

# COMISIÓN DE COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL

## Situación del Comercio Exterior Agroalimentario Mexicano

**2018**

27 de Marzo de 2019



## Temas

- 1.- Panorama General
- 2.- Comercio Agroalimentario
- 3.- Acuerdos Internacionales
- 4.- Otros Temas Internacionales
- 5.- Mercado Interno

# Panorama General



Panorama General

**BALANZA COMERCIAL TOTAL MÉXICO-MUNDO  
(MILLONES DE DÓLARES)**



Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía

Panorama General

**BALANZA AGROPECUARIA Y PESQUERA MÉXICO-MUNDO  
(MILLONES DE DÓLARES)**



Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía

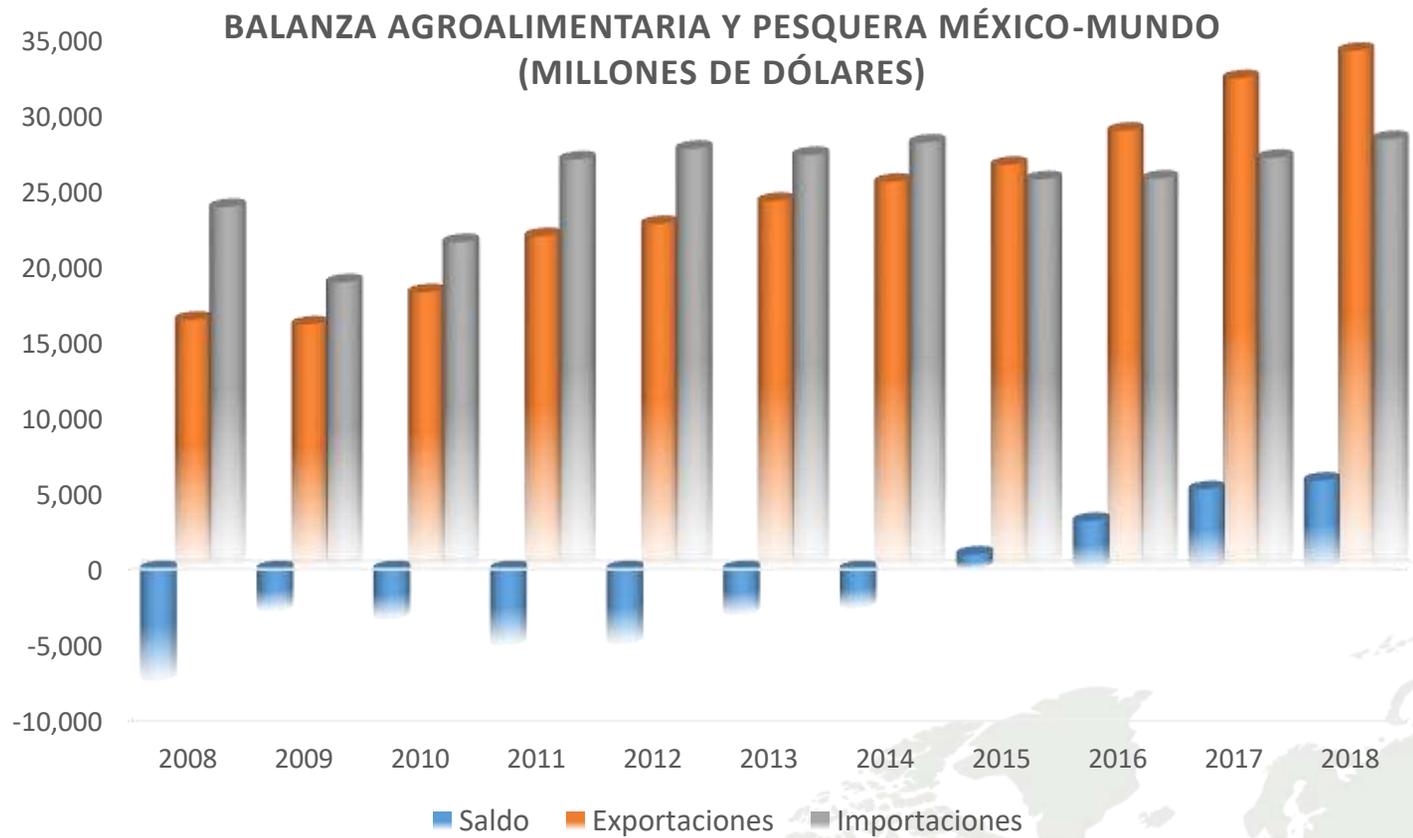
Panorama General

**BALANZA AGROINDUSTRIAL MÉXICO-MUNDO  
(MILLONES DE DÓLARES)**



Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía

Panorama General



Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía

## Panorama General

### Exportaciones

### PIB

	TMCA 2012-2018	VARIACIÓN 2017 vs 2018	TMCA 2012-2018	VARIACIÓN 2017 vs 2018
Totales	3.3	10.1	2.4	2.0
Agropecuarias	6.9	2.7	2.9	2.4
Agroindustriales	7.2	8.4	2.1	2.6
Agroalimentarias	7.0	5.6	2.4	2.5

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México/ INEGI  
Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía

# Comercio Agroalimentario



## Comercio Agroalimentario

### Principales Exportaciones Agroalimentarias de México

No	Producto	Miles de Dólares	Toneladas
1	*Cerveza	4,491,048	3,952,033
2	Aguacates	2,624,649	1,198,203
3	Berries	2,268,142	465,047
4	Tomate	2,079,531	1,683,648
5	*Tequila	1,581,920	208,674
6	Carne de bovino	1,255,451	220,378
7	Chiles y pimientos	1,163,354	1,057,030
8	Productos de confitería	732,434	317,978
9	Azúcar	712,841	1,392,595
10	Galletas dulces	700,548	382,786

\*Miles de litros

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía

## Comercio Agroalimentario

### Principales Importaciones Agroalimentarias de México

No	Producto	Miles de Dólares	Toneladas
1	Maíz amarillo	2,977,895	15,905,579
2	Soya	2,001,486	5,175,777
3	Carne de porcino	1,379,264	885,746
4	Trigo	1,169,145	4,920,394
5	Carne de bovino	844,792	140,924
6	Carne de pollo	747,727	803,932
7	Leche en polvo	721,503	367,534
8	Tortas de soya	669,142	1,847,496
9	Semillas de nabo (nabina) o de colza	649,281	1,436,321
10	Solubles y granos desecados de la destilación del maíz	426,002	1,998,038

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía

## Comercio Agroalimentario

### Productos con mayor crecimiento en el valor de exportaciones en 2018 respecto a 2012

No	Producto	Crecimiento %
1	Nuez de nogal sin cáscara	189.3
2	Aguacates	158.3
3	Berries	130.0
4	*Cerveza	111.7
5	Galletas dulces	109.7
6	Limón	99.1
7	Tequila	84.1

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía

## Comercio Agroalimentario

### Productos con decrecimiento en el valor de exportaciones en 2018 respecto a 2012

No	Producto	Crecimiento %
1	Almendras	-92.7
2	Huevo	-92.3
3	Sardina congelada	-59.5
4	Café sin tostar	-49.2
5	Garbanzo	-42.4
6	Sandía	-11.2
7	Berenjenas	-9.9

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía

## Comercio Agroalimentario

### Principales destinos de las exportaciones en 2018

Destino	Millones de Dólares	Participación %
Mundial	36,346	100
Estados Unidos	28,154	77.5
Japón	985	2.7
Venezuela	885	2.4
Canadá	830	2.3
China	482	1.3
Otros	5,011	14

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía

## Comercio Agroalimentario

### Principales orígenes de las importaciones

Origen	Millones de Dólares	Participación %
Mundial	28,380	100
Estados Unidos	19,842	69.9
Canadá	1,903	6.71
China	645	2.3
Chile	571	2.0
Brasil	499	1.8
Otros	4,919	17

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía

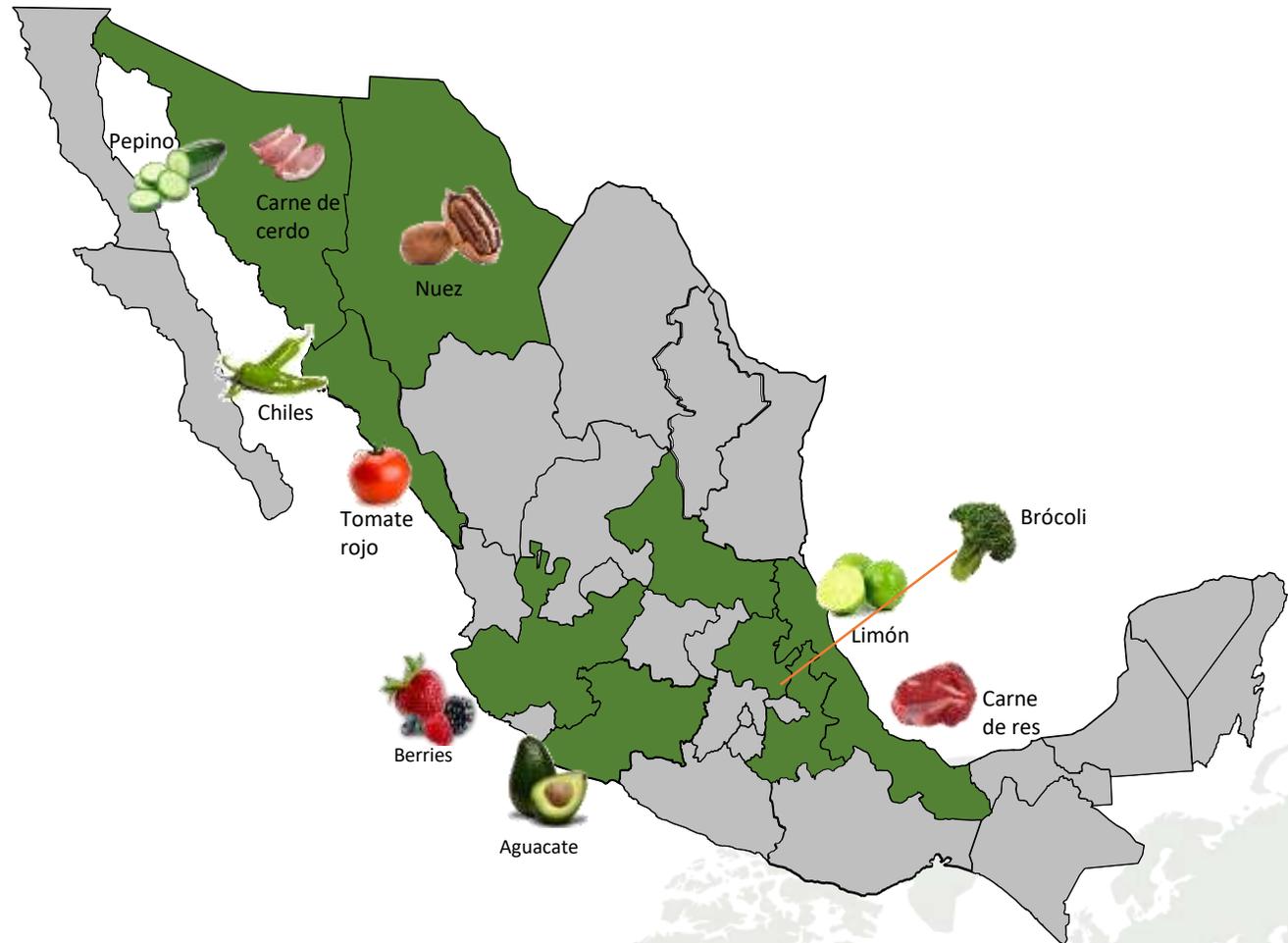
## Comercio Agroalimentario

### Índice de Exportación / Producción

Producto	Exportación (Toneladas)	Producción (Toneladas)	Índice	Principales Productores
Aguacates	1,198,203	2,186,376	0.5	Michoacán y Jalisco
Berries	465,047	858,488	0.5	Michoacán y Jalisco
Tomate	1,683,648	3,434,778	0.5	Sinaloa y S.L.P
Carne de bovino	220,378	1,980,205	0.1	Veracruz y Jalisco
Chiles y pimientos	1,057,030	3,359,548	0.3	Chihuahua y Sinaloa
Nuez de nogal	47,705	154,808	0.3	Chihuahua y Sonora
Limón	733,655	2,579,304	0.3	Michoacán y Veracruz
Pepinos	789,658	885,595	0.9	Sinaloa y Sonora
Carne de porcino	131,950	1,501,222	0.1	Jalisco y Sonora
Brócoli	374,000	618,572	0.6	Guanajuato y Puebla

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía

## Comercio Agroalimentario



Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía

# Acuerdos Internacionales



## Acuerdos Internacionales

### Renegociación del TLCAN y Nuevo Acuerdo T-MEC

La SADER participó en las mesas de negociación de los capítulos de agricultura, medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), medio ambiente, laboral y remedios comerciales.

El 27 de agosto de 2018 México y Estados Unidos llegaron a un entendimiento sobre los temas bilaterales para la modernización del TLCAN. El Presidente Donald Trump notificó al Congreso la conclusión de las negociaciones y Canadá se sumó al entendimiento en el mes de septiembre.

## Acuerdos Internacionales

### T-MEC

**Dentro del sector agropecuario, se logró preservar el libre comercio de productos entre México y Estados Unidos. Asimismo, se eliminó la propuesta de incluir disposiciones de estacionalidad para disciplinas de las investigaciones de dumping y subsidios para productos perecederos, lo cual representaba el mayor riesgo para este sector.**

También se fortalecieron las disciplinas sanitarias y fitosanitarias; se incorporaron disposiciones para facilitar el comercio y se actualizaron los grupos de trabajo dentro del Acuerdo comercial.

El mayor impacto recayó sobre el sector automotriz, específicamente en lo relativo a reglas de origen, contenido nacional (40% de los salarios a 14 USD la hora) y cartas de exención a la imposición de aranceles bajo la Sección 232 de la Trade Expansion Act de 1962.

## Acuerdos Internacionales

### **Modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM)**

Proceso iniciado en 2016 que busca ampliar la cobertura hacia una serie de productos excluidos, especialmente los bienes agroalimentarios. Después de 10 rondas de negociación se llegó a un acuerdo en principio, el cual aún está sujeto a ratificación legislativa.

Mayor acceso: plátano, jugo de naranja, jarabe de agave, espárrago, miel, carne y despojos de res, azúcar cruda, alcohol etílico, trigo, flores, ovoproductos, piloncillo, jugo de cítricos, jugo de piña, dulces y artículos de confitería, levaduras, entre otros.

## Acuerdos Internacionales

### **Modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM)**

Se otorgaron preferencias para productos europeos como carne de cerdo, chocolates, durazno, manzana, pastas y galletas, peras, y se dará acceso limitado en productos sensibles para México como leche en polvo, quesos, papa y productos avícolas, además de quedar excluido el azúcar.

En el tema de las indicaciones geográficas, se protegerá el uso en México de 340 productos europeos, principalmente quesos, embutidos y bebidas alcohólicas, mientras que nuestro país contará con protección para denominaciones de origen y marcas colectivas mexicanas como tequila, mezcal, bacanora, sotol, chile habanero, mango Ataulfo, café de Veracruz, vainilla de Papantla, berries de México, chile jalapeño y chile chipotle mexicanos.

## Acuerdos Internacionales

### Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)

- El TPP fue firmado el 4 de febrero de 2016 y originalmente estaba conformado por 12 países: Australia, Brunei, Chile, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Estados Unidos; sin embargo, en enero de 2017, el Presidente Donald Trump anunció la salida de los Estados Unidos del Acuerdo.
- El 8 de marzo de 2018 se firmó el nuevo CPTPP. En abril de 2018, el Senado ratificó los acuerdos logrados en la negociación del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).
- A la fecha han ratificado el CPTPP México, Japón y Singapur. Para que entre en vigor tiene que ser aprobado en por lo menos 6 de los 11 países miembros.



## Acuerdos Internacionales

### Balanza Comercial 2018 Millones de Dólares

Socio	Japón	China	Corea del Sur
Exportaciones	985	482	125
Variación % 18/12	24.9	155.5	87.8
Variación % 18/17	5.2	93.6	9.8
Producto Destacado	Carne de Cerdo 40%	Cerveza 40%	Carne de cerdo 41%
Variación % 18/12	32.5	2,511.2	92.5
Variación % 18/17	0.8	136.4	-11.0
Importaciones	22	645	33
Variación % 18/12	89.9	55.7	291.5
Variación % 18/17	26.5	20.7	-22.0
Comercio	1,007	1,127	158

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía

# Otros Temas Internacionales



## Otros Temas

### Acuerdo de Suspensión de Azúcar

El 28 de marzo de 2014, la Coalición Americana del Azúcar presentó una denuncia contra las importaciones de azúcar mexicana ante la Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos (USITC).

Como resultado de sus investigaciones preliminares sobre subsidios gubernamentales, el Departamento de Comercio anunció el 25 de agosto de 2014 la imposición de un arancel de 17.01% para las importaciones de azúcar provenientes de los ingenios de FEESA; un arancel de 2.99% para las correspondientes al ingenio de Tala y otros pertenecientes a Grupo Azucarero México; y un arancel de 14.87% para el resto de los ingenios mexicanos.

## Otros Temas

Para evitar la aplicación de aranceles, los productores mexicanos suscribieron un acuerdo de suspensión que limita la cantidad que se puede exportar al mercado estadounidense y establece precios mínimos de entrada. El acuerdo más reciente corresponde a junio de 2017:

- 30% de la cuota de exportación que se define de forma anual como parte del Acuerdo corresponde a azúcar refinada.
- Anteriormente se clasificaba como azúcar refinada al producto que tuviera una polaridad igual o mayor a 99.5 grados, mientras que bajo el nuevo acuerdo este criterio se redujo a 99.2 grados.
- Para el azúcar cruda, el precio **de referencia es de 23 centavos por libra** y para el **azúcar refinada 28 centavos por libra**.
- En caso de una escasez en el mercado de Estados Unidos, **se dará preferencia a que México pueda satisfacer la demanda adicional.**

**El cupo actual (12/11/2018) se mantiene en 750,876 toneladas métricas en valor crudo.**

## Otros Temas

### Acuerdo de Suspensión de Tomate

El 6 de febrero del presente, el USDOC envió a los signatarios del Acuerdo una notificación sobre su intención de retirarse del mismo. Por lo que, de no llegarse a un acuerdo en 90 días (7 de mayo de 2019), se aplicarían aranceles de hasta 188.14%, lo cual conllevaría un impacto económico considerable para las exportaciones de tomate fresco mexicano.

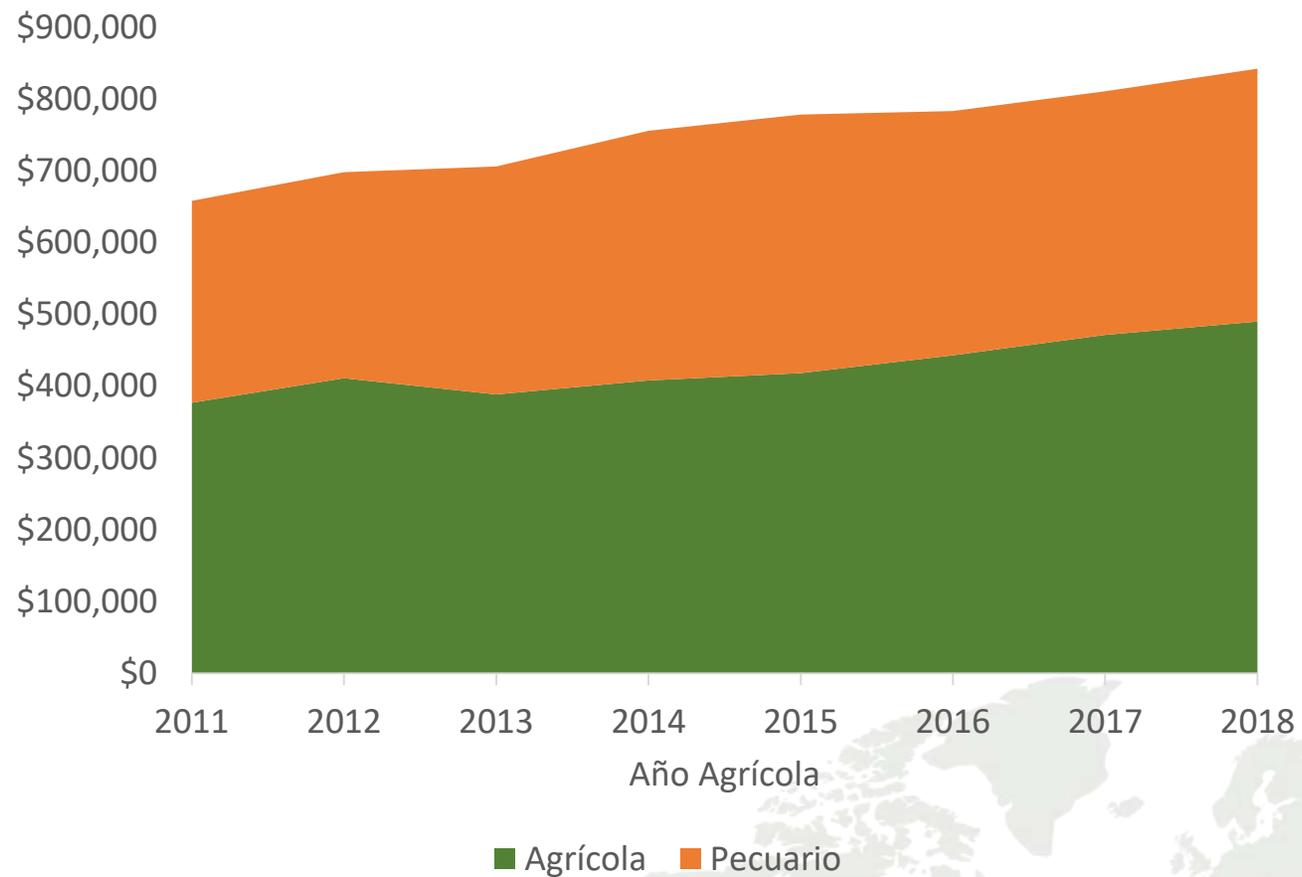
La CAADES y los productores de tomate han tenido diversas reuniones en SADER, en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la Secretaría de Economía (SE), para plantear esta situación. Esta Coordinación los ha acompañado a estas reuniones de planteamiento de su problemática.



# Mercado Interno



México: Evolución del VBP Agropecuaria 2011-2018  
Millones de pesos constantes, base junio 2012



TMCA 2011-2018 = 3.17%  
La cifra para 2018 es proyectada.

### Producción por ciclo agrícola (Miles de Toneladas)

Cultivo	Ciclo	2016	2017	Avance 2018	Variación 16/17
Trigo	O-I	3,709	3,374	2,802	-9.0
	P-V	154	129	134	-16.1
Maíz	O-I	8,534	7,885	7,758	-7.6
	P-V	19,717	19,878	18,881	0.8
Sorgo	O-I	2,940	2,590	2,312	-11.9
	P-V	2,066	2,263	2,160	9.5
Arroz	O-I	85	85	87	0.0
	P-V	169	180	186	6.8
Frijol	O-I	216	303	338	40.0
	P-V	872	881	852	1.0

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

### Producción por año agrícola (Miles de Toneladas)

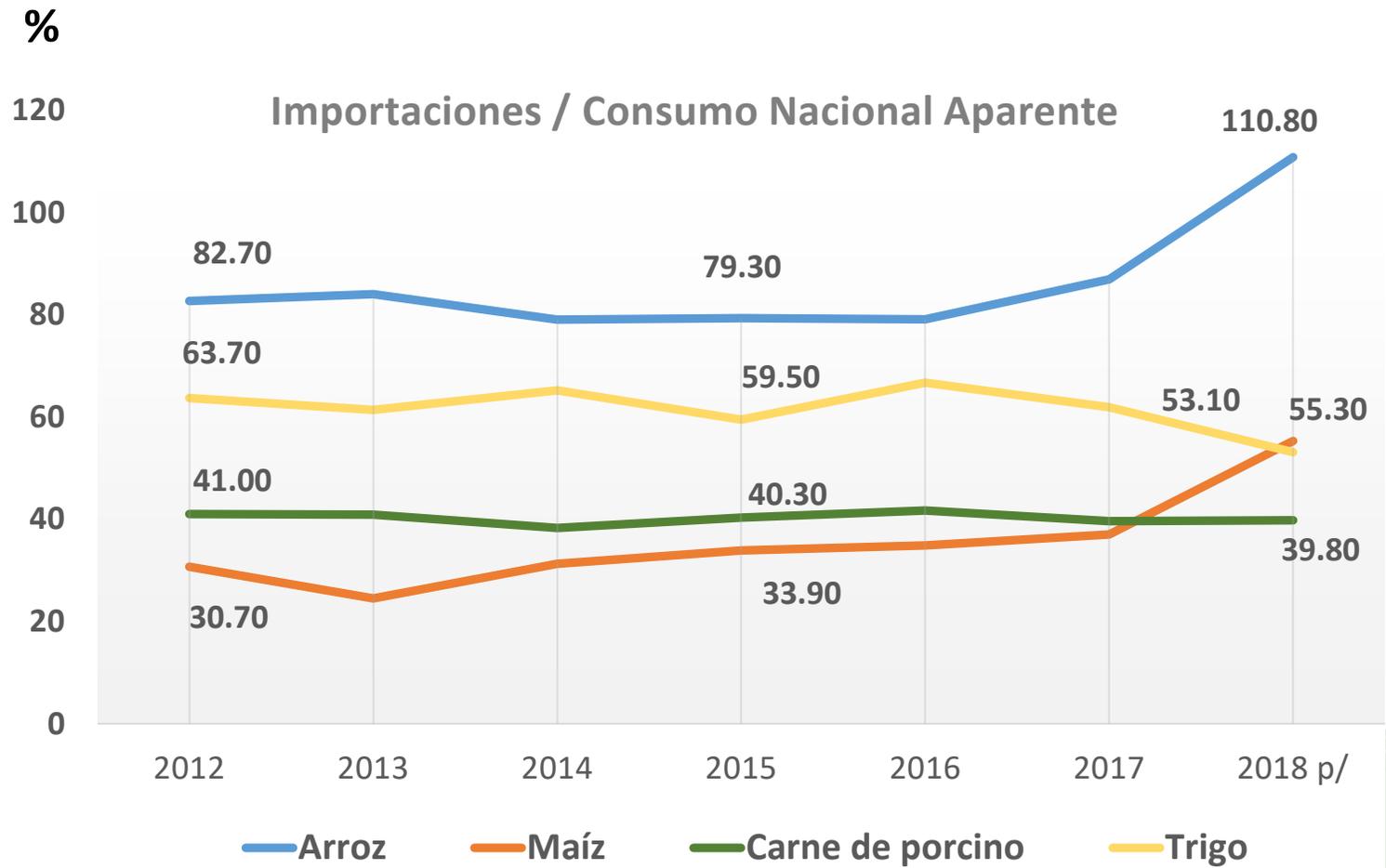
Cultivo	2016	2017	Avance 2018	Variación 16/17
Trigo	3,863	3,504	2,936	-9.3
Maíz	28,251	27,762	26,639	-1.7
Sorgo	5,006	4,853	4,472	-3.1
Arroz	254	266	272	4.5
Frijol	1,089	1,184	1,190	8.7

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

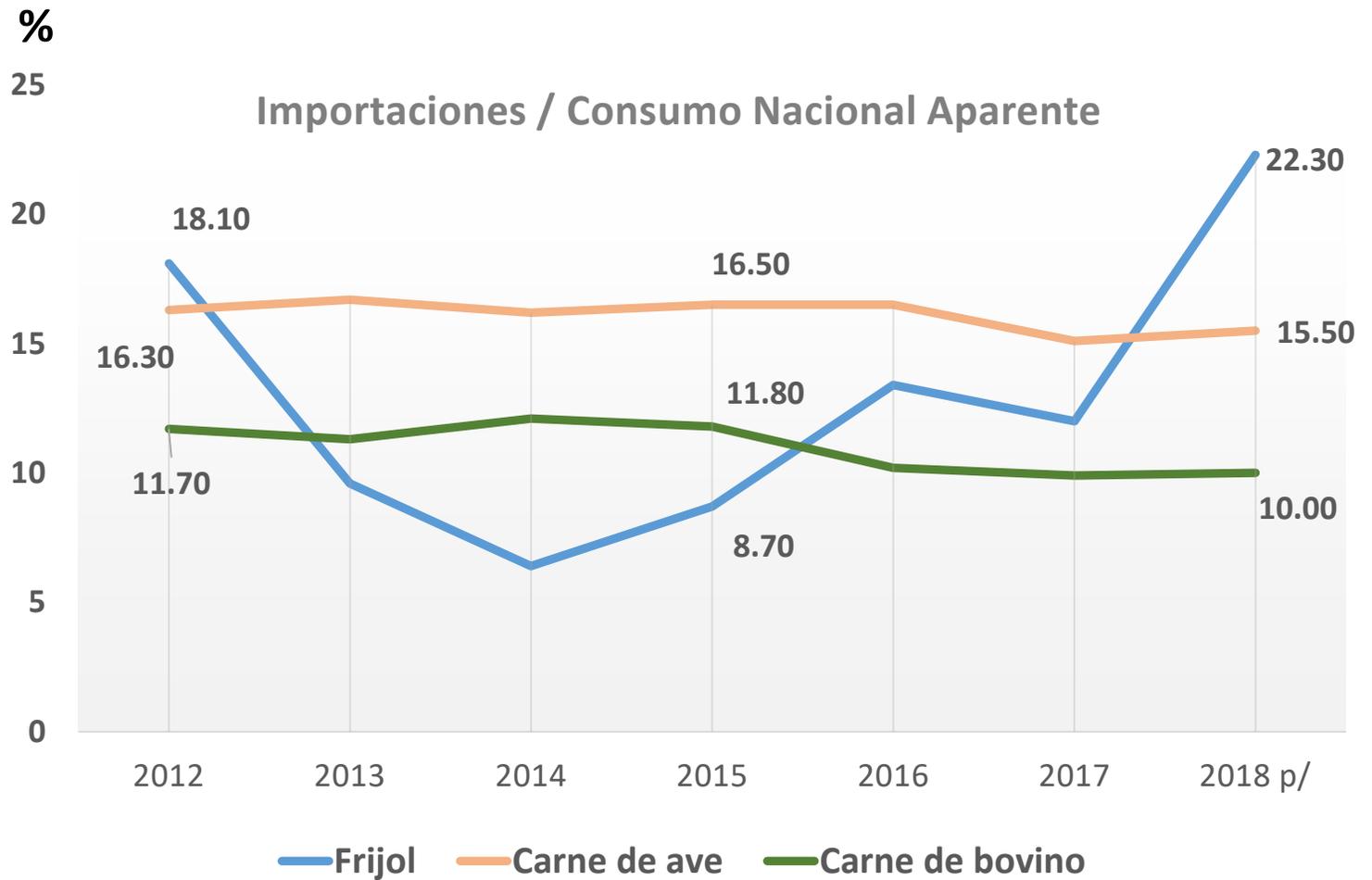
### Producción Pecuaria (Miles de Toneladas)

Cultivo	2016	2017	Avance 2018	Variación 16/17
Leche (Millones de litros)	11,608	11,768	12,008	1.4
Carne de res	1,879	1,927	1,980	2.6
Carne de cerdo	1,376	1,442	1,501	4.8
Carne de ave	3,078	3,212	3,309	4.3
Huevos	2,720	2,771	2,932	1.9

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).



\*p/ Cifras preliminares. Para 2018 se refiere al periodo enero-junio.  
Fuente: Sexto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto



\*p/ Cifras preliminares. Para 2018 se refiere al periodo enero-junio.  
Fuente: Sexto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto