



Consejo Nacional Agropecuario

**REPORTE DE INDICADORES
MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO**

Enero del 2012



CONTENIDO

I. COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

II. INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO

1. Evolución de la Actividad Económica
2. Evolución del Comercio Exterior
3. Evolución del Empleo
4. Indicadores de Confianza y Clima de Negocios
5. Expectativas para el 2011 y 2012

III. INDICADORES SECTORIALES PARA MEXICO

1. Evolución del PIB Agroalimentario
2. Balanza Comercial Agroalimentaria
3. Financiamiento e Inversión Extranjera Directa
4. Otras Variables Sectoriales: Trabajadores Eventuales del Campo



I.- COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR



COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

- ❑ El PIB sectorial para el 3er trimestre aumentó en un 8.3%, en relación al mismo trimestre del año anterior, versus un incremento del 4.5% para la economía en su conjunto.
- ❑ La mejora en el PIB sectorial fue consecuencia del alza reportada en la agricultura, principalmente, resultado de la mayor producción de maíz y sorgo en grano; naranja; nuez; aguacate; uva; papa; limón; maíz y sorgo forrajero; cebolla; manzana, y plátano. Por su parte, la ganadería también se elevó en el trimestre en cuestión.
- ❑ No obstante, esta mejora notable del PIB primario para el tercer trimestre, el acumulado al mes de septiembre refleja que el PIB sectorial no ha crecido el presente año.
- ❑ El PIB agroindustrial acumulado al mes de septiembre refleja un crecimiento del 2.45%, resultado de una mejora en la industria alimentaria (+1.59%) y particularmente en la industria de bebidas y tabaco (+5.46%).
- ❑ El IGAE sectorial para Octubre se redujo en un 3.0% versus una mejoría del 3.7% para la economía en su conjunto.



COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

- ❑ El empleo agropecuario se mantiene en el orden del 14.3% (3er. trim. del 2011 y noviembre del 2011) del total nacional.
- ❑ En el caso de los trabajadores eventuales del campo la evolución de las cifras es mayor versus los años pasados, particularmente para el pasado mes de diciembre.
- ❑ De acuerdo al INEGI, al mes de noviembre las exportaciones agropecuarias han registrado un crecimiento del 23.8%.
- ❑ Por su parte, en base a la Secretaría de Economía, las exportaciones agroalimentarias registran un dinamismo del 27.2% al mes de septiembre versus un crecimiento del 28.4% en las importaciones; por su parte, la balanza agroalimentaria al mes de septiembre registra un incremento en el déficit del 36.1%.
- ❑ Por lo acontecido con las heladas en Sinaloa, las posteriores sequías en el norte del país, y las heladas mas recientes en el centro de México, combinado con los mayores precios que hace un año, e incluso los ajustes cambiarios que han ocurrido, se registra un repunte importante en las importaciones de granos y oleaginosas.



COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

- ❑ En general, la mayoría de los principales productos de importación registran mayores compras en el exterior, con incrementos superiores al menos del orden del 15 al 20%, llegando en algunos casos a incrementos mayores al 100%.
- ❑ Los productos con mayor dinamismo en las ventas al exterior son: Tomate, cerveza, bovinos en pie, aguacate, azúcar, café y jugo de naranja. Por el lado de las importaciones es notable el caso del crecimiento en maíz blanco, trigo y sorgo.
- ❑ En el caso del financiamiento sectorial hay un avance moderado al cierre del 2011, versus el año anterior, tanto para la Financiera Rural como para FIRA en términos reales (+5.1 y 7.0%, respectivamente).
- ❑ No obstante, los saldos de cartera para el sector agroalimentario reportados por el Banco de México son prácticamente similares al mes de noviembre, del 2011 en relación al 2010.
- ❑ Para la inversión extranjera directa (IED) en el sector agroalimentario se registra al mes de septiembre menores niveles versus el 2010 en el sector agropecuario, y particularmente en el agroindustrial. En el caso de la IED agroindustrial, la reducción es explicada por el elevado nivel registrado el 2010, efecto de la operación entre las Cerveceras Cuauhtémoc y Heineken.



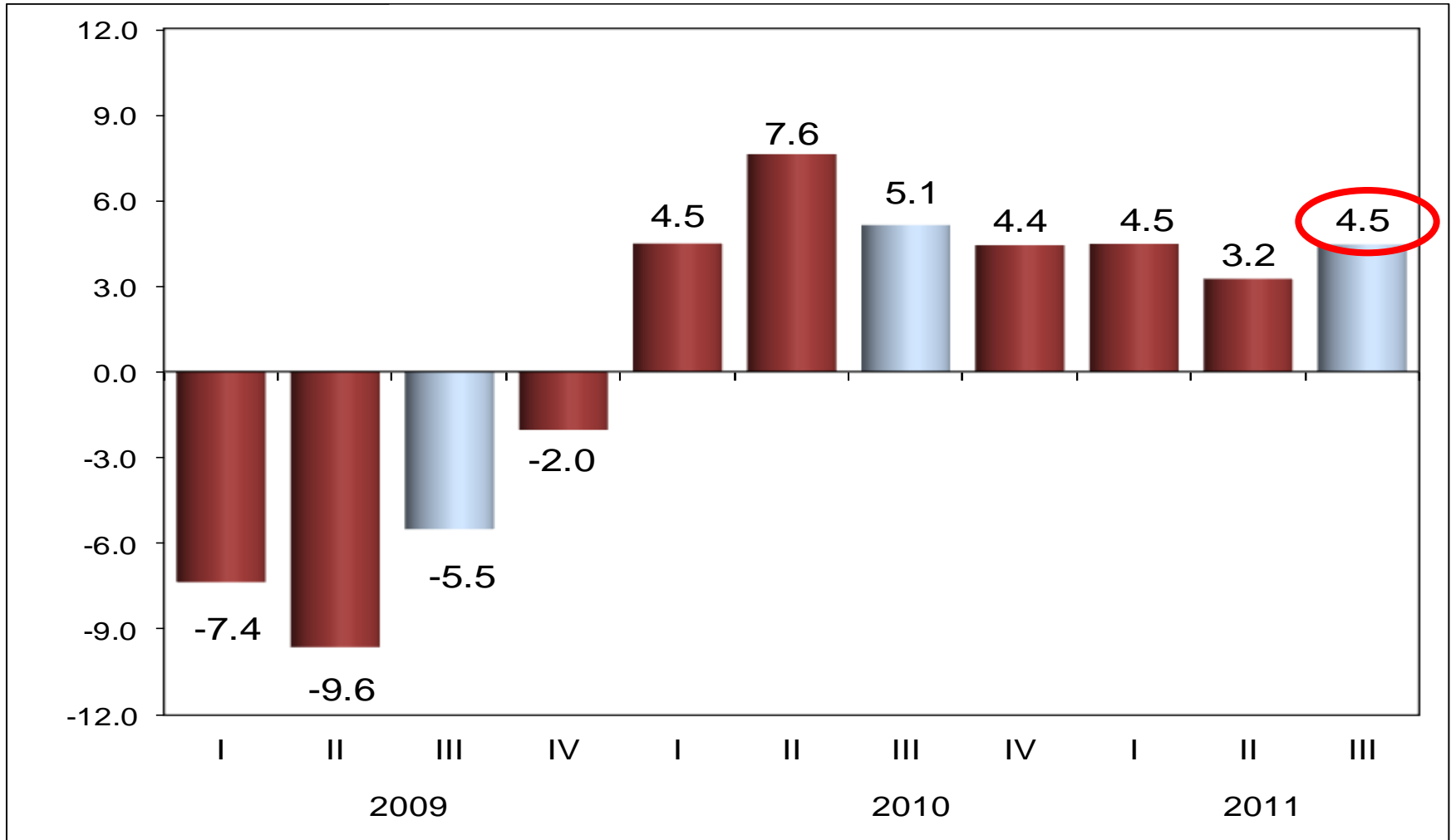
II.- INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO



1.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: PIB, IGAE, OTROS.



PRODUCTO INTERNO BRUTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2011 (VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)



PRODUCTO INTERNO BRUTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2011 (VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)

Denominación	2010					2011			
	Trimestre				Anual	Trimestre			9 meses
	1er.	2do.	3er.	4to.		1er. ^{r/}	2do. ^{r/}	3er.	
PIB Total	4.5	7.6	5.1	4.4	5.4	4.5	3.2	4.5	4.0
Actividades Primarias	(-) 1.0	2.6	5.1	6.2	3.3	(-)1.9	(-)5.7	8.3	(-)0.1
Actividades Secundarias	5.1	8.0	6.2	4.8	6.0	5.3	3.5	3.4	4.0
Actividades Terciarias	4.3	7.5	4.0	4.1	5.0	4.2	3.5	4.8	4.2

^{r/} Cifras revisadas.

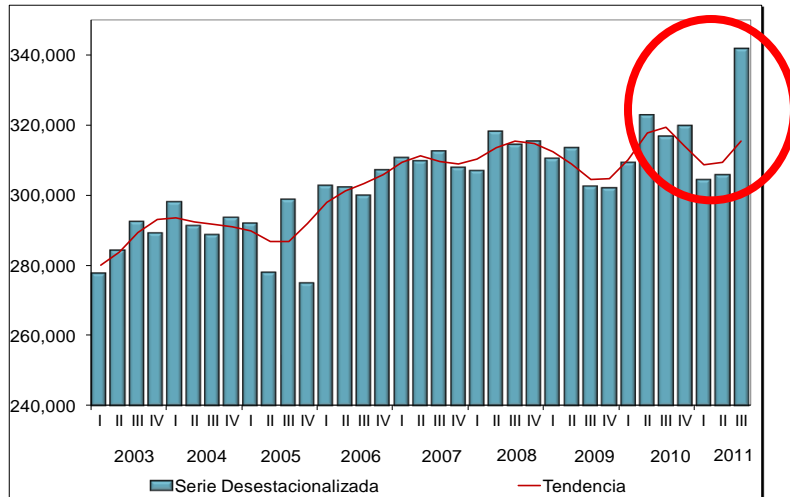
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; Actividades Primarias se refiere al agregado de las actividades económicas "Agrícola" y "Ganadera"

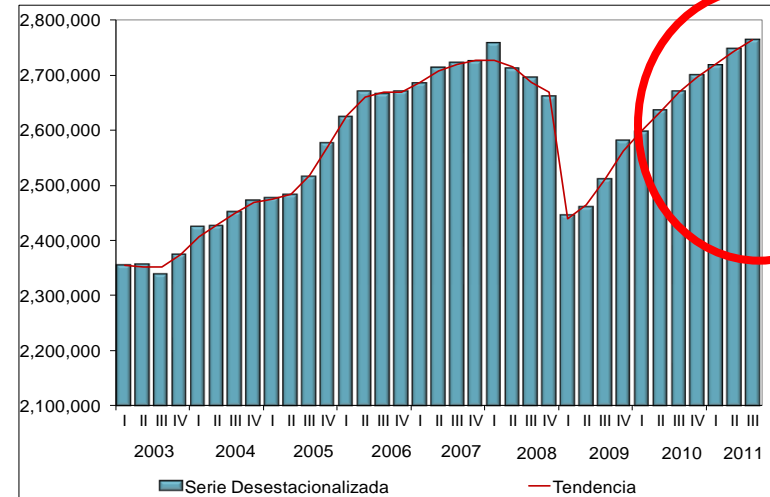


PRODUCTO INTERNO BRUTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2011 (MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2003)

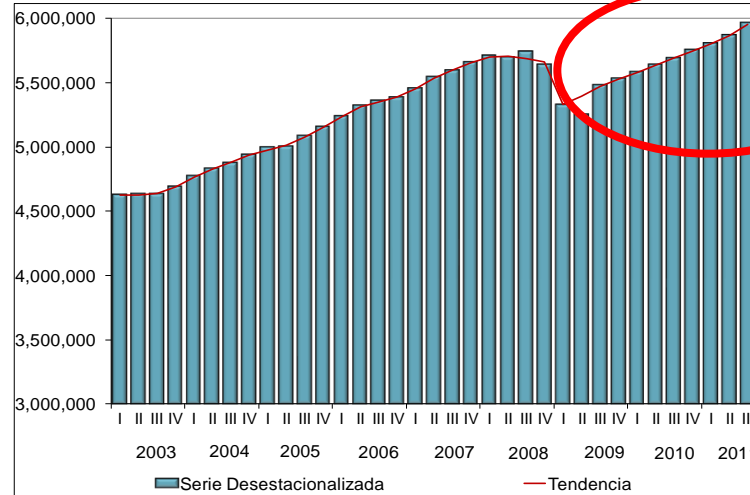
ACTIVIDADES PRIMARIAS



ACTIVIDADES SECUNDARIAS



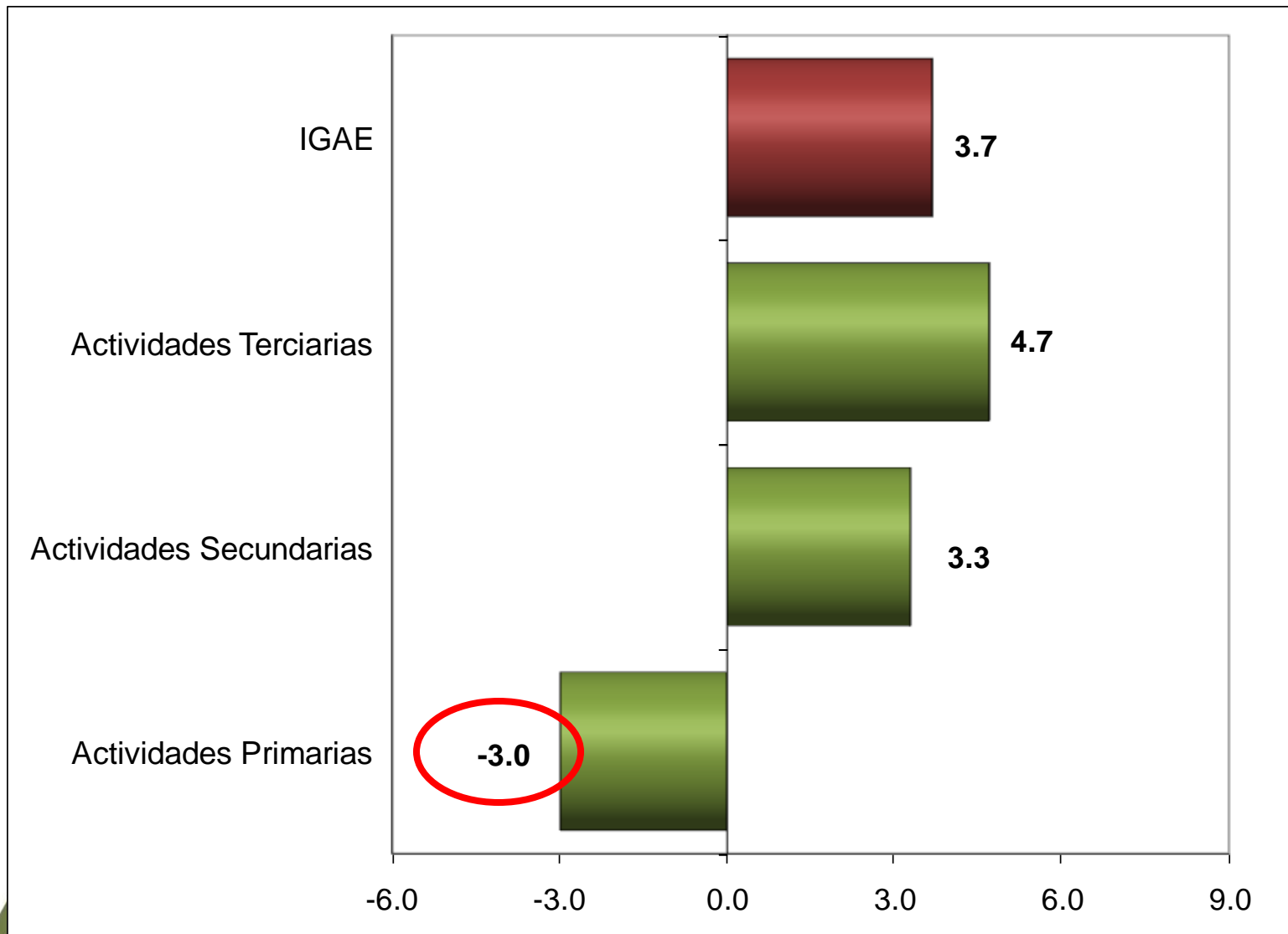
ACTIVIDADES TERCIARIAS



Fuente: INEGI

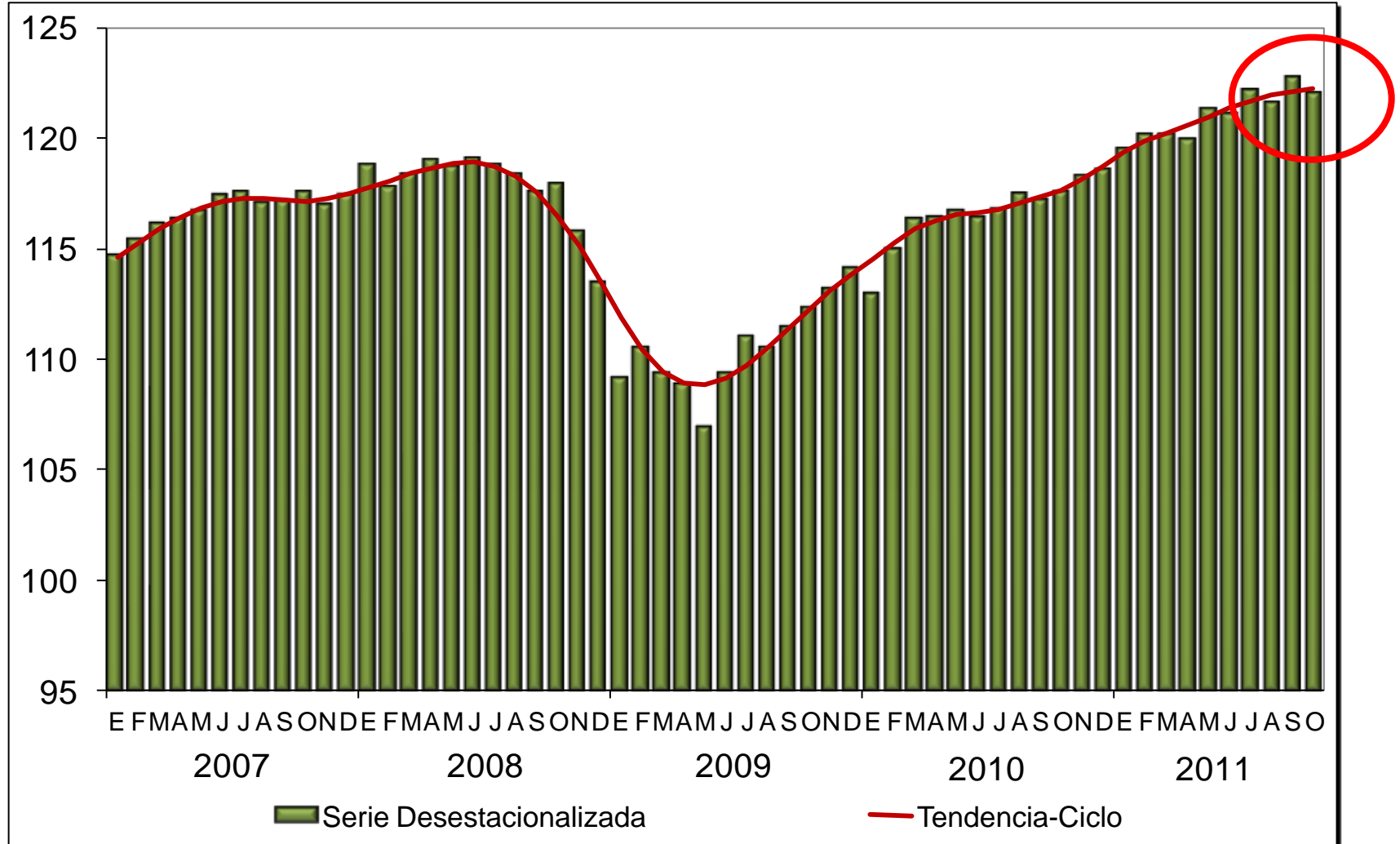


INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) DURANTE OCTUBRE DE 2011 (% VARIACIÓN ANUAL)



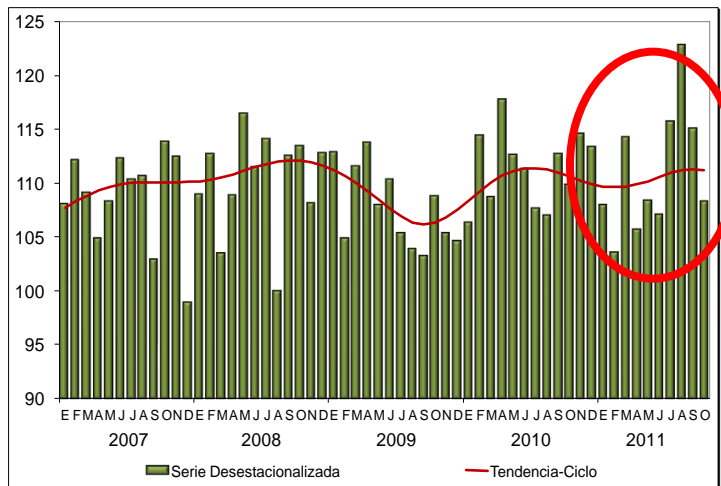
Fuente: INEGI

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) AL MES DE OCTUBRE DE 2011 (ÍNDICE 2003=100)

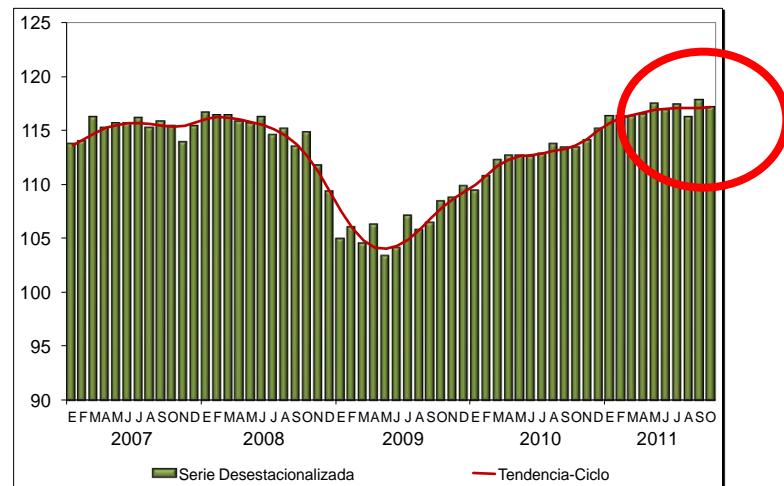


TENDENCIA DEL IGAE POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD (ÍNDICE 2003=100) AL MES DE OCTUBRE DEL 2011

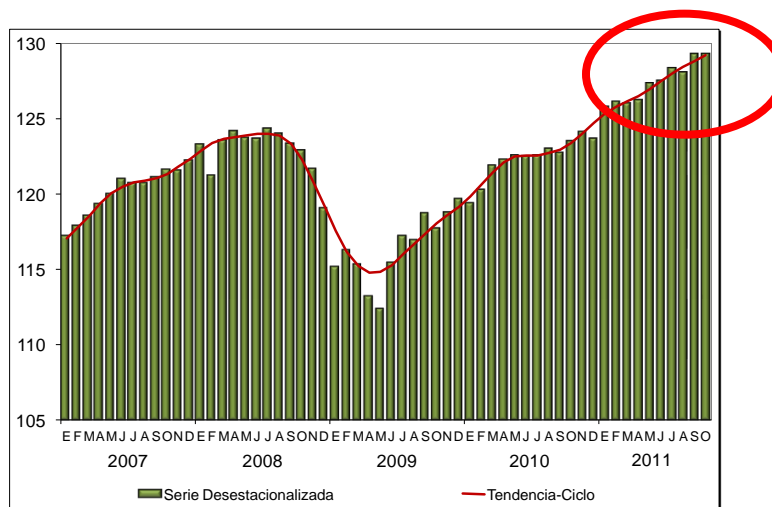
Actividades Primarias



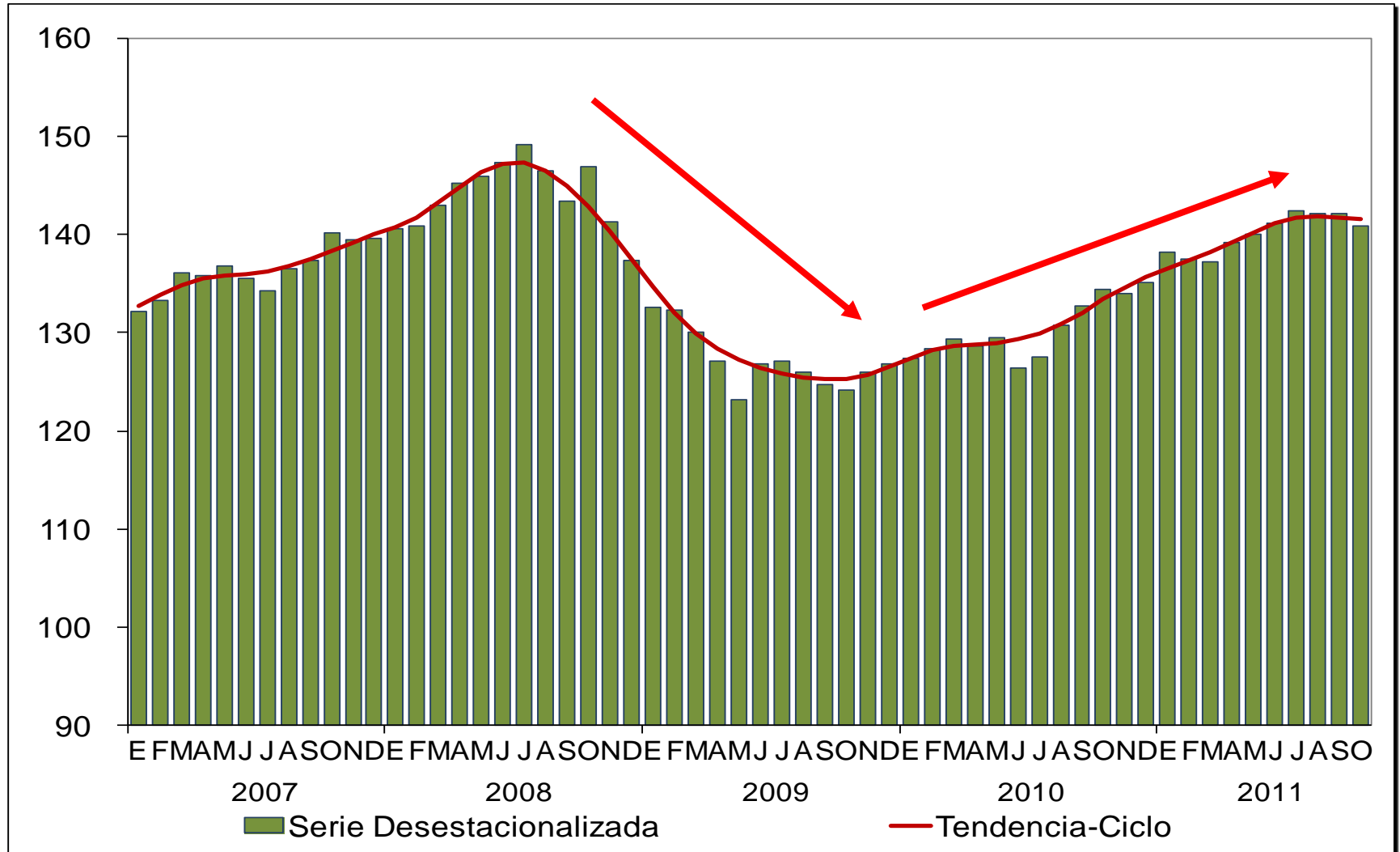
Actividades Secundarias



Actividades Terciarias

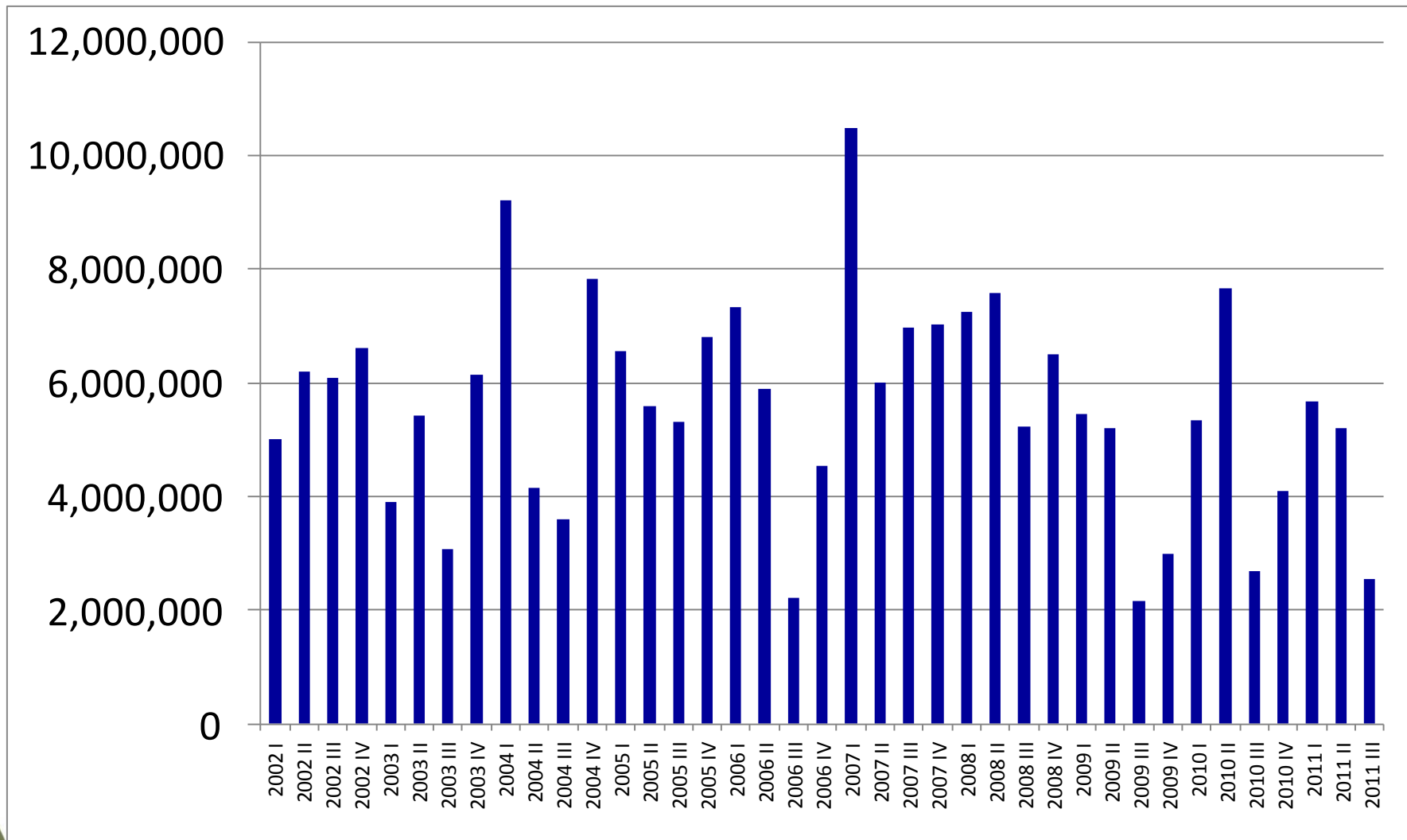


INVERSIÓN FIJA BRUTA A OCTUBRE DE 2011 (Índice base 2003=100)



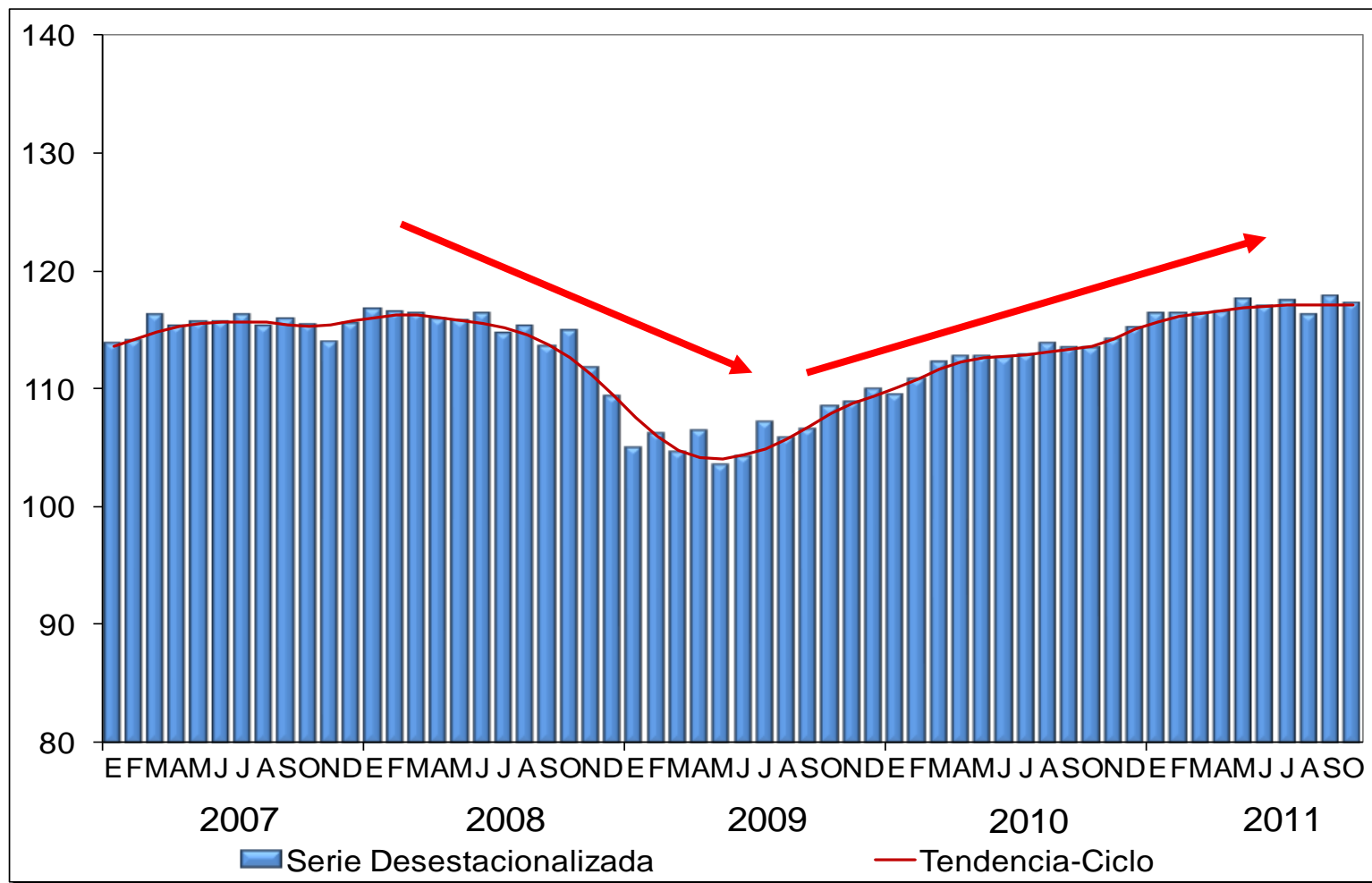
Fuente: INEGI

FLUJOS TRIMESTRALES DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (MILLONES DE DÓLARES; AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2011)



Fuente: Banco de México; Componentes de inversión extranjera directa en México

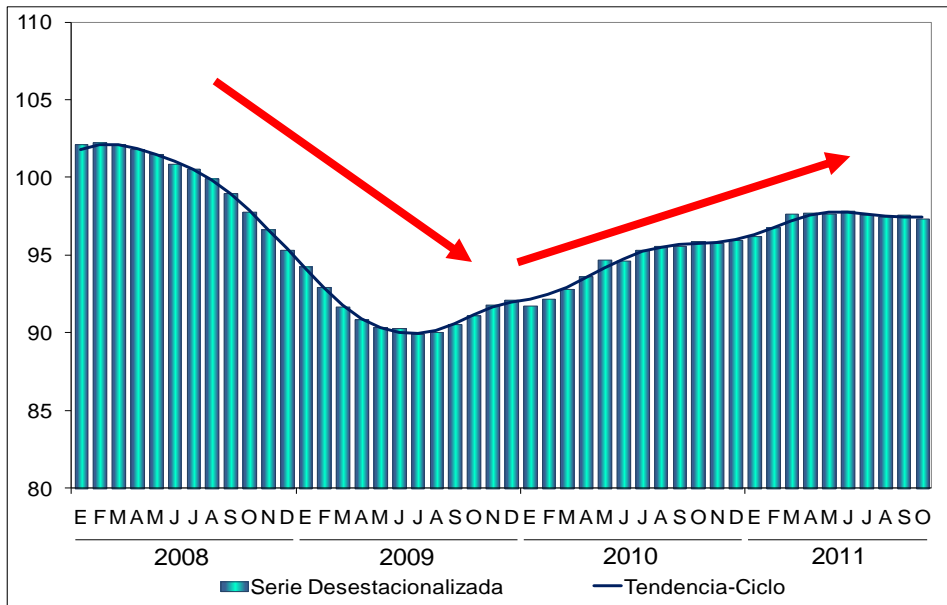
ACTIVIDAD INDUSTRIAL A OCTUBRE DE 2011 (ÍNDICE BASE 2003=100)



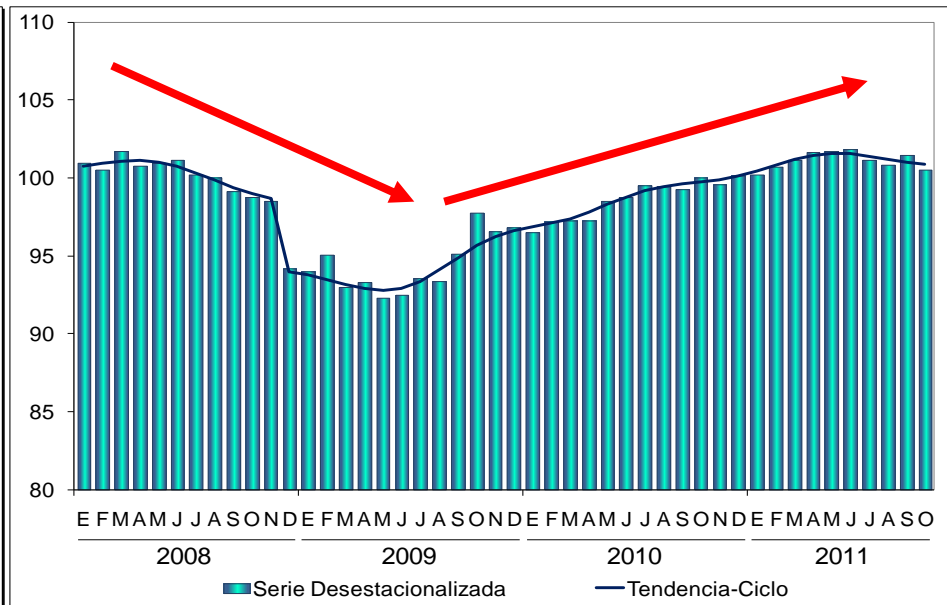
Fuente: INEGI

INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO 1/ OCTUBRE DE 2011 (ÍNDICE 2008=100)

Personal ocupado



Horas – hombre trabajadas

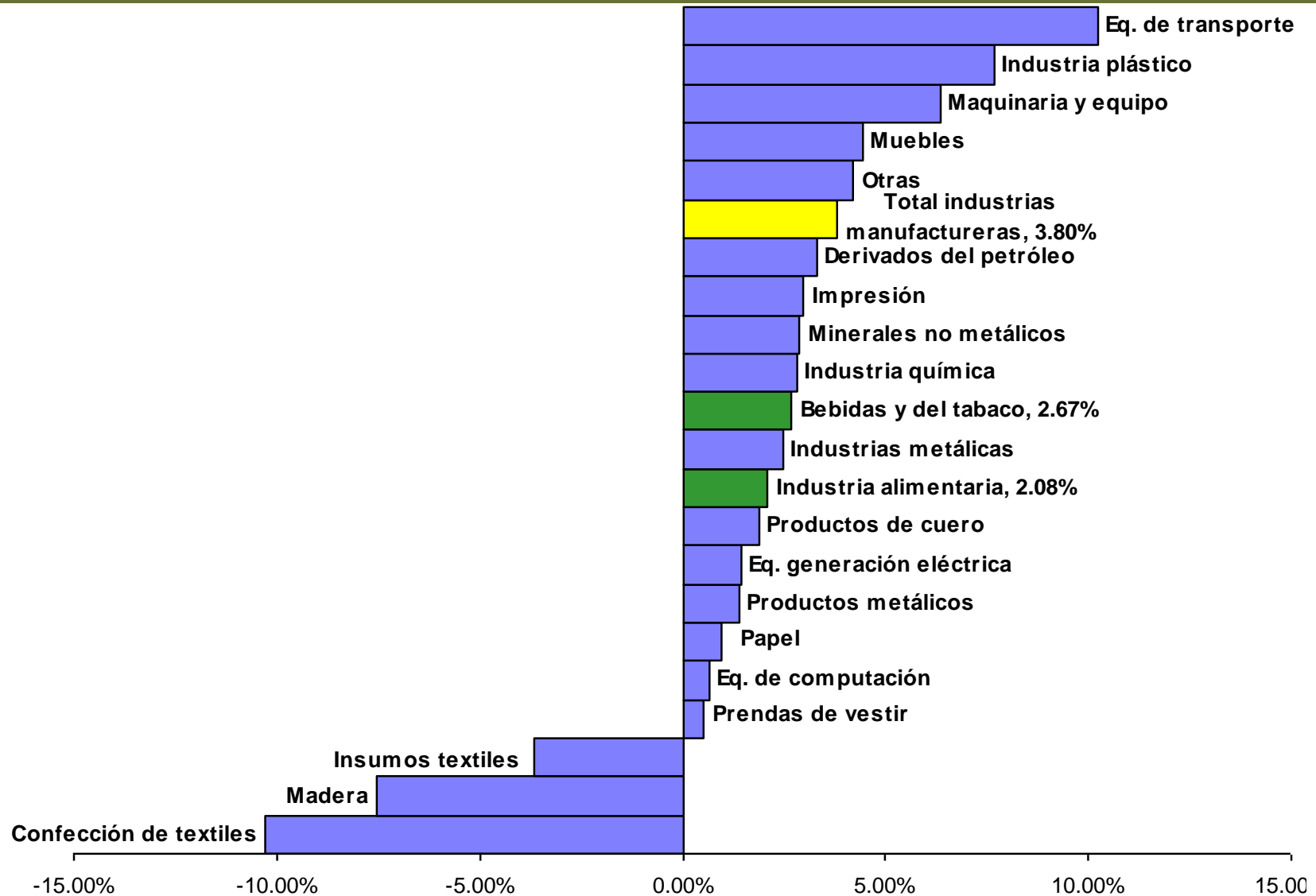


1/ Sector manufacturero de transformación

Fuente: INEGI



PRODUCCIÓN MANUFACTURERA (VAR% ANUAL DE NOVIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2011)

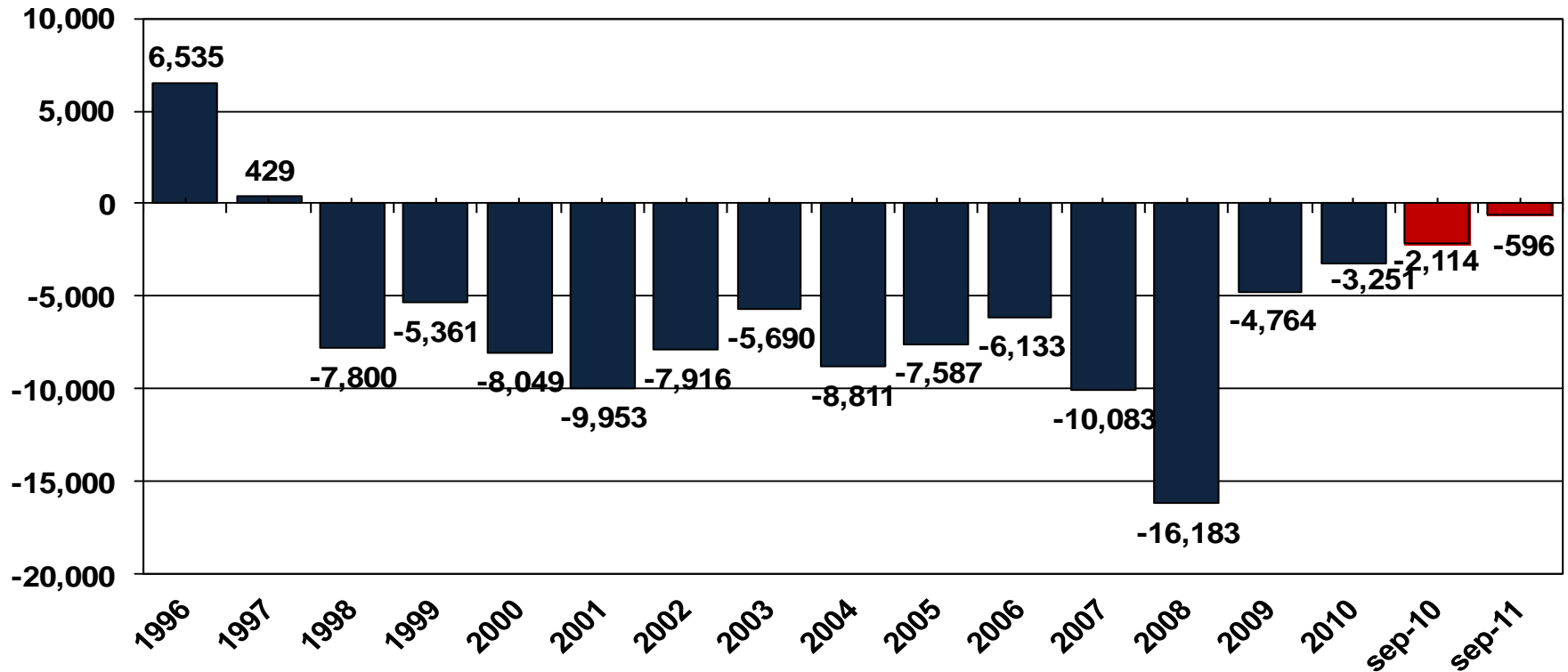


Fuente: INEGI

2.- EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR



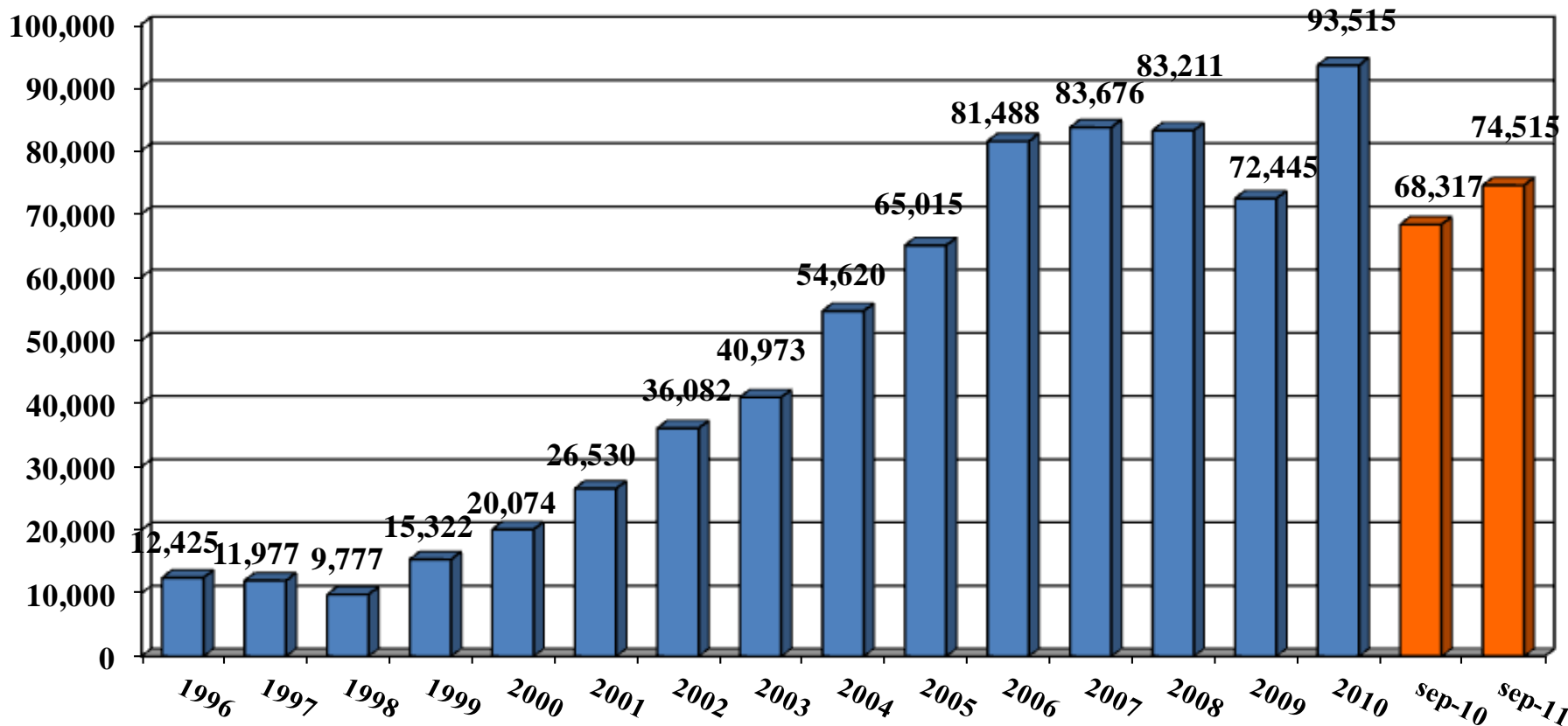
EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO (MILLONES DE DÓLARES)



Fuente: Global Trade Atlas



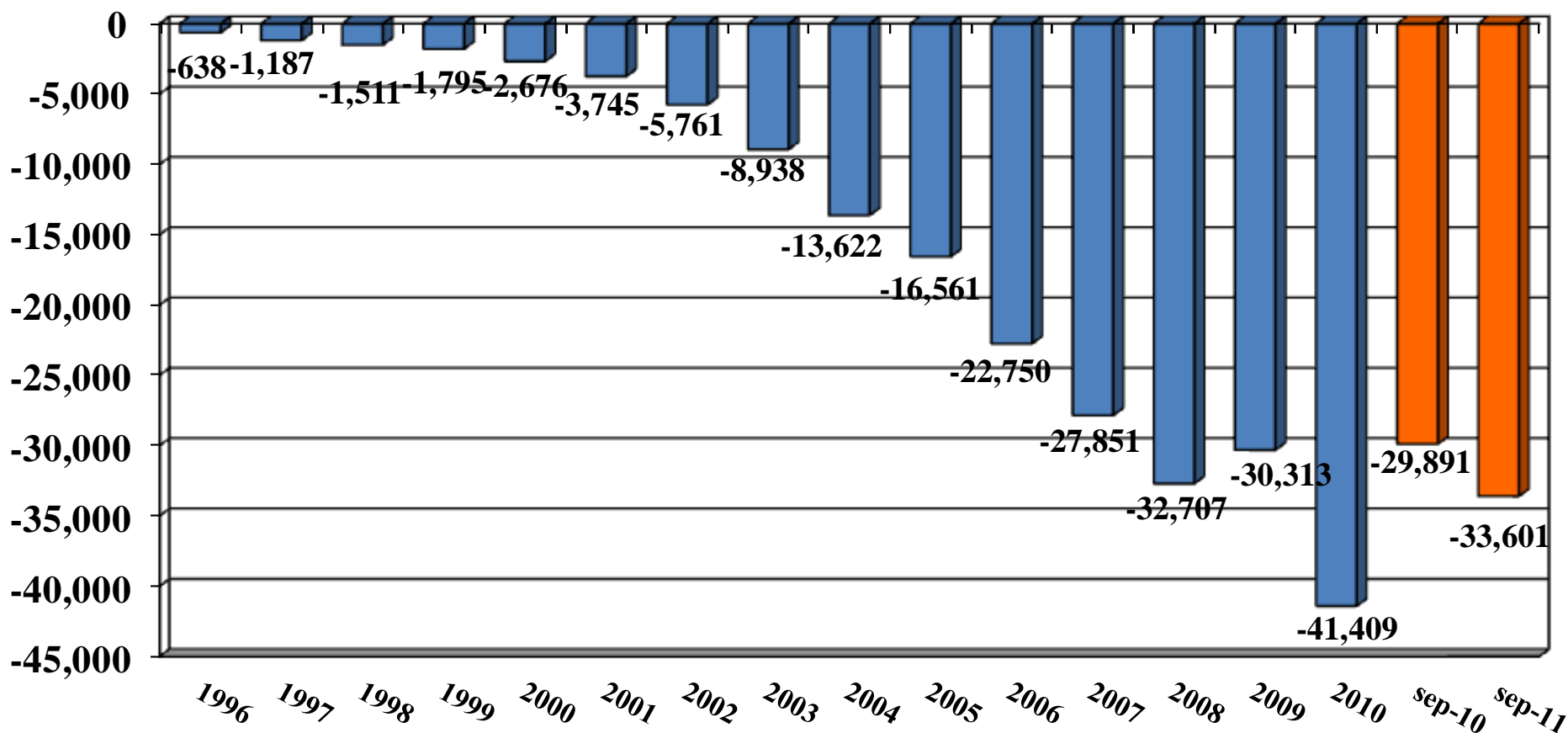
EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS (MILLONES DE DÓLARES)



Fuente: Global Trade Atlas



EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON CHINA (MILLONES DE DÓLARES)



Fuente: World Trade Atlas .- BANCOMEXT



BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO

(NOVIEMBRE 2011)

Concepto	Noviembre*		Enero-Noviembre*	
	Millones de Dólares	Variación % anual	Millones de Dólares	Variación % anual
<u>Exportaciones Totales</u>	<u>31,016.6</u>	<u>10.1</u>	<u>320,533.9</u>	<u>18.0</u>
Petroleras	5,054.7	20.4	51,624.3	38.0
No petroleras	25,961.9	8.3	268,909.5	14.9
Agropecuarias	908.3	9.9	9,616.9	23.8
Extractivas	339.7	59.6	3,593.0	64.8
Manufactureras	24,713.9	7.8	255,699.6	14.1
Automotrices	7,191.1	17.8	72,529.7	22.4
No automotrices	17,522.8	4.1	183,169.9	11.1
<u>Importaciones Totales</u>	<u>31,248.7</u>	<u>10.6</u>	<u>321,707.1</u>	<u>17.3</u>
Petroleras	3,016.5	29.4	39,553.8	46.8
No petroleras	28,232.3	8.9	282,153.3	14.0
Bienes de consumo	4,414.6	13.5	47,566.5	27.8
Petroleras	1,189.2	25.0	17,786.5	57.6
No petroleras	3,225.5	9.7	29,780.0	14.9
Bienes intermedios	23,621.9	10.3	242,561.8	15.6
Petroleras	1,827.3	32.4	21,767.2	39.1
No petroleras	21,794.6	8.8	220,794.6	13.7
Bienes de capital	3,212.2	9.0	31,578.8	15.9
<u>Saldo de la Balanza Comercial</u>	<u>(-)232.2</u>	<u>174.1</u>	<u>(-) 1,173.2</u>	<u>(-)58.6</u>

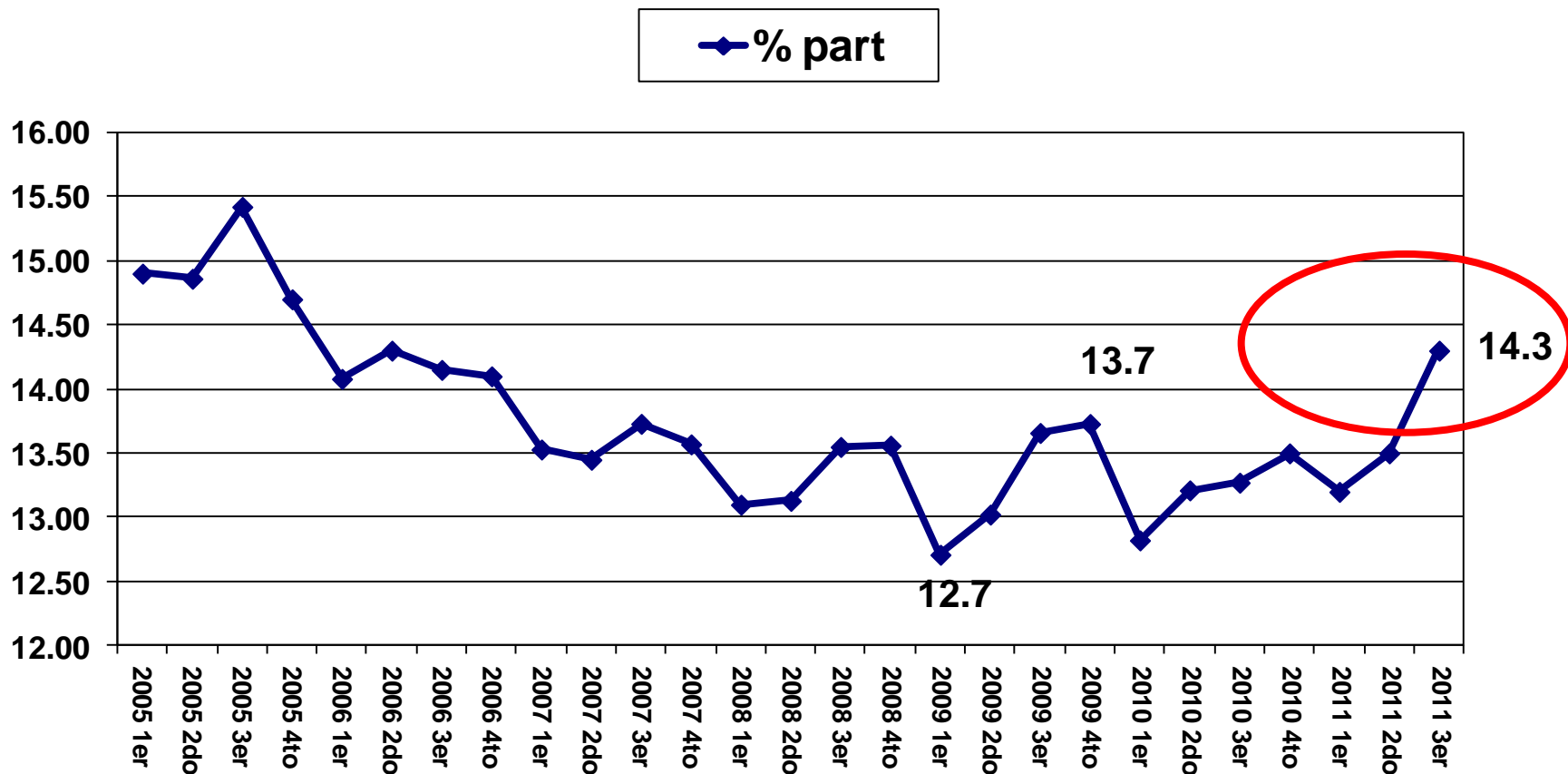
Fuente:
INEGI



3.- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO



POBLACIÓN OCUPADA: % PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO EN EL TOTAL NACIONAL (AL 3ER TRIMESTRE DEL 2011)

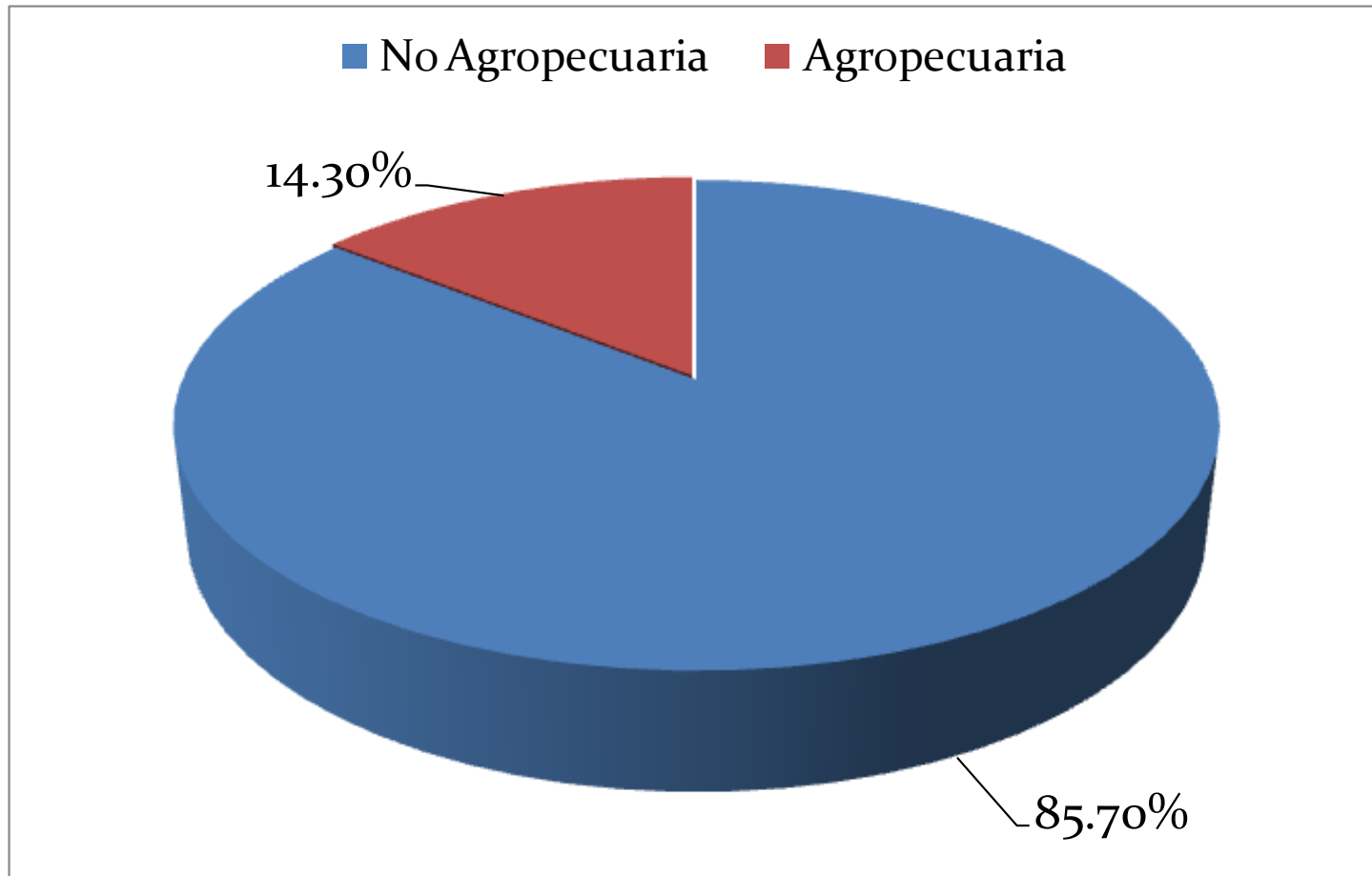


Fuente: BIE.- INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)



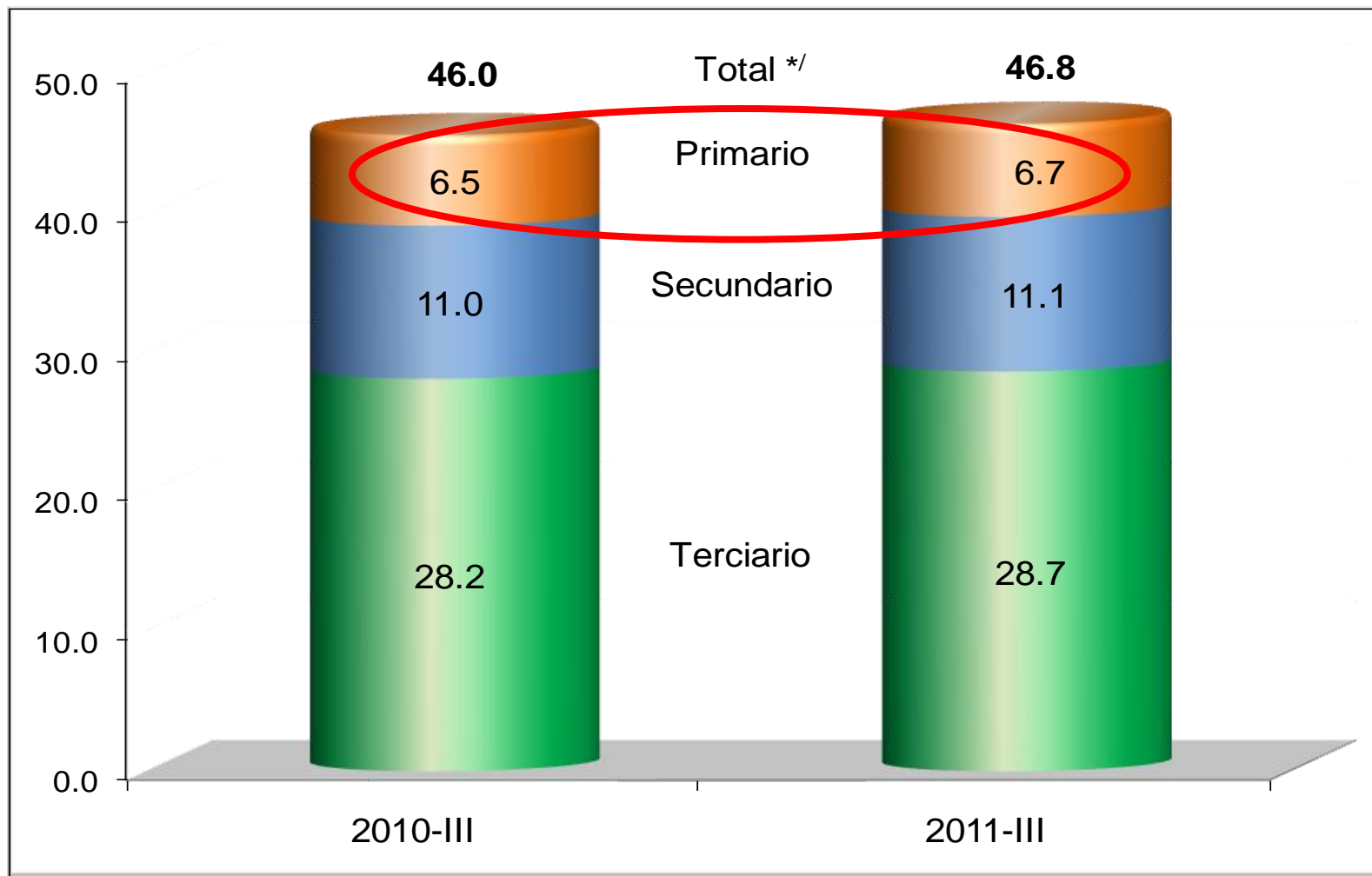
POBLACIÓN OCUPADA NACIONAL VS. SECTOR AGROPECUARIO

(% PARTICIPACIÓN; NOVIEMBRE DE 2011)



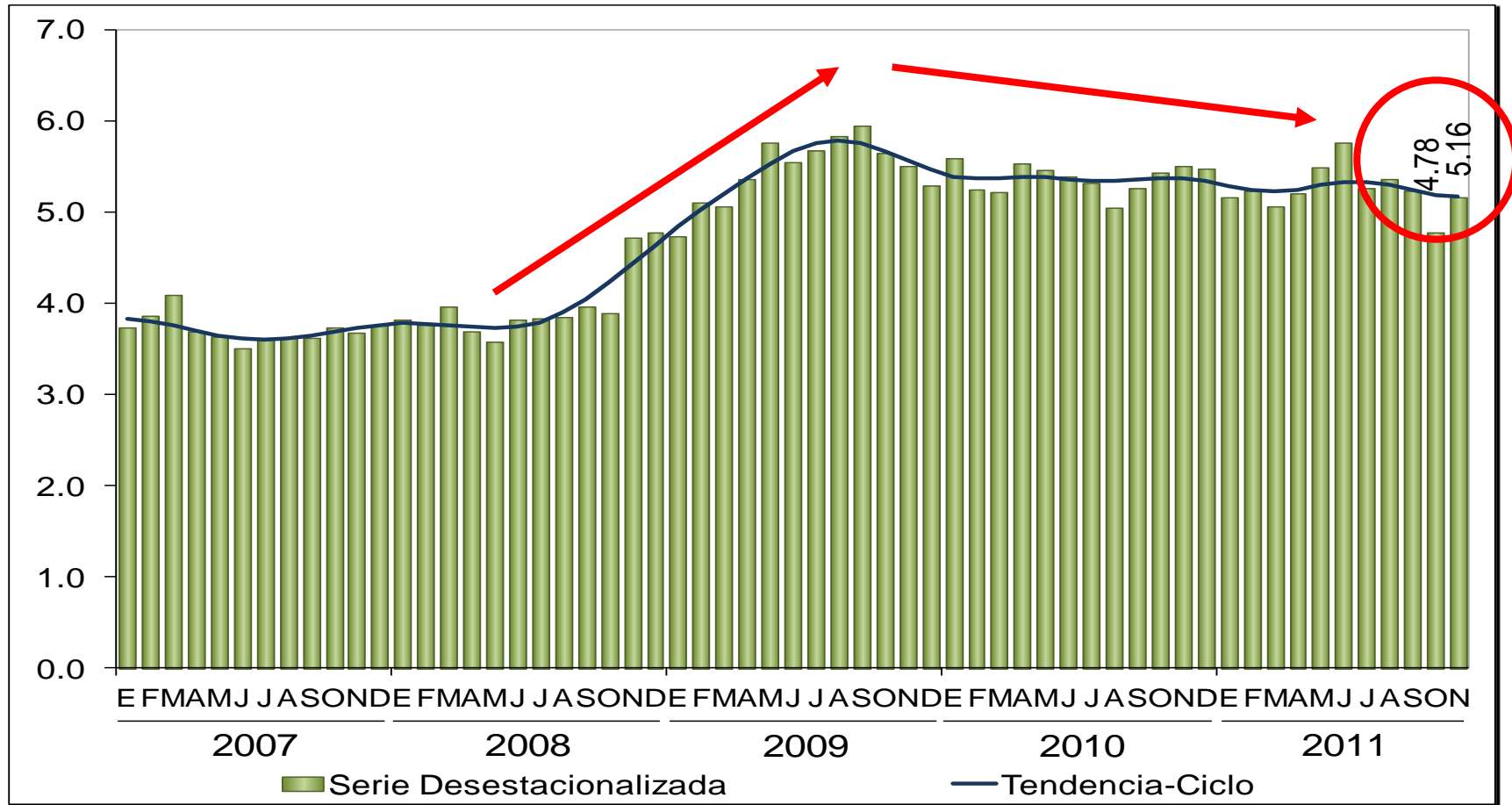
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SU SECTOR DE ACTIVIDAD AL TERCER TRIMESTRE DE 2010 - 2011 (MILLONES DE PERSONAS)



Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

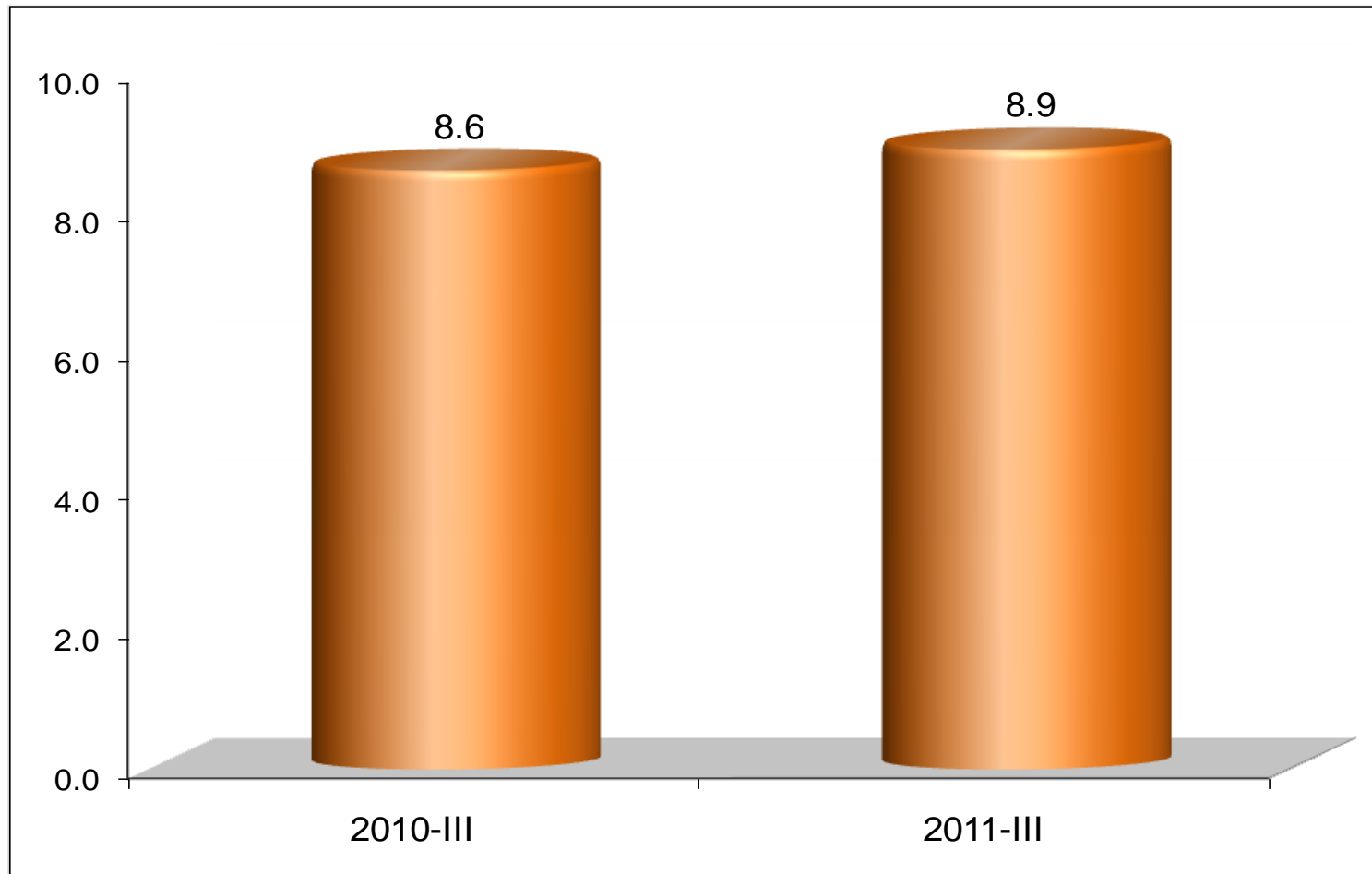
TASA DE DESOCUPACIÓN A NOVIEMBRE DE 2011 (PORCENTAJE DE LA PEA)



Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)



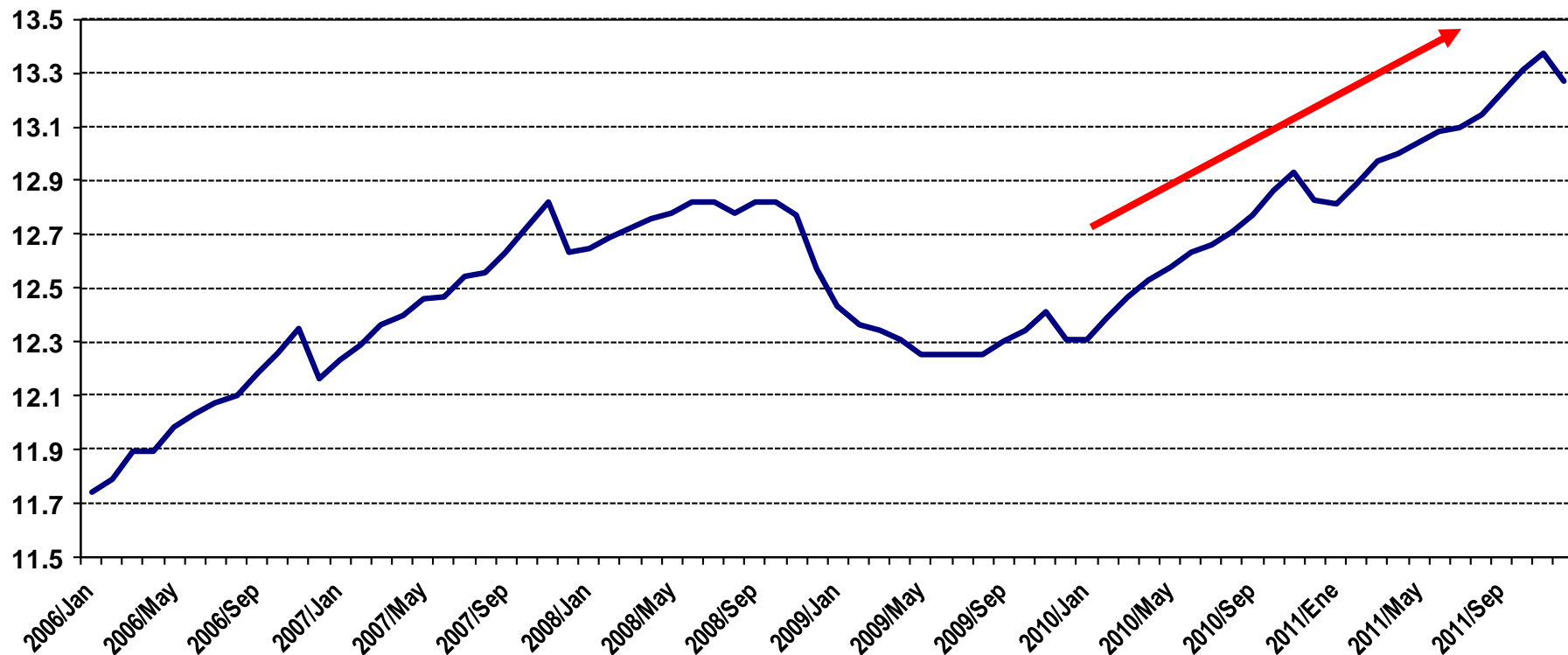
POBLACIÓN SUBOCUPADA AL TERCER TRIMESTRE DE 2011 (PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA)



Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)



ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS (NÚMERO DE TRABAJADORES, DICIEMBRE DE 2011)



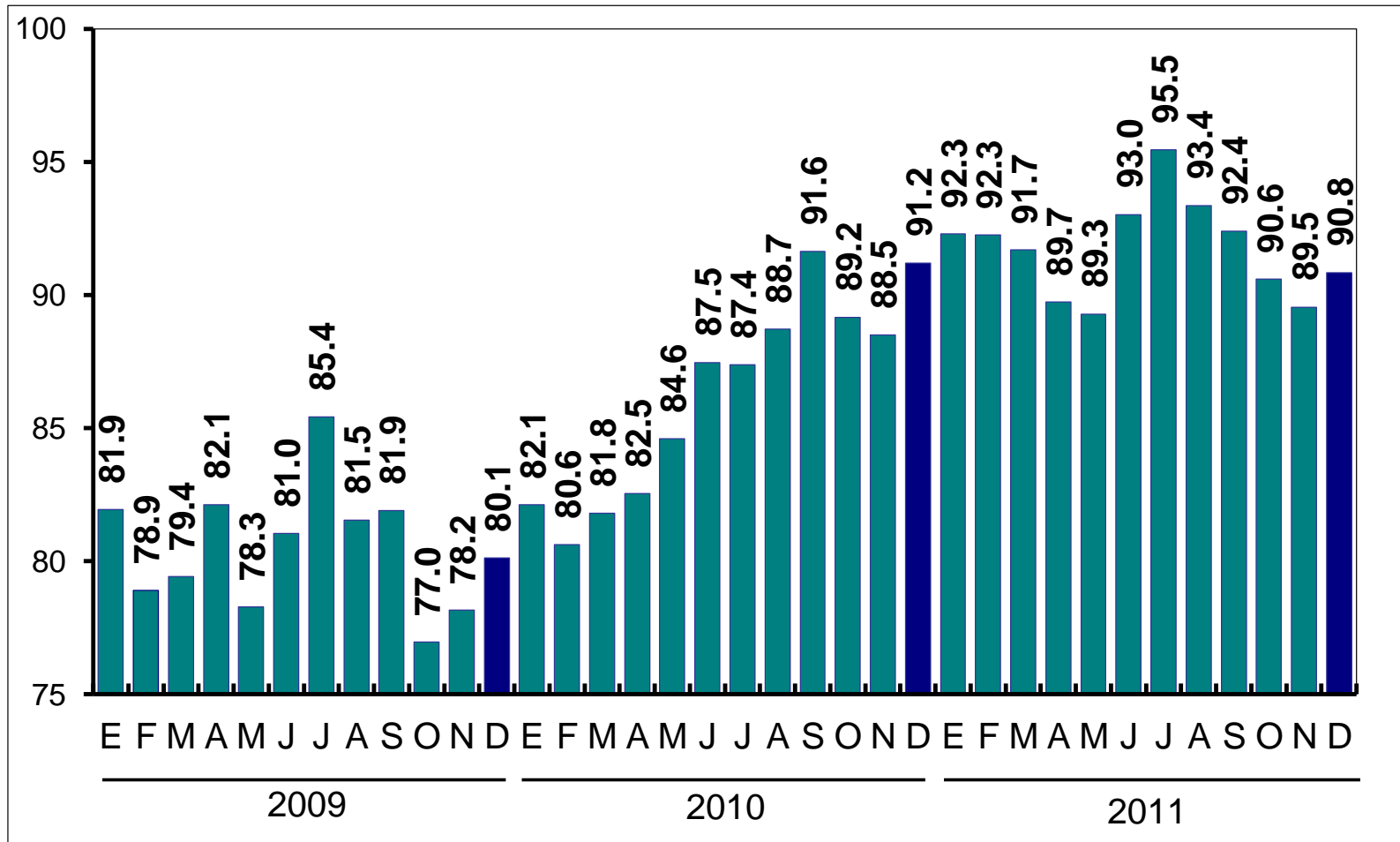
Fuente: CNA con datos del IMSS



4.- INDICADORES DE CONFIANZA Y CLIMA DE NEGOCIOS

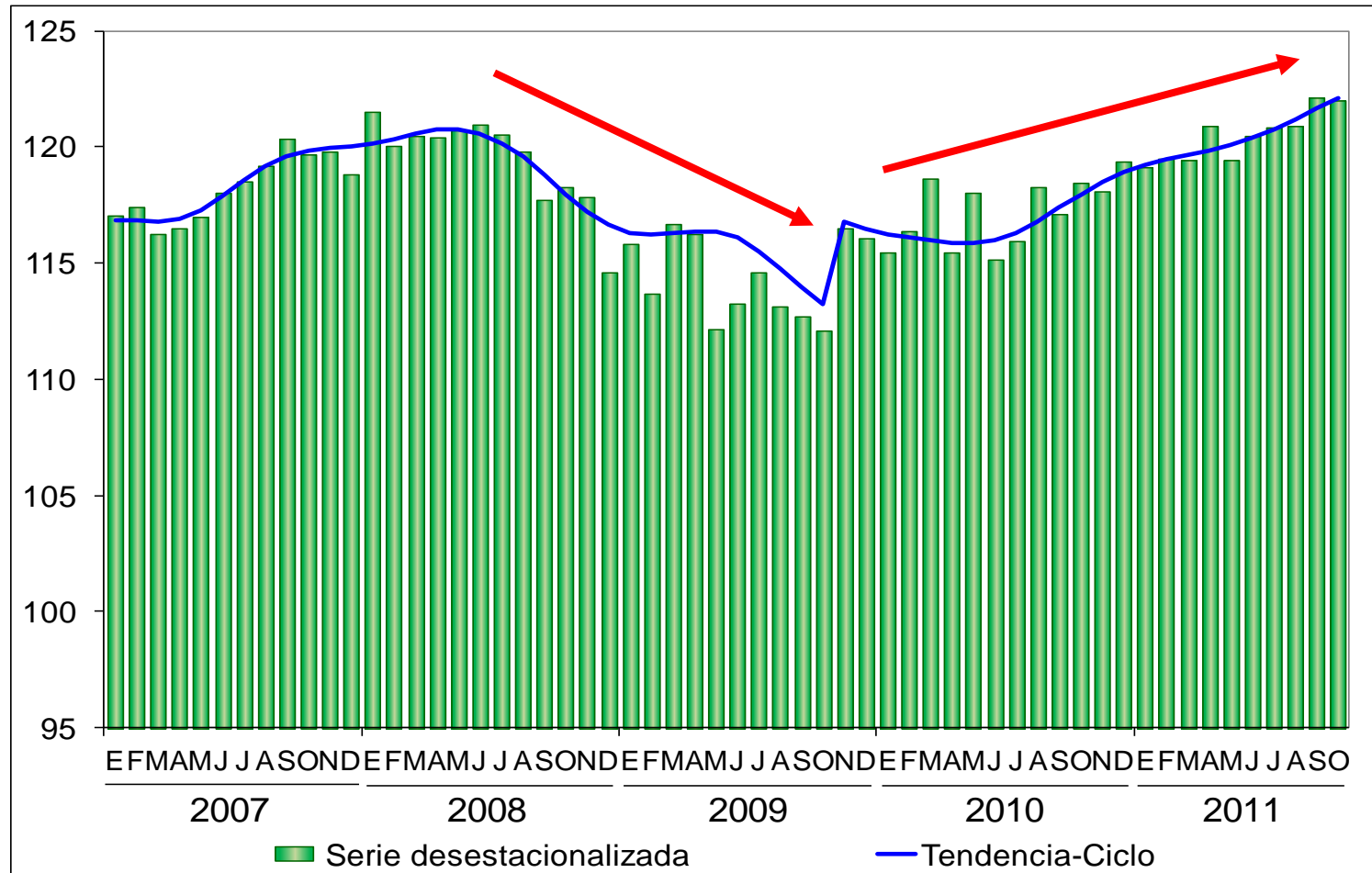


ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 (ENERO DE 2003=100)



Fuente: INEGI

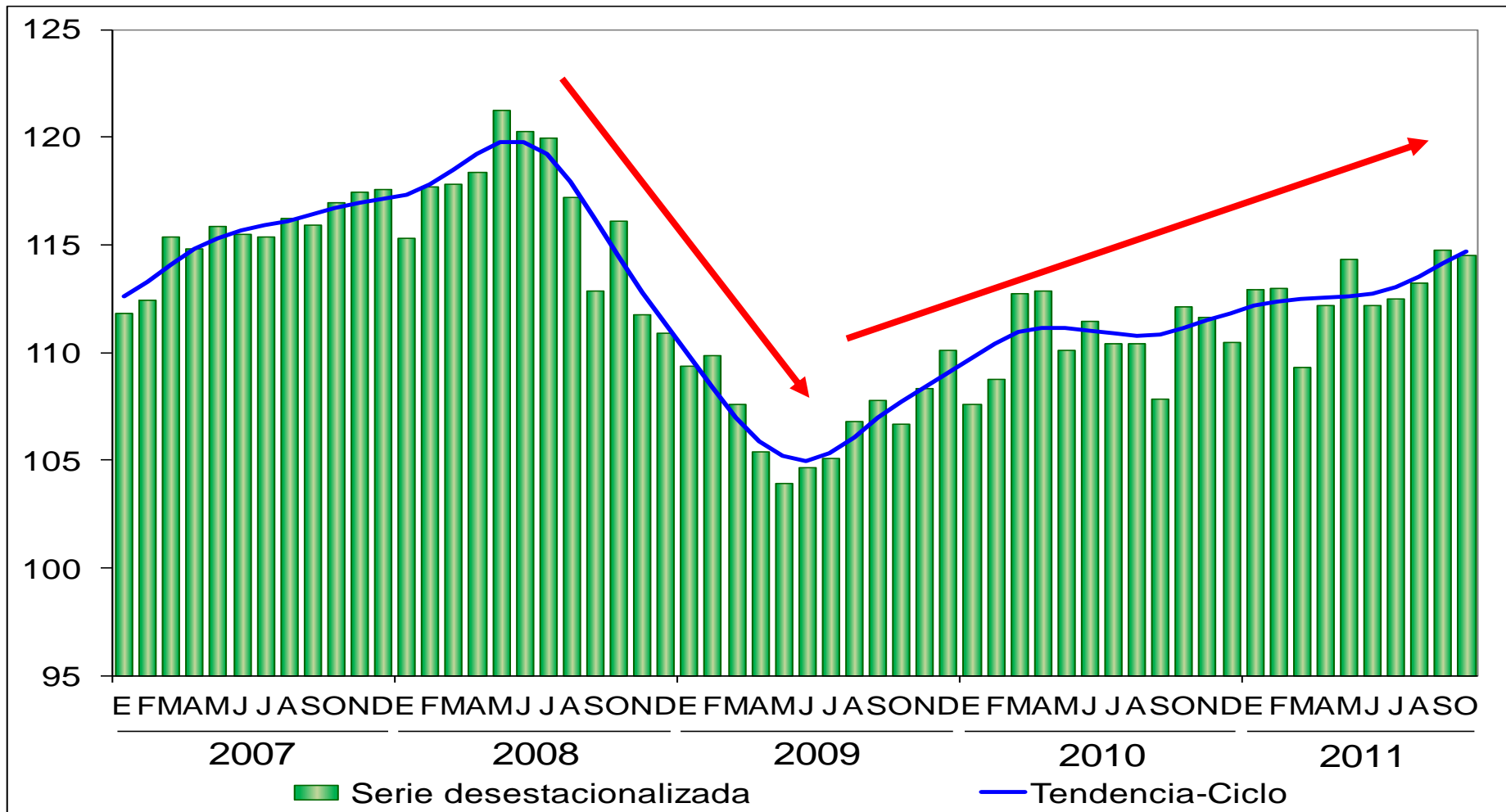
COMERCIO INTERIOR AL POR MENOR A OCTUBRE DE 2011 (ÍNDICE BASE 2003=100)



FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales



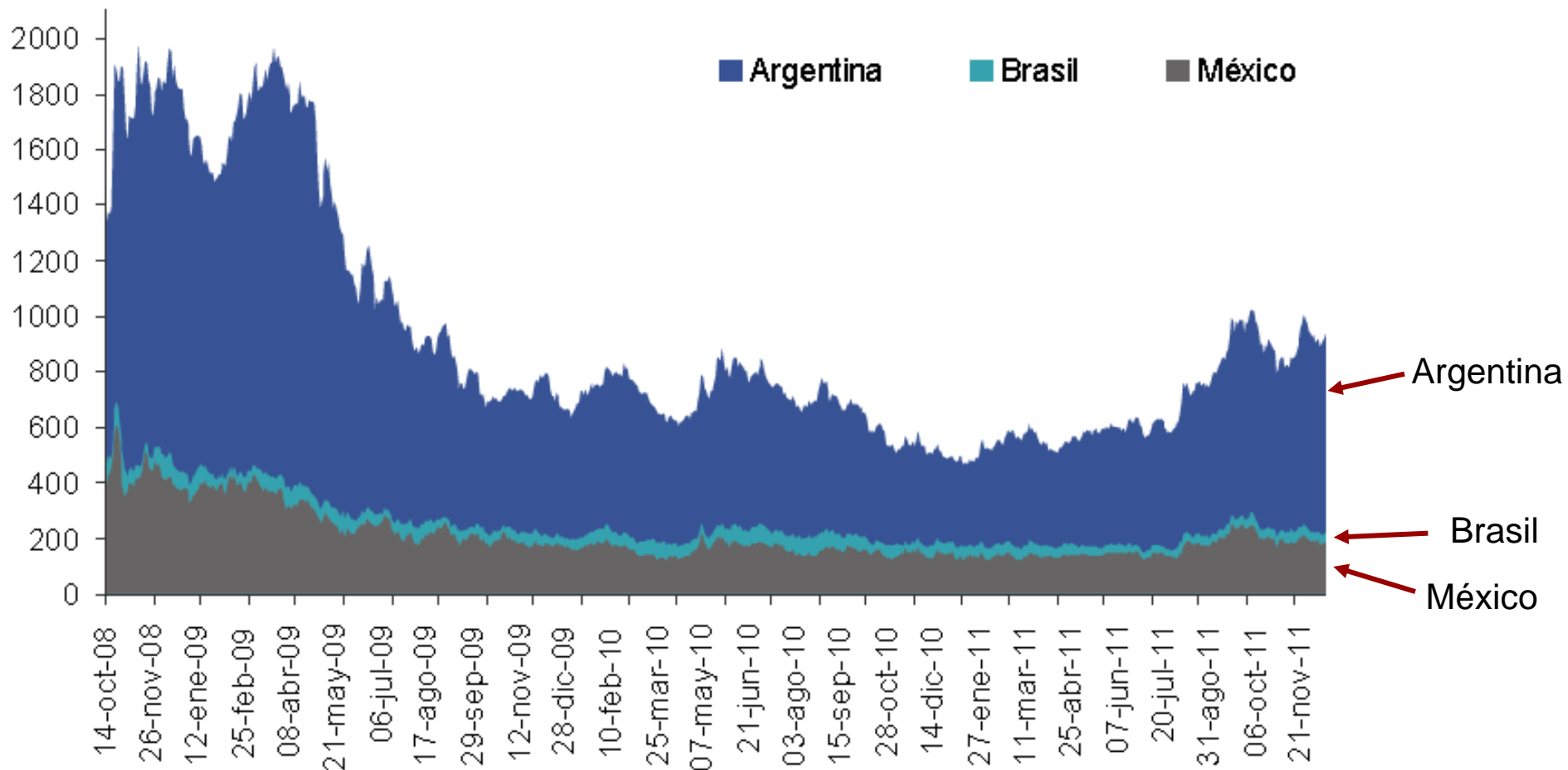
COMERCIO INTERIOR AL POR MAYOR A OCTUBRE DE 2011 (ÍNDICE BASE 2003=100)



FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales

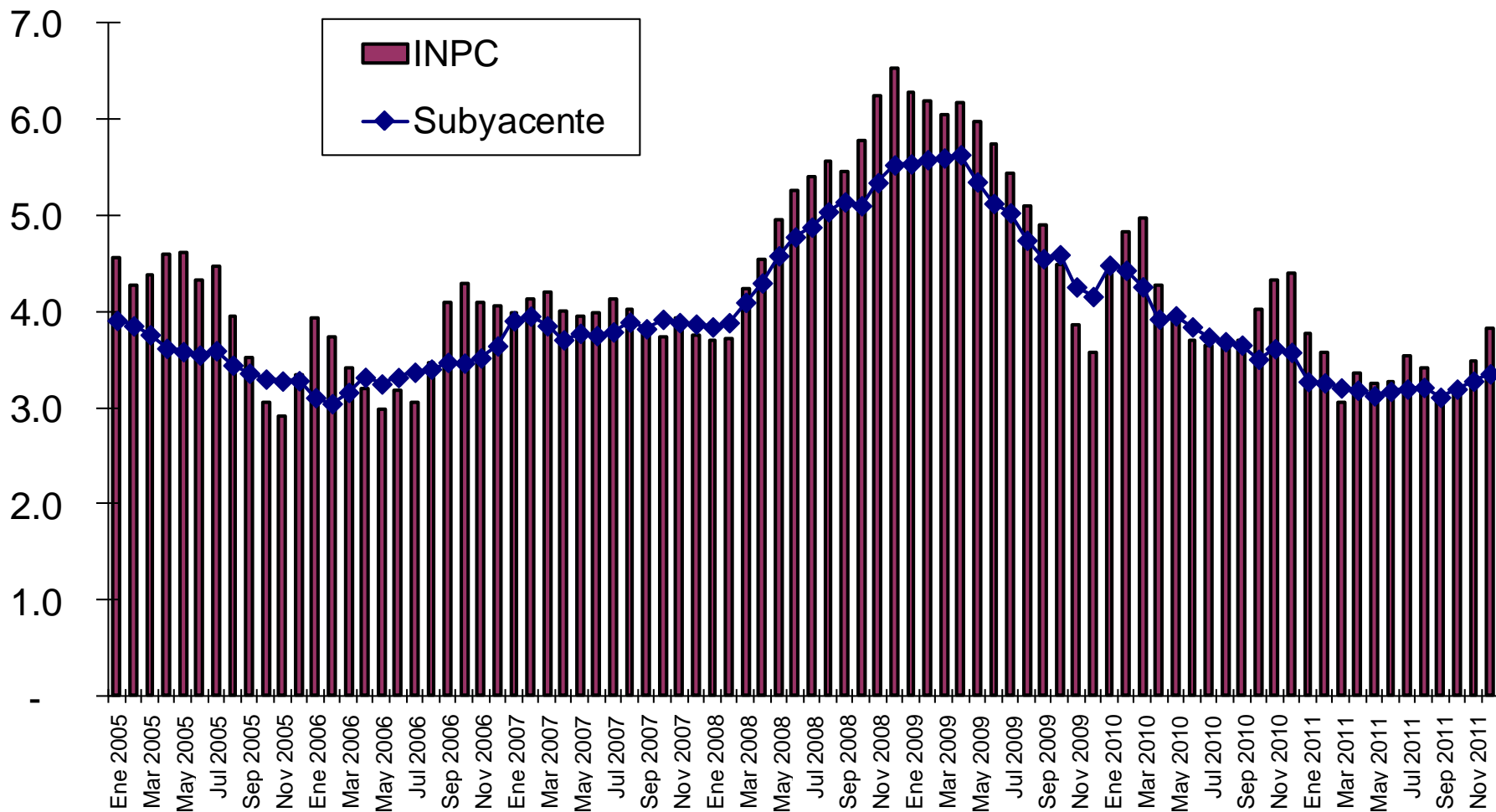


RIESGO PAÍS (PUNTOS BASE; AL 6 DE ENERO DEL 2012)



Fuente: SHCP con datos de JP Morgan

INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE (% VARIACIÓN ANUAL; ENERO 2005 A DICIEMBRE DEL 2011)



Fuente: CNA, con base en información de INEGI



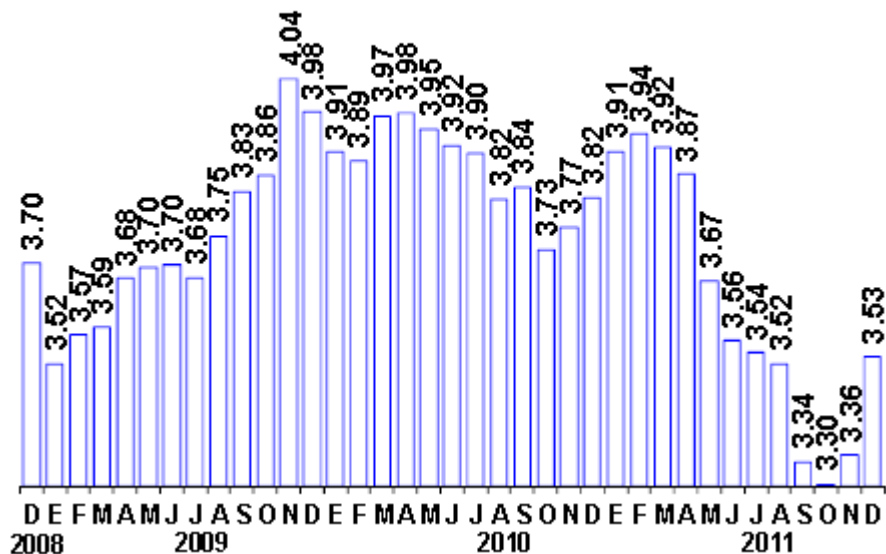
5.- EXPECTATIVAS PARA EL 2011 y 2012



EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA DEL SECTOR PRIVADO (DICIEMBRE DEL 2011)

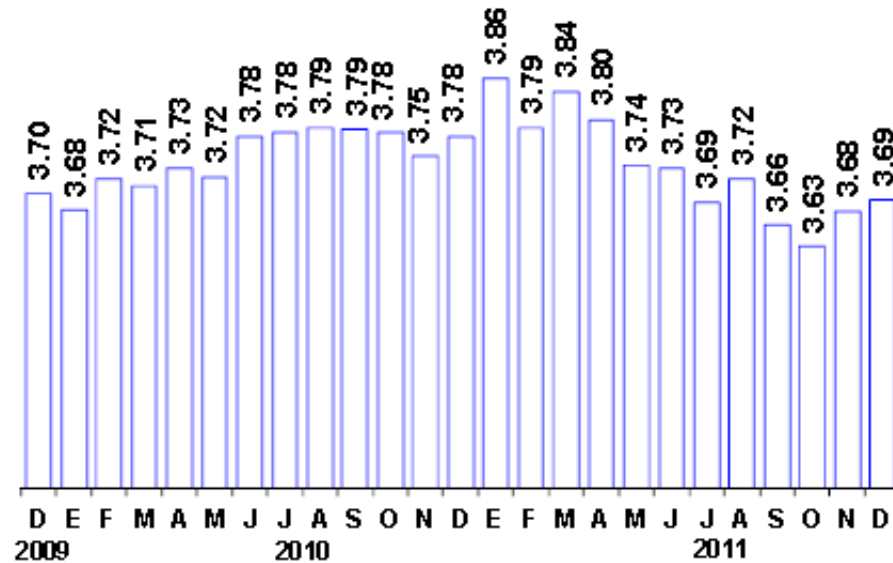
Expectativas de Inflación del INPC para 2011

Por ciento



Expectativas de Inflación del INPC para 2012

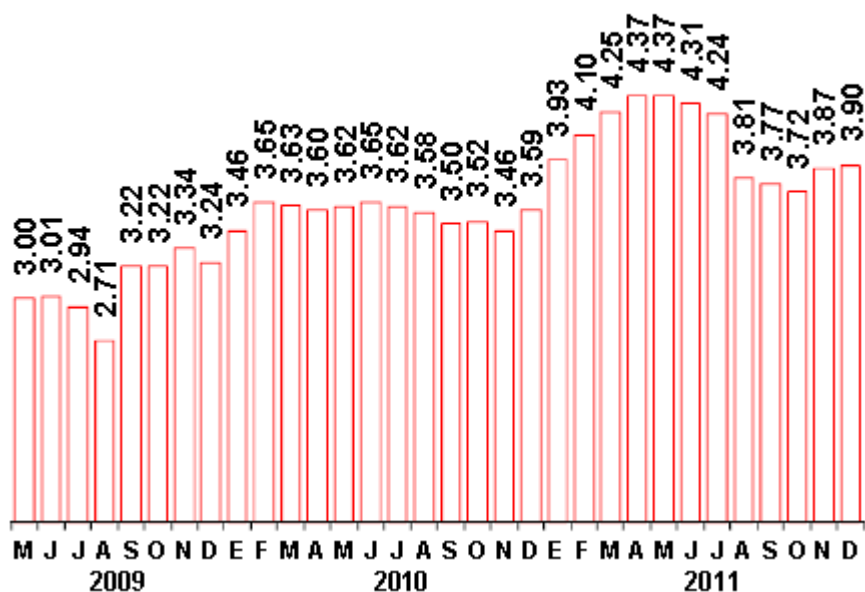
Por ciento



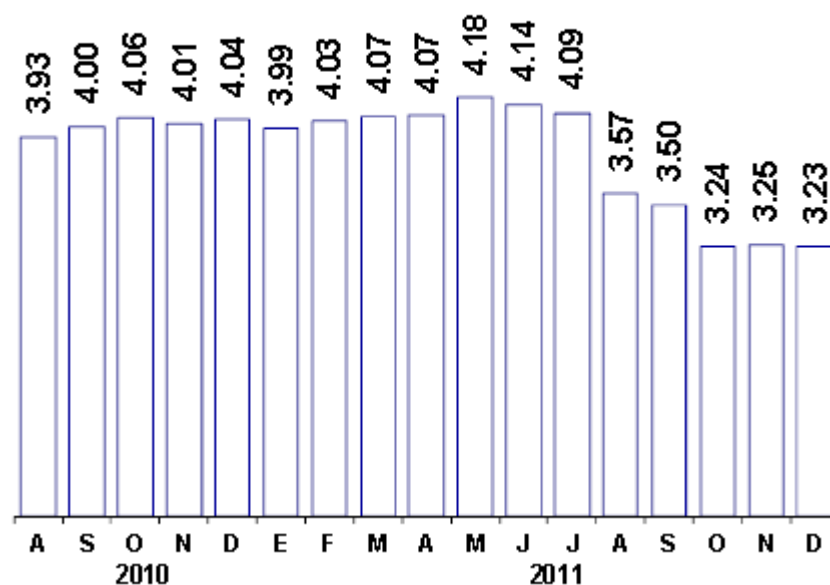
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: enero del 2012.

EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA DEL SECTOR PRIVADO (DICIEMBRE DEL 2011)

Pronóstico de la Variación del PIB para 2011
Tasa anual en por ciento



Pronóstico de la Variación del PIB para 2012
Tasa anual en por ciento

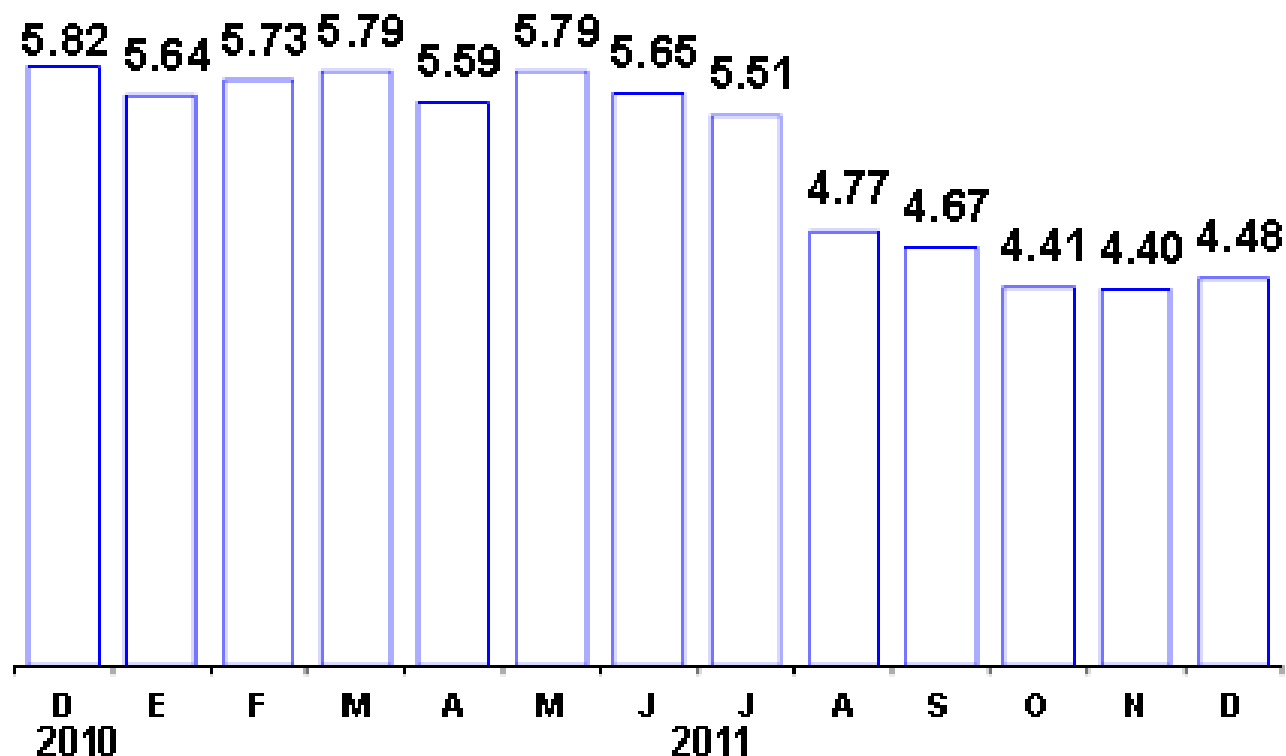


Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: enero del 2012

EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA DEL SECTOR PRIVADO (DICIEMBRE DEL 2011)

Evolución de las Expectativas de Tasas de Interés para el Cierre de 2012

Cete a 28 días

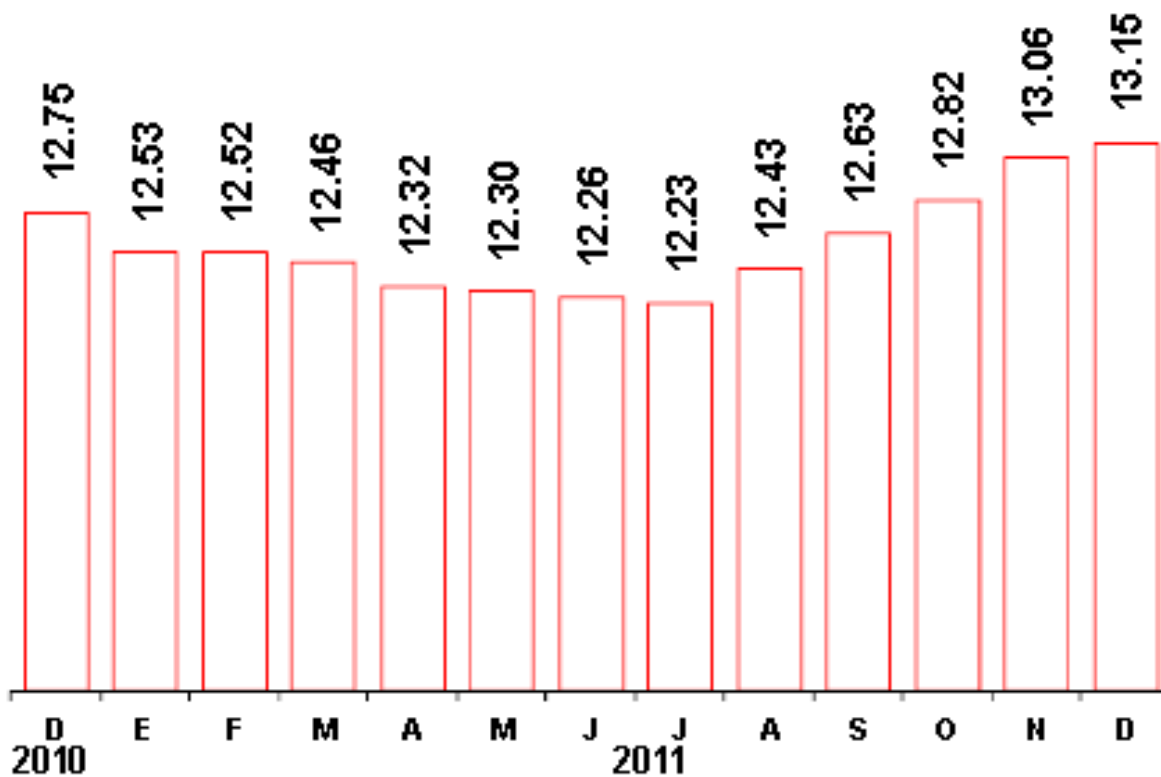


Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: enero del 2012.

EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA DEL SECTOR PRIVADO (DICIEMBRE DEL 2011)

Evolución de las Expectativas de Tipo de Cambio para el Cierre de 2012

Pesos por dólar



Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: enero del 2012.



III. INDICADORES SECTORIALES PARA MÉXICO

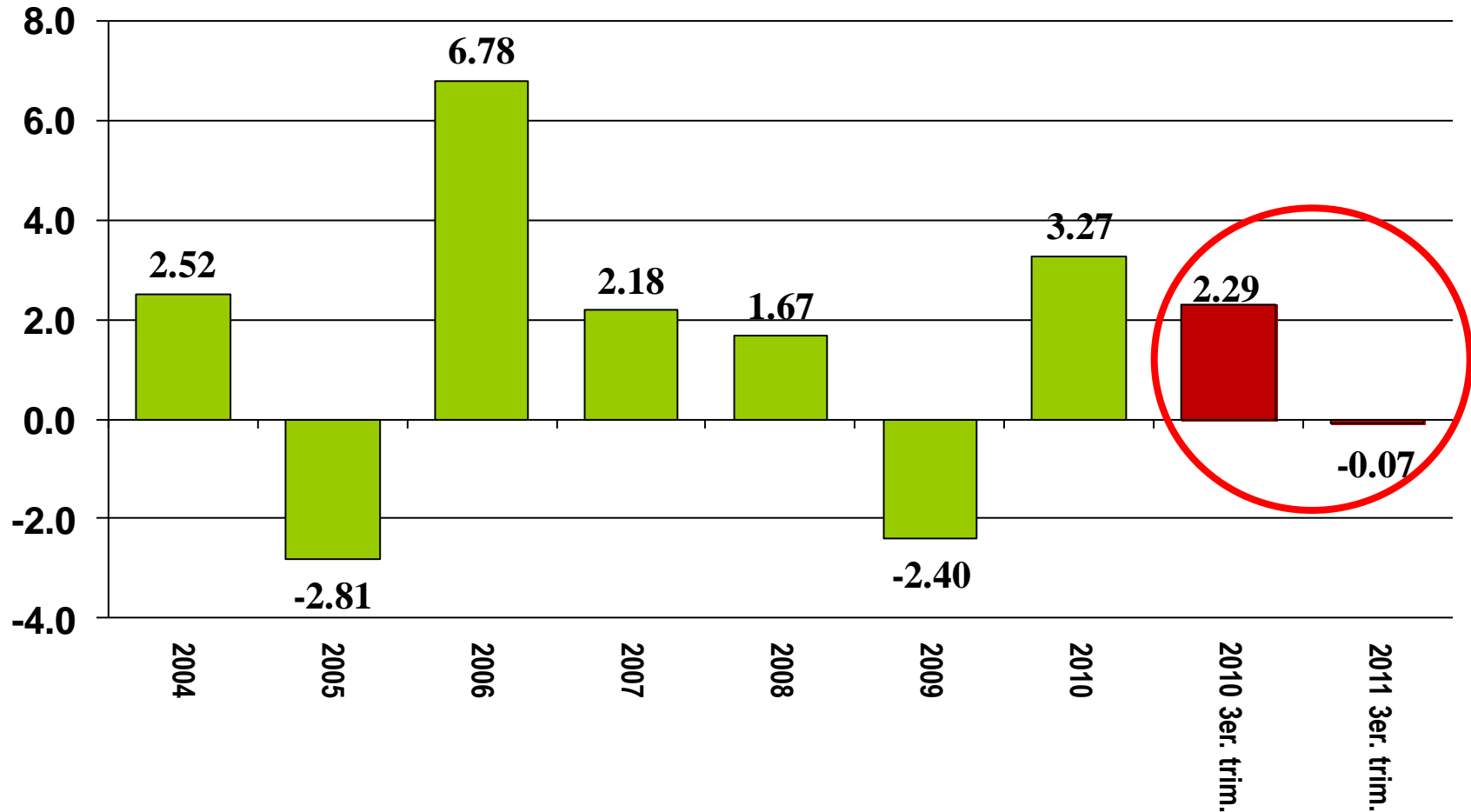


1.- EVOLUCIÓN DEL PIB AGROALIMENTARIO



PIB AGROPECUARIO (2004 AL 3er. Trim. 2011)

(Variación porcentual anual acumulada)

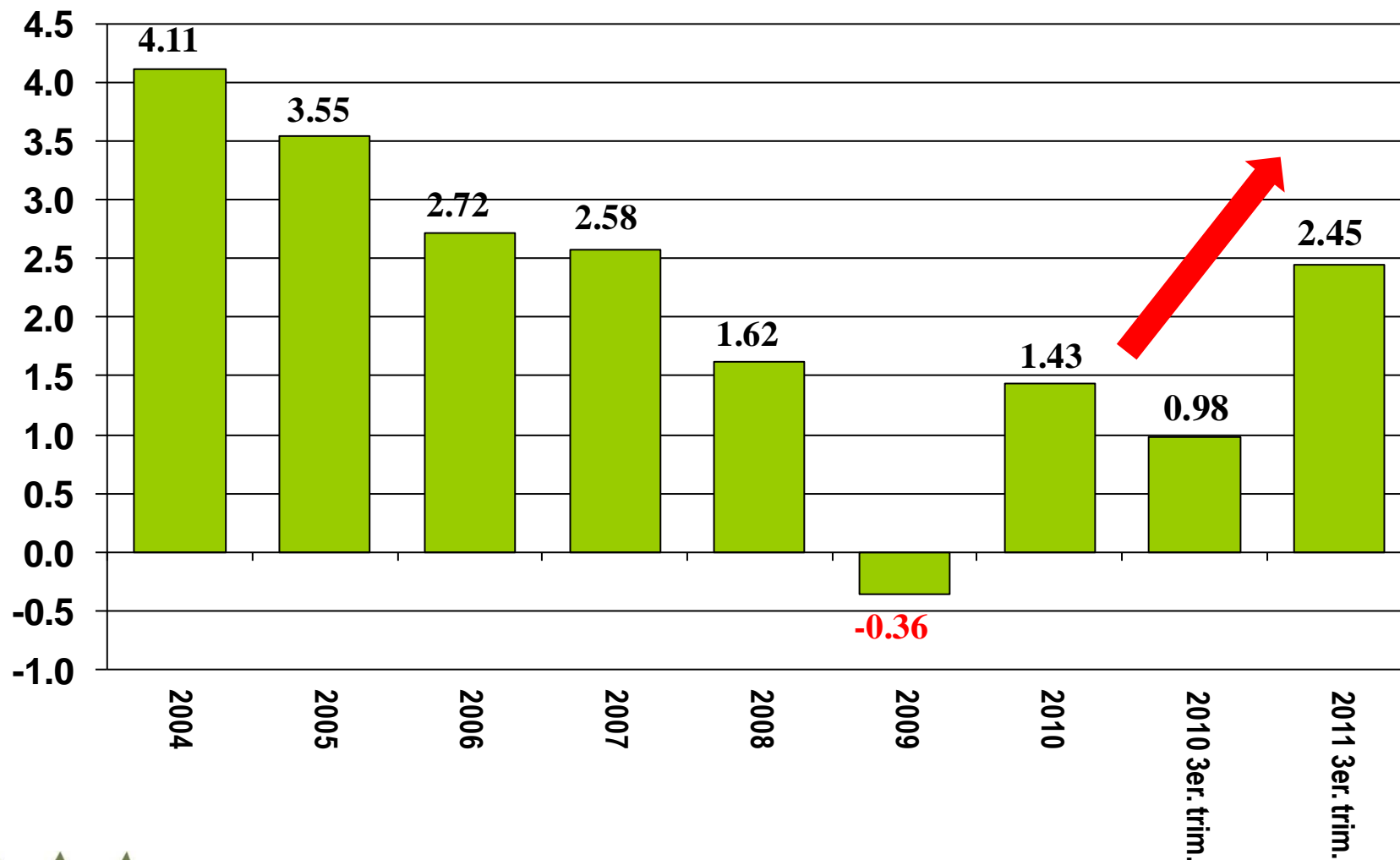


INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado de las actividades económicas "Agrícola" y "Ganadera"



PIB AGROINDUSTRIAL (2004 AL 3er. Trim. 2011)

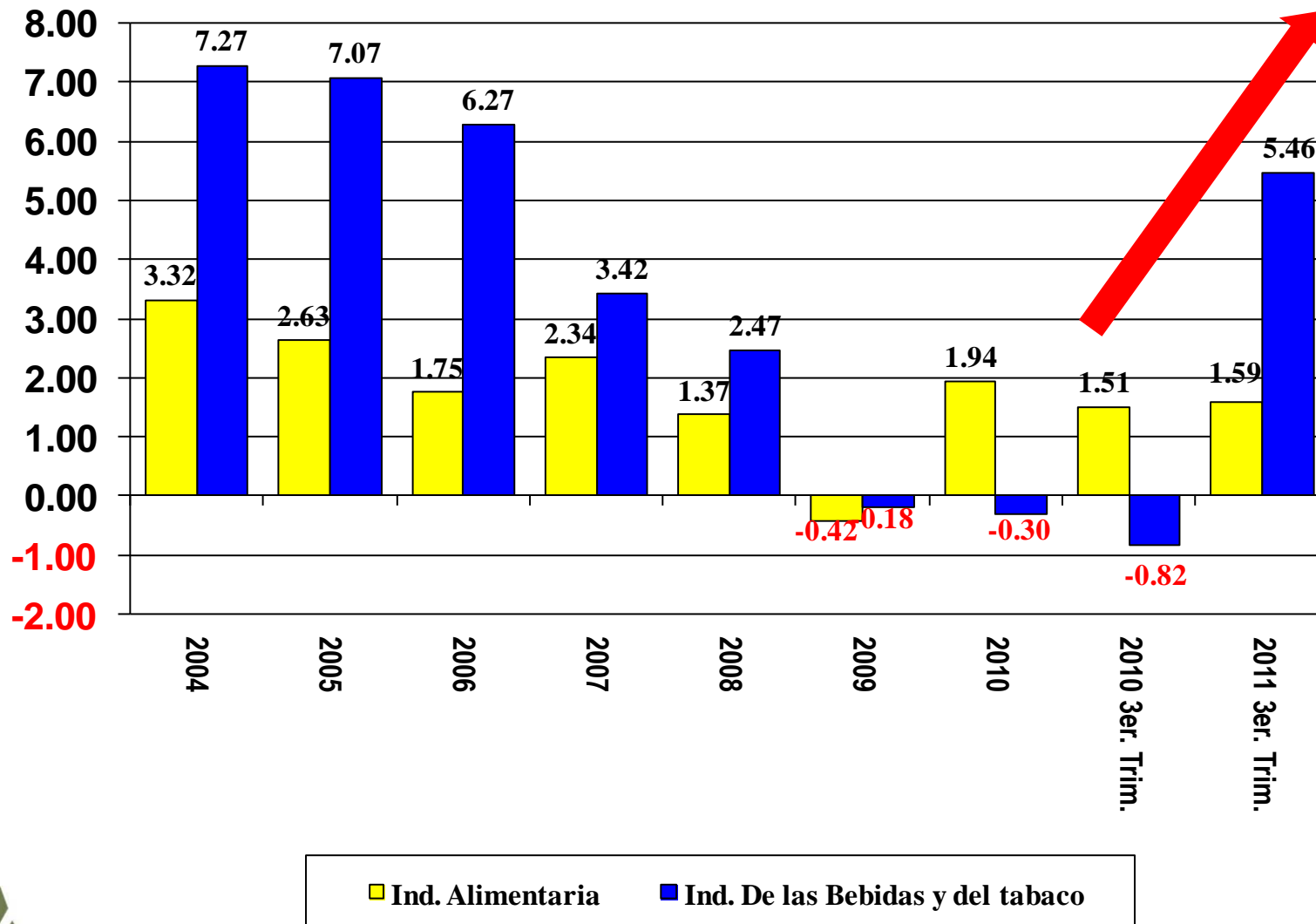
(Variación porcentual anual acumulada)



INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado de las actividades económicas de la "Industria Alimentaria" y la "Industria de las Bebidas y del Tabaco"

PIB AGROINDUSTRIAL (DESAGREGADO; 2004 AL 3er. Trim. 2011)

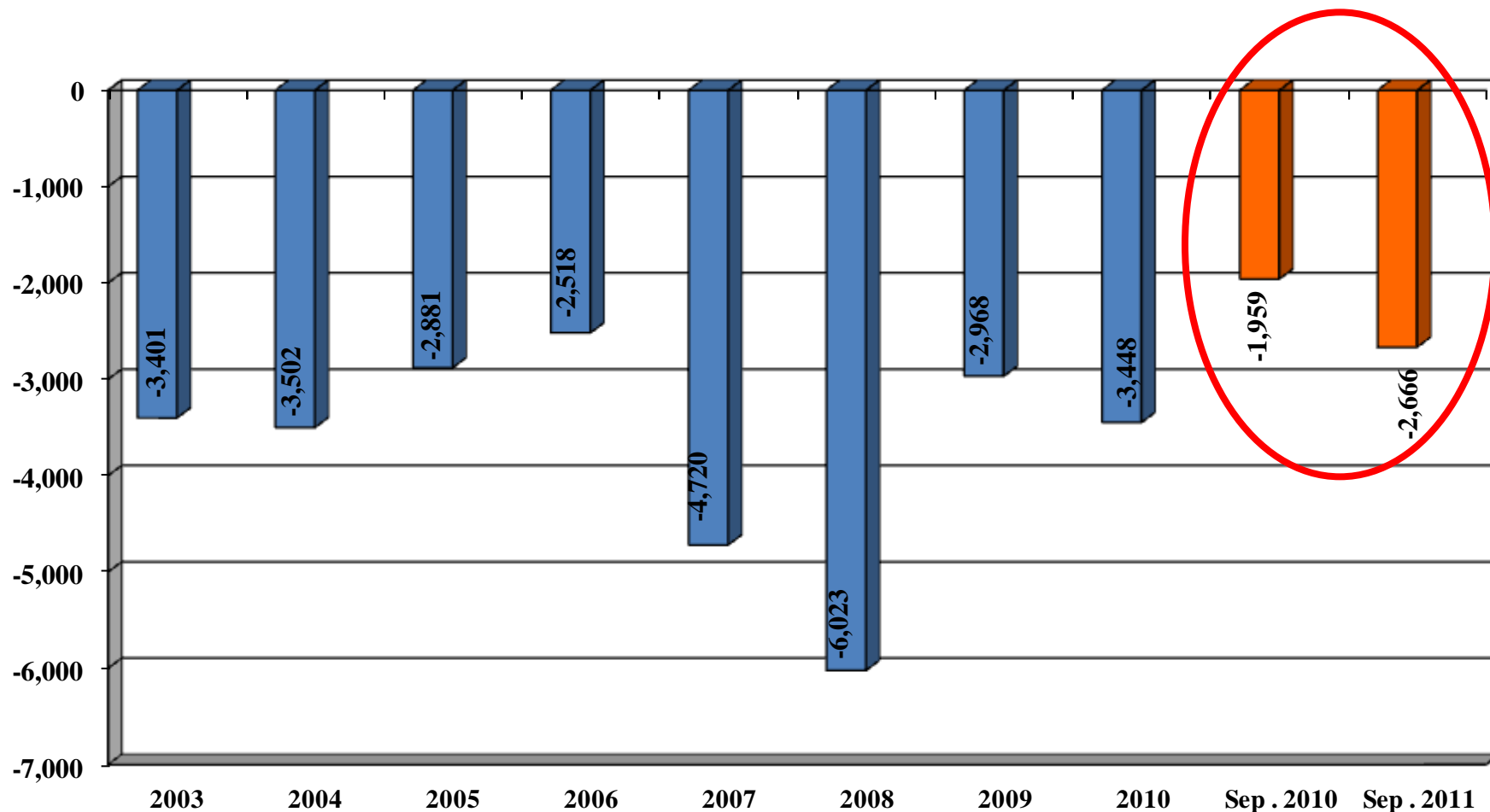
(Variación porcentual anual acumulada)



2. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA



BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA (MILLONES DE DÓLARES; A SEPTIEMBRE DEL 2011)



Nota: Excluye Sector Pesquero

Fuente: 2003-2009.- World Trade Atlas. 2010-2011.- Global Trade Atlas



COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO

ENERO - SEPTIEMBRE 2010-2011

(MILLONES DE DÓLARES)

Concepto	2010	2011	Variación 2011-2010	
	SEP	SEP	Absoluta	Relativa (%)
Saldo Comercio Total	-2,114	-596	1,517	-71.79
Exportaciones Totales	216,677	259,321	42,645	19.68
Importaciones Totales	218,791	259,918	41,127	18.80
Exportaciones Agroalimentarias	12,677	16,129	3,452	27.23
Agropecuarias	5,229	6,277	1,048	20.04
Agroindustriales	7,448	9,852	2,404	32.28
Importaciones Agroalimentarias	14,636	18,795	4,159	28.42
Agropecuarias	5,620	8,015	2,395	42.61
Agroindustriales	9,015	10,780	1,765	19.58
Saldo Agroalimentario	-1,959	-2,666	-707	36.11
Agropecuarias	-391	-1,738	-1,347	344.02
Agroindustriales	-1,568	-928	639	-40.78

Fuente: Economía.- Global Trade Atlas

Nota: Excluye sector Pesquero



COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO

ENERO - SEPTIEMBRE 2010-2011

(millones de dólares)

Concepto	2010	2011	Variación 2011-2010	
	SEP	SEP	Absoluta	Relativa (%)
Exportaciones Agroalimentarias	12,676.7	16,128.8	3,452	27.23
Cerveza de Malta	1,129.1	1,591.2	462	40.92
Los demás, tomates frescos o refrigerados	1,279.6	1,563.6	284	22.20
Tequila	549.2	628.8	80	14.51
Aguacates (paltas)	446.1	617.3	171	38.36
Los demás animales vivos de la especie bovina	315.8	609.7	294	93.10
Los demás de azúcar en bruto	188.9	527.0	338	178.93
Los demás de café sin descafeinar	270.1	460.6	191	70.55
Los demás artículos de confitería sin cacao	348.9	348.2	-1	-0.22
Las demás, hortalizas, frescas o refrigeradas	259.8	264.6	5	1.84
Los demás frutos del género capcicum o pimienta	200.2	257.1	57	28.40
Chile "Bell"	248.5	253.6	5	2.05
Cebollas	196.8	236.1	39	19.95
Galletas dulces (con adición de edulcorantes)	182.7	234.8	52	28.50
Jugo de Naranja (congelado)	121.3	234.7	113	93.42
Los demás Productos de panadería	202.4	231.9	30	14.59
Otros	6,737.2	8,069.5	1,332	19.78

Fuente: Economía.- Global Trade Atlas

Nota: Excluye sector Pesquero



COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO

ENERO – SEPTIEMBRE 2010-2011

(MILLONES DE DÓLARES)

Concepto	2010	2011	Variación 2011-2010	
	SEP	SEP	Absoluta	Relativa (%)
Importaciones Agroalimentarias	14,636	18,795	4,159	28.42
Maíz amarillo	1,117.5	1,717.3	600	53.67
Frijol Soya (1o. de Ene. al 30 de Sept.)	1,074.6	1,322.3	248	23.06
Trigo comun	537.0	717.2	180	33.55
Carne de Bovino fresca o refrigerada (Deshuesada)	609.7	670.0	60	9.88
Los demás de Algodón sin cardar ni peinar	462.6	666.3	204	44.04
Semillas de nabo o de colza	383.8	602.9	219	57.09
Leche en polvo o en pastillas.	299.2	512.4	213	71.28
Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar fresca o refrigerada	458.1	443.1	-15	-3.27
fructuosas (contenido seco mayor al 50% y monor al 60%)	270.8	405.5	135	49.78
Residuos Solubles y granos desecados de la destilación de maíz	209.4	361.9	152	72.79
Sorgo grano (16. de May. al 15 de Dic.)	145.8	360.2	214	147.14
Las demás, preparaciones alimenticias	347.8	358.8	11	3.18
Grasa de animales de la especie Bovina, Ovina o caprina	238.2	344.4	106	44.59
Maíz blanco (harinero)	79.1	343.6	265	334.62
Pasta de Soya	204.7	327.9	123	60.15
Aceite en Bruto de Palma	189.6	282.9	93	49.19
Sorgo grano (16. de Dic. al 15 de May.)	196.7	234.3	38	19.10
Los demás de Trigo común	81.6	228.1	146	179.64
Otros	7,729.6	8,895.9	1,166	15.09

Fuente: Economía.- Global Trade Atlas

Nota: Excluye sector Pesquero

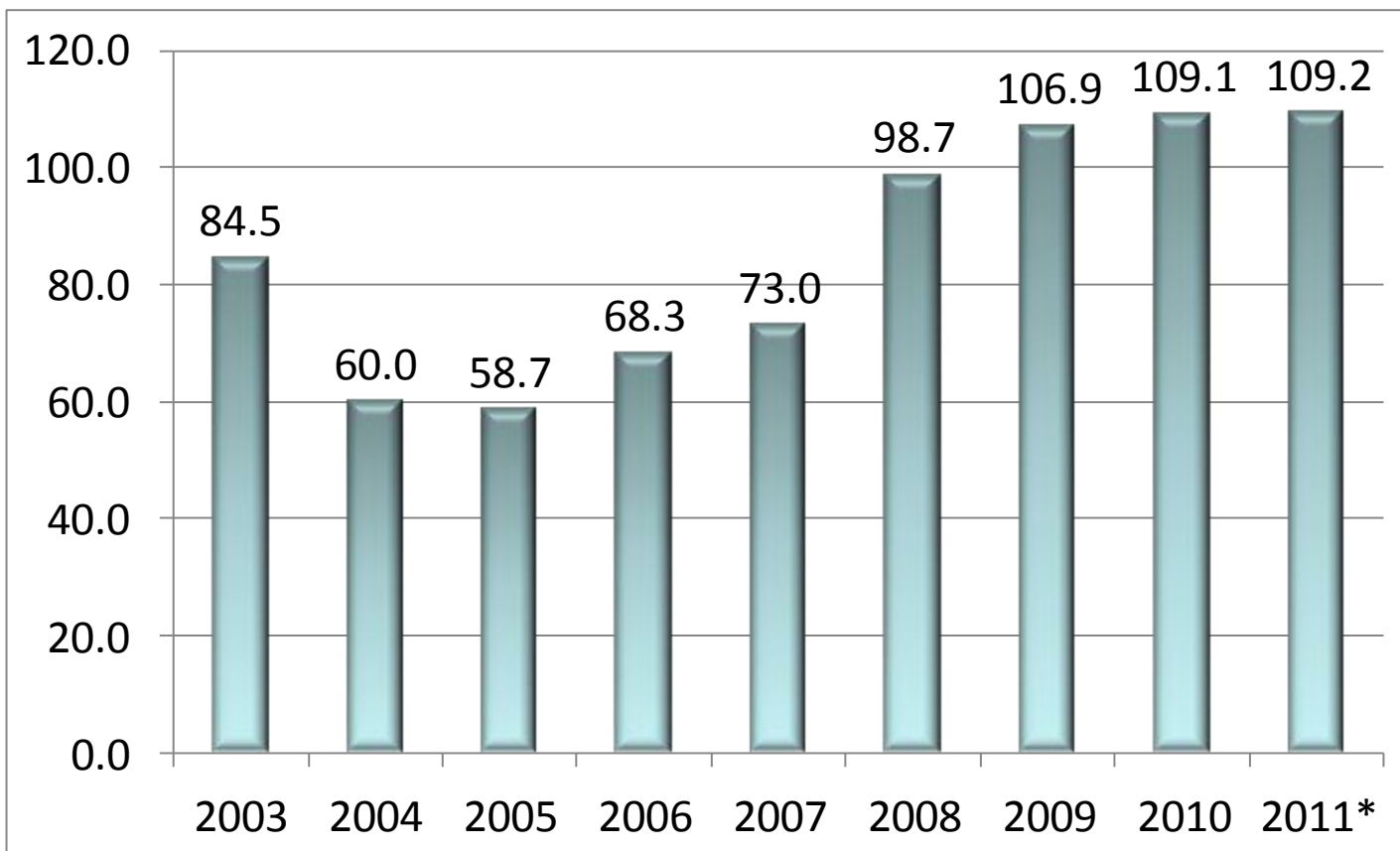


3. FINANCIAMIENTO SECTORIAL E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA



SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO (AL ÚLTIMO DÍA DE CADA AÑO)

(miles de millones de Pesos)



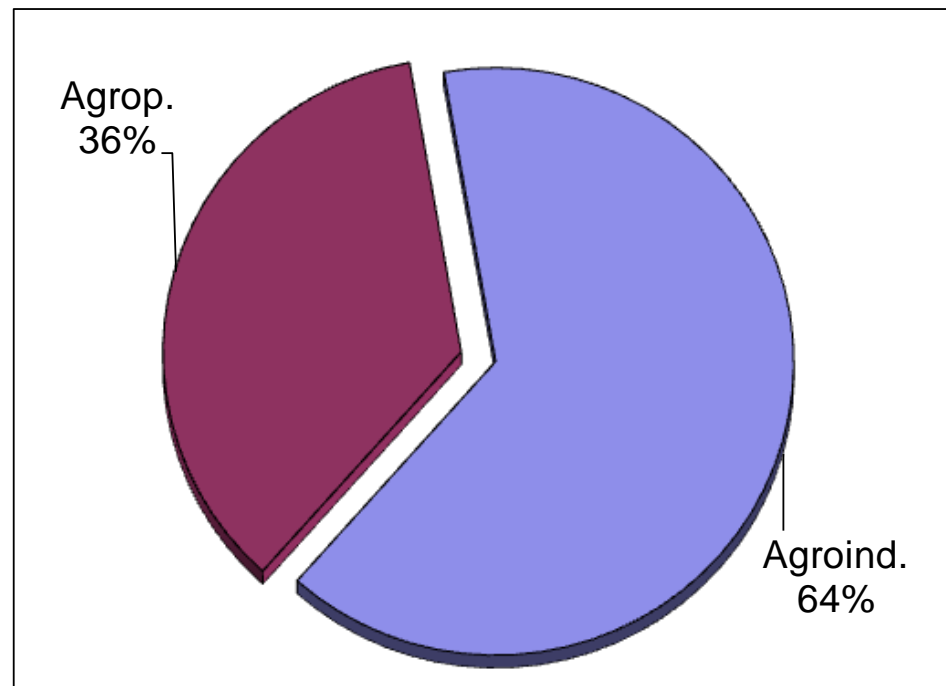
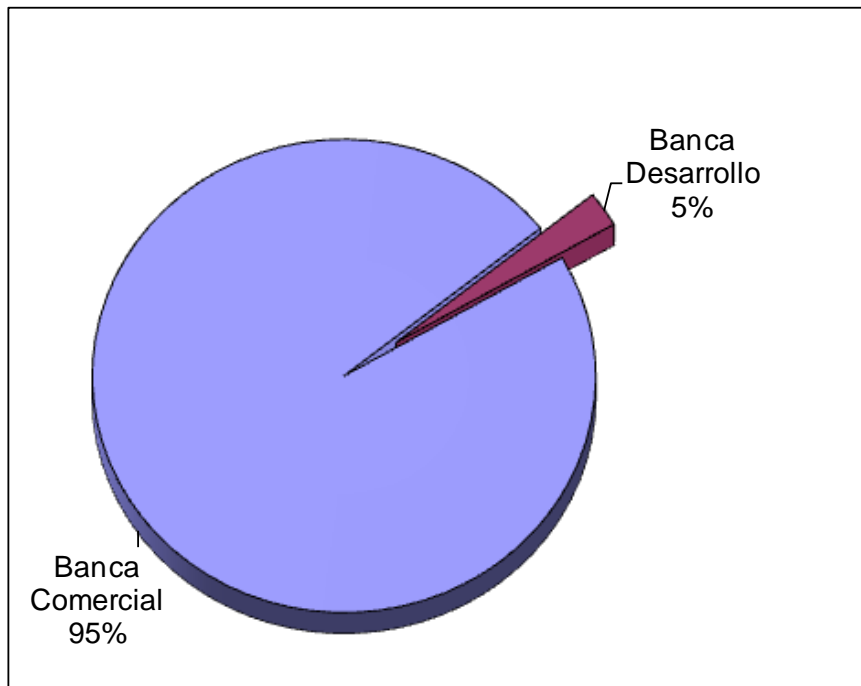
*/ Al mes de noviembre del 2011

Fuente: Banco de México



SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO (AL MES DE OCTUBRE DEL 2011)

(Total 109,242.8 Millones de Pesos)



Colocación Financiera Rural

FINANCIERA RURAL

(Millones de pesos)

Colocación	<u>2007</u>	<u>2008</u>	Var. % Nominal	Var.% real
	17,038.0	23,698.8	39%	31%
	<u>Dic-08</u>	<u>Dic-09</u>		
	23,698.8	25,041.4	5.7%	2.1%
	<u>Dic-09</u>	<u>Dic-10</u>		
	25,041.4	21,965.1	-12.3%	-15.3%
	<u>Ene-10</u>	<u>Ene-11</u>		
	1,183.7	1,286.2	8.7%	4.7%
	<u>Dic-10</u>	<u>Dic-11</u>		
	<u>21,965.1</u>	<u>23,957.1</u>	<u>9.1%</u>	<u>5.1%</u>



Colocación FIRA

FIRA

(Millones de pesos)

Concepto / Cierre	2007	2008	Var. % Nominal	Var. % Real
Descuento	56,414.2	76,710.3	36%	28%
	Dic-08	Dic-09		
	76,710.3	89,426.4	17%	13%
	Dic-09	Dic-10		
	89,426.4	88,627.4	-1%	-5%
	Ene-10	Ene-11		
	5,008.1	5,402.0	8%	4%
	Feb-10	Feb-11		
	10,835.7	11,553.9	7%	3%
	Jul-10	Jul-11		
	49,607.0	54,632.9	10%	6%
	Ago-10	Ago-11		
	56,314.5	63,902.8	14%	10%
	nov-10	nov-11		
	79,696.1	90,934.2	14%	10%
	Dic-10	Dic-11		
	88,627.4	98,039.2	11%	7%



INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)

1999 – 2011
(MILLONES DE DÓLARES) 1/

Sector	Acum. 1999 – 2011	Año 2010	% Part. Tot. 2010	Año 2011 (Ene-Sep)
Agroalimentario	29,777.5	6,948.7	35.1%	1,391.6
Agropecuario	777.4	64.0	0.32%	13.7
Agroindustrial	29,000.1	6,884.7	34.78%	1,377.9
Total	279,486.0	19,792.1	100%	13,429.7

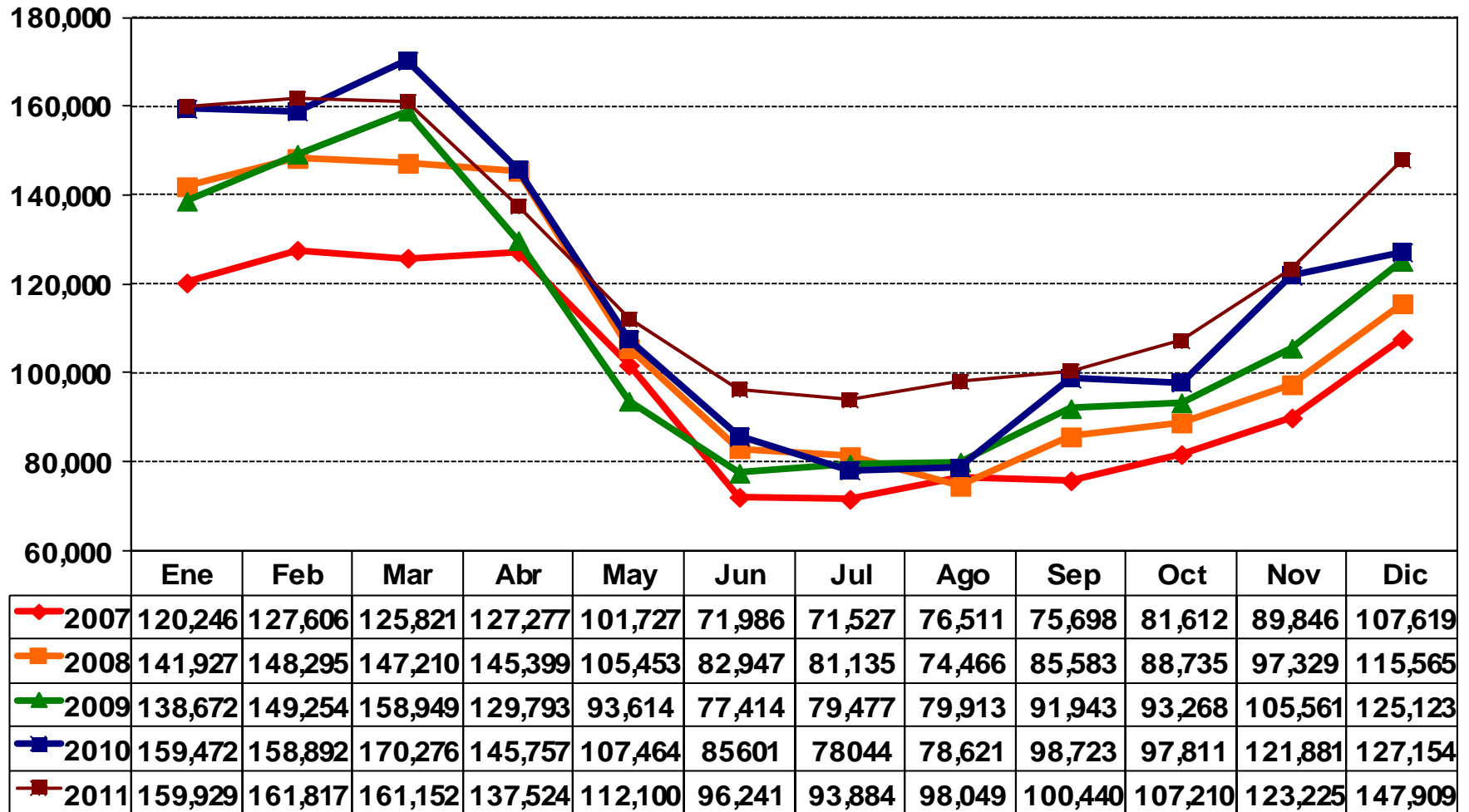
1/ Del total Acum. 1999-2011, el 50.9% proviene de los Estados Unidos, 14.7% de España, 13.6% de Holanda, 4.0% de Canadá , 2.8% de Reino Unido y 2.7% Suiza.



4. OTRAS VARIABLES SECTORIALES



TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO REGISTRADOS EN EL IMSS AL ULTIMO DÍA DE CADA MES (DICIEMBRE DEL 2011)



Fuente: IMSS