

VISIÓN 2030 DEL SECTOR AGROALIMENTARIO MEXICANO



Ing. Marco Antonio Galindo Olguín
Director de Estudios Económicos



Consejo Nacional Agropecuario

Noviembre 7, 2019



Consejo Nacional Agropecuario

**PRIMERO:
LA IMPORTANCIA DEL
SECTOR**

**EL SECTOR
AGROALIMENTARIO
MEXICANO ES IMPORTANTE**



EL SECTOR AGROALIMENTARIO MEXICANO REPRESENTA CASI EL 8% DE LA ECONOMÍA

PIB AGROALIMENTARIO POR SUBSECTORES

(A Precios Corrientes; AÑO 2018)

Sector	Millones de \$	% Part.
Total de la Economía	23,542,737	100.00%
Total Agroalimentario	1,832,471	7.78%
Sector Primario	783,906	3.33%
Agricultura	503,470	2.14%
Ganadería	236,771	1.01%
Pesca, Caza y Forestal	43,665	0.19%
Agroindustria	1,048,565	4.45%
Alimentos	812,405	3.45%
Bebidas y Tabaco	236,160	1.00%

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.



GENERAMOS EL 14% DE LOS EMPLEOS FORMALES

POBLACIÓN OCUPADA DEL SECTOR AGROALIMENTARIO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

(MILLONES DE PERSONAS)

	Millones de personas	% Part.
TOTAL	54.2	100%
AGROALIMENTARIO	7.6	14%
Agropecuario	6.6	12.2%
Agroindustrial	1.0	1.8%

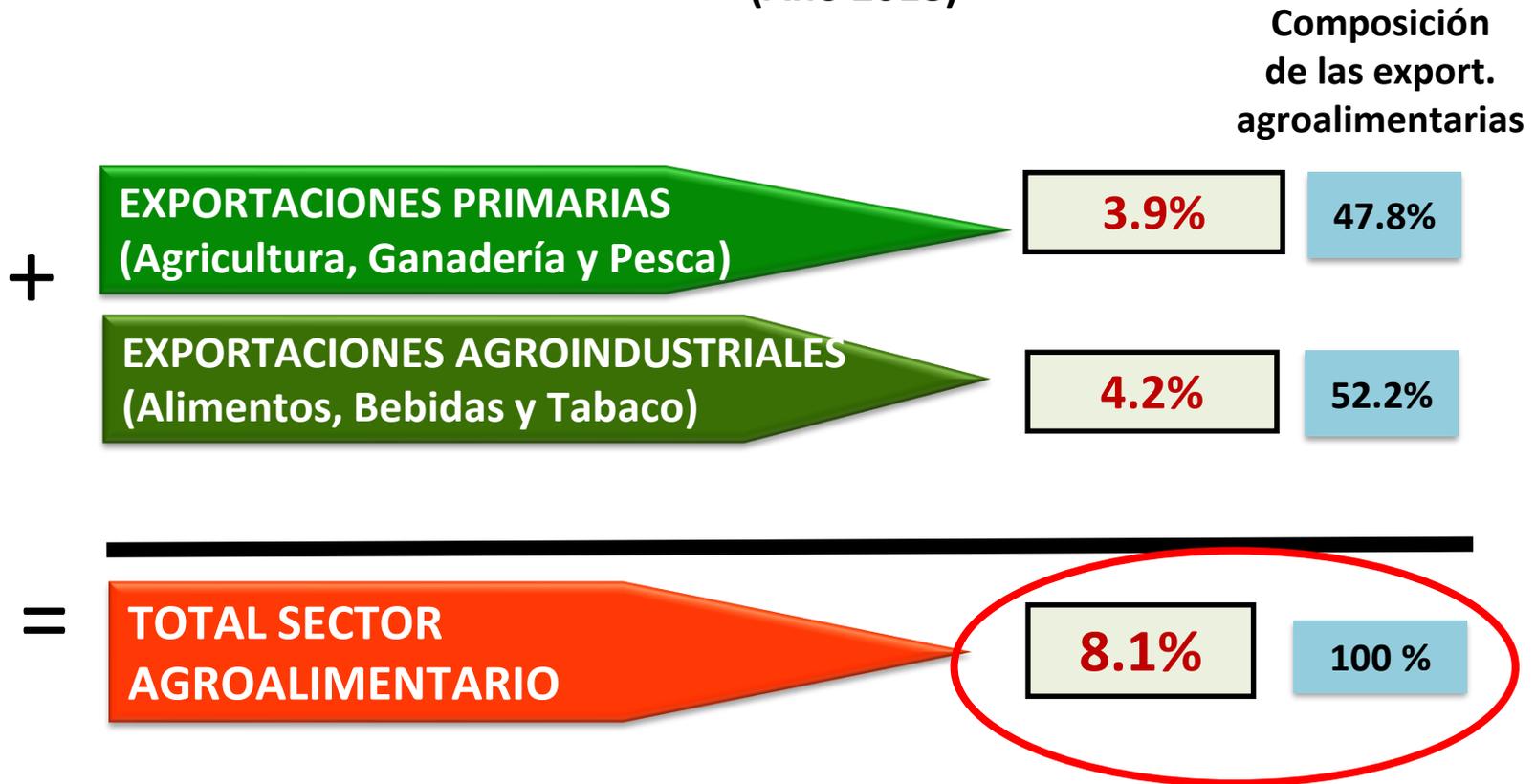


Fuente: INEGI Encuesta Nacional de Ocupación y empleo.



POCO MÁS DEL 8% DEL TOTAL DE LAS EXPORTACIONES DE MÉXICO SON AGROALIMENTARIAS

PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS EN EL TOTAL NACIONAL (Año 2018)



FUENTE: INEGI, 2018.

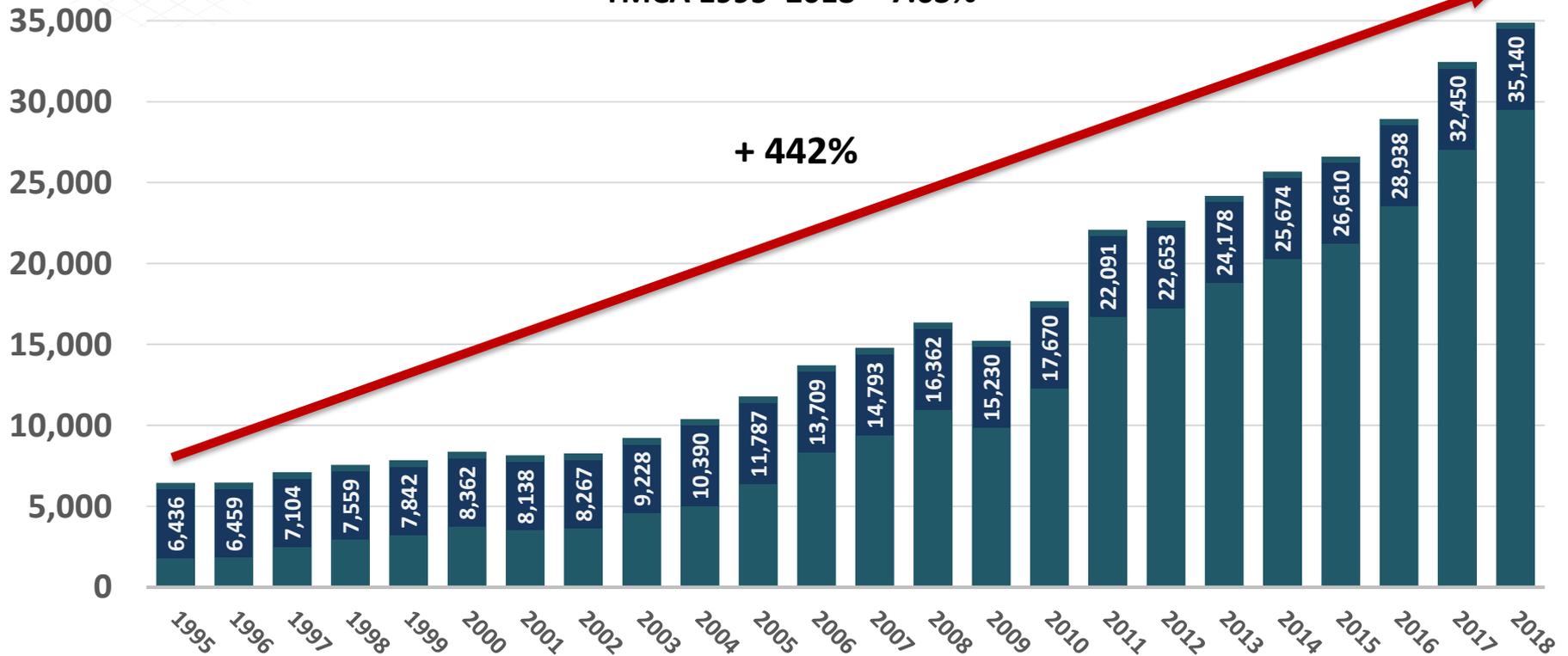


LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS REPRESENTAN \$ 35 MIL MILLONES DE DÓLARES



EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

(Millones de dólares)
TMCA 1995–2018 = 7.63%

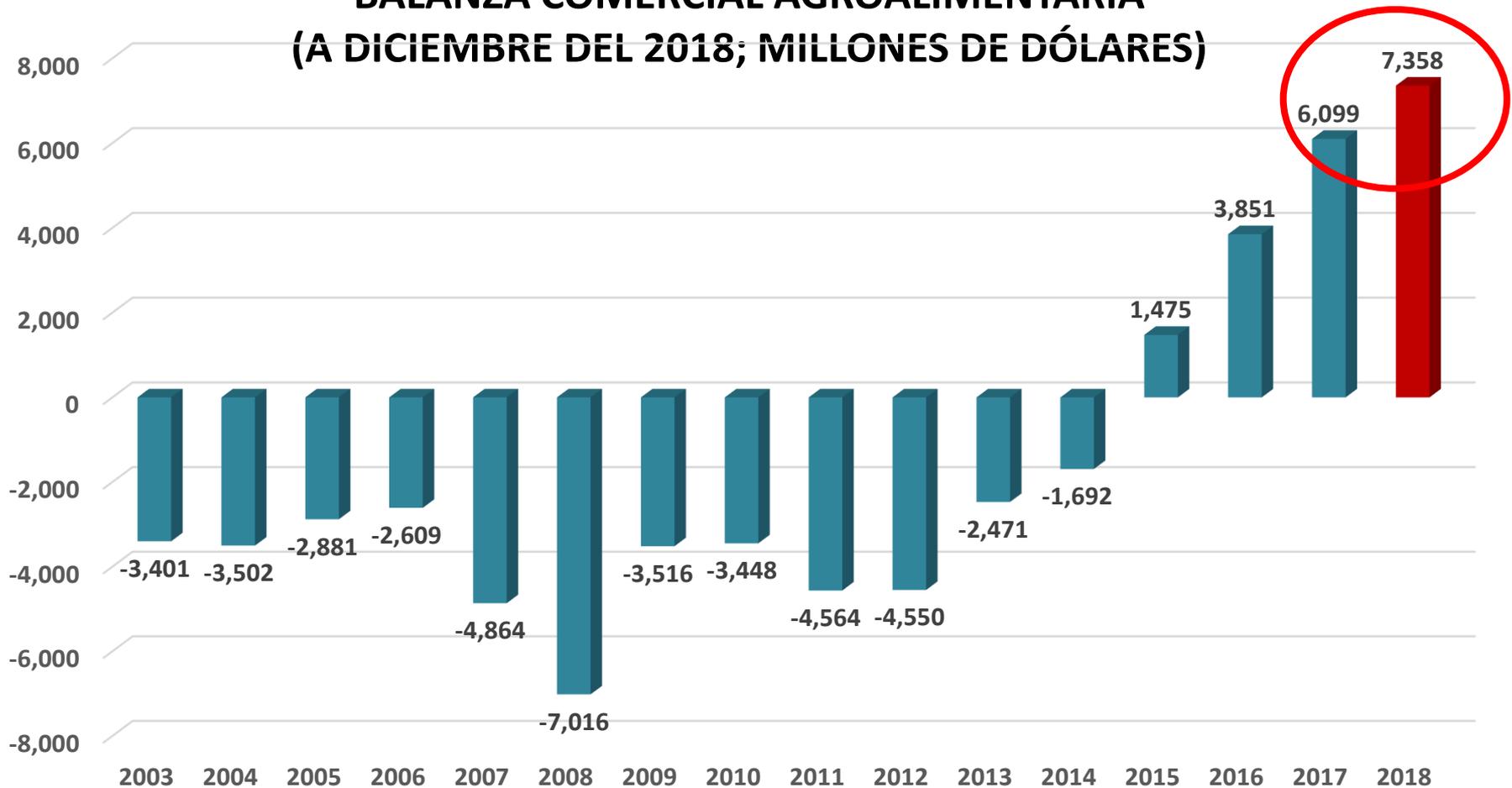


Fuente: Global Trade de 1995 a 2018



A PARTIR DEL 2015 TENEMOS UNA LA BALANZA AGROALIMENTARIA CON SUPERÁVIT CRECIENTE

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA (A DICIEMBRE DEL 2018; MILLONES DE DÓLARES)



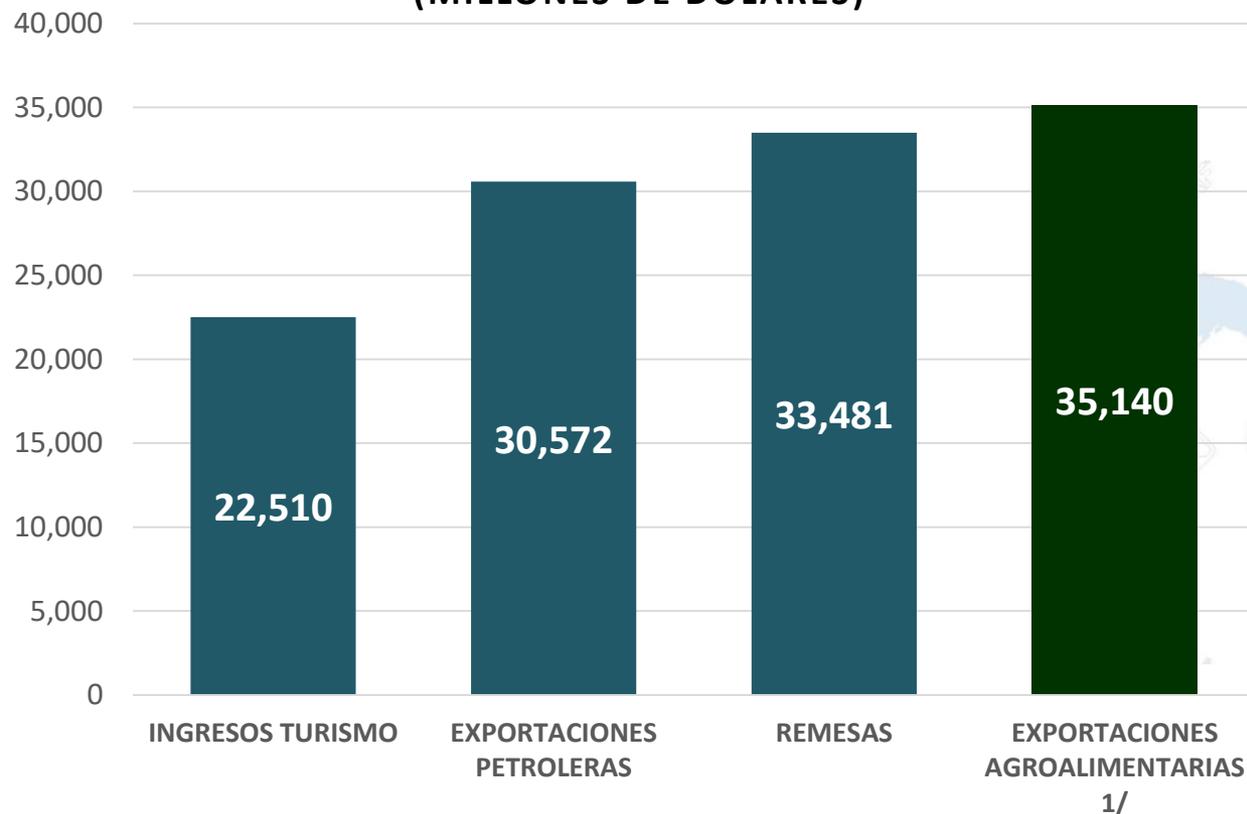
Nota: Incluye Sector Pesquero

Fuente: 2003-2009.- World Trade Atlas. 2010-2018.- Global Trade Atlas



LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS HAN SUPERANDO LAS DIVISAS QUE GENERA EL TURISMO, EL PETRÓLEO Y LAS REMESAS EN AÑOS RECIENTES

COMERCIO EXTERIOR 2018 (MILLONES DE DÓLARES)



Fuente: INEGI.- Exportaciones Agroalimentarias y Petroleras;
BANXICO.- Remesas;
SECTUR.- INGRESO TURISMO .

1/ Incluyendo sector pesquero.

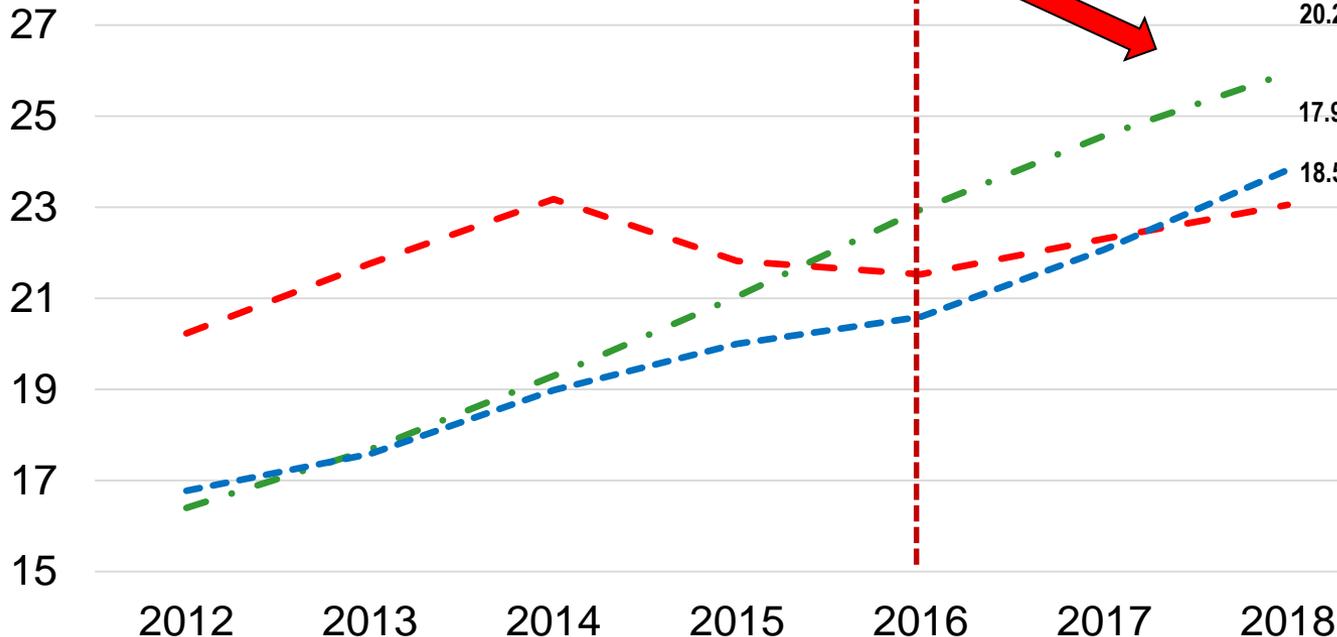


SOMOS EL PRINCIPAL PROVEEDOR DE ALIMENTOS PARA LOS ESTADOS UNIDOS: EL 20% DE LO QUE IMPORTA ES DE MÉXICO

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE EUA PARA SUS TRES PRINCIPALES FUENTES

(miles de millones de dólares)

Miles de millones dls.



—•— México — — — Canadá — — — UE-28

% Part. Import. Tot. Agroalim. de EUA

Millones de dólares

20.2%  25,945

17.9%  23,049

18.5%  23,812

Importaciones agroalimentarias de EE.UU., 2018
128,762 mill. dls.

Fuente: United States Department of Agriculture; Foreign Agricultural Service; <http://www.fas.usda.gov/GATS>



SOMOS EL 11 ° PRODUCTOR DE ALIMENTOS EN EL MUNDO

PRODUCTOR

Ranking Mundial: Frutas y Hortalizas



Fuente: Atlas Agroalimentario 2012-2018. SIAP (SAGARPA). / OMC



SOMOS PRODUCTORES IMPORTANTES DE PRODUCTOS PECUARIOS Y PESQUEROS, ADEMÁS DE FRUTAS Y HORTALIZAS

PRODUCTOR

Ranking Mundial: Productos Pecuarios y Pesqueros



3º Pulpo



4º Huevo



6º Carne de Pollo



6º Carne de Bovino



7º Camarón



8º Miel



1º Huachinango



10º Sardina

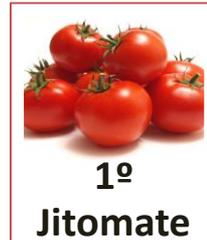
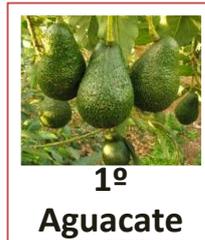
Fuente: Atlas Agroalimentario 2012-2018. SIAP (SAGARPA).



OCUPAMOS EL 10°. LUGAR A NIVEL MUNDIAL COMO EXPORTADORES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

EXPORTADOR

Ranking Mundial



Fuente: Atlas Agroalimentario 2012-2018. SIAP (SAGARPA).



Consejo Nacional Agropecuario

SEGUNDO:

**SITUACIÓN ACTUAL DEL
SECTOR AGROALIMENTARIO**



SOMOS EL ÚNICO SECTOR QUE ESTA CRECIENDO

ESTIMACIÓN OPORTUNA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2019 CIFRAS DESESTACIONALIZADAS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Concepto	Variación % real respecto al trimestre previo	Variación % real respecto a igual trimestre de 2018	Variación % real durante nueve meses de 2019 respecto a igual lapso de 2018
PIB Total	0.1	(-) 0.4	0.0
Actividades Primarias	3.5	5.3	4.2
Actividades Secundarias	(-) 0.1	(-) 1.8	(-) 1.8
Actividades Terciarias	0.0	0.0	0.6

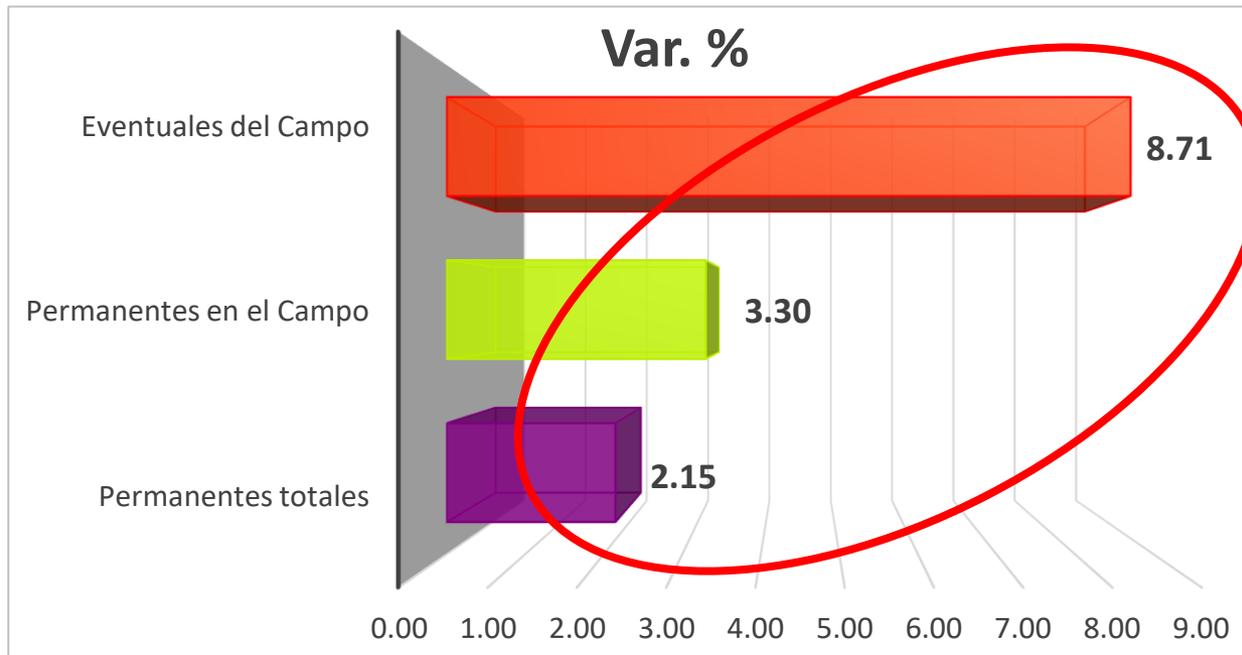
Notas: Cifras Oportunas. La estimación oportuna no reemplaza a la estimación tradicional.
La serie desestacionalizada del agregado se calcula de manera independiente a la de sus componentes.
Fuente: INEGI.

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.



EN EL EMPLEO ES EL QUE MAYOR DINAMISMO ESTA PRESENTANDO AGOSTO 2019

Variación anual con respecto al mismo mes del año anterior



Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)



LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS SIGUEN CRECIENDO (AL MES DE AGOSTO DEL 2019)

Concepto	Agosto*		Enero-Agosto*	
	Millones de Dólares	Variación % Anual	Millones de Dólares	Variación % Anual
<u>Exportaciones Totales</u>	<u>40,430.1</u>	<u>2.2</u>	<u>307,004.1</u>	<u>3.9</u>
Petroleras	1,943.8	(-) 29.1	18,065.1	(-) 12.7
No petroleras	38,486.4	4.6	288,939.0	5.2
Agropecuarias	1,392.0	35.6	12,473.1	9.5
Extractivas	517.4	1.4	4,088.5	(-) 5.4
Manufactureras	36,577.0	3.7	272,377.4	5.1
Automotrices	13,786.0	9.7	98,826.5	7.5
No automotrices	22,791.0	0.4	173,550.9	3.9
<u>Importaciones Totales</u>	<u>39,655.1</u>	<u>(-) 5.9</u>	<u>304,200.6</u>	<u>(-) 0.4</u>
Petroleras	3,833.7	(-) 22.6	32,386.7	(-) 8.4
No petroleras	35,821.4	(-) 3.7	271,813.9	0.7
Bienes de consumo	5,265.6	(-) 11.9	39,676.4	(-) 3.6
Petroleras	1,436.3	(-) 24.5	11,731.5	(-) 9.4
No petroleras	3,829.3	(-) 5.9	27,944.9	(-) 1.0
Bienes intermedios	30,786.9	(-) 3.7	236,987.2	1.2
Petroleras	2,397.4	(-) 21.4	20,655.3	(-) 7.9
No petroleras	28,389.5	(-) 1.8	216,331.9	2.2
Bienes de capital	3,602.6	(-) 14.0	27,537.0	(-) 8.4
<u>Saldo de la Balanza Comercial</u>	<u>775.0</u>	<u>S.S.</u>	<u>2,803.5</u>	<u>S.S.</u>

Nota: Debido al redondeo, las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales.

* Cifras oportunas.

S.S. Sin Significado.

Fuente: INEGI



AL MES DE AGOSTO YA HABLAMOS DE CASI \$ 26 MIL MILLONES DE DOLARES DE EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS

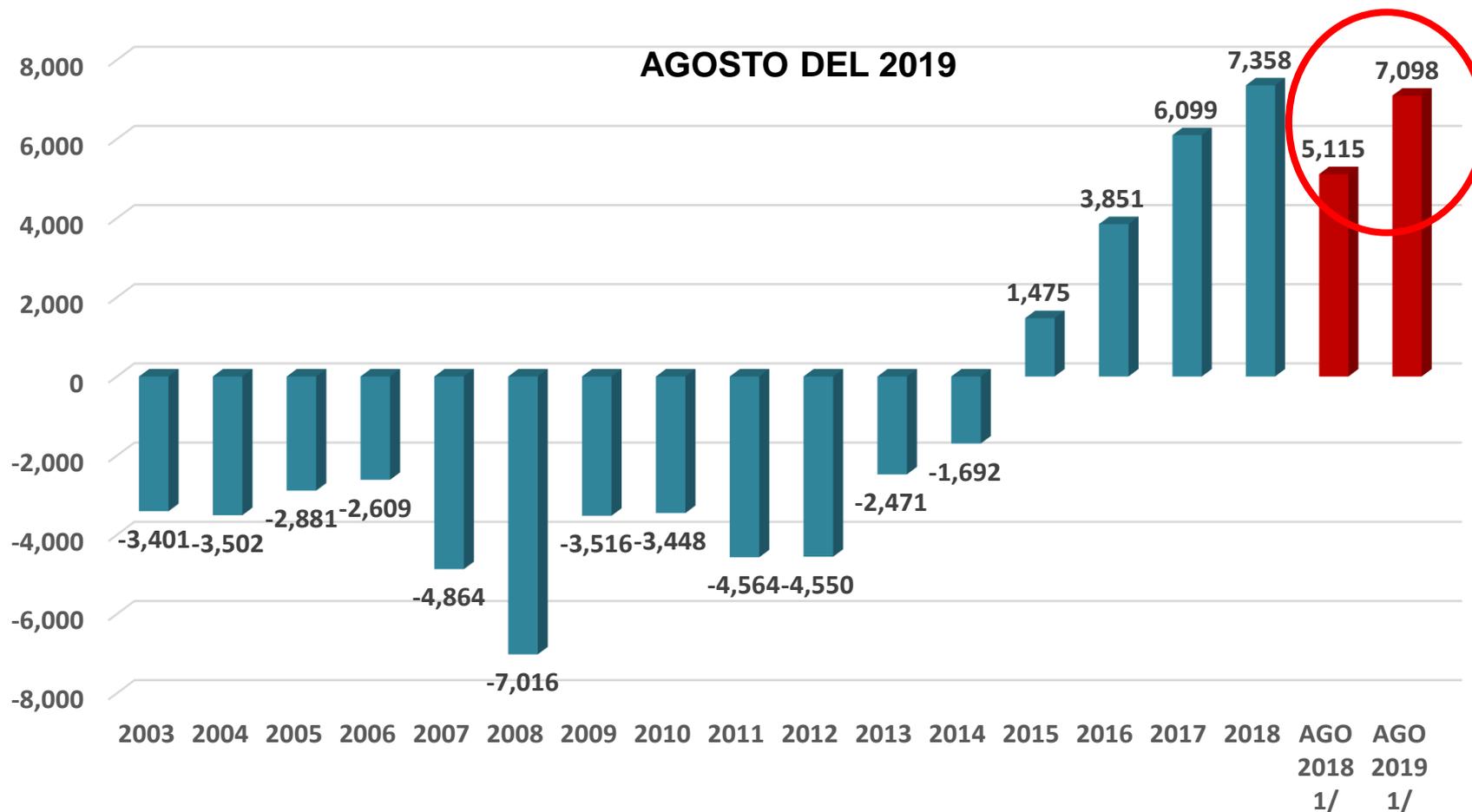
(MILLONES DE DÓLARES)

Concepto	2018	2019	Variación 2019 - 2018	
	ENE-AGO	ENE-AGO	Absoluta	Relativa (%)
Saldo Comercio Total	-9,922	2,803	12,725	-128.25
Exportaciones Totales	295,466	307,004	11,538	3.91
Importaciones Totales	305,388	304,201	-1,187	-0.39
Exportaciones Agroalimentarias	23,866	25,920	2,054	8.61
Agropecuarias	11,395	12,473	1,078	9.46
Agroindustriales	12,471	13,447	976	7.83
Importaciones Agroalimentarias	18,751	18,822	71	0.38
Agropecuarias	8,606	8,654	48	0.56
Agroindustriales	10,145	10,168	23	0.23
Saldo Agroalimentario	5,115	7,098	1,983	38.77
Agropecuarias	2,789	3,819	1,030	36.93
Agroindustriales	2,326	3,279	953	40.97

Fuente: BANXICO.- Sistema Nacional de Información Económica



MOSTRANDO UN SUPERÁVIT EN ASCENSO DE LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA... YA MÁS DE 7 MMDD



Nota: Incluye Sector Pesquero

Fuente: 2003-2009 .- World Trade Atlas. 2010-2018.- Global Trade Atlas.
1/ 2018 y 2019 Banco de México .- BIE.- avance ene-ago



COMO SECTOR ... QUEREMOS SEGUIR CRECIENDO

- PASAR DE SER UN SECTOR IMPORTANTE ... A UN SECTOR PRIORITARIO.
- GENERAR MAYORES OPORTUNIDADES.
- APROVECHAR EL POTENCIAL PRODUCTIVO QUE TENEMOS.
- SEGUIR INVIRTIENDO EN EL SECTOR.





PARA LOGRARLO... SE REQUIERE

CONFIANZA...

Se requiere

¡CERTIDUMBRE!



ESTAMOS VIVIENDO MOMENTOS DE GRANDES CAMBIOS

NUEVO GOBIERNO

ÉPOCAS DE
INCERTIDUMBRE



DONALD TRUMP

NUEVAS
INICIATIVAS Y
CAMBIOS
LEGISLATIVOS



MOVIMIENTOS
GEOPOLÍTICOS
MUNDIALES

(EJ. EN CONTRA DEL
MODELO NEOLIBERAL)

FENÓMENO DE
MIGRACIÓN EN EL
MUNDO



GUERRAS
COMERCIALES

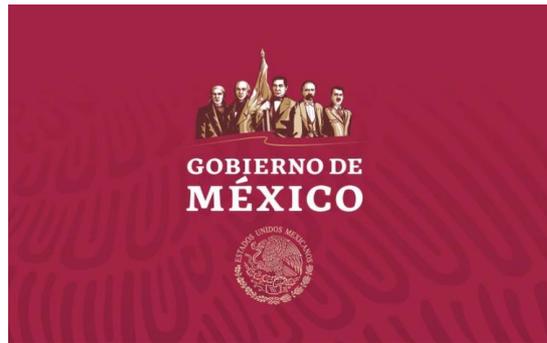


Consejo Nacional Agropecuario

**TENEMOS GRANDES
RETOS QUE
ENFRENTAR**



TENEMOS QUE ENTENDER...



**EL ESCENARIO
CAMBIÓ...**

**NUEVO
MODELO**

**NUEVO
RÉGIMEN**



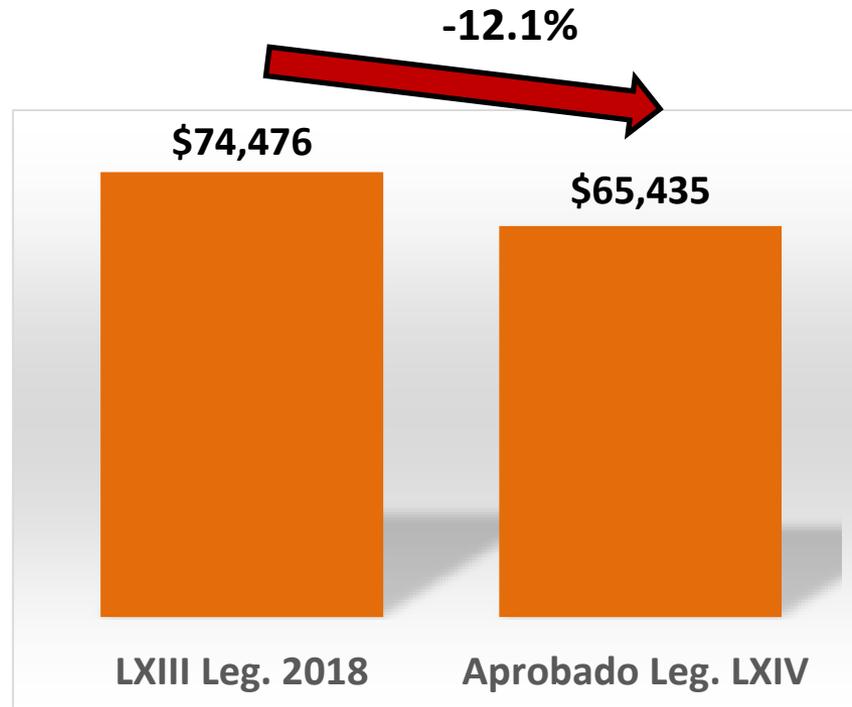
Consejo Nacional Agropecuario

**DEBEMOS DE
ENTENDER LAS
SEÑALES DEL NUEVO
GOBIERNO...**



EN EL PEF 2019 HAY MENOS RECURSOS PARA EL SECTOR

RECURSOS APROBADOS POR CAMARA DE DIPUTADOS, 2018- 2019



SADER
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL



Nota:

Las cifras son en base a la sumatoria de recursos asignados para esta dependencia en el Anexo 11 de los PEF's; para el 2018 se sumaron los recursos de los programas de la Secretaría de Bienestar que fueron transferidos a la SADER el 2019 para hacer las cifras comparables.



NUEVOS PROGRAMAS... ENFOQUE A PEQUEÑOS PRODUCTORES

ESTOS SON LA PRIORIDAD



ESTOS 4 PROGRAMAS EXPLICAN

\$ 20,500 MILLONES DE PESOS DEL PRESUPUESTO DE LA SADER... 25,675 MDP SI LA SUMAMOS LOS PROGRAMAS LICONSA (2) Y DICONSA



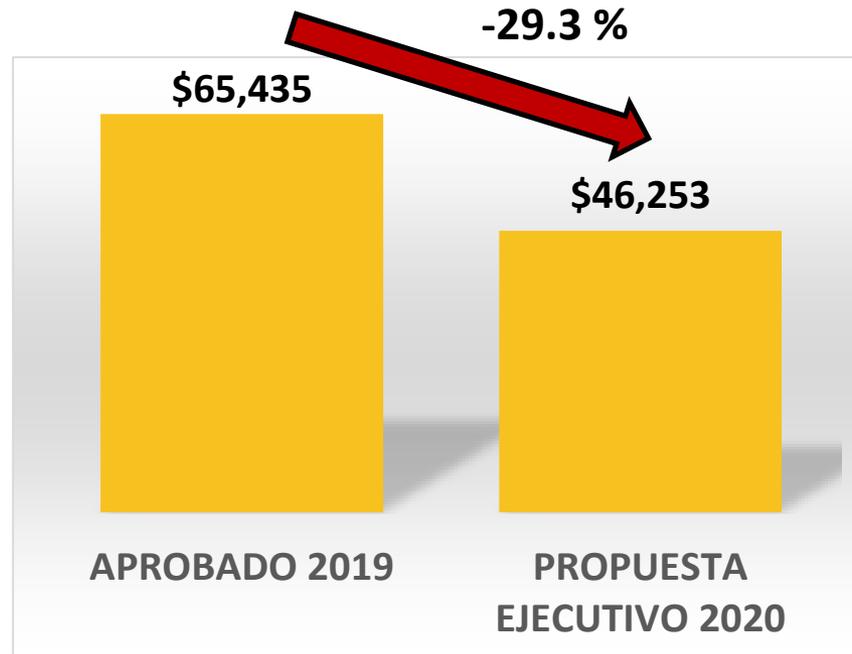
Consejo Nacional Agropecuario

**ESTO SE REAFIRMA EN LA
PROPUESTA DE
PRESUPUESTO PARA EL
2020**



UNA DRÁSTICA DISMINUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL SECTOR

RECURSOS APROBADOS SADER 2019 VS PROPUESTA EJECUTIVO 2020



SADER
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL





REALIDADES DE LA PROPUESTA

1

DISMINUCIÓN DE RECURSOS

- - **29.3%**
- - **19,182 MDP**
- **SIMILAR HACE 14 años**
- **1/2 de lo aprobado en el 2015**

2

ASIGNACIÓN EN PROGRAMAS

- **Programas prioritarios GobMX**
- **Fuera la agricultura comercial del PEF**





AUMENTAN PROGRAMAS PRIORITARIOS PARA EL GOBMX Y DESAPARECEN O DISMINUYEN LOS PRIORITARIOS PARA LA AGRICULTURA COMERCIAL

Programa	LXIV Leg 2019	Proyecto Ejec. 2020	Var. Absoluta (mdp)	Var. Relativa (%)
Programa de Producción para el Bienestar	9,000.0	11,000.0	2,000.0	22.2
Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos	6,000.0	10,000.0	4,000.0	66.7
Gasto Administrativo	6,971.3	7,357.2	385.9	5.5
Educación e Investigación	6,098.6	6,272.5	173.9	2.9
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	4,128.0	3,748.9	-379.1	-9.2
Consumo de leche Liconsa	1,240.8	3,009.6	1,768.8	142.6
Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA S.A. de C.V.	2,147.1	2,147.1	0.0	0.0
Crédito Ganadero a la Palabra	4,000.0	1,000.0	-3,000.0	-75.0
Fertilizantes	1,500.0	1,000.0	-500.0	-33.3
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola	1,217.1	388.7	-828.4	-68.1
Programa de Apoyos a la Comercialización	6,707.7	129.2	-6,578.5	-98.1
Desarrollo Rural	7,831.5	100.0	-7,731.5	-98.7
Programa de Fomento a la Agricultura	2,886.8	100.0	-2,786.8	-96.5
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	2,000.0	-	-2,000.0	-100.0
Programa de apoyo a la adquisición de leche	1,768.9	-	-1,768.9	-100.0
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria	1,298.4	-	-1,298.4	-100.0
Programa de Fomento Ganadero	500.0	-	-500.0	-100.0
Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable	103.6	-	-103.6	-100.0
Sistema Nacional de Investigación Agrícola	35.1	-	-35.1	-100.0
Total	65,434.9	46,253.2	-19,181.7	-29.3

**LA MAYOR PARTE DE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE SADER
ES SOCIAL Y DE ATENCIÓN DE LA POBREZA...**



CON EL PROYECTO DEL EJECUTIVO FEDERAL SE DESTINARÍA NO MÁS DEL 1.6% DE TOTAL DE RECURSOS DE LA SADER PARA APOYOS A LA AGRICULTURA COMERCIAL

PROYECTO DEL EJECUTIVO PARA LA SADER: DESAGREGACIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMA

PROGRAMA

Liconsa

Diconsa

Producción Bienestar

Precios de Garantía

Sanidad e Inocuidad ^{1/}

Gasto Administrativo ^{2/}

Educ. e Invest.

Crédito Ganad. Palabra

Fertilizantes

Resto de Recursos

ORIENTACIÓN

Combate a la Pobreza

Combate a la Pobreza

Apoyo Ingreso Peq. Prod.

Apoyo Ingreso Peq. Prod.

Bien Público

Transversal

Bien Público

En Especie Peq. Prod.

En Especie Peq. Prod.

Diversos (Agr. Comerc.)

MONTO (mdp)

3,009.6

2,147.1

11,000.0

10,000.0

5,658.2

5,447.9

6,272.5

1,000.0

1,000.0

717.9

98.4%

1.6%

1/Incluye Gasto Administrativo por **1,909.3 mdp**.

2/Incluye Gasto Administrativo por **3,855.2 mdp** para la dependencia más **1,592.7 mdp** para organismos dependientes.



NOSOTROS VEMOS 3 REALIDADES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

3 CAMPOS

DINAMICO

- EXPORTADOR
- COMPETITIVO
- EXITOSO
- CON VALOR AGREGADO



EN DESARROLLO

- BUSCA COMPETIR
- REQUIERE APOYOS
- PRODUCTIVOS



EMPOBRECIDO

- MENOR ESCALA
- SIN APOYOS,
FINANCIAMIENTO, ACCESO
TECNOLOGIA.
- BAJA PRODUCTIVIDAD





LOS TRES TIENEN NECESIDADES DIFERENTES

DINÁMICO:

- ❑ Bienes públicos: infraestructura, Promoción, incentivos fiscales para inversión, etc...

EN DESARROLLO:

- ❑ Apoyos compensatorios, apoyos a costos de producción/comercialización, competencia leal de mercados.

EMPOBRECIDO:

- ❑ Apoyos para elevar la productividad, Paquetes tecnológicos, asesoría, organización, financiamiento, canales formales de comercialización.

NECESIDADES COMUNES:

- ❑ SANIDADES E INOCUIDAD
- ❑ CERTIFICACIONES
- ❑ FINANCIAMIENTO COMPETITIVO
- ❑ DESARROLLO TECNOLÓGICO E INVESTIGACIÓN.

- ❑ POLÍTICAS PÚBLICAS CON VISIÓN DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

- ❑ VISIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS



ES CLARO QUE LA PRIORIDAD DE LA POLITICA DE GOBIERNO TIENE UN ENFOQUE...

- ❑ A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS.**
- ❑ ESTAMOS DE ACUERDO QUE SE ATIENDA ESTE ESTRATO DE LA POBLACIÓN, PERO...**
- ❑ SIN DESCUIDAR A LA SECTOR PRODUCTIVO COMERCIAL**

LA COMPETENCIA NO ESTA ENTRE PEQUEÑOS MEDIANOS Y GRANDES PRODUCTORES... LA COMPETENCIA ESTA CON PRODUCTORES DE OTROS PAÍSES CON LOS QUE TENEMOS RELACIONES COMERCIALES.



LA ESTIMACIÓN DE APOYOS AL PRODUCTOR EN MÉXICO MANTIENE YA NIVELES INFERIORES AL PROMEDIO DE LA OCDE E INCLUSO AL DE EUA, CANADÁ Y LA UE.

% PSE de México y Otras Economías Mundiales 1/ 2016-2018

País	% de los ingresos agrícolas totales
PSE Promedio OCDE	18.5
México	8
EUA	10.1
Canadá	9.3
Unión Europea	19.7
Nueva Zelanda	0.8
Chile	2.5
Brasil	2.6
China	15.3
Israel	17.7
Japón	46.5
Corea	52
Islandia	59.2
Noruega	60.8
Suiza	188

Durante 2016-18, el apoyo a los agricultores en México fue de alrededor del 8% de los ingresos agrícolas brutos, **menos de la mitad del promedio de la OCDE (18.5%).**

1/ PSE= PRODUCER SUPPORT ESTIMATE (ESTIMACIÓN DE APOYOS AL PRODUCTOR): REPRESENTA LAS TRANSFERENCIAS HACIA LOS PRODUCTORES DERIVADAS DE POLÍTICAS SECTORIALES, MEDIDAS A PIE DE FINCA Y EXPRESADAS COMO PORCENTAJE DE LOS INGRESOS BRUTOS.

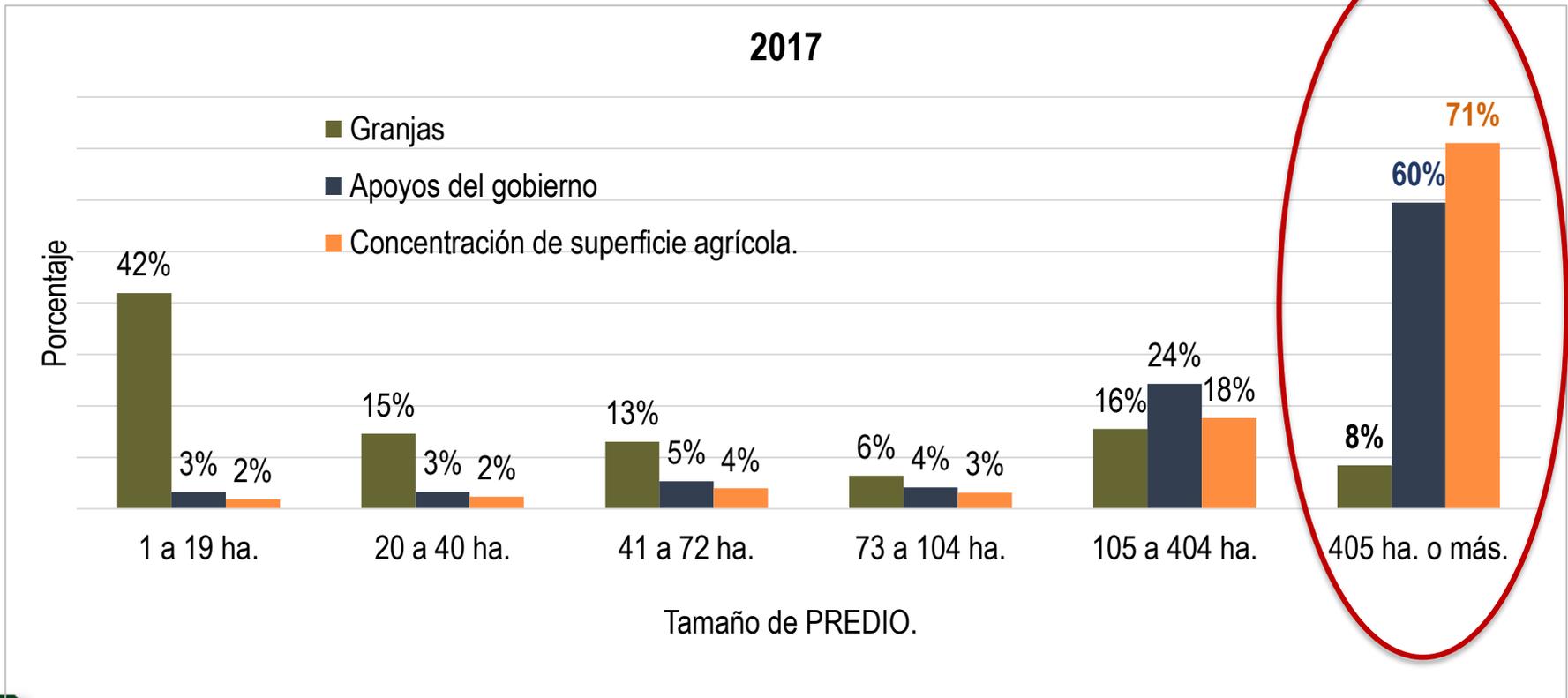
Fuente: Elaborado por CNA con Datos del Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2019, OECD.





EL 60% DE LOS APOYOS GUBERNAMENTALES EN LOS EUA SE DESTINAN SOLAMENTE AL 8% DE LOS PRODUCTORES... ESTOS SON CON QUIENES TIENEN QUE COMPETIR LOS PRODUCTORES NACIONALES

EL 60% DE LOS APOYOS GUBERNAMENTALES EN LOS EUA SE DESTINAN SOLAMENTE AL 8% DE LOS PRODUCTORES



Fuente: USDA, Censo de Agricultura 2017.



Consejo Nacional Agropecuario

**...TAMBIÉN HAY OTROS TEMAS
SENSIBLES EN ESTE NUEVO
ESCENARIO...**



TENEMOS RIESGOS PARA EL SECTOR EN ...



CAMBIOS LEGISLATIVOS

- ETIQUETADO EN LOS ALIMENTOS.
- INTENCIÓN DE IMPUESTO A LOS DERECHOS DE AGUA.
- TEMA AGRARIO.
- LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DEL MAIZ NATIVO
- VARIAS INICIATIVAS EN PRODUCTOS PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS.



EL TEMA LABORAL / REFORMA LABORAL

- LIBERTAD SINDICAL.
- EMPODERAMIENTO DE LOS TRABAJADORES
- ELIMINACIÓN DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN
- SALARIOS MÍNIMOS PARA TRABAJADORES AGRÍCOLAS
- CUMPLIMIENTO DE LO ACORDADO EN EL T-MEC.



TAMBIEN EN ...



ESQUEMAS TRIBUTARIOS

- ELIMINACIÓN DE LA COMPENSACIÓN UNIVERSAL.
- MUY IMPORTANTE PARA NUESTRO SECTOR.
- RETRASOS HISTÓRICOS EN LAS DEVOLUCIONES DE IVA.
- PROBLEMÁTICA DE FLUJOS DE EFECTIVO QUE PUEDEN AFECTAR A LAS EMPRESAS.



LA LEY DE AUSTERIDAD REPUBLICANA

- RECORTES EN PROGRAMAS.
- RECORTES DE PERSONAL (EJ. SADER, ECONOMÍA, ETC.).
- FALTA DE INVERSIÓN PÚBLICA.



Consejo Nacional Agropecuario

**TENEMOS OTRAS AMENAZAS
QUE ESTAMOS ENFRENTANDO**



UNA AMENAZA CONSTANTE



DONALD TRUMP



DESDE SU CAMPAÑA HACIENDO SEÑALAMIENTOS EN CONTRA DE NUESTRO PAÍS

- ❑ TLCAN EL PEOR TRATADO PARA USA.
- ❑ AMENAZA DE SALIRSE DEL TLCAN
- ❑ MIGRACIÓN / DELINCUENTES
- ❑ CONSTRUCCIÓN DEL MURO
- ❑ **BORDER TAX** (TASAS IMPOSITVAS CORPORATIVAS QUE FAVORECEN LAS EXPORTACIONES DE EUA Y DESINCENTIVAN LAS IMPORTACIONES).

**BORDER
TAX**





Y AHORA EN FUNCIONES YA CON ACCIONES Y MEDIDAS CONCRETAS

IMPUESTOS AL ACERO Y AL ALUMINIO.



CIERRE DE LA FRONTERA CON ESTADOS UNIDOS.



SUSPENSIÓN DEL ACUERDO DEL TOMATE.



AMENAZA DE COBRO DE ARANCELES A LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ORIGEN MEXICANO.





INICIÓ LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL EN EUA PARA LA ELECCIÓN O REELECCIÓN DE PRESIDENTE

- SEGURAMENTE SEGUIREMOS TENIENDO AMENAZAS**
- UNA CAMPAÑA QUE TAMBIEN TENDRÁ UN COSTO A NUESTRO PAÍS.**
- MENSAJES DE TWITTER**
- BARRERAS ARANCELARIAS**
- NO ARANCELARIAS.**





Consejo Nacional Agropecuario

**ANTE ESTE ESCENARIO
LA PREGUNTA:**

QUE HACEMOS ?



Consejo Nacional Agropecuario

**COMO CNA HEMOS ESTADO
TRABAJANDO CON UNA NUEVA
ESTRATEGIA...**

**CONSIDERANDO ESTE NUEVO
ESCENARIO**



TRABAJANDO MUY DE CERCA CON EL NUEVO GOBIERNO...



Lic. Andres Manuel López Obrador
Presidente de México



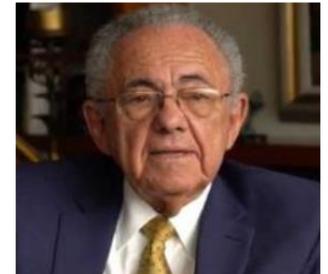
Dr. Victor Villalobos Arámbula
Secretario de SADER



Ing. Alfonso Romo Garza
Jefe de la Oficina Presidencia



Dr. Arturo Herrera
Secretaria de SHCP





HEMOS FIRMADO VARIOS CONVENIOS CON EL NUEVO GOBIERNO



Convenio de Colaboración en apoyo al
Programa Jóvenes Construyendo el Futuro
10 diciembre del 2018



Acuerdo Nacional para la Autosuficiencia
Alimentaria
8 de febrero del 2019



Acuerdo para el Dialogo Social y la Paz
Laboral
30 de abril del 2019



Acuerdo de Colaboración del Pacto
Mundial para la Agenda 2030 ONU
28 de mayo del 2019



PRESENTAMOS NUESTRA PROPUESTA DE MODELO DE POLÍTICA PÚBLICA PARA EL SECTOR VISIÓN 2030

Una propuesta que de:

- Certidumbre.
- Sea Incluyente.
- Eleve la productividad y competitividad de todos.





PROPUESTA QUE ALINEAMOS CON LOS OBJETIVOS DEL NUEVO GOBIERNO

ALINEACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL CNA 2018-2024 CON LOS PILARES DE LA AGRICULTURA DEL GOBIERNO FEDERAL

ALINEADOS LOS PILARES DEL NUEVO GOBIERNO CON NUESTROS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Propuestas de acción de CNA

1. Lograr la seguridad alimentaria
2. Generar una producción más responsable
3. Impulsar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas
4. Combatir la pobreza rural: Hacer del campo un espacio laboral y de desarrollo humano digno
5. Posicionar a México como productor agroalimentario en diversos mercados internacionales
6. Convertir a México en referente de agrologística e infraestructura agropecuaria
7. Potenciar y vincular la investigación para la productividad y sustentabilidad del sector

Pilares para el desarrollo de la agricultura del Gobierno Federal

1. Agricultura más productiva
2. Agricultura más responsable
3. Agricultura más inclusiva

Y LOS OBJETIVOS DEL CNA ALINEADOS A LAS PROPUESTAS DE ACCION DEL NUEVO GOBIERNO

ALINEACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL CNA 2018-2024 CON LAS PROPUESTAS DEL NUEVO GOBIERNO

Propuestas de acción de CNA

1. Lograr la seguridad alimentaria
2. Generar una producción más responsable
3. Impulsar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas
4. Combatir la pobreza rural: Hacer del campo un espacio laboral y de desarrollo humano digno
5. Posicionar a México como productor agroalimentario en diversos mercados internacionales
6. Convertir a México en referente de agrologística e infraestructura agropecuaria
7. Potenciar y vincular la investigación para la productividad y sustentabilidad del sector

Propuestas de acción del Gobierno Federal

- 1 Autosuficiencia alimentarias (1,2,7)
- 2 Apoyo a la pequeña agricultura (1,3,6)
- 3 Fomento a la ganadería sustentable (2,7)
- 4 Sistemas de producción agroecológicas (2,5,7)
- 5 Mejora la infraestructura hidroagrícola (2,6)
- 6 Sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables (1,3,4,7)
- 7 Establecer el programa nacional de cooperativas en el medio rural (2,3,6)
- 8 Programa de jornaleros agrícolas (2,3,6)
- 9 Programa de rescate al sector cafetalero (1,4,7)
- 10 Reestructuración del PROAGRO (3)
- 1 Apoyos diferenciados (3,4,6)
- 1 Nuevo sistema financiero rural (3,4,6)
- 1 Sistema de investigación y extensionismo agropecuario y forestal (7)
- 1 Sistema nacional de investigación y educación agrícola media-superior y superior (7)
- 1 Economía solidaria basada en sistemas de comercio justo (2,3,6)
- 1 Reestructuración del sistema de compras y logística de DICONSA (3,6)
- 1 Sistema multiannual de precios piso garantizados y de certidumbre a la comercialización (1,3,6)



Y YA TENEMOS UNA AGENDA COMÚN PARA CADA UNO DE LOS TEMAS CON RESPONSABLES DE SADER Y POR OTRA PARTE DEL CNA



Consejo Nacional Agropecuario

SADER

SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

Vicepresidencias	55
VP Agrícola	7
VP Agroindustrial	6
VP Bienestar Laboral	9
VP Forestal	8
VP Hortofrutícola	5
VP Insumos Estratégicos	8
VP Pecuaria	6
VP Pesca y Acuicultura	6
Responsable SADER	55
Dr. Arturo Puente González / AMSYS	4
Dr. Francisco Javier Trujillo / Director en jefe de Senasica	1
Dr. Miguel García Winder / Subsecretario de Agricultura	8
Dr. Pablo Arenas / Instituto Nacional de Pesca	1
Dr. Salvador Fernández Rivera / Coordinador de Desarrollo Rural	7
Franciso Vázquez / Coordinador de Comunicación Social	2
Ing. Javier Delgado / Director General de la FND	6
Ing. Víctor Suarez / Subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria	6
Lic. David Monreal Ávila / Coordinador General de Ganadería	2
Lic. Ignacio Ovalle / SEGALMEX	2
Raúl Elenes Angulo / Comisionado Nacional de Acuicultura y Pesca	4
SIAP	1
Sin Asignar	11



GENERAMOS TAMBIEN UAN PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 2020

(millones de pesos)

Componentes	LXIV Leg 2019	Prop. CNA 2020	Proy Ejec 2020	Proy. Ejec. 2020 vs LXIV Leg 2019	
				Var. Absoluta (mdp)	Var. Relativa (%)
Apoyos a la Comercialización (Agromercados Sociales y Sustentables)	6,707.7	9,814.0	129.2	-6,578.5	-98.1
Incentivos a la Comercialización	6,707.7	9,464.0	129.2	-6,578.5	-98.1
Promoción Comercial y Fomento a las Export. (rescatar en AMSYS)	0.0	350.0	0.0	0.0	0.0
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	4,128.0	4,827.1	3,748.9	-379.1	-9.2
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera (Rastros TIF)	317.8	500.0	0.0	-317.8	-100.0
Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades	2,000.0	2,072.0	0.0	-2,000.0	-100.0
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	2,000.0	2,072.0	0.0	-2,000.0	-100.0
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola	1,036.4	1,473.0	332.2	-704.2	-67.9
Impulso a la Capitalización Pesquera	978.3	1,378.7	0.0	-978.3	-100.0
Programa de Fomento a la Agricultura	2,741.8	7,244.1	100.0	-2,641.8	-96.4
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola	986.7	1,295.5	0.0	-986.7	-100.0
Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua (tecnificación riego)	730.9	962.9	0.0	-730.9	-100.0
Capitalización Productiva Agrícola	762.7	848.2	0.0	-762.7	-100.0
Atención a Siniestros Agropecuarios (rescatar componente)	0.0	3,866.6	0.0	0.0	0.0
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria	1,298.4	1,957.3	0.0	-1,298.4	-100.0
Acceso al Financiamiento	424.3	636.5	0.0	-424.3	-100.0
Activos Productivos y Agrologística	355.5	539.3	0.0	-355.5	-100.0
Programa de Fomento Ganadero	500.0	777.1	0.0	-500.0	-100.0
Capitalización Productiva Pecuaria	385.0	500.0	0.0	-385.0	-100.0
Estrategias Integrales para la Cadena Productiva (pecuaria)	70.0	132.0	0.0	-70.0	-100.0
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuarios	20.0	39.6	0.0	-20.0	-100.0
Resto de Programas	47,022.6	47,313.9	41,942.9	-5,079.7	-10.8
Total SADER	65,434.9	75,478.4	46,253.2	-19,181.7	-29.3



Consejo Nacional Agropecuario

**ASIMISMO, TRABAJANDO EN EL
CONSEJO PARA EL FOMENTO A
LA INVERSIÓN, EL EMPLEO Y EL
CRECIMIENTO ECONÓMICO**



TRABAJANDO MUY DE CERCA CON EL ING. ALFONSO ROMO, QUIEN PRESIDE ESTE CONSEJO, Y SU EQUIPO

EN DIFERENTES PROYECTOS

Detectar acciones y proyectos que puedan tener un impacto en el corto plazo, que contribuyan al crecimiento económico del sector y del País.

Ing. José Manuel Madero.



Subsector agrícola



Subsector pecuario



Subsector hortofrutícola



Subsector agroindustrial



Subsector Pesca y acuicultura



Subsector forestal



PARTIMOS DE LAS PRIORIDADES

De nuestra Visión 2030...

De acciones que puedan tener un impacto en el corto plazo, pero...

... sin dejar de trabajar en la agenda de mediano y largo plazo.



PROPUESTA DE PROYECTOS:

SECTORIALES



AGRÍCOLA
PECUARIO
AGROINDUSTRIAL
HORTOFRUTÍCOLA
PESQUERO
ACUÍCOLA
FORESTAL

GRANDES EMPRESAS DEL SECTOR



CONCRETAR PROYECTOS DE INVERSIÓN:

- DETONADORES DEL SECTOR.
- GENERADORES DE EMPLEOS.
- CON DERRAMA ECONÓMICA...
- E IMPACTO REGIONAL.

PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL



- EN CADA UNO DE LOS ESTADOS.
- EN CADA UNA DE LAS REGIONES.
- IDENTIFICAR Y APOYAR PROYECTOS PRODUCTIVOS:
 - POR ESTADO.
 - POR REGIONES.

Analizando los principales temas de interés y preocupación del sector agroalimentario.



TRABAJANDO MUY INTENSAMENTE CON EL LEGISLATIVO DIPUTADOS / SENADORES





Y UNA ESTRATEGIA MEDIÁTICA INTENSA... Y EN DIERENTES TEMAS...

4T desmantela al campo: CNA

Prevé pérdida de competitividad en el sector por la reducción de un tercio en el Presupuesto 2020



NEGOCIOS

El campo recibe 'maltrato' en presupuesto: productores

Con presupuesto disminuido, sector agro crecerá 50% menos

SEPTIEMBRE 14, 2019 / REDACCIÓN / MONTERREY

En el primer semestre del año la balanza agropecuaria registró un superávit superior en 28.4% respecto al de 2018 en igual periodo

Afectaría el recorte a Sader y el enfoque de apoyos.- CNA

Dudan se consiga meta alimentaria

Temer Consejo se pierda estatus fitosanitario ante menor presupuesto

El recorte planteado para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en el proyecto de Presupuesto 2020, afectaría el plan de lograr la autosuficiencia alimentaria, afirmó el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

De acuerdo con el documento, se prevé reducir su presupuesto en 2020 por ciento que equivale a más 19 mil millones de pesos.

Además entre los riesgos a los que se enfrenta el sector se encuentra el de perder el estatus fitosanitario en un momento en el que se está cuidando a México de la entrada de la peste porcina africana, añadió la organización de representación, defensa y promoción de las actividades agroalimentarias del País.

Comentó que están de acuerdo en que la actual Administración esté dando prioridad a las más dependientes del campo, que son los pequeños productores, y que haya mejoras en los precios de garantía y adquisición de leche, pero no pueden descuidar los incentivos como

En picada

La Secretaría de Agricultura se perfila para ser una de las dependencias más castigadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

PRESUPUESTOS PARA AGRICULTURA

(en millones de pesos)



*Proyección / Fuente: SNAIC.

del Programa de Apoyos a la Comercialización.

Para este programa se le está considerando una disminución de 98 por ciento de los recursos, al bajar de 6 mil 707 millones de pesos a 129.2 millones de pesos, además de que el fomento ganadero casi desaparece y con todo este escenario se complicar mucho disminuir la dependencia alimentaria del exterior.

"Si queremos la autosuficiencia alimentaria, que fue un acuerdo que firmamos, y si queremos no depender de las importaciones, para lo único que estamos haciendo es este presupuesto es hacer un México más

dependiente.

"Nos va a poner en riesgo de que perdamos el estatus fitosanitario y el riesgo de que seamos más dependientes en la producción de alimentos, el riesgo de que otros países nos quiten los mercados que ya tenemos o que no podamos crecer", advirtió Iñigo de la Higa, presidente del CNA.

Si a ese gran dato que se plantea para el presupuesto de 2020 se le suman los recortes que ya se tuvieron de los agropagos agrícolas de Singapur, China, Emiratos Árabes Unidos, Canadá y Guatemala, que son los encargados de apoyar el proceso de apertura de merca-

dos, entre otras funciones, el panorama se vuelve todavía

peor, señaló. "Estamos muy preocupados de hacia dónde nos está llevando la cuarta transferencia, vamos en sentido contrario.

"Están pegando muy duro a las actividades medianas y grandes del sector agroalimentario, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo con Gobernadores, con Cámara de Diputados, con el Ejecutivo para hacerlos entrar en razón", señaló.

La petición del CNA es que se respere para 2020 el presupuesto que se tenía en 2018, que era de alrededor de 75 mil millones de pesos.

REFORZAR ESTRATEGIA DEL AGRO, PROPONE CNA

Las exportaciones de productos agrícolas mexicanos han mantenido una tendencia positiva en los últimos años; el Consejo Nacional Agropecuario planteó a los gobiernos reforzar la promoción y apoyos para diversificar las exportaciones del sector.

Demanda CNA apuntalar política agroalimentaria



MOSTRANDO NUESTRA POSICIÓN

Noticias

Sector agroalimentario debe ser considerado estratégico y de seguridad nacional a través de una política pública: CNA



El Sol de México

LUIS FERNANDO HARO

ANÁLISIS / DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PEF 2020: Castigo al Campo Mexicano

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

A pequeños productores, 90% del gasto

JUAN LUIS RAMOS, enviado

La Sader rechaza que el recorte en el presupuesto público afectará al sector

El Sol de México

Advierten de tormenta perfecta contra el campo

¿LA 4T LE DA LA ESPALDA AL CAMPO?

EXCELSIOR

#VISIÓNDEL CNA

Exigen un mayor apoyo para el campo

• EL PRESIDENTE DEL Consejo Nacional **Agropecuaria** (CNA), Bosco de la Vega, instó a

Fecha: 27.09.2019 Sección: República Página: 31

4T frena proyectos de agroindustriales

Incongruencia del gobierno en los apoyos detiene inversiones y generación de empleos, dice el CNA

Agropecuaria son medidas que van en detrimento del sector. Se nos está haciendo la tormenta perfecta con un presupuesto lamentable, que va a en contra de la firma de la autosufi-

Fecha: 26.09.2019 Sección: Dinero Página: 1-4

“Presupuesto 2020, golpe al campo”

BOSCO DE LA VEGA, EN ENTREVISTA



ES FUNDAMENTAL...

PARTICIPAR

A NIVEL CENTRAL / ESTATAL / REGIONAL

SEÑALAR / PROPONER

DATOS DUROS / SOPORTE A LAS GESTIONES

SUMAR ALIADOS



PROPUESTAS





TODOS ESTAMOS DE ACUERDO ...

EN LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:

- COMBATIR LA CORRUPCIÓN
- REDUCIR LA POBREZA
- BUSCAR UNA MENOR DESIGUALDAD
- REDUCIR LA INSEGURIDAD

Y EN LAS SIGUIENTES METAS:

- LOGRAR UN MAYOR CRECIMIENTO
- IMPULSAR UN MAYOR DESARROLLO

- BUSCAR QUE EXISTAN MAYORES OPORTUNIDADES PARA TODOS.



LO QUE QUEREMOS ES QUE SE DEFINAN POLÍTICAS ADECUADAS PARA LOGRARLO, SIN QUE SE PROMUEVAN MEDIDAS QUE NOS PUEDAN AFECTAR...



Consejo Nacional Agropecuario

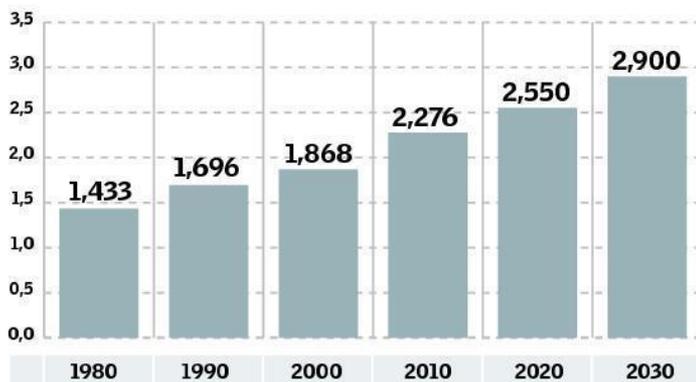
**TENEMOS GRANDES
FORTALEZAS EN NUESTRO
SECTOR.**



ESTAMOS EN UN SECTOR EN DONDE LA DEMANDA DE ALIMENTOS ES CRECIENTE

Em expansão

Demanda mundial por alimentos (bilhões de toneladas)



Fontes: FAO, McKinsey

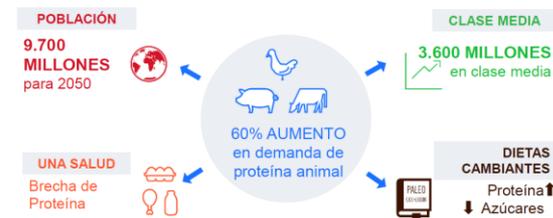
175 milhões

a 220 milhões de hectares é o aumento de área cultivável necessário para fazer frente ao aumento da demanda por alimentos até 2030



McKinsey & Company

Creciente demanda de proteína animal



COMO
ALIMENTAR AL MUNDO
2050

Para del 2050
Tenemos que aumentar la producción mundial de alimentos en al menos un 60% de los que actualmente producimos.



EN MÉXICO

- ❑ Tenemos un gran potencial para seguir creciendo.
- ❑ Una Frontera agrícola con posibilidades para incrementar la producción.



PERO... MÁS QUE TODO...

- ❑ Elevar la productividad de gran parte de la superficie...
- ❑ ... Aquí es donde más podemos hacer.





CONTAMOS CON UNA GRAN RIQUEZA ...

- Potencial productivo elevado:**
México es el cuarto país con mayor biodiversidad del mundo.
- Amplia diversidad** de regiones agroecológicas (árida, semiárida, templada, sierras, trópico seco y trópico húmedo).
- Alto potencial pesquero** 11,122 kilómetros de litorales.
- 125 mil hectáreas** para **Acuacultura.**





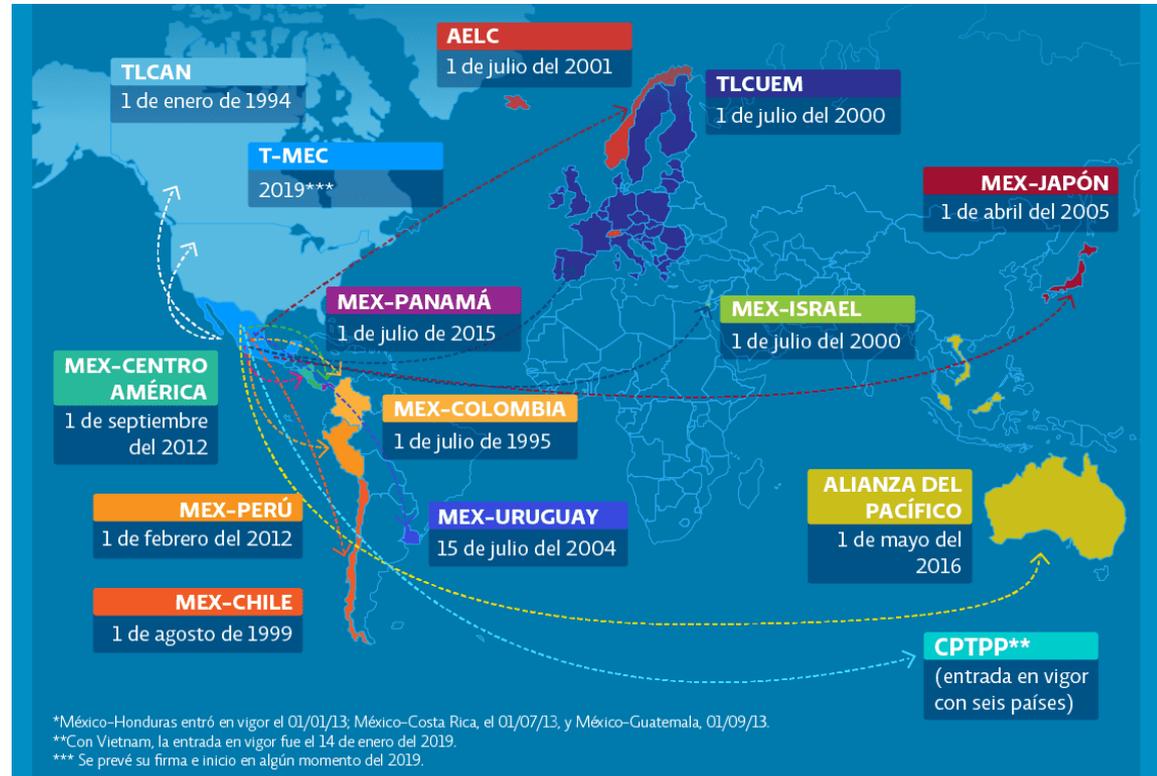
TENEMOS UNA GRAN PLATAFORMA COMERCIAL

✓ México cuenta con una red de **13 Tratados Comerciales** con **52 países**.

En conjunto representan, según datos del Banco mundial:

✓ El **61.1%** del **PIB mundial** (49.4 billones de dólares).

✓ El **19.4%** de la **población del mundo** (1,472 millones de habitantes).





TENEMOS GRANDES ACTIVOS ...

- ❑ Estatus Fito zoosanitario.
- ❑ Certificaciones de calidad e inocuidad.
- ❑ Productores competitivos, de 1er. mundo.
- ❑ Y sobre todo un gran potencial de desarrollo y crecimiento....





ESTAMOS VIVIENDO TIEMPOS DE GRANDES CAMBIOS Y DEFINICIONES

- DEBEMOS ENTENDER QUE ESTAMOS ANTE UN ESCENARIO MUY DIFERENTE / INCIERTO.**
- MUCHAS SEÑALES DEL NUEVO GOBIERNO NO NOS FAVORECEN.**
- REQUERIMOS UNA NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA Y DE RELACIONARNOS CON EL GOBIERNO.**
- DEBEMOS DE SUMAR EN TEMAS COMUNES / SER ALIADOS.**
- PERO TAMBIÉN... SER CONTRAPESO Y CRÍTICOS EN TEMAS QUE PUEдан AFECTAR EL DESARROLLO DEL SECTOR.**





PARA LOGRAR ESTO, SE REQUIERE

CRECIMIENTO / DESARROLLO

GENERAR RIQUEZA

INVERSIÓN

CONFIANZA / CERTIDUMBRE

RUMBO / DIRECCIÓN





LA UNIÓN ES CLAVE ... HOY MÁS QUE NUNCA

***ANTES ESTOS RETOS, LO IMPORTANTE ES
ESTAR UNIDOS COMO SECTOR... COMO
CADENA PRODUCTIVA***



¡MUCHAS GRACIAS!



Consejo Nacional Agropecuario