

Fecha <b>28.12.2021</b>	Sección <b>Revista</b>	Página <b>10-182-192</b>
----------------------------	---------------------------	-----------------------------



**AGRONEGIOS**

El campo mexicano resiste la incertidumbre mundial y muestra la resiliencia necesaria para lograr un 2022 con crecimiento en sus diferentes subsectores



# Siembra resistencia para cosechar éxitos

» JORGE A. SÁNCHEZ DE LABRA

Con bases fuertes, el campo mexicano resiste la incertidumbre mundial y muestra la resiliencia necesaria para lograr un 2022 con crecimiento en sus diferentes subsectores

Se entiende como resiliencia a la capacidad que tienen los sistemas para sobreponerse y mantener su continuidad después de ser afectados por eventos o catástrofes. Las actividades ligadas al campo han sido de las que mayor resiliencia han mostrado ante los retos económicos. A pesar de ello, la crisis no ha sido inocua, ya que según el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han aumentado las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria y alcanzan una cifra de dos millones que no tienen acceso a una alimentación que provea de los nutrientes esenciales.

La agroindustria ofrece un amplio espectro de productos pri-

Continúa en siguiente hoja



Página 1 de 7  
\$ 579814.00  
Tam: 2426 cm2

<b>Fecha</b> 28.12.2021	<b>Sección</b> Revista	<b>Página</b> 10-182-192
----------------------------	---------------------------	-----------------------------

mordiales, como lo son los alimentos, materias primas para la industria en general, biocombustibles y otros no alimentarios. Se provee de productos y servicios de otros sectores, como lo son fertilizantes, energía, transporte, materiales de empaque, servicios financieros, servicios informáticos y de asesoría de centros de conocimiento científico-técnico. Dada la mayor integración de México a la economía mundial, la industria agropecuaria mexicana tiene una relevancia creciente en las cadenas productivas internacionales.

Debido a que está ligada a la satisfacción de necesidades básicas, ha sido uno de los sectores que han resentido menos los efectos de la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, la baja en el nivel de ingresos de la población en general redujo la capacidad de compra de algunos sectores, lo que dificulta el acceso a una alimentación adecuada. A su vez, la pandemia aceleró las tendencias que transforman los agronegocios a nivel mundial. Entre las medidas tomadas para enfrentar la emergencia sanitaria, el confinamiento modificó hábitos de consumo tanto de productos, como la forma en que estos se adquieren y el lugar donde se lleva a cabo. Las empresas integran nuevas tecnologías lo que hace más eficientes sus procesos de producción y distribución.

Para elevar la productividad del sector se requiere de una serie de acciones, entre ellas está: el desarrollo y uso de organismos genéticamente modificados, con los que se busca aumentar la resistencia de los cultivos a sequías, plagas o mejorar el valor nutricional de los alimentos. Se requiere mejorar el vínculo entre centros de investigación, empresas y productores, además de destinar una mayor cantidad de recursos para esas actividades. Sin embargo, hay grupos de la población que se oponen al cambio debido a que no hay estudios de largo plazo que garanticen su inocuidad. Se requiere de maquinaria agrícola adecuada para cada tipo de cultivo y orografía. A su vez, una mejora en los sistemas, herramientas del almacenamiento y distribución que disminuyan la merma y mantengan los productos el mayor tiempo posible.

El uso de la tecnología informática y de la ciencia de datos impulsa la productividad. El manejo de la información de forma adecuada y oportuna de áreas de producción, variedad y volumen de cultivos, clima, recursos, infraestructura, mercados y medio ambiente es importante para aumentar la eficiencia. Así mismo, la automatización de tareas y procesos transforman el sector.

Se prevé que al fin de la década el aumento de la producción del 1.4% promedio anual en estas actividades y este se logre a partir de mejoras en la productividad sobre todo de países de ingresos medios. Actualmente, México es el decimosegundo productor de alimentos y ha logrado ser el primer productor y exportador en ciertos productos agropecuarios y agroindustriales. El comercio mundial será más importante en la distribución de alimentos. La FAO prevé que para 2030 cerca del 35% de las exportaciones de alimentos se hagan desde América Latina. Los retos que enfrenta el sector son las subvenciones a las exportaciones y las medidas restrictivas al comercio internacional que distorsionan los mercados.

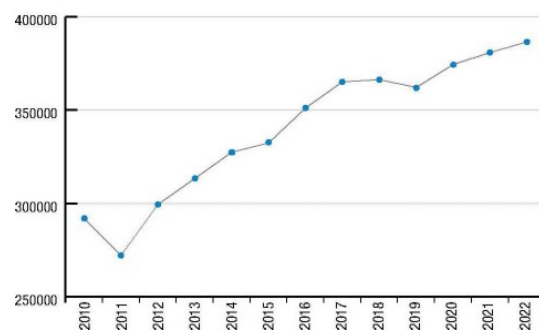
A lo largo del año se ha presentado un incremento en los precios del sector tanto a nivel mundial como en el local y la perspectiva es que siga en aumento la inflación. Las causas son múltiples y entre ellas destaca el alza en el precio de los insumos, tales

como los fertilizantes nitrogenados que durante 2021 sus precios se elevaron en más del 80%, también un mayor precio de los combustibles. Además se registró una caída en la producción mundial de granos y forrajes a la vez de la creciente demanda de alimentos e insumos en China.

### SUBSECTOR AGROPECUARIO

De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se observa un crecimiento a lo largo de los últimos años del valor de la producción agrícola. A precios constantes de 2013, en el 2019 se registró una caída del 1.2% y en 2020 hubo un aumento del 3.4%, para el 2021 se espera un crecimiento del 1.8% y del 1.5% para el 2022.

**Valor Agregado del Sector Agrícola**  
(Millones de pesos a precios de 2013)



La producción agropecuaria resiente algunos fenómenos asociados al cambio climático: sequía, irregularidad en los ciclos estacionales y fenómenos meteorológicos extremos. Asimismo, la oferta se ha visto afectada por la discontinuidad en las cadenas de suministro a consecuencia de los problemas logísticos, la disminución de centros de distribución y venta a consecuencia del confinamiento y la falta de suministros.

Si bien el valor agregado de la producción agropecuaria en México tiene una tendencia a la alza, de acuerdo con la información proporcionada por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) la producción en sí ha sido variable. En el año de 2019 la producción creció 20.5%, pero en el 2020 tuvo una caída del 18.1%. Para el 2021 se estima un crecimiento del 3.1% en la producción.

El sector tiene catalogados en México 760 productos, siendo 748 agrícolas y 12 pecuarios. La frontera agrícola es de 24.6 millones de hectáreas (mdh), de las cuales son sembradas 20.7 mdh y de estas son cosechadas 19.4 mdh. El número de personas empleadas en el sector es de 6.8 millones lo cual representa el 12.3% del empleo nacional.

### CAMPO MUNDIAL MEXICANO

El comercio exterior de México continúa con saldos positivos en la balanza comercial del sector. Este comportamiento se presenta desde 2016, aunque se espera que este año disminuya el saldo favorable debido a la disminución de las exportaciones y al aumento de las importaciones. El saldo de la balanza comercial en 2019 fue de 8,823 millones de dólares de los Estados Unidos (USD), lo que representa un crecimiento del 37.4% respecto al

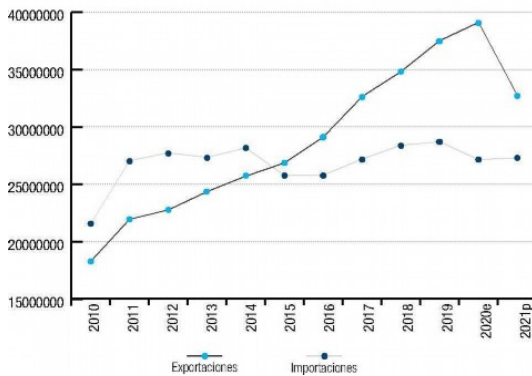
Continúa en siguiente hoja

Página 2 de 7

<b>Fecha</b> 28.12.2021	<b>Sección</b> Revista	<b>Página</b> 10-182-192
----------------------------	---------------------------	-----------------------------

año anterior. En el 2020, llegó a USD 11,958 millones, con un incremento de 35.54%. Con cifras del Banco de México, a octubre del 2021 el saldo positivo fue de USD 5,414, por lo cual se espera una disminución en ese saldo.

**Balanza comercial agropecuaria y agroindustrial**  
(Miles de dólares)



Se espera que la producción de cereales a nivel mundial llegue a niveles récord aunque no al nivel pronosticado a principio de año. Si bien la producción aumenta, las reservas disminuirán al intensificarse el comercio internacional. Las expectativas para el 2022 no son positivas debido al incremento en los precios de los insumos lo que ha hecho que algunos agricultores están disminuyendo la superficie sembrada.

El valor de las importaciones de los productos agrícolas en el periodo de enero-octubre de 2021 fue de nueve mil 80 millones USD. En 2021, aumentaron las importaciones de México de cereales y granos. Los incrementos más altos fueron en el frijol, maíz, algodón y trigo. El valor de las exportaciones para el mismo periodo se estima en 10,848 millones USD. Los principales productos exportados son el aguacate con mil 95 millones USD, jitomate con mil 352 millones, pimientos 965, fresas y otros berries 602 millones y cítricos 463 millones.

El éxito de las exportaciones agrícolas mexicanas se debe al cuidado en la calidad e higiene de los productos. Los consumidores exigen alto valor nutritivo y sanidad. En el caso de las exportaciones con destino a EU, la asociación con productores locales ha servido para facilitar la comercialización de estos productos, ya que compensan la producción local en las temporadas donde su producción es muy baja o nula.

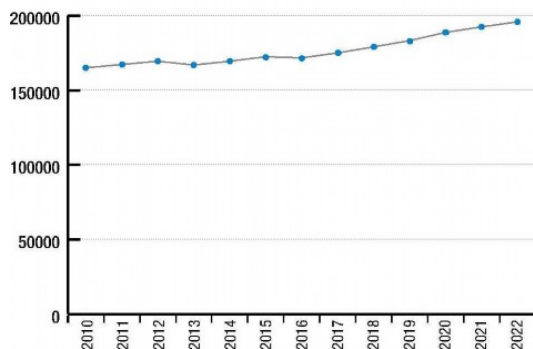
Un caso de particular cuidado fue el de las exportaciones de cebolla a EU. México es el principal productor de cebolla en el mundo y el tercer exportador. En octubre y noviembre de 2021 se emitieron alertas sanitarias en EU sobre el consumo de casos de personas infectadas por salmonella. La alerta apuntaba a que la causante podría ser la cebolla producida en el estado de Chihuahua por lo sugerían evitar el consumo de cebollas frescas. Por su parte, las autoridades mexicanas iniciaron la investigación correspondiente. Ya en marzo de 2021 la FDA había emitido otra alerta respecto a la asociación entre el consumo de cebolla y el incremento de casos de salmonella. En aquella ocasión se responsabilizó a productores de California por regar sus sembradíos con aguas contaminadas. El consumo seguro de alimentos es una responsabilidad compartida entre productores, distribuido-

res, detallistas y autoridades sanitarias.

En el subsector pecuario se espera un crecimiento constante de la demanda total de proteína de origen animal. El consumo de carnes se ha estabilizado en los países desarrollados de occidente y se impulsa la producción de carnes elaboradas en laboratorio. Las razones de esta estabilización en el consumo son variadas, la disminución en la tasa de crecimiento demográfico, cambio en el consumo por cuestiones éticas, conciencia de los efectos en el medio ambiente de la cría y consumo de carnes animales, entre otras. Sin embargo, a medida que crecen los ingresos de la población en zonas en desarrollo, aumenta la demanda debido al aumento de las posibilidades y a cambios de hábitos. En 2020, se registró una caída en el consumo de carne y sus derivados del 1.4% a nivel mundial.

**Valor Agregado de la Cría de Animales**

(Millones de pesos a precios de 2013)



El crecimiento del valor agregado de la carne en su conjunto ha sido sostenido en casi toda la década. En el 2020 este creció 3.09% y las estimaciones para el 2021 lo sitúan en 1.93%. Las proyecciones para el 2022 son de 1.76%

De acuerdo con datos de la FAO México es el noveno exportador mundial de carne y el cuarto importador. Por tal motivo, es deficitario en la balanza comercial de este subsector. El destino del 96% de las exportaciones es a cuatro países, Estados Unidos (51%), Japón (23%), China (19%) y Corea del Sur (3%). El valor de las exportaciones en el periodo de enero a junio de 2021 fue de 614 millones USD. El origen del 96% de las importaciones son EU (90%) y Canadá (7%). Y para el mismo periodo se registraron importaciones con un valor de 914 millones USD.

En el caso de México se estima una baja en el consumo de carnes que pasará de 68.8 kilogramos per cápita en el 2020 a 68.1 kilogramos en 2021. La disminución se da en el consumo de bovino y carnes procesadas. En cambio aumenta la producción y consumo de aves y cerdo.

La carne de ave es la proteína de origen animal más consumida en México. Su producción ha ido en aumento en la última década. En el 2020 la producción fue de 3.6 millones de toneladas lo que representa un aumento del 2.9% respecto al año anterior. Para el año 2021 se estima un crecimiento del 2% con lo que alcanzará el 3.7 millones de toneladas. El valor de la producción de este tipo de carne para 2020 fue de 121,332 millones de pesos. El principal productor mundial es EU con el 17% de la producción, seguido por China y Brasil; México ocupa el sexto lugar. Las principales productoras de carne de ave en el mundo son la brasileña

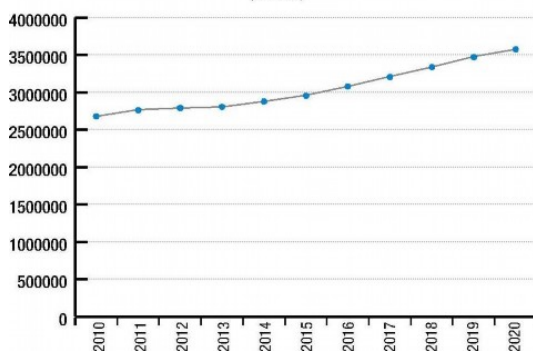
Continúa en siguiente hoja

<b>Fecha</b> 28.12.2021	<b>Sección</b> Revista	<b>Página</b> 10-182-192
----------------------------	---------------------------	-----------------------------

JBS, la cual opera en su país de origen y en EU, México y Reino Unido; y la norteamericana Tyson Foods. La principal productora de pollo en México es Industrias Bachoco, siendo esta empresa la tercera a nivel Latinoamérica.

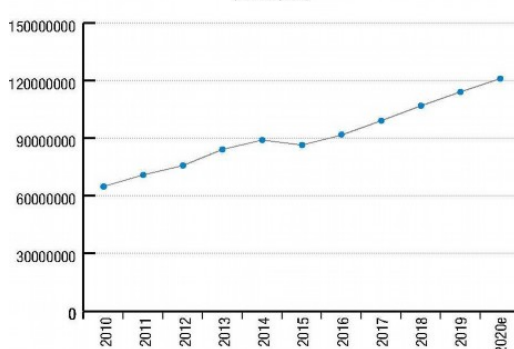
El 37% de la producción mundial de huevo la realiza China. Gran parte de la producción en ese país se hace a nivel doméstico. A nivel mundial las empresas más importantes son Cal-Maine Foods que cuenta con 45 millones de gallinas ponedoras, Proteína Animal de México (Proan) con 34 millones y la estadounidense Rose Acre Farms con 26.6 millones. En México, la segunda empresa más importante en esta actividad es Bachoco, Empresas Guadalupe y El Calvario.

**Producción de carne de ave**  
(Toneladas)



La demanda de carne de pollo es tan alta en México que la producción doméstica es insuficiente, esto impacta en el nivel de precios de la carne. El crecimiento en el nivel de precios ha sido muy alto y ha afectado el nivel adquisitivo de la población en general. El alza en el nivel de precios para el primer cuatrimestre del año de estos productos fue mayor al 20%. Con el fin de abastecer la demanda y estabilizar los precios en el sector, la Secretaría de Economía autorizó mediante un decreto en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2021 el establecimiento de un cupo de importación de 30,000 toneladas.

**Valor de la producción de carne de ave**  
(Miles de pesos)



La producción porcina sigue en aumento. Es el segundo tipo de carne más consumida en México y el primero a nivel mundial. Debido a los casos de la peste porcina africana que se han

presentado en Asia, las exportaciones de este producto desde México con destino a China han crecido. Esta enfermedad viral no representa ningún peligro para los humanos, pero entre los cerdos es altamente contagiosa y 100% letal para los cerdos infectados. Los primeros casos se detectaron en China en el 2020 y en agosto del 2021 se detectó el primero en la República Dominicana, poniendo en alerta a toda la región.

La balanza comercial porcina es deficitaria. Si bien México exporta una gran cantidad de carne de cerdo fundamentalmente a Japón y a China, también importa cerdos vivos con el fin de mejorar la producción nacional. El principal proveedor de México es EU.

La producción y consumo de carne de cerdo en el país seguirán al alza debido a que este es un producto con una alta productividad y asequible para amplios sectores de la población. Además, la creciente demanda mundial del producto es un incentivo para aumentar la producción del mismo.

La carne de bovino representa el tercer tipo de carne más consumida en México. La exportación de los productos de esta actividad es importante. Se exporta ganado en pie, leches, quesos y quesones, mantequilla y carne fresca o congelada. El SIAP informa que en el periodo enero-junio del periodo 2021 se presentan superávits en la balanza comercial del ganado bovino en pie de 383 millones USD y de 551 millones en la carne fresca o congelada.

La preocupación por los efectos de la actividad ganadera en la emisión de gases de efecto invernadero modifica los hábitos de consumo. Las proyecciones apuntan a un incremento en la demanda de forrajes debido al creciente consumo de carne. Sin embargo, el éxito que ha tenido la introducción de carne "cultivada" en laboratorios podría atenuar esa alza. Algunas asociaciones de ganaderos en EU han solicitado que se prohíba el uso del término carne para tales productos.

De acuerdo con las perspectivas de la OCDE-FAO se espera que la actividad agrícola en esta década reduzca la generación de gases de efecto invernadero en tanto mejore la productividad y aumente la producción. Para lograrlo se requiere del desarrollo y establecimiento de procesos climáticamente inteligentes sobre todo en la ganadería.

Entre las actividades que contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero se encuentra el uso de combustibles de origen fósil, combustibles producidos a partir de plantas, principalmente la caña de azúcar y el maíz, es una alternativa que ganó terreno en las dos últimas décadas. Esto implicó destinar áreas mayores para estos cultivos, reduciendo aquellos destinados a la producción de alimentos y materias primas para la industria. Aunque se espera que el crecimiento de esta actividad ahora sea menor debido al impulso del transporte eléctrico.

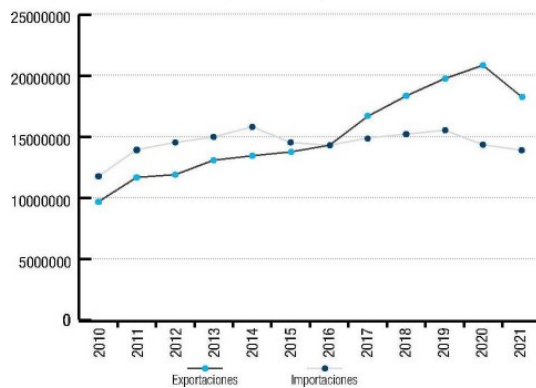
## AGROINDUSTRIA

La agroindustria mexicana juega un papel importante en las cadenas productivas mundiales. El éxito de la cerveza, licores y bebidas espirituosas, panadería y confitería son muestra casos de éxito. La balanza comercial del subsector tuvo un crecimiento en el 2019 del 34% respecto al año anterior; en el 2020 el crecimiento fue del 53% y alcanzó una cifra de seis mil 469 millones USD. El saldo del periodo enero-octubre del 2021 es de cuatro mil 369 millones USD.



<b>Fecha</b> 28.12.2021	<b>Sección</b> Revista	<b>Página</b> 10-182-192
----------------------------	---------------------------	-----------------------------

**Balanza Comercial Agroindustrial**  
(Millones de dólares)



El consumo de cerveza a nivel mundial registró una caída como consecuencia de la pandemia, En 2019 la producción alcanzó la cifra de 1.9 mil millones de hectolitros y en el 2020 disminuyó a 1.8 mil millones. La industria cervecera mexicana continúa como la principal exportadora de cerveza y la cuarta productora del planeta. China es el principal productor de cerveza seguido por EU y Brasil. Son cinco compañías mundiales las que abarcan más del 50% del mercado. La principal es AB InBev que atiende al 25.7% del mercado, la segunda es Heineken con el 12.2%, el tercer puesto es para Carlsberg con el 6.1%, China Resources Snow Breweries con el 5.9% y Miller Coors con el 4.6%

AB InBev opera en México ocho plantas cerveceras y Heineken siete. Estas empresas agrupan a las marcas más importantes y de mayor consumo. La industria ha apostado a la sustentabilidad mediante el desarrollo de procesos productivos sustentables.

En la rama de los licores y bebidas espirituosas el saldo de la balanza comercial en el periodo de enero a junio de 2021 fue de 777 millones USD, apuntalado por las exportaciones de tequilas y mezcales. El mercado internacional sigue en expansión apoyado por el desarrollo de marcas desarrolladas por celebridades del mundo del espectáculo, cuya cuota de mercado es de casi el 30%. La Cámara de la Industria del Tequila estima que el valor de mercado de esta bebida en 2025 será de 1,983 millones USD, que representa un crecimiento del 44% respecto a su valor en 2020 el cual fue de 1,379 millones. La empresa más importante del sector es Beclé (José Cuervo), seguida por Diageo, Suntory, Brown Forman y Tequila Supremo. En el caso del mezcal la producción está fragmentada en pequeños productores.

En la industria de la panificación, Bimbo se consolidó como la empresa líder en el mundo. Opera en 33 países, con más de 208 plantas y emplea a más de 135 mil personas. A nivel mundial participa con 4.3% del mercado. La empresa continúa con su crecimiento, diversifica su cartera. Mejora el perfil de sus productos y hace más transparente la información de sus productos adecuándose a las tendencias del mercado.

### NUEVO ETIQUETADO

Uno de los problemas de salud más graves en México es el incremento de la población obesa y las consecuencias de esta condición son diabetes, hipertensión, problemas cardiacos y síndrome

metabólico. El objetivo del nuevo etiquetado frontal fue informar a los consumidores del contenido de ciertos ingredientes en los productos alimenticios.

Aún no se tienen estudios en México que revelen si esta medida ha tenido un efecto en los hábitos de consumo de la población en general. Algunas empresas modificaron la formulación de sus productos con el propósito de evitar los sellos de advertencia. Otras medidas que se tomaron fue una regulación de empaque más estricta que sancionará con el retiro del producto si su empaque inducía al engaño ya por su contenido o por los beneficios en su consumo.

Grupo Industrial Bimbo adoptó un conjunto de medidas que van acorde con las tendencias del mercado y que tengan grandes beneficios a la población y al planeta. Las políticas adoptadas se aplican a nivel global y no solo en algunos países o regiones. En principio toda actividad se basa en información científica sólida. Mejoraron el perfil nutricional de sus productos para que fueran de alto importe al eliminar el uso de alta fructosa de maíz, disminuyendo el uso de grasas a límites adecuados, suprime el uso grasas saturadas y aumenta el contenido de fibra y nutrientes. Transparentó el contenido de sus productos al ofrecer información más clara y sencilla de entender. Se inició la transición en sus empaques para reducir el contenido de plásticos a empaque más sustentables. La empresa usa autos eléctricos con lo que se elimina el uso de combustibles de origen fósil. Se hace reingeniería en proceso y se adopta tecnología más eficiente.

La empresa continúa con la expansión mediante la adquisición de la segunda empresa panificadora del norte de India, Aryzta's QSR en Brasil y la empresa de confitería norteamericana Popcornopolis.

La balanza comercial de la industria panificadora registró un saldo positivo en el primer semestre de 2021 de 777 millones USD. La producción de pan en México está altamente segmentada en pequeños productores independientes y artesanales. En este segmento Bimbo tiene una participación de un poco más del 20% del mercado

En el segmento de las galletas, el líder es Gamesa que forma parte de Pepsico y su participación en el mercado es de casi el 50%. Bimbo tiene el 35% del mercado y Nabisco el 5%. Otros participantes en el mercado son Cuétara y Mac'Ma.

El fabricante de productos de maíz Gruma y su marca global Mission es líder en la producción de tortillas y también tiene importantes cuotas de mercado en los totopos, las tostadas y los "flatbreads" (Wraps, pitas y base para pizza). En EU tiene 22 plantas, 2 en Inglaterra y además hay plantas en Rusia, Holanda, China, Malasia y Australia.

En el caso de los refrescos y las bebidas embotelladas con las cifras preliminares del 2021 se registra un incremento en el consumo de estos productos. Su venta no se vio afectada por el nuevo etiquetado. A pesar de los cierres temporales de negocios y las restricciones impuestas, la pandemia tampoco afectó su ingesta. A lo largo del año se incrementaron los precios de los mismos los cuales son altamente inelásticos a los cambios en precios. A pesar de ello, y adelantándose a los cambios en las preferencias de sus clientes, la cartera de productos se enriquece con la oferta de productos como lo son jugos naturales, cócteles

Continúa en siguiente hoja

Fecha <b>28.12.2021</b>	Sección <b>Revista</b>	Página 10-182-192
----------------------------	---------------------------	----------------------

de baja graduación alcohólica y otras bebidas.

Las tendencias del mercado indican que los consumidores están cada vez más atentos a aspectos como la nutrición, la sanidad y la sustentabilidad. Cada vez son más los consumidores que tienen como referencias estos aspectos y las empresas exitosas son aquellas que se comprometen con cumplir con las expectativas de sus clientes en este tema. 📌



Continúa en siguiente hoja

Página 6 de 7

Fecha 28.12.2021	Sección Revista	Página 10-182-192
---------------------	--------------------	----------------------

