

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA
ANTONIO NARRO
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIOECONÓMICAS**



**PRODUCCIÓN, CONSUMO Y COMERCIO EXTERIOR DE LA
CARNE DE RES EN MÉXICO**

MONOGRAFÍA

POR:

BANIA DEL CARMEN ALBORES SOLIS

PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

**LICENCIADO
EN ECONOMÍA AGRÍCOLA Y AGRONEGOCIOS**

Buenavista, Saltillo, Coahuila. México

Noviembre de 2004

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIOECONÓMICAS
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA AGRÍCOLA**

**PRODUCCIÓN, CONSUMO Y COMERCIO EXTERIOR DE LA
CARNE DE RES EN MÉXICO**

M O N O G R A F Í A

POR:

BANIA DEL CARMEN ALBORES SOLIS

**QUE SE SOMETE A COSIDERACIÓN DEL H. JURADO EXAMINADOR COMO
REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL TÍTULO DE:**

LICENCIADO EN ECONOMÍA AGRÍCOLA Y AGRONEGOCIOS

A P R O B A D A

PRESIDENTE DEL JURADO

M.C. ESTEBAN OREJÓN GARCÍA

SINODAL

SINODAL

**LIC. NORMA E. SÁNCHEZ GARCÍA
TAPIA**

ING. HERIBERTO RÍOS

COORDINADOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIOECONÓMICAS

M.C. EDUARDO R. FUENTES RODRIGUEZ

BUENAVISTA, SALTILLO, COAHUILA, MÉXICO. NOVIEMBRE DE 2004

ÍNDICE DE CONTENIDO

	Página
ÍNDICE DE CUADROS	iii
ÍNDICE DE GRÁFICAS E IMÁGENES	iii
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I. EL SECTOR AGROPECUARIO Y LA GANADERÍA EN LA ECONOMÍA MEXICANA	4
1. Papel del sector agropecuario	4
2. El sector agropecuario y su importancia económica en México	5
3. Problemática de la ganadería bovina de carne en México	9
CAPITULO II. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CARNES EN MÉXICO: CASO DE LA CARNE DE RES	13
1. Los sistemas de producción de carnes en México	13
1.1. Tecnificado	13
1.2. Semitecnificado	16
1.3. Traspatio rural o de autoabastecimiento	17
2. La producción y consumo por tipo de carne en México	18
2.1. La producción de carne en México	18
2.2. El consumo nacional aparente de carne en México	21
2.2.1. El consumo de carne de res en México	21
2.2.2. El consumo de carne de pollo en México	23
2.2.3. El consumo de carne de cerdo en México	24
3. Situación de la producción de carne de res en México	28
3.1. El inventario y producción de carne de res en México	28
3.2. Principales regiones productoras	33
3.2.1. Región árida y semiárida	33
3.2.2. Región templada	33
3.2.3. Región del trópico húmedo y seco	34
4. La comercialización de la carne de res	35

5. Los precios de la carne de bovino	38
CAPÍTULO III. EL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO: CASO DE LA CARNE DE RES	40
1. El comercio exterior y la balanza comercial	40
2. El comercio exterior de México	42
2.1. El comercio exterior de productos agropecuarios	43
2.2. El comercio exterior de carnes en México	45
3. El comercio exterior de la carne res de México	47
3.1. Importaciones	47
3.2. Exportaciones	52
3.2.1. La exportación de becerros y vaquillas	56
3.2.2. Principales estados exportadores y puntos de salida	57
3.2.3. Estacionalidad en las exportaciones	61
CONCLUSIONES	63
BIBLIOGRAFÍA	65
ANEXOS	67

ÍNDICE DE GRÁFICAS, CUADROS E IMAGENES.

No. GRÁFICAS

Pág.

1.	Participación del PIB agropecuario en el PIB total nacional 1990-2001 (%)	6
2.	Producción total de carnes en México (1990-1999)	19
3.	Composición de la producción de carne en México 2001 (porcentaje)	20
4.	Precios corrientes del ganado para abasto y carne en canal de bovino	38
5.	Importaciones y exportaciones agroalimentaria de México con EU y Canadá (millones de dólares)	44
6.	Importaciones de pie de cría bovino 1994-2003	49
7.	Importaciones de carne bovina fresca, refrigerada o congelada 1994-2003 (miles de cabezas)	50
8.	Importaciones de ganado bovino para abasto 1994-2003 (miles de cabezas)	52
9.	Exportación para ganado bovino para engorda 1994-2003 (miles de cabezas)	54
10.	Exportación de pie de cría de bovino 1994-2003	56
11.	Exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos (cabezas)	58
12.	Punto de salida de ganado exportado de México hacia E.U.A	59
13.	Principales estados exportadores de ganado en pie 2000-2001	60
14.	Exportación mensual de becerros y vaquillas, hacia E.U. año del 2003	62

No. CUADROS

1.	Comparación de 1990 y 2000 del PIB agropecuario	7
2.	PIB del sector agropecuario (millones de peso de 1993)	7
3.	Estructura del valor de la producción de carne en canal año del (2002) (miles de peso)	8
4.	Participación porcentual por tipo de carne en México 1993 vs 2003	21
5.	Estimación del consumo nacional aparente (CNA) de la carne bovina	22
6.	Estimación del consumo nacional aparente (CNA) de la carne de pollo	23
7.	Estimación del consumo nacional aparente (CNA) de la carne de porcino y productos porcícolas	25
8.	Consumo per cápita de los principales tipos de carne 1990-2001	26

9.	Inventario: nacional y principales estados productores 1997-2001 (cabezas)	29
10.	Producción, PMR y valor de la producción de carne de bovino en canal y en pie 1997-2001 (toneladas)	31
11.	Balanza comercial agroalimentaria, agropecuaria y agroindustrial de México con E.U y Canadá (millones de dólares)	45
12.	Saldo de la balanza comercial (toneladas)	46
13.	Saldo de la balanza comercial por tipo de carne (millones de dólares)	47
14.	Exportación mensual de ganado en pie: becerros y vaquillas en el 2003	61

No. IMÁGENES

1.	Características del ganado en época de seca	30
2.	Características de becerros al destete	30
3.	Presentación en canal de carne de res	32
4.	Presentación de distintos cortes de carne de res en supermercado	37

No. ESQUEMAS

1.	Esquema de la cadena integrada	35
2.	Esquema de la cadena no integrada	36

INTRODUCCIÓN

La función que cumple el sector agropecuario en la economía de un país, se refleja en participación que tiene en el Producto Interno Bruto (PIB) por cada una de las actividades que agrupa, sin embargo, en nuestro país la participación ha disminuido, pasando del 7.8% en 1990 a 4.2 para el año 2001, siendo las actividades agrícolas y las ganaderas las que aportan una mayor participación al PIB agropecuario, aportando el 70.81 y 22.13%, respectivamente para el año 2000.

Dentro de las actividades ganaderas destaca la ganadería bovina, la que se practica en menor o mayor medida en todas las entidades de la república, bajo los distintos sistemas de producción, siendo 10 los Estados en los que se concentra más del 50% del inventario nacional, así como la mayor producción de carne.

A pesar del crecimiento en la producción de carne de res en nuestro país, ésta no ha sido lo suficiente para cubrir totalmente el Consumo Nacional Aparente, recurriéndose a la importación de este producto, que en los últimos años ha participado de manera importante en la oferta nacional de carne de res superando el 16% a partir de 1998. Cabe destacar que la participación porcentual por tipo de carne, la de res ha disminuido de manera importante del año de 1990 al 2003, pasando a ocupar del primer lugar en 1990 al

segundo para el 2003, del 41 al 31%, respectivamente, siendo desplazada por el consumo de la carne de pollo, principalmente.

En lo que respecta al comercio exterior de la carne de res, se muestra una tendencia a la alza en la exportación de ganado en pie de becerros, mientras que en las importaciones destaca la importación de carne en canal, concentrándose este comercio con los Estados Unidos.

Considerando lo anterior, el objetivo de esta investigación es el de identificar la importancia económica de la ganadería bovina de carne en México, así como identificar la situación de la producción, consumo y comercio exterior de este producto en México.

Para alcanzar los objetivos de la investigación se estructura en tres capítulos. En el primero se expone la función e importancia económica que cumple el sector agropecuario, destacando la participación que tiene la ganadería bovina en la economía del país, adicionalmente se da la problemática de esta actividad. En el segundo capítulo se analiza la situación en el consumo y producción de carne de bovino, haciendo un comparativo con respecto a la de pollo y puerco. En cuanto a la producción, se exponen las tendencias en el inventario nacional y producción de carne en pie y en canal, destacando los principales estados productores, adicionalmente se incluye la comercialización de este producto. En el tercer y último capítulo, se da a conocer la balanza comercial de la carne de res así como la situación de las importaciones y exportaciones de este producto.

El procedimiento seguido en esta investigación consistió en tres etapas. La primera consistió en la identificación y recabación de información estadística y documental relacionada al tema, considerando como fuentes libros, revistas, tesis y direcciones de Internet de aquellas instituciones que generan y/o publican información sobre el tema. En la segunda etapa se realizó la organización, análisis e interpretación de la información recabada, destacando los aspectos más importantes sobre lo planteado en los objetivos. La tercera y última etapa consistió en la redacción, revisión y corrección para su posterior presentación oral y escrita.

Uno de los aspectos más relevantes contenidos en esta investigación es el análisis que se realiza en cuanto a producción, consumo y comercio exterior relacionado a la carne de res en México, destacando la problemática de la producción y la participación de las importaciones que se han tenido en los últimos años.

El haber realizado una investigación de este tipo permite proporcionar información de importancia y actualizada para aquellas personas e instituciones interesadas en el tema , con fines de investigación, docencia o simplemente como material de consulta. Cabe destacar que uno de los principales problemas presentados en este trabajo, fue la disponibilidad de información estadística, ya que para algunos indicadores solamente se localizaron estadísticas para un período de tiempo, complementándose en redacción de cuadros con información que estuvo disponible al final de esta investigación.

CAPÍTULO I

EL SECTOR AGROPECUARIO Y LA GANADERÍA EN LA ECONOMÍA MEXICANA

La finalidad de este capítulo, es de dar a conocer el papel e importancia que tiene el sector agropecuario en la economía mexicana destacando la importancia de la ganadería bovina. Primeramente se analizan las condiciones en las que se desarrollan las actividades agropecuarias y las funciones que cumple el sector, para finalmente exponer la participación que tiene éste en la economía mexicana, así como la problemática, las debilidades y fortalezas que presenta la ganadería bovina mexicana.

1. Papel del sector agropecuario

El sector agropecuario tradicionalmente ha jugado un papel fundamental en el proceso de desarrollo económico de cualquier país, ya que ningún modelo de este tipo puede excluirlo como elemento principal de tal proceso, ya que en este sector, además de que sus actividades productivas están ligadas a la extracción y transformación directa de ciertos recursos naturales, ha sido base para impulsar estrategias de política económica, tanto en países desarrollados como subdesarrollados. Sin embargo, por las condiciones bajo las cuales se desarrollan, las actividades propias de este sector, presentan más riesgos e incertidumbres que en los otros sectores de la economía (industrial y servicios).

Las condiciones en que se desarrollan las actividades agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras, representan ventajas y desventajas entre países para ciertos productos, así como, entre las regiones que integran a éstos. Entre las condicionantes de las actividades agropecuarias destacan los siguientes:

⇒ La producción está en función del ciclo biológico de plantas y animales

- ⇒ Dependencia del clima
- ⇒ Estacionalidad de la producción
- ⇒ Volatilidad de los precios tanto de los insumos aplicados como de los productos agrícolas y pecuarios
- ⇒ La perecibilidad de productos
- ⇒ Problemas de comercialización y
- ⇒ Heterogeneidad de los productores

Bajo estas condicionantes, el sector agropecuario participa en la economía de un país, cumpliendo una serie de funciones que lo caracterizan, como son:

- ⇒ La producción de una diversidad de alimentos
- ⇒ La producción de materias primas para la industria
- ⇒ La generación de empleos e ingresos directos e indirectos y
- ⇒ La generación de divisas para el país¹.

El valor de la producción generado en el sector agropecuario participa de manera importante en la economía del país, este valor que se genera año con año, ocasiona fluctuaciones en el PIB, reflejo de la producción obtenida en este sector, la cual depende de las condicionantes anteriormente citadas.

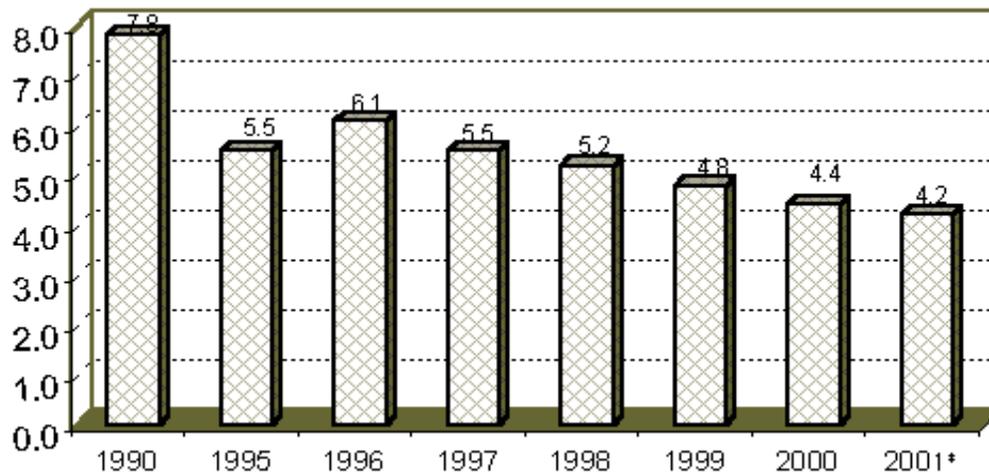
2. El sector agropecuario y su importancia económica en México

En la última década, la economía mexicana ha experimentado un comportamiento con importantes altibajos en su evolución. La combinación de factores internos y externos, ha llevado a la economía nacional a registrar etapas de crecimiento dinámico, pero también se han observado fases de un pleno estancamiento y contracción económica.

¹ Valdés S. R. El papel del sector agropecuario en el desarrollo económico, información disponible en apuntes del diplomado, EL SECTOR AGROPECUARIO DE MEXICO Y SUS PERPECTIVAS PARA EL NUEVO MILENIO, llevado a cabo en la D.C.S.E. de la UAAAN, marzo del 2000.

A lo largo de varias décadas, la producción agropecuaria en México ha sido de gran importancia para el desarrollo económico y social de nuestro país. Durante varios años la producción pecuaria en particular, y el sector primario en general, fue el que ayudó a la industrialización nacional, ofreciendo recursos para el desarrollo de la incipiente industria manufacturera que existía; asimismo, brindó un ingreso a los que allí se desempeñaban, ingreso que les permitió incrementar la demanda de los productos que se fabricaban en el país. También fue la proveedora de insumos y alimentos para el resto de los sectores del país.

Gráfica 1. Participación del PIB agropecuario en el PIB total nacional 1990- 2001 (%)



* estimado

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Primer Informe de Gobierno, 2001

La participación del sector agropecuario de 1990 a 2001 ha sido muy variante, al inicio del periodo tenía una participación con el 7.8% del PIB total, disminuyendo a 4.2% al final del periodo, representando una disminución de 3.6%.

En lo correspondiente al año 2002, el sector agropecuario participó con cerca del 10% del PIB nacional, y de esta participación, el agroindustrial participó con el 48.5% y el agropecuario con el 51.5%.

En cuanto a la población ocupada en el sector agropecuario, para el año del 2002, fue de poco más de 7 millones de personas ocupadas en este sector, siendo la ganadería después de la agricultura, la actividad en la que existía el 13.1% de la personas ocupadas.

De los cuatro subsectores (agrícola, ganadero, silvícola y pesquero), los que tienen la mayor contribución dentro del sector primario son el agrícola y el ganadero, y son los que en los últimos años han registrado un crecimiento más notorio dentro de este ramo. Así se tiene que, en 1990, la participación agrícola en el PIB agropecuario representó el 69.7% del total, el ganadero el 22.13%, el silvícola el 4.76% y el pesquero el 2.87% y al cabo de 10 años esta participación prácticamente se mantuvo en los dos principales subsectores (agrícola y ganadero), generando en el año 2000 el 70.81% y 22.13%, respectivamente del valor agregado sectorial.

Cuadro 1. Comparación de 1990 y 2000 del PIB Agropecuario

1990	Participación	2000	Participación
Ganadería	22.68%	Ganadería	22.13%
Silvicultura	4.76%	Silvicultura	4.39%
Pesca	2.87%	Pesca	2.67%
Agricultura	69.69%	Agricultura	70.81%

Fuente: Primer Informe de Gobierno. SAGARPA. Septiembre 2001.

Considerando al sector agropecuario y subsectores que lo integran, éstos han tenido un comportamiento y participación distintos de 1990 al 2001, como se muestra a continuación.

Cuadro 2. PIB del Sector Agropecuario (millones de pesos de 1993)

Año	PIB	PI B AGROPECUARIO 1				
		Total	Agricultura	Ganadería	Silvicultura	Pesca
1990	1,140,847.5	69,603.9	48,509.8	15,784.0	3,311.2	1,998.9
1991	1,189,017.0	71,221.9	48,888.4	17,058.1	3,278.4	1,997.0
1992	1,232,162.3	70,533.1	48,005.3	17,335.5	3,300.3	1,842.0
1993	1,256,196.0	72,702.9	49,656.2	17,815.9	3,133.4	2,094.4
1994	1,311,661.1	72,833.9	50,262.1	17,248.8	3,191.3	2,131.8
1995	1,230,771.1	74,168.2	52,004.4	16,844.9	2,970.5	2,348.3

1996	1,294,196.6	76,983.6	54,565.6	16,796.8	3,162.5	2,458.7
1997	1,381,839.2	77,105.8	54,429.2	16,885.8	3,380.3	2,410.5
1998	1,451,350.9	79,438.6	56,404.0	17,380.5	3,535.4	2,118.7
1999	1,505,845.9	81,048.7	57,376.7	17,847.9	3,627.2	2,196.9
2000*	1,609,138.2	82,758.4	58,608.8	18,313.6	3,630.1	2,205.9
2001*	1,612,874.0	80,928.1	57,371.8	18,600.8	3,415.4	1,540.2
TMCA	3.19	1.37	1.53	1.50	0.28	- 2.43

1/ Corresponde al valor agregado bruto a precios básicos del sector agropecuario. Datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México, base 1993. Para el periodo 1990-1999 se refiere al cálculo anual. De 2000 en adelante se refiere al cálculo trimestral. La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.

* Cifras preliminares a partir del año 2000 proveniente de "Oferta, Demanda Global y Producto Interno Bruto Trimestral". Para el año 2001 cifras al primer semestre. NOTA: la TMCA son cálculos propios.

Fuente: INEGI. Banco de México, en Primer Informe de Gobierno, 2001, Pág. 257.

El crecimiento presentado en PIB agropecuario fue inferior al total nacional, con una TMCA de 1.37%; al interior de este sector la agricultura presentó en comportamiento más alto con una TMCA de 1.53% y la ganadería un 1.50%, mientras que el pesquero fue el que presentó tendencias negativas con una TMCA de - 2.43%. Considerando a la ganadería como el subsector a analizar, y más precisamente a la bovina, tales tendencias en el período de análisis han sido como consecuencia a una serie de problemas que ha enfrentado.

Para el año 2002, el subsector ganadero aportó más de 50% del valor generado en el sector agroalimentario, concentrándose la mayor participación en tres especies: la bovina, aves y porcina, que en conjunto participaron con más del 95% del valor generado en este subsector.

Cuadro 3. Estructura del valor de la producción de carne en canal (2002)
(miles de pesos)

Especie	Valor de la producción	% de participación
Guajolote	776	0.9
Caprino	1 348	1.5
Ovino	1 374	1.5
Porcino	21 734	24.3
Ave	31 577	35.3

Bovino	32 580	36.4
--------	--------	------

Fuente: Siap - Sagarpa.

En cuanto a la participación que tiene la ganadería bovina de carne, es de que ésta participó con el 36.4% del valor de la producción que se generó en el subsector ganadero en el año del 2002, situándola en el primer lugar en cuanto a valor generado, seguido por el valor que se genera por la explotación de aves con el 35.4%, que en los últimos años ha incrementado su participación, debido a la preferencia por los productos generados en esta actividad.

En cuanto al empleo generado, de los 7.058 millones de ocupados en el sector agropecuario, la ganadería participó con el 13.1%, siendo la ganadería bovina de carne la que participa de manera importante en la generación de empleos directos e indirectos.

La producción, consumo y comercio exterior de carne en México se da bajo una serie de formas y condiciones, que hacen que este rubro presente de forma importante una participación considerable dentro del sector y de la economía del país, generando alimento, materias primas para la industria, empleos directos e indirectos, así como divisas. Una de las especies que por su producción, consumo y comercio exterior, presenta tendencias considerables en los últimos años, es la bovina

3. Problemática de la ganadería bovina de carne en México²

Según Avalos et al., (1996) citado por López T. y García E. (2000), la ganadería bovina de carne en México, está pasando por una de las peores crisis de la historia, debido a la baja demanda de carne, derivada por la disminución del poder adquisitivo de la población, lo cual ha ocasionado cambios en el consumo a otros tipos de carnes como la de aves y cerdo.

² Para el desarrollo de este apartado se tomo como fuente de información a López Trujillo, R., García Elizondo R., GANADERÍA BOVINA DE CARNE EN MÉXICO ANTE LA APERTURA COMERCIAL, artículo disponible en la Revista Agrosociedad, Vol. 1, Núm. 2, Enero – Junio del 2000.

NOTA: las citas expuestas en este apartado son citas hechas en este artículo, encontrándose de forma completa en la bibliografía del mismo.

Por otra parte, la importación de carne de res ha provocado el colapso en la rentabilidad y descapitalización de la planta productiva nacional.

Adicionalmente, se presenta, en general, un bajo nivel de producción como resultado del reducido nivel tecnológico de los productores, deficiente organización y precaria organización.

López T. y Garía E. (2000), mencionan que algunos de los problemas que se presentan en la industria de la carne de res, que incluye a los productores primarios (creadores y engordadores), procesadores y comercializadores son los siguientes:

- Contracción del mercado
- Condiciones climatológicas adversas
- Bajo nivel tecnológico
- Descapitalización
- Baja rentabilidad
- Deficiente organización
- Falta de integración vertical y horizontal
- Seguridad y constancia en el producto
- Diversificación y diferenciación (productos valor agregado)
- Comercialización
- Otros, como la escasa promoción para el consumo de carne de res de calidad, transporte deficiente e insuficiente para la distribución de la carne a los centros de consumo. Ahora bien, con la apertura comercial, la ganadería mexicana se ve desplazada por los productos de importación (de mejor calidad y en muchos de los casos de menor precio), principalmente de carne de res, por lo que los integrantes de la cadena productiva deben no sólo competir, sino competir bien.

En cuanto a las **fortalezas** que presenta la ganadería, mencionan los mismos autores que se tienen puntos a favor, como lo es una buena situación climática, los conocimientos y

experiencia de los productores en el proceso de producción (quizá la mayor riqueza con que cuenta la ganadería mexicana), material genético de primera calidad en el ámbito mundial, así como maquinaria e infraestructura necesarias para producir eficientemente.

La disponibilidad de recursos forrajeros con vocación ganadera para la cría y engorda de bovinos, es una de las mayores fortalezas de México. El clima que es muy variado adecuado para hacer una ganadería de bajos costos. Tal es el caso de las regiones tropicales de México, que cuentan con gran potencial para incrementar la producción de carne de res a costos comparativos en el mercado internacional. La capacidad instalada para el sacrificio de ganado en plantas Tipo Inspección Federal (TIF) que en 1996 ascendía a 2,924 millones de cabezas anuales.

En lo referente a **amenazas internas** los autores señalan que una de las principales preocupaciones de los ganaderos es el menor costo de producción de la avicultura, aunado a mayores niveles de concentración de la actividad e integración vertical. Lo anterior, le da a los avicultores una capacidad de respuesta rápida para satisfacer las demandas actuales de los consumidores.

Por otra parte, en cuanto a las **amenazas externas** se menciona que la libre importación de ganado y de carne de los países socios del TLC de Norteamérica, sin aranceles y cuotas, causa efectos negativos en el desarrollo de la ganadería de carne en México. Lo anterior, aunado a la mayor agresividad comercial de los socios del TLC, especialmente de los Estados Unidos, para introducir al mercado nacional carne de calidad para los centros turísticos, cadenas de restaurantes y supermercados, con precios más competitivos a los nacionales debido a una mayor eficiencia en los sistemas productivos de carne de bovinos estadounidenses, en comparación con los mexicanos do a unas, atribuido a un nivel tecnológico superior y acceso a insumos de buena calidad a menores precios (política de altos subsidios). Así mismo, una alta integración vertical de las fases de producción primaria, en el procesamiento y la comercialización. Una mayor diferenciación en la presentación del producto final, además de políticas agresivas de ventas. Las medidas

sanitarias que regulan la exportación de carne y de becerros a los Estados Unidos, es una de las barreras no arancelarias que ocasionan contracción en el mercado de exportación y por lo tanto en el ingreso a los productores mexicanos.

Considerando la participación que tiene la ganadería en cuanto a la aportación al PIB agropecuario, así como al empleo generado y la problemática que presenta resulta de importancia analizar aquellos aspectos relacionados a la producción, consumo y comercio exterior de la carne de bovino información que se expondrá en los siguientes dos capítulos. Cabe destacar, que la información estadística expuesta abarca periodos de 1990 hasta 2002 para la cual se determinaron tasas medias de crecimiento para medir tendencia del periodo analizado. Por razones de que para algunos indicadores la información mas actualizada corresponde al año 2003 y parte del 2004 y en su caso pronosticada, esta información es considerada después de los análisis que se realizaron para los periodos en los que no se considera la información de estos dos últimos años.

CAPÍTULO II

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CARNES EN MÉXICO: CASO DE LA CARNE DE RES

La finalidad de este capítulo es exponer la situación que se tiene en México en cuanto a la producción y consumo de los tres tipos de carnes como son la de res, de pollo y de cerdo; para ello, se exponen los sistemas de producción, así como tendencias en la producción y consumo nacional de estos tipos de carnes de manera muy general. Finalmente se expone una explicación más amplia sobre la producción y consumo de la carne de res, mostrando su comportamiento en los últimos años.

1. Los sistemas de producción de carnes en México

La producción de carnes en México se da en una diversidad de sistemas y condiciones de desarrollo a lo largo y ancho de país, mostrando una concentración en distintos estados.

En México existe una gran variedad de sistemas productivos en la producción de carnes que se diferencian entre sí por el nivel de tecnología aplicada, el nivel de integración vertical y horizontal y los mercados que atienden, los cuales de acuerdo a sus principales características se agrupan en tres categorías: tecnificado, semitecnificado y de traspatio o de autoabastecimiento.

1.1. Tecnificado

En este sistema se utiliza la tecnología de punta, equivalente a la empleada en las naciones más desarrolladas en producción ganadera, las cuales se han adaptado a las condiciones orográficas y climatológicas de la zona de producción. El grado de integración vertical y horizontal es prácticamente total, iniciando con la explotación de pie de cría, con lo cual se asegura la calidad de los animales que se destinan a la engorda, así como la estandarización de los animales enviados al abasto.

En cuanto a la alimentación del ganado en explotaciones extensivas, se dispone de buenas áreas de pastizales o bien de cultivos de forrajes de corte, los cuales son administrados directamente al ganado y los excedentes son conservados a través de ensilados o henificados, que permiten disponer de un abasto permanente de estos a lo largo del año, disminuyendo, por tanto, la estacionalidad de la producción.

Algunos de los principales grupos ganaderos del país, tanto productores de bovinos, como de porcinos y de aves, disponen de fábricas de alimentos balanceados, sistemas de formulación de raciones de acuerdo a cada etapa de la producción y a la calidad genética de los animales e inclusive de acuerdo a la disponibilidad de insumos, con lo cual se abarata este concepto del costo de producción y se obtienen los mejores niveles de conversión alimento / carne, disminuyendo con ello el gasto en alimentación, mismo que representa la mayor proporción de las erogaciones en el proceso de producción.

Coexistiendo con estos adelantos, los productores ubicados en este estrato imponen una especial atención a los aspectos zoonosanitario, aplicándose estrictos controles en bioseguridad y activamente participan, en las principales campañas de erradicación de enfermedades dentro del esquema oficial de salud animal.

La tendencia de la producción hacia la integración tanto horizontal como vertical es cada vez mayor y se ubican en este contexto las grandes empresas porcícolas, avícolas y de engorda de bovinos, no sólo hacia las tradicionales zonas productoras, sino que se incursiona hacia nuevas áreas que les permite la cobertura de nuevos mercados en expansión, así como la disminución en costos de bioseguridad, por ser estas áreas, normalmente libres de enfermedades.

La integración vertical ha conllevado a que grupos importantes de productores ubicados en este estrato incursionen en la transformación industrial de su producción, principalmente a través de la instalación y operación de rastros, principalmente de Tipo Inspección Federal (TIF), que ofertan carne en canal.

Este esquema se encuentra en complementación mediante la instalación de salas de cortes y obradores, para caso de los porcinos, con lo cual el producto que ofertan cuenta con un valor agregado, pudiendo llegar a punto de venta y eliminando con ello la existencia de intermediarios onerosos.

Los mercados que abastecen este tipo de explotaciones son a las principales zonas urbanas del país, ya sea a través de carnicerías o de cadenas de supermercados. De igual forma, la producción porcina obtenida en este sistema productivo tiene una posición importante en el abasto de la industria de carnes frías y embutidos.

Todo lo anterior cimienta una posición fundamental de este estrato productivo en la expansión de la producción de carnes y de hecho, es sobre éste, en el que se ha dado el crecimiento de las ganaderías enfocadas a la producción de carnes en los últimos años.

Los niveles de rentabilidad alcanzados en las explotaciones de este estrato, ya sean para la producción de bovinos, de porcinos o de pollo, es un punto fundamental que ha posibilitado concretar programas de inversión y resistir el embate de la creciente apertura comercial, la cual no sólo ha motivada el crecimiento de este estrato, sino la concentración de la producción hacia éste.

Adicionalmente, las empresas o grupos de productores situados dentro del renglón tecnificado, no sólo desempeñan una posición predominante en el mercado interno, sino que en éstas descansan los procesos de exportación, principalmente de carne de porcino, aportando con ello divisas para disminuir el déficit de la balanza comercial en este subsector.

Aunque dentro de este estrato productivo se ubican explotaciones de todas las especies, el mayor número de éstas se enfoca a la producción de carne de pollo, seguidas por las de

porcino, bovinos y pavo, registrándose una baja existencia de explotaciones tecnificadas de ovinos y caprinos.

1.2. Semitecnificado

En este estrato se ubican principalmente productores tradicionales, a sí como aquellos que debido a limitados márgenes de utilidad, han visto imposibilitado el proceso de inversiones que permitan elevar las tecnologías y la genética por ellos empleados.

De hecho, al amparo del estrato semitecnificado se ubican un sinnúmero de tipos de explotación, los cuales pueden mostrar algunos adelantos tecnológicos en ciertas áreas de producción, sin embargo, la falta de una mejora integral se refleja en una baja en la productividad y una falta de competitividad en su producción.

Lo anterior se evidencia al observar que a pesar de contar, en muchas ocasiones, con pie de cría similar al del sistema tecnificado, la infraestructura y las medidas zoonosanitarias no son adecuadas, a lo cual se suma el empleo de alimentos balanceados comerciales, que no siempre cubren las necesidades nutricionales del ganado en sus diferentes etapas de producción, aumentando con ello los costos de producción.

La falta de integración vertical observada en los productores de este estrato, normalmente conlleva a que el ganado para abasto producido sea comercializado a través de intermediarios, los que si bien desempeñan un papel importante en el transporte y mercadeo del ganado, aplican elevadas cuotas o cobros por su participación, las que sobrepasan los propios márgenes de utilidad del ganadero.

La industrialización del ganado obtenido en las explotaciones semitecnificadas, normalmente se realiza en rastros municipales y/o privados y los mercados que atiende son básicamente regionales y locales, pequeños centros urbanos y en pocas ocasiones tienen acceso a las grandes ciudades.

La ampliación de canales modernos de distribución y la mayor cobertura territorial de los productos obtenidos en el sistema tecnificado, motivan a que la participación de la producción semitecnificada tienda a disminuir su participación porcentual dentro del abasto nacional y que de hecho se registre la reorientación de sus mercados hacia pequeñas plazas comerciales del país.

Un fenómeno que se observó en la década de los 90's y que se encuentra en franco crecimiento es el uso de engordas bajo contrato, principalmente en la porcicultura y en la avicultura, donde los productores tecnificados o compañías ganaderas convienen la engorda con productores semitecnificados, aportando los primeros el ganado, el alimento, los medicamentos y el asesoramiento técnico, en tanto que los segundos contribuyen con sus instalaciones, la mano de obra y otros gastos como la energía eléctrica y el agua, estableciéndose de antemano un precio para que los productores tecnificados adquieran el ganado finalizado o para abasto.

Si bien es cierto que este esquema no brinda las mejores condiciones para el productor semitecnificado, es una alternativa que les asegurará su permanencia en la producción. Desde el punto de vista económico, este tipo de alianzas en la producción permite al país disminuir los requerimientos de inversión al aprovechar la infraestructura existente, la que en muchas ocasiones únicamente es modernizada en beneficio del productor semitecnificado.

Dentro del estrato de producción semitecnificada es en el cual se encuentra la mayor proporción de las explotaciones de ovinos y caprinos, así como una importante proporción de las ganaderías de bovinos y de porcinos.

1.3. Traspatio, rural o de autoabastecimiento

Bajo esta denominación se ubica el sistema más antiguo del país y con una cobertura prácticamente de todo el territorio nacional, radicando su relevancia en ser una fuente de abasto de carne en zonas en donde los canales comerciales formales no operan, de ahí que los niveles de producción y precios no se vean trastocados por las variaciones registradas en los grandes centros de consumo.

Aunque la producción practicada en este tipo de sistema se enfoca preferentemente hacia las especies menores (porcino, aves, ovinos, caprinos y conejos, entre otros), también abarca a los bovinos en los Estados del centro del país.

Sin bien la calidad genética de los animales es baja, traduciéndose en malos rendimientos productivos, su rusticidad y adaptación al medio en que se explotan, les permite no sólo sobrevivir, sino producir carne, aprovechando para ello los mínimos nutrientes que contiene el alimento que se les proporciona o que obtienen del pastoreo.

El manejo zoonosanitario es prácticamente nulo y en algunas especies se les considera como un riesgo para la salud humana y para el desarrollo de las campañas zoonosanitarias oficiales, por lo cual en estas guardan una atención especial.

Los productores de traspatio consideran a sus animales como una fuente extra de ingresos, destinándose el producto al abasto de mercados micro regionales o bien, al autoabastecimiento de negocios de comida o para fiestas. Normalmente el sacrificio se realiza en mataderos o *in-situ*.

2. La producción y consumo por tipo de carne en México

La producción de los distintos tipos de carnes (res, pollo y cerdo) se produce prácticamente en todas las entidades del país, así como destinos y tendencias distintas en cuanto a producción se refiere. Para este estudio se consideran el comportamiento que han tendido los tipos de carnes en los últimos diez años (1992 al 2002).

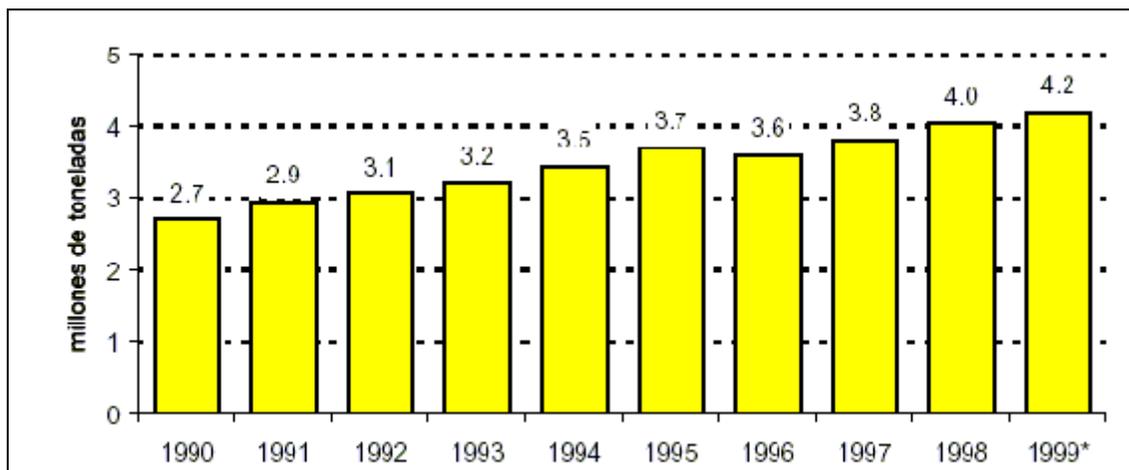
2.1. La producción de carne en México

Las actividades pecuarias mantienen una gran importancia en el contexto socioeconómico del país y al igual que el resto del sector primario, han servido de base al desarrollo de la industria nacional, ya que proporcionan alimentos y materias primas, divisas, empleo, distribuyen ingresos en el sector rural y utilizan recursos naturales que no tienen cualidades adecuadas para la agricultura u otra actividad productiva. La ganadería, y en específico la producción de carne, es la actividad productiva más diseminada en el medio rural, pues se realiza sin excepción en todas las regiones ecológicas del país y aún en condiciones adversas de clima, que no permiten la práctica de otras actividades productivas.

Se estima que en total, la superficie aprovechada por la ganadería es superior a los 110 millones de hectáreas, representando aproximadamente el 60% de la superficie del territorio nacional, en donde 107.8 millones de hectáreas corresponden a pastizales y más de 2 millones son superficies agrícolas cuyo producto se destina fundamentalmente al consumo animal (granos forrajeros y forrajes de corte).

De 1990 a 1999, la producción total de carnes pasó de 2.7 millones de toneladas a 4.2 millones, lo que implicó un crecimiento relativo de punta a punta de 56% y uno absoluto de 1.5 millones de toneladas, asegurándose con ello un abasto mayoritario del mercado interno y la posibilidad de incursionar en el mercado externo con productos de calidad.

Grafica 2. Producción total de carnes en México (1990 – 1999)



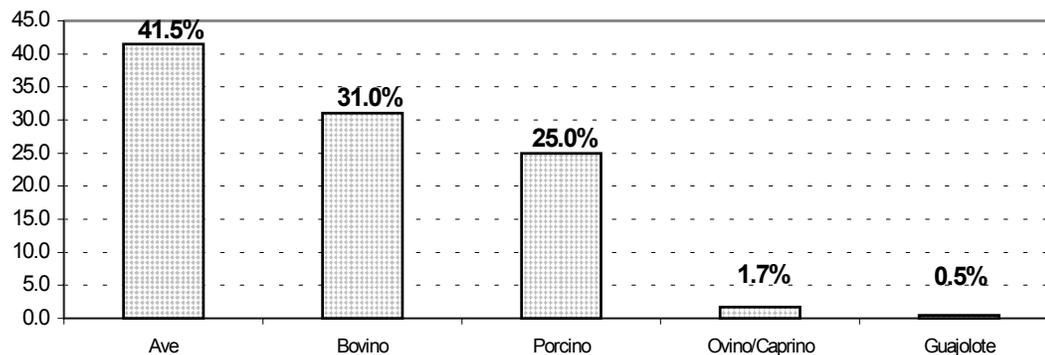
Fuente: Castro M, Peralta A, coordinadores. La producción de carne en México y sus perspectivas 1990- 2000³.

En la oferta de carnes de estos estados se observan diferentes participaciones de las varias especies productivas, encontrando que en Jalisco, Veracruz y Chiapas la mayor cantidad de carne proviene de la ganadería bovina; en el caso de porcino, solamente en Sonora y Yucatán se determina un aporte mayoritario de esta especie, y en Guanajuato, Puebla, Querétaro, México y Durango, la avicultura constituye la principal producción. Cabe señalar que la avicultura también desempeña parte fundamental de la producción de carnes en Jalisco y Veracruz, en donde aporta más del 30% de ésta.

A partir de la década de los 80's y mediados de los 90's la producción de carne en México había estado compuesta en un mayor porcentaje carne de bovino; sin embargo, en los últimos años, ha sido rebasada por la carne de ave, que se refiere a carne de pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo productivo, con un volumen de 1,897,546 ton superando las 1,428,393 ton de carne de bovino, la carne de cerdo se ha mantenido en el tercer lugar, muy por encima de otras carnes como son de ovino, caprino y guajolote, que no rebasan el 3 % de la producción de carnes en México en el 2001.

Gráfica 3. Composición de la producción de carne en México 2001 (porcentaje).

³ Disponible en [www. Sagarpa.gob.mx/Dgg/FTP/carne.pdf](http://www.Sagarpa.gob.mx/Dgg/FTP/carne.pdf).



Fuente: Coordinación General de Ganadería, SIAP / SAGARPA.

La composición en cuanto al consumo de las carnes en el periodo 1997 a 2001 sufrió ligeras variaciones principalmente en lo que se refiere a carne de bovino y carne de ave, pasando la primera de 35.2% en 1997 a 32.0% en 2001, y la segunda de 38.4% a 42.5% en el mismo periodo, absorbiendo la baja porcentual de la carne de bovino y cerdo, que varió de 27.7% al 23.8%; la carne de ovino y caprino no tuvo ningún cambio, manteniéndose en 1.7% de participación en el volumen de las carnes. (Aserca, 2002).

Considerando la evolución en cuanto a la participación de los tipos de carne en la producción nacional, el cambio ha sido considerable de 1990 con respecto a 2003 como se señala en la gráfica siguiente.

Cuadro 4. Participación porcentual por tipo de carnes en México 1993 vs 2003.

Especie	1993	2003
Pollo	28	45
Porcino	28	22
Otros	3	2
Bovino	41	31

Nota: las cifras del 2003 son preliminares

FUENTE: SIAP/ SAGARPA, 2004. Situación actual y perspectiva de la producción de carne de bovino en México 2004, disponible www.ameg.org.mx

Las tendencias de la producción para cada uno de los tipos de carne se presentan en el siguiente apartado, analizadas en conjunto con las exportaciones, importaciones y CNA.

2.2. El consumo nacional aparente de carne en México

El consumo de carne en México se da bajo una infinidad de formas para cada tipo. Dicho consumo se abastece con la producción interna, las importaciones menos las exportaciones que se realicen para cada tipo de carne. Considerando los tres tipos de carne que se consumen más en México, a continuación se expone el consumo nacional aparente (CNA) y el consumo per capita de cada tipo de carne.

2.2.1. El consumo de carne de res en México

En esta estimación se considera la producción nacional, las importaciones de ganado para abasto (convertidas a carne en canal) y las de carnes en canal y cortes, así como las exportaciones de ganado para abasto y/o engorda (convertidas a carne en canal) y carne en canal y cortes.

Cuadro 5. Estimación del Consumo Nacional Aparente (CNA) de carne de bovino

Año	Composición en volumen (toneladas)				Composición porcentual		
	Producción*	Importación	Exportación	CNA	Producción	Importaciones	Total
1990	1,113,919	50,819.3	134,424.2	1,030,314.1	95.1	4.9	100.0
1991	1,188,687	163,073.3	123,726.8	1,228,033.5	86.7	13.3	100.0
1992	1,247,195	196,685.7	104,340.5	1,339,540.2	85.3	14.7	100.0
1993	1,256,478	103,385.2	129,624.0	1,230,239.2	91.6	8.4	100.0
1994	1,364,711	140,203.1	104,701.2	1,400,212.9	90.0	10.0	100.0
1995	1,412,336	41,784.4	166,987.5	1,287,132.9	96.8	3.2	100.0
1996	1,329,947	110,401.7	47,366.1	1,392,982.6	92.1	7.9	100.0
1997	1,340,071	197,557.7	66,835.4	1,470,793.3	86.6	13.4	100.0
1998	1,379,768	262,996.2	72,088.5	1,570,675.7	83.2	16.8	100.0
1999	1,399,629	287,769.5	104,505.3	1,582,893.2	81.8	18.2	100.0
2000	1,408,618	337,985.6	123,610.8	1,622,992.8	79.2	20.8	100.0
2001*	1,428,393	339,138.5	124,536.3	1,642,995.2	79.4	20.6	100.0
TMCA	2.28	18.83	- 0.69	4.33	-1.62	13.94	

2001*Preliminar, la TMCA son cálculos propios.

Producción*, para la estimación de la composición porcentual del CNA, a la producción nacional se le restan las exportaciones.

Fuente: Coordinación General de Ganadería, SAGARPA, disponible en www.sagarpa.gob.mx/Dgg/CNAbov.htm

El crecimiento presentado en el CNA de carne de res ha sido como consecuencia del crecimiento presentado en la población principalmente, dicho consumo tuvo una TMCA de 4.33%, significando un incremento de 612,618.1 toneladas para el período de análisis (1990-2001), sin embargo, la producción interna presentó una TMCA de 2.28%, representando un incremento de 314,474 toneladas lo que significa que este crecimiento no fue lo suficiente para cubrir la demanda interna, recurriendo a las importaciones de este producto para cubrirla, presentando éstas una TMCA de 18.83%, siendo más acelerado en los últimos seis años; este crecimiento significó un incremento en las importaciones de 288,319.2 toneladas, representando con esto cada vez una mayor participación en la composición porcentual en el CNA, mayor al 20% en los últimos años del período considerado. En cuanto a las exportaciones, éstas presentaron una disminución en el período con una TMCA de -0.69%.

Considerando las cifras del último año (2003) el CNA de carne de res mostró en los últimos años un decremento del 7.0%, que lo ubica en 1,635,287 toneladas. La TMCA estimada para el periodo 1993-2003 es de 2.9% la cual se puede considerar adecuada es superior a la propia tasa de desarrollo poblacional e inferior a la mostrada por sus dos principales competidoras que son la carne de porcino con una TMCA en el mismo, ya que periodo de 3.8% y la de pollo con 8.1%. De hecho, el CNA de carne de bovino no ha mantenido una tendencia específica en la última década, con crecimientos de hasta 13.8% (1994) y decrementos como el experimentado en año 2003 o el de 1996 de 8.1% (SIAP/SAGARPA, 2004). Dado lo anterior se corrobora por la participación porcentual de las importaciones dentro del CNA, que han ido desde el 3.2% en 1995 hasta el 22.0% en 2002. las variaciones en el volumen del CNA de carne de res, se han reflejado en su participación porcentual en el CNA de carnes, que puede establecerse con una tendencia de decremento y de hecho en 2003 se ubica como la menor de la historia con el 27.6%

2.2.2. El consumo de carne de pollo en México

Esta estimación considera la producción nacional, las importaciones de pollo para abasto (convertidas a carne en canal) y las de carnes en canal y cortes, así como las exportaciones de ganado para abasto y/o engorda (convertidas a carne en canal) y carne en canal y cortes.

Cuadro 6. Estimación del CNA de carne de pollo

	Composición en volumen (toneladas)				Composición Porcentual		
	Producción	Importaciones	Exportaciones	CNA	Producción	Importaciones	Total
1990	750,427.00	41,529.20	5,813.70	786,142.50	94.7	5.3	100
1991	857,947.00	64,781.20	5,162.70	917,565.50	92.9	7.1	100
1992	898,495.00	87,155.50	4,144.40	981,506.10	91.1	8.9	100
1993	1,040,029.00	106,540.60	0.6	1,146,569.10	90.7	9.3	100
1994	1,126,008.00	122,417.10	90.9	1,248,334.20	90.2	9.8	100
1995	1,283,867.00	114,020.80	1,288.80	1,396,599.00	91.8	8.2	100
1996	1,264,366.00	131,466.70	1,668.00	1,394,164.70	90.6	9.4	100
1997	1,441,905.00	169,959.80	2,382.40	1,609,482.40	89.4	10.6	100
1998	1,598,921.00	203,604.20	2,661.20	1,799,864.00	88.7	11.3	100
1999	1,731,538.00	203,541.60	3,747.20	1,931,332.40	89.5	10.5	100
2000	1,825,249.00	230,083.70	799.3	2,054,533.40	88.8	11.2	100
2001	1,897,546.00	274,902.50	1,459.40	2,170,989.00	87.3	12.7	100
TMCA	8.79	18.74	- 11.80	109.67	- 0.73	8.26	

2001* Preliminar.

Fuente: Coordinación General de Ganadería, SAGARPA. En

www.sagarpa.gob.mx/Dgg/CNApollo.htm

El crecimiento presentado en el CNA de carne de pollo ha sido como consecuencia del crecimiento presentado en la población; este tipo de carne tuvo una TMCA de 109.67%, significando un incremento de 1,384,797 toneladas para el período de análisis, sin embargo, la producción interna presentó una TMCA de 8.79%, representando un incremento de 314,474 toneladas, lo que significa que este crecimiento no fue lo suficiente para cubrir la demanda interna, recurriendo a la importación de este producto para cubrirla, trayendo como consecuencia que las importaciones presentaran un crecimiento considerable para el período con una TMCA de 18.74% siendo más acelerado los últimos seis años, este crecimiento significó un incremento en las importaciones de 233,373.3 toneladas, representando con esto cada vez una mayor participación en la composición porcentual en el CNA, mayor al 10% a partir de 1997. En cuanto a las exportaciones, éstas presentaron una disminución en el período con una TMCA de -11.8%, esto debido a que al inicio del período se superaban las 5,000 toneladas y al cierre de éste fueron inferiores a las 1,460 toneladas.

2.2.3. El consumo de carne de cerdo en México

En esta estimación se considera la producción nacional, las importaciones de ganado para abasto (convertidas a carne en canal) y las de carnes en canal y cortes, así como las exportaciones⁴ de ganado para abasto y/o engorda (convertidas a carne en canal) y carne en canal y cortes.

El crecimiento presentado en el CNA de carne de cerdo para el período de análisis fue de una TMCA de 4.39%, significando un incremento de 566,870.4 toneladas para el período de análisis, sin embargo, la producción interna presentó una TMCA de 3.81%, representando un incremento de 386,230 toneladas lo que significa que éste crecimiento no fue lo suficiente para cubrir la demanda interna, recurriendo a la importación de este producto para cubrirla, trayendo como consecuencia que las importaciones presentaran un crecimiento considerable para el período con una TMCA de 7.45%, siendo más acelerado los últimos seis años; este crecimiento significó un incremento en las importaciones de 216,607.3 toneladas, representando con esto cada vez una mayor participación en la composición porcentual en el CNA, variando desde 15.4% hasta el 26.7% que fue alcanzado en el año del 2000. En cuanto a las exportaciones, éstas presentaron un incremento considerable ya que en el período de análisis presentó una TMCA de 47.40%, crecimiento muy superior al presentado en los otros dos tipos de carnes, este incremento significó que nuestro país aumentó la exportación de forma considerable, pues pasa de 510.8 toneladas al inicio del período a 36,477.7 al finalizar éste, significando un incremento de 35,966.9 toneladas.

Cuadro 7. Estimación del Consumo Nacional Aparente (CNA) de carne de porcino y productos porcícolas

Año	Composición en volumen (toneladas)				Composición porcentual		
	Producción	Importaciones	Exportaciones	CNA	Producción*	Importaciones	Total
1990	757,351	179,674.1	510.8	936,514.3	80.8	19.2	100

⁴ Representan las importaciones de la carne propiamente dicha y de algunas partes como la piel, las patas, la cabeza y la grasa.

1991	811,899	210,757.1	657.7	1,021,998.4	79.4	20.6	100.0
1992	819,782	223,281.6	3,681.9	1,039,381.7	78.5	21.5	100.0
1993	821,580	211,971.6	3,690.5	1,029,861.1	79.4	20.6	100.0
1994	872,907	265,900.5	3,678.4	1,135,129.1	76.6	23.4	100.0
1995	921,576	166,561.1	6,318.1	1,081,819.0	84.6	15.4	100.0
1996	910,290	179,722.7	14,184.2	1,075,828.5	83.3	16.7	100.0
1997	939,245	196,009.5	22,836.5	1,112,418.0	82.4	17.6	100.0
1998	960,689	279,272.2	21,809.4	1,218,151.8	77.1	22.9	100.0
1999	994,186	301,906.2	25,605.6	1,270,486.6	76.2	23.8	100.0
2000	1,029,940	363,426.5	31,710.8	1,361,655.7	73.3	26.7	100.0
2001*	1,143,581	396,281.4	36,477.7	1,503,384.7	73.6	26.4	100.0
TMCA	3.81	7.45	47.40	4.39	-0.84	2.93	

2001* Preliminar.

Producción*, para la estimación de la composición porcentual del CNA, a la producción nacional se le restan las exportaciones.

Fuente: Coordinación General de Ganadería, SAGARPA.

www.sagarpa.gob.mx/Dgg/CNApor.htm

En cuanto al consumo *per cápita*, las tendencias de los principales tipos de carnes en México, muestran la misma tendencia que las del CNA, siendo el consumo de la carne de pollo, la que ha mostrado una tendencia más acelerada que la de los otros tipos de carnes, esto debido a que el precio de la carne de pollo ha sido inferior y por la tendencia de consumir más carne blanca por parte de la población, las tendencias en el consumo *per cápita* se presentan a continuación⁵.

Cuadro 8. Consumo per cápita de los principales tipos de carnes 1990 - 2001

Año	Bovino	Porcino	Pollo	Otros	Total	% part. carne de bovino
1990	12.68	11.54	9.68	1.36	35.25	35.97
1991	14.72	12.31	11.00	1.76	39.80	36.98
1992	15.64	12.27	11.46	2.09	41.46	37.72

⁵ Se considera que el término disponibilidad se considera más adecuado que el de consumo, ya que esta cantidad no indica que sea lo que realmente es consumido por los mexicanos, ya que éste varía de acuerdo al estrato económico, las preferencias del consumidor y la edad del mismo, entre otros.

1993	14.07	11.91	13.11	2.17	41.26	34.10
1994	15.68	12.86	13.98	2.25	44.78	35.02
1995	14.12	12.04	15.32	1.97	43.44	32.50
1996	14.95	11.72	14.96	2.09	43.72	34.19
1997	15.53	12.00	16.99	2.28	46.79	33.19
1998	16.32	12.66	18.70	2.51	50.19	32.52
1999	16.35	13.12	19.95	2.62	52.05	31.41
2000	16.3	13.7	20.6	2.8	53.4	30.52
2001*	16.5	15.1	21.8	3	56.4	29.26
TMCA	2.42	2.47	7.65	19.56	4.36	-1.85

2001* Preliminar. La TMCA y el porcentaje de participación de la carne de bovino, son elaboración propia en base a los datos del cuadro.

Fuente: Coordinación General de Ganadería, SAGARPA, disponible en www.sagarpa.gob.mx/Dgg/

Considerando los datos de cuadro los comportamientos en el período de análisis, así como los porcentajes de participación por tipo de la carne en el consumo, se desprende lo siguiente:

- Las tendencias en el período de análisis, en cuanto al consumo *per cápita* por tipo de carne, el rubro de otras carnes presenta el mayor crecimiento con una TMCA de 19.56%, siendo la carne de pavo la que representó el mayor crecimiento, mientras que la de cabra disminuyó su consumo.
- En lo correspondiente a las tendencias de los principales tipos de carnes, la de mayor crecimiento fue la de pollo, con una TMCA de 7.65% en el período de análisis lo que significó que el consumo incrementó en 12.12 kg en el período de análisis, pasando de 9.68 kg al inicio del período a 21.8 kg al finalizar este. Una de las posibles explicaciones es de que este tipo de carne presentó tendencias inferiores en los precios a los de la carne de res y la de cerdo, así como el incremento en la preferencia en el consumo de carne blanca.
- En cuanto al consumo de carne de res y de puerco, presentaron una TMCA de 2.42 y 2.47%, respectivamente en el período de análisis, significando un incremento de 3.56 kg en la de puerco y 3.38 kg, en la de res. Este último tipo de carne (res), debido a crecimiento inferior presentado, respecto a la de pollo, perdió en cuanto a

porcentaje de participación en el consumo total de carnes en el período de análisis, tendiendo una TMCA de - 1.85%.

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 los 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 más bajo costo. La carne de pollo ha venido a satisfacer las nuevas demandas de los consumidores.

Considerando que para el último año (2003) las variaciones en el volumen del CNA de carne de res se han reflejado en su participación porcentual en el CNA de carnes, que puede establecerse con una tendencia de decremento y de hecho en 2003 se ubica como la menor de la historia con el 27.6% .

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 costos de producción bajos, y ofrecer un producto de menor precio. Mientras la cadena producción-proceso-comercialización de bovinos no se integre para 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 país⁶.

Dadas las tendencias que se han presentado en cuanto a la producción y consumo de carne de res, en los siguientes apartados se realiza un análisis más detallado sobre este tipo de carne considerado como estudio de caso dentro de los tres tipos de carnes.

3. Situación de la producción de carne de res en México

La producción de carne de res en México se realiza a lo largo y ancho del país, destacando estados que por su extensión y características de sus recursos naturales, presentan una mayor participación en la producción nacional, tanto en el inventario de ganado como en la producción de carne.

3.1. El inventario y producción de carne de res en México

La producción de carne bovina se realiza en las distintas regiones ecológico-ganaderas de la República mexicana bajo los distintos sistemas de producción que se describieron en el apartado anterior. Las tendencias en los principales indicadores como son el inventario, producción, precios medios rurales y el valor de la producción se expone a continuación, considerando el período del años de 1997 al 2001.

Considerando a los diez principales Estados que cuentan con mayor número de cabezas, estos participaron en promedio en el período de análisis con el 66.9% del inventario total del país, siendo solamente tres los estados: Veracruz, Chiapas y Jalisco, los que participaron en promedio con el 31.7% en conjunto del total nacional, con el 14.0, 9.0 y 8.7%, respectivamente.

Cuadro 9. Inventario: nacional y principales estados productores 1997-2001 (Cabezas)

⁶ SIAP/SAGARPA, Situación y perspectivas de la producción de carne de bovino en México 1990 – 1998, México.

Estado	1997	1998	1999	2000	2001	Promedio	Part.	TMCA
Total Nacional	29,051,098	29,245,912	28,313,158	28,449,218	28,480,803	28,708,038	100.0	-0.49
VER	4,032,975	4,008,642	4,031,039	3,943,537	4,065,506	4016340	14.0	0.20
CHIS	2,900,000	2,501,844	2,574,397	2,647,146	2,346,360	2593949	9.0	-0.05
JAL	2,507,636	2,687,431	2,263,848	2,606,116	2,396,186	2492243	8.7	-1.13
MICH	1,564,821	1,592,670	1,610,069	1,661,965	1,675,543	1621014	5.6	1.72
TAB	1,721,402	1,544,670	1,540,620	1,548,689	1,563,143	1583705	5.5	-2.38
OAX	1,531,480	1,543,731	1,568,430	1,595,093	1,620,614	1571870	5.5	1.42
SIN	1,577,900	1,629,198	1,568,800	1,564,902	1,397,612	1547682	5.4	-2.98
SON	1,556,617	1,381,287	1,232,294	1,104,944	1,476,234	1350275	4.7	-1.37
GRO	1,280,997	1,451,366	1,176,515	1,181,540	1,419,146	1301913	4.5	2.59
DGO	1,165,119	1,148,573	1,180,288	1,180,288	892,274	1113308	3.9	-6.45
Subtotal	19,838,947	19,489,412	18,746,300	19,034,220	18,852,618	19,192,299	66.9	-8
Otros	9,212,151	9,756,500	9,566,858	9,414,998	9,628,185	9,515,738	33.1	0.26

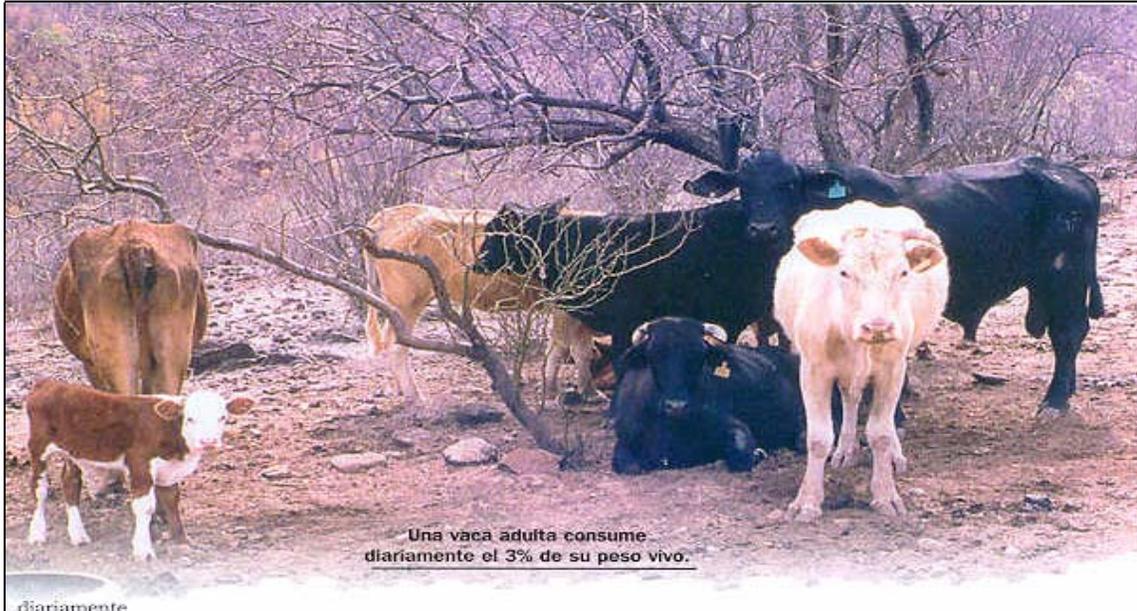
Nota: El promedio, la participación y la TMCA, fueron cálculos propios en base a datos del cuadro.

Fuente: Elaboración en base a datos del SIAP, SAGARPA.

Cabe destacar que el hato a nivel nacional disminuyó, presentando una TMCA de - 0.49%, significando una disminución en el período de 570,295 cabezas, como consecuencia de la disminución del hato en seis de los 10 estados principales, siendo el estado de Durango el que sufrió la disminución más drástica, ya que presentó una TMCA de - 6.45% en el período de análisis muy superior a la tendencia nacional, por otro lado cuatro de los 10 estados presentaron un incremento en sus inventarios, siendo el estado de Guerrero el que presentó en crecimiento más alto con una TMCA de 2.59%.

Uno de los principales factores que han ocasionado una disminución en el inventario ganadero es la falta de precipitaciones pluviales que provocan poco desarrollo de los pastos naturales y como consecuencia una disminución de pesos del ganado en explotaciones extensivas, provocando altos índices de mortandad, principalmente en Estados norteros, por presentarse sequías prolongadas en la década de los 90's.

Imagen 1. Características del ganado en épocas de seca



Fuente: Imagen disponible en <http://www.mural.com/negocios/>

La producción de carne bovina en México se da bajo dos formas: en pío y en canal. La principal finalidad de la producción bovina de carne, es la producción de becerros al destete, que son vendidos al mercado nacional y extranjero, principalmente de Estados Unidos, a engordadores que los someten a un proceso de engorda mediante un manejo alimenticio y sanitario estricto, buscando incrementos de peso en el menor tiempo posible al menor costo.

Imagen 2. Características de becerros al destete



Fuente: Imagen disponible en <http://www.mural.com/negocios/>

En cuanto a la tendencia de la producción (en pie y en canal), así como los precios medios rurales y valor de la producción, han presentado un comportamiento más favorable que los presentados en el inventario.

Cuadro 10. Producción, PMR y valor de la producción de carne de bovino en canal y en pie 1997 – 2001. (toneladas)

En canal	1997	1998	1999	2000	2001	2002	PROMEDIO	TMCA
Vol. de la producción	1,340,071	1,379,768	1,399,629	1,408,618	1,444,621	1,467,574	1,406,713.5	1.83
PMR (\$/kilo)	17.59	18.99	21.12	21.83	22.58	22.2	20.72	4.76
Valor de producción	23,565,505	26,198,298	29,564,362	30,754,342	32,612,447	32,579,708	29,212,444	6.69
En pie								
Vol. de la producción	2,441,769	2,610,371	2,689,412	2,705,893	2,746,917	2,809,049	2,667,235.2	2.84
PMR (pesos/kilo)	11.15	11.72	12.19	12.22	12.76	12.33	12.1	2.03
Valor de producción	27,217,803	30,590,985	32,785,416	33,052,855	35,041,264	34,627,291	32,219,269.0	4.9

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP, SAGRAPA.

La producción de carne de res, en sus principales indicadores ha mostrado en período de análisis comportamiento positivos tanto en canal como en pie, siendo el valor de la producción el indicador que alcanzó un mayor crecimiento con una TMCA de 6.69% en canal y de 4.9% en pie, producto del incremento presentado en los volúmenes de producción y los precios, con TMCA en la producción de 1.83% y 2.84% en canal y en pie y en los PMR con TMCA de 4.76% y 2.03%. La diferencia de precios es de que en canal, no son consideradas las vísceras, que adquieren un precio menor en el mercado. La carne en canal es principalmente demandada por aquellos establecimientos como son carnicerías, tiendas de autoservicio y establecimientos especializados en la venta de carnes, de la que obtienen los principales cortes que ofertarán finalmente.

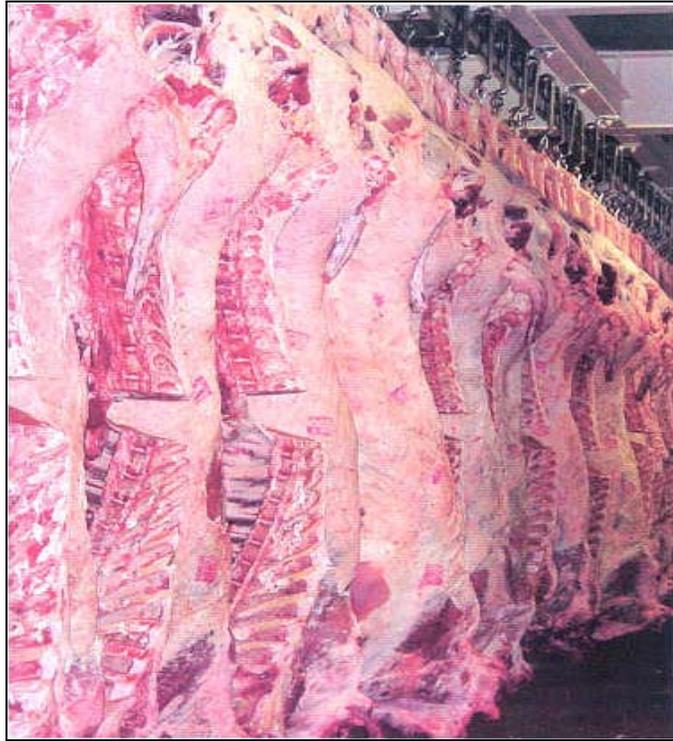
Los cinco principales estados productores de carne de res en canal: Veracruz, Jalisco, Chiapas, Sonora y Chihuahua, en conjunto participaron en promedio en el período de análisis con el 43.37% del total nacional, destacando los dos primeros Estados con el 14.14% y 13.45%, respectivamente. Sin embargo en cuanto a la producción en pie, el estado de Jalisco supera en cuanto a participación al estado de Veracruz, el cual tuvo en

promedio en el período de análisis una participación del 14.28% del total nacional y Veracruz con el 14.10%, los otros tres Estados se sitúan en la misma posición que en la producción en canal.

Considerando información para el año de 2003 la ganadería bovina mexicana produjo un total de 1496,500 toneladas, prácticamente 20% más que el año previo. La producción de carne de bovino en términos generales, ha experimentado un crecimiento continuo en los últimos 10 años, sin embargo, esta expansión ha sido mínima; presenta una TMCA de solamente 0.2% (SIAP/SAGARPA, 2004).

El valor de la producción tanto del ganado para abasto como de la carne bovina en canal, continúa registrando incrementos en los últimos años, como consecuencia de la combinación de crecimientos en sus volúmenes y en los precios de estas mercancías. Se estima que en 2003 el valor de la producción de ganado para abasto alcanzó 37,287 millones de pesos, 7.7% más que el año previo, acumulando una TMCA de 1.3% en la última década (SIAP/SAGARPA, 2004).

Imagen 3. Presentación en canal de carne de res



Fuente: Imagen disponible en <http://www.mural.com/negocios/>

3.2. Principales regiones productoras

Considerando las tres grandes regiones: la árida y semiárida, la templada y la región del trópico húmedo y seco, existen diferencias en cuanto a participación en la producción nacional y en cuanto a los mercados que atienden, así como en algunas razas de ganado que son explotadas.

3.2.1. Región árida y semiárida

Los estados comprendidos son: Baja California Norte y Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y parte de Tamaulipas y San Luis Potosí.

Aquí predominan las razas europeas puras como la hereford, agnus y charolais y se caracteriza por ser una región donde se desarrollan los sistemas de producción vaca-becerro y el de engorda a corral.

En el 2001, esta región participó con 454,223 ton. de carne en canal, que representa una aportación a la producción nacional del 31.8%, exportándose a los EUA más de un millón de becerros y vaquillas, que representó cerca del 99% de las exportaciones de ganado en pie del país.(ASERCA,2002).

3.2.2 Región templada

Los estados comprendidos en la región templada de la República Mexicana son Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Distrito Federal.

En esta región predomina el ganado cebuinas cruzado con razas europeas. El sistema es de vaca-becerro; para su consumo local se envían para su finalización en corrales de engorda.

En el 2001, la producción de esta región fue de 431,446 ton de carne de bovino en canal, lo que representa un 30.2% de la participación nacional. Asimismo, contribuyeron con la exportación de 12,333 cabezas, lo que representa menos del 1 % del total de animales exportados a los EUA. (ASERCA, 2002)

3.2.3. Región del trópico húmedo y seco

Los estados que abarcan esta zona son Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Aquí predominan las razas cebúinas y sus cruza con razas europeas.

La producción generada en esta región durante el 2001 ascendió a 542,724 toneladas de carne, representando el 38.0% de la producción del país, llegando a ser esta zona la que aporta el mayor número de animales para sacrificio y por consiguiente el mayor volumen de carne que se produce en el país. (ASERCA, 2002).

La producción de carne de ganado bovino presenta una estacionalidad muy marcada, llegando a sus producciones más altas en los últimos meses del año, principalmente octubre y noviembre; este incremento en la producción es indiscutiblemente influenciado por los factores climáticos, en especial por la llegada de la época de lluvias y, en segundo término, por condiciones culturales de consumo.

La producción de forrajes (pastizales) en su gran mayoría depende exclusivamente de la época de lluvias, ya que en muy pocas áreas se utiliza el riego. Es en este período, cuando los ganaderos retienen el ganado en sus potreros aprovechando la mayor producción de forrajes de buena calidad y que les permite producir a menor costo. Aunque es diferente dependiendo de las características ecológicas de las zonas ganaderas, la producción de carne tiene su punto más alto en los meses de septiembre, octubre y noviembre. En cuanto a los factores culturales, existen fechas como en la época de cuaresma (Semana Santa), durante la cual el consumo de este producto presenta una marcada disminución, conlleva también a una reducción en el sacrificio y la transportación del ganado⁷.

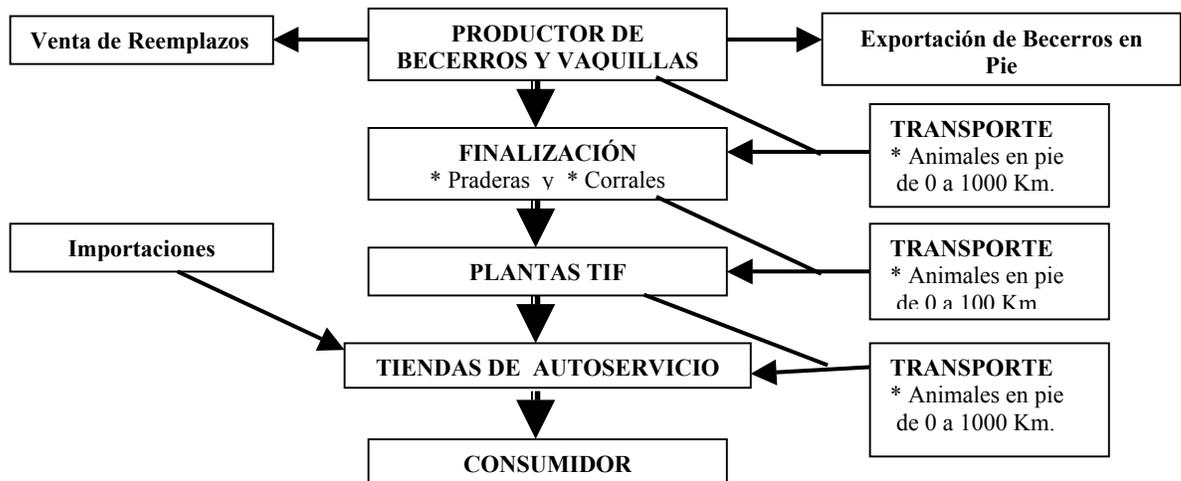
El haber analizado la producción de carne de res en México, en cuanto a inventario, producción en pie y en canal, el PMR y valor de la producción, así como la participación que tiene cada una de las grandes regiones en la que se divide el país, permite analizar lo correspondiente a la comercialización de este producto.

4. La comercialización de la carne de res

Los esquemas básicos de comercialización de carne de bovino en México son esencialmente dos, enumerados como integrados y el no integrado. La principal diferencia entre los dos esquemas es si el engordador/finalizador está integrado a una planta de sacrificio/proceso, lo que representa una mayor participación en el valor agregado del producto vendido al consumidor, así como una menor movilización de animales finalizados en pie y más movilización de carne refrigerada. (ASERCA, 2002).

⁷ SIAP/SAGARPA, Situación y perspectivas de la producción de carne de bovino en México 1990 – 1998, México.

Figura 1. Esquema de la cadena integrada



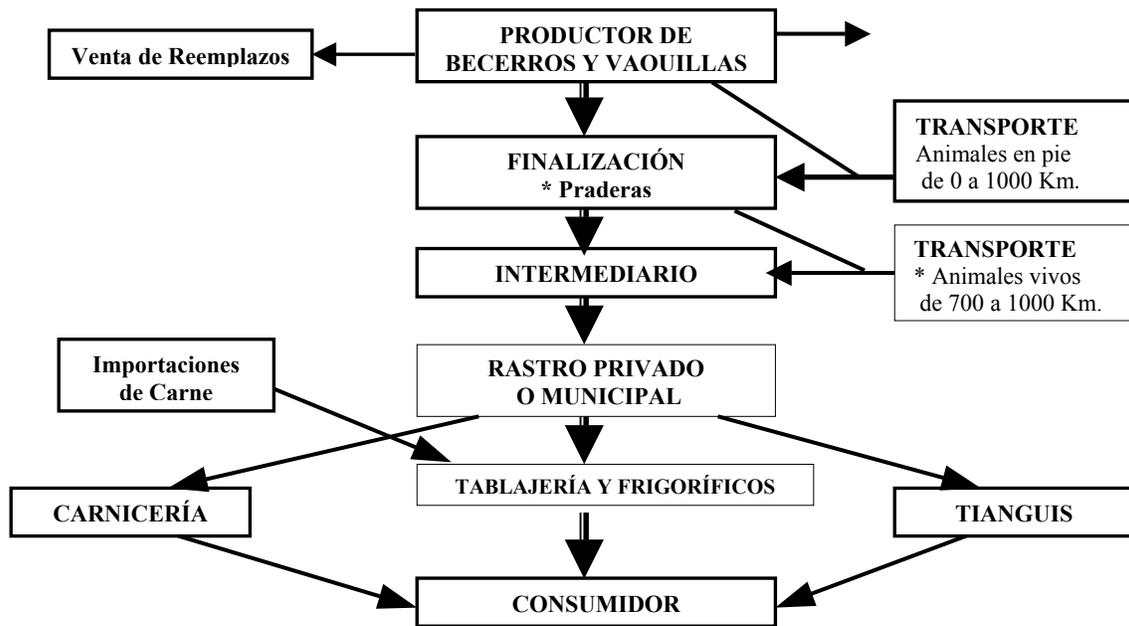
Fuente: Coordinación General de Ganadería/SAGARPA. 2002.

Por otro lado, la participación del intermediario en el esquema no integrado es pieza esencial para su funcionamiento, ya que el precio de la producción está en función del intermediario. Esto se debe a que la mayoría de los pequeños y medianos ganaderos no pueden vender su producción directamente a las plantas TIF por que no están afiliados a ella; otro de los casos que obliga a los pequeños y medianos productores, es que venden sus semovientes a una edad temprana, que vendría siendo al tiempo de destetar al becerro.

La comercialización de la carne de bovino ha tenido importantes modificaciones en los últimos años; lo que era una cadena tradicional de comercializadores se ha convertido en una extensa gama de opciones de compra-venta de este producto, en mucho motivado por la alta competitividad, que obliga a los productores y comerciantes a eficientizarse o darle valor agregado a los productos cárnicos, ya sea en presentación, etiquetado, envase, embalaje, nuevos productos, publicidad, promoción, modificación de hábitos de consumo e incluso prestación de servicio, entre otros.

Figura 2. Esquema de la cadena no integrada





Fuente: Coordinación General de Ganadería/SAGARPA. 2002.

Actualmente el mercado de la cadena de bovinos involucra una red compleja donde la presentación y facilidad de manejo, almacenamiento y mejor precio representan el eje para la toma de decisiones; la participación de productos cárnicos de importación juega también un papel importante. (ASERCA, 2002)

El consumidor final demanda este producto en diferentes presentaciones, recurriendo éste a los centros de distribución, siendo las carnicerías y tiendas de autoservicio, las que tienen una mayor afluencia para la compra de productos y subproductos cárnicos, en las distintas presentaciones, desde los cortes más económicos hasta los más caros.

Uno de los determinantes en cuanto a la demanda de carne, es el precio, el cual varía de acuerdo al tipo de corte y mes, por ejemplo para el mes de diciembre de 2003 fue de 27.40 pesos por kilogramo para carne en canal con el precio más bajo, mientras que el tenderloin 5/DN (filete) importado y nacional para el mismo mes de diciembre fue de 226.66 y 166.25 pesos por kilogramo, respectivamente. Cabe destacar que estos precios son equivalentes de

la Cd. de México. Para una mayor información sobre los demás cortes y precios se presenta en el anexo de este documento.

Imagen 4. Presentación de distintos cortes de carne de res en supermercado



Fuente: Imagen disponible en <http://www.mural.com/negocios/>

5. Los precios de la carne de bovino⁸.

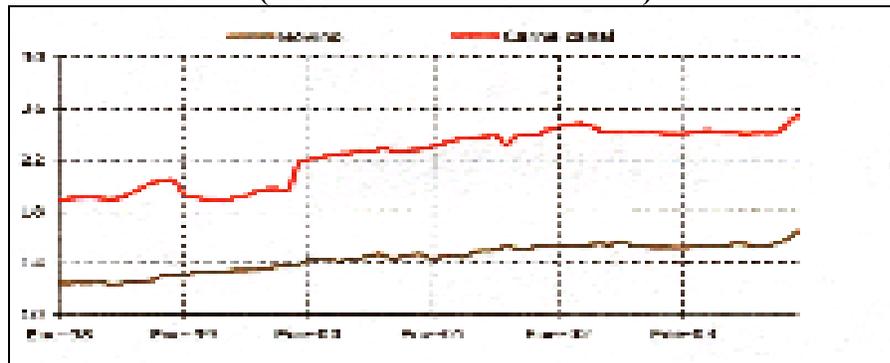
Los precios del ganado bovino para abasto han mostrado en los últimos años crecimiento, aunque la magnitud ha disminuido de un 47.1% entre 1995 y 1996, a 0.9% entre 2002 y 2003, situación que resulta previsiblemente de un incremento de la productividad de la planta productiva nacional, la satisfacción del mercado doméstico que limita, por la ley de

⁸ Para el desarrollo de este punto se utilizó como fuente, SIAP/SAGARPA, 2004. Situación y perspectivas de la producción de carne de bovino 2004, México, disponible en www.ameg.com.mx.

la oferta y la demanda, mayores precios a lo largo de la cadena y el propio máximo que se impone a los precios al consumidor, por el poder de compra.

En el caso de la carne en canal, se identifica una mayor presión del mercado, el cual, dependiendo de los niveles variables de la satisfacción de la demanda, principalmente como efecto de las importaciones, ha mostrado diferentes niveles de crecimiento entre 1996 y 2002 y no es sino hasta 2003 en que se observa una leve depresión sin significado porcentual (0.25).

Gráfica 4. Precios corrientes del ganado para abasto y carne en canal de bovino. (Enero 1998 a enero de 2003)



Fuente: SIAP/SAGARPA, 2004.

La relación calculada entre los precios del ganado para abasto y la carne en canal muestra en 2003 el menor rango de fluctuación, lo que implica una mayor estabilidad de los mercados, previsiblemente por una menor presión de las importaciones sobre el mercado interno.

El análisis de la relación porcino/bovino, muestra que mientras en 1997 el precio de un kilogramo de carne de res equivalía al 97% del precio de un kilogramo de carne de porcino en canal, en 2003 la relación se cambia y el kilogramo de carne de bovino equivale a 1.23 veces el precio de la carne de porcino en canal. Para el caso del comparativo de carne de pollo/ bovino, el diferencial, analizando de 1997 a 2003, muestra un ligero movimiento a

favor de la carne de bovino, pasando la equivalencia de un kilogramo de carne de res de 1.59 a 1.48 veces el precio de un kilogramo de carne de pollo.

CAPÍTULO III

EL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO: CASO DE LA CARNE DE RES

La finalidad de este capítulo es de proporcionar información sobre el comercio exterior de México, el comercio exterior de productos agropecuarios, así como el de la carne de res, para ello en la primera parte se abordan aspectos sobre el comercio exterior de productos agropecuarios, para finalmente exponer todo lo referentes a las exportaciones e importaciones de la carne de res en México.

1. El comercio exterior y la balanza comercial

La teoría del comercio exterior nos explica cómo un país puede mejorar su crecimiento a través de su especialización en la producción y en el comercio en relación con su ventaja comparativa. Esta ventaja puede explicarse a través de la productividad relativa del trabajo, de la producción de los factores, del ciclo del producto, de la salida de excedentes, entre otros.

Por otra parte, Mochón (1998) señala que el comercio internacional consiste en el intercambio de bienes, servicios y capitales entre los diferentes países. Desde una perspectiva histórica, los países han mantenido relaciones comerciales fundamentales porque no podían y/o pueden producir todos los bienes que necesitaban.

El mismo autor señala que la justificación de estos intercambios internacionales destaca fundamentalmente en que las naciones poseen recursos muy distintos y capacidades

tecnológicas diferentes. En síntesis, estas diferencias se pueden concretar en los puntos siguientes:

- Condiciones climatológicas
- Riqueza mineral
- Tecnología
- Cantidad disponible de mano de obra

- Cantidad disponible de capital
- Cantidad disponible de tierra cultivable

Los países participan en el comercio internacional porque les resulta provechoso, y ello puede deberse a varias razones:

- *Diversidad en las condiciones de producción entre las distintas regiones y áreas.* Las diferencias en las condiciones de producción en cuanto a clima, dotación de recursos naturales, de capital físico y humano y tecnología son muy acusadas. En estas circunstancias, el comercio es el resultado lógico de la diversidad en las posibilidades de producción de los distintos países.
- *Diferencias en los gustos y en los patrones de consumo de los individuos.* Aunque las condiciones de producción entre los países fuesen similares, existen diferencias en los gustos de los consumidores que pueden justificar la aparición del comercio internacional.
- *Existencia de economías de escala.* En determinadas actividades manufacturadas existen economías de escala, esto es, los costos medios decrecen conforme aumenta la producción. En estas industrias, el comercio internacional aparece como una vía para permitir la producción en masa y, de esta forma, lograr apreciables reducciones en los costos. La especialización hace posible la aparición de las economías de escala y el comercio internacional se presenta como el instrumento idóneo para resolver el problema de los excedentes de cada país⁹.

Las transacciones de compra y venta de bienes y servicios que realiza un país con el resto del mundo se registran en la balanza comercial, registrándose el valor de esos bienes y servicios.

⁹ Disponible en <http://server2.southlink.com.ar/vap/economia.ht>

La Balanza Comercial

Es el conjunto de transacciones comerciales realizadas por un país con otro (s) en un período determinado. Tales transacciones están referidas a la compra y venta de mercaderías, es decir a las importaciones¹⁰ y exportaciones¹¹ realizadas por el país.

Su saldo está equilibrado o nivelado cuando el valor de las importaciones es igual al de las exportaciones, cuando sucede lo contrario existe un superávit o déficit. Existe superávit cuando el valor de las exportaciones es mayor al valor de las importaciones, y en caso contrario existirá un déficit en la balanza comercial.

2. El comercio exterior de México

Schettino Y. (2002) menciona que el comercio Exterior de México corresponde, en buena medida, a las cuatro diferentes etapas económicas que hemos vivido. En la etapa de fundación, teníamos un saldo positivo, producto de exportaciones del sector primario: agropecuarias y mineras. Durante el desarrollo estabilizador, la política de sustitución de importaciones va produciendo un déficit, que resulta de importar bienes de capital (necesarios para producir dentro de México). Puesto que en esa época no había flujos internacionales de dinero, no se podía mantener un déficit elevado. Conforme se reducen las exportaciones (por agotamiento), las importaciones tienen que irse reduciendo de igual manera. La etapa del populismo intenta reinvertir esto, lo que genera un elevado déficit comercial, que se financia con las exportaciones de petróleo durante el sexenio de López Portillo. Esta idea lleva a la crisis de 1982.

A partir de 1986, la apertura comercial transforma a México, que pasa de ser un país muy cerrado a uno totalmente abierto. El comercio pasa de niveles de entre 5 y 10 % del PIB, tanto en exportaciones como en importaciones, a niveles de casi 35% en ambos renglones, para el año 2000.

¹⁰ Las importaciones son los bienes o mercancías y servicios que compran los residentes nacionales a los extranjeros (Mochon F., 1998).

¹¹ Las exportaciones son las ventas de bienes y servicios de residentes nacionales a extranjeros. (Mochon F., 1998).

Esta diferente inserción en el mundo va acompañada de diferencias dentro del comercio exterior. El funcionamiento de la industria maquiladora, que en 1980 da empleo a poco más de 150 000 personas en todo el país y representa una cantidad relativamente pequeña de las exportaciones, en el 2000 abarca ya la mitad del comercio. El petróleo, que en 1980 representaba el 85% de las exportaciones, para el 2000 es apenas del 10% con todo y el elevado precio del crudo durante ese año.

Para el año 2000, la industria maquiladora aportó, cada mes, más de 1 500 millones de dólares, y gracias a un elevado precio del crudo, el petróleo tuvo un saldo similar. Esto permitió que a pesar de que el resto del comercio casi llegó a 4000 millones de déficit mensual, el déficit final estuviese en niveles menores a los de principios de los noventa, evitándose con esto un problema mayor.

Una de las principales balanzas comerciales que ha sido deficitaria es la balanza comercial agropecuaria que durante el periodo de 1990 al 2002 solamente los años de 1995 son en los que el saldo ha sido positivo, a continuación se exponen los aspectos más sobresalientes sobre el comercio exterior agropecuario que nos permitirá ver el comportamiento que ha tenido éste.

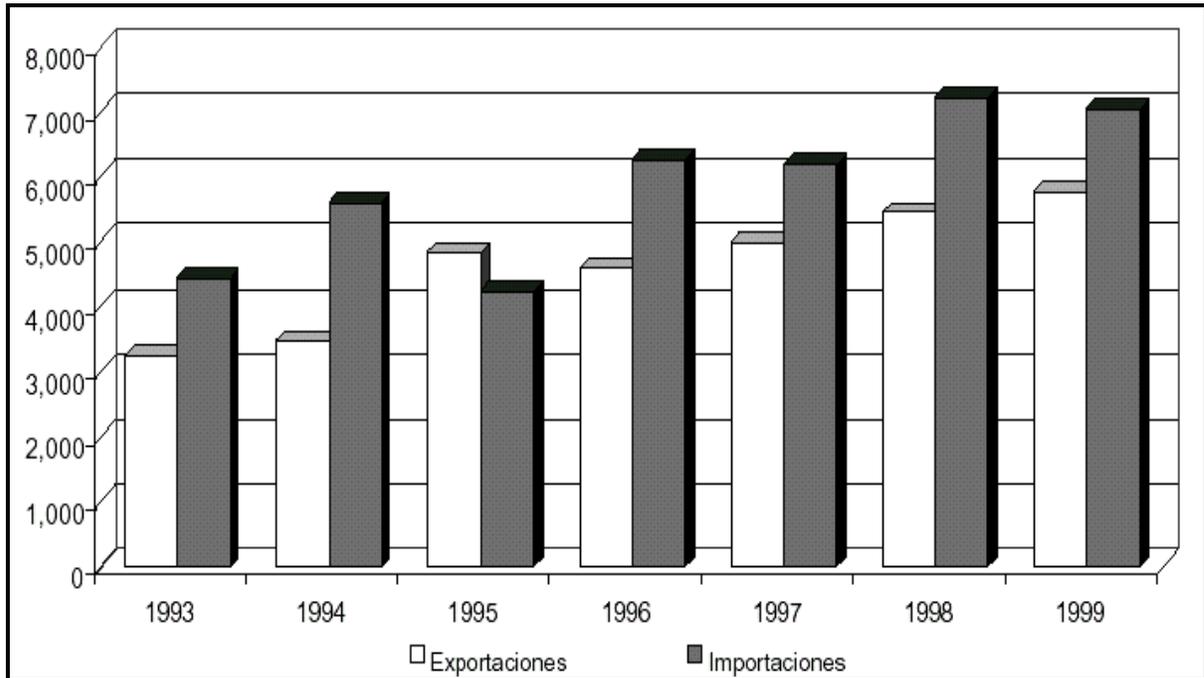
2.1. El comercio exterior de productos agropecuarios

La relación comercial en México se da con el resto del mundo mediante las importaciones y exportaciones, siendo el sector alimentario uno de los que han mostrado un dinamismo de 1993 a 2003.

El dinamismo que se ha tenido en el comercio de los productos agropecuario ha sido mas acelerado en las importaciones para el periodo de 1993 a 1999, cabe destacar que, para el año de 1995, éstas fueron menores a las exportaciones debido a la devaluación del peso con respecto al dólar que ocasionó un estímulo para la exportación de este tipo de

productos. Siendo la mayor parte de estas relaciones comerciales con E.U. y Canadá en relación al resto del mundo.

Grafica 5. Importaciones y exportaciones agroalimentarias de México con E.U. y Canada. (millones de dólares)



Fuente: SECOFI con datos de BANXICO, en SAGAR_SECOFI año 2000. El TLCAN en el sector agroalimentario Mexicano a seis años de su entrada en vigor.

El comercio agroalimentario que se tiene con el exterior se separa en balanza agropecuaria y agroindustrial, siendo la primera en la que en el periodo de 1993 a 1999 ha tenido déficit (excepto 1995 que presenta superávit) más elevado que la segunda; esto debido a que las importaciones han tenido un crecimiento más acelerado que las exportaciones, siendo éste del 72.31%.

En cuanto a la balanza agroindustrial, que a pesar de presentar déficit todos años, las exportaciones han tenido un crecimiento considerable en el periodo de análisis del 161.04%. (1993-1999)

Cuadro 11. Balanza comercial agroalimentaria, agropecuaria y agroindustrial de México con E.U. y Canadá (Millones de dólares)

CONCEPTO / AÑO	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	Var. 93-99
Balanza Agropecuaria	-268.85	-1,028.91	917.62	-1,418.64	-786.85	-1,118.47	-975.39	
Exportaciones	2,463.79	2,531.06	3,588.61	3,084.39	3,358.12	3,541.74	3,733.18	51.52%
Importaciones	2,732.64	3,559.97	2,670.99	4,503.02	4,144.98	4,660.20	4,708.57	72.31%
Balanza Agroindustrial	-934.04	-1,120.67	-313.55	-231.90	-409.43	-647.52	-307.86	
Exportaciones	781.60	935.19	1,244.71	1,514.89	1,636.12	1,908.73	2,040.28	161.04%
Importaciones	1,715.64	2,055.85	1,558.26	1,746.79	2,045.55	2,556.25	2,348.14	36.87%
Balanza Agroalimentaria	-1,202.89	-2,149.58	604.07	-1,650.54	-1,196.28	-1,765.99	-1,283.24	
Exportaciones	3,245.39	3,466.24	4,833.32	4,599.27	4,994.24	5,450.47	5,773.46	77.90%
Importaciones	4,448.28	5,615.82	4,229.25	6,249.81	6,190.52	7,216.45	7,056.70	58.64%
Comercio Agroalimentario	7,693.66	9,082.07	9,062.56	10,849.09	11,184.76	12,666.92	12,830.16	66.76%

Fuente: SECOFI con datos de BANXICO, en SAGAR_SECOFI año 2000 el TLCAN en el sector agroalimentario mexicano a seis años de su entrada en vigor.

Considerando el comercio agroalimentario en el que se agrupan las tres balanzas expuestas en el cuadro, este comercio presentó un comportamiento considerable en el periodo de análisis de 66.76%. Esto, debido a que al inicio del periodo se comercializaba productos con un valor de 7697.66 mdd para finalizar con 12,830.16 mdd.

En cuanto al comercio exterior de las principales carnes, a continuación se analizan en conjunto, para después ampliar sobre el análisis del comercio exterior de la carne de res en México, en el que se consideran las formas de cómo se está exportando e importando este producto.

2.2. El comercio exterior de carnes en México

Las relaciones comerciales que tiene nuestro país con el resto del mundo, cada vez han ido en aumento, intensificándose las importaciones y las exportaciones de productos pecuarios, siendo los distintos tipos de carnes que han tendido una intensificación considerable, sin embargo, las importaciones han sido mayores a las exportaciones, esto como consecuencia a que la producción interna de los tres tipos de carnes no han sido suficientes para cubrir la demanda interna, resultando en que la mayoría de los años del periodo de análisis la balanza sea deficitaria en términos de volumen.

El único tipo de carne que presenta saldos positivos (en términos de volumen), es la carne de res, siendo tres años 1990, 1993 y 1995 con saldos superiores a 83 000, 26 000 y 125000 toneladas, respectivamente. Estos saldos positivos son resultado de que nuestro país exportó más volúmenes de carne de los que importó, estas tendencias son reflejo del grado de dependencia que se tiene con el exterior en cuanto a importación, representado cada vez un mayor porcentaje en cuanto a participación en la oferta nacional de carnes, como se explicó en el capítulo anterior, siendo los últimos años en los que la participación de las importaciones han crecido considerablemente para los tres principales tipos de carnes de mayor consumo en México.

Cuadro 12. Saldo de la balanza comercial (toneladas)

Año	Bovino	Pollo	Puerco
1990	83,604.9	-35,715.5	-179,163.3
1991	-39,346.5	-59,618.5	-210,099.4
1992	-92,345.2	-83,011.1	-219,599.7
1993	26,238.8	-106,540.0	-208,281.1
1994	-35,501.9	-122,326.2	-262,222.1
1995	125,203.1	-112,732.0	-160,243.0
1996	-63,035.6	-129,798.7	-165,538.5
1997	-130,722.3	-167,577.4	-173,173.0
1998	-190,907.7	-200,943.0	-257,462.8
1999	-183,264.2	-199,794.4	-276,300.6
2000	-214,374.8	-229,284.4	-331,715.7
2001	-214,602.2	-273,443.1	-359,803.7

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los cuadros 5, 6 y 7 del capítulo II

En cuanto a términos de valor las tendencias son similares que en términos de volumen, considerando el período de 1993 a 1999, los comportamientos fueron los siguientes.

Cuadro 13. Saldo de la balanza comercial por tipo de carne (Millones de dólares)

Carne	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Bovino	25,455	- 204,894	368,086	- 184,266	- 400,868	- 490,733	- 455,277
Pollo	- 283,189	- 340,697	- 240,097	- 278,310	- 334,645	- 343, 708	- 294,013
Puerco	- 172,407	- 215,617	- 69,373	- 72,832	- 70,583	- 105,564	- 110,633

Fuente: Elaboración propia con datos de CNG, información disponible en www.cng.com.mx.

Al igual que el comportamiento en volúmen, en valor el único tipo de carne con saldos positivos fue la carne de res que fueron los años de 1993 y 1995, en cuanto a otros tipos de carnes fueron negativos, siendo los saldos más bajos en 1995 tanto para pollo como para carne de puerco; esto, debido en gran parte a las expectativas que creó el TLCAN.

Ahora, considerando información para los últimos años, en cuanto a volumen, permite prever que la balanza comercial de carne de bovino para el año de 2004 será del orden de 1,555,300 toneladas, 4.9% inferior a la estimada en forma preliminar para el 2003. Esta baja en la balanza implica una reducción en el nivel de la disponibilidad *per cápita* de carne de bovino, la que estaría situada en los 14.8 kilogramos al año, 5.9%, menos que el año previo (SIAP-SAGARPA, 2004).

3. El comercio exterior de la carne de res de México

El comercio exterior de la carne de res en México, se realiza de distintas maneras tanto exportando como importando, operando bajo normas establecidas dentro del marco del TLCAN, principalmente con los Estados Unidos por ser el país dentro del Tratado, con el que se da una mayor intensidad comercial de la carne de res. En cuanto al esquema arancelario y denominación correspondiente a productos bovinos ver anexo 1.

3.1. Importaciones

Las importaciones se pueden definir como las compras que realiza un país al resto del mundo, México ha establecido los del Tratado de libre comercio con EUA y Canadá (TLCAN), así como con algunos países de Centro y Sudamérica, 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 pie de cría, para abasto y carne en canal, deshuesada o cortes frescos, refrigerados o congelados.

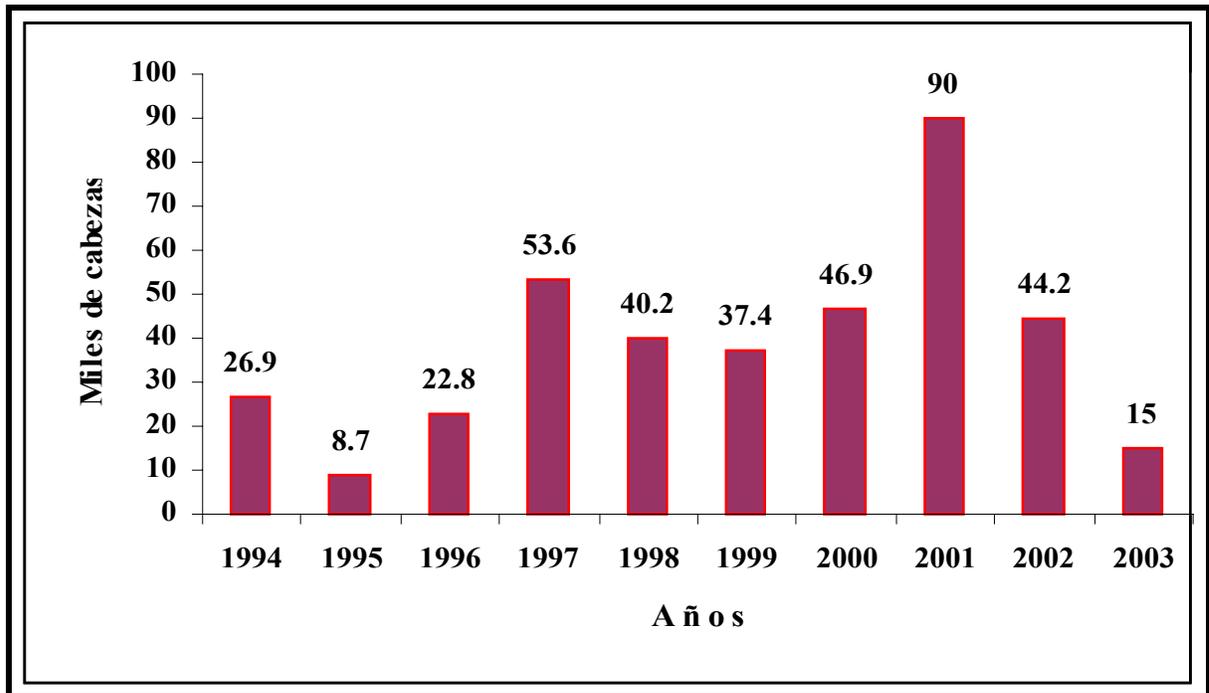
Importaciones de pie de cría bovino

Las compras de pie de cría en el mercado exterior no muestran una tendencia específica, con crecimiento y depresiones a lo largo de los últimos años, alcanzando su máximo nivel en 2001 con cerca de 90,000 cabezas, para en 2002 caer a 44,200 y en 2003 a 15,000 cabezas.

De igual forma, esta baja en la importación de pie de cría está motivada por el crecimiento de la producción de material genético de buena calidad en el país, lo cual se confirma por una depresión en las importaciones de semen, pasando de un orden de más de 16,000 kilogramos en la primera mitad de la década pasada un promedio de 4,000 kilogramos, en los tres últimos años.

Se estima que estos movimientos han sido influidos por la mejora y viceversa de la expectativas para la producción nacional, la que continúa en mayor o menor medida involucrada en un proceso de mejora de la productividad y calidad de los animales destinados a la engorda.

Gráfica 6. Importaciones de pie de cría bovino 1994 – 2003



FUENTE: SIAP/ SAGARPA, 2004. Situación actual y perspectivas de la producción de carne bovino en México, 2004. México. Disponible en www.ameg.com.mx.

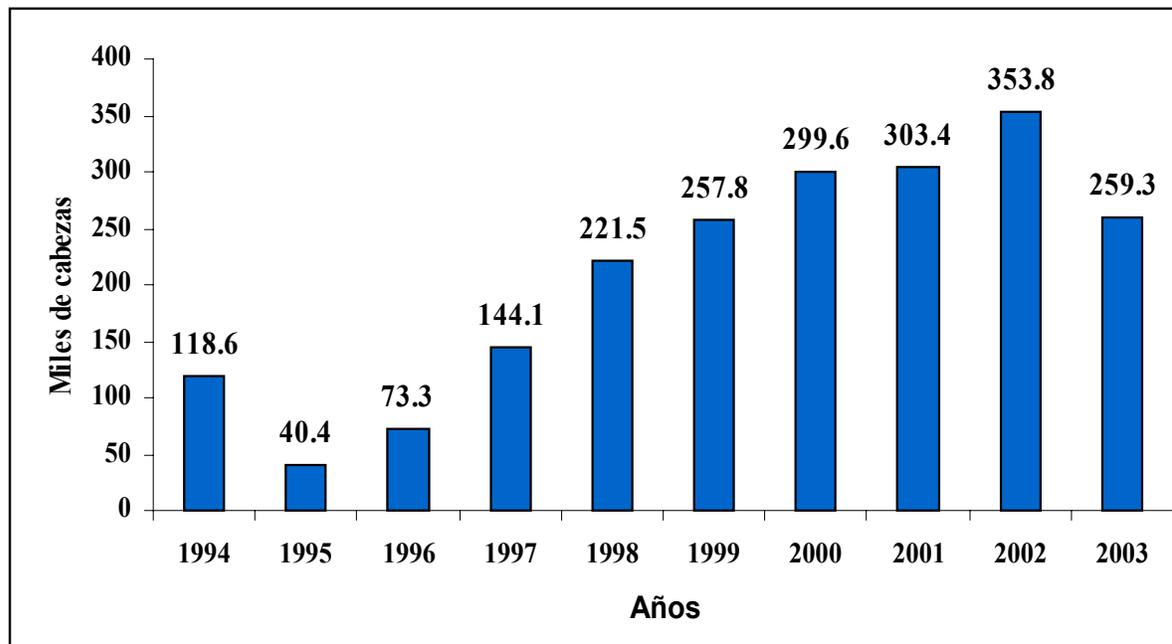
Carne fresca, refrigerada o congelada.

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. En la gráfica siguiente se exponen las importaciones para este tipo de carne, equivalente en cabezas.

Considerando las tendencias que se han tenido para la importación de carne bajo este rubro, en el período de 1994 al 2003, se han tenido tendencias a la alza, siendo el año de 1995 a raíz de la crisis, en el que se tienen los volúmenes más bajos importados de este tipo de carne, importándose en promedio anualmente 207 mil cabezas, el año con mayor importación es 2002 con un total de 354 mil cabezas.

Gráfica 7. Importaciones de carne bovina fresca, refrigerada o congelada

1994-2003 (miles de cabezas)



FUENTE: SIAP/ SAGARPA, 2004. Situación actual y perspectivas de la producción de carne bovino en México, 2004. México, disponible en www.ameg.org.

Los cambios registrados desde 2002 en el mercado internacional de carne de bovino, a raíz de los casos de Encefalopatía Espongiforme Bovina o enfermedad de las vacas en Canadá, conllevó a una recomposición del flujo comercial en los EUA, principal origen de las importaciones mexicanas de carne de res.

Este cambio, en el mercado norteamericano, conllevó a una reducción de sus compras en Canadá, las cuales fueron compensadas en poca cuantía con producción de sus compras en Zelanda y Uruguay, no obstante el Departamento de Agricultura de los EUA reporta una caída de 3,217.6 millones de libras a 3006.0 millones de libras entre 2002 y 2003.

Al mismo tiempo, reporta un incremento de sus exportaciones, principalmente con destino al Japón, a fin de cubrir el nicho de mercado que era atendido por producto canadiense y una baja en su concurrencia a mercados como el de México, Corea del Sur y Rusia.

Estos cambios conllevaron a un incremento en los precios del mercado interno norteamericano, así como de sus importaciones, lo que en el caso del mercado mexicano desalentó las importaciones en 2003.

El precio medio de las importaciones de carne deshuesada fresca o refrigerada, que desde 2001 representa más del 90% de las importaciones mexicanas de carne de bovino, con base en los valores declarados, paso de 27.4 pesos por kilogramo a 36.5 pesos entre 2001 y 2003. Lo anterior explica en gran medida la reducción del 26.7% en las importaciones mexicanas de carnes bovinas en 2003.

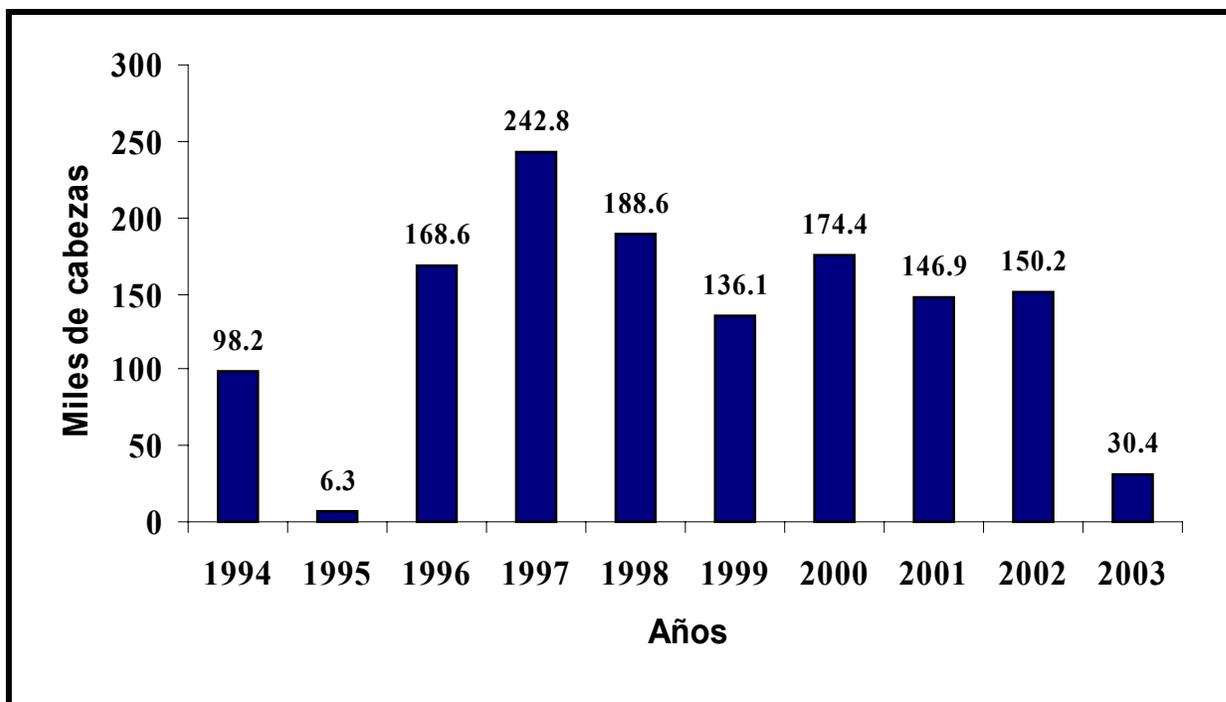
La composición de estas importaciones muestra una clara orientación a la adquisición de cortes específicos deshuesados, los que han mostrado una superioridad en las importaciones desde los primeros años de la década de los noventa en el caso de los cortes con hueso, aunque en volúmenes muchos menores a los de la carne deshuesada tienden a mantenerse, previsiblemente por el nicho de mercado selecto que atienden, en tanto que la carne en canal es la que muestra una baja más que significativa.

Ganado bovino para abasto

Considerando las tendencias que se han tenido para la importación de ganado bovino para abasto, en el período de 1994 al 2003 se importaron en promedio anualmente 134 mil cabezas, sin embargo, existen marcadas diferencias siendo el año de 1997 con mayor número de cabezas importadas superándose las 242 mil, mientras que en el año de 1995 fue el año en el que se importó la menor cantidad con 6300 cabezas, esto a raíz de la crisis en el que se tienen los volúmenes más bajos importados.

Dadas las tendencias para esta forma de importación de carne, en el año de 1996, 1998 y 2000 se superaron las 150 mil cabezas, mientras que 1999, 2001 y 2002, se importaron cantidades superiores a las 100 mil cabezas y menores a éstas en los años restantes.

Gráfica 8. Importación de ganado bovino para abasto (1994 – 2003) (miles de cabezas)



FUENTE: SIAP/ SAGARPA, 2004. Situación actual y perspectivas de la producción de carne bovino en México, 2004. México. Disponible en www.ameg.com.mx.

Las tendencias en las distintas formas de importación de carne en el mercado de la carne de bovino en México se deben a que al estar inmersos en una economía global, los cambios 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 desplazan los productos nacionales en los centros de consumo más dinámicos, como son las tiendas de autoservicio, hoteles y restaurantes, debido a la presentación en cajas, resultado de vender cortes especiales en otros mercados a precios mayores, lo que representa un alto porcentaje del valor de la canal, esto permite vender el resto como cortes o carne deshuesada a precios más competitivos.

3.2. Exportaciones

Las exportaciones se pueden definir como las ventas que realiza un país con el resto del mundo. 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.

El proceso de exportación de la ganadería bovina se divide en dos grupos: el primero, conformado por las ventas de ganado para su engorda en el exterior, el cual se mantiene como la principal fuente de divisas del sector ganadero con fuerte tradición, y el segundo, por una aún mínima exportación de carne y de pío de cría, siendo estas tendencias muy marcadas de 1994 a 2003.

El principal destino de las exportaciones de carne de bovino es hacia países en el continente asiático, primordialmente a Japón, EUA, Canadá y Europa. El bajo intercambio comercial que se tiene con EUA, es debido a que siendo el mercado más rentable de los socios comerciales del TLCAN, ha implementado ciertas normas y legislaciones que en realidad actúan como barreras no arancelarias para evitar la penetración a su mercado de la carne de importación. La normalización de la industria de la carne en EUA hace una diferenciación según estándares de calificación de las canales (prime, choice, select y comercial), dependiendo de su presentación y marmoleo (grado de infiltración grasa en la carne), extendiendo esta certificación a los cortes; lo que plantea problemas de asimetrías comerciales, debido a que no se reconoce una clasificación similar si procede de otro país. En este sentido, las exportaciones de carne a EUA son clasificadas como comerciales, independientemente de la calidad y el tipo de corte que se trate.

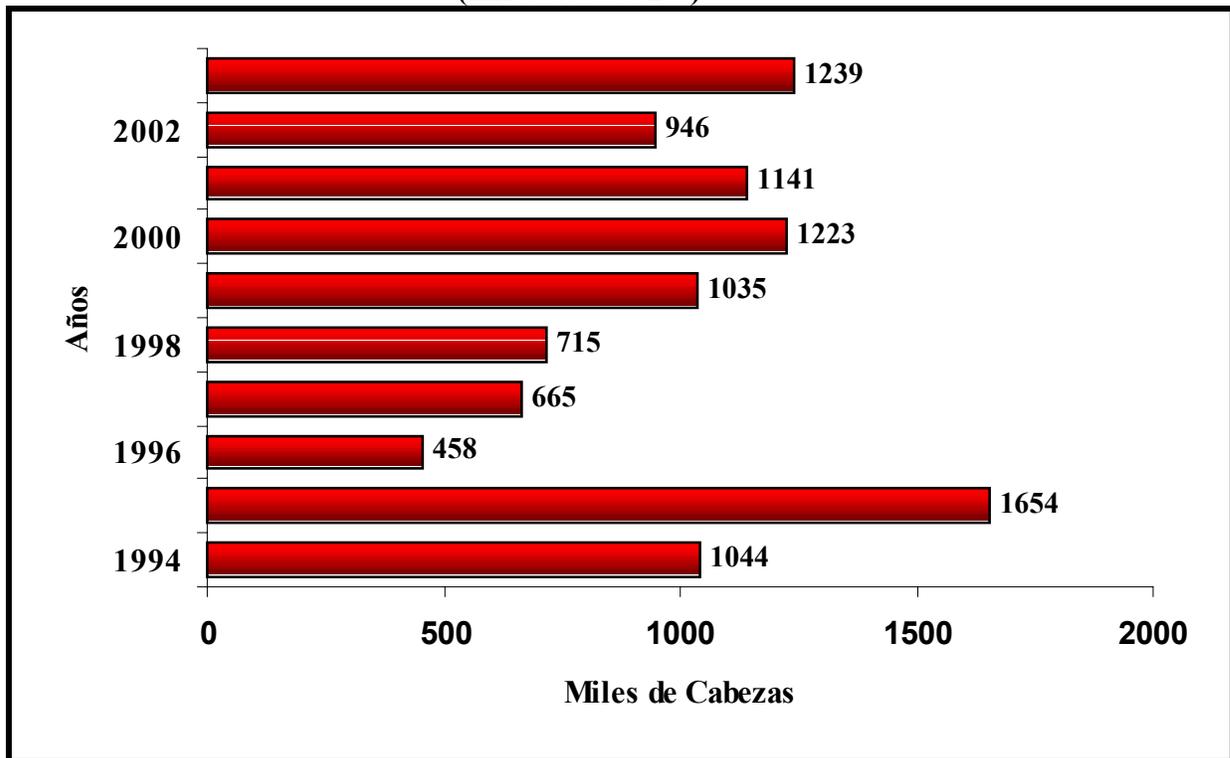
Una de las posibles alternativas para incrementar las exportaciones de carne de bovino a nivel mundial, es incurrir a mercados en el extranjero que requieran de cortes similares a los americanos a precios competitivos o presentaciones similares.

Exportación de ganado bovino para engorda

Las exportaciones de ganado para engorda han tenido históricamente como destino el mercado norteamericano y en los últimos años se han visto condicionadas a la disponibilidad de ganado para su exportación, la presión que genera el alargamiento de los periodos de estiaje o sequía, los precios en el mercado norteamericano y condiciones zoonosológicas impuestas por los EUA ante el avance en su liberación de la tuberculosis.

La variación en la exportación de ganado bovino para engorda para el período de 1994 al año del 2003, ha sido de manera importante, siendo seis años de diez en los que se han superado el millón de cabezas exportadas, y de los cuatro años restante, solamente en 1996, la exportación fue inferior a la 500,000 cabezas ya que un año anterior fue el de mayor exportación en el período como se aprecia en la siguiente gráfica.

**Gráfica 9. Exportaciones de ganado bovino para engorda 1994 – 2003
(miles de cabezas)**



FUENTE: SIAP/ SAGARPA, 2004. Situación actual y perspectivas de la producción de carne bovino en México, 2004. México. Disponible en www.ameg.com.mx.

Considerando las tendencias que se han tenido en la exportación de ganado bovino para engorda, en el período de 1994 al 2003 se exportaron en promedio anualmente 1,012,000 cabezas; sin embargo, existen diferencias considerables entre el año de mayor y menor exportación, siendo el año de 1995 con mayor número de cabezas exportadas siendo 1,654,000 cabezas, mientras que para el año siguiente fue el año en el que se exportó la

menor cantidad con 458,000 cabezas, mientras que en cinco de los ocho años restantes se superaron el millón de cabezas exportadas. Cabe destacar que para el año de mayor exportación (1995) se debió a devaluación que sufriera el peso con respecto al dólar, resultando atractivo el exportar ganado hacia los E.U.

Para el último año del período el proceso de ventas al exterior se vio impulsado por un incremento del precio para este tipo de ganado y por la baja de concurrencia de animales canadienses a las engordas norteamericanas a consecuencia de los anteriormente comentados casos de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en ese país.

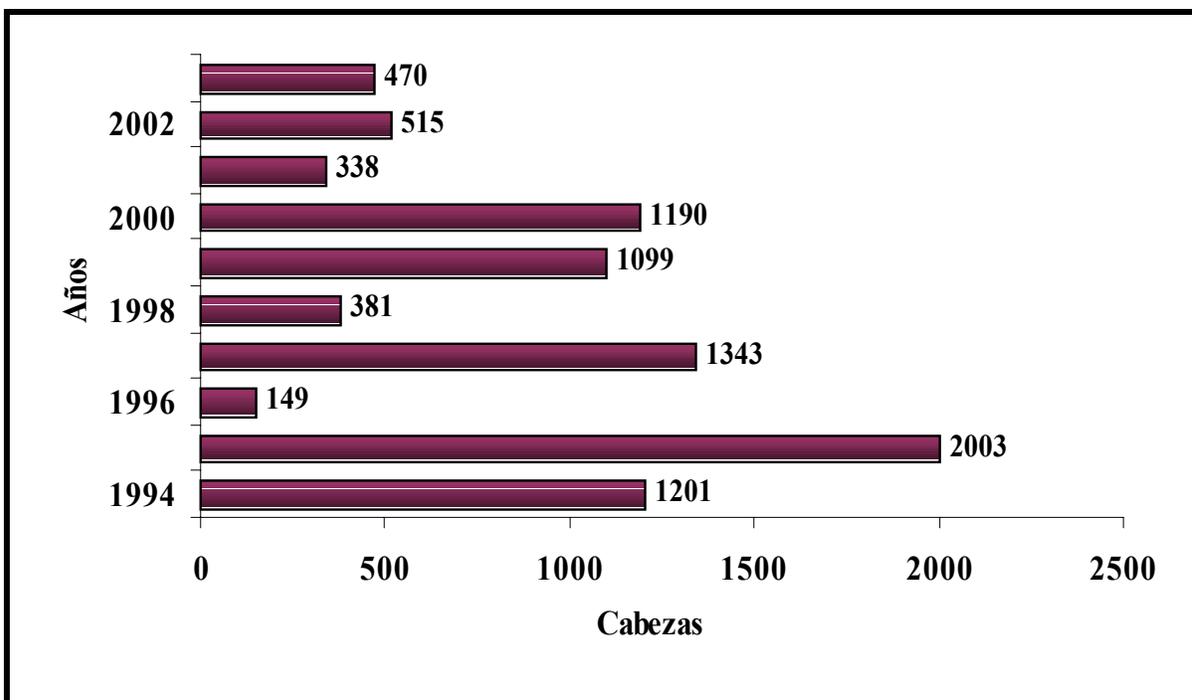
Las exportaciones de ganado para engorda, tuvieron un fuerte repunte motivado por la mejora de su cotización, ante el cierre de la frontera norteamericana a la carne y al ganado procedente de Canadá. El nivel de ventas de fue de 1,239,000 cabezas, 293 cabezas mayor a las exportaciones de 2002.

En materia de ventas de carne de bovino según SIAP/SAGARPA (2004), aunque se registro un crecimiento de 47.0%, continúan representando un bajo volumen de 3,190 toneladas. En este rubro, las ventas en los últimos años se han ubicado en torno a las 400 cabezas anuales, teniendo como principales destinos países de Centro y Sudamérica.

Exportación de ganado bovino para pío de cría

Otro de los rubros en los que se registran exportaciones es el de pío de cría, que a pesar de la cantidad es de importancia para el país, por generar divisas, ya que este tipo de ganado adquiere un valor mayor por unidad al valor adquirido por el ganado para abasto. Las cifras que se tienen para el período de 1994 al año 2003, se exponen en la siguiente gráfica.

Gráfica 10. Exportación de pío de cría de bovino 1994 – 2003



FUENTE: SIAP/ SAGARPA, 2004. Situación actual y perspectivas de la producción de carne bovino en México, 2004. México. Disponible en www.ameg.com.mx.

Para este rubro de importación, las tendencias al igual que las presentadas en las otras formas de exportación, han sido de manera considerable siendo el año en el que exportó una mayor cantidad fue en el año de 1995, superándose las 2000 cabezas, mientras que un año después fue en el que se exportó menos de 150 cabezas. Al igual que en la exportación de ganado para abasto, en 1995 las cotizaciones del ganado de exportación como pie de cría resultaron atractiva, reflejándose en un incremento de 802 cabezas exportadas con respecto al año anterior.

3.2.1. La exportación de 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 esa 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 y 1997, 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 inferiores 46%.

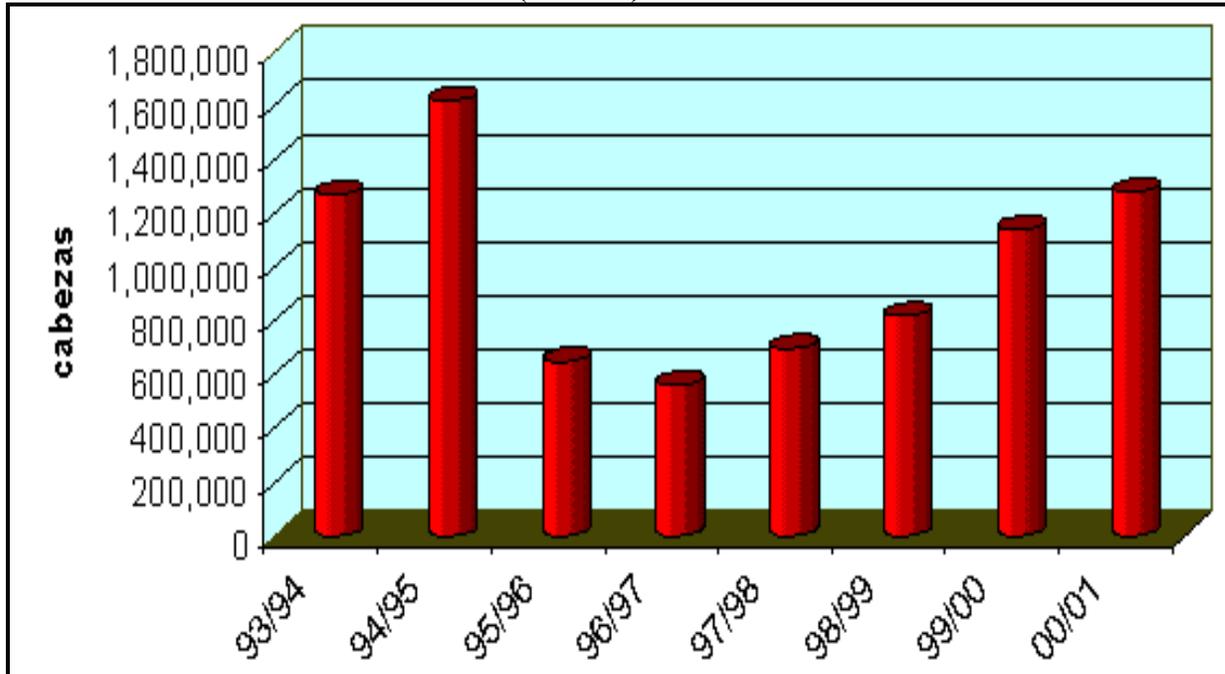
Las exportaciones de becerros en pie a EUA para 1998 presentan una tendencia creciente debido a que en los próximos años la reestructuración de su hato resultaría en una menor oferta de becerros para la engorda. Para los años de 2000 al 2003, las exportaciones superaron 1,200,000 cabezas, excepto en el año de 2002 en el que se exportaron cerca de un millón de cabezas para abasto (becerros y vaquillas).

En la exportación de ganado bovino en pie no todos los estados destacan, siendo los estados del norte del país los que han participado por años, esto debido a la cercanía que se tiene con el principal socio comercial, los E.U.A.

3.2.2. Principales estados exportadores y puntos de salida

En el ciclo de exportación 2000-2001 la venta de ganado en pie a los Estados Unidos cerró en 1'278,462 cabezas, que representó 12% con respecto al ciclo anterior. La exportación se integró de 1'095,663 becerros y 182,799 vaquillas, representando en 85.7% y el 14.3%, respectivamente, siendo así estas dos formas mediante las cuales México exporta ganado en pie, hacia E.U.A.

Gráfica 11. Exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos (cabezas)



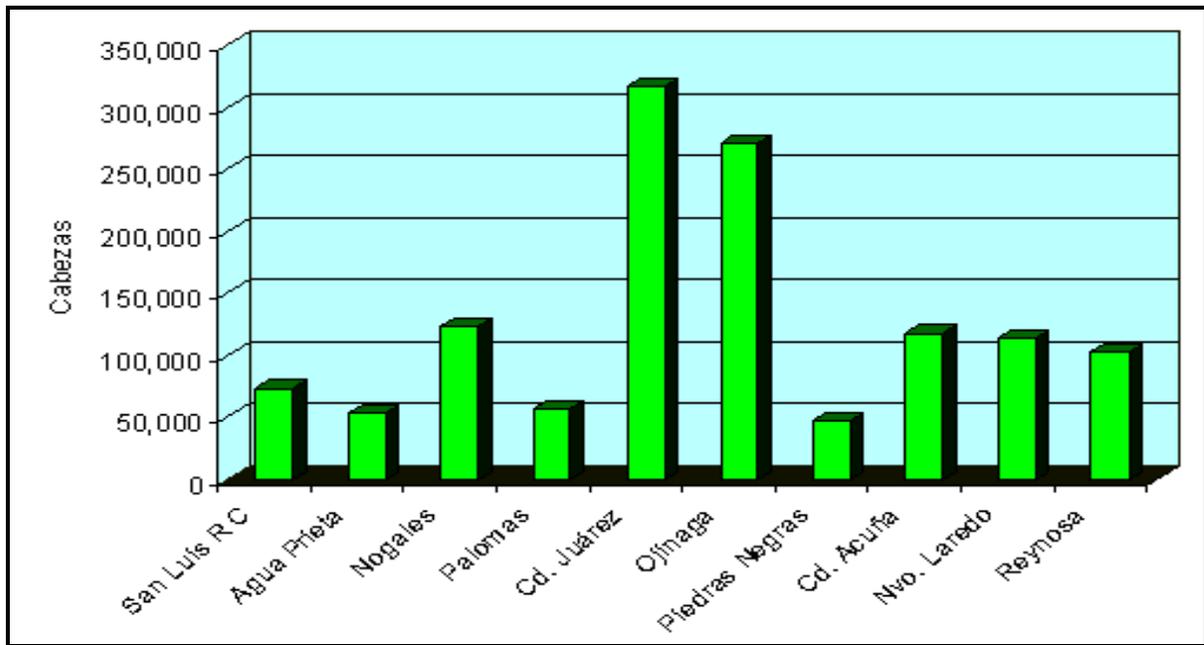
Fuente: Informativo electrónico de la CNG, Año 1, Núm. 9, Septiembre de 2001, disponible en www.cng.com.mx.

Como se aprecia en la gráfica, los años 1994/1995, representaron las mayores exportaciones de ganado en pie hacia E.U.A., alcanzando su mínimo en el año 1996/1997, y a partir de estos años se presenta un repunte considerable, superándose la exportación de más de 1,200,000 cabezas. La posible explicación de que en los años 1994/1995, representen los años en los cuales las exportaciones fueron superiores en el período de análisis, fue por las expectativas que se crearon a raíz del inicio de TLCAN y que por ser E.U.A. el principal socio comercial dentro del Tratado, hacia ese país se orientaron dichas exportaciones.

De los diez puntos por los cuales sale el ganado bovino en pie exportado por nuestro país hacia E.U.A., destacan Cd. Juárez y Ojinaga, saliendo por el primer punto más de 300 mil cabezas y por segundo más de 250 mil cabezas, representado así los puntos de salida de más del 40% del ganado exportado, mientras que los puntos en los que se registran menos salidas, son Agua Prieta, Sonora y Piedras Negras, Coahuila, ya que por cada punto no se

superan las 50 mil cabezas exportadas. El número de cabezas que sale por cada punto se exponen a continuación.

Grafica 12. Puntos de salida de ganado exportado de México hacia E.U.A.

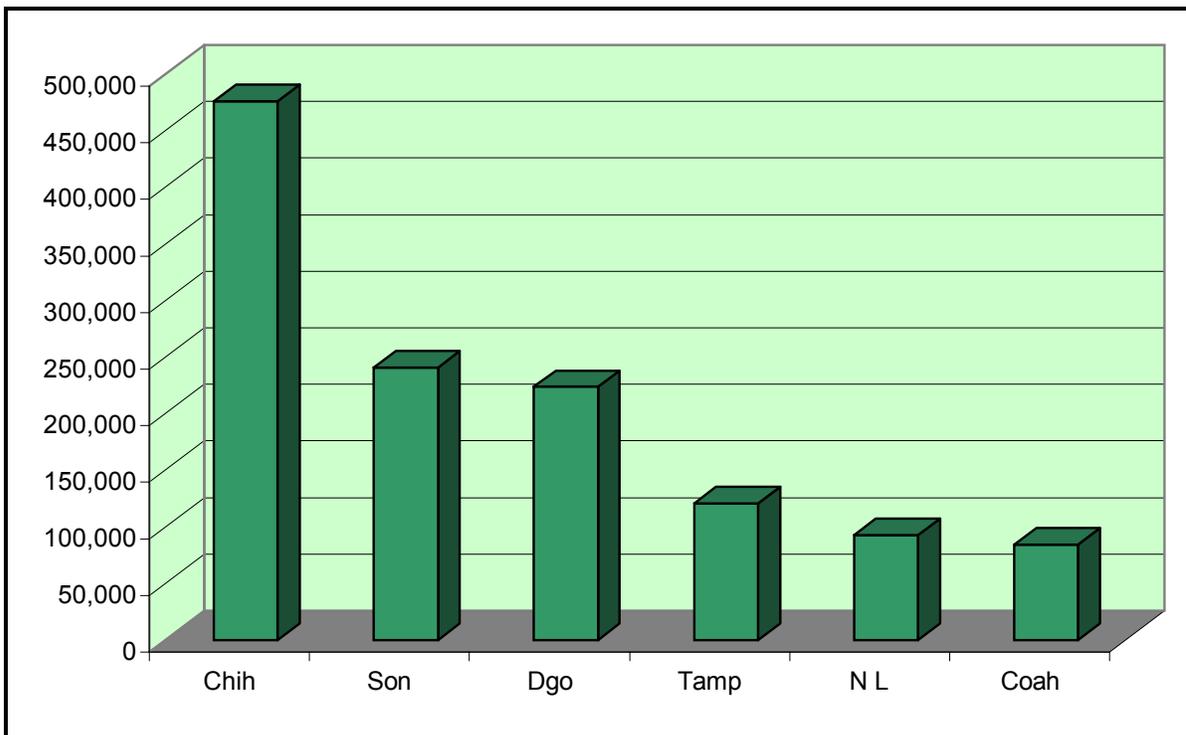


Fuente: Fuente: Informativo electrónico de la CNG, Año 1, Núm. 9, Septiembre de 2001, disponible en www.cng.com.mx.

En cuanto a los Estados que más participan en la exportación de ganado en pie, predominan los situados en norte del país, que por su cercanía al principal mercado representa una ventaja, ya que los costos de transporte son menores que otros estados más lejanos a la frontera norte. Según datos de la Comisión Nacional Ganadera para el año 2000/2001, a los seis principales entidades federativas que tienen una mayor participación en la exportación hacia E.U.A., son en orden de importancia: Chihuahua, Sonora, Durango, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila¹². Chihuahua, como principal estado exportador superó las 450 mil cabezas, Sonora y Durango las 200 mil, Tamaulipas las 100 mil y los dos últimos las 50 mil cabezas, como se muestra en la gráfica siguiente.

¹² Cabe destacar que de estos seis estados, solamente Sonora y Durango se sitúan entre los diez estados con mayor inventario del país, que como se expuso en el capítulo anterior, el primero participó en promedio para el período de 1997 – 2001, con 4.7% del inventario total y el segundo con el 3.9%. En cambio, el estado de Veracruz, como el estado con mayor inventario, superó solamente las 8000 cabezas exportadas.

Grafica 13. Principales estados exportadores de ganado en pío 2000/2001



Fuente: Informativo electrónico de la CNG, Año 1, Núm. 9, Septiembre de 2001, disponible en www.cng.com.mx.

Según datos preliminares del SIAP (2004) para el año del 2003¹³, se exportaron 1,162,983 cabezas de ganado bovino, disminuyendo en 115,479 cabezas con respecto al 2000/2001. De la exportación del año 2003, el 83% correspondió a becerros y el 17% a vaquillas, disminuyendo la exportación de becerros en 2.7%. Los seis estados con mayor exportación para ambas formas son en orden de importancia: Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Durango, Coahuila y Veracruz. Cabe destacar que los dos primeros estados, en conjunto exportaron el 55.8% del total, con el 40.9 y 24.9%, respectivamente.

Otro aspecto que hay que destacar es la aparición del estado de Veracruz entre estos seis estados, con respecto al 2000/2001, apareciendo en el sexto lugar, mientras que el estado de Nuevo León no incursionó y el estado de Coahuila pasa del sexto al quinto lugar en las exportaciones del 2003. Considerando la separación en cuanto a exportación bajo la

¹³ Cabe hacer la aclaración de que las cifras preliminares, son inferiores a las que se presentaron en la gráfica correspondiente a la exportación de ganado en pie para abasto, sin embargo, debido a que solamente se encontró en forma desglosada en el dato preliminar, se toma éste para fines de análisis.

forma de becerros y vaquillas y los dos principales estados exportadores, Chihuahua participó con el 34.8% de los becerros exportados y con el 70.2% en vaquillas, mientras que el estado de Sonora participó con el 25.0 y 24.3%, respectivamente.

3.2.3. Estacionalidad en las exportaciones

Considerando lo expuesto en anteriores puntos referentes a las exportaciones totales de becerros y vaquillas en el año 2003, la estacionalidad se sitúa en los últimos tres meses del año para ambas formas de exportación, exportándose el 43.6% del total en el año, siendo el 42.0% de becerros y el 51.7% de vaquillas. Cabe destacar que en el año de 2003 se exportaron más de 1,163,000 cabezas, de las cuales cerca del 83%, fueron becerros y el resto vaquillas.

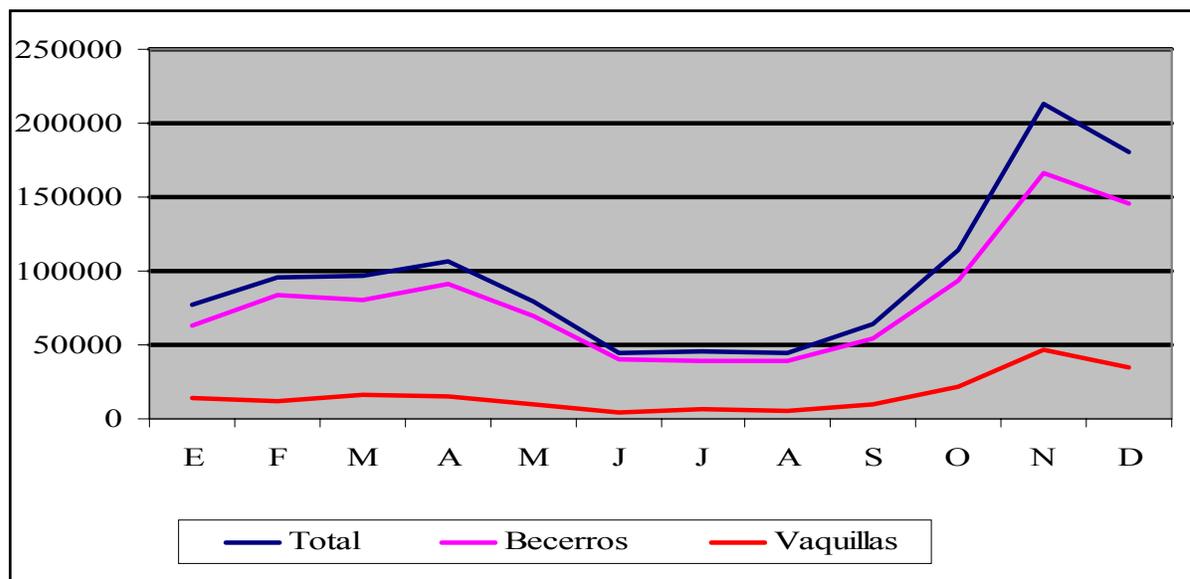
Cuadro 14. Exportación mensual de ganado en pie: becerros y vaquillas en el 2003

Meses	Total	%	Beceros	%	Vaquillas	%
Enero	77677	6.7	63444	6.6	14233	7.2
Febrero	95964	8.3	83930	8.7	12034	6.1
Marzo	96251	8.3	80388	8.3	15863	8.0
Abril	107001	9.2	91418	9.5	15583	7.9
Mayo	79149	6.8	69032	7.2	10117	5.1
Junio	45028	3.9	40264	4.2	4764	2.4
Julio	45569	3.9	38618	4.0	6951	3.5
Agosto	44575	3.8	38668	4.0	5907	3.0
Septiembre	64306	5.5	54100	5.6	10206	5.2
Octubre	114353	9.8	92959	9.6	21394	10.8
Noviembre	212929	18.3	166666	17.3	46263	23.3
Diciembre	180181	15.5	145337	15.1	34844	17.6
Total	1162983	100.0	964824	100.0	198159	100.0

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, SAGARPA. Disponible el www.siap.sagarpa.gob.mx.

El mes de mayor exportación de ganado bovino en pie es el mes de noviembre, en el que se exporta el 18.3% del total exportado en el año y de ese porcentaje, el 17.3% corresponde a becerros y el 23.3% a vaquillas; mientras que es agosto el mes en el que menor exportación se tiene, exportándose solamente el 3.8% del total del año, y de ese porcentaje el 4.0% es de becerros y 3.0% de vaquillas. Cabe destacar que el mes en el que menos se exporta vaquillas, es el mes de junio, exportándose solamente el 2.4%.

Gráfica 14. Exportación mensual de becerros y vaquillas, hacia E.U.A. año del 2003



Fuente: Elaboración propia en base a datos de cuadro anterior.

Como se observa, ambas formas de exportación (becerros y vaquillas), presentan el mismo comportamiento que el total exportado, siendo los meses de junio, julio y agosto en las que las exportaciones totales son inferiores a las 50 mil cabezas, mientras que en el mes de noviembre se superan las 200 mil cabezas. En cuanto a la exportación mensual promedio, ésta es de 96,915 cabezas, siendo de 80,402 becerros y 16,513 vaquillas.

A manera de resumen, se puede decir que el comercio exterior de carne de bovino de concentra tanto en la exportación como en cuanto a importación se refiere, siendo el rubro de becerros y vaquillas la forma que más exporta, mientras que el rubro que esta más presente en las importaciones es el de carne fresca, refrigerada o congelada. En lo que respecta a los dos estados que más exportan son Chihuahua y Sonora, que para el año 2000/2001, participaron con más de 55% del total exportado, siendo los E.U.A. el principal mercado, en cuanto a los puntos de salida destacan Cd. Juárez y Ojinaga, por el primer punto salen más de 300 mil cabezas y por segundo más de 250 mil, representado así los puntos de salida de más del 40% del ganado exportado, hacia los E.U.A., para el período 2000 – 2001.

Cabe destacar que en el desarrollo de este capítulo, las estadísticas utilizadas entre una fuente y otra existen diferencias mínimas, sin embargo, debido a la información requerida se hizo necesario el uso de datos preliminares, sobre todo para los años 2002 y 2003.

CONCLUSIÓN

Considerando los objetivos planteados y la información recabada y analizada se puede concluir lo siguiente.

- El subsector agrícola y el ganadero, son los que tienen las mayores participaciones en el PIB agropecuario, que para el año 2000, las participaciones fueron del 70.81 y 23.13%, del subsector agrícola y pecuario o ganadero, respectivamente. Considerando al subsector ganadero, éste participó de manera considerable en la generación de empleos en el sector agropecuario, pues para el año de 2002, de los 7.058 millones de empleos, el subsector ganadero participó con el 13.1%.
- En cuanto a la producción de carne bovina, las tendencias han sido poco significativas, el inventario para el año de 2001 fue de 28,708,083 cabezas, presentando un tendencia para el período de de 1997 – 2001 de -0.49%, siendo una de la principales causas de estas disminuciones los períodos de sequía en algunos Estados, sin embargo, a pesar de estas tendencias la producción promedio de carne en canal fue superior al 1,406,000 toneladas, con una TMCA de 1.83% para el mismo período, siendo la producción para el último año (2002) de 1,467,574 toneladas a nivel nacional.
- La mayor concentración de la producción de carne en canal de bovino en México, se da en 5 estados productores: Veracruz, Jalisco, Chiapas, Sonora y Chihuahua, que en conjunto participaron en promedio de 1997 al 2001 con el 43.37% del total nacional, destacando los dos primeros Estados con el 14.14% y 13.45%, respectivamente.
- En cuanto a consumo de carne en México recae en tres tipos de carne la de bovino, pollo y puerco, que en el período los CNA para cada tipo de carne presentaron tendencias a la alza en el período 1990 – 2001, con una TMCA de 4.33, 109.67 y 4.39%, respectivamente y en cuanto al consumo *per cápita* por tipo

de carne para el mismo período fue de 2.42, 7.65 y 2.47%, que para el último año del período se consumían 16.5, 21.8 y 15.1 kilogramos. En cuanto al consumo de carne de bovino, es la que ha tenido la tendencia más baja de los tres tipos de carnes, ya que en 1993 participaba con el 41%, mientras que diez años después disminuyó al 31%, una de las principales causas de esta disminución, fueron posiblemente los precios más bajos en los otros tipos de carnes, así como los gustos y preferencias por la carne blanca como la de pollo.

- En cuanto al comercio exterior, la balanza comercial ha sido deficitaria para los tres tipos de carnes, excepto para la carne de bovino que es la única que presentó saldo positivo en 1993 y 1995, siendo 1995 el saldo más elevado superando los 368 mil millones de dólares, este saldo responde a las expectativas que creó la devaluación de peso sobre el dólar que estimuló las exportaciones.
- La importación de carne de res se da en las distintas formas como son para pie de cría, ganado en pie para abasto y carne fresca, refrigerada o congelada, siendo este último tipo de carne la que se importa en mayores volúmenes. Y en cuanto a la exportación esta se da en pie de cría y ganado bovino para engorda, siendo el ganado bovino para engorda el que más se exporta, principalmente becerros hacia los Estados Unidos.
- Los principales estados que más exportan becerros y vaquillas hacia los Estados Unidos, según la Comisión Nacional Ganadera, son en orden de importancia Chihuahua, Sonora, Durango, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila; que para el año 2000/2001, Chihuahua superó las 450 mil cabezas, Sonora y Durango cada uno superó las 200 mil cabezas, Tamaulipas las 100 mil y Nuevo León y Coahuila, superaron cada uno las 50 mil cabezas. Siendo Cd, Juárez y Ojinaga los puntos de salida de más del 40% de ganado en pie hacia los Estados Unidos.

BIBLIOGRAFIA

- Castro M, Peralta A. La producción de carne en México y su perspectiva 1990-2000 disponible en www.Sagarpa.gob.mx/Dgg/FTP/carne.pdf.
- INFOASERCA, 2002. Informe sobre la situación de los recursos genéticos pecuarios de México, Número 111, disponible en www.infoaserca.gob.mx/claridades/revistas.asp.
- ASERCA, 2002. Noveno aniversario. Ganado bovino, Número 109, disponible en www.infoaserca.gob.mx/claridades/revistas.asp.
- López Trujillo, R. y García Elizondo R. GANADERÍA BOVINA DE CARNE EN MÉXICO ANTE LA APERTURA COMERCIAL, artículo disponible en la Revista Agro sociedad, Vol. 1, Núm. 2, Enero – Junio del 2000.
- Mochón F., 1998. Economía Básica, 2ª edición, McGraw Hill, España.
- Schettino Y., M. 2002. México, problemas sociales y económicos, Perentice Hall, México.
- SECOFI-SAGARPA. 2000. El TLCAN en el sector agroalimentario mexicano a seis años de su entrada en vigor.
- SIAP/SAGARPA. 2004. Situación actual y perspectiva de la producción de carne de bovino en México 2004, disponible www.ameg.org.mx.
- SIAP/SAGARPA. 1998. Situación y perspectivas de la producción de carne de bovino en México 1990-1998, México.
- Valdés S. R. El papel del sector agropecuario en el desarrollo económico, información disponible en apuntes del diplomado, EL SECTOR AGROPECUARIO DE MEXICO Y SUS PERPECTIVAS PARA EL NUEVO MILENIO, llevado a cabo en la D.C.S.E. de la UAAAN, marzo del 2000.

Página Web consultadas

www.cng.com.mx
www.fira.gob.mx
www.inegi.gob.mx
www.mural.com/negocios/
www.sagarpa.gob.mx.
www.sargarpa.gob.mx/Dgg/CNAbov.htm
www.sargarpa.gob.mx/Dgg/CNApor.htm
www.sargarpa.gob.mx/Dgg/CNApol.htm

