

Tendencias de los agronegocios

Manuel Molano

IMCO

Presentación Octubre 2014

Contenido

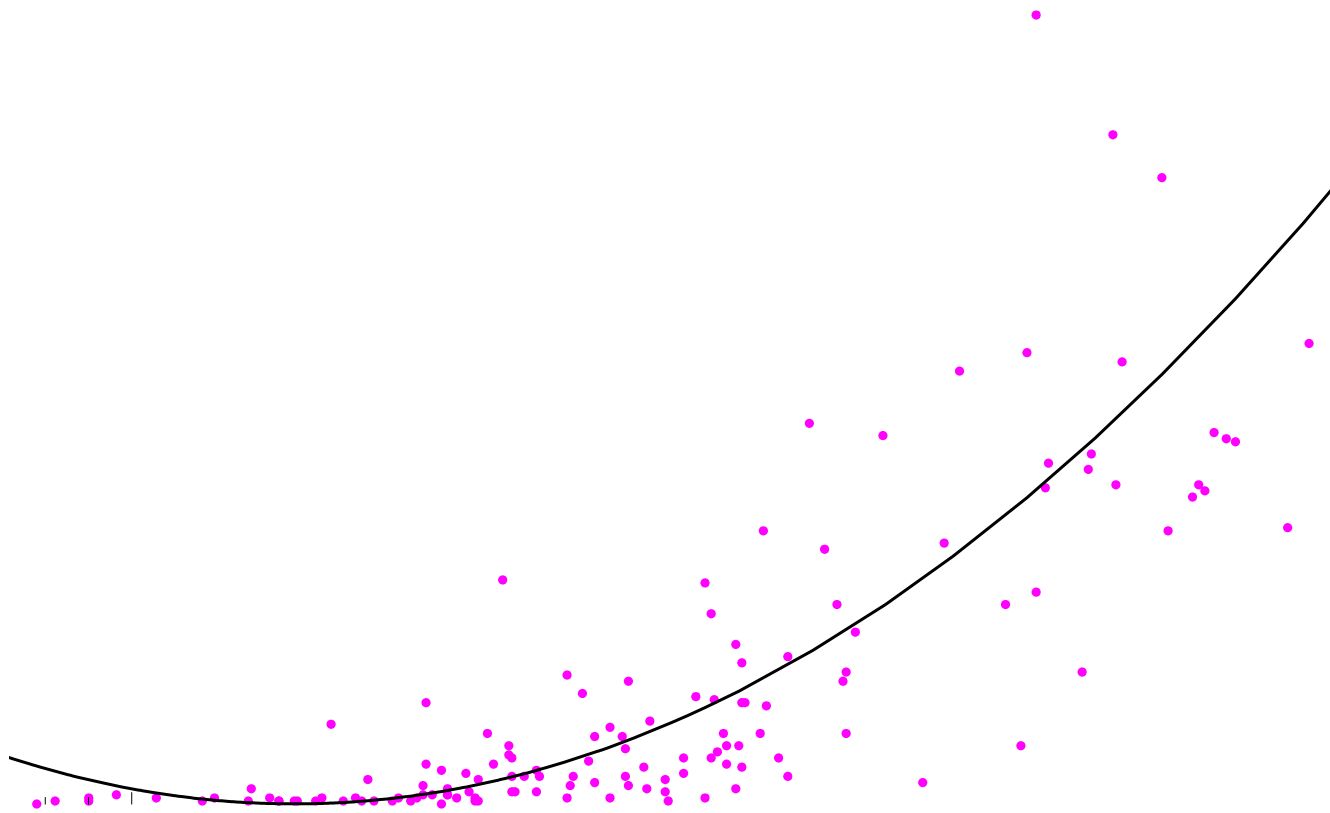
- Tendencias de los agronegocios: hay una sola narrativa para toda la industria?
- Una aproximación a las recetas para el éxito
- La productividad no es todo, pero casi todo
- Especialización por productor, diversificación como país
- Una visión del futuro
 - Las ciencias de la vida
 - Fábricas de comida
- Conclusiones

Competitividad....

La capacidad de un país para atraer y retener **inversión** y **talento**

Hay una fuerte relación estadística entre competitividad y la capacidad de los países para generar riqueza

Calificación WEF 2012-2013 – 138 países*



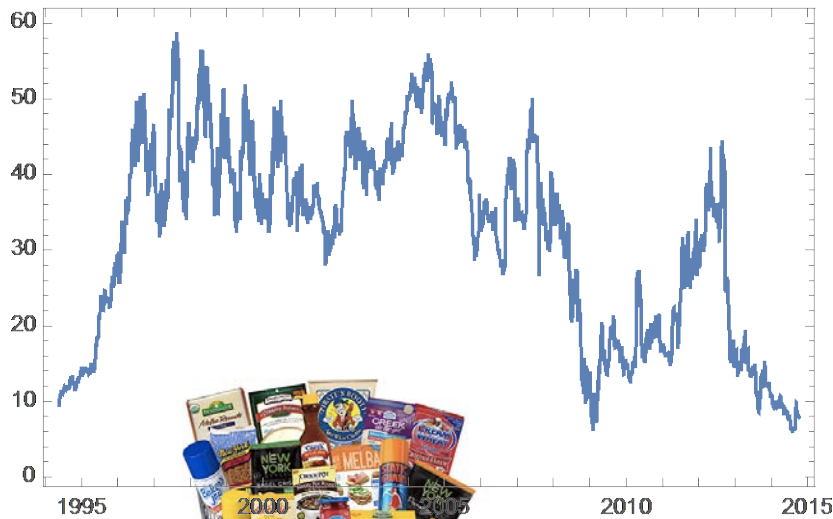
Calificación WEF

*Excluye a Costa de Marfil, Gambia, Hong Kong, Irán, Corea del Norte, Macedonia y Taiwan, que están en el índice de competitividad de WEF pero no tienen datos confiables de ingreso per cápita

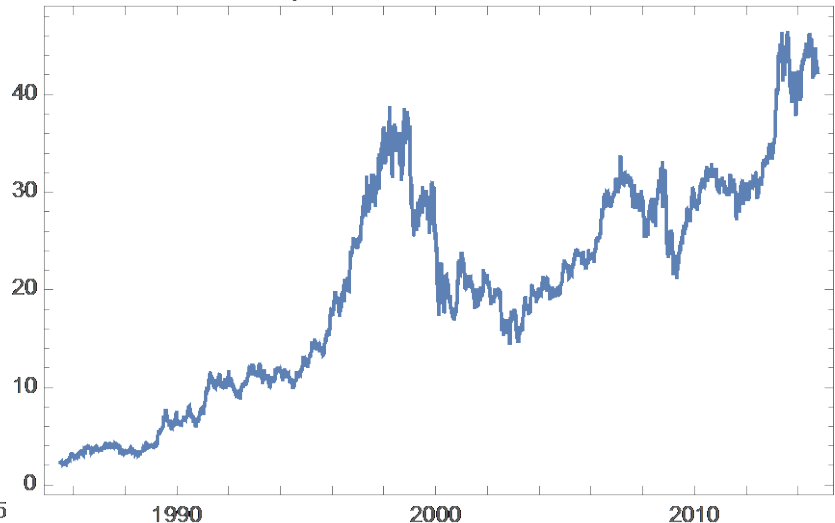
World Economic Forum 2012-13 y Mathematica CountryData

Pocas industrias dependen tanto del desempeño de las empresas en lo individual. ¿Hay tendencias de grupo?

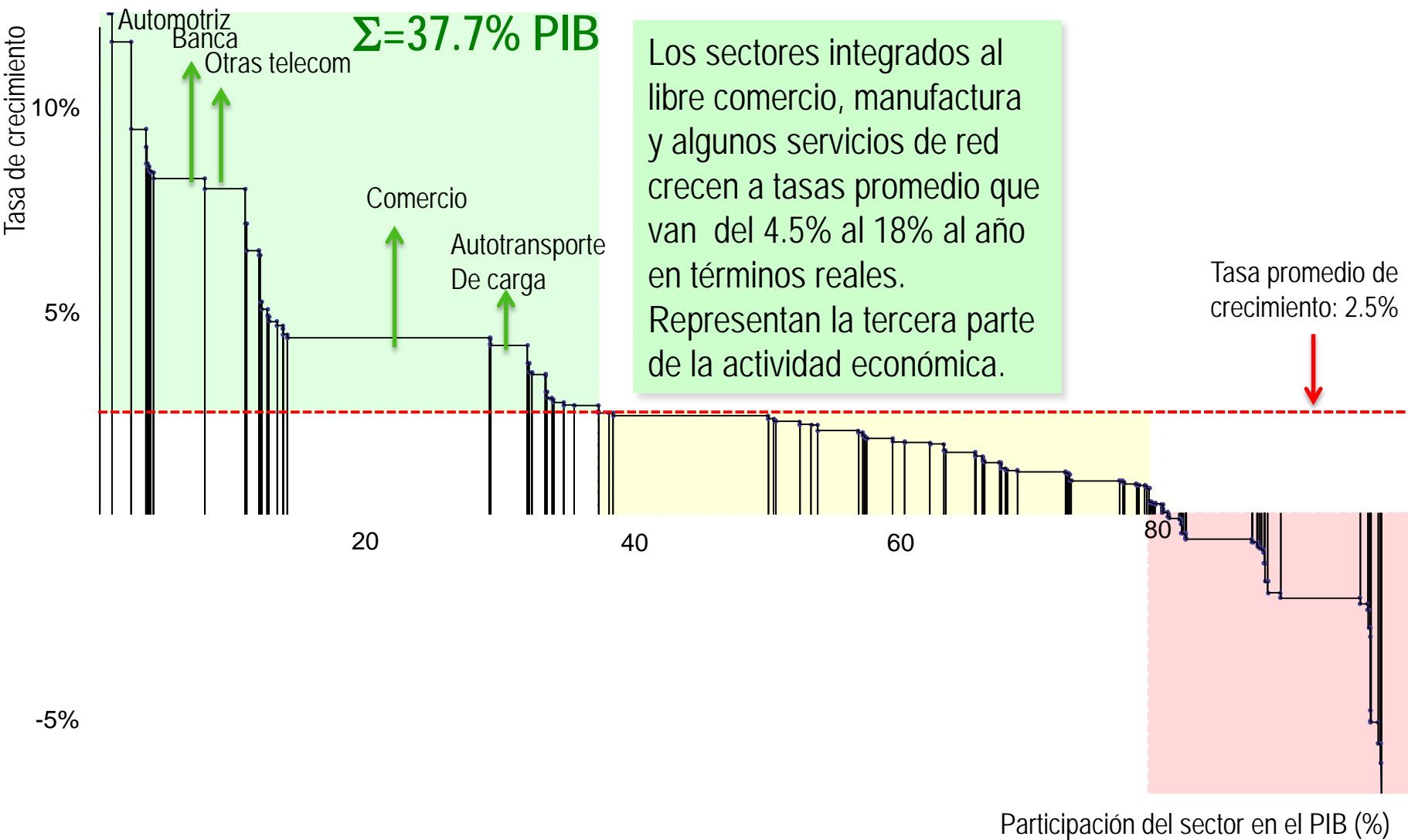
B&G Foods Inc



Campbell's

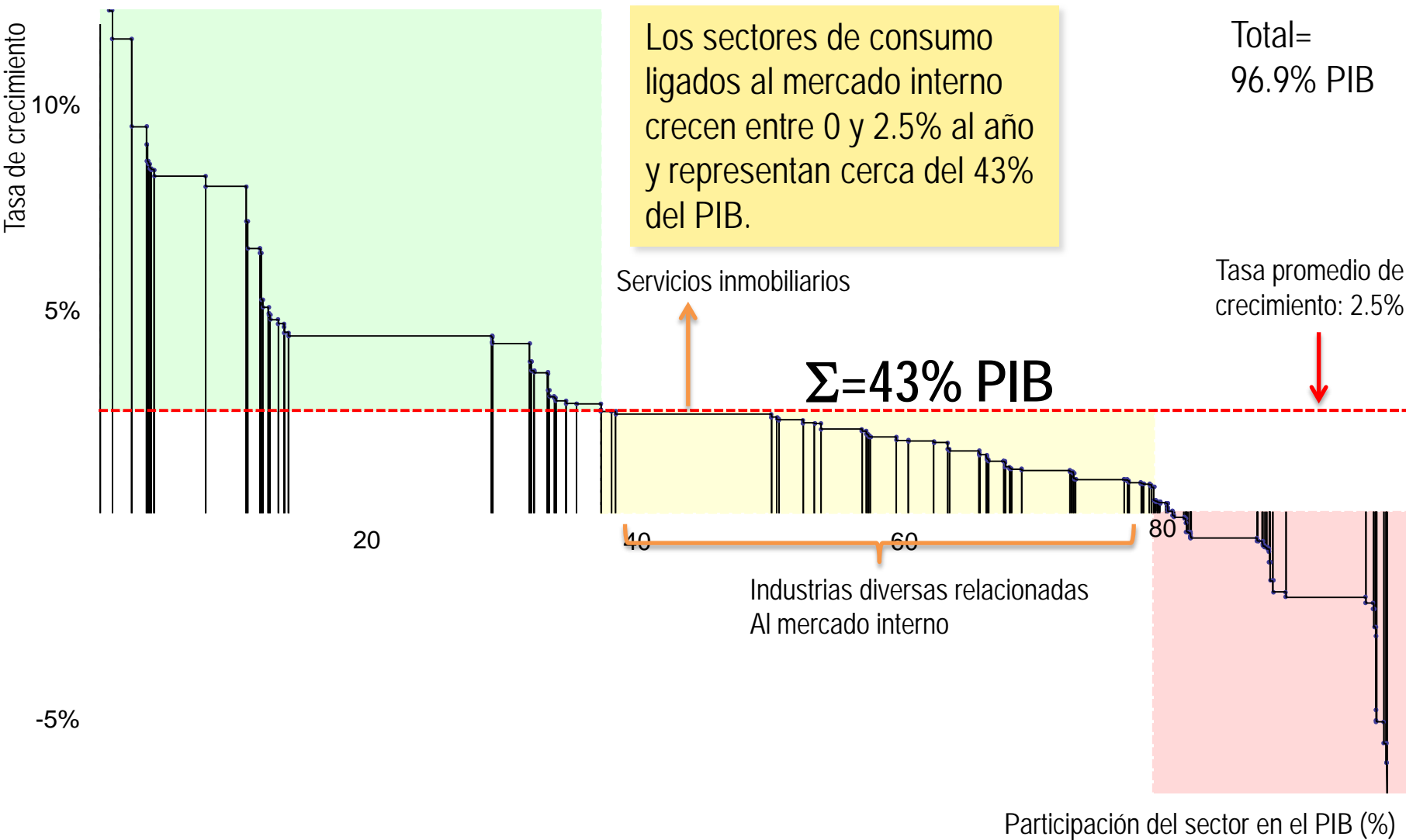


La composición del PIB revela un México a 3 velocidades



Fuente: Análisis IMCO, con datos de INEGI

La composición del PIB revela un México a 3 velocidades



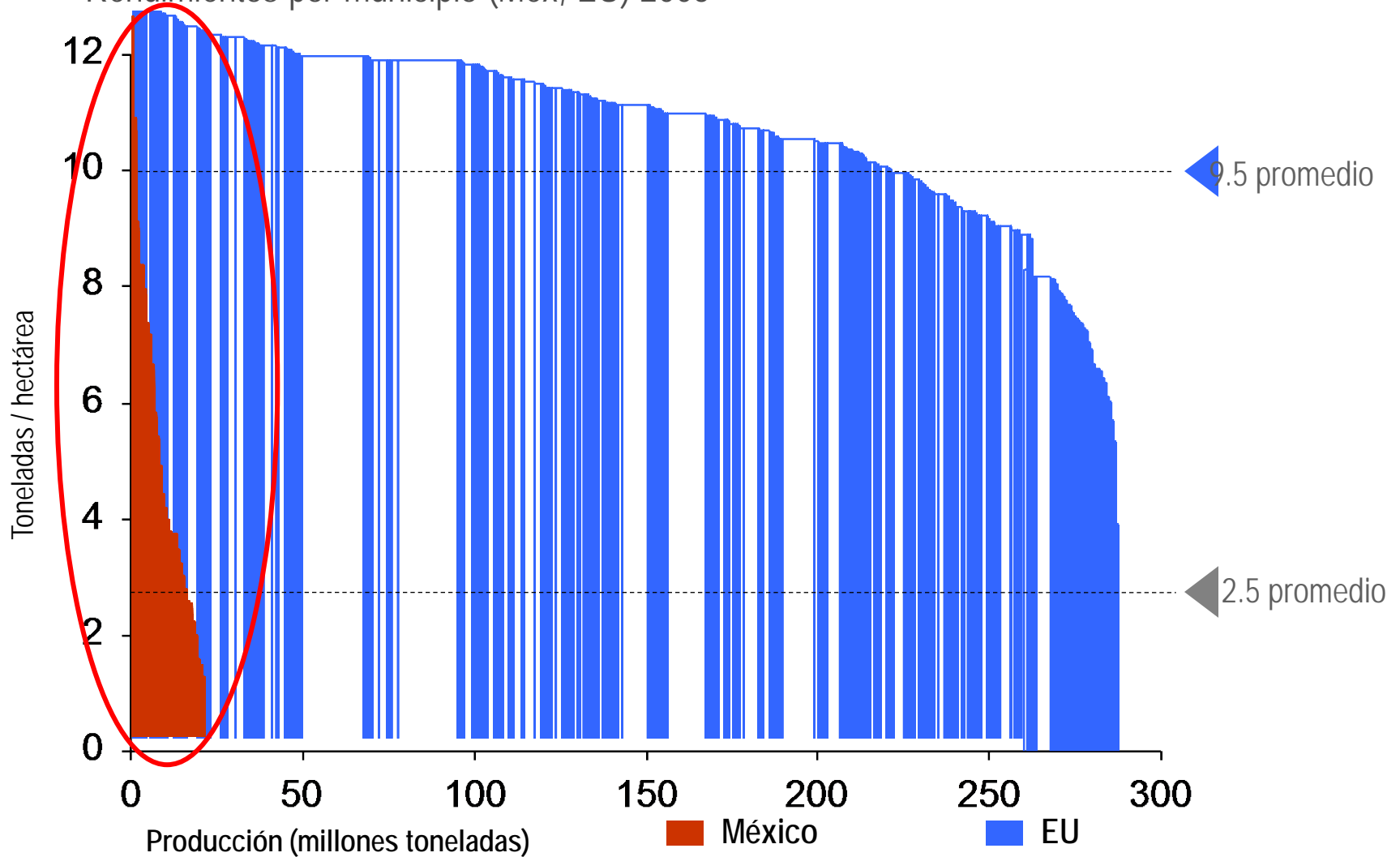
Fuente: Análisis IMCO, con datos de INEGI

Tipología para evaluar las probabilidades de éxito en la economía global



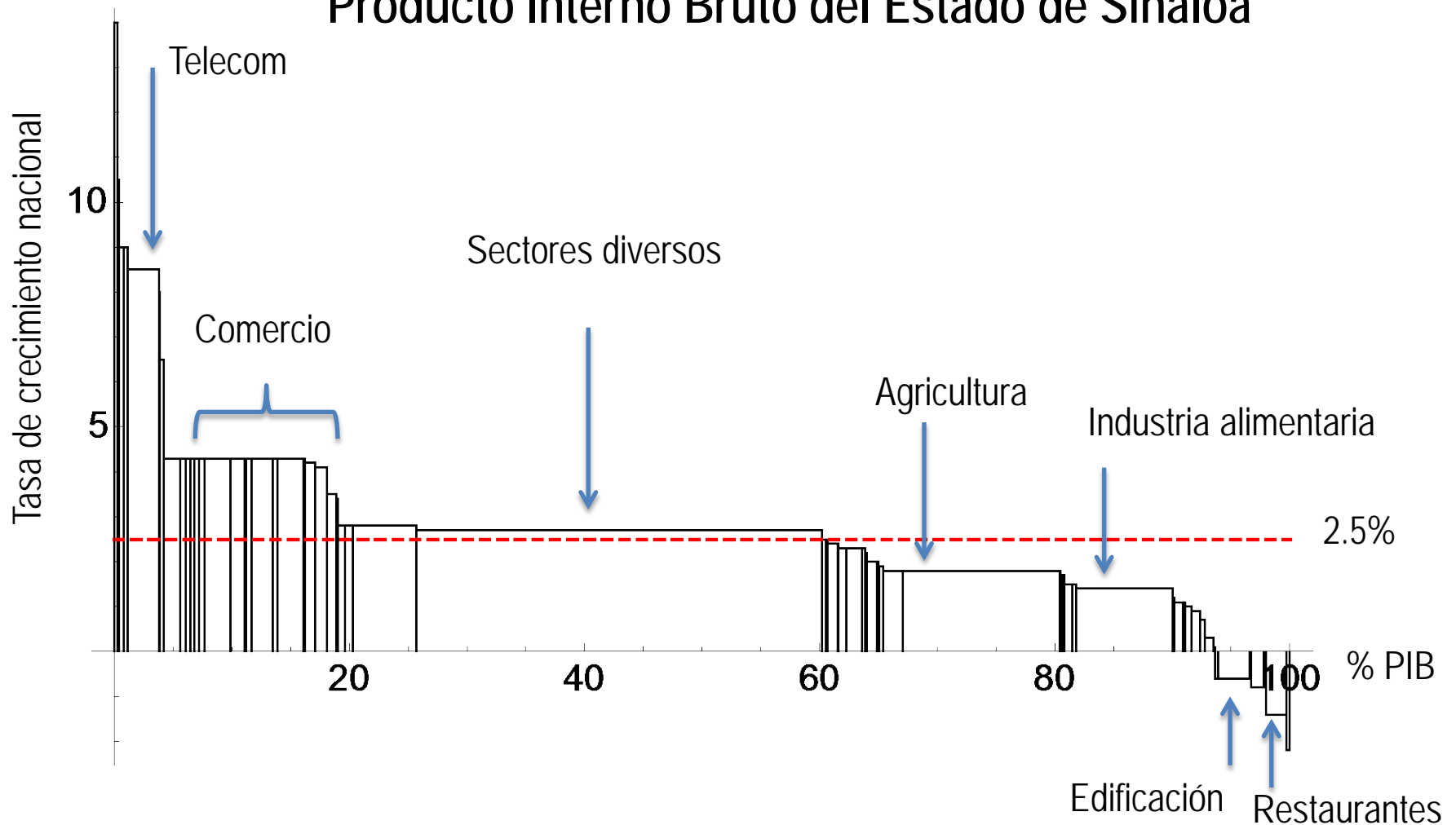
En *commodities* como maíz, la productividad lo es todo

Rendimientos por municipio (Mex, EU) 2005



Si bien la producción está diversificada en el país, la mayoría de las regiones aun dependen de pocos sectores y productos

Producto Interno Bruto del Estado de Sinaloa



Mucha de la volatilidad en el PIB estatal en Sinaloa viene de la alta concentración en actividades primarias

	Primaria	Secundaria	Terciaria	Total
2007-2008	0.0%	6.2%	3.2%	3.5%
2008-2009	-9.0%	-4.0%	-4.0%	-4.7%
2009-2010	3.6%	1.1%	5.3%	4.1%
2010-2011	-30.9%	-2.1%	4.2%	-1.7%

México debe mejorar su productividad en *commodities*

En 2009 hicimos un modelo de equilibrio general para entender el impacto de la biotecnología en el agro:

Agroproductos

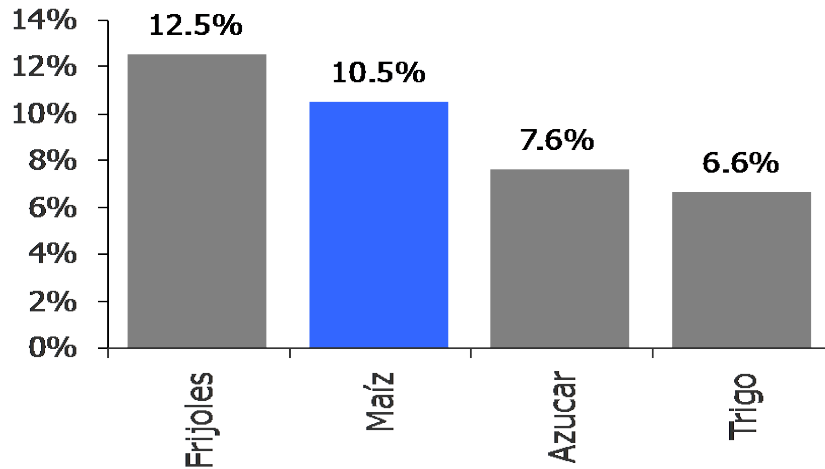
- Maíz
- Caña
- Frijol
- Trigo

Insumos

- Capital
- Trabajo
- Transporte
- Agua
- Semilla
- Fertilizante
- Pesticida
- Tierra
- Almacenamiento y logística

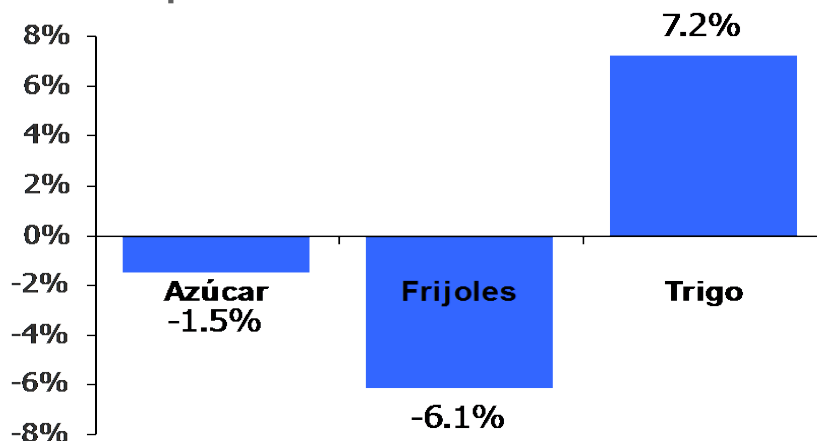
El uso de semilla genéticamente mejorada en maíz, aumentando la moda de 3 a 6 ton/ha implicaría:

Cambio en la producción de varios cultivos



El maíz liberaría recursos productivos aprovechados x otras áreas de la economía

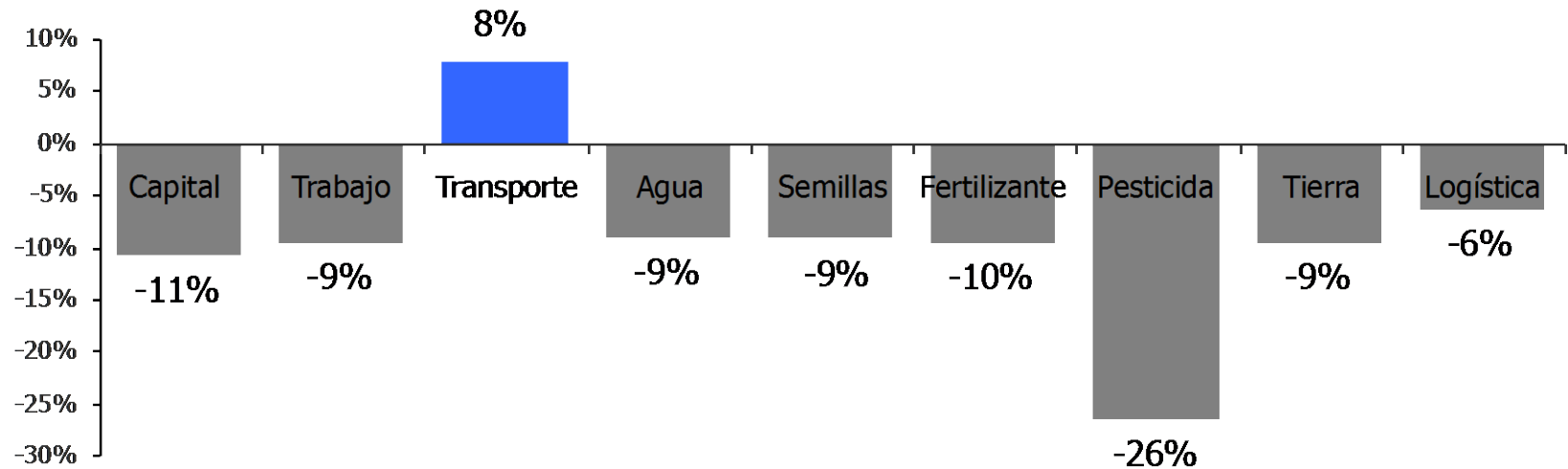
Cambio en precios relativos de varios cultivos



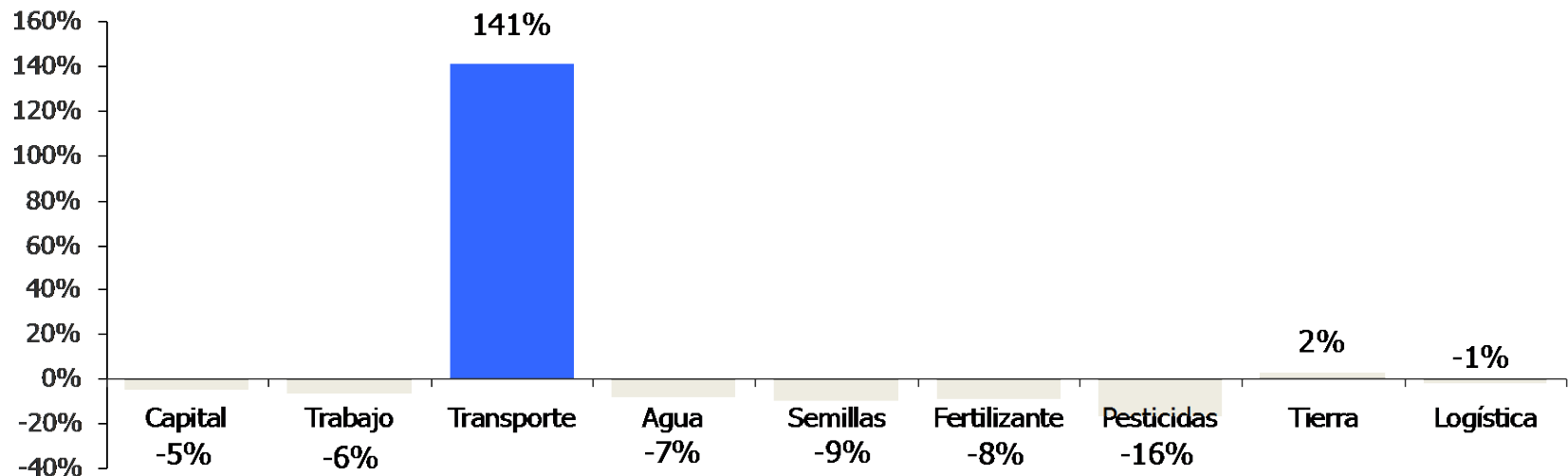
El cambio en el precio del maíz es exógeno al modelo y está dado por los cambios en el precio internacional del grano

Bajo este escenario disminuyen los precios de insumos y el costo relativo de factores excepto transporte

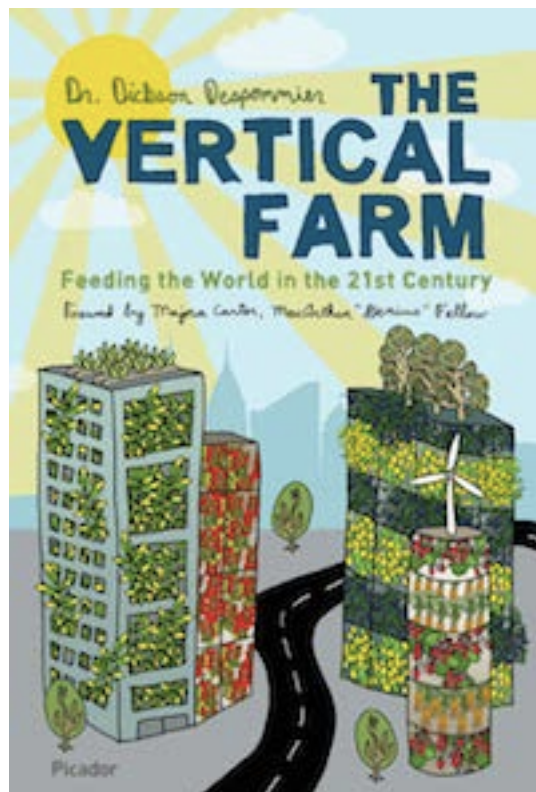
Cambio en uso de insumos para el maíz



Cambio en precios de insumos



Fábricas de comida Agricultura urbana vertical



Conclusiones

Apostar a la innovación

- No producir más, producir mejor
- Estar más cerca del cliente final
- Asegurar la red de distribución
- Mejorar de manera continua
- Rastreabilidad de producto
- Menor tiempo al mercado
- Reducción de mermas
- Consolidación de oferta y volumen
- Especialización por empresa, diversificación del país