



Oportunidades de Negocio en México para el Sector Agroalimentario: **CABI México Model[®]**

2017

Elaborado por Paulo de León, CABI

Presentación

Guatemala, mayo 2017

Estimados Socios y amigos:

Como parte de las actividades y objetivos estratégicos del Plan de Trabajo para el año 2017, Cámara del Agro en alianza con el Central American Business Intelligence CABI, presenta el Reporte CABI México Model® que constituye una herramienta de oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario que facilitará a los exportadores actuales y potenciales, de este y cualquier otro sector, conocer la realidad económica de los Estados Unidos Mexicanos, así como información que les permitirá buscar negocios y compradores en aquellos Estados con mejor ranking y perfil.

Para Guatemala, México ocupó en el 2016 el puesto 5 como destino de las exportaciones y el segundo como país de procedencia de las importaciones. Para México, Guatemala en 2016 ocupó el puesto número 14 como destino de sus exportaciones y el número 40 como procedencia de sus importaciones.

Esté reporte incluye información y el análisis desagregado descrito a continuación:

1. Economía Mexicana en perspectiva
2. Breve análisis del Sector Agropecuario Mexicano
3. Análisis del Comercio Exterior de México
4. Inteligencia de Comercio Exterior de Agribusiness de México
5. Model CABI, Oportunidades de Negocio en México

Esperamos que la información presentada hoy, agregue valor a los procesos de planificación y prospección financiera y comercial de nuestros socios y sus empresas asociadas, contribuyendo con ello a la generación de empleo y al desarrollo económico y social del país.

Cordialmente,

CÁMARA DEL AGRO

Nils Leporowski
Presidente



INDICE

PAG

La Economía Mexicana en perspectiva	06
Breve Análisis del Sector Agropecuario Mexicano	08
Análisis del Comercio Exterior de México	10
Inteligencia del Comercio Exterior de Agribusiness de México	11
Modelo CABI Oportunidades de Negocios en México	18

Valoramos y reconocemos a quienes colaboraron en la elaboración y producción del Reporte Modelo CABI Oportunidades de Negocios en México 2017 :

Dirección Ejecutiva:

Carla Caballeros

Producción y Elaboración por:

Paulo De León , Director y Analista Senior CABI

Revisión y Edición General:

Carla Caballeros

Laura Barrera

Diseño y Diagramación:

Juan Longo - Corporación Trevo, S.A.

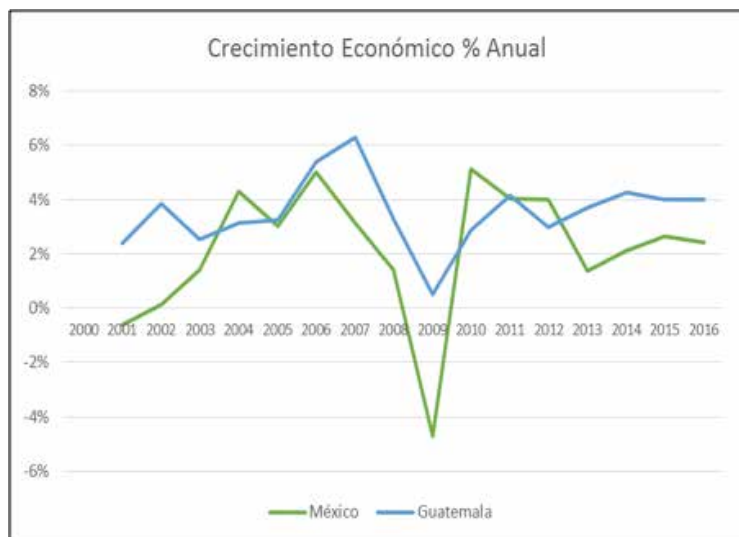
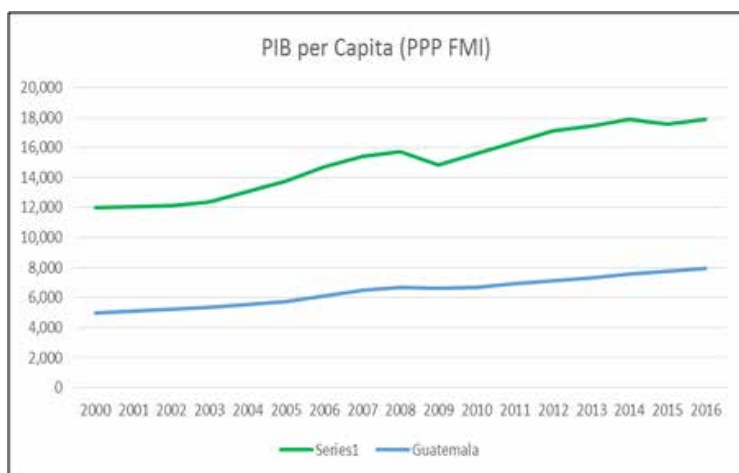
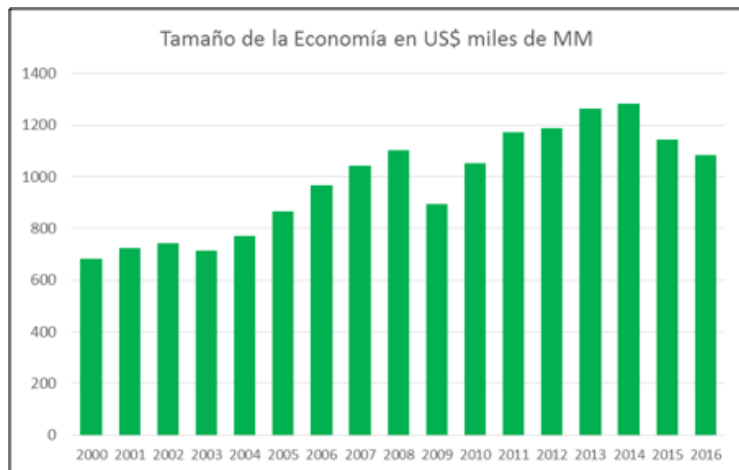
Fotografías (colaboración especial):

Stock

Publicado en la ciudad de Guatemala, en Mayo 2017

Nota: El modelo es propiedad de CABI y sus actualizaciones periódicas estarán disponibles a través de un mecanismo de suscriptores, con un fee especial para socios de Cámara del Agro por lo que para más información pueden comunicarse a CABI 2460-7258 www.ca-bi.com

LA ECONOMÍA MEXICANA EN PERSPECTIVA



Sin duda alguna, los últimos 3 años han sido difíciles para la economía mexicana. La depreciación de la moneda que pasó de niveles de \$12 por dólar en el 2014 hasta niveles máximos de \$ 22.5 a fines del 2016 refleja un malestar con la economía local.

La gráfica muestra el declive del PIB de México en términos de dólares desde el máximo del 2014. La producción desciende de casi US\$ 1.3 trillones a US\$ 1.1 trillones en el 2016.

Si bien el efecto Trump causó una depreciación al inicio, ya se ha revertido dicha tendencia e incluso el peso se encuentra en un nivel superior al que se encontraba el día de las elecciones en EEUU.

La depreciación ocasionó una erosión del poder adquisitivo en dólares de los mexicanos pero no necesariamente en términos de moneda local. De hecho, el PIB per cápita en dólares ajustado por el método PPP del Fondo Monetaria Internacional refleja que a pesar de la depreciación siguió avanzando.

La diferencia con el de Guatemala se mantiene entonces. US\$ 17 mil versus US\$ 8 mil aproximadamente.

La razón es que México se abarató y por ello al ajustar por precios se mantuvo el ingreso por cabeza.

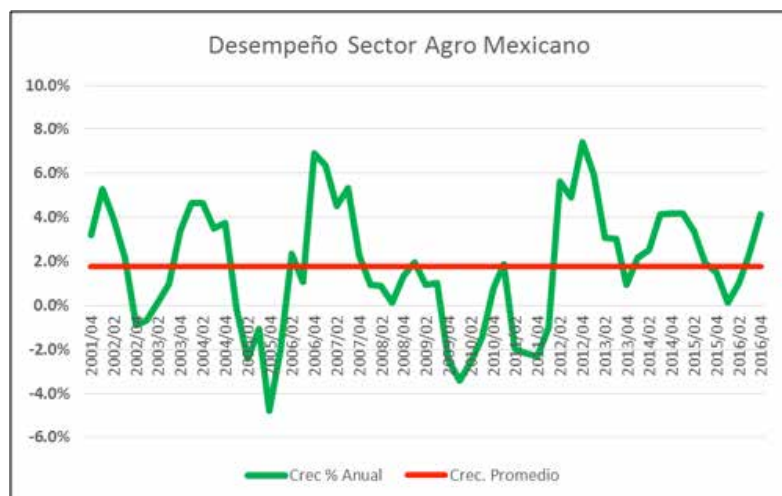
El crecimiento de ambos países se ha comportado con cierta correlación, aunque en lo que va del siglo 21, el crecimiento de Guatemala ha sido superior al mexicano. En promedio 3.5% versus 2.2%, respectivamente.

Año	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PIB Nominal en Dólares	1,101.3	895.0	1,051.1	1,171.2	1,186.7	1,262.3	1,282.7	1,144.3	1,082.4
PIB per Capita PPP	15,703.5	14,872.6	15,623.9	16,391.6	17,151.4	17,449.1	17,880.5	17,534.4	17,905.5
Inversión % del PIB	24.4	22.9	22.1	22.3	23.1	21.7	21.9	22.7	23.0
Tipo de Cambio	13.5	13.1	12.4	14.0	13.0	13.1	14.7	18.0	19.7
Reservas Internacionales US\$	85,441.0	90,837.8	113,596.5	142,475.5	163,515.4	176,521.7	195,150.4	177,596.7	175,242.8
Importaciones US\$	308,603,251	234,384,972	301,481,819	350,842,876	370,751,559	381,210,168	399,977,350	395,232,253	361,528,286
Exportaciones US\$	291,342,595	229,703,550	298,473,146	349,375,044	370,705,784	380,188,592	397,535,250	380,623,682	377,811,812
Tasa Activa Moneda Local	14.2	12.1	11.2	11.9	9.0	8.5	8.7	7.5	8.2
Déficit Fiscal Structural Balance	-1.0%	-5.1%	-4.3%	-3.3%	-3.7%	-3.8%	-4.6%	-4.1%	-3.5%
Indice de Corrupción	36	33	31	30	34	34	35	35	35
Indice de Libertad	66.2	65.8	68.3	67.8	65.3	67	66.8	66.4	65.2
Indice de Failed State	72.2	75.4	76.1	75.1	73.6	73.1	71.1	71.8	70.4
Indice Desarrollo Humano	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Indice de Gini	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3
Crecimiento PIB Real Anual		-4.7%	5.1%	4.0%	4.0%	1.4%	2.1%	2.6%	2.4%
Crecimiento Inversión Real Anual		-5.2%	3.4%	7.5%	3.4%	-3.0%	6.0%	1.2%	-6.6%
Inflación Anual		3.6%	4.4%	3.8%	3.6%	4.0%	4.1%	2.1%	3.3%
Déficit Cuenta Corriente % del PIB		-0.9%	-0.5%	-1.1%	-1.3%	-2.4%	-2.1%	-2.8%	-2.6%

La anterior tabla resumen de variables macro económicas de México sirven para concluir lo siguiente:

- A) En 8 años el crecimiento per cápita del ingreso se ha estancado. Producto en parte de la crisis financiera del 2008 pero también por problemas internos.
- B) El nivel de inversión de México es alto como % del PIB, mayor de 22%, pero el crecimiento económico no responde con dicho nivel.
- C) Las reservas internacionales del país se han incrementado fuertemente llegando a los US\$ 175 mil mm.
- D) México es una potencia de comercio mundial, alto nivel de exportaciones, US\$ 377 mil mm; lo que hace que tenga balanza comercial superavitaria.
- E) El déficit fiscal de México se ha mantenido alto, es un riesgo sin duda. Arriba de 3% del PIB desde el 2009.

Breve Análisis del Sector Agropecuario Mexicano



El sector agro mexicano ha crecido a un ritmo promedio de 2% en los últimos 15 años. La gráfica muestra que ha tenido ciclos de crecimiento marcados y que recientemente se encuentra en uno positivo.

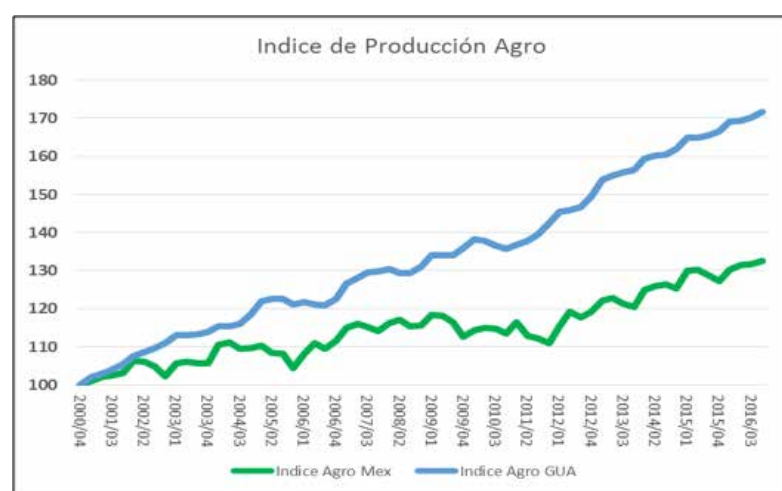
Como veremos más adelante, el sector no depende de precios de commodities pero si de la demanda local y de EEUU de sus productos.



El sector ha perdido importancia dentro de la economía como era de esperarse. En la actualidad en términos reales, representa tan sólo el 6% de la economía. Esto contrasta con Guatemala donde el sector pesa cerca de 14% del PIB.

El volumen por supuesto que es mayor el mexicano dado el tamaño de su economía que es 17 veces mayor que la guatemalteca.

El sector agro de México es de casi US\$ 65 mil mm, mientras que el de Guatemala es de US\$ 8,500 mm.



No obstante al comparar el desempeño de ambos en un índice base 100 para el año 2000, se puede ver como el sector agro de Guatemala ha crecido más de 70% en estos años en términos reales versus menos de 30% en el caso mexicano.

México tiene 112 millones de hectáreas, diez veces más que el territorio guatemalteco. De ellas, 68 millones tienen actividad agro. Pero en labor sólo 31 millones de esos 112 millones. Es evidente que el riego está presente en la mayoría de unidades de producción. Existen 5.5 millones de ellas, de las cuales un 68% tiene acceso al riego. Esto es muy diferente a Guatemala, cuya cifra no llega a 20%.

La propiedad en tejidos es común en México, un 33% del total tiene esa tenencia

	MM HA
Maízgrano	7,372
Sorgograno	1,937
Frijol	1,701
Cafécereza	748
Trigograno	589
Cebadagrano	336
Naranja	333
Mango	187
Cártamo	179
Limón	167
Agua-cate	151
Limón	149
Soya	144
Chileverde	138
Agua-cate	130

La Tierra			
Unidades de Producción		5,548,845	
	Con Riego	3,755,044	67.7%
	Sin Riego	1,793,801	32.3%
Superficie (Ha)		112,349,110	
	Con Actividad Agro	68,435,603	60.9%
	Sin Actividad Agro	43,913,507	39.1%
Por tenencia			
	Ejidal	37,009,820	32.9%
	Comunal	3,783,889	3.4%
	Privada	69,672,269	62.0%
	De colonia	1,390,552	1.2%
	Pública	492,580	0.4%
Por Derechos			
	Propia	106,061,496	94.4%
	Rentada	2,644,163	2.4%
	A medias o en aparcería	659,426	0.6%
	Prestada	1,553,463	1.4%
	Otro	1,430,561	1.3%
Por Usos			
	Labor	31,190,141	27.8%
	Con pastos	75,116,221	66.9%
	Con bosque o selva	3,918,921	3.5%
	Sin vegetación	2,123,827	1.9%

		M TN
Ganado en pie	Bovino	3,465
	Porcino	1,599
	Caprino	81
	Ovino	113
	Aves a/	3,490
Carne en canal	Bovino	1,821
	Porcino	1,239
	Caprino	41
	Ovino	58
	Aves a/	2,812

El cultivo más grande es el maíz en grano, hay más de 7 millones de hectáreas sembradas con dicho grano, seguida por el sorgo con 1.9 millones y el frijol con 1.7 mm. Las cantidades son inmensas comparadas con Guatemala. De hecho, el maíz, el mayor cultivo en Guatemala ocupa cerca de 800 mil has. El café utiliza 748 mil, trigo 590 mil y cebada con 336 mil has. Con excepción del café, soya y maíz, el resto de cultivos no son commodities transables en bolsas mundiales.

En materia de actividad pecuaria, el país cuenta con más de 3.4 mm de cabezas de bovino, 1.6 mm de porcino y más de 3.4 mm de aves. Esto en la categoría de ganado en pie. Cifras similares en categoría en canal.

ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO¹

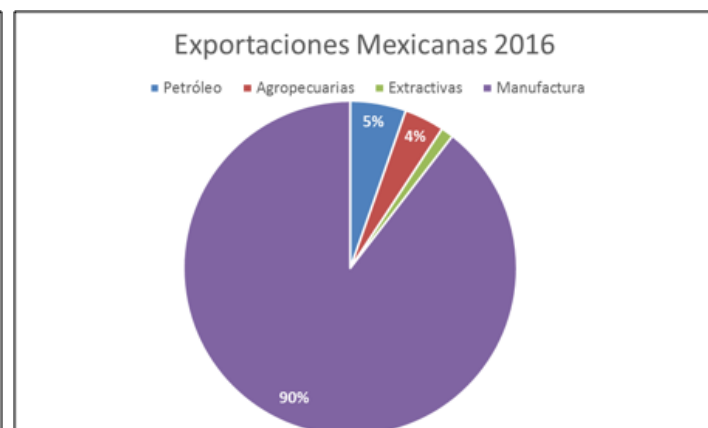
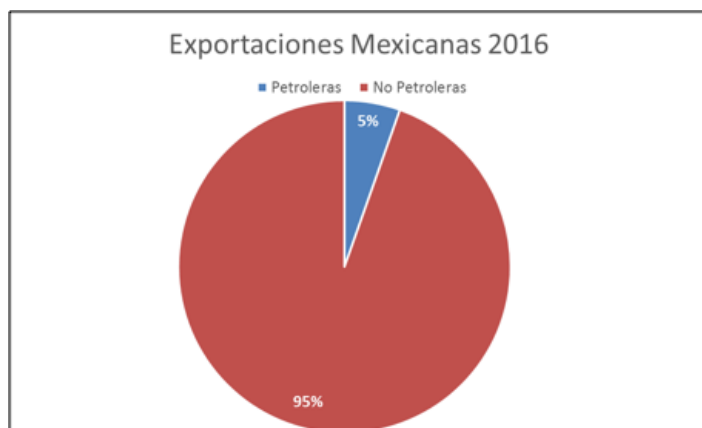
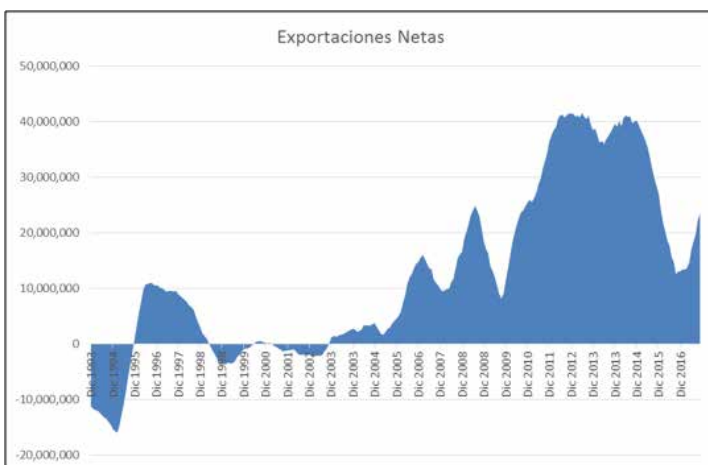
México es el 12vo exportador mundial, según cifras del 2016. Pero es el No. 1 en América Latina. El nivel de exportaciones es cercano a los US\$ 380 mil mm. El mejor nivel se alcanzó en el 2014 cuando se acercó a los US\$ 400 mil mm. En la actualidad se encuentra en un estancamiento de tres años.

La peor caída en las últimas dos décadas se dio en la crisis 2009.



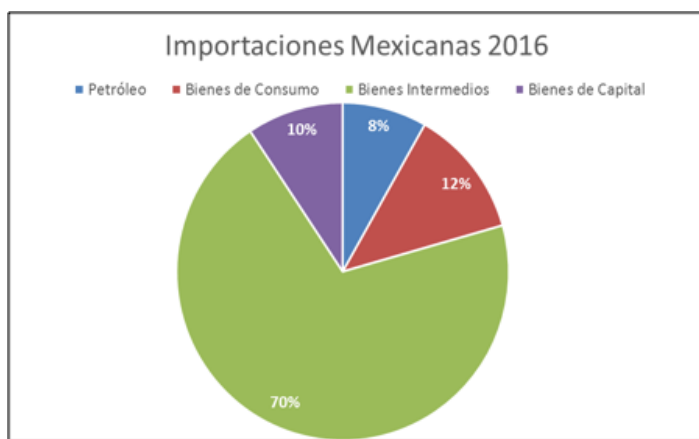
Las importaciones también son altas, cerca de US\$ 360 mil mm. Y tienen un comportamiento similar a las exportaciones.

La balanza comercial ha ido mejorando en las últimas dos décadas. De hecho desde el 2004 a la fecha, es superavitaria. Aproximadamente en un nivel de US\$ 20 mil anuales.



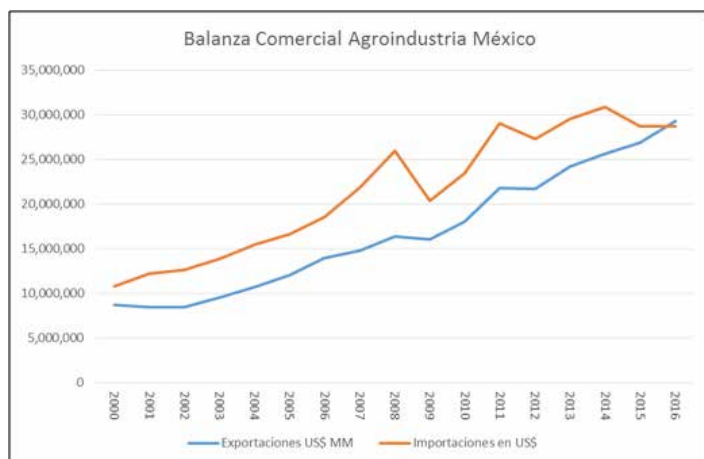
En el 2016, las exportaciones petroleras representaron tan sólo el 5% del total. De las no petroleras, un 90% son exportaciones de manufactura, un 4% son agropecuarias dejando sólo un 1% para las extractivas.

¹¹ Los datos del capítulo provienen de la base de datos del Banxico en su website.



Las importaciones tienen una composición diferente. Las petrolera representan un 9%, es decir, México ya es deficitario en esa categoría.

Inteligencia del Comercio Exterior de Agribusiness de México²



Si analizamos las cifras de comercio mexicano sólo en el tema agroindustrial encontramos datos interesantes de analizar. México exporta cerca de US\$ 30 mil mm e importa ligeramente menos.

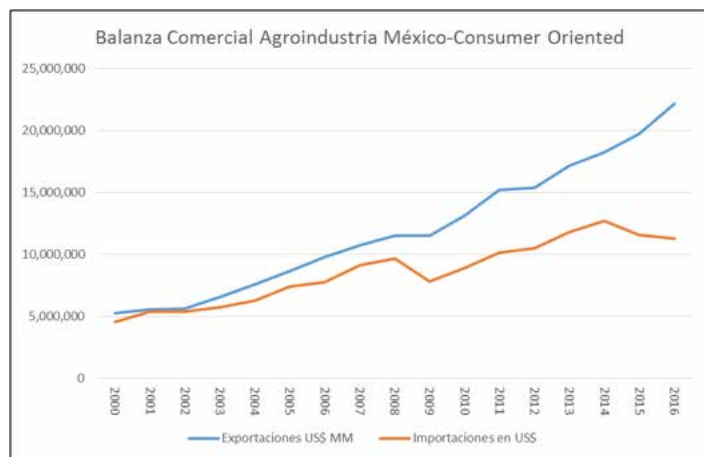
Tradicionalmente, México fue un país deficitario en el rubro de agro negocios. Es hasta el 2016 que las exportaciones superan las importaciones por primera vez en décadas.

Utilizando la nomenclatura de Naciones Unidas, se observa que la mayor parte de sus exportaciones son las dirigidas al consumidor final. Es decir, productos integrados con valor agregado. Son casi US\$ 22 mil mm de los casi US\$ 30 mil mm.

Interesante ver que la balanza comercial en éste rubro es sumamente superavitaria. Ya que las importaciones son de tan sólo US\$ 10 mil mm.

Casi la mitad de esos US\$ 22 mil mm de exportaciones son vegetales y frutas frescas. El mercado es EEUU definitivamente. Los siguientes 3 rubros son snacks, vino y licores, y alimentos preparados.

Como contra parte, México importa productos lácteos como principal ítem seguido de cerdo, alimentos preparados y avícolas. No obstante, son cifras inferiores a las registradas por las exportaciones. Se nota claramente entonces la dirección del comercio por productos con EEUU.



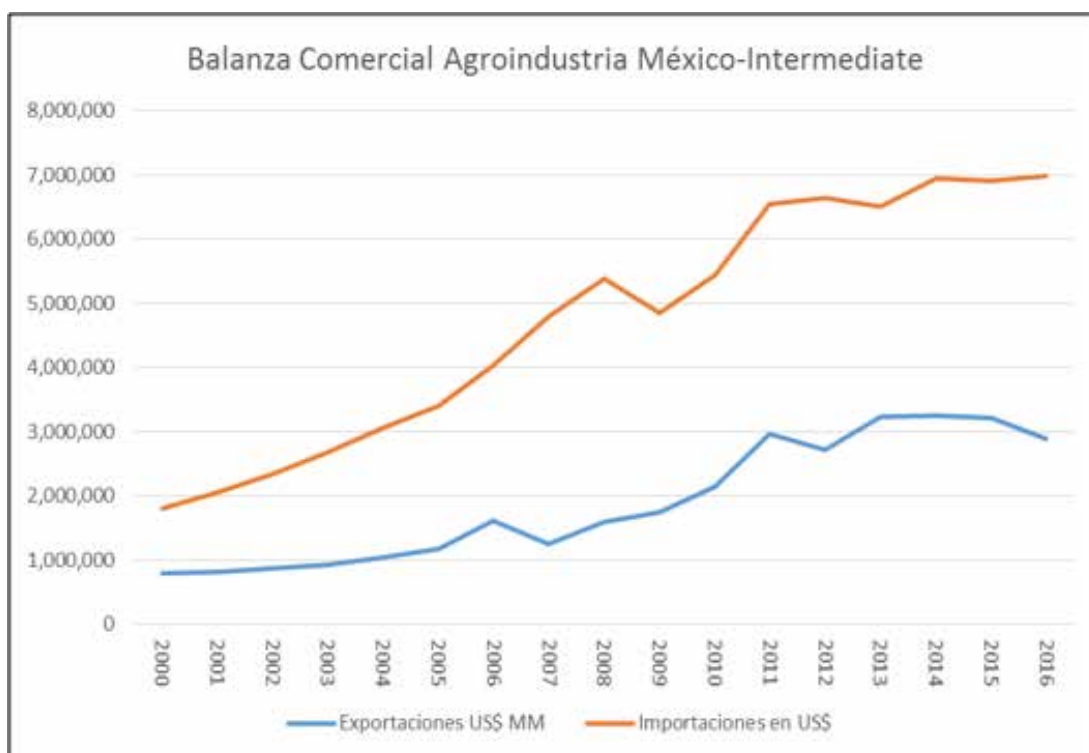
²Todos los datos de éste capítulo provienen de la Base de Datos de Naciones Unidas en el USDA GATS.

Exportaciones de Bienes Al Consumidor 2016 Miles de US\$

Consumer Oriented Agricultural Total	22,167,979
Fresh Vegetables	6,011,354
Fresh Fruit	4,568,231
Wine & Beer	2,821,152
Prepared Foods	1,409,475
Snack Foods NESOI	1,259,194
Beef & Beef Products	1,147,707
Processed Vegetables	865,484
Processed Fruit	782,897
Tree Nuts	688,558
Chocolate & Cocoa Products	659,898
Fruit & Vegetable Juices	468,344
Pork & Pork Products	455,331
Condiments & Sauces	287,117
Coffee, Roasted and Extracts	195,907
Dairy Products	174,199
Non-Alcoholic Bev. (ex. juices, coffee, tea)	105,826
Spices	82,532
Nursery Products & Cut Flowers	76,419
Meat Products NESOI	47,784
Dog & Cat Food	28,880
Poultry Meat & Prods. (ex. eggs)	21,634
Eggs & Products	5,234
Tea	4,823

Importaciones de Bienes Al Consumidor 2016 en Miles US\$

Consumer Oriented Agricultural Total	11,248,262
Dairy Products	1,681,727
Pork & Pork Products	1,651,138
Prepared Foods	1,372,242
Poultry Meat & Prods. (ex. eggs)	1,072,501
Beef & Beef Products	906,890
Fresh Fruit	609,354
Wine & Beer	451,419
Processed Vegetables	441,797
Chocolate & Cocoa Products	430,468
Meat Products NESOI	383,429
Tree Nuts	307,601
Processed Fruit	306,383
Condiments & Sauces	278,117
Snack Foods NESOI	227,131
Spices	208,131
Eggs & Products	181,478
Fresh Vegetables	152,966
Non-Alcoholic Bev. (ex. juices, coffee, tea)	147,795
Nursery Products & Cut Flowers	113,967
Coffee, Roasted and Extracts	104,913
Dog & Cat Food	90,024
Tea	73,260
Fruit & Vegetable Juices	55,532



En el rubro de bienes intermedios, México es deficitario. Las importaciones para el 2016 llegaron a casi US\$ 7 mil mm y las exportaciones menos de US\$ 3 mil mm.

Históricamente ha sido así, México compra bienes intermedios que transforma localmente o son insumos de otros productos.

En la siguiente página vemos lo que compra.

Exportaciones de Bienes Intermedios 2016 Miles de US\$

Intermediate Agricultural Total	2,897,687
Sugars & Sweeteners	973,034
Live Animals	659,191
Other Intermediate Products	588,226
Essential Oils	222,551
Vegetable Oils NESOI	220,616
Planting Seeds	97,169
Feeds & Fodders NESOI	85,334
Hides & Skins	24,141
Soybean meal	6,536
Hay	5,790
Soybean Oil	5,178
Animal Fats	5,011
Palm Oil	4,151
Oilseed Meal/Cake (ex. soybean)	761
Distillers Grains	1

Importaciones de Bienes Intermediarios 2016 en Miles US\$

Intermediate Agricultural Total	6,987,567
Essential Oils	1,380,050
Other Intermediate Products	1,259,352
Soybean meal	833,824
Sugars & Sweeteners	640,646
Planting Seeds	509,794
Vegetable Oils NESOI	438,959
Palm Oil	411,198
Distillers Grains	356,522
Animal Fats	280,902
Feeds & Fodders NESOI	237,652
Soybean Oil	225,645
Hides & Skins	201,828
Live Animals	164,644
Oilseed Meal/Cake (ex. soybean)	46,398
Hay	155

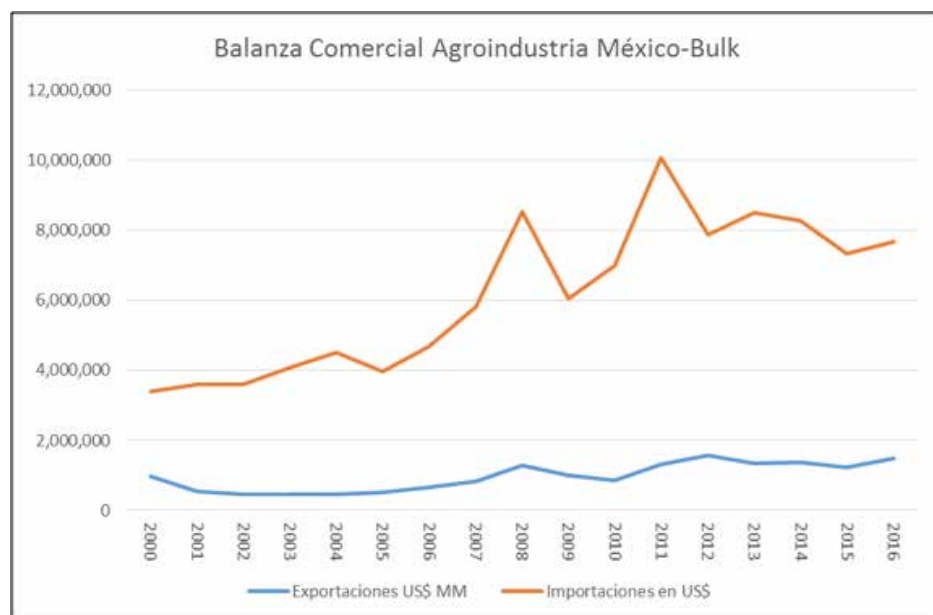
Compra, aceites, soya, azúcares, plantas, aceites de palma y vegetales; entre otros. Grasas, pieles y otras semillas. Como contraparte, lo que más vende son azúcares, animales vivos, Aceites y forrajes.

En el rubro de granel, México nuevamente entrega resultados deficitarios.

Importa cerca de US\$ 8 mil mm y exporta cerca de US\$ 1.5 mil mm.

Al igual que los intermedios este patrón se ha mantenido desde hace mucho tiempo.

Interesante saber si ésta formación de comercio es producto de una estrategia nacional o es de causa espontánea.



Exportaciones de Bienes a Granel 2016 Miles de US\$

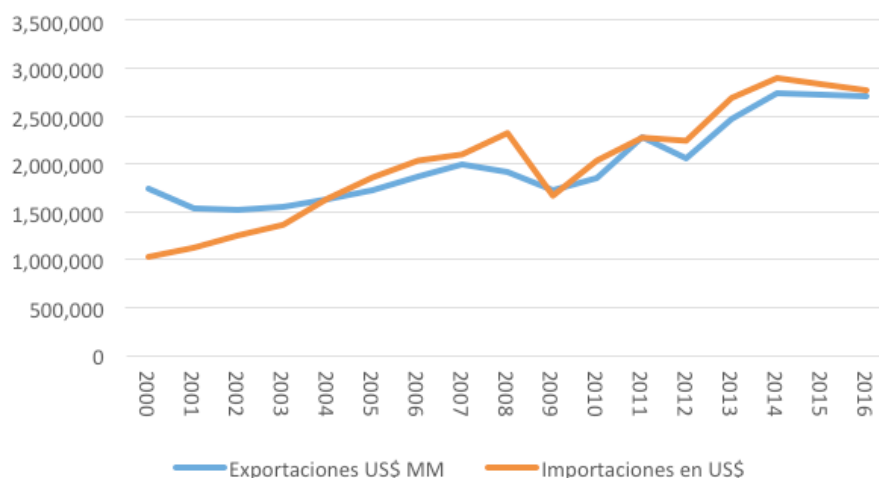
Bulk Agricultural Total	1,486,109
Wheat	407,294
Corn	404,163
Coffee, Unroasted	298,803
Pulses	191,478
Other Bulk Commodities	55,144
Cotton	44,993
Oilseeds NESOI	39,358
Tobacco	28,552
Rubber & Allied Gums	5,195
Peanuts	5,122
Rice	4,645
Cocoa Beans	866
Coarse Grains (ex. com)	453
Soybeans	44
Rapeseed	0

Importaciones de Bienes a Granel 2016 en Miles US\$

Bulk Agricultural Total	7,691,611
Corn	2,647,249
Soybeans	1,620,204
Wheat	985,118
Rapeseed	617,318
Cotton	351,506
Rice	322,824
Pulses	186,086
Coarse Grains (ex. com)	167,166
Peanuts	162,064
Rubber & Allied Gums	150,471
Coffee, Unroasted	127,514
Cocoa Beans	116,328
Oilseeds NESOI	99,959
Tobacco	91,845
Other Bulk Commodities	45,958

Maíz es por mucho, el producto a granel más importado con más de US\$ 2.6 mil mm, seguido de granos de soya, trigo y semillas. Algodón también es otro ítem importado junto al arroz. Por el otro lado, exporta trigo, maíz, café y otros commodities pero con cifras sumamente menores a las de exportaciones.

Balanza Comercial Agroindustria México-Other



Finalmente, el rubro de otros productos agro, la balanza es casi nula.

Lo que exporta es similar a lo que importa. Niveles ligeramente superiores a US\$ 2.5 mil mm como se observa en la gráfica.

En la siguiente gráfica se observa los productos exportados e importados en ésta categoría.

Exportaciones de Otros Bienes Miles de US\$

Agricultural Related Product Total	2,707,809
Distilled Spirits	1,325,303
Fish Products	966,169
Forest Products	412,285
Ethanol	3,475
Biodiesel & Blends > B30	577

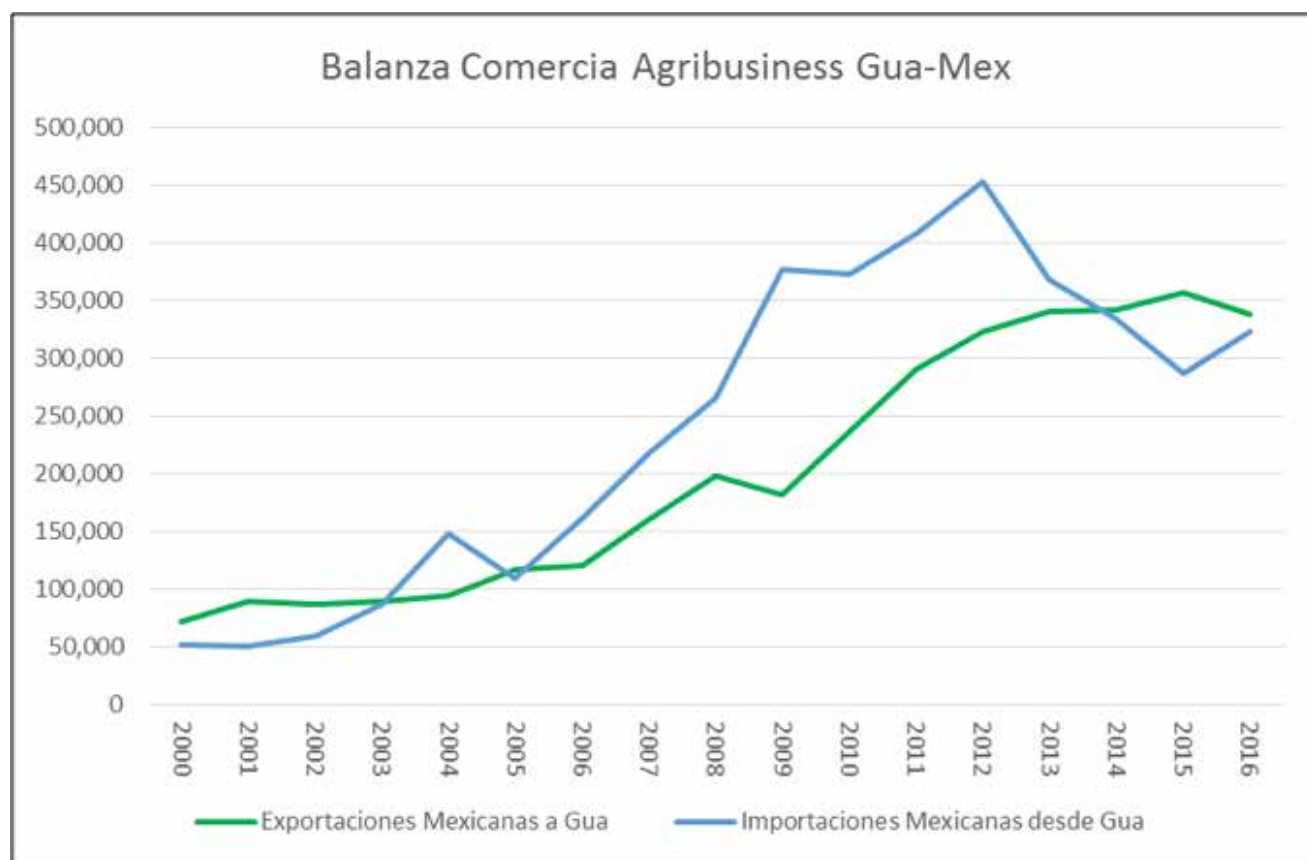
Las exportaciones más importantes son las de bebidas alcohólicas seguidas de pescado y forestal.

Las importaciones más grandes son las de madera y pescado.

Importaciones de Otros Bienes 2016 en Miles US\$

Agricultural Related Product Total	2,773,161
Forest Products	1,561,329
Fish Products	790,061
Distilled Spirits	337,889
Ethanol	79,570
Biodiesel & Blends > B30	4,312

Finalmente en ésta sección se analiza la balanza comercial Guatemala-México en productos de agroindustria para conocer montos, direcciones y tendencias.



Tradicionalmente Guatemala, había mantenido una balanza superavitaria en materia de bienes agroindustriales con México en lo que va del siglo.

A partir del 2012 y más acentuado desde el 2014 a la fecha el tipo de cambio mexicano ha provocado que se dé la vuelta dicha balanza. Desde el 2015 hasta las fechas las importaciones agroindustriales provenientes de México son mayores que las exportaciones del país.

Segregación por Tipo- Exportaciones Netas Mex y Gua 2016



Exportaciones Mexicanas a Guatemala 2016 Miles US\$

Consumer Oriented Agricultural Total	253,540
Prepared Foods	77,344
Fresh Vegetables	44,799
Snack Foods NESOI	24,685
Condiments & Sauces	23,890
Fresh Fruit	13,605
Dairy Products	11,514
Coffee, Roasted and Extracts	9,941
Meat Products NESOI	9,026
Non-Alcoholic Bev. (ex. juices, coffee, tea)	8,476
Chocolate & Cocoa Products	8,180
Dog & Cat Food	6,353
Processed Fruit	4,572
Wine & Beer	2,982
Fruit & Vegetable Juices	2,245
Processed Vegetables	1,361
Pork & Pork Products	1,143
Tree Nuts	1,052
Poultry Meat & Prods. (ex. eggs)	916
Nursery Products & Cut Flowers	911
Spices	273
Tea	272
Beef & Beef Products	0
Eggs & Products	0
Intermediate Agricultural Total	67,197
Other Intermediate Products	30,866
Essential Oils	12,109
Feeds & Fodders NESOI	11,525
Sugars & Sweeteners	4,811
Planting Seeds	4,559
Vegetable Oils NESOI	2,474
Soybean Oil	465
Palm Oil	349
Soybean meal	18
Animal Fats	15
Live Animals	4
Hay	1
Oilseed Meal/Cake (ex. soybean)	0
Hides & Skins	0
Bulk Agricultural Total	10,664
Corn	4,545
Wheat	3,536
Rubber & Allied Gums	1,209
Oilseeds NESOI	725
Cotton	280
Pulses	274
Other Bulk Commodities	79
Coffee, Unroasted	15
Coarse Grains (ex. corn)	0
Rice	0
Soybeans	0
Rapeseed	0
Peanuts	0
Tobacco	0
Agricultural Related Product Total	6,551
Forest Products	3,734
Distilled Spirits	1,849
Ethanol	859
Fish Products	110
Total	337,952

Importaciones Mexicanas a Guatemala 2016 Miles US\$

Intermediate Agricultural Total	181,392
Palm Oil	165,139
Sugars & Sweeteners	5,740
Hides & Skins	4,729
Planting Seeds	4,218
Essential Oils	863
Vegetable Oils NESOI	555
Other Intermediate Products	149
Oilseed Meal/Cake (ex. soybean)	0
Soybean Oil	0
Feeds & Fodders NESOI	0
Live Animals	0
Animal Fats	0
Bulk Agricultural Total	52,924
Rubber & Allied Gums	51,520
Coffee, Unroasted	820
Oilseeds NESOI	470
Other Bulk Commodities	114
Soybeans	0
Peanuts	0
Pulses	0
Tobacco	0
Consumer Oriented Agricultural Total	48,225
Prepared Foods	19,336
Snack Foods NESOI	16,085
Processed Fruit	3,485
Condiments & Sauces	3,159
Processed Vegetables	3,011
Tree Nuts	1,912
Non-Alcoholic Bev. (ex. juices, coffee, tea)	571
Spices	551
Nursery Products & Cut Flowers	75
Chocolate & Cocoa Products	24
Fresh Vegetables	15
Fruit & Vegetable Juices	-
Tea	-
Coffee, Roasted and Extracts	-
Dairy Products	-
Beef & Beef Products	0
Eggs & Products	0
Fresh Fruit	0
Wine & Beer	0
Dog & Cat Food	0
Agricultural Related Product Total	40,939
Fish Products	17,426
Ethanol	11,569
Distilled Spirits	9,158
Forest Products	2,786
Total	323,480

Los análisis muestran que México es superavitario con Guatemala en productos dirigidos al consumidor final, US\$ 268 mm versus US\$ 48 mm. En ésta dirección de comercio, México logra colocar en el mercado nacional: vegetales, alimentos preparados, snacks y salsas. Por el contrario, Guatemala envía fruta procesada, alimentos preparados y snacks.

En productos intermedios la situación se revierte, Guatemala es superavitaria exportando más de US\$ 180 mm mientras que México lo hace con tan sólo US\$ 67 mm. Guatemala vende a México principalmente aceite de palma mientras que México vende productos intermedios diversos y aceites esenciales.

En granel, nuevamente Guatemala exporta más a México que viceversa, US\$ 52 millones versus US\$ 23 millones. El Hule concentra la mayor porción de lo exportado desde Guatemala, mientras que maíz y trigo es lo que viene del país del norte.

El último rubro es el de otros productos agros, Guatemala nuevamente le gana a México en el comercio, US\$ 40 mm versus US\$ 9 mm. Pescados y etanol son el grueso de lo exportado y también bebidas alcohólicas. México envía productos forestales y alcohólicos a Guatemala.





Modelo CABI

Oportunidades de Negocios en México³



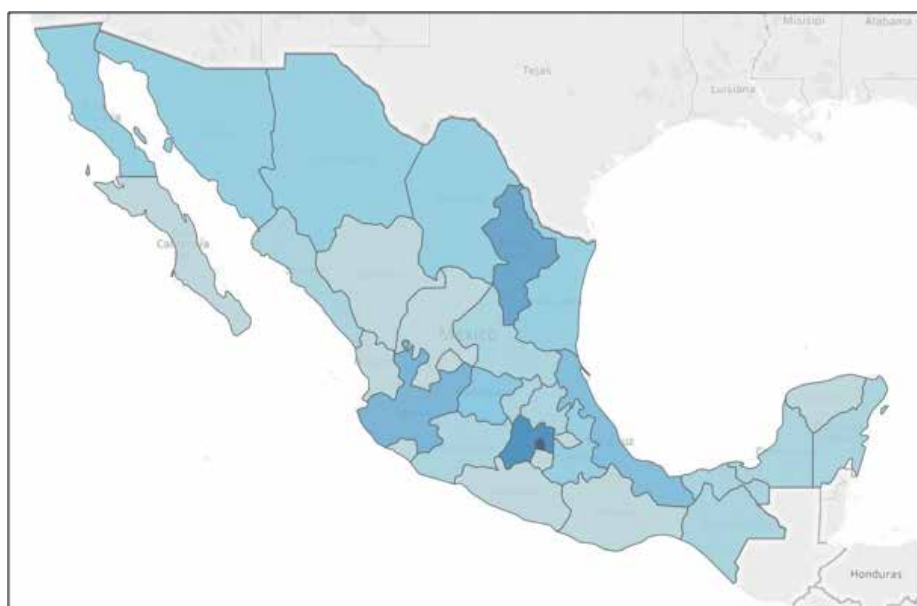
La economía mexicana es grande como hemos visto. La depreciación hizo que en términos de dólares retrocediera, no así en moneda local o bien de manera ajustada por el método del PPP.

No obstante, para poder comparar se lleva a dólares la economía mexicana desagregada por sus estados. El DF o Ciudad de México es la más grande del país, US\$ 167 mil mm es el PIB de dicha localidad y representa cerca del 16% del PIB del país. Lógicamente concentra una porción alta de población.

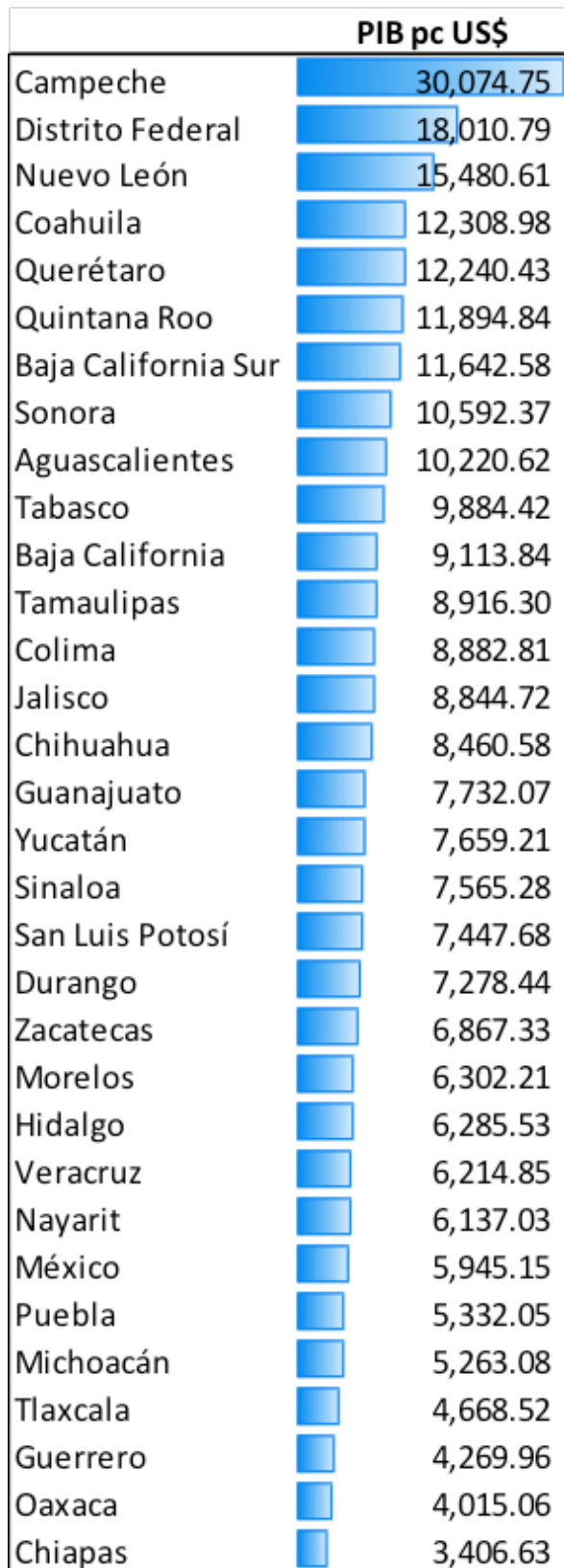
El Estado de México que prácticamente es lo mismo que la Ciudad de México suman otros US\$ 94 mil mm, es decir, en esa porción suman cerca de US\$ 260 mil mm, algo así como 4 veces Guatemala.

Estado	PIB US\$ MM
Distrito Federal	167,449
México	94,770
Nuevo León	75,376
Jalisco	68,291
Guatemala	65,000
Veracruz	49,895
Guanajuato	44,559
Coahuila	35,535
Puebla	32,372
Tamaulipas	30,612
Chihuahua	30,273
Baja California	30,204
Sonora	29,623
Campeche	25,981
Michoacán	24,054
Querétaro	23,502
Tabasco	23,242
Sinaloa	21,994
San Luis Potosí	20,227
Hidalgo	17,595
Chiapas	17,164
Quintana Roo	16,562
Oaxaca	16,034
Yucatán	15,733
Guerrero	15,199
Aguascalientes	12,722
Durango	12,484
Morelos	11,765
Zacatecas	10,753
Baja California Sur	7,790
Nayarit	6,994
Colima	6,069
Tlaxcala	5,737

Guatemala sería el 5to Estado de México medido por su PIB. Detrás de DF, México, Nuevo León y Jalisco. El Estado Fronterizo de Chiapas es 4 veces menor que Guatemala, lo mismo que Quintana Roo. De hecho esos dos Estados más Campeche y Tabasco, los otros dos colindantes con el país suman un PIB de US\$ 82 mil mm, versus los US\$ 65 mil de Guatemala.



³Datos para éste capítulo provienen del INEGI y del Banxico



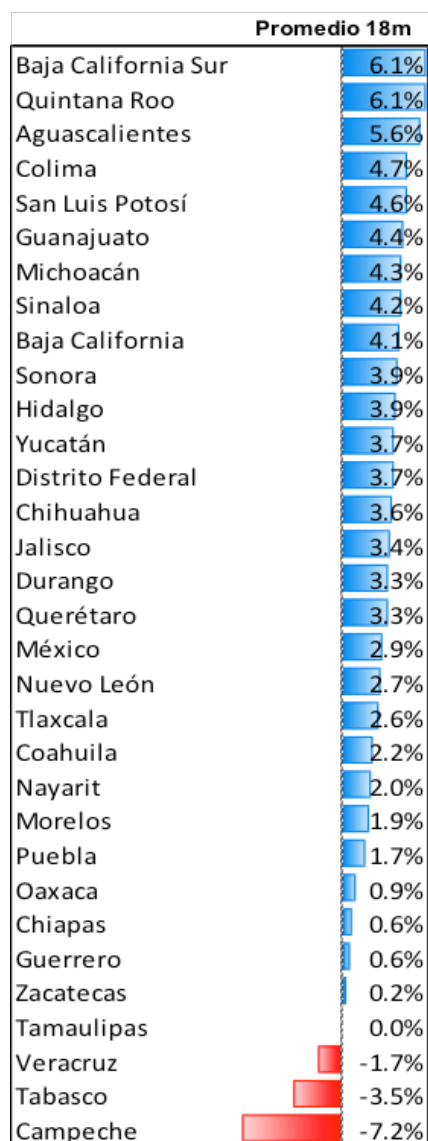
En materia de PIB per cápita que nos dice el poder adquisitivo o de riqueza en ingresos vemos una disparidad alta en México. Estados con ingresos de hasta US\$ 30 mil como es Campeche (por temas de extracción) y el DF con US\$ 18 mil hasta Estados con Ingresos de US\$ 3,400 como lo es Chiapas. El Estado fronterizo con Guatemala.

Es el centro del país y los Estados del Norte donde mayor poder adquisitivo por ingresos se registra. Nuevo León, Coahuila, Querétaro completan la lista de mayores ingresos junto a Quintana Roo por el tema turismo.

En este sentido, México es un país con mayor poder adquisitivo que Guatemala. El Departamento con mayores ingresos por cabeza en Guatemala es el de Guatemala con cerca de US\$ 11 mil, lo colocaría en un 8vo puesto en ingresos en México, detrás de Baja California Sur pero arriba de Sonora. Hay departamentos de Guatemala con ingresos por cabeza de US\$ 1,500 como lo es Quiché.

Finalmente, el siguiente análisis tiene que ver con el crecimiento económico por Estado. Para ello se presenta la siguiente gráfica de índice de volumen de producción calculado por el INEGI.

Estado	2014/01	2014/02	2014/03	2014/04	2015/01	2015/02	2015/03	2015/04	2016/01	2016/02	2016/03	2016/04
Aguascalientes	10.2%	12.4%	9.8%	12.3%	4.5%	4.7%	4.1%	2.2%	4.2%	6.2%	8.2%	8.5%
Baja California	-3.1%	-1.4%	0.0%	4.5%	6.7%	6.9%	7.3%	6.4%	4.2%	3.9%	3.1%	-0.6%
Baja California Sur	6.0%	-0.2%	-3.8%	-7.4%	-2.1%	4.6%	8.9%	10.3%	5.7%	2.1%	6.8%	2.8%
Campeche	-0.1%	-2.7%	-4.8%	-4.8%	-5.5%	-7.7%	-5.7%	-7.8%	-6.6%	-6.0%	-8.2%	-8.7%
Coahuila	5.1%	4.1%	4.0%	2.6%	1.4%	0.6%	3.8%	3.0%	2.4%	2.1%	0.1%	2.0%
Colima	7.3%	1.4%	2.5%	5.2%	0.9%	0.7%	3.5%	5.2%	2.4%	4.7%	6.6%	5.7%
Chiapas	5.6%	5.5%	3.9%	-3.8%	-5.0%	-3.1%	-6.1%	0.0%	4.1%	0.1%	3.6%	1.1%
Chihuahua	2.7%	1.2%	4.1%	1.7%	6.4%	3.0%	5.2%	5.4%	3.1%	4.8%	1.6%	1.7%
Distrito Federal	0.2%	1.3%	-0.5%	1.1%	2.4%	1.8%	2.7%	3.3%	4.8%	2.8%	3.6%	5.1%
Durango	-0.7%	3.6%	1.2%	3.2%	1.7%	0.7%	2.9%	1.7%	3.7%	1.8%	4.2%	5.5%
Guanajuato	5.3%	7.7%	5.6%	7.0%	9.2%	11.0%	3.2%	2.6%	3.2%	2.6%	8.0%	6.8%
Guerrero	5.2%	8.4%	5.6%	4.2%	0.8%	0.5%	-1.1%	-1.3%	6.7%	-1.3%	1.7%	-1.3%
Hidalgo	2.5%	3.1%	3.7%	5.3%	2.0%	3.8%	3.9%	5.4%	8.1%	4.5%	2.9%	-1.7%
Jalisco	1.1%	3.6%	4.4%	4.7%	6.0%	3.2%	5.5%	3.9%	4.5%	2.5%	2.7%	0.9%
México	0.1%	0.5%	1.4%	3.3%	2.4%	1.5%	1.7%	2.0%	0.7%	4.7%	3.6%	5.0%
Michoacán	9.9%	11.3%	3.5%	0.8%	-4.3%	-3.4%	6.1%	1.8%	4.2%	2.8%	0.7%	10.0%
Morelos	-1.2%	-0.7%	-0.4%	2.5%	2.7%	1.9%	3.0%	1.7%	0.0%	0.8%	2.7%	3.0%
Nayarit	-2.0%	3.8%	5.2%	11.6%	10.3%	6.1%	3.9%	-1.0%	-3.3%	5.1%	2.3%	5.3%
Nuevo León	1.3%	3.6%	5.1%	5.5%	6.6%	4.6%	3.8%	2.2%	3.4%	1.0%	1.6%	4.1%
Oaxaca	3.3%	4.5%	2.0%	1.0%	1.6%	0.1%	4.1%	1.5%	-1.7%	0.7%	0.1%	0.9%
Puebla	-1.4%	0.9%	1.7%	4.6%	2.0%	1.5%	2.1%	1.8%	1.3%	1.5%	1.3%	2.1%
Querétaro	4.7%	5.8%	7.4%	14.4%	11.8%	8.4%	7.4%	3.9%	2.5%	3.2%	-0.2%	3.0%
Quintana Roo	0.4%	3.4%	6.3%	4.2%	4.0%	6.4%	4.9%	3.7%	4.1%	5.9%	9.6%	8.1%
San Luis Potosí	0.1%	0.5%	2.5%	3.9%	4.3%	3.2%	7.9%	6.2%	4.0%	4.3%	1.6%	3.7%
Sinaloa	1.6%	1.8%	3.9%	3.9%	5.1%	6.5%	6.1%	4.7%	2.1%	8.6%	0.9%	4.1%
Sonora	3.5%	-0.3%	-1.0%	0.0%	1.6%	0.9%	0.8%	2.6%	2.5%	5.0%	7.2%	5.5%
Tabasco	1.4%	4.9%	4.6%	-1.9%	0.5%	-0.8%	-1.8%	1.7%	0.8%	-3.3%	-7.4%	-10.7%
Tamaulipas	2.0%	1.5%	5.3%	3.3%	2.5%	1.1%	1.9%	2.4%	0.0%	-0.2%	-0.4%	-3.7%
Tlaxcala	-0.7%	-0.4%	3.6%	4.6%	5.7%	3.4%	4.4%	2.7%	2.0%	2.2%	1.9%	2.5%
Veracruz	-0.4%	-0.8%	-0.2%	1.7%	-0.2%	0.5%	2.6%	-1.4%	0.3%	-4.3%	-4.2%	-2.9%
Yucatán	4.4%	1.1%	4.3%	3.0%	1.2%	5.9%	5.0%	3.7%	2.1%	4.1%	3.0%	4.6%
Zacatecas	5.8%	6.2%	4.3%	5.4%	1.4%	6.1%	4.3%	1.3%	0.9%	-7.6%	-0.8%	3.3%



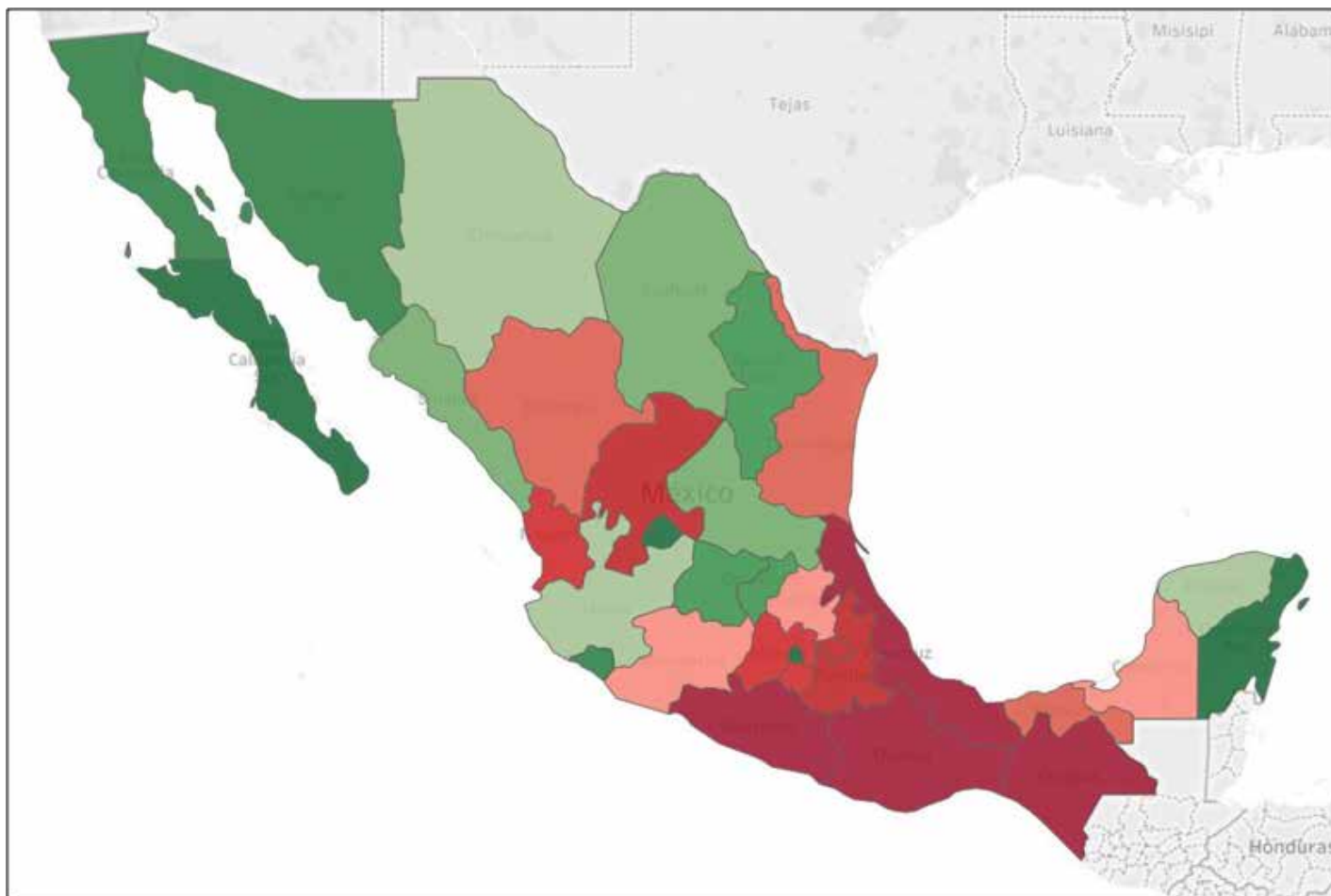
Se puede notar la disparidad de índices de producción en los Estados. En Rojo aquellos donde se detecta recesión, amarillo es un crecimiento lento y verde creciendo relativamente bien. Es notable la caída de Campeche en los últimos 3 años, teniendo que ver el tema petrolero. Se observa debilidad en Guerrero, Tabasco, Veracruz y otros Estados pero en años anteriores.

La tabla de la izquierda, clasifica los indicadores de volumen de los Estados Mexicanos que servirá para crear el ranking de oportunidades. El ranking será una mezcla entre Poder Adquisitivo y Crecimiento Económico del Volumen de Producción como un proxy de actividad económica.

Se ponderaran de igual manera y se creará un nuevo ranking combinado.

Estado	PIB pc	Crec.	PIB US\$	Nota
Baja California Sur	11,643	6.1%	7,790	1
Quintana Roo	11,895	6.1%	16,562	2
Aguascalientes	10,221	5.6%	12,722	3
Distrito Federal	18,011	3.7%	167,449	4
Colima	8,883	4.7%	30,273	5
Sonora	10,592	3.9%	29,623	6
Baja California	9,114	4.1%	30,204	7
Guanajuato	7,732	4.4%	44,559	8
Nuevo León	15,481	2.7%	75,376	9
Querétaro	12,240	3.3%	23,502	10
San Luis Potosí	7,448	4.6%	20,227	11
Coahuila	12,309	2.2%	17,164	12
Sinaloa	7,565	4.2%	21,994	13
Chihuahua	8,461	3.6%	6,069	14
Jalisco	8,845	3.4%	68,291	15
Yucatán	7,659	3.7%	15,733	16
Campeche	30,075	-7.2%	25,981	17
Hidalgo	6,286	3.9%	17,595	18
Michoacán	5,263	4.3%	24,054	19
Durango	7,278	3.3%	12,484	20
Tabasco	9,884	-3.5%	23,242	21
Tamaulipas	8,916	0.0%	30,612	22
México	5,945	2.9%	94,770	23
Morelos	6,302	1.9%	11,765	24
Nayarit	6,137	2.0%	6,994	25
Tlaxcala	4,669	2.6%	5,737	26
Zacatecas	6,867	0.2%	10,753	27
Puebla	5,332	1.7%	32,372	28
Veracruz	6,215	-1.7%	49,895	29
Oaxaca	4,015	0.9%	16,034	30
Guerrero	4,270	0.6%	15,199	31
Chiapas	3,407	0.6%	35,535	32

El ranking de oportunidades arroja los anteriores resultados. Vale la pena analizar entonces el mapa de éste ranking para visualizar las áreas de oportunidad.



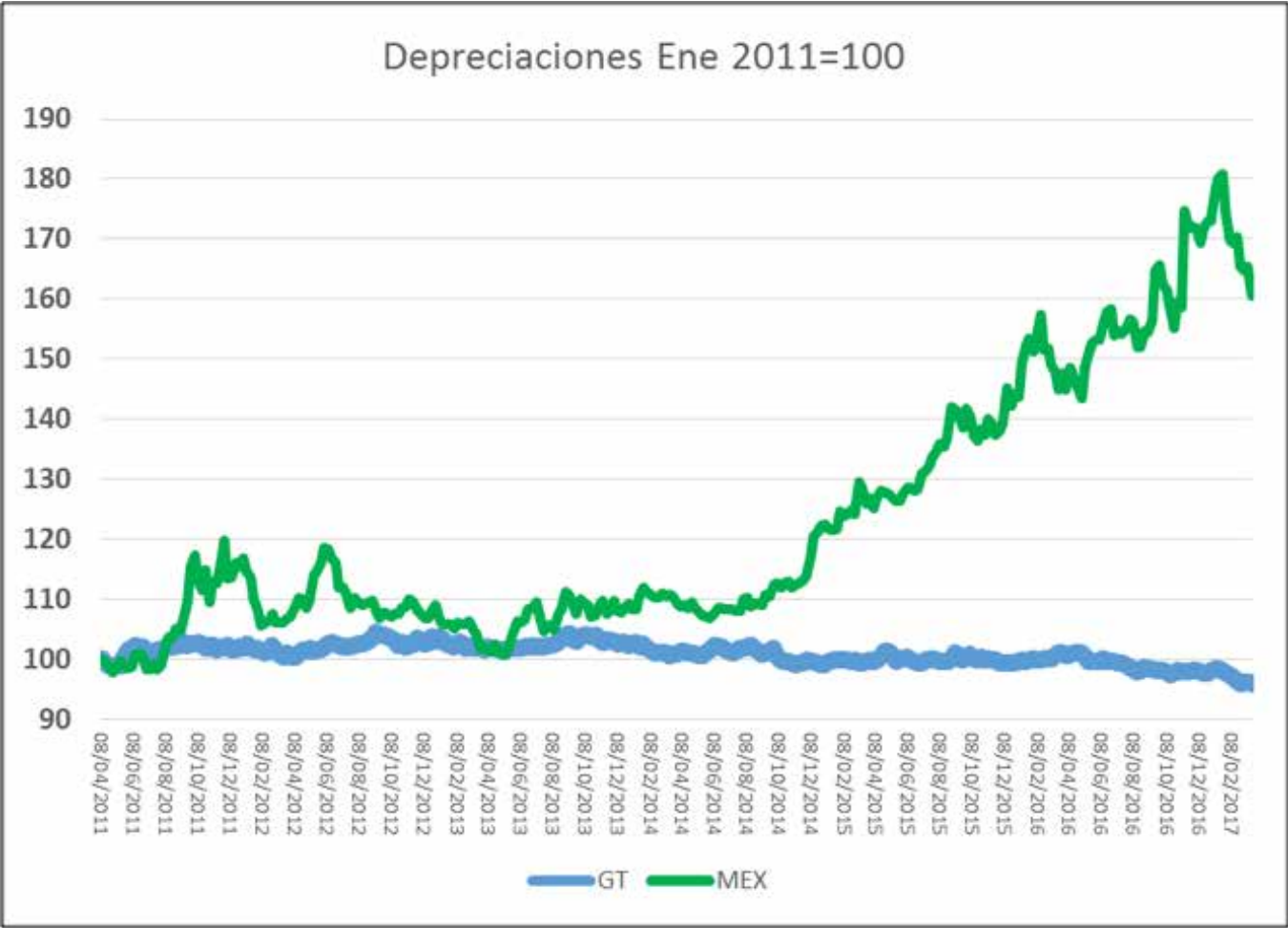
Dentro de los 10 Estados más importantes según el Ranking se puede concluir lo siguiente:

Estado	PIB pc	Crec.	PIB US\$
Baja California Sur	11,643	6.1%	7,790
Quintana Roo	11,895	6.1%	16,562
Aguascalientes	10,221	5.6%	12,722
Distrito Federal	18,011	3.7%	167,449
Colima	8,883	4.7%	30,273
Sonora	10,592	3.9%	29,623
Baja California	9,114	4.1%	30,204
Guanajuato	7,732	4.4%	44,559
Nuevo León	15,481	2.7%	75,376
Querétaro	12,240	3.3%	23,502
PIB total	438,062		
PIBpc Promedio	11,581		

Los 10 estados suman un PIB total de US\$ 438 mil, es decir, un mercado de casi 7 veces el PIB de Guatemala. El promedio de ingresos en esos estados es de US\$ 11,581, casi 3 veces el promedio de ingreso de Guatemala.

Palabras finales

El estudio mantiene una línea bien ejecutiva en su análisis. Las gráficas dan para más análisis puntual pero dependerá de la perspectiva del que los revise. Antes de terminar es importante tocar el tema del Tipo de Cambio Mexicano, el cual explica varios de los cambios en relación al Estudio que se hizo hace 3 años.



La gráfica es contundente. El peso mexicano se ha depreciado más de 60% desde el 2011, mientras que el Quetzal se ha apreciado un 5%. El diferencial es de casi 65%, aunque en algún momento fue de hasta 85%.

Este diferencial de precio está causando movimientos estructurales en las relaciones comerciales como se observa en el análisis anterior. Los bienes guatemaltecos tienen un panorama complicado entrar a México con ése diferencial de precio y no necesariamente explicado por una competitividad real de producción entre ambos países. Se espera que dicho spread se mantenga por lo menos 3-4 años.

NOTAS

[illegible]

Nuestros socios:



**UNIÓN
DE CAÑEROS
DEL SUR**



**Consejo
Nacional
de Algodón**



(*)

Visión Agro 2021

“El sector agro es y, es percibido, como un sector vital para el desarrollo económico y social de país, gracias a la contribución activa y eficiente de los miembros de Cámara del Agro. Cámara del Agro es un actor político fuerte y un referente porque tiene y analiza información sectorial confiable y actualizada, lo que le permite hacer propuestas estratégicas para el desarrollo integral del sector que inciden en el beneficio nacional. La credibilidad de Cámara del Agro proviene de su genuino interés y de su esfuerzo enfocado para contribuir a la transformación de la agricultura en la columna vertebral del Desarrollo Rural, de la Seguridad Alimentaria y la Competitividad. Hoy, cuando se habla de la agricultura guatemalteca, se habla de empleo productivo digno... se habla de prosperidad para todos... se habla de “vanguardia”.

Cámara del Agro Guatemala



Guatemala, Centro América

Tel.: 2367 2570

E-mail: info@camaradelagro.org

 /CamaradelAgroGuatemala

 @CamagroGuate

www.camaradelagro.org