultura con una producción de 3.8 MT, lo que significa un incremento de 3% respecto al cierre del año anterior.

El segundo producto con mayor incremento se espera que sea la leche bovina pasando de 13.25 MT a 13.61 MT en el presente año. La tercera fuente de incremento será la porcicultura con 1.75 MT que es 2.5% mayor al cierre de 2021.

La producción creciente de nuestro país ocupa el 7º lugar dentro de la producción mundial de proteína animal. México es el mayor productor de huevo América Latina y el 4º a nivel mundial, siendo este producto la proteína más democrática para la población. En el ranking de producción mundial ocupamos el 6º puesto en la producción de carne de bovino y pollo. La producción de cerdo y leche ubica a México en 7º lugar respectivamente.

7º

POTENCIA MUNDIAL PECUARIO

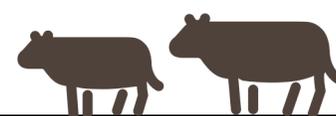


	BOVINO	CERDO	POLLO	HUEVO	LECHE
RANKING PRODUCCIÓN:	5º	7º	6º	4º	8º
PRODUCCIÓN MUNDIAL (MTM):	58.2	109.9	100.8	91.5	663.9
PARTICIPACIÓN MÉXICO (%):	3.8%	1.4%	3.9%	3.5%	2.0%
PRIMER PRODUCTOR:	EE.UU.	CHN	EE.UU.	CHN	IND
PARTICIPACIÓN (%):	21.3%	45.0%	20.5%	39.0%	30.7%
RANKING EXPORTACIÓN:	9º	4º	24º	-	-
RANKING IMPORTACIÓN:	13º	3º	2º	-	3º

- Fuente: GCMA con información SIAP.

PERSPECTIVAS AGROALIMENTARIAS • 2022

La proyección del sector agroalimentario mexicano



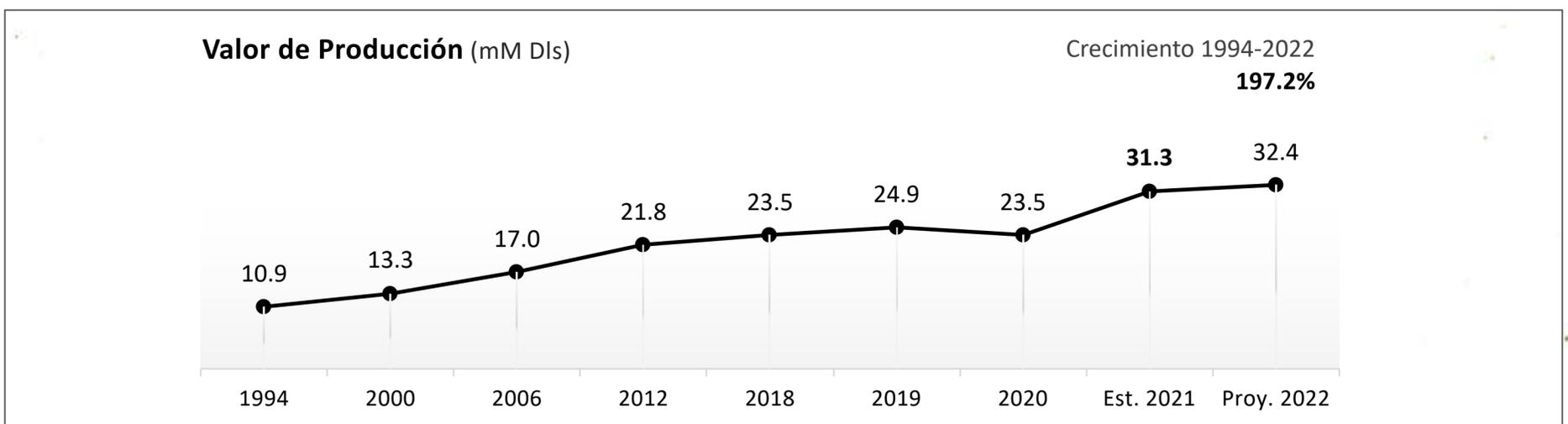


*Otros: caprino canal, ovino canal, guajolote, leche caprino, miel, lana sucia, cera en greña.



El consumo del sector pecuario alcanzará las 30 millones de toneladas 3.3% más que el año anterior. El crecimiento se debe a un mayor consumo de carne de puerco que pasará de 2.75 MT en 2021 a 2.83 MT en 2022 -un incremento del 3%-. Asimismo, se prevé un aumento de 200 mil toneladas de pollo en 2022 para alcanzar un total de 4.8 MT. El consumo de carne de res también se incrementará en apenas 30 mil toneladas para alcanzar 2.02 MT. Los incrementos son consistentes con la situación económica por la cual pasa

el país, en la cual ha existido una recomposición de la canasta básica en los hogares demandando proteínas más asequibles. El valor de la producción en 2021 fue de 31.3 mil mdd que representa un crecimiento espectacular de 23% respecto a 2020. El incremento para 2022 será de 3.4% para alcanzar 32.4 mil mdd. La mayor participación sobre el valor total del subsector será la carne de bovino carne (29%), carne de ave (25%), leche bovina (18%) y carne de cerdo (13%) y huevo (12%).



El valor de las exportaciones pecuarias en 2021 -sin considerar ganado en pie- no tiene precedente ya que se incrementó 32% el valor de la carne bovino, 32% el valor de la leche y 6.6% la carne de cerdo. En 2022 estimamos que el incremento del valor de nuestras exportaciones será de 14% en carne de res para alcanzar 2.6 mil mdd. En el caso de cerdo se incrementarán las exportaciones en 19% para llegar a 1.2 mil mdd y de igual manera la leche crecerá un 19% para alcanzar 107 mdd. En total las exportaciones para el presente año se ubicarán en 3.96 mil mdd cifra 16% mayor a 2021. El impulso de las exportaciones ha hecho que el crecimiento del subsector sea muy sensible ante restricciones sanitarias o comerciales, por lo que será bueno estar atento a las coyunturas.

PERSPECTIVAS AGROALIMENTARIAS • 2022

La proyección del sector agroalimentario mexicano

3E REGIONES PRODUCTIVAS

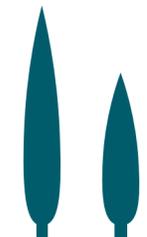
La región centro-occidente por tercer año consecutivo se posiciona como la más productiva y con un mejor balance entre las actividades pecuarias, granos y oleaginosas, agroindustriales y hortofrutícolas.

La participación de la región centro-occidente es del 35% del total nacional o 101 MT. En segundo lugar, con una participación del 29% se ubica la región sureste que cuenta con condiciones agroclimáticas ideales para desarrollar cultivos agroindustriales -principalmente café y caña de azúcar-, forrajes y frutas, que podría ampliarse también al sector pecuario pero las condiciones sanitarias y de bienes públicos limitan el potencial.

El tercer lugar será ocupado por la región noreste con una producción equivalente al 16% del total con un enfoque muy fuerte en forrajes, granos y sector pecuario. Por último, encontramos en el cuarto lugar a la región noroeste con un portafolio cargado hacia hortalizas y granos, mientras que la región centro tiene un enfoque productivo hacia hortalizas y producción pecuaria, que es un cambio con respecto al balance del año anterior.

El 41% del valor de la producción se genera en la región centro-occidente, aunque disminuyó su participación contra el estimado de 2021 que era del 45%. El sureste por su parte tiene el 29% de la producción, pero solamente aporta el 21% del valor nacional, esto se debe a que los forrajes generan poco valor. El noroeste con una participación del 10% del volumen de producción acumula el 15% del valor nacional por su participación en la producción de frutas, hortalizas y pecuario.

La región noreste a pesar de ser la tercera región más productiva tiene muy poco peso en el valor debido a que el gran volumen que tienen genera poco valor en el mercado. La región centro es la que menos volumen acumula y la que menor valor genera, aunque es la región más poblada y el mayor consumidor de alimentos en el país.



PARTICIPACIÓN VOLUMEN

NOROESTE 9%			CENTRO OCCIDENTE 35%			SURESTE 29% ^{2° Lugar}		
Granos y Oleag.	9.6	23.2%	Forrajes	45.7	37.4%	Agroindustrial ¹	34.1	57.4%
Forrajes	8.7	7.1%	Agroindustrial ¹	17.9	30.1%	Forrajes	26.8	21.9%
Hortalizas	5.6	31.6%	Granos y Oleag.	12.5	30.1%	Frutas	9.6	44.4%
Pecuario ²	1.6	6.5%	Pecuario ²	10.7	43.2%	Granos y Oleag.	8.4	20.3%
Frutas	1.3	6.0%	Frutas	7.4	34.0%	Pecuario ²	3.9	15.9%
Agroindustrial ¹	0.4	0.7%	Hortalizas	6.0	33.9%	Hortalizas	1.2	7.0%
Otros	0.4	2.0%	Otros	1.0	5.8%	Otros	0.7	3.9%
TOTAL	27.5		TOTAL	101.2		TOTAL	84.9	

NORESTE 16%			CENTRO 10%		
Forrajes	28.1	23.0%	Forrajes	12.9	10.6%
Granos y Oleag.	5.7	13.8%	Granos y Oleag.	5.2	12.6%
Pecuario ²	5.6	22.4%	Agroindustrial ¹	4.4	7.5%
Agroindustrial ¹	2.6	4.3%	Pecuario ²	2.9	11.9%
Hortalizas	2.3	13.2%	Hortalizas	2.5	14.3%
Frutas	2.2	10.0%	Frutas	1.2	5.5%
Otros	0.1	0.3%	Otros	0.8	4.5%
TOTAL	46.6		TOTAL	30.1	

PARTICIPACIÓN VALOR

NOROESTE 15%			CENTRO OCCIDENTE 41%			SURESTE 21%		
Pecuario ²	3.0	9.2%	Pecuario ²	13.6	41.9%	Pecuario ²	6.9	21.3%
Hortalizas	2.8	41.5%	Frutas	5.0	50.7%	Frutas	2.1	21.5%
Granos y Oleag.	3.2	23.8%	Agroindustrial ¹	3.6	54.8%	Granos y Oleag.	2.3	17.3%
Frutas	1.2	12.0%	Granos y Oleag.	4.4	33.3%	Agroindustrial ¹	2.4	35.8%
Forrajes	0.3	7.2%	Hortalizas	2.2	32.5%	Forrajes	0.7	18.1%
Agroindustrial ¹	0.1	0.9%	Forrajes	1.6	39.0%	Hortalizas	0.4	6.3%
Otros	0.5		Otros	0.6		Otros	0.7	
TOTAL	11.0		TOTAL	31.0		TOTAL	15.6	

NORESTE 14%			CENTRO 10%		
Pecuario ²	5.2	0.0%	Pecuario ²	3.7	0.0%
Granos y Oleag.	1.8	13.8%	Granos y Oleag.	1.6	11.8%
Forrajes	1.1	0.0%	Hortalizas	0.6	0.0%
Frutas	1.2	0.0%	Forrajes	0.4	0.0%
Hortalizas	0.7	10.8%	Agroindustrial ¹	0.4	0.0%
Agroindustrial ¹	0.1	0.0%	Frutas	0.4	3.8%
Otros	0.1		Otros	0.9	
TOTAL	10.3		TOTAL	7.9	

PERSPECTIVAS AGROALIMENTARIAS • 2022

La proyección del sector agroalimentario mexicano

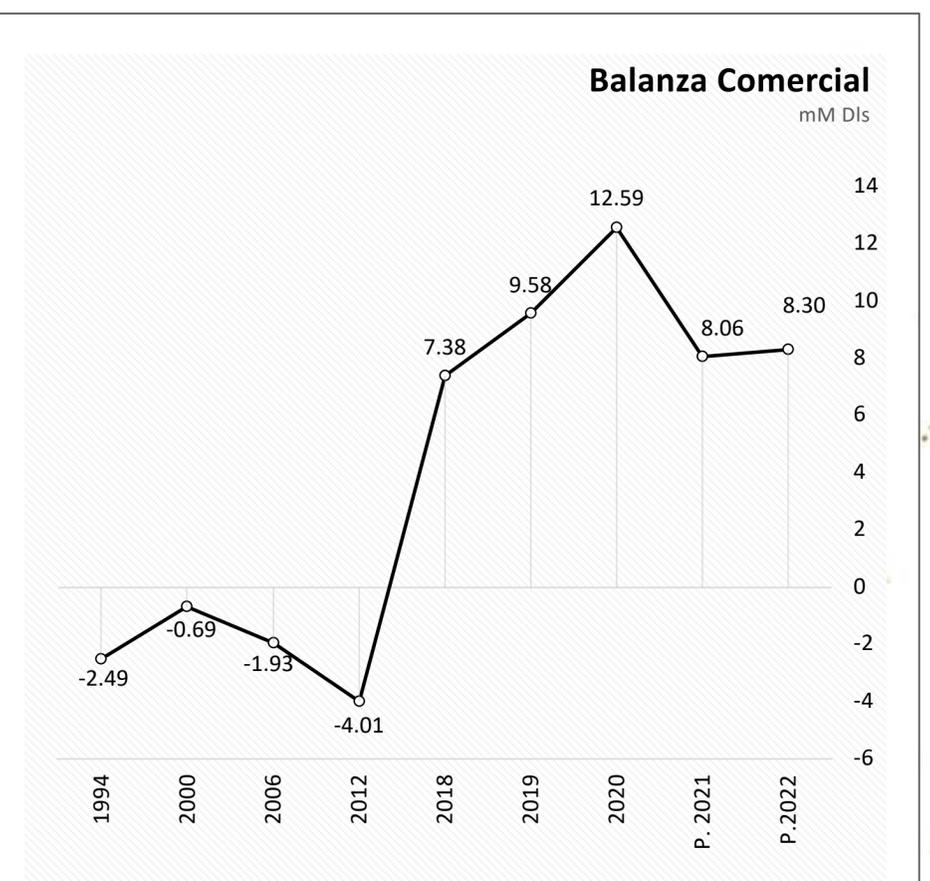
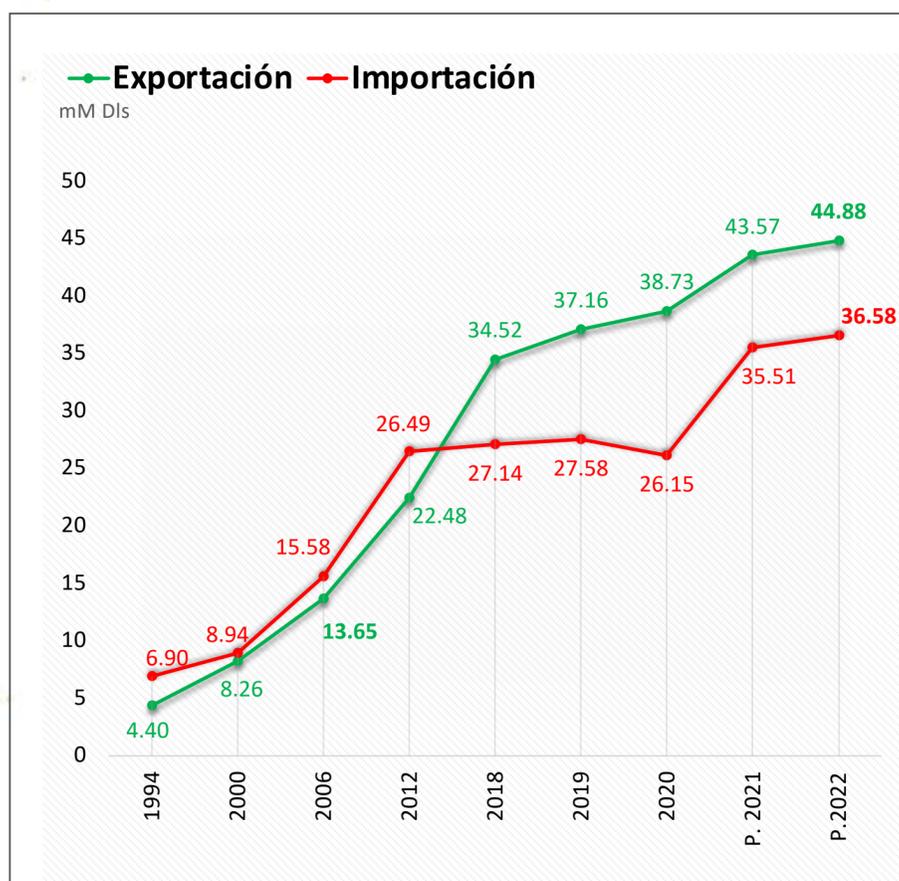
3F COMERCIO INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO

Como hemos hecho hincapié a lo largo del documento, México, al no tener un mercado interno boyante por la caída del empleo y el incremento de la pobreza, ha incrementado la venta de alimentos fuera de nuestras fronteras.

Las exportaciones agroalimentarias por primera vez en la historia rebasaron los 43.6 mil mdd en 2021, y para el 2022 se espera que se alcance un valor de 44.88 mil mdd; sin embargo, el superávit comercial que se tuvo en 2020 de 12.6 mil mdd disminuyó en 4 mil mdd en 2021 y se espera que se mantenga en el presente año un superávit de 8.06 mil mdd.

¿Qué pasó? La razón por la cual tenemos un superávit comercial menor al del 2020 y se mantendrá durante este año, se debe a que hemos incrementado ligeramente el volumen de importación de granos, oleaginosas, y productos pecuarios con precios mucho más elevados que años anteriores. El incremento de precios de los productos que importamos se debe a factores climáticos que afectan la producción y ha impactado en la logística -caso de las inundaciones en Nuevo Orleans-, costo de los energéticos y fertilizantes,

problemas zoonosarios y el incremento de la demanda mundial. Al tener una lectura completa del entorno internacional, nuestro país tiene una gran dependencia del exterior que posiblemente durará un par de años más.



PERSPECTIVAS AGROALIMENTARIAS • 2022

La proyección del sector agroalimentario mexicano

3G AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA

SECTORES SUPERAVITARIOS

	FRUTAS Y HORTALIZAS (M Tm)			AGROINDUSTRIAL (M Tm)			
	PRODUCCIÓN	CONSUMO	OFERTA	PRODUCCIÓN	CONSUMO	OFERTA	
	42.29	31.99	132%		59.41	33.34	178%
Naranja	4.68	4.64	101%	Caña de Azúcar	56.75	32.03	177%
Tomate Rojo	3.43	1.66	207%	Agave	2.23	0.94	237%
Chile Verde	3.37	2.15	156%	EL CONSUMO DE AGAVE Y CAÑA ES EL EQUIVALENTE DEL PRODUCTO TRANSFORMADO EN AZÚCAR Y TEQUILA, RESPECTIVAMENTE			
Limón	2.95	2.19	134%				
Aguacate	2.52	1.09	232%				

SECTORES DEFICITARIOS

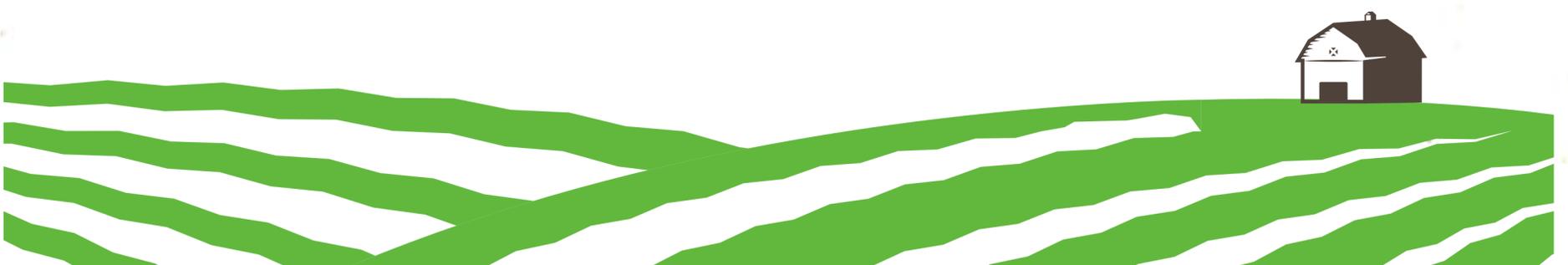
	GRANOS Y OLEAGINOSAS (M Tm)			PECUARIO (M Tm)			
	PRODUCCIÓN	CONSUMO	OFERTA	PRODUCCIÓN	CONSUMO	OFERTA	
	41.44	85.16	49%		24.75	29.88	83%
Maíz	27.51	45.27	61%	Leche	13.62	16.76	81%
Sorgo	4.78	4.89	98%	Pollo	3.78	4.77	79%
Trigo	3.35	7.59	44%	Huevo	3.07	3.14	98%
Frijol	1.07	1.18	93%	Carne de Bovino	2.16	2.02	108%
				Carne de Cerdo	1.75	2.83	61%



La estimación que GCMA realiza sobre la capacidad de autosuficiencia alimentaria presenta una mejoría con respecto al año anterior que estimamos que se producía un 92 de las necesidades de consumo de nuestro país.

En el presente año estimamos que la producción será de 96% del requerimiento anual; sin embargo, el agregado puede ser algo engañoso ya que tenemos sectores altamente productivos como el hortofrutícola que produce el 132% de los requerimientos, o el agroindustrial que produce el 178%. En cambio, seguimos abriendo la brecha entre producción y consumo de granos y oleaginosas, de los cuales solamente producimos el 48% de lo que consumimos.

Asimismo, el sector pecuario tenemos una producción del 83% de las necesidades de abasto del país. Si bien es cierto que ningún país es autosuficiente es necesario trabajar en la productividad del sector con la finalidad de poder equilibrar la brecha de producción y consumo en los subsectores con déficit.



**Estamos en donde tú estás.
Con más de 150 años de experiencia,
Cargill proporciona alimentos,
productos y servicios agrícolas
y financieros de forma local
con las competencias de un
socio global.**





Creamos valor con nuestros Socios de Negocio. Ofrecemos un paquete integral de soluciones: Financiamiento para Agricultores y Bodegas, Comercialización de granos con acceso a todos los canales y Administración de Riesgo.

Acércate con nosotros.

Click aquí

www.cargill.com.mx

Cargill® Helping the world thrive

4

OPINIÓN DE GCMA

GCMA

PERSPECTIVAS AGROALIMENTARIAS · 2022

El año pasado se previó un año complicado por la permanencia del COVID-19, con una expectativa de una recuperación económica conforme avanzará la vacunación a nivel mundial. No obstante que la economía global presentó una recuperación, hubo un crecimiento desigual por tipo de economía y región. Países que tuvieron políticas públicas enfocadas a vacunar su población y reactivar su economía a través del gasto público tuvieron buenos resultados; sin embargo, presentan grandes niveles de inflación por factores exógenos y endógenos. El caso de países que no trabajaron en dichas rutas ha generado que la recuperación económica haya sido mucho menor y, tienen que convivir que el fenómeno inflacionario.

En el caso de México la economía presenta signos de estancamiento económico y alta inflación debido al mal manejo de la pandemia y las decisiones que arrastra en materia económica desde finales de 2018. El sector agroalimentario ha sido uno de los sectores más resistentes a los efectos de la pandemia, pero no así de los efectos inflacionarios. Los efectos de la inflación en la producción primaria se harán presentes en el subsector más sensible de nuestro país que es el de granos y oleaginosas, ya que el incremento de los precios de los fertilizantes hará que la producción disminuya para el presente año y que la productividad disminuya. Dicha disminución elevará la importación de maíz y otras oleaginosas, las cuales dicho sea de paso se ha apreciado en el último año.

El subsector pecuario que es uno de los más importantes por el valor que aporta dependerá de la importación de granos y los precios que rijan el mercado durante 2022, por lo que esperamos que los precios al consumidor se mantengan altos durante todo el año.

Es necesario que el gobierno entienda que la única forma de contribuir al crecimiento de este subsector es a través de la inversión en bienes públicos que garantice la competitividad e inocuidad. La producción de frutas y verduras de nuestro país, que es uno de los referentes a nivel internacional de lo que se hace en nuestro país está bien hecho, dependerá del exterior para continuar con su crecimiento; y al igual que el subsector pecuario, es necesario mayor inversión en bienes públicos y que se garantice el estado de derecho. Caso contrario, veremos morir a la gallina de los huevos de oro por el abandono de algunas actividades en el campo por la falta de seguridad.

El subsector agroindustrial que cuenta con productos de alta rentabilidad tiene un desafío muy interesante en el mercado internacional debido a la competencia de diversos sustitutos de edulcorantes y otras bebidas que tienen gran atracción entre los consumidores hacen que sea muy vulnerable a cambios el consumo. La producción de azúcar que es la más importante del subsector deberá cuidar el balance de edulcorantes del mercado de Norteamérica debido a que mayores excedentes comerciales perjudicaría el ingreso del productor.

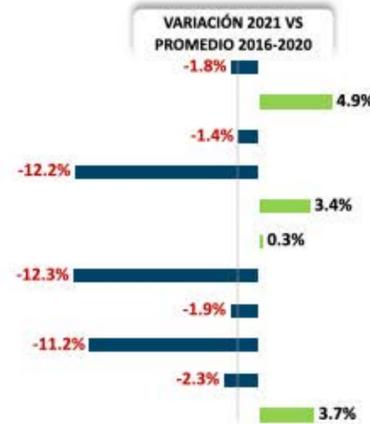
El año 2022 será un año lleno de retos para el sector agroalimentario mexicano por la alta dependencia del sector exterior, pero podemos adelantarnos que no existen retos suficientemente grandes que el sector no pueda sortear.



4A RANKING DEL SECTOR AGRÍCOLA 2021



Superficie Cosechada 2021 19.6 Millones de Hectáreas



81% de la superficie cosechada se concentra en 10 cultivos
58% de la superficie cosechada se agrupa en 10 entidades

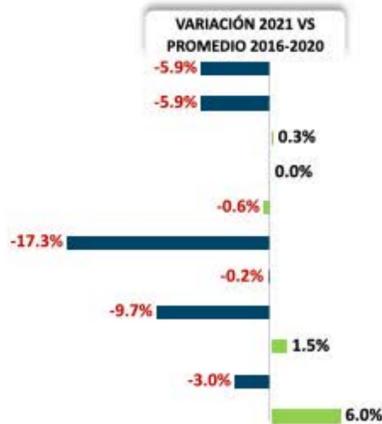
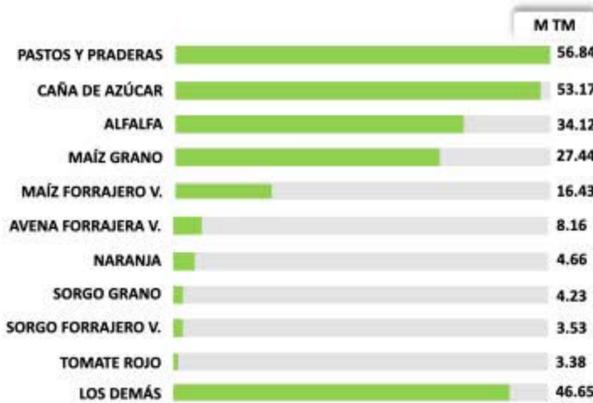


ESTADO	M HAS	PART.
1° JALISCO	1.61	8.1%
2° VERACRUZ	1.46	7.3%
3° CHIAPAS	1.33	6.7%
4° OAXACA	1.24	6.2%
5° ZACATECAS	1.13	5.7%
6° MICHOACÁN	1.08	5.4%
7° TAMAULIPAS	1.07	5.4%
8° SINALOA	0.96	4.8%
9° GUANAJUATO	0.89	4.5%
10° PUEBLA	0.85	4.3%
LOS DEMÁS	8.03	40.3%

GCMA
Elaborado por GCMA, con datos históricos de SIAP | No incluye pecuario y otros agrícolas
Todos los derechos reservados

Producción 2021

258.6 Millones de Toneladas



10 Productos contribuyen con el 82% del volumen total producción
10 Entidades cubren el 62% de la producción agrícola total



ESTADO	M TM	PART.
1° JALISCO	36.4	14.0%
2° VERACRUZ	28.7	11.0%
3° OAXACA	20.8	8.0%
4° CHIHUAHUA	14.8	5.7%
5° SINALOA	11.7	4.5%
6° MICHOACÁN	11.0	4.3%
7° GUANAJUATO	10.0	3.8%
8° CHIAPAS	9.65	3.7%

GCMA
Elaborado por GCMA, con datos históricos de SIAP | No incluye pecuario y otros agrícolas
Todos los derechos reservados

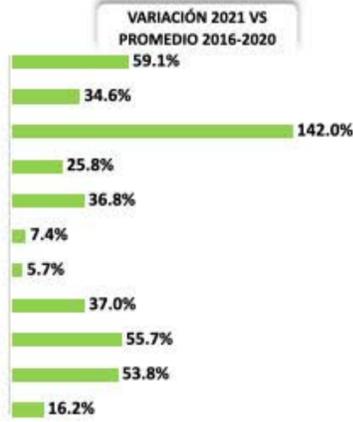
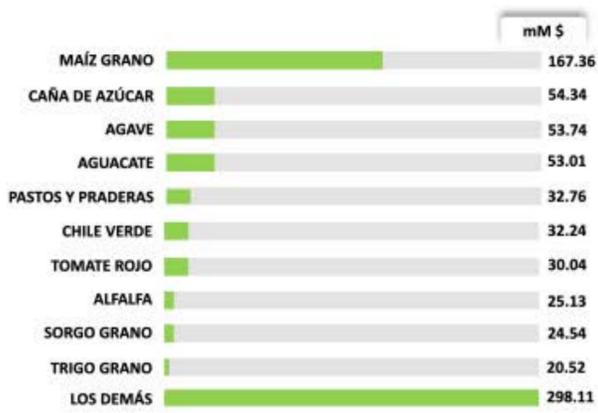


Valor de Producción 2021

791.8 Mil Millones de Pesos



TOP10



Aguacate, Chile Verde, Agave y Tomate Rojo, son cultivos con alto valor.

10 Entidades cubren el 84% de la Producción Agrícola Total



Entidad	M TM	PART.
1° JALISCO	107.2	5
2° MICHOACÁN	99.95	15.1%
3° SINALOA	72.93	11.0%
4° VERACRUZ	56.27	8.5%
5° SONORA	52.87	8.0%
6° CHIHUAHUA	46.51	7.0%
7° GUANAJUATO	46.38	7.0%
8° OAXACA	24.70	3.7%
9° CHIAPAS	24.21	3.6%
10° TAMAULIPAS	23.31	3.5%
LOS DEMÁS	237.4	35.8%

GCMA

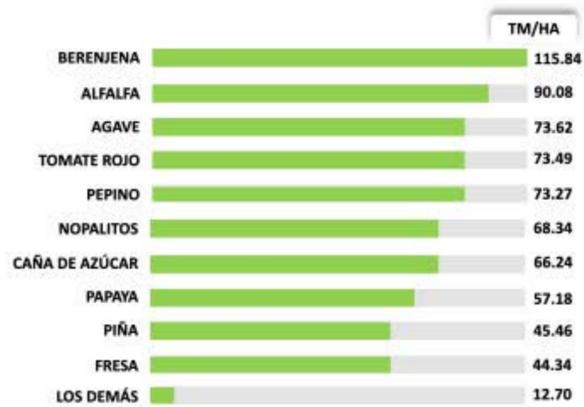
Elaborado por GCMA, con datos históricos de SIAP | No incluye pecuario y otros agrícolas
Todos los derechos reservados

Rendimientos 2021

Toneladas/Hectárea



TOP10



Entidad	TM / HA
1° B.C. SUR	28.55
2° MORELOS	26.60
3° CDMX	25.69
4° B.C. NORTE	25.36
5° COLIMA	24.62
6° COAHUILA	23.12
7° JALISCO	22.61
8° VERACRUZ	19.71
9° AGUASCALIENTES	19.15
10° CHIHUAHUA	18.22

La mayor tecnificación en los cultivos agroindustriales y hortofrutícolas potencializa la productividad



GCMA

Elaborado por GCMA, con datos históricos de SIAP | No incluye pecuario y otros agrícolas
Todos los derechos reservados

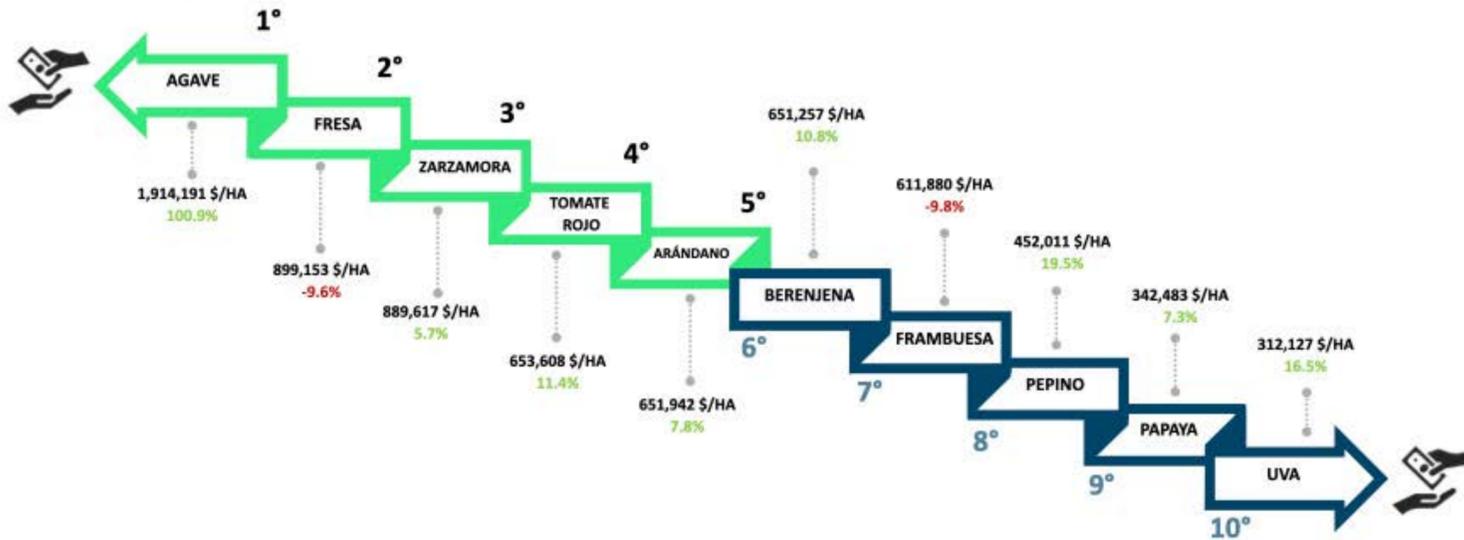


Cultivos con Mayor Ingreso Pesos/Hectárea

TOP10

Las condiciones agroclimáticas propicias para la producción agrícola, permiten la obtención de productos diferenciados y de alto valor durante todo el año.

VARIACIÓN 2021 VS
PROMEDIO 2016-2020



GCMA

Elaborado por GCMA, con datos históricos de SIAP | No incluye pecuario y otros agrícolas
Todos los derechos reservados





Allflex[®] Livestock Intelligence™, ahora es parte de MSD Animal Health Intelligence y te brinda soluciones inteligentes para:

Monitoreo de ganado lechero y de carne

El monitoreo de actividad nos permite obtener información precisa sobre las ventanas ideales de inseminación, aumentar las tasas de preñez, mejorar la detección de celos y actuar oportunamente frente a la aparición de problemas de salud.

Identificación visual y electrónica

Somos líderes mundiales en soluciones inteligentes para la identificación. Contamos con una amplia gama de identificadores visuales, identificadores por radiofrecuencia y sus respectivos accesorios.

Automatización de ordeña

Nuestros sistemas de automatización de ordeña son altamente confiables, precisos y requieren poco mantenimiento.

¡Innovación para una ganadería inteligente!

5

FUENTES CONSULTADAS

GCMA

PERSPECTIVAS AGROALIMENTARIAS · 2022

- **Banco Mundial, (2022).** Global economy prospects, 10 de enero de 2022, de Banco Mundial sitio web: <https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects>.
- **INEGI. (2022).** Cuentas Nacionales, 18 de enero de 2022, de INEGI Sitio web: <https://www.inegi.org.mx/temas/pib/>
- **Krugman, P. (1997).** El Internacionalismo Moderno. México. Ed. Crítica.
- **SIAP. (2022).** Cierre de la producción agrícola 1994-2021, 24 de enero de 2022, de SIAP Sitio web: <http://www.gob.mx/siap>



GCMA

UN AGRADECIMIENTO A TODOS NUESTROS PATROCINADORES





GCMA



gcma.com.mx

GCMA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA DIFUSIÓN Y/O UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO SIN SU PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO.