



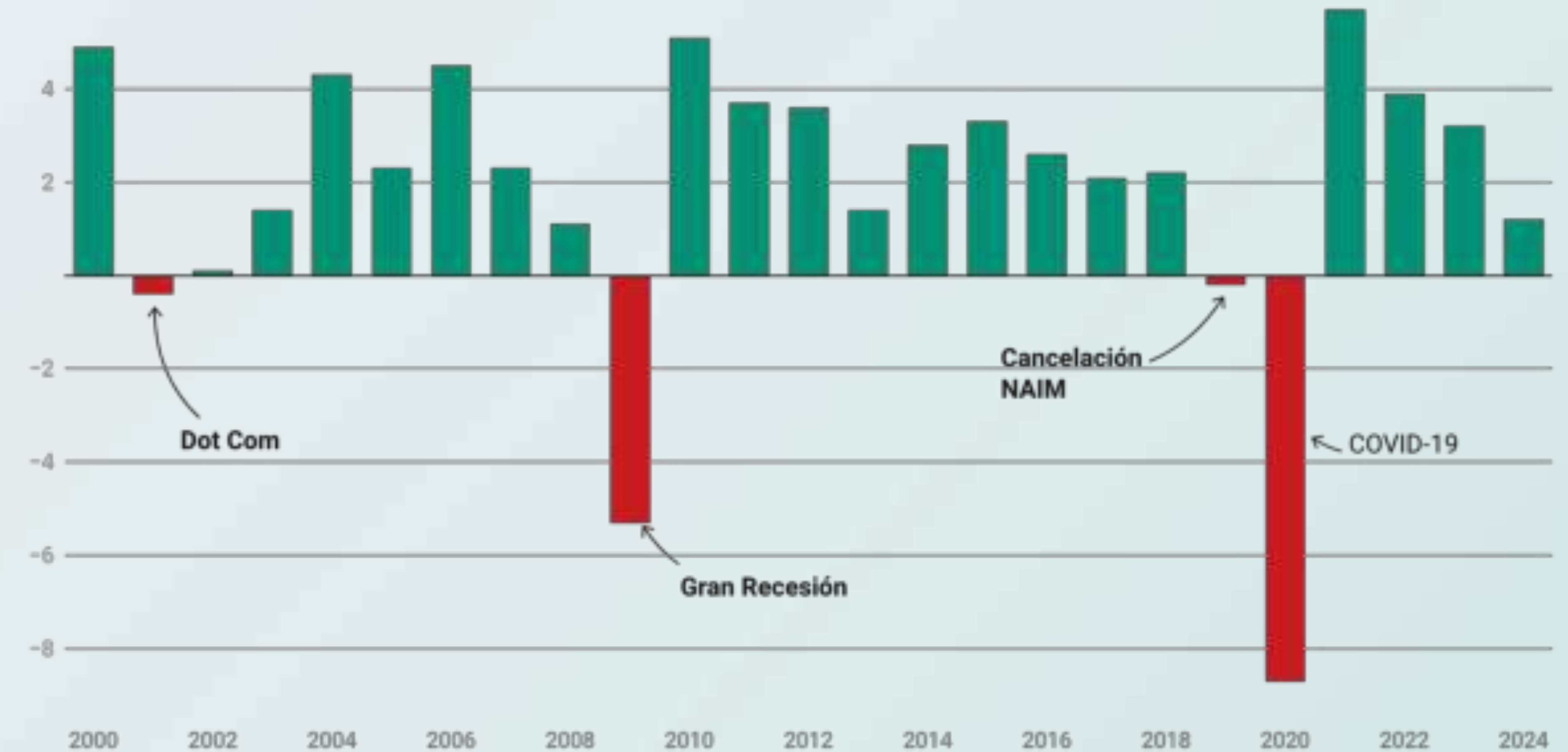
3 GCMA
ANIVERSARIO
CIERTeza EN LA TOMA DE DECISIONES



LA ECONOMÍA CRECIÓ APENAS

0.6%

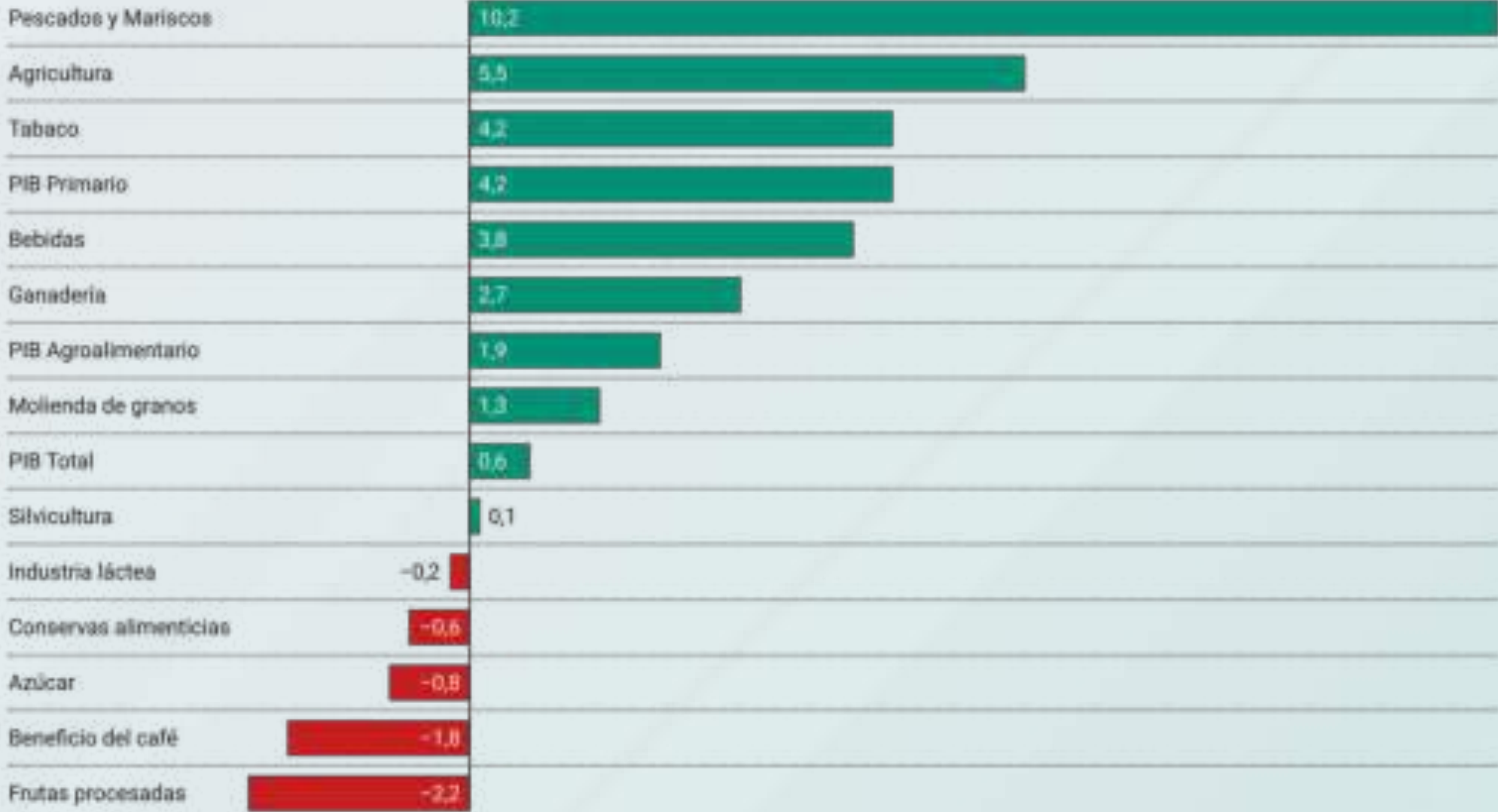
Crecimiento acumulado 2024-2025
(el peor bienio fuera de crisis)



Fuente: INEGI, Estimaciones 2025-2026.
Gráfico GCMA – Perspectivas Agroalimentarias 2026 • GCMA

PIB PRIMARIO +4.2% vs PIB TOTAL +0.6%

EL CAMPO CRECIÓ 7 VECES MÁS
QUE LA ECONOMÍA EN 2025



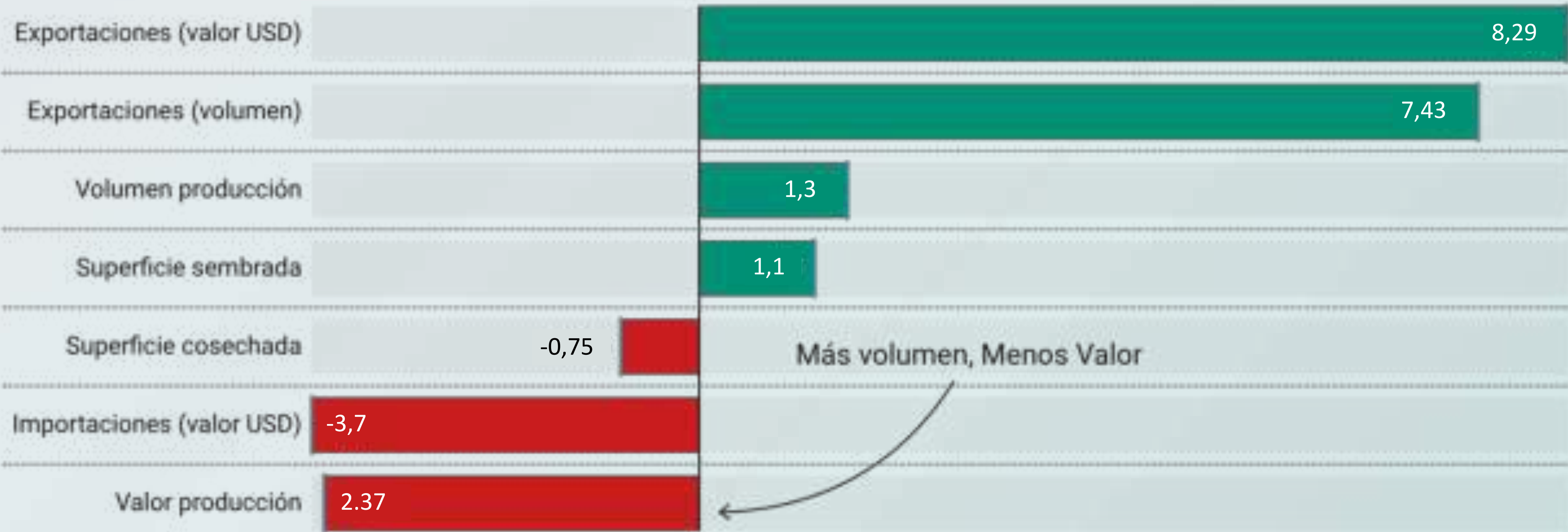
Fuente: INEGI, PIB Trimestral 2025.
Gráfico GCMA – Perspectivas Agroalimentarias 2026

MÉXICO PRODUCIRÁ MÁS

-PERO EL CAMPO VALDRÁ
MENOS QUE EN 2025

+1.3% volumen
-2.37%valor=
La paradoja del campo

PRODUCIRÁ 3.9M TON MÁS EN 2026, PERO PERDERÁ \$66,403 MDP EN VALOR



Fuente: SIAP/SADER cierre 2025, Proyecciones GCMA 2026

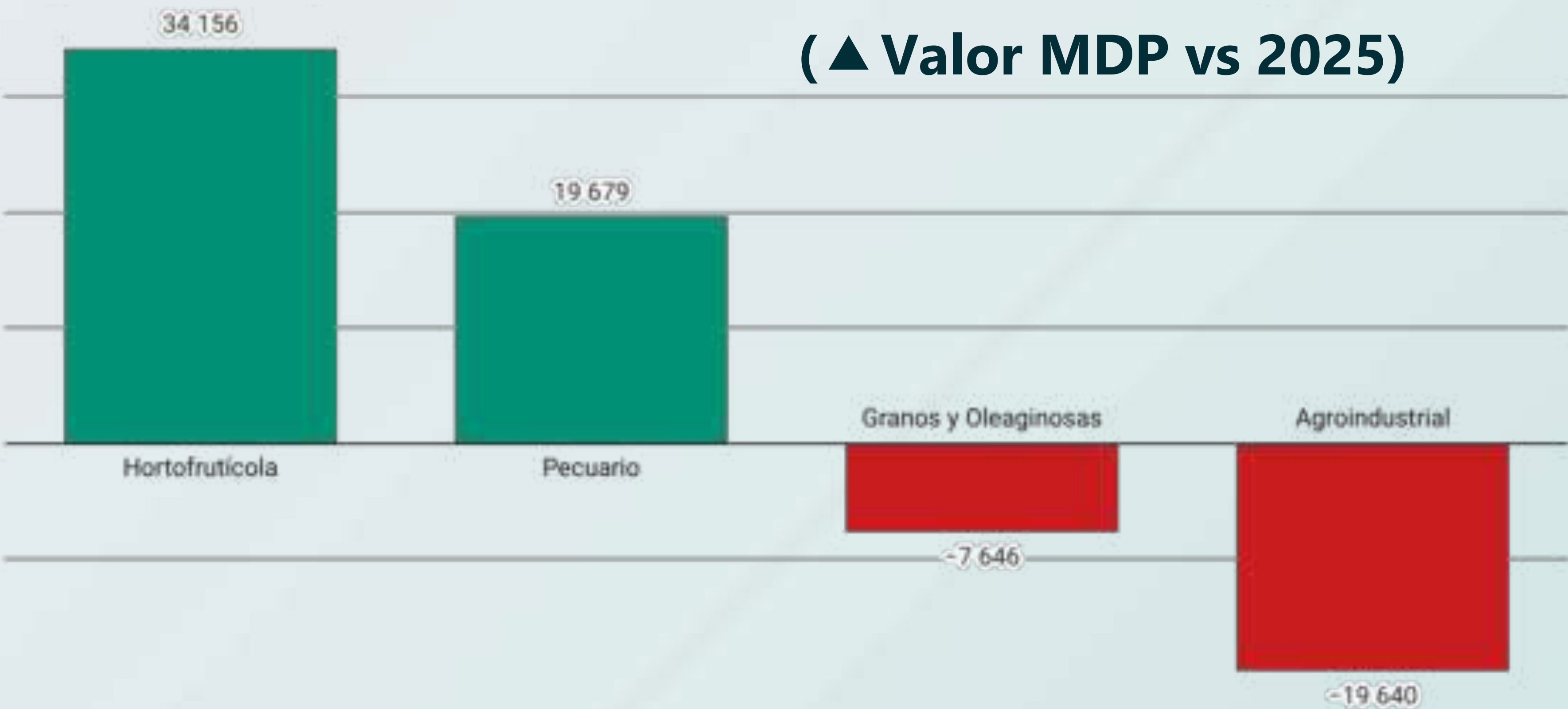
DE LOS 4 SUBSECTORES, 2 CRECEN
EN VALOR Y 2 LO DESTRUYEN

93%

La caída del subsector agroindustrial
se debe al agave

AGROINDUSTRIAL PIERDE -15.3% DE VALOR
MIENTRAS HORTOFRUTÍCULA GANA +6.9%

(▲ Valor MDP vs 2025)



3.85%

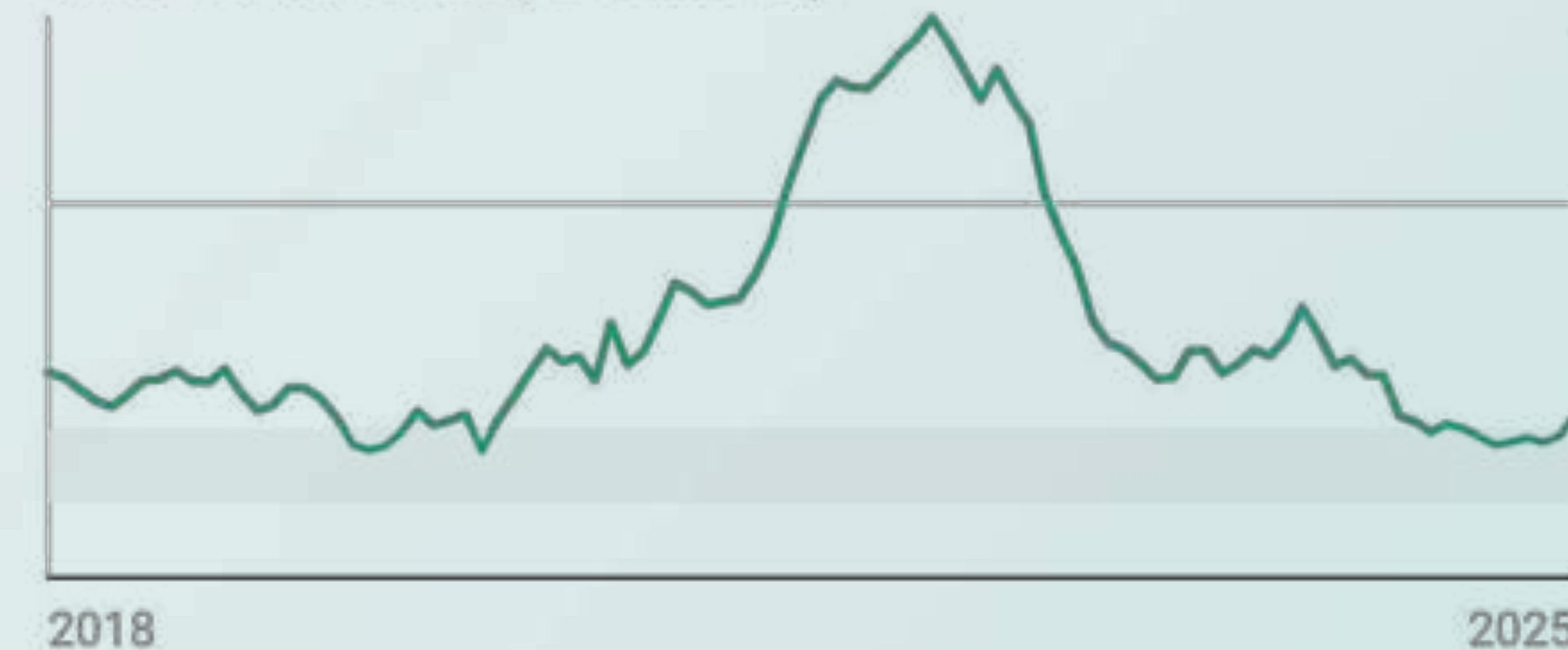
**INFLACIÓN
PROMEDIO 2025-
2026 (FEB 2026:
4.02%)**

INFLACIÓN PROMEDIO 3.85% EN 2025-2026, PERO LA INFLACIÓN EN ALIMENTOS Y BEBIDAS SE COMPORTA DIFERENTE

Inflación General (%)



Inflación Alimentos y Bebidas (%)



Fuente: INEGI, Periodo: Ene 2018 – Dic 2025
Fuente: INEGI

FINCA
BRAVA[®]
— **SuKarne** —

**NATURAL Y
DELICIOSO**

**Listas para tu
receta favorita**





SuKarne®

**ALITAS
PICOSITAS**

EL NUEVO
ANTOJO
TIENE NOMBRE...

**¡Listas para tu
RECETA FAVORITA!**

**EL MAÍZ SE RECUPERA
AUNQUE NO CRECE,
MIENTRAS EL SORGO
COLAPSA [Y LOS PRECIOS NO
ACOMPañAN EL VOLUMEN]**

MTM . El maíz grano crecerá +8.71% en volumen, confirmando la apuesta productiva, el sorgo caera -10.8%, por la baja rentabilidad y disminución de superficie sembrada.

GRANOS Y OLEAGINOSAS

36.5M TON PROY 2026

-3.72% valor

**¿Quiénes ganan y
quiénes pierden
en granos?**



EN GRANOS, EL MAÍZ Y EL TRIGO RECUPERAN TERRENO

**Maíz +8.7% vs
Sorgo -10.8%**

HISTORIAS OPUESTAS EN GRANOS

El maíz se recupera +8.7% y el trigo rebota +35.4%, pero el sorgo cae -10.89%



Fuente: INEGI, Estimaciones 2025-2026.
Gráfico GCMA – Perspectivas Agroalimentarias 2026. GCMA



EL RIESGO NO ES PRODUCIR MENOS

[ES DEPENDER DE UN
SOLO MERCADO EN
CULTIVOS ESTRATÉGICOS]

- EE.UU. vendió en 2025 casi la totalidad del maíz amarillo que se consumió.
- México pierde soberanía alimentaria en maíz blanco.
- El sorgo importado en 2025 es la misma historia.
- El sector pecuario crece de la mano de los productores de granos de EEUU.
- Diversificar origen ya no es opción — es supervivencia

99% → 1 mercado = riesgo



MÁS CHIHUAHUA
más de lo bueno
GOBIERNO DEL ESTADO

**SECRETARÍA DE
DESARROLLO RURAL**



Sabías que **CHIHUAHUA** es el
Principal Productor Nacional de:



Algodón



Manzana



Cebolla



Nuez



Chile



Alfalfa



Maíz amarillo

Ranking

4°

**Producción
Nacional de
Leche**



1,200 millones
de litros anuales

Más de 3 millones
de litros diarios



**EL AGUACATE, LOS BERRIES
Y EL TOMATE IMPULSAN EL
SUBSECTOR QUE MEJOR
CONVIERTE VOLUMEN EN VALOR**

\$532,472 MDP
+6.85%
valor

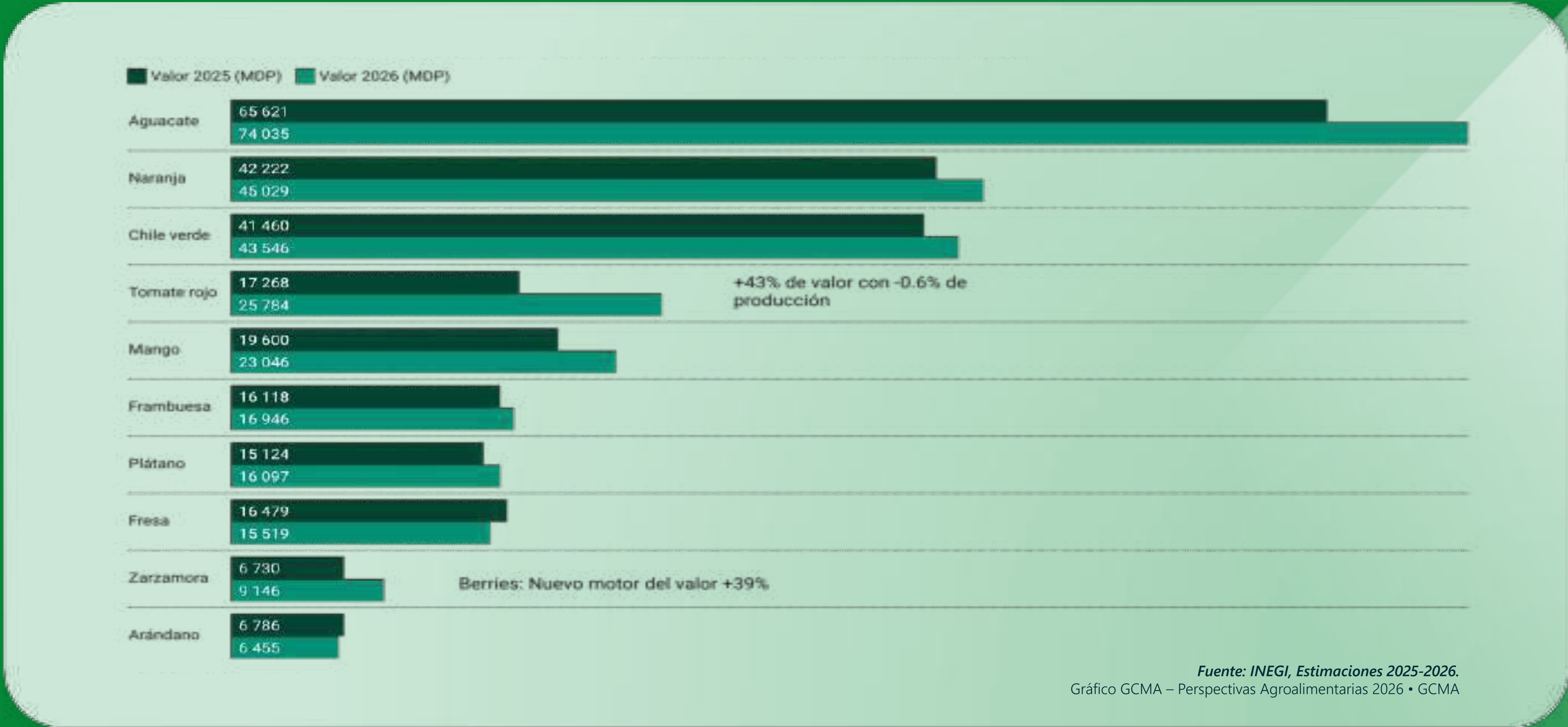
**Top 10 productos
hortofrutícolas
revelan quién lidera
la transformación.**

El hortofrutícola es el ejemplo de éxito:
crecerá 0.4% en volumen. La estrategia de
precio sobre volumen funciona.



EL TOMATE ROJO LIDERA EL CRECIMIENTO EN VALOR CON 49.3%, EL MAYOR SALTO DEL SUBSECTOR. LAS BERRIES SE CONSOLIDAN PREMIUM

Tomate +49.3%
Aguacate +12.8%



La estrategia de élite del hotrofrutícola demuestra que el valor viene de inteligencia del mercado, no solo de la superficie.



HORTOFRUTÍCOLA DEMUESTRA EL MODELO

[MENOS VOLUMEN
RELATIVO, MÁS VALOR
POR TONELADA]

- Berries: +37% en valor con solo +4% en volumen — la definición de premium
- Cadena fría y logística son la ventaja competitiva real
- Japón, Corea, Europa: mercados que pagan prima por calidad certificada
- El modelo hortofrutícola es la hoja de ruta para otros subsectores

El camino: $>$ precio volumen $\leq$

**¿PUEDE EL PECUARIO REPLICAR ESTE
MODELO? VAMOS A VERLO**



CORTEVA™

agriscience

SIGAMOS CRECIENDO



CORTEVATM
agriscience

**SIGAMOS
CRECIENDO**

**EL PECUARIO VALE
\$849,714 MDP** - PERO EL
POLLO PAGA EL PRECIO DE
SU PROPIO ÉXITO.

El subsector pecuario es el más grande en valor. Crecerá +2.37% en valor, pero la historia real es la paradoja del pollo: produce más que nunca, pero la sobreoferta podría impactar los precios. El cerdo emerge como el ganador silencioso por precio..

**\$849,714 MDP
+2.37% valor**

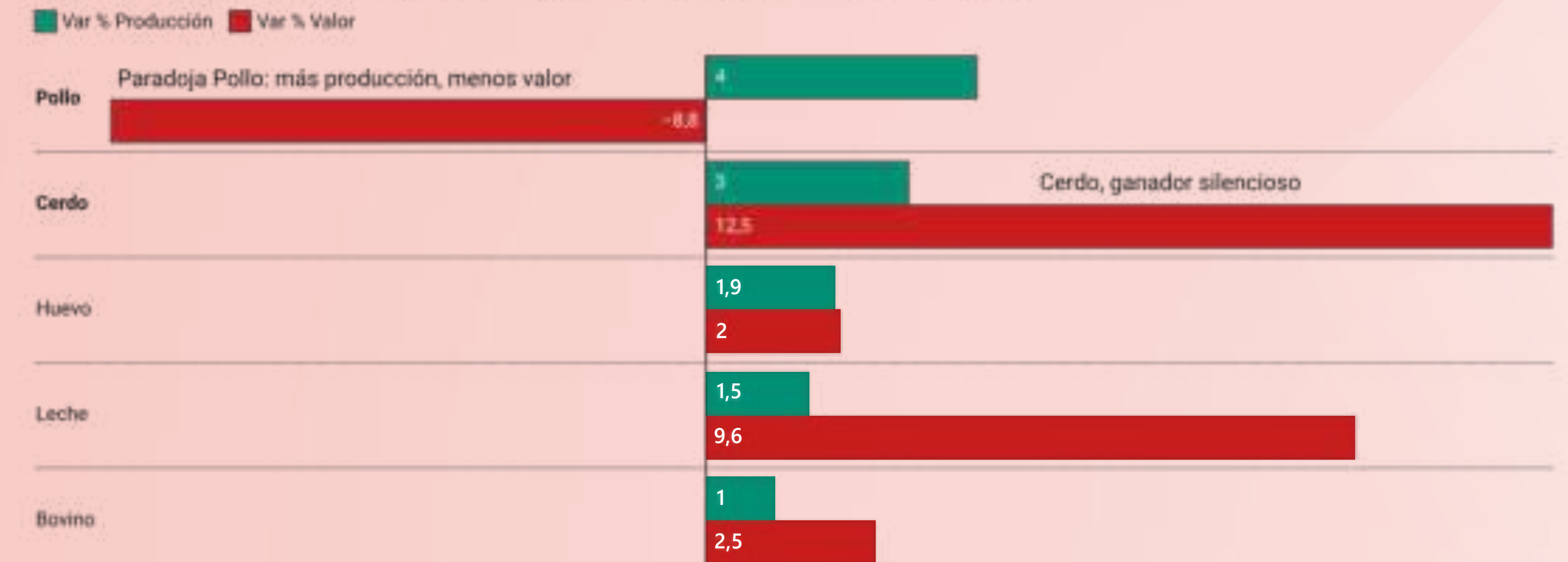
** Pollo, cerdo, bovino y
huevo: cada uno cuenta
una historia diferente.*



EL POLLO CRECERÁ +4% EN VOLUMEN PERO -8.8% EN VALOR
[EL INCREMENTO YA TIENE PRECIO]

**Pollo + 4.0% volumen
-8.8% valor =
sobreoferta estacional**

El cerdo lidera en valor (+12.5%) y el pollo pierde \$18,565 MDP



Fuente: SIAP/SADER cierre 2025, Proyecciones GCMA 2026.
Gráfico GCMA – Perspectivas Agroalimentarias 2026 •

La sobreoferta del pollo es la misma advertencia que el agave: crecer sin inteligencia de mercado destruye valor.

EL CERDO ES EL GANADOR SILENCIOSO



- Cerdo mexicano: +3.0% volumen, +12.5% valor — crece en ambos ejes
- México tiene demanda insatisfecha de proteína porcina en 50%
- Bovino en pie dejó de ser la estrella de exportación
- El riesgo pecuario: GBG puede transformar todo el sector

Cerdo: +12.5% valor, el ganador silencioso por los precios

¿QUÉ PASA CUANDO UN SUBSECTOR ENTERO PIERDE LA MITAD DE SU VALOR? EL AGAVE RESPONDE



Desde hace más de 75 años, es una empresa sustentable y socialmente comprometida que **promueve prácticas agrícolas sostenibles,** con el objetivo principal de elevar la **producción de maíz blanco para consumo humano** en México y así contribuir a la seguridad alimentaria en el país.



Bachoco®



Tu proteína de todos los días

EL AGAVE PERDERÁ -63.8% DE SU VALOR EN UN AÑO [SE PREVÉ UN CICLO DESTRUCTIVO]

El subsector agroindustrial cae -15.28% en valor, arrastrado casi en su totalidad por el agave. Lo que fue el cultivo estrella de México ahora es el ejemplo de qué pasa cuando el volumen crece sin control de demanda. Pero hay un contraste: el cacao crece +83.7% en valor.

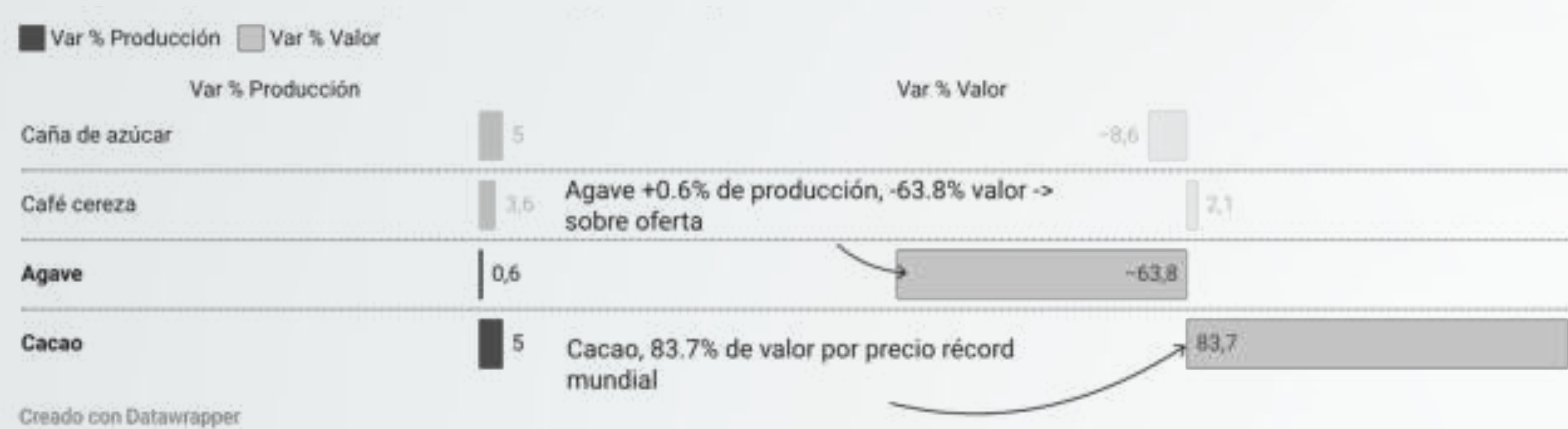
-63.8% agave +83.7%. cacao

** Los números del agroindustrial cuentan dos historias radicalmente opuestas*



[HISTORIAS OPUESTAS EN AGROINDUSTRIAL]

El agave pierde -18,245 MDP (-63.8%)
mientras café y cacao muestran resiliencia.



Fuente: INEGI, Estimaciones 2025-2026.
Gráfico GCMA – Perspectivas Agroalimentarias 2026 •



EL AGAVE ES LA ADVERTENCIA MÁS COSTOSA DEL CAMPO

¿QUIEN ES EL SIGUIENTE?

- La industria tequilera ajusta compras — los productores absorben pérdidas
- El cacao demuestra que los nichos premium protegen contra ciclos destructivos
- Lección: inteligencia de mercado antes de plantar, no después de cosechar

De \$25 a \$3/kg – el costo de no gestionar oferta

**¿HAY OTROS CULTIVOS EN ESTA MISMA TRAMPA?
LA CAÑA DE AZÚCAR NOS DA PISTAS.**

LA CAÑA DE AZÚCAR: EL GIGANTE ESTABLE QUE NI CRECE NI CAE **¿QUE LE FALTA?**

La caña produce 53.4 millones de toneladas y vale \$47,992 MDP. Crece +5.0% en volumen y –8.6% en valor. Es el cultivo más estable del campo, pero también el más estancado. Sin innovación, la estabilidad se convierte en irrelevancia.

53.4M ton
-8.6% valor

La caña necesita un modelo
de transformación similar
al del hortofrutícola





We create chemistry



We create chemistry



We create chemistry



Soluciones para la Agricultura



basf_agro_mx



BASF Agro Latinoamérica Pacífico



basfagriculturalsolutions

JALISCO

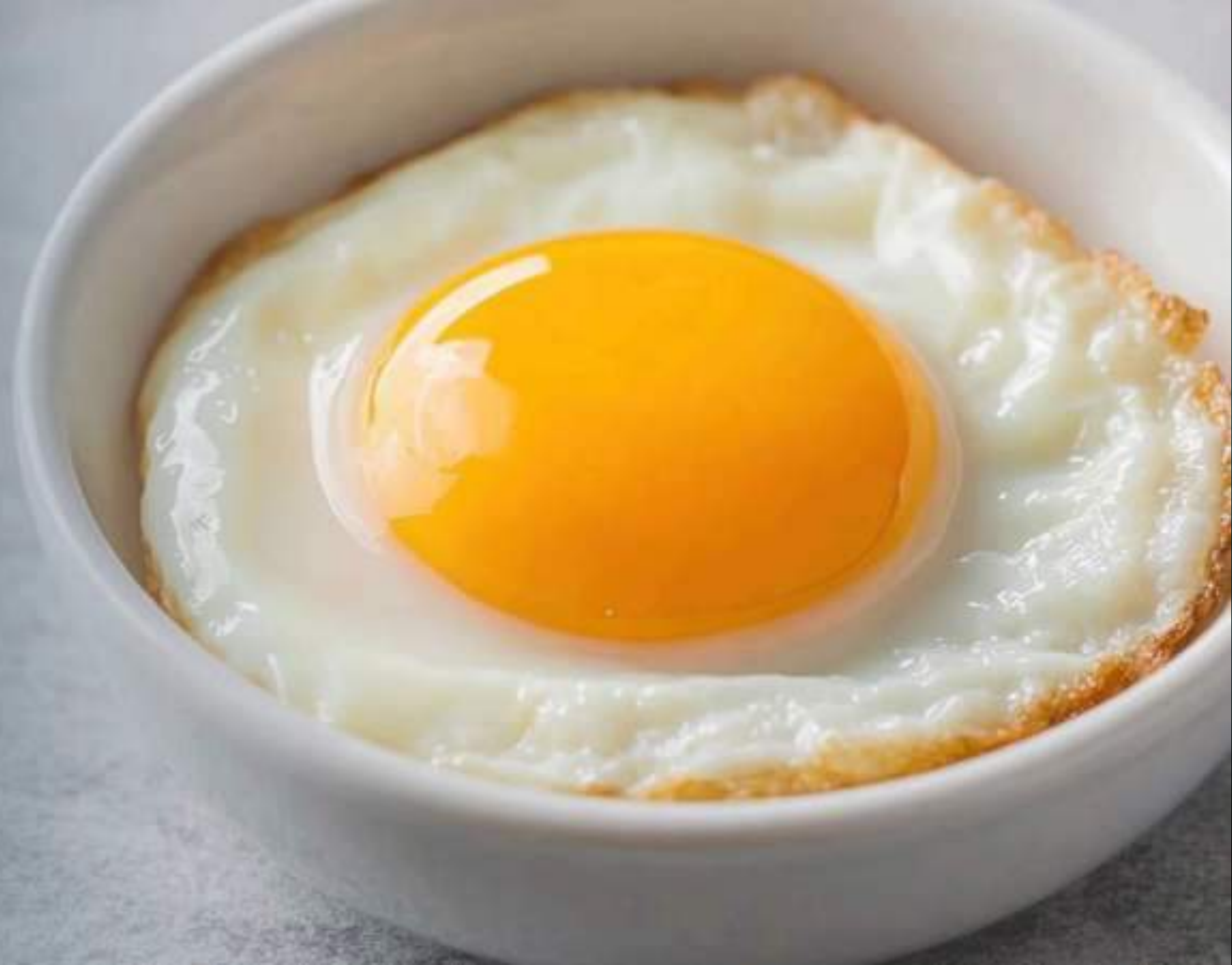
Se mantiene como líder indiscutible

La producción de huevo para plato en México sigue siendo liderado por Jalisco, destacando Tepatitlán de Morelos como la capital nacional de esta industria.



**2 de cada 3 huevos
en México está producido en Tepatitlán**

Jalisco genera más del 54% de la industria avícola nacional



Agricultura y
Desarrollo Rural



CRECER
AL ESTILO
Jalisco



JALISCO

Líder nacional en porcicultura

La mayor producción está en la región Altos Norte en los municipios de **Tepatitlán, San Juan de Los Lagos, Acatic y Lagos de Moreno.**



6 millones 700 mil
cerdos fueron engordados
durante el 2025 en las granjas porcícolas

FUENTE: SIAP (SADER Federal).



Agricultura y
Desarrollo Rural



CRECER
AL ESTILO
Jalisco

**MÉXICO EXPORTARÁ 52.2 MMUSD
+2% QUE EN 2025, PERO DISMINUIRÁ
EL SUPERAVIT EN 17.6%**

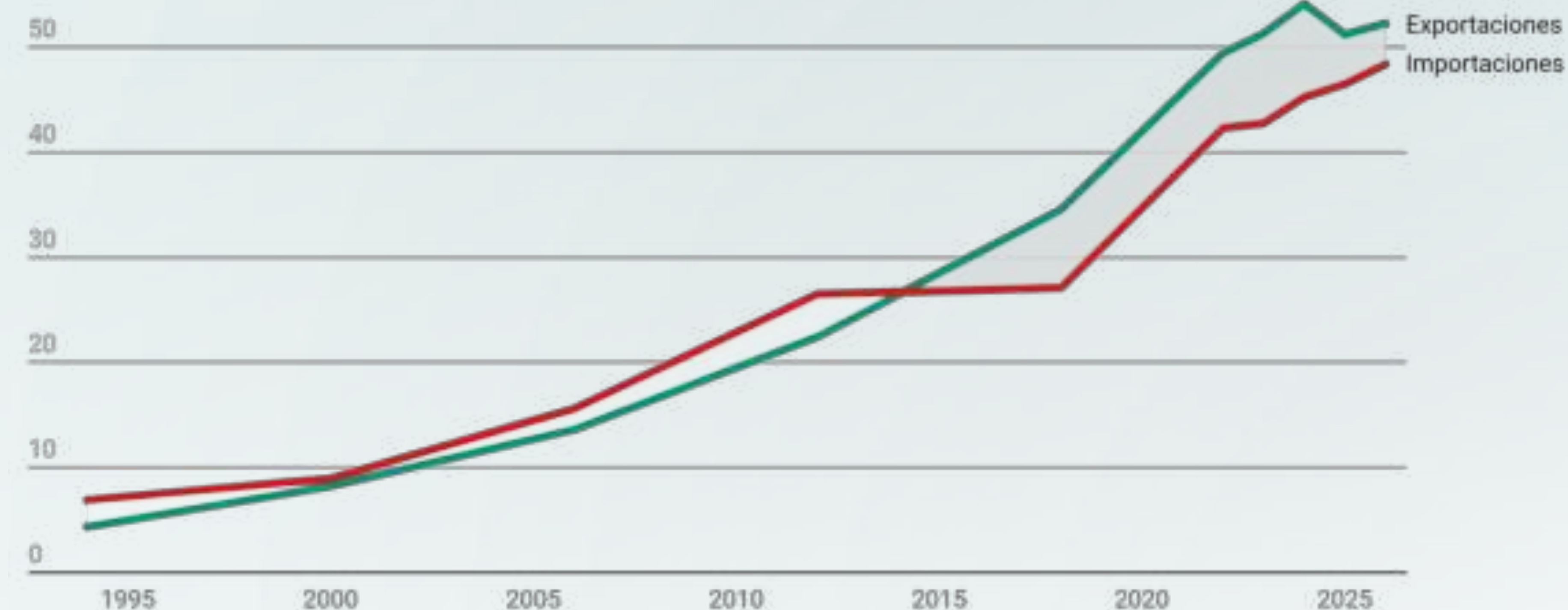
Incrementaremos

4%

las importaciones en 2026

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA

1994 – 2026P



MM USD

Gráfico GCMA • Fuente: Banco de México

TIPO DE CAMBIO FIX A \$17.24:
EL PESO SE DEPRECIÓ 17% DESDE 2025

**EL TC ALCANZA
NIVELES DE
INVIABILIDAD PARA
LA AGRICULTURA.**

**TIPO DE CAMBIO FIX PROMEDIO MENSUAL
MXN/USD (ENERO 2000 – NOVIEMBRE 2006)**



Fuente: Banxico SIE

EL DÉFICIT AGROPECUARIO DE MÉXICO DECRECERÁ 42% EN 2025

[LA DEPENDENCIA SE MANTIENE EN GRANOS]

Las exportaciones agropecuarias crecen +8.3%
pero México mantiene déficit de **-\$2,094 MUSD**



Creado con Datawrapper

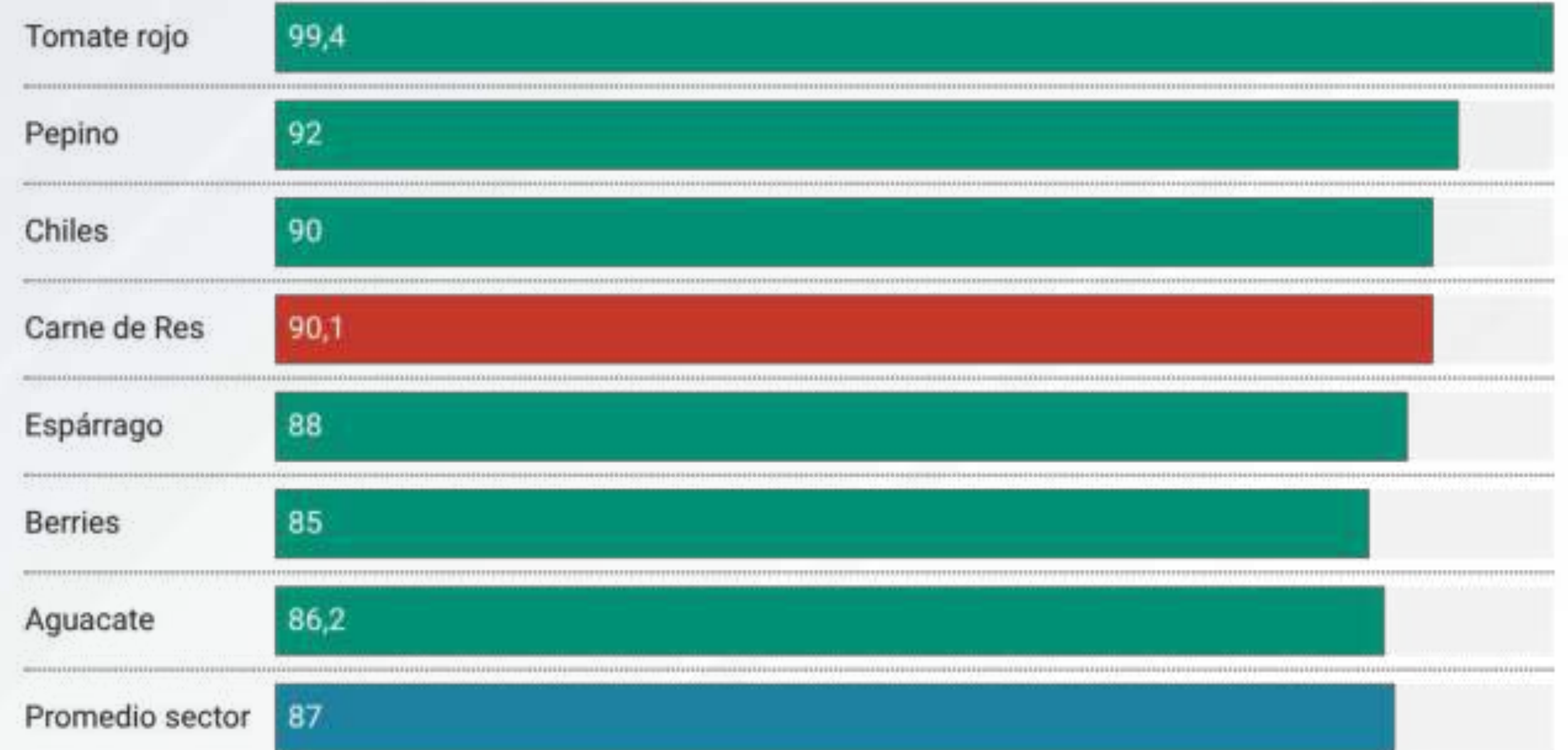
Fuente: Banco de México 20252025

Cada punto porcentual de déficit adicional es soberanía alimentaria que se pierde.

87% de exportaciones van a EE.UU.



El tomate rojo dirige **99.4%** a EE.UU. y paga **17.09%** de arancel antidumping. La carne de res (**90.1%**) arrastra el impacto del gusano barrenador. El aguacate (**86.2%**) enfrenta cierres fitosanitarios. Cada barrera bilateral se convierte en una crisis sectorial.



Fuente: SIAR/SADER, USDA SE. Datos 2025
Gráfico GCMA – Perspectivas Agroalimentarias –



EE.UU. CONCENTRA 87% DEL COMERCIO

[T-MEC Y ARANCELES DEFINEN EL
FUTURO]

- T-MEC bajo revisión 2026: riesgo de aranceles adicionales
- Principales importaciones: maíz amarillo, soya, trigo, cerdo, pollo, leche — commodities estratégicos —
- Asia y Europa son mercados subutilizados para productos premium mexicanos

87% en 1 mercado = riesgo sistémico

**ANTES DE CERRAR, VEAMOS LA PRODUCCIÓN
NACIONAL COMO NUNCA LA HEMOS VISTO.**



CANAMI

Cámara Nacional del
Maíz Industrializado

En la CANAMI, afiliamos voluntariamente a empresas que utilizan el maíz como materia prima o que participan en todo su ciclo de transformación, desde semilleras hasta empresas que ofrecen servicios de valor agregado a esta rama industrial.



@canamiorgmx



@canami.mx



www.canami.org.mx



@CANAMIOrgMx



中糧国际
COFCO INTL

285.4M ton
Récord Histórico

**[PERO EL VALOR
NO ACOMPAÑA]**

La producción agrícola total de México
**alcanza 285.4 millones de
toneladas en 2026.**

Sin embargo, el valor total del campo cae **2.37%**.
La paradoja del campo mexicano se confirma a nivel
macro: más producción, menos valor por tonelada.

La siguiente vista muestra cómo se distribuye ese valor entre subsectores.

**LA SALUD DEL CAMPO MEXICANO DEPENDE DE
QUE DOS SUBSECTORES SIGAN CRECIENDO.**

PECUARIO

\$849,714 MDP
47.5% | +2.37%

**GRANOS Y
OLEAGINOSAS**

\$197,851 MDP
11.1% | -3.72%

**AGRO-
INDUSTRIAL**

\$108,880 MDP
6.1% | --15.20%

OTROS

**99,356
MDP 5.5%**

HORTOFRUTÍCOLA

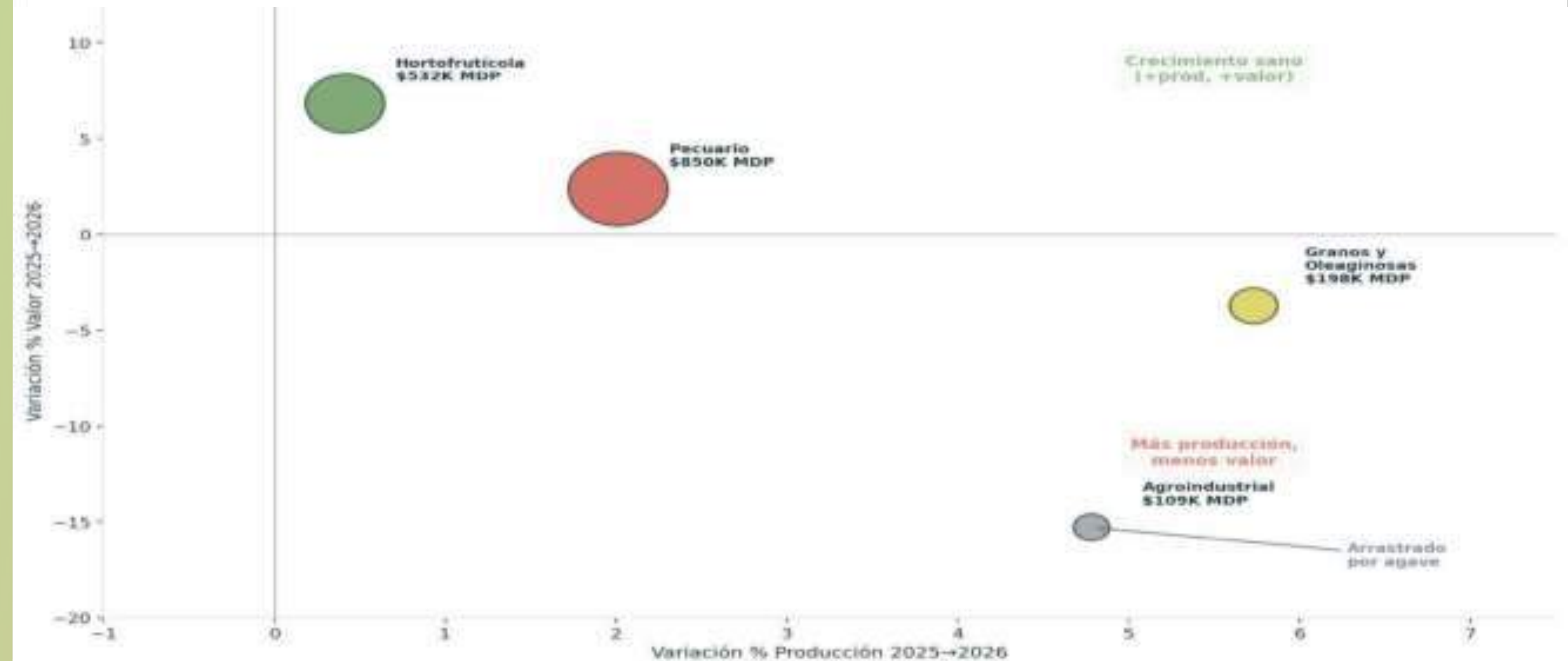
\$532,472 MDP
29.8% | +6.85%

77.3%

**Pecuario +
Hortofrutícola
= 3/4 del valor
del campo**

- Solo el sector Hortofrutícola y Pecuario están en el cuadrante de salud, los demás destruyen o estancan valor.
- 2 de 4 subsectores en zona de salud, 2 en zona de Riesgo.
- La salud real del campo: los subsectores premium crecen, los commodities pierden.

Solo Hortofrutícola y Pecuario generan valor en 2026
Granos y Agroindustrial destruyen \$27,286 MDP



Fuente: SIAP/SADER cierre 2025, Proyecciones GCMA 2026

EMESAMA

ESTABLECIMIENTO METROPOLITANO PARA SACRIFICIO Y MEJORA ANIMAL



Rastro TIF – Comprometidos con la calidad y la inocuidad

Servicio confiable para ganaderos y empresas cárnicas



Contáctanos para más información y agendar servicio.

Pedro Josué Salcedo Ruiz Velasco

Carretera Santa Rosa la Barca KM
42 s/n C.P. 45950 Poncitlán, Jalisco

Teléfono: 392 92 2 39 05 o 392 92
2 08 47 Ext. 101



Ventas: 392 928 03 40

página web:

emesama.com.mx



[emesama.mx](https://www.instagram.com/emesama.mx)

En 2025 movimos
30 millones de toneladas
de productos agrícolas

28 años de inversiones,
servicio y compromiso con
México nos respaldan.



● Fronteras

⚓ Puertos

 Ferromex.mx

 [ferromex_oficial](https://www.instagram.com/ferromex_oficial)





GRUPO VERACARNE

"La integración como base para producir carne de bovino de manera sana, inocua y sustentable en zonas tropicales"



A la vanguardia en la *producción intensiva de carne de bovino* de la más alta calidad en la zona centro del estado de Veracruz, México.



Empleo de la tecnología disponible, *bajo los más estrictos programas de alimentación, salud y bienestar animal.*



Sacrificio y *empacado TIF*, que permiten contribuir a satisfacer la demanda de carne local y participar en la exportación de carne mexicana a otros países.

VISIÓN COMPLETA

2 VELOCIDADES = 2 ESTRATEGIAS DIFERENTES

VELOCIDAD 1:
HORTOFRUTÍCOLA Y PECUARIO
[crecen en volumen y valor]

VELOCIDAD 2:
GRANOS Y AGROINDUSTRIAL
[crecen en volumen pero no en valor]

**LA BRECHA ENTRE AMBAS
VELOCIDADES SE ESTÁ
AMPLIANDO**

**LA POLÍTICA PÚBLICA DEBE
RECONOCER ESTAS DOS
REALIDADES**

UN CAMPO PARTIDO EN DOS VELOCIDADES

CINCO SEÑALES QUE DEFINIRÁN EL CAMPO MEXICANO EN 2026



- Producción al alza, valor en caída en pesos — la presión de precios erosiona rentabilidad
- Agave y pollo: sobreoferta estacional y reestablecimiento de la producción— dos productos que pagan el costo de crecer
- Hortofrutícola lidera en valor — la estrategia de precio sobre volumen funciona
- Riesgo geopolítico elevado — T-MEC, aranceles, GBG y concentración de mercado
- Exortaciones precios es rey

EL CAMPO MEXICANO TIENE TODO PARA SER POTENCIAL GLOBAL

PERO NECESITA PASAR DE VOLUMEN A VALOR

México produce 285 millones de toneladas, exportara \$52 mil millones de dólares, y emplea a millones. El campo tiene la escala. Ahora necesita la estrategia: inteligencia de mercado, cadena fría, infraestructura logística, protocolos, denominaciones de origen, y diversificación.

285M ton
\$52m MUSD
11° productor mundial

La transición de productores a generadores de valor definirá quien gana en 2026



LOGRA

LOGÍSTICA EN GRANELES.



logra.mx

MONEX

Divisas y Pagos Internacionales

Derivados

Herramientas de Cobertura

Plataforma Electrónica

Banca Digital

Crédito Corporativo

MONEX

Crédito Corporativo

Fiduciario

Cash Management

Banca Patrimonial

Arrendamiento



CUATRO ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA CAPTURAR VALOR EN 2026

	Acción	Subsector	Impacto esperado
1	INTELIGENCIA DE MERCADO Y GESTIÓN DE OFERTA	GRANOS, AGROINDUSTRIAL	PREVENIR CICLOS DESTRUCTIVOS COMO EL AGAVE
2	INVERSIÓN EN CADENA FRÍA, LOGÍSTICA Y PROTOCOLOS	HORTOFRUTÍCOLA, PECUARIO	ACCESO A MERCADOS PREMIUM EN ASIA Y EUROPA
3	DENOMINACIONES DE ORIGEN Y MARCA	CAFÉ, CACAO, BERRIES	CAPTURAR +20-30% PRIMA POR POSICIONAMIENTO
4	DIVERSIFICACIÓN DE DESTINOS DE EXPORTACIÓN	TODOS	REDUCIR DEPENDENCIA DE EE.UU. (87% A <65%) CON APERTURA DE PROTOCOLOS

4 ACCIONES

4 SUBSECTORES

1 OBJETIVO:
VALER MÁS

GCMA lleva 30 años generando certeza en la toma de decisiones. Estos datos son la herramienta.

**SI NO SEMBRAMOS HOY,
MAÑANA IMPORTAREMOS VULNERABILIDAD**

PERSPECTIVAS AGROALIMENTARIAS • 2026

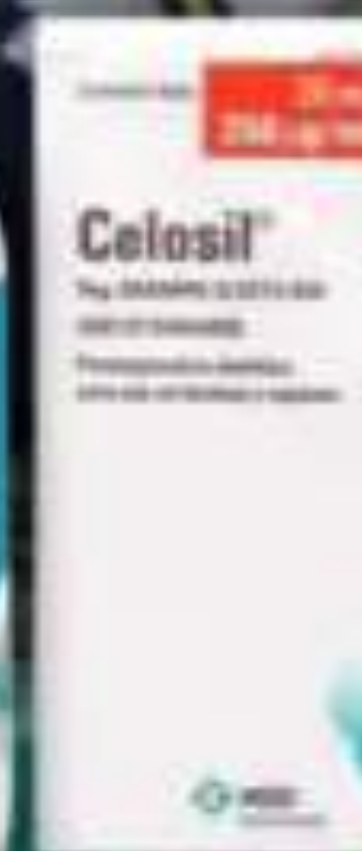


Confía en
MSD Salud Animal
para la **prevención,**
tratamiento y
control de la salud
de tu ganado

Boostin® Reg. Q-0273-254,
Bovilis® Vista LS SQ Reg. SADER B-0273-298,
Celosil® Reg. SADER Q-0552-069

Este producto no está diseñado para diagnosticar, tratar, curar ni evitar ninguna enfermedad en los animales. Para tales objetivos, debe consultar a su veterinario. La exactitud de los datos recopilados y presentados mediante este producto no pretende ser equiparable a la de los dispositivos médicos ni los dispositivos de medición científica.

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.



Tag SenseHub®



Aretas



Lector deID
Electrónico



Innovamos
para un **monitoreo**
eficiente, con
identificación
y trazabilidad
de tu ganado



¡Sigue a Club Ganadero en Facebook!



ZACATECAS • MÉXICO



EXCELENCIA

CUIDADO • CALIDAD Y FORTALEZA

GRAN RESERVA
EDICIÓN ESPECIAL

MALBEC • SYRAH • MERLOT • NEBBIOLO



La dedicación y el arduo trabajo han sido recompensados con reconocimientos internacionales, más de 50 medallas obteni



MEDALLERO 2026



ORO
MERLOT 2021

ORO
NEBBIOLO 2021

PLATA
TRIVARIETAL 2021



Tierra Adentro

CAMPO REAL VINÍCOLA
EL VINO MEXICANO DE ALTURA

Desde 1971, cuando los primeros viñedos se arraigaron en Campo Real Vinícola, Vinos Tierra Adentro ha sido el sueño familiar hecho realidad. Guiados por la visión de nuestro fundador, hemos cultivado no solo vides, sino también una reputación de excelencia y distinción en la industria vinícola mexicana.

En 2010, nuestra bodega dio sus primeros pasos en la producción de vinos de calidad, y en 2016, abrió la casa vinícola al mundo. Hoy en día, reconocida como una de las bodegas más influyentes y representativas de la nueva enología mexicana, capturando la esencia del hermoso paisaje del Altiplano Zacatecano y manteniendo un firme compromiso con nuestras raíces vitícolas y un profundo respeto por la tierra.

VISÍTANOS

CARR. PANAMERICANA 45
KM. 100, TRANCOSO,
ZACATECAS

 Vinos Tierra Adentro
www.vinostierraadentro.net



TIENDA EN LINEA



DE NUESTRA CAVA A TU CASA

Compra en línea y recibe en cualquier parte de la república.



GCMA

30 Años de
Transición
gremialitaria

MS
Salud

co

a

rc



30 AÑOS de certeza

GCMA — Grupo Consultor de Mercados Agrícolas

30° Aniversario | 1996–2026

PERSPECTIVAS AGROALIMENTARIAS • 2026