



Análisis de la Industria **de Alimentos y Bebidas**

MÉXICO

El presente boletín analiza la situación de la industria alimentaria en México. A partir del análisis de diversos indicadores macroeconómicos, se establecen los puntos de impacto que este sector productivo tiene en la economía del país. Mediante comparaciones del desempeño de este sector en los años recientes y su posición respecto a otras industrias, presentamos insights profundos y útiles acerca de las causas y consecuencias en los resultados de este importante sector.

1 Breve análisis económico del último trimestre

PIB México 2018 - Evolución Trimestral				
Fecha	PIB Trim	Unidad	Var. Trim. PIB (%)	Var. anual PIB Trím. (%)
I Trimestre del 2018	18,500,051.00	Millones de Pesos	1.10%	2.30%
IV Trimestre 2017	18,293,694.00	Millones de Pesos	0.90%	1.60%
III Trimestre 2017	18,133,852.00	Millones de Pesos	0.10%	1.70%
II Trimestre 2017	18,140,927.00	Millones de Pesos	0.30%	3.00%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática (INEGI)

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática (INEGI), en el primer trimestre de 2018, la economía mexicana, medida con base en el Producto Interno Bruto (PIB), el cual ha sido corregido por efectos estacionales, registró un crecimiento de 1.1% con respecto al cuarto trimestre de 2017 y de 2.3%, con respecto al mismo período del año 2017.

Este comportamiento es favorable y evidencia signos de recuperación. Sin embargo, como se ha mencionado en los boletines analíticos publicados previamente, la estabilidad macroeconómica está fuertemente condicionada por factores como las negociaciones derivadas del TLC con Estados Unidos y Canadá y el entorno político derivado de las expectativas generadas por el nuevo sexenio que comenzará el 1° de diciembre.

Otros datos macroeconómicos				
Indicador	Cifra	Unidad de medida	Fuente	Fecha
Tasa de desempleo	3.20%	Porcentaje	INEGI	31/05/18
Inflación mensual	0.39%	Porcentaje	INEGI	30/06/18
Balanza Comercial	-\$3,652.00	Millones de Dólares	INEGI	31/05/18
Tipo de cambio dólar	\$18.91	Pesos por dólar	DOF	19/06/18
Tipo de cambio EURO	\$21.97	Pesos por Euro	Banco de México	19/06/18

Aunado a esto, durante los primeros cinco meses de 2018, el déficit acumulado de la balanza comercial registró 3,652 MDD. A pesar de ello, cabe destacar que la balanza comercial de México con su principal socio (E.U.A) tiene un saldo favorable. Se espera que la nueva administración federal diseñe e implemente medidas efectivas para fortalecer el mercado local y disminuir el déficit comercial, a través de una mayor y mejor diversificación en los mercados globales.



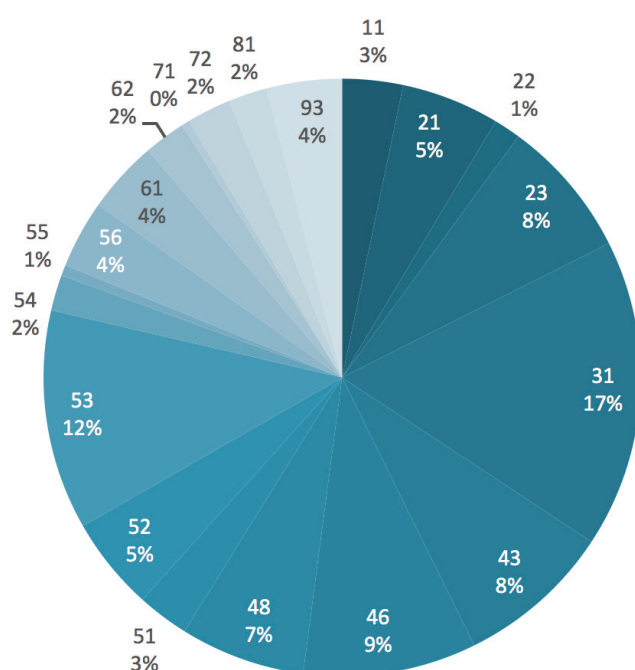
Otro punto que se suma a estos factores políticos y sociales es que, tras conocerse los resultados del proceso electoral, la cotización del dólar en los mercados nacionales se ha depreciado. Esto es positivo y se espera que esta tendencia se mantenga. Cabe recordar que la política monetaria es sumamente importante para el desempeño macroeconómico global.

Finalmente, se espera que la estabilidad macroeconómica y la respuesta positiva de los mercados e inversionistas hacia los resultados del proceso electoral se reflejen en una mejora de los niveles inflacionarios y en la consolidación de mejores indicadores sociales como desempleo y disminución de la pobreza.

2 Análisis sectorial

A continuación, se analiza el desempeño de la economía mexicana a partir de los sectores económicos que la componen.

Composición del PIB - Por sector



Fuente: INEGI

1	Impuestos
11	Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza
21	Minería
22	Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final
23	Construcción
31	Industrias manufactureras
43	Comercio al por mayor
46	Comercio al por menor
48	Transportes, correos y almacenamiento
51	Información en medios masivos
52	Servicios financieros y de seguros
53	Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles
54	Servicios profesionales, científicos y técnicos
55	Corporativos
56	Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación
61	Servicios educativos
62	Servicios de salud y de asistencia social
71	Servicios de salud y de asistencia social
72	Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos
81	Otros servicios excepto actividades gubernamentales
93	Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales

La gráfica de pastel muestra la composición de la economía nacional, medida con base en el PIB, con cifras originales al primer trimestre del 2018. Entre los sectores que aportan un mayor porcentaje al PIB, destacan la industria manufacturera (16%), los servicios inmobiliarios (11%), la industria de la construcción (7%) y el sector comercial que, de forma consolidada, representan 17% del total. El sector financiero es cada vez más relevante, no solamente por su creciente participación en el PIB, sino por el cumplimiento de su rol principal: financiar los proyectos productivos de las empresas.

Variaciones en el PIB – Por sector

Concepto	Variación Trimestral	Variación Anual
Impuestos	-5.64%	2.67%
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza	-18.82%	5.40%
Minería	1.53%	-6.08%
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final	-6.10%	0.00%
Construcción	-2.76%	1.48%
Industrias manufactureras	-0.86%	-0.16%
Comercio al por mayor	-8.69%	2.46%
Comercio al por menor	-10.21%	3.25%
Transportes, correos y almacenamiento	-1.82%	2.79%
Información en medios masivos	-12.23%	2.98%
Servicios financieros y de seguros	-1.97%	4.12%
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	2.23%	1.26%
Servicios profesionales, científicos y técnicos	-8.24%	-2.10%
Corporativos	2.37%	-2.75%
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación	-8.41%	2.46%
Servicios educativos	-1.82%	-0.83%
Servicios de salud y de asistencia social	0.53%	2.97%
Servicios de salud y de asistencia social	-1.72%	-0.14%
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos	-1.32%	3.15%
Otros servicios excepto actividades gubernamentales	-3.14%	-1.46%
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales	-3.29%	2.58%

Fuente: INEGI

Considerando el PIB a precios constantes (2013) y con cifras originales del primer trimestre de 2018, se puede apreciar claramente una contracción en la mayoría de los sectores, reflejado en una variación trimestral negativa (comparado con el trimestre anterior). En contraste, si analizamos los niveles de variación anuales, la mayoría de los sectores muestran un comportamiento favorable. Cabe reiterar que las cifras que se muestran están calculadas con base en cifras sin la corrección por efectos estacionales. A pesar de ello, el cuadro expuesto refleja de forma más estricta la coyuntura actual a nivel sectorial.



3 Comportamiento de la industria alimentaria

Ahora pasaremos a mostrar una radiografía detallada del sector de alimentos y analizaremos su composición y tendencias.

3.1 Participación en la economía nacional

La primera medida acerca de este importante sector es su participación en la economía sectorial y nacional con base en su contribución al PIB.

Participación de la Industria Alimentaria en la economía nacional	
Concepto	I Trimestre 2018*
Producto interno bruto	\$17,990,439.48
Actividades secundarias	\$5,326,786.27
Industrias manufactureras	\$2,868,082.21
Industria alimentaria	\$664,576.44

*= cifras en millones de pesos

Concepto	I Trimestre 2018
% del PIB	3.69%
% de sector secundario	12.48%
% de Industria Manufacturera	23.17%

Fuente: INEGI

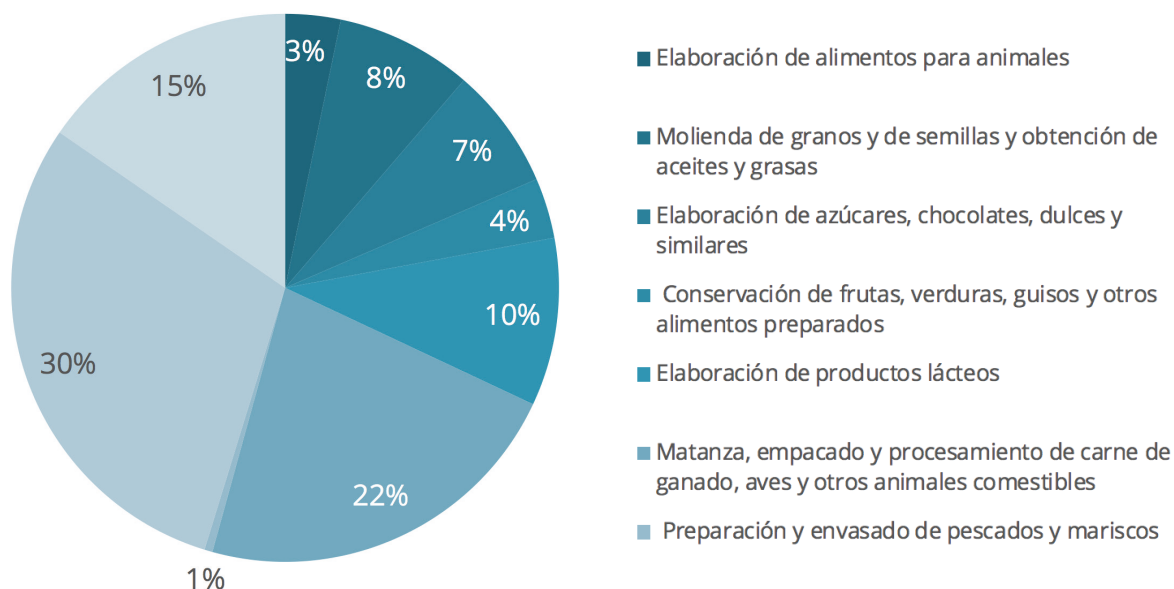
Como se puede apreciar, la industria alimentaria representa más del 23% del PIB de la industria manufacturera, y más del 3.69% del PIB nacional. Los siguientes factores contribuyen a ello:

- México es el segundo proveedor de alimentos procesados de Estados Unidos
- La industria alimentaria mexicana es el tercer mayor productor de alimentos procesados en América (detrás de Estados Unidos y Brasil)
- El personal que labora en esta industria ronda los 750,000 empleados



3.2 Composición de la industria alimentaria

Composición PIB - Industria Alimentaria



Fuente: INEGI

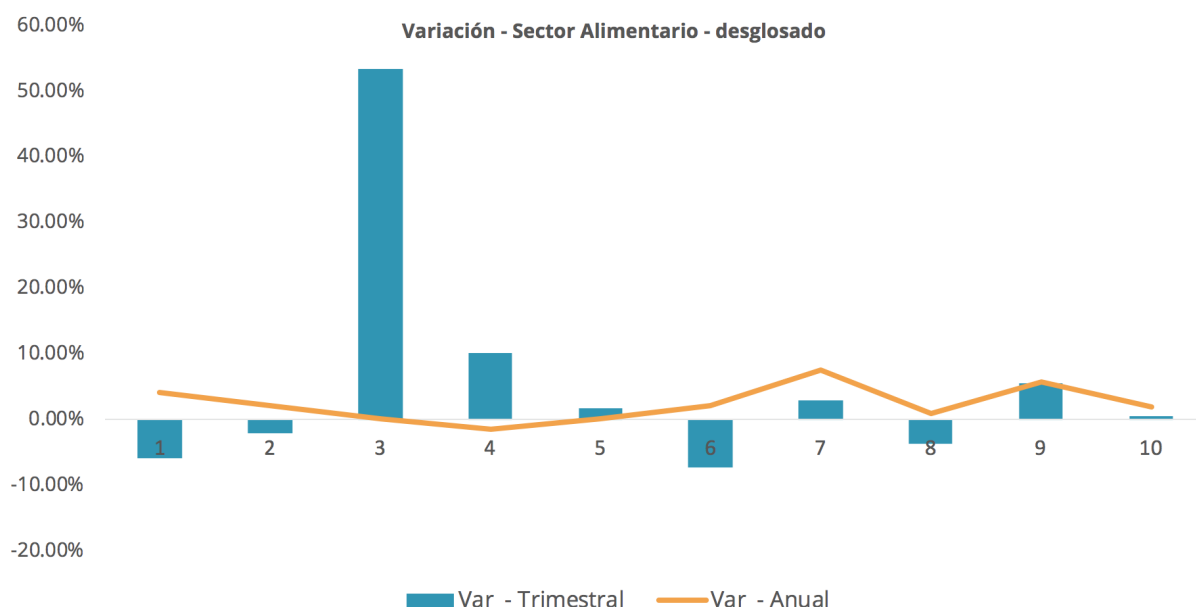
De acuerdo con cifras de fuentes oficiales, la industria alimentaria en México está compuesta por nueve subsectores. El subsector que más contribuye a la industria alimentaria es el de panadería y elaboración de tortillas, debido a que la tortilla constituye el principal alimento de la población en el país. Por otra parte, la producción de carne roja y blanca representa el 22% del PIB alimentario, y la producción de lácteos, el 10%.

3.3 Comportamiento del PIB – Industria alimentaria

Concepto		Var - Trimestral	Var - Anual
1	Elaboración de alimentos para animales	-5.81%	4.05%
2	Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas	-2.09%	2.17%
3	Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares	53.41%	0.16%
4	Conservación de frutas, verduras, guisos y otros alimentos preparados	10.06%	-1.38%
5	Elaboración de productos lácteos	1.63%	0.11%
6	Matanza, empaque y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles	-7.34%	2.08%
7	Preparación y envasado de pescados y mariscos	2.91%	7.53%
8	Elaboración de productos de panadería y tortillas	-3.65%	0.87%
9	Otras industrias alimentarias	5.52%	5.73%
10	Total Industria Alimentaria	0.54%	1.88%

Fuente: INEGI





Fuente: INEI

Durante el primer trimestre de 2018, la producción global de la industria alimentaria, medida a precios constantes (2013) incrementó 1.88% con respecto al primer trimestre de 2017, y 0.54% con respecto al cuarto trimestre de 2017. De forma trimestral, el subsector de elaboración de azúcar y chocolates presenta el mayor crecimiento (53%), mientras que el subsector de carnes rojas y blancas registró la mayor contracción (-7.34%). Visto anualmente, sólo el subsector de conservación de frutas, verduras, guisos y otros alimentos preparados presentó una contracción (-1.36%). Estos datos nos permiten concluir que, de forma global, la industria alimentaria atraviesa una coyuntura favorable.

3.4 Inversión extranjera directa en la industria alimentaria

Datos de Inversión Extranjera Directa IED	
Monto de IED (1999-2017)	\$18,853.1 MDD
% de participación de la IED total	3.90%
Número de sociedades con IED	777
% de Sociedades con IED	1.40%

Fuente: Secretaría de Economía del Gobierno Federal de México

La inversión extranjera directa es uno de los principales catalizadores para el crecimiento de la industria alimentaria. A pesar de que existe un aporte considerable de capital extranjero, está sumamente concentrado en las grandes empresas; el aporte de inversión extranjera en las pymes es aún insuficiente.

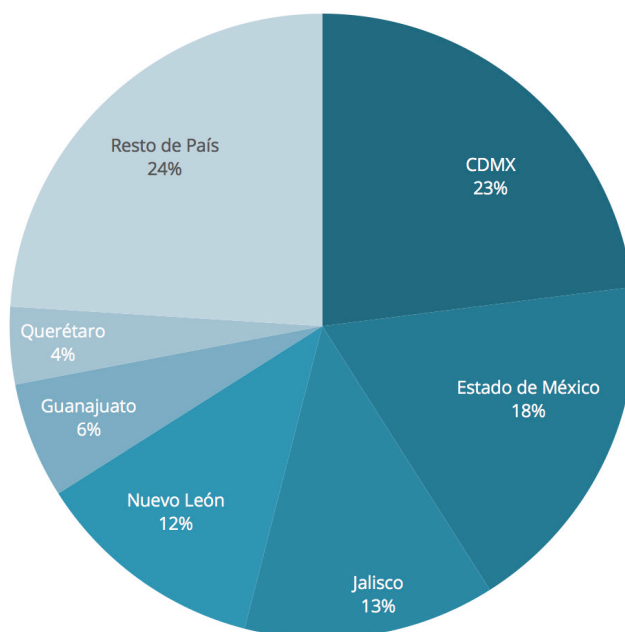


Destinos de IED		
País	Monto en MDD	% del Total
Países Bajos	\$9,342.00	49.6%
Suiza	\$4,881.40	25.9%
EU	\$2,810.30	14.9%
Japón	\$433.80	2.3%
Luxemburgo	\$266.00	1.4%
Total	\$17,733.50	94.10%

Fuente Secretaría de Economía

Cerca del 50% de la inversión extranjera directa en la industria alimentaria proviene de los Países Bajos quien duplica el monto de Suiza, su más cercano perseguidor. Uno de los retos de este sector es segmentar este importante indicador a través de una mejor estrategia para atraer capital extranjero de forma más diversificada.

Distribución de la IED - Por Entidad Federativa

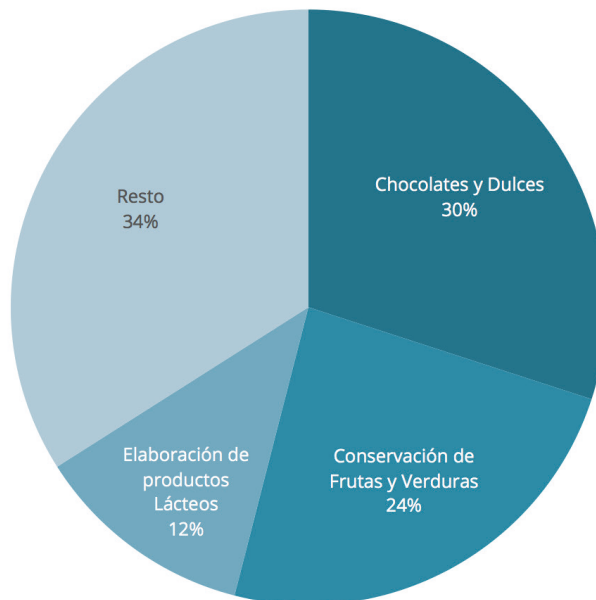


Fuente Secretaría de Economía

Asimismo, más del 75% del total de la inversión extranjera directa se concentra sólo en seis estados; así, los beneficios de esta importante variable no están distribuidos óptimamente para impulsar otras industrias locales.



Distribución de la IED - Por Rama



Fuente Secretaría de Economía

Finalmente, el análisis confirma que más del 67% de la IED se encuentra concentrado en tres sectores, entre los cuales, la industria de chocolates y dulces es la mayor beneficiada.

Más información



3.5 Breve análisis otros subsectores relevantes

Vino

La producción de vinos en México sigue mostrando cifras favorables. El total de hectáreas vinícolas en el país asciende a 5,000, y el 75% se concentra en la región de Baja California. En 2017, se produjeron en México 26.8 millones de litros de vino, de los cuales el 58% fue vino tinto, 14% blanco, 12% espumoso y 15% otros tipos de vino. El consumo de vino en México es todavía bajo en comparación con países de la región, pero desde el año 2000 ha ascendido un 184%, y hoy se sitúa en 1.3 litros per cápita. Se trata de un subsector con enorme potencial.

Cerveza

El mercado de la cerveza es uno de los más importantes entre los subsectores de alimentos y bebidas en nuestro país. México se sitúa como el cuarto productor de cerveza a nivel mundial y en 2017, la producción total ascendió a 110 millones de litros, un aumento del 5% con respecto al año anterior.

Tequila

Se estima que este subsector emplea a cerca de 70,000 personas y genera ventas cercanas a los 2,000 millones de dólares a nivel global. Pero este auge también ha traído consigo retos debido a las estrictas leyes y regulaciones impuestas por el Consejo Regulador del Tequila. Los costos del agave han aumentado hasta un 600% desde el año 2016, y la disponibilidad de la planta pone en cierto riesgo la garantía del suministro que requiere la industria. Según las cifras del Consejo Regulador del Tequila, existen 140 empresas tequileras acreditadas en México. De acuerdo con el ciclo de crecimiento de la planta, la industria tequilera parece tener un futuro prometedor, aunque enfrenta retos importantes como mantener sus costos de producción.



4 La industria alimentaria en América Latina y el mundo

Datos de la Industria Alimentaria en América Latina (2018-2027)

% de crecimiento de la producción agrícola y pesquera	17.00%
% de incremento por aumento de cultivos	53.00%
% de incremento por aumento del sector ganadero	39.00%
% de incremento por expansión pesquera	8.00%
% de crecimiento anual proyectado de cultivos (2018-2027)	1.80%
% de Incrementos de cultivo por mejora de rendimiento	60.00%
% de incremento en la producción de carne	19.00%
% de incremento del consumo de carne	17.00%
% de Incremento de exportaciones de carne	31.00%
% de incremento de consumo de lácteos	18.00%
% de incremento de consumo de azúcar y aceite vegetal	18.00%

Los datos expuestos muestran que, en América Latina, habrá un importante crecimiento de la demanda de alimentos en la próxima década, y como efecto colateral, la industria alimentaria cobrará aún más importancia. América Latina es la región del planeta con la mayor producción de alimentos. El reto de la industria no es sólo atender la demanda creciente, sino también lograr mayor sustentabilidad económica y ambiental, si tomamos en cuenta que varios países de la región reflejan altos índices de obesidad, malnutrición y pobreza alimentaria.



5 Noticia Relevante

Aranceles pegan ya a precios de alimentos

La imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio mexicano y canadiense por parte de Estados Unidos (EU), pueden tener un impacto en el sector de alimentos.

Fuente: Milenio
20/07/2018

La imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio mexicano y canadiense por parte de Estados Unidos (EU) a inicios de junio, pueden tener un impacto en el sector de alimentos en productos terminados hasta de 15 por ciento para los consumidores estadounidenses, dijo en entrevista Hiram Cruz, presidente de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje (AMEE).

De acuerdo con el directivo, "al incrementarse el costo de la materia prima, lo que hacen los productores es escalar el precio en la cadena, por lo que el incremento en precios podría darse en los productos terminados". Ignacio Martínez, director del Laboratorio de Análisis en Comercio Economía y Negocios (Lacen), dijo que la proveeduría que tenían las empresas antes de marzo se agotó a finales de junio, por lo que las empresas se hacen de nueva proveeduría, pero el proveedor imputa los costos del incremento de los aranceles.

Explicó que 47 por ciento de las importaciones en México es de insumos para consumo inmediato, es decir, alimentos, y de éstos, casi 60 por ciento utiliza derivados de aluminio.

Se estima que aproximadamente 75.9 por ciento de la producción nacional de envases metálicos se destina a la industria alimentaria, mientras que 24.1 por ciento, a productos

diversos como pinturas, aerosoles, uso farmacéutico y cosmético. "Las latas para bebidas como refrescos son hechas ciento por ciento con aluminio", dijo el director de la AMEE; "los envases como Tetra Pak tienen tres materiales: cartón, polietileno de baja densidad y una película delgada de aluminio; además, se encuentran las envolturas para algunas frituras, que contienen entre 5 y 10 por ciento de aluminio".

El director del Lacen consideró que los incrementos de precios en EU comenzarán a partir del tercer trimestre del año, principalmente en la industria automotriz, de alimentos y farmacéutica; consideró que, pese a esto, las exportaciones en el sector se mantendrán, pero con aumentos en precios en EU, que se verán a partir de este mes.

MERCADO NACIONAL. "La idea de poner un arancel es desincentivar el consumo de un producto extranjero en beneficio de otro nacional, el problema es cuando necesitas de esos productos, eso hace que los precios que tengan relación directa incrementarán sus precios", dijo en entrevista con MILENIO Jonás Murillo, director general de la Cámara de la Industria de Conservas Alimenticias (Canainca).

Señaló que los impuestos aplicados por EU no deben generar una escalada en los precios,



por lo que los consumidores mexicanos deben estar tranquilos, afirmó el representante de la cámara que engloba a las firmas más representativas del sector como Herdez y La Costeña. Al respecto, Hiram Cruz, director general de la AMEE, expuso que hasta el momento la industria no vislumbra un panorama negativo en cuanto a los precios y la producción de envases en el país. Héctor Hernández Pons-Torres, director general de Grupo Herdez, explicó que no se espera un impacto importante en sus ingresos tanto por las medidas de EU que involucraban la reforma fiscal como por los resultados de la resolución del Tratado de Libre Comercio.

En entrevista, Alejandro de la Barrera, director general de Grupo Kuo, expuso que la división de conservas se ha mantenido con buenos resultados, pese a las medidas impuestas por el gobierno estadounidense.

ARÁNDANOS AL ALZA. Los que sí han sufrido aumentos en sus precios por los aranceles que México impuso a diversos productos estadounidenses son la manzana y el arándano, que han subido hasta 50 por ciento, según comerciantes de la Central de Abastos de Ciudad de México (Ceda). Desde el pasado 5 de julio, productos de EU como manzana, arándano y papa, deben pagar un arancel de 20 por ciento para ingresar al país, lo que se ha reflejado también en menos ventas. “De por sí los precios de la manzana no son baratos, ni siquiera de la local”, aseguró Elías Chávez, director comercial de Grupo MLA, proveedor de la Ceda. Además, indicó, el arancel “le afecta más al mexicano que al estadounidense. Ese perjuicio que según ellos van a hacer en represalia se está traspasando al consumidor mexicano”.

Detalló que el alza en la manzana no solo responde a los aranceles, ya que otros factores han profundizado el impacto como el tipo de cambio y la reducción de los volúmenes de producción en Washington. El precio del arándano ha subido hasta 35 por ciento. El kilo pasó de 85 a 115 pesos, de acuerdo con Gabriela Rojo, comerciante de frutos secos y especias. “El arándano, ese como de 80 subió a 100 de una semana a la otra. Era un precio que más o menos se mantenía estable. Ahí sí es claro que el arancel se vio”, dijo Alejandro Montaña, comprador en Ceda. Margarita Rodríguez, presidenta de la Unión de Comerciantes en Frutas, Legumbres, Abarrotes y Locales Comerciales de la Central de Abasto (Uncofyl) también reconoció el impacto de los aranceles, pero confió en que se puedan reducir los precios al comprar a otros países, dada la apertura comercial de México. Los comerciantes explican en entrevistas que los altos precios han afectado sus ventas, que han bajado debido a que los compradores deciden dejar de adquirir estos productos o reducir la cantidad en sus compras habituales.



6 Conclusiones

A la luz del análisis efectuado, podemos extraer las siguientes conclusiones:

1

La economía mexicana en general muestra signos de recuperación. Los niveles de crecimiento en el primer trimestre de 2018 son moderados. Sin embargo, como se ha detallado en los análisis anteriores, resulta imperativo que esto se refleje de manera más contundente en el mercado nacional. Los altos niveles inflacionarios, el déficit comercial y los altos niveles de desempleo requieren ser atacados de forma estructural. En este sentido, hay mucha expectativa por la gestión del nuevo Gobierno que inicia en diciembre.

2

La industria alimentaria es una de las industrias que aportan mayores recursos a la economía nacional. La actual coyuntura es favorable. Sin embargo, esta actividad enfrenta varios retos importantes. Por ejemplo, los altos niveles de obesidad en México son preocupantes. Esto implica que es necesario mejorar la calidad de los alimentos sin mermar los indicadores actuales. Asimismo, la industria alimentaria debe contribuir al combate de problemas apremiantes como la pobreza alimentaria y el cuidado del medio ambiente de manera efectiva.

3

Si bien la inversión extranjera directa muestra cifras importantes, aún está poco diversificada, lo cual reduce sus beneficios. Convertir el sector alimentario en una industria más atractiva es una asignatura pendiente. Algunas acciones concretas que pueden contribuir en este sentido serían fortalecer el marco jurídico, lograr una mayor articulación con las industria agrícola y ganadera y enfrentar los retos derivados de la creciente demanda de alimentos a nivel global.

Más información





Análisis de la Industria de Alimentos y Bebidas
MÉXICO

Más información



México

sucess@cialdnb.com
+52.55.5229.6940