

Hallazgos y datos sobre la agroindustria entre EE.UU. y México

Octubre 2024

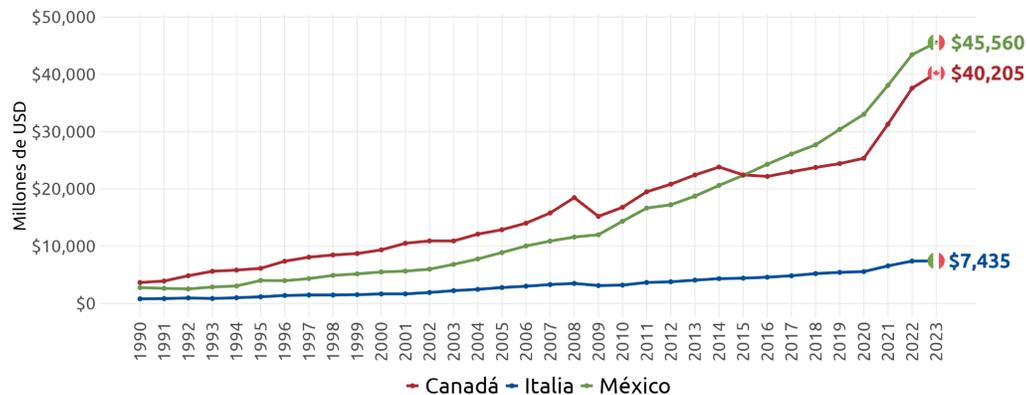
- **México y Canadá: socios clave en el comercio agrícola de EE. UU.**
 - En 2023, México y Canadá se posicionaron como los principales destinos de las exportaciones agrícolas de EE. UU., con Canadá superando a China como el mayor mercado.
 - México juega un papel crucial al proporcionar a EE. UU. acceso a frutas y verduras frescas durante todo el año, gracias a sus temporadas de cultivo complementarias.
- **Las guerras comerciales perjudican a los agricultores de EE. UU.**
 - La guerra comercial entre EE. UU. y China en 2018-2019 tuvo graves repercusiones para los agricultores estadounidenses, ya que los aranceles de represalia redujeron significativamente las exportaciones agrícolas. El gobierno de EE. UU. otorgó 28 mil millones de dólares en subsidios a los agricultores para compensar las pérdidas, pero los costos a largo plazo y la reducción del acceso a los mercados siguen siendo un desafío.
- **Empleo y comercio agrícola**
 - El comercio agrícola de EE. UU. es responsable de más de 1 millón de empleos a tiempo completo. Además, las importaciones como los tomates, aguacates y cerveza generan más de 200,000 empleos en EE. UU., lo que demuestra los beneficios mutuos del comercio agrícola.
- **Oportunidades de crecimiento en las exportaciones agrícolas**
 - La demanda constante de México por maíz y otros productos agrícolas de EE. UU. lo ha posicionado como un mercado clave para el crecimiento futuro. En 2024, México superó a China como el segundo destino más grande para las exportaciones agrícolas de EE. UU., fortaleciendo aún más su papel como socio comercial crucial.
- **Integración culinaria a través de las fronteras**
 - Más allá de los productos básicos, los alimentos procesados como las galletas Oreo ejemplifican el viaje transfronterizo de ingredientes. El trigo de EE. UU. y la producción en Monterrey, México, demuestran los profundos lazos económicos en la manufactura de alimentos entre ambas naciones.

Los socios del T-MEC garantizan la seguridad alimentaria en América del Norte

- En el año fiscal 2023, México fue el principal socio comercial agrícola de EE.UU. (exportaciones + importaciones). México representó el 16.3% de las exportaciones agrícolas de EE.UU. y el 23.3% de las importaciones agrícolas de EE.UU. ([ERS, USDA](#))
 - En 2023, el comercio total de productos agrícolas entre EE.UU. y México superó los 75 mil millones de USD. ([FAS](#))
- Canadá es el segundo mayor socio comercial agrícola de EE.UU. La relación comercial está altamente integrada, especialmente en granos y productos animales.
 - En 2023, el comercio agrícola total entre EE.UU. y Canadá alcanzó los 73.4 mil millones de USD. ([FAS](#))
- EE.UU. es el principal socio comercial agrícola de México, representando el 74% de las importaciones agrícolas totales de México. Al mismo tiempo, Canadá compra más del 20% de todas las exportaciones agrícolas de EE.UU., lo que resalta la fortaleza de la relación comercial dentro de América del Norte.
- En 2023, las principales importaciones agrícolas de EE.UU. provinieron de México, Canadá e Italia.

Importaciones de productos agrícolas de EUA por país de origen

Millones de USD, dólares constantes de 2023

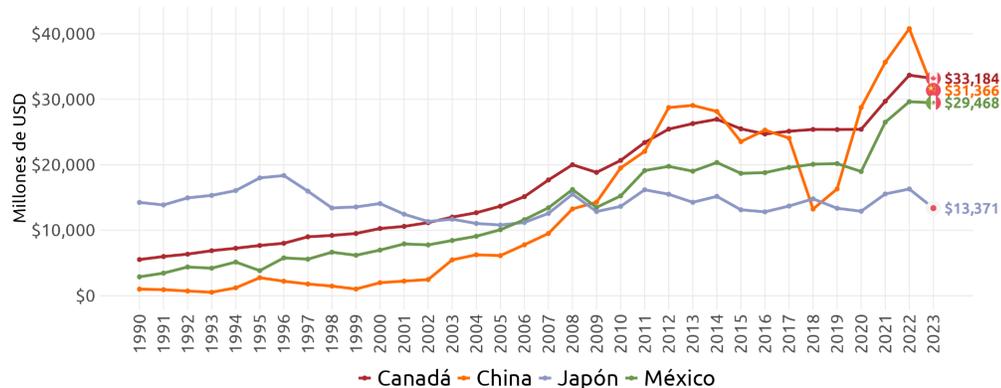


ELABORADO POR MÉXICO, ¿CÓMO VAMOS? CON DATOS DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE ESTADOS UNIDOS

- Exportaciones agrícolas de EE.UU.
 - En 2023, Canadá se convirtió en el principal destino de las exportaciones agrícolas de EE.UU., superando a China, que había mantenido la primera posición desde el 2020. Las exportaciones de EE.UU. a China disminuyeron significativamente, pasando de 40.7 mil millones en 2022 a 31.4 mil millones en 2023. Mientras tanto, México ocupó el tercer lugar como destino de productos agrícolas de EE.UU.

Exportaciones de productos agrícolas de EUA por país

Millones de USD, dólares constantes de 2023



ELABORADO POR MÉXICO, ¿CÓMO VAMOS? CON DATOS DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE ESTADOS UNIDOS

- Hasta la fecha más reciente de 2024 (hasta agosto), México ha superado a China para convertirse en el segundo destino más grande de las exportaciones agrícolas de EE.UU. Mientras que las exportaciones a China sufrieron una caída importante, las exportaciones hacia México han mostrado una demanda constante, consolidando su posición justo detrás de Canadá. Este cambio destaca el creciente papel de México como socio comercial clave para la agricultura de EE.UU. (FAS)

Aranceles y guerras comerciales: un juego perdedor para los agricultores estadounidenses

- Durante la guerra comercial de 2018-2019, los agricultores estadounidenses enfrentaron aranceles de represalia que afectaron significativamente sus exportaciones. En respuesta, el gobierno federal otorgó subsidios que cubrieron el 92% de los aranceles recaudados, dejando solo el 8% de los ingresos arancelarios como ingresos netos reales.
- Esto demuestra que incluso cuando los aranceles afectan a una pequeña proporción de las importaciones, el costo de subsidiar a las empresas afectadas supera los ingresos recaudados. A medida que se amplía el alcance de los aranceles, también lo hace la carga de las medidas de represalia y el costo de los subsidios compensatorios. ([La Casa Blanca](#))
 - Por ejemplo, en 2018 y 2019, la administración Trump autorizó 28 mil millones de dólares en pagos a los agricultores estadounidenses para compensar sus pérdidas por la represalia comercial de China. ([Consejo de Relaciones Exteriores](#))

Potencial del mercado EE.UU.-México a través de acuerdos de libre comercio

- La población combinada de EE.UU., México y Canadá supera los 450 millones de personas. Según datos de 2022, EE.UU. tiene alrededor de 333 millones de personas, México tiene aproximadamente 128 millones y Canadá cuenta con unos 39 millones ([World Bank](#))
 - El T-MEC ha fortalecido significativamente el comercio agrícola entre EE.UU., México y Canadá, manteniendo el trato arancelario cero del TLCAN y presentando nuevas disposiciones para expandir el acceso al mercado. Esta grande y diversa base de consumidores en América del Norte impulsa la demanda de una amplia gama de productos agrícolas, desde productos frescos hasta alimentos procesados ([USTR](#))
- Entre 1993 y 2023, las exportaciones agrícolas de EE.UU. a México crecieron a una tasa anual compuesta del 7.0%, y las importaciones agrícolas de México aumentaron a una tasa del 9.7%. ([USDA](#))

El comercio agrícola EE.UU.-México es complementario, lo que permite a los consumidores de EE.UU. tener acceso a frutas y verduras frescas durante todo el año y proporciona granos a la economía mexicana.

- El crecimiento de la demanda de productos hortícolas ha sido impulsado por el deseo de los consumidores de un suministro continuo durante todo el año, preferencias cambiantes y la producción extranjera que compite cada vez más con los productos nacionales ([ERS](#), [USDA](#))
 - En una audiencia del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes en 2017, los legisladores de California y otros estados destacaron cómo las importaciones de productos de México benefician a los consumidores de EE.UU., mejorando el acceso a frutas y verduras asequibles y diversas. También señalaron que estas importaciones juegan un papel vital en el apoyo a la industria frutícola y hortícola de EE.UU., mejorando la capacidad del mercado para satisfacer la demanda de los consumidores durante todo el año ([Congressional Research Service](#))
- Las exportaciones agrícolas de EE.UU. a México consisten en granos, oleaginosas y carne.
 - México depende cada vez más de la importación de maíz, especialmente maíz amarillo, para satisfacer la creciente demanda de las industrias de ganado y almidón. Se espera que para el año de comercialización 2023/2024, estas importaciones alcancen aproximadamente 21 millones de toneladas

- métricas, representando más del 45% del consumo total de maíz del país ([USDA](#)).
- Las exportaciones de México a EE.UU. consisten principalmente en verduras, frutas, bebidas y licores destilados.
 - Durante el invierno, las verduras y frutas son suministradas a EE.UU. desde México.
 - La cerveza y los licores, como el tequila y el mezcal, no solo fomentan el comercio agrícola, sino que también forjan una integración culinaria.

Empleos agrícolas

- Según el [Banco de la Reserva Federal de St. Louis](#), con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), hasta septiembre de 2024, hay 2.3 millones de personas empleadas en la agricultura y las industrias relacionadas.
- Entre 2012 y 2022, los mayores aumentos de empleo se observaron en los servicios de apoyo a cultivos, que crecieron en 27,500 empleos, marcando un aumento del 12% en la década. ([USDA](#))
- Las exportaciones agrícolas de EE.UU. apoyaron más de 1 millón de empleos de tiempo completo en 2022.
 - El ERS estimó en 2022 que cada dólar de exportaciones agrícolas estimuló otro 1.09 en actividad comercial mediante los [multiplicadores del comercio agrícola](#).

Principales exportaciones agrícolas de EE.UU. a México por producto

- **Maíz y almidón de maíz**
 - En 2023, Estados Unidos suministró más del 85% de las importaciones de maíz de México, debido en gran parte a su proximidad geográfica, la fuerte capacidad de exportación, relaciones comerciales bien establecidas y conexiones sin interrupciones en la cadena de suministro entre los productores de granos de EE.UU. y la industria ganadera de México. Se espera que la demanda constante de maíz para piensos animales y aplicaciones industriales impulse aún más el crecimiento de las importaciones de maíz para el año de comercialización 2024/2025.
 - El 77% de las importaciones de maíz refinado que ingresaron a México en 2021 provino de EE.UU. ([CRA](#))

- Empleos
 - En 2023, [142,268 personas estaban empleadas](#) en la industria del cultivo de maíz en EE.UU.
 - La industria del maíz crea más de 600,000 empleos en más de 500 sectores industriales y proporciona \$35 mil millones en salarios (2023), fortaleciendo las comunidades rurales de EE.UU. y más allá ([NCGA](#))
- Granja de EE.UU.
 - Maíz para grano: 289,382 granjas ([Censo de Agricultura, 2022](#)).
 - Maíz para ensilaje o picado: 38,095 granjas ([Censo de Agricultura, 2022](#)).
- **Trigo**
 - En 2023, los tres principales mercados, que representaron el 41% de las ventas, fueron México con \$1.1 mil millones, Filipinas con \$750 millones y Japón con \$692 millones ([FAS](#))
 - Hay [131,387 personas empleadas](#) en la industria del cultivo de trigo, cebada y sorgo en EE.UU. en 2023.
 - El trigo es un cultivo significativo en EE.UU., cultivado en 42 estados. Los principales productores incluyen Dakota del Norte, Kansas y Montana, que constantemente se ubican entre los mayores contribuyentes a la producción nacional de trigo. ([Statista](#))
 - Total de granjas en EE.UU. de grano de trigo: 97,014 granjas ([Censo de Agricultura, 2022](#))
- **Cebada y malta de cebada**
 - México representó casi el 80% de las exportaciones totales de cebada y malta de cebada de EE.UU. en el año de comercialización 2022/23 ([Consejo de Granos de EE.UU.](#)).
 - Hay [131,387 personas empleadas](#) en la industria agrícola de trigo, cebada y sorgo en los EE. UU. en 2023
 - Total de granjas en EE.UU. de grano de cebada: 9,112 granjas ([Censo de Agricultura, 2022](#))
- **Lúpulo**
 - Las exportaciones de conos de lúpulo, frescos o secos, y lupulina de Estados Unidos a México alcanzaron los 2.48 millones de dólares en 2023. ([Trading economics](#))
 - En 2023, Washington lideró la producción de lúpulo en Estados Unidos, contribuyendo con el 74% del cultivo total, seguido por Idaho con el 16% y Oregón con el 10%. ([USDA, National Hop Report](#))
 - Total de granjas en EE. UU. dedicadas al lúpulo: 627 granjas ([Censo de Agricultura, 2022](#))
- **Lentejas**

- Estados Unidos es el segundo mayor proveedor de lentejas para México, después de Canadá. En 2023, México importó 22 millones de dólares en lentejas de Estados Unidos. ([Gobierno de México](#))
- Total de granjas en EE. UU. dedicadas a las lentejas: 1,097 granjas ([Censo de Agricultura, 2022](#)).

Principales importaciones agrícolas de EE. UU. desde México

● Aguacate

- México lidera la producción mundial de aguacate. ([Gobierno de México](#))
- Estados Unidos es el principal mercado para las exportaciones de aguacate de México, con una participación del 81%. ([Avocado Annual, USDA](#))
- Beneficios económicos de las importaciones de aguacate Hass desde México para EE. UU., hallazgos para el año fiscal 2021/22, con comparación con el año fiscal 2019/20 ([Universidad de Texas A&M](#)):
 - 11.2 mil millones de dólares en producción o gasto (6.5 mil millones de USD);
 - 6.1 mil millones de dólares para el PIB de EE. UU. (valor agregado) (4.0 mil millones de USD);
 - 58,299 empleos (33,051 empleos);
 - 3.9 mil millones de dólares en ingresos laborales (2.2 mil millones de USD);
 - 1.3 mil millones de dólares en impuestos (1.1 mil millones de USD).

● Tomates

- México sigue siendo el mayor proveedor de tomates frescos para Estados Unidos y es el mayor exportador mundial de tomates frescos. ([USDA](#))
 - Aproximadamente el [90% de la producción de tomates saladette se exporta a Estados Unidos](#), con las variedades cherry, grape y otras de nicho exportadas casi en su totalidad.
- Beneficios económicos para EE. UU. de las importaciones de tomates de México:
 - Producción económica total estimada en 7.54 mil millones de dólares ([Texas A&M](#));
 - Empleos apoyados: [49,128 empleos a tiempo completo y parcial](#) en Estados Unidos;
 - Impuestos: más de 400 millones en ingresos fiscales federales y aproximadamente 350 millones en ingresos fiscales estatales y locales ([UofAZ](#)).

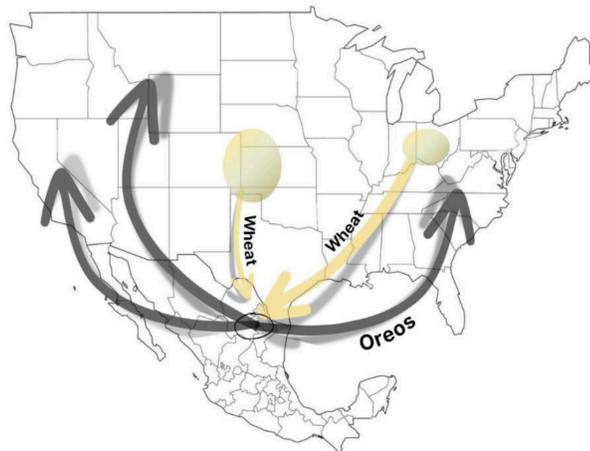
- Impactos económicos y de mercado potenciales en EE. UU. de los aranceles a las importaciones de tomate mexicano ([Escuela de Negocios W. P. Carey, Universidad Estatal de Arizona](#)):
 - Los consumidores podrían esperar un aumento promedio del 50% en los precios de los tomates frescos en comparación con los niveles actuales.
 - Los minoristas de comestibles perderían casi 7.5 mil millones en ingresos.
 - Texas sufriría una pérdida de más de 4.53 mil millones en actividad económica, mientras que Arizona vería casi 3.40 mil millones en pérdidas.
 - En Texas y Arizona, más de 54,000 empleos están respaldados por las importaciones de tomates mexicanos.
- **Bayas**
 - México ocupa el primer lugar mundial en la producción de zarzamora, el segundo en frambuesa, el tercero en fresa y el sexto en arándano. ([Gobierno de México](#))
 - México sigue siendo el principal proveedor de fresas para Estados Unidos, representando el 74% de las importaciones de bayas frescas en 2023. Ese año, EE. UU. importó bayas frescas de México por un valor de 3.7 mil millones de dólares. ([FAS](#))
 - Las fresas mexicanas tienen una presencia casi todo el año en el mercado estadounidense, con aproximadamente el 85% de los envíos a EE. UU. durante los meses de invierno y primavera. ([USDA](#))
- **Cerveza**
 - México alcanzó una participación récord del 83.9% del total de importaciones de cerveza en Estados Unidos en el primer semestre de 2024 ([Departamento de Comercio de EE. UU.](#)).
 - En 2022, Estados Unidos importó 6.88 mil millones de dólares en cerveza, principalmente de México (5.41 mil millones). ([OEC](#))
 - Beneficios económicos para EE. UU. de las importaciones de cerveza:
 - Empleos: 102,688;
 - Producción económica: 16.5 mil millones de dólares;
 - Salarios y beneficios: 5.1 mil millones de dólares;
 - Impuestos: 2.1 mil millones de dólares.
- **Tequila**
 - Estados Unidos es el mayor mercado para el tequila de México. En 2023, las importaciones de tequila por parte de EE. UU. alcanzaron los 4.3 mil millones de dólares, lo que destaca la fuerte demanda y la conexión cultural entre los dos países. ([FAS](#))
 - Entre 2014 y 2019, las importaciones de tequila aumentaron de 1.1 mil millones a 4.9 mil millones. ([USDA](#))

El viaje transfronterizo de ingredientes en América del Norte: del campo a la fábrica

- Alimentos procesados
 - Las exportaciones totales de alimentos procesados de EE. UU. tienden a ser estables año tras año, en gran parte debido a la fortaleza y tamaño de los mercados de Canadá y México. A pesar de que las exportaciones a muchos otros mercados principales han disminuido, el crecimiento en Canadá y México fue clave para lograr un récord en 2023.
- La experiencia de las galletas Oreo
 - Mondelez opera instalaciones tanto en EE. UU. como en México para la producción y empaque de galletas Oreo. Por ejemplo, parte de la producción de Oreo tiene lugar en Monterrey, México, proporcionando empleos y contribuyendo a la economía local, mientras que EE. UU. se encarga del empaque para la distribución local e internacional. ([Mondelez](#))
 - La harina de trigo cultivada en los campos del Medio Oeste (Ohio y Kansas son de los principales estados productores de trigo) llega a Monterrey, donde se producen las galletas Oreo para el mercado masivo de EE. UU. ([USDA](#)).

La experiencia de las galletas Oreo

Etapas de producción de las galletas Oreo en México-EE.UU.



*Wheat = Trigo

FUENTE: MONDELEZ Y USDA

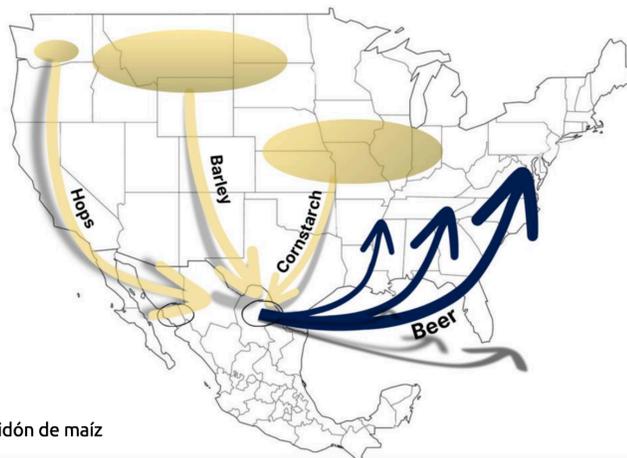
- La harina de trigo, un ingrediente crítico en las galletas Oreo, se obtiene en gran medida de granjas estadounidenses. Estados Unidos es un importante productor mundial de trigo, y el Medio Oeste es un centro para el cultivo del trigo de alta calidad utilizado en alimentos procesados. ([U.S. wheat](#))
 - México es el mayor mercado mundial para las exportaciones de trigo de EE. UU. y desempeña un papel clave en la producción de Oreos, lo

que ejemplifica las cadenas de suministro integradas que garantizan que estas galletas estén disponibles en tiendas durante todo el año ([U.S. Wheat Associates, USW](#)).

- La experiencia del comercio bilateral de cerveza:
 - De manera similar, en la industria cervecera, los productores de EE. UU. exportan insumos clave de granos a las cervecerías de México, donde se procesan, embotellan y se envían de vuelta al mercado estadounidense para su consumo.
 - La cebada proveniente de EE. UU. incluye cantidades significativas cultivadas por agricultores familiares en Idaho, Montana y Dakota del Norte, que a menudo se maltea antes de ser enviada por camión y tren a las cervecerías de México.
 - Otros insumos clave incluyen almidón de maíz de granjas de todo el *Corn Belt* del Medio Oeste y las Llanuras Centrales, y lúpulo proveniente de productores en el Valle de Yakima en el estado de Washington.
 - Las cervecerías en México luego envían de vuelta Corona, Modelo, Pacífico y Victoria a los consumidores en EE. UU. En 2022, EE. UU. importó \$6.88 mil millones de dólares en cerveza, principalmente de México (\$5.41 mil millones de dólares).

La experiencia del comercio bilateral de cerveza

Cadena de suministro México-Estados Unidos para cerveceras



*Beer = Cerveza
 Barley = Cebada
 Cornstarch= Almidón de maíz
 Hops = Lúpulo

FUENTA: USDA

México, ¿cómo vamos?
 mexicocomovamos.mx
 contacto@mexicocomovamos.mx



@mexicocomovamos