

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA
ANTONIO NARRO
UNIDAD LAGUNA

DIVISIÓN DE CARRERAS AGRONÓMICAS



La Producción de Carne de Bovino en México

MONOGRAFÍA

POR:

JAIME ARTURO MARTÍNEZ REYES

PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

INGENIERO AGRÓNOMO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA
ANTONIO NARRO
UNIDAD LAGUNA

DIVISIÓN DE CARRERAS AGRONÓMICAS



La Producción de Carne de Bovino en México

MONOGRAFÍA

POR:

JAIME ARTURO MARTÍNEZ REYES

ASESOR PRINCIPAL:

MC. MARCIAL I. REYES OLIVA

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA
ANTONIO NARRO
UNIDAD LAGUNA**

DIVISIÓN DE CARRERAS AGRONÓMICAS



La Producción de Carne de Bovino en México

MONOGRAFÍA

POR:

JAIME ARTURO MARTÍNEZ REYES

COASESORES:

ING. VICTOR MARTÍNEZ CUETO

I.Z.JORGE HORACIO BORUNDA RAMOS

ING.ROBERTO CÁZARES AGUILAR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA
ANTONIO NARRO
UNIDAD LAGUNA



La Producción de Carne de Bovino en México

POR:

JAIME ARTURO MARTÍNEZ REYES

MONOGRAFÍA QUE SE SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DEL H. JURADO
EXAMINADOR COMO REQUISITO PARCIAL PARA

OBTENER EL TÍTULO DE:

INGENIERO AGRÓNOMO

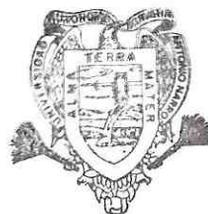
APROBADO POR:

MC. MARCIAL REYES OLIVA
PRESIDENTE DEL JURADO

ING. ROLANDO LOZA RODRÍGUEZ

COORDINADOR DE LA DIVISIÓN DE CARRERAS AGRONÓMICAS

DIVISION DE LA DIVISION
DE CARRERAS AGRONOMICAS
UAAAN - UL



TORREÓN COAHUILA

NOVIEMBRE DEL 2001

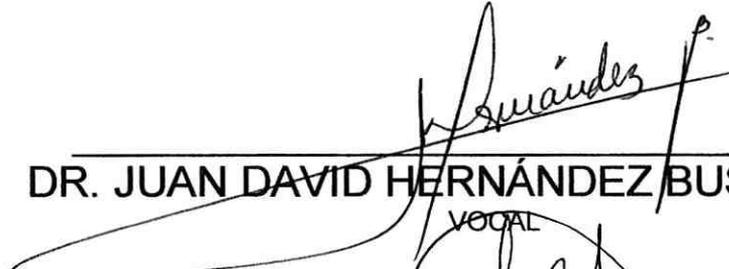
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA
ANTONIO NARRO
UNIDAD LAGUNA

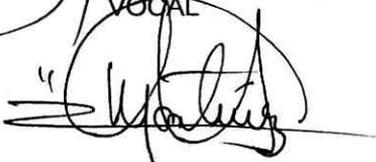
DIVISIÓN DE CARRERAS AGRONÓMICAS




MC. MARCIAL REYES OLIVA
PRESIDENTE DEL JURADO


DR. ALFREDO AGUILAR VALDÉZ
VOCAL


DR. JUAN DAVID HERNÁNDEZ BUSTAMANTE
VOCAL


ING. VICTOR MARTÍNEZ CUETO
SUPLENTE



COORDINACIÓN DE LA DIVISIÓN
DE CARRERAS AGRONÓMICAS
UAAAN UL

ÍNDICE

I.-RESÚMEN	1
II.-INTRODUCCIÓN.....	3
III.-REVISIÓN DE LITERATURA.....	5
3.1.-PRODUCCIÓN DE CARNES.....	5
3.2.-CONSUMO NACIONAL APARENTE.....	7
3.3.-BALANZA COMERCIAL.....	8
3.4.-EXPORTACIONES.....	10
3.4.1.-Becerras y Vaquillas.....	10
3.4.2.-Carne de Bovino.....	11
3.5.-IMPORTACIONES.....	12
3.5.1.-Carne Fresca o Refrigerada.....	12
3.5.2.-Carne Congelada.....	13
3.5.3.-Ganado de Bovino Para Abasto.....	14
3.6.- PRODUCCIÓN MUNDIAL.....	16
3.7.-IMPORTACIONES MUNDIALES.....	17
3.8.-EXPORTACIONES MUNDIALES.....	18
IV.-CONSIDERACIONES GENERALES.....	19
4.1.-TENDENCIAS EN LA PRODUCCIÓN Y EN LA DEMANDA DE LA CARNE DE BOVINO.....	19
4.2.-RETOS.....	23
4.3.-OPORTUNIDADES.....	25
V.-APÉNDICE.....	27
VI.-LITERATURA CITADA.....	37

I.- RESÚMEN

La actividad pecuaria siempre ha sido de las más importantes en el ámbito mundial, siendo la carne de bovino una de las que en mayor volumen se producen y se consumen en el mundo. Sin embargo, en los últimos años los niveles de matanza se han mantenido estables, debido a una menor demanda por el consumidor y a que los precios al productor han tendido a la baja, lo que ha provocado que la oferta se haya mantenido, registrándose solo un ligero incremento en los dos últimos años. Lo anterior fue ocasionado en parte, por que los precios reales de la carne de res al consumidor fueron más altos que otras carnes, aunado a la tendencia a un menor consumo de las carnes rojas. 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, 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 y los países norteamericanos generarán el 22.9% del total. La producción de carne en los países en desarrollo se reducirá en 0.7 millones de toneladas métricas durante la próxima década.

El consumo per capita de carne en los países desarrollados aumentará en un 6.0% durante los próximos diez años, subiendo de 61.13 kg a 64.83 kg por persona por año. El comercio de la carne crecerá en 3 millones de toneladas a partir de 1998 hasta a 2008, con los precios competitivos de Estados Unidos permitirán que los productores de carne de ese país cubran la demanda de la importación de carne en

el mundo. Argentina, Canadá y Brasil también aumentarán sus exportaciones de carne substancialmente.

II.- INTRODUCCIÓN.

La actividad pecuaria es de gran importancia socioeconómica para el país, y como sector primario sirve de base para el desarrollo de la industria nacional, proporcionando alimentos y materias primas, empleos, divisas y distribuyendo ingresos en el sector social. La ganadería, específicamente la producción de carne, es la actividad productiva más difundida en el medio rural, realizándose en todas las regiones ecológicas del país.

Se estima que la ganadería se desarrolla en alrededor de 110 millones de has, lo que representa aproximadamente el 60% de la superficie del territorio nacional. La producción de carne, como toda actividad del subsector ganadero, se realiza en una amplia gama de sistemas que van de los altamente tecnificados e integrados a los de economías de tipo tradicional, orientadas principalmente hacia el autoconsumo.

Hasta la década pasada, la producción de carne se basó en un crecimiento horizontal, mientras que en los últimos años la incorporación de tecnología, principalmente en aquellos estratos económicos superiores, ha resultado en una elevada productividad, dando origen a la conformación de grandes grupos de productores y la consolidación de empresas ganaderas, que aprovechan las economías de escala y reducen el intermediarismo presente en la mayoría de las cadenas productivas agropecuarias, permitiéndoles ser más competitivos, incluso frente a las importaciones.

De 1990 a 1999, la producción total de carne en México pasó de 2.7 a 4.2 millones de toneladas, lo que representa 1.5 millones más de toneladas. De 1994 al año 2000, se estima que la producción de carne habrá crecido un 22.7%, rebasando 4.4 millones de toneladas.

La producción de carne en México se basa esencialmente en la ganadería bovina, porcina y avícola; siendo las últimas, donde el fenómeno de tecnificación y consolidación se ha hecho más patente. En su conjunto, aportan el 98% de la producción interna de cárnicos, siendo el resto constituido por las aportaciones de carne de ovino, caprino, conejo, pavo. (Cuadro 1, apéndice).

El objetivo principal del trabajo es presentar el proceso productivo de carne de bovino , así como sus perspectivas dentro del sector agropecuario.

III.- REVISIÓN DE LITERATURA

3.1.-PRODUCCIÓN DE CARNES

La evolución de la composición de la producción de carne en México ha tenido un crecimiento sostenido, habiendo cambios en los porcentajes de aportación entre las tres principales especies. Para 1990, la composición de la oferta de carnes se conformaba por 42% de bovino, 28% de porcino y 28% de pollo, mientras que para 1999 la carne de pollo alcanzó el 42%, mientras que la de bovino el 33% y la de porcino el 23%, manteniéndose la participación del resto de las carnes en menos del 2% en los últimos diez años.

En general, la producción de carne de bovino ha evolucionado tecnológicamente a un ritmo menor que la avicultura y la porcicultura, aunque la multiplicación del sistema intensivo de engorda en corrales en la región norte-centro del país, muestra niveles tecnológicos similares a los encontrados en los Estados Unidos.

Los principales estados productores en 1999 de carne de bovino en México son Veracruz, Jalisco, Chiapas, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Tabasco, Baja California y Sinaloa, que en conjunto aportan cerca del 64% de la producción nacional.

El analizar con detenimiento los principales estados productores de carne de bovino, pone de manifiesto que no se presenta un tipo generalizado de explotación y mucho menos ganado de una calidad similar, lo que marca profundas diferencias en

cuanto al tipo de carne producida, revelando una problemática que en gran parte contribuye a la dificultad para llegar a un acuerdo sobre un sistema nacional de clasificación y ganado en pie y de la carne en canal.(Cuadro 2, 3, apéndice).

Fuente: CEA(2000).

3.2.- CONSUMO NACIONAL APARENTE

El Consumo Nacional Aparente (CNA) dentro del periodo 1995-1999, ha presentado un comportamiento variable entre 14.1 y 15.8 kg. por persona por año, debido a la evolución de la producción nacional y de las importaciones.

La población ha tenido un crecimiento del 7.1% a 1999, con respecto a 1995, pero la producción no ha podido crecer a ese ritmo ya que en el mismo periodo solo ha tenido un crecimiento del 1.6%, como efecto a largo plazo de los eventos entre 1995 y 1996.

Las importaciones han mantenido su crecimiento, lo que ha permitido que el CNA se mantenga relativamente constante; ha sido la disminución de las exportaciones las que han caído drásticamente, debido principalmente a los bajos precios internacionales de la carne, y a que el mercado nacional ha sido más atractivo, tanto para el producto nacional como para el producto del exterior. En 1999 se han recuperado parcialmente las exportaciones, presentando un crecimiento del 45% con respecto a 1998.

A partir de 1995, el CNA se empezó a incrementar alcanzando 15.7 kg por persona en 1999. No obstante que la producción en estos últimos años creció, los factores que influyeron en la disminución de 1995 y 1996, derivados de la crisis económica de fines del 1994, afectaron la internación de productos cárnicos, llegando a reducirse las importaciones en 1995 en un 66% respecto al año anterior e incrementándose a partir de 1995 en un 540% para 1999. (Cuadro 4, 5, apéndice).

Fuente: SAGAR, SIEM, SECOFI, (2000).

3.3.- BALANZA COMERCIAL

En los años anteriores a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), existía una creciente participación de los productos pecuarios de importación en la oferta nacional, la cual se vio frenada en noviembre del 1992 por la aplicación de aranceles por el gobierno mexicano a las importaciones de ganado en pie y de carne de bovino, con el fin de proteger a los productores nacionales.

Una vez puesto en marcha el TLCAN el 1o. de enero de 1994, la balanza comercial ha registrado un nuevo crecimiento del déficit para nuestro país, como resultado del intercambio comercial de estos productos.

El proceso de apertura comercial ha tenido un profundo impacto en la estructura de producción y comercio doméstico. En el contexto del comercio internacional, México pasó a ser un exportador neto de animales en pie para engorda y uno de los principales países importadores de carne de bovino.

Los cambios en el mercado de la carne se deben no únicamente a los movimientos al interior del país, sino también a los movimientos del exterior y comercialización mundial, como es la tendencia a la baja del kilo de carne, ya que el consumo de cortes deseables por el mercado norteamericano es únicamente de una parte específica de la canal, con los cuales se recuperan en un alto porcentaje el costo de esta. Como consecuencia, la carne restante de la canal se puede deshuesar o manejar en otros cortes más baratos. Al reducirse el costo del resto de la canal, esta puede entrar a otros mercados competitivamente, aumentando el margen de utilidad.

Aunado a esto, se tienen las consecuencias de la crisis asiática la cual ha afectado al mercado norteamericano en una disminución de sus exportaciones a esa región. Al aumentar la cantidad de carne en las bodegas los precios bajaron,

teniendo que buscar nuevos mercados con precios más bajos por introducción. También se tuvo el exceso de carne por el gran número de animales del hato de carne sacrificados, principalmente vacas. Trayendo como consecuencia el aumento de las exportaciones a otros países como México, debido a la cercanía y a las condiciones de libre comercio que se tienen con EUA y Canadá. (Cuadro 6, apéndice).

Fuente:SECOFI,(2000).

3.4.- EXPORTACIONES

Las exportaciones de México en cuanto a productos de bovinos caen dentro de dos grandes rubros, la de animales jóvenes para ser finalizados en EUA y la de carne fresca, refrigerada o congelada.

3.4.1. Becerros y Vaquillas

La exportación de becerros 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.

Durante el período 1990-94, la exportación de becerros y vaquillas a EUA había fluctuado entre un millón y un millón y cuarto de cabezas. En 1995, el efecto de la devaluación del peso frente al dólar provocó que el precio pagado por becerros y vaquillas en EUA fuera muy atractivo, lo cual aunado a los problemas climáticos del norte del país fueron las condiciones que estimularon la exportación, alcanzándose la mayor cifra en la presente década.

La disminución del hato nacional por exportación o envío a sacrificio, así como la baja demanda de becerros repercutieron en el número de animales que fueron exportados durante 1996, a pesar de programas de rescate de vaquillas y repoblación de hato ganadero. Aún cuando las exportaciones de animales en pie durante 1997 se incrementaron en 45% con respecto a la de 1996, si se compara el nivel de 1997 con respecto al promedio exportado durante el periodo 1990-1995, que fue de 1.2 millones de cabezas, resulta inferior en 46%. Esta tendencia ha continuado a la alza, alcanzando 955,268 animales exportados en 1999.(Cuadro 7, apéndice)

Fuente:SAGAR(1999-2000).

3.4.2. Carne de bovino

Las exportaciones de carne de bovino ya sea fresca, refrigerada o congelada han disminuido en los últimos años. Durante 1990 se alcanzó un nivel de 4,600 toneladas, mientras que para 1997 apenas se exportaron 303.8 toneladas.

A partir de 1997, se han incrementado las exportaciones, alcanzando en 1999 las 1,029 toneladas. (Cuadro 8, apéndice)

Fuente: SECOFI, (1990-2000).

3.5.- IMPORTACIONES

México ha establecido los tratados de libre comercio con EUA y Canadá (TLCAN), así como con algunos países de Centro y Sudamérica, y recientemente con la Unión Europea e Israel, mientras que con el resto del mundo se mantiene un arancel Nación Más Favorecida acordada en la Tarifa del Impuesto General de Importaciones (GATT).

Actualmente con el TLCAN, las fracciones de carne de bovino llegaron a un arancel cero y los permisos previamente requeridos para la importación fueron eliminados, con la excepción de lo relacionado a vísceras y despojos de bovinos.

La entrada en vigor del TLCAN sitúa a EUA como el más fuerte competidor en el mercado de la carne de bovino en México, dada la eliminación de aranceles y permisos y el volumen de comercio entre los dos países. Los principales productos cárnicos de la especie bovina que México importa provienen de EUA y se ubican en el rubro de animales para abasto y carne en canal, deshuesada o cortes frescos, refrigerados o congelados.

3.5.1. Carne fresca o refrigerada

En el cuadro 9 (apéndice) se presenta el total de las importaciones de carnes frescas o refrigeradas, en canales o medias canales, carne sin deshuesar y carne deshuesada. Partiendo de 1990, se nota un volumen creciente de importación hasta 1992, cuando se establece el arancel protector, mismo que actúa durante todo 1993. En 1994, con la entrada en vigor del TLCAN, las importaciones vuelven a niveles anteriores, decreciendo drásticamente en 1995-1996 durante la recesión de la economía mexicana, registrándose para 1997 el valor más alto con un diferencial de 98,100 toneladas comparado con 1990. Para 1999, la tendencia se mantiene,

alcanzando 228,764 toneladas, lo que representa un incremento del 374.4% con respecto al año de 1996

En el desglose de las fracciones que constituyen las importaciones de carne de bovino fresca o refrigerada se nota que a partir de 1992, las importaciones de canales y medios canales han sido desplazadas por la carne deshuesada, la cual ha ido incrementando sus volúmenes hasta llegar en 1999 a un 3,509 % más que en 1990 (de 5,763 202,272 toneladas). (Cuadro 9, apéndice)

Fuente: SECOFI. INEGI (1992-1999)

3.5.2 Carne congelada

Las importaciones de carne congelada se incrementaron hasta 1992, año en que se estableció el arancel compensatorio. Aún con la entrada del TLC en enero de 1994, los volúmenes no han alcanzado los niveles que tuvieron en ese año debido a la depresión que se presentó desde 1995.

En el desglose de la carne en canal congelada, se observa que el grueso de la importación se ha conformado por carne deshuesada, la cual aportó más del 80% del total en la presente década.

En el acumulado de la carne que se importó de EUA de 1990 a 1999, el mayor volumen ingresó durante 1992; al año siguiente las importaciones disminuyeron en un 40.4 %.

El volumen más bajo de importación para el periodo en estudio se dio durante 1995 debido principalmente a los efectos de la devaluación.

Es importante destacar que la comparación de carnes de becerro de Estados Unidos, la importación de carne en canal y otros cortes sin deshuesar contribuyeron en menor proporción, debido a que en el aspecto comercialización, con la carne deshuesada se optimiza el transporte, el manejo, el tiempo, la merma y la

distribución, principal razón por la que este tipo de carne ha ido desplazando al resto de las presentaciones. (Cuadro 10, 11, apéndice)

Fuente: SECOFI, INEGI,(1992-2000).

3.5.3. Ganado bovino para abasto

En cuanto a las importaciones de ganado bovino para abasto, tenemos el mismo comportamiento a la baja durante 1995 de 6,300 cabezas, incrementándose a partir de entonces, hasta alcanzar 242,800 cabezas en 1997, disminuyéndose a 136,000 en 1999. Esta tendencia en los últimos años parece ser el reflejo de la entrada de vacas provenientes de la liquidación del hato americano por motivo de la renovación de vientres productivos, además de aprovechar los menores costos de matanza y los altos valores para el tipo de carne debido a la falta de normalización comercial en México, por lo que para 1998 se observa una tendencia hacia la baja.

Los cambios en el mercado de la carne de bovino en México se deben a que al estar inmersos en una economía global, variaciones en la comercialización en el exterior se ven reflejados en presiones al interior del país. La tendencia a la baja del precio de la carne de bovino nacional tiene diversas aristas. La entrada de productos cárnicos de importación al mercado doméstico desplaza los productos nacionales en los centros de consumo más dinámicos como son las tiendas de autoservicio, hoteles y restaurantes, debido a que la presentación en cajas, resultado de vender cortes especiales en otros mercados a precios mayores, permite vender el resto como cortes o carne deshuesada a precios más competitivos. Aunado a esto, las consecuencias de la crisis asiática afectó al mercado norteamericano disminuyendo sus exportaciones a esa parte del mundo; resultando en un aumento en la oferta de la carne lo que produjo que los precios bajaran; al mismo tiempo, se sumó el efecto

de la liquidación del hato produciendo un exceso en la oferta al nivel de todo tipo de carne, lo que los obligó a buscar otros mercados como México, por la cercanía y las condiciones comerciales prevalentes. (Cuadro 12, apéndice)

Fuente: INEGI, (1990 y 1991), SECOFI (1992-1998).

3.6.-PRODUCCIÓN MUNDIAL

La producción mundial de carne de bovino en la presente década ha fluctuado alrededor de 46 y 51 millones de toneladas. Su nivel más bajo lo presenta en 1993, debido a la interacción de diversos factores como son los cambios en la preferencia del consumidor de carnes rojas a blancas, a que el precio real pagado por el consumidor es más alto en carnes rojas y por último a la crisis comercial ocasionada por la enfermedad de las vacas locas en Inglaterra, lo que provocó la baja de los precios pagados a los productores. A partir de 1994 se comienza a recuperar de la tendencia decreciente, alcanzando en 1996 cerca de 49 millones de toneladas, registraron incrementos ligeros para 1998 y con una expectativa de mantenerse en 1999.

Los países productores de carne de bovino en el mundo registraron en 1998 un volumen de 48.8 millones de toneladas, lo que significó un aumento mínimo de 0.04% con respecto a la producción obtenida en el año anterior, y para 1999 se estimó obtener 48.4 millones de toneladas. (Cuadro 13, apéndice)

Fuente: USDA(2000).

3.7.- IMPORTACIONES MUNDIALES

De 1990 a 1999 se importaron en promedio 5.8 millones de toneladas de carne de bovino en el ámbito mundial, fluctuando entre 6.1 en 1991 y 5.5 en 1996. La Unión Europea (UE) es el que tienen un mayor volumen de importación, con un monto promedio en el último año de 18.7 millones de toneladas, lo que representa un 36.72% del total de las importaciones mundiales; El segundo lugar lo ocupa los Estados Unidos con una participación de 24.09% y un monto promedio de 12.27 millones toneladas; Japón se sitúa en tercer lugar con un promedio de 9.8 millones de toneladas importadas y una participación del 19.2%. Siguen en orden de importancia Rusia (7.85%), Canadá (4.52%), México (4.1%) y Corea del Sur(3.53%). En conjunto dichos países concentran el 88.8% del total de las importaciones mundiales de carne de bovino

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

Durante 1997 se observó una disminución del orden del 3%, en las importaciones del Japón, mientras que en Inglaterra la caída alcanzó el orden del 5.1%. A partir de 1999 comienza la recuperación económica en los países Asiáticos; esto resulta en un aumento en las importaciones de un 2.1% respecto a 1998, ubicándose en alrededor de 5.8 millones de toneladas.(Cuadro 14, apéndice)

Fuente: USDA(2000).

3.8.- EXPORTACIONES MUNDIALES

Durante el período de 1990 a 1999 el volumen promedio de las exportaciones de carne de bovino fue de 6.9 millones de toneladas mostrando una tendencia a la baja.

El mayor volumen de exportación corresponde al año de 1992 con 7.3 millones de toneladas y el menor a 1996 con 6.4 millones. El principal abastecedor del mercado mundial es Australia, 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 promedio en los últimos ocho años fueron de 1.1 millones de toneladas, lo que representa el 16% del total mundial; el segundo exportador es EUA, con una participación del 10%, seguido por Alemania, Francia, Irlanda y Nueva Zelanda con el 7% cada uno, y Holanda con el 6%. La suma de estos países es del 59.4% de las exportaciones promedio anual del mismo período.

Las exportaciones durante 1999 acumularon 6.8 millones de toneladas, lo que significó una estabilidad respecto al año. La UE en su conjunto exparto 35.95% de todas las exportaciones mundiales, sin embargo Australia se consolidó como el país de mayor exportación con un 18.9% y los Estados Unidos representó en 1999 el segundo país exportador con un 17.6%, seguido de Nueva Zelanda con un 8.08%.

Las exportaciones para el año 2000 se estiman que alcancen los 7.0 millones de toneladas, lo que representaría un ligero aumento del 1.2% con respecto al nivel de exportación registrado en 1999; esto sería el resultado de mejores precios y el dinamismo que se espera en los mercados financieros de Europa, EUA y una posible recuperación en países asiáticos.(Cuadro 15, apéndice)

Fuente: USDA(2000).

IV.- CONSIDERACIONES GENERALES

4.1.-TENDENCIAS EN LA PRODUCCIÓN Y EN LA DEMANDA DE LA CARNE DE BOVINO

La explotación de bovinos para carne, constituye una de las actividades fundamentales del subsector pecuario nacional, por la contribución que realiza a la oferta de productos cárnicos, así como su participación en la balanza comercial del país donde las exportaciones de ganado en pie son su principal rubro. Sin embargo, independientemente del tipo de sistema de explotación utilizado, es imposible separarlos al analizar la producción de carne, ya que al final de su ciclo productivo todos los animales se sacrifican e impactan la producción nacional.

Tradicionalmente, la participación de la producción de carne de bovino respecto a las carnes de porcino y de ave es de especial relevancia.

Durante los años 70's e inicio de los 80's, la carne de porcino fue la de mayor producción, llegando a aportar hasta el 49% en los años 83-84, como un reflejo de la tecnificación de las explotaciones y por el crecimiento de la demanda a expensas principalmente de la carne de bovino. Es a partir de este tiempo, cuando la carne de porcino sufre una marcada depresión, como consecuencia de la suspensión de apoyos gubernamentales a través del grano y una contracción en el poder adquisitivo de la población, la falta de una integración de los productores para la compra de sus insumos los lleva a una caída en la producción; al mismo tiempo, esta caída de producción de carne de cerdo fue sustituida por incrementos en la producción de

carne de bovino y de ave, siendo esta última, la que ha continuado con el mayor crecimiento en la presente década, debido principalmente al bajo precio de la misma.

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; el consumidor mexicano ha elaborado tradicionalmente la mayoría de sus alimentos con carne de bovino, como lo representa su gran variedad de platillos; sin embargo en los últimos años, factores de salud y económicos han propiciado los cambios de hábitos en el consumo, ya que actualmente en el núcleo familiar, la pareja tiene que participar activamente en el ingreso de la familia, por lo que se tiende a consumir platillos que sean poco elaborados, de rápida cocción y de mas bajo costo. La carne de pollo ha venido ha satisfacer las nuevas demandas de los consumidores.

Actualmente para el consumidor mexicano es muy importante el costo de los productos alimenticios, por lo que el consumo de carne se rige principalmente por el precio. Esto ha propiciado que la producción de carne de ave rebase la carne de bovino, tomando en cuenta que la avicultura en México es el sistema de producción de mayor integración y modernización tecnológica, lo que permite mantener unos costos de producción bajos, y ofrecer un producto de menor precio. Mientras la cadena producción-proceso-comercialización-consumo de bovinos no este integrada en sus diferentes sistemas de producción, y adopte mejores técnicas de producción para la reducción de sus costos y obtener mayores rendimientos de sus animales, se ve cada vez más difícil la recuperación de esta industria, como para llegar a ser nuevamente el eje ordenador del consumo de carnes en el país.

En la actualidad se han empezado a definir ciertas tendencias en la producción de ganado de carne, donde destacan:

- la especialización de regiones para la producción de becerros en condiciones de pastoreo
- la mayor presencia de corrales de engorda en las regiones productoras de granos
- La mayor especialización en la selección genética de ganado para transmitir las características de alta eficiencia para la producción de carne.

Por parte del mercado, también se han registrado tendencias debido al:

- incremento de la urbanización y de la población de los países en desarrollo
- aumento en el poder de los supermercados
- control por empresas internacionales.

Por su parte, el consumo denota ciertas tendencias donde:

- las marcas de las compañías internacionales dominan la preferencia del consumidor
- la calidad, la higiene y los riesgos potenciales para la salud de los productos en el mercado
- nichos de mercado para productos orgánicos o con ciertas características (light)
- cambios en los hábitos alimenticios (comida rápida)

Por otra parte, la producción y demanda de productos cármicos por los socios comerciales, tienen diversas asimetrías con nuestro país, ya que presentan un consumo selectivo y alto poder adquisitivo por parte del consumidor, comparado con el consumo de carne y vísceras con un bajo poder adquisitivo de los consumidores nacionales. Asimismo, su alta productividad y la alta disponibilidad de granos, les permite vender los excedentes y fijar los precios de la carne en los mercados, lo que

contrasta con la necesidad de importación de granos y carne que tiene México para complementar la demanda de la población, la cual al hacerse a bajos precios deprimen el precio pagado al productor nacional. La principal causa de que los países desarrollados puedan exportar a bajos precios, es porque el costo de producción ha sido cargado a los cortes selectos, además de que la comercialización se lleva a cabo a través de empresas internacionales que pueden surtir los volúmenes y las características deseadas por el comprador mexicano, mientras que la producción nacional tiene como principal destino el mercado interno.(Cuadro 16, apéndice).

Fuente: SAGAR.

4.2.-RETOS

La ganadería mexicana productora de carne de bovino enfrenta una serie de retos que deben ser atendidos a corto plazo para asegurar su lugar dentro del sector pecuario. Estos retos incluyen la atención a la creciente demanda por parte del mercado interno y externo, equilibrando la balanza comercial que hoy es deficitaria, a través de la normalización de los productos cárnicos y la comercialización conforme a la demanda del consumidor y del mercado, así como mejorar la competitividad promoviendo la inversión pública y privada.

Se tiene que considerar, que la población nacional podría multiplicarse entre 1990 y el año 2025 del 1.0 al 1.3% anual, lo que representaría alcanzar entre 136 y 151 millones de habitantes. Además, de que la población se tomaría esencialmente urbana, alcanzando el 80% de la totalidad.

Como país, los retos de la globalización económica se centran en la seguridad alimentaria, a través de la producción de alimentos que permitan una sostenibilidad de los sistemas de producción sin detrimento de los recursos naturales, y la participación del comercio internacional para cubrir los rubros deficitarios sin afectar la producción nacional, y la venta de excedentes o productos de alto valor dirigidos a nichos específicos de mercado.

Por su parte, los organismos de productores deben considerar la integración de la cadena productiva y una visión empresarial de la actividad, promover una estrategia de agroasociaciones nacionales e internacionales, con la firma de acuerdos y convenios que les permitan la participación conjunta a los mercados; establecer sistemas de información que sean las herramientas básicas para la toma de decisiones en cuanto a los volúmenes, calidades y mercados que demanda los productos, proponer las normas de calidad y control de la producción que asegure la calidad e inocuidad alimentaria de las carnes y sus derivados, elaborar estrategias

de posesionamiento de productores y el analizar, participar y aprovechar los acuerdos comerciales y la apertura de los mercados internacionales, como opción para la colocación de sus productos.

Es importante destacar, que dentro de la visión de los organismos de productores debe quedar implícita la estrecha interrelación con las instituciones académicas y de investigación, nacionales e internacionales y con otros organismos multilaterales, que le permitan la búsqueda conjunta de la solución a la problemática que se enfrenta en los sistemas productivos y en la comercialización de los productos cárnicos y sus derivados.

4.3.-OPORTUNIDADES

Aún dentro del sistema de globalización comercial en que nos encontramos inmersos, la ganadería de carne mexicana tiene una serie de oportunidades que nacen de este sistema, que deben ser retomados o en su caso explorados como vías a utilizarse en el nuevo panorama comercial que se tiene, donde destacan:

- La venta de carne deshuesada, que tiene como objetivo su uso en la elaboración de hamburguesas, donde la clasificación americana no aplica.
- El establecimiento de normas para la certificación de carne orgánica – nichos nuevos de alto valor.
- La venta de carne molida magra (lean) para aquella población que se identifica con estos productos.
- Oferta de cortes típicos mexicanos destinados para la población radicada en el exterior.
- Elaboración de alimentos preparados (pre-cocidos, adobados, procesados-rancheros, etc.)

En conclusión, el futuro de la actividad ganadera en México destinada a la producción de carne de bovino, enfrenta una reestructuración a fondo a corto plazo, empezando con la integración de los productores verticalmente, la normalización de la calidad de los animales y sus productos, la diversificación de los productos ofertados a los consumidores, y particularmente el establecimiento de redes de información que les permitan conocer las condiciones de compra actual y a futuro de los productos, así como la determinación de nichos específicos de mercado que permitan abrir nuevas rutas de comercialización.

V.- APÉNDICE

Cuadro 1:

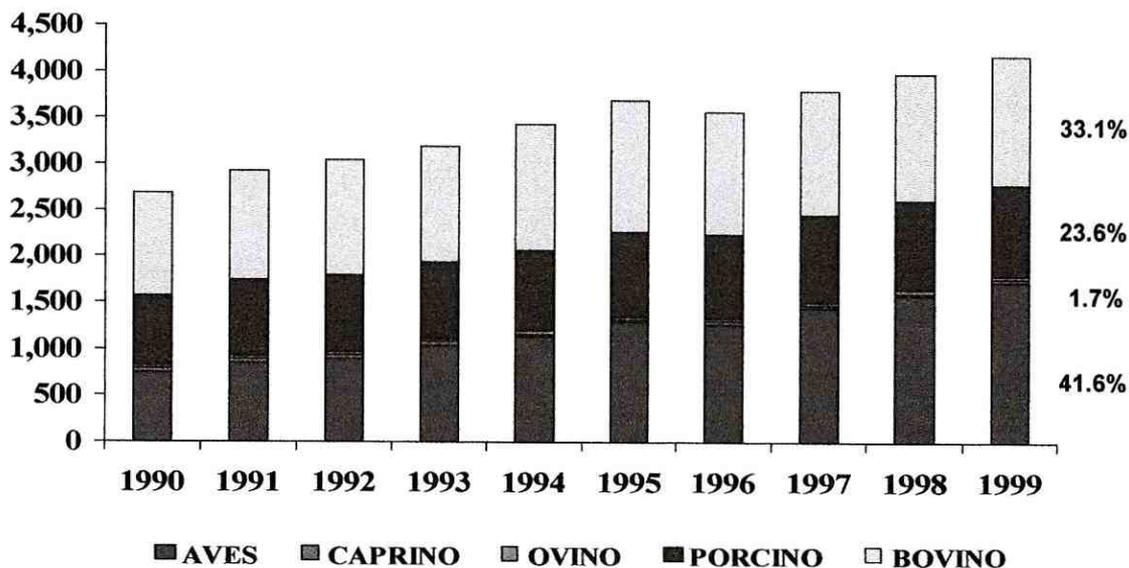
PRODUCCIÓN NACIONAL (1994-2000)

Producto/ Especie	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*
Carne en Canal (ton.)	3,450,967	3,704,888	3,589,521	3,805,602	4,030,465	4,216,132	4,405,601
Bovino	1,364,711	1,412,336	1,329,947	1,340,071	1,379,768	1,401,078	1,414,949
Porcino	872,907	921,576	910,290	939,245	960,689	992,354	1,034,906
Ovino	30,274	29,887	29,443	30,161	30,389	30,757	32,402
Caprino	38,699	37,678	35,879	35,269	38,264	37,454	39,139
Ave	1,126,008	1,283,867	1,264,366	1,441,905	1,598,921	1,731,538	1,860,805
Pavo	18,368	19,544	19,596	18,951	22,434	22,951	23,400

* Pronóstico

Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria (CEA).

Cuadro 2:



Cuadro3:

<u>Estado</u>	<u>Producción</u>	
	<u>1999</u>	<u>Participación Porcentual</u>
	<u>Toneladas</u>	
Veracruz	197,811	14.12
Jalisco	189,963	13.56
Chiapas	90,435	6.45
Sonora	74,656	5.33
Tamaulipas	65,568	4.68
Chihuahua	62,500	4.46
Durango	59,692	4.26
Tabasco	52,824	3.77
Baja California	51,399	3.67
Sinaloa	50,414	3.60
Subtotal	895,262	63.90
Total Nacional	1,401,078	

FUENTE : CENTRO DE ESTADÍSTICA AGROPECUARIA (CEA)

Cuadro 4:

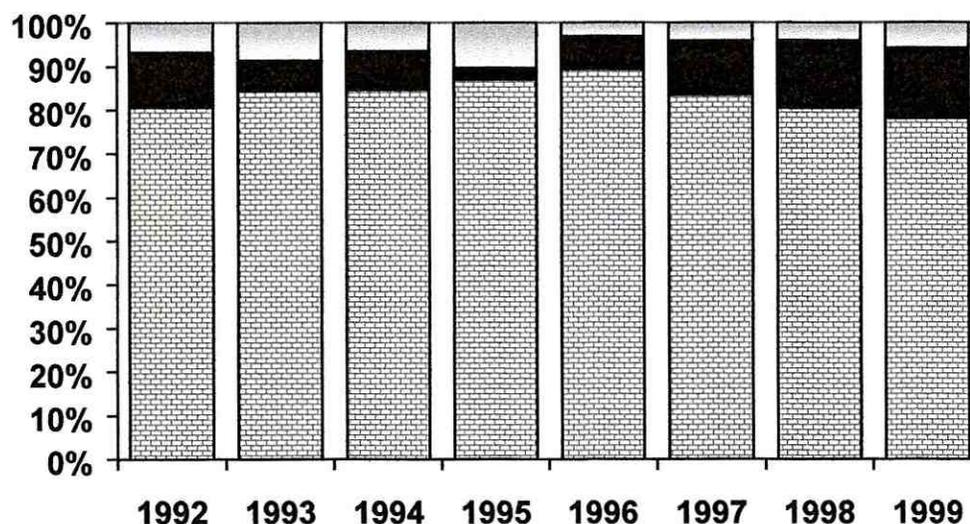
**Consumo Nacional Aparente (CNA) de Carne de Bovino
1995-1999**

	1995	1996	1997	1998	1999
Producción nacional (tons.)	1,412,336	1,329,947	1,340,071	1,379,768	1,401,078
Importaciones (tons.)	41,784	110,402	197,558	262,996	287,769
Exportación (tons.)	166,987	47,366	66,835	72,088	104,505
Consumo Nacional Aparente	1,287,133	1,392,983	1,470,793	1,570,676	1,584,342
Población (habitantes)	91,158,290	93,181,633	94,732,320	96,254,388	96,808,050
Disponibilidad (kg./per/año)	14.10	14.49	14.90	15.82	15.74
% Nacional	96.8	92.1	86.6	83.3	81.8
% Importación	3.2	7.9	13.4	16.7	18.2

Fuente: Dirección General de Ganadería. SAGAR, Con base en datos de SICM-SECOFI

Cuadro 5:

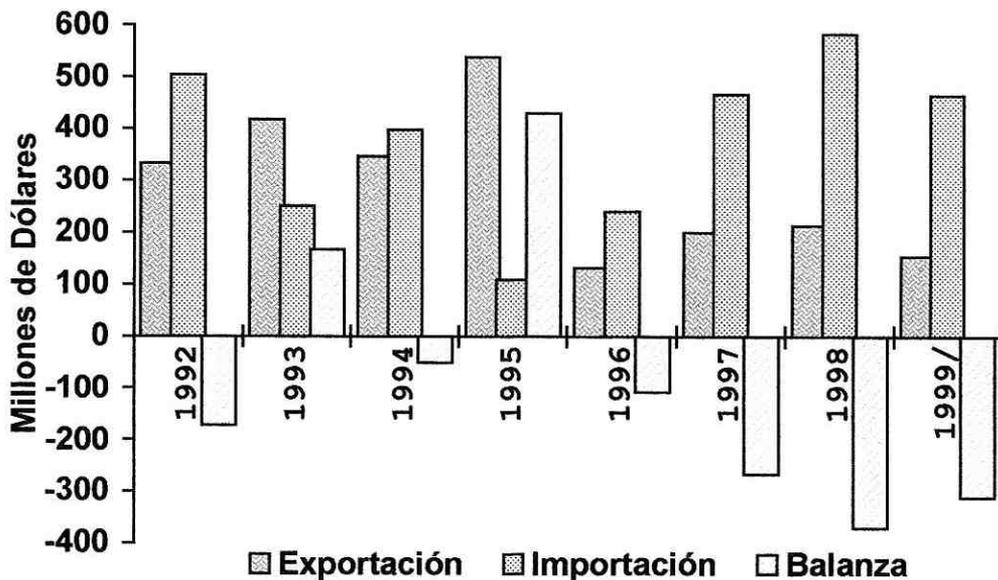
Evolución de las importaciones en el CNA de Carne de Bovino



Fuente: Dirección General de Ganadería. SAGAR.

Cuadro 6:

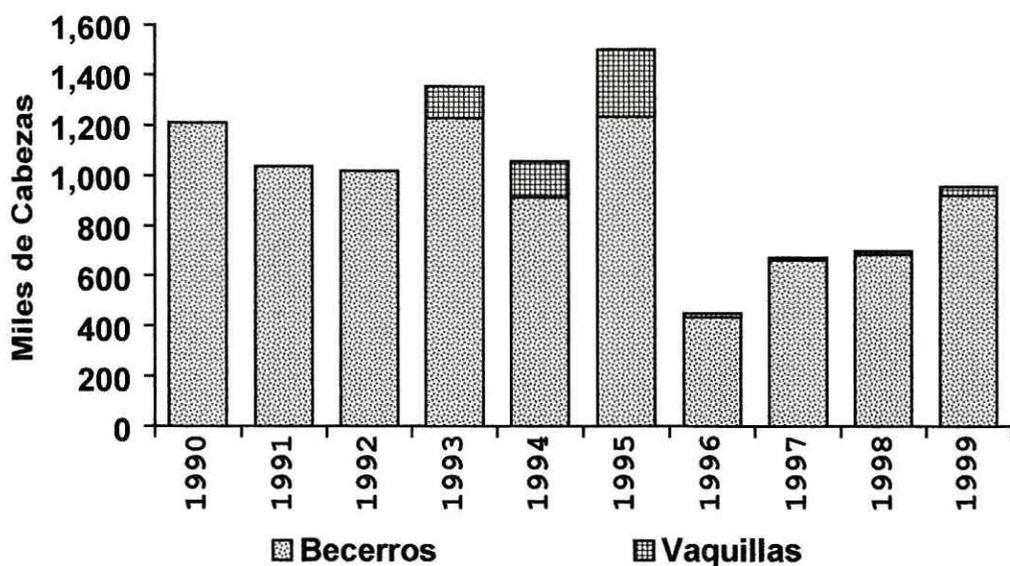
Balanza Comercial de Bovinos (Millones de Dólares) 1992-1999



Fuente: SECOFI1999/ Datos disponibles de Ene-Sep .

Cuadro 7:

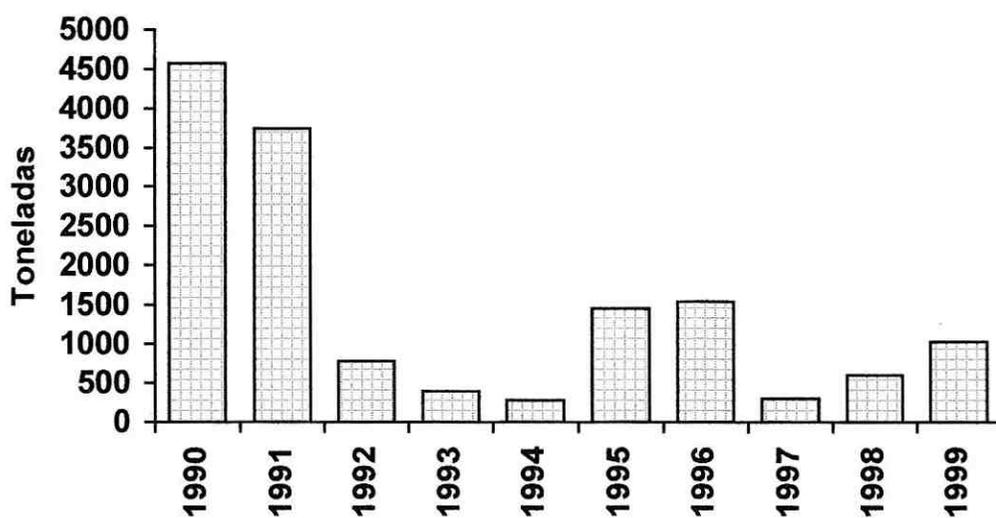
Exportación de Becerros y Vaquillas a EUA. 1990-1999



Fuente: SAGAR

Cuadro 8:

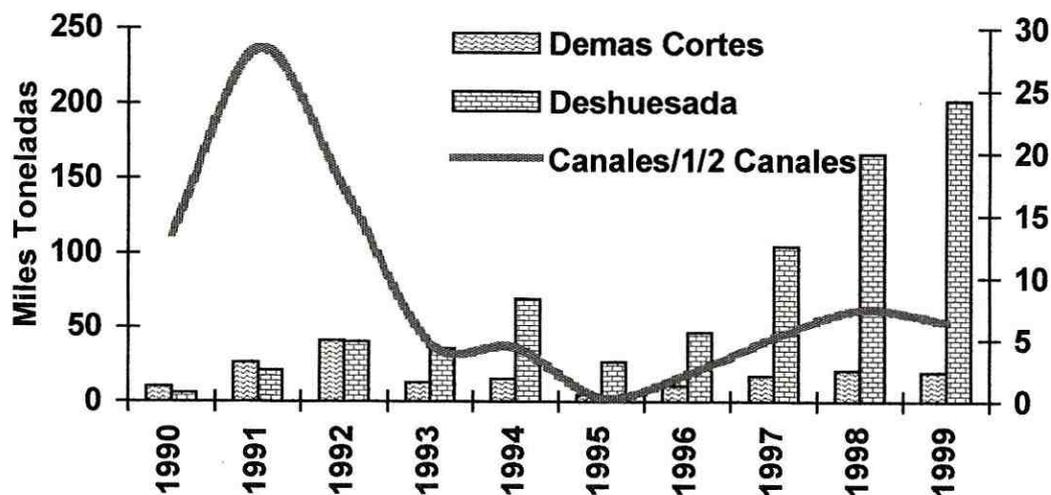
Exportación de Carne de Bovino Fresca, Refrigerada y Congelada



Fuente: Fuente: Sistema de Información Comercial de México, SECOFI.

Cuadro 9:

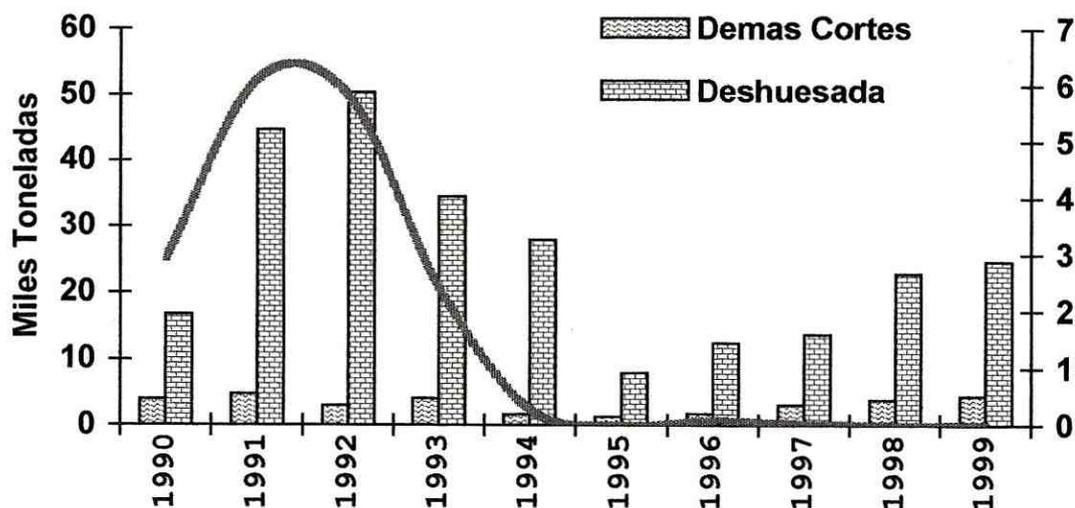
Importación de Carne de Bovino Fresca o Refrigerada



Fuente: INEGI, SECOFI para 1992-1999.

Cuadro 10:

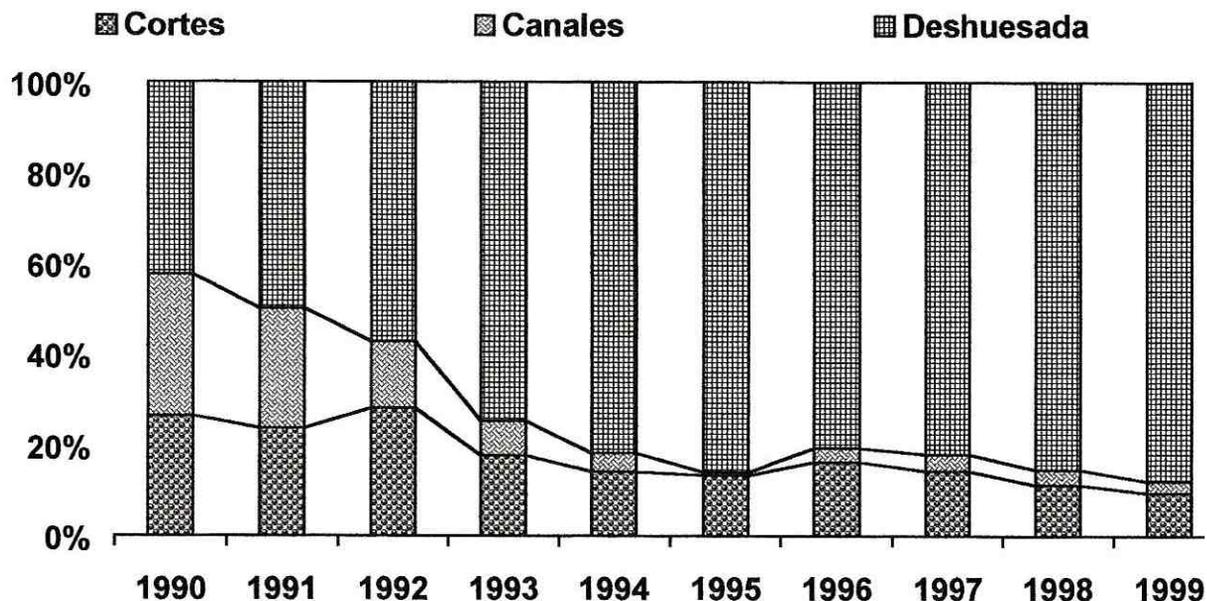
Importación de Carne de Bovino Congelada



Fuente: INEGI, SECOFI para 1992-1999.

Cuadro 11:

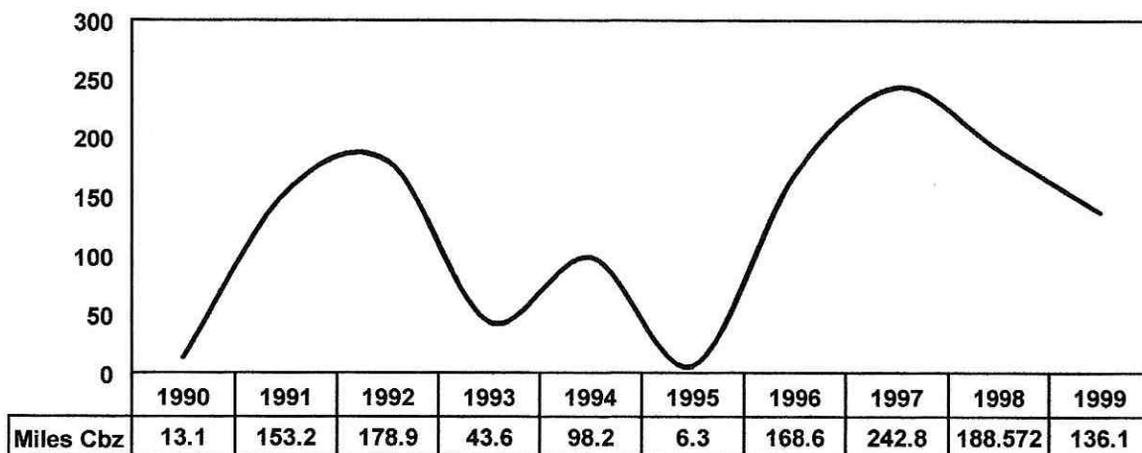
Porcentaje de Importación de Carne de Bovino



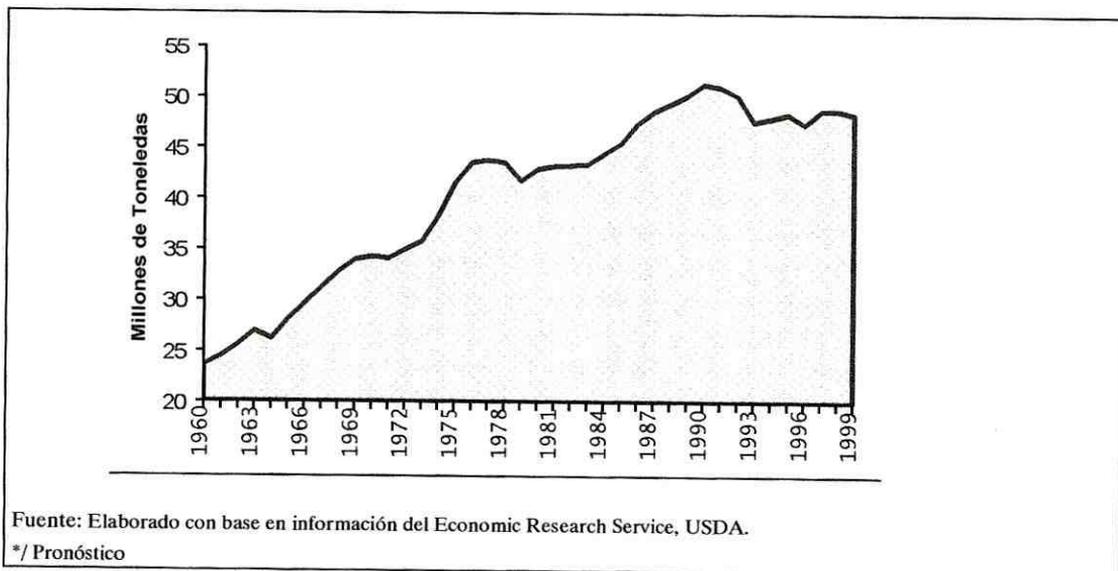
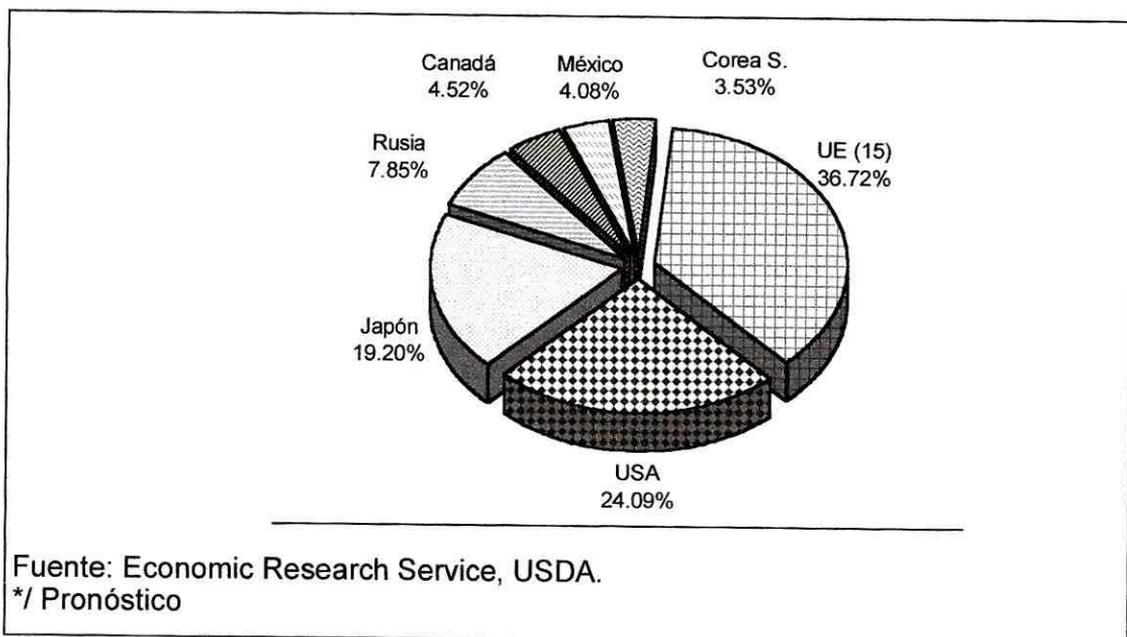
Fuente: INEGI, SECOFI para 1992-1999.

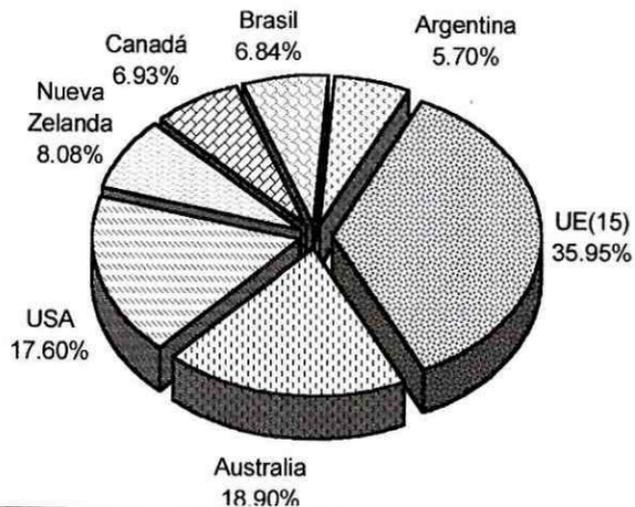
Cuadro 12:

Importación de ganado bovino para abasto y los demás



Fuente: INEGI, SECOFI para 1992-1998.

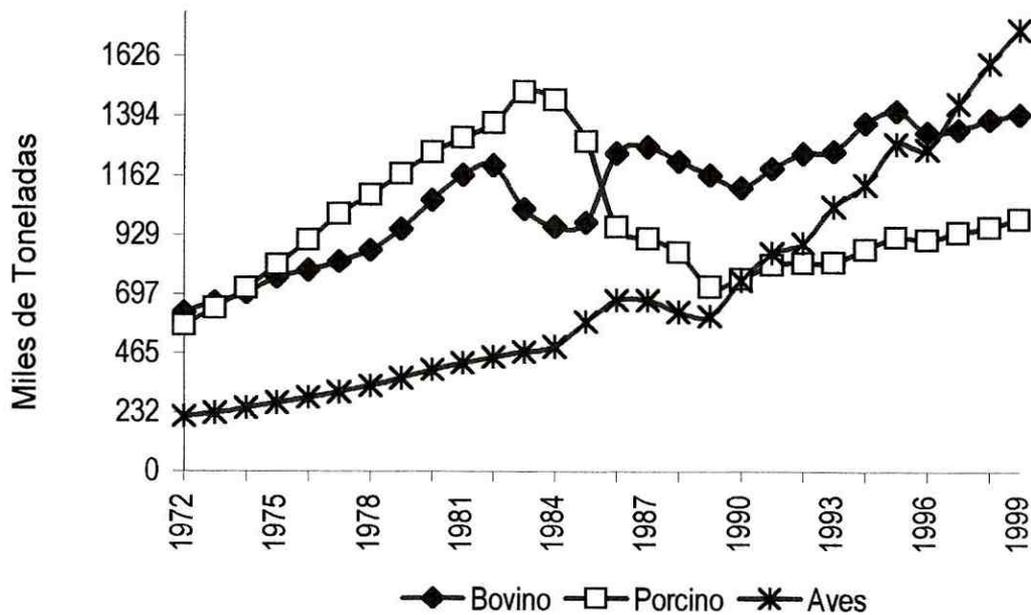
Cuadro 13:**Producción Mundial de Carne de Bovino en 1990-1999****Cuadro 14:****Principales Países Importadores de Carne de Bovino 1999**

Cuadro 15:**Principales Países Exportadores de Carne de Bovino 1999**

Fuente: Elaborado con base a información del Economic Research Service, USDA.

Cuadro 16:

Producción de Carnes en México 1972-1999



VI.-LITERATURA CITADA

-Centro de Estadística Agropecuaria (2000).

<http://www.sagar.gob.mx/cea.htm>.

-Dirección General de Ganadería, Secretaría de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural . Con base de datos de Sistema de Información Empresarial y Secretaría de Comercio y Fomento Industrial .(2000).

<http://www.sagar.gob.mx>

<http://www.siem.gob.mx/siem2000/>

<http://www.secofi.gob.mx/>

-Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (1999). Datos disponibles de Enero-Septiembre.

<http://www.secofi.gob.mx/>

-Secretaría de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural. (2000). Dirección General de Ganadería, con datos en la Dirección General de Salud Animal.

<http://www.sagar.gob.mx/dgg>.

-Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. (2000). Sistema de Información Comercial de México.

<http://www.siem.gob.mx/siem2000/>

-Instituto Nacional de Estadística Geografía e Información (1990 y 1991). Anuarios Estadísticos del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos.

<http://sagar.gob.mx/html/anuario.htm>.

-Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. (1992-1999). Sistema de Información Comercial de México

<http://secofi-snci.gob.mx/>

-United States Department of Agriculture, (2000). Economic Research Service.

<http://www.usda.gov/>

<http://www.usda.gov/services.htm/>

<http://www.usda.gov/fns/>

<http://www.ams.usda.gov/>

-Situación actual y perspectivas de la producción de carne de bovino 1990-1998. Ignacio de J. Lastra Marín, Juan Manuel Galarza Mercado, Carlos M. García Bojalil, Renato Olvera Nevárez, Martha Albarrán Díaz, Javier Smith Castillo, Antonio López García, Mara Yañez Zazueta, Alejandro Sánchez Hernández y Mario Rebolledo Villarino. SAGAR, 1998.

-La producción de carne en México. Ignacio de Jesús Lastra, Luis Villamar, Carlos García, Marco Barrera, Herminio Guzmán y Martha Albarrán. Claridades agropecuarias no. 83. Julio 2000. pp. 34.

-UNIÓN GANADERA. Revista Oficial de la Unión Ganadera Regional de la Laguna. Enero-Febrero del 2000. Año 5 Volumen 25.