



SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA,
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN | SAGARPA



FICHA TECNICA No. 7

ANALISIS Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO INTERNACIONAL

DE GANADO PORCINO

NOVIEMBRE, 2002

***COORDINACION GENERAL DE COMERCIALIZACION
DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES FINANCIERAS
DIRECCION DE ESTUDIOS Y ANALISIS DE MERCADOS***

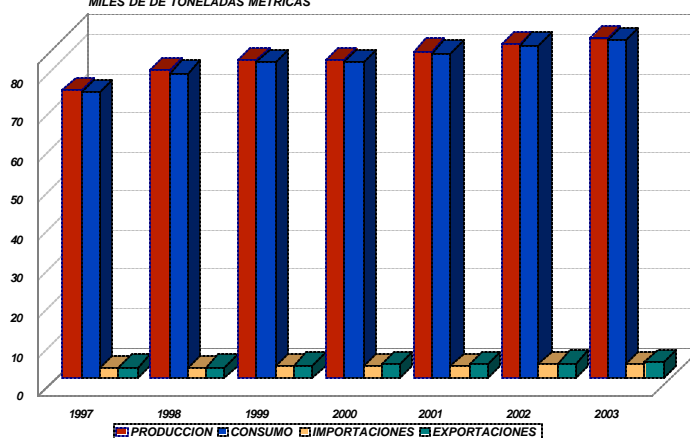
MERCADO INTERNACIONAL DE GANADO PORCINO

PRODUCCIÓN MUNDIAL

- De acuerdo al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la producción mundial de carne de cerdo en 2003 se incrementará 2% a un nivel de 86.77 millones de toneladas. Entre los principales productores, destacan China, la Unión Europea, Brasil, Canadá y Rusia. La producción norteamericana sólo representa el 10% del volumen mundial, mientras que la participación de China es de más de 50%, aunque la mayor parte de la oferta se consume en el mercado interno.
- El comercio internacional seguirá registrando un crecimiento constante. Las exportaciones a escala mundial ascenderán a 3.92 millones de toneladas contra los 3.82 millones estimados para 2002. A pesar de que la producción norteamericana será menor, sus exportaciones serán de 726,000 toneladas, cifra que representa un alza de 3% con respecto al año en curso. Para el caso de Brasil y Canadá, sus ventas al exterior crecerán a un ritmo más lento. Por su parte, los exportadores europeos tendrán la oportunidad de elevar sus volúmenes de exportación conforme se expanda la producción.
- Por el lado de los importadores, las expectativas indican mayores compras. Aunque Japón continúa aplicando barreras arancelarias, en 2003 sus adquisiciones serán de suma importancia para el mercado internacional. En Rusia las mejores condiciones económicas anticipan un mayor volumen de importaciones, mientras que Estados Unidos seguirá caracterizándose como un importante comercializador ya que tanto sus importaciones como exportaciones estarán por arriba de los niveles actuales.

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE CARNE DE PORCINO MUNDIAL

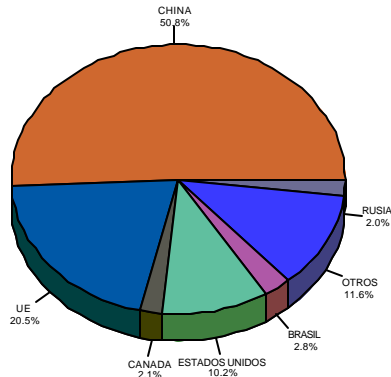
MILES DE TONELADAS METRICAS 1997 - 2002



FUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA, OCTUBRE 2002.

PRODUCCION MUNDIAL DE CARNE DE CERDO

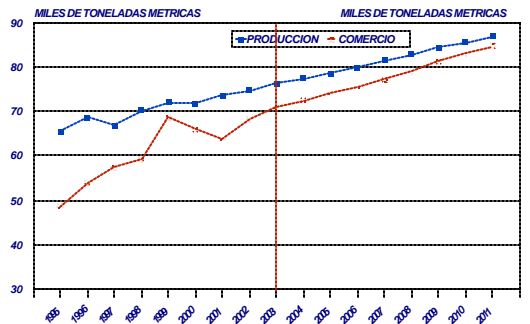
2003



USDA OCTUBRE 2003

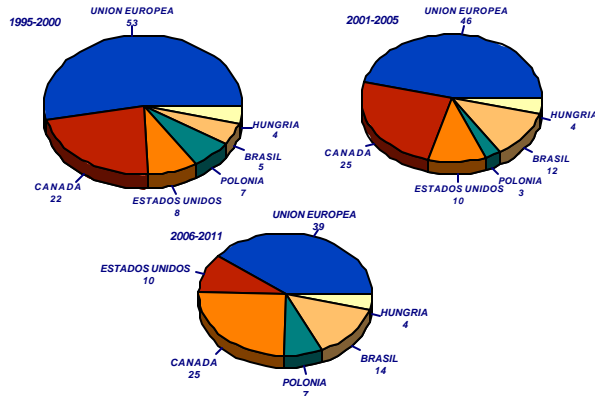
- De acuerdo a las expectativas de largo plazo del FAPRI (Food Agricultural and Policy Research Institute) de la Universidad de Iowa en Estados Unidos, la participación de mercado de la Unión Europea se reducirá en 7 puntos porcentuales del período 1995-2000 al 2001-2005, siendo Canadá, Estados Unidos y Brasil los países que han comenzado a dominar el comercio internacional de la carne de cerdo. Cabe mencionar que tan solo en 2001 las exportaciones europeas se redujeron en 17% a consecuencia de la detección de algunos casos de triquina y cisticercosis. En cuanto a Brasil, se pronostica un crecimiento promedio en las exportaciones del país sudamericano de 11.17% para la siguiente década, lo que daría lugar a que para 2011 se exportaran más de 487 mil toneladas.
- En el caso de Canadá, segundo exportador a nivel internacional, se estima que la producción, que se situó alrededor de 1.83 millones de toneladas en 2001, crecerá en la siguiente década a una tasa anual de 2.96%, principalmente a consecuencia de la mayor inversión en instalaciones de engorda y procesamiento de cerdos. Por otra parte, se pronostica que para 2011, la oferta podría rebasar los 2 millones de toneladas, mientras que las exportaciones alcanzarían las 966 mil toneladas.

PRODUCCION Y COMERCIO MUNDIAL PORCICOLA



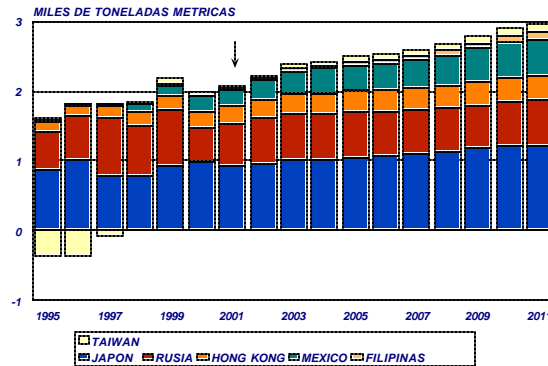
FUENTE: ASERCA CON DATOS DE WORLD AGRICULTURAL OUTLOOK, BRIEFING LOOK, FAPRI 2002.

EXPORTACIONES DEL MERCADO PORCICOLA



FUENTE: ASERCA CON DATOS DE WORLD AGRICULTURAL OUTLOOK BRIEFING LOOK, FAPRI 2002.

PRINCIPALES IMPORTADORES PORCICOLAS



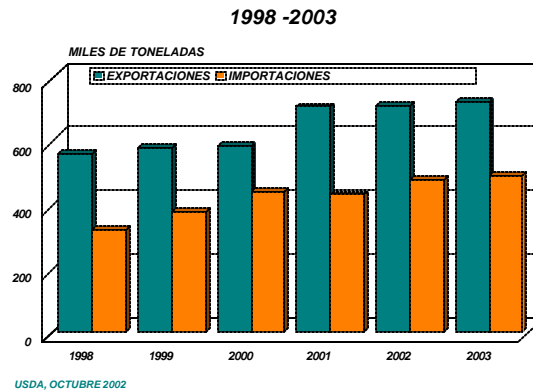
FUENTE: ASERCA CON DATOS DE WORLD AGRICULTURAL OUTLOOK BRIEFING LOOK, FAPRI 2002.

LOS EXPORTADORES

Estados Unidos

- El volumen de producción tiende a reducirse como reflejo de los altos precios de granos forrajeros y la visión de que pudiera darse una sobre producción. Conforme el hato ganadero se vaya contrayendo, la producción tendrá una reducción anual de 2%, para ubicarse en 8.81 millones de toneladas. Por el contrario, las ventas al exterior se calculan en 726,000 toneladas, contra las 709,000 en 2002. La demanda de los importadores se mantiene constante, Japón y México continúan como los dos principales mercados cubriendo el 50% y 22%, respectivamente.
- En 2003, Estados Unidos importará aproximadamente 490,000 toneladas siendo Canadá el principal proveedor después de la Unión Europea. Las compras de ganado vivo a su país vecino podrían alcanzar los 6 millones de cabezas, ya que el menor sacrificio de animales se compensará con el incremento de animales en engorda.

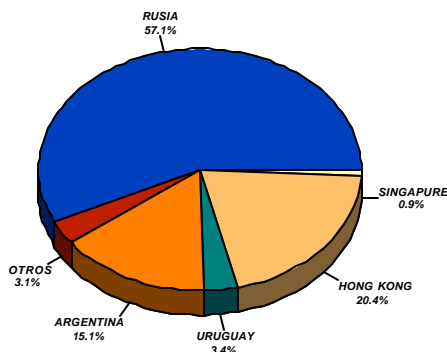
EXPORTACIONES/IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS



Brasil

- Después del fuerte crecimiento de los dos últimos años, el mercado brasileño aumentará 9% en 2003. Los menores costos de producción y las recientes inversiones en el sector para incrementar la producción y la capacidad de sacrificio ha permitido que el país sudamericano se convierta en un considerable exportador a nivel mundial. De hecho el gobierno brasileño ha destinado 3 millones de dólares en un programa de comercialización para promover las ventas al exterior. Se espera que el próximo año, la producción de carne de cerdo sea de 2.43 millones de toneladas, a comparación de los 2.35 millones estimados para 2002.
- Así mismo, las exportaciones seguirán expandiéndose en los próximos años debido a que los comercializadores esperan acceder a mercados no tradicionales. En 2003, el país sudamericano tendrá la posibilidad de exportar un volumen de 430,000 toneladas, a comparación de las 400,000 toneladas de este año. Desataca el hecho de que Rusia se ha convertido en un mercado potencial para Brasil principalmente de carne congelada. Si bien entre 1999 y 2000, ese país adquirió casi 17,000 toneladas de carne de cerdo procedente de Brasil, en 2001 el volumen ascendió a 119,133 toneladas. Para 2003, la cifra podría rebasar las 140,000 toneladas.

PRINCIPALES MERCADOS DE CARNE CONGELADA DE BRASIL EN 2003

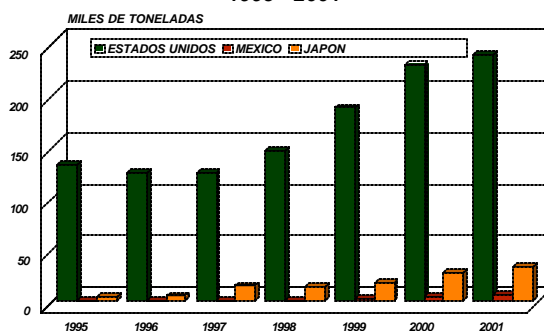


FUENTE: USDA OCTUBRE 2002

Canadá

- Por noveno año consecutivo, el país norteamericano espera exportar un volumen récord de 815,000 toneladas en 2003. La cifra representa un incremento de 2% respecto a 2002. Estados Unidos permanecerá como su principal mercado con una participación de 60%, seguido por Japón y México. Desde 1998, la producción de carne de cerdo ha registrado un crecimiento acumulado de casi 30%. Las expectativas para el próximo año se sitúan en 1.86 millones de toneladas, de las cuales el 83% se destinará al consumo interno.
- Canadá exporta el 20% de su población ganadera (cerdo en pie) a Estados Unidos. De ese volumen el 65% es ganado para engorda. La proporción de exportaciones de ganado vivo se ha ido incrementando por la mayor capacidad de sacrificio en la Unión Americana. Como se mencionó anteriormente, Canadá exportará 6 millones de cabezas a Estados Unidos.

EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO DE CANADA 1995 - 2001

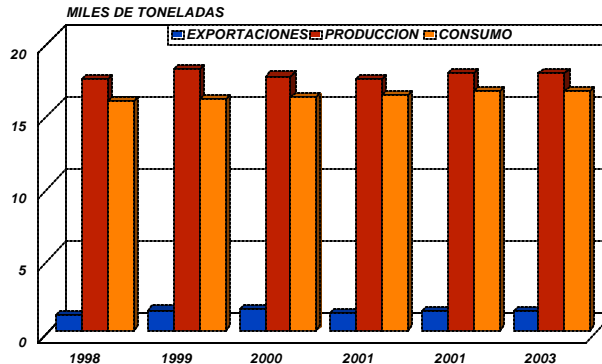


FUENTE: USDA OCTUBRE 2002

Unión Europea

- La participación del bloque europeo en la producción mundial de carne de cerdo es de 20%. Se estima que en 2003, su producción será de 17.82 millones de toneladas, ligeramente arriba de 2002. Después de que sus ventas al exterior se vieron afectadas en 2001 por la presencia de fiebre aftosa en el hato ganadero, en 2002 hubo una importante recuperación a 1.3 millones de toneladas. El volumen para el próximo año se calcula en 1.32 millones de toneladas, siendo Japón, Rusia y Estados Unidos sus principales compradores.
- A pesar de que las importaciones se mantienen constantes, los acuerdos comerciales con los países del centro y Este de Europa anticipan el acceso de volúmenes mayores.

OFERTA Y DEMANDA DE CARNE DE CERDO EN LA UNIÓN EUROPEA 1998 -2003



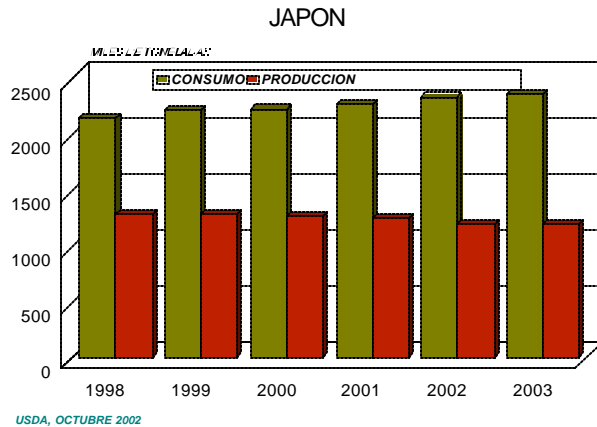
FUENTE: USDA, OCTUBRE 2002

LOS IMPORTADORES

Japón

- La producción de carne de cerdo del país asiático se ha reducido paulatinamente por el menor número de criadores. Entre 1992 y 2001, la población de productores disminuyó 30% y al mismo tiempo el consumo creció sin precedentes, situación que ha obligado al país incrementar sus importaciones. Los problemas relacionados con enfermedades en el ganado bovino de algunos países exportadores, también impulsaron las compras de carne de cerdo.
- Con un consumo superior a los 2.3 millones de toneladas y una producción de sólo 1.19 millones, en 2003, Japón importará 1.2 millones de toneladas, 2% más que lo estimado para este año. Estados Unidos permanecerá como el principal abastecedor, seguido de la Unión Europea y Canadá. En 2001, las ventas de Estados Unidos a Japón tuvieron un valor de 849 millones de dólares.

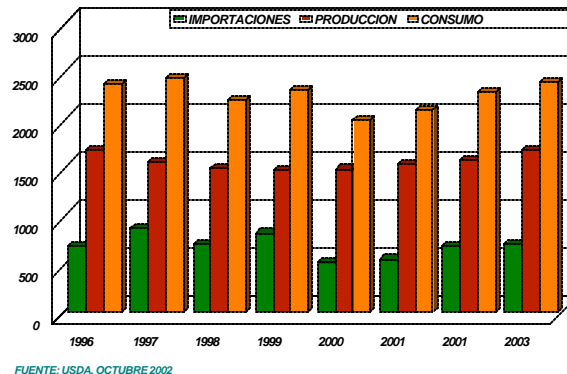
PRODUCCION/CONSUMO DE CARNE DE CERDO



Rusia

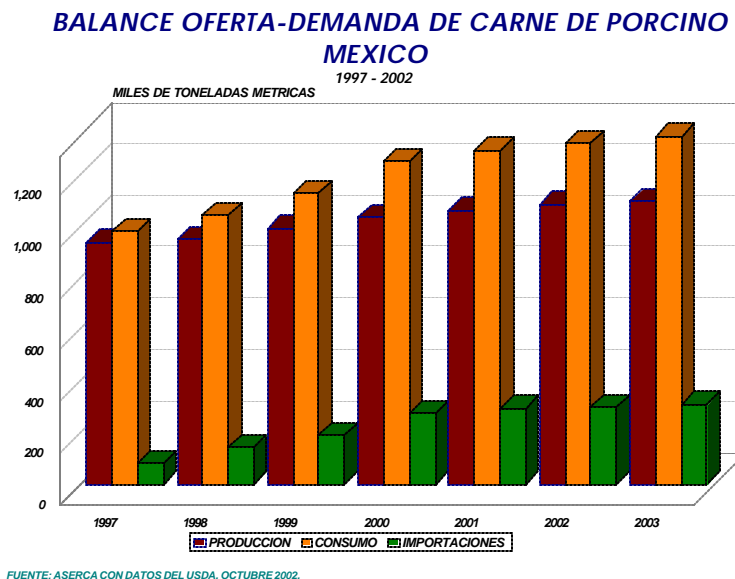
- Las importaciones de Rusia se proyectan en 710,000 toneladas, 1% más que en 2002. Los proveedores de cortes baratos de carne continúan extendiendo su mercado en ese país. Como resultado de la devaluación del real brasileño, Brasil prácticamente ha desplazado a la Unión Europea y su actual participación es de 50%. La principal razón del crecimiento de las importaciones ha sido el consumo derivado de la fortaleza económica del país. En 2003, el consumo registrará un alza de 5% a 2.40 millones de toneladas.
- El sector porcícola del país también muestra una recuperación importante desde 2000 con fuertes inversiones y un mayor número de criadores que han tomado ventaja de la mayor disponibilidad de granos forrajeros a precios bajos. La producción interna de carne de cerdo aumentará a un nivel de 1.70 millones de toneladas en 2003, 6% más que el periodo actual.

OFERTA Y DEMANDA DE CARNE DE CERDO EN RUSIA 1996 -2003



México

- Las importaciones de nuestro país podrían ascender a 310,000 toneladas en 2003, cifra que representa un aumento de 3% respecto a 2002. En el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a partir de enero del 2003, la eliminación de cuotas y aranceles de importación impulsará aún más las compras a Estados Unidos, el cual cubrió aproximadamente el 85% de las compras mexicanas en 2001. El porcentaje podría elevarse a 88% el siguiente año. Por su parte, Canadá permanecerá como el segundo proveedor más importante. Aunque la participación canadiense ha sido en menor escala, las nuevas políticas de comercio exterior podrían darle mayor competitividad, ya que ambos países tendrán igual acceso a nuestro mercado.
- Las importaciones de ganado en pie que se estiman en 200,000 cabezas para 2002, podrían reducirse 25% en 2003 debido a los precios más altos en Estados Unidos y a que el sector interno continúa creciendo. En 2001, las ventas de Estados Unidos a México totalizaron 211 millones de dólares, catalogándolo como el segundo mercado más importante de la Unión Americana.



MERCADO NORTEAMERICANO

Mecánica de Producción

- La producción de cerdos en Estados Unidos se concentra en los mismos estados que conforman el denominado *cinturón de producción de maíz*; Iowa, Illinois, Indiana y Ohio que aportan aproximadamente el 50% de la producción norteamericana. Otros importantes estados productores incluyen a Minnesota,

Nebraska, Virginia, Dakota del Sur, Michigan, Missouri y Carolina del Norte. Cabe mencionar que los patrones históricos de los precios y las tendencias actuales determinan el nivel de producción de los cerdos de engorda.

- El forraje es el principal costo en las operaciones de producción de cerdos de engorda, ya que se relaciona directamente con el valor de las ventas de los cerdos ya engordados. Adicionalmente, el forraje influye en las decisiones de producción de cuando y en que nivel de peso comercializar los cerdos. Generalmente, cuando los costos de alimentación son altos en relación con el valor de las ventas, los productores tienden a criar, alimentar, y comercializar un menor número de cerdos a un peso mas bajo que en los periodos en los cuales los insumos son más baratos. Por el contrario, cuando la relación costo-ventas es más favorable, la crianza, la alimentación, la comercialización y los pesos promedio de los cerdos de engorda se incrementan. De esta forma, los productores mantienen un control muy amplio sobre la crianza y el forraje, lo cual da un mayor nivel de certidumbre sobre el número y peso de los animales que se tendrán listos para su comercialización a una fecha específica.

Patrones Estacionales

- De acuerdo con los planes de alimentación de cada productor y los factores estacionales que pueden afectar la ganancia de peso, los porcicultores norteamericanos pueden colocar un cerdo en el mercado en un período de cinco a siete meses. El mayor número de nacimientos tiene lugar durante los meses de marzo, abril y mayo, mientras que el menor número de alumbramientos ocurre durante diciembre, enero y febrero. Bajo esta premisa se puede considerar que las crías nacidas durante la primavera serán colocadas en el mercado hacia el último trimestre del año, incrementándose la oferta de cerdos de engorda en este período, por lo cual de agosto a diciembre los precios tanto del mercado de físicos, como del mercado de futuros, tienden a estar presionados a la baja.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE CARNE DE CERDO (MILLONES DE LIBRAS)

CONCEPTO			
	2001	2002	2003
INVENTARIOS INICIALES	478	536	575
PRODUCCION	19,160	19,781	19,442
IMPORTACIONES	951	1,057	1,080
OFERTA TOTAL	20,588	21,374	21,097
CONSUMO	18,492	19,236	18,897
EXPORTACIONES	1,560	1,563	1,600
INVENTARIOS FINALES	536	575	600

FUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA.

Nivel Actual de Producción en Estados Unidos

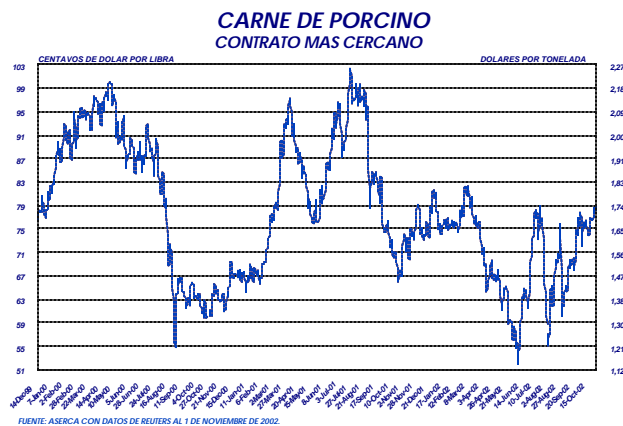
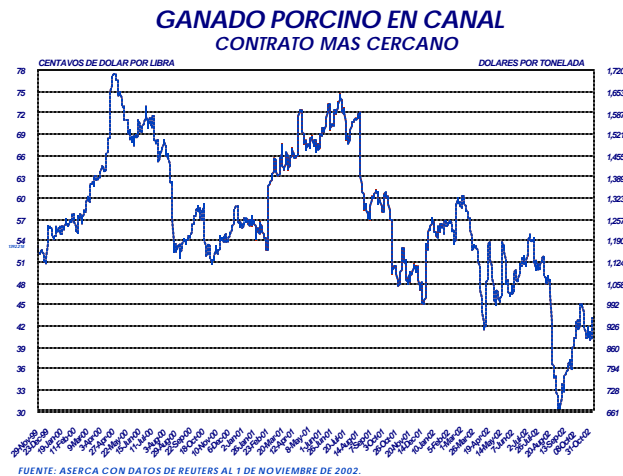
- La producción de cerdos para el mes de septiembre alcanzó los 8.37 millones de cabezas, 1% por debajo del monto reportado para el mismo periodo del ciclo anterior, dando un total acumulado en lo que va del año de 84.15 millones de cabezas, cifra 0.80% superior a los 83.49 millones reportados al mismo periodo del año pasado.
- El inventario estadounidense mostró que el número de vientres se ubicó en 943 mil cabezas, 2% por debajo del año anterior, lo cual da un total acumulado en lo que va del año de 9.55 millones de cabezas, 0.89% por arriba del monto reportado para la misma fecha de 2001, 9.46 millones. El número de cerdos por camada fue de 8.87 lechones en comparación con los 8.78 del ciclo anterior.
- En cuanto a las exportaciones norteamericanas de carne de puerco, el USDA estima que en la primera mitad de 2002 fueron exportados 361,510 toneladas (797 millones de libras), cifra 5% inferior a la reportada para el ciclo 2001. Cabe mencionar que no obstante que los principales países destinatarios de la producción norteamericana, Japón, México y Canadá, han mantenido sus importaciones en los mismos niveles del ciclo anterior, un número importante de otros mercados con relativa importancia, han disminuido significativamente sus compras a los Estados Unidos, principalmente Rusia y la región del Caribe. Con base en esta situación, el USDA pronostica que las exportaciones estadounidenses totalizaran 693,990 toneladas (1,530 millones de libras) en lo que va del año, 1.92% por debajo del monto reportado para el ciclo 2001.
- Las importaciones de ganado vivo procedente de Canadá, país de origen del 80% de las compras norteamericanas, seguido por Dinamarca con el 13%, incrementaran la oferta interna. Para este año, las importaciones norteamericanas de cerdos canadienses podrían alcanzar según las cifras del USDA los 6.23 millones de cabezas, para luego decaer en 2003 a 6.15 millones dados los altos costos de alimentación en la región norteamericana.

TENDENCIA Y PERSPECTIVAS DE PRECIOS

- En cuanto al desempeño del mercado de físicos en los últimos dos meses destaca el hecho de el mayor número de cerdos sacrificados, que en la última semana de agosto alcanzó los 2 millones de cabezas, ha incrementado la incertidumbre sobre las cifras de cerdos a sacrificar en lo que resta del año, situación por lo cual, tanto las cotizaciones de físicos como de futuros se han visto presionadas a la baja, por lo que entre el 24 de agosto y el 7 de septiembre el precio base de físicos en Estados Unidos se redujo en un 30%.
- Bajo este escenario, los precios en el mercado de físicos se ubicarán para lo que resta de 2002 alrededor de un promedio 30 centavos de dólar por libra (661.38 dólares por tonelada) según los pronósticos del USDA, principalmente a consecuencia de la gran producción de carne de cerdo, el menor nivel de

exportaciones y la competencia procedente de bienes sustitutos como la carne de res, de pollo o pavo. En prospectiva de mediano plazo, para 2003 se espera que los precios se ubiquen en un rango de entre 35 y 38 centavos de dólar por libra (771.62 y 837.76 dólares por tonelada), 7% arriba de los niveles actuales.

- Para el caso del mercado de futuros de cerdos de engorda, el rango de cotización del contrato de diciembre, indicador del desempeño del mercado en el corto plazo, se ha ubicado en las últimas cuatro semanas entre 29.4 y 41.2 centavos de dólar por libra (648.16 y 908.30 dólares por tonelada), promediando 40.2 centavos (886.26 dólares por tonelada), reflejando el incremento de los precios de los granos forrajeros, especialmente de maíz, de mayo a septiembre.



MERCADO MEXICANO

Producción nacional

- Con respecto a la producción de cerdos en México, la correduría F.C. Stone menciona que a partir de 1996 se ha venido incrementando de forma más activa, pasando de 895 mil toneladas (12.45 millones de cabezas) a 1.085 millones para el 2002 (13.86 millones de cabezas). En cuanto al consumo, se aprecia también un crecimiento sumamente significativo en el mismo período de observación, de 928 mil a 1.340 millones de toneladas, situación que refleja el progresivo incremento en el déficit comercial del ganado porcícola.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE GANADO PORCINO EN MEXICO

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
CERDO EN PIE(1,000 CAÑEZAS)							
OFERTA TOTAL	24,703	24,777	25,465	25,862	25,754	25,799	25,839
MAANZA	12,453	12,770	13,105	13,575	13,615	13,765	13,860
CARNE DE CERDO (1,000							
PRODUCCIÓN	895	940	950	994	1,035	1,065	1,085
IMPORTACIONES	59	82	144	190	276	294	315
CONSUMO	928	983	1,045	1,131	1,252	1,298	1,340
EXPORTACIONES	36	39	49	53	59	61	60

FUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA.

Los precios físicos en el mercado doméstico a septiembre promediaron 10,266 pesos por tonelada en las seis principales plazas comerciales de referencia: Sonora, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Nuevo León.

- Cabe mencionar que considerando la clasificación de productores porcícolas realizada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el grupo de productores con altos niveles de tecnología contribuyen con el 60% de la producción nacional de carne de cerdo; los productores con un grado medio de tecnificación participan con el 20% teniendo una ventaja limitada en los métodos avanzados de engorda; finalmente, el grupo familiar, que es el más común, representa el 20% y generalmente la calidad de la carne es baja.

Demanda

- La carne de cerdo se considera como un componente importante en la dieta mexicana. De acuerdo a los informes del **Agri-Food Canada**, el consumo per cápita en 2001 fue de 11 kilogramos y se espera que aumente a 12.5 kilogramos para el año 2005. El consumo tiende a crecer por la relación de precios de la carne de cerdo con la carne de res. Así mismo, el menor ritmo de crecimiento de la economía motiva una sustitución preferencial (de carne de res a carne de cerdo) por parte del consumidor. Sin embargo, resulta importante mencionar la competencia de la carne de aves a precios más bajos.

- Por otro lado, el organismo menciona que en México, el 60% de los productos alimenticios se compran en las principales cadenas de supermercados. Tan sólo en 2001, las ventas de los supermercados tuvieron un incremento anual de 10%. El ajuste se debe en parte al menor número de mujeres que se integra al sector laboral. De continuar esta tendencia, la demanda de cortes por parte de las tiendas distribuidoras será mucho mayor en los próximos años.

El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica

- De acuerdo al análisis del Departamento de Agricultura de Canadá, las importaciones mexicanas de carne de cerdo aumentarán significativamente en el mediano plazo como resultado del mayor consumo per cápita, el crecimiento de la población y un decremento en la oferta interna. La expansión del sector porcícola canadiense, la reputación del país norteamericano por sus altos niveles de calidad y la eliminación de aranceles por parte de México favorecerán considerablemente las exportaciones de Canadá.
- En el marco del artículo 703.3 del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, México estableció una cuota arancelaria de seguridad en las importaciones de ganado porcino en pie y carne de cerdo procedentes de Canadá desde 1994. Desde entonces, la cuota anual se ha incrementado cada año 5%. Para principios de 2003, la eliminación de aranceles dará un mayor acceso a los productos canadienses al mercado mexicano, situación que ha ocasionado mayor presión para las autoridades gubernamentales respecto a un apoyo financiero para los productores mexicanos.
- Las importaciones mexicanas de productos agroalimentarios a Canadá se han elevado de manera importante pasando de 432 millones de dólares en 1996 a 786 millones de dólares en 2001, representando el 7% de las compras totales a nivel nacional. Estados Unidos cubre aproximadamente el 75% del mercado mexicano, sin embargo, ese porcentaje incluye productos transferidos de Canadá a la Unión Americana.
- Históricamente, las exportaciones de Canadá a México han sido en su mayoría granos y oleaginosas pero las transacciones se han diversificado en sólo tres años incluyendo productos de valor agregado. Si bien las exportaciones de granos y oleaginosas han crecido sustancialmente las ventas de carnes han contribuido con el mayor incremento. Actualmente, nuestro país es el tercer mercado más importante de carne de cerdo representando el 13% de las ventas canadienses de carne y productos de cerdo.