

# Claroscuros del sector agroalimentario mexicano: entre la competitividad y el rezago

Javier Jesús Ramírez Hernández<sup>1</sup>

## Introducción

México tiene una situación socioeconómica diversa expresada en fenómenos tales como concentración de la riqueza, desigualdad social y pobreza en casi la mitad de la población, en contraste, la economía mexicana está entre las quince mayores del mundo, es una de las economías más abiertas al comercio exterior e integrada a la economía de Estados Unidos. Ahora en 2020 la economía nacional enfrenta un escenario de incertidumbre con la pandemia de COVID-19, el panorama es adverso e implicará retrocesos sociales y económicos.

En este contexto se encuentra el sector agroalimentario mexicano que reproduce estos claroscuros en aspectos socioeconómicos, el sector no es homogéneo, presenta características y desempeños diferenciados, existen problemas estructurales que han permanecido en el tiempo y pocos cambios positivos han ocurrido,

así, el objetivo de este trabajo es presentar la situación del sector agroalimentario en temas que permiten visualizar sus avances y rezagos, en estos primeros meses de 2020. En este documento, inicialmente se presentan los aspectos relacionados al comercio internacional previo y en el inicio de la pandemia, en segundo lugar, la producción del sector agroalimentario antes y al comienzo de la pandemia, posteriormente se abordan los primeros efectos de la pandemia que empieza a observarse por ejemplo en los niveles de precios de los agroalimentos, se finaliza con una serie de conclusiones y comentarios en el contexto de la pandemia.

## 1. El comercio internacional del sector agroalimentario

Para comenzar, se aborda la panorámica del sector agroalimentario<sup>2</sup> en el comercio internacional. De acuerdo con el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, (SIAP) (2019), en los mercados externos el sector agropecuario tiene un papel importante, dado que ubica al país como décimo primer productor mundial de alimentos, de cultivos agrícolas y de la ganadería primaria, además, ocupa el lugar décimo séptimo a nivel internacional en producción pesquera y acuícola. En las exportaciones es el octavo país que más vende alimentos

---

1 Centro de Investigación y Estudios en Desarrollo Sustentable, UAEMéx. Correo electrónico jjramirez@uaemex.mx.

2 El sector agroalimentario se compone por el sector agropecuario o primario más una parte del sector agroindustrial, específicamente el rubro de alimentos, bebidas y tabaco.

a nivel global, dichas exportaciones de México se basan en la variedad de productos que ofrece a más de 160 países alrededor del mundo. En el plano mundial, el sector agroalimentario de México se ubica como el principal exportador de productos como cerveza, aguacate, tomate y tequila, así como mangos y espárragos. En tanto, se ubica en el segundo lugar en pimientos, tercero en galletas y pepinos, en cuarto lugar, se posicionan berries, ganado bovino, nuez, confitería, brócoli col y coliflor.

El comercio internacional del sector agroalimentario mexicano mostró un cambio de tendencia en el saldo de balanza comercial, pues en los primeros años del presente siglo se observó el déficit comercial fluctuante que se mantuvo hasta 2014, a partir de 2015 existió una inflexión ya que se pasó de un saldo comercial negativo a uno positivo, el cual se mantiene hasta este año. El problema del deterioro en la balanza comercial se observó cuando las exportaciones (hortalizas y frutas frescas además productos agroindustriales como la cerveza o el tequila) aumentaron en menor proporción a las importaciones, este incremento compensó el aumento de las compras al exterior, principalmente de granos, oleaginosas y algunos productos agroindustriales (maíz amarillo, soya, carne de cerdo, trigo, carne bovina y de pollo). Después de 2015 las exportaciones fueron mayores dado su mayor ritmo de crecimiento.

La posición del comercio internacional, tanto de las exportaciones como de las importaciones, da pauta para que el discurso gubernamental y del sector empresarial de los últimos años sea optimista incluso triunfalista, al señalar que el país es cada vez más productivo y competitivo a nivel internacional. Por ejemplo, en Expansión (2018) se menciona que al cierre del sexenio anterior se tuvo un ascenso del lugar trece al diez entre los principales países exportadores del mundo, se indicó que México alcanzó la autonomía alimentaria dado el superávit comercial entre otros aspectos a favor, a pesar de importar una tercera parte de sus alimentos básicos.

En meses recientes, la tendencia del superávit comercial se sigue presentando a excepción de agosto de 2019. Una vez que en febrero se registró el primer caso de COVID-19, la situación en la sociedad y la economía mexicana ha cambiado, se debe considerar que no hay certidumbre de cuándo terminará la pandemia y sobre sus efectos en el corto y mediano plazo. Los posibles primeros efectos de la pandemia es la caída en las exportaciones y del superávit comercial del mes de marzo

**Cuadro 1**

**Comercio Internacional del Sector Agroalimentario de México**

Mes	Saldo de Balanza Comercial Miles de Dólares	Exportaciones Agropecuarias Miles de Dólares	Importaciones Agropecuarias Miles de Dólares
2018/12	566,947.0	1,572,024.0	1,005,078.0
2019/01	501,606.0	1,634,444.0	1,132,838.0
2019/02	628,392.0	1,589,368.0	960,976.0
2019/03	770,857.0	1,741,532.0	<b>970,675.0</b>
2019/04	768,454.0	1,921,290.0	1,152,836.0
2019/05	523,289.0	1,618,355.0	<b>1,095,066.0</b>
2019/06	420,385.0	1,321,466.0	901,081.0
2019/07	53,323.0	1,237,762.0	<b>1,184,440.0</b>
2019/08	-193,038.0	1,062,723.0	1,255,761.0
2019/09	-64,649.0	1,034,004.0	1,098,653.0
2019/10	99,238.0	1,374,258.0	<b>1,275,020.0</b>
2019/11	467,412.0	1,548,672.0	1,081,259.0
2019/12	648,862.0	1,755,633.0	<b>1,106,771.0</b>
2020/01	710,833.0	1,794,795.0	<b>1,083,963.0</b>
2020/02	664,809.0	1,702,104.0	<b>1,037,295.0</b>
2020/03	959,687.0	2,063,127.0	1,103,440.0
2020/04	721,059.0	1,763,567.0	<b>1,042,508.0</b>

Fuente: Elaboración propia con base en Banco de México

a abril debido a la reducción de la demanda externa y menores compras al exterior (véase cuadro 1).

## 2. Producción en el sector agroalimentario

El sector agroalimentario y agropecuario muestran problemas estructurales que han existido a lo largo de décadas, no se percibía que hubiese cambios relevantes en el corto plazo antes de la pandemia. Los factores que inciden en la baja productividad del sector son: la baja incorporación de tecnologías e innovaciones; la baja disponibilidad y obsolescencia de la maquinaria agrícola; la desvinculación de la investigación con las demandas de los productores; la decreciente disponibilidad de agua y uso ineficiente de recursos a nivel parcelario, asociado con la baja inversión en rehabilitación, modernización y tecnificación del riego parcelario; los efectos negativos del cambio climático y el deterioro de los recursos naturales (agua y suelo) así como la poca articulación en las cadenas de valor (SIAP, 2019).

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO) (2018) señala que la pobreza es más alta en zonas rurales (para 2016, 60% de los habitantes rurales eran considerados pobres) con una productividad agrícola prácticamente estancada. De acuerdo con el SIAP (2019), en el sector agroalimentario la actividad productiva y los efectos de la generación de riqueza no se traducen en las condiciones de vida de una parte de quienes se dedican al cultivo de la tierra, la crianza de animales o a la pesca en territorios rurales y costeros.

La misma FAO (2018) puntualiza la situación en el medio rural: la dualidad en la producción, junto al sector de pequeños productores se encuentran los grandes productores exportadores. En el país, hay un reducido grupo de grandes empresas mexicanas en el sector agroalimentario que predominan en la producción nacional y que tienen operaciones en los mercados exteriores. Por su parte, Forbes (2016) menciona que las principales empresas son: Grupo Bimbo, La Costeña, Sigma, Gruma, Grupo Lala, Bachoco, Alsea, Grupo Herdez, Bafar y Kuo. Entre estas firmas destaca Grupo Bimbo en la esfera internacional ya que la panificadora se posiciona en el lugar once entre las empresas de alimentos procesados que más producen, las cuales están lideradas por Nestlé, Mondeléz, Mars, Tyson, Danone, Unilever, Pepsi y Kraft Foods.

Para 2018 el sector primario representa 3.4% del PIB Total en la economía mexicana, sin embargo, en el sector se observa una tendencia de crecimiento diferente al total de la actividad económica. El PIB nacional en 2018 muestra una senda de crecimiento trimestral moderada, alrededor del 2%, pero el siguiente año no mejoran las condiciones productivas. Es decir, en 2019 el moderado crecimiento desaparece y en el primer trimestre hay un bajo aumento del PIB, la tendencia continúa una trayectoria descendente y pasa a nulo crecimiento en el segundo trimestre a incrementos negativos a partir del tercer trimestre. Mientras tanto, para 2018 el PIB del sector agropecuario muestra mayores tasas de crecimiento trimestrales en relación con el nacional. Sin embargo, son aumentos moderados, posteriormente, en 2019 exhibe una tendencia fluctuante (incrementos en primer y tercer trimestre y decrementos en segundo y cuarto) con crecimiento trimestral que no converge con la trayectoria decreciente del PIB Total por ejemplo, en el tercer trimestre el PIB nacional disminuye 0.8% y el PIB primario aumenta 2.1%.

Ya se mencionó que la pandemia del COVID-19 se presenta en México para febrero de 2020, aunque sus efectos en el PIB del país comienzan a observarse en marzo, lo que queda registrado en el primer trimestre del año. Las medidas para enfrentar a la pandemia incluyen el distanciamiento social, ello se traduce en la suspensión de gran parte de las actividades económicas, de esa forma, se tiene en confinamiento a la mayor parte de la población posible.

Los primeros resultados en el plano económico es la disminución de actividades en todos los sectores productivos, aunque de forma diferenciada (los más afectados son el sector terciario). El sector primario fue menos afectado (el freno en sus actividades es parcial) debido a que se le catalogó como sector esencial pues es proveedor de alimentos, así sigue funcionando la cadena de valor del sector agroalimentario, pero no en su totalidad. En el primer trimestre de 2020 el PIB Total decrece en 2.2%, en contraparte, el PIB agropecuario muestra un moderado incremento en 1.1%. La tendencia en el PIB Total enfatiza la trayectoria descendente del crecimiento económico en tanto el sector primario continúa con comportamiento diferente al PIB del país (véase cuadro 2).

**Cuadro 2**

**Producto Interno Bruto del sector primario en México  
(Variación trimestral anualizada)**

Año/Trimestre	PIB Total	PIB Primario	
2018	Trimestre I	2.6	4.4
	Trimestre II	2.2	2.9
	Trimestre III	2.8	1.3
	Trimestre IV	1.2	0.8
2019	Trimestre I	0.1	1.1
	Trimestre II	0.0	-1.0
	Trimestre III	-0.5	2.1
	Trimestre IV	-0.8	-0.2
2020	Trimestre I	-2.2	1.1

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI

### 3. Efectos de la pandemia en el sector agroalimentario

El impacto de la pandemia del COVID-19 en el mundo es devastador, todavía es temprano para hacer el recuento completo. Sin embargo, Villagómez (2020) indica que destacan el aumento de la pobreza y el incremento en la inseguridad alimentaria, cuyas tendencias ya eran preocupantes antes de la crisis sanitaria. También señala que la crisis sanitaria ha provocado cambios importantes en la dinámica de la oferta y la demanda de alimentos. Por un lado, el ritmo lento de la distribución, el temor al desabasto ha generado carencias, alza de precios y disminución de la calidad de los alimentos. Mientras en la demanda, el súbito paro de la

actividad económica y la pérdida total o parcial de ingresos en muchos sectores (particularmente los más pobres y desprotegidos), han disminuido la demanda de algunos alimentos, aunque a nivel macro su producción y abastecimiento no estén comprometidos.

Previo a 2020, en México la tendencia de los precios al consumidor de los productos agroalimentarios exhibe una trayectoria diferente a la mostrada a los precios de los productos en general, así, en 2018 la inflación general mensual aumenta 4.90% en promedio que es una cifra mayor a 4.73% presentada en la inflación mensual promedio de los productos agroalimentarios, senda que se modifica a fines de 2018 e inicios de 2019.

Para 2019, la inflación promedio mensual en los agroalimentos se observa estar en un nivel más alto que la inflación general, la primera aumenta 4.25% y la segunda 3.64%, a pesar de que en algunos meses del cierre de año la relación se muestra diferente, por ejemplo en diciembre la inflación general es 2.83% y la inflación de productos agroalimentarios se ubica en -0.03% (véase cuadro 3).

**Cuadro 3**

**Inflación al consumidor, general y de productos agropecuarios en México  
(Variación mensual anualizada)**

Mes	Inflación general	Inflación productos agropecuarios	Mes	Inflación general	Inflación productos agropecuarios	Mes	Inflación general	Inflación productos agropecuarios
2018/01	5.55	10.76	2019/01	4.37	7.41	2020/01	3.24	1.44
2018/02	5.34	9.69	2019/02	3.94	4.80	2020/02	3.70	7.82
2018/03	5.04	7.74	2019/03	4.00	3.70	2020/03	3.25	9.96
2018/04	4.55	5.24	2019/04	4.41	4.77	2020/04	2.15	8.52
2018/05	4.51	2.87	2019/05	4.28	6.08	2020/05	2.84	9.79
2018/06	4.65	2.11	2019/06	3.95	6.23	Promedio	3.04	7.51
2018/07	4.81	1.53	2019/07	3.78	6.33			
2018/08	4.90	1.37	2019/08	3.16	2.78			
2018/09	5.02	1.22	2019/09	3.00	2.98			
2018/10	4.90	2.43	2019/10	3.02	3.82			
2018/11	4.72	4.78	2019/11	2.97	2.18			
2018/12	4.83	7.06	2019/12	2.83	-0.03			
<b>Promedio</b>	<b>4.90</b>	<b>4.73</b>	<b>Promedio</b>	<b>3.64</b>	<b>4.25</b>			

Fuente: Elaboración propia con base en Banco de México

El 2020 presenta un escenario inesperado ante la pandemia de COVID-19. En los meses del inicio de la pandemia en México se observan cambios importantes, previo a la pandemia enero tenía la tendencia de meses anteriores: la inflación mensual general (3.24%) era mayor a la inflación mensual de productos agroalimentarios 1.44). Sin embargo, a partir de febrero cambia la relación de los niveles de inflación y marzo propiamente dicho, primer mes de pandemia, los precios de agroalimentos se ubican al doble de los precios de productos en general, es decir, la inflación general promedio en 2020 es 3.04% menos de la mitad que la inflación mensual de productos agroalimentarios promedio que es 7.51% (véase cuadro 3).

Una posible explicación de los niveles inflacionarios relativamente altos de productos agroalimentarios se debe a un problema de escasez inducida en marzo por compras de pánico y posible acaparamiento al comprar para almacenamiento en casa (sectores de la sociedad con poder de compra). Posteriormente, es posible que se mantenga alta la inflación en meses siguientes por la ruptura parcial de las cadenas de suministro (las cosechas se levanten, pero la distribución y comercialización no funcionen completas). La reducción del nivel inflacionario podría presentarse para el cierre del año con una menor demanda dada la pérdida de empleos (poder de compra menor).

En general, no existen problemas relevantes de desabasto alimentario, en la cadena de distribución de mercancías y en la cadena productiva se encuentra la atención en su adecuado funcionamiento. En la coyuntura de la pandemia, los canales de abastecimiento operan y se espera sigan funcionando (Villagómez, 2020).

## Conclusiones

El sector agroalimentario no es homogéneo, presenta características y desempeños diferenciados, existen problemas estructurales que han permanecido en el tiempo y pocos cambios positivos han ocurrido. Entre estos pocos están la alta productividad, competitividad y expansión de una parte (reducida) del sector en los mercados internacionales, sabiendo aprovechar la globalización y la apertura económica de México. Sin embargo,

la mayoría de los productores no está en esa situación, al contrario, rezagos estructurales permanecen prácticamente sin cambios en décadas recientes, sin cambios relevantes en la situación de baja productividad, precariedad laboral, bajos ingresos, pobreza extrema. A estos problemas estructurales se le suma un problema coyuntural: la emergencia por la pandemia del COVID-19, de esa forma, se siguen sumando situaciones adversas a la población del medio rural participante del sector agroalimentario.

En el terreno de los escenarios en el presente y futuro, CEPAL y FAO (2020) han alertado sobre el riesgo de crisis alimentaria mundial provocada por la pandemia del COVID-19. Esta pandemia está teniendo y tendrá, por varios meses e incluso años, efectos graves negativos en el crecimiento económico de los países, generando pérdida de empleos, ingreso en los hogares y agudizando la vulnerabilidad alimentaria de las familias, a través de canales de transmisión como el comercio internacional de agroalimentos, los precios de los bienes primarios, las cadenas de valor, la contracción macroeconómica y los riesgos financieros.

## Bibliografía

- Banco de México (2020). “Balanza de Productos Agropecuarios, Pesqueros y Agroindustriales”, *Banco de México*. <<https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA187&sector=1&locale=es>> (20 de mayo de 2020).
- Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2020). *Informe COVID-19*, CEPAL FAO, Santiago.
- Expansión (2018). “México cierra el sexenio como una potencia exportadora de agroalimentos”, *Expansión*. <<https://expansion.mx/empresas/2018/09/04/mexico-cierra-el-sexenio-potencia-exportadora-agroalimentos>>(03 de mayo de 2020).
- Forbes (2016). “Las 10 empresas mexicanas que devoran el mundo”, *Forbes*. <<https://www.forbes.com.mx/las-10-empresas-mexicanas-devoran-al-mundo/>> (02 de mayo de 2020).

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020). “Índice de Precios al Consumidor”, *INEGI*. <<https://www.inegi.org.mx/temas/inpc/>> (28 de mayo de 2020).

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020). “Producto Interno Bruto”, *INEGI*. <<https://www.inegi.org.mx/temas/pib/default.html#Tabulados>> (20 de mayo de 2020).

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO (2018). *México rural en el siglo XXI*. FAO, Ciudad de México.

Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquero (2019). *Panorama Agroalimentario 2019*, SIAP, México.

Villagómez O., P. (2020). “El sistema alimentario en la pandemia: ¿mantenerlo a flote o transformarlo?”, *Nexos*. <<https://economia.nexos.com.mx/?p=3073>> (04 de mayo de 2020).

