



CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA



CEDRSSA

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO
RURAL SUSTENTABLE Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

INFORME

PANORAMA ACTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA

PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO,
CIUDAD DE MÉXICO
JUNIO 2017





CONTENIDO

Indicador Global de la Actividad Económica Agropecuaria	1
Inflación General	1
Impacto de las Productos Agropecuarios en la Inflación.....	2
Incidencia de los Productos Agropecuarios en la Inflación	2
Incremento de la Canasta Básica	3
El Empleo Agropecuario	3
Salario Agropecuario.....	3
Impacto de las Remesas sobre el Sector Agropecuario Regional.....	4
Sector Agropecuario a nivel Regional.....	5
Economía Regional y el Sector Agropecuario	7
El Sector Agropecuario en la Perspectiva Regional para 2017	8
Actividad Económica	8
Región Norte	8
Región Centro Norte	8
Región Sur	8
Inflación Regional	9
Riesgos Regionales.....	10
Costo de Insumos y Salarios.....	10

PANORAMA ACTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA

(UN ANÁLISIS AL MOMENTO)

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA AGROPECUARIA

Durante el mes de abril de 2017 respecto al mes anterior y con cifras desestacionalizadas¹; el IGAE² creció 0.1%; por grupo de actividades, las agropecuarias (primarias) descendieron 0.9%, las industriales (secundarias) disminuyeron 0.3% en tanto que los servicios (terciarias) crecieron en un 0.5%.

En términos anuales el IGAE registró un incremento real del 2.8% en abril con relación al mismo mes de 2016. Por grupo de actividades los servicios se elevaron un 4.5%, las industriales disminuyeron un 0.3% y las agropecuarias crecieron un 0.2%, como se aprecia en el cuadro 1:

Cuadro 1
Indicador Global de la Actividad Económica IGAE
Abril de 2017

Cifras desestacionalizadas por grandes grupos de actividades económicas

Actividades	Variación % real respecto al mes previo	Variación % real respecto a igual mes de 2016
IGAE	0.1	2.8
Actividades Primarias	(-) 0.9	0.2
Actividades Secundarias	(-) 0.3	(-) 0.3
Actividades Terciarias	0.5	4.5

Fuente: INEGI

Las variaciones anuales originales, es decir, sin ajustes estacionales son las siguientes: disminuyen el IGAE en 0.7%, las actividades industriales un 4.4% y las agropecuarias un 0.2%, en cambio, los servicios crecen en un 1.4%.

INFLACIÓN GENERAL

Durante la primera quincena de Junio de 2017 se registró **una inflación general anual del 6.30% en relación a la misma quincena de 2016** y un incremento quincenal de 0.15% respecto al índice de la semana anterior.

¹ Cifras Desestacionalizadas: los efectos estacionales son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre.

² El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) permite conocer y dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía, en el corto plazo, proporcionando valiosa información para la toma de decisiones. El IGAE no incluye los subsectores de aprovechamiento forestal, de pesca, caza y captura, ni la totalidad de las actividades terciarias, por lo que su tasa de crecimiento puede diferir de la que registre el PIB.

IMPACTO DE LAS PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA INFLACIÓN

Al interior de la inflación no subyacente³, los productos agropecuarios aumentan respecto de la quincena anterior en 0.03% y anualizado en un 7.97%; y dentro de éste las frutas y verduras registran una variación anual de 12.88% y los pecuarios de 5.19%, lo anterior se observa en el cuadro 2:

Cuadro 2
Índice Nacional de Precios al Consumidor
Variación porcentual

Concepto	Variación quincenal	Variación Anual
	2017	2017
Inflación INPC	0.15	6.30
Subyacente	0.17	4.82
Mercancías	0.18	6.31
Alimentos, Bebidas y Tabaco	0.26	6.87
Mercancías no Alimentarias	0.11	5.83
Servicios	0.16	3.56
Vivienda	0.09	2.56
Educación (colegiaturas)	0.03	4.38
Otros Servicios	0.29	4.36
No Subyacente	0.09	11.07
Agropecuarios	0.03	7.97
Frutas y Verduras	0.01	12.88
Pecuarios	0.04	5.19
Energéticos y Tarifas Autorizadas por Gobierno	0.13	13.12
Energéticos	0.19	15.63
Tarifas Autorizadas por Gobierno	0.03	8.83

Fuente: INEGI.

INCIDENCIA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA INFLACIÓN

Los principales productos agropecuarios que destacan por su incremento e incidencia⁴ sobre la inflación general durante la primera quincena de junio son: al alza: jitomate 6.75%, Carne de res 0.32%, Papa y otros tubérculos 3.50%, Chayote 13.69%; y a la baja: Tomate verde 14.66%, Huevo 2.04%, Uva 13.16%, Limón 8.95%, Chile poblano 10.33%, Lechuga y col 4.42%, Calabacita 4.36% y Otros chiles frescos 3.82%. Estos productos agropecuarios destacan también por una incidencia sobre la inflación general, como se señala en el cuadro 3:

Cuadro 3

³ Inflación no subyacente; en este componente se agrupan los productos que presentan mayor volatilidad en sus precios, así como aquellos bienes y servicios cuyos precios no se determinan por las condiciones del mercado. Los grupos que integran este componente son los Agropecuarios, Energéticos y Tarifas autorizadas por el Gobierno.

⁴ La Incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC a la inflación general.

**Índice Nacional de Precios al Consumidor:
Agropecuarios con mayores incidencias
Primera quincena de junio de 2017**

Productos con precios al alza	Variación % quincenal	Incidencia quincenal ^{1/}	Productos con precios a la baja	Variación % quincenal	Incidencia quincenal ^{1/}
Jitomate	6.75	0.030	Tomate Verde	-14.66	-0.018
Carne de res	0.32	0.008	Huevo	-2.04	-0.013
Papa y otros tubérculos	3.50	0.008	Uva	-13.16	-0.011
Chayote	13.69	0.007	Limón	-8.95	-0.009
			Chile poblano	-10.33	-0.005
			Lechuga y col	-4.42	-0.005
			Otros chiles frescos	-3.82	-0.004
			Calabacita	-4.36	-0.004

Fuente: INEGI.

INCREMENTO DE LA CANASTA BÁSICA

Cabe subrayar que los precios de la canasta básica registran un aumento de 0.10% quincenal y una inflación anual del 8.61%, superior a la inflación general.

EL EMPLEO AGROPECUARIO

El IMSS da a conocer que en mayo de 2017, se registró un total de 18 millones 859 mil 995 trabajadores permanentes y eventuales urbanos, lo que significa un incremento de un 4.3% de trabajadores es decir 778 mil 207 empleos formales más en relación a mayo de 2016, de los cuales 683,328 son permanentes y 98,884 son eventuales urbanos.

Del total de trabajos generados, **el sector agropecuario aportó el 3.4%, es decir, 26,460 empleos** lo que significa que su contribución a la tasa de crecimiento total (4.3% Nacional) fue de 0.15 puntos porcentuales.

Por sector económico, el empleo aumentó en 8 de los 9 sectores en los que se clasifica la actividad económica del país. **El sector con mayor aumento en contratación de personal fue el Agropecuario con un crecimiento de 6.16% en 2017.**

Durante el mes de mayo de 2017 la población ocupada alcanzó el 96.45% de la población económicamente activa PEA que asciende a 53.7 millones de personas. **Por sector de actividad las agropecuarias concentraron el 12.6% de la población ocupada es decir, 6.8 millones de personas.**

SALARIO AGROPECUARIO

En 5 de las 9 actividades económicas, el salario real se ubicó por arriba del Nacional; por el contrario, **en las actividades agropecuarias se otorgó el menor salario**

por 150.10 pesos diarios, representando el 0.57% del salario nacional al ser el salario real⁵ de 261.48 pesos diarios.

No obstante que en el sector agropecuario se otorga el salario más bajo, es la actividad económica donde se registra el mayor crecimiento, siendo éste de 2.91% en abril de 2017, un año antes creció en un 5.37%.

IMPACTO DE LAS REMESAS SOBRE EL SECTOR AGROPECUARIO REGIONAL

A nivel nacional el incremento en el envío de remesas contribuyó con 0.53 puntos porcentuales (pp) al crecimiento del PIB Nacional en 2016, resultado que deriva de la combinación de los efectos de un mayor flujo de remesas en dólares y de un mayor valor en pesos en términos reales por cada dólar recibido, dada la depreciación del tipo de cambio real.

Al interior de la Región Centro Norte destaca la contribución de las remesas al crecimiento económico en los estados de Michoacán (2.29 pp), Zacatecas (2.19 pp) y Nayarit (1.91 pp) y Guerrero (1.75 pp). Por su parte, en la Región Centro resaltan Guanajuato (0.99 pp), Morelos (0.84 pp), y Puebla (0.82 pp). Estas entidades se dedican en buena parte al sector agropecuario y están relativamente menos diversificadas, por lo que se encuentran expuestas a ciertos choques, en particular sobre el sector agropecuario. Así, las remesas internacionales coadyuvan a compensar el impacto de tales choques sobre la actividad económica regional.

El flujo de remesas internacionales tiene un efecto importante sobre la actividad económica en algunas entidades que se localizan en las Regiones Centrales y Sur del país. Esto condujo a que el incremento observado en las remesas haya inducido en 2016 un mayor crecimiento económico en estas regiones.

En efecto, como resultado de los patrones de gasto de los hogares, dichas entidades tienden a ser más propensas a concentrar el impacto de las remesas en las actividades comerciales y los servicios. Adicionalmente, los flujos de remesas contribuyen a suavizar el ingreso de los hogares ante choques sobre la actividad económica, en particular en el sector agropecuario.

⁵ El salario real es el salario nominal deflactado con el índice de inflación.

Cuadro 4
Crecimiento del PIB Estatal, 2016

Puntos porcentuales		
Entidad Federativa	Contribución del Incremento en las Remesas	Crecimiento del PIB
Aguascalientes	0.74	6.78
Baja California	0.31	2.71
Baja California Sur	0.13	4.32
Campeche	0.04	-7.38
Chiapas	0.31	2.21
Chihuahua	0.48	2.79
Ciudad de México	0.28	4.06
Coahuila	0.24	1.68
Colima	1.03	4.84
Durango	1.17	3.82
Guanajuato	0.99	5.15
Guerrero	1.75	1.42
Hidalgo	0.79	3.45
Jalisco	0.90	2.67
México	0.26	3.50
Michoacán	2.29	4.39
Morelos	0.84	1.65
Nayarit	1.28	2.32
Nuevo León	0.10	2.49
Oaxaca	1.91	-0.03
Puebla	0.82	1.58
Querétaro	0.54	2.12
Quintana Roo	0.16	6.96
San Luis Potosí	1.11	3.43
Sinaloa	0.74	3.89
Sonora	0.27	5.04
Tabasco	0.13	-5.18
Tamaulipas	0.19	-1.05
Tlaxcala	0.65	2.12
Veracruz	0.34	-2.79
Yucatán	0.17	3.47
Zacatecas	2.19	-1.04

Fuente: Estimaciones del Banco de México e INEGI.

SECTOR AGROPECUARIO A NIVEL REGIONAL⁶

La actividad agropecuaria, medida a través del Índice de Producción Agropecuaria Regional (IPAR)⁷, muestra una reducción en el primer trimestre de 2017, si bien el

⁶ Región: el Norte incluye Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; el Centro Norte considera Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas; el Centro lo integran la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala; y el Sur, Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

⁷ El Índice de Productos Agropecuarios Regional (IPAR) es un índice trimestral que mide la producción agrícola regional, diseñado por el Banco de México con información de los avances de producción de diferentes bienes agropecuarios proveniente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Por lo anterior, los datos tienen carácter de cifras preliminares.

índice registra una evolución diversa entre las Regiones y mantiene una tendencia positiva. En particular en el Centro y el Sur, el nivel de la actividad agropecuaria presenta caídas respecto al último trimestre de 2016. Por el contrario, en el Norte y el Centro Norte la producción agropecuaria creció con relación al último trimestre de 2016.

El menor dinamismo de la actividad agrícola en la Región Centro se asocia a un menor desempeño en la producción de frijol y maíz, en tanto que en la Región Sur se registra una ligera disminución en la producción de industriales y forrajes. Por el contrario, el aumento en la producción agrícola en las Regiones Norte y Centro Norte resulta de un incremento en la producción de frutas, hortalizas y tubérculos.

En la Región Centro se observa una baja en la participación en el mercado en diversos productos agrícolas, principalmente de hortalizas, con relación al cuarto trimestre de 2016. Asimismo, en la Región Sur se observa una ligera contracción en los rendimientos de cultivos industriales debido a factores climáticos adversos. En contraste, en las Regiones Norte y Centro Norte, el buen desempeño de la actividad agrícola se asocia a las condiciones climáticas favorables que prevalecieron, así como a la diversificación en los destinos de exportación para algunos cultivos como el aguacate. También se registra un aumento en el número de centros de distribución y la adopción de nuevas tecnologías, lo que deriva en un aumento en los volúmenes de producción y comercialización.

La actividad pecuaria, registró aumentos respecto al trimestre anterior en las Regiones Centrales y del Sur, lo cual deriva de una mayor producción de carne de porcino. Adicionalmente, se observa un incremento en la producción de carne de ave en las Regiones Centro y Sur, así como de carne de bovino en la Región Centro Norte. Por el contrario, el sector pecuario en la Región Norte registró un estancamiento en su nivel de actividad debido a una menor producción de leche de bovino.

En las Regiones Centrales y Sur el desempeño favorable de la actividad pecuaria se atribuye a las inversiones realizadas en el sector, así como a un aumento en la demanda externa favorecida por la depreciación del tipo de cambio real. En contraste, en la Región Norte se aprecia un menor dinamismo en la producción de leche de bovino derivado del incremento en el consumo de leche vegetal.

ECONOMÍA REGIONAL Y EL SECTOR AGROPECUARIO

Durante el primer trimestre de 2017, la actividad económica presentó un ritmo de crecimiento similar al observado en el último trimestre del 2016. El comportamiento de la actividad económica nacional se reflejó en la mayor parte de las regiones del país.⁸

Durante este periodo, la inflación general anual registró una tendencia al alza, como resultado de los diversos choques a los que ha estado expuesta la economía y que afectan de manera temporal la evolución tanto del componente Subyacente⁹, como del No Subyacente de la Inflación.

En el primer trimestre de 2017, la inflación general anual se vió afectada por los aumentos que se presentaron en los precios de algunos productos agropecuarios y en las tarifas de autotransporte en varias localidades del país, destacando aquellos incrementos registrados en la Ciudad de México.

En las Regiones Norte y Centro Norte, el crecimiento de la actividad agropecuaria de 4.14% en la primera y de 3.23% en la segunda región, explica el crecimiento económico regional del 0.48 y 0.98%, respectivamente durante el primer trimestre de 2017.

En cambio a nivel nacional, la actividad agropecuaria disminuye en este primer trimestre en un 1.26% y en las Regiones Centro y Sur en 12.21 y 0.71%, respectivamente, como se nota a continuación en el cuadro 5:

Cuadro 5
Indicadores de Actividad Económica Regional
Variación trimestral en por ciento

Concepto	Nacional *	Norte	Centro Norte	Centro	Sur
	1 ^{er} trim 2017	1 ^{er} trim 2017	1 ^{er} trim 2017	1 ^{er} trim 2017	1 ^{er} trim 2017
Actividad Económica ^{1/2/}	0.67	0.48	0.98	0.87	-0.99
Actividad Agropecuaria ^{3/}	-1.26	4.14	3.23	-12.21	-0.71

*Los datos nacionales de actividad económica, manufacturas, minería y construcción corresponden al PIB trimestral ajustado por estacionalidad del INEGI.

1/ Datos regionales calculados con base en información del INEGI ajustada por estacionalidad.

2/ los datos del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Regional (ITAER) y de la producción manufacturera a nivel regional en el primer trimestre de 2017 corresponden a un pronóstico.

3/ Datos regionales desestacionalizados por el Banco de México con Base en información del INEGI

Regionalización: el Norte incluye Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; el Centro Norte considera Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas; el Centro lo integran la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala; y el Sur, Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

⁹ Inflación subyacente; se obtiene eliminando del Índice Nacional de Precios INPC al Consumidor los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles durante cierta etapa del año como los agropecuarios y energéticos.

EL SECTOR AGROPECUARIO EN LA PERSPECTIVA REGIONAL PARA 2017

ACTIVIDAD ECONÓMICA

En cuanto al ámbito externo, destaca el mejor desempeño que se espera de la economía de Estados Unidos y la depreciación del tipo de cambio como factores que impulsarán las exportaciones agropecuarias y manufactureras, especialmente de productos químicos y siderúrgicos, así como de equipo de transporte.

En las regiones del centro el impulso se concentrará en las manufacturas, el sector agroalimentario, la construcción no residencial, el transporte y las comunicaciones.

REGIÓN NORTE

En esta región las empresas agropecuarias y de la industria alimentaria prevén un incremento en sus exportaciones tanto a Estados Unidos, como a nuevos mercados, lo que se reflejará, a su vez, en un mayor dinamismo del transporte de carga.

Destaca también el impulso a la actividad económica que resultará de mayor crédito bancario al consumo, al sector agroalimentario, a las pequeñas y medianas empresas, y a la adquisición de vehículos.

REGIÓN CENTRO NORTE

En esta Región destacan como factores externos de impulso a la demanda, la expectativa de un buen desempeño de la economía de Estados Unidos, la depreciación del tipo de cambio real y una mayor diversificación en los destinos de exportación. Este conjunto de factores impulsará las exportaciones manufactureras y agropecuarias.

En cuanto a los factores internos, en el sector agropecuario se considera que las condiciones climáticas favorables en esta Región, la reconversión productiva de cultivos y el menor nivel de inventarios en la industria alimentaria coadyuvarán a incrementar la demanda por sus productos.

Asimismo, el mayor movimiento de bienes finales e insumos, especialmente de productos automotrices, agroindustriales y mineros, derivará en un aumento en la demanda por servicios de transporte.

REGIÓN SUR

Entre los factores externos de impulso a la demanda en esta región destacan la depreciación del tipo de cambio real y el crecimiento esperado de la economía de

Estados Unidos. Ambos factores derivarán en un incremento tanto en las exportaciones de productos metálicos y agroalimentarios.

INFLACIÓN REGIONAL

Durante el primer trimestre de 2017, la inflación general anual nacional mantuvo una tendencia al alza, lo cual fue resultado del impacto de los diversos choques a los que ha estado expuesta y que han afectado de manera temporal la tendencia tanto del componente subyacente como del no subyacente.

En el caso de la inflación subyacente, esta continúa reflejando los efectos de la depreciación que ha acumulado el tipo de cambio desde finales de 2014, a través del ajuste gradual de los precios relativos de las mercancías respecto a los servicios. Simultáneamente, el aumento en los precios de los energéticos, en especial de las gasolinas y del gas L.P., que tuvieron lugar a inicios de 2017, así como el incremento sostenido en el primer trimestre de este año de las tarifas industriales y comerciales de la electricidad, han generado efectos indirectos en los precios de algunos rubros de la inflación subyacente, al provocar aumentos en los costos de producción de ciertas mercancías, así como de varios servicios, principalmente de alimentación, que utilizan energéticos como insumo.

La inflación no subyacente por una parte ha mantenido una tendencia al alza como resultado de los incrementos en los precios de los energéticos, así como de los aumentos que se han presentado en los precios de algunos productos agropecuarios y en las tarifas autorizadas por diferentes entidades gubernamentales, como en el caso del autotransporte.

Como resultado, la Inflación General anual aumentó de un promedio de 3.24 a 4.98% entre el cuarto trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2017, incrementándose de manera adicional a 6.16% en mayo de 2017 y de 6.30% anual a la primera quincena de junio de 2017.

Para el primer trimestre de 2017 la inflación general anual promedio de las Regiones Norte, Centro Norte, Centro y Sur fue 5.74, 5.05, 4.71 y 4.38%, en el mismo orden. La información a mayo indica que las inflaciones anuales para dichas regiones se situaron en 6.49, 6.10, 6.30 y 5.30%, respectivamente

El ritmo de crecimiento anual del componente no subyacente se aceleró a partir de enero en todas las regiones, como resultado de los incrementos de los precios de los energéticos, como es el caso de las gasolinas y del gas L.P; En abril y mayo, este componente registró un aumento debido al repunte en los precios de algunos bienes agropecuarios, tales como el jitomate y el aguacate.

RIESGOS REGIONALES

En la Región Norte se señala la posibilidad de que se registren episodios de elevada volatilidad del tipo de cambio, en tanto que en la Región Sur destacan la aparición de fenómenos climáticos adversos.

COSTO DE INSUMOS Y SALARIOS

Respecto a los costos salariales, se anticipa una disminución en su ritmo de crecimiento anual, si bien en la Región Sur se observa un comportamiento opuesto a las demás regiones. Con relación a los precios de los insumos, la posibilidad de un aumento se debilita de manera considerable en todas las regiones; a nivel sectorial, tampoco se espera un aumento en el sector agropecuario, la industria alimentaria y los servicios, especialmente en el transporte, las comunicaciones y el turismo.