

México, un país de oportunidades para los productos cárnicos

La carne es un alimento fundamental en la dieta del mexicano contemporáneo.

La carne fresca o no procesada se emplea en México para elaborar infinidad de platillos de acuerdo con la gastronomía local. Además, las vísceras provenientes de bovinos, porcinos, caprinos, ovinos, aves y conejos son utilizadas para la preparación de platos típicos.

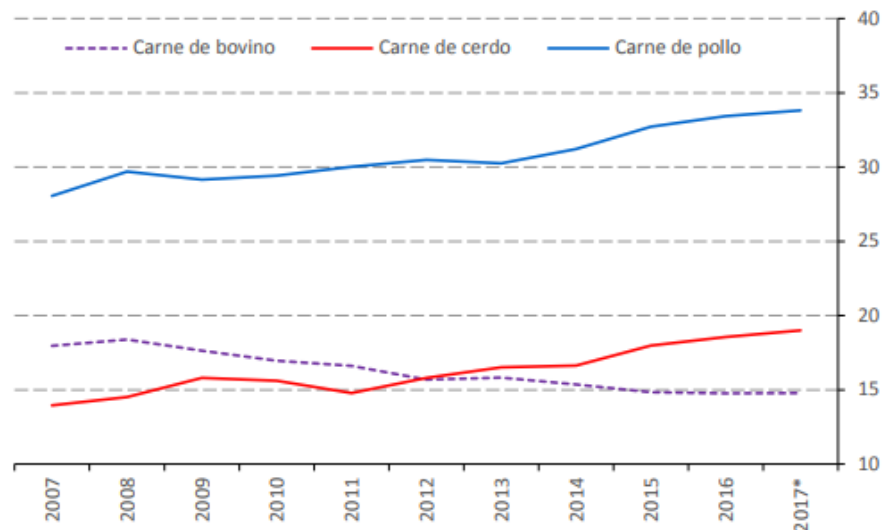
Consumo de productos cárnicos

El USDA prevé que el consumo de carne en México continuará la tendencia alcista que ya registra a lo largo de 2015-24.

	Consumo per cápita 2016 (Kg)	Previsiones Consumo per cápita 2017 (Kg)	Tasa media anual del consumo per cápita 2006-2015 (%)	Previsiones Tasa media anual del consumo per cápita 2015-2024 (%)
Carne de cerdo	18	18	2,8	1,2
Carne de pollo	32,1	33,8	1,5	2,2
Carne de bovino	14	14,8	2,1	1,3

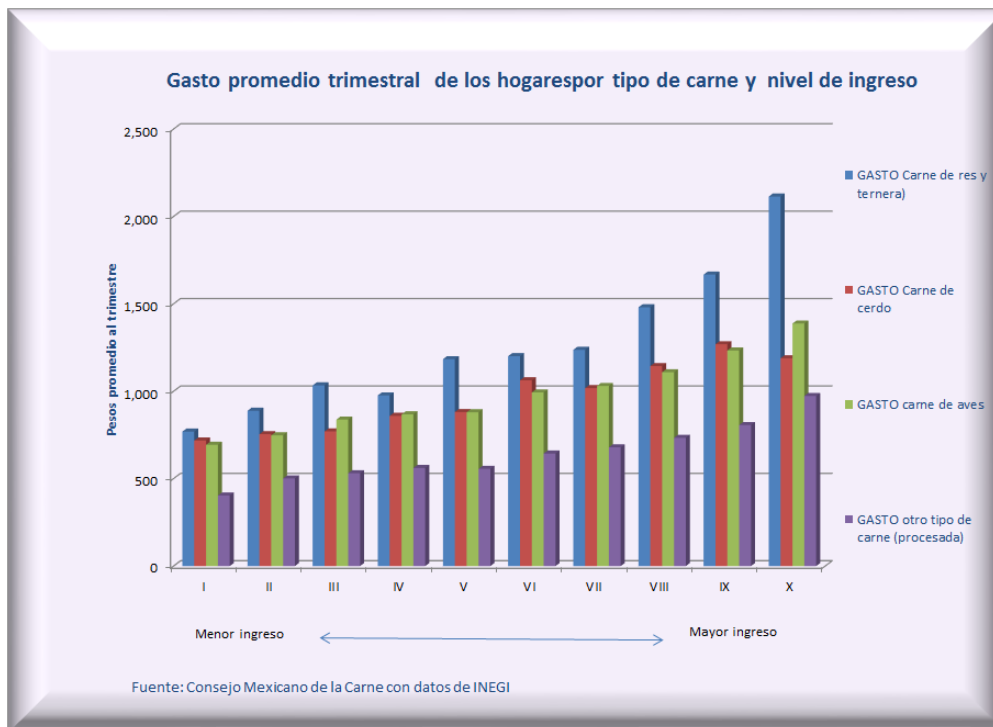
Fuente: Fideocomisos Instituidos en relación con la Agricultura (FIRA) y USDA

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



Fuente: USDA y CONAPO.

*Proyectado.



Importaciones de productos cárnicos

A pesar de contar con una alta producción cárnica (aprox. 6.3 millones de toneladas), el país necesita de las importaciones para abastecer la demanda interna.

Según la USDA, las importaciones de carne para México en el periodo 2015-2024, crecerán:

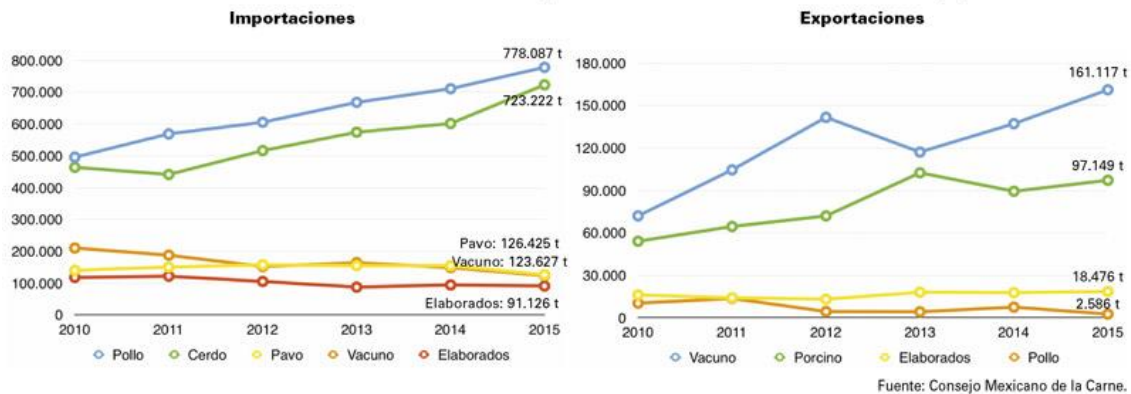
- +50% la carne de bovino
- +37% la carne de cerdo
- +52% la carne de pollo y pavo

PROYECCIONES DEL USDA: MÉXICO, IMPORTACIONES DE CARNE

Producto	Años				
	2014	2017	2020	2022	2024
Carne de bovino	235	302	429	453	517
Carne de cerdo	815	920	1,028	1,087	1,052
Carne de pollo y pavo	855	1,027	1,160	1,276	1,386

Cifras en miles de toneladas para los granos. Para algodón, en millones de balas (de 220 kilos). Fuente: USDA.

Evolución del comercio exterior de carnes y derivados cárnicos en México (t)

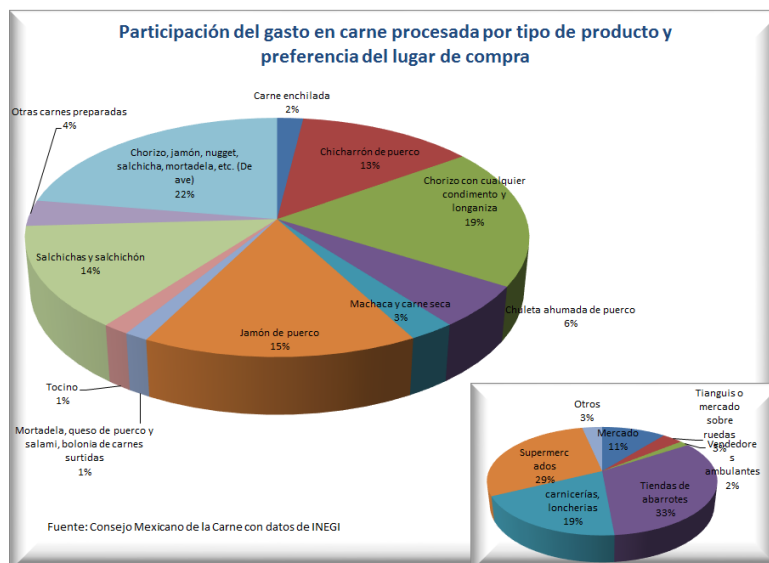


México tiene en marcha diversos acuerdos comerciales y el principal es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que hizo que se abriera paulatinamente el mercado mexicano a la importación de productos de Estados Unidos y Canadá. Además, el país tiene establecidas alianzas de este tipo con otros países del centro y el sur del continente americano, por los que ha ido reduciendo los aranceles a la importación.

Del total de las importaciones, la de aves es la más significativa en 2015 con 778.087 toneladas. Desde comienzos de esta década han crecido en un 57%. Similar comportamiento ha tenido las de cerdo con 732.222 t en 2015, un 55%. Atendiendo a las diferentes categorías, el 83,1% de la carne de cerdo importada por México en 2015 procedía de EE.UU. y el 16% de Canadá, dominando claramente el mercado.

Pese a esto, el deseo del gobierno mexicano actualmente es diversificar el origen de sus importaciones. Si en principio los candidatos fundamentales eran Brasil y Dinamarca, pero también se abre oportunidades para otros países exportadores.

CARNE PROCESADA

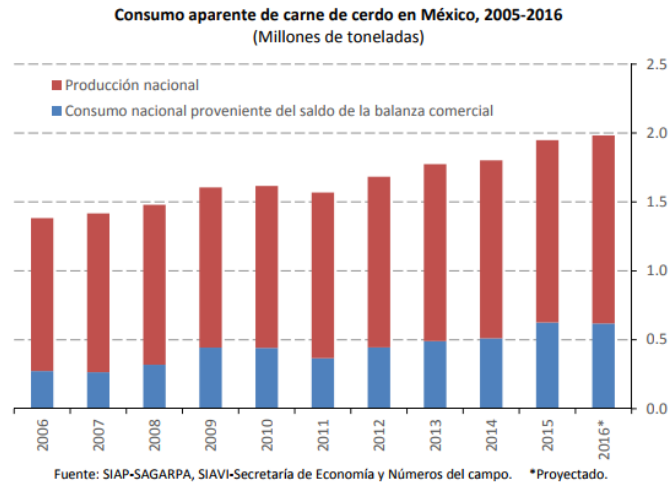


Carne de cerdo

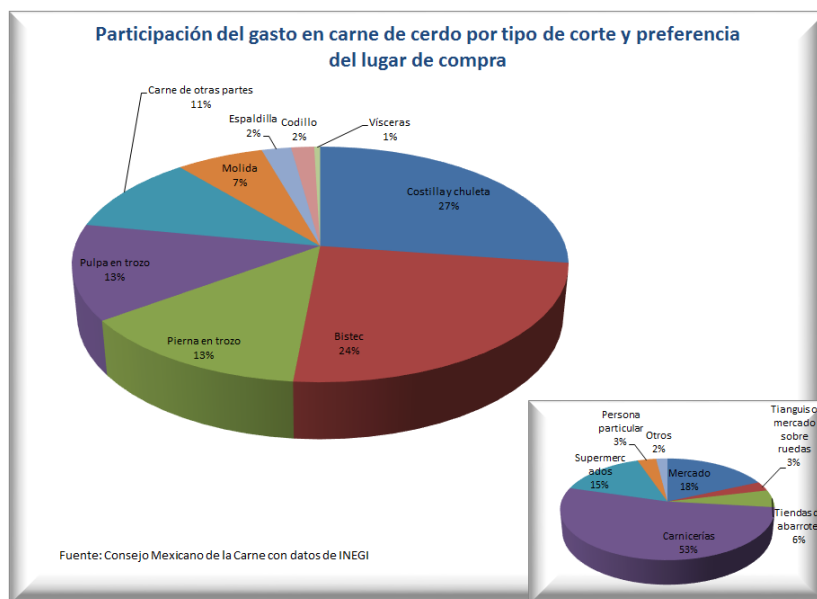
Entre 2006 y 2015 el consumo nacional aparente de carne de porcino creció a una tasa media anual de 3,9 por ciento.

En el periodo 2015-2024, se prevé que el aumento promedio por año el consumo será de 1,2%.

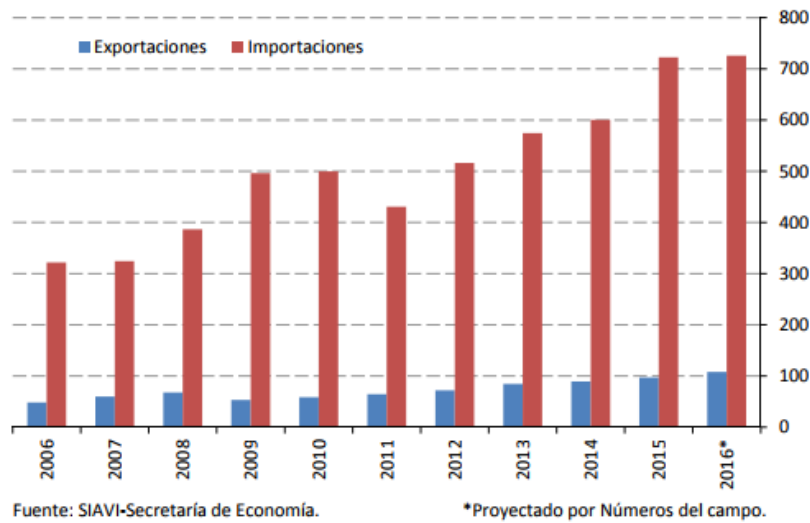
En 2016 el consumo nacional aparente de carne de cerdo se ubicó en 1,98 millones de toneladas, provenientes en su mayoría de producción nacional. El consumo nacional se complementa con importaciones.



Se espera que la carne de cerdo siga siendo una alternativa de menor costo en relación con la carne de res, y presente precios competitivos respecto a la carne de ave. Dado que los consumidores son cada vez más conscientes de que los sistemas de producción porcina son tan fiables como los de carne de ave y de carne de res, el cerdo continúa ganando la confianza del consumidor como una fuente saludable de proteína animal.



Comercio exterior de carne de cerdo, 2006-2016
(Miles de toneladas, equivalente de carne en canal)



A pesar de que la producción mexicana de carne de cerdo se encuentra en expansión, no se cuenta con el abasto suficiente para satisfacer la demanda, por lo que se continúa importando producto, principalmente jamones y carne deshuesada mecánicamente proveniente de Estados Unidos.

De esta forma, las importaciones mexicanas de carne de cerdo han ido en aumento desde 2011. Durante el periodo 2006-2015 éstas crecieron a una tasa media anual de 9,4 por ciento. En 2006 se importaban 321,7 miles toneladas, mientras que en 2015 se importaron 722,6 miles de toneladas.

Porcino Español

Las ventas a México de carne y productos elaborados del porcino español han pasado de 382 toneladas en 2007 a 1.947 toneladas de 2016, según los datos de DATACOMEX elaborados por la INTERPORC. Esto supone que se han multiplicado por cinco en apenas 10 años.

En facturación, las cifras son similares, ya que el valor de las exportaciones alcanzó el pasado año los 19,95 millones de euros, frente a los 4,32 millones de 2007.

En cuanto a las ventas por tipos de producto, las lideran los jamones y paletas curadas, que supusieron el 67,7% del total de las exportaciones de porcino, con 1.319 toneladas por valor de 15,2 millones de euros. Los datos sitúan a España como el principal proveedor de estos productos al país azteca.

A los jamones y paletas curadas les siguen los embutidos curados y cocidos, con 435 toneladas que suman 3,1 millones de euros; los preparados y conservas, que alcanzan las 105 toneladas y los 939.000 euros; y las carnes frescas, refrigeradas o congeladas, con un total de 73 toneladas que hacen 408.000 euros.

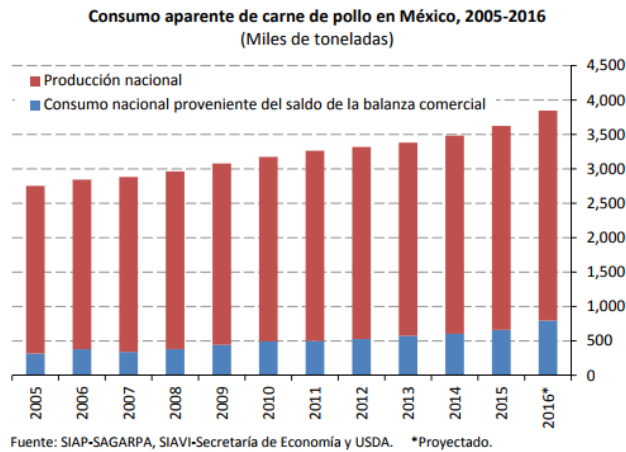
En los últimos años España está abriéndose camino como proveedor de porcino en un país que ocupa la tercera posición a nivel mundial en cuanto a importaciones de carne y elaborados de porcino, que superaron en el año 2016 el millón de toneladas y los 1.685 millones de euros.

Con todo, el mercado mejicano está dominado principalmente por EE.UU., que copa el 82% de las importaciones en volumen con 892.798 toneladas. Le siguen a mucha distancia: Canadá, Chile y, en cuarto lugar, España.

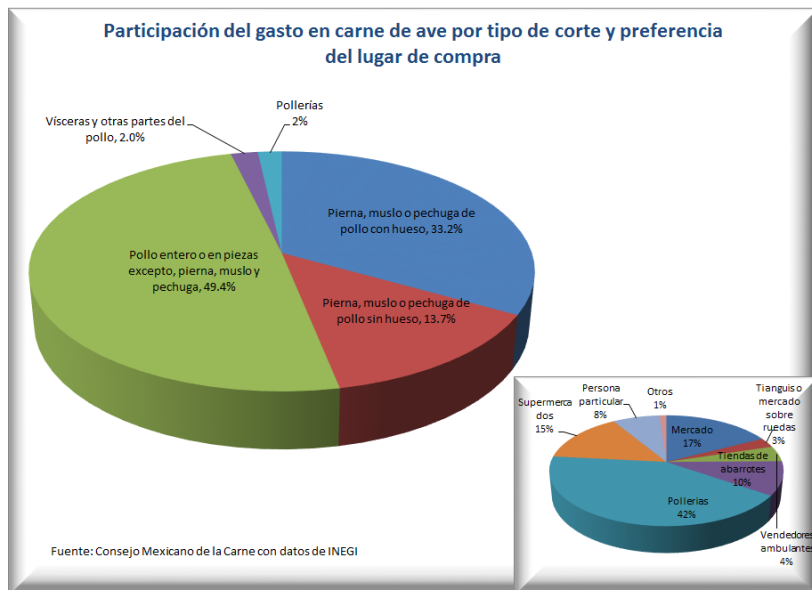
Productos avícolas

El consumo per cápita de carne de pollo en México ha aumentado, entre 2006 y 2015, a una tasa media anual de 1,5 por ciento.

Para 2016 el consumo se pronostica en un record de 3,8 millones de toneladas, resultado del aumento en la producción nacional y precios asequibles, lo cual consolida la posición de la carne de pollo como la proteína preferida de los consumidores mexicanos.



Se estima que, aunque los precios no sean tan bajos como en el pasado, la carne de pollo continúa siendo la fuente de proteína animal más accesible, especialmente para los consumidores de bajo y medio ingreso. La demanda por piernas y muslos, así como por la carne mecánicamente separada/deshuesada se mantendrá fuerte; productos que primordialmente se importan.



Asimismo, en 2016 el consumo per cápita de carne de pollo se ubicó en 32,1 kg, es decir, supera en 14,1 kg al consumo per cápita de carne de cerdo y en 18,0 kg al consumo per cápita de carne de res.

El consumo de carne de pollo, que es la de precio más bajo, aumentará más rápido, en 2,2% (periodo 2015-2024).

El aumento de los ingresos fortalecerá la demanda de carne de aves de corral y las importaciones de México y de la región Centroamérica y el Caribe. “Los productos avícolas siguen siendo menos caros que la carne de vacuno o de cerdo, y eso estimula aún más la demanda. La producción avícola nacional de México seguirá aumentando durante el periodo de proyección, pero se elevará menos que el consumo, con el resultado de más importaciones, que crecerán en medio millón de toneladas, o sea 52 por ciento”.

Por otro lado, las importaciones mexicanas de carne de pollo han aumentado considerablemente, ya que en 2006 se importaban 379,5 miles toneladas, mientras que en 2015 éstas fueron de 662,2 miles de toneladas, es decir, una tasa de crecimiento promedio anual en el periodo de 2006 a 2015 de 6,4 por ciento. El pronóstico para las importaciones en 2016 se reporta alrededor de 800,000 toneladas, con una creciente demanda del producto por parte de las procesadoras nacionales.

Carne de bovino

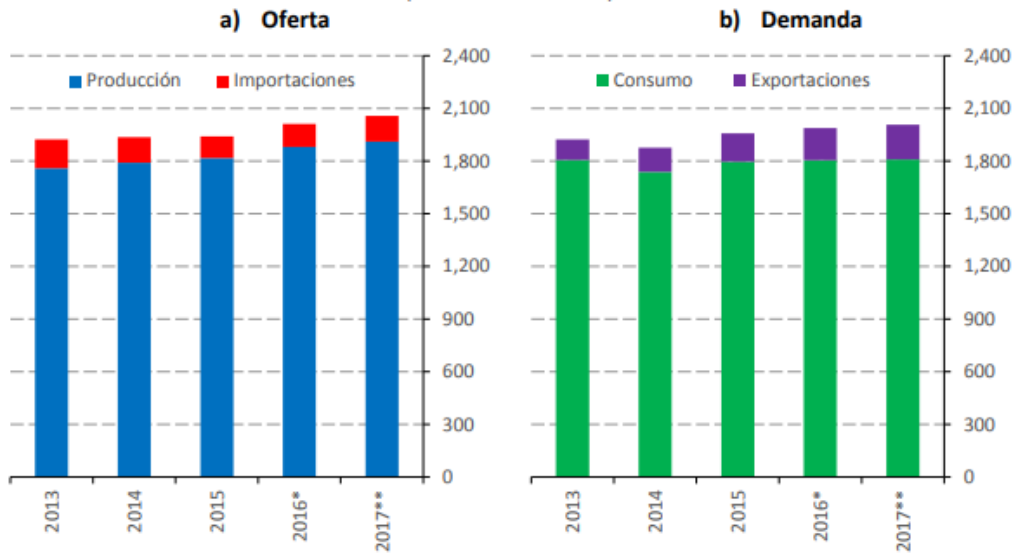
En México, el consumo nacional aparente de carne de bovino disminuyó a tasa promedio anual de 1,3 por ciento en la última década. Sin embargo, se prevé que durante 2017 el consumo nacional ascienda a 1,8 millones de toneladas, lo que significaría un incremento anual de 0,2 por ciento. A lo largo de 2015-2024, el consumo de carne de vacuno aumentará en 1,3% anual.

Por su parte, el consumo per cápita de carne de bovino en México se redujo entre 2007 y 2016 a una tasa media anual de 2,1 por ciento, al pasar de 18,0 a 14,8 kilogramos por persona por año.

Entre 2007 y 2016 el consumo nacional de carne de bovino se contrajo a una tasa promedio anual de 0,9 por ciento.

Por cuarto año consecutivo el consumo nacional del cárnico sería menor que la producción.

Oferta y demanda de carne de bovino en México, 2013-2017*
(Miles de toneladas)



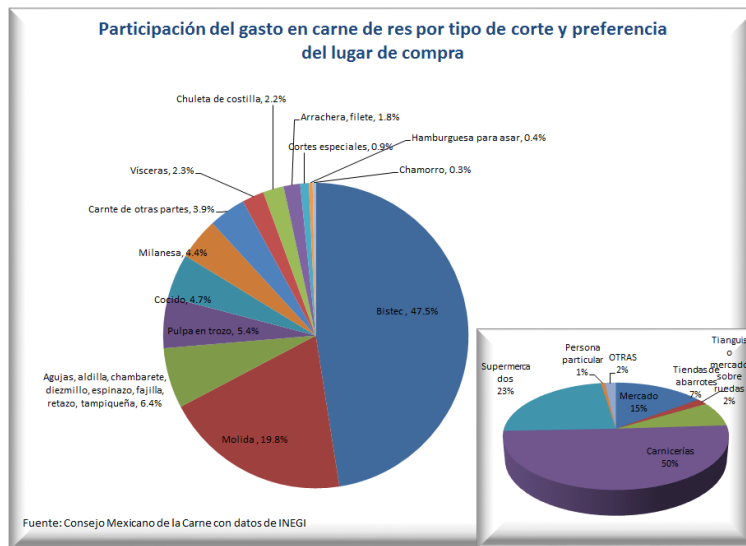
Fuente: USDA

*Estimación de octubre 2016.

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

Fuente: USDA.

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

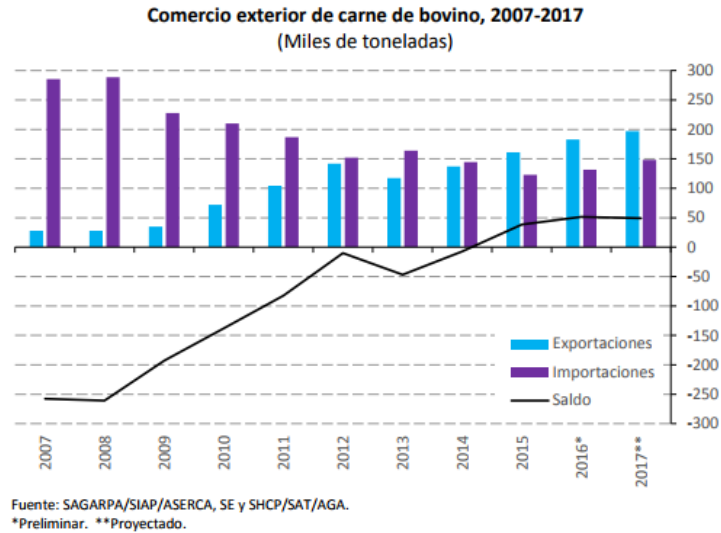


Así, se espera que en 2017 el consumo per cápita de carne de bovino se ubique en 14,8 kg, el de carne de cerdo en 19,0 kg, y el de carne de pollo en 33,8 kg.

Las importaciones mexicanas de carne de bovino han disminuido considerablemente, a una tasa promedio anual de 7,7 por ciento entre 2007 y 2016, al pasar de 285 mil toneladas a 131 mil toneladas. El 83,2 por ciento del volumen importado en 2016 provino de Estados Unidos, el 10,8

por ciento de Canadá, y el 6,0 por ciento restante de Nicaragua, Nueva Zelanda, Uruguay y Australia.

Se espera que para 2017 las importaciones crezcan a una tasa anual de 12,6 por ciento.



FUENTES:

- Consejo Mexicano de la Carne, Compendios Estadísticos Cárnicos, 2016
- USDA-FAS. 2016. Mexico, Livestock and Products Annual. October, 2016.
- Fideicomisos Instituidos en relación con la agricultura (FIRA), Panorama agroalimentario, Carne de cerdo 2016
- Fideicomisos Instituidos en relación con la agricultura (FIRA), Panorama agroalimentario, Carne de pollo 2016
- Fideicomisos Instituidos en relación con la agricultura (FIRA), Panorama agroalimentario, Carne de bovino 2017
- INTERPORC, México, un mercado interesante para la carne de cerdo española, 28 marzo, 2017