



Agosto 2009

### ASPECTOS GENERALES

**Nombre Científico:** *Bos Taurus* (sin joroba) como el tipo europeo, y *Bos Indicus* (con joroba) como el cebú.

**Descripción:** Pertenece a la familia de los bóvidos. Son animales rumiantes, que se caracterizan por la alimentación y sistema digestivo, ya que son estrictamente herbívoros. Son capaces de digerir hierbas, forrajes (pastos), entre otros.

En las etapas tempranas los bóvidos solamente tienen desarrollado el abomaso, y se alimentan únicamente de leche materna, en esta etapa de desarrollo no son considerados rumiantes. En promedio a los tres meses de edad ya suelen tener en funcionamiento sus cuatro estómagos (rumen, retículo, omaso y abomaso). Estos estómagos tienen diferentes funciones en el proceso de la digestión de sus alimentos, constituidos básicamente por forrajes y granos.

**Características:** Tanto hembras como machos presentan protuberancias óseas (cuernos) sobre sus cabezas, estos cuernos son huecos. Estos animales pueden llegar a pesar cerca de una tonelada. La mayoría de los elementos de esta especie se congregan en grupos grandes con estructuras sociales muy complejas, pero existen casos en los que su comportamiento no es gregario. Los bóvidos cubren un extensivo rango de climas y hábitats diferentes, pueden vivir en desiertos, tundra y en bosques tropicales.

**Razas:** En México existe una gran variedad de razas bovinas con orientación cárnica, de las cuales varias están bien establecidas y abundan en número de cabezas y número de criadores; entre las principales razas se encuentran las siguientes: Hereford, Chaloais, Brahman, Nelore, Pardo suizo Europeo.

### Engorde de Ganado Bovino

El engorde de ganado bovino puede darse en tres diferentes tipos de sistemas:

- **Extensivo:** Aprovechamiento de las condiciones naturales, se requieren de grandes extensiones de pastizales, sin embargo las ganancias de peso y la calidad de la carne resultan inferiores a los obtenidos en otros sistemas. Los animales permanecen un tiempo más prolongado para ser ofrecidos al mercado, pero **el costo de producción es inferior** puesto que no se requiere de mucha mano de obra, ni de concentrados y no exige costosas instalaciones.
- **Semi-intensivos:** Tiene como base el pastoreo donde combina el engorde extensivo y el engorde intensivo, y tiene dos modalidades:

1) **Suplementación:** se le proporciona diariamente determinada cantidad de alimentos en comederos fijos en los mismos pastizales.

2) **Encierro:** los animales pastan medio día, y el otro medio día y toda la noche son encerrados en corrales, en donde se les alimenta con mezclas alimenticias.

- **Intensivo:** Mantiene al ganado en confinamiento por un periodo de 90 días, con una alimentación a base de raciones balanceadas especialmente preparadas. Para este sistema se requiere solo de una reducida superficie de terreno para engordar un gran número de animales en periodos de tiempo muy cortos, en este sistema los animales obtienen más peso debido a la tranquilidad, al menor ejercicio, y por ende menor desgaste de energía.

### Producción

La carne de bovino en pie se refiere al animal vivo para su venta, ya sea para engorda o para ser sacrificado. En cambio, la carne de bovino en canal, se refiere a la parte del cuerpo de los animales sacrificados, después de retirárseles la piel, cabeza, las vísceras con sus contenidos, la sangre y la parte distal de los miembros, es decir, es la carne sin estar congelada. La carne en canal representa aproximadamente un 50% del peso del animal en pie.

El proceso de crianza del ganado bovino finaliza con la engorda de las vaquillas o becerros que son destinados al mercado. A continuación, el proceso de transformación se lleva a cabo donde se realiza el sacrificio y el beneficio obteniendo la carne en canal. La industria de la carne en México no es homogénea, la diferencia más marcada se da entre la industria del norte con la del centro y sur del país. Por ejemplo, en el centro y sur se enfocan más a la venta de carne "caliente", es decir, la carne se comercializa saliendo de los rastros, mientras que en el norte la carne es refrigerada o congelada. Otra diferencia radica en los sistemas de alimentación y manejo del ganado en general, pues en el norte la industria cuenta con sistemas más tecnificados que en el resto del país.

Producción Nacional de Ganado Bovino 2000 - 2008 (millones de toneladas)										
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	TMAC
<b>Pie</b>	2.71	2.75	2.81	2.86	2.90	2.90	3.03	3.09	3.16	2.24%
<b>Canal</b>	1.41	1.44	1.47	1.50	1.54	1.56	1.61	1.64	1.67	2.12%

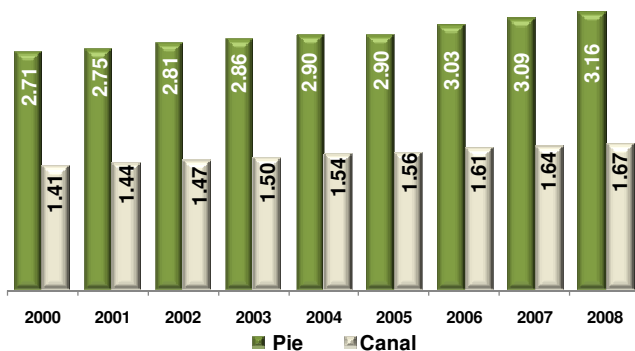
Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP.

De acuerdo con la información proporcionada por el SIAP, la producción nacional de ganado bovino ha mostrado una tendencia creciente, desde el año 2000. El ganado bovino en pie en el periodo 2000-2008 presenta una TMAC de 2.24% y del 2.12% para bovino en canal.



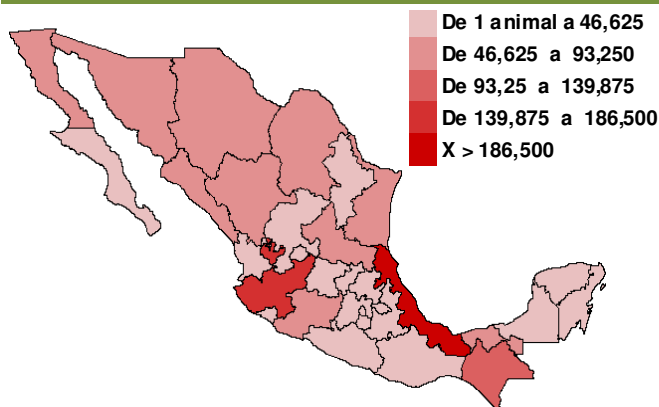
**Agosto 2009**

**Producción**  
(millones de toneladas)



Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP.

**Regiones con mayor productividad en México**



Fuente: SIAP.

**Región Norte y Sureste**

Las diferencias en las condiciones geográficas y climatológicas entre los estados del norte (Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas) y los del sureste (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán) han influido de manera considerable en el desarrollo de la actividad ganadera de bovino de engorda.

Por un lado, el factor de la lluvia ha propiciado una inclinación en la región del sureste hacia la engorda de ganado en pastizal y en el norte una tendencia hacia el ganado de engorda en corral. Los efectos en términos de la dinámica de alimentación y precios tienen una explicación en la composición del mercado de venta objetivo del ganado. En los años setenta, en la región norte del país, se producía ganado para exportarlo a los Estados Unidos, conforme se fue dando un proceso de

reasignación de recursos en el sector ganadero mexicano y estadounidense, el norte comenzó a engordar ganado para exportarlo a ese país.

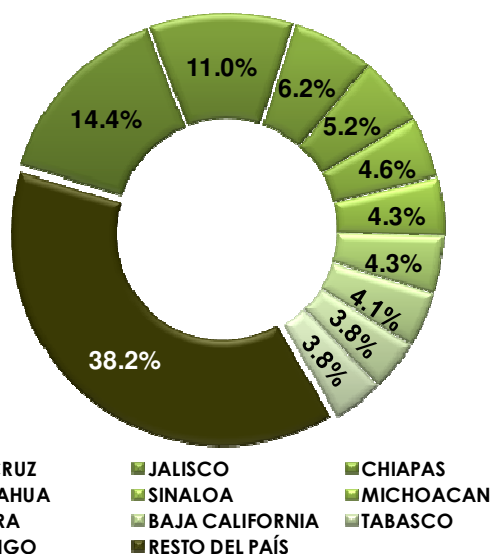
La situación del sureste fue distinta en dos formas. La primera de ellas, es que las actividades de ganadería se enfocaban a criar becerros para enviarlos al norte. Por ejemplo, en la década de los noventa aproximadamente, el 60% de la producción total del sureste era enviada al norte, en contraste, en la actualidad sólo se envía el 25% de ésta. La segunda característica, fue que el sureste no exportaba su ganado a los Estados Unidos principalmente por problemas de garrapatas y tuberculosis.

**Principales Estados Productores**

De acuerdo con información del SIAP, Veracruz es el principal estado productor de ganado bovino en México con un volumen de producción de 453.34 mil toneladas, esto representa el 14.4% de la producción nacional. Jalisco es el segundo productor con una participación del 11.0% (347.59 mil toneladas). Chiapas, ocupa el tercer lugar, con una producción de 196.03 mil toneladas lo que representa el 6.2% de la producción nacional.

Veracruz, Jalisco, Chiapas, Chihuahua Sinaloa, Michoacán y Sonora representan el 50.0% de la producción nacional.

**Principales Estados Productores 2008**



Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP.



Agosto 2009

**Valor de la Producción**

Valor de la Producción de Ganado Bovino en México 2008 (millones de pesos)						
	Veracruz	Jalisco	Chiapas	Chiuhahua	Sinaloa	Nacional
<b>Pie</b>	8,185.54	5,802.03	2,794.31	2,779.17	2,448.42	54,096.69
<b>Canal</b>	7,517.80	5,574.13	3,142.39	2,693.09	2,593.74	52,999.75

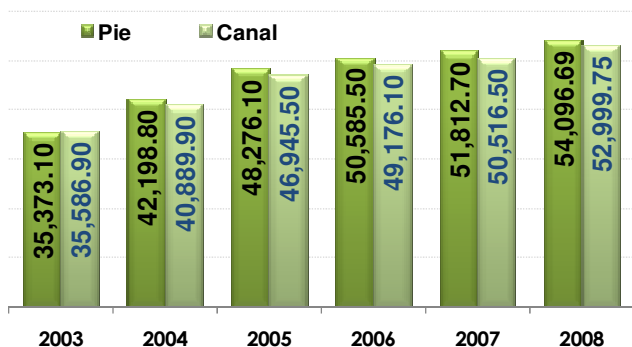
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP.

El Valor de la Producción de la carne en canal para el año 2008, alcanzó los \$52,999.75 millones de pesos y los 54,094.69 millones de pesos para el bovino en pie.

Consumo Nacional Aparente (miles de toneladas)					
Concepto	2004	2005	2006	2007	2008
Producción	1,543.1	1,557.7	1,585.0	1,628.1	1,666.7
Importaciones	256.7	309.6	351.2	369.3	285.3
Exportaciones	8.3	20.2	26.8	31.0	27.4
<b>Probleción/total</b>	<b>103,001,867</b>	<b>103,946,866</b>	<b>104,874,282</b>	<b>105,790,725</b>	<b>106,682,518</b>
<b>Oferta nacional<sup>1</sup></b>	<b>1,799.8</b>	<b>1,867.3</b>	<b>1,936.2</b>	<b>1,997.3</b>	<b>1,952.0</b>
<b>Consumo aparente (ton)<sup>2</sup></b>	<b>1,791.5</b>	<b>1,847.1</b>	<b>1,909.4</b>	<b>1,966.3</b>	<b>1,924.6</b>
<b>Consumo per cápita (kg)<sup>3</sup></b>	<b>17.39</b>	<b>17.77</b>	<b>18.21</b>	<b>18.59</b>	<b>18.04</b>

1/Oferta nacional = (producción + importación).  
 2/Consumo nacional aparente = (Producción + Importaciones) - (Exportaciones).  
 3/Consumo per cápita = ((Consumo nacional/1000000))/(población nacional) Kg por habitante al año.  
 Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP.

**Valor de la Producción Nacional  
(millones de pesos)**



Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP

**Precios**

Entre 2003 y 2008, el precio promedio al productor ha registrado un incremento de 61.40%, al pasar de \$14.68 por kg en 2003 a \$23.69 por kg en 2008.

De igual forma, los precios al mayoreo del ganado bovino en pie han tenido una tendencia alcista; donde el precio más bajo se presentó en 2003 (\$24.88 el kg).

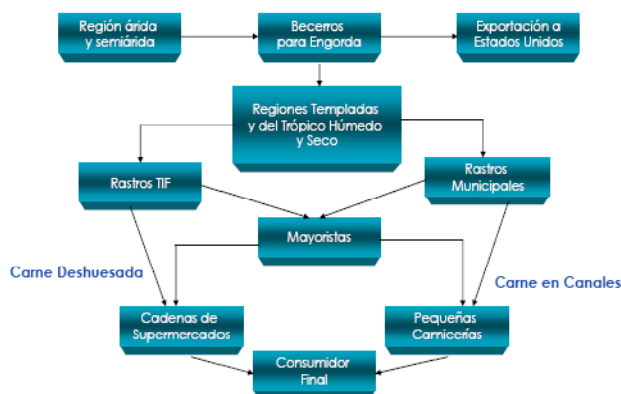
Año	Promedio al Productor \$/Kg	Promedio al Mayoreo \$/Kg	Promedio al Consumidor	Part. % Productor en el Precio Final
2003	\$ 14.68	\$ 24.88	\$ 51.80	28%
2004	\$ 17.91	\$ 30.20	\$ 60.96	29%
2005	\$ 20.98	\$ 33.08	\$ 56.75	37%
2006	\$ 20.53	\$ 31.33	\$ 56.87	36%
2007	\$ 22.20	\$ 32.72	\$ 58.61	38%
2008 <sup>1</sup>	\$ 23.69	\$ 34.15	\$ 59.44	40%

/1 Promedio Nacional al 30 de Junio del 2008.  
 Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP

**Distribución y Comercialización**

El 60% de la carne producida en México se comercializa en forma de canal caliente (sin congelar), lo que afecta la calidad e inocuidad para el consumidor. El resto se realiza por otros canales donde la calidad es superior. La distribución de la carne de origen nacional se realiza principalmente por intermediarios que adquieren su mercancía en rastros municipales o clandestinos y en menor proporción, a través de las cadenas de tiendas de autoservicio, que son abastecidas por plantas con certificación de tipo de Inspección Federal (TIF).

**Comercialización del ganado bovino**



Fuente: SIAP

**Gasto en los Hogares**

De acuerdo con los datos de La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares que publica el INEGI, del total del gasto destinado para la compra de las carnes listadas en la siguiente tabla, la de res ocupa el primer lugar.



Agosto 2009

Gasto de los hogares en Carne (millones de pesos)				
	2000	2002	2004	2006
Res y ternera	\$ 9,484.00	\$ 10,173.70	\$ 10,971.91	\$ 11,782.10
Aves <sup>1</sup>	\$ 5,785.03	\$ 6,969.45	\$ 8,005.05	\$ 10,023.32
Otras carnes <sup>2</sup>	\$ 3,791.70	\$ 42.37	\$ 5,725.73	\$ 5,250.77
Puerco	\$ 2,303.93	\$ 7,561.22	\$ 2,978.04	\$ 3,170.24
Pescados y mariscos	\$ 2,291.50	\$ 2,628.50	\$ 2,947.46	\$ 3,464.75

1/ Aves: pollo, gallina y sus derivados.

2/ Otras carnes: carnero, borrego, cabrito, conejo, venado, iguana, etc.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

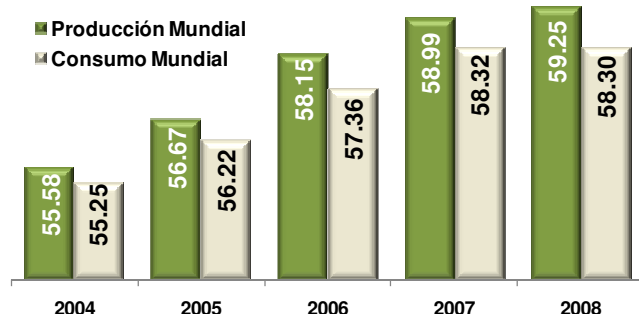
### Contexto Internacional

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), la producción mundial de ganado bovino (carne de res) aumentó con respecto al 2007, al cierre de 2008 se estimó una producción de 59.25 millones de toneladas, este incremento fue de 0.26 millones. Con respecto al año 2004, la producción se incrementó en 6.6%, dicho incremento ha sido proporcional a la demanda por este producto.

Producción y Consumo Mundial de Carne de Res. 2004-2008 (millones de toneladas)					
	2004	2005	2006	2007	2008
Producción Mundial	55.58	56.67	58.15	58.99	59.25
Consumo Mundial	55.25	56.22	57.36	58.32	58.30

Fuente: Elaboración propia con datos del USDA.

### Producción y Consumo Mundial (millones de toneladas)



Fuente: Elaboración propia con datos del USDA.

### Principales Países Productores

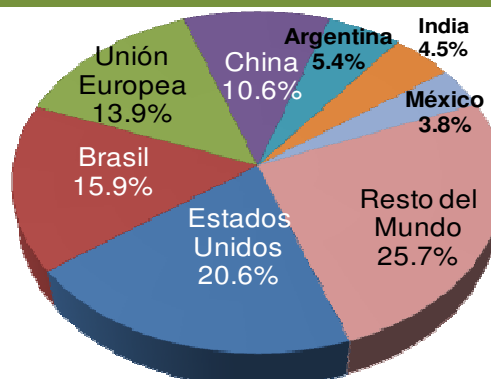
Datos proporcionados por el USDA reportan que los Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea, China y Argentina, son los principales países productores de ganado bovino a nivel internacional.

Producción Mundial de Carne de Res (millones de toneladas)					
	2004	2005	2006	2007	2008
Estados Unidos	11.26	11.32	11.98	12.1	12.23
Brasil	7.98	8.59	9.03	9.3	9.21
Unión Europea	8.25	8.09	8.15	8.2	8.22
China	5.6	5.68	5.77	6.13	6.26
Argentina	3.13	3.2	3.1	3.3	3.2
India	2.13	2.25	2.38	2.5	2.66
<b>México</b>	<b>2.1</b>	<b>2.13</b>	<b>2.18</b>	<b>2.2</b>	<b>2.25</b>
Australia	2.08	2.1	2.18	2.17	2.1
Federación Rusa	1.59	1.53	1.43	1.37	1.33
Canadá	1.5	1.52	1.39	1.28	1.27
Paquistán	0.98	1.01	1.06	1.09	1.12
Otros	8.99	9.26	9.52	9.34	9.41
<b>Total Mundial</b>	<b>55.58</b>	<b>56.67</b>	<b>58.15</b>	<b>58.99</b>	<b>59.25</b>

En el año 2008, la producción mundial se concentró principalmente en estos cinco países, los cuales representaron el 61% del total de la producción mundial, 39.11 millones de toneladas de las 59.25 reportadas al finalizar el 2008.

Estados Unidos es el principal país productor, con un volumen de producción de 12.23 millones de toneladas, lo que representa el 21% de la producción mundial.

### Porcentaje de Participación de los Principales Países Productores



Fuente: Elaboración propia con datos del USDA.



Agosto 2009

**Importaciones y Exportaciones**

En 2008, las importaciones y exportaciones mundiales se ubicaron en 6.75 y 7.73 millones de toneladas respectivamente. Brasil, como principal país exportador, para fines del 2008 reportó un volumen de 1.92 millones de toneladas.

**Comercio Mundial de Carne de Res**



Fuente: Elaboración propia con datos del SNIIM.

No obstante que México es uno de los principales países importadores de carne, sin embargo entre el año 2000 y 2008 éstas se han reducido en un 34.9%.

**Precios Físicos y Futuros**

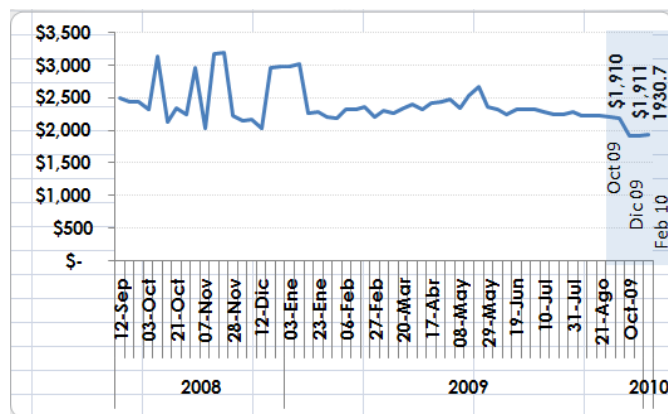
Como se muestra en la gráfica, los precios físicos y futuros en los contratos del ganado bovino, registran una tendencia estable desde el primer trimestre del 2009.

El precio físico al finalizar el 2008 cerró en \$2,220 dólares por tonelada. El contrato de futuros más cercano (octubre) reporta un precio de \$1,910 dólares y el contrato con vencimiento en diciembre \$1,911 dólares por tonelada.

El 27 de diciembre de 2008 el precio por tonelada de ganado bovino cerro en \$2,960 dólares, 26.68% menor al registrado el 04 de septiembre que fue de \$2,170.23 dólares.

El precio más alto registrado en el mercado en los últimos dos años, fue el 22 de noviembre del 2008 alcanzando un precio de \$3,180 dólares por tonelada.

**Precios Físicos y Futuros**



Fuente: Elaboración propia con datos del Wall Street Journal (WSJ).