



## Crisis sanitaria y económica 2020 y sus impactos en el sector agroalimentario mexicano

Por: Jaime de la Mora  
25 de noviembre de 2020

### Introducción

El Gobierno Federal ha realizado cambios sustantivos en la política al sector agroalimentario, privilegiando programas de transferencias directas a los productores más pequeños y la vuelta hacia el establecimiento de los precios de garantía para productos básicos. Fueron eliminados programas de apoyos a la comercialización y a la infraestructura productiva, que concentraban productores medianos, grandes y algunas empresas.

Además, la austeridad presupuestal ha disminuido, preocupantemente, la capacidad operativa de instituciones importantes. Todavía no son claros los impactos que estos cambios internos y externos traerán, pero han sido radicales e inesperados.

La intención de esta nota es reflexionar sobre los efectos que tendrán las crisis sanitaria y económica, aclarando que a esta fecha aún no contamos con información suficiente sobre la duración y profundidad de la crisis. No ha habido desabasto de alimentos en los mercados mexicanos, y los productos de exportación están llegando al mercado norteamericano. En principio, si se prevén cambios en la composición y estructura de la demanda ya sea por desabasto, aumentos de precios, o por caídas en el ingreso de las familias.

### 1. Comportamiento reciente del sector agroalimentario mexicano<sup>1</sup>

#### Producto Interno Bruto Agroalimentario 2015-2019 y al 1° semestre 2020

En la gráfica 1 se puede observar cómo en los dos últimos años de la pasada administración, el PIB primario y el agroalimentario registraron leves descensos a niveles de 2.4% y 2.9%, sin embargo, todavía mayores al PIB nacional. En 2019 el PIB primario y agroalimentario, siguieron en niveles menores pero positivos, con indicadores superiores al PIB nacional, del 1.9% y 1.8% respectivamente.

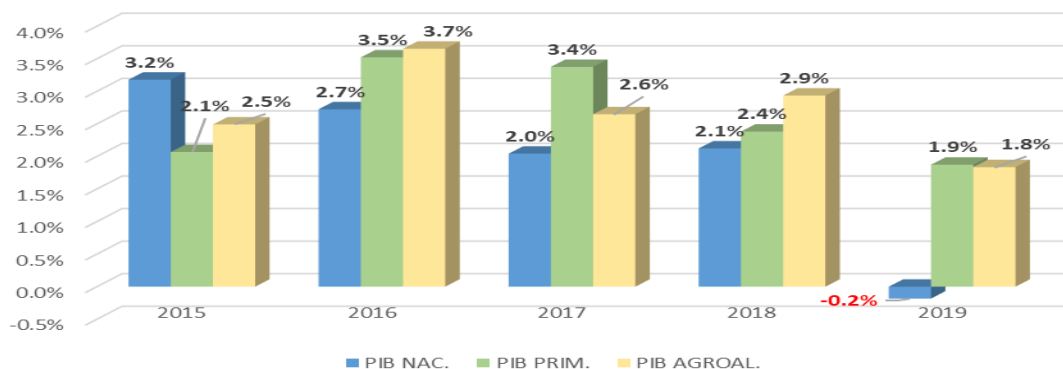
Para este año se prevé un comportamiento negativo del PIB nacional de entre -7% hasta -10%. El PIB real del segundo trimestre cayó 17.05%. El PIB primario creció 0.8% en el primer trimestre 2020,

<sup>1</sup> El PIB y la Balanza Comercial Agroalimentaria incluye toda la producción y comercio exterior del sector primario, más la porción de la producción y comercio exterior de productos agroindustriales, que se consignan como parte del sector secundario. Por tanto, cuando se menciona el PIB o la Balanza Comercial Primaria, solo incluye productos derivados de la producción agrícola, ganadera, y pesquera.



pero cayó 2% en el segundo. El PIB per cápita, en el segundo trimestre cayó 19.43% (respecto al mismo trimestre 2019) al disminuir de 11,492 USD a 9,259 USD.

**Gráfica 1.- Crecimiento real del PIB 2015-2019**



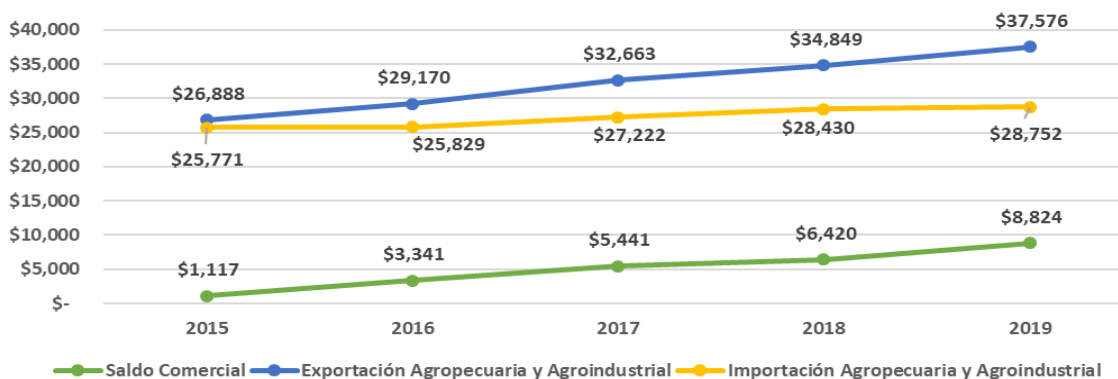
Fuente: Elaboración propia con información de Banco de México. Septiembre 2020

La estimación oportuna del Producto Interno Bruto a septiembre 2020 (tercer trimestre 2020) del INEGI muestra que el PIB nacional creció 12% con relación al trimestre anterior, y el PIB primario lo hizo un 7.4%. En su comparación anual el PIB nacional decreció un 8.6% mientras que el PIB del sector primario creció 7.4%, lo cual muestra la resiliencia, hasta ahora, de este sector.

### Balanza Comercial Agroalimentaria 2015-2019 y a septiembre 2020

El mercado exterior agroalimentario ha sostenido una balanza comercial superavitaria los últimos cinco años, gráfica 2, de \$1,117 M de USD en 2015 a \$8,824 M de USD en 2019, con un importante crecimiento de las exportaciones.

**Gráfica 2.- Balanza Comercial Agroalimentaria 2015-2019**  
Millones de USD



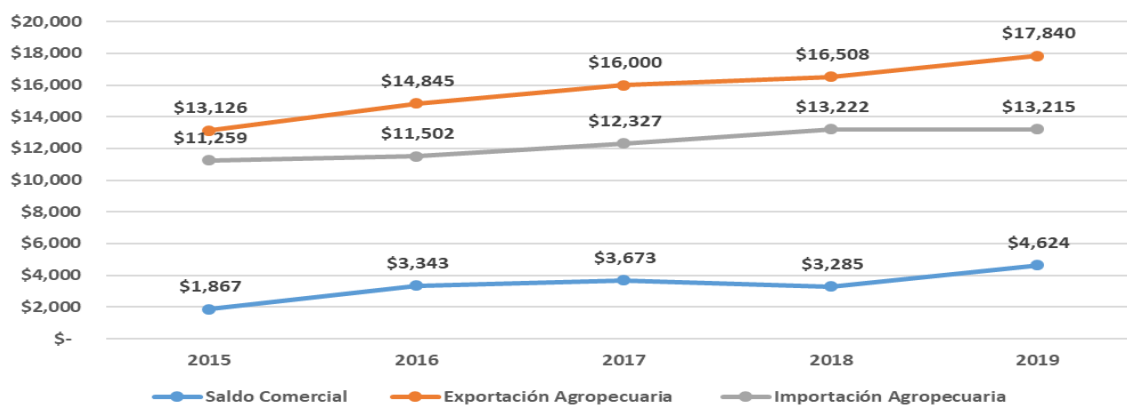
Fuente: Elaboración propia con información de Banco de México. Septiembre 2020

Entre los factores que han incidido favorablemente en este comportamiento destacan: alta calidad de los productos; el avance en productividad; precios competitivos; disponibilidad en varias épocas del año, (invernaderos, alta tecnología); bajos costos de transporte y logística; una larga y profunda

integración y relación de negocios con empresas de los EUA; financiamiento de los brokers norteamericanos (siembra hasta la cosecha); y un impulso del aguacate, tomate, y berries y agroindustriales tequila y cerveza.

No incluyendo los productos agroindustriales (Gráfica 3), el saldo de la balanza comercial del sector primario, creció de \$1,867 M de USD a \$4,624 M de USD (cerca de 2.5 veces más).

**Gráfica 3.- Balanza comercial agropecuaria primario 2015-2019**  
Millones de USD



Fuente: Banco de México, *op. cit.*

La balanza comercial agroalimentaria a septiembre de 2020 (Cuadro 1), presenta un saldo favorable de \$9,702 M de USD, y un crecimiento real del 38%, con relación al mismo periodo de 2019. Las exportaciones han venido creciendo a cerca del 4%. Por su parte las importaciones decrecieron 7.5% en ese periodo.

El crecimiento del saldo favorable de la balanza comercial del sector agroalimentario, se debe, en mayor proporción, al decrecimiento de las importaciones, apreciándose el cambio en la demanda de los consumidores mexicanos a productos nacionales de menor precio, como efecto del confinamiento y de la caída en el ingreso de las familias.

En el cuadro 2 se muestran las exportaciones e importaciones de algunos productos primarios en el periodo enero-septiembre de este año.

Las exportaciones de estos productos primarios crecieron en promedio un 5% con relación al mismo periodo de 2019, destacando el aguacate con 4%, y el jitomate con un 22%. Las importaciones cayeron 5%, aunque si crecieron las de huevo 6%, frijol 16% y arroz 28%. Lo anterior nos indica que las transacciones comerciales con el exterior están operando razonablemente bien.

## 2. Efectos probables del COVID-19 sobre el sector agroalimentario

### Impactos globales al sector

La OECD<sup>2</sup> reportó que "...hay abasto suficiente de alimentos básicos, la proyección de la producción es favorable, y se espera que los inventarios mundiales de cereales que alcancen su tercer record de

<sup>2</sup> OECD. COVID-19 and the Food & Agriculture sector: Issues and Policy Responses. 29 Abril 2020.

su más alto nivel.” También que “...el aislamiento ya empieza a afectar la cadena alimenticia y se aprecian ciertos cambios en la composición de ciertos productos y en el nivel de la demanda.”

### *Sobre el abasto y la demanda*

El nivel y estructura de la demanda en México se verá afectado por una razón fundamental: la caída en el empleo y el ingreso de muchas familias mexicanas

**Cuadro 1.- Balanza de Productos Agropecuarios 1/ y Agroindustriales**  
Millones de dólares

Concepto	Anual	Ene-Sep		Variación	Variación
	2019	2019	2020	Relativa	Relativa
		(A)	(B)	2019	(B/A)
Saldo Comercial	8,824	7,012	9,702	37.45	38.36
Exportación Agropecuaria y Agroindustrial	37,576	28,215	29,323	7.82	3.93
Productos Agropecuarios1/	17,840	13,161	13,862	8.07	5.33
Productos Agroindustriales	19,737	15,054	15,461	7.60	2.71
Alimentos, Bebidas y Tabaco	19,541	14,893	15,317	7.82	2.84
Productos Químicos	151	121	121	-15.83	-0.06
Productos Textiles y del Cuero	44	39	23	19.26	-41.68
Otras Manufacturas	1	0	1	-61.93	64.90
Importación Agropecuaria y Agroindustrial	28,752	21,203	19,621	1.13	-7.46
Productos Agropecuarios1/	13,215	9,752	9,254	-0.05	-5.11
Productos Agroindustriales	15,537	11,450	10,367	2.16	-9.46
Alimentos, Bebidas y Tabaco	14,851	10,935	9,886	2.55	-9.59
Productos Químicos	486	358	375	3.94	4.72
Productos Textiles y del Cuero	128	101	61	-25.36	-39.56
Otras Manufacturas	72	56	45	-17.12	-19.58

Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.

1/ Incluye productos pesqueros.

**Cuadro 2.- Balanza de Productos Agropecuarios 1/**  
Millones de dólares

Concepto	Anual	Ene-Sep		Variación	Variación
	2019	2019	2020	Relativa	Relativa
		(A)	(B)	2019	(B/A)
Saldo Comercial	4,624	3,409	4,608	40.75	35.20
Exportación de Productos Agropecuarios	17,840	13,161	13,862	8.07	5.33
Jitomate	1,975	1,445	1,768	-3.57	22.30
Frutas y frutos comestibles	1,565	1,007	1,001	12.92	-0.61
Aguacates	2,932	2,197	2,291	17.59	4.26
Mangos	441	407	415	4.39	1.90
Cítricos	604	452	428	1.28	-5.34
Otras legumbres y hortalizas frescas	2,358	1,761	1,855	14.45	5.32
Importación de Productos Agropecuarios	13,215	9,752	9,254	-0.05	-5.11
Leche y sus derivados	1,013	738	689	16.19	-6.73
Huevo	188	137	146	8.15	6.28
Frijol	103	67	79	-25.08	16.87
Trigo	1,137	850	828	-2.72	-2.64
Maíz	3,190	2,325	2,262	-3.02	-2.70
Arroz	348	258	331	-10.02	28.52
Sorgo	154	89	71	146.85	-20.34
Semilla de soya	2,188	1,640	1,577	9.31	-3.86
Semillas de nabo o colza	496	386	409	-23.55	5.91
Semillas para siembra	466	352	329	-0.94	-6.38

Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.

### *Sobre la producción, el procesamiento y la distribución de alimentos*

Los contagios y el aislamiento son limitantes para mantener la mano de obra en las empresas agroalimentarias. Impactará la oferta la carencia de almacenes y frigoríficos con la suficiente capacidad para almacenar excedentes, con un incremento en el nivel de pérdidas. Otra afectación será

la disminución en la disponibilidad de insumos básicos, como semillas y fertilizantes. Por razones de la austeridad presupuestal y contagios del personal se pueden afectar seriamente las labores de inspección y supervisión fitosanitarias

### ***Resiliencia del sector***

El sector de alimentos cuenta con una ventaja intrínseca, ya que los países no pueden dejar caer su sector primario y tener un problema grave de desabasto de alimentos. El valor fundamental del sector primario está el de ser proveedor de la alimentación de la población.

### ***Cambio climático, el desafío de nuestros tiempos***

El cambio climático es una realidad producido por el hombre mediante la emisión de gases “efecto invernadero”. Se requerirá un gran esfuerzo producir los alimentos para una población mundial creciente, con los efectos del cambio climático sobre la agricultura (sequías, inundaciones, calores extremos, heladas, granizadas, etc...). Algunas actividades primarias generan una alta huella de carbono, y un consumo exagerado de agua y energía. Hacer los cambios para aminorar ese daño ecológico también presenta una gran complejidad, un alto costo y un tiempo considerable para su realización.

Tenemos la necesidad de desarrollar tecnologías de producción más amigables con el medio ambiente y transmitir las a los productores. Para ello hay que canalizar recursos públicos a investigación y apoyar a las empresas mexicanas de semillas. El uso del agua en la agricultura requerirá esfuerzos importantes para mejorar la eficiencia, pues se desperdicia más del 60% del agua utilizada.

### ***Impactos a los productores y trabajadores del campo***

#### ***Trabajadores del campo sin acceso a tierra***

Es el grupo social del medio rural más vulnerable al COVID-19 y a la crisis económica con grave riesgo de caer a un nivel más agudo de pobreza. Será necesario que los Gobiernos Federal y Estatales, realicen un esfuerzo adicional para la atención focalizada de este segmento de la población.

#### ***Productores de Autoconsumo***

Al igual que el segmento anterior, es un grupo de alta vulnerabilidad que deben recibir también un trato focalizado y lo más integral posible. Se supone que reciben el beneficio del programa denominado Producción para el Bienestar o el Programa Sembrando Vida. Se requiere reforzar los circuitos comerciales regionales para que puedan acceder a los alimentos que consumen, pero que no producen.

#### ***Pequeños productores con acceso limitado al mercado***

También muy vulnerables a la enfermedad. Sufrirán mayores afectaciones por el lado de la crisis económica y la pérdida de empleos e ingresos, (disminución del volumen comercializado por cambios en el consumo de las familias). Su gran reto será adaptarse ante las nuevas condiciones del mercado.

En el caso de productores de granos básicos, la devaluación del peso contra el dólar y la caída del consumo mundial de algunos de ellos, operando simultáneamente, tendrán efectos compensados, pero no siempre. Desde luego que hasta ahora se visualiza un escenario de bajos precios en un horizonte de corto y mediano plazo. No están recibiendo un apoyo integral por parte del Gobierno Federal, ya que solo pueden ser sujetos de los programas de Producción para el Bienestar y de precios de garantía



de SEGALMEX que, si bien les da un piso en sus ingresos, no promueve productividad. La nueva política al campo no incluye bienes públicos como infraestructura y recursos para proyectos productivos.

### ***Productores medianos y grandes orientados al mercado interno***

Estos productores están expuestos al contagio, pero por lo general cuentan con recursos para superar el riesgo de la pandemia. Se trata de productores grandes, con alta tecnología, que cultivan productos básicos y otros productos agropecuarios fundamentalmente para el consumo interno, y que se ubican en áreas de muy buen temporal o en zonas de riego. Dificultades de disponibilidad de mano de obra en su región e insumos que pueden afectar su capacidad productiva.

Se eliminaron los programas de subsidios a la comercialización que manejaba ASERCA, y los subsidios para infraestructura productiva. Por su parte, los subsidios al crédito y al seguro agropecuario, que, si bien no han sido eliminados al 100%, se han reducido de manera considerable. Estos productores pueden requerir reestructurar sus pasivos bancarios. La eliminación de subsidios impactará sus costos: financieros; primas del seguro agropecuario; y las coberturas de riesgos de mercado, frente a la presencia de mayores riesgos.

### ***Productores orientados a la exportación***

Afrontan el riesgo sanitario, pero con mayores recursos que el resto de productores. Pero su riesgo real es la exposición de sus trabajadores de campo y empaque. Por lo que se refiere a la comercialización de sus productos, hasta ahora hay un flujo normal de los productos de exportación, con pocas excepciones.

Se prevé una disminución de la exportación de productos destinados a restaurantes, hoteles, y negocios de comida, por una caída más prolongada de la demanda de productos frescos. Puede suceder un endurecimiento de medidas sanitarias que no sea posible cumplir en forma inmediata; y la falta de personal en aduanas, puertos y fronteras que impida un ágil despacho de los embarques; entre otros. Factores que pueden afectar la producción: escasez de mano de obra; falta de insumos, por la posible interrupción de su producción y de las cadenas de suministro. Ante la prolongación de la crisis, pueden verse obligados a realizar ajustes en el tamaño de sus explotaciones.

### ***Información a septiembre de la producción de básicos<sup>3</sup>***

La producción de maíz en el 2020 se estima en 27.1 M de Toneladas, menor en 2% a la del 2019. Las importaciones se incrementarán en 1 M de Toneladas para alcanzar 17.2 M de Toneladas, un incremento del 4%, exportaciones por 900 mil Toneladas y un consumo aparente por arriba de 44.5 M de Toneladas. El maíz presenta un índice Producción/Consumo del 61%.

La producción de frijol se estima alcanzará un volumen por arriba de 1 MdeT y se importarán cerca de 60 mil T para un índice Producción/Consumo del 90%.

---

<sup>3</sup> Las estimaciones fueron tomadas de “Reporte de Comercio Exterior de Granos y Oleaginosas” y de “Perspectivas del mercado de granos y oleaginosas 2020” elaborado por Grupo Consultor de Mercados Agrícolas GCMA. Julio y septiembre 2020 respectivamente.

Se estima una producción de trigo de 2.95 M de Toneladas, complementándose con importaciones de 5.3 M de Toneladas, un incremento del 10%, y con exportaciones de cristalino de 715 mil Toneladas. Un índice Producción/Consumo del 36%.

En el caso del frijol soya se espera una producción de 378 mil Toneladas que se complementan con importaciones de 6.4 M de Toneladas (incremento del 5% con relación al 2019) con una dependencia de importaciones del 94%.

Las importaciones de granos y oleaginosas a julio 2020 ascienden a 20.7 M de Toneladas, superior en 4.8% al año pasado, lo que en valor significa un incremento del 3.6%.

### 3. Oportunidades

Los retos se aprecian muy complejos, pero también es posible contemplar algunas oportunidades. Algunas hipótesis de partida:

- a) Podemos suponer que EUA va a fortalecer la supervisión sanitaria en puertos y fronteras, y en campo;
- b) Con las reglas del T-MEC podrán presentarse controversias arancelarias o en paneles, para limitar la entrada de ciertos productos en forma estacional, o a imponer aranceles;
- c) Será fundamental reforzar la trazabilidad en las empresas del giro agroalimentario en México, práctica que aún no está generalizada;
- d) En foros internacionales ya se habla de establecer categorías sanitarias por la credibilidad de sus sistemas e instituciones<sup>4</sup>, por lo que el Gobierno Federal no debe desproteger COFEPRIS y SENASICA;
- e) Es una incógnita la política migratoria que adoptará EUA, una componente esencial de la viabilidad de las empresas agroalimentarias en ese país, y que son la actual competencia de nuestros productores.

Se sugiere identificar algunas acciones concretas, tanto del sector privado como el público, para la apertura de actividades después de que pase la pandemia:

- ✚ No a transgénicos, pero si a la biotecnología, que no es solo semillas transgénicas.
- ✚ Necesidad de invertir para tecnificar el riego, principalmente de bombeo, en acuíferos sobreexplotados, mejorar la eficiencia de riego y ahorrar energía.
- ✚ Uso más intensivo de energías renovables en el campo. Mini y micro hidroeléctricas; celdas fotovoltaicas; energía eólica; y la transformación de residuos orgánicos en biomasa. Pero al parecer nuestra política pública va al revés.
- ✚ Seguimiento preciso, constante, oportuno, veraz, verificable y de fácil acceso a los productores, del comportamiento de los mercados de productos e insumos para saber cómo se están ajustando y como hay que adaptarse a los cambios.

---

<sup>4</sup> Daniel Werner. COVID-19 y la agricultura. Donde estamos y hacia dónde vamos. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Israel

- ✚ Adoptar sistemas de seguridad alimentaria y trazabilidad. Lo mismo para toda la red de transportes de alimentos, de bodegas y almacenes, y de centros de procesamiento y empaque de productos del campo.
- ✚ Promover y fomentar la creación de empresas orientadas a la seguridad alimentaria y a la supervisión y verificación de procesos productivos.



Para conocer más, visita [www.centrotepoztlan.org](http://www.centrotepoztlan.org)



@CentroTepoztlan

