



**UNIVERSIDAD LASALLISTA
BENAVENTE**
**ESCUELA DE RELACIONES
INTERNACIONALES**
Con Estudios Incorporados a la
Universidad Nacional Autónoma de México
CLAVE: 8793-30

**“REPUNTE DEL MERCADO DE LA CARNE DE BOVINO
MEXICANA Y SU POSICIONAMIENTO A NIVEL MUNDIAL AL 2020”**

TESINA

Que para obtener el título de
LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES

Presenta:

FRANCISCO SAMUEL HERNÁNDEZ DE LA TORRE

Asesora: Lic. Alicia Venecia Figueroa Rivera

Celaya, Guanajuato.

Junio 2022



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

CAPITULO 1

1. La industria de la carne en México

1.1. Antecedentes	1
1.2. Marco Histórico de la Ganadería en México	3
1.3. La carne de res en términos económicos	6
1.4. Sector Pecuario en México	7
1.5. Principales Estados Productores de carne de bovino en 2020	8

CAPITULO 2

2. Mercado Internacional

2.1. Producción Mundial	15
2.2. Datos de producción a nivel mundial de los principales países productores	20
2.3. Consumo Mundial	22
2.4. Datos a nivel mundial de los principales países consumidores	26
2.5. Comercio de la carne	27
2.6. Codex Alimentarius	31
2.7. Comercio de la carne de bovino a nivel mundial	32
2.8. Precios internacionales	37

CAPITULO 3

3. El Mercado de la carne de bovino Mexicana

3.1. Mercado Mundial	40
3.2. Precio internacional	44
3.3. Mercado nacional	45
3.4. Precios nacionales	47
3.5. El Mercado Mexicano de la carne de bovino situación actual (2021)	49

CONCLUSIÓN

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

INTRODUCCIÓN

En esta investigación se presenta un análisis del mercado de la carne de bovino en el mundo en los últimos 5 años, enfocándose principalmente en la producción y comercialización de carne de bovino en México, de acuerdo a bases de datos oficiales, tanto nacionales como internacionales, así como en estimaciones realizadas por las entidades oficiales, asociaciones de productores y organismos certificadores, en aquellos casos en donde no exista información oficial o la disponible no abarque el lapso de estudio. Debido a la oportunidad que se busca al proporcionar un análisis imparcial sobre este sector de la ganadería, se ha evitado el manejo de las bases de datos no confiables o incompletas.

Desde la perspectiva macroeconómica, la competitividad es la capacidad de un sector productivo, como el de la ganadería bovina de carne en canal de México, para enfrentar la competencia mundial, esto implica que pueda vender en los mercados externos, que tenga la calidad y eficiencia tanto para producir y mantener niveles crecientes de ganancias de sus recursos, así como minimizar el efecto de las importaciones. Así, la inclusión y duración de un producto en el mercado mundial dependen de su nivel de competitividad, en el que intervienen factores como la productividad y características del producto, disponibilidad de infraestructura para la comercialización y la dotación de factores productivos con bajos costos relativos.

La evolución del mercado mundial de la carne bovina y la competitividad que presentan los países participantes en éste, ejercen una influencia sobre la dinámica de la ganadería bovina de México, con lo cual se tienen repercusiones positivas o negativas, dependiendo del nivel de su competitividad. Lo anterior es relevante debido a que la ganadería es una actividad de importancia económica y, dentro de ésta, la producción de carne es la más productiva y practicada en todo el país; debido a que proporciona importantes materias primas, divisas y empleos, que se traducen en un

mayor bienestar social de la población. Así lo demuestran las estadísticas correspondientes.¹

La producción mundial de carne de bovino tuvo un crecimiento moderado durante los últimos 5 años, a una tasa promedio anual de 1.07%. De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), al cierre de 2019 la producción se ubicó en 61.5 millones de toneladas, un 1.47% mayor con respecto al año anterior, contrario a lo que se registró al cierre de 2020 que registró una producción de 60.5 millones de toneladas, lo que significó una disminución del 1.54% con respecto al año inmediato anterior, esto debido a la situación originada por el COVID 19, entre otros factores que se analizarán en el presente documento.

En México, la producción de carne de bovino ha crecido de manera sostenida durante los últimos 5 años, a una tasa promedio anual de 2.56%. En 2018 se ubicó en un máximo histórico de 1.98 millones de toneladas, en 2019 la producción nacional se incrementó 2.37%, mientras que 2020 cerró con 2.079 millones de toneladas, un 2.57% más que el año anterior.

Por lo anterior, se considera el tema de la comercialización como el principal problema, ya que, en el caso de México, el mercado para la carne de bovino ha sido principalmente Estados Unidos, lo que significa estar atado a las necesidades de ese país, por lo mismo la industria de la carne de bovino mexicana se ha dado a la tarea de buscar nuevos socios comerciales.

El presente documento tiene como objetivo principal dar a conocer el panorama del mercado de la carne de bovino, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, como objetivos particulares, la producción a nivel mundial, principales productores, consumidores y tendencias hacia nuevos mercados, aunado a lo anterior, se pretende

¹ Indicadores de competitividad de la carne bovina de México en el mercado mundial, Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, 2020; 11(3):669-685
<https://cienciaspecuarias.inifap.gob.mx/index.php/Pecuarias/article/view/5798/4432>

dar a conocer las acciones que tanto la industria en México como el Gobierno Federal han realizado con el fin de llegar a nuevos mercados, principalmente en Asia y Europa.

Debido a la creciente expansión del comercio internacional, los gobiernos, así como la iniciativa privada se han visto obligados a mejorar sus prácticas en cuanto a producción y mejores prácticas comerciales con el fin de lograr una mejor presencia en los mercados.

Por consiguiente, la estructura de esta investigación se refiere a tres capítulos principales, en el primer capítulo se expondrá el panorama a nivel internacional en la última década, producción, consumo, intercambio comercial, precios internacionales y la posición que México ocupa dentro de este mercado; En el segundo capítulo se analizará la situación a nivel nacional, producción, consumo e intercambio comercial y en el tercer y último capítulo, se analizará la evolución del mercado nacional, así como la tendencia a la apertura de mercados.

CAPITULO 1

1. La industria de la carne en México

1.1. Antecedentes

El término Rural es un adjetivo que se usa para indicar a lo relativo al campo y de los trabajos de agricultura y ganadería. La palabra es de origen latín “*rurales*”.

La zona rural se localiza a grandes distancias de la zona urbana y se caracteriza por el gran espacio de zona verde que se usa para las labores de agricultura, ganadería, agropecuaria, agroindustria, caza, entre otras actividades que logren abastecer comida y materia prima a las grandes ciudades. Asimismo, la zona rural se identifica por el número de habitantes ya que es una densidad baja de aproximadamente de 2,500 habitantes dependiendo de cada país.²

Se denomina como ganadería a la actividad económica que consiste en la cría de animales domésticos para el consumo humano y la obtención de carne, leche, lana, pieles, miel entre otros.

Asimismo, el término ganadero es un adjetivo que indica a la persona que es dueña del ganado o que cuida de éste.

² Significado de Rural, <https://www.significados.com/rural/>

La ganadería es una actividad muy antigua que permitió el paso de la caza, pesca y recolección, a la producción de alimentos y vestimenta de los individuos. También se acostumbra a relacionar con la agricultura.

Esta actividad, forma parte de la actividad económica del sector primario que desarrolla la cría, el tratamiento y la reproducción de animales domésticos, para obtener productos importantes para la alimentación y la industria de vestuario y calzado.

Tiene un origen antiguo, los especialistas han determinado que surgió durante el período neolítico cuando los seres humanos desarrollaron técnicas para la captura, domesticación, cría y alimentación de animales.

De esta manera surgió la ganadería, como una actividad que aseguraba el alimento, sin depender de la caza, así como, las pieles, huesos, leche y demás derivados. Junto con la ganadería también se fue desarrollando la agricultura que proporciona vegetales, plantas y alimentos para los animales.³

La ganadería bovina es una importante actividad económica dentro del sector agropecuario de México, debido a que contribuye de manera muy importante a la oferta de productos cárnicos y leche, los cuales en términos del artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se consideran en el grupo de los productos básicos y estratégicos para la población.⁴

³ Significado de ganadería, <https://www.significados.com/ganaderia/>

⁴ Diario Oficial de la Federación, 07 de diciembre de 2001, Ley de Desarrollo Rural Sustentable, México, 2001.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/235_030621.pdf

1.2. Marco Histórico de la Ganadería en México

La ganadería es una actividad que se ha desarrollado desde la época prehispánica. Aunque hay muy poca información sobre la forma en la que se realizaba, se sabe, por algunos escritos, que en los años anteriores a la Conquista se criaban abejas y cochinilla de nopal, así como diferentes tipos de aves, entre ellos guajolotes. Mientras que el perro itzcuintli, que además domesticaron, tuvo un uso comestible.

La cochinilla de nopal era criada o cultivada con gran cuidado. Se hacían cruces entre los diferentes tipos del insecto, y cada año eran trasladados los criaderos para que el clima no los afectara. Este insecto era muy preciado porque de él se extraía un pigmento rojo con el que se teñían telas. La producción de esta tinta fue muy exitosa después de la Conquista; sin embargo, cuando se descubrieron los tintes sintéticos, disminuyó notablemente su importancia.

Cuando llegaron los españoles a América, trajeron el caballo y, posteriormente, cuando comenzaron a asentarse, introdujeron los cerdos; después las reses y, finalmente, los borregos y las cabras. En esa época ocuparon grandes terrenos en los que construyeron haciendas; en ellas, los indígenas desarrollaban distintas actividades entre las que se encontraba la ganadería.

En la época colonial, todo lo relacionado con la cría de animales y sus beneficios fue controlado por la Corona Española, que a su vez otorgó el poder de reglamentar y proteger la actividad ganadera a la Hermandad de la Mesta, una organización de antiguos pastores.

El desarrollo de la ganadería comenzó con la multiplicación de los cerdos, que, en lugar de alimentarse en los pastizales, lo hacían con el maíz que los indígenas tributaban a los españoles.

Después de la Conquista apareció el mercado formal de la carne. En ese momento, conforme a la legislación de la Nueva España, surgió la figura del “obligado” (similar al carnicero que ahora conocemos), quien debía vender a los precios convenidos y obedecer ciertas reglas, como cuidar la higiene de la carne, no venderla después de tres días de muerto el animal, etcétera.

Entre 1550 y 1680 la ganadería se multiplicó con eficacia; además, durante esta época, la actividad minera tuvo un importante crecimiento, por lo que solicitó los recursos de la ganadería para realizar sus funciones. En otras palabras, la minería aprovechó de la ganadería a los animales, como caballos y mulas, para el acarreo del mineral; y sus derivados, para la fabricación de productos que servían como instrumentos o herramientas, por ejemplo, con los cueros se hacían botas de agua, malacates y tinajas para desaguar las minas.

Durante los siglos siguientes, la ganadería fue, como hasta hoy, una actividad muy valorada por los beneficios que se obtienen de ella, por ejemplo, en productos alimenticios, en vestido, en utensilios, así como para la realización de otras actividades apoyadas en animales como el caballo o la mula.

Con el tiempo y el avance tecnológico, se han mejorado las formas de aprovechamiento de los recursos que se obtienen de la actividad ganadera; por

ejemplo, la calidad de la leche ha cambiado y aumentado su producción, al ser industrializada, es decir, al ser utilizada no sólo de manera natural.⁵

El crecimiento de la población nacional aumentó y con ello la necesidad de mayores volúmenes de producción de alimentos, la conservación y distribución creciente de los mismos en un clima de paz y de justicia social.

La importancia de la producción de alimentos de origen animal para el consumo humano ha sido siempre un factor importante para la conservación de los estados físicos y mentales del ser humano.

Basta analizar la magnitud de los principales indicadores alimentarios del país para comprender el comportamiento de la producción y el consumo de carne de la población mexicana. La explotación de bovinos para carne, constituye una de las actividades fundamentales del sector pecuario nacional, por la contribución que realiza a la oferta de productos cárnicos, así como su participación en la balanza comercial del país donde la exportación de ganado en pie es su principal rubro.

Las principales razas bovinas que se desarrollan en el país son las siguientes: en las zonas áridas y semiáridas del país para la producción de carne predominan las razas Hereford, Aberdeen, Angus, Charoláis, Brangus, Chianina y cruza con razas cebuinas; en las regiones tropicales predominan la raza cebú con sus variedades, así como las razas Red Sindi, Sardo Negro y cruza con ganado europeo.⁶

⁵ Fuentes- Guerra, Enciclopedia de México, Tomo 6, 3ª Edición 1999. páginas 167-188.

⁶ Bolaños Medina Arturo, Olguín Prado Leonardo, Villegas Durán Gregorio, La Ganadería en México, Plaza y Valdes 2001. página 43.

La producción de ganado bovino en nuestro país, específicamente para producción de carne es de las actividades económicas más importantes, pues proporciona el abasto de carne para el consumo de los habitantes del país.

1.3. La carne de res en términos económicos

PIB primario oportuno al primer trimestre de 2021 (2021: I – 2020: I). Entre enero y marzo de 2021, con cifras originales, el PIB Nacional cayó 3.8%, respecto al primer trimestre de 2020. Las actividades primarias presentaron el mejor desempeño, con un alza de 2.8%, a tasa anual, en tanto que, los servicios bajaron 4.2%, y las actividades secundarias disminuyeron 3.0%.

Con cifras desestacionalizadas, a lo largo del primer trimestre de 2021, la economía nacional sufrió un decremento en términos interanuales de 2.9%, mientras que, equiparada con el trimestre previo reportó un incremento de 0.4%. En tanto que el PIB primario presenta un incremento a tasa anual de 2.8%, al ser comparado con el cuarto trimestre de 2020 disminuyó 1.3 por ciento. Las actividades secundarias no registraron movimiento y las terciarias subieron 0.7%, comparadas con el cuarto trimestre de 2020, sin embargo, al ser equiparadas con igual trimestre de 2020, éstas cayeron 2.3 y 3.6%, respectivamente.

Considerando los cálculos del Índice de Volumen Físico Agropecuario (IVF Agropec), elaborado por el SIAP, se determina que, en el transcurso del primer trimestre de 2021, el valor de la producción agrícola y pecuaria en México, cayó 0.2% en términos reales, respecto del mismo periodo aludido de 2020.⁷

⁷ Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Reporte Trimestral Oportuno del Producto Interno Bruto Agropecuario, Agricultura, 2021.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/635321/Analisis_del_PIB_Opotuno_Agropecuario_1er_Trim_2021.pdf

1.4. Sector Pecuario en México

Una vez finalizado el primer trimestre del año 2021, en lo que concierne a productos pecuarios, la producción de carne en canal presentó un aumento a tasa anual de 1.9%, esto gracias a una conducta al alza en la producción de carne en canal de bovino (2.0%), porcino (1.9%) y ave (1.8%). Asimismo, la producción de huevo aportó 1,760 toneladas adicionales.

En el país se produjeron 503,843 toneladas de carne en canal de bovino en el primer trimestre de 2021, lo cual representa un incremento de 2.0%, comparado con el mismo periodo del año precedente. La mayor oferta total del producto se obtuvo en Veracruz (12.8%) y Jalisco (11.8%).

En términos reales (obtenidos a partir del IVF Agropec del SIAP), el valor de los productos pecuarios subió 1.8%, en el transcurso del primer trimestre del año, equiparado con el mismo periodo aludido del año pasado, estimulado por el incremento del valor real de la carne de porcino (2.2%), bovino (1.9%), ave (1.8%), leche de bovino (2.5%) y huevo (0.5%).

En México se obtuvieron ingresos por 20,596 millones de pesos, en términos reales, de la producción de carne en canal de bovino, en el periodo de el primer trimestre de 2021, que representa 1.9% más, respecto del mismo periodo referido de 2020. De estos, la Región Centro-Occidente (29.5%) y la Región Sur-Sureste (26.2%), aportaron en conjunto 55.7% del total de la producción de carne roja.⁸

⁸ Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Reporte Trimestral Oportuno del Producto Interno Bruto Agropecuario, Agricultura, 2021.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/635321/Analisis_del_PIB_Opotuno_Agropecuario_1er_Trim_2021.pdf

Para México la actividad ganadera es muy importante, pues son los productos pecuarios los que le representan al país mayores ingresos del exterior. En 2020 México ocupó el lugar número ocho en la producción mundial de carne de bovino., aportó el 3.0% del total de la producción mundial y se posiciona como el tercer productor latinoamericano, después de Brasil y Argentina.⁹

1.5. Principales Estados Productores de carne de bovino en 2020

Los estados de Jalisco y Veracruz contribuyeron en gran parte a la producción de ganado bovino del país, siendo estados agropecuarios por excelencia pues cuentan con los recursos necesarios para el desarrollo de esta actividad.

La ganadería bovina destaca por su importancia comercial. Se practica de forma extensiva y en 2020 se concentró principalmente en los estados de Veracruz, Jalisco, San Luis Potosí, Baja California, Durango, Sinaloa y Chiapas, generando el 52% de la producción nacional en ese año.

Tabla de producción de carne de bovino en México por Estado (millones de toneladas)

Estado	Producción (Millones de Toneladas)	%
Veracruz	268.2	13%
Jalisco	243.1	12%
San Luis Potosí	125.5	6%
Baja California	109.2	5%
Durango	108.8	5%
Sinaloa	108.6	5%

⁹ United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA), Livestock and Poultry: World Markets and Trade, April 9, 2021. https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/73666448x/zs25z463c/np194471v/livestock_poultry.pdf

Estado	Producción (Millones de Toneladas)	%
Chiapas	107.6	5%
Otros	1008.0	48%
Total	2079.0	100%

Fuente: SIAP, Anuario Estadístico de la Producción Ganadera 2020.¹⁰

La producción de carne de res en México es uno de los principales productos de generación de valor en el sector agropecuario. Este producto ha presentado un crecimiento importante durante los últimos 5 años a un ritmo promedio anual de 2.56%, además de una gran diversificación de mercados y reducciones importantes en las importaciones de carne, mientras que el crecimiento promedio de la producción mundial fue de 1.09%. En 2020, la producción de este cárnico se ubicó en un máximo histórico de 2,079 millones de toneladas, lo que significó un incremento anual de 2.57% con respecto al año anterior.

De acuerdo con el USDA, se pronosticó que la producción nacional en 2021 se ubique en un nuevo máximo histórico de 2,130 millones de toneladas, lo que significaría un crecimiento anual de 2.45%.

En 2019, la producción de esta carne en canal aumentó 2.37%, derivado del incremento tanto de la infraestructura productiva como del inventario de bovinos de carne.¹¹

¹⁰ Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Anuario Estadístico de la Producción Ganadera, Agricultura, México.

http://nube.siap.gob.mx/cierre_pecuario/

¹¹ United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA), Livestock and Poultry: World Markets and Trade, April 9, 2021.

https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/73666448x/zs25z463c/np194471v/livestock_poultry.pdf

La producción de carne se puede dividir en tres etapas con características particulares. en primera instancia, está la cría de becerros; posteriormente, la engorda de becerros y finalmente, la industrialización y comercialización de la carne.

Para lograr esos volúmenes de producción, se contó en 2019 con un inventario ganadero nacional de más de 32 millones de cabezas de ganado bovino (SIAP Sagarpa), la mayor aportación la realizan las entidades que comprenden la región tropical, con cerca de 46% de este inventario.¹²

Con 9.1 millones de vacas productoras de becerros a nivel nacional¹³, siendo Veracruz el estado productor más importante. Por lo que esta región ha sido considerada la fuente de provisión de la materia prima esencial para la producción de carne, el becerro.¹⁴

Para la producción de un becerro, se lleva un periodo muy amplio, que en ocasiones llega a ser de más de 24 meses, debido en la mayor parte de los casos a la baja productividad en las empresas ganaderas, aunque debemos considerar algunos puntos en este respecto.

La calidad genética del ganado también influye en la productividad, pues 21% del ganado es de estirpe criolla; 28% es de razas especializadas para la producción de carne y cerca de 49% es cruce entre éstas, lo que permite una mejor adaptación del ganado a los diferentes climas del país y por lo tanto a una mayor producción.

¹² Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Población ganadera, SIAP, Agricultura, México, 2019.

<https://www.gob.mx/siap/documentos/poblacion-ganadera-136762>;

¹³ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Encuesta Nacional Agropecuaria 2019.

<https://www.inegi.org.mx/temas/ganaderia/>

¹⁴ Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Población ganadera, SIAP, Agricultura, México, 2019.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/655394/Inventario_2020_bovino_para_carne.pdf

Cerca de 60% de las unidades de producción canaliza su producción a través de intermediarios; este actor de la red tiene un contexto muy cuestionado, pero su labor implica concentrar la producción de estas pequeñas unidades de producción, seleccionarla y ponerla a disposición del siguiente eslabón de la red, que es la engorda de ganado.¹⁵

Con respecto a la engorda de ganado se identifican los productores certificados y aquellos que no lo son. Los certificados canalizan su producción a la industria certificada bajo la denominación TIF (Tipo Inspección Federal), la cual cumple con la normatividad que da certeza del bienestar animal, de la calidad e inocuidad de la producción.

La industria de la carne es aquella que transforma al ganado con el objetivo de ofrecer, en cualquier presentación, carne para el consumo final. En este sentido participan en ella rastros municipales y los rastros Tipo Inspección Federal “TIF”, así como obradores y empresas productoras de embutidos y carnes frías.¹⁶

Hasta el 2019, México contaba con 471 establecimientos Tipo Inspección Federal “TIF” de los cuales 140 cuentan con autorización por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para comercializar sus productos hacia otros países.

¹⁵ Eduardo Trejo González, El Economista, La carne de res es mexicana, 4 de octubre de 2017. <https://www.economista.com.mx/opinion/La-carne-de-res-es-mexicana-20171004-0154.html>

¹⁶ Secretaría de Programación y Presupuesto, Escenarios económicos de México: perspectivas de desarrollo para ramas seleccionadas 1981-1985, México 1981, Página 107.

Dichas plantas exportan su producción a 65 países, siendo Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Hong Kong y China los principales mercados para los cárnicos nacionales.

Asimismo, estas plantas TIF fueron sometidas a inspecciones por parte de comitivas provenientes de Perú, Canadá, República Dominicana, Chile, China, Nicaragua, Guatemala, Corea y Taiwán, derivado del interés por adquirir sus productos.¹⁷



De igual forma existen establecimientos (Rastros) que no cuentan con la denominación TIF, mismos que hasta el año 2015 que se tiene registro, sumaban alrededor de 855 municipales y 55 rastros privados, en los que se procesan cerca de 1 millón de toneladas de carne en canal y cuyo mercado es nacional, aunque no siempre cuenta con los procesos de certificación e inocuidad deseables se está trabajando en ello junto con las instancias gubernamentales competentes en el tema.

¹⁷ Redacción porcicultura.com, Porcicultura.com, Con 471 plantas TIF..., 6 de enero de 2020. <https://www.porcicultura.com/destacado/Con-471-plantas-TIF,-Mexico-incremento-9.5%C2%AC-la-produccion-carnica-en-este-tipo-de-establecimientos>

La carne llega al consumidor final a través de tres grandes canales de distribución: el detallista con 65,500 carnicerías (DENUÉ–Inegi) ubicadas en mercados públicos y tianguis, donde 51% de los consumidores concurre para su compra, 40% de los compradores lo hace en tiendas de autoservicio y el restante 9% en puntos de venta de las empresas empacadoras.¹⁸

¹⁸ Eduardo Trejo González, El Economista, La carne de res mexicana (II), 5 de octubre de 2017. <https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-carne-de-res-mexicana-II-20171005-0107.html>

CAPITULO 2

2. Mercado Internacional

El sector agropecuario de países en desarrollo se ha vuelto un pilar fundamental en el crecimiento económico de estos. El fomento de la Cadena de Valor (CV) ha sido una herramienta que han fomentado los gobiernos y organismos de cooperación con la finalidad de incorporar a todos los actores que participan en el proceso productivo hasta el consumidor final. Los resultados en países como México evidencian dos realidades para los productores del sector primario, una capaz de adaptarse a estos modelos; y otra donde los pequeños y medianos productores de manera recurrente y sistemática han sido excluidos, debido a que no han logrado franquear la entrada a mercados (vínculos, preferencias y certificaciones), capacitación (técnica, emprendedurismo, educación financiera y habilidades gerenciales), acceso a financiamiento (infraestructura, equipamiento y certificación) aunado a la colaboración y coordinación (horizontal entre fabricantes y vertical entre participantes de la CV).¹⁹

La carne de bovino es la segunda proteína más comercializada en el mercado internacional, después de la carne de pollo. En los últimos cinco años se ha comercializado en este mercado, en promedio, 16.4% de la producción mundial.

La mayoría de la producción de carne de bovino en el mundo se concentra en 18 países, entre los que se encuentran: Estados Unidos, Brasil, Unión Europea, China, India, Argentina, Australia, México, Pakistán, Turquía, Rusia, Canadá, Sudáfrica,

¹⁹ Bautista Hernández Miguel A., Bonales Valencia Joel, Ortiz Paniagua Carlos, Cadena de Valor de los Bovinos Productores de Carne, ECORFAN-México, Página 2

Colombia, Nueva Zelanda, Paraguay, Uruguay y Japón, Principalmente en ese orden en el año 2016, asimismo, fueron cambiando de posición a lo largo de los años y fue en 2018 cuando Rusia se coló a los primeros 10 países con mayor producción de esta proteína, México se mantenía en el lugar número 8 de esta lista.

De la producción mundial del 2018, el 65.8% se obtuvo en los cinco principales productores: Estados Unidos (19.7%), Brasil (15.9%), Unión Europea (12.9%), China (10.4%) e India (6.9%). México se ubicaba en ese momento en la octava posición, con una participación de 3.2%.²⁰

2.1. Producción Mundial

De acuerdo a cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la producción mundial de carne de bovino desde el año 2016 ha mantenido un aumento de entre el 1% y 2% en promedio anual, al ubicarse en un máximo de 61.522 millones de toneladas de carne en canal en 2019.

La producción mundial de carne de bovino en 2020 fue de 60.572 millones de toneladas, un 1.5% menor que en 2019, derivado de diversos factores entre los que se encuentra la crisis de la pandemia del COVID-19, así como por diversas disminuciones en muchas regiones, con la caída más pronunciada en Asia, seguida de Oceanía, América del Sur, Europa y América del Norte.

²⁰ United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA), Livestock and Poultry: World Markets and Trade, April 9, 2021.
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/73666448x/zs25z463c/np194471v/livestock_poultry.pdf

La producción aumentó moderadamente solo en algunos países de América como fueron Argentina y México. Por el contrario, el caso de India donde la disminución de la producción fue la más grande, seguido de Australia, Brasil, la Unión Europea y Sudáfrica.²¹

Se estima un volumen mundial de producción de carne en general de 337.2 millones de toneladas (en equivalente de peso en canal) en 2020, similar al año anterior, ya que el aumento de la producción de carne de aves de corral y ovino compensó las contracciones de la producción de carne de cerdo y bovino.

La disminución de la producción de carne de bovino fue generalizada, con reducciones en las principales regiones geográficas. Debido a una combinación de factores regionales y específicos de cada país, que fueron desde la limitada disponibilidad de animales para el sacrificio en Australia y Brasil, así como, las restricciones gubernamentales para comprar y transportar animales en India y las interrupciones del mercado de la Unión Europea relacionadas con el surgimiento del Covid-19, fueron los factores que impulsaron a la baja los niveles de producción de carne de bovino.

De acuerdo a información emitida en marzo de 2021 por la Food and Agriculture Organization (FAO), se estimó que la producción mundial de carne de bovino en 2020 sería de 71.4 millones de toneladas, un 1.4 % menos que en 2019, respaldada por las disminuciones en varias regiones productoras, con la caída más pronunciada en Asia, seguida de Oceanía, América del Sur, Europa y América del Norte en ese orden, por el contrario, la producción aumentó moderadamente en América Central

²¹ United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA), Livestock and Poultry: World Markets and Trade, April 9, 2021.
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/73666448x/zs25z463c/np194471v/livestock_poultry.pdf

y el Caribe. La caída de la producción de India fue la más grande, seguida por Australia, Brasil, la Unión Europea y Sudáfrica.

En India, las dificultades para el acopio de animales y las restricciones de transporte provocaron la disminución, mientras que, en Australia, la caída se debió a la recuperación de la demanda de ganado y stock agotado debido al elevado sacrificio de los últimos años. La producción de Brasil cayó un 3% a alrededor de 10.1 millones de toneladas, debido a demoras en el sacrificio y el procesamiento, incluida la implementación de protocolos de seguridad para los trabajadores y suministros.

En la Unión Europea, una contracción en el tamaño del hato y la caída de los precios estuvieron detrás de la caída de la producción.

La disminución de la producción de Sudáfrica se debió principalmente a la prohibición de las subastas de ganado, debido a un brote de fiebre aftosa, lo que provocó la interrupción del procesamiento en marzo de 2020, así como la aparición del COVID-19.

La producción de carne de bovino aumentó moderadamente en algunos países, incluidos Argentina, China y México, y se mantuvo estable en otros como los Estados Unidos de América y la Federación de Rusia.

Tras un crecimiento constante de la producción en 2018 y 2019, la producción de carne bovina de China se expandió casi un 1% en 2020 debido al aumento de la demanda, márgenes de beneficio saludables y apoyo gubernamental, incluida la relajación de algunas regulaciones ambientales.

En México, las mejoras en las prácticas de producción apuntalaron la fortaleza de la producción, en Estados Unidos de América, la asistencia gubernamental al sector ganadero en el marco del programa Food Box, así como la adopción de medidas de seguridad para los trabajadores hacia la última parte del año eliminaron los retrasos en la matanza y el procesamiento ayudó a mantener la estabilidad en la producción.

En la Federación de Rusia, el aumento de las exportaciones facilitó una producción, aunque la crisis sanitaria y la depreciación del rublo ruso redujo la demanda interna, limitando el crecimiento de la producción.²²

Además de representar una amenaza directa para la salud y el bienestar de las personas debido a la infección viral, la pandemia de la COVID-19 también repercutirá en el acceso a alimentos nutritivos y la calidad de las dietas en general por los canales sociales y económicos y las perturbaciones en los sistemas alimentarios.²³

El inicio de la pandemia de COVID-19 presentó al mundo una gran crisis de salud, que llevó a medidas de contención que resultaron en un profundo shock económico que afectó a todos los sectores, incluidos el alimentario y la agricultura. La evolución de la política agrícola a lo largo del año estuvo dominada por las respuestas a estos dos choques económicos y sanitarios. Muchos gobiernos actuaron rápidamente para mantener en funcionamiento las cadenas de suministro agrícola, incluso mediante la designación de la agricultura y la alimentación como un sector esencial. Como resultado, las políticas tuvieron éxito en general en mantener el

²² Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), The FAO Meat Market Review, Overview of global meat market developments in March 2021.
<http://www.fao.org/3/cb3700en/cb3700en.pdf>

²³ FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. 2020. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020. Roma, FAO, Página 57.
<https://doi.org/10.4060/ca9692es>

funcionamiento general de las cadenas de suministro de alimentos, aunque dentro de una estructura general de programas de apoyo agrícola que mostró pocos cambios.

En general, la producción mundial de carne de res para el 2020 se pronosticó a la baja con respecto al año anterior, ya que las interrupciones económicas mundiales asociadas con COVID-19 reprimieron la demanda de carne de res y orillaron a los productores a ajustar sus planes de producción.

Se prevé que la producción mundial de carne de bovino disminuya ligeramente en 2020, con una producción más baja causada por la reconstrucción del rebaño en Australia, compensada principalmente por el crecimiento en Brasil, China y América del Norte.

Debido a lo anterior, el pronóstico del comercio mundial de carne de bovino se estima disminuya un 2% a medida que el crecimiento de la economía mundial se ve afectada negativamente por el COVID-19.

Se espera que esto haga que los consumidores cambien a fuentes de proteínas menos costosas y ajusten los patrones de alimentación, así mismo, se estima que la poca afluencia de personas en restaurantes tenga un impacto negativo en la demanda de carne de res porque una gran proporción del consumo mundial tiene lugar en el sector HRI (hoteles, restaurantes y otras instituciones).²⁴

²⁴ United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA), Livestock and Poultry: World Markets and Trade, April 9, 2021.
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/73666448x/zs25z463c/np194471v/livestock_poultry.pdf

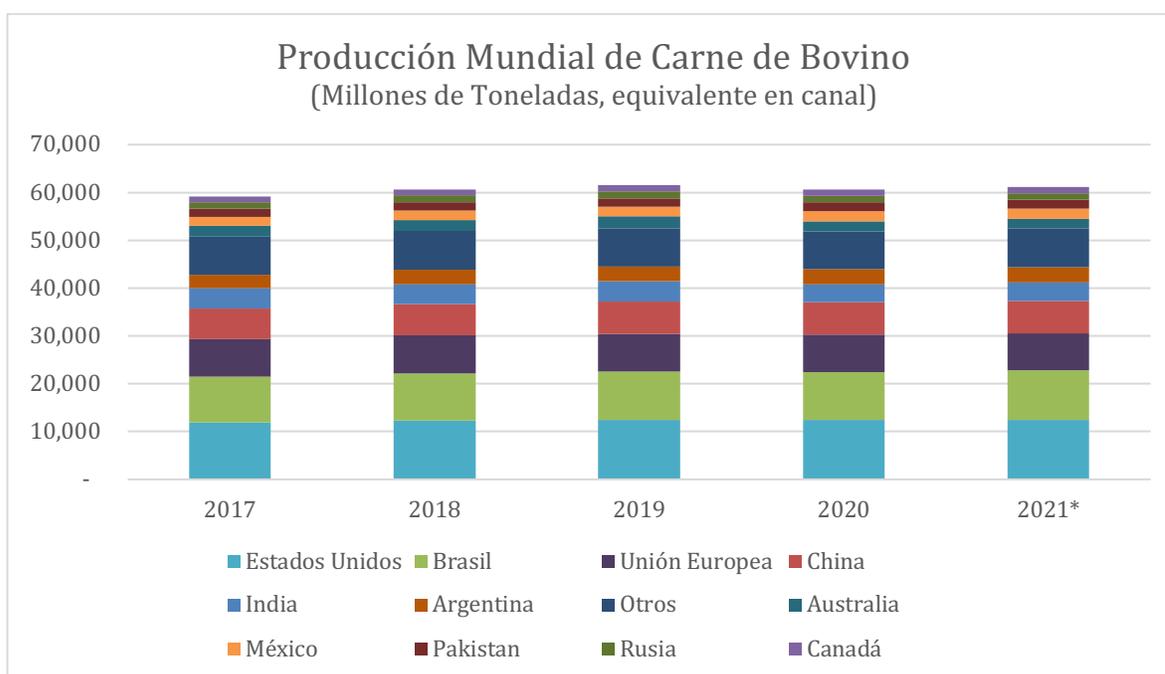
2.2. Datos de producción a nivel mundial de los principales países productores

(Millones de toneladas, equivalentes en canal)

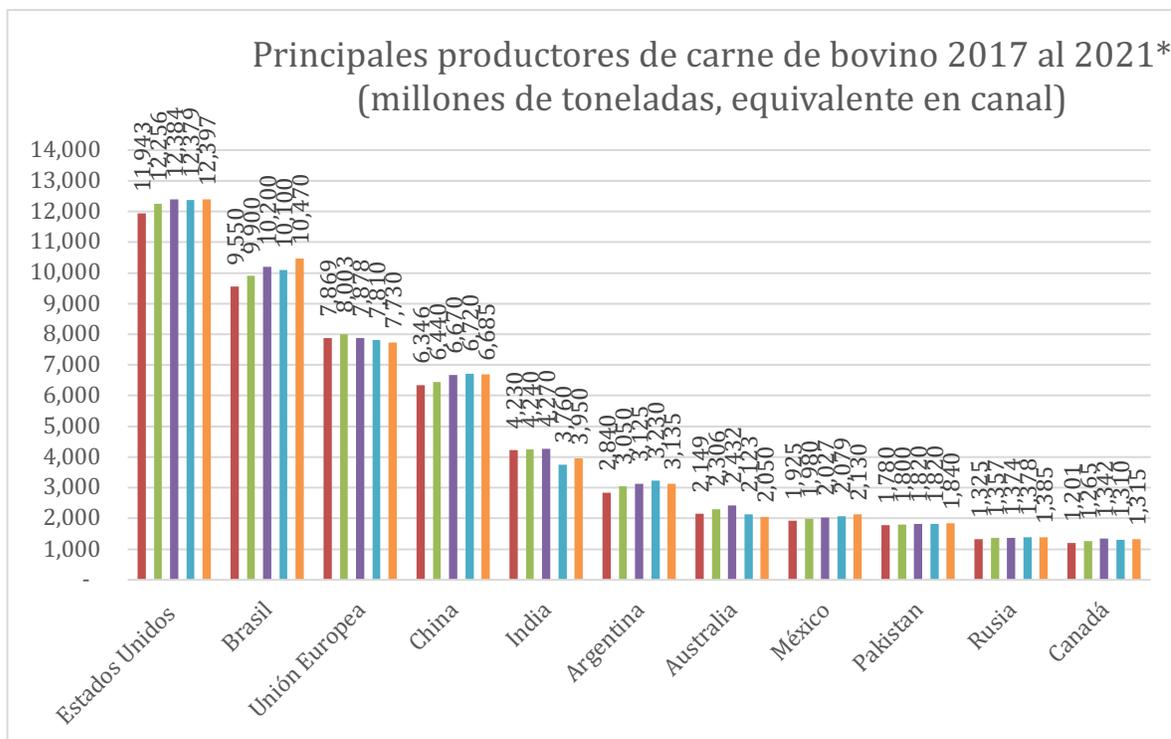
Producción	2017	2018	2019	2020	2021*
Estados Unidos	11,943	12,256	12,384	12,379	12,397
Brasil	9,550	9,900	10,200	10,100	10,470
Otros	8,048	8,031	8,000	7,863	8,075
Unión Europea	7,869	8,003	7,878	7,810	7,730
China	6,346	6,440	6,670	6,720	6,685
India	4,230	4,240	4,270	3,760	3,950
Argentina	2,840	3,050	3,125	3,230	3,135
Australia	2,149	2,306	2,432	2,123	2,050
México	1,925	1,980	2,027	2,079	2,130
Pakistán	1,780	1,800	1,820	1,820	1,840
Rusia	1,325	1,357	1,374	1,378	1,385
Canadá	1,201	1,265	1,342	1,310	1,315
Total	59,206	60,628	61,522	60,572	61,162

*Cifras estimadas enero 2021

Fuente: United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA), Livestock and Poultry: World Markets and Trade, April 9, 2021.



Fuente: United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA), Livestock and Poultry: World Markets and Trade, April 9, 2021.



Fuente: United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA), Livestock and Poultry: World Markets and Trade, April 9, 2021.

Los pronósticos indican que la producción mundial total de carne (de todas las especies) en 2020 descenderá a 333 millones de toneladas (equivalente de peso en canal), es decir, un 1.7% menos que en 2019, lo que representa el segundo año de descenso consecutivo. Gran parte de la contracción debería de reflejar la disminución de la producción mundial de carne de cerdo, concentrada en gran medida en los países asiáticos afectados por la enfermedad viral de la peste porcina africana (PPA), pero también de carne de bovino, especialmente en los Estados Unidos de América y Australia.

El ritmo de expansión de todos los sectores cárnicos se ha visto afectado negativamente por las perturbaciones del mercado ocasionadas por la COVID19, lo que ha agravado los efectos de las enfermedades animales.²⁵

²⁵ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Perspectivas Alimentarias, Junio 2020.
<http://www.fao.org/3/cb0606es/CB0606ES.pdf>

2.3. Consumo Mundial

La carne puede formar parte de una dieta equilibrada, aportando valiosos nutrientes beneficiosos para la salud. La carne y los productos cárnicos contienen importantes niveles de proteínas, vitaminas, minerales y micronutrientes, esenciales para el crecimiento y el desarrollo. La elaboración de la carne supone una oportunidad para añadir valor, reducir los precios, fomentar la inocuidad alimentaria y ampliar la vida útil. Esto a su vez puede generar un aumento de los ingresos del hogar y una mejora de la nutrición.

Mientras que el consumo de carne per cápita en algunos países industrializados es alto, en los países en desarrollo un consumo per cápita de carne inferior a 10 kg debe considerarse insuficiente y con frecuencia causa subnutrición y malnutrición.

Asimismo, se estima que en el mundo más de 2,000 millones de personas sufren carencias de vitaminas y minerales fundamentales, en particular vitamina A, yodo, hierro y zinc. Dichas carencias se producen cuando las personas tienen un acceso limitado a alimentos ricos en micronutrientes como carne, pescado, frutas y hortalizas. La mayor parte de las personas con carencias de micronutrientes viven en países de bajos ingresos y generalmente presentan carencias de más de un micronutriente. Las comunidades infectadas por el VIH/SIDA, las mujeres y niños tienen especial necesidad de alimentos altamente nutritivos como la carne.²⁶

En 2019 el consumo mundial de carne de bovino aumentó 1.45% a 59.4 millones de toneladas, liderado por China, pero destacándose también la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil, de acuerdo a información proporcionada por USDA.

²⁶ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Consumo de Carne, Producción y Sanidad Animal, 25 de noviembre de 2014.
<https://www.fao.org/ag/againfo/themes/es/meat/background.html>

Estadísticamente sobresale el caso de China, que presentó en 2019 un aumento del 13.04% o 1,018 toneladas con respecto al 2018, ante la necesidad de buscar productos alternativos al cerdo. También se presentó aumento en el consumo en Estados Unidos y Brasil, quienes ocupan el primer y tercer puesto dentro del ranking a nivel mundial.

Asimismo, se señala que el consumo mundial se ubicó en 58.6 millones de toneladas en 2018, 59.4 millones de toneladas en 2019 y para 2020 se registró un decremento de .67% registrando un consumo a nivel mundial de 59.0 millones de toneladas. La disponibilidad de otros tipos de carne a precios más accesibles, sobre todo de pollo y de cerdo, influyó en el moderado crecimiento en el consumo de este cárnico.

Cinco países concentran 64% de la demanda mundial de carne de bovino. Estados Unidos es el principal consumidor; su demanda representa alrededor de 20% del total. En 2018, su consumo se ubicó en 12.1 millones de toneladas y en 2019 se incrementó a 12.4 millones de toneladas. El consumo per cápita en ese país es el tercero más alto entre los principales países consumidores, con 26.4 kilogramos anuales.

El consumo en la Unión Europea en 2018 se situó en 8.07 millones de toneladas, por lo que el bloque de los 28 países fue el segundo consumidor en importancia, con una participación de 13.7% del total mundial, en 2019 disminuyó 2.25%, lo que podría estar relacionado con menor producción del cárnico en la región, derivado a su vez de la disminución de su inventario ganadero, ocasionado por la baja rentabilidad de la actividad, así como por la limitada disponibilidad de alimento para el ganado.

En China, el tercer consumidor mundial, el consumo de carne de bovino en 2018 se ubicó en 7.8 millones de toneladas, es decir, 13.32% del consumo global en ese año, en 2019 se incrementó 13.04% para cerrar en 8.8 millones de toneladas.

Algunos factores que han influido en el crecimiento de la demanda de carne de bovino en China fueron: el crecimiento económico, los episodios zoonosarios relacionados con la Peste Porcina Africana (PPA), la urbanización y el crecimiento de la clase media entre otros, lo cual está ligado directamente con una mejora en sus ingresos y, por lo tanto, del nivel de vida y la adopción de una dieta cada vez más occidental.

En Brasil, el consumo se ubicó en 7,925 millones de toneladas en 2018 y en 2019 creció 0.05% para ubicarse en 7,929 millones de toneladas. Un crecimiento moderado en la economía de Brasil durante 2019, así como una baja inflación, fueron factores que alentaron el consumo interno del cárnico.

Otro consumidor importante es Argentina, en 2018 su demanda representó 4.38% del total mundial. Su consumo en 2019 disminuyó 7.36%, debido a que en los últimos años los consumidores argentinos han estado incorporando a su dieta otro tipo de proteína animal, como el pollo, el cerdo y los mariscos. Otros factores que pudieron influir en la disminución en la demanda fueron la desaceleración económica y la inflación.

México es el séptimo consumidor a nivel mundial, su demanda en 2019 fue de 1.9 millones de toneladas, es decir, 3.20% del consumo global en ese año.

Con respecto al consumo per cápita de carne de bovino en el mundo, éste se redujo entre 2008 y 2018, al pasar de 6.8 a 6.4 kilogramos al año en promedio, de acuerdo

con datos de la OCDE y la FAO. Por el contrario, el consumo per cápita de cerdo y de pollo mostraron una tendencia positiva. Actualmente, el consumo per cápita de la carne de cerdo es 1.9 veces mayor que el de la carne de bovino, mientras que el de la carne de pollo es 2.2 veces mayor.

El lento crecimiento del consumo de la carne de bovino puede atribuirse principalmente al precio, ya que el de esta proteína es el más elevado entre los principales cárnicos. En comparación con el precio de la carne de pollo, el de la carne de res puede ser hasta 2.5 veces mayor, por tal motivo, los consumidores finales optan por productos sustitutos con menor valor en el mercado.

Por otro lado, India tiene el menor consumo per cápita entre los principales consumidores, con 0.52 kilogramos al año. Dicho nivel de consumo podría estar asociado a la cultura y a la religión, donde este último factor tiene una gran influencia sobre el tipo de alimentos que consume la población²⁷.

²⁷ United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA), Livestock and Poultry: World Markets and Trade, April 9, 2021.
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/73666448x/zs25z463c/np194471v/livestock_poultry.pdf

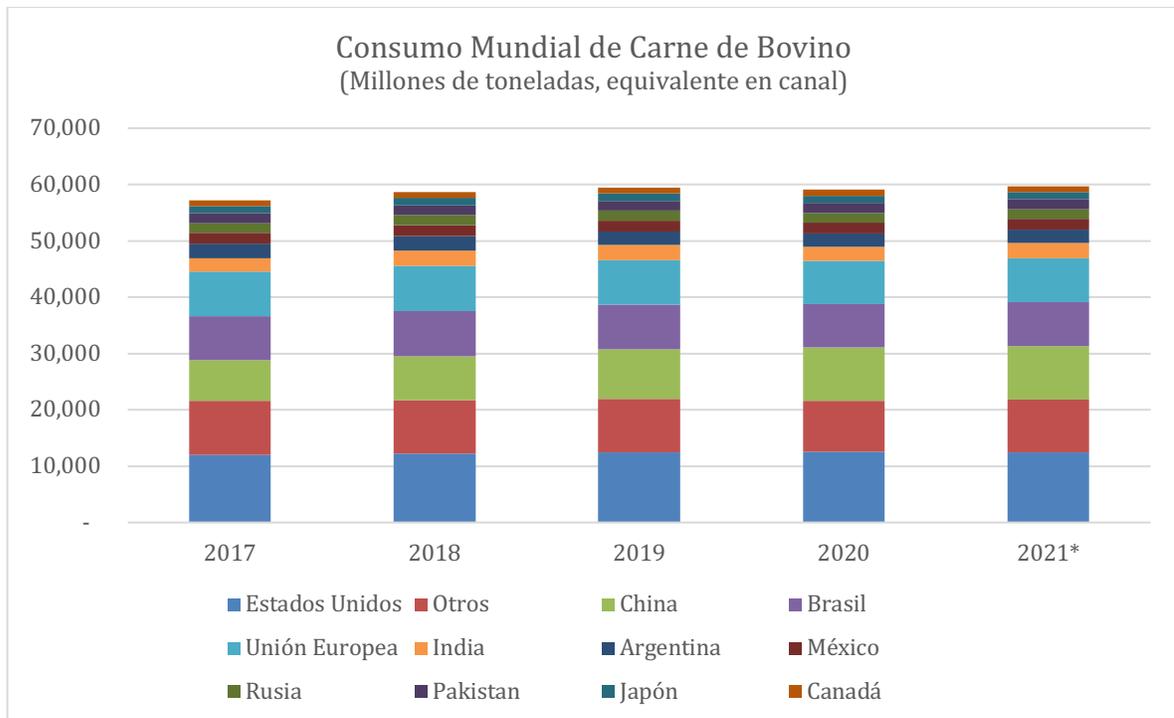
2.4. Datos a nivel mundial de los principales países consumidores

(Millones de Toneladas, equivalente en canal)

Consumo	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Estados Unidos	11,676	12,052	12,181	12,408	12,519	12,427
Otros	9,680	9,553	9,576	9,495	9,114	9,431
China	6,873	7,236	7,808	8,826	9,486	9,465
Brasil	7,695	7,801	7,925	7,929	7,609	7,845
Unión Europea	7,940	7,884	8,071	7,889	7,745	7,695
India	2,461	2,444	2,729	2,776	2,476	2,750
Argentina	2,441	2,557	2,568	2,379	2,425	2,379
México	1,833	1,868	1,902	1,901	1,898	1,895
Rusia	1,797	1,780	1,790	1,758	1,708	1,703
Pakistán	1,702	1,736	1,753	1,756	1,750	1,781
Japón	1,193	1,254	1,298	1,319	1,297	1,314
Canadá	963	988	1,014	1,030	1,041	1,035
Total	56,254	57,153	58,615	59,466	59,068	59,720

*Cifras estimadas enero 2021

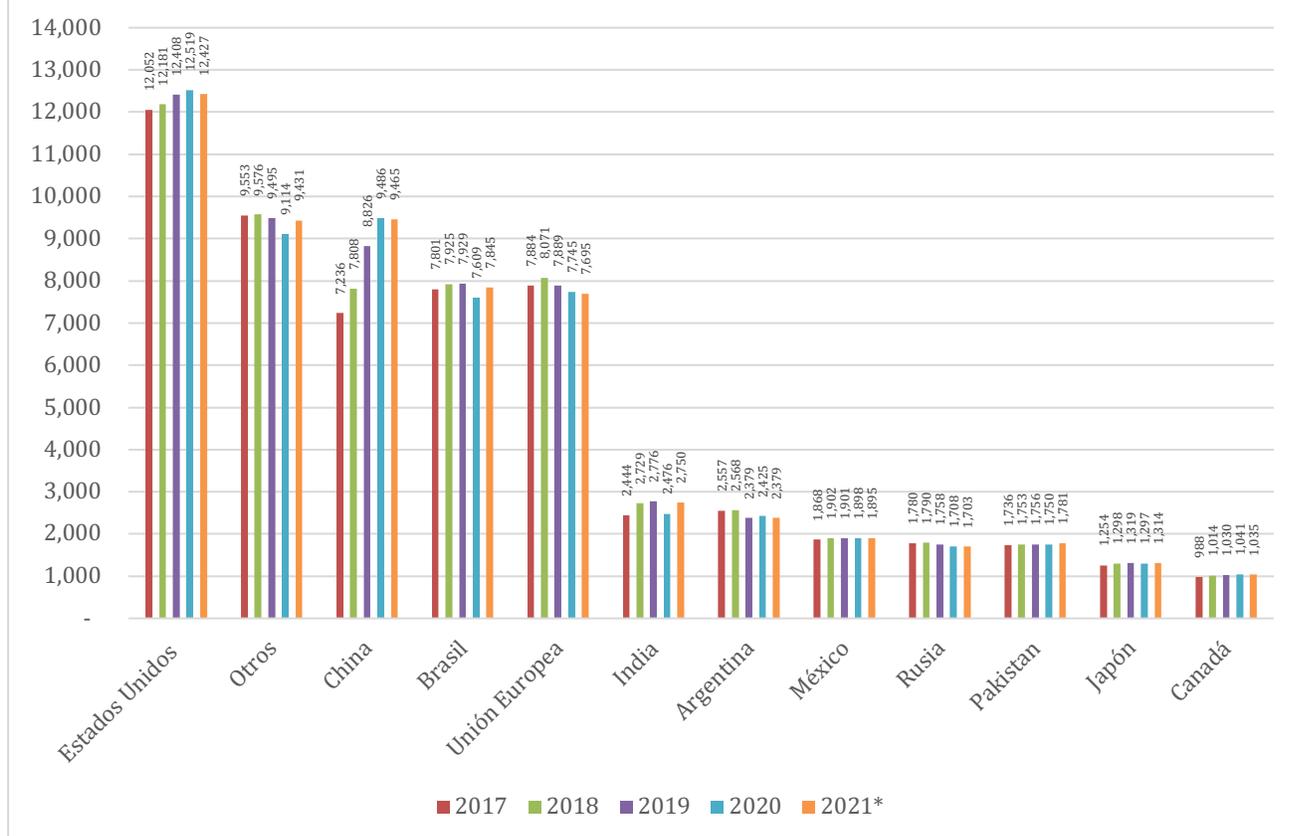
Fuente: United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA), Livestock and Poultry: World Markets and Trade, April 9, 2021.



*Cifras estimadas enero 2021

Fuente: United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA), Livestock and Poultry: World Markets and Trade, April 9, 2021.

Principales Consumidores de Carne de Bovino (Millones de Toneladas, equivalente en canal)



*Cifras estimadas enero 2021

Fuente: United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA), Livestock and Poultry: World Markets and Trade, April 9, 2021.

2.5. Comercio de la carne

Los orígenes de la comercialización de la carne podrían remontarse a los primeros asentamientos humanos y al desarrollo de los diversos mercados, oficios y profesiones. Con el tiempo la carne se ha convertido en un producto básico de alto valor en muchos países.

La carne fresca es un bien altamente perecedero y sujeto al deterioro, por lo que debe tratarse con suma atención para garantizar la protección del consumidor. La

producción, transporte, almacenamiento y comercialización de la carne deben realizarse en condiciones higiénicas.

Con frecuencia la carne fresca o congelada se envía desde una determinada región del globo hasta los mercados donde hay mayor demanda. Cuando la industria cárnica de algún país tiene escasez de materiales cárnicos crudos, pueden importar grandes cantidades de recortes de carne congelada de cualquier lugar del mundo para su procesamiento. Así sería posible que en un estante de un supermercado de África pudiéramos encontrar un producto de carne enlatada que contuviera carne de búfalo de Asia, cerdo de Europa y bovino de América del Sur.

En los países industrializados la carne fresca procede en su mayor parte de modernas instalaciones de sacrificio y, durante su despiece, transporte y comercialización, se le aplica una cadena de frío ininterrumpida. La puesta en marcha de los procedimientos de inspección y control de calidad de la carne y el seguimiento de su implementación son responsabilidad de las autoridades gubernamentales. En función de su ubicación, podemos distinguir básicamente dos sistemas de comercialización diferentes:

En las zonas rurales de los países industrializados, la cadena de comercialización de la carne suele estar cubierta en su totalidad por carnicerías tradicionales, que venden carne fresca producida en las inmediaciones, evitando así largas cadenas de suministro. Los carniceros tienen contacto directo con los pequeños productores pecuarios y suministran a los consumidores carne fresca y cortes de carne específicos. El hecho de tener sus propias instalaciones de sacrificio, despiece, elaboración y venta, garantiza la frescura y rastreabilidad de la carne puesta a la venta. Las autoridades locales competentes regulan el cumplimiento de las normas de inocuidad e higiene de la carne.

En los núcleos urbanos y las áreas industriales, el número de pequeñas carnicerías que venden directamente su propia producción a los consumidores ha disminuido significativamente en las últimas décadas. Con el crecimiento demográfico y el consecuente incremento de la demanda de carne, se precisan sistemas de comercialización más adecuados. Los modernos supermercados han asumido esta función. Un volumen de producción y comercio de carne tan elevado requiere estrictos sistemas de control de calidad a fin de evitar peligros para la salud pública de los consumidores. Debido a la distancia existente entre las zonas de producción ganadera y los puntos de venta y, por tanto, a las cadenas de suministro más largas, la frescura y rastreabilidad de los productos representan un desafío para todos los participantes en la cadena de comercialización. El desarrollo y la posterior introducción de sistemas de control de calidad estrictos y de mecanismos de rastreabilidad eficientes han sido una lógica consecuencia.

En algunos países donde se ha producido un rápido proceso de industrialización aunado a la concentración de la población urbana y a la expansión de las grandes metrópolis, han surgido graves problemas de suministro de alimentos. Debido a las preferencias de los consumidores, la carne fresca a menudo sigue vendiéndose en los mercados tradicionales de productos frescos, pero debe transportarse desde zonas lejanas situadas fuera de las ciudades sin una infraestructura adecuada. De ello pueden derivarse graves peligros para la salud de los consumidores. En los últimos años han surgido algunos supermercados en dichas zonas, pero los precios en general más altos hacen que la carne con frecuencia no resulte accesible para los grupos de menor ingreso.

En los países en desarrollo con economías basadas en la agricultura, la distribución de carne fresca sigue realizándose fundamentalmente en los mercados tradicionales de productos frescos o en simples puestos callejeros. Estos mercados tradicionales y puestos de carne con frecuencia están situados en proximidad de los lugares donde se efectúa la matanza o de las instalaciones de sacrificio rurales. Por

lo que, a falta de cadenas de frío eficientes, la carne fresca se compra a primeras horas de la mañana y se cocina y consume en el mismo día. Las autoridades locales han adoptado normas de inspección de la carne para promover el suministro de carne inocua y sana a los consumidores, pero su aplicación y seguimiento presentan aún importantes variaciones.

En todos los casos anteriormente mencionados, deberán aplicarse normas estrictas de higiene e inocuidad de la carne. A fin de facilitar los esfuerzos de las autoridades gubernamentales, regionales e internacionales competentes, para lo cual, la FAO y la OMS han establecido el Codex Alimentarius. Los distintos códigos se actualizan frecuentemente y se ponen a disposición de las autoridades como directrices para la elaboración de normas adecuadas en materia de inocuidad alimentaria.²⁸

²⁸ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Carne fresca, Producción y sanidad animal, 25 de noviembre de 2014.
<https://www.fao.org/ag/againfo/themes/es/meat/marketing.html>

2.6. Codex Alimentarius

El Codex Alimentarius es una colección de normas alimentarias y textos afines aceptados internacionalmente y presentados de modo uniforme. El objeto de estas normas alimentarias y textos afines es proteger la salud del consumidor y asegurar la aplicación de prácticas equitativas en el comercio de alimentos. La finalidad de su publicación es que oriente y fomente la elaboración y el establecimiento de definiciones y requisitos aplicables a los alimentos para favorecer su armonización y, de esta forma facilitar el comercio internacional.

El comercio internacional de alimentos existe desde hace miles de años, pero hasta no hace mucho los alimentos se producían, vendían y consumían principalmente en el ámbito local. Durante el último siglo, el volumen de alimentos comercializados a escala internacional ha crecido exponencialmente y, hoy en día, una cantidad y variedad de alimentos nunca antes imaginada recorre todo el planeta.

El Codex Alimentarius contiene normas sobre todos los alimentos, ya sean elaborados, semielaborados o crudos, destinados a su distribución al consumidor. Deberán incluirse también todas las materias que se utilizan en la elaboración de los alimentos en la medida necesaria para lograr los fines definidos del Codex Alimentarius, que contiene, entre otras, disposiciones sobre higiene de los alimentos, aditivos alimentarios, residuos de plaguicidas y de medicamentos veterinarios, contaminantes, etiquetado y presentación, métodos de análisis y muestreo, e inspección y certificación de importaciones y exportaciones.

Las normas y textos afines del Codex no sustituyen ni son una solución alternativa a la legislación nacional. Las leyes y procedimientos administrativos de cada país contienen disposiciones que es necesario cumplir.

En las normas y textos afines del Codex se estipulan los requisitos que han de satisfacer los alimentos con objeto de garantizar al consumidor un producto seguro y genuino, no adulterado y que esté debidamente etiquetado y presentado. Toda norma del Codex para un alimento o grupo de alimentos deberá redactarse de conformidad con el formato de las normas del Codex sobre productos e incorporar, según proceda, las secciones enumeradas en el mismo.²⁹

2.7. Comercio de la carne de bovino a nivel mundial

En los últimos cinco años, las exportaciones mundiales de carne de bovino crecieron a una tasa promedio anual de 3.72%. Así, en 2019 se exportaron 10.9 millones de toneladas, volumen equivalente a 17.72% de la producción mundial.

En 2019 las exportaciones se incrementaron un 7.87% con respecto al año anterior, para ubicarse en 10.9 millones de toneladas, mientras que en 2020 se registró una disminución del 0.87% debido a diferentes factores entre los que se encuentran la crisis sanitaria del COVID 19, lo que afectó la movilización de mercancías a nivel mundial.

Brasil ha sido uno de los mayores exportadores de carne de bovino; en los últimos 5 años ha destinado al mercado externo anualmente en promedio 20.9% de su producción. En 2018, sus exportaciones se ubicaron en poco más de 2.0 millones

²⁹ FAO-OMS, Codex Alimentarius, Normas Internacionales de los Alimentos.
<https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/home/es/>

de toneladas y el USDA registró que en 2019 sus envíos al exterior crecieron un 14% con respecto a 2018 y en 2020 un 10% con respecto a 2019.³⁰

El importante dinamismo que muestran las exportaciones de Brasil se explica por la creciente demanda en el mercado asiático, sobre todo China y Hong Kong.³¹, Brasil, no reporta importaciones de carne de bovino.

Durante 2018 Australia exportó 1.58 millones de toneladas, volumen que representó alrededor de 69% de su producción, en 2019 sus exportaciones de ganado bovino representaron un 72% de su producción en ese año, debido a una mayor demanda en los mercados de Japón y Corea del Sur, que son los principales destinos de sus envíos al exterior, Australia, no reporta importaciones de carne de bovino.

El USDA registró que las exportaciones de India en 2018 fueron de 1.5 millones de toneladas, es decir, 36% de su producción de ese año y en el 2019 disminuyó tan solo un 1% con respecto al año anterior. Las exportaciones del segundo país más poblado del mundo están soportadas por una mayor demanda en países del sudeste asiático como Vietnam, Malasia, Indonesia y Filipinas, quienes representan el 70% del mercado destino de sus exportaciones, India, no reporta importaciones de carne de bovino.³²

A diferencia de otros países cuyas exportaciones representan una proporción importante de su producción, en el caso de Estados Unidos, sus ventas al exterior

³⁰ United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA), Livestock and Poultry: World Markets and Trade, April 9, 2021.

https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/73666448x/zs25z463c/np194471v/livestock_poultry.pdf

³¹ United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA), Brasil: Ganadería y Productos Anual, 11 de septiembre de 2019.

<https://www.fas.usda.gov/data/brazil-livestock-and-products-annual-6>

³² United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA), Livestock and Poultry: World Markets and Trade, April 9, 2021.

representaron 11.69% de su producción nacional y en 2019 sus exportaciones disminuyeron un .60%, debido a una mayor competencia en los mercados asiáticos, sobre todo en Japón y Hong Kong.

De acuerdo con el USDA, las importaciones de Estados Unidos en los últimos cinco años se han incrementado a una tasa promedio anual del 2.7%, para ubicarse en 1.38 millones de toneladas en 2019 y aumentando en 2020 un 9.3% para llegar a los 1.51 millones de toneladas. Sus principales proveedores son Canadá, Australia, Nueva Zelanda y México; este último es el principal proveedor de ganado vivo para engorda, con una participación de 90%.

En 2020, el valor de las exportaciones de carne de bovino y productos cárnicos de EE.UU. Se contrajo un 5.5% con respecto al 2019, en gran parte debido a las limitaciones de la cadena de suministro y los problemas en el servicio de alimentos a raíz de la pandemia de COVID-19.

En 2018, las importaciones estadounidenses de ganado bovino vivo provenientes de México se ubicaron en 1.2 millones de cabezas, lo que representó un incremento anual de 8.9%. El 56% de las importaciones de ganado vivo correspondieron a ganado para engorda (feeder cattle), mientras que el 44% restante consistió en ganado para abasto o ganado gordo (live cattle).

Asimismo, durante el primer semestre de 2019, las importaciones estadounidenses de ganado vivo que cruzaron por la frontera con México se incrementaron 14.1% a tasa anual.

Durante 2018, México se ubicó en la décima primer posición entre los países exportadores, con una participación de 2.9% del total mundial con un volumen de

272 mil toneladas lo que representa 13.74% de su producción en ese año, asimismo, en 2019, continuó en la misma posición con un volumen de 315 millones de toneladas lo que representó un 15.5% de su producción en ese año, que fue de 2.02 millones de toneladas, lo que significó que las exportaciones de ganado alcanzaran un nuevo récord con Estados Unidos como principal socio comercial, asimismo, se espera que las exportaciones de carne de vacuno sigan creciendo, especialmente a los mercados asiáticos, donde los productos cárnicos de alto valor agregado y mano de obra tienen un precio superior.³³

Las importaciones de carne vacuna en 2019 de México desde Estados Unidos disminuyeron debido a su desaceleración económica y un tipo de cambio desfavorable con respecto al dólar estadounidense.³⁴

Por otra parte, en 2019, China registró un incremento extraordinario en sus importaciones, de casi el 60% con respecto al volumen de importaciones del 2018, lo que podría explicarse por los brotes de la Peste Porcina Africana (PPA), situación que benefició el consumo de carne de res en ese país. Además, el acuerdo firmado entre China y Australia permitió reducir los aranceles a partir de enero de 2019, por lo tanto, se espera que las importaciones provenientes de Australia se incrementen.³⁵

³³ United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA), Mexico: Livestock and Products Semi-annual, 7 de febrero de 2020.

<https://www.fas.usda.gov/data/mexico-livestock-and-products-semi-annual-3>

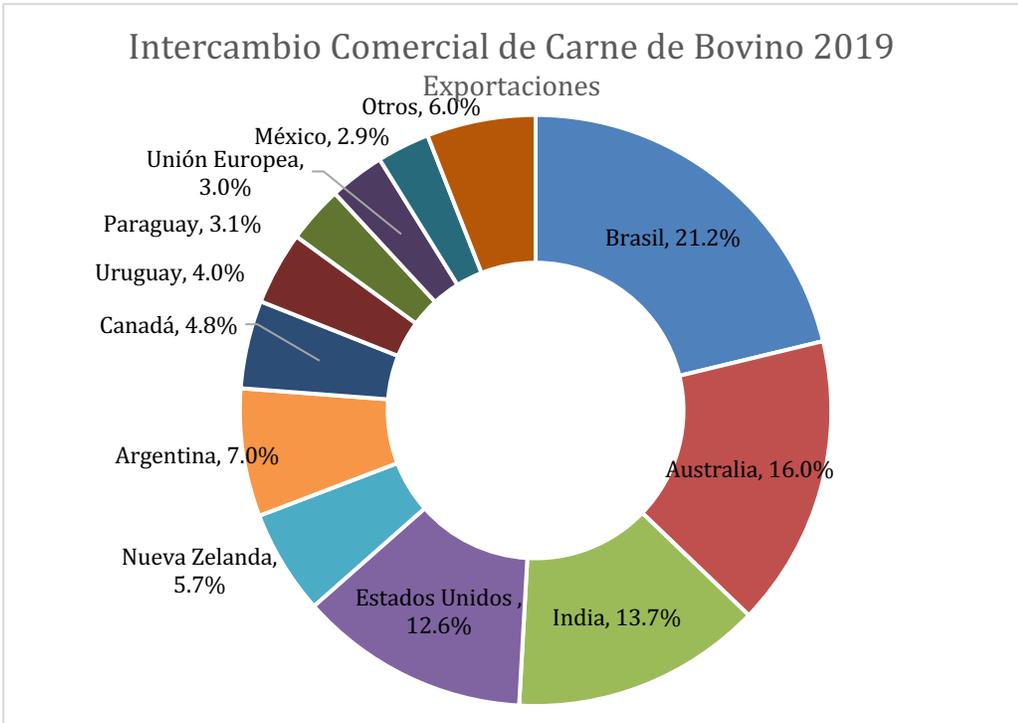
³⁴ United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA), 2020 Agricultural Export Yearbook, 5 de abril de 2021.

<https://www.fas.usda.gov/data/2020-agricultural-export-yearbook>

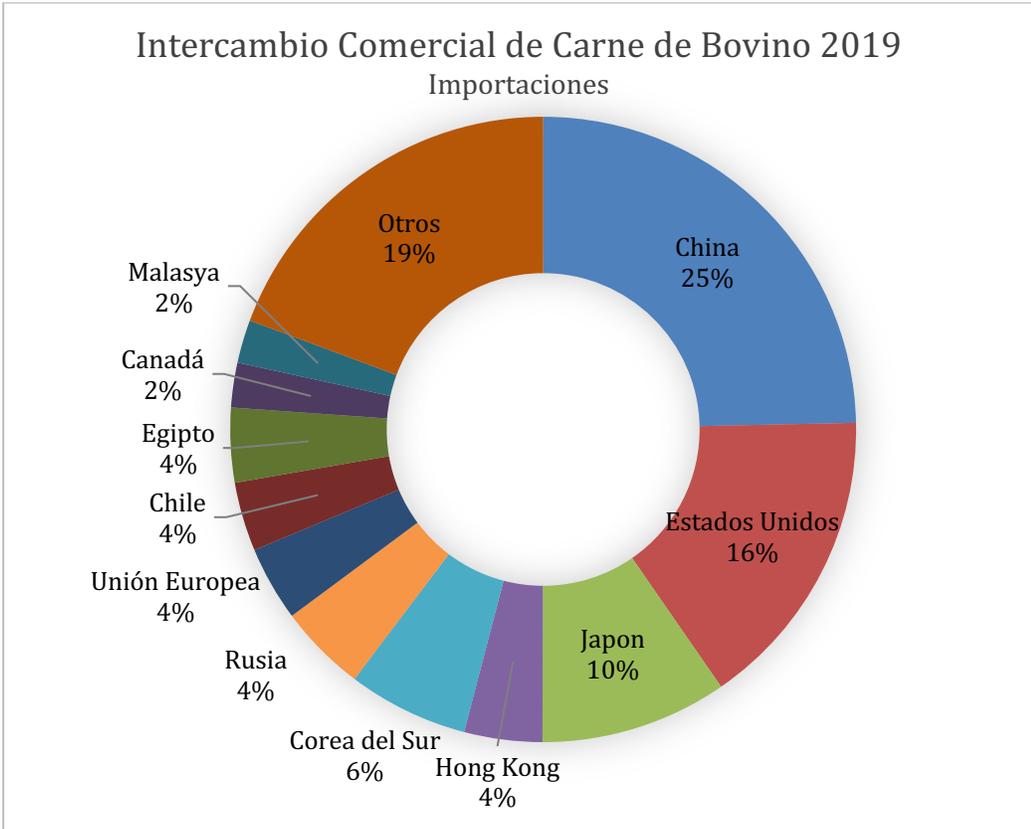
<https://www.fas.usda.gov/commodities/beef-and-cattle>

³⁵ United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA), Livestock and Poultry: World Markets and Trade, April 9, 2021.

https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/73666448x/zs25z463c/np194471v/livestock_poultry.pdf



Fuente: United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA), Livestock and Poultry: World Markets and Trade, April 9, 2021.



Fuente: United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA), Livestock and Poultry: World Markets and Trade, April 9, 2021.

Para el 2020, el intercambio comercial de la carne de bovino creció 430 millones de toneladas. Este crecimiento representa un aumento del 2.18% interanual, es considerablemente inferior al 8.37% registrado en 2019, en gran medida debido a una reducción del consumo mundial de carne, en conformidad con las expectativas de recesiones económicas generalizadas. También es probable que los cuellos de botella logísticos, las limitaciones en el transporte marítimo y los atrasos en los puertos limitaron el crecimiento del comercio mundial de carne. Al respecto China proporcionó gran parte del impulso comercial, ya que en 2020 presentó un aumento de las importaciones del 27.8% con respecto al año 2019. Los datos indican que el aumento de la demanda mundial de importaciones de carne se cubrió gracias al incremento de las exportaciones de Brasil, los Estados Unidos principalmente.³⁶

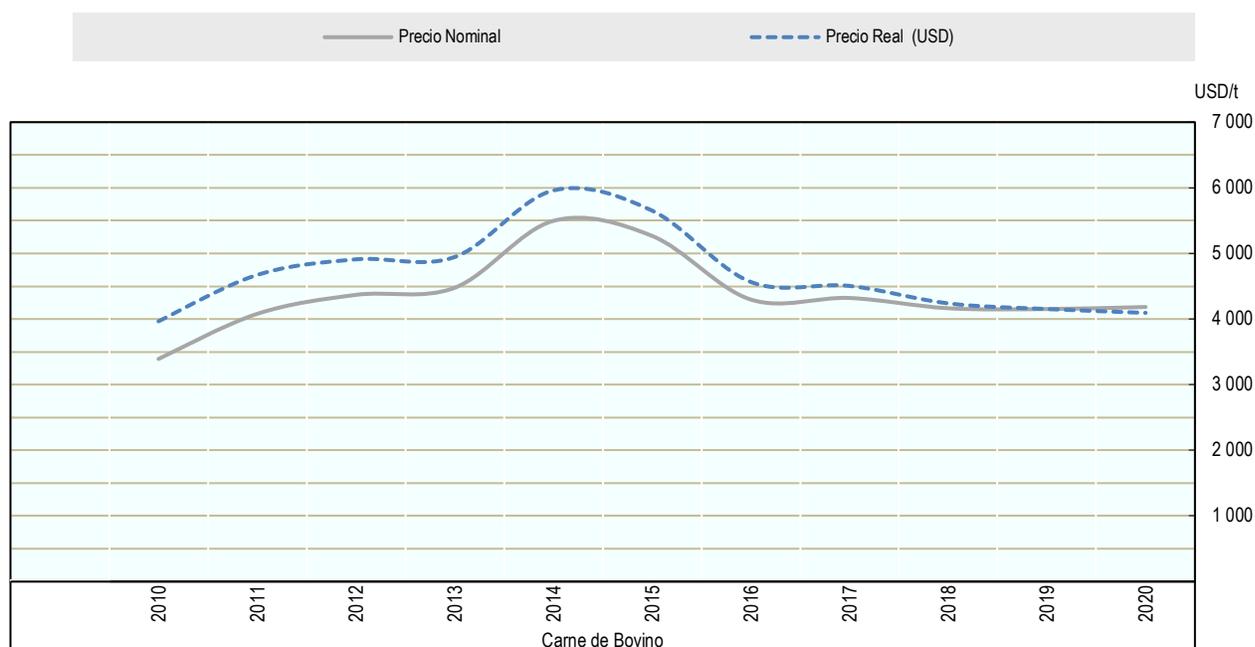
2.8. Precios internacionales

Durante 2018, el precio promedio de la carne de bovino en el mundo, registró una disminución del 5.9% con respecto al año anterior. De esta manera, el precio promedio de la carne de bovino se cotizó en \$4,238.71 dólares por tonelada, en comparación con el promedio de \$4,505.18 dólares por tonelada en 2017.

En 2019, el precio promedio de la carne de bovino registró una disminución promedio de 2.0% con respecto al 2018. Dicho nivel de precio fue 30% menor al registrado en el 2014, cuando se ubicó en niveles máximos, derivado de que el sector bovino de Estados Unidos, en particular, llevó a cabo una fase de reconstrucción de su hato ganadero (disminución de inventario) en ese año, lo que elevó el precio de la carne de bovino.

³⁶ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Perspectivas Alimentarias, Junio 2020.
<http://www.fao.org/3/cb0606es/CB0606ES.pdf>

Precio de Carne de Bovino en el Mundo a junio 2020



Fuente: OECD/FAO (2020), *OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2020-2029*, OECD Publishing, Paris,

La combinación de las dificultades económicas relacionadas con la COVID-19, los cuellos de botella logísticos y la pronunciada disminución de la demanda del sector de los servicios alimentarios debido al confinamiento provocó un descenso mundial de la demanda de importaciones, lo que hizo que los precios internacionales de la carne medidos por el índice de precios de la carne de la FAO disminuyeran, con el descenso más pronunciado en el caso de la carne de ovino, seguida de las carnes de aves de corral, cerdo y bovino.

La caída en picada de las ventas de servicios alimentarios dio lugar a la acumulación de existencias de carne, especialmente de las categorías de primera calidad, lo que aumentó la disponibilidad de exportación y en consecuencia afectó los precios internacionales de la carne, a pesar de la disminución de la producción causada por la escasez de mano de obra en los mataderos y en las instalaciones de elaboración y envasado debido a la pandemia.³⁷

³⁷ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), *Perspectivas Alimentarias*, Junio 2020.
<http://www.fao.org/3/cb0606es/CB0606ES.pdf>

En noviembre de 2019, los precios de la carne subieron, pero se mantuvieron por debajo de los niveles anteriores al COVID19.

En el año 2020, el índice de precios de la carne de la FAO³⁸ promedió 91.9 puntos en el mes de noviembre, 0.8 puntos (0.9%) más que el mes anterior, marcando el primer aumento mes a mes desde enero de ese año, pero todavía 14.6 puntos (13.7%) por debajo del mismo mes del año anterior. Después de cuatro meses de caídas consecutivas, los precios internacionales de la carne de bovino aumentaron debido a la sólida demanda de importaciones de China y la escasez de suministros de Oceanía.

Los precios internacionales de la mayoría de las categorías de carne mostraron una tendencia a la baja de enero a noviembre del 2020. Las cotizaciones para la carne de bovino disminuyeron un 8.3%. La tendencia a la baja de los precios de la carne bovina reflejó la reducción de las importaciones de muchos de los principales países importadores de carne debido a la reducción de las ventas de servicios alimentarios, la reducción de los ingresos familiares y los obstáculos logísticos que resultaron de la crisis sanitaria mundial, así como, las severas limitaciones cambiarias debido a la reducción de las remesas entrantes, la reducción de los ingresos relacionados con el turismo y el debilitamiento de los ingresos por exportaciones también contribuyeron a recortes en las compras de varios países. Los precios internacionales de la carne podrían haber caído más, si no fuera por el fuerte aumento de las importaciones de China.³⁹

³⁸ El índice de precios de los alimentos de la FAO es una medida de la variación mensual de los precios internacionales de una canasta de productos alimenticios. Consiste en el promedio de los índices de precios de cinco grupos de productos básicos ponderado con arreglo a las cuotas medias de exportación de cada uno de los grupos durante el período 2014-16.

³⁹ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Meat Market Review, December 2020
<https://www.fao.org/3/cb2423en/cb2423en.pdf>

CAPITULO 3

3. El Mercado de la carne de bovino Mexicana

En México, la producción de ganado bovino para carne se desarrolla en diferentes contextos agroclimáticos, tecnológicos, de sistemas de manejo, tamaño y finalidad de la explotación, y comprende principalmente la producción de novillos para abasto, la cría de becerros para la exportación y la producción de pies de cría. Esta variabilidad no permite que la ganadería sea homogénea. Asimismo, la tecnología aplicada es muy variable, existiendo desde las explotaciones tradicionales hasta las que utilizan tecnología de punta.⁴⁰

La ganadería de engorda se ubica fundamentalmente en el régimen de tenencia privado más que en el social, sin embargo, el hecho de ser una actividad en manos de particulares no necesariamente se infiere que se realice como una actividad empresarial, más bien predominan prácticas conservadoras y tradicionales en el manejo de los ranchos.⁴¹

3.1. Mercado Mundial

En materia de ganado bovino, desde el año de 1925 somos exportadores excedentarios, ya se trate de animales en pie o bien de carne procesada.⁴²

⁴⁰ Carrera Chávez Benjamín, Gómez Cruz Manuel Ángel, Schwentesius Rindermann Rita, La Ganadería Bovina de Carne en México: Un Recuento Necesario Después de la Apertura Comercial, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Primera Edición 2014, Página 28.

⁴¹ Chauvet Michelle, La Ganadería Mexicana frente al fin de Siglo, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, México 1997, Página 7.

⁴² Saucedo Montemayor Pedro, Historia de la Ganadería en México, Tomo I, Universidad Nacional Autónoma de México 1984, página 79.

México responde a la demanda de ganado bovino en pie por dos circunstancias que lo favorecen; una, la cercanía con los Estados Unidos, que tienen al sur de su territorio sus ranchos de ganado de engorda (feed-lots), y otra, que el hato mexicano está libre de fiebre aftosa.⁴³

La carne es un producto básico en muchos lugares del mundo. El factor más importante que enfrenta desde finales de 2019 este mercado es el de la pandemia por el COVID 19, además de las reducciones en la oferta en muchos países. Las medidas de distanciamiento social han provocado escasez de mano de obra en mataderos, plantas procesadoras y envasadoras de carne.

De acuerdo al USDA en el año 2020, la producción de carne de bovino a nivel mundial fue de 60.5 millones de toneladas. Para el año 2021, y de acuerdo a las estimaciones publicadas por USDA, la producción mundial de carne de bovino llegaría a 61.5 millones de toneladas, Esta cifra representaría un incremento en 1.6% con respecto a la cifra informada durante el año anterior. ya que el mercado ha demandado más carne de res y dejó de consumir menos carne de cerdo debido a que el precio de esta proteína incrementó su valor debido a la reducción de suministros como consecuencia de la peste porcina africana (PPA).

El ritmo de expansión para todos los sectores cárnicos se ha visto afectado por las interrupciones en el mercado como consecuencia del COVID-19. No obstante, y revisando a nivel más detallado, el principal productor a nivel mundial seguirá siendo Estados Unidos, con un volumen estimado de 12.6 millones de toneladas durante 2021. Esta cifra representaría para el vecino país del norte un incremento de 1.79% con relación a la cifra del 2020.

⁴³ Chauvet Michelle, La Ganadería Bovina de Carne en México, Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco 1999, Página 37.

De los 10 principales países productores, 7 esperan incrementos anuales en su producción doméstica, dentro de los cuales destacan India (incremento de 6.38%), Brasil (2.97%), China (4.17%), Canadá (2.67%), Estados Unidos (1.79%), México (1.49%) y Pakistán (1.10%). En conjunto, estos países aportarían el 63.8% de la producción global estimada de carne de bovino en 2021.

Destaca el caso de China, en donde se pronostica que la producción de carne de bovino se expanda en el corto plazo respaldada por el aumento de los hatos ganaderos, especialmente en granjas a gran escala y a una sólida demanda interna dirigida para compensar el continuo déficit de carne de cerdo.⁴⁴

En relación al inventario ganadero mundial, el USDA, pronostica que para el 2021 este iría al alza. Ya que se espera un incremento anual del 1.4%. Así, a finales del mismo año, se prevé un hato ganadero de alrededor de 1,013.2 millones de cabezas, el cual sería mayor en 1.1% con respecto al año anterior.

India, Brasil, China y Estados Unidos se mantendrían como los cuatro países con mayor número de cabezas, concentrando alrededor del 75.1% del inventario mundial, esperando incrementos anuales de acuerdo a lo siguiente: 0.3% en India, 3.2% en Brasil, 3.4% en China y 0.3% en Estados Unidos.

De manera detallada, se puede observar que, para Estados Unidos, este país tendrá un incremento de 0.3%. Así, en 2021 el inventario final sería de 95.1 millones de cabezas. Para el caso de China, se espera un incremento del 3.4% del inventario

⁴⁴ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Food Outlook, Biannual Report on Global Food Markets, June 2020.
<https://www.fao.org/documents/card/es/c/ca9509en/>

final de ganado. Finalmente, para India, principal país con el mayor número de cabezas de ganado, se pronostica un aumento de 0.3% con respecto al año anterior.

En 2021, el consumo mundial de carne de bovino tendría un crecimiento del 1.65% a tasa anual, llegando a un valor de 60.04 millones de toneladas, apoyado por el incremento en la demanda de carne de bovino en países como China y Brasil.

Observando de manera detallada, para el año 2021, la demanda de carne de bovino en Estados Unidos, principal consumidor a nivel mundial, se reduciría en 1.0% con respecto a lo observado en 2020. Aunque en este país hubo esfuerzos para sostener las actividades de procesamiento de carne, es poco probable que las medidas que se tomaron hayan sido suficientes para contrarrestar la contracción de la demanda de carne tanto de manera local, como hacia el exterior. De hecho, se espera que la desaceleración económica en este país frene las compras directas de carne por parte de los consumidores, mientras que los cierres temporales de restaurantes y las medidas de distanciamiento físico también han causado que las ventas de servicios de comida hayan caído.⁴⁵

En temas de comercio internacional, este mercado se ha visto afectado principalmente por la recesión económica generalizada, ya que se ha reducido el consumo en hogares de ingresos medios y bajos. Además, los cierres y el distanciamiento físico en restaurantes han reducido la rotación de los insumos y una menor demanda de productos Premium.⁴⁶

⁴⁵ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Food Outlook, Biannual Report on Global Food Markets, June 2020.

<https://www.fao.org/documents/card/es/c/ca9509en/>

⁴⁶ Idem

No obstante, a nivel mundial, dentro de este mercado se estima que, en 2021, la carne de bovino llegue a récords históricos, con ligeros incrementos anuales de 2.33% y 1.77% para las exportaciones e importaciones, respectivamente.

Los países que aportaron la mayor parte del crecimiento en las exportaciones en 2020, fueron Brasil, Estados Unidos, Australia e India. Por otro lado, China, Estados Unidos y Japón serán los principales importadores para 2021 debido a la fuerte demanda interna en esos mercados.

Para China, en específico, las importaciones de carne de bovino han aumentado en los últimos años para compensar el continuo déficit de suministros locales de carne de cerdo. La importación se ha visto facilitada por nuevas acreditaciones otorgadas a plantas empacadoras de carne de Brasil, Argentina y Uruguay, además de los nuevos acuerdos firmados con la Unión Europea y el Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Bielorrusia, Namibia y Japón. El acuerdo comercial entre Estados Unidos y China también puede impulsar las importaciones, pero la pandemia podría estar afectando el comercio entre las dos naciones.⁴⁷

3.2. Precio internacional

A lo largo del año 2020, la cotización del bovino en pie mostró una estabilidad relativa, en enero, se presentó el precio más alto y, en mayo, este producto mostró su cotización más baja. A partir de ese mes, el precio del ganado bovino en pie se mantuvo al alza. Durante diciembre de 2020, el precio promedio mensual en

⁴⁷ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Food Outlook, Biannual Report on Global Food Markets, June 2020.
<https://www.fao.org/documents/card/es/c/ca9509en/>

Estados Unidos fue de 2,424.8 dólares por tonelada. En comparación con el precio promedio del mismo mes de 2019, se observó una reducción del 9.7%.⁴⁸

3.3. Mercado nacional

De acuerdo a los datos publicados por USDA, se estima que, para 2021, la producción de carne de bovino en México crezca en 1.49%, para llegar a los 2,100 millones de toneladas. Este valor se convertiría en la cifra de mayor producción desde 1990. Así, el sector ganadero en México continuaría creciendo, además de que ha demostrado ser resistente frente a la recesión económica y a los esfuerzos de mitigación de la pandemia del COVID-19 en México.⁴⁹

El consumo de carne de bovino durante 2021 se estima en 1.915 millones de toneladas de carne en canal, es decir, un incremento anual de 1.0%. Este ligero incremento puede atribuirse principalmente al precio, ya que esta proteína tiene el precio más elevado entre los principales cárnicos. Por tal motivo, los consumidores finales optan por buscar en el mercado productos sustitutos con un menor valor.

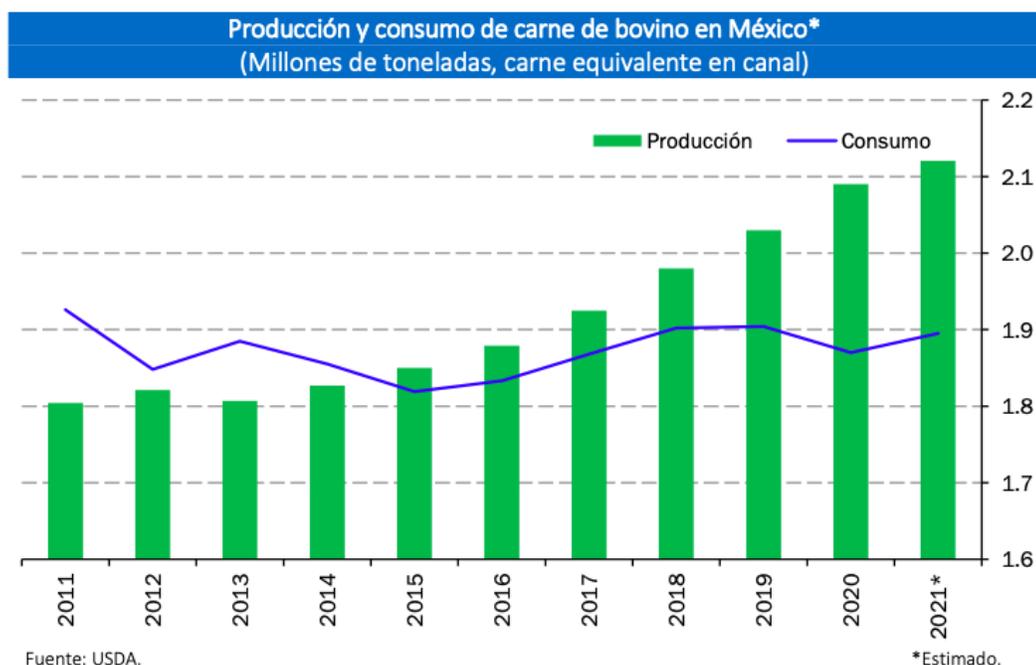
Para México, la demanda total de carne de bovino se compone en su mayor parte por la producción nacional. De acuerdo al USDA, para el año 2021, se estima que el consumo estará en alrededor de 1,915 millones de toneladas. Esta cifra se compone básicamente por la producción local, la cual es del 92% y de un 8% restante, que derivaría de las importaciones.

⁴⁸ OECD-FAO, Agricultural Outlook 2020-2029, 16 de julio de 2020.
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2020-2029_1112c23b-en

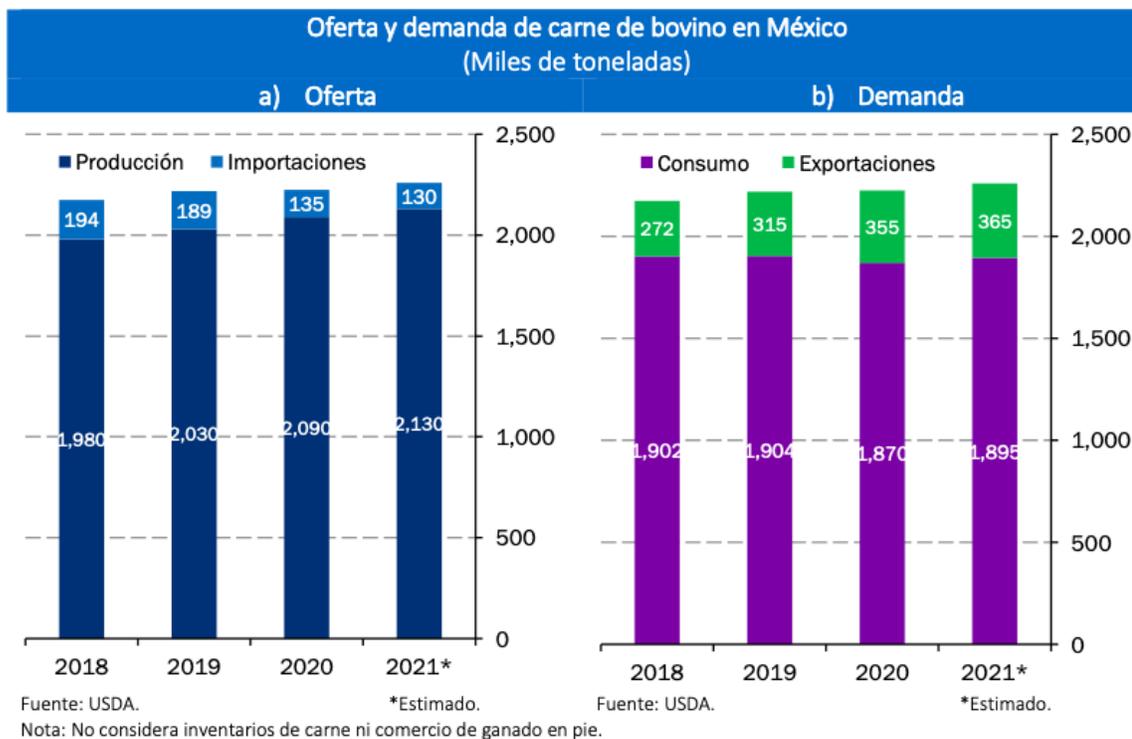
⁴⁹ United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA), Mexico, Livestock and products Annual, July 2020.
<https://www.fas.usda.gov/data/mexico-livestock-and-products-annual-7>

Haciendo un recuento del año 2020, este fue demasiado volátil para los exportadores mexicanos, ya que la demanda y los precios en Estados Unidos, estuvieron fluctuando drásticamente debido a la pandemia del COVID-19. El primer trimestre de 2020 fue excepcionalmente bueno para los exportadores de ganado mexicanos. Pero cuando el mercado de ganado de los Estados Unidos se desbordó debido a una acumulación de ganado esperando ser sacrificado, los precios disminuyeron y el atractivo de exportar no fue tan bueno para los ganaderos mexicanos. Para el cierre de ese año, las exportaciones por parte de la industria ganadera en México se mantuvieron estables. Es importante recalcar que los exportadores de carne vacuna de México están pasando por una etapa de creciente demanda de carne roja debido a la situación actual que aqueja al mundo ⁵⁰

Cabe señalar que se prevé que, durante el 2021, las exportaciones mundiales de carne de bovino crecerán un 1.77% a tasa anual.



⁵⁰ United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA), Mexico, Livestock and products Annual, July 2020.
<https://www.fas.usda.gov/data/mexico-livestock-and-products-annual-7>



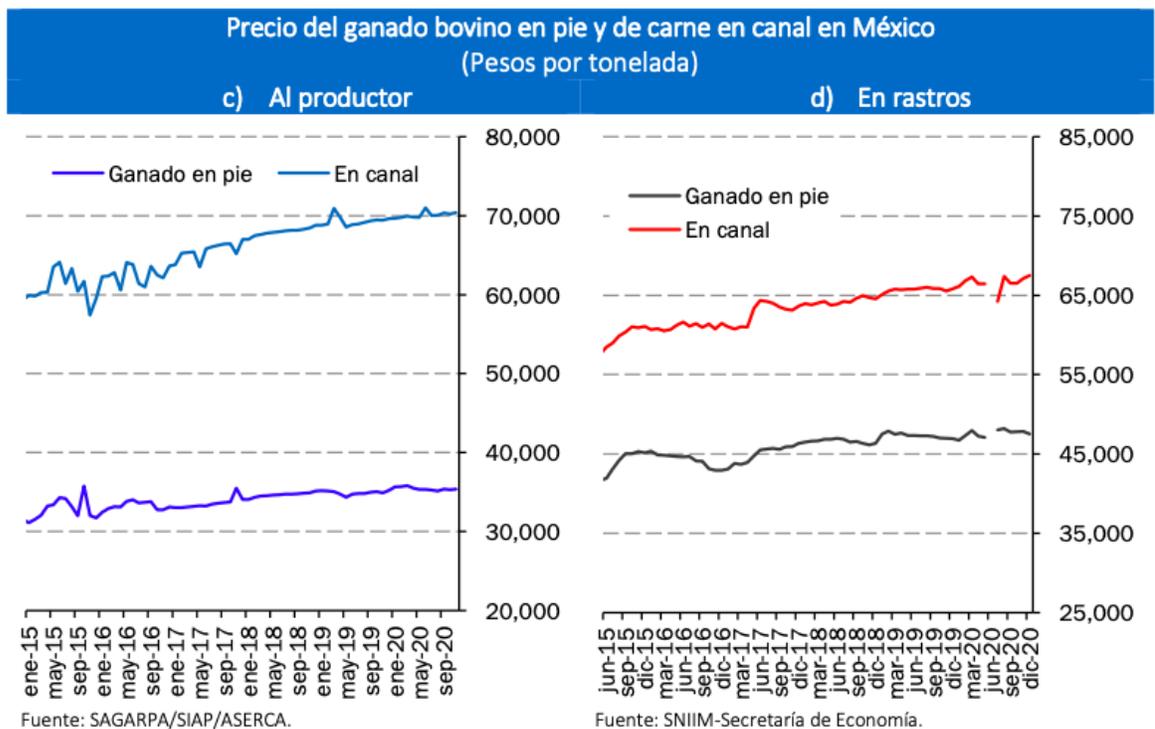
3.4. Precios nacionales

Durante todo el año 2020, el precio del ganado vivo, pagado al productor a pie de granja o rancho, se mantuvo sin cambios relevantes. Un factor que ayudó a que esto sucediera fue que los precios de los insumos para alimento animal se mantuvieron estables. Además, la oferta fue aumentando en el mercado interno por diversos factores, entre los que se encuentran las acciones emprendidas en los últimos años enfocadas al repoblamiento ganadero, al mejoramiento genético y mejores sistemas de trazabilidad, mediante incentivos productivos gubernamentales. Para el cierre del año 2019, el precio promedio mensual fue de 35,500.00 pesos por tonelada. En comparación con el mes homólogo de 2019, se observó un ligero incremento del 0.9%.

De igual forma, y manteniendo la tendencia del precio del ganado vivo pagado al productor, el precio promedio de la carne en pie en rastros nacionales también

mantuvo estabilidad durante todo el 2020. En diciembre del año anterior, el precio promedio mensual fue de 47,500.60 pesos por tonelada. Así, la cotización promedio mensual del ganado en pie en rastros del país mostró un incremento anual del 1.2%.

Es importante mencionar que, en el mes de junio de 2020 y debido a la contingencia sanitaria, el SNIIM levantó pocas encuestas de precios en las centrales de abasto del país (en algunos casos, ninguna). Por lo anterior, no se reportan los precios de esa fecha en las siguientes gráficas. ⁵¹



⁵¹ Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Estudios Económicos 2021, Perspectivas 2021.
<https://www.fira.gob.mx/InfEspDtoXML/abrirArchivo.jsp?abreArc=95022>

3.5. El Mercado Mexicano de la carne de bovino situación actual (2021)

En la actualidad, México es reconocido a nivel mundial por sus productos agroalimentarios, esto gracias a la calidad de los productos que, a lo largo de varios años, los mismos productores mexicanos se han encargado de producir, tanto así que han sido reconocidos mediante la participación de estos productores en exposiciones especializadas a lo largo del planeta.

México, como marca país ha sido la punta de lanza para la promoción de los productos agroalimentarios, por tal motivo en los últimos años el mercado de estos productos se ha ido expandiendo de manera exponencial, tal es el caso de la carne de bovino mexicana, ya que las mejoras en la calidad, seguridad y la sofisticación de las operaciones de carne mexicana han impulsado la exportación en los últimos años.

Gracias a las buenas prácticas de producción de la carne de bovino mexicana se incrementó la demanda a nivel internacional, principalmente de los mercados asiáticos y México empezó a ser un exportador importante de carne de bovino.

Los principales mercados de la carne mexicana además de Estados Unidos, son Corea del Sur, Canadá, Japón, Hong Kong, Rusia y Emiratos Árabes.

A pesar de que la pandemia de COVID -19 generó una disminución en el consumo de carne, la industria mexicana logró aumentar la producción en el año 2020, entre 2 y 3%, dicha situación presentó el reto de mejorar su posicionamiento y llegar al consumidor bajo las nuevas tendencias de consumo.

Un tema que no se puede dejarse de lado posterior a la pandemia del COVID 19 desde el más amplio punto de vista, es el referente al control sanitario de los alimentos, esto es; no solo se tiene que poner atención en los alimentos como tal, sino también a todo los procesos que suceden alrededor de estos, se debe vigilar como se lleva a cabo su producción, ya sea a partir de la agricultura, la ganadería, la avicultura la pesca o cualquiera de sus formas, la transformación que regularmente se da en la industria, la distribución o comercialización desde los grandes centros de abasto o cadenas comerciales hasta el expendio más pequeño e incluso la venta en los conocidos mercados sobre ruedas, tianguis o en la vía pública.⁵²

En cuanto a la producción nacional, Veracruz y Jalisco han mantenido su liderazgo productivo en 2021, con alrededor del 25% de la oferta nacional, seguidos de San Luis Potosí, Chiapas, Sinaloa, Durango y Baja California, con más de 100 mil toneladas en cada entidad, de modo que los siete estados mencionados generan poco más de la mitad de la producción nacional.

Por lo anterior. México se sigue perfilando para mantenerse dentro de los 10 principales productores y exportadores de carne de bovino a nivel mundial, ya que se tiene proyectado cerrar el año 2021 en 1.98 millones de toneladas, lo cual permitirá continuar con la autosuficiencia del cárnico en el país, con importaciones de 124 mil toneladas, 5.2% más que en 2020, así como las exportaciones en 236 mil toneladas, 14.6% por debajo de lo exportado en 2020, pero dentro del rango promedio de los últimos 4 años.

⁵² Jiménez Bustos Giovanni R., Martínez Rojas Rustrián Ricardo, Medel Palma Carmen, Rodríguez Nava Abigail, Cámara de Diputados, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2020, México ante el COVID-19: Acciones y Retos, página 95.

CONCLUSIÓN

En la última década la producción de carne bovina mexicana ha fortalecido su competitividad y se ha posicionado dentro de los primeros 10 países productores y exportadores del mundo, lo anterior gracias al buen manejo de sus sistemas de producción, así como en sus estrictos sistemas de calidad, razón por la cual se ha abierto camino a nuevos mercados y no solo ver como único comprador a los EE.UU.

En comparación con la década de los 80's cuando la producción de carne de bovino registró un alta competitividad, la ventaja comparativa de las exportaciones fue mayor que las importaciones; por lo contrario en la década de los 90's, el proceso de apertura comercial empeoró la competitividad en la producción de carne de bovino, cuando el TLCAN ya estaba vigente, Estados Unidos era el productor número uno; el tratado ocasionó que el productor más eficiente se especializara en la producción de dicho commodity y abasteciera a nuestro país, mientras que México se concentró en la producción de bienes distintos. En otras palabras, aquí se aplicó "la teoría de la ventaja comparativa" de David Ricardo⁵³, en la que los países se especializan en la producción de ciertos bienes y los intercambian por aquellos en los que no son competitivos.

⁵³ Bajo Oscar, Teorías del Comercio Internacional, Antoni Bosch editor 1991, página 15
"La teoría de la ventaja comparativa" hace referencia al concepto de productividad en la economía, según la cual, las naciones han de especializarse y exportar aquello que mejor saben hacer (**David Ricardo** (Reino Unido, 1772 – 1823)

A partir del 2010 la ventaja comparativa de las exportaciones de carne de bovino mexicana fue mejorando, mostrando una ventaja comparativa en la producción de carne de bovino.

Este análisis realizado para el mercado de la carne de bovino en México describe adecuadamente la evolución de datos reales observados de este período de análisis; por consiguiente, puede usarse para analizar el comportamiento de la demanda, la oferta y las importaciones.

Derivado del análisis realizado en el presente documento, se considera que la industria cárnica mexicana debe trabajar en fortalecer la legislación y las normas del sector, desarrollar la proveeduría local y de exportación, mantener y aumentar sus fuentes internacionales de abasto para poderlo incluir a la cadena, trabajar en términos de comercio exterior con los demás países para seguir abriendo nuevos mercados, y así mantener un buen posicionamiento de la proteína cárnica hacia los consumidores, ya que la carne mexicana es garantía de calidad e inocuidad, además cuenta con diferentes certificaciones, lo que le da reconocimiento en los países a los que es exportada.

Por tal motivo, la presente investigación muestra la importancia de contar con una industria más abierta, mucho más competitiva de lo que se tiene en el presente, la industria cárnica mexicana debe continuar trabajando en acuerdos, tratados, disminución de aranceles, abrirse más al comercio internacional para poder solidificar una cadena de valor estable y competitiva y así continuar dentro de los principales países productores y exportadores de carne de bovino a nivel mundial.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

Bajo, Oscar, Teorías del Comercio Internacional, Antoni Bosch editor 1991, Págs. 160.

Bolaños Medina, Arturo, Olgún Prado Leonardo, Villegas Durán Gregorio, La Ganadería en México, Plaza y Valdés 2001. Págs. 158.

Bautista Hernández, Miguel A., Bonales Valencia Joel, Ortiz Paniagua Carlos, Cadena de Valor de los Bovinos Productores de Carne, ECORFAN-México, Págs. 104.

Carrera Chávez, Benjamín, Gómez Cruz Manuel Ángel, Schwentesius Rindermann Rita, La Ganadería Bovina de Carne en México: Un Recuento Necesario Después de la Apertura Comercial, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Primera Edición 2014, Págs. 107.

Chauvet, Michelle, La Ganadería Bovina de Carne en México, Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco 1999, Págs. 206.

FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. 2020. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020. Roma, FAO. Págs. 313

Fuentes- Guerra, Enciclopedia de México, Tomo 6, 3ª Edición 1999.

Jiménez Bustos Giovanni R., Martínez Rojas Rustrián Ricardo, Medel Palma Carmen, Rodríguez Nava Abigail, Cámara de Diputados, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2020, México ante el COVID-19: Acciones y Retos, Págs. 275.

Saucedo Montemayor Pedro, Historia de la Ganadería en México, Tomo I, Universidad Nacional Autónoma de México 1984, Págs. 325.

Secretaría de Programación y Presupuesto, Escenarios económicos de México: perspectivas de desarrollo para ramas seleccionadas 1981-1985, México 1981, Págs. 779.

OTRAS FUENTES DE CONSULTA

Chauvet Michelle, La Ganadería Mexicana frente al fin de Siglo, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, México 1997, Págs. 10.

Diario Oficial de la Federación, 07 de diciembre de 2001, Ley de Desarrollo Rural Sustentable, México, 2001.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/235_030621.pdf

Eduardo Trejo González, El Economista, La carne de res es mexicana, 4 de octubre de 2017.

<https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-carne-de-res-es-mexicana-20171004-0154.html>

Eduardo Trejo González, El Economista, La carne de res mexicana (II), 5 de octubre de 2017.

<https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-carne-de-res-mexicana-II-20171005-0107.html>

FAO-OMS, Codex Alimentarius, Normas Internacionales de los Alimentos.

<https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/home/es/>

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Estudios Económicos 2021, Perspectivas 2021.

<https://www.fira.gob.mx/InfEspDtoXML/abrirArchivo.jsp?abreArc=95022>

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Food Outlook, Biannual Report on Global Food Markets, June 2020.

<https://www.fao.org/documents/card/es/c/ca9509en/>

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Meat Market Review, December 2020

<https://www.fao.org/3/cb2423en/cb2423en.pdf>

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Encuesta Nacional Agropecuaria 2019.

<https://www.inegi.org.mx/temas/ganaderia/>

OECD-FAO, Agricultural Outlook 2020-2029, 16 de julio de 2020.

https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2020-2029_1112c23b-en

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Carne fresca, Producción y sanidad animal, 25 de noviembre de 2014.

<https://www.fao.org/ag/againfo/themes/es/meat/marketing.html>

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Consumo de Carne, Producción y Sanidad Animal, 25 de noviembre de 2014.
<https://www.fao.org/ag/againfo/themes/es/meat/background.html>

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Perspectivas Alimentarias, Junio 2020.
<http://www.fao.org/3/cb0606es/CB0606ES.pdf>

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), The FAO Meat Market Review, Overview of global meat market developments in March 2021.
<http://www.fao.org/3/cb3700en/cb3700en.pdf>

Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, Indicadores de competitividad de la carne bovina de México en el mercado mundial, 2020; 11(3):669-685
<https://cienciaspecuarias.inifap.gob.mx/index.php/Pecuarias/article/view/5798/4432>

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Anuario Estadístico de la Producción Ganadera, Agricultura, México.
http://nube.siap.gob.mx/cierre_pecuario/

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Población ganadera, SIAP, Agricultura, México, 2019.
<https://www.gob.mx/siap/documentos/poblacion-ganadera-136762>;
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/655394/Inventario_2020_bovino_para_carne.pdf

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Reporte Trimestral Oportuno del Producto Interno Bruto Agropecuario, Agricultura, 2021.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/635321/Analisis_del_PIB_Oportunidad_Agropecuario_1er_Trim_2021.pdf

Redacción porcicultura.com, Porcicultura.com, Con 471 plantas TIF..., 6 de enero de 2020.
<https://www.porcicultura.com/destacado/Con-471-plantas-TIF,-Mexico-incremento-9.5%2AC-la-produccion-carnica-en-este-tipo-de-establecimientos>

United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA), 2020 Agricultural Export Yearbook, 5 de abril de 2021.
<https://www.fas.usda.gov/data/2020-agricultural-export-yearbook>
<https://www.fas.usda.gov/commodities/beef-and-cattle>

United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA), Brasil: Ganadería y Productos Anual, 11 de septiembre de 2019.
<https://www.fas.usda.gov/data/brazil-livestock-and-products-annual-6>

United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service, Livestock and Poultry: World Markets and Trade, April 9, 2021.

https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/73666448x/zs25z463c/np194471v/livestock_poultry.pdf

United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA), Mexico: Livestock and Products Semi-annual, 7 de febrero de 2020.

<https://www.fas.usda.gov/data/mexico-livestock-and-products-semi-annual-3>

United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA), Mexico, Livestock and products Annual, July 2020.

<https://www.fas.usda.gov/data/mexico-livestock-and-products-annual-7>