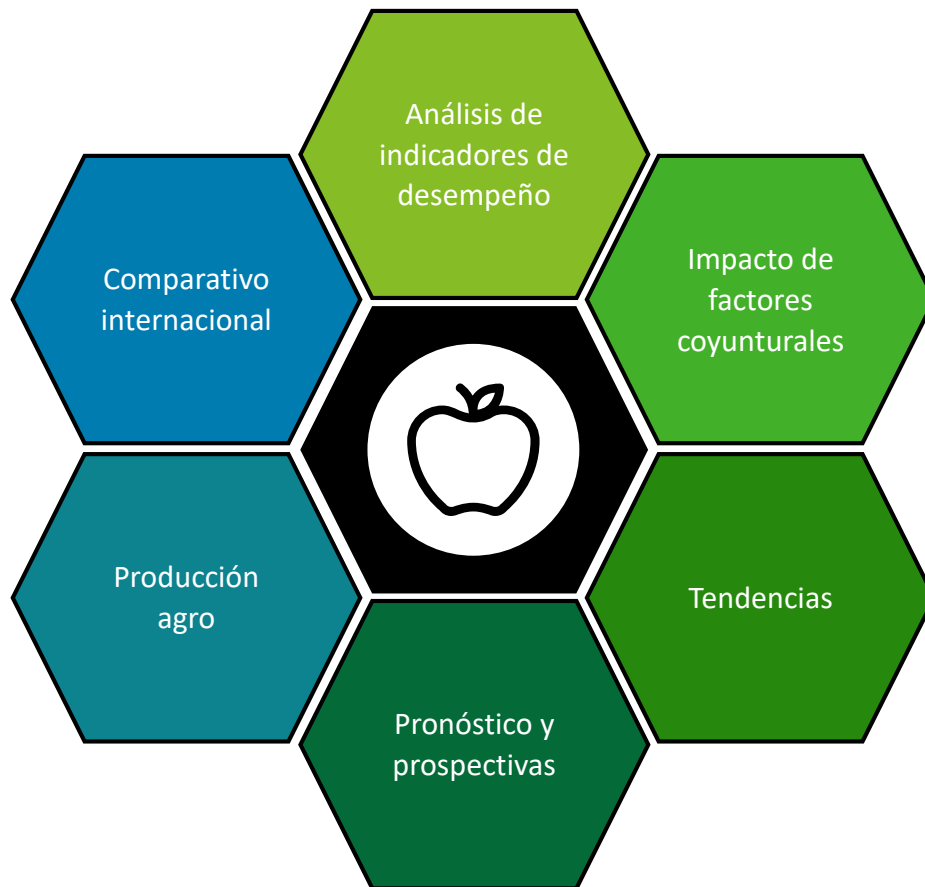




Perspectiva Industrial
Sector alimentario en México

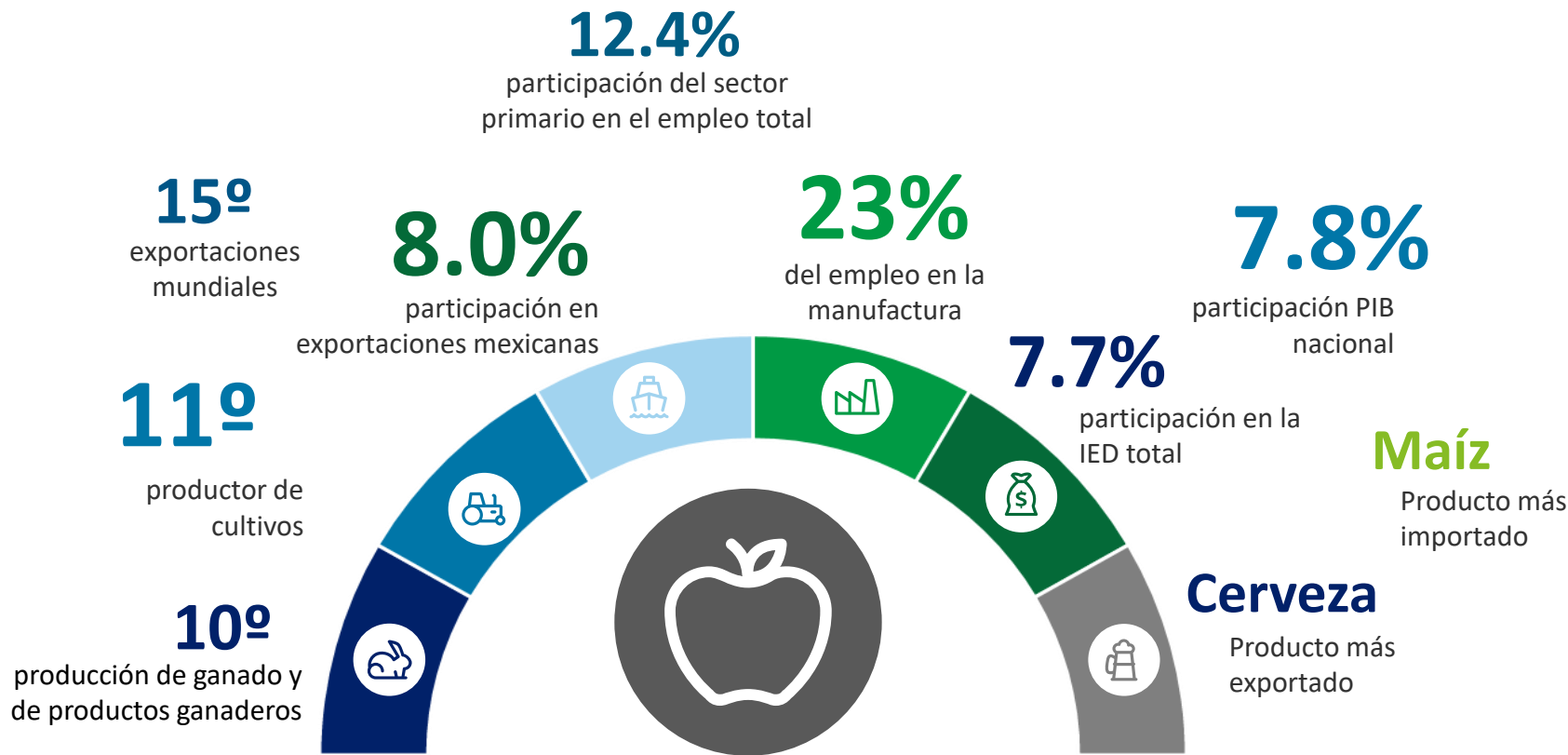
Febrero, 2021

Este reporte forma parte de la oferta de **servicios de inteligencia económica** de D.Econosignal, enfocado en brindar la **información actual más relevante**, el **análisis de la coyuntura** y los **pronósticos de crecimiento** para una actividad muy dinámica de la economía mexicana: el **sector alimentario**.



Suscríbete a D.Econosignal

Sector alimentario en México



Fuente: D.Econosignal con información de UN Comtrade database, INEGI, SIAP, SADER. La información corresponde a 2018 y 2019.



Panorama internacional

Sector alimentario



Panorama internacional

Producción y comercio

Cultivos más producidos en el mundo

A nivel mundial, los principales cultivos que se producen son: la caña de azúcar, el maíz y el arroz. Brasil, Estados Unidos y China se encuentran a la cabeza en la producción de dichos productos. México se encuentra en el primer lugar como importador de maíz.

Top de cultivos y principales países jugadores, 2018

						
	Caña de azúcar	Maíz	Arroz	Trigo	Papas	Soya
 Productor	 Brasil	 Estados Unidos	 China	 China	 China	 Estados Unidos
 Exportador	 Brasil	 Estados Unidos	 India	 Rusia	 Países Bajos	 Brasil
 Importador	 Indonesia	 México	 China	 Egipto	 Bélgica-Luxemburgo	 China

Fuente: D.Econosignal con datos de FAO y Observatorio de Complejidad Económica.

Producción de ganado

China es el principal productor de ganado en el mundo, con cría de ovejas, cabras y cerdos. Sin embargo, gran parte de su producción es para consumo interno ya que se ubica en el lugar 84 en comercio exterior.

Top de animales y principales países jugadores, 2018

					
	Vacuno	Ovejas	Cabras	Cerdos	Colmenas
					
Productor	Brasil	China	China	China	India
					
Exportador	Francia	Sudán	Omán	Dinamarca	Eslovaquia
					
Importador	Estados Unidos	Arabia Saudita	Omán	Alemania	Arabia Saudita

Fuente: D.Econosignal con datos de FAO y Observatorio de Complejidad Económica. Los ranking de los principales países se obtienen utilizando las siguientes unidades de medida: producción se refiere a las existencias de ganado; importaciones y exportaciones están en dólares.

Productos ganaderos

Estados Unidos es el país que más produce leche de vaca, carne de pollo y carne de vaca, tres de los productos ganaderos más fabricados a nivel mundial. Mientras que Alemania es el que más importa.

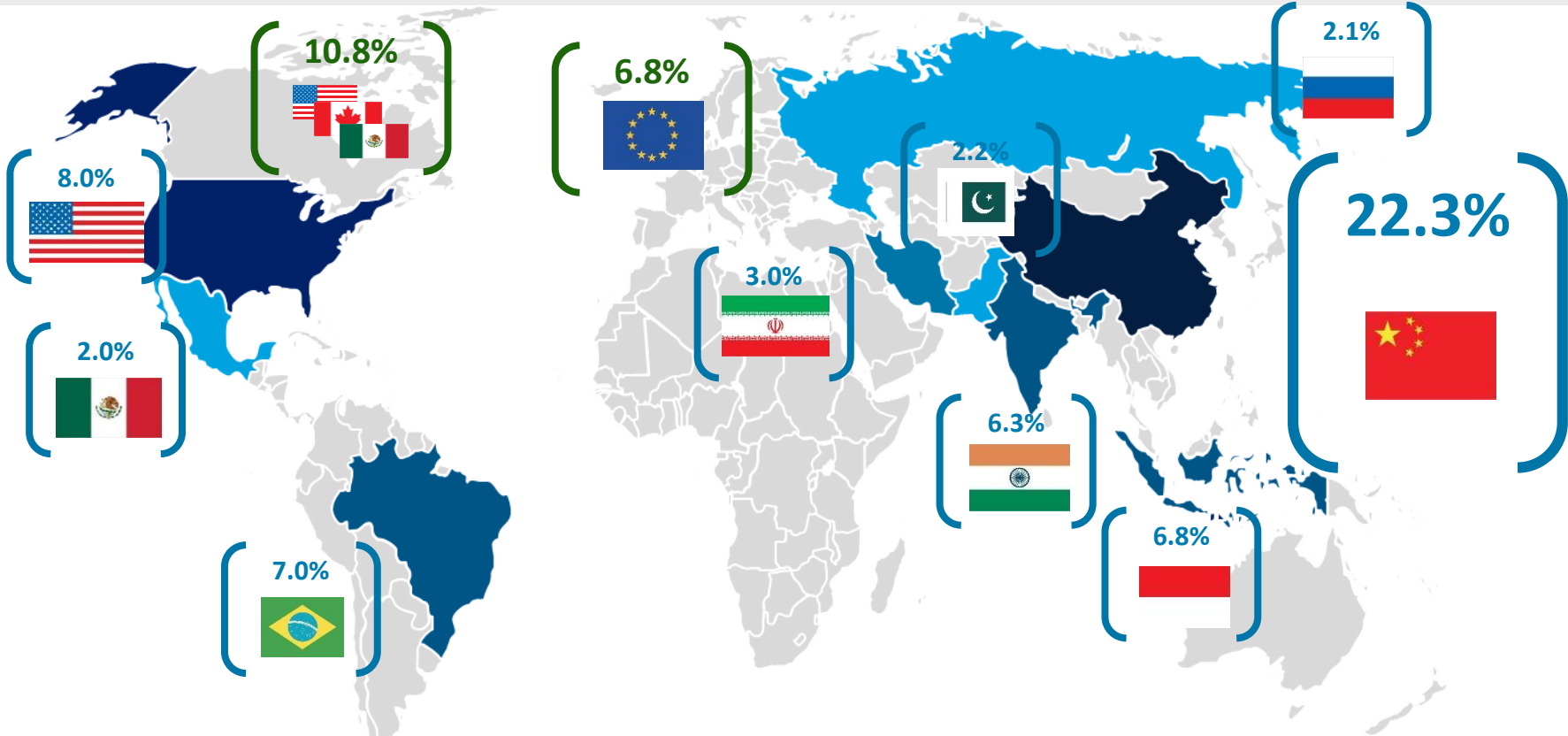
Top de productos de ganadería y principales países jugadores, 2018

					
	Leche de vaca	Carne de cerdo	Carne de pollo	Huevos de gallina	Carne de vaca
					
Productor	Estados Unidos	China	Estados Unidos	China	Estados Unidos
					
Exportador	Alemania	Estados Unidos	Brasil	Países Bajos	Estados Unidos
					
Importador	Alemania	Japón	Alemania	Alemania	Estados Unidos

Fuente: D.Econosignal con datos de FAO y Observatorio de Complejidad Económica.

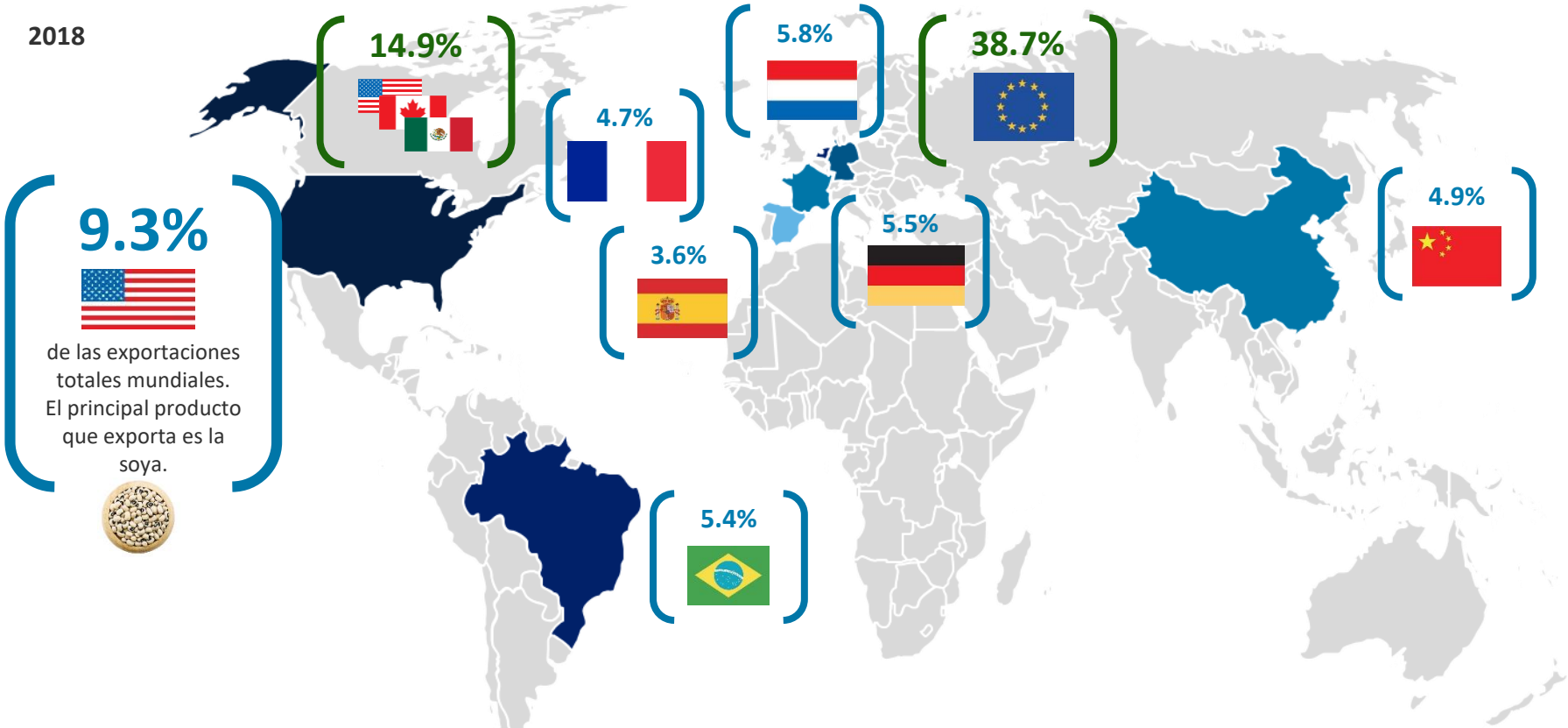
Producción agropecuaria

El productor más grande de productos agroalimentarios es China, que participa con 22.3% de la producción total. Lo que más produce es maíz, arroz, carne de cerdo y leche de vaca. A este le sigue Estados Unidos (8.0%) y Brasil (7.0%).



Exportaciones de alimentos

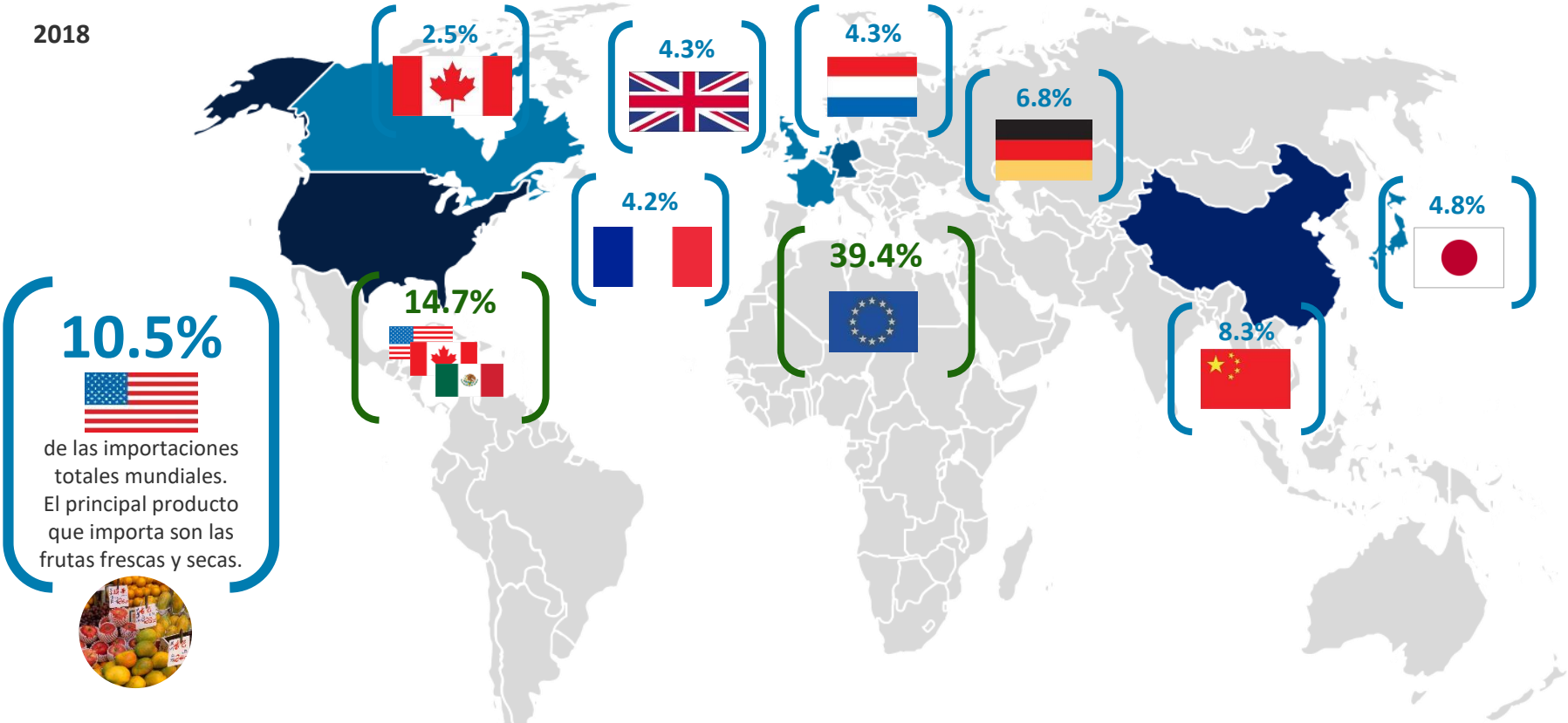
Estados Unidos es el principal exportador de alimentos a nivel mundial, siendo la soya su principal producto de exportación. México se ubica en el lugar 15.



Importaciones de alimentos

Estados Unidos permanece en el top 1 como el mayor importador de alimentos a nivel internacional, seguido de China. México se ubica en la posición 15 de los países con mayor importación.

2018



¿Qué productos se comercializan más?

Los productos más comercializados son alimentos preparados, vino, productos de soya, aceite de palma y carne de vaca. Estados Unidos es el país que más importa estos alimentos a nivel mundial.

Productos más comercializados y mayor exportador e importador

Productos	País exportador	País importador
Otros alimentos preparados (proteína)	 Estados Unidos	 Estados Unidos
Vino de uvas frescas (excepto vino espumoso)	 Francia	 Estados Unidos
Pasta y otros residuos sólido de soya	 Argentina	 Vietnam
Aceite de palma refinado y sus fracciones	 Indonesia	 China
Carne de bovino, congelada, deshuesada	 Brasil	 China
Carne de animales bovinos, fresca / refrigerada, sin hueso	 Estados Unidos	 Estados Unidos
Pan y productos de pan, n.c.o.p.	 Alemania	 Estados Unidos
Aguas (minerales y gaseosas) endulzadas / aromatizadas y otras bebidas no alcohólicas	 Austria	 Estados Unidos
Arroz palay, pulido	 India	 China
Otros quesos	 Países bajos	 Alemania



Panorama nacional

Sector alimentario

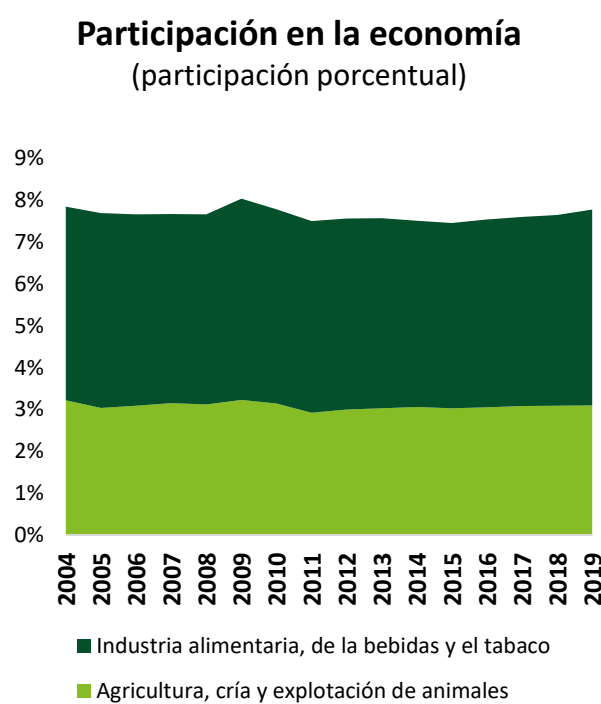
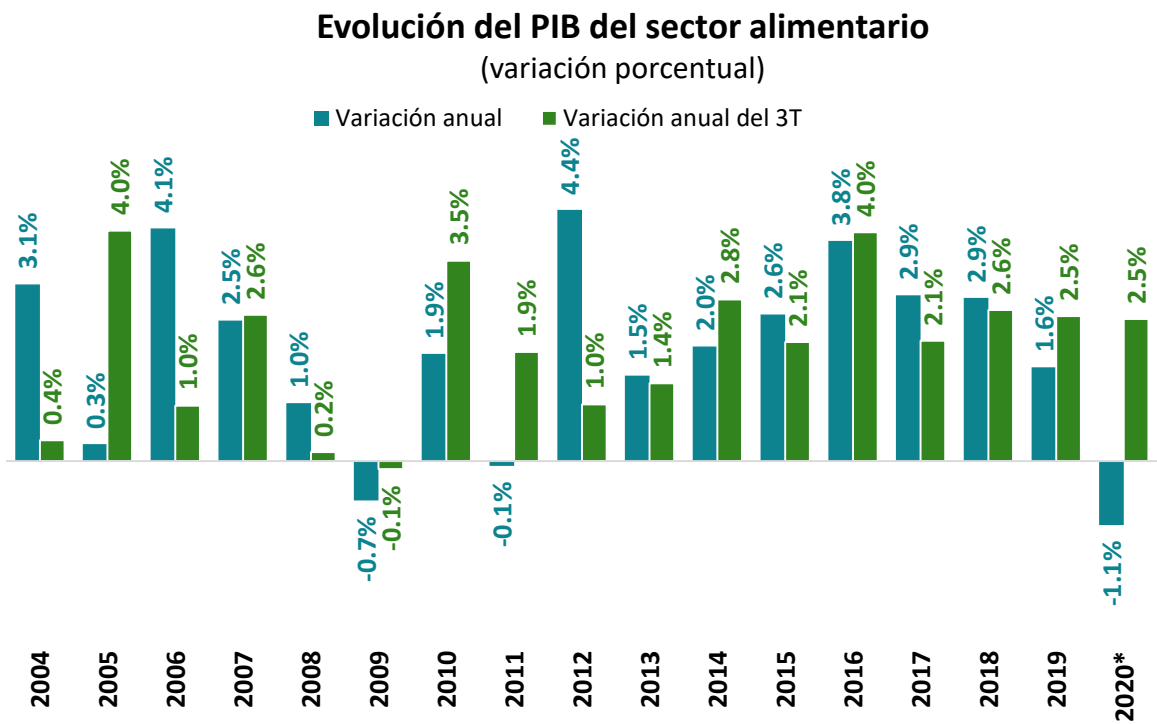


Panorama nacional

Producción de alimentos

Los alimentos en la economía mexicana

El sector agroalimentario representa cerca del 8% de la economía mexicana, siendo la industria la que más aporta. Ha mantenido un crecimiento sostenido, excepto en 2011 por mayor volatilidad en precios internacionales. En el tercer trimestre de 2020, se muestra un repunte del sector después de una caída en el segundo trimestre de 5.1%.

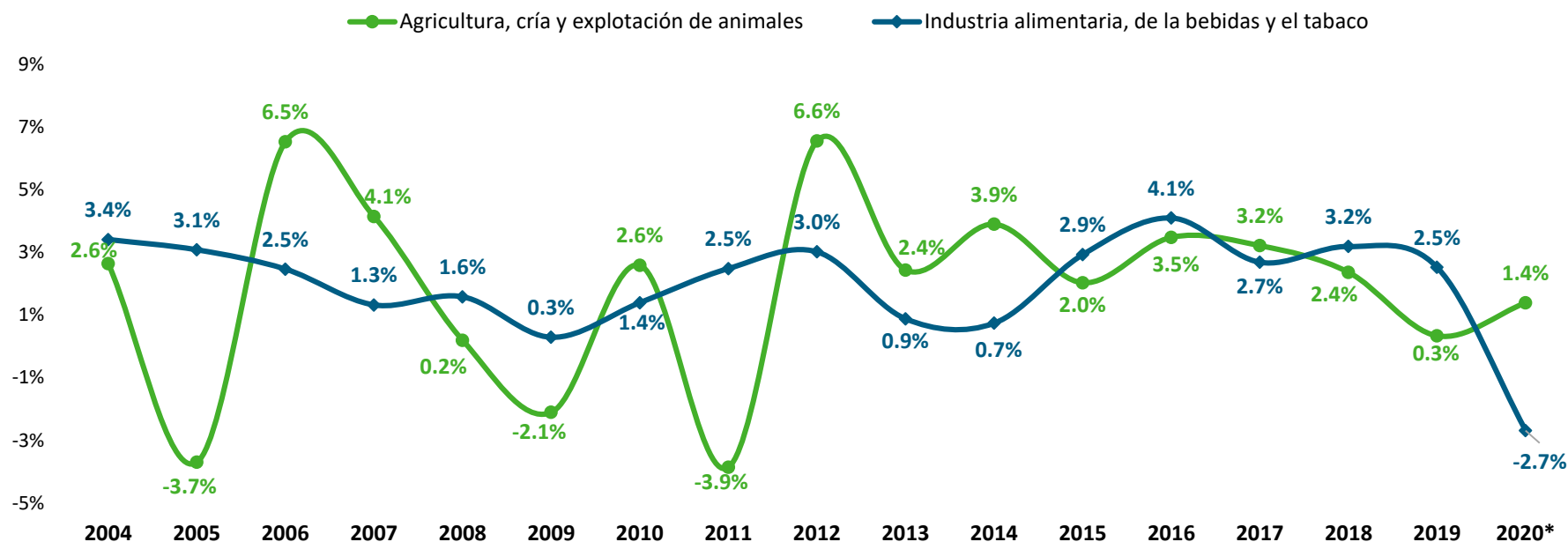


Fuente: D.Econosignal con información de INEGI. Para la industria alimentaria se consideran los subsectores 111 Agricultura, 112 Cría y explotación de animales, 114 Pesca, caza y captura, 115 Servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales, 311 Industria alimentaria y 312 Industria de las bebidas y del tabaco. * Para la variación anual (azul) en 2020, la cifra corresponde al acumulado al tercer trimestre del año.

Los alimentos en la economía mexicana

El sector agropecuario tiene un comportamiento volátil en el tiempo, el cual obedece a cambios climáticos que afectan a los cultivos y a los precios internacionales, como en 2011 que se presentaron fuertes heladas que mermaron la producción. Por otro lado, la industria alimentaria y de las bebidas tiene un comportamiento más estable, y se ha mantenido creciendo aun en 2009.

Evolución del PIB de las actividades agropecuarias y de la industria alimentaria y de las bebidas (variación porcentual anual)



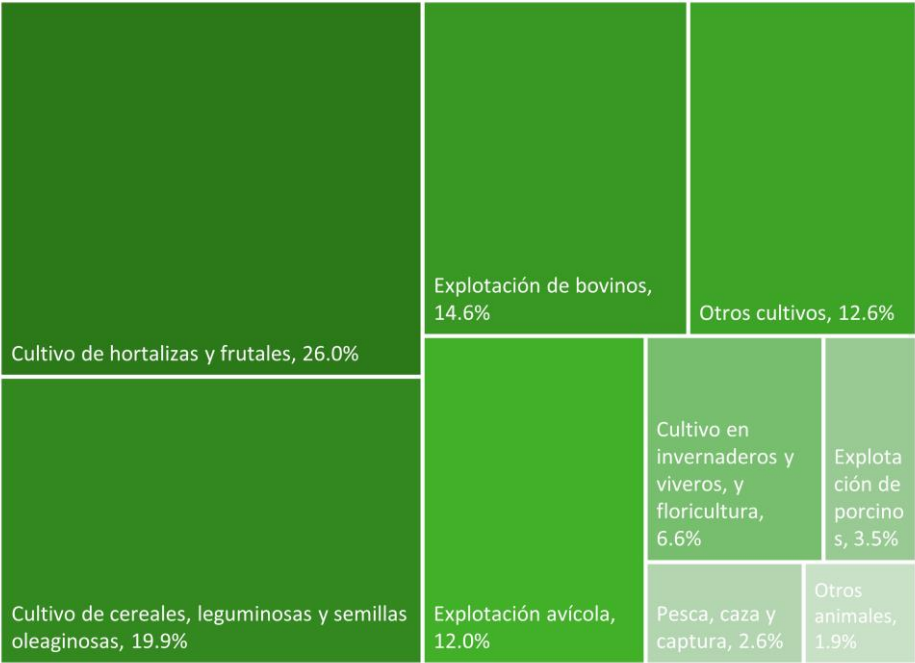
Fuente: D.Econosignal con información de INEGI. Para la industria alimentaria se consideran los subsectores 111 Agricultura, 112 Cría y explotación de animales, 114 Pesca, caza y captura, 115 Servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales, 311 Industria alimentaria y 312 Industria de las bebidas y del tabaco. * 2020 es la tasa de crecimiento anual al tercer trimestre del año (acumulado).

Distribución de los alimentos

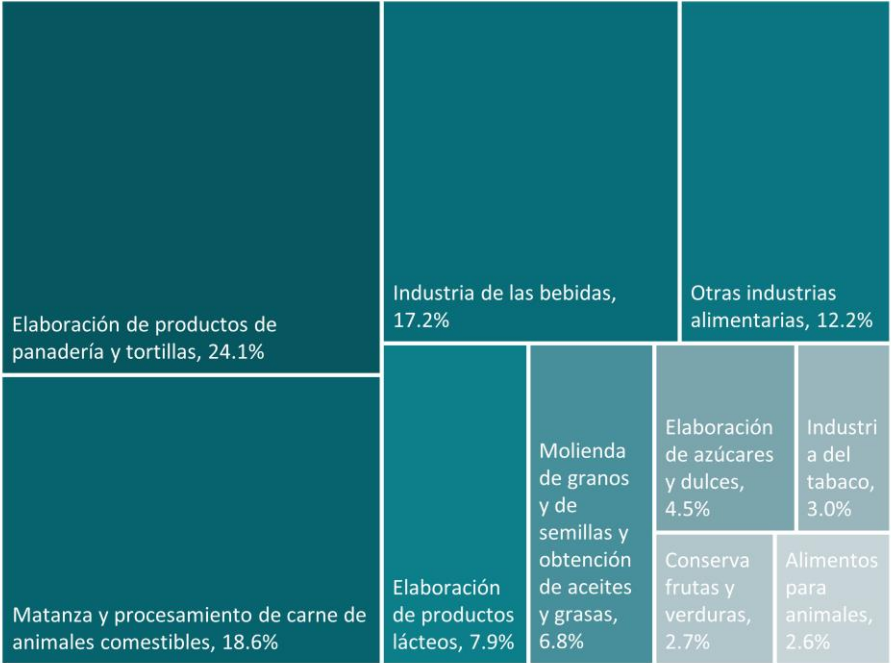
El cultivo de semillas oleaginosas, junto con el cultivo de frutales y nueces representan más del 40% del PIB agropecuario. En las actividades de procesamiento industrial, la elaboración de pan y tortilla y el sacrificio de animales para obtención de carne representan más del 40% restante.

Distribución del PIB, 2019

Porcentaje en la agricultura, cría y explotación de animales



Porcentaje en los alimentos, las bebidas y el tabaco



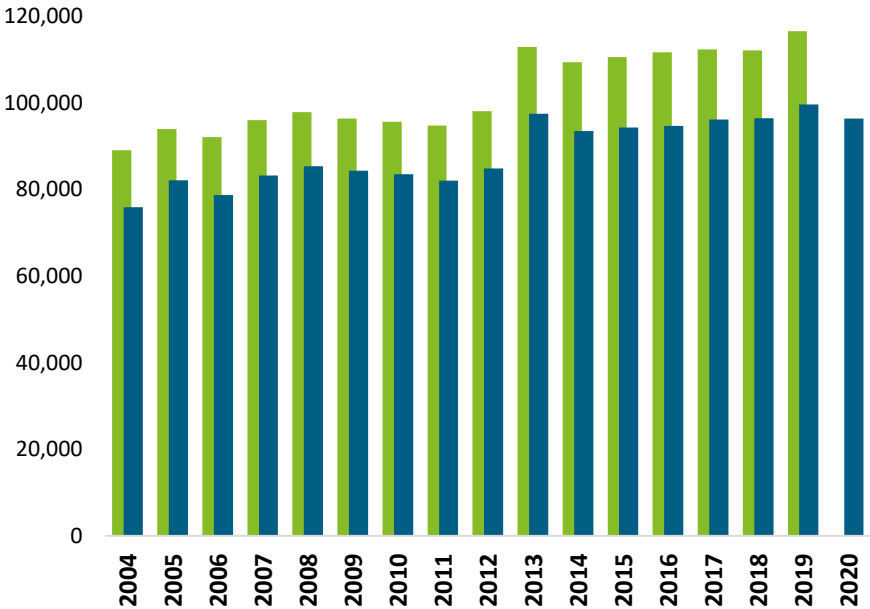
Fuente: D.Econosignal con información de INEGI. Se considera el sector 11 Agricultura, cría y explotación de animales y el sector 31 Industria alimentaria, de las bebidas y el tabaco.

Producción agrícola perenne

La producción de cultivos perennes (cultivos de ciclo largo, cuyo periodo vegetativo se extiende mas allá de 12 meses) se mantiene al alza, siendo la caña de azúcar el cultivo de mayor volumen de producción. Durante los primeros meses del confinamiento debido a la pandemia, la producción mantuvo una tendencia parecida a los niveles de años anteriores, con una caída de 3.2%.

Volumen de producción agrícola, cultivos perennes
(miles de toneladas)

■ Anual ■ De enero a julio



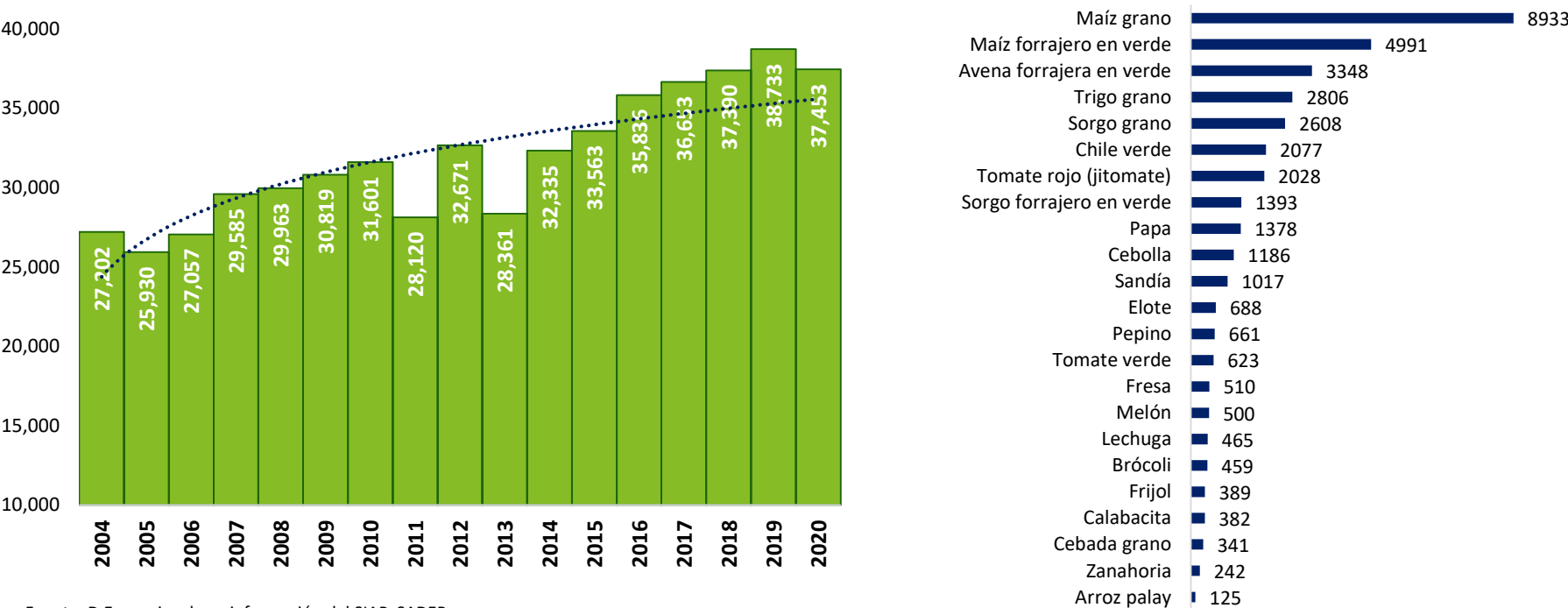
Fuente: D.Econosignal con información del SIAP, SADER.

Producto	Producción (miles de ton)			Superficie sembrada (ha.)		Superficie cosechada (ha.)		Rendimiento (Ton./Ha.)	
	2004	2019	Var (%)	2004	2019	2004	2019	2004	2019
Caña de azúcar	47,354	57,923	22%	672,442	843,650	647,696	768,414	73	75
Alfalfa verde	25,219	34,641	37%	366,124	388,553	352,112	388,509	72	89
Naranja	3,901	4,736	21%	349,705	342,716	334,274	329,772	12	14
Limón	1,902	2,659	40%	145,544	204,554	139,576	180,915	14	15
Plátano	2,301	2,428	6%	79,397	80,332	77,356	79,424	30	31
Aguacate	934	2,308	147%	102,627	235,317	98,330	217,038	10	11
Mango	1,520	2,087	37%	178,375	205,401	165,161	193,549	9	11
Agave	ND	1,789	ND	ND	120,958	ND	24,391	ND	73
Papaya	787	1,093	39%	24,162	19,845	21,091	18,869	37	58
Piña	671	1,049	56%	29,614	44,183	15,347	22,484	44	47

Producción agrícola temporal

La producción de cultivos cíclicos (cuyo periodo vegetativo es menor a 12 meses) tuvieron un repunte en 2014 por la tecnificación de riego. La pandemia por COVID-19 no ha presentado afectaciones mayores en la producción de cultivos. El maíz es el producto más producido entre los cultivos cíclicos.

Volumen de producción agrícola, cultivos cíclicos
(miles de toneladas, año agrícola al 30 de septiembre)

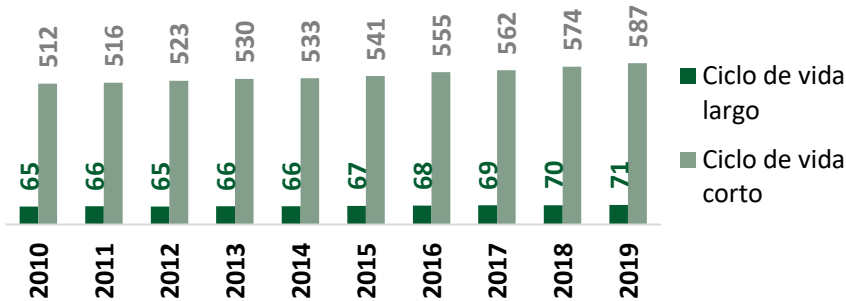


Fuente: D.Econosignal con información del SIAP, SADER.

Cría de ganado

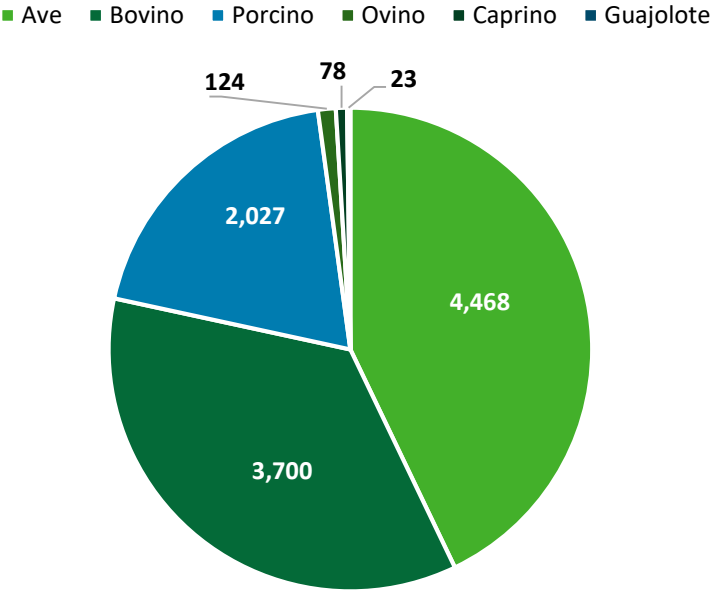
Al 2019, se criaban 658 millones de cabezas de animales para consumo humano, ya fuera para la utilización directa de su carne o algún producto derivado.

Inventario de ganado
(millones de cabezas)



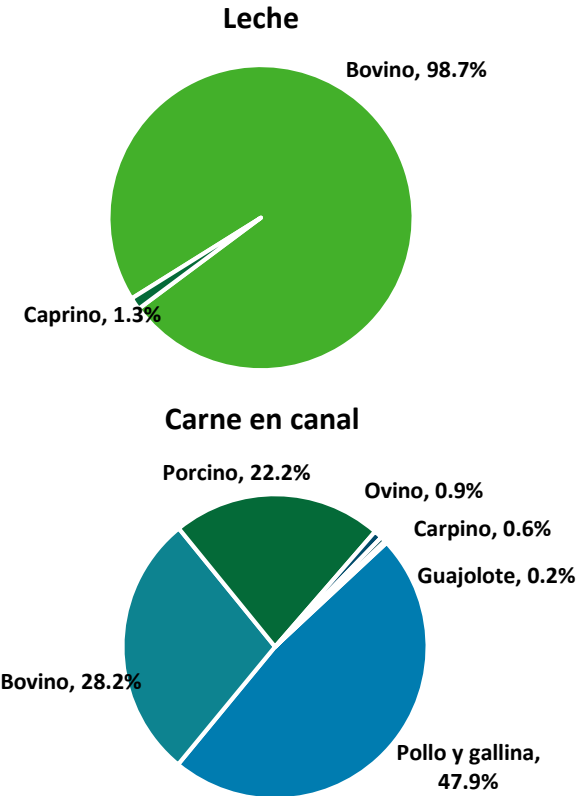
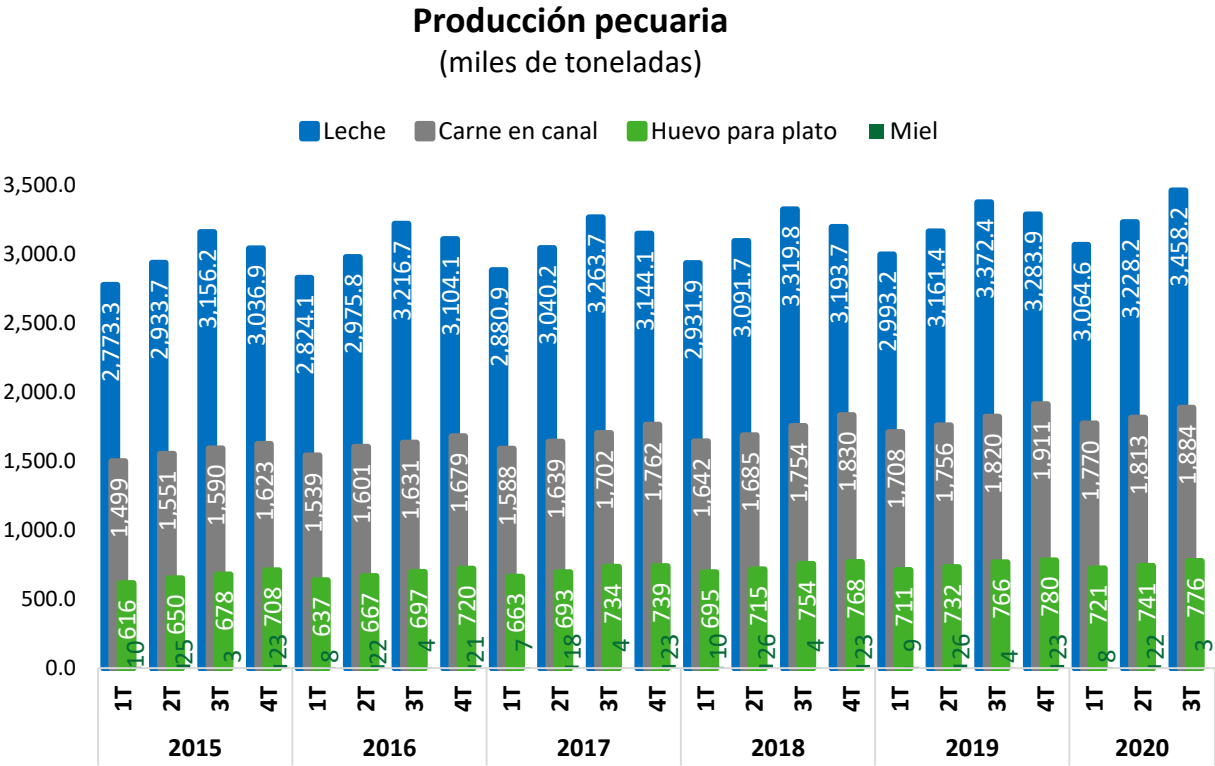
Especie	Cabezas (millones)
Animales con ciclo de vida largo	
Bovinos carne y leche	35.2
Porcino	18.4
Ovino	8.7
Caprino	8.8
Animales con ciclo de vida corto	
Aves carne y huevo	580.8
Guajolote	3.8
Abeja*	2.2

Ganado en pie
(miles de toneladas)



Productos ganaderos

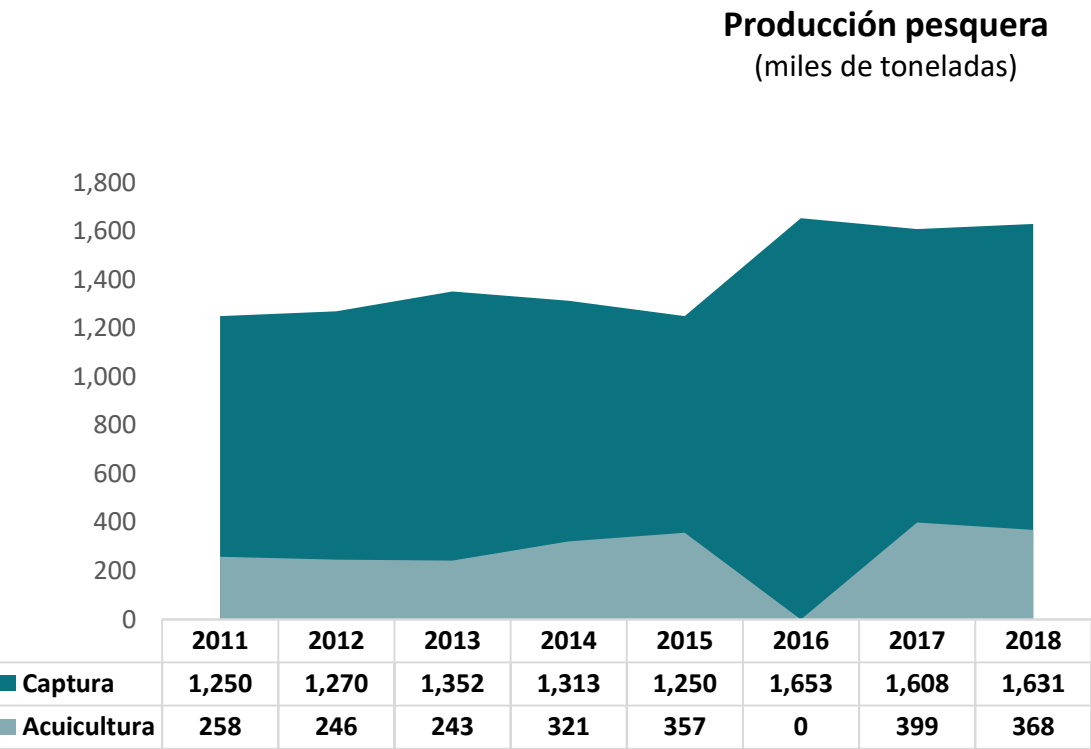
Los productos ganaderos no se han visto afectados por la pandemia de COVID-19, pues su tendencia continúa ascendiendo.



Fuente: D.Econosignal con información del SIAP, SADER.

Pesca y acuicultura

La producción de especies pesqueras tuvieron un repunte en 2016, específicamente en tilapia, el camarón y ostión. La sardina y el camarón se encuentran entre las especies que más se producen, este último tanto en captura como por acuicultura.



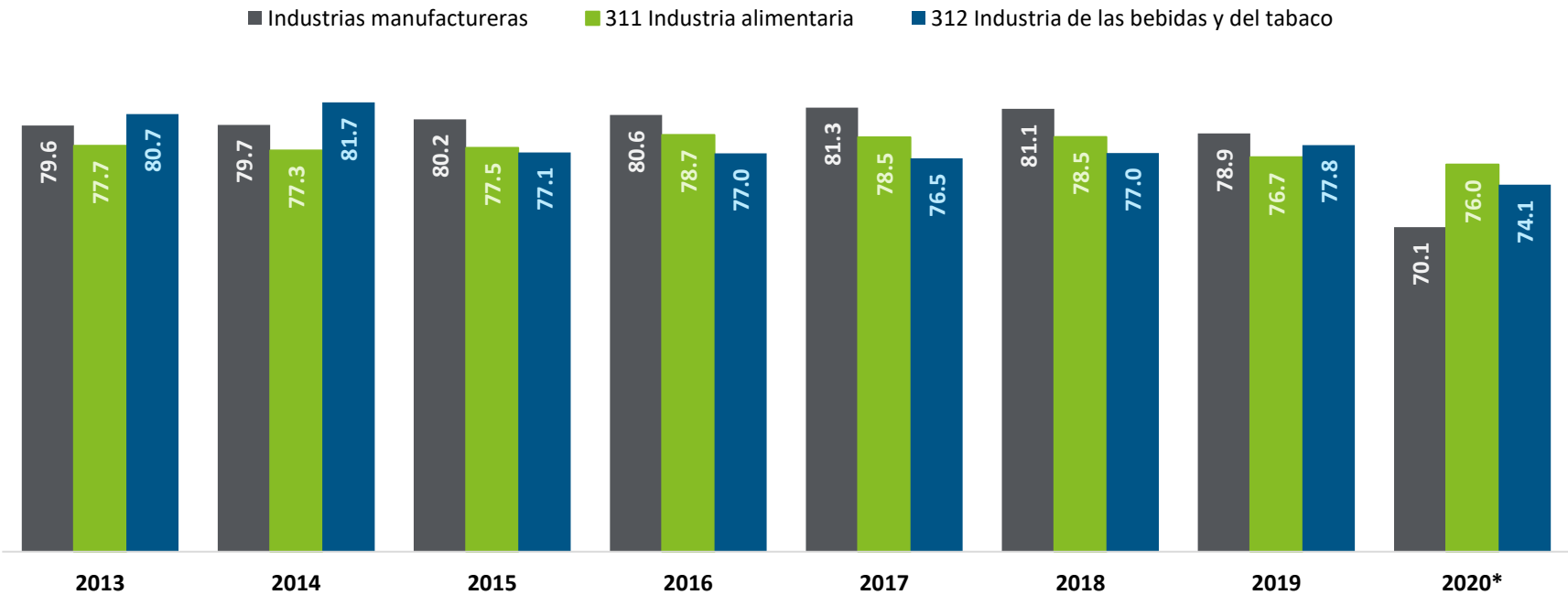
Ranking	Especie	Producción
1	Sardina	587
2	Camarón	230
3	Otras	170
4	Mojarra	168
5	Anchoveta	152
6	Atún	119
7	Macarela	109
8	Pulpo	57
9	Ostión	53
10	Jaiba	50

Fuente: D.Econosignal con información del SIAP, SADER. La información más reciente que se encuentra es de 2018, con fecha de revisión a septiembre de 2020.

Capacidad instalada en la industria de los alimentos

La capacidad de la industria de alimentos se vio reducida, en comparación con su comportamiento histórico, durante los meses de abril a junio debido al cierre de actividades por la pandemia, contrayéndose hasta un 44.7%. La industria alimentaria se mantuvo por encima del 70% de su capacidad, mientras que la industria de las bebidas y el tabaco se redujo por menos fabricación de tabaco, cerveza y vinos.

Capacidad instalada, promedio anual
(porcentaje utilizado)



Fuente: D.Econosignal con información del INEGI. * Promedio al mes de noviembre.

Productos de la industrial alimentaria y de la bebida

Los productos alimentarios más producidos son el azúcar estándar, la pasta de soya y harinas. En cuanto a bebidas, los refrescos ocupan una gran participación en la producción total (más del 50% de la producción de bebidas), seguido de la cerveza. La pandemia ha afectado la producción en ambas industrias, sin embargo las bebidas han tenido una mayor recuperación.



Alimentos más producidos

(Miles de toneladas)

Ranking	Productos	2013	2019	Var. (%) 2013-2019
1	Azúcar estándar	4,709	4,699	-0.2%
2	Pastas de soya	2,434	3,784	55.5%
3	Harina de trigo de primera	3,226	3,447	6.8%
4	Harina de maíz	2,347	2,520	7.3%



Bebidas más producidas

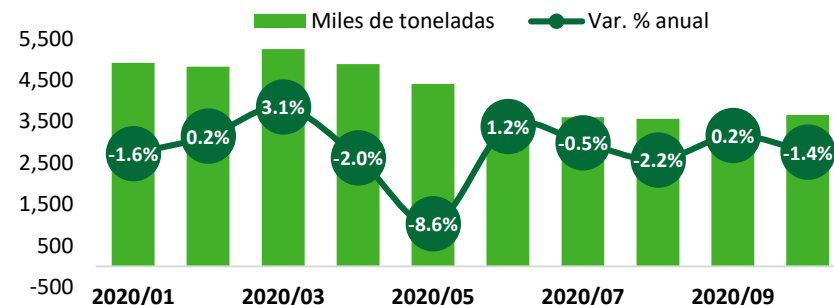
(Millones de litros)

Ranking	Productos	2013	2019	Var. (%) 2013-2019
1	Refrescos de cola	12,952	13,559	4.7%
2	Cerveza	8,460	12,450	47.2%
3	Agua envasada purificada	7,688	10,072	31.0%
4	Refrescos de sabores	5,388	5,755	6.8%

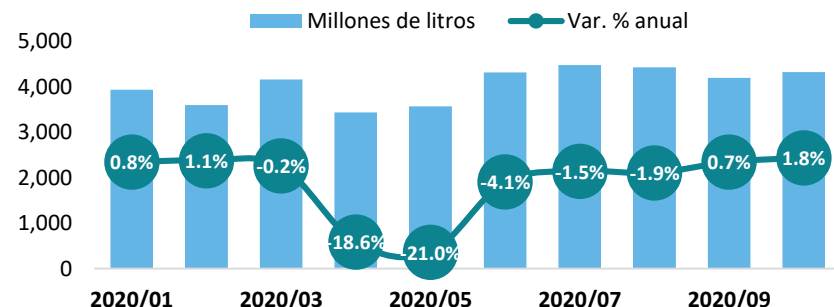
Fuente: D.Econosignal con información del INEGI, EMIM.

© 2021 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

Alimentos



Jugos, leches y bebidas





Panorama nacional

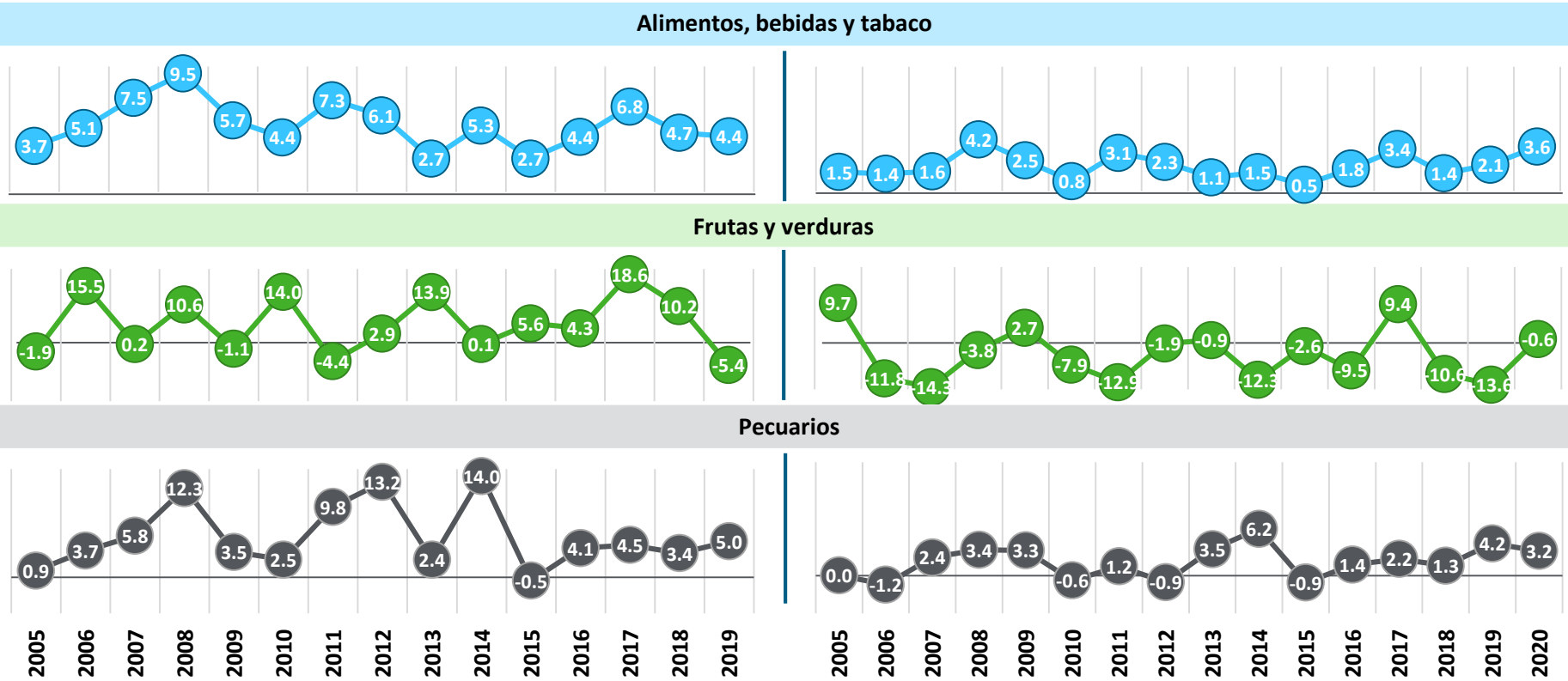
Precios y empleo

Precios en el sector alimenticio

Los alimentos, bebidas y tabaco mantiene un rango constante de inflación en el tiempo, que se encuentra por arriba de la meta de inflación general. Frutas, verduras y pecuarios, que se encuentran en el componente no subyacente del índice de precios, tienen una alta volatilidad, que dependerá de los ciclos de cultivos y pesca, así como de afectaciones a la producción por fenómenos climáticos.

Inflación anual (dic-dic)

Inflación en el primer semestre de cada año



Productos con mayor volatilidad en 8 meses

Los productos perecederos tienen una alta volatilidad de precios. Sin embargo, desde que iniciaron las medidas de distanciamiento social por el COVID-19, los precios de algunos productos alimentarios no perecederos se incrementaron de manera exponencial, como fue el caso del huevo, el frijol y el arroz debido al acaparamiento y las afectaciones a la cadena de suministros.

Inflación de abril a noviembre de 2020

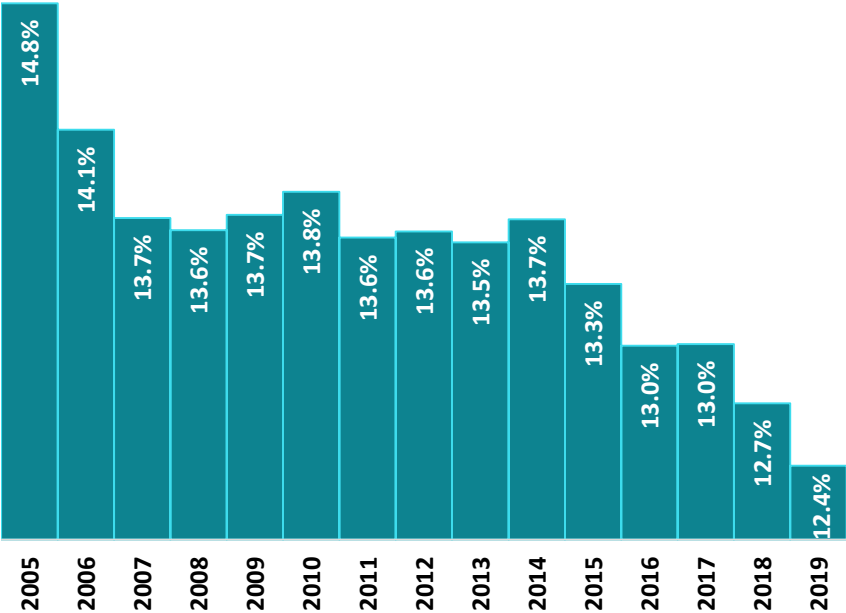
(variación anual, %)

Abr 2020		May 2020		Jun 2020		Jul 2020		Ago 2020		Sep 2020		Oct 2020		Nov 2020	
Productos con mayor inflación															
Naranja	51.9	Chile serrano	92.1	Naranja	79.5	Naranja	58.1	Jitomate	53.2	Arroz	43.3	Cebolla	72.9	Cebolla	53.5
Chile serrano	51.1	Naranja	72.0	Chile serrano	68.0	Arroz	42.1	Arroz	42.9	Frijol	40.7	Calabacita	44.1	Arroz	41.0
Huevo	42.4	Jitomate	60.0	Arroz	36.6	Frijol	39.3	Frijol	41.8	Tomate	32.1	Arroz	44.0	Chayote	39.5
Tomate	38.6	Chayote	59.3	Frijol	35.4	Jitomate	31.8	Tomate	32.9	Jitomate	27.7	Nopales	38.4	Frijol	32.6
Calabacita	28.8	Tomate	53.5	Jitomate	33.7	Piña	24.3	Piña	25.8	Cebolla	27.0	Frijol	36.8	Calabacita	26.8
Productos con deflación															
Limón	-3.2	Pollo en piezas	-6.9	Pollo entero	-3.3	Pollo en piezas	-2.7	Pulpa cerdo	-1.1	Zanahoria	-2.2	Toronja	-2.8	Naranja	-9.3
Manzana	-14.9	Aguacate	-7.8	Manzana	-11.6	Manzana	-11.7	Pierna cerdo	-1.4	Naranja	-3.6	Plátanos	-3.5	Aguacate	-10.1
Cebolla	-45.3	Manzana	-12.8	Chayote	-14.2	Chayote	-15.8	Manzana	-8.2	Papaya	-3.8	Chile poblano	-4.2	Tomate verde	-10.5
		Cebolla	-39.6	Aguacate	-19.4	Aguacate	-26.3	Aguacate	-17.7	Manzana	-4.6	Naranja	-9.5	Chile poblano	-11.7
				Cebolla	-35.1	Cebolla	-43.5	Cebolla	-23.5	Aguacate	-17.1	Aguacate	-12.7	Melón	-14.9

Empleo en el sector primario

La participación de la población ocupada en el sector primario se ha reducido en el transcurso de los años, debido a dos factores: el primero, es que el crecimiento de personas que trabajan en este sector se ha estancado ya que hay menor interés de trabajar en el campo y la migración hacia las ciudades; en segundo lugar, la ocupación en el sector secundario y terciario ha crecido muy rápido.

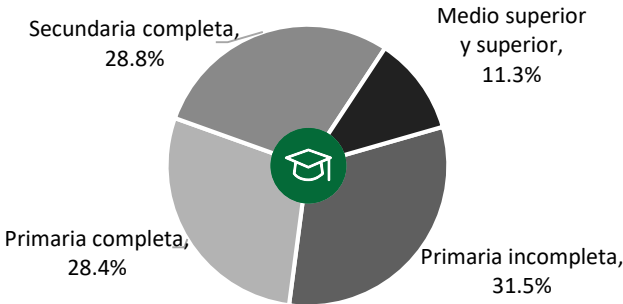
Trabajadores en el sector primario
(Porcentaje de la población ocupada)



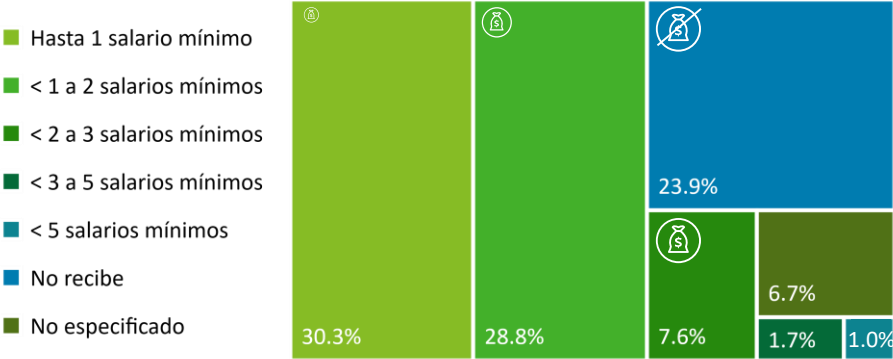
Fuente: D.Econosignal con información de INEGI, ENOE.

© 2021 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

Nivel de instrucción, 2019



Nivel de ingresos, 2019

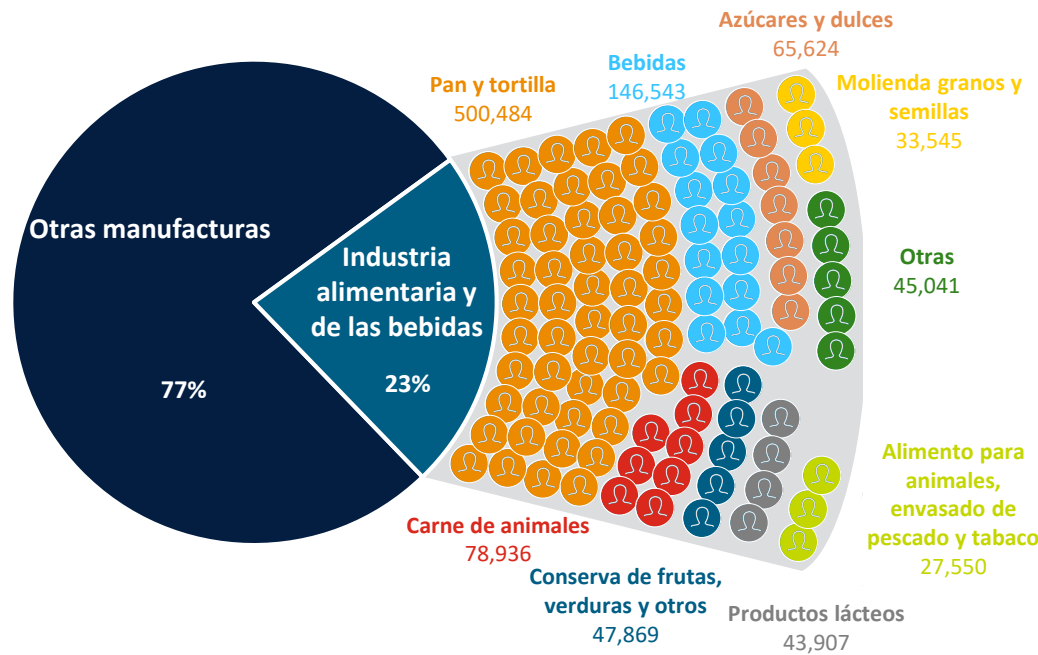


D.Econosignal | Perspectiva Industrial

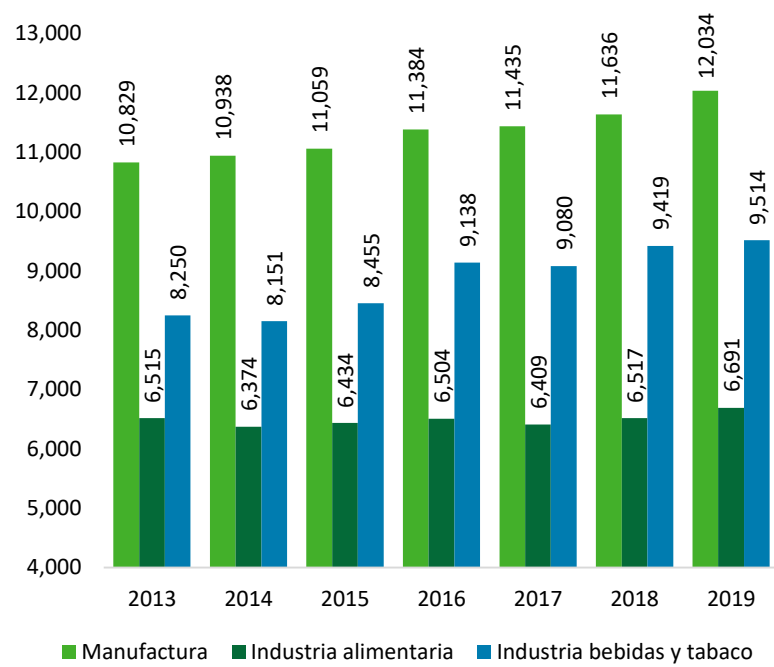
Empleo en la industria alimentaria y de la bebida, y el tabaco

La industria alimentaria representa el 23% del personal ocupado dentro de las manufacturas, siendo la elaboración de pan y tortilla el de mayor participación. Cabe mencionar que las remuneraciones reales de trabajadores en alimentos van a la alza; sin embargo, están por debajo del promedio de las manufacturas.

Trabajadores en la actividad manufacturera
(personal ocupado y participación en la manufactura)



Nivel de ingresos
(remuneraciones medias reales por persona ocupada*, pesos)



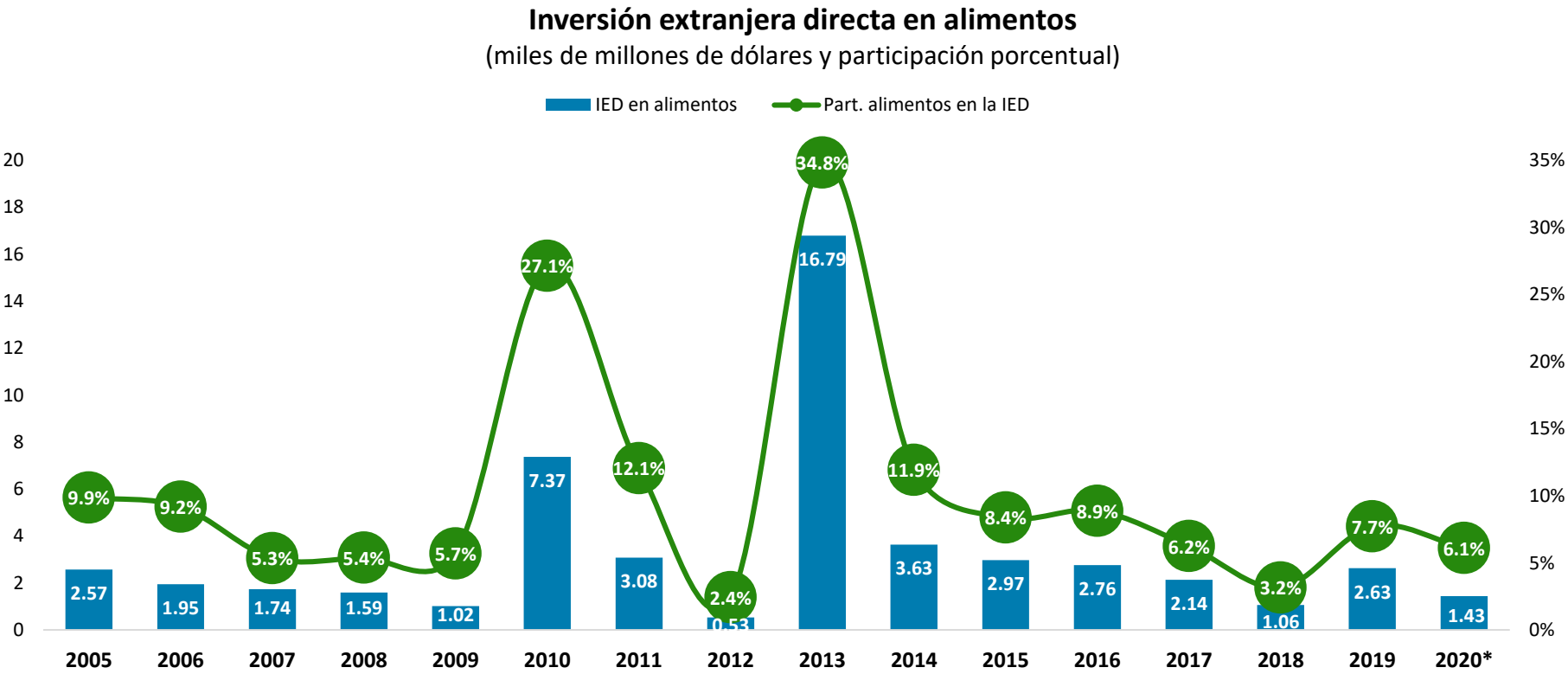


Panorama nacional

Relación con el exterior

Inversión en alimentos

En los últimos años, se han mantenido en crecimiento los flujos de Inversión Extranjera Directa en México, debido que se han captado grandes proyectos de inversión agroalimentarios como la compra de una empresa cervecera en el 2013 por parte de una transnacional.

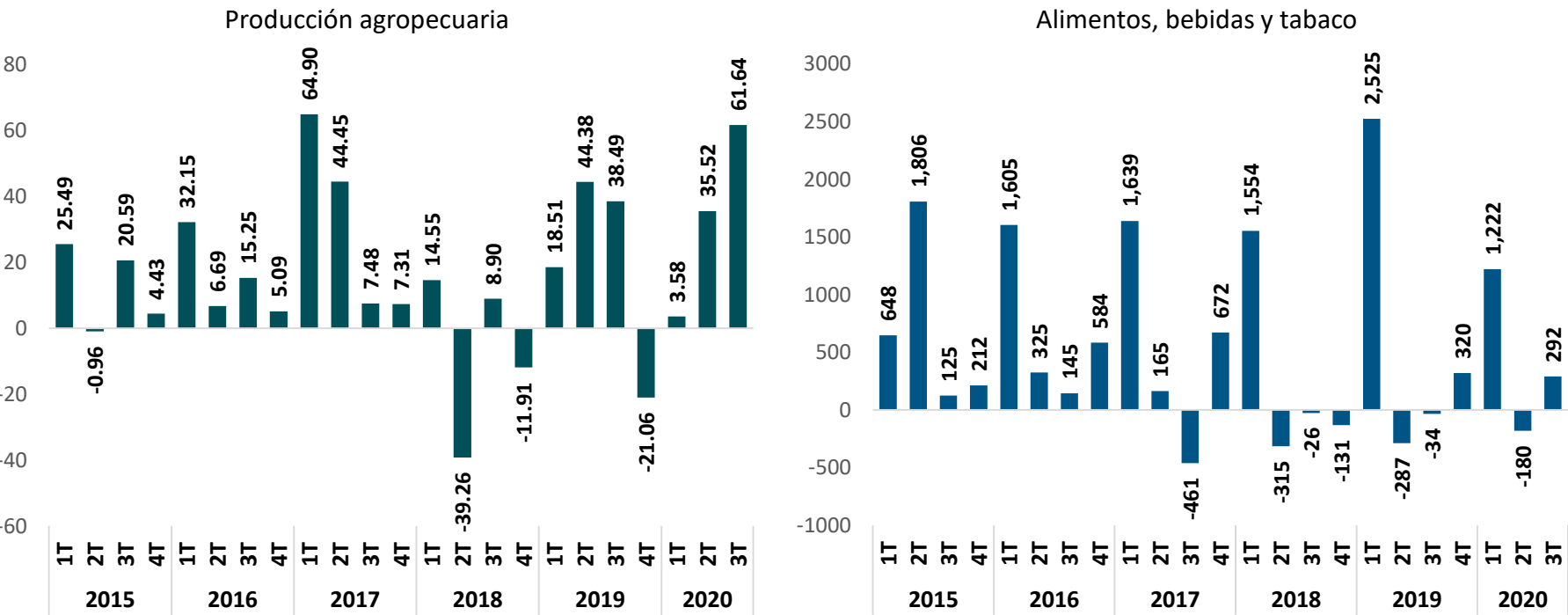


Fuente: D.Econosignal con información de INEGI. Para la industria alimentaria se consideran los subsectores 111, 112, 114, 115, 311 y 312. * Información correspondiente al tercer trimestre de 2020.

Inversión en alimentos

La inversión extranjera se dirige principalmente a proyectos de la industria alimentaria y de la bebida, absorbiendo más del 90% de la inversión destinada a todo el sector alimentario. La cantidad de inversión realizada desde que inició la pandemia de coronavirus ha mantenido sus niveles previos, sin afectaciones importantes.

Inversión extranjera directa en alimentos
(miles de dólares)

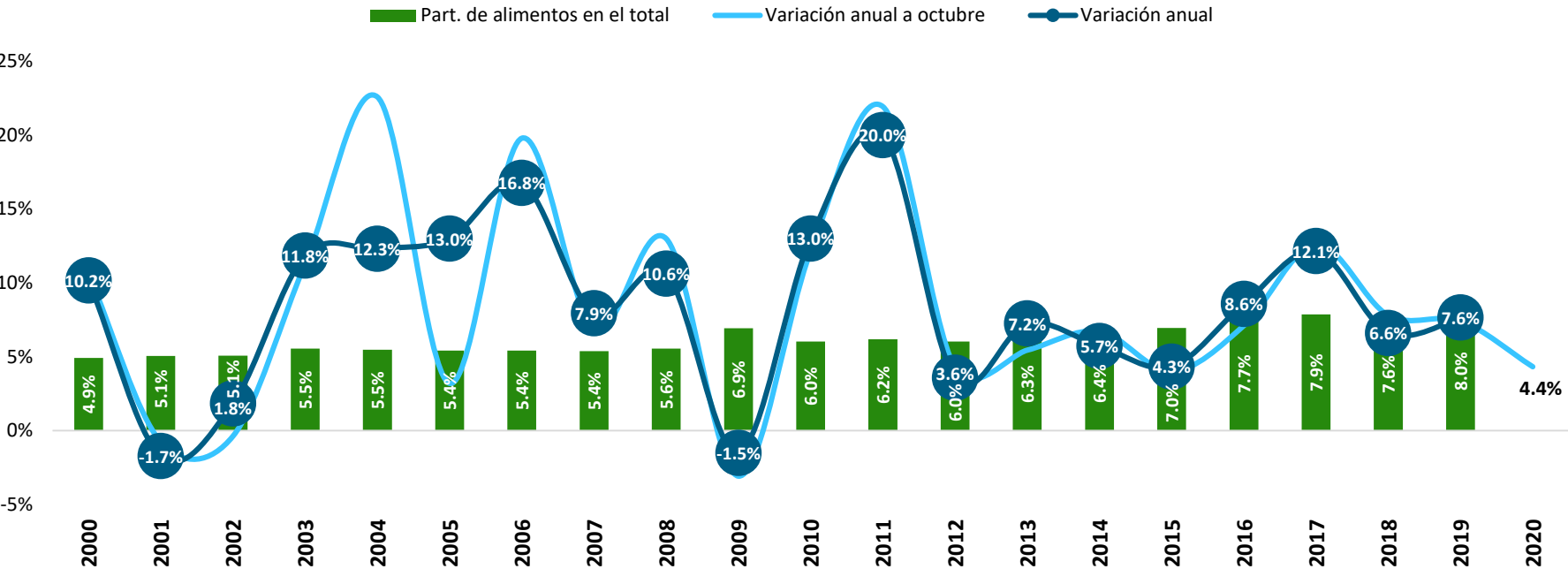


Fuente: D.Econosignal con información de INEGI. Para la industria alimentaria se consideran los subsectores 111, 112, 114, 115, 311 y 312.

Exportaciones agroalimentarias

Las exportaciones del sector agroalimentario han aumentado su participación en las exportaciones totales del país en los últimos años, las cuales han tenido un gran impulso gracias a los tratados de libre comercio que tiene México con más de 53 países, y en especial el que se tiene con Estados Unidos y Canadá.

Exportaciones agroalimentarias, 2000-2020
(participación en el total y variación porcentual)



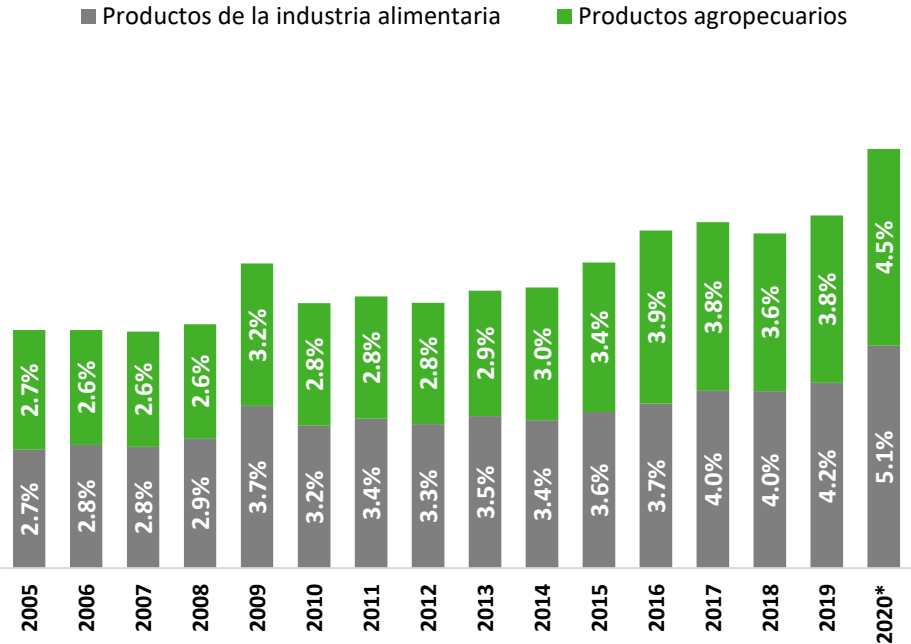
Fuente: D.Econosignal con información de INEGI. Se utiliza la clasificación FOB de comercio exterior. Para obtener las exportaciones de alimentos se consideran productos agropecuarios a: Sección I excepto Capítulo 5; Sección II, excepto Capítulo 6 y Capítulo 14, Sección III, y Sección IV.

© 2021 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

Exportaciones de productos agropecuarios y de la industria alimentaria

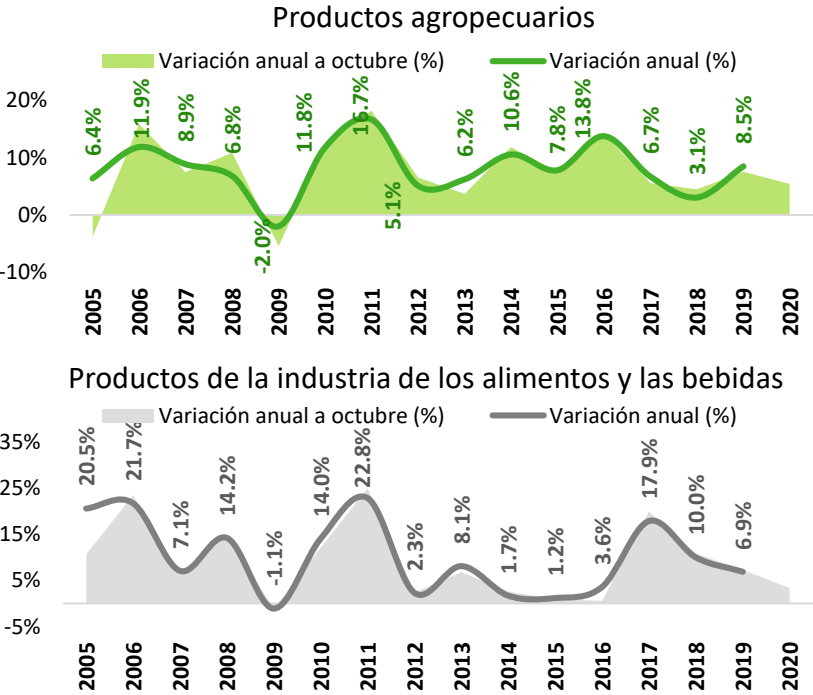
Las exportaciones de productos agropecuarios y de la industria alimentaria han aumentado su participación en las exportaciones totales a lo largo del tiempo. Aun en 2009, a pesar de que las exportaciones en estos productos tuvieron una caída en su variación anual, su participación creció debido a que esta caída fue menor al de las exportaciones totales.

Participación del sector agroalimentario en las exportaciones (participación porcentual en las exportaciones totales)



Fuente: D.Econosignal con información de INEGI. Se utiliza la clasificación FOB de comercio exterior. Se consideran productos agropecuarios a: Sección I, excepto Capítulo 02, Capítulo 04, Capítulo 5; Sección II, excepto Capítulo 06, Capítulo 9, Capítulo 11, Capítulo 13, Capítulo 14. Se consideran productos de la industria alimentaria y de las bebidas a: Capítulo 02, Capítulo 04, Capítulo 09, Capítulo 11, Capítulo 13, Sección III, Sección IV. * La información de 2020, está disponible hasta octubre.

Evolución de exportaciones alimentarias



¿Qué productos se exportan más y a dónde?

Las exportaciones agroalimentarias tienen como destino principal a nuestro vecino del norte, con casi 80% del total. El producto que más se exporta es la cerveza de malta con destino a Estados Unidos.

Países a los que más se exportan alimentos, 2019
(participación en las exportaciones de alimentos)

País	Participación (%)
 Estados Unidos	79.2%
 Japón	2.9%
 Canadá	2.4%
 China	1.6%
 Guatemala	1.0%
 España	0.8%
 Venezuela	0.7%
 Países Bajos	0.7%
 Reino Unido	0.7%
 Colombia	0.7%

Principales productos exportados, 2019
(mmdd y participación en exportaciones de alimentos)

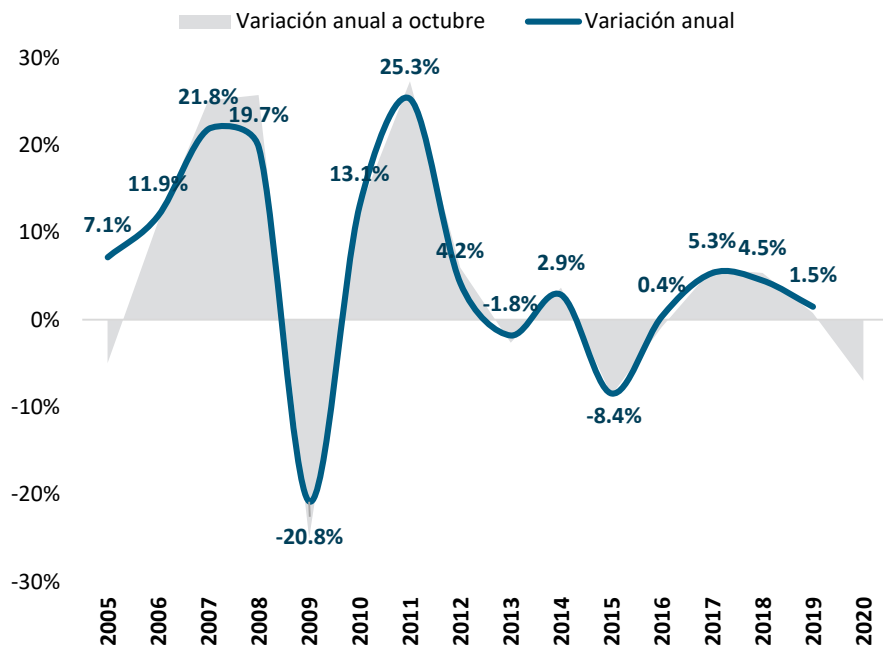
Producto	Mmdd	Participación (%)
Cerveza de malta	4,857,642	13.12%
Aguacate	2,932,078	7.92%
Hortalizas frescas o refrigeradas	2,614,903	7.06%
Tomate fresco o refrigerado	2,163,656	5.84%
Tequila y mezcal	1,964,056	5.30%
Productos de panadería	1,357,949	3.67%
Pimiento	1,327,323	3.59%
Fresa y frambuesa frescas	1,168,823	3.16%

Fuente: D.Econosignal con información de SE/SIAVI y INEGI.

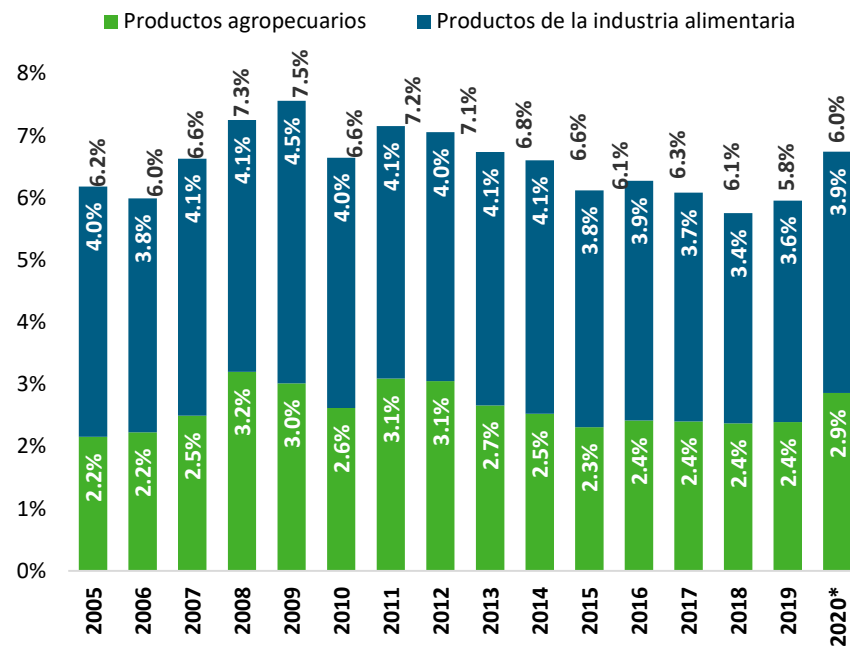
Importaciones agroalimentarias

Las importaciones de alimentos tienen una tendencia volátil e impactadas fuertemente por la crisis de 2009. Su participación en las importaciones totales ha tenido una reducción en los últimos años, sobre todo en productos de la industria alimentaria y de las bebidas.

Importaciones de alimentos (variación porcentual)



Participación de alimentos en las importaciones (participación porcentual en el total)

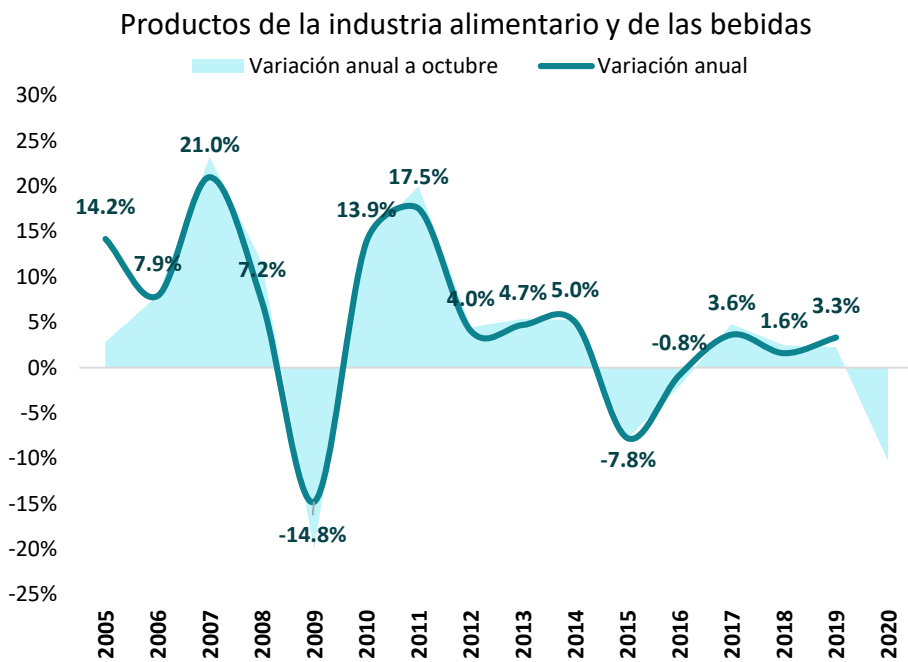
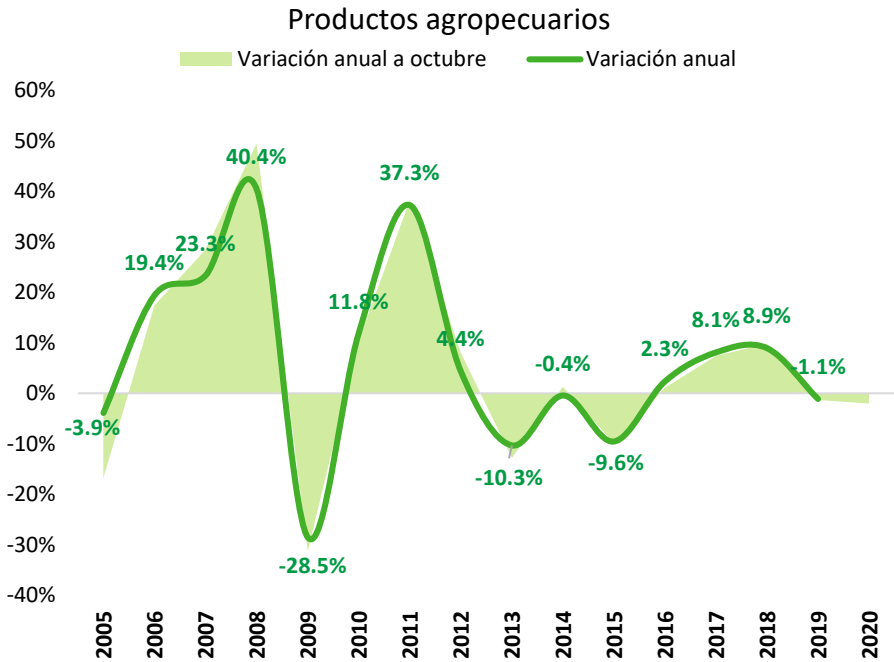


Fuente: D.Econosignal con información de INEGI. Se utiliza la clasificación FOB de comercio exterior. Se consideran productos agropecuarios a: Sección I, excepto Capítulo 02, Capítulo 04, Capítulo 5; Sección II, excepto Capítulo 06, Capítulo 9, Capítulo 11, Capítulo 13, Capítulo 14. Se consideran productos de la industria alimentaria y de las bebidas a: Capítulo 02, Capítulo 04, Capítulo 09, Capítulo 11, Capítulo 13, Sección III, Sección IV. * La información de 2020, está disponible hasta octubre.

Importaciones de alimentos y productos agrícolas

El crecimiento de las importaciones de alimentos se ha ido reduciendo desde 2013, ya que se ha potenciado la producción en agroalimentos y se ha incrementado la inversión en la industria alimentaria y de las bebidas.

Importaciones de productos alimentarios (variación porcentual)



Fuente: D.Econosignal con información de INEGI. Se utiliza la clasificación FOB de comercio exterior. Se consideran productos agropecuarios a: Sección I, excepto Capítulo 02, Capítulo 04, Capítulo 5; Sección II, excepto Capítulo 06, Capítulo 9, Capítulo 11, Capítulo 13, Capítulo 14. Se consideran productos de la industria alimentaria y de las bebidas a: Capítulo 02, Capítulo 04, Capítulo 09, Capítulo 11, Capítulo 13, Sección III, Sección IV.

© 2021 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

D.Econosignal | Perspectiva Industrial 37

Importaciones por origen

EUA ocupa el primer lugar como país de origen de las importaciones de alimentos, con más del 70% del total; seguido de Canadá, con 6.4% del total. Esto deja en evidencia que el tratado comercial con estos dos países ha generado cierta dependencia comercial.

Países de los que más se importan alimentos, 2019
(participación en las importaciones de alimentos)

País	Participación (%)
 Estados Unidos	70.4%
 Canadá	6.4%
 Brasil	3.3%
 Chile	2.1%
 China	2.0%
 España	1.7%
 Nueva Zelandia	1.0%
 Guatemala	0.9%
 Reino Unido	0.9%
 Francia	0.8%

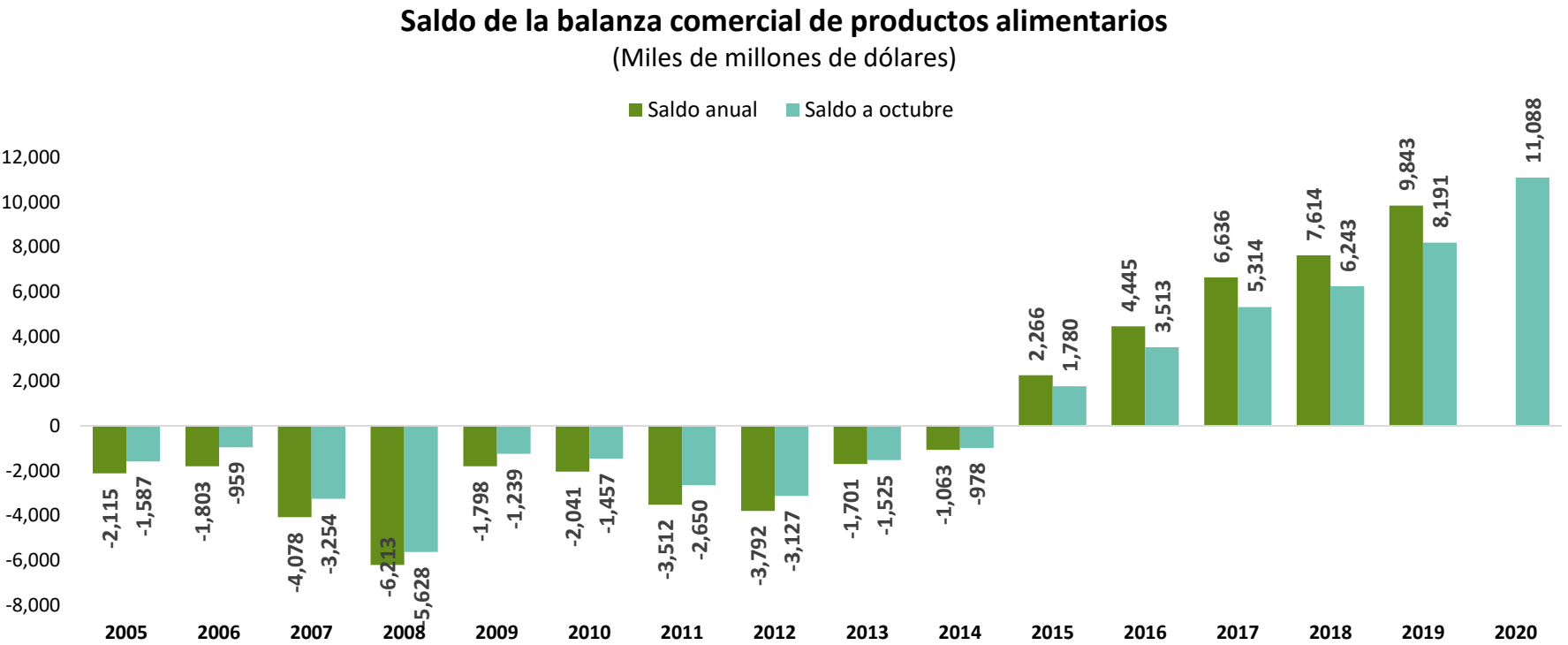
Principales productos importados, 2019
(mmdd y participación en importaciones de alimentos)

Producto	Mmdd	Participación (%)
Maíz	3,190,099	11.8%
Carne de porcino	1,546,871	5.7%
Carnes y despojos de aves de corral	1,216,100	4.5%
Frijol soya	1,061,901	3.9%
Trigo y productos de trigo	1,054,851	3.9%
Leche condensada con o sin azúcar	885,923	3.3%
Leche en polvo	870,211	3.2%
Carne de bovino, fresca o refrigerada	810,513	3.0%

Fuente: D.Econosignal con información de SE/SIAVI y INEGI.

Saldo en la balanza agroalimentaria

La balanza comercial de los productos alimenticios se ha vuelto superavitaria en los últimos 5 años, esto debido a diversas causas: un mayor crecimiento de la exportaciones que de las importaciones; mejor rendimiento en los cultivos y aumento en la superficie sembrada que permite un mayor suministro interno.



Fuente: D.Econosignal con información de INEGI. Se utiliza la clasificación FOB de comercio exterior. Se consideran productos agropecuarios a: Sección I, excepto Capítulo 02, Capítulo 04, Capítulo 5; Sección II, excepto Capítulo 06, Capítulo 9, Capítulo 11, Capítulo 13, Capítulo 14. Se consideran productos de la industria alimentaria y de las bebidas a: Capítulo 02, Capítulo 04, Capítulo 09, Capítulo 11, Capítulo 13, Sección III, Sección IV.



Tendencias hacia futuro

Sector alimentario



Pronósticos y prospectiva

Tendencias de la industria

Megatendencias en el sector

El sector agroalimentario presenta ocho grandes tendencias ante cambios en el modo de consumo y distribución.



Principales tendencias del sector agroalimentario



Calidad y trazabilidad

Los consumidores quieren saber qué están comiendo, qué contienen los productos y dónde se elaboran los alimentos, verificando que lo que la empresa afirma sobre sus productos es real, por ello hoy cobra mayor relevancia el blockchain, la calidad de los alimentos y la inocuidad.



Agritech

Agritech es el uso de tecnología en agricultura, horticultura y acuicultura con el objetivo de mejorar el rendimiento, la eficiencia y la rentabilidad. Agritech pueden ser desde productos, servicios o aplicaciones como la agricultura de precisión, salud animal, agricultura vertical y bajo techo.



Ingredientes Alternativos

A medida que el sistema alimentario se acerca a una coyuntura crítica, los ingredientes en los que hemos confiado se están convirtiendo en parte del problema. Para desarrollar una cadena alimentaria sostenible, debemos explorar nuevos ingredientes y desarrollar nuevas formas de comer como lo son las proteínas a base de plantas o insectos, producción de alimentos in vitro y los superalimentos como la quínoa, la chía, etc.



Economía circular

La economía circular promueve un modelo regenerativo de la cadena alimentaria para prevenir el desperdicio, devolver los alimentos comestibles a la cadena alimentaria y utilizar los residuos de alimentos no comestibles como nutrientes en la agricultura. Algunos ejemplos son los empaques sustentables, desperdicio de alimentos y la economía compartida.

Principales tendencias del sector agroalimentario



Internet de las cosas

Conexión de los distintos instrumentos o equipos que se comunican directamente entre ellos y engloba todas aquellas tecnologías que están revolucionando la forma en que nos acercamos y gestionamos la agroindustria. Al aprovechar los últimos avances tecnológicos del Internet, es cada vez más fácil abordar cuestiones como la sostenibilidad, el desperdicio de alimentos y la trazabilidad con empaques inteligentes, cocinas inteligentes e impresoras 3D.



Revolución de las entregas

Así como los alimentos deben volverse más sostenibles, también deben hacerlo las industrias relacionadas con los alimentos. En particular, los sectores de transporte y movilidad están experimentando una revolución a gran escala en las prácticas con nuevos vehículos para entrega, la transformación digital de los restaurantes y eliminando intermediarios (Business to customer).



Omnicanal

Omnicanal es un modelo de negocio multicanal diseñado para aumentar la interacción con los clientes y su capacidad para estar en contacto constante con una empresa y así mejorar su experiencia de usuario. Para ello cobra relevancia la experiencia digital y la interacción de los distintos eslabones de la cadena alimentaria.



Estilo de vida saludable

Desde rastrear nuestro microbioma, monitorear y medir con precisión nuestras dietas hasta desarrollar suplementos específicos, la innovación nos está ayudando a vivir más tiempo, vivir más fuertes y vivir mejor gracias a los suplementos, los sustitutos de comida y la nutrición especializada.

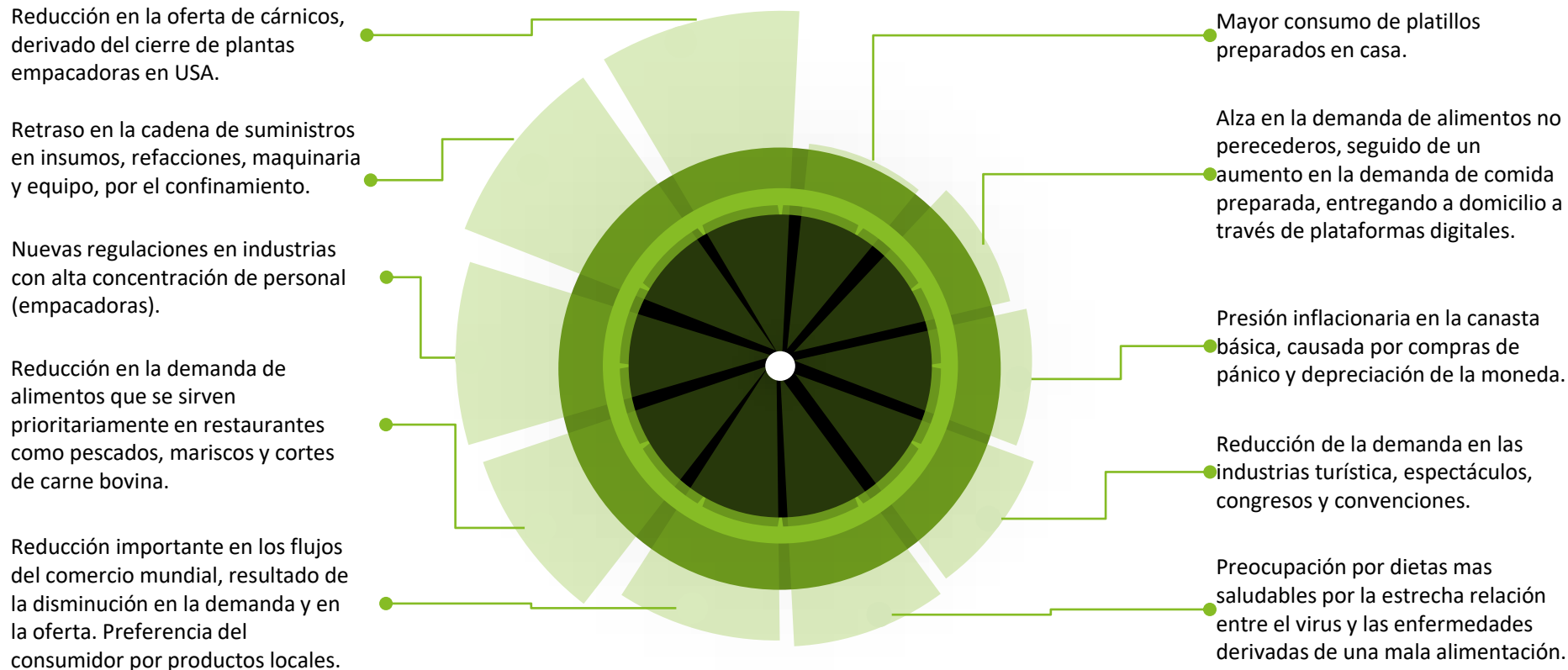


Pronósticos y prospectiva

Pronósticos

Impacto del COVID-19 en el sector agroalimentario

La pandemia por COVID-19 y el alargamiento de emergencia sanitaria han tenido efectos aun en los sectores considerados como esenciales, como el agroalimentario.



Factores coyunturales

El confinamiento sanitario no tuvo efectos mayores en la producción agropecuaria, pero sí generó cierta presión en los precios. Mientras que la irrupción en la producción de cerveza, principalmente, estaría llevando a la baja los pronósticos en la industria de alimentos y bebidas.



Factores externos

- La emergencia sanitaria ha marcado un momento coyuntural en la economía, sin embargo, el sector agroalimentario ha sido de los que ha mostrado mayor resiliencia.
- Los precios de los *commodities* se mantuvieron bajos en 2020, pero se recuperaron a lo largo del 2021.
- Las exportaciones de productos agroalimentarios se mantuvieron en terrenos positivos, aun en los meses de paralización de la actividad económica.

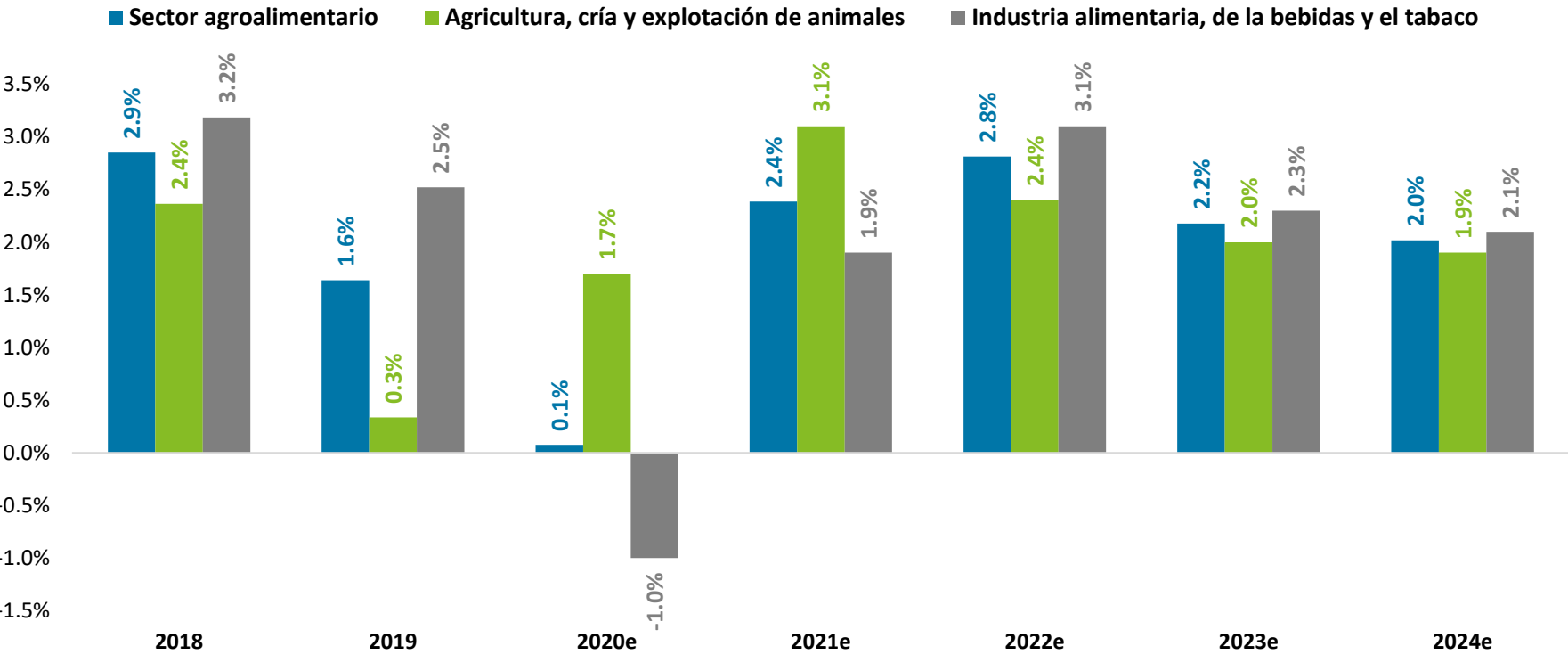


Factores internos

- Los productos agropecuarios no se han visto afectados por la contingencia sanitaria, ya que se encuentran catalogados como actividades esenciales y no ha tenido que detener su producción. Sus cambios se deben en gran medida a factores climáticos.
- Hubo incremento de precios de alimentos no perecederos, especialmente por cortes en la cadena de distribución y compras de pánico.
- La producción de la industria de los alimentos y bebidas ha presentado una caída en el segundo y tercer trimestre de 2020, especialmente por las afectaciones que hubo por el cierre en la producción de bebidas (cerveza).
- El consumo interno se ha modificado por cambios de patrones debido al cierre de restaurantes, pedidos de alimentos a domicilio y preparación de productos en casa.

Pronóstico de la industria

Se espera que el sector agroalimentario tenga una caída pequeña en 2020, principalmente, por una reducción en la industria de alimentaria, de las bebidas y el tabaco. La producción de productos agropecuarios se muestra resiliente, y seguirá con cifras positivas en los siguientes años.



Fuente: D.Econosignal.

Pronóstico de la industria

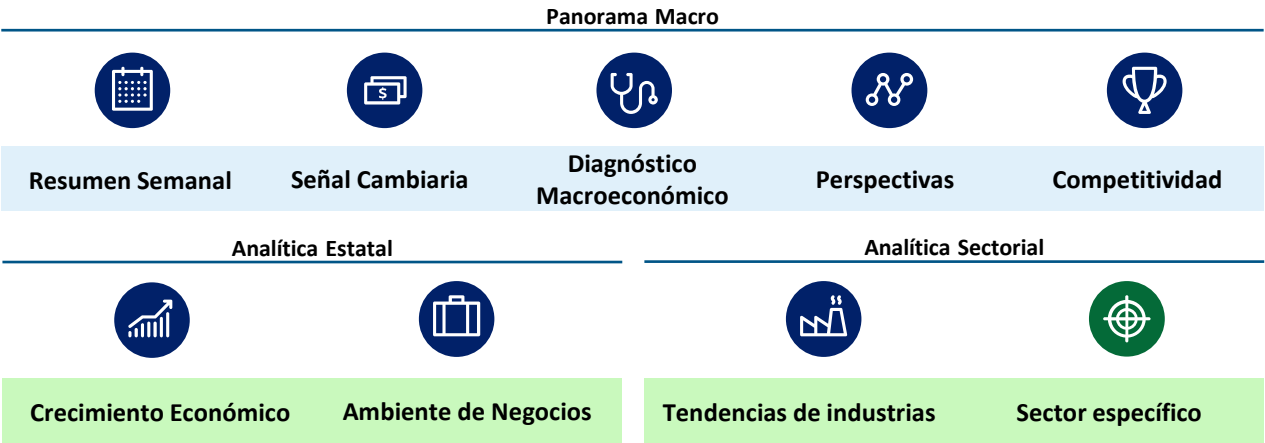
Highlights

Producción agropecuaria	Producción de la industria
- Hasta el tercer trimestre de 2020, la actividad económica presentaba un tendencia positiva, por lo que se espera la tasa de crecimiento sea positiva en el año, dado que su producción y distribución no se vio paralizada al ser actividad esencial. - Mantendrá las perspectivas positivas para los siguientes años. - El clima es uno de los principales factores de la volatilidad del sector. La agricultura se muestra resiliente ante las crisis económicas. - Se esperan un crecimiento en las exportaciones de productos agropecuarios por parte de EUA en 2021, principal socio comercial con casi el 80%.	- La industria de los alimentos, las bebidas y el tabaco ha sido de las menos afectadas por la pandemia, debido a que produce bienes esenciales. Se espera una rápida recuperación del sector. - La producción industrial de alimentos no tuvo grandes afectaciones, pero si tendrá una ligera caída en 2020 debido, en gran medida, a la elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares, que ya tenía un retroceso desde antes de la emergencia sanitaria y continuó hasta el tercer trimestre del año. - La producción de cervezas y otras bebidas alcohólicas se vio detenida abril y mayo por el confinamiento sanitario al considerarse actividad no esencial, por lo que también se presentó una contracción en sus exportaciones.

Nuestra oferta

D.Econosignal le recuerda su gama de soluciones, con la finalidad de mantenernos atentos a sus necesidades y demostrando las formas en las que podemos apoyar las operaciones de su organización.

Reportes de Inteligencia Económica



Presentaciones



Sobre temas económicos de su interés, pensadas para apoyar a sus clientes o áreas internas de su empresa.



Estudios personalizados

Análisis a profundidad de un tema económico de su elección, que implique un impacto en la operación de su empresa, anticipándonos a posibles afectaciones, presentando pronósticos y escenarios a tomar en cuenta.

Contáctanos

Autores del reporte

Daniel Zaga

Director

dzaga@deloittemx.com

Dulce González

Economista

dugonzalez@deloittemx.com

Socios responsables

Javier Montero

Socio Líder SLATAM

jmontero@deloittemx.com

Salvador Sánchez

Socio Líder México

salsanchez@deloittemx.com



Contacto:
deconosignal@deloittemx.com



Suscríbete a D.Econosignal



Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 312,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. , la cual tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando asesoramiento o servicios contables, comerciales, financieros, de inversión, legales, fiscales u otros.

Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier decisión o acción que pueda afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícito ni implícito) sobre la veracidad ni la integridad de la información en esta comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta presentación.