



Reporte trimestral del Producto Interno Bruto Agroalimentario

Primer trimestre de 2025

Resumen

- En el primer trimestre de 2025, el sector primario creció 7.8% trimestral y 6.7% anual, según cifras desestacionalizadas, alcanzando su mayor expansión en más de una década.
- Por su parte, el PIB agroalimentario registró un avance de 0.4% tanto trimestral como anual, también con datos ajustados por estacionalidad, reflejando estabilidad en las actividades primarias, así como en los sectores de alimentos, bebidas y tabaco.
- Destacó el crecimiento de la producción de frijol, así como avances en maíz grano, papa, zanahoria, cítricos y fresa.
- La proporción del valor de la producción agrícola afectado por sequía bajó de 76% a 36%, impulsando el repunte del sector.
- La industria alimentaria mostró avances en mariscos, granos y lácteos, aunque con caídas en carnes y tabaco por factores externos.
- La pesca y los servicios en el sector primario registraron los mayores crecimientos, apoyados por la estacionalidad del sector.

Evolución del PIB¹

1.1. Comportamiento General del PIB total y por actividad económica

Durante el primer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento de **0.2% trimestral** con cifras desestacionalizadas y de **0.6% a tasa anual**, según datos del INEGI. El desempeño agregado fue impulsado principalmente por el sector primario, que mostró una expansión de **7.8% trimestral** y de **6.7% anual**, consolidándose como el principal motor de crecimiento en el periodo.

A tasa anual, el sector primario aportó **0.21 puntos porcentuales** a la variación del PIB total. En contraste, las actividades secundarias se contrajeron **1.3% anual**,

¹ **Nota:** Todas las series presentadas fueron ajustadas por estacionalidad utilizando el método X-13-ARIMA-SEATS, conforme a los lineamientos del INEGI. Para más información, consultar el documento técnico disponible en:

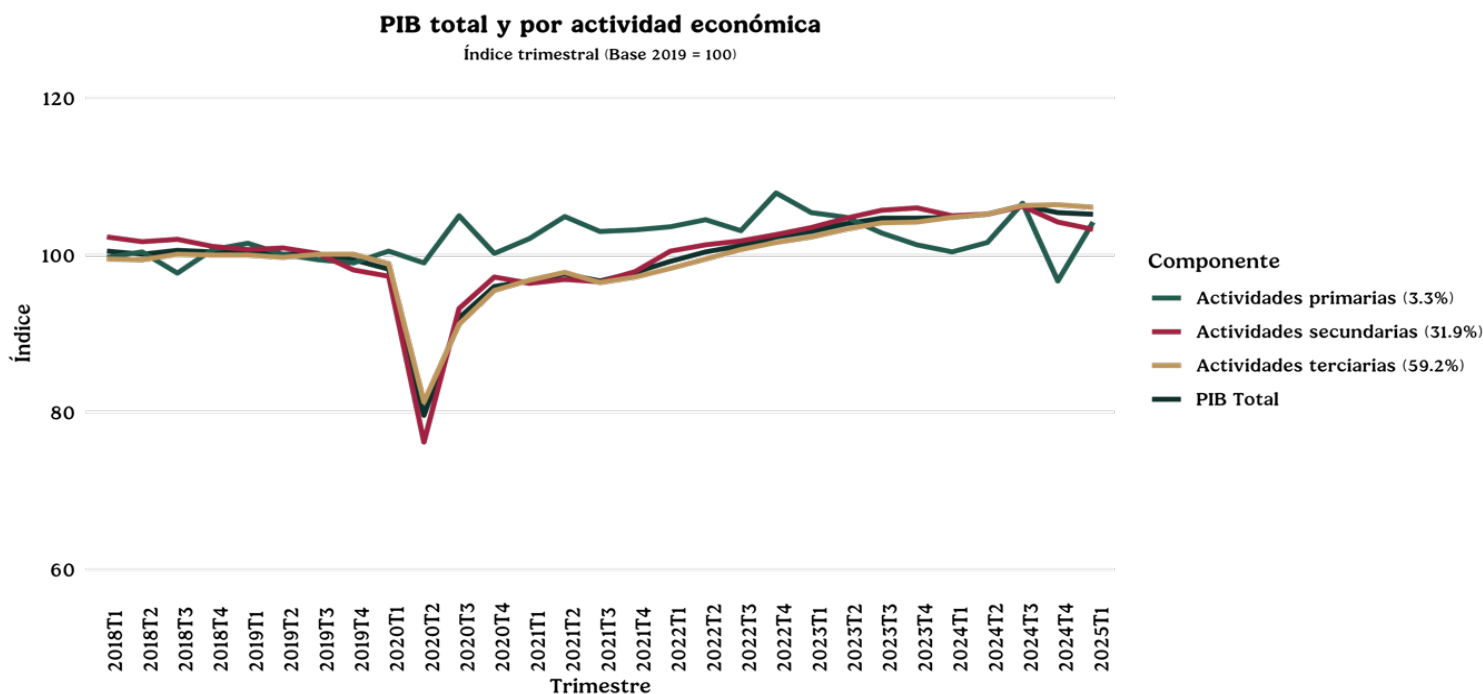
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825099060.pdf



restando **0.24 puntos porcentuales**, mientras que las terciarias crecieron **1.1% anual**, con una contribución positiva de **0.77 puntos porcentuales**.

En términos trimestrales, tanto el sector secundario como el terciario registraron una contracción de **0.1%**, lo que refleja una desaceleración en la actividad industrial y en los servicios. Bajo este contexto, el dinamismo del sector primario fue determinante en el crecimiento económico del primer trimestre del año 2025 (**Figura 1**).

FIGURA 1



Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.

Nota: Serie con ajuste estacional con X13-ARIMA-SEATS

1.2. PIB Agroalimentario: Comportamiento

El Producto Interno Bruto Agroalimentario (PIBA) es un indicador que mide el valor de la producción de bienes y servicios del sector agrícola, pecuario y la industria de alimentos, bebidas y tabaco en México. Es fundamental para evaluar la actividad económica del sector primario y su impacto en la economía nacional.

El PIB agroalimentario se compone de dos grandes segmentos:

1. **PIB Primario:** Incluye actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y forestales.
2. **PIB de la Industria Alimentaria:** Abarca la transformación y comercialización de productos agropecuarios, como alimentos procesados, bebidas y tabaco.



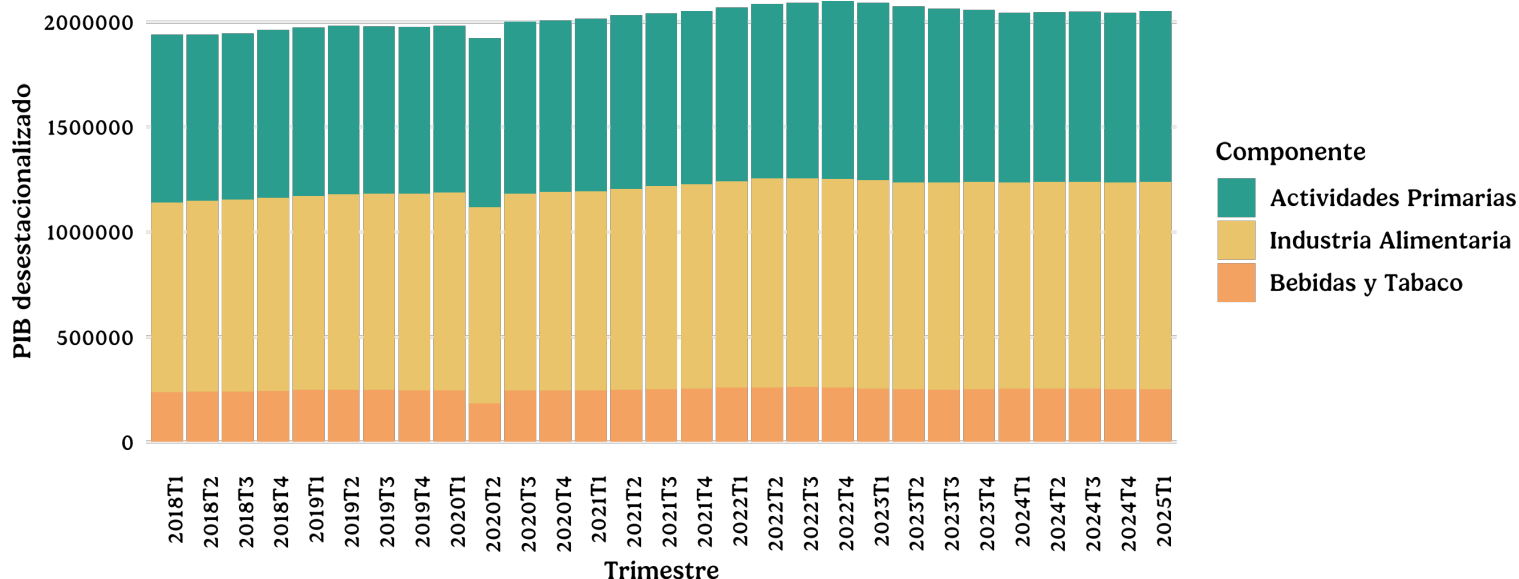


Durante el primer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto agroalimentario (PIBA) desestacionalizado alcanzó un nivel de 2,053 mil millones de pesos a precios de 2018. Esta cifra representa un incremento de 0.39% respecto al trimestre anterior y una variación anual de 0.4%. Como muestra en la **Figura 2**, este comportamiento estable se debe a la contribución conjunta de los tres componentes: las actividades primarias, la industria alimentaria y la industria de bebidas y tabaco, que mantienen su participación relativa constante dentro del agregado sectorial.

FIGURA 2

PIB Agroalimentario desestacionalizado por componente

Millones de pesos a precios de 2018, cifras trimestrales



Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.

Nota: Serie con ajuste estacional con X13-ARIMA-SEATS

1.3. Sector Primario

1.3.1. Agricultura

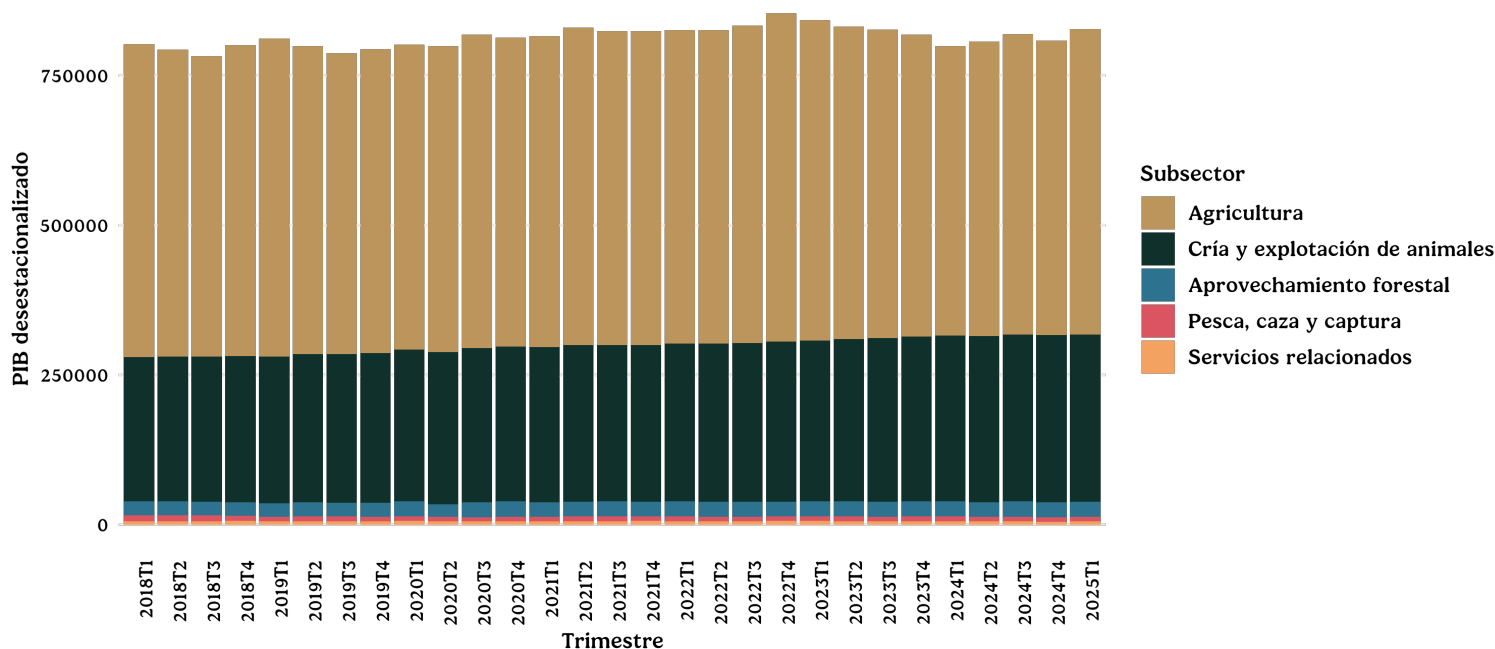
Durante el primer trimestre de 2025, la agricultura aportó **510,452 millones de pesos constantes** al PIB (con series desestacionalizadas), lo que representa un incremento de **3.78% respecto al trimestre anterior** y un crecimiento anual de **5.56%**. Este desempeño sólido reafirma su papel como el principal motor dentro de las actividades primarias, impulsado por mejores condiciones climáticas y un repunte en la producción de cultivos clave.



FIGURA 3

Subsectores de Actividades Primarias desestacionalizados

Millones de pesos a precios de 2018, cifras trimestrales



Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.

Nota: Serie con ajuste estacional con X13-ARIMA-SEATS

En términos reales, la producción agrícola aumentó **7.9%** respecto al mismo trimestre del año anterior, al alcanzar un volumen total de **55.9 millones de toneladas**, es decir, **9% más** que en el mismo periodo de 2024. Destacaron los incrementos en cultivos estratégicos como el **maíz grano**, cuya producción ascendió a **5.4 millones de toneladas**, con **Jalisco** como principal productor al aportar **1.4 millones de toneladas**, equivalente al **26.4% del total nacional**. También se observaron crecimientos relevantes en **avena forrajera (11.9%)**, **caña de azúcar (2.4%)**, **naranja (26.6%)**, **fresa (20.5%)**, **frijol (43.5%)** y **aguacate (2.9%)**.

Por su parte, el **valor real de la producción agrícola** reflejó una expansión generalizada. El valor del maíz grano creció **23.7%**, con Jalisco a la cabeza, aportando el **26.5% del total nacional** y registrando un aumento de **42.1%** en su valor respecto al mismo periodo del año anterior. En el caso de la caña de azúcar, **Veracruz** contribuyó con el **40.1% del volumen total** y el **37% del valor real**, mostrando un incremento de **6%** en comparación anual. En cuanto al aguacate, **Michoacán** concentró **85.8% del valor nacional**, generando **10,192 millones de pesos** en el trimestre.



No obstante, algunos cultivos presentaron retrocesos tanto en volumen como en valor durante el trimestre. Destacan las caídas en la **producción** de jitomate (-1.6%), chile verde (-8.1%), pepino (-15.1%) y mango (-2.6%), acompañadas de una disminución en su **valor a precios constantes**. En particular, el **valor real** del jitomate se redujo en -2.8%, con descensos significativos en Sinaloa y la región Noroeste.

También se registraron contracciones en el **valor** de la zarzamora (3.9%), el espárrago (3.2%) y la piña (0.5%). Estos cultivos tienen un comportamiento estacional importante en el primer cuatrimestre del año: en el caso de la zarzamora, **abril representa su pico de producción anual**, mientras que el espárrago concentra **hasta 16% de su producción en enero**. En cuanto a la piña, su cosecha comienza a intensificarse desde inicios del año, y **en febrero alcanza alrededor del 11% del total anual**, aunque su mayor volumen se registra en agosto (13.5%).

1.3.2. Cría y explotación de animales

En el primer trimestre de 2025, la subrama pecuaria registró un Producto Interno Bruto desestacionalizado de **279,399 millones de pesos**, con una **variación trimestral de 0.1%** y un **crecimiento anual de 1.1%**, lo que refleja una trayectoria estable en el sector. Esta estabilidad se vio acompañada por un desempeño positivo en la producción de productos pecuarios.

La **producción de carne en canal** aumentó **1.4%** en comparación con el mismo trimestre del año anterior, destacando el crecimiento de la carne de **ave (2.7%)** y **porcino (1.5%)**, mientras que la carne de **bovino** tuvo una ligera contracción. En términos de volumen, la carne de ave alcanzó **960 mil toneladas**, siendo **Veracruz, Jalisco y Aguascalientes** responsables de más de un tercio del total nacional. La producción porcina se concentró principalmente en las regiones **Centro-Occidente (38.9%)** y **Sur-Sureste (24.1%)**.

También se observó un avance en la producción de derivados animales. La **oferta de huevo** creció **0.5%**, alcanzando **785 mil toneladas**, mientras que la **producción de leche de bovino** aumentó **1.2%**, con un volumen superior a **3.2 millones de toneladas**.

En términos de valor real, el conjunto de productos pecuarios presentó una **variación anual positiva de 0.9%**, impulsada principalmente por los aumentos en el valor de la carne de ave, porcino, leche y huevo. El **44% del valor real de la carne de ave** se concentró en los estados de **Veracruz, Jalisco, Querétaro y Aguascalientes**. En cuanto a la producción de huevo, **Jalisco y Puebla** contribuyeron con **67.1% del valor de la producción**, destacando el papel de las regiones **Centro y Centro-Occidente**, que en conjunto aportaron más de **tres cuartas partes** del valor nacional de este producto.



1.3.3. Aprovechamiento forestal

Esta actividad se ubicó en **24,334 millones de pesos**, mostrando una **contracción trimestral de 3.78%** y una **disminución anual de 4.25%**. El desempeño negativo se asocia a factores como menor actividad extractiva.

1.3.4. Pesca, caza y captura

Durante el primer trimestre de 2025, el subsector pesquero aportó **7,735 millones de pesos** al PIB, con un **crecimiento trimestral de 7.9%**, aunque todavía registra una **caída anual de 4.7%**. Este repunte responde a una mejora estacional en las condiciones de captura y al inicio del periodo productivo de especies clave en los primeros meses del año.

En este trimestre destaca la actividad relacionada con el **atún fresco**, cuya disponibilidad nacional se concentra particularmente en marzo, abril y junio. De hecho, marzo aporta **12%** de la producción anual de esta especie, lo que explica parte del repunte observado. También se registra actividad relevante en la **captura de sardina**, que mantiene una oferta continua a lo largo del año, con un promedio mensual superior al **9%** entre enero y marzo. En contraste, otras especies como **langosta, camarón y pulpo** muestran una producción muy limitada en este periodo, ya que sus principales volúmenes se obtienen en el segundo semestre del año.

Por tanto, el comportamiento del subsector durante el primer trimestre refleja una reactivación parcial, sostenida principalmente por especies con estacionalidad temprana, mientras que gran parte del potencial pesquero nacional permanece inactivo en estos meses debido a las vedas y ciclos biológicos naturales.

1.3.5. Servicios relacionados

Durante el primer trimestre de 2025, este subsector aportó **5,802 millones de pesos al PIB**, con un **crecimiento de 12.49% trimestral y 5.28% anual**, siendo el de mayor dinamismo dentro de las actividades primarias. Este comportamiento se explica por el aumento en la demanda de servicios técnicos, logísticos y de asistencia productiva, en un contexto de mejora en las condiciones climáticas y recuperación del sector.

El periodo coincidió con la **cosecha del ciclo otoño-invierno** y la **preparación de tierras para la siembra primavera-verano**, lo cual incrementó la contratación de **trabajadores agrícolas**, así como de servicios de mecanización, asesoría técnica y comercialización. Además, cultivos perennes como **alfalfa, cacao, café cereza y caña de azúcar** mantuvieron actividad constante, generando demanda adicional de mano de obra y servicios especializados.



FIGURA 4
Calendario del Año Agrícola 2025



1.4. Industria alimentaria, de las bebidas y del tabaco

Durante el primer trimestre de 2025, el conjunto de actividades correspondientes a la industria alimentaria, de las bebidas y del tabaco registró un crecimiento desestacionalizado de **0.4% respecto al trimestre inmediato anterior**, aunque en términos anuales mostró una ligera contracción de **0.1%** (Figura 5).

Subsectores con crecimiento

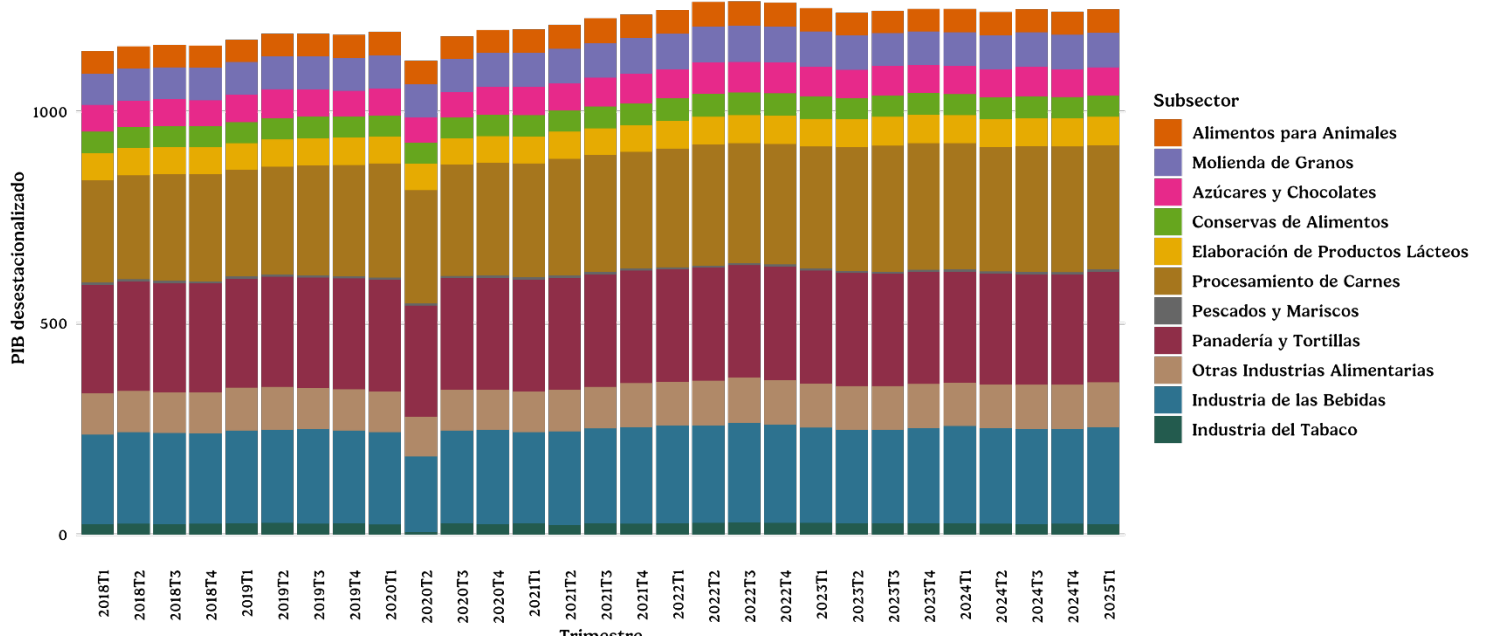
Entre las actividades con desempeño positivo destaca la preparación y envasado de pescados y mariscos, que mostró un incremento anual de 13.3%, asociado probablemente a mejores condiciones de captura y procesamiento. También sobresalieron los aumentos en la rama de otras industrias alimentarias (3.6%), vinculada a productos especializados, y en la molienda de granos y obtención de aceites y grasas (2.4%), impulsada por una mayor disponibilidad de materias primas agrícolas. Otros subsectores con avances moderados incluyen azúcares y chocolates (1.0%), productos lácteos (0.9%) y alimentos para animales (0.3%).



FIGURA 5

Subsectores de la Industria Alimentaria, Bebidas y Tabaco (Desestacionalizados)

Miles de millones de pesos a precios de 2018



Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.

Nota: Serie con ajuste estacional con X13-ARIMA-SEATS

Subsectores con retrocesos

En contraste, se reportaron caídas anuales relevantes en la industria del tabaco (7.0%) y en el procesamiento de carnes (1.7%). Este último descenso podría estar vinculado al cierre temporal de fronteras por parte de Estados Unidos como medida sanitaria frente a la reaparición del gusano barrenador del ganado, lo que habría afectado las exportaciones y generado interrupciones en la operación de rastros y plantas empacadoras. La industria de las bebidas también presentó una contracción anual marginal de 0.5%, aunque con señales de recuperación en el margen trimestral.

1.5. Impacto de la sequía sobre la producción agroalimentaria

Con el objetivo de cuantificar la afectación de la sequía sobre la producción agroalimentaria nacional, se construyó un indicador de producción bajo sequía basado en la metodología de Banxico, con datos de producción agrícola municipal (2018–2023) y la información quincenal sobre condiciones de sequía publicada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).



Primero, para obtener el porcentaje de la producción sujeta a sequía se agrupó la producción por cultivo y ciclo agrícola (primavera-verano, otoño-invierno o perennes) para calcular el volumen de producción nacional histórico (2018-2023) de cada cultivo-ciclo. Posteriormente, se estimó la participación relativa de cada municipio, es decir, su peso histórico en la producción nacional del cultivo y ciclo correspondientes. Estos ponderadores suman 100% por cultivo y ciclo, y reflejan la estructura espacial del valor de la producción agrícola.

Para generar un dato agregado de todos los cultivos y considerar el valor que aportan en el sector agrícola, se tomó el valor de la producción en 2018 de todos los cultivos, y se obtuvo el ponderador o peso de cada municipio en el valor de la producción nacional agrícola en 2018. En total, cada municipio tiene, como máximo, un ponderador para cada cultivo y su respectivo ciclo, un ponderador para cultivos perennes y un ponderador del valor de la producción en 2018.

Posteriormente, a cada municipio se le asignó, en cada quincena, la etiqueta “Con sequía” si presentaba algún nivel D1 a D4 (sequía moderada a extrema) y “Sin sequía” para D0 y sin sequía, de acuerdo con la clasificación de CONAGUA. Al agregar los ponderadores de los municipios en condición de sequía se obtiene un indicador quincenal que representa el porcentaje del valor de la producción agrícola potencialmente afectado por sequía, tomando como año base 2018, y el porcentaje de producción por cultivo afectado por sequía.

Resultados generales

Cultivos más expuestos a sequía

A partir de estos datos, se observa (**Figura 5**) que el nivel de afectación del valor de la producción por sequía fue significativamente más alto durante el primer trimestre de 2024. En promedio, el **76% del valor de la producción nacional** estuvo bajo condiciones de sequía en dicho periodo. En contraste, durante el primer trimestre de 2025, esta proporción se redujo drásticamente a **36%**, reflejando una mejora notable en las condiciones climáticas. Esta disminución en la presión climática sobre la producción agrícola coincide con el **repunte del PIB agroalimentario** observado en el mismo trimestre.

Resultados: cultivos primavera-verano

Los cultivos de primavera-verano muestran una reducción significativa en su exposición climática en 2025. De los 34 cultivos analizados, 30 presentan una reducción superior al 40%, destacando:

- Cebada grano y trigo cristalino, con reducciones mayores al 97%.



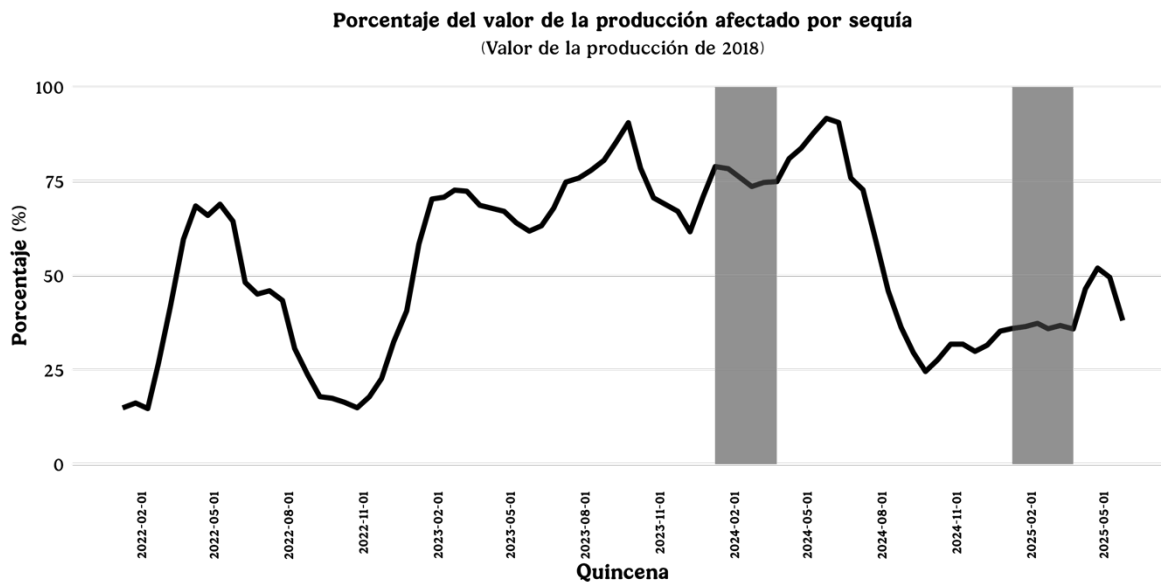
- Elote, coliflor, fresa y lechuga, con caídas cercanas al 95%.
- Algodón hueso y cártamo fueron de los pocos cultivos que incrementaron su exposición en 2025.

Resultados: cultivos perennes

Los cultivos perennes muestran mayor heterogeneidad. Las mayores reducciones de exposición corresponden a:

- Guayaba, aguacate y zarzamora, con caídas superiores al 99%.
- Otros frutales como tuna, pera, papaya y piña también redujeron su exposición de forma significativa.
- Uva, alfalfa achicalada y espárrago presentan aumentos relevantes

FIGURA 5



1.6. Conclusión

Durante el primer trimestre de 2025, el sector primario mostró un desempeño sólido, apoyado en mejores condiciones climáticas, un repunte en la producción de cultivos estratégicos y una menor exposición a la sequía. Estos factores contribuyeron a una recuperación sostenida en diversas ramas agroalimentarias.

La evolución del PIB agroalimentario refleja una tendencia de estabilidad, con crecimientos moderados en la producción primaria y avances puntuales en la industria de alimentos y bebidas. De mantenerse este entorno, el sector podría mantener un ritmo positivo en los siguientes trimestres, fortaleciendo su papel en la economía nacional y en la seguridad alimentaria del país.