

14-11-2006

Situación actual y perspectiva de la producción de carne de bovino en México 2006

COORDINADOR DE LA PUBLICACIÓN

MVZ José Luis Gallardo Nieto

Responsables de la publicación

Dr. Eduardo Luna Martínez

MPA. Martha Albarrán Díaz

La responsabilidad del presente trabajo y los conceptos vertidos, son de sus autores, excepto cuando se indique lo contrario.

Esta publicación puede ser obtenida electrónicamente a través de Internet, en la página de la Coordinación General de Ganadería en: <http://www.sagarpa.gob.mx/Dgg>.

Preguntas y comentarios sobre este documento son recibidos a través de correo electrónico en: dic.dgg@sagarpa.gob.mx.

COORDINACIÓN GENERAL DE GANADERÍA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

La apertura comercial con países como Japón, Corea o China puede representar una oportunidad de negocio para los productores nacionales de carne de bovino integrados a una cadena productiva, mediante la cual se pueda desarrollar acuerdos y convenios para abastecer un nicho de mercado con características diversificadas y muy específicas, pero que están dispuestos a pagar un gran valor por los productos que satisfagan sus necesidades y les de certidumbre de consumir productos de calidad.

Sin embargo también existe un mercado nacional insatisfecho que es capaz de exigir esas mismas características que cualquier mercado internacional y tiene la posibilidad económica de pagar por esa calidad, que actualmente esta siendo cubierto principalmente por productores de Estados Unidos de Norteamérica a través de su comercializadora US Meat Export Federation, la cual ha incursionado en las tiendas de autoservicio de las principales ciudades del país, por lo que es importante que los productores nacionales de carne de bovino no pierdan de vista quienes son sus principales competidores en el mercado nacional.

Por lo que es necesario que las principales cadenas productoras de carne de bovino a nivel nacional perciban esa necesidad de una mayor integración en cada uno de sus eslabones, poniendo mayor énfasis en aquellos que son más delgados y sensibles como puede ser el productor de pie de cría y becerros, para competir en mejores condiciones con los productos importados, así como, lograr producir a precios competitivos en un mercado internacional cada vez más exigente y preocupado por su salud, debido a la frecuente aparición de enfermedades que restringen el comercio y el consumo.

Por otro lado también es importante contar con un desarrollo de nuevos productos a partir de la carne de bovino, y empaques que conserven sus características principales, para satisfacer las nuevas tendencias de las demandas de los consumidores, principalmente en las grandes ciudades. Por lo que será de gran importancia la participación activa de instituciones educativas, centros de investigación y desarrollo tecnológico, así como, la industria privada.

Al estar México inmerso en un mercado globalizado no está excluido de las nuevas tendencias internacionales, de preferencia de los consumidores e incluso alternativas de producción que tendrán que ir desarrollándose cada vez en mayor volumen, como es la producción de carne orgánica y productos con rastreabilidad, que le den certeza de calidad e información al consumidor, que al final de la cadena productiva es quien tiene la última palabra del consumo, así como, la posibilidad de elegir o no el producto.

RESUMEN EJECUTIVO

Según datos del Banco de México en el 2005, el producto interno bruto nacional registró un crecimiento de 3.0% con respecto al año anterior, al pasar de 1,705.8 a 1,756.2 miles de millones de pesos.

La producción de carne en el último año ha tenido un crecimiento menor que el que venía manejando en años anteriores, en el periodo 2004-2005 el crecimiento fue de 1.03%, con un volumen de producción de 1,559,143 toneladas y para el 2006 se prevé una producción de 1,578,391 toneladas lo que representa un incremento de 1.22% muy similar al del año anterior.

La producción de carne en canal de bovino, aportó un 39.0% del total del valor de las carnes, seguido por la de ave con un 35.0% y en tercer rubro la carne de porcino con 23.0%, quedando rezagado la producción de ovino, caprino y guajolote que en conjunto aportaron el 3.0%.

Los volúmenes más altos de producción de carne de bovino es durante los meses de octubre a diciembre, teniendo su punto más alto en el mes de noviembre; este incremento en la producción es invariablemente por la abundante producción de forrajes.

En el 2005 los principales estados productores de carne de bovino fueron Veracruz con un aporte del 13.4% de la producción nacional, seguido de Jalisco con un 11.4%, en tercer lugar Chiapas con una aportación del 5.5%, en cuarto lugar Sonora con un aporte del 5.1% y en quinto lugar Chihuahua con un aporte del 4.9%, estos cinco estados representaron el 58.7% del total de la producción nacional.

El consumo per cápita de carne de bovino en los últimos años ha presentado un comportamiento estable entre 16 y 17 kg por habitante; sin embargo al comparar el periodo 2000 a 2005, en el año 2004 se presenta una disminución de 3.9%, debido principalmente al cierre de fronteras para la importación de carne de Estados Unidos de Norteamérica (EUA) y Canadá por razones sanitarias, ya que la producción nacional no tuvo la capacidad de reacción para abastecer este mercado insatisfecho.

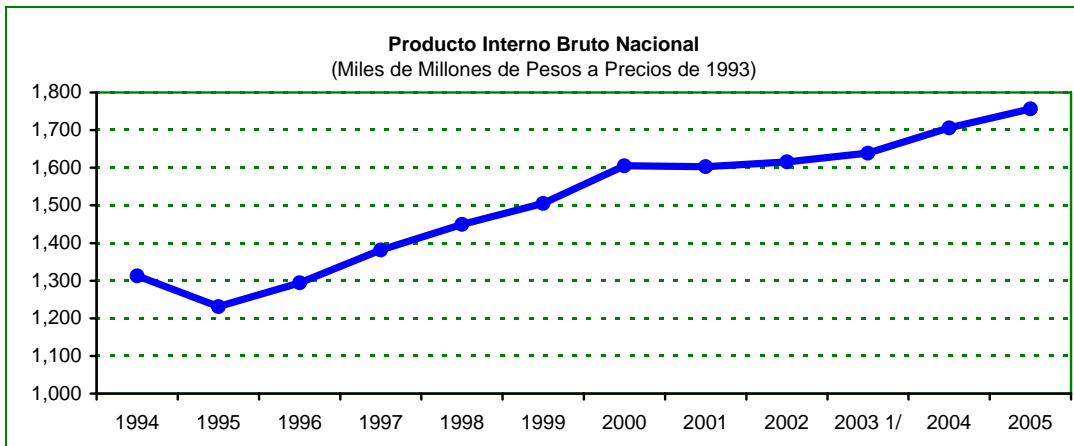
Durante el 2005 se importaron 231,970 toneladas de carne lo que representó un incremento del 11.2% respecto al año anterior.

En el 2006 se ha presentado una importación atípica de animales vivos principalmente becerros de engorda, procedentes de Nicaragua y Costa Rica, para ser finalizados en territorio nacional y contrarrestar las exportaciones de becerros hacia los EUA.

El principal rubro de las exportaciones mexicanas de bovinos sigue siendo la de animales jóvenes para su finalización principalmente en los estados fronterizos de EUA, y el otro rubro importante en los últimos años es la exportación de carne fresca, refrigerada o congelada a países asiáticos; como, Japón y Corea principalmente.

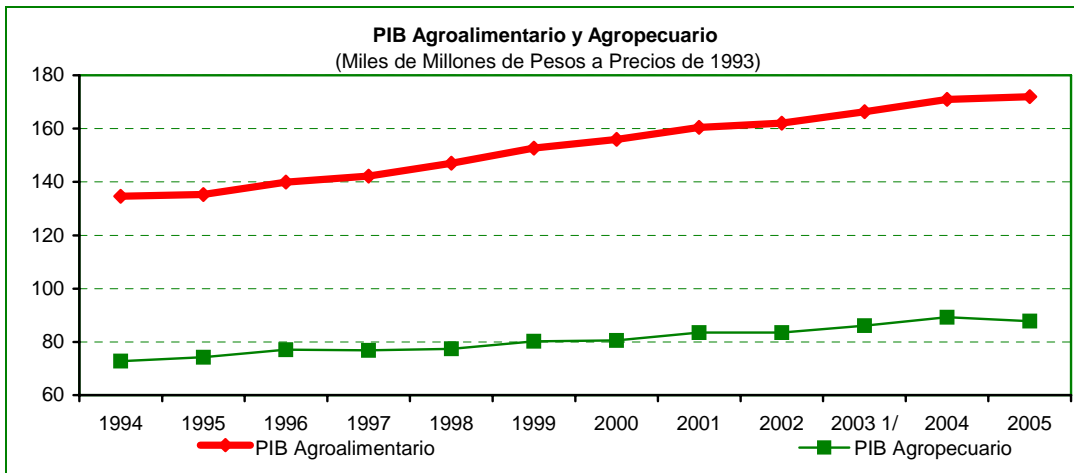
1. MARCO DE REFERENCIA

Según datos del Banco de México (BANXICO) en el 2005, el Producto Interno Bruto (PBI) nacional registró un crecimiento de 3.0% con respecto al año anterior, al pasar de 1,705.8 a 1,756.2 miles de millones de pesos; en la última década la tendencia ha sido creciente; sin embargo no se refleja la misma tendencia en el PIB del sector agropecuario silvícola y pesquero el cual registro un decremento de 1.5%, al pasar de 89.2 a 87.8 miles de millones de pesos; no obstante lo anterior, en el último trimestre del 2005 se registró el crecimiento mas altos de todo el año con un incremento cercano al 20.0% en el IV trimestre con respecto al III trimestre del 2005.



1/Cifras preliminares a partir del año que se indica.

Fuente: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA, con datos del INEGI

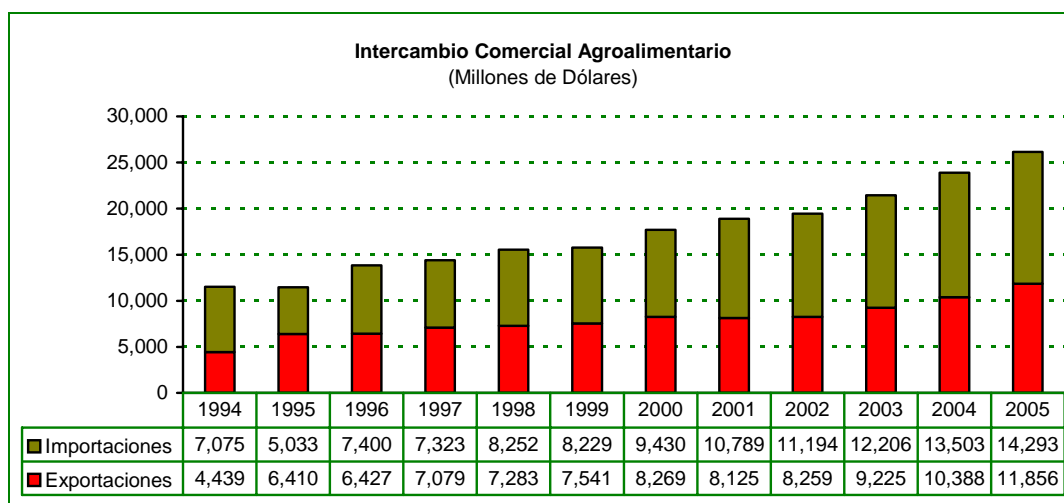


1/Cifras preliminares a partir del año que se indica.

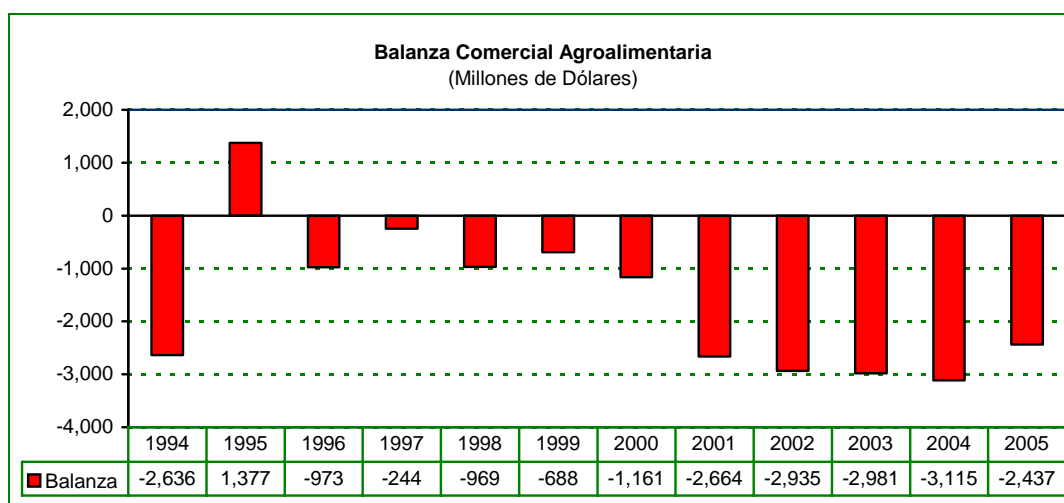
Fuente: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA, con datos del INEGI

La balanza comercial agroalimentaria y pesquera tuvo un déficit de 2,436.5 millones de dólares, pese al crecimiento del 21.8% que hubo con respecto al año anterior, sin embargo hubo rubros como el de ganadería y apicultura, que tuvieron tanto una balanza negativa como un decremento en las exportaciones del 6.0% durante el 2005 con respecto al año anterior; la balanza fue de (329.3 millones de dólares).

No obstante, hubo aumentos importantes en los volúmenes exportados de varios productos, entre los que destaca el crecimiento en la exportación de carne de bovino con un crecimiento del 146.0% con respecto al año anterior y mejoras en los precios internacionales. (BANXICO)



Fuente: SIAP/SAGARPA, con datos del Banco de México



Fuente: SIAP/SAGARPA, con datos del Banco de México

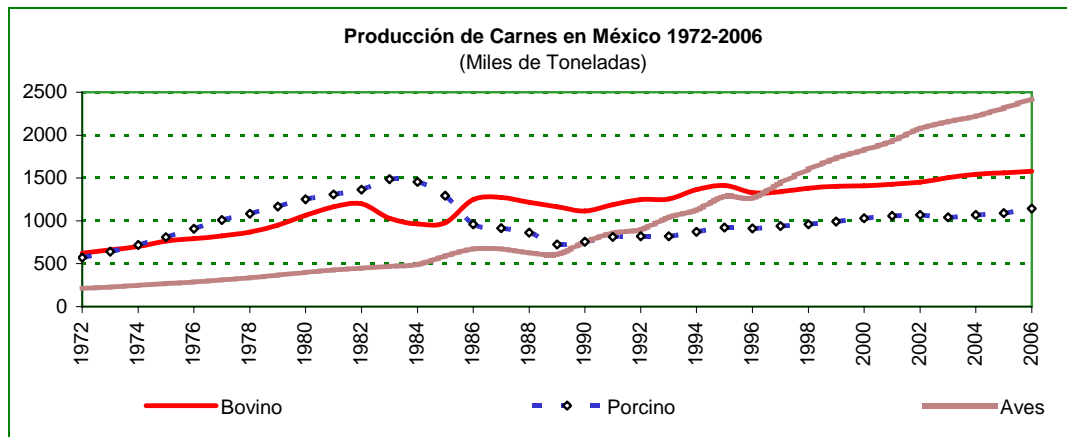
En México la ganadería bovina representa una de las principales actividades del sector agropecuario del país, por la contribución que realiza a la oferta de productos cárnicos y lácteos, así como su participación en la balanza comercial del país, donde las exportaciones de becerros en pie siguen siendo su principal rubro de aportación a la balanza comercial, por otro lado los patrones culturales de consumo de los diferentes productos cárnicos, ha hecho que la carne de ganado bovino siga siendo el eje ordenador de la demanda y de los precios de las demás carnes en el país principalmente la carne de pollo, ya que existe una injerencia directa en el consumo de carne de ave influenciado por el precio de la carne de bovino.

2. PRODUCCIÓN PRIMARIA

La producción de carne de bovino a lo largo de los años ha sido el eje ordenador de la producción de las carnes en México, principalmente la de ave y cerdo, teniendo

una relación estrecha de disponibilidad y precio entre las tres principales especies. La producción de carne de bovino se ha mantenido de forma estable desde la década de los noventa con crecimientos muy ligeros, no mayores al 3.0% anual, comparado con la producción de carne de ave, la cual ha mantenido un crecimiento constante en promedios anuales de 8.0% desde la década de los noventa.

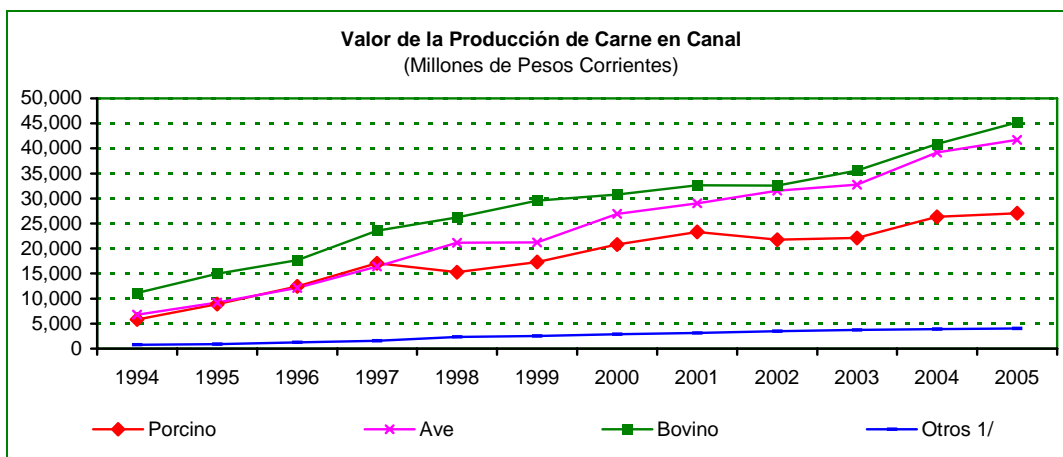
A principio de la década de los setentas y mediados de los ochentas, la carne de porcino fue la de mayor producción, llegando a aportar hasta el 49.0% de la producción en el periodo 83-84, como consecuencia de la tecnificación de las explotaciones y por el crecimiento de la demanda a expensas principalmente de la carne de bovino.



Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA.

Sin embargo, al transcurso de las décadas los patrones culturales de consumo de productos cárnicos han hecho que la carne de ganado bovino sea el eje ordenador de la demanda y de los precios del resto de las carnes; sin ser la de mayor consumo por volumen, el ama de casa mexicana ha elaborado tradicionalmente la mayoría de sus alimentos con carne de bovino, como lo representa su gran variedad de platillos a lo largo de todo el país, sin embargo, en los últimos años, factores de índole de salud pública y económicos han propiciado los cambios de hábitos en el consumo, ya que actualmente se le da mayor importancia a la frecuente aparición de enfermedades de los animales como es el caso de la Fiebre Aftosa (FA) y la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), así como otros cuidados para consumir productos saludables, principalmente en el consumo de grasas excesivas, otro factor importante es el económico, ya que las parejas actuales tiene que participar activamente en los ingresos de la familia, por lo que se tiende a consumir platillos que sean poco elaborados, de rápida cocción y de mas bajo precio, a lo cual la carne de pollo ha venido ha satisfacer estas nuevas demandas de los consumidores.

La producción de carne de bovino sigue siendo una de las actividades fundamentales del sector pecuario nacional, debido a su alta contribución en el valor de la producción con el 38.3% de carne en canal dentro de la oferta de carnes en el país, así como su alta participación en la balanza comercial agropecuaria, con la exportación de becerros.



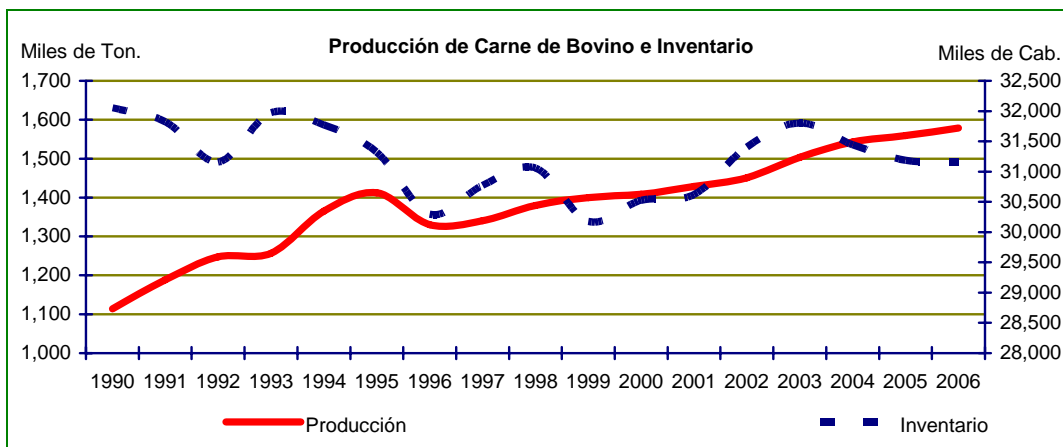
1/Incluye: Guajolote, Caprino y Ovino. Nota: La información para 2005 es estimada.

Fuente: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA, con datos del SIACOM

2.1. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

La producción de carne de bovino experimentó una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) en el período 1990-2000 de 2.4% y en el periodo 2000-2005 ésta TMCA disminuyó a 1.8%, esta evolución y su comportamiento ha sido el resultado del impacto de diversos factores, como son la inercia de años anteriores por problemas de bajos niveles de productividad y tecnología, limitantes en la integración de la cadena productiva, así como por precios poco atractivos pagados al productor y la falta de inversión pública y privada, así como por una disminución del hato productivo, ya que el comportamiento de la producción en los últimos años se ha visto ligada con el inventario ganadero.

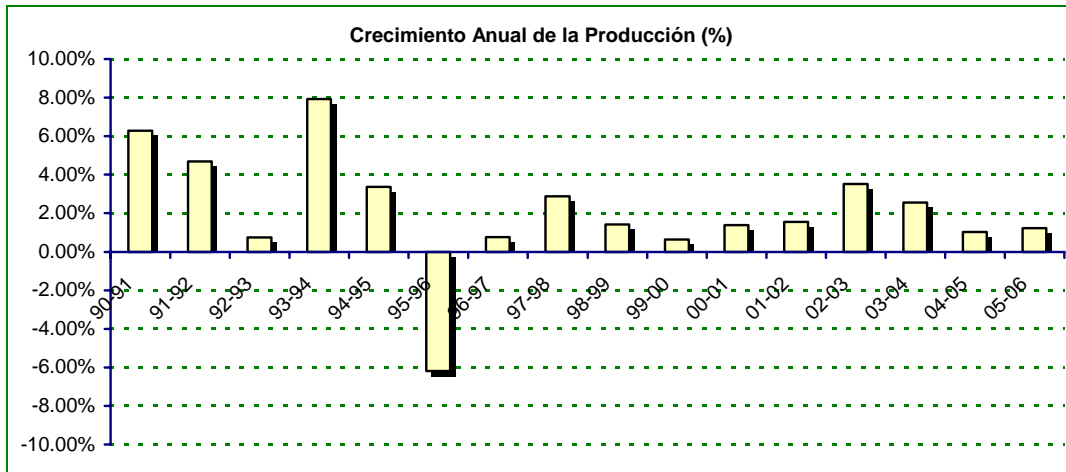
El crecimiento o disminución en el hato productivo, tiene un reflejo directo en la producción uno o dos años después; sin embargo, se han venido realizando mejoras en la productividad, así como cambios en las forma de engordar los animales para abasto, lo cual ha hecho más rentables los corrales de engorda, así como se ha acortado el tiempo de engorda de becerros, sin embargo existen otros factores como la aplicación de tecnologías y la visión más competitiva de los ganaderos nacionales principalmente en las zonas tropicales, donde la finalización del ganado con granos se ha vuelto una práctica más común, así como, en la región central del país, lo cual ha incrementado el volumen de ganado en los corrales de engorda.



Nota: los datos que corresponden a inventarios para los años 2004 en adelante corresponde a estimaciones mediante una curva de crecimiento

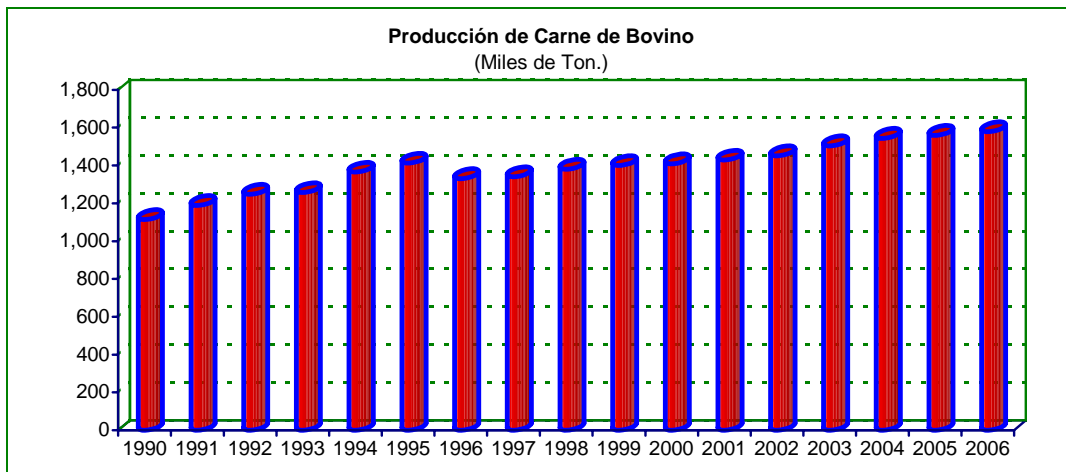
Fuente: Coordinación General de Ganadería/SAGARPA.

La producción de carne en el último año ha tenido un crecimiento menor que el que venía manejando en años anteriores, en el periodo 2004-2005 el crecimiento fue de 1.03%, crecimiento menor al registrado en el año anterior que fue de 2.55%, y para el 2006 se prevé un crecimiento de 1.22%, con un ligero incremento respecto al del año previo.



Fuente: Coordinación General de Ganadería/SAGARPA.

En el año 2005 la producción de carne de bovino alcanzó una cifra de 1,559,143 toneladas cifra con un 1.0% de crecimiento con respecto al año anterior, esto pese a los diversos esfuerzos gubernamentales y de los propios productores para estimular esta rama de la actividad ganadera. Destacando programas como el Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera (PROGAN), con la características de ser un programa con aplicación de recursos multianuales, orientado a otorgar apoyos directos a los productores de ganado bovino para carne, en sistema extensivo, para la aplicación de diversas tecnologías en el sistema de producción, así como, proteger la cobertura vegetal en las extensiones pastoriles, así como, otros programas enfocados al desarrollo de la cadena productiva, mediante los cuales se estimula la inversión de los propios productores para trabajar en la integración y competitividad de los diversos productos.



Fuente: Coordinación General de Ganadería/SAGARPA.

Se debe tener en cuenta que la ganadería bovina nacional se encuentra inmersa en un mercado global, como fue el caso del impacto que generó el cierre de fronteras

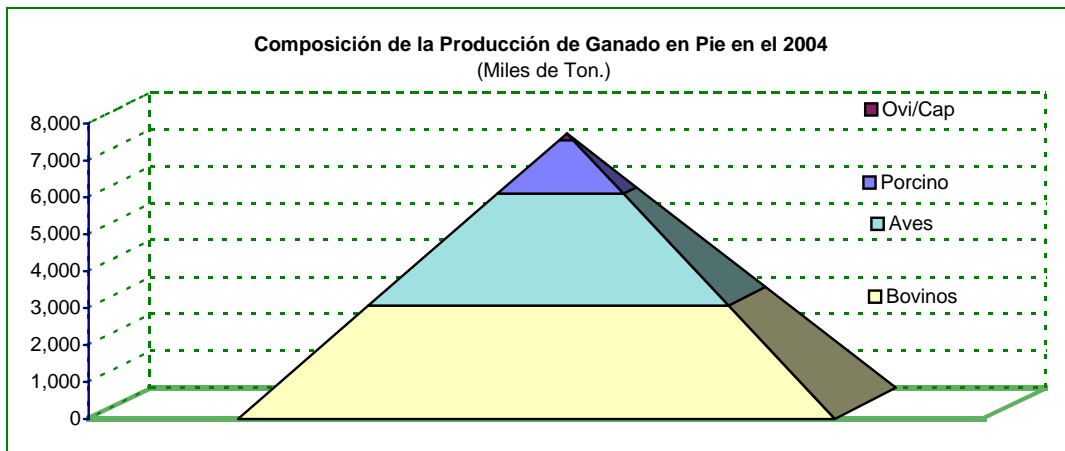
de ganado bovino vivo proveniente de Canadá y EUA, a partir de la aparición de EEB, así como las medidas restrictivas de importación de carne de bovino de estos países.

Este fenómeno global tiene una repercusión directa en la ganadería local, los precios internacionales también influyeron en la comercialización interna de carne de bovino. Se estima que para 2006 la producción será de 1,578,400 toneladas de carne con lo cual se mantiene un ligero crecimiento respecto al año anterior.

2.2. VALOR DE LA PRODUCCIÓN

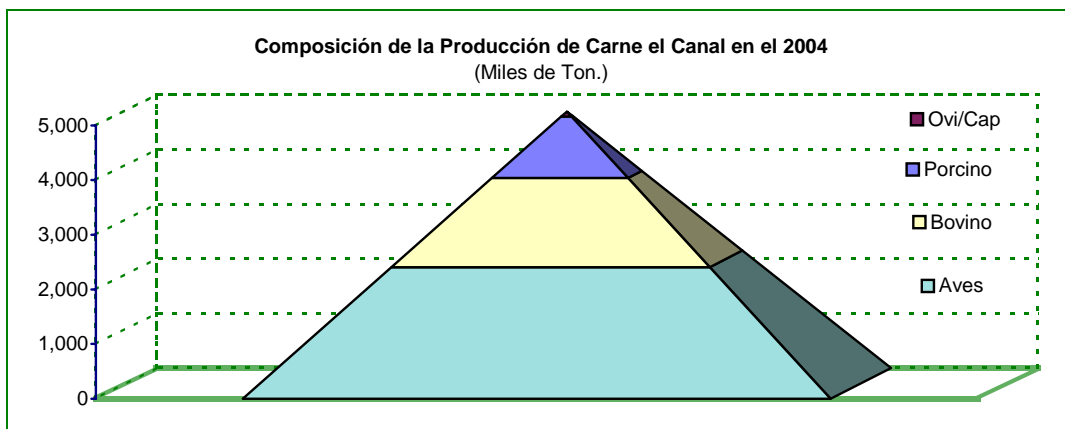
El valor de la producción del ganado en pie y las carnes, solo refleja el comportamiento de un producto específico, siendo relativamente difícil compararlo con otros, dado que siempre son precios corrientes promedios diferenciales. La única comparación factible entre diferentes productos y en términos de precios, es entre bienes finales, cuya máxima expresión se utiliza para determinar el producto interno bruto.

Así tenemos, que el volumen de la producción de ganado en pie esta compuesta principalmente por ganado bovino con un valor de 2,898,600 toneladas, seguida por la carne de ave con un volumen de 2,835,200 toneladas y en tercer lugar tenemos la producción de porcinos en pie con un volumen de 1,377,000 toneladas.



Fuente: Coordinación General de Ganadería, SIAP/SAGARPA.

El comportamiento de la producción de carne en canal es diferente al del ganado en pie, debido principalmente a la contabilidad de más de un millón de becerros que se exporta a los EUA.

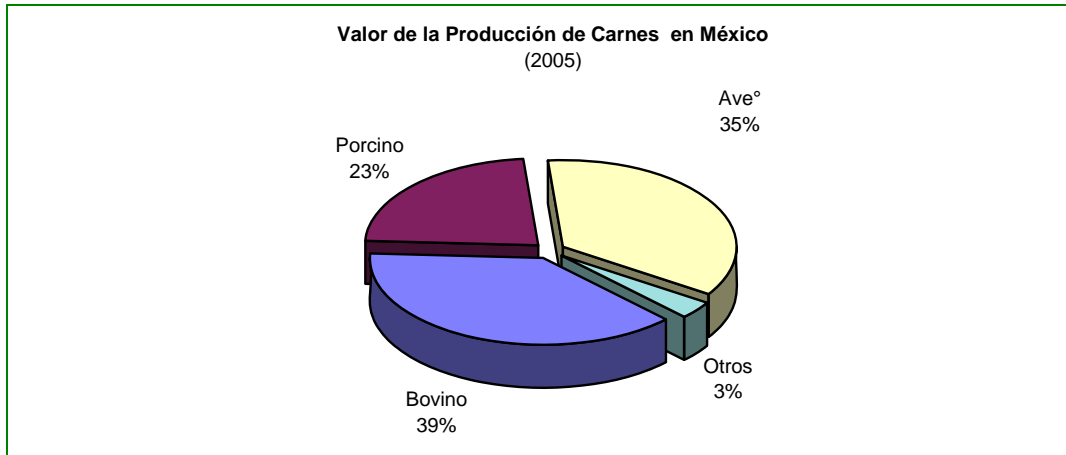


Fuente: Coordinación General de Ganadería, SIAP/SAGARPA.

La composición de las carnes en canal la integra principalmente la carne de ave con 2,279,800 toneladas, seguida por la carne de bovino, cerdo y con una participación muy escasa la carne de ovino y caprino.

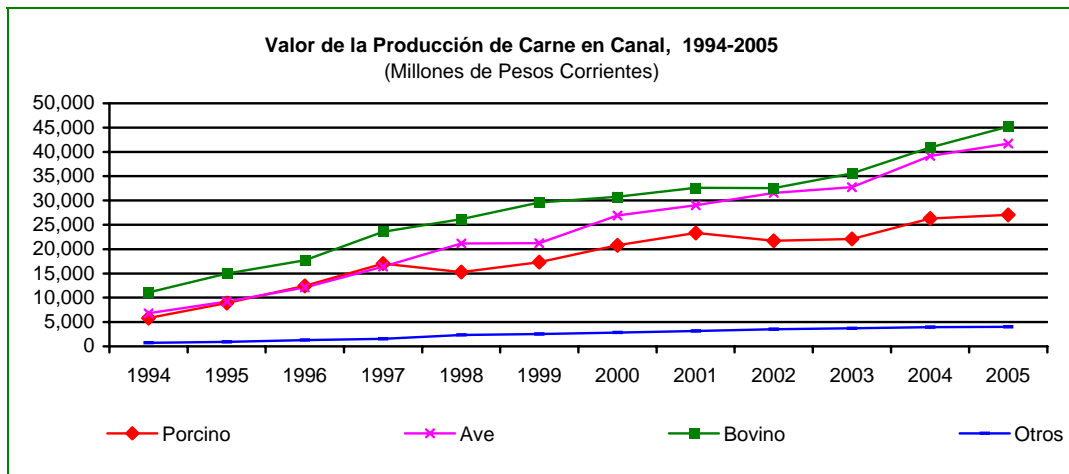
El valor de la producción de estas carnes está compuesta principalmente por las carnes de bovino y de ave que en conjunto aportaron cerca del 73.0% del total de las producciones de carne en México.

La producción de carne en canal de bovino, apporto un 39.0% del total del valor de las carnes, seguido por la de ave con un 35.0% y en tercer rubro la carne de porcino con 23.0%, quedando rezagado la producción de ovino, caprino y guajolote que en conjunto aportaron el 3.0%.



Fuente: Coordinación General de Ganadería, SIAP/SAGARPA.

*Se refiere a pollo y gallina ligera o pesada que ha finalizado su ciclo productivo



Fuente: Coordinación General de Ganadería, SIAP/SAGARPA.

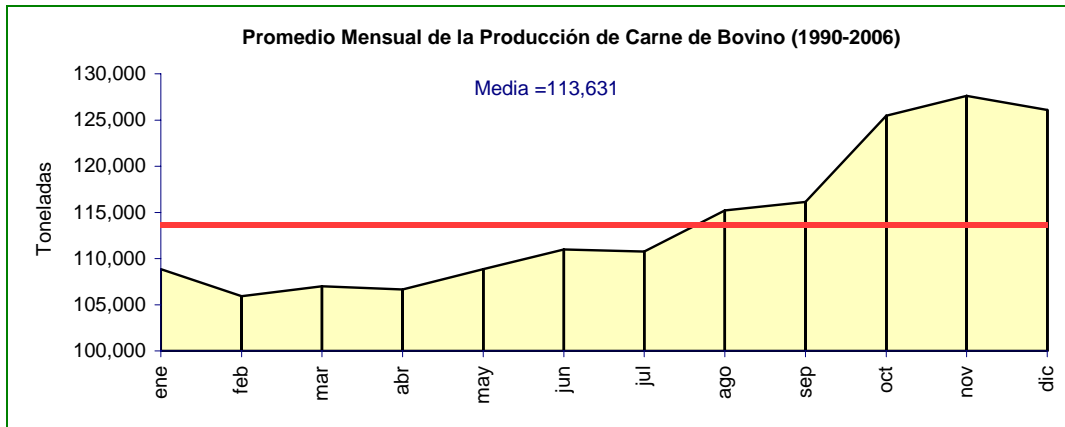
*Se refiere a pollo y gallina ligera o pesada que ha finalizado su ciclo productivo

2.3. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN

En México la producción de carne de ganado bovino está influenciada principalmente por condiciones climáticas regionales, lo cual repercute en una estacionalidad muy marcada, obteniéndose los mayores volúmenes de producción

en los meses de octubre a diciembre, teniendo su punto las alto en el mes de noviembre; este incremento en la producción es invariablemente por la abundante producción de forrajes, consecuencia de la época de lluvias y por un mayor consumo en esa periodo que tiene que ver con condiciones culturales de consumo.

En el 2005 la producción promedio mensual fue de 129,599 toneladas lo que representó un incremento de un 1.1% respecto al año anterior.

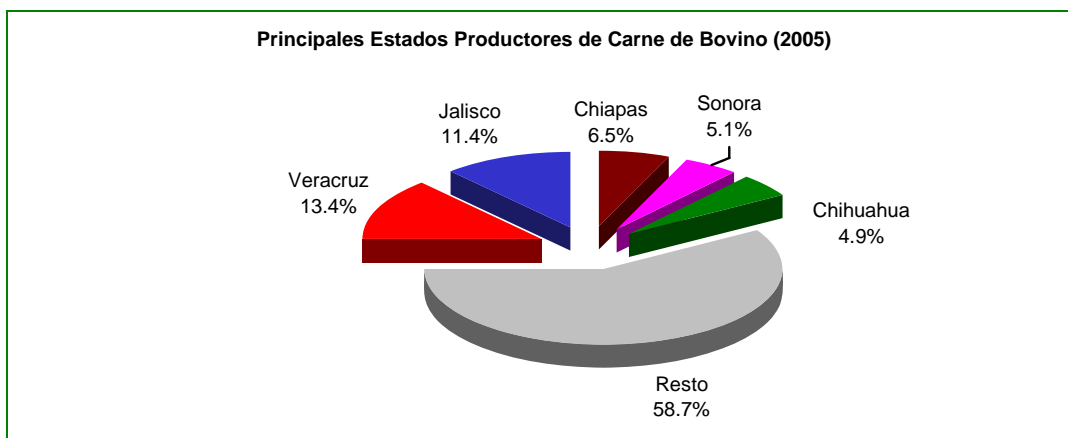


Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA

2.4. REGIONALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Durante el 2005 los principales estados productores de carne de bovino fueron Veracruz con un aporte del 13.4% de la producción nacional, seguido por Jalisco con un 11.4%, Chiapas con el 5.5%, Sonora con el 5.1% y Chihuahua con el 4.9%. Estos cinco estados representaron el 58.7% del total de la producción nacional.

Es importante destacar que estas entidades representan la mayoría de las zonas climáticas del país, lo que nos confirma la diversificación de la producción de carne de bovino, tanto por una clasificación geográfica, climática y de sistema de producción.



Fuente: Coordinación General de Ganadería, SIAP / SAGARPA.

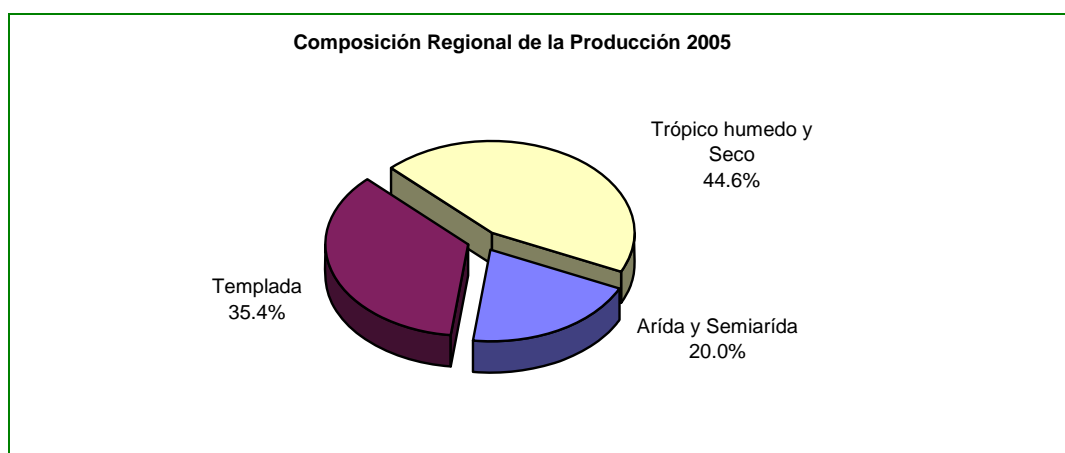
Es importante mencionar que en México la producción de ganado bovino para carne se desarrolla bajo diferentes contextos agro-climáticos, tecnológicos, de sistemas de manejo y por finalidad de explotación, comprendiendo principalmente la producción de novillos para abasto, la cría de becerros para la exportación y la producción de pie

de cría. Actualmente la ganadería productora de carne de bovino se ve restringida en la movilización de becerros hacia las principales zonas de establecimiento de corrales de engorda, ubicados en la región centro norte del país, el establecimiento de estos centros de engorda se encuentran relacionados fundamentalmente con factores climáticos de las diferentes regiones del país y con los diversos sistemas de producción de bovinos para carne como son el intensivo o engorda en corral y el extensivo o engorda en praderas y de agostaderos.

COMPOSICIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN 2005

<i>Región</i>	<i>Producción (ton)</i>	<i>Porcentaje</i>
<i>Árida y Semiárida</i>	527,861	33.9%
<i>Templada</i>	456,576	29.3%
<i>Trópico húmedo y seco</i>	574,706	36.9%
Total	1,559,143	100.00

Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA



Fuente: Coordinación General de Ganadería, SIAP / SAGARPA.

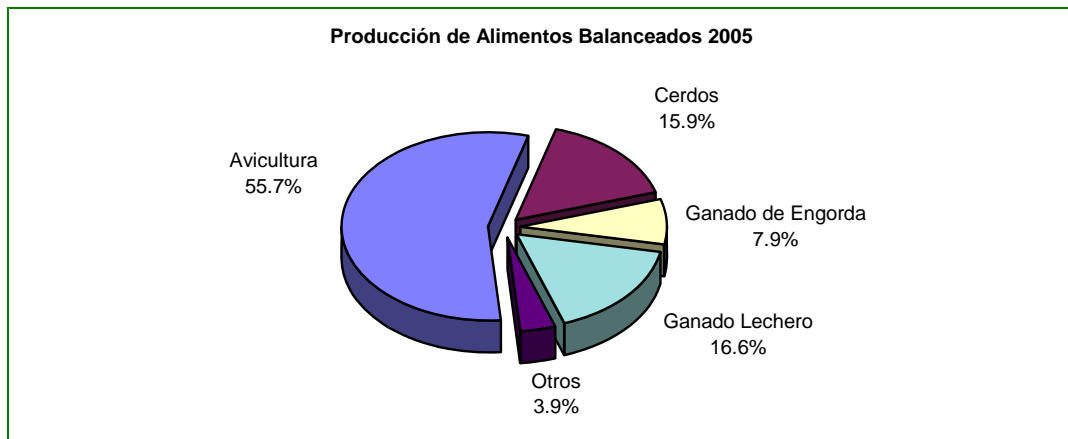
Bajo este contexto, la producción de carne de bovina predomina en la región del trópico húmedo y trópico seco con un aporte del 36.9% de la producción nacional, representada principalmente por los estados de Veracruz, Chiapas, Sinaloa y Tabasco, la siguiente región de producción intermedia es la región árida y semiárida que aporta un 33.9% y la representan los estados de Sonora, Chihuahua y Baja California, y en tercer lugar esta la región templada con un aporte del 29.3%, representada principalmente por el estado de Jalisco.

2.5. INSUMOS ALIMENTICIOS

En la producción de carne de ganado bovino de engorda en corral, la alimentación juega un papel fundamental en los costos de producción, ya que representa de un 60.0% a un 75.0% de estos. Este tipo de alimentación conlleva al uso de granos forrajeros, concentrados, sales minerales, complementos y forrajes.

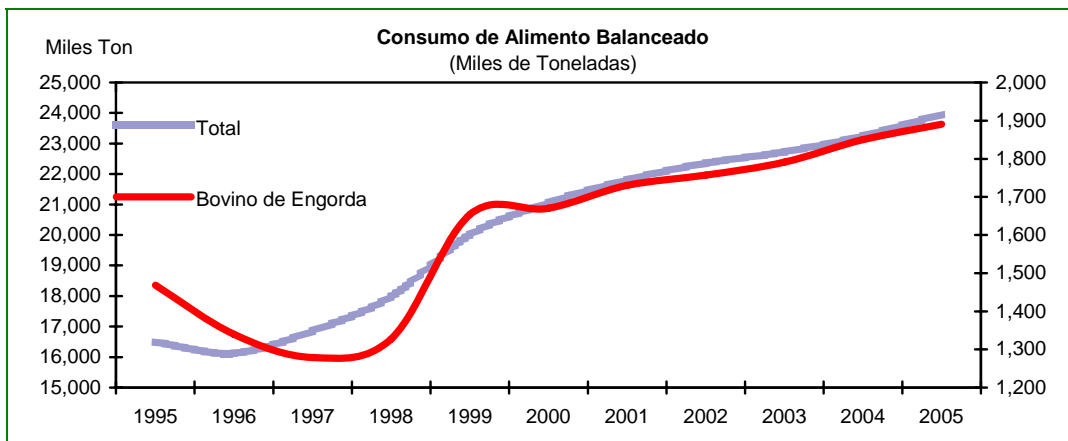
La demanda de alimento balanceado para engorda de ganado bovino se ha incrementado un 29.0% en los últimos 10 años, sobre todo en grandes concentraciones de animales, cercano a los centros de sacrificio y a las fuentes de granos principalmente, estos corrales de engorda para finalización están situados en los valles centrales y norte del país, y son abastecidos principalmente por la industria de alimentos balanceados.

Esta industria en los últimos años ha experimentado en forma generalizada una tendencia creciente en la producción desde 1995 hasta 2005, este crecimiento ha representado un 45.0% en ese mismo periodo, al pasar de una producción en 1995 de 16,490 mil toneladas de alimento balanceado producido a un total de 23,950 mil toneladas en el año 2005, de los cuales tan solo el 8.0% se destino a la engorda de ganado bovino, el mayor volumen de alimento es utilizado por la avicultura con un 56.0%, seguido del ganado lechero con un 17.0%, muy de cerca la producción de cerdos con un 16.0%, y finalmente otros con un 4.0%.



Fuente: Coordinación General de Ganadería/SAGARPA.

Actualmente la competencia con un mercado internacional de carnes y las preferencias y exigencias de los consumidores han propiciado que los productores de carne de bovino tengan que tener mayor eficiencia en el uso de sus recursos, por lo cual han tenido que concentrar la producción de carne de bovino en grandes corrales de engorda y finalización, lo cual ha propiciado el alto consumo de granos y alimento balanceado.



Fuente: Coordinación General de Ganadería/SAGARPA.

Se estima que el número de plantas de alimentos balanceados en el país es alrededor de 360, con una capacidad de producción de 20 millones de toneladas

anuales, de estas, 240 son de empresas integradas con una producción de 12 millones de toneladas y 120 de empresas comerciales que producen 8 millones de toneladas al año.

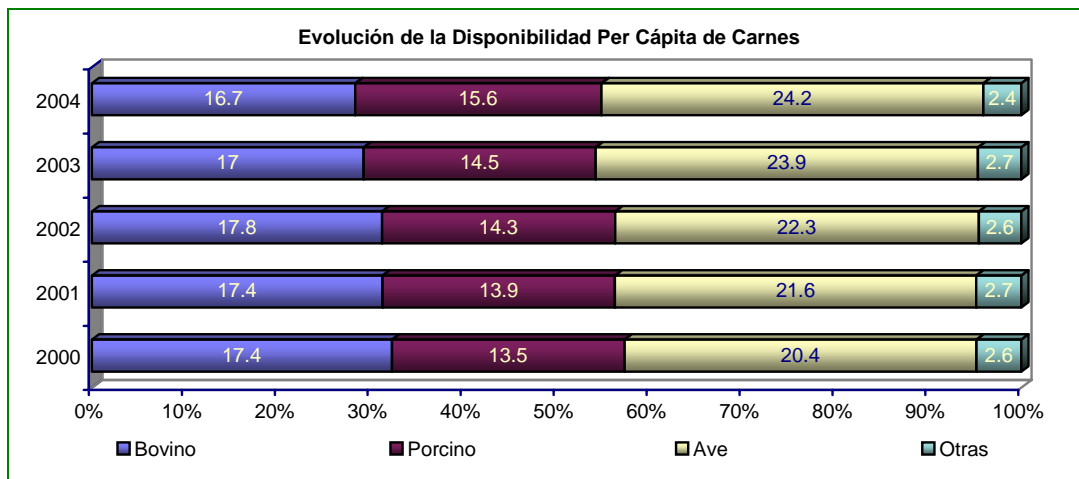
En la engorda de ganado bovino para el 2005 se estimó una demanda de 2,018 miles de toneladas de granos forrajeros, principalmente maíz amarillo y sorgo, y el consumo de pastas oleaginosas fue cerca de 222 mil toneladas.

En los últimos cinco años la importación de sorgo se ha mantenido en un promedio anual de 4 millones de toneladas y el maíz amarillo en 5.3 millones de toneladas.

3. CONSUMO DE CARNE DE BOVINO

Los últimos cambios sociodemográficos reflejados en los reportes del INEGI y otros estudios, al respecto de la sociedad mexicana, aportan información de cambios en la conformación de la estructura familiar, así como ingresos, y aportación de estos por diversos miembros de la familia, etc., lo que invariablemente ha influenciado el comportamiento de compra y consumo de alimentos, sobre todo en las grandes ciudades de mayor concentración poblacional. La carne de bovino es sin duda la de mayor valor económico, sin embargo, no es la de mayor consumo en las dietas alimenticias.

El consumo nacional de carnes esta compuesto en primer lugar por el consumo de carne de ave con un promedio de 41.0% del consumo total de carnes, seguido por el consumo de carne de bovino con un 28.0% y en tercer lugar el consumo de carne de cerdo con un 26.5% y finalmente el consumo de carne de ovino y caprino con un promedio de un 4.5%.



Fuente: Coordinación General de Ganadería. SAGARPA,

Esta composición porcentual del consumo de las carnes esta regida principalmente por el precio y calidad, en la comercialización de productos frescos el precio pierde importancia y son, calidad y frescura los criterios principales de la selección de compra, también es importante destacar que en las grandes ciudades, dentro de la familia ambos cónyuges trabajan fuera del hogar, por lo que los criterios de compra como comodidad, amplitud de horario y cercanía son relevantes para la selección del tipo de producto a comprar.

Es importante mencionar que el comportamiento de la demanda de carne de bovino se ha visto afectada por crisis a nivel mundial como fue el caso de la aparición de la EEB de finales del año 2000 y mas recientemente los casos de reporte de la enfermedad en Canadá y EUA a finales del 2003, pero esto no es la única causa por la cual el consumo no ha crecido, también existen otros factores importantes que se

tienen que empezar a tomar en cuenta, como es el caso de la preocupación de la sociedad por la salud y las dietas, así como la comodidad y la conveniencia y muy importante la relación calidad precio.

3.1. CONSUMO NACIONAL APARENTE

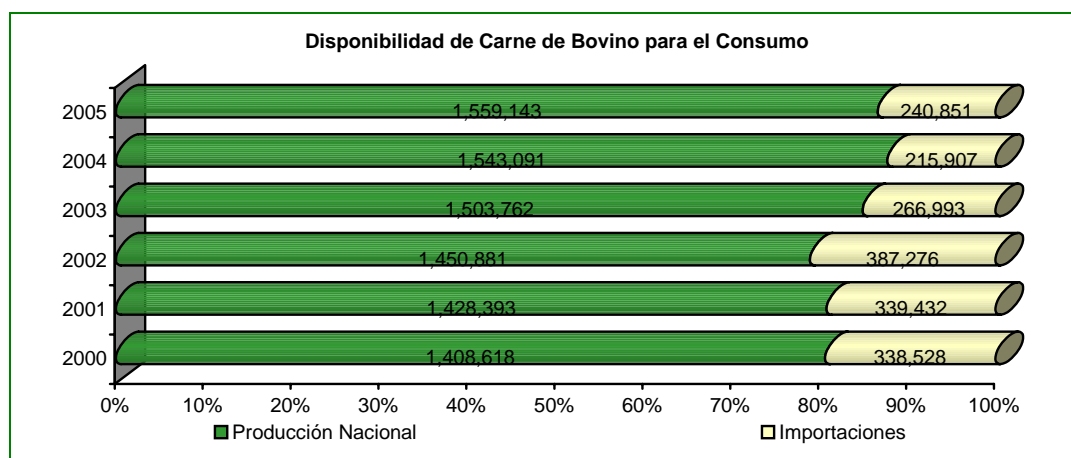
La disponibilidad per-cápita en los últimos años ha presentado un comportamiento estable entre 16 y 17 kg, sin embargo, al comparar el periodo 2000 con el 2005, en el 2004 se presenta una disminución de 3.9%, debido principalmente al cierre de fronteras para la importación de carne de EUA y Canadá por razones sanitarias, ya que la producción nacional no tuvo la capacidad de reacción para abastecer este mercado insatisfecho, ya que la producción no creció al mismo ritmo que la población consumidora y las importaciones cayeron al nivel mas bajo durante el periodo mencionado.

CONSUMO NACIONAL APARENTE (CNA)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Prod./ Nal. (ton.)	1,408,618	1,428,393	1,450,881	1,503,762	1,543,091	1,559,143
Imp. (ton.)	338,528	339,432	387,276	266,993	215,907	240,851
Exp. (ton.)	141,951	142,887	133,470	155,162	154,913	253,831
No. Habitantes	100,569	101,826	103,040	104,214	105,350	105,351
Disp. (Kg./per/año)	17.4	17.4	17.8	17.0	16.7	17.1
CNA	1,605,194	1,624,939	1,704,686	1,615,593	1,604,085	1,546,163

Fuente: Coordinación General de Ganadería, SIAP / SAGARPA. Con datos de SICM-SE.

La apertura comercial de México, principalmente al tratado con Japón y los casos de EEB, aparecidos en Canadá y EUA, ha propiciado que las exportaciones muestren un comportamiento creciente constante, debido principalmente a los precios internacionales de la carne, y a la búsqueda de nuevos nichos de mercados internacionales, así como a la calidad de el producto de exportación y principalmente la visión empresarial de algunos productores nacionales.

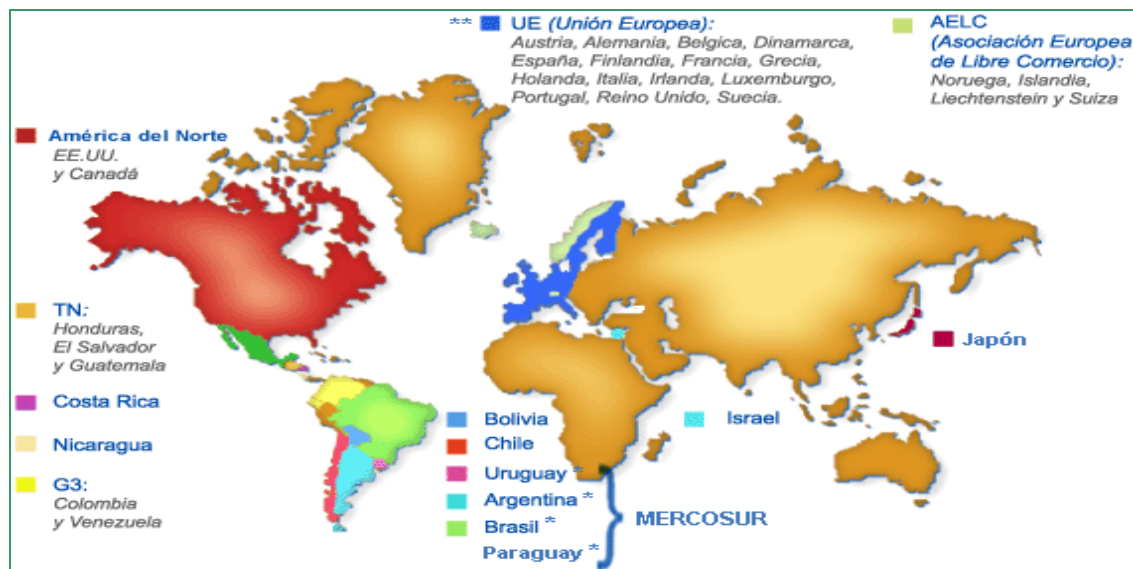


Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA.

4. COMERCIO EXTERIOR Y BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO

4.1. ESQUEMA ARANCELARIO

México ha establecido importantes tratados comerciales con diversos países del mundo entre los que destaca por orden de importancia comercial el Tratado de Libre Comercio con EUA y Canadá (TLCAN), con la UE, con MERCOSUR, así como con algunos países de Centro y Sudamérica, y acuerdos comerciales, con Israel y Japón, mientras que con el resto del mundo se mantiene en cuanto a comercio el arancel de Nación Más Favorecida acordada en la Tarifa del Impuesto General de Importaciones (GATT).



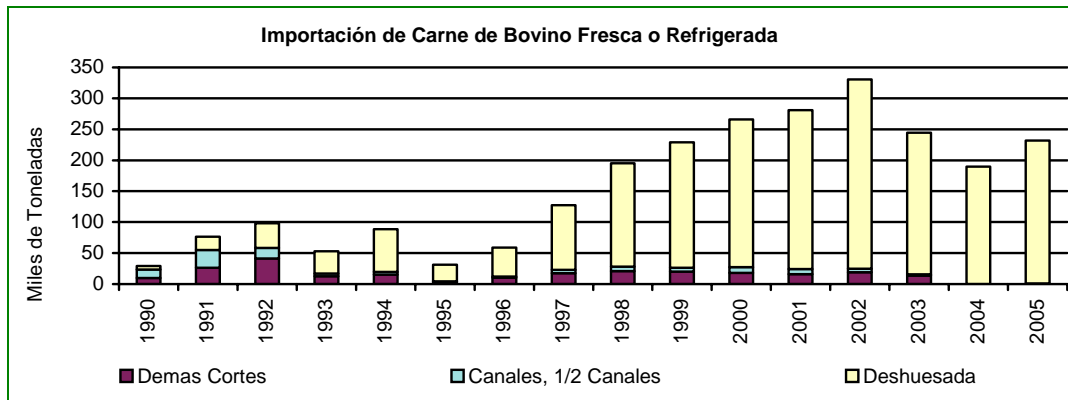
Hoy la economía mexicana se encuentra inmersa en una economía global, debido al intercambio comercial que realiza con diversos mercados internacionales lo que sin duda influye en el mercado interno, como es el caso del manejo de las diversas bolsas de valores, y su influencia directa en la bolsa mexicana, tasas de interés de nuestros principales socios comerciales y su influencia en el mercado interno. Esto ha obligado a que los productores nacionales tengan que buscar mejores mecanismos de rentabilidad y competitividad y apoyarse en información especializada para tomar decisiones rutinarias de cómo, cuando vender, que vender, que producir, cuando crecer y a que mercado acudir.

La forma de presentación y como comercializar el producto, ha sido cada vez más importante, para permanecer en el mercado, esto ha propiciado que la carne que se comercializa en forma deshuesada, tenga una mayor aceptación en los consumidores intermediarios y la comercialización de carne en canal tiende a ser mínima, a nivel de cadena de autoservicio y diversas cadenas comerciales, incluso a nivel de algunas carnicerías especializadas, por lo que se requiere cada vez más infraestructura de centros de sacrificio con procesadoras integradas que le den mayor valor agregado al producto y satisfagan las necesidades de las cadenas comerciales.

El comportamiento de las importaciones de carne tiende cada vez más a manejarse en carne deshuesada en presentación de cajas, que de carne en canales, por lo que la producción interna tendrá que competir en esas presentaciones a precios competitivos para el consumidor interno y buscar en el mercado externo la competencia con cortes primarios de alto valor económico.

4.2. IMPORTACIONES

Carne fresca o refrigerada. La importación de carne de bovino fresca o refrigerada ha tenido un incremento del 12.0% en el último año respecto al año anterior, pasando de 188,268 toneladas en el 2004 a 212,142 toneladas durante el 2005.

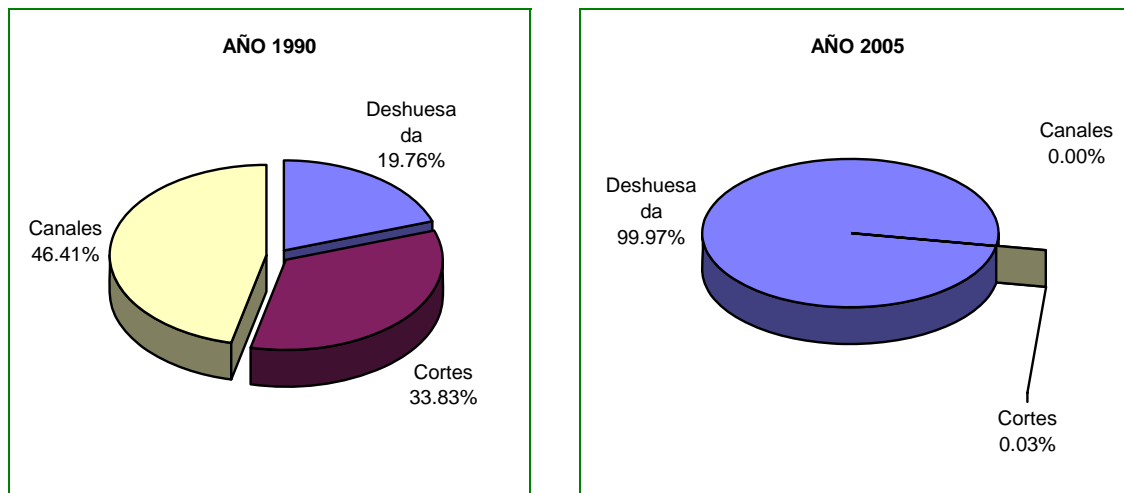


Fuente: Coordinación General de Ganadería/SAGARPA. Con datos del Sistema de Información Comercial de México, SICM-SE

Esta tendencia decreciente que se había registrado a partir del año 2002 cuando se alcanzó el nivel más alto de importación de carne de bovino fresca o refrigerada, en el 2005 se vio contrarrestada mostrando una tendencia creciente con un total de 23,874 toneladas de carne más que el año anterior.

Es importante mencionar el comportamiento de comercialización de la carne de bovino en los últimos 15 años, mientras que al principio de los noventa la carne deshuesada que se comercializaba representaba apenas un 20.0% en el 2005 representa un 99.6%, lo que facilita el manejo de transporte y comercialización del producto.

COMPORTAMIENTO DE LA IMPORTACIÓN DE CARNE DE BOVINO FRESCA O REFRIGERADA.



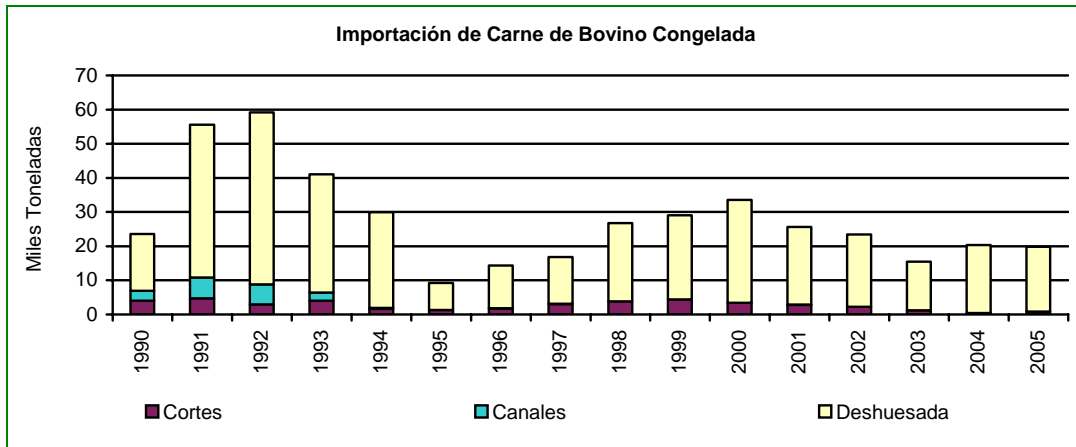
Fuente: Coordinación General de Ganadería/SAGARPA. Con datos del Sistema de Información Comercial de México, SICM-SE

Carne congelada. Las importaciones de carne congelada representó un poco menos del 10.0% del total de carne importada durante el 2005, de 1990 a 2005 los niveles más altos se presentaron en 1991, 1992 y 1993, con volúmenes por año de 55.5, 59

y 41 mil toneladas respectivamente. Sin embargo, en los últimos cinco años el promedio fue de 23 mil toneladas.

En el 2005 la importación de carne congelada disminuyó en un 2.5%, respecto al año anterior al pasar de 20,322 toneladas a 19,825 toneladas importadas en el 2005, en las tres principales fracciones arancelarias.

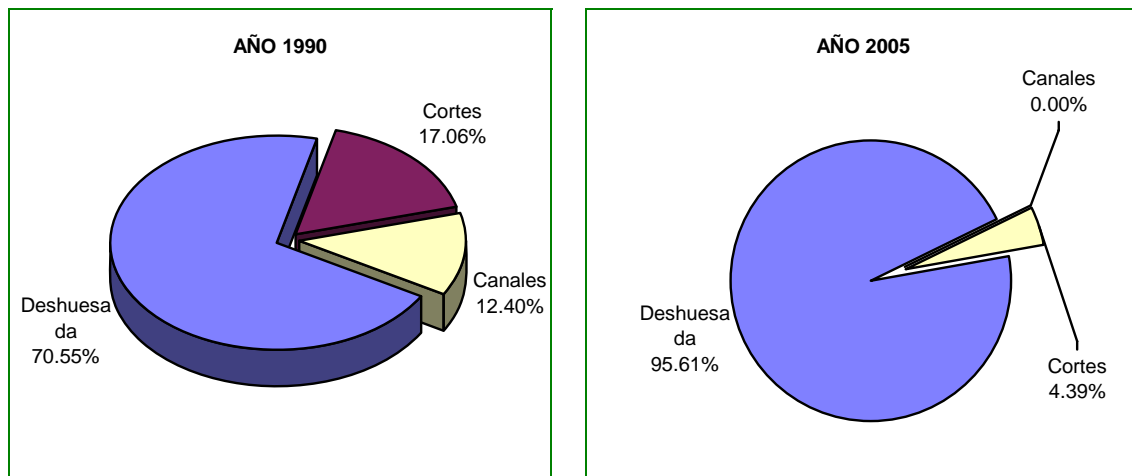
El comportamiento de las fracciones arancelarias que se manejan respecto a la carne congelada, han tenido un comportamiento similar que la carne fresca o refrigerada, en los últimos años.



Fuente: Coordinación General de Ganadería/SAGARPA. Con datos del Sistema de Información Comercial de México, SICM-SE

Para la carne congelada el mayor volumen que se comercializó siempre lo representó la carne deshuesada, así en 1990 representaba un 71.0% respecto al 96.0% que representó durante el año de 2005, la carne en cortes que representaba un 17.0% pasó a representar un 4.0%, y la comercialización de canales y medias canales que representaba un 12.0%, prácticamente en el 2005 no se comercializó nada con esa fracción arancelaria.

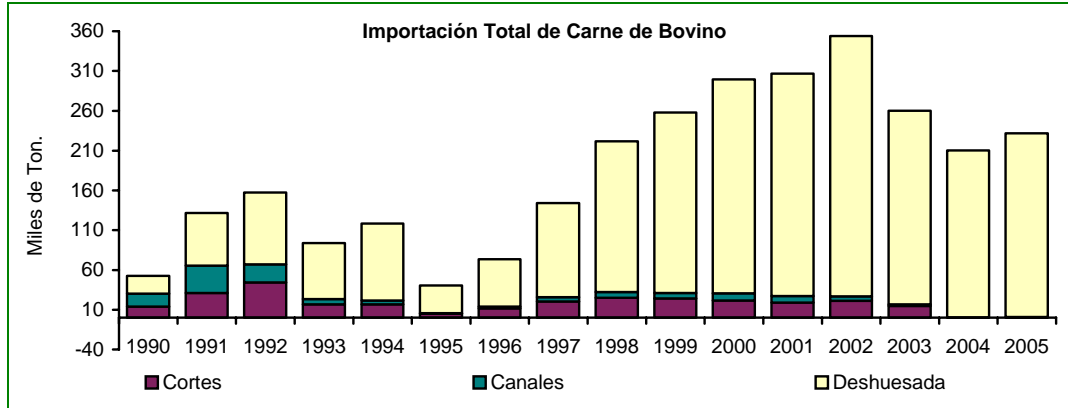
COMPORTAMIENTO DE LA IMPORTACIÓN DE CARNE DE BOVINO CONGELADA.



Fuente: Coordinación General de Ganadería/SAGARPA. Con datos del Sistema de Información Comercial de México, SICM-SE

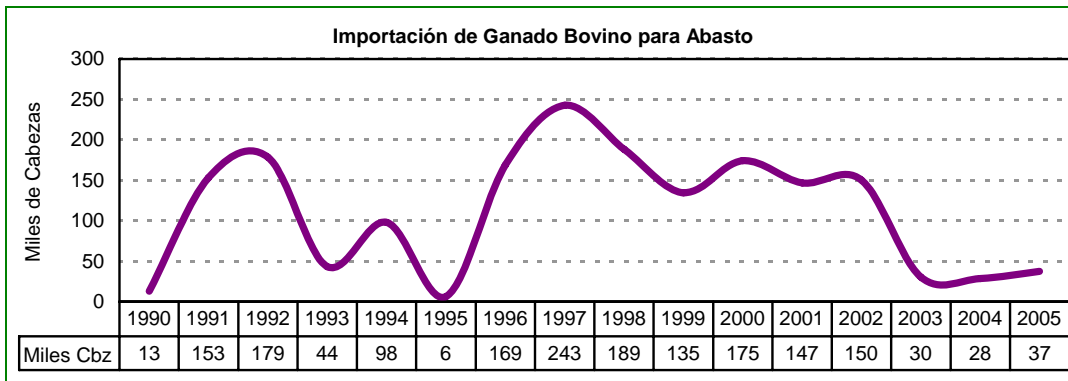
Las importaciones totales de carne de bovino fresca, refrigerada o congelada alcanzó su volumen más alto en el 2002, llegándose a importar 353.8 mil toneladas, los dos años subsiguientes disminuyeron estas importaciones en un 40.0%, debido principalmente a los casos ya mencionados de presencia de EEB reportados por

Canadá y EUA y a la consecuente restricción de las importaciones de carne de estos países, sin embargo, al restablecerse las importaciones este volumen de carne importada empezó a incrementarse nuevamente, durante el 2005 se importaron 231.967 mil toneladas de carne lo que representó un incremento del 11.2% respecto al año anterior.



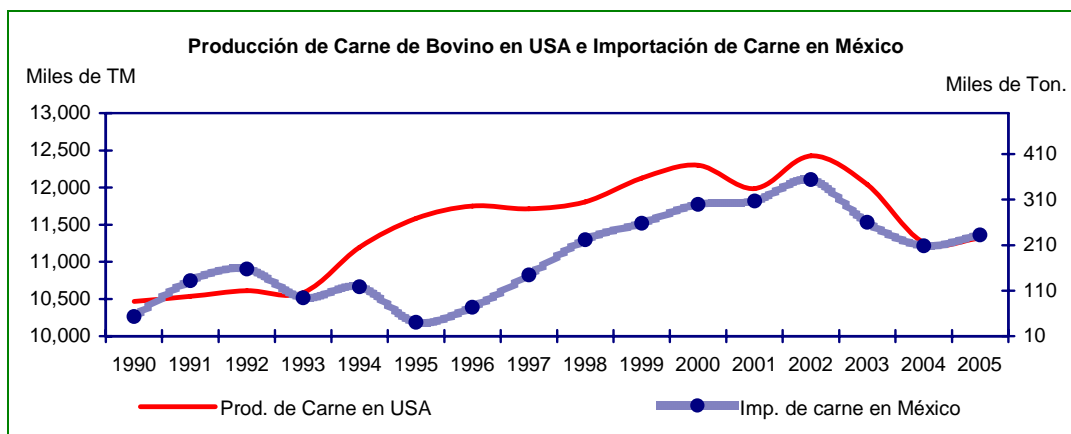
Fuente: Coordinación General de Ganadería/SAGARPA. Con datos del Sistema de Información Comercial de México, SICM-SE

La importación de ganado bovino para abasto ha tenido un comportamiento cíclico, con volúmenes de importación altos en los años 1996, 1997 y 1998, y volúmenes muy bajos como los que se tuvieron en los años de 1995, principalmente como consecuencia de la crisis económica que se tuvo en ese periodo y en el 2003, 2004, como consecuencia del cierre de frontera a las importaciones de animales vivos de EUA y Canadá por problemas sanitarios. A partir de diciembre del 2003 se cerró la frontera a la importación de ganado de EUA, lo cual marcó una caída importante en este rubro, sin embargo, se sigue importando ganado para abasto principalmente de Nicaragua, Costa Rica y Guatemala.



Fuente: Coordinación General de Ganadería/SAGARPA. Con datos del Sistema de Información Comercial de México, SICM-SE

La importación de carne de bovino en México pareciera estar relacionada con la producción de carne de bovino en los EUA, sobre todo en los últimos 10 años con excepción del año excepcional de 1995, en el año 2002 la producción de carne de bovino en EUA, alcanzó su volumen mas alto con 12,427 miles de toneladas métricas, en ese mismo año México importó el volumen mas alto con 353.8 miles de toneladas, la recuperación de la producción en el 2005 esta a la par que el incremento de las importaciones de carne de bovino.



Fuente: Coordinación General de Ganadería/SAGARPA, SICM –SE y Foreign Agricultural Service, Official USDA Estimates

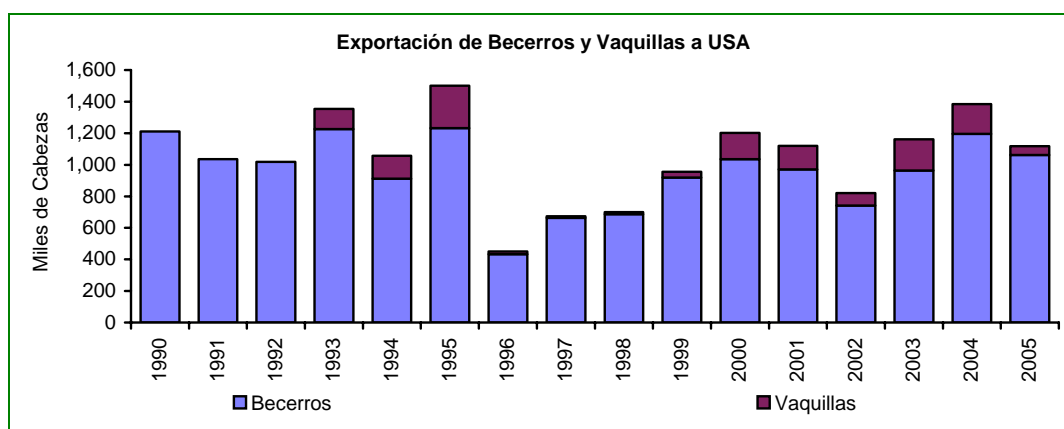
4.3. EXPORTACIONES

El principal rubro de las exportaciones mexicanas de bovinos sigue siendo la de animales jóvenes para su finalización principalmente en los estados fronterizos de EUA y el otro rubro importante en los últimos años es la exportación de carne fresca, refrigerada o congelada a países asiáticos; como, Japón y Corea principalmente.

La exportación de becerros y vaquillas a EUA, ha sido una actividad que se remonta a finales del siglo pasado entre los estados del norte de la República Mexicana y del sur de EUA.

El promedio de exportación de becerros y vaquillas en los últimos cinco años fue de 1.134 millones de cabezas. Para el 2005 las exportaciones disminuyeron un 19.3% respecto al año anterior al pasar de 1.385 millón de cabezas a 1.118 millones de cabezas exportadas.

La exportación de becerros y vaquillas esta relacionada con los precios pagados en el mercado americano, si el precio es alto en el mercado americano el numero de animales que se exporta es alto, si el precio es bajo, estos animales que regularmente salen de los estados fronterizos; como Chihuahua, Sonora, Tamaulipas y Coahuila, pasan a corrales nacionales para el consumo del mercado nacional.

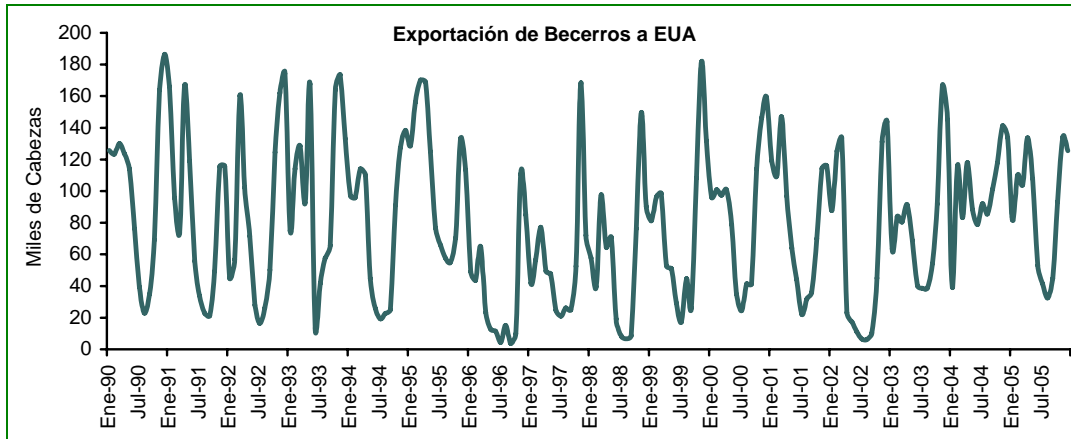


Fuente: Coordinación General de Ganadería con datos de la Dirección General de Salud Animal

La exportación mensual de becerros tiene un comportamiento estacional, reportándose los meses de noviembre y diciembre como los meses de mayor volumen de exportación, relacionados con la disposición estacional de forrajes por la

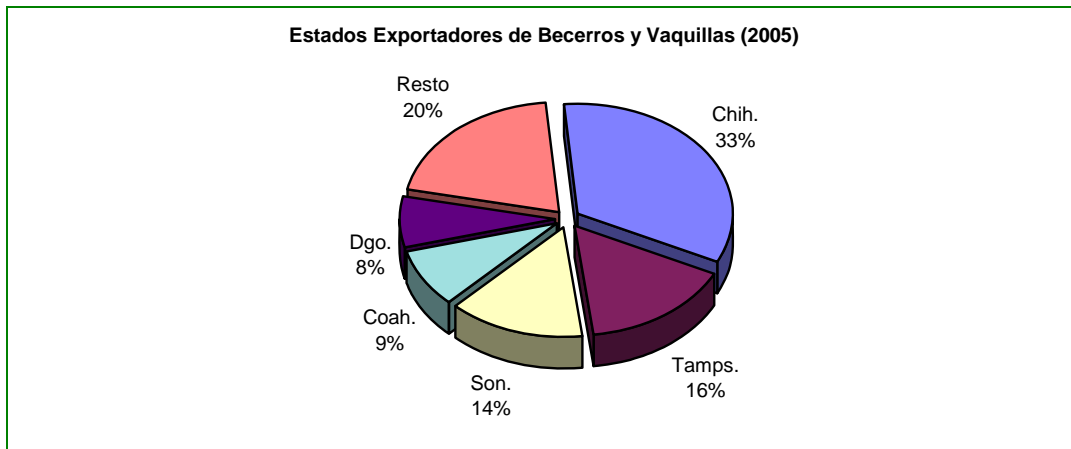
época de lluvias y los meses de julio y agosto, como los meses de menor volumen de exportación.

El promedio de exportación de los meses de noviembre y diciembre es de 149 mil y 129 mil cabezas de becerros, respectivamente, mientras que en el nivel más bajo se maneja en promedio 30.8 mil y 33.6 mil cabezas de becerros durante los meses de julio y agosto.



Fuente: Coordinación General de Ganadería con datos de la Dirección General de Salud Animal.

Durante el 2005 el principal estado exportador de becerros y vaquillas, fue Chihuahua con un 33.0%, seguido por Tamaulipas con 16.0%, Sonora 14.0%, Coahuila 9.0% y Durango con 8.0%, estos cinco estados representaron el 80.0% del total de las exportaciones. Tradicionalmente el estado de Chihuahua tiene como actividad pecuaria principal la exportación de becerros, sin embargo esta actividad se ha diversificado a otros estados que no cuentan con esa tradición como son: Veracruz, Sinaloa, Campeche y Jalisco.



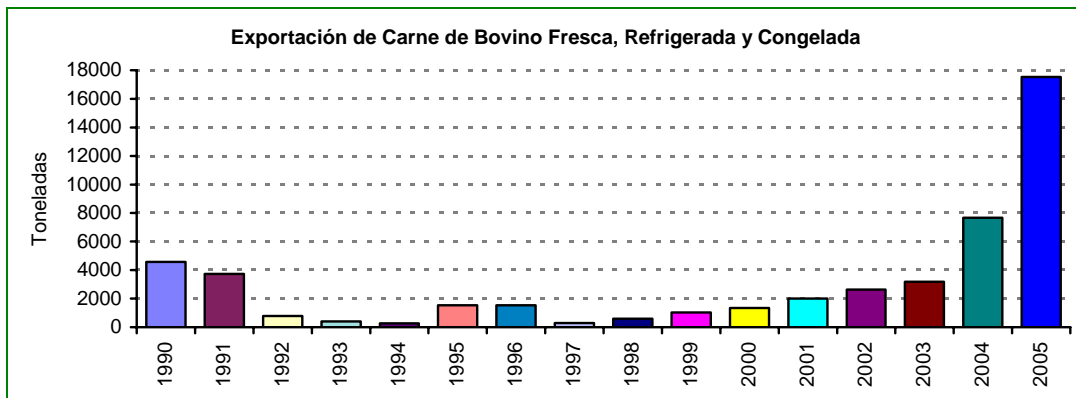
Fuente: Coordinación General de Ganadería con datos de la Dirección General de Salud Animal.

Exportación de Carne de Bovino. Las exportaciones de carne de bovino ya sea fresca, refrigerada o congelada en la década de los noventa tuvo una aportación mínima a la balanza comercial, las principales fracciones arancelarias que se han comercializado son de carne deshuesada, tanto fresca o refrigerada como congelada. Durante la década de los noventa el promedio anual de exportación fue de 1,476 toneladas por año.

Este comportamiento cambio durante los años 2000 al 2005, en donde el promedio anual de exportación de carne fue de 5,829 toneladas anuales, este incremento se ha dado aprovechando circunstancias desfavorables para los países exportadores, como son las restricciones sanitarias por presencia de enfermedades, como casos de FA y recientemente casos de EEB, también ha influenciado mucho la visión de los principales productores nacionales de carne, para incursionar en nichos de mercado más especializados, como ha sido el mercado Japonés y Coreano, estos valores exponenciales de las exportaciones también se han dado por la integración, cada vez más marcada de las diferentes cadenas productivas de carne de bovino, encontradas en estados como Sonora, Sinaloa, Tabasco y Nuevo León, así como otros estados del centro del país, los cuales han logrado integrar desde los proveedores de insumos, productores de becerros, engordadores, plantas de sacrificio y cortes, así como áreas de promoción y comercialización del producto tanto en el mercado nacional como los principales mercados internacionales.

México ha sido privilegiado con una ventaja competitiva relacionada con la condición sanitaria del país, la cual debe cuidar y proteger, para comercializar carne de mayor valor agregado, en diversos nichos de mercado internacionales.

Durante el 2005 México exportó el mayor volumen de carne con 17,528 toneladas, lo que representó un incremento del 128.0% con respecto al año anterior en el cual se exportó un volumen de 7,678 toneladas.



Fuente: Coordinación General de Ganadería/SAGARPA. Con datos del Sistema de Información Comercial de México, SICM-SE

Durante el 2005 los principales mercados de las exportaciones mexicanas fueron, EUA, Japón, Corea del Sur, Canadá, Chile, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá y otros países no declarados.

Es importante para la industria de carne de bovina nacional el mantener y seguir buscando nichos de mercado, para productos con un alto valor agregado, por lo que se debe seguir trabajando en la promoción de la calidad de la carne de bovino mexicana, así como, mantener un estatus sanitario alto, que le permita comercializar el producto en cualquier nicho del mercado internacional, y mantener una cadena productiva integrada que le permita producir con costos competitivos a nivel mundial y con productos de calidad acordes a las necesidades del mercado actual.



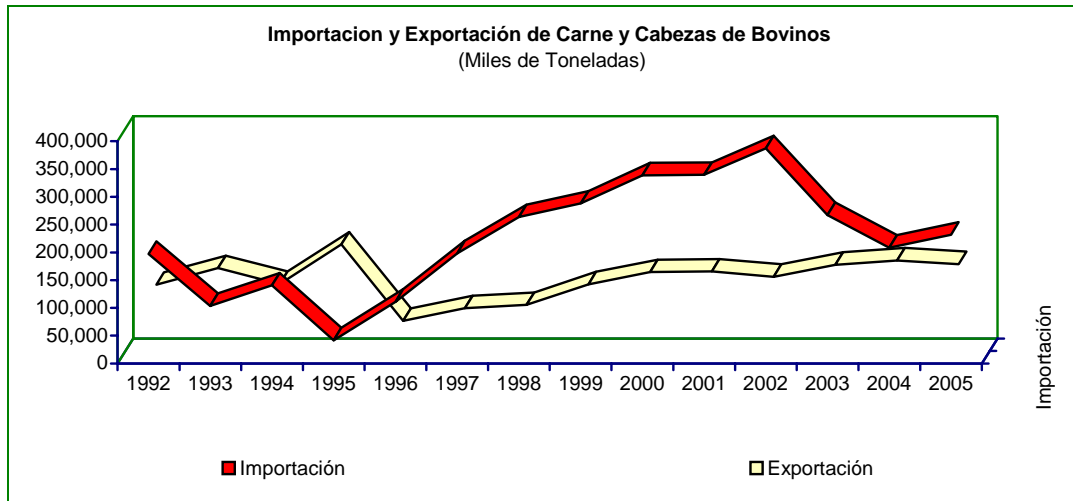
Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA.

4.4. BALANZA COMERCIAL

Al realizar una balanza de los principales productos de animales para abasto, animales para engorda (becerros y vaquillas de exportación), carne de bovino fresca, refrigerada y congelada, la balanza en el último año tiende a reducirse, tomando en cuenta un promedio de 115 kg de carne por cabeza de becerro o vaquilla exportada.

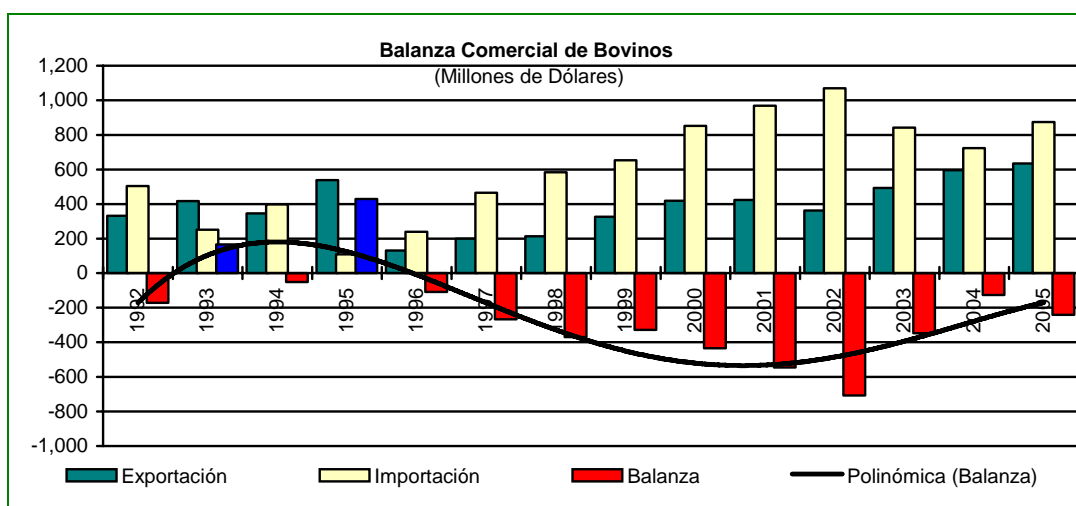
Se debe considerar que lo que se importa al país principalmente es carne deshuesada fresca, refrigerada o congelada, con un valor agregado considerado y lo que se exporta son becerro y vaquillas en pie para engorda, con poco valor agregado.

En el 2005 el volumen de carne importada fue de 231,967 toneladas contra un volumen de 156,168 toneladas de carne exportada (incluidos los volúmenes de becerros y vaquillas exportadas), lo que da una diferencia de 79,799 toneladas.



Fuente: Coordinación General de Ganadería. SAGARPA, (La balanza incluye ganado en pie, carne fresca o refrigerada y carne congelada).

Sin embargo, cuando se hace la balanza de valor económico, el intercambio comercial de los diversos productos de bovinos en promedio ha sido desfavorable desde la década de los noventa. De 1992 a la fecha la balanza ha promediado - \$260.23 millones de dólares, sin embargo, en ese periodo se tuvo un nivel máximo de -\$806.1 millones en el año 2002, a partir de este año la balanza empieza a disminuir a un ritmo de casi un 50.0%, sin embargo para el 2005 esta tendencia cambio al tener un déficit de -\$240.99 millones, lo que representó un incremento del 90.0% respecto al año del 2004. Es importante destacar que el intercambio comercial se ha intensificado y la balanza se ha ido reduciendo, el volumen de las exportaciones se incremento, al mismo tiempo que el valor de las mismas.



Fuente: Coordinación General de Ganadería. SAGARPA, (La balanza incluye ganado en pío, carne fresca o refrigerada y carne congelada).

5. PRECIOS

Hoy en día los precios del ganado y de la carne varían más en función del tipo de corte o presentación, que en los costos de producción, esta variación también esta en función de los mercados internacionales principalmente el mercado norteamericano.

Es importante indicar que las condiciones del mercado han ido cambiando, preferentemente por la creciente demanda de productos elaborados, casi listos para consumo o con un proceso mínimo de preparación y el consumidor esta dispuesto a pagar un poco más por un producto elaborado.

Datos del INEGI reflejan un incremento en la participación de la cónyuge del 30.0% a partir de 1992, cuando la participación de la cónyuge era de un 13.3%, este porcentaje se incremento a un 17.3% en el 2004.

El gasto promedio de una familia mexicana en el rubro de alimentos y bebidas fue del 34.0%, lo que representó un desembolso de \$2,374 pesos corrientes de los \$6,969 pesos corrientes del gastos total en el 2004.

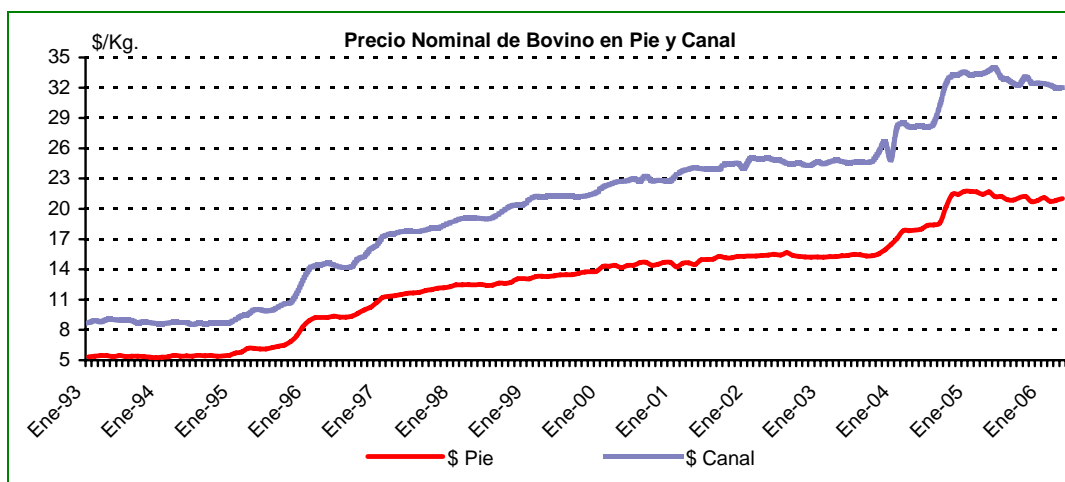
El crecimiento de la apertura de tiendas de autoservicio a lo largo de todo el país han demostrado la preferencia de los consumidores por productos de conveniencia, con procesos mas elaborados, por lo que es importante para la industria de la carne de bovinos, estar captando las señales de preferencia de los consumidores actuales, para ir evolucionando en la industria de los alimentos y poder ofrecer este tipo de productos que demanda el mercado a precios razonables, y así, competir con la variedad de productos importados que están disponibles en cualquier tienda de autoservicio.

5.1. PRECIOS DE BOVINO EN PIE Y CANAL

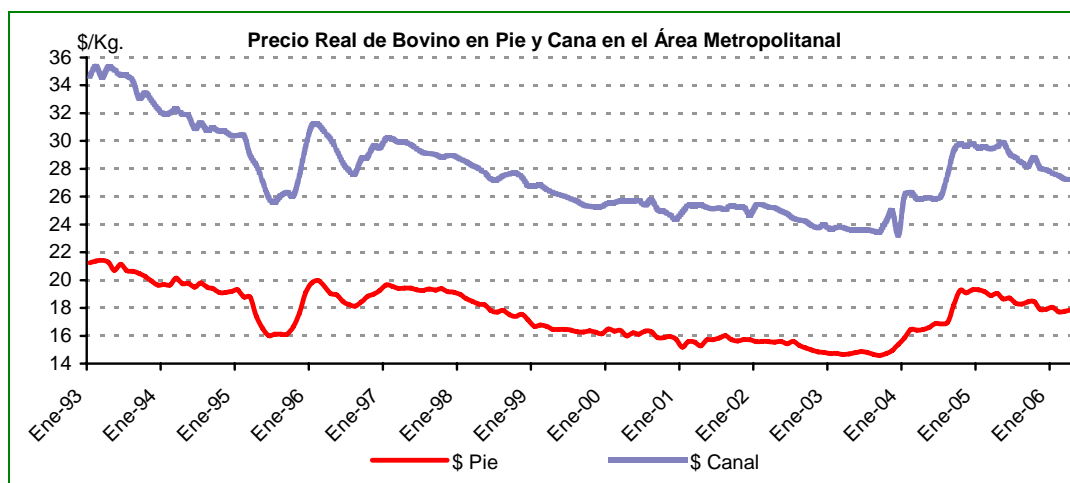
El precio nominal del novillo en pie pagado en rastro, tuvo un incremento del 170.0% de 1993 al año 2000, el precio del novillo en pie paso de \$5.37 por kg en pie a \$14.47 en ese mismo periodo. Del año 2000 al 2005 el incremento del precio del novillo en pie fue de 46.0% al pasar de \$14.47 a \$21.15.

El incremento en el precio nominal de la carne de bovino en canal fría fue de 157.0% de 1993 al año 2000 al pasar de \$8.86 a \$22.73. En el periodo del 2000 al 2005 este incremento solo representó un 45.0%, al pasar de \$22.73 a \$32.95 en el mismo periodo.

Es importante mencionar que estos precios son los que maneja el Sistema Nacional de Información de Mercados de la Secretaría de Economía, respecto a los bovinos que arriban al área conurbada de la Ciudad de México, principalmente de los estados de Veracruz, Querétaro, Jalisco, México, Puebla, Zacatecas, Guanajuato y Aguascalientes. Estos animales son sacrificados en los rastros de Naucalpan, Tlanepantla, La Paz, Cerro Gordo, Nezahualcóyotl y otros rastros cercanos al área metropolitana.



Fuente: Coordinación General de Ganadería/SAGARPA, con datos del Servicio Nacional de Información de Mercados SNIIM-SE.

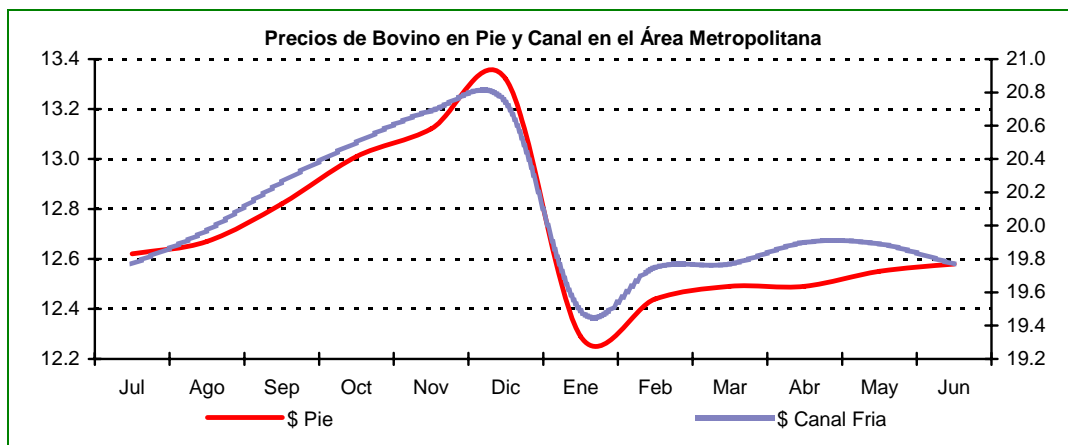


Fuente: Coordinación General de Ganadería/SAGARPA, con datos del Servicio Nacional de Información de Mercados SNIIM-SE

Sin embargo el comportamiento es inverso cuando en los precios quitamos el concepto de inflación, el precio real de los bovinos tanto en pie como en canal han

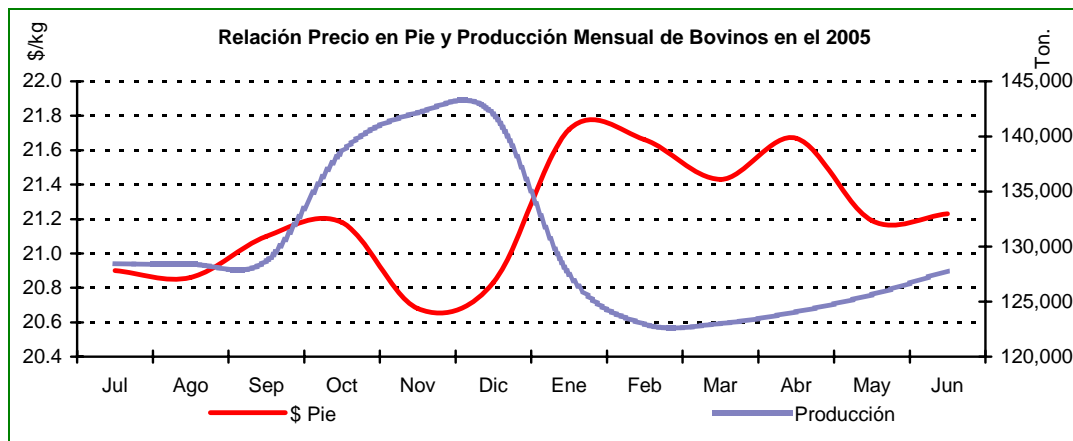
tenido un comportamiento decreciente hasta alcanzar el nivel mas bajo en el año de 2003 con un (-29.69%) en precio de ganado en pie y un (-30.54%) en precio de carne en canal. Los precios reales pasaron de \$20.74 por kilogramo de ganado en pie y \$34.21 por kilo de carne en canal en 1993 a \$14.79 por kilogramo de ganado en pie y \$23.76 por kilo de carne en canal en 2003, los precios reales en el 2005 cerraron en \$18.59 por kilogramo de ganado en pie y en \$28.95 por kilo de carne en canal, con una recuperación de 18.34 % para ganado en pie y 15.15% para carne en canal desde su nivel mas bajo en 2003.

El comportamiento mensual de los precios del ganado bovino tanto en pie como en canal tienen el mismo comportamiento cíclico, en promedio de 1993 al 2005 las cotizaciones mas altas se alcanzan en los meses de noviembre, diciembre, y en enero se presenta la caída drástica, a partir de enero se mantiene un precio bajo hasta los meses de junio, julio y a partir de este mes empieza el incremento de precios.



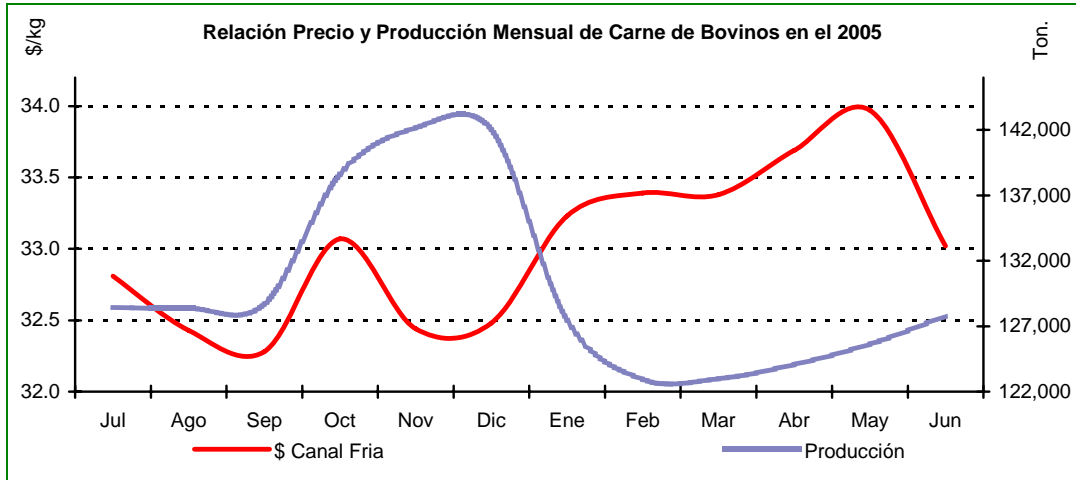
Fuente: Coordinación General de Ganadería/SAGARPA, con datos del Servicio Nacional de Información de Mercados SNIIM-SE

La relación mensual tanto de la producción como de precio pareciera acorde a la ley de oferta y demanda. Esto quiere decir que en los meses de mayor volumen de producción como son octubre, noviembre, diciembre, son los meses donde el precio del bovino en pie es mas bajo. Y viceversa los meses de menor volumen de producción los precios tiende a subir y se paga un mayor precio por el novillo en pie para abasto.



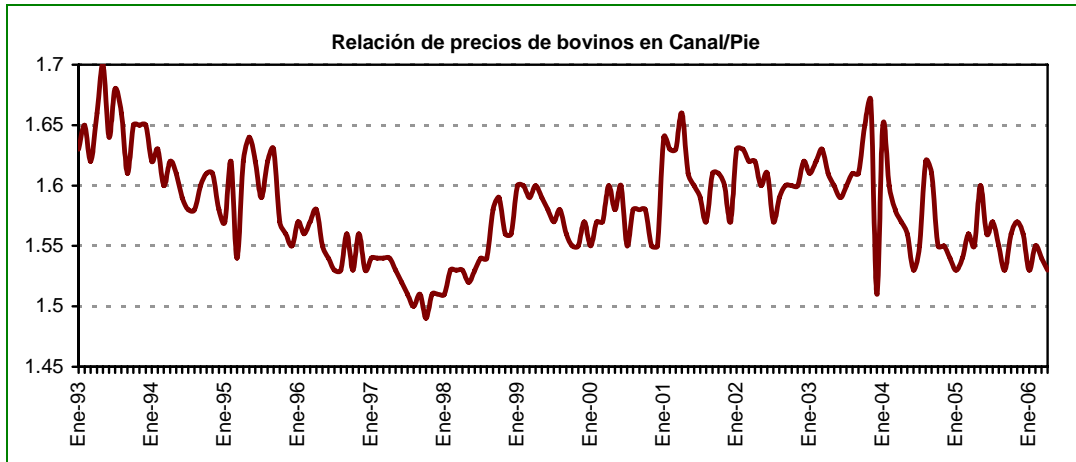
Fuente: Coordinación General de Ganadería/SAGARPA, con datos del Servicio Nacional de Información de Mercados SNIIM-SE

El comportamiento del precio de la carne en canal fría es similar al comportamiento del ganado en pie, en los meses de mayor volumen de la producción son los meses del valor mas bajo de la carne.



Fuente: Coordinación General de Ganadería/SAGARPA, con datos del Servicio Nacional de Información de Mercados SNIIM-SE

Durante el año de 1993, la relación de precios de bovinos en canal/pie fue 1.63, para iniciar un movimiento ascendente que la situó en 1.70 en 1993, cuyo registro es el más elevado del período en estudio. A partir de 1994, se inició un movimiento que estrechó la relación, reduciéndose el margen de maniobra para ubicarse en 1.56 en diciembre de 2005, para el 2006 la tendencia es ir disminuyendo esta variabilidad.



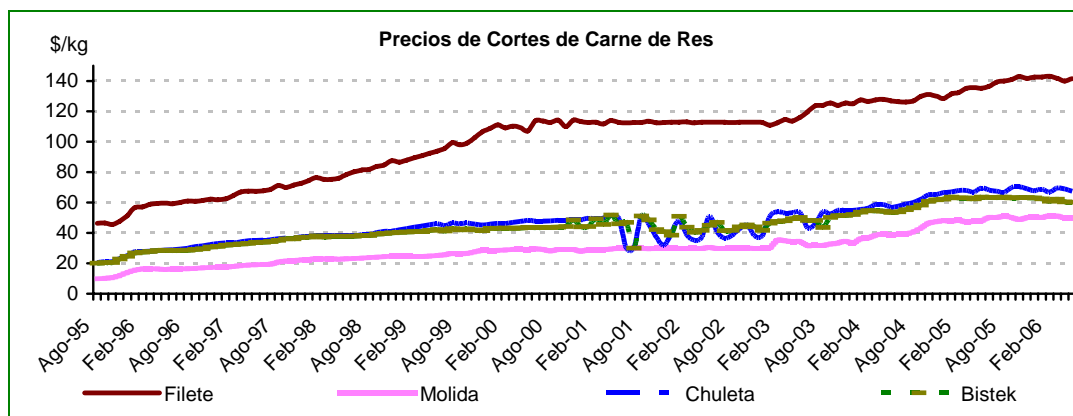
Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA, con datos del Servicio Nacional de Información de Mercados- SNIIM-SE

Principalmente este diferencial de precios que se observa entre el precio de ganado pagado en pie y los precios de la carne en canal, corresponden invariablemente a los costos de traslado del ganado desde las zonas de producción a los centros de sacrificio, el agregado que se incorpora para la recuperación de las mermas sufridas por los bovinos durante su transportación, los costos derivados de la documentación y verificación de los requisitos zoonosanitarios para su movilización, los costos de sacrificio y, en su caso, de aliño y enfriamiento de canales, así como los márgenes de utilidad de los intermediarios que participan en esta fase del proceso comercial.

5.2. PRECIOS DE CORTES DE CARNE DE BOVINO

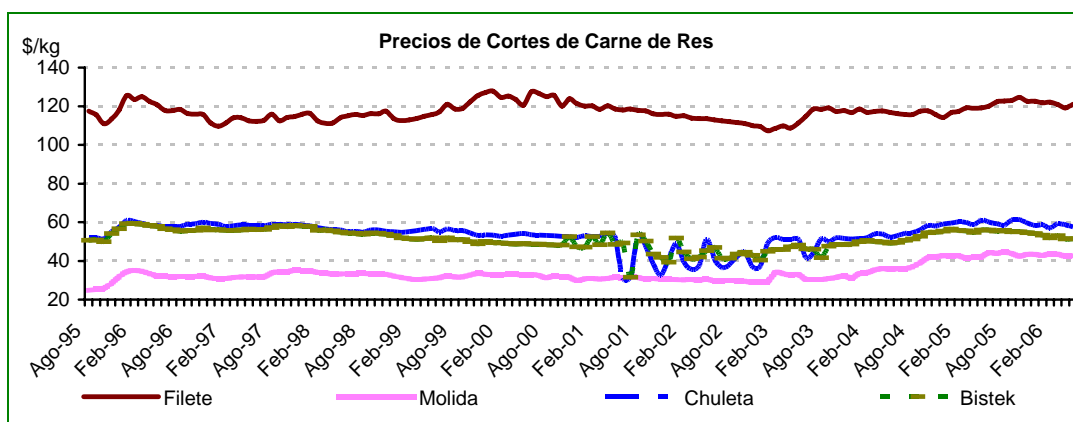
A lo largo de 10 años los precios de algunos cortes de carne de res han tenido un crecimiento de mas de 500.0% como es el caso de la carne molida, en el periodo comprendido de agosto de 1995 a diciembre del 2005, al crecer de \$9.7 kg a \$50.46 kg, en ese mismo periodo el filete tuvo un crecimiento de 307.0%, al pasar de \$46.32 a \$142.48 por kilogramo.

Dentro de los diversos cortes de carne de bovino que se comercializan en el centro del país el de mayor costo es el filete con un precio actual de \$141.467 kg. y el de menor precio es la carne molida con un precio promedio actual de \$50 kg, el filete y la chuleta tienen un precio promedio de \$60 y \$67 por kg respectivamente.



Fuente: Coordinación General de Ganadería/SAGARPA, con datos de PROFECO y del Servicio Nacional de Información de Mercados.

Cuando hablamos de los precios reales, ajustados al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), no se ve reflejado ningún crecimiento tan exacerbado. Lo que se observa son precios con tendencias inclusive ligeramente decrecientes en algunos periodos, sobre todo en los precios del filete de res, de agosto de 1995 a diciembre del 2005 el incremento fue de 4.3% en el precio real pagado por este tipo de corte, el corte que refleja un crecimiento mas elevado es la carne molida con un incremento de un 76.2% en ese mismo periodo, los cortes de chuleta y bistek, tuvieron un incremento de un 12.2% y 6.7%, respectivamente.



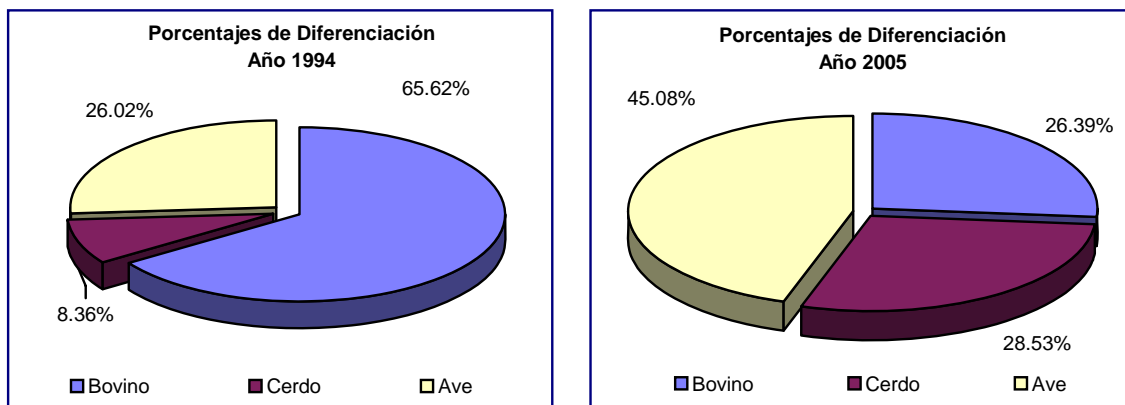
Fuente: Coordinación General de Ganadería/SAGARPA, con datos de PROFECO y del Servicio Nacional de Información de Mercados

5.3. RELACIÓN DE PRECIOS DE LA CARNE DE BOVINO CON OTRAS ESPECIES

A lo largo de más de una década la carne de bovino ha mantenido su precio por arriba de las demás especies con las cuales compite en el mercado nacional, la carne de ave se ha mantenido con los menores precios en el mercado a lo largo de esta década y la diferenciación de precios se ha ido incrementando.

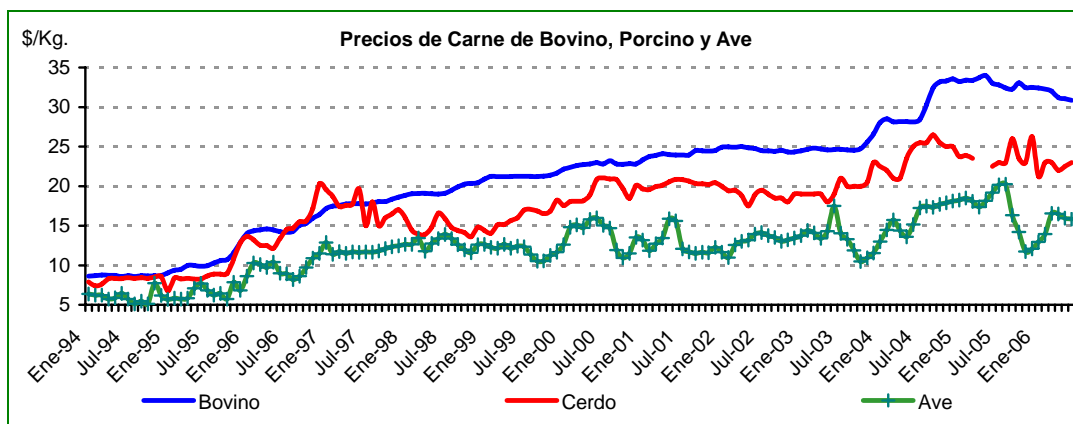
Los precios de carne de bovino en relación con las principales especies con las que compite en el mercado nacional han mantenido su precio por arriba de la carne de cerdo y ave. En enero del 1994 la carne de ave se cotizaba en un 26.0% menos que la carne de bovino, y la carne de cerdo tan solo un 8.4% por abajo que la carne de bovino, para enero del 2005 esta diferenciación se acrecentó, al cotizarse la carne de ave un 45.0% menos que la carne de bovino y la carne de cerdo un 28.5% menos que la carne de bovino.

DIFERENCIACIÓN DE PRECIOS ENTRE LA CARNE DE BOVINO, AVE Y CERDO



Fuente: Coordinación General de Ganadería/SAGARPA, con datos de PROFECO y del Servicio Nacional de Información de Mercados

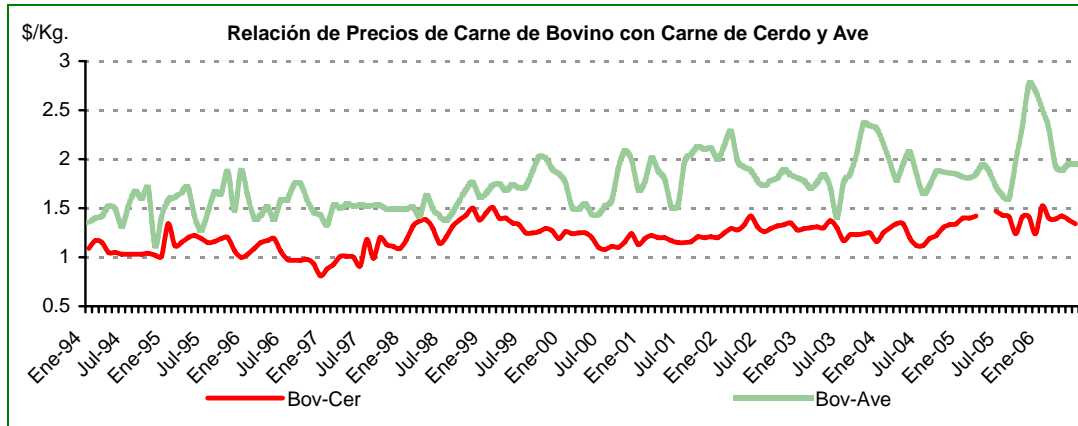
Los precios de la carne de bovino ha tenido un crecimiento mucho mayor que el precio de la carne de ave. De enero de 1995 a enero del 2005 la carne de bovino ha tenido un incremento de 368.0%, al pasar de \$9.02 kg a \$33.23 kg, mientras que la carne de ave ha tenido un incremento de 320.0%, al pasar de \$5.70 kg a \$18.25 kg, y la carne de cerdo ha tenido un incremento de 352.0%, al pasar de \$6.75 kg a \$23.75 kg.



Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA

Sin embargo para enero del 2006 los precios de carne en canal de las tres especies han tenido una disminución; la carne de bovino disminuyo un 2.5%, la carne de cerdo disminuyo un 10.5% y la carne de ave un 29.0% en el mismo periodo.

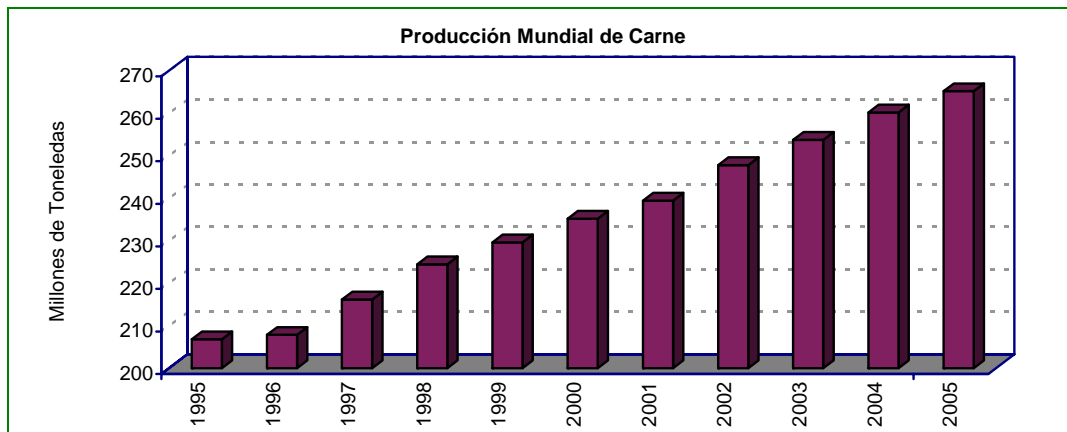
La relación de precios de la carne de bovino respecto a la carne de cerdo ha tenido un comportamiento mas estable, la relación se ha mantenido entre 1.0 y 1.5, sin embargo, la relación de precios entre la carne de bovino y ave el comportamiento ha sido un poco mas variado al tener valores entre 1.3 y 2.8 sobre todo en el ultimo año.



Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA

6. CONTEXTO INTERNACIONAL

La actividad pecuaria siempre ha sido de las más importantes a nivel mundial, siendo la carne de bovino una de las de mayor volumen y consumo en el mundo. Sin embargo, en los últimos años los niveles de matanza se han mantenido estables, debido a las medidas restrictivas del comercio que Japón y la Federación de Rusia impusieron a las exportaciones de los EUA y Canadá, por los casos de EEB registrados en esos países, lo que ha motivado que la demanda se haya contraído. Es probable que la restringida rentabilidad del sector pecuario registrada a principios de 2003, como consecuencia de los bajos precios de la carne y el alza de los precios de los piensos en 2002, limite el crecimiento de la producción mundial de carne. Según las previsiones, la producción total de carnes alcanzo los 265.1 millones de toneladas en el 2005, volumen superior en 2.0% respecto al año anterior.



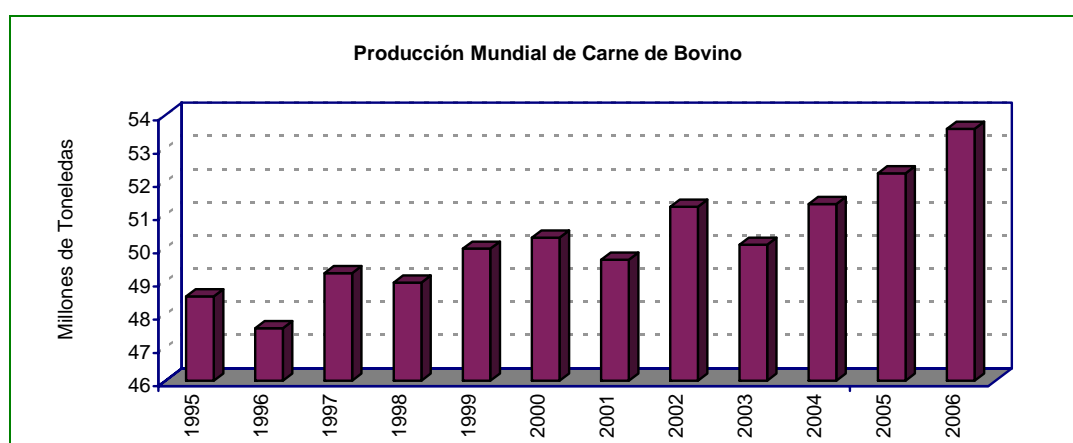
Fuente: Elaborado con base en información de FAO.

La producción de carne mundial se proyecta con un aumento en el índice anual de 1.9% durante la próxima década, alcanzando un total de 179.9 millones de toneladas métricas para el año 2008. El crecimiento de la carne se compone de 53.6% de cerdo, de 38.7% de aves de corral, y de 7.6% de carne de bovino, más del 55% del aumento total de la carne la aportará China, los países de América de Norte generaran 22.9%. La producción de carne en los países de transición se reducirá en 0.7 millones de toneladas métricas durante la próxima década.

6.1. PRODUCCIÓN MUNDIAL

La producción mundial de carne de bovino en el 2005 registró un volumen de producción del 52.2 millones de toneladas, lo que significó un crecimiento de 1.0% con respecto a la producción obtenida en el año inmediato anterior.

La producción mundial de carne de bovino en la presente década ha fluctuado alrededor de 47 y 52 millones de toneladas.

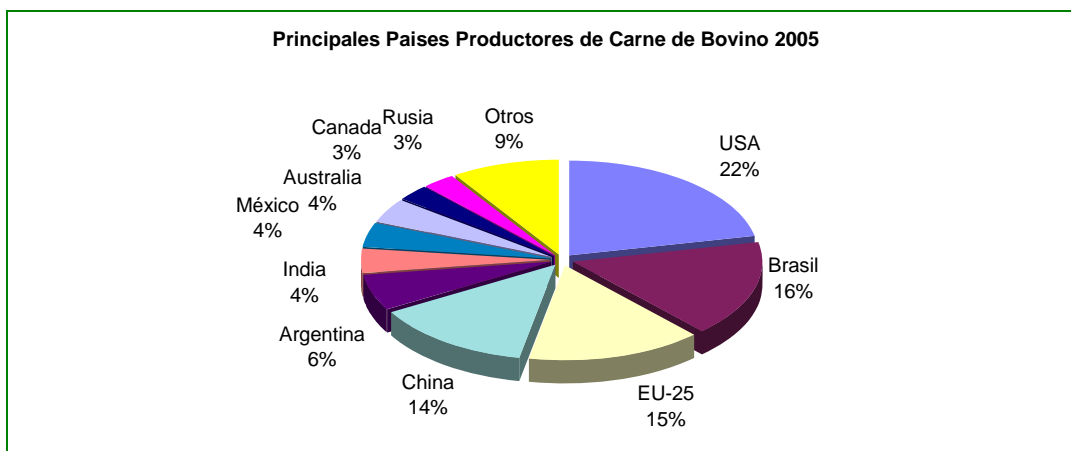


Fuente: FAS-USDA.

En la curva de crecimiento la producción mundial ha tenido tres periodos de desaceleración del crecimiento, la primera muy ligera en el año de 1998 y la segunda con un decremento del 1.3% en el año 2001, y un tercero en el 2003, con un decremento de la producción en un 2.2%, debido a la interacción de diversos factores como son factores climáticos y de presencia de enfermedades que han influenciado cambios en la preferencia del consumidor de carnes rojas por carnes blancas, principalmente por la reaparición de enfermedades a nivel mundial como la FA, principalmente en los países europeos y sudamericanos, así como al precio real pagado por el consumidor por las carnes rojas comparado con la carnes blancas, por último a la crisis comercial ocasionada por la enfermedad de las vacas locas, lo que provocó la baja de los precios pagados a los productores.

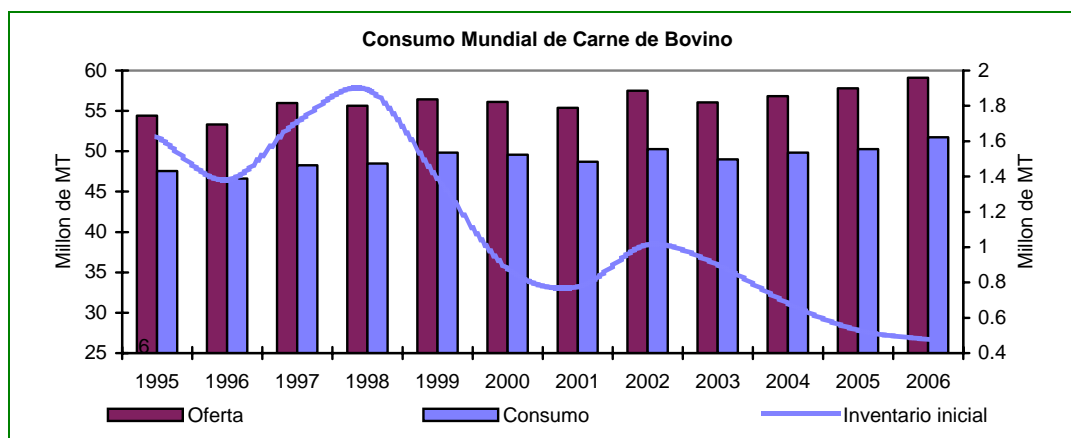
La actividad ganadera de EUA tuvo en el 2005 una participación en la producción mundial de 22.0%; en orden de importancia, le sigue Brasil 16.3%, la EU-15 con un 15.0%, China con 14.3%, Argentina 6.0%, India, México y Australia con 4.0% respectivamente Rusia y Canadá 3.0%, y otros 9.0%, estos países en conjunto produjeron 47.5 millones de toneladas, observándose una importante concentración de la producción en estas naciones, las cuales sumaron una participación en el 2005 del 91.0% de la producción mundial.

En México esta actividad es muy importante por ser el producto pecuario que le ha representado mayores ingresos del exterior. A nivel mundial México ocupa el lugar número siete en la producción mundial de carne de bovino, en el 2005 aportó el 4.1% del volumen mundialmente y se posiciona como el tercer productor latinoamericano, después de Brasil y Argentina.



Fuente: FAS-USDA.

La oferta y el consumo mundial de carne de bovino se han comportado de manera similar en los últimos diez años, se observa una tendencia ascendente en la oferta en los últimos cuatro años, en el año 2005 la oferta mundial de carne de bovino fue de 57,792 miles de toneladas, el consumo fue de tan solo 50,273 mil toneladas, sin embargo, la tendencia del inventario inicial ha ido disminuyendo en los últimos siete años.

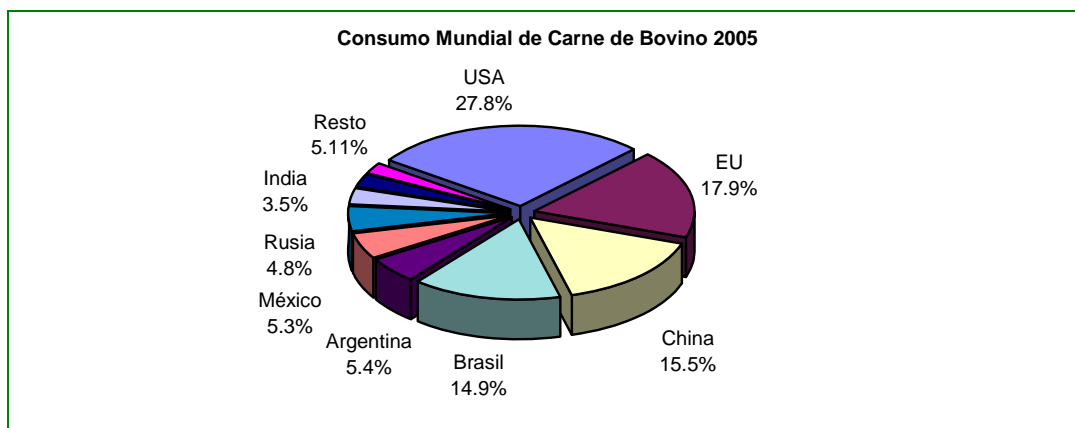


Fuente: FAS-USDA.

La dinámica que tiene la oferta y el consumo de este producto, se debe a que es un producto perecedero, lo que obliga a que los inventarios mundiales de carne se mantengan en niveles bajos, representando en promedio alrededor del 1.0 % de la oferta mundial de carne de bovino.

6.2. DEMANDA MUNDIAL

En el periodo de 2001 al 2005, el consumo mundial de carne de bovino fue en promedio de 49.6 millones de toneladas. El consumidor más importante fue EUA, con una demanda en promedio en el último año de 12.7 millones de toneladas, la Unión Europea es el segundo consumidor, con un volumen de 8.1 millones de toneladas; otros países que se destacan por su participación son China 7.0 millones de toneladas, Brasil 6.8, Argentina 2.5, México con 2.4, Rusia con 2.2, India con 1.6, Japón 1.2 y Canadá 1.0 millones de toneladas respectivamente (datos de FAS-USDA).



Fuente: FAS-USDA.

Al igual que en la producción, el consumo se muestra altamente concentrado en pocas naciones, ya que estos países consumen casi el 90.6% de la oferta mundial de carne de bovino.

Los países con mayor consumo de carne de bovino por habitante son Argentina 63 kg, EUA 45 kg, Canadá 35 kg y Australia con 34 kg, respectivamente, contrastando con México donde solamente se consumen en promedio 17 kg al año por habitante.

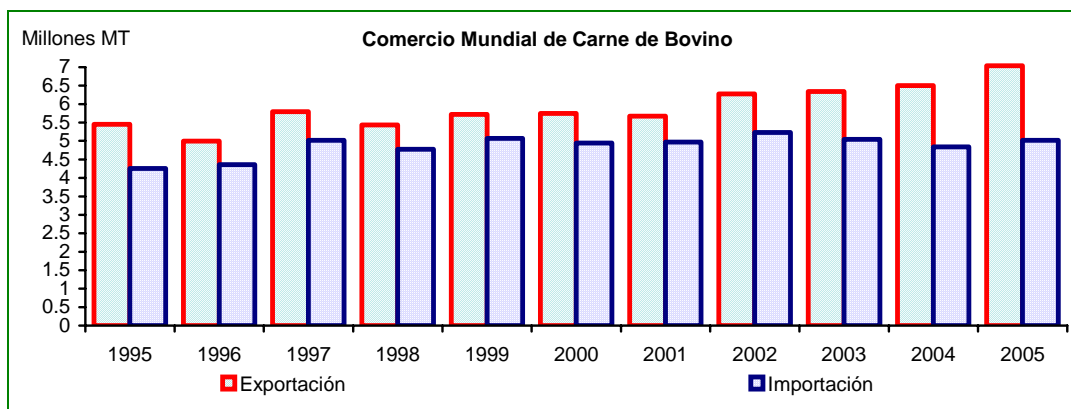
Debido a las diversas condiciones mundiales, los principales productores de carne de bovino han tenido que orientar sus productos tanto a mercados específicos y seleccionados en países desarrollados como a países en vías de desarrollo, respaldados por una clasificación de canales y cortes y a un precio competitivo.

En EUA los consumidores exigen una buena calidad y un buen marmoleo en cortes finos, en cambio en Japón el consumo depende del color y brillo de la carne, su firmeza y textura. En el continente europeo, para la clasificación de la carne en canal se utilizan criterios como, la raza del animal, el peso de la canal, la edad y el sexo.

6.3. COMERCIO INTERNACIONAL

Las exportaciones de carne de bovino a nivel mundial en los últimos 10 años han mantenido un promedio de 5.9 millones de toneladas y las importaciones han mantenido un promedio de 4.9 millones de toneladas en el mismo periodo, en el último año las importaciones y las exportaciones han tenido un ligero crecimiento, a nivel mundial se exportó 7.0 millones de toneladas y se importó 5.0 millones de toneladas, las exportaciones en el 2005 tuvieron un incremento del 8.4% con respecto al año anterior, sin embargo para el 2006 se espera un ligero decremento en el comercio de la carne de bovino, principalmente por consecuencia de la influenza aviar, así como otras enfermedades específicas de la especie bovina.

Los precios a futuros continúan mostrando una tendencia a la baja, estos precios en el mercado mundial se ven afectados en forma negativa por los problemas económicos a nivel mundial y a problemas de índole sanitario resultando en una disminución en los niveles de demanda y por lo tanto la reducción en los flujos de carnes en el mercado internacional.

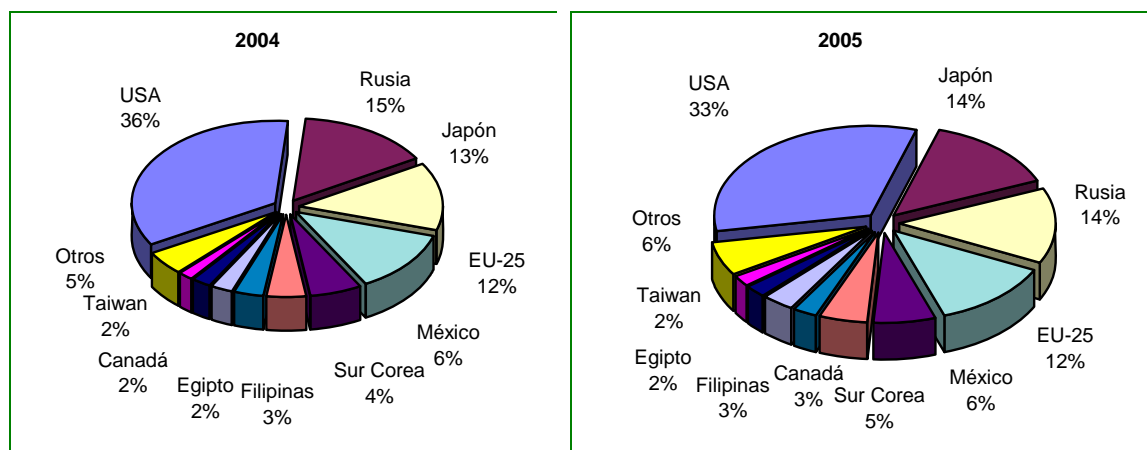


Fuente: FAS-USDA.

6.4. IMPORTACIONES MUNDIALES

De 1995 a 2005 se importaron en promedio 4.9 millones de toneladas de carne de bovino a nivel mundial, fluctuando entre 4.2 y 5.2 millones de toneladas en el mismo periodo. Los EUA tienen el mayor volumen de importación, con un monto promedio en el último año de 1.6 millones de toneladas, lo que representó un 33.0% del total de las importaciones mundiales, Japón paso al segundo lugar en las importaciones de carne de bovino a nivel mundial, debido a la apertura de las importaciones de la EUA, Rusia paso del segundo al tercer lugar por que continua con el cierre de su frontera a las importaciones de carne de EUA, le siguieron en orden de importancia la EU-25 con 12.0%, México con 6.0%, Corea del Sur con 5.0%, Canadá y Filipinas con 3.0%, Egipto y Taiwán con 2.0%. En conjunto dichos países concentran el 94.0% del total de las importaciones mundiales de carne de bovino. El impacto que tuvo el cierre de las importaciones de carne de bovino de EUA y Canadá por parte de países como Japón, Corea del Sur, la Unión Europea y México, se vio reflejado en la disminución de los porcentajes de importaciones de carne principalmente en el año 2004.

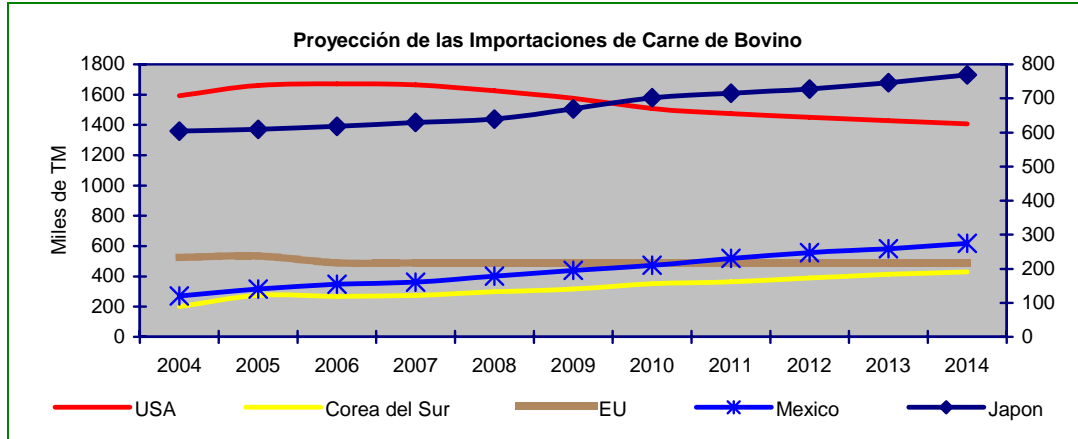
PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE CARNE DE BOVINO 2004 Y 2005



Fuente: FAS-USDA.

En este caso al igual que en otros productos, se observa un importante volumen de intercambio comercial entre los países miembros del TLCAN, Unión Europea y Medio Oriente.

Las proyecciones del Departamento de Agricultura de los EUA asume que se restablecerá gradualmente las exportaciones de carne de bovino a países como Japón, Corea del Sur y México en los próximos meses, así como un restablecimiento gradual de las importaciones de ganado para sacrificio de menos de 30 meses de Canadá.



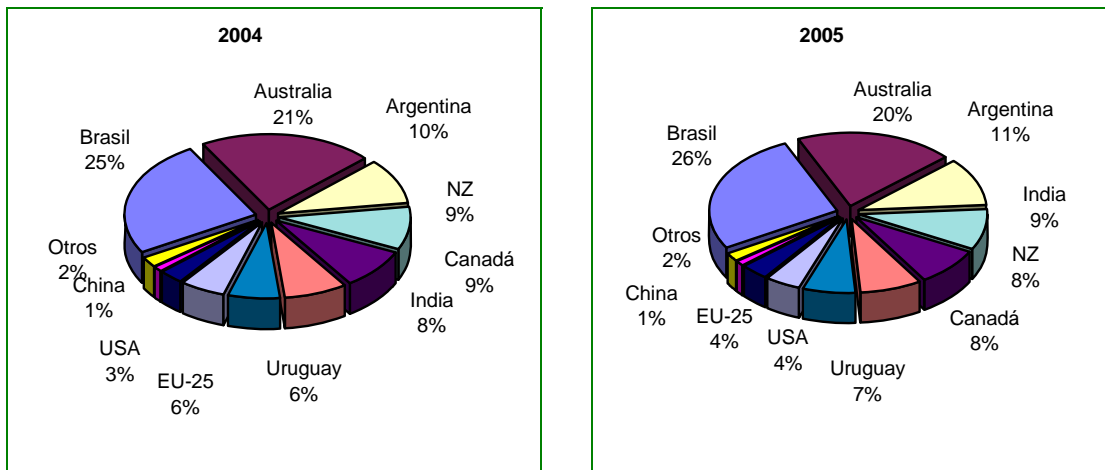
Fuente: USDA Baseline Projections, February 2005.

6.5. EXPORTACIONES MUNDIALES

Durante el período de 1995 a 2005 el volumen promedio de las exportaciones de carne de bovino fue de 5.9 millones de toneladas mostrando una tendencia creciente en los últimos años, los valores han fluctuado entre 4.9 y 7 millones, teniendo el valor mas alto el último año, los principales abastecedores del mercado mundial de carne son Brasil y Australia, sin embargo, Australia es el país que muestra una orientación neta al proceso de exportación, ya que destina aproximadamente tres cuartas partes de su producción al mercado exterior, sus exportaciones en los últimos cinco años han promediado 1.4 millones de toneladas anuales, lo que represento en promedio el 20.0% del total de las exportaciones mundiales anuales.

Las exportaciones durante el 2005 fueron de 7.0 millones de toneladas, lo que significó un incremento del 8.4% con respecto al año anterior.

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE CARNE DE BOVINO 2004 Y 2005



Fuente: FAS-USDA

Los principales países exportadores han tenido importantes movimientos principalmente los EUA que hasta el 2003 exportaba alrededor del 16.9% de las exportaciones mundiales y en el 2004 tan solo exporto 3.0%, por los casos de EEB diagnosticado en su territorio, para el 2005 exporto el 4%, situación que han aprovechado países como Brasil que en el 2003 exporto 17.3% y el 2004 exporto 23.0%, para el 2005 esta cifra creció a 26.0%, sin embargo Canadá, Australia y Nueva Zelanda para el 2005 han disminuido sus exportaciones en un 1.0%, en cambio países como Argentina, Uruguay e India han aumentado su participación en las exportaciones, estos ocho países abastecen mas del 90.0% de todas las exportaciones a nivel mundial.

7. PRONÓSTICO 2006

7.1. EXPECTATIVAS DEL MERCADO MUNDIAL

La frecuente presencia de enfermedades modifican constantemente las perspectivas de mercados y precios para el 2006

Tras una ligera recuperación en el 2005, los mercados mundiales de la carne se verán gravemente afectados en 2006 por los problemas relacionados con las enfermedades animales. Las novedades que están configurando el mercado de la carne en 2006 se caracterizan por la reacción de los consumidores ante los casos cada vez más frecuentes de gripe aviar, así como por las continuas restricciones de la carne vacuna norteamericana relacionadas con la EEB y las prohibiciones de las exportaciones de carne roja sudamericana (bovina, ovina y porcina) relacionadas con la FA.

A finales de 2005 y principios de 2006, se habían señalado brotes de gripe aviar en aproximadamente 40 países que hasta entonces no se habían visto afectados, muchos de los cuales son los principales consumidores e importadores de carne de ave de Europa, el Oriente Medio y África. La infección de más de 224 personas, seguida de la muerte de más de la mitad de ellas, ha sido la razón principal que desencadenó la reacción de los consumidores y las restricciones del comercio. El abandono del consumo de carne de ave ha dado lugar a una rápida acumulación de existencias y a una disminución de los precios, que afectarán considerablemente la evolución del mercado en 2006.

Un estudio de la FAO menciona que mientras el índice para la carne de ave cayó verticalmente 22 puntos desde octubre de 2005, los de la carne de vacuno se mantienen altos debido a las continuas restricciones comerciales impuestas a las exportaciones norteamericanas y sudamericanas, como respuesta a los problemas de la EEB y la FA, respectivamente. Según las previsiones, las disponibilidades de carne de ave durante 2006 serán más que suficientes para ejercer una presión a la baja sobre los precios de todas las carnes. Pero los de la carne vacuna podrían verse sostenidos de alguna manera en 2006 por las limitaciones de la oferta de exportación.

Las perspectivas para la producción de carne dependen de la reacción de los consumidores y del comercio ante las preocupaciones por las enfermedades animales. El debilitamiento de la demanda de carne, las perspectivas inciertas para los precios y el aumento de las restricciones comerciales en 2006 deberían limitar la producción mundial de carne.

Los altos precios de la carne de vacuno impulsan los sacrificios según se prevé, la producción mundial de carne de vacuno aumentará en un 2.5 por ciento, sostenida por una recuperación registrada en América del Norte y Asia. Aunque las estimaciones sobre el inventario de los países desarrollados se mantengan en sus

niveles más bajos, las proyecciones indican un aumento de la producción de más de un 2 por ciento, en abierto contraste con la contracción sufrida en los últimos cuatro años. El mal estado de los pastizales en los EUA y las importaciones de ganado del Canadá han elevado el número de animales en pastoreo a un nivel sin precedentes en los EUA, el principal productor mundial de carne de vacuno. En la UE, tras las disminuciones registradas en los años anteriores en virtud de las políticas aplicadas, los suministros de carne de vacuno deberían aumentar al eliminarse la política relacionada con la EEB sobre los bovinos de más de 30 meses en el momento del sacrificio, que se había venido aplicando en el último decenio. En el Canadá, sin embargo, la producción de carne de vacuno podría disminuir, como consecuencia posiblemente de la estabilización del inventario y del aumento de los envíos de animales vivos a los EUA.

La contribución de los países en desarrollo a la producción mundial de carne de vacuno se mantendrá en el 2006, pese a un debilitamiento del crecimiento a 2.7 por ciento, casi la mitad del año anterior. La razón principal de dicha desaceleración es la reducción en el ritmo de los sacrificios debida a la FA en América del Sur, una región que ha representado más de una tercera parte del aumento de la producción de los países en desarrollo a partir del 2000.

Las restricciones parciales o totales del comercio impuestas por más de 50 países a las exportaciones de carne de vacuno brasileña están ejerciendo una presión a la baja sobre los precios locales y atenuando las perspectivas para la producción. Un cierto sostenimiento de los precios internacionales se produjo a principios del año cuando Argentina adoptó la política de prohibir parcialmente durante seis meses las exportaciones de carne de vacuno, que ya se ha traducido en una fuerte disminución de los precios internos y debería influir negativamente en las perspectivas para la producción. La mayor parte del crecimiento de la producción de los países en desarrollo tendría lugar en Asia, donde los consumidores están sustituyendo la carne de ave por carne vacuna y carne de cerdo.

Se fortalece el comercio de la carne vacuna a pesar de los precios relativamente altos, los límites observados al principio de este año en los suministros exportables de la carne de vacuno irían desapareciendo gradualmente en el curso del año, dando lugar a un aumento del comercio mundial de la carne vacuna, estimado en un 3 por ciento. Sin embargo, las proyecciones indican que, tras haber alcanzado promedios de 22 por ciento de aumento anual en los últimos cinco años, las exportaciones sudamericanas de carne vacuna disminuirán en 2006 en un 1 por ciento, pese a la posibilidad de que la Federación de Rusia levante la prohibición de la carne vacuna brasileña. Aunque los mercados de la carne vacuna sigan estando muy segmentados entre las zonas exentas de FA y las no exentas, una cierta reorientación de los flujos comerciales favorecerá las exportaciones de la UE (a pesar de una disminución del 10 por ciento de los reembolsos a la exportación de carne de vaca), Australia, China y la India. Entre tanto, aunque se prevé que los envíos de carne vacuna de los EUA aumenten más de la mitad, sostenidos por la apertura de algunos mercados asiáticos, es probable que los envíos sean menos de la mitad de las exportaciones realizadas en 2003 antes de la EEB.

Pese a los fuertes precios internacionales de la carne vacuna, la demanda mundial de importaciones se verá sostenida por el aumento de la demanda y el comercio asiáticos, ya que las preocupaciones relacionadas con la gripe aviar han dejado atrás las inquietudes suscitadas por la EEB. El mayor acceso a los mercados de la República de Corea, la provincia China de Taiwán, Malasia y Filipinas compensará sobradamente el crecimiento más lento de las importaciones del Japón, donde, según las proyecciones las importaciones no alcanzarán los niveles anteriores a la EEB. Entre tanto, a pesar de la aprobación de algunos centros de exportación por parte de China, se prevé que las importaciones se mantendrán bajas, limitadas por las barreras sanitarias y fitosanitarias impuestas al final de 2005. También en México

se registrará un crecimiento continuo, mientras decaerán un poco las importaciones de la UE ya que la FA limita las disponibilidades de los proveedores habituales de América del Sur.

7.2. EXPECTATIVAS DEL MERCADO NACIONAL

La producción nacional se espera que para el 2006 tenga un incremento del 1.7%, debido principalmente al incremento que se pronostica en los principales estados productores de carne de bovino como es Veracruz con un incremento del 4.8%, Jalisco con un incremento del 3.0% y Chiapas con un incremento del 1.0%, esto pese a las estimaciones de decremento en estados como Baja California, Guerrero, Zacatecas y Yucatán, el incremento a nivel nacional se pronostica en 1.68% para llegar a una producción de carne de bovino en el 2006 de 1,585,259 toneladas.

En el comercio internacional de México, las importaciones de carne de bovino para el 2006 se pronostica un ligero crecimiento respecto al año anterior, ya que a junio del 2006 las importaciones de carne de bovino, fresca, refrigerada y congelada tiene un avance del 54.9% respecto al volumen total importada el año anterior, sin embargo en el rubro de importación de animales para abasto en la fracción de los demás a junio del 2006 se ha presentado un incremento poco habitual, la oficina de aduanas reporta a la fecha un volumen de importación de 589,574 animales, lo que representa un incremento del 1500% respecto al año anterior cuyo volumen anual fue de 37,497 animales, es conveniente aclarar que este volumen de animales importados, corresponde a un cupo especial que se aplicó para importar principalmente becerros procedentes de Nicaragua y Costa Rica, para ser engordados en corrales nacionales.

También las exportaciones mexicanas han experimentado cambios sustanciales en el volumen de exportación de becerros para engorda en los estados del sur de EUA, al mes de junio del año en curso el volumen de exportación es de 609,500 animales, este volumen cumple con las expectativas, ya que el año pasado en todo el año se exportó un volumen de 1,258,689 animales. Se pronostica para este 2006 un incremento de un 10.0% en los volúmenes de exportación de carne fresca o refrigerada y carne congelada, principalmente por la promoción que se ha hecho por empresas mexicanas es países del medio oriente como Japón, Corea y China, entre otros. Aprovechando la condición sanitaria preferencial que tiene México en relación con sus socios comerciales del TLCAN, así como con otros países del Mercosur que todavía tienen problemas de FA, los cuales compiten en los mercados internacionales.

7.3. BALANZA DISPONIBILIDAD CONSUMO 2006

Con información del SIAP se prevé que la balanza disponibilidad consumo de carne de bovino para el 2006, pueda comportarse de la siguiente forma:

	Miles de Toneladas
Inventario Inicial	69.1
Producción Nacional	1585.3
Importaciones	294.4
Exportaciones	36.1
Inventario Final	79.9
Balanza	1843.6

Fuente: Coordinación General de Ganadería con datos del SIAP.

CUADROS ANEXOS

CUADRO No. 1

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL (Miles de Millones de Pesos a Precios de 1993)	
Periodo	PIB Nacional
1994	1,312
1995	1,231
1996	1,294
1997	1,382
1998	1,449
1999	1,505
2000	1,605
2001	1,602
2002	1,616
2003 1/	1,638
2004	1,706
2005	1756

1/Cifras preliminares a partir del año que se indica.

Fuente: Servicio de Información y Estadística

Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA, con datos del INEGI

CUADRO No. 2

PIB Agroalimentario y Agropecuario (Miles de Millones de Pesos a Precios de 1993)		
Periodo	PIB Agroalimentario	PIB Agropecuario
1994	135	72.8
1995	135	74.2
1996	140	77.0
1997	142	76.8
1998	147	77.4
1999	153	80.2
2000	156	80.6
2001	160	83.5
2002	162	83.5
2003 1/	166	86.1
2004	171	89.2
2005	172	87.8

1/Cifras preliminares a partir del año que se indica.

Fuente: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria

y Pesquera, SAGARPA, con datos del INEGI

CUADRO No. 3

Intercambio Comercial Agroalimentario (Millones de Dólares)		
Periodo	Exportaciones	Importaciones
1994	4,439	7,075
1995	6,410	5,033
1996	6,427	7,400
1997	7,079	7,323
1998	7,283	8,252
1999	7,541	8,229
2000	8,269	9,430
2001	8,125	10,789
2002	8,259	11,194
2003	9,225	12,206
2004	10,388	13,503
2005	11,856	14,293

CUADRO No. 4

Balanza Comercial Agroalimentaria (Millones de Dólares)	
Año	Balanza
1994	-2,636
1995	1,377
1996	-973
1997	-244
1998	-969
1999	-688
2000	-1,161
2001	-2,664
2002	-2,935
2003	-2,981
2004	-3,115
2005	-2,437

CUADRO No. 5

Producción de Carnes en México 1972-2006
(Miles de Toneladas)

Periodo	Bovino	Porcino	Aves
1972	625	573	215
1973	664	641	229
1974	700	719	248
1975	763	810	269
1976	791	909	289
1977	824	1,010	310
1978	868	1,085	336
1979	952	1,167	367
1980	1,065	1,251	399
1981	1,164	1,307	426
1982	1,201	1,365	450
1983	1,030	1,486	469
1984	963	1,455	490
1985	980	1,293	589
1986	1,248	959	673
1987	1,273	915	673
1988	1,217	861	627
1989	1,163	727	611
1990	1,114	757	750
1991	1,189	812	858
1992	1,247	820	899
1993	1,257	822	1,040
1994	1,365	873	1,126
1995	1,412	922	1,284
1996	1,330	910	1,264
1997	1,340	939	1,442
1998	1,380	961	1,599
1999	1,401	992	1,732
2000	1,409	1,030	1,825
2001	1,428	1,058	1,928
2002	1,451	1,070	2,076
2003	1,504	1,043	2,157
2004	1,543	1,069	2,221
2005	1,559	1,089	2,314
2006	1,578	1,142	2,424

Fuente: Coordinación General de Ganadería /SIAP-SAGARPA.

CUADRO No. 6

Valor de la Producción de Carne en Canal (Millones de Pesos Corrientes)				
Periodo	Porcino	Ave	Bovino	Otros 1/
1994	5,847	6,776	11,100	762
1995	8,895	9,199	14,945	927
1996	12,417	12,142	17,678	1,282
1997	17,041	16,402	23,566	1,540
1998	15,261	21,175	26,198	2,335
1999	17,310	21,242	29,564	2,513
2000	20,798	26,902	30,754	2,876
2001	23,301	29,048	32,612	3,129
2002	21,734	31,577	32,580	3,497
2003	22,117	32,765	35,587	3,700
2004	26,326	39,161	40,890	3,932
2005	27,058	41,688	45,184	4,052

1/Incluye: Guajolote, Caprino y Ovino. Nota: La información para 2005 es estimada.

Fuente: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA, con datos del SIACON

CUADRO No. 7

Producción de Carne de Bovino e inventario		
Periodo	Producción (Miles de Ton.)	Inventario (Miles de Cab.)
1990	1,114	32,054
1991	1,189	31,823
1992	1,247	31,158
1993	1,256	31,974
1994	1,365	31,769
1995	1,412	31,320
1996	1,330	30,295
1997	1,340	30,772
1998	1,380	31,060
1999	1,400	30,177
2000	1,409	30,524
2001	1,428	30,621
2002	1,451	31,407
2003	1,504	31,802*
2004	1,543	31,441*
2005	1,559	31,190*
2006	1,578	31,159*

* Nota: los datos que corresponden a inventarios para los años 2004 en adelante son estimaciones mediante una curva de crecimiento

Fuente: Coordinación General de Ganadería/SAGARPA.

CUADRO No. 8

Promedio Mensual de la Producción de Carne de Bovino 1990-2006 (Toneladas)	
Mes	Media
Ene	108,866
Feb	105,933
Mar	106,990
Abr	106,648
May	108,849
Jun	110,963
Jul	110,758
Ago	115,210
Sep	116,108
Oct	125,464
Nov	127,622
Dic	126,106

Fuente: Coordinación General de Ganadería/SAGARPA

CUADRO No. 9

Consumo de Alimento Balanceado (Miles de Ton.)		
Periodo	Total	Bovino de Engorda
1995	16,490	1,468
1996	16,126	1,340
1997	16,858	1,279
1998	17,974	1,327
1999	20,008	1,654
2000	21,057	1,670
2001	21,802	1,730
2002	22,357	1,757
2003	22,725	1,791
2004	23,240	1,850
2005	23,950	1,890

Fuente: Coordinación General de Ganadería/SAGARPA

CUADRO No. 10

Importación Total de Carne de Bovino (Miles de Toneladas)			
Periodo	Cortes sin Deshuesar	Canales	Deshuesada
1990	14	16	22
1991	31	35	66
1992	44	23	90
1993	17	7	70
1994	17	5	97
1995	5	0	35
1996	12	2	59
1997	21	5	118
1998	25	7	189
1999	24	6	227
2000	22	9	269
2001	19	8	280
2002	21	6	327
2003	15	2	243
2004	0	0	210
2005	1	0	231

Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA. Con datos del Sistema de Información Comercial de México, SICM-SE

CUADRO No. 11

Exportación de Becerros y Vaquillas a EUA (Miles de Cabezas)			
Periodo	Becerros	Vaquillas	Total
1990	1,210		1,210
1991	1,035		1,035
1992	1,017		1,017
1993	1,227	126	1,353
1994	912	145	1,057
1995	1,231	270	1,502
1996	434	16	449
1997	663	10	673
1998	686	13	699
1999	920	36	955
2000	1,035	166	1,201
2001	971	148	1,119
2002	741	78	819
2003	964	198	1,162
2004	1,196	189	1,385
2005	1,062	56	1,118

Fuente: Coordinación General de Ganadería con datos de la Dirección General de Salud Animal

CUADRO NO. 12

Exportación de Carne de Bovino Fresca, Refrigerada y Congelada (Toneladas)	
Periodo	Exportación
1990	4,574
1991	3,741
1992	775
1993	391
1994	273
1995	1,541
1996	1,541
1997	304
1998	594
1999	1,030
2000	1,340
2001	1,999
2002	2,637
2003	3,186
2004	7,678
2005	17,528

Fuente: Coordinación General de Ganadería/SAGARPA. Con datos del Sistema de Información Comercial de México, SICM-SE

CUADRO NO. 13

Importación y Exportación de Carne y Cabezas de Bovinos (Miles de Ton.)		
Periodo	Importación	Exportación
1992	197,283	119,064
1993	103,515	149,017
1994	140,494	120,436
1995	41,802	191,836
1996	110,908	54,234
1997	198,293	76,813
1998	263,562	82,813
1999	287,876	120,027
2000	338,528	141,951
2001	339,432	142,887
2002	387,276	133,470
2003	266,993	155,162
2004	208,590	162,830
2005	231,967	156,168

Fuente: Coordinación General de Ganadería. SAGARPA,

Nota: La balanza incluye ganado en pío, carne fresca o refrigerada y carne congelada.

CUADRO NO. 14

Precio Nominal de Bovino en Pie y Canal \$/kg.								
Periodo	\$ Pie	\$ Canal	Periodo	\$ Pie	\$ Canal	Periodo	\$ Pie	\$ Canal
Ene-93	5.32	8.68	May-97	11.62	17.79	Sep-01	15.15	24.45
Feb-93	5.40	8.93	Jun-97	11.65	17.76	Oct-01	15.14	24.43
Mar-93	5.44	8.79	Jul-97	11.72	17.75	Nov-01	15.28	24.50
Abr-93	5.44	9.02	Ago-97	11.89	17.87	Dic-01	15.29	24.06
May-93	5.32	9.02	Sep-97	11.98	18.05	Ene-02	15.31	24.94
Jun-93	5.46	8.98	Oct-97	12.14	18.06	Feb-02	15.33	24.96
Jul-93	5.37	9.01	Nov-97	12.15	18.34	Mar-02	15.38	24.91
Ago-93	5.39	8.95	Dic-97	12.29	18.60	Abr-02	15.42	25.01
Sep-93	5.39	8.70	Ene-98	12.45	18.85	May-02	15.50	24.83
Oct-93	5.35	8.83	Feb-98	12.47	19.04	Jun-02	15.42	24.77
Nov-93	5.29	8.73	Mar-98	12.48	19.08	Jul-02	15.64	24.49
Dic-93	5.25	8.64	Abr-98	12.47	19.12	Ago-02	15.39	24.45
Ene-94	5.30	8.61	May-98	12.52	19.04	Sep-02	15.30	24.53
Feb-94	5.32	8.67	Jun-98	12.39	18.98	Oct-02	15.23	24.32
Mar-94	5.48	8.78	Jul-98	12.43	19.12	Nov-02	15.21	24.33
Abr-94	5.40	8.73	Ago-98	12.64	19.50	Dic-02	15.22	24.66
May-94	5.43	8.74	Sep-98	12.61	19.90	Ene-03	15.20	24.45
Jun-94	5.38	8.53	Oct-98	12.71	20.26	Feb-03	15.26	24.65
Jul-94	5.49	8.68	Nov-98	13.05	20.38	Mar-03	15.26	24.80
Ago-94	5.43	8.57	Dic-98	13.07	20.42	Abr-03	15.35	24.68
Sep-94	5.44	8.68	Ene-99	13.04	20.89	May-03	15.38	24.57
Oct-94	5.39	8.66	Feb-99	13.28	21.23	Jun-03	15.49	24.62
Nov-94	5.42	8.70	Mar-99	13.33	21.19	Jul-03	15.45	24.66
Dic-94	5.49	8.69	Abr-99	13.28	21.21	Ago-03	15.32	24.6
Ene-95	5.73	9.02	May-99	13.36	21.21	Sep-03	15.36	24.74
Feb-95	5.81	9.39	Jun-99	13.44	21.25	Oct-03	15.54	25.58
Mar-95	6.15	9.49	Jul-99	13.48	21.23	Nov-03	15.90	26.60
Abr-95	6.15	9.99	Ago-99	13.47	21.23	Dic-03	16.46	24.88
May-95	6.10	10.00	Sep-99	13.59	21.20	Ene-04	17.04	28.05
Jun-95	6.09	9.85	Oct-99	13.74	21.26	Feb-04	17.82	28.50
Jul-95	6.25	9.94	Nov-99	13.77	21.39	Mar-04	17.82	28.12
Ago-95	6.36	10.28	Dic-99	13.82	21.64	Abr-04	17.89	28.14
Sep-95	6.49	10.59	Ene-00	14.30	22.14	May-04	18.01	28.16
Oct-95	6.84	10.72	Feb-00	14.30	22.38	Jun-04	18.36	28.10
Nov-95	7.42	11.59	Mar-00	14.40	22.61	Jul-04	18.38	28.44
Dic-95	8.31	12.88	Abr-00	14.15	22.70	Ago-04	18.64	30.28
Ene-96	8.91	14.00	May-00	14.40	22.78	Sep-04	20.15	32.40
Feb-96	9.20	14.37	Jun-00	14.40	22.99	Oct-04	21.44	33.17
Mar-96	9.22	14.45	Jul-00	14.65	22.78	Nov-04	21.44	33.30
Abr-96	9.22	14.60	Ago-00	14.70	23.21	Dic-04	21.73	33.56
May-96	9.34	14.46	Sep-00	14.40	22.77	Ene-05	21.72	33.23
Jun-96	9.26	14.25	Oct-00	14.50	22.84	Feb-05	21.66	33.39
Jul-96	9.27	14.17	Nov-00	14.70	22.78	Mar-05	21.43	33.38
Ago-96	9.34	14.26	Dic-00	14.70	22.73	Abr-05	21.67	33.69
Sep-96	9.65	15.03	Ene-01	14.25	23.33	May-05	21.19	33.97
Oct-96	9.98	15.30	Feb-01	14.60	23.76	Jun-05	21.23	33.02
Nov-96	10.22	15.95	Mar-01	14.64	23.90	Jul-05	20.90	32.81
Dic-96	10.69	16.39	Abr-01	14.48	24.08	Ago-05	20.86	32.43
Ene-97	11.19	17.18	May-01	14.92	23.96	Sep-05	21.10	32.28
Feb-97	11.32	17.48	Jun-01	14.96	23.92	Oct-05	21.18	33.07
Mar-97	11.37	17.54	Jul-01	15.03	23.94	Nov-05	20.68	32.44
Abr-97	11.51	17.73	Ago-01	15.29	23.95	Dic-05	20.83	32.48

Fuente: Coordinación General de Ganadería/SAGARPA, con datos del Servicio Nacional de Información de Mercados SNIIM-SE

CUADRO NO. 15

Precios de Cortes de Carne de Res \$/kg.

Fecha	Filete	Molida	Chuleta	Bistec	Fecha	Filete	Molida	Chuleta	Bistec
Ago-95	46.32	9.71	20.47	20.01	Nov-00	114.28	29.12	48.40	48.40
Sep-95	46.55	10.18	20.89	20.45	Dic-00	113.14	27.83	48.50	44.00
Oct-95	45.58	10.57	21.06	20.48	Ene-01	112.56	28.81	49.70	44.10
Nov-95	47.72	11.97	23.15	22.77	Feb-01	112.73	28.99	49.20	49.20
Dic-95	51.34	13.77	24.92	24.60	Mar-01	111.67	28.86	49.70	45.50
Ene-96	56.54	15.44	27.46	26.67	Abr-01	114.00	29.24	51.60	51.60
Feb-96	56.94	16.19	27.79	27.33	May-01	112.65	29.94	49.50	46.00
Mar-96	58.85	16.34	28.00	27.78	Jun-01	112.43	29.63	29.63	46.90
Abr-96	59.27	16.19	28.23	28.23	Jul-01	112.62	29.89	29.89	29.89
May-96	59.51	15.83	28.73	28.50	Ago-01	112.60	29.94	51.00	51.00
Jun-96	59.13	16.13	28.89	28.38	Sep-01	113.42	29.46	45.53	48.46
Jul-96	59.87	16.14	29.28	28.53	Oct-01	112.40	29.90	37.06	42.09
Ago-96	61	16.47	29.82	28.52	Nov-01	112.54	29.74	31.69	40.70
Sep-96	60.8	16.69	30.81	29.14	Dic-01	112.79	29.85	39.79	38.33
Oct-96	61.44	16.94	31.41	29.56	Ene-02	112.85	29.76	48.05	50.91
Nov-96	62.22	17.26	32.31	30.65	Feb-02	112.95	29.63	38.58	43.80
Dic-96	61.84	17.36	32.98	31.03	Mar-02	112.43	29.88	35.03	40.43
Ene-97	62.42	17.47	33.54	31.95	Abr-02	112.73	29.76	36.98	41.61
Feb-97	64.46	17.88	33.35	32.35	May-02	112.86	30.40	50.80	45.00
Mar-97	66.79	18.35	34.04	32.70	Jun-02	112.81	29.60	40.86	46.92
Abr-97	67.52	18.73	34.76	33.12	Jul-02	112.73	29.76	36.39	41.41
May-97	67.22	19.02	34.96	33.70	Ago-02	112.57	29.96	38.27	41.58
Jun-97	67.66	19.15	35.26	33.83	Sep-02	112.83	29.94	42.54	43.98
Jul-97	68.65	19.31	35.4	34.28	Oct-02	112.82	30.04	45.13	45.21
Ago-97	71.18	20.73	36.17	35.11	Nov-02	112.73	29.65	37.74	43.90
Sep-97	69.93	21.32	36.58	36.09	Dic-02	112.68	29.90	38.03	41.50
Oct-97	71.5	21.48	36.69	36.09	Ene-03	110.80	30.30	50.80	46.40
Nov-97	72.61	22.19	37.36	36.93	Feb-03	112.40	35.10	53.90	47.50
Dic-97	74.45	22.42	37.52	37.20	Mar-03	114.50	34.80	53.10	47.80
Ene-98	76.38	22.94	38.18	37.99	Abr-03	113.60	34.00	53.30	49.30
Feb-98	75.12	22.72	38.17	37.22	May-03	115.90	34.30	53.30	50.10
Mar-98	75.16	22.89	38.26	37.82	Jun-03	119.60	31.70	43.20	48.10
Abr-98	75.93	22.51	38.31	37.79	Jul-03	123.60	31.80	46.10	48.00
May-98	78.36	22.89	38.47	37.77	Ago-03	123.90	31.70	53.90	43.60
Jun-98	80.08	23.17	38.27	37.82	Sep-03	125.40	32.60	52.30	50.00
Jul-98	81.3	23.43	38.88	38.10	Oct-03	123.90	33.20	54.80	51.20
Ago-98	81.7	23.75	38.88	38.12	Nov-03	125.40	34.40	54.90	51.50
Sep-98	83.69	23.90	40.27	39.15	Dic-03	124.90	33.20	54.90	52.00
Oct-98	84.78	24.33	40.92	39.61	Ene-04	127.53	36.01	55.48	53.63
Nov-98	87.37	24.56	41.18	40.01	Feb-04	126.54	36.65	56.23	54.66
Dic-98	86.49	24.53	41.94	40.43	Mar-04	127.43	38.35	58.62	54.44
Ene-99	87.93	24.44	42.78	40.55	Abr-04	127.90	39.28	58.66	54.20
Feb-99	89.38	24.34	43.64	40.68	May-04	126.85	38.53	56.74	53.35
Mar-99	90.87	24.25	44.51	40.81	Jun-04	126.26	39.16	57.61	53.84
Abr-99	92.5	24.69	45.32	41.54	Jul-04	126.12	39.09	59.06	55.16
May-99	93.89	25.06	46.00	42.16	Ago-04	126.93	40.62	59.88	56.32
Jun-99	95.67	25.53	44.80	41.07	Sep-04	129.83	43.11	61.94	58.26
Jul-99	99.41	26.53	46.55	42.67	Oct-04	131.00	46.36	65.03	60.72
Ago-99	97.91	26.13	45.85	42.03	Nov-04	130.05	47.22	65.06	61.69
Sep-99	99.14	26.46	46.42	42.56	Dic-04	128.50	48.08	66.54	62.22
Oct-99	102.71	27.41	45.73	41.92	Ene-05	131.31	47.79	66.95	63.47
Nov-99	106.4	28.40	45.04	41.29	Feb-05	132.44	48.28	67.85	62.97
Dic-99	108.77	28.34	45.70	42.85	Mar-05	135.15	47.10	67.89	63.00
Ene-00	110.93	28.43	46.25	42.85	Abr-05	135.55	47.70	66.65	62.28
Feb-00	109.03	28.66	46.04	43.09	May-05	135.25	47.86	69.37	63.45
Mar-00	110.2	29.10	46.87	43.03	Jun-05	136.31	50.15	68.05	63.42
Abr-00	109.27	29.28	47.58	43.06	Jul-05	139.17	49.99	67.47	63.07
May-00	107	28.89	48.20	43.48	Ago-05	139.92	50.86	66.41	63.53
Jun-00	113.83	29.47	47.76	43.43	Sep-05	140.84	50.16	69.93	62.99
Jul-00	113.52	29.05	47.78	43.59	Oct-05	142.91	48.67	70.20	63.08
Ago-00	112.64	28.18	47.87	43.56	Nov-05	141.60	50.15	68.80	63.12
Sep-00	114.12	29.14	48.20	43.79	Dic-05	142.48	50.46	67.73	62.94
Oct-00	109.83	29.09	48.23	44.06					

Fuente: Coordinación General de Ganadería/SAGARPA, con datos de PROFECO y del Servicio Nacional de Información de Mercados

CUADRO No. 16

Producción Mundial de Carne (Millones de Toneladas)	
Periodo	World
1995	207
1996	208
1997	216
1998	224
1999	230
2000	235
2001	239
2002	248
2003	254
2004	260
2005	265

Fuente: FAO

CUADRO No. 17

Producción Mundial de Carne de Bovino (Millones de Toneladas)	
Periodo	Mundial
1995	49
1996	48
1997	49
1998	49
1999	50
2000	50
2001	50
2002	51
2003	50
2004	51
2005	52
2006	54

Fuente: FAS-USDA.

CUADRO No. 18

Comercio Mundial de Carne de Bovino (Millones de MT.)		
Periodo	Exportación	Importación
1995	5.453	4.257
1996	4.995	4.356
1997	5.795	5.016
1998	5.439	4.772
1999	5.724	5.069
2000	5.747	4.95
2001	5.672	4.972
2002	6.275	5.231
2003	6.34	5.043
2004	6.499	4.837
2005	7.043	5.016

Fuente: FAS-USDA.