



**VI FORO INTERNACIONAL  
Crop Life LATIN AMERICA**

**“IMPORTANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA  
PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO”**

**Benjamín Grayeb Ruiz  
Presidente**



**Consejo Nacional Agropecuario**

**Abril 11, 2013**

# ¿QUÉ ESTÁ PASANDO A NIVEL GLOBAL?



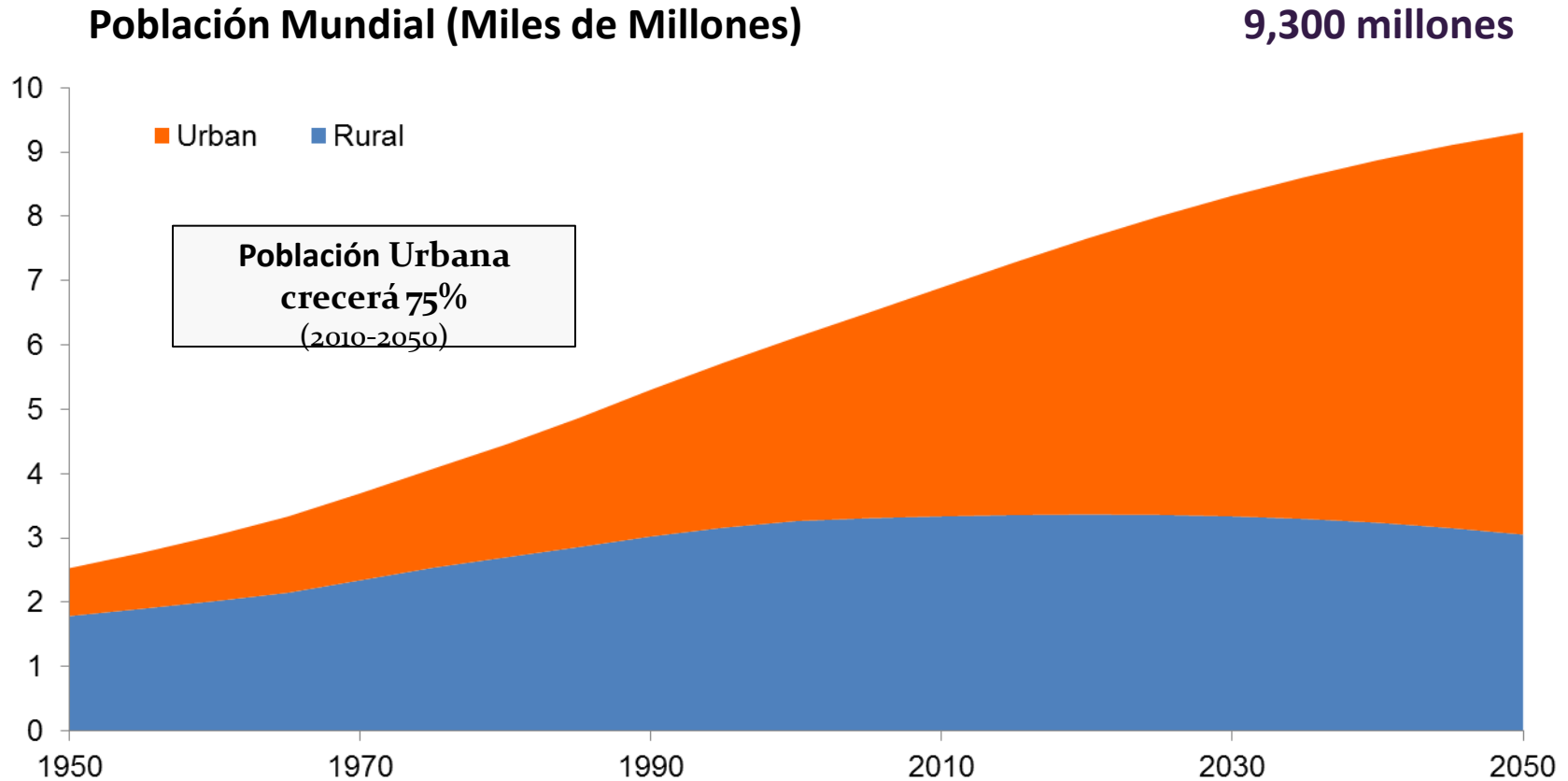
*Consejo Nacional Agropecuario*

## UN NUEVO ESCENARIO

### UN IMPORTANTE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA



# MAYOR POBLACIÓN Y CAMBIOS DEMOGRÁFICOS (URBANIZACIÓN)



Fuente: Información de Naciones Unidas, 2011.

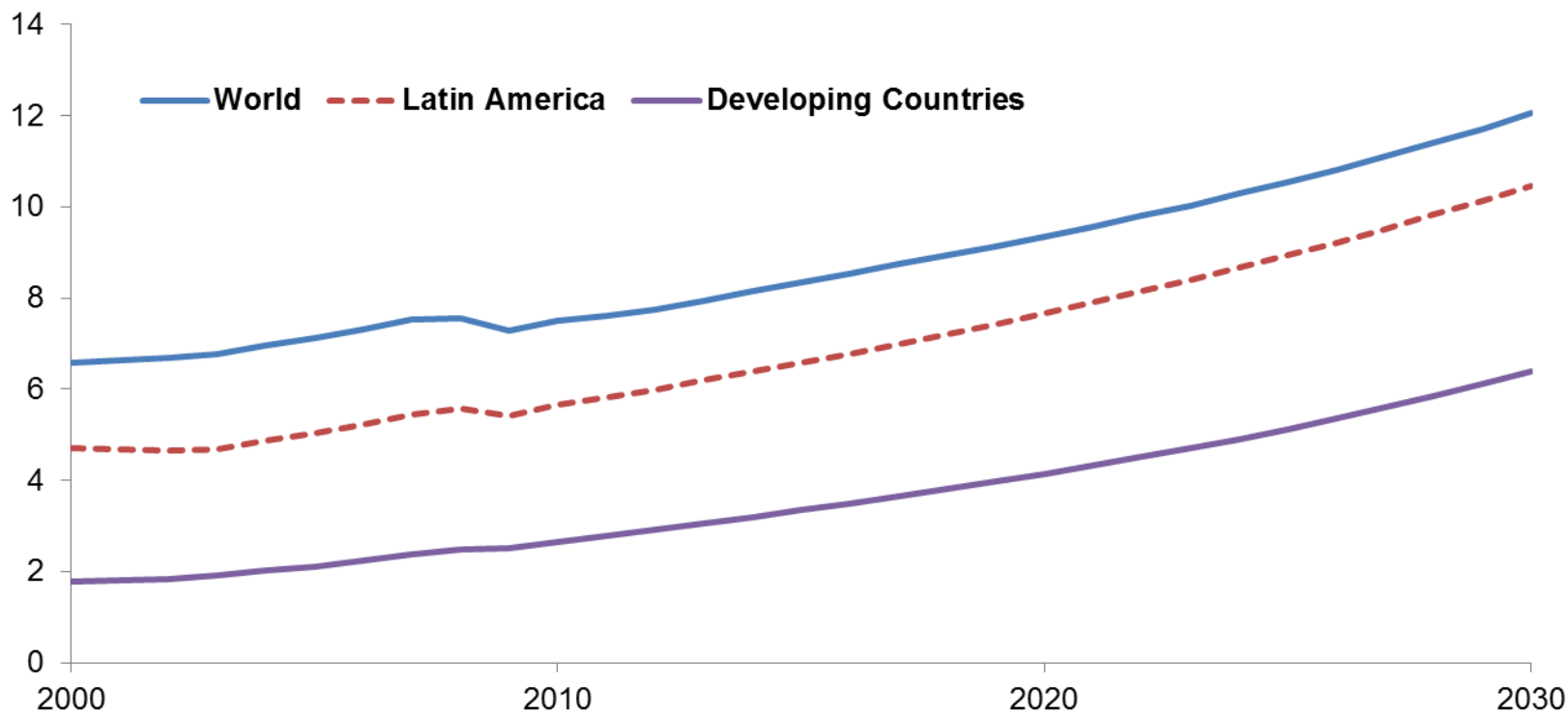
**Mayor población demandará más y mejores alimentos**

IFPRI, Octubre 2012.



# INGRESOS CRECIENTES (DIVERSIFICACIÓN DE LA DIETA)

**PIB Per Cápita**  
(2005 \$US en '000s)



Fuente: ERS-USDA 2012

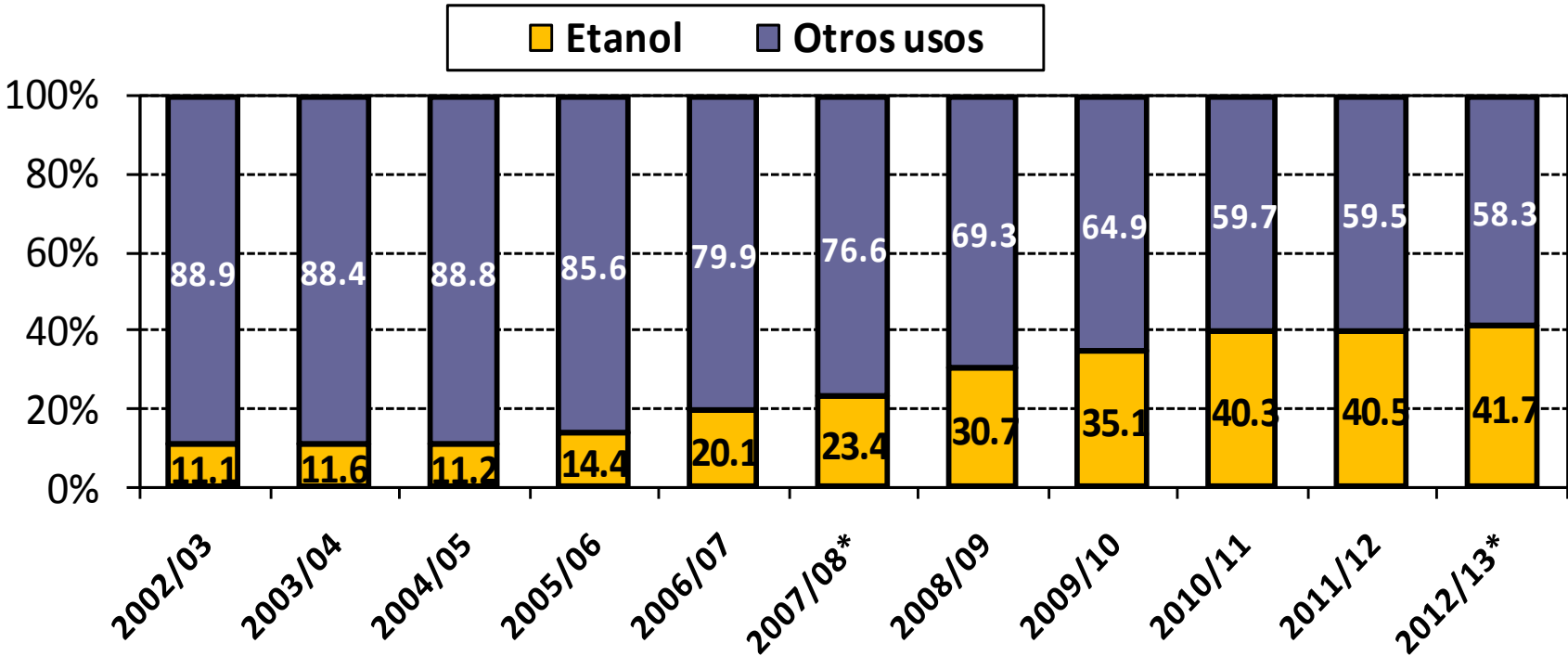
**La demanda global de alimentos crecerá 60% en 2050 (FAO 2012)**

IFPRI, Octubre 2012.



# MAYOR USO DE ALIMENTOS DESTINADO PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES

USO DE MAÍZ PARA ETANOL EN EUA (% DE LA PRODUCCIÓN TOTAL)

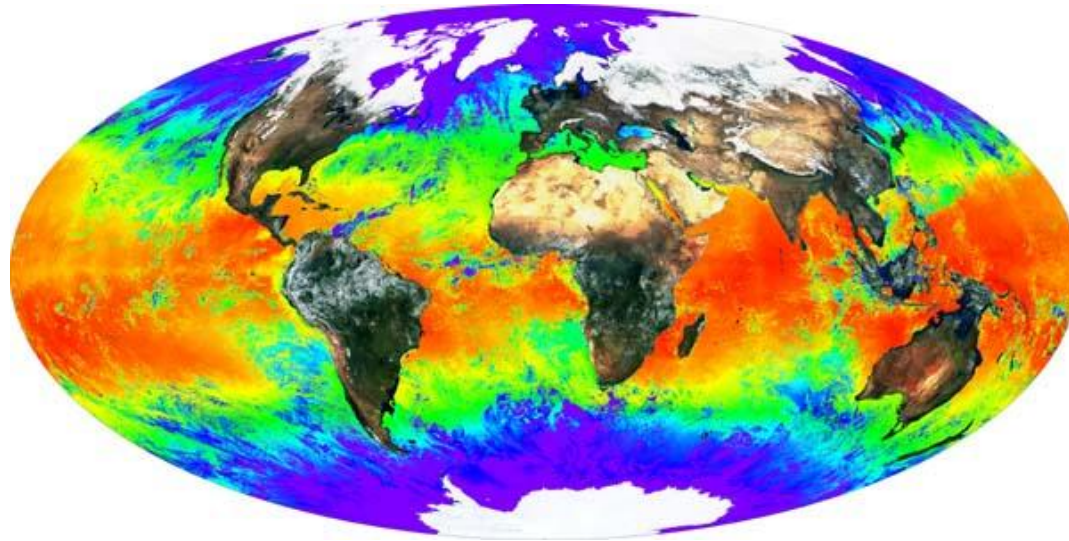


Reporte al Mes de Marzo del 2013.

FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

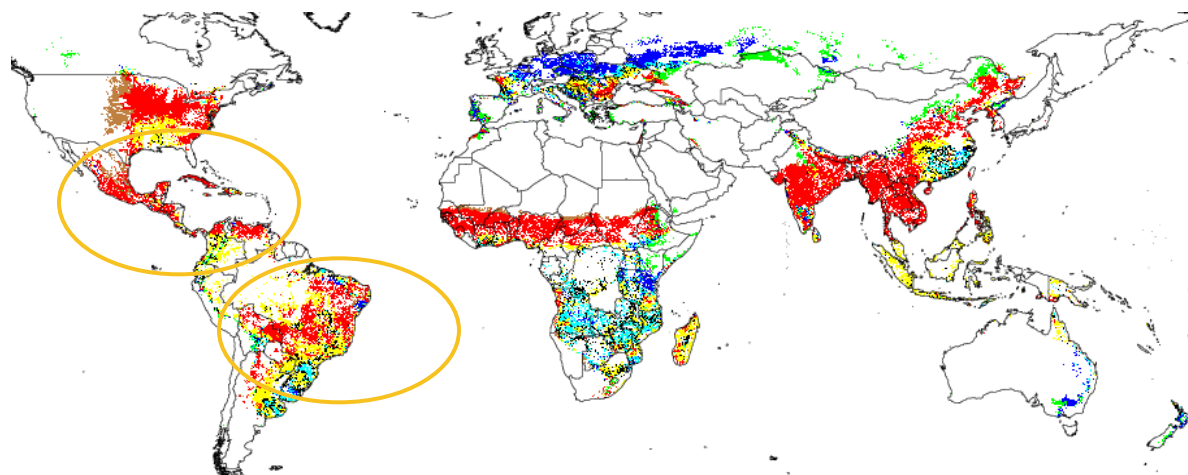
# ¿QUÉ OTRAS VARIABLES ENFRENTAMOS?

**“ PRESIONES SOBRE LA PRODUCCIÓN ”**



# EL CAMBIO CLIMÁTICO

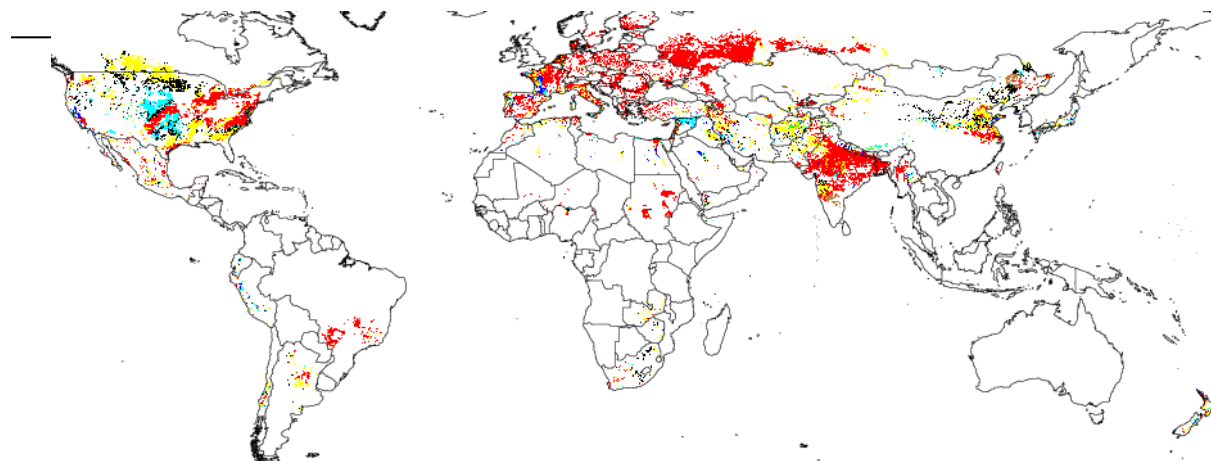
## Impacto del cambio climático en la agricultura



**Maíz de Temporal, 2080**

**Producción Global: -37.3%**

- 2000 old area lost
- yield loss > 25% of 2000
- yield loss 5–25%
- yield change within 5%
- yield gain 5–25%
- yield gain > 25%
- 2050 new area gained



**Trigo de Riego, 2080**

**Producción Global : -28.8%**

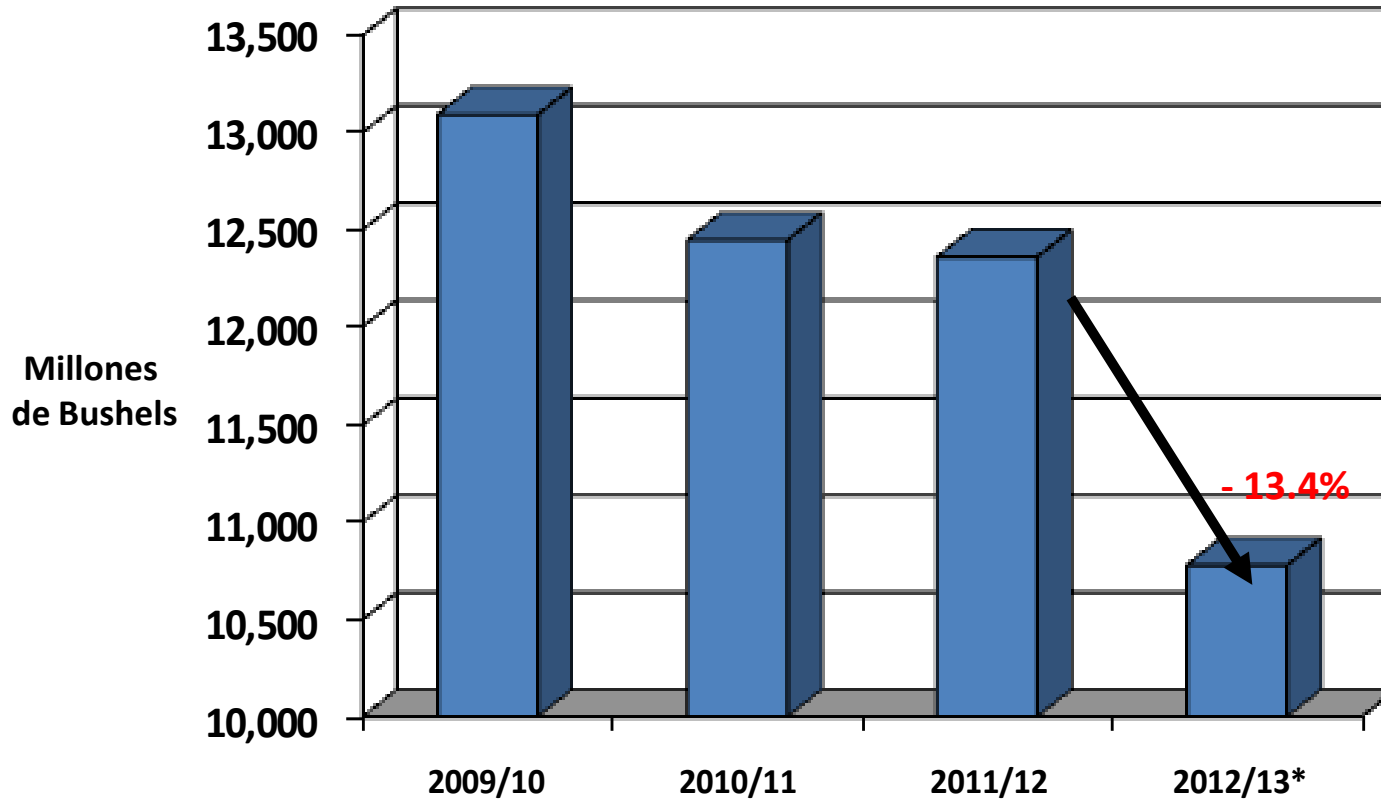
IFPRI, Octubre 2012



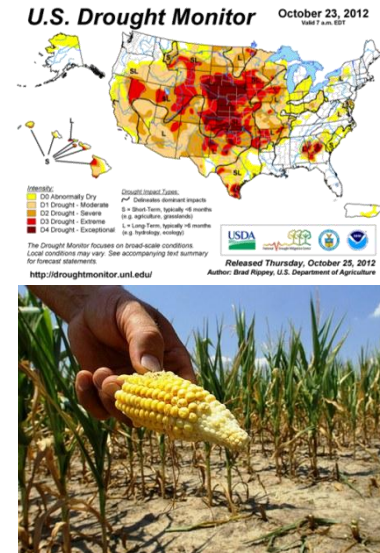


# SEQUÍA EN EUA EL 2012... UN EJEMPLO RECIENTE

## PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN EUA

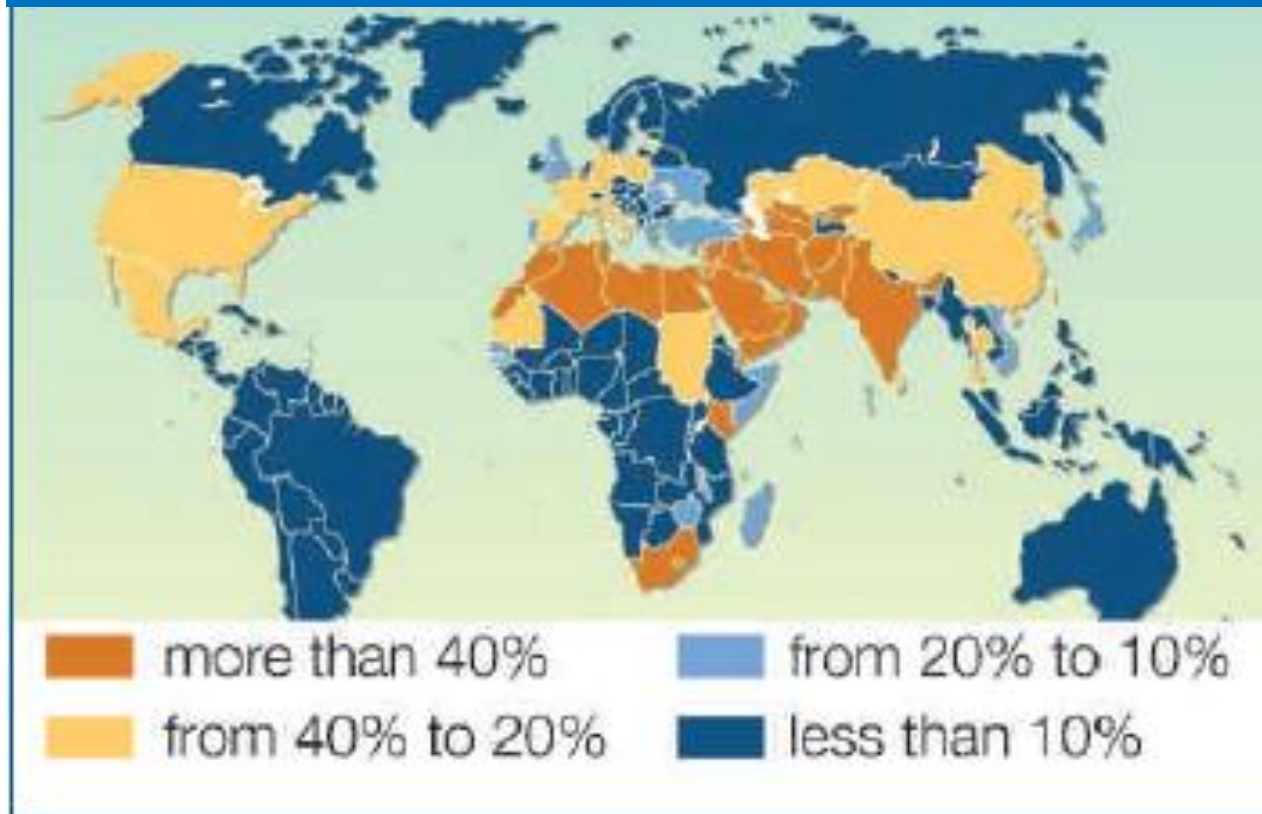


Estimado.  
Reporte de Marzo del 2013.  
FUENTE: USDA. WASDE.



# EL AGUA... UN FACTOR CRÍTICO

**DISPONIBILIDAD DEL AGUA: - 30% DE LA PRODUCCIÓN EN RIESGO PARA EL 2025**



FUENTE UNEP (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente)



# CONTRACCIÓN DE LOS INVENTARIOS GLOBALES DE GRANOS BÁSICOS

## EVOLUCIÓN DE LOS INVENTARIOS FINALES

CULTIVO	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
	Días de Utilización					
Trigo	76	96	112	110	104	96
Maíz	62	69	65	55	54	50
Arroz	69	77	79	81	84	80
Frijol Soya	83	72	93	101	80	84
Algodón	187	208	144	156	245	281

**El más bajo desde 1973/74**

Joseph W. Glauber: Chief Economist, USDA  
89<sup>th</sup> Agricultural Outlook Forum. February 21, 2013



# ¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN NUESTRO PAÍS?

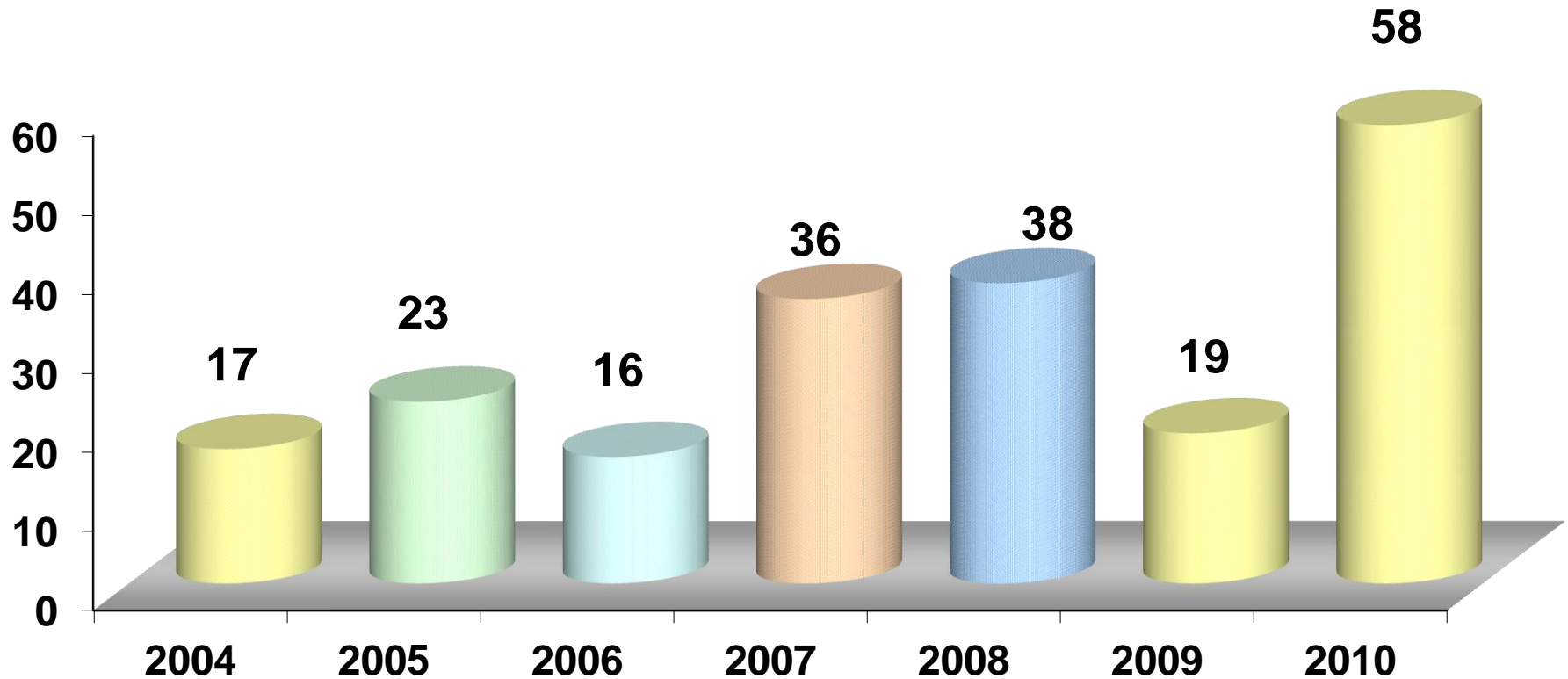


*Consejo Nacional Agropecuario*



# EL CAMBIO CLIMÁTICO, UN PROBLEMA TAMBIÉN LOCAL

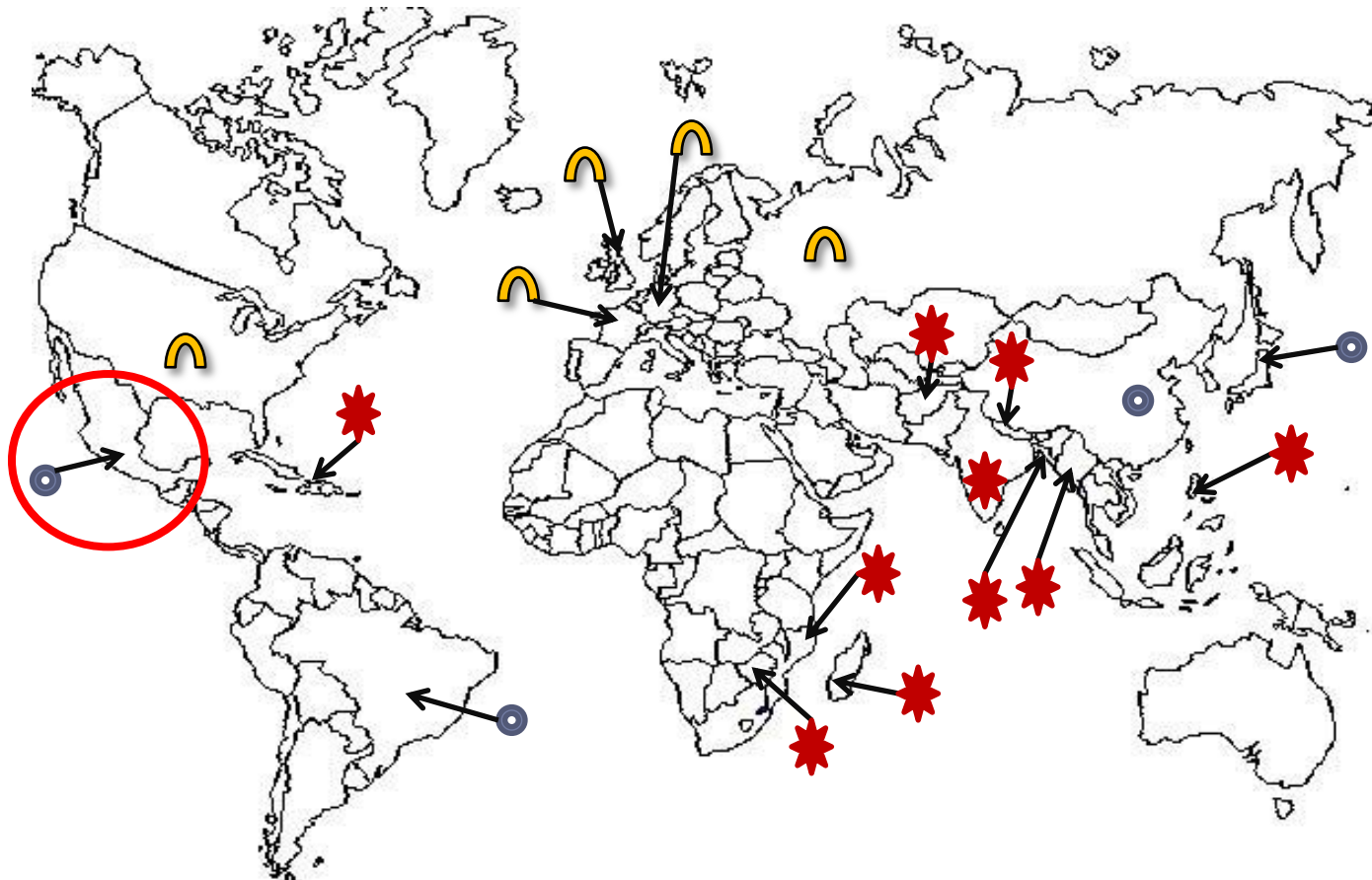
## DECLARATORIAS DE DESASTRE NATURAL EN MEXICO



Fuente: SEGOB, Secretaría de Gobernación



# PAÍSES MÁS VULNERABLES AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS PRÓXIMOS 30 AÑOS



## Riesgo Extremo

- Bangladesh
- India
- Madagascar
- Nepal
- Mozambique
- Filipinas
- Haití
- Afganistán
- Zimbabwe
- Birmania (Myanmar)

## Riesgo Alto

- China
- Brasil
- Japón

## MÉXICO

## Riesgo Medio





- Rusia
- Estados Unidos
- Alemania
- Francia
- Reino Unido

El índice de vulnerabilidad al Cambio Climático 2011 (CCVI, por sus siglas en inglés), evaluó los riesgos que corren algunos países ante los cambios del clima en los próximos 30 años.

Fuente: The Climate Change Vulnerability Index (CCVI de Maplecroft, 2011)



# BANCO MUNDIAL: EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO HACIA EL 2050

<b>PIB</b>		<b>3.5 % – 4.0 %</b>
<b>Productividad Agrícola</b>		<b>30 % o mayor</b>
<b>Temperatura</b>		<b>2°C – 4°C</b>
<b>Nivel del mar */</b>		<b>Más de 2 mt</b>



\*/ Costa del Golfo de México y El Caribe



# FAO 2011: MÉXICO: UNO DE LOS 3 PAÍSES QUE MÁS REDUJO SU PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS...

## El retroceso de México sólo superado por 2 países africanos:

- Sudáfrica (-15.8%),
- Etiopía (-11.3 %).



**Food Outlook**  
Global Market Analysis

November 2011

INTRODUCING  
**AMIS**

---

### FOCUS

**I**n spite of improved supply prospects and weakening demand, agricultural commodity market conditions remain fairly tight, which is the major factor underpinning prices. Production forecasts for nearly all key food crops in 2011 have risen steadily since the previous report in June. For cereals, while the forecast for ending stocks in 2012 has also been revised up significantly, larger anticipated inventories reflect not only improved production prospects but also expectations of a slowing demand growth because of the unfavourable macroeconomic environment. In spite of these developments, however, international prices of all commodities covered in this report continue to be high and, in most cases, above the previous year. Strong underlying demand in certain countries, where economic growth is robust, is price supportive. Aside from being high, most prices are also extremely volatile, moving in tandem with unstable financial and equity markets. Fluctuations in exchange rates and uncertainties in energy markets are also contributing to sharp price swings in agricultural markets.

Given all these uncertainties, it is difficult to predict how markets will evolve in the near term. While there is some room for optimism that, for most commodities, prices could remain below their recent highs, the general picture still points to firm markets well into 2012. For most food commodities, next year's production will have to increase in order to meet the expected demand, albeit moderately. However, if this demand were to rise faster than currently envisaged, which is a possibility even assuming a slow economic recovery, then a more significant production expansion will be required. The question therefore is: do the current market signals convey the correct information for producers to adjust their production plans for next year? More critically, will there be enough time for an adequate production response in the event of an unexpected surge in demand? Input costs, from fertilizers to energy, remain high. Interest rates have climbed in many emerging economies, all of which could dampen production next year and, hence, draw down stocks and boost prices further. This year's global food import bill is expected to approach USD 1.3 trillion, with the cost of food purchases for the Least Developed Countries (LDCs) soaring by over a third from last year.

Reducing market uncertainty may not be among the fastest remedies for lowering the number of hungry. Yet, letting international markets continue in their present state, volatile and unpredictable, will only aggravate an already grim outlook for world food security. This is the reason why world leaders have been dwelling at length on the issue of price volatility since the start of the year. Such discussions gained momentum in recent months as attention turned towards finding ways to improve the accuracy of supply and demand forecasts for major food crops as an important first step in promoting stable and transparent food markets.

In June 2011, the Group of 20 (G-20) established a global information system under the banner of Agricultural Market Information System (AMIS). This initiative, proposed by a number of international organizations, has been endorsed by all G-20 Members and, subsequently, by the Committee on World Food Security (CFS). This issue of Food Outlook also introduces AMIS by explaining how it came about, its structure and objectives.

#### TABLE OF CONTENTS

<b>Market summaries</b>	<b>1-10</b>
<b>Market assessments</b>	<b>11-76</b>
Wheat	11
Coarse grains	16
Rice	25
Cassava	39
Oilseeds, oils and meals	44
Sugar	55
Meat and meat products	59
Milk and milk products	67
Fish and fishery products	70
<b>Agricultural Market Information System (AMIS)</b>	<b>1-29</b>
Forecast	1
Improving global governance for food security: The role of the International Organizations	2
Agricultural market information system (AMIS)	11
Futures markets: signal change	18
National policy responses to cereal price spikes	23
Review of changes in domestic cereal prices	26
<b>Special features</b>	<b>77-89</b>
A new food assistance convention instrument	77
Fertilizers	79
<b>Statistical appendix tables</b>	<b>90-127</b>
<b>Market indicators</b>	<b>128-150</b>
The 2011 price peaks	128
Recent patterns of investment in selected non-agricultural commodities	136
Ocean freight rates	144
Food import bills	146
The FAO price indices	148

---



**FAO Food Price Indices**  
(October 2010 - October 2011)

GIEWS

global information and early warning system on food and agriculture



# LA PRODUCCIÓN DE GRANOS DE NUEVO SERIAMENTE COMPROMETIDA EN 2013

Heladas en el Noroeste  
(Sinaloa, Enero)



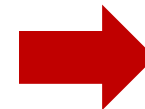
Maíz (Principal cultivo afectado)

195 mil ha. afectadas (120 mil de manera parcial y 75 mil con siniestro total)



## Otras regiones y cultivos afectados en 2013:

Helada en el Centro  
(Tlaxcala, Puebla e Hidalgo, 2 y 3 de marzo)



Cebada, trigo

Sequía (mal temporal) en el  
Noreste (Tamaulipas)




Sorgo (afectación importante previsible)



# SERIAS RESTRICCIONES DE AGUA PARA RIEGO

## Planes de Riego Ciclo O/I

FUENTE	Volumen Bruto (Millones m3)			
	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
Presa	28,080	20,337	13,312	9,955
Derivación	7,419	7,565	7,565	7,487
Bombeo de Corrientes	449	627	627	730
Pozos Profundos	3,127	3,748	3,748	3,907
<b>Total *</b>	<b>39,075</b>	<b>32,277</b>	<b>25,252</b>	<b>22,080</b>
Superficie sembrada (ha)	2,896,108	2,588,151	2,133,269	1,868,590

 -64.5%

Fuente: CONAGUA

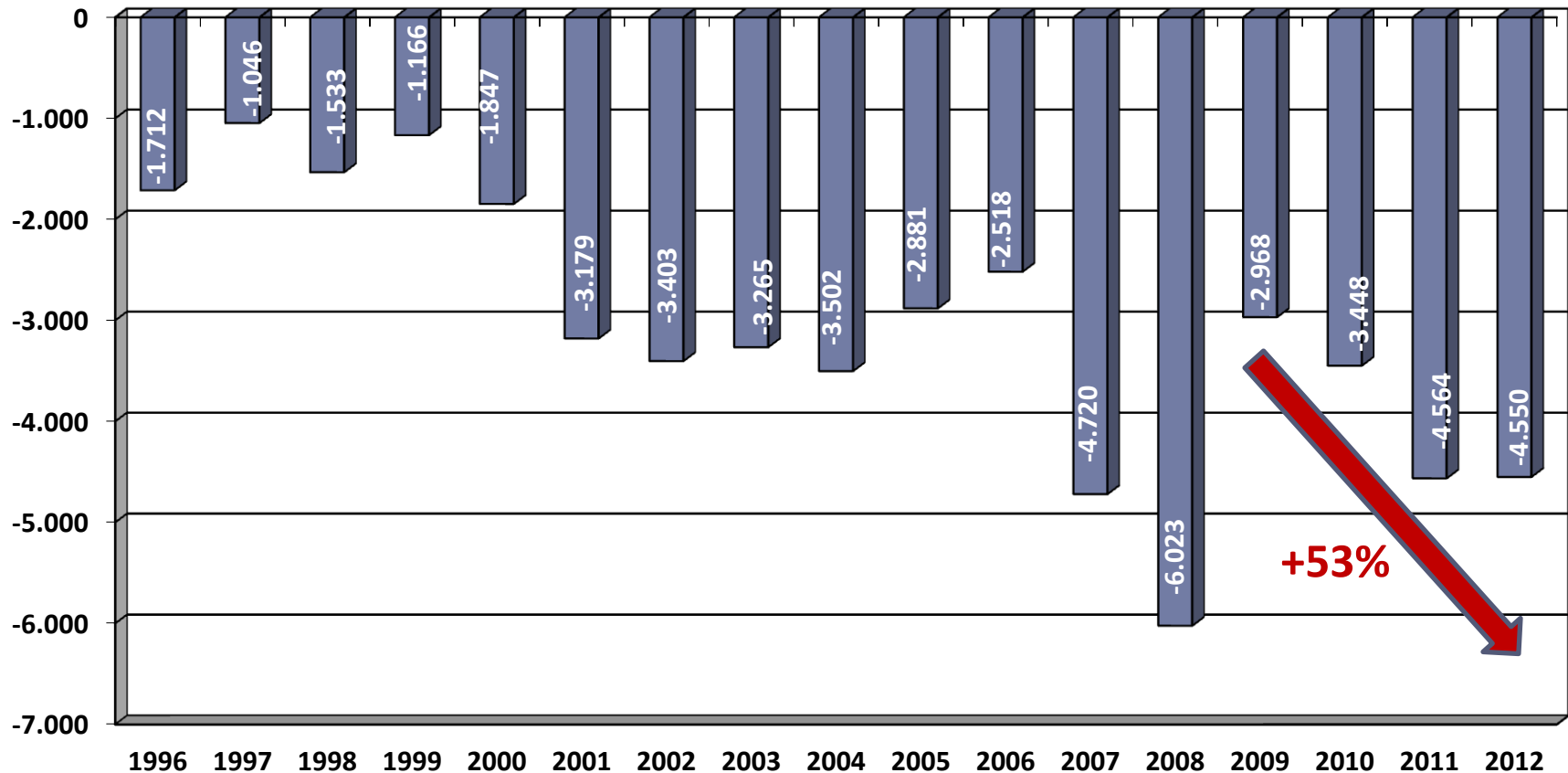
## Volúmenes autorizados de agua para 2013-14

**Para 28 de 85 Distritos de Riego (un tercio) se tienen restricciones mayores al 50% del agua necesaria**



# DEFICIT DE LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA CRECIENTE

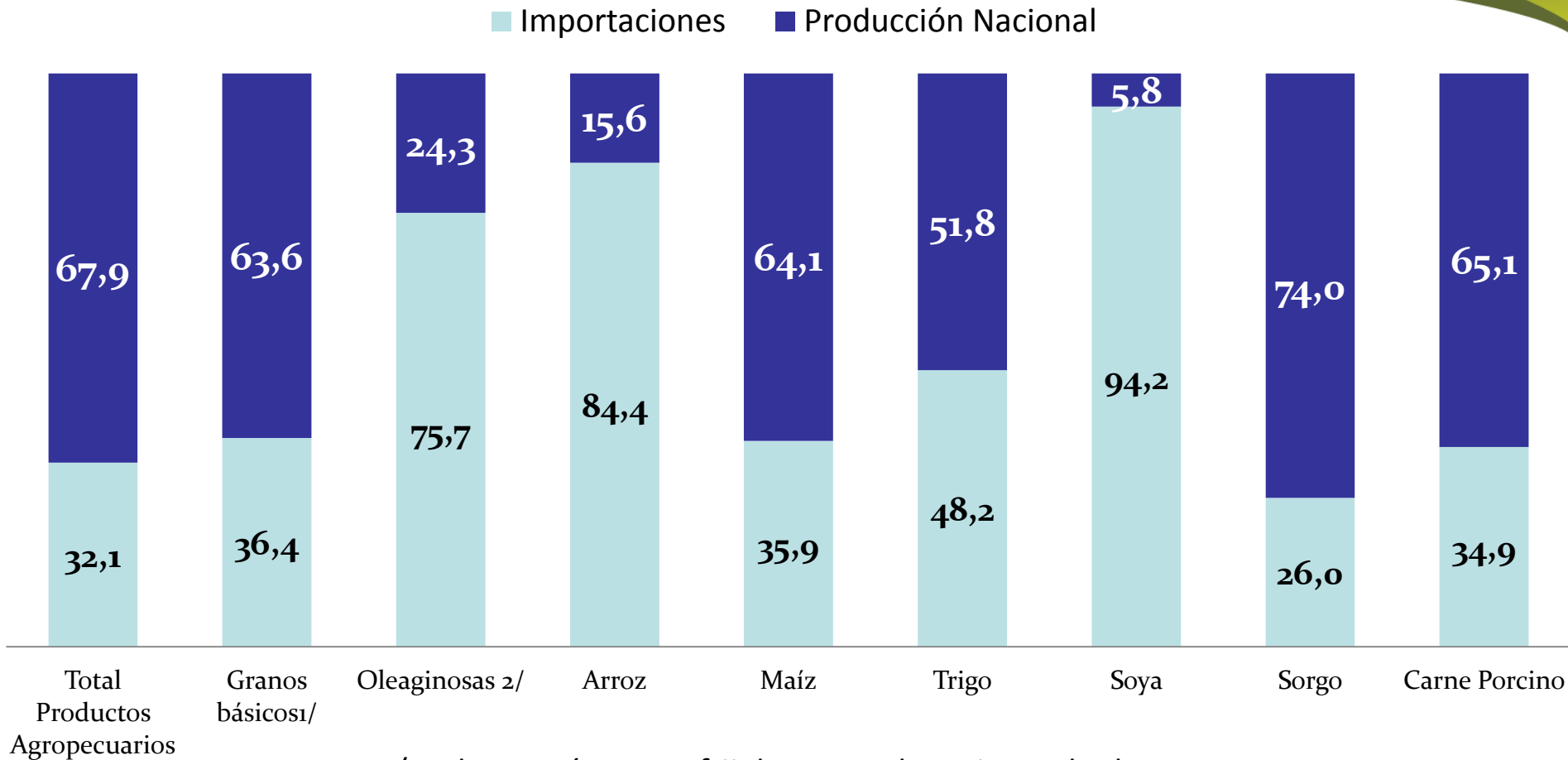
(Millones de Dólares)



Nota: No Incluye Sector Pesquero  
Fuente: World Trade Atlas.



# DEPENDENCIA ALIMENTARIA DE MÉXICO (2011)



1/ Incluye maíz grano, frijol, arroz palay, trigo, cebada y sorgo

2/ Incluye ajonjolí, cártamo, algodón semilla y soya

Fuente: Elaborado por el CNA cifras del 6to. Informe de Gobierno, Vicente Fox Quesada, Septiembre 2006. y 6to. Informe de Gobierno, Felipe Calderón, Septiembre del 2012



# RECOMENDACIÓN DE LA FAO

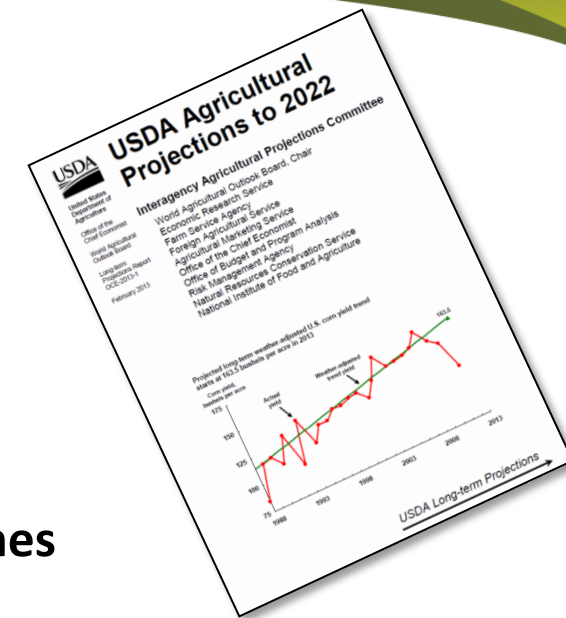


...Es recomendable que los países se abastezcan internamente por lo menos en un **75%** de su demanda total de alimentos.

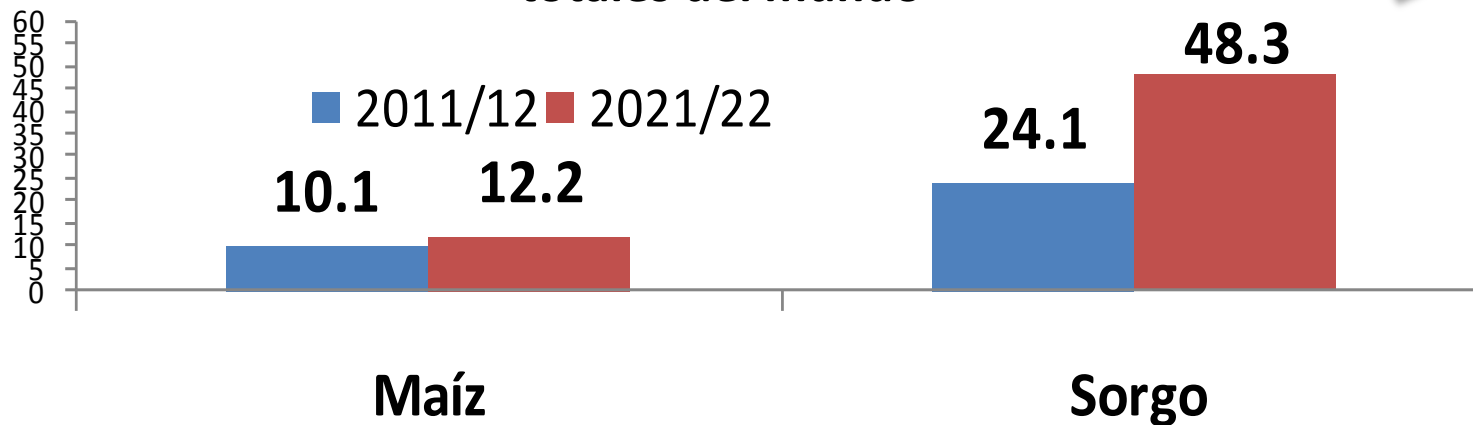
# PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LAS COMPRAS MUNDIALES DE GRANOS BÁSICOS (PROYECCIONES DEL USDA, FEBRERO 2013)

## México será el 2022:

- 1er. IMPORTADOR MUNDIAL DE SORGO
- 2º IMPORTADOR MUNDIAL DE MAÍZ (China 1º)



## % Participación de México en las importaciones totales del mundo



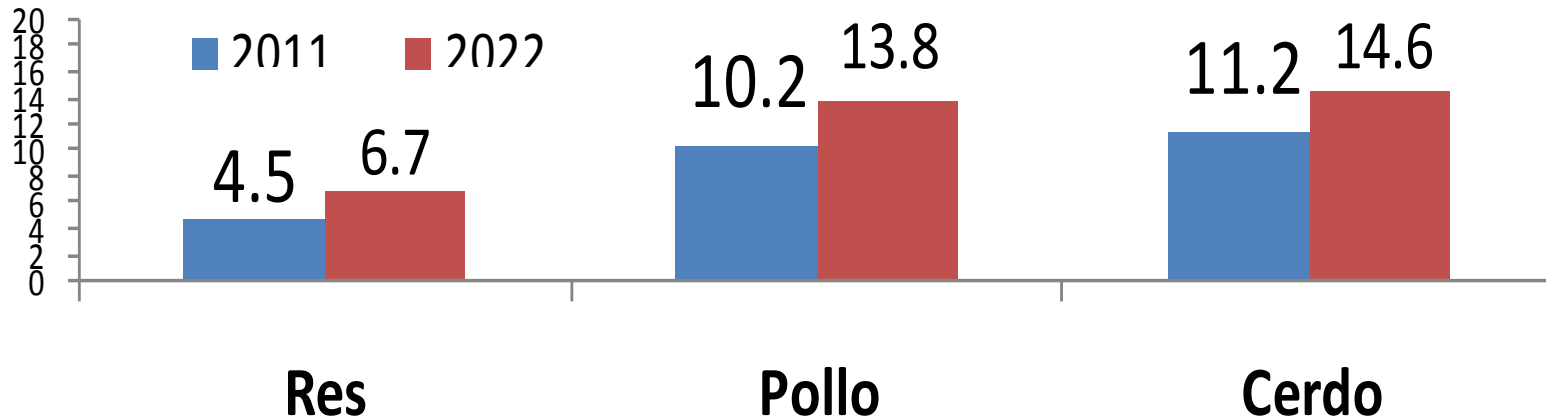
# PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LAS COMPRAS MUNDIALES DE CARNICOS (PROYECCIONES DEL USDA, FEBRERO 2013)

## México será el 2022:

- ❑ **2º. IMPORTADOR MUNDIAL DE POLLO**  
(Otros Medio Oriente 1º)
- ❑ **3º. IMPORTADOR MUNDIAL DE CERDO**  
(Japón 1º; China 2º)
- ❑ **6º IMPORTADOR MUNDIAL DE RES**  
(Rusia 2º, Japón 4º, Corea del Sur 5º)



## % Participación de México en las importaciones totales del mundo



# LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES CAMBIARON



*Consejo Nacional Agropecuario*



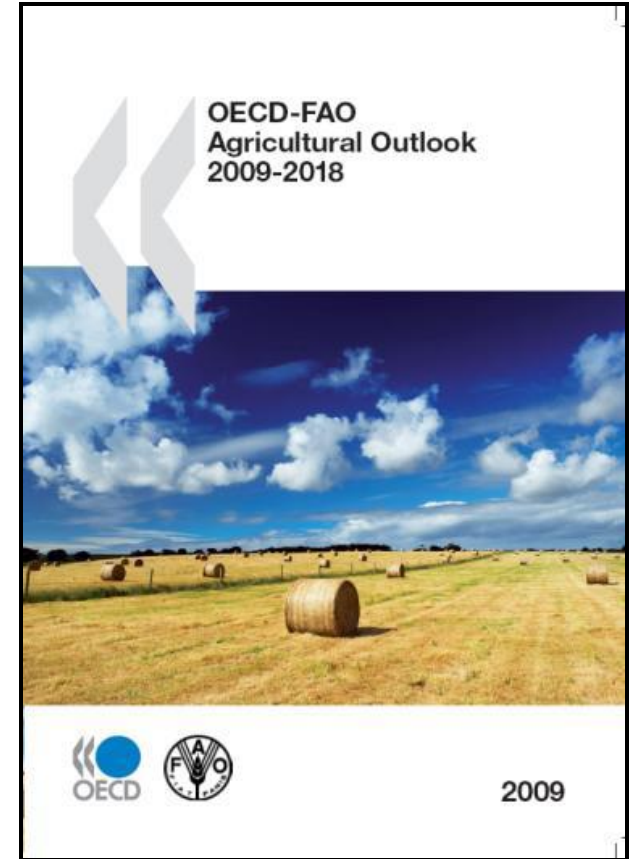
# UN NUEVO RETO...

(OCDE – FAO PERSPECTIVAS 2009-2018)

La producción mundial de alimentos debe aumentar más del 40% para el año 2030 y el 70% para el 2050... y el 100% en los países en desarrollo

Necesario aumentar las inversiones en el sector agropecuario...

Se requiere un nuevo marco de política pública...



## ADVERTENCIA:

- Periodo prolongado de escasez de alimentos.
- Los gobiernos deben tomar medidas ahora para estimular la productividad agrícola.



Andrew Burns



Banco Mundial

# INICIATIVA ALIMENTARIA G-8

(JULIO, 2009)

“La seguridad alimentaria, la nutrición y el sector agropecuario deben permanecer como temas prioritarios de la agenda política”.

40 naciones, G-8, G-5, FAO, Banco Mundial, FMI, OCDE y OMC.



- La ayuda pública dedicada a la agricultura se redujo 20 años en dos terceras partes.
- Necesaria inversión pública y privada.



“Ha habido un largo periodo de negligencia en la agricultura”



**José Graziano da Silva**  
**Director General (FAO)**

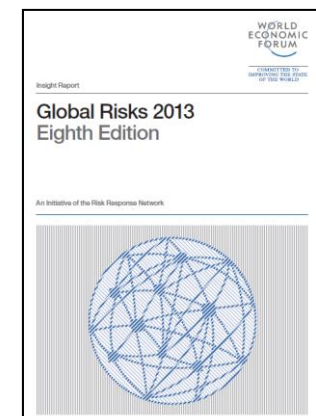
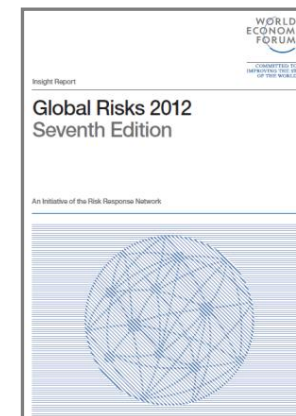
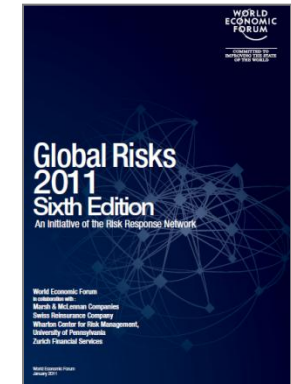
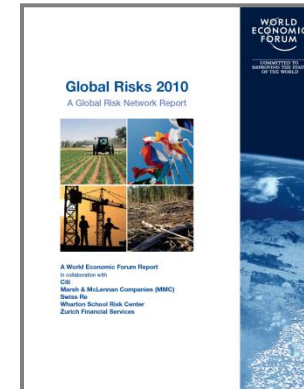
# WEF: FORO ECONÓMICO MUNDIAL

(2010 al 2013)

Por cuarto año consecutivo el tema alimentario...

...**entre los grandes riesgos que enfrenta la humanidad.**

Davos, Suiza  
**GLOBAL RISKS**





# ¿QUÉ ESTÁN HACIENDO OTROS PAÍSES?



*Consejo Nacional Agropecuario*

## Programa Agropecuario 2012/13

Presupuesto total de **57.6 mil mdd** (+ 7.5%) enfocado a:

- Garantizar la seguridad alimentaria.
- Regionalizar las políticas de apoyo al productor, adecuadas a las realidades locales.
- Aumentar el volumen de crédito al productor y reducir los costos financieros.
- Ampliar la cobertura del Seguro Rural .
- Apoyar el Cooperativismo .
- Incentivar la Agricultura de Baja Emisión de Carbono (Programa ABC)





## Farm Bill

- Aprobada en Junio de 2012 por el Senado y en Julio por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes.
- La anterior venció el 30 de Septiembre y se aprobó un año mas de extensión dentro del paquete del abismo fiscal.
- Aprobación final detenida ante resistencia a recortes presupuestales en apoyos por fuertes presiones fiscales.
- Alrededor del 80% está orientado a programas de nutrición y el 20% a apoyar a los productores.
- Programa “Food Stamp” estratégico para desplazar parte de su producción interna.



## Política Agrícola Común (PAC) 2014-2020

- Se lograron acuerdos básicos de los Ministros de Agricultura el pasado 19 de marzo.
- Se flexibiliza la forma en que se distribuirán los apoyos dentro de los Estados Miembros (Convergencia interna).
- La novedad es el requisito de las prácticas ecológicas.
- Enfocado a productividad, sustentabilidad y fomento al arraigo en las áreas rurales.
- Se espera el acuerdo final a finales de junio con la aprobación del Parlamento Europeo y la Comisión.



# ¿QUÉ SE REQUIERE PARA IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD, LA PRODUCCIÓN Y REFORZAR ASÍ LA SEGURIDAD ALIMENTARIA?



*Consejo Nacional Agropecuario*

# SE REQUIERE

## UN CAMBIO DEL MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA PARA EL SECTOR.



# ¿QUÉ SEÑALES HA ENVIADO EL NUEVO GOBIERNO?

1. Pacto por México (2 de Diciembre).
2. Declaraciones en SLP (11 de Diciembre).
3. XXIX Asamblea del CNA (20 de Diciembre)
4. Cruzada Nacional Contra el Hambre (22 de Enero).
5. Comparecencia del Secretario de Agricultura en la H. Cámara de Diputados (14 de Marzo)



# EN EL PACTO POR MÉXICO...

- Transformar el campo en una actividad más productiva.
- Transformar la banca y el crédito.
- Combatir intermediación y garantizar una adecuada comercialización.
- Reorientar subsidios.
- Mayor tecnología, con atención especial en la modernización de los Distritos de Riego.
- Articulación de las Cadenas de Valor.





# 5 OBJETIVOS ANUNCIADOS EN S.L.P:

Compromiso para reactivar el Campo.

Implementación de una política de Estado de largo plazo.

5 Objetivos:

1. Un Campo justo,
2. Lograr un Campo productivo,
3. Consolidar un Campo rentable,
4. Afianzar un Campo sustentable, y
5. Garantizar la seguridad alimentaria.



# EN LA ASAMBLEA DEL CNA

Lic. Enrique Peña Nieto señaló:

*“Necesitamos incrementar nuestra producción de alimentos y reducir la vulnerabilidad del exterior”.*

*Refrendó su compromiso de crear una sólida alianza con todos los actores del sector rural.*





# TAMBIÉN SEÑALÓ...

*Enfocar todos los recursos para impulsar la modernización, capitalización y productividad del campo.*

*Recalcó que la reactivación del campo es, sin duda, una de las mayores prioridades de su Gobierno.*



# EN LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE ...

## 5 Objetivos:

- 1.Cero hambre.
- 2.Eliminar la desnutrición infantil aguda.
- 3.Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores.
- 4.Minimizar las pérdidas post-cosecha.
- 5.Promover la participación comunitaria.



# EN LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS...

*“El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto propondrá una **gran reforma al campo mexicano**, como ya lo hizo con otros sectores y temas estratégicos para el País, como el educativo y el de las telecomunicaciones”*



# EN LA CONFORMACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO...

## PND 2013-2018

- Luego vendrán el Plan Sectorial y el PEC
- CNA está participando activamente en los Foros de Consulta nacionales, sectoriales y en los regionales.
- Con nuestras propuestas buscaremos incidir en la política sectorial



# CONTAMOS CON UNA PROPUESTA DE LARGO PLAZO

Nuestra propuesta de Política Pública:

- ▶ Entorno Internacional
- ▶ Importancia del Sector
- ▶ Farm Bill
- ▶ Presupuesto en México
- ▶ Experiencias Internacionales
- ▶ Competitividad del Sector Pesquero
- ▶ Marco de Referencia



# NUEVO MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA

## Propuesta

### POLÍTICA PÚBLICA

```
graph TD; A[POLÍTICA PÚBLICA] --> B[LEGISLATIVO]; A --> C[MARCO INSTITUCIONAL]; A --> D[INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS];
```

#### LEGISLATIVO

- Presupuesto Multianual
- Reforma Agraria

#### MARCO INSTITUCIONAL

Ejemplos

##### Para SAGARPA:

- Facultades
- Instrumentos
- Autonomía

#### INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS

Ejemplos

- Infraestructura
- Tecnología
- Fiscal
- Comercio Exterior/Interior
- Agua
- Financiamiento
- Sanidad





VI FORO INTERNACIONAL  
CropLife LATIN AMERICA

# MUCHAS GRACIAS

*“Rol de las Políticas Públicas en la Productividad del Sector  
Agroalimentario”*

Benjamín Grayeb Ruiz  
Presidente



*Consejo Nacional Agropecuario*

Abril 11, 2013