

ESTE ES UN REPORTE DE  
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS

6TA EDICIÓN

GCMA



NUESTROS PATROCINADORES



Ferromex



SuKarne  
COME FRESCO, COME BIEN

U.S. GRAINS  
COUNCIL

ADM

blooms

中糧国际  
COFCO INTL

Cargill

Tierra Adentro  
EL VINO MEXICANO DE ALTURA  
ZACATECAS, MEXICO

RJO'Brien

6TA EDICIÓN



# ¿CON EL VIENTO A FAVOR?



---

GCMA



Cámara Nacional del  
Maíz Industrializado



# CANAMI

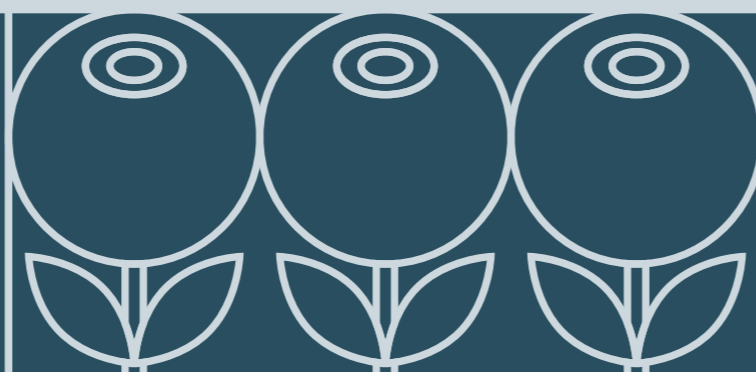
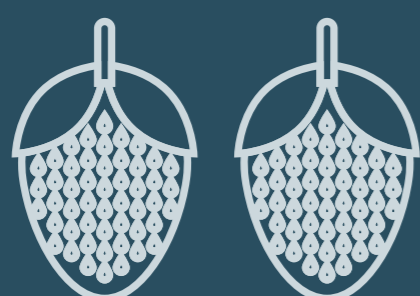
Afiliamos voluntariamente a empresas que utilizan al maíz como materia prima, o que participan en todo su ciclo de transformación, desde semilleras hasta empresas que ofrecen servicios de valor agregado a esta rama industrial.

[www.cnmaiz.org.mx](http://www.cnmaiz.org.mx)



<b>I</b>	<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	9
	IA. ENTORNO ECONÓMICO MUNDIAL .....	10
	IB. ENTORNO AGROPECUARIO MUNDIAL .....	12
	IC. ENTORNO ECONÓMICO DE MÉXICO .....	14
<b>2</b>	<b>ENTORNO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO</b> ...	19
	2A. PROYECCIÓN GLOBAL DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL Y DE MÉXICO .....	22
	2B. PRINCIPALES INDICADORES DEL CIERRE 2023 .....	23
<b>3</b>	<b>ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN PARA EL AÑO 2024 EN MÉXICO</b> .....	28
	3A. GRANOS Y OLEAGINOSAS .....	32
	3B. HORTOFRUTÍCOLA .....	36
	I TOMATE .....	37
	II AGUACATE .....	39
	III EFECTOS DE LA MALA GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN, EMPAQUE Y DISTRIBUCIÓN DE PERECEDEROS .....	41
	3C. AGROINDUSTRIAL .....	42
	I CAÑA DE AZÚCAR .....	42
	II AGAVE .....	44
	3D. PROTEÍNA ANIMAL .....	45
	I RES .....	46
	II AVE.....	46
	3E. REGIONES PRODUCTIVAS .....	47
	3F. COMERCIO INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO .....	48
	3G. AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA .....	50
<b>4</b>	<b>OPINIÓN DE GCMA</b> .....	52
<b>5</b>	<b>FUENTES CONSULTADAS</b> .....	56

# ÍNDICE



# SI CRECE EN LA TIERRA SE PUEDE MOVER EN TREN

En 2023 movimos 27.7 millones de toneladas de productos agrícolas.

ferromex.mx



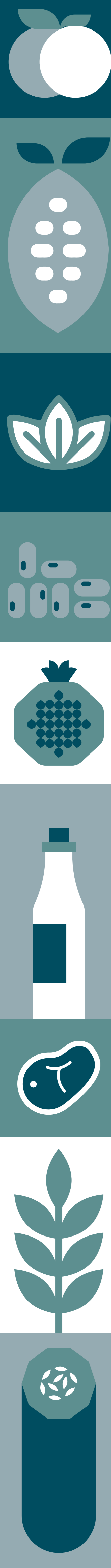
2024

# ACERCA DE 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

Con gran entusiasmo, les presentamos la sexta edición de nuestro documento “Perspectivas Agroalimentarias”. En GCMA, nos llenamos de orgullo al compartir con ustedes este trabajo, especialmente en un año que, a pesar de la incertidumbre climática y las fluctuaciones en el tipo de cambio, ha visto cómo gran parte de nuestras predicciones del año pasado se han cumplido con notable precisión. Este logro no solo refleja nuestro compromiso con la excelencia y la veracidad sino también nuestra dedicación a mantenerlos informados y preparados para los desafíos del futuro.

El año 2024 se perfila como un periodo decisivo para la producción agroalimentaria mexicana, marcado por dos fenómenos de gran relevancia. Por un lado, estamos presenciando los efectos sin precedentes del cambio climático, que han impactado de manera significativa la producción de cultivos esenciales como el maíz, frijol y azúcar. Por otro lado, la incertidumbre política generada por los procesos electorales en México y Estados Unidos plantea interrogantes sobre las políticas públicas futuras y la naturaleza de nuestra relación comercial con nuestro principal socio. Estos factores no solo delimitan los retos a los que nos enfrentamos, sino que también subrayan la importancia de estar bien informados y preparados para adaptarnos a un panorama en constante evolución. En este contexto, el documento que tienen en sus manos cobra una relevancia aún mayor. Está diseñado para ser una herramienta valiosa para tomadores de decisiones, estudiantes, servidores públicos y cualquier persona interesada en comprender a fondo los retos y oportunidades que enfrenta nuestro sector. Nuestro objetivo es proporcionarles un análisis detallado y una perspectiva bien fundamentada que les permita navegar con éxito en estos tiempos complejos.

Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a nuestros patrocinadores: **ADM, Cámara Nacional del Maíz Industrializado, Cargill, COFCOINTL, Ferromex, GRUPO VERACARNE, LA MODERNA, SuKarne, RJO' Brien, Tierra Adentro EL VINO MEXICANO DE ALTURA, U.S. GRAINS COUNCIL y Blooms.** Su apoyo continuo es fundamental para nuestra capacidad de ofrecer este trabajo de alta calidad y relevancia. Gracias a su colaboración, podemos seguir contribuyendo de manera significativa al desarrollo y entendimiento del sector agroalimentario. Esperamos que encuentren en este documento la información y las perspectivas que necesitan para enfrentar los desafíos del presente y del futuro. Como siempre, estamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración que requieran.

Reciban un cordial saludo.

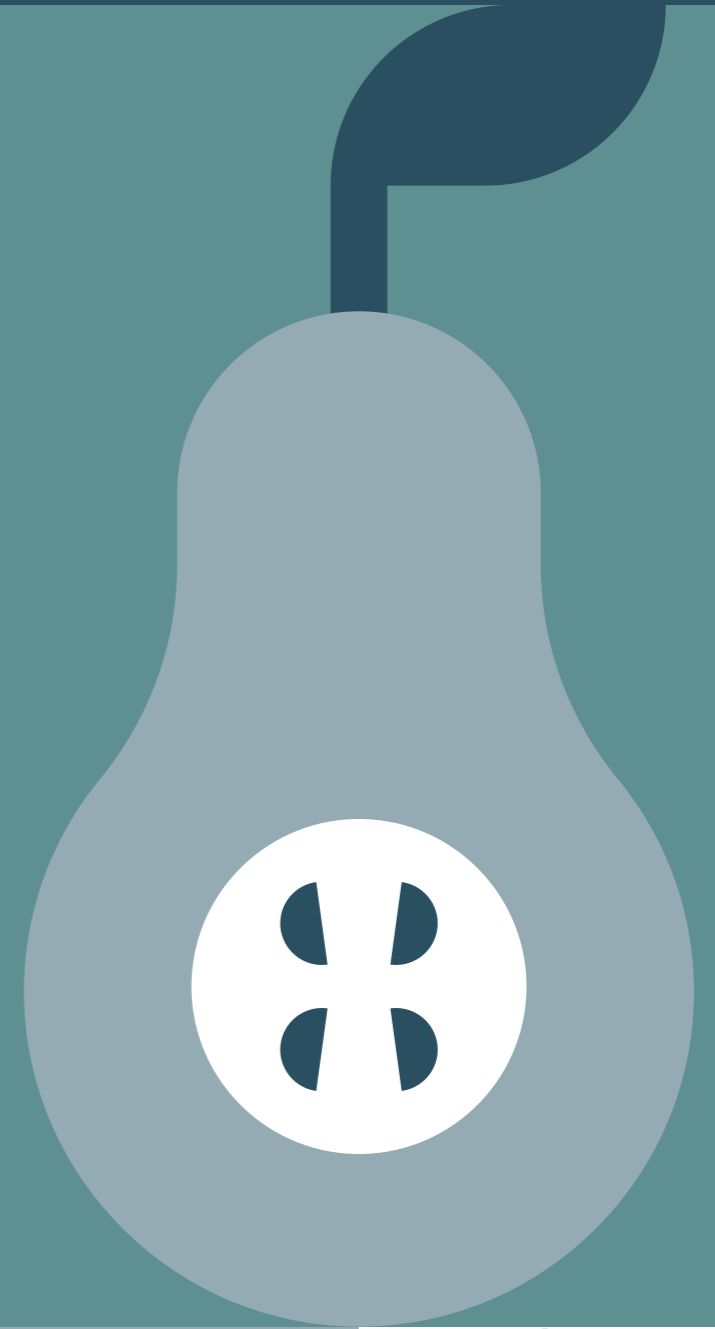
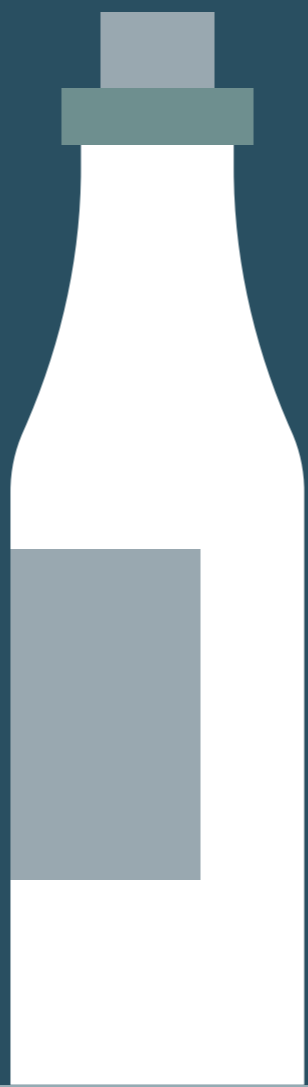
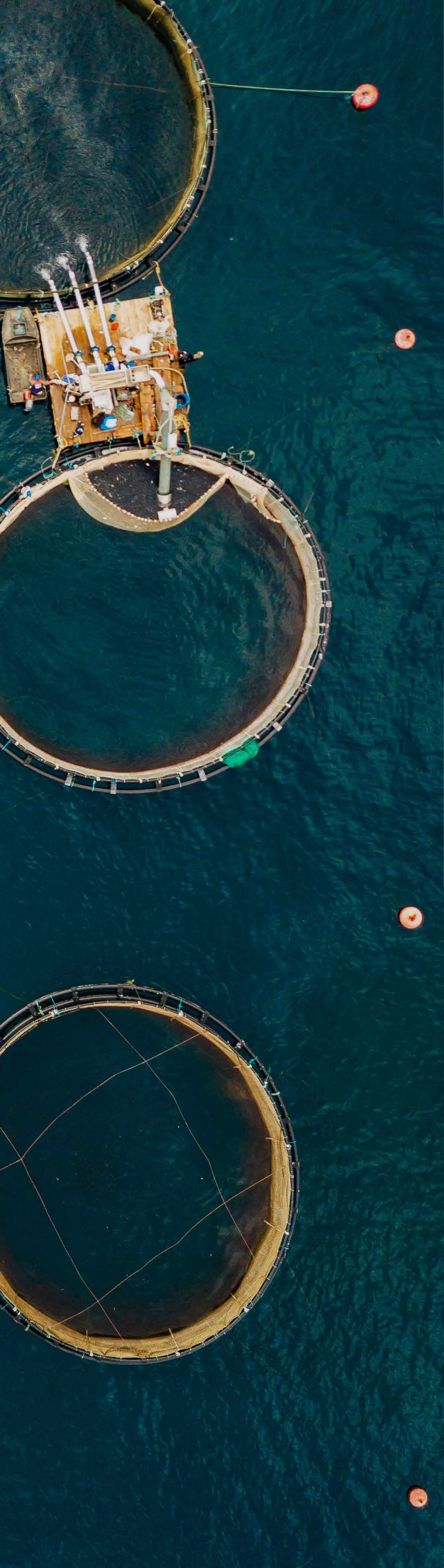
JUAN CARLOS ANAYA  
Director General

**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.**



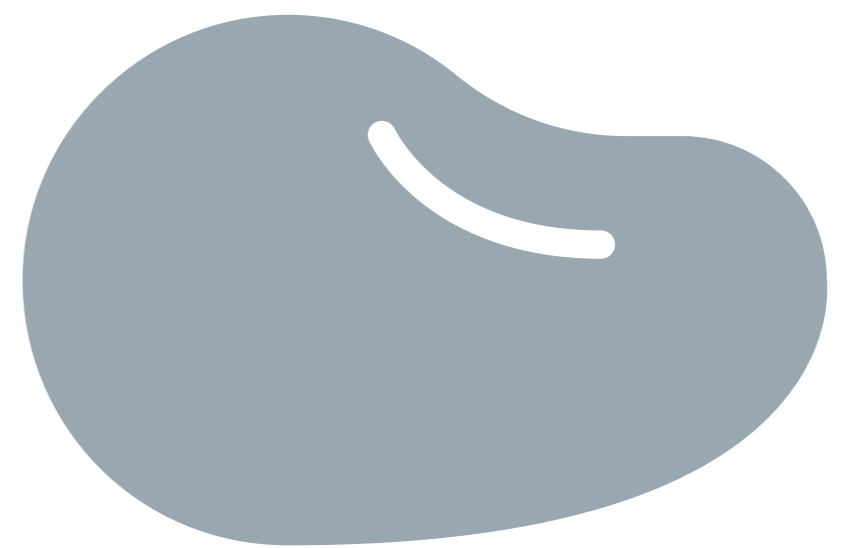




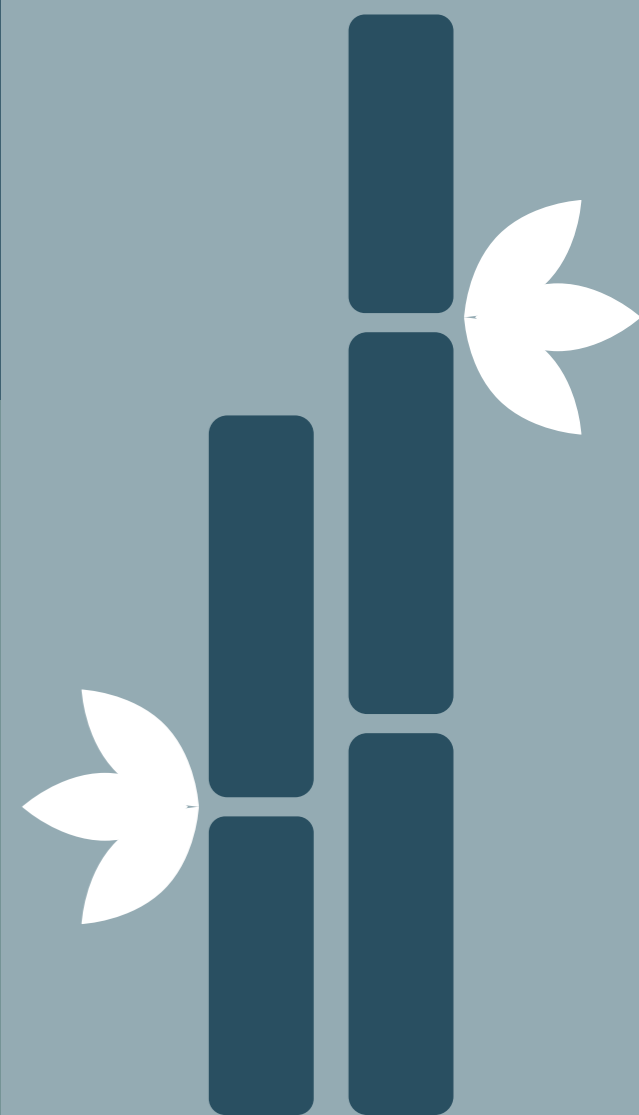
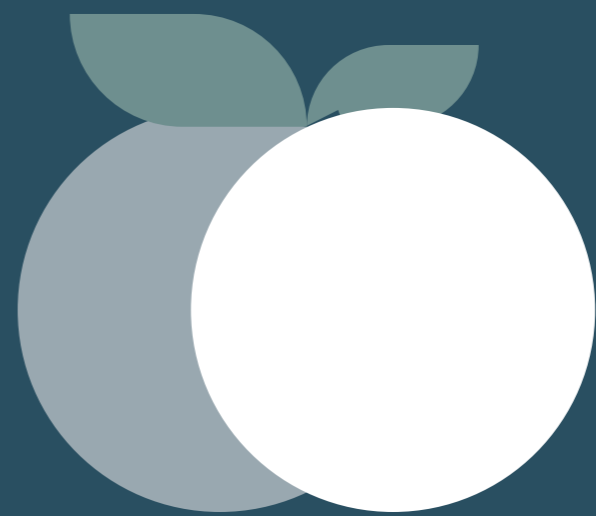
# INTRODUCCIÓN



# 1



GCMA



La historia reciente del sector agroalimentario ha sido una de las más vertiginosas en los últimos 30 años. Hemos pasado por virus (fiebre porcina africana) que han mermado con el 50% del hato porcino de China; otro virus (COVID-19) que rompió con las cadenas globales de suministro; inflación generalizada en el mundo; virus de alta patogenicidad que provocó especulación en el huevo; una guerra que impactó en el costo de los insumos y granos básicos, así como el cierre de Mar Rojo; y, concluyó con eventos climáticos adversos (sequías).



Si alguien hubiera sabido que venía la historia de terror resumida en el párrafo anterior seguramente hubiera generado que muchos actores de la cadena de valor internacional hubieran dejado de participar en las actividades de producción y distribución. Lo cierto es que las actividades agroalimentarias siempre están expuestas a cientos de variables exógenas alteran la trayectoria de la producción de alimentos. Lo único que es constante es el crecimiento demográfico mundial y la necesidad de incrementar la producción para alimentar a la población.

El escenario actual parece más benigno en muchos sentidos, debido a la normalización de las actividades económicas a nivel global; el restablecimiento total de las cadenas de producción; control de la inflación mundial; borrando el fantasma del COVID-19. El único factor que no se ha podido resolver son las tensiones geopolíticas Asia Central y Medio Oriente.

El Fondo Monetario Internacional señala un mejor contexto internacional a pesar de que anticipa en el crecimiento global en 2024 será menor al promedio de 2000- 2019 que fue de 3.8%, la tasa de crecimiento a nivel mundial se estima en 3.1% tanto para 2023 como para 2024. Lo anterior refleja una normalización en el ritmo de crecimiento. Factores como políticas económicas más restrictivas, un entorno exterior menos favorable y la

caída de los precios de las materias primas contribuyen a esta tendencia. Las economías de mercados emergentes y en desarrollo experimentarán crecimiento de 4.1% para 2023 y 2024. Este ajuste se debe en parte a al manejo de la crisis del sector inmobiliario en China, un factor significativo en el contexto económico global.

Se espera que las políticas fiscales sean más expansivas. Sin embargo, esta tendencia se verá contrarrestada por una desaceleración en el crecimiento. Esta ralentización se atribuye a factores como el estancamiento en el crecimiento de los salarios, el agotamiento de los ahorros acumulados durante la pandemia y la implementación de políticas monetarias más restrictivas.

Mirando hacia el futuro, las proyecciones de crecimiento mundial a mediano plazo son las más bajas en varias décadas. Para 2028, se espera un crecimiento global de solo 3.1%, cifra inferior a la proyección pre-pandémica de 3.6%.

En los siguientes apartados analizaremos las tendencias y riesgos económicas para México y el mundo, para posteriormente evaluar la perspectiva de producción mundial y nacional en entorno de alta incertidumbre política y climática, y como se comportará la agricultura ante este nuevo escenario mundial.

## I · A ENTORNO ECONÓMICO MUNDIAL

La economía global se encuentra en un periodo crucial de recuperación post-pandemia, enfrentando desafíos y oportunidades que podrían influir significativamente en el crecimiento económico en los próximos años. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha identificado una serie de factores clave que serán determinantes para el panorama económico global en 2024 y 2025. Uno de los factores más críticos es la propia recuperación económica post-pandemia. Las economías desarrolladas están avanzando en su proceso de recuperación, a pesar de los desafíos persistentes en sectores como el empleo y la inversión.

Por otro lado, las economías emergentes también muestran signos de recuperación sólida, aunque no están exentas de riesgos relacionados con la inflación y la deuda.

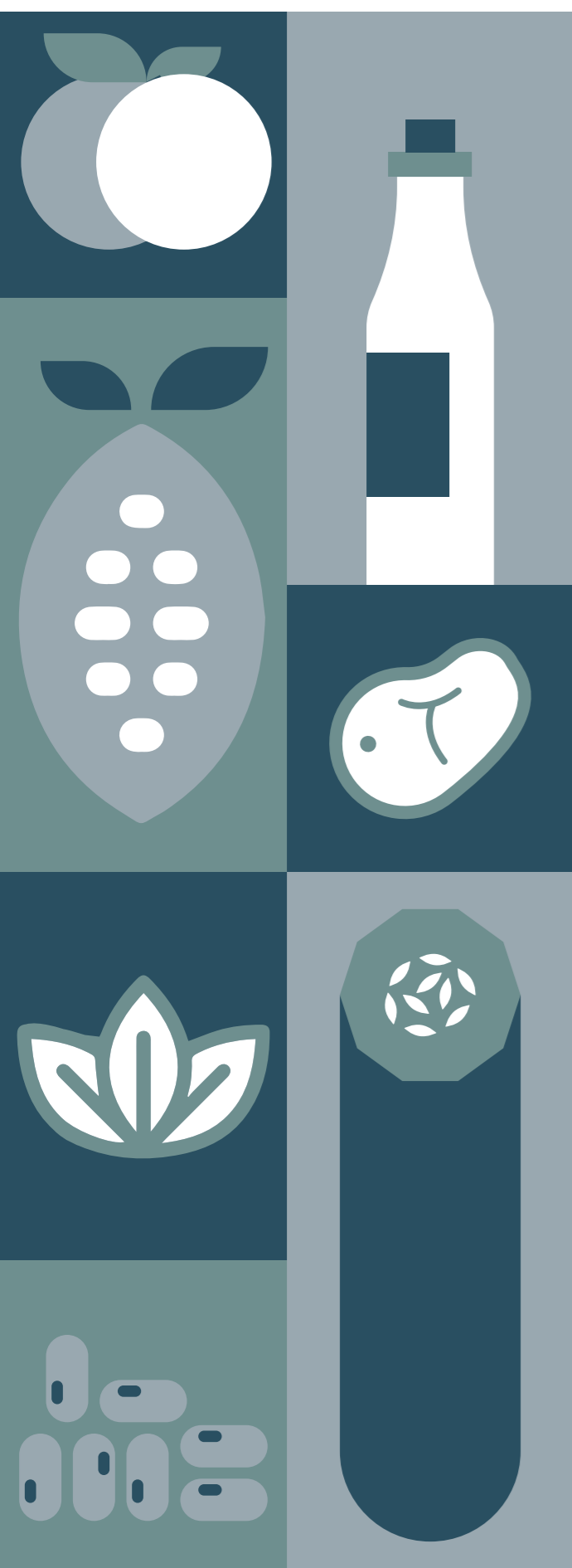
En la tabla I el Fondo Monetario proyecta que el crecimiento mundial de 2023 fue de 3.1 y para el siguiente año se espera que el crecimiento sea igual. El crecimiento estimado de EE.UU. es de 2.5% para 2023 lo cual es un alivio debido a que la estimación de muchos analistas, incluyendonos, era un posible recesión. El crecimiento de nuestro mayor socio comercial se estima en 2.1% para 2024, que es un ritmo bajo pero consistente.

**Tabla 1. Crecimiento Económico Mundial**  
(Porcentaje)

	Variación anual			
	2022	Estimado 2023	Proyectado	
			2024	2025
<b>Economía Mundial</b>	<b>3.5</b>	<b>3.1</b>	<b>3.1</b>	<b>3.2</b>
<b>Economías Avanzadas</b>	<b>2.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1.5</b>	<b>1.8</b>
EEUU	1.9	2.5	2.1	1.7
Zona Euro	3.4	0.5	0.9	1.7
Alemania	1.8	-0.3	0.5	1.6
Francia	2.5	0.8	1.0	1.7
Italia	3.7	0.7	0.7	1.1
España	5.8	2.4	1.5	2.1
Japón	1.0	1.9	0.9	0.8
Gran Bretaña	4.3	0.5	0.6	1.6
Canadá	3.8	1.1	1.4	2.3
Otras economías avanzadas 1/	2.7	1.7	2.1	2.5
<b>Economías Emergentes y en Desarrollo</b>	<b>4.1</b>	<b>4.1</b>	<b>4.1</b>	<b>4.2</b>
Asia	4.5	5.4	5.2	4.8
China	3.0	5.2	4.6	4.1
India 2/	7.2	6.7	6.5	6.5
Europa	1.2	2.7	2.8	2.5
Rusia	-1.2	3.0	2.6	1.1
América Latina y el Caribe	4.2	2.5	1.9	2.5
Brasil	3.0	3.1	1.7	1.9
<b>México</b>	<b>3.9</b>	<b>3.4</b>	<b>2.7</b>	<b>1.5</b>
Medio Oriente y Asia Central	5.5	2.0	2.9	4.2
Arabia Saudita	8.7	-1.1	2.7	5.5
África Subsahariana	4.0	3.3	3.8	4.1
Nigeria	3.3	2.8	3.0	3.1
Sudáfrica	1.9	0.6	1.0	1.3

Fuente: FMI, 2024.

1/ Excluye a Canadá Francia, Alemania, Italia, Japón, Gran Bretaña, EE.UU.) y zona euro.  
2/Para India, los datos y proyecciones son con base en el año fiscal que inicia en Abril

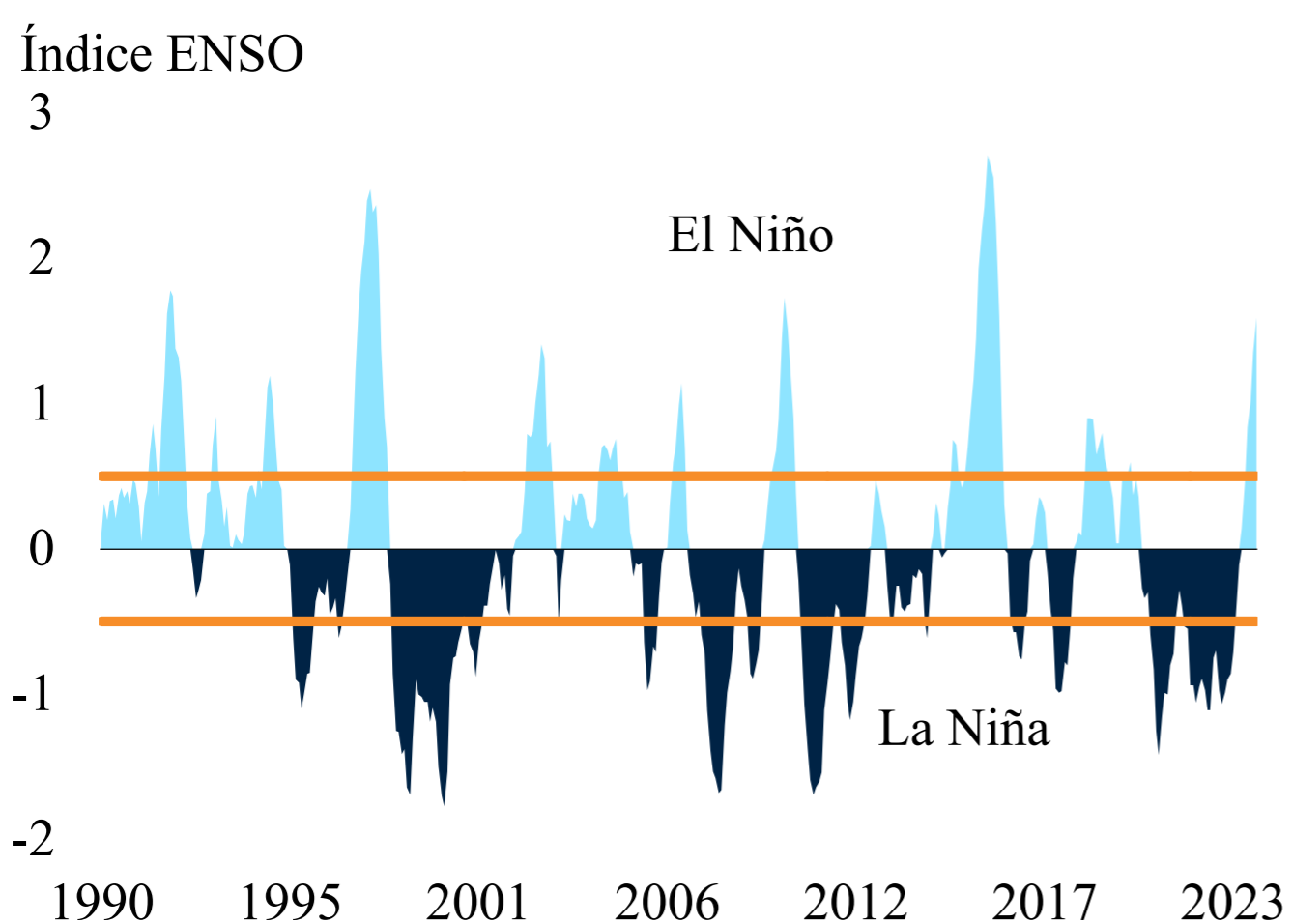


Otro aspecto fundamental es el rol de las políticas monetarias y fiscales. Estas han sido esenciales para impulsar la recuperación económica durante la pandemia, pero ahora enfrentan el desafío de retirarse gradualmente para controlar la inflación y mantener la sostenibilidad de la deuda. Estudios recientes destacan la complejidad y el impacto significativo de estas políticas, especialmente en el contexto de la contaminación ambiental (Tang et al., 2023; Noureen et al., 2022).

Las innovaciones tecnológicas representan un tercer factor que impulsará el crecimiento global en los próximos años. La digitalización, automatización, y el surgimiento de tecnologías como la inteligencia artificial y la robótica están transformando la economía global y abriendo nuevas oportunidades de crecimiento (Maslennikov, 2017; Maslennikov, 2019).

Las tensiones geopolíticas y comerciales también son un riesgo para el crecimiento global. Conflictos como la guerra en Ucrania han provocado una crisis humanitaria y han tenido un impacto negativo en el comercio y la inversión a nivel mundial.

Además, la transición energética y el cambio climático presentan desafíos que podrían influir en el crecimiento global. La necesidad de transitar hacia energías renovables es fundamental para combatir el cambio climático, pero también podría generar costos económicos a corto plazo. Es crucial implementar políticas que apoyen esta transición sin perjudicar el crecimiento económico (Cervinska et al., 2022; Żuk & Szulecki, 2020).



En la siguiente grafica presentamos el índice ENSO referente a las fluctuaciones entre el fenómeno de El Niño y La Niña. Usualmente cuando ocurre el fenómeno de El Niño se observa un incremento en los precios de granos, alimentos, aceites y comidas, y otros alimentos en comparación con los periodos sin El Niño. Esto sugiere que El Niño, está históricamente asociado con alteraciones climáticas adversas, que tienden a reducir la oferta de estos commodities agrícolas, lo que a su vez aumenta sus precios en el mercado global.

Por último, los mercados emergentes son una fuente importante de crecimiento global. Estas economías, caracterizadas por una población joven y un alto potencial de productividad, enfrentan riesgos como la deuda pública, la desigualdad y la corrupción.

Fuente: Banco Mundial, 2023.

En resumen, los factores identificados por el FMI, Banco Mundial y otros organismos multilaterales están interconectados y su impacto colectivo en el crecimiento global será un reto para predecir. No obstante, es esencial considerarlos para desarrollar políticas que promuevan un crecimiento económico sostenible y equitativo. Las perspectivas para el crecimiento económico son generalmente positivas, pero existen riesgos que podrían afectar su ritmo. Con un manejo adecuado de las políticas monetarias y fiscales y la resolución de tensiones geopolíticas, el crecimiento global podría incrementarse hasta 3.6% en 2024 y 2025. Sin embargo, la materialización de estos riesgos podría conducir a un crecimiento más lento.

## I · B ENTORNO AGROPECUARIO MUNDIAL



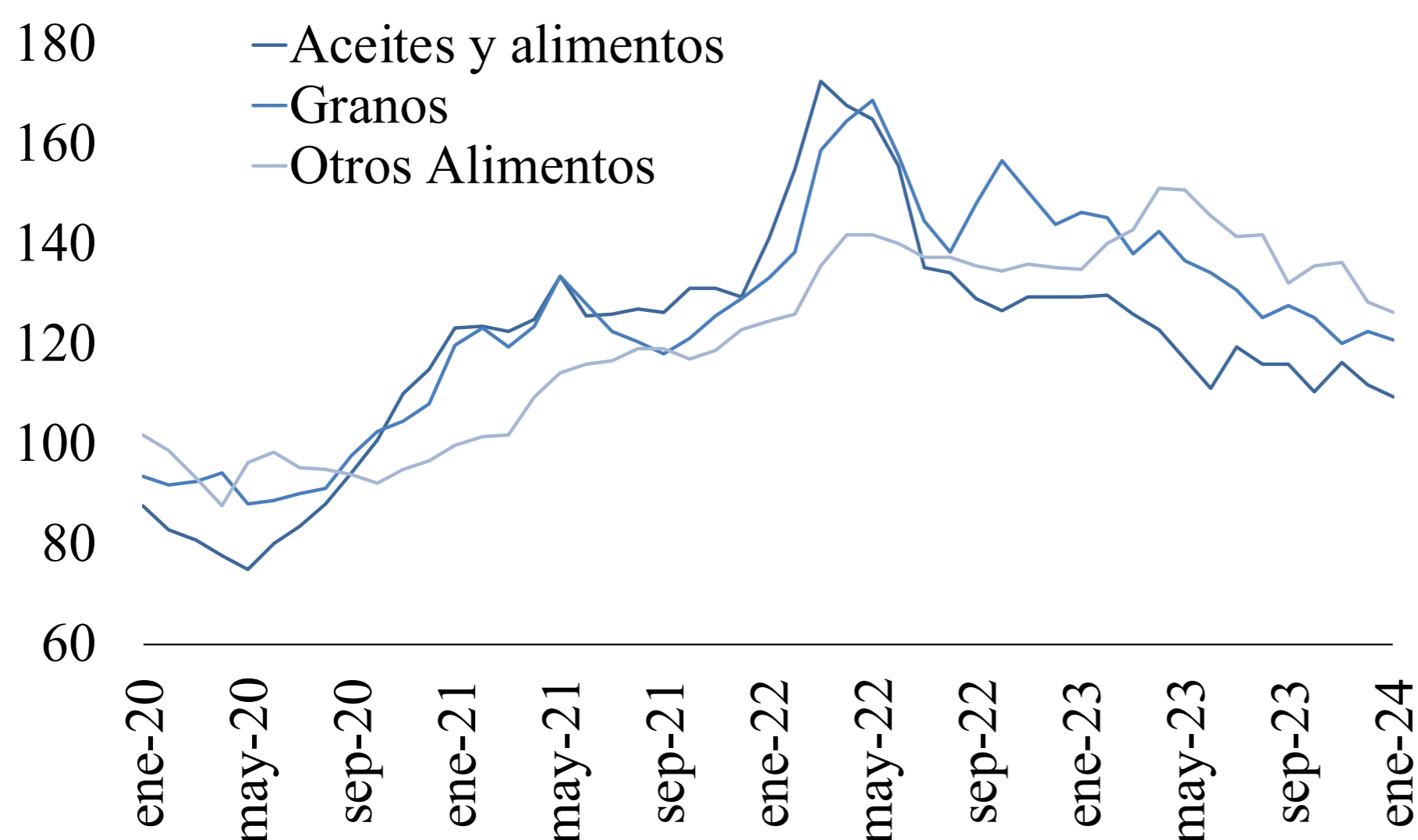
El sector agrícola juega un papel fundamental en la economía global, no solo por su contribución directa a la producción de alimentos sino también por su impacto en otros sectores como el de los fertilizantes y la energía. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, los precios agrícolas han experimentado un aumento aproximado del 4%, impulsado principalmente por el incremento en los precios de los productos tropicales.

Antes del conflicto, el índice de precios agrícolas del Banco Mundial había disminuido un 3% en el tercer trimestre de 2023, reflejando principalmente una caída del 3% en alimentos. Este fenómeno se debe en parte a las abundantes cosechas de granos que han contrarrestado las alteraciones derivadas del clima y la retirada de Rusia de la Iniciativa del Grano del Mar Negro. Sin embargo, la aparición de El Niño ha causado picos significativos en los precios de ciertas commodities agrícolas, especialmente en las regiones más afectadas por este evento climático.

Las expectativas para el futuro del mercado agrícola son de una disminución en los precios de los alimentos. Se espera que el índice de precios de alimentos sea un 9% más bajo en 2023 en comparación con 2022, y que disminuya un 2% en 2024 y un 3% en 2025.

Esta tendencia se atribuye a una mejora en las perspectivas globales de suministro de granos y oleaginosas, lo que aliviará las presiones sobre los mercados. Sin embargo, la inseguridad alimentaria ha empeorado en los países de ingresos bajos y medios-bajos en 2023, siguiendo un aumento de más del 12% en la inseguridad alimentaria moderada o severa entre 2015 y 2022.

### Índices en USD, 100 = 2010



Fuente: Banco Mundial, 2023.



Los estudios recientes también han arrojado luz sobre la compleja relación entre los precios del petróleo y los precios agrícolas, resaltando cómo los mecanismos de transmisión, como la producción de biocombustibles y los tipos de cambio, influyen en esta interacción (Vu, Ho, Nguyen, & Vo, 2020). Además, las técnicas de aprendizaje automático (*machine learning*) se están utilizando cada vez más para predecir los precios agrícolas, lo que podría revolucionar la forma en que los agricultores, comerciantes y consumidores interactúan con el mercado (Paul et al., 2022).

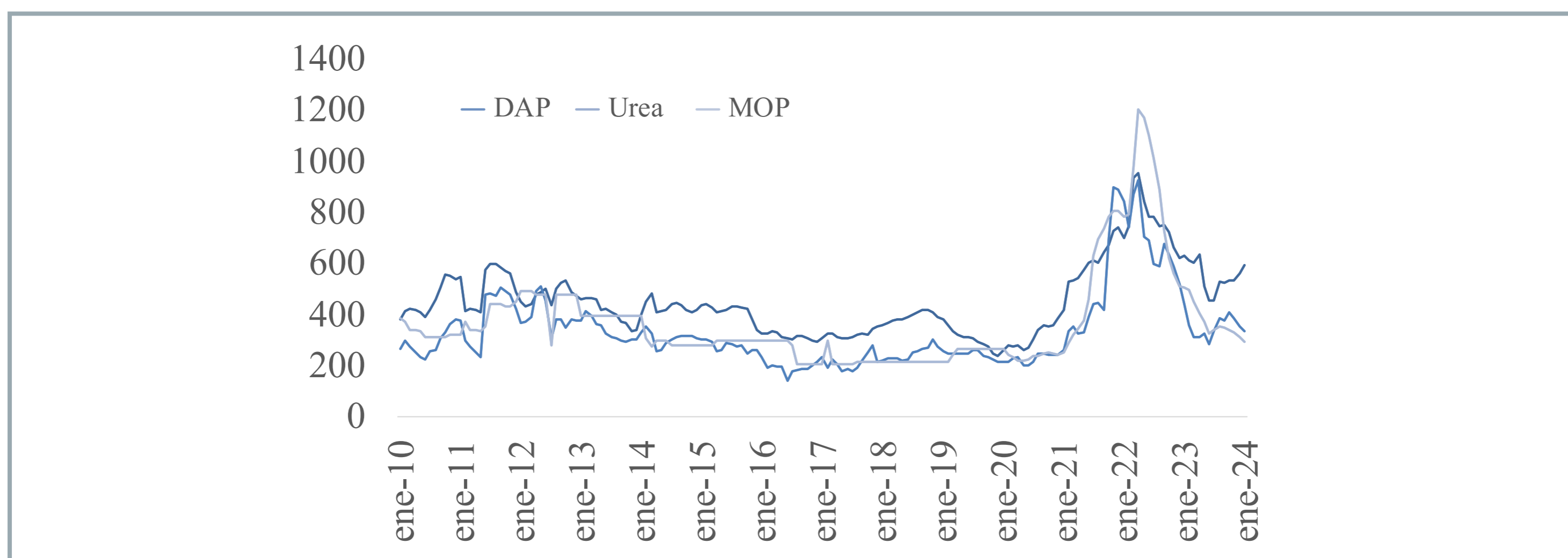
El mercado global de fertilizantes ha experimentado cambios significativos recientemente, marcados por fluctuaciones en los precios y la demanda.

En el tercer trimestre de 2023, el índice de precios de los fertilizantes del Banco Mundial registró un aumento ligeramente superior al 3% en comparación con el trimestre anterior. Este incremento fue impulsado principalmente por un aumento significativo en los precios de la urea, debido a interrupciones en la producción. Sin embargo, este incremento fue parcialmente compensado por descensos en los precios de los fosfatos y el potasio.

A pesar de este aumento reciente, el índice de precios de fertilizantes muestra una disminución del casi 35% en comparación con el año anterior, reflejando una caída en los precios de la energía, especialmente del gas natural, un insumo esencial para la producción de fertilizantes.

Esta disminución en los precios de los fertilizantes ha llevado el índice de asequibilidad a niveles cercanos a su promedio en el período 2012-2019.

Fuente: Banco Mundial, 2023.



En el futuro cercano, se espera que el mercado de fertilizantes experimente un suavizamiento adicional en los precios. Se estima que el índice reducirá en un 15% en 2024, a medida que se eleve la producción mundial. Esta expectativa de disminución en los precios de los fertilizantes es una noticia positiva para los agricultores y productores, ya que podría traducirse en costos de producción más bajos y, por ende, en una potencial reducción en los precios de los alimentos para los consumidores. Sin embargo, este panorama positivo no está exento de riesgos. Los choques en los costos de insumos, especialmente el gas natural, podrían alterar estas expectativas de disminución de precios. El mercado de fertilizantes es particularmente sensible a los precios del gas natural debido a su uso intensivo en la producción de amoníaco, un componente clave de muchos fertilizantes nitrogenados. Por lo tanto, cualquier incremento significativo en los precios del gas natural podría repercutir en un aumento en los costos de producción de fertilizantes, lo que a su vez podría llevar a un incremento en los precios de los mismos.

En resumen, el mercado de fertilizantes está en un punto de inflexión, con una tendencia a la baja en los precios que podría beneficiar tanto a los productores agrícolas como a los consumidores. Sin embargo, este mercado sigue estando sujeto a la volatilidad de los precios de los insumos y a las dinámicas globales, lo que requiere una vigilancia constante para adaptarse a posibles cambios futuros.

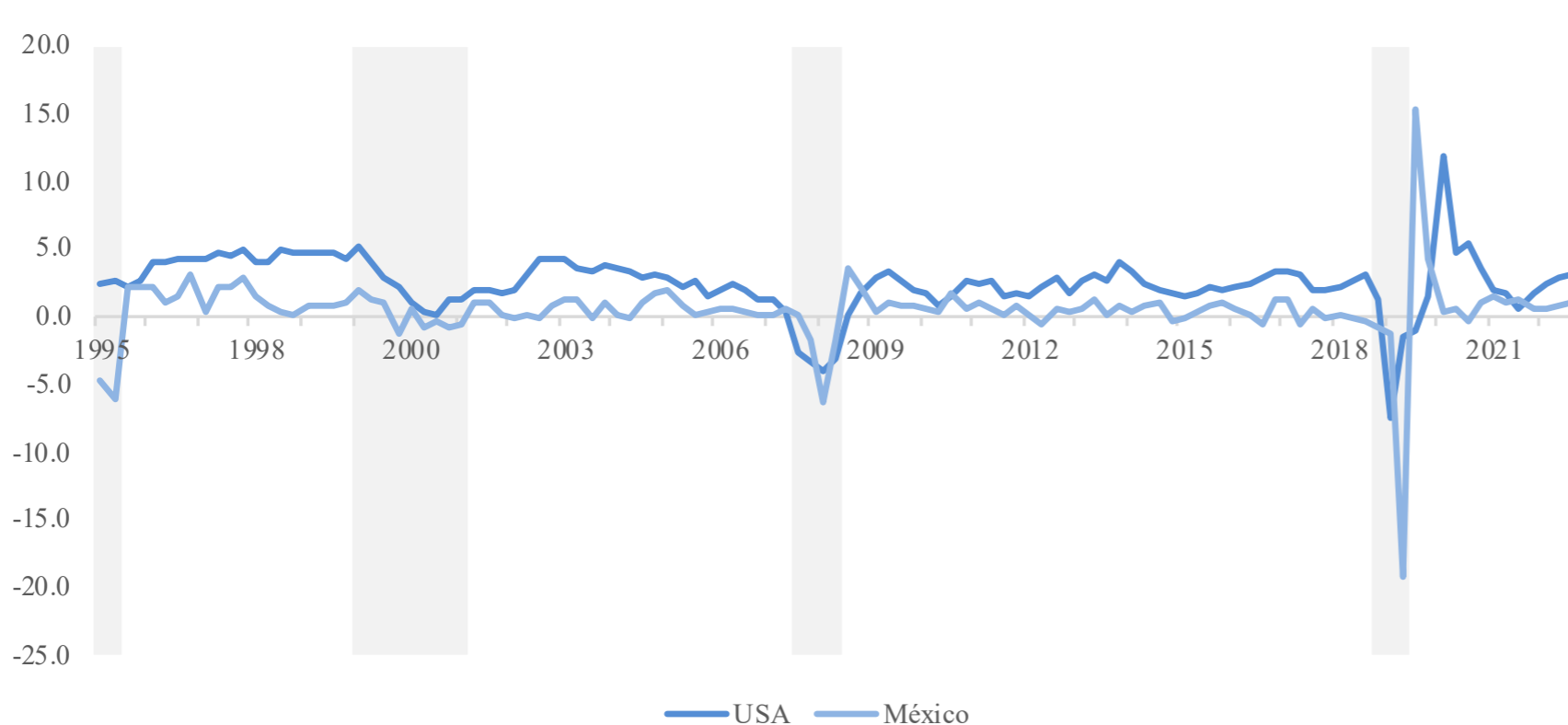


## ENTORNO ECONÓMICO DE MÉXICO

El 2024 será un año que inicia en medio de mucha incertidumbre, pero esta vez no se espera que haya cisnes negros, aunque nos encontramos en medio de una agenda política internacional muy volátil. En México el día 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones más grandes en la historia de nuestro país y, el 5 de noviembre de 2024 se realizarán las elecciones en EE.UU.

Los dos momentos políticos generan mucha incertidumbre en los actores económicos de las cadenas de valor, entre ellas la agroalimentaria. La agenda de comercio bilateral y políticas públicas que impulsen o dejen de lado las siguientes administraciones será clave para el correcto desarrollo económico del país.

**Crecimiento Económico EE.UU. y México  
1995-2023  
(var % trim)**



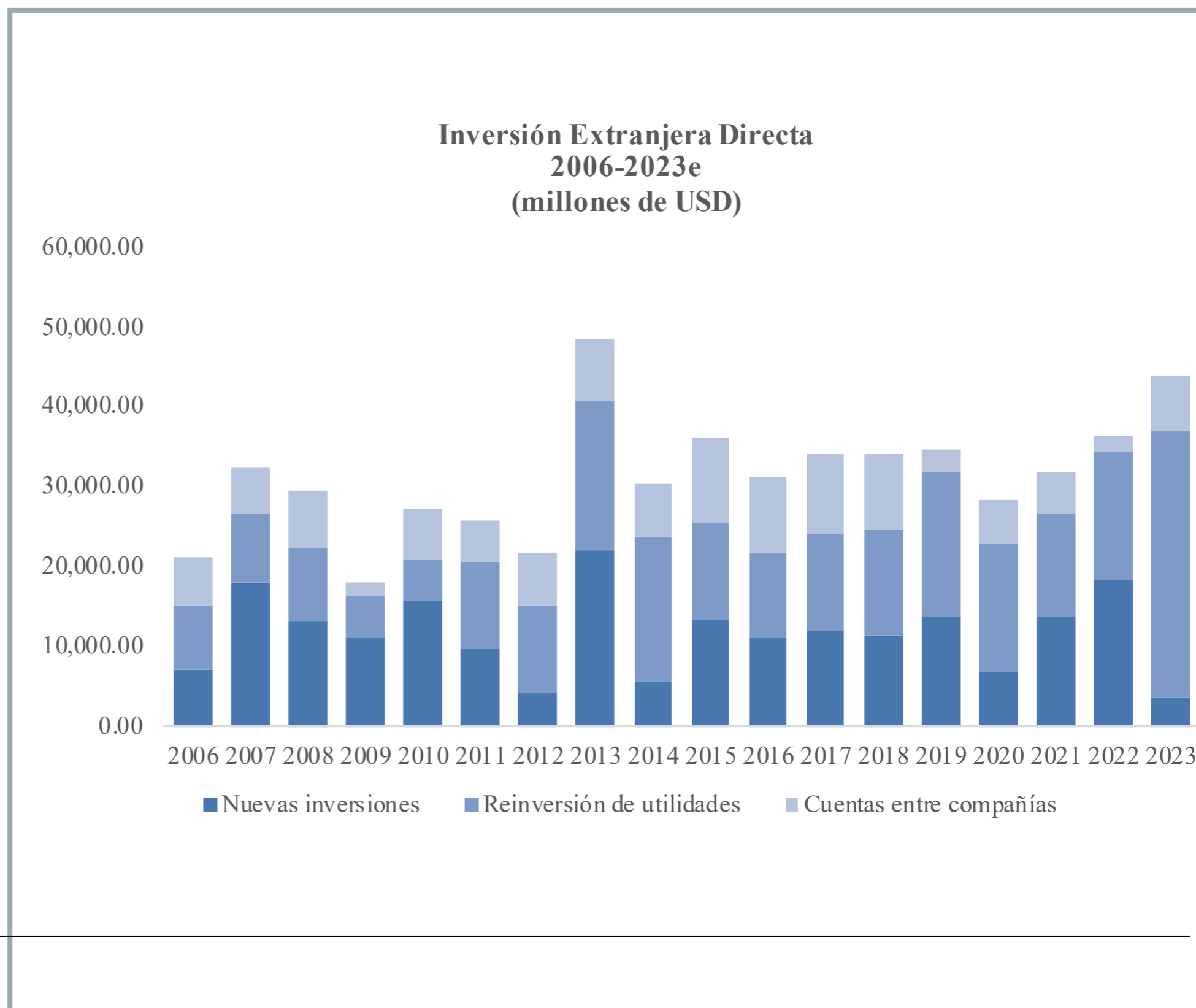
La quinta edición de Perspectivas Agroalimentarias asumía que el crecimiento del país se ubicaría en 1.7%, muy por debajo de lo anunciado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público en los Criterios Generales de Política Económica que situaba el crecimiento del país en un 3%. ¿Qué fue lo que cambió el escenario económico? Tendríamos que iniciar con el factor más relevante que fue el crecimiento económico de EE.UU.

Fuente: GCMA con información de INEGI y FRED 2023.

El primer acontecimiento destacado fue el notable desempeño de la economía estadounidense, que logró distanciarse del riesgo de recesión gracias a una política monetaria menos restrictiva en comparación con otros países. Estados Unidos alcanzó el pleno empleo, logrando cubrir las vacantes que antes presionaban los salarios y finalmente equilibrando el mercado laboral. Este ajuste propició un aumento en la productividad y facilitó la exportación de diversos productos a mercados como el mexicano.

El segundo acontecimiento fue la captación de inversión extranjera directa (IED) a través del *nearshoring* o relocalización que ha posicionado a México como un destino atractivo, especialmente de empresas norteamericanas que buscan acercar su producción al mercado estadounidense.

Este fenómeno no solo se debe a la proximidad geográfica de México con Estados Unidos, sino también a la calidad y costo competitivo de la mano de obra mexicana, así como a los tratados comerciales vigentes, como el T-MEC, que facilitan el comercio y la inversión. En la siguiente gráfica se puede apreciar el buen momento por el que pasa la IED.



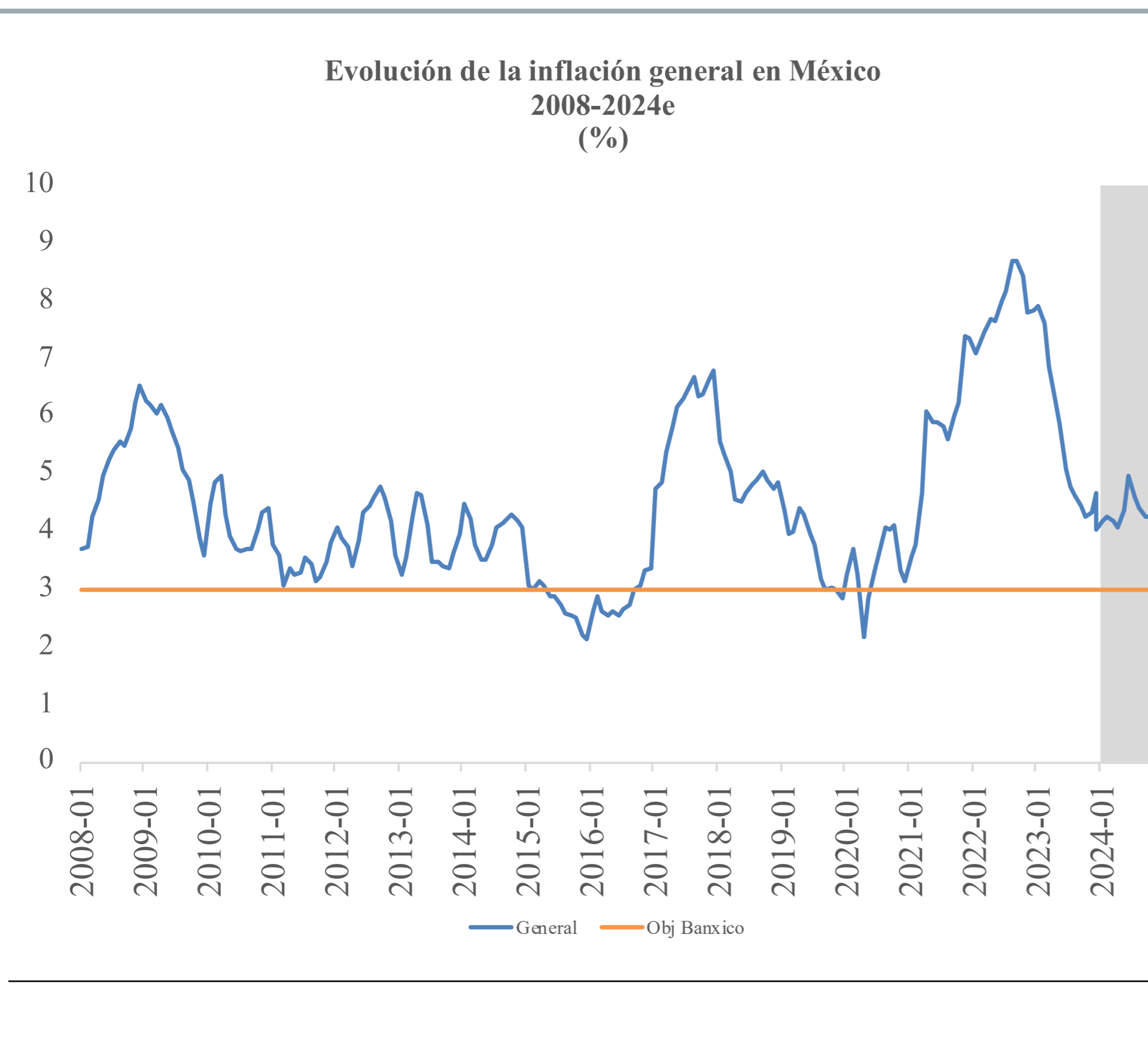
Fuente: GCMA con información de Secretaría de Economía 2023.

El *nearshoring* ha impulsado especialmente a sectores como la manufactura automotriz, electrónica, y aeroespacial, donde México ya cuenta con una sólida base de operaciones y una red de proveedores bien establecida. Este movimiento no solo aumenta la inversión extranjera y la creación de empleos, sino que también fomenta el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas locales. La industria manufacturera se beneficia directamente del *nearshoring*, consolidando su posición como un centro de manufactura de exportación.

El tercer acontecimiento relevante es la reactivación del sector turístico y la tecnológico. El sector turístico, afectado severamente por la pandemia, ha comenzado a mostrar signos de recuperación, impulsado por campañas de promoción y la diversificación de la oferta turística que incluye desde destinos de playa hasta turismo cultural y de naturaleza. El sector tecnológico, aunque en una fase de desarrollo más incipiente comparado con la manufactura y el turismo, presenta un potencial significativo de crecimiento. La digitalización de servicios financieros, el comercio electrónico, y la innovación en startups tecnológicas son áreas que han recibido atención tanto por parte inversores privados, nacionales e internacionales.

El cuarto factor fue la posición de México en el comercio internacional derivado del T-MEC. Este tratado no solo ha facilitado un aumento en el comercio y la inversión con Estados Unidos y Canadá, sino que también ha establecido a México como un socio comercial estratégico en América del Norte. Además, México ha buscado diversificar sus relaciones comerciales, ampliando lazos con países en Europa, Asia, y América Latina, lo cual ayuda a mitigar riesgos asociados a la dependencia comercial de un solo país o región.

La gestión de la inflación es uno de los mayores desafíos para México. A pesar de los esfuerzos del Banco de México por mantener la inflación bajo control mediante políticas monetarias restrictivas, existen presiones inflacionarias derivadas de factores externos como el aumento de los precios internacionales de los alimentos y el petróleo, así como de factores internos, incluyendo la demanda agregada y las expectativas de inflación. La estabilidad de precios es fundamental para preservar el poder adquisitivo de la población y mantener la competitividad de la economía mexicana.

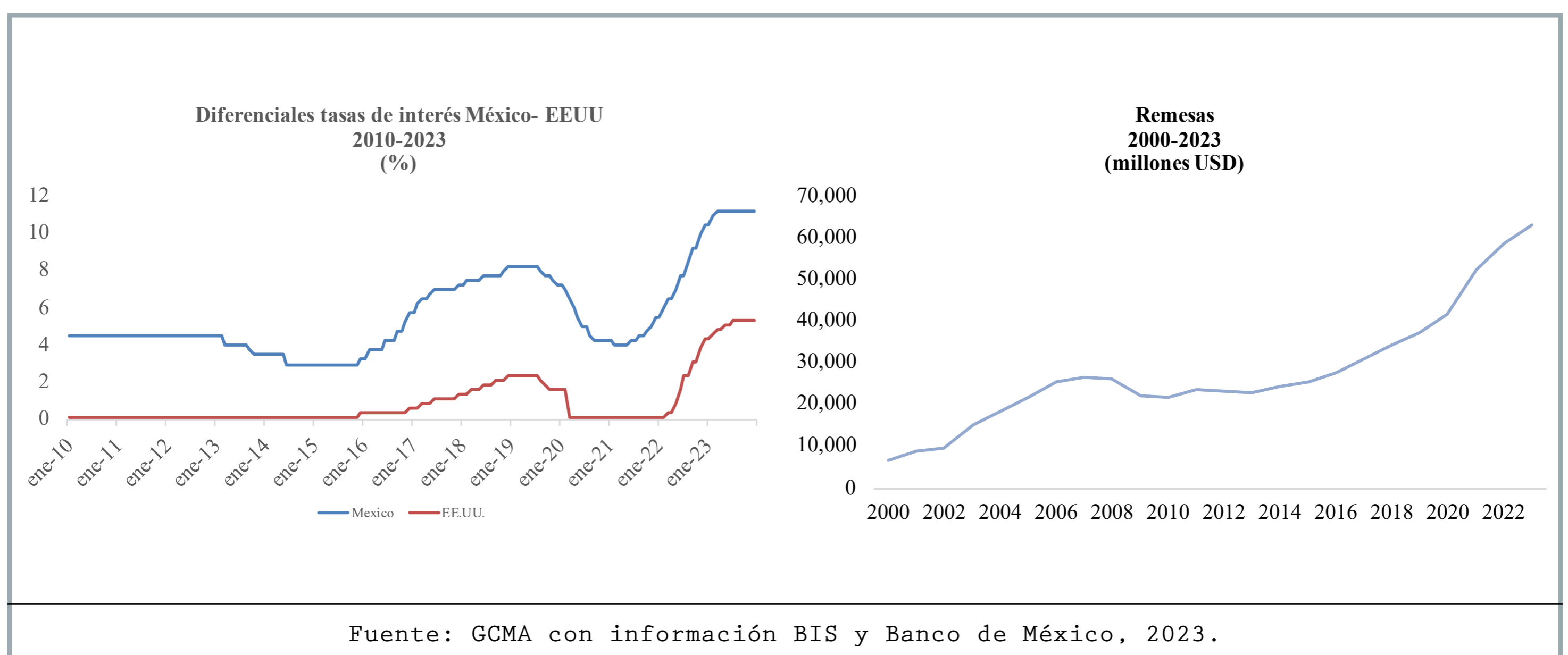


En el gráfico que sigue, se puede analizar el comportamiento más reciente de la inflación en México. Gracias a la implementación de la política monetaria por parte del Banco de México, se logró mantener bajo control la inflación, aunque se observó un repunte a principios de 2024, atribuible a factores estacionales en la producción agropecuaria y al aumento de mercancías, servicios, así como ajustes de precios gubernamentales al inicio del año.

Dadas las condiciones actuales, se espera que la proyección de la inflación para 2024 permanezca dentro del rango establecido por el Banco de México, que es del 3% +/- 1%.

Fuente: estimación GCMA con información INEGI 2023.

El Banco de México logró controlar la inflación mediante el aumento de las tasas de interés, las cuales superaron a las aplicadas en Estados Unidos. Este diferencial generó una notable atracción de divisas, que, sumada a las históricas remesas recibidas por el país, condujo a una apreciación significativa del tipo de cambio. Ambas variables explican el 70% de la apreciación cambiaria en el último año.

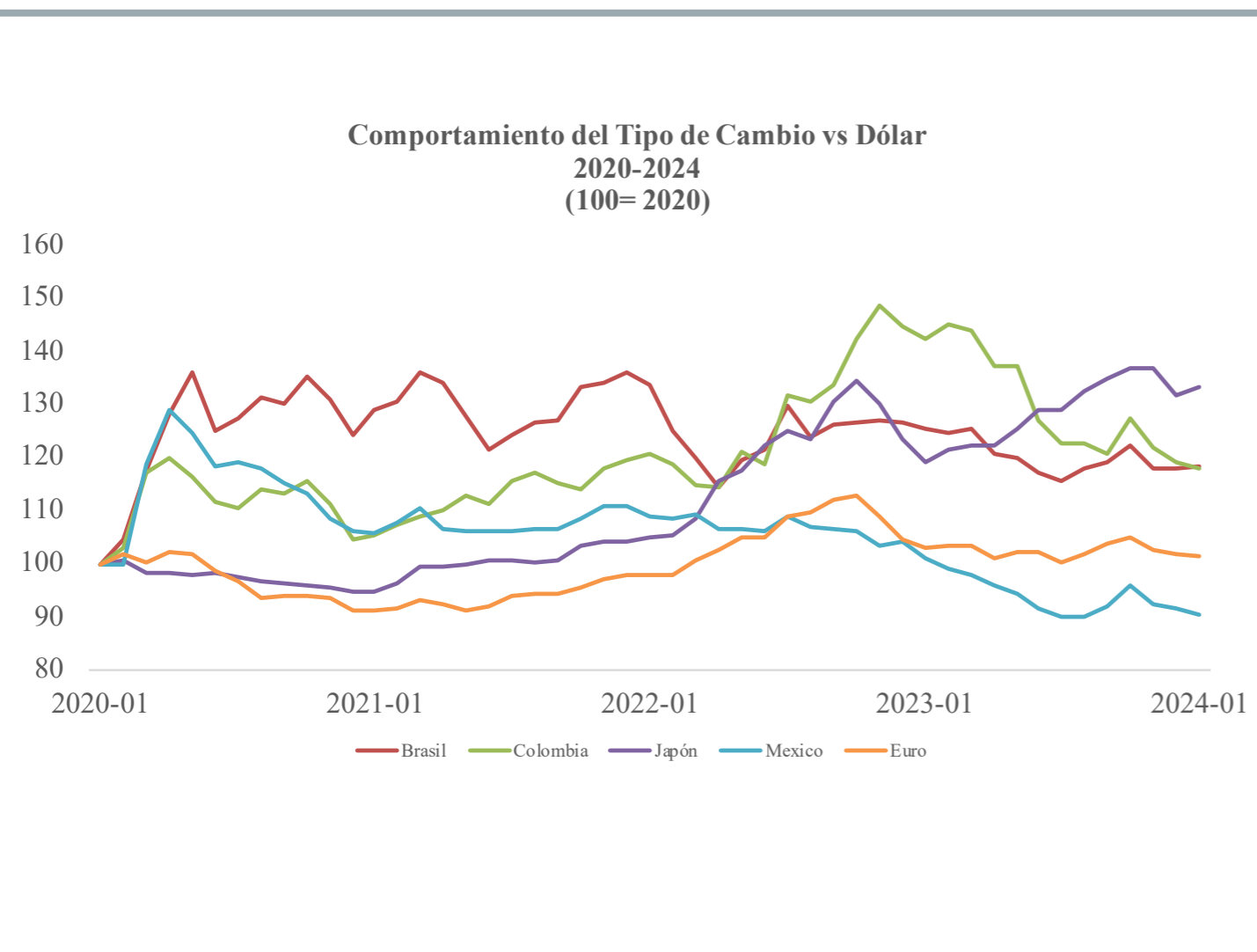


Fuente: GCMA con información BIS y Banco de México, 2023.

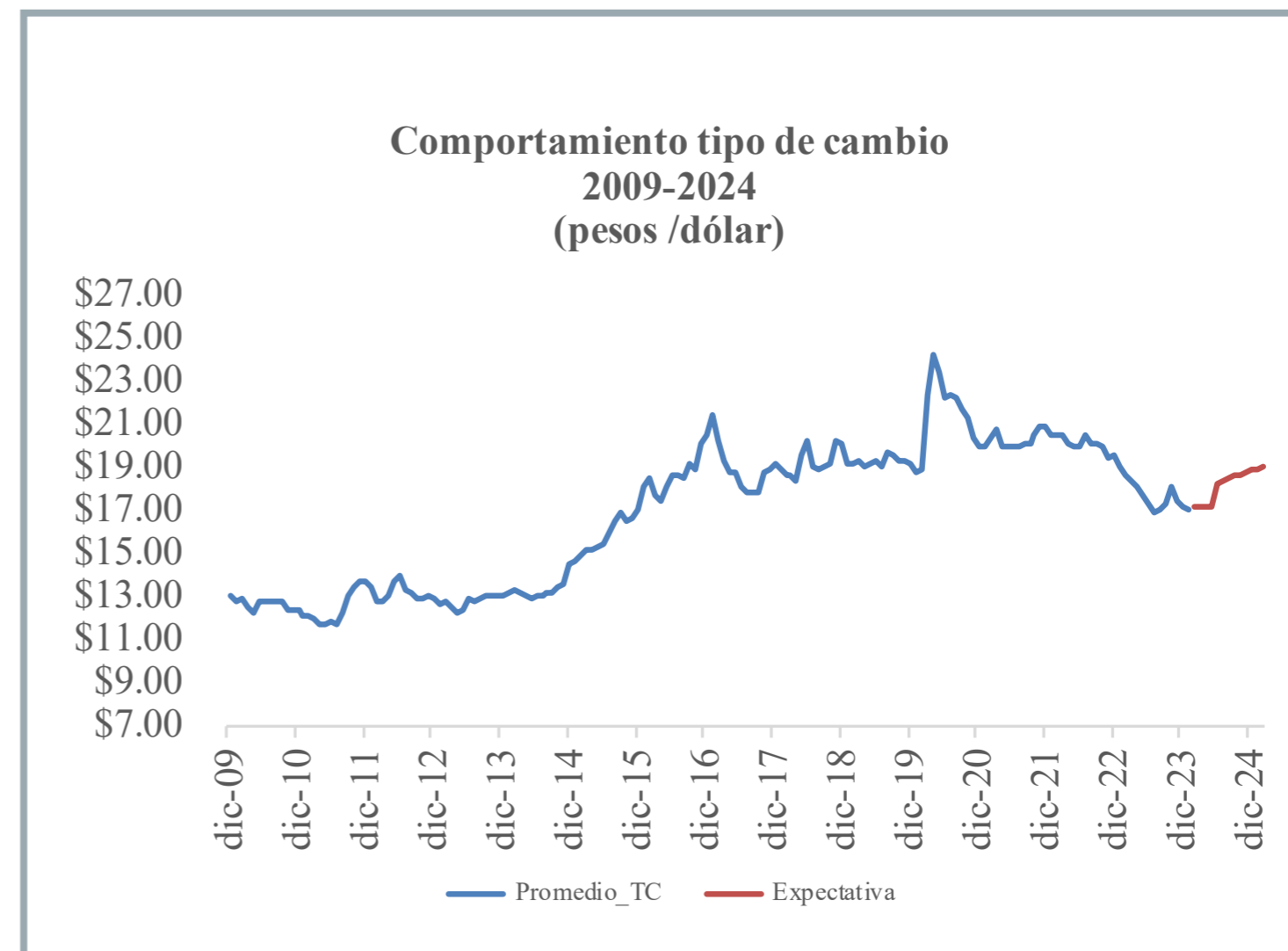


El peso mexicano se fortaleció por los factores antes señalados; sin embargo, otras monedas emergentes como el real brasileño y peso colombiano también presentan una apreciación frente al dólar debido a la especulación sobre la reactivación económica y control de la inflación en dicho país.

Basándonos en la información proporcionada y considerando los planes de disminución gradual de las tasas de interés tanto en Estados Unidos como en México, se puede proyectar escenarios que sugieren que el tipo de cambio para el año 2024 tenderá a promediar 18.00 pesos por dólar.



Fuente: GCMA con información BIS.



Fuente: estimación GCMA con información de Banco de México

Existen ciertos retos y variables que podrían afectar las expectativas económicas antes planteadas como son las tensiones comerciales y la incertidumbre económica global que representan riesgos significativos para México, dada su apertura y dependencia del comercio internacional. La economía mexicana debe estar preparada para ajustarse a cambios en el entorno global, incluyendo fluctuaciones en la demanda de sus exportaciones, cambios en las políticas comerciales internacionales, y el impacto de crisis económicas en otros países.

Otro riesgo latente es la seguridad interna y la lucha contra la desigualdad que son fundamentales para el desarrollo económico sostenible de México. La inseguridad afecta negativamente la inversión y el turismo, mientras que la desigualdad económica limita el potencial de crecimiento del mercado interno.

Finalmente, México enfrenta el desafío de integrar prácticas sostenibles en su desarrollo económico. La transición hacia una economía más verde implica inversiones significativas en energías renovables, eficiencia energética, y tecnologías limpias. Además, es fundamental adoptar medidas de adaptación al cambio climático para proteger los sectores económicos más vulnerables, como la agricultura y el turismo, garantizando así un crecimiento económico resiliente y sostenible a largo plazo.



# Commercial Agriculture

The Commercial Ag Division of R.J. O'Brien provides deep insights and customized strategies in the futures and options markets for commercial grain interests and hedge fund traders.

When it comes to the grain markets, R.J. O'Brien is more than just a broker who takes, executes and clears your trades.

We are a strategic ally you can rely on to provide market insights and strategies that come from years of experience, exclusive on-the-ground market intelligence and primary market insights

## **RISK MANAGEMENT CONSULTING**

Because we understand the cash markets and their influence on futures prices so well, we can help you efficiently hedge your price risk.

First, we work with you to define your risk management objectives. Second, we perform a corporate-wide risk-management assessment.

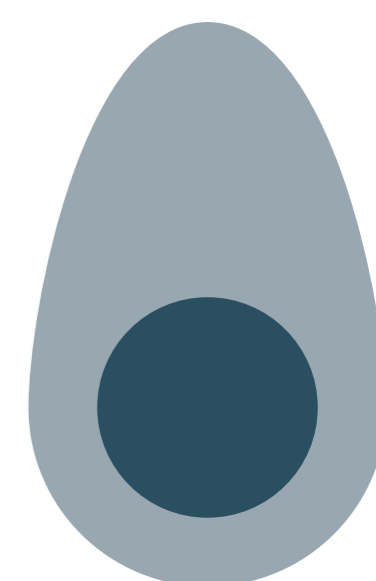
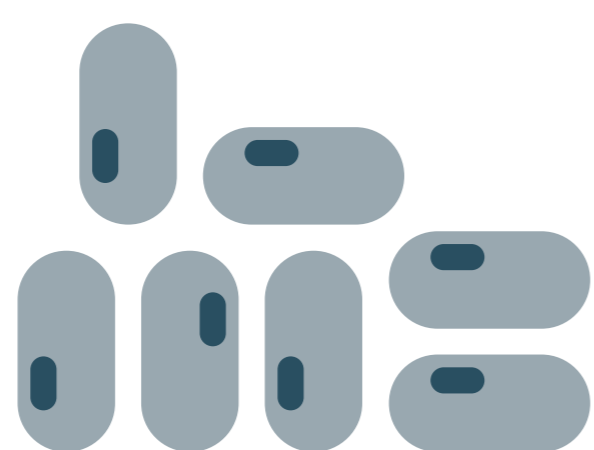
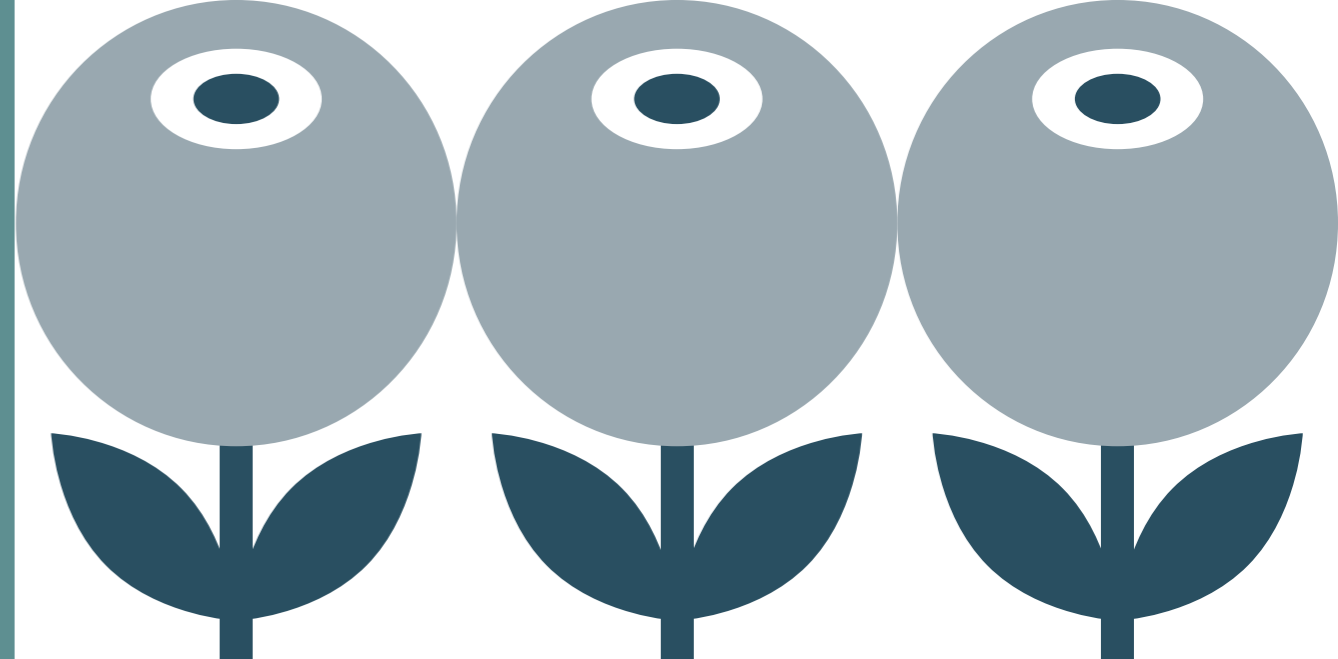
Finally, we develop a customized riskmanagement strategy suited to your specific operation and objectives. Once your baseline approach is in place, we are constantly on watch for changes in the markets that might require an adjustment to your strategy.

## **TRADING MODELS**

R.J. O'Brien is an innovative developer of proprietary trading models to hedge price risk in commodity futures markets, including product-specific tools.

## **TRADE EXECUTION**

At R.J. O'Brien, you can count on superior, attentive, around-the-clock trade execution and clearing on major global exchanges. Our order desks are staffed with people who are committed to the industry and are intimate with how the markets work and move. If you prefer to place orders online, you have access to R.J. O'Brien's proprietary trading platforms as well as those from leading ISVs. In either case, we welcome your interest in writing directly to any of those APIs.



# 2

## ENTORNO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO



# ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY



ADM es una empresa global en el sector Agroindustrial, dedicada al procesamiento y comercialización de granos, cereales, oleaginosas y aceites vegetales. ADM ofrece una gran variedad de ingredientes al sector pecuario, tales como pasta de soya, pasta de canola, pasta de semilla de algodón, así como productos del procesamiento del maíz, como DDGS, gluten de Maíz 60%, salvado de maíz y gluten de maíz en pellets. En el área de Nutrición, ADM tiene una vasta oferta de productos e ingredientes de valor agregado para el consumo animal y humano.

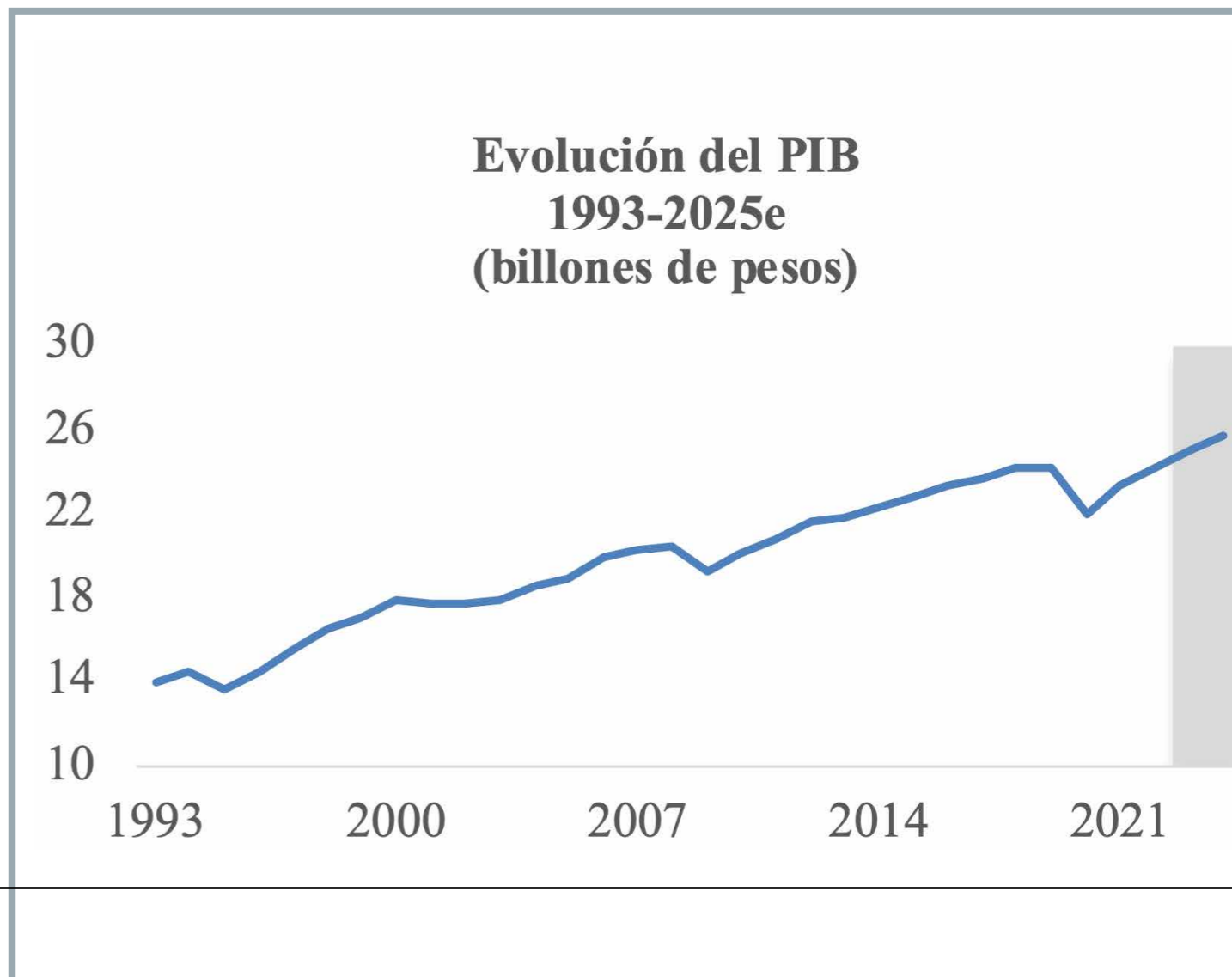
ADM cuenta además con una importante red de elevadores a nivel global para la originación de granos así como una amplia flota de barcos graneleros, tolvas de ferrocarril, carros tanque, barcazas y camiones para la distribución y transporte de nuestros productos para satisfacer las necesidades de abasto de nuestros clientes.

Conmutador: **52 (55) 5279.4700** [www.adm.com](http://www.adm.com)  
Andrés Bello 10-5, Col. Chapultepec Polanco, C.P. 11560, CDMX.



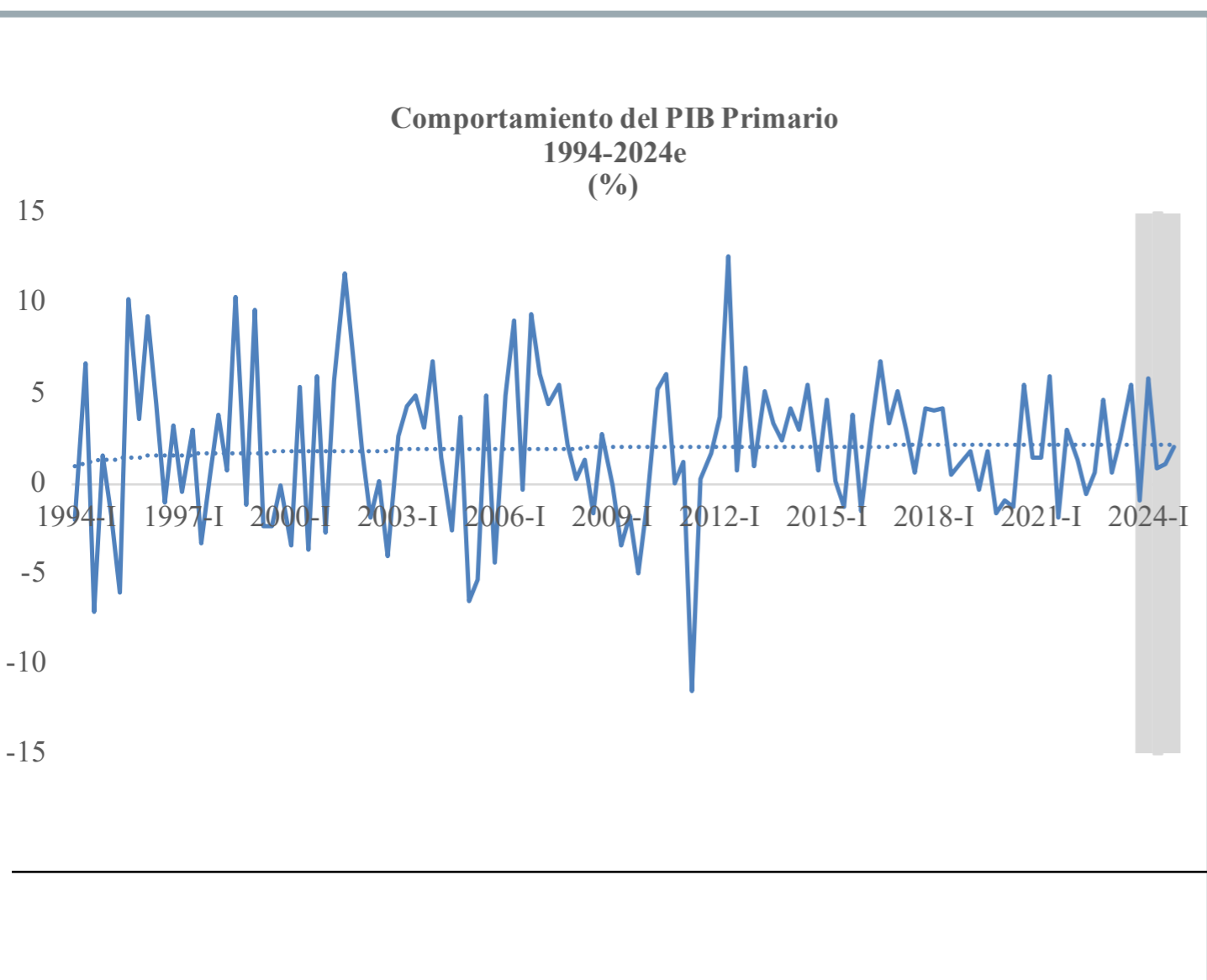
El Producto Interno Bruto (PIB) de México, según el Fondo Monetario Internacional, registró un crecimiento del 3.4% en comparación con el año anterior. Esto marca un hito significativo, ya que es la primera vez durante la presente administración que se superan los valores reales del PIB de 2018; sin embargo, el crecimiento de los últimos 5 años está por debajo de la media de las administraciones pasadas. Es importante destacar la relevancia del sector agroalimentario, que representa aproximadamente el 8.3% del PIB total, lo que subraya su contribución significativa al crecimiento económico del país.

Fuente: GCMA con estimaciones de FMI 2024.



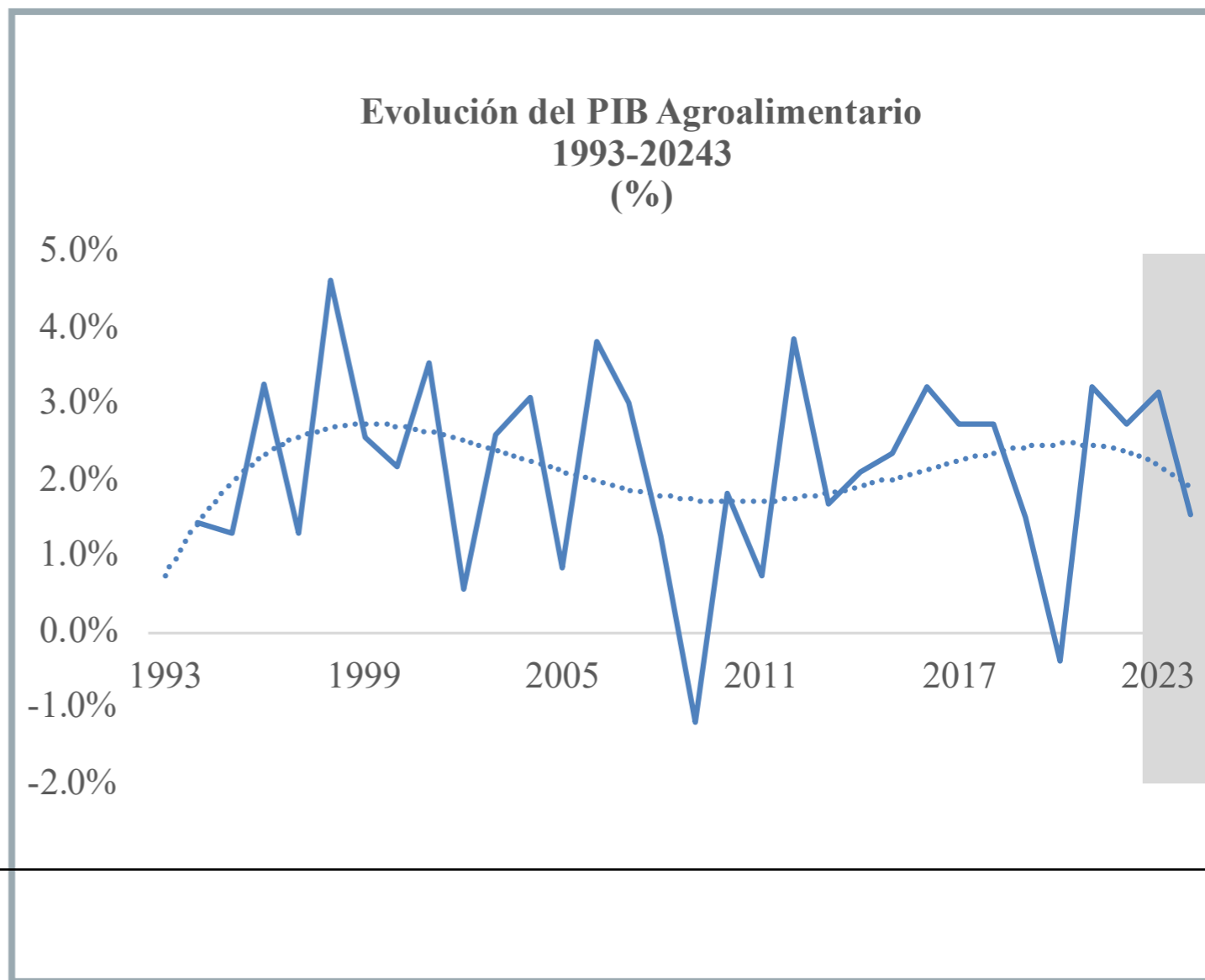
Se proyecta que el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario trimestral experimente una ligera disminución en el último trimestre de 2023. Sin embargo, se espera una recuperación posterior debido a la generalización de diversas cosechas. Aunque esta recuperación será temporal, ya que se anticipa que los dinamismos del sector se reduzcan en los últimos dos semestres del periodo proyectado. Esta disminución se atribuye a la caída en los precios, así como a la incertidumbre económica y política que afectan al sector.

Fuente: Estimación GCMA con información del INEGI 2024.



Se prevé que la disminución en el crecimiento económico de 2024, en comparación con el año anterior, tenga un impacto negativo en la producción agropecuaria, así como en los sectores de alimentos, bebidas y tabaco. Como resultado, se estima una caída en el valor global de estos sectores a partir del segundo trimestre del año.

Fuente: Estimación GCMA con información del INEGI 2023.

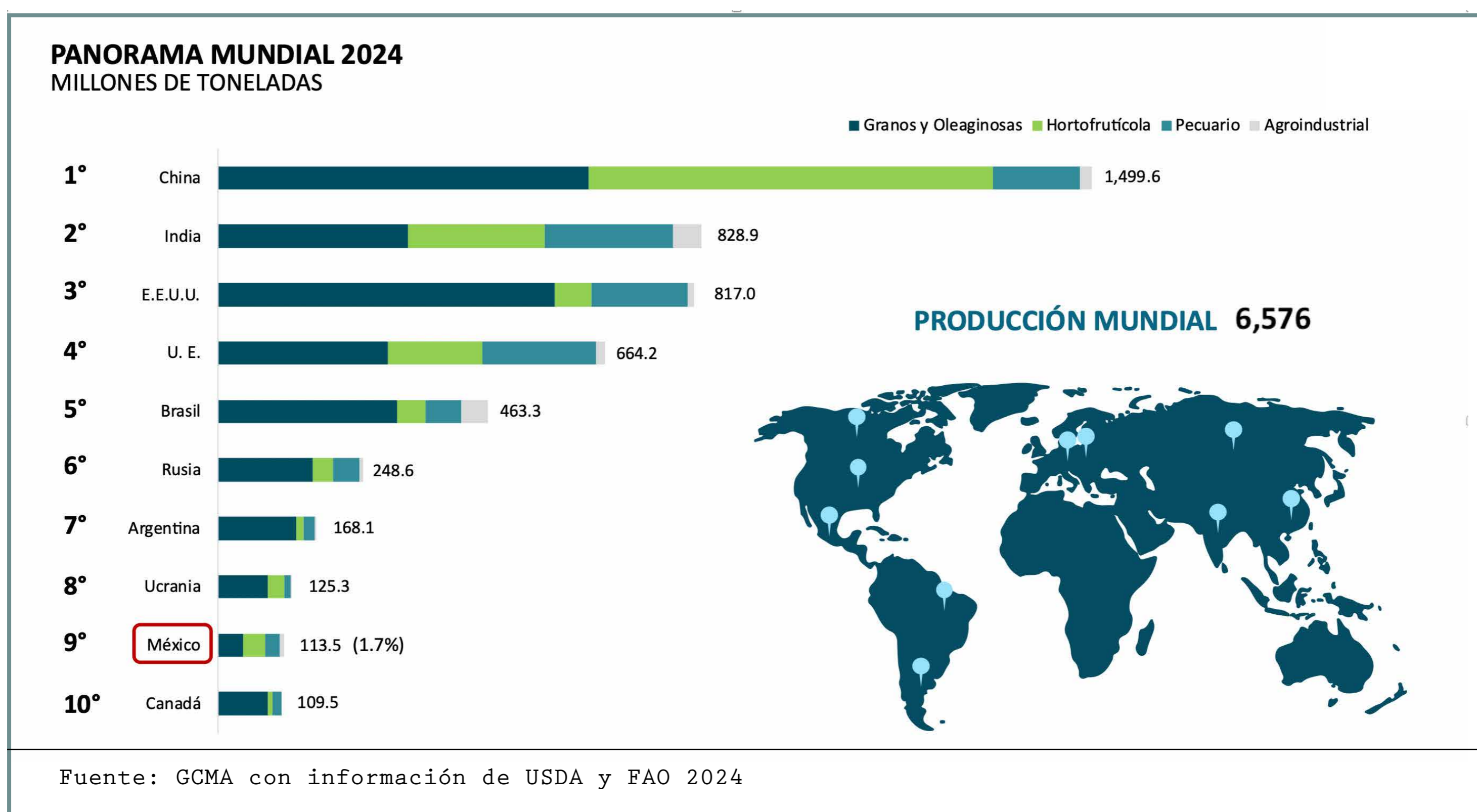


El entorno mundial caracterizado por una oferta abundante de granos a nivel global ha ejercido presión sobre los precios actuales y futuros, mientras que una demanda menor, debido a un crecimiento económico más lento en comparación con los últimos 20 años, ha contribuido a esta dinámica. Además, el tipo de cambio desfavorable ha disminuido nuestra competitividad y ha afectado el retorno de inversión en el sector. La incertidumbre política también ha generado impactos negativos en la cadena de producción. No obstante, no hay garantía de que estos beneficios, como la reducción de costos de producción, de energéticos y fertilizantes, se trasladen al consumidor final. En este contexto, lo único cierto es que los productores experimentarán un pequeño alivio derivado de la mencionada reducción de costos de producción.

## PROYECCIÓN GLOBAL DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL Y DE MÉXICO

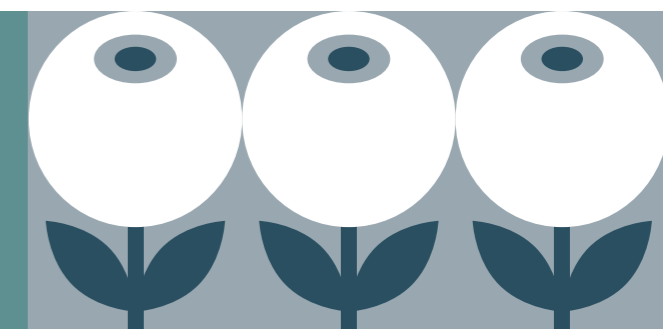


A pesar de los desafíos que enfrentamos en términos de mercado y geopolíticos, la estimación de crecimiento de la producción mundial de alimentos es alentadora. Se proyecta que el volumen de producción alcance aproximadamente 6,576 millones de toneladas métricas.



México ha ascendido en el ranking mundial de producción de alimentos, debido a la reducción proyectada en la producción de alimentos de países como Canadá. Es destacable el crecimiento en la producción de Ucrania, a pesar de encontrarse en un contexto de guerra, lo que resalta la resiliencia del sector agropecuario en ese país.

En el año 2023, se había estimado en México una producción de alimentos de 115 millones de toneladas, sin embargo, la producción alcanzó 118 millones de toneladas. Las afectaciones climáticas en 2023 fueron muy severas durante el ciclo Primavera Verano para los cultivos maíz, frijol y una afectación muy importante en los kilogramos de azúcar recuperable de la caña de azúcar, pero se compensó con la producción de los cultivos hortofrutícolas y proteína animal. En los siguientes apartados se detallará la producción de alimentos en México, pero a diferencia de otros años, en lugar de hacer un reporte monográfico hablaremos de las grandes cifras de producción y nos enfocaremos en algunos cultivos.



Es alentador comenzar señalando que, a pesar de los desafíos climáticos que enfrentamos en 2023, nuestras proyecciones sobre la producción de alimentos a nivel global y en los diferentes subsectores fueron altamente efectivas. Se pronosticó una producción de 293.3 millones de toneladas de alimentos, y el cierre estimado fue de 289.4 millones de toneladas, lo que equivale a una efectividad del 99%.

Este nivel de precisión en las proyecciones es un testimonio del riguroso análisis y la planificación estratégica que guían nuestras actividades en el sector alimentario. En la siguiente gráfica se muestran los grandes agregados por subsector con una columna que muestra el grado de efectividad de las proyecciones por rubro.

Cierre de la producción agropecuaria 2023												
Subsector	Sup. Cosechada	%	Producción	%	Importación	%	Exportación	%	Consumo	%	Valor mdp	%
Granos y Oleaginosas	11.4	98%	40.4	94%	40.91	95%	1.32	62%	79.9	79%	\$ 259,247.42	88%
Agroindustrial	1.5	100%	53.5	90%	2.74	4%	16.44	85%	39.8	1%	\$ 122,555.65	94%
Hortofrutícola	2.4	97%	42.3	100%	0.81	95%	10.97	99%	32.1	98%	\$ 465,632.23	86%
Forrajes	4.4	100%	128.1	97%	0	100%	0	100%	128.1	77%	\$ 151,196.93	61%
Pecuario	0.0		25.1	100%	6.88	93%	0.64	82%	31.4	99%	\$ 745,969.84	95%
<b>Total</b>	<b>19.8</b>	<b>100%</b>	<b>289.4</b>	<b>99%</b>	<b>51.3</b>	<b>90%</b>	<b>29.4</b>	<b>89%</b>	<b>311.4</b>	<b>99%</b>	<b>\$ 1,744,602.07</b>	<b>98%</b>

Fuente: Estimación GCMA con información del SIAP 2024  
 Superficie Cosechada en millones de hectáreas  
 Producción, Importación, Exportación y Balance en millones de toneladas  
 Valor en millones de pesos corrientes

Durante el año 2023, la producción de alimentos se llevó a cabo en una superficie de 19.8 millones de hectáreas cosechadas, cifra que se sitúa por debajo de los 24 millones de hectáreas que constituyen la frontera agrícola, según datos del SIAP.

Aunque la variación respecto al estimado del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) fue mínima, se observaron pequeñas desviaciones en los sectores de Granos y Oleaginosas (G&O) y en Hortofrutícola (HF). A pesar de la fuerte sequía experimentada en los últimos tres años, la superficie cosechada fue muy similar a la de años anteriores.

Sin embargo, el impacto de la sequía y la escasez de agua en los ciclos agrícolas afectó gravemente los rendimientos. Por ejemplo, en el caso del maíz, la producción estimada para ambos ciclos ascendía a 28.7 millones de toneladas, pero solo se lograron obtener 26.7 millones de toneladas.

Esta diferencia de 2.0 millones de toneladas se atribuyó principalmente a la disminución en los rendimientos durante el ciclo agrícola primavera-verano de 2023, lo que explica el 90% del volumen que no se produjo según nuestras estimaciones. La producción obtenida durante el año 2023 fue suficiente para garantizar el consumo humano en sus diversas vertientes.

Otro caso relevante fue la caída en los rendimientos en la producción de frijol (negros y pintos) durante el ciclo primavera-verano, que se lleva a cabo principalmente en los estados de Durango, Zacatecas y Chihuahua, bajo condiciones de temporal en pequeñas superficies. Se esperaba una producción cercana a las 950 mil toneladas, pero la falta de agua redujo los rendimientos, resultando en una cosecha de solo 592 mil toneladas. Esta producción representa una de las más bajas de los últimos 25 años.

La falta de lluvias también afectó significativamente la producción de soya, un cultivo que ya es limitado en condiciones normales en México. Se estimaba una producción de 273 mil toneladas, pero debido a las condiciones climáticas adversas mencionadas anteriormente, solo se lograron obtener 190 mil toneladas.

Es importante destacar que México es un gran importador de soya, utilizada tanto para alimentación animal como para la transformación en aceite.

Dadas las dificultades para su producción en el país y la falta de rentabilidad en comparación con otros cultivos, es probable que con el tiempo veamos una disminución significativa, e incluso la desaparición casi completa, de la producción nacional de esta oleaginosa.

La producción general de granos no experimentó una caída mayor gracias al repunte en la producción de sorgo, que aumentó en casi medio millón de toneladas. La expectativa inicial de producción era de 4.5 millones de toneladas, pero finalmente se alcanzaron 4.95 millones de toneladas. El sorgo es un cultivo que requiere un menor consumo de agua en comparación con el maíz, lo que incentivó una mayor siembra en la región del Bajío y otros lugares.

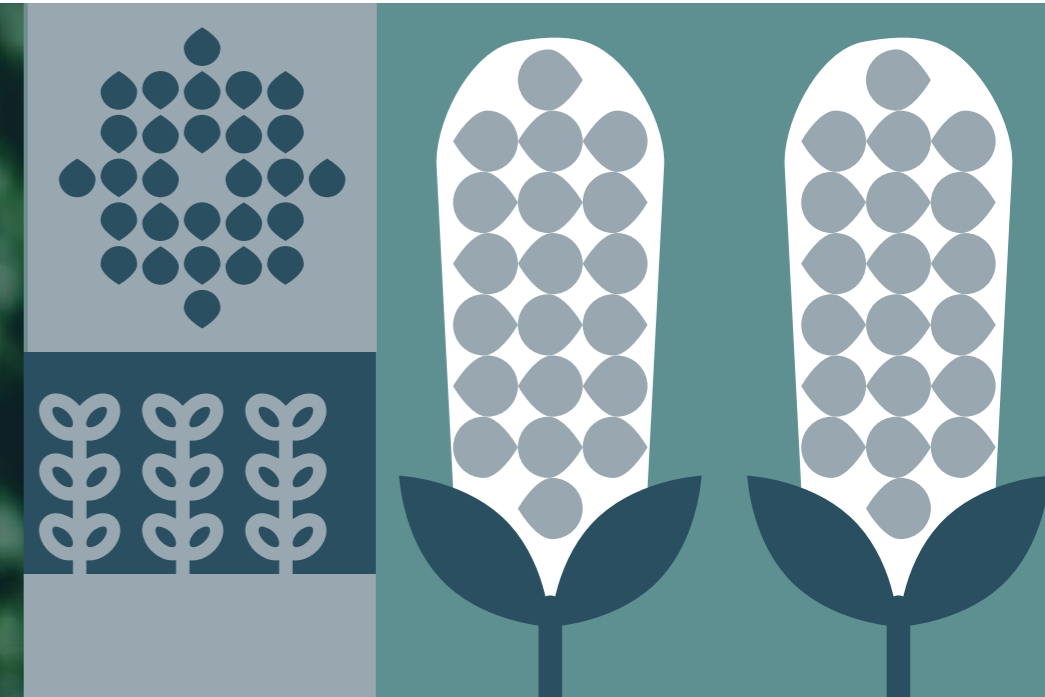
Este incremento en la producción de sorgo ayudó a compensar las pérdidas en otros cultivos debido a la sequía, contribuyendo así a mantener relativamente estable la producción general de granos y a no incrementar las importaciones de granos forrajeros como el maíz.

La variación en las exportaciones se explica por varios

factores, entre ellos la caída en la producción interna, el fortalecimiento del tipo de cambio y los precios internacionales a la baja, lo que hizo menos atractiva la exportación de maíz blanco. Además, durante el 2023, el ejecutivo federal promulgó un decreto que prohibía la exportación de maíz blanco, lo que afectó los excedentes de producción en estados como Sinaloa.

Esta medida gubernamental limitó aún más las opciones de venta y contribuyó a una disminución en los volúmenes exportados de maíz blanco. Como resultado, se observó una variación significativa en las exportaciones de este producto durante el año 2023. Además, dicha medida no redujo el nivel de importaciones de maíz y no tuvo un efecto directo en el precio de la tortilla como busca el gobierno federal.

**Las variaciones en el valor proyectado de los granos se deben principalmente a la caída en los precios internacionales de estos productos, a pesar de haber tenido una de las producciones más grandes a nivel internacional. Esta situación afectó negativamente a los productores mexicanos, especialmente con el fortalecimiento del tipo de cambio, lo que provocó una drástica caída en el valor de las exportaciones en comparación con las expectativas iniciales.**



Originalmente se proyectaba un valor de producción de 289.6 mil millones de pesos, sin embargo, debido a los factores mencionados anteriormente, este valor se redujo a 259.2 mil millones de pesos. Esta discrepancia entre las expectativas y la realidad refleja los desafíos que enfrentan los productores mexicanos en un entorno económico y comercial volátil y competitivo a nivel internacional.

En cuanto a los cultivos agroindustriales como la caña de azúcar, café, agave tequilero, cacao y tabaco, durante el año 2023 se observaron variaciones significativas, especialmente en la producción de caña de azúcar.

Aunque la superficie cosechada de caña de azúcar no tuvo una gran variación, la producción se vio afectada negativamente. Se estimaba una producción de 56.3 millones de toneladas, pero debido al incremento en los costos de los fertilizantes, que impidió que todas las superficies fueran fertilizadas adecuadamente, se registró una disminución del 9%, alcanzando una producción de 51.1 millones de toneladas.

Esta caída en la producción de caña de azúcar tuvo un impacto en el valor estimado, el cual se redujo en 800 millones de pesos, pasando de 62.7 mil millones de pesos a 61.8 mil millones de pesos. Esta situación resalta los desafíos que enfrenta el sector agrícola debido a factores como el aumento de los costos de producción y su repercusión en la rentabilidad de los cultivos agroindustriales.

Otra afectación significativa se observó en la exportación de azúcar al mercado norteamericano debido a que las cañas, afectadas por condiciones climáticas adversas, experimentaron floraciones, lo que redujo la cantidad de sacarosa que se podía extraer. Con niveles más bajos de sacarosa, la producción de azúcar disminuyó en 600 mil toneladas, lo que equivale a una caída del 11%.



Los inventarios iniciales de azúcar ya eran bajos y sumados a una menor producción nacional resultaron en menores excedentes que llevaron a reducir las exportaciones en 200 mil toneladas en comparación con la estimación inicial.

Además, los precios domésticos del azúcar se elevaron considerablemente, lo que incentivó la importación de más de 266 mil toneladas de azúcar, a pesar de tener que pagar un arancel que normalmente disuade la importación. Esta situación puso aún más presión sobre la industria azucarera nacional, afectando tanto a los productores como a los exportadores del país.

Durante el año 2023, la producción de frutas y hortalizas no experimentó desviaciones significativas en términos de la superficie cosechada, la producción, las exportaciones y las importaciones, en comparación con los pronósticos elaborados el año anterior. Sin embargo, se observó una variación sustancial en cuanto al valor proyectado en pesos y en dólares.

En el mercado nacional, los precios experimentaron una caída debido al pleno restablecimiento de las cadenas de distribución de alimentos, a cosechas abundantes y de buena calidad. Por otro lado, en el mercado de exportación, se sintió el impacto negativo del fortalecimiento del peso mexicano frente al dólar estadounidense.

Además, los precios en el mercado de Norteamérica disminuyeron debido a una mayor competencia de países como Perú, Colombia y Ecuador, así como a una demanda menos vigorosa por parte de los consumidores norteamericanos por una menor cantidad de ahorros y la subida de las tasas de interés.

Estos factores combinados destacan los desafíos que enfrenta el sector agrícola mexicano en un entorno de competencia internacional y fluctuaciones en los mercados cambiarios y de demanda.



La menor demanda de carne de res en Estados Unidos, combinada con un tipo de cambio desfavorable, resultó en una deflación de los precios pagados en dicho país, lo que impactó negativamente en el volumen exportado y, por ende, en la generación de valor. Además, se registró una disminución en la demanda de carne de cerdo debido a una menor demanda por parte de China, que ha logrado repoblar su hato porcino y mejorar su manejo zoonosanitario.

Estos factores contribuyeron a las desviaciones observadas en el volumen exportado de carne bovina y porcina durante el año 2023, resaltando la importancia de factores externos como la demanda internacional y los movimientos en los mercados cambiarios en la dinámica del sector pecuario.

En conclusión, el año 2023 presentó un panorama mixto para el sector agrícola y pecuario mexicano. A pesar de los desafíos climáticos y económicos, la producción de alimentos se mantuvo en niveles cercanos a las proyecciones, demostrando la resiliencia y adaptabilidad del sector. Sin embargo, la sequía y la escasez de agua tuvieron un impacto significativo en los rendimientos de cultivos clave como el maíz y el frijol, así como en la producción de soya, lo que subraya la vulnerabilidad del sector ante condiciones climáticas adversas.

La variación en las exportaciones y el valor de estas destaca los desafíos adicionales enfrentados por los productores mexicanos, incluyendo políticas gubernamentales, fluctuaciones en los precios internacionales y cambios en la demanda global. Esto, junto con la competencia internacional, pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la competitividad del sector.

El sector pecuario mostró una tasa de crecimiento estable, gracias a las prácticas de manejo zoonosanitario, aunque no estuvo exento de desafíos, especialmente en lo que respecta a las exportaciones de carne bovina y porcina, afectadas por la demanda internacional y las condiciones del mercado.

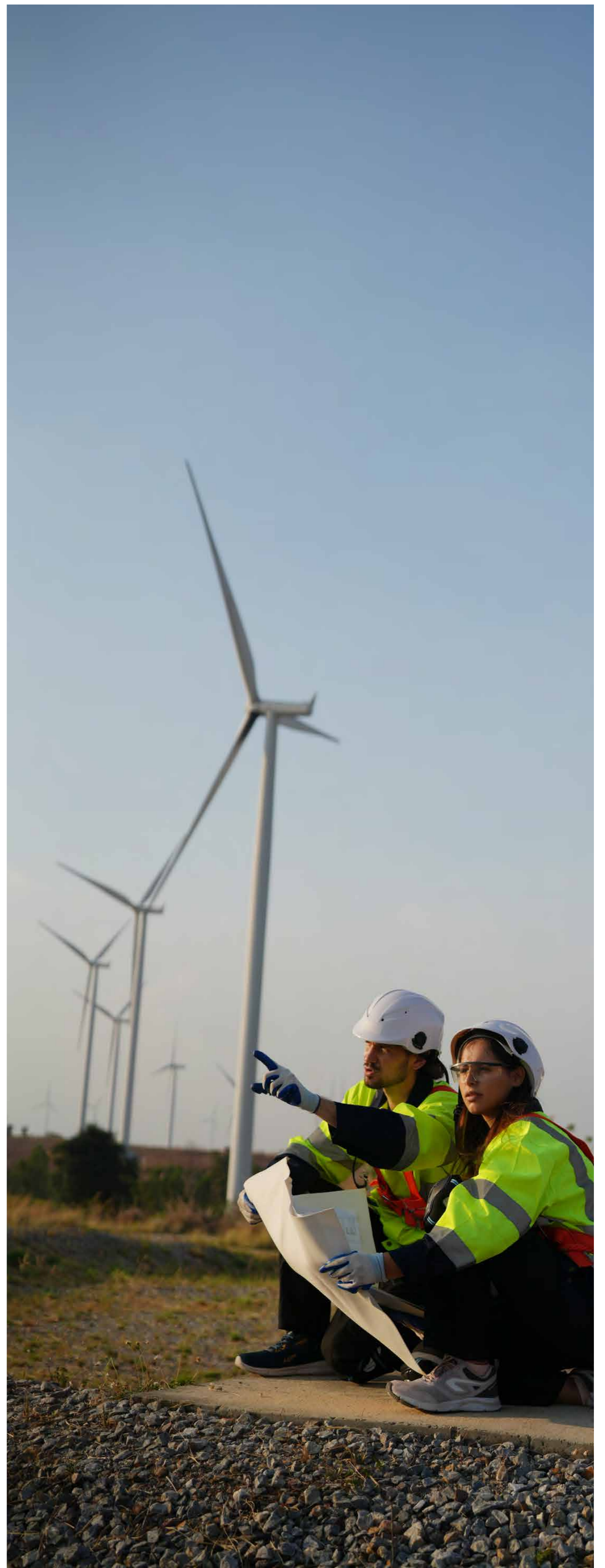
Es esencial que México continúe invirtiendo en tecnología, innovación, y prácticas sostenibles para mejorar la productividad y resiliencia del sector agrícola y pecuario. Además, la diversificación de mercados, la mejora de infraestructuras y cadenas de valor, y el fortalecimiento de políticas que fomenten la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático serán cruciales para asegurar el futuro del sector alimentario en México y su capacidad para enfrentar los desafíos del mañana.

Los desafíos climáticos y económicos, la producción de alimentos se mantuvo en niveles cercanos a las proyecciones, demostrando la resiliencia y adaptabilidad del sector. Sin embargo, la sequía y la escasez de agua tuvieron un impacto significativo en los rendimientos de cultivos clave como el maíz y el frijol, así como en la producción de soya, lo que subraya la vulnerabilidad del sector ante condiciones climáticas adversas.

La variación en las exportaciones y el valor de estas destaca los desafíos adicionales enfrentados por los productores mexicanos, incluyendo políticas gubernamentales, fluctuaciones en los precios internacionales y cambios en la demanda global. Esto, junto con la competencia internacional, pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la competitividad del sector.

El sector pecuario mostró una tasa de crecimiento estable, gracias a las prácticas de manejo zoonosanitario, aunque no estuvo exento de desafíos, especialmente en lo que respecta a las exportaciones de carne bovina y porcina, afectadas por la demanda internacional y las condiciones del mercado.

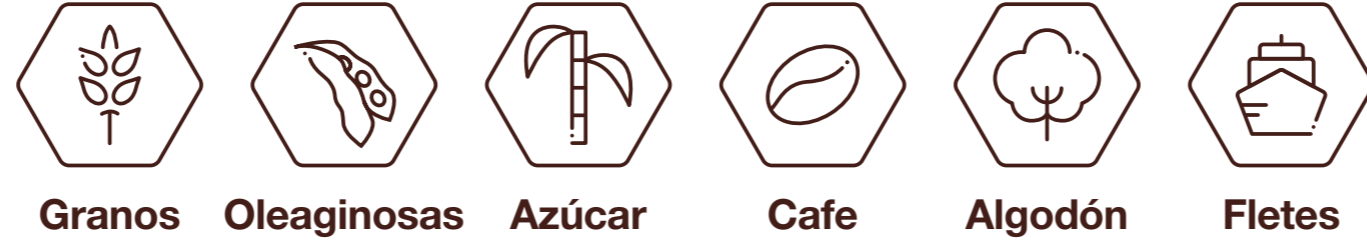
Es esencial que México continúe invirtiendo en tecnología, innovación, y prácticas sostenibles para mejorar la productividad y resiliencia del sector agrícola y pecuario. Además, la diversificación de mercados, la mejora de infraestructuras y cadenas de valor, y el fortalecimiento de políticas que fomenten la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático serán cruciales para asegurar el futuro del sector alimentario en México y su capacidad para enfrentar los desafíos del mañana.





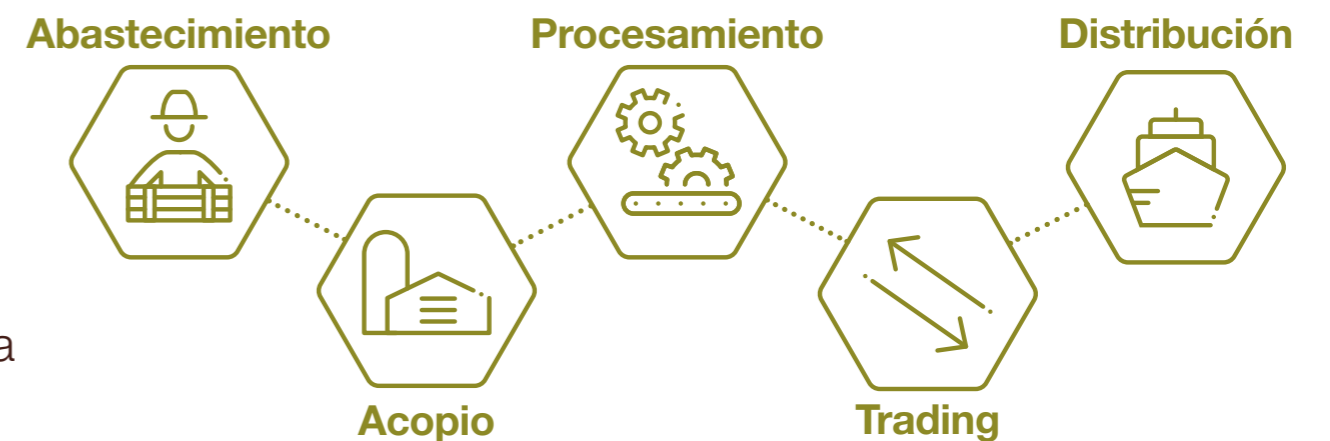
**中粮国际**  
**COFCO INTL**

# Construyendo un agronegocio líder a nivel mundial comprometido a proveer los alimentos que el mundo necesita de manera responsable



## Una nueva clase de agronegocios global

COFCO International se enfoca en ser el líder en la cadena de abastecimiento de granos, oleaginosas y azúcar, con activos en América, Europa y Asia-Pacífico. Hacemos negocios con más de 50 naciones, mientras le damos acceso a los productores al creciente mercado Chino.



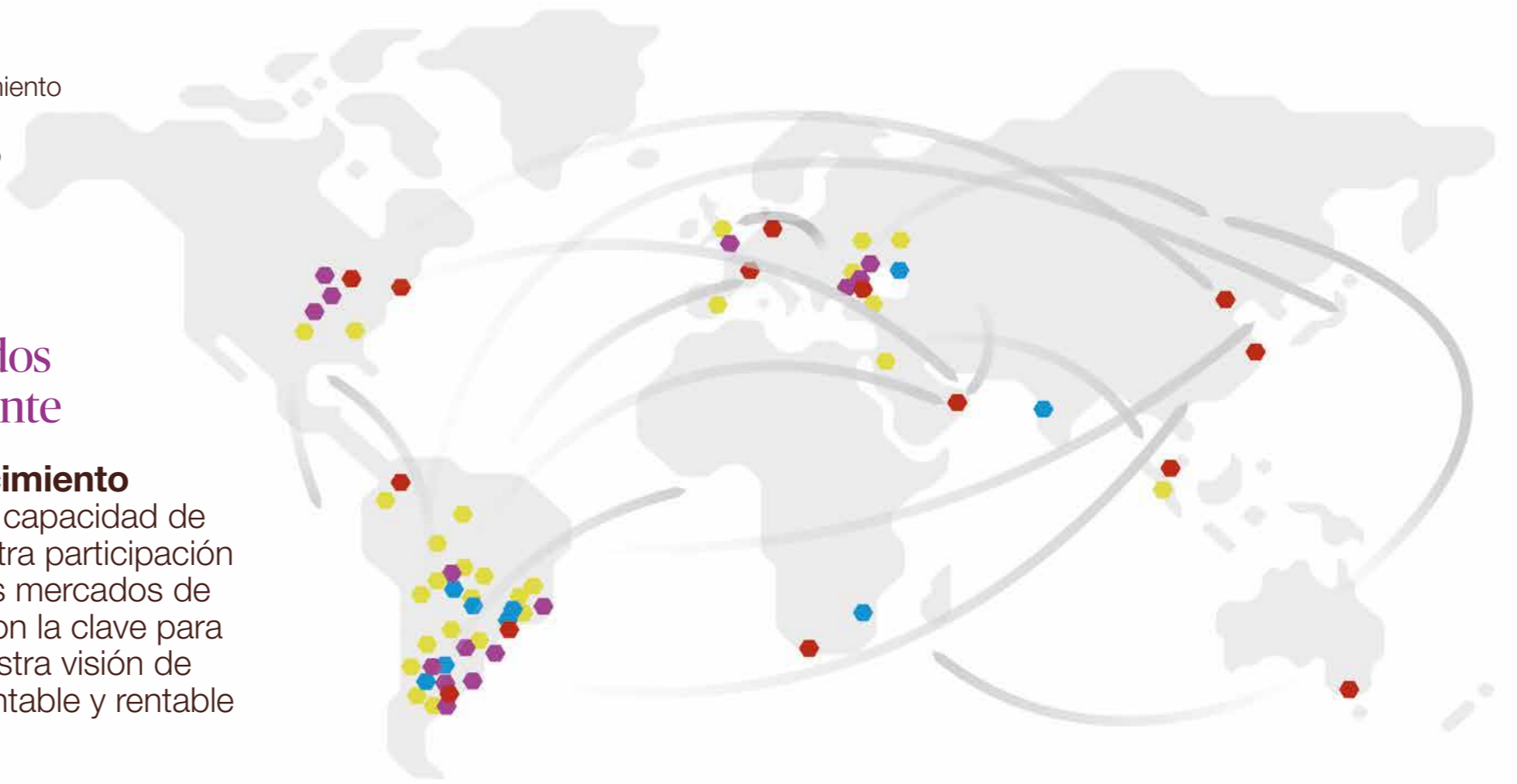
### Referencias

- Almacén
- Planta de procesamiento
- Puerto
- Centro de comercio
- Ruta de comercio

## Activos ubicados estratégicamente

### Historia de crecimiento

Aumentar nuestra capacidad de originación y nuestra participación de mercado en los mercados de alto crecimiento son la clave para lograr cumplir nuestra visión de crecimiento sustentable y rentable a largo plazo.



## Estructura corporativa

### Líneas de negocio

- Oleaginosas
- Granos
- Soft
- Transporte
- Mercadería y Servicios Financieros

### Regiones

- Brasil
- Cono Sur (Argentina, Uruguay y Paraguay)
- Europa, Mar Negro, Caribe
- Norteamérica
- Asia-Pacífico
- África Subsahariana
- China

### Departamentos corporativos

- Finanzas
- Riesgo
- Auditoría interna
- Asuntos Corporativos
- Estrategia
- Legales
- RRHH
- IT
- Manejo de Activos

## Comprometidos en brindar un aporte positivo y sustentable a largo plazo para todos nuestros grupos de interés.

### Socio estratégico para la comunidad agrícola.

- Servicios de abastecimiento y experiencia
- Acceso único y directo al mercado chino

### Cultura Sunshine

#### Nuestra visión

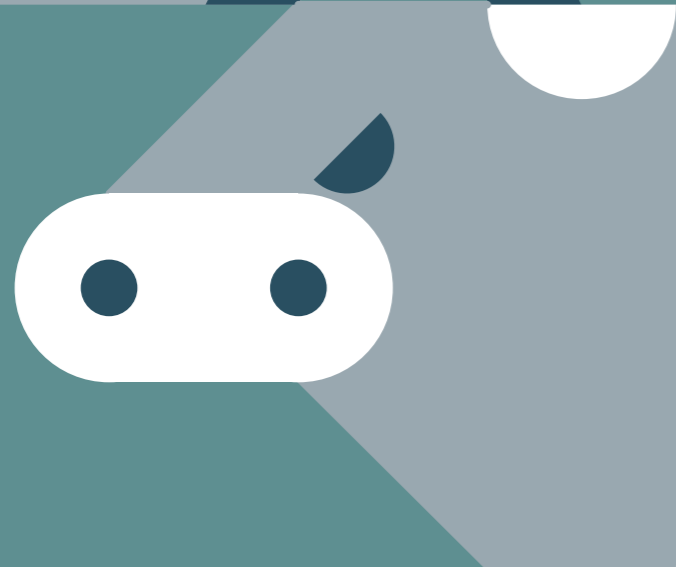
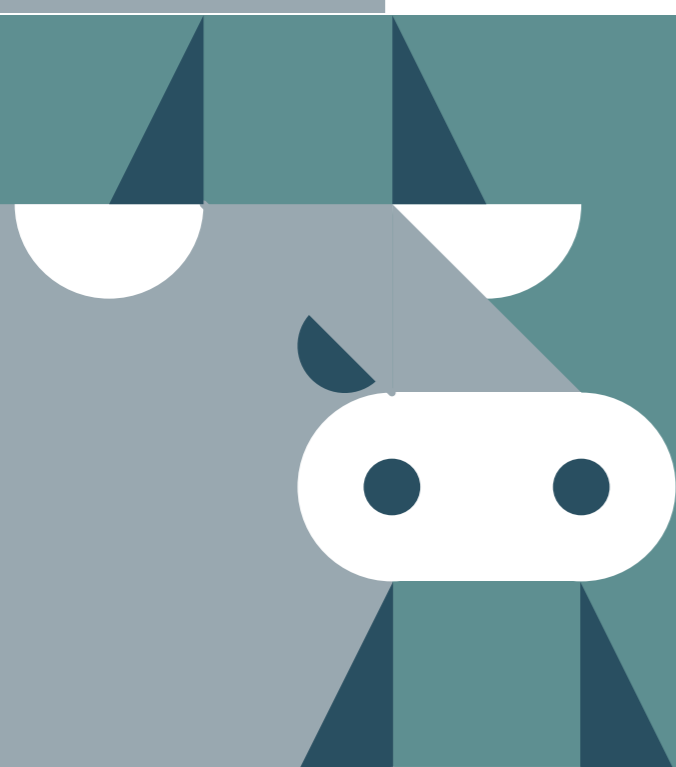
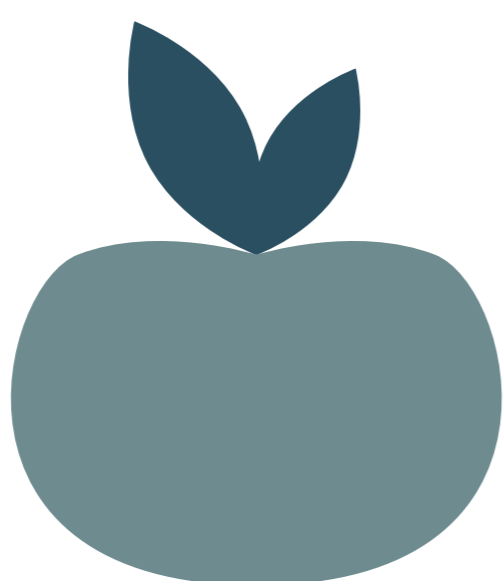
Convertirnos en una agroindustria de clase mundial y ser reconocida por nuestra posición de liderazgo

#### Nuestra misión

Generar un efecto positivo y sustentable en nuestra gente, públicos de interés, productores, clientes y comunidades en las que operamos.

#### Nuestros valores

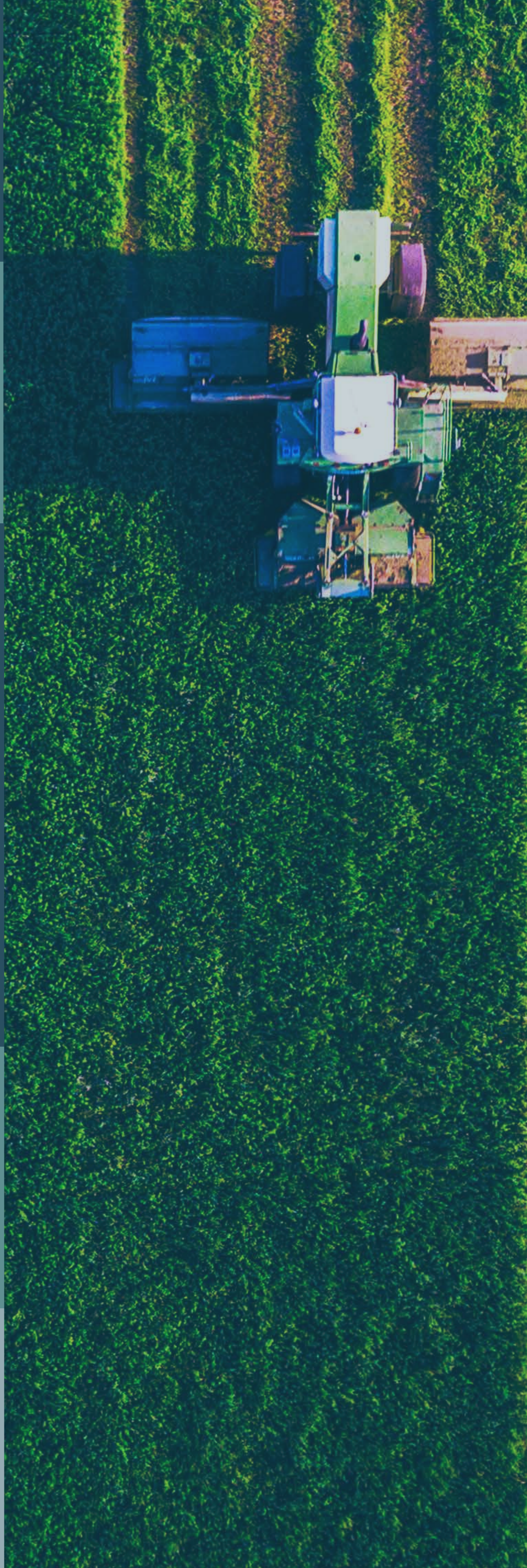
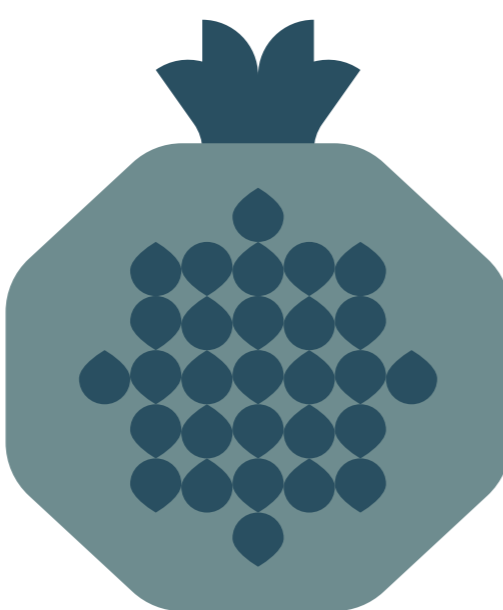
- Integridad
- Inclusión
- Innovación
- Sustentabilidad



GCMA



3



# ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN PARA EL AÑO 2024 EN MÉXICO



**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](http://www.cargill.com.mx)

**Cargill**® Helping the world thrive

El sector agropecuario mexicano experimentó un año con resultados por debajo de las expectativas tanto en producción como en precios para los productores. Es importante destacar que esta situación no fue exclusiva de México, sino que afectó a nivel global, como lo demuestran las muestras de inconformidad por parte de agricultores en países como Estados Unidos, Alemania, Francia y España, entre otros.

Estos desafíos compartidos a nivel internacional pueden atribuirse a una serie de factores, como condiciones climáticas adversas, fluctuaciones en los precios de los productos agrícolas a nivel mundial, problemas de acceso a insumos y tecnología, alza en las tasas de interés, así como desafíos en la cadena de suministro y distribución, entre otros.

Considerando el crecimiento económico mundial y el de México que será moderado, así como los últimos efectos del fenómeno climático de El Niño, se prevé que la superficie agrícola se mantendrá en general sin cambios, aunque se espera una pequeña reducción en la superficie cosechada de granos debido a la menor disponibilidad de agua en Sinaloa, lo que ha llevado a una reducción en los permisos de siembra.

En cuanto a la producción agropecuaria, se espera un crecimiento marginal del 1%. Aunque se prevé una disminución en la producción de maíz en el ciclo otoño-invierno 2023-2024, se espera que esta reducción sea compensada por la producción del ciclo primavera-verano 2024.

Sin embargo, las importaciones de granos se incrementarán, lo que podría llevar a México a convertirse en uno de los principales importadores a nivel mundial. Se hace patente que las políticas públicas de entrega de fertilizantes y pago a pequeños productores no ha detonado crecimiento productivo.

A pesar del crecimiento de la producción, se espera que los precios a la baja no generen que el sector agropecuario sea un factor relevante en el desarrollo económico del país. Esto sugiere que el sector podría enfrentar desafíos en términos de rentabilidad y contribución al crecimiento económico, lo que resalta la importancia de implementar políticas y medidas que fortalezcan la competitividad y la resiliencia del sector agropecuario en México.



#### Proyecciones 2024

	Sup Cosechada Vs 23		Producción Vs 23		Importación Vs 23		Exportación Vs 23		Consumo Vs 23		Valor de Producción	%
<b>Granos y Oleaginosas</b>	11.2	▼ -2%	37.6	▼ -7%	36.2	▼ -11%	1.1	▲ -16%	72.7	▼ -9%	\$211,570.16	▼ -18%
<b>Agroindustriales</b>	1.5	▲ 0%	54.2	▲ 1%	4.3	▲ 58%	11.9	▼ -28%	46.6	▲ 17%	\$116,165.57	▲ -5%
<b>Hortofrutícola</b>	2.5	▲ 2%	42.9	▲ 2%	0.9	▲ 7%	11.8	▲ 7%	32.1	▲ 0%	\$497,740.41	▲ 7%
<b>Forrajes</b>	4.5	▲ 1%	127.1	▲ -1%	0.0	▲ 0%	0.0	▲ 0%	127.1	▲ -1%	\$152,493.24	▲ 1%
<b>Proteína Animal</b>			25.7	▲ 2%	6.8	▲ -1%	0.7	▲ 3%	31.8	▲ 1%	\$794,746.34	▲ 7%
	<b>19.7</b>	▲ 0%	<b>287.5</b>	▲ -1%	<b>48.2</b>	▲ -6%	<b>25.4</b>	▲ -13%	<b>310.3</b>	▲ 0%	<b>\$1,772,715.71</b>	▲ 2%

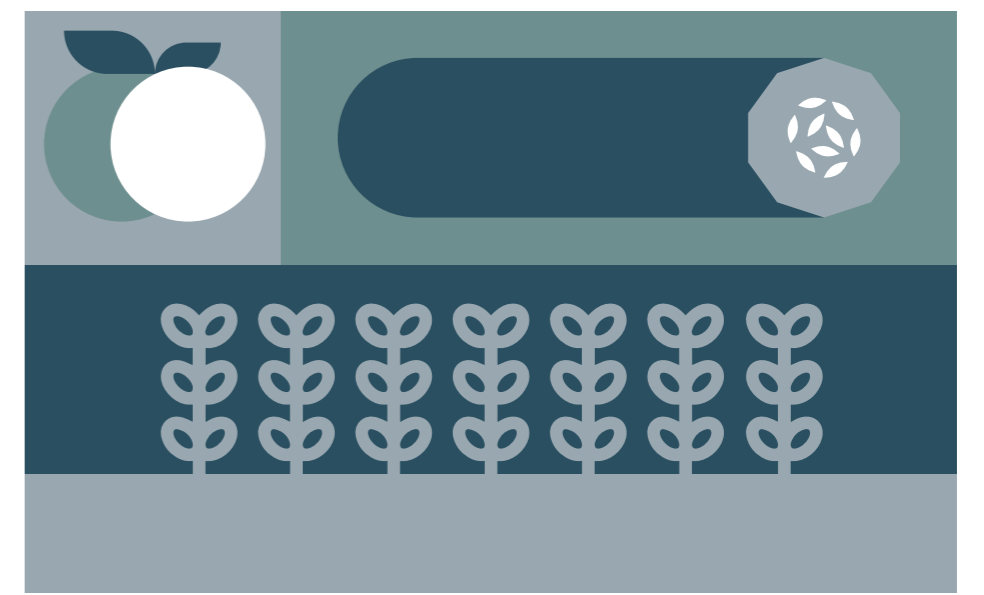
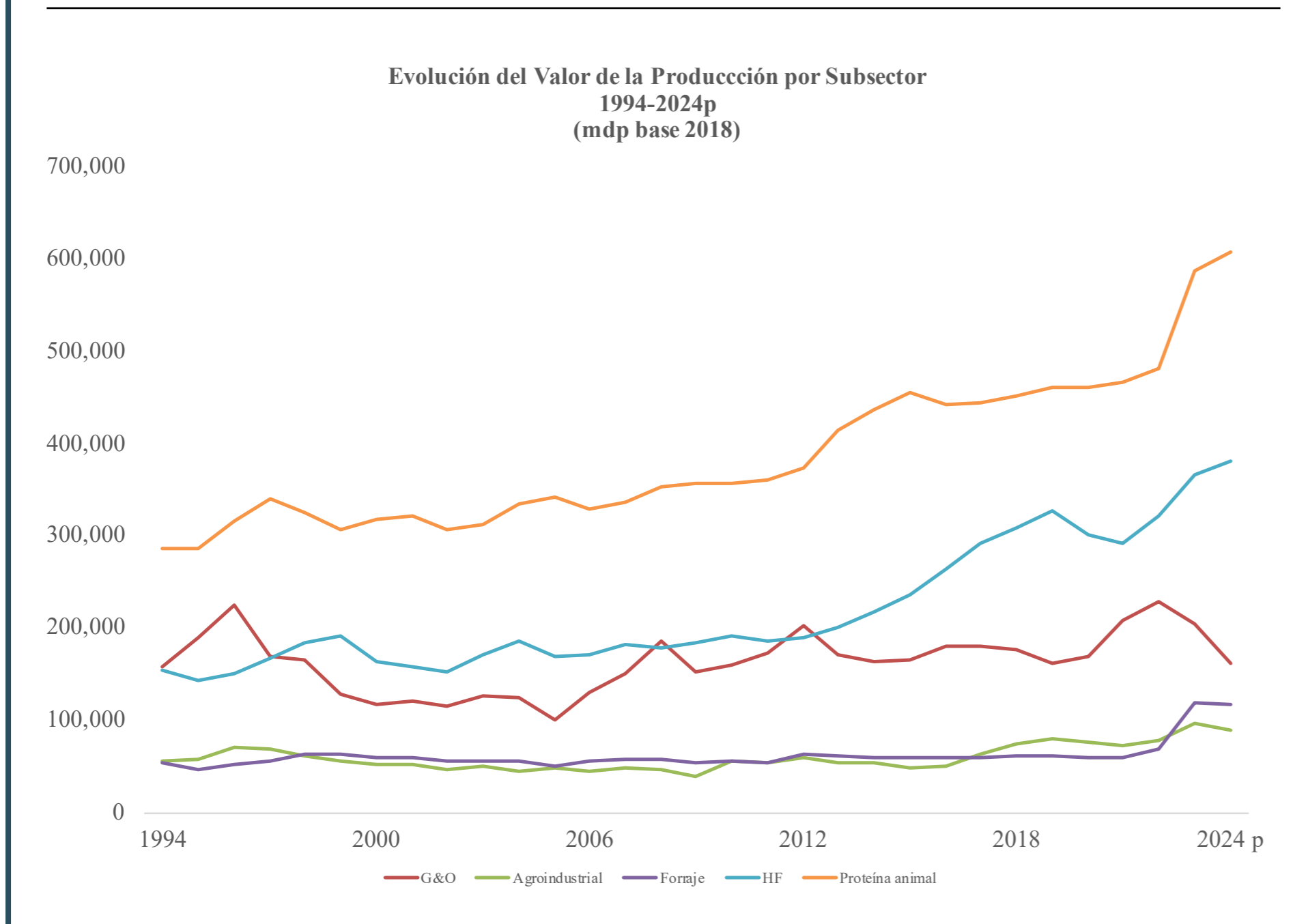
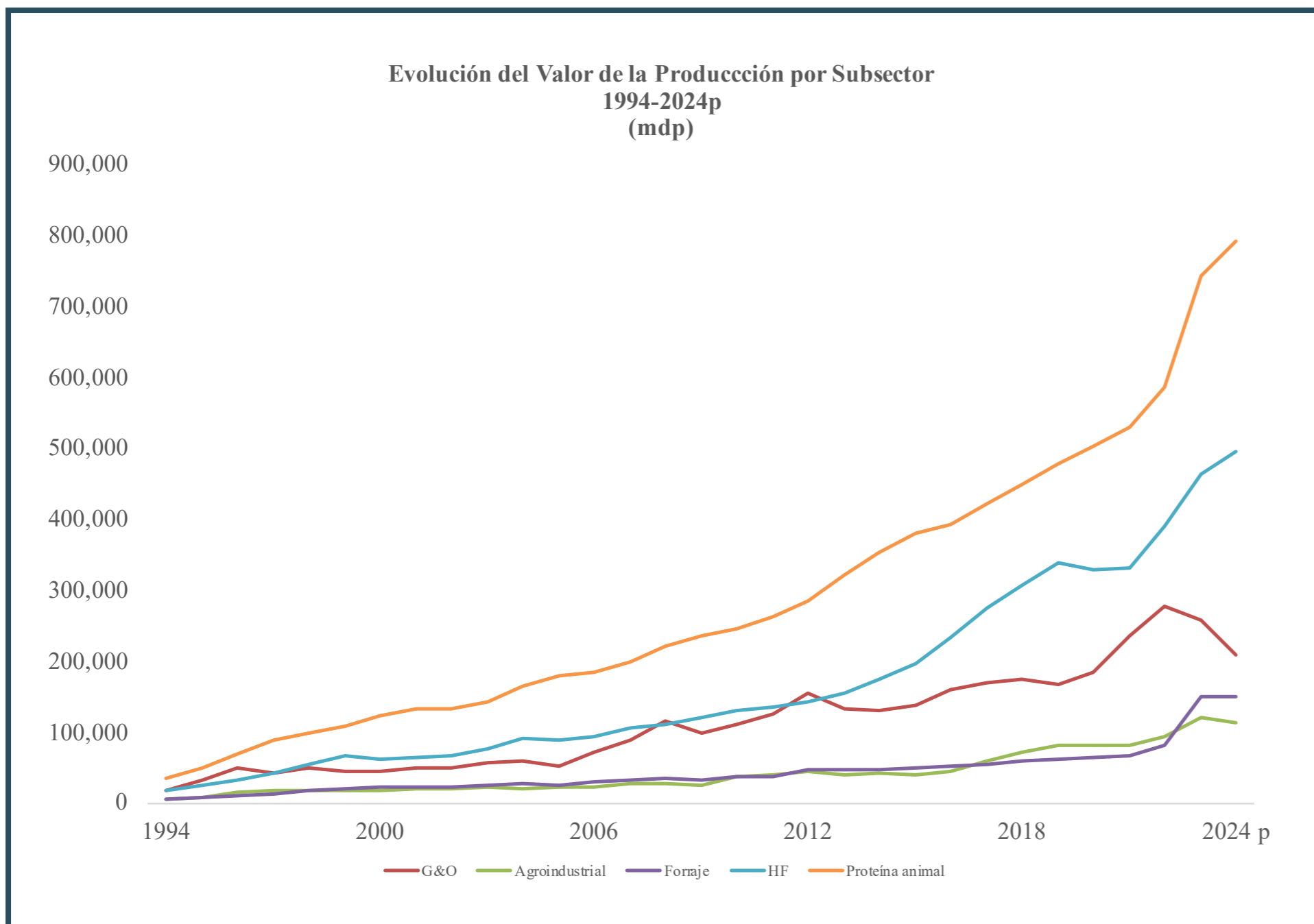
Fuente: Estimaciones GCMA

Superficie Cosechada en millones de hectáreas

Producción, Consumo, Importación, Exportación en millones de toneladas

Valor de la Producción en millones de pesos

La evolución del valor por subsector es de gran interés para su revisión, especialmente debido a las distorsiones generadas por la pandemia de COVID-19. Esta crisis ha generado una inflación sin precedentes en los alimentos, lo que podría sugerir un crecimiento acelerado en sectores como los cultivos forrajeros, agroindustriales, hortofrutícolas y de proteína animal. Por lo tanto, es importante presentar gráficas tanto en términos nominales como constantes para analizar adecuadamente esta evolución y comprender mejor los cambios y tendencias en el sector agropecuario.



La evolución del valor de la producción agropecuaria muestra claramente que los subsectores de proteína animal y hortofrutícola tienen una tendencia positiva, lo que sugiere un crecimiento sostenido a largo plazo. Por otro lado, los subsectores de granos y oleaginosas, forrajero y agroindustrial parecen estar estancados en términos reales.

Esta observación resalta la importancia de analizar detenidamente las tendencias y patrones en cada subsector para identificar posibles áreas de oportunidad o desafíos que puedan afectar su desarrollo futuro. Es crucial implementar estrategias y políticas adecuadas para estimular el crecimiento y la innovación en aquellos subsectores que muestran un estancamiento, con el objetivo de promover un crecimiento equilibrado y sostenible en el sector agropecuario en su conjunto.

Fuente: GCMA con información INEGI y SHCP.

## 3 • A GRANOS Y OLEAGINOSAS

La producción de granos en México ha sido históricamente uno de los mayores retos en la producción agroalimentaria. A pesar de que nuestro país es uno de los mayores productores de alimentos a nivel mundial y cuenta con una amplia biodiversidad y microclimas favorables, la orografía y la distribución de la tierra no favorecen las economías a escala.

Esta situación presenta desafíos significativos para los productores de granos, ya que dificulta la implementación de prácticas agrícolas eficientes y la maximización de los rendimientos por unidad de superficie. Además, las condiciones topográficas y la distribución fragmentada de la tierra pueden aumentar los costos de producción y la logística, lo que impacta en la competitividad del sector de granos en el mercado nacional e internacional.



Para abordar estos desafíos, es crucial implementar políticas y programas que promuevan la innovación, la tecnología agrícola adecuada para las condiciones locales y el apoyo a los pequeños y medianos productores para mejorar la productividad y la rentabilidad en el cultivo de granos. Asimismo, el fomento de la inversión en infraestructura y la adopción de prácticas agrícolas sostenibles pueden contribuir a superar las limitaciones estructurales y mejorar la resiliencia del sector de granos en México.

El panorama para la producción de granos en 2024 se presenta poco alentador debido a las condiciones climáticas adversas experimentadas en el ciclo anterior, que resultaron en una disminución significativa en la captación de agua en las presas del noroeste del país, afectando la producción de maíz y trigo. Se estima una caída del 7% en la producción total de granos en comparación con el año anterior, lo que representa una disminución considerable.

Además, se espera que este déficit en la producción nacional se vea compensado por una mayor importación de granos para cubrir los vacíos dejados por la baja producción en México. Esto podría tener un impacto en el balance estimado del sector agrícola.

Por otro lado, el escenario para las cadenas agroindustriales y pecuarias se presenta más favorable, ya que la disminución en los precios futuros de los granos debería mejorar los costos de producción. Sin embargo, es poco probable que estos beneficios en los costos se trasladen completamente a los consumidores, lo que podría afectar el acceso a los alimentos para la población.

	<b>Sup Cosechada</b>	<b>Producción</b>	<b>Consumo Aparente</b>	<b>Importación</b>	<b>Exportación</b>	<b>Balance</b>	<b>Valor de Producción</b>	<b>Precio Unitario</b>
<b>Granos y Oleaginosas</b>	<b>11.2</b>	<b>37.6</b>	<b>72.7</b>	<b>36.2</b>	<b>1.1</b>	<b>-35.1</b>	<b>\$ 211,570.16</b>	
Maíz	6.8	24.9	45.9	21.0	0.0	-21.0	\$ 119,752.15	\$ 4,800.0
Trigo	0.5	2.8	7.6	5.5	0.7	-4.8	\$ 16,276.77	\$ 5,800.0
Sorgo	1.3	4.7	5.0	0.2		-0.2	\$ 21,600.20	\$ 4,560.0
Arroz	0.0	0.3	1.3	1.0	0.0	-1.0	\$ 2,352.30	\$ 8,999.6
Frijol	1.6	1.0	1.0	0.2	0.1	-0.1	\$ 23,992.54	\$ 25,242.5
Avena	0.0	0.1	0.3	0.2	0.0	-0.2	\$ 900.36	\$ 9,387.0
Cebada	0.3	1.0	1.4	0.4		-0.4	\$ 6,882.96	\$ 6,839.2
Soya	0.2	0.3	7.1	6.8	0.0	-6.8	\$ 2,836.63	\$ 11,098.5
Cártamo	0.0	0.1	0.1			0.0	\$ 846.24	\$ 10,997.4
Garbanzo	0.1	0.2	0.0		0.2	0.2	\$ 5,570.15	\$ 26,097.5
Algodón Hueso	0.2	0.8	1.0	0.3	0.1	-0.2	\$ 6,517.42	\$ 8,022.0
Palma de Aceite	0.1	1.4	1.9	0.5	0.0	-0.5	\$ 4,042.44	\$ 2,859.3

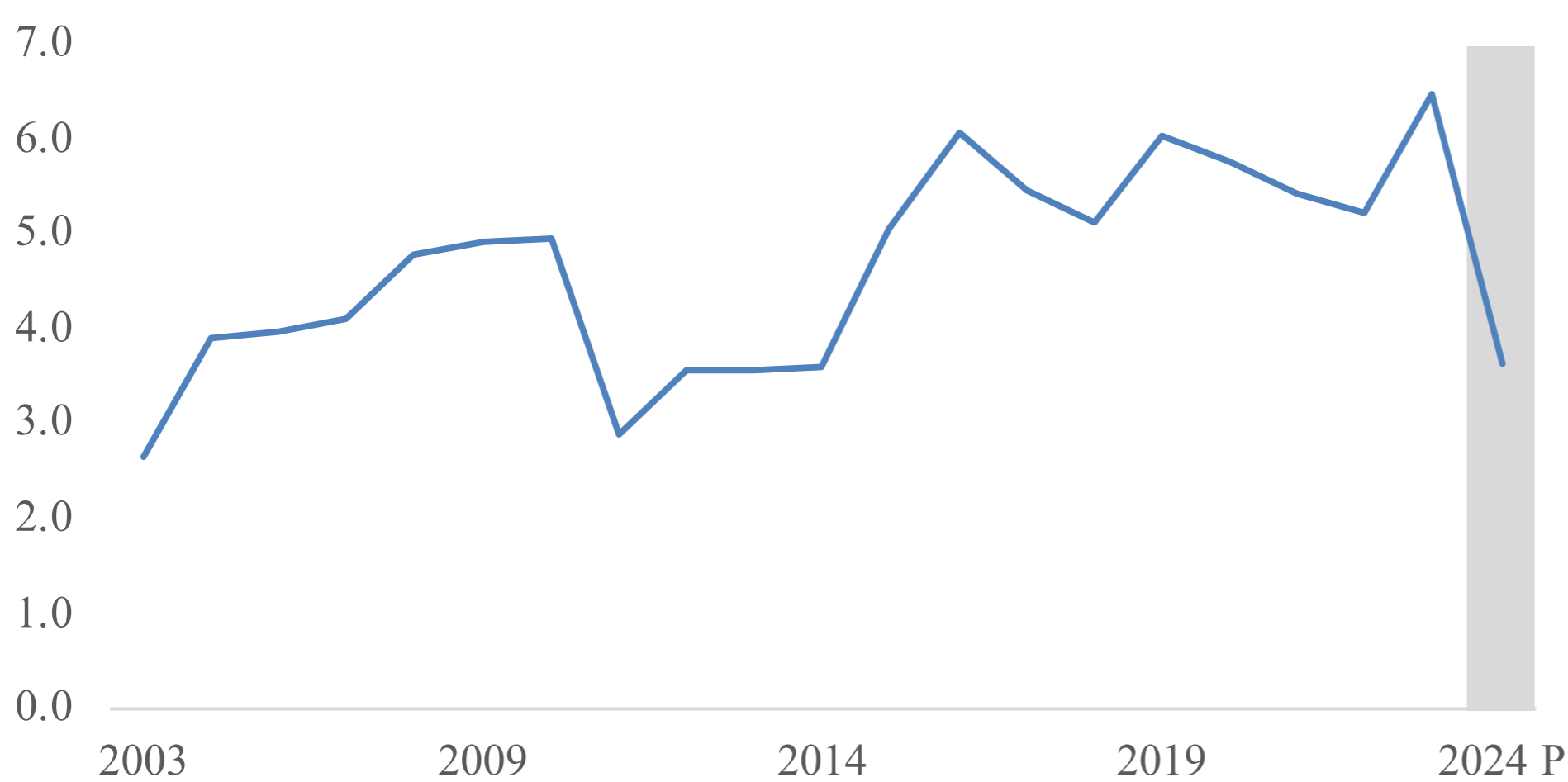
Fuente: Estimaciones GCMA  
 Superficie Cosechada en millones de hectáreas  
 Producción, Consumo, Importación, Exportación y Balance en millones de toneladas  
 Valor de la Producción en millones de pesos  
 Precio Unitario en pesos/tonelada promedio anual

Como mencionamos al inicio del documento, en esta ocasión no desarrollaremos una monografía por sobre los cambios esperados. En su lugar, nos enfocaremos en uno o dos productos relevantes de cada subsector, examinando su desempeño y los principales riesgos asociados. En este contexto, analizaremos específicamente el caso del maíz dentro del sector de granos y oleaginosas, dada su significativa importancia.

El maíz es un cultivo fundamental dentro del sector de granos y oleaginosas en México, ya que es un componente esencial en la alimentación humana, animal y en la industria agroalimentaria en general. Sin embargo, su desempeño en el año 2024 presenta desafíos significativos debido a las condiciones climáticas adversas y otros factores que afectan su producción y mercado.

Uno de los principales desafíos que enfrenta la producción de maíz en México es la variabilidad climática, especialmente la sequía. Durante el ciclo anterior, el país experimentó condiciones de sequía severa en varias regiones, lo que resultó en una disminución significativa en la producción y los rendimientos del maíz. Esta situación se refleja claramente en la gráfica adjunta, que muestra una notable caída en la producción de maíz en el estado de Sinaloa. La disponibilidad de agua durante el periodo de siembra fue particularmente preocupante, ya que solo se alcanzó un 30% de la capacidad total de las presas que abastecen las zonas agrícolas de Sinaloa. Considerando esta limitación en el suministro de agua y los rendimientos históricos de producción en las mejores tierras, se estima que la producción del ciclo alcanzará aproximadamente 3.6 millones de toneladas, con un rango que oscila entre 3.1 y 4.1 millones de toneladas.

**Producción de maíz en Sinaloa  
Ciclo OI  
2003-2024p  
(millones toneladas)**



Fuente: GCMA con información STAP.

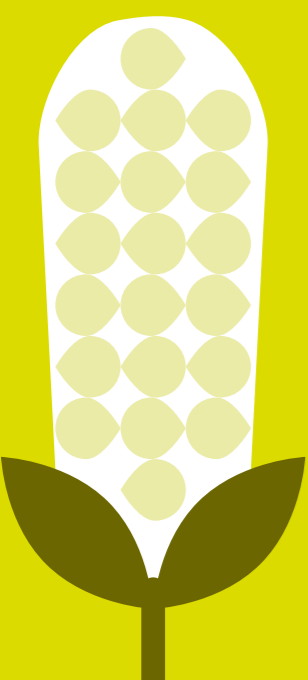
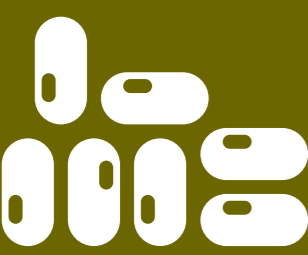
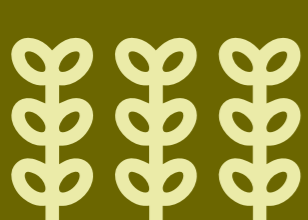
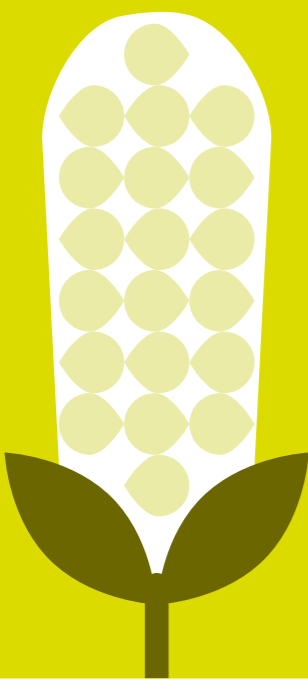
Además, la volatilidad en los precios internacionales del maíz representa otro riesgo significativo para los productores mexicanos, ya que puede impactar la rentabilidad de sus cultivos y su capacidad para competir en el mercado global. Factores como la oferta y demanda mundial, los cambios en las políticas comerciales internacionales y los eventos climáticos extremos en otros países productores pueden influir en los precios del maíz y generar incertidumbre en el mercado.

La caída en los precios del maíz se atribuye a una de las producciones más grandes registradas, con más de 1,237 millones de toneladas, lo que afectó los precios de los futuros en la bolsa de Chicago. Como resultado, se espera que los precios promedio ponderados entre maíz amarillo y blanco se sitúen en alrededor de 4,800 pesos por tonelada. En este sentido, las políticas implementadas por el gobierno federal mexicano impedirán que los excedentes estacionales de maíz blanco puedan ser exportados, lo que impactará las bases de maíz en el mercado local.

Otro aspecto crucial para considerar es la dependencia de México de las importaciones de maíz, principalmente provenientes de Estados Unidos. Recientemente, hemos enfrentado complicaciones en el transporte de mercancías de manera bilateral, primero con el cierre de la frontera estadounidense como medida de presión sobre el tema migratorio, y posteriormente con una caída en el sistema aduanero mexicano, lo que ha generado tensiones en el comercio de granos.

Cualquier interrupción en el suministro de maíz importado podría tener un impacto significativo en la disponibilidad y los precios del maíz en el país, lo que afectaría tanto a los productores como a los consumidores. Esta dependencia resalta la importancia de fortalecer la infraestructura y los procedimientos aduaneros para garantizar un flujo continuo y eficiente de productos agrícolas, así como la diversificación de fuentes de abastecimiento para reducir la vulnerabilidad ante posibles crisis en el suministro.

Otro factor que influirá en la competencia del suministro de maíz a nivel nacional es el nuevo rumbo que está tomando Argentina. La reducción del arancel de exportación y una mayor transparencia en el tipo de cambio serán elementos que aumentarán la competitividad de los envíos desde dicho país hacia México. Esta situación podría alterar el equilibrio en el mercado del maíz, generando una mayor diversificación en las fuentes de abastecimiento y potencialmente impactando en los precios y disponibilidad del maíz en el país.



El mercado de sorgo en México se ve estrechamente ligado al del maíz, ya que este último sirve como un sustituto con un contenido energético favorable para el sector pecuario. Sin embargo, la producción de sorgo en el país experimentará una disminución del 6% en comparación con el cierre de 2023, alejándose considerablemente de las producciones cercanas a los 6 millones de toneladas que se registraron en años anteriores.

Por otro lado, se espera que las importaciones de sorgo se dupliquen, pasando de 111 mil toneladas a 245 mil toneladas. Esto, sumado a las importaciones de maíz, dará como resultado una importación total de más de 21 millones de toneladas. En consecuencia, México será el segundo mayor importador de maíz en 2024, casi alcanzando a China. Es importante señalar que China ha realizado inversiones agresivas en la siembra de maíz genéticamente modificado con el objetivo de reducir su dependencia de las importaciones de este grano.

La producción de granos genéticamente modificados ha sido fundamental para evitar las hambrunas que en algún momento pronosticó Malthus. Sin embargo, en México, la siembra de maíz transgénico está prohibida. Recientemente, a través de un decreto y una propuesta de reforma de leyes enviada por el ejecutivo, se pretende incluso prohibir la importación de maíz transgénico para el consumo humano.

Este decreto ha generado incertidumbre en toda la cadena de producción y suministro, así como malestar en el gobierno de Estados Unidos. Como consecuencia, nos encontramos en un panel de controversias dentro de los mecanismos previstos en el T-MEC. La postura de México ha sido cuestionada por diversas organizaciones, que considera que no hay fundamentos científicos que respalden esta medida. Existe la preocupación de que este conflicto pueda desencadenar un fallo desfavorable para nuestro país.

No queremos dejar de incluir otro producto que es de vital interés para el país, las perspectivas globales para el trigo en el periodo 2023/24 indican un aumento en los suministros, el consumo y el comercio, aunque se espera que las existencias finales sean más bajas.

Los suministros aumentan en 0.5 millones de toneladas, alcanzando los 1,057.0 millones, principalmente impulsados por una mayor producción en Iraq y Argentina. A nivel mundial, se prevé un aumento en el consumo de 1.1 millones de toneladas, llegando a los 797.5 millones, impulsado principalmente por un aumento en el uso de Alimentos, Semillas e Industriales (FSI) en India, donde el gobierno continúa vendiendo reservas para combatir la inflación de precios. El comercio mundial también experimenta un aumento de 1.2 millones de toneladas, llegando a los 210.7 millones, gracias a mayores exportaciones de Ucrania, Argentina, Australia y Turquía, que compensan las exportaciones reducidas del Reino Unido y Brasil. Por otro lado, las existencias finales proyectadas para 2023/24 se reducen en 0.7 millones de toneladas, alcanzando los 259.4 millones, el nivel más bajo desde 2015/16, debido a las disminuciones en India, China y Ucrania.



La perspectiva para México, al igual que en el caso del maíz, muestra una caída en la producción de trigo del 19% en comparación con el estimado de cierre del 2023. Esta disminución se debe a la escasez de agua en las presas de Sonora y a la falta de horas frío necesarias para el adecuado desarrollo fenológico del trigo durante el ciclo otoño-invierno.

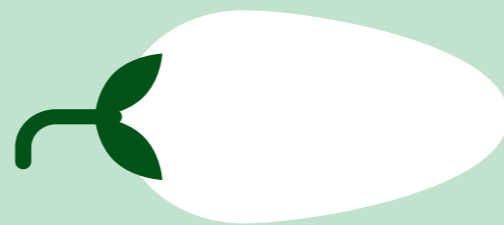
Para la cosecha de primavera-verano, se espera una producción promedio que estará fuertemente influenciada por la disponibilidad de agua en los pozos y presas. Las importaciones de trigo se incrementarán en un 2%, alcanzando las 5.5 millones de toneladas, mientras que las exportaciones de trigo no panificable disminuirán un 16%.

Se espera que los precios promedio de las cosechas se mantengan dentro del rango de 5,800 pesos por tonelada debido a las buenas condiciones de las cosechas internacionales y la reducción en las bases para asegurar la competitividad. Sin embargo, los precios pagados a los productores serán ajustados, lo que representa un desafío para mantener la rentabilidad en un contexto donde los ciclos previos fueron complicados, con baja rentabilidad y altos niveles de cartera vencida.



En resumen, el desempeño del maíz en el año 2024 estará influenciado por factores como las condiciones climáticas, la volatilidad de los precios internacionales y la dependencia de las importaciones. Los productores deberán estar preparados para enfrentar estos riesgos y buscar estrategias para mitigar su impacto en su producción y en el mercado agrícola en general.

## 3 · B HORTOFRUTÍCOLA



La producción de frutas y verduras en México representa un valioso patrimonio, tanto en términos ambientales como económicos. Gracias a las favorables condiciones agroclimáticas, nuestro país se destaca como uno de los principales productores y exportadores a nivel mundial de una amplia gama de productos, que incluyen tomate, aguacate, berries, melón, espárragos, pepinos, mangos, chiles y pimientos, entre otros.

A nivel agregado, el subsector hortofrutícola muestra una relativa estabilidad en términos de aumento en la superficie sembrada, producción, exportaciones y consumo. Sin embargo, los valores asociados tienden a ser más volátiles que en el caso de los granos y oleaginosas, dado que carecen de indicadores de precios internacionales y, al tratarse de productos perecederos, las condiciones de comercialización se vuelven más complejas.


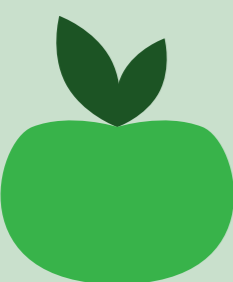
En la siguiente tabla se presentan las proyecciones agregadas para la producción de frutas y hortalizas. Se espera un aumento del 2% en la producción de frutas con respecto al cierre de 2023, mientras que las hortalizas crecerán en un 1%. Es preocupante que el consumo de frutas y hortalizas no aumente en México. Aunque la inflación está bajo control y ya no influye tanto en el consumo de estos productos, los patrones de consumo de la sociedad mexicana tienden a preferir comidas preparadas a base de granos y proteína animal sobre productos frescos. Se espera que los excedentes de producción se destinen al mercado internacional, lo que podría resultar en un aumento del 11% en las exportaciones en comparación con el cierre de 2023. Sin embargo, considerando las expectativas de precios promedio por tonelada, se prevé que este incremento en las exportaciones compense el aumento estimado del 5% en los precios.

Proyecciones 2024 de Hortofrutícola									
	Sup Cosechada	Producción	Consumo Aparente	Importación	Exportación	Balance	Valor de Producción	Precio Unitario	
<b>Hortofrutícola</b>	<b>2.5</b>	<b>42.9</b>	<b>32.1</b>	<b>0.9</b>	<b>11.8</b>	<b>10.9</b>	<b>\$</b>	<b>497,740.41</b>	
Frutas	1.6	22.6	18.7	0.5	4.5	4.0	\$	300,807.00	\$ 13,287.8
Hortalizas	0.6	17.3	10.4	0.3	7.3	6.9	\$	172,645.48	\$ 9,971.9
Otras frutas y hortalizas	0.3	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	\$	24,287.93	\$ 8,121.6

Fuente: Estimaciones GCMA  
 Superficie Cosechada en millones de hectáreas  
 Producción, Consumo, Importación, Exportación y Balance en millones de toneladas  
 Valor de la Producción en millones de pesos  
 Precio Unitario en pesos/tonelada promedio anual

Las preocupaciones en torno a la producción de frutas y hortalizas abordan aspectos climáticos, las relaciones comerciales con nuestros socios del T-MEC y cuestiones fitosanitarias. A continuación, destacaremos algunos puntos relevantes sobre la producción de tomate y aguacate, así como el impacto de prácticas sanitarias deficientes.

1 • TOMATE

La industria del tomate mexicano enfrenta una serie de desafíos significativos en el año 2024. Uno de los más destacados es la competencia global, especialmente con el aumento previsto en la producción de tomate en Estados Unidos, lo que probablemente ejerza presión sobre los precios del tomate mexicano en dicho mercado.

Otro factor clave es el clima, con la persistente sequía en México y el aumento de eventos climáticos extremos como huracanes y tormentas, lo que amenaza la producción de tomate y podría incrementar los costos de producción. Los costos de producción también representan un desafío, con el incremento en los precios de los insumos agrícolas y la escasez de mano de obra, combinados con el aumento del salario mínimo en México, lo que podría elevar los costos de producción del tomate derivado de la aprobación de las reformas a la Ley Federal de Trabajo y del IMSS es muy probable que veamos efectos en los costos de producción por la carga administrativa.

La logística es otro aspecto crucial, con problemas en la cadena de suministro global y el alza en los costos del transporte, lo que podría dificultar y encarecer el transporte del tomate mexicano a los mercados internacionales. Es necesario mencionar que el tomate es uno de los productos que más exportamos al mercado norteamericano y que su vida anaquel es muy corta comparado con otros productos, por lo que situaciones como las fallas en los sistemas de aduanas pueden costar mucho dinero a los productores y exportadores.

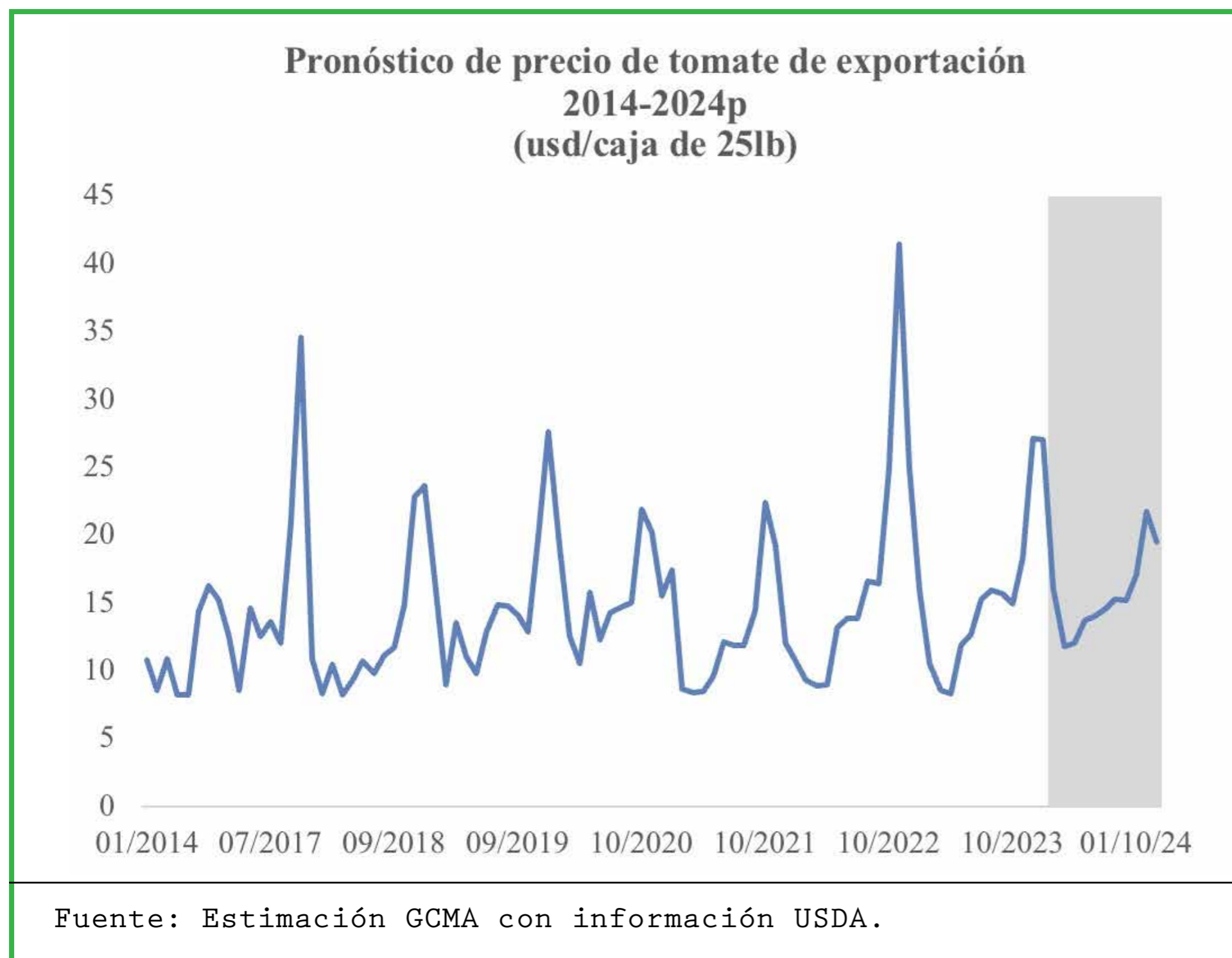
Además, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y México se están incrementando, los productores de Florida y de Georgia cada vez están presionando más a las autoridades denunciando que existe dumping por parte de los productores mexicanos y que es necesario eliminar los acuerdos de suspensión, lo que podrían resultar en la imposición de aranceles al tomate mexicano, lo que afectaría negativamente a la industria.

La eliminación de los acuerdos de suspensión del tomate mexicano en 2019 hubiera suscitado un incremento los precios del tomate en el país vecino del norte, con estimaciones que oscilan entre un 38% y un 70%. de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Arizona.

Además, los productores mexicanos de tomate podrían enfrentar un aumento en los costos de producción -por la escala de producción- como consecuencia de estos aranceles. Este incremento en los costos operativos,

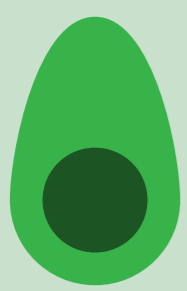
a su vez, podría trasladarse al precio final del tomate, exacerbando aún más el impacto en los consumidores. Por otro lado, la eliminación de los acuerdos de suspensión también podría abrir las puertas a una mayor competencia de otros países productores de tomate. La entrada de nuevos actores en el mercado estadounidense podría generar presiones adicionales sobre los precios, potencialmente reduciéndolos en un intento por capturar una mayor cuota de mercado. La inestabilidad política, con las elecciones presidenciales en EE.UU. previstas para 2024, podría generar incertidumbre en el sector agrícola.

Nuestra nueva área de ciencia de datos ha modelado el posible el precio de las exportaciones de tomate para los siguientes meses considerando los elementos antes plasmados. El precio de la caja de 25 libras puesto en la frontera de Texas podría promediar en 2024 los 16.50 USD. En la siguiente gráfica se puede apreciar la tendencia mensual de nuestra predicción.



En resumen, la industria del tomate mexicano debe desarrollar estrategias para mejorar su competitividad, adaptarse a los cambios del entorno, reducir costos, fortalecer la logística y la cadena de suministro, y promover una imagen positiva del producto para asegurar su éxito en un mercado global cada vez más desafiante.

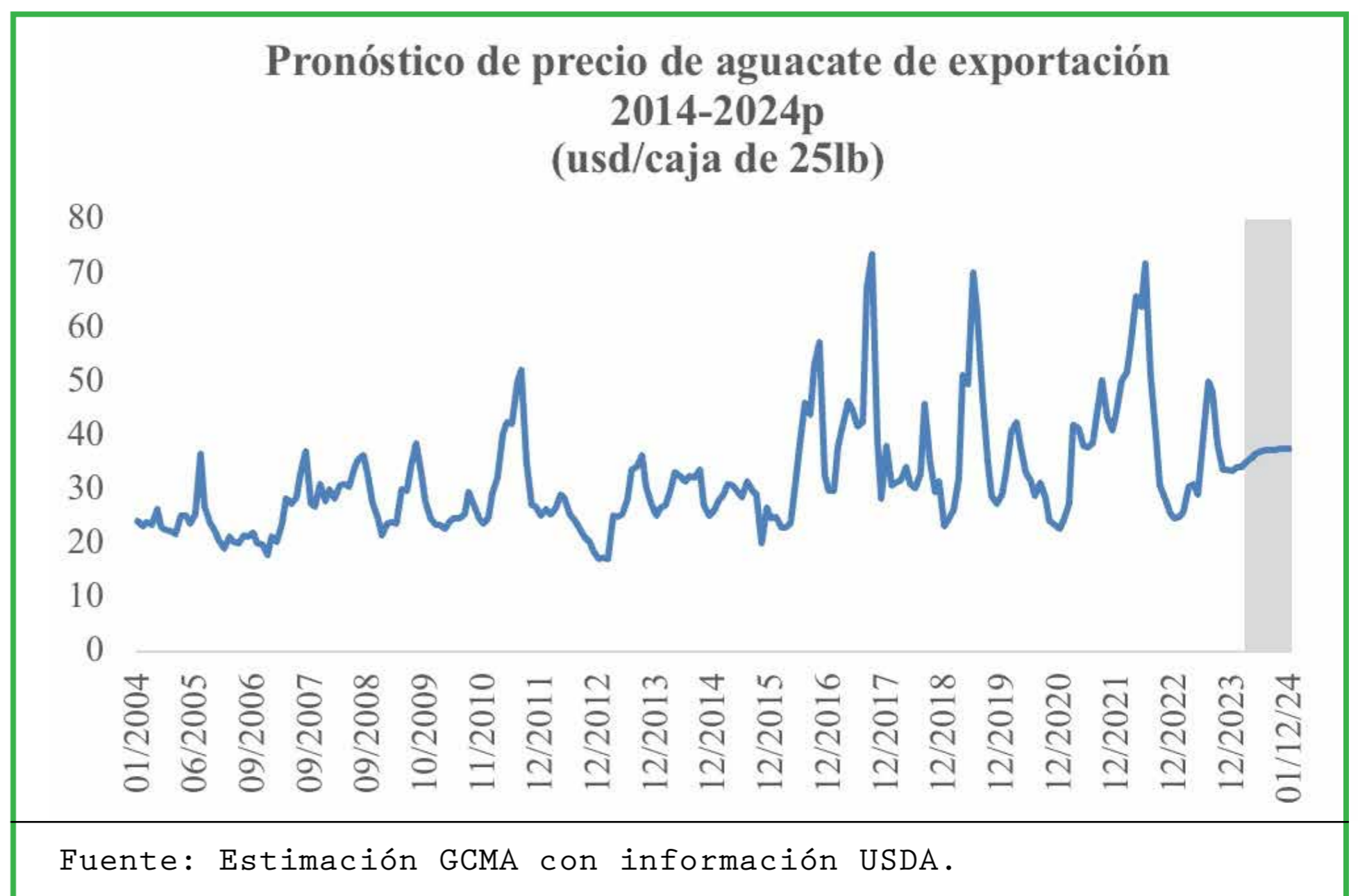
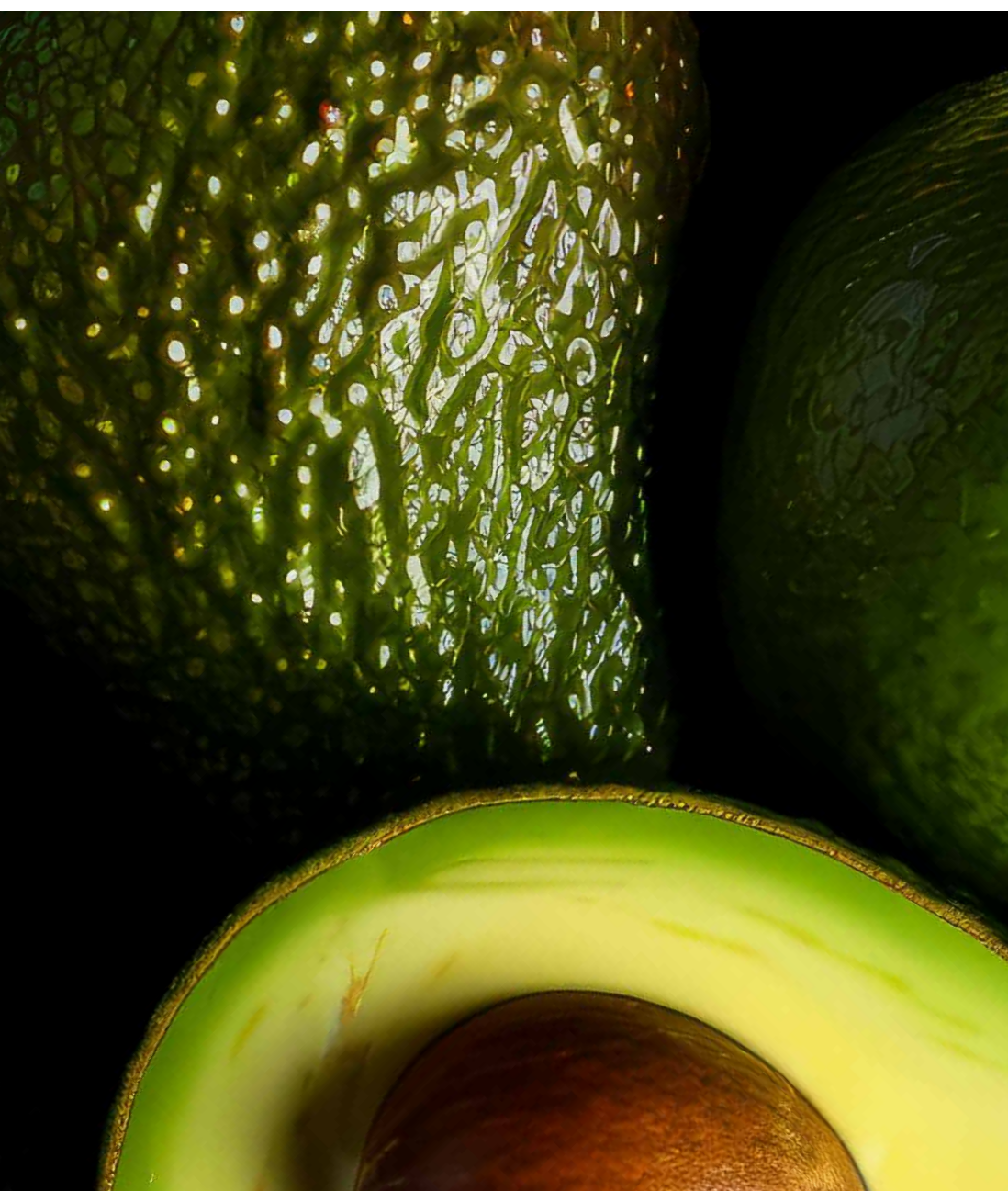
## II • AGUACATE



La industria del aguacate en México enfrenta una serie de desafíos significativos para el año 2024, estos desafíos abarcan una amplia gama de áreas, desde la competencia global hasta las condiciones climáticas cambiantes y la logística de la cadena de suministro. Cada uno de estos aspectos presenta sus propios obstáculos únicos que requieren atención y acción por parte de los actores involucrados en la industria.

Uno de los principales desafíos que enfrenta el aguacate mexicano es la creciente competencia a nivel global. Países como Colombia, Perú y República Dominicana están aumentando su producción de aguacate, lo que ejerce una presión competitiva adicional sobre el producto mexicano en los mercados internacionales. En este sentido, es crucial que el aguacate mexicano se diferencie de las variedades ofrecidas por otros países para mantener su posición y su reputación de alta calidad en el mercado.

Si bien el precio del aguacate experimentó su punto más alto en los últimos 10 años durante el período de la pandemia, se espera que en el año 2024 los precios sean más moderados. Se proyecta que el precio promedio para todos los calibres, considerando cajas de doble capa, sea de alrededor de 36.80 dólares por caja, puesto en la frontera de Texas



Las variedades predominantes de aguacate, como Hass y Méndez, son ampliamente conocidas y se encuentran disponibles en todo el mundo. Además, nuestros competidores están logrando aumentar la frecuencia de floraciones anuales, lo que les otorga una ventaja competitiva en términos de disponibilidad y frescura del producto. Esta situación resalta la urgencia de desarrollar nuevas variedades de aguacate que sean más resistentes, tengan una vida útil prolongada, puedan soportar largas distancias de transporte sin deteriorarse y requieran costos de producción más bajos.

Las condiciones climáticas representan otro desafío importante. La persistente sequía en México está afectando la producción de aguacate y aumentando los costos de producción. Además, el cambio climático está dando lugar a una mayor frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, como huracanes y tormentas, que pueden dañar los cultivos de aguacate y afectar su disponibilidad en el mercado.



Los costos de producción también están experimentando un incremento significativo debido a varios factores. La escasez de mano de obra agrícola y el aumento del salario mínimo están contribuyendo directamente a este aumento de costos. Además, la normalización e internalización de la inseguridad en las zonas de producción agrícola también está ejerciendo presión sobre los costos de producción.

Es fundamental abordar esta situación, ya que no solo afecta la rentabilidad de los productores, sino que también influye en el precio del producto a nivel nacional e internacional. Es imperativo que las autoridades tomen medidas para corregir esta problemática y así mejorar la competitividad del producto en los mercados tanto nacionales como internacionales.

Además de estos desafíos, la inestabilidad política, las crecientes exigencias de estándares de seguridad alimentaria y la necesidad de mejorar la percepción del consumidor sobre la calidad y seguridad del aguacate mexicano son aspectos adicionales que requieren atención por parte de la industria.



En resumen, la industria del aguacate mexicano se enfrenta a una serie de desafíos complejos y multifacéticos en 2024. Para superar estos desafíos, será necesario un enfoque integral que aborde cada uno de estos aspectos de manera efectiva y que involucre la colaboración de todos los actores involucrados en la industria. Solo mediante la acción coordinada y la implementación de estrategias efectivas se podrá garantizar la sostenibilidad y el éxito continuo de la industria del aguacate mexicano en el futuro.



# III • EFECTOS DE LA MALA GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN, EMPAQUE Y DISTRIBUCIÓN DE PERECEDEROS



En 2023, un brote de salmonela asociado con el consumo de melones cantaloupe mexicanos afectó la salud de consumidores en Estados Unidos y Canadá, resaltando la importancia de la seguridad alimentaria y la necesidad de fortalecer los sistemas de control y vigilancia en la producción y comercialización de productos frescos.

El origen del brote se identificó en una planta empacadora de melones en el estado de Sonora, México, donde se cree que la contaminación ocurrió durante el lavado, empaque o en las áreas de producción.

Las autoridades sanitarias de México, Estados Unidos y Canadá emitieron alertas y recomendaciones para evitar el consumo de melones cantaloupe de origen mexicano. Se retiraron los melones contaminados del mercado y se suspendieron las exportaciones desde la planta empacadora involucrada.

El brote de salmonela tuvo un impacto significativo en la salud pública, con cientos de casos reportados, hospitalizaciones y lamentables fallecimientos. Además, afectó negativamente el comercio internacional de melones, con una reducción significativa en las exportaciones durante la crisis.

Este evento resalta la necesidad de fortalecer la seguridad alimentaria en toda la cadena de producción y comercialización de productos frescos. Se deben implementar programas de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), fortalecer los sistemas de control y vigilancia, realizar análisis de laboratorio para detectar patógenos y educar a los consumidores sobre los riesgos y medidas preventivas.

El SENASICA, desempeña un papel crucial en la protección de la salud pública y en el impulso de la competitividad del sector agroalimentario mexicano. Este organismo es responsable de implementar y supervisar las políticas y regulaciones relacionadas con la sanidad, la inocuidad y la calidad de los productos agrícolas y alimentarios en el país.

Como garante de la inocuidad de los productos agroalimentarios, el SENASICA juega un papel fundamental en la prevención de riesgos para la salud de los consumidores, tanto a nivel nacional como en los mercados internacionales. Además, su labor contribuye a fortalecer la confianza del público en los productos alimentarios mexicanos, lo que resulta crucial para mantener y expandir las exportaciones del país.

---

Considerando la creciente importancia de la seguridad alimentaria en un mundo globalizado y las constantes amenazas, como la presencia de enfermedades transmitidas por alimentos y la introducción de plagas y enfermedades en los cultivos, es imperativo fortalecer las capacidades del SENASICA. Esto implica asignar los recursos necesarios para mejorar la infraestructura, la capacitación del personal y la implementación de tecnologías avanzadas de detección y monitoreo.

Su labor en la regulación de plaguicidas y agroquímicos, así como en la certificación de productos, contribuye a garantizar la protección del entorno natural y la salud de los trabajadores agrícolas.

En resumen, el fortalecimiento del SENASICA es fundamental para salvaguardar la salud pública, promover la competitividad del sector agroalimentario mexicano y garantizar la sostenibilidad ambiental. Esto requiere un compromiso continuo por parte del gobierno, la industria y la sociedad en su conjunto para asegurar que el organismo cuente con los recursos y la autoridad necesarios para cumplir con su importante misión.

Los cultivos agroindustriales en México están cobrando cada vez más relevancia en el sector agrícola, especialmente debido a los altos retornos de inversión que ofrecen por cada peso invertido, en los casos como la caña de azúcar y el agave tequilero. Sin embargo, otros cultivos como el café, el cacao y el tabaco no experimentan el mismo nivel de éxito. Se espera que la producción en el año 2024 aumente en un 2% con respecto al año anterior, impulsada principalmente por la producción de caña de azúcar y agave. Aunque en términos absolutos estos dos cultivos lideran el crecimiento, los mayores cambios porcentuales se prevén en la producción de café y cacao.



### Proyecciones 2024 de Agroindustriales

	Sup Cosechada	Producción	Consumo Aparente	Importación	Exportación	Balance	Valor de Producción	Precio Unitario
<b>Agroindustriales</b>	<b>1.5</b>	<b>54.2</b>	<b>46.6</b>	<b>4.3</b>	<b>11.9</b>	<b>7.6</b>	<b>\$ 116,165.57</b>	
Azúcar		4.8	4.3	0.4	0.9	0.5		
Caña de Azúcar	0.8	51.7	46.0	4.3	10.0	5.7	\$ 67,207.21	\$ 1,300.0
Café	0.6	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	\$ 15,525.92	\$ 52,000.0
Agave	0.0	2.1	0.3		1.8	1.8	\$ 30,655.42	\$ 14,400.0
Cacao	0.1	0.0	0.0				\$ 1,948.89	\$ 60,000.0
Tabaco	0.0	0.0	0.0				\$ 828.12	\$ 48,000.0

Fuente: Estimaciones GCMA

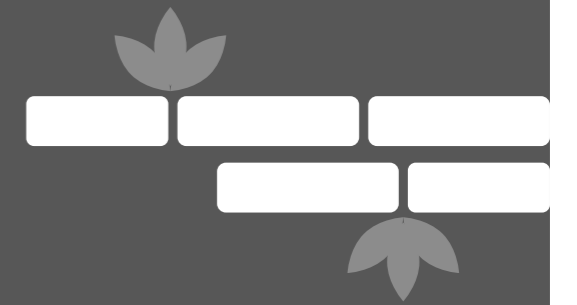
Superficie Cosechada en millones de hectáreas

Producción, Consumo, Importación, Exportación y Balance en millones de toneladas

Valor de la Producción en millones de pesos

Precio Unitario en pesos/tonelada promedio anual

## I • CAÑA DE AZÚCAR



La industria azucarera en México ha sido un pilar fundamental en la economía y el sustento de numerosas comunidades rurales. Sin embargo, el ciclo 2023/24 marca un punto de inflexión con una proyección de producción de azúcar de solo 4.80 millones de toneladas, la más baja en la última década. Este ensayo examina las causas detrás de esta significativa caída, sus consecuencias, y las medidas propuestas para mitigar los impactos negativos.

El ciclo 2023/24 enfrenta una reducción estimada del 7% en la producción de azúcar, principalmente debido a adversidades climáticas como sequías y heladas, que han mermado la disponibilidad de materia prima. A esto se suman los retos de enfermedades, plagas, y la disminución de áreas cultivables. Las regiones de Veracruz, San Luis Potosí, y Tamaulipas, pilares en la producción nacional, son las más afectadas. Analizando los últimos datos de CONADESUCA se observa un rendimiento nacional de caña de azúcar sobre 62 ton/ha y una recuperación de sacarosa extremadamente baja del 10.03 por ciento.

Además, algunas empresas alcoholeras están produciendo azúcar en Veracruz y Oaxaca por fuera de la Ley, de manera que no se sabe sobre su volumen de producción y procedencia de la caña.



La disminución proyectada tiene implicaciones directas en el aumento de los precios del azúcar, lo que afecta la economía doméstica y contribuye a la inflación. Un factor para considerar es que, aunque los productores de caña tienen sus ingresos vinculados al precio de mercado nacional y de exportación a Estados Unidos y eventualmente al resto del mundo, la caída de los Kilos de Azúcar Recuperable Base Estándar (KARBE) afectará negativamente el pago de las liquidaciones.

Además, la reducción de las exportaciones supone un impacto en la balanza comercial agroalimentaria, ya que se enviará sólo 550 mil toneladas de las 769 mil toneladas asignadas a la cuota de mercado de Estados Unidos y no habrá exportaciones al mercado mundial. Asimismo, no se vislumbra que las ventas dentro del sistema IMMEX permanezcan bajas con una cifra cercana 380 mil toneladas. Por último, las autoridades de Estados Unidos estarán muy atentas para documentar posibles triangulaciones de azúcar a través de nuestro país, que de confirmarse llevarían a endurecer las condiciones del acuerdo de Suspensión cuya revisión quinquenal se realizará a inicios del 2025.

<b>Oferta Inicial</b>	<b>6,035,092</b>
Inventario inicial	835,092
Producción	4,800,000
Importaciones	400,000
<b>Demanda Total</b>	<b>5,130,000</b>
Consumo Aparente	4,200,000
Exportaciones	930,000
T-MEC	550,000
IMMEX	380,000
Mercado Mundial	0

Fuente: Estimación GCMA con CONADESUCA.

Ante este panorama, se sugieren varias medidas: apoyo gubernamental a través de subsidios a la producción de caña de azúcar; inversión en tecnología para mejorar la resistencia de la caña a condiciones adversas. Políticas públicas orientadas a la sostenibilidad, seguridad pública, estado de derecho y regulación del mercado del azúcar podrían ofrecer soluciones a largo plazo para la estabilidad del sector.



La situación de la industria azucarera en México requiere una acción coordinada entre el gobierno, la industria y los productores para enfrentar los desafíos actuales y futuros. Es crucial profundizar en el análisis de las condiciones climáticas, el impacto de enfermedades y plagas, y la dinámica del mercado del azúcar para formular estrategias efectivas y sostenibles. La investigación continua y el desarrollo de políticas públicas adaptativas serán fundamentales para asegurar el futuro de la producción de azúcar en México.

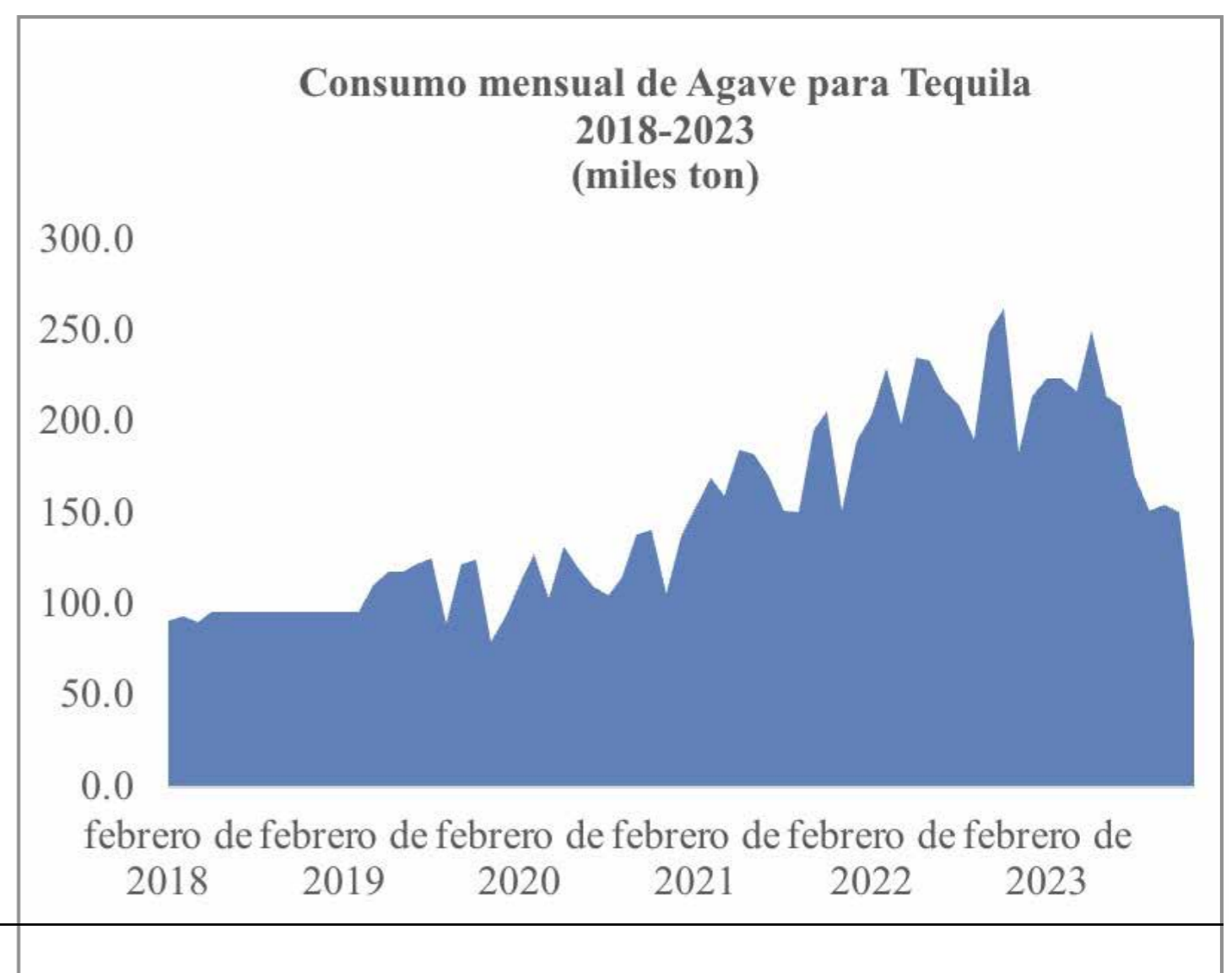
## II • AGAVE



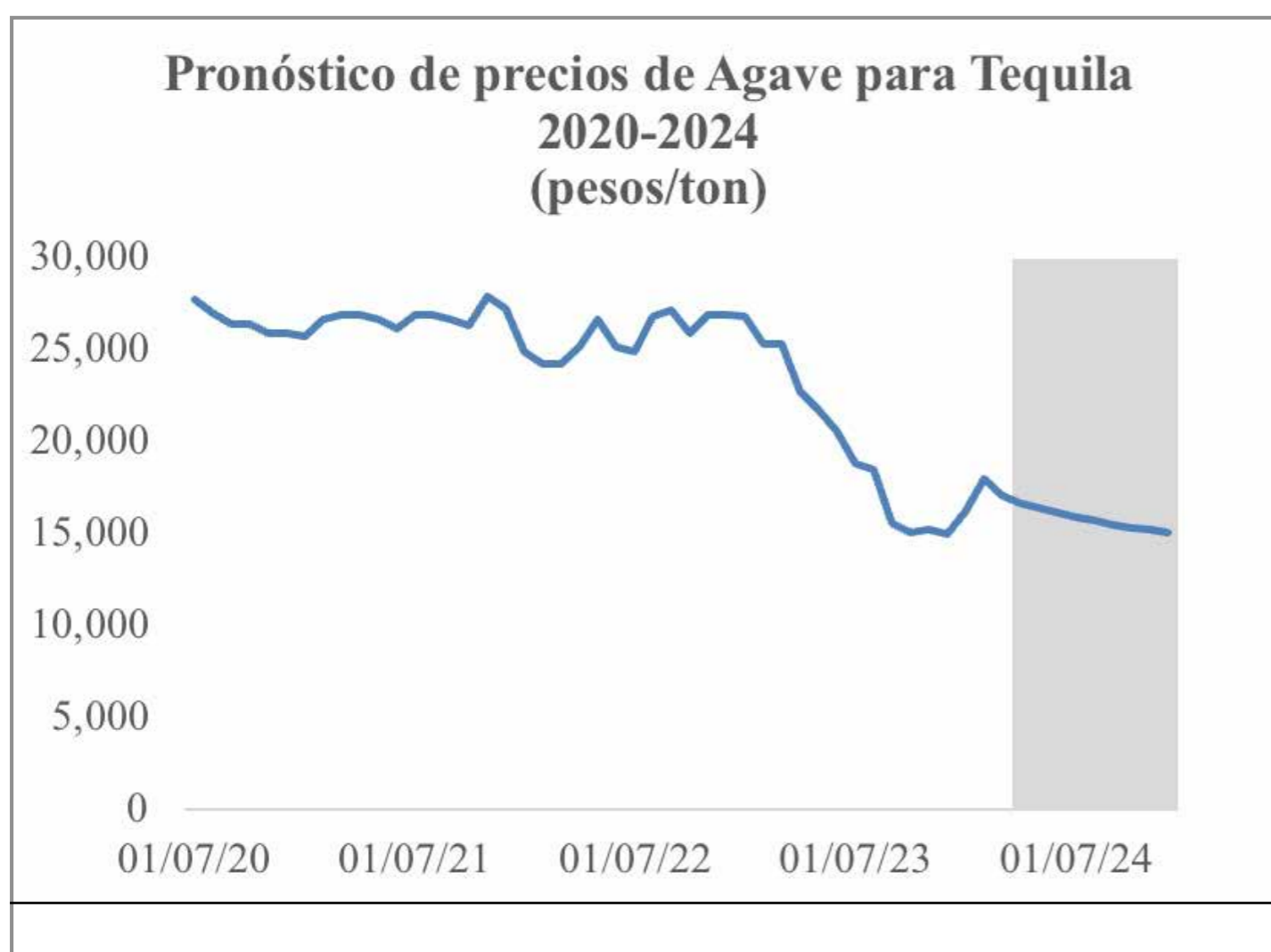
El tequila, insignia cultural de México, ha visto un auge sin precedentes en la última década, impulsado por una creciente demanda internacional y una enriquecedora diversificación de productos. Este fenómeno ha catapultado a la industria tequilera a un lugar estratégico dentro de la economía nacional. Mirando hacia el 2024, se anticipa un año pivotal para esta industria, marcado tanto por prometedoras expectativas de crecimiento como por significativos retos a superar.

El Consejo Regulador del Tequila (CRT) estima un incremento en la producción de agave tequilero del 3% al 5% para el 2024, sustentado por una robusta demanda internacional, particularmente en mercados clave como Estados Unidos, Europa y Asia. La innovación en la categoría, incluyendo la introducción de variedades como el tequila cristalino, jugará un papel fundamental en este crecimiento. Sin embargo, creemos firmemente que las tasas de crecimiento de las exportaciones por encima del 5% como pasó durante la pandemia no se observarán en los siguientes años.

El segmento premium y añejo del tequila destaca como una área de gran potencial, en respuesta a un consumidor cada vez más inclinado hacia experiencias de degustación refinadas. Esta tendencia no solo promete mayores márgenes de ganancia sino que también ofrece una valiosa diferenciación en un ámbito altamente competitivo. El 2024 también presenciara una continua consolidación del mercado, con la entrada de nuevos actores e inversiones, lo que promete intensificar la competencia en el sector. Sin embargo, el panorama no está exento de desafíos, siendo la escasez de agave uno de los más críticos. El desbalance entre la oferta y demanda ha provocado un incremento en los costos del insumo primordial, afectando la rentabilidad de los productores y poniendo en jaque la viabilidad a largo plazo de la industria. En el siguiente gráfico se puede observar como el consumo de agave para tequila se incrementó de una manera sustancial y que recientemente se ha normalizado la demanda.



Fuente: GCMA con información del CRT.



Durante la pandemia, los precios del agave certificado alcanzaron hasta los 28,000 pesos por tonelada, impulsados por la mayor demanda y la necesidad de reponer inventarios de tequila reposado, añejo, ultra añejo y cristalino. Sin embargo, con la normalización del consumo, se anticipa que estos precios disminuirán gradualmente para los productores con contratos, situándose en un rango estimado de entre 14,400 y 15,900 pesos por tonelada de agave en 2024. Aunque la actividad seguirá siendo rentable a estos niveles de precios, se vislumbra el fin de una era de abundancia.

Fuente: Estimación GCMA.

El sector pecuario desempeña un papel crucial en la economía global, proporcionando alimentos, ingresos y empleo a millones de personas. Sin embargo, enfrenta desafíos sin precedentes en 2024, derivados de factores como el cambio climático, las demandas de sostenibilidad y bienestar animal, y la necesidad de adaptarse a las tecnologías emergentes y a los cambios en las preferencias de los consumidores.

México no está aislado de estos grandes retos y durante el año 2023, enfrentó una serie de problemas que amenazaron su estabilidad y crecimiento. Desde altos costos de producción hasta el impacto ambiental, estas complicaciones requieren una atención urgente para asegurar la sustentabilidad y eficiencia del sector.

Una de las problemáticas más significativas fue el aumento en los costos de producción, impulsado principalmente por el alza en los precios de los insumos esenciales como fertilizantes, semillas y combustibles, así como por la escasez de algunos de estos, incluyendo el maíz por factores climáticos. Factores externos como las sequías y conflictos internacionales, ejemplificados por la guerra en Ucrania, exacerbaron esta situación, desafiando la rentabilidad de las unidades pecuarias.

La sequía representó otro reto, afectando directamente la producción de forrajes y la disponibilidad de agua para el ganado. Este fenómeno no solo incrementó los costos de alimentación sino que también comprometió el bienestar animal y la capacidad productiva de las explotaciones, destacando la vulnerabilidad del sector ante fenómenos climáticos extremos.



### Proyecciones 2024 de Proteína Animal

	Producción	Consumo Aparente	Importación	Exportación	Balance	Valor de Producción	Precio Unitario
<b>Proteína Animal</b>	<b>25.7</b>	<b>31.8</b>	<b>6.8</b>	<b>0.7</b>	<b>-6.1</b>	<b>\$ 794,746.34</b>	
Bovino	2.3	2.1	0.2	0.3	0.1	\$ 205,475.19	\$ 91,000.00
Porcino	1.8	3.3	1.7	0.2	-1.5	\$ 94,906.68	\$ 52,000.00
Avícola	4.0	5.0	1.0	0.0	-1.0	\$ 206,346.49	\$ 51,500.00
Huevo	3.2	3.3	0.0	0.0	0.0	\$ 113,385.11	\$ 35,000.00
Leche	14.0	17.6	3.7	0.1	-3.6	\$ 149,618.14	\$ 10,700.00
Otros	0.4	0.5	0.1	0.0	-0.1	\$ 25,014.73	\$ 68,000.00

Fuente: Estimaciones GCMA

Producción, Consumo, Importación, Exportación y Balance en millones de toneladas

Valor de la Producción en millones de pesos

Precio Unitario en pesos/tonelada promedio anual

El año también estuvo marcado por problemas de inseguridad, con el robo de ganado y la extorsión por parte de grupos criminales como constantes en algunas áreas. Estas actividades no solo generaron pérdidas económicas sino que también crearon un clima de incertidumbre y zozobra entre los productores.

Las enfermedades animales, como la influenza aviar, tuvieron impactos negativos en la producción y en los precios de productos clave, evidenciando la necesidad de mejorar los sistemas de vigilancia y control sanitario en el sector.

Además, la falta de programas de apoyo gubernamental limitó la capacidad de los productores para afrontar estos problemas. La insuficiencia de recursos y la lentitud en los trámites dificultaron la adopción de tecnologías y prácticas que pudieran mitigar los problemas del sector.

Los precios de los productos pecuarios estuvieron en algunos momentos por debajo de los costos de producción, afectados por la competencia desleal de productos importados. Esta situación minó la sostenibilidad económica de muchas unidades pecuarias.

Por último, el sector enfrentó críticas por su impacto ambiental, particularmente respecto a la contaminación del agua y las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos desafíos ambientales requieren de estrategias sostenibles que balanceen la producción con la conservación de recursos naturales.

A pesar del escenario adverso, el sector de proteína animal en México ha experimentado un crecimiento sostenido y se espera que esta tendencia continúe en 2024. La siguiente tabla presenta las perspectivas del subsector

por tipo de proteína. Se observa un balance deficitario en tres productos principales: a) carne de cerdo, b) leche y c) carne de ave. Si bien la producción de proteína aumenta en todos los rubros, la demanda nacional la supera, y cada vez más hogares buscan proteínas de mejor calidad, tal como lo revela la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto en los Hogares 2022. La preocupación del sector no debe de ser alcanzar el volumen de producción para abastecer la totalidad de la demanda, debe de ser la búsqueda de la eficiencia en la producción para poder abastecer a mejores precios.

## I • RES

El sector bovino carne en México enfrenta una serie de retos en 2024, que amenazan su sostenibilidad y competitividad. Estos problemas incluyen el probable incremento en los costos de producción, afectados significativamente por el aumento en los precios de insumos esenciales como la alfalfa, el pasto, y los combustibles, los dos primeros para el sector lechero y el último para todo el subsector. Este aumento compromete la rentabilidad de los productores y exacerba la presión sobre los precios al consumidor, quienes experimentarían un alza de 3% promedio en los precios, poniendo en riesgo la accesibilidad de la carne de bovino para amplios sectores de la población.

Adicionalmente, la sequía representa un desafío formidable, afectando la disponibilidad de forrajes y agua para el ganado. Este fenómeno agrava los costos de alimentación y compromete el bienestar animal, reduciendo la productividad y la eficiencia de las granjas. La seguridad también es una preocupación mayor, con el robo de ganado y la extorsión por parte de grupos criminales que generan un entorno de operación peligroso y económicamente inviable para muchos productores. Las enfermedades como la fiebre aftosa, la tuberculosis y la brucelosis presentan riesgos significativos para la salud animal y la viabilidad comercial del sector.

La falta de apoyo gubernamental limita la disponibilidad de programas esenciales el acceso a programas de apoyo esenciales, mientras que los bajos precios de la carne, a menudo por debajo de los costos de producción, desincentivan la inversión y la expansión sectorial. Además, los impactos ambientales asociados con la producción bovina, como la contaminación del agua y las emisiones de gases de efecto invernadero, requieren una atención urgente para promover prácticas de producción más sostenibles.

El fortalecimiento del sector no solo propiciará la seguridad alimentaria del país, sino que también contribuirá significativamente a su economía. La necesidad de abordar estos desafíos es urgente, y la acción conjunta de todas las partes interesadas es fundamental para asegurar un futuro próspero y sostenible para el sector bovino carne mexicano.





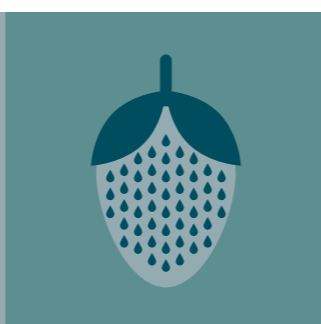
En 2024, el sector avícola de México se ve confrontado por una serie de retos significativos que afectan su eficiencia productiva, su posición competitiva en el mercado y su viabilidad a largo plazo. Estos desafíos abarcan desde el creciente costo de producción hasta problemas relacionados con la sanidad e inocuidad, impactando profundamente en el funcionamiento de la industria.

Al igual que en el sector bovino carne, los costos de los energéticos afectan negativamente la competitividad de la producción de ave presionado la utilidad. La situación se agrava aún más con la presencia de la influenza aviar, que ha ocasionado brotes en diferentes estados del país. Las medidas de control, incluido el sacrificio de aves infectadas, han afectaron la oferta de productos avícolas, que esperamos no se repetirá en este año dado el trabajo coordinado entre la Unión Nacional de Avicultores y el SENASICA.

Las importaciones de carne de ave será cercano al millón de toneladas dadas las condiciones actuales de precio y tipo de cambio.

La inseguridad es una variable exógena muy presente a lo largo de las cadenas agropecuarias. El año pasado veíamos reportajes sobre como las delincuencia organizada definía precios de venta y cobraba derecho de piso en Guerrero a los expendios que vendían pollo. Esto genera la erosión de la cadena de valor y al final la afectación es para el consumidor y para los participantes del sector que la cadena de valor que optan por dejar de participar.

### 3 • E REGIONES PRODUCTIVAS

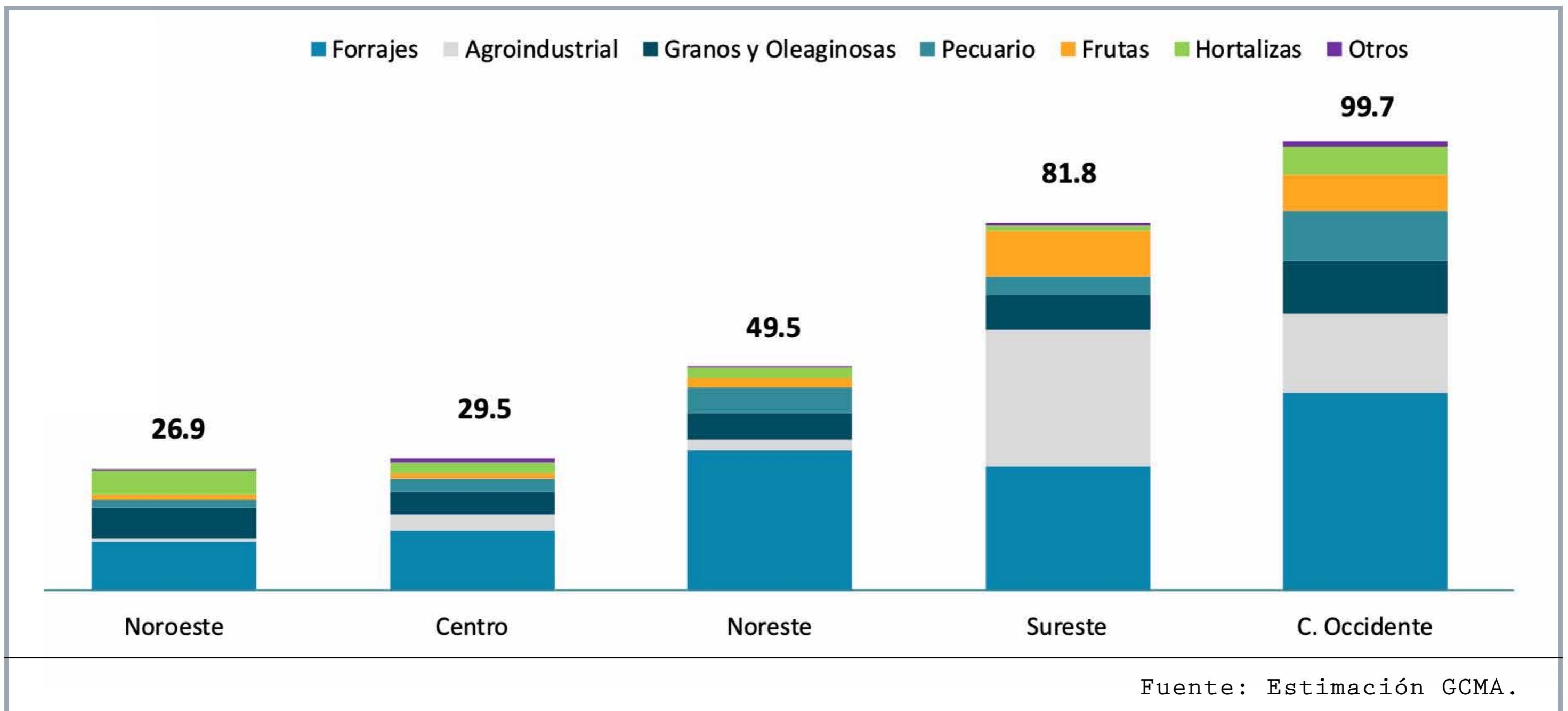


La región centro-occidente se ha consolidado como la más productiva y equilibrada en términos de diversificación agrícola, manteniendo este liderazgo por cuarto año consecutivo.

Con una participación del 35% en la producción nacional, equivalente a 100 millones de toneladas (MT), esta región destaca por su eficiente combinación de actividades pecuarias, cultivos de granos y oleaginosas, así como en la industria agroindustrial y hortofrutícola.

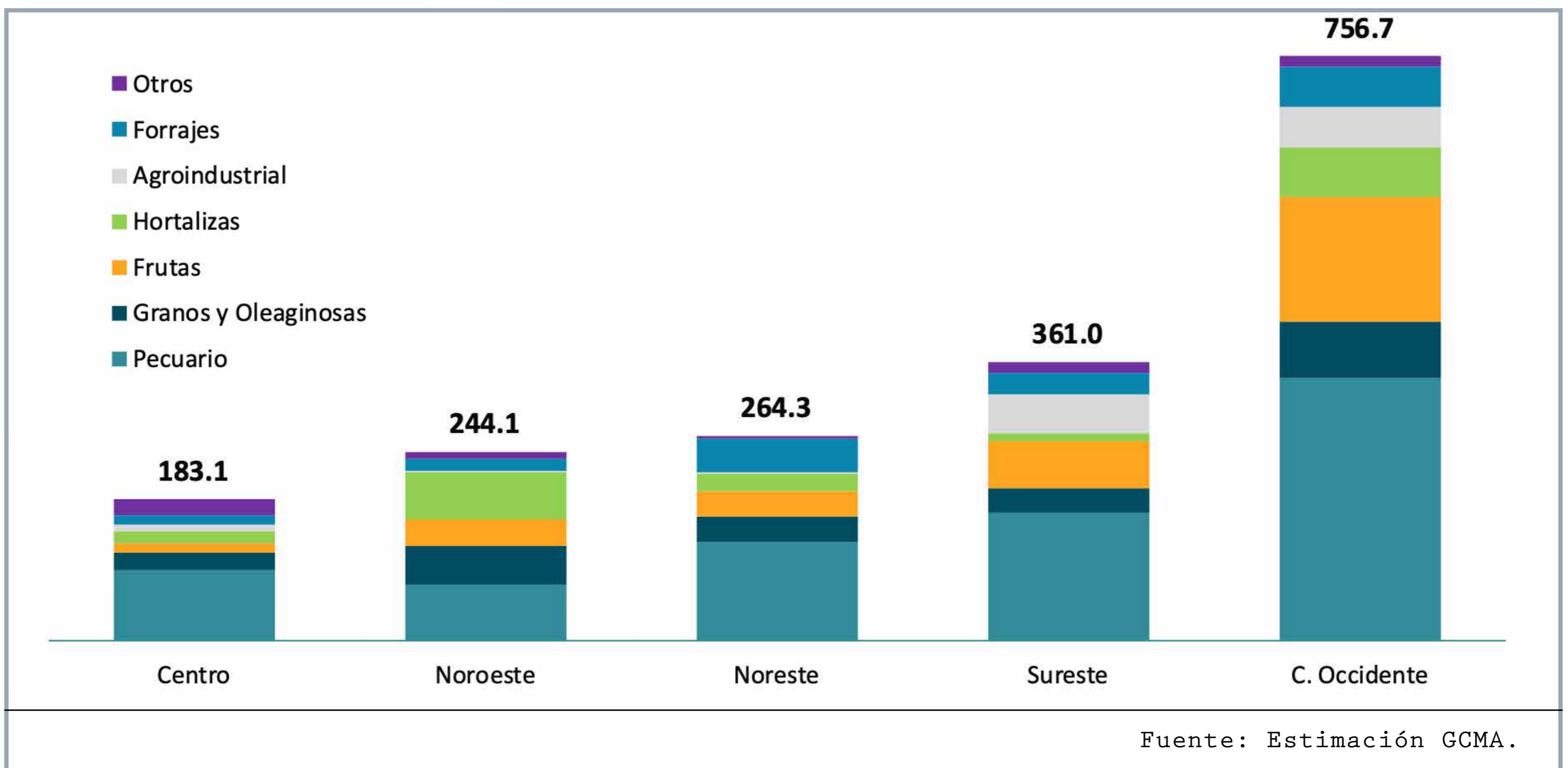
En segundo lugar, la región sureste se posiciona con un volumen estimado de 82 MT. Este desempeño se debe a la contribución significativa de cultivos como la caña de azúcar, la producción total de café y cacao -este último tendrá un repunte de precio debido a la escasez de la producción África- así como una alta participación en la producción de frutas tropicales y forrajes.

El tercer puesto lo ocupa la región noreste, con una producción cercana a los 49 MT, destacando por su enfoque pronunciado en la producción de forrajes, granos y el sector pecuario. Mientras tanto, la región centro, con una producción de 29 MT, supera a la región noroeste (27 MT), siendo este último un área altamente productiva en la producción de granos.



En términos de valor regional, es crucial examinar la otra cara de la moneda. A pesar de ocupar el último lugar en términos de volumen de producción, la región noroeste se posiciona como la tercera generadora de valor, con una estimación de 244 mil millones de pesos (mdp), 10 mil millones menos que el estimado del año anterior. La región centro, por su parte, se convierte en la última en términos de valor, con un estimado de 183 mil mdp -con 5 mil millones menos de valor respecto al estimado

anterior-, atribuido principalmente a la preponderancia de la producción de forrajes, cuyo valor es menor en comparación con los granos. El noreste, a pesar de su alta participación en el sector pecuario, se ubicará en el tercer lugar, con una contribución de 264 mil mdp. En el segundo puesto se sitúa la región sureste, con una cifra cercana a los 361 mil mdp, mientras que el primer lugar lo vuelve a ocupar la región centro-occidente, con un impresionante total de 756.7 mil mdp.



NOTA: La suma de los componentes puede no coincidir por decimales

<sup>1</sup> Café, caña de azúcar, Tabaco, cacao, agave, etc.

<sup>2</sup> Ave, bovino, porcino, caprino, ovino y guajolote en canal; leche de bovino y caprino, huevo, miel, lana sucia y cera den greña.

<sup>3</sup> Se refiere a otras frutas y hortalizas



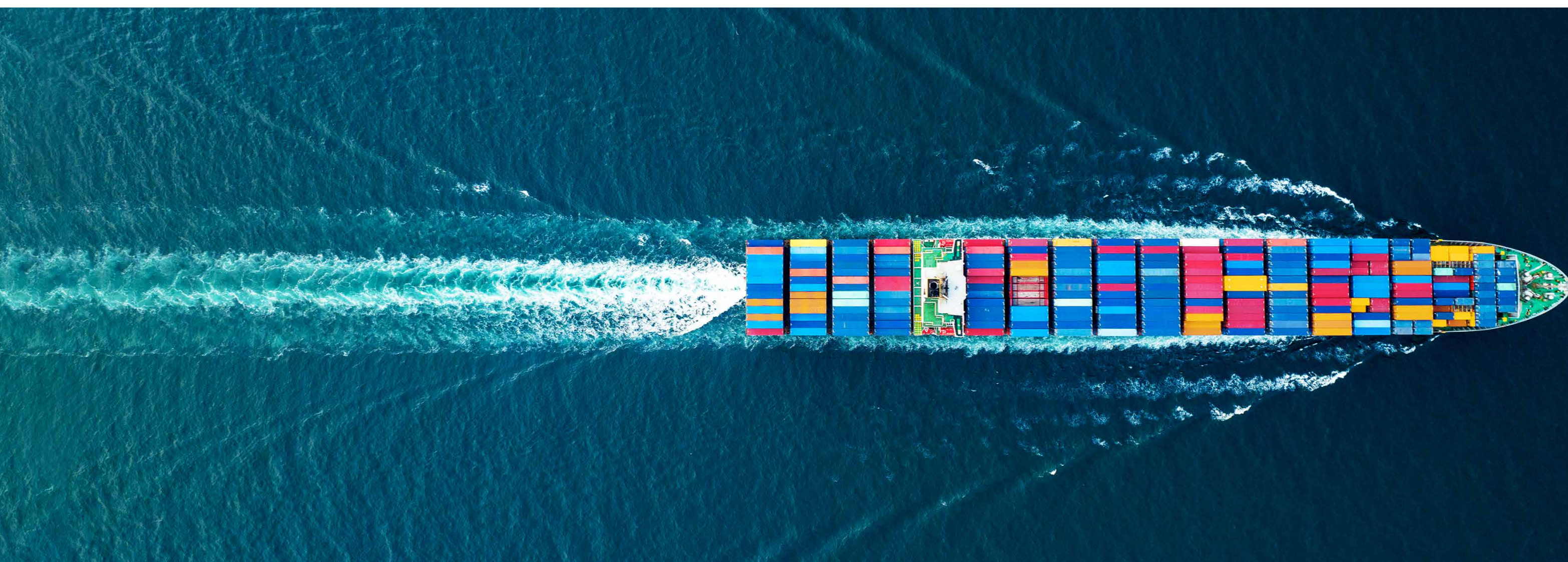
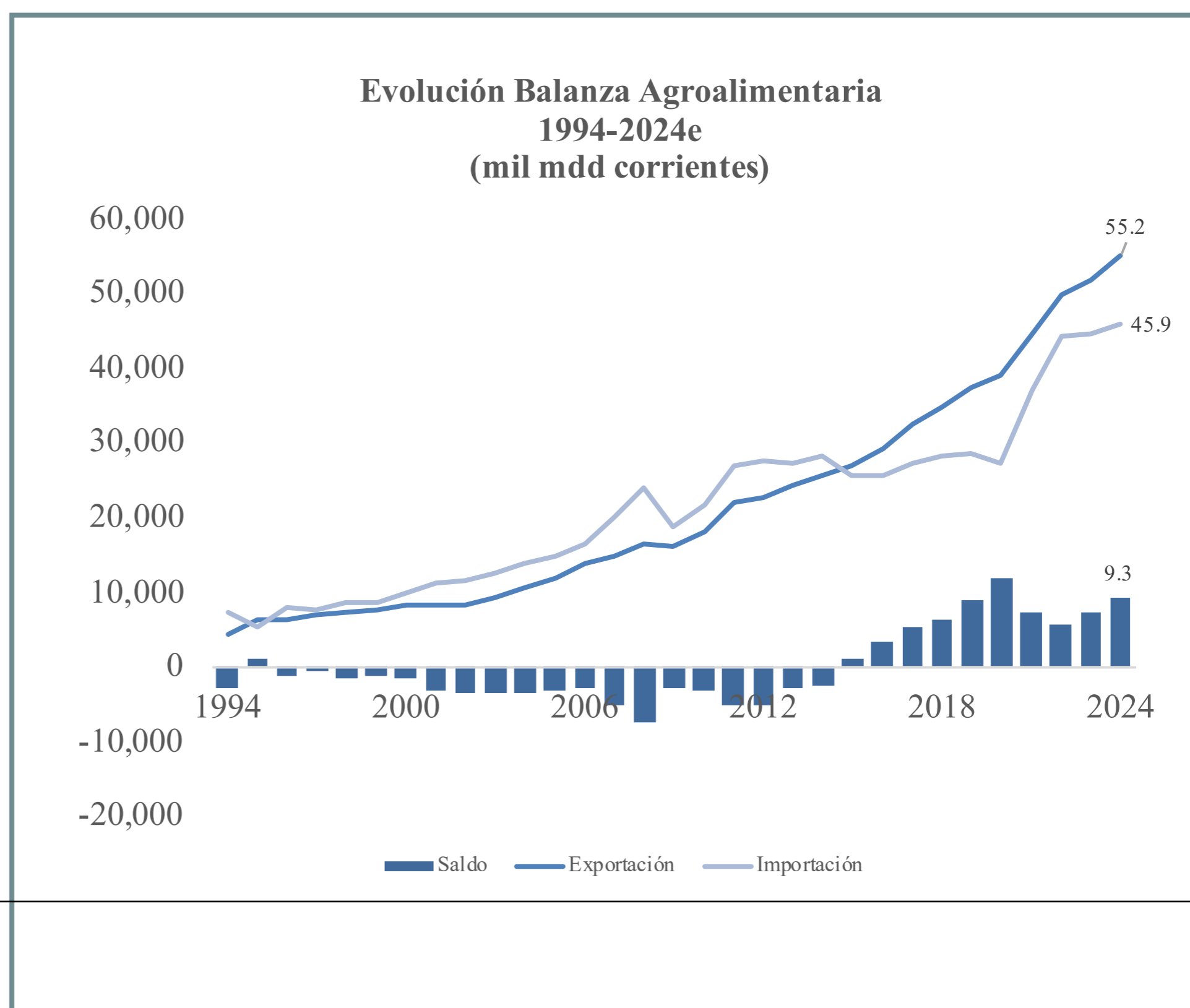


México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial como exportador de alimentos, resaltando su diversa oferta que abarca bebidas alcohólicas, azúcar, confitería, productos cárnicos, frutas y hortalizas. Según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) del año 2023, la producción de alimentos mexicanos llega a más de 190 países. No obstante, es importante destacar que el comercio internacional se encuentra altamente concentrado en el mercado de Norteamérica, representando más del 80% del valor exportado. El cierre del año 2023 fue significativo, ya que las exportaciones agroalimentarias mexicanas superaron los 51.0 mil millones de dólares, alcanzando la cifra más alta en términos nominales hasta la fecha. Por otro lado, las importaciones ascendieron a 42.4 mil millones de dólares, mostrando un incremento tanto en valor como en volumen en comparación con el año 2022. Este aumento en las importaciones se atribuye al incremento en el consumo de maíz amarillo y otros granos básicos debido a la sequía experimentada en los últimos tres años, que redujo la producción doméstica, así como a un tipo de cambio que permitió importar con un costo menor.

Se proyecta que para el año 2024, las exportaciones mexicanas alcancen la cifra de 55 mil millones de dólares, impulsadas por una variación cambiaria favorable para México.

Este aumento en las exportaciones vendrá acompañado de una reducción en las importaciones. Como resultado, se espera que el efecto en la balanza comercial sea favorable, incrementando el superávit comercial y alcanzando una cifra cercana a los 9.3 mil millones de dólares. Este pronóstico sugiere una mejora significativa en la posición comercial de México en el ámbito internacional para el próximo año.

Fuente: Estimación GCMA con Información del Banco de México, 2024.





Es sumamente preocupante la situación que se vislumbra para el año 2024, dado que la producción de alimentos en México continúa sin superar la marca de las 300 millones de toneladas, a pesar de una población en constante crecimiento estimada en 126 millones de mexicanos según datos del INEGI para 2024. La disminución en la producción de granos y azúcar, aunque no en la producción de caña de azúcar, junto con una producción estática de proteína animal, conducirá a que México alcance un índice de autosuficiencia de 91%.

En el año 2023, se logró una producción de alimentos equivalente a 2.3 toneladas por persona al año. Sin embargo, para 2024 se espera que este indicador disminuya y se ubique en 2.2 toneladas por persona, lo que representa una disminución del 2%.

El caso de granos en el país es alarmante, debido a que por primera vez estamos en un nivel de por debajo del 50% lo cual hace patente que las política agropecuarias implementadas por la presente administración han sido ineficaces.

Esta reducción en la disponibilidad de alimentos por persona es un indicio alarmante de los desafíos que enfrenta México en el ámbito de la seguridad alimentaria y la necesidad de implementar medidas para mejorar la producción y garantizar un suministro adecuado de alimentos para la población en crecimiento.

### MÉXICO PRODUCE 91% DE LOS ALIMENTOS QUE CONSUME

MILLONES DE TONELADAS

SUPERÁVIT			
	PRODUCCIÓN	CONSUMO	AUTOSUFICIENCIA
<b>Hortofrutícola</b>	<b>42.94</b>	<b>32.05</b>	<b>134%</b>
Naranja	4.84	4.82	100%
Tomate Rojo	3.25	1.32	246%
Chile Verde	3.27	2.07	158%
Limón	3.28	2.55	129%
Aguacate	2.82	1.26	223%
<b>Agroindustrial</b>	<b>54.71</b>	<b>46.59</b>	<b>117%</b>
Caña de Azúcar	52.24	45.99	114%
Agave	2.13	0.32	657%

DÉFICT			
	PRODUCCIÓN	CONSUMO	AUTOSUFICIENCIA
<b>Granos y Oleaginosas</b>	<b>37.58</b>	<b>79.44</b>	<b>47%</b>
Maíz	24.95	45.94	54%
Sorgo	4.74	4.98	95%
Trigo	2.81	7.56	37%
Frijol	0.95	1.00	95%
<b>Pecuario</b>	<b>25.68</b>	<b>31.82</b>	<b>81%</b>
Leche	13.98	17.61	79%
Pollo	4.01	5.03	80%
Huevo	3.24	3.25	100%
Res	2.26	2.14	106%
Cerdo	1.83	3.29	55%

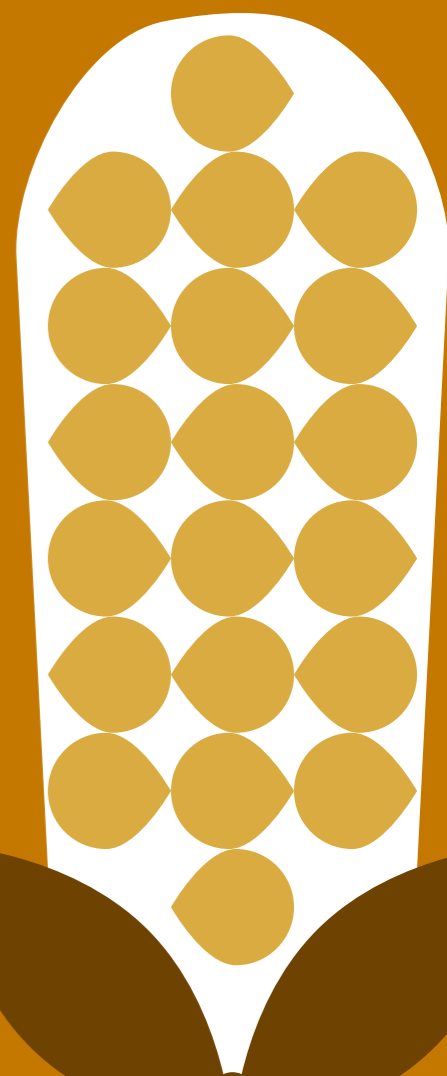
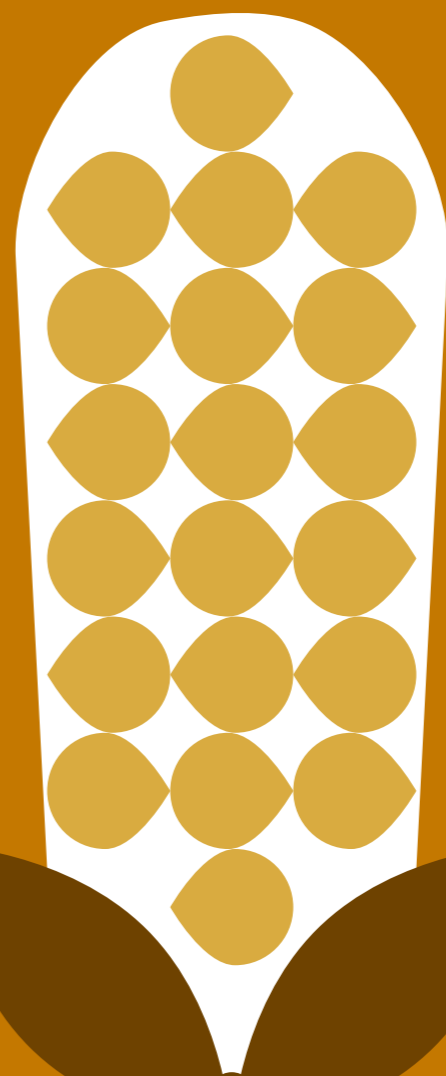
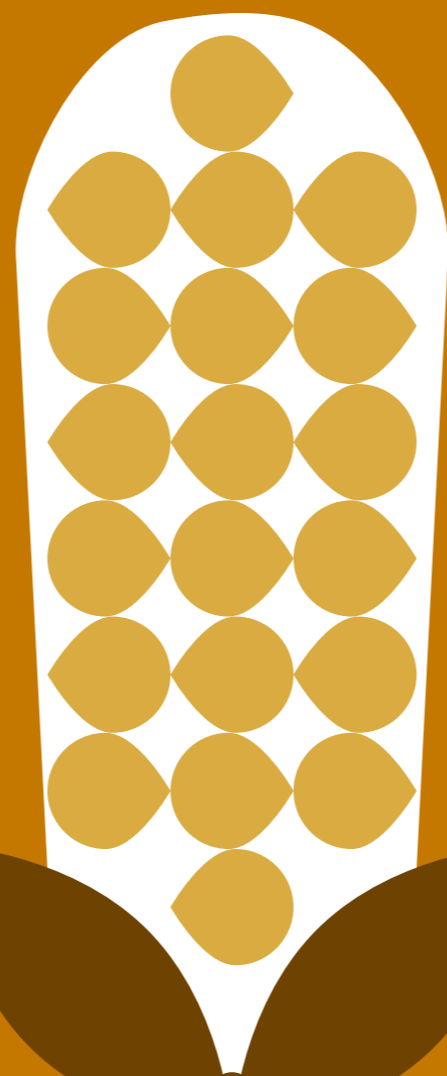
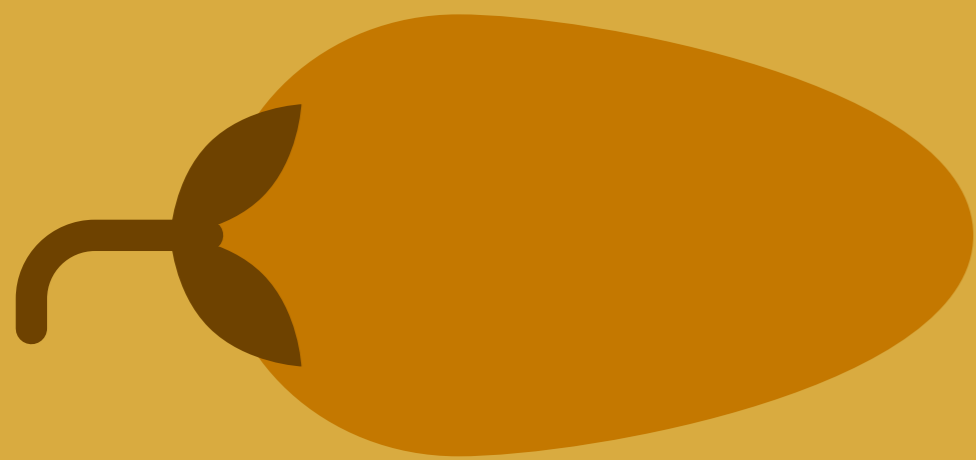
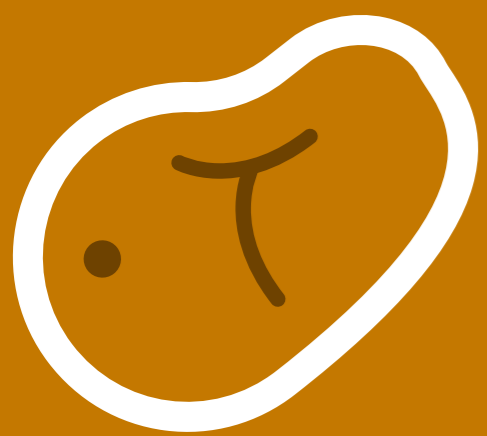
Elaborado por GCMA con datos propios | Con base en datos Históricos de SIAP. No Incluye productos pesqueros ni otros agrícolas

# SuKarne

## ARRACHERA BURGER



**SuKarne**  
**COME**  
**FRESCO,**  
**COME BIEN**



GCMA

4

OPINIÓN DE GCMA



ZACATECAS · MÉXICO



CMB | MÉXICO SELECTION

MEDALLA DE  
**ORO**

MÉXICO SELECTION  
CONCOURS MONDIAL  
DE BRUXELLES



Tierra Adentro



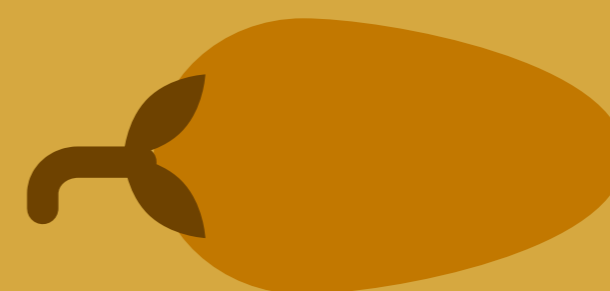
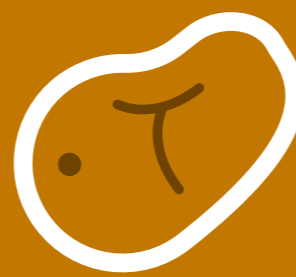
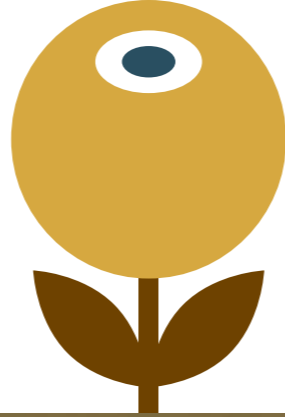
CAMP REAL VINÍCOLA

EL VINO MEXICANO DE ALTURA  
ZACATECAS, MÉXICO

COSECHAS  
DE EXCELENCIA MUNDIAL



  Vinos Tierra Adentro  
TEL. 492 112 2546



A pesar de los obstáculos sin precedentes como pandemias, eventos climáticos extremos y tensiones geopolíticas, se destaca la importancia de incrementar la producción alimentaria para satisfacer la demanda global creciente.

El entorno económico mundial muestra signos de recuperación post-pandemia con un crecimiento estimado del 3.1% para los años 2023 y 2024, derivado de las políticas monetarias y fiscales, las innovaciones tecnológicas y las tensiones geopolíticas en el panorama económico. Paralelamente, el conflicto en Medio Oriente y la aparición de fenómenos como El Niño han provocado un aumento en los precios de productos agrícolas, afectando especialmente a los tropicales y ciertas commodities y generando insuficiencia alimentaria en ciertos países.

En México, la incertidumbre política y económica marcada por elecciones en México y EE.UU. contrasta con una economía que muestra signos de recuperación, impulsada por el nearshoring y la inversión extranjera directa. No obstante, la gestión de la inflación representa un desafío significativo. El sector agroalimentario, que representa aproximadamente el 8.3% del PIB, enfrenta la proyección de un crecimiento económico disminuido para 2024, lo que podría impactar negativamente en la producción agropecuaria y en los sectores de alimentos, bebidas y tabaco.

Específicamente, en la producción de granos y oleaginosas enfrentaremos grandes desafíos, con una caída estimada del 7% de la producción en comparación con el año anterior. La producción de maíz y trigo se ven particularmente afectada por condiciones climáticas adversas y políticas restrictivas en la siembra. México se perfila como el mayor segundo importador de maíz a nivel mundial. Por otro lado, el sector hortofrutícola espera un leve aumento en la producción de frutas y hortalizas, aunque el consumo interno no presenta incrementos significativos, sugiriendo un enfoque hacia la exportación que será limitado por la fortaleza de tipo de cambio.

La producción agroindustrial muestra una perspectiva de crecimiento del 2% para 2024, aunque la producción de azúcar experimenta una reducción debido a las adversidades climáticas y el aumento en los costos de los fertilizantes. El sector pecuario también enfrenta desafíos por el aumento de los costos de producción y la escasez de recursos como el agua.

A nivel regional, la distribución de la productividad y la diversificación varían significativamente, con la región centro-occidente liderando. En cuanto al comercio internacional, México se consolida como un importante exportador de alimentos, proyectando un incremento en las exportaciones para 2024 para alcanzar 55 mil millones de dólares.

La autosuficiencia alimentaria emerge como un tema crítico, con una producción que no satisface completamente las necesidades de la población, destacando la urgencia de mejorar la producción y garantizar un suministro adecuado de alimentos.

Durante los últimos seis años, el sector agroalimentario mexicano ha demostrado resiliencia, pero los signos de agotamiento son evidentes. Los productores enfrentan numerosos desafíos, y ni el gobierno ni la sociedad pueden hacerlo todo por sí solos. Los próximos años serán críticos para evitar que México pase de ser un líder en la producción a depender del exterior.

**Es urgente que el gobierno federal invierta en bienes públicos y en programas de fomento a la productividad y seguridad de ingreso a los productores con el fin de asegurar un marco que permita el desarrollo del sector.**

# ¡TODO! Comienza con

**LA MODERNA**®



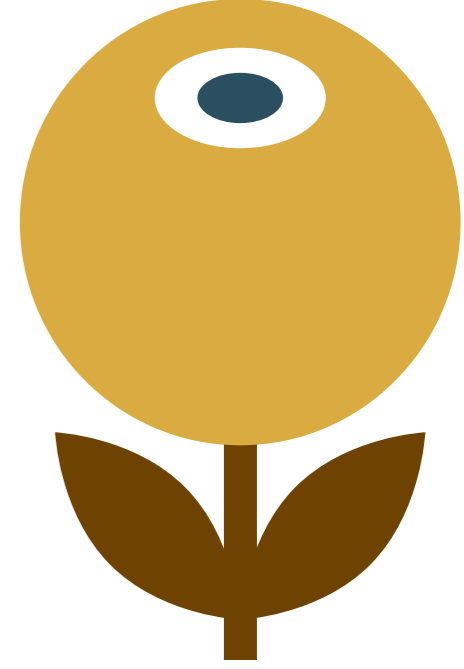
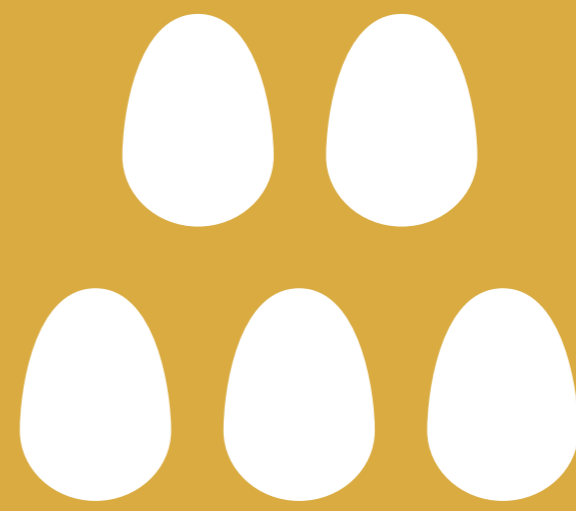
EL TRIGO NUTRE



[www.lamoderna.com.mx](http://www.lamoderna.com.mx)

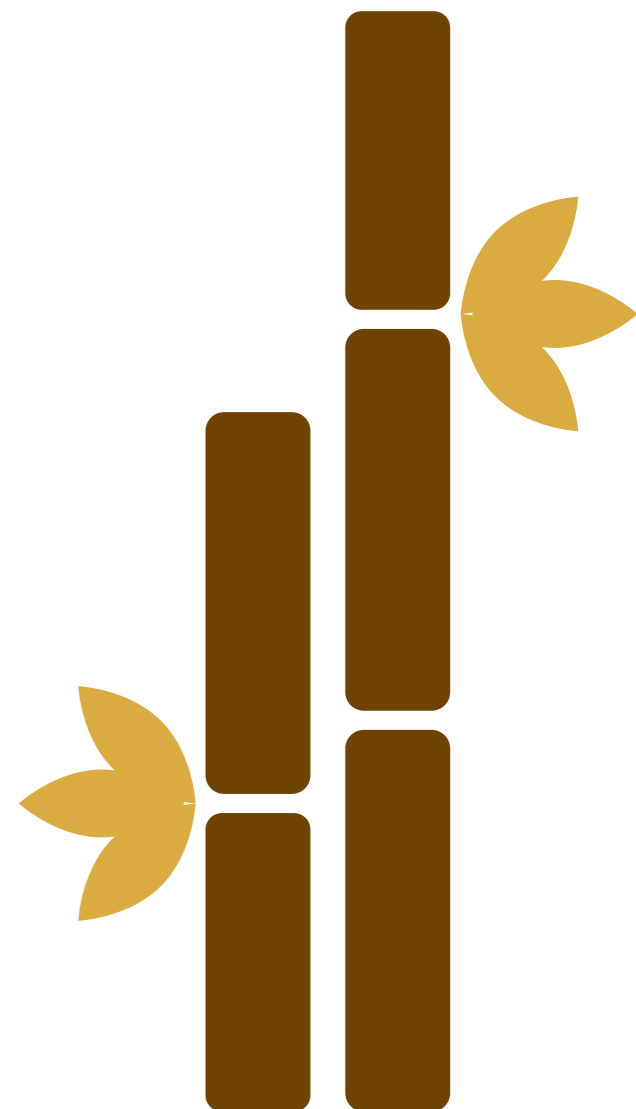


**TRIGO  
100%  
MEXICANO**  
de  
calidad  
mundial

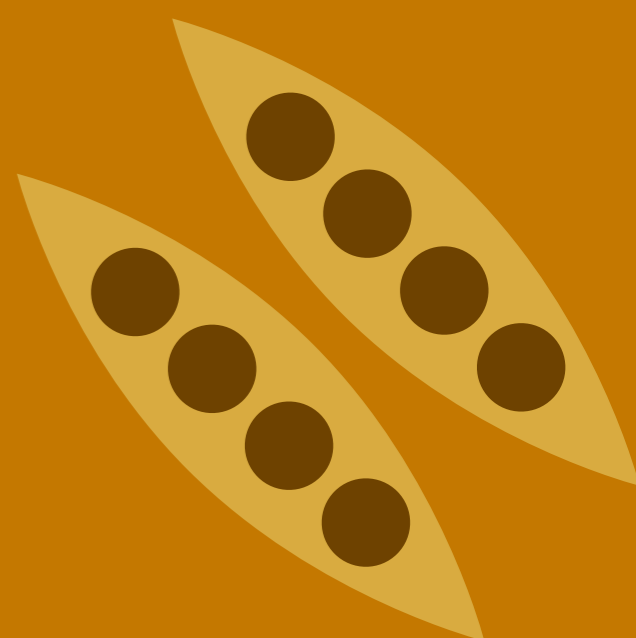
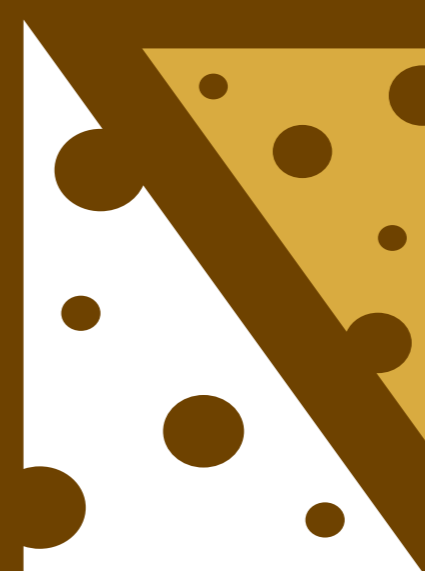


GCMA

5



FUENTES CONSULTADAS





# FUENTES CONSULTADAS

- **Banco de México.** (2024). Informe trimestral julio-septiembre. Recuperado el 2 de febrero de 2024. **SITIO WEB:** <https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/%7B872B44D1-6BDD-4312-FE23-EE22CE7D2FEC%7D.pdf>
- **Banco de México.** (2024). Balanza de pagos. Recuperado el 2 de febrero de 2024. **SITIO WEB:** <https://www.banxico.org.mx/SielInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=I&accion=consultarDirectorioCuadros&locale=es>
- **Banco de México.** (2024). Tipos de cambio y resultados de las subastas. Recuperado el 30 de enero de 2023 **SITIO WEB:** <https://www.bis.org/statistics/cbpol.htm?m=2679>
- **Banco Internacional de Pagos.** (2024). Central bank policy rates. Recuperado el 15 de enero de 2023. **SITIO WEB:** <https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/%7B872B44D1-6BDD-4312-FE23-EE22CE7D2FEC%7D.pdf>
- **Cervinska, E., Blumberga, A., Kalnbaļķīte, A., & Pubule, J.** (2022). Development of massive online open course 'Energy Transition and Climate Change'. Environmental and Climate Technologies. **SITIO WEB:** <https://www.semanticscholar.org/paper/143cf63c37f520a3ddb4369d652405d259b71781>
- **FMI.** (2024). Actualización de la perspectiva de la economía mundial. Recuperado el 30 de enero de 2024. **SITIO WEB:** <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2024/01/30/world-economic-outlook-update-january-2024>
- **INEGI.** (2024). Cuentas nacionales. Recuperado el 31 de enero de 2024. **SITIO WEB:** <https://www.inegi.org.mx/temas/pib>
- **INEGI.** (2024). Índice nacional de precios al consumidor. Recuperado el 9 de febrero de 2024 **SITIO WEB:** <https://www.inegi.org.mx/temas/inpc>
- **Maslennikov, M.** (2017). The technological innovations and their impact on the economy. Economy of Region. Recuperado de **SITIO WEB:** <https://www.semanticscholar.org/paper/851cdadd651e4e048fdff999eedef8465edfe55>
- **Noureen, S., Iqbal, J., & Chishti, M.** (2022). Exploring the dynamic effects of shocks in monetary and fiscal policies on the environment of developing economies: evidence from the CS-ARDL approach. Environmental Science and Pollution Research. Recuperado de **SITIO WEB:** <https://www.semanticscholar.org/paper/0e32ac3ca89907c9aedc06e3b247d6fae56aeba3>
- **Paul, R., Yeasin, M., Kumar, P., Kumar, P., Balasubramanian, M.** (2022). Roy, H. S., Paul, A. K., & Gupta, A. (2022). Machine learning techniques for forecasting agricultural prices: A case of brinjal in Odisha, India. PLoS ONE. Recuperado de **SITIO WEB:** <https://www.semanticscholar.org/paper/875d0148c5d1dcb07db32efc4bdad3126a2023f4>
- **SIAP.** (2024). Cierre de la producción agrícola 1994-2023. Recuperado el 31 de enero de 2024, de **SITIO WEB:** [http://www.gob.mx/siap\]\(http://www.gob.mx/siap](http://www.gob.mx/siap](http://www.gob.mx/siap)
- **Tang, Z., Haseeb, M., Usman, M., Shuaib, M., Kamal, M., & Khan, M. F.** (2023). The role of monetary and fiscal policies in determining environmental pollution: Revisiting the N-shaped EKC hypothesis for China. Environmental Science and Pollution Research. Recuperado de **SITIO WEB:** <https://www.semanticscholar.org/paper/4d929dbb562882c7474618651964ac166bc05283>
- **SIAP.** (2024). Cierre de la producción agrícola 1994-2023. Recuperado el 31 de enero de 2024, de **SITIO WEB:** [http://www.gob.mx/siap\]\(http://www.gob.mx/siap](http://www.gob.mx/siap](http://www.gob.mx/siap)
- **Vu, T. N., Ho, C. M., Nguyen, T. C., & Vo, D. .** (2020). Commodity markets outlook: Mercado de fertilizantes: Tendencias actuales y futuras. Recuperado de **SITIO WEB:** <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/27189ca2-d947-4ca2-8e3f-a36b3b5bf4ba/content>
- **World Bank.** (2023). Cierre de la producción agrícola 1994-2023. Recuperado el 31 de enero de 2024, de **SITIO WEB:** [http://www.gob.mx/siap\]\(http://www.gob.mx/siap](http://www.gob.mx/siap](http://www.gob.mx/siap)
- **Żuk, P., & Szulecki, K.** (2020). Unpacking the right-populist threat to climate action: Poland's pro-governmental media on energy transition and climate change. Energy Research & Social Science, 66, 101485.



## GRUPO VERACARNE

**“La integración como base para producir carne de bovino de manera sana, inocua y sustentable en zonas tropicales”**



A la vanguardia en la *producción intensiva* de carne de bovino de la más alta calidad en la zona central del estado de Veracruz, México.

Empleo de la tecnología disponible, *bajo los más estrictos programas* de alimentación, salud y bienestar animal.



Sacrificio y *empacado TIF*, que permiten contribuir a satisfacer la demanda de carne local y participar en la exportación de carne mexicana a otros países.

Grupo Consultor de Mercados Agrícolas  
**GCMA**

Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a nuestros patrocinadores:

ADM, Cámara Nacional del Maíz Industrializado, Cargill, COFCO INTL, Ferromex, GRUPO VERACARNE, LA MODERNA, SuKarne, RJO' Brien, Tierra Adentro EL VINO MEXICANO DE ALTURA, U.S. GRAINS COUNCIL y Blooms.

Su apoyo continuo es fundamental para nuestra capacidad de ofrecer este trabajo de alta calidad y relevancia. Gracias a su colaboración, podemos seguir contribuyendo de manera significativa al desarrollo y entendimiento del sector agroalimentario.



Este documento se ha convertido en un indispensable para los profesionales del sector, ofrece un análisis detallado y proyecciones sobre los subsectores más relevantes: Granos y oleaginosas, hortofrutícola, pecuario y cultivos agroindustriales.



