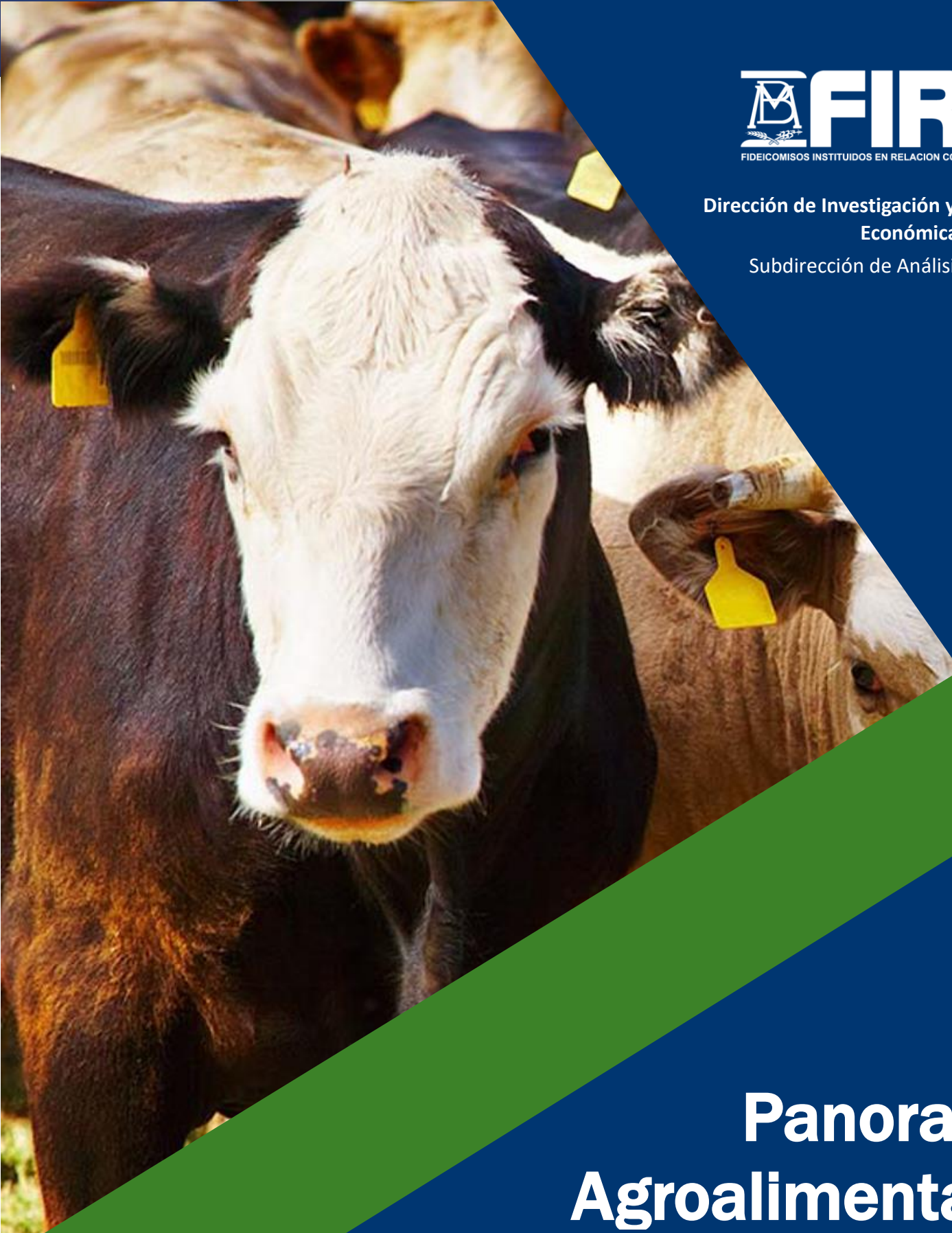




Dirección de Investigación y Evaluación
Económica y Sectorial
Subdirección de Análisis del Sector



Panorama Agroalimentario

Carne de bovino 2023

Contenido ¹

1. Resumen ejecutivo	2
2. Mercado internacional	3
2.1 Producción mundial	3
2.2 Consumo mundial	4
2.3 Comercio internacional	9
2.4 Precios internacionales.....	11
3. Mercado nacional	14
3.1 Producción primaria	14
3.2 Consumo nacional	16
3.3 Intercambio comercial.....	18
3.4 Precios a nivel nacional.....	21
4. Referencias	23

¹ Documento elaborado con información disponible en febrero de 2023. Las opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan los puntos de vista o políticas de FIRA.

Comentarios o sugerencias: diees@fira.gob.mx

1. Resumen ejecutivo

La producción mundial de carne de bovino en la última década se ha mantenido relativamente estable, con una tasa de crecimiento promedio anual de 0.4%; en 2022 se ubicó en 59.4 millones de toneladas (mdt) de carne equivalente en canal. De acuerdo con estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), se pronostica que en 2023 la producción se ubique en 59.2 mdt, lo cual significaría una contracción anual de 0.3%.

Con relación al consumo mundial, éste se ubicó en 57.3 mdt en 2022. Se estima que en 2023 la demanda se ubique en un nivel similar al del año previo. Las expectativas de bajo crecimiento económico², altos precios internacionales, cambios en los patrones de consumo en algunas regiones como la Unión Europea, así como la elevada inflación en productos agropecuarios, son factores que podrían incidir en el nivel de demanda.

Aunque en gran parte de 2022 se registró un descenso continuo en el precio internacional de la carne, este se ubicó en un nivel mayor que los precios registrados en el año previo. De acuerdo con datos de la OCDE y la FAO, en el mediano plazo los precios internacionales de los cárnicos podrían estabilizarse a medida que los precios de los alimentos disminuyan. Sin embargo, factores como la persistencia del conflicto entre Rusia y Ucrania podría seguir influenciando la volatilidad de los precios internacionales de materias primas como los granos.

Con relación a los precios internacionales del ganado en pie, estos siguieron repuntando durante 2022, de tal manera que el precio promedio fue 13.8% mayor en el caso del ganado *feeder cattle* y 15.9% mayor para el *live cattle*. En enero de 2023, ambos tipos de cotizaciones también registraron incrementos anuales de 11.6% y 13.5%, respectivamente.

Elevados precios en el mercado internacional y la evolución favorable que han mostrado las exportaciones también han impulsado el dinamismo de la producción en México, mismo que durante los últimos cinco años pasó de 1.98 a 2.17 mdt, lo cual significó una tasa de crecimiento promedio anual de 2.4%. De esta manera, durante 2023 podría registrar un volumen máximo histórico de 2.22 mdt.

Con relación al consumo nacional aparente, en los últimos cinco años se registró un crecimiento anual moderado de 0.4%. De 2018 a 2022 pasó de 1.78 a 1.81 mdt. Estimaciones del SIAP indican que la demanda durante 2023 podría ubicarse en 1.9 mdt, es decir, registraría un crecimiento anual de 5.0%, incremento que podría estar soportado por la recuperación en la demanda en niveles previos a la pandemia, particularmente del canal HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías).

Las exportaciones mexicanas de carne de res muestran un dinamismo sobresaliente, en los últimos cinco años crecieron a tasa anual de 17.5%, con lo cual al cierre de 2022 se ubicaron en 445 mil toneladas. Una mayor demanda de carne en el mercado norteamericano y la apertura de nuevos mercados en Asia seguirán impulsado el envío de carne de res al mercado internacional, con lo cual nuestro país continuará registrando un saldo superavitario en el comercio exterior del cárnico.

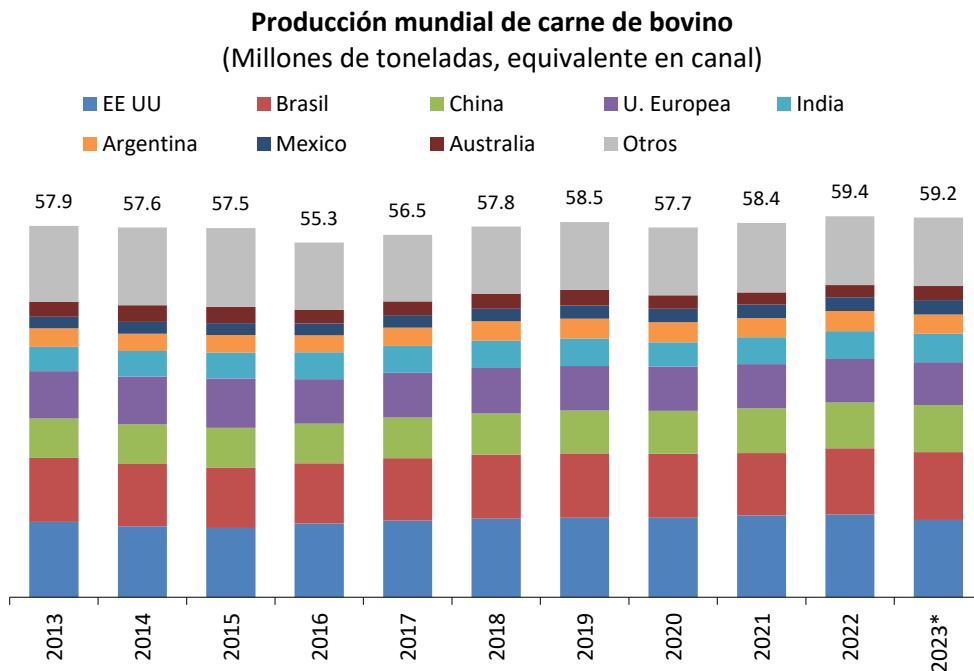
² De acuerdo con el Informe sobre perspectivas de la economía mundial del FMI de enero de 2023, se proyecta que el crecimiento mundial sea de 2.9% en 2023, mientras que la inflación podría disminuir a 6.6% luego de la registrada en 2022 (8.8%)

2. Mercado internacional

2.1 Producción mundial

En la última década, la producción mundial de carne de bovino registró un crecimiento marginal de 0.5% a tasa anual. De acuerdo con datos de la OCDE-FAO, algunos factores que han influido en el incremento moderado de la producción son las interrupciones en las cadenas de suministro, relacionadas con la pandemia de COVID-19, escasez de mano de obra, así como la continua reducción del inventario ganadero en la Unión Europea.

De acuerdo con estimaciones del USDA, la producción durante 2023 podría reducirse en 0.3%, con lo cual se ubicaría en 59.2 mdt equivalentes de carne en canal.



Fuente: USDA.

*Estimado en enero de 2023.

La producción de carne de bovino está altamente concentrada, de tal forma que cinco regiones contribuyeron con el 70% de la oferta mundial en 2022. Estados Unidos participó con 21.7%; le siguen en orden de importancia Brasil (17.4%), China (12.0%), Unión Europea (11.4%), e India (7.3%). México se ubicó como el séptimo productor y contribuyó con 3.7% del volumen total.

En Estados Unidos la producción en 2022 se ubicó en 12.9 mdt, sin embargo, para 2023 se prevé un decremento anual de 6.5%, con lo cual el volumen podría reducirse a 12.0 mdt. La situación anterior podría estar relacionado con la limitada disponibilidad de pastos y forrajes debido a condiciones de sequía.³

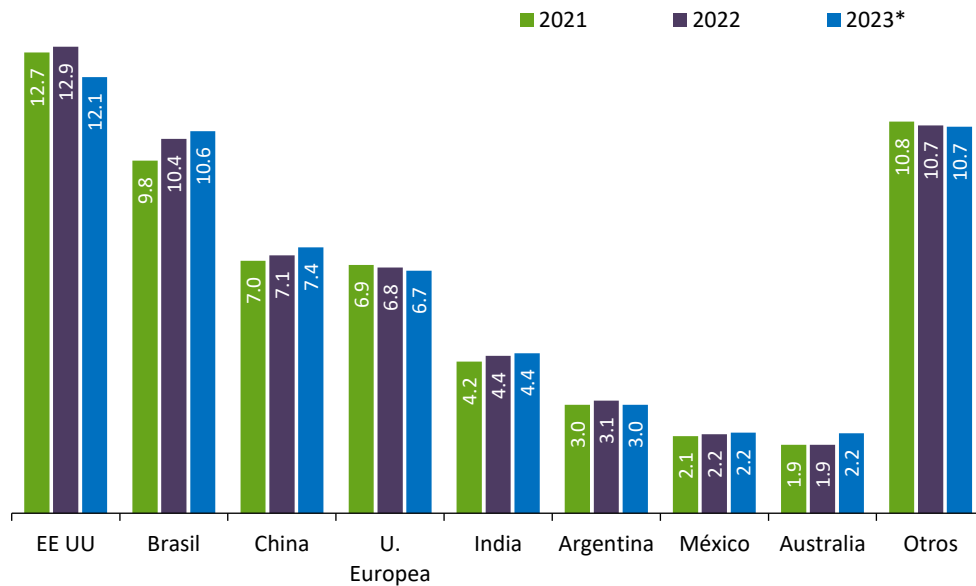
³ Livestock, Dairy and Poultry Outlook. January 2023.

Durante 2022, el inventario ganadero en el principal productor se ubicó en 89.0 millones de cabezas, mismo que representó el 9.5% del inventario mundial. Se estima que al cierre del 2023 el inventario decrezca en 1.0%, para ubicarse en 88.1 millones de cabezas.

La mayor disponibilidad de ganado para sacrificio en Brasil, así como precios altos observados en el mercado internacional, impulsaron el crecimiento en la producción del país sudamericano. De esta manera, el volumen producido se ubicó en 10.3 mdt, lo cual significó un incremento anual de 6.2%.

En 2023 la producción de Brasil podría incrementarse en 2.0% a tasa anual, con lo cual el volumen del cárnico podría ubicarse en 10.5 mdt. La expectativa de una posible reducción en los costos de alimentación, así como condiciones favorables para la disponibilidad de praderas, son factores que podrían incidir en el incremento de la producción.⁴

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



Fuente: USDA.

*Proyectado en enero de 2023.

En la Unión Europea se observa una contracción en la producción; durante los últimos diez años la producción de cárnico en la región pasó de 7.7 a 6.7 mdt, lo cual significó una tasa de decrecimiento promedio anual de 1.3%.

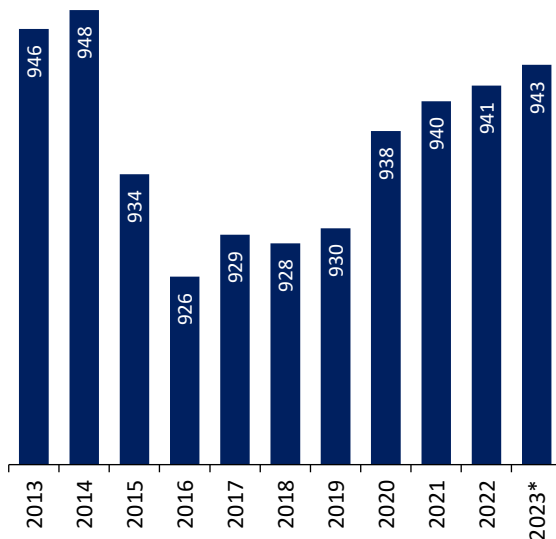
Los elevados costos de producción, debido principalmente a los altos precios de los granos, el incremento en el precio de los energéticos, así como las regulaciones medio ambientales, son factores que han incidido en una menor producción en Europa. De esta manera, el volumen producido en 2022 fue de 6.7 mdt, lo cual representó una disminución anual de 1.1%. Para 2023, se estima que la producción se ubique en 6.7 mdt, lo cual podría representar una nueva reducción anual de 1.3%.

⁴ USDA-FAS. Brazil Livestock and products annual. October 2022.

China se ubica como el tercer productor a nivel mundial, en 2022 produjo un volumen de 7.12 mdt, lo cual significó un incremento anual de 2.0% y 12% del volumen mundial. Para 2023 se estima un incremento anual de 3.2%, mismo que estará soportado por un incremento en su inventario ganadero, el cual se estima se ubique en 104.1 millones de cabezas al cierre de 2023.

El inventario ganadero mundial en 2022 se ubicó en 941.3 millones de cabezas, cifra que significó un incremento marginal de 0.1% con relación al inventario registrado en 2021, sin embargo, dicho nivel es 8.6% menor al registrado hace 10 años. Lo anterior, debido a la disminución de inventarios ganaderos en países de la Unión Europea, Australia y Rusia. Para 2023, se estima que el inventario ganadero se incremente marginalmente en 0.2% para ubicarse en 943.1 millones de cabezas.

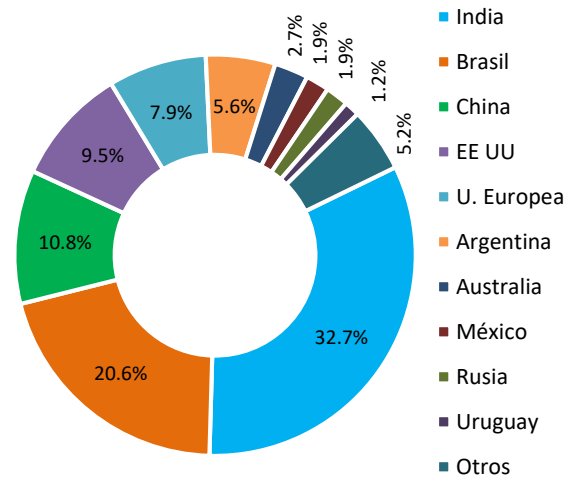
Inventario ganadero mundial
(Millones de cabezas)



Fuente: USDA.

*Estimado en enero de 2023.

b) Inventario mundial, 2022
(Participación)



Fuente: USDA.

2.2 Consumo mundial

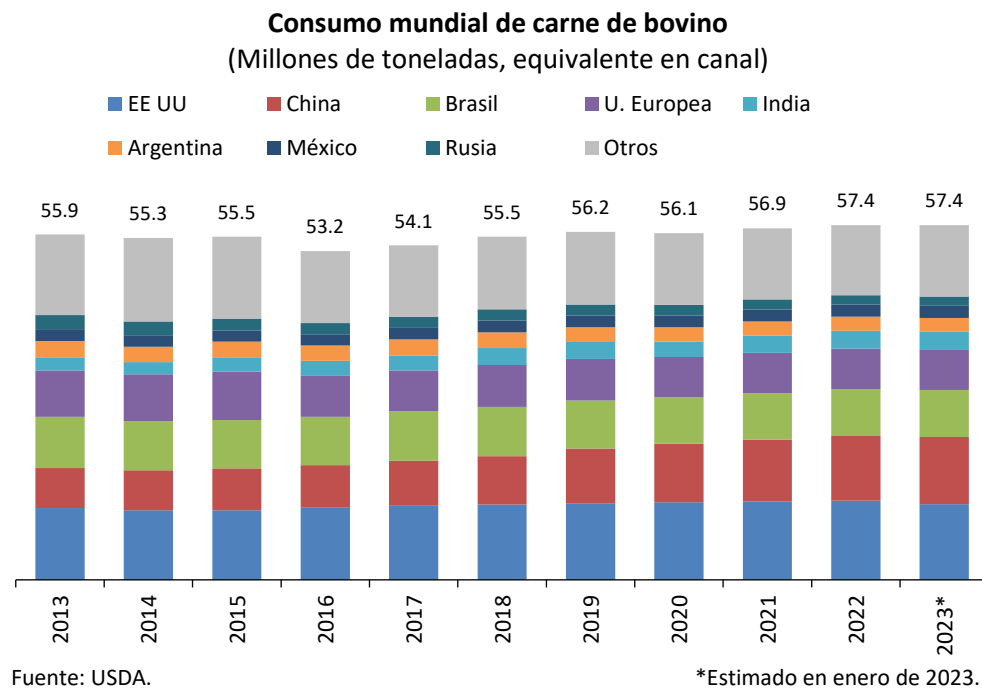
Entre 2012 y 2022, el consumo mundial de carne de bovino creció a una tasa promedio anual de 0.4%, tasa similar a la de la producción en ese mismo período.

Con relación al consumo de otros cárnicos, el de la carne de pollo ha crecido a un ritmo cuatro veces mayor que el de carne de res, así mismo, su consumo mundial en términos de volumen es 1.7 veces mayor. Entre los factores que diferencian el nivel de consumo, definitivamente son el nivel de precios y el nivel de ingresos de los consumidores.

Por ejemplo, en México, el precio al consumidor de la carne de res en enero de 2023 fue 3.1 veces mayor que el precio observado para la carne de pollo. Al respecto, el consumidor opta por aquellos productos más asequibles y que al mismo tiempo no representen la mayor proporción de su ingreso.

El USDA estima que el consumo mundial durante 2023 podría ubicarse en 59.2 mdt, lo que significaría un decremento marginal anual de 0.3%. De acuerdo con datos de OCDE-FAO, la demanda de algunos cárnicos se está debilitando principalmente en países con ingresos altos, donde los consumidores están cambiando los hábitos de consumo para optar por carnes blancas, principalmente de pollo.

Estados Unidos, la Unión Europea y Argentina podrían registrar las mayores disminuciones en el consumo de carne de res durante 2023. El primero es el principal consumidor; su demanda representa poco más del 20% del total. En 2022, su consumo se ubicó en 12.8 mdt, lo cual significó un incremento anual del 1.3%. El consumo per cápita en ese país fue el segundo más alto entre los principales países consumidores, con 26.4 kilogramos anuales, solo por debajo de Argentina, cuyo consumo anual se reporta en 36.5 kg.



China es el segundo consumidor en importancia; su consumo de carne de bovino en 2022 se ubicó en 10.5 mdt, volumen que representó 18.4% del total. Los precios moderados en el mercado doméstico han contribuido a un incremento en el consumo de este cárnico.

El sector de los servicios de alimentos es el que concentra la mayor demanda del cárnico, de acuerdo con datos del USDA, el sector HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías) también es el principal consumidor de la carne importada.

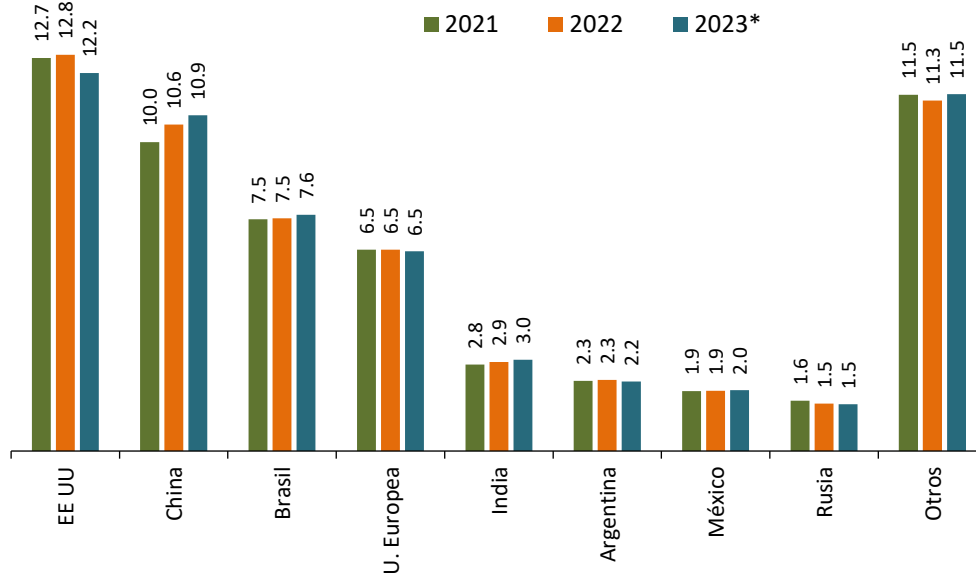
En el mediano plazo, la demanda de carne de res en el gigante asiático estará influenciado principalmente por las expectativas de un débil crecimiento económico más que por los precios⁵, además de las nuevas restricciones sanitarias que podrían derivarse del COVID-19.

⁵ USDA-FAS. China, Livestock and products annual. September, 2022.

En Brasil, el consumo se ubicó en 7.5 mdt, volumen que representó el 13.1% del total y un incremento anual de 0.4%. Uno de los factores que explica el incremento moderado en el consumo es la elevada inflación de los alimentos en comparación con la inflación general, la cual se estima fue dos veces mayor. Para 2023, se espera que la demanda de carne de res en Brasil pueda incrementarse anualmente en 1.5%, para ubicarse en 7.6 mdt.

Con relación al consumo en la Unión Europea, éste representó el 11.4% del total en 2022 al ubicarse en 6.5 mdt, volumen muy similar al observado en el año previo. En el bloque se observa una reducción en el consumo debido a la oferta limitada y al deterioro del poder adquisitivo de los consumidores. Lo anterior se asocia con la reducción del inventario ganadero que ha significado una menor oferta de animales.⁶

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



Fuente: USDA.

* Estimado en enero de 2023.

En India se observa un importante dinamismo en el consumo de carne de bovino, mismo que durante los últimos diez años registró una tasa de crecimiento medial anual de 3.2%. En 2022 su consumo se ubicó en 2.8 mdt, cifra que representó el 5.0% del volumen total. Su consumo en 2023 podría ubicarse en 2.9 mdt, es decir, un incremento anual de 2.6%.

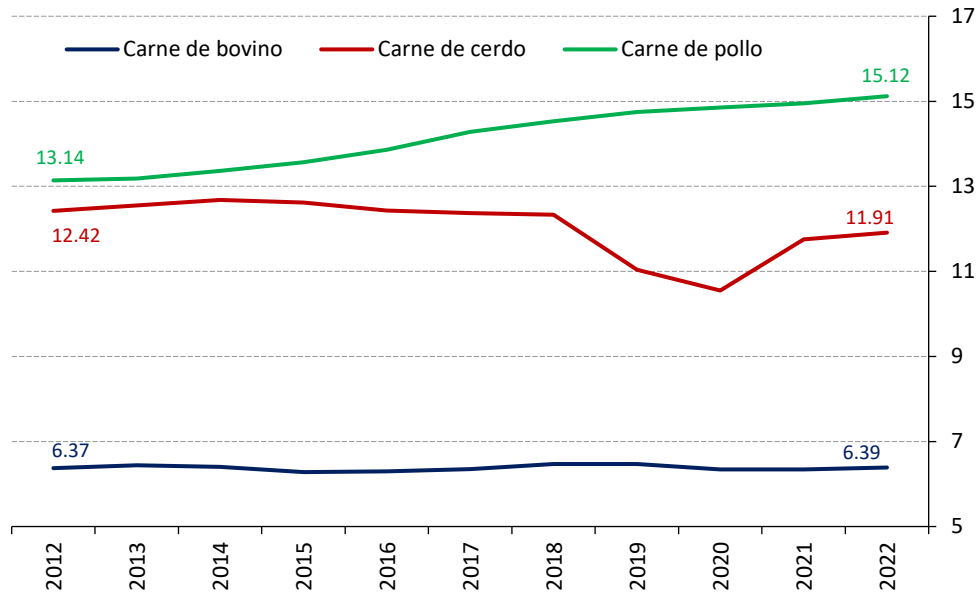
México se ubica como el séptimo consumidor mundial, en 2022 su consumo alcanzó 1.94 mdt, mismo que representó el 3.4% del volumen total.

De acuerdo con estimaciones de la OCDE y la FAO, en los próximos años la preferencia por el consumo de carne blanca seguirá fortaleciéndose, en detrimento de otros tipos de carnes, principalmente la carne de res, la cual se estima constituya la menor proporción de consumo dentro de las proteínas de origen animal.

⁶ USDA-FAS. European Union, Livestock and products annual. September, 2022.

Con respecto al consumo per cápita de carne de bovino en el mundo, este ha permanecido estancado en la última década, mientras que en 2012 el consumo fue de 6.37 kg, en 2022 se estimó un consumo 6.39 kg. Se estima que el consumo durante los próximos años se mantenga relativamente estable, incluso con la expectativa de una disminución marginal.

Consumo per cápita mundial de carne (Kilogramos por persona por año)



Fuente: OCDE-FAO. Agricultural Outlook 2022-2031.

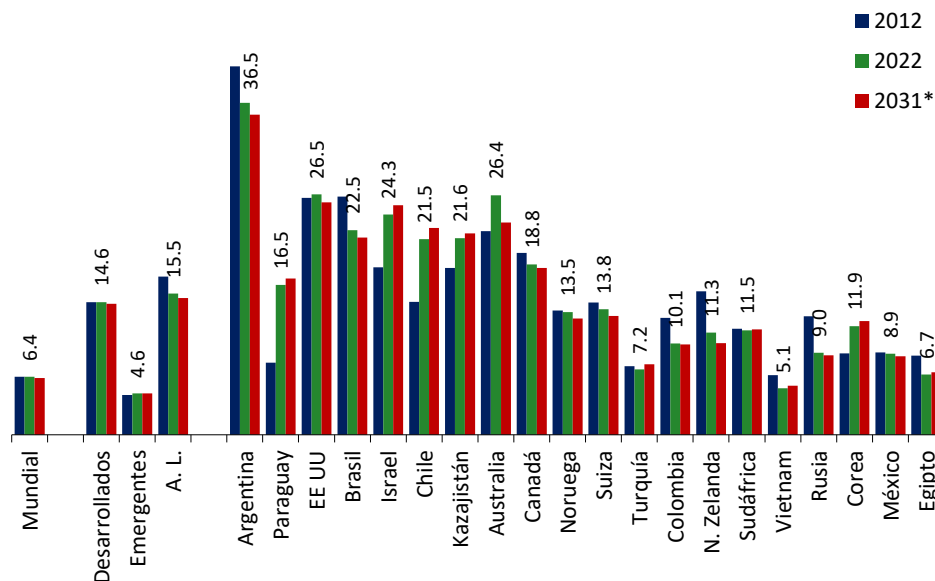
*Proyectado en junio de 2022.

En los países desarrollados y en América Latina el consumo per cápita fue 2.2 y 2.4 veces mayor que el promedio mundial, mientras que en las economías en vías de desarrollo es 40% menor.

Argentina destaca a nivel mundial con el mayor consumo per cápita, con 36.5 kilogramos en 2022. En ese país, 74% de la producción nacional se destinó al consumo doméstico.

Por otro lado, India tiene el menor consumo per cápita entre los principales consumidores, con 590 gramos al año. Dicho nivel de consumo podría estar asociado a factores culturales, ideológicos y religiosos. Se estima que el 30% de la población mayor de 15 años tiene como régimen alimenticio una dieta vegetariana.

Consumo per cápita de carne de bovino (Kilogramos por persona por año)



Fuente: OECD-FAO. Agricultural Outlook 2022-2031.

*Proyectado en junio de 2022.

Consumo per cápita en países seleccionados

Región/País	2012	2022	2031*	TCMA 12-22 (%)
Mundial	6.37	6.39	6.24	0.03
Desarrollados	14.58	14.60	14.40	-0.30
Emergentes	4.38	4.56	4.55	0.10
América Latina	17.42	15.53	15.05	-0.80
Argentina	40.55	36.53	35.23	-0.30
Australia	22.41	26.36	23.37	0.60
EE UU	26.08	26.45	25.58	-0.20
Brasil	26.2	22.53	21.72	-0.80
Israel	18.43	24.25	25.27	0.90
Kazajistán	18.35	21.63	22.16	0.90
Chile	14.62	21.54	22.76	3.30
Canadá	20.01	18.76	18.37	-1.00
Paraguay	7.93	16.51	17.19	-3.20
Suiza	14.56	13.81	13.07	-1.30
Noruega	13.66	13.49	12.78	-0.20
Corea	8.94	11.94	12.53	2.80
Sudáfrica	11.67	11.5	11.6	-1.30
N. Zelanda	15.78	11.26	10.08	-4.60
Rusia	13.05	9.04	8.75	-3.30
Colombia	12.88	10.05	9.96	-2.90
Turquía	7.54	7.18	7.76	2.40
México	9.05	8.93	8.64	-0.10
Egipto	8.71	6.65	6.87	-2.30
Vietnam	6.57	5.11	5.41	-2.50

Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031.

*Proyectado en junio de 2022.

2.3 Comercio internacional

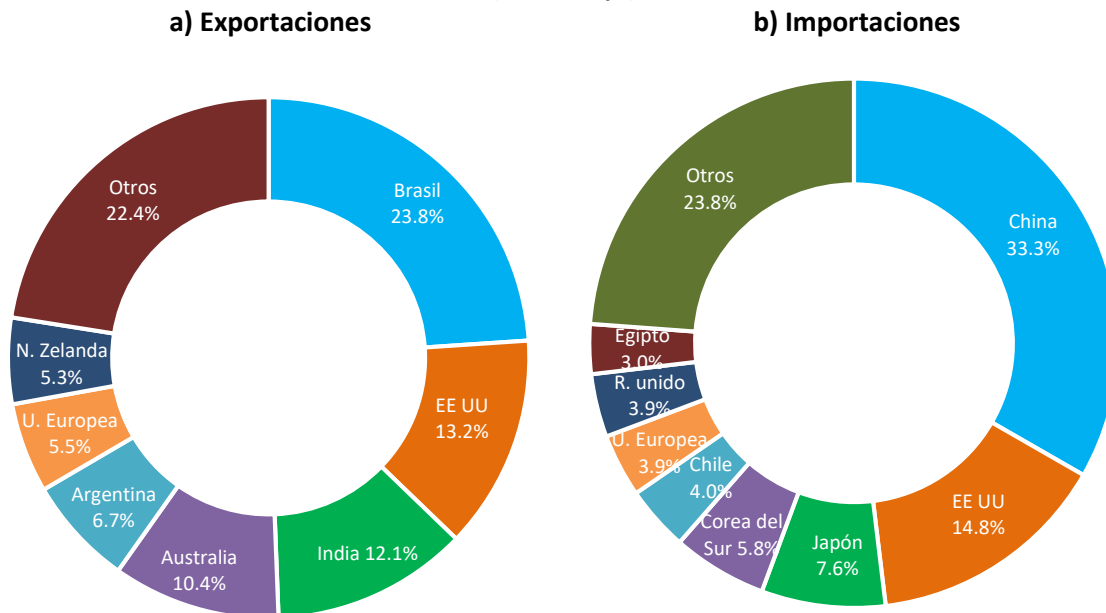
En la última década, las exportaciones mundiales de carne de bovino crecieron a una tasa promedio anual de 4.5%. Así, en 2022 se exportaron 12.16 mdt, volumen equivalente a 20.4% de la producción mundial.

Se estima que en 2023 las exportaciones se incrementen 1.4%, para ubicarse en un volumen histórico de 12.9 mdt. El 37% de las exportaciones mundiales de carne de bovino están concentradas en dos grandes exportadores, Brasil y Estados Unidos, países que de acuerdo con datos de la OCDE y la FAO, representan alrededor del 40% del comercio mundial de carne de todos los tipos.

Brasil destinó al mercado externo 28.0% de su producción. En 2022, sus exportaciones se ubicaron en 2.89 mdt, volumen que representó un incremento anual sobresaliente de 24.9%. Dicho incremento no solo está relacionado con una mayor producción del cárnico, sino también por un incremento de la demanda mundial y por la recuperación de los envíos derivados de la suspensión del gobierno chino en el último cuatrimestre de 2021, periodo en el que se prohibieron las importaciones de carne brasileña debido a que se detectaron casos atípicos de la enfermedad de las vacas locas.⁷

Se estima que durante 2023 las exportaciones de Brasil se incrementen anualmente en 3.5% para ubicarse en un volumen histórico de 3.0 mdt. Incremento que estará influenciado por una mayor demanda de carne en el mercado asiático, principalmente en China, país que concentra más del 50% de las exportaciones brasileñas.

Intercambio comercial de carne de bovino, 2022
(Porcentaje)



Fuente: USDA.

⁷ USDA-FAS Brazil, livestock and products annual. October 2022.

Los envíos de carne de bovino de Estados Unidos al exterior en 2022 alcanzaron un volumen de 1.6 mdt. Para 2023 se pronostica una disminución en sus exportaciones debido a la disminución en la oferta, la cual podría verse afectada por la sequía que prevalece en el país.

India se ubicó como el tercer exportador de carne de vacuno en 2022, con 1.47 mdt equivalentes al 12.1% del volumen total y un incremento anual de 5.5%. Sin embargo, para 2023, las exportaciones podrían ubicarse en un nivel similar al de 2022 debido a la reducción en los volúmenes de exportación a Vietnam, mismas que no se han recuperado a los niveles previos a la pandemia del COVID-19.⁸

México se ubicó en la décimo primera posición entre los países exportadores, con una participación de 3.3% del total mundial. En 2023 las exportaciones mexicanas de carne de bovino, principalmente al mercado de Estados Unidos, podría incrementarse en 10% de manera anual, con lo cual, los envíos podrían alcanzar un volumen de 440 mil toneladas.

Con relación a las importaciones mundiales, estas se ubicaron en un máximo histórico de 10.3 mdt, lo cual representó un incremento anual de 5.6%. Debido a la escasez de oferta en China y la Unión Europea, las importaciones crecieron de manera sobresaliente, en el caso de China, registraron un aumento anual de 14.1, mientras que en la Unión Europea el incremento fue de 24.6%.

Se estima que las importaciones en China sigan incrementándose a medida que se levanten las restricciones sanitarias y la demanda del canal HORECA se fortalezca, de esta manera, su demanda en el mercado exterior podría ubicarse en 3.5 mdt, lo cual, representa un aumento anual de 2.2%.

Estados Unidos es el segundo importador mundial; en 2022 sus importaciones crecieron de manera marginal en 0.9%, con lo cual se ubicaron en 1.53 mdt. De acuerdo con datos del USDA, en diciembre de 2022 el 78% del territorio estadounidense presentaba algún tipo de sequía, la situación anterior podría impactar la producción en 2023 debido a la escasez de pastura y forraje, lo que a su vez podría significar la necesidad de importar un mayor volumen del cárnico.

Estados Unidos también es el mayor importador de ganado bovino en pie, en 2022 importó 1.63 millones de cabezas, siendo México su principal proveedor. Para 2023 se pronostica que sus requerimientos de ganado bovino en pie se ubiquen 2.0 millones de cabezas, cifra que podría representar un incremento anual de 25.3%.

2.4 Precios internacionales

De acuerdo con el índice FAO del precio de la carne, durante 2022 los precios internacionales siguieron incrementándose con relación a los precios observados en 2021. Dichos incrementos tienen relación con factores como el incremento en los costos de la alimentación, el encarecimiento de los procesos agroindustriales, así como el alza en el costo del transporte, aumentos que finalmente terminaron trasladándose a la cadena de valor.

⁸ USDA-FAS. India, Livestock and Products annual. September, 2022.

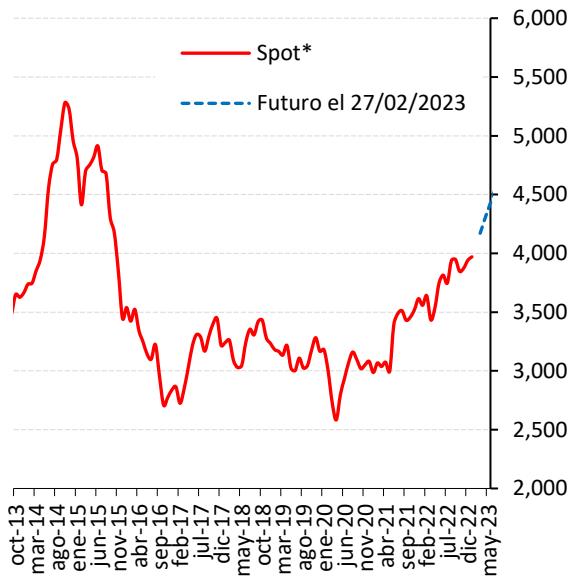
De esta manera, la cotización anual promedio FOB de la carne de bovino en puertos de entrada de Estados Unidos se ubicó en 5,779 dólares por tonelada, nivel 7.3% mayor que la cotización observada durante el mismo periodo del año previo.

Aunque la mayor parte de 2022 se observaron incrementos anuales en el precio internacional de la carne, durante el último cuatrimestre se registraron disminuciones consecutivas en su cotización, situación que puede estar relacionado con la tendencia bajista que han registrado los precios internacionales de los granos a partir del segundo semestre de 2022. En diciembre de 2022 el precio internacional del maíz amarillo registró una disminución anual de 3.3%, mientras que la cotización internacional de la carne se contrajo anualmente 18.2%.

Los precios promedio del ganado bovino en pie en Estados Unidos (*Live cattle*⁹), experimentaron un incremento anual de 15.9% en 2022, mientras que en su comparativo con el año 2020, el precio fue 34.9% mayor. De esta manera, el precio promedio anual se ubicó en 3,123 dólares por tonelada.

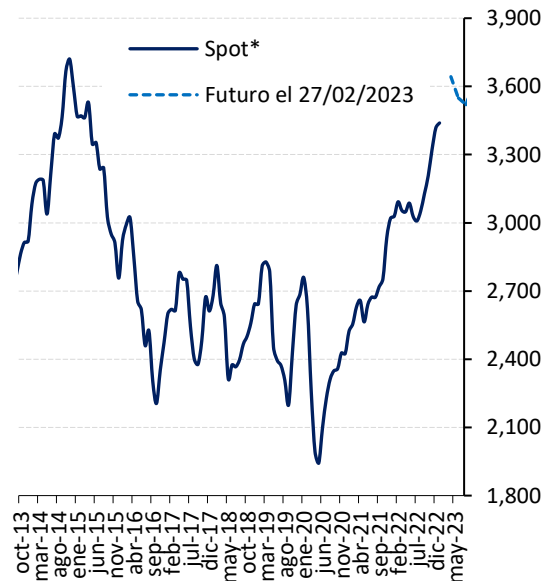
En el caso del ganado en pie, *feeder cattle*¹⁰, el cual es considerado para engorda y finalización, la cotización promedio en 2022 se ubicó en 3,752 dólares por tonelada, nivel 13.8% mayor que el precio observado en 2021.

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



Fuente: CME Group.
*Promedio mensual

Precio del ganado para abasto (*live cattle*) en Estados Unidos
(Dólares por tonelada)



Fuente: CME Group.

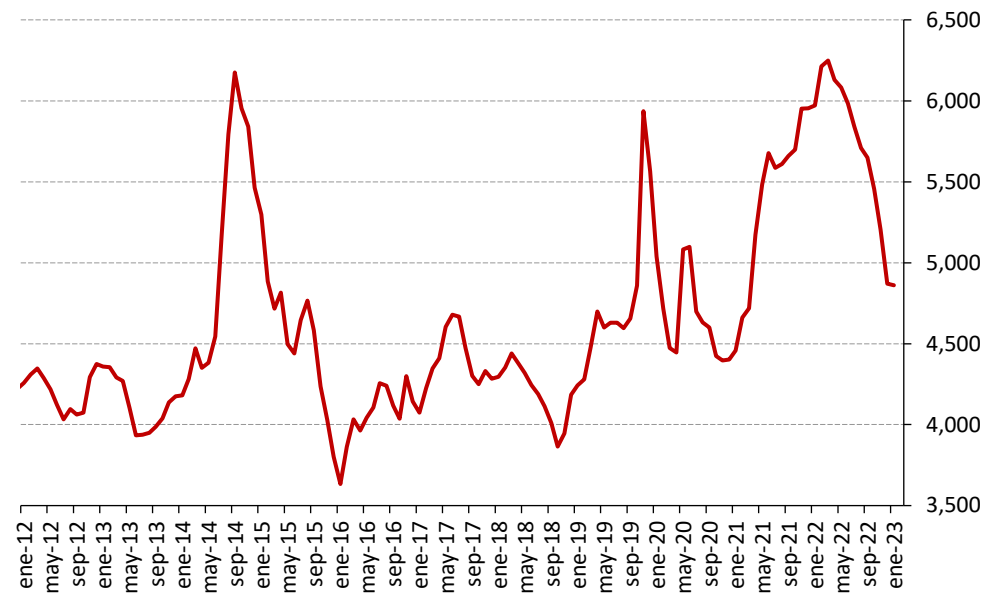
⁹ Ganado que ha alcanzado un peso entre 1,050 y 1,500 libras (CME Group).

¹⁰ Ganado joven que ha pastado y alcanzado un peso entre 700 y 899 libras. Dicho ganado entrará a un proceso de engorda en corrales con dietas a base de granos durante cuatro a seis meses (CME Group).

Los precios en el mediano plazo estarán influenciados por las cotizaciones internacionales de los granos, los choques de demanda que pudieran derivarse por nuevas restricciones del COVID-19, mismo que puede generar impactos en las distintas actividades económicas, así como la incertidumbre sobre el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

De acuerdo con datos de la OCDE y la FAO, en el corto plazo los precios de todos los cárnicos se mantendrán en niveles relativamente altos, situación que podría reflejar la recuperación de la demanda, principalmente en países de ingresos altos.

Precio de la carne de bovino FOB en puertos de entrada de Estados Unidos¹¹
 (Dólares por tonelada)



Fuente: Banco Mundial.

¹¹ Meat, beef (Australia/New Zealand), mixed trimmings 85%, East Coast, 7-45 day deferred delivery, FOB port of entry, beginning January 1995; previously cow forequarters.

3. Mercado nacional

3.1 Producción primaria

La producción de carne de bovino en México destaca como la principal actividad ganadera; su aportación al valor de la producción pecuaria nacional durante 2021 fue de 28.5%, cifra que significó 151 mil millones de pesos.

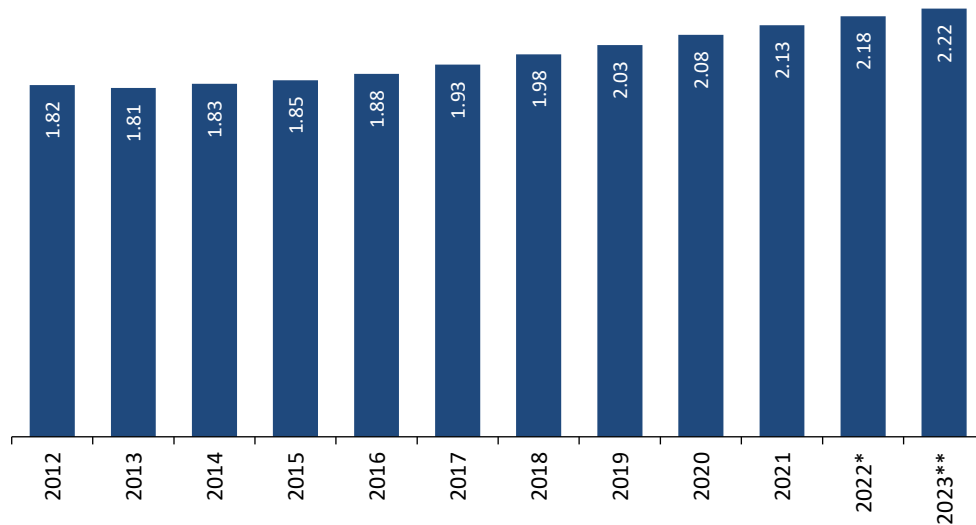
La producción en México registra un dinamismo moderado, entre 2012 y 2022 creció a una tasa promedio anual de 1.8%. De acuerdo con cifras preliminares, la producción de este cárnico en 2022 se ubicó en un máximo histórico de 2.17 mdt, lo que significó un incremento anual de 2.1%.

Derivado de los incrementos en los precios de la carne de res observados durante 2022, el valor generado por esta cadena productiva podría haber superado los 163 mil millones de pesos.

De acuerdo con estimaciones del SIAP, la producción de carne de bovino en el país durante 2023 podría incrementarse anualmente en 1.9%, con lo cual, se alcanzaría un volumen récord de 2.22 mdt, es decir, 41 mil toneladas adicionales a las que se produjeron en 2022.¹²

Veracruz, Jalisco y San Luis Potosí, que se ubican entre las tres principales entidades productoras, registraron incrementos anuales en su producción de carne de bovino en 2022 de 2.4, 3.0 y 2.3%, respectivamente.

Producción de carne de bovino en México
(Millones de toneladas de carne en canal)



Fuente: SIAP-SADER.

*Cifra preliminar **Estimado en enero de 2023.

De acuerdo con el USDA, la ganadería bovina en México seguirá con su dinamismo de crecimiento en los próximos años debido a factores como precios favorables que incentivan

¹² SIAP-SADER. Programa. Avance mensual de la producción pecuaria. Resumen nacional.

las exportaciones, la integración vertical de empresas que permiten mejorar la eficiencia de los procesos, así como los programas de mejoramiento genético del hato impulsados por las diversas asociaciones ganaderas regionales.¹³

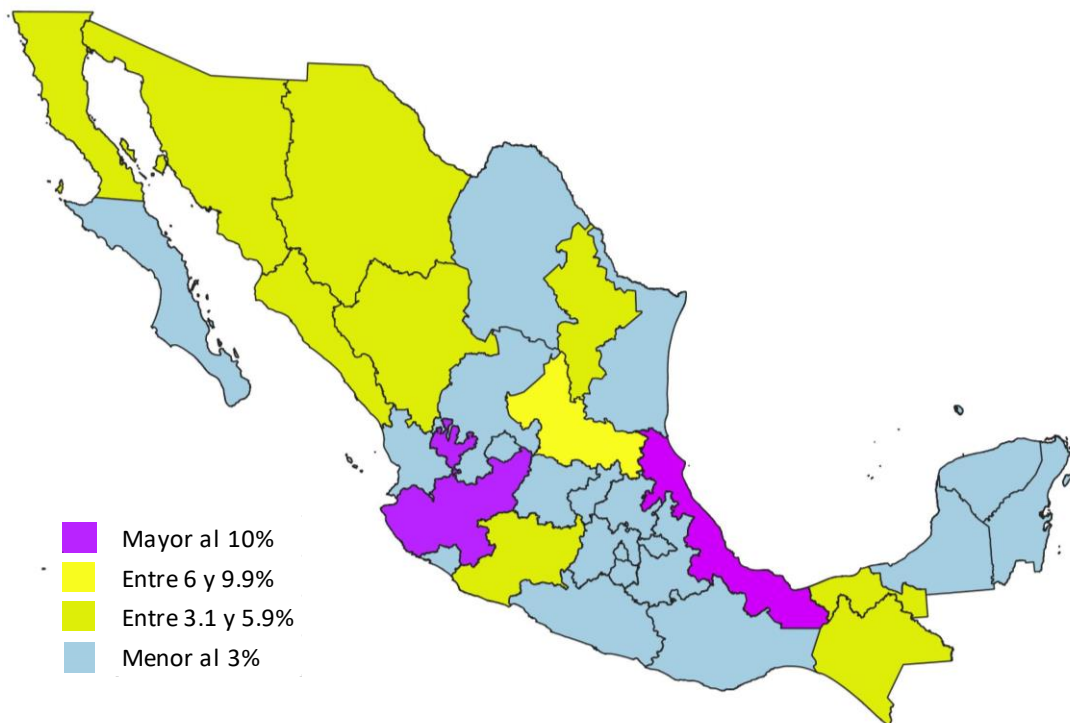
Por otra parte, la OCDE y la FAO estiman que durante los próximos diez años la producción de carne de bovino en México crezca a una tasa promedio anual de 0.5%.

En 2022, el 51.7% de la producción de carne de bovino en México se concentró en siete estados: Veracruz, Jalisco, San Luis Potosí, Durango, Baja California, Chiapas y Sinaloa.

Veracruz se ha consolidado como entidad líder en la producción del cárnico; datos preliminares indican que el estado contribuyó con el 12.9% de la producción nacional en 2022. La producción de la entidad registró un incremento anual de 2.4%, ligeramente mayor que el que se observó a nivel nacional (2.3%).

En la entidad, los principales cinco municipios productores son: Las Choapas, Minatitlán, Jesús Carranza, Playa Vicente y San Juan Evangelista, que conjuntamente contribuyeron con el 24.6% de la producción estatal.

Participación en la producción nacional, 2022

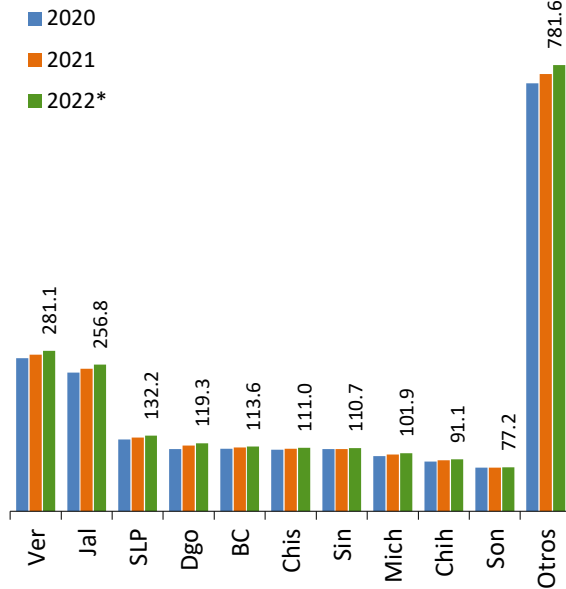


Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP-SADER.

¹³ USDA-FAS Mexico, livestock and products annual. September 2022.

Principales entidades productoras de carne de bovino

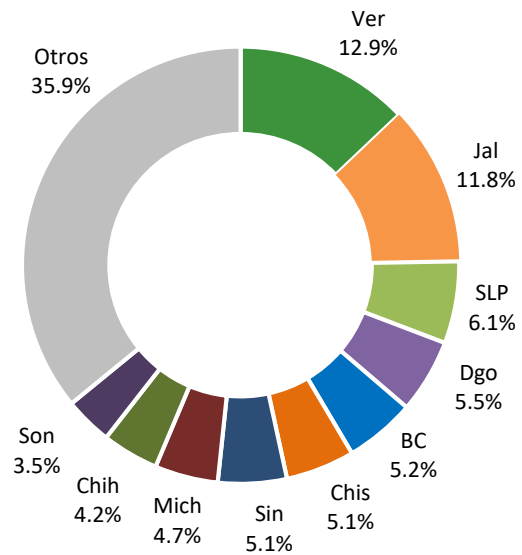
(Miles de toneladas de carne en canal)



Fuente: SIAP-SADER.

Participación en la producción nacional, 2022

(Porcentaje)



En los últimos diez años, destaca el importante dinamismo en la producción de Durango, Aguascalientes y San Luis Potosí, entidades que registraron tasas de crecimiento superiores al 7%. Así mismo, Durango fue la entidad en donde se observó el mayor incremento anual en 2022, el cual fue de 3.7%, cifra que significó 1.6 veces el crecimiento a nivel nacional.

En contraste, las entidades en donde la actividad parece estancada, incluso con tasas de crecimiento negativa son Tamaulipas, Baja California Sur y Tlaxcala.

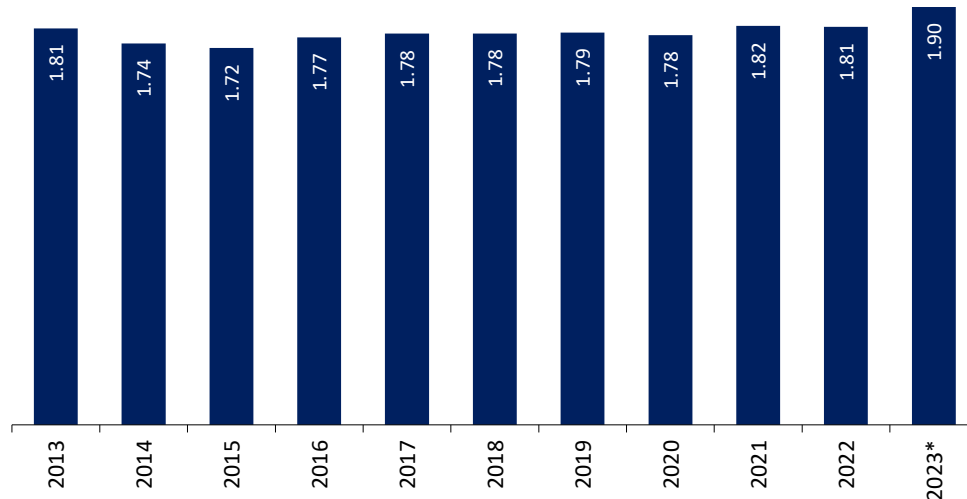
Las expectativas de bajo crecimiento económico, combinados con una elevada inflación, así como las afectaciones a la cadena de suministro que pudieran originarse por los cuellos de botella relacionados tanto por las afectaciones de la pandemia del COVID-19, así como por la continuación del conflicto entre Rusia y Ucrania, serán factores que podrían incidir en el desempeño de todos los sectores y actividades económicas, en los que el sector pecuario no estaría exento.

3.2 Consumo nacional

De acuerdo con datos del SIAP, en los últimos cinco años el incremento en el consumo aparente de carne de bovino ha sido marginal, mismo que pasó de 1.78 mdt en 2017, a 1.81 mdt en 2022.

Estimaciones del SIAP indican que el consumo de carne de res en México durante 2023 podría crecer anualmente en 5.0% para ubicarse en 1.9 mdt. Algunos factores que podrían impulsar dicho crecimiento son la recuperación en el sector turismo, el cual ha favorecido una mayor demanda en el canal HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías).

Consumo aparente de carne de bovino en México (Millones de toneladas de carne en canal)



Fuente: SIAP-SADER.

*Dato estimado en enero 2023.

La carne de bovino en México representa entre el 12 y 14% del consumo de proteína animal, ubicándose así como la tercera en importancia en el consumo de cárnicos. Su precio más elevado en comparación con el de la carne de pollo y la carne de cerdo también es un factor que incide directamente en la preferencia del consumidor.

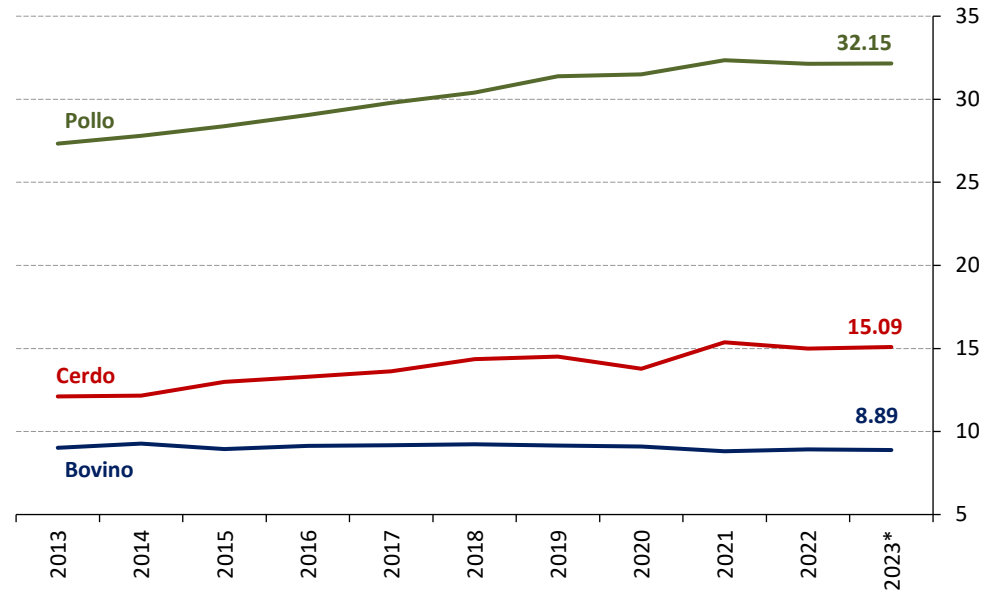
De acuerdo con datos del USDA, la comercialización de carne de res en nuestro país se da principalmente a través del canal local (carnicerías), mismos que representan más del 50% de la participación de mercado, siendo el bistec y la carne molida los productos de mayor demanda.

Datos del SIAP indican que México es autosuficiente en la producción de carne de res. En los últimos cinco años, el consumo ha representado 92% de la producción nacional, lo que significa que el sector genera excedente que se ha destinado a la exportación, principalmente al mercado estadounidense.

De acuerdo con datos de la OCDE y la FAO, en la última década el consumo per cápita de carne de res se redujo anualmente en 0.1%. Así, pasó de 9.05 kg en 2012 a 8.93 kg en 2022, mientras que en el mismo periodo el consumo per cápita de carne de pollo pasó de 27.11 a 32.14 kg y el de la carne de cerdo de 11.66 a 15.0 kg por persona por año.

Se estima que en los próximos diez años el consumo per cápita de carne de bovino en México se siga reduciendo a una tasa anual de 0.4%.

Consumo per cápita de carne en México (Kilogramos por persona por año)



Fuente: OCDE-FAO.

*Estimado en junio de 2022.

3.3 Intercambio comercial

Entre 2017 y 2022, las exportaciones mexicanas de carne de bovino crecieron a una tasa promedio anual de 17.5%. De esta manera, el volumen exportado en 2022 se ubicó en 445 mil toneladas, que representó 21.4% de la producción nacional.

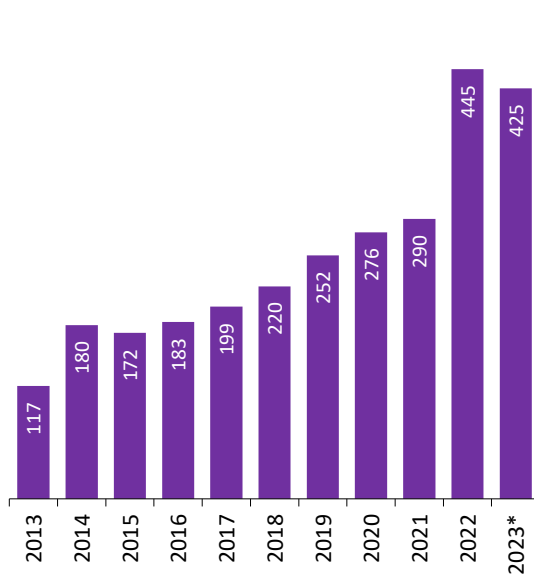
Precios favorables y una demanda creciente de carne de res en Estados Unidos, país que es deficitario en carne de bovino, han alentado las exportaciones mexicanas, las cuales muestran un importante dinamismo tanto en términos de valor, como de volumen.

De acuerdo con datos del USDA, durante el periodo de enero a mayo de 2022, las exportaciones mexicanas de carne de res se habían incrementado anualmente en 31%, mientras que el incremento en valor alcanzó 39.0%

Los principales destinos de las exportaciones mexicanas de carne de bovino son Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Canadá. En junio de 2022 México obtuvo la elegibilidad para exportar a Taiwán.

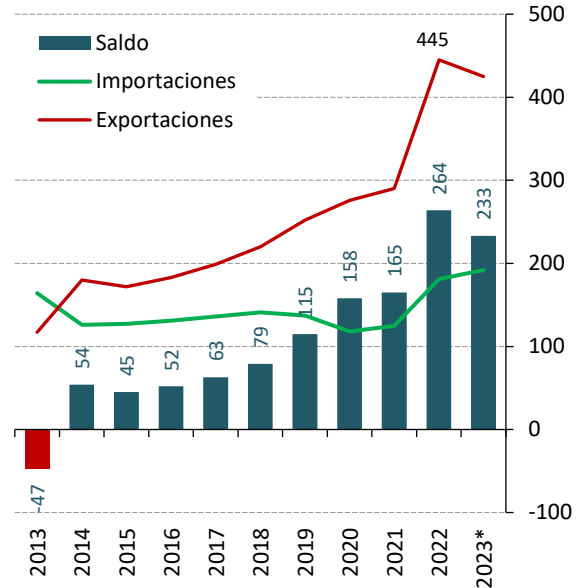
Las expectativas de precios favorables durante 2023, así como las ventajas competitivas de la carne mexicana, podrían seguir alentando las exportaciones, no solo al mercado de Estados Unidos, sino a nuevos mercados en países de Asia.

a) Evolución de las exportaciones
(Miles de toneladas)



Fuente: SIAP-SADER.

b) Comercio exterior de carne de res
(Miles de toneladas)



*Dato estimado.

Con relación a las importaciones, en 2022 se registró un incremento sobresaliente de 44.8%, con lo cual las compras de carne de bovino provenientes del exterior se ubicaron en 181 mil toneladas. Estimaciones del SIAP indican que durante 2023 las importaciones del cárnico podrían registrar un incremento anual de 6.0%.

Aunque México es autosuficiente en el consumo de carne de bovino, el acelerado ritmo de crecimiento de las exportaciones en los últimos cinco años (algunos con incremento de doble dígito), supone la necesidad de complementar el abasto nacional vía importaciones, donde los principales proveedores son Estados Unidos y Canadá.

Debido al mayor dinamismo observado en las exportaciones que en las importaciones, se estima que la balanza comercial de carne de res sea superavitaria por décimo año consecutivo. Mientras que en 2013 el saldo de la balanza comercial fue deficitario en 47 mil toneladas, en 2022 el saldo fue superavitario en 264 mil toneladas; dicho volumen significó un incremento de 60% con relación al saldo superavitario registrado en 2021.

México también es el principal exportador de ganado vivo, principalmente becerros y vaquillas. De acuerdo con información del SIAP, en 2022 se exportaron 769 mil cabezas, cifra que significó una reducción anual de 28.9%. Dicha disminución puede estar relacionada tanto por la sequía que prevaleció en algunas entidades del norte del país, así como por el mejor nivel de precios en el mercado nacional observados en 2022 respecto al año previo, situación que aprovecharon los ganaderos para engordar el ganado y obtener mejores beneficios.¹⁴

A nivel mundial, México representó el 22.1% del total de exportaciones de ganado bovino vivo, mientras que con 1.03 millones de cabezas, la Unión Europea participó con el 22.7% de las

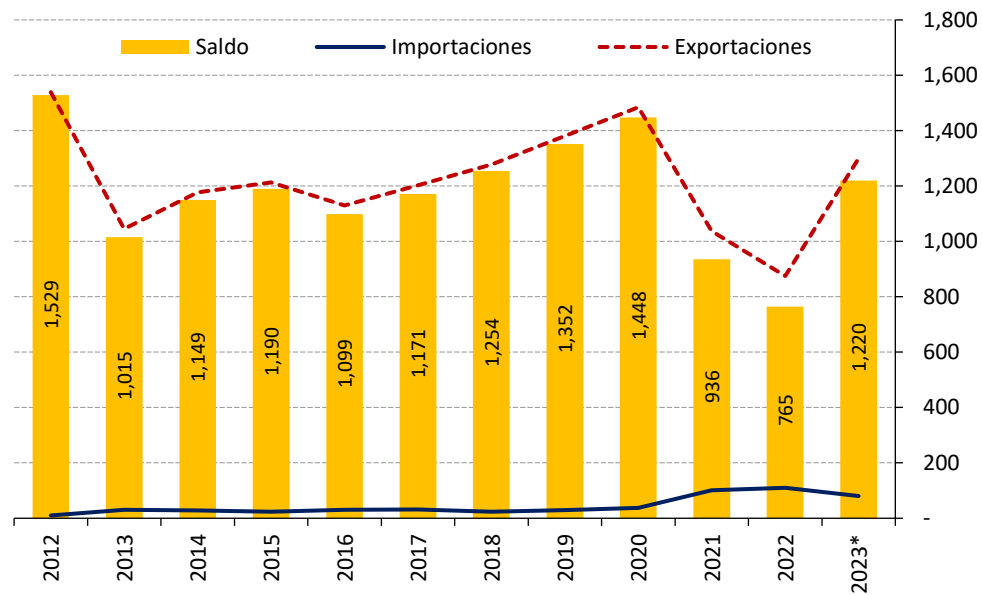
¹⁴ USDA-FAS Mexico, livestock and products annual. September 2022.

exportaciones mundiales. Canadá, Australia y Estados Unidos exportaron conjuntamente 1.7 millones de cabezas.

Durante 2023, se estima que las exportaciones mundiales de ganado vivo se ubiquen en 4.23 millones de cabezas, lo cual, podría representar un incremento anual de 6.8% con respecto al volumen exportado el año previo.

A diferencia del saldo de la balanza comercial observado en la carne de bovino, que durante muchos años había sido deficitario, el saldo de la balanza comercial de ganado vivo ha sido históricamente superavitario. Al cierre de 2022, el superávit registrado en términos de volumen se ubicó en 765 mil cabezas.

Exportaciones e importaciones mexicanas de ganado vivo
(Miles de cabezas)



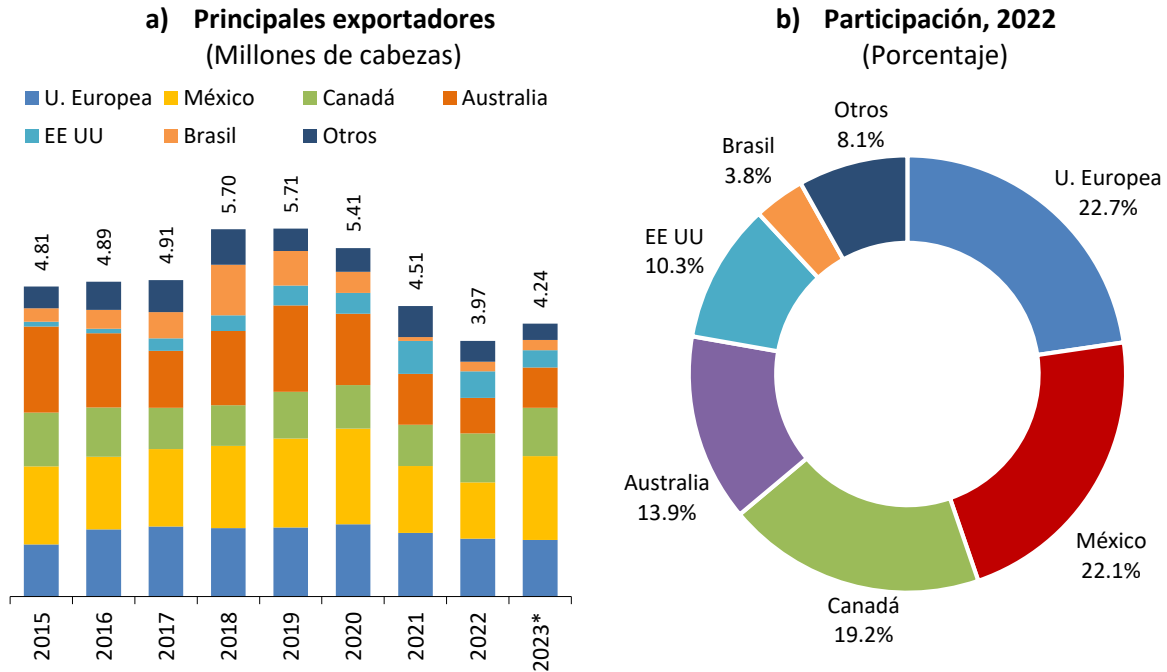
Fuente: USDA.

*Estimado en enero de 2023.

Por otra parte, las importaciones mexicanas de ganado vivo provienen principalmente de Estados Unidos. En 2022, México importó 110 mil cabezas de ganado, lo que significó un incremento de 8.9% con relación a las importaciones de 2021, mismas que se ubicaron en 101 mil cabezas. Se estima que las importaciones en 2023 podrían registrar una contracción anual de 27.3%.

El factor precio sigue siendo un elemento importante que incide en la decisión de los productores para comercializar su ganado en el mercado externo. En el caso de los productores estadounidenses, precios internacionales más atractivos pudieron haber influido para que una mayor cantidad de ganado sea comercializado en el mercado doméstico.

Exportaciones mundiales de ganado vivo



Fuente: USDA. *Estimado en enero de 2023

3.4 Precios a nivel nacional

De acuerdo con datos del SIAP-SADER y SNIIM-Secretaría de Economía, durante 2022 los precios promedio del ganado en pie y en canal se incrementaron de manera anual en 5.2 y 5.8%, respectivamente. Sin embargo, los incrementos más considerables se observaron en el precio al mayoreo y el precio al consumidor, con alzas de 15.2 y 11.9%, respectivamente.

Aunque a partir de segundo semestre de 2022 los precios internacionales de los granos empezaron a disminuir con relación a los picos observados en los meses previos, estos aun permanecieron en niveles relativamente altos, lo cual implicó un incremento en los costos de producción, sobre todo porque dichos insumos son utilizados como materia prima en la elaboración de dietas y alimentos balanceados para la industria pecuaria.

En el caso del maíz amarillo, el precio promedio internacional durante 2022 fue de 282 dólares por tonelada, lo cual significó un incremento anual de 9.1% con respecto a los precios observados en 2021, mientras que en enero de 2023 la cotización de esta materia prima se incrementó anualmente en 8.2%.

En diciembre de 2022 el precio promedio pagado al productor de ganado en pie se ubicó en 39,090 pesos por tonelada, un incremento anual de 5.7%. Mientras que los precios de la carne en canal, al mayoreo y al consumidor aumentaron en 4.8, 0.7 y 7.5%, respectivamente.

Clasificación	Cotización Diciembre-22	Variación (%)	
		Mensual	Anual
Ganado en pie	39,090	0.54%	5.71%
Carne en canal	76,550	0.47%	4.79%
Carne, al mayoreo	90,430	0.37%	0.67%
Carne, al Consumidor	181,680	3.77%	7.52%

Fuente: SIAP-SADER Cosechando Números del Campo.

Los precios en el mercado nacional durante 2022 se han visto beneficiados por los altos precios en el mercado internacional, principalmente del ganado vivo (*Feeder & Live cattle*). En el mediano plazo, los precios nacionales podrían continuar en niveles relativamente altos, dadas las expectativas de una menor producción de maíz y sorgo a escala mundial durante el ciclo 2022/23, lo cual pudiera repercutir en los precios de los granos.

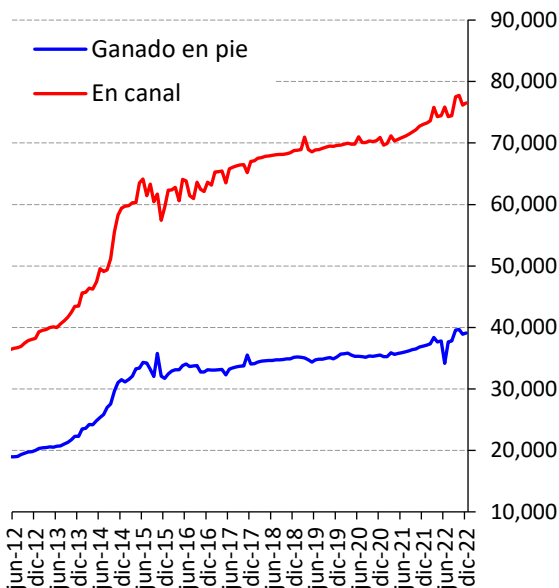
Otros factores que pudieran incidir en los precios nacionales son las expectativas de mayores exportaciones a Estados Unidos, así como los efectos inflacionarios sobre los costos de producción. De acuerdo con analistas consultados por el Banco de México, la inflación al cierre de 2023 podría situarse en 5.19%¹⁵.

Las perspectivas de crecimiento para la ganadería bovina en México durante 2023 son favorables dado el contexto actual de mercado, la evolución de una ganadería extensiva hacia sistemas de producción más rentables, la inversión en programas de mejoramiento genético del hato, así como expectativas de recuperación en la demanda.

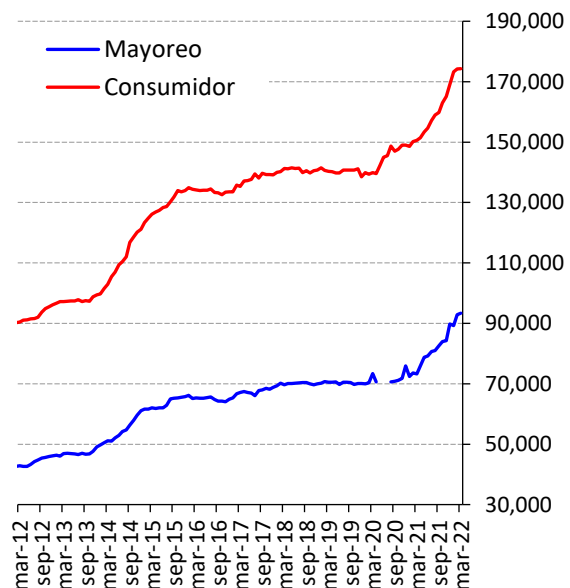
Precio del ganado bovino en pie y de carne en canal en México

(Pesos por tonelada)

a) Al productor en pie y en canal



b) Al mayoreo y al consumidor



Fuente: SADER/SIAP, SE/SNIIM e INEGI.

¹⁵ BANXICO. Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Enero 2023.

4. Referencias

OECD/FAO. Agricultural Outlook 2022-2031.

<https://stats.oecd.org/>

SIAP-SADER. Cosechando números del campo.

<http://www.numerosdelcampo.agricultura.gob.mx/publicnew/productosPecuarios/cargarPagina/1>

SNIIM-SE Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. Mercados nacionales.

Mercados pecuarios. <http://www.economia-sniim.gob.mx/nuevo/>

USDA-FAS. Production, Supply and Distribution. PSD Online Database.

<https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/home>

USDA-FAS Brazil, Livestock and products annual. October, 2022.

USDA-FAS. European Union: Livestock and products annual. September, 2022.

USDA-FAS China, Peoples Republic of, Livestock and Products Annual. September, 2022.

USDA- FAS. India, Livestock and Products annual. September, 2022.

USDA-ERS. Livestock, Dairy and Poultry Outlook: January 2023.

USDA-FAS. Mexico, Livestock and Products annual. September, 2022.

USDA-ERS. Livestock and poultry World Markets and Trade. January, 2023.