



Consejo Nacional Agropecuario





**“PAPEL DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL
DESARROLLO DEL PAÍS”**

Colegio Nacional de Economistas.

**Noviembre 29, 2010.
Hermosillo, Sonora**

Premisas...

1. Estamos en un entorno donde el país tiene que “dedicar o invertir” sus recursos a aquellos sectores que le generen el mayor retorno en;

-  Empleo,
-  Actividad Económica,
-  Combatir la desigualdad (pobreza),
-  Alimentario

“HOY: Estabilidad económica a mediano plazo.”

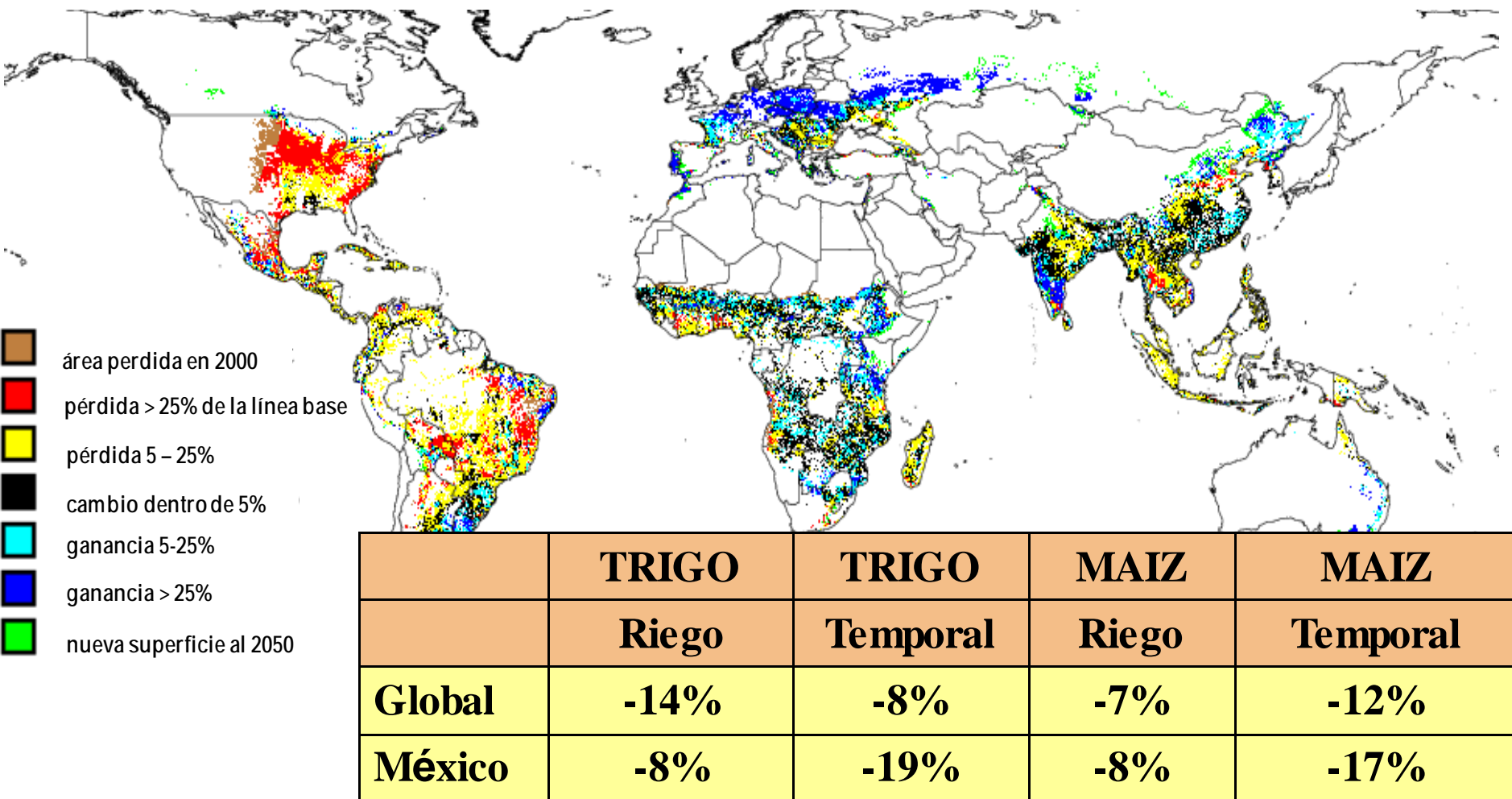
2. Lo que tenemos que evaluar es si el sector contribuye a estos puntos...y si su propio entorno se esta modificando....

ALIMENTARIO...

Cambio Climatico.



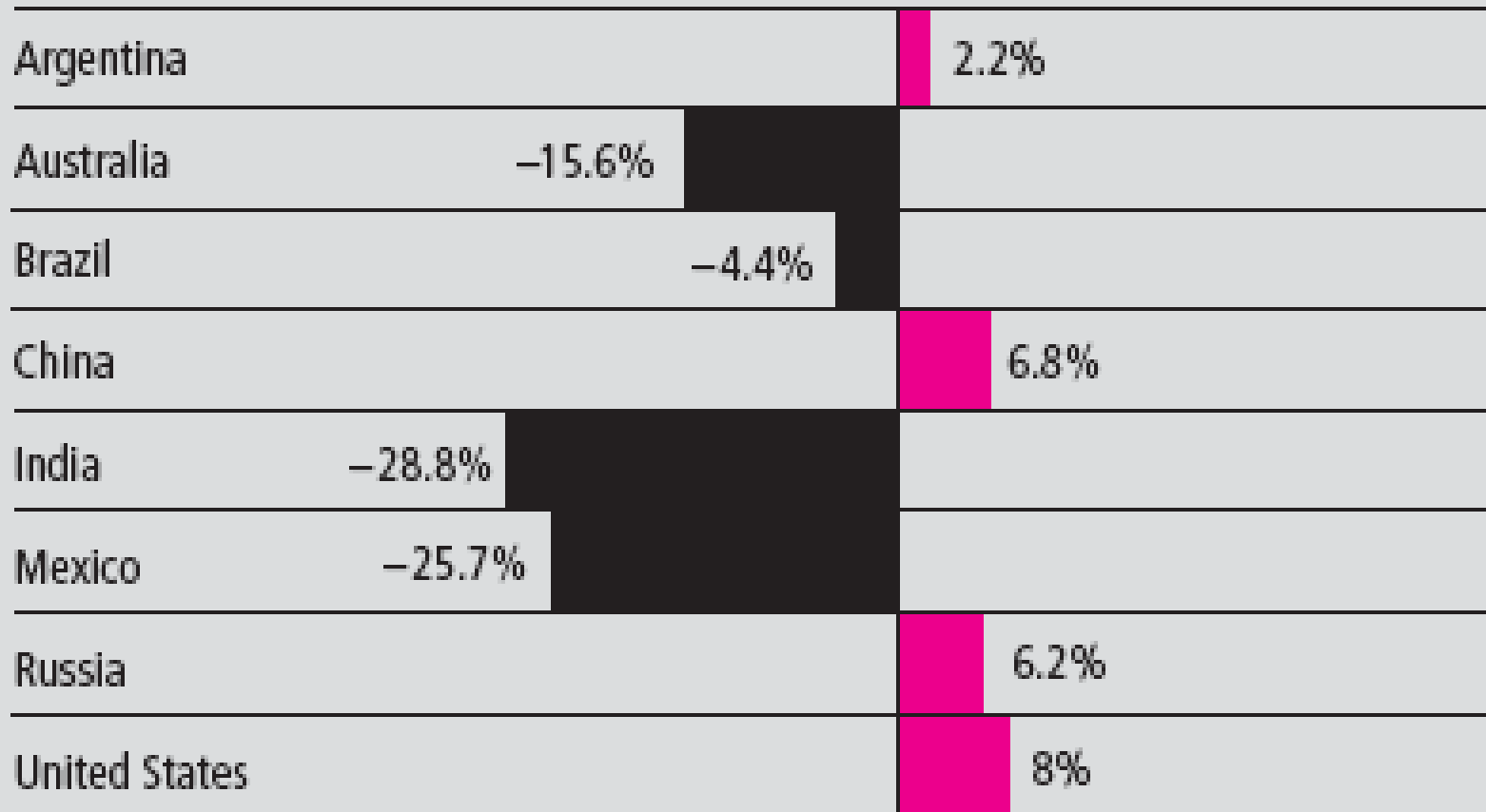
CAMBIO PORCENTUAL EN PRODUCCIÓN POR CAMBIO CLIMÁTICO EN 2050



Fuente: International Food Policy Research Institute (IFPRI)

EL CALENTAMIENTO GLOBAL PEGARÁ FUERTE EN MÉXICO...

Estimates of global warming on world agriculture (by 2080)
Percent change in production



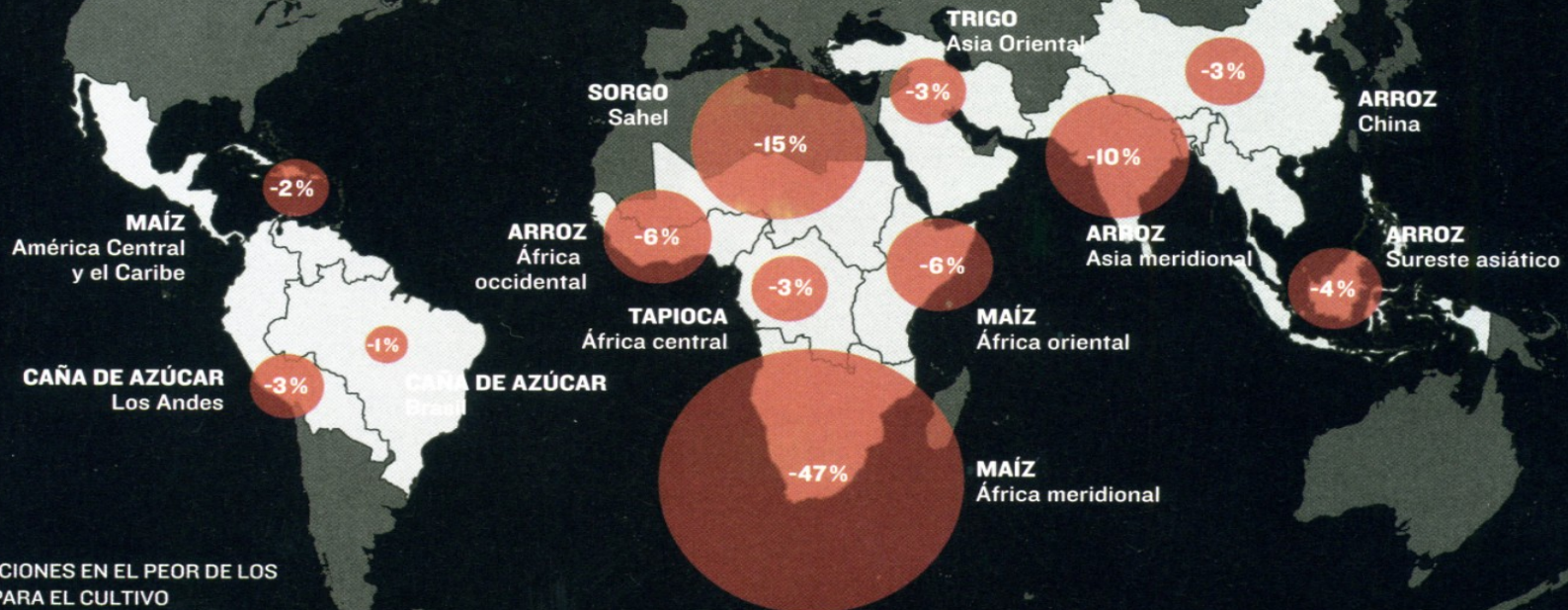
Fuente: CIMMYT, tomado de Scientific American Magazine, September 2010.

EL CAMBIO CLIMÁTICO...

EL CAMBIO CLIMÁTICO podría afectar los rendimientos en donde hay más hambre: los cambios de temperatura y precipitación causan importantes menguas en los cultivos más vitales para la seguridad alimentaria.

-10%

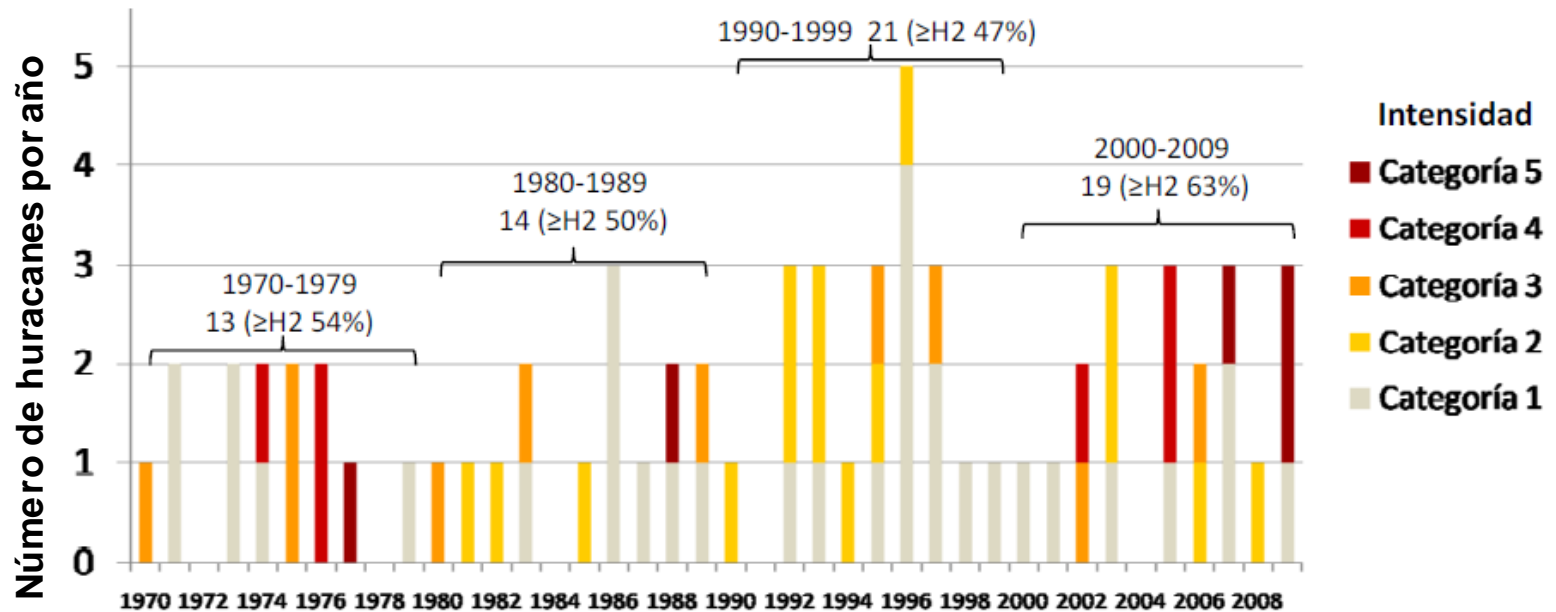
PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN
EN LA PRODUCCIÓN
1998-2002 A 2030 (ESTIMADO)



PROYECCIONES EN EL PEOR DE LOS CASOS PARA EL CULTIVO PRIORITARIO EN CADA REGIÓN DE DATOS. EN EL PRESENTE ESTUDIO NO SE EVALUARON LAS ZONAS DE COLOR GRIS OSCURO.

EFFECTOS CLIMÁTICOS: AUMENTA INTENSIDAD DE HURACANES

Evolución histórica de los huracanes en México,
1970-2009



Fuente: Elaboración propia con datos de: Servicio Meteorológico Nacional. *Ciclones Tropicales que impactaron a México de 1970 a 2008*. CONAGUA, México. <http://smn.cna.gob.mx/ciclones/historia/ciclones1970-2008.pdf> y Resúmenes de ciclones tropicales de la temporada de 2009 <http://smn.cna.gob.mx/ciclones/tempo2009/cn2009.html>


La tendencia observada es de un mayor número de huracanes por año, con una mayor proporción de huracanes de categoría dos en adelante.

I.- ALIMENTARIO...
Necesidad de Produccion.



DECLARACIONES DE ANDREW BURNS, ECONOMISTA DEL BANCO MUNDIAL (ENERO 09)

 Posibilidad de periodo prolongado de escasez de alimentos.


 El futuro de los próximos 20 años depende de que los gobiernos tomen medidas ahora para estimular la productividad agropecuaria.



Banco Mundial

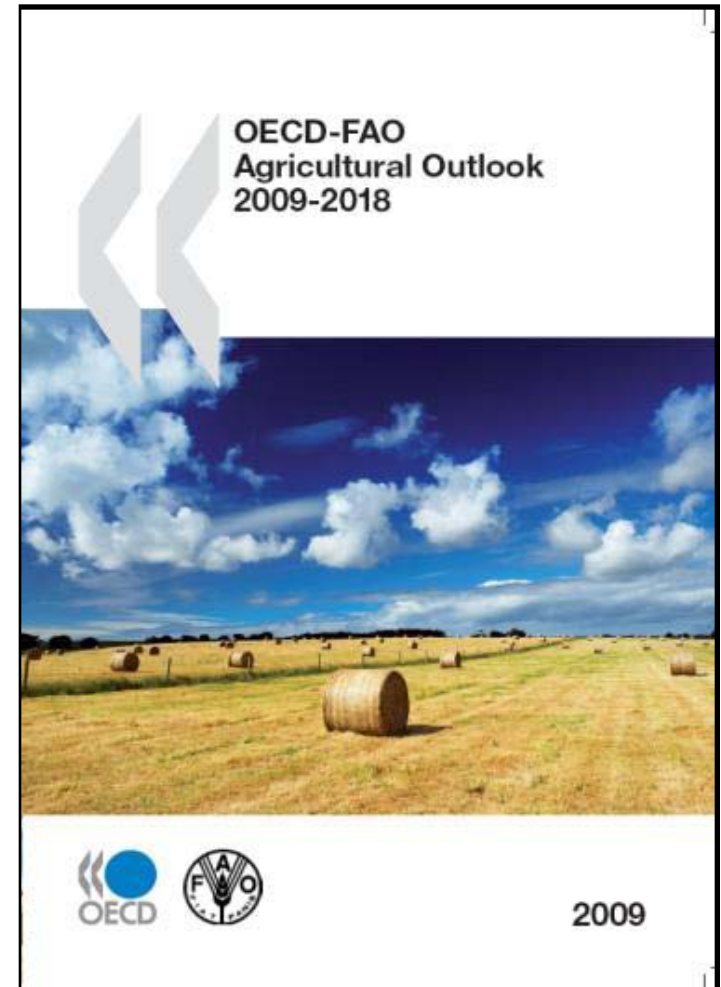
OCDE - FAO PERSPECTIVAS 2009-2018

INFORME CONJUNTO Junio 2009.

 La producción mundial de alimentos debe aumentar más del **40%** para el año **2030** y del **70%** para el **2050**, comparada con los niveles promedio del período 2005-2007.

 Las mayores inversiones en EL SECTOR AGROPECUARIO....

 Marco de Política Pública....



CUMBRE G-8; JULIO 10, 2009

DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA GLOBAL

- 🏰 “Iniciativa sobre Seguridad Alimentaria de Aquila”.
- 🏰 Firmada por 40 naciones y organismos multinacionales, entre ellos G-8, G-5, FAO, Banco Mundial, FMI, OCDE y OMC.



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

REPORTE DE RIESGOS GLOBALES 2010 DEL WEF

(Enero 2010)



Para el 2010 las áreas determinantes de los grandes riesgos globales son:

- ✓ Crisis fiscal y desempleo
- ✓ Baja inversión en infraestructura (especialmente en Energía y **Agricultura**).



WEF: RIESGOS GLOBALES 2010

(MES DE ENERO EN DAVOS)

Economic Risks

- 1 **Food price volatility** ←
- 2 Oil price spikes
- 3 Major Fall in the US \$
- 4 Slowing Chinese economy (<6%)
- 5 Fiscal crises
- 6 Asset price collapse
- 7 Retrenchment from globalization (developed)
- 8 Retrenchment from globalization (emerging)
- 9 Burden of regulation
- 10 Underinvestment in infrastructure

Geopolitical Risks

- 11 International terrorism
- 12 Nuclear proliferation
- 13 Iran
- 14 North Korea
- 15 Afghanistan instability
- 16 Transnational crime and corruption
- 17 Israel-Palestine
- 18 Iraq
- 19 Global governance gaps

Environmental Risks

- 20 Extreme weather
- 21 Droughts and desertification
- 22 Water scarcity
- 23 NatCat: Cyclone
- 24 NatCat: Earthquake
- 25 NatCat: Inland flooding
- 26 NatCat: Coastal flooding
- 27 Air pollution
- 28 Biodiversity loss

Societal Risks

- 29 Pandemic
- 30 Infectious diseases
- 31 Chronic diseases
- 32 Liability regimes
- 33 Migration

Technological Risks

- 34 Critical information infrastructure (CII) breakdown
- 35 Nanoparticle toxicity
- 36 Data fraud/loss

OCDE

 MEETING OF THE
COMMITTEE FOR
AGRICULTURE AT
MINISTERIAL LEVEL .

 25 – 26 FEBRUARY 2010.



EL FACTOR RUSO...

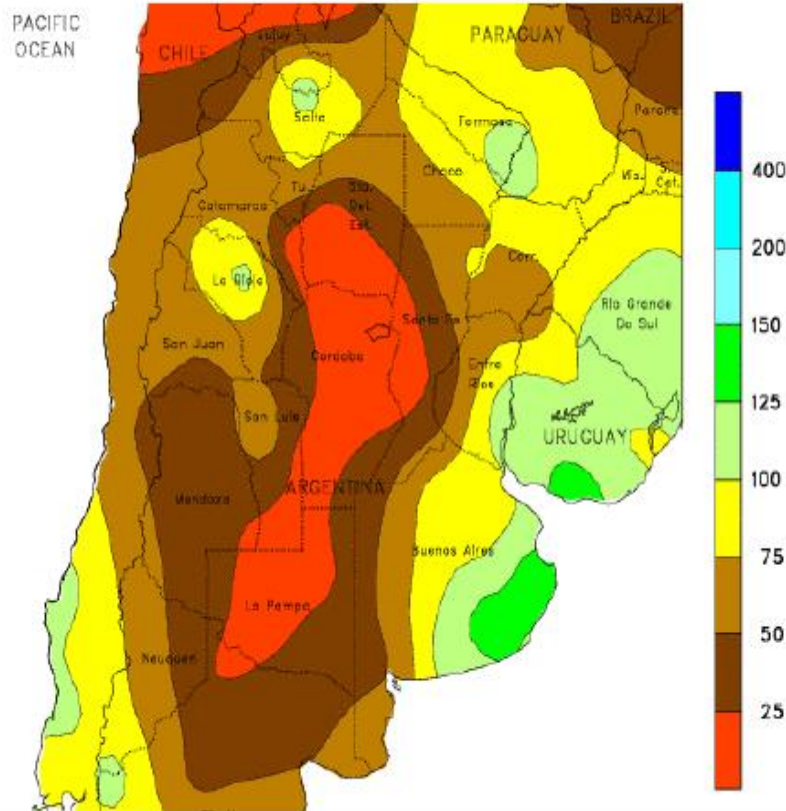
(REPORTE AL 8 DE OCTUBRE: USDA, WASDE)

- La prohibición de exportaciones rusas de granos se extenderá mas allá del 2011 (sequía afecta siembras de invierno).
- El eventual retiro del 10% de la oferta mundial de trigo provoca alzas en precios por arriba del 50%.
- Efecto dominó en precios de otros granos y oleaginosas.

LA NIÑA EN EL SUR...

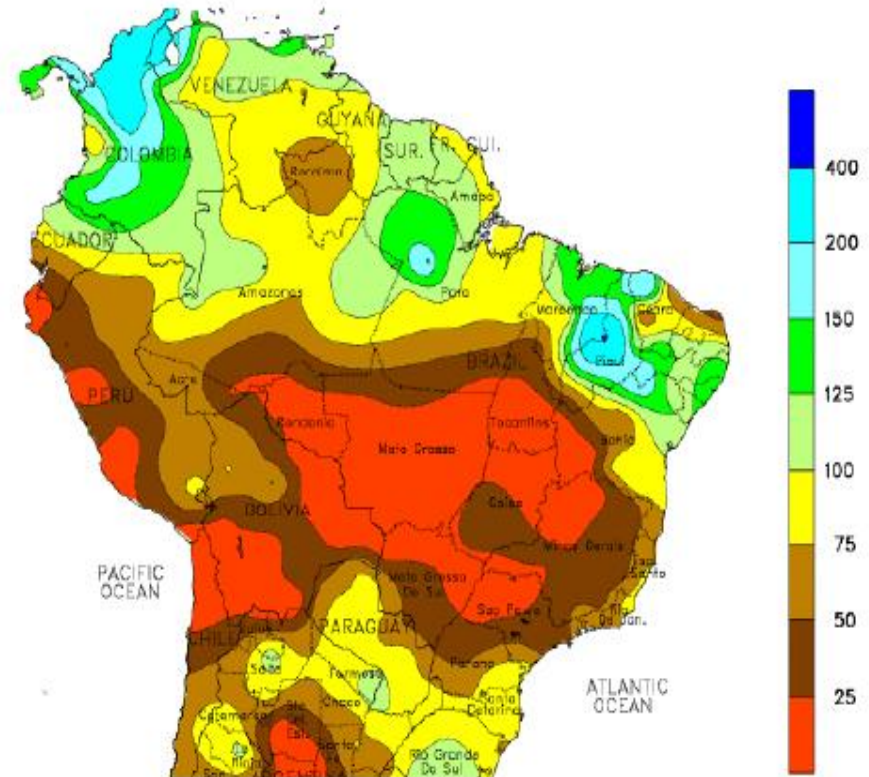
La mas reciente presencia de “La Niña” en 2008/09 representó una caída de los rendimientos de soya en Argentina del 30%.

Argentina 3 Month Percentage of Normal Rainfall



Source: Rabobank, NOAA

Brazil 3 Month Percentage of Normal Rainfall

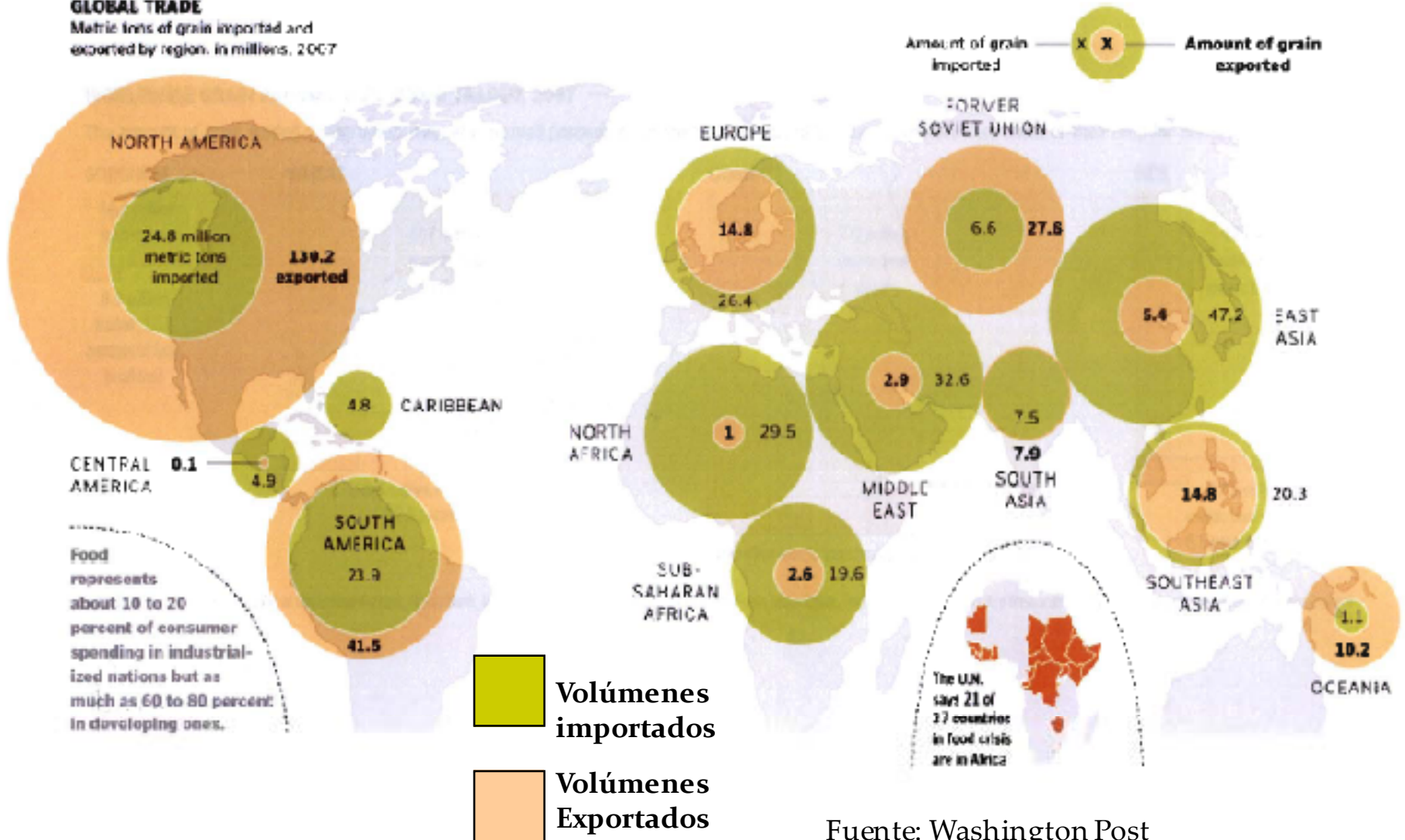


Source: Rabobank, NOAA

COMERCIO MUNDIAL DE GRANOS

GLOBAL TRADE

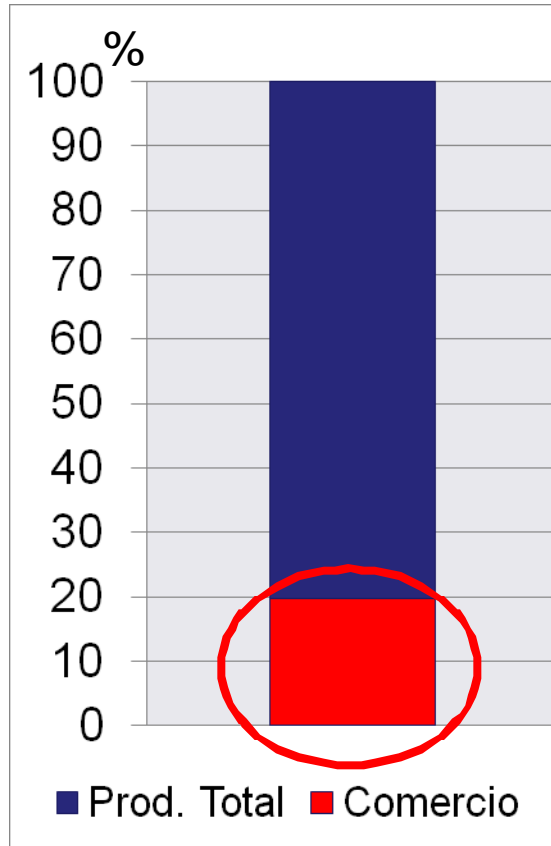
Metric tons of grain imported and exported by region, in millions, 2007



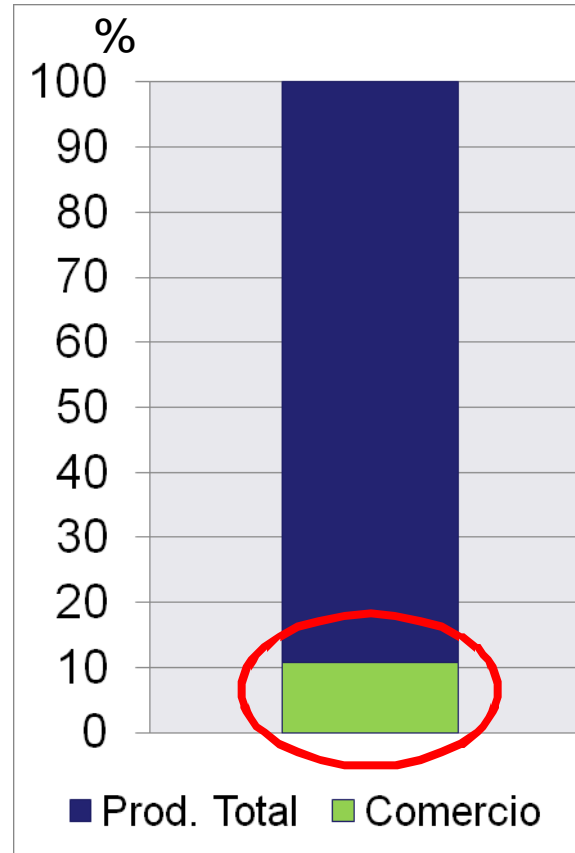
Fuente: Washington Post

El comercio mundial de granos básicos es pequeño comparado con la producción total /*

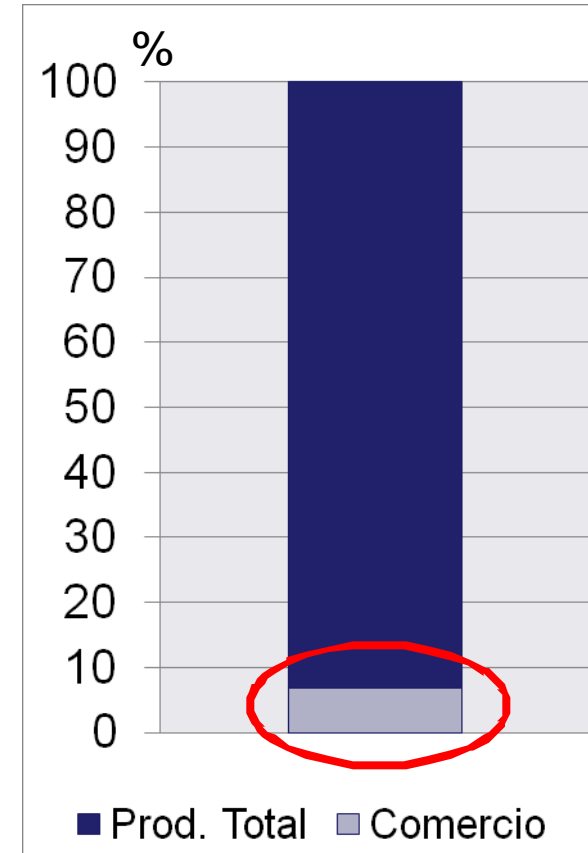
Trigo



Granos Forrajeros **/



Arroz Pulido



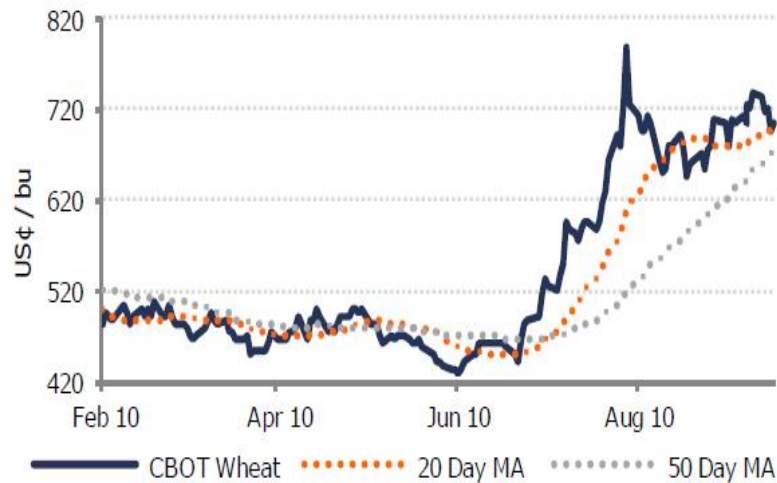
*/ Estimación para el ciclo 2009/2010.

**/ Incluye maíz, sorgo, cebada y avena; más del 90% de los dos primeros.

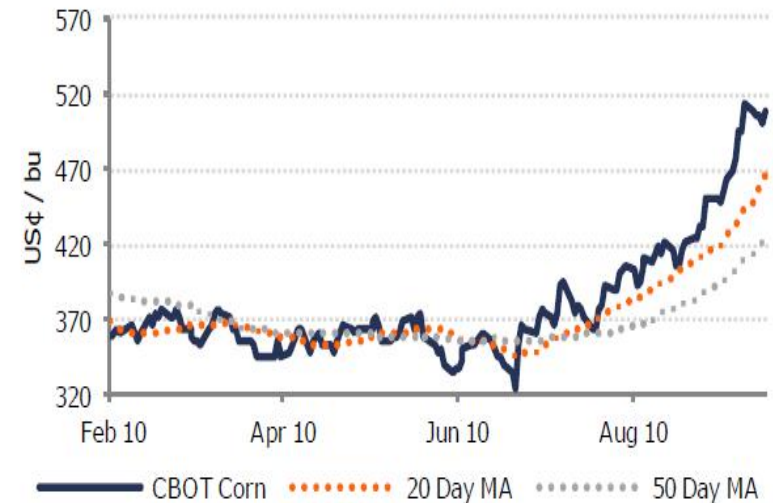
FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES. OCTUBRE DEL 2010.

AFECTANDO TODOS LOS MERCADOS...

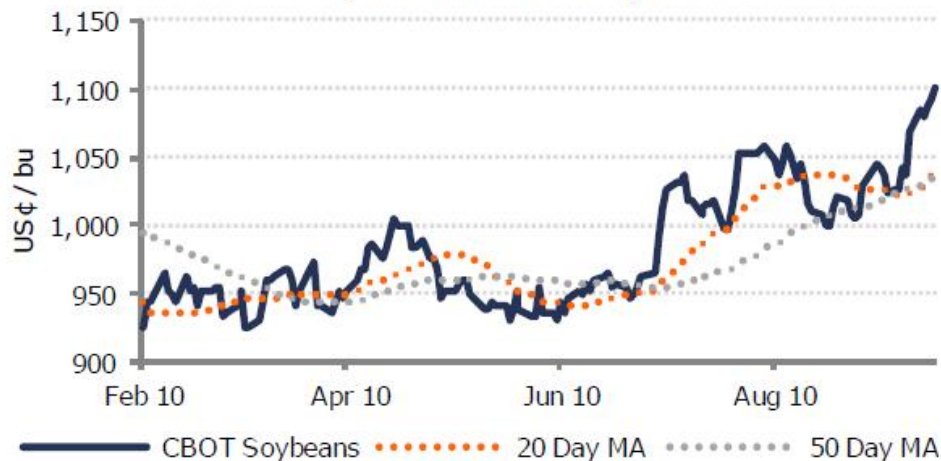
CBOT Wheat Feb-Sep 2010



CBOT Corn Feb-Sep 2010



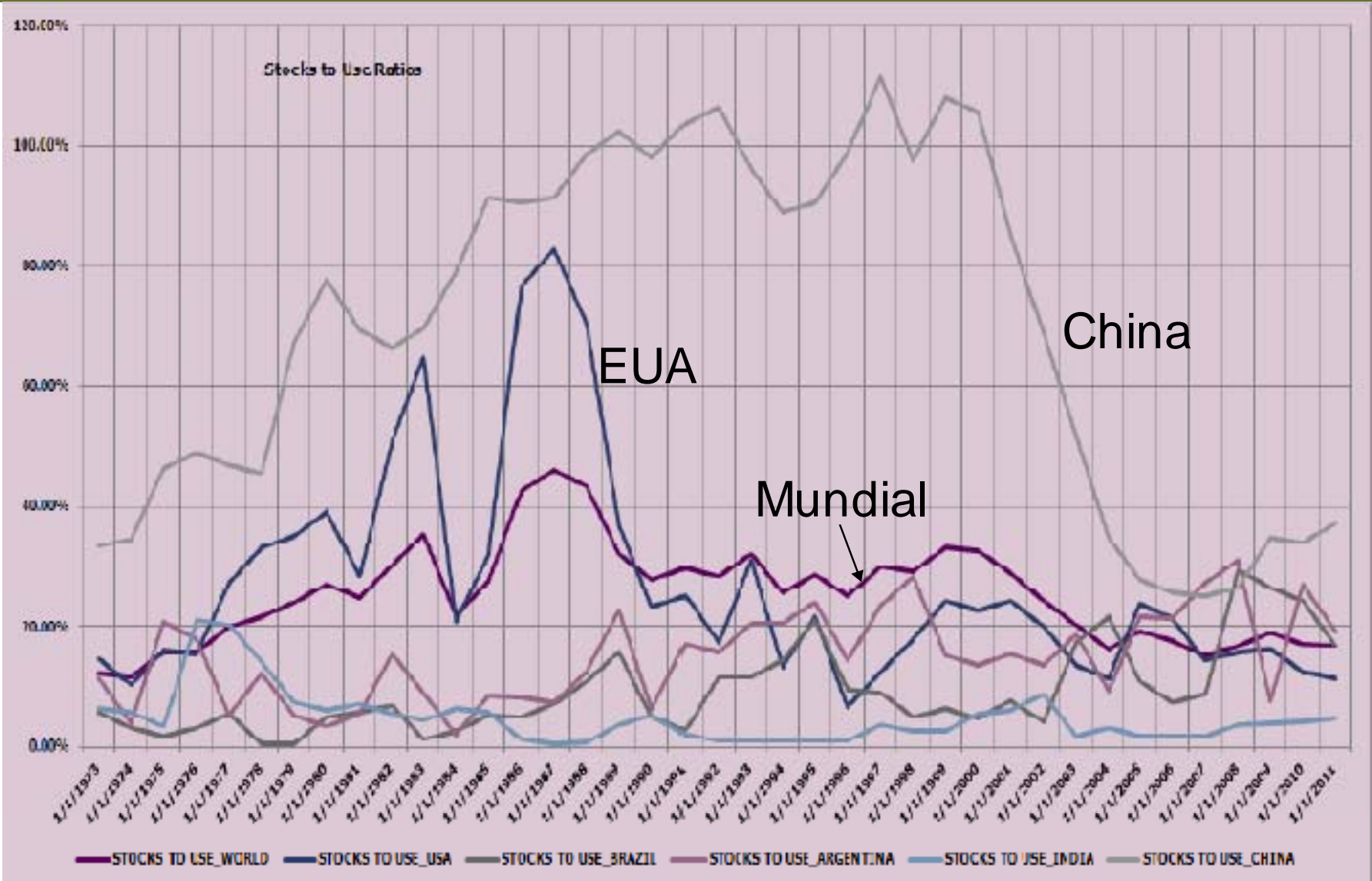
CBOT Soybeans Feb-Sep 2010



UN CULTIVO SENSIBLE PARA MEXICO...

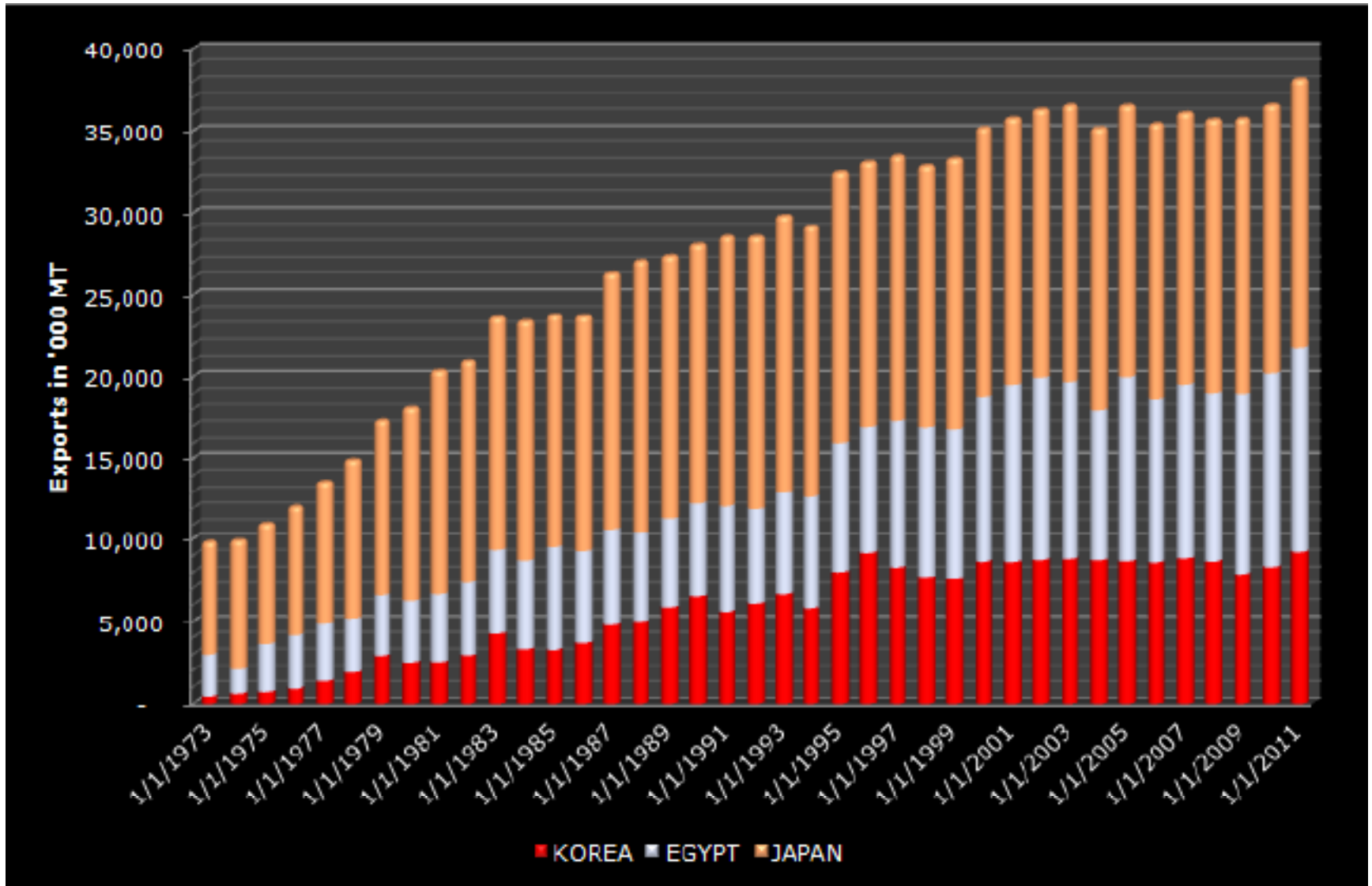


LA RELACIÓN INVENTARIOS/UTILIZACIÓN DE MAÍZ A NIVEL MUNDIAL (%) SE HA REDUCIDO



Fuente: Análisis Rabobank, Commodities & Weather Derivatives Trading Area, Agosto 17, 2010

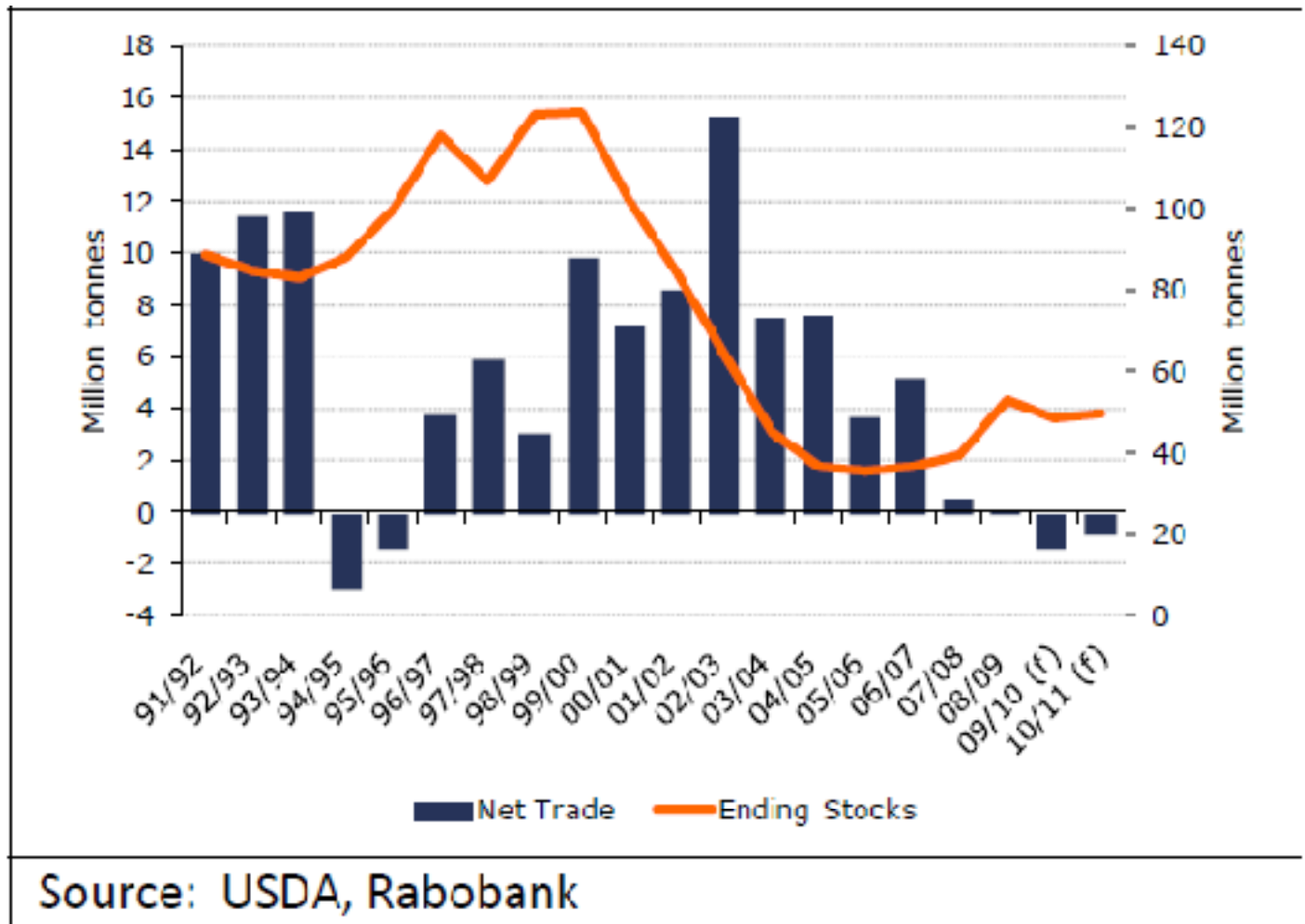
EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE MAÍZ EN PAÍSES IMPORTADORES CLAVE ES NOTABLE



Fuente: Análisis Rabobank, Commodities & Weather Derivatives Trading Area, Agosto 17, 2010

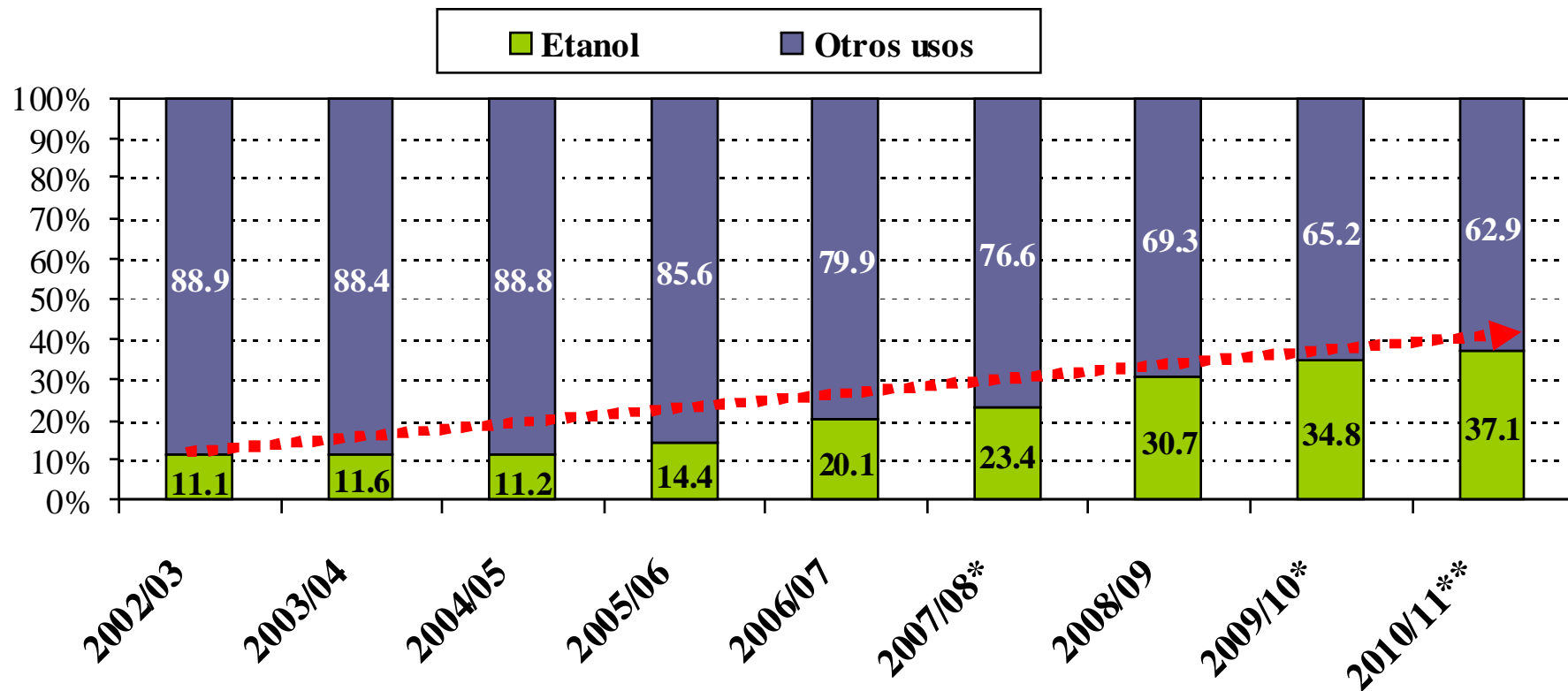
COMERCIO NETO DE MAÍZ DE CHINA

Aún con un aumento esperado del 5 al 7% en la producción de maíz en China, el mercado está escéptico y espera mayores importaciones de ese país para soportar la demanda por la recuperación de la piara y los márgenes en la porcicultura.



Utilización de maíz en la producción de etanol en los EUA

Continúa la tendencia en los EUA a una mayor utilización de maíz para la producción de etanol



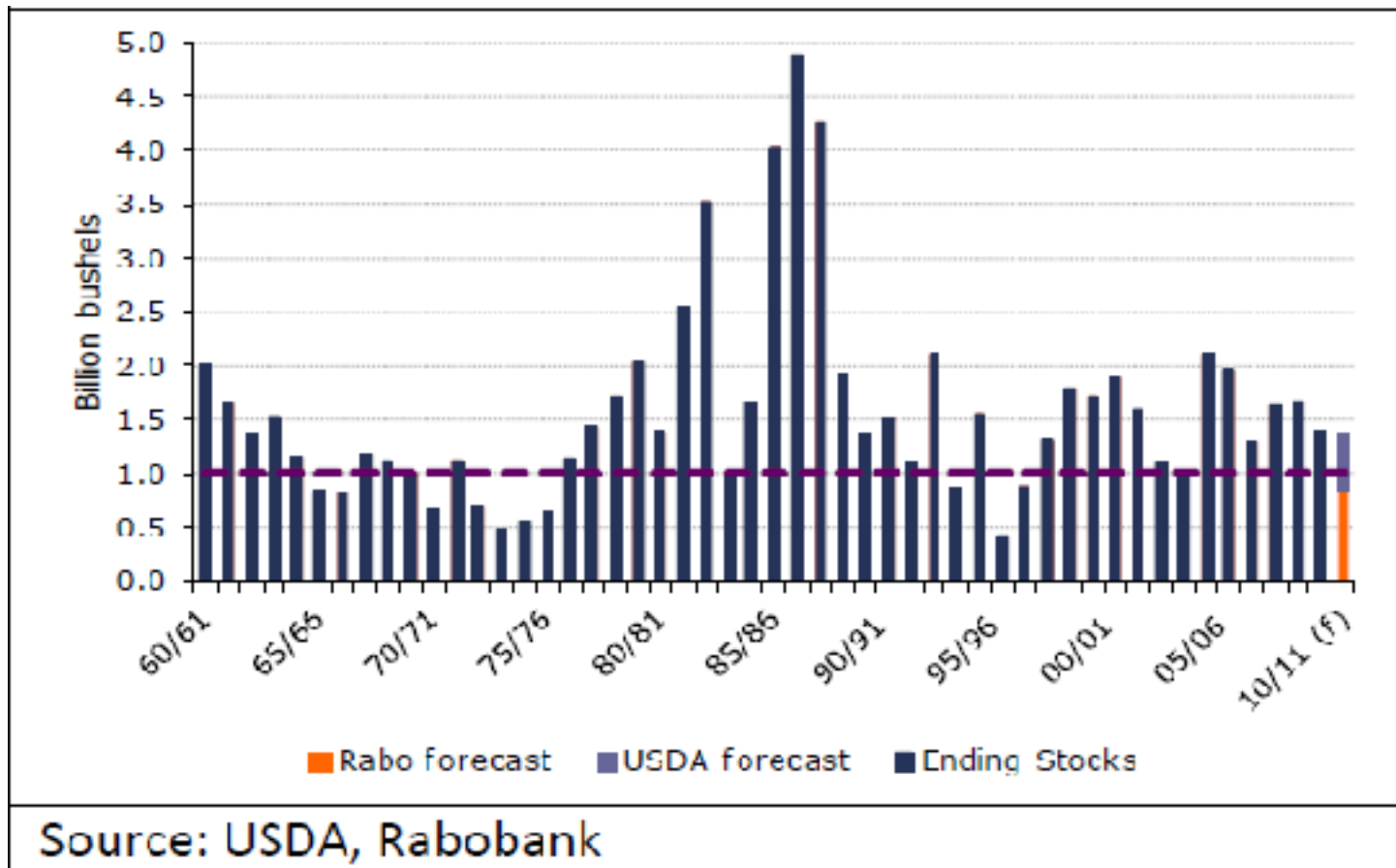
* Estimado

** Proyección al mes de Septiembre del 2010

FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

INVENTARIOS FINALES DE MAÍZ EN LOS EUA

El verano cálido ha afectado los rendimientos; se pronostica que **los inventarios caigan por abajo de la barrera psicológica de los 1,000 millones de bushels por 1ª. vez desde 1996/97**, resultando en un reducido relación inventarios / uso del 7%



Source: USDA, Rabobank

¿QUÉ ESTÁN HACIENDO OTROS PAÍSES?



- MENSAJE DEL SECRETARIO DE AGRICULTURA -

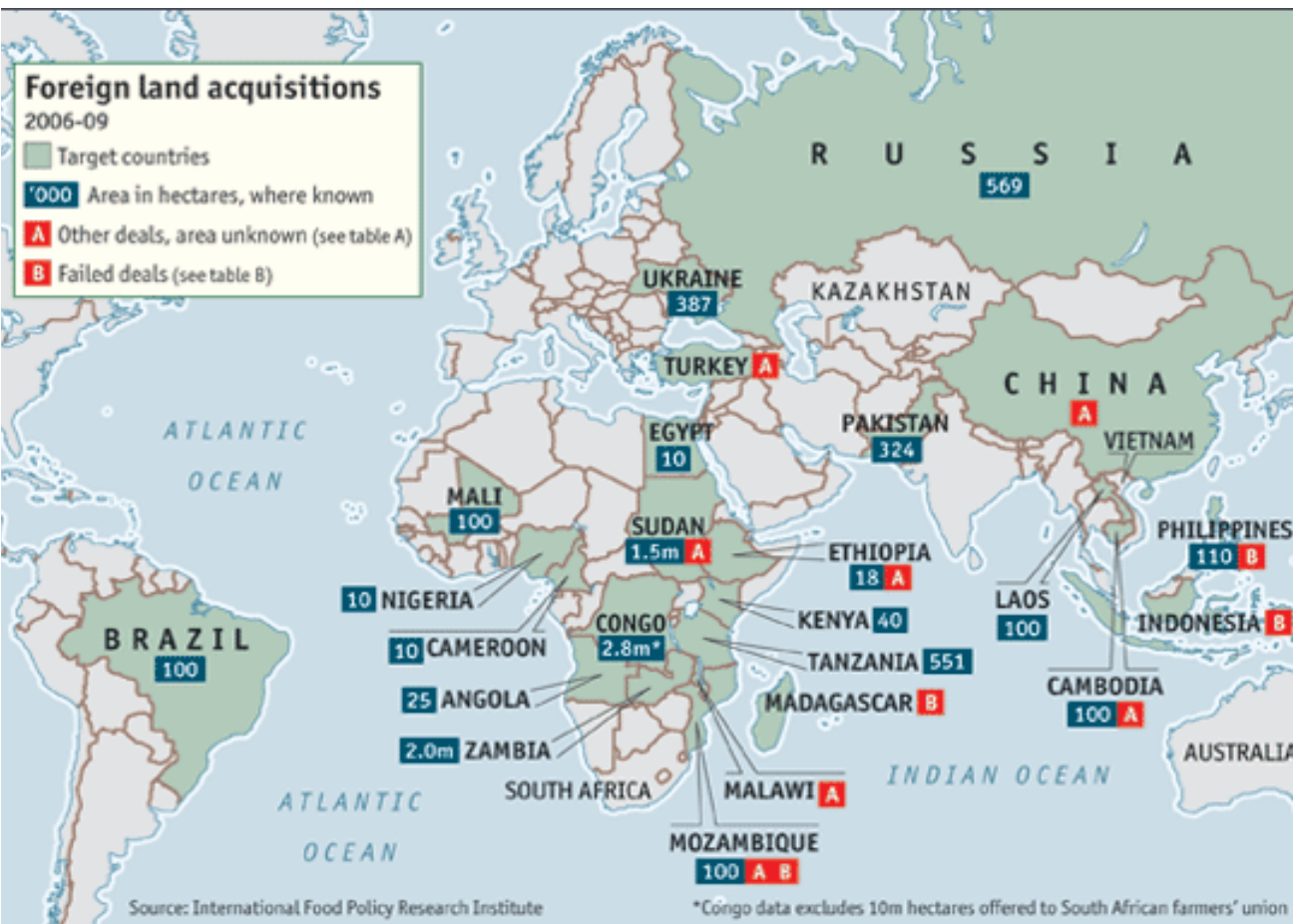
 18 y 19 de Febrero del 2010, Washington, D. C.

“Es tiempo de que se entienda y aprecie el valor del área rural de América y se empiece a poner más atención, que la que le hemos dado en el pasado”.

*“Es importante porque América rural representa un sexto de la población. Tenemos que enfocarnos en **desarrollar una estrategia para encaminar a la América rural y a la agricultura y la ganadería al siguiente nivel**”.*

ALGUNOS PAÍSES ESTÁN ADQUIRIENDO DERECHOS SOBRE TIERRAS EN EL EXTRANJERO PARA ASEGURAR ALIMENTOS PARA SUS POBLACIONES (FUENTE: IFPRI)

De acuerdo al IFPRI, 8.75 mill. has. de cultivo han sido adquiridas en el mundo



A: Other deals (area unknown)

Target	Investor	Deal type/value
Cambodia	Kuwait	Land for rice
China	United States (Goldman Sachs)	\$450m-500m, poultry and pigs
Ethiopia	India	\$4bn
	UK (Sun Biofuels)	Jatropha
	Saudi investors	\$100m
Malawi	Djibouti	unknown
Mozambique	UK (Sun Biofuels)	Jatropha
Sudan	Egypt	Wheat (2m tonnes pa)
	Kuwait	"Giant" strategic partnership
	Qatar	Joint holding firm
Turkey	Bahrain (Agricapital)	\$500m (may rise to \$3bn-6bn)

B: Failed deals

Target	Investor	Size of deal
Mozambique	China	\$800m
Philippines	China	1.24m ha
Indonesia	Saudi Arabia (Saudi Binladin Group)	0.50m ha
Madagascar	South Korea (Daewoo)	1.30m ha

Fuente: IFRPI

IMPLEMENTAN MEDIDAS PARA PROTEGER SU SECTOR AGROPECUARIO

Los Ministros Europeos constataron su desacuerdo de reanudar las negociaciones comerciales entre la UE y MERCOSUR.

La iniciativa “no es razonable” dijo el Ministro Francés, Bruno Le “en un momento en que los agricultores (europeos) atraviesan una de las crisis más graves que han conocido en los últimos 30 años

PREVIO A LA REANUDACIÓN DE NEGOCIACIONES CON EL MERCOSUR

Europa rechaza acuerdo agrícola

AFP

dinero@nuevoexcelsior.com.mx

BRUSELAS. — Los ministros europeos de Agricultura constataron en Bruselas su desacuerdo horas antes de que en Madrid se oficialice la reanudación de las negociaciones comerciales entre la UE y el Mercosur, bloqueadas desde hace seis años.

El ministro francés, Bruno Le Maire, dijo que su país se “opone a la reanudación de las negociaciones, que se traducirán necesariamente en nuevas concesiones en detrimento de los agricultores franceses y europeos”.

La iniciativa “no es razonable”, insistió Le Maire, “en un momento en que los agricultores (europeos) atraviesan una de las crisis más graves que han conocido en los últimos 30 años”.

dato de los países de la UE para negociar con el Mercosur un Acuerdo de Asociación, anunció a principios de mes el relanzamiento de las negociaciones, suspendidas desde 2004.

Francia protestó de inmediato al estimar que esas negociaciones deben mantenerse en el marco de la Ronda de Doha sobre la liberalización del comercio mundial y que ir más allá podría poner en peligro los subsidios europeos contemplados

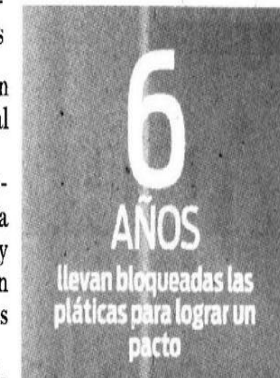
en la Política Agrícola Común (PAC), de la que es el principal país beneficiario.

La ministra española Elena Espinosa, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria de la UE y es el impulsor de la reanudación de los contactos, dijo que estos son “muy importantes”.

El pasado viernes, Madrid di-

las negociaciones con el Mercosur deben retomarse precisamente porque las conversaciones de la Ronda de Doha están empantanadas.

Para la ministra británica Caroline Spelman, un acuerdo con el bloque económico sudamericano podría ser beneficioso, aunque “habrá que prestar atención” a las consecuencias en el sector de la carne.



MEDIDAS DE OTROS PAÍSES PARA PROTEGER SU SECTOR AGROPECUARIO

Ecuador rechazó un TLC con la Unión Europea

Ecuador rechazó Tratado de Libre Comercio con Unión Europea

En una conferencia de prensa durante su visita a Perú, el funcionario ecuatoriano coincidió con la posición de Bolivia que, además, rechazó negociar con el bloque europeo bilateralmente.

Agencia Bolivariana de Noticias | Aporrea | 13-2-2009 a las 14:34 | 824 lecturas

www.kaosenlared.net/noticia/ecuador-rechazo-tratado-libre-comercio-union-europea



Los Clínicos | Blogs-Técnicos | Capacitación | Eventos | Noticias | Videos | Institucionales

19.05.2010 [Noticias Internacionales](#)

Asociaciones Ganaderas Colombianas Manifiestan Rechazo al TLC con la UE



Ganaderos colombianos rechazan un TLC con la UE

MEDIDAS DE OTROS PAÍSES PARA PROTEGER SU SECTOR AGROPECUARIO

 **EL UNIVERSAL**
EL GRAN DIARIO DE MEXICO

Fecha
27.09.2010

DEBE & HABER

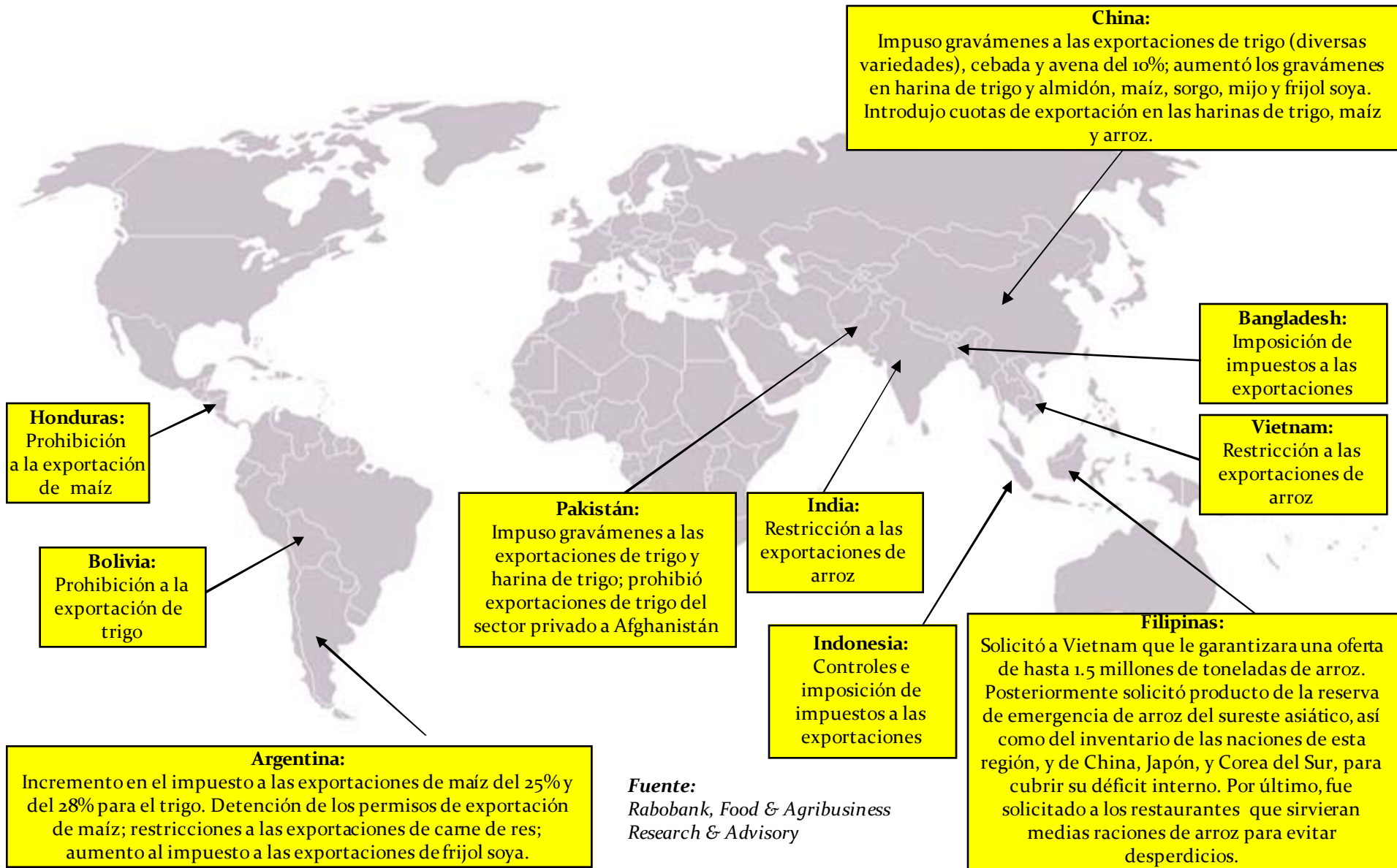
China pone arancel a pollo importado de EU

China determinó que los productos de pollo importados de Estados Unidos se venden a precios injustificadamente bajos en el país en perjuicio de su industria, por lo que les impondrá aranceles contra el *dumping* comercial de hasta 105.4% durante los próximos cinco años, informó el gobierno. El ministerio de Comercio emitió su anuncio en medio de una serie de fricciones comerciales con el gobierno en Washington. (AP)



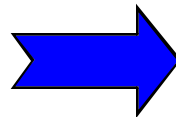
El Ministerio de Comercio de China anunció que pone un arancel al pollo importado de EUA por 105.4% durante los próximos años.

A raíz de la crisis alimentaria del 2007-08, cambió la visión política en diversos países que empezaron a poner trabas a las exportaciones (Ejemplos)



Caso de restricción a exportaciones de soya en los EUA en los 70's

- El ejemplo mas notorio es el “**embargo de la soya**” impuesto por los **EUA a inicios de los 70's**.
- El 27 de junio de 1973 el Secretario de Comercio de EUA, Frederick B. Dent, anunció los **controles a la exportación de soya y algodón, así como a los aceites** extraídos de ambos productos.
- Japón**, el mayor importador en ese entonces **protestó fuertemente**.
- El **daño en la confiabilidad** para depender de los **EUA fue severo**.
- Actualmente la **reputación de Rusia, Argentina y otros países ha caído** por la **imposición de restricciones a las exportaciones**.



RECOMENDACIÓN FAO



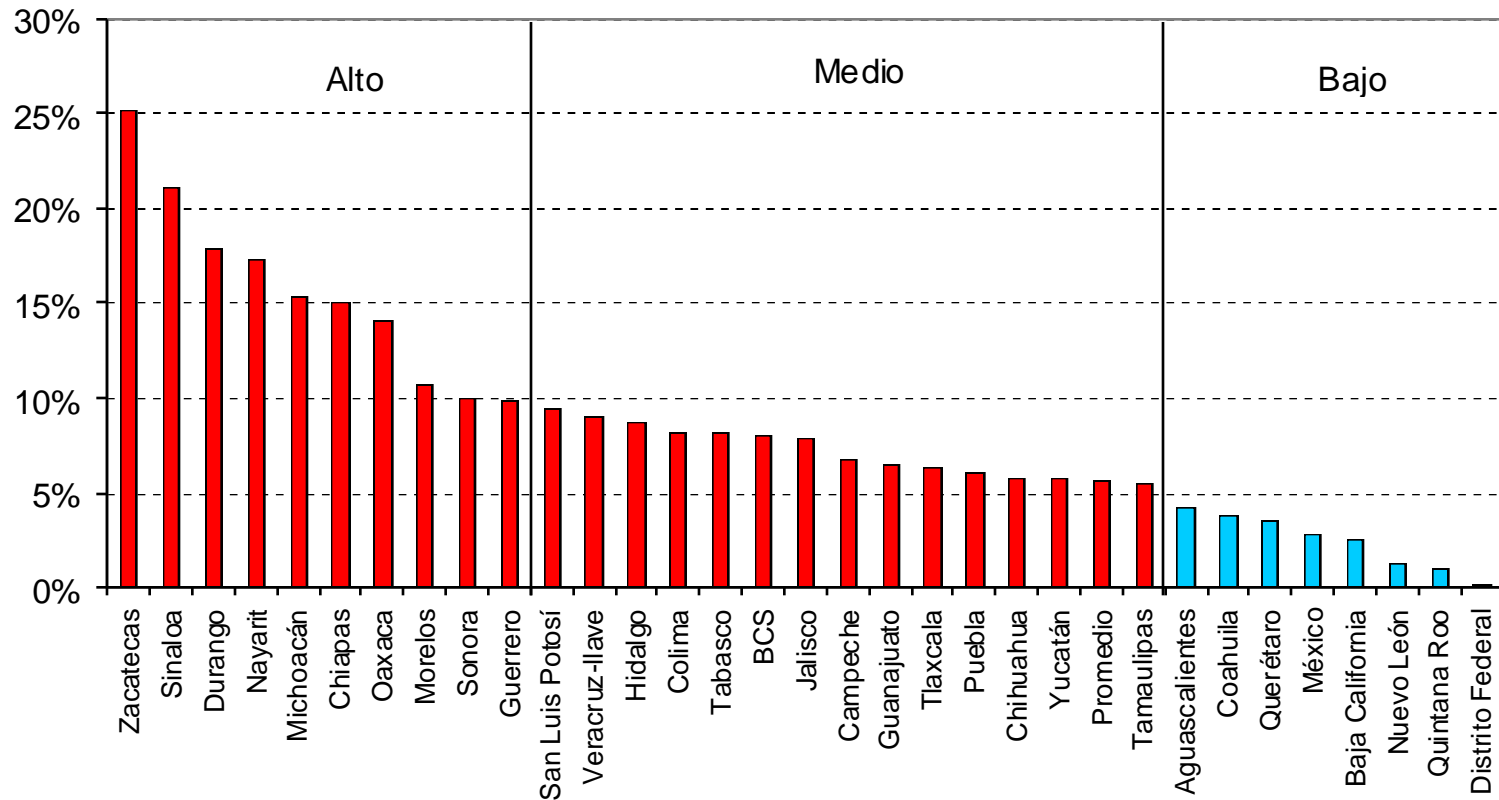
... Es recomendable que los países se abastezcan internamente por lo menos en un 75% de su demanda total de alimentos.

II.- ECONOMICO.



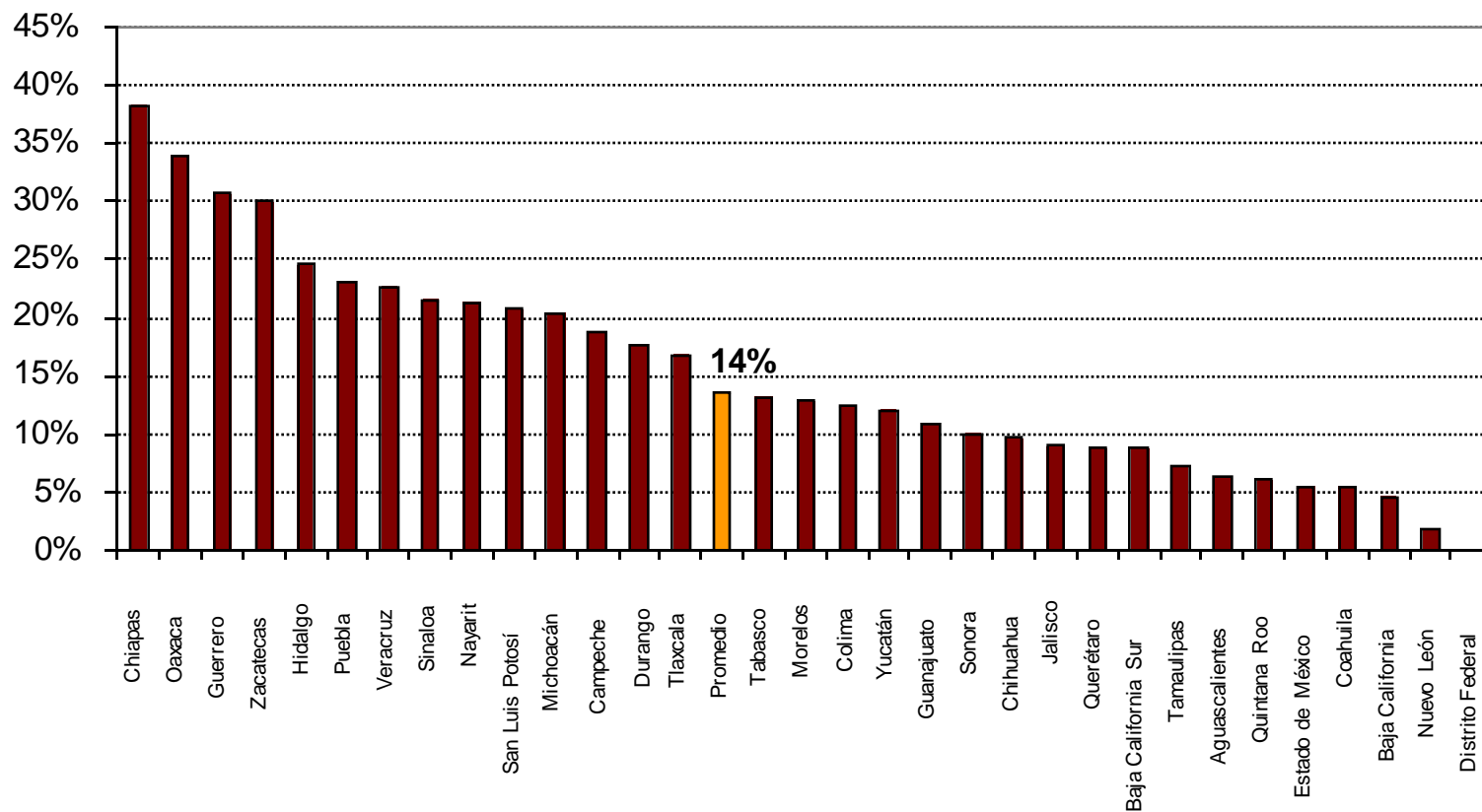
POR ENTIDAD FEDERATIVA EN TÉRMINOS DE PIB...

PARTICIPACION ESTATAL DEL PIB AGROPECUARIO (%)



... Y DE EMPLEO

PARTICIPACION DEL EMPLEO AGROPECUARIO (%)



IICA, BID, CEPAL, FIDA, Banco Mundial y USAID



INCLUYENDO transformación (agroindustria), los insumos y los servicios.

Producto Interno Bruto del Sector Agropecuario en México Año 2004 (En porcentaje respecto del PIB total de la economía)

País	PIB Sector Agrop / Total	PIB Agrop. Ampliado / Total
Argentina	4.6	32.2
Brasil	4.3	26.2
Canadá	1.8	15.3
Chile	5.6	32.1
Colombia	8.0	32.1
México	4.6	24.5
Perú	6.6	31.8
Uruguay	6.2	34.8
Estados Unidos	0.7	8.1
Venezuela	4.0	20.5
Costa Rica	11.3	32.5

Fuente: 2004. Más que alimentos en la mesa: la real contribución de la agricultura a la economía.

En las 24 ENTIDADES FEDERATIVAS con presencia Media/Alta sector agropecuario:

-  Habitan **67 MILLONES DE MEXICANOS**
(65% del total nacional)
-  Abarcan más de **89% DE LOS MUNICIPIOS**
del país.

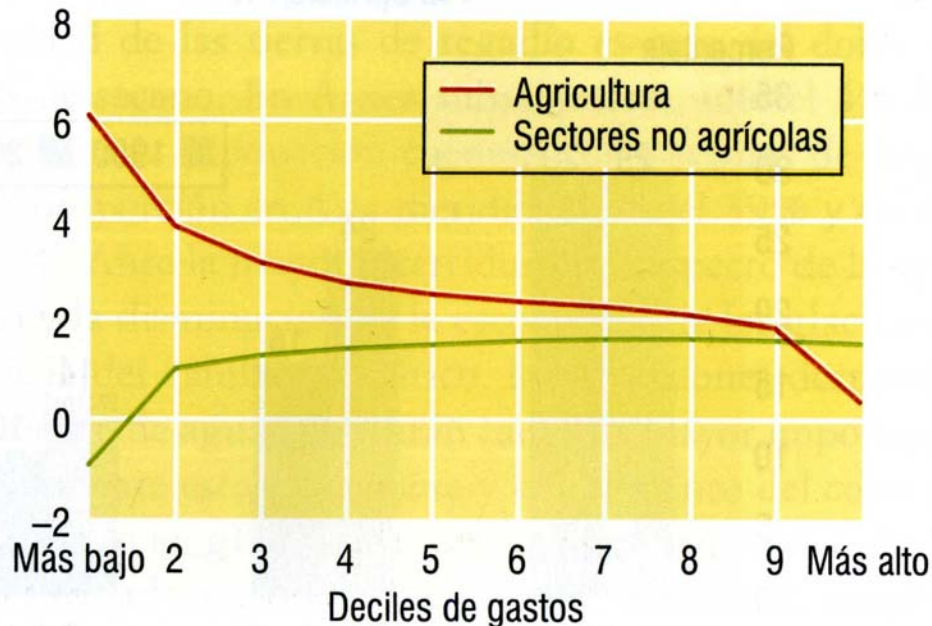
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2005.

BANCO MUNDIAL:

IMPORTANTES EFECTOS DISTRIBUTIVOS...
INFORME SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL 2008.

Gráfico 3. El crecimiento del PIB originado en la agricultura beneficia en mayor grado a la mitad más pobre de la población ✓

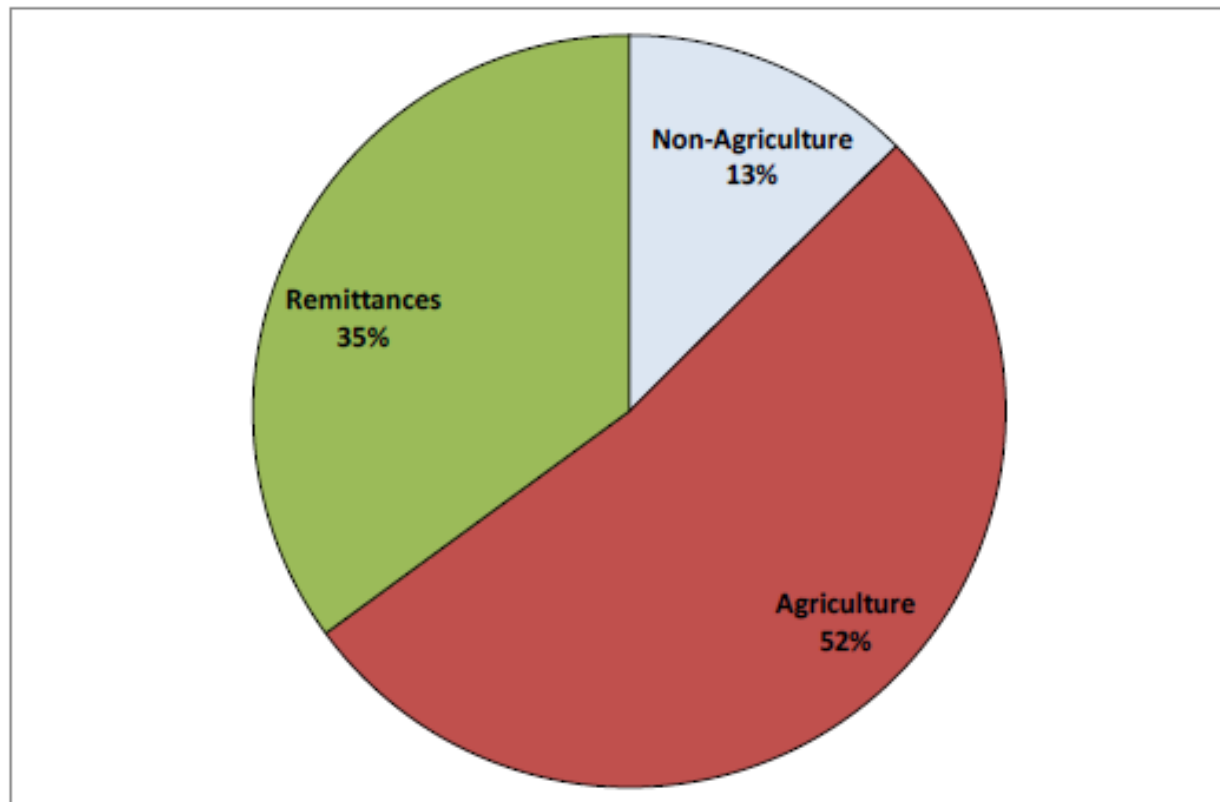
Beneficios en el gasto generados por un crecimiento del PIB del 1%, en porcentaje



Entre 42 países en desarrollo a lo largo de 1981-2003, un crecimiento del 1% originado en el sector agropecuario aumentó el gasto de los tres deciles más pobres en al menos 2.5 veces la magnitud en que lo generó el crecimiento originado en el resto de la economía.

...OCDE...

Contribución media total a la reducción de la pobreza en 25 países



Fuente: Cervantes-Godoy, D. and J. Dewbre (2010), “**Economic Importance of Agriculture for Poverty Reduction**”, *OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers*, No. 23, OECD Publishing, p.16

PRODUCTO INTERNO BRUTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2010

(Variación porcentual real respecto al mismo trimestre del año anterior)

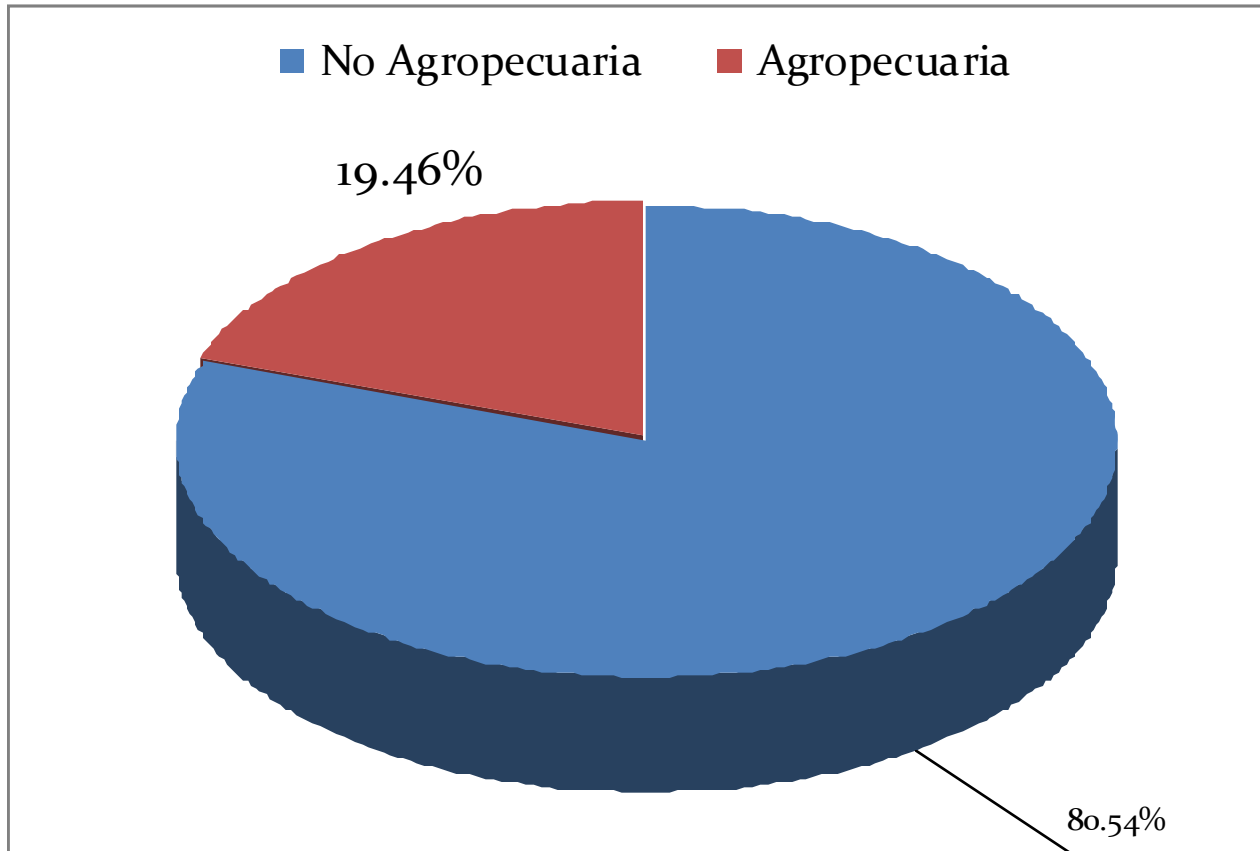
Denominación	2009 ^{r/}					2010			
	Trimestre				Anual	Trimestre			9 meses
	1er.	2do.	3er.	4to.		1er. ^{r/}	2do. ^{r/}	3er.	
PIB Total	(-) 7.2	(-) 9.6	(-) 5.5	(-) 2.0	(-) 6.1	4.6	7.6	5.3	5.8
Actividades Primarias	0.2	(-) 1.3	(-) 3.4	(-) 3.4	(-) 2.0	(-) 0.6	5.0	8.9	4.4
Actividades Secundarias	(-) 9.3	(-) 10.9	(-) 6.6	(-) 2.5	(-) 7.4	5.2	7.9	6.2	6.4
Actividades Terciarias	(-) 5.9	(-) 8.9	(-) 4.5	(-) 1.8	(-) 5.3	4.4	7.5	4.2	5.4

r/ Cifras revisadas.

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Incremento en Población Ocupada Nacional vs. Sector Agropecuario (% participación; Segundo Trimestre 2010)

Número de Personas



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

III.- ¿QUÉ TENEMOS QUE HACER?



ELIMINAR LOS MITOS FALSOS...

1. “Se apoya exageradamente al sector agropecuario con subsidios...”

INDICE DE APOYO AL PRODUCTOR (OCDE)

- El **Indicador de apoyo al productor (IAP)** mide el valor monetario anual de las transferencias brutas de los consumidores y de los contribuyentes a los productores agropecuarios, medidas a nivel del campo.

■ México	14%.
■ OCDE	29%,
■ Unión Europea	32%.

ELIMINAR LOS MITOS FALSOS...

2. “El sector agropecuario tiene un régimen fiscal super - preferente”.

TRATO PREFERENCIAL AL AGRO POR PAÍSES

País	Ingreso (personal)		Beneficios	Contribuciones al Servicio Social	Propiedad			Bienes y Servicios
	Sistema o Régimen	Tasas de Interés, etc.			Ganancias en capital	Herencias	Impuestos en activos	Inversiones, Iva, etc.
		x				x	x	x
	x	x						x
Bélgica	x	x						x
Canadá					X	x	x	
Rep. Checa		x	x				x	x
Dinamarca							x	x
Francia	x	x		x	x	x	x	x
Alemania	x	x		x		x	x	x
Hungría			x					x
Irlanda		x			x	x		x
Italia	x	x	x	x			x	x
Japón		x		x	x	x	x	
Corea	x					x	x	x
Holanda		x			x		x	x
Nueva Zelanda		x						
Noruega		x		x	x	x	x	x
Polonia	x	x		x		x	x	x
España	x	x					x	
Suecia							x	x
Suiza					x		x	x
Reino Unido		x				x	x	x
Estados Unidos	x	x	x			x		x

Fuente: OCDE, "Taxation and Social Security in Agriculture", Policy Brief, July 2006

TASAS DIFERENCIALES DE IVA:

COMPARACIÓN INTERNACIONAL, 2008 (%)

País	Tasa cero en bienes o servicios locales	Tasa baja/reducida	Tasa normal	Tasa de lujo
Argentina	0	10.5	21	27
Brasil	0	2, 5, 7	12, 17	
Canadá	0	5	13	35, 330
Colombia	0	1.6, 5, 10, 11	16	
Corea	0		10	20, 25, 35
Chile	0	15	19	50
El Salvador			13	
España			16	
Francia		2.1, 5.5	19.6	
Gecia		4, 5 9	19	
Irlanda	0	4.8, 13.5	21	
Italia		4, 10	20	
Jamaica	0		12.5	
Japón	0		5	
México	0	10	15	
Nueva Zelanda	0		12.5	
Perú	0		19	
Portugal	0	5, 12	21	
Reino Unido	0	5	17.5	
Suecia	0	6, 2	25	
Suiza	0	2.4, 3.6	7.6	
Tailandia	0		10	
Trinidad y Tobago	0		15	
Turquía	0	1, 8	18	
Uruguay	0	10	22	
Venezuela (1995)		8	9	

Fuente: OCDE y consulta directa.

PRINCIPALES EXENCIONES EN ISR EMPRESARIAL

AÑO 2009

Millones de Pesos

ORDEN	TIPO DE CONTRIBUCIÓN	MONTO	% PART.
	Total ISR empresarial	148,691.9	100.0
1	Subsidio para el empleo	32,488.0	21.8
2	Deducción inmediata de inversiones de activos fijos	25,019.4	16.8
3	Aportaciones a los fondos de pensiones y jubilaciones	19,501.5	13.1
4	Automóviles hasta por \$ 175,000	17,147.9	11.5
5	Exención parcial a maquiladoras	13,408.0	9.0
6	Régimen de consolidación fiscal	12,478.0	8.4
7	Facilidades administrativas sector primario	9,006.2	6.1
8	Contribuyentes sector agropecuario, pesca y silvicultura	7,625.3	5.1
	Otros	12,017.6	8.1

Fuente: Presupuesto de Egresos Fiscales 2009. SHCP.

PRINCIPALES EXENCIONES EN ISR P/FISICAS.

AÑO 2009

Millones de Pesos

ORDEN	TIPO DE CONTRIBUCIÓN	MONTO	% PART.
	Total ISR personas físicas	54,974.9	100.0
1	Ingresos exentos por prestaciones de previsión social	11,382.5	20.7
2	Ingresos exentos por jubilaciones, pensiones o haberes de retiro	9,871.6	18.0
3	Ingresos exentos de cajas de ahorro y fondos de ahorro	7,422.9	13.5
4	Ingresos exentos por otros ingresos por salarios	5,836.9	10.6
5	Ingresos exentos por gratificación anual (aguinaldo)	3,551.0	6.5
6	Deducciones de honorarios médicos, dentales y gastos hosp.	3,491.3	6.4
7	Ingresos exentos en otros pagos por separación	3,095.6	5.6
8	Régimen de pequeños contribuyentes sujetos a una tasa fija	2,173.5	4.0
9	Ingresos exentos por horas extra	2,154.4	3.9
10	Ingresos exentos por prima vacacional	1,196.1	2.2
11	Intereses pagados en cuentas con saldo no mayor a 5 S.M.A. del	960.7	1.7
12	Deducciones por primas de seguro de gastos médicos	901.7	1.6
13	Ingresos exentos por cuotas de seguridad social	624.2	1.1
14	Ingresos exentos por PTU	607.5	1.1
15	Trat. especial a contribuyentes sector agrop., pesca y silvicultura	516.4	0.9
	Otros	1,188.6	2.2

Fuente: Presupuesto de Egresos Fiscales 2009. SHCP.

PRINCIPALES EXENCIONES EN IETU.

AÑO 2009

Millones de Pesos

ORDEN	TIPO DE CONTRIBUCIÓN	MONTO	% PART.
	Total IETU	85,567.7	100.0
1	Consolidación fiscal	23,186.0	27.1
2	Crédito fiscal por aportaciones a seguridad social	17,147.9	20.0
3	Deducciones inversiones activo fijo sep a dic. 2007	11,648.10	13.6
4	Deducciones de automóviles hasta por 175 mil pesos	8,261.7	9.7
5	Tasa reducida del impuesto (17%)	7,036.9	8.2
6	Crédito fiscal por saldo pendiente de deducir de inversiones 98-07	5,139.6	6.0
7	Deducción de reservas preventivas de instituciones financieras	2,906.6	3.4
8	Crédito fiscal por inventarios al 31 dic. 2007	2,737.9	3.2
9	Crédito fiscal por maquila (DOF Nov. 2006)	2,331.2	2.7
10	Ingresos exentos en actividades agrop., silvícolas y pesqueras	2,013.3	2.4
	Otros	3,158.5	3.7

Fuente: Presupuesto de Egresos Fiscales 2009. SHCP.

ELIMINAR LOS MITOS FALSOS...

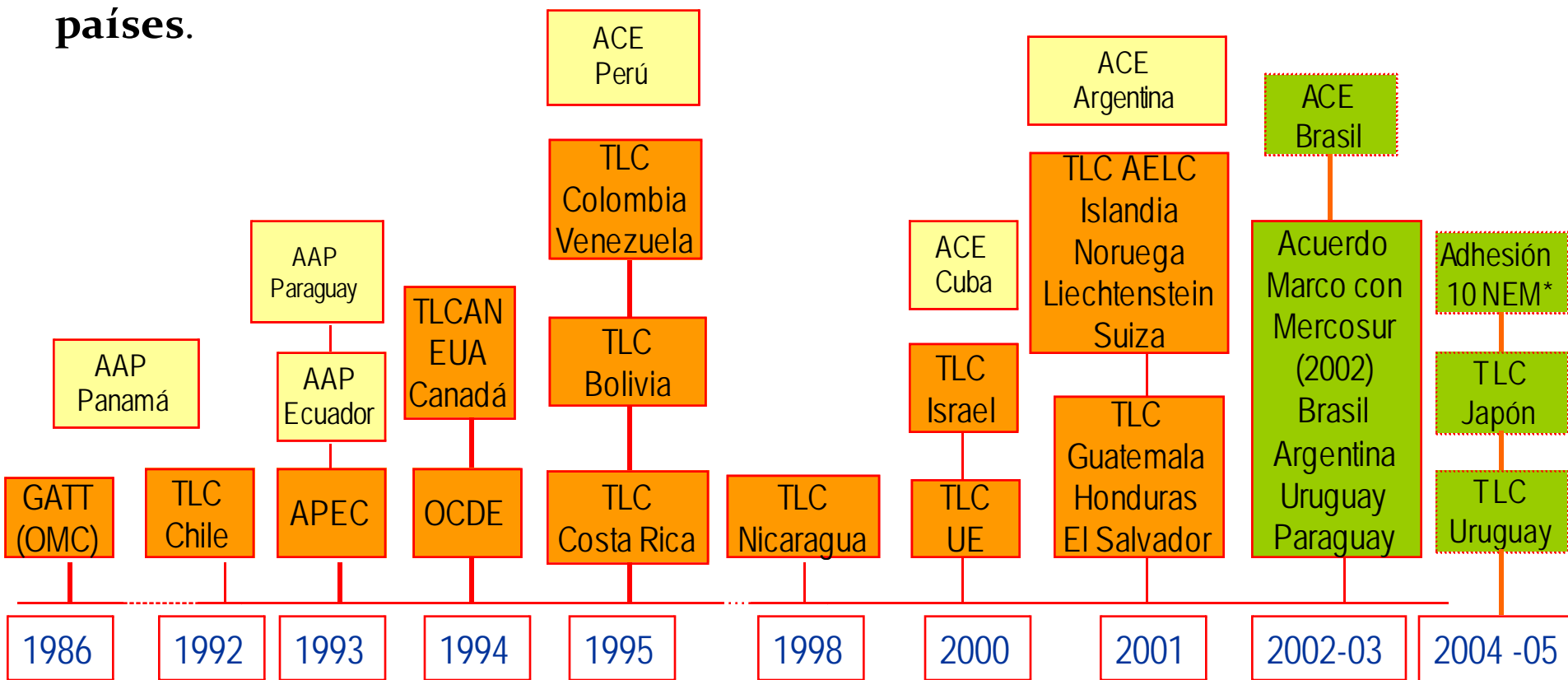
3. “El sector agropecuario es cerrado y proteccionista, y no le gusta competir”

TLC's Y ACUERDOS COMERCIALES DE MÉXICO

12 Tratados de Libre Comercio con 45 países

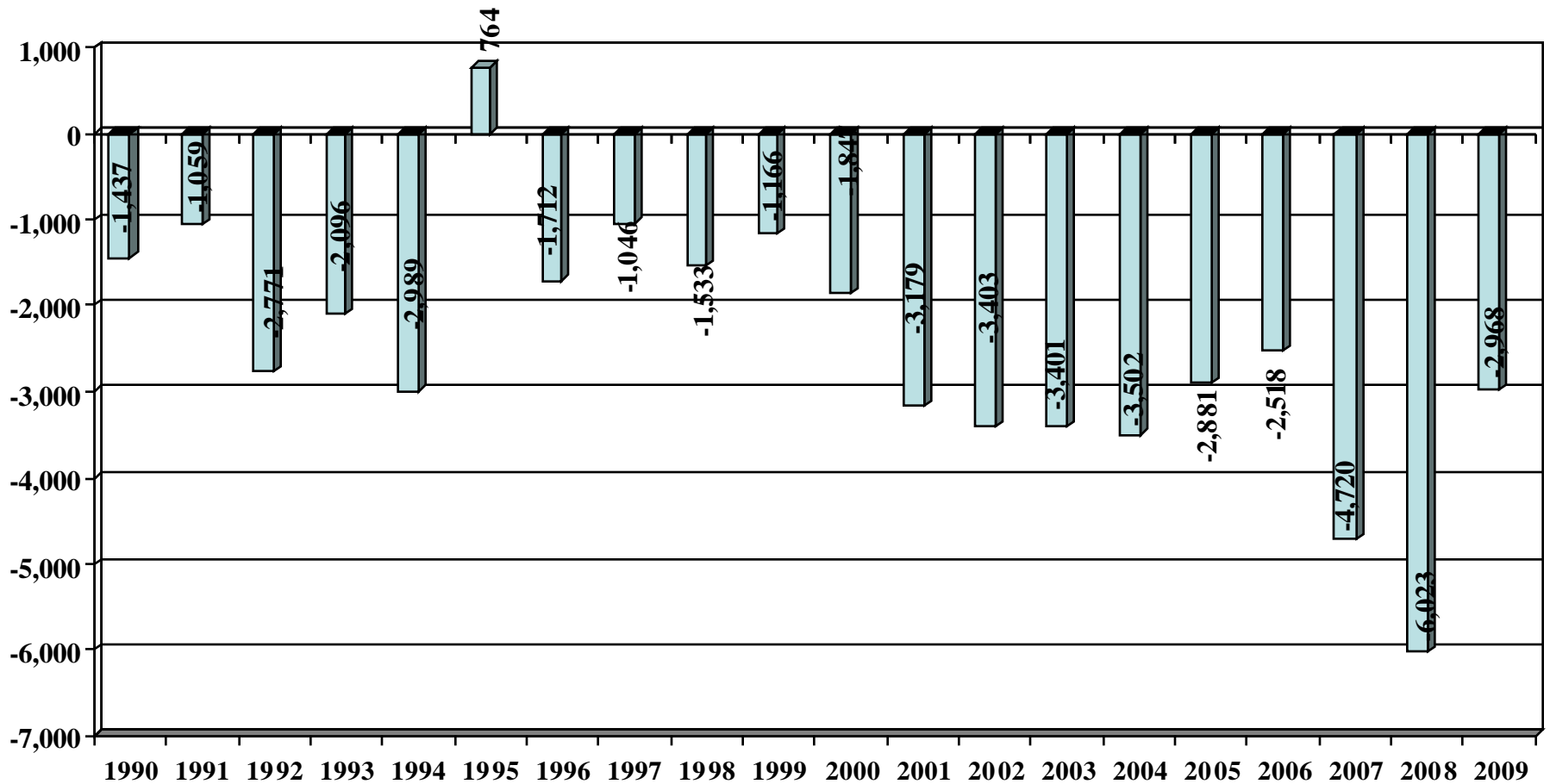
7 Acuerdos bilaterales complementarios con 7 países de América Latina

En total se suman 19 TLC's y Acuerdos comerciales con poco más 50 países.



NEM*: A partir de mayo de 2004 se integrarán a la Unión Europea los siguientes países: Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia. Recientemente Rumania y Bulgaria

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA (MILLONES DE DÓLARES)



Nota: No Incluye Sector Pesquero

Fuente: World Trade Atlas.

MÉXICO Y BRASIL EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ALIMENTOS

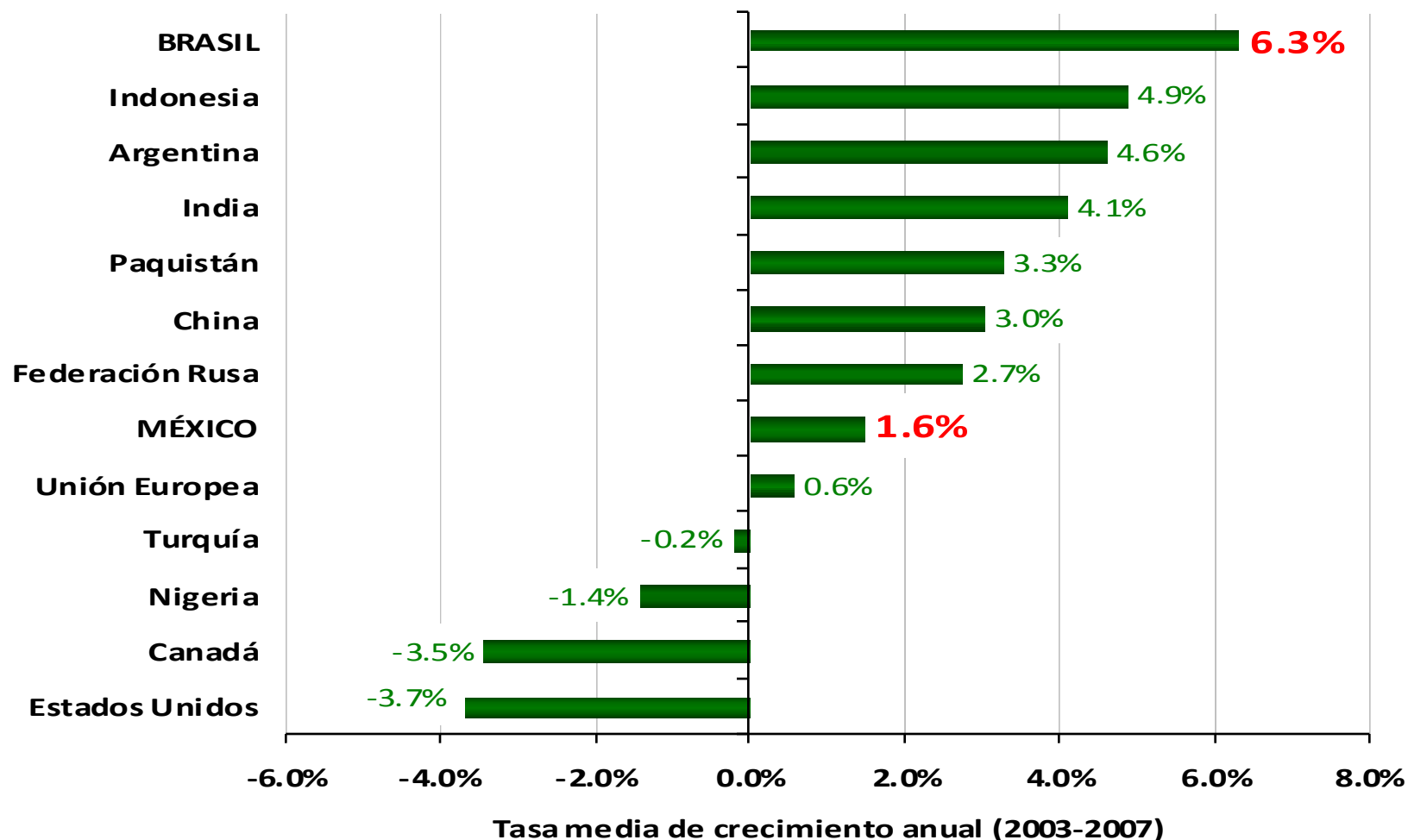
- ✚ En términos del volumen, su producción es **4.8 veces la de México**.
- ✚ **Mayor que la que se observa entre México y sus socios del (TLCAN).**

Producción de Alimentos de Origen Agrícola: Principales Países
(Millones de Toneladas)

País	2003	2004	2005	2006	2007
China	1,319	1,391	1,425	1,453	1,486
Unión Europea	1,086	1,287	1,169	1,118	1,111
India	832	766	798	870	977
BRASIL	643	664	669	729	821
Estados Unidos	848	938	888	845	729
Indonesia	209	225	245	252	253
Federación Rusa	194	202	202	215	216
MÉXICO*	162	162	158	169	172
Paquistán	131	138	136	134	149
Argentina	122	119	135	128	146
Nigeria	142	151	161	175	134
Turquía	106	109	115	114	105
Canadá	99	102	101	97	86

* Sólo se incluyen los productos agrícolas, para homologar con los demás países.

LA BRECHA SE ENSANCHA...



FUENTE: SAI Consultores, S.C , con información SIAP (SAGARPA), con datos de FAO STAT (excepto México)

ELIMINAR LOS MITOS FALSOS...

4. El sector es muy rentable por estar tan apoyado...

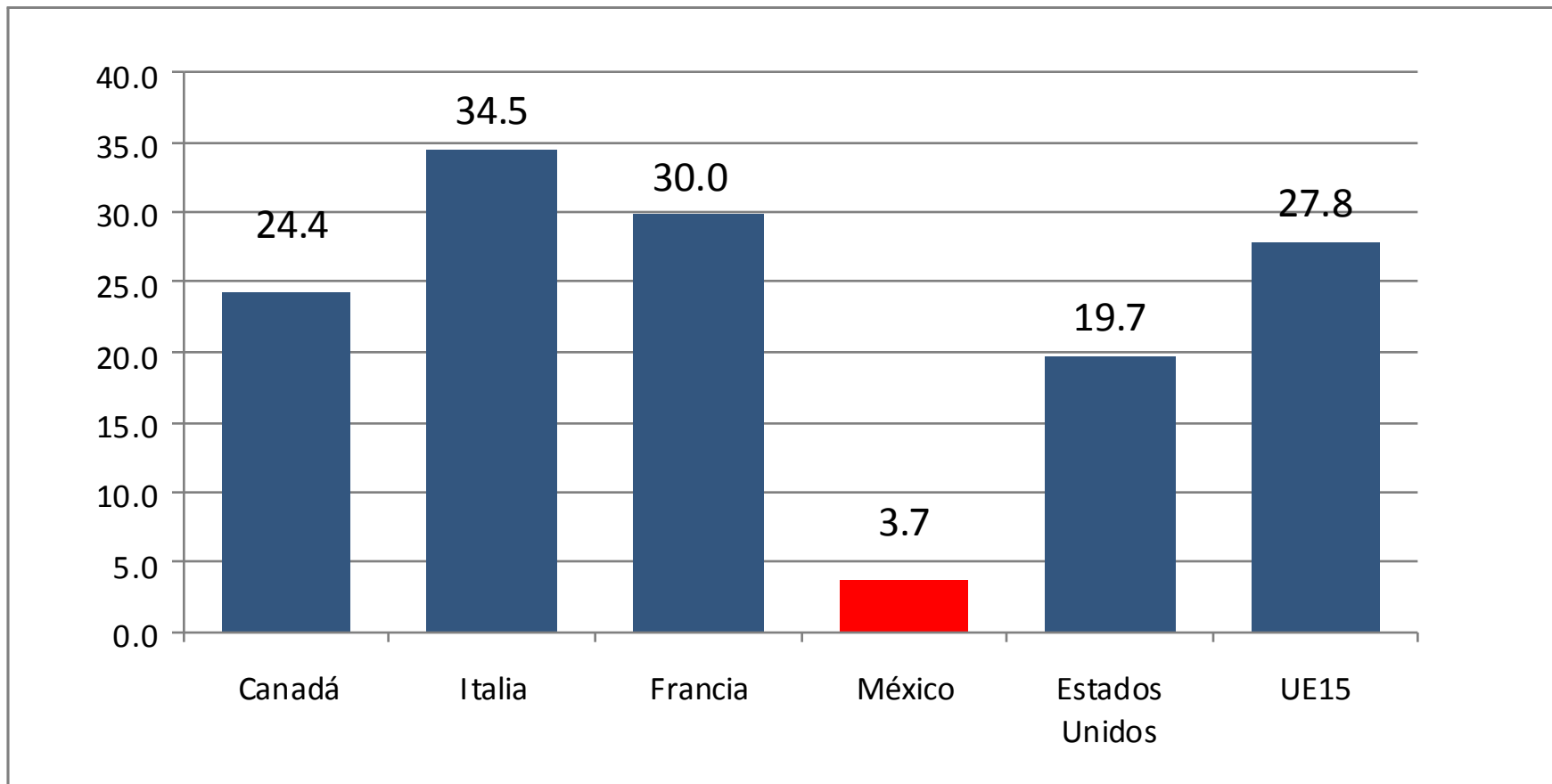
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO

(INVERSIÓN FIJA)

MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2003

Año	Total	Agropecuario	% Part. Agrop.
2003	1,430,894	11,355	0.79
2004	1,545,504	11,163	0.72
2005	1,645,212	11,831	0.72
2006	1,803,698	11,709	0.65

INVERSIÓN FIJA COMO % DEL PIB AGROPECUARIO.



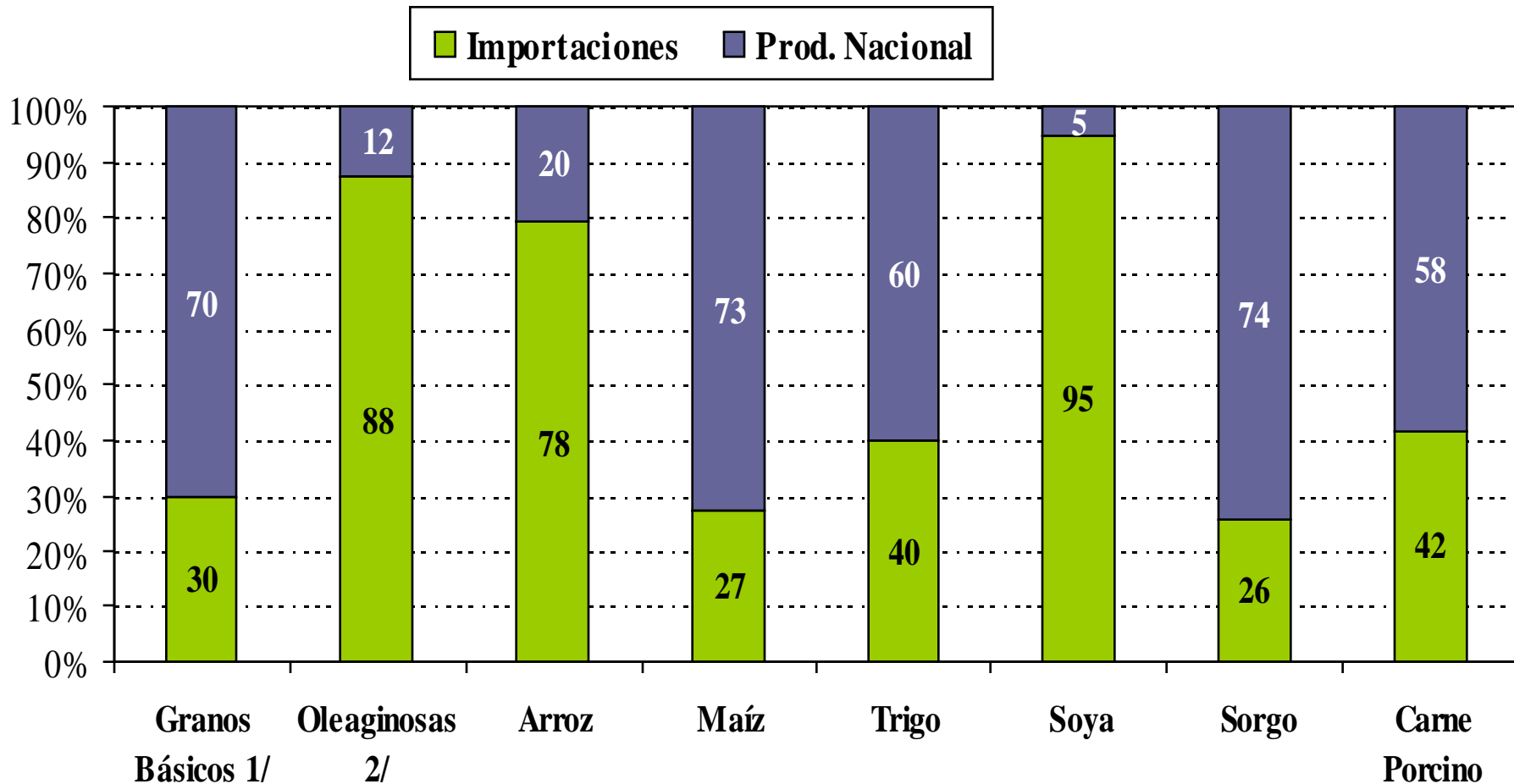
Fuente: OECD , 2005.

Nota: El dato para México corresponde al año 2001.

ELIMINAR LOS MITOS FALSOS...

5. México no es vulnerable en materia alimentaria...

MEXICO DEPENDE DE IMPORTACIONES PARA ABASTECER LA DEMANDA INTERNA, AÑO 2009



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

2/ Incluye ajonjolí, cártamo, algodón semilla y soya

NECESITAMOS UN NUEVO MODELO DE
POLÍTICA PÚBLICA.

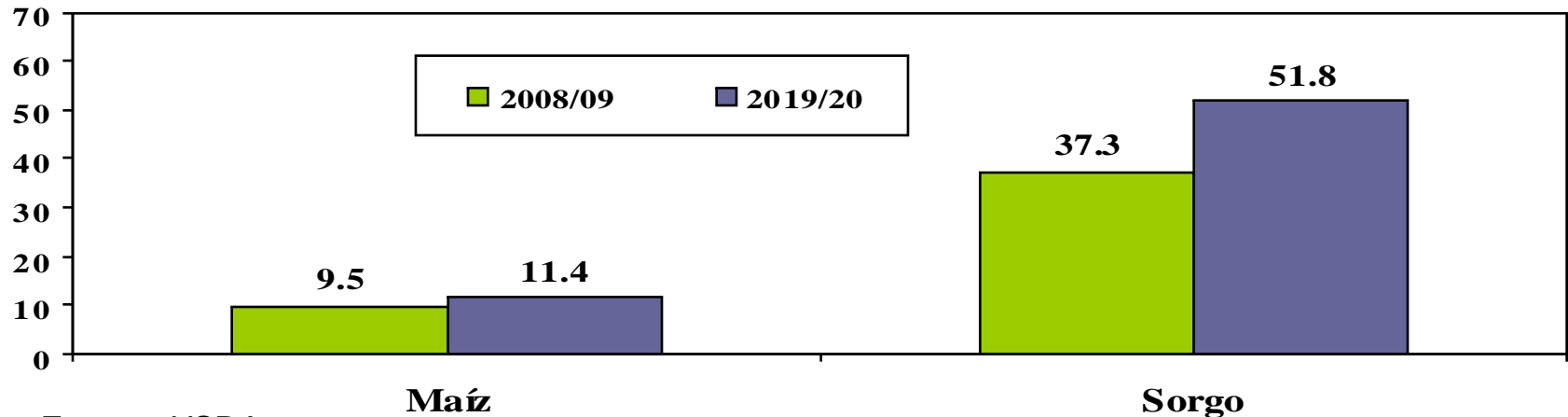


PORQUE SI NO....

PROYECCIONES USDA AGRICULTURAL OUTLOOK FORUM

- ✓ Comité Inter Agencial de proyecciones del USDA para el ciclo 2019/2020.
- ✓ México será el segundo importador mundial de granos básicos, solamente superado por Japón, país sin posibilidad de aumentar su producción interna.

% Participación en las compras mundiales de granos forrajeros



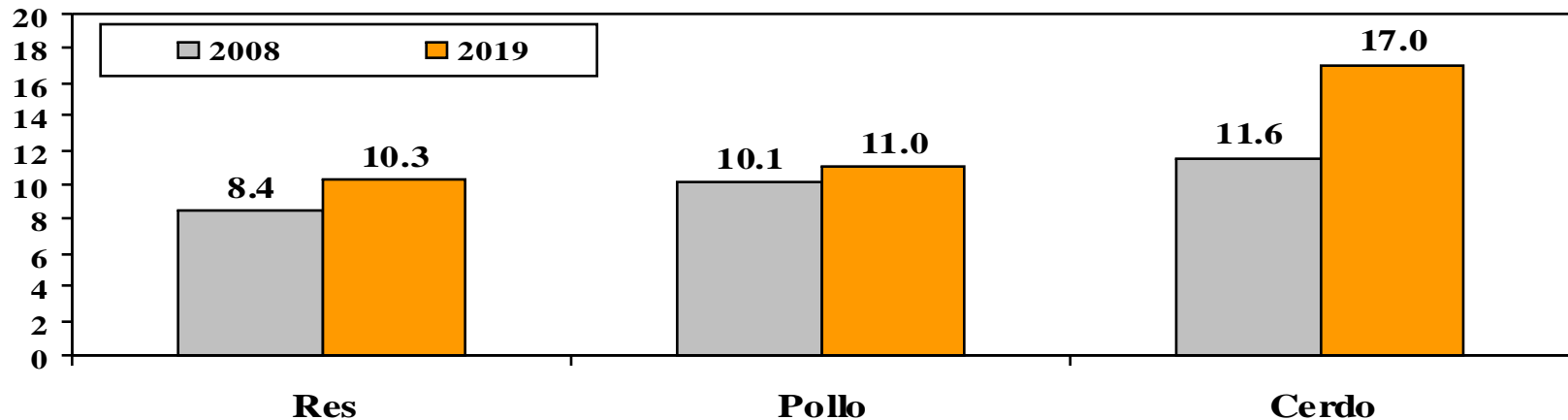
Fuente: USDA

PORQUE SI NO....

PROYECCIONES USDA AGRICULTURAL OUTLOOK FORUM

- ✓ México será el tercer importador mundial de cárnicos (res, pollo y cerdo), siendo EUA su principal abastecedor.

% Participación en las compras mundiales de carnes



Fuente: USDA

¿SE PUEDE?

Caso Brasil.

CASO DE ÉXITO: BRASIL

■ Brasil:

- ✦ Entre 1975 y 2006 duplicó la cantidad de tierras dedicadas a la agricultura (de 40 a 77 millones de hectáreas).
- ✦ La mecanización se elevó. Aumentó la cantidad de tractores en 1.5 veces (de 320 a 790 mil unidades).
- ✦ Se incrementó el ganado vacuno de 102 a 170 millones de cabezas.
- ✦ Aumentó la producción de leche 2.5 veces (de 8.5 a 21.4 millones de litros).
- ✦ Entre 1990 y 2006 se triplicó la producción de carne de ave (de 2.3 a 9.4 millones de toneladas).

FACTORES DE ÉXITO EN BRASIL, ejemplos:

FACTOR	DESCRIPCIÓN
Políticas al sector productivo y al sector social	El gobierno generó dos ministerios independientes sobre temas agrarios: el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, avocado a la modernización, tecnificación y desarrollo sustentable del sector; y el Ministerio de Desarrollo Rural, que procura la superación de la pobreza rural.
Participación del sector privado (productores).	Esquemas mixtos de cooperación entre el sector privado, público y laboral.
Bancada ruralista	Las condiciones políticas del país fomentaron la creación de un fuerte frente parlamentario interpartidista que vela, independientemente del gobierno y los partidos políticos, por una legislación destinada al sector agropecuario
Programas sectoriales plurianuales	El Gobierno, las Cámaras Sectoriales, y el Congreso han promulgado más de un centenar de programas y planes de largo plazo, regionalizados y subsectorizados. Ha sido particular el empeño en incentivar la <u>exportación, las cuestiones fitozoosanitarias y crédito rural.</u>
Investigación y desarrollo	La empresa pública EMBRAPA, colabora con organismos del sector privado y posee convenios con universidades y organizaciones internacionales para el desarrollo de nuevas tecnologías. Brasil planea colocarse como líder en el uso de los bioenergéticos

CONCLUSIÓN

Es posible y se puede hacer en tiempo razonable.

Lo fundamental:

Marco de Política Publica correcto.

PRINCIPALES ELEMENTOS DE UNA NUEVA PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA

Ejemplo:

- 🏡 Creación de Gabinete Agropecuario.
- 🏡 Separar el Desarrollo Rural de la Política Agropecuaria, ambos son importantes.
- 🏡 Presupuestos Multianuales.
- 🏡 Instrumentos financieros: Financiamiento, Almacenamiento, Seguros.
- 🏡 Infraestructura: Red Eléctrica, Redes de Frío, Puertos.
- 🏡 Política de Promoción de Exportaciones (ej. Brasil y Chile).

PRINCIPALES ELEMENTOS DE UNA NUEVA PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA

 Régimen Fiscal Diferenciado y que promueva la Inversión.

 Unificar temas: Salud – Economía?:

SAGARPA: En otros países todo el tema rural y alimentario lo lleva AGRICULTURA.

 Normas Internacionales Homogéneas (Caso Leche Brasil y Colombia).

 Seguridad jurídica en la tenencia de la tierra.

 Marco jurídico y Regulatorio del Agua.

 Biotecnología, Semillas mejoradas.

 Inversión en Tecnología



Consejo Nacional Agropecuario

Muchas Gracias