

Preliminar
(revisado)
15-10-2009

Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México **2009**

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/ganaderia>.

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

COORDINACIÓN GENERAL DE GANADERÍA

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

INTRODUCCIÓN

En los últimos años la porcicultura mexicana, al igual que muchas de las actividades ganaderas, ha enfrentado cambios significativos en el entorno económico en el cual se desenvuelve, motivando variaciones en los ritmos de crecimiento de la producción. Estas variaciones han tenido diferentes efectos en los estratos productivos y en las diferentes zonas de producción.

En esta publicación se presenta información oficial y el análisis practicado establece los cambios suscitados en la planta porcícola nacional y la interacción que esto ha tenido con otras áreas de la producción de carnes.

En virtud del vacío de esta publicación en los últimos años, los análisis abarcan el periodo 2006-2008.

De igual forma, debido a lo avanzado de su fecha de publicación, no se atiende el apartado de pronóstico.

Cabe hacer énfasis en que las bases de datos utilizadas en los análisis que se presentan, son las ofertadas por las fuentes oficiales.

RESUMEN

En los últimos tres años la economía mexicana mostro avances importantes, sin embargo, algunos sectores económicos vieron afectado su desempeño como resultado del encarecimiento de los granos, lo que tuvo una fuerte repercusión en el mercado de los alimentos para consumo humano y sobre las ramas de la ganadería que soportan la alimentación del ganado mayoritariamente en alimentos balanceados.

Independientemente de que el crecimiento de la economía nacional se reflejó en un mayor número de empleos y en un mayor poder adquisitivo, esta mejoría se vio contrapunteada por el crecimiento del precio de algunos alimentos, que conllevaron a la orientación de la demanda por aquellos de menor precio.

Lo anterior conllevó a una fuerte presión del comercio minorista por mantener precios competitivos de la carne de porcino, induciendo la baja en los precios liquidados a lo largo de la cadena económica que resultó en el estrangulamiento de la rentabilidad del sector productivo primario.

El impacto de esta reducción de los ingresos para los productores primarios tuvo diferentes resultados, dependiendo del estrato productivo del que se hable. En el estrato semitecnificado, la concurrencia a pequeños mercados ubicados fuera de los circuitos comerciales formales, se pudo mantener incrementos en los precios, los que si bien generaban ingresos al productor, implicaron la descapitalización de éstos.

El estrato tecnificado no integrado, es el que resintió el mayor daño, ya que los precios de mercado difícilmente le permitieron recuperar los costos de producción, generando no solo la descapitalización, sino un fuerte nivel de endeudamiento que le llevó al retiro de la actividad.

Los productores tecnificados e integrados, debido a la eficiencia productiva y a la apropiación del valor agregado de la comercialización y transformación del ganado, enfrentaron periodos de baja rentabilidad, pero en todos los casos no enfrentaron pérdidas o descapitalización.

Lo anterior plantea una recomposición de la planta productiva primaria, con una mayor presencia de productor procedente de grupos de grandes productores o empresas porcícolas.

Como resultado de esta situación, la producción porcícola mexicana no ha mostrado una tendencia específica en el último trienio, ya que si bien se determina un crecimiento de 3.9% en 2007, este es el resultado de la despoblación de granjas por la falta de rentabilidad, despoblación que se evidencia en el 2008 con una práctica estabilización de la producción en el orden de 1,160,677 toneladas.

En materia de comercio exterior, después de enfrentar dos años con ligeros crecimientos en los niveles de importación de productos porcícolas, en 2008 se resiente un fuerte crecimiento del 13.4%, situando el componente externo del abasto del mercado mexicano en el 37.5%, en si 649,100 toneladas.

Por su parte, las exportaciones de carne mexicana de porcino mantuvieron una importante tendencia de crecimiento, situación debida a la especificidad del mercado que atienden en el Japón, Corea y los EUA. Las ventas mexicanas de carne y productos porcinos en 2008 fueron del orden de las 67,800 toneladas.

El Consumo Nacional Aparente de carne y productos porcinos en México fue de 1,730,200 toneladas en 2008, manteniéndose una participación del 25% dentro del consumo general de carnes en el país.

1. Marco de referencia

En el último trienio la economía nacional ha experimentado un comportamiento poco estable como respuesta a los cambios en la economía mundial, en la que se suscitaron cambios drásticos, principalmente en los EUA, principal socio comercial y económico de México.

Esta situación se reflejó en forma definitiva en las actividades productivas pecuarias, muchas de las cuales vieron reducidos sus mercados y se observaron reducciones en la dinámica de crecimiento de éstas, comparadas con las observadas en la primera mitad de la presente década.

En 2007, la economía de México registró un crecimiento anual de 3.3%, compuesto por un 4.4% de crecimiento del sector servicios, 2.0% en el sector agropecuario, silvicultura y pesca de 2% y el del industrial fue de 1.4%.

Durante 2008, el Producto Interno bruto (PIB) de México mostró una fuerte desaceleración y registró un crecimiento de 1.3%, llamando la atención que parte del soporte de este crecimiento se debió al crecimiento de PIB del sector agropecuario, silvícola y de pesca que mostró un avance de 3.2%, por su parte, el sector servicio creció 2.1% y el industria se redujeron (-) 0.7% respecto a 2007.

La crisis actual se deriva de los niveles excesivos de endeudamiento en algunas economías avanzadas, que a su vez conllevaron a la presencia de elevados desequilibrios globales, políticas monetarias muy laxas por periodos prolongados, esquemas deficientes de regulación y supervisión, e insuficiente transparencia en el sector financiero, entre otros factores.

El proceso de desapalancamiento requerido para corregir esta situación, ha propiciado una reducción del consumo de las familias y enormes pérdidas en instituciones financieras, especialmente en los EUA. Ante el consecuente debilitamiento generalizado de la actividad económica y la turbulencia inusitada en los mercados financieros internacionales, las dificultades actuales pueden catalogarse como una crisis económica a nivel global sin precedente histórico.

Considerando la definición de “recesión” del National Bureau of Economic Research de los EUA –caídas significativas de la actividad económica extendidas sobre la economía, con duración de más de unos cuantos meses y normalmente visibles en el PIB real, el ingreso real, el empleo, la producción industrial y las ventas al mayoreo y al menudeo–, la economía mundial se encuentra en recesión desde finales de 2007.

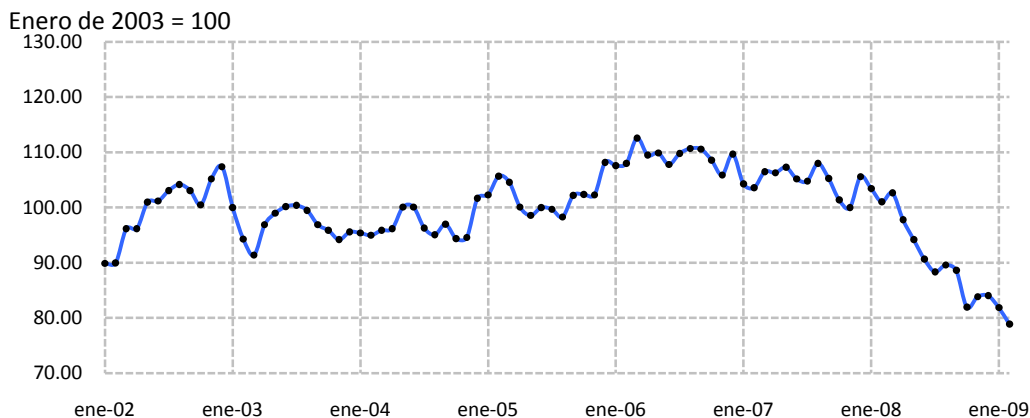
Análisis internacionales señalan que si bien la disminución de la actividad industrial no ha sido severa, si es la que ha afectado a un mayor número de países que en cualquiera de las recesiones de la posguerra. La producción industrial de los países avanzados comenzó a experimentar síntomas de debilidad desde finales de 2007, situación que se aquejó por el avance de la crisis financiera que inició a principios de 2008 y, posteriormente, por la generalización de la debilidad económica internacional.

A fin de enfrentar la crisis, o bien minimizar sus efectos, muchos países han puesto en marcha políticas expansivas de manejo de la demanda, en un principio sobre todo medidas monetarias y recientemente medidas fiscales orientadas a estimular la actividad económica en 2009, como son los incrementos del gasto público en áreas tales como infraestructura, apoyo a pequeñas y medianas empresas, creación de empleos, etc., así como aumentos del ingreso disponible de los consumidores.

Independientemente de lo anterior, la confianza de empresas y consumidores se ha desplomado en diversos países.

En el caso de México, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se encuentra en su nivel más bajo desde que se publica por parte de las autoridades gubernamentales. En el pasado reciente, el mayor ICC se observó en el año 2006, alcanzando en promedio un índice de 109.9, en tanto, que en 2008 este decreció para ubicarse en un promedio de 92.2% en el primer trimestre del 2009 su depresión lo ubica en 80.4%.

Índice de Confianza del Consumidor



Fuente: BANXICO.

Dentro de los elementos que se analizan para establecer este Índice, el más afectado es el correspondiente a la percepción de los consumidores sobre la "Posibilidad actual de comprar bienes tales como muebles, televisor, etc."

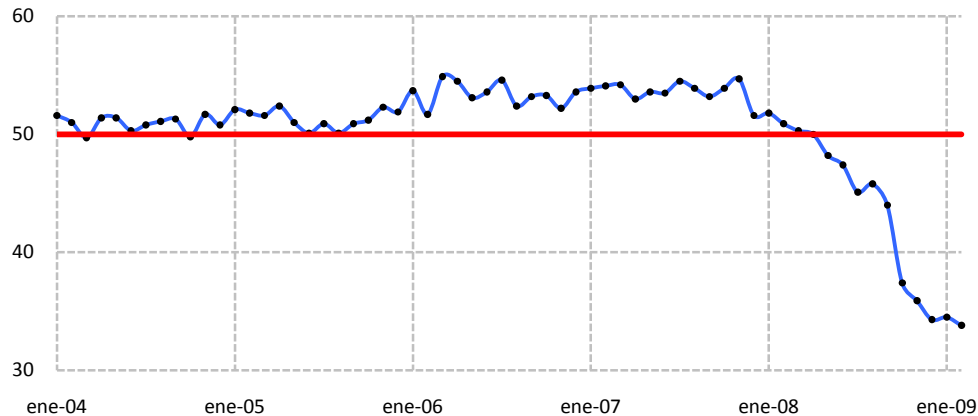
Lo anterior demuestra la posición del consumidor en torno a la posición de priorizar el gasto en la compra de alimentos y servicios básicos.

De alguna forma, lo anterior se refleja en la postura del productor en torno a la posibilidad de realizar inversiones dentro de su actividad. En este sentido, el indicador de Confianza del Productor¹ se ubica en su nivel más bajo desde el inicio de estimación, lo

¹ El Indicador refleja las opiniones de los entrevistados que califican jerárquicamente una variedad de situaciones relativas a las empresas. Se trata entonces de indicadores de carácter eminentemente cualitativo. Las preguntas que se realizan consideran: Momento adecuado para invertir; Situación económica presente del país; Situación económica futura del país; Situación económica presente de la empresa y Situación económica futura de la empresa. El Indicador utiliza el valor de 50 como el umbral para separar optimismo de pesimismo.

que se puede interpretar como un desánimo en torno a la posibilidad de invertir en su actividad e inclusive en las posibilidades de que se mantenga dentro de la actividad.

Indicador de confianza del productor



Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE).

Con base en lo anterior, las previsiones originales en cuanto al desempeño de la economía mexicana en 2009 es que registre una caída de entre 0.8 y 1.8 por ciento. La amplitud de este intervalo de pronóstico (de un punto porcentual) refleja el grado de incertidumbre que actualmente enfrenta la economía nacional.

En materia de empleo, el cual es el eje principal sobre el cual gravita la demanda, en 2008 observó una disminución anual de 37.5 miles de plazas de trabajo en el sector formal de la economía (número de trabajadores asegurados en el IMSS) y se estima que al cierre de 2009 este indicador podría presentar descensos anuales de entre 160 mil y 340 mil trabajadores, lo cual influirá negativamente en los niveles de demanda de alimentos y otros servicios y satisfactores.

En materia de inflación, aunque se prevé menores niveles de presión en la demanda por la baja en el poder adquisitivo, la depreciación del tipo de cambio del peso mexicano será un factor que sopesará en el precio de los alimentos, por lo que si bien los pronósticos no son elevados, prevén que será del orden de 4.0%.

Es importante señalar que los precios internacionales de las materias primas agropecuarias y energéticas se han reducido drásticamente respecto a los niveles máximos alcanzados a mediados de 2008, regresando a los niveles observados a inicios de dicho año, lo cual podría reflejarse en el corto plazo en los precios liquidados por los productores por los granos forrajeros y pastas oleaginosas, situación que disminuiría los costos de producción.

Las medidas de apoyo puestas en marcha por el ejecutivo federal, principalmente las que se relacionan con la congelación y reducción de combustibles, gas y electricidad podrían influir en que la reducción de la demanda por ciertos alimentos sea menor, lo cual deberá de estar acompañado por el esfuerzo de la planta productiva, acompañada por los eslabones de transformación y comercialización, de ofertar sus productos a precios competitivos, a fin de mantener los niveles de producción; de otra forma, la

disminución de los procesos productivos generarán una espiral descendente que agravará la situación del sector porcícola.

En términos generales, los especialistas establecen que:

- 2009 se perfila como un año de recesión global. Prácticamente todas las regiones del mundo están siendo afectadas.
- Debido a su alto grado de integración financiera y comercial con la economía de los EUA, se anticipa el debilitamiento de la economía de México.
- No obstante lo anterior, una vez que los mercados se estabilicen y se deje atrás la fase recesiva del ciclo económico, será importante replantear la discusión sobre los factores fundamentales que sustenten el crecimiento económico en el mediano plazo.

2. Producción primaria

2.1. Volumen de producción

La compleja situación de la economía mundial y el encarecimiento de los granos utilizados en la alimentación del ganado, son dos de los principales factores que tuvieron una gran incidencia sobre el comportamiento de la producción porcícola nacional.

Desde finales del año 2006 se observó el incremento pronunciado del precio del maíz, el cual arrastró a la alza los precios de otros granos como el sorgo, impactando sensiblemente los costos de producción en todas las ramas de la ganadería intensiva tanto en México, como a nivel mundial.

Aunado al aumento de los costos de producción, se registró una fuerte caída de los precios liquidados por el ganado porcino para abasto, implicando la pérdida de la rentabilidad de la actividad, situación que fue resentida en mayor o menor medida por los diferentes estratos productivos y de acuerdo con la ubicación geográfica de las granjas.

Durante el 2006 la producción se ajustó a la baja, manifestando un ligero crecimiento de 0.5% para ubicarse en 1,102,941 toneladas.

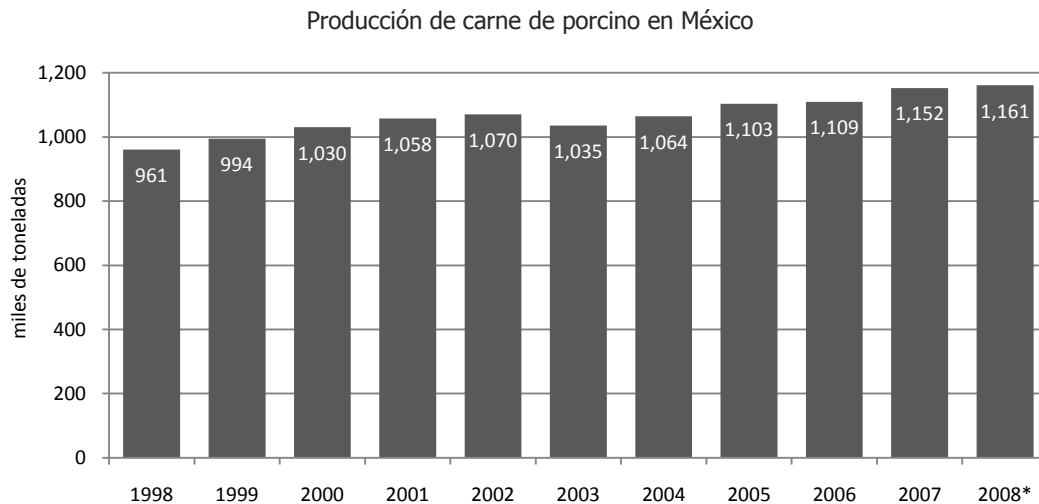
Para el 2007, la recuperación de los precios al productor y los apoyos otorgados por el gobierno para facilitar el acceso a granos forrajeros en mejor condición de precios, permitió que parte de la actividad se recuperara, en tanto que las pequeñas y medianas granjas del Altiplano del país continuaron enfrentando rentabilidades mínimas e inclusive pérdidas que implicaron el cierre de las operaciones, la despoblación de la pía de pie de cría y al abultamiento de la producción con la carne en canal del pie de cría desechado.

De tal forma, que la producción en 2007 fue de 1,152,003 toneladas, volumen que resultó 3.9% superior al del 2006.

El agravamiento del entorno económico y los visos de recesión a nivel mundial fueron factores que vinieron a complicar el panorama de la porcicultura en 2008. Es importante establecer que la afectación de la planta productiva en 2007 se reflejó hacia principios

del 2008 y que el crecimiento de la producción procedente de empresas porcícolas y grupos organizados de poricultores no fue lo suficientemente grande para subsanar esta baja de la producción.

La producción reportada para 2008 es de 1,160,677, superior en 0.8% a la del 2007.



Fuente: SIAP / SAGARPA.

Es importante insistir en que los niveles de afectación de la planta productiva fueron menores en los grupos de productores integrados, y en los grandes poricultores, debido a las economías de escala que les permitieron acceder a la compra de granos forrajeros y oleaginosos en mejores condiciones de precio, así como acceder a esquemas de financiamiento con tasas de interés menores a las enfrentadas por los pequeños productores, en el caso de que fueran sujetos de crédito.

Por otra parte, en los productores integrados, la baja de los precios del ganado para abasto fueron compensados por el precio de venta de los diferentes cortes de la canal.

Este fenómeno que se ha experimentado cíclicamente en la porcicultura del país, ha dado pie al crecimiento y consolidación de empresas porcícolas o grandes grupos de productores, en sí a la concentración de la producción, siguiendo un patrón observado a nivel mundial.

La carne de porcino, en el contexto de la producción nacional de carnes ha venido cediendo terreno de frente a la de pollo, la que ha experimentado un crecimiento permanente y de mayor medida que el resto de las producciones cárnicas del país. De esta forma, la carne de porcino aportó prácticamente el 21% de la producción nacional de carnes.

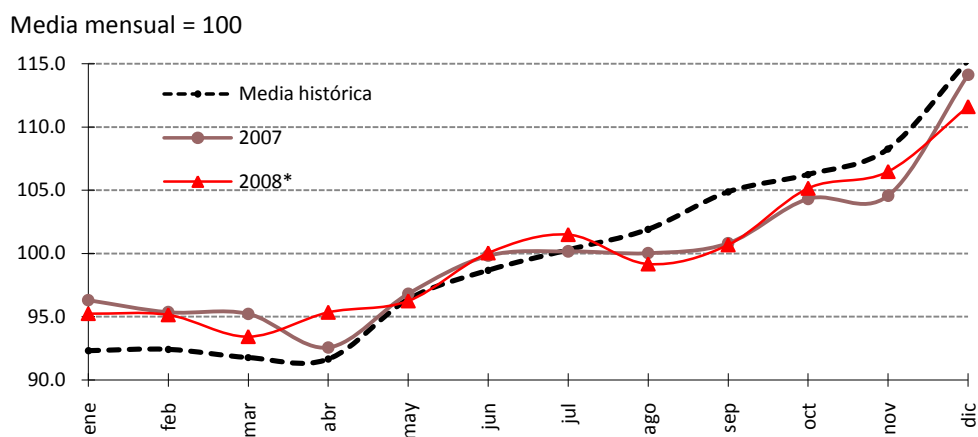
En este sentido, la porcicultura a principios de la presente década aportaba el alrededor del 24% del total nacional, en contraposición la carne de pollo, que en el 2000 aportó el 41%, en el 2008 incrementó su participación al 47%.

2.2. Estacionalidad de la producción

El resultado de los cambios en el entorno económico no tuvo una influencia marcada sobre la estacionalidad de la producción y se determina cambios poco significativos en ésta. En términos generales se observa que la banda dentro de la cual se mueven los niveles de producción se ha estrechado, ya que mientras en años previos esta banda se ubicaba en un rango de 25,000 toneladas, en el 2008 se ajustó a 17,400 toneladas.

Algunos de los factores que también tienen una menor incidencia en lo anterior es una reducción menos pronunciada de la demanda hacia el periodo de la Cuaresma, un consumo más consuetudinario a lo largo del año, con base en cambios en el patrón de consumo, de platillos tradicionales, hacia otros en los que se aprovechan cortes magros de carne de porcino como la milanesa y una menor influencia de la demanda industrial debido a su concurrencia al abasto en mercados internacionales.

Estacionalidad de la producción porcina



2008*, Preliminar.

Nota: Media histórica, diferencia porcentual de la producción mensual promedio 1995-2005 respecto a la media anual, para 2004 y 2005, producción mensual con respecto al promedio mensual de cada año.

Fuente: CGG con información de SIAP / SAGARPA.

3. Características de la producción

3.1. Regionalización de la producción

Como se ha señalado en apartados anteriores, los cambios en el entorno económico de la porcicultura han tenido impactos de diferente magnitud a nivel del tipo de productor y a nivel de las diferentes estados, tanto por la mayor presencia de algún tipo de productor, como por la facilidad de acceso a granos forrajeros en mejores condiciones de precio, ya fueran de producción nacional o de importación.

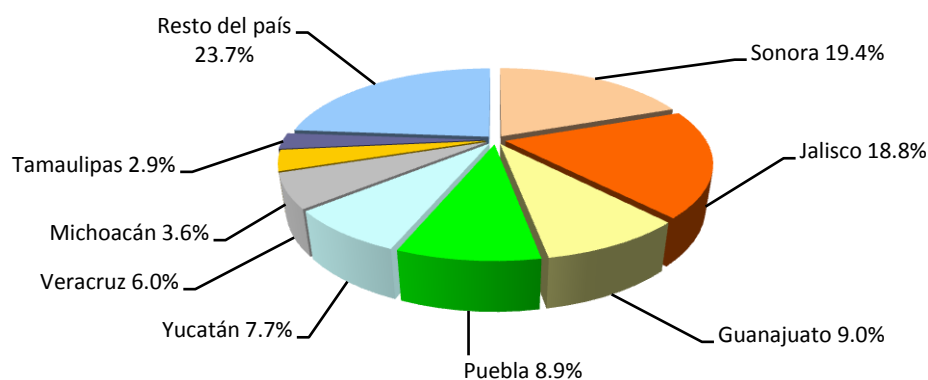
Aunque no se determinan cambios significativos en la geografía productiva, el análisis por entidades federativas muestra como en los estados con mayor presencia de productores tecnificados e integrados es donde la producción no solo se mantiene, sino que inclusive muestra expansión, en tanto que en aquellas entidades en las que la

base productiva se sustenta en pequeños y medianos productores, es en las que se observan contracciones en cuanto a sus volúmenes de producción.

La concentración de la producción es cada día más evidente y de hecho, dos entidades, Sonora y Jalisco, concentran alrededor del 40% de la producción nacional.

Es importante señalar la dicotomía que se determina en las dos principales entidades productoras, ya que mientras Sonora muestra una clara orientación a los procesos de exportación, Jalisco se enfoca al abasto nacional.

Principales entidades productoras de carne de porcino en 2008



Fuente: CGG con información de SIAP / SAGARPA.

Si bien la preponderancia de la porcicultura de la zona centro del país se mantiene, esta pierde representatividad por el bajo ritmo de crecimiento, cediendo participación a entidades como Sonora, Yucatán y Tamaulipas.

3.2. Industrialización

Sacrificio y transformación de ganado²

El faenado de ganado porcino se ha venido comportando en forma similar a la producción, ya que no se registran fuertes variaciones en cuanto al peso del ganado para abasto y su rendimiento.

De tal forma, encontramos que de 2005 a 2006 el número de cabezas de porcino procesadas alcanzó 14.3 millones que fue 1.1% superior al del 2005. En 2007 el volumen de ganado sacrificado fue de 14.7 millones de cabezas, 2.9 mayor al del 2006 y en 2008 se observa una depresión de (-) 0.3% para situarse en 14.6 millones.

Con objeto de propiciar una mayor concurrencia de ganado a ser procesado en mejores condiciones higiénicas, el Gobierno Federal viene operando el Programa de Apoyo al Sacrificio de Ganado en Rastros Tipo Inspección Federal (TIF), consistente en un apoyo

² La información de TIF que se presenta en este apartado corresponde a bases de datos del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), complementadas por la Coordinación General de Ganadería.

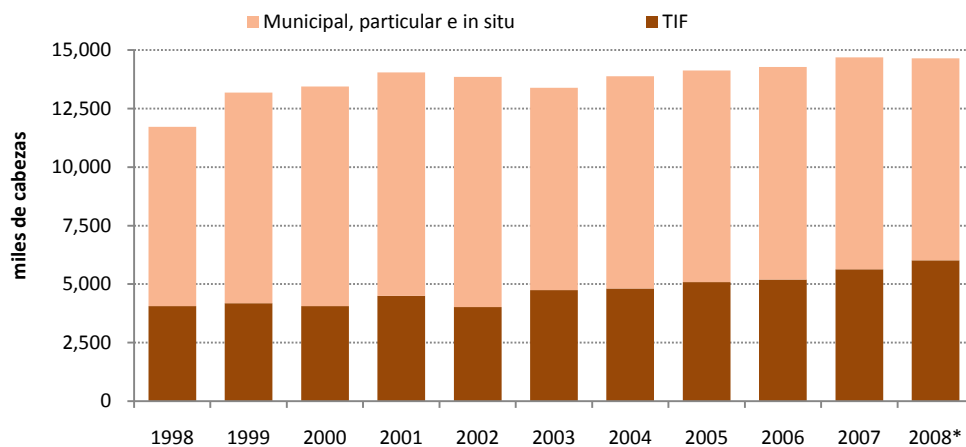
directo de 100 pesos por cabeza de ganado procesado procesado en este tipo de establecimiento³.

Durante 2007 este apoyo tuvo una cobertura de 3.3 millones de cabezas y en 2008, debido a restricciones presupuestales, la cobertura fue de 2.8 millones de cabezas.

Aunado a lo anterior, a partir del 2008 se estableció un apoyo específico para impulsar la remodelación, ampliación, modernización o construcción de establecimientos TIF, apoyo que anteriormente se canalizaba a través del Programa de Agronegocios. El monto de recursos aplicados en 2008 alcanzó los 300 millones de pesos y dio cobertura de 74 proyectos. De éstos 11 proyectos correspondieron a construcción y 14 a remodelación o ampliación de rastros u obradores de porcinos.

La combinación de algunos de estos factores han sido el detonante de una creciente ocupación de los rastros TIF, la cual en el año 2007 se estima alcanzó los 5.6 millones de cabezas, marcando un crecimiento de 8.4% con relación al año previo y que en 2008 se superaran los 6 millones de cabezas y un crecimiento anual de 6.9%.

Evolución del sacrificio de ganado porcino en México



Fuente: CGG, con información de INEGI y SENASICA / SAGARPA.

Uno de los factores que es importante señalar como detonante de este mayor volumen de ganado procesado en TIF es el crecimiento de los grupos de productores o productores independientes integrados verticalmente, que disponen de este tipo de infraestructura de transformación, así como el incremento de los procesos de exportación.

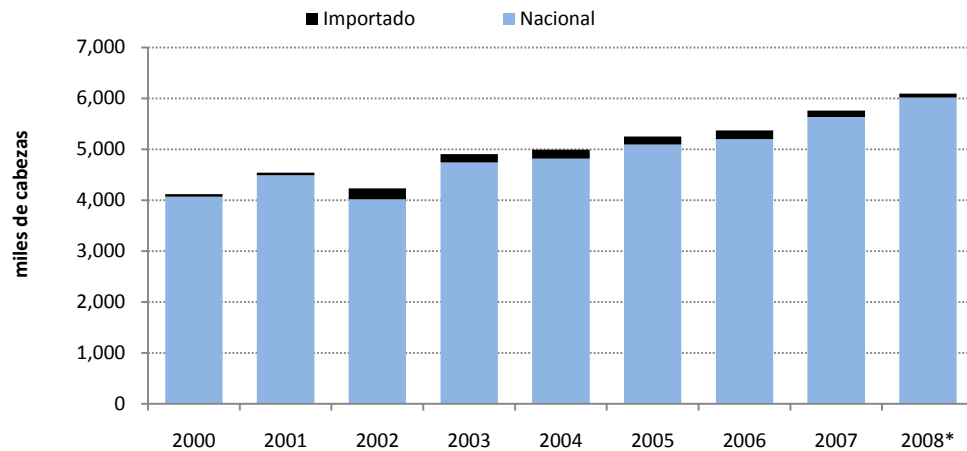
Por su parte, la participación del ganado porcino para abasto de importación ha disminuido y de un máximo del 5.3% que representó en 2004, en 2007 bajo al 2.2% y en 2008 al 1.2%.

La información disponible sobre volumen mensual de sacrificio de porcinos indica que continúa ajustándose a un patrón influido por la propia demanda del mercado, con un

³ Inicialmente el apoyo era de 50 pesos por cabeza y a partir de 2007 se incrementó a 100 pesos (<http://148.243.71.63/default.asp?id=762>).

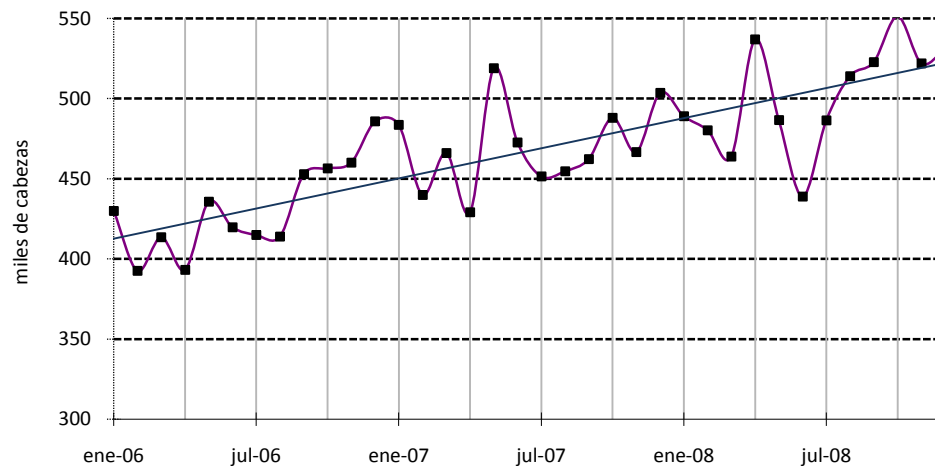
menor número de animales procesados en la primera mitad del año, en donde la reducción del poder adquisitivo por las fiestas de fin de año y la presencia de la Cuaresma, juegan un papel fundamental y un aumento del nivel de procesamiento en el segundo semestre, específicamente en el último trimestre, a fin de abastecer la demanda creciente en fiestas decembrinas.

Evolución del sacrificio de ganado porcino en rastros TIF



En el segundo semestre de 2006 se realizó un sacrificio de 199,300 cabezas más que en el primer semestre de ese año, en 2007 el diferencial entre segunda y primera mitad del año se redujo a 16,300 cabezas y en 2008, éste se incrementó en 231,800 cabezas.

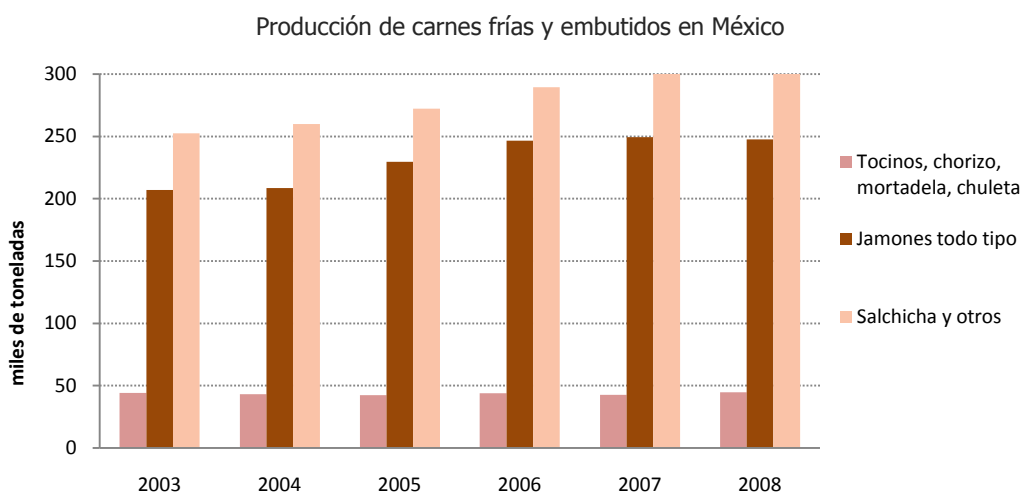
Estacionalidad del procesamiento de porcinos en rastros TIF



Producción de carnes frías y embutidos

La carne de porcino es la que tradicionalmente constituyó la materia prima más utilizada para la producción de cárnicos industrializados como el jamón, el chorizo, entre otros.

La información oficial sobre producción de carnes frías y embutidos de la industria formal muestra un interesante dinamismo en los últimos 5 años, con una tasa de expansión promedio anual de 3.4%, ubicando en 2008 la producción en 595,400 toneladas.



Fuente: Banco de Información Económica del INEGI.

Específicamente en los productos identificables como de porcino, considerando jamón, tocino, chorizo, mortadela y chuleta ahumada, la producción al 2008 alcanzó 292,200 toneladas y experimentó una expansión de 3.1% anual entre 2003 y 2008.

La producción de carnes frías y embutidos con base en carne de porcino representan el 50% de la producción total de esta rama industrial.

La producción de jamones es la segunda línea industrial en este ramo productivo, aportando 247,600 toneladas en 2008 al total de la producción, en sí el 41.6% de ésta. El ritmo de expansión de la producción de jamones en los últimos 5 años ha sido de 3.7% anual.

En el grupo de carnes frías elaboradas preferentemente con carne de porcino, el chorizo es la sigue en orden de importancia con una producción de 18,900 toneladas en 2008, seguida por la de mortadela con 15,100 toneladas, por la de tocino con 7,600 toneladas y por la de chuleta ahumada con 3,050 toneladas.

En este grupo, la producción de mortadela es la línea con mayor crecimiento anual en los últimos 5 años, mediando el 7.1% anual y de hecho es la rama de esta industria alimentaria más dinámica, seguida por la producción de salchichas con el 4.4% anual y una producción en 2008 de 301,900 toneladas.

Cabe señalar que este dinamismo en gran medida está motivado por una demanda creciente por productos de tipo popular (bajo precio).

Vale la pena señalar que las líneas de producción de chorizo y de tocino, muestran una tasa anual de crecimiento negativa, siendo de (-)6.2% y de (-)9.3% respectivamente.

3.3. Insumos alimenticios

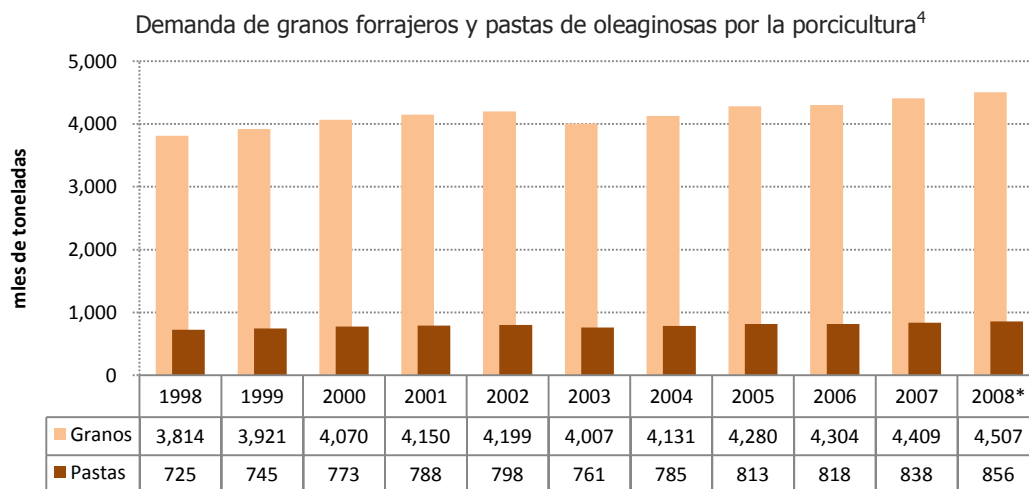
Independientemente de los cambios suscitados en los últimos años en el mercado de los granos forrajeros, caracterizados por un incremento más que significativo de los precios de éstos, la porcicultura, al igual que el resto de las actividades ganaderas intensivas, continuó siendo una fuerte actividad demandante de granos forrajeros y aunque en algunos sistemas productivos se buscó su sustitución, principalmente con productos de la destilería e inclusive con forrajes, esto impactó en forma poco significativa sobre la demanda global por granos forrajeros.

Para el 2008, las estimaciones de la demanda de granos forrajeros por parte de la porcicultura se ubican en 4.5 millones de toneladas, volumen que resulta 2.2% superior al estimado para el año 2007, mismo que a su vez fue 2.5% mayor al del 2006.

Este crecimiento sustentó el aumento de la producción porcícola del país.

Independientemente de los cambios observados en las demandas específicas de cada sector productivo, la participación de la porcicultura dentro del total de la ganadería se mantuvo en torno a un 22.5%.

La cierta estabilidad de precios que se había experimentado en la primera mitad de la presente década se rompió en el segundo semestre de 2006, en la que se inicia un proceso alcista en el precio del maíz, ante la expectativa de su creciente uso en los EUA para la producción de biocombustible.

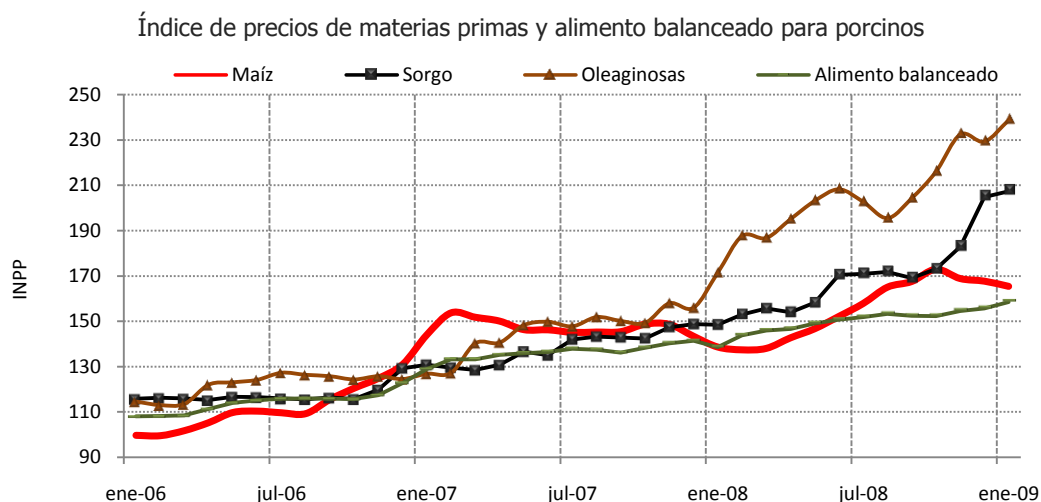


2008*, Preliminar
Fuente: CGG / SAGARPA.

⁴ Las estimaciones consideran a los insumos requeridos por toda la porcicultura, ya sea que se procesen en fabricas de alimentos balanceados o que se proporcionen directamente al ganado (traspatio), por lo que pueden existir diferencias entre su total y la producción de alimentos balanceados.

Este encarecimiento del maíz en el mercado norteamericano arrastró consigo la cotización del sorgo, el cual incrementó su precio en un mayor porcentaje, lo que conllevó a cotizarse por encima del propio maíz forrajero.

El Índice Nacional de Precios al Productor reportado por el Banco de México (BANXICO) indica que de enero de 2006 a enero de 2009 el precio del maíz se incrementó en 66.0%, el del sorgo en 79.0% y el de la soya en 108.3%.



Fuente: BANXICO.

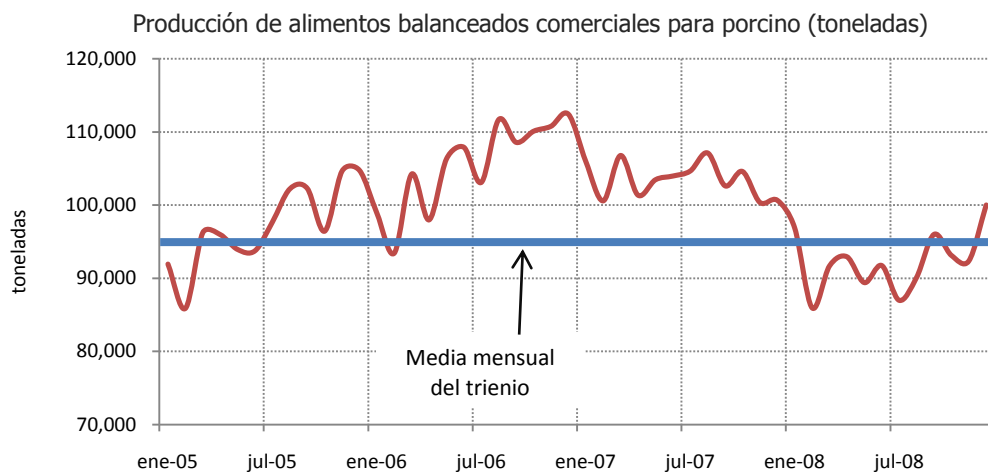
Los incrementos de estos insumos en el último trienio ha registrado diferentes patrones, ya que mientras el mayor crecimiento del precio del maíz se dio durante 2006 con 44.5%, el del sorgo se suscitó en 2008 con 39.2%.

Por su parte, el frijol soya incrementó su precio debido a una reducción de la oferta mundial de esta oleaginosa, cuya cotización ha alcanzado niveles record. El mayor dinamismo en el crecimiento de su precio se registró durante 2007 y 2008, con más del 35.0% anual.

El encarecimiento de estos insumos se reflejó en el precio de los alimentos balanceados para porcinos, el cual se incrementó en 46.7% en los últimos tres años.

De acuerdo con Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la producción de alimento balanceado para porcinos preparado por empresas comerciales fue de 1,107,300 toneladas en 2008, volumen que resulta inferior en (-) 11.9% con respecto al año 2007, situación explicable por el encarecimiento de los alimentos comerciales y su sustitución por mezclas elaboradas por los pequeños y medianos poricultores en sus instalaciones.

Con base en la información del INEGI, el precio medio del alimento comercial para ganado porcino se incrementó de 2.90 pesos por kilogramo en 2006 a 3.50 en 2007 y a 4.03 pesos en 2008.



Fuente: INEGI.

Por su parte, las estimaciones del Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y la Nutrición Animal, A. C. (CONAFAB), indica que la producción de alimento para ganado porcino obtenido tanto en empresas comerciales como en plantas propias de los poricultores en 2008 alcanzó 3,966,000 toneladas, cifra ligeramente menor a los 4 millones de toneladas reportadas para el año 2007.

Es importante anotar que el crecimiento de los grupos de productores integrados y de las empresas porcícolas, han inducido a que la producción de alimentos en sus instalaciones represente el 61% de la producción total de alimentos para porcinos.

3.4. Situación Zoonositaria

En los últimos años se han obtenido importantes avances en la aplicación de un esquema integral de sanidad porcícola, los que conlleva a que se reduzca el impacto negativo que tienen las enfermedades sobre la economía de las granjas porcícolas.

Los esfuerzos conjuntos de productores y autoridades federales y estatales, dan como resultado un avance importante en el control y la eliminación de enfermedades limitativas del comercio de porcinos y sus productos.

De igual forma, se han obtenido avances en el control de la movilización del ganado y productos de origen animal, con lo que se da certeza a los productores en la preservación del estatus zoonositario alcanzado en los diferentes estados del país.

No obstante la mejora de los esquemas de inspección, en 2007 se detectó en México la enfermedad de circovirus porcino (PCV2), la que no existía en el país y que previsiblemente fue internada mediante la importación de ganado (pie de cría, para engorda o para sacrificio directo).

Lo anterior conllevó al establecimiento de una alerta sanitaria para reducir la propagación del virus y para la definición de acciones para su control.

Dentro de las acciones autorizadas bajo el análisis de especialistas y autoridades se encuentra la autorización para la importación de vacuna y el trabajo de la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios para la producción de la vacuna en el país, a fin de reducir su costo y beneficiar a los poricultores de México, lo cual conlleva a la mejora de la productividad en las granjas.

Fiebre Porcina Clásica (FPC)

El combate de esta enfermedad ha tenido importantes avances y el número de casos se ha reducido en forma más que significativa. Al finalizar el año 2008 restan por declarar libres a los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

Con la declaratoria como libres de FPC de los estados que conforman la Región Centro-Occidente, se obtuvo un importante avance ya que se logró la erradicación de esta enfermedad en una de las zonas de mayor producción porcícola del país y en la que se ubican una gran cantidad de pequeñas granjas y de explotaciones de traspatio.

Una vez establecida la declaratoria de libertad de los estados de esta región, se han iniciado los trámites para su reconocimiento internacional y que ello facilite la concurrencia de productos obtenidos en esta zona, a los mercados del exterior.

Enfermedad de Aujeszky (E. A.)

En el último trienio se obtuvieron avances importantes en la erradicación de esta enfermedad, habiendo sido declarados como libres 9 estados del país (Aguascalientes, Guerrero, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas).

Situación de la Enfermedad de Aujeszky en México



Fuente: SENASICA, SAGARPA.

Al finalizar 2008 se cuenta con 18 estados libres de E. A., 4 en fase de erradicación y 10 en fase de escasa prevalencia.

La estrategia que se está siguiendo en las zonas en control y escasa prevalencia es la vacunación en todos los tipos de granjas, desde las de porcicultura tecnificada hasta las de traspatio, con cepas del virus con deleción G1.

Asimismo, se continúa con la constatación de piaras libres de la enfermedad y el control de la venta y aplicación de vacuna, a través de informes mensuales de los laboratorios autorizados para su comercialización.

En zonas libres la acción principal es la vigilancia epidemiológica.

3.5. Costos de producción

Con objeto de establecer análisis comparativos de costos de producción entre México y los EUA, se ha realizado una reestructuración de los costos, evaluando en primera instancia los costos de operación y posteriormente este costo adicionado con los gastos indirectos asignados.

En el primer grupo, el cual se determina como costos de operación, se incorporan las erogaciones por concepto de: alimentación, obtención del lechón para engorda, medicamentos y biológicos, mano de obra, mantenimiento de instalaciones y combustibles. En el segundo, denominado como costos indirectos, se incluyen costos financieros, costo de oportunidad del dinero y depreciación de instalaciones y equipo.

Cabe señalar que los rubros considerados en el segundo grupo no constituyen erogaciones directas y que si bien los ingresos no alcanzan a cubrirlos, no implican pérdidas de efectivo para el productor o empresa, sino un proceso de descapitalización.

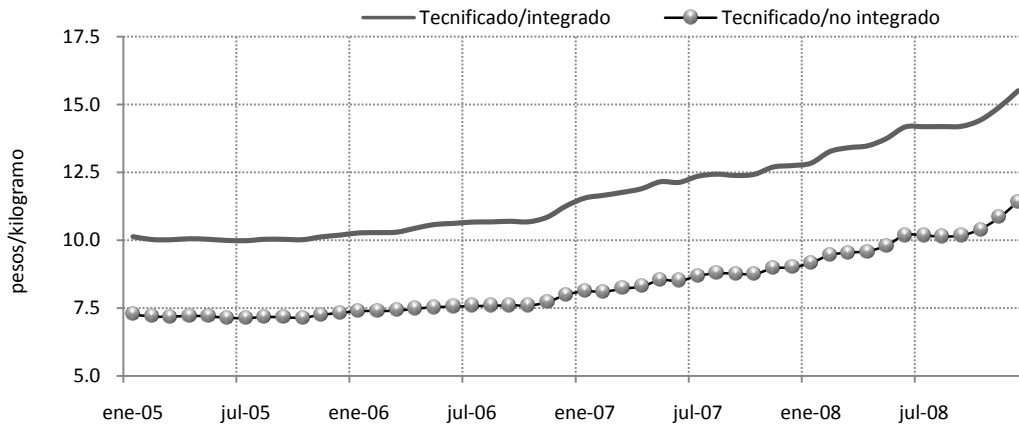
Los costos operativos en explotaciones Tecnificadas no integradas, observaron un crecimiento entre los meses de diciembre de 2006 y de 2007 de 12.5% y de 27.0% entre los diciembres de 2007 y 2008. En explotaciones Tecnificadas integradas los crecimientos fueron de 13.2% y 21.6% respectivamente.

Al comparar el costo operativos promedio de 2007 resulta 14.8% mayor al del año previo y el promedio de 2008 fue 15.1% superior al de 2007 en explotaciones Tecnificadas no integradas y de 13.1% y 17.7% en las Tecnificadas integradas.

Esta fuerte expansión del costo operativos es el resultado de un crecimiento más que pronunciado de los precios de los granos forrajeros y de las pastas oleaginosas, de tal forma que la componente de alimentación es la que en mayor medida se incrementó, estimándose un 18% de incremento entre 2006 y 2007 y alrededor del 20% entre 2007 y 2008.

La mayor dinámica de crecimiento de los costos de alimentación, en comparación del resto de costos, conllevó a que su participación porcentual pasara del 69% al 74% en el sistema Tecnificado no integrado y del 57% al 64% en el sistema Tecnificado Integrado.

Costos de operación estimados en la porcicultura, de acuerdo con el sistema productivo



Fuente: CGG / SAGARPA.

En materia de rentabilidad calculada con base en los costos de operación, se determina que ésta ha mostrado fluctuaciones, motivadas principalmente por el incremento de los costos de producción, pero también por los altibajos registrados en los precios liquidados al productor por el ganado.

Con base en este nuevo esquema de ordenamiento de los costos de producción, se determina que la utilidad alcanzada en explotaciones Tecnificadas no integradas en 2006 promedió \$3.50/kg de ganado para abasto, decreciendo a \$1.60/kg en 2007 y recuperando a \$2.50/kg en 2008.

Para el caso de la utilidad calculada para las explotaciones Tecnificadas integradas, los montos para los mismos años son de \$6.50/kg, \$5.20/kg y \$6.50/kg.

Si bien esto plantea fuertes niveles de utilidad, el análisis debe complementarse con la inclusión dentro de los costos, lo referente a los costos indirectos, mismos que si bien no representan erogaciones directas, conllevan a determinar la posibilidad de las explotaciones porcinas de acceder al financiamiento para la mejora de sus instalaciones o su equipamiento o bien, a reinvertir en acciones de mantenimiento de infraestructura y equipo, en si en la posibilidad de capitalizarse y no requerir de recursos externos para mantenerse con niveles de competitividad.

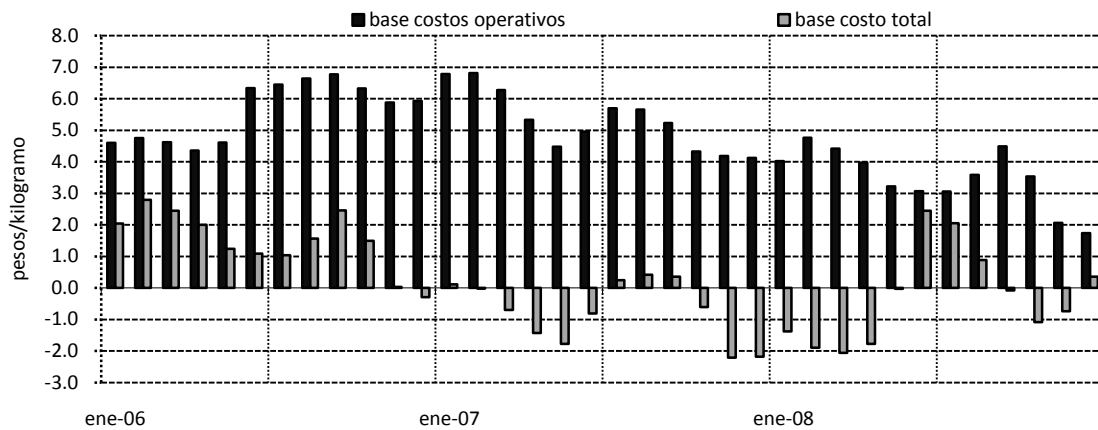
En este sentido, el total de los costos indirectos observó fuertes incrementos, del orden del 15.0% entre 2006 y 2007 en ambos sistemas y de 22.0% entre 2007 y 2008, incrementos fuertemente impulsados por los costos financieros (o valor del dinero), al aumentar, dentro del cálculo, el valor de las compras de granos o alimento balanceado y en menor medida, por el crecimiento de la tasa base de interés (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio), misma que paso del orden de 7.3% en 2006 a más de 8.7% durante 2008.

Lo anterior conllevó a que los costos totales de producción en sistema Tecnificado no integrado alcanzaran en promedio los \$16.84/kg en 2008, después de experimentar un crecimiento de 14.9% entre 2006 y 2007 y de 16.8% entre 2007 y 2008. En el caso de las

granjas con sistema tecnificado integrado, alcanzaron un costo total promedio en 2008 de \$13.38/kg, experimentando crecimiento de 13.7% y 19.0% en los mismos periodos.

Como se observa en el siguiente gráfico, el precio liquidado por el ganado para abasto en puerta de granja, ha permitido al productor la recuperación de los gastos operativos, pero al considerar el costo total, se observan periodos en los que se incurre en pérdidas, ya sean económicas o de capacidad de reinvertir en las propias explotaciones, lo que se traduce en la descapitalización.

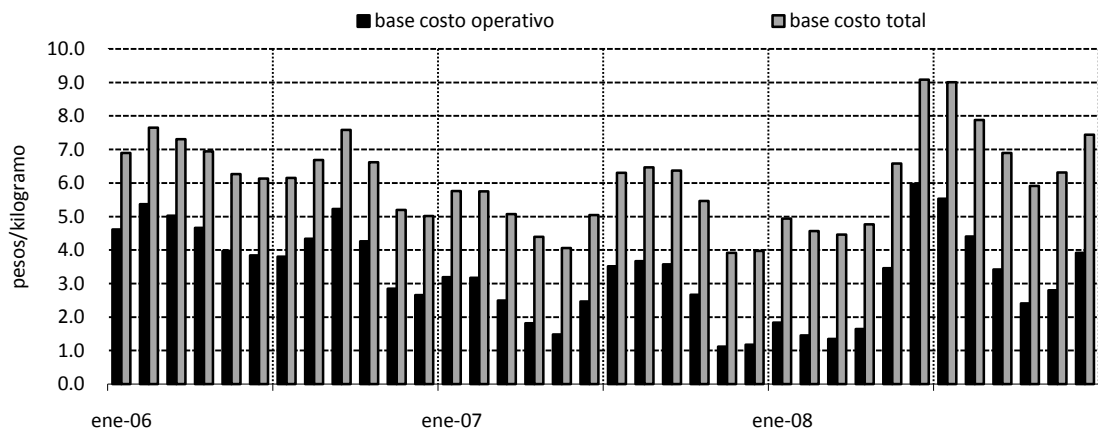
Estimación de la rentabilidad en la producción de ganado porcino para abasto en sistema Tecnificado no integrado en México



Fuente: CGG / SAGARPA.

En la medida en que los productores ubicados en este nivel dispusieran de una condición financiera adecuada, pudieron enfrentar las condiciones de mercado y mantenerse dentro de la producción, pero otros, que enfrentaban adeudos financieros o un limitado flujo de efectivo, son los que previsiblemente se retiraron de la producción, cediendo su mercado a productores o empresas integradas.

Estimación de la rentabilidad en la producción de ganado porcino para abasto en sistema Tecnificado integrado en México



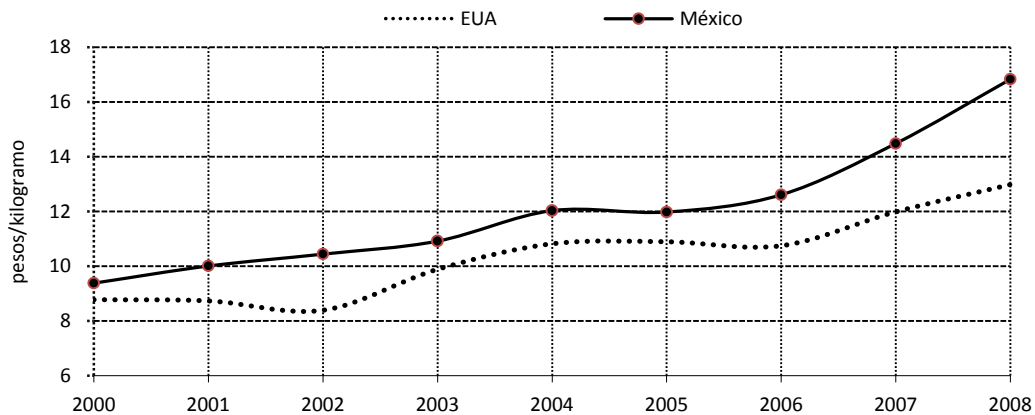
Fuente: CGG / SAGARPA.

Por su parte, los productores que disponen de procesos integrados, ya sea en forma independiente o como miembros de una empresa, aunque resintieron la baja de sus ingresos, considerando los costos totales, en ningún momento se determina que hubieran enfrentado pérdidas, ni pérdida de su capacidad de inversión.

Lo anterior sustenta la aseveración de un proceso permanente de concentración de la producción en un menor número de productores o empresas. Bajo este contexto, también se explica una práctica creciente del establecimiento producción bajo contrato o aparcería.

Lo anterior también sustenta el porqué aun en periodos de altos costos de producción y baja en los precios del ganado para abasto, se han enfrentado solicitudes de apoyo para proyectos de remodelación o instalación de infraestructura para el manejo y almacenamiento de granos, así como de transformación de ganado.

Comparativo de costos totales estimados en la porcicultura en EUA y en México⁵



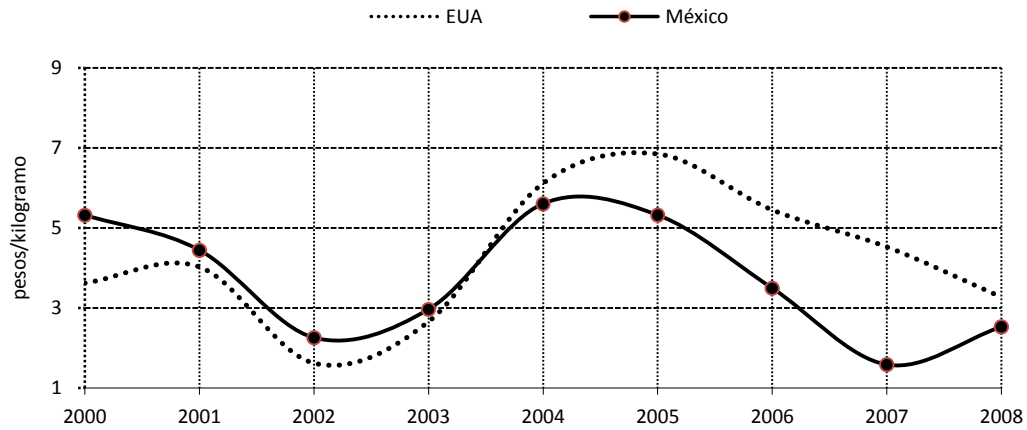
Fuente: CGG / SAGARPA, con información del USDA y CGG / SAGARPA.

El análisis comparativo de los costos totales de producción de los EUA y México, muestra un comportamiento similar, pero la pendiente de crecimiento en México resulta mayor y mientras el crecimiento estimado del año 2000 a 2008 en EUA fue de 47.8% en México alcanzó 79.0%.

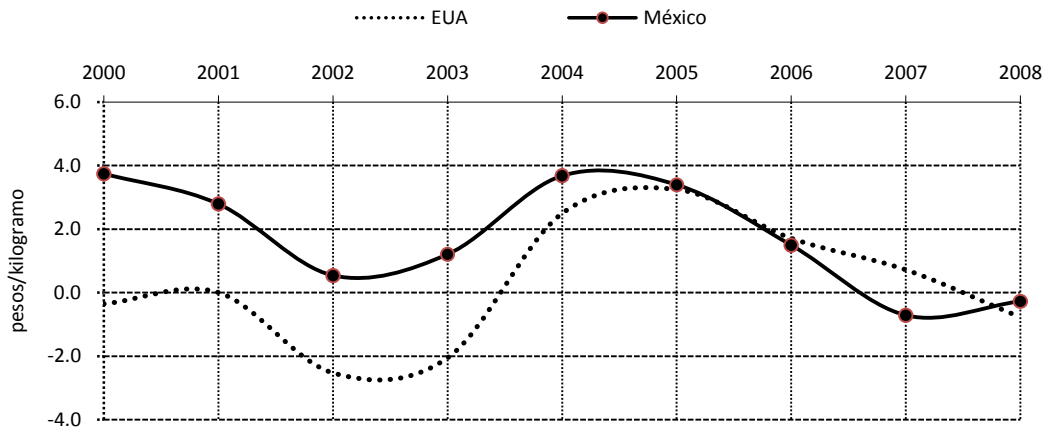
La gran vinculación que se ha generado entre la producción y el mercado porcícola de México y EUA no solo se observa en los costos de producción, sino que a nivel de utilidades calculadas después de costos operativos y de costos totales, estableciendo que aunque la magnitud de los cambios es variable entra ambas naciones, la tendencia es la misma.

⁵ Los datos para México corresponden a los gastos operativos en explotaciones Tecnificadas no integradas y para EUA, las publicadas por el Departamento de Agricultura de ese país en los reportes: "U.S. hog production costs and returns per hundredweight gain, 1998-2003" y "U.S. hog production costs and returns per hundredweight gain, 2004-2007", así como el tipo de cambio reportado por BANXICO.

Utilidades después de costos de operación estimados para la porcicultura en EUA y en México
Empresas integradas



Empresas no integradas



Fuente: CGG / SAGARPA, con información del USDA y CGG / SAGARPA.

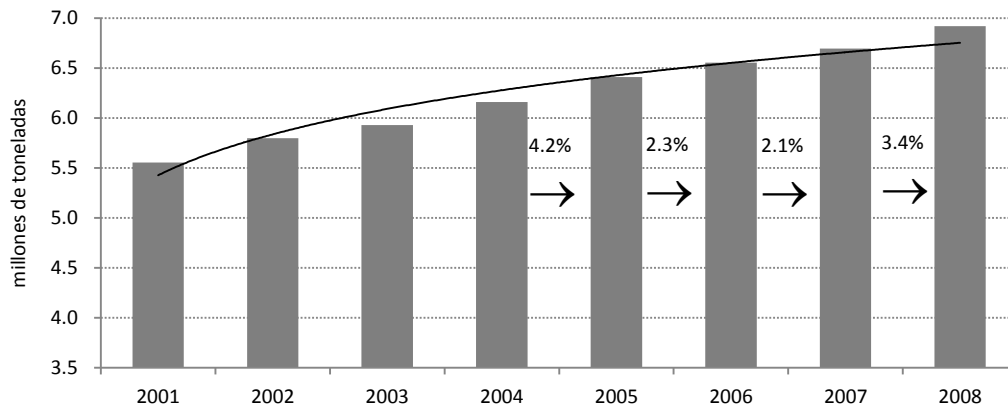
4. Consumo

En el último bienio, el consumo de carnes en México ha estado condicionado por los precios de estos alimentos, los que han perdido competitividad con respecto a otros alimentos, como reflejo del crecimiento de los costos de producción por el encarecimiento de los granos forrajeros y oleaginosos. De igual forma, por la disponibilidad de oferta complementaria procedente de importaciones.

A nivel internacional, el flujo de mercancías cárnicas sufrió cambios debido a una mayor presencia de productos brasileños, principalmente carne de porcino y pollo, situación que influyó en una reorientación de las exportaciones norteamericanas, mismas que fueron desplazadas parcialmente por producto sudamericano.

El consumo total de carnes en México ha presentado una tendencia de crecimiento errática, cayendo de un crecimiento superior al 4.0% en 2005 a uno del orden de 2.0% en los dos años siguientes y para recuperar a más del 3.0% en 2008.

Consumo total de carnes en México



Fuente: CGG / SAGARPA.

La composición del consumo de carnes se ha mantenido sin cambios significativos, dentro de la cual la de porcino ha seguido su participación en torno al 25.0%, la de bovino en 26.5% y la de pollo en 43.5%, el 5.0% restante es aportado por las carnes de ovino, caprino y guajolote.

Es importante anotar, como se ha hecho con anterioridad, que en conjunto con las preferencias del consumidor en torno a las carnes y productos sucedáneos, el precio es el factor fundamental que determina la demanda en la mayor parte de la población de México y que se muestra una importante sensibilidad a cambios tanto en el precio de los cárnicos, así como en el nivel de ingreso.

4.1. Consumo Nacional Aparente (CNA)

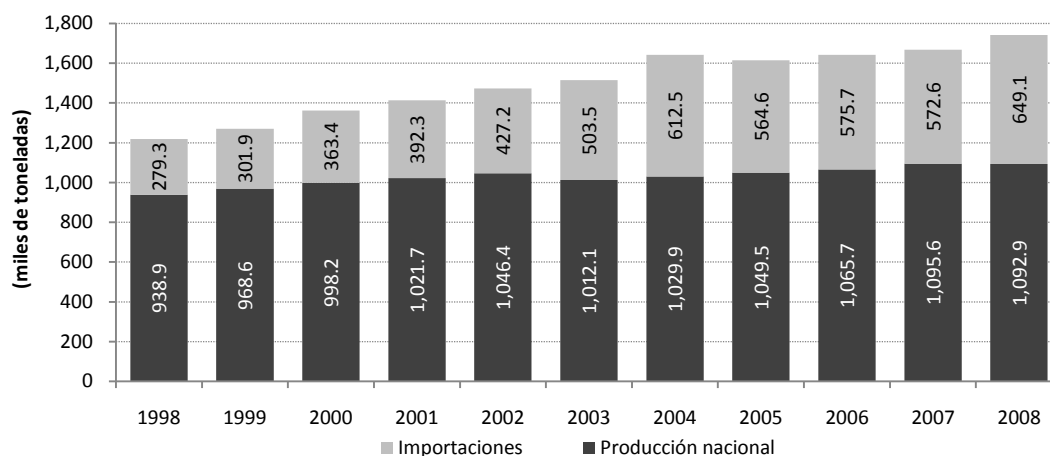
En 2008 el consumo total de carne de porcino alcanzó 1,741,996 toneladas, registrando una TMCA de 3.6% en los últimos diez años, ocupando el tercer lugar en dinamismo dentro de los CNA de carnes, superado por la carne de pollo y la de pavo.

El crecimiento del CNA de productos porcícolas ha obedecido tanto al crecimiento de la producción nacional como al de las importaciones.

Entre 2006 y 2007, el crecimiento del CNA de productos porcícolas creció en 1.9%, como resultado del aumento de la producción nacional, ya que el componente de importación disminuyó, en tanto que entre 2007 y 2008, al aumento fue de 3.7%, motivado por un fuerte crecimiento de las importaciones, ya que la producción nacional solamente se expandió en 0.8%.

El CNA de carne y los productos porcinos en 2008 se compuso en 62.5% por producto nacional y el restante 37.5% por importaciones. Este nivel de participación del producto importado dentro del CNA es el más elevado registrado en la historia y ligeramente superior al alcanzado en 2004 en que también superó los 37 puntos porcentuales.

Evolución del Consumo Nacional Aparente de productos porcinos



Nota: Para efectos del CNA, al volumen de producción nacional se le restan las exportaciones.
Fuente: CGG con información de SIC-M / SE y SAGARPA.

Cabe señalar la mayor presencia de producto importado ha obedecido al incremento de demandas específicas por productos tanto para el mercado de frescos como para la industria (principalmente piernas), así como por precios bajos en los EUA, principal proveedor externo del mercado mexicano.

El incremento del CNA de productos porcícolas permitió que la disponibilidad per cápita en México creciera y se ubicara en 16.3 kilogramos por habitante al año, lo que significó un crecimiento de más de medio kilogramo en solamente 2 años.

5. Comercio exterior y balanza comercial Porcina de México

5.1. Esquema arancelario, comercial y sanitario

En los últimos años no se determinan cambios en el esquema arancelario o comercial bajo el cual se realizan las operaciones comerciales de los productos porcícolas, principalmente por el importante nivel de apertura que se alcanzó en la última década del Siglo XX, como en la primera mitad de la presente década.

Cabe señalar que dentro de las iniciativas de acuerdos comerciales que México gestiona con naciones de Centro y Sudamérica, la posición de la mayor proporción de los sectores que conforman las actividades agropecuarias del país, han manifestado su rechazo a la incorporación de sus productos dentro de las negociaciones.

Aunado a lo anterior, se continúa observando una fuerte presión por diferentes grupos de productores agropecuarios para que se entablen negociaciones para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o bien, que se impongan medidas de control al ingreso de productos, principalmente procedentes de los EUA.

Los mayores avances dentro de este apartado se ubican en las gestiones desarrolladas para el reconocimiento de la condición de México como país "libre" de enfermedades o del esquema de inspección sanitaria de la carne en la infraestructura de transformación.

Dentro de lo anterior destacan los acuerdos que se están alcanzando con China y Rusia para la venta de productos porcícolas.

5.2. Intercambio comercial

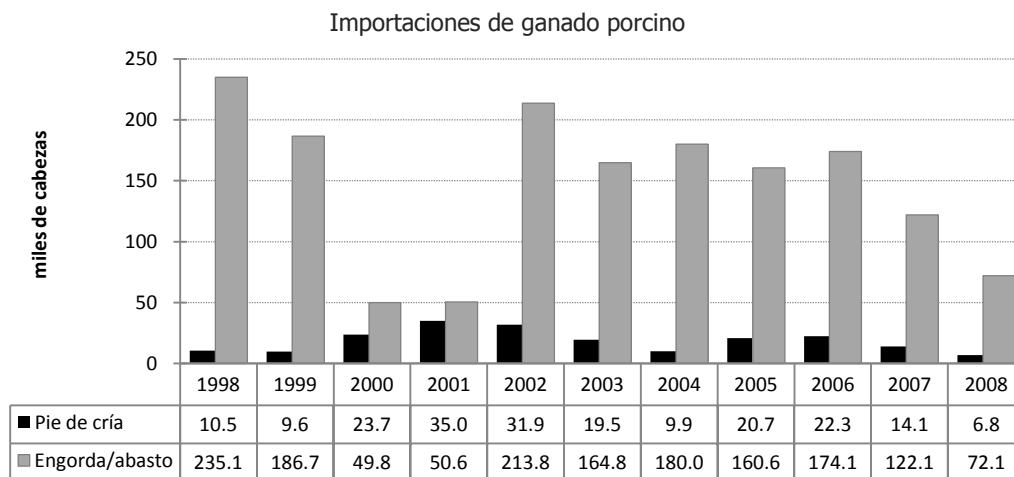
En los últimos años, el intercambio mundial de carnes se continuó viendo afectado por problemas zoonosarios, como la Influenza Avícola de Alta Patogenicidad H1N5 (2006), a lo que se sumó las fuertes limitaciones impuestas por Argentina a las exportaciones de carne de res (incremento de impuestos a la exportación, 2006) y una agresiva política brasileña para expandir sus ventas al exterior.

Aunado a estos factores que afectaron los flujos comerciales internacionales con reducciones de las ventas de carne de pollo en 2006 (-4.0%) y de res en 2008 (-1.9%), el encarecimiento de los granos forrajeros y oleaginosos registrado desde finales de 2006, tuvo un fuerte reflejo en costos de producción y en los precios de la carne y otros productos comestibles procedentes del porcino, motivando reducciones en la demanda de algunas carnes y su incremento por otras de menor precio, tanto a nivel mundial como a nivel México.

Importaciones

La información disponible sobre importaciones de ganado porcino para pie de cría, no muestra una tendencia estable, ya que si bien en 2005 se registró un fuerte crecimiento de 110% con respecto al año previo, para 2006 solamente crece en 7.6% y en los dos años siguientes, se observan decrementos de 37.1% y 51.7%, ubicándose en 2008 en 6,790 cabezas.

Lo anterior es el reflejo de dos factores, el primero, una creciente producción mexicana de material genético porcícola y el segundo, una actividad productiva con pocas expectativas de desarrollo y una baja inversión en la reposición de pie de cría.



Fuente: SIC-M / SE.

Las importaciones de ganado porcino para engorda o abasto, han mantenido una tendencia decreciente a partir del año 2002. En el periodo 2003-2006, las compras en el exterior de porcinos para abasto fluctuaron alrededor de las 170,000 cabezas, disminuyendo en 30.0% en 2007 y 41.0% en 2008.

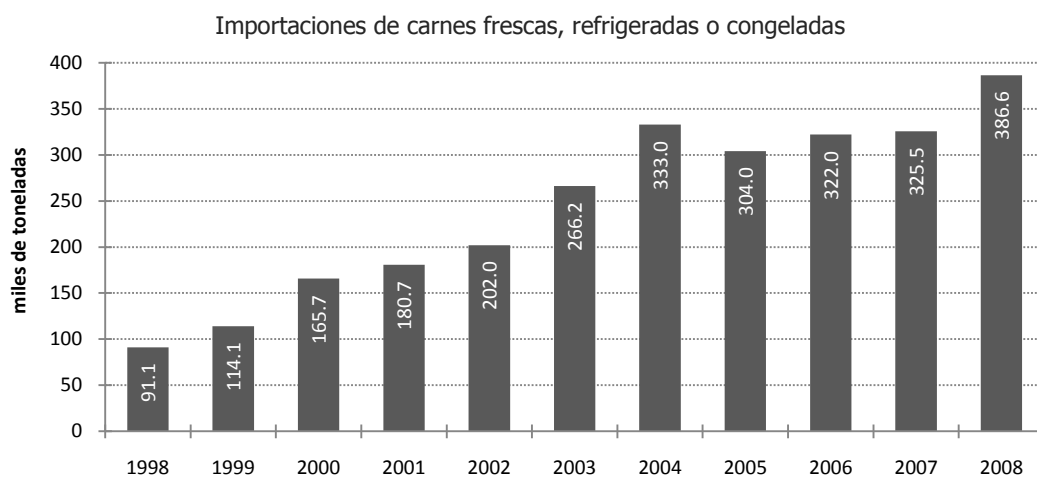
La composición de las importaciones al 2008 muestran que tres cuartas parte del ganado internado al país corresponde a animales de desecho para procesamiento directo, ganado de más de 110 kilogramos, manteniendo la composición registrada en los últimos años en donde en promedio más del 80.0 % ha estado compuesto por este tipo de ganado. Cabe señalar que en 2007, la participación de éstas en el total cayó a menos del 50%.

Los cambios en los precios del ganado porcino para abasto en los EUA, han restado competitividad a la obtención de carne a través de este proceso.

Asimismo, la industria de la transformación y el sector comercial, vienen orientando sus compras hacia los cárnicos específicos que se requieren, de tal forma, que la importación de ganado para la obtención de carne en canal ha sido sustituida por las importaciones de carne.

Como se ha comentado en varios de los apartados de este estudio, los cambios en el mercado mundial de las carnes y el encarecimiento de las carnes como resultado del aumento de los precios de los insumos, impactaron en el monto de las importaciones de carne.

En términos generales, las importaciones de carnes de porcino frescas, refrigeradas y congeladas en 2006 observaron un crecimiento de 5.9% y en incremento es de 1.9%, manteniéndose prácticamente estables en torno a las 320,000 toneladas, pero para 2008, se observa un fuerte repunte de estas para ubicarse en 386,600 toneladas, 18.8% superiores a las del año previo.



Fuente: SIC-M / SE.

El análisis de las 6 fracciones arancelarias a través de las que se importan estas carnes, muestra que se mantiene la preferencia por la importación de producto fresco o refrigerado, ocupando el 80% de las importaciones.

De igual forma, se observa que el componente de piernas y espaldillas continuó ocupando el mayor porcentaje de las operaciones de importación, con un promedio del 67.0% en los últimos tres años, acumulando 256,500 toneladas en 2008, equivalente a 3.8 millones de piezas (considerando un peso de 6.5 kilogramos por pieza), lo que implica que para su sustitución sería necesaria una producción adicional de 1 millón de porcinos.

El componente de carne en canal se ha reducido para ocupar solamente el 4.7%, cediendo su participación a las carne en cortes específicos, las que en 2008 significaron prácticamente el 29.0% de las importaciones.

El análisis comparativo de las importaciones de piernas y espaldillas de cerdo y del diferencial de precio entre el producto importado (con base en el precio declarado en factura) y el del producto mexicano muestra un nivel medio de correlación (0.54)

Es importante comentar que durante 2008 el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) de las carnes de porcino en EUA mostraron decrementos de entre (-)1.0% y (-)2.3%, con excepción de la carne en canal, producto en que aumentó en 1.7%, en tanto que en México el INPP promedio 2008 mostró crecimiento de 13.5% en la carne en canal y de 6.3% en cortes específicos, con respecto al promedio de 2007.⁶

En lo correspondiente al componente de importación de productos porcícolas salados, ahumados o en salmuera y grasas, en el periodo 2005-2007 mantuvo una tendencia de decremento que llevó el volumen de 266,100 toneladas a 237,300 toneladas. En 2005 la reducción obedeció a un menor ingreso de pieles para consumo y en los dos años subsecuentes a la reducción de las importaciones de grasas (incluye tocinos).

Para el 2008, se observa un crecimiento de 8.2%, ubicando el volumen total de importaciones de 256,700 toneladas. Independientemente del fuerte crecimiento, el monto de las importaciones en 2008 aún es inferior al alcanzado en 2004 que ascendió a 266,100 toneladas.

A nivel de composición porcentual, se mantiene la relación de un 65.0% correspondiente a pieles y el 35.0% a grasas.

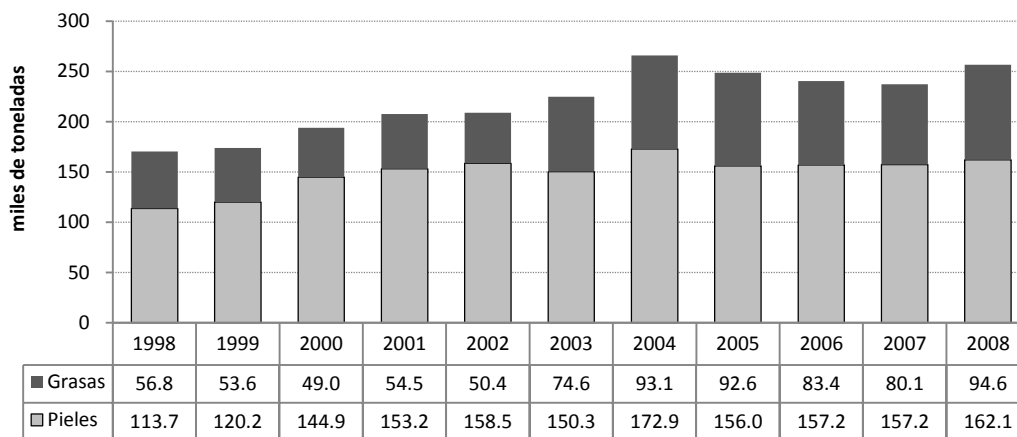
En el componente de importaciones de carnes frías, embutidos y productos cárnicos para consumo directo, se determina un crecimiento moderado pero permanente en los últimos tres años en que su expansión fue en promedio anual del 6.1%, para totalizar las 8,750 toneladas en 2008.

En dos de los tres grandes grupos de productos importados, en el de jamones y el de otros, se presentó una tendencia decreciente de (-)1.7% anual en el primero y de

⁶ El cálculo se basa en información del U.S. Bureau of Labor Statistics del U.S. Labor Department y de BANXICO.

(-)-4.3% en el segundo. Lo anterior puede interpretarse como el resultado de una competitiva producción nacional de carnes frías.

Importaciones de carnes y despojos comestibles, frescos o salados

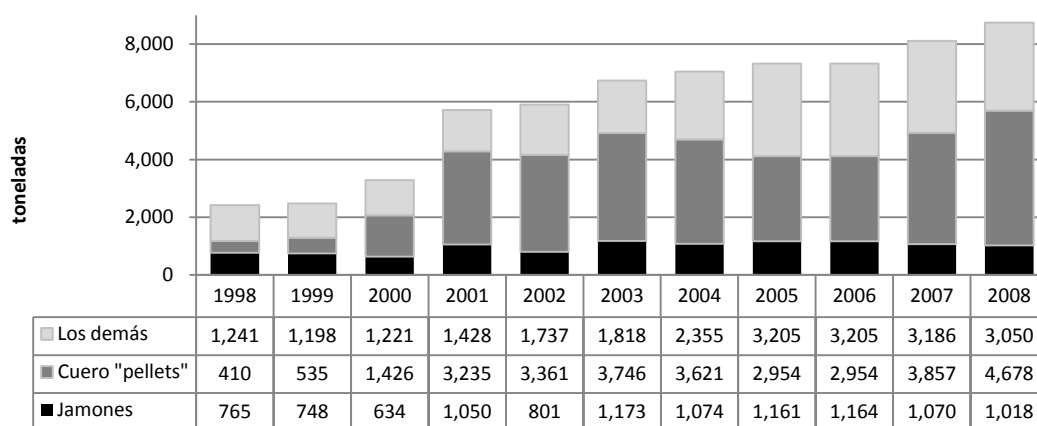


Fuente: SIC-M / SE.

En el tercer grupo, compuesto por pellets de piel de porcino, es en el que se sustentó el crecimiento de las importaciones de este tipo de productos para consumo directo. El desarrollo promedio anual en el último trienio fue de 16.6%, acumulando las 4,680 toneladas en 2008.

Como resultado de lo anterior, los pellets de piel incrementaron su participación porcentual en este bloque de productos, pasando del 40.5% en 2005 al 53.5% en 2008.

Importaciones de carnes frías y embutidos de porcino



Fuente: SIC-M / SE.

Exportaciones

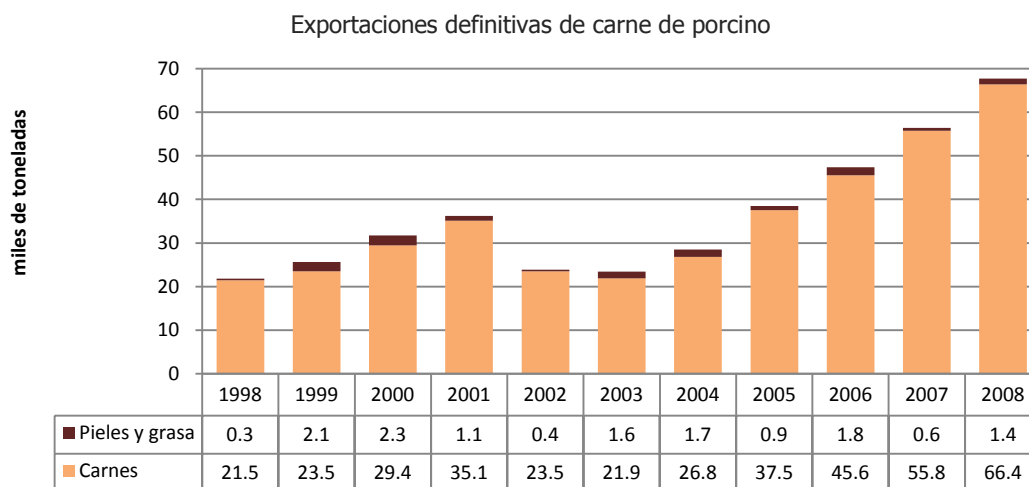
La carne de porcino producida en México continuó incrementando su participación en los mercados del exterior. Los esfuerzos realizados por las empresas mexicanas y la apertura lograda por las autoridades son los factores que han permitido que en 2008 las

exportaciones de carnes y productos porcícolas llegaron a las 67,800 toneladas y significaran ingresos por 320 millones de dólares.

En este total, 66,400 toneladas corresponden a carne y 1,400 a grasa y pieles procesadas para consumo.

El ritmo de expansión anual alcanzó los 20.8% en el último trienio.

Los mercados destino de las exportaciones son Japón, Corea del Sur y EUA.



Fuente: SIC-M / SE.

Japón continúa ubicándose como el principal destino de las exportaciones mexicanas de carne de porcino, que con un total de 59,000 toneladas, representó el 89% de las exportaciones totales.

El segundo destino identificado son los EUA, país al que se registran ventas por 5,700 toneladas, en si el 8.6% de las exportaciones mexicanas y Corea del Sur se sitúa en la tercera posición con compras por 1,200 toneladas.

A nivel de carnes procesadas, los registros indican que en 2008 se exportaron 1,226 toneladas de carnes frías, embutidos y pieles para consumo directo.

Estas operaciones registraron un fuerte retroceso con respecto a lo exportado en los años 2006 y 2007, en que el volumen anual supero las 1,800 toneladas.

Los principales destinos de las ventas al exterior son Japón y países de Centroamérica.

6. Precios

El último trienio se ha caracterizado por la inestabilidad de precios liquidados por el ganado para abasto y por la carne en canal, situación influida por cambios de precios en el mercado de los EUA y por cambios en los niveles de oferta de otras carnes y sucedáneos.

El precio liquidado al productor por el ganado en granja pasó de un promedio de \$15.38/kg en 2005 a \$14.11/kg en 2006 y a \$13.78/kg en 2007, lo que significó una pérdida de (-)10.4% en tres años.

La mayor disminución en el caso del precio del ganado para abasto en granja se presentó en el año 2006, que comparado con el año previo significó una caída de (-)8.3%, en tanto que el precio promedio de 2007 resultó solamente (-)2.4% inferior al de 2006.

Para el año 2008, se observa la recuperación del precio promedio liquidado al poricultor alcanzando los 16.56/kg, en si 20.2% mayor al del año 2007.

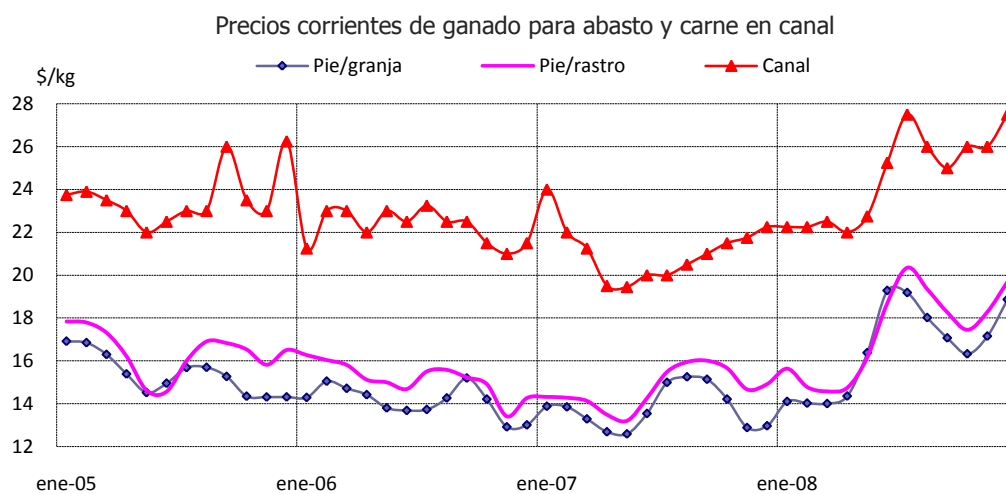
Si bien esta recuperación resulta muy elevada, el precio es solamente de 7.7% superior al promedio de 2005.

Como se comentó, la presencia de precios bajos liquidados al productor en combinación con la elevación de los costos de producción indujo a un lapso importante de descapitalización.

En cuanto a los precios pagados por el ganado en rastros, muestran un comportamiento similar, en donde de un promedio de \$16.40/kg en 2005, se pasó a \$15.14/kg en 2006 y a \$14.69/kg en 2007, acumulando en este periodo una caída de (-)10.4%.

Al igual que en el caso del precio pagado en granja, en 2008 el liquidado en rastro aumentó a \$17.32/kg, conllevado a un incremento de 19.9% con relación al 2007 y de 5.6% con referencia al de 2005.

En el caso del precio de la carne en canal, también se determina un decremento del orden de 10.7% entre 2005 y 2007, al caer el precio de \$23.62/kg a \$21.10/kg.

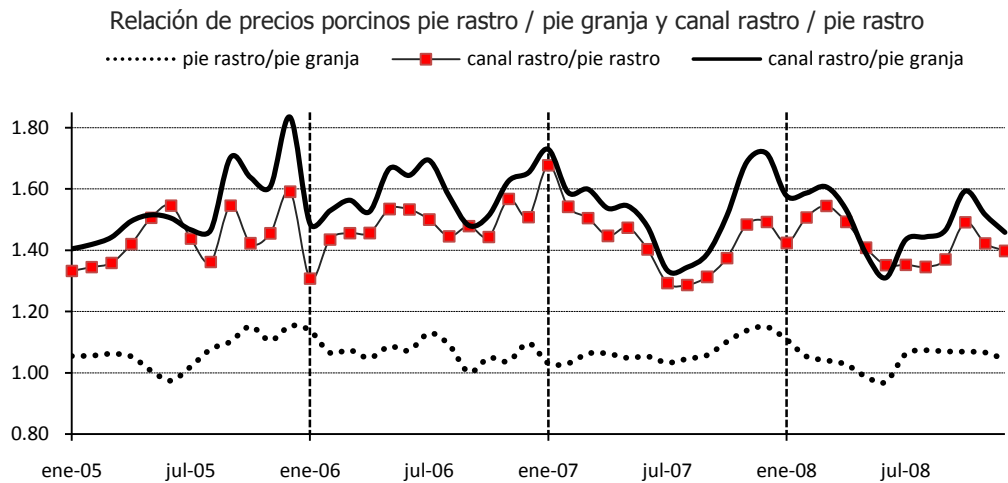


Fuente: SNIIM / SE.

Al interior de este periodo, se observa que la caída de precio entre 2006 y 2005 fue de (-)5.8% y entre 2007 y 2006 de (-)5.2.

Independientemente de que la caída de precio del ganado y la carne en canal es de similar magnitud, una disminución de menor magnitud en 2006 en la carne en canal, implicó menor nivel de pérdidas en este segmento de la cadena.

La diferente tendencia en el comportamiento de precios conllevó a que el margen económico entre el precio promedio de la carne en canal y el ganado para abasto en granja fuera del 54.0% al 58% entre 2005 y 2006. En el análisis de la información mensual, se determina que este diferencial llegó a ser hasta del 83.0% en ese bienio.



Fuente: SAGARPA con información del SNIIM / SE.

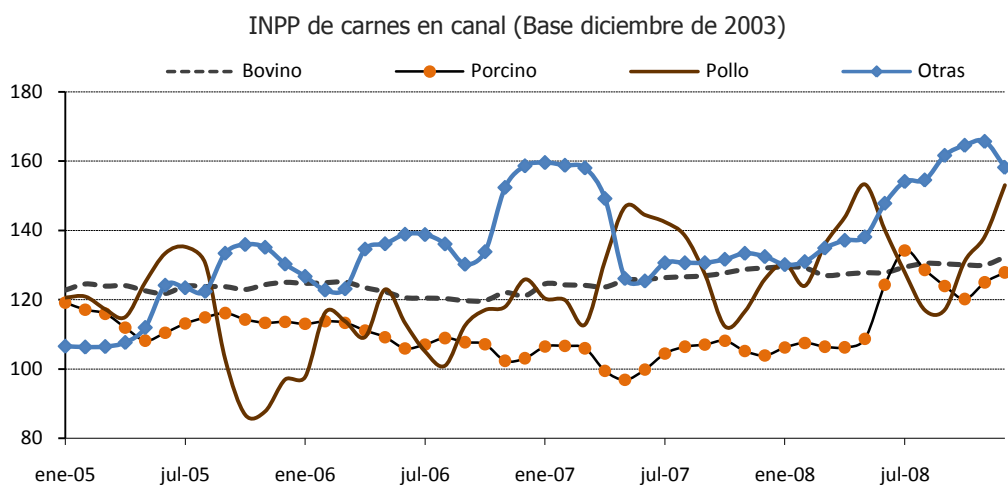
Una mayor recuperación de los precios del ganado para abasto que los de la carne en canal, ha revertido este incremento del margen económico y de hecho, para 2008 se determina su caída al 49.0%.

El análisis de los precios deflactados (constantes) de ganado para abasto y de carne en canal muestra un comportamiento similar al realizado sobre los precios corrientes, con caídas de precios en los años 2006 y 2007, y recuperación de los mismos durante 2008.

No obstante lo anterior, el análisis de todo el periodo indica que los precios 2008 resultan menores a los de 2005, siendo de (-)5.1% en el del ganado para abasto en granja y de (-)6.9% en el rastro y de (-)8.2% en el de la carne en canal.

El reflejo de los altibajos en los precios de mercado es una gráfica similar del INPP, en los cuales, independientemente de una tendencia de crecimiento, muestra fuertes fluctuaciones que implican cambios drásticos en los niveles de ingreso de los productores, lo que a su vez denota dificultades para poder establecer un proceso de planeación de la producción.

El análisis comparativo de los INPP de las diferentes carnes en canal, muestra que la de bovino, aunque con un crecimiento de menor dimensión, es la que tiene un comportamiento más estable en el lapso 2005-2008, en tanto que el de la carne de pollo es el que mayores fluctuaciones manifiesta.



El análisis de los INPP promedio anual de carne en canal, se determina que el de menor crecimiento entre 2005 y 2008 es el de la carne de porcino, con un crecimiento de 3.7%, seguido de la de bovino con 4.6%. En el caso de la carne de pollo, se establece un crecimiento en el mismo periodo 17.4% y el de otras carnes en 26.9%.

Con base en lo anterior se determina que ante una reducción del poder adquisitivo de la población en 2008, la demanda se ha enfocado por carne de pollo y que dicho mayor consumo, ha inducido al crecimiento del precio de esta carne, el que se sostendrá hasta en tanto el consumidor esté en condición de comprar el producto o decida su cambio por algún otro cárnico.

En el caso de las otras carnes, debido a la especificidad de su consumo, estas han podido incrementar su precio, sin que se afecte el nivel de la demanda.

El análisis de los precios constantes⁷ de diferentes cortes de carne de porcino al consumidor muestra en el periodo 2005-2008 reducciones o bajos incrementos que se ubican por debajo del incremento del índice inflacionario del país.

En el grupo de cortes que pueden denominarse de consumo popular, en donde se incluye la chuleta, la milanesa y el espinazo, los dos primeros productos muestran crecimientos de 0.3% y 4.8% respectivamente en los precios promedios 2008 comparados con los de 2005, en tanto que en el espinazo se observa una reducción en el mismo periodo de (-)23.3%.

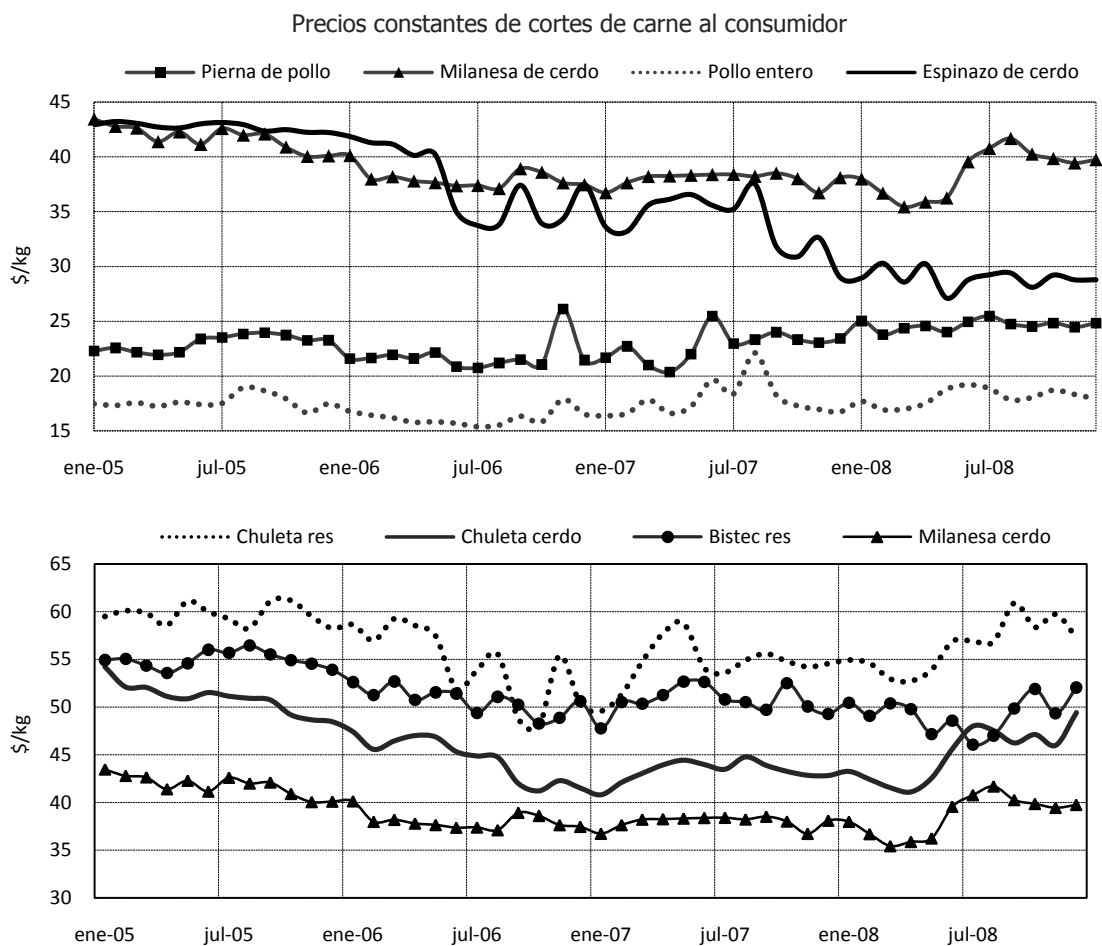
En los tres productos se observa una fuerte depresión de su cotización al consumidor en el año 2006, siendo del orden de (-)5.0% en la milanesa y de (-)9.0% en los otros dos cárnicos.

⁷ Los precios constantes corresponden al resultado de deflactar los precios corrientes o eliminar de ellos el nivel de inflación determinado por el INPC.

Se estima que esta reducción obedeció a una respuesta del mercado, con una disminución de la demanda ante fuertes incrementos de precios registrados en los años 2004 y 2005, periodo en el que se vivió el desbalance del mercado ante la reducción de las importaciones de carne de res como efecto de la presencia de Encefalopatía Espongiforme Bovina en los EUA y Canadá.

Con la normalización del abasto de carne de res y una mayor concurrencia de carnes de porcino y pollo de importación, hay una disminución de la presión de la demanda sobre los precios y una contención o disminución de los mismos.

El análisis de los precios constantes (deflactados) de estos tres productos, resulta en una reducción significativa de ellos en el periodo 2005-2008, siendo de (-)7.6% en la milanesa, de (-)11.5% en la chuleta y de (-)32.3% en el espinazo. En el caso de este último corte, la fuerte depresión en su cotización, previsiblemente es el resultado de la reducción en su demanda por los cambios en los hábitos de consumo y por ser un corte con alto contenido de hueso.



Fuente: BANXICO, Base segunda quincena de junio 2002

El análisis comparativo de los precios de cortes similares de carne de porcino, pollo y res, muestra que la ventaja en precios de la carne de pollo se mantiene y la desventaja de la carne de res también.

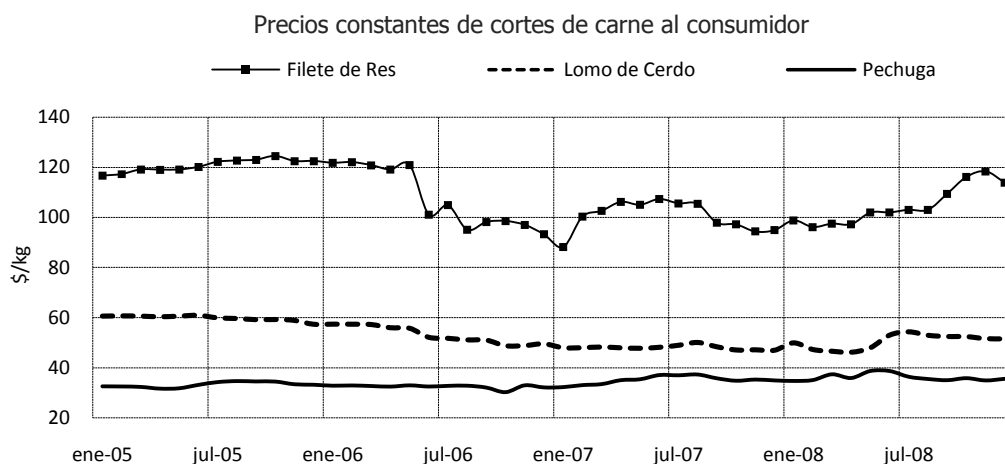
En el caso de los precios constantes de cortes equiparables de carne de pollo como el pollo entero y la pierna/muslo, mismos que crecieron entre 2005 y 2008 en el orden de 2.4% y 7.1% respectivamente, aún resultan inferiores a los de cortes de porcino de tipo consumo medio y popular como la milanesa y el espinazo.

A nivel de cortes de carne de res, se observa que el bistec ha mantenido una tendencia a la baja (-)10.3%, ubicándose hacia la segunda mitad del 2008 en una posición competitiva con respecto a la chuleta de porcino.

Previsiblemente tanto en el caso del bistec de res como en la milanesa de porcino, la carne de importación ocupa una posición importante en la contención de los precios, trasladando el menor precio de los cortes primarios de importación al consumidor.

En cuanto a los precios de productos que pueden ubicarse como de consumo por los estratos de la población de mayores ingresos productos, no se observan cambios significativos en cuanto a la relación que se genera en ellos, manteniendo una fuerte ventaja la pechuga de pollo, la cual si bien incrementó su precio constante en 8.8%, continúa siendo el corte más barato dentro de este grupo, siendo su precio equivalente a un 34.0% del precio del filete de res y a un 71.0% del precio del lomo de porcino.

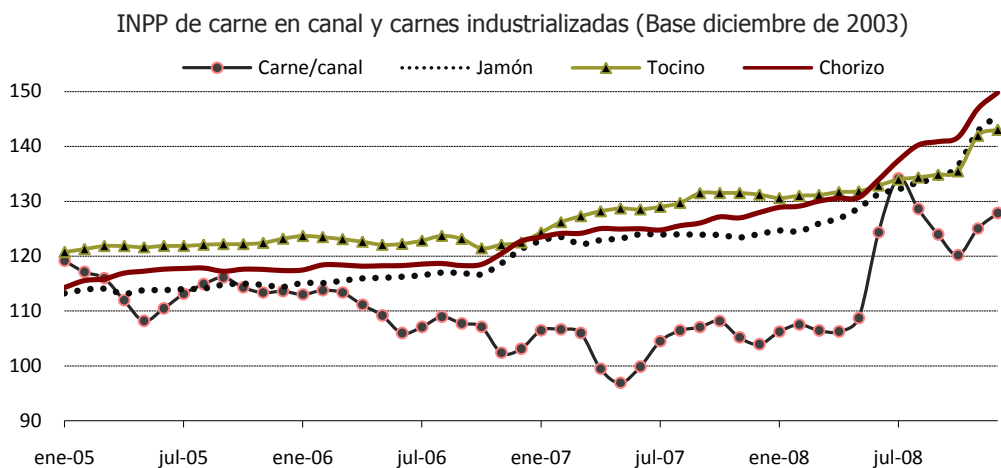
Tanto el filete de res como el lomo de porcino han mostrado decrementos similares en el periodo 2005-2008, del (-)13.2% y (-)15.5% respectivamente. Lo anterior conllevó a que el precio del lomo se mantuviera representando el 48.0% del precio del filete.



Fuente: BANXICO, Base segunda quincena de junio 2002

El análisis del comportamiento de los precios de carnes industrializadas, con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), muestra la misma tendencia reportada en años anteriores, en donde el precio de productos como el jamón, el tocino o el chorizo tiene un comportamiento independiente al del la materia prima, en si la carne en canal.

En este grupo de productos, el INPC promedio del chorizo es el que mostró el mayor crecimiento en el periodo 2005-2008, siendo de 16.9%, seguido de INPC del jamón con 15.9% y por último el tocino con 10.2%, en tanto que el de la carne en canal solo se incrementó en 3.7%.



Fuente: CGG con información de BANXICO.

Aunado a lo anterior, mientras que el INPC de los cárnicos procesados mantuvo un crecimiento permanente, el de la carne en canal experimentó dos años consecutivos de baja, como se comentó anteriormente, para después recuperarse en el 2008.

Este desacoplamiento entre el comportamiento de los índices de precios de materia prima y producto final se manifiesta hacia la mitad del año 2008, en donde un fuerte incremento del precio liquidado por la carne en canal no se refleja con un incremento específico del índice de los precios del jamón, del chorizo o del tocino.

Evolución de la producción de carnes en México
(miles de toneladas)

	Bovino	Porcino	Pollo	Ovino, caprino y pavo
1998	1,379.8	960.7	1,598.9	91.1
1999	1,399.6	994.2	1,731.5	91.2
2000	1,408.6	1,030.0	1,825.2	95.6
2001	1,444.6	1,057.8	1,928.0	99.3
2002	1,467.6	1,070.2	2,075.8	107.3
2003	1,503.8	1,035.3	2,155.6	109.7
2004	1,543.7	1,064.4	2,279.8	110.7
2005	1,557.7	1,102.9	2,436.5	112.4
2006	1,613.0	1,108.9	2,463.8	111.9
2007	1,635.0	1,152.0	2,542.5	113.1
2008*	1,667.1	1,160.7	2,580.8	118.2
TMCA	1.91	1.91	4.90	2.64

Fuente: CGG con información del SIAP / SAGARPA.

Producción estatal de carne de porcino
(toneladas)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Aguascalientes	4,842	4,678	10,525	10,381	11,195	11,364
Baja California	2,016	1,778	1,628	1,368	1,448	1,316
Baja California Sur	755	633	858	984	991	1,033
Campeche	5,458	5,949	4,834	5,081	5,056	5,153
Chiapas	21,075	21,525	21,955	21,504	22,299	22,957
Chihuahua	7,639	7,843	6,089	6,765	6,799	7,669
Coahuila	7,728	7,644	7,793	7,353	8,883	9,363
Colima	2,601	3,626	3,367	3,353	4,964	7,477
Distrito Federal	2,409	2,542	1,708	1,575	1,474	2,015
Durango	4,284	4,345	4,195	4,173	4,297	4,443
Guanajuato	93,242	94,499	100,565	100,480	101,822	103,657
Guerrero	23,175	22,934	22,490	22,377	23,064	22,486
Hidalgo	19,016	18,995	19,436	20,336	22,125	19,268
Jalisco	199,733	208,072	210,240	211,515	221,685	216,800
México	27,145	27,690	28,520	24,673	24,291	21,914
Michoacán	46,109	46,347	42,219	42,857	42,411	42,311
Morelos	2,643	2,747	2,788	2,861	2,865	2,934
Nayarit	4,737	4,844	5,012	4,792	5,114	4,553
Nuevo León	18,185	17,593	16,400	15,123	15,977	15,038
Oaxaca	29,234	30,575	26,227	26,407	28,215	28,189
Puebla	72,968	75,742	83,468	93,376	100,882	101,441
Querétaro	15,261	15,148	13,171	12,624	14,798	14,666
Quintana Roo	8,944	8,751	8,499	3,839	6,013	6,414
San Luis Potosí	8,112	8,317	8,314	8,304	8,204	8,162
Sinaloa	16,268	17,284	17,248	18,549	18,787	19,649
Sonora	201,361	199,519	213,475	209,306	212,594	222,356
Tabasco	8,563	13,490	13,812	13,957	13,206	13,398
Tamaulipas	17,123	21,348	26,774	29,324	32,256	32,953
Tlaxcala	10,264	11,605	11,340	10,539	13,148	15,837
Veracruz	67,428	64,588	72,992	70,464	68,032	68,204
Yucatán	81,149	87,374	90,456	97,867	102,151	100,247
Zacatecas	5,843	6,358	6,543	6,834	6,959	7,408
Total	1,035,310	1,064,383	1,102,941	1,108,941	1,152,003	1,160,675

Fuente: SIAP / SAGARPA.

Estimación de la demanda de granos forrajeros y pastas oleaginosas para la porcicultura
(toneladas)

	Porcicultura		Total de la ganadería		Participación porcentual	
	granos	pastas	granos	pastas	granos	pastas
1998	3,814,448	724,745	14,864,656	3,115,881	25.7	23.3
1999	3,921,267	745,041	15,723,891	3,332,132	24.9	22.4
2000	4,069,787	773,260	16,892,581	3,605,053	24.1	21.4
2001	4,149,812	788,464	17,523,910	3,781,803	23.7	20.8
2002	4,198,500	797,715	18,036,400	3,925,131	23.3	20.3
2003	4,007,200	761,368	18,127,300	3,936,795	22.1	19.3
2004	4,130,900	784,871	18,615,600	4,042,898	22.2	19.4
2005	4,280,500	813,295	19,006,900	4,137,077	22.5	19.7
2006	4,303,800	817,722	19,733,200	4,255,268	21.8	19.2
2007	4,409,446	837,795	19,608,423	4,302,233	22.5	19.5
2008	4,506,906	856,312	20,161,724	4,421,807	22.4	19.4

Fuente: CGG / SAGARPA.

Evolución del sacrificio de porcinos en México
(cabezas)

	Volumen del sacrificio (cabezas)			Participación porcentual	
	TIF	Municipal, particular e In-situ	Total	TIF	Municipal, particular e In situ
1998	4,055,361	7,660,943	11,716,304	34.6	65.4
1999	4,190,200	8,992,527	13,182,727	31.8	68.2
2000	4,067,656	9,377,173	13,444,829	30.3	69.7
2001	4,493,259	9,547,739	14,040,998	32.0	68.0
2002	4,018,906	9,831,773	13,850,679	29.0	71.0
2003	4,742,599	8,649,236	13,391,835	35.4	64.6
2004	4,814,601	9,062,578	13,877,179	34.7	65.3
2005	5,092,306	9,035,149	14,127,455	36.0	64.0
2006	5,198,484	9,077,844	14,276,329	36.4	63.6
2007	5,635,897	9,048,175	14,684,072	38.4	61.6
2008*	6,021,837	8,622,312	14,644,149	41.1	58.9

Nota: La serie de datos de sacrificio In situ es estimada con base en sacrificio total y el realizado en rastros Municipales.

El sacrificio en rastros TIF, se estima con base en series mensuales de la SENASICA.

Fuente: CGG, con datos del SIAP y SENASICA / SAGARPA y del INEGI.

Importaciones mexicanas de animales de la especie porcina
(número de animales)

	Denominación	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
01031001	Reproductores de raza pura	31,718	19,501	9,894	20,743	22,329	14,050	7,453
01039101	Con pedigree o certificado de alto registro	0	0	0	0	0	0	0
01039199	Los demás	0	0	35	10,806	4,863	0	0
01039201	Con pedigree o certificado de alto registro	169	0	0	0	0	0	0
01039202	De peso superior a 100 kg, excepto lo comprendido en la fracción 01039201	213,458	142,724	159,644	119,108	124,142	52,742	54,007
01039299	Los demás	350	22,027	20,294	30,656	45,057	69,362	18,069
	Subtotal de pie de cría	31,887	19,501	9,894	20,743	22,329	14,050	7,453
	Subtotal para abasto	213,808	164,751	179,973	160,570	174,062	122,104	72,076
	Total	245,695	184,252	189,867	181,313	196,391	136,154	79,529

Fuente: SIC-M / SE.

Importaciones mexicanas de carnes de porcino fresca, refrigerada o congelada
(toneladas)

Fracción	Denominación	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
02031101	En canales o medias canales	17,645.1	22,815.9	22,508.1	19,069.9	18,885.8	14,731.5	17,927.3
02031201	Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar	92,453.3	155,140.9	209,883.9	196,133.4	207,708.7	210,470.5	247,108.4
02031999	Las demás	13,090.8	21,044.2	28,909.6	26,387.1	31,246.0	35,064.0	51,031.9
02032101	En canales o medias canales	134.7	15.0	0.1	24.0	0.0	146.9	407.5
02032201	Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar	32,407.1	15,674.8	15,705.9	13,729.6	12,539.1	8,950.7	9,418.7
02032999	Las demás	46,221.6	51,533.4	55,959.1	48,626.2	51,605.4	56,143.9	60,725.6
	Total	201,952.6	266,224.2	332,966.8	303,970.2	321,985.0	325,507.5	386,619.5

Fuente: SIC-M / SE.

Importaciones mexicanas de carnes de porcino saladas y subproductos comestibles
(toneladas)

Fracción	Denominación	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
02063001	Pieles de cerdo enteras o en recortes, refrigeradas, excepto el cuero pre-cocido en trozos	5,460.6	9,330.4	21,809.3	16,287.5	14,704.2	26,823.2	33,426.6
02063099	Los demás	15,178.8	8,209.9	13,315.9	15,612.5	17,500.2	20,021.4	21,066.1
02064901	Pieles de cerdo enteras o en recortes, refrigeradas, excepto el cuero	64,245.4	62,055.0	58,915.5	57,103.4	59,935.5	50,648.4	53,278.1
02064999	Los demás	73,003.2	70,561.9	78,694.9	66,826.6	64,944.2	59,521.7	54,198.3
02090099	Los demás (tocinos)*	14,601.7	23,522.9	29,631.0	31,402.8	32,447.2	34,439.0	40,392.4
02101101	Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar	113.3	123.4	210.8	160.4	77.9	166.6	97.0
02101201	Tocinos entreverados de panza(panceta) y sus trozos	7,988.1	8,908.7	9,748.3	10,280.7	11,995.2	12,606.2	14,521.7
02101999	Las demás	782.5	1,324.2	1,078.1	992.6	1,090.0	630.7	1,831.6
02109002	Pieles de cerdo ahumadas	502.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02109902	Los demás	300.6	160.0	36.3	19.1	0.0	0.0	0.0
15010001	Grasa de cerdo (incluida manteca de cerdo) y grasa de ave	27,063.4	40,741.1	52,644.3	49,929.0	37,836.9	32,441.2	37,882.0
	Total	209,240.0	224,937.4	266,084.4	248,614.6	240,531.3	237,298.4	256,693.8

Fuente: SIC-M / SE.

Importaciones mexicanas de carnes y productos de porcino preparados y carnes frías
(toneladas)

Fracción	Denominación	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
16024101	Jamones y trozos de jamón	801.0	1,172.8	1,073.6	1,160.6	1,160.6	1,068.0	1,017.8
16024201	Paletas y trozos de paleta	0.0	1.2	0.0	3.7	3.7	1.5	0.0
16024901	Cuero de cerdo cocido en trozos("pellets")	3,361.4	3,746.4	3,620.7	2,954.1	2,954.1	3,856.7	4,678.3
16024999	Los demás	1,737.4	1,818.3	2,354.6	3,205.4	3,205.4	3,186.3	3,049.8
	Total	5,899.8	6,738.7	7,048.9	7,323.80	7,323.8	8,112.6	8,745.9

Fuente: SIC-M / SE.

Exportaciones mexicanas de carnes de porcino fresca, refrigerada o congelada
(toneladas)

Fracción	Denominación	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
020311-01	En canales o medias canales	155.0	210.6	243.4	351.9	351.9	166.3	127.9
020312-01	Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar	23.0	121.7	137.4	100.9	100.9	244.0	212.8
020319-99	Los demás	8,032.6	4,981.8	5,920.8	9,103.6	9,103.6	12,241.6	15,624.2
020321-01	En canales o medias canales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
020322-01	Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar	16.0	251.5	394.3	595.5	595.5	890.4	1,458.4
020329-99	Los demás	15,245.2	16,038.7	19,897.7	27,234.4	27,234.4	31,702.2	38,345.6
020630-01	Pieles de cerdo enteras o en recortes, refrigerados, excepto el cuero pre-cocido en trozos ("pellets")	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	1.4
020630-99	Los demás	0.0	105.4	29.3	4.3	15.5	22.1	34.1
020649-01	Pieles de cerdo enteras o en recortes, refrigerados, excepto el cuero pre-cocido en trozos ("pellets")	0.6	19.1	4.3	5.3	13.1	13.7	13.0
020649-99	Los demás	304.9	1,045.8	1,396.9	682.3	1,271.3	448.8	497.6
020900-99	Los demás (Tocinos)	0.0	0.0	43.1	12.7	14.3	33.3	57.0
021011-01	Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar	0.1	289.1	197.7	161.3	328.8	0.2	0.0
021012-01	Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos	64.6	49.5	57.4	58.7	88.5	97.0	233.9
021019-99	Los demás	3.5	42.8	0.0	2.2	0.0	0.0	542.4
150100-01	Grasa de cerdo (incluida la manteca de cerdo) y grasas de ave, excepto las de las partidas 02.09 y 15.03	23.7	17.5	0.2	1.0	79.4	18.6	9.5
		23,869.2	23,173.5	28,331.5	38,314.6	47,055.5	56,402.6	67,759.7

Fuente: SIC-M / SE.

Estimación del Consumo Nacional Aparente de carne de porcino en México y disponibilidad per cápita⁸

	Producción nacional (ton)	Exportaciones (ton)	Importaciones (ton)	CNA (ton)	Conformación porcentual		Población (habitantes)	Disponibilidad (kg/habitante/año)
					Prod. Nal.	Importaciones		
1998	960,689.0	2,304.1	279,272.2	1,237,657.1	77.4	22.6	95,790,135	12.9
1999	994,186.0	4,769.3	301,906.2	1,291,322.9	76.6	23.4	97,114,831	13.3
2000	1,029,940.0	3,878.1	363,376.7	1,389,438.6	73.8	26.2	98,438,557	14.1
2001	1,065,138.0	1,695.4	392,171.4	1,455,614.0	73.1	26.9	99,715,527	14.6
2002	1,070,246.0	23,869.2	427,228.2	1,473,605.0	71.0	29.0	100,909,374	14.6
2003	1,035,308.0	23,176.0	503,517.9	1,515,650.0	66.8	33.2	101,999,555	14.9
2004	1,064,382.0	28,331.3	612,547.8	1,648,598.6	62.8	37.2	103,001,867	16.0
2005	1,102,940.0	38,314.6	564,627.6	1,629,253.0	65.3	34.7	103,946,866	15.7
2006	1,108,942.0	47,055.5	575,745.0	1,637,631.5	64.8	35.2	104,874,282	15.6
2007	1,152,003.4	56,402.6	572,574.2	1,668,175.0	65.7	34.3	105,790,725	15.8
2008*	1,160,677.0	67,759.7	649,079.3	1,741,996.6	62.7	37.3	106,682,518	16.3

Fuente: CGG con información de SE, INEGI y SAGARPA.

⁸ La población y por tanto la disponibilidad se ajustan con base en información del 2o. Informe de Gobierno 2008.

Precios corrientes del ganado porcino para abasto

(pesos por kilogramo L.A.B.)

	2003		2004		2005		2006		2007		2008	
	Granja	Rastro	Granja	Rastro	Granja	Rastro	Granja	Granja	Rastro	Rastro	Granja	Rastro
enero	11.34	12.07	13.86	14.42	16.91	17.83	14.29	16.26	13.88	14.31	14.10	15.63
febrero	11.78	12.11	14.14	14.56	16.85	17.78	15.05	16.03	13.85	14.27	14.03	14.77
marzo	11.81	12.23	14.26	14.73	16.30	17.30	14.72	15.80	13.29	14.12	14.01	14.57
abril	10.81	11.62	14.25	14.80	15.39	16.20	14.42	15.11	12.69	13.48	14.36	14.74
mayo	10.81	10.58	14.92	16.65	14.52	14.61	13.80	14.99	12.59	13.20	16.38	16.16
junio	12.53	12.34	16.86	18.32	14.95	14.56	13.69	14.68	13.54	14.26	19.28	18.69
julio	12.68	13.58	17.04	18.53	15.68	16.00	13.73	15.50	14.99	15.48	19.18	20.34
agosto	12.33	13.15	17.21	18.59	15.70	16.90	14.27	15.57	15.25	15.94	18.01	19.33
septiembre	12.57	13.21	17.24	18.87	15.27	16.82	15.19	15.22	15.14	16.00	17.07	18.25
octubre	12.65	13.35	16.64	18.16	14.35	16.52	14.21	14.90	14.21	15.65	16.32	17.44
noviembre	13.01	13.93	16.07	17.23	14.31	15.81	12.92	13.40	12.89	14.66	17.15	18.28
diciembre	13.23	14.48	16.07	17.74	14.32	16.50	13.01	14.26	12.97	14.91	18.86	19.68
Promedio	12.13	12.72	15.71	16.88	15.38	16.40	14.11	15.14	13.78	14.69	16.56	17.32

Fuente: SNIIM / SE.

Precios corrientes de la carne de porcino en canal

(pesos por kilogramo)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
enero	19.62	20.00	19.00	22.50	23.75	21.25	24.00	22.25
febrero	19.55	19.40	19.00	22.00	23.90	23.00	22.00	22.25
marzo	19.95	19.50	19.00	21.00	23.50	23.00	21.25	22.50
abril	20.12	18.80	19.00	21.00	23.00	22.00	19.50	22.00
mayo	20.55	17.50	18.00	23.50	22.00	23.00	19.45	22.75
junio	20.84	18.90	19.00	25.00	22.50	22.50	20.00	25.25
julio	20.81	19.50	21.00	25.50	23.00	23.25	20.00	27.50
agosto	20.63	19.00	20.00	25.50	23.00	22.50	20.50	26.00
septiembre	20.31	18.50	20.00	26.50	26.00	22.50	21.00	25.00
octubre	20.30	18.50	20.00	25.50	23.50	21.50	21.50	26.00
noviembre	20.20	18.00	20.50	25.00	23.00	21.00	21.75	26.00
diciembre	20.44	19.00	23.00	25.00	26.25	21.50	22.25	27.50
Promedio	20.28	18.88	19.79	24.00	23.62	22.25	21.10	24.58

Fuente: SNIIM / SE.

Estimación del costo de producción y de utilidades en Sistema Tecnificado No Integrado
(pesos por kilogramo)

	Costo						Precio*	Utilidad
	Alimento	Medicamentos	Salario	Financiamiento	Otros	Total		
ene-06	6.85	1.79	0.20	2.68	1.51	13.03	14.29	1.26
feb-06	6.85	1.80	0.20	2.67	1.51	13.04	15.05	2.01
mar-06	6.86	1.81	0.20	2.69	1.51	13.07	14.72	1.64
abr-06	6.99	1.83	0.20	2.70	1.51	13.23	14.42	1.19
may-06	7.11	1.84	0.20	2.70	1.52	13.37	13.80	0.43
jun-06	7.14	1.84	0.20	2.72	1.51	13.42	13.69	0.27
jul-06	7.17	1.85	0.20	2.76	1.51	13.50	13.73	0.23
ago-06	7.16	1.87	0.20	2.75	1.53	13.51	14.27	0.76
sep-06	7.17	1.87	0.20	2.76	1.54	13.55	15.19	1.65
oct-06	7.13	1.89	0.20	2.75	1.54	13.52	14.21	0.69
nov-06	7.30	1.89	0.20	2.75	1.54	13.69	12.92	-0.77
dic-06	7.68	1.91	0.20	2.75	1.55	14.09	13.01	-1.08
ene-07	7.90	1.92	0.21	3.03	1.59	14.65	13.88	-0.77
feb-07	7.98	1.93	0.21	3.04	1.60	14.76	13.85	-0.91
mar-07	8.07	1.94	0.21	3.04	1.61	14.87	13.29	-1.58
abr-07	8.18	1.96	0.21	3.03	1.61	15.00	12.69	-2.30
may-07	8.42	1.97	0.21	3.02	1.61	15.23	12.59	-2.64
jun-07	8.40	1.97	0.21	3.03	1.60	15.21	13.54	-1.67
jul-07	8.61	1.98	0.21	3.30	1.62	15.71	14.99	-0.72
ago-07	8.66	1.99	0.21	3.31	1.63	15.80	15.25	-0.55
sep-07	8.60	1.99	0.21	3.31	1.63	15.76	15.14	-0.62
oct-07	8.64	2.00	0.21	3.30	1.63	15.78	14.21	-1.57
nov-07	8.90	2.00	0.21	3.30	1.64	16.05	12.89	-3.16
dic-07	8.94	2.00	0.21	3.30	1.64	16.10	12.97	-3.13
ene-08	9.00	2.02	0.22	3.70	1.64	16.58	14.10	-2.48
feb-08	9.39	2.03	0.22	3.69	1.66	16.99	14.03	-2.96
mar-08	9.51	2.04	0.22	3.68	1.68	17.13	14.01	-3.13
abr-08	9.55	2.05	0.22	3.67	1.69	17.18	14.36	-2.83
may-08	9.79	2.06	0.22	3.66	1.70	17.43	16.38	-1.06
jun-08	10.20	2.07	0.22	3.65	1.70	17.84	19.28	1.43
jul-08	10.20	2.07	0.22	4.15	1.71	18.35	19.18	0.83
ago-08	10.19	2.07	0.22	4.14	1.71	18.34	18.01	-0.33
sep-08	10.18	2.08	0.22	4.19	1.74	18.40	17.07	-1.34
oct-08	10.38	2.09	0.22	4.36	1.75	18.80	16.32	-2.48
nov-08	10.83	2.09	0.22	4.40	1.76	19.31	17.15	-2.16
dic-08	11.40	2.10	0.22	4.43	1.76	19.92	18.86	-1.06

* El precio corresponde a un ponderado y por tanto no coincide con el citado en el cuadro respectivo.

Fuente: CGG / SAGARPA.

Estimación del costo de producción y de utilidades en Sistema Tecnificado Integrado
(pesos por kilogramo)

	Costo						Precio*	Utilidad
	Alimento	Medicamentos	Salario	Financiamiento	Otros	Total		
ene-06	4.07	1.86	0.23	3.24	1.40	10.80	14.29	3.49
feb-06	4.07	1.86	0.23	3.23	1.40	10.80	15.05	4.25
mar-06	4.07	1.88	0.23	3.25	1.40	10.83	14.72	3.89
abr-06	4.13	1.89	0.23	3.27	1.40	10.91	14.42	3.51
may-06	4.17	1.90	0.23	3.27	1.41	10.99	13.80	2.82
jun-06	4.18	1.91	0.23	3.29	1.40	11.01	13.69	2.67
jul-06	4.19	1.92	0.23	3.34	1.41	11.09	13.73	2.65
ago-06	4.17	1.93	0.23	3.33	1.42	11.09	14.27	3.18
sep-06	4.19	1.94	0.23	3.34	1.43	11.13	15.19	4.07
oct-06	4.16	1.96	0.23	3.33	1.43	11.11	14.21	3.10
nov-06	4.28	1.96	0.23	3.33	1.43	11.23	12.92	1.69
dic-06	4.52	1.97	0.23	3.33	1.44	11.50	13.01	1.51
ene-07	4.58	1.99	0.24	3.68	1.48	11.97	13.88	1.91
feb-07	4.55	2.00	0.24	3.68	1.49	11.96	13.85	1.89
mar-07	4.64	2.01	0.24	3.69	1.50	12.08	13.29	1.21
abr-07	4.70	2.03	0.24	3.68	1.50	12.15	12.69	0.54
may-07	4.92	2.04	0.24	3.67	1.50	12.36	12.59	0.23
jun-07	4.89	2.04	0.24	3.67	1.49	12.33	13.54	1.21
jul-07	5.06	2.05	0.24	4.01	1.50	12.86	14.99	2.13
ago-07	5.13	2.06	0.24	4.03	1.52	12.97	15.25	2.28
sep-07	5.11	2.07	0.24	4.02	1.52	12.96	15.14	2.18
oct-07	5.09	2.07	0.24	4.01	1.52	12.93	14.21	1.29
nov-07	5.29	2.07	0.24	4.01	1.53	13.14	12.89	-0.25
dic-07	5.31	2.07	0.24	4.01	1.53	13.16	12.97	-0.19
ene-08	5.44	2.09	0.25	4.50	1.53	13.82	14.10	0.28
feb-08	5.70	2.10	0.25	4.49	1.55	14.09	14.03	-0.07
mar-08	5.76	2.11	0.25	4.48	1.57	14.18	14.01	-0.17
abr-08	5.79	2.12	0.25	4.47	1.58	14.21	14.36	0.15
may-08	5.97	2.13	0.25	4.46	1.59	14.40	16.38	1.98
jun-08	6.34	2.14	0.25	4.45	1.58	14.77	19.28	4.50
jul-08	6.31	2.14	0.25	5.07	1.60	15.37	19.18	3.81
ago-08	6.27	2.14	0.25	5.06	1.60	15.32	18.01	2.69
sep-08	6.27	2.15	0.25	5.11	1.62	15.41	17.07	1.65
oct-08	6.48	2.16	0.25	5.32	1.64	15.85	16.32	0.47
nov-08	6.89	2.16	0.25	5.37	1.64	16.31	17.15	0.84
dic-08	7.44	2.18	0.25	5.40	1.65	16.92	18.86	1.94

* El precio corresponde a un ponderado y por tanto no coincide con el citado en el cuadro respectivo.
Fuente: CGG / SAGARPA.

Precios corrientes al consumidor
(pesos por kilogramo)

	Molida de cerdo	Chuleta de cerdo	Espinazo de cerdo	Lomo de cerdo	Pechuga de pollo	Bistec de res	Chuleta de res	Filete de res
ene-06	46.04	55.45	48.96	67.05	38.33	61.54	68.59	142.49
feb-06	45.93	53.36	48.37	67.13	38.50	60.05	66.71	142.99
mar-06	45.28	54.46	48.27	67.06	38.28	61.78	69.50	141.77
abr-06	44.48	55.20	47.14	65.67	38.06	59.61	68.78	139.93
may-06	44.14	54.79	47.07	65.12	38.47	60.26	67.19	141.46
jun-06	45.16	53.03	40.96	60.98	37.97	60.16	60.73	118.34
jul-06	45.12	52.64	39.60	60.68	38.38	57.93	63.18	123.08
ago-06	44.25	52.78	39.87	60.24	38.65	60.24	65.55	112.14
sep-06	55.38	50.01	44.57	60.73	38.15	59.88	58.12	116.99
oct-06	42.16	49.30	40.60	58.33	36.13	57.76	57.41	117.95
nov-06	44.24	50.85	41.30	58.72	39.60	58.78	66.66	167.00
dic-06	44.84	50.22	45.37	59.90	38.81	61.24	60.89	112.80
ene-07	45.25	49.60	40.87	58.32	39.17	58.07	60.28	107.18
feb-07	43.41	51.33	40.48	58.50	40.25	61.61	62.58	122.34
mar-07	44.63	52.60	43.49	58.96	40.82	61.53	66.94	125.40
abr-07	44.83	53.65	44.12	58.53	42.72	62.60	70.50	129.73
may-07	44.74	53.99	44.44	58.03	42.94	64.00	71.46	127.64
jun-07	44.51	53.50	43.30	58.56	45.03	64.05	65.82	130.64
jul-07	44.80	53.12	43.06	59.79	45.12	62.08	65.52	129.06
ago-07	46.26	54.93	46.06	61.41	45.69	61.98	67.38	129.39
sep-07	45.48	54.25	39.37	59.78	44.17	61.48	68.74	121.00
oct-07	45.29	53.69	38.33	58.43	43.14	65.18	68.02	120.72
nov-07	46.27	53.55	40.80	58.93	44.03	62.59	67.78	117.97
dic-07	49.60	53.74	36.40	58.93	43.79	61.85	68.48	119.13
ene-08	46.55	54.54	36.49	62.91	43.72	63.63	69.28	124.62
feb-08	45.53	53.63	38.31	59.77	44.29	62.08	69.04	121.60
mar-08	45.31	52.92	36.40	59.33	47.55	64.18	67.45	124.25
abr-08	43.03	52.47	38.63	58.94	45.77	63.55	67.33	124.20
may-08	45.20	54.28	34.57	61.16	49.30	60.15	68.76	130.06
jun-08	48.30	58.41	36.85	67.84	49.48	62.20	72.87	130.65
jul-08	50.99	61.82	37.65	69.91	46.79	59.31	73.28	132.72
ago-08	48.10	61.56	38.09	68.53	45.92	60.88	73.67	133.47
sep-08	50.03	60.29	36.64	68.38	45.61	65.02	79.45	142.75
oct-08	51.68	61.87	38.35	68.79	46.98	68.14	76.65	152.53
nov-08	54.50	61.06	38.21	68.49	46.30	65.52	79.32	157.25
dic-08	54.50	66.08	38.49	68.87	47.50	69.60	76.63	152.29

Fuente: PROFECO.