



## Agenda para detonar productividad agrícola

**Febrero, 2010**

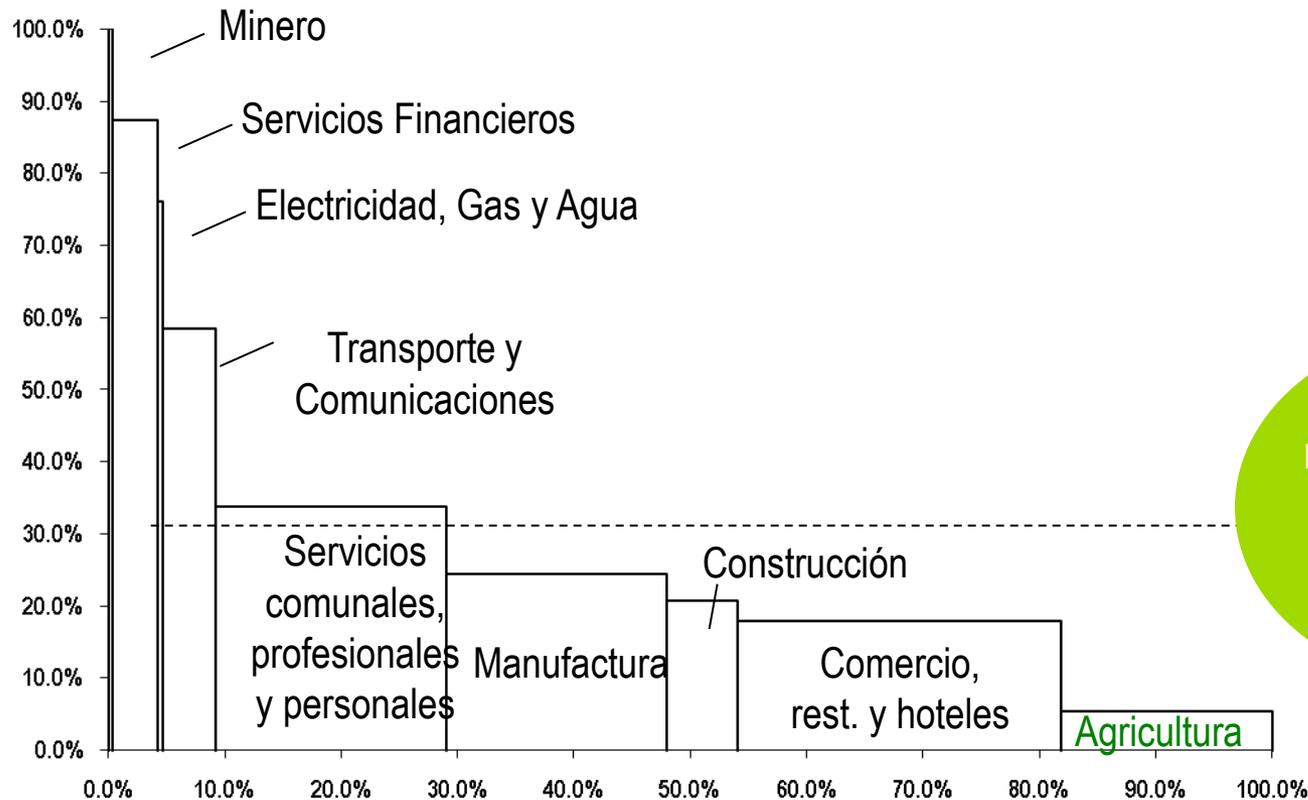
# Antecedentes

# La agricultura tiene la productividad de mano de obra más baja del paso

Productividad de la mano de obra respecto al sector más productivo

(Valor agregado del sector / PEA del sector)

Sector Minero = 100%



Productividad nacional = 25.3% del sector con mejor desempeño

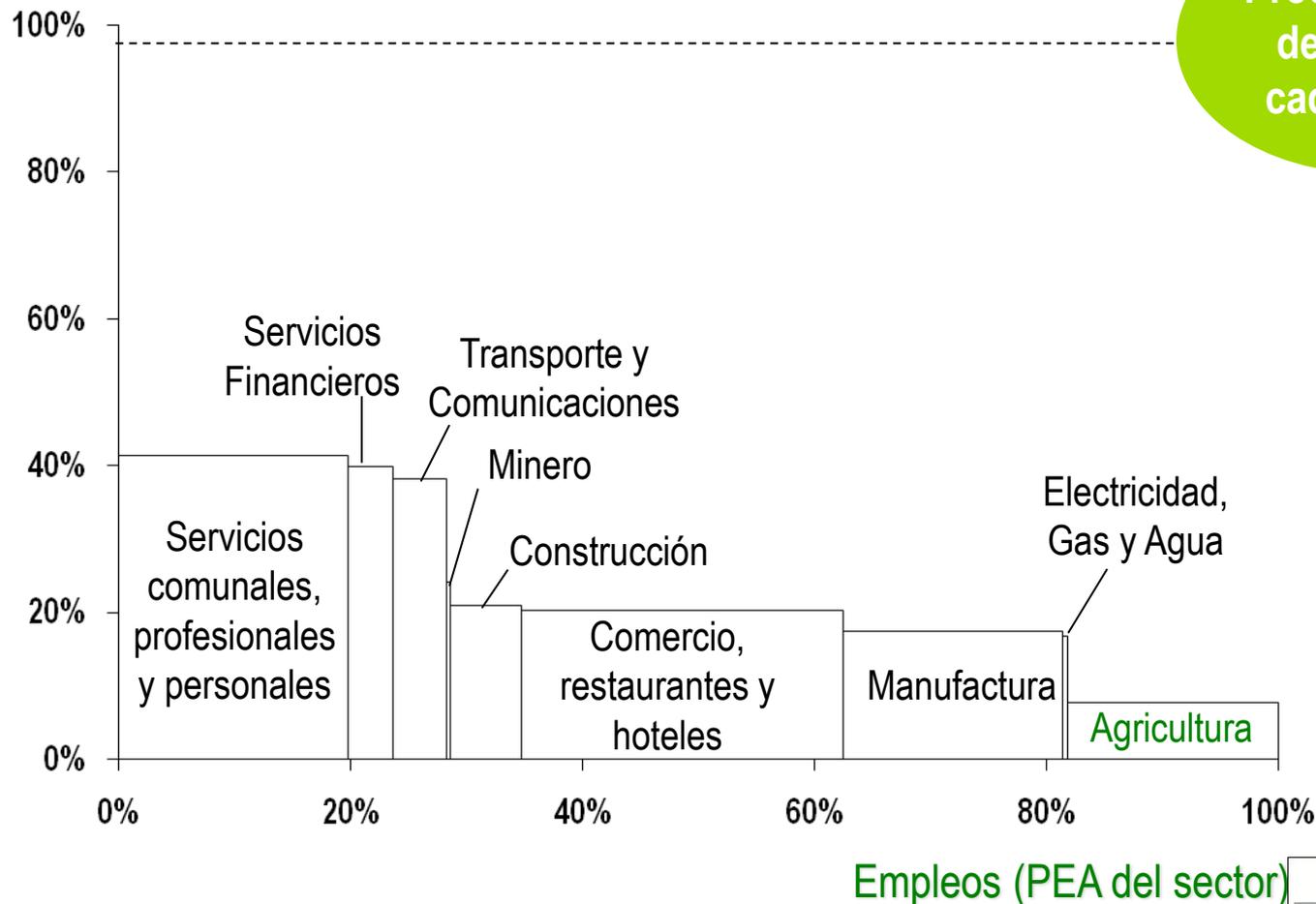
Empleos (PEA del sector)



# La productividad laboral del sector es 10% de su contraparte en EUA

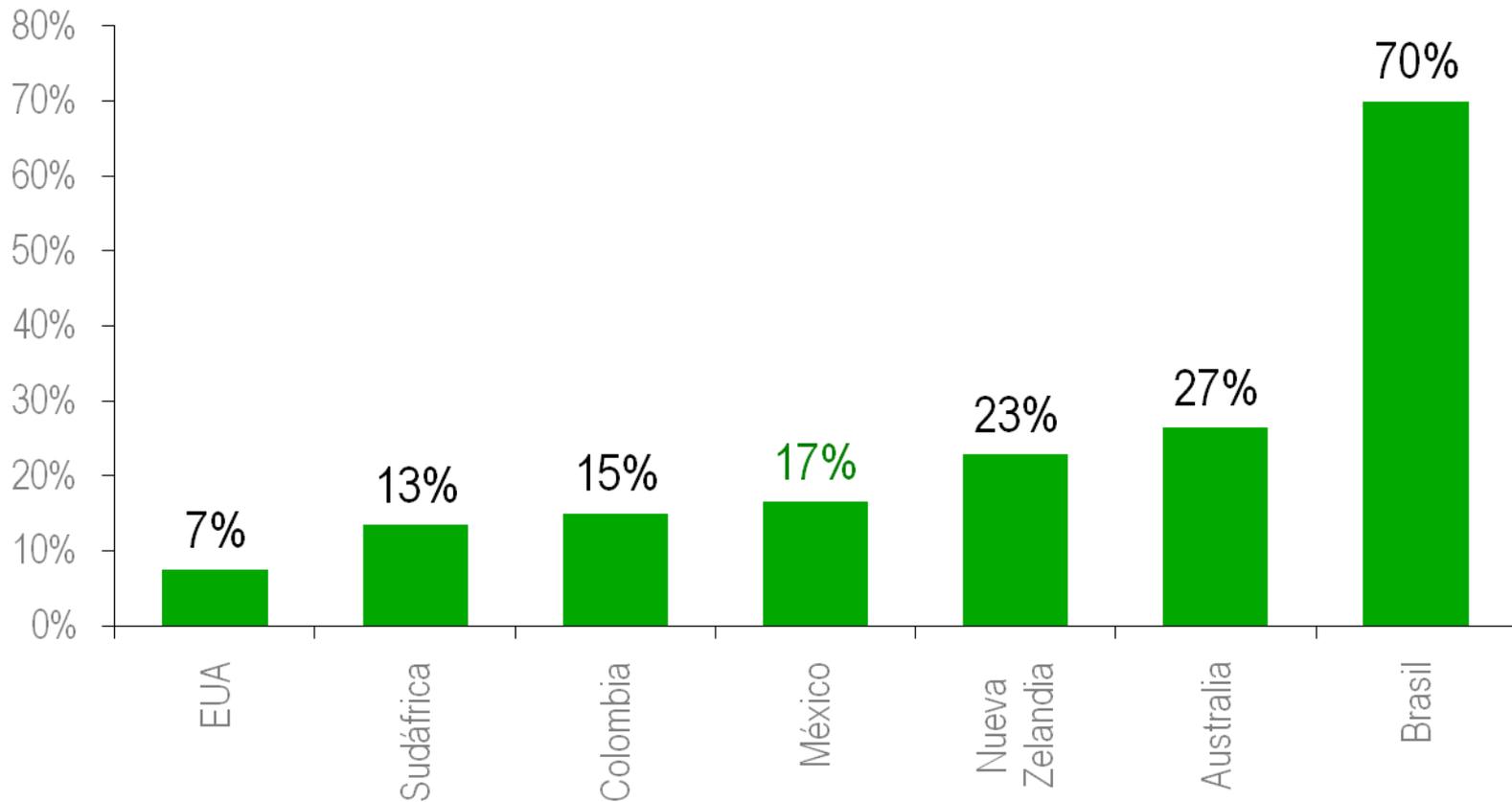
## Productividad relativa de la mano de obra (Valor agregado del sector / PEA del sector)

Productividad de los sectores en EUA (2001) = 100



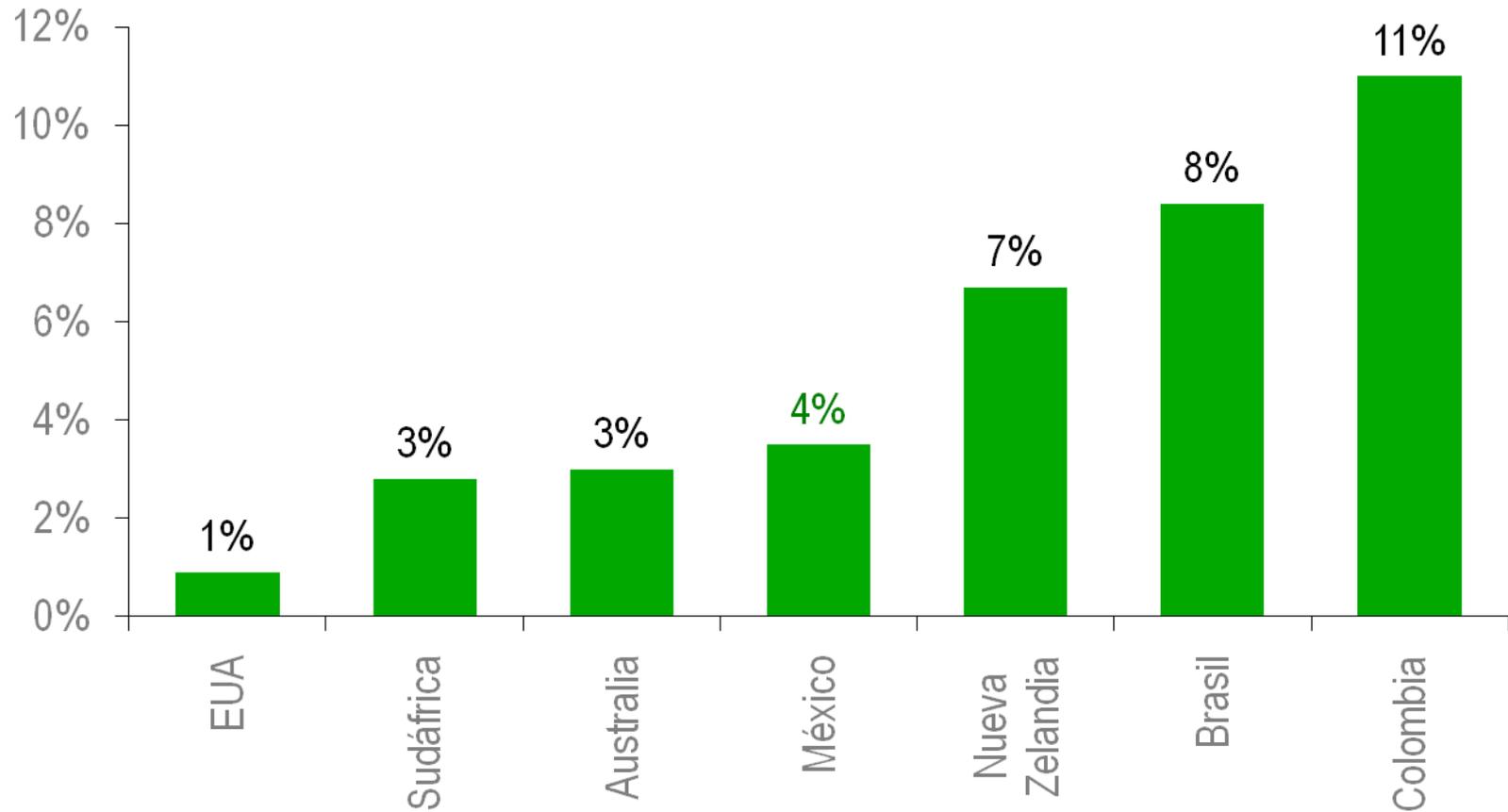
# El crecimiento del sector es inferior a países comparables...

TACC 1970-2006,  
Valor Agregado Bruto en términos reales



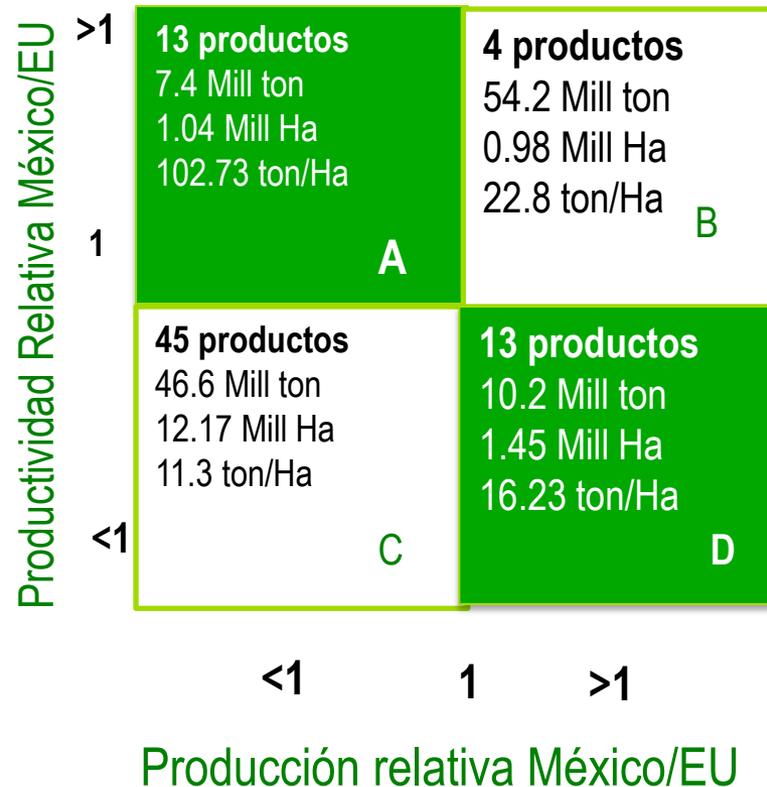
# ...y el sector agrega poco valor al PIB

Valor agregado bruto, % PIB



Lo anterior se explica en parte por nuestra concentración en productos donde somos poco competitivos...

## Producción agrícola en México



# Esto es evidente desde la distribución del gasto general de Sagarpa

	Gasto productivo	Gasto social
Secretario (100)	3,923	5,754
Subsecretario de Agronegocios (200)	379	556
Subsecretario de Agricultura (300)	3,770	5,530
Subsecretario de Desarrollo Rural (400)		6,730
Oficial Mayor (500)	383	562
Organismos desconcentrados	14,360	16,681
Paraestatales	500	5,319
Total	19,279	31,847

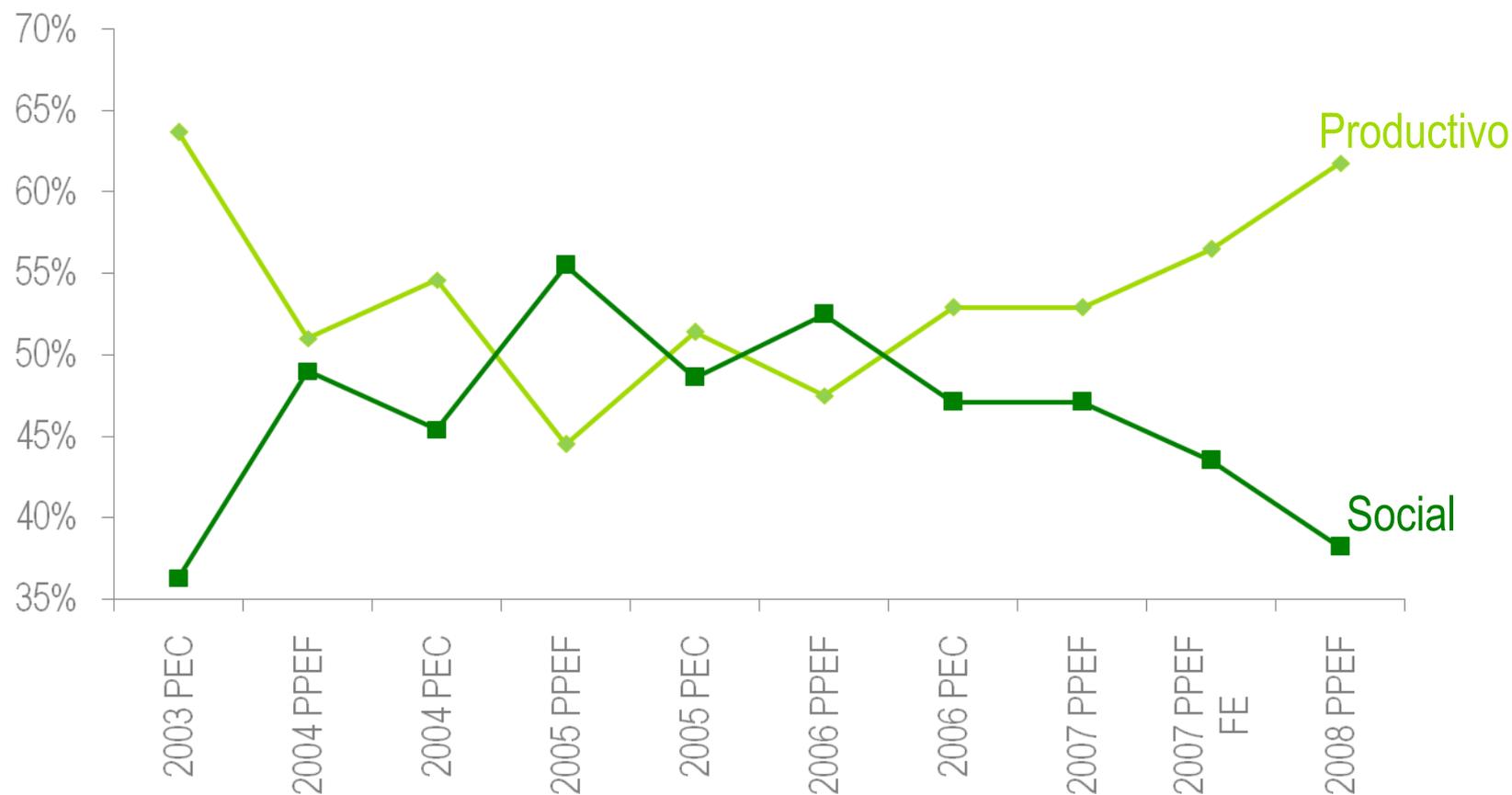
Incluye gasto de operación

38%

62%

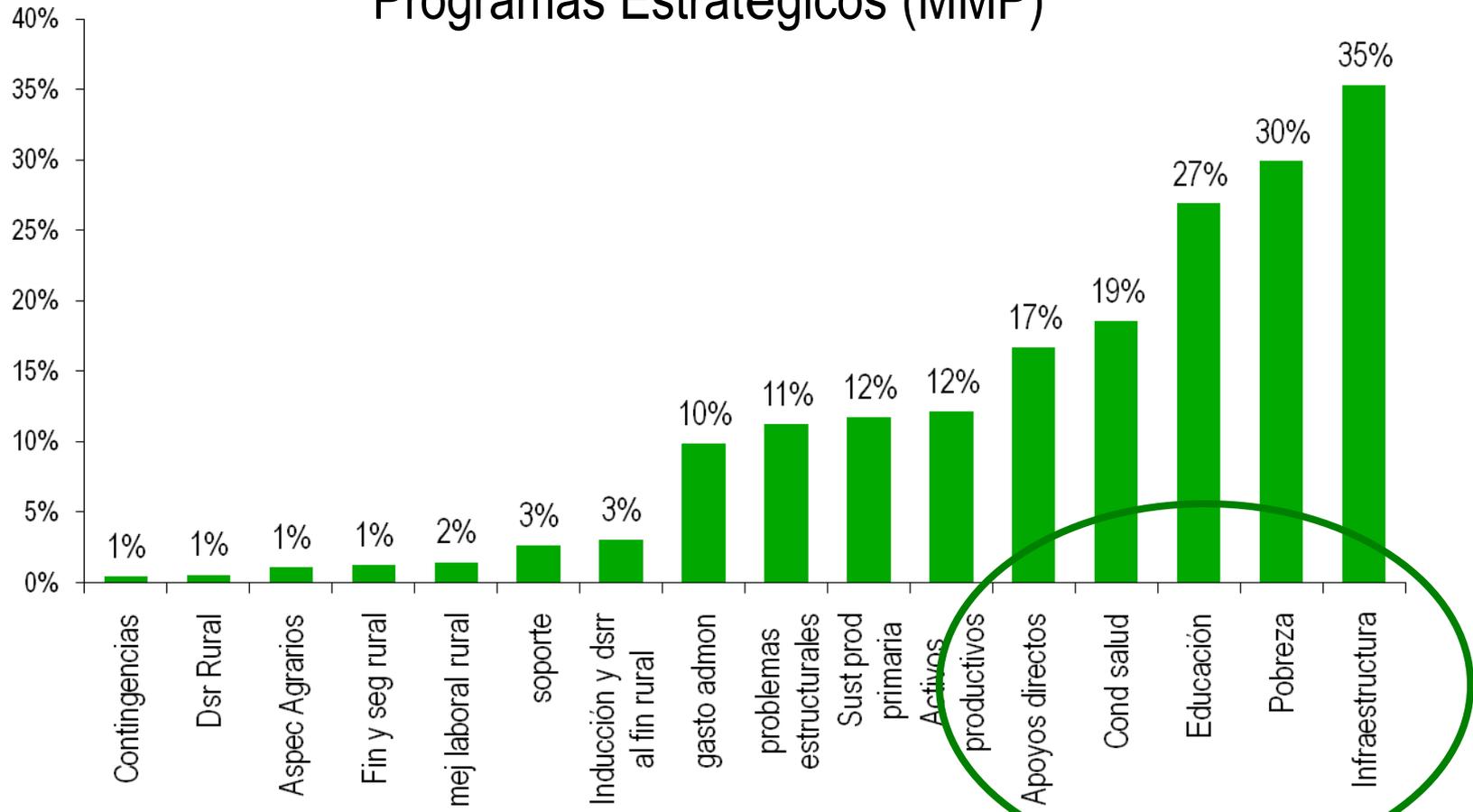
# ...aún cuando los diputados afirmen que el PEC es gasto productivo...

## Evolución del gasto de PECPDRS PPEF



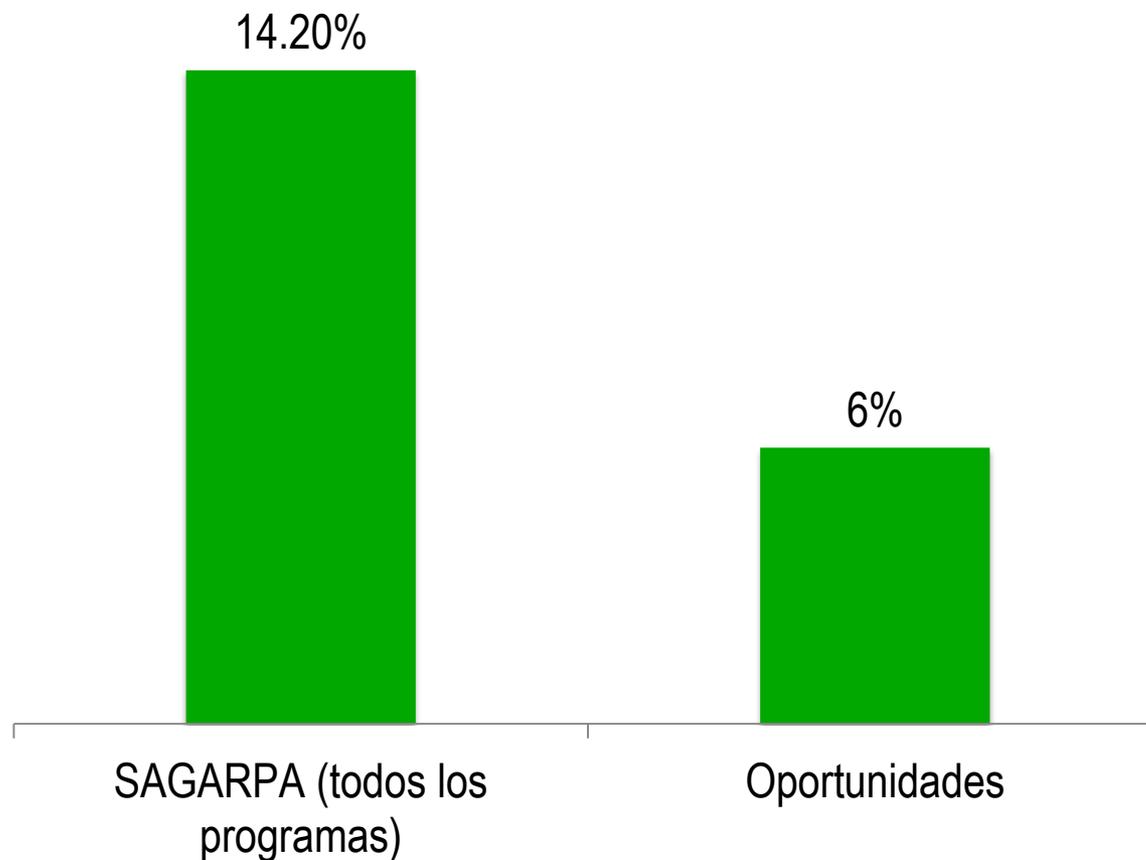
...sin embargo, la mayoría de los recursos están destinados a gasto social...

## PECDRS PPEF 2008. Presupuesto por Programas Estratégicos (MMP)



# ...donde Sagarpa es ineficiente y cara

## Gasto administrativo / Presupuesto Total



Fuente: IMCO, con datos de Sedesol y de Sagarpa. Incluye pago emergente zafra 07/08, erogado como gasto

# El PEF 2008 establece que Sagarpa atienda pobreza y sector social...

Art. 34, PEF 2008

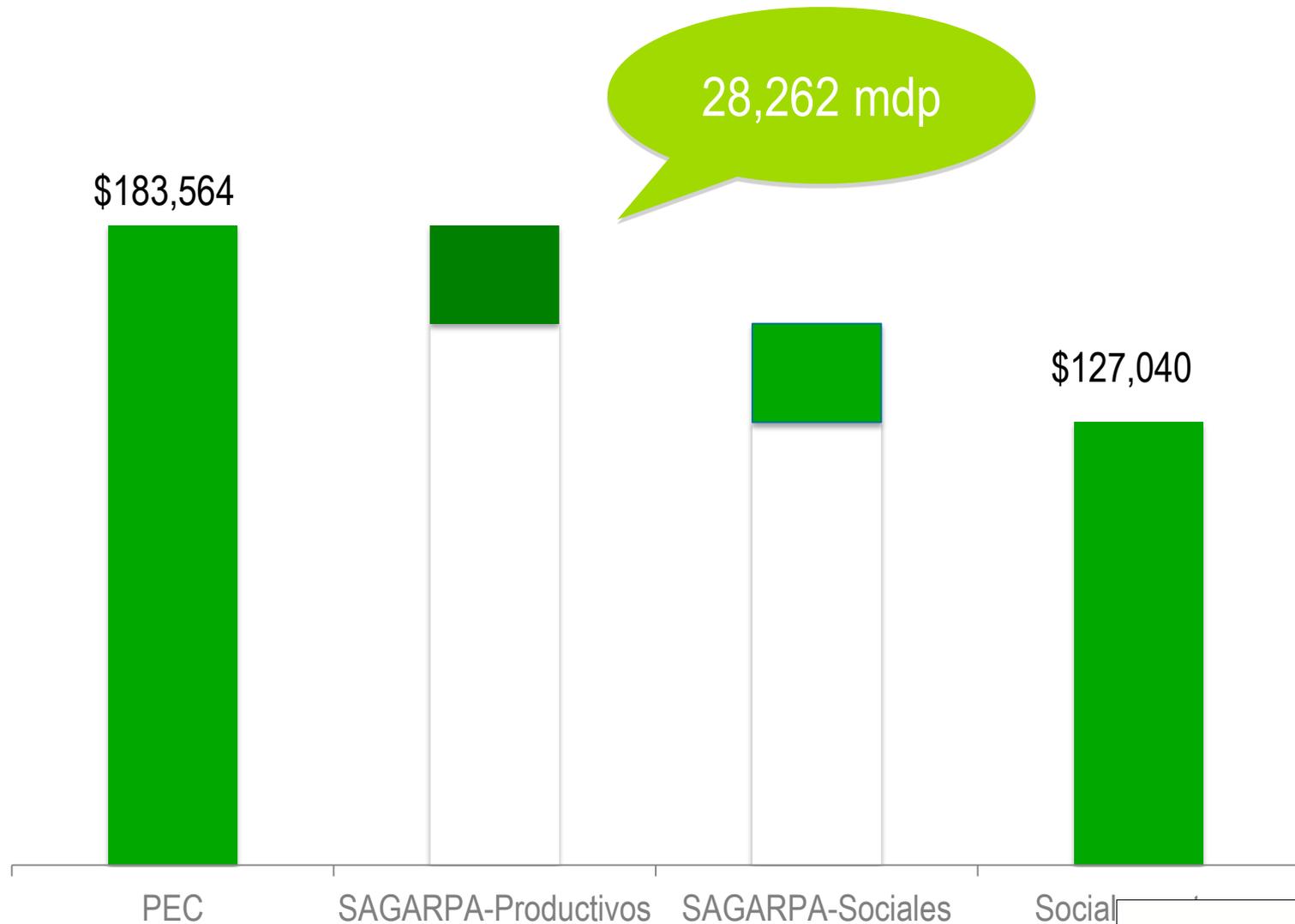
I. En la selección de los beneficiarios de los programas establecidos en el artículo anterior, **por lo menos el 50 por ciento de ellos corresponderá a los productores de menores ingresos;**

VII. La entrega de los apoyos de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación **podrán ser canalizados por las organizaciones de los productores, siempre y cuando así esté previsto en la reglas de operación de los mismos;**

VIII. Los recursos de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación **se otorgarán con criterios de equidad.**



# ...lo que hace que solamente el 15% del PEC puede ser gasto productivo



# En resumen

- Los sectores agrícola y pecuario de México agregan valor por debajo de su potencial
- Hay concentración en pocos productos, no necesariamente los más valiosos
- Poco uso de nuevas tecnologías
- Algunos subsidios propician rentas que inhiben la productividad del sector
- Escala subóptima – minifundismo – derechos de propiedad de la tierra

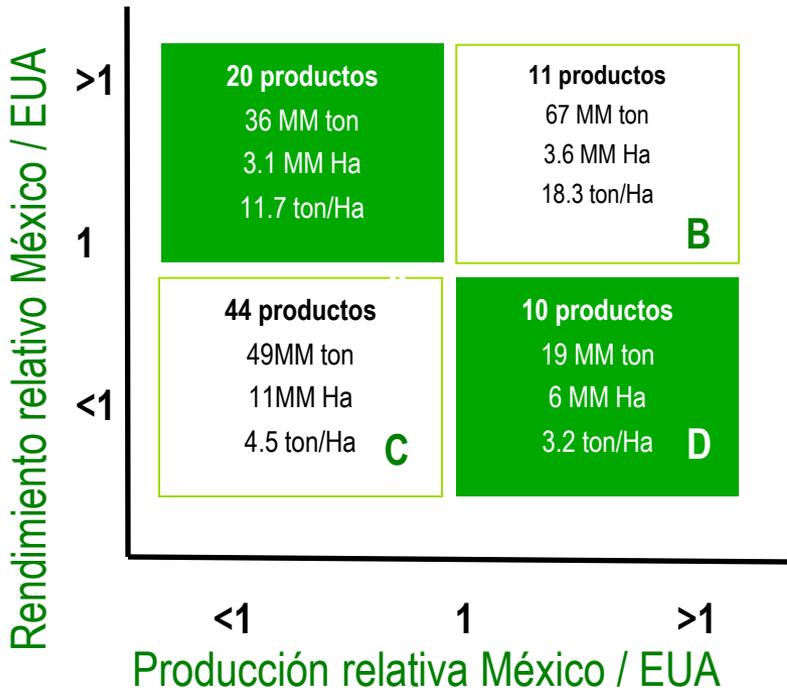
# Los 7 jinetes del apocalipsis

- 1. Baja agregación de valor**
  - Poco retorno a inversionistas
  - Escasa rentabilidad que no hace factible financiar con nuevos socios( $\%utilidad < tasa\ interés$ )
- 2. Escala inadecuada**
  - Minifundio
  - Restricciones a la inversión en tierra
- 3. Regulación que no favorece el cambio tecnológico**
  - Uso de nueva tecnología está restringido (transgénicos)
  - Preferencia por tecnologías intensivas en mano de obra
- 4. Dependencia de los subsidios**
  - Explícitos (Procampo, Diesel)
  - Implícitos (Agua)
- 5. Errónea percepción de riesgo**
  - Sequía, inundación
  - Precipitación y temperatura cambiadas
  - Zonas agrícolas que ya no lo son
- 6. Escasa definición de derechos de propiedad**
  - Propiedad social
  - Desorden registro público
  - Disputa por validez de títulos de propiedad
- 7. Mal enfoque de infraestructura y bienes públicos**
  - Inversión en transporte y almacenamiento
  - Conectividad digital

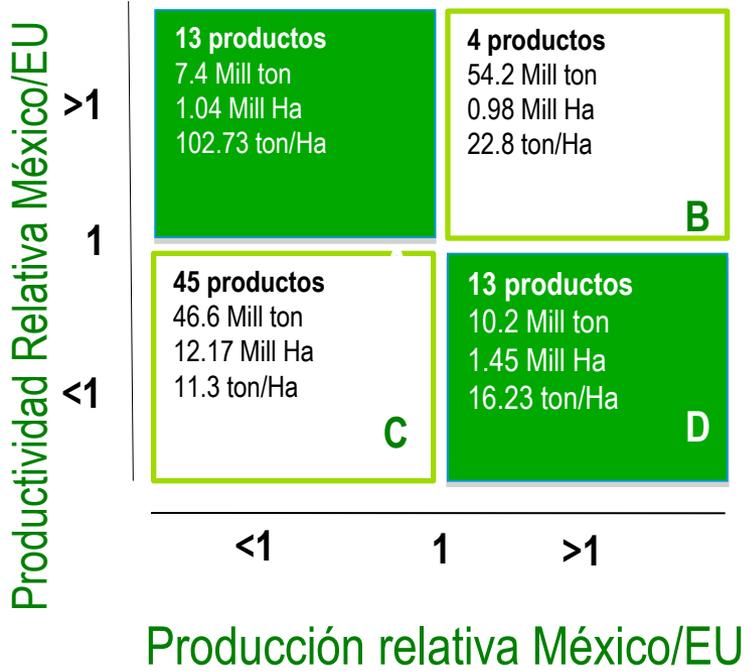
# Soluciones

# Solución 1: Agregar más valor

2003



2007



Fuente: Desempeño Económico del Sector Agrícola. Taller de Trabajo con SAGARPA Septiembre 2003. McKinsey & Company, Inc.

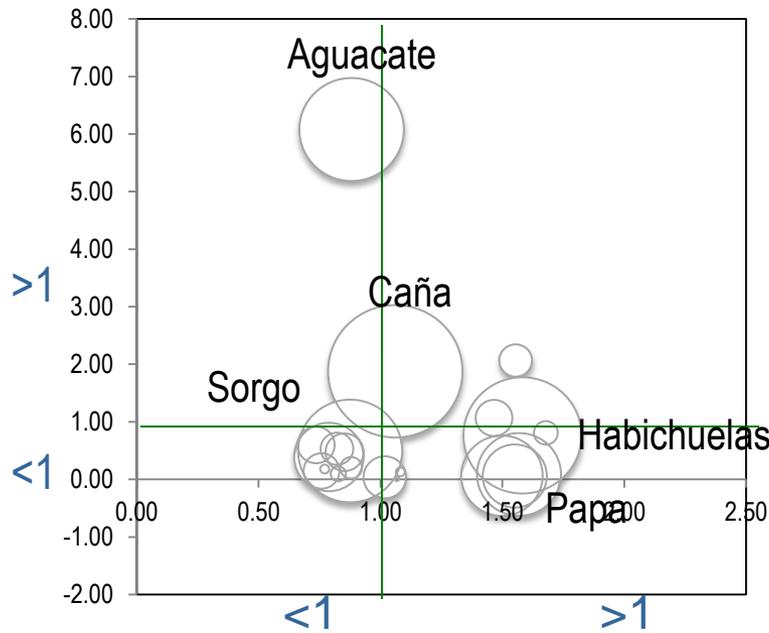
Fuente: IMCO, con datos de FAO a 2007



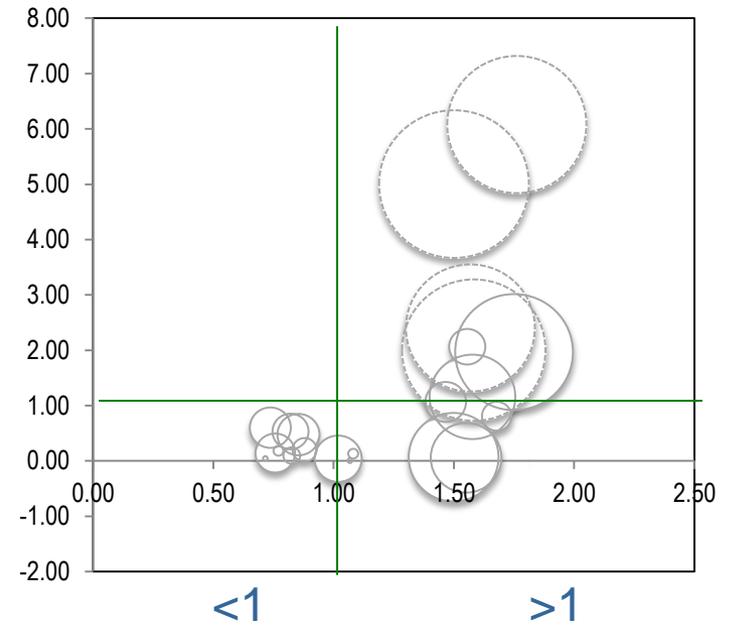
# Enfocarse en los productos más competitivos rinde frutos

## Producción de cultivos en México por cuadrante

Producción vs. EUA



Aumentar productividad y producción de 7 productos (los más competitivos) resultaría en 8% PIB Agrícola



Productividad vs. EUA



# Utilizar análisis de densidades económicas

2/3 de la tierra cultivable se destina a cultivos de muy baja densidad económica

	Promedio 1996-2001	
	Superficie Sembrada	Densidad Económica
Cereales	43.8	0.5
Forrajes	23.3	0.8
Frutales	5.7	3.2
Hortalizas	2.5	6.6
Legumbres	11.0	0.4
Oleaginosas	1.8	0.5
Tubérculos	0.3	9.1
Otros	0.3	2.6

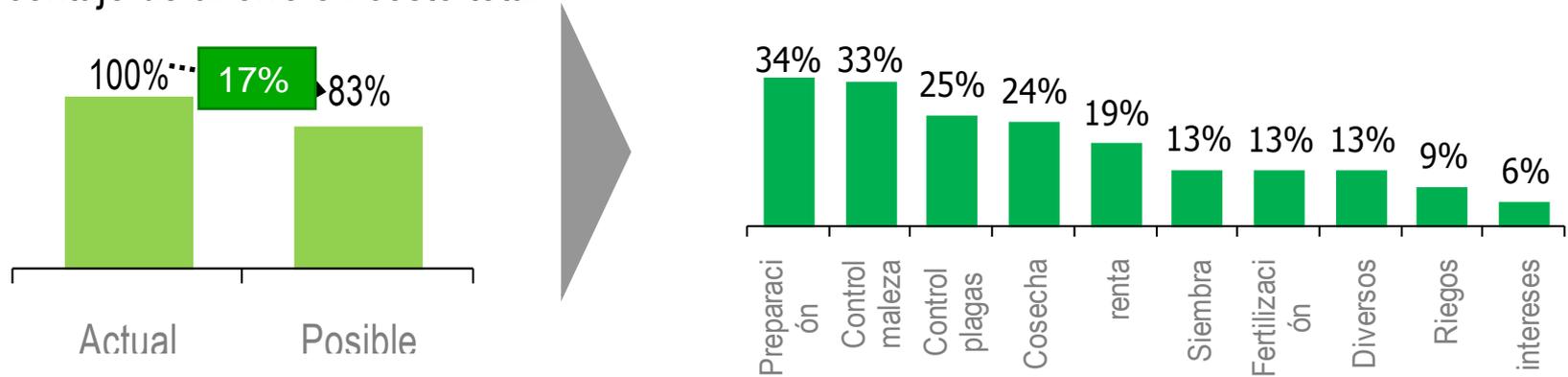
Comparativo de la densidad económica de cultivos (x = veces)

	Frutales	
	Prom. 90-95	Prom. 96-01
Cereales	5.5x	6.5x
Forrajes	3.8x	4.0x
Frutales	1.0x	1.0x
Hortalizas	0.6x	0.5x
Legumbres	7.5x	7.5x
Oleaginosas	5.5x	6.5x
Tubérculos	0.5x	0.3x
Otros	0.8x	1.2x

# Solución 2: Incentivos a la escala productiva

## Programa piloto de re-escalamiento en Sonora (FIRA), granos

Porcentaje de ahorro en costo total

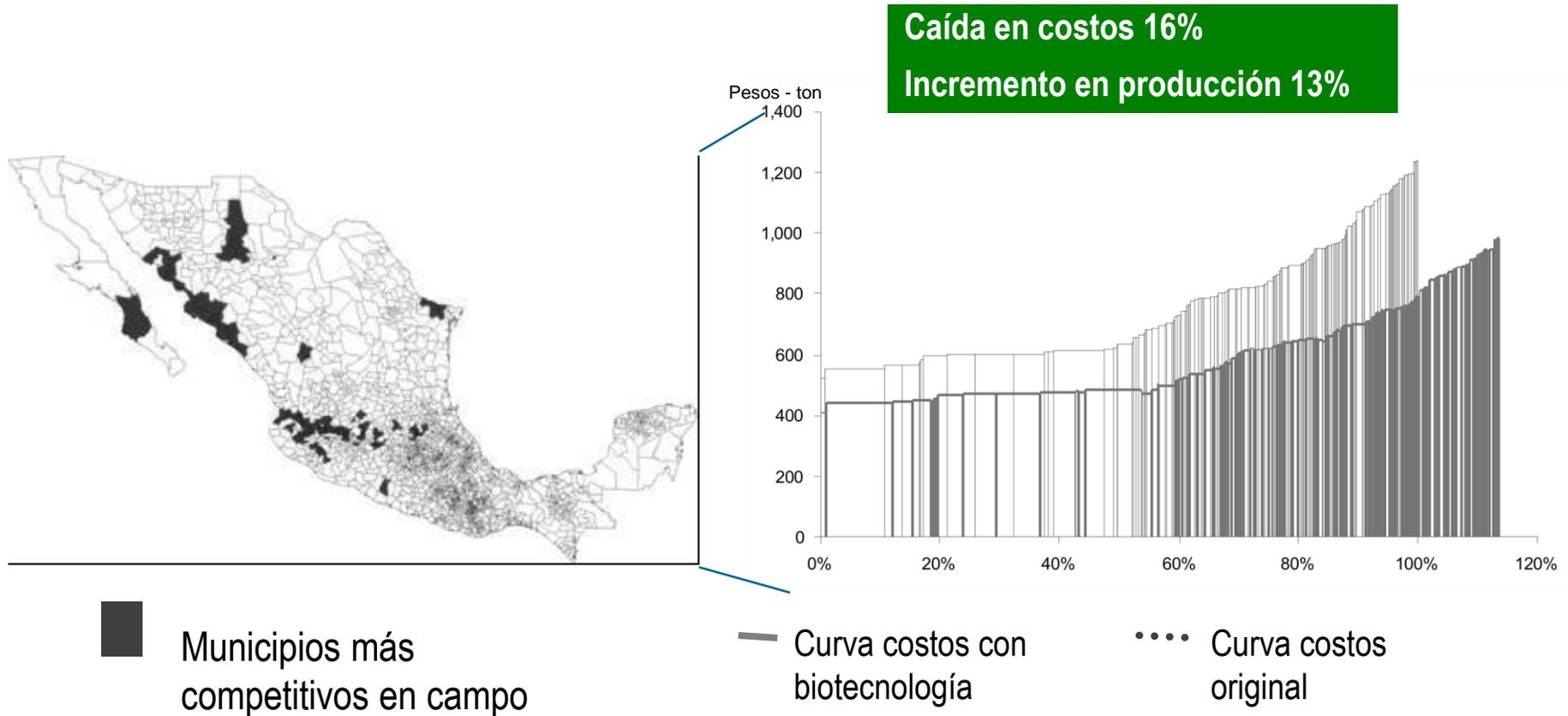


### Para lograr lo anterior se debe promover

- ➔ Agricultura por contrato
- ➔ Cobertura de precios
- ➔ Seguro agrícola
- ➔ Garantías de financiamiento
- ➔ Asistencia técnica
- ➔ Proveduría de insumos y servicios
- ➔ Cambiar la Ley para la Organización de Cooperativas y de Asociaciones agrícolas)

# Solución 3: regulación que favorezca el cambio tecnológico

## Municipios más competitivos en la producción de maíz



# Solución 4: reducir la dependencia a los subsidios

Poco distorsionantes

Altamente distorsionantes

Legislar,  
educar,  
designar

Pagos  
directos

Incentivos financieros para  
modificar el uso de los  
recursos agropecuarios

Regulación del  
mercado de  
productos e insumos  
agropecuarios

- Salud y seguridad
- Inocuidad animal
- Controles de construcción y de uso de tierra
- Conservación ambiental

18%

12

- Por superficie
- Por cabeza de ganado
- Concesiones fiscales

20%

4

- Donativos para inversión
- Incentivos al retiro
- Incentivos para usos identificados de tierra
- Incentivos para descansar la tierra
- Apoyos a la innovación

34%

11

- Subsidio al precio de producto
- Disminuir costos de los factores

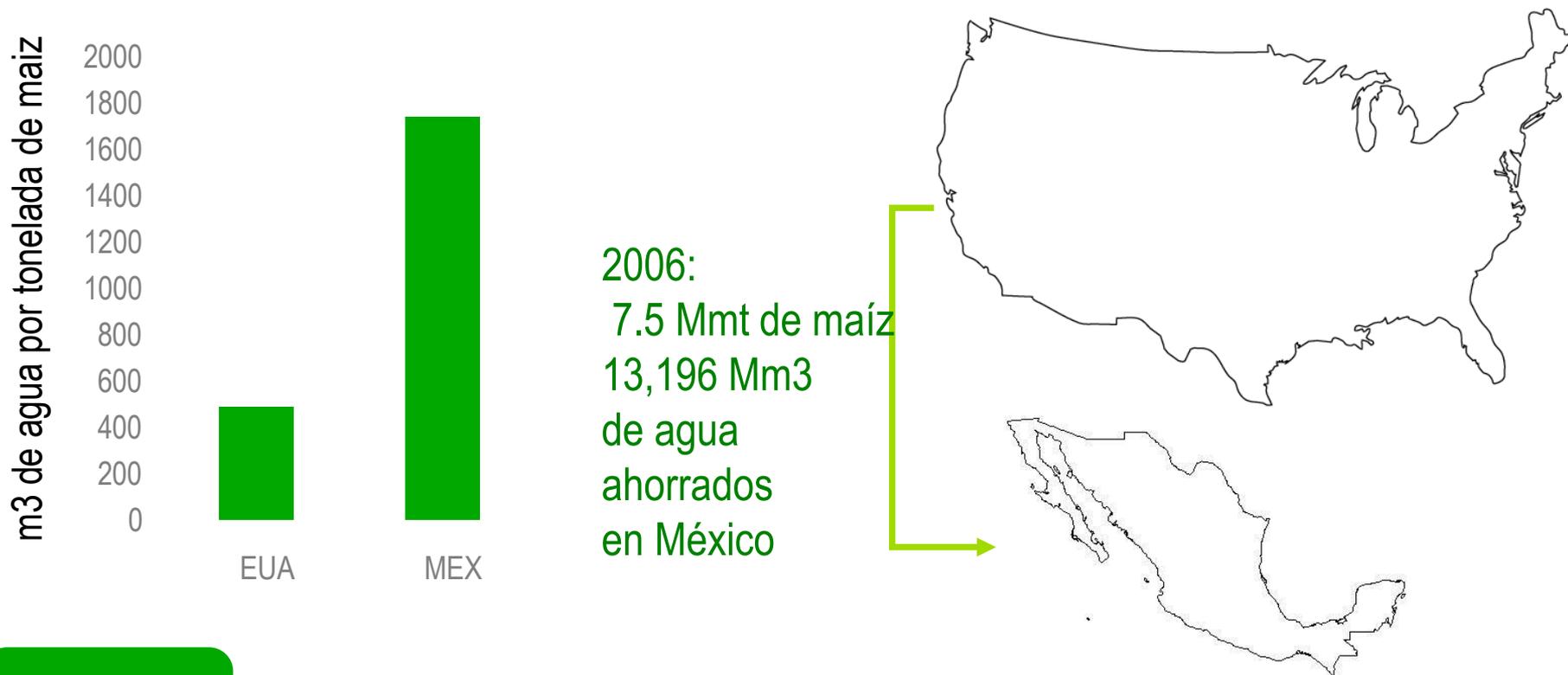
28%



# Solución 4, Subsidios implícitos:

## La definición de precios de insumos corrige distorsiones

Agua virtual proveniente de las importaciones de maíz de los Estados Unidos



**126**

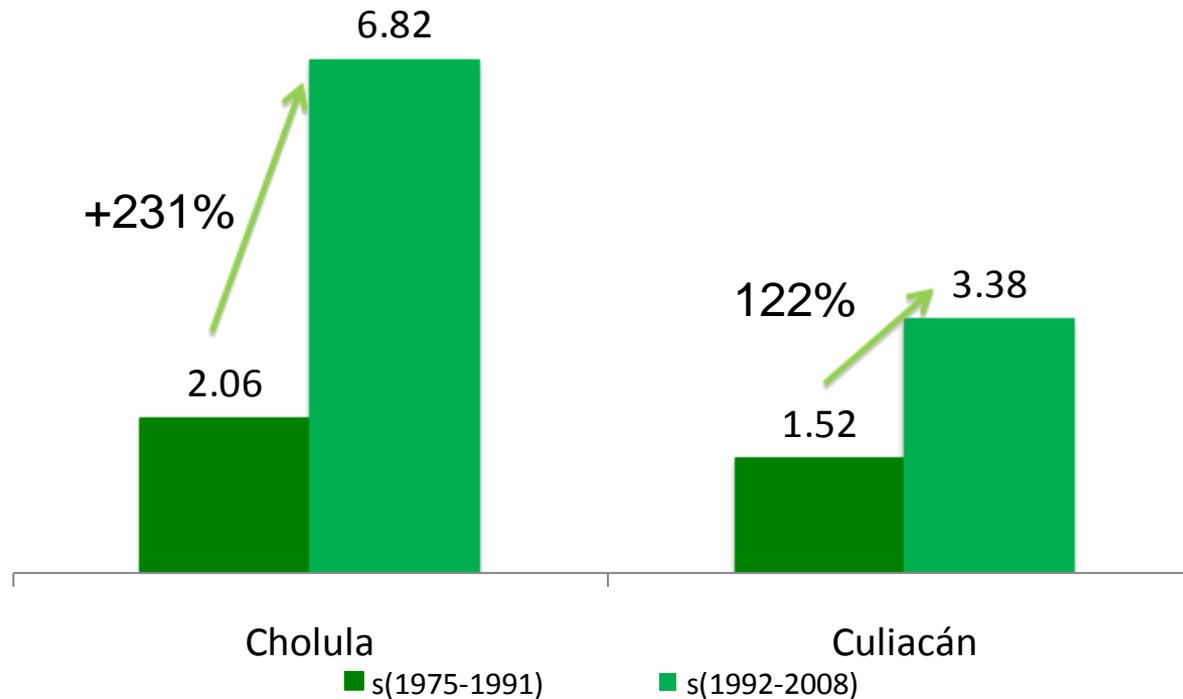
m3/hab/año liberados

**3.2%**

del agua disponible por habitante al año

# Solución 5: Incentivos a medir riesgo

Desviación estándar de la precipitación semanal



# Solución 4: bienes públicos para medir riesgos climáticos

Estaciones de monitoreo atmosférico con datos públicos

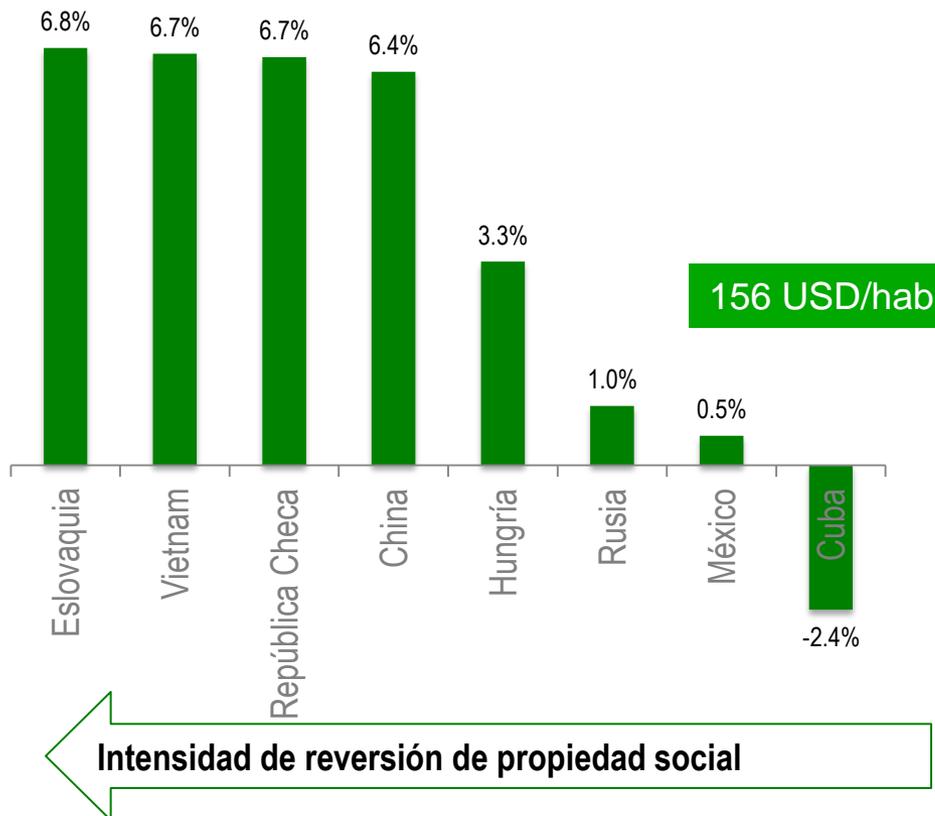


# Solución 6: definir derechos de propiedad

Valor agregado agrícola, per cápita

Tasa promedio de crecimiento anual (CAGR, 1990-2006)

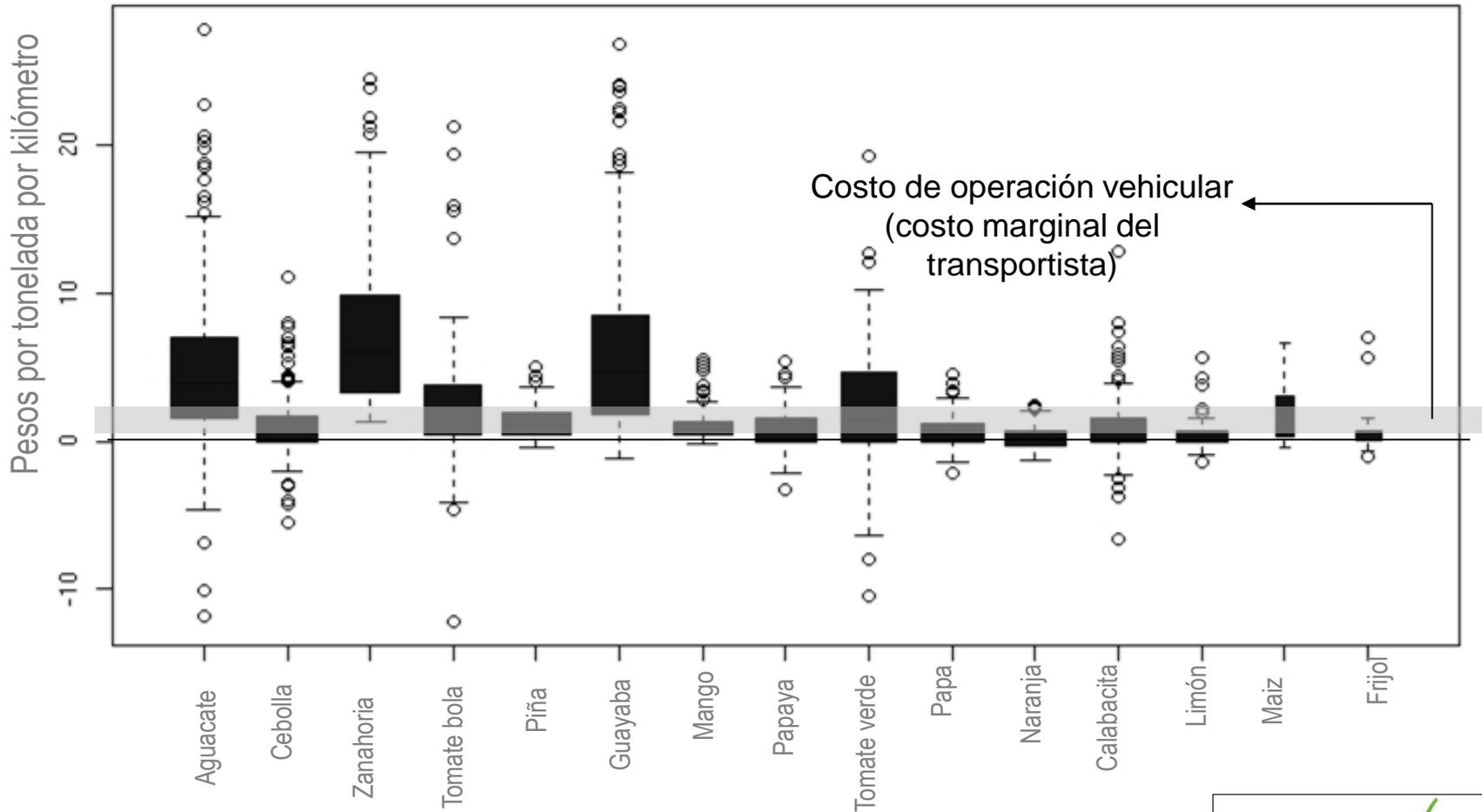
411 USD/hab



- Prescripción de asuntos agrarios
- Mecanismo expedito para la resolución de la asamblea ejidal
- Bajar costos notariales para transitar a dominio pleno
- Registro Público de la Propiedad unificado
- Casos internacionales de mejora en productividad

# Solución 7: Destinar recursos públicos a bienes públicos

## Diferencias en precios SNIIM Central de abastos origen vs. destino



# Recomendaciones

Cuatro líneas de acción prioritarias:

Nos especializamos en ventajas comparativas

Elevamos productividad de la tierra

Usamos racionalmente los recursos

Resolvemos cuellos de botella

# Valor del sector agroalimentario en México

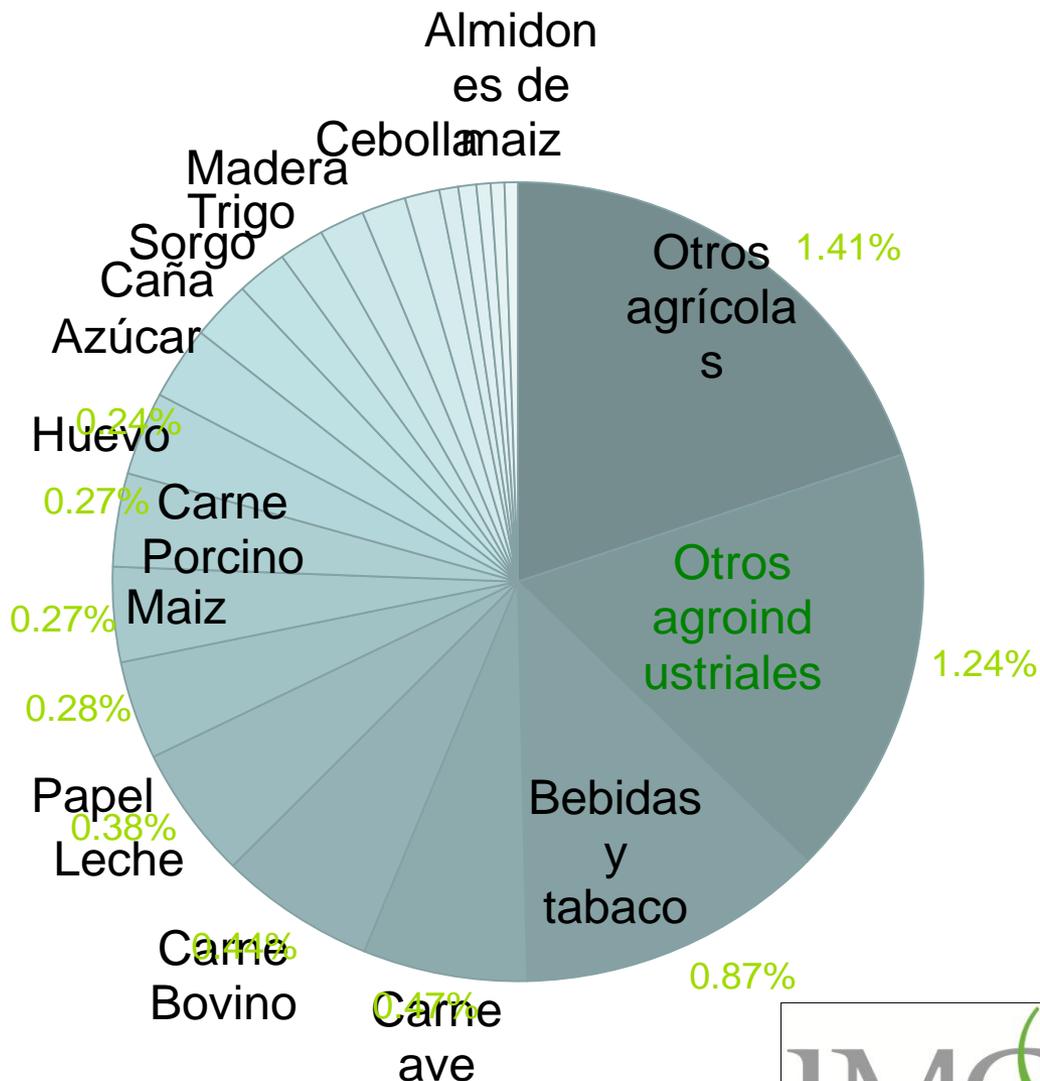
3.64%

Primarios

4.00%

Agro-industriales

7.64% del PIB



# 1. Maíz

Maíz

1.84%

Alimento  
animal

Harinas

.04%

Almidones

.05%

Nixtamal

.05%

Botanas

.10%

Carne, leche  
y huevo

1.6%

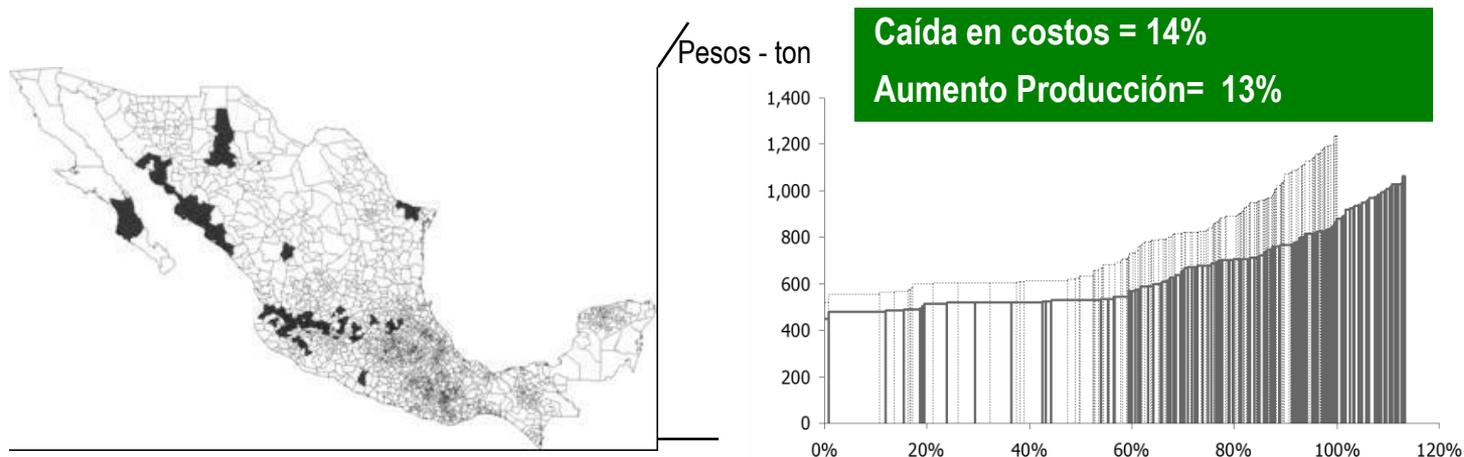
%  
PIB

# Principales líneas de acción para detonar competencia del maíz:

1. Acelerar y promover adopción de organismos genéticamente modificados
2. Aumentar escala de producción
3. Consolidar tierras
4. Disminuir costos de logística

# 1. Recomendaciones para adopción biotecnología

## Municipios más competitivos en la producción de maíz (a nivel campo)



■ Municipios más competitivos en campo

— Curva costos con biotecnología

..... Curva costos original

1. Campaña de difusión y capacitación
2. Acelerar proceso de permisos experimentales en 2010
3. Crear asociaciones público-privadas para desarrollar tecnología para maíz mexicano (mercados nicho)
4. Dar autonomía a los centros de investigación del gobierno

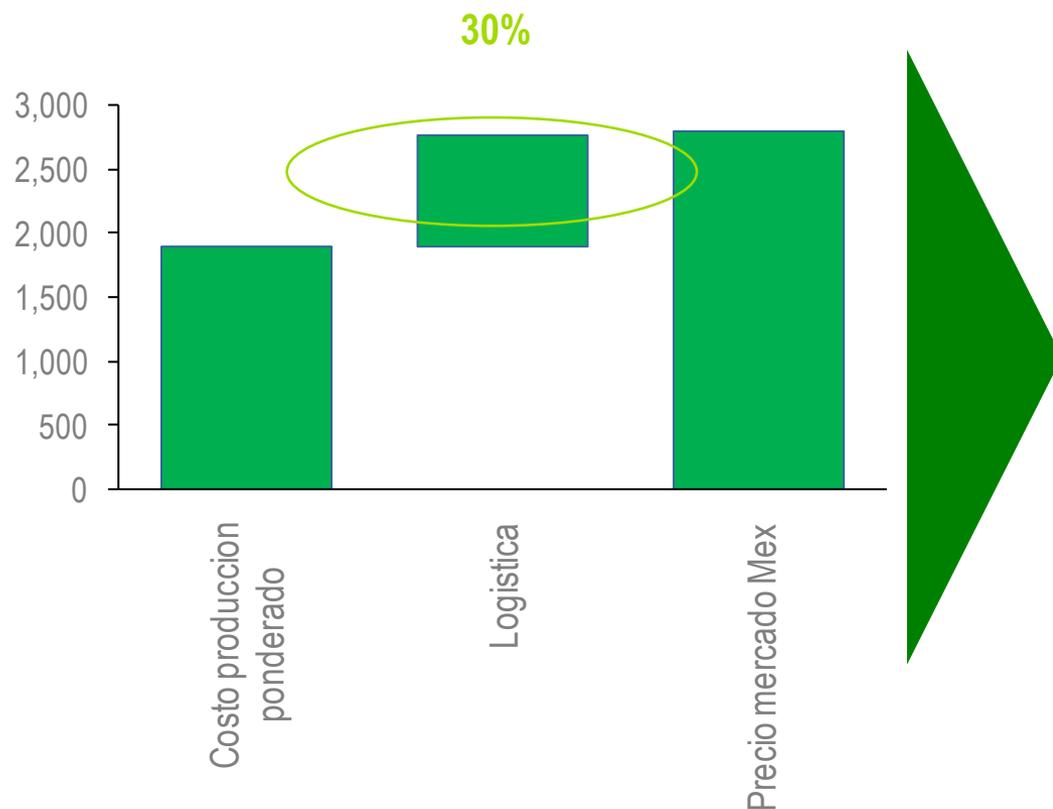


## 2. Recomendaciones para aumentar escala de producción

- Liquidez al mercado de tierras
- Formalización contratos
  - Compraventa
  - Renta
  - Aparcería
- Reducción de costos de transacción notariales
- Transición al dominio pleno
- Unificar registros públicos

# 3. Reducir costos de logística

## Costos de logística en maíz dentro de México



## Recomendaciones en Logística

- ⇒ Mayor competencia en transporte y almacenes generales de deposito
- ⇒ facilitar proceso de concesión de almacenes generales de deposito
- ⇒ Dirimir conflictos ferroviarios
- ⇒ Construir espuelas
- ⇒ Más información de transporte
- ⇒ Incentivos para formalizar a hombre-camión

## 4. Otros:

### Financiamiento

1. Programas multianuales de crédito
2. Seguros generalizados (Evitar selección adversa y riesgo moral)
3. Esquema de aseguramiento al ingreso

### Marketing

1. Investigación sobre mercados de maíz azul y rojo para exportación y huitlacoche
2. Nuevas modalidades de productos orgánicos de bajo contenido en grasas (tostadas deshidratadas etc)

# 2. Caña

Caña

1%\*

\* Estimado.

Alimento animal

.21%

Azúcar

?%

Energía

.0%

Alcohol

Pecuarios

Alimentos endulzados

?%

%



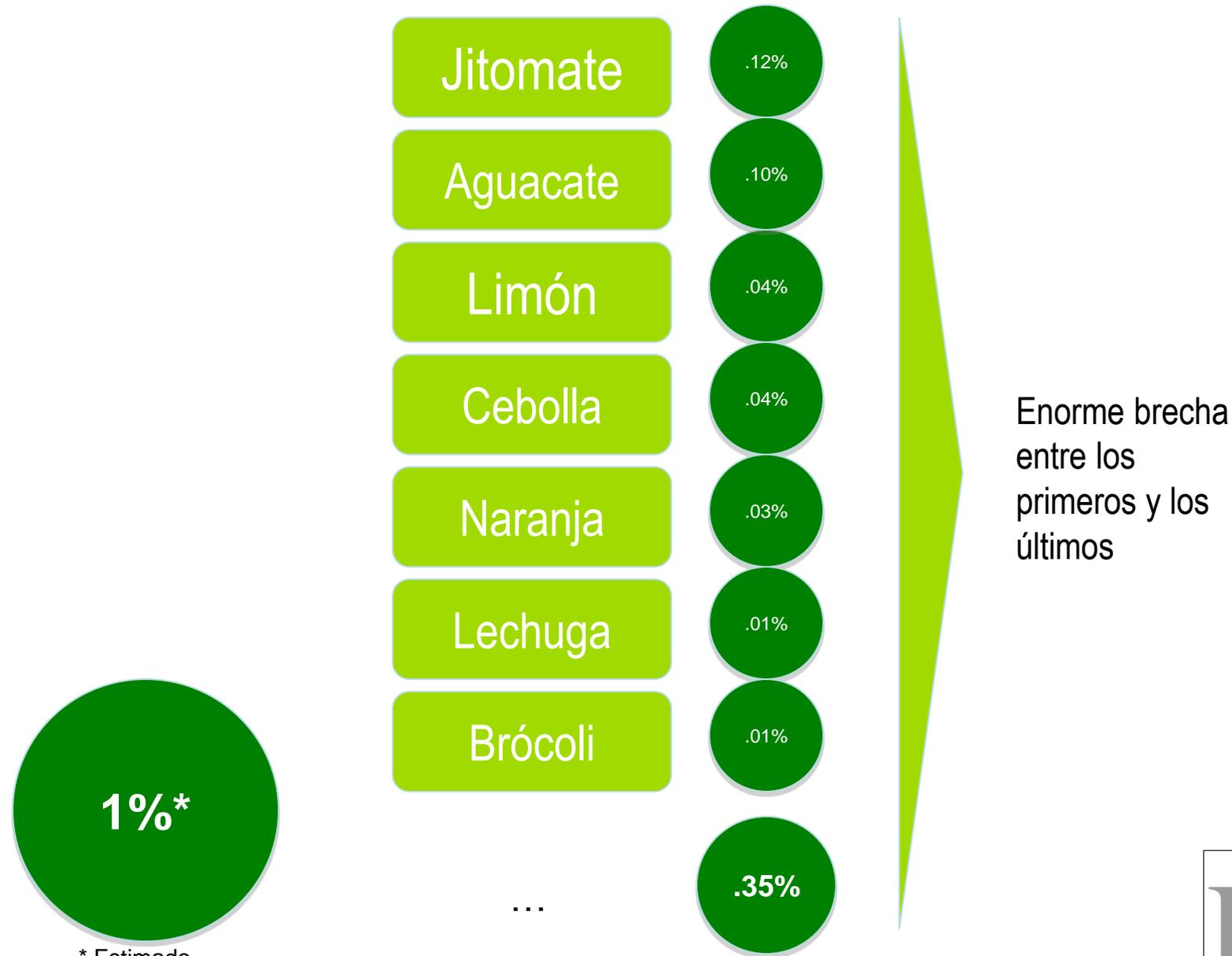
Valores comparativos. Los productos de consumo intermedio se incluyen para efectos de PIB en las cadenas finales

# Propuestas de política:

- **Integración vertical: Facilitar flujos de capital entre fábrica y campo**
  - Inversiones de cañeros en fábricas
  - Inversiones de industriales en tierra
- Liquidación del contrato Ley y reducción de personal
- Medidas de eficiencia energética en la fábrica
  - Combustóleo cero
  - Cogeneración eléctrica
- Medidas de eficiencia en campo
  - Consolidación y mecanización de predios
  - Sistemas de transporte integrados
- Impuestos al uso como edulcorante y subsidio al uso energético

# 3. Frutas y hortalizas

# Principales productos para detonar competitividad agrícola:



# Propuestas de política:

- Riego
- Integración con redes de distribución
- Facilitación logística
  - Redes de frío
  - Cruce fronterizo agilizado
  - Tecnología para revisiones
- Información de clima
- Información de mercado
- Instrumentos para la administración de riesgos
  - Productivos (Q)
  - Precio (P)

# 4. Nuevos productos



[http://ep.yimg.com/ca//mex-grocer\\_2084\\_9182112](http://ep.yimg.com/ca//mex-grocer_2084_9182112)



<http://artthreat.net/wp-content/uploads/BlueCarnation-300x225.jpg>

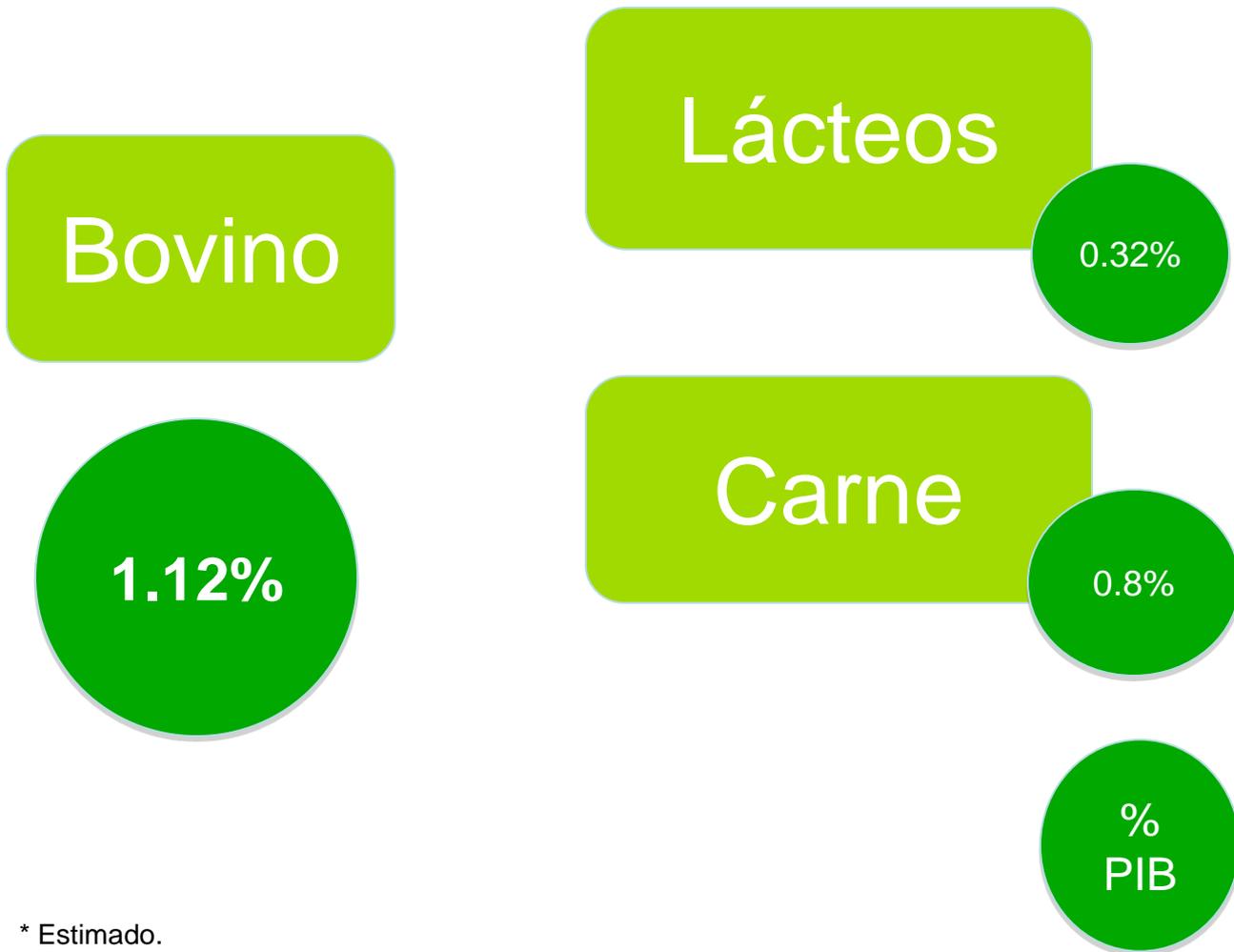


[http://www.sica.int/busqueda/busqueda\\_archivo.aspx?Archivo=pres\\_20819\\_1\\_24012008.pdf](http://www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archivo=pres_20819_1_24012008.pdf)

# Premiar soluciones tecnológicas innovadoras

1. Destinar presupuesto a premiar la innovación en:
  - Ahorro de agua
  - Financiamiento
  - Marketing y empaque
  - Cultivos tolerantes a sequía
  - Logística
2. Crear oficina para detonar procesos de agregación de valor y nuevos mercados (tipo Fundación Chile)
3. Autonomía a los centros de investigación públicos
4. Subasta de recursos para solucionar problemas específicos

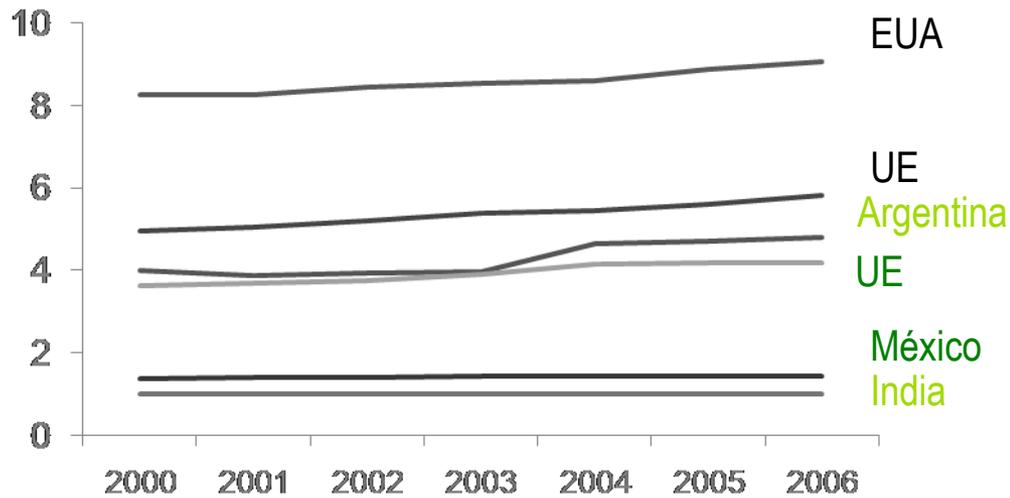
# 5. Ganado (leche y carne)



\* Estimado.

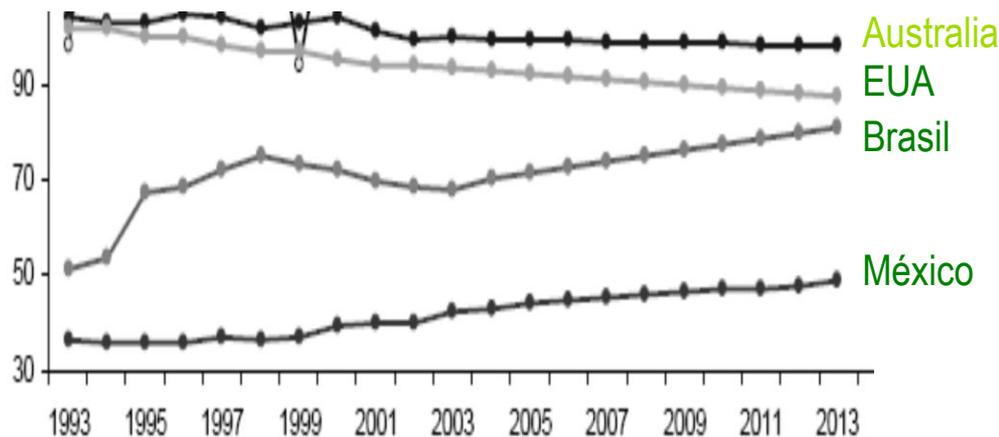
# Lácteos: Innovar para aumentar baja productividad y aprovechar demanda

Toneladas de leche fluida por vaca al año



1. Red de Frio
2. Integración de productores medianos
3. Uso de tecnología

Proyección consumo per cápita leche fluida (kg/persona)



# Carne: Mantener inocuidad y estándares internacionales

1. Integrar la cadena
  - 80% de VA corresponde a intermediarios
2. Ganadería x contrato
3. Uso de tecnología
4. Liberalizar granos
5. Rastros TIF
6. Marketing
7. Seguros
8. Reglamentar emisiones