



Asociación Mexicana de Secretarios de
Desarrollo Agropecuario

Balance de riesgos que afecta al Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 y la identificación de acciones para promover la discusión y en su caso modificación



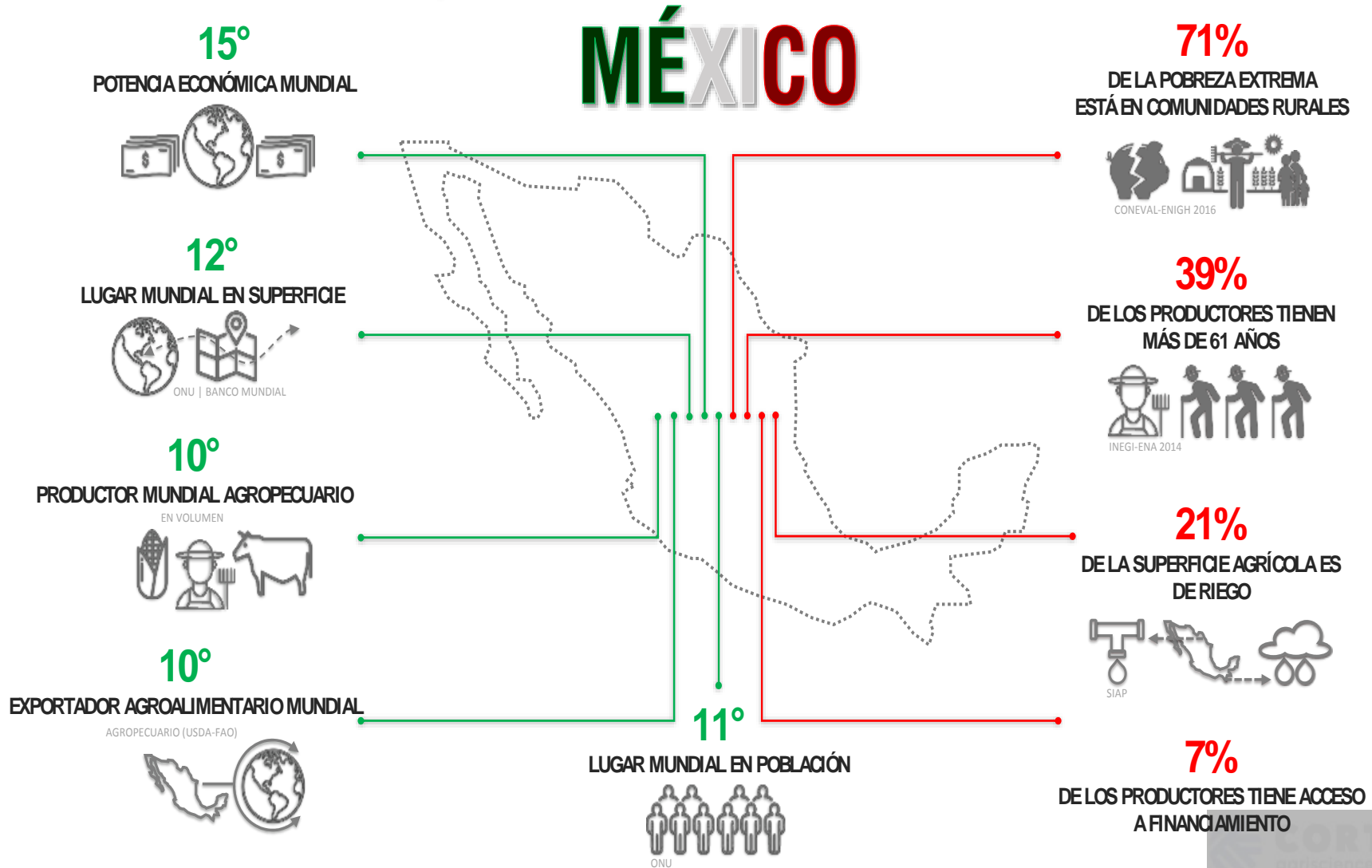
OCTAVIO JURADO JUAREZ

- El reporte de riesgos globales 2019 que publica el WEF cada año, advierte mayor incidencia para la Agricultura por los efectos del cambio climático y la mayor incidencia de eventos catastróficos extremos, ocasionando estrés del agua, pérdida de biodiversidad de los suelos, riesgos sanitarios y riesgos para sostener el abasto de alimentos en el mediano y largo plazos, aunado a que estos interactúan entre sí generando un ambiente de incertidumbre, lo que debe motivar acciones más integrales. Volvemos a traer a la agenda temas contemplados en informes anteriores: **la seguridad alimentaria**, la sociedad civil y la inversión en infraestructura vuelven a estar en lo más alto de la agenda global.
- Ante estos desafíos destacamos conceptos relevantes contemplados en el PND 2019-2024 que prevé proveligar la asignación de recursos a los que menos tienen, promover el desarrollo territorial bajo criterios de diferenciación y de manera relevante impulsar la **Autosuficiencia Alimentaria**.
- Bajo estas consideraciones desarrollamos este Balance de Riesgos que se identifican en el Proyecto de Presupuesto 2020 para el campo y que propone poner énfasis en aquellos conceptos que por los vacíos que genera el proyecto, pueden impactar negativamente a cadenas de suministro sensibles de la canasta básica y afectar a la economía rural que hoy es de las actividades más dinámicas de la economía nacional, generadora de empleos, contribuye a la contención de la migración y a la autosuficiencia alimentaria.

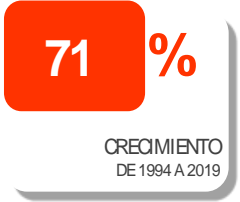
MEXICO EN CIFRAS ; el 26 % de la poblacion vive en el medio rural donde solo el 5% tiene Tierra, la dispersion en 188 mil comunidades generalmente alejadas de las zonas comerciales

GCMA.

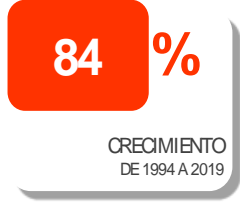
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS



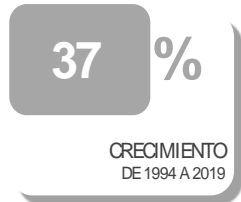
El crecimiento de la producción en los años de apertura comercial ha sido consistente con el esfuerzo de incorporarse a mercados más dinámicos con productos de altos estándares de calidad



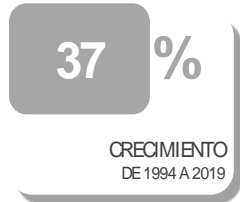
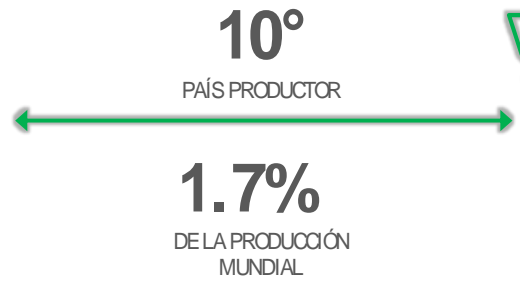
VOLUMEN DE LA
PRODUCCIÓN MUNDIAL
(USDA 1994-2018 | FAO 1994-2016 |
| ESTIMACIÓN 2017 Y PROYECCIÓN 2019 GCMA)



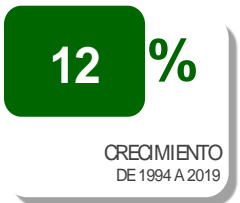
VOLUMEN DE LA
PRODUCCIÓN NACIONAL
(SIAP: 1994-2017 A GCMA: PROYECCIÓN 2018-2019)



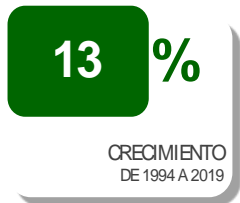
POBLACIÓN MUNDIAL
(GCMA, CON DATOS DE ONU)



POBLACIÓN NACIONAL
(GCMA, CON DATOS DE CONAPO)



SUPERFICIE COSECHADA
MUNDIAL
(GCMA, CON DATOS DE FAO |
DATOS PROYECTADOS A 2019 POR GCMA)



SUPERFICIE COSECHADA
EN MÉXICO
(GCMA, CON DATOS DE SIAP 1994-2017 |
PROYECCIÓN 2018-2019 POR GCMA)

Lo anterior ha permitido consolidar a MEXICO como potencia agroexportadora y lograr la autosuficiencia en cadenas de suministro de alta sensibilidad como maíz-tortilla, frijol, trigo para pastas, así como estabilizar y dar certidumbre a otras como leche, huevo, carne, pollo, etc..

1ER PRODUCTOR MUNDIAL
DE MAÍZ BLANCO

MÉXICO

10º
POTENCIA MUNDIAL
GRANOS Y OLEAGINOSAS



RANKING MUNDIAL (PROD):	7º	22º	3º	16º	6º
PRODUCCIÓN MUNDIAL (MTM):	1,108.2	769.1	59.5	341.8	29.0
PARTICIPACIÓN MÉXICO (%):	2.4%	0.4%	8.4%	0.1%	3.9%
PRIMER PRODUCTOR:	USA	CHN	USA	BRA	MMR
PARTICIPACIÓN 1ER PROD (%):	31.9%	17.2%	15.1%	36.0%	18.6%
RANKING EXPORTACIÓN:	9º	11º	ND	ND	ND
RANKING IMPORTACIÓN:	1º	9º	3º	2º	ND

7º
POTENCIA MUNDIAL
PECUARIO



RANKING MUNDIAL (PROD):	6º	8º	6º	4º	7º
PRODUCCIÓN MUNDIAL (MTM):	62.6	108.5	98.4	77.8	616.6
PARTICIPACIÓN MÉXICO (%):	3.2%	1.3%	3.7%	3.7%	2.1%
PRIMER PRODUCTOR:	USA	CHN	USA	CHN	IND
PARTICIPACIÓN 1ER PROD (%):	19.9%	44.7%	19.9%	36.2%	28.2%
RANKING EXPORTACIÓN:	9º	5º	22º	ND	ND
RANKING IMPORTACIÓN:	12º	3º	2º	ND	5º

7º
POTENCIA MUNDIAL
HORTOFRUTÍCOLA



RANKING MUNDIAL (PROD):	1º	2º	4º	2º	7º	10º
PRODUCCIÓN MUNDIAL (MTM):	5.7	17.4	46.6	38.4	81.0	177.2
PARTICIPACIÓN MÉXICO (%):	33.2%	14.0%	4.7%	7.3%	1.1%	2.3%
PRIMER PRODUCTOR:		IND	IND	CHN	CHN	CHN
PARTICIPACIÓN 1ER PROD (%):		17.1%	40.3%	46.2%	76.8%	31.8%
RANKING EXPORTACIÓN:	1º	1º	1º	1º	1º	1º
RANKING IMPORTACIÓN:	ND	ND	ND	ND	ND	ND

6º
POTENCIA MUNDIAL
AGROINDUSTRIALES



RANKING MUNDIAL (PROD):	1º	5º	10º	13º
PRODUCCIÓN MUNDIAL (MTM):	1.9	178.9	10.5	4.5
PARTICIPACIÓN MÉXICO (%):	85.5%	3.7%	2.3%	0.6%
PRIMER PRODUCTOR:		IND	BRA	CIV
PARTICIPACIÓN 1ER PROD (%):		18.5%	37.1%	31.1%
RANKING EXPORTACIÓN:	1º	6º	11º	19º
RANKING IMPORTACIÓN:	ND	ND	13º	ND

En México la Agricultura orientada al abasto se ha venido consolidando en todos los ámbitos, cada vez productores que consolidan economías de escala se suman a plataformas de acceso a mercados más dinámicos y de mejores perspectivas de ingresos

CRECIMIENTO EN PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO 1994-2019

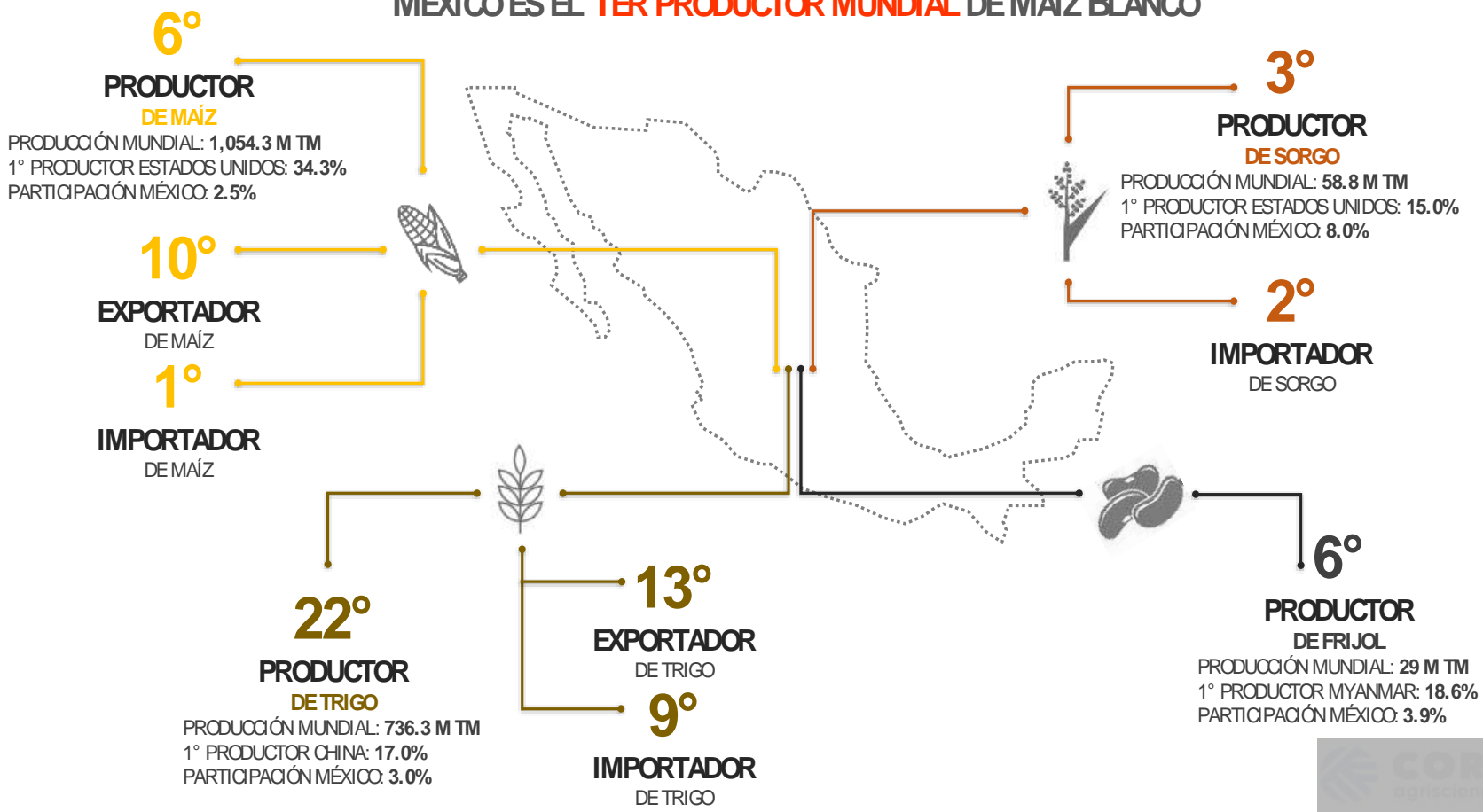


CRECIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO 1994-2019

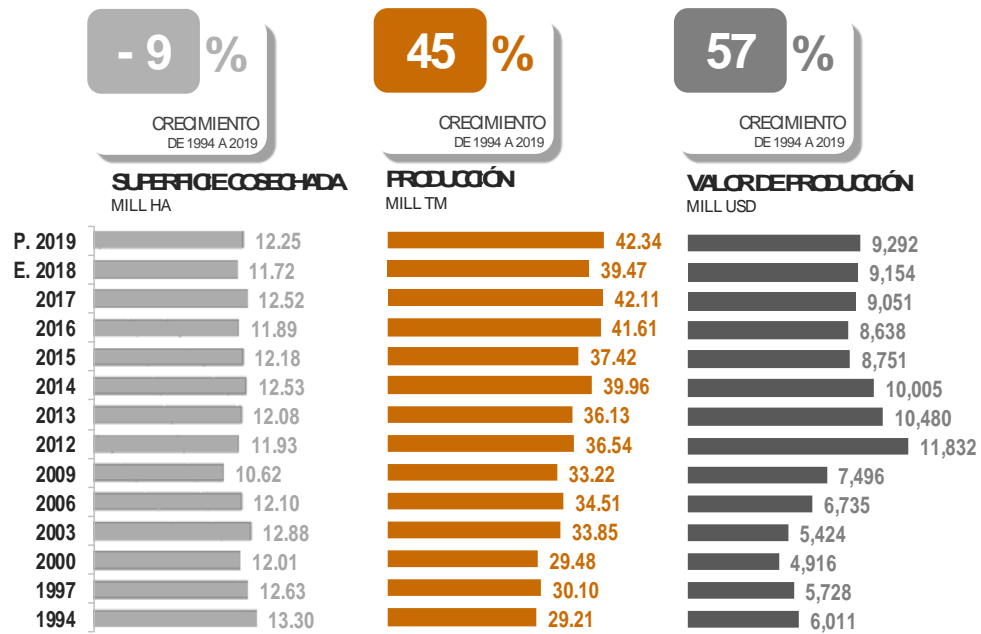


La producción de granos se ha ligado al avance en el consumo doméstico, la productividad y los mecanismos de intervención del Estado Mexicano han coadyuvado con este propósito, con un costo del 6% del valor de la producción se ha limitado escaladas de precios en perjuicio de los consumidores finales, hoy la inflación no se ve influida por inestabilidad en la producción y en la composición de precios finales

MÉXICO ES EL 1ER PRODUCTOR MUNDIAL DE MAÍZ BLANCO



Lo anterior también se explica por las inversiones en innovación y transferencia de tecnología, México redujo en casi un 10% la superficie cosechada a cambio de un incremento en el valor del 45% no obstante que los precios se han mantenido alineados a los precios internacionales que desde hace diez años mantienen un escenario bajista





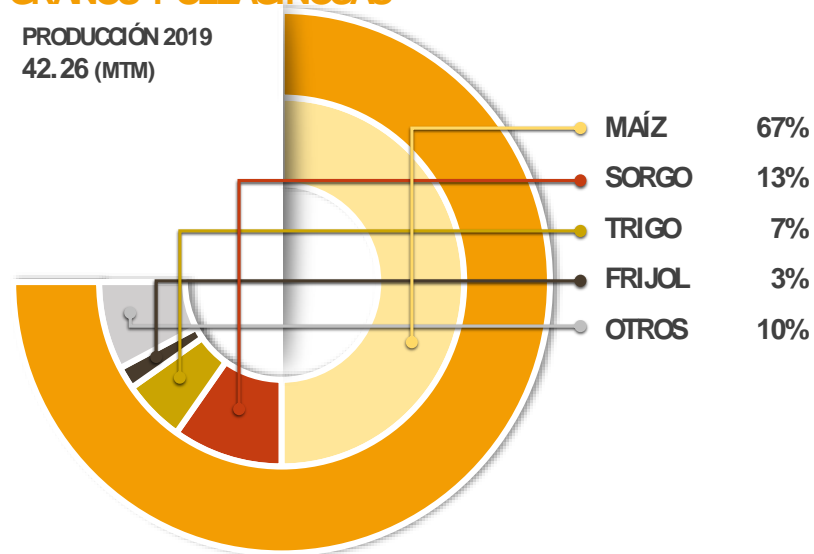
2019

GRANOS Y OLEAGINOSAS

OTROS: CEBADA EN GRANO, ALGODÓN, ARROZ, PALAY, PALMA AFRICANA, SOYA, GARBANZO, CÁRTAMO Y AVENA

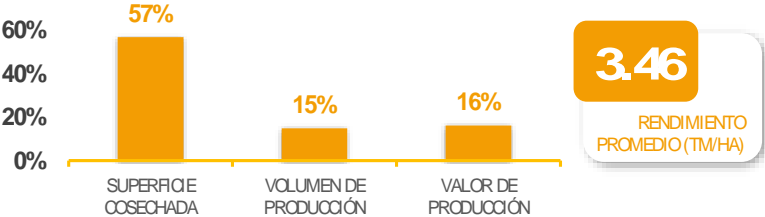
GRANOS Y OLEAGINOSAS

PRODUCCIÓN 2019
42.26 (MTM)

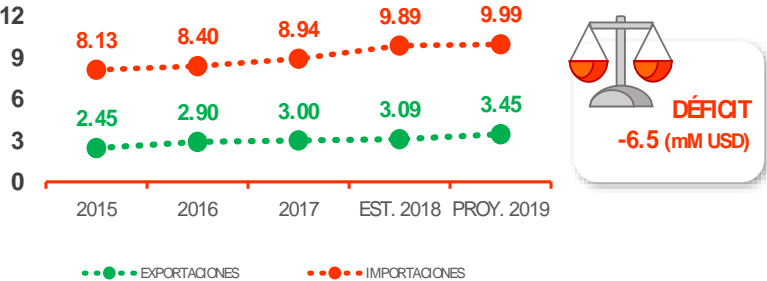


Por las condiciones orograficas, disponibilidad del agua, infraestructura hidroagrícola, el 70% de la producción de granos se da del Bajío hacia el norte del País, donde reside la capacidad productiva y de abasto para las cadenas de suministro sensibles a la canasta básica

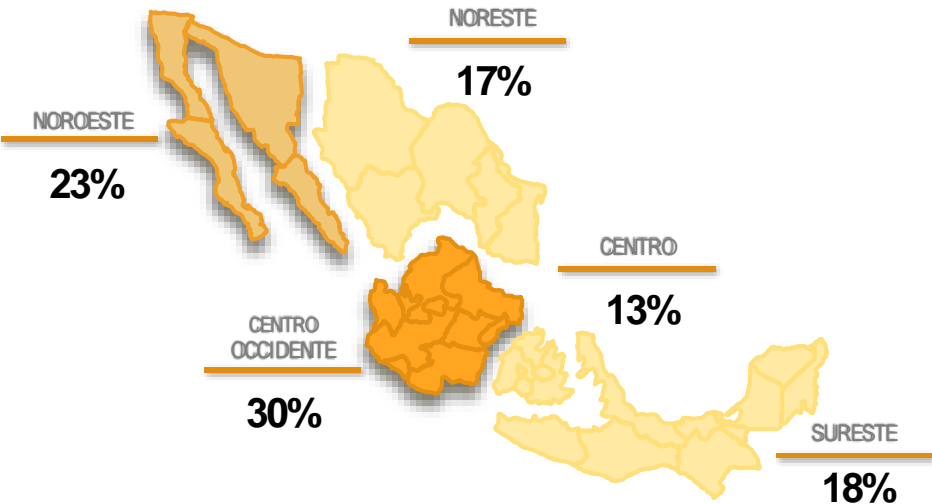
PARTICIPACIÓN NACIONAL DEL SUBSECTOR 2019¹



BALANZA COMERCIO EXTERIOR²
GRANOS Y OLEAGINOSAS 2016-2019
(mM USD)

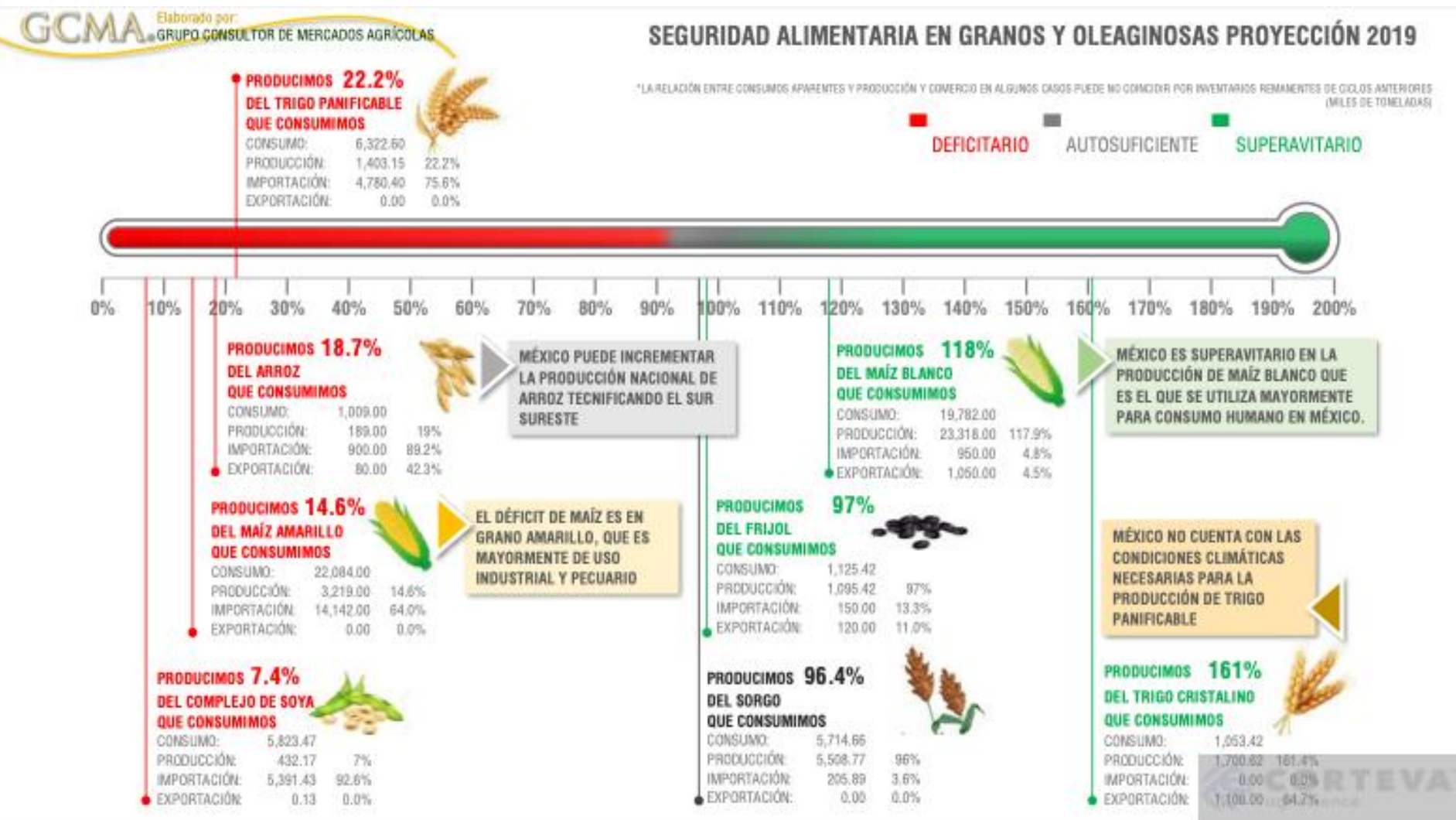


PRODUCCIÓN REGIONAL 2019
GRANOS Y OLEAGINOSAS³



1. PROYECCIÓN DE DATOS NACIONALES GOMA 2019 | BASE DATOS SIAP
2. HASTA CIERRE 2017 DATOS DE BANXICO, ESTIMACIÓN 2018 Y PROYECCIÓN 2019 GOMA
3. LA SUMA DE PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN NACIONAL PUEDEN NO SUMAR 100% YA QUE NO SE CONSIDERAN "OTROS AGRÍCOLAS"

Esto ha permitido que los niveles de Seguridad Alimentaria se encuentren por arriba del 50% cuando la FAO recomienda el 75%, el enfoque de la actual política publica de fortalecer la participación del pequeño productor es fundamental en la tarea de alcanzar la soberanía y autosuficiencia alimentaria. En COMPLEMENTO y como soporte de lo que actualmente se tiene, las acciones de fomento son clave en el diseño de la propuesta



El crecimiento de la Agroindustria ha sido también relevante, recorriendo las distancias en el desplazamiento de las cosechas abatiendo costos innecesarios. Esto último también ha desarrollado un “cinturón agroalimentario” en el norte del País generador de empleo y que contiene la migración forzada del sureste al norte de America del Norte

PANORAMA NACIONAL:
Balanza y Distribución Producción-Consumo 2019

ESTIMACIÓN BALANCE PRODUCCIÓN CONSUMO 2019

TONELADAS MÉTRICAS	MAIZ	SORGO	TOTAL
INVENTARIO INICIAL	5,418,658	382,572	5,801,230
PRODUCCIÓN	28,721,063	5,019,144	33,740,207
M. BLANCO	25,279,865		
M. AMARILLO	3,441,198		
O-I 2018/19	8,916,867	2,401,499	11,318,366
P-V 2019	19,804,196	2,617,645	22,421,841

DISPONIBILIDAD	34,139,721	5,401,715	39,541,437
----------------	------------	-----------	------------

CONSUMO	43,979,102	5,260,358	49,239,460
M. BLANCO	20,213,388		
M. AMARILLO	23,765,714		
HUMANO	14,069,103		14,069,103
PECUARIO	18,924,079	5,260,358	24,184,437
INDUSTRIAL	4,086,598		4,086,598
OTROS	1,510,075		1,510,075
AUTOCONSUMO	4,589,248		4,589,248
EXPORTACIÓN	800,000		800,000

INVENTARIO FINAL	5,497,388	526,036	6,023,424
------------------	-----------	---------	-----------

BALANCE	-15,336,769	-384,679	-15,721,447
M. BLANCO	5,066,477		
M. AMARILLO	-20,324,516		

AVANCE IMPORTACIÓN	8,693,457	310,859	9,004,317
AVANCE EXPORTACIÓN	392,733		392,733

NOROESTE	BLANCO	AMARILLO	TOTAL
PRODUCCIÓN	7,178,685	96,574	7,275,259
CONSUMO	2,424,187	4,134,416	6,558,603
BALANCE	4,754,499	-4,037,842	716,656

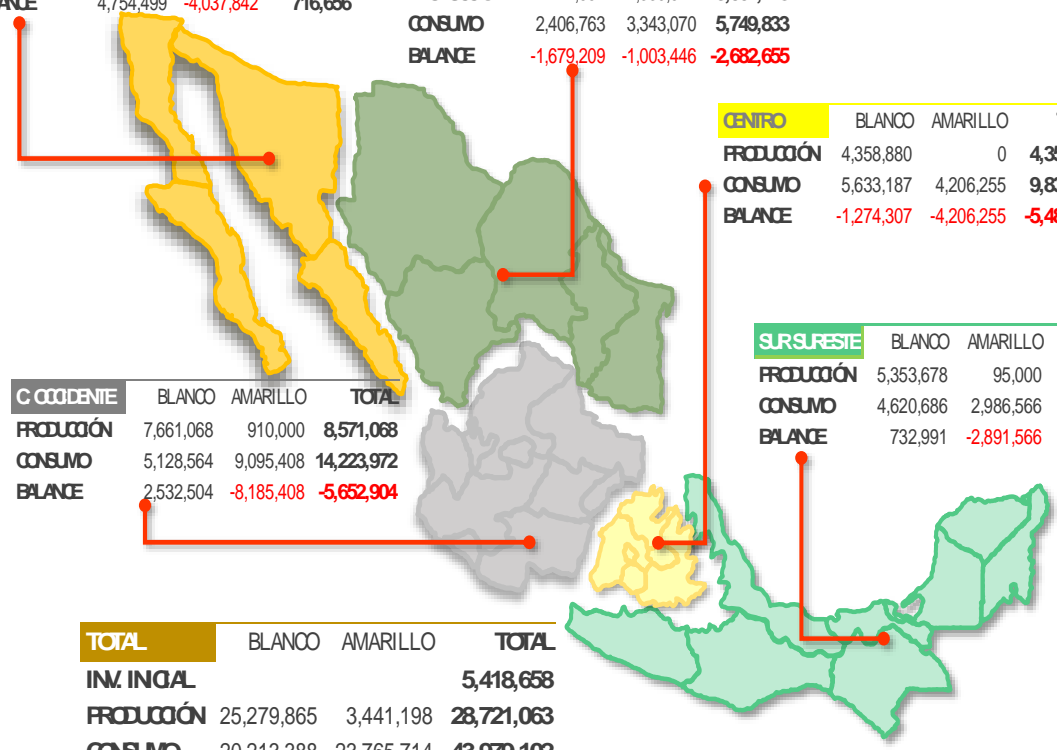
NORESTE	BLANCO	AMARILLO	TOTAL
PRODUCCIÓN	727,554	2,339,624	3,067,178
CONSUMO	2,406,763	3,343,070	5,749,833
BALANCE	-1,679,209	-1,003,446	-2,682,655

CENTRO	BLANCO	AMARILLO	TOTAL
PRODUCCIÓN	4,358,880	0	4,358,880
CONSUMO	5,633,187	4,206,255	9,839,442
BALANCE	-1,274,307	-4,206,255	-5,480,562

GOCCIDENTE	BLANCO	AMARILLO	TOTAL
PRODUCCIÓN	7,661,068	910,000	8,571,068
CONSUMO	5,128,564	9,095,408	14,223,972
BALANCE	2,532,504	-8,185,408	-5,652,904

SURESTE	BLANCO	AMARILLO	TOTAL
PRODUCCIÓN	5,353,678	95,000	5,448,678
CONSUMO	4,620,686	2,986,566	7,607,253
BALANCE	732,991	-2,891,566	-2,158,575

TOTAL	BLANCO	AMARILLO	TOTAL
INV. INICIAL			5,418,658
PRODUCCIÓN	25,279,865	3,441,198	28,721,063
CONSUMO	20,213,388	23,765,714	43,979,102
INV. FINAL			5,497,388
BALANCE	5,066,477	-20,324,516	-15,336,769

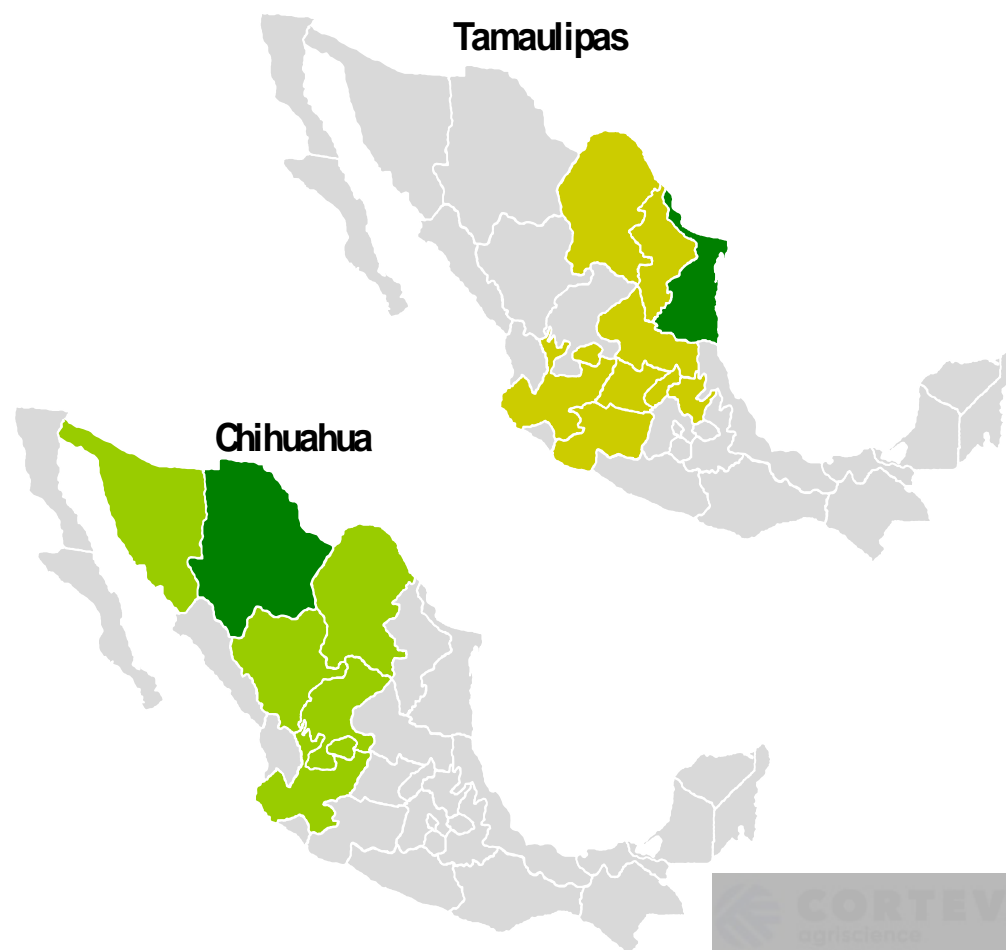


Para el caso del Maíz, las cadenas de suministro a tortilla, leche, huevo, carne de res, pollo que abastece los principales estados productores son de alta sensibilidad a la canasta básica, los maíces nativos no son supletorios de estas condiciones, son si una oportunidad para atender un mercado más selecto de menor volumen pero de alto valor

GCMA.

Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS

MERCADOS REGIONALES DE MAÍZ



México ha mantenido una política de precios e ingreso garantizados a los productores, en la primera “ingreso objetivo” el precio al productor se define por el mercado primero y con la participación del Estado se complementa el ingreso con un costo del 6% del valor de la producción. Bajo la modalidad de precios de garantía, es el Estado quien asume el proceso de compra y distribución para su posterior venta (falta definir Política) por lo que el valor de participación se estima en el 110% y de recuperación del orden del 70-80%

PRECIOS DE GARANTÍA O ESTÍMULO

No generalizados, sino FOCALIZADOS

Objetivos:

Apoyo a los productores más necesitados.

Reducir importaciones. Búsqueda de autosuficiencia.

PRODUCTORES REGISTRADOS EN PADRÓN GEORREFERENCIADO

 MAÍZ \$ 5,610 POR TONELADA más \$150 por tonelada para flete. Límite hasta 5 hectáreas de temporal. Límite de compra 20 Toneladas por productor. 1,600,000 PRODUCTORES	 FRIJOL \$ 14,500 POR TONELADA Hasta 20 hectáreas de temporal ó 5 hectáreas de riego. Límite de compra 15 Toneladas por productor. A partir del 18 de enero de 2019 300,000 PRODUCTORES	 TRIGO PANIFICABLE \$ 5,790 POR TONELADA Límite de compra 100 Toneladas por productor. 40,000 PRODUCTORES	 ARROZ \$ 6,120 POR TONELADA Límite de compra 120 Toneladas por productor. 6,000 PRODUCTORES	 LECHE FRESCA \$ 8.20 POR LITRO A partir del 1 de enero de 2019. 8,000 PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estas acciones representan un apoyo sin precedente en ingresos y productividad para **2 millones** de productores agrícolas y pecuarios del país.

- Los únicos instrumentos visibles corresponden a los Programas Estratégicos de esta administración; Precios de Garantía que mantienen una fuerte presión presupuestal, los de Abasto social de DICONSA y LICONSA, Producción para el Bienestar (sustitución del PROCAMPO y PROAGRO, Fertilizantes (solo para Guerrero) y Crédito Ganadero a la Palabra que ve sensiblemente reducida su asignación para el 2020,
- El impacto negativo de un presupuesto insuficiente, pone en riesgo la estabilidad de cadenas de suministro que contribuyen a la seguridad alimentaria nacional, demerita la creación de empleo y puede promover una mayor incidencia en la migración forzada, destaca también el riesgo de gobernabilidad en Estados particularmente del norte que es donde se generan los excedentes para el abasto a cadenas sensibles
- Los Programas Estratégicos, corresponden a un enfoque eminentemente social que es bienvenido, contribuyen a la autosuficiencia alimentaria en productores de autoconsumo, que se complementaría con aquellos esfuerzos de impulso a la producción y productividad que contribuyan al cumplimiento de una responsabilidad fundamental del Estado Mexicano consagrada en la Constitución Política que tiene que ver con el Derecho a la Alimentación y el Desarrollo Rural Integral.

1. ADMINISTRACION DE RIESGOS

- ✓ Ordenamiento de la Producción para el abasto oportuno a cadenas de suministro sensibles
- ✓ Impulso a un programa robusto de aseguramiento contra riesgos catastróficos
- ✓ Fortalecimiento a las acciones encaminadas a proteger las sanidades

2. FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA

- ✓ Fomento Agrícola
- ✓ Fomento Ganadero
- ✓ Fomento Pesquero y Acuicola
- ✓ Desarrollo Rural
- ✓ Concurrencia con las Entidades Federativas
- ✓ Infraestructura Hidroagricola

3. ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA

- ✓ Garantías
- ✓ Capitalización

TEMA / CONCEPTO DE GASTO	2019 (MMDP)	PPEF 2020 (MMDP)	COMENTARIOS
ADMINISTRACION DE RIESGOS	11,928	3,749.7	
Ordenamiento de la Producción para el abasto oportuno a cadenas de suministro sensibles	6,300	0.129	Antes Apoyos a la Comercialización son recursos que se orientan a estabilizar los precios de a canasta básica
Fortalecimiento de las Sanidades	4,128	3,749	Importante reflejar en la Ley de Derechos la reincorporación a SENASICA de los recursos que concentra por certificaciones y se mantiene la conversión con los Estados
Seguros Catastróficos	1,500	0.605	Se identifican recursos solo en Agroasemex no en SADER
FOMENTO PRODUCTIVO	6,279	1,444	
Fomento Agrícola	2,742	0.100	
Fomento Ganadero	500	0.0	
Fomento Pesquero y Acuicola	1,036	0.388	
Desarrollo Rural	5,375	0.100	Se da seguimiento a los proyectos territoriales 2019, Incorpora y fortalece el apoyo a Extensionismo y se propone reinsertar apoyo para Pequeñas Obras Hidráulicas en concurrencia con los Estados
Acciones en Concurrencia	2000	0.0	Es la alternativa mas viable para el impulso de actividades productivas en zonas de alta y muy alta marginación con recursos Estatales y Federales, único programa que llega a los 32 Estados lo que equivale a mas de 15 mil mdp en inversión efectiva ampliando el espectro a 20 mil con apoyo del financiamiento
Infraestructura hidroagícola	0.793	0.856	Renovación y ampliación de infraestructura
ACCESO AL FINANCIAMIENTO	2,465	0.605	
Acceso al Financiamiento	2,465	0.605	Necesaria atención a todos los sectores y estratos e incorporar el subsidio a tasas, así como el apoyo a coberturas agrícolas.
TOTALES	20,672	3,751.8	

TEMA / CONCEPTO DE GASTO	2019 (MMDP)	PPEF 2020 (MMDP)	PROPUESTA (MMDP)	COMENTARIOS
ADMINISTRACION DE RIESGOS	11,928	3,749.7	15,548	
Ordenamiento de la Producción para el abasto oportuno a cadenas de suministro sensibles	6,300	0.129	6,400	Antes Apoyos a la Comercialización son recursos que se orientan a estabilizar los precios de la canasta básica
Fortalecimiento de las Sanidades	4,128	3,749	5,178	Importante reflejar en la Ley de Derechos la reincorporación a SENASICA de los recursos que concentra por certificaciones y se mantiene la conversión con los Estados
Seguros Catastróficos	1,500	0.605	3,940	Se identifican recursos solo en Agroasemex no en SADER
FOMENTO PRODUCTIVO	6,279	1,444	25,194	
Fomento Agrícola	2,742	0.100	3,377	
Fomento Ganadero	500	0.0	1,410	
Fomento Pesquero y Acuicola	1,036	0.388	1,473	
Desarrollo Rural	5,375	0.100	11,434	Se da seguimiento a los proyectos territoriales 2019, incorpora y fortalece el apoyo a Extensionismo y se propone reinsertar apoyo para Pequeñas Obras Hidráulicas en concurrencia con los Estados
Acciones en Concurrencia	2000	0.0	6000	Es la alternativa mas viable para el impulso de actividades productivas en zonas de alta y muy alta marginación con recursos Estatales y Federales, único programa que llega a los 32 Estados lo que equivale a mas de 15 mil mdp en inversión efectiva ampliando el espectro a 20 mil con apoyo del financiamiento
Infraestructura hidroagrícola	0.793	0.856	1,500	Renovación y ampliación de infraestructura
ACCESO AL FINANCIAMIENTO	2,465	0.605	2,889	
Acceso al Financiamiento	2,465	0.605	2,889	Necesaria atención a todos los sectores y estratos e incorporar el subsidio a tasas, así como el apoyo a coberturas agrícolas.
TOTALES	20,672	3,751.8	43,631	



Asociación Mexicana de Secretarios de
Desarrollo Agropecuario

Balance de riesgos que afecta al Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 y la identificación de acciones para promover la discusión y en su caso modificación



OCTAVIO JURADO JUAREZ