

Preliminar
21-06-2005

Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México **2005**

Coordinador de la Publicación
MVZ José Luis Gallardo Nieto

Responsables de la publicación
MVZ Luis Villamar Angulo
MVZ Marco A. Barrera Wadgyamar

La responsabilidad del presente trabajo y los conceptos vertidos, son de sus autores, excepto cuando se indique lo contrario.

Esta publicación puede ser obtenida electrónicamente a través de Internet, en la página de la Coordinación General de Ganadería en: <http://www.sagarpa.gob.mx/Dgg>.

Preguntas y comentarios sobre este documento son recibidos a través de correo electrónico en: luis.villamar@sagarpa.gob.mx y dgg_icpm@sagarpa.gob.mx.

Coordinación General de Ganadería

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Introducción

Con esta publicación se continúa con la serie de análisis anuales de la evolución de la porcicultura en México, manteniendo la Coordinación General de Ganadería (CGG) como objetivo fundamental, el de ofrecer al lector un análisis imparcial de los factores internos y externos que enfrentó esta rama de la ganadería en 2004 y la forma que en ella impactaron.

Como resultado de la revisión de diferentes fuentes de información y el establecimiento de cifras definitivas para algunas de ellas, es que se presentan adecuaciones, principalmente con respecto a las bases estadísticas del 2003.

En esta versión se reincorpora una breve revisión del panorama mundial en cuanto a producción e intercambio comercial de carne de porcino, el cual se vio afectado como consecuencia de problemas zoonosarios en la ganadería bovina y la avicultura.

La información que se presenta para producción nacional corresponde a datos preliminares del Servicio Nacional de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

En tanto que se presenta información definitiva en cuanto a la estadística de intercambio comercial del Sistema de Información Comercial México (SIC-M); precios de ganado en pie y carne en canal del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía (SNIIM) y al consumidor de la Procuraduría Federal de Consumidor (PROFECO), así como los Índices Nacionales de Precios al Productor (INPP) y al Consumidor (INPC) del Banco de México (BANXICO).

Ante la falta de información de otras fuentes, es que se obvió en esta presentación preliminar el análisis de los apartados de valor de la producción y de producción de alimentos balanceados para porcinos.

Resumen

El 2004 se puede caracterizar como un año con crecimiento económico y con condiciones favorables para el desarrollo de la ganadería mexicana en su conjunto.

El crecimiento de la economía nacional acumuló 4.4 puntos porcentuales, lo que de alguna forma se tradujo en una ampliación de la capacidad de compra en el país. El efecto de esta mejora se disminuyó por un encarecimiento generalizado de precios en el país, registrando la inflación un aumento de 5.2%.

Específicamente en cuanto a precios de cárnicos, el incremento fue pronunciado, debido a la afectación del nivel de abasto de algunos cárnicos importados, como los de bovino y pollo, por efecto de problemas zoonosarios en Estados Unidos de Norteamérica (EUA) y Canadá.

En México, la producción de carne y productos de porcino se situó en 1'058,200 toneladas, 2.2% mayor a la del año previo, situación influenciada por la reactivación de la planta productiva a mediados de 2003, por la recuperación de niveles de rentabilidad positiva en la porcicultura mexicana.

Cabe señalar que independientemente de que el encarecimiento de los insumos alimenticios iniciada a finales del 2003 se prorrogó durante 2004, los precios liquidados al productor por el ganado para abasto compensaron el crecimiento de los costos y se obtuvieron utilidades positivas, sobretodo hacia la segunda mitad de 2004.

La pérdida de balance en el mercado de carne de bovino, ante el cierre parcial de la frontera mexicana a carne procedente de los EUA, indujo a un fuerte crecimiento de las importaciones de carne y productos porcícolas, las que ascendieron a 612,730 toneladas, 21.7% más que el año previo. Por su parte, las exportaciones aumentaron en 22.2%, para cifrarse en 28,330 toneladas.

Como resultado del incremento de la producción y de las importaciones, se estima que el Consumo Nacional Aparente de carne y productos porcícolas ascendió a 1,645,000 toneladas, 8.5% mayor al calculado para 2003, colocándose como el mayor nivel de disponibilidad desde la década de los 80, al igual que la disponibilidad per cápita, que se ubicó en 15.4 kilogramos por habitante al año.

Las previsiones marcadas para las condiciones económicas y para el mercado de las carnes en México y en el exterior, plantean un entorno adecuado para el crecimiento de la producción porcícola en México, estimándose que durante 2005 éste será, bajo una expectativa conservadora de 1.0%, para situarse en 1,067,500 toneladas.

De igual forma se prevé que el abasto de carne de bovino del exterior continuará limitado por las restricciones sanitarias impuestas y que por tanto se optará por la provisión de carne de porcino procedente del exterior, por lo que se define un pronóstico de importaciones de 655,000 toneladas, lo que significará su crecimiento en 7.0%.

En cuanto a exportaciones, la entrada en vigencia del Tratado Comercial con Japón, favorecerá el ingreso de los productos porcícolas mexicanos a ese destino, por lo que se establece un pronóstico de 34,000 toneladas, en si 20.0% más que en 2004.

Como base en estos pronósticos y en los inventarios de producto estimados, es que se prevé una Balanza de carne y productos porcícolas para el 2005 de 1,688,500 toneladas, 2.8% más que la preliminar de 2004 y una disponibilidad per cápita de 15.7 kilogramos al año, que comparado con los 15.5 kilogramos alcanzados en 2004, resulta 1.8% más que el año previo.

1. Marco de referencia

En 2004, la economía mexicana se vio favorecida por la consolidación del proceso de recuperación económica mundial, al registrar la economía global la mayor tasa de crecimiento anual desde mediados de los años setenta.

En general, los mercados financieros internacionales mostraron poca volatilidad, abundante liquidez y una considerable búsqueda por rendimientos. Ello se sustentó en un escenario favorable de crecimiento, pocas presiones inflacionarias a nivel mundial, con excepción del alza en los precios de diversas materias primas, como los granos empleados en la alimentación del ganado y en el propio consumo humano, así como el considerable crecimiento en los precios del petróleo y su consecuente impacto en el costo de los energéticos y en los transportes de mercancías.

En este ámbito, se fortaleció la expansión de la actividad económica en México, iniciada hacia finales de 2003. El crecimiento registrado por el PIB en términos reales en 2004 fue de 4.4 por ciento. Tal crecimiento superó al anticipado al inicio de ese año por los principales analistas de la materia.

Dentro del desarrollo económico, destacan por su importancia tanto el dinamismo de la demanda de nuestras exportaciones, como la disponibilidad de recursos que impulsaron los componentes internos del gasto. En esto último resaltan los ingresos petroleros y las remesas familiares, así como el ritmo al que ha venido creciendo el crédito al consumo e hipotecario.

Por su parte, el crecimiento de la producción, industrial y manufacturera, fue favorable y contribuyó a la creación de empleos, reforzando el crecimiento de la demanda.

Sin duda alguna, una economía globalizada como la mexicana, resintió la influencia de los cambios externos, impactándose la evolución de inflación general en nuestro país. En particular, en el 2004 el crecimiento mundial de diversas economías asiáticas, en especial la de China, que se caracterizan por un uso intensivo de energéticos y otras materias primas, y que además han venido incrementando considerablemente sus importaciones de una amplia gama de alimentos.

En consecuencia, se registraron fuertes presiones sobre las cotizaciones de estos bienes en los mercados internacionales, lo que afectó a la inflación general, alcanzando 5.2 por ciento en 2004.

Los precios de los productos pecuarios se vieron presionados por tres factores: una mayor demanda global de productos cárnicos; problemas sanitarios que redundaron en una reducción de la producción mundial de carne de res, situación que en México se exacerbó por las restricciones que impusieron las autoridades a su importación; y la presión sobre los costos de producción derivada del alza en el precio del alimento para ganado que se produce con diversos granos, cuyos precios también experimentaron incrementos considerables.

Los cambios en el panorama internacional de la producción porcícola, se establecieron prácticamente en un solo orden, siendo los problemas zoonos sanitarios suscitados en 2003 con la detección de casos positivos a Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) en Canadá y en los EUA, lo cual impactó directamente en el retiro del abasto mundial de carne de res, de estas dos naciones, que tenían una fuerte influencia en el abasto internacional (8.9% y 16.2% de las exportaciones mundiales) y los focos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en países asiáticos.

Tal situación orientó la demanda por carne de porcino, presionando a una mayor producción y exportaciones, lo que a la vez impactó al alza a los precios a lo que se suma su encarecimiento por la elevación del precio de los insumos alimenticios, tanto granos forrajeros como oleaginosos.

Para el 2005, se determina que el entorno económico nacional continuará siendo propicio para el desarrollo de la porcicultura y aunque se prevé una reducción de la tasa de crecimiento de la economía

nacional, la cual se ubicará entre el 3.5% y el 4.0% (3.74%), la situación se ve compensada por tipos de cambio y tasas de interés favorables

En cuanto a la inflación, los pronósticos de los especialistas del sector privado se ubican por debajo de la experimentada en 2004, siendo de 4.32%. El efecto de este incremento deberá ser analizado a la luz del incremento del empleo en el país, el cual se estima en 400,000 nuevas plazas.

El escenario económico global se prevé estable y con crecimiento principalmente en la zona Asia, donde la demanda por alimentos puede ser un factor que presione la demanda e imponga precios altos, lo que influirá sobre los precios del mercado doméstico de carne de porcino.

2. Producción primaria

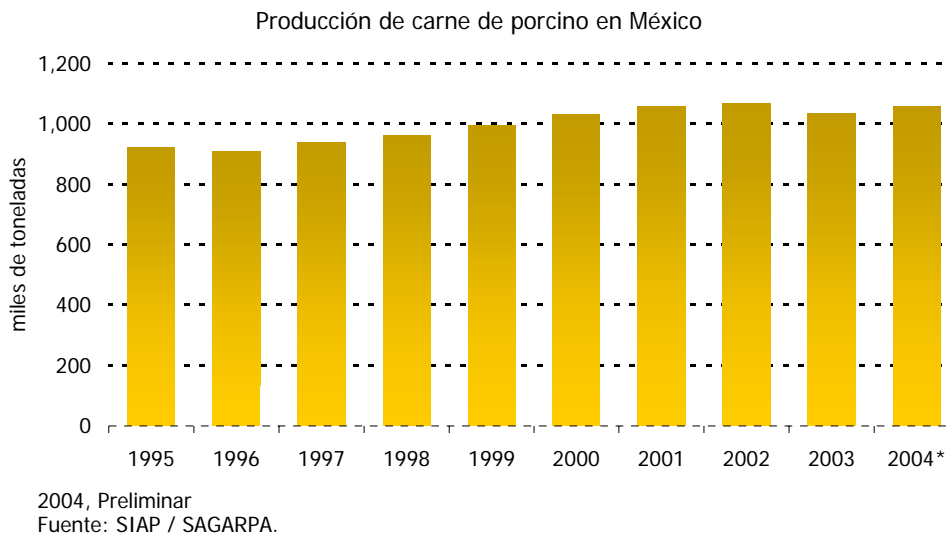
2.1. Volumen de producción

Una vez rebasada la crisis de baja rentabilidad motivada por un importante volumen de carne de porcino importada a bajos precios, la planta porcícola nacional mostró signos de recuperación en el 2004. A lo anterior se sumó el aumento de los precios liquidados por el ganado para abasto, motivando niveles de rentabilidad que permitieron la reactivación de parte de la planta productiva, así como el crecimiento y consolidación de empresas y grupos de productores que venían realizando inversiones para mejorar la productividad de su piara, a la par de la competitividad, con su integración tanto vertical como horizontal.

La información disponible ubica la producción del 2004 en 1'058,200 toneladas, volumen que resulta 2.2% mayor al alcanzado en el 2003. Independientemente de este incremento, la producción de 2004 resulta aún inferior a la registrada en 2002, año en que se alcanzó 1'070,200 toneladas, el mayor monto registrado desde la segunda mitad de la década de los 80.

El sacrificio de pie de cría y la despoblación de granjas a lo largo del segundo semestre de 2002 y parte del primero de 2003, implicó una baja en la disponibilidad de lechones para engorda y que una vez superado el periodo de bajos precios, la planta productiva nacional estuviera en condiciones de abastecer el creciente mercado de productos porcícolas.

Con este volumen de producción, México se ubica como el productor número 18 a nivel mundial, aportando el 1.1% de ésta.



El proceso de reactivación de la producción porcícola se ubica a partir del mes de junio del 2003, en el que se determina rentabilidad en la producción tecnificada, lo cual, en paralelo a buenas expectativas para el precio de la carne de esta especie, con base en precios futuros de la Bolsa de Chicago, inducen a la repoblación del pie de cría en granjas con capacidad ociosa, así como a la aceleración de los proyectos de expansión en marcha.

Debido a los tiempos de respuesta de la porcicultura¹, el incremento de las producciones mensuales se observó hacia la segunda mitad del 2004, en que se observan producciones mensuales elevadas, las que rebasan a los promedios mensuales calculados para los últimos 5 años previos.

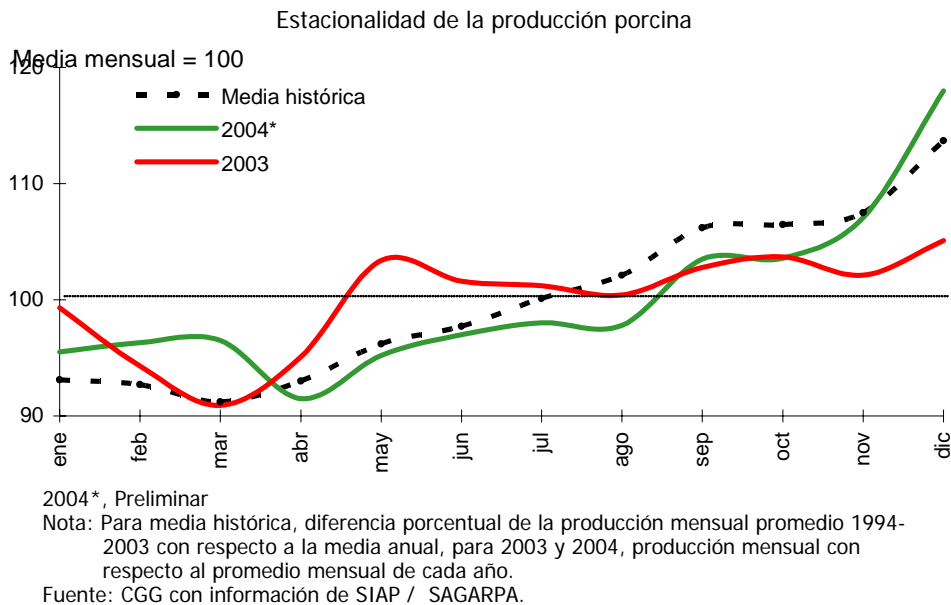
Independientemente de este crecimiento moderado de la porcicultura, un mayor ritmo de expansión de la producción de carne de res y de pollo, implicó que en 2004 la participación de la carne de porcino dentro de la producción nacional de carnes continuara descendiendo para aportar el 21.4%.

2.2. Estacionalidad de la producción

El proceso de reactivación de la producción tuvo un efecto limitado en cuanto a la estacionalidad de la producción, la cual, independientemente de esta recuperación, tiene que acoplarse a los patrones de consumo de la población del país, los que se ven influidos por el poder adquisitivo.

En este sentido, los cambios más significativos se registran en el primer trimestre del 2004, en donde la producción mensual comparada con la media de los 10 años previos resulta superior, situación que se replica al compararla con la estacionalidad del primer trimestre del 2003, en que ésta reflejaba la afectación de la piara por la falta de rentabilidad.

En el periodo posterior y considerando hasta el mes de noviembre, la producción 2004 muestra un comportamiento estacional similar al de la media histórica, para mostrar un fuerte crecimiento de esta estacionalidad en el mes de diciembre.



¹ Considerando un proceso acelerado en el que se incorporan hembras de engorda, pero con capacidad genética para explotarse como vientres, lo cual llevaría 2 meses para que alcancen la edad y el peso adecuado para ello, más prácticamente 4 meses de gestación y 5 meses en engorda de las crías, la respuesta se obtiene de 11 a 12 meses posteriores a la recuperación del mercado.

3. Características de la producción

3.1. Regionalización de la producción

Al igual que la afectación de la planta productiva en 2003 presentaron diferentes impactos en la producción estatal, de igual forma, la recuperación también se reflejó en ciertas entidades, ya que en otras se observó la prolongación de un proceso de disminución de la producción.

Dentro de lo anterior, la evolución de estados como Sonora, Yucatán y Jalisco, es una muestra de que los grupos empresariales y de productores, prosiguieron sus esquemas de expansión, siendo el caso de Sonora y en las otras dos entidades, en que se activó la repoblación del pie de cría y la producción, ya que en éstas, durante 2003 se observó una depresión de la producción.

Los cambios más significativos registrados dentro de las principales entidades productoras se registraron precisamente en Yucatán, con incremento de 10.8% y Jalisco con 5.1%, aunado lo anterior a mejoras en la productividad de las parras.

En contraposición, se observó una depresión de la producción en otras entidades de participación relevante en la producción nacional, siendo el caso de: Guanajuato, México, Michoacán, Puebla, Oaxaca y Veracruz, con reducciones que fueron del 1.4% al 8.1%.

En el grupo de entidades con una participación media (entre el 1% y el 2% de la producción nacional), también se observaron comportamientos mixtos, con un predominio de entidades con crecimiento, sobresaliendo por la magnitud de incremento: Tabasco con el 57.5%, Tamaulipas con 21.7% y Sinaloa con 6.1%.

En el grupo de entidades con participación dentro del total nacional baja (menores al 1%), se observa una tendencia generalizada de crecimiento. En muchas de éstas, situadas en estados no tradicionalmente productores del norte del país, pero con una idónea condición zoonosanitaria, al estar libres de Fiebre Porcina Clásica (FPC), es donde se determinan los más fuertes crecimientos, previsiblemente como resultado de la visión de algunas empresas por ubicar la expansión de sus operaciones hacia zonas en donde la producción puede desplazarse libremente al interior del país y concurrir al mercado de exportación, así como para abastecer los mercados locales, donde el abasto procedente de estados con estatus zoonosanitario menor se ve imposibilitado.

Es importante anotar que el bloque de entidades que presentaron decrementos se ubican en la región Centro Occidente del país, en donde la combinación de los efectos de la crisis de rentabilidad de los años previos y la permanencia de esquemas productivos tradicionales y económicamente ineficientes, implicaron el retiro de productores de la actividad.

3.2. Infraestructura de sacrificio y transformación de ganado²

Con base en la información disponible, se estima que el sacrificio de ganado porcino en 2004 alcanzó los 13.9 millones de cabezas, lo que implica un crecimiento de 4.0% con relación al año previo, en sí, 532,000 cabezas más.

Este monto del sacrificio de porcinos, es el segundo más alto en la última década, únicamente superado por el registrado en 2001 y es una muestra de la recuperación de la producción porcícola nacional.

Los datos de rendimiento del ganado procesado para la obtención de carne indican que las canales obtenidas en promedio mantuvieron un peso del orden de 75 kilogramos. Este parámetro no debe interpretarse como un retroceso en el peso de la canal si se compara con el alcanzado en el año previo,

² La información de TIF que se presenta en este apartado corresponde a bases de datos del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), complementadas por la Coordinación General de Ganadería.

sino como resultado de una reducción de la edad al sacrificio del ganado para abasto, debido a presiones del mercado.

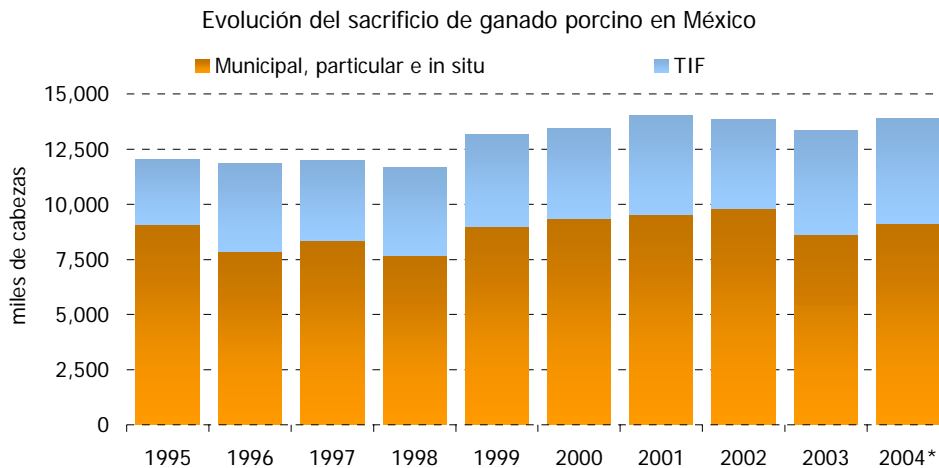
De acuerdo con estimaciones propias, se observa una evolución importante en cuanto a la composición del sacrificio considerando el tipo de instalación en el que se realiza el procesamiento del ganado, estando caracterizado por una mayor concurrencia a rastros Tipo Inspección Federal (TIF).

En este sentido, las estimaciones ubican el número de porcinos faenados en rastros TIF en 4.8 millones de cabezas, lo que resulta ser mayor en 1.5% al dato de 2003.

Este incremento en mucho resulta de la necesidad de abastecer los procesos de exportación con carne obtenida en este tipo de establecimientos, así como de una creciente exigencia de las cadenas de autoservicios y de la propia industria elaboradora de carnes frías y embutidos, a fin de garantizar al consumidor una mejor calidad higiénica del producto.

Con respecto a la industria empacadora, es importante anotar que es creciente la capacidad instalada que cuenta con la certificación TIF, siendo requerimiento para operar al amparo de ésta, el manejo de carne obtenida en rastros TIF.

Asimismo, como resultado de la labor realizada en forma conjunta por productores, industria y autoridades para promover y posicionar el sello TIF en el consumidor, éste cada vez busca más los productos certificados.



2004*, estimado

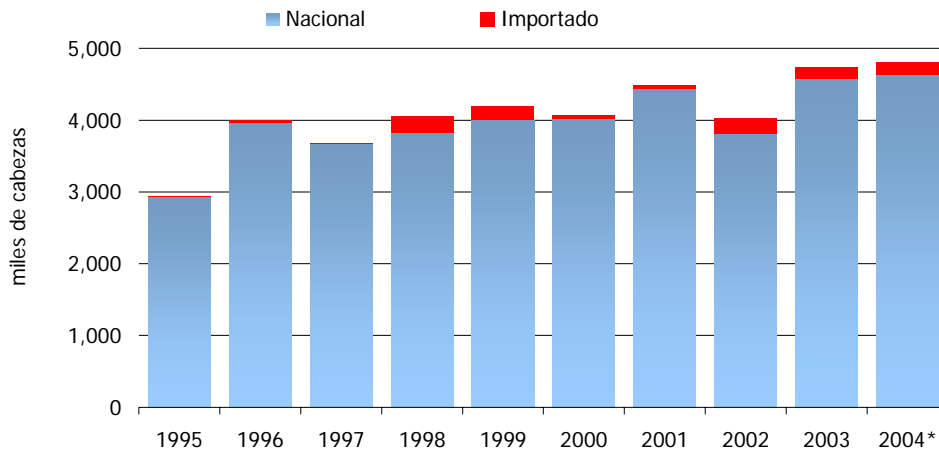
Fuente: CGG, con información de INEGI y SENASICA / SAGARPA.

Otro factor que influye en el aumento del número de porcinos faenados en rastros TIF es el requisito de procesar en estas instalaciones todo el ganado importado con fines de abasto. En este sentido, el sacrificio de ganado importado llegó a 180,100 cabezas, 15,300 más que el año previo, en tanto que el faenado de ganado nacional alcanzó 4,634,500 cabezas, 56,700 por encima del logrado en 2003.

A fin de respaldar estas acciones, se continuó apoyando el sacrificio de ganado en rastros TIF; apoyo que consiste en cubrir el diferencial del costo de matanza en rastro TIF y Municipal, estimado en 50.00 pesos por animal procesado, considerando únicamente ganado de engorda (no se beneficia pie de cría de desecho) de producción nacional.

El volumen de animales procesados en plantas TIF ubica la participación de éstas dentro del total del sacrificio nacional, en el orden de los 35 puntos porcentuales.

Evolución del sacrificio de ganado porcino en rastros TIF

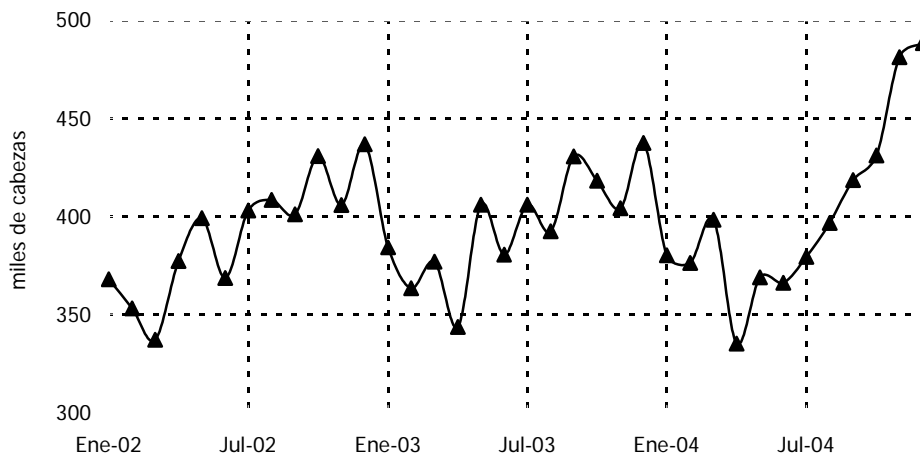


Fuente: CGG con información de SIC-M / SE y de SENASICA / SAGARPA.

La manifestación gráfica del comportamiento del faenado de porcinos en rastros TIF en 2004, aunque se ajusta en términos generales al patrón de estacionalidad observado en años previos, con un inicio de año bajo, que tiende aún más a disminuir por el periodo de Cuaresma y Semana Santa, para una vez rebasados éstos, iniciar un crecimiento sostenido hasta diciembre, en 2004 se determinan menores variaciones hacia el segundo semestre.

Asimismo, en el último trimestre se registran los mayores volúmenes de procesamiento registrados históricamente.

Estacionalidad del procesamiento de porcinos en rastros TIF



Fuente: CGG con información de la SENASICA / SAGARPA.

Por lo que respecta al sacrificio en rastros Municipales, también se determina un crecimiento en su ocupación, estimándose que en 2004 se procesaron 5.1 millones de cabezas, 1.1% más que en 2003. El volumen de operaciones realizadas en rastros Municipales es similar el del 2001, año en que se registró el mayor nivel de ocupación y que coincide también con la mayor ocupación de rastros TIF.

Cabe señalar la existencia de una fuerte coincidencia entre los estados con mayor volumen de matanza en Municipales y TIF, y de éstas, con las entidades con mayor producción, lo que es un indicativo del

procesamiento del ganado en la propia entidad de origen, situación en mucho motivada por los controles a la movilización acordados dentro de las acciones zoonosanitarias.

Escapando de esta condición, ubicamos una fuerte participación del procesamiento de porcinos, en entidades con fuerte concentración urbana o en las que la producción local no es suficiente para abastecer la demanda y en las que además, se cuentan con infraestructura de sacrificio disponible, siendo el caso de los estados de México, Morelos, San Luis Potosí y Aguascalientes.

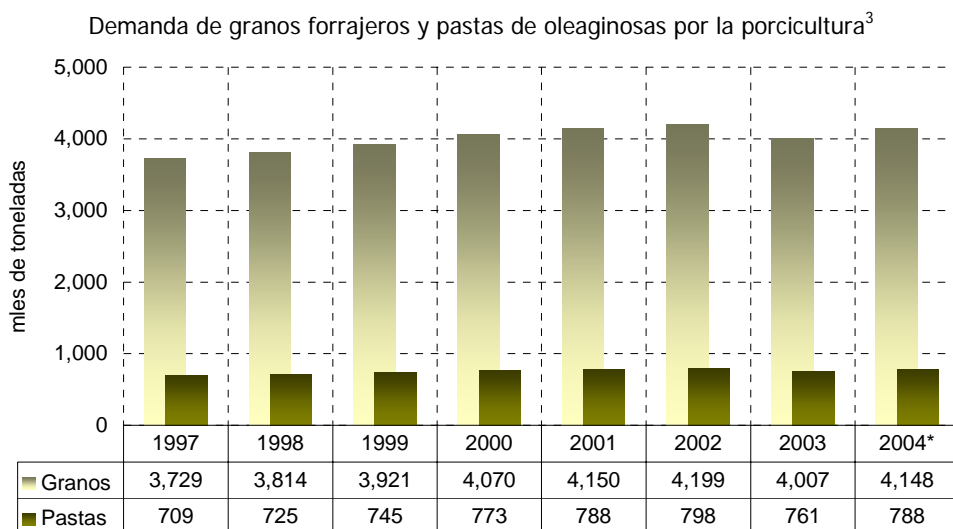
Con una condición similar en la que el volumen del sacrificio rebasa a la producción estatal de animales para abasto, es Nuevo León, pero en este caso es motivado por un elevado nivel de procesamiento de ganado de importación y cuya carne es destinada principalmente al abasto de la industria empacadora de carnes frías y embutidos.

Por otra parte se debe reconocer que el procesamiento de porcinos en establecimientos no autorizados o in situ mostró una fuerte expansión en 2004, calculándose en 4 millones de cabezas. Si bien el incremento calculado es superior a los 10 puntos porcentuales, su volumen es inferior al registrado en periodos como del 2000 al 2002 o a principio de la década de lo 90. De igual forma, su participación porcentual dentro del sacrificio total de porcinos en México se mantiene por debajo del 30%, el cual resulta inferior al promedio de la década pasada que fue del 36%.

Con respecto al sacrificio in situ o en establecimientos no autorizados, debemos considerar que independientemente de la urbanización del país y del desarrollo de mejores canales de comercialización, aún existe una importante proporción de la población que habita en el medio rural, en donde el autoabastecimiento, juega un papel importante, al igual que el comercio informal.

3.3. Insumos alimenticios

En paralelo a la reactivación de la planta porcícola, se reactivó la demanda por granos forrajeros y oleaginosos, estimándose que la demanda por estos insumos en el 2004 fue de 4.1 millones de toneladas de granos como el maíz y el sorgo y de 788,000 toneladas de pastas oleaginosas. Éstos volúmenes resultan 3.5% mayores a los estimados para el 2003.



2004*, Preliminar
Fuente: CGG / SAGARPA.

³ Las estimaciones consideran a los insumos requeridos por toda la porcicultura, ya sea que se procesen en fabricas de alimentos balanceados o que se proporcionen directamente al ganado (traspatio), por lo que pueden existir diferencias entre su total y la producción de alimentos balanceados.

El abasto de estos insumos en 2004 se vio complicado por el incremento de su cotización a nivel internacional, con el consecuente reflejo en el precio del producto nacional y la presencia de prácticas especulativas por parte de los oferentes.

Esta situación se reflejó con un crecimiento pronunciado en los precios de los alimentos balanceados, principalmente en los meses de abril a octubre, en que los alimentos para porcinos fueron entre el 10% y el 18% mayor a los registrados en diciembre de 2003. El incremento estimado del promedio 2004 del INPP de los alimentos para porcinos con respecto al del 2003 es de 14.7%.

3.4. Situación Zoonositaria

El aspecto zoonositario de las granjas, sigue teniendo un peso importante en lo que a productividad y competitividad se refiere, determinado no solamente por la Fiebre Porcina Clásica (FPC) y la Enfermedad de Aujeszky (EA), que están en condiciones de Campaña Gubernamentales, bajo Normas Oficiales Mexicanas (NOM), sino por otras enfermedades que si bien no implican restricciones para la comercialización del ganado y sus productos, sí involucran pérdidas económicas por pérdida de productividad, mortalidad y gastos en medicinas.

Las medidas mínimas de bioseguridad que establecen ambas NOM, ha permitido en gran medida la mejora sanitaria integral de las explotaciones, lo que se ve reflejado en la disminución en la presentación de otras enfermedades como el Síndrome Disgénico y Respiratorio del Cerdo (PRRS), misma que es detonante de otras enfermedades.

Lo anterior es el reflejo de los avances alcanzados con el "Programa Integral de Sanidad Porcina, 2003-2006", el cual promueve entre otras cosas, acciones concretas a nivel de granjas, estados y regiones, a fin de que en un corto plazo se alcancen estatus zoonositarios superiores relacionados con las dos enfermedades mencionadas, pretendiendo que en el 2006, México se encuentre libre de FPC y EA.

El cumplimiento cabal de las diversas actividades definidas en la Campaña Nacional Contra la FPC, basadas en la vigilancia epidemiológica (identificación de anticuerpos contra el virus de campo o brotes), reforzamiento en el control de la movilización, inspección y la reactivación de los cursos de aprobación de Médicos Veterinarios, entre otros, permitieron que los otros 7 estados que conforman la Región Centro-Occidente (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Zacatecas), así como San Luis Potosí, el cual ya había sido declarado en Fase de Erradicación, pasaran como Región de la siguiente Fase de Erradicación con Vacunación a la de Erradicación en el mes de mayo del 2004.

Los monitoreos realizados en los 13 estados Libres de FPC (Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán), demuestran que se continúa sin evidencias de la presencia de la enfermedad y con lo que se ratifica su posición de libre movilización de animales y productos al resto del país, así como al exterior.

La Región Centro Sur, Sur e Istmo, conformada por los 11 estados restantes, continúa en Fase de Control (Distrito Federal, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz), estimándose que en el año 2005 pasarán a la fase de Erradicación.

En paralelo a las actividades de la Campaña de Erradicación de la FPC, se continúan las correspondientes a erradicación de la EA, estimando que durante el año 2005 se contará con un mayor número de entidades declaradas como libres de esta enfermedad. La condición en la EA al cierre de 2004 fue la siguiente:

Situación Epizootiológica de la Enfermedad de Aujeszky 2004

Libre	Erradicación	Escasa Prevalencia	Control
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Sonora y Yucatán.	Aguascalientes	Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas.	Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) de SENASICA / SAGARPA.

3.5. Costos de producción

En 2004 los costos de producción en materia de porcicultura se vieron fuertemente impactados por un incremento generalizado de los insumos productivos como son las materias primas para la elaboración de alimentos balanceados, la energía eléctrica y los combustibles, entre otros.

En paralelo a lo anterior, se registró un crecimiento significativo de la tasa de interés y del tipo de cambio, lo que implicó un crecimiento de precios de insumos de importación.

En cuanto a la tasa de interés, la tasa líder con base en la que se determina el interés aplicable a créditos (CETES a 28 días) pasó del 5.0% en enero de 2004 a 8.5% en diciembre del mismo año y en cuanto al tipo de cambio, el crecimiento registrado en algunos meses llegó a ser de más de 5 puntos porcentuales.

Para el caso de los insumos alimenticios, se observó que el precio promedio del sorgo paso de 1,513 pesos por tonelada en 2003 a 1,697 en 2004, lo que representó un crecimiento de 12.2%.

Si bien lo anterior denota un fuerte crecimiento en los promedios, el análisis de los precios mensuales muestra un amplio margen de variación de 25 puntos porcentuales al ir de un mínimo de 1,513 pesos por tonelada a 1,900 pesos. El periodo en el que se registran las mayores cotizaciones es de marzo a mayo.

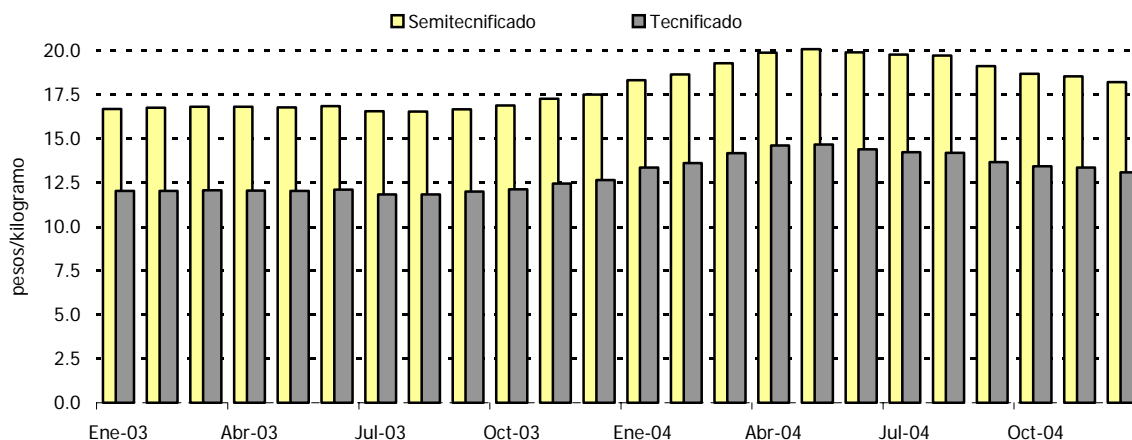
En el caso de la pasta de soya, se observa un comportamiento similar, con un incremento del precio promedio 2004 de 43.4%, para ubicarse en 4,245 pesos por toneladas.

Para este insumo el diferencial determinado a lo largo del año es de 54.7%, pasando de un mínimo de 2,940 pesos por tonelada a 4,550 pesos. Las más altas cotizaciones se registraron en el lapso de marzo a agosto de 2004.

Como efecto de estos incrementos en los insumos alimenticios, lo cual queda reflejado en el INPP de alimentos balanceados para porcinos, el costo por concepto de alimentación en el sistema semitecnificado creció en 16.7% y en el tecnificado en 17.8%, siendo después del financiamiento, el rubro de costos que en mayor medida creció.

El efecto del crecimiento de precios hacia el segundo trimestre de 2004, influyó en el porcentaje de participación de la alimentación dentro del costo total. En el sistema semitecnificado, de un promedio de participación del 62.1% en 2003, se llegó a registrar hasta el 65.3% y en el tecnificado, de una media de 54.9% en 2003, se llegó hasta el 58.2%, siendo en ambos casos, los registros más altos calculados en costos en la presente década.

Costos de producción estimados en la porcicultura,
de acuerdo con el sistema productivo



Fuente: CGG / SAGARPA.

Como se anotó al inicio de este tema, el financiamiento también sufrió un fuerte crecimiento como resultado del aumento de las tasas de interés, lo cual impacta ya sea por el acrecentamiento de los pagos por contratación de los créditos, ya sean refaccionarios o de avío, o al estimar el costo del dinero, al calcular la rentabilidad de la actividad.

En este sentido, el incremento calculado del rubro de financiamiento dentro del costo de producción se estima en 17.0% en el sistema semitecnificado y de 18.1% en el tecnificado.

Por lo que respecta al renglón de medicamentos, se determinan crecimientos moderados, si se compara con los anteriores, calculándose en 6.6% en ambos sistemas.

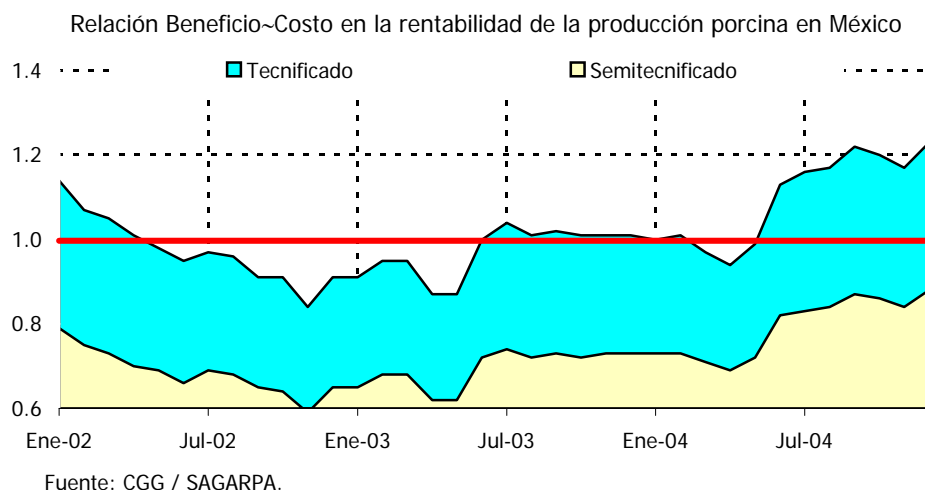
El efecto de estos crecimientos, debido a su monto y al peso que registran sobre el costo total por su alto significado porcentual, fue un incremento del costo total llegando a un promedio de 19.19 pesos por kilogramo de porcino para abasto en el sistema semitecnificado y de 13.91 pesos en el tecnificado, conllevado a un aumento de 13.9% y 14.8%, respectivamente.

Este crecimiento de costos de producción pudo ser compensado por el incremento del precio pagado al productor por el ganado para abasto, crecimiento que de hecho, en promedio, fue superior al del costo total y se calcula en 30.0%.

La utilidad estimada en el sistema semitecnificado continúa siendo negativa, aunque en menor medida, pasando de una rentabilidad negativa de 4.7% a 3.4%. En este sentido, se reitera lo comentado en publicaciones anteriores en el sentido de que los productores semitecnificados que concurren en circuitos comerciales formales son los que en mayor medida resienten esta falta de rentabilidad, implicando en un inicio su descapitalización y después, la necesidad de retirarse la actividad o en su caso, a orientar sus ventas a circuitos comerciales informales, lo cual no siempre es posible debido al volumen de producción obtenida en sus explotaciones.

Para el caso de la producción tecnificada, la rentabilidad estimada pasa de un promedio 2003 de 0.01 pesos por kilogramo, a 1.86 pesos.

La presencia de precios altos liquidados por el ganado hacia finales de año y la reducción de los costos de producción, implicó que la mejora de la rentabilidad se registrara en el último cuatrimestre del año, en que se estiman utilidades superiores a 3.00 pesos por kilogramo. No obstante lo anterior, en el segundo trimestre del año, debido a los mayores costos de producción, se calcula pérdidas mínimas.



4. Consumo

El consumo de carnes en el país se vio influido en gran medida en 2004 como consecuencia de los drásticos cambios observado en el mercado de cárnicos en Norteamérica como resultado de la detección de EEB, en el primer semestre de 2003 en Canadá y en el mes de diciembre en los EUA, implicando el cierre automático de las fronteras de todas las naciones a la carne de bovino producida en ambos países.

Aparejado a lo anterior, las fronteras mexicanas se cerraron parcialmente al ingreso de carne de pollo procedente de los EUA, por los brotes de Influenza Aviar registrados en ese país.

Tal situación implicó cambios en los mercados internos de esos países y en su participación dentro del abasto global, en el cual tenían una posición preponderante.

Aunado a lo anterior, el incremento del costo de los insumos alimenticios vino a trastocar en mayor medida el mercado de las carnes y el comportamiento del abasto de éstos insumos a nivel internacional.

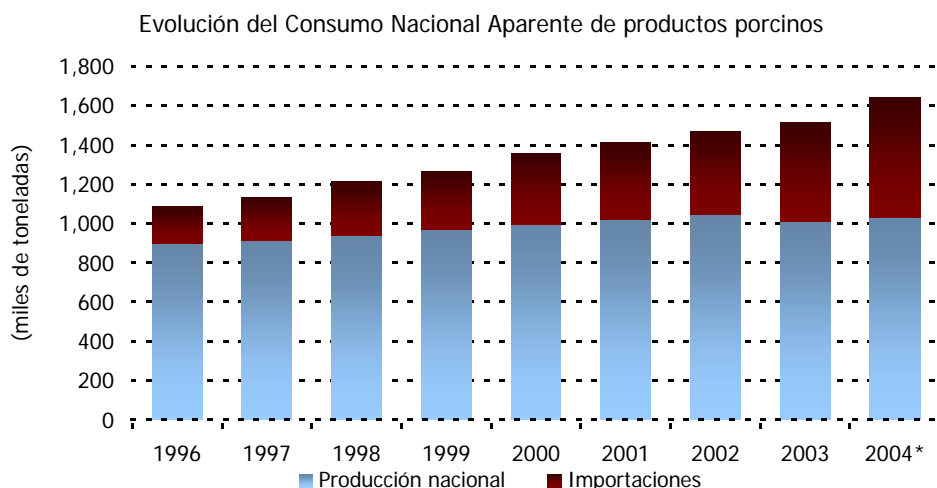
En el mercado mexicano, se resintió un menor abasto de carne de res debido al cierre parcial de la frontera a carne de bovino originaria de Canadá y EUA, así como a la pollo de esta última nación, conllevando a que la demanda se desplazara por otros cárnicos, como son los de porcino.

Independientemente del incremento de precios registrados en el mercado norteamericano de la carne de porcino, el volumen de las compras realizadas en ese país creció en forma relevante.

4.1. Consumo Nacional Aparente (CNA)

En 2004 el CNA total de carnes en México creció en 2.2% para ubicarse en 6.06 millones de toneladas, resultado del crecimiento de la producción nacional en 2.7% y de las importaciones en 2.0%. Este volumen del CNA es el más alto registrado en el país y muestra un avance permanente en el consumo de carnes, ya sea en forma directa o a través de embutidos y comidas preparadas.

Para el caso de la carne y productos de porcino, el CNA se estima en 1,645,000 toneladas, 8.5% mayor al del 2003, colocándose como el mayor nivel de disponibilidad histórica.



2004* Preliminar

Nota: Para efectos del CNA, al volumen de producción nacional se le restan las exportaciones.

Fuente: CGG con información de SIC-M / SE y SAGARPA.

El aumento de la disponibilidad de productos de porcino se vio fuertemente apoyado por el incremento de sus importaciones, las que se cuantifican en 612,730 toneladas, 21.7% más que el año previo, en tanto que la oferta de producto nacional se incrementó en 2.2%.

El crecimiento del CNA de productos porcícolas fue de 8.4%, que en números absolutos alcanza las 127,000 toneladas, prácticamente el doble del crecimiento del CNA de carne de pollo, de tal forma que en mucho el crecimiento del CNA de carnes en el país obedeció al de productos porcícolas.

El aporte porcentual de los productos porcinos al CNA de carnes en 2004 se cifró en 27.1%, el más alto desde el año 1995, pero inferior al registrado en la primera mitad de la década pasada.

El crecimiento pronunciado del CNA de productos porcícolas permitió que la disponibilidad per cápita de éstos llegara a 15.4 kilogramos al año, la mayor registrada y con lo cual se supera la disponibilidad de carne de bovino que se calcula en 15.2 kilogramos.

Los 15.4 kilogramos al año de 2004 representan un crecimiento de 7.3% con referencia a la del 2003.

5. Contexto internacional⁴

5.1. Producción mundial

En los últimos años, los trastornos zoonosarios y zoonosis⁵ registradas en diferentes países del mundo, conllevaron a cambios en la evolución de las diferentes producciones de carnes, a lo cual se añan cambios en los hábitos de consumo y se podría pensar en la satisfacción de la demanda mundial de este alimento.

Lo anterior ha implicado una baja en los ritmos de expansión de las principales actividades proveedoras de carnes. En el caso de la producción de carne de bovino, tal vez la que en mayor medida ha visto afectados sus mercados por problemas zoonosarios como es la EEB en Europa, Canadá y EUA, así como Fiebre Aftosa en Europa, vio reducido su ritmo de expansión anual de 1.3% en la década pasada a 0.3% en la presente década.

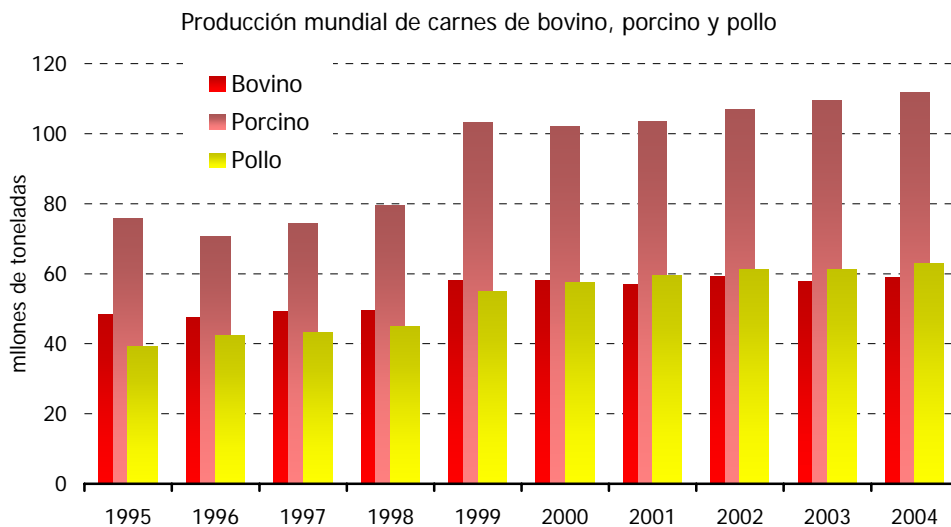
⁴ La mayor proporción de la información empleada corresponde a la presentada por el Production, Supply and Distribution (PS&D), del Foreign Agricultural Service (FAS), del Departamento de Agricultura de los EUA (USDA). Esta base de datos se ve complementada con información de la base de datos estadísticos de la FAO (FAOSTAT).

⁵ Enfermedad o infección que se da en los animales y que es transmisible al hombre en condiciones naturales

Si bien la avicultura se mantiene como la actividad más dinámica en la presente década, con una TMCA de 2.7%, ésta es muy inferior a la experimentada en la década de los 90, en que dicha tasa fue de 7.5%, siendo el resultado de la desactivación de la producción en naciones asiáticas a consecuencia de la Influenza Aviar o denominada “gripe del pollo”, la cual ha cobrado características de zoonosis.

En términos generales, la porcicultura es la que en menor medida se vio afectada, al no resentir problemas zoonosarios mayores, cubriendo en alguna medida los nichos de mercado desabastecidos por la carne de res y de pollo. La TMCA registra de 2000 a 2004 es de 1.6%, siendo que en la década de los 90 fue de 4.5%

Se estima que en 2004 la producción mundial de carnes ascendió a 260 millones de toneladas, de las cuales el 42.7% fue aportado por la porcicultura, la que continua siendo la más producida a nivel mundial.



Fuente: PS&D, FAS / USDA.

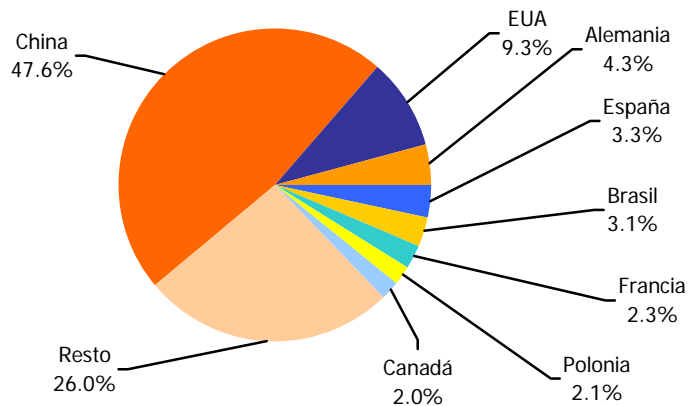
La producción porcícola se encuentra altamente concentrada a nivel mundial, aportando 8 naciones el 84.0% del total mundial. China se ubica como el mayor productor, con una aportación de 47.6% y con una de las tasas de crecimiento anual más dinámicas en la presente década, con 4.1%. Los EUA son los segundos productores de productos porcícolas, con una cooperación al total mundial de 9.3% y un crecimiento anual moderado de 2.0%.

En los siguientes lugares se ubican 4 naciones europeas que en conjunto participan el 12.0%, dentro de éstas se ubican tasas de crecimiento anual de entre 2.2% y 3.5%, con excepción de Francia, que registró un decremento del 0.2% anual.

Brasil se ubica en el quinto lugar mundial, aportando el 3.1% y con uno de los mayores crecimientos a nivel mundial, del 4.6% anual. Canadá manifiesta una tasa anual similar y su participación dentro del total mundial es de 2.0%.

De acuerdo con la información disponible, se determina que las mayores tasas de crecimiento anual para los últimos 5 años se registran en países de Latinoamérica y de Asia, principalmente en naciones con un bajo nivel de producción.

Principales países productores de carne de porcino en 2004



Fuente: PS&D, FAS / USDA y FAOSTAT / FAO.

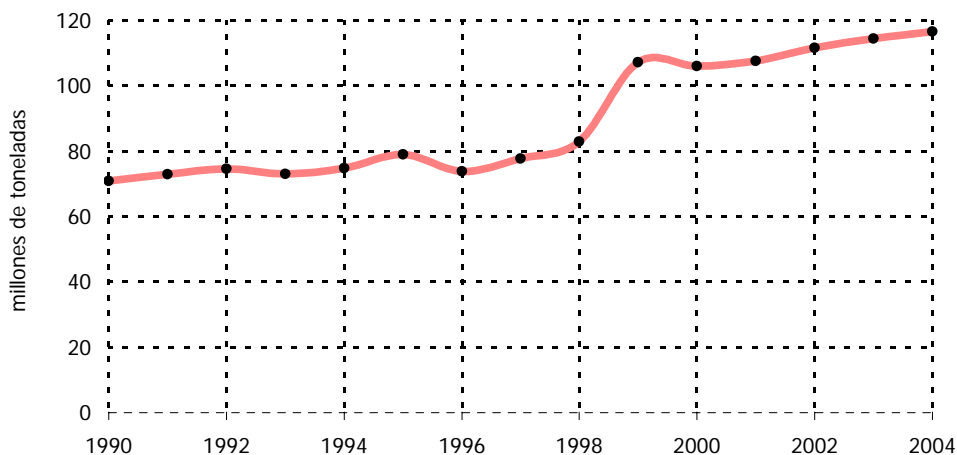
5.2. Consumo mundial

El consumo mundial de carne de porcino, considerado como el abasto total, en el período 1999-2004 fue en promedio de 111.2 millones de toneladas anuales, con un crecimiento anual significativo de 2.4%.

El abasto se ha compuesto en un 99% por la producción anual y en menos del 1% por el empleo de los inventarios iniciales en refrigeración o congelación. Esta es una condición generalizada en productos perecederos como las carnes, en donde, independientemente del avance en sistemas de conservación de alimentos, se recurre en mínima medida al manejo de inventarios en almacén, debido al alto costo financiero que implica y por el castigo establecido al precio del producto cárnico con largos periodos de conservación.

El consumo de carne de porcino se ha visto impulsado por la disminución de la producción y de los flujos comerciales internacionales de otros cárnicos, situación que se evidencia en la segunda mitad de la década de los 90, específicamente en 1999 en que su abasto a nivel global creció en 29.2%.

Consumo mundial de carne de porcino



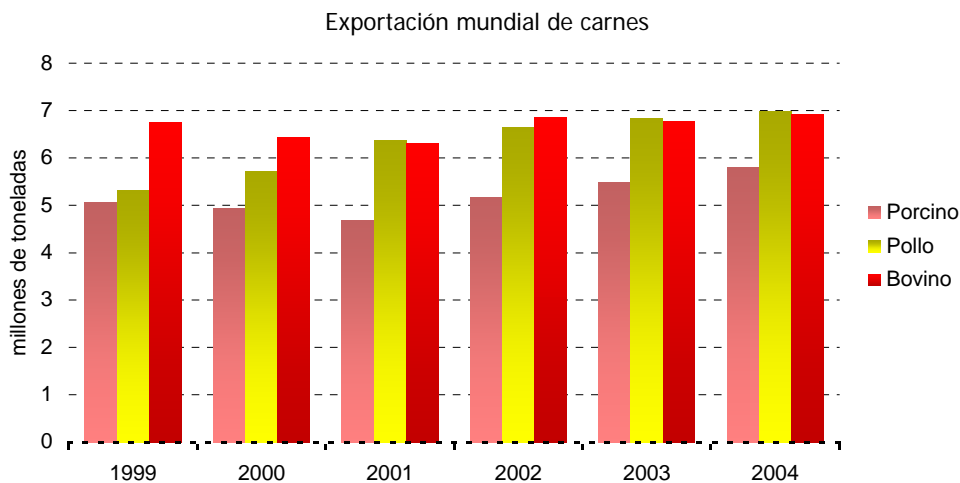
Fuente: PS&D, FAS / USDA.

Los mayores niveles de consumo se ajustan en gran medida en las naciones productoras, China, la Unión Europea y países asiáticos como Japón, Corea y Hong Kong, ubicándose estas dos últimas naciones, dentro de las más altas importadoras.

5.3. Intercambio comercial internacional

Los procesos de exportación e importación de las tres principales carnes producidas a nivel mundial equivalen a 8.4% de la producción mundial de éstas, presentando una evolución favorable ya que hace 10 años significaban el 7.4%. El monto pasó de 12.1 millones de toneladas a 19.7 millones.

La composición de las transacciones comerciales de carnes a nivel global muestran cambios importantes, ya que de 1995 a 2004 las exportaciones de carne de bovino disminuyeron su participación del 45.1% al 35.2%, las de porcino evolucionaron del 19.5% al 29.4%. En el caso de carne de pollo, ésta mantiene una aportación de 35.4%.



Fuente: PS&D, FAS / USDA.

En materia de carne de porcino, no solo se observa una evolución favorable en cuanto a su participación porcentual en el comercio mundial, sino también en la proporción de la producción que se destina a procesos de exportación, misma que pasó de 3.1% en 1995 a 5.2% en 2004, lo cual expresado en volumen es migrar de 2.4 millones de toneladas a 5.8 millones.

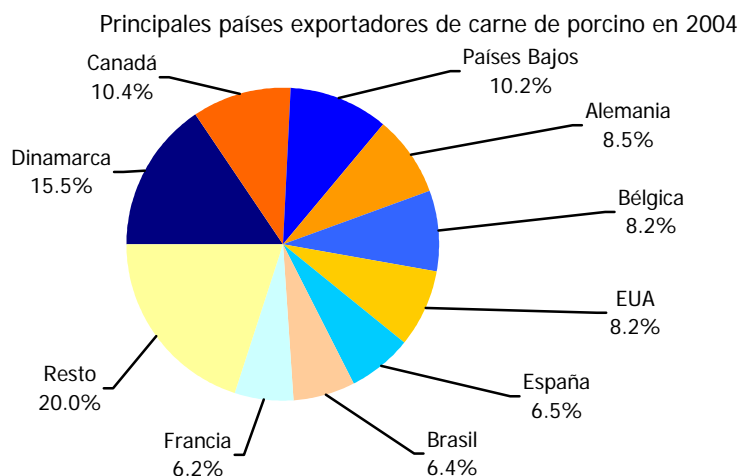
Al igual que la producción, las exportaciones se encuentran concentradas en pocas naciones y domina la participación de naciones de la Unión Europea, e independientemente de que 118 países reportan exportaciones, el 80% de éstas se realizan por nueve naciones, 6 de las cuales son europeas (Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Bélgica, España y Francia), representando sus exportaciones el 55.1% de las exportaciones mundiales de carne de porcino.

Dentro de este grupo de fuertes exportadores se encuentran Canadá y los EUA, con una participación de entre el 9% y el 10%.

Complementando la cifra de las nueve entidades con mayor exportación se encuentra Brasil, país que ha tenido un gran desarrollo como proveedor de carne de porcino, aportando el 6.4% de las exportaciones y la Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) más alta dentro de esta novena de países, con el 50.2%.

Es importante anotar que el efecto de concentración se ha venido incrementando en los últimos años, ya que estas nueve naciones participaron en conjunto con el 69.1% en 1999.

México se desempeña como el exportador No. 20 en la escala global, con una cooperación del orden de 0.5% al intercambio total mundial.



Fuente: FAOSTAT / FAO.

Como se comentó, los flujos comerciales internacionales de carne de porcino se encuentran concentrados en gran medida en países de la Unión Europea, debido al libre flujo de mercancías entre los países socios y de acuerdo a la información disponible, estos ascienden al 70% de la carne exportada y al 50% de las importaciones globales.

A nivel mundial, 190 naciones reportan operaciones de importación de carne de porcino y aunque con un menor grado de concentración que en las exportaciones, 14 países absorben el 81% de la carne de porcino que se comercializa en el mercado internacional.

Japón encabeza la lista de países importadores, adquiriendo alrededor del 12.2% de la carne de porcino comercializada en el exterior. Los siguientes tres puestos son ocupados por Alemania, Italia y el Reino Unido, con una participación del orden del 11% cada una de las importaciones totales.

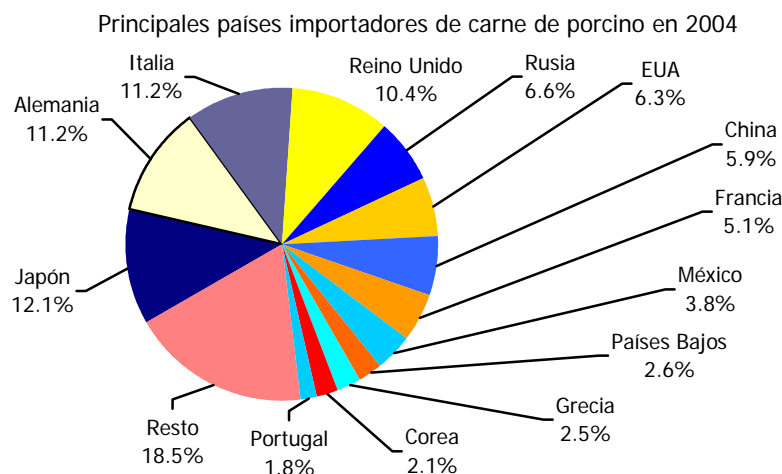
Ocupando un lugar importante dentro de los procesos de importación se encuentran los EUA, con el 6.4% del total mundial, así como Francia con el 5.1%.

Al comparar este grupo de países se determina, además de el comercio intracomunitario europeo, una cierta especialización de los mercados, donde países productores, registran una importante participación en la compra y venta de carne de porcino, accediendo al mercado externo para adquirir los cortes de mayor demanda en su mercado interno y la venta al exterior, de aquellos de menor demanda.

En una situación similar se encuentra China, que adquiere el 6.0% de las importaciones mundiales, aunque se determina un crecimiento relevante de sus exportaciones, del 28.4% anual en los últimos 5 años, aportando a las exportaciones mundiales el 4.4%.

La Federación Rusa es una de las naciones que al igual que Japón, recurre en forma importante a la compra de carne para complementar su demanda, participando con el 6.6% del total mundial.

México se ubica como el octavo importador mundial, con la compra del 3.8% de los flujos comerciales internacionales.



Fuente: FAOSTAT / FAO.

6. Comercio exterior y balanza comercial Porcina de México

6.1. Esquema arancelario y comercial

En 2004 se plantea un cambio importante en el esquema arancelario que aplica a las exportaciones, ya que en el aplicable a las importaciones, no se establecen cambios y está referido a los resultados de la entrada en vigor del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica con Japón.

En este sentido es importante comentar que debido a la complejidad de los esquemas de política agropecuaria de Japón y a los distintos esquemas de importación que este país tiene para controlar sus importaciones, la negociación se tuvo que enfocar en aquellos productos que nuestro país ya exporta al mercado nipón, o bien, a aquellos con potencial para penetrar a dicho mercado y de hecho, de las 1,840 fracciones que componen la tarifa agroalimentaria de importación de ese país, se obtuvo acceso en 796.

La carne de porcino representó sin duda el producto en el que Japón mostró una mayor sensibilidad, derivado de un complejo sistema de estabilización de precios domésticos, el cual contempla como uno de sus pilares fundamentales el control de las importaciones bajo un mecanismo conocido como precio de entrada o Gate Price. Debido a lo anterior, el acceso logrado por México contempla un cupo de exportación dentro del cual Japón brindará un trato preferencial a las exportaciones mexicanas.

El trato preferencial a que estarán sujetas las importaciones de Japón provenientes de México consiste básicamente en dos sentidos, la primera en la asignación de un cupo que se incrementa anualmente y otro, referido a preferencias arancelarias.

Dentro del primero se ubica un monto o cupo que accederá al mercado japonés, que pasará del 2005 al 2010, de la siguiente forma.

Año	Cupo (toneladas)
2005-2006	38,000
2006-2007	53,000
2007-2008	65,000
2008-2009	74,000
2009-2010	80,000

En cuanto al beneficio arancelario, éste consiste en: una reducción del Precio Integrado de Importación (PII) de 11 yenes por kilogramo para los cortes de porcino frescos, refrigerados o congelados y una reducción de 37 yenes por kilogramo para los cortes de porcino procesados (principalmente jamones).

De igual forma, Japón se comprometió a no aplicar su salvaguardia⁶ para las importaciones dentro de cupo de carne de cerdo fresca, refrigerada o congelada provenientes de México, lo que en la práctica se traduce en que México tendrá un PII 145.55 yenes/kg menor⁷ que sus principales competidores (EUA, Dinamarca y Canadá) durante un lapso de aproximadamente 8 meses al año

Adicionalmente, se contempla una cláusula de revisión al quinto año de la entrada en vigor del mismo, con el fin de revisar las condiciones de acceso proporcionadas.

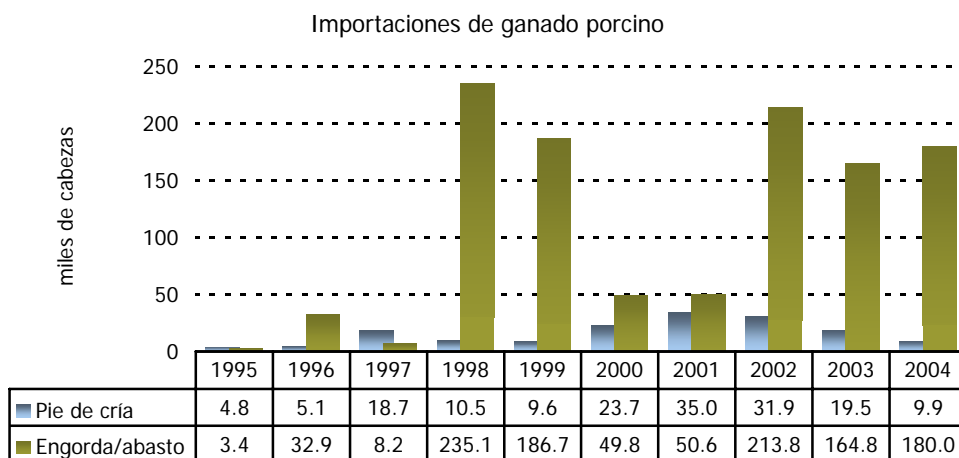
6.2. Intercambio comercial

Como se ha anotado en apartados anteriores, el mercado mundial se vio fuertemente trastocado por los problemas zoonosarios en materia de carne de bovino y de pollo, induciendo por una parte, la necesidad de incrementar las compras de carne de porcino en el exterior, a fin de satisfacer la demanda y por la otra, aprovechar la baja cotización en el mercado externo, principalmente en el norteamericano, de algunos cortes de carne de porcino, considerados como excedentes, situación motivada por un incremento en la producción requerida para subsanar el desbalance en su mercado⁸.

Lo anterior motivó un incremento de las importaciones de carne de porcino, la cual de alguna forma vino a cubrir en parte la baja en la oferta de carne de bovino, principalmente por la baja en la concurrencia de carne importada.

Importaciones

Se estima que los esfuerzos realizados por compañías productoras de material genético, ya sea en forma independiente o a través de alianzas con organizaciones y empresas porcícolas, que ha redundado en una mayor oferta de pie de cría y diseminación en el territorio nacional, sustentó que ante la reactivación de la producción porcícola, se pudiera cubrir la demanda por pie de cría, sin la necesidad de acrecentar la compra de sementales y vientres en el exterior.



Fuente: SIC-M / SE.

⁶ La salvaguardia que tiene como efecto incrementar el precio de entrada de 524 yenes/kg a 653 yenes/kg (es decir, el precio integrado de importación se incrementa de 546.53 yenes/kg a 681.08 yenes/kg).

⁷ Esta reducción considera la disminución del PII de 11 yenes/kg que Japón concede a México independientemente de que la salvaguardia se aplique o no.

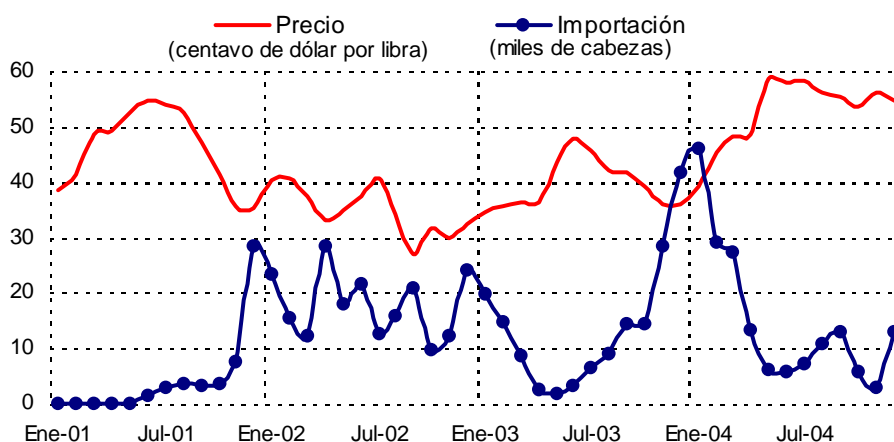
⁸ El mercado de los EUA muestra una clara tendencia por cortes como lomos y costillares, lo que libera una oferta importante de pernils o jamones y de espadillas, cuyo precio normalmente es muy atractivo para las importaciones realizadas por México.

En 2004 la importación de pie de cría ascendió a 9,900 cabezas, prácticamente la mitad de lo importado el año previo.

Una fuerte demanda por carne en el mercado mexicano y los elevados precios de la carne en canal y sus cortes al consumidor, fueron algunos de los factores principales que operaron presión para incrementar las importaciones de este tipo de ganado, la cual se concentró en el primer semestre del año, en que los precios en el mercado norteamericano confirieron rentabilidad al proceso. Las importaciones se ubicaron en el orden de 180,000 cabezas, 9.2% mayor a la de 2003.

En 2004 se mantiene una fuerte relación entre el precio del ganado para abasto en el mercado norteamericano y el nivel de las importaciones, de ahí que el impulso generado a las compras en los EUA en el último trimestre de 2003 (precio de 39 centavos de dólar por libra e inferior), se mantenga hasta enero de 2004, en que los precios crecen en forma significativa (precio de 45.15 centavo de dólar por libra en febrero).

Comportamiento de las importaciones mensuales de ganado porcino para abasto



Fuente: CGG, con información de la Administración General de Aduanas / SHCP para monto de operaciones y Departamento de Agricultura de los EUA para precios.

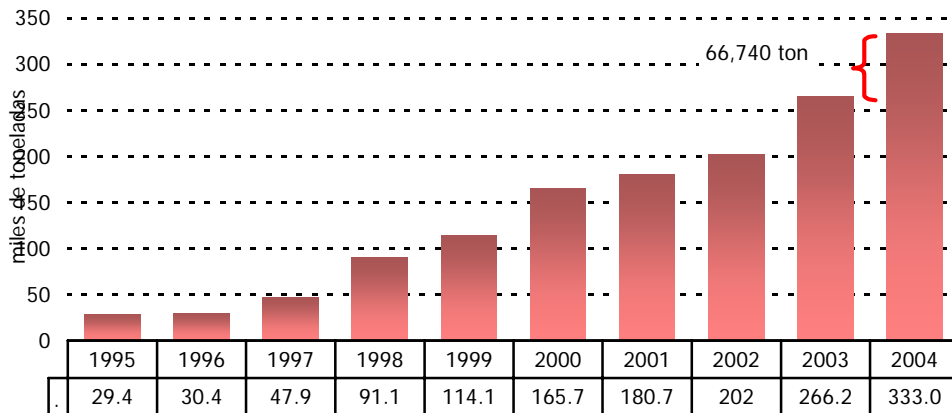
La composición de estas se dio en un 100% por ganado de peso superior a los 110 kilogramos (fracción 01039202), lo que es un indicativo de su importación para abasto directo.

En forma paralela a las importaciones de ganado para abasto, se observa un crecimiento pronunciado de las importaciones de carne de porcino, registrándose el mayor crecimiento interanual del volumen, el cual asciende a 66,740 toneladas.

El monto de las compras de carne frescas, refrigeradas y/o congeladas de porcino en el exterior alcanzó 332,970 toneladas, 25.1% más que el año previo.

Dentro de este incremento, los perniles o jamones continuaron jugando un papel fundamental, ya que con un incremento del 32.1% durante 2004, su participación dentro del total de carnes importadas asciende a 67.8%.

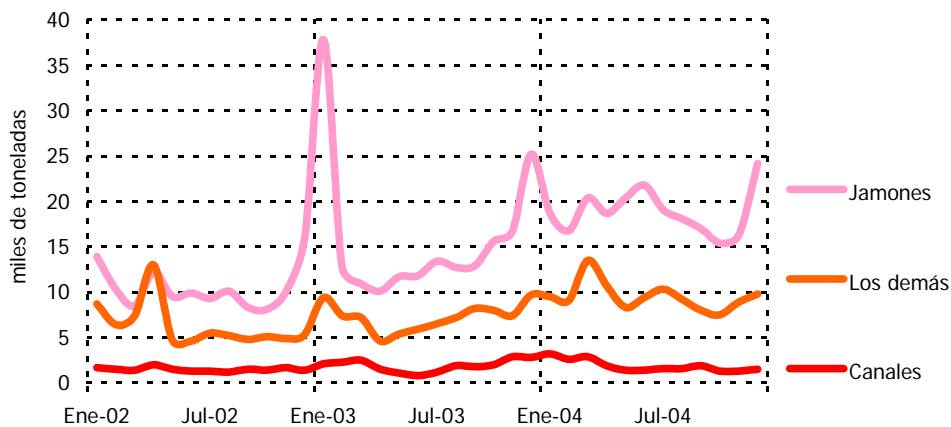
Importaciones de carnes frescas, refrigeradas o congeladas



Fuente: SIC-M / SE.

Los demás cortes, se mantienen como el segundo grupo en importancia en las importaciones, representando el 25.5% de éstas y con un incremento en 2004 de 16.9%, en tanto que la carne en canal pierde terreno al bajar sus importaciones en 1.4%, con lo que su significado porcentual dentro del total se ubica en 22.5%.

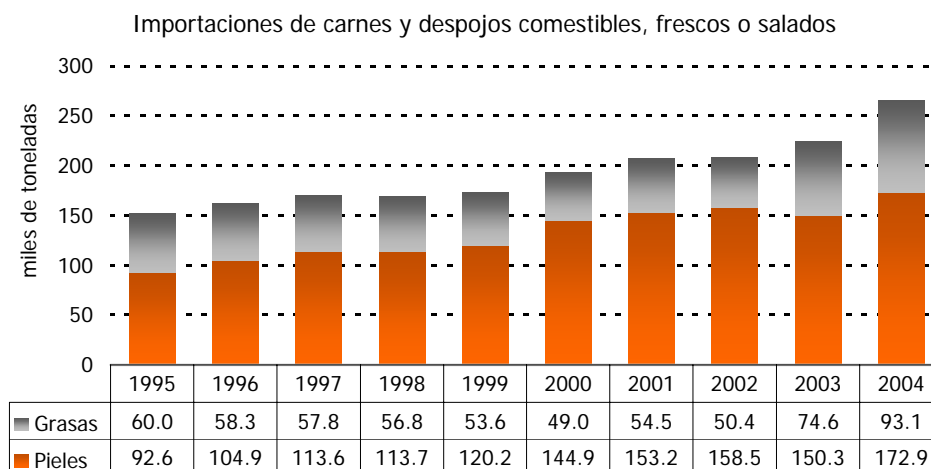
Comportamiento de las importaciones mensuales de carnes de porcino



Fuente: CGG, con información de la Administración General de Aduanas / SHCP.

La mejora en los sistemas de conservación de carne en refrigeración y una franca afinidad del consumidor y de la industria por carne fresca, son algunos de los factores que conllevaron a que en 2004 el 78.5% de los ingresos de carnes de porcino correspondieran a frescas o refrigeradas, en tanto que las congeladas decrecieron del 25.3% al 21.5%.

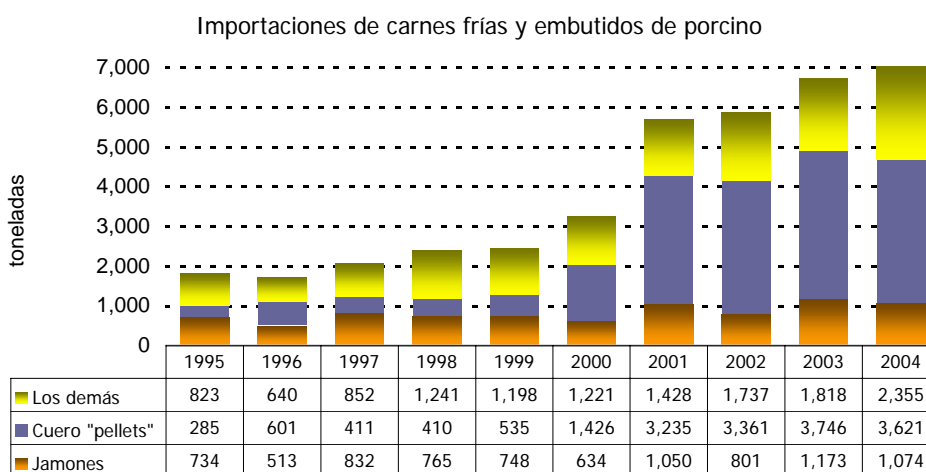
En el componente de importación de productos salados, ahumados o en salmuera y grasas, también se registró un fuerte incremento de 18.3%, para situar éstas en 266,100 toneladas, crecimiento motivado por el aumento en 22,670 toneladas en el ingreso de pieles y en 18,600 toneladas en grasa de porcino y manteca. Con lo anterior, las importaciones de grasas se ubican en la cifra récord de 93,140 toneladas, 25.0% más que en 2003.



Fuente: SIC-M / SE.

Por su parte, el componente de pieles registró un incremento de 15.0% para ubicarse en 172,950 toneladas, pasando su participación dentro de este componente del 66.8% al 64.9%. Lo anterior indica un crecimiento importante del consumo de pieles de porcino.

Las importaciones de carnes frías y embutidos reconocibles como de porcino, en 2004 mostraron un crecimiento de 4.6% con respecto al año 2003, para ubicarse en un total de 7,050 toneladas. Dentro de éstas se determina una reducción en el monto de los ingresos de jamones (8.5%) y de cueros en pellets (3.4%). El componente de los demás es el único en el que se observa un incremento relevante de 29.5%.



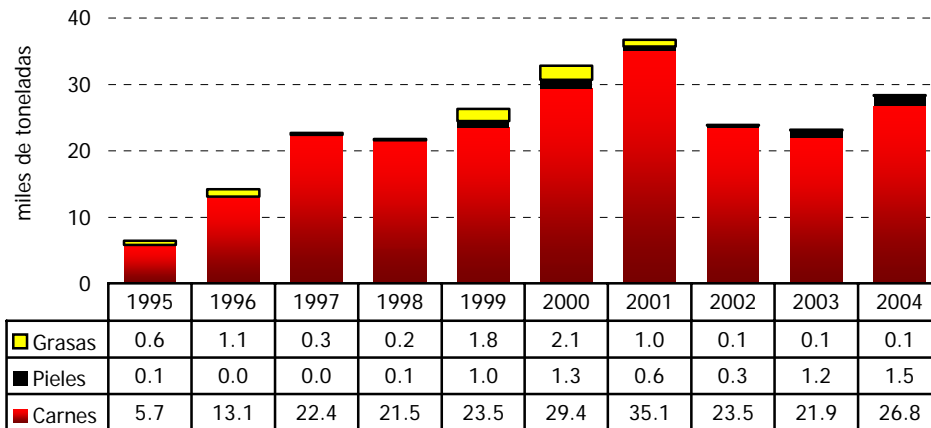
Fuente: SIC-M / SE.

Exportaciones

El monto de las exportaciones de carne de porcino en 2004 ascendió a 26,791 toneladas, 22.4% más que en 2003 y en el caso de pieles, también se observa un crecimiento importante que es de 26.7%, para cifrarse en 1,480 toneladas.

Solamente se observó reducción en el componente de grasas porcinas, las que ocupan una mínima proporción de las ventas al exterior. Su monto fue de 100 toneladas, lo que significó un decremento de 8.5%.

Exportaciones definitivas de carne de porcino

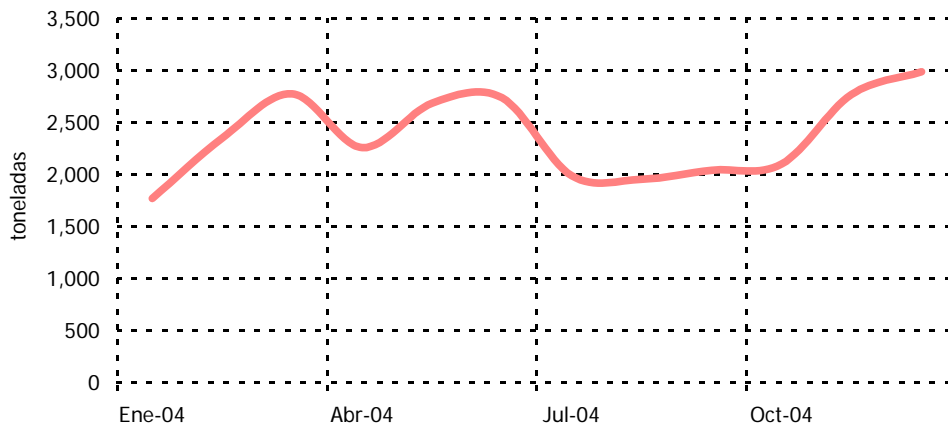


Fuente: SIC-M / SE.

Japón se mantiene como el principal destino de las exportaciones mexicanas de carne de porcino. De acuerdo con la base de datos disponibles, se establece que el 78.6% de los embarques se enviaron directamente a ese país y se estima que otro 18.7% tuvo como destino final el Japón, habiendo sido embarcado en puerto norteamericano, lo que implica que el 97.3% de estas exportaciones se realizaron al mercado japonés.

El 2.4% de las ventas al exterior se ubicó en Corea del Sur, en tanto que el resto fue vendido a: China, Cuba y Taiwán.

Comportamiento de las exportaciones mensuales de carnes de porcino en 2004



Fuente: CGG, con información de la Administración General de Aduanas / SHCP.

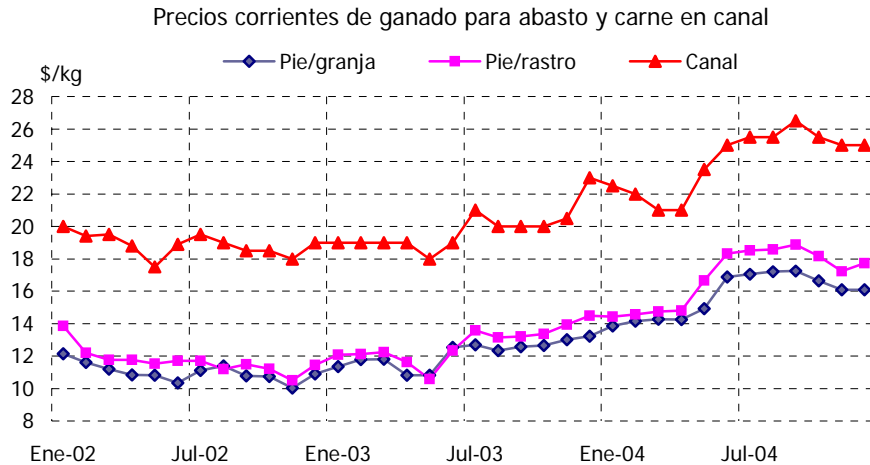
7. Precios

El desbalance de los mercados internacionales de la carne, pero principalmente el norteamericano, conllevó a que los precios, tanto en los EUA como en México resintieran una escalada generalizada, la constituye una prolongación del incremento registrado desde el segundo semestre de 2003.

Al igual que en 2003, la expansión de los precios obedeció en gran medida al cambio en los precios de ingreso de los productos porcícolas de importación, así como a una escalada de los precios de la carne de bovino por el cierre parcial de la frontera a la carne de esa especie procedente de los EUA.

Este crecimiento de precios también se vio impulsado por el aumento en los costos de producción, ante el encarecimiento de los principales granos (forrajeros y oleaginosos).

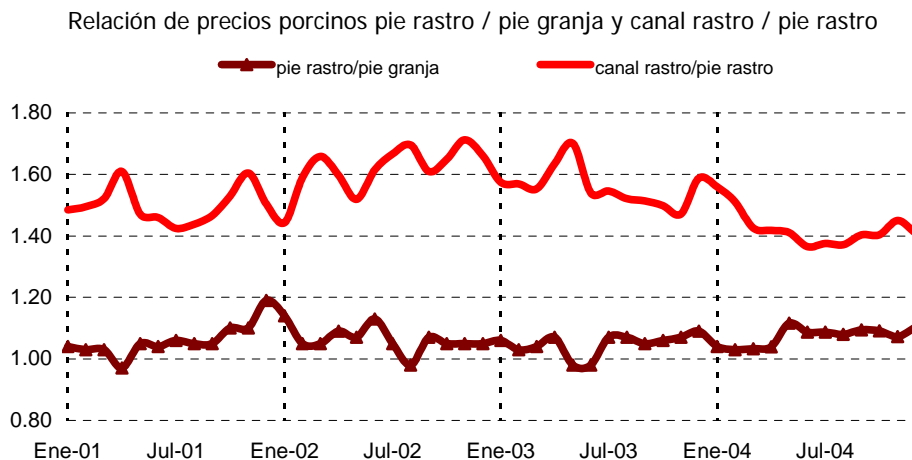
Aunque el crecimiento de los precios se registró prácticamente a lo largo de todo el 2004, los mayores niveles se alcanzaron en el periodo junio-octubre.



Fuente: SNIIM / SE.

En el caso del ganado porcino para abasto, su precio promedio a nivel de granja resultó 29.6% superior al de 2003, mediando 15.71 pesos por kilogramo. El menor registro fue el de enero con 13.86 pesos por kilogramo y el mayor el de septiembre con 17.24 pesos.

Los precios del ganado para abasto pero en rastro, muestran un comportamiento similar, aunque de mayor medida, ya que el precio promedio 2004 se ubicó 32.7% por encima del de 2003, siendo de 16.88 pesos por kilogramo. El rango dentro del cual fluctuaron los precios fue de un mínimo de 14.42 pesos por kilogramo en enero y de 18.87 pesos en septiembre.



Fuente: SAGARPA con información del SNIIM / SE.

Sin duda alguna, una fuerte demanda y un mercado liberado permitió que el precio del ganado para abasto en rastro, en gran proporción manejado por introductores, se incrementara en mayor medida que el liquidado en granja, lo cual implicó que la relación entre ambos volviera a ampliarse, pasando de 1.048 en 2003 a 1.073 en 2004, la más alta relación de precios del ganado desde el año 1996.

El análisis de la evolución del INPP promedio anual del ganado porcino para abasto muestra un crecimiento en 2004 de 28.2%, el cual es coincidente con el 29.6% estimado sobre el precio de mercado.

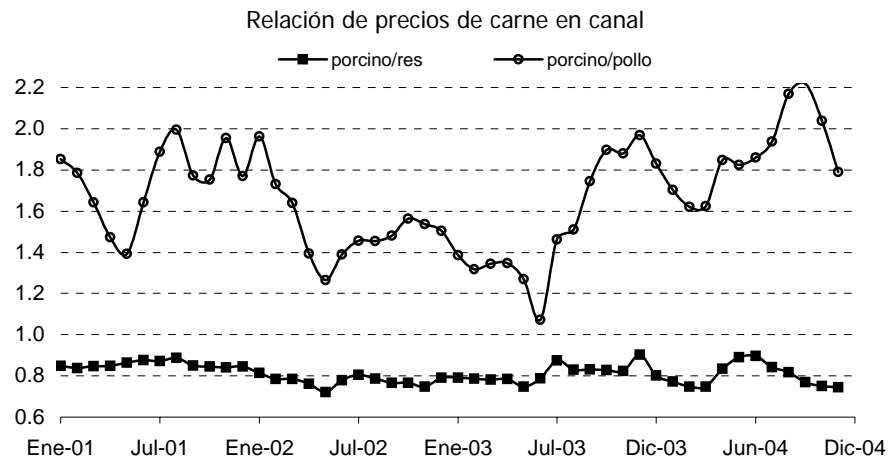
Al igual que el ganado para abasto, la carne en canal de porcino mostró un fuerte incremento, aunque éste fue de menor dimensión que el del ganado, estimándose el incremento de su precio promedio en 21.3%, al pasar de 19.79 pesos por kilogramo a 24.00 pesos.

Por segundo año consecutivo, el crecimiento del precio de la carne en canal muestra una menor expansión que el del ganado para abasto, teniendo como consecuencia, que el diferencial entre ambos se contrajera de 1.614 a 1.556 entre 2002 y 2003 y a 1.422 en 2004. Independientemente de lo anterior, no se puede establecer que esto sea una tendencia definida y más bien, es el resultado de las fuerzas de mercado.

La similitud del comportamiento del INPP de la carne en canal con el precio de mercado empleado para estas estimaciones es muy elevado y de hecho, el comparativo del INPP promedio 2004 resulta 21.4% mayor al promedio 2003.

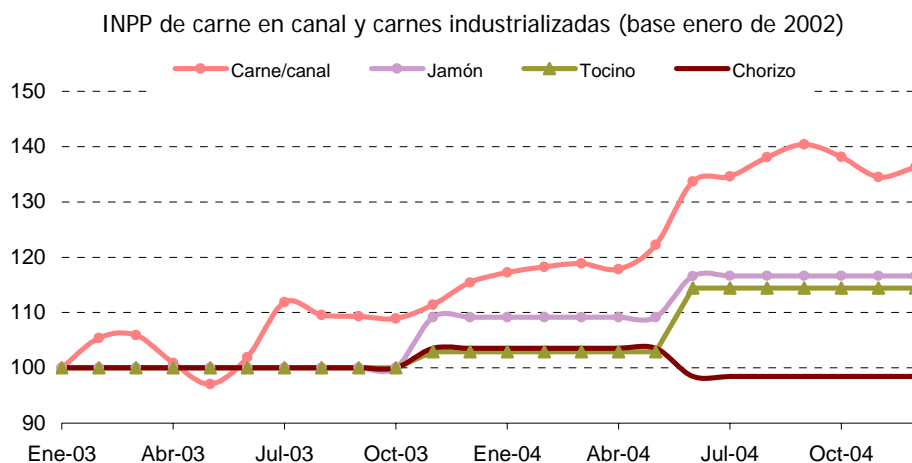
Es importante anotar, que tanto el INPP de la carne en canal de porcino como la de bovino, experimentaron un crecimiento de 21.4% con respecto al promedio 2003, siendo mucho mayor este crecimiento al registrado en carne de pollo y las carnes en canal de otras especies.

Este crecimiento similar de los precios de la carne en canal de porcino y de bovino, se tradujo en que la relación calculada entre ambas se mantuviera sin cambio significativo, pasando de 0.814 a 0.801. En el caso de la relación estimada entre los precios de las canales de porcino y pollo; debido a un menor incremento del precio del pollo, la brecha entre ambos se vuelve a abrir, pasando de 1.480 en 2003 a 1.866 en 2004, perdiendo por tanto competitividad en este nivel la carne de porcino.



Fuente: CGG con información del SNIIM / SE.

El análisis de la evolución del INPP de cárnicos elaborados muestra una evolución interesante, ya que la mayoría de éstos se incrementó en menor medida al de la carne de porcino en canal, lo cual si bien podría ser el resultado de menores costos de producción por una mayor eficiencia en los procesos de industrialización o de una reducción del agregado económico en esta fase de la cadena producción-consumo, en términos generales obedece en mayor medida a la sustitución de la carne de porcino en la elaboración de productos como el jamón y chorizo, así como el empleo de materias primas de importación, con un menor precio, como en el caso del tocino.



Fuente: CGG con información de BANXICO.

El encarecimiento de la carne en canal se reflejó en una escalada generalizada de precios de carnes al consumidor, mostrando diferencias en la dimensión del incremento dependiendo del estrato de consumidores que atiende y la posibilidad de optar por otro tipo de cárnico o sucedáneo.

Al análisis del comportamiento del INPC muestra que la carne de bovino o res fue la que en mayor medida incrementó sus precios, con un crecimiento de su INPC promedio 2004 de 15.8% con relación al promedio 2003, en tanto que el de la carne de porcino creció en 13.3% y la de pollo 5.3%.

Dentro de los precios corrientes al consumidor⁹, se determina que el corte de mayor valor, el lomo, ubicó su precio promedio en 62.60 pesos por kilogramo, el que resulta 11.7% mayor al de 2003. En tanto que cortes considerados de consumo popular como el espinazo y la chuleta, promediaron precios de 42.50 pesos por kilogramo y 57.10 pesos, respectivamente, los que resultan 21.0% y 16.4% superiores a los promedios de 2003.

Lo anterior plantea un comportamiento poco congruente con las expectativas de reacción de los consumidores, donde normalmente los productos que concurren a mercados de mayor poder adquisitivo son los que en mayor medida incrementan sus precios y los productos de consumo popular, son los que en menor medida sufren alzas. Sin embargo, en el caso específico del espinazo, es el corte que en mayor medida ha incrementado su precio en los últimos 10 años, lo que denota un consumo determinado y previsiblemente la imposibilidad de sustituir su uso en platillos específicos.

Dentro de los cortes de carne de porcino que en menor medida incrementaron su precio fueron la carne molida con 8.4%, para promediar en 2004 los 38.85 pesos por kilogramo y el de la milanesa con un crecimiento de solo 1.3%, que ubica el precio medio en 38.85 pesos.

En el caso de este último corte, el poco desarrollo de su cotización obedece a que se obtiene principalmente de piernas o perniles de importación, repercutiéndose al consumidor el bajo precio de este corte primario.

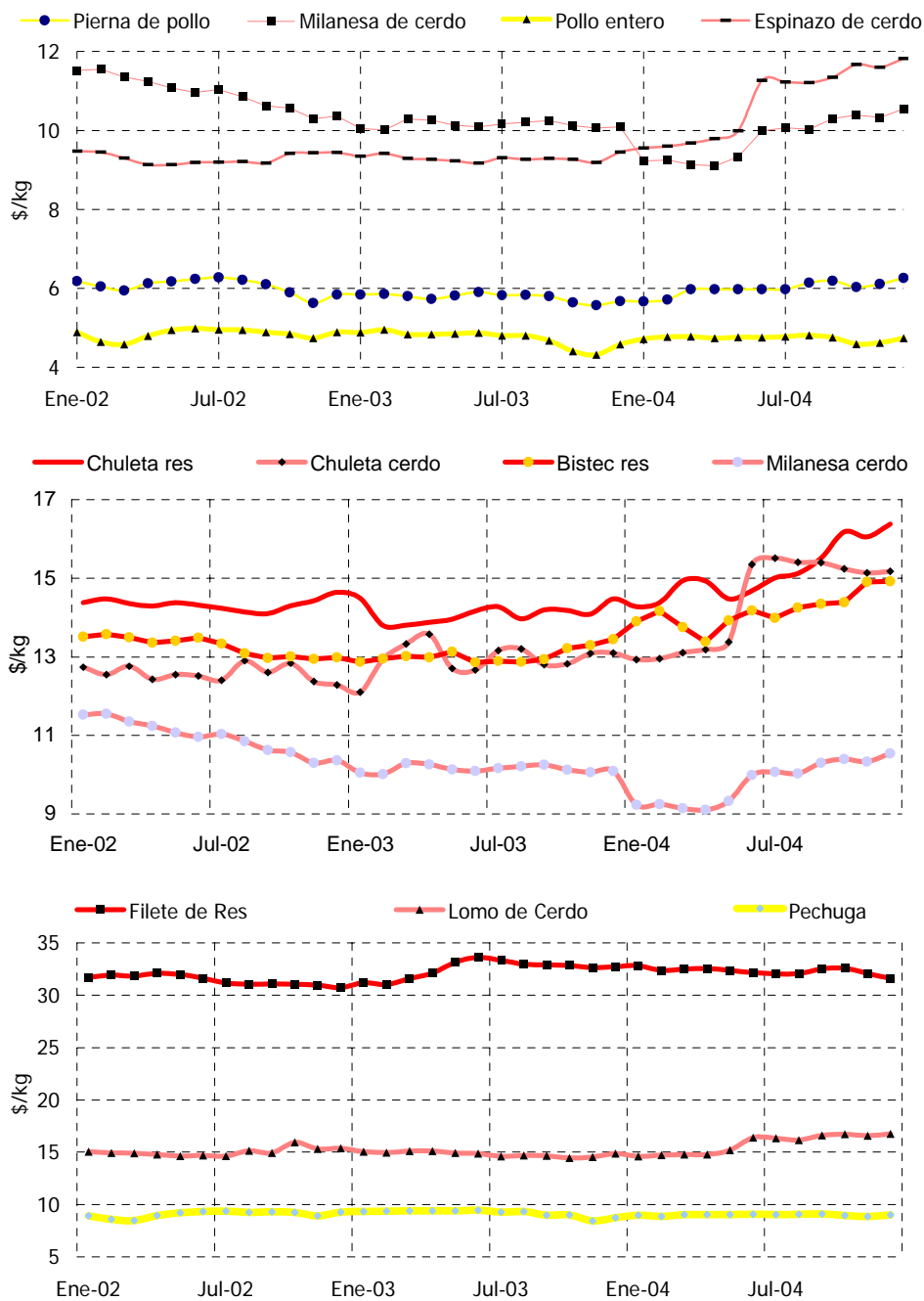
Sin duda alguna, la reducción en el nivel de abasto de carne de bovino, la que continúa ubicándose como punto de referencia para el precio del resto de las carnes, imprimió presión al mercado originando un movimiento ascendente en la cotización de éstas.

El crecimiento de precios de los principales cortes de carnes en el mercado fue superior al del nivel de inflación, de ahí que en términos reales, una vez deflactados los precios, se observe crecimiento de los

⁹ Precios de mercado sin ser deflactados.

precios, siendo un punto que sopesó en el mercado hacia finales de año y que de no verse reducidos los precios en el 2005, implicará una reorientación de la demanda.

Precios constantes de cortes de carne al consumidor



Fuente: CGG con información de PROFECO.

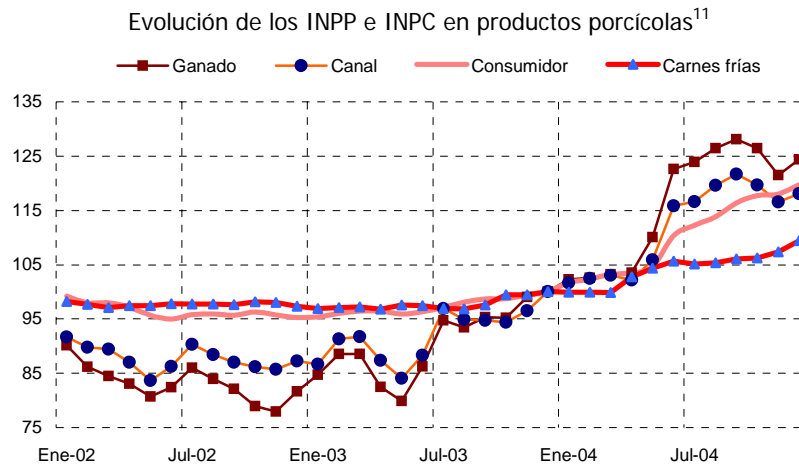
De los 12 productos cárnicos en los que se analizan los precios corrientes al consumidor¹⁰, solamente en 3 se observó reducción con referencia a 2003, siendo éstos el filete de res, con una reducción en su

¹⁰ Los precios constantes corresponden al resultado de deflactar los precios corrientes o eliminar de ellos el nivel de inflación determinado por el INPC.

precio corriente 2004 de 0.7%, la pechuga de pollo con disminución del orden de 1.9% y la milanesa de porcino con una contracción en su precio promedio de 3.3%.

El crecimiento de los precios corrientes promedio del 2004 de cárnicos porcinos muestra crecimientos que van de 3.5% en el caso de la carne molida hasta el 15.4% en el espinazo.

Aunado al comportamiento propio de los mercados específicos del ganado, la carne en canal y carne al consumidor, se encontró un trastocado mercado de ganado y carnes en México durante el 2004, situación que motivó comportamientos específicos de los INPP e INPC.



Fuente: CGG con información de BANXICO.

En este sentido es que se observó una mayor expansión del INPP del ganado, superando inclusive la cuesta de crecimiento del INPP de la carne en canal y del INPC de los diferentes cortes, sin embargo, hacia el último trimestre, se determina una depresión del mismo.

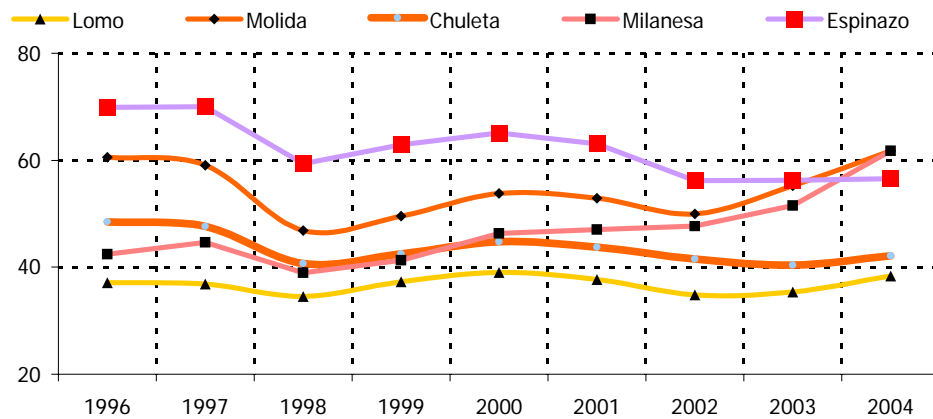
Es importante comentar que los INPC de carnes frescas de porcino y de embutidos han mantenido un comportamiento más estable, en comparación con los altibajos observados en el INPP del ganado y la carne en canal. Lo cual plantea una posición de los agentes comerciales, de mantener sus precios, independientemente de que la materia prima fundamental, en si la carne en canal, resienta bajas significativas, implicando esto un ensanchamiento del margen de comercialización o utilidad para el comercio.

Otro dato de importancia, es el coeficiente de correlación observado entre los precios mensuales de la carne en canal y los cortes al consumidor en el periodo enero de 1996 – diciembre de 2004, determinándose una fuerte correlación positiva entre cortes como el lomo con 0.921, la chuleta con 0.913 y el espinazo con 0.897, lo anterior se puede interpretar en que ante alzas o bajas de los precios de la carne en canal, los cortes se mueven en la misma dirección, pero con diferente dimensión o magnitud.

Lo anterior se confirma al observar la participación del precio de la carne en canal dentro del precio al consumidor de los diferentes cortes, observándose una evolución más estable en el lomo y la chuleta, en tanto que en el espinazo, a partir del 2002, se determina una menor participación del precio de la carne en canal. Esta situación implica que el precio al consumidor de este producto responde en mayor medida a las tendencias del mercado y no al costo de la materia prima.

¹¹ Se ajustan los INPP e INPC a base diciembre 2003, para unificar la base.

Participación del precio de la carne en canal dentro del precio de cortes al consumidor



Fuente: CGG con información de BANXICO.

Por su parte, los productos con menor coeficiente de correlación son la carne molida con 0.777 y la milanesa con 0.577.

Para estos dos cárnicos se determina que la baja relación entre el precio de la carne en canal y el que es ofrecido al público obedece en mayor medida a la disposición de fuentes alternativas de abasto de materia prima que son los perniles o jamones de importación.

En el caso específico de la milanesa, es un corte que prácticamente había desaparecido en tabajerías y anaqueles de autoservicio y su reaparición coincidió con el incremento de las importaciones de perniles.

8. Pronóstico 2005

Las perspectivas de la economía mundial para el 2005 se plantean estables, con un pronóstico de fuerte demanda por alimentos, principalmente por países asiáticos (China). Esta situación coincide con una expectativa de un mercado global de carnes con pocos visos de estabilización, ante la falta de avance en las negociaciones para el reconocimiento de los sistemas de identificación y rastreabilidad entre los EUA y Canadá, ante los casos de EEB.

Lo anterior conllevará a la permanencia de precios elevados de la carne de bovino y la consecuente afectación del precio de los principales cárnicos comercializados a nivel internacional, que son los de porcino y ave.

Los pronósticos de evolución del entorno económico en México en el 2005 consideran una reducción de la tasa de crecimiento de la economía nacional, fijándose entre el 3.5% y el 4.0% (3.74%) la meta de expansión del Producto Interno Bruto.

Asimismo, se prevén ligeros incrementos en las tasas de interés que prevalecerán en el país durante los próximos meses, lo cual continuará gravitando como un factor limitante de la inversión en el sector productivo. Por su parte, los niveles esperados para el tipo de cambio del peso mexicano se estiman a la baja, lo que implicará un atractivo adicional para las importaciones tanto de insumos como de ganado para abasto y carne, así como la posible afectación de los precios de exportación de la carne.

En cuanto a la inflación en México, los pronósticos de los especialistas del sector privado se ubican por debajo de la experimentada en 2004, siendo de 4.32%. En este entorno se prevé la reducción de los precios de algunos alimentos, en donde los referentes a carnes se estima se mantendrán sin incrementos pronunciados, ya que de otra forma, la demanda se orientará por los de menor valor e inclusive se enfocaría por sucedáneos.

En paralelo, se estima la mejora de la capacidad de compra de la población en México, como efecto de la incorporación de 400,000 empleos, sin embargo, no se estima que se experimente incremento del poder adquisitivo de los salarios.

8.1. Producción nacional

La reactivación de la producción porcícola en algunas zonas del país y la consolidación de grupos empresariales de porcicultores, experimentada desde la segunda mitad de 2003 y prolongada a lo largo de 2004, hacen prever que en 2005 la producción de productos porcícolas se mantendrá a la alza.

Aparejado a lo anterior, los precios de insumos alimenticios se prevén en menores niveles a los registrados durante 2004, lo que impulsará una baja en los costos de producción y por tanto, que los precios al consumidor puedan reducirse.

Este último factor será determinante para que las cadenas porcícolas del país puedan desarrollarse adecuadamente, sin enfrentar problemas de mercado, ya que de mantenerse precios elevados, el consumidor final optará por otros cárnicos más baratos. De igual forma, la industria se vería forzada a recurrir en mayor medida a las importaciones o a un mayor empleo de sucedáneos de la carne de porcino, como son la de pollo y la de pavo, en la elaboración de carnes frías y embutidos, sin considerar el impulso que podría darse al empleo de sustitutos de origen vegetal.

Como se anotó en el punto anterior, se prevé una ampliación de la demanda por el incremento del número de empleos, pero no en una posición de incremento del poder adquisitivo de los salarios.

Bajo estas perspectivas básicas es que se establece un pronóstico de crecimiento de la porcicultura en 2005 que como mínimo será del 1.0%, para situarse en 1,067,500 toneladas.

8.2. Importaciones

Las expectativas del mercado internacional de carnes no son claras, debido a la indefinición del acuerdo mutuo de reconocimiento de la regla del mínimo riesgo, consistente en esquemas de rastreabilidad, entre Canadá y EUA, lo cual condiciona la reapertura de ambos mercados a su intercambio de carne y ganado bovino, el cual representaba importantes flujos comerciales.

En paralelo, dicha indefinición limita la reapertura total de las fronteras de otras naciones al ganado bovino y su carne, persistiendo por tanto desbalance en el mercado norteamericano de las carnes, que impacta en forma importante al mercado mundial.

A nivel de nuestro principal socio comercial, la segmentación del mercado de acuerdo a las preferencias del consumidor implica que una producción importante de carne de porcino para abastecer una fuerte demanda por carne de esta especie, motivará la presencia de excedentes de ciertos cortes, lo cual influirá en precios de los mismos a la baja, dando atractivo a las importaciones mexicanas.

Lo anterior se complica ante un abasto limitado de carne de bovino en México, que presionará la demanda por otros cárnicos, principalmente pollo y porcino, estableciéndose por tanto un entorno propicio para que las importaciones de éstos cárnicos se eleven.

Bajo estas previsiones es que se define que las importaciones de carne y productos porcícolas en 2005 podría crecer en forma importante, pero sin llegar al nivel de incremento registrado en 2004, ubicándose la perspectiva en torno al 7.0%, para cifrarse en 655,000 toneladas.

8.3. Exportaciones

Con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con el Japón, se propone un escenario adecuado para que las exportaciones porcícolas con ese destino se incrementen, siendo el cupo de acceso a ese mercado en el periodo 1 de abril de 2005 a marzo de 2006, es de 38,000 toneladas.

Ante una reactivación de la planta porcícola nacional y la consolidación de empresas exportadoras, es que se prevé que las ventas al exterior en 2005 se ubiquen en el orden de 34,000 toneladas, resultando 20.0% superiores a las contabilizadas en 2004.

8.4. Balanza disponibilidad – consumo 2004

Se estima que en 2005, bajo las perspectivas anotadas se alcance una Balanza de carne y productos porcinos de 1,688,500 toneladas, 2.8% más que la preliminar de 2004.

Con lo anterior, la disponibilidad per cápita de carne y productos porcícolas se estaría ubicando en 15.7 kilogramos al año, que comparado con los 15.5 kilogramos alcanzados en 2004, resulta 1.8% más que el año previo.

Estimación de la Balanza de carne y productos de porcino en el 2005

	Toneladas
Inventario inicial	104,000
Producción nacional	1,067,500
Importaciones	655,000
Exportaciones	34,000
Inventario final	104,000
Balanza	1,688,500

Fuente: CGG / SAGARPA.

Evolución de la producción de carnes en México
(miles de toneladas)

	Bovino	Porcino	Pollo	Ovino, caprino y pavo
1995	1,412.3	921.6	1,283.9	87.1
1996	1,329.9	910.3	1,264.4	84.9
1997	1,340.1	939.2	1,441.9	84.5
1998	1,379.8	960.7	1,598.9	68.7
1999	1,401.1	992.4	1,598.9	91.2
2000	1,408.6	1,030.0	1,825.2	95.6
2001	1,444.6	1,057.8	1,928.0	99.3
2002	1,467.6	1,070.2	2,075.8	107.3
2003	1,503.8	1,035.3	2,155.6	109.7
2004*	1,543.1	1,058.2	2,224.6	107.8
TMCA	1.5	2.4	8.9	5.7

2003*, Preliminar

Fuente: CGG con información del SIAP / SAGARPA.

Producción estatal de carne de porcino
(toneladas)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Aguascalientes	4,548	4,452	4,061	3,934	4,984	4,842	4,645
Baja California	3,224	3,760	3,703	3,407	2,132	2,016	1,787
Baja California Sur	882	1,079	1,115	942	990	755	633
Campeche	4,081	4,226	4,642	5,101	5,389	5,458	5,949
Chiapas	18,925	17,762	18,294	18,447	17,990	21,075	21,525
Chihuahua	3,400	4,160	4,430	5,524	5,600	7,639	7,641
Coahuila	5,860	5,880	5,760	6,466	6,854	7,728	7,641
Colima	1,553	1,169	1,173	1,322	1,637	2,601	3,623
Distrito Federal	4,268	3,765	4,220	3,750	3,860	2,409	2,542
Durango	4,219	3,875	3,847	4,242	4,292	4,284	4,325
Guanajuato	104,707	105,903	102,162	100,740	96,574	93,242	87,857
Guerrero	24,127	24,671	26,180	21,217	22,731	23,175	22,338
Hidalgo	18,115	18,869	18,725	18,619	18,988	19,016	18,995
Jalisco	184,833	188,590	193,362	209,443	214,889	199,733	209,828
México	30,700	31,855	32,384	31,569	32,608	27,145	29,059
Michoacán	51,117	51,923	53,355	54,204	52,830	46,109	43,475
Morelos	2,088	2,456	2,462	2,618	2,591	2,643	2,747
Nayarit	2,990	3,726	4,694	4,621	4,546	4,737	4,520
Nuevo León	17,834	17,739	17,610	17,865	18,790	18,185	17,971
Oaxaca	29,440	29,705	29,744	29,742	29,493	29,234	30,575
Puebla	76,003	78,976	80,991	82,177	79,001	72,968	71,974
Querétaro	12,110	14,072	13,911	17,036	15,566	15,261	15,148
Quintana Roo	7,462	8,798	10,014	9,330	9,683	8,944	8,706
San Luis Potosí	5,740	4,752	6,965	7,059	7,570	8,112	8,317
Sinaloa	12,250	13,016	16,694	16,286	15,642	16,268	17,268
Sonora	175,444	174,104	174,712	179,444	194,528	201,361	204,919
Tabasco	7,784	8,233	8,341	8,394	8,323	8,563	13,490
Tamaulipas	7,998	7,511	15,021	15,440	15,966	17,123	20,833
Tlaxcala	7,302	6,679	8,132	11,245	8,925	10,264	11,586
Veracruz	47,334	62,756	73,723	73,687	73,687	1,035,308	61,998
Yucatán	76,672	83,307	83,052	87,188	87,003	67,428	89,930
Zacatecas	7,679	6,417	6,476	6,784	6,583	81,149	6,358
Total	960,689	994,186	1,029,955	1,057,843	1,070,245	5,843	1,058,203

2004*, Preliminar

Fuente: SIAP / SAGARPA.

Estimación de la demanda de granos forrajeros y pastas oleaginosas para la porcicultura ¹²
(toneladas)

	Porcicultura		Total de la ganadería		Participación porcentual	
	granos	pastas	granos	pastas	granos	pastas
1995	3,655,865	694,614	13,064,299	2,920,365	28.0	23.8
1996	3,574,231	679,104	12,741,828	2,869,345	28.1	23.7
1997	3,729,304	708,568	12,955,416	2,873,124	28.8	24.7
1998	3,814,448	724,745	13,845,088	3,119,464	27.6	23.2
1999	3,921,267	745,041	14,846,421	3,332,132	26.4	22.4
2000	4,069,787	773,260	16,892,582	3,605,053	24.1	21.4
2001	4,486,154	852,369	17,871,420	3,847,049	25.1	22.2
2002	4,198,464	797,708	18,036,420	3,925,121	23.3	20.3
2003	4,007,153	761,359	18,127,388	3,936,806	22.1	19.3
2004*	4,148,177	788,154	18,588,232	4,033,537	22.3	19.5

2004*, Preliminar.

Fuente: CGG / SAGARPA.

Evolución del sacrificio de porcinos en México
(cabezas)

	Volumen del sacrificio (cabezas)			Participación porcentual	
	TIF	Municipal, particular e In-situ	Total	TIF	Municipal, particular e In situ
1995	2,941,293	9,099,707	12,041,000	24.4	75.6
1996	4,004,441	7,889,100	11,893,541	33.7	66.3
1997	3,680,806	8,347,416	12,028,222	30.6	69.4
1998	4,055,361	7,660,943	11,716,304	34.6	65.4
1999	4,190,200	8,992,527	13,182,727	31.8	68.2
2000	4,067,656	9,377,173	13,444,829	30.3	69.7
2001	4,493,259	9,547,739	14,040,998	32.0	68.0
2002	4,018,906	9,831,773	13,850,679	29.0	71.0
2003	4,742,599	8,649,236	13,391,835	35.4	64.6
2004*	4,814,601	9,109,136	13,923,737	34.6	65.4

2004*, Estimado.

Nota: La serie de datos de sacrificio In situ es estimada con base en sacrificio total y el realizado en rastros Municipales.

El sacrificio en rastros TIF, se estima con base en series mensualizadas de la SENASICA.

Fuente: CGG, con datos del SIAP y SENASICA / SAGARPA y del INEGI.

Importaciones mexicanas de animales de la especie porcina
(número de animales)

	Denominación	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
01031001	Reproductores de raza pura	10,490	9,537	23,397	34,950	31,718	19,501	9,894
01039101	Con pedigree o certificado de alto registro	0	46	242	0	0	0	0
01039199	Los demás	1,513	2,233	2	0	0	0	35
01039201	Con pedigree o certificado de alto registro	0	0	17	0	169	0	0
01039202	De peso superior a 100 kg, excepto lo comprendido en la fracción 01039201	322	0	639	50,291	213,458	142,724	159,644
01039299	Los demás	233,227	184,502	49,204	354	350	22,027	20,294
	Subtotal de pie de cría	10,490	9,583	23,656	34,950	31,887	19,501	9,894
	Subtotal para abasto	235,062	186,735	49,845	50,645	213,808	164,751	179,973
	Total	245,552	196,318	73,501	85,595	245,695	184,252	189,867

Fuente: SIC-M / SE.

¹² El sistema de estimación de consumo de granos forrajeros por la ganadería fue enriquecido, incorporando en las actividades que no eran consideradas, lo que implicó un cambio en la base de datos para el total.

Importaciones mexicanas de carnes de porcino fresca, refrigerada o congelada
(toneladas)

Fracción	Denominación	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
02031101	En canales o medias canales	10,937.7	17,453.8	24,614.3	16,561.4	17,645.1	22,815.9	22,508.1
02031201	Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar	37,584.3	45,367.3	59,121.5	60,299.7	92,453.3	155,140.9	209,883.9
02031999	Las demás	13,771.1	13,854.0	12,886.8	12,447.2	13,090.8	21,044.2	28,909.6
02032101	En canales o medias canales	86.4	1,305.5	951.5	852.0	134.7	15.0	0.1
02032201	Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar	7,930.0	6,807.4	23,847.8	42,136.9	32,407.1	15,674.8	15,705.9
02032999	Las demás	20,781.7	29,359.2	44,315.4	48,438.9	46,221.6	51,533.4	55,959.1
	Total	91,091.2	114,147.2	165,737.3	180,736.1	201,952.6	266,224.2	332,966.8

Fuente: SIC-M / SE.

Importaciones mexicanas de carnes de porcino saladas y subproductos comestibles
(toneladas)

Fracción	Denominación	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
02063001	Pieles de cerdo enteras o en recortes, refrigeradas, excepto el cuero precocido en trozos	1,552.1	2,331.8	5,175.7	6,336.3	5,460.6	9,330.4	21,809.3
02063099	Los demás	1,145.6	935.8	3,419.0	7,727.3	15,178.8	8,209.9	13,315.9
02064901	Pieles de cerdo enteras o en recortes, refrigeradas, excepto el cuero	53,339.7	54,240.8	61,596.9	61,005.8	64,245.4	62,055.0	58,915.5
02064999	Los demás	55,081.6	59,678.6	72,399.4	72,674.0	73,003.2	70,561.9	78,694.9
02090099	Los demás (tocinos)*	23,506.5	20,664.4	19,979.5	21,939.1	14,601.7	23,522.9	29,631.0
02101101	Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar	40.7	123.6	337.7	3,473.7	113.3	123.4	210.8
02101201	Tocinos entreverados de panza(panceta) y sus trozos	5,369.0	6,418.1	6,665.2	7,953.6	7,988.1	8,908.7	9,748.3
02101999	Las demás	243.9	238.8	299.6	1,024.5	782.5	1,324.2	1,078.1
02109002	Pieles de cerdo ahumadas	2,554.6	2,884.1	2,021.1	1,939.6	502.4		0.0
02109902	Los demás					300.6	160.0	36.3
15010001	Grasa de cerdo (incluida manteca de cerdo) y grasa de ave	27,717.6	26,237.9	22,006.9	23,563.0	27,063.4	40,741.1	52,644.3
	Total	170,551.3	173,753.9	193,901.0	207,636.9	209,240.0	224,937.4	266,084.4

Fuente: SIC-M / SE.

Importaciones mexicanas de carnes y productos de porcino preparados y carnes frías
(toneladas)

Fracción	Denominación	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
16024101	Jamones y trozos de jamón	765.3	747.9	633.6	1,050.2	801.0	1,172.8	1,073.6
16024201	Paletas y trozos de paleta	0.4	2.2	2.6	0.0	0.0	1.2	0.0
16024901	Cuero de cerdo cocido en trozos("pellets")	409.9	534.5	1,426.1	3,235.1	3,361.4	3,746.4	3,620.7
16024999	Los demás	1,240.5	1,197.8	1,220.5	1,427.5	1,737.4	1,818.3	2,354.6
	Total	2,416.1	2,482.4	3,282.8	5,712.8	5,899.8	6,738.7	7,048.9

Fuente: SIC-M / SE.

Exportaciones mexicanas de carnes de porcino fresca, refrigerada o congelada¹³
(toneladas)

Fracción	Denominación	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
020311-01	En canales o medias canales	0.0	0.0	0.0	0.0	155.0	210.6	243.4
020312-01	Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar	87.1	124.5	377.9	179.3	23.0	121.7	137.4
020319-99	Los demás	1,921.9	2,888.6	8,766.2	16,457.8	8,032.6	4,981.8	5,920.8
020321-01	En canales o medias canales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
020322-01	Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar	1,879.6	2,521.2	1,214.4	458.2	16.0	251.5	394.3
020329-99	Los demás	17,583.4	17,947.8	19,066.5	18,035.8	15,245.2	16,038.7	19,897.7
020630-01	Pieles de cerdo enteras o en recortes, refrigerados, excepto el cuero precocido en trozos ("pellets")	5.6	15.0	19.8	6.1	0.0	0.0	9.0
020630-99	Los demás	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.4	29.3
020649-01	Pieles de cerdo enteras o en recortes, refrigerados, excepto el cuero precocido en trozos ("pellets")	104.7	296.3	182.5	59.7	0.6	19.1	4.3
020649-99	Los demás	0.0	0.0	0.0	0.0	304.9	1,045.8	1,396.9
020900-99	Los demás (Tocinos)	0.0	654.4	1,118.6	550.2	0.0	0.0	43.1
021011-01	Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar	1.5	0.0	21.8	1.2	0.1	289.1	197.7
021012-01	Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos	221.7	1,121.0	934.7	408.7	64.6	49.5	57.4
021019-99	Los demás	3.9	36.9	8.4	27.1	3.5	42.8	0.0
150100-01	Grasa de cerdo (incluida la manteca de cerdo) y grasas de ave, excepto las de las partidas 02.09 y 15.03	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	17.5	0.2
		21,809.4	25,605.7	31,710.8	36,184.1	23,869.2	23,173.5	28,331.5

Fuente: SIC-M / SE.

Estimación del Consumo Nacional Aparente de carne de porcino en México y disponibilidad per cápita¹⁴

	Producción nacional (ton)	Exportaciones (ton)	Importaciones (ton)	CNA (ton)	Conformación porcentual		Población (habitantes)	Disponibilidad (kg/habitante/año)
					Prod. Nal.	Importaciones		
1995	921,576.0	6,318.1	182,262.2	1,097,520.1	83.4	16.6	91,992,164	11.9
1996	910,290.0	14,184.2	196,044.2	1,092,150.0	82.0	18.0	93,571,606	11.7
1997	939,245.0	22,755.3	219,848.3	1,136,338.0	80.7	19.3	95,127,496	11.9
1998	960,689.0	21,809.4	279,272.2	1,218,151.8	77.1	22.9	96,648,935	12.6
1999	994,186.0	25,605.7	301,906.2	1,270,486.5	76.2	23.8	98,132,418	12.9
2000	1,029,940.0	31,710.8	363,426.5	1,361,655.7	73.3	26.7	100,569,263	13.7
2001	1,057,843.0	36,189.0	392,272.7	1,413,926.7	72.3	27.7	101,826,249	13.9
2002	1,083,644.0	23,949.2	427,442.0	1,487,136.8	71.3	28.7	103,039,964	14.3
2003	1,035,308.0	23,176.0	503,517.9	1,515,650.0	66.8	33.2	105,349,837	14.4
2004*	1,058,205.0	28,331.5	612,729.1	1,642,602.6	62.7	37.3	106,451,679	15.4

2004*, Preliminar.

Fuente: CGG con información de SE, INEGI y SAGARPA.

¹³ Las fracciones arancelarias se adecuaron a la nueva Tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación determinada en abril de 2002. Las importaciones de productos a través de fracciones no consideradas en la nueva tarifa se agruparon de acuerdo a lo definido en la propia Tarifa.

¹⁴ La población y por tanto la disponibilidad se ajustan con base en información del 4er. Informe de Gobierno.

Precios corrientes del ganado porcino para abasto
(pesos por kilogramo L.A.B.)

	1999		2000		2001		2002		2003		2004	
	Granja	Granja	Rastro	Rastro	Granja	Rastro	Granja	Rastro	Granja	Rastro	Granja	Rastro
enero	4.70	11.42	9.43	10.00	12.70	13.21	12.14	13.86	11.34	12.07	13.86	14.42
febrero	5.81	10.09	9.54	9.46	12.71	13.07	11.61	12.20	11.78	12.11	14.14	14.56
marzo	5.88	9.55	9.29	9.69	12.70	13.11	11.19	11.76	11.81	12.23	14.26	14.73
abril	5.87	9.69	9.16	9.54	12.83	12.50	10.84	11.77	10.81	11.62	14.25	14.80
mayo	5.84	10.21	9.83	10.13	13.36	13.97	10.81	11.52	10.81	10.58	14.92	16.65
junio	5.83	12.08	11.51	11.70	13.74	14.27	10.34	11.70	12.53	12.34	16.86	18.32
julio	6.35	11.41	11.60	11.97	13.78	14.61	11.11	11.70	12.68	13.58	17.04	18.53
agosto	6.60	11.01	11.37	11.82	13.71	14.34	11.38	11.20	12.33	13.15	17.21	18.59
septiembre	6.48	10.79	11.18	11.66	13.21	13.85	10.77	11.49	12.57	13.21	17.24	18.87
octubre	6.59	10.29	10.96	11.36	12.04	13.27	10.73	11.22	12.65	13.35	16.64	18.16
noviembre	8.07	9.80	11.18	11.69	11.43	12.59	10.02	10.51	13.01	13.93	16.07	17.23
diciembre	9.29	10.16	12.13	13.11	11.43	13.58	10.90	11.44	13.23	14.48	16.07	17.74
Promedio	6.44	10.54	10.60	11.01	12.80	13.53	10.99	11.70	12.13	12.72	15.71	16.88

Fuente: SNIIM / SE.

Precios corrientes de la carne de porcino en canal
(pesos por kilogramo)

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Enero	19.56	16.00	14.41	17.56	19.62	20.00	19.00	22.50
Febrero	18.70	14.42	14.05	18.04	19.55	19.40	19.00	22.00
Marzo	17.42	13.92	15.13	18.08	19.95	19.50	19.00	21.00
Abril	17.57	13.90	15.15	18.16	20.12	18.80	19.00	21.00
Mayo	17.73	14.80	15.66	18.92	20.55	17.50	18.00	23.50
Junio	19.62	16.61	16.00	20.82	20.84	18.90	19.00	25.00
Julio	15.00	15.86	16.96	21.03	20.81	19.50	21.00	25.50
Agosto	18.00	14.77	17.05	20.88	20.63	19.00	20.00	25.50
Septiembre	15.00	14.39	16.87	20.81	20.31	18.50	20.00	26.50
Octubre	16.00	14.12	16.51	19.70	20.30	18.50	20.00	25.50
Noviembre	16.50	13.60	16.83	18.47	20.20	18.00	20.50	25.00
Diciembre	17.00	14.82	18.23	20.11	20.44	19.00	23.00	25.00
Promedio	17.34	14.77	16.07	19.38	20.28	18.88	19.79	24.00

Fuente: SNIIM / SE.

Estimación del costo de producción y de utilidades en Sistema Tecnificado
(pesos por kilogramo)

	Costo						Precio*	Utilidad
	Alimento	Medicamentos	Salario	Financiamiento	Otros	Total		
Ene-03	6.62	1.16	0.21	2.68	1.36	12.03	11.34	-0.69
Feb-03	6.59	1.17	0.21	2.71	1.36	12.04	11.78	-0.26
Mar-03	6.61	1.17	0.21	2.71	1.36	12.07	11.81	-0.26
Abr-03	6.62	1.18	0.21	2.69	1.36	12.07	10.81	-1.26
May-03	6.64	1.19	0.21	2.66	1.36	12.06	10.81	-1.25
Jun-03	6.68	1.20	0.21	2.67	1.36	12.12	12.53	0.41
Jul-03	6.42	1.21	0.21	2.66	1.36	11.87	12.68	0.81
Ago-03	6.39	1.22	0.21	2.68	1.37	11.87	12.33	0.46
Sep-03	6.51	1.23	0.21	2.69	1.37	12.01	12.57	0.56
Oct-03	6.62	1.23	0.21	2.70	1.37	12.14	12.65	0.51
Nov-03	6.93	1.24	0.21	2.71	1.38	12.46	13.01	0.55
Dic-03	7.12	1.24	0.21	2.71	1.38	12.66	13.23	0.57
Ene-04	7.23	1.25	0.22	3.27	1.40	13.37	13.86	0.49
Feb-04	7.48	1.26	0.22	3.27	1.40	13.63	14.14	0.51
Mar-04	8.01	1.27	0.22	3.28	1.41	14.18	14.26	0.08
Abr-04	8.44	1.27	0.22	3.29	1.40	14.62	14.25	-0.37
May-04	8.48	1.27	0.22	3.31	1.39	14.67	14.92	0.25
Jun-04	8.22	1.28	0.22	3.31	1.39	14.41	16.86	2.45
Jul-04	8.28	1.29	0.22	3.06	1.39	14.24	17.04	2.80
Ago-04	8.24	1.29	0.22	3.06	1.39	14.20	17.21	3.01
Sep-04	7.71	1.30	0.22	3.07	1.39	13.68	17.24	3.56
Oct-04	7.46	1.30	0.22	3.07	1.40	13.44	16.67	3.23
Nov-04	7.36	1.31	0.22	3.07	1.42	13.37	16.07	2.70
Dic-04	7.09	1.31	0.22	3.06	1.42	13.09	16.68	3.59

* El precio corresponde a un ponderado y por tanto no coincide con el citado en el cuadro respectivo.
Fuente: CGG / SAGARPA.

Estimación del costo de producción y de utilidades en Sistema Semitecnificado
(pesos por kilogramo)

	Costo						Precio *	Utilidad
	Alimento	Medicamentos	Salario	Financiamiento	Otros	Total		
Ene-03	10.36	1.13	0.64	2.58	1.99	16.71	11.34	-5.37
Feb-03	10.38	1.14	0.64	2.61	1.99	16.77	11.78	-4.99
Mar-03	10.43	1.15	0.64	2.62	1.99	16.83	11.81	-5.02
Abr-03	10.44	1.16	0.64	2.60	1.99	16.83	10.81	-6.02
May-03	10.47	1.16	0.64	2.56	1.99	16.82	10.81	-6.01
Jun-03	10.51	1.17	0.64	2.56	1.99	16.88	12.53	-4.35
Jul-03	10.22	1.18	0.64	2.56	1.99	16.60	12.68	-3.92
Ago-03	10.18	1.19	0.64	2.57	2.00	16.58	12.33	-4.25
Sep-03	10.28	1.20	0.64	2.58	2.00	16.70	12.57	-4.13
Oct-03	10.48	1.20	0.64	2.60	2.00	16.92	12.65	-4.27
Nov-03	10.82	1.21	0.64	2.60	2.01	17.29	13.01	-4.28
Dic-03	11.05	1.21	0.64	2.61	2.01	17.52	13.23	-4.29
Ene-04	11.31	1.22	0.65	3.11	2.04	18.32	13.86	-4.46
Feb-04	11.62	1.23	0.65	3.11	2.04	18.66	14.14	-4.52
Mar-04	12.25	1.24	0.65	3.12	2.04	19.29	14.26	-5.03
Abr-04	12.84	1.24	0.65	3.13	2.04	19.89	14.25	-5.64
May-04	13.02	1.24	0.65	3.15	2.02	20.09	14.92	-5.17
Jun-04	12.83	1.25	0.65	3.15	2.02	19.91	16.86	-3.05
Jul-04	12.92	1.26	0.65	2.93	2.03	19.79	17.04	-2.75
Ago-04	12.87	1.26	0.65	2.93	2.02	19.73	17.21	-2.52
Sep-04	12.25	1.27	0.65	2.93	2.03	19.13	17.24	-1.89
Oct-04	11.80	1.27	0.65	2.93	2.03	18.69	16.67	-2.02
Nov-04	11.63	1.28	0.65	2.93	2.05	18.55	16.07	-2.48
Dic-04	11.30	1.28	0.65	2.93	2.06	18.22	16.68	-1.54

* El precio corresponde a un ponderado y por tanto no coincide con el citado en el cuadro respectivo.
Fuente: CGG / SAGARPA.

Precios corrientes al consumidor
(pesos por kilogramo)

Producto	Molida de cerdo	Chuleta ahumada de cerdo	Espinazo de cerdo	Lomo de cerdo	Pechuga de pollo	Bistec de res	Chuleta de res	Filete de res
Ene-02	38.65	45.15	33.57	53.38	31.57	47.90	51.01	112.51
Feb-02	38.85	44.46	33.49	52.85	30.42	48.13	51.33	113.16
Mar-02	38.78	45.46	33.12	53.01	30.15	48.08	51.16	113.38
Abr-02	38.40	44.50	32.72	52.94	32.05	47.86	51.18	115.01
May-02	38.36	45.01	32.75	52.52	33.10	48.12	51.61	114.83
Jun-02	38.16	45.13	33.16	52.93	33.62	48.66	51.67	114.05
Jul-02	38.53	44.84	33.27	52.88	33.81	48.26	51.51	112.80
Ago-02	37.78	46.82	33.45	54.95	33.57	47.54	51.32	112.80
Sep-02	36.95	46.04	33.48	54.53	34.00	47.39	51.49	113.53
Oct-02	36.19	47.11	34.57	58.52	33.88	47.73	52.45	113.90
Nov-02	36.30	45.75	34.88	56.62	33.00	47.89	53.38	114.56
Dic-02	36.19	45.61	35.05	57.12	34.44	48.25	54.36	114.19
Ene-03	36.39	45.14	34.86	56.10	34.85	48.01	54.05	116.38
Feb-03	36.62	48.39	35.22	55.91	34.96	48.47	51.61	116.09
Mar-03	36.83	50.16	34.97	56.84	35.32	49.00	51.99	118.95
Abr-03	36.46	51.19	34.94	56.93	35.35	48.97	52.32	121.01
May-03	35.90	47.74	34.70	56.07	35.26	49.35	52.47	124.62
Jun-03	35.29	47.62	34.50	55.83	35.51	48.36	53.30	126.42
Jul-03	35.46	49.57	35.05	54.94	34.91	48.54	53.76	125.58
Ago-03	35.45	49.88	35.02	55.50	35.26	48.63	52.77	124.59
Sep-03	35.59	48.66	35.32	55.72	34.04	49.16	53.95	125.10
Oct-03	35.39	48.89	35.35	55.10	34.29	50.41	54.07	125.32
Nov-03	35.18	50.32	35.34	55.85	32.51	51.14	54.19	125.56
Dic-03	35.57	50.59	36.49	57.44	33.81	51.96	55.93	126.40
Ene-04	35.88	50.26	37.11	56.75	34.87	54.04	55.48	127.53
Feb-04	36.15	50.68	37.53	57.54	34.55	55.39	56.23	126.54
Mar-04	35.85	51.45	37.96	57.98	35.46	54.00	58.62	127.43
Abr-04	35.73	51.80	38.46	58.05	35.45	52.61	58.66	127.90
May-04	36.55	52.45	39.15	59.56	35.33	54.60	56.74	126.85
Jun-04	39.21	60.26	44.19	64.27	35.58	55.65	57.61	126.26
Jul-04	39.62	61.03	44.14	64.25	35.59	55.05	59.06	126.12
Ago-04	39.71	61.00	44.37	63.96	35.93	56.41	59.88	126.93
Sep-04	41.13	61.47	45.26	66.26	36.29	57.28	61.94	129.83
Oct-04	41.76	61.26	46.90	67.12	35.96	57.83	65.03	131.00
Nov-04	41.89	61.37	47.01	67.18	35.87	60.44	65.06	130.05
Dic-04	42.83	61.69	48.02	68.05	36.59	60.61	66.54	128.50

Fuente: PROFECO.