

PROYECCIÓN ANUAL



PERSPECTIVAS AGROALIMENTARIAS

— 2026

● GRANOS Y OLEAGINOSAS ● HORTOFRUTÍCOLA ● PECUARIO ● AGROINDUSTRIAL

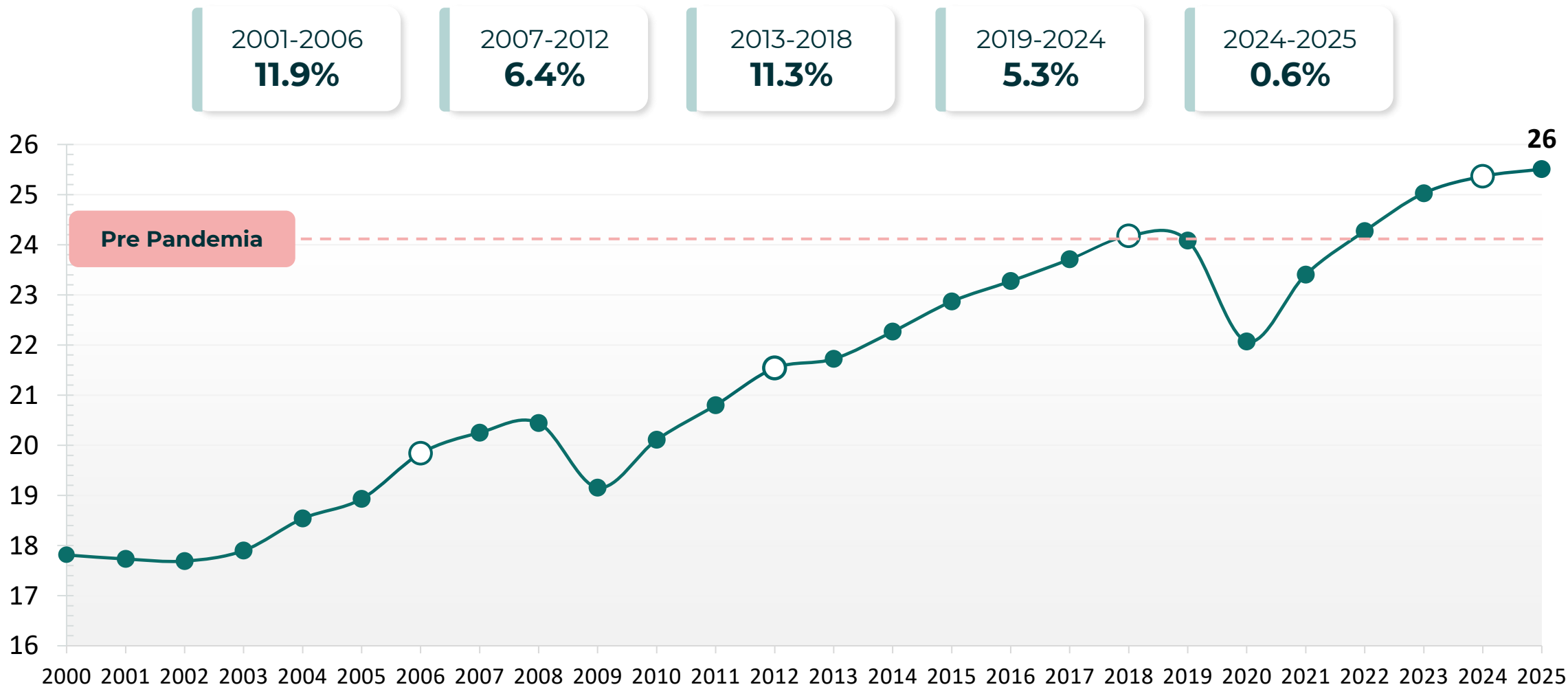


GCMA

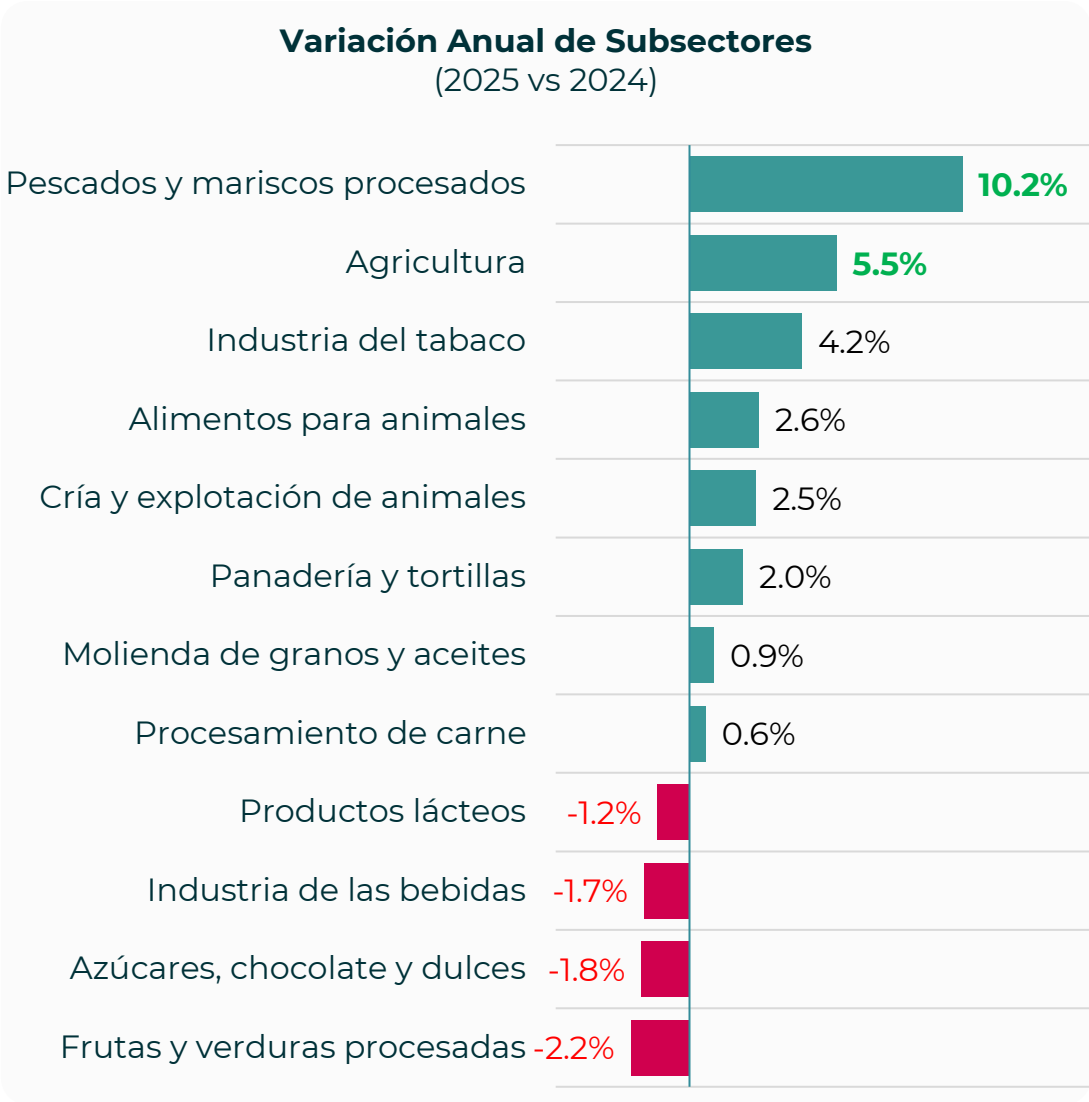
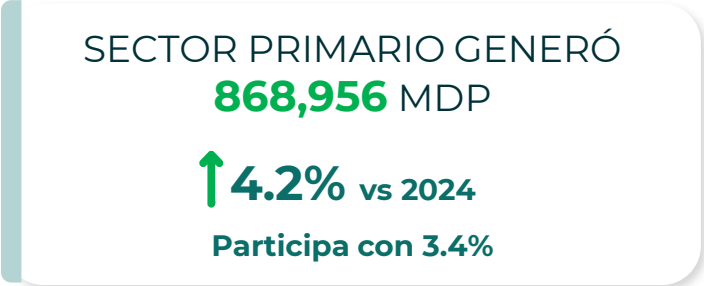
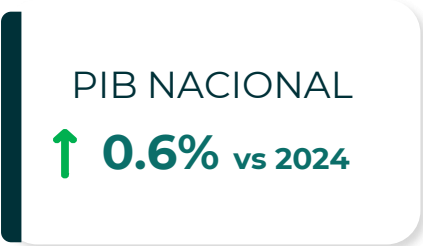
MARCO
ECONÓMICO

PIB REAL SUPERA EL NIVEL ALCANZADO EN PRE-PANDEMIA

EVOLUCIÓN Y CRECIMIENTO ACUMULADO POR PERIODO (2000-2025). AÑO BASE 2018.

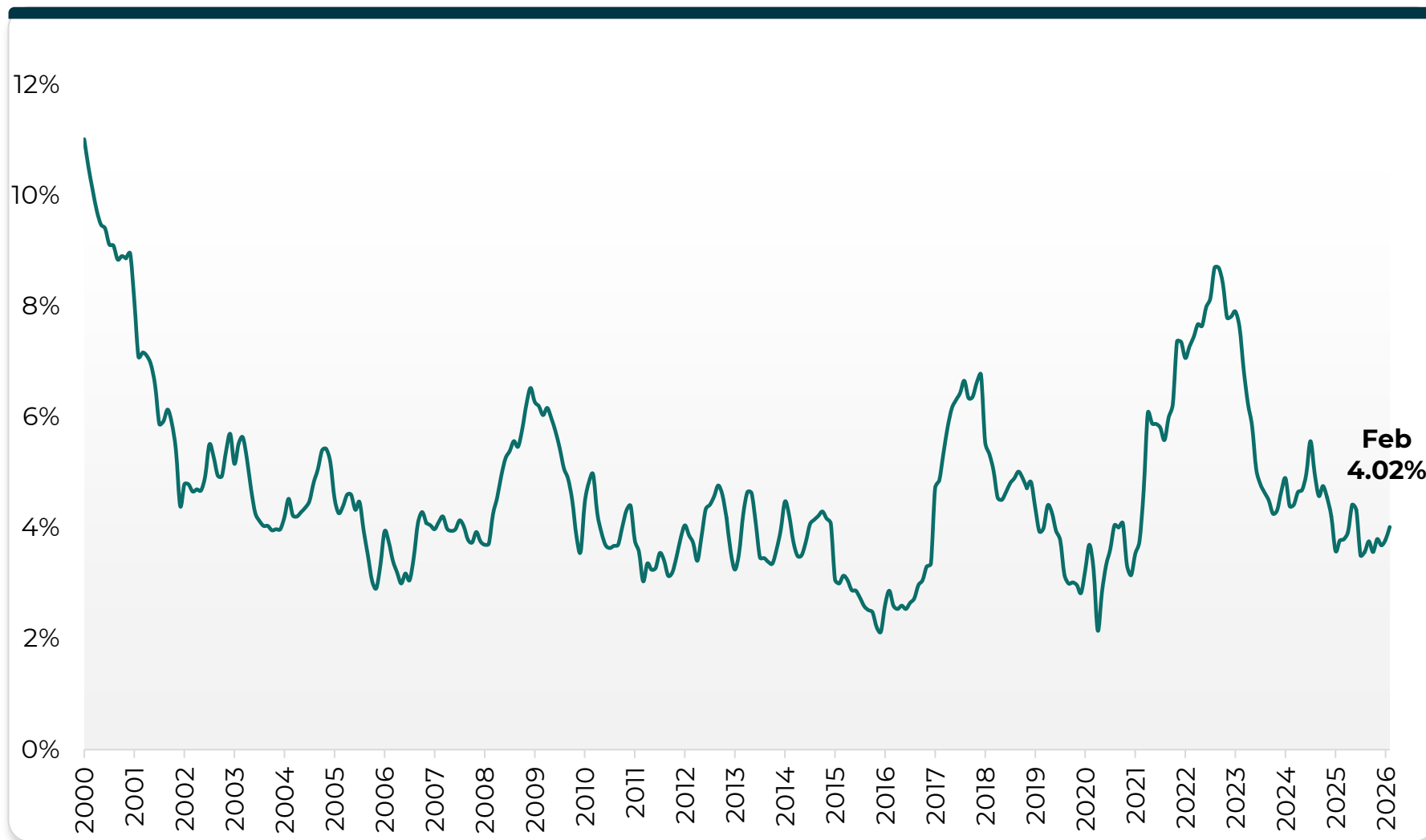


SECTOR AGROALIMENTARIO MOTOR ESTRATÉGICO ANTE UN PIB NACIONAL ESTANCADO



INFLACIÓN MÉXICO (%)

ENERO 2000 – FEBRERO 2026



Promedio por Periodo

2001-2006: **4.78%**

2007-2012: **4.35%**

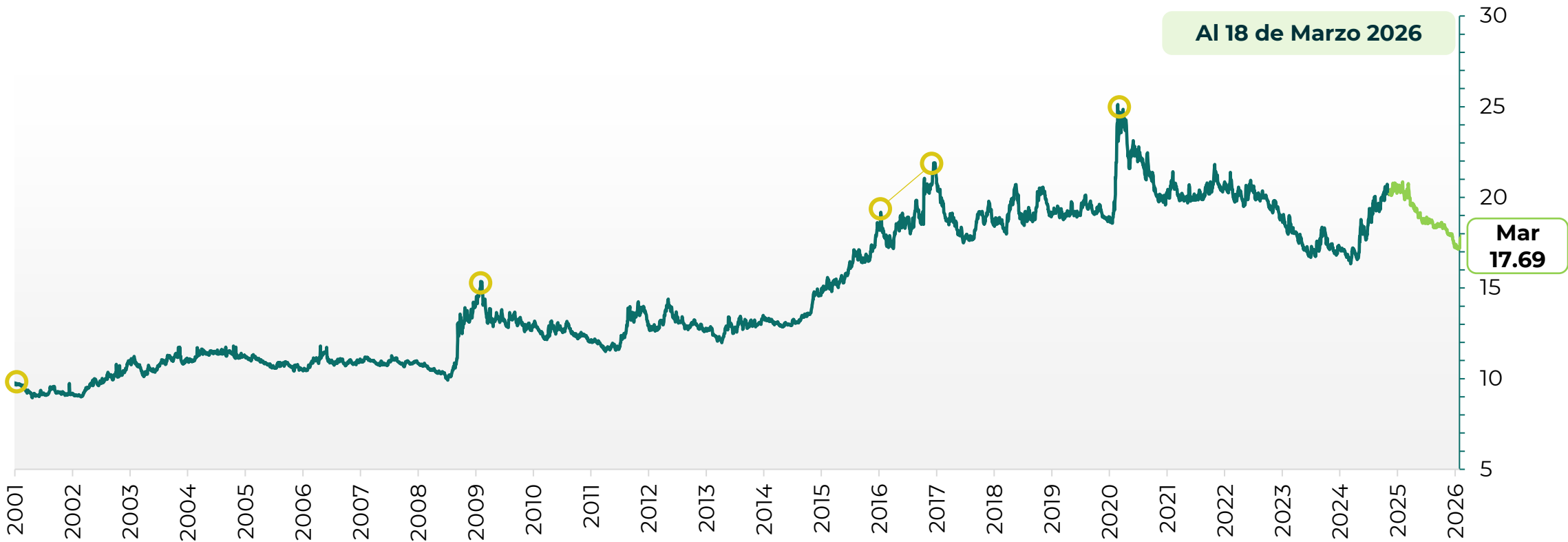
2013-2018: **4.03%**

2019-2024: **5.16%**

2025-2026: 3.85%

TIPO DE CAMBIO FIX

EVOLUCIÓN ENERO 2000 – MARZO 2026



GCMMA

PANORAMA MUNDIAL

MÉXICO: POTENCIA AGROALIMENTARIA PERO CON GRANDES RETOS POR SUPERAR

Posicionamiento Global



7°
Exportador
Agroalimentario
Mundial



11°
Productor
Mundial
Agroalimentario



11°
En
Población
Mundial



13°
Potencia
Económica
Mundial



14°
Mundial
en
Superficie

Realidades y Retos del Campo



49%

Pobreza Extrema
en Comunidades
Rurales



29%

Productores tienen
más de 65 años



27%

Superficie Agrícola
es de Riego.
Tecnificación
Limitada

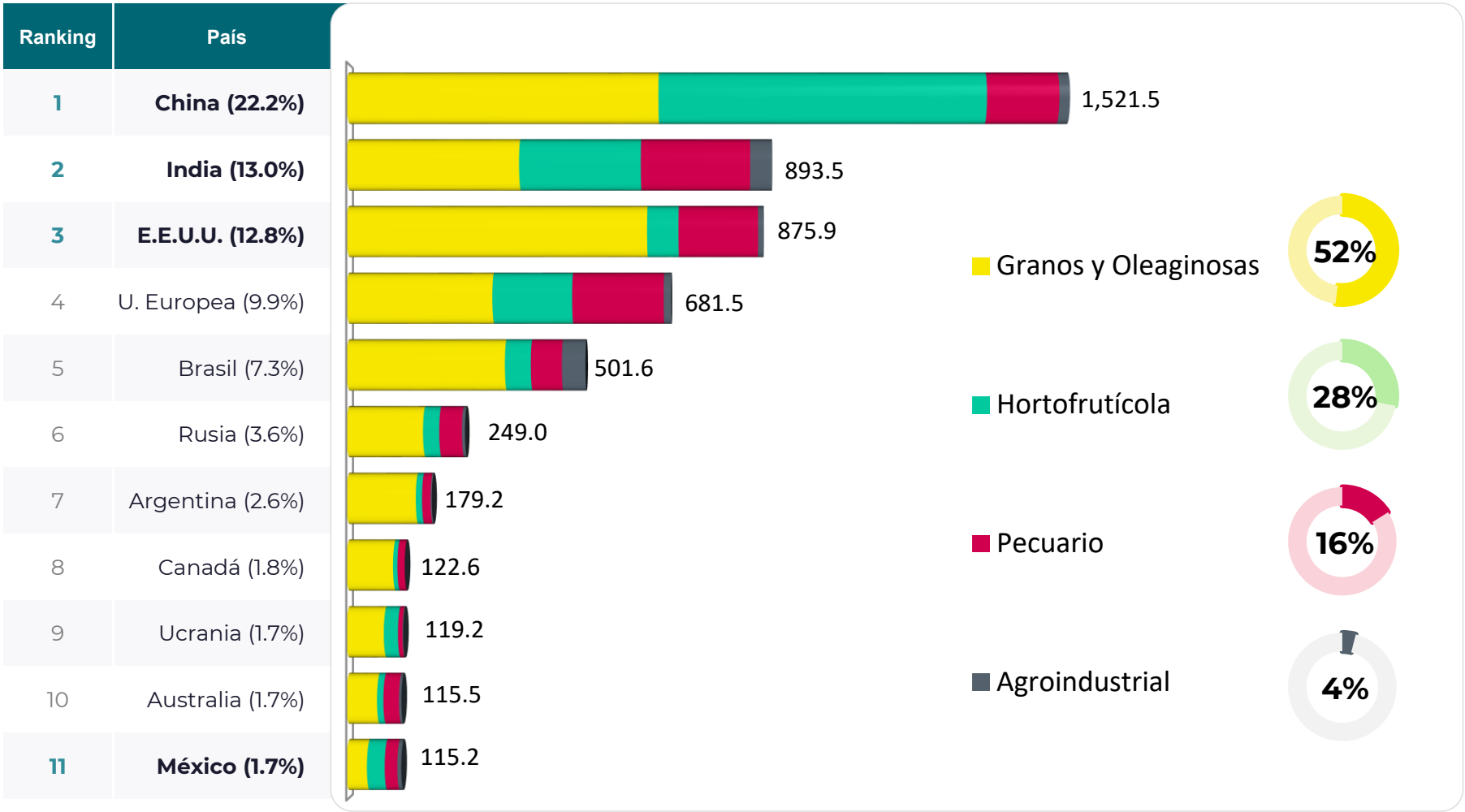


8%

De los Productores
tienen
financiamiento,
3% Tienen
Seguro

RANKING 2026

MILLONES DE TONELADAS



6,859 MTM
PRODUCCIÓN
GLOBAL

↑ 1.8%
2026 VS 2025

Fuente: USDA y FAO. Se consideran 35 productos agrupados en el sector hortofrutícola, también incluye azúcar como producto agroindustrial.

RANKING MUNDIAL POR SECTORES 2026

MILLONES DE TONELADAS



10° Granos y Oleaginosas					
	Maíz	Trigo	Sorgo	Soya	Frijol
Ranking	7°	19°	5°	19°	11°
1er. Productor	EE.UU. (33%)	CHN (17%)	EE.UU. (18%)	BRA (42%)	IND (23%)
México (%)	2%	0.2%	7.0%	0.1%	2.5%
Exportación	28°	31°	20°	29°	-
Importación	1°	9°	2°	4°	3°

7° Pecuario					
	Bovino	Cerdo	Pollo	Huevo	Leche
Ranking	7°	9°	6°	5°	9°
1er. Productor	EE.UU. (19%)	CHN (49%)	EE.UU. (20%)	CHN (35%)	IND (32%)
México (%)	3.8%	1.2%	3.8%	3.7%	2.1%
Exportación	10°	7°	22°	-	14°
Importación	9°	1°	2°	7°	2°

5° Hortofrutícola						
	Aguacate	Limón	Mango	Chiles	Pepino	Tomate
Ranking	1°	2°	5°	4°	6°	8°
1er. Productor	MEX	IND (17%)	IND (45%)	CHN (39%)	CHN (78%)	CHN (33%)
México (%)	24%	14%	3.6%	7.2%	1.0%	1.9%
Exportación	1°	1°	1°	1°	1°	1°

6° Agroindustrial				
	Agave	Azúcar	Café	Cacao
Ranking	1°	8°	10°	16°
1er. Productor	MEX	BRA (25%)	BRA (35%)	CDM (36%)
México (%)	100%	2.8%	2.2%	0.5%
Exportación	1°	8°	11°	-

CDM: Costa De Marfil

GCMA

MOTORES

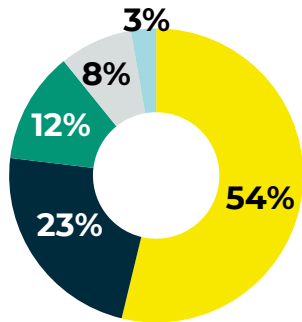
AGROPECUARIOS



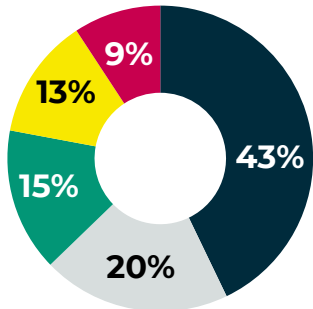
PRODUCCIÓN NACIONAL 2026

● Granos y Oleaginosas ● Hortofrutícola ● Pecuario ● Forrajes ● Agroindustrial ● Otros Agrícolas

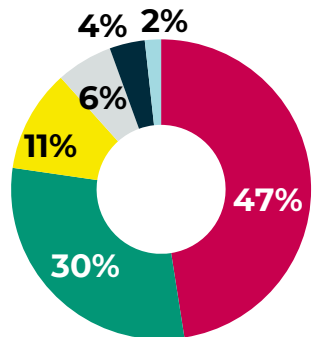
Superficie
Cosechada
19.2 M Has



Producción
285 M Tm



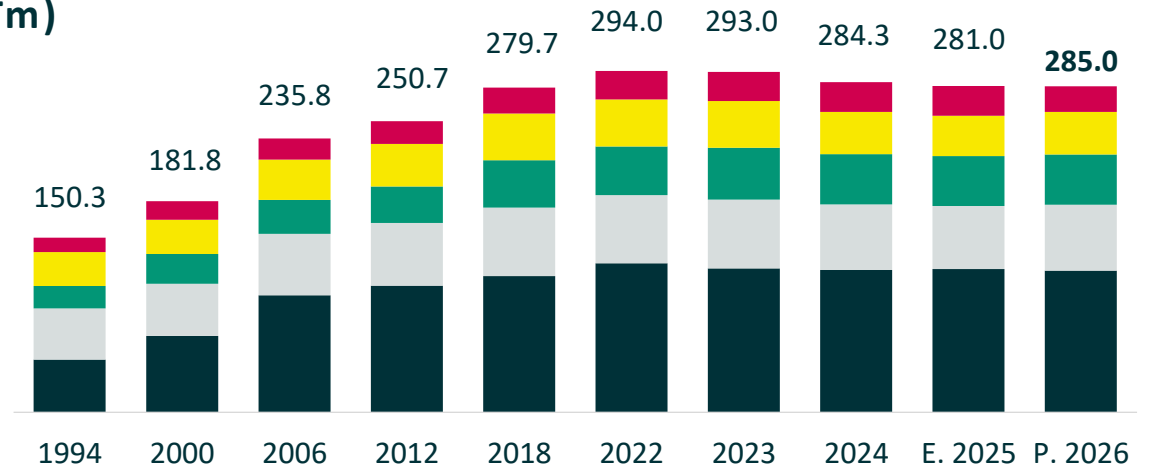
Valor
\$1,788 mM MXN



Producción (M Tm)

↑ 1.4% (vs 2025)

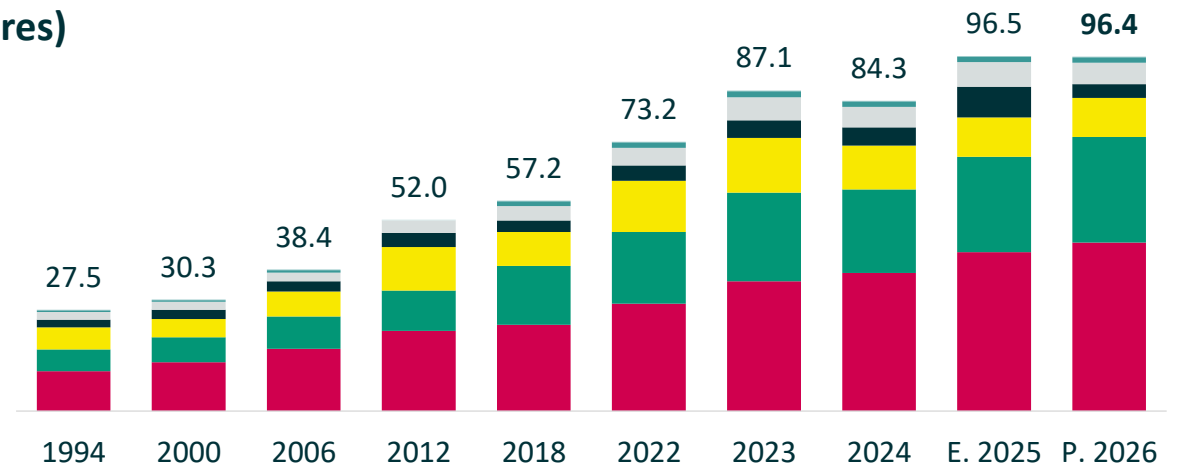
↑ 89.6% (vs 1994)



Valor (mM dólares)

↓ 0.1% (vs 2025)

↑ 250% (vs 1994)

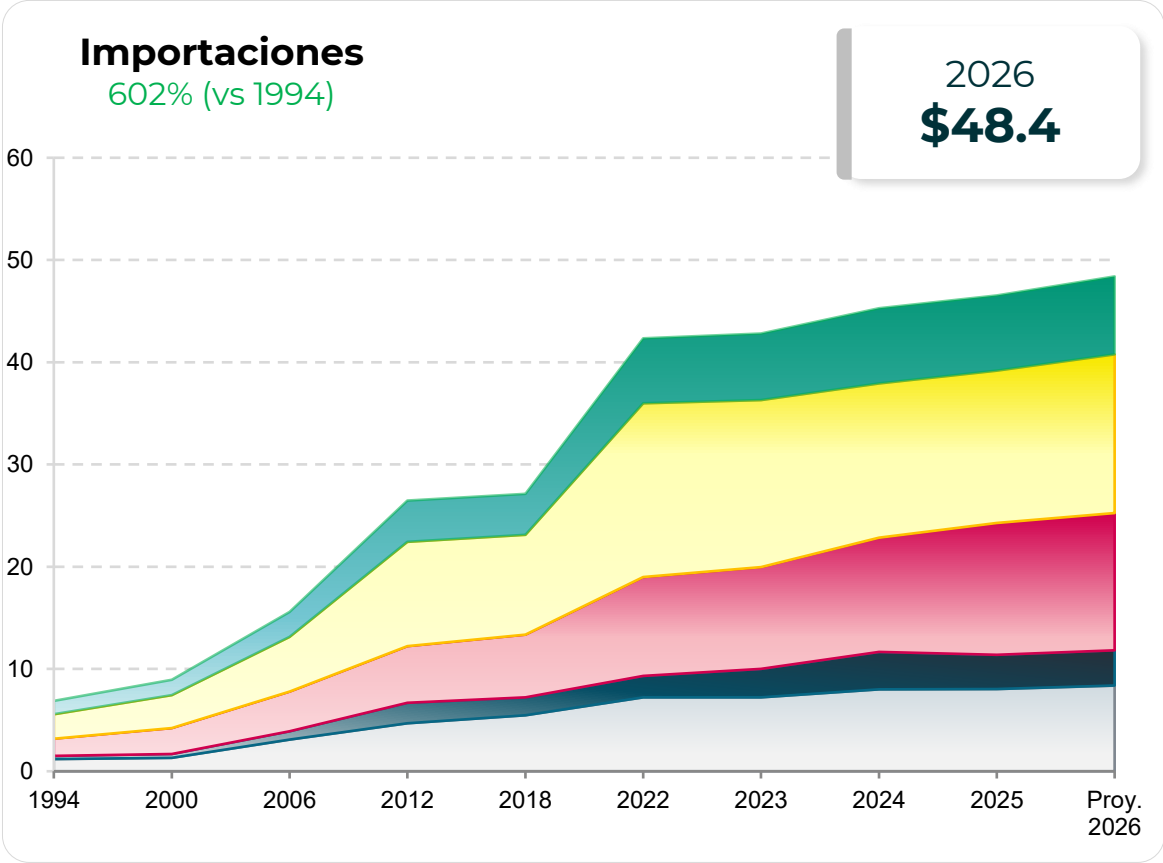
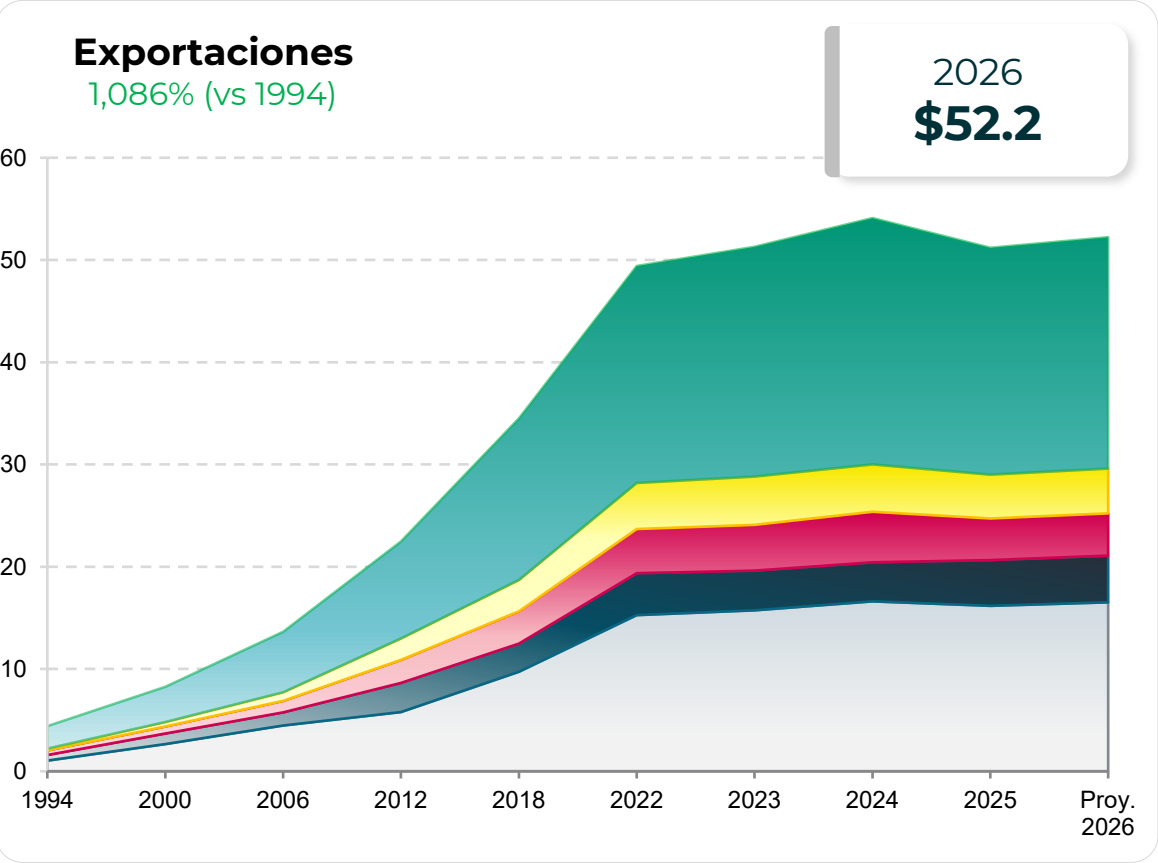


MÉXICO POTENCIA EXPORTADORA AGROALIMENTARIA

MIL MILLONES DE DLS



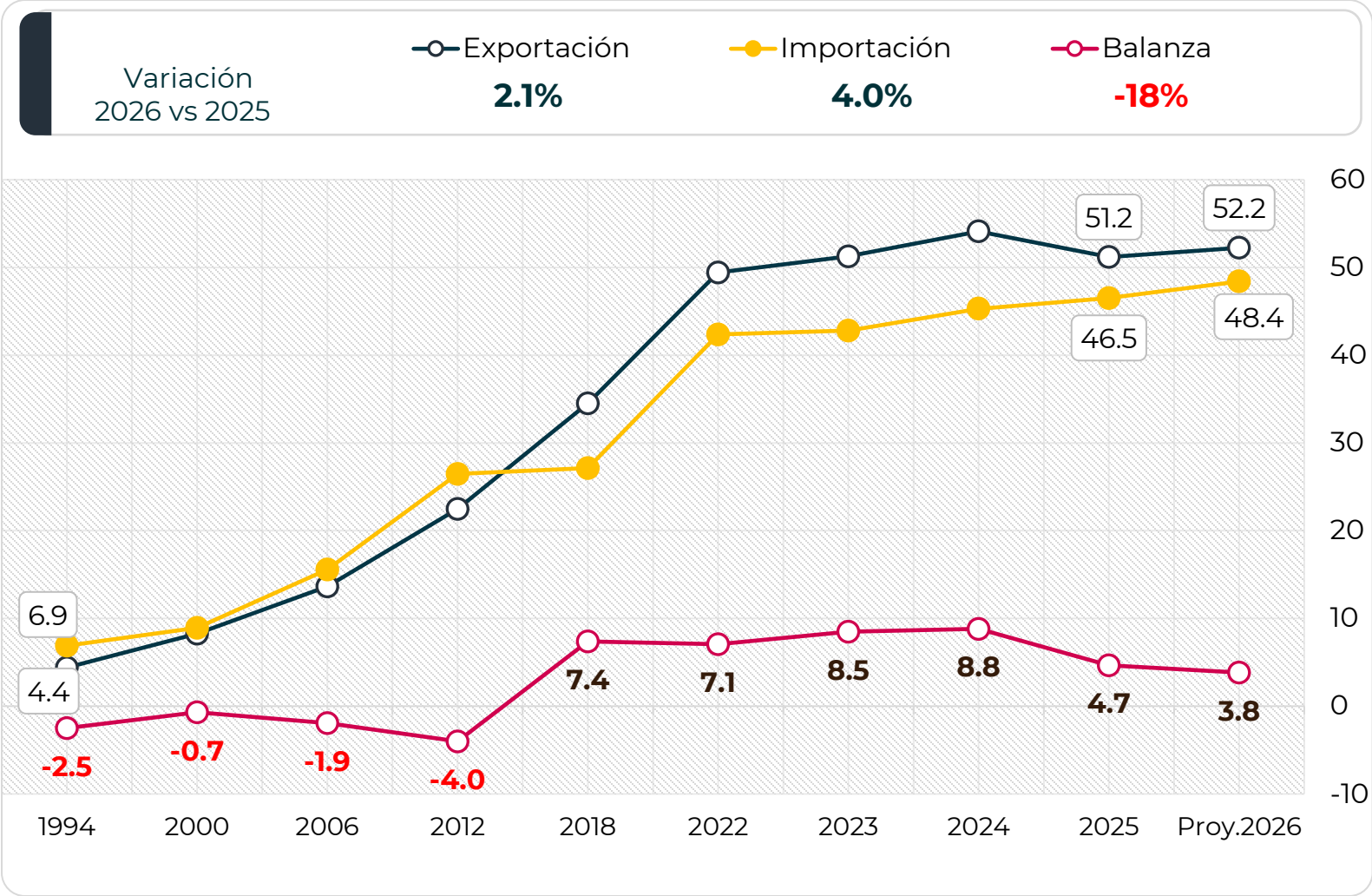
Crecimiento vs 1994	Hortofrutícola	Granos y Oleaginosas	Pecuario	Agroindustrial	Otros Agrícolas
Exportaciones:	937%	2,286%	825%	740%	1,480%
Importaciones:	480%	547%	700%	1,034%	599%



Fuente: BANXICO. * Otros: floricultura, productos pesqueros y acuícolas, bebidas y tabaco y preparaciones diversas

SECTOR AGROALIMENTARIO, 3ER. GENERADOR DE DIVISAS

MIL MILLONES DE DÓLARES

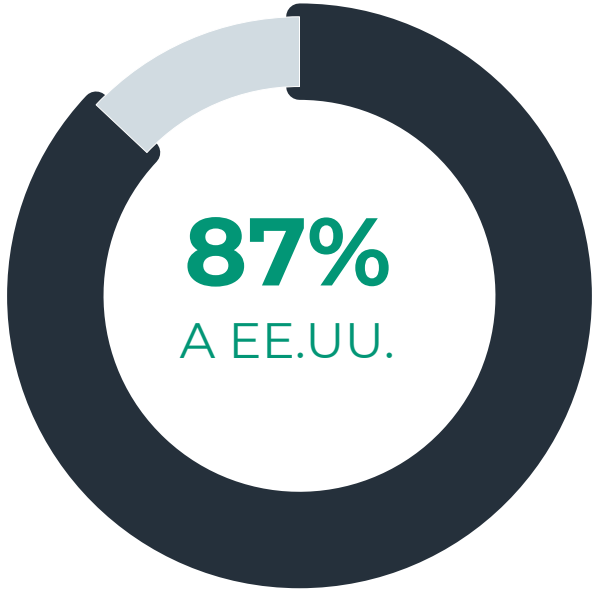


TOP 5 MAYOR EXPORTACIÓN 2025 (MDD)		
	Cerveza	\$6,480 (-3.6%)
	Aguacate	\$3,906 (+1.6%)
	Tequila	\$3,763 (-12.1%)
	Bovino	\$2,844 (-21.8%)
	Berries	\$2,844 (-3.1%)

DEPENDENCIA DE EE.UU. Y BARRERAS

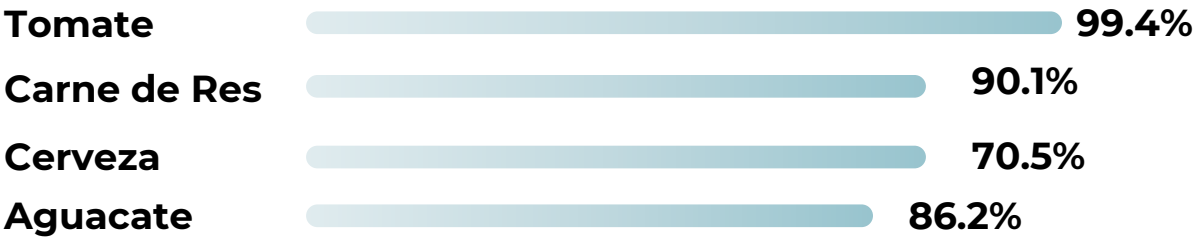
Vulnerabilidad comercial y amenazas vigentes en el T-MEC

CONCENTRACIÓN DE EXPORTACIONES



Alta exposición a cambios políticos

Productos con Mayor Dependencia



Barreras Comerciales Activas (T-MEC)

Tomate
Arancel Antidumping
17.09%

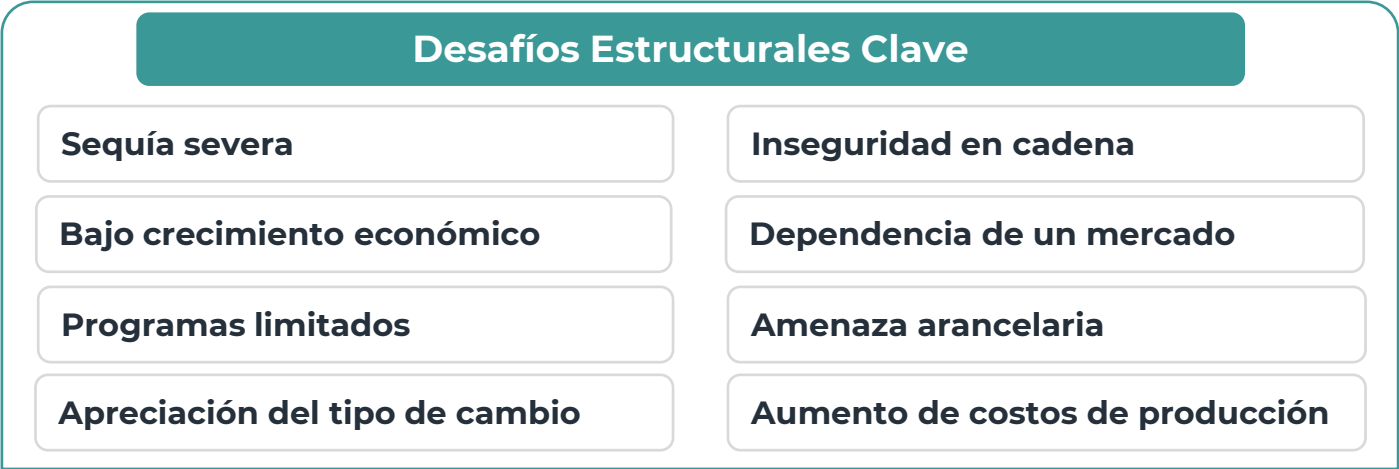
Aguacate
Barreras fitosanitarias, ambientales y de seguridad

Chiles / Pepino
Posibles violaciones laborales. (Trabajo infantil).

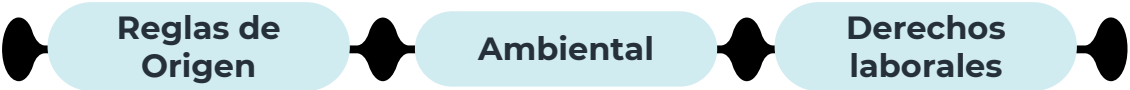
Berries / Espárragos
Estacionalidad y restricciones.

RETOS, T-MEC E IMPACTO POTENCIAL

Riesgos y perspectivas estratégicas



Requisitos de Cumplimiento T-MEC



Conclusiones Estratégicas

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Defender el comercio basado en reglas claras entre ambos países para proteger la integración productiva.

DIVERSIFICACIÓN

Desarrollar nuevos mercados de exportación y proveedores para reducir la dependencia.

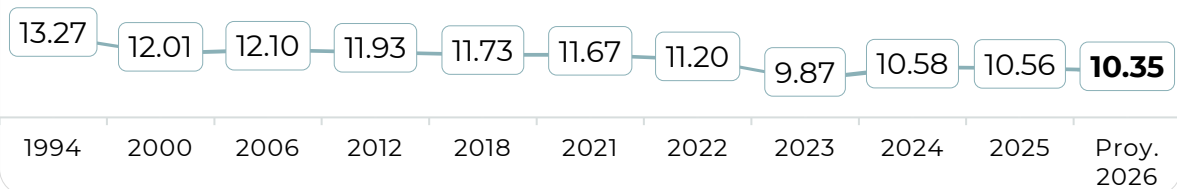
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Fortalecer los mecanismos legales del T-MEC para blindar los intereses agroalimentarios nacionales.

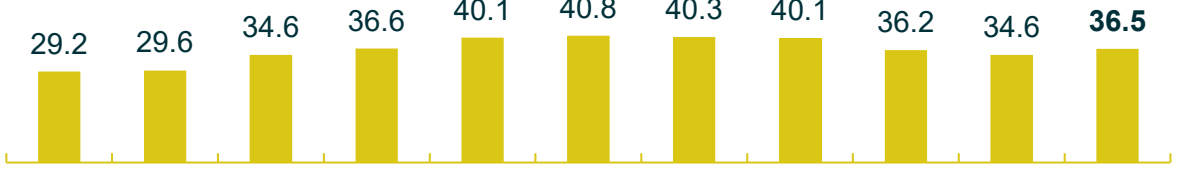
GRANOS Y OLEAGINOSAS



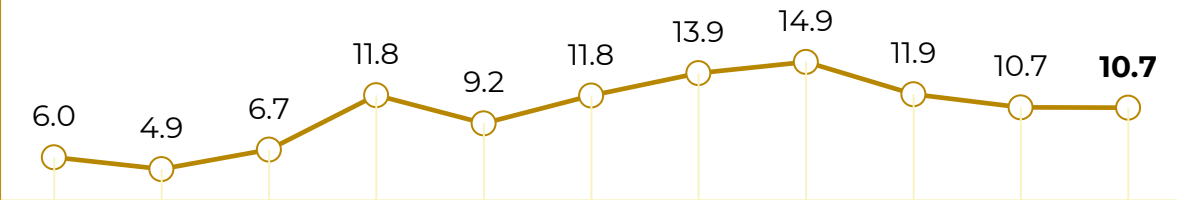
Cosechada (Mil Has)



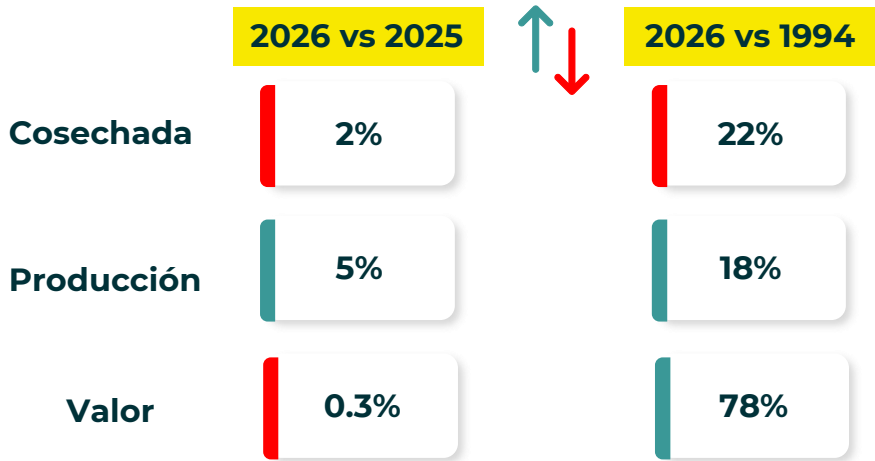
Producción (M Tm)



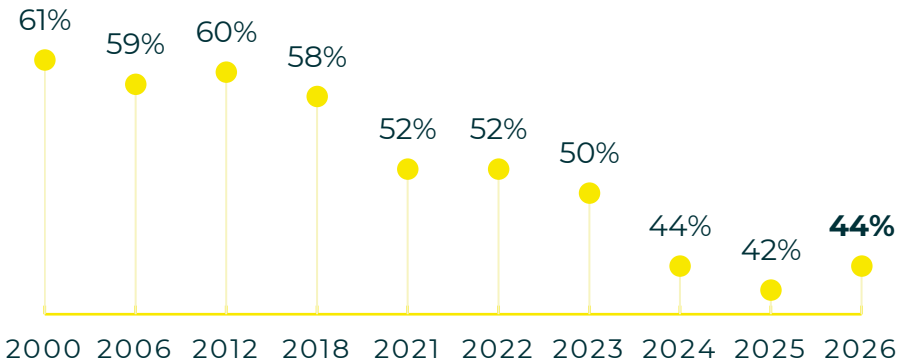
Valor de Producción (mM Dólares)

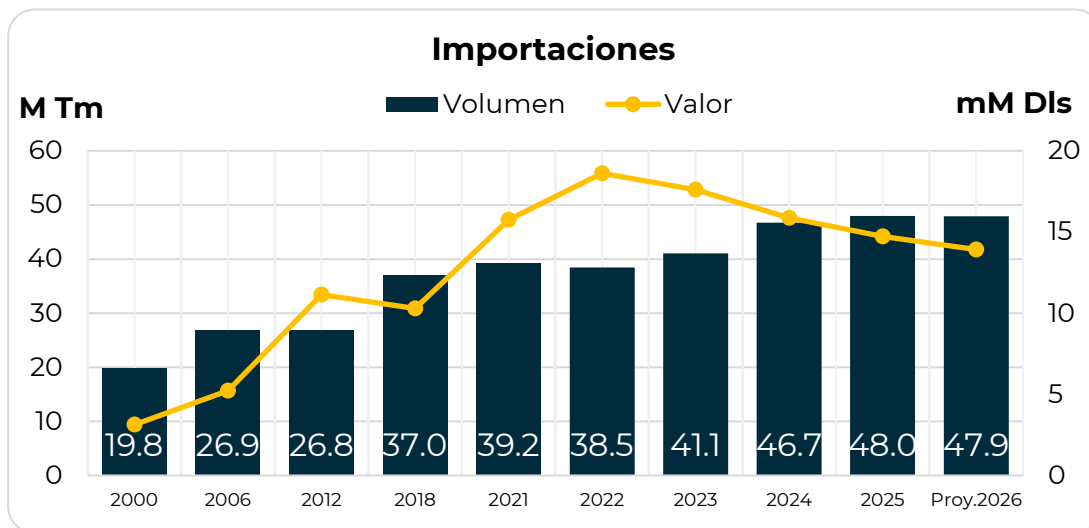


Indicadores



Autosuficiencia





24.5 M Tm

Maíz amarillo importado
Vital para el sector pecuario

El Récord Silencioso
47.9 MTM

México se consolida como el 2° importador mundial de granos, solo detrás de china.

Equivalente al peso de 8 pirámides de Giza importadas cada año.

El mito Roto del Maíz Blanco
+350% IMP

200-900 mil Tm

La sequía en Sinaloa y Tamaulipas devastó la producción nacional.

Estados con mayor Producción



Sinaloa, Jalisco y Chihuahua concentran más del 40% de la producción. Una sequía severa desestabiliza todo el sistema.

Cultivos Clave 2026 vs 2025

Cultivo	M Tm	Autosuficiencia
Maíz	25.4 (8.7%)	52%
Sorgo	3.9 (-10.8%)	84%
Trigo	2.4 (35.4%)	30%
Frijol	1.1 (-7.3%)	85%
Otros	3.8 (-3.1%)	



HORTOFRUTÍCOLA

HORTOFRUTÍCOLA

El verdadero tesoro del campo mexicano

43.2 M Tm
Producción
Nacional

\$28.7 mil MDD
Valor de Producción

129%
Autosuficiencia

10.8 M Tm
Exportaciones
(2025)



Berries

Modelo a Seguir

\$2,844 MDD **70.7%**
Ingresos Exportación Tecnología Frambuesa

Se consolida como el agro alimento más rentable. Jalisco lidera en frambuesa, Michoacán en Fresa y Zanzamora con alta adopción tecnológica.



Aguacate

Rey Amenazado

\$3,906 MDD **127 mil Tm**
Exportación (+1.6%) Récord Super Bowl 2026

La extorsión en Michoacán impone un "impuesto sombra". El Plan Michoacán desplegó 1,680 elementos; lo que revela una falla sistémica.



Tomate

Víctima Proteccionismo

-23.6% **17.09%**
Caída Exportaciones Arancel Dumping

EE.UU. terminó unilateralmente el acuerdo antidumping. La eficiencia agronómica no bastó ante la falta de diplomacia comercial. Se respondieron con precios mínimos (\$0.88-\$1.70 USD/kg).

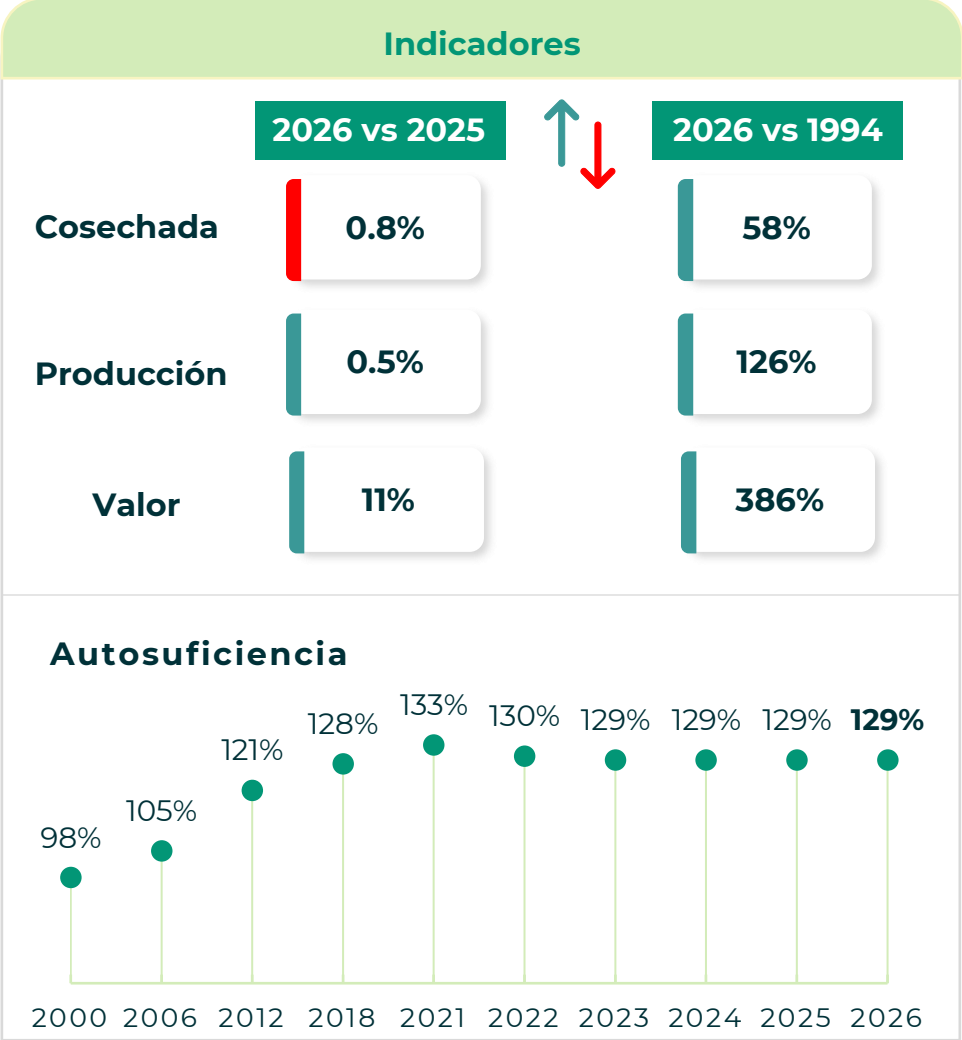
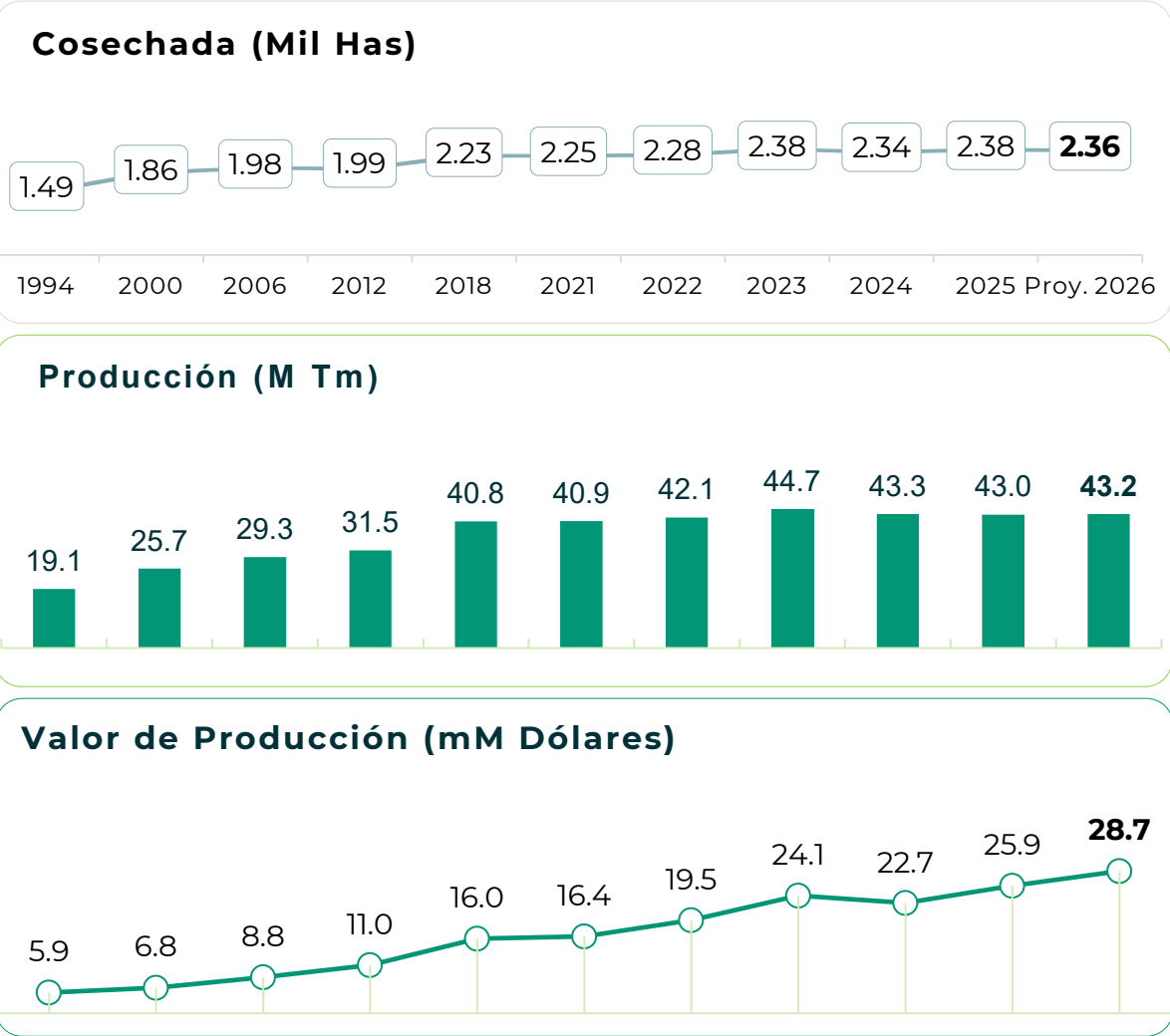


Cebolla

Alerta Mercado

+22% **-71%**
Sobreproducción Colapso Precio

El aumento desmedido de producción en el primer trimestre saturó el mercado, castigando severamente el precio al productor.



Cultivos Clave 2026 vs 2025

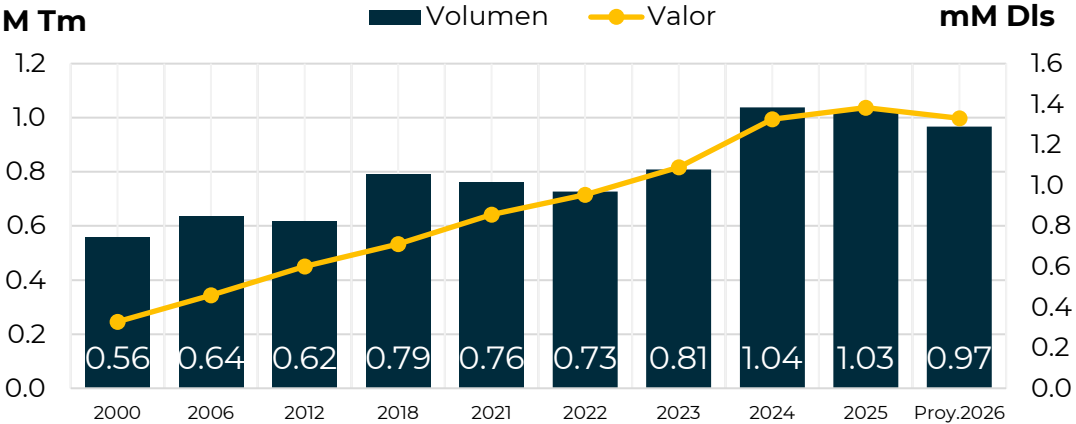
Cultivo	M Tm	Autosuficiencia
Naranja	4.9 (1.7%)	100%
Tomate Rojo	3.0 (-0.6%)	215%
Chile Verde	3.3 (4.4%)	153%
Limón	3.4 (0.9%)	128%
Aguacate	2.8 (1.5%)	195%

Estados con mayor Producción 2026

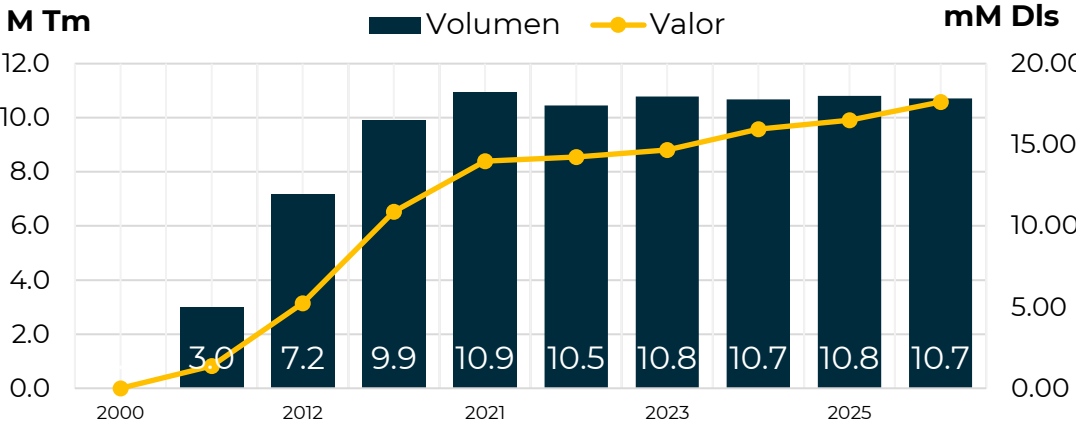
- 1 Veracruz 14%
- 2 Michoacán 13%
- 3 Sinaloa 8%
- 4 Sonora 6%
- 5 Chihuahua 5%



Importaciones



Exportaciones





PECUARIO

EL SECTOR SE RECONFIGURÓ FORZOSAMENTE: DE EXPORTAR BECERROS VIVOS A EXPORTAR CARNE PROCESADA



El gusano barrenador es el cisne negro de 2025. Tras décadas de erradicación, reingresó al país. La respuesta fue lenta y las consecuencias devastadoras.

➤ **Colapso bovino:** Exportaciones reducidas 81%. 425,000 cabezas varadas. Inversión binacional de \$51 MDD llegó tarde.

➤ **Reconversión:** Las exportaciones de carne de res aumentaron 10.6% a 264,000 toneladas.

Pollo: Proteína refugio.

Producción 4.3 M Tm (+4%). **Consumo** 34.9 kg. Consolidado como anclaje de la dieta mexicana ante la inflación.

Cerdo: La brecha crece.

Producción 1.8 M Tm (cubre 50%). Mayor importador mundial. Riesgo por Peste Porcina Africana (PPA).

Huevo: Campeón silencioso.

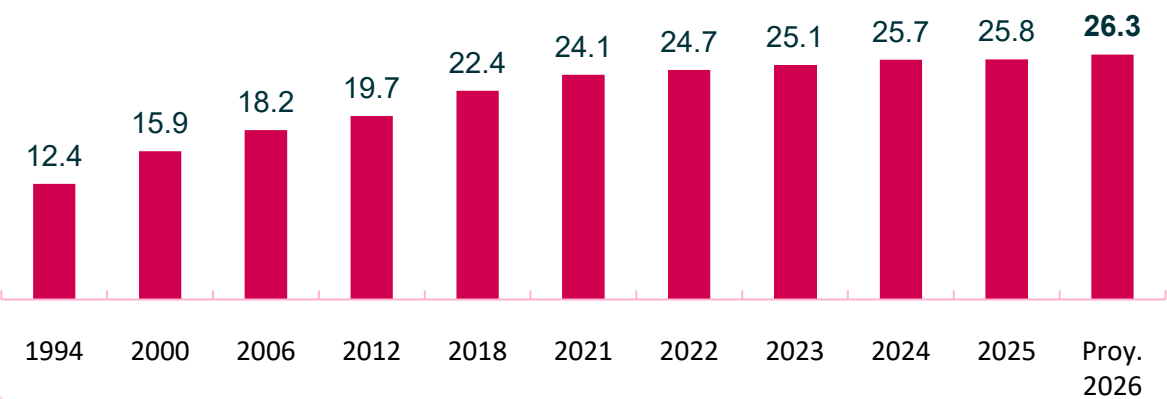
1er consumidor mundial (24 kg). Autosuficiencia 101%.
Producción 3.4 M Tm. Éxito consistente.

Leche: Eterno déficit.

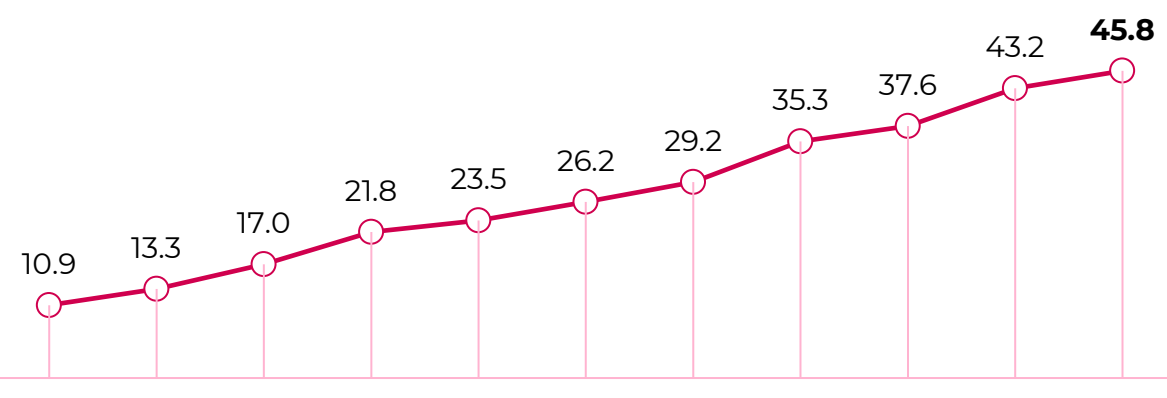
Producción 14.5 M Tm. Autosuficiencia 81%. Déficit \$2,693 MDD. Migración a derivados de alto valor.



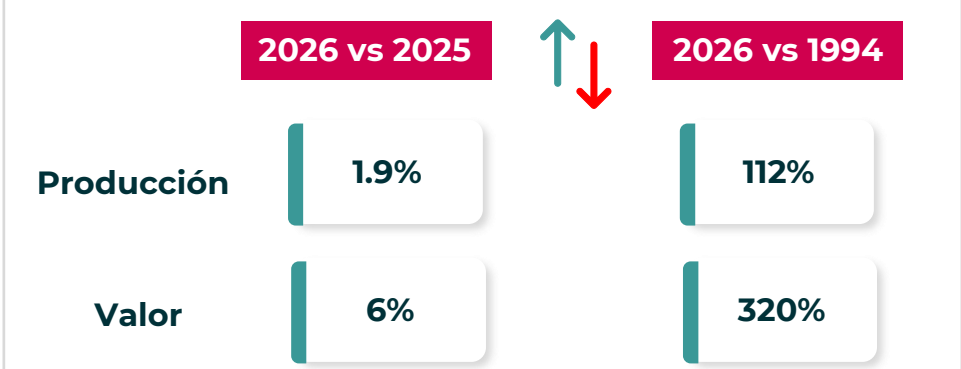
Producción (M Tm)



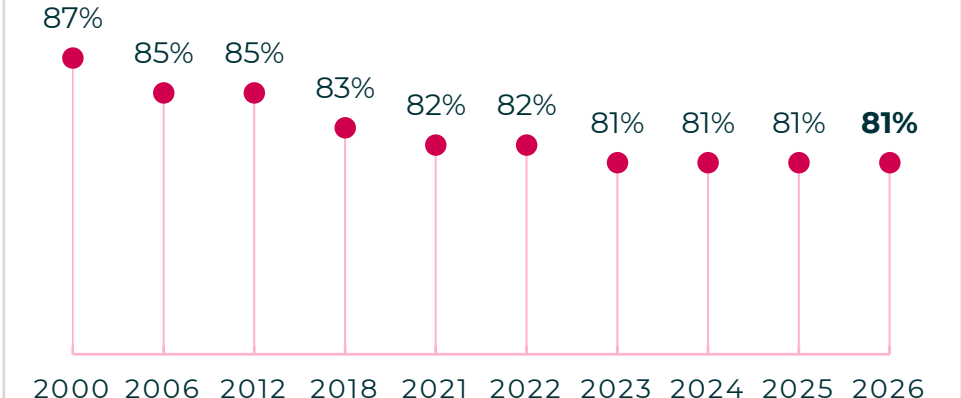
Valor de Producción (mM Dólares)



Indicadores



Autosuficiencia



Cultivos Clave 2026 vs 2025

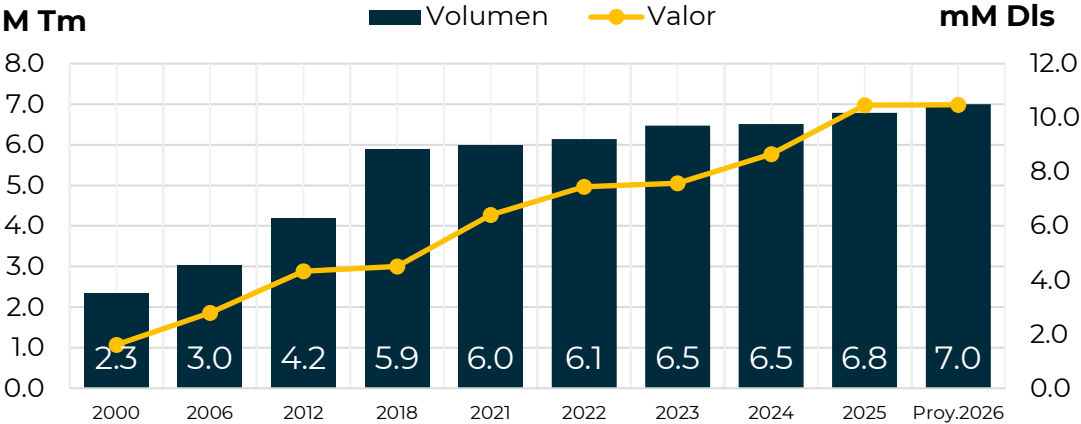
Cultivo	M Tm	Autosuficiencia
Leche	14.5 (1.5%)	81%
Ave (canal)	4.3 (4.0%)	81%
Huevo	3.4 (1.9%)	101%
Bovino (canal)	2.0 (1.0%)	100%
Cerdo (canal)	1.8 (3.0%)	50%

Estados con mayor Producción 2026

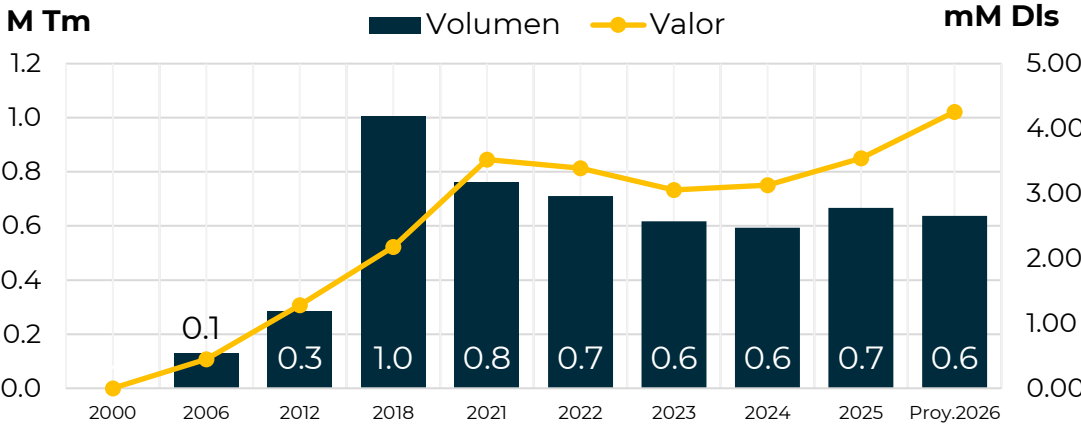
- 1 Jalisco 23%
- 2 Durango 8%
- 3 Coahuila 7%
- 4 Veracruz 7%
- 5 Guanajuato 6%



Importaciones

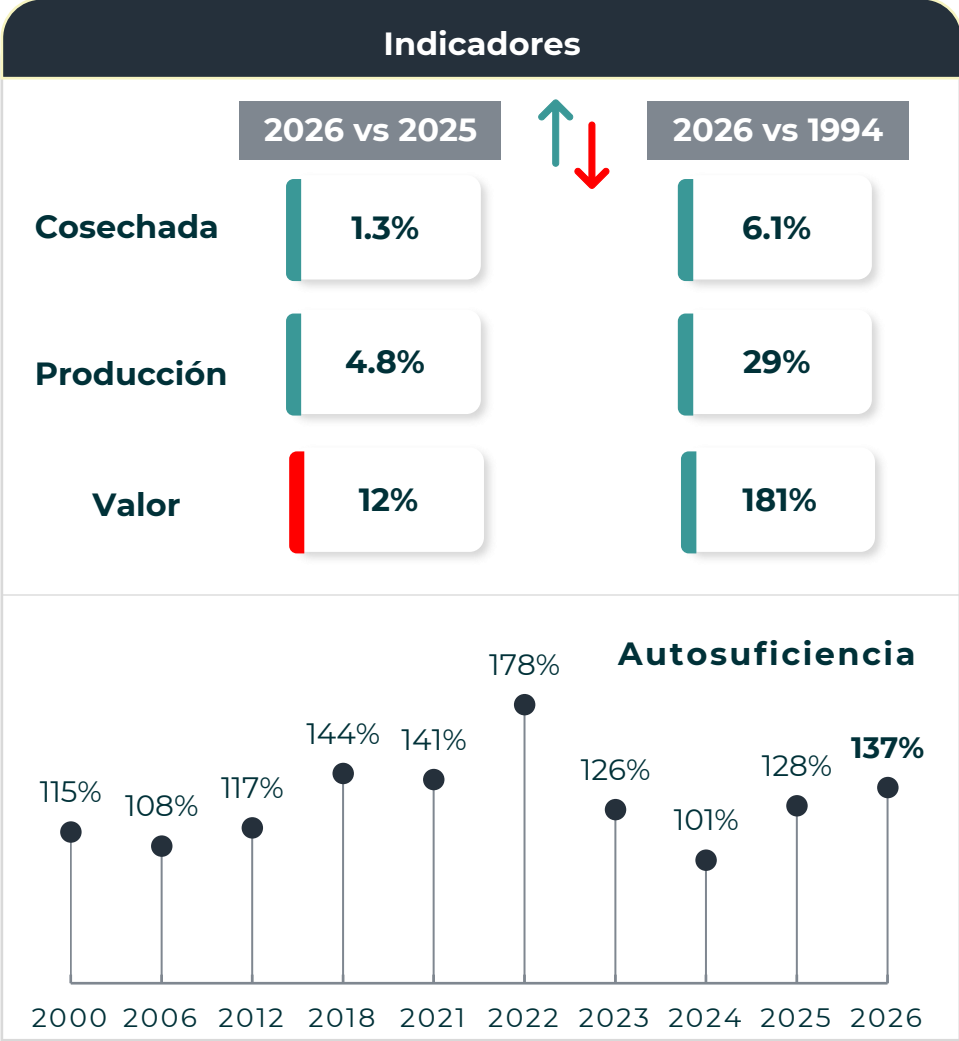
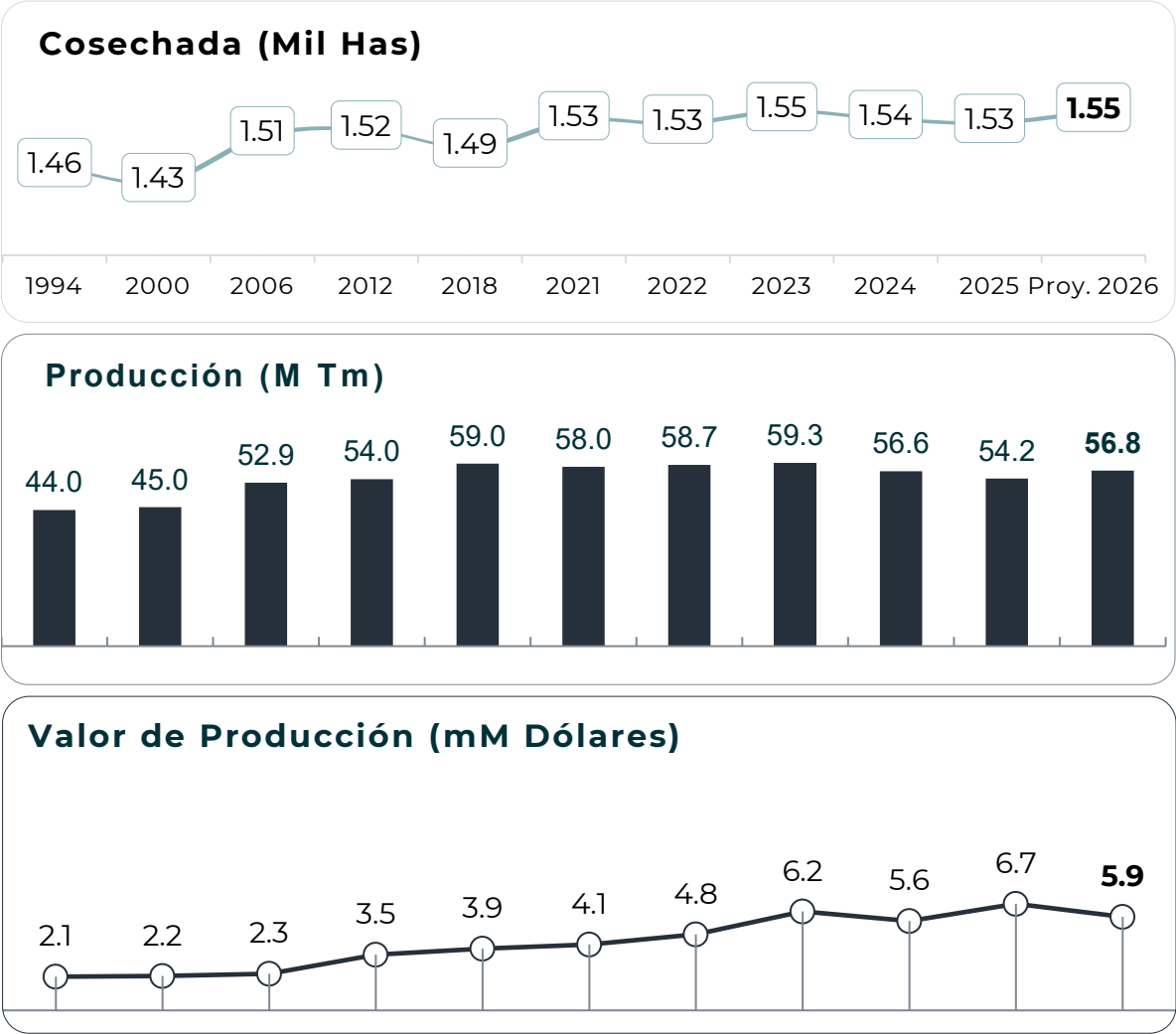


Exportaciones



AGRO - INDUSTRIA





Cultivos Clave 2026 vs 2025

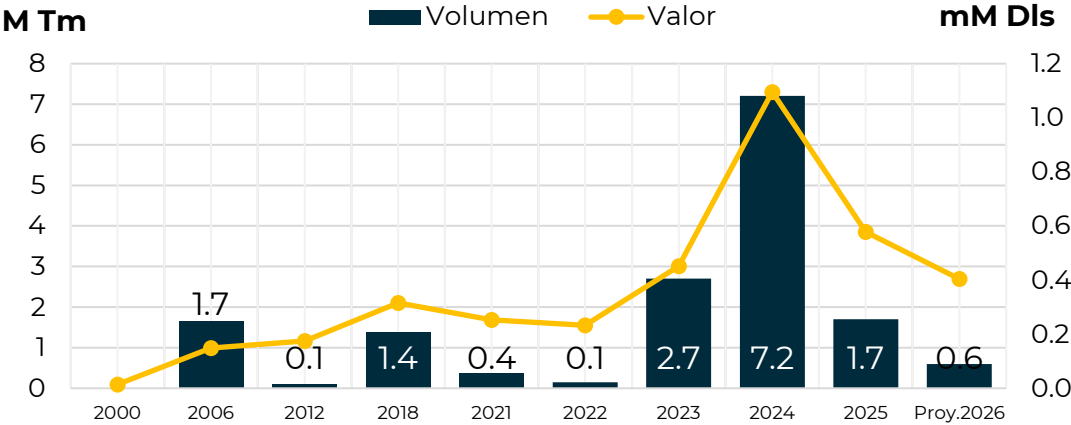
Cultivo	M Tm	Autosuficiencia
Caña de Azúcar	53.4 (5.0%)	134%
Café	0.32 (3.6%)	140%
Agave	2.3 (0.6%)	293%
Cacao	0.03 (5.0%)	47%

Estados con mayor Producción 2026

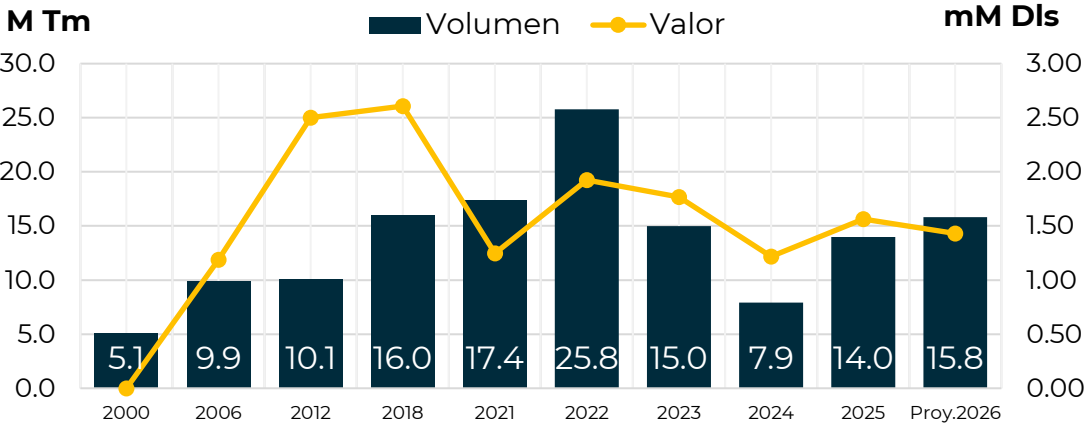
- 1 Veracruz 37%
- 2 Jalisco 14%
- 3 S.L. Potosí 9%
- 4 Oaxaca 6%
- 5 Chiapas 7%



Importaciones



Exportaciones



LA DUALIDAD DEL ÉXITO:

RÉCORDS DE EXPORTACIÓN VS CRISIS DEL PRODUCTOR PRIMARIO

Tequila Historia de Éxito

583 millones de litros producidos (+17.7%)

Exportaciones a
120+ países

EE.UU. absorbe **82%**
de exportaciones
(\$3,763 MDD)

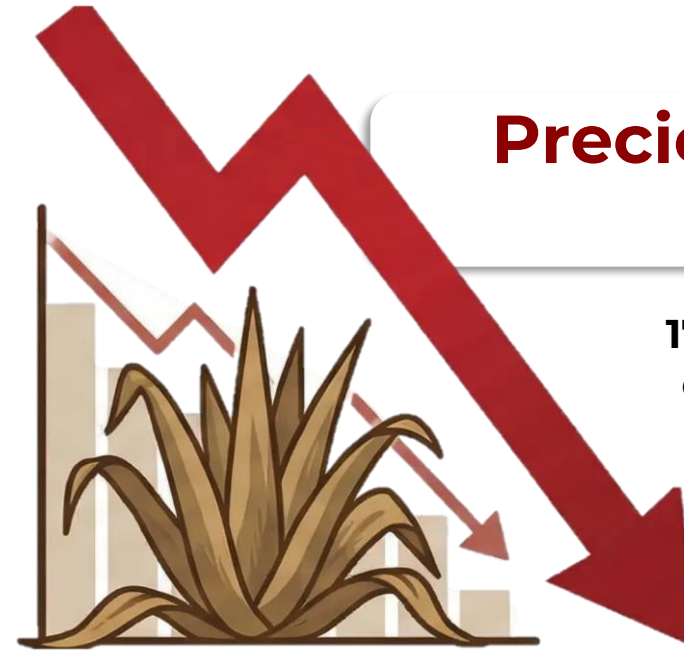


Agave Crisis

Precio del agave
-79%

17 millones de piñas
en sobreproducción

Proyección 2026:
50 millones de
piñas excedentes



Caña de Azúcar Eficiencia Dispersa

4.77 MTm producidas **(+1.48%)**

Rendimiento: 130 kg vs 47 kg
por tonelada según ingenio



Café El Resurgimiento

0.32 MTm **(+3.6%)**

Exportaciones +135%
aprovechando caída de Brasil



Lección Clave Ciclos Destructivos

Cultivos de largo aliento
requieren regulación
predictiva

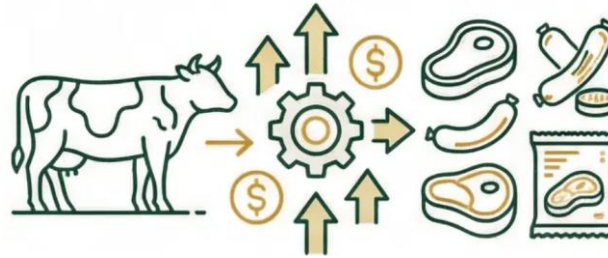


Agricultura de Precisión

**44.8% de fresa usa
macro túneles**

Cada peso invertido en agricultura
protegida genera rendimientos
3 a 5 veces superiores

**El modelo berries
debe replicarse**



Reconversión Ganadera

**Venta de ganado a
engordadores
+10.6%**

Crisis del gusano barrenador
forzó al aumento de peso del
ganado para engorda

**De desastre a
abasto nacional**



Mercados Alternativos

**87% exportaciones
depende EE.UU.**

Asia-Pacífico y Medio Oriente:
mercados subpenetrados con
alta disposición de pago

**Diversificar riesgo
comercial**

EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS

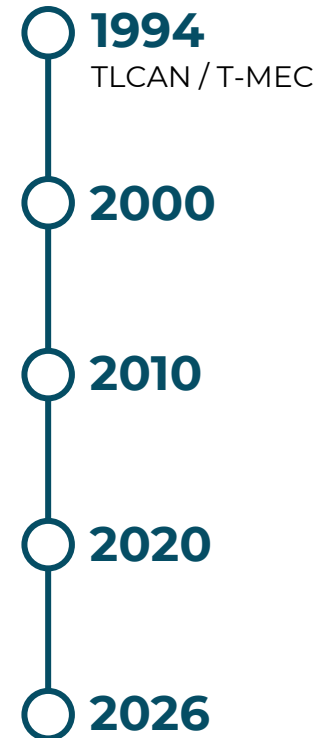
\$52,200 MDD

↑ **1,086%** desde 1994
Liderazgo hortofrutícola:
+937%

IMPORTACIONES DE GRANOS

47.9 M Tm

↑ **602%** desde 1994
Dependencia crítica en
commodities



La ecuación: exportamos valor agregado (frutas premium) e importamos commodities básicos. Multiplicador de vulnerabilidad comercial.

PERSPECTIVAS Y REFLEXIÓN FINAL

2026 será el año de las decisiones. No de las predicciones pasivas, sino de las apuestas estratégicas.

El Campo es el Motor

- PIB primario +4.2%.
- Infraestructura de riego insuficiente 27%.
- Financiamiento escaso 8%.
- Productores 29% >65 años.

Dependencia de Granos

- 47.9 M Tm importadas.
- Autosuficiencia: maíz 52%, trigo 30%, soya 5%.
- Cualquier disrupción en la cadena de suministro desde EE.UU. paralizaría nuestra industria pecuaria.

Berries: Modelo a Seguir

- Alta tecnología, valor y rentabilidad.
- Replicar modelo agricultura protegida con fertirriego computarizado.
- México puede multiplicar por 3 el valor de su producción agrícola si adopta estos modelos.

Bioseguridad es Crítica

- El gusano barrenador costó \$700 MDD.
- Destruyó el 81% de las exportaciones de ganado.

Diversificar o Dependier

- 87% de las exportaciones va a un solo país.
- Riesgos: Aranceles, transgénicos, gusano barrenador.
- Riesgo comercial es tan peligroso como el riesgo climático.



30 años siendo la brújula del sector agroalimentario. Hoy más que nunca, la certeza en la toma de decisiones no es un lujo. Es una necesidad de supervivencia.

¡Gracias!

SOLUCIONES ESTRATÉGICAS EN MERCADOS AGROALIMENTARIOS

NUESTROS SERVICIOS

-  Consultoría
-  Estudios
-  Ponencias
-  Reportes

SUBSECTORES QUE ANTENDEMOS:

-  Agroalimentario
-  Agroindustrial
-  Fertilizantes
-  Granos y Oleaginosas
-  Hortofrutícola
-  Pecuario

Síguenos y suscríbete a nuestros canales digitales,
redes sociales y página web:

-  www.gcma.com.mx
-  [Únete a nuestro canal de WhatsApp](#)
-  [Grupo Consultor de Mercados Agrícolas](#)
-  [GCMA1Oficial](#)
-  [GCMA1Oficial](#)
-  [@GCMA1Oficial](#)
-  [GCMA Grupo Consultor de Mercados Agrícolas](#)

Contáctanos:

Alberto Velázquez | Gerente Comercial

 55 2455 9720 al 25 – Ext. 106

 55 6474 2708

Todos los Derechos Reservados ©.



30 GCMA
ANIVERSARIO
CERTEZA EN LA TOMA DE DECISIONES

