Panorama Agroalimentario

Dirección de Investigación y Evaluación Económica y Sectorial

Carne de porcino 2015

60 ANIVERSARIO FIRA

Contenido [1]

1. Resumen ejecutivo 2

2. Mercado internacional 3

2.1 Producción mundial 3
2.2 Consumo mundial 6
2.3 Comercio internacional 10
3.4 Precio internacional 12

3. Mercado nacional 14

3.1 Producción primaria 14
3.2 Consumo nacional 20
3.3 Intercambio comercial 22
3.4 Precios a nivel nacional 24

4. Financiamiento otorgado por FIRA 25

5. Conclusiones 29

6. Referencias 31

7. Anexo estadístico 32

[1] Documento elaborado con información disponible a junio de 2015. 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 cerdo alcanzó 110.5 millones de toneladas en 2014, resultado de un proceso de recuperación de la oferta en Estados Unidos, mismo que continúa en 2015. En China se experimentan presiones de rentabilidad y eficiencia que limitan el crecimiento de la producción. Así, se prevé que la producción global de carne de porcino en 2015 se ubique en 110.9 millones de toneladas con un crecimiento anual de 0.4 por ciento.

El consumo global de carne de porcino también mostrará un bajo crecimiento. Después de 10 años de crecimiento a tasa media anual de 1.8 por ciento, para 2015 se espera que el consumo mundial crezca sólo un 0.3 por ciento; esto viene de la mano de un magro crecimiento del consumo en China, así como reducciones en el consumo en Rusia, Unión Europea y Japón. El comercio internacional continúa con tendencia decreciente desde 2012. El comercio cayó en 2014 debido a la disminución en las importaciones de Rusia. Se considera que los riesgos sanitarios y los precios altos propiciaron una menor demanda internacional. Se espera que en 2015 las importaciones totales sean 5.6 por ciento menores a las de 2014.

Debido principalmente a la disminución de la producción en Estados Unidos en 2014, los precios de referencia internacional sufrieron un incremento importante hacia la mitad de ese año. Las expectativas de recuperación en la producción estadunidense ocasionaron menores precios a partir del tercer trimestre de 2014. El precio de referencia internacional ha aumentado durante el segundo semestre de 2015. Sin embargo, dadas los estimados de producción, los futuros reflejan una expectativa de precios a fin de año similar a los niveles reportados durante el primer trimestre de 2015.

La producción y el consumo de carne de cerdo en México reportan tendencia creciente. Durante los tres años recientes, la oferta nacional ha cubierto el 60 por ciento de la demanda del país, mientras que el 40 por ciento restante se abasteció a través de las importaciones. Destaca el crecimiento en el consumo per cápita, que desde 2012 superó al consumo per cápita de carne de res. Un factor relevante que ha favorecido esta tendencia es el menor precio relativo de la carne de cerdo.

El déficit en la balanza comercial de carne de cerdo se ha ampliado debido a un crecimiento sostenido de las compras de carne en el mercado exterior, que se realizan principalmente de Estados Unidos y Canadá. Por su parte, se realizan exportaciones a Japón y Corea del Sur, principalmente, con un dinamismo sobresaliente en el quinquenio reciente y con expectativas favorables de crecimiento. Lo anterior, debido a la demanda creciente de esos mercados, la potencial apertura de nuevos destinos en Asia, así como las mejoras en el estatus sanitario de la porcicultura nacional.

La presencia de la diarrea epidémica porcina en Estados Unidos, enfermedad que también se presentó y tuvo algunos efectos negativos en México, favoreció el alza de los precios de la carne de cerdo. Así, las cotizaciones de la carne de cerdo en el mercado mexicano reportaron niveles máximos en septiembre de 2014. A partir de entonces, los precios

reportan una tendencia decreciente aunque se ubican en niveles superiores a los registrados durante 2013 y aquellos de la primera mitad de 2014.

2. Mercado internacional

En 2014, la producción mundial de carne de porcino mantuvo una tendencia creciente a pesar de la baja producción en Estados Unidos, tercer productor mundial del cárnico. Se espera que el ritmo de crecimiento en la producción mundial se reduzca en 2015 debido, entre otros factores, a la disminución en la producción en China. En 2013 y 2014, el consumo también ha mantenido una tendencia creciente, sin embargo, se espera que para 2015 no haya mayor crecimiento; destaca el estancamiento del consumo en China.

Después de que durante 2014 la carne de porcino en Estados Unidos alcanzara los mayores niveles de precios en décadas, durante el primer trimestre de 2015 las cotizaciones del cárnico regresaron a un nivel similar al del precio promedio registrado entre 2004 y 2009; lo anterior debido a la recuperación en la producción de Estados Unidos.

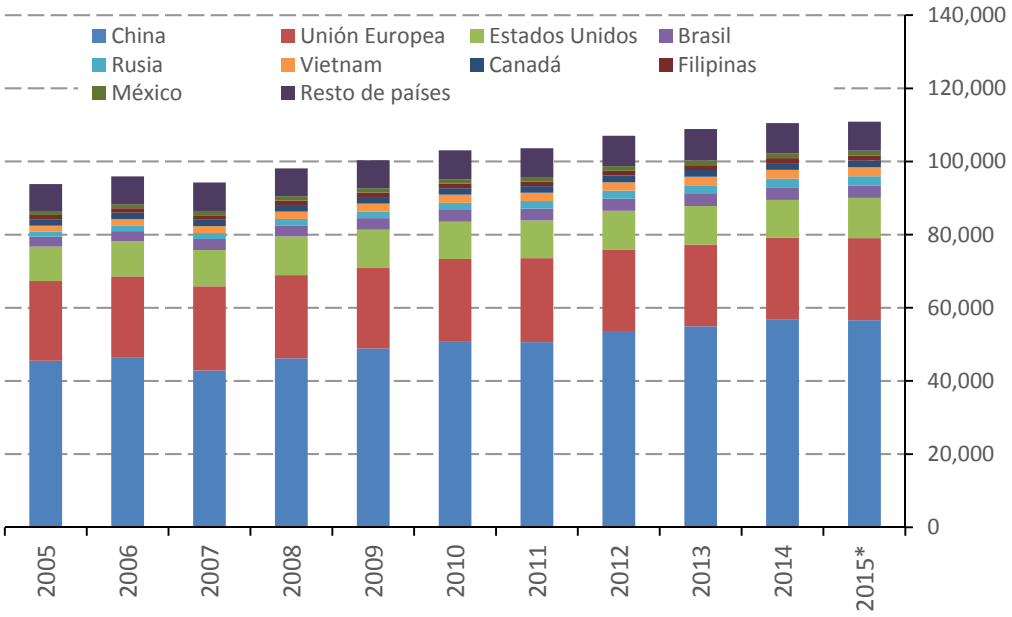
2.1 Producción mundial

Durante el periodo comprendido entre 2005 y 2014 la producción mundial de carne de porcino presentó un crecimiento sostenido, pasando de 93.8 millones a 110.5 millones de toneladas. Esto significa un crecimiento a una tasa media anual de 1.8 por ciento. De 2013 a 2014, la tasa de crecimiento fue ligeramente menor: 1.5 por ciento. Lo anterior debido a la disminución de la producción en Estados Unidos por cuestiones sanitarias. De acuerdo con información del USDA, para 2015 se espera un crecimiento anual de sólo 0.4 por ciento en la producción mundial, esto a pesar de la recuperación en la producción estadounidense; la razón es una disminución en la producción en China y otros países como Taiwán y Ucrania.

En el caso de China la disminución en la producción se explica por los altos precios internos de los forrajes, esta situación ha reducido la rentabilidad de la producción.[2] Entre los retos que enfrenta la producción de carne de cerdo en China destacan aspectos tecnológicos y de calidad.[3] Estos retos se están enfrentando al mejorar la calidad, mediante la importación de pie de cría con mayor diversidad genética. Además, el gobierno promueve granjas de mayor escala lo que permite mejoras tecnológicas.[4]

[2] USDA. 2015. GAIN Report “China. Livestock and Products Semi-annual”. March 2015.
[3] Rabobank. 2015. Pork Quarterly Q2.
[4] USDA. 2015. GAIN Report “China. Livestock and Products Semi-annual”. March 2015.

Producción mundial de carne de porcino, 2005-2015
(Miles toneladas métricas)



Fuente: USDA. *Estimado.

La participación de los principales países productores de carne de porcino en el total mundial se ha mantenido relativamente estable en los últimos años. En 2014, más del 80 por ciento de la producción mundial se concentró en tres regiones: China, cuya producción representa 51.1 por ciento del total mundial; la Unión Europea, que produce 20.2 por ciento por ciento y los Estados Unidos, con una participación de 9.4 de la producción global. En otras palabras, China produjo 56.7 millones de toneladas de carne de cerdo en 2014; las estimaciones del USDA para 2015 muestran una disminución de su producción en un 0.2 por ciento, llegando a 56.6 millones de toneladas. En la Unión Europea se obtuvo una producción de 22.4 millones de toneladas en 2014, tiene perspectivas de bajo crecimiento (0.2 por ciento) para 2015. En Estados Unidos se produjeron 10.4 millones de toneladas del cárnico durante 2014. Para 2015 se espera un incremento anual de 6.5 por ciento, ritmo de crecimiento muy superior al de la producción mundial; con ello en Estados Unidos se alcanzará una producción de 11 millones de toneladas.

La principal causa del aumento en la producción de los Estados Unidos es la recuperación de los efectos del problema sanitario de 2014. Aún más, los bajos niveles de los costos de alimentación incentivan el aumento en la producción, a pesar de los bajos precios del producto final.[5]

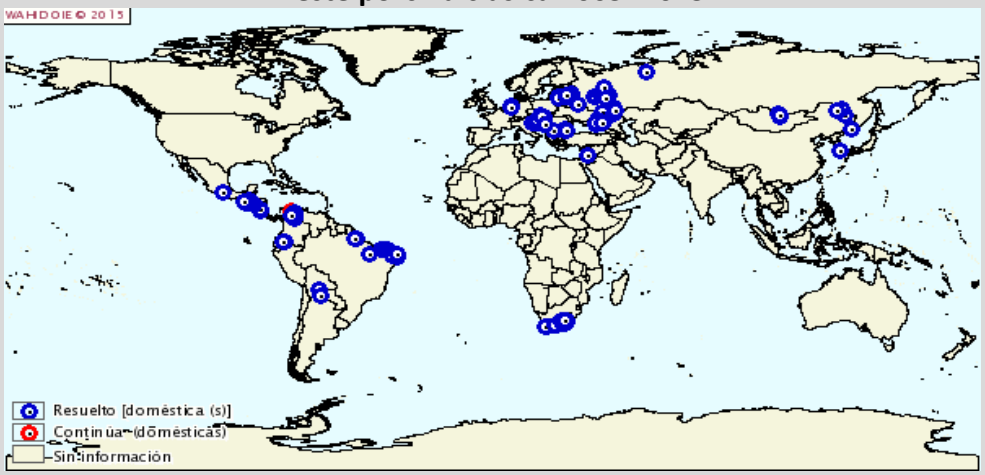
[5] ERS- USDA. 2015. "Livestock, Dairy, and Poultry Outlook." May 2015.

Recuadro 1. Peste porcina clásica

La peste porcina clásica, también conocida como cólera porcino, es una enfermedad vírica contagiosa de los cerdos domésticos y salvajes. Es causada por un virus del género *Pestivirus* de la familia *Flaviviridae*, estrechamente relacionado con los virus causantes de la diarrea viral bovina en los bovinos y de la enfermedad de la frontera en los ovinos. Hay un solo serotipo del virus de la peste porcina clásica. La enfermedad figura en la lista del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y es de declaración obligatoria a la OIE (Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE).

La enfermedad tiene formas agudas y crónicas y puede ser grave, con una alta mortalidad, o leve, incluso inaparente. En la forma aguda de la enfermedad, en todos los grupos de edad, hay fiebre, pérdida de apetito, apatía, debilidad, conjuntivitis, estreñimiento seguido de diarrea y andadura irregular. Varios días después del inicio de los signos clínicos, las orejas, el abdomen y la cara interna de las extremidades pueden presentan una decoloración púrpura. Los animales con la enfermedad aguda mueren en un plazo de 1-2 semanas. Casos graves de la enfermedad son muy similares a los de la peste porcina africana.

Peste porcina clásica 2005- 2015



Fuente: Organización Mundial de Sanidad Animal.

Recuadro 2. Diarrea epidémica porcina

La diarrea epidémica porcina (DEP), a veces designada como "síndrome de la diarrea epidémica porcina", es una enfermedad viral no zoonótica (no se transmite a humanos), causada por un coronavirus, y caracterizada por diarrea acuosa y pérdida de peso. Pese a que la enfermedad se identificó y notificó por primera vez en 1971, recientemente se ha diagnosticado en poblaciones porcinas en países no afectados anteriormente.

La DEP no forma parte de la lista de enfermedades de la la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en francés). No obstante, y de acuerdo con las obligaciones de notificación de los Países Miembros que figuran en el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE, específicamente lo relativo a las enfermedades emergentes, se ha registrado un aumento en el número de declaraciones de enfermedades recibidas y transmitidas a través del Sistema Mundial de Información Sanitaria del organismo.[1]

En Estados Unidos, desde el otoño de 2013 la propagación del virus de diarrea epidémica porcina (DEP) ocasionó la disminución del número de inventario de cerdos en el mercado. El virus de la DEP es letal para lechones recién destetados. El primer caso en Estados Unidos, fue diagnosticado formalmente en mayo de 2013. De acuerdo con la Asociación Americana de Veterinarios Porcinos, la enfermedad continuó durante el otoño, y se aceleró a principios de 2014. Las tasas de infección y muertes de los lechones presentaron consecuencias negativas para la producción de carne de cerdo y más aún seis meses después cuando se presentó el período típico de engorda de cerdos para abasto.[2]

[1] Ficha técnica OIE.
[2] http://www.ers.usda.gov/topics/in-the-news/hogpork-sector-background-information-and-data.aspx

2.2 Consumo mundial

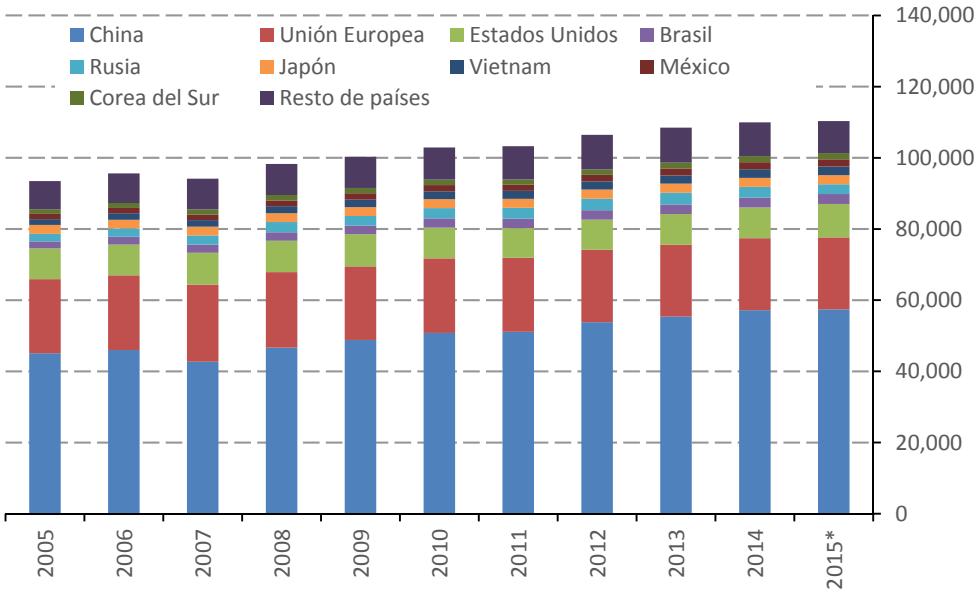
El comportamiento del consumo mundial de carne de porcino muestra una tendencia creciente en los últimos 10 años, registrando una tasa de crecimiento media anual de 1.8 por ciento. Esto significa un aumento del consumo desde 93.5 millones de toneladas en 2005 hasta 110.3 millones en 2014. En este periodo China ha presentado el mayor crecimiento con 12 millones de toneladas, lo que representa un 2.7 por ciento por ciento de crecimiento a tasa media anual.

La tasa de crecimiento en el consumo mundial durante 2014 fue 1.4 por ciento, impulsado por el crecimiento del consumo en China, que creció 3.2 por ciento a tasa anual. Sin embargo, de acuerdo con estimaciones de USDA, se espera que para 2015 la tasa sea apenas positiva, es decir, 0.3 por ciento. En 2015 el consumo en China tendrá un crecimiento anual de sólo 0.4 por ciento; entre 2005 y 2014 el consumo creció a una tasa media anual de 2.7 por ciento en ese país.

Se identifican dos factores que explican la baja expectativa de crecimiento en el consumo para China. El primer factor es la reducción en el crecimiento económico. El segundo es un cambio en la dieta. En el caso del sur de China se han implementado campañas que reducen la demanda de productos de porcino debido a preocupaciones de salud. En zonas

urbanas el interés del consumidor tiende hacia una dieta baja en grasas, así como un proceso de engorda seguro.[6]

Consumo mundial de carne de porcino, 2005-2015
(Miles toneladas métricas)



Fuente: USDA. *Estimado.

De manera similar, para la Unión Europea la reducción en el consumo se debe a la sustitución de productos, pues se percibe al consumo de carne de ave como más sano. Además la carne de ave es más fácil de preparar y procesar para ingerir incluso entre comidas.[7]

En términos de la participación del consumo mundial, China es el principal consumidor con un 52.0 por ciento por ciento, la Unión Europea consume un 18.4 por ciento y Estados Unidos un 7.9 por ciento. Esto corresponde a 57.1 millones de toneladas, 20.2 millones y 8.6 millones, respectivamente. Datos de USDA indican que para 2015 se espera un ligero aumento en el consumo en China para alcanzar 57.4 millones de toneladas; se prevé una caída del consumo en la Unión Europea, 0.1 por ciento, para ubicarse en 20.2 millones de toneladas. Asimismo, se prevé un aumento en el consumo en Estados Unidos al ubicarse en 9.4 millones de toneladas, lo que representa un incremento anual de 8.5 por ciento. Lo anterior significa una recuperación del consumo en los Estados Unidos después de la caída en un 0.2 por ciento del año previo.

Esta recuperación del consumo en los Estados Unidos sería el resultado de la caída en los precios, proveniente, a su vez, del aumento en la oferta después de la recuperación de la

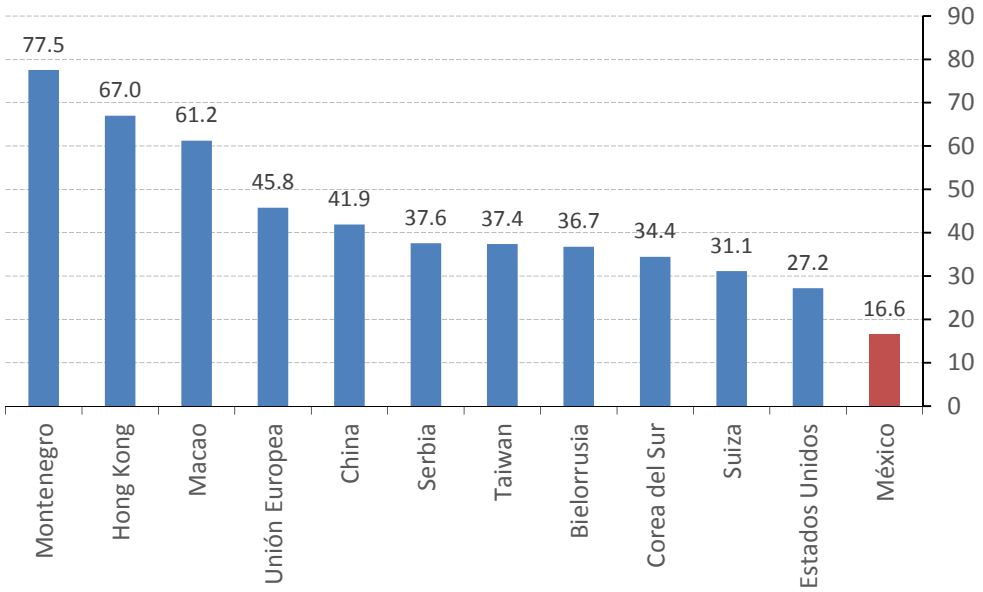
[6] USDA. 2015. GAIN Report "China Livestock and Products Semi-annual." March 2015.
[7] USDA. 2014. GAIN Report "Livestock and Products Annual. Russian Ban Mitigates Full Recovery." September 2014.

producción. El incremento de la piara para reproducción permite proyectar que la tendencia continúe hacia el 2016.[8]

En términos per cápita, el mayor consumo de carne de porcino ocurre en Montenegro con 77.5 kg al año, le siguen Hong Kong y Macao con 67 y 61.2 kg per cápita al año, respectivamente. México es el vigésimo cuarto consumidor en términos per cápita con un consumo de 16.6 kg al año. Los tres principales productores y consumidores en términos absolutos se encuentran entre los primeros once consumidores en términos per cápita, la Unión Europea con 45.8 kg per cápita es el cuarto consumidor, China con 41.9 es el quinto consumidor y Estados Unidos con 27.2 es el décimo primer consumidor.

Respecto a la evolución del consumo per cápita en los últimos 9 años, se identifican señales de debilitamiento de la demanda en varios países. En particular, para Hong Kong, con un crecimiento promedio anual de 1.2 por ciento en el periodo de análisis, se reportan caídas durante los últimos 3 años, situando el consumo por habitante en 66.9 kg para 2014, valor muy cercano a los 66.5 kg de 2010. Algunos países reportaron caídas en el consumo per cápita para la mayoría de los años comprendidos entre 2005 y 2014. El caso extremo es la Unión Europea con una caída de 23.4 por ciento en 2014 respecto a 2013. Como se mencionó anteriormente, para la Unión Europea un factor importante de la caída del consumo es el ajuste en favor de productos vistos como más saludables.

Consumo per cápita de carne de porcino, 2014
(Kilogramos por persona por año)



Fuente: Cálculos propios con información de USDA y PRB.

[8] ERS-USDA. 2015. "Livestock, Dairy, and Poultry Outlook." May 2015.

Otros países muestran un crecimiento estable del consumo, por ejemplo, China registró una tasa media anual de un 2.2 por ciento y Macao un 1.5 por ciento. Destacan el aumento en el consumo per cápita de Montenegro, pasó de 48.2 kg hasta 77.5 kg., esto es un incremento de un 60.6 por ciento.

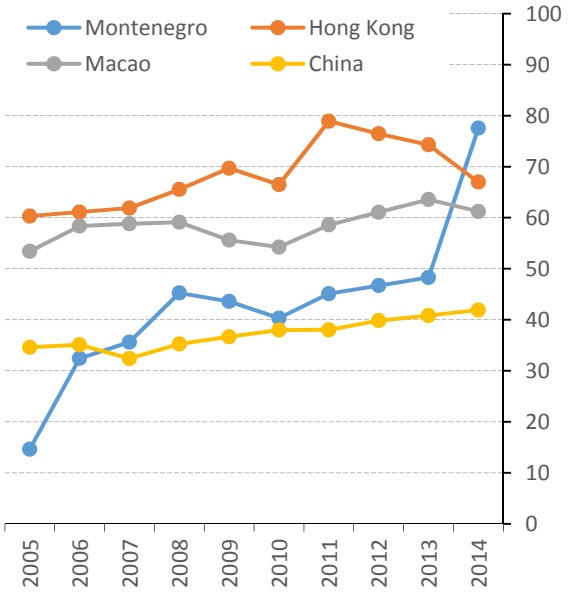
En el caso de Hong Kong las caídas en el consumo por habitante se deben a una demanda débil y altos precios. Se prevé que después de 2015 el consumo se recupere por disminución en los precios de la carne de cerdo respecto al precio de otros cárnicos. Algunos factores del movimiento en este diferencial son: el aumento de la oferta de cerdo fresco desde China, la restricción de las importaciones de carde de ave desde China por cuestiones sanitarias y la reducción de oferta de ganado bovino vivo, también desde China.[9]

El caso de Taiwán es también sintomático de lo que ocurre en el sudeste asiático respecto al movimiento de patrones de consumo. Mientras el consumo de porcino cayó en 2014, hubo incrementos en el consumo de carne de bovino proveniente de los Estados Unidos. Sin embargo, se espera que las importaciones de la carne de bovino desde los Estados Unidos disminuyan debido a los altos precios de importación respecto a los de la producción doméstica.[10]

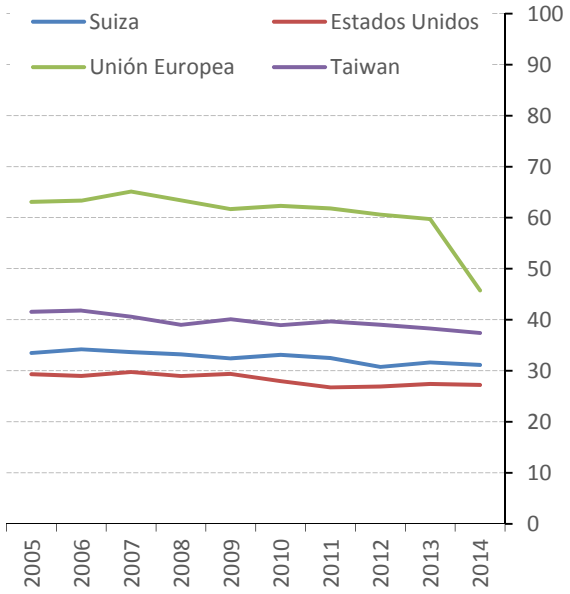
Consumo per cápita de carne de porcino 2005-2014

(Kilogramos por persona por año)

a) Principales consumidores



b) Crecimiento negativo



Fuente: USDA, US Census Bureau y PRB.

[9] USDA. 2014. GAIN Report "Hong Kong. Livestock and Products Annual." September 2015.
[10] USDA. 2014. GAIN Report "U.S. Beef Sees another Record Year in Taiwan." December 2015.

2.3 Comercio internacional

Los datos del comercio internacional del USDA para carne de porcino muestran una tendencia decreciente en los últimos 3 años. Según pronósticos del mismo USDA se espera que la tendencia permanezca en 2015. La tendencia decreciente se presenta después de dos periodos de crecimiento sostenido de las exportaciones, el primero entre 2005 y 2008, el segundo entre 2009 y 2012, a estos periodos los separó una caída de un sólo periodo entre 2008 y 2009. Estos periodos de crecimiento generaron exportaciones con una tasa de crecimiento media anual de 3.6 por ciento entre 2005 y 2014. La caída de las exportaciones durante 2014 se debe, en parte, a la prohibición de las importaciones en Rusia, lo cual generó en ese país una disminución de 40.7 por ciento en las importaciones respecto a 2013. Para 2015, USDA prevé que las importaciones de Rusia sean cercanas a las 200 mil toneladas, esto es un 61.2 por ciento menos respecto a las 515 mil toneladas de 2014. Con lo anterior la tendencia decreciente en el comercio internacional se mantendrá en 2015.

La reducción de las importaciones de Rusia se explica por dos prohibiciones. Primero, en febrero de 2014, Rusia implemento una prohibición a las importaciones de carne de porcino fresca y congelada desde la Unión Europea. Segundo, en agosto de 2014 el gobierno Ruso estableció sanciones en varios productos agroalimentarios provenientes de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Australia y Noruega. La sostenida aplicación de esta última prohibición por parte de Rusia explica la persistencia de la caída en sus importaciones.[11]

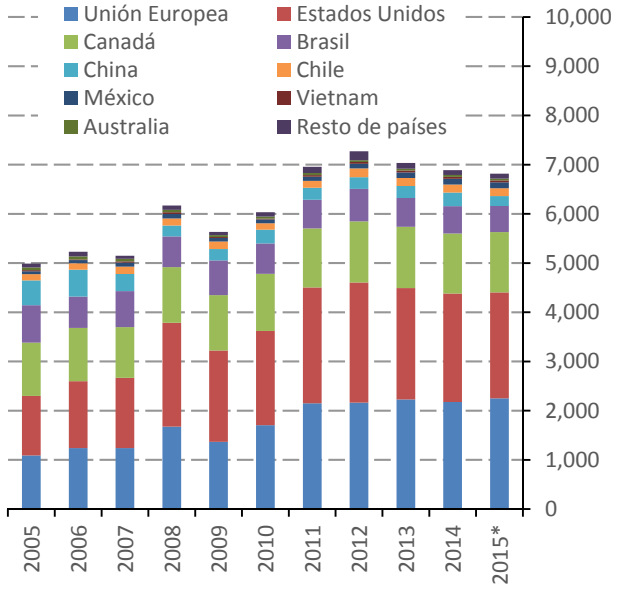
Para 2015 se espera un cambio en el liderazgo de las exportaciones. Estados Unidos había sido el principal exportador de carne de cerdo en los últimos años; su participación en las exportaciones totales pasará de 32.0 por ciento en 2014 a 31.6 por ciento en 2015. Las exportaciones de Estados Unidos serán superadas por las de la Unión Europea que incrementará su participación de 31.6 por ciento en 2014 a 33.0 por ciento en 2015. Canadá se mantiene como el tercer exportador mundial con un 18.0 por ciento. Brasil continuará con el mismo porcentaje de participación que tuvo en 2014, 7.8 por ciento, ubicado como el cuarto exportador mundial.

[11] USDA. 2015. GAIN Report "EU-28. Livestock and Products Semi-Annual. EU Meat Sector Withstands Russian Ban." February 2015.

Intercambio comercial de carne de porcino, 2005-2015

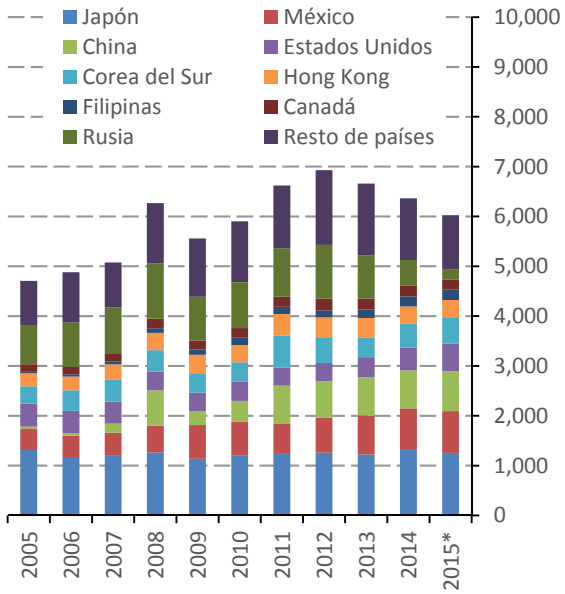
(Miles toneladas métricas)

a) Exportaciones



Fuente: USDA. *Estimado.

b) Importaciones



Fuente: USDA. *Estimado.

Japón es el principal importador con un 20.9 por ciento del total de las importaciones en 2014. Su situación como primer importador se confirmó con un 8.9 por ciento de crecimiento respecto al nivel de exportaciones de 2013. Sin embargo, las estimaciones del USDA indican que en 2015 su nivel de importaciones caerá 5.8 por ciento anual. Lo anterior no afectará su participación en el total, ya que esta se mantendría alrededor de 20.8 por ciento. México, el segundo importador en 2014 con un 12.9 por ciento, tendrá un incremento en su participación hasta 13.9 por ciento, el crecimiento anual en sus importaciones será un 2.7 por ciento en 2015. En el tercer lugar está China con un 12.2 por ciento de las importaciones mundiales, se espera que su participación aumente hasta 13.3 por ciento en 2015, impulsado por un crecimiento anual de 5.1 por ciento en las importaciones. Con estas tasas de crecimiento de las importaciones, en 3 años México sería rebasado por China como el segundo país importador del cárnico.

Un motivo de la reducción esperada en las importaciones de Japón durante 2015 se puede atribuir a la acumulación de reservas preventivas después de la emergencia sanitaria de 2014. Con esto, entre mayo de 2014 y marzo de 2015, Japón se ubicó como el segundo destino de las exportaciones de carne de cerdo de Estados Unidos, por debajo de México. Sin embargo, es posible que aumente el nivel de las importaciones de Japón, al alcanzar sus reservas mínimos históricos. Por último, se prevé que el potencial aumento de las importaciones niponas no necesariamente represente una oportunidad para la carne de cerdo estadounidense, ya que la apreciación del dólar reduce su competitividad ante la carne proveniente de países como Canadá o Europa.[12]

[12] ERS-USDA. 2015. "Livestock, Dairy, and Poultry Outlook." June 2015.

2.4 Precio internacional

Si bien los precios de las carnes han aumentado en los últimos 10 años, el precio de la carne de porcino en comparación con el precio de la carne en general, y del pollo o res en particular, presenta niveles relativamente bajos desde hace varios años. De acuerdo con el índice de precios de la FAO, desde octubre de 2009 el índice de precios de la carne de porcino ha sido el menor, este es un factor del aumento en su consumo. El conjunto de precios de las carnes tuvo un repunte que llevó a máximos entre marzo y mayo de 2014 para experimentar una caída entre julio y septiembre del mismo año. Esta caída se ha mantenido induciendo niveles mínimos de 170.42 en el índice de precios de carne para marzo de 2015.

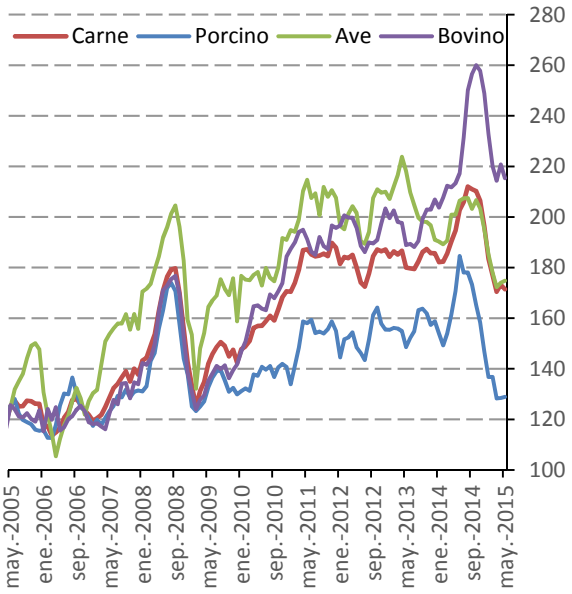
En el periodo que empezó en 2009, el precio de la carne ha mostrado una tendencia creciente hasta la caída iniciada en el tercer trimestre de 2014. El precio de la carne de porcino ha experimentado una caída hasta niveles de 2009. Por su parte, el precio de la carne de bovino, que tuvo los mayores incrementos, parece volver a la tendencia que llevaba previo al nivel del repunte de mayo de 2014. El precio de las aves se ha estabilizado en niveles de 2010.

Usando el precio de referencia internacional para carne de porcino, el precio en Estados Unidos, las tendencias son similares a las observadas en el índice de la FAO. No obstante, datos recientes parecen indicar que el índice de precios de la FAO sigue con un rezago la evolución del precio de referencia.

El proceso de ajuste en los precios se debe a la incertidumbre generada por la producción en Estados Unidos. La disminución de la producción en Estados Unidos impulsó incrementos en los precios hacia la mitad de 2014, hasta un 21.3 por ciento con respecto al año anterior. El prospecto de la recuperación en la producción estadunidense generó una caída en los precios a partir del tercer trimestre de 2014. La realización de niveles de producción mayores a los esperados ha presionado aún más el nivel de precios a la baja.[13]

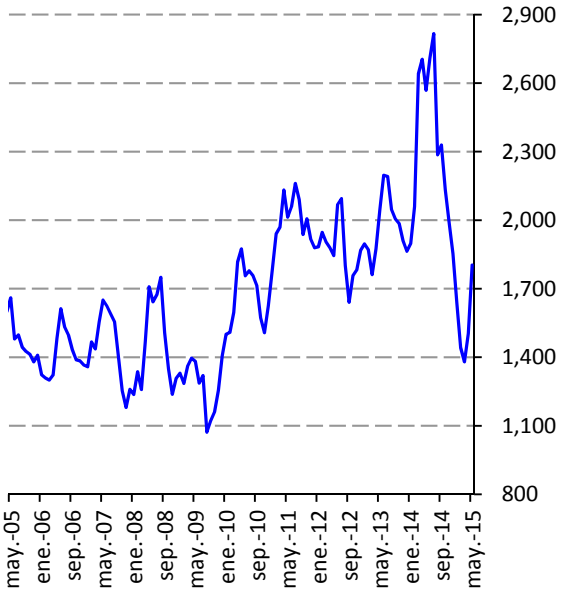
[13] USDA. 2015. “Livestock, Dairy, and Poultry Outlook.” June 2015.

Índice de precios de carnes de la FAO, 2005-2015
(2002-2004=100)



Fuente: FAO.

Precio de la carne de porcino en Estados Unidos, 2005-2015
(Dólares por tonelada)

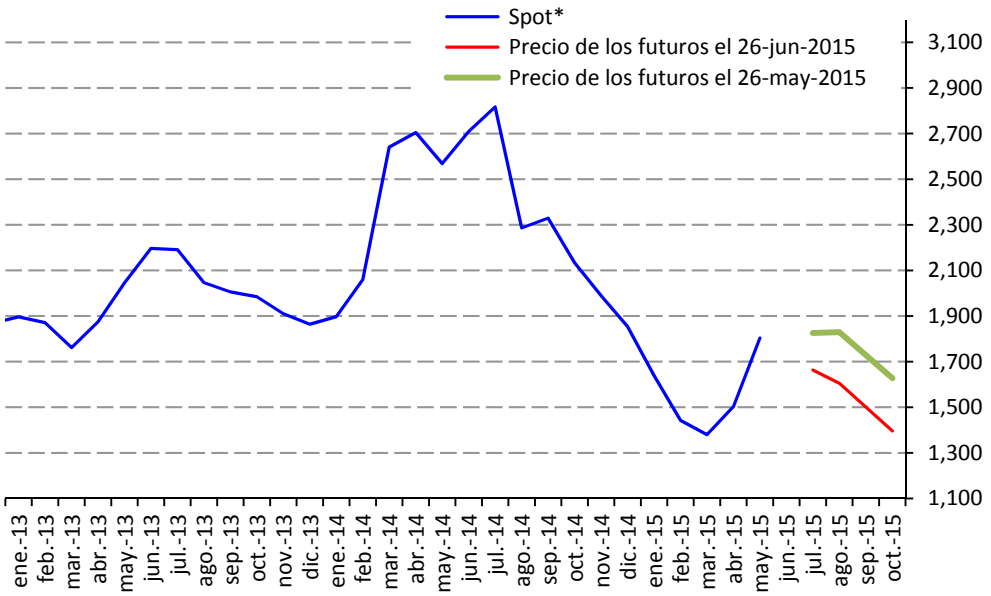


Fuente: Reuters.

Si bien la caída en los precios de 2015 respecto a 2014 ha sido grande, hay que considerar que en 2014 hubo un aumento importante respecto a 2013. A manera de ejemplo, la tasa de crecimiento anual del precio de referencia internacional en mayo de 2014 era de 25.6 por ciento, por lo que la caída de 29.8 por ciento registrada a tasa anual en mayo de 2015 es una compensación del mercado a los precios altos registrados debido a problemas en la producción de los Estados Unidos.

La cotización del precio spot de la carne de cerdo en los Estados Unidos refleja el comportamiento incierto de la producción entre marzo y octubre de 2014. También muestra la caída de los precios al recuperarse la expectativa de producción de los Estados Unidos. Los futuros indican que el mercado anticipa una tendencia bajista en el precio durante la segunda mitad de 2015. De ser el caso, se revertiría la tendencia que han reportado los precios durante el segundo trimestre del año.

Precio spot y futuros de la carne de cerdo en Estados Unidos, 2013-2015
(Dólares por tonelada)



Fuente: Reuters. *Precio Promedio mensual.

3. Mercado nacional

En México existen cerca de un millón de unidades de producción porcina, con una piara de más de 16.2 millones de cabezas. Alrededor de dos millones de familias dependen de la actividad porcícola en el país, la cual genera 350 mil empleos directos y más de 1.7 millones de indirectos.[14]

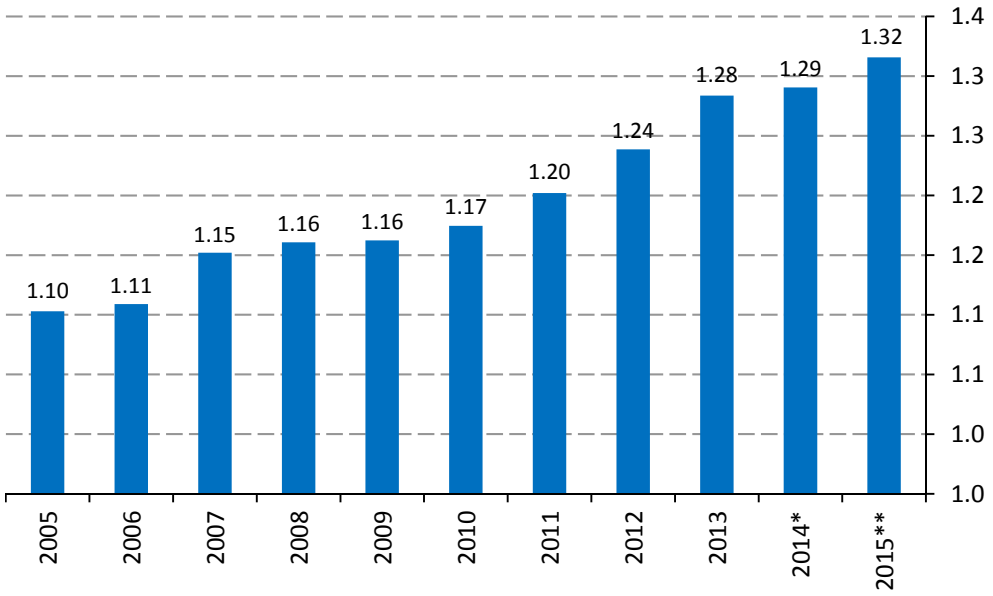
La producción de carne de cerdo participa con el 14.0 por ciento del valor de la producción pecuaria, después de la carne de pollo (26.0 por ciento), carne de bovino (22.9 por ciento), leche de bovino (18.8 por ciento) y huevo (15.5 por ciento).

3.1 Producción primaria

La producción de carne de cerdo en México creció a una tasa promedio anual de 1.9 por ciento entre 2005 y 2014. Así, en este último año la producción nacional ascendió a 1.29 millones de toneladas de carne en canal, volumen que significa un incremento de 0.5 por ciento con respecto al año previo, así como su nivel más alto desde 1985. El pronóstico del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) para la producción en 2015 se ubica en 1.32 millones de toneladas, es decir, se estima un crecimiento anual de 2.0 por ciento.

[14] SAGARPA. Comunicado de prensa No. 357/15. Mayo de 2015.

Producción de carne de cerdo en México, 2003-2015
(Millones de toneladas de carne en canal)



Fuente: SIAP-SAGARPA. *Preliminar. **Proyectado.

El valor de la producción primaria de la carne de cerdo en 2014 fue de 49,810 millones de pesos, lo que significó una variación de 9.8 por ciento con respecto al año previo.

Las expectativas de crecimiento en la producción nacional de carne de cerdo se han visto favorecidas por los accesibles precios de los principales granos y subproductos utilizados en la alimentación animal, así como por la continua incorporación de nuevas líneas genéticas, por el mejoramiento de las técnicas de manejo del ganado en granja, y por el incremento en los pesos del ganado al sacrificio que han permitido obtener mayor producción de carne con menor número de animales sacrificados. La industria porcícola prevé que se logren incrementos en la productividad. También se prevé mayor demanda de este tipo de carne en Japón y Corea, así como la apertura potencial del mercado de China.[15]

De acuerdo con información de la SAGARPA y del INEGI, en 2014 el sacrificio de ganado porcino para carne ascendió a 10.94 millones de cabezas, es decir, 8.7 por ciento menos que en 2013. El 65.5 por ciento del ganado porcino fue sacrificado en rastros TIF (Tipo Inspección Federal) y el 35.5 por ciento en rastros municipales. Se observa una tendencia creciente en el sacrificio en rastros TIF, puesto que la proporción de ganado que se sacrificaba en este tipo de establecimientos en 2006 era de 51.7 por ciento.

[15] USDA. 2014. GAIN Report "Mexico. Livestock and products annual". August 2014.

Recuadro 3. Eventos sanitarios en la porcicultura de México

Entre 2005 y 2014, se han presentado diferentes eventos epidemiológicos en México, entre los que destacan los siguientes:

Contingencias Sanitarias en la Porcicultura Mexicana

Fecha de notificación	Enfermedad	Razón de la notificación inmediata	Manifestación de la enfermedad	Focos	Fecha de resolución
10/12/2009	Influenza Pandémica (H1N1)	Reaparición	Enfermedad emergente	8	29/05/2009
01/12/2009	Peste porcina clásica	Reaparición	Enfermedad clínica	2	14/10/2009
21/05/2014	Virus de la diarrea epidémica porcina	Enfermedad emergente		83	En curso

Fuente: Organización Mundial de Salud Animal.

Sin duda uno de los eventos sanitarios con mayor relevancia que impactó en la porcicultura fue la influenza AH1N1, asociada a los cerdos en abril de 2009. Aunque el virus de la influenza porcina no afecta al humano, se cree el virus sufrió una mutación que sí afectaba al humano no del consumo de productos del cerdo, sino transmisión de humano a humano.

En abril de 2009, la Secretaría de Salud de México emitió un comunicado a nivel nacional en el que advirtió a la población mexicana sobre la presencia de un nuevo virus de influenza humana AH1N1. Las características de dicho virus tenían componentes genéticos de influenza humana y animal (presencia de genes de cerdos euroasiáticos), con transmisión entre humanos y sin relación con la porcicultura nacional ni de América del Norte. Cabe señalar que la sanidad de los cerdos en México tiene altos estándares a nivel mundial y nunca existió ningún riesgo de contagio por consumir carne de cerdo mexicana.

La Organización Mundial de la Salud reiteró que el virus de la influenza AH1N1, que tuvo efecto en la salud humana, fue relacionado equívocamente con la influenza porcina. Sobre el particular, la OIE y la OMS anunciaron que no se detectaron infecciones de animales en las zonas donde se habían presentado contagios en humanos.[1]

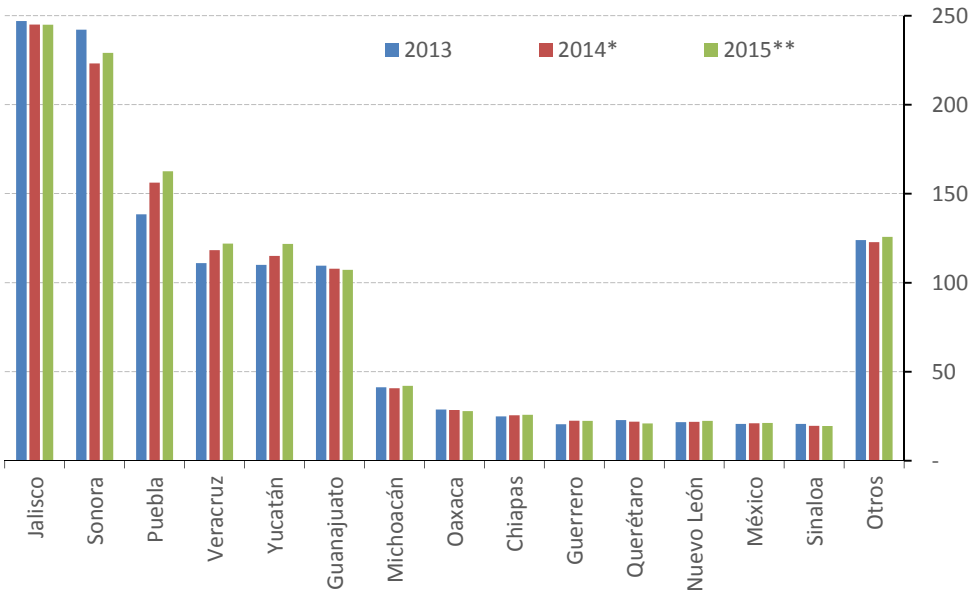
Por otro lado, hacia finales de 2013 e inicios de 2014, la presencia del virus de la diarrea epidémica porcina (DEP) causó estragos en la porcicultura de EE.UU. En febrero de 2014 ya se reportaban 1,200 casos registrados. En México, se reportó la presencia del virus de la diarrea epidémica porcina en granjas de Aguascalientes, Colima, D.F., Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora y Veracruz. De acuerdo con Rabobank, el 30 por ciento de la piara en el país fue afectada. Sin embargo, las acciones de contingencia sanitaria en el país fueron adecuadas y oportunas por lo que de acuerdo con los datos preliminares de SAGARPA, la producción de carne cerdo en 2014 fue 0.5 por ciento mayor que la reportada en 2013. En otras palabras, la producción de carne de cerdo en canal fue de 1.29 millones de toneladas, es decir, 6,806 toneladas más que en 2013. Algunos de los factores que incidieron en una mayor producción de carne de cerdo en 2014, fueron los bajos precios de los granos como insumo alimenticio a la porcicultura, pues los productores vendieron cerdos con mayor peso para compensar el menor número de lechones.

[1] SENASICA. Comunicado 14 de mayo 2009.

Jalisco y Sonora son las principales entidades productoras de carne de cerdo, al participar con 19.0 y 17.3 por ciento de la oferta nacional en 2014. Le siguen en orden de importancia Puebla (12.1 por ciento), Veracruz (9.2 por ciento), Yucatán (8.9 por ciento) y Guanajuato (8.4 por ciento). Así, en seis entidades se concentra el 74.8 por ciento de la producción nacional.

La producción en Jalisco creció a una tasa promedio anual de 1.7 por ciento entre 2004 y 2014, en tanto que la de Sonora lo hizo a una tasa de 1.1 por ciento. En 2013, la producción de Jalisco reportó su nivel más alto desde 1985, al ubicarse en 247 mil toneladas; en 2014, disminuyó 0.8 por ciento con respecto al año previo y para 2015 el SIAP prevé una reducción marginal anual de 0.1 por ciento. Por su parte, la oferta de Sonora ascendió a un máximo histórico de 242.2 miles de toneladas en 2013, para luego descender a una tasa anual de 7.8 por ciento en 2014. Para 2014, se prevé que la producción de esa entidad crezca 2.7 por ciento con respecto a 2013.

Principales estados productores de carne de cerdo, 2013-2015
(Miles de toneladas de carne en canal)



Fuente: SIAP-SAGARPA. *Preliminar. **Proyectado.

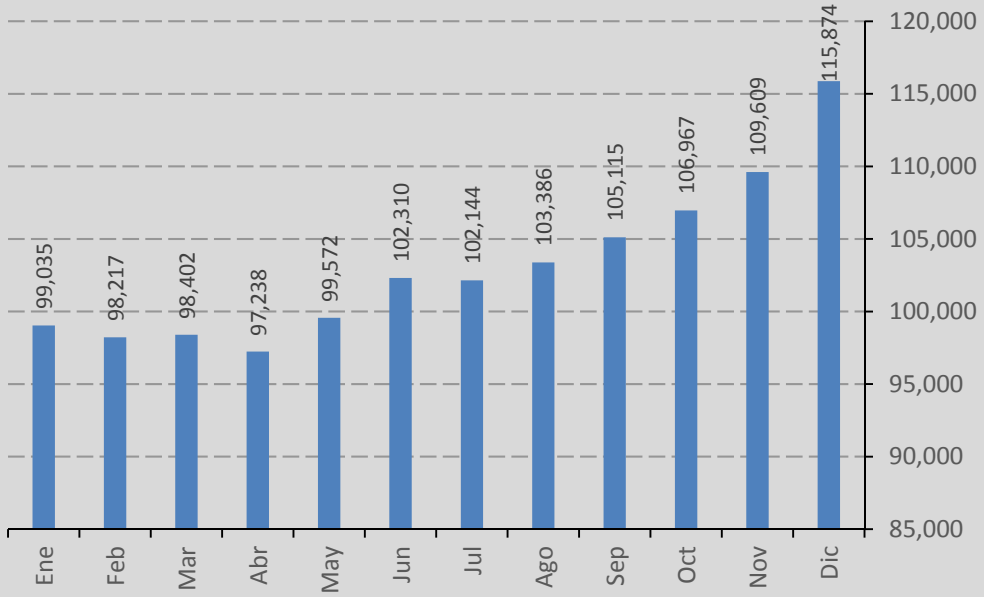
De acuerdo con el pronóstico para 2015, se estima que la producción en Puebla crezca a una tasa anual de 4.1 por ciento, la de Veracruz 3.1 por ciento y la de Yucatán 5.1 por ciento. Por el contrario, se prevé que la oferta de Guanajuato se reduzca 0.6 por ciento con respecto al año previo.

Recuadro 4. Estacionalidad de la producción

La estacionalidad de la producción se refiere a la concentración de bienes agroalimentarios en diferentes épocas del año; se trata de una variable relevante para formar expectativas de disponibilidad de producto, así como en la formación de precios.

La producción mensual de carne de cerdo en México incrementa mensualmente conforme avanza el año, a excepción de abril (periodo de Semana Santa) cuando la producción disminuye ligeramente. En promedio cada mes se produce 8.3 por ciento del total; sin embargo, al final del año, durante octubre, noviembre y diciembre la producción representa el 8.6, 8.9 y 9.4 por ciento, respectivamente.

Producción mensual de carne de cerdo, 2010-2014
(Toneladas)



Fuente: SIAP-SAGARPA.

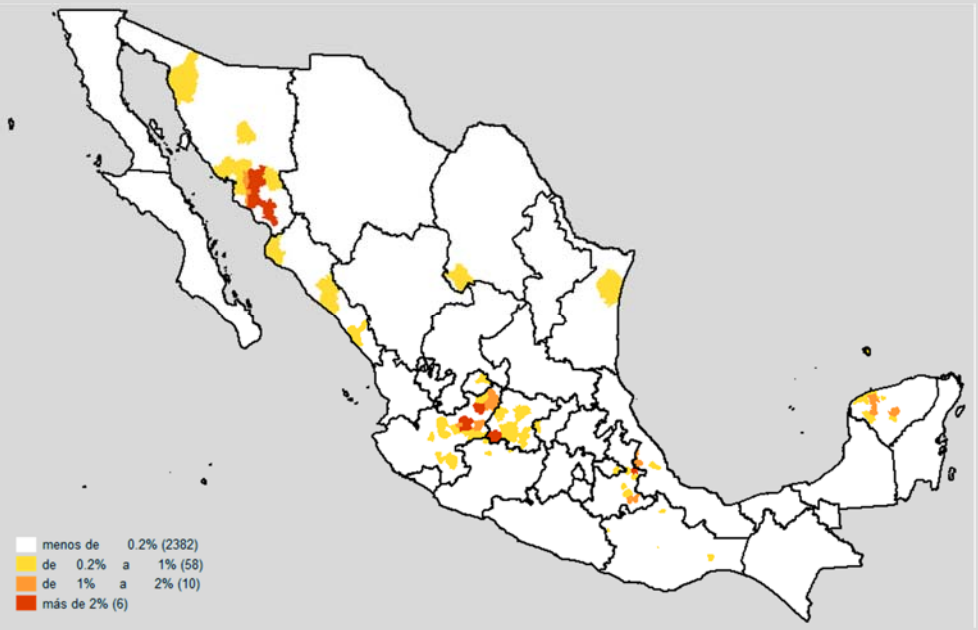
Recuadro 5. Distribución geográfica de la producción de carne de cerdo en México

La producción de carne de cerdo se distribuye en gran parte del país. No obstante, en 20 municipios se concentra, en promedio, el 42.1 por ciento de la producción nacional, mientras que en los principales 30 municipios productores se concentra el 48.5 por ciento de la producción nacional.

Entre los municipios con mayor volumen de producción de carne de cerdo destacan: Hermosillo, Navojoa y Cajeme todos del estado de Sonora, que ocupan el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente en cuanto a la producción se refiere. Estos municipios aportan el 6.1, 5.6 y 3.9 por ciento de la producción nacional, respectivamente.

Distribución de la producción de carne de cerdo, 2009-2013

(Porcentaje respecto al total nacional)



Fuente: SIACON-SAGARPA.
Nota: Los números entre paréntesis reflejan los municipios en cada categoría.

En la zona del Bajío se producen anualmente 109.9 miles de toneladas, principalmente en Guanajuato. En tres municipios de la entidad se produce el 48.9 por ciento de la carne de cerdo del estado. Anualmente, Pénjamo, Abasolo e Irapuato producen en promedio 33.2 miles de toneladas, 11.4 miles de toneladas y 9.1 miles de toneladas, respectivamente.

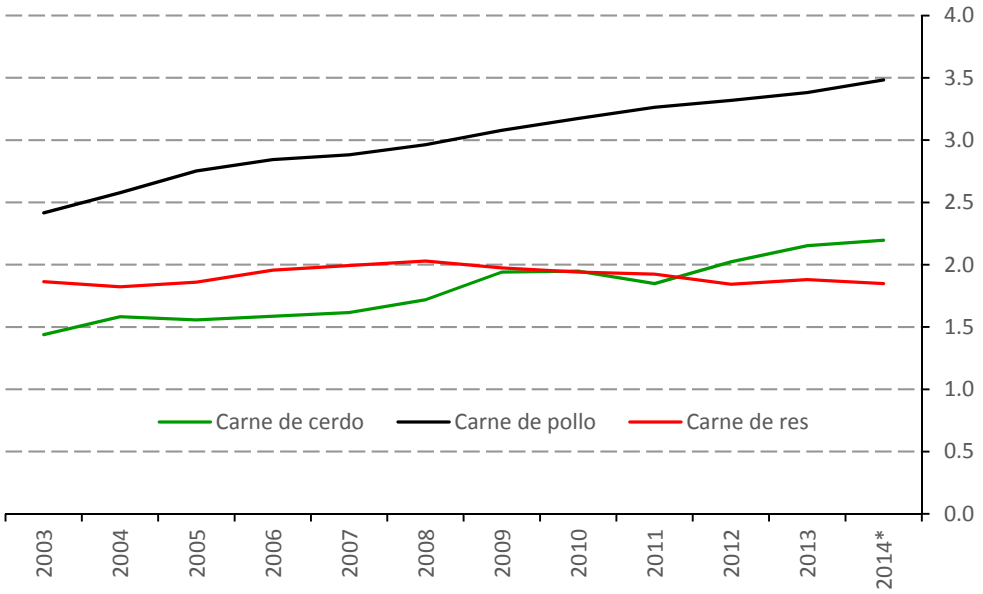
Otra entidad relevante en la producción de carne de cerdo es Yucatán (producción promedio 102.3 miles de toneladas). En dicha entidad, cinco municipios producen el 50.3 por ciento de la producción estatal: Abala, Sotuta, Mérida, Cantamayec y Kopoma, con una producción de 13.0, 12.6, 12.4, 8.5 y 4.6 miles de toneladas, respectivamente.

3.2 Consumo nacional

El consumo de los principales tipos de carne en México presenta tendencias diferentes. Durante la última década, el consumo de carne de cerdo creció a una tasa promedio anual de 3.3 por ciento, la de pollo a una tasa de 3.1 por ciento y la de res lo hizo a una tasa de 0.1 por ciento. En 2004, la carne de cerdo representaba el 25 por ciento del volumen consumido de los tres tipos de carne, y su participación se incrementó a 29 por ciento en 2004. En el mismo período, la participación de la carne de pollo en el consumo nacional se incrementó de 42 a 46 por ciento, mientras que la de res se redujo de 33 a 25 por ciento.

De esta forma, desde hace algunos años el consumo aparente de carne de cerdo supera al de carne de res. En lo anterior, han incidido varios factores, entre los que destaca el deferencial en los precios; los de la carne de cerdo y de pollo en niveles más accesibles para los consumidores de ingresos bajos y medios, en comparación con los de la carne de res. Asimismo, ha incidido diversas acciones de la industria porcícola para fomentar el consumo de la carne de cerdo.

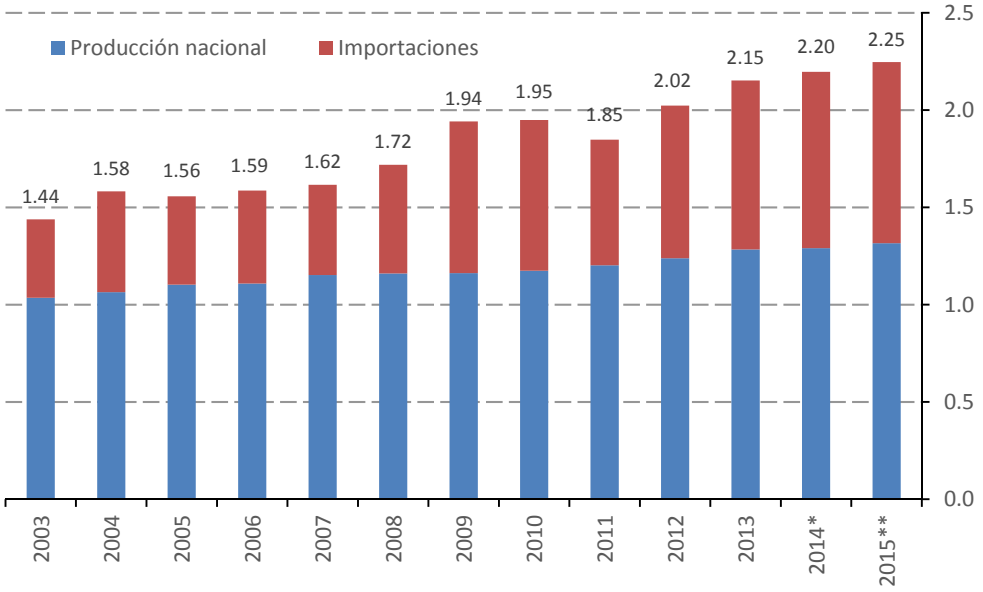
Consumo aparente de carne en México, 2003-2014
(Millones de toneladas de carne en canal)



Fuente: SIAP-SAGARPA y SIAVI-Secretaría de Economía.

El consumo aparente de carne de cerdo en México ascendió a un nivel máximo histórico de 2.20 millones de toneladas de carne en canal en 2014. Para 2015, la proyección del SIAP se ubica en 2.25 millones de toneladas, es decir, se prevé un incremento anual de 2.3 por ciento. Debido a que el consumo aparente durante la década reciente ha crecido a un ritmo mayor que la producción nacional, la participación de las importaciones en el abasto se incrementó de 32.7 por ciento en 2004 a 40.1 por ciento en 2014.

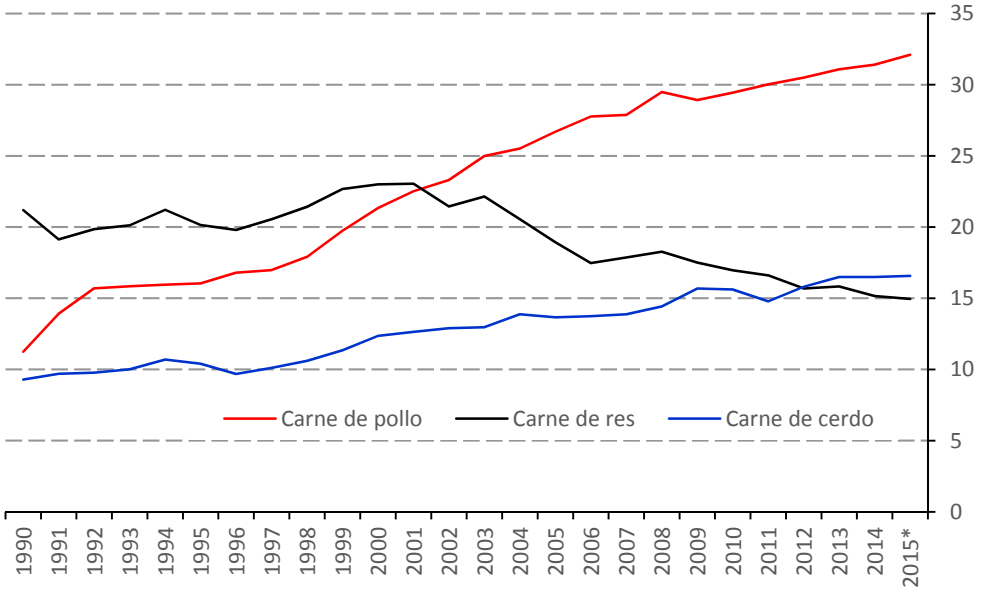
Consumo aparente de carne de cerdo en México, 2003-2015
(Millones de toneladas de carne en canal)



Fuente: SIAP-SAGARPA. *Preliminar. **Proyectado.

El consumo per cápita de carne de cerdo reporta un comportamiento similar al del consumo aparente, con un crecimiento inferior que el consumo per cápita de la carne de pollo y en niveles superiores a los de la carne de res a partir de 2012. Así, el consumo por persona por año se ubicó en 16.5 kg en 2014 y se proyecta un incremento marginal a 16.6 kg en 2015.

Consumo per cápita de carne en México, 1990-2015
(Kilogramos por persona por año)



Fuente: Elaboración propia con información de USDA y CONAPO. *Proyectado.

De acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 (ENIGH), los hogares mexicanos destinan al consumo de carne el 22.8 por ciento del total del gasto corriente monetario trimestral que se destina a alimentos y bebidas consumidas dentro del hogar. En ese total, la participación de la carne de res es 8.1 por ciento; de la carne de ave, 7.8 por ciento; de la carne de cerdo, 2.7 por ciento y, de otras carnes, 4.3 por ciento.

El incremento en el consumo per cápita de carne de cerdo entre 2002 y 2012 se reflejó en el aumento en la proporción del gasto total en alimentos y bebidas consumidas dentro del hogar que se destinaba a la carne de cerdo, que pasó de 2.2 a 2.7 por ciento en ese período.

3.3 Intercambio comercial

La balanza comercial mexicana de carne de cerdo es deficitaria. En términos de volumen, por cada tonelada que se exporta se importan cerca de 7 toneladas.

Durante 2014 las exportaciones de carne procesada de cerdo ascendieron a 90 mil toneladas, volumen equivalente a 160 mil toneladas de carne en canal, lo que representó un ingreso de divisas por 430 millones de dólares. Los mercados asiáticos destacan como principal destino de la carne mexicana: Japón con 81.9 y Corea del Sur con 9.4 por ciento del volumen. A Estados Unidos se destinó 8.5 por ciento y volúmenes marginales se destinaron a Canadá, China y Singapur.[16]

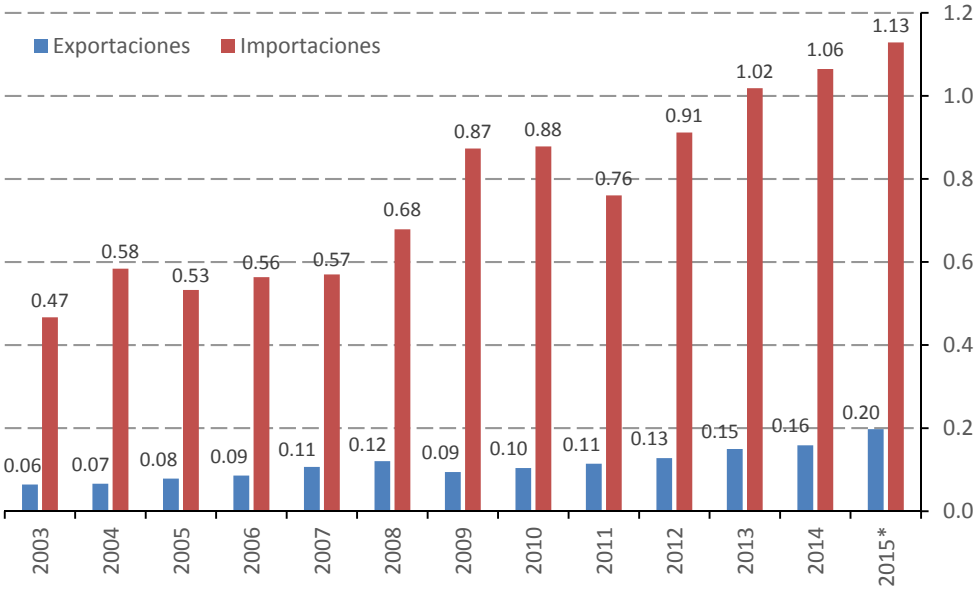
Por su parte, la tendencia creciente de las importaciones mexicanas de carne de cerdo se deriva del crecimiento en el consumo aparente, en el cual la participación proporcional de la producción nacional se ha reducido. En 2014 se realizaron compras al exterior de 600 mil toneladas de carne procesada, equivalente a 1.06 millones de toneladas de carne en canal, con un valor total de 1,561 millones de dólares. El 88.4 por ciento del volumen de las importaciones provino de Estados Unidos, 11.3 por ciento de Canadá y 0.3 por ciento de Chile.

De acuerdo con cifras del SIAP y la Secretaría de Economía se estima que en 2015 las ventas al exterior de carne de cerdo procesada alcance las 112 mil toneladas, equivalente a 198 mil toneladas de carne en canal, es decir, se incrementen 24.4 por ciento a tasa anual. Por otra parte, se estima que las importaciones de carne procesada se ubiquen en 635 mil toneladas, equivalente a 1.13 millones de toneladas de carne en canal, es decir, crezcan 6.0 por ciento con respecto a 2014.

[16] Se consideran las fracciones 02031101 (carne de porcino, fresca o refrigerada: en canales o medias canales), 02031201 (carne de porcino, fresca o refrigerada: piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar), 02031999 (carne de porcino, fresca o refrigerada: los demás), 02032101 (carne de porcino, congelada: en canales o medias canales), 02032201 (carne de porcino, congelada: piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar) y 02032999 (carne de porcino, congelada: las demás).

El precio implícito promedio de las exportaciones mexicanas en 2014, de 2,703 dólares por tonelada de carne de cerdo equivalente en canal, comparado con el de las importaciones, de 1,466 dólares por tonelada, refleja que en términos generales, la calidad de la carne exportada es superior a la carne que se importa.

Comercio exterior de carne de cerdo, 2003-2015
(Millones de toneladas de carne en canal)



Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía. *Proyectado.

El pronóstico de incremento en las importaciones en 2015 se basa principalmente en el incremento sostenido del consumo nacional de este tipo de carne en los años recientes, favorecido por el diferencial de precios con respecto al precio de la carne de res. En tanto, las expectativas de mayores exportaciones se han alentado por la tendencia creciente de la producción y por las mejoras en las condiciones del status sanitario de la industria porcícola nacional. A los mercados asiáticos para el mercado de exportación de la carne de cerdo mexicana, como el de Japón, se suman las oportunidades en el corto y mediano plazo en los mercados potenciales de Rusia y China.

En febrero de 2015, con la declaratoria al estado de San Luis Potosí como zona libre de la Enfermedad de Aujeszky, se logró la erradicación en todo el territorio nacional de este padecimiento y México alcanza el estatus de libre esta enfermedad. En mayo de 2015 nuestro país fue reconocido por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en francés) como libre de Fiebre Porcina Clásica (FPC). Estos logros mejoran las perspectivas de producción y rentabilidad para la actividad porcícola nacional, lo cual reditúa en mejorar el abasto nacional de carne y productos derivados, así como en el acceso a mercados tanto a nivel nacional como internacional, en condiciones de mayor competitividad y con menos restricciones sanitarias. Por ejemplo, se podrá comercializar en el mercado de exportación carne proveniente de Baja California, Chihuahua, Coahuila,

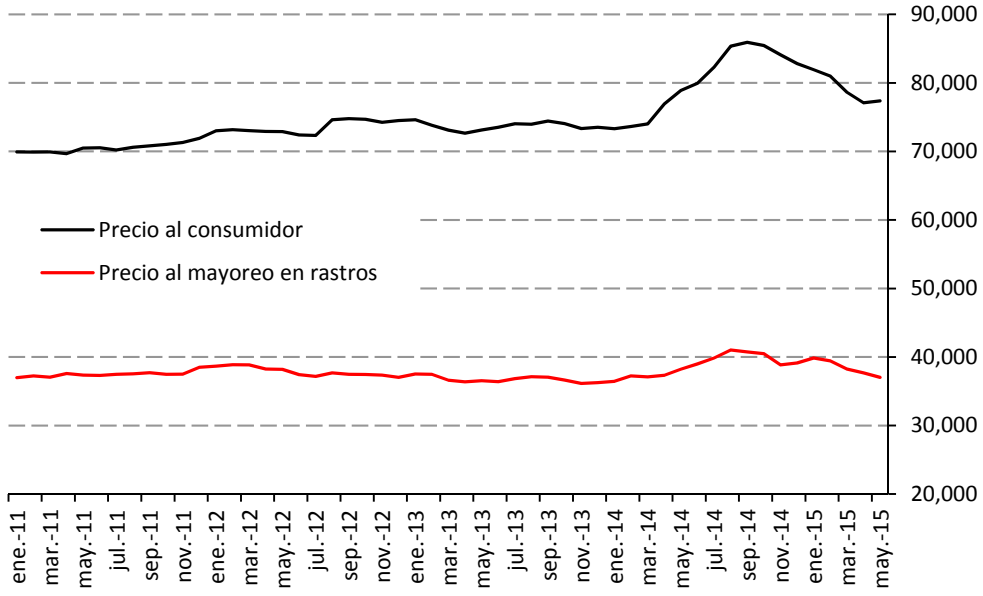
Jalisco, Guanajuato, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán en condiciones más competitivas y con mayor valor agregado. [17]

3.4 Precios a nivel nacional

Los precios de la carne de res en México, en términos reales, reportaron una tendencia estable entre 2011 y 2013. Entre enero y septiembre de 2014 los precios de la carne en canal al mayoreo en rastros del país y los precios de la carne al consumidor crecieron 11.8 y 17.2 por ciento, respectivamente, al ubicarse en niveles máximos de 40,737 y 85,919 pesos por tonelada. El alza en las cotizaciones obedeció principalmente a los efectos del virus de la diarrea epidémica porcina, que tuvo afectaciones negativas en Estados Unidos y también se presentó en México. Debido a esa enfermedad, el inventario de ganado porcino en aquel país en 2014 se redujo 2.3 por ciento, mientras que la producción de carne de esta especie disminuyó 1.5 por ciento con respecto a 2013, lo anterior de acuerdo con datos del USDA. En México, la enfermedad no representó un problema de salud animal grave ni afectó el ritmo de la producción nacional, sin embargo los efectos en la producción estadounidense ejercieron presión en los precios internacionales que se transmitieron a los precios en el mercado nacional a través de las importaciones.

Desde octubre de 2014 los precios reportan tendencia a la baja, favorecida por la recuperación de en la producción después de los efectos negativos ocasionados por la diarrea epidémica porcina.

Precios de la carne de cerdo en México, 2011-2015
(Pesos por tonelada, a precios de mayo de 2015)



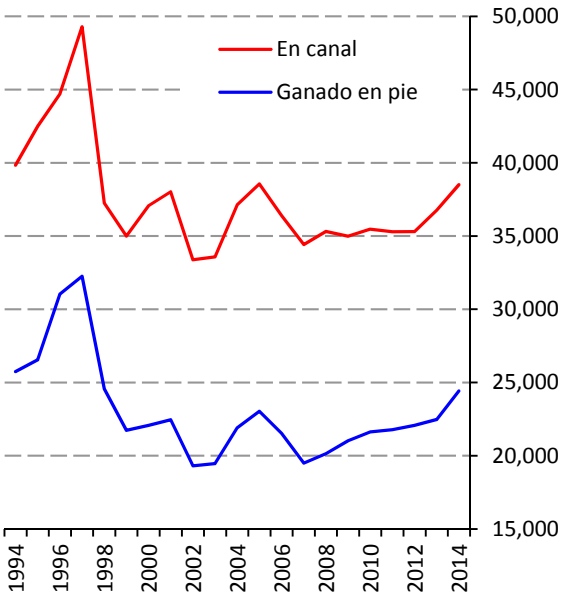
Fuente: SNIIM-Secretaría de Economía e INEGI.

[17] SAGARPA. Comunicado de prensa No. 357/15. Mayo de 2015.

Con respecto a los precios al productor en México, el precio promedio del cerdo en pie en 2014 se ubicó en 24,421 pesos por tonelada, es decir, fue 8.7 por ciento mayor que en 2013 y el más alto desde 1998. Por su parte, el precio de la carne en canal en rastros del país se ubicó en un promedio de 38,500, lo que significa un incremento anual de 4.7 por ciento y su nivel más alto desde 2005.

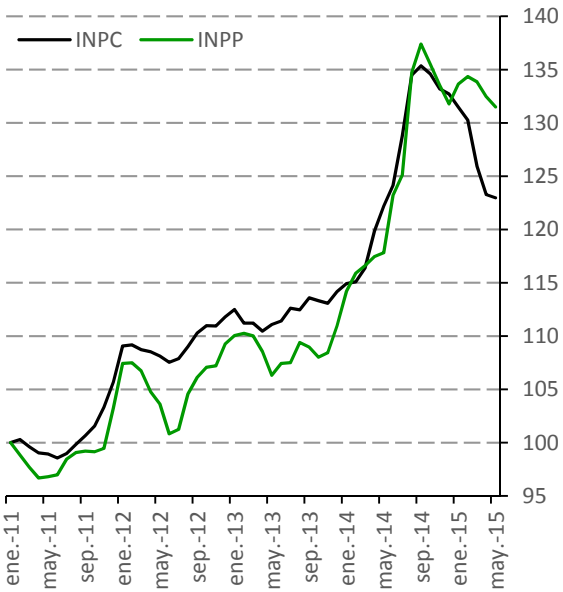
Los precios al productor y al consumidor de la carne de cerdo reportaron los mayores incrementos entre marzo y septiembre de 2014, con incrementos en dicho período de 17.8 y 16.3 por ciento, respectivamente. A partir del nivel máximo, la disminución en el precio al consumidor ha sido más acelerada, con una baja de 9.1 por ciento entre septiembre de 2014 y mayo de 2015, mientras que la del precio al productor fue de 4.3 por ciento.

Precio al productor de la carne de cerdo en México, 1994-2014
(Pesos por tonelada, a precios de 2014)



Fuente: SIAP-SAGARPA.

Índices de precios al productor y al consumidor de la carne de cerdo, 2011-2015
(Base enero 2011=100)



Fuente: INEGI.

4. Financiamiento otorgado por FIRA

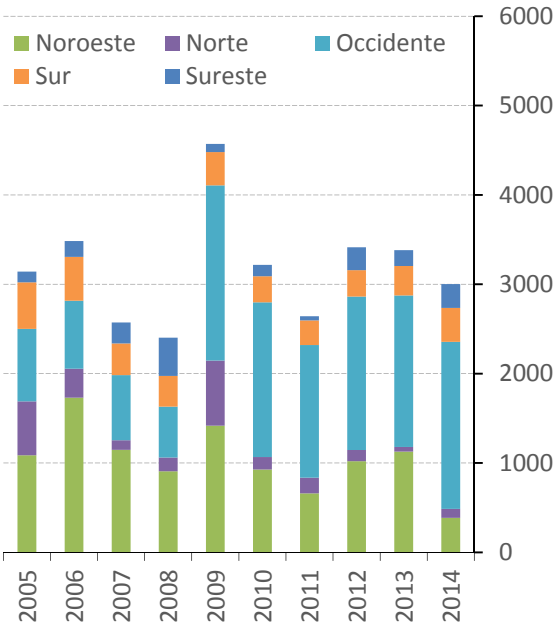
El descuento[18] FIRA otorgado a la porcicultura promedió entre 2005 y 2014 un flujo de 3,183.1 millones de pesos. La región occidente aportó 41.9 por ciento de los recursos canalizados a la red; el noroeste el 32.7 por ciento; el norte el 11.5 por ciento, el sur el 7.9 por ciento; y el sureste 6.1 por ciento.

[18] El descuento es el apoyo financiero mediante el cual FIRA otorga recursos crediticios a intermediarios financieros, cuyo sustento es el endoso en propiedad a favor de Banco de México, en su carácter de Fiduciario en los Fideicomisos que integran FIRA, de los títulos de crédito suscritos por los acreditados a favor del intermediario financiero.

Evolución del financiamiento de FIRA a la red porcicultura 2004-2014

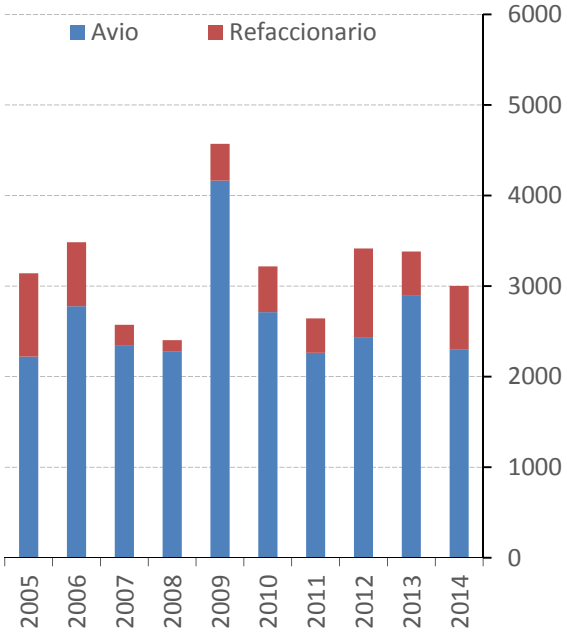
(Millones de pesos constantes base 2014)

a) Descuento por regional FIRA



Fuente: FIRA-EBIS

b) Descuento por tipo de crédito



Fuente: FIRA-EBIS

El crédito de avío representó el 82.9 por ciento del descuento en los últimos diez años, en promedio los descuentos de este tipo de crédito fueron 2,639 millones de pesos. En cambio, el crédito refaccionario representó el 17.1 por ciento del descuento total en el mismo periodo; en promedio el monto de este tipo de crédito en los últimos diez años fue 543.7 millones de pesos.

Por otro lado, el descuento se concentra en cinco entidades: Sonora, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Yucatán; en conjunto, aportaron el 73.0 por ciento del descuento nacional durante los últimos once años. El descuento conjunto de estas entidades ha presentado tasas de crecimiento positivas en términos reales durante dicho periodo (Jalisco 9.0 por ciento, Guanajuato 10.0 por ciento, Michoacán 23.2 por ciento y Yucatán 6.0 por ciento), con excepción de Sonora, que disminuyó en 11.9 por ciento a tasa promedio anual de 2005 a 2014.

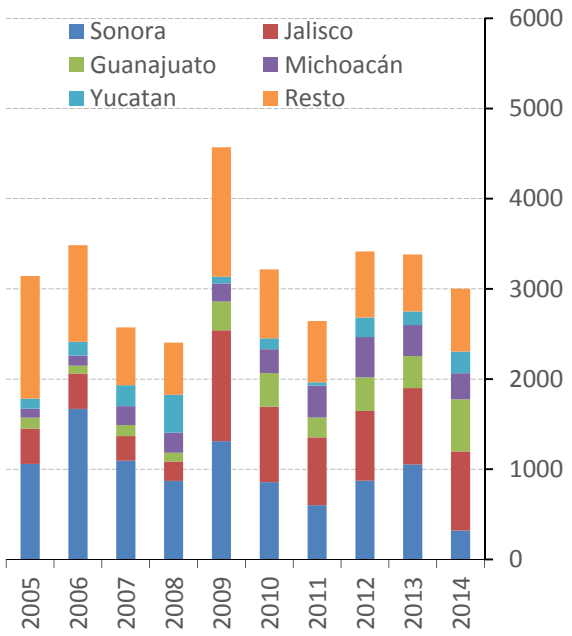
El descuento por tipo de actividad durante los diez años, indica que el financiamiento a la actividad primaria representó el 72.3 por ciento del total de los recursos canalizados; la

industrialización el 20.3 por ciento; comercialización el 7.1 por ciento y servicios,[19] 0.3 por ciento.

Evolución del financiamiento de FIRA a la red porcicultura 2004-2014

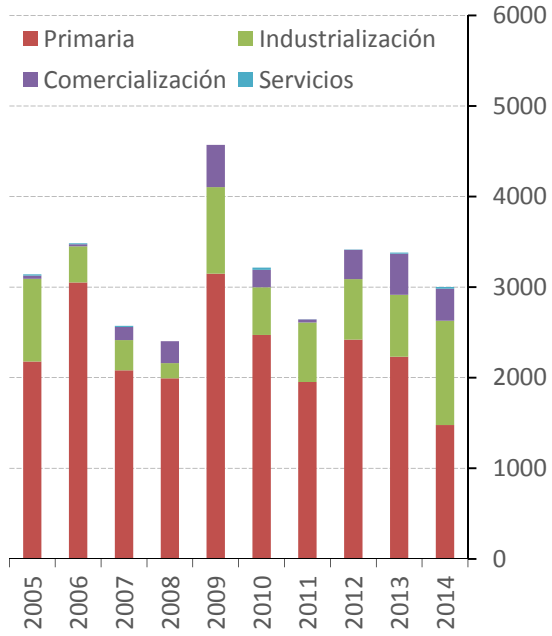
(Millones de pesos constantes base 2014)

a) Descuento por principales estados



Fuente: FIRA-EBIS

b) Descuento por tipo de actividad



Fuente: FIRA-EBIS

Por otro lado, el otorgamiento de garantía sin fondeo[20] a la porcicultura muestra un aumento en términos reales en 10.3 por ciento a tasa promedio anual de 2005 a 2014.

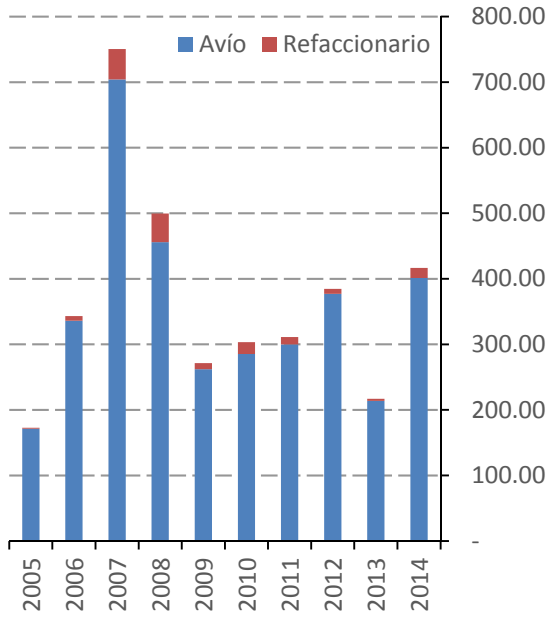
La garantía sin fondeo para el crédito de avío representó el 96.0 por ciento del total durante el periodo; además, presentó un aumento en 9.9 por ciento de 2005 a 2014. En cambio, la garantía sin fondeo para el crédito refaccionario representó el 4.0 por ciento del total, y mostró un aumento de 31.9 por ciento durante el periodo. La garantía sin fondeo a la porcicultura, se concentra en: Sonora, Jalisco, Querétaro, Guanajuato y Yucatán, entidades que en conjunto concentran el 85.7 por ciento del total.

[19] La actividad servicios contempla los financiamientos relacionados con prestaciones financieras, seguros, primas de cobertura de precio, alquiler de bienes inmuebles entre otros.

[20] La garantía sin fondeo es el servicio que se otorga a los intermediarios financieros autorizados a recibir este servicio, para respaldar las recuperaciones parciales de los créditos que conceden a su clientela elegible y que no sean cubiertos a su vencimiento. No funciona como seguros, ni como una condonación de adeudos porque persiste la obligación de pago por el acreditado y de recuperación por el intermediario financiero.

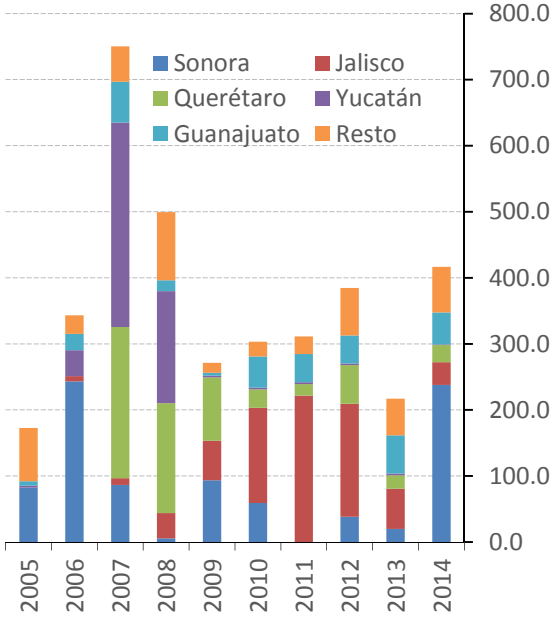
Evolución de garantía sin fondeo FIRA a la red porcicultura 2004-2014
(Millones de pesos constantes base 2014)

a) Por tipo de crédito



Fuente: FIRA-EBIS

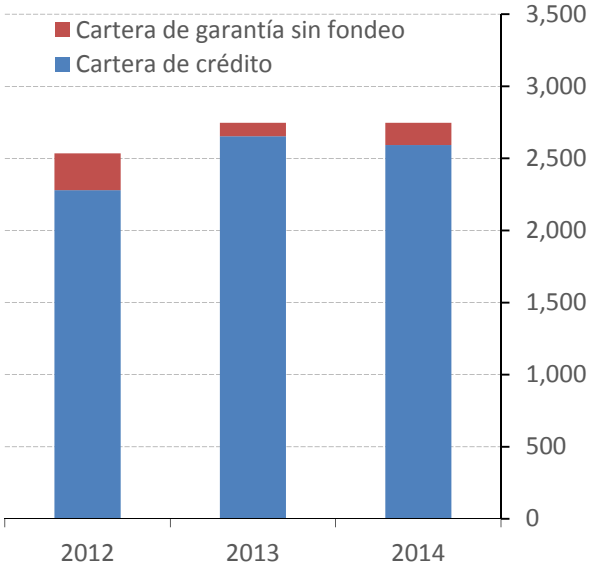
b) Por principales estados



Fuente: FIRA-EBIS

Por otro lado, el saldo de cartera en la porcicultura muestra un aumento en términos reales de 4.1 por ciento en los últimos tres años. En 2014 el saldo de cartera para dicha actividad fue 2,746 millones de pesos, monto similar al reportado en 2013.

Saldo de cartera en la porcicultura 2012-2014
(Millones de pesos constantes base 2014)



Fuente: FIRA-EBIS

5. Conclusiones

Después de ocho años mostrando crecimiento moderado, de la mano de altas tasas de crecimiento de la producción en China, se espera que la producción de carne de porcino muestre un bajo crecimiento en 2015. El motivo es el bajo crecimiento de la producción en China debido a problemas de rentabilidad y de modernización del proceso productivo.

De manera similar al patrón de la producción, se espera un bajo crecimiento del consumo de carne de porcino en 2015. Al ser China el mayor consumidor, sus problemas de crecimiento económico no soportan un aumento en la demanda de estos productos. Además, la demanda está siendo afectada por un cambio en las preferencias hacia productos percibidos como más sanos.

El comercio internacional ha caído en 2014 debido a un limitado mercado de exportación tras la restricción de las importaciones en Rusia. La aplicación de la política de prohibición a las importaciones de parte de Rusia mantiene el comercio internacional a la baja. Se considera que los riesgos sanitarios junto con los precios altos indujeron una acumulación de los principales importadores, como Japón. Por ello un aumento en la producción mayor no encuentra mercado de exportación y se empiezan a considerar nuevos mercados.

El precio de la carne de porcino internacional ha experimentado desde mediados de 2014 un periodo de altibajos. Los precios aumentaron entre marzo y agosto de 2014 debido a la baja en la producción de los Estados Unidos. Conforme el mercado ha integrado la recuperación de la producción estadunidense los precios han bajado, lo cual resta competitividad a la capacidad instalada que se sostiene con altos precios.

Si bien el precio de referencia internacional empieza a dar signos de recuperación, dadas las predicciones de producción se espera que los precios se mantengan estables. Los precios de futuros indican una expectativa del precio hacia final de año cercano a los niveles de principios de 2015.

La producción y el consumo de carne de cerdo en México reportan tendencia creciente. Durante los tres años recientes, la oferta nacional ha sido suficiente para cubrir el 60 por ciento de la demanda del país, mientras que el 40 por ciento restante se abasteció a través de las importaciones. Debido a que durante la última década el consumo aparente creció a un ritmo mayor que la producción nacional, el volumen de las importaciones también se mantuvo al alza.

En el mercado nacional, destaca el crecimiento en el consumo per cápita, que desde 2012 superó al consumo per cápita de carne de res. Un factor relevante que ha favorecido esta tendencia es el menor precio relativo en comparación con la carne de res, que posiciona a la carne de cerdo en un nivel más accesible para los consumidores de ingresos bajos y medios.

El déficit en la balanza comercial de carne de cerdo se ha ampliado debido a un crecimiento sostenido de las compras de carne en el mercado exterior, que se realizan principalmente

de Estados Unidos y Canadá. Por su parte, se realizan exportaciones a Japón y Corea del Sur, principalmente, con un dinamismo sobresaliente en el quinquenio reciente y con expectativas favorables de crecimiento. Lo anterior, debido a la demanda creciente de esos mercados, la potencial apertura de nuevos destinos en Asia, así como las mejoras en el estatus sanitario de la porcicultura nacional.

La presencia de la diarrea epidémica porcina en Estados Unidos, enfermedad que también se presentó y tuvo algunos efectos negativos en México, favoreció el alza de los precios de la carne de cerdo en el mercado internacional y nacional. Así, las cotizaciones de la carne de cerdo en el mercado mexicano reportaron niveles máximos en septiembre de 2014. A partir de entonces, los precios reportan una tendencia decreciente y se ubican en niveles superiores a los registrados durante 2013 y en la primera mitad de 2014.

6. Referencias

ERS-USDA. 2015. “Livestock, Dairy, and Poultry Outlook.” April 2015.

ERS-USDA. 2015. “Livestock, Dairy, and Poultry Outlook.” June 2015.

ERS-USDA. 2015. “Livestock, Dairy, and Poultry Outlook.” May 2015.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

PRB. Population Reference Bureau. Online Database.

Rabobank. 2015. Pork Quarterly Q1.

Rabobank. 2015. Pork Quarterly Q2.

SAGARPA, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Avances de la Producción Pecuaria.

SAGARPA, Sistema de Información Agroalimentario de Consulta (SIACON).

Secretaría de Economía (SE), Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM).

US Census Bureau. International Data Base. Online Database.

USDA. 2014. GAIN Report “Livestock and Products Annual.” August 2014.

USDA. 2014. GAIN Report “EU-28. Livestock and Products Annual. Russian Ban Mitigates Full Recovery.” September 2014.

USDA. 2014. GAIN Report “Hong Kong. Livestock and Products Annual.” September 2014.

USDA. 2014. GAIN Report “U.S. Beef Sees another Record Year in Taiwan.” December 2014.

USDA. 2015. GAIN Report “China Livestock and Products Semi-annual.” March 2015.

USDA. 2015. GAIN Report “EU-28. Livestock and Products Semi-Annual. EU Meat Sector Withstands Russian Ban.” February 2015.

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

7. Anexo estadístico

Mercado mundial

Producción mundial de carne de cerdo (Miles de toneladas)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
China	45,553	46,505	42,878	46,205	48,908	50,712	50,604	53,427	54,930	56,710	56,600
Unión Europea	21,781	22,085	22,975	22,722	22,010	22,627	22,953	22,526	22,359	22,400	22,450
Estados Unidos	9,392	9,559	9,962	10,599	10,442	10,186	10,331	10,554	10,524	10,368	11,001
Brasil	2,710	2,830	2,990	3,015	3,130	3,195	3,227	3,330	3,280	3,313	3,333
Rusia	1,334	1,444	1,640	1,736	1,844	1,981	2,064	2,175	2,400	2,510	2,560
Vietnam	1,670	1,829	1,864	2,023	2,140	2,217	2,262	2,307	2,349	2,425	2,450
Canadá	1,765	1,748	1,746	1,786	1,794	1,779	1,812	1,840	1,819	1,815	1,840
Filipinas	1,175	1,215	1,250	1,232	1,246	1,260	1,288	1,310	1,340	1,353	1,370
México	1,103	1,109	1,152	1,161	1,162	1,175	1,202	1,239	1,284	1,290	1,340
Resto de países	7,361	7,582	7,819	7,631	7,681	7,901	7,886	8,307	8,601	8,292	7,930

Fuente USDA. *Estimado.

Consumo mundial de carne de cerdo (Miles de toneladas)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
China	45,099	46,014	42,710	46,691	48,826	50,799	51,108	53,802	55,406	57,169	57,425
Unión Europea	20,789	20,969	21,671	21,203	20,690	20,951	20,822	20,382	20,147	20,237	20,210
Estados Unidos	8,660	8,643	8,965	8,813	9,013	8,654	8,338	8,441	8,662	8,647	9,379
Brasil	1,949	2,191	2,260	2,390	2,423	2,577	2,644	2,670	2,696	2,759	2,805
Rusia	2,119	2,333	2,557	2,843	2,719	2,896	3,035	3,239	3,267	3,024	2,759
Japón	2,509	2,452	2,473	2,486	2,467	2,488	2,522	2,557	2,549	2,543	2,541
Vietnam	1,646	1,813	1,854	1,999	2,121	2,199	2,238	2,275	2,315	2,389	2,414
México	1,464	1,489	1,523	1,605	1,770	1,784	1,710	1,850	1,956	1,991	2,060
Corea del Sur	1,311	1,420	1,502	1,519	1,480	1,539	1,487	1,546	1,628	1,737	1,750
Resto de países	7,909	8,304	8,613	8,720	8,771	9,012	9,374	9,712	9,861	9,458	8,962

Fuente USDA. *Estimado.

Importaciones de carne de cerdo (Miles de toneladas)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Japón	1,314	1,154	1,210	1,267	1,138	1,198	1,254	1,259	1,223	1,332	1,255
México	420	446	451	535	678	687	594	706	783	818	840
China	48	53	182	709	270	415	758	730	770	761	800
Estados Unidos	464	449	439	377	378	390	364	364	399	457	556
Corea del Sur	345	410	447	430	390	382	640	502	388	480	510
Hong Kong	263	277	301	346	369	347	432	414	399	347	360
Filipinas	42	44	55	93	111	159	145	138	172	200	210
Canadá	139	146	171	194	180	183	204	241	220	214	200
Rusia	785	889	917	1,107	876	916	971	1,077	868	515	200
Resto de países	887	1,013	905	1,209	1,167	1,224	1,258	1,498	1,438	1,239	1,094

Fuente USDA. *Estimado.

Exportaciones de carne de cerdo (Miles de toneladas)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Unión Europea	1,091	1,241	1,241	1,677	1,367	1,706	2,150	2,165	2,227	2,177	2,250
Estados Unidos	1,209	1,359	1,425	2,110	1,857	1,915	2,356	2,440	2,264	2,204	2,155
Canadá	1,084	1,081	1,033	1,129	1,123	1,159	1,197	1,243	1,246	1,219	1,225
Brasil	761	639	730	625	707	619	584	661	585	556	530
China	502	544	350	223	232	278	244	235	244	277	200
Chile	128	130	148	142	152	130	139	180	164	163	160
México	59	66	80	91	70	78	86	95	111	117	120
Vietnam	22	15	27	36	21	19	32	36	40	40	40
Australia	56	60	54	48	40	41	41	36	36	37	37
Resto de países	78	94	62	89	64	87	128	181	116	97	99

Fuente USDA. *Estimado.

Mercado nacional

Variable	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
Inventario (Millones de cabezas)	15.26	15.27	15.23	15.27	15.44	15.55	15.86	16.20	N.d.	N.d.
Producción (Miles de toneladas)	1,108.9	1,152.0	1,160.7	1,162.4	1,174.6	1,202.0	1,238.6	1,283.7	1,290.5	1,315.8
Valor de la producción (Millones de pesos)	28,966.2	29,587.3	32,153.4	33,583.1	35,840.3	37,738.6	40,490.5	45,372.6	N.d.	N.d.

* Preliminar

Fuente: SIACON-SAGARPA.

Principales entidades productoras

(Toneladas)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
Jalisco	211,515	221,685	216,800	211,665	221,652	227,500	236,433	247,018	245,099	244,939
Sonora	209,306	212,594	222,356	221,863	213,365	223,650	233,727	242,158	223,209	229,149
Puebla	93,376	100,882	101,441	109,736	109,612	115,270	122,194	138,441	156,275	162,642
Veracruz	70,464	68,032	68,204	68,990	73,458	83,270	105,996	110,999	118,319	121,992
Yucatán	97,867	102,151	100,247	98,444	98,833	99,177	105,150	110,047	115,121	121,838
Guanajuato	100,480	101,822	103,657	109,490	110,471	111,179	108,965	109,624	107,860	107,248
Otras Entidades	325,934	344,837	347,972	342,210	347,189	341,952	326,160	325,385	324,595	327,986
Total	1,108,942	1,152,003	1,160,677	1,162,398	1,174,581	1,201,998	1,238,625	1,283,672	1,290,478	1,315,794

* Preliminar

Fuente: SIACON-SAGARPA.

Comercio exterior

Exportaciones	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Volumen (toneladas)	78,590	85,692	106,450	120,380	94,316	103,859	114,501	127,713	149,923	158,753
Valor (miles de dólares)	183,153	193,976	236,845	325,217	232,295	271,263	323,077	381,424	444,634	429,039
Importaciones										
Volumen (miles de toneladas)	532.7	563.4	570.1	678.9	873.4	878.4	760.6	912.0	1,018.5	1,064.7
Valor (millones de dólares)	515.2	533.5	509.4	658.2	710.8	980.9	905.5	1,007.6	1,188.2	1,561.1

Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía. Nota: Volumen expresado en equivalente en carne en canal.

Consumo aparente

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
(Miles de toneladas)	1,557.0	1,586.7	1,615.6	1,719.2	1,941.5	1,949.1	1,848.1	2,022.9	2,152.2	2,196.4

Fuente: SIAP-SAGARPA y SIAVI-Secretaría de Economía. * Preliminar.

Precio al productor, carne en canal

(Pesos por tonelada)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jalisco	29,840.0	29,880.0	28,990.0	30,590.0	31,670.0	33,710.0	33,490.0	34,898.0	37,013.0
Sonora	24,610.0	22,380.0	22,040.0	27,380.0	26,240.0	28,080.0	26,810.0	27,006.0	27,825.0
Puebla	24,200.0	24,900.0	25,900.0	26,880.0	29,080.0	32,180.0	34,000.0	35,224.0	36,470.0
Veracruz	27,020.0	27,250.0	24,350.0	25,330.0	29,180.0	29,100.0	30,340.0	32,555.0	37,666.0
Yucatán	29,090.0	26,170.0	24,500.0	27,240.0	30,090.0	32,980.0	35,180.0	36,697.0	38,782.0
Guanajuato	26,290.0	25,090.0	25,010.0	26,250.0	27,870.0	26,200.0	28,510.0	28,516.0	35,483.0
Nacional	26,700.0	26,120.0	25,683.0	27,702.0	28,891.0	30,513.0	31,390.0	32,690.0	35,346.0

Fuente: SIACON-SAGARPA.

Precio de la carne de cerdo en canal en rastros del país
(Pesos por tonelada)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2010	30,834.9	30,710.9	30,623.7	30,886.2	30,284.1	31,848.3	32,188.3	32,821.0	32,424.8	32,099.1	31,901.5	31,550.9
2011	32,011.5	32,353.1	32,258.6	32,730.3	32,291.3	32,252.1	32,532.7	32,644.2	32,867.5	32,882.3	33,258.6	34,432.3
2012	34,834.7	35,080.2	35,081.2	34,435.3	34,282.4	33,745.0	33,696.3	34,278.5	34,221.5	34,375.6	34,528.6	34,295.8
2013	34,897.5	35,023.6	34,478.9	34,264.5	34,303.6	34,154.8	34,570.3	34,927.0	34,995.7	34,756.2	34,607.2	34,919.4
2014	35,415.9	36,271.8	36,251.7	36,408.0	37,149.3	37,962.4	38,923.5	40,206.6	40,094.9	40,074.1	38,759.8	39,235.2
2015	39,909.3	39,584.0	38,547.1	37,869.9	37,038.4							

Fuente: SNIIM-Secretaría de Economía.

Precio del la carne de cerdo al consumidor
(Pesos por tonelada)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2011	60,548.2	60,753.4	60,885.3	60,654.0	60,923.8	60,947.6	60,954.7	61,402.8	61,740.4	62,339.3	63,270.4	64,326.9
2012	65,767.8	66,051.8	65,972.2	65,643.8	65,415.0	65,285.9	65,588.2	67,871.8	68,308.0	68,575.9	68,621.3	69,025.9
2013	69,418.9	68,984.0	68,831.5	68,468.3	68,674.4	69,002.0	69,470.7	69,602.1	70,291.0	70,278.7	70,248.0	70,810.8
2014	71,239.8	71,756.3	72,309.5	75,028.9	76,698.1	77,847.2	80,358.0	83,653.8	84,564.2	84,582.0	83,912.7	83,026.9
2015	82,064.9	81,287.4	79,229.8	77,473.9	77,377.8							

Fuente: INEGI.