



SE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PRO MÉXICO
Inversión y Comercio



ALIMENTOS PROCESADOS

UNIDAD DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Investigación y análisis: Lizeth Anaís Balderas Martínez

Diseño y maquetación: Gibran Quiroga

© 2013, ProMéxico

Camino a Santa Teresa No.1679

Col. Jardines del Pedregal

Del. Álvaro Obregón,

01900, México D.F.

Primera edición (no venal)

Ciudad de México, Junio 2013

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio sin permiso previo por escrito de ProMéxico.

ProMéxico no se hace responsable de imprecisiones que puedan existir en la información contenida en esta edición, derivadas de actualizaciones posteriores a la fecha de publicación.

ÍNDICE

1. Presentación	1
1.1 Objetivo	2
1.2 Indicadores Globales 2012	3
1.3 Indicadores de la industria en México 2012	4
2. Descripción de la Industria	5
3. Panorama Global	7
3.1 Producción	8
3.2 Consumo	9
3.3 Clasificación de la industria	10
3.4 Tendencias del sector	10
3.4.1 Aspectos que afectan a la industria	10
3.4.2 Tendencias	10
3.5 Principales empresas en el mundo	11
3.6 Regulaciones internacionales al comercio de alimentos procesados	11
4. La Industria en México	12
4.1 Producción	13
4.2 Consumo	13
4.3 Comercio exterior	14
4.4 Inversión extranjera directa (IED)	14
4.4. Inversiones recientes	15
4.5 Principales empresas en México	15
4.6 Cámaras y asociaciones	18
5. Oportunidades de Inversión	19
6. Oportunidades de exportación	21
6.1 Alimentos orgánicos	22
6.2 Oportunidades de exportación a Estados Unidos	22
7. Programas, fondos y normatividad en México	24
7.1 Programas y fondos	25
7.2 Normatividad en México	25
8. Innovación Tecnológica	26
8.1 Biotecnología alimentaria en México	27
9. Conclusión	29

ÍNDICE DE GRÁFICAS Y TABLAS

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Principales países productores de la industria de alimentos procesados, 2012	8
Tabla 2. Producción mundial por región, 2012	8
Tabla 3. Principales países consumidores de la industria de alimentos procesados, 2012	9
Tabla 4. Consumo mundial por región, 2012	9
Tabla 5. Participación por categoría en el mercado mundial de la industria de alimentos procesados, 2012	10
Tabla 6. Principales empresas de alimentos procesados en el mundo	11
Tabla 7. Principales destinos de las exportaciones mexicanas, 2012	14
Tabla 8. Principales alimentos procesados exportados por México, 2012	14
Tabla 9. Principales países inversionistas en la industria de alimentos procesados	15
Tabla 10. Principales empresas mexicanas	16
Tabla 11. Subsectores de la industria de alimentos procesados con oportunidad para invertir en México, Ventas 2012 (md)	20
Tabla 12. Ventas principales mercados de América de productos orgánicos (md), 2012-2014	22
Tabla 13. Principales alimentos procesados importados por EE.UU., 2012	23
Tabla 14. Cultivos GM, superficie permitida y estados productores, 2012	27
Tabla 15. Empresas en México autorizadas para liberación de OGM's, 2012	27

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Prospectiva de la producción mundial de la industria de alimentos procesados (mmd), 2012-2020	8
Gráfico 2. Prospectiva del consumo mundial de la industria de alimentos procesados (mmd), 2012-2020	9
Gráfico 3. Prospectiva de la producción de alimentos procesados en México (mmd), 2011-2020	13
Gráfico 4. Producción por industria, 2011	13
Gráfico 5. Prospectiva del consumo en México de alimentos procesados (mmd), 2011-2020	13
Gráfico 6. Balanza comercial de alimentos procesados (md), 2006-2012	14
Gráfico 7. Inversión extranjera directa en la industria alimentaria en México (md), 2002-2012	15
Gráfico 8. Índice de costos en la industria de alimentos procesados, 2012	20
Gráfico 9. Ganancias netas de operación en la industria alimentaria 2012, (md) nominal	20

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Empresas exportadoras en México de categorías seleccionadas por entidad federativa	17
--	----



I PRESENTACIÓN

1. PRESENTACIÓN

1.1 OBJETIVO

El presente documento tiene como objetivo presentar un panorama general de la industria de alimentos procesados en México y a nivel mundial, el cual sirva como herramienta para la toma de decisiones en la búsqueda de oportunidades de exportación e inversión. El trabajo incluye un diagnóstico de la industria a nivel global, descripción y tendencias, análisis de los indicadores de consumo, producción, exportación e inversión, situación de la industria en México y marco regulatorio principalmente.

Además, se realizó un análisis detallado de la industria nacional en temas de oportunidades de negocio, empresas mexicanas exitosas, tamaño de mercado, cámaras y asociaciones, programas de fomento y normatividad. Lo anterior para demostrar que el sector de alimentos procesados en México es altamente productivo y especializado, por lo tanto representa una oportunidad para atraer inversión extranjera directa y aumentar la presencia de productos mexicanos en el exterior.

1.2 INDICADORES CLAVE 2012¹



Producción global en millones de dólares (md)
4,657,323



Consumo Global (md)
4,642,717.1



Tasa media de crecimiento anual (TMCA) 2012-2020
7.5%



TMCA 2012-2020
7.5%

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN POR REGIÓN 2012



Participación de Asia-Pacífico en la producción mundial de alimentos procesados 41%



Participación de la Unión Europea en la producción mundial de alimentos procesados 20%



Participación de América en la producción mundial de alimentos procesados 29%



Participación del resto del mundo en la producción mundial de industria alimentaria 11%

PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR²



Suiza



EE.UU.



Unilever
Países Bajos



General Mills

EE.UU.



México



EE. UU.



Francia



EE. UU.



EE. UU.

1. Fuente: Global Insight 2. Fuente. Hoover's y Euromonitor.

1.3 INDICADORES DE LA INDUSTRIA EN MÉXICO 2012³



Producción 2012 (md)
123,954



Consumo 2012 (md)
124,983



TMCA (2012-2020)
7.6%



Tasa media de crecimiento anual (TMCA) 2012-2020
7.4%



IED 2002-2012 (md)
22,400



Exportaciones (md)
7,642



Principales países inversionistas en el sector:



Países Bajos



EE. UU.



Suiza



Reino Unido



Principales productos exportados 2012:



Azúcar



Café



Pan



156,815 unidades económicas⁴ a lo largo del país, ubicadas principalmente en el



Estado de México



Puebla



Oaxaca



D.F.



Veracruz



Personal ocupado total en la industria alimentaria
791,346 PERSONAS⁵



Proveedor de alimentos procesados de Estados Unidos



Productor de alimentos procesados de América



De las diez empresas transnacionales más importantes de alimentos procesados en el mundo, tienen presencia en México.

3. Fuente. Global Insight, INEGI, Secretaría de Economía y Global Trade Atlas. 4. Las unidades económicas son el número de establecimientos activos en el territorio nacional. Fuente. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 06/2012, INEGI. 5. Fuente. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera 2013.

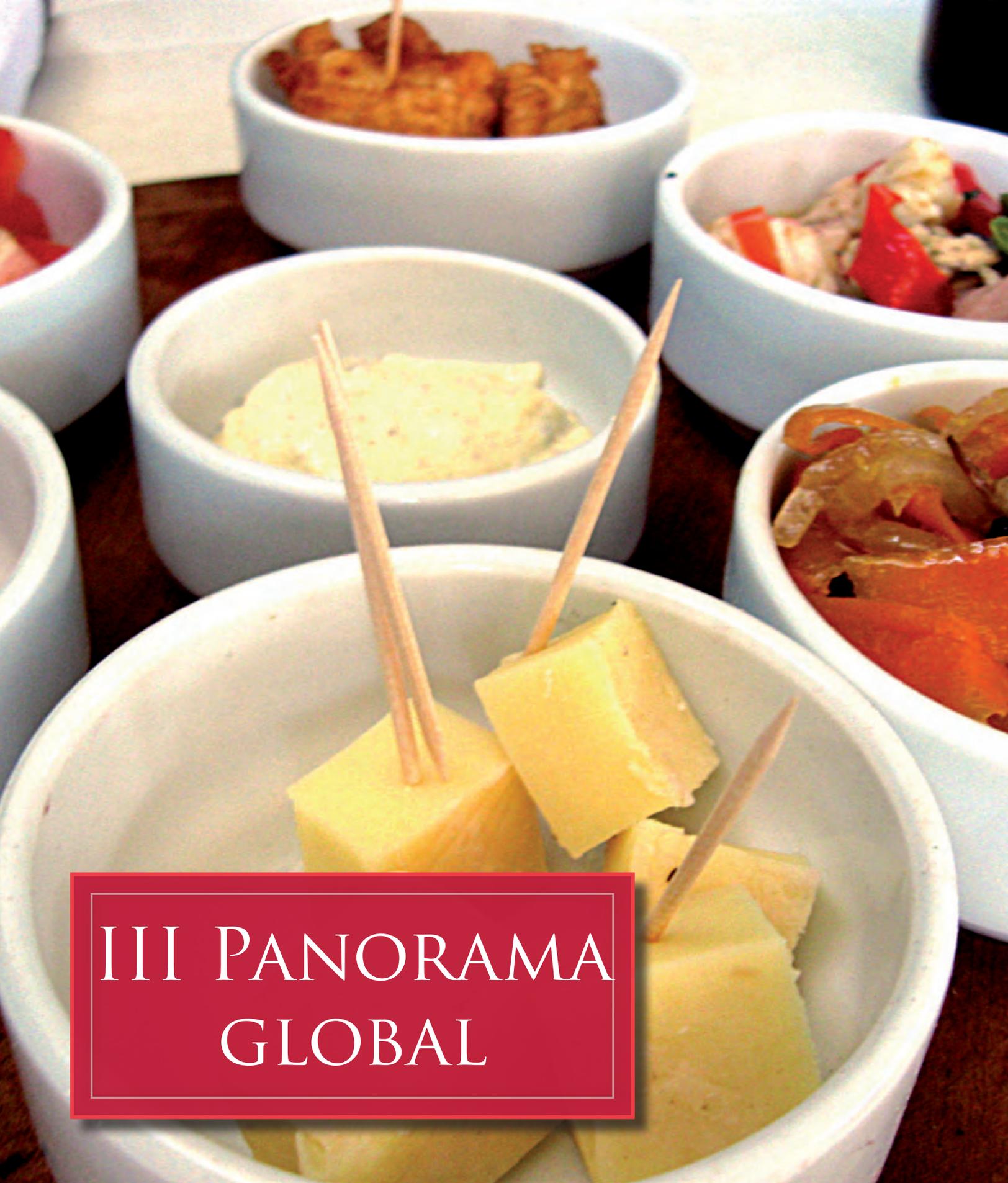


II DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA

2. DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA

La industria de alimentos se comprende por los subsectores de molienda de granos y semillas, obtención de aceites y grasas, confitería con y sin cacao, conservación de frutas, verduras y alimentos preparados, productos lácteos, procesamiento de carne de ganado y aves, preparación y envasado de pescados y mariscos, panadería y tortillas principalmente.





III PANORAMA
GLOBAL

3. PANORAMA GLOBAL⁶

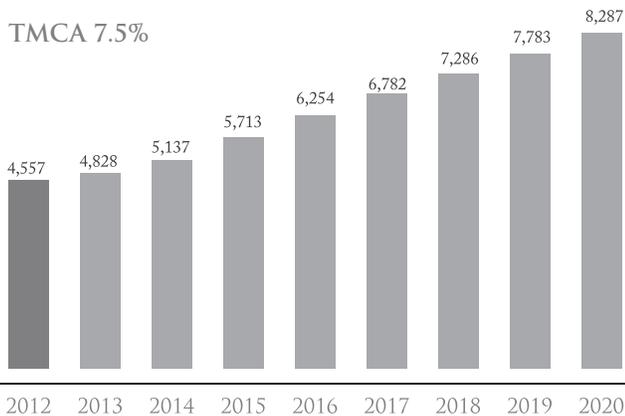
3.1 PRODUCCIÓN

En 2012 la industria global de alimentos procesados alcanzó un valor de producción de 4,657 miles de millones de dólares (mmd). Se estima que para el periodo 2012 a 2020 la industria presentará una tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 7.5%.

La inversión en tecnología se ha incrementado, así como la automatización de los procesos productivos lo cual ha permitido que la industria sea de las más significativas para las economías en términos de producción y empleo.

Existen una serie de problemas y oportunidades que debe enfrentar la industria en el corto y mediano plazo, como son el impacto del cambio climático, la escasez de los recursos naturales, la seguridad alimentaria, el aumento de la población mundial y las medidas proteccionistas. Por lo anterior, es necesario seguir innovando por ejemplo en alimentos funcionales, tecnologías de empaque, complementar la cadena de proveeduría incorporando a pymes, etc.

GRÁFICO 1. PROSPECTIVA DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS PROCESADOS (MMD), 2012-2020



Nota: 2013-2020 pronósticos
Fuente: Global Insight

México se encuentra entre los principales diez productores a nivel mundial de alimentos procesados, en 2012 la producción creció 3.3% con respecto al año anterior.

TABLA 1. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS PROCESADOS, 2012

PAÍS	PRODUCCIÓN 2012 (MMD)	CRECIMIENTO 2011-2012	% PART. 2012
China	1,041	8.6%	22.4%
EE. UU.	732	4.6%	15.7%
Japón	312	0%	6.7%
Brasil	242	-11.7%	5.2%
Alemania	175	-6.9%	3.8%
Francia	161	-4.7%	3.5%
Italia	137	-6.8%	2.9%
Rusia	130	16.1%	2.8%
México	124	3.3%	2.7%
India	111	0.9%	2.4%
Otros	1,492	-0.3%	32.0%
Total	4,657	1.6%	100.0%

Fuente: Global Insight

En 2012 los países que destacaron por el crecimiento en el valor de producción fueron Rusia, China y EE.UU. con un incremento del 16.1, 8.6 y 4.6% respectivamente.

TABLA 2. PRODUCCIÓN MUNDIAL POR REGIÓN, 2012

REGIÓN	VALOR 2012 (MMD)	% PARTICIPACIÓN 2012	TMCA 2012-2020
<i>Asia Pacífico</i>	1,887	40.5%	9.8%
China	1,041	55.2%	11.6%
Japón	312	16.5%	3.8%
<i>Unión Europea (15)</i>	925	19.9%	5.0%
Alemania	175	18.9%	4.6%
Francia	161	17.4%	5.4%
<i>Norteamérica</i>	942	20.2%	3.8%
EE.UU.	732	77.7%	3.7%
Canadá	86	9.1%	1.3%
México	124	13.2%	7.6%
<i>Latinoamérica</i>	419	9.0%	6.4%
Brasil	242	57.8%	5.0%
Otros	484	10.4%	8.9%
Total	4,657	100%	7.5%

Fuente: INEGI y Global Insight.

6. Fuente: Global Insight

Cabe señalar que en la región de Norteamérica, la producción de México presenta una TMCA para el periodo 2012-2020 del 7.6% la cual es superior a la de Canadá y EE.UU. Además, este crecimiento es de igual forma superior al del total de Latinoamérica para el mismo periodo, TMCA 6.4%.

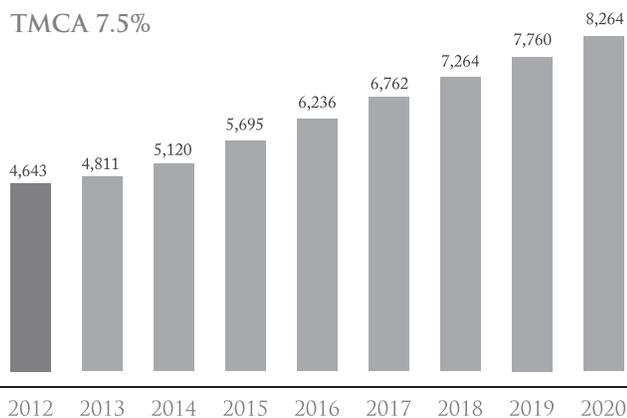
3.2 CONSUMO

Durante 2012, el consumo de alimentos procesados en el mundo registró un valor de 4,643 mmd y se espera que crezca a una TMCA del 7.5% en el periodo 2012-2020.

La demanda por alimentos procesados tiende a ser menos sensible a cambios en las condiciones económicas en comparación a otras industrias. Sin embargo, factores como la obesidad, la preocupación por el abastecimiento local y el uso de ingredientes de calidad pueden afectar la demanda de dichos bienes.

Cabe destacar la creciente demanda por alimentos procesados ejercida por países emergentes y subdesarrollados, la cual obedece a factores como el aumento del ingreso y de la clase media; pero principalmente por la rápida recuperación de estas economías ante las turbulencias financieras de los últimos años, en comparación a países de la zona euro o Japón que se encuentran en recesión.

GRÁFICO 2. PROSPECTIVA DEL CONSUMO MUNDIAL DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS PROCESADOS (MMD), 2012-2020



Nota: 2013-2020 pronósticos
Fuente. Global Insight

TABLA 3. PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS PROCESADOS, 2012

PAÍS	CONSUMO 2012 (MMD)	CRECIMIENTO 2011-2012	% PART. 2012
China	1,044	8.4%	22.5%
EE.UU.	732	3.8%	15.8%
Japón	349	0%	7.5%
Brasil	205	-12.0%	4.4%
Alemania	174	-5.9%	3.7%
Francia	164	-4.7%	3.5%
Rusia	148	13.8%	3.2%
Italia	146	-7.6%	3.1%
México	125	2.5%	2.7%
Reino Unido	122	-0.8%	2.6%
Otros	1,434	0.4%	30.9%
Total	4,643	1.7%	100%

Fuente. Global Insight

La región de Asia-Pacífico concentró el 41% de la participación total del consumo mundial de alimentos procesados, debido principalmente al tamaño del mercado interno de China.

TABLA 4. CONSUMO MUNDIAL POR REGIÓN, 2012

REGIÓN	VALOR 2012 (MMD)	% PARTICIPACIÓN 2012	TMCA 2012-2020
Asia Pacífico	1,888	40.7%	9.8%
China	1,044	55.3%	11.5%
Japón	349	18.5%	3.8%
Unión Europea (15)	937	20.2%	5.1%
Alemania	174	18.6%	4.8%
Francia	164	17.5%	5.2%
Norteamérica	941	20.3%	3.8%
EE.UU.	732	77.8%	3.6%
México	125	13.3%	7.4%
Canadá	84	8.9%	1.9%
Latinoamérica	353	7.6%	6.9%
Brasil	205	58.1%	5.3%
Otros	524	11.3%	8.5%
Total	4,643	100%	7.5%

Fuente. INEGI y Global Insight.

3.3 CLASIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA

La industria de alimentos procesados la integra una amplia variedad de categorías, sin embargo podemos considerar 13 principales.

En 2012 la categoría con mayor participación en las ventas mundiales de alimentos procesados fue la panadería con el 21%, en segundo lugar se encontraron los alimentos lácteos con el 20% y en tercero los alimentos procesados refrigerados con el 11%.

Tabla 5. Participación por categoría en el mercado mundial de la industria de alimentos procesados, 2012

TABLA 5. PARTICIPACIÓN POR CATEGORÍA EN EL MERCADO MUNDIAL DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS PROCESADOS, 2012

CATEGORÍAS	DESCRIPCIÓN	% PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 2012
Panadería	Alimentos horneados, biscochos y cereales para desayuno	21.1%
Lácteos	Leche, queso, productos de leche para beber y yogurt	19.8%
Alimentos procesados refrigerados	Pescado, pasta, pizza, carne procesada, sopa, ensaladas preparadas, frutas, etc.	10.5%
Confitería	Confitería de azúcar, chicles, confitería con chocolate	8.8%
Alimentos procesados deshidratados	Sopas, postres, pasta, fideos y arroz	6.8%
Botanas dulces y saladas	Papas fritas, nueces, palomitas, tortillas y botanas a base de maíz, pretzels, etc.	5.4%
Alimentos procesados congelados	Comidas instantáneas, postres, fideos, productos del mar, vegetales, etc.	5.3%
Aceites y grasas	Mantequilla, aceite para cocinar, margarina, aceite de oliva, aceite de semillas y vegetal	5.3%
Salsas, aderezos y condimentos	Salsas para cocinar, dips, productos en vinagre, pasta y purés de tomate, etc.	5.2%
Comida enlatada y conservada	Frijoles, frutas, pasta, sopas, tomates, vegetales, etc.	4.3%
Fideos, pastas y sopas	Pasta seca, enlatada o refrigerada, fideos instantáneos, etc.	4.1%
Helados	Yogurt congelado, helado artesanal, helado para consumo en el hogar	3.3%
Comida para bebé	Comida preparada y fórmula de leche	2.2%
Total alimentos procesados		100%

Fuente. Euromonitor

3.4 TENDENCIAS DEL SECTOR

3.4.1 ASPECTOS QUE AFECTAN A LA INDUSTRIA

Los precios internacionales de los productos primarios han mostrado una tendencia a la baja, si bien con cierta volatilidad para el primer trimestre de 2013. Sobre todo los precios de los granos y productos agrícolas superan a los productos energéticos.⁷ Estas fluctuaciones se deben a la desaceleración en la producción, crecimiento acelerado de la demanda por biocombustibles y condiciones climáticas adversas que afectan los cultivos. El aumento del precio de las materias primas, afecta principalmente a pequeñas empresas.

Otro desafío importante que enfrenta la industria es la inocuidad en los alimentos, conforme continúa la liberalización de los mercados y por ende la disminución de las barreras arancelarias, las regulaciones sanitarias y la soberanía alimentaria cobran relevancia. Actualmente existen numerosas certificaciones y normas a nivel internacional que garantizan la calidad del producto final obtenido. Los principales riesgos asociados a la producción de alimentos son las prácticas agrícolas y de manufactura inadecuadas, utilización de químicos, contaminación en el envasado, entre muchos otros; por lo tanto existen certificaciones que garantizan la calidad en toda la cadena de suministro, desde la producción primaria hasta el transporte y distribución.

Los costos en los combustibles, la responsabilidad corporativa y la sustentabilidad del medio ambiente son también aspectos a considerar en cualquier industria, acciones como el diseño de empaques reciclables han sido necesarias para promover industrias limpias.

3.4.2 TENDENCIAS

En países desarrollados la población puede destinar una mayor proporción de su ingreso a productos saludables, naturales y orgánicos; es por lo anterior que en Europa y en especial Alemania, lideran el consumo de productos orgánicos.

Otra tendencia en auge es el comercio justo, el cual tiene como objetivo que los productores puedan negociar mejores términos de intercambio y que los consumidores puedan con su compra ayudar a reducir la pobreza. Aunado al concepto anterior, es deseable que la población prefiera alimentos producidos localmente, esta dinámica del mercado pretende fortalecer la demanda interna y reducir la dependencia por alimentos importados.

La distribución minorista de alimentos en especial de supermercados y de tiendas de conveniencia, han influenciado el cambio de los patrones de consumo de la población a nivel mundial. Los pequeños almacenes y tiendas especializadas por ejemplo en bebidas y tabaco, han perdido participación en el mercado ya que los nuevos formatos ofrecen una amplia variedad de alimentos y de productos de consumo en general, los cuales son más fáciles de acceder para los consumidores.

El aumento del consumo de alimentos procesados se ha favorecido también por la mayor disponibilidad de crédito al consumo de la población y del número de establecimientos que aceptan pagos con tarjeta. Por ejemplo, algunos supermercados poseen sus propios productos financieros.

7. Fuente. Standard & Poor's.

3.5 PRINCIPALES EMPRESAS EN EL MUNDO

A continuación las principales empresas productoras de alimentos procesados en el mundo, a las cuales se les considera líderes debido al monto anual de ventas, amplia oferta de productos en su portafolio, presencia internacional, capacidad para realizar fusiones y adquisiciones y posicionamiento dominante en el mercado.

TABLA 6. PRINCIPALES EMPRESAS DE ALIMENTOS PROCESADOS EN EL MUNDO

EMPRESA	PAÍS DE ORIGEN	VENTAS 2011, (MMD)	EMPLEADOS	LÍNEA DE NEGOCIO
Nestlé SA	Suiza	89	328,000	Una de las principales empresas de bienes de consumo en el mundo, la cual opera el sector de alimentos y bebidas. El portafolio de productos de la empresa incluye alimentos para bebés, bebidas, lácteos, platillos preparados, nutrición y cuidado de la salud y productos para animales, principalmente.
Mondelez International, Inc	EE.UU.	35	110,000	Empresa fabricante de alimentos procesados como botanas, bebidas, quesos, café, confitería y biscochos.
PepsiCo Inc	EE. UU.	66	278,000	Empresa dedicada a la producción, promoción y venta de una variedad de alimentos, botanas y bebidas.
Unilever Group	Países Bajos	68	171,000	Producción de bienes de consumo como alimentos, productos para el hogar y el cuidado personal.
Mars Inc	EE. UU.	30	70,000	Confitería, comida preparada, bebidas, alimento para mascotas.
Danone, Groupe	Francia	25	101,885	Una de las principales empresas productoras de lácteos en el mundo, ofrece también agua embotellada, nutrición infantil, productos orgánicos y alimentos para bebé.
Kellogg Co	EE. UU.	13	30,700	Empresa multinacional productora de alimentos para desayuno, botanas, barras de cereal, galletas dulces y saladas.
General Mills Inc	EE. UU.	17	35,000	Fabricante de bienes de consumo como cereales, snack, lácteos, panadería y comida preparada.
Lactalis, Groupe	Francia	15	54,000	Producción de lácteos como leche, mantequilla, queso y crema.
Grupo Bimbo SAB de CV	México	11	133,602	Producción, distribución y venta de una amplia variedad de productos de panadería como galletas, roles, biscochos, pasteles, barras de cereal y tortillas.

Fuente. Hoover's y MarketLine.

Cabe resaltar que en octubre de 2012 Kraft Foods Inc. realizó una separación corporativa creando la empresa Mondelez International.

3.6 REGULACIONES INTERNACIONALES AL COMERCIO DE ALIMENTOS PROCESADOS

La importancia de las normas y sistemas de certificación radica en los beneficios que generan a los productores de alimentos, ya que conducen a un mayor rendimiento de la fuerza laboral y demás factores de la producción, mejores condiciones laborales, además de ayudar a la reducción de daños al medio ambiente en el largo plazo. Poseer un sistema integral de calidad y productividad, ofrece a las empresas competitivas de la industria, la posibilidad de comercializar sus productos en cualquier parte del mundo, ya que son reconocidas por legislaciones nacionales y también por grandes cadenas de tiendas minoristas.

A continuación los estándares más importantes:

-S.Q.F. (SAFE QUALITY FOOD). Sistema de certificación integral para productores, mayoristas y distribuidores que asegura la inocuidad y gestión de calidad alimentaria en todos los eslabones de la cadena de abasto.

-HACCP (HAZARD ANALYSIS & CRITICAL CONTROL POINTS). Es un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos basado en el control de los riesgos químicos, físicos y biológicos, en la manipulación de los alimentos. Propicia el uso eficiente de

los recursos, facilita la inspección por parte de las autoridades encargadas de regulación sanitaria y el comercio internacional.

-BRC (BRITISH RETAIL CONSORTIUM). Se enfoca a empresas proveedoras de alimentos a nivel minorista. Actualmente es una norma de seguridad alimentaria global, que abarca alimentos, productos de consumo, procesos de empaque, almacenamiento y distribución.

-IFS (INTERNATIONAL FOOD STANDARD). Es un sistema de seguridad alimentaria global desarrollado por las asociaciones comerciales alemanas y francesas, que homologaron los requisitos de seguridad alimentaria de varios minoristas en una sola norma. El propósito del IFS es reducir costos y dar transparencia a toda la cadena de proveeduría.

-BASC (BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE). Es una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales. Facilita el comercio internacional mediante el establecimiento y administración de estándares y procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logística.

-GLOBAL G.A.P. Es un organismo privado creado por minoristas británicos en conjunto con supermercados de Europa continental, que también incluye a representantes de los productores. Establece normas voluntarias a través de las cuales se puede certificar productos agrícolas en todas partes del mundo. Hoy en día las empresas de distribución europeas exigen el cumplimiento de este protocolo a sus proveedores de productos primarios, como garantía de buenas prácticas agrícolas.



IV LA INDUSTRIA EN MÉXICO

4. LA INDUSTRIA EN MÉXICO

El crecimiento de la industria de alimentos procesados en México se debe a su capacidad productiva, generación de bienes de alto valor agregado, disponibilidad de mano de obra especializada y suficientes materias primas para el abasto. Además, existe un gran potencial de oferta exportable en el sector, la industria posee costos de manufactura competitivos y finalmente el tamaño del mercado interno es atractivo para que empresas extranjeras busquen localizar operaciones en México.

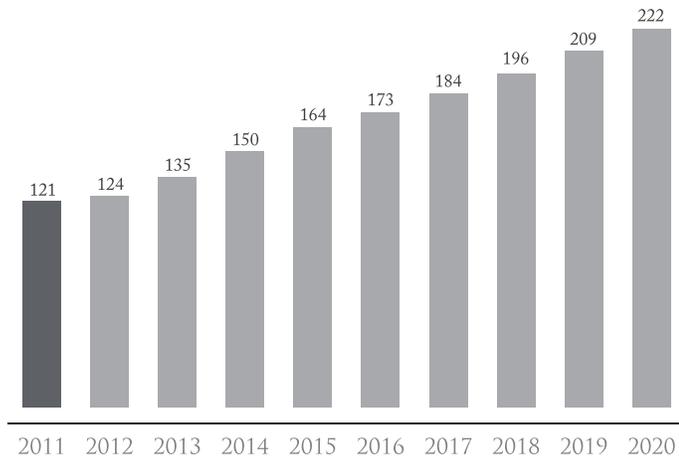
4.1 PRODUCCIÓN

En 2012 la producción de alimentos procesados en México fue de 123,954 md, lo cual representó un incremento del 2.3% con respecto a 2011. La industria de alimentos representó 23.2% del PIB manufacturero y el 4.1% del PIB total.

Se prevé que para el periodo 2012-2020, la producción de la industria en México crezca a una TMCA del 7.6%.

A continuación se muestra la prospectiva de la producción en México de alimentos procesados.

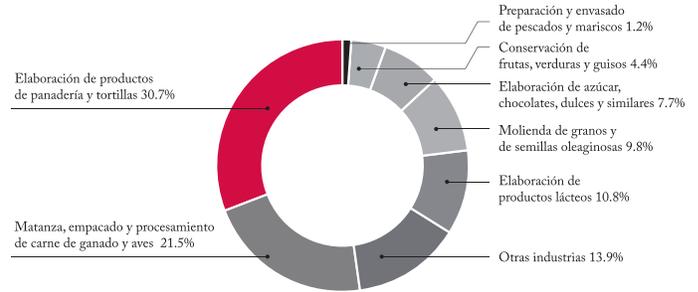
GRÁFICO 3. PROSPECTIVA DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PROCESADOS EN MÉXICO (MMD), 2011-2020



Nota: 2012-2020 pronósticos
Fuente: INEGI y Global Insight

En 2011 la industria de elaboración de productos de panadería y tortillas concentró el 30.7% de participación del valor total de la producción, también destacaron las actividades de procesamiento de carne y elaboración de lácteos con una participación del 21.5 y 10.8% respectivamente. Estas industrias se encuentran representadas principalmente por Grupo Bimbo y SuKarne.

GRÁFICO 4. PRODUCCIÓN POR INDUSTRIA, 2011



Fuente: Cuentas nacionales, INEGI.

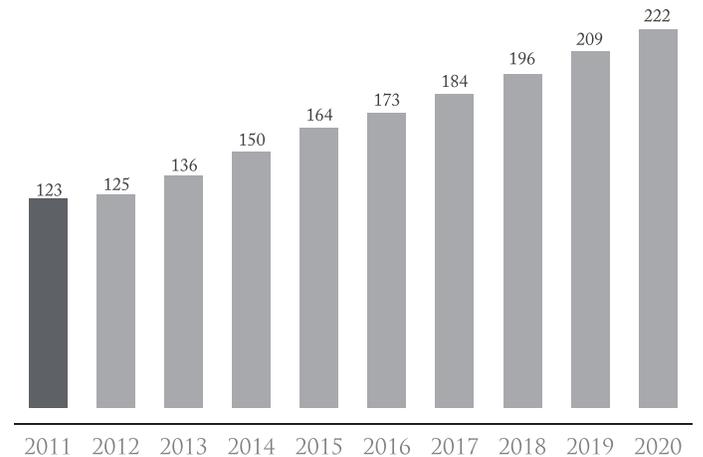
La mayor productividad laboral⁸ del sector se concentró en las actividades de elaboración de malta, elaboración de productos agrícolas (diferentes al maíz y trigo) y en la elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles.

La panificación industrial, la elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas y la elaboración de derivados y fermentos lácteos son los productos con mayor valor agregado.⁹

4.2 CONSUMO

En 2012 el consumo de alimentos procesados en México fue de 124,983 md, con un crecimiento anual del 1.9%. En el periodo 2012-2020 se prevé que el consumo crezca a una TMCA del 7.4%. A continuación se muestra el consumo de alimentos procesados en México en los próximos años.

GRÁFICO 5. PROSPECTIVA DEL CONSUMO EN MÉXICO DE ALIMENTOS PROCESADOS (MMD), 2011-2020



Nota: 2012-2020 pronósticos
Fuente: INEGI y Global Insight

8. Productividad laboral. Relación entre producto e insumos laborales.

9. Fuente. Secretaría de Economía.

4.3 COMERCIO EXTERIOR

En 2012 las exportaciones mexicanas de alimentos procesados alcanzaron un valor de 7,642 md, en el periodo 2006-2012 las exportaciones crecieron a una TMCA del 12%.

GRÁFICO 6. BALANZA COMERCIAL DE ALIMENTOS PROCESADOS (MD), 2006-2012



Fuente. Global Trade Atlas

En 2012 el principal destino de las exportaciones mexicanas fue EE.UU., ya que el 69% de las exportaciones totales se dirigió a dicho país.

TABLA 7. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS, 2012

PAÍS	VALOR 2012 (MD)	% PART. 2012	CRECIMIENTO 2011-2012
EE.UU.	5,235	68.5%	-5.7%
Japón	485	6.3%	24.4%
Guatemala	181	2.4%	10.4%
Rusia	149	1.9%	10.4%
Venezuela	106	1.4%	0.0%
Bélgica	102	1.3%	85.5%
Canadá	99	1.3%	3.1%
España	87	1.1%	27.9%
Hong Kong	75	1.0%	15.4%
Colombia	69	0.9%	0.0%
Otros	1,054	13.8%	-2.7%
Total	7,642	100.0%	-1.8%

Fuente. Global Trade Atlas

El destino natural de los alimentos procesados mexicanos ha sido EE.UU., sin embargo cada vez más se logran diversificar las exportaciones mexicanas de este sector. Por ejemplo, destaca el crecimiento de las exportaciones dirigidas a Alemania con el 55% con respecto a 2011, a Países Bajos el 28%, Perú 26% y Francia 20%.

TABLA 8. PRINCIPALES ALIMENTOS PROCESADOS EXPORTADOS POR MÉXICO, 2012

CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO	DESCRIPCIÓN	VALOR 2012 (MD)	% PART.	CRECIMIENTO 2011-2012
1701	Azúcar de caña o remolacha	823	10.8%	-32.1%
0901	Café incluso tostado y descafeinado	771	10.1%	11.4%
1905	Panadería, pastelería o galletería	731	9.6%	13.5%
1806	Chocolate	606	7.9%	0.0%
1704	Confitería sin cacao	521	6.8%	1.4%
1901	Extracto de malta	332	4.3%	7.1%
020329	La demás carne porcino	321	4.2%	21.1%
2106	Preparaciones alimenticias	311	4.1%	-4.3%
2008	Frutos preparados o conservados, incluso con adición de azúcar	302	4.0%	10.2%
0802	Las demás partes de frutos frescos o secos	279	3.7%	9.8%
	Otros	2,645	34.6%	1147.6%
	Total	7,642	100%	-1.8%

Fuente. Global Trade Atlas

Los principales productos exportados en 2012 fueron azúcar de caña, café, productos de panadería, chocolate y confitería sin cacao principalmente.

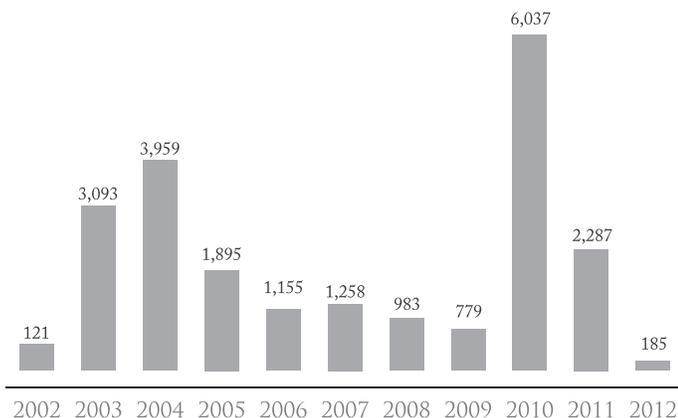
Las importaciones de alimentos procesados que realizó México en 2012 ascendieron a un valor de 9,298 md, lo cual representó una TMCA del 4.8% en el periodo 2007-2012.

Los principales proveedores de alimentos procesados a México fueron EE.UU. (69.3%), Chile (3.6%), Guatemala (3.4%), Canadá (3.3%), Nueva Zelanda (2.2%) y China (2.1%).

4.4 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)

En 2012 la inversión extranjera directa en la industria alimentaria tuvo un valor de 185 md, y así la IED acumulada en el periodo 2002-2012 fue de 22,400 md.

GRÁFICO 7. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN MÉXICO (MD), 2002-2012



Fuente. Secretaría de Economía.

En el periodo 2002-2012, los países que registraron la mayor participación en la IED acumulada de México fueron Países Bajos con el 50.8% del total, Estados Unidos 26%, Suiza 18.3% y Reino Unido el 2.1%.

TABLA 9. PRINCIPALES PAÍSES INVERSIONISTAS EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS PROCESADOS

PAÍS	IED ACUMULADA 2002-2012	% PART. (2002-2012)	IED 2012 (MD)	% PART. 2012
Países Bajos	11,389	50.8%	6.4	3.5%
Estados Unidos	5,814	26.0%	58.5	31.6%
Suiza	4,091	18.3%	9.8	5.3%
Reino Unido	469	2.1%	-	-
Japón	254	1.1%	44.1	23.8%
Otros	383	1.7%	66.2	35.8%
Total	22,400	100%	185	100%

Fuente. Secretaría de Economía.

En 2012 la IED de esta industria se concentró en los estados de Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Distrito Federal principalmente.

4.4.1 INVERSIONES RECIENTES¹⁰

En 2012, la empresa chocolatera italiana Ferrero anunció una inversión de 200 millones de dólares que generará 500 empleos, para abrir una nueva planta en Guanajuato. Con esta inversión, Ferrero fortalece su posición como empresa líder en la producción de dulces y chocolates, ya que esta nueva planta permitirá aumentar su producción en 35,000 toneladas de bienes.

La chocolatera más grande de Estados Unidos The Hershey Company, anunció en 2012 una inversión de 50 millones de dólares en Escobedo, Nuevo León. Como parte de un proyecto de expansión, la creación de dos nuevas líneas de producción

servirá para el lanzamiento de un nuevo producto y además se generarán 400 nuevos empleos.

Danone, empresa líder en producción de lácteos, anunció la expansión de su capacidad productiva en un 40% de su planta en Irapuato, Guanajuato. Con una inversión de 36.5 md y la creación de 220 nuevos empleos, se busca la elaboración de nuevos productos y ampliar la gama de sabores y presentaciones de marcas que actualmente opera.

En mayo de 2013 Nestlé inauguró la ampliación de su fábrica de café, considerada la más grande del mundo, en Toluca, Estado de México. Con una inversión de más de 110 millones de dólares, se generarán más de 6,000 empleos indirectos y 900 en



su operación. Esta inversión les permitirá ampliar su capacidad productiva en 30%, solo incrementando su planta laboral en un 10%. Actualmente Nestlé opera 14 fábricas en México y 16 centros de distribución.

4.5 PRINCIPALES EMPRESAS EN MÉXICO

En México existen un total de 156, 815 unidades económicas de la industria alimentaria, las cuales se concentran en el Estado de México, Puebla, Oaxaca, Distrito Federal y Veracruz. En 2012 la industria empleó a 791,346 personas.

Las principales empresas mexicanas de la industria alimentaria son:

10. fDi Intelligence, from the Financial Times Ltd 2013 y medios.

TABLA 10. PRINCIPALES EMPRESAS MEXICANAS

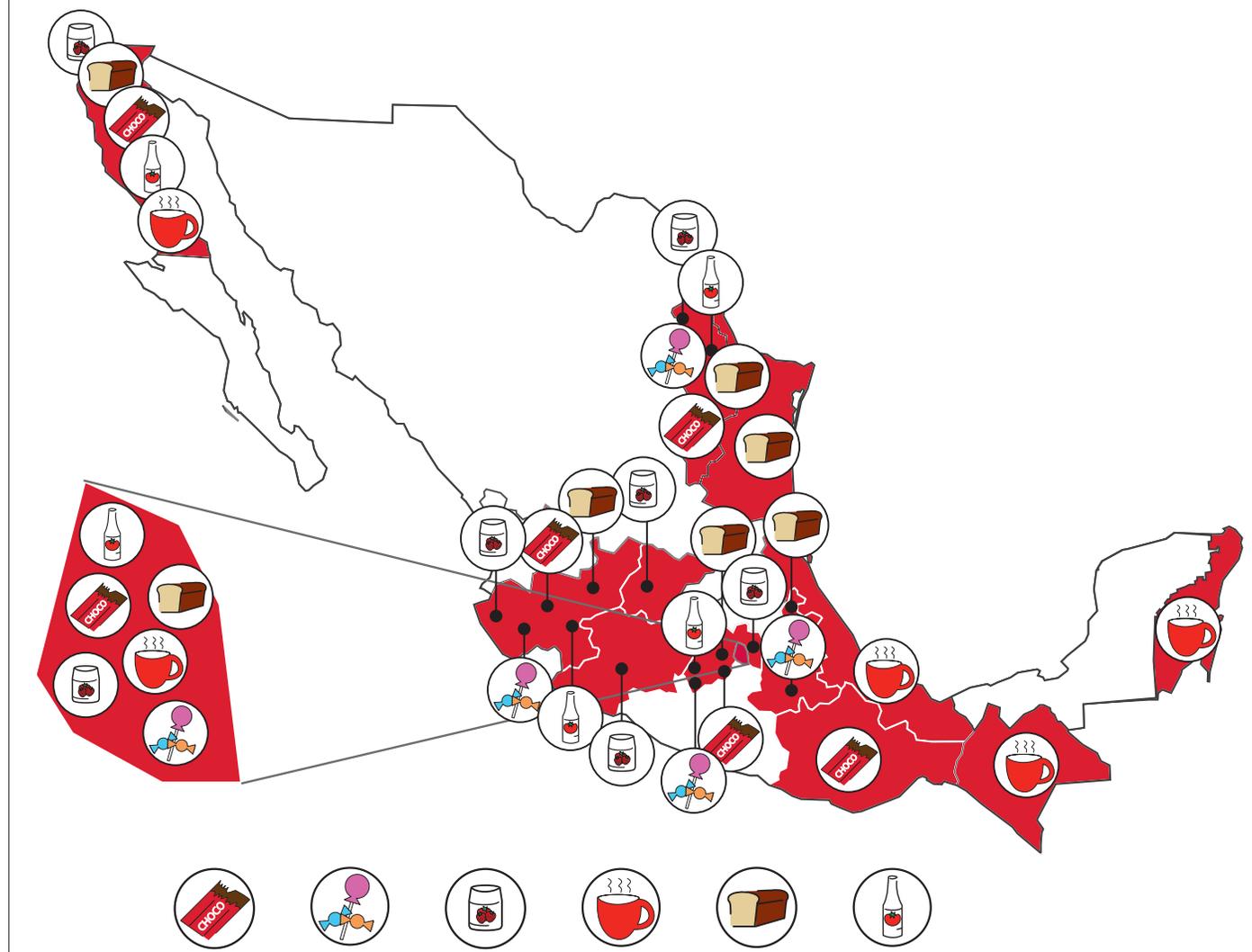
EMPRESA	VENTAS 2011 (MD)	TRABAJADORES	LÍNEA DE NEGOCIO
Grupo Bimbo, SAB de CV	9,550	91,355	Panificación, botanas y confitería
Gruma, S.A.B. de C.V.	4,940	21,318	Harina de maíz
Grupo Industrial Lala, SA de CV	4,220	35,006	Productos lácteos
Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V.	3,020	25,326	Pollo y huevo fresco, guisados, alimentos prácticos como carne molida y chorizo
Sigma Alimentos, SA de CV	2,930	27,923	Procesamiento de frutas y verduras, carnes frías, queso y yogurt
Ganaderos Productores de Leche Pura, SA de CV	864	10,000	Productos lácteos
Grupo Hérdez, SA de CV	692	6,000	Produce y comercializa, salsas, frutas y verduras conservadas, salsas, pastas alimenticias.
Grupo La Moderna, SA de CV	514	4,347	Pastas, galletas y harinas.
Grupo Bafar, SAB de CV	454	8,702	Elaboración, producción y distribución de carnes frías
Grupo Minsa, S.A.B. de C.V.	359	1,100	Harina de maíz
Pescados Industrializados, SA de CV	332	1,000	Atún enlatado
Lechera Guadalajara, SA de CV	289	3,500	Productos lácteos
Sabormex, SA de CV	217	1,290	Producción y distribución de salsas, café, alimentos enlatados y conservados, bebidas energéticas y mermeladas
Chilchota Alimentos, SA de CV	143	750	Derivados lácteos
Derivados de Leche La Esmeralda, SA de CV	116	1,700	Quesos, cremas y mantequillas
Conservas La Costeña, SA de CV	-	2,210	Frutas y verduras conservadas, comida enlatada, salsas, sopas, mermelada, enlatados.

Fuente. Euromonitor y Hoover's



En el siguiente mapa se encuentra representada la industria alimentaria según las entidades federativas que concentran el mayor número de empresas exportadoras por categoría:

FIGURA 1. EMPRESAS EXPORTADORAS EN MÉXICO DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA



ESTADO	CONFITERÍA CON CACAO	CONFITERÍA SIN CACAO	PREPARACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS	CAFÉ	HARINAS Y CEREALES	PREPARACIONES ALIMENTICIAS Y SALSAS	TOTAL DE EMPRESAS EXPORTADORAS POR ESTADO
Distrito Federal	26	41	39	11	29	96	242
Jalisco	17	37	30	2	21	52	159
Nuevo León	6	30	23	1	35	49	144
Estado de México	12	19	17	3	26	47	124
Baja California	8	10	16	--	19	16	69
Michoacán	2	2	45	--	1	12	62
Guanajuato	1	6	20	--	7	18	52
Chihuahua	3	8	12	--	9	14	46
Puebla	2	8	5	2	11	14	42
Yucatán	3	3	10	--	7	17	40
Otros	56	90	119	87	106	204	662
Total	136	254	336	106	271	539	1642

Fuente. ProMéxico con base en la Secretaría de Economía.

El Distrito Federal concentra el mayor número de empresas exportadoras del sector de alimentos procesados el cual tiene una participación del 14.7%, en segundo lugar se encuentra Jalisco con el 9.7%, a continuación Nuevo León con el 8.8% y el Estado de México 7.6%.

4.6 CÁMARAS Y ASOCIACIONES¹¹

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LAS CONSERVAS ALIMENTICIAS (CANAINCA). Agrupa y representa a las empresas que en México se dedican a la producción y empaque de alimentos procesados.

CÁMARA NACIONAL DE LAS INDUSTRIAS AZUCARERA Y ALCOHOLERA (CNIAA). Representa los intereses de la totalidad de los ingenios del país e integra la Junta Directiva del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA DE TRIGO (CANIMOLT). Organización creada para representar y defender los intereses legítimos de los industriales molineros, fabricantes de harinas y sémolas de trigo. Representa a más del 80% de la industria molinera de trigo nacional; atiende a 75 plantas industriales harineras integradas en 33 empresas ubicadas en todo el territorio nacional.

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA PANIFICADORA Y SIMILARES DE MÉXICO (CANAINPA). Es una institución que desde 1945, agrupa y representa a los industriales de la panificación en toda la República Mexicana, su finalidad es ser un organismo de representación, consulta y servicios actualizados, contribuyendo al desarrollo económico y social de sector.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL CAFÉ, A.C. (ANACAFE). Fundada por empresas privadas dedicadas a la fabricación, comercialización y exportación de café tostado y molido, con el fin de contar con un organismo específico que concentrara los intereses de la rama industrial.

CONSEJO MEXICANO DE LA CARNE (COMECARNE), está integrado por empresas que se dedican a las actividades relacionadas con la industria de la carne, establecimientos de sacrificio, obradores de corte y deshuese, emparadoras de carne fresca y procesada.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE CHOCOLATES, DULCES Y SIMILARES, A.C. (CONFIMEX). Única asociación representativa de la confitería a nivel nacional, las empresas asociadas son tanto las grandes, medianas y pequeñas compañías confiteras a nivel nacional e internacional, lo cual da al organismo una significativa representatividad ante las autoridades y demás organismos cúpula.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES DE ACEITES Y MANTECAS COMESTIBLES, A.C. (ANIAME). Representar y defender los intereses de las empresas fabricantes de aceites, grasas y proteínas comestibles y promover la integración nacional de la cadena agroindustrial de oleaginosas para alcanzar el desarrollo sustentable del sector, a través de servicios de comunicación, de consultoría, de negociación y de información especializada.

Otras representaciones importantes: Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola, Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla y Cámara Nacional de Industriales de la Leche.



11. Fuente. CONCAMIN. Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos.



V OPORTUNIDADES
DE INVERSIÓN

5.- OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

La importancia de la industria alimentaria en México radica en el dinamismo que presenta; variables como el empleo y la producción son manifestaciones claras de ello.

En la tabla 11 se muestran los subsectores de la industria de alimentos procesados que presentarán un constante crecimiento en el periodo 2012-2017. Se realizó un comparativo entre México y Estados Unidos; lo cual arrojó que a pesar de la diferencia de tamaño de los mercados, la demanda interna en México continuará expandiéndose.

TABLA 11. SUBSECTORES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS PROCESADOS CON OPORTUNIDAD PARA INVERTIR EN MÉXICO, VENTAS 2012 (MD)

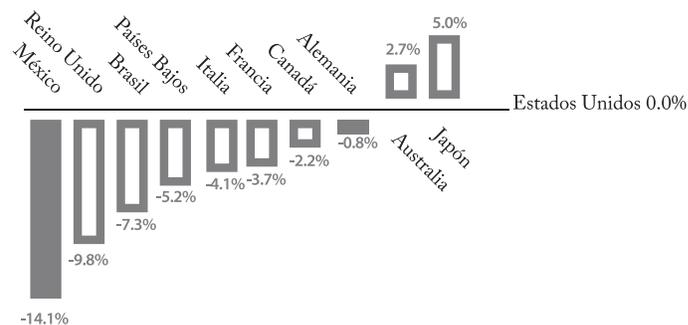
SUBSECTOR	EE.UU.	MÉXICO
Botanas dulces y saladas, (md)	34,103	3,143
TMCA (2012-2017)	4.5%	6.0%
Confitería	33,652	4,369
TMCA (2012-2017)	3.4%	5.8%
Alimentos procesados refrigerados	28,827	1,693
TMCA (2012-2017)	3.6%	4.6%
Condimentos, aderezos y salsas	18,635	3,509
TMCA (2012-2017)	3.0%	4.5%
Helados	12,406	524
TMCA (2012-2017)	2.5%	4.4%
Lácteos	51,799	11,571
TMCA (2012-2017)	3.3%	4.4%
Panadería	71,072	21,991
TMCA (2012-2017)	2.2%	4.2%

Fuente. Euromonitor

Existen ciertos factores estructurales de la economía mexicana que favorecen la atracción de inversión extranjera directa. La consolidación de un mercado interno fuerte es uno de ellos, ya que actualmente existe una expansión del crédito que ha impulsado la actividad económica, además las ventas de establecimientos comerciales al menudeo han crecido de manera constante en los últimos tres años.¹²

Por otro lado, México se considera un país competitivo en costos de manufactura en la industria de alimentos procesados. De acuerdo al estudio Competitive Alternatives 2012 de KPMG, México ofrece ahorros del 14.1%, respecto a Estados Unidos.

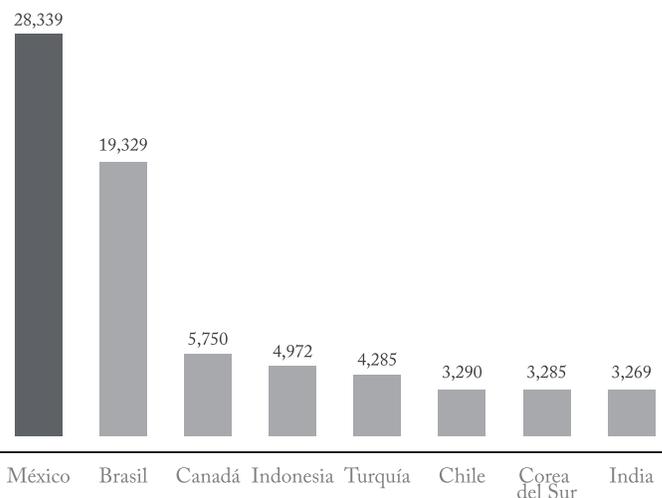
Gráfico 8. Índice de costos en la industria de alimentos procesados, 2012



Fuente. Competitive Alternatives 2012, KPMG.

México es un país rentable para localizar unidades de producción de la industria alimentaria, en 2012 las ganancias netas de operación en México alcanzaron un valor aproximado de 28,339 md, monto superior a los reportados en otras economías con industrias competitivas como las de Brasil o Canadá.

GRÁFICO 9. GANANCIAS NETAS DE OPERACIÓN EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 2012, (MD) NOMINAL



Fuente. Global Insight

Un atractivo potencial de México, es su amplia red de tratados comerciales firmados, lo cual posiciona al país como una importante plataforma de exportación. El establecerse en México, también permite acceder a grandes mercados de consumo mundial como Europa o Estados Unidos, gracias a las preferencias arancelarias que se han negociado.

En el periodo 2007-2012 las exportaciones mexicanas de alimentos procesados presentaron un TMCA del 13%.

Este crecimiento se debe también a la mayor eficiencia logística y ubicación geográfica. En este sentido, el volumen de carga de exportación e importación de México es el más grande de América Latina.

12. Fuente. Ventas al menudeo en establecimientos comerciales, INEGI. Crédito vigente de la banca comercial al sector privado no financiero, Banco de México.

A large industrial crane, likely a gantry crane, is positioned at a port. The crane's structure is made of heavy metal beams and cables. In the foreground, several shipping containers are stacked on a green gantry. The containers are colored in shades of green, orange, and white. The background shows a clear blue sky and other industrial structures.

VI OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN

6. OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN

México es uno de los países con mayores ventas en la industria de alimentos procesados, lo cual significa que los productos mexicanos se encuentran respaldados por un sistema integral de calidad e inocuidad que les ha permitido cumplir con las principales normas y certificaciones a nivel global.

6.1 ALIMENTOS ORGÁNICOS

Uno de los sectores con mayor oportunidad de exportación es el de los alimentos orgánicos, la calidad y los estándares de producción de los alimentos orgánicos mexicanos han incrementado su demanda en el mercado local e internacional, y por tanto el número de productores que se dedican a esta actividad.

En 2010 se reportaron en el mundo 37 millones de hectáreas disponibles para cultivos orgánicos, actualmente México posee una extensión de 351,904 hectáreas disponibles para el cultivo de orgánicos. Lo anterior coloca a México como el cuarto país con mayor extensión en Latinoamérica.

A nivel global se registraron 1.6 millones de productores, de los cuales una tercera parte se encuentran en países emergentes. México es el tercer país en el mundo con el mayor número de productores agrícolas orgánicos (169,570 productores), después de India y Uganda.

En México los principales estados productores son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chihuahua quienes concentran el 80% de la superficie orgánica total. En el país se cultivan más de 45 productos orgánicos, de los cuales el café es el más importante. El 85% de la producción orgánica de nuestro país se destina a la exportación, principalmente a Alemania, Francia y Estados Unidos.

En 2012 México se ubicó dentro de los principales veinte países con ventas de productos orgánicos, de hecho es el tercero más importante del continente americano.

TABLA 12. VENTAS PRINCIPALES MERCADOS DE AMÉRICA DE PRODUCTOS ORGÁNICOS (MD), 2012-2014

PAÍS	2012	2013	2014	TMCA (2012-2017)
Estados Unidos	12,246	12,950	13,678	4.8%
Canadá	1,424	1,496	1,565	4.2%
México	200	232	271	15.4%
Brasil	78	91	106	14.9%

Fuente. Euromonitor



Se espera que en el periodo 2012-2017 las ventas de alimentos orgánicos en México crezcan a una TMCA del 15.4%.

Otros productos con oportunidad de exportación son las preparaciones alimenticias y salsas, las preparaciones de frutas y hortalizas, confitería sin cacao, chocolate, café y productos de panadería. Cada uno de los productos mencionados han mostrado ser competitivos en el exterior, incluso existen empresas mexicanas que se han internacionalizado y colocado como líderes de un segmento en especial.

6.2 OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN A ESTADOS UNIDOS

México es el segundo proveedor de alimentos procesados de Estados Unidos, en 2012 los productos mexicanos representaron el 11% del total de las importaciones del sector.

De los principales alimentos procesados que importó Estados Unidos en 2012, México se encuentra entre los cinco primeros lugares como proveedor.

13. Fuente. The world of organic agriculture, statistics and emerging trends 2012. FiBL and IFOAM e Impulso Orgánico Mexicano, A.C.

14. Fuente. ASERCA, SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación).

TABLA 13. PRINCIPALES ALIMENTOS PROCESADOS IMPORTADOS POR EE.UU., 2012

CÓDIGO ARANCELARIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTACIÓN DESDE EL MUNDO 2012 (MD)	CRECIMIENTO 2011-2012	% PART. EN LAS IMP. TOTALES DE ALIMENTOS PROC. 2012	PAÍSES PROVEEDORES	MÉXICO EXP. TOTAL MUNDO 2012 (MD)	% PART. DE LOS PRODUCTOS DE ORIGEN MEXICANO EN LAS IMPORTACIONES DE EE.UU.
0901	Café, Incluso Tostado o Descafeinado	6,537	-14.60%	13.80%	Brasil, Colombia, Vietnam, Guatemala y México	771	7%
1905	Productos de Panadería, Pastelería o Galletería	3,229	6.10%	6.80%	Canadá, México, Italia, Alemania e India	731	21%
1701	Azúcar de Caña o de Remolacha y Sacarosa	2,283	-18.20%	4.80%	México, Brasil, Guatemala, El Salvador y República Dominicana	823	36%
2008	Frutas u Otros Frutos preparados o conservados	2,248	14.30%	4.70%	China, Tailandia, México, Canadá y Filipinas	302	14%
1806	Chocolate	2,032	3.80%	4.30%	Canadá, México, Alemania, Bélgica y Suiza	606	25%
2106	Preparaciones Alimenticias	1,859	7.00%	3.90%	Canadá, México, Tailandia, Alemania y China	311	7%
1514	Aceites de Nabo (De Nabina), Colza o Mostaza	1,824	-5.60%	3.80%	Canadá, Países Bajos, México, Francia y Uruguay	4	0.11%
1704	Artículos de Confitería sin Cacao	1,482	4.70%	3.10%	Canadá, México, China, Alemania y España	521	30%
2005	Hortalizas preparadas o conservadas	1,062	0.66%	2.24%	España, Perú, México, Grecia y Canadá	132	11%
	Otros	24,954		42.60%			
	Total	47,510	-13.90%	100%			

Fuente. Global Trade Atlas

Los principales productos que EE.UU. importó de México en 2012 fueron, azúcar de caña, productos de panadería, chocolate, café y artículos de confitería sin cacao principalmente. Sin embargo, existen algunos productos que presentaron un crecimiento importante en el monto exportado en 2012 y que podrían significar una oportunidad: carne de animales de la especie bovina congelada con un crecimiento del 175%, preparaciones y conservas de pescado 60%, confituras, jaleas y mermeladas 25%, frutas y otros frutos sin cocer o cocidos en agua 23% y aceite de girasol o cártamo 20%.

El café es el producto que más demanda Estados Unidos y por lo tanto es una oportunidad que se debe explotar, es decir si México es el segundo exportador mundial de café descafeinado¹⁵ y el noveno de café sin descafeinar¹⁶, el potencial es evidente. Además, México es el sexto productor del mundo de café variedad arábica.¹⁷

Los productos de panadería son la segunda categoría que más importó Estados Unidos, México es el segundo proveedor de estos productos, en 2012 los envíos mexicanos representaron el 21% del total. Para la empresa mexicana Grupo BIMBO, el mercado estadounidense representa 45% del total de sus ventas a nivel mundial, por tanto planea invertir 500 md durante el 2013.

Los productos de confitería mexicanos realmente poseen gran aceptación en el mercado estadounidense, México aportó el 30% del total de las importaciones de artículos de confitería sin cacao y 25% del total de chocolate de Estados Unidos. En ambos casos, México es el segundo proveedor, solo por debajo de Canadá.

Las salsas, condimentos y sazoadores¹⁸ mexicanos también tienen una importante presencia en Estados Unidos, el 15% del total de las importaciones fueron de origen mexicano en 2012. Aunado a lo anterior, México es el principal exportador de Latinoamérica de estos productos.

Otras categorías en las que México destacó en la participación de las importaciones de Estados Unidos en 2012 fueron: 24% del total de productos a base de cereales obtenidos por inflado, 14% de los frutos preparados o conservados y 18% de los extractos, esencias y concentrados de café o té.

La firma del TLCAN ha tenido un impacto positivo en las exportaciones de alimentos procesados y también ha impulsado la internacionalización de empresas mexicanas. El TLCAN facilitó que las exportaciones totales de alimentos procesados mexicanas en el periodo 1993-2012 crecieran a una TMCA del 10.4%, alcanzando su máximo histórico en 2011.

15. Código S.A. 090112

16. Código S.A. 090111

17. Fuente. USDA, United States Department of Agriculture.

18. Código S.A. 2103

19. TLCAN. Tratado de Libre Comercio de América del Norte.



VII PROGRAMAS,
FONDOS Y
NORMATIVIDAD EN
MÉXICO

7. PROGRAMAS, FONDOS Y NORMATIVIDAD EN MÉXICO

7.1 PROGRAMAS Y FONDOS

PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA Y CENTRALES DE ABASTO, Secretaría de Economía. Tiene como objetivo general promover el desarrollo de la logística en el sector abasto, a través del otorgamiento de apoyos a las empresas del sector favoreciendo la generación de empleos y la atracción de inversión. Con el apoyo de recursos económicos, busca modernizar al sector abasto nacional e internacional y a los mercados públicos, con el fin de mejorar tiempos, calidad y accesibilidad a los productos.

FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FONDO PYME). Es un instrumento que busca apoyar a las empresas en particular a las de menor tamaño y a los emprendedores, con el propósito de promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN EN MATERIAS AGRÍCOLA, PECUARIA, ACUACULTURA, AGROBIOTECNOLOGÍA Y RECURSOS FITOGENÉTICOS SAGARPA-CONACYT. Fideicomiso creado para resolver los problemas e impulsar el desarrollo en el sector.

7.2 NORMATIVIDAD EN MÉXICO

LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS), es la autoridad en México encargada del control sanitario de productos, servicios y de su importación y exportación y de los establecimientos dedicados al proceso de los productos.

En materia de alimentos, suplementos alimenticios y sus materias primas, productos cosméticos y aditivos la COFEPRIS emite los siguientes documentos: certificado de exportación de libre venta, certificado de análisis de producto, certificado de buenas prácticas, certificado de sólo exportación. Cualquier establecimiento que elabore alimentos deberá solicitar una visita de verificación si tiene como fin la exportación.

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA), es la institución en México encargada de regular, administrar y fomentar las actividades de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, reduciendo los riesgos inherentes en materia agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera, en beneficio de los productores, consumidores y la industria.

SENASICA emite el certificado a establecimientos TIF, los cuales son instalaciones en donde se sacrifican animales o procesan, envasan, empaican, refrigeran o industrializan bienes de origen animal y que son objeto de una inspección sanitaria permanente, en la que se verifica que las instalaciones y los procesos cumplan con las regulaciones que señala SAGARPA para garantizar que los alimentos sean inocuos, este proceso de inspección se llama Certificación Tipo Inspección Federal.

MÉXICO CALIDAD SUPREMA, es una asociación civil integrada por productores, empacadores y sus organizaciones, con el fin de coadyuvar con el Gobierno Federal en el desarrollo y fortalecimiento de la competitividad del campo mexicano a través de actividades de difusión, capacitación, consultoría, coordinación de la certificación y promoción nacional e internacional de la Marca "México Calidad Suprema". Los sistemas de certificación en los cuales apoya México Calidad Suprema son: Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación del SENASICA, MexicoG.A.P. y S.Q.F. (Safe Quality Food), principalmente.

Cabe resaltar que México cuenta con un estándar homologado para el sub-ámbito de frutas y hortalizas y acuicultura conocido como MexicoG.A.P.® El cual aplica completamente el Reglamento General de GlobalG.A.P.®, además de adaptar los puntos de control y criterios de cumplimiento con la legislación mexicana.

Las buenas prácticas agrícolas establecidas en MéxicoG.A.P.®, abarcan desde la selección de la semilla y el terreno, hasta la cosecha y operaciones de almacenamiento y empaclado. El esquema de certificación MéxicoG.A.P.® atiende las preocupaciones de los consumidores respecto a la producción y manejo de frutas y hortalizas y abarca tanto la inocuidad alimentaria, basada en HACCP, como la protección del medio ambiente y el bienestar del trabajador.

A microscopic view of numerous green, spherical cells, likely algae or bacteria, arranged in a grid-like pattern. A thin, white horizontal line runs across the top of the image. The cells are surrounded by a light green, textured background.

VIII INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

8. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

8.1 BIOTECNOLOGÍA ALIMENTARIA EN MÉXICO

La creciente competencia en los mercados internacionales así como las características del sector agroalimentario en México, hacen de la innovación tecnológica una necesidad estratégica para asegurar su sostenibilidad en el largo plazo. Un elemento clave es la necesidad de mecanismos efectivos de transferencia tecnológica.

La biotecnología se ocupa de desarrollar el potencial y las aplicaciones científicas y tecnológicas relacionadas con el uso y el aprovechamiento de los seres vivos, sus procesos y productos. Los beneficios de los cultivos genéticamente modificados (GM) radican en el aumento de la productividad, mayor calidad nutricional de los alimentos, reducción del uso de agroquímicos, optimización del uso del agua en cultivos y finalmente la reducción de la huella ecológica de la agricultura.

En 2012 los cultivos biotecnológicos en el mundo alcanzaron una extensión de 170.3 millones de hectáreas y el número de agricultores que sembraron cultivos GM fueron 17 millones, de los cuales más de 15 millones se encontraron en países en desarrollo. Por primera vez, en 2012 los países en desarrollo cultivaron más transgénicos (52%) que los países industrializados (48%).²⁰

En 2012 México ocupó la décimo sexta posición a nivel mundial por la extensión territorial disponible para cultivos GM, la superficie total permitida fue de 421 mil hectáreas²¹. Los cultivos que actualmente se producen son algodón, maíz, trigo y soya.

TABLA 14. CULTIVOS GM, SUPERFICIE PERMITIDA Y ESTADOS PRODUCTORES, 2012

CULTIVO	ESTADO DONDE SE CULTIVA	SUPERFICIE PERMITIDA (HAS.)
Algodón	Baja California, Sonora Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Sinaloa y Tamaulipas	417,500
Maíz	Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa y Tamaulipas	3,152
Soya	Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz Chiapas y Nayarit	En proceso de aprobación
Trigo	Morelos	1.4
	Total	420,653

Fuente. CIBIOGEM, permisos emitidos hasta el 12 de febrero de 2013

En México, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), se encarga de establecer las políticas relativas a la seguridad de la biotecnología respecto al uso seguro de los organismos genéticamente modificados.

TABLA 15. EMPRESAS EN MÉXICO AUTORIZADAS PARA LIBERACIÓN DE OGM'S, 2012

EMPRESA
AgrEvo Mexicana, S.A. de C.V.
Aventis Crop Science México, S.A. de C.V.
Bayer de México, S.A. de C.V.
Calgene, S.A. de C.V.
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT)
DNA Plant Technology Co.
Dow AgroSciences, S.A. de C.V.
Híbridos Pioneer de México, S.A. de C.V.
Monsanto Comercial, S.A. de C.V.
Semillas y Agroproductos Monsanto, S.A. de C.V.
PHI México, S.A. de C.V.
Syngenta Agro, S.A. de C.V.
Zeneca Plant Science

Fuente. Registro Nacional de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, CIBIOGEM

Algunos de los proyectos de biotecnología aplicados a la industria alimentaria más importantes en México, donde se vincula la iniciativa privada con la academia son:

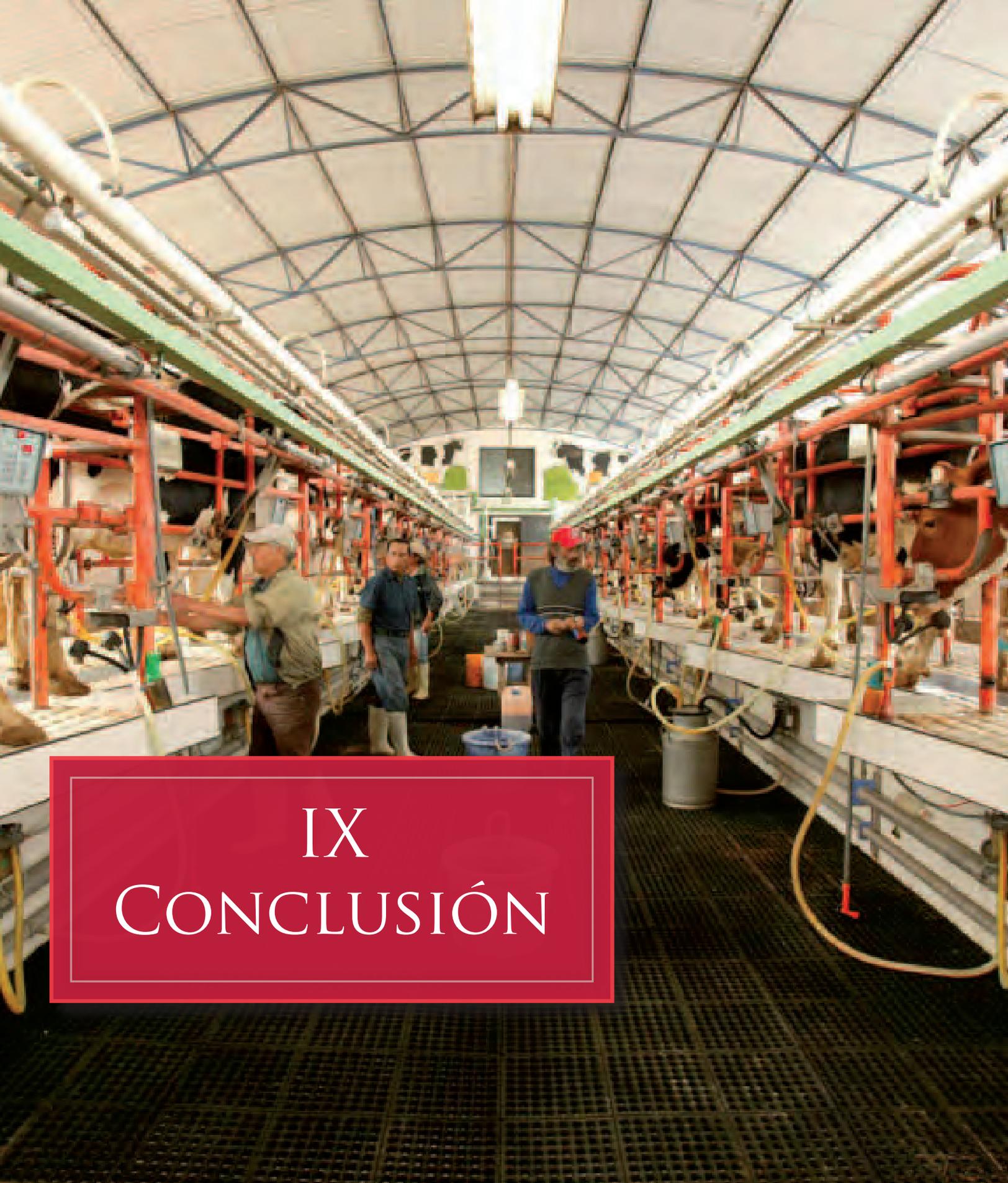
EL CIDPRO es una iniciativa conjunta del Centro de Biotecnología FEMSA del Tecnológico de Monterrey, Dharma Capital y FEMSA. Tiene como propósito desarrollar nuevas proteínas de alto valor nutricional y funcional, mediante bioprocesos innovadores, para apoyar la nutrición en América Latina. Actualmente está soportado con la infraestructura del Centro de Biotecnología FEMSA del Tecnológico de Monterrey, y a partir del segundo semestre del 2013 contará con sus propias instalaciones en Allende, Nuevo León.

GRUPO BIMBO posee alianzas estratégicas con diversas universidades e institutos de investigación a lo largo de diversos países, para el desarrollo de proyectos en tecnología de alimentos y nutrición, así como para. Como ejemplos se pueden mencionar la UNAM y Universum y el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño Estado de Jalisco (CIATEJ).

EL CLÚSTER DE BIOTECNOLOGÍA EN QUERÉTARO tiene como objetivo que la industria de la biotecnología encuentre el factor humano competitivo y calificado para atraer inversión y que las empresas ya instaladas sean más productivas. Algunas de las universidades más importantes que están apostando por el tema de ingeniería en alimentos son la Universidad Autónoma de Querétaro y el Tecnológico de Monterrey; mientras que entre los centros de investigación especializados se encuentran Kerry, Kellogg, Cicata y Cinvestav. Actualmente el clúster se confirma de 40 a 50 compañías de sectores como alimentos, cosméticos, farmacéutica, desarrollo de soluciones medioambientales, entre otros.

20. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2012, International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications.

21. Fuente. CIBIOGEM



IX CONCLUSIÓN

9. CONCLUSIÓN

La industria de alimentos procesados es un sector clave para el crecimiento económico del país, debido a la gran capacidad productiva que la coloca como una de las más significativas del sector manufacturero en México.

El suficiente abasto de materias primas y una mano de obra especializada hacen de la industria alimentaria mexicana un gran atractivo para atraer inversión e incursionar en el exterior. Aunado a lo anterior, se prevé que México mantenga costos competitivos y sea más atractivo para invertir que China en 2015.²²

Además, la industria mexicana se encuentra en constante búsqueda por innovar productos que cumplan con las necesidades del consumidor y también, por incorporar nuevas tecnologías a los procesos productivos.

Finalmente, la importancia de la industria de alimentos procesados radica en su dinamismo ya que se prevé siga creciendo en los próximos años, por lo tanto es necesario que las empresas mexicanas busquen cumplir con la normatividad internacional para poder llegar a más mercados ya que se han detectado demandas reales por alimentos procesados mexicanos. Aquí es donde radica la oportunidad, existen ya una oferta exportable de calidad que deberá apostar por la internacionalización.

22. Manufacturing Sourcing Outlook, abril 2013, Alix Partners.