

Panorama Agroalimentario

Dirección de Investigación y
Evaluación Económica y Sectorial

Carne de bovino 2017



Contenido ¹

1. Resumen ejecutivo	2
2. Mercado internacional	3
2.1 Producción mundial	3
2.2 Consumo mundial	6
2.3 Comercio internacional.....	9
2.4 Precios internacionales	11
3. Mercado nacional.....	16
3.1 Producción primaria.....	16
3.2 Consumo nacional	17
3.3 Intercambio comercial	19
3.4 Precios a nivel nacional.....	22
4. Referencias	26

¹ Documento elaborado con información disponible en marzo de 2017. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista o políticas de FIRA.

Comentarios o sugerencias: diees@fira.gob.mx

1. Resumen ejecutivo

La producción mundial de carne de bovino mantiene ligera tendencia de crecimiento durante los últimos diez años. Para 2017 se prevé que la producción se ubique en un máximo histórico de 61.3 millones de toneladas, lo que representaría un aumento anual de 1.4 por ciento. El aumento en la producción de carne de bovino ha sido impulsado por la recuperación del hato ganadero en los principales países productores, principalmente en Estados Unidos, así como la amplia disponibilidad de granos y pasturas para la alimentación animal. Asimismo, mayor peso del ganado al sacrificio ha contribuido a incrementar el volumen disponible del cárnico.

Por su parte, el consumo mundial de carne registra un ritmo de crecimiento menor que la producción durante la década reciente. Sin embargo, se prevé que en 2017 se ubique en un nivel récord de 59.4 millones de toneladas, lo que significaría un incremento anual de 1.1 por ciento. Altos precios del cárnico y disponibilidad de otras fuentes de proteína de origen animal a precios más accesibles se han reflejado en la disminución en el consumo per cápita de la carne de res durante los años recientes.

Los precios del ganado bovino en Estados Unidos registraron una fuerte tendencia a la baja durante los últimos dos años, y durante la segunda mitad de 2016 se ubicaron en su nivel mínimo en siete años, luego de lo cual comenzaron a recuperarse. Los precios de los futuros anticipan que las cotizaciones durante 2017 se ubiquen en un nivel similar al registrado durante 2016.

En México, la producción de carne de bovino creció a una tasa promedio anual de 1.8 en el periodo de 2007 a 2016. Para 2017, se estima que ésta se ubique en un máximo histórico de 1.91 millones de toneladas, es decir, registre un crecimiento anual de 1.6 por ciento. Asimismo, se estima que el hato ganadero nacional continúe con la tendencia de recuperación. Por otro lado, el consumo nacional aparente de carne de bovino disminuyó a tasa promedio anual de 1.3 por ciento en la última década. Se prevé que durante 2017 el consumo nacional ascienda a 1.8 millones de toneladas, lo que significaría un incremento anual de 0.2 por ciento. Por su parte, el consumo per cápita de carne de bovino en México se redujo entre 2007 y 2016 a una tasa media anual de 2.1 por ciento, al pasar de 18.0 a 14.8 kilogramos por persona por año.

Por cuarto año consecutivo el consumo nacional del cárnico sería menor que la producción. Asimismo, ante la combinación de mayor oferta exportable y menores incentivos para importar, se prevé que 2017 sea el tercer año consecutivo en el que se observe saldo superavitario en la balanza comercial de carne de bovino. Por otro lado, se prevé que las exportaciones mexicanas de ganado en pie disminuyan con respecto a lo observado en los últimos siete años.

Hacia finales de 2015 los precios del ganado bovino vivo y de la carne en canal en México registraron máximos históricos, y durante 2016 su ritmo de crecimiento disminuyó. Los precios de la carne de res al mayoreo y al consumidor registraron un comportamiento más estable con respecto a los años previos y se espera que esta tendencia continúe durante 2017. Lo anterior, derivado de la recuperación del inventario ganadero y el crecimiento de la producción de carne.

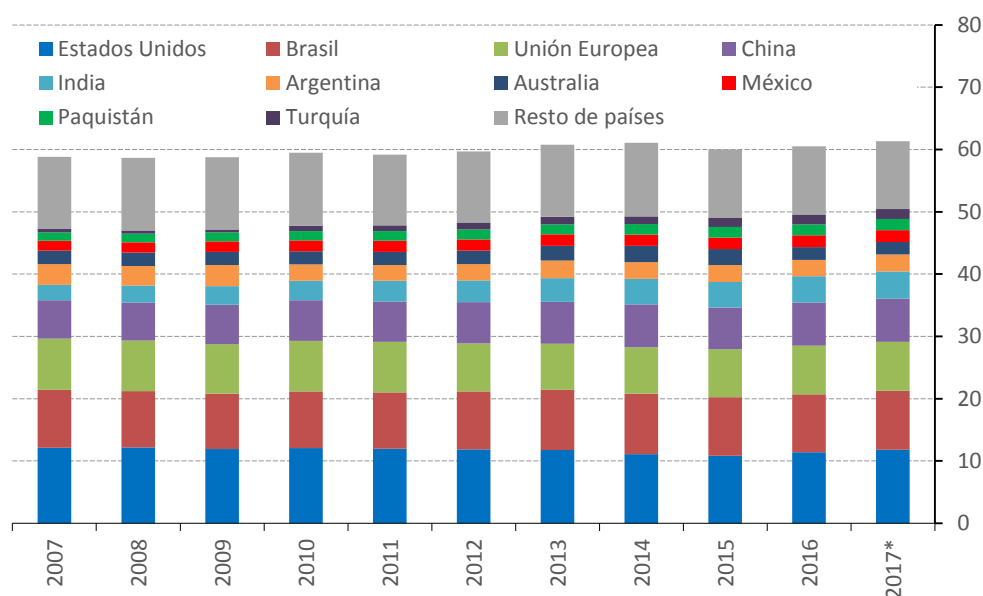
2. Mercado internacional

2.1 Producción mundial

Entre 2007 y 2016, la producción mundial de carne de bovino creció a una tasa promedio anual de 0.3 por ciento. Se observaron tasas de decrecimiento en importantes países productores: en Estados Unidos, la producción disminuyó a una tasa promedio anual de 0.6 por ciento; en la Unión Europea, 0.5 por ciento; en Argentina, 2.2 por ciento; y en Australia, 0.2 por ciento. En cambio, en dicho período la producción creció en Turquía (14.3 por ciento promedio anual), India (6.2 por ciento), Paquistán (3.0 por ciento), México (1.8 por ciento) y China (1.3 por ciento). Así, en 2016 la producción mundial de carne de bovino se ubicó en 60.5 millones de toneladas.²

Para 2017, se pronostica que la producción mundial de carne de bovino ascienda a un nivel récord de 61.3 millones de toneladas, lo que representaría un aumento anual de 1.4 por ciento.

Producción mundial de carne de bovino, 2007-2017
(Millones de toneladas, equivalente en canal)



Fuente: USDA.

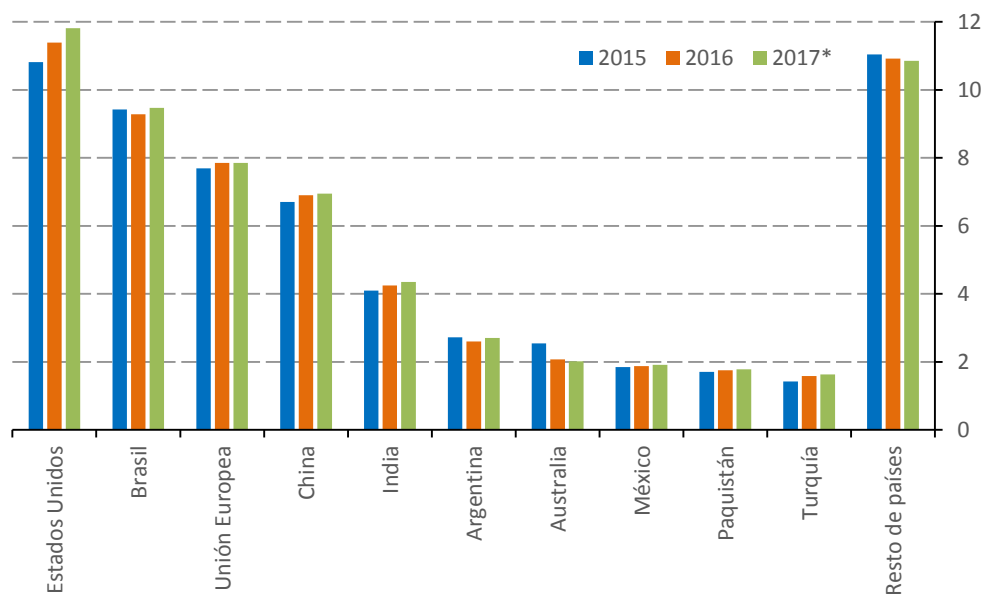
*Estimado.

En particular, se prevé crecimiento anual en la producción de Argentina (3.8 por ciento), Estados Unidos (3.7 por ciento), Turquía (2.7 por ciento), India (2.4 por ciento) y Brasil (2.0 por ciento), países que en conjunto aportan el 48.1 por ciento de la oferta mundial del cárnico.³ México ocupa la octava posición, con una participación del 3.1 por ciento en la producción mundial.

² Equivalente a carne en canal.

³ A menos que se especifique lo contrario, las cifras de producción y consumo en la sección internacional provienen del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Principales productores de carne de bovino, 2015-2017
(Millones de toneladas, equivalente en canal)



Fuente: USDA.

*Estimado.

La producción en Estados Unidos en 2017 se ubicaría en 11.8 millones de toneladas, es decir, su nivel más alto desde 2012. Lo anterior, derivado de la recuperación de su inventario ganadero, mayor peso del ganado al sacrificio, así como por los accesibles precios de los granos forrajeros. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el inventario de ganado bovino en ese país se recuperó por tercer año consecutivo en 2016, alentado por una combinación de mayor rentabilidad en la producción de becerros en 2014 y 2015, y mejores condiciones de los pastizales en gran parte de la región de las planicies.⁴

⁴ USDA. Economic Research Service. Livestock, Dairy, and Poultry Outlook. February, 2017.

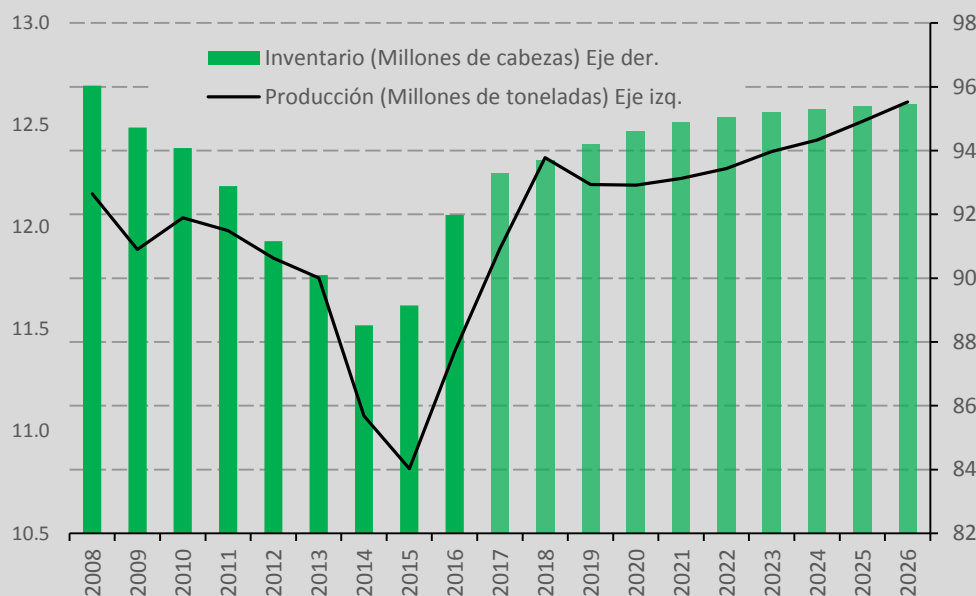
Recuadro 1. Proyecciones de inventario ganadero y producción para Estados Unidos⁵

En 2016, Estados Unidos concentró el 9.3 por ciento del inventario mundial de ganado bovino y el 18.8 por ciento de la producción mundial de carne de bovino. Entre 2008 y 2014, el inventario ganadero en ese país se redujo 7.8 por ciento, de tal forma que en el segundo año se contaba con el menor hato ganadero del que se tenga registro. El USDA estima que el inventario total de bovinos en Estados Unidos al inicio de 2017 se ubique en 93.5 millones de cabezas, y hacia 2026 en 95.5 millones de cabezas. En ese año, se alcanzaría un hato ganadero cercano al registrado en 2008.

Por otra parte, la producción de carne de bovino en Estados Unidos disminuyó 11.1 por ciento entre 2008 y 2015, año en el cual se registró su nivel mínimo en 22 años. El USDA prevé que hacia 2026 la producción de carne en ese país se ubique en 12.6 millones de toneladas. Así, en 2018 se superaría el nivel de producción registrado en 2008.

Entre los factores que incentivan la recuperación del hato ganadero y de la producción destacan: precios de los granos forrajeros menores que en los años recientes, expectativas de disponibilidad de pasturas, y aumento en los pesos de sacrificio.

Inventario de ganado y producción de carne de bovino en Estados Unidos, 2008-2026



Fuente: USDA.

Nota: Proyectado para el período 2017-2016. Inventario al inicio de cada año. Producción equivalente en canal.

Por otra parte, el USDA prevé que el inventario ganadero mundial crezca 1.0 por ciento en 2017, de forma que al cierre del año el hato mundial sería de 1,008.4 millones de cabezas. Destaca el aumento anual en el inventario ganadero de 3.2 por ciento en Australia, 2.8 por

⁵ USDA. Agricultural Projections to 2026. Interagency Agricultural Projections Committee. February, 2017.

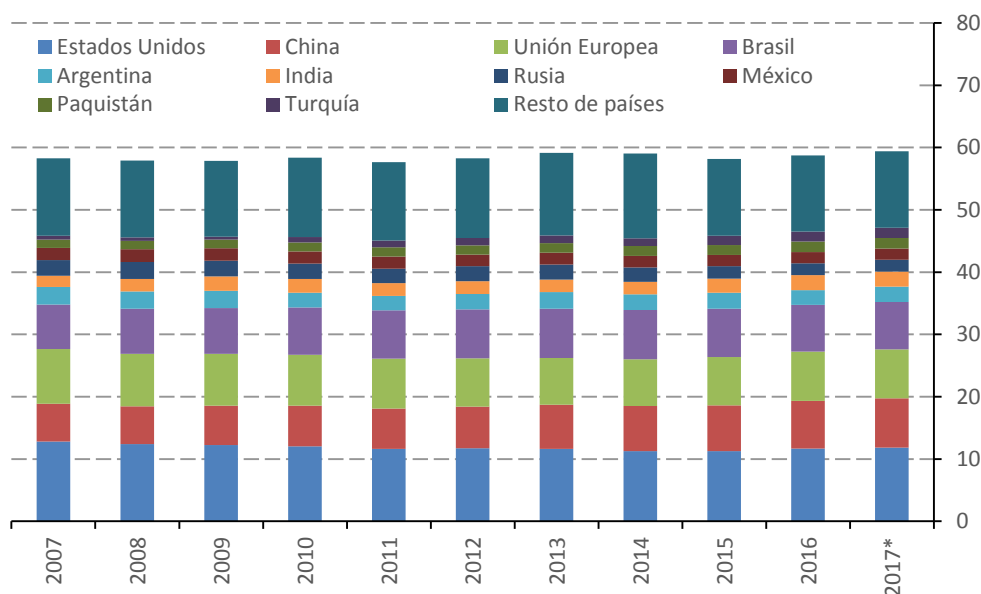
ciento en Brasil, 2.6 por ciento en Argentina, 1.2 por ciento en Estados Unidos y 0.3 por ciento en India. En 2017, estos cinco países concentraran el 71 por ciento del inventario mundial de ganado bovino.

2.2 Consumo mundial

Entre 2007 y 2016, el consumo mundial de carne de bovino creció a una tasa promedio anual de 0.1 por ciento. Entre los principales países consumidores con tendencia creciente en el consumo se encuentran: China (2.7 por ciento promedio anual), Brasil (0.6 por ciento), India (3.5 por ciento), Pakistán (2.5 por ciento) y Turquía (14.9 por ciento). Por otro lado, el consumo de carne de bovino durante el periodo señalado decreció a una tasa media anual de 1.0, 1.1, 1.5, 2.9 y 0.9 por ciento en Estados Unidos, Unión Europea, Argentina, Rusia y México, respectivamente. Entre los factores que explican la reducción en el consumo de carne de bovino se encuentran los altos precios del cárnico reportados en años recientes, así como la sustitución por otras fuentes de proteína animal más asequibles.

El USDA estima que durante 2017 el consumo mundial de carne de bovino crezca a una tasa anual de 1.1 por ciento, para ubicarse en 59.4 millones de toneladas. Para Estados Unidos, el principal consumidor de este tipo de carne, se prevé un incremento anual en el consumo de 1.6 por ciento. A nivel mundial, así como en Estados Unidos, el consumo crecería a un menor ritmo que la producción, ya que se estima que los altos precios de la carne de bovino impacten la dinámica de la demanda.

Consumo mundial de carne de bovino, 2007-2017
(Millones de toneladas, equivalente en canal)



Fuente: USDA.

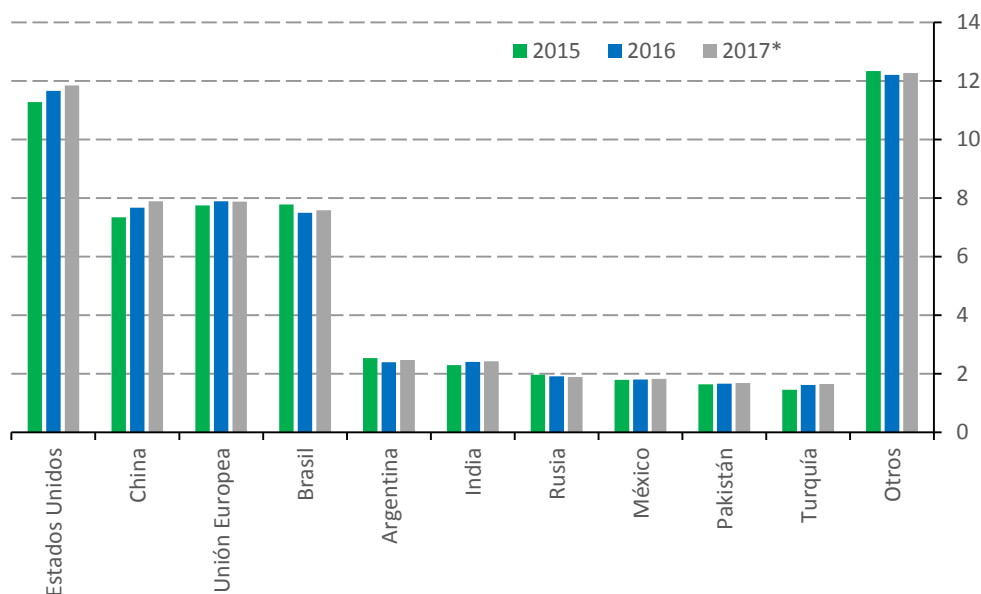
*Estimado.

En 2017, el 59.2 por ciento del consumo mundial de carne de bovino se concentrará en cuatro países: Estados Unidos (19.9 por ciento del total mundial), China (13.3 por ciento),

Unión Europea (13.3 por ciento) y Brasil (12.8 por ciento). Se espera que el consumo en 2017 sea superior al observado en 2016 en esos países: 1.6 por ciento mayor en Estados Unidos, 2.8 por ciento mayor en China, y 1.1 por ciento mayor en Brasil. Por el contrario, se prevé que se reduzca a una tasa anual de 0.2 por ciento en la Unión Europea y de 1.3 por ciento en Rusia. México ocupa la octava posición en el consumo mundial de carne de bovino, con una participación del 3.1 por ciento del total.

La reducción en el consumo doméstico en Rusia se debe, principalmente, a una reducción del inventario ganadero y una menor producción de carne de bovino en el país, derivado de una baja inversión en el sector. Se prevé que la reducción en el consumo de carne de bovino se compensará con un aumento en el consumo de carne de cerdo, ya que los principales productores de cerdo reducirán los precios para igualar la competencia.⁶

Principales consumidores de carne de bovino, 2015-2017
(Millones de toneladas, equivalente en canal)



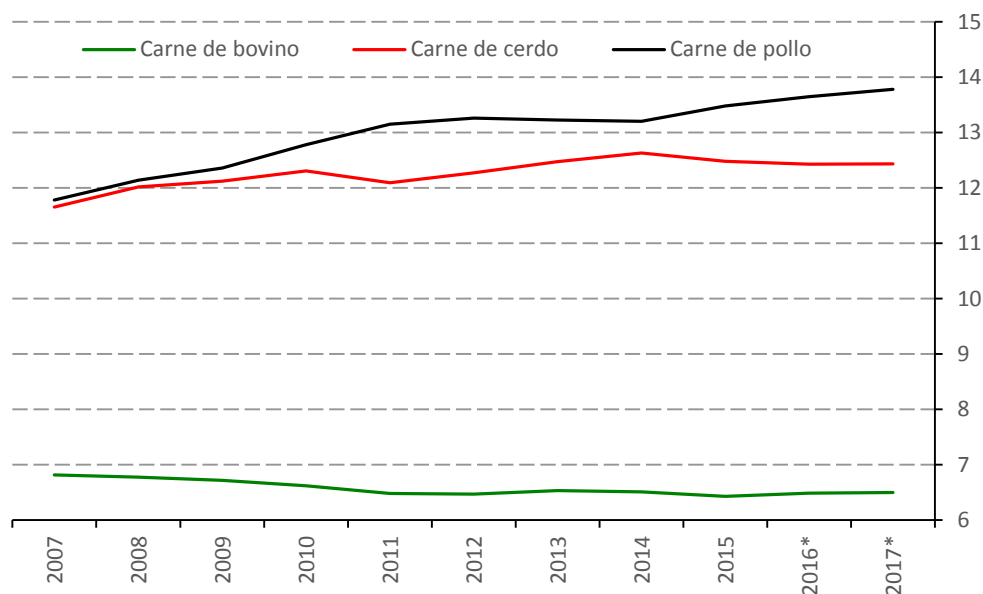
Fuente: USDA.

*Estimado

Con respecto al consumo per cápita de carne de bovino en el mundo, éste se redujo entre 2007 y 2016 a una tasa promedio anual de 0.6 por ciento. Por el contrario, el consumo per cápita de otras carnes, como la de pollo y la de cerdo, muestra un comportamiento diferente, con una tasa promedio anual de crecimiento para el citado periodo de 1.7 y 0.7 por ciento, respectivamente. Así, se espera que en 2017 el consumo per cápita de carne de bovino se ubique en 6.5 kg, es decir, 5.9 kg por debajo del consumo de carne de cerdo (12.4 kg) y 7.3 kg por debajo del consumo de carne de pollo (13.8 kg). Para 2017 se pronostica que el consumo per cápita de carne de bovino en el mundo se ubique en un nivel similar al de los dos años previos.

⁶ USDA-FAS. 2016. Russia, Livestock and Products Annual.

Consumo per cápita de carne en el mundo, 2007-2017
(Kilogramos por persona por año)



Fuente: OCDE-FAO.

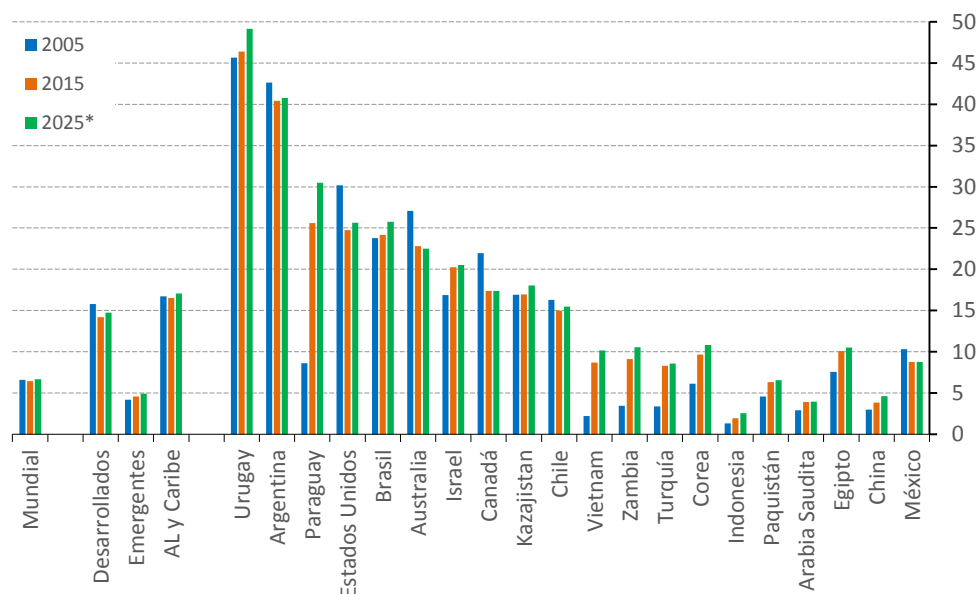
*Proyectado.

De acuerdo con estimaciones de OCDE-FAO⁷, hacia 2025 el consumo per cápita mundial de carne de bovino registraría una ligera tendencia alcista, para ubicarse en 6.7 kg por persona. Actualmente, el consumo per cápita mundial en los países desarrollados y en América Latina y el Caribe es casi 3 veces mayor que el consumo per cápita mundial, mientras que en las economías emergentes es 25 por ciento menor que el promedio mundial.

Uruguay es uno de los países con alto consumo per cápita de carne de bovino, y con una tendencia de crecimiento. Estados Unidos, el principal consumidor de carne de bovino, se ubica entre los primeros cuatro países con mayor consumo per cápita.

⁷ OCDE-FAO. Perspectivas Agrícolas 2016-2025

Consumo per cápita de carne de bovino, 2005, 2015 y 2025*
(Kilogramos por persona por año)



Fuente: OCDE-FAO.

*Proyectado.

2.3 Comercio internacional

Se prevé que durante 2017 las exportaciones de carne de bovino crezcan 2.7 por ciento a tasa anual, para ubicarse en 9.7 millones de toneladas. Así, el 15.6 por ciento de la producción mundial de este tipo de carne se comercializa en el mercado internacional. India, Brasil, Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda son los principales países exportadores, y en conjunto concentran el 71.9 por ciento de las ventas mundiales de carne de bovino. México se ubica en la décima posición entre los países exportadores, con una participación del 2.7 por ciento del total mundial.

Durante los años recientes, India ocupaba la primera posición en las exportaciones de carne de bovino.⁸ Se prevé que en 2017 será superado por Brasil, país que concentrará el 20.1 por ciento de las exportaciones mundiales, mientras que la participación de India sería de 19.9 por ciento. Así, las ventas brasileñas al exterior se ubicarían en 1.95 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento anual de 5.4 por ciento. Por su parte, las exportaciones de India crecerían 4.1 por ciento, para ubicarse en 1.93 millones de toneladas. La dinámica en las exportaciones de India obedece a una mayor demanda de países del sureste asiático. Vietnam es el principal mercado de exportación de carne para la India, seguido de Egipto, Malasia, Tailandia y Arabia Saudita.⁹

⁸ En este caso específico se refiere a carne de búfalo de agua.

⁹ USDA-FAS. 2016. India, Livestock and Products Semi-annual.

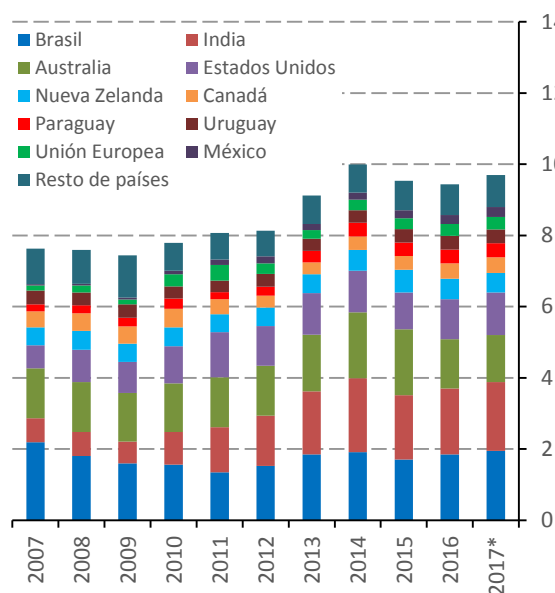
El crecimiento de las exportaciones de Brasil es resultado principalmente de la demanda del producto en los mercados asiáticos, principalmente de China, así como de nuevos mercados como Turquía y Egipto.¹⁰

Por su parte, se prevé que las exportaciones de carne de bovino estadounidense crezcan a una tasa anual de 6.5 por ciento, para ubicarse en un nivel máximo histórico de 1.19 millones de toneladas. Lo anterior, motivado por la expectativa de mayor disponibilidad de este tipo de carne, precios competitivos, así como una robusta demanda en los mercados de exportación.¹¹

Intercambio comercial de carne de bovino, 2007-2017

(Millones de toneladas, equivalente en canal)

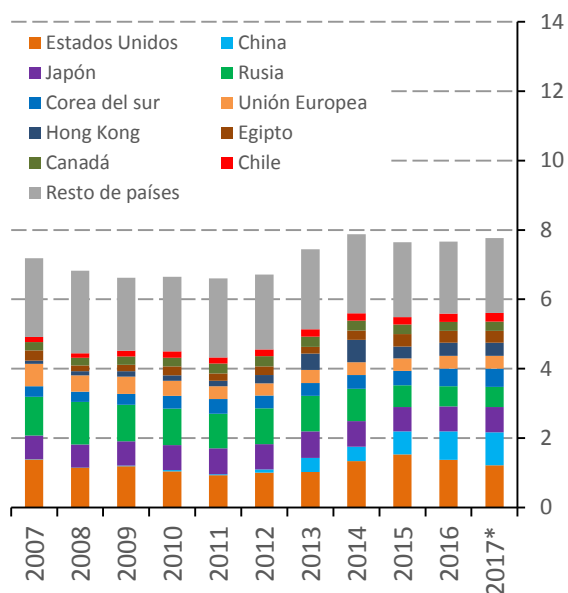
a) Exportaciones



Fuente: USDA.

*Estimado.

b) Importaciones



Fuente: USDA.

*Estimado.

En cuanto a las importaciones, se espera que en 2017 se incrementen 1.3 por ciento con respecto a 2016. Éstas se encuentran menos concentradas que las exportaciones. Los principales cinco países importadores agrupan el 52.2 por ciento de las importaciones mundiales: Estados Unidos (17.9 por ciento), China (10.8 por ciento), Japón (9.3 por ciento), Rusia (7.6 por ciento) y Corea del Sur (6.7 por ciento).

Se estima que durante 2017 Estados Unidos importará 1.2 millones de toneladas, lo que representa una reducción anual de 11.2 por ciento. Entre los factores que explican la contracción en las importaciones estadounidenses se encuentran una mayor producción doméstica del cárnico, así como menor disponibilidad en Oceanía.

¹⁰ USDA-FAS. 2016. Brazil, Livestock and Products Annual.

¹¹ USDA. Economic Research Service. Livestock, Dairy, and Poultry Outlook. February, 2017.

Las importaciones estadounidenses de ganado bovino en 2016 se ubicaron en 1.71 millones de cabezas, es decir, 14 por ciento menores que en 2015. Desde su nivel más alto en 2014, las importaciones de ganado de Canadá y México, se estima que éstas disminuyan en 2017 por tercer año consecutivo, para ubicarse en 1.68 millones de cabezas. Durante 2016, mayor disponibilidad de ganado en ese país y la disminución en los precios de ganado para engorda contribuyeron a la reducción de las importaciones de ganado. Se estima que en México continúe la engorda de más ganado e incremente sus ventas de carne a Estados Unidos y el resto del mundo.¹²

2.4 Precios internacionales

Durante 2016, el precio del ganado bovino en pie en Estados Unidos registró una tendencia bajista. El precio del ganado para engorda (*feeder cattle*) alcanzó un promedio anual de 3,151 dólares por tonelada durante 2016. Lo anterior significa una reducción de 29.4 por ciento con respecto al precio promedio de 2015. En octubre de 2016, dicho precio registró su nivel más bajo en cerca de seis años. En febrero de 2017 el precio se ubicó en 2,725 dólares por tonelada, lo que representa una reducción anual de 20.4 por ciento.

Los principales factores que han presionado a la baja el precio del ganado en Estados Unidos son la recuperación del inventario ganadero, la creciente oferta de ganado gordo, altos niveles de inventarios de carne refrigerada y congelada en el mercado doméstico, así como una demanda internacional con poco crecimiento. Asimismo, los precios a la baja de otras fuentes de proteína animal continúan ejerciendo presión sobre el precio internacional de ganado bovino en pie.

Por otra parte, los precios de la carne de bovino al mayoreo en Estados Unidos presentan una tendencia similar a la de la cotización del ganado en pie. Durante la mayor parte de 2016 los precios registraron una ligera tendencia a la alza. Sin embargo, el promedio anual durante ese año se ubicó en 3.93 dólares por kilogramo, es decir, 11.2 por ciento menor con respecto al precio promedio de 2015. Se estima que los consumidores se beneficiarán de la presión a la baja sobre los precios de la carne durante 2017.¹³

¹² USDA. Economic Research Service. Livestock, Dairy, and Poultry Outlook. February, 2017.

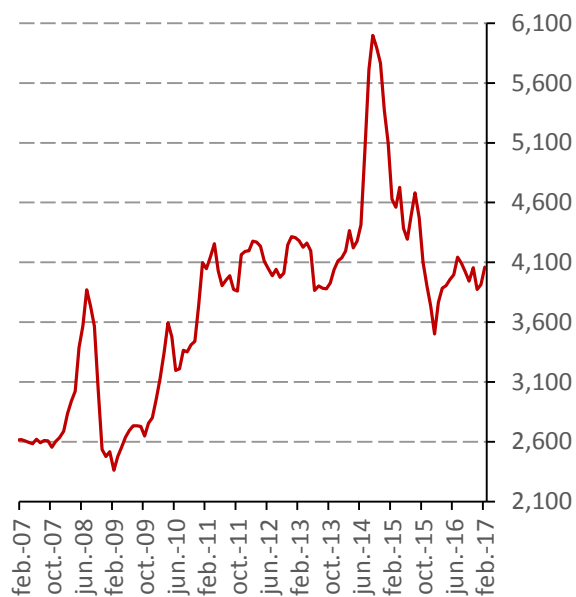
¹³ Rabobank. Beef Quarterly Q4 2016.

Precio del ganado para engorda (*feeder cattle*) en Estados Unidos, 2007-2017
(Dólares por tonelada)



Fuente: Reuters.

Precio de la carne de bovino al mayoreo en Estados Unidos, 2007-2017
(Dólares por tonelada)



Fuente: Banco Mundial.

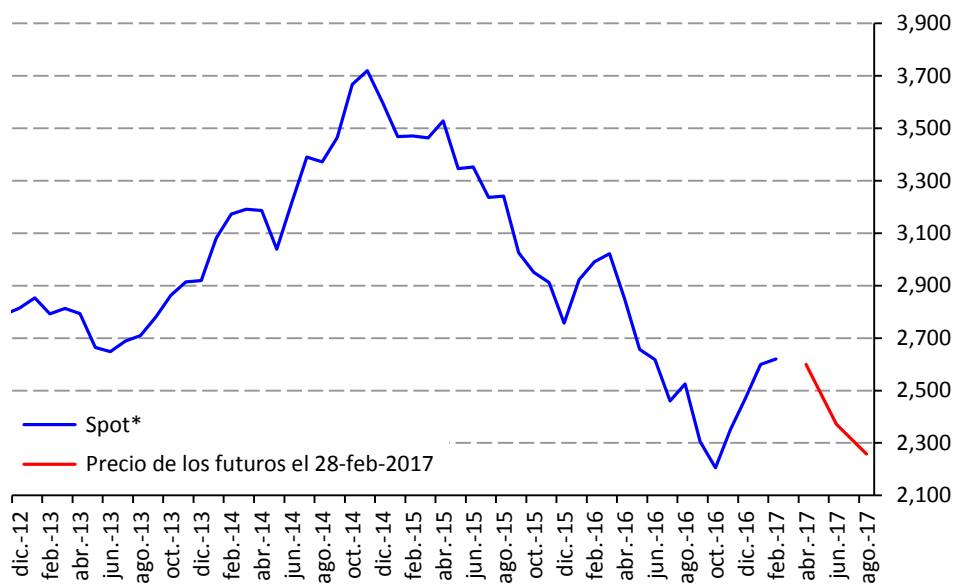
Por su parte, los precios del ganado finalizado en pie (*live cattle*) en Estados Unidos muestran tendencia similar a la del precio del ganado para engorda. Es decir, alcanzó su nivel máximo a finales de 2014 y registró una fuerte tendencia a la baja durante 2015 y la mayor parte de 2016.

En 2016, el precio se ubicó en un promedio anual de 2,615 dólares por tonelada, lo que significa una reducción de 19.0 por ciento con respecto a la cotización promedio de 2015. Así, en octubre de 2016 registró su nivel mínimo desde noviembre de 2010. Por su parte, los precios de los futuros del ganado en pie en Estados Unidos anticipan que la tendencia a la baja continúe.

De acuerdo con el USDA, se estima que la amplia disponibilidad de ganado gordo continuará ejerciendo presión a la baja en los precios durante la segunda mitad de 2017, por lo cual los precios de este tipo de ganado registrarían niveles de alrededor de 7 por ciento inferiores a los registrados en 2016.¹⁴

¹⁴ USDA-ERS. Livestock, Dairy, and Poultry Outlook. February, 2017.

Precio spot y futuros de ganado bovino finalizado (live cattle) en Estados Unidos, 2012-2017
(Dólares por tonelada)



Fuente: Reuters.

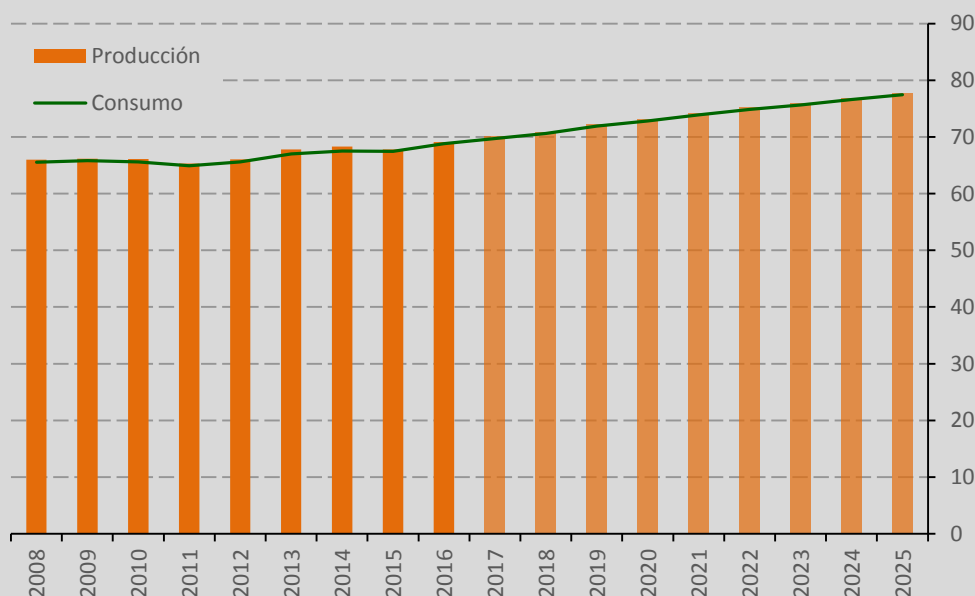
*Precio Promedio mensual.

Recuadro 2. Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2016-2025: mercado mundial

De acuerdo con el reporte Perspectivas Agrícolas 2016-2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se proyecta que la producción mundial de carne de bovino crezca a una tasa promedio anual de 1.3 por ciento entre 2017 y 2025, para ubicarse en 77.8 millones de toneladas (9.5 millones de toneladas más que el promedio de 2013-2016). En el sector de la carne de bovino, varios años de liquidar hatos de bovinos en las principales regiones productoras provocaron una baja producción de carne de bovino en 2015. Sin embargo, se espera que la producción crezca a partir de 2016; la disminución en el sacrificio de ganado sería compensada por mayores pesos en canal.

Por otra parte, se espera que el consumo mundial registre un ritmo de crecimiento igual al de la producción, a una tasa promedio anual de 1.3 por ciento durante el período proyectado, para ubicarse en 77.5 millones de toneladas.

Producción y consumo de carne de bovino, 2008-2025
(Millones de toneladas)



Fuente: OCDE-FAO Agricultural Outlook 2016-2025.

Con respecto al comercio mundial, se estima que las exportaciones de carne de bovino crezcan a un ritmo de 1.6 por ciento anual entre 2017 y 2025, para ubicarse en 5.8 millones de toneladas. De acuerdo con las estimaciones de la OCDE-FAO, se prevé que Brasil sustituya a India como el principal exportador de carne de bovino. Una razón de esta expectativa es la mayor disponibilidad del cárnico en el país sudamericano, además de la depreciación continua del real brasileño, lo que permite que sus exportaciones sean más competitivas.

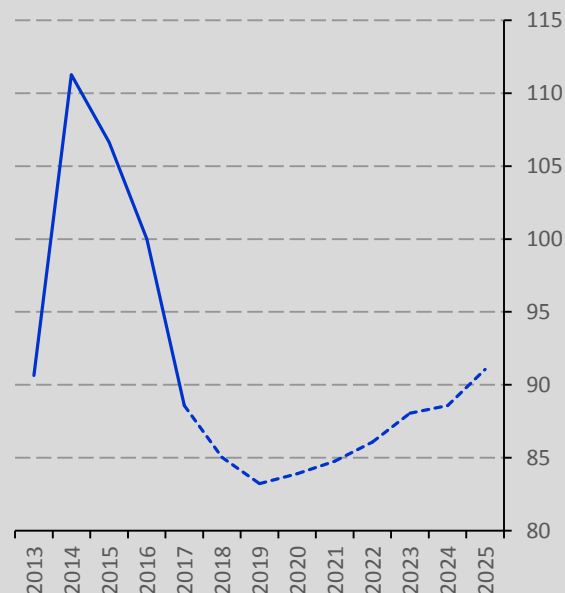
De acuerdo a las expectativas de la OCDE-FAO, el precio internacional de la carne de bovino registrará un crecimiento promedio anual de 0.4 por ciento entre 2017 y 2025. Se prevé que la tendencia de precios a la baja continúe hasta 2019, para luego recuperarse modestamente hacia 2025.

Exportaciones mundiales de carne de bovino
(Millones de toneladas)



Fuente: OCDE-FAO Agricultural Outlook 2016-2025.

Índice del precio internacional de la carne de bovino
(Base 2016 = 100)



Fuente: OCDE-FAO Agricultural Outlook 2016-2025.

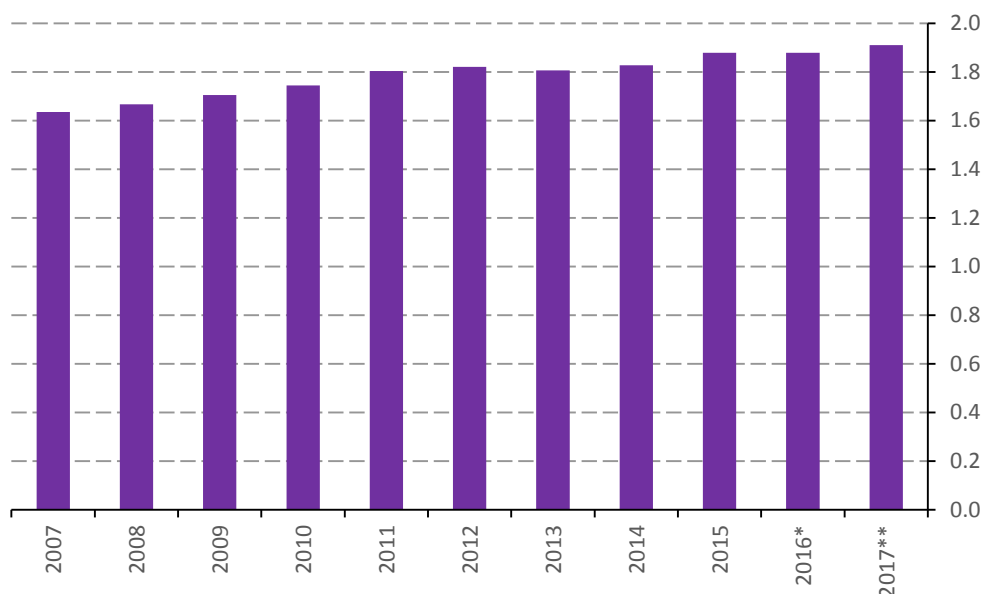
3. Mercado nacional

3.1 Producción primaria

Durante la década reciente la producción nacional de carne de bovino ha presentado un continuo crecimiento, con excepción de 2013. Así, entre 2007 y 2016, creció a una tasa media anual de 1.6 por ciento, para ubicarse en 1.88 millones de toneladas de carne en canal.

Para 2017, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), se estima que la producción de carne de res se ubique en un máximo histórico de 1.91 millones de toneladas, es decir, registre un crecimiento anual de 1.6 por ciento.

Producción de carne de bovino en México, 2007-2017
(Millones de toneladas)

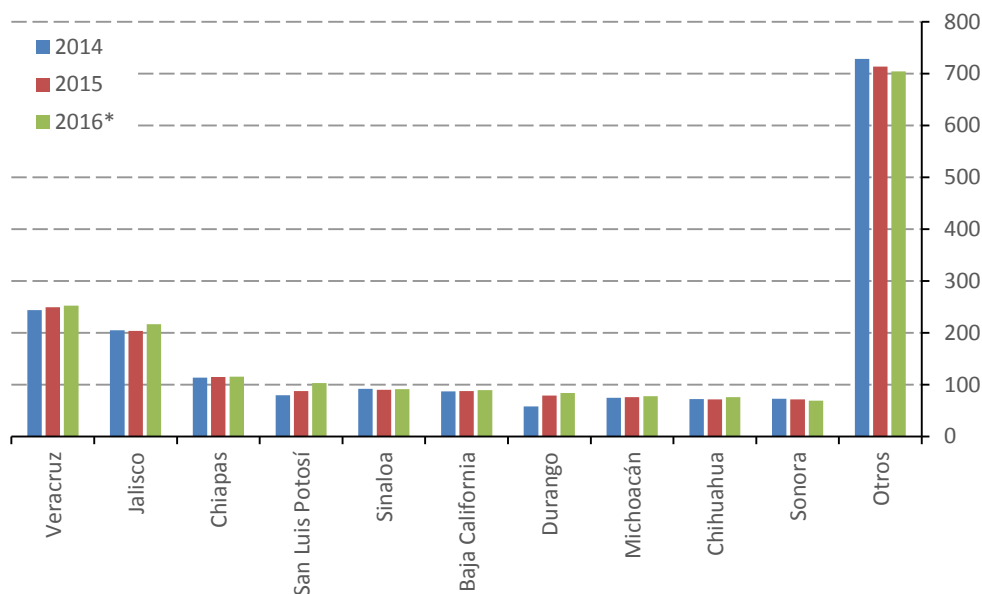


Fuente: SIAP-SAGARPA y USDA

*Preliminar **Proyectado.

En 2016, el 62.5 por ciento de la producción nacional de carne de bovino se concentró en diez entidades: Veracruz (13.4 por ciento), Jalisco (11.5 por ciento), Chiapas (6.1 por ciento), San Luis Potosí (5.5 por ciento), Sinaloa (4.9 por ciento), Baja California (4.8 por ciento), Durango (4.5 por ciento), Michoacán (4.1 por ciento), Chihuahua (4.0 por ciento) y Sonora (3.7 por ciento).

Principales estados productores de carne de bovino, 2014-2016
(Miles de toneladas)



Fuente: SIAP-SAGARPA.

*Preliminar.

La amplia disponibilidad de granos forrajeros, así como de pastizales, combinado con los elevados precios de la carne de bovino en el país, incentivan a que los ganaderos mantengan por más tiempo las reses en engorda. Así, por tercer año consecutivo, el incremento en la producción de carne sería resultado del mayor peso al sacrificio, que compensaría la disminución del número de cabezas sacrificadas.

Se estima que en 2017 continúe la recuperación del hato ganadero nacional, y que igual que en años previos, contribuya a lo anterior la existencia de incentivos financieros y los programas de mejoramiento genético, a través de apoyos gubernamentales.¹⁵

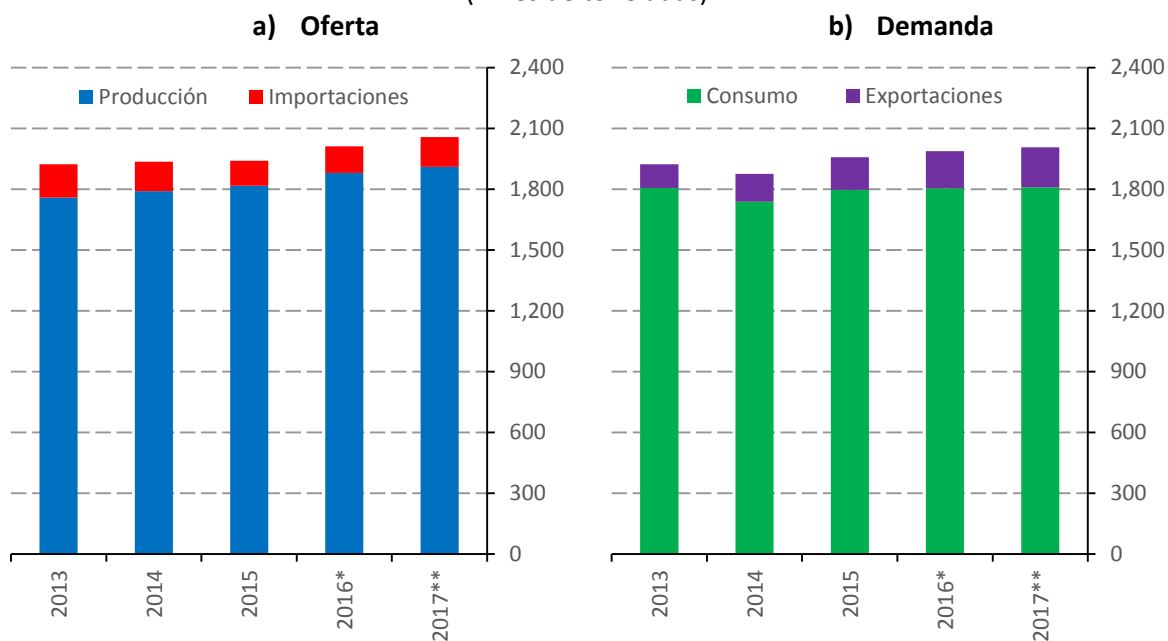
3.2 Consumo nacional

Entre 2007 y 2016 el consumo nacional de carne de bovino se contrajo a una tasa promedio anual de 0.9 por ciento. Se prevé que en 2017 se ubique en 1.83 millones de toneladas, es decir, registre un aumento anual de 1.1 por ciento. Por cuarto año consecutivo el consumo nacional del cárnico sería menor que la producción.

¹⁵ USDA-FAS. 2016. Mexico, Livestock and Products Annual. October, 2016.

Oferta y demanda de carne de bovino en México, 2013-2017*

(Miles de toneladas)



Fuente: USDA

*Estimación de octubre 2016.

Nota: No considera inventarios de carne ni comercio de ganado en pie.

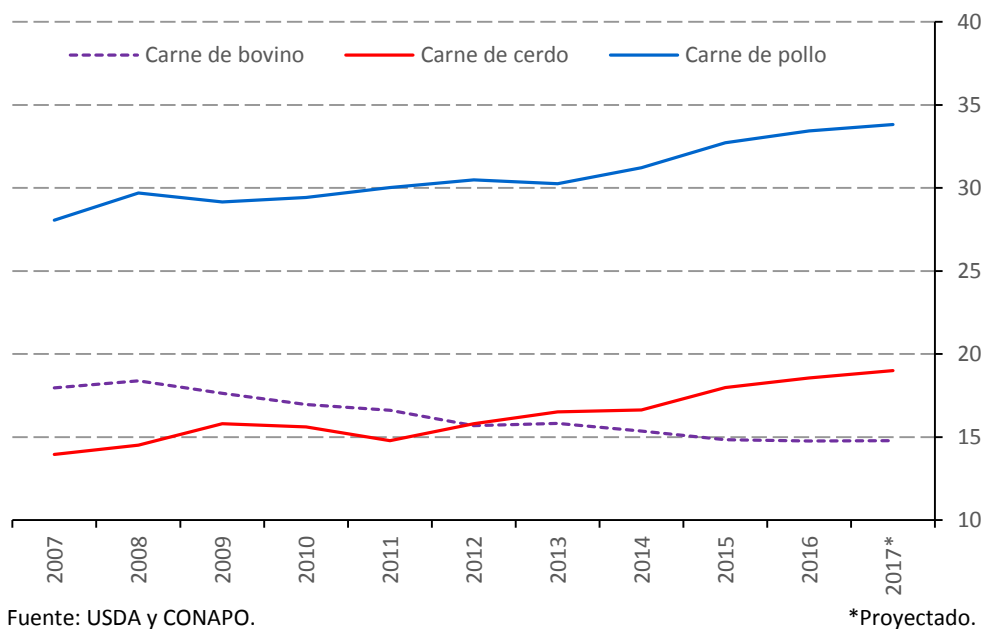
Fuente: USDA.

Aun cuando los precios de la carne de res son mayores en comparación con otras fuentes de proteína de origen animal, los sectores de población de medianos y bajos ingresos han mantenido el consumo de bistec de carne de res, el cual es un corte de valor inferior en comparación con otro tipo de cortes. Asimismo, se estima que el consumo de cortes de mayor valor en el estrato de la población de mayores ingresos se mantenga estable.¹⁶

El consumo per cápita de carne de bovino en México se ha reducido, entre 2007 y 2016, a una tasa media anual de 2.1 por ciento, al pasar de 18.0 a 14.8 kilogramos por persona por año. En tanto, el consumo per cápita de otras carnes, como la de pollo y la de cerdo, muestra un comportamiento diferente, con una tasa de crecimiento promedio anual de 2.0 y 3.3 por ciento durante el citado período, respectivamente. Así, se espera que en 2017 el consumo per cápita de carne de bovino se ubique en 14.8 kg, el de carne de cerdo en 19.0 kg, y el de carne de pollo en 33.8 kg.

¹⁶ USDA-FAS. 2016. Mexico, Livestock and Products Annual. October, 2016.

Consumo per cápita de carne en México, 2006-2017 (Kilogramos por persona por año)



3.3 Intercambio comercial

Durante el periodo 2007-2016 las exportaciones mexicanas de carne de bovino crecieron a una tasa promedio anual de 27.1 por ciento. Así, el volumen de ventas al exterior pasó de 28 mil toneladas de carne en 2007 a 183 mil toneladas en 2016. Mientras que en 2007 se exportó el 1.7 por ciento de la producción nacional, en 2016 dicha proporción fue del 9.7 por ciento.

Los principales destinos de las exportaciones mexicanas de carne de bovino son Estados Unidos (91.6 por ciento del total), Japón (4.0 por ciento), Hong Kong (1.9 por ciento) y Canadá (1.0 por ciento).

En 2016, derivado de las negociaciones de protocolos sanitarios realizadas por las autoridades sanitarias del país con autoridades sanitarias de algunos países, se abrieron mercados para carne de bovino en Qatar y Emiratos Árabes Unidos y bovinos vivos a Indonesia. En 2017 se iniciaron pláticas con autoridades sanitarias de otros países para la exportación de productos de origen animal, entre ellos la carne de bovino a Rusia, Indonesia, Irán, Singapur, Vietnam y Guatemala. Como parte de los servicios especiales que ofrecen los establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF) a sus clientes, se negocia también carne de bovino con certificación *Halal* para Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.¹⁷

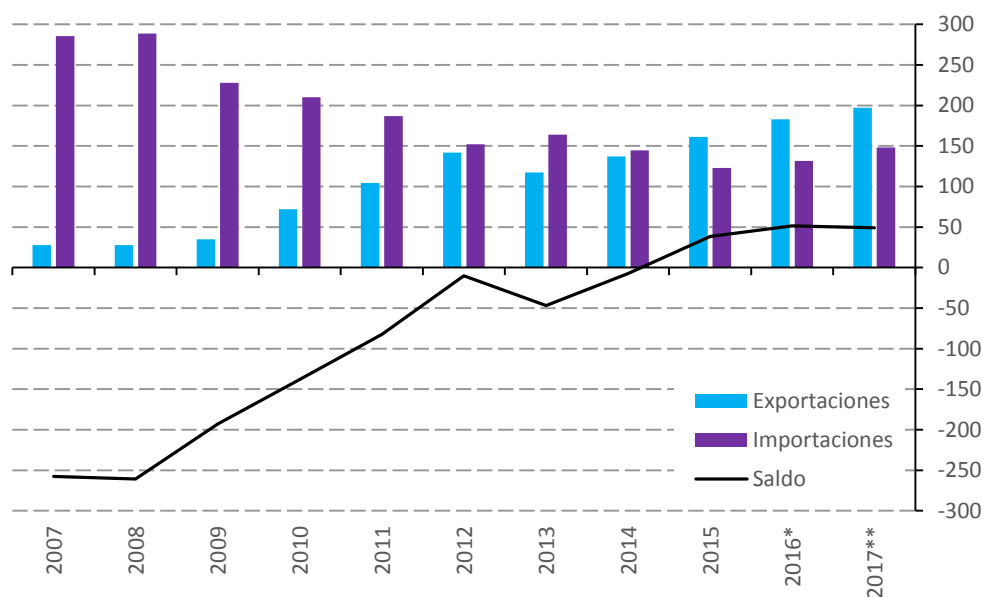
¹⁷ La expresión halal es una palabra árabe que significa permitido o legal. Para que un producto obtenga la certificación halal, debe cumplir con las reglas que dicta el Corán en cuanto al consumo de alimentos. La carne de

Adicionalmente se negocia el *Split System* de carne de bovino que ofrecen productores mexicanos a compradores de la Unión Europea, lo cual significa que los animales en todas las etapas de su desarrollo estarán aislados de ganado con otro destino.¹⁸

Por otro lado, las importaciones mexicanas de carne de bovino han disminuido considerablemente, a una tasa promedio anual de 7.7 por ciento entre 2007 y 2016, al pasar de 285 mil toneladas a 131 mil toneladas. El 83.2 por ciento del volumen importado en 2016 provino de Estados Unidos, el 10.8 por ciento de Canadá, y el 6.0 por ciento restante de Nicaragua, Nueva Zelanda, Uruguay y Australia.

Derivado del incremento en las exportaciones y la disminución de las importaciones, la balanza comercial mexicana de carne de bovino pasó de un amplio déficit en 2007 a un saldo superavitario en 2016, de 52 mil toneladas. Se espera que para 2017 las importaciones crezcan a una tasa anual de 12.6 por ciento, y las exportaciones lo hagan a una tasa de 7.7 por ciento. Como resultado, el superávit en la balanza comercial disminuiría a 49 mil toneladas.¹⁹

Comercio exterior de carne de bovino, 2007-2017
(Miles de toneladas)



Fuente: SAGARPA/SIAP/ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA.
*Preliminar. **Proyectado.

bovino es uno de los productos con más interés por parte de las autoridades de esos países, sin embargo, para poder exportar este producto, nuestro país debe cumplir con la certificación Halal.

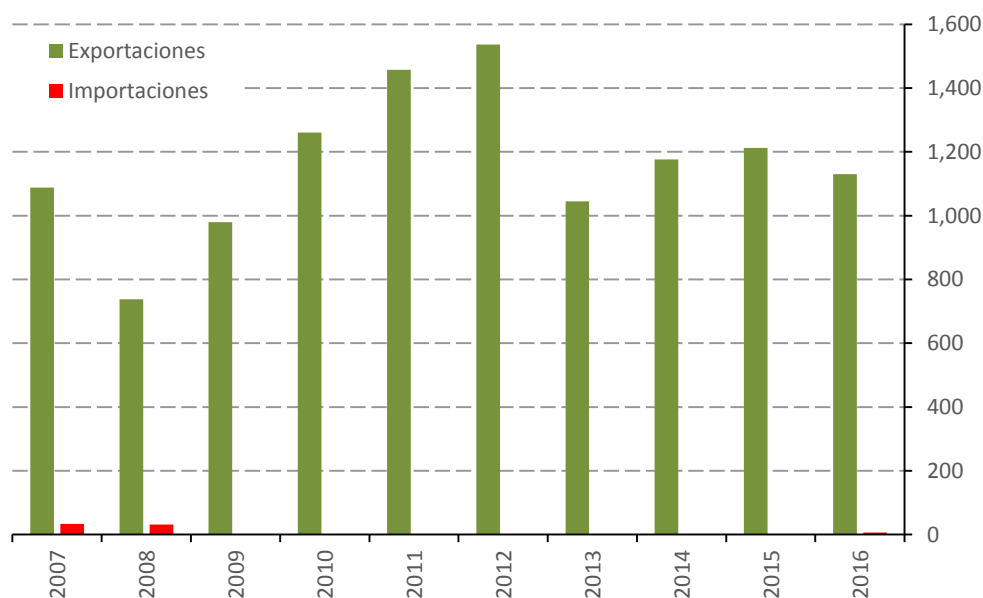
¹⁸ SENASICA. Comunicado de Prensa, 20 de febrero de 2017.

¹⁹ Para el comercio exterior de carne de bovino se consideran las fracciones arancelarias siguientes: 02012099 Carne refrigerada, sin deshuesar; 02013001 Carne refrigerada, deshuesada; 02022099 Carne congelada, sin deshuesar; 02023001 Carne congelada, deshuesada

Por otra parte, durante 2016 se exportaron 1.13 millones de cabezas de ganado vivo.²⁰ El principal destino de las exportaciones mexicanas de ganado vivo continúa siendo Estados Unidos, menos del 1.0 por ciento se ha exportado a otros países como Turquía y Jordania.

Para 2017, se espera que las exportaciones mexicanas de ganado en pie disminuyan con respecto a lo registrado durante los últimos siete años, ya que los precios del ganado, tanto para engorda como finalizado en Estados Unidos han disminuido debido a la recuperación del hato en ese país. Sin embargo, se considera que el mercado sigue siendo atractivo, en parte debido a la depreciación del peso frente al dólar. Por otro lado, una mayor retención de ganado para los corrales de engorda nacionales disminuirá los suministros exportables. Se estima que en 2017 la exportación de ganado a Estados Unidos se reduzca 9.9 por ciento con respecto a 2016.²¹

Comercio exterior de ganado vivo, 2007-2016
(Miles de cabezas)



Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía.

²⁰ Se consideran las fracciones arancelarias siguientes: 01029099 Animales vivos para engorda; 01029003 Animales vivos para abasto; 01022999 Animales vivos para abasto.

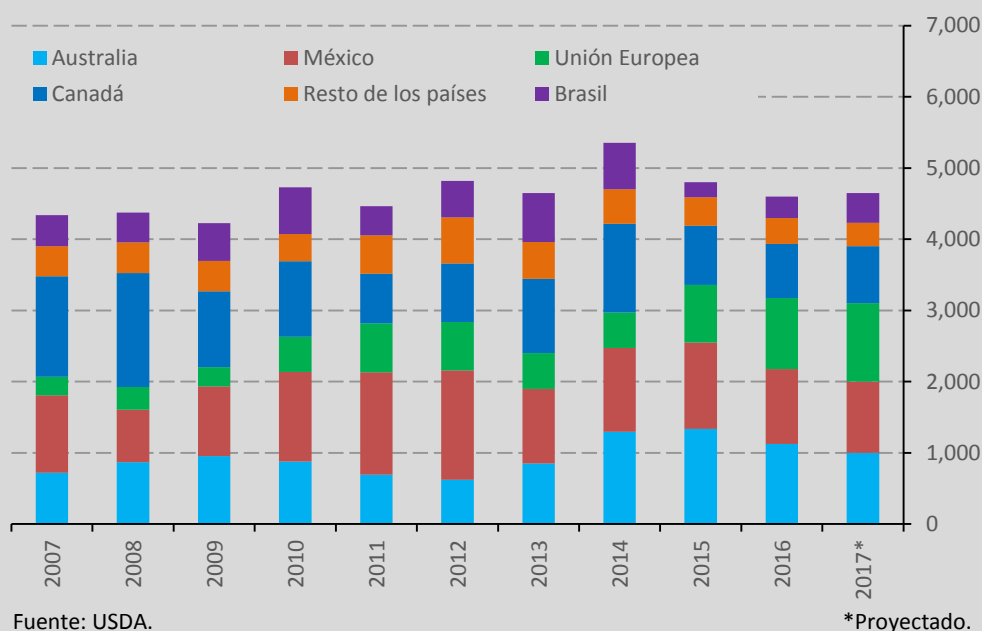
²¹ USDA-FAS. 2016. Mexico, Livestock and Products Annual. October, 2016.

Recuadro 3. Exportaciones de ganado bovino en pie

Australia, México, la Unión Europea y Canadá son los principales países exportadores de ganado bovino en pie. Las exportaciones mexicanas representaron el 22.8 por ciento del total de ganado vivo que se comercializó a través de las fronteras a nivel mundial en 2016, sólo superado por Australia, que tuvo una participación del 24.5 por ciento de las exportaciones totales.

Para 2017 se prevé una reducción de 4.8 por ciento anual en las exportaciones mexicanas, para ubicarse en 1.0 millones de cabezas de ganado.

Exportaciones de ganado bovino en pie, 2007-2017
(Miles de cabezas)



Fuente: USDA.

*Proyectado.

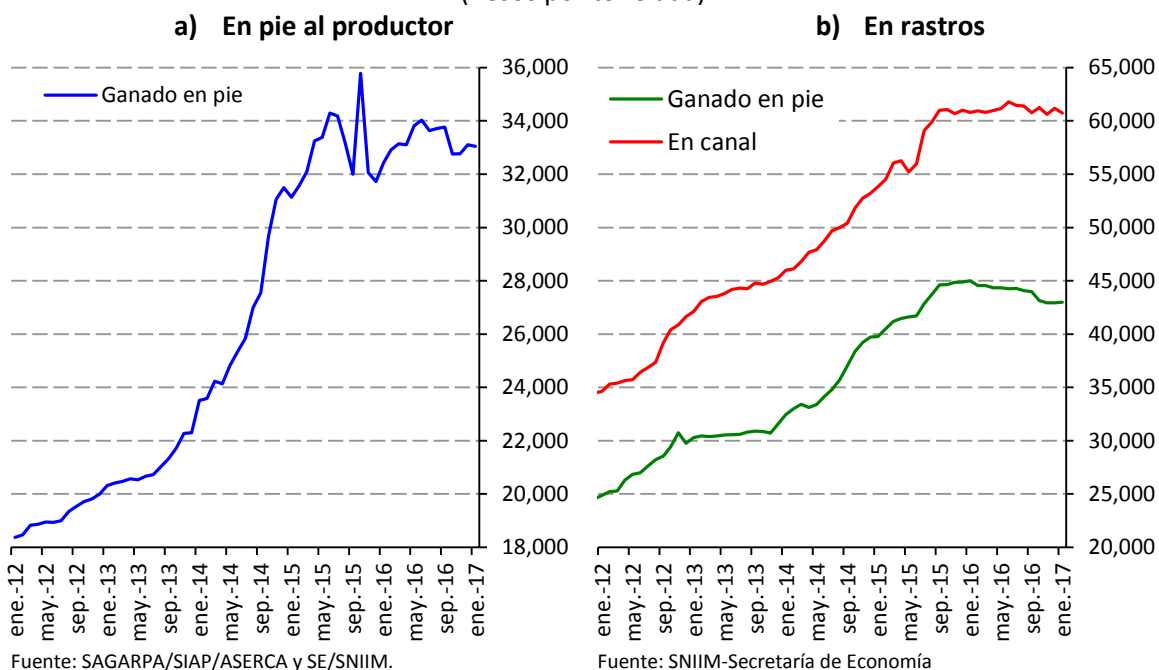
3.4 Precios a nivel nacional

En México, el precio del ganado vivo pagado al productor a pie de granja o rancho alcanzó su nivel máximo en octubre de 2015. Durante 2016, registró un promedio anual de 33,264 pesos por tonelada, es decir, 1.1 por ciento mayor que el promedio de 2015.

De forma similar, el precio promedio del ganado en pie en rastros del país durante 2016 tuvo un comportamiento más estable que en 2015, tanto para ganado en pie como para carne en canal.

Precio del ganado bovino en pie y de carne en canal en México, 2012-2017

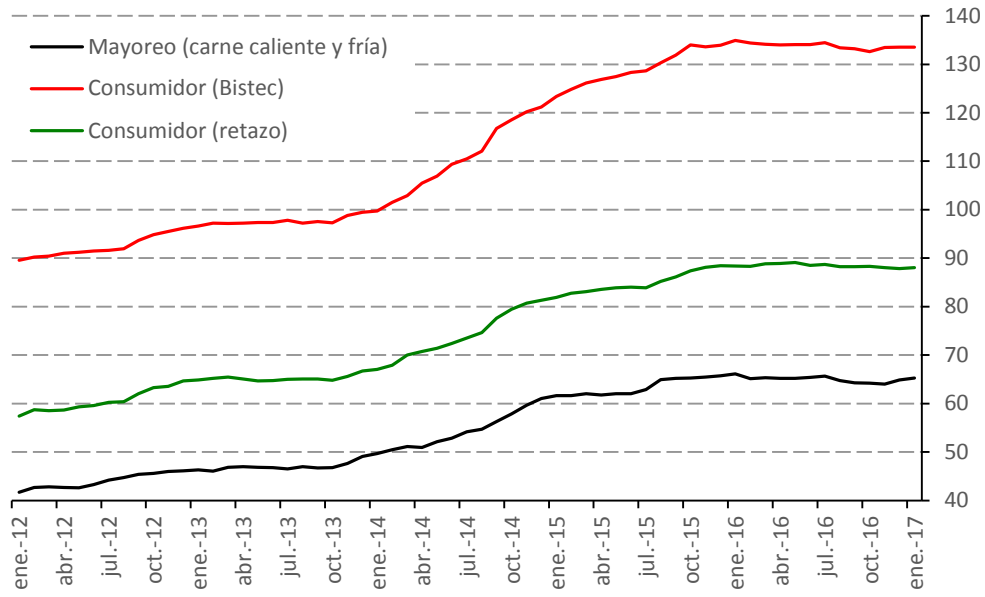
(Pesos por tonelada)



Por su parte, los precios al mayoreo y al consumidor de la carne de res durante 2016 registraron un comportamiento mucho más estable en comparación con los cuatro años previos. Lo anterior se relaciona con la recuperación del inventario ganadero y el crecimiento de la producción de carne en el país.

El precio promedio anual al mayoreo de la carne de res en 2016 se incrementó 3.6 por ciento con respecto al precio promedio de 2015. Asimismo, los precios promedio al consumidor de bistec y retazo en 2016 registraron un alza de 3.7 y 4.2 por ciento, respectivamente, con relación a los precios promedio del año previo. Se espera que durante 2017 los precios de la carne de bovino se mantengan estables e incluso registren disminuciones, derivadas de la creciente disponibilidad del cárnico.

Precio al mayoreo y al consumidor de carne de res, 2012-2017
(Pesos por kilogramo)



Fuente: SAGARPA/SIAP/ASERCA y SE/SNIIM.

Recuadro 4. Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2016-2025: México

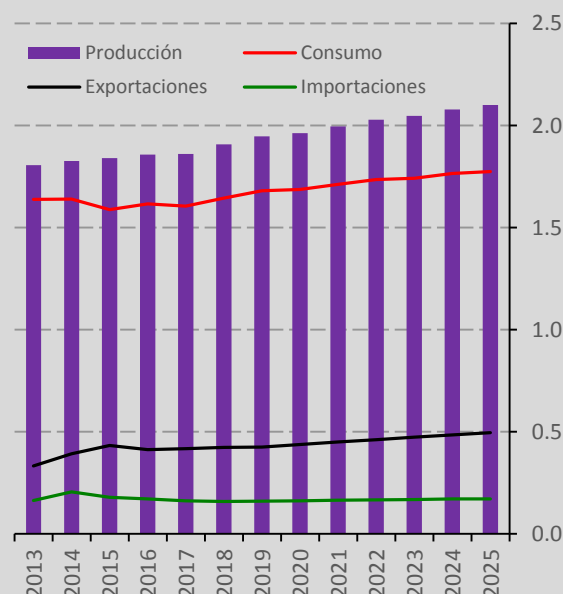
De acuerdo con las Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2016-2025, se proyecta que de 2017 a 2025 la producción de carne de bovino en México crecerá a una tasa promedio anual de 1.5 por ciento. Para el mismo periodo, la expectativa de crecimiento para el consumo es de 1.3 por ciento anual.

En cuanto a la participación de México en el comercio internacional, se estima que las exportaciones se incrementen a una tasa promedio anual del 2.2 por ciento, mientras las importaciones lo hagan a una tasa del 0.6 por ciento.

Así, hacia 2025, se espera que la producción mexicana de res sea mayor que el consumo interno, y que se amplíe ligeramente el saldo superavitario de la balanza comercial.

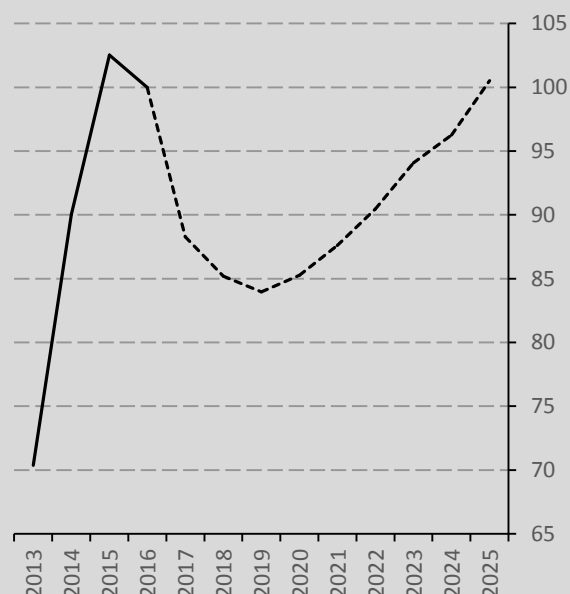
Las perspectivas para los próximos años con respecto al precio al productor de la carne de bovino en México indican disminuciones en 2017, 2018 y 2019, para luego iniciar un proceso de recuperación hacia 2025.

Producción, consumo, exportaciones e importaciones de carne de bovino en México
(Millones de toneladas)



Fuente: OCDE-FAO Agricultural Outlook 2016-2025.

Índice de precio al productor de la carne de bovino en México
(Base 2016=100)



Fuente: OCDE-FAO Agricultural Outlook 2016-2025.

4. Referencias

Banco Mundial. Reporte de precios de commodities.

CONAPO. Estimados de población en México.

OECD-FAO. 2016. Agricultural Outlook 2016-2025.

Rabobank. Beef Quarterly Q4 2016.

SAGARPA, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

SAGARPA/SIAP/ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA. Cosechando números del campo.

Secretaría de Economía (SE), Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI).

Secretaría de Economía. Servicio de Información e Integración de Mercados (SNIIM).

USDA. Foreign Agricultural Service's Production, Supply and Distribution (PSD) Online Database.

USDA. Agricultural Projections to 2026.

USDA-ERS. Livestock, Dairy, and Poultry Outlook. February 2017.

USDA-FAS. 2016. Brazil, Livestock and Products Annual.

USDA-FAS. 2016. India, Livestock and Products Semi-annual.

USDA-FAS. 2016. Mexico, Livestock and Products Annual.

USDA-FAS. 2016. Russia, Livestock and Products Annual.