



Monografía de Carne de Bovino

Aspectos Generales

La carne de res es una de las más consumidas en nuestro país, por su sabor y contenido nutricional. Ésta es obtenida de los bovinos o bóvidos (*Bos taurus*, *Bos indicus*), que son animales vertebrados, mamíferos y ungulados. Son rumiantes herbívoros, capaces de digerir hierbas, paja, forrajes, heno, etc. Entre los granos y forrajes comúnmente empleados para alimentar a las reses se encuentran la alfalfa, el sorgo, el maíz, la cebada, los ensilados, la avena y diversos pastos, entre otros. Pueden llegar a pesar cerca de una tonelada y a medir dos metros desde sus pezuñas hasta la espalda. Estos animales sobreviven en un variado rango de climas, desde los desiertos a la tundra, así como en los bosques tropicales.

La producción de carne de bovino en México se desarrolla bajo diferentes niveles tecnológicos, sistemas de manejo y finalidades de explotación, comprendiendo principalmente la producción de novillos para abasto, la cría de becerros para la exportación y la producción de pie de cría.

Principales Razas de Bovino Producidas en México



Fuente: SIAP.

Existe una gran variedad de razas utilizadas para la obtención de carne, aproximadamente 30 en nuestro país, entre las más importantes encontramos a las siguientes: Hereford, Charolais,

Brahman, Nelore, Pardo Suizo Europeo, Indobrasil, Gir, Beefmaster, Simmental, Limousin, Brangus, Angus, entre otras.

Los sistemas productivos en nuestro país se encuentran relacionados con los factores climáticos de las diferentes regiones. Los sistemas básicos para la obtención de carne son el **intensivo o engorda en corral** y el **extensivo o engorda en praderas y agostaderos**, así como el **semi-intensivo**.

Las principales regiones ganaderas en México, de acuerdo con la SAGARPA, son:

Regiones Árida Y Semiárida: Baja California Norte y Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y parte de Tamaulipas y San Luis Potosí. Predominan las razas europeas puras como la Hereford, Angus y Charolais, y se caracteriza por ser una región donde se desarrollan los sistemas de producción vaca-becerro y el de engorda en corral. Se basan casi exclusivamente en el pastoreo, y su producción se orienta a la cría de becerros y becerras para la exportación, o su engorda en corrales, donde se utilizan métodos y tecnologías modernas de alimentación basadas principalmente en granos. En general, los sistemas en confinamiento son tecnificados y costosos.

Región Templada: Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Distrito Federal. Predomina el ganado cruzado con razas europeas. Gran parte de las explotaciones son extensivas, sustentadas en el pastoreo durante la época de lluvias. El sistema que predomina es el de vaca-becerro, para consumo local o para su finalización en corrales de engorda. Aquí se realiza la cría, desarrollo y engorda con sistemas de tipo extensivo.

Región del Trópico Húmedo y Seco: Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Predominan las razas cebuínas y su cruce con europeas. Es una zona natural proveedora de becerros para engorda y finalización



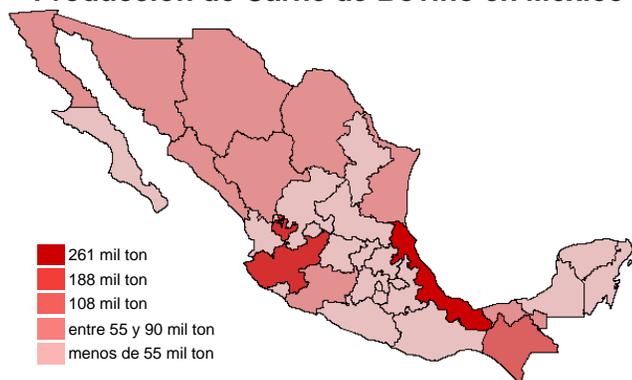
Monografía de Carne de Bovino

en corrales, así como de carne en canal para el abasto del D.F. y área metropolitana. En esta región se aprovecha la abundante producción de forrajes debido a las características ecológicas de la zona, y se produce el ganado de doble propósito (carne y leche).

distribuidos en todo el país, en los cuales se sacrifican tanto bovinos como otras especies animales. En total, 913 rastros o el 79.3% de ellos corresponde a rastros municipales, 141 o el 12.3% corresponde a rastros privados y 97 o el 8.4% corresponde a rastros TIF.

Fuentes: SIAP y SAGARPA.

Producción de Carne de Bovino en México



Fuente: SIAP-SAGARPA.

Comercialización. Aproximadamente el 60% de la carne producida en el país se comercializa en forma de canal caliente, lo que afecta la calidad e inocuidad para el consumidor. La distribución de la carne ya sea en medias canales o cortes primarios, se efectúa principalmente por intermediarios (mayoristas o tablajeros) que adquieren su mercancía en rastros municipales o clandestinos y en menor proporción, a través de las cadenas de tiendas de autoservicio que son abastecidas por plantas Tipo Inspección Federal (TIF).

Contexto Nacional

En México, la ganadería bovina es una de las principales actividades agropecuarias, relevante por la variedad de productos obtenidos, como la carne y la leche.

De acuerdo con el Censo Agrícola, Ganadero y Forestal de 2007, en México existen alrededor de 1.13 millones de unidades de producción de ganado bovino, 10.3% ubicadas en Veracruz, 7.7% en Chiapas, 7.4% en Oaxaca, 6.5% en Guerrero, 6.1% en el Estado de México, 5.5% en Jalisco y el resto en las demás entidades del país.

Alrededor del 60% de estas unidades tienen como actividad principal el desarrollo o engorda de bovino.

La existencia aproximada de ganado bovino es de 30 millones de cabezas. Entre 8 y 9 millones son sacrificadas anualmente para la producción de carne. Cada una con un peso que en promedio se encuentra en 205 kg por cabeza.

De lo anterior, se desprenden dos tipos de comercialización: **Integrado**, que se caracteriza por tener un estricto control sanitario y de calidad, en el cual participan los siguientes agentes: engordador o ganadero, plantas de sacrificio TIF, transportista y detallista que ofrece el producto al consumidor final. **Tradicional**, el productor transporta sus animales al rastro municipal, pagando una cuota por la maquila del sacrificio, de ahí pasa al acopiador o introductor para que lo transporte a los lugares de consumo; por último, la carne en canal es expuesta para su venta en la percha, siendo transportadas a carnicerías o mercados públicos.

Producción de Ganado en Pie de Bovino



Fuente: Con datos de SIAP-SAGARPA.

De acuerdo con información de SAGARPA, en México existen alrededor de 1,151 rastros



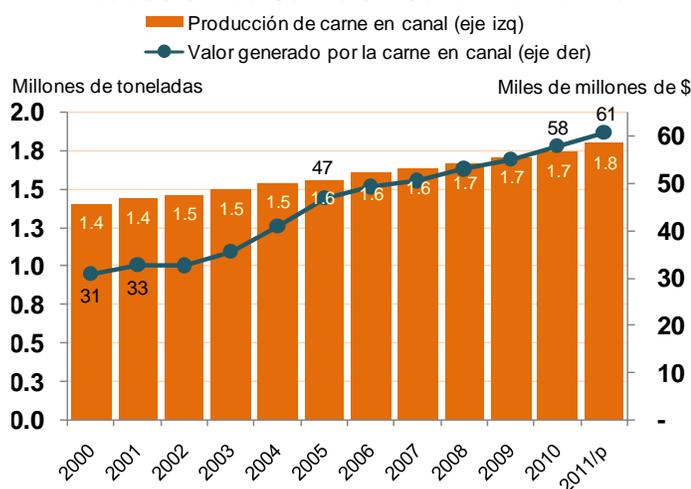
Monografía de Carne de Bovino

Entre el año 2005 y 2010, la producción de ganado en pie de bovino en México se incrementó a una tasa media anual de crecimiento (TMAC) de 2.8%, alcanzando 3.3 millones de toneladas en 2010, con un valor de 59,251 millones de pesos. Se estima que para 2011 llegó a 3.4 millones, un 2.2% de crecimiento respecto al año previo, con un valor de 61,946 millones de pesos.

de carne en canal en México, así como del 35.3% del valor generado.

Asimismo, contribuye con el 9.2% del volumen de alimento producido en el sector pecuario nacional y con el 23% del valor total pecuario.

Producción de Carne en Canal de Bovino



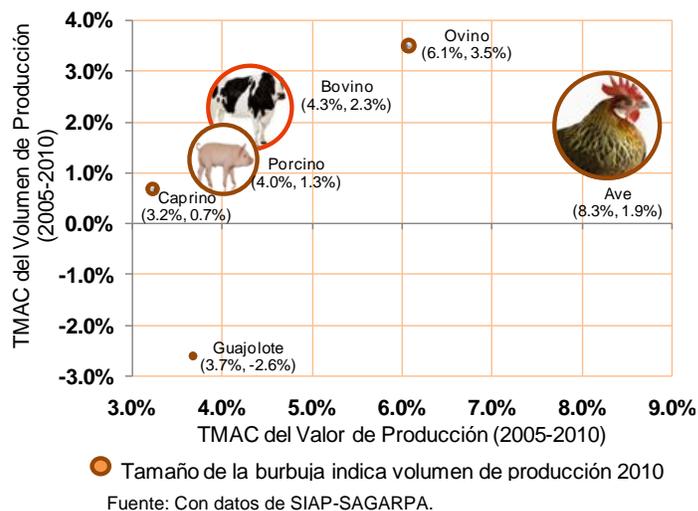
Fuente: Con datos de SIAP-SAGARPA.

Por su parte, la carne en canal¹ aumentó en cinco años a una TMAC de 2.3%, alcanzando 1.74 millones de toneladas en 2010, con un valor de 57,954 millones de pesos. Es el segundo tipo de carne con mayor crecimiento anual en volumen después de la carne de ovino en el periodo indicado y el tercero en crecimiento anual de valor, con un promedio de 4.3% entre el año 2005 y 2010, después del crecimiento mostrado por el valor de la carne de ave y de ovino.

Para 2011 se estima que la producción alcanzó 1.8 millones de toneladas, lo que significa un crecimiento de 3.1% respecto al año anterior. Se considera que el valor generado se ubicó en 60,761 millones de pesos.

Es importante comentar que la carne de bovino es la segunda con mayor producción nacional después de la carne de ave en nuestro país, con una participación de 30.5% en la producción total

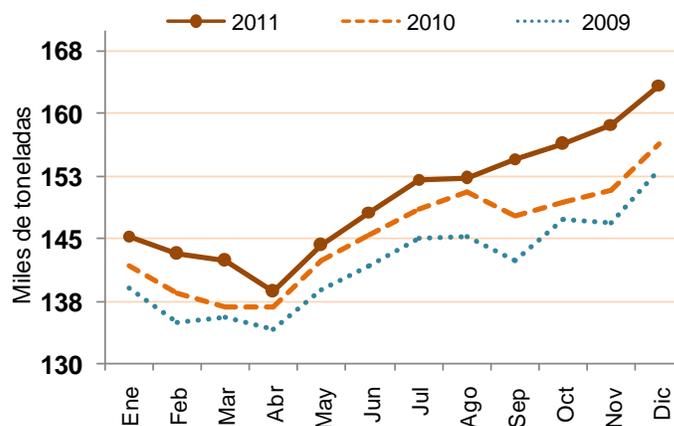
TMAC del Volumen de Producción y Valor de Producción de la Carne en Canal en México



Estacionalidad

La producción de carne de bovino en nuestro país se encuentra influenciada por las condiciones climáticas regionales, por lo que existe una alta estacionalidad.

Producción Mensual de Carne de Bovino



Fuente: Con datos de SIAP-SAGARPA.

El volumen de producción más alto se presenta entre octubre y diciembre de cada año, debido a la abundancia de forrajes, así como a un patrón de

¹ Carne en canal: Cuerpo del bovino al cual se le ha retirado, durante su beneficio, la piel, las manos, las patas y las vísceras.



Monografía de Carne de Bovino

consumo más alto en esas fechas, debido a las fiestas decembrinas. Por su parte, en el mes de abril, se encuentra el mínimo de producción del año, que coincide con la época de cuaresma.

Entidades productoras

Veracruz, Jalisco, Chiapas, Chihuahua, Baja California, Sinaloa y Sonora aportan en su conjunto el 51.7% de la carne de bovino producida en México. El 48.3% adicional se divide en prácticamente todas las entidades del país.

Precio Medio Rural

De acuerdo con SAGARPA, la carne de bovino es el eje ordenador de la demanda y de los precios de las demás carnes producidas en el país, principalmente de la carne de pollo, ya que se dice que existe una relación estrecha de disponibilidad y precio entre ellas.

El precio medio rural del bovino ha tenido un crecimiento constante en los últimos diez años, debido en buena medida al incremento en el precio

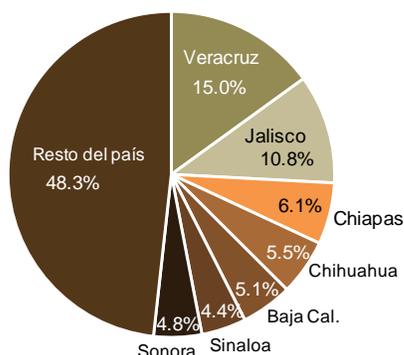
Comercio Exterior y Seguridad Alimentaria de la Carne en Canal de Bovino (Miles de ton)

Año	Existencias (miles cb)	Sacrificios (miles cb)	Producción	Comercio Exterior ^{1/}			Oferta nacional ^{2/}	Consumo aparente ^{3/}	Consumo per capita (kg)	Índice de Seg. Aliment. ^{4/}
				Export.	Import.	Balanza				
2000	28,449.2	6,975.7	1,408.6	8.5	383.2	-374.8	1,791.8	1,783.4	18.3	78.5%
2001	28,480.8	7,099.8	1,444.6	7.5	390.9	-383.3	1,835.5	1,828.0	18.5	78.6%
2002	29,224.3	7,112.0	1,467.6	7.6	441.7	-434.1	1,909.3	1,901.7	19.1	76.8%
2003	29,306.9	7,190.4	1,503.8	8.9	350.0	-341.1	1,853.8	1,844.9	18.3	81.0%
2004	29,013.5	7,650.1	1,543.7	14.4	265.8	-251.4	1,809.5	1,795.1	17.6	85.2%
2005	28,792.6	7,666.4	1,557.7	25.8	316.4	-290.6	1,874.1	1,848.3	17.9	82.9%
2006	28,941.4	7,860.0	1,613.0	32.3	355.1	-322.8	1,968.1	1,935.8	18.4	81.7%
2007	29,091.3	7,968.7	1,635.0	34.1	372.5	-338.5	2,007.6	1,973.5	18.5	81.1%
2008	29,420.1	8,074.5	1,667.1	33.9	368.0	-334.1	2,035.1	2,001.2	18.4	81.6%
2009	29,962.6	8,276.7	1,705.0	41.0	304.7	-263.7	2,009.7	1,968.7	17.8	84.5%
2010	30,267.5	8,515.0	1,744.7	86.1	283.9	-197.8	2,028.6	1,942.5	17.3	85.4%
2011/p	30,571.4	8,758.9	1,799.5	113.4	251.3	-137.9	2,050.8	1,937.4	17.0	87.0%

1/ Incluye las partidas arancelarias 02.01 Carne fresca o refrigerada, 02.02 Carne congelada, 02.06 Despojos comestibles (solo subpartidas 02.06.10, 02.06.21, 02.06.22, y 02.06.29). Así como las subpartidas 02.10.20 Carne y despojos salados o en salmuera y 16.02.50 Carne procesada, 2/ Producción + Importaciones, 3/ Producción + Importaciones - Exportaciones, 4/ Índice de Seguridad Alimentaria = (1 - (Importaciones / Consumo aparente)) x 100

De los estados productores anteriormente indicados, Chihuahua, Veracruz y Baja California presentaron las tasas de crecimiento anuales más altas entre 2005 y 2010, que alcanzaron 4.9%, 4.1% y 4.0%, respectivamente. Las entidades restantes presentaron tasas entre el 1.3% y 1.7%.

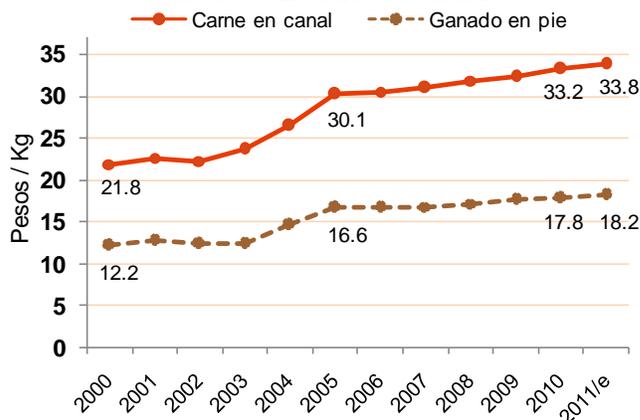
Principales Estados Productores de Carne en Canal en México



Fuente: Con datos de SIAP-SAGARPA.

de los granos, que constituyen parte de los insumos alimenticios. Sin embargo, este incremento no ha sido en la misma proporción que el mostrado por los granos, lo que ha llevado a una disminución del margen de ganancia de los productores.

Precio Medio Rural de la Carne en Pie y en Canal de Bovino en México



Fuente: SIAP-SAGARPA.



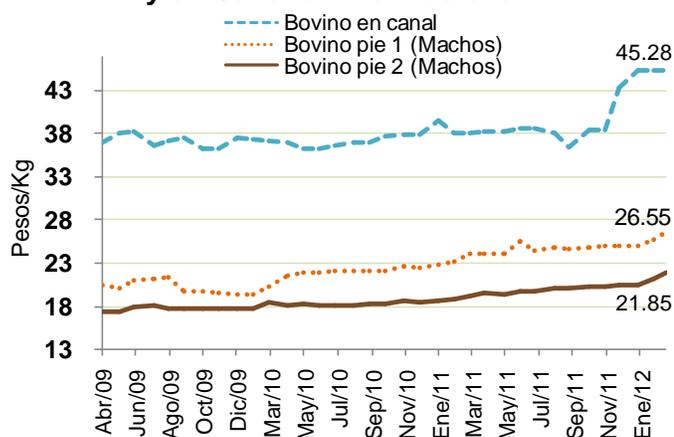
Febrero 2012

Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica y Análisis Sectorial
Dirección Ejecutiva de Análisis Sectorial

Monografía de Carne de Bovino

En el 2010, el precio en pie de bovino alcanzó \$17.8 por kg y el precio de la carne en canal alcanzó \$33.2 por kg, existiendo un margen cercano al 84% entre ambos, lo que muestra el valor agregado en el proceso. Se estima que para 2011 el precio alcanzó \$18.2 y \$33.8, respectivamente.

Precio Promedio de Mercado del Bovino en Pie y en Canal a Nivel Nacional



Fuente: GCMA. Nota: Los precios del bovino en pie corresponden al precio FOB, macho, con un peso promedio de 180 a 200 kg/cabeza. En el caso de la carne en canal, el precio corresponde al de venta de las principales empresas del ramo en los rastros del país a distribuidores; se toma como base mínima, la compra de un camión Torton.

Precio de Mercado

De acuerdo con los precios de mercado proporcionados por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), el precio promedio del bovino en pie No. 2² alcanzó \$21.85 por kg a mediados del mes de febrero de 2012, en tanto que el de bovino en pie No. 1³ se ubicó en \$26.55 por kg. Entre estos dos existe un margen de cerca del 20%, que destaca la diferencia en la calidad de la carne. Ambos presentaron un crecimiento a mitad de febrero de 2012 de 14.0% y 10.9%, cada uno, respecto al cierre de febrero del año 2011.

En el caso del bovino en canal, el precio a mediados de febrero de 2012 se encontró en \$45.28 por kg, que muestra un incremento de 19.1% respecto al cierre de febrero de 2011. El

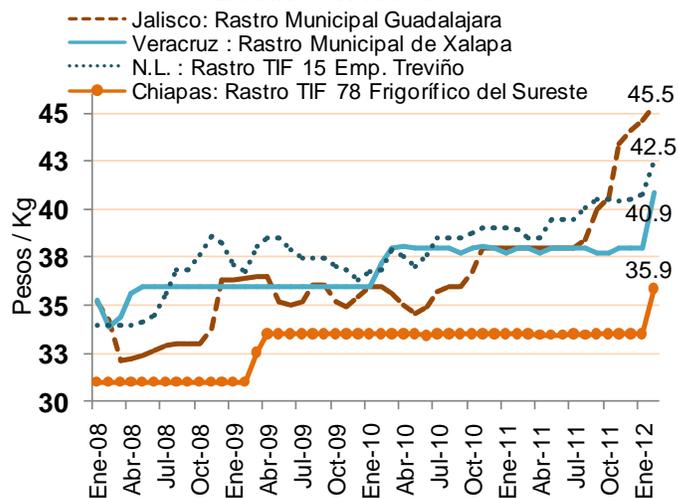
margen entre el precio de la carne en canal y el bovino en pie No. 2 es de cerca de 100%, lo que nos muestra el valor que se genera a través del proceso de beneficio.

Es importante observar que mientras que el precio del ganado en pie no. 2 y de la carne en canal creció 25.8% y 22.7%, respectivamente, entre el cierre de enero de 2008 y mediados de febrero de 2012, el precio de los insumos alimenticios, que representan entre el 60% y 75% de los costos de producción, aumentó en una proporción mayor. Por ejemplo, el precio del maíz y sorgo, aumentó 41.0% y 50.5%, respectivamente, en el mismo periodo.

Precio en Rastros

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, los precios de la carne en canal en rastro de algunos de los productores de bovino en el país alcanzó a mediados de febrero del 2012: \$45.5 por kg en Jalisco, \$42.5 en Nuevo León, \$40.9 en Veracruz y \$35.9 en Chiapas. En los últimos tres estados, el precio se ha incrementado entre 7% y 9% de enero de 2011 a mitad de febrero de 2012, sin embargo, en Jalisco el precio se incrementó casi un 20% en ese periodo.

Precio Promedio de la Carne en Canal de Bovino en Rastro



Fuente: SNIIM- Secretaría de Economía.

² Bovino No. 2: Cruza de razas criollas (cebú, por ejemplo); se destina al mercado nacional.

³ Bovino No. 1: Cruza de razas europeas; destinado a exportación.



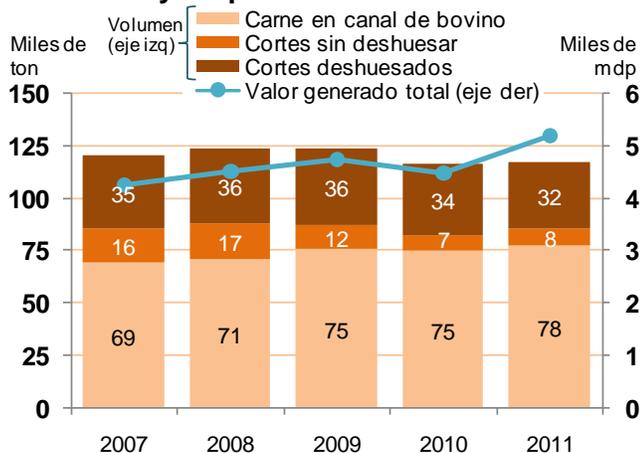
Monografía de Carne de Bovino

Consumo Industrial

De acuerdo con SAGARPA, México cuenta con 97 plantas Tipo Inspección Federal (TIF) para sacrificio de bovinos y otras especies de animales. Algunas de ellas se encuentran acreditadas por el United States Department of Agriculture / Food Safety and Inspection Service (USDA/FSIS), lo que permite la exportación. Este tipo de rastros mantienen una estricta inspección sanitaria, las mejores prácticas de insensibilización antes del sacrificio y la cadena de frío presente durante el procesamiento y transporte de la carne, lo que mantiene su calidad.

De acuerdo con la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, en el 2011, alrededor de 31,380 millones de pesos fueron generados en nuestro país por la matanza de ganado, aves y otros animales comestibles y 13,353 millones de pesos por el corte y empacado de carne. Estos rubros representan el 4.0% y 1.7% del valor producido en la industria alimentaria

Manufacturas: Obtención de Carne en Canal y Cortes y Empacado de Carne de Bovino



Fuente: INEGI, Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.

En el caso de la matanza de bovino, los cortes en canal representan el 10.4% del valor generado en la matanza total de animales, que en 2011 alcanzó 3,259 millones de pesos, con un volumen de 77,606 toneladas. Los cortes en canal de bovino mostraron entre el año 2007 y 2011 un crecimiento promedio anual del 2.8% y 11.1%, en el volumen y valor producido respectivamente.

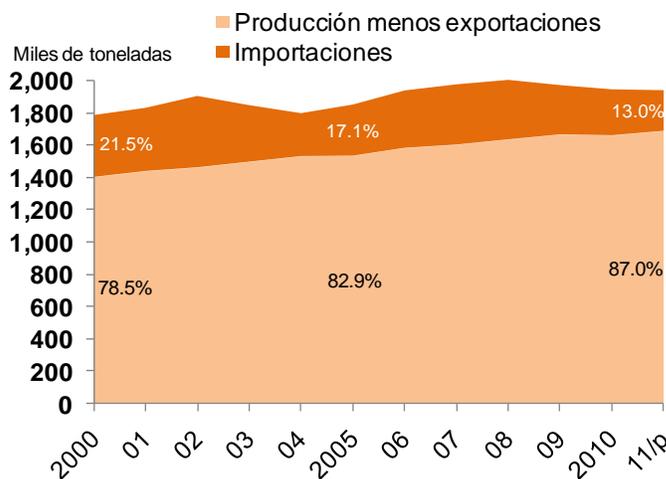
En el caso de los cortes y empacado, el 14.6% corresponde a carne deshuesada o no de bovino, la cual presentó entre 2007 y 2011, un crecimiento promedio anual negativo de 5.9% y 2.0%, en el volumen y valor generados, respectivamente, que muestra como ha disminuido el procesamiento de la carne de bovino en solo cuatro años. En el año 2011 los cortes y empacado de carne de bovino alcanzaron los 39,807 toneladas con un valor de 1,943 millones de pesos.

Consumo y Comercio Exterior

De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), los hogares mexicanos destinan 22.7% de su gasto a la alimentación. De éste gasto, uno de cada tres pesos es utilizado para comprar productos pecuarios (carne de ave, guajolote, porcino, bovino, ovino, caprino).

En México se consumen alrededor de 1.9 millones de toneladas anuales de carne de bovino, lo que significa un consumo per cápita cercano a los 17 kg por habitante.

Consumo Nacional Aparente de Carne de Bovino en México



Fuente: Con datos de SIAP-SAGARPA, INEGI y Secretaría de Economía.

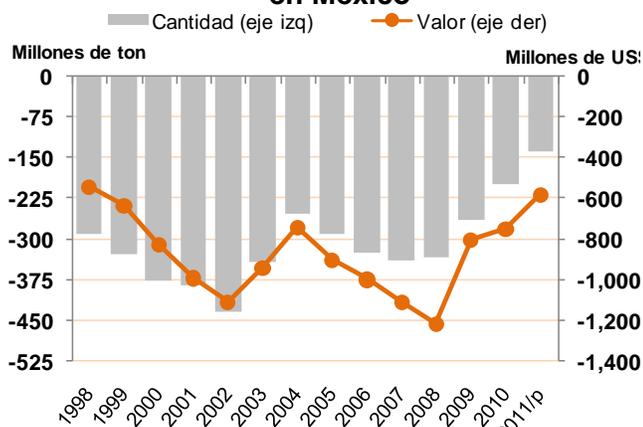
El consumo aparente de carne de bovino ha tenido un crecimiento de 4.8% entre el año 2005 y 2011 y se conforma principalmente por producción nacional, ya que solo un 13% de ella se importa, lo cual demuestra la soberanía y fortaleza de nuestro país en esta actividad pecuaria.



Monografía de Carne de Bovino

No obstante lo anterior, nuestro país es un importador neto de carne de bovino, con un déficit que se estima en 578 millones de dólares en 2011, equivalente a 138 mil toneladas de carne. Aunque este déficit se ha venido reduciendo paulatinamente desde el año 2008, en vista del incremento de las exportaciones y una disminución de las importaciones.

Balanza Comercial de Carne de Bovino en México



Fuente: Con datos de SAGARPA, INEGI y Secretaría de Economía.

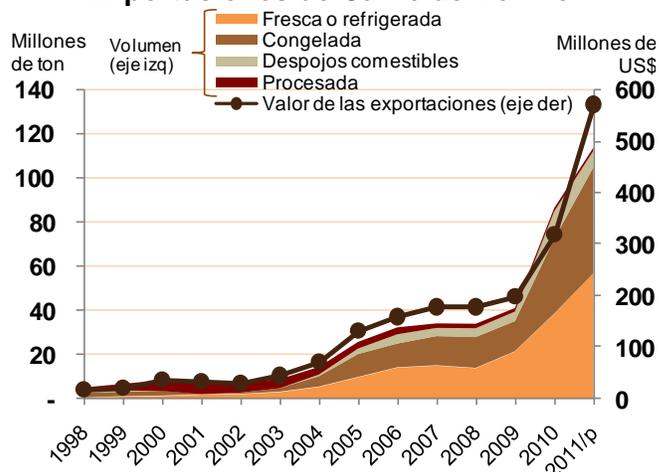
Exportaciones

Entre el año 2005 y 2011, el volumen y valor de la carne de bovino exportada se ha incrementado 28% anualmente, lo que nos muestra el gran dinamismo del sector. Para el año 2011 se estima que el volumen se incrementó en 31.7% respecto al año anterior, alcanzando 113 mil toneladas, con un valor de 570 millones de dólares.

En el año 2011, el 50% del volumen de la carne exportada correspondió a carne fresca o refrigerada, el 42% a carne congelada, el 7% a despojos comestibles y el 1% a carne procesada (en valor, 56%, 37%, 6% y 1%, respectivamente).

Los tres primeros rubros presentaron un crecimiento en el volumen exportado entre el año 2005 y 2011, que en el caso de la carne fresca o refrigerada fue de 479%, en el caso de la carne congelada fue de 363% y de 185% en el caso de los despojos comestibles (en valor 407%, 361% y 200%). En tanto, la carne procesada muestra en ese periodo una disminución en el volumen exportado de 52% (47% en valor).

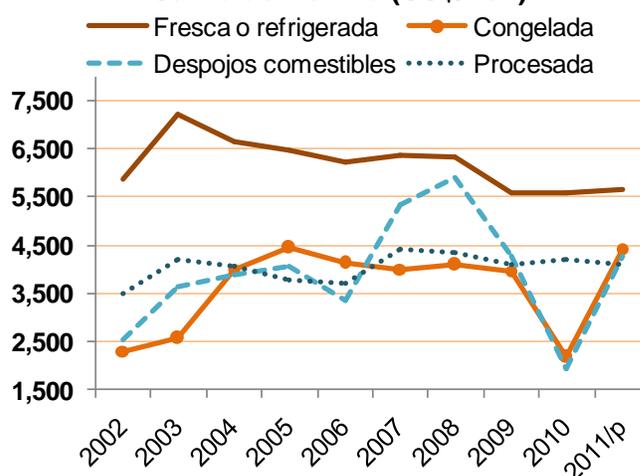
Exportaciones de Carne de Bovino



Fuente: Con datos de SAGARPA, INEGI y Secretaría de Economía.

El principal destino de las exportaciones mexicanas durante el año 2011 fue Estados Unidos, con una participación en el valor de las mismas de 58%, Rusia participó con el 20%, Japón con el 16%, Corea con el 3% y Angola con el 2%. El restante 1%, se exportó a otros doce países.

Precios Implícitos de las Exportaciones de Carne de Bovino (US\$/Ton)



Fuente: Con datos de SAGARPA, INEGI y Secretaría de Economía.

El precio implícito de las exportaciones es mayor en la carne fresca o refrigerada que en los demás rubros de carne exportada y alcanzó US\$5,655 por tonelada en 2011, en tanto que el precio de la carne congelada alcanzó US\$4,429 por tonelada, un 28% menor al de la carne fresca.



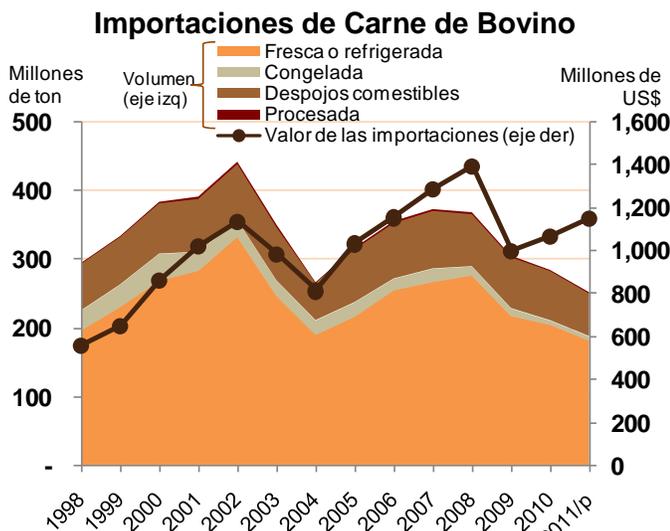
Monografía de Carne de Bovino

Importaciones

El volumen de carne importada de bovino ha disminuido constantemente en los últimos años. La variación media anual fue de -3.8% entre el año 2005 y 2011. Sin embargo, el valor se ha incrementado a una tasa media anual de 1.8% en ese periodo, lo que muestra el encarecimiento de este producto internacionalmente.

Para el año 2011 se estima que el volumen importado decreció 11.5% respecto al año anterior, alcanzando 251 mil toneladas, con un valor de 1,148 millones de dólares.

El 72% del volumen de la carne importada correspondió en el año 2011 a carne fresca o refrigerada, el 2% a carne congelada, el 25% a despojos comestibles y el 1% a carne procesada (en valor, 79%, 2%, 18% y 1%, respectivamente).



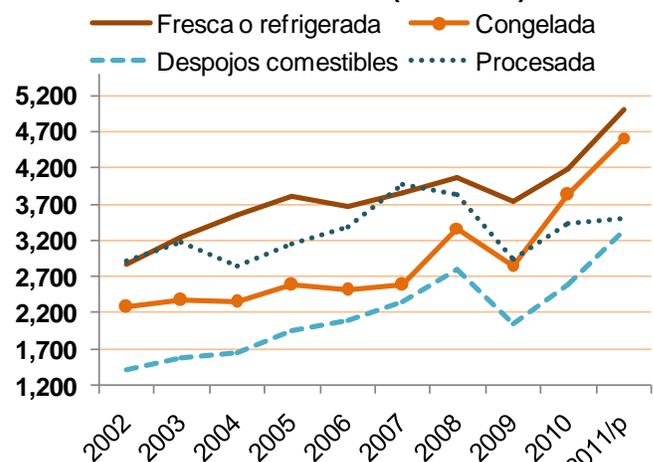
Fuente: Con datos de SAGARPA, INEGI y Secretaría de Economía.

La carne fresca presenta una disminución de cerca de 16% en el volumen de importación entre el año 2005 y 2011, aunque ha aumentado en términos de valor en un 10%. También existe una disminución en el volumen de importación de carne congelada de 70%, aunque su valor se incrementó en 50%. Por su parte, los despojos comestibles presentan una variación negativa de 19% en términos de volumen en el periodo indicado, con un incremento del 37% en el valor. Por último, el

volumen de importación de carne procesada disminuyó 20%, con una pérdida de valor del 9%.

Estados Unidos fue el principal proveedor de carne de bovino en México, con una participación en el valor de 84%, mientras que Canadá participó con el 14%. El restante 2%, se importó de diez países más, como Nicaragua, Australia y Costa Rica.

Precios Implícitos de las Importaciones de Carne de Bovino (US\$/Ton)



Fuente: Con datos de SAGARPA, INEGI y Secretaría de Economía.

El precio implícito de las importaciones, al igual que el de las exportaciones, es mayor en la carne fresca o refrigerada que en los demás rubros, alcanzando US\$5,000 por tonelada en 2011. La diferencia que presenta respecto a la carne congelada no es considerable, encontrándose ésta última en US\$4,610 por tonelada en 2011, solo un 9% por debajo de la carne fresca.

Comercio Exterior de Carne Congelada

Nuestro país es exportador neto en el rubro de comercio de carne congelada. El superávit alcanzó las 42 mil toneladas en el año 2011, con un valor de 183 millones de dólares.

Durante los años 2005 a 2011, las exportaciones se han incrementado a un ritmo anual de 36% tanto en términos de valor como de volumen. Alcanzando el último año indicado 48 mil toneladas en el año 2011, con un valor de 212 millones de dólares.

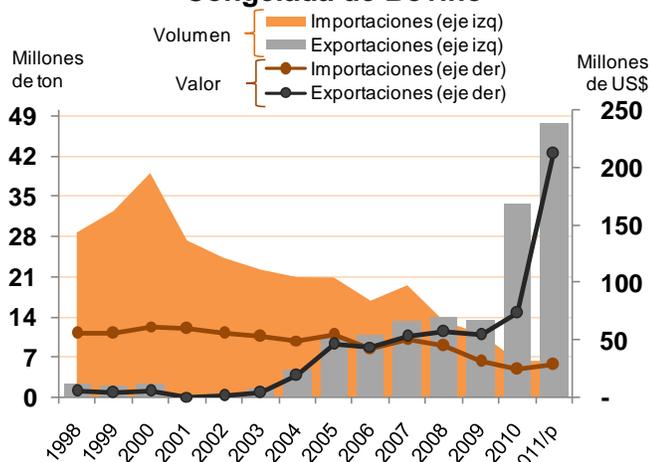


Monografía de Carne de Bovino

Las exportaciones de congelados en 2011 se compusieron en un 95% de carne deshuesada, en un 4.9% de cortes sin deshuesar y en un 0.1% de canales o medias canales.

Las exportaciones mexicanas de carne congelada de bovino se destinaron, en términos de valor, en un 52% a Rusia, en un 29% a Japón, en un 8% a Corea, en un 5% a Estados Unidos, 5% a Angola y el restante 1% a ocho países más.

Importaciones y Exportaciones de Carne Congelada de Bovino



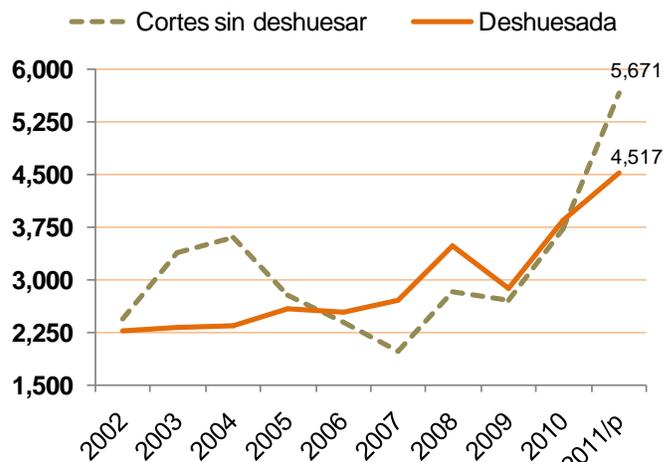
Fuente: Con datos de SAGARPA, INEGI y Secretaría de Economía.

Por su parte, las importaciones de productos congelados, durante los años 2005 a 2011, han disminuido aceleradamente, a un ritmo del 21% anual en términos de volumen y de 12% en términos de valor. Alcanzando el último año 6 mil toneladas, con un valor de 29 millones de dólares.

El volumen se compuso en un 92% de carne deshuesada y en un 8% de cortes sin deshuesar (90% y 10%, respectivamente, en términos de valor).

Estados Unidos fue el principal proveedor de las importaciones mexicanas de carne congelada de bovino, con un 67% del valor total de las compras en 2011, en tanto, Australia participó con el 12%, Nicaragua con el 10%, Nueva Zelanda con el 7%, Canadá con el 3% y el restante 1% provino de cinco países más.

Precios Implícitos de las Importaciones de Carne Congelada de Bovino (US\$/Ton)



Fuente: Con datos de SAGARPA, INEGI y Secretaría de Economía.

Los precios implícitos de la importación de congeladas muestra que los cortes sin deshuesar alcanzaron en 2011 los US\$5,671 por tonelada, en tanto la carne deshuesada se ubicó en US\$4,517 por tonelada. Estos precios se han incrementado, respectivamente en 105% y 75%, respectivamente, entre el año 2005 y 2011.

Exportaciones e Importaciones de Carne Congelada de Bovino

	Exportaciones			Importaciones		
	Cantidad (ton)	Valor (Mill US\$)	Precios (US\$/Ton)	Cantidad (ton)	Valor (Mill US\$)	Precios (US\$/Ton)
2000	2,196	5.00	2,279.3	39,217	61.54	1,569.2
2001	41	0.29	6,910.2	27,394	59.28	2,164.1
2002	574	1.32	2,295.0	24,341	55.32	2,272.9
2003	1,572	4.02	2,557.5	22,280	52.81	2,370.5
2004	4,674	18.71	4,002.3	20,944	49.28	2,353.2
2005	10,357	46.03	4,444.3	20,889	54.01	2,585.4
2006	10,718	44.16	4,119.9	16,814	42.30	2,515.7
2007	13,194	52.73	3,996.2	19,528	50.60	2,590.8
2008	13,946	56.97	4,085.1	13,210	44.53	3,370.9
2009	13,600	53.95	3,967.1	11,026	31.29	2,838.2
2010	33,721	73.70	2,185.5	6,283	24.02	3,823.7
2011/p	47,912	212.19	4,428.8	6,222	28.69	4,610.3

Fuente: Con datos de SAGARPA, INEGI y Secretaría de Economía.
Nota: Incluye las sub-partidas: 02.02.10, 02.02.20 y 02.02.30

Como se puede observar, este sector representa una importante oportunidad, debido al dinamismo que han mostrado las exportaciones en los últimos dos años y la capacidad demostrada para sustituir importaciones. Asimismo, es de destacar la diversificación de los países destino y origen.

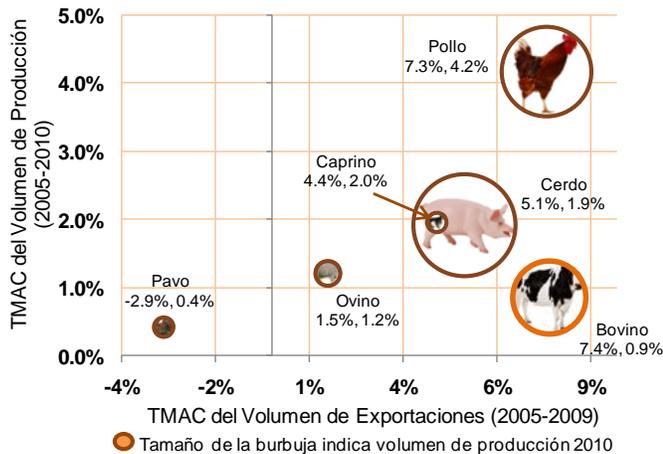


Monografía de Carne de Bovino

Contexto Internacional

La carne de res es la tercera más producida en el mundo después de la carne de porcino y pollo. Participa con el 22% de la producción total entre otros tipos de carne⁴.

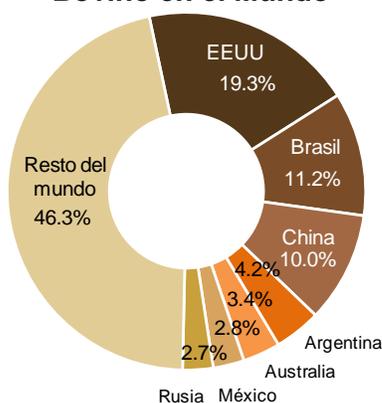
TMAC del Volumen de Producción y de Exportación de la Carne en Canal Mundial



Fuente: Con datos de la FAO.

El volumen de producción mundial mostró un incremento del 0.9% anual entre el año 2005 y 2010, el más bajo a excepción de la producción mundial de pavo que alcanzó solo un 0.4% anual y alejado del crecimiento mostrado por la producción de pollo, que alcanzó 4.2% anual.

Principales Productores de Carne de Bovino en el Mundo



Fuente: Con datos de la FAO.

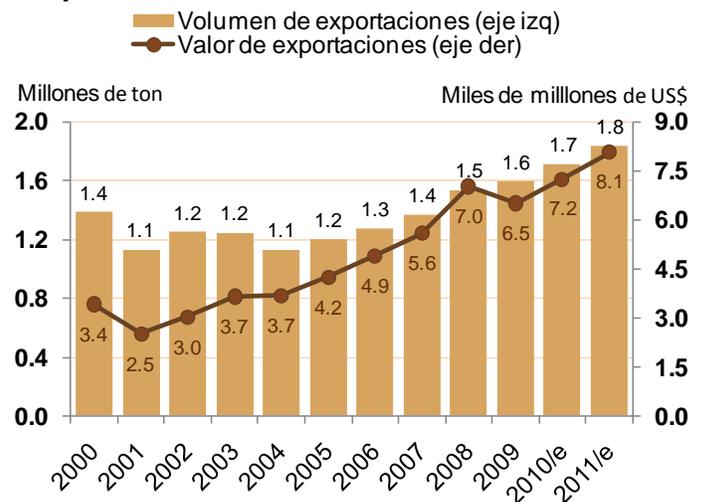
La producción alcanzó 62.3 millones de toneladas en 2010 y se estima que se incrementará a 62.8 millones en el 2011.

Los principales países productores de carne de bovino en el mundo son: Estados Unidos (19.3%), Brasil (11.2%), China (10.0%), Argentina (4.2%), Australia (3.4%) y en el sexto lugar México (2.8%).

Comercio

El volumen de las exportaciones de carne de bovino se ha incrementado un 7.4% anual entre los años 2005 y 2009 (11.3% en términos de valor). Éstas alcanzaron 1.6 millones de toneladas en 2009, con un valor de 6,508 millones de dólares. Se estima que en 2011 las exportaciones alcanzaron 1.8 millones de toneladas, con un valor de 8,064 millones de dólares.

Exportaciones Mundiales de Carne de Bovino



Fuente: Con datos de la FAO.

El 52% del volumen de exportaciones se conforma por cinco países: Alemania (15%), Francia (11%), Polonia (11%), Países Bajos (8%) y Bielorrusia (7%).

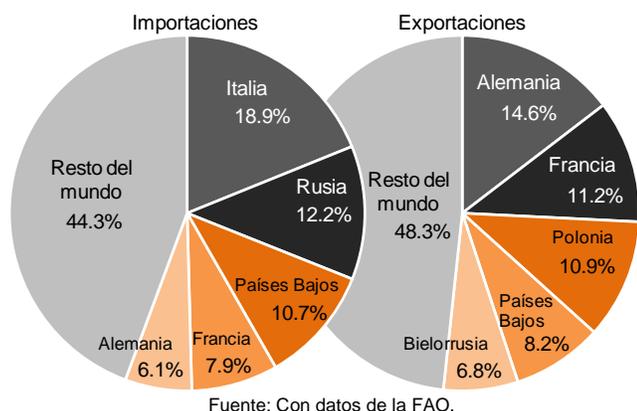
En tanto, el 56% del volumen de importaciones se conforma por Italia (19%), Rusia (12%), Países Bajos (11%), Francia (8%) y Alemania (6%).

⁴ Cerdo, pollo, ovino, caprino y pavo.



Monografía de Carne de Bovino

Principales Exportadores e Importadores de Carne de Bovino en el Mundo

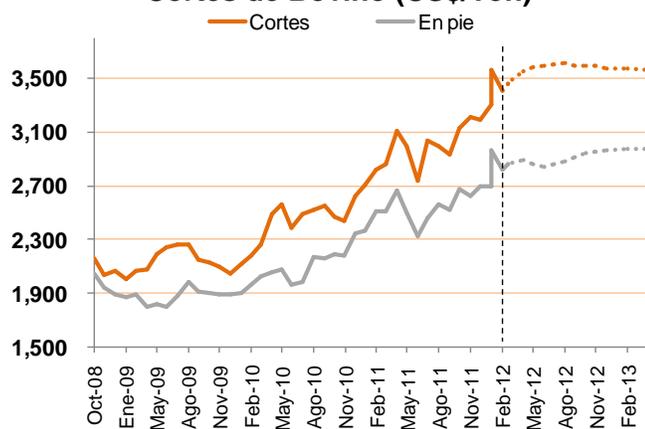


Precios internacionales

Los precios futuros de los bovinos en pie y los cortes de bovino se han incrementado en 61% y 67%, respectivamente entre el cierre de febrero de 2009 y mediados de febrero del año 2012. Ubicándose actualmente en US\$2,858 y US\$3,457 por tonelada, respectivamente.

Los contratos para el año 2012 e inicios del año 2013 muestran que los precios se mantendrán por arriba del precio actual.

Precios Futuros de los Bovinos en Pie y los Cortes de Bovino (US\$/Ton)



De acuerdo con la FAO, el mercado mundial de la carne en el 2011 se caracterizó por la pérdida de ganado, a causa de las sequías y enfermedades registradas en muchos países, así como de una rentabilidad limitada del sector, ocasionada por los

altos precios de los insumos. Se estima que la producción mundial en 2011 aumentó en solo 1%, la mitad del incremento en el 2010. De éste más de tres cuartas partes corresponden a Brasil y China, que producen cerca del 40% de la carne mundial.

En relación con la producción de carne de bovino, ésta se limitó en 2011 por la retención de animales para la reconstitución de los hatos.

Los precios de la carne continúan siendo altos, lo que aunado al lento crecimiento de la economía, ha limitado su consumo a un promedio de 42 kg per cápita a nivel mundial. Asimismo, se ha acelerado el consumo de carne de aves de corral, debido a que presentan precios relativamente más bajos a los mostrados por la carne roja, principalmente de bovino.

El índice de la FAO para los precios de la carne se encontró el mes de enero de 2012 en 178.5 puntos y muestra que del mes de enero de 2009 al mes de enero de 2012, los precios se han incrementado un 41.3% a nivel mundial. Asimismo, contrario al índice general de alimentos que muestra una caída a partir del inicio del 2011, los precios de la carne se han mantenido altos de manera constante, por lo que no se vislumbra una caída en el corto plazo.

Índice Mundial del Precio de los Alimentos y la Carne (2002-2004=100)

