AGRÍCOLA

# EXPECTATIVAS AGROALIMENTARIAS

## NOVIEMBRE 2019

PECUARIO

PESQUERO

AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

SIAP
SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA

## Expectativas de producción agropecuaria y pesquera

**2019***
**229,891,942**
toneladas

**2018***
**226,387,948**
toneladas

**2018****
**285,306,158**
toneladas

**1.5%**

- La **expectativa** de producción nacional agropecuaria y pesquera para **2019 es de 230 millones de toneladas, 1.5%** por arriba de lo registrado en 2018.
- En comparación con 2018, la producción agrícola aumentara 2 millones 853 mil toneladas, en tanto que la pecuaria y pesquera crecerán 584 mil y 67 mil toneladas, respectivamente.

### Comportamiento por subsector

- **Agrícola: 2 millones 853 mil toneladas** (1.4%)
- **Pecuario**: 584 mil toneladas (2.7%)
- **Pesquero**: 67 mil toneladas (3.1%)

* Se refiere a los 64 cultivos de seguimiento mensual que contribuyen con poco más del 90% del valor de la producción y el total de productos pecuarios y pesqueros
** Cierre 2018, con el total de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros.

# Datos básicos del Sector Primario

### Territorio

- **Frontera Agrícola: 24.6 millones de hectáreas.**
- **Superficie Marítima: 3.15 millones de km2.**

### Superficie (Año Agrícola 2017)

- **Sembrada: 21.6 millones de hectáreas.**
- **Cosechada: 20.8 millones de hectáreas.**
- **Riego: 6,075,897.**

### Economía

- PIB Primario (III: 2019): 2.8% del total nacional.
- Crecimiento del PIB primario (III: 2019); 5.4%.

respecto al mismo periodo de 2018.

- **Agricultura: 8.1%**
- **Ganadería: 3.3%**
- **Pesca, caza y captura: -5.7%**

Con cifras desestacionalizadas, el PIB de las actividades primarias creció 5.4%, respecto al mismo trimestre de 2018, en tanto que el nacional decreció 0.2%.

### Empleo (tercer trimestre de 2019)

- 7.0 millones de personas en el Sector Primario.
- 12.7% de la aportación al empleo nacional.
- 87.8% son hombres y 12.2% son mujeres.

**818** Productos Agropecuarios y Pesqueros:

| Agrícolas | Pecuarios | Pesqueros |
|---|---|---|
| **748** | **12** | **58** |

### México en el mundo

- 11° Productor mundial Agrícola y Pecuario, y 3° en América Latina (FAO, 2016).
- Potencial del mercado de más de 1,462 millones de consumidores en 46 países; teniendo 11 TLC1/.

1/ A partir de la entrada en vigor de la alianza del Pacífico, México tendrá 12 TLC.

## EXPECTATIVAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

**1.4%** ↑

| | Cultivo | Volumen 2018 (toneladas) | Expectativa 2019 p/ (toneladas y variación %) | Precios y variación porcentual anual segunda semana de noviembre 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Medio rural 1/ (pesos/tonelada) | Mayoreo 2/ (pesos/kg) | Consumidor 3/ (pesos/kg) | Internacional 4/ (pesos/tonelada) |
| Agrícola a/ | Arroz | 283,763 | 247,837 (-12.7) | 4,800 (0.9) | 38.00 (31.0) | 23.74 (-0.8) | 8,193.46 (4.4) |
| | Caña de azúcar | 56,385,368 | 57,923,011 (2.7) | 773 (3.0) | 14.75 (25.2) | 20.35 (6.0) | 5,307.16 (-4.8) |
| | Frijol | 1,196,156 | 957,997 (-19.9) | 13,702 (21.5) | 24.63 (22.8) | 29.88 (3.5) | 14,112.08 (-1.9) |
| 2019 205,384,300 | Maíz blanco | 23,669,178 | 22,952,673 (-3.0) | 4,181 (8.7) | 6.50 (3.2) | 13.66 (1.8) | 2,891.02 (0.7) |
| 2018 202,531,700 | Maíz amarillo | 3,500,222 | 3,311,771 (-5.4) | 3,695 (8.6) | n.d. | n.d. | 3,230.01 (5.1) |
| | Sorgo grano | 4,531,097 | 4,319,767 (-4.7) | 3,789 (4.3) | n.d. | n.d. | 3,165.37 (3.8) |
| | Trigo cristalino | 1,567,496 | 1,736,126 (10.8) | 4,090 (-4.9) | 7.17 (-1.8) | 27.01 (2.2) | 4,113.13 (2.5) |
| | Trigo panificable | 1,375,949 | 1,564,084 (13.7) | 3,567 (-18.2) | 7.40 (-0.7) | 15.81 (1.0) | 4,113.13 (2.5) |

## EXPECTATIVAS DE PRODUCCIÓN PECUARIA

**2.7%** ↑

| | Producto | Volumen 2018 (toneladas) | Expectativa 2019 p/ (toneladas y variación %) | Precios y variación porcentual anual segunda semana de noviembre 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Medio rural 1/ (pesos/tonelada) | Mayoreo 2/ (pesos/kg) | Consumidor 3/ (pesos/kg) | Internacional 4/ (pesos/tonelada) |
| Pecuario | Huevo | 2,871,918 | 2,931,061 (2.1) | 21,000 (10.8) | 31.50 (34.0) | 31.84 (20.0) | 26,194 (-25.5) |
| 2019 22,281,043 | Leche de bovino* | 11,653,749 | 11,905,925 (2.2) | 6,590 (6.6) | 13.74 (9.4) | 19.52 (11.0) | 52,900 (37.4) |
| | Carne de bovino | 1,980,846 | 2,024,895 (2.2) | 69,480 (1.8) | 72.86 (-1.3) | 144.75 (0.1) | 93,883 (32.5) |
| 2018 21,696,598 | Carne de porcino | 1,502,521 | 1,599,729 (6.5) | 46,700 (2.6) | 60.20 (-7.2) | 98.22 (3.3) | 61,724 (-2.1) |
| | Carne de ave | 3,338,372 | 3,476,213 (4.1) | 35,490 (1.6) | 42.36 (0.02) | 45.45 8.0) | 49,527 (-4.1) |

* Conversión a toneladas.

## EXPECTATIVAS DE PRODUCCIÓN PESQUERA

**3.1%** ↑

| | Producto | Volumen 2018 (toneladas) | Expectativa 2019 p/ (toneladas y variación %) | Precios y variación porcentual anual segunda semana de noviembre 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Medio rural 1/ (pesos/tonelada) | Mayoreo 2/ (pesos/kg) | Consumidor 3/ (pesos/kg) | Internacional 4/ (pesos/tonelada) |
| Pesquero | Camarón | 230,381 | 237,723 (3.2) | n.d. | 125.00 (-19.4) | 277.23 (-7.2) | 259,023 (17.8) |
| 2019 2,226,599 | Atún | 119,297 | 122,895 (3.0) | n.d. | 73.75 (1.9) | 115.33 (8.6) | n.d. |
| 2018 2,159,650 | Sardina | 587,433 | 603,844 (2.8) | n.d. | 72.00 (7.5) | 126.29 (83.7) | n.d. |

## PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA Y PESQUERA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2018

| | Volumen | | | Valor | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad federativa | Toneladas | % | Rank | Millones de pesos | % | Rank |
| Aguascalientes | 3,606,481 | 1.3 | 25° | 21,309 | 1.9 | 21° |
| Baja California | 4,856,786 | 1.7 | 21° | 28,533 | 2.5 | 12° |
| Baja California Sur | 1,441,547 | 0.5 | 30° | 8,982 | 0.8 | 29° |
| Campeche | 2,161,323 | 0.8 | 29° | 10,094 | 0.9 | 28° |
| Chiapas | 9,423,000 | 3.3 | 11° | 34,886 | 3.1 | 9° |
| Chihuahua | 17,534,777 | 6.1 | 4° | 62,061 | 5.5 | 6° |
| Ciudad de México | 376,179 | 0.1 | 32° | 1,292 | 0.1 | 32° |
| Coahuila | 7,254,220 | 2.5 | 17° | 23,835 | 2.1 | 18° |
| Colima | 3,509,620 | 1.2 | 26° | 10,526 | 0.9 | 26° |
| Durango | 10,271,855 | 3.6 | 9° | 34,582 | 3.1 | 10° |
| Guanajuato | 11,153,786 | 3.9 | 7° | 55,798 | 5.0 | 7° |
| Guerrero | 5,925,141 | 2.1 | 19° | 21,779 | 1.9 | 20° |
| Hidalgo | 7,893,394 | 2.8 | 14° | 16,836 | 1.5 | 22° |
| Jalisco | 40,481,954 | 14.2 | 1° | 157,055 | 14.0 | 1° |
| México | 7,422,130 | 2.6 | 16° | 28,507 | 2.5 | 13° |
| Michoacán | 12,110,270 | 4.2 | 6° | 97,765 | 8.7 | 2° |
| Morelos | 3,921,208 | 1.4 | 23° | 10,456 | 0.9 | 27° |
| Nayarit | 5,634,734 | 2.0 | 20° | 15,930 | 1.4 | 23° |
| Nuevo León | 3,776,262 | 1.3 | 24° | 14,428 | 1.3 | 25° |
| Oaxaca | 19,760,162 | 6.9 | 3° | 26,972 | 2.4 | 14° |
| Puebla | 8,726,315 | 3.1 | 12° | 45,453 | 4.0 | 8° |
| Querétaro | 2,914,194 | 1.0 | 27° | 22,120 | 2.0 | 19° |
| Quintana Roo | 2,195,914 | 0.8 | 28° | 4,384 | 0.4 | 31° |
| San Luis Potosí | 10,812,445 | 3.8 | 8° | 33,280 | 3.0 | 11° |
| Sinaloa | 12,930,711 | 4.5 | 5° | 80,129 | 7.1 | 4° |
| Sonora | 9,844,753 | 3.5 | 10° | 75,468 | 6.7 | 5° |
| Tabasco | 4,268,725 | 1.5 | 22° | 15,166 | 1.3 | 24° |
| Tamaulipas | 8,579,665 | 3.0 | 13° | 24,942 | 2.2 | 16° |
| Tlaxcala | 1,405,039 | 0.5 | 31° | 5,135 | 0.5 | 30° |
| Veracruz | 31,541,953 | 11.1 | 2° | 87,336 | 7.8 | 3° |
| Yucatán | 6,015,518 | 2.1 | 18° | 24,152 | 2.1 | 17° |
| Zacatecas | 7,556,087 | 2.6 | 15° | 25,189 | 2.2 | 15° |
| **Nacional** | **285,306,152** | **100.0** | **NA** | **1,124,380** | **100.0** | **NA** |

Nota: El total nacional puede diferir del que se integra de los parciales de región y entidad, atribuible al redondeo de cifras.
NA: No aplica.
Fuente: SIAP y la CONAPESCA.

COMPORTAMIENTO MENSUAL DE PRECIOS NACIONALES
DE PRODUCTOS SELECCIONADOS **OCTUBRE 2019**

## Productos con aumento de precio
Respecto del mes anterior

Aumentó de precio el **chile serrano**, consecuencia de las lluvias de la temporada que están impactando negativamente al cultivo, así como a su recolección.

La cotización del **huevo blanco y pollo entero** aumentó, efecto del incremento en los costos de los insumos básicos (alimentos balanceados y energéticos) que son **necesarios para su producción**.

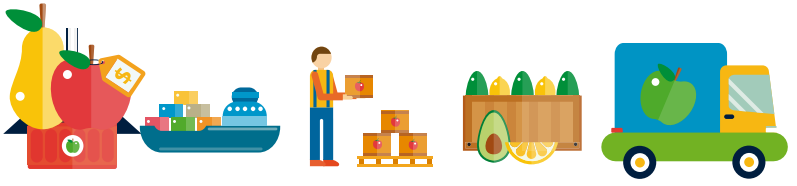
El **frijol pinto, jitomate saladette, azúcar de caña, frijol negro y cebolla blanca** subieron de precio, efecto de las variaciones en sus cotizaciones al efectuar la comercialización al mayoreo, no obstante, sus ofertas (producciones) han sido suficientes para satisfacer los requerimientos del mercado nacional.

## Productos con disminución de precio
Respecto del mes anterior

Bajaron de precio el **frijol peruano, carne de res en canal, naranja valencia, limón con semilla y aguacate hass** en: $0.29, $0.61, $2.19, $4.53 y $11.7, respectivamente, resultado de una mayor producción, comportamiento que se asocia con su estacionalidad, lo que se manifiesta en el mercado interno a través de una mayor presencia de estos productos.

El **maíz blanco** sin cambio en su precio en relación con el mes anterior.

# Análisis de la Balanza Comercial Agroalimentaria[1] de México, septiembre 2019



✓ Por quinto año consecutivo en el periodo enero-septiembre de 2019, la Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial tiene superávit, fue de 7,336 millones de dólares (MDD).

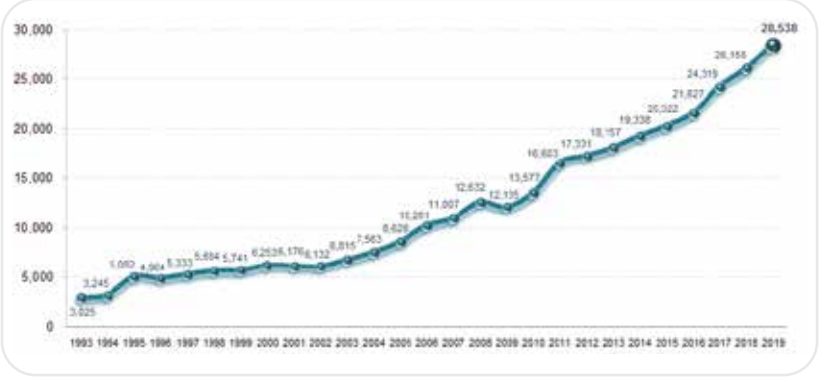
- Es el mayor saldo positivo en 25 años (desde 1995); derivado de 28,538 MDD de exportaciones y 21,203 MDD de importaciones.
- El saldo en los nueve primeros meses de 2019, se incrementó 44.2% (2,250 MDD), en comparación con el similar de 2018, debido al aumento de las exportaciones en 9.1% (2,383 MDD), mientras que lo importado en menor medida 0.6% (133 MDD).

Saldo de la Balanza Comercial Agroalimentaria de México, enero-septiembre 1993-2019
**(Millones de dólares)**

Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

- De enero a septiembre de 2019, el valor de las exportaciones agroalimentarias de México es el más alto reportado en 27 años (desde 1993).

Evolución de las exportaciones agroalimentarias de México, enero-septiembre 1993-2019
**(Millones de dólares)**




Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

[1]Incluye productos de origen agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial.

✓ **La dinámica que presentan las exportaciones de bienes agroalimentarios y el nivel alcanzado permitió al país obtener divisas que superan a las conseguidas por:**

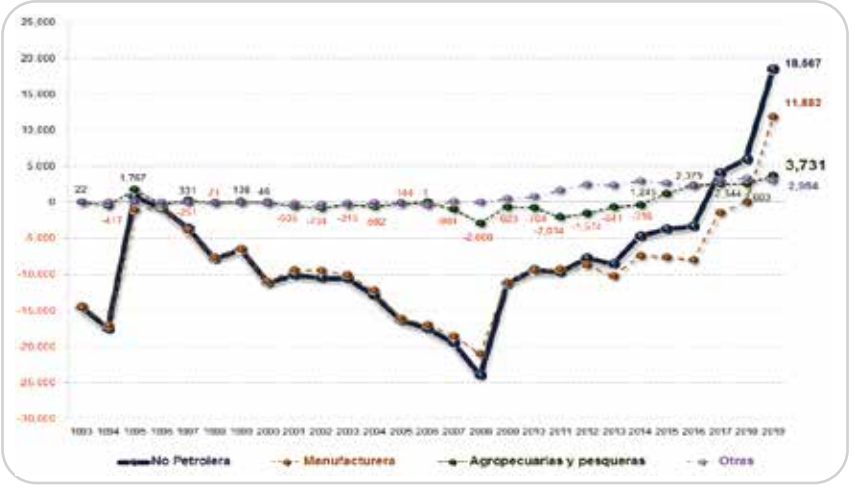
- **Remesas en 1,558 MDD (5.8%)**
- **Venta de productos petroleros en 8,516 MDD (42.5%) y**
- **Turismo extranjero en 9,976 MDD (53.7%)**

✓ **A septiembre de 2019, la Balanza Comercial No Petrolera cerró con un superávit de 18,567 MDD.**

- **El impacto del saldo de la Balanza Manufacturera en el saldo de la Balanza No Petrolera es positivo; tiene un superávit de 11,882 MDD, el cual contribuye con 64.0%.**
- **Mientras que el impacto del superávit de la Balanza Agropecuaria y Pesquera (3,731 MDD) contribuye con 20.1% al superávit de la Balanza No Petrolera.**

Saldo de la Balanza Comercial de Mercancías No Petroleras y componentes, enero-septiembre 1993-2019

(manufactureras, agropecuarias y pesqueras, otras)
(Millones de dólares)




Fuente: SIAP con datos de Banco de México e INEGI.

## Comportamiento de la Balanza Agroalimentaria
## enero-septiembre 2019

**Balanza agropecuaria y agroindustrial: superávit 7,336 MDD.**

Las mercancías que contribuyen significativamente al superávit de la balanza agroalimentaria de México por sus saldos positivos son:

**Saldos de los principales productos comercializados de México por tipo, enero-septiembre 2019**
**(Millones de dólares)**

**Agroindustriales**

| Cerveza de malta | Tequila y mezcal |
|---|---|
| Superávit: 3,741 | 1,446 |
| Productos de panadería | Ázúcar |
| Superávit: 742 | 702 |
| Artículos de confitería sin cacao | Carne de bovino, fresca o refrigerada y congelada |
| Superávit: 505 | 420 |
| Hortalizas cocidas en agua o vapor | Jugo de naranja congelado |
| 329 | 323 |

**Agrícolas**

| Aguacate | Jitomate |
|---|---|
| Superávit: 2,205 | 1,462 |
| Pimiento | Coles |
| Superávit: 1,012 | 618 |
| Fresas | Guayaba, mango y mangostanes |
| Superávit: 443 | 411 |
| Melón, sandía y papaya | Cítricos frescos o secos |
| Superávit: 400 | 396 |

**Pecuarios**

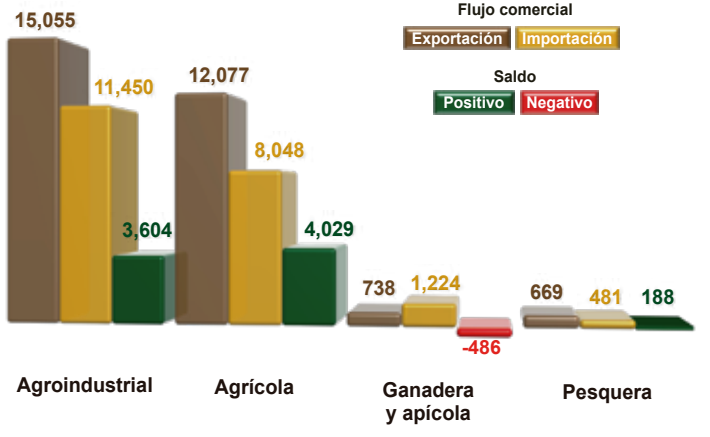
| Ganado bovino en pie |
|---|
| Superávit: 512 |
| Miel natural de abeja |
| Superávit: 60 |

**Pesqueros**

| Pescado fresco o refrigerado excepto filete |
|---|
| Superávit: 178 |
| Camarón congelado |
| Superávit: 153 |
| Crustáceos, excepto camarón congelado |
| Superávit: 49 |
| Moluscos |
| Superávit: 32 |

Fuente: SIAP con datos de Banco de México y del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI).

**Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial, enero-septiembre 2019**
(Millones de dólares)




Nota: el cálculo del saldo puede no coincidir por efecto del redondeo de las cifras.
Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

## Saldos positivos

### Balanza de bienes agrícolas:

En los nueve meses de 2019, el **superávit fue de 4,029 MDD**, 45.0% (1,250 MDD) mayor al saldo positivo reportado en el mismo periodo de 2018 (2,780 MDD), este saldo es resultado de exportaciones 50.1% mayores a las importaciones. Éstas se incrementaron 10.9% (1,189 MDD), en relación con 2018, mientras que las importaciones presentaron una disminución de 0.8% (61 MDD).
Los cultivos con mayor venta al extranjero y que contribuyen significativamente al saldo positivo son:

**Principales productos agrícolas exportados (millones de dólares)**

| Aguacate | Jitomate | Pimiento | Coles | Almendras, nueces y pistaches | Fresas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,205 | 1,462 | 1,013 | 624 | 501 | 484 |
| **Cítricos** | **Guayaba, mango y mangostanes** | **Melón, sandía y papaya** | **Pepino** | **Cebolla** | **Uvas, frescas o secas, pasas** |
| 418 | 416 | 410 | 391 | 298 | 294 |
| **Café sin tostar** | **Plátano** | **Maíz** | **Algodón** | **Trigo** | **Garbanzos** |
| 233 | 220 | 189 | 185 | 142 | 117 |

Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

### Balanza de bienes agroindustriales:

De enero a septiembre de 2019, se registra un **superávit de 3,604 MDD,** es mayor en 45.2% (1,122 MDD) a lo obtenido el año anterior, periodo en el que las exportaciones fueron 31.5% mayores a las importaciones, resultado del incremento de las exportaciones en 1,196 MDD, es decir, 8.6%, respecto del mismo periodo de 2018, mientras que las importaciones en 74 MDD (0.6%).
Las exportaciones que más valor aportan al superávit son:

**Principales productos agroindustriales exportados (millones de dólares)**

| Cerveza | Tequila y mezcal | Productos de panadería | Azúcar | Artículos de confitería sin cacao | Chocolate y otros preparados de alimentos con cacao |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,817 | 1,447 | 993 | 732 | 593 | 517 |
| **Carne de porcino** | **Frutas en conserva** | **Hortalizas cocidas en agua o vapor** | **Extracto de malta** | **Jugo de naranja congelado** | **Salsas, sazonadores y condimentos** |
| 473 | 436 | 364 | 345 | 324 | 299 |
| **Fresa y frambuesa congelada** | **Productos de cereal tostado inflado** | **Jugos sin fermentar, excluyendo el de naranja** | **Carne de bovino** | **Hortalizas preparadas en vinagre** | **Preparaciones de café, té o yerba mate** |
| 221 | 213 | 159 | 152 | 139 | 130 |

Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

## Balanza de bienes pesqueros:

A septiembre de 2019, se presenta un superávit de **superávit de 188 MDD**, 25 millones 267 mil dólares (15.5%) mayor al saldo positivo reportado al mismo mes de 2018 (163 MDD), debido a que lo exportado es 39.2% mayor respecto de lo importado. Las ventas al exterior se incrementaron en 1.5% (10 MDD), mientras que las compras disminuyeron en mayor medida en 3.1% (16 MDD).
Las mayores ventas fueron de:

**Principales productos pesqueros exportados (millones de dólares)**

| Camarón congelado | Atún | Pulpo | Filete de mojarra | Cangrejos |
|---|---|---|---|---|
| 184.1 | 141.6 | 22.4 | 22.3 | 19.0 |
| **Mejillones** | **Langosta** | **Filete de atún** | **Sardina** | **Medusas** |
| 15.9 | 15.4 | 14.6 | 7.7 | 6.7 |
| **Ostras** | **Almejas, berberechos y arcas** | **Lenguados** | **Erizos de mar** | **Aletas de tiburón** |
| 5.3 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.7 |

Fuente: SIAP con datos de Banco de México y de la Administración General de Aduanas.

## Saldo Negativo

## Balanza de bienes ganaderos y apícolas:

De enero a septiembre de 2019, el **déficit fue de 486 MDD**, es 146.8 millones de dólares (43.2%) mayor que el saldo negativo reportado al mismo mes de 2018 (340 MDD). Si bien el comercio total se incrementó 124 millones de dólares (6.8%), al pasar de 1,838 millones dólares en 2018 a 1,962 millones de dólares en 2019, el incremento del déficit de la balanza se debe a que las importaciones fueron 65.9% mayores que las exportaciones a septiembre de 2019. Las compras realizadas al exterior se incrementaron 12.5% (136 MDD), en relación con el mismo periodo de 2018, en cambio las ventas al mercado externo disminuyeron 1.5% (11 MDD). Los productos más adquiridos en el mercado externo son: quesos y requesón con 368 MDD, mantequilla 227 MDD y leche de bovino 114 MDD, estos productos representan 57.9% del total importado en el periodo de enero a septiembre.
Las mayores ventas al exterior fueron de:

**Principales productos ganaderos y apícolas exportados (millones de dólares)**

| Ganado bovino en pie | Miel natural de abeja | Grasa láctea deshidratada | Queso | Tripas, vejigas y estómagos de animales |
|---|---|---|---|---|
| 542.3 | 60.5 | 41.9 | 19.8 | 17.3 |
| **Yogur** | **Leche de bovino** | **Mantequilla** | **Huesos y núcleos cárneo** | **Huevo para plato** |
| 9.7 | 6.1 | 5.4 | 1.4 | 1.2 |

Fuente: SIAP con datos de Banco de México y de la Administración General de Aduanas.

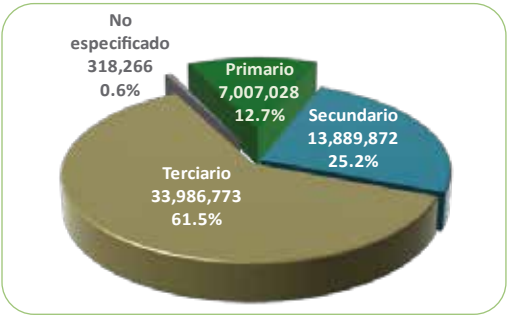
# Análisis del comportamiento del empleo en el Sector Primario

## (Tercer trimestre de 2019)

En el Tercer trimestre de 2019, la **población ocupada** del país fue de **55.2 millones de trabajadores**, de los cuales:

- **7 millones** se dedicaron a actividades del **Sector Primario[1] ,** lo que representó **12.7% del total nacional,** la composición por sexo fue de **87.8% hombres** y **12.2% mujeres**.

**Población ocupada por sector de actividad[2]**
(Tercer trimestre de 2019)




Fuente: SIAP con datos del INEGI.

En el tercer trimestre de 2019, el personal ocupado en el **Sector Primario** fue de **7 millones 7 mil trabajadores**, cifra **0.2% mayor** a la del mismo trimestre de 2018.

- El empleo en las **actividades agrícolas** en el tercer trimestre del año fue de **5 millones 821 mil trabajadores; 1.4% menor** en comparación con el mismo trimestre de 2018. Este subsector es el de mayor participación en el conjunto de actividades agropecuarias y pesqueras (83.1%).

**Subsector Agrícola**

**Subsector Pecuario**

- El empleo en las **actividades pecuarias** fue de **898 mil ocupados; 9.3% mayor** en relación con el mismo lapso del año anterior. El subsector aporta 12.8% del empleo en el sector agropecuario y pesquero del país.

- En la **actividad de pesca** trabajaron **186 mil personas**, cifra **4.2% mayor** respecto del mismo trimestre de 2018; aporta 2.7% del empleo en el sector agropecuario y pesquero.

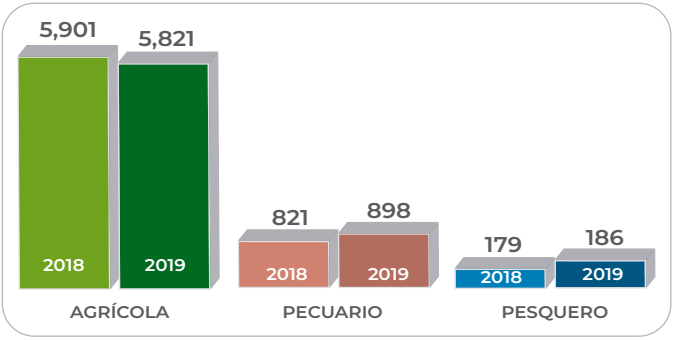
**Subsector Pesquero**

[1] El sector primario incluye las actividades de agricultura, cría y explotación de animales, acuicultura, aprovechamiento forestal, pesca, caza y captura, servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales y otros.

[2] La población ocupada se refiere a los trabajadores que tienen 15 años y más en virtud de la reforma constitucional que elevó la edad legal mínima para trabajar de los 14 a los 15 años, el INEGI publica los resultados trimestrales para el universo de las personas de 15 años de edad en adelante.

## Trabajadores por subsector

(Tercer trimestre de 2018 y 2019, miles de personas)

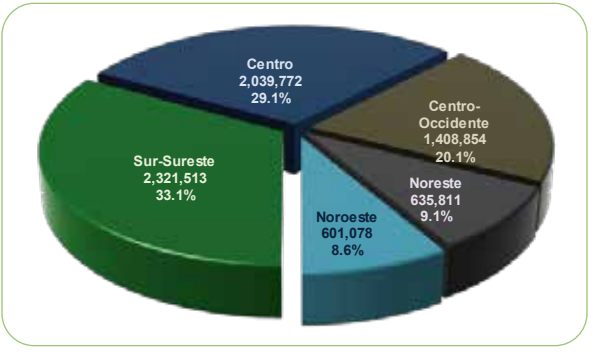



Fuente: SIAP con datos del INEGI.

# Comparativo por región geográfica

**Población ocupada por sector primario por región geográfica**

(Tercer trimestre de 2019)




Fuente: SIAP con datos del INEGI.

- La región sur-sureste concentra el mayor número de ocupados en actividades primarias con 2 millones 322 mil trabajadores que representan 33.1% de la población ocupada del país en el sector; 3.9 veces más que en la región noroeste, situación que se explica por el tipo de cultivos que se desarrollan en cada región, pero también por la mayor tecnificación; ambos factores determinan que tan intensivas son en el uso de mano de obra. El número de ocupados en la región sur-sureste es 8.3% menor que en el mismo periodo de 2018: Veracruz (715 mil), Chiapas (633 mil) y Oaxaca (563 mil) son las entidades con más trabajadores en dicha área geográfica.

## Subsector Agrícola

- La región sur-sureste ocupó un millón 920 mil trabajadores en actividades agrícolas, le siguen en importancia la centro con un millón 860 mil y centro-occidente un millón 150 mil.

## Subsector Pecuario

- La región sur-sureste empleó 301 mil, la centro-occidente 216 mil y la noreste 154 mil trabajadores en actividades relacionadas con la cría y explotación de animales.

## Subsector Pesquero

- Son 79 mil trabajadores en el área geográfica noroeste que realizaron tareas relacionadas con pesca, en orden de importancia le continúa, la sur-sureste reportó un total de 76 mil.

## Variación absoluta anual de los trabajadores ocupados en el sector primario por región

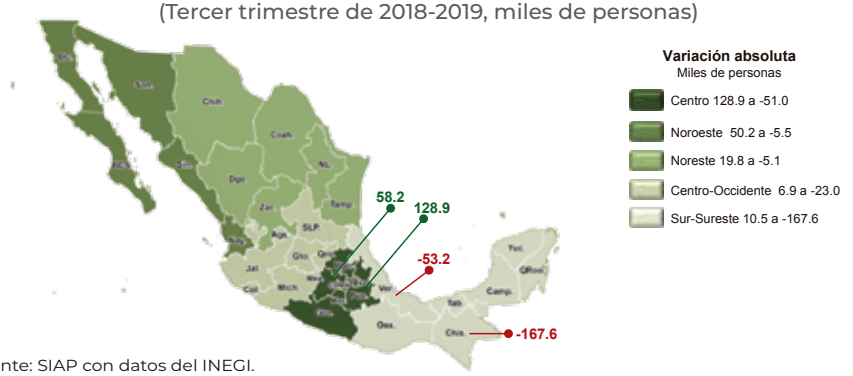
(Tercer trimestre de 2018-2019, miles de personas)

Fuente: SIAP con datos del INEGI.

- La región centro registra el mayor incremento de población ocupada en el sector primario con 156 mil empleos más, en relación con el mismo periodo de 2018. Puebla (129 mil trabajadores) y Estado de México (58 mil trabajadores) son las entidades con los mayores incrementos en dicha área geográfica.
- Por el contrario, la sur-sureste reporta la disminución más significativa de trabajadores en actividades primarias con 211 mil empleos menos, respecto del mismo trimestre de 2018.

### Variación absoluta anual de los trabajadores ocupados en el sector primario por región

(Tercer trimestre de 2018-2019, miles de personas)



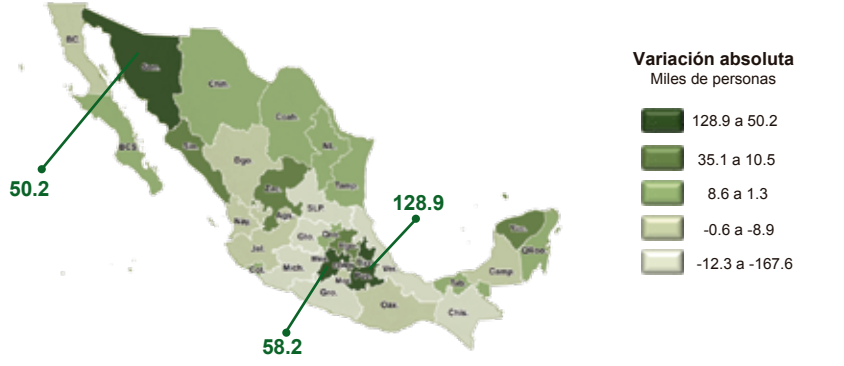

Fuente: SIAP con datos del INEGI.

## Comparativo por entidad federativa

- El empleo en el **Sector Primario** muestra **comportamientos positivos** en 17 entidades, destacan:
  - **Puebla, Estado de México y Sonora con 128.9 mil, 58.2 y 50.2 mil empleos más**, respectivamente, en relación con el mismo trimestre de 2018.
- Por el contrario, las **entidades que presentaron la disminución** más significativa en el empleo en el Sector Primario son:
  - Chiapas (167.6 mil), Veracruz (53.2 mil), Guerrero (51 mil), Michoacán (23 mil) y Guanajuato (19.4 mil).

### Variación absoluta anual de los trabajadores ocupados en el sector primario por entidad federativa

(Tercer trimestre de 2018-2019, miles de personas)

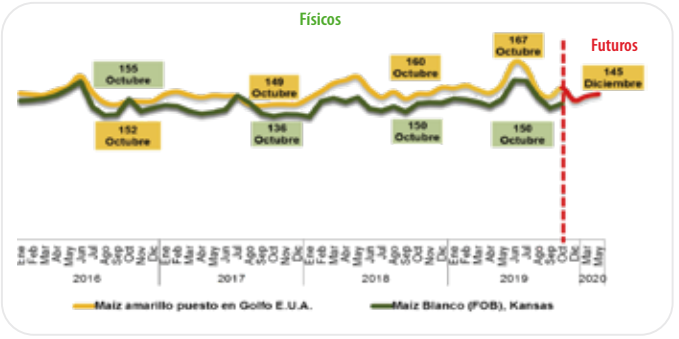



Fuente: SIAP con datos del INEGI.

# Precios Internacionales de Productos Agrícolas, octubre 2019

## Maíz blanco y amarillo (dólares/ton)

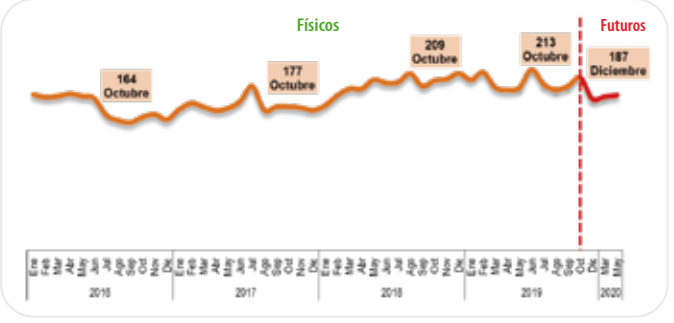
- En octubre, por quinto mes consecutivo, los precios físicos del maíz amarillo presentaron alzas interanuales, este mes se incrementó 4.3%; en tanto, el precio del maíz blanco alcanzó 150 dólares por tonelada, igual al de octubre de 2018. Ambas variedades presentaron incrementos en comparación con el mes previo, 6.3 y 3.1%, respectivamente.
- Los contratos futuros más cercanos de octubre, para maíz amarillo, se incrementaron 6.1% respecto a los más cercanos de septiembre. Las cotizaciones más altas del mes se registraron entre el 14 y 18, días en los que la caída de nieve en el cinturón maicero de Estados Unidos, complicó la cosecha.




Fuente: SIAP con datos de Agricultural Marketing Service, USDA; World Bank y Chicago Mercantile Exchange.

## Trigo suave (dólares/ton)

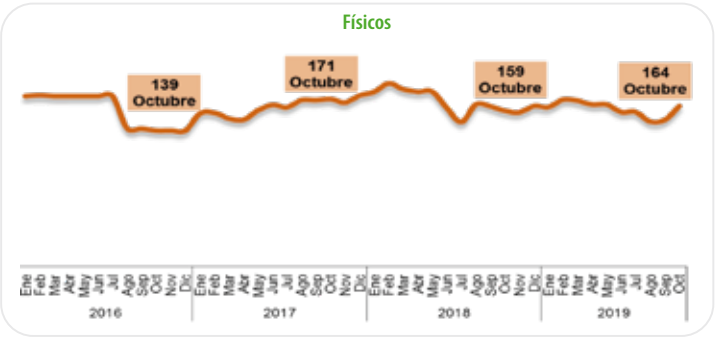
- En octubre, los precios del trigo de EE.UU. (invierno rojo, #2 suave) se recuperaron, en términos interanuales y mensuales, incrementaron 1.8 y 5.4%, respectivamente.
- El mercado de futuros presentó la misma tendencia y las cotizaciones más cercanas (octubre 2019) se incrementaron 6.0% respecto de los contratos más cercanos de septiembre. Las cotizaciones más bajas se dieron al inicio del mes y las más altas entre el 17 y 24 de octubre, cuando alcanzaron más de 190 dólares por tonelada. El precio del grano reaccionó al descenso en las expectativas de producción en Estados Unidos y a la disminución en sus inventarios finales.




Nota: SIAP con datos de World Bank and Chicago Mercantile Exchange.

## Sorgo amarillo (dólares/ton)

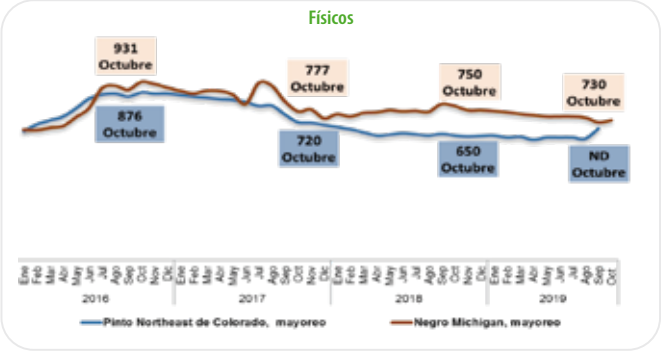
- En octubre, los precios interanuales y mensuales del sorgo amarillo de EE.UU. #2, puesto en el Golfo, registraron alzas de 3.1 y 9.4%, respectivamente. Lo que se tradujo en 5 y 14 dólares más por tonelada.
- Mientras el precio internacional en moneda nacional fue de 3 mil 165 pesos por tonelada, el precio medio rural en México alcanzó 3 mil 648 pesos por tonelada. En términos anuales éste presentó una tendencia similar al internacional, ya que se incrementó 0.5%, no obstante en relación con el mes previo se redujo 3.2 por ciento.




Fuente: SIAP con datos de World Bank.

## Frijol americano (dólares/ton)

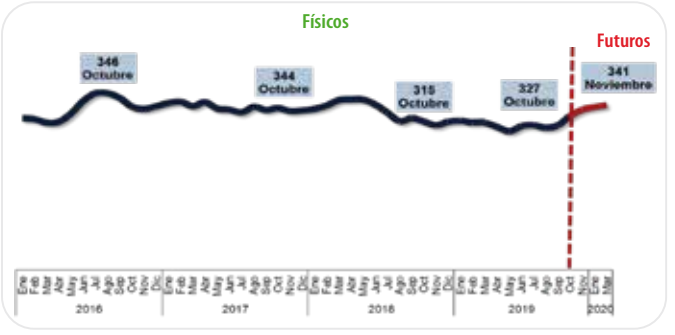
- En octubre de 2019, por octavo mes consecutivo, el precio interanual del frijol negro al mayoreo en Michigan, EE.UU. presentó una tendencia a la baja, éste se redujo 9.2%, pero presentó una ligera recuperación respecto del mes precedente, creció 1.5 por ciento.
- Aunque el precio del frijol pinto al mayoreo no está disponible para octubre de 2019, el precio al productor de dicha variedad, en Northeast Colorado, EE.UU., presentó incremento de 13.6%, en términos anuales, y de 6.4% en relación con el mes anterior.




ND: No disponible
Fuente: SIAP con datos de Agricultura Marketing Service, USDA.

## Soya amarilla (dólares/ton)

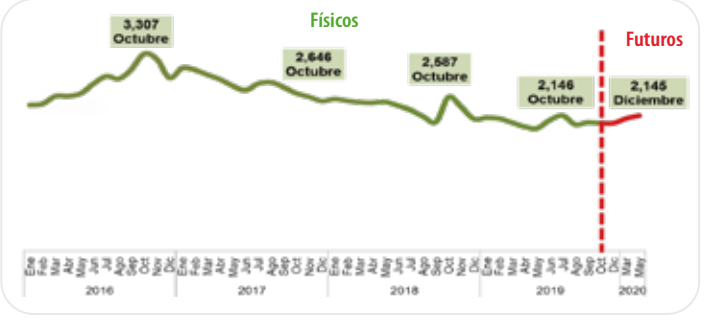
- En octubre, el precio físico de la soya amarilla se incrementó 3.7%, en términos anuales.
- El precio de los contratos futuros más cercanos promedió 341 dólares por tonelada, lo que significó un alza de 5.3% en comparación con los contratos futuros más cercanos de septiembre. Los días 15 y 22 se alcanzaron los precios máximos del mes: 345 dólares por tonelada. La certidumbre del mes anterior se mantuvo, debido a que el día 11, el gobierno de Estados Unidos confirmó un acuerdo comercial parcial con China, mientras que su par chino hizo lo propio el 26 de octubre.




Nota: Para el dato del último mes se retoma la evolución de los precios internacionales del Banco Mundial, el resto corresponde al precio físico del Agricultural Marketing Service, USDA
Fuente: SIAP, con datos de Agricultural Marketing Service, USDA y Chicago Mercantile Exchange.

## Café verde (dólares/ton)

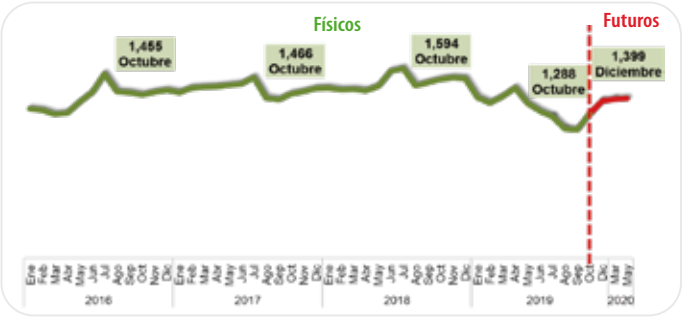
- En octubre, el precio del café volvió a retroceder, en comparación con el mes previo; se redujo 0.4% y en términos anuales disminuyó 17.0 por ciento.
- El precio de los contratos futuros presentó la misma tendencia que el mercado físico, decreció 2.0% respecto de los futuros más cercanos de septiembre. A inicio de mes se presentaron las cotizaciones más altas y entre los días 10 y 17 las más bajas. Un crecimiento más lento del consumo, el exceso de oferta y la ampliación de los inventarios finales, siguieron determinando los bajos precios.




Fuente: SIAP con datos de: New York Board of Trade (NYBOT); Coffee, Sugar and Cocoa Exchange, Inc. (CSCE); Futures. Trading Charts; e International Coffee Organization (ICO).

## Algodón (dólares/ton)

- Por décimo mes consecutivo (todo 2019) el precio mundial ajustado de algodón tuvo un decremento interanual; en octubre fue de 19.2 por ciento. En relación con el mes anterior creció 4.7 por ciento.
- El mercado de futuros tuvo una leve recuperación, el precio de los contratos más cercanos de octubre aumentó 6.3% frente a las posiciones futuras más cercanas de septiembre 2019. Las cotizaciones más bajas se presentaron a inicios de mes, pero a partir del día 11 tuvo incrementos hasta un máximo de 1,443 dólares por tonelada, el 30 del mes.
- Al igual que con la soya, el incremento en los precios futuros del algodón coincidió con el anuncio de un acuerdo comercial parcial entre Estados Unidos y China, cabe destacar que Estados Unidos es el exportador número uno de algodón sin cardar, ni peinar y China el principal importador.

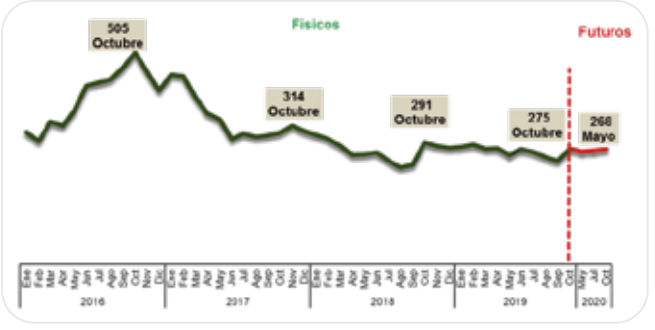



Nota: Desde enero de 2019, los precios se refieren al precio mundial ajustado del Farm Service Agency., USDA
Fuente: SIAP, con datos de Agricultural Marketing Service, USDA y Chicago Mercantile Exchange.

## Azúcar (dólares/ton)

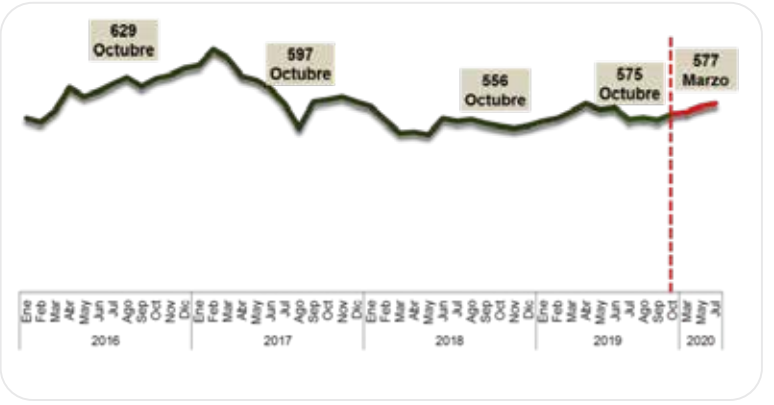
- En octubre, los precios del azúcar sin refinar, tanto en precios FOB (contrato #11) como en precios CIF (contrato #16), presentaron alzas interanuales de 5.5 y 3.5%, respectivamente. El precio del azúcar refinado (contrato #5) tuvo un decremento interanual de 6.0 por ciento.
- Evaluados con respecto al mes anterior, los tres contratos presentaron incrementos, de 11.7, 1.7 y 6.0%, en el mismo orden.

Contrato #11

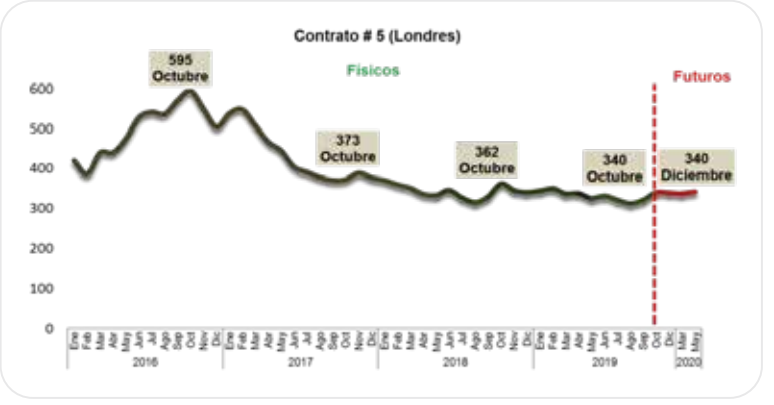


- La recuperación de los precios del azúcar en bruto, se debió a la proyección de la Asociación Internacional del Azúcar: disminución de 2.5% en la producción mundial y un incremento de 1.3% en el consumo, durante la temporada 2019/2020.

Contrato #16




Contrato #5 (Londres)




Fuente: **SIAP**, contratos 11 y 16 con datos de Intercontinental Exchange y el contrato 5 con London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE).

## PRODUCTOS DE TEMPORADA

En el mes de noviembre, se pueden destacar los siguientes cultivos:

### HORTALIZAS Y GRANOS

**Jitomate**: se tiene estimado obtener una producción de 3 millones 344 mil toneladas, cifra 11.5% inferior a lo obtenido en 2018.

**Arroz**: se considera una producción 248 mil, ubicándose en 36 mil toneladas menos de lo logrado el año anterior.

**Chile verde**: se tiene una expectativa de cosecha de 3 millones 217 mil toneladas; 24.8% menos que las recolectadas el año previo.

**Papa**: se prevé que la producción será de 908 mil toneladas; 164 mil menos que las cosechadas en 2018.

### FRUTAS

**Toronja**: se espera una producción de 504 mil toneladas, esto es, 9.6% por arriba de lo realizado el año pasado.

**Nuez**: se calcula una producción 175 mil toneladas; cifra mayor en 16 mil toneladas a las recolectadas en 2018.

**Zarzamora**: se estima producir 297 mil toneladas, esto es, 10 mil menos que las obtenidas en 2018.

**Frambuesa**: la expectativa de producción es de 119 mil toneladas; 8.7% menos de lo registrado un año antes.

## TABACO

La expectativa de **producción 2019** es de **16.9 mil toneladas; 11.6%** por arriba de lo obtenido en 2018.

# Notas de las expectativas de producción

## Agrícola

Los registros indican que para el año agrícola 2019, la perspectiva de cierre es la siguiente: los grupos de cultivos de hortalizas disminuirán 5.8%, así como también el de granos y oleaginosas 3.5% en comparación con el año anterior; mientras los grupos que subirán su producción son: frutales 5.6%, forrajes 3.6% y agroindustriales 2.8%. En volumen de producción de granos, destacan maíz, sorgo y trigo. En el grupo de forrajes sobresalen alfalfa, maíz y avena; en frutas resaltan naranja, limón, plátano, aguacate, mango y sandía. En las hortalizas se distinguen por producción: tomate rojo, chile verde, papa y cebolla.

[a/]La información refiere a los 64 cultivos con seguimiento mensual medibles en toneladas, los cuales representan **94% del valor de la producción**.

**Expectativas por ciclo**

| | | |
|---|---|---|
| **Perennes** | **116,651,780 t** | **3.2%** |
| **P-V** | **61,335,649 t** | **-2.2%** |
| **O-I** | **27,306,870 t** | **2.0%** |

## Pecuario

La expectativa para 2019 de producción de carne en canal de las principales especies, indica un incremento de 4.0% en comparación con el año anterior. La producción de carne de porcino crecerá 6.5%, ave 4.1%, bovino 2.2% y ovino 1.7%; mientras que las carnes en canal de guajolote y caprino su producción será 0.7% mayor al año previo. En otros productos, las mayores alzas se observarán en producción huevo para plato 2.1%, en tanto en la producción de leche de bovino aumentará 2.2 por ciento.

## Pesquero

La estimación para la producción pesquera para 2019 es 3.1% mayor respecto del año anterior; en captura de pelágicos menores (sardina, anchoveta y macarela) subirá 2.8%, en tanto que la captura y cosecha de atún y camarón el incremento será de 3.0 y 3.2%, respectivamente.

Fuente: SIAP/SADER, CONAPESCA y las fuentes indicadas en las notas.

## Notas:

n.d. No disponible. n.a. no aplica. p/ Cifras preliminares al 31 de octubre 2019.

1/ Los precios son ponderados con los volúmenes de octubre de 2019, para el mismo año agrícola . Para el pecuario, los precios de carnes se refieren a canal y la de ave incluye pollo y gallina pesada o ligera que ha finalizado su ciclo. *En leche corresponde a bovino y la producción se convirtió a toneladas.

2/ Referido a la segunda semana del mes de noviembre de 2019 en la Central de Abasto del Distrito Federal. Para arroz se refiera a arroz pulido morelos, caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; frijol es promedio de todas las variedades; para trigo cristalino se seleccionó sémola o semolina, para trigo panificable harina de trigo; de carne de ave se seleccionó el pollo entero a granel en los distintos centros de distribución; en camarón se seleccionó al mediano con cabeza reportado en la Nueva Viga; atún considera Bonito y del Golfo; carne de bovino se seleccionó carne en canal caliente y fría; carne de porcino es el promedio de espaldilla, filete, lomo, pecho y pernil. SNIIM. Para leche se seleccionó la pasteurizada entera y se refiere al precio implícito mensual nacional calculado con el valor y volumen de producción de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), INEGI y actualizado con el precio más reciente del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), elaboración de leche líquida, leche pasteurizada. Huevo para plato incluye blanco y rojo. Las variaciones porcentuales no pueden coincidir con el reporte del año anterior, debido a las actualizaciones que el SNIIM realiza a su base de datos.

3/ Corresponde a los precios de octubre de 2019, en los distintos puntos de venta al menudeo en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. La caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; maíz refiere a tortilla a granel sin marcas; frijol incluye todas las variedades con excepción del importado; trigo cristalino se refiere a sopa de pasta, trigo panificable es harina de trigo, excluida integral y para hot cakes; carne de bovino se refiere a bistec; carne de cerdo al promedio de pierna y lomo; pollo a la presentación entero; huevo refiere a blanco a granel; leche en presentación pasteurizada y fresca por litro; incluye todos los tipos de camarón; atún con presentación en aceite y agua para todas las marcas; y sardina incluye todas las marcas en salsa de tomate. Las variaciones porcentuales no pueden coincidir con el reporte del año anterior, debido a las actualizaciones que el INEGI realiza a su base de datos.

4/ Tipo de cambio en pesos por dólar de EE.UU., para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera. Fecha de determinación (FIX) cotización promedio del mes de octubre de 2019, 19.3242(MXN/USD). El precio para trigo es genérico, debido a que este mercado no diferencia entre panificable y cristalino.
Se actualizan los precios de azúcar, maíz, frijol, sorgo, trigo, huevo, leche de bovino, camarón, carne de res, de puerco y de ave, los cuales corresponden al mes de octubre de 2019.

La descripción de los precios internacionales es la siguiente:

- Huevo blanco AA mediano, al menudeo, cotización en California EE.UU., SNIIM.
- Leche descremada en polvo, precios de exportación en Oceanía. Fuente: International Dairy Market News/ AMS / USDA.
- Carne de res (Australia / Nueva Zelanda), mandriles y cuartos traseros de vaca, congelados sin hueso, química 85% magra, CIF (costo seguro y flete) USA puerto (Costa Este), ex-dock (puesto en muelle país de destino). Fuente: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet)
- Precios de carne de cerdo al mayoreo. Fuente: USDA Economic Research Service.
- Pollo fresco, precio promedio de 12 ciudades de EE.UU., SNIIM.
- Camarones (México), Costa Oeste, congelado, blanco, No. 1, con concha, sin cabeza, de 26 a 30 camarones por libra, precio al mayoreo en Nueva York. Fuente: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet)
- Azúcar en bruto (Contrato #11), Fuente: ICE, Intercontinental Exchange Group; maíz amarillo puesto en el Golfo (EE.UU.) Fuente: FAO con datos de USDA; maíz blanco US No.2 Fuente: USDA, Agricultural Marketing Service; sorgo amarillo, US No.2,Yellow,U.S.Gulf. Fuente: FAO con datos de USDA; trigo suave puesto en Golfo (EE.UU.) Fuente: FAO con datos de USDA y frijol negro Michigan, mayoreo. Fuente: USDA, Agricultural Marketing Service. Arroz (Tailandia), hasta 5% quebrado, arroz blanco (white rice), precio indicativo basado en encuestas semanales de transacciones de exportación, f.o.b. Bangkok Fuente: FAO.

AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

SIAP
SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA

gob.mx/siap

siap.sader
@siap_mx
siap_mx
siapoficial

Benjamín Franklin No. 146, Escandón, Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, C.P. 11800. Teléfono: 3871 8500

Actualizado al 19 de noviembre de 2019

Cualquier duda o aclaración, favor de enviar un correo a:
estadisticas@siap.gob.mx