



PLAN RECTOR PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LA GANADERIA, ENGORDA Y PROCESAMIENTO DE LA CARNE MEXICANA DE BOVINO

COMITÉ NACIONAL SISTEMA
PRODUCTO BOVINOS CARNE



**PLAN RECTOR PARA ELEVAR LA
COMPETITIVIDAD DE LA GANADERIA,
ENGORDA Y PROCESAMIENTO DE
LA CARNE MEXICANA DE BOVINO**

**Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas
CNOG**

Presidente: Sr. Oswaldo Chazaro Montalvo

**Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino
AMEG**

Presidente: Ing. Juan Rubén Barrio Aguirre

Trabajo elaborado bajo la coordinación de

Ph.D. Kenneth Shwedel,
Director de Análisis Agroindustrial de Rabobank

Ph.D. José Manuel Zorrilla Ríos,
Profesor Investigador de la Universidad de Guadalajara

Quienes coordinaron diversas reuniones de trabajo con productores, ejecutivos de organizaciones, funcionarios federales y consultores expertos en el sector bovinos carne, además de elaborar este documento final.

CONTENIDO

RESUMEN	0
I. INTRODUCCIÓN	1
1.1. Antecedentes del estudio.....	1
1.2. Justificación en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012	2
1.3. Importancia del sector bovino de carne en México.....	2
II. DIAGNOSTICO DE LA RED DE VALOR	4
2.1. Visión global de la industria	4
2.2. La actividad ganadera en México	14
2.3. La oferta de carne de res en México.....	27
2.4. El sacrificio y procesamiento en rastros TIF	28
2.5. Importación de carne de res a México	30
2.6. Descripción del consumo nacional.....	31
III. OBSTÁCULOS A LA COMPETITIVIDAD.....	41
IV. CONSIDERACIONES GENERALES EN LA RED DE VALOR	57
4.1. Vocación ganadera en México.....	57
4.2. Necesidad de vida digna de los ganaderos y engordadores	58
4.3. Compensación de asimetrías frente a socios comerciales	58
4.4. Fomentar la integración para elevar la competitividad.....	58
4.5. Desarrollo de proveedores entre criador y engordador.....	59
4.6. Garantizar la calidad e inocuidad de la carne de res	59
4.7. Actualización del marco legislativo y normativo.....	60
4.8. Consolidación de programas entre dependencias.....	60
V. LINEAS ESTRATEGICAS DE POLITICA INTEGRAL	62
5.1. Reconocimiento de calidad diferenciada de nuestro producto.....	62
5.2. Financiamiento	64
5.2.1. Estudios para facilitar el financiamiento	66
5.2.1.1. Diagnóstico para eficientar el financiamiento pecuario	68
5.2.1.2. Estudio para dispersoras de crédito de los productores.....	68
5.2.2. Factoraje para compra de insumos y venta de productos.....	69
5.2.2.1. Factoraje para la compra de insumos	69
5.2.2.2. Factoraje para la venta de carne.....	69
5.2.3. Apoyo al costo financiero	69
5.3. Promoción al consumo y comercialización de la carne.....	73
5.4. Innovación tecnológica	76
5.5. Inocuidad y sanidad.....	78

5.6. Rastreabilidad.....	82
5.7. Sistema inteligente de información	84
5.8. Productividad, integración y desarrollo de proveedores	86
5.8.1. Capacitación y transferencia de tecnología.....	86
5.8.2. Estudios para la ubicación estratégica de integradoras	87
5.8.3. Apoyo a la productividad ganadera	88
5.8.3.1. Programa de ganado mejor.....	89
5.8.3.2. PROGAN.....	89
5.8.3.3. Apoyo a la ingeniería hidráulica	90
5.8.3.4. Alianza contigo	90
5.8.3.5. Repoblación del pie de cría	90
5.8.4. Adquisición de granos nacionales	92
5.8.4.1. Apoyo a coberturas para cosechas nacionales	92
5.8.4.2. Apoyo al flete terrestre de cosechas nacionales	92
5.8.5. Integración criador - engordador	92
5.8.5.1. Capital para garantía líquida	93
5.8.5.2. Reposición por desgaste y siniestros	93
5.8.6. Apoyo al establecimiento de integradoras.....	93
5.8.6.1. Centros de acopio y subastas de ganado en origen	94
5.8.6.2. Corrales de engorda con planta de alimentos integrada	94
5.8.6.3. Infraestructura de sacrificio y frigoríficos	95
5.8.6.3.1. Rastros y frigoríficos TIF	96
5.8.6.3.2. Rastros y frigoríficos municipales.....	96
5.8.6.4. Transporte de ganado y carne	96
5.8.6.5. Salas de corte, deshuese y empaque	97
5.8.6.6. Empresas comercializadoras de productores	97
5.9. Intercambio internacional de cárnicos.....	97
5.10. Protección del medio ambiente.....	100
5.11. Fuentes alternativas de energía	101
5.12. Requerimiento total presupuestal	104
VI. IMPACTO DEL PLAN RECTOR	107
6.1. Impacto en la producción.....	107
6.3. Impacto en la creación de valor agregado	108
6.2. Impacto en la balanza de comercio exterior del sector	109
6.3. Impacto en estabilidad social y generación de empleos	109

VII. ANEXOS TECNICOS.....

7.1. Sánchez Granillo, Enrique, 2006. Las opciones de comercialización de becerros mexicanos: la exportación o su retención con integración de la cadena. Un análisis crítico integral propositivo. Unión Ganadera Regional de Chihuahua.....

7.2. Rodríguez Licea, Héctor, 2006. El sacrificio de bovinos en México, su procesamiento y conservación de la cadena fría. Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspección Federal.....

7.3. Sánchez Rodríguez, Guillermo, 2006. El financiamiento del sector carne de bovino en México, opciones innovativas, creativas, originales, colaterales propias para la actividad. Consultor privado experto en crédito, FIRA.....

7.4. González Padilla, Everardo, 2006. La sanidad y el estado sanitario del hato nacional de bovinos para carne. Profesor titular investigador de la UNAM. Presidente de CONASA.....

7.5. Escobar Menabrito, Salvador, 2006. Integración de la cadena de carne de bovino en México, situación actual, razones, consecuencias, perspectivas y futuro. Despacho SECOR Consultores.....

7.6. Anaya Castellanos, Juan Carlos, 2005. Recuperación de vaquillas y abasto de becerros para la finalización en territorio nacional. Grupo Consultores de Mercados, consultor.....

7.7. Arias Topete, Miguel, 2006. Alternativas para el mejoramiento de la ganadería nacional. Grupo Agoindustrial Arias.....

7.8. Rodríguez Licea, Héctor, 2005. Anteproyecto de macro carnicería: Cadena VH, carnes selectas. Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspección Federal.....

RESUMEN

Los ganaderos y engordadores afiliados a la CNOG y AMEG presentan al Comité Nacional Sistema Producto Bovinos Carne dentro de la Coordinación General de Ganadería de la SAGARPA, la propuesta de **Plan rector para elevar la competitividad de la ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana de bovino**, con la finalidad de justificar ante el Ejecutivo y Legislativo los programas y medidas de política que lleven a la recuperación y repunte de la red de valor de la carne mexicana en el mediano y largo plazo.

Se propone una serie de programas y políticas de fomento para elevar la competitividad al avanzar en la eficiencia en la comercialización de los productos cárnicos mexicanos, abordando el reconocimiento de la calidad; el apoyo al financiamiento; la promoción al consumo; la innovación tecnológica; la inocuidad y sanidad; la rastreabilidad hasta el consumidor final; la creación de un sistema inteligente de información; la integración y desarrollo de proveedores; la verificación del intercambio comercial de cárnicos; la protección del medio ambiente y el desarrollo de fuentes alternas de energía.

Se solicita y justifica ante el Ejecutivo y Legislativo la definición de un presupuesto multianual, que sin limitar a las acciones que se pudieran abordar el año en curso, abarca del 2008 al 2012, conforme al siguiente cuadro resumen:

millones de pesos anuales del 2007

CONCEPTO	2008	2009	2010	2011	2012	Total (millones de pesos)
5.1. Reconocimiento de calidad	25	25	22	20	19	111
5.2. Apoyo al financiamiento	244	191	145	106	75	760
5.3. Promoción al consumo	49	44	38	34	32	197
5.4. Innovación tecnológica	20	20	19	18	20	97
5.5. Inocuidad y sanidad	327	324	324	336	344	1,655
5.6. Rastreabilidad	27	30	32	32	32	153
5.7. Sistema inteligente de información	9	9	7	7	5	37
5.8. Integración y desarrollo de proveedores	4,358	4,299	4,239	4,205	4,145	21,245
5.9. Intercambio comercial de cárnicos	14	8	4	4	4	34
5.10. Protección del medio ambiente	30	25	20	15	10	100
5.11. Fuentes alternas de energía	8	7	10	10	5	40
Suma parcial por año	5,110	4,982	4,859	4,787	4,691	24,428

Esta propuesta contempla partidas presupuestales decrementales en el tiempo, a la par que los productores de esta cadena de valor recuperan la competitividad y llegan a desarrollar una actividad redituable. Entre los impactos del Plan Rector se considera el lograr el incremento de la producción de ganado y carne, el elevar la creación de valor agregado a través de la integración, el incremento de empleos y estabilidad social, y la generación de divisas y riqueza en el campo mexicano.

I. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes del estudio

- El sector bovinos carne esta libre de arancel desde 1986, año en que al ingresar al GATT, México concentro la apertura exigida a nivel internacional en el sector bovinos de carne, que fue el primero que se liberó totalmente ante EUA y Canadá.
- La apertura se dio de una manera precipitada, sin realizar un análisis de desventajas y oportunidades, sin medir y sin importar las consecuencias, sin un programa de reestructuración competitiva, sin inversión en infraestructura ni plan de modernización tecnológica. Simplemente se abandonó al sector bovino de carne a la globalización total.
- Después de 20 años de apertura total en el sector carne, la perspectiva de la industria nacional no es nada halagadora: el hato nacional se contrae en tanto la productividad se rezaga comprada con nuestros socios comerciales, a la par que las importaciones de carne de res van hacia el alza, y la concentración de productores nacionales se acentúa ante el cierre de empresas.
- Por lo anterior, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) y la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino (AMEG), en el seno del Comité Nacional Sistema Producto Bovinos Carne, plantearon la necesidad de estructurar un plan rector a través de este estudio de competitividad, el cual es el resultado del trabajo consensuado entre diversos eslabones de la cadena y especialistas en el sector.
- Este estudio de competitividad, al conformar el Plan Rector del Sistema Producto Bovinos Carne, analiza la importancia de la actividad, considera la problemática, limitaciones y ventajas, generando un programa estructurado de recomendaciones de corto, mediano y largo plazo para alcanzar un sector bovino de carne competitivo a nivel nacional e internacional.
- El concepto de “competitividad” empleado en el presente estudio se refiere a la *“preferencia del consumidor ante otras opciones”*, definición en virtud de la cual se podrán justificar y contextualizar algunas de las acciones identificadas como necesarias para fortalecer la *“preferencia”* del producto nacional ante el consumidor nacional y extranjero, frente a una gama de opciones.

1.2. Justificación en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

Este “**Plan rector para elevar la competitividad de la ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana de bovino**”, identifica y se fundamenta en las propuestas señaladas dentro del Plan Nacional de Desarrollo Rural 2007 – 2012, específicamente dentro de los siguientes objetivos:

Objetivo 7. Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras.

Objetivo 8. Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares.

Objetivo 9. Mejorar los ingresos de productores, con vinculación a procesos de valor y la producción de bioenergéticos.

Objetivo 10. Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.

Objetivo 11. Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.

1.3. Importancia del sector bovino de carne en México

- La cadena bovina (agricultura, reproducción y crianza de becerros, ganadería, repasto, engorda, sacrificio, corte, empaque, transporte, comercialización) genera 1.1 millones de empleos directos y 3 millones de empleos indirectos o relacionados
- Al año y a nivel nacional, se extraen 6.5 millones de becerros; entre 1.2 millones de cabezas se exportan en pie a los EUA y 5.3 se sacrifican para el abasto del mercado interno. De estos últimos, se sacrifican en rastros Tipo Inspección Federal (TIF) cerca de 1.8 millones de cabezas y 3.5 millones en rastros municipales. Al llevar a cortes finales este ganado, se genera un valor comercial aproximado de 4 mil 500 millones de dólares anuales, con lo que esta actividad participa con el 0.6% del PIB nacional.

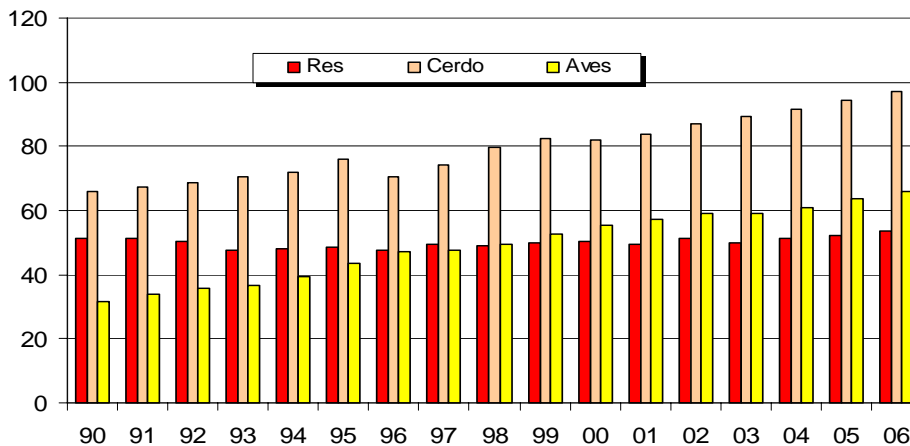
- La ganadería bovina es una actividad presente en todos los estados de la República, lo que implica un impacto social fundamental. Existen en México más de 1.5 millones de criadores y ganaderos, complementados en la cadena de producción por los engordadores de ganado, los procesadores en rastros TIF, los empacadores y los agentes que distribuyen y comercializan la carne
- En el país operan 45 rastros Tipo Inspección Federal (TIF) que solo sacrifican res y 11 rastros mixtos (sacrifican res, cerdo, ovino y caprino, en cualquiera de sus combinaciones), además de cerca de 100 salas de corte, deshuese y empaque. Se utilizan alrededor de 1,100 rastros municipales.
- En la engorda organizada se finalizan 2.3 millones de becerros de manera intensiva, con lo que se consumen 2.5 millones de toneladas de granos, 250 mil toneladas de melaza y 1 millón de toneladas de forrajes henificados, así como esquilmos y forrajes, generando con esta demanda una derrama fundamental de empleo y valor agregado para la agricultura nacional.

II. DIAGNOSTICO DE LA RED DE VALOR

2.1. *Visión global de la industria*

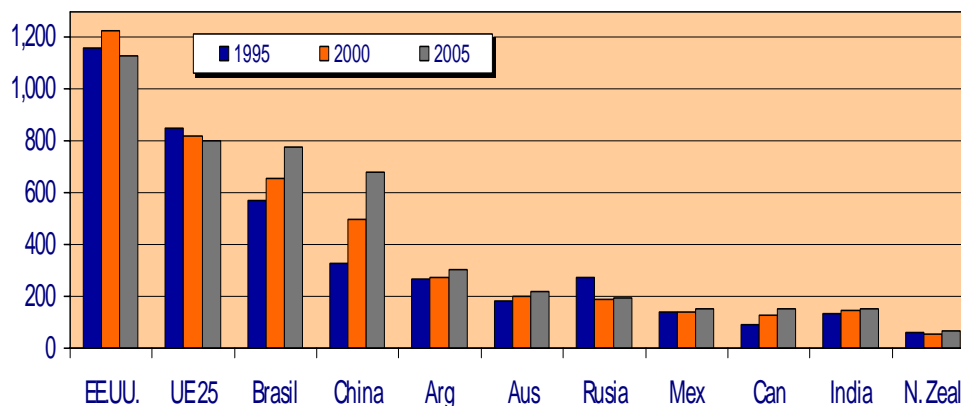
- La producción mundial de la carne de res, en comparación con la carne de las otras especies pecuarias, muestra una estabilidad relativa (figura 1), crece apenas al 0.9% anual, en tanto que la carne de cerdo lo hace al 2.3% y la de pollo al 4.3% anual, siendo las que mayor crecimiento reportan.
- Por contraste, la carne de res es la que más se comercializa internacionalmente, ante el mayor valor por unidad de peso, además del mayor desarrollo del transporte especializado.
- Ante la reducción y eliminación de aranceles y permisos previos de importación en el comercio mundial entre países, además del desarrollo mismo del interés en la salud del consumidor, aparece la inocuidad de la carne como un elemento clave en la comercialización.
- La industria se caracteriza por una cada vez mayor concentración, coordinación vertical y búsqueda de economías de escala, como ocurre en los sectores bovinos de EUA, Canadá, Brasil y Australia; los mayores exportadores de carne en el mundo.
- En tanto, en Europa se mantienen hatos de ganado bovino para carne en tamaños de unidad de producción pequeños, además de la mayor parte de la actividad de industrialización y comercialización sigue operando a nivel de nichos regionales, diferenciándose por su origen, su posición geográfica y / procesos, como una estrategia de sobrevivencia ante la globalización.
- En Sudamérica, Brasil se está convirtiendo en el líder mundial de carne bovina, ante un inventario cercano a los 180 millones de cabezas y las grandes extensiones de praderas que le permiten los menores costos de producción a nivel internacional.
- El caso de Uruguay destaca por su alta especialización en ganado de alta genética, que sin embargo, ha estado sujeto a los vaivenes de los reportes de Fiebre Aftosa que Argentina y Brasil le han ocasionado.

Figura 1. Producción mundial de carne
(millones de toneladas anuales de carne en canal)



Source: USDA, <http://www.fas.usda.gov/psd/psdreport.asp>

Figura 2. Producción de carne de res por país
(toneladas de carne en canal)

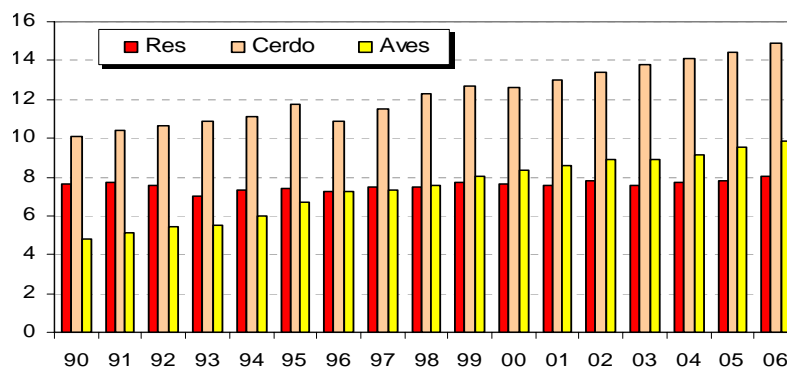


Fuente: FAO <http://faostat.fao.org>,

- La carne de cerdo es, a nivel mundial, la de mayor producción y la de mayor consumo (100 millones de toneladas), debido en gran parte a la demanda en Asia. Sin duda, el mayor consumo per capita, combinado con la concentración en la población en ese Continente, propicia que la carne de cerdo sea la que más se consume a nivel mundial.

- La producción de carne de aves ha venido tomando mayor participación por precio, disponibilidad y adecuación a la demanda (67 millones de toneladas a nivel mundial, con una tasa de crecimiento promedio de 4.3% anual).
 - El nivel de la producción de carne de res, por contraste, se ha mantenido relativamente constante (58 millones de toneladas a nivel mundial con una tasa de crecimiento promedio del 0.9% anual).
 - La mayor preferencia de pollo y cerdo, y la gradual reducción del bovino a nivel mundial es resultado del cambio en las preferencias, los precios menores del pollo, la mercadotecnia y el giró hacia la preferencia de carnes blancas, así como la mayor oferta y capacidad de respuesta del sector avícola; un pollo se produce en 7 semanas, en tanto que un bovino mínimo requiere 2 años.
 - De manera paralela, la genética y desarrollo tecnológico ha resultado sensiblemente mayor en la avicultura y porcicultura, además del mismo desarrollo de nuevos productos a base de carne de estas especies.
- En el mundo, el crecimiento en la producción de carne de res no ha sido uniforme (figura 2). En EUA, la Unión Europea y Rusia, la producción se contrajo de 1995 a 2005 (figura 2).
 - Mientras tanto, la producción creció más en Brasil y China. En el caso de China es para el consumo interno, mientras que para Brasil el motor son las exportaciones. Las cifras de la FAO reportan incrementos en la producción de Argentina, Australia, México, Canadá, India y Nueva Zelanda.

Figura 3. Consumo mundial per capita de carne
(consumo por especie en kilos por persona la año)



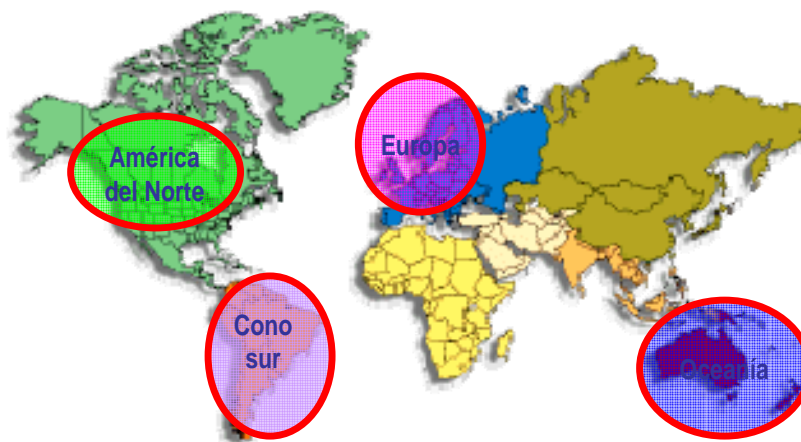
Source: USDA, FAO para población mundial

- El consumo de carne de res ha crecido menos que la carne de las otras especies (figura 3). La carne de bovino ha sido desplazada por la carne de cerdo, y esta, en el mediano plazo, será superada por el consumo de carne de pollo.

Conforme a las cifras de la FAO, las exportaciones mundiales de carne de bovino se concentran en 4 grandes bloques (figura 4):

- América del Norte, con Estados Unidos y Canadá, quienes participan con el 20% de las exportaciones totales mundiales, no obstante que su participación era sensiblemente mayor, toda vez que ante los casos de EEB en 2003 vieron seriamente limitada su exportación.
- El cono sur con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay con el 25%. A pesar del gran potencial productivo de carne de pradera, son países seriamente limitados en la participación del comercio internacional por la presencia de Fiebre Aftosa
- Oceanía integrada con Australia y Nueva Zelanda con el 27%. Estos dos países consiguieron posicionarse en el mercado japonés ante el cierre a las exportaciones de EUA y Canadá.
- Europa con el 19%. Este bloque de países redujo sensiblemente su participación en el bloque de exportadores de carne en el mundo después de los problemas de EEB y Fiebre Aftosa registrados a finales de la década pasada.

Figura 4. La competitividad global se concentra en pocas regiones

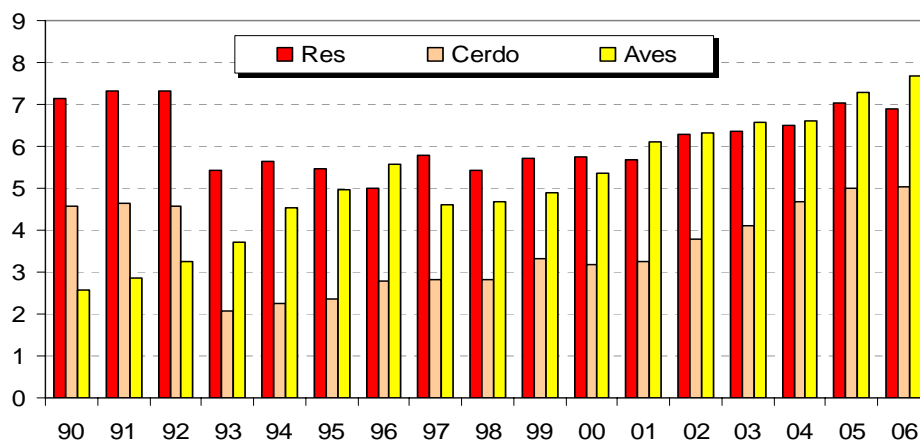


- México se encuentra entre los dos bloques más importantes, sin figurar entre los países exportadores de carne en canal, cortes sin deshuesar o carne deshuesada, productos de los que en 2006 se exportaron 32,000 toneladas hacia EUA, Japón y Corea, principalmente.

La carne de res es la que más se comercializa a nivel internacional (figura 5)

- La comercialización internacional de carne muestra una tendencia hacia la alza. Cada vez se regulariza más el comercio internacional gracias al desarrollo de transporte especializado con red de frío a economía de escala
- Ya es factor clave en el negocio ganadero para países como Australia, Brasil, Argentina, Uruguay, EUA y Canadá, el ingreso por la exportación de cárnicos es fundamental en su balanza de comercio exterior
- El aspecto sanitario juega un papel importante, sobretodo ante los casos de Influenza Aviar, Fiebre Porcina Clásica, EEB y Fiebre Aftosa, que han depurado el acceso entre países. La inocuidad es un factor que cada vez más determina los alcances del comercio internacional de la carne.
- Cada vez se comercializa más carne de aves, por lo que la carne de bovino y cerdo podrían verse pronto empatadas por el comercio de carne de pollo ante el desarrollo de transporte altamente competitivo y especializado.

Figura 5. Intercambio mundial de cárnicos
(millones de toneladas de carne en canal por especie)



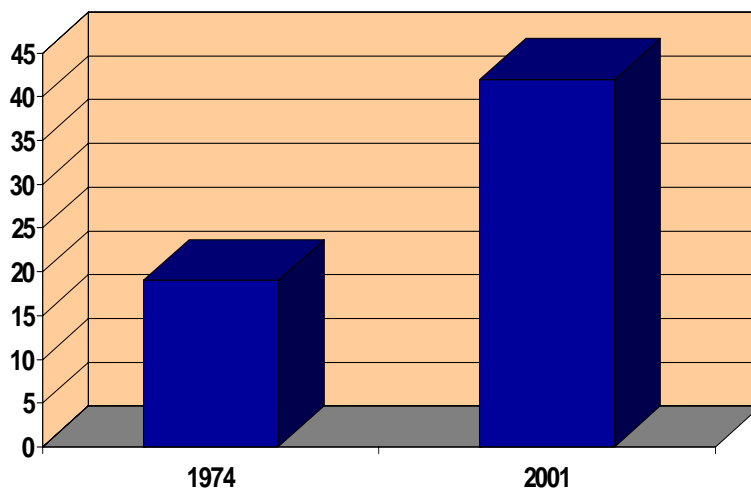
Source: FAO <http://apps.fao.org/faostat>

El negocio se caracteriza por una cada vez mayor consolidación (figura 6). En 1974 un 18% del ganado comercializado en los EUA provenía de corrales con capacidad de más de 32,000 cabezas, período en el que existía una menor concentración de las grandes empacadoras.

- La globalización de la industria de carne de res obliga a la industria a buscar el mejoramiento de su competitividad
- Una de las opciones es alcanzar mayores economías de escala, por lo que las grandes empacadoras en los EUA avanzaron en la consolidación de cada vez mayores corrales de engorda.
- La empresa más grande de carne de res es JBS S.A. de Brasil, al realizar la adquisición de Swift & Company de los EUA.

A la par, avanza la concentración, compra (absorción) entre las grandes empacadoras, conservando la participación de mercado donde 4 grandes empacadoras de los EUA ofertan más del 80% de la oferta en la carne en los EUA. Al respecto, Tyson aporta el 25% con una producción de 2.82 millones de toneladas de carne; Excel aporta el 22%, con una oferta de 2.48 millones de toneladas; SWIFT & Co. aporta el 14% con una producción del 1.58 millones de toneladas y Nacional Beef aporta el 10% con 1.13 millones de toneladas.

Figura 6: Porcentaje de animales vendidos procedentes de corrales con capacidad de mas de 32,000 cabezas en los EUA



La industria busca nuevos esquemas de control y coordinación vertical:

- Al crecer el tamaño de las empresas y rastros, el control al acceso al ganado es clave para la rentabilidad
- Facilita la planeación, garantiza producción a lo largo del año y reduce costos de transacciones

Mientras en 1999 un 35% del ganado bovino se encontraba bajo algún esquema de integración vertical en los EUA, en el 2002 esta cifra alcanzo el 45%, cifra que refleja el avance en los procesos de concentración de la industria americana (figura 7).

Si bien esta consolidación se ha dado en los EUA ésta ha ocurrido a partir de los corrales de finalización intensiva en adelante, mientras que el criador comercial del sistema vaca-cría, el que tiene en promedio 35 vientres sigue relacionado con el resto de la industria a través de intermediarios y centros de subasta donde no precisamente se preocupan por darle un buen trato al criador. Este es uno de los aspectos que se identifican en el presente estudio y se trata de corregir con la propuesta de mecanismos para su integración, sin perder su identidad, sin que tenga que transformarse en industrial, sino que sea a través de esquemas de reglas claras aceptadas por todos los miembros de la cadena y que reconozcan su esfuerzo y justa contribución para la competitividad de todo el sector.

Figura 7: Porcentaje del ganado bovino que se encuentra bajo algún esquema de coordinación vertical en los EUA

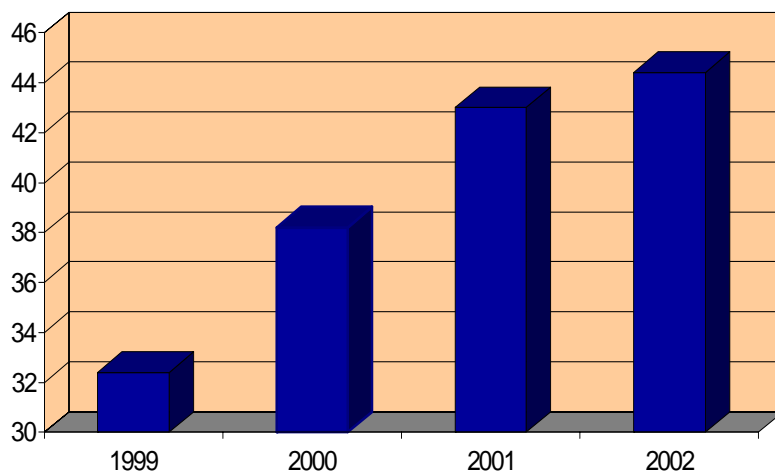
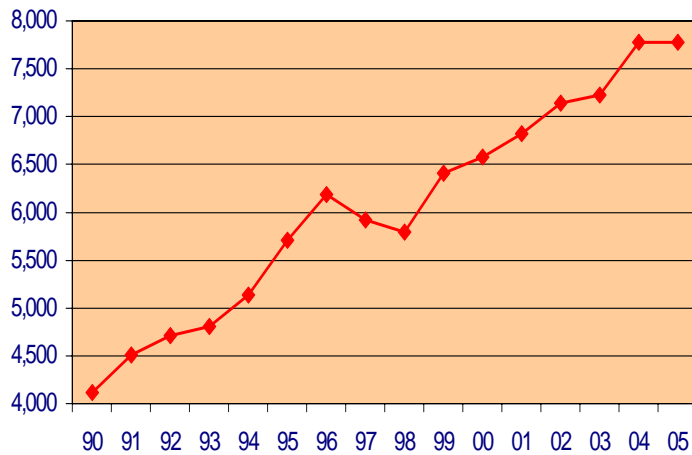


Figura 8: Brasil ha vivido en proceso dinámico de crecimiento de su industria ganadera

Producción de carne en canal, miles de toneladas



Fuente: FAO <http://faostat.fao.org>,

Cuadro 1: Inventario, producción y eficiencia por país en la carne de res a nivel mundial



Pais	Inventario millones cabezas	Millones toneladas	Eficiencia	Lugar
India	222	1.46	6.58	9
Brasil	176	7.14	40.56	7
China	106	5.32	50.10	6
EUA	97	12.44	128.64	1
UE	81	7.50	92.84	2
Argentina	51	2.70	53.28	5
México	29	1.45	50.87	6
Australia	30	2.03	66.77	4
Rusia	27	1.86	68.60	3
Colombia	27	0.78	28.88	8

Fuente: Rabobank, con información de la FAO

Analizando los grandes productores de carne en el mundo, destaca en segundo término el caso de Brasil:

- Entre 1990 y 2004 se ha incorporado unos 27.4 millones de hectáreas a la agricultura y producción pecuaria. Los tres estados principales cuentan con un inventario activo de 37 millones de cabezas de ganado (figura 8).
- Desde 1998 la producción de carne creció en 34%, participando cada vez más en el mercado internacional conforme van liberando regiones de Fiebre Aftosa y reciben la aprobación de algunos países importadores. Destaca la postura de México, que considera que científicamente existe riesgo sanitario y limita la importación de carne refrigerada o congelada.

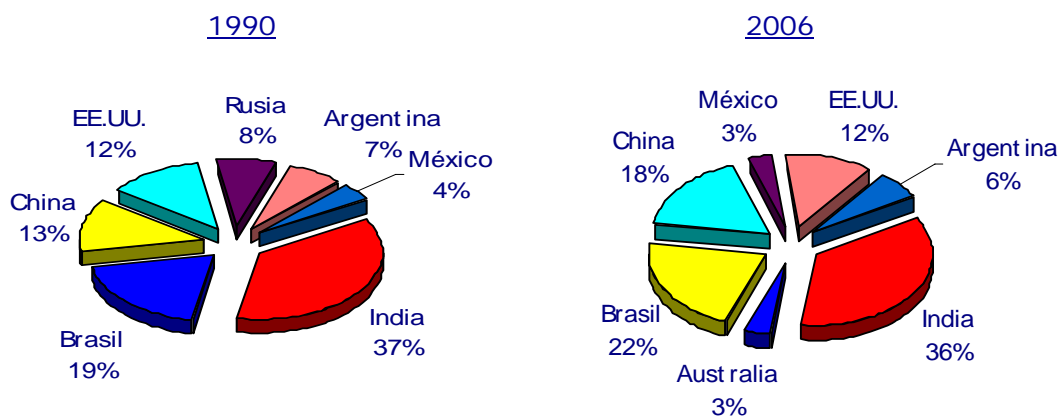
En el caso de Brasil, hay varios factores que explican el crecimiento y dinamismo de la industria ganadera brasileña:

- Política macroeconómica
 - El Plan Real dio estabilidad y creó el ambiente propicio para la inversión
 - Apoyos al sector – se esperaba crédito de 19.2 mil millones de dólares americanos para el sector agropecuario en 2006
 - Incentivos impositivos al sector agropecuario
 - Promoción de la carne de Brasil en el extranjero
- Investigación y tecnología
 - Mejores razas a través de el desarrollo genético
 - Mejoramiento de pastizales
- Recursos naturales
 - Expansión de la frontera agropecuaria, incorporando importantes superficies de tierra a la producción agropecuaria
- Aprovechamiento de oportunidades
 - Contracción de producción en la UE, ante los casos de Encefalopatía Espongiforme Bovina y Fiebre Aftosa, con la consecuente contracción del consumo de carne
 - Mejoramiento del ingreso en los países petroleros
 - Problemas de Encefalopatía Espongiforme Bovina en Canadá y en los EUA en el 2003

Durante los últimos 15 años la participación de México en la población ganadera mundial pasó del 4% a 3% del total (figura 9).

- En tanto que México y Argentina contrajeron su participación en el inventario mundial, Brasil y China lo incrementaron sensiblemente, no obstante que EUA mantuvo su participación constante.
- Australia aparece en el 2006 aportando el 3% del inventario mundial, conformando con Nueva Zelanda la industria de la carne con mayor potencial, lejos de cualquier problema zoonosario de Aftosa y Encefalopatía, condiciones con las cuales alcanzaron a abastecer el mercado asiático que perdieron en 2003 y 2004 Canadá y EUA.
- Los países europeos no figuran dentro de esta distribución ante el efecto sensible de la Fiebre Aftosa y la EEB durante los 90's y arranque del Siglo XXI, incluso manifestándose nuevamente en agosto del 2007, donde la ganadería ha disminuido muy drásticamente.
- A pesar de que Brasil cuenta con uno de los inventarios ganaderos más grandes del mundo, y que aún conserva parámetros de productividad inferiores a los de México, como país han apostado a convertirse en la principal potencia mundial en la industria de la carne.

Figura 9: Contracción de la participación de México en la población ganadera mundial



Fuente: Rabobank con datos de USDA

2.2. La actividad ganadera en México

- La actividad ganadera se realiza a lo largo de todo el país; diversas fuentes afirman que el 56% del territorio nacional esta dedicado a la ganadería; 110 millones de hectáreas.
- Existen varios sistemas de producción, caracterizadas por la dispersión

Cuadro 2: En México predominan las unidades ganaderas de pequeña escala



Promedio de Vacas, por Unidad de Producción (U.P.) y su Distribución Relativa por Regiones y Tamaño del Hato

•Región	Vacas/UP	Vacas en hatos	
		< 20 cab, %	> 20 cab, %
•Norte	16.6	14.8	85.2
•NC-O	6	37.7	62.3
•Centro	2.5	61.1	38.9
•P. y S	6.3	33.1	66.9
•G. y Y.	10.9	22.4	77.6

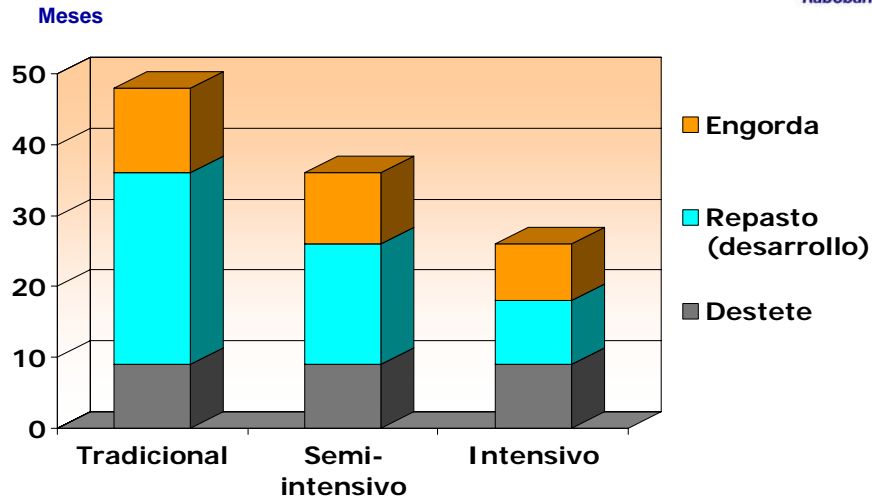
Fuente: González P. E. 2003. Análisis y Posicionamiento de las Cadenas de Producción – Transformación en México: Carne Bovina. FMVZ, UNAM.

nacional en empresas de producción pequeñas (cuadro 2).

- El tiempo transcurrido entre el parto, el destete, la finalización y el sacrificio del animal, varía entre 18 a 48 meses, de acuerdo al sistema de producción (figura 10).
- Los precios recibidos por los ganaderos han manifestado una tendencia hacia la baja en términos reales.
- Por otro lado, el aumento en los costos de producción no ha sido compensado por los precios recibidos, provocando, así, una contracción en los márgenes operativos.
 - Se ha agudizado esta situación por el reciente incremento en los precios de los granos forrajeros, provocando márgenes negativos en la mayoría de las operaciones.
- Las exportaciones de becerros han superado un millón de cabezas, alcanzando un valor de 600 millones de dólares, en tanto que en los últimos

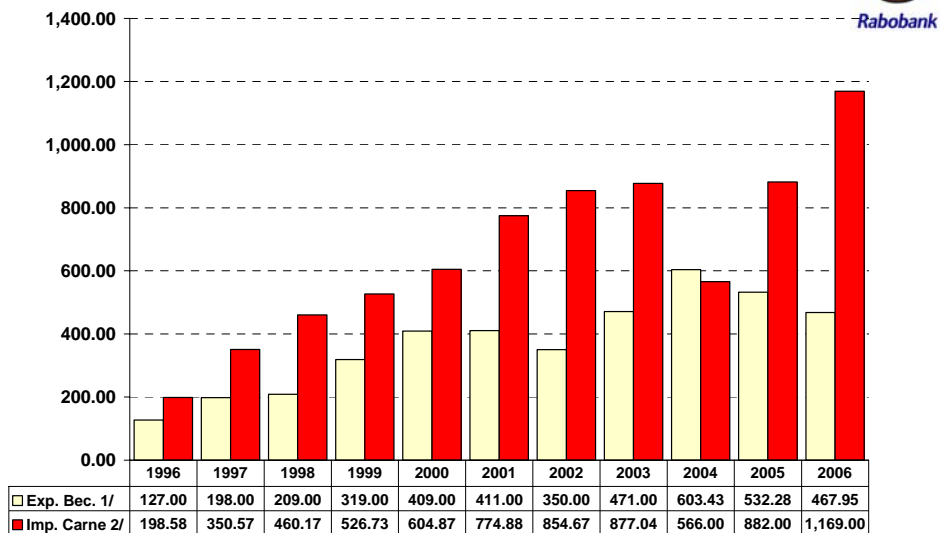
años México ha importado casi 1000 millones de dólares de carne deshuesada de res (figura 11), en un 90% procedente de los EUA.

Figura 10: Tiempo entre concepción y sacrificio de acuerdo al sistema de producción



Fuente: Rabobank con datos de la CNOG y AMEG

Figura 11: México, valor de las exportaciones e importaciones de bovino con los EUA
Millones de dólares anuales



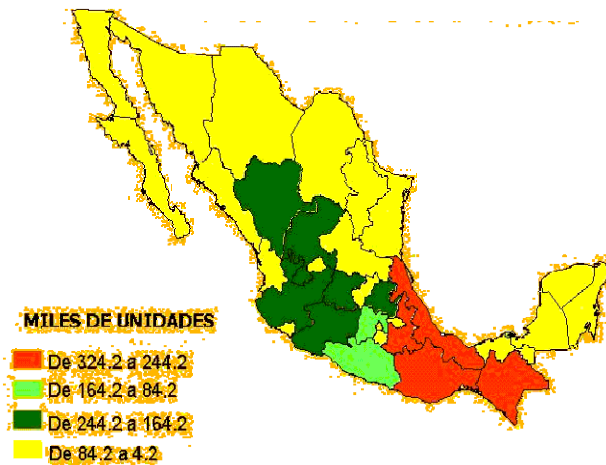
Fuente: SIAP, SAGARPA, con datos de la FAO

- Los inventarios de ganado bovino han mostrado una tendencia hacia la baja. Entre 1986 y 2004, la contracción fue del 14.5%, con una tasa promedio anual del 1.1% a la baja: resultado de la mayor presión del mercado sobre el hato nacional, se propicia una contracción en la repoblación y ocasionalmente, se envía ganado pie de cría al procesamiento para el abasto de carne.
- La productividad ha experimentado un aumento paulatino, no suficiente para contrarrestar los efectos nocivos de la contracción de los márgenes operativos.
 - Comparado con nuestros socios comerciales, en términos relativos, la productividad en México se ha ido rezagando gradualmente.
- México ha perdido participación en la producción global del ganado bovino, toda vez que países como Brasil, Argentina, China, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y EUA han tenido mayores tasas de crecimiento en su producción.
 - Se estima que hay cerca de 3.2 millones de unidades con cría y explotación de animales en el país, 1.5 de ellas dedicadas a la explotación de ganado bovino para carne, conforme al último censo disponible del INEGI (figura 12).
 - Los sistemas de producción ganadera responden a las diferentes condiciones agroclimáticas del país (figura 13).
 - En términos generales la cría de ganado se desarrolla en cuatro grandes zonas: La árida y semiárida, el trópico húmedo, la templada y el trópico subhúmedo

Las zonas áridas y semiáridas del Norte del país, se orientan a la producción de cría y generación de becerros destetados para exportación en pie, y no precisamente a la engorda y finalización.

- La vocación de las zonas áridas y semiáridas del norte ha sido la producción de becerros destinados a la exportación para las engordas del Sur de los EUA. Animales en pie preferiblemente de razas europeas (Angus, Charolais, Hereford y las cruza entre ellos), con un peso preferentemente menor a los 180 kilogramos en pie.

Figura 12: La actividad ganadera en México
Distribución de acuerdo al número de unidades productivas



Fuente: Dr. José M. Zorilla, 2003, 3er Simposium sobre el Sistema vaca-becerro. Universidad de Guadalajara

Figura 13: Sistemas de producción ganadera en México



Fuente: Dr. José M. Zorilla, 2003, 3er Simposium sobre el Sistema vaca-becerro. Universidad de Guadalajara

- Se exporta aproximadamente un millón de becerros machos cada año. En los últimos años, eventualmente también se han exportado becerras, aunque estas generalmente son la base de las engordas de los estados del Norte de México.

- Sobresale en esta región el gran avance sanitario y genético de Sonora, donde a inicios de 2007 destacó el arranque del complejo industrial de la carne de bovino, con la finalidad de avanzar en la exportación de valor agregado a Japón y EUA, entre otros países.
- Chihuahua se ha especializado en la exportación de becerros en pie de genética, desactivando las engordas intensivas de ganado en corral, por lo que la Unión Ganadera Regional y la Integradora Ganadera San Felipe, han venido trabajando en sendos proyectos de corredores industriales para la integración y procesamiento de la carne de Chihuahua.
- En el desarrollo empresarial destaca el trabajo de Carnes Don Fileto y Sukarne en Mexicali; Carnes Carranza y Rancho el 17 en Sonora; Carnes La Laguna en Torreón; Carnes el Alba, Viba y Sukarne en Nuevo León; Santa Cecilia y Sukarne en Sinaloa, entre otros.

La ganadería de la zona tropical húmeda se orienta a la producción y finalización de ganado para el abasto del mercado nacional.

- La zona tropical húmeda se localiza en el Sureste en los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas, así como en la región de las Huastecas (Veracruz centro y Norte, Tamaulipas y San Luís Potosí).
- Esta ganadería es la que abastece en mayor medida de carne de bovino al mercado nacional, que prefiere carne magra de animales de genética marcadamente cebuina, y algunas cruzas con animales europeos de leche para explotar el doble propósito.
- La región de las Huastecas es una importante zona engordadora que se abastece de novillos de otras zonas destacando el trópico subhúmedo. Las praderas y corrales de engorda en esta región suben ganado del Sureste debido a que su demanda es mayor a la extracción local de becerros.
- Existen importantes polos de desarrollo, destacando la fuerte integración en el Estado de Tabasco a través de la Unión Ganadera Estatal, además del Sur de Veracruz donde sobresale el trabajo de Isla y Papaloapan, así como la Unión Ganadera Regional del Norte en Tuxpan. En Tamuín, San Luís Potosí, Praderas Huastecas y Grupo Gussi, con una fuerte inversión productiva, marcan la delantera. En Tamaulipas cabe mencionar el Rastro de Aldama, propiedad de la Unión Ganadera Regional y el trabajo de Grupo Agroindustrial Arias, en el Sur del Estado.

Los productores de la zona tropical subhúmeda suelen a ser más tradicionales

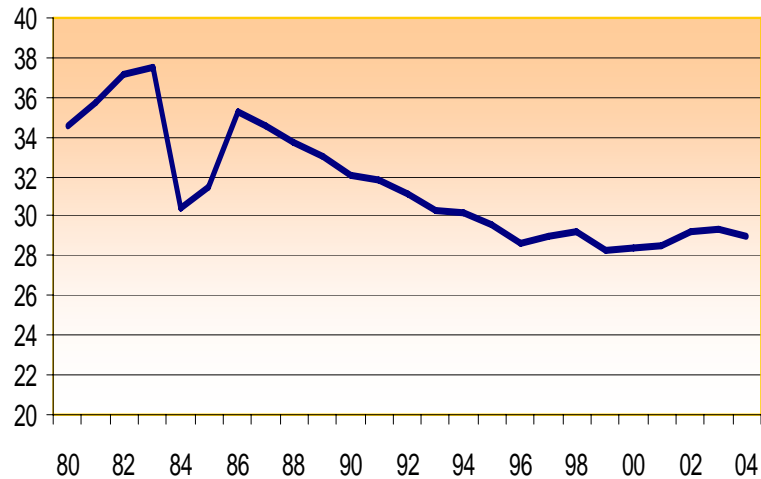
- La región tropical subhúmeda se localiza en la vertiente del Pacífico en la zona tropical de los estados de Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca principalmente
- El sistema ganadero tradicional es el de vaca-becerro, por lo cual esta región tradicionalmente ha sido proveedora de animales para las engordas del trópico húmedo y corrales de engorda del altiplano.
- En Jalisco arrancó en 2007 la construcción del megaproyecto de rastro y empacadora TIF, con el cual se abastecerá la Ciudad de Guadalajara, buscando asegurar la inocuidad de la carne y el respeto a la ecología. En Culiacán destacan por su trayectoria Ganadería Integral VIZUR y FAPSA, quienes consolidan la engorda intensiva de la región.
- A finales de 2005 arrancó en Michoacán la operación de Ganadería Integral Monarca, que en agosto del 2007 se consolidó con un inventario de 75,000 cabezas (proyectada a 100,000 bovinos por ciclo) y la aprobación TIF del rastro y empacadora para un procesamiento diario de 1000 animales.

La zona templada es la región que concentra la producción lechera intensiva, aunque en este rubro debemos destacar además la Comarca Lagunera, Delicias Chihuahua y Tijuana Baja, California, cuencas lecheras con alta especialización.

- La región templada se localiza principalmente en el altiplano en los estados de Jalisco, Michoacán, México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato.
- El ganado de las cuencas lecheras presenta un alto encaste de la raza Holstein, en tanto que la producción de leche forma parte de los ingresos de las empresas.
- El sistema productivo esta basado en el aprovechamiento de esquilmos agrícolas y los becerros son considerados de baja calidad para las engordas.
- No obstante la mayor concentración de ganado lechero en la zona templada, esta región aporta el 17.1% del inventario de ganado bovino para carne, generando el 26.8% de la producción de ganado en pie para el abasto, con lo que representa el 25.3% de la producción nacional de carne en canal. Mucho del ganado de es región se mueve de los trópicos a los corrales de engorda.

El inventario de ganado bovino para carne muestra una tendencia hacia la baja.

Figura 14: Inventario de ganado bovino para carne en México
(millones de cabezas)



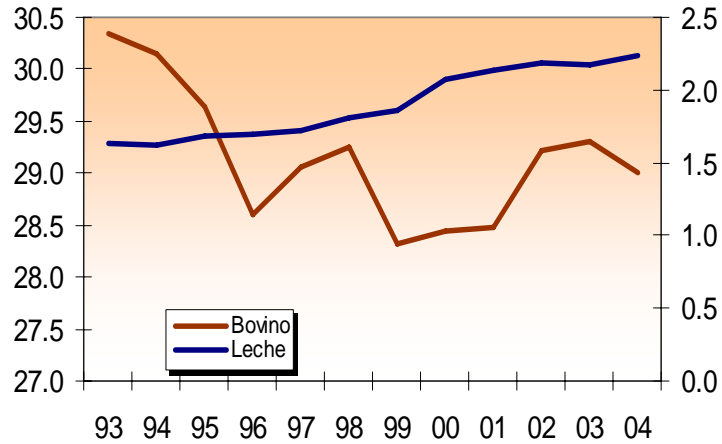
Fuente: Rabobank con datos del SIAP, SAGARPA

- En 1983 se alcanzó el máximo inventario ganadero bovino registrado por la Secretaría de Agricultura: 37.5 millones de cabezas (figura 14).
- En 2004, 21 años después (último año que SAGARPA presenta datos al público) , el inventario ha había contraído en 22.7%

A la par, el inventario de ganado bovino para leche viene al alza, basado en una fuerte concentración en cuencas lecheras (figura 15).

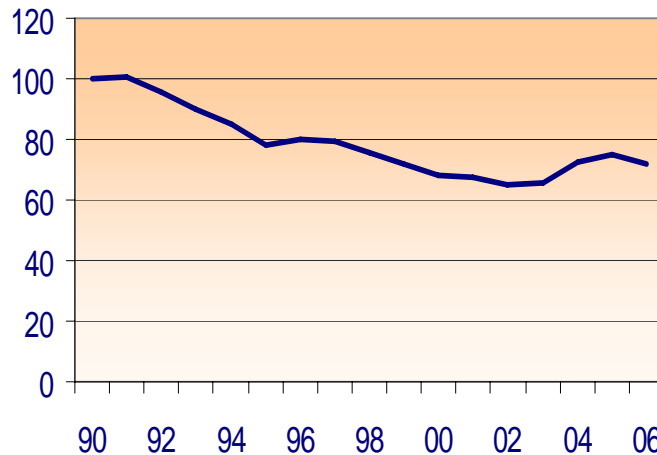
- A pesar de inventario bovino va a la baja, la industria lechera presenta una tendencia hacia la alza, como en los casos de Lala y Alpura, empresas que dominan ampliamente el mercado nacional de lácteos.
- Después de que en los años 80's y 90's México optó por las importaciones de leche en polvo, cuando el precio por tonelada andaba en los 600 dólares, en el 2007 este producto alcanzo los 3,600 dólares la tonelada.

Figura 15: Comportamiento del inventario de ganado para leche en México
(millones de cabezas de ganado)



Fuente: Rabobank con datos del SIAP, SAGARPA

Figura 16: Índice de precios reales del ganado en México
(1990=100)



Fuente: Rabobank con datos del Banco de México

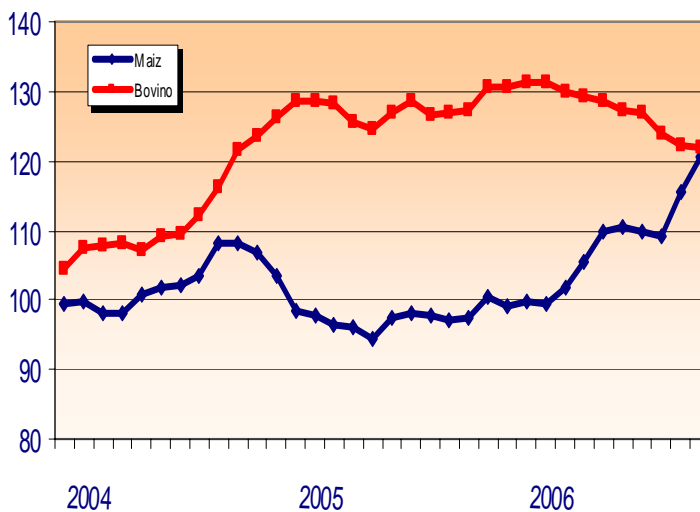
- No obstante este favorable incremento en el precio internacional de la leche, en México el problema se concentra en la estacionalidad y dispersión de la producción, así como la baja capacidad de secado, además del desplazamiento por sustitutos de leche de bajo valor.

La caída de los precios reales del ganado presiona económicamente a la actividad ganadera (figura 16). De 1990 hasta 2002, el nivel más bajo, las cotizaciones cayeron en 35.2%. Si bien han aumentado los precios en términos reales, aún el año pasado se ubicaban en 28% por debajo de los niveles de 1990.

Los precios del ganado han sido impactados negativamente por el aumento reciente en el precio de maíz, principal insumo en la engorda intensiva.

- Los precios de granos han subido, reflejo de la creciente producción de etanol en los EUA (figura 17). Entre septiembre del 2006 y abril del 2007, el precio del maíz al consumidor pecuario subió hasta en un 60%; desde los 110 hasta los 180 dólares la tonelada, incremento que como se presenta en el análisis de factores que limitan la competitividad (capítulo 4), se refleja en un crecimiento de 70 centavos de aumento de costo de producción del ganado en pie, por cada 100 pesos que sube el precio de la tonelada de grano (ver figura 38).
- Los pronósticos señalan que los precios de granos se mantendrán elevados altos hacia el futuro. Resultado de la política de manejo de energéticos de los EUA, donde bajará la presión conforme se vaya abriendo mayor superficie agrícola al cultivo del maíz amarillo.

Figura 17: Índice de precios al productor del ganado y de los granos forrajeros en México
(Dic 2003 = 100)

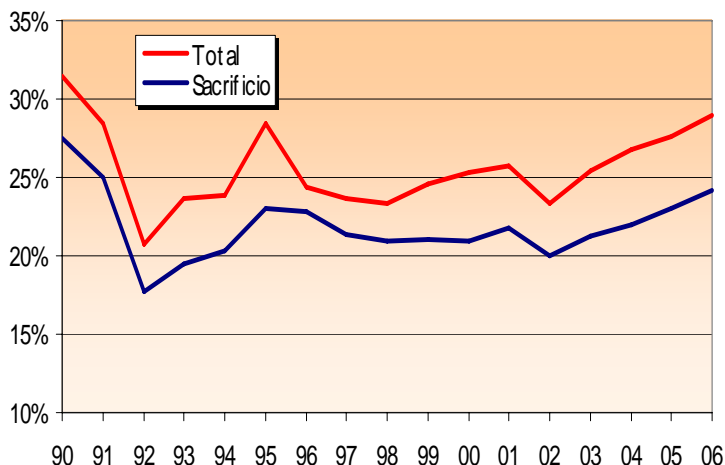


Fuente: Rabobank con datos del Banco de México

Frente a la caída en la rentabilidad crece la tasa de extracción

- Después de mantenerse relativamente estable durante la segunda mitad de la década pasada la tasa de extracción, empieza a crecer a tasas aceleradas a partir de 2002 (figura 18).
- Alcanzó el menor nivel en 1992, subiendo fuertemente en 1995 ante el proceso de devaluación, cuando se exportaron casi 1.6 millones de cabezas y por tipo de cambio, las importaciones se contrajeron, preferenciando el abasto de carne de ganado nacional.
- El crecimiento en la tasa de extracción se explica tanto por el mayor porcentaje de animales sacrificados como por el incremento en la exportación de becerros.

Figura 18: Incremento en la extracción* ante la caída en la rentabilidad en el sector bovinos carne en México



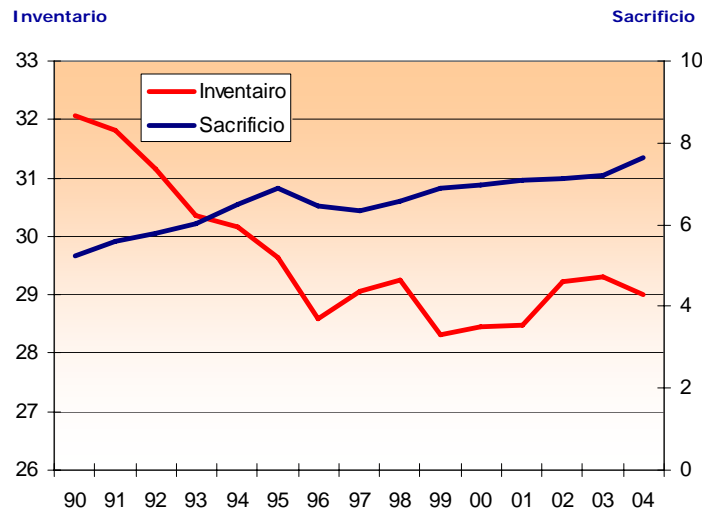
* Sacrificio más exportación como porcentaje del inventario inicial
Fuente: Rabobank con datos del USDA

En México, cada vez se extrae más ganado, sin que se incremente el hato y la productividad al mismo ritmo (figura 19).

- Como es de esperarse por el alza constante de la producción estimada de carne y exportación de becerros en pie de México, ante la caída del inventario de ganado bovino y sin que se hayan mejorado sensiblemente los parámetros de productividad, cada vez se viene extrayendo un mayor número de animales.

- Esencialmente no existe un “ciclo ganadero” en México, ya que ha habido una tendencia de largo plazo de despoblar el sector ganadero. En los últimos años, se han venido implementando programas como el de Ganado Mejor, Alianza para el Campo, Alianza Contigo, PROGAN y Apoyo a la Repoblación del Hato, a través de los cuales, a SAGARPA reporta ya entre 2001 y 2004 que la tendencia de contracción del hato comienza a revertirse.

Figura 19: Inventario de ganado bovino de carne y sacrificio en México
(millones de cabezas anuales)



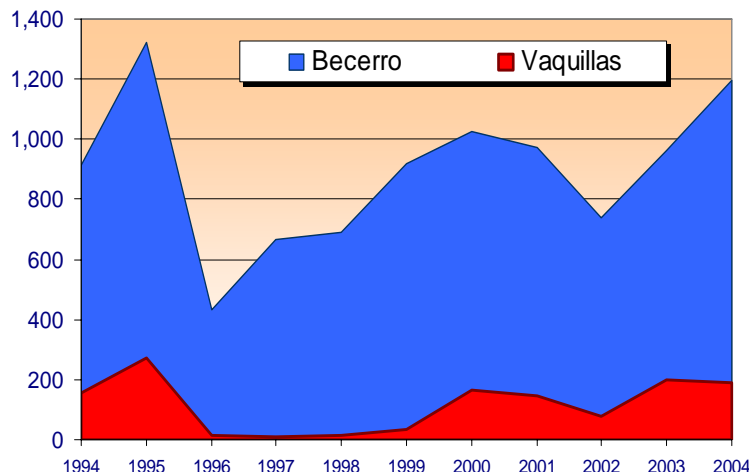
Fuente: Rabobank con datos de SAGARPA

Las exportaciones de ganado en pie han rebasado un millón de cabezas en los últimos años (figura 20):

- El ganadero busca exportar estimulado por precios más altos y por la poca capacidad de pastoreo en sus potreros, especialmente en el Norte del país. Los importadores de ganado de EUA suelen pagar alrededor del 15% de sobreprecio por los becerros mexicanos, estimulados por la disponibilidad de granos subsidiados y el alto nivel de integración en aquel país que les permite importantes economías de escala.
- Se reporta un numero creciente en la exportación de hembras, problema agravado por el cierre de EUA al ganado de Canadá ante los casos de Encefalopatía, provocando que las hembras castradas de mejor genética de México fluyan hacia los corrales de engorda del Sur de los EUA.

- Conforme la industria mexicana lograra integrarse en la adquisición de insumos, y en la engorda, sacrificio, corte, empaque y comercialización de la carne, en México se podría revertir el diferencial de precios que permitiera una recuperación gradual de una importante cantidad de becerros de exportación, brindando a la industria nacional la oportunidad de exportar cortes de carne de valor agregado, revertir la balanza comercial negativa (ver figura 10), generar empleos localmente con el beneficio directo que eso representa para la sociedad, pagar mas impuestos al fisco y contribuir a la soberanía alimentaria del país..

Figura 20: Exportación de ganado en pie de México a EUA
(miles de cabezas anuales)



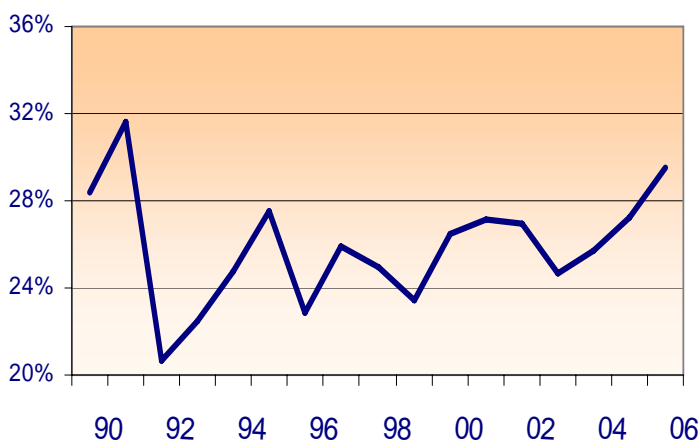
Fuente: Rabobank con datos de SAGARPA

Conforme a las cifras del SIAP en la SAGARPA, en los últimos años ha ocurrido una ligera mejora en la productividad bovina, pero no a una tasa lo suficiente para que crezca el hato de ganado bovino y mejore el perfil de utilidad.

- Como reflejo de los mejores sistemas de manejo, así como de la salida del mercado de los ganaderos menos eficientes, se ha mejorado la productividad en los últimos años.
- Si bien ha habido una mejoría, los niveles de productividad se han mantenido dentro de una banda de más menos 10% y aún están por debajo del nivel alcanzado en 1990, cuando el número de animales nacidos como porcentaje del inventario alcanzó el 31% dentro del hato nacional para carne.
- En 1992 y 1993 esta cifra había caído al 22%, recuperándose en el 2006 al 30% (figura 21), como resultado de programas federales como el PROGAN, Alianza Contigo y Ganado Mejor, entre otros.

- Los parámetros detrás de esta variable, son la fertilidad y el período abierto entre partos, que mucho dependen del manejo de la vaca y la cría mediante alimentación complementaria y tratamiento sanitario para acortar el destete y dejar cargada más rápido la vaca. En relación al número de hembras en capacidad reproductiva, en México se tiene un porcentaje de destete del 50%, cuando debería ser al menos del 65%, con un óptimo del 80%.

Figura 21: Índice de productividad
(animales nacidos como porcentaje del inventario)



Fuente: Rabobank con datos del USDA

Conforme México ha venido olvidando la conservación, mejoramiento, desarrollo y repunte del sector bovinos carne, asegurando de cubrir el desabasto con importaciones baratas, los hatos de los socios comerciales han estado creciendo.

- Debido a la mayor productividad, los ganaderos de otros países han podido seguir incrementando sus hatos, no obstante las tasas altas de sacrificio y/o exportación.
- De los países socios, el único que redujo su inventario de ganado bovino para carne fue Canadá, mientras que Argentina, Brasil, Uruguay, Australia y EUA, han venido incrementándolo al percibir en la industria de la carne un importante polo de desarrollo.
- En México, por contraste, la tasa de extracción ha sido mayor que la de producción, afectando sensiblemente la repoblación del hato, por lo que conforme se estrecha el ciclo, elevaremos cada día más la dependencia en cárnicos de otros países.

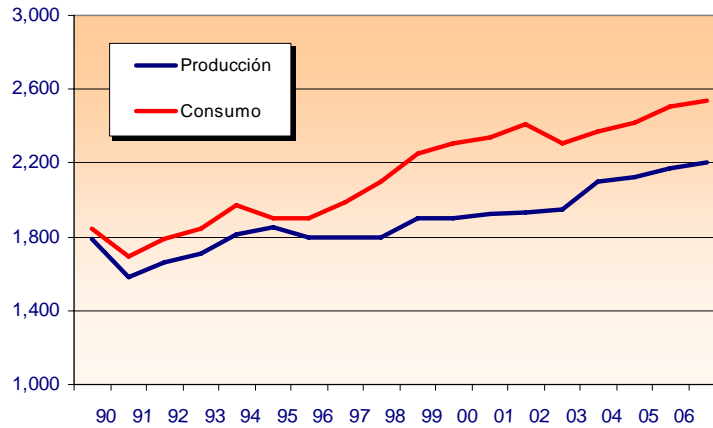
2.3. La oferta de carne de res en México

- La producción interna de carne de res muestra una tendencia moderada hacia el alza, resultado de las estimaciones elaboradas en el SIAP a través de los reportes de las Delegaciones Estatales de la SAGARPA en el país.
 - El crecimiento obedece más al incremento en el número de animales que se sacrificados que a mejoras en rendimientos en rastro.
- Apenas en los últimos años se ha incrementado la participación de los rastros TIF en el sacrificio de ganado bovino.
 - La muy lenta aunque progresiva participación relativa de los rastros TIF es un factor que ha limitado la mejora zoonosanitaria y en productividad a nivel nacional. Conforme se amplíe el uso de estos, mejorará la inocuidad.
 - En contraparte, el sacrificio en rastros municipales amplía la posibilidad para la manifestación de problemas de inocuidad.
- Las importaciones de carne a México vienen creciendo, siendo cada vez más importante las importaciones de carne deshuesada de baja demanda, consumo y precio en los EUA, en volúmenes cada vez más crecientes que vienen a llenar un nicho de mercado que podría ampliarse de continuar diezmando el inventario y la producción futura.

El consumo de carne de res crece más rápido que la producción de carne nacional

- Las cifras oficiales señalan un crecimiento de la producción de carne de res. A la vez, las cifras oficiales marcan que el crecimiento del consumo sobrepasa a la producción nacional (figura 22).
- Para compensar la diferencia, se ha tenido que recurrir a mayores cantidades de carne de res de importación.
- No obstante, en términos relativos, cada vez pierde mayor importancia el consumo de carne de res, nicho de mercado que gana la carne de pollo.

Figura 22: Consumo y producción de cárnicos* de res en México
(miles de toneladas anuales)



Nota *: Consumo: cárnicos nacionales más importados
Producción: carne más despojos comestibles

Fuente: Rabobank con datos del USDA

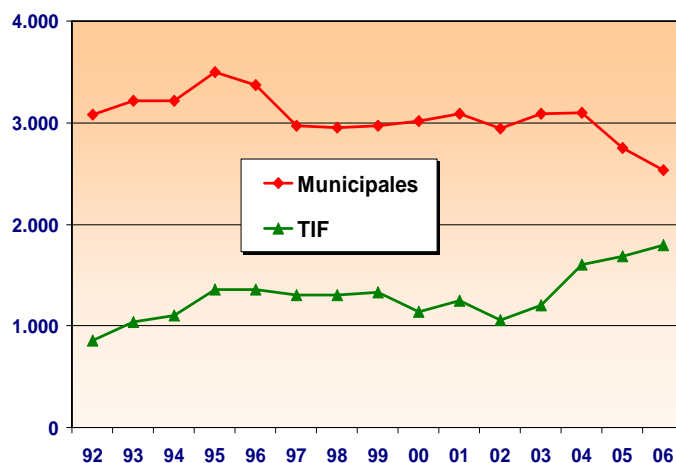
2.4. El sacrificio y procesamiento en rastros TIF

Como resultado del apoyo al sacrificio de ganado bovino en rastros TIF desde 2002 y hasta 2007, el sacrificio en este tipo de establecimientos pasó del 25% al 38% de la oferta interna de carne. El resultado estará acotado a la cobertura geográfica de los rastros TIF y a la resistencia de los municipios al cierre o modernización de los rastros municipales, entre otros factores (figura 23).

- Los programas de apoyo estimularon el crecimiento del sacrificio en los rastros TIF, fundamentalmente en aquellas entidades donde el apoyo supera el punto de equilibrio entre el incurrir en el transporte hasta un rastro TIF contra los costos de procesamiento en un rastro municipal.
- Cabe destacar el importante trabajo de la SAGARPA a través del SENASICA y ASERCA, quienes vienen promoviendo el sistema TIF y el consumo de carne mexicana TIF de bovino, a la par del condicionamiento de las tiendas de autoservicio, a través de la ANTAD, para que este tipo de establecimientos sólo comercialicen carne de rastros TIF.
- No obstante, en bovino todavía falta ampliar la cobertura del sistema TIF a entidades como Nayarit, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala y Quintana Roo, donde ante su carencia, los rastros municipales son el abastecedor principal de carne nacional de res.

- Aún y cuando hay presencia de rastros TIF, los rastros municipales juegan el papel de caja chica de los gobiernos municipales, donde los costos se cargan al municipio y los ingresos no requieren un control estricto, por lo que cualquier intento de cierre o modernización lleva una reacción política, propiciando que ante los bajos precios de maquila, los rastros TIF cercanos operen sólo marginalmente.
- A pesar de que constitucionalmente se reconoce la facultad del municipio por prestar el servicio de matanza, los rastros han resultado rodeados por la mancha urbana, por lo que a la par de la falta de mantenimiento, conforman núcleos de contaminación que afectan la calidad de vida de los centros urbanos, compitiendo por agua potable, electricidad y mano de obra, además de generar fauna nociva y contaminación en aguas residuales y control de olores.
- Entre la Secretaría de Salud y la SAGARPA, de manera general pero no claramente definitiva, se han venido delimitando el campo de acción; a la SAGARPA le corresponde la verificación de los rastros TIF y a la Secretaría de Salud la verificación de los rastros municipales.
- Ambas dependencias muestran limitaciones en la disponibilidad presupuestal y de personal para cumplir sus funciones, sin embargo, la SAGARPA ha cumplido con más rigor su función, manteniendo el reconocimiento de los rastros TIF a nivel internacional. En el país coexisten y se están construyendo rastros TIF con tecnología de vanguardia, no obstante, algunos otros han venido demeritando sus condiciones y pueden llegar a poner en tela de juicio el sistema TIF de no actualizarse.

Figura 23: Sacrificio de ganado bovino en rastros TIF y municipales en México
(miles de cabezas anuales)



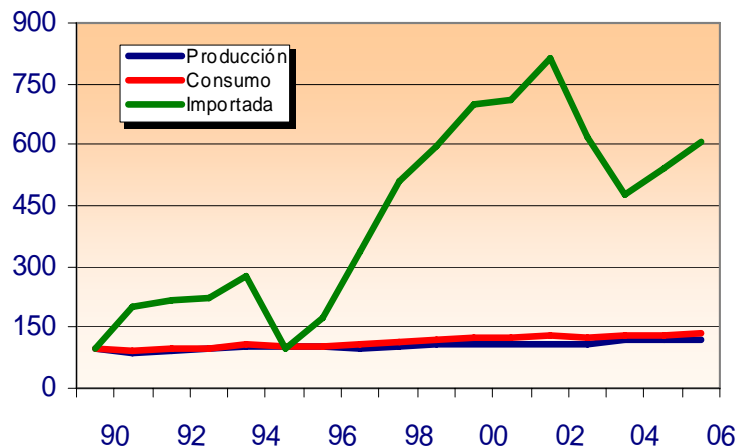
Fuente: Rabobank con datos del SENASICA, SAGARPA, e INEGI

- No necesariamente el sistema de verificación debe ser un costo total para el erario federal. El Ejecutivo debe considerar, a través de un esquema de verificación, la participación de los organismos acreditados para la verificación, en beneficio del consumidor nacional.

2.5. Importación de carne de res a México

Retomando el diferencial entre la oferta interna y el consumo, de donde se observó el crecimiento de las importaciones, la carne de res viene ejerciendo una presión cada vez más fuerte en el consumo nacional (figura 24). En el 95 las importaciones, por efecto de la devaluación, cayeron drásticamente, cuando muchos importadores quebraron ante la revaloración de la moneda. En el 2002 se alcanzó el máximo nivel de importación, casi 500 mil toneladas totales equivalentes a carne en canal. Para 2003 y 2004, como resultado de los casos de EEB en Canadá y EUA, las importaciones cayeron un 40%, repuntando nuevamente hacia 2005 y 2006, año en que alcanzaron las 380 mil toneladas.

Figura 24: Crecimiento de las importaciones de carne de res en México
(Índice 1990=100)

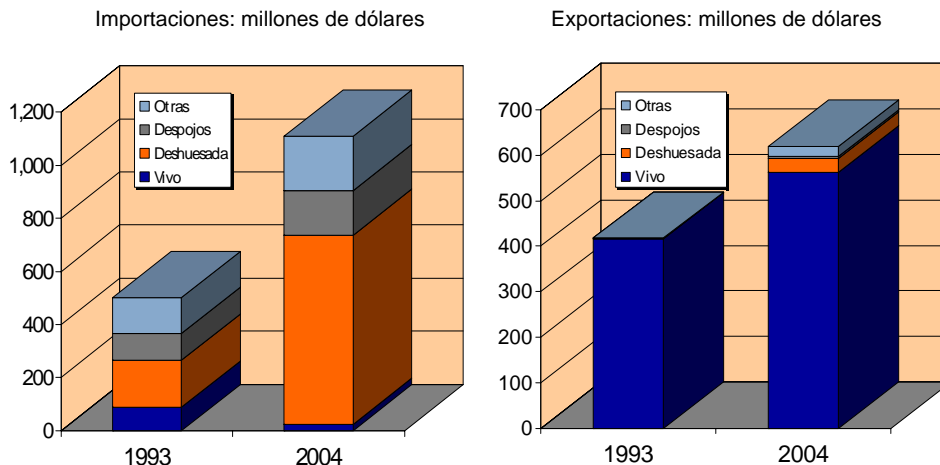


Fuente: Rabobank con datos del USDA

Las importaciones se componen en 96% de carne deshuesada, no obstante, sumando los despojos comestibles y subproductos, la carne equivale al 70% en valor. En cuanto a las exportaciones, en 2006 se alcanzaron las 32 mil toneladas de carne deshuesada, en tanto que al exportar 1.1 millones de becerros en pie, este último renglón supera el 90% del valor de las exportaciones (figura 25). México se ha especializado en la exportación de ganado en pie y en la importación

de carne deshuesada de baja demanda y valor con los EUA, poniendo en claro una importante oportunidad para México si a través de la integración pudiéramos exportar cortes finos de valor agregado, sin descartar la complementación de algunos cortes de bajo valor accesibles a la población de más bajos recursos.

Figura 25: Cambio de la estructura del comercio exterior del sector bovino de México



Fuente: Rabobank con datos del SAT, SHCP

2.6. Descripción del consumo nacional

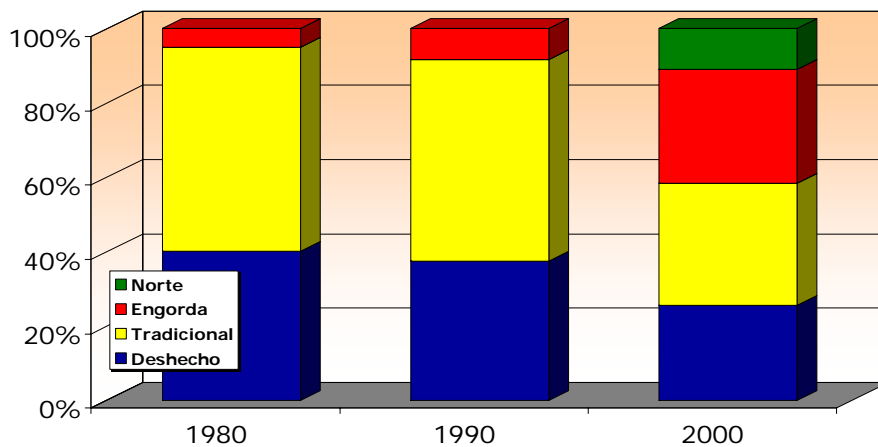
- No obstante que la demanda total de carne de res esta creciendo en el mundo y en México, a nivel per capita ha caído el consumo de carne de res.
- Si bien ha caído el consumo relativo de carne de res a nivel global, México ocupa el lugar numero 48 en el consumo per capita de carne de res
- Existe una tendencia hacia el mayor consumo de carne de engorda como resultado de la fuerte penetración de la carne de importación a través de los autoservicios, quien ha condicionado al productor nacional a recibir carne con grasa blanca y un ligero marmoleo, llevando a los sistemas de pradera y agostadero a desarrollar alimentación suplementaria al ganado.
- Los precios reales del ganado en pie, en términos relativos al ganadero han caído más que al consumidor, por lo que el primero está transfiriendo beneficio al detallista.

- No obstante la caída de precios reales de carne de res, los precios de las otras carnes han caído más rápido, haciendo que la res siga siendo la más cara en términos relativos, toda vez que tradicionalmente se compara la carne en pulpa (sin grasa, piel y hueso) en contra de la pieza entera del pollo (incluye piel, hueso y grasa).
- De continuar la tendencia actual, la carne de res podría perder 6 puntos porcentuales de participación en el consumo de todos los cárnicos frescos durante la presente década.

Tipos de carne de res ofertados en el mercado mexicano

- Carne del Norte
 - Carne muy parecida al tipo “americano”, donde predominan cortes con más grasa y mayor marmoleo, llevando al ganado más allá de los 5 meses de engorda intensiva con granos (figura 26). En los 80’s participaba con el 0.5% y en el 2000 al 15% de la oferta nacional.
- Carne de engorda
 - La terminación del ganado es en corrales de engorda o pastoreo con suplemento, en períodos de entre 1 y 3 meses. Se obtiene menos grasa (blanca) y mínimo marmoleo. En los 80’s aportaba 5% y en el 2000 suma ya el 40% de la oferta nacional.

Figura 26: Patrón del consumo de la carne de res en México



Fuente: Rabobank con datos de Derrel Peel, The Mexican Cattle and Beef Industry

- Carne de pradera (tradicional)
 - Es la carne de ganado finalizado en praderas y agostadero, con escasa grasa, generalmente de color amarillo, y mínimo marmoleo. Este tipo de carne encuentra amplia preferencia en el Centro y Sur del país, donde el consumidor no acepta carne con grasa.
- Carne de ganado de desecho
 - Se obtiene de animales que terminaron su función reproductiva, como vacas lecheras o sementales, así como animales de tracción, con un mínimo control sanitario y nula calidad organoléptica, pero que encuentra su mercado en la carne molida para hamburguesa y carne en pulpa para estratos de menor poder adquisitivo.

Este mercado de carne en pulpa, en cortes populares, es el que atacan y desplazan con mayor impacto las importaciones de carne de EUA, y es precisamente el que debería de apuntalar la industria nacional, desarrollando modelos de proveeduría y alianza estratégica con los tablajeros en carnicerías establecidas en locales privados o mercados públicos, sin olvidar la importancia del tablajero en el tianguis o mercado sobre ruedas, quien también es un distribuidor fundamental, a pesar de que su problema medular es la necesidad de conservar la inocuidad de la carne que expende ante la falta de red de frío móvil.

Cuadro 3: Consumo per capita de carne de res por país
(consumo per capita en gramos/día)



Lugar	País	1994	2004
1	Argentina	168.97	139.52
2	Uruguay	169.95	101.21
3	Chile	56.97	84.24
4	Namibia	4.28	75.45
5	Swaziland	55.79	72.86
6	Brasil	84.05	70.63
7	Australia	115.61	69.25
8	Italy	73.66	66.77
9	EE.UU	118.01	66.26
10	Irlanda	49.35	63.86
48	México	46.1	32.5

Fuente: Rabobank con datos de FAO

El consumo per capita de res dista mucho del de otros países

- El consumo de carne de res es alto en países con mayores niveles de ingreso y también en países con tradición ganadera (cuadro 3). Argentina supera en más de 100 gramos al día el consumo per cápita mexicano.
- En Brasil, país con condiciones similares a México el consumo per capita, según el FAO, es casi el doble que en México: 70.63 contra 32.5 gramos por habitante al día.

Cuadro 4: La carne de res en la dieta mexicana



Consumo per capita gramos/día

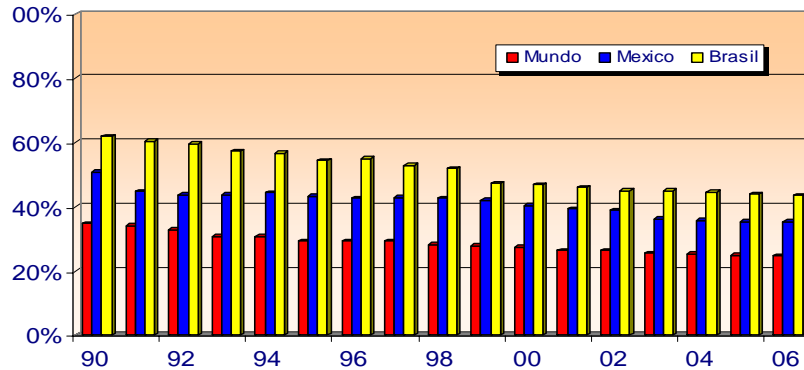
	1994	2004	Cambio %
Maíz	366.37	308.27	-15.9%
Leche	279.57	302.91	8.3%
Naranjas	86.05	90.73	5.4%
Trigo	125.65	76.03	-39.5%
Pollo	38.78	66.34	71.1%
Papas	32.9	46.35	40.9%
Platano	55	45.75	-16.8%
Huevos	33.22	42.13	26.8%
Cerdo	31.18	37.37	19.9%
Jitomate	35.22	35.52	0.9%
Res	46.1	32.5	-29.5%
Frijoles	29.98	32.06	6.9%

Fuente: Rabobank con datos de FAO

En México, igual que en el mundo, la tendencia ha sido para que el consumo de carne de res represente un porcentaje menor del consumo total de carne.

- La participación del consumo de carne de res en México, sin embargo es menor que en otros países de la región (cuadro 4). Entre los tres tipos básicos de carne fresca, en México se consumen 66 gramos de pollo al día, 37.37 de carne de cerdo y 32.5 gramos de carne de res, conforme a cifras de la FAO.
- Aún así, el consumo de carne de res, como porcentaje del consumo total de carnes es mayor que el mundial (figura 27). Mientras que en Brasil la carne de res aporta el 43% del consumo de cárnicos, en México representa el 35% y a nivel mundial el 23%.

Figura 27: Participación de la carne de res en el consumo total de carne



Fuente: Rabobank con datos del USDA

Cuadro 5: El mercado de carne de res por Entidad de consumo en México (diez estados más importantes)



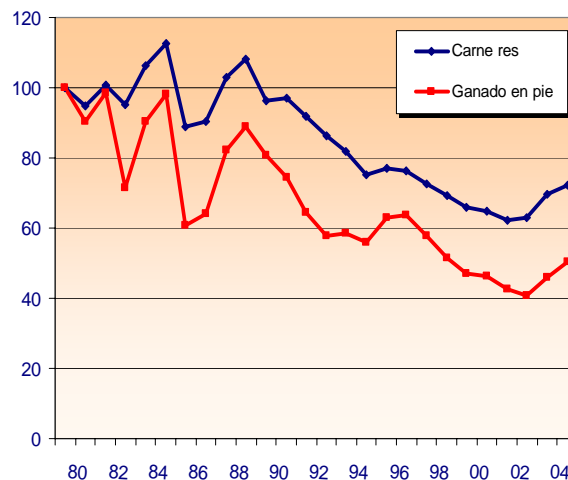
Estado	% Mercado res	% Población
DF	18.8%	8.4%
NL	15.6%	4.1%
Mex	6.7%	13.6%
BC	3.8%	2.8%
Gto	3.5%	4.7%
Ver	3.4%	6.9%
Jal	3.3%	6.5%
Col	3.0%	3.1%
BCS	3.0%	0.5%
Total	61.1%	50.6%

Fuente: Rabobank con datos de INEGI

Los precios reales del ganado en pie han caído más rápido que los precios de carne de res a nivel consumidor, variación que más que beneficiar al consumidor, es el resultado del incremento de los márgenes de comercialización (figura 28). Entre 1980 y el 2004 se amplió sensiblemente el margen de comercialización.

- Se debe considerar en este caso, la incorporación de valor agregado en México, toda vez que en este período aumentó la importancia de la engorda intensiva, el sacrificio en rastros TIF, el corte, deshuese y empaque al alto vacío, así como la diversidad en presentaciones al consumidor final.
- Destaca la importancia de lograr que el productor primario, sin abandonar su especialización, se incorpore al proceso de valor agregado, vía integración en alianzas estratégicas a lo largo de la cadena de valor, a fin de pueda acceder a las utilidades de la siguiente etapa para que alcance a compensar la contracción en el precio del becerro como insumo primario.
- Este modelo de integración requeriría de un mecanismo justo y equitativo de reconocimiento económico al esfuerzo de cada eslabón por hacer bien su tarea, desde el criador hasta el detallista, a través de mecanismos de rastreabilidad integral que transparenten todos y cada una de las instancias de valor agregado, retribuyendo proporcionalmente la participación de los contribuyentes.
- El siguiente paso sería identificar las áreas de economía de toda la cadena que permitan ofrecer el producto final a precios más atractivos para el consumidor final y mantener así su preferencia. Por medio de este tipo de acciones, entre otras, se considera factible que el sector bovinos carne pueda ser competitivo ante el producto de importación, como ante otras opciones de proveeduría de proteína de origen animal para la sociedad.
- Entre todos los productos cárnicos, la carne de res destaca como la de mayor precio en el período de 1995 a 2006 (figura 29), en tanto que dentro de la carne de bovino son los cortes especiales los más costosos.

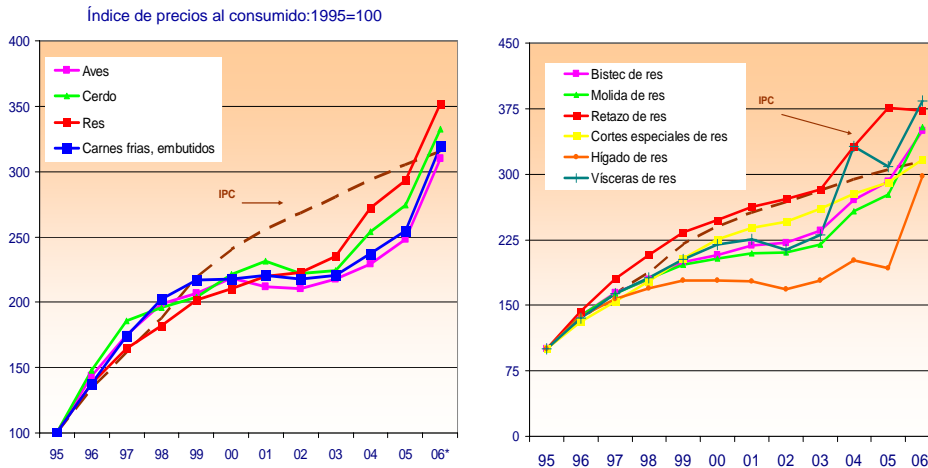
Figura 28: Índice de precios reales del ganado en pie y carne de res al consumidor en México (1980=100)



Fuente: Rabobank con datos de SAGARPA y Banco de México

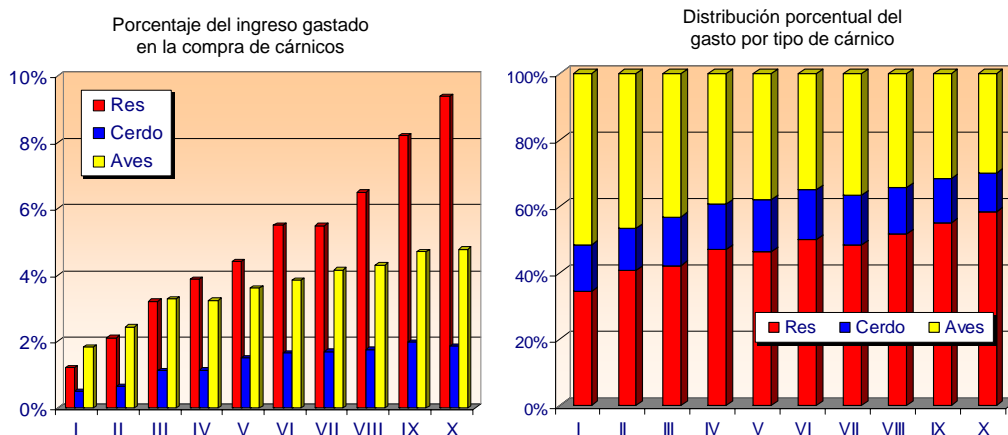
- En cuanto al consumo de carne por nivel de ingreso en México, los estratos de menor ingreso consumen más carne de pollo, en tanto que los de mayor ingreso consumen más carne de res (figura 30).

Figura 29: Precio de la carne por especie en México



Fuente: Rabobank con datos de INEGI

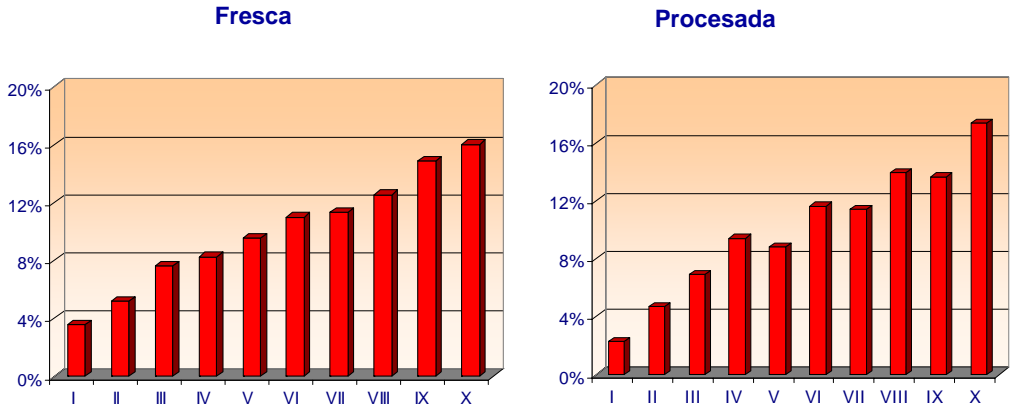
Figura 30: Gasto en cárnicos por nivel de ingreso en los hogares de México



Fuente: Rabobank con datos de INEGI

El consumo de carne fresca y procesada en México, aumenta casi de manera lineal conforme se eleva el nivel de ingreso. En tanto que en el nivel superior de ingresos consume un 16% de los cárnicos frescos, el nivel más bajo de ingresos consume apenas el 3% de la carne fresca (figura 31). De manera casi proporcional, en cuanto a la carne procesada, el 17% de la carne es consumida en el estrato de mayor ingreso, en tanto que el estrato de menor ingreso apenas rebasa el 2%.

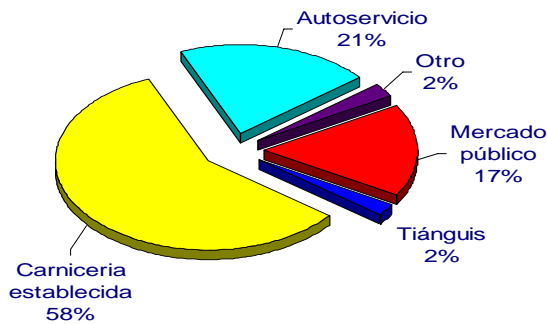
Figura 31: Consumo de carne fresca y procesada por nivel de ingreso en los hogares de México



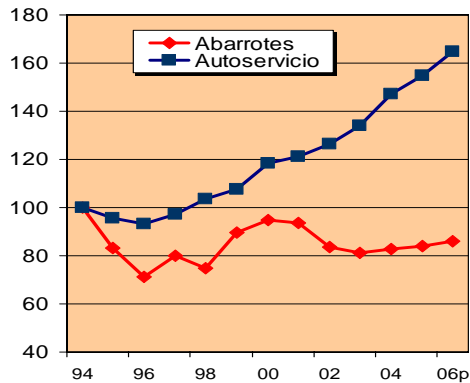
Fuente: Rabobank con datos de INEGI, 2004

En cuanto a los centros de consumo, el INEGI reporta que a nivel nacional, un 58% de los cárnicos de res se comercializan en tiendas especializadas; carnicerías establecidas en este caso, un 21% en autoservicios, un 17% en carnicerías de mercado público, un 2% en tianguis y un 2% en otros sin especificar (figura 32). Entre 1994 y 2006, las compras de cárnicos en autoservicios creció un 60%, en tanto que la participación de las tiendas de abarrotes se vuelve cada día más marginal. Este reporte es el resultado de la fuerte penetración que tiene el crecimiento de los grandes centros de autoservicio en la comercialización de la carne de res, que es donde se concentran las compras de los estratos de mayores ingresos.

Figura 32: Lugares de compra de la carne de res en México



Índice de compras reales en tiendas de abarrotes y autoservicio (1994=100)

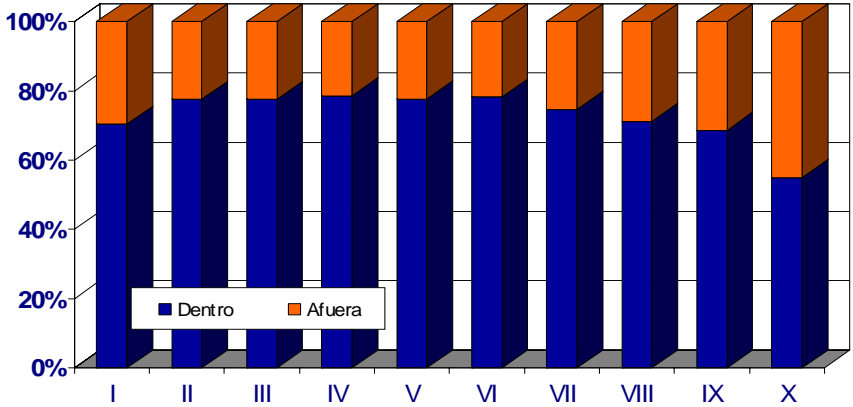


Fuente: Rabobank con datos de INEGI, 2004

Como resultado del cambio de los patrones de consumo, así como de la mayor participación de la mujer en el trabajo fuera de la casa, cada vez es mayor el consumo de la carne de res fuera del hogar, incluso a niveles de ingresos bajos, donde un 25% del consumo se efectúa fuera. En el nivel de ingresos superior, hasta un 35% del consumo se realiza fuera de los hogares (figura 33), principalmente en restaurantes especializados y en cortes de mayor valor.

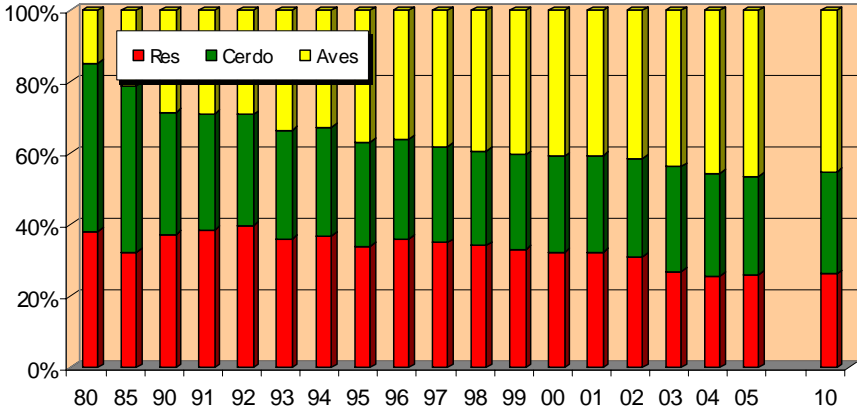
En la figura 34 se presenta el desplazamiento de la carne de res en la dieta del consumidor mexicano, apreciando que conforme a datos del VI Informe Presidencial en 2006, se estima que la carne de res participa tan solo el 25% del consumo, en tanto que las cifras del SIAP reportan el 33%. Esta caída se debe al gran avance en el consumo de la carne de pollo, especie que por avance genético, tecnológico y productivo, han logrado reducir los precios y mejorar la imagen de sus productos.

Figura 33: Participación de la carne de res en el mercado institucional en México



Fuente: Rabobank con datos de INEGI, 2004

Figura 34: Tendencia a la baja en la participación de carne de res en la dieta en México



Fuente: Rabobank con información del VI Informe Presidencial

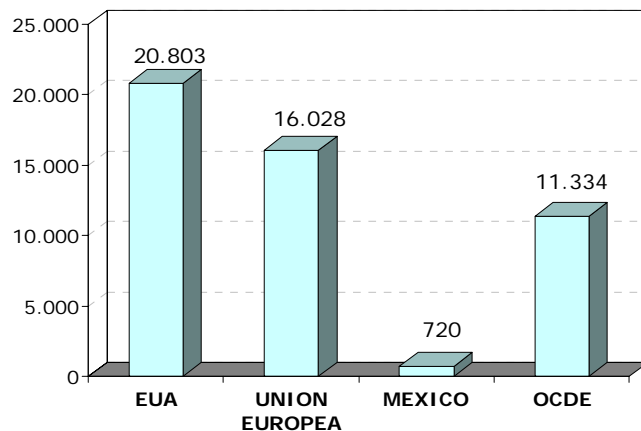
III. OBSTÁCULOS A LA COMPETITIVIDAD

El sector bovino especializado en la producción de carne en México se caracteriza por lo siguiente:

- Existe una gran cantidad de unidades pequeñas, lo que impide el aprovechamiento de economías de escala.
- Si bien a nivel primario la productividad ha mejorado, no ha mejorado lo mismo que nuestros socios.
- Existe una marcada falta de integración en la cadena producción – sacrificio -comercialización, lo que hace ineficientes a algunos sectores y dificulta el libre flujo de información de tendencias de mercado.
- Se ha creado un círculo vicioso, donde frente la baja rentabilidad de la producción ganadera la banca ha mostrado renuencia a financiarla, limitado con ello la posibilidad de realizar las inversiones necesarias para mejorar la productividad y crecer la actividad ganadera.
- La población de ganado bovino para carne ha mostrado una tendencia hacia la baja en las últimas dos décadas.
- La exportación de becerros, fundamentada en el mejor precio del ganado en EUA, ha contribuido de manera parcial al rompimiento de la integridad de la cadena del valor.
- La exportación de hembras y/o sacrificio de animales propicios para reproducción resta capacidad de crecimiento al hato nacional.
- La exportación de becerros ha provocado, en ciertos momentos, escasez en el mercado nacional en detrimento a la industria mexicana de engorda, en tanto que en períodos de baja demanda en los EUA se recibe un precio por debajo de lo esperado, así como la aplicación de barreras sanitarias.
- Los aumentos recientes a los precios del maíz, otros granos y oleaginosas, han provocado incrementos importantes en los costos de engorda, restando utilidad e inclusive pérdidas a la actividad de engorda intensiva en corrales.
- La desarticulación entre los distintos eslabones de la cadena ha restado capacidad de la industria de adaptarse a los cambios en el mercado nacional e internacional.

- El consumo de la carne de res ha perdido participación e inclusive ha caído, resultando desplazada por la carne de pollo.
- Entre las razones para la pérdida de posicionamiento de la carne de res en el mercado nacional están los mayores precios, la falta de promoción, el rezago en el desarrollo de productos de valor agregado, el consumo de la carne de res como un genérico, con muy poco énfasis a su diferenciación a través de marcas o denominaciones oficiales, así como la nula información que se le proporciona al consumidor sobre las características del producto: origen, fecha de sacrificio, procesos adoptados en su elaboración y recomendaciones de uso, entre otros.
- Igualmente, el consumidor tiene preocupaciones en torno a la inocuidad de la carne de res y a la recomendación de reducir el consumo de carnes rojas ante problemas de salud personal.
- Si bien esta reconocida la capacidad de las autoridades responsables para asegurar la salud animal, los consumidores desconfían en el sector salud como garante de la inocuidad de la carne.
- No obstante el crecimiento del sacrificio en rastros TIF, muy importante para asegurar calidad e inocuidad, la mayor parte del ganado bovino se sigue sacrificando en rastros municipales y/o *in situ*.
- Los altos costos de la cadena de valor nacional y el tiempo de producción y procesamiento tan largos en México, asociados con la desarticulación de la cadena, estimulan el crecimiento de las importaciones de carne de res.
- Una parte importante de las importaciones mexicanas es de cortes de bajo valor en el país de origen; aún vendiendo estos cortes a precios bajos, la industria extranjera puede maximizar su utilidad por canal.
- Por falta de estímulos oficiales y barreras no arancelarias, el ganadero mexicano no goza de las mismas oportunidades de “arbitraje” en el mercado doméstico y extranjero para maximizar sus utilidades por canal.
- Si bien la actividad ganadera en los EUA se ha caracterizado por pérdidas en varios años, el ganadero cuenta con subsidios de su gobierno, directamente o indirectamente a través de apoyos al consumo y a la exportación. Lo mismo ocurre en la Unión Europea, donde continúan los subsidios a la actividad (figura 35).
- En México, por contraste, los apoyos proporcionalmente menores a los imperantes en EUA y la Unión Europea, se han concentrado en la fase primaria de la cadena. Dentro de los escasos apoyos, falta enfatizar aquellos que se concentren en la mejora de productividad e inocuidad.

Figura 35: Transferencias totales al productor
(promedio del 1998 a 2000, dólares por productor)



Fuente: Agricultural Policies in OECD Countries, monitoring and evaluation

Respecto a las transferencias totales al productor, la SAGARPA que la OCDE incluye el total de las transferencias fiscales y de los consumidores al sector agropecuario. Se consideran dentro de las transferencias de los consumidores los sobrepagos que se pagan en relación al mercado internacional.

Cuadro 6: Cambios en preferencias del mercado ante la apertura comercial



Mercado de Vendedores **NUEVAS REGLAS:** **Mercado de Compradores**

Concepto	Antes del TLC	Tendencia con el TLC
<i>Comercialización</i>	en canales	en cajas (industrialización)
<i>Sistema</i>	pastoreo	corrales
<i>Proveedores</i>	muchos de bajo volumen	pocos de alto volumen
<i>Distribución</i>	local	nacional
<i>Base de la competencia</i>	mercado protegido	precio

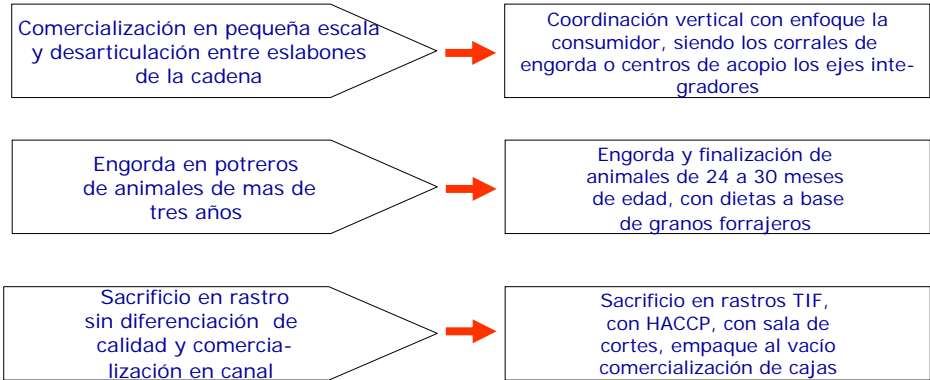
Fuente: Guillermo Sanchez, 2004. Consultor externo, AMEG, CNOG y FIRA

La apertura comercial trajo como consecuencia cambios en las preferencias del mercado (cuadro 6). La comercialización cambio de canales a carne en cajas; el sistema de producción cambio de pastoreo a producción intensiva en corral de engorda; el número de proveedores se concentro por economías de escala, y el mercado de economía cerrada dio un giro a un sistema libre de precios.

Conforme al diagrama 1, muestra una descripción de cómo se encuentra la comercialización, que es desarticulada y a pequeña escala, resultando necesario que se trabaje en un modelo de coordinación vertical con enfoque al consumidor final, concentrando los sistemas de producción alrededor de aquellos agentes que elevan la productividad del sistema, como el repasteador, el engordador y el rastro integrado al empaque.

Al respecto, la finalización de ganado en México puede darse bajo el sistema de agostadero sacando animales de más de tres años de edad, en tanto que la engorda intensiva puede reducir este período a menos de 24 meses de edad.

Diagrama 1: Descripción de los sistemas de comercialización, producción y sacrificio en México

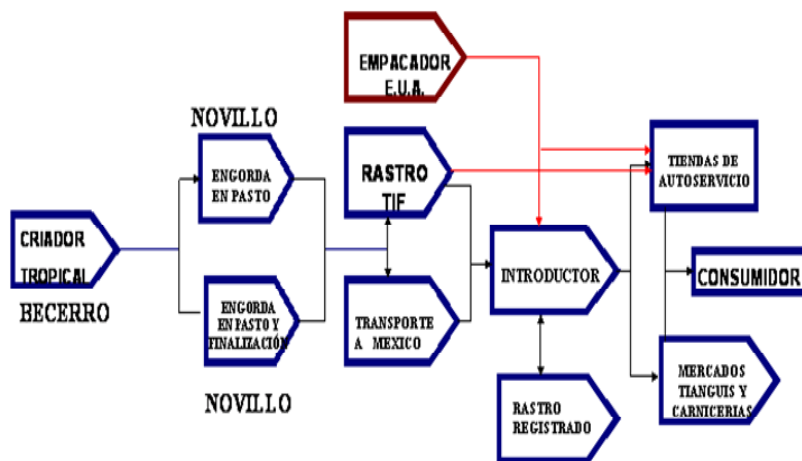


Fuente: Rabobank con información propia y de Guillermo Sanchez, 2004, Consultor Externo AMEG, CNOG y FIRA

Por otro lado, la integración del rastro y empaque lleva el modelo tradicional de comercialización de carne en canal a carne deshuesada, empacada al alto vacío con una inocuidad y vida de anaquel mucho mayor, y sobretodo, en la escala y dimensión de manejo que requiere el cliente, ya sea desde una pieza hasta la consolidación de volúmenes competitivos de acuerdo al tipo de cliente; autoservicios, restaurante, exportador e importador, entre otros.

- La cadena productiva tradicional de carne de bovino presenta una alta desarticulación entre los diferentes eslabones, ocasionando un gran número de ineficiencias y costos adicionales que repercuten en una baja competitividad sectorial (diagrama 2).
- Por esta vía, la cual concentra en gran manera la carne procesada en rastros municipales, se ha concentrado alrededor del 60% de la carne bovina en los últimos años en México.
- La falta de comunicación entre criador y engordador propicia que el criador produzca de acuerdo a sus gustos y preferencias en genética y conformación fenotípica del ganado, por lo que el engordador no recibe la materia prima que requiere, restando productividad al sistema.
- El ganado finalizado es trasladado a rastros muy lejanos ocasionando mermas por el transporte, el ganado no es sacrificado en rastros TIF y finalmente la carne tienen que venderse en mercados de bajo valor

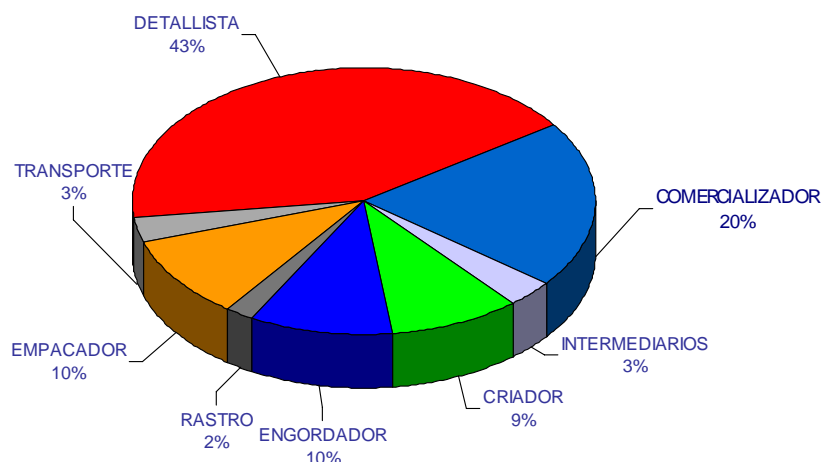
Diagrama 2: Cadena de comercialización tradicional de la carne de res en México



Fuente: Dr. José Zorilla 3er Simposium sobre el Sistema vaca-becerro

Las ineficiencias en la cadena hacen que la participación del ganadero en el precio final sea baja, a pesar de las altas inversiones y los elevados riesgos que asume durante las etapas de cría y engorda que duran varios años (figura 36). El criador se apropia apenas del 9% del valor agregado en toda la cadena, en tanto que el engordador alcanza el 10% y el empacador otro 10%; el resto se queda entre el detallista y el comercializador final.

Figura 36: Margen de comercialización por bovino hasta consumidor final en México



Fuente: Guillermo Sánchez, 2003. Elaborado con datos de de la Unión Ganadera de Tamaulipas y Rastro TIF de Aldama Tamaulipas

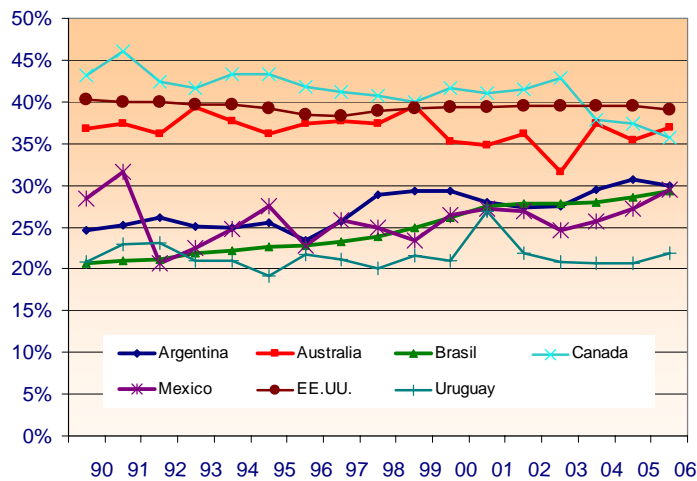
Frente a la baja participación en el valor agregado, el ganadero mexicano tiene que buscar mejorar la productividad, no obstante, y comparado con nuestros socios comerciales, se ha rezagado sensiblemente.

- El nivel de productividad de la ganadería mexicana está muy por debajo de los otros países ganaderos importantes, como Australia, EUA y Canadá, donde la característica más importante es la fuerte integración de las empacadoras, que llegan a ejercer un poder incluso oligopolio (figura 37).
- Mientras que la productividad en Argentina y Brasil muestran una tendencia hacia el alza, la productividad en México ha sido relativamente constante, superando sólo la productividad en Uruguay, a pesar de ser un país altamente especializado.

Los recientes incrementos en el costo de maíz han impactado la rentabilidad de la industria ganadera a nivel mundial. Tan sólo en México, como ejemplo, por cada 10 centavos que sube el precio del maíz por kilogramo, el costo de producción por kilogramos de ganancia en pie sube 70 centavos, sin que se haya podido impactar

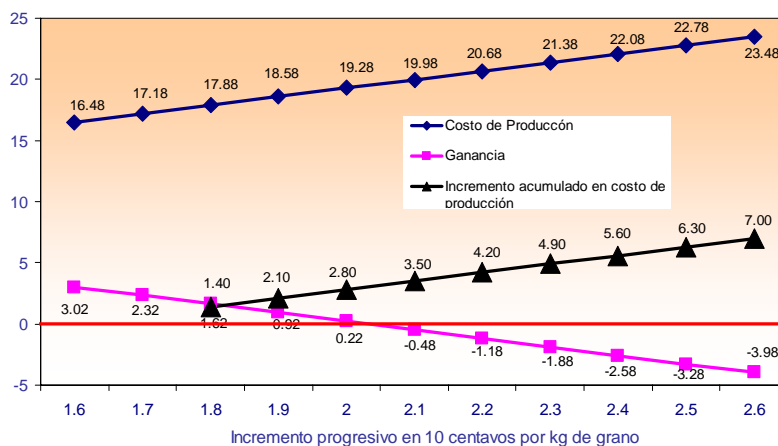
el precio al consumidor. Al subir 60 centavos el kilogramo del maíz, los costos de producción por kilo subieron 4 pesos con 20 centavos, incremento que se revirtió en pérdida para el engordador (figura 38).

Figura 37: Participación del ganadero en el valor agregado en México y otros países



Fuente: Rabobank con datos del USDA

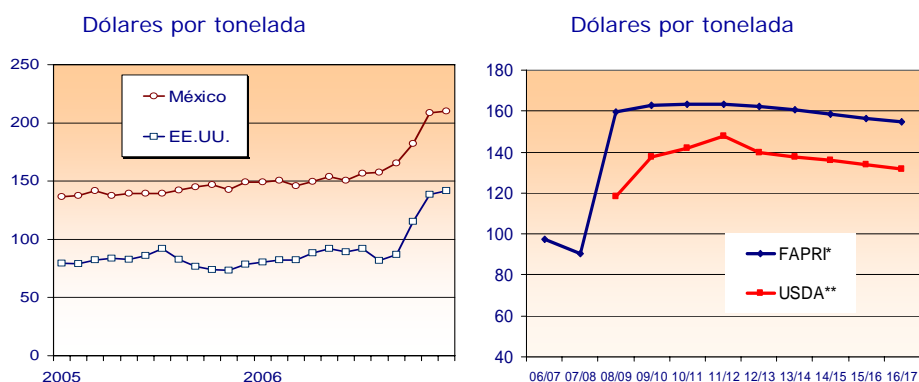
Figura 38: Impacto del incremento de los granos en la engorda de ganado en México



Fuente: AMEG, información interna; febrero de 2007

En el mediano plazo, el comportamiento de los precios del maíz en México siguen de cerca el mercado estadounidense; las proyecciones de los diferentes grupos de analistas son por que en tanto aquel país no asegure la incorporación de nueva superficie agrícola a la producción de maíz amarillo, los precios se mantendrán elevados (figura 39), con la certidumbre de que no volverán a los 80 dólares la tonelada que se alcanzaron en 2005.

Figura 39: Precio de los granos forrajeros en EUA y México



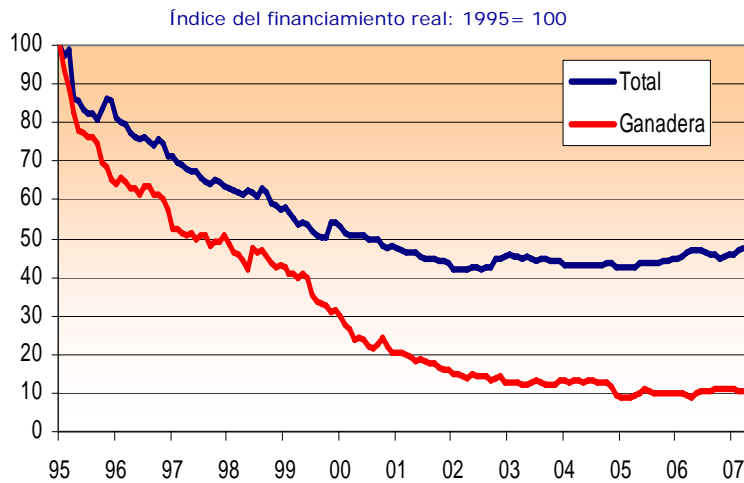
Fuente: Rabobank con datos del CNA, FAPRI y USDA

Una variable fundamental es el acceso al financiamiento a tasas de interés competitivas en relación a las que deben pagar los ganaderos de nuestros socios y competidores comerciales.

El ganadero mexicano enfrenta severas restricciones en el financiamiento bancario que le resta capacidad de inversión y crecimiento

- El financiamiento en términos reales se contrajo, tanto en la banca comercial como en la de desarrollo (figura 40).
- La caída en el financiamiento hacia el sector ganadero ha sido más marcado incluso que en el financiamiento total de la banca mexicana.
- Después de haber tocado fondo en 2005, la banca ha quedado renuente de reactivar de manera dinámica el crédito al sector pecuario.

Figura 40: Índice de financiamiento total y al ganadero en México



Fuente: Rabobank con datos del Banco de México

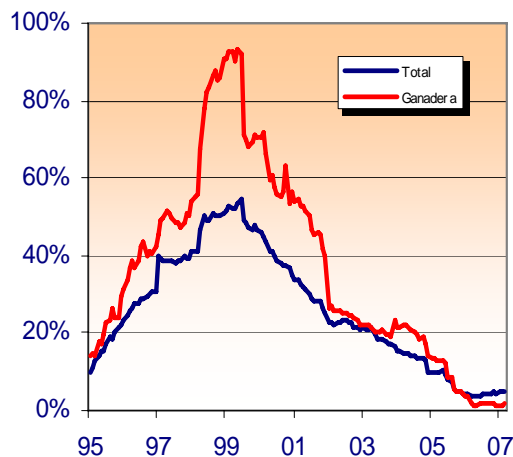
Por los altos niveles de cartera vencida en que ha incurrido el sector pecuario mexicano, la banca percibe la actividad ganadera como la actividad más riesgosa entre los otros sectores productivos (figura 41).

- En términos relativos, y hacia el final de los años 90's e inicio de la década actual, la cartera vencida de la actividad ganadera resultó por mucho superior a la del promedio nacional.
- Frente al mayor riesgo percibido, la banca ha contraído el financiamiento hacia el sector.
- A últimas fechas se financia principalmente aquellos proyectos de integración regional, donde el gobierno estatal arriesga y respalda a los productores locales, creando polos de desarrollo. Como productores individuales, con economía de escala muy reducida, el acceso al financiamiento se ve cada vez más limitado.

De esta manera, el sector pecuario cae en un ciclo pernicioso donde la causa se vuelve el efecto, que vuelve recursivamente vuelve a generar un ciclo sin fin: no se invierte en la ganadería e industria de la carne porque no es un negocio redituable, como no se invierte, cada vez se depende más de las importaciones de cárnicos que vienen a dañar más la planta productiva, por lo que no se alcanza una rentabilidad suficiente para conseguir y justificar el financiamiento.

Figura 41: Índices de cartera vencida en la ganadería de México

Cartera vencida como porcentaje de la cartera tota



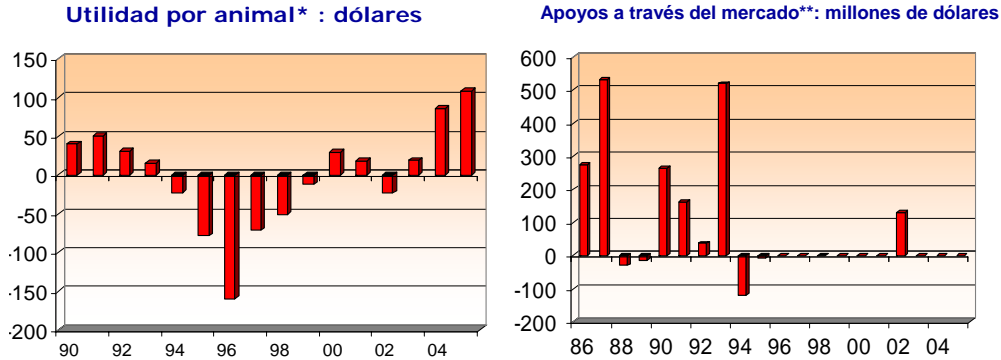
Fuente: Rabobank con datos del Banco de México

La producción de ganado bovino en su fase de ganado en pie finalizado en corral de engorda, conforme a reportes de los EUA de acuerdo al OCDE, tampoco es redituable, por lo que de ser cierta esta aseveración, esta industria se ha mantenida activa a base de beneficiarse de los apoyos oficiales en los EUA (figura 42). Los corrales de engorda en ese país se encuentran ampliamente vinculados a las grandes empacadoras, siendo en la industria de corte, deshuese y empaque, donde conforme a los patrones de comercialización, se obtiene los niveles de utilidad que permiten la hegemonía de industria americana a nivel mundial.

Conforme a los reportes del OCDE de 1990 a 2005 se han tenido periodos de variación en cuanto a utilidades, destacando que en 2004 y 2005, a pesar de la crisis de la EEB, se reportan importantes utilidades en la industria de los EUA: 100 dólares por cabeza. Caso contrario ocurrió en 1996, cuando el ciclo ganadero reportó pérdidas de hasta 150 dólares por cabeza.

Esta misma fuente reporta que en cuanto a apoyos federales, en la década actual sólo en el 2002 se recibieron 100 millones de dólares, sin que en los demás años se reporte algún subsidio importante, como llegó a ocurrir en 1987 y 1993, cuando el apoyo federal fue de hasta 500 millones de dólares a la actividad.

Figura 42: Nivel de rentabilidad y apoyo a la engorda de ganado en EUA



Notas: * Retorno menos gastos directos, * Market price support
Fuente: Rabobank con datos del USDA y OCDE

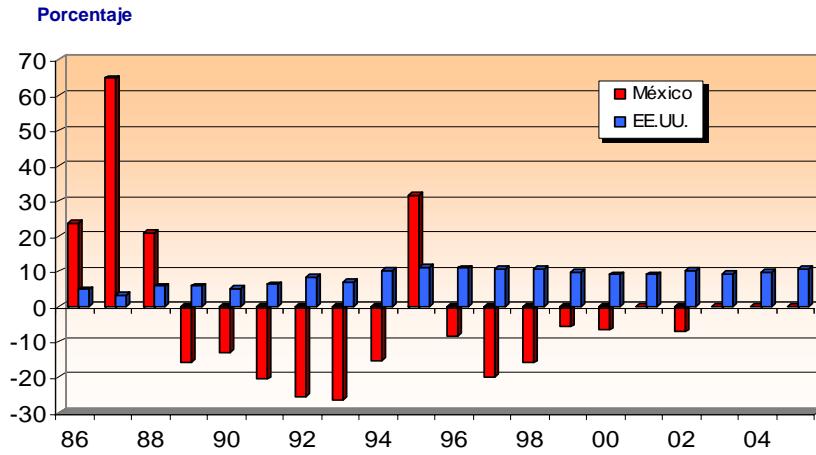
En los EUA también se favoreció a la industria a través de apoyos al consumidor de carne de res, lo cual contrasta con la situación en México, cuando a partir del 96 y hasta la fecha, los subsidios fueron negativos, o simplemente no han existido, en tanto que la tendencia en los EUA se ha mantenido en un promedio del 10% (figura 43).

En México los apoyos a la industria ganadera se han quedado rezagados, concentrándose en el entorno de la mejora genética e inocuidad, únicamente en la fase primaria en detrimento a la articulación de la cadena.

De los fondos de Alianza para el Campo y Alianza Contigo, la SAGARPA reporta que el sector bovinos carne recibe un apoyo muy variable cada año, que sin embargo puede referirse en alrededor de 300 millones de pesos, aplicados a mejora y cercado de praderas, equipos de manejo de pastizales y algunos tanques de melaza para ganado en potrero.

Sólo a partir de 2002 y hasta 2007, el Congreso asignó un apoyo especial para la Productividad Ganadera (PROGAN) de 1,500 millones de pesos, así como un estímulo creciente para el sacrificio de ganado bovino en rastros TIF, que en 2006 fue de 70 millones de pesos y en 2007 alcanzó 304 millones. En Ganado Mejor, SINIIGA y Sanidad Animal se pueden estar aplicando otros 170 millones de pesos. Para el PROGAN, el Presidente Calderón ha manifestado la certeza de que mantendrá el apoyo hasta el 2012 (diagrama 3).

Figura 43: Subsidio equivalente al consumidor de carne de res en EUA y México



Fuente: Rabobank con datos del OCDE

Diagrama 3: Apoyo a la cadena de la carne de bovino en México



Fuente: Rabobank con información de CNOG y AMEG

En la industria de la carne de los EUA y México hay importantes diferencias estructurales (cuadro 7).

EUA:

Un porcentaje importante del sacrificio / producción de carne se concentra en cuatro grandes empresas, las que ejercen un poder oligopolio:

TYSON (IBP), con el 25% de la industria
SWIF (CONAGRA), con un 22% de la industria
CARGILL (EXCEL) y un 14% de la industria
NATIONAL BEEF. Un 10% de la industria

Estas empresas manejan carne de res, pollo y cerdo, y están integradas hacia la producción de carne de valor agregado y de marca comercial.

El consumidor americano tiene una expectativa altamente uniforme en cuanto a calidad y consistencia de la carne de bovino, lo cual facilita la homogenización en todo el proceso, desde la raza, el tipo de producción, la transformación, comercialización y presentación en todo el país, sin que el factor frescura (tiempo transcurrido entre el sacrificio y su consumo) sea altamente relevante; la demanda americana se concentra en que el producto sea inocuo y cubra la expectativa al paladar.

México

Comienzan a aparecer empresas o grupos de empresas con una estrategia de desarrollo de mercados, por lo que empiezan a ejercer un efecto de ordenamiento el mercado. A la fecha y por volumen, destacan la Unión Ganadera Regional de Tabasco y la Unión Ganadera Regional de Sonora, además de empresas como Sukarne, Carnes La Laguna, Grupo Agroindustrial Arias, Grupo GUSI, Praderas Huastecas y Carnes Viba, entre otras

En el sacrificio de ganado bovino, en México operan 54 rastros TIF, localizados en los centros de producción de ganado, además de unos 1,500 rastros municipales y privados, ubicados en los centros de consumo.

En México se tiene un mosaico muy amplio y contrastante de expectativas de consumo y por ende de calidad, desde tasajo o cecina, hasta el corte tipo americano, pasando por las pacholas, la milanesa, el bistec, la molida, la albóndiga, etc.

Esta amplia gama de preferencias sobre un mismo producto, al final de cuentas carne de bovino, impone grandes diferencias también en todo el sistema de producción, transformación y comercialización, aunado a esto, la marcada

preferencia por un producto fresco (desde no congelado y hasta del día), impone un requisito particular en nuestra estructura comercial muy diferente a la de los EUA.

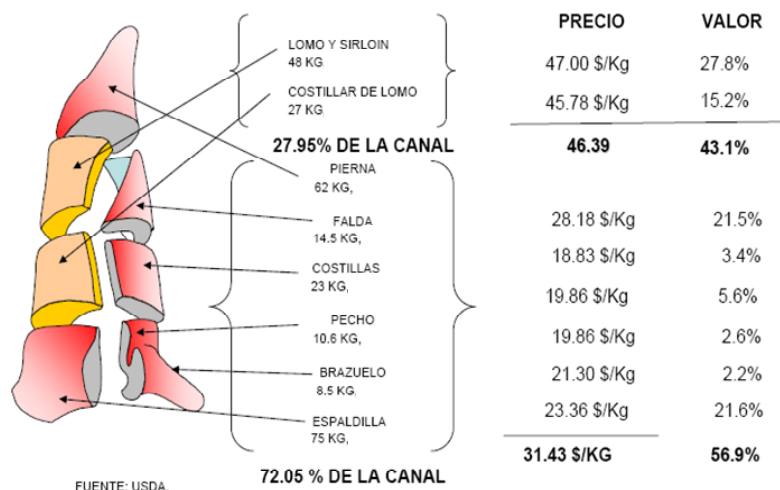
Cuadro 7. La industria de la carne en los EUA
(Volúmenes en millones de toneladas de 2005)



POLLO		BOVINO		CERDO	
PRODUCCION DE CARNE EN EL MUNDO					
71.09	100%	64.00	100%	104.64	100%
PRODUCCION DE CARNE EN EUA					
TYSON	3.98 (25%)	TYSON	2.82 (25%)	SMITHFIELD	2.35 (25%)
PILGRIM'S *	2.70 (17%)	EXCEL	2.48 (22%)	TYSON	1.69 (18%)
GOLD KIST	1.27 (8%)	SWIFT & CO	1.58 (14%)	SWIFT & CO	1.03 (11%)
PERDUE	0.96 (6%)	NAT. BEEF	1.13 (10%)	EXCEL	0.85 (9%)
OTROS	7.0 (44%)	OTROS	3.28 (29%)	OTROS	3.47 (37%)
15.92	22.4%	11.31	17.7%	9.39	8.9%
PRODUCCION DE CARNE EN MEXICO					
2.43	3.4%	1.79	2.8%	1.10	1.0%

FUENTE: TYSON FOODS, 2007. PONENCIA PRESENTADA EN LA EXPOCARNES DE MONTERREY, COMPARADO CON CIFRAS DE LA FAO, FAOSTAT.
NOTA *: PILGRIM'S ADQUIRIÓ A GOLD KIST, CONVIRTIENDOSE EN LA EMPRESA AVÍCOLA MÁS GRANDE A NIVEL GLOBAL.

Figura 44: Formación del valor de la canal en EUA

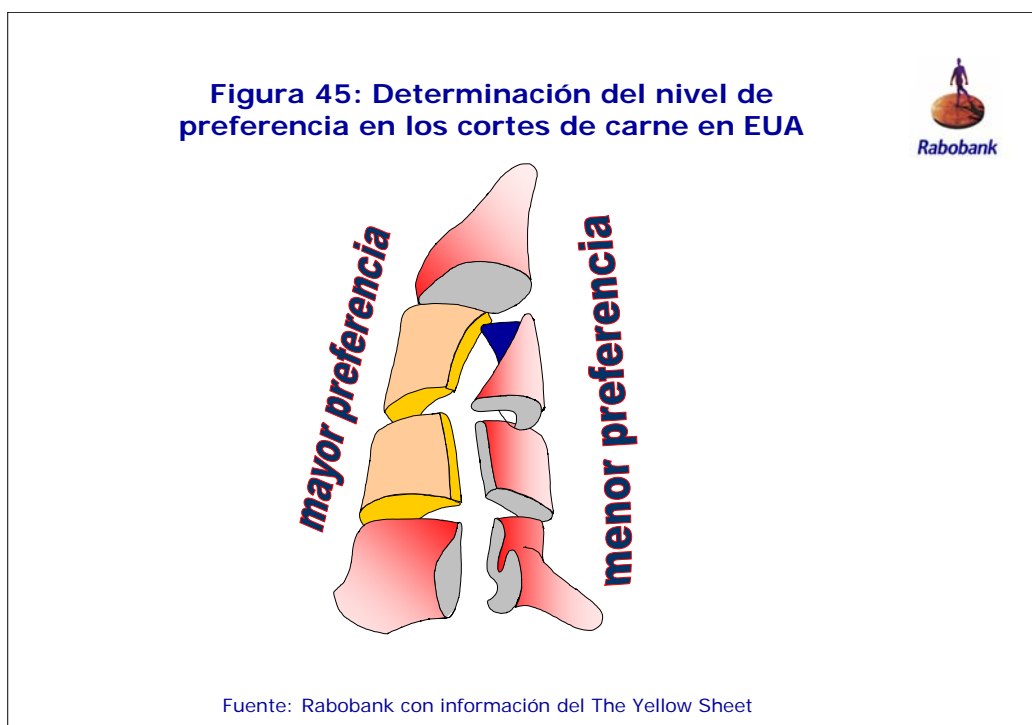


Fuente: Rabobank con información del The Yellow Sheet

Los niveles de precio para el ganadero en los EUA y México son muy distintos, debido a la formación del valor del canal; el tablajero mexicano no se lo refleja adecuadamente al consumidor, en tanto que en EUA, conforme a los precios de The Yellow Sheet, un 27% del peso de la canal alcanza a generar el 43% de l valor de la misma, en tanto que el 72% restante de la canal aporta el 59% restante del valor. Así, hay muchos cortes que se venden a precios muy inferiores al precio promedio de la canal, toda vez que el diferencial se compensa con el valor de los cortes finos (figura 44).

Frente a las dificultades y obstáculos que ha encontrado la industria ganadera mexicana a crecer, cambia la composición de las importaciones y mejora la posición competitiva de la carne importada (figura 45).

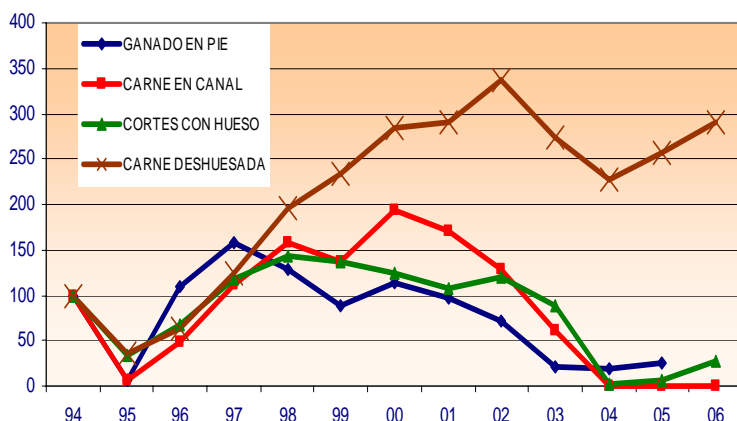
- Cada vez es mayor y más importante la importación de carne deshuesada, en cortes de baja demanda y precio en los EUA.
- Los proveedores de los EUA ofertan la carne deshuesada con mayores eficiencias de logística, manejo, volumen ilimitado y crédito competitivo.
- Bajo estas condiciones, cada vez es mayor importancia de los supermercados en la comercialización de carne.



La formación del valor del canal en los EUA refleja las preferencias del consumo e ingreso en aquel país, lo cual les brinda la oportunidad de arbitraje en torno al canal exportando a México.

- En los EUA se prefiere el consumo de lomo y costillar, cortes que alcanzar un precio sensiblemente mayor al del full set (precio promedio ponderado de la canal reconstruida, con base a los cortes que de ella se obtienen).
- México importa principalmente aquellos cortes no preferentes en los EUA, que por lo tanto se comercializan internamente y para exportación, a un valor menor.
- De esta manera, con el tiempo, la práctica de importación de ganado en pie, carne en canal, cortes con hueso, se desplazó hacia la importación de carne deshuesada, la cual representa el 96% de las importaciones totales de México (figura 46).
- Las importaciones de carne en canal ocurren solo eventualmente, cuando en EUA ocurren problemas con la sanitización y se generan las canales oscuras, y que por precio de desecho, los importadores mexicanos introducen a México.
- La importación de ganado en pie se concentra sólo en sementales, después de que por la EBB en 2003, México cerró la importación a ganado en pie.

Figura 46: Índice de composición de las importaciones de carne de res a México
1994 = 100



Fuente: AMEG, con información del SAT, SHCP

IV. CONSIDERACIONES GENERALES EN LA RED DE VALOR

La red de valor de la carne de bovino en México considera la interacción incluyente de los agentes que desde el sector rural aportan granos e insumos forrajeros, así como a los criadores, ganaderos y engordadores de ganado bovino, que una vez finalizado para el sacrificio dan lugar a las etapas sucesivas de corte, empaque y comercialización de la carne mexicana, destinada a satisfacer las necesidades de la población.

En esta red de valor, dentro de la proveeduría de insumos, intervienen además los laboratorios a través de los fármacos y antibióticos, promotores de crecimiento, premezclas y minerales. Participan también los proveedores de equipo y maquinaria, como la involucrada en el transporte y el procesamiento de insumos para el alimento del ganado, así como el equipo de sacrificio (rastros), almacenaje en frío (frigoríficos) y corte (salas de empaque), hasta las redes de transporte refrigerado al detallista final.

Por tanto, una propuesta de política integral para el desarrollo de la red de valor, a fin de presentar un análisis progresivo de las acciones y recomendaciones, debe considerar la abstracción adecuada por etapas y por programas específicos, como se realiza a continuación.

La política integral para revertir las asimetrías y elevar la competitividad de la industria ganadera mexicana, se basa en las siguientes consideraciones generales:

4.1. Vocación ganadera en México

Destaca la necesidad de reconocer la vocación ganadera de las tierras mexicanas, con una visión de la ganadería como uno de los sustentos del desarrollo rural y del bienestar y estabilidad social de los mexicanos en el campo.

La ganadería bovina nacional productora de carne, bajo sistemas de producción sustentable, en equilibrio con la ecología y protección del medio ambiente, es la actividad más difundida en el campo mexicano, resultado de la vocación de los ganaderos mexicanos, quienes por generaciones, se han dedicado a la crianza y reproducción de pie de cría bovino para carne, destete de becerros y finalización en pradera o agostadero hasta el peso de sacrificio. Esta actividad se constituye como la principal alternativa generadora de valor agregado y empleo y, por lo tanto, de estabilidad social en el campo mexicano.

4.2. Necesidad de vida digna de los ganaderos y engordadores

Este programa contempla que se lleguen a proveer las condiciones para que el ganadero y engordador mexicanos alcancen un nivel de vida digna, asegurando la rentabilidad de la actividad ganadera.

Bajo el objetivo de fortalecer el desarrollo económico de la sociedad mexicana, los programas de fomento a la competitividad que encabece el ejecutivo deben estar orientados a mejorar las condiciones de vida digna de los ganaderos y engordadores de ganado, donde el incremento en la productividad y la integración en el proceso les permitirá alcanzar una mayor rentabilidad, mediante la cada vez mayor participación en la red de valor de la carne de bovino.

4.3. Compensación de asimetrías frente a socios comerciales

Es una necesidad la identificación y ejecución de las actividades que permitan compensar y nivelar las asimetrías del país frente a nuestros competidores.

Este estudio de competitividad de la red de valor de la carne mexicana, después de reuniones de los criadores, engordadores y procesadores (rastros TIF y empaque) con diversos especialistas del sector, representantes de todos los niveles de la cadena, identifica y determina cuales son las variables que permitirán compensar y nivelar las asimetrías con los principales competidores, de donde se formulan las recomendaciones de programas que los productores y el ejecutivo deben encabezar para elevar la competitividad de esta cadena de producción.

4.4. Fomentar la integración para elevar la competitividad

Se requiere mejorar las condiciones en que opera la industria ganadera para elevar la competitividad de la cadena de producción. Las recomendaciones se concentran en la necesidad de un cambio de paradigma, donde tanto los criadores y ganaderos, como los engordadores, deben fortalecer su nivel de integración en la producción de ganado de mejor genética, en la engorda conjunta entre criador y engordador, en la integración en el sacrificio TIF, corte y empaque, hasta la comercialización y exportación de la carne. Un proceso que ha enfrentado

limitaciones ante la falta de credibilidad en los beneficios de la integración entre todos los agentes de la cadena de producción. La CNOG y la AMEG, a la par del Ejecutivo, con un programa adecuado, confirman la capacidad de trabajar en la promoción de mecanismos de integración que eleven la competitividad.

Se debe asumir e impulsar un modelo de integración donde cada eslabón conserve su ventaja de ser eficiente en la etapa que domina, sin que necesariamente tenga que ampliar su participación a otras etapas, mediante reglas claras, justas y equitativas para que cada quien sea reconocido y gratificado en la medida en que se supera él, y consecuentemente, apoya a la superación de toda la cadena de valor.

4.5. Desarrollo de proveedores entre criador y engordador

Asegurar la oferta nacional de carne de bovino a través de una sólida proveeduría de becerros para la engorda; tanto en pradera como en corral intensivo, cuyo destino final será el sacrificio. El incremento en la productividad deberá estar enfocado a cubrir satisfactoriamente y en forma simultánea, la demanda nacional de becerros para atender la red de valor interna.

El abasto de carne del mercado interno es fundamental para mantener accesibles al consumidor los precios internos del ganado y los productos cárnicos, por lo que los ganaderos y engordadores deben fortalecer el equilibrio entre la exportación competitiva de becerros en pie y la liberación de becerros para el abasto interno, sin que ello limite el modelo de desarrollo de proveedores entre el criador y engordador a solo animales de exportación, sino que debe abarcar todo tipo de animales, incluyendo los de razas y características diferentes al de exportación.

4.6. Garantizar la calidad e inocuidad de la carne de res

La satisfacción de los gustos y necesidades del consumidor es la prioridad de cualquier sistema de producción, donde la carne de bovino por el elevado componente de calidad y seguridad sanitaria que debe reunir, debe implementar las buenas prácticas de producción y manufactura, adoptando también sistemas, adoptando sistemas de clasificación del ganado en pie y carne en canal y cortes, así como el manejo sanitario y pruebas de laboratorio que aseguren su nivel de inocuidad, mediante un sistema de rastreabilidad a lo largo de toda la red de valor.

Conviene enfatizar la necesidad de respetar, e incluso fomentar las diferencias en expectativas de calidad organoléptica de nuestros mercados regionales, evitando la homologación entre ellos y mucho menos, con los criterios de los EUA.

4.7. Actualización del marco legislativo y normativo

Es necesario adecuar y actualizar constantemente el marco legislativo y normativo que incide directa e indirectamente en la red de valor de la carne de res. Las condiciones comerciales establecidas a partir de la apertura comercial del sector (GATT, 1988 Y TLC, 1994), las nuevas exigencias de los mercados y sus tendencias, caracterizadas en gran medida por una creciente demanda de información por parte del público consumidor, aunado a la constante generación de herramientas tecnológicas innovadoras en términos de productos veterinarios y zootécnicos, demandan la actualización de nuestro marco legislativo y normativo de forma tal que responda a las exigencias globalizadas del presente.

Se requiere la diferenciación de nuestro producto por regiones (destaca la propuesta de denominaciones de origen geográficas y de proceso), y desde luego del de importación, acciones que requieren del establecimiento de normas de calidad específicas, descriptivas de nuestras propias diferencias de mercados (expectativas del consumidor).

4.8. Consolidación de programas entre dependencias

Se debe trabajar en la coordinación y colaboración permanente entre los diversos órganos del gobierno federal y estatal, productores/actores dentro de la cadena, investigadores y consumidores.

Este trabajo es producto de la interacción entre criadores, ganaderos (Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas) engordadores (Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino), procesadores (Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspección Federal), industriales, investigadores, comercializadores y consumidores de la carne, en plena interacción con el Ejecutivo a través de la SAGARPA. No obstante, el éxito en el diseño y aplicación del mismo se deriva del nivel de coordinación, colaboración y compromiso que exista entre ellos.

Conforme se vayan poniendo en práctica las recomendaciones de este estudio de competitividad, resultara fundamental el trabajo y liderazgo que las organizaciones de productores sepan imprimir entre sus asociados. La experiencia a la fecha nos muestra que esperar que sucedan este tipo de coordinaciones con base a la

buena voluntad de las partes es poco factible. Un ejemplo en este sentido es el papel determinante en beneficio del sector del tequila, que ha jugado el Consejo Regulador del Tequila, logrando posicionar a este segmento a nivel mundial.

De ahí que se propone que una alternativa real de lograr esta coordinación de esfuerzos, objetivos y visiones de los muy variados sectores involucrados en la red de valor de la carne de res es la creación del Instituto Mexicano de la Carne, un organismo autónomo dotado de funciones de investigación, capacitación, transferencia e innovación del sector, con un enfoque de mercados.

Se propone que el Instituto Mexicano de la Carne sea la entidad coordinadora de las acciones de investigación, desarrollo de tecnología, capacitación, acreditación y certificación en referencia a los sistemas producto cárnicos en el país, acción que será avalada por su vinculación con los correspondientes sectores cárnicos nacionales y los grupos académicos y de especialistas en la materia.

V. LINEAS ESTRATEGICAS DE POLITICA INTEGRAL

Las líneas estratégicas aquí recomendadas se generaron entre 2005 y 2007, cuando la CNOG y la AMEG encabezaron este estudio de competitividad a través de un grupo de expertos, resultando determinante que el Ejecutivo y los productores, además del Congreso y el Senado, estén plenamente convencidos de su implementación, a la par de que el éxito de este programa depende altamente del Presupuesto de Egresos y de las modificaciones y publicación de Leyes y Reglamentos que involucran esta actividad.

Una vez consensuadas las recomendaciones y propuestas, a continuación se presentan las líneas estratégicas necesarias para elevar la competitividad de la red de valor de la carne mexicana de bovino.

Dependiendo del tipo de actividad, aparece la entidad que se recomienda considerar como responsable, de entre el Legislativo, el Ejecutivo y los productores, empresarios e iniciativa privada. De igual manera y cuando procede, se efectúa una estimación presupuestal para la ejecución del programa.

Del diseño y ejecución oportuna y eficiente de estas líneas estratégicas de política integral, dependerá la posibilidad de dar un giro a la red de valor de la carne mexicana de bovino, revirtiendo de una actividad deficitaria y en contracción, por una cadena de valor capaz de encabezar la estabilidad social, repunte en el bienestar económico y generación de riqueza y valor agregado en el campo mexicano, sentado las bases para un sistema productivo que genere divisas a través de la exportación de carne mexicana con valor agregado.

5.1. Reconocimiento de calidad diferenciada de nuestro producto

En el cuadro 8 y figura 47 aparece la propuesta para el reconocimiento de la calidad, basado en el énfasis a la diferenciación del producto, el cual dentro de las actividades de la SAGARPA, se puede incluir en el Subprograma Fortalecimiento de los Sistemas Productivos Pecuarios, planteándose un presupuesto decremental de 25 a 19 millones de pesos anuales entre 2008 y 2012, conforme a las siguientes propuestas:

- La elaboración y establecimiento de una norma de etiquetado de la carne (contemplada en el Subprograma de Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción) que ofrezca al consumidor final elementos de juicio para seleccionar el producto nacional, tales como:

- Origen, fecha de sacrificio, Sistema TIF, refrigeración y / o congelación, entre otras.

La implementación de esta acción requerirá de ampliar el alcance del SINIIGA para cubrir la información generada durante el procesamiento y la comercialización (ver punto 5.6. Rastreabilidad).

- Apoyo al establecimiento de marcas (actividad que cabe dentro del Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción) que permita además de una diferenciación comercial, la preservación y fomento de costumbres culinarias regionales como nichos de mercados más propicios para ser atendidos por el proveedor nacional, con un enfoque de denominación de origen, geográfico o de proceso.
- Reposicionamiento ante el consumidor final de los atributos de carne de bovino de pradera (a incluir dentro del Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción), resaltando sus características nutricionales y organolépticas.

Cuadro 8. Reconocimiento de calidad

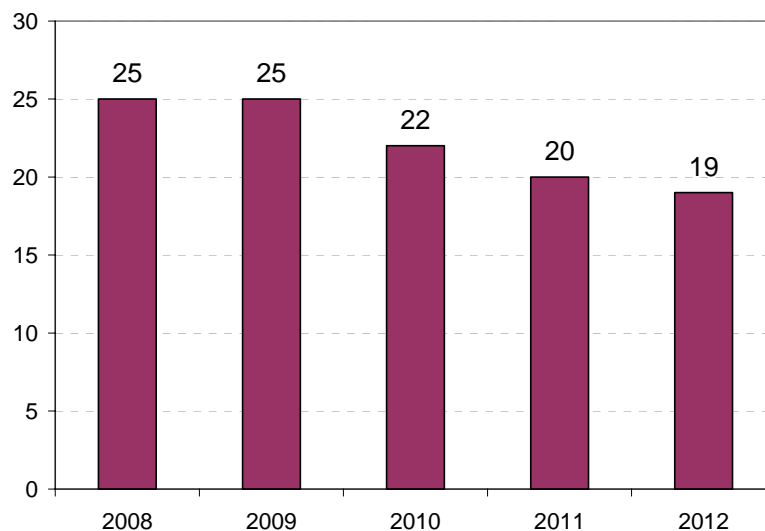
Millones de pesos anuales del 2007

CONCEPTO	Respon- sable(s)*	2008	2009	2010	2011	2012	Total
Reconocimiento de calidad con énfasis en la diferenciación del producto (Programa de Fortalecimiento de los Sistemas Productivos Pecuarios: Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas Productivas)							
Subtotal		25	25	22	20	19	111
5.1.1. Norma de etiquetado de la carne	E-P						
5.1.2. Apoyo al establecimiento de marcas	E-P						
5.1.3. Reposicionamiento carne de pradera	E-P						

* L = Legislativo; E = Ejecutivo; P = Eslabones de la cadena (productores, empresarios, iniciativa privada).

Las organizaciones pecuarias de México ya han trabajado en la elaboración de la norma de etiquetado, en la cual incluso llegó a integrarse el grupo de trabajo dentro de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, encontrando que se ha condicionado a la conformidad de los industriales y comercializadores, cuando el punto de coincidencia debe ser la seguridad sanitaria del consumidor, quien además tiene derecho a conocer las especificaciones del producto. Lo que es bien cierto es que alguien tiene que comenzar y en tanto se ordena el tianguis y la tablajería, el detallista en autoservicio puede avanzar en el etiquetado de la carne empleada, sin condicionar a que este envase no es hermético y a que avance a la par el tianguis.

Figura 47: Presupuesto para el reconocimiento de la calidad (millones de pesos anuales)



FUENTE: Shwedel K. y Zorrilla J. M., 2007. Plan rector para elevar la competitividad de la ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana de

5.2. Financiamiento

La pérdida de competitividad y rentabilidad del sector carne de bovino nacional se debe principalmente a la desarticulación productiva nacional, lo cual se refleja en ineficiencias y retraso en la oferta de producto para atender los segmentos de mayor valor en el mercado nacional.

Por lo tanto, el reto es el lograr una articulación productiva nacional que permita crear un sector y una industria de carne de bovino que sea rentable, que genere valor y este se lo apropien en forma justa y equitativa, tanto los criadores como los engordadores integrados y revertir parcialmente las importaciones, e inclusive hacer crecer las exportaciones de carne mexicana de valor agregado.

Pero lograr un sector competitivo es fundamental desarrollar esquemas de financiamiento que permitan la capitalización del sector, ya que hasta el día de hoy el crédito bancario tradicional (avío o refaccionario) no resulta siempre una opción viable para todas las necesidades que surgen en el sector, debido principalmente a los problemas que presentan los productores para constituirse como sujetos de crédito, a causa de los desfavorables antecedentes del sector debido a la crisis financiera de 1995, así como por el pequeño tamaño promedio de las empresas ganaderas.

Por otra parte, los ciclos ganaderos y el periodo de maduración de los proyectos de integración comúnmente presentan un flujo financiero muy diferente a las condiciones crediticias tradicionalmente impuestas por la banca, esto aunado a que las tasas reales de interés hacen de los créditos bancarios una opción muchas veces muy riesgosa.

Resulta importante recordar que en el pasado la falta de financiamiento fue uno de los principales factores que limitaron el desarrollo del sector, y por lo cual no pudo hacer frente a los retos comerciales previos a la apertura comercial, de tal suerte, que es imperioso identificar y desarrollar opciones innovadoras, creativas, originales, colaterales propias para el financiamiento de dicha actividad que le permitan sobrevivir y ser competitiva ante este nuevo entorno comercial.

A continuación se señalan las líneas estratégicas para respaldar el acceso al financiamiento, que se plantea sean consideradas dentro del Programa Fomento Ganadero de Alianza Contigo, el Subprograma de Desarrollo Ganadero, el de Acceso al Sistema Financiero Rural, los esquemas de Cobertura de intereses al crédito, Agricultura por Contrato y Apoyo al flete terrestre de cosechas nacionales (figuras 48 y 49, y cuadro 9). Se plantea un presupuesto de apoyo directo al diferencial de las tasas de interés que va de 244 a 75 millones de pesos conforme el productor mejora sus condiciones y alcanza una rentabilidad que le permita acceder al financiamiento directo. A su vez, los montos de financiamiento que se plantean van de los 3,700 a los 2,150 millones de pesos entre 2008 y 2012.

Dentro de los esquemas financieros para la constitución de capital de trabajo para los corrales de finalización, así como para los procesos de transformación y comercialización, conviene citar las siguientes recomendaciones generales.

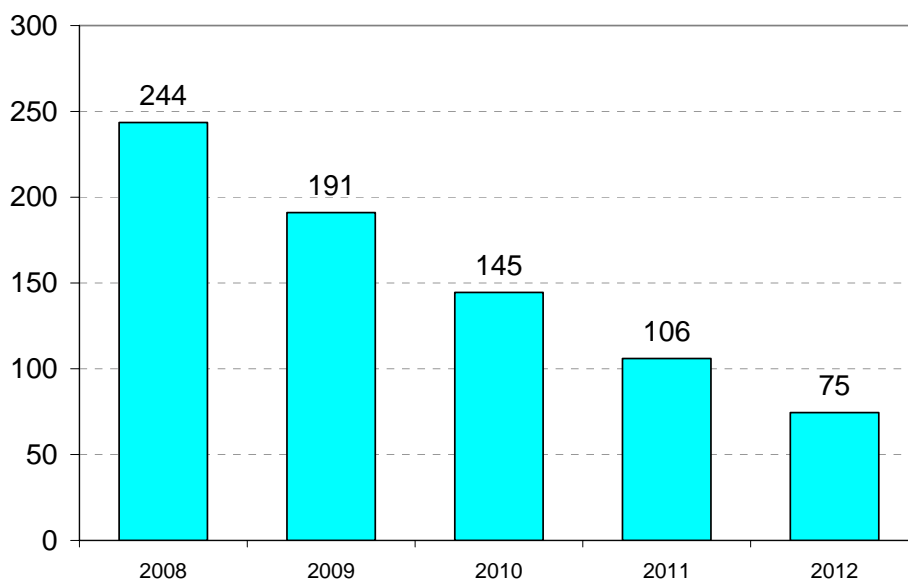
- Crédito para desarrollo de infraestructura productiva, industrial y comercial.
- Ley de Pronto Pago que reduzca la carga financiera al proveedor
- Canalizar una mayor cantidad de apoyos financieros y subsidios para el fortalecimiento de las organizaciones ganaderas, de tal suerte que se transformen en entidades de servicios y empresas auxiliares de crédito para que todos los eslabones de la cadena tengan acceso al financiamiento.
- Otorgar mayores recursos a FOCIR que vayan etiquetados al fortalecimiento de este sector con apoyo en capital de riesgo. La asignación anual de cuando menos 200 millones de pesos a FOCIR etiquetados para atender proyectos ganaderos se considera suficiente para 2006.

- Canalizar mayor cantidad de recursos para el establecimiento de fondos de garantía o FINCAS que permitan al productor y a sus organizaciones tener un mayor acceso al financiamiento. Con una asignación de 1 mil millones adicionales por la banca para proyectos de las organizaciones ganaderas, se requiere constituir FINCAS por lo menos de 300 millones de pesos, de los cuales 100 millones corresponderían a la aportación del gobierno federal a través de FIRCO y otros 100 millones a través de los gobiernos estatales.

5.2.1. Estudios para facilitar el financiamiento

Cuando el productor primario acude a solicitar financiamiento entre las instituciones de apoyo al campo, se encuentra con que las diferentes dependencias tienen líneas de crédito generalmente excluyentes, donde en cada dependencia hay que presentar un proyecto económico y documentación que generan un cúmulo de contradicciones entre instituciones. Por lo anterior, se propone se elaboren los estudios de diagnóstico y de determinación estratégica de infraestructura en la actividad.

Figura 48: Presupuesto para el apoyo al acceso al financiamiento (millones de pesos anuales)



FUENTE: Shwedel K. y Zorrilla J. M., 2007. Plan rector para elevar la competitividad de la ganadería, encaorda y procesamiento de la carne mexicana

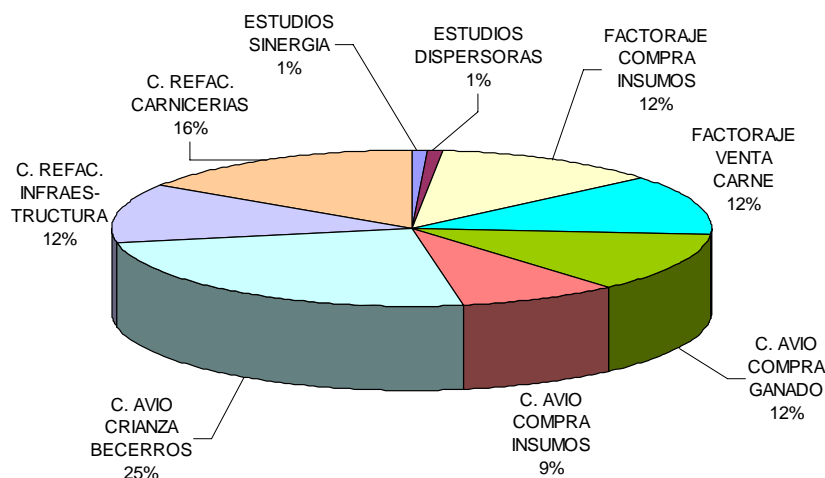
Cuadro 9. Apoyo federal para acceder al financiamiento

Millones de pesos anuales del 2007

CONCEPTO	Respon- sable(s)*	2008	2009	2010	2011	2012	Total
Apoyos para acceder al financiamiento (Programa de acceso al sistema financiero rural)							
Subtotal		244	191	145	106	75	760
5.2.1. Estudio para sinergia entre banca oficial y privada	E	2	1				3
5.2.2. Estudios para dispersoras de crédito de productores	E	2	1				3
5.2.3. Factoraje: Apoyo parcial para cubrir 50% de la tasa interés (que es del 1% mensual) para monto predeterminado 1/							
5.2.3.1. Factoraje: Apoyo tasa interes compra insumos	E	30	27	24	21	18	120
5.2.3.2. Factoraje: Apoyo tasa interés ventas a detallista	E	30	27	24	21	18	120
5.2.4. Apoyo para reducción de tasa de interés a nivel competitivo internacionalmente, para montos de financiamiento predefinidos por el Ejecutivo y Legislativo 2/							
5.2.4.1. Creditos de avío							
5.2.4.1.1. Capital compra de ganado (12% a 6 - 10%) 3/	E	30	23	16	11	6	85
5.2.4.1.2. Capital compra de insumos (12% a 6 - 10%) 3/	E	21	15	10	6	4	56
5.2.4.2. Capital crianza becerros (12% a 6 - 10%) 3/	E	60	45	32	21	12	170
5.2.4.3. Crédito refac. infraestructura (11% a 5 - 9%) 4/	E	30	23	16	11	6	85
5.2.4.4. Crédito alianza con carnicerías (11% a 0 - 4%) 5/	E	39	30	23	16	11	118
Monto total de financiamiento con apoyo a los intereses							
Total		3,700	3,300	2,900	2,500	2,150	14,550
1/ Capital a apoyar con factoraje (montos de compraventa que se propone apoyar)							
Subtotal factoraje		1,000	900	800	700	600	4,000
5.2.5. Factoraje: Apoyo parcial a fondo perdido para cubrir 50% de la tasa interés							
5.2.5.1. Factoraje: Apoyo tasa interes compra insumos	E-P	500	450	400	350	300	2,000
5.2.5.2. Factoraje: Apoyo tasa interés ventas a detallista	E-P	500	450	400	350	300	2,000
2/ Lineas de financiamiento (montos de financiamiento que se propone al Ejecutivo liberar al sector)							
Subtotal crédito vio y refaccionario		2,700	2,400	2,100	1,800	1,550	10,550
5.2.6. Crédito de avío para formación de capital a largo plazo							
5.2.6.1. Capital para compra de ganado en pie	E-P	500	450	400	350	300	2,000
5.2.6.2. Capital para compra de insumos	E-P	350	300	250	200	200	1,300
5.2.7. Crédito refaccionario crianza becerros	E-P	1,000	900	800	700	600	4,000
5.2.8. Crédito refaccionario para infraestructura	E-P	500	450	400	350	300	2,000
5.2.9. Financiamiento reactivación de carnicerías	E-P	350	300	250	200	150	1,250
Tasas de interés anual solicitadas							
3/ Para compra de ganado e insumos							
Tasa de interés normal en la banca 6/		12%	12%	12%	12%	12%	
Tasa de interés solicitada		6%	7%	8%	9%	10%	
Diferencial a cubrir con apoyo		6%	5%	4%	3%	2%	
4/ Para crianza becerros e infraestructura							
Tasa de interés normal en la banca 6/		11%	11%	11%	11%	11%	
Tasa de interés solicitada		5%	6%	7%	8%	9%	
Diferencial a cubrir con apoyo		6%	5%	4%	3%	2%	
5/ Para alianza con carnicerías TIF							
Tasa de interés normal en la banca 6/		11%	11%	11%	11%	11%	
Tasa de interés solicitada		0%	1%	2%	3%	4%	
Diferencial a cubrir con apoyo		11%	10%	9%	8%	7%	
6/ Tasa de interés que se ha mantenido en los últimos años, de llegar a variar, el modelo se deberá actualizar							

* L = Legislativo; E = Ejecutivo; P = Eslabones de la cadena (productores, empresarios, iniciativa privada).

Figura 49: Integración del presupuesto para el apoyo al acceso al financiamiento
(distribución porcentual de los 244 millones de pesos propuestos para el 2008)



FUENTE: Shwedel K. y Zorrilla J. M., 2007. Plan rector para elevar la competitividad de la ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana de bovino.

5.2.1.1. Diagnóstico para efficientar el financiamiento pecuario

Elaborar un diagnóstico, consolidación y sinergia entre las alternativas de financiamiento, ventajas y desventajas, procedimientos y documentación necesaria, a fin de detectar las áreas de duplicidad y establecer sinergias entre la banca oficial encargada del sector y de ésta con la banca privada.

Al respecto, para los ganaderos, engordadores y productores de carne de bovino destaca la necesidad de identificar lo siguiente:

- Determinación de un fondo especial de descuento
- Apoyo al crédito de avío para la formación de capital de trabajo permanente
- Desarrollo de un programa de garantías complementarias para apoyar proyectos viables de engordadores
- Promoción de capital de riesgo

5.2.1.2. Estudio para dispersoras de crédito de los productores

Es muy importante que se determinen aquellas organizaciones de ganaderos y engordadores, así como grupos empresariales con capacidad y potencial real para consolidar integradoras dispersoras de crédito en el sector bovinos de carne en México.

A la fecha, muchas organizaciones y empresas pecuarias se han constituido como empresas de servicios, dispersoras y uniones de crédito y parafinancieras, rebasando la demanda real de crédito, pero sin embargo, y a al momento de promover el crédito, por problemas de experiencia administrativa financiera, se va cayendo en algún grado de insolvencia. Este estudio deberá dimensionar la verdadera necesidad y ubicación infraestructura, en combinación con la reconversión de la infraestructura de rastros TIF.

5.2.2. Factoraje para compra de insumos y venta de productos

A pesar de que entre Bancomext, Financiera Rural y ASERCA se han establecido convenios de apoyo al factoraje, este instrumento se encuentra limitado por la cautela de los autoservicios, quienes hasta ahora prefieren el financiamiento del proveedor. ASERCA ha confirmado la disponibilidad de cubrir el 50% del costo financiero del factoraje, que en términos generales se calcula como 1% mensual.

5.2.2.1. Factoraje para la compra de insumos

Los ganaderos y engordadores tienen una cartera de proveedores formales de insumos (granos, melaza, fármacos, ganado, equipo y materiales, entre otros), con los cuales y de llegar a implementarse, el factoraje con el proveedor confiable resultaría un elemento catalizador para esta actividad. Se propone al Ejecutivo la asignación de una línea decremental de 500 a 300 millones de pesos entre 2008 y 2012, donde ASERCA cubra el 50% de los intereses, que ascenderían a 30 millones de pesos en 2008, a reducirse hasta los 18 millones en 2012.

5.2.2.2. Factoraje para la venta de carne

En la industria de la carne resulta fundamental el pronto pago de la carne entregada, lo que permite la liquidez y oportunidad debida. Hasta ahora se ha planteado la venta solo a los grandes autoservicios, cuando también debería ampliarse a los tablajeros y clientes de menor volumen, por donde se mueve la mayoría de la carne en México. Se solicita a la SAGARPA establecer una partida financiera decremental de 500 a 300 millones de pesos entre 2008 y 2012, donde ASERCA cubra el 50% de los intereses, con una reducción del apoyo a los intereses de 30 a 18 millones de pesos entre 2008 y 2012 (figura 50).

5.2.3. Apoyo al costo financiero

El acceso al financiamiento del ganadero y engordador ha estado limitado en los últimos años, retrasando con ello las alternativas de integración: a pesar de que se perciben oportunidades en la integración, no se alcanzan a materializar toda vez

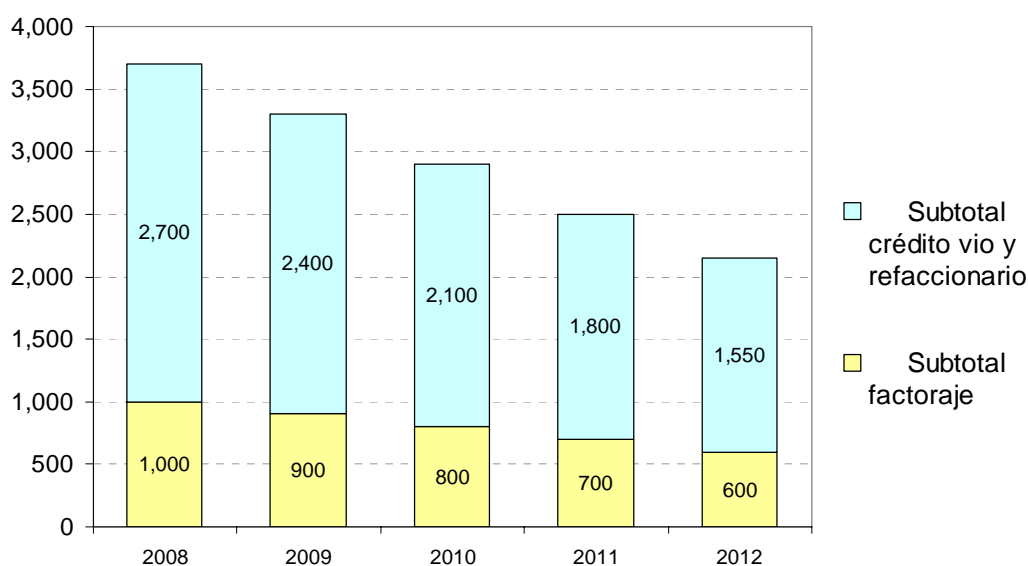
que el tamaño de las unidades de producción y la baja rentabilidad individual impiden la calificación como sujetos de crédito.

Por lo anterior, se plantea al Ejecutivo una serie de actividades y montos necesarios de financiar, planteando el apoyo federal para lograr que la tasa de interés quede a niveles competitivos internacionalmente. A través de FIRA o Financiera Rural, y habiendo sido acreditado en los últimos años, la tasa de interés es del 12% anual, por lo que se solicita que por tipo de crédito se pueda recibir la bonificación parcial de los intereses (figura 51).

5.2.3.1. Crédito de avio para la compra de ganado en pie

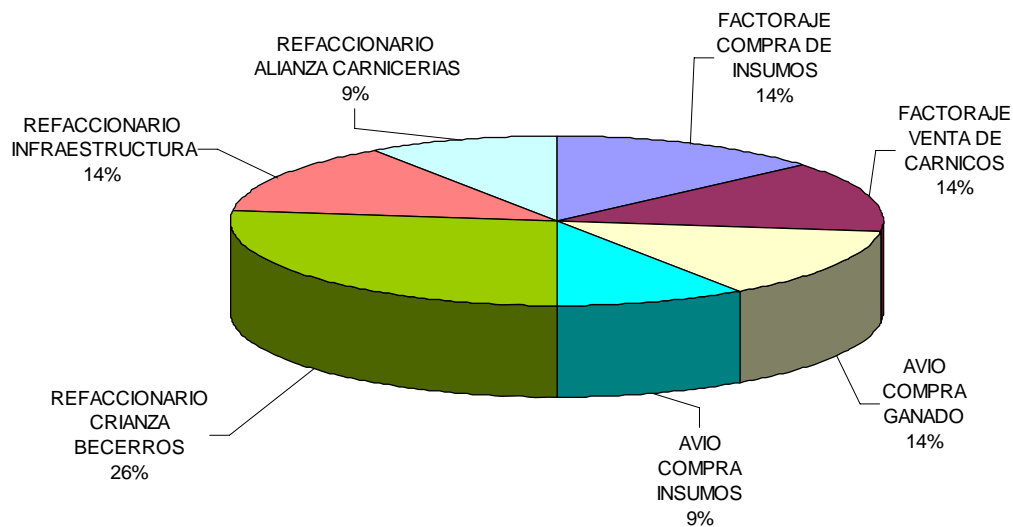
El engordador solicita una línea financiera por 500 millones de pesos para compra de ganado en pie, los cuales en el 2008 solicita un apoyo por el 50% de los intereses, en orden creciente hasta que en 2012 el cubre el 100% del costo financiero. En 2008 el productor paga el 6% y el Ejecutivo el 6%, en el 2009 la relación es 7% y 5%, en 2010 de 8% y 4% en 2011 de 9% y 3% y en 2012 de 10% y 2%. El apoyo federal por costo financiero caería de 30 a 6 millones de pesos del 2008 al 2012. No obstante que el monto es bajo para la necesidad total (10,925 millones de pesos total nacional, resultado de multiplicar 2.3 millones de becerros por 4,750 pesos por cabeza), es un aliciente para engordadores más pequeños.

Figura 50: Financiamiento a la ganadería, engorda y procesamiento de la carne de bovino
(millones de pesos anuales a tasas interés competitivas)



FUENTE: Shwedel K. y Zorrilla J. M., 2007. Plan rector para elevar la competitividad de la ganadería, engorda y procesamiento de la

Figura 51: Financiamiento a la ganadería, engorda y procesamiento de la carne de bovino
(distribución porcentual de los 3,700 millones de pesos propuestos para el 2008)



FUENTE: Shwedel K. y Zorrilla J. M., 2007. Plan rector para elevar la competitividad de la ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana de bovino.

5.2.3.2. Crédito de avio para la compra de insumos

Se plantea al Ejecutivo la definición de una partida de 350 millones de pesos decremental hasta llegar a 200 en el 2012, con el mismo respaldo también decremental para cubrir el costo financiero que en el caso anterior; una tasa de interés del 6% al productor y un apoyo por el 6% del Gobierno federal, con un progresivo incremento del productor y progresiva contracción del Gobierno. Este apoyo se utilizará para la compra de granos (maíz amarillo y sorgo), melaza y fármacos, generando un gasto decremental a la Federación, de 21 a 4 millones de pesos entre 2008 y 2012.

5.2.3.3. Crédito refaccionario para la crianza de becerros

El incremento a la productividad del hato ganadero requiere el mejoramiento de parámetros como el período abierto entre partos y el incremento de la fertilidad, los cuales necesitan una mejor alimentación de la vaca y el becerro, práctica de manejo que el ganadero generalmente no aplica ante la falta de alternativas de financiamiento competitivo. Se propone la apertura de una línea financiera decremental por un total de 1,000 millones de pesos en 2008, a reducir a 600 millones de pesos en el 2012, con una tasa de interés que normalmente es del 11%, de la cual se solicita la siguiente relación entre productor y Gobierno: 5% y 6% en 2008; 6% y 5% en 2009, 7% y 4% en 2010, 8% y 3% en 2011 y 9% y 3% en 2012, respectivamente, lo que generaría que el Gobierno apoyará por diferencias de costo financiero con 60 millones en 2008 y con 12 millones en 2012.

5.2.3.4. Crédito refaccionario para infraestructura

Los integrantes de la red de valor vienen invirtiendo constantemente en el mejoramiento o creación de la infraestructura necesaria para la crianza, desarrollo, finalización del becerro y procesamiento de la carne, conforme su nivel de integración viene avanzando. Se propone que en combinación con los resultados del estudio del punto 5.2.1.2, donde se deberá recomendar aquella infraestructura verdaderamente necesaria.

Se propone abrir una línea de crédito por 500 millones de pesos en el 2008, que siendo decremental alcanzara los 300 millones de pesos en el 2012, donde la tasa de interés común es del 11%, y con un apoyo decremental del Gobierno, pudiera ser del 5% y 6% para productor y gobierno en 2008, para llegar al 9% y 2% en 2012, lo que reportaría un apoyo federal por costo financiero de 30 millones de pesos en 2008 y de 6 millones de pesos en 2012..

Este fondo permitiría la construcción de mangas de manejo en ranchos y corrales de engorda, plantas de alimentos, rastros TIF, empacadoras y comercializadoras, o en su caso, la construcción de frigoríficos municipales que sustituyeran aquellos rastros que estratégicamente no sea conveniente renovar al sistema TIF.

5.2.3.5. Crédito refaccionario para reactivación de carnicerías

Uno de los principales actores en la comercialización de la carne en México, que además de ser desplazado por los grandes autoservicios, el productor nacional ha ido marginando son los carniceros y tablajeros, ente comercial estratégico para la reactivación de la industria de la carne mexicana.

Destacando la importancia fundamental de este proyecto, los ganaderos y engordadores proponemos al Ejecutivo la liberación de una partida financiera decremental por 350 millones de pesos en el 2008, para que el productor de carne pudiera dar crédito a aquellos carniceros que quisieran sumarse a una alianza estratégica para ofrecer carne TIF, donde el crédito permitiría la remodelación de la carnicería.

En este caso, se solicita al Ejecutivo una mayor participación en el costo financiero, del 11% para el Gobierno en el 2008, del 1% para el productor y 10% para el Gobierno en 2009, del 2% y 9% en 2010, del 3% y 8% en 2011 y del 4% y 7% en 2012, lo que implicaría apoyo directo por 39 millones de pesos en 2008 y del 11 millones en 2012.

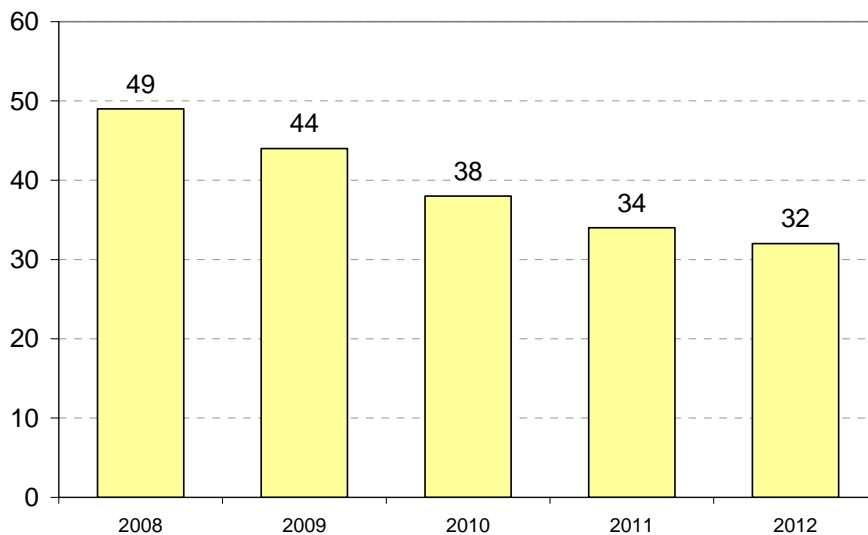
5.3. Promoción al consumo y comercialización de la carne

El concepto de “competitividad” empleado en el presente estudio se refiere a la “preferencia del consumidor ante otras opciones”. Es necesario hacer esta definición, en virtud de que sólo así se podrán justificar y contextualizar algunas de las acciones identificadas como necesarias para fortalecer la “preferencia” del producto nacional ante el consumidor, frente a una gama de opciones.

Para mantener y /o establecer una preferencia de cualquier satisfactor entre la población consumidora se requiere de satisfacer en la forma mas amplia y constante posible “con la expectativa del consumidor”, de ahí lo relevante que resulta definir de la mejor manera posible, cuál es o cuáles son esas posibles expectativas del consumidor cuando se trata del consumo de carne de bovino.

Para ventaja de nuestro mercado interno, se puede afirmar que a diferencia del mercado de los EUA, donde la expectativa del consumidor a carne molida y una pieza de carne de res (T-bone, Sirloin, Rib-eye, etc) es bastante uniforme en los cuatro puntos cardinales del país, en México se mantienen expectativas muy contrastantes entre las regiones del norte del país, del centro y del sur-sureste. Desde una demanda similar de cortes americanos en el norte, hasta el tasajo, cecina, milanesa, cocidos y sopas de cola en el Centro y Sureste del país, como representativo del otro extremo de expectativa.

Figura 52: Presupuesto para la promoción al consumo de la carne mexicana de bovino
(millones de pesos anuales)



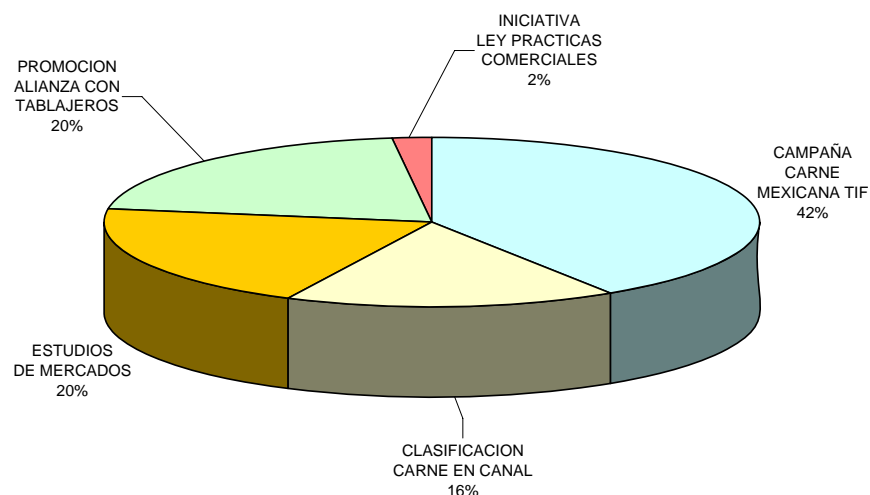
FUENTE: Shwedel K. y Zorrilla J. M., 2007. Plan rector para elevar la competitividad de la ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana de

Por lo tanto, el mantener la preferencia del consumidor hacia el producto nacional, es decir, mantener la competitividad de nuestro producto en nuestros mercados deberá implicar en buen grado, respetar, reconocer y fomentar este mosaico de expectativas, en preferencia de propiciar la estandarización en la oferta y paulatinamente, la uniformidad en el mercado nacional.

En las figuras 52 y 53, así como en el cuadro 10 aparecen las actividades a realizar para fortalecer el posicionamiento de la carne mexicana, a través de la mercadotecnia, publicidad, estudio de mercados y la diversificación de canales de comercialización, conforme al Programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos.

- Mantenimiento y renovación de la campaña de promoción a la Carne mexicana TIF de bovino, donde se solicita a la SAGARPA la aportación de 20 millones de pesos en el 2008, a mantener constante hasta el 2012. Por su parte, el sector privado continuará participando con aportaciones voluntarias directas generadas recabadas entre los productores
- Como una herramienta necesaria para fortalecer la promoción y ordenamiento del mercado, se propone la implementación y difusión del esquema de clasificación de canales de bovino, la cual encaja bajo el Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción, para lo cual se solicitan 8 millones de pesos en el 2008, a reducirse a 4 millones de pesos en el 2012.
- Destaca en la promoción la necesidad de llevar a cabo estudios de mercados regionales en el país y en los EUA, donde se realice un análisis de las preferencias de la población migrante, además de avanzar en el análisis del mercado asiáticos y europeo. Para ello se solicita la aportación de 10 millones de pesos en el 2008 hasta llegar a 4 millones de pesos en el 2012.
- Para apoyar la comercialización nacional a través de sitios especializados en el manejo de la carne de bovino, además del crédito abordado en el punto 5.2.3.5, se requiere la inversión en una campaña de promoción especializada, a fin de encontrar las oportunidades y fortalezas de la integración con los carniceros y tablajeros. La partida propuesta sería de 10 millones de pesos en el 2008, hasta quedar en 4 millones de pesos en el 2012, recursos que se emplearían para el vestido y materiales de promoción en carnicerías.
- Entre las acciones legislativas destaca la iniciativa de Ley de Prácticas Comerciales y de Fomento al Micro, Pequeño y Mediano Comercio, buscando que se concrete el pronto pago, toda vez que los productores de carne suelen otorgar financiamiento hasta por 45 días a los comercializadores. Se propone la inversión de 1 millón de pesos en 2008,

Figura 53: Presupuesto para la promoción de la carne mexicana de bovino
(distribución porcentual de los 49 millones de pesos propuestos para el 2008)



FUENTE: Shwedel K. y Zorrilla J. M., 2007. Plan rector para elevar la competitividad de la ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana de bovino.

Cuadro 10. Promoción al consumo y comercialización de la carne
Millones de pesos anuales del 2007

CONCEPTO	Responsable(s)*	2008	2009	2010	2011	2012	Total
Posicionamiento–mercadotecnia–publicidad–estudio de mercados– diversificación de canales de comercialización (Programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos)							
Subtotal		49	44	38	34	32	197
5.3.1. Campaña de promoción a la carne mexicana TIF en México y mercado internacional		20	20	20	20	20	100
5.3.2. Implementación y difusión del sistema de clasificación de canales de bovino	E-P	8	8	6	6	4	32
5.3.3. Promoción Estudios de mercados regionales en México, EUA, Asia y Europa	E-P	10	8	6	4	4	32
5.3.4. Promoción de alianzas con tablajeros	E-P	10	8	6	4	4	32
5.3.5. Iniciativa de Ley de Prácticas Comerciales y de Fomento al Micro, Pequeño y Mediano Comercio	L	1					1

* L = Legislativo; E = Ejecutivo; P = Eslabones de la cadena (productores, empresarios, iniciativa privada).

5.4. Innovación tecnológica

La Innovación tecnológica y desarrollo de nuevos productos se propone bajo la cobertura del Programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de Productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos, así como del Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción, con un presupuesto anual alrededor de los 20 millones de pesos anuales (cuadro 11 y figuras 54 y 55), conforme a las siguientes partidas.

- Las organizaciones de productores proponen la consolidación del Instituto Mexicano de la Carne, dotándolo de recursos para desempeñar la función de enlace virtual y coordinación entre las necesidades del sector y los grupos de científicos, académicos y expertos en tecnología de alimentos trabajando en el país, sobre temas como
 - Investigación:
 - Diseño y desarrollo de nuevos productos y procesos
 - Tecnología:
 - Adopción, adecuación, transferencia
 - Capacitación
 - Formal e informal
 - Certificación:
 - Establecimientos, de procesos y marcas.
 - Estudio de mercados:
 - Mercados regionales, nacionales y en el extranjero

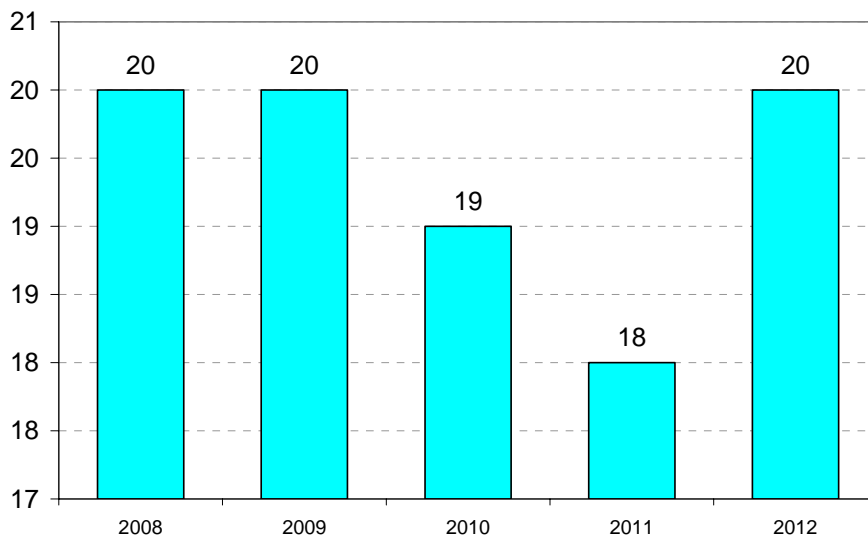
Cuadro 11. Innovación tecnológica de productos

Millones de pesos anuales del 2007

CONCEPTO	Responsable(s)*	2008	2009	2010	2011	2012	Total
Innovación tecnológica – nuevos productos (<i>Programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos; Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción</i>):							
Subtotal		20	20	19	18	20	97
5.4.1. Instituto Mexicano de la Carne	E-P	5	8	10	12	15	50
5.4.2. Investigación, desarrollo de nuevos productos y capacitación	E-P	10	8	6	4	4	32
5.4.3. Certificación de productos	E-P	5	4	3	2	1	15

* L = Legislativo; E = Ejecutivo; P = Eslabones de la cadena (productores, empresarios, iniciativa privada).

Figura 54: Presupuesto para la innovación tecnológica de productos
(millones de pesos anuales)

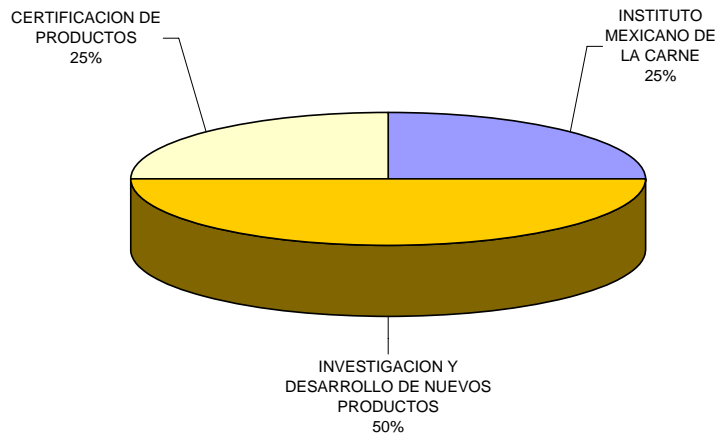


FUENTE: Shwedel K. y Zorrilla J. M., 2007. Plan rector para elevar la competitividad de la ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana de

La recomendación de establecer un Instituto Mexicano de la Carne, propuesta que se justifica ante el hecho de la magrísima productividad científica generada en el país en torno al tema de la carne de bovino, bajo un esquema que refleje las necesidades del sector detectadas a partir de un diagnóstico previo de fortalezas, oportunidades, limitaciones y potencialidades de la red. La pulverización y multi-enfoques son algunas de las características de la productividad científica y tecnológica disponible a la fecha, inmersa en el principio de que cuando la función esta diseminada, la responsabilidad es de nadie. Se propone un presupuesto inicial de 5 millones de pesos, que gradualmente se incrementarían para alcanzar los 15 millones de pesos en 2012.

Consecuentemente y dada la relevancia que tiene la generación de conocimiento integral propio, su transformación en tecnología y su final adopción por los usuarios en el ámbito de la carne de res en el país, en mucho por las características *sui generis* de nuestros mercados y costumbres culinarias que requiere de atención singularizada, es que se considera necesaria el rediseño en el país de nuestro esquema de investigación, generación y transferencia de tecnología y capacitación. De ahí la propuesta de analizar el tema con las miras de disponer de una institución fuerte, integrada, incluyente, enfocada a atender las urgentes necesidades del sector alimentario cárnico en México.

Figura 55: Presupuesto para la innovación tecnológica de productos
(distribución porcentual del presupuesto de 20 millones de pesos propuesto para el 2008)



FUENTE: Shwedel K. y Zorrilla J. M., 2007. Plan rector para elevar la competitividad de la ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana de bovino.

Para la investigación, desarrollo de nuevos productos y capacitación 10 millones de pesos en el 2008, hasta llegar a 4 millones de pesos en 2012. En el trabajo de certificación de productos y marcas, se propone una partida de 5 millones de pesos en 2008, a reducir gradualmente hasta 1 millón de pesos en 2012.

5.5. Inocuidad y sanidad

La sanidad del ganado y la inocuidad de la carne se fundamentan en el Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción, el Programa Fortalecimiento de los Sistemas Productivos Pecuarios y el SINIIGA, conforme a la propuesta de un presupuesto anual incremental, de 327 a 344 millones de pesos entre 2008 y 2012 (figuras 56 y 57, y cuadro 12).

La inocuidad alimentaria es una responsabilidad compartida de toda la sociedad. Involucra a todos los segmentos de ésta: desde el oficial hasta el primario, el industrial, el farmacéutico y el comercializador. Por ende, el grado de confiabilidad que el ciudadano puede tener en un sistema de inocuidad alimentaria esta en función de la responsabilidad que cada uno de los sectores involucrados ejerza en lo particular.

En México se cuenta con aproximadamente 225 normas obligatorias, voluntarias y multidisciplinarias que se refieren al tema de inocuidad de alimentos, en cuya verificación están involucradas ocho dependencias federales. Sin embargo, el carácter voluntario y el retraso en su verificación ha propiciado que no se puedan disminuir ni garantizar los riesgos a la salud relacionados con los alimentos.

Toda vez que en el país no tiene un método de muestreo ni a la producción nacional ni a la importada, no conocemos la calidad, sanidad e inocuidad de los alimentos de origen animal, ni cuanto de eso se analiza, ni cuanto de lo que se muestrea y analiza se decomisa. La información oficial disponible es insuficiente. Por lo anterior, es necesario reglamentar y aplicar las reglas adecuadas, eficientes y oportunas para garantizar la inocuidad de alimentos de origen pecuario en México.

En nuestro país se vive una condición de vacío ante la falta de garantía de la inocuidad de los alimentos, resultados de la carencia de puntos de verificación en territorio nacional, la incapacidad en infraestructura humana, física, logística y presupuestaria para llevar a cabo procesos de inspección y dictamen adecuados, completos, oportunos, eficientes y apropiados de los alimentos tanto de producción nacional como de importación que se hacen accesibles al público consumidor; la ausencia de una obligatoriedad de informar al consumidor sobre las propiedades y características de los alimentos que consume a través de la inclusión del etiquetado.

Consecuentemente, se propone el establecimiento de un organismo autónomo del sector oficial, para realizar un trabajo imparcial y oportuno en torno al diseño, planeación, desarrollo, implementación y supervisión de un Sistema de Inocuidad Alimentaria en México. Este organismo deberá contar con la autoridad y capacidad científica y técnica suficiente para avocarse a revisar en forma integral, del sistema existente de inocuidad alimentaria en el sector pecuario, con el objeto de proponer las modificaciones, adecuaciones y emisión de nuevas leyes, normas y reglamentos que pongan fin a las deficiencias identificadas a la fecha y den lugar a un marco legal, normativo, regulatorio adecuado de verificación y supervisión congruente con la época actual y nuestras costumbres étnicas y culinarias.

- Por lo anterior, se propone al Ejecutivo una aportación de 5 millones de pesos en 2008 para la elaboración de un estudio que determine la factibilidad de la creación de un Instituto Mexicano Alimentario, responsable de la implementación de las acciones del ejecutivo en materia de inocuidad alimentaria.
- Se solicita al Ejecutivo el conservar e incrementar el apoyo al sacrificio de ganado bovino en rastros TIF, como un programa ejemplar que ha servido para impulsar la inocuidad, arrancando con 230 millones de pesos en 2008 hasta llegar a 300 millones de pesos en el 2012, conforme a las reglas de operación de Subprograma de *apoyo al sacrificio de ganado en establecimientos TIF*.

- Se propone también la aportación de 2 millones de pesos, incrementales hasta los 8 millones de pesos en 2012, para el establecimiento de un Sistema de Certificación Oficial de Calidades.
- También en el fortalecimiento a la inocuidad, se solicita al Ejecutivo la asignación de 10 millones de pesos en el 2008, a reducirse gradualmente hasta los 6 millones de pesos en el 2012, para el concepto de fortalecimiento de la infraestructura física y humana de diagnóstico, como es la complementación de laboratorios y la capacitación de su personal.
- Dentro de las actividades que las organizaciones y el Gobierno pueden encabezar dentro de sus funciones normales destaca el desarrollo de un plan estratégico participativo como base de la normatividad y acciones a instrumentar.
- Otro aspecto de la inocuidad, al menos en bovinos, resulta el avance de las campañas zoonosológicas de mayor relevancia, como es la Tuberculosis y la Brucelosis bovina, enfermedades que han venido afectando a la población humana cuando se ha perdido su control. Se solicitan 60 millones de pesos en 2008 para llegar a 20 millones de pesos en 2012, presupuesto con el que se lograría el máximo avance en los estados del sureste que llevan un mayor retraso y entre otros factores, contribuyen a limitar la movilización de ganado.
- En el seguimiento de la Tuberculosis y Brucelosis, destaca la necesidad de concretar la aprobación internacional de las figuras de corrales designados y corrales con pastoreo restringido, que requerirán de un presupuesto federal de 20 millones de pesos en 2008 a fin de que los engordadores de ganado comiencen a modificar la infraestructura para lograr la aprobación.

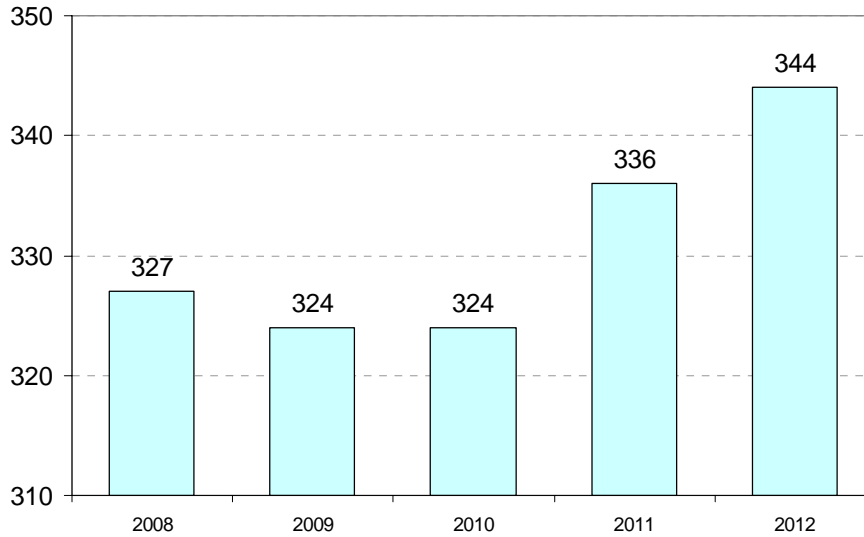
Cuadro 12. Inocuidad y sanidad alimentaria

Millones de pesos anuales del 2007

CONCEPTO	Respon- sable(s)*	2008	2009	2010	2011	2012	Total
Inocuidad – sanidad (<i>Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción; Programa Fortalecimiento de los Sistemas Productivos Pecuarios, SINIIGA</i>):							
Subtotal		327	324	324	336	344	1,655
5.5.1. Estudio de factibilidad para la creación del Instituto Mexicano Alimentario	L-E	5	0	0	0	0	5
5.5.2. Apoyo al sacrificio de ganado en ratos TIF	E	230	245	260	280	300	1,315
5.5.3. Establecimiento de la certificación oficial de calidades	E	2	4	6	8	8	28
5.5.4. Fortalecimiento de infraestructura física y humana de diagnóstico.	E-P	10	10	8	8	6	42
5.5.5. Actualización y aplicación puntual de la normatividad correspondiente	E						
5.5.6. Avance campaña Tuberculosis y Brucelosis	E	60	50	40	30	20	200
5.5.7. Desarrollo de corrales designados y praderas registradas para reconocimiento de SENASICA y USDA	E-P	20	15	10	10	10	65

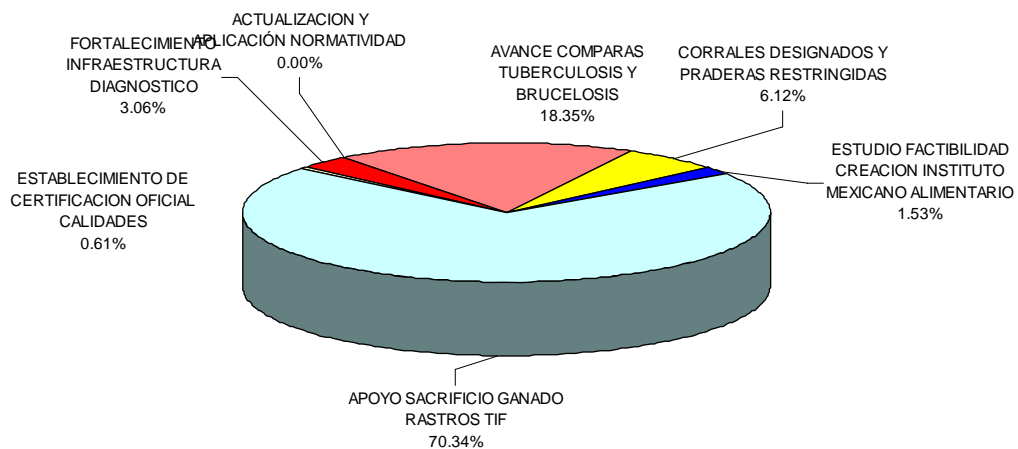
* L = Legislativo; E = Ejecutivo; P = Eslabones de la cadena (productores, empresarios, iniciativa privada).

Figura 56: Presupuesto para la inocuidad y sanidad alimentaria
(millones de pesos anuales)



FUENTE: Shwedel K. y Zorrilla J. M., 2007. Plan rector para elevar la competitividad de la ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana de bovino.

Figura 57: Presupuesto para la inocuidad y sanidad alimentaria
(distribución porcentual del presupuesto de 327 millones de pesos propuesto para el 2008)



FUENTE: Shwedel K. y Zorrilla J. M., 2007. Plan rector para elevar la competitividad de la ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana de bovino.

Se debe establecer un patronato de apoyo al Dispositivo Nacional de Emergencias en Salud Animal, para que se encargue de conjuntar un fondo económico para atención de emergencias, incluyendo el pago de compensaciones e indemnizaciones, y garantice el flujo de recursos a través de mecanismos transparentes e idóneos de administración para la atención de emergencias.

Resulta apremiante aprovechar más y dar vigencia al Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal como elemento de apoyo para la toma de decisiones de políticas e instrumentación de acciones de sanidad animal por parte del Estado y de las organizaciones privadas.

Resulta necesario identificar y desarrollar a los laboratorios clave para apoyar la ganadería bovina e industria de la carne mediante la capacidad de diagnóstico de las enfermedades y residuos tóxicos importantes, que realmente promuevan la atención y contribuyan con los esfuerzos de control, y no únicamente de las enfermedades y residuos incluidos en las campañas oficiales. Se debe dotar a esos laboratorios con el personal permanentemente capacitado, el equipamiento adecuado y los recursos operativos suficientes. Transformar esos laboratorios en centros de capacitación, asesoría y servicios de sanidad animal y en sedes regionales de vigilancia epidemiológica, que configuren una red en el país

5.6. Rastreabilidad

La rastreabilidad e información al consumidor final se fundamental dentro del Programa Fortalecimiento de los Sistemas Productivos Pecuarios y el SINIIGA, además de la etapa de engorda, sacrificio, empaque y distribución, proponiéndose para su implementación un presupuesto incremental de 27 a 32 millones de pesos anuales entre 2008 y 2012 (figuras 58 y 59, y cuadro 13).

Se propone que el esquema de identificación a través del SINIIGA, sea ampliado para cubrir también los procesos subsecuentes a la engorda, sacrificio, deshuese y porcionado, de tal forma que sea factible construir e implementar un esquema integral de rastreabilidad que identifique la verdadera evolución en el valor agregado del producto, y permita su propia y adecuada redistribución. Para este concepto se solicitan 20 millones de pesos anuales de 2008 a 2012.

Dentro de la movilización nacional e internacional de productos, se debe establecer un sistema de vigilancia y modernización de los sistemas informáticos para no detener los embarques en cada sitio de verificación, sino únicamente en los pertinentes desde de origen hasta destino, sin perder el rastreo en el trayecto; además de capacitar permanentemente al personal y establecer un sistema de verificación y evaluación del servicio y de la veracidad de los reportes.

Cuadro 13. Rastreabilidad e información al consumidor final

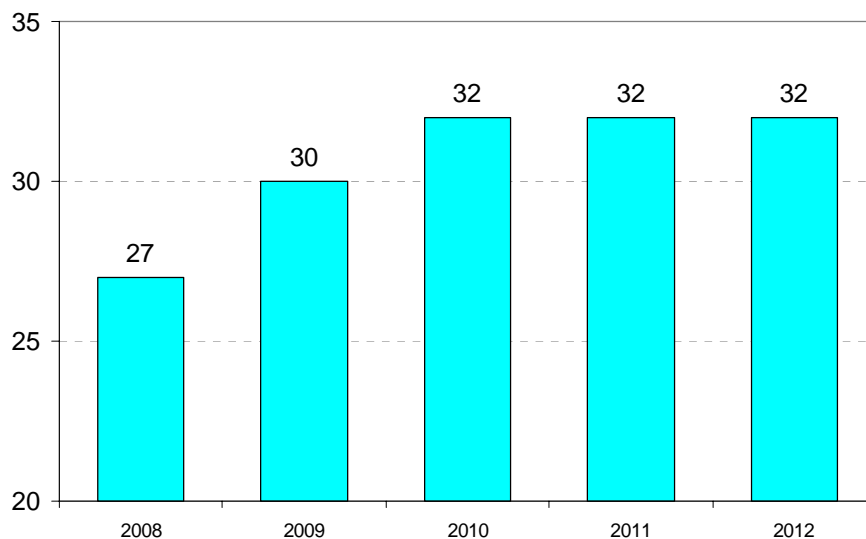
Millones de pesos anuales del 2007

CONCEPTO	Respon- sable(s)*	2008	2009	2010	2011	2012	total
Rastreabilidad – información al consumidor final <i>(Programa Fortalecimiento de los Sistemas Productivos Pecuarios, SINIIGA)</i>							
Subtotal		27	30	32	32	32	153
5.6.1. Ampliación información SINIIGA hasta consumidor final	E-P	20	20	20	20	20	100
5.6.2. Ordenamiento de cadena con normas de calidad y rendimiento	E						0
5.6.2.1. Ganado en pie	E-P	5	8	10	10	10	43
5.6.2.2. Canales (incluida en cuadro 10)	E-P						0
5.6.2.3. Cortes	E-P	2	2	2	2	2	10

* L = Legislativo; E = Ejecutivo; P = Eslabones de la cadena (productores, empresarios, iniciativa privada).

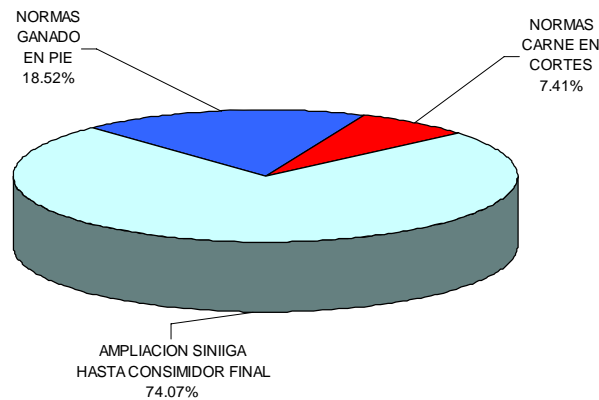
Ordenamiento de la cadena a través de la actualización y elaboración de normas de calidad y rendimiento que permitan establecer un gradiente de estímulo económico al productor y procesador, desde el ganado en pie y canales, hasta carne en cortes. Para ganado en pie se solicita al Ejecutivo una partida de 5 millones de pesos en 2008 hasta llegar a 10 en 2012. Para la carne en cortes se solicita al Ejecutivo una partida de 2 millones de pesos anual entre 2008 y 2012.

Figura 58: Presupuesto para la rastreabilidad e información al consumidor final
(millones de pesos anuales)



FUENTE: Shwedel K. y Zorrilla J. M., 2007. Plan rector para elevar la competitividad de la ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana de bovino.

Figura 59: Presupuesto para la rastreabilidad e información al consumidor final
(distribución porcentual del presupuesto de 27 millones de pesos propuesto para el 2008)



FUENTE: Shwedel K. y Zorrilla J. M., 2007. Plan rector para elevar la competitividad de la ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana de bovino.

5.7. Sistema inteligente de información

El sistema inteligente de Información se justifica dentro del Programa Fortalecimiento de los Sistemas Productivos Pecuarios, con el objetivo central de que los ganaderos, engordadores y procesadores de la carne puedan disponer de la información necesaria para la toma de decisiones (cuadro 14 y figuras 60 y 61).

Las organizaciones de productores de carne de bovino en México han venido formulando la conformación de una unidad de información ante la Comisión de Abasto del Acuerdo Nacional para el Campo, dentro del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, con la finalidad de que sea esta unidad la que disponga de la información para detectar oportunamente prácticas desleales de comercio internacional y poder iniciar investigaciones con mayor contundencia.

De igual manera se ha insistido ante la Coordinación General de Ganadería y el Sistema de Información Agropecuaria (SIAP) de la SAGARPA, durante las reuniones del Comité Nacional Sistema Producto Bovinos Carne, la necesidad de definir y ejecutar un sistema para recabar información de inventario, movilización, extracción, producción y precios de la ganadería, engorda, procesamiento y comercialización de la carne mexicana, por lo que en este Plan Rector se retoma la propuesta.

Cuadro 14. Sistema inteligente de información

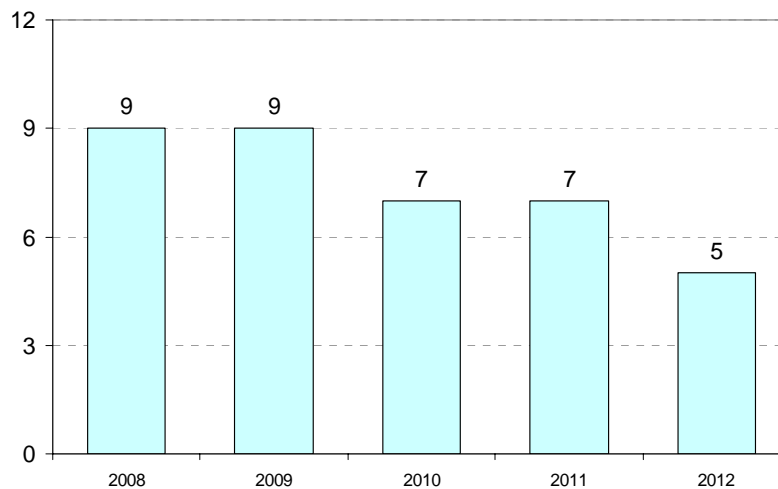
Millones de pesos anuales del 2007

CONCEPTO	Respon- sable(s)*	2008	2009	2010	2011	2012	Total
Sistema Inteligente de Información (Programa Fortalecimiento de los Sistemas Productivos Pecuarios, SINIIGA)							
Subtotal		9	9	7	7	5	37
5.7.1. Monitoreo tendencias y comportamiento de producción	E	5	5	4	4	3	21
5.7.2. Equipo y operación del sistema	E	4	4	3	3	2	16

* L = Legislativo; E = Ejecutivo; P = Eslabones de la cadena (productores, empresarios, iniciativa privada)

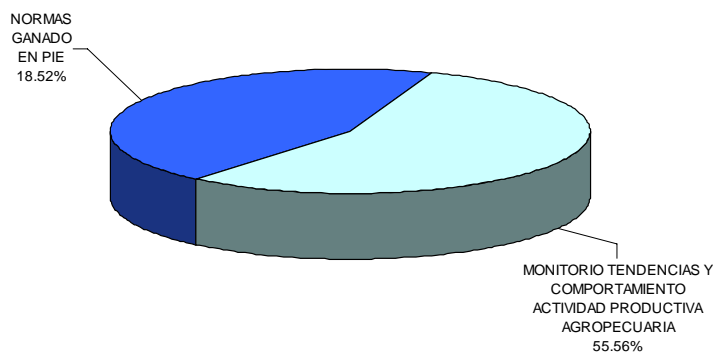
- Para monitoreo de tendencias y comportamiento de la actividad productiva agropecuaria en el país, se solicitan 5 millones de pesos en 2008, a reducir a 3 millones de pesos en 2012.
- Para el equipamiento y operación del sistema, se solicita al Ejecutivo la asignación de 4 millones de pesos en 2008, a reducirse gradualmente hasta los 2 millones de pesos en 2012.

Figura 60: Presupuesto para el sistema inteligente de información
(millones de pesos anuales)



FUENTE: Shwedel K. y Zorrilla J. M., 2007. Plan rector para elevar la competitividad de la ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana de bovino.

Figura 61: Presupuesto para el sistema inteligente de información
(distribución porcentual del presupuesto de 9 millones de pesos propuesto para el 2008)



FUENTE: Shwedel K. y Zorrilla J. M., 2007. Plan rector para elevar la competitividad de la ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana de bovino.

5.8. Productividad, integración y desarrollo de proveedores

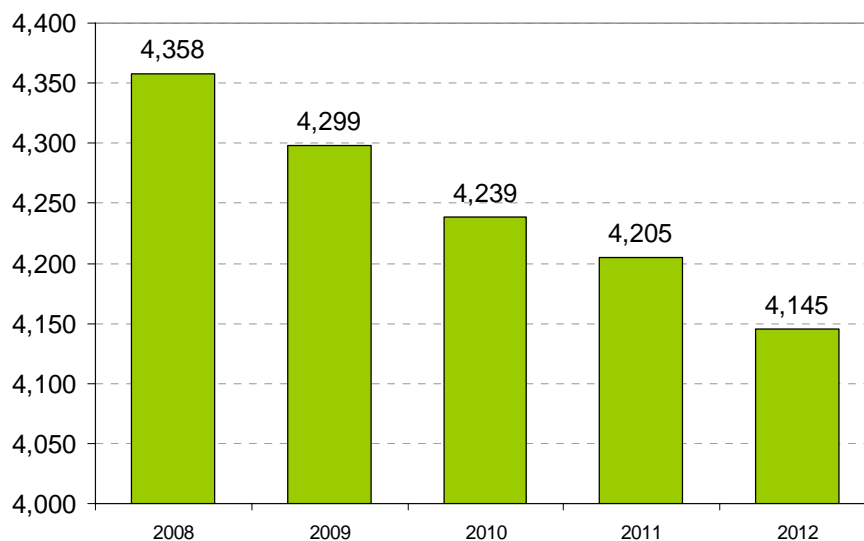
Se aborda la productividad, integración y desarrollo de proveedores como tema total entre las acciones que deben abordarse para lograr la competitividad del sector carne de res mexicana (figuras 62, 63, 64 y 65, y cuadro 15), donde la integración de los eslabones que la constituyen, desde el productor primario hasta el consumidor final, debe darse en un marco de justicia y equidad en la distribución del precio pagado por el consumidor, entre todos los elementos, de acuerdo a su esfuerzo y participación proporcional. Se solicita al Ejecutivo la definición de un presupuesto multianual de 4,358 millones de pesos en 2008, en una tendencia a la baja hasta quedar en 4,145 millones de pesos en 2012.

5.8.1. Capacitación y transferencia de tecnología

A pesar de que en México se genera investigación pecuaria constantemente, además de que los países con los que estamos asociados comercialmente tienen importantes innovaciones que estarían al alcance de los ganaderos y engordadores, esta tecnología no llega a los productores mexicanos.

La transferencia de tecnología es limitada en México, donde hace falta el desarrollo de equipo humano, con la tecnología adecuada, para desplazarse con los núcleos de productores y transferirles las innovaciones. Para ello, se solicita al Ejecutivo la definición de una partida presupuestal anual de 10 millones de pesos anuales entre 2008 y 2012, a ejercer a través de los grupos de científicos localizados en el INIFAP, las Universidades, los Centros de Investigación y las organizaciones de productores

Figura 62: Presupuesto para productividad, integración y desarrollo de proveedores
(millones de pesos anuales)

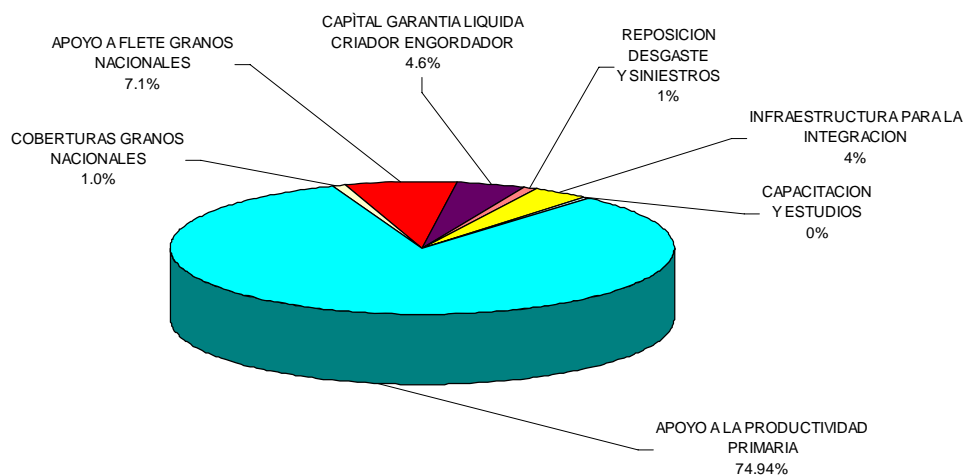


FUENTE: Shwedel K. y Zorrilla J. M., 2007. Plan rector para elevar la competitividad de la ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana

5.8.2. Estudios para la ubicación estratégica de integradoras

Es fundamental realizar un estudio estratégico para definición de la ubicación y magnitud de nuevas integradoras o corredores regionales de la carne, con base a la identificación de polos de desarrollo que consoliden la aplicación de recursos, detonando al máximo su impacto beneficio sobre la economía, empleo, riqueza y valor agregado. En el sector pecuario es constante la demanda de apoyo y financiamiento para la construcción de centros de acopio, corrales de engorda, plantas de alimento, rastros, empacadoras y redes de comercialización, las cuales se presentan con base alguna solicitud de una organización o empresa interesada.

Figura 63: Presupuesto para productividad, integración y desarrollo de proveedores
(distribución porcentual del presupuesto de 4,358 millones de pesos propuesto para el 2008)



FUENTE: Shwedel K. y Zorrilla J. M., 2007. Plan rector para elevar la competitividad de la ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana de bovino.

Además de que la atención es difícil, los recursos suelen aplicarse sin una estrategia de desarrollo nacional y regional, cuando de no considerar el abasto de ganado, el nivel de integración para alcanzar economías de escala, la participación en la comercialización, se puede llegar a construir instalaciones que se utilizan sólo marginalmente.

Se solicita al Ejecutivo la asignación de una partida de 2 y 1 millones de pesos en 2007 y 2008, con la finalidad de que la SAGARPA y las organizaciones elaboren un diagnóstico y recomienden las principales áreas de desarrollo, en combinación con la recomendación de reconversión de los rastos municipales a frigoríficas, donde también deberán otorgarse las facilidades financieras para el desarrollo de transporte especializado, tanto para ganado en pie que deberá llevarse a sacrificar a aquellos rastos estratégicos, como para el transporte de vehículos refrigerados para abastecer de carne inocua a los nuevos frigoríficos.

5.8.3. Apoyo a la productividad ganadera

En el sector primario, los ganaderos y criadores de ganado han venido trabajando en el mejoramiento de los parámetros de productividad a través de variables como son la genética, el PROGAN, la Alianza Contigo y la repoblación del hato ganadero entre otras actividades (figura 62).

5.8.3.1. Programa de ganado mejor

Dentro del mejoramiento genético, las organizaciones especializadas y los productores de pie de cría vienen recibiendo el apoyo a la compra de sementales y vaquillas pie de cría, conforme a una proporción donde el Gobierno Federal apoya hasta el 50% del valor del ganado de registro.

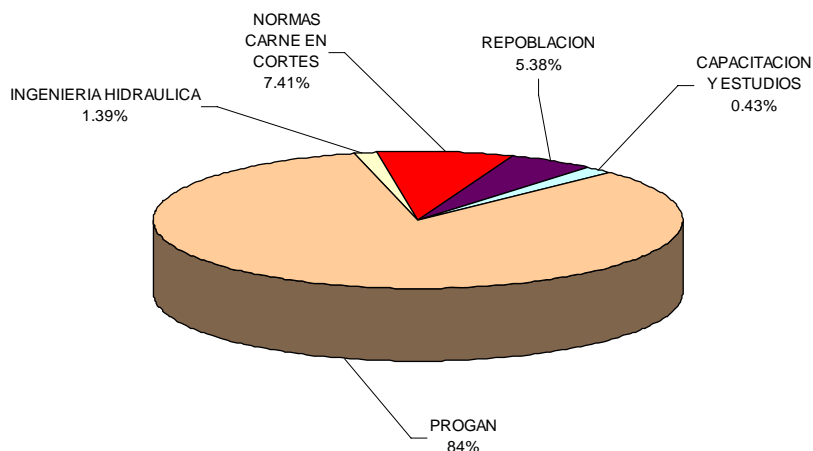
Ante la importancia de mantener el mejoramiento genético, se solicita a la SAGARPA la definición de una propuesta presupuestal anual de 60 millones de pesos anuales entre 2008 y 2012.

5.8.3.2. PROGAN

La productividad ganadera se concentra como eje rector hasta ahora en el PROGAN, donde el Gobierno actual se ha comprometido a mantener este programa al menos hasta el año 2012, sin especificar aún los montos, por lo que de inicio se plantea la continuidad de los 3,000 millones de pesos anuales que el gobierno anterior venía asignado.

Este programa se aplica como un estímulo a la conservación y mejoramiento de las praderas y agostaderos, habiéndose asignado un apoyo directo de hasta 600 pesos por vaca pie de cría. Los ganaderos vienen manifestando el sensible retraso

Figura 64: Subpartida de presupuesto para apoyo a la productividad primaria
(distribución porcentual del presupuesto de 3,604 millones de pesos propuesto para el 2008)



FUENTE: Shwedel K. y Zorrilla J. M., 2007. Plan rector para elevar la competitividad de la ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana de bovino.

en el esquema de pago, por lo que la Coordinación General de Ganadería ya trabaja en la consolidación del padrón ganadero, además de estimular el avance del PROGAN a la vacunación contra Brucelosis Bovina.

5.8.3.3. Apoyo a la ingeniería hidráulica

El recurrente problema de sequía, que suele agravarse cuando se prolonga por más de un año, podría parcialmente paliarse a través del estímulo a la construcción de represas, ollas y bordos para la captación de agua de lluvia, lo que permitiría la disponibilidad de agua para el ganado, así como la producción de forrajes. Esta actividad se ha visto limitada hasta ahora por la falta de rentabilidad de la ganadería para calificar como sujeto de crédito. Se propone al Gobierno Federal la implementación de un programa de estímulo a la ingeniería hidráulica, arrancando con 50 millones de pesos en 2008, para ir bajando hasta los 20 millones de pesos en 2012.

5.8.3.4. Alianza contigo

Alianza contigo ha venido apoyando a nivel nacional a los pequeños y medianos ganaderos y criadores de ganado, a través del respaldo económico al mejoramiento de praderas y agostaderos, cercas y equipo para manejo del ganado en condiciones extensivas, además de algunos equipos y herramientas para el manejo y reproducción del pie de cría. Por lo anterior, es importante conservar este programa a nivel nacional, bajo una propuesta presupuestal de 300 millones de pesos para el 2008, con una proporción a la baja con 180 millones de pesos en 2012. En los últimos años, bajo esta partida se han estado aplicando para la ganadería bovino de carne entre 250 y 300 millones de pesos anuales.

5.8.3.5. Repoblación del pie de cría

El 30 de diciembre del 2006, el Congreso de la República asignó en la Ley de Egresos de la Federación una partida de 194 millones de pesos para la repoblación del hato nacional bovino, posteriormente y como resultado de una enmienda, el presupuesto quedó en 194 millones que la SAGARPA viene promocionando a través de un apoyo de 2,000 pesos por cada vaquilla que se incrementa en el inventario ganadero después de una repoblación anual de 20 vaquillas; la vaquilla 21 sería la que se beneficiaría. De 1984 a 2002, la SAGARPA ha reportado una contracción del 15% del hato nacional, cifra que de 2002 a 2004 el SIAP reporta se ha estabilizado. Por lo anterior, a fin de repoblar el hato nacional, es importante que el Ejecutivo repita el programa de apoyo por 194 millones de pesos en 2008, para llegar a 140 millones de pesos en 2012, monto que garantizaría, a la par de la recuperación de la ganadería, que se trabaje en el incremento del pie de cría.

Cuadro 15. Productividad, integración y desarrollo de proveedores

Millones de pesos anuales del 2007

CONCEPTO	Respon- sable(s)*	2008	2009	2010	2011	2012	Total
Desarrollo de proveedores (Programa Fomento Ganadero de Alianza Contigo)							
Subtotal		4,358	4,299	4,239	4,205	4,145	21,245
5.8.1. Capacitación y transferencia de tecnología	E-P	10	10	10	10	10	50
5.8.2. Estudios para ubicación estratégica de integradoras	E	2	1				3
5.8.3. Apoyo a la productividad ganadera							
5.8.3.1. Apoyo a programa ganado mejor (genética)	E	60	60	60	60	60	300
5.8.3.2. PROGAN	E	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000
5.8.3.3. Ingeniería hidráulica (captación agua lluvia)	E-P	50	40	30	30	20	170
5.8.3.4. Alianza contigo (praderas y equipo manejo)	E-P	300	270	240	210	180	1,200
5.8.3.5. Repoblación del pie de cría	E-P	194	170	160	150	140	814
5.8.4. Adquisición de granos nacionales 1/							
5.8.4.1. Apoyo coberturas cosecha nacional	E	44	46	48	50	51	238
5.8.4.2. Apoyo flete terrestre cosechas nacionales	E	308	322	336	350	364	1,680
5.8.5. Integración criador - engordador (apoyo a garantías líquidas para dispersora de crédito que fortalezca integración)							
5.8.5.1. Capital para garantías líquidas	E	200	200	200	200	200	1,000
5.8.5.2. Reposición por desgaste y siniestros	E	30	30	30	30	30	150
5.8.6. Apoyo a la constitución de integradoras: Apoyo parcial a fondo perdido (FIRCO y PYMES)							
5.8.6.1. Centros acopio y subasta ganado en origen	E-P	10	10	8	8	5	41
5.8.6.2. Corrales engorda/planta alimento integrada	E-P	20	20	15	15	10	80
5.8.6.3. Infraestructura de sacrificio y frigoríficos							
5.8.6.3.1. Rastros y frigoríficos TIF (const. y equipo)	E-P	20	20	15	15	10	80
5.8.6.3.2. Rastros y frigoríficos municipales	E-P	50	45	40	35	30	200
5.8.6.4. Transporte: ganado y red de frío carne	E-P	15	15	12	12	10	64
5.8.6.5. Salas empaque (construcción y equipo)	E-P	25	20	20	15	15	95
5.8.6.6. Empresas comercializadoras de productores	E-P	20	20	15	15	10	80
1/ Compra de granos de cosechas nacionales							
Valor cobertura (\$/ton maíz amarillo, sorgo o trigo duro)		60	60	60	60	60	
Apoyo comercialización por ASERCA (\$/ton promedio)		280	280	280	280	280	
Apoyo total por tonelada (\$/ton)		340	340	340	340	340	
Volumen granos consumidos engorda (millones ton)		2.20	2.30	2.40	2.50	2.60	
Monto potencial de apoyo (millones de pesos)		748	782	816	850	884	
Volumen apoyado agricultura x contrato (millones ton)		0.73	0.76	0.79	0.83	0.86	
Volumen apoyado a comercialización (millones ton)		1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	
Monto apoyado en coberturas (agricultura x contrato)		44	46	48	50	51	
Monto apoyado comercialización		308	322	336	350	364	
Monto normal de apoyo (millones de pesos)		352	368	384	400	415	

* L = Legislativo; E = Ejecutivo; P = Eslabones de la cadena (productores, empresarios, iniciativa privada).

5.8.4. Adquisición de granos nacionales

5.8.4.1. Apoyo a coberturas para cosechas nacionales

ASERCA viene trabajando en el fomento a la Agricultura por Contrato y la adquisición de Coberturas, con una aceptación moderada de los productores pecuarios, toda vez que no se ha adoptado la cultura de prevención, la cual se irá fortaleciendo con la experiencia del alza nacional e internacional de precios en 2007.

En este mecanismo, ASERCA viene apoyando con el 50% de costo de las coberturas, que en promedio cuestan para maíz amarillo alrededor de 120 pesos la tonelada, por lo que el 50% de apoyo federal equivale a 60 pesos por tonelada. En la engorda nacional se vienen cubriendo cerca de 0.40 millones de toneladas, que para el 2008 se espera asciendan a 0.73 millones de toneladas, con lo que para coberturas implicaría un apoyo total de 44 millones de pesos, a incrementarse para 2012 hasta los cuando se alcancen las 51 millones de toneladas a través de este esquema.

5.8.4.2. Apoyo al flete terrestre de cosechas nacionales

De manera complementaria a la Agricultura por Contrato, ASERCA viene apoyando con los fletes terrestres generados del cálculo del precio de objetivo y el precio de indiferencia del grano de importación puesto en zona pecuaria de consumo en México.

En 2007 el apoyo al maíz de Sinaloa para la zona centro del país fue de pesos por tonelada, por lo que cabiendo una abstracción, se supone el mismo diferencial, que para un volumen de 1.10 millones de toneladas para la engorda de ganado bovino, implicaría en 2008 un presupuesto de 308 millones de pesos. Suponiendo un crecimiento natural en la engorda de ganado, para el 2012 se calcula que se recibieran apoyos para 1.30 millones de toneladas, por lo que se tendría un egreso de 364 millones de pesos.

5.8.5. Integración criador - engordador

En el 2007 la AMEG y CNOG presentaron a la SAGARPA la propuesta de programa para el apoyo al financiamiento a la integración del criador al corral de engorda, con el objetivo de elevar la productividad, oferta de carne, generación de empleos, valor agregado y riqueza en el campo mexicano. Por años el acceso al financiamiento a la ganadería y engorda se ha visto limitado a la tasa de rendimiento de los proyectos individuales, sin embargo, la integración del criador y el engordador permitirán elevar la productividad del sistema.

Mediante este mecanismo, se podrá trabajar en esquemas flexibles de retención de la propiedad del becerro en las etapas de desarrollo – finalización – procesamiento - comercialización:

- Becerros con potencial de exportación.
- Becerro para el mercado nacional.
- Certidumbre en la comercialización a través de:
 - Especificaciones claras de calidades y premios consecuentes
 - Esquemas transparentes de evolución del valor agregado y justa redistribución
 - Calendarios plenamente programables

5.8.5.1. Capital para garantía líquida

Se solicita a la SAGARPA, que de los recursos excedentes del apoyo al sacrificio de ganado bovino en rastros TIF (se estiman 100 millones de pesos), y de una partida similar por otros 100 millones de pesos de Apoyo a la Competitividad por Ramas Productivas, se pueda integrar un fondo de 200 millones de pesos anuales, que operarían como garantía líquida, con la finalidad de que la CNOG y AMEG, a través de Financiera Rural o FIRA, establezcan un FONDO (SOFOM, FINCA, Unión de Crédito o Fideicomiso), con el cual se financie a tasas de interés competitivas la integración del criador al corral de engorda, con una coinversión inicial del 20% del criador, que sería financiada por el FONDO. De igual manera, el engordador recibiría un financiamiento del 30% del costo total de producción.

5.8.5.2. Reposición por desgaste y siniestros

La tasa de interés competitiva implica el apoyo a la integración entre criador y engordador, por lo que la tasa de interés considerada es inferior a la tasa bancaria, de donde surge un proceso de desgaste anual que surge de la inflación, la mortalidad y el diferencial de tasas de interés, el cual se ha calculado en 30 millones de pesos anuales.

Se considera fundamental respaldo al desgaste a fin de que el capital disponible por el FONDO pueda mantenerse en operaciones cerca de 13 años.

5.8.6. Apoyo al establecimiento de integradoras

Aunado a importantes proyectos de integración regional, como el de la Unión Ganadera Regional de Tabasco, Tamaulipas o el Norte de Veracruz, en México se vienen implementando importantes proyectos de desarrollo regional, donde destacan los esfuerzos de el proyecto de, PROCARNES de Mexicali en 2003, DICAPSA en Querétaro, Meatland y Empacadora del Papaloapan en 2004, Grupo

Agroindustrial Arias en 2005, Grupo GUSI y Praderas Huastecas en 2006, además de Unión Ganadera Regional de Sonora y Ganadería Integral Monarca el 2007, los cuales vienen imprimiendo una nueva realidad esta actividad: ahora el crecimiento ocurre a través de corredores industriales como polos de desarrollo.

Resultado del estudio para la ubicación estratégica de integradoras (5.8.2.), se requerirá que el Ejecutivo Federal, a través de aquellos programas de apoyo a la inversión en la transformación industrial, inyecte recursos en apoyo directo como lo han venido haciendo FIRCO y PYMES, donde la inversión directa de los productores ha venido siendo mayoritaria.

5.8.6.1. Centros de acopio y subastas de ganado en origen

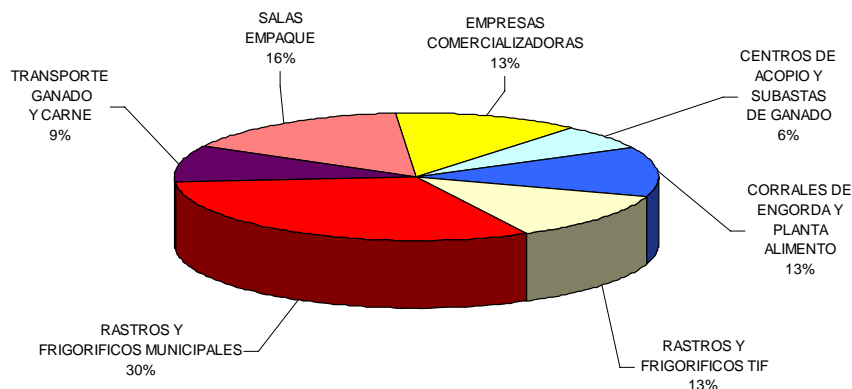
El ordenamiento en la comercialización de ganado en pie y el tratamiento zoonosológico del ganado en los estados de origen podría avanzar sustancialmente de impulsarse la construcción de centros de acopio propiedad de las organizaciones ganaderas, donde se opere como centro de reciba de ganado, pesaje y rehidratación, alimentación complementaria y documentación zoonosológica, además de poder operar como centro de subasta. En México existen importantes ejemplos de la operación fluida de este sistema, como es la subasta de Aguascalientes, Sonora o Chihuahua, o ejemplos en otros países como Costa Rica, donde los ganaderos poseen 19 subastas. Para este proyecto, en tanto se fortalece la credibilidad de los ganaderos en el modelo, se plantea un presupuesto de aportación federal por 10 millones de pesos para el 2008, con una tendencia decremental hasta alcanzar los 5 millones de pesos en 2012.

5.8.6.2. Corrales de engorda con planta de alimentos integrada

En México ha venido avanzando la ganadería de pradera o agostadero con finalización complementaria con un mes de alimentación con grano, además del crecimiento paulatino de la engorda especializada, requiriendo ambas fuerte inversión en proyectos integrales, donde se construye, además del corral, comederos y mangas de manejo, las instalaciones para la elaboración de alimento balanceado.

Se plantea a la SAGARPA la determinación de un fondo de 20 millones de pesos para el 2008, en una tendencia decremental para llegar en 2012 a 10 millones. Las inversiones en un corral de engorda para 20,000 animales oscilan entre los 30 y 40 millones de pesos considerando infraestructura de manejo, además de la planta de alimentos. Actualmente los engordadores tienen importantes proyectos de crecimiento en Delicias, Chih.; Durango, Dgo.; Chihuahua, Chih.; Soto La Marina, Tamps. y Ezequiel Montes, Qro., entre otros.

Figura 65: Subpartida de apoyo a la infraestructura para la integración
(distribución porcentual del presupuesto de 160 millones de pesos propuesto para el 2008)



FUENTE: Shwedel K. y Zorrilla J. M., 2007. Plan rector para elevar la competitividad de la ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana de bovino.

5.8.6.3. Infraestructura de sacrificio y frigoríficos

La inserción de México al contexto internacional de la carne estimuló a la construcción de establecimientos de sacrificio TIF entre los 80's y la década actual, sin embargo y ante la fuerte resistencia al cierre de los rastros municipales, la reconversión sanitaria se ha visto frenada. También como resultado del estudio para el establecimiento de integradoras (ver punto 5.8.2), se podrá determinar aquellas regiones estratégicas donde hace falta y se justifica mayor infraestructura TIF, aquellas regiones donde hace falta solo un frigorífico (cámara de frío) para recibir almacenar y distribuir carne de los rastros ubicados en otras localidades, y la determinación de estos últimos, aquellos rastros municipales o TIF que deban construirse o continuar operando con cierto grado de equipamiento y modernización, bajo las siguientes dos alternativas:

- Dejando sólo a nivel de frigorífico (cámara de frío) a aquellos rastros que por su ubicación, flujo de ganado y demanda, no justifican la construcción o remodelación del rastro.
- Construyendo un rastro TIF modular o remodelando los existentes, solo cuando se justifique económica y sanitariamente.

- En ambos casos deberá financiarse la adquisición de una red de transporte para el ganado en pie a rastros regionales, así como una flotilla de vehículos con sistema de enfriamiento que permita la movilización sanitaria de la carne.

5.8.6.3.1. Rastros y frigoríficos TIF

Para la infraestructura TIF, actualmente verificada y certificada por la SAGARPA, y que conforme a la Ley Federal de Sanidad Animal, deberá también ser verificada por la Secretaría de Salud, se propone al Ejecutivo la definición de una partida presupuestal anual de 20 millones de pesos en el 2008, con una tendencia decremental hasta los 10 millones de pesos en 2012.

5.8.6.3.2. Rastros y frigoríficos municipales

Conforme a la Ley General de Salud, la operación y funcionamiento, así como el personal de verificación ha sido asignado y esta dentro de la estructura de funciones de la Secretaría de Salud. No obstante y toda vez que la producción de alimentos es función de la SAGARPA, se propone que esta última dependencia disponga de una presupuesto de 50 millones de pesos para el 2008, bajo una tendencia decremental para llegar a 30 millones de pesos en 2012, con los cuales el Ejecutivo Federal pueda respaldar el cambio de rastros a frigoríficos en aquellos municipios que por su flujo de ganado o nivel de demanda, no justifiquen la construcción de un rastro, o la construcción o modernización de aquellos municipios que estratégicamente lo requieran.

5.8.6.4. Transporte de ganado y carne

El crecimiento y remodelación de la ganadería, engorda y procesamiento trae una necesidad implícita de transporte especializado, no obstante, ante la necesidad de remodelar los rastros municipales, se suma una fuerte demanda de transporte especializado para mover el ganado hacia los municipios donde se concentre el servicio de rastro, y de ahí el regreso de la carne refrigerada hacia los nuevos frigoríficos municipales.

Se propone la determinación de una partida presupuestal de apoyo de 15 millones de pesos en 2008, para llegar a 10 millones de pesos en 2012.

5.8.6.5. Salas de corte, deshuese y empaque

A pesar de que en México se mantiene una fuerte participación del tablajero en la comercialización de la carne, quien recibe la carne en canal, existe una fuerte tendencia hacia la comercialización de la carne en cortes y empacada al vacío, sobretodo cuando se participa en el autoservicio o en las exportaciones. Por lo anterior, se incluye una propuesta de apoyo a la construcción de salas de corte, deshuese y empaque, en una tendencia decremental que arranca en 2008 con 25 millones de pesos para quedar en 15 en el 2012.

5.8.6.6. Empresas comercializadoras de productores

Conforme se desarrollen corredores regionales de producción de carne, se registren marcas de la carne y se avance en la clasificación, corte y deshuese, los productores de carne mexicana de bovino, tienen la necesidad de consolidar volúmenes de carne para competir ahora por economía de escala para clientes locales, nacionales e internacionales. Se justifica en este caso la existencia de una partida presupuestal de 20 millones de pesos en el 2008, para queda en 10 millones de pesos en el 2012 conforme a una tendencia decremental.

Este proyecto se justifica cuanto más en tanto que más se compite con los cárnicos de importación, toda vez que por economías de escala, volumen, consistencia, homogeneidad, entrega oportuna, programación y servicios, el proveedor transnacional ha podido desplazar al productor mexicano.

5.9. Intercambio internacional de cárnicos

Las organizaciones pecuarias de México, conscientes de la importancia de la protección de la salud animal, han venido invirtiendo en las campañas zoonosológicas de Tuberculosis, Brucelosis, Garrapata y Rabia Paralítica, entre otras de bovino, además de Influenza Aviar y Newcastle en aves, así como Fiebre Porcina Clásica y Aujeszky en cerdos, entre muchas otras enfermedades de origen animal y que en México o llevan un gran avance o incluso se han erradicado.

Las organizaciones pecuarias han venido trabajando con la Administración General de Aduanas de la Secretaría de Economía y el SENASICA en la SAGARPA, logrando la definición de aduanas exclusivas, de acuerdo al flujo de

los productos de importación, así como la disponibilidad de infraestructura de verificación en los puntos de inspección fitozoosanitaria y aduanas fiscales.

No obstante, las irregularidades se mantienen en afectación directa de la planta productiva nacional, además del riesgo zoonosario sobre el inventario pecuario mexicano.

Conforme al Programa Fortalecimiento de los Sistemas Productivos Pecuarios, los productores de carne en México proponen que se integre una entidad independiente con un presupuesto decremental de 14 millones de pesos en 2008, hasta quedar en 4 millones de pesos en el 2012 (cuadro 16 y figuras 66 y 67) , con los cuales se verifique la seguridad sanitaria de los productos de importación, a la par de inspeccionar el cumplimiento en Ley de las obligaciones fiscales ante la SHCP para evitar y sancionar el contrabando, así como el cumplimiento con la normatividad zoonosaria, la inocuidad al consumidor final y cumpliendo con las cuotas compensatorias que se hayan establecido.

Conforme a lo anterior, se proponen los siguientes proyectos:

- Revisión de legislación y normatividad en comercio exterior.
- Estudio y diagnóstico de las prácticas de inspección de importaciones de animales y productos.
- Implementación piloto de la inspección adecuada y oportuna en la importación de animales, carne de res y sus vísceras y despojos.

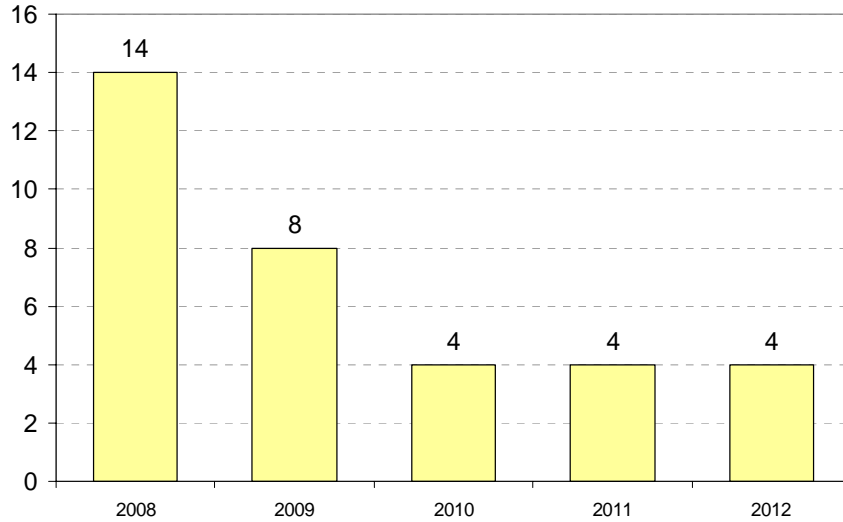
Cuadro 16. Intercambio internacional de cárnicos

Millones de pesos anuales del 2007

CONCEPTO	Respon- sable(s)*	2008	2009	2010	2011	2012	Total
Intercambio comercial de cárnicos (<i>Programa Fortalecimiento de los Sistemas Productivos Pecuarios, SINIIGA</i>)							
Subtotal		14	8	4	4	4	34
5.9.1. Estudios sobre la eficacia y desempeño de las aduanas en materia alimentaria	E	5	3	0	0	0	8
5.9.2. Implementación del programa piloto de inspección adecuada y oportuna de importaciones de animales y sus productos	E	5	5	4	4	4	22
5.9.3. Revisión de legislación y normatividad en comercio exterior.	L-E	2					2
5.9.4. Análisis de equivalencias internacionales con normas de calidad y comerciales mexicanas.	L-E	2					2

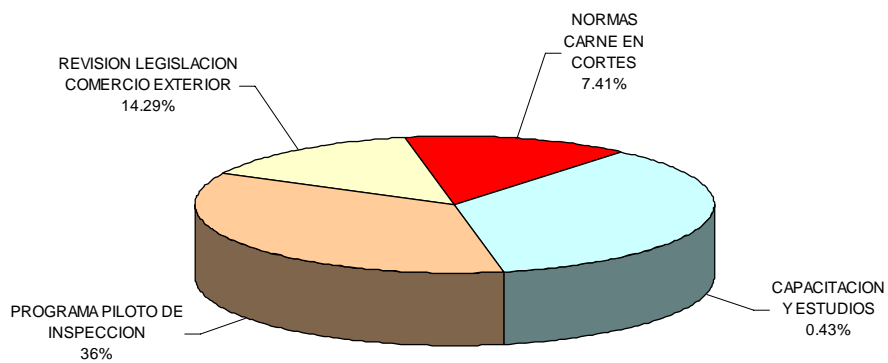
* L = Legislativo; E = Ejecutivo; P = Eslabones de la cadena (productores, empresarios, iniciativa privada).

Figura 66: Presupuesto para sistema confiable en la verificación del intercambio internacional de cárnicos
(millones de pesos anuales)



FUENTE: Shwedel K. y Zorrilla J. M., 2007. Plan rector para elevar la competitividad de la ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana de bovino.

Figura 67: Presupuesto para sistema confiable en la verificación del comercio internacional de cárnicos
(distribución porcentual del presupuesto de 14 millones de pesos propuesto para el 2008)



FUENTE: Shwedel K. y Zorrilla J. M., 2007. Plan rector para elevar la competitividad de la ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana de bovino.

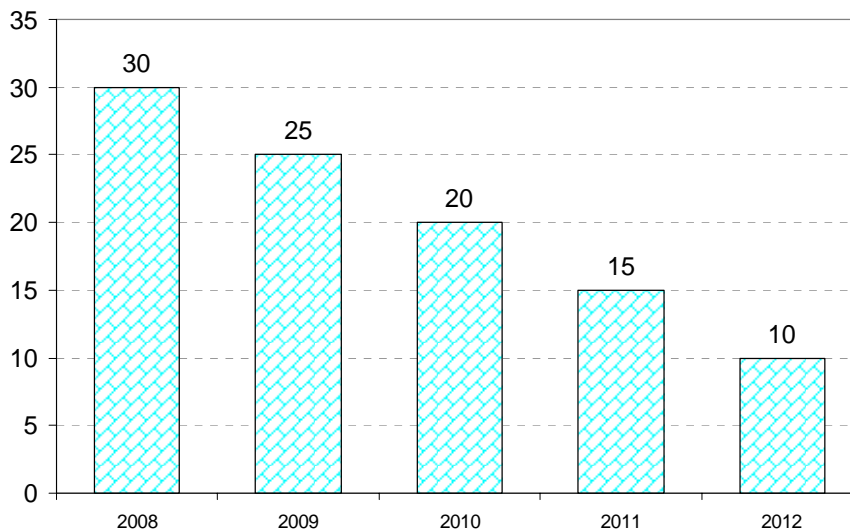
5.10. Protección del medio ambiente

Buscando el trabajo en armonía y respecto a la calidad del medio ambiente y de la población mexicana en lo general, resulta necesario avanzar en la ganadería, engorda y procesamiento de la carne en un Programa de Uso de Excretas Ganaderas, control de olores, fauna nociva y manejo de aguas residuales.)

Una vez más el tema toral es el financiamiento competitivo para impulsar que los productores asuman la inversión bajo términos ecológicos, por lo cual se propone el apoyo directo para la adquisición de equipo y capacitación, por un monto 30 millones de pesos en 2008, con una tendencia decremental hasta 10 millones de pesos en el 2012 (figura 68 y cuadro 17), a utilizar para el establecimiento de infraestructura destinada a un aprovechamiento racional de efluentes y excretas:

- Generación de biogás
- Elaboración de composta
- Reciclamiento del agua

Figura 68: Presupuesto para el fomento a la protección del medio ambiente
(millones de pesos anuales)



FUENTE: Shwedel K. y Zorrilla J. M., 2007. Plan rector para elevar la competitividad de la ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana de bovino.

Cuadro 17. Protección del medio ambiente

Millones de pesos anuales del 2007

CONCEPTO	Respon- sable(s)*	2008	2009	2010	2011	2012	Total
Protección del medio ambiente (Programa Utilización de Excretas Ganaderas)							
Subtotal		30	25	20	15	10	100
5.10. Apoyo a proyectos de manejo de efluentes y excretas:	E	30	25	20	15	10	100
5.10.1. Generación de biogas.							
5.10.2. Elaboración de composta.							
5.10.3. Reciclamiento del agua.							

* L = Legislativo; E = Ejecutivo; P = Eslabones de la cadena (productores, empresarios, iniciativa privada).

5.11. Fuentes alternativas de energía

La inserción de México en la economía global conlleva que el efecto de la variación mundial del precio de los granos y energéticos repercuta directamente sobre el sector pecuario nacional, donde los ganaderos y engordadores deben jugar una participación directa y activa en la elaboración de la propuesta de Ley para el Desarrollo y la Promoción de Bioenergéticos, al resultar determinante el impacto de las disposiciones que en ella se incluyan, en el abastecimiento directo o indirecto de insumos tradicionalmente empleados en la alimentación de ganado, por lo que se debe trabajar en:

- El rediseño de sistemas de producción intensiva de carne de bovino, menos dependiente de granos forrajeros de importación y más enfocados a atributos funcionales de nutrición humana.
- Evaluación de implicaciones potenciales para el sector carne de bovino con la iniciativa de Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos, en aspectos tales el impacto en el precio y disponibilidad de insumos tradicionales empleados en la alimentación bovina:
 - Biomasa forrajera (granos, forraje y esquilmos).
 - Productos y subproductos de la industria de la caña de azúcar.

Se plantea el Ejecutivo Federal el establecimiento de una línea de presupuesto por 8 millones de pesos en el 2008, con una asignación irregular que en 2012 sería de 5 millones de pesos (figuras 69 y 70 y cuadro 18).

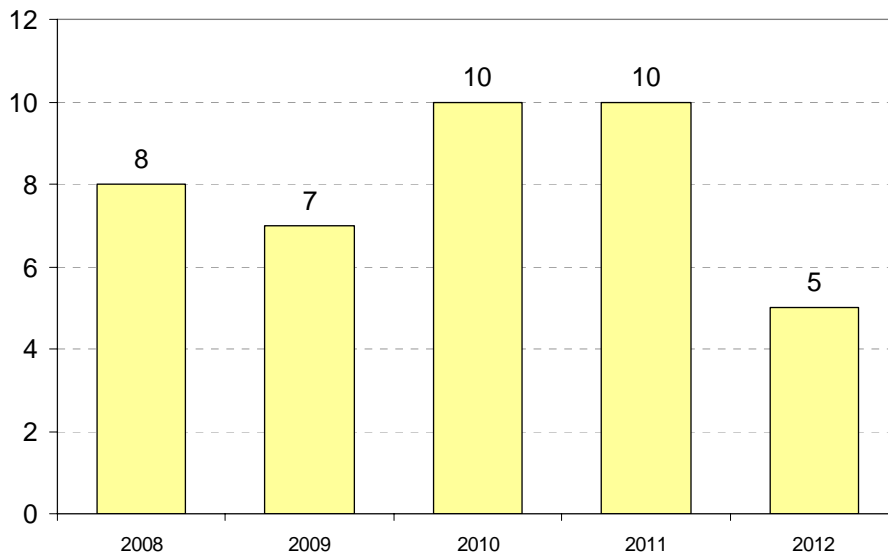
Cuadro 18. Fuentes alternativas de energía

Millones de pesos anuales del 2007

CONCEPTO	Respon- sable(s)*	2008	2009	2010	2011	2012	Total
Fuentes alternativas de energía							
Subtotal		8	7	10	10	5	40
5.11.1. Rediseño de producción intensiva de carne de	E-P	5	5	10	10	5	35
5.11.2. Evaluación de implicaciones de la Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos	E	1					1
5.11.3. Impacto en precio y disponibilidad de insumos tradicionales empleados en la alimentación bovina:	E	2	2				4
5.11.3.1. Biomasa forrajera							
5.11.3.2. Granos							
5.11.3.3. Forraje							
5.11.3.4. Esquilmos							
5.11.3.5. Productos de la industria azucarera							

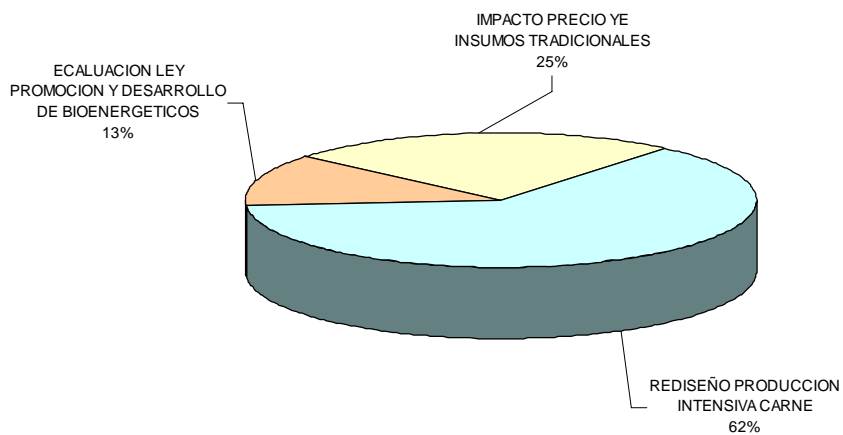
* L = Legislativo; E = Ejecutivo; P = Eslabones de la cadena (productores, empresarios, iniciativa privada)

Figura 69: Presupuesto para el fomento de fuentes alternas de energía
(millones de pesos anuales)



FUENTE: Shwedel K. y Zorrilla J. M., 2007. Plan rector para elevar la competitividad de la ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana de bovino.

Figura 70: Presupuesto para el fomento de fuentes alternas de energía
(distribución porcentual del presupuesto de 8 millones de pesos propuesto para el 2008)



FUENTE: Shwedel K. y Zorrilla J. M., 2007. Plan rector para elevar la competitividad de la ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana de bovino.

5.12. Requerimiento total presupuestal

El requerimiento de presupuesto total del sector bovinos carne, considerando las líneas estratégicas de política integral aquí propuestas, consideran un egreso federal de 5,110 millones de pesos en el año 2008; 4,982 millones de pesos en 2009, 4,859 millones en el 2010, 4,787 millones en el 2011 y 4,691 millones de pesos en el 2012 (cuadro 19 y figuras 71 y 72).

Conforme a la figura 72, se puede apreciar que el 85.27% del presupuesto estaría asignado a los proyectos de integración, productividad y desarrollo de proveedores, un 5.85% a inocuidad y sanidad, un 4.79% a apoyo para el financiamiento competitivo, y el resto entre otras actividades también importantes, como lo es la promoción al consumo con 0.96% y el reconocimiento a la calidad con el 0.49%.

Ahora y analizando al interior del proyecto de integración y desarrollo de proveedores (figura 64), el PROGAN continua siendo el monto de mayor requerimiento presupuestal, con la diferencia de que en esta propuesta se plantea una participación predefinida para el acceso al financiamiento, el desarrollo de corredores de producción, a la comercialización, la inocuidad y la rastreabilidad, que hasta ahora se habían evitado, sin aprovechar su efecto multiplicador al generar las condiciones propicias para aprovechar el ganado de México.

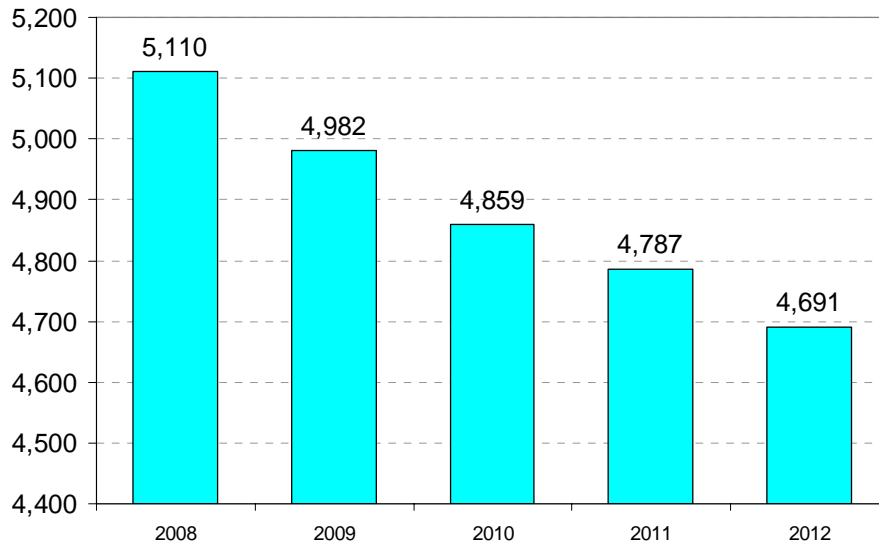
Cuadro 19. Líneas estratégicas de política integral

millones de pesos anuales del 2007

CONCEPTO	2008	2009	2010	2011	2012	Total (millones de pesos)
5.1. Reconocimiento de calidad	25	25	22	20	19	111
5.2. Apoyo al financiamiento	244	191	145	106	75	760
5.3. Promoción al consumo	49	44	38	34	32	197
5.4. Innovación tecnológica	20	20	19	18	20	97
5.5. Inocuidad y sanidad	327	324	324	336	344	1,655
5.6. Rastreabilidad	27	30	32	32	32	153
5.7. Sistema inteligente de información	9	9	7	7	5	37
5.8. Integración y desarrollo de proveedores	4,358	4,299	4,239	4,205	4,145	21,245
5.9. Intercambio comercial de cárnicos	14	8	4	4	4	34
5.10. Protección del medio ambiente	30	25	20	15	10	100
5.11. Fuentes alternas de energía	8	7	10	10	5	40
Suma parcial por año	5,110	4,982	4,859	4,787	4,691	24,428

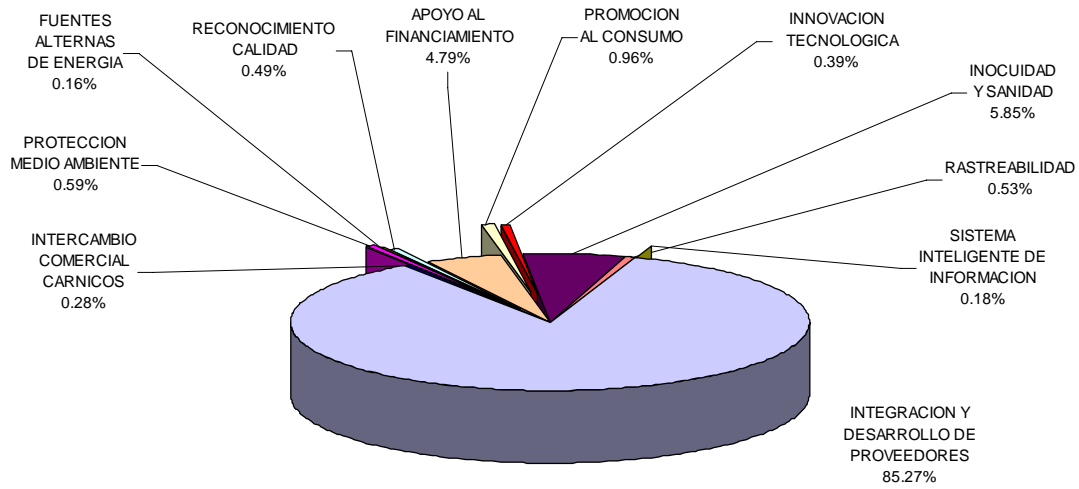
* L = Legislativo; E = Ejecutivo; P = Eslabones de la cadena (Productores, Empresarios, Iniciativa Privada).

Figura 71: Presupuesto total para el Plan rector para elevar la competitividad de ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana de bovino
(millones de pesos anuales)



FUENTE: Shwedel K. y Zorrilla J. M., 2007. Plan rector para elevar la competitividad de la ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana de bovino.

Figura 72: Presupuesto total para el Plana rector para elevar la competitividad de la ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana de bovino
 (distribución porcentual del presupuesto de 5,110 millones de pesos propuesto para el 2008)



FUENTE: Shwedel K. y Zorrilla J. M., 2007. Plan rector para elevar la competitividad de la ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana de bovino.

VI. IMPACTO DEL PLAN RECTOR

Esta propuesta de Plan Rector para Elevar la Competitividad de la Ganadería, Engorda y Procesamiento de la Carne Mexicana de Bovino, se diseñó bajo una perspectiva presupuestal donde se propicie una progresiva y gradual independencia de la ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana de bovino del apoyo federal.

Se plantea la posibilidad de que en el mediano y largo plazo la presencia del Gobierno se concentre en la regulación y gestión de normatividad y pautas de ordenamiento del mercado.

Las cifras disponibles de sacrificio de ganado bovino en pie, reportadas para los rastros municipales por el INEGI y para los rastros TIF el Departamento de Rastros TIF de la SAGARPA, indican una contracción en la extracción total de ganado en pie para el abasto en México; no obstante que se reporta un importante crecimiento en la exportación de ganado en pie y el sacrificio de ganado bovino en rastros TIF, el sacrificio de ganado bovino en rastros municipales va a la baja, lo que al sumar los tres conceptos de extracción reporta que la extracción total nacional registrada va al alza en un 1.39% anual entre 1997 y 2007.

No obstante, en el mismo periodo, el ganado para abasto nacional (la suma del procesado en rastros TIF más rastros municipales) viene creciendo apenas al 0.08% anual, lo cual indica que mucho del incremento en la extracción es el ganado de exportación (figura 73).

Por lo anterior, hay grandes posibilidades de mejorar la productividad y la creación de valor conforme la ganadería, engorda y procesamiento de la carne se integren en seguimiento a las propuestas de este Plan Rector.

6.1. Impacto en la producción

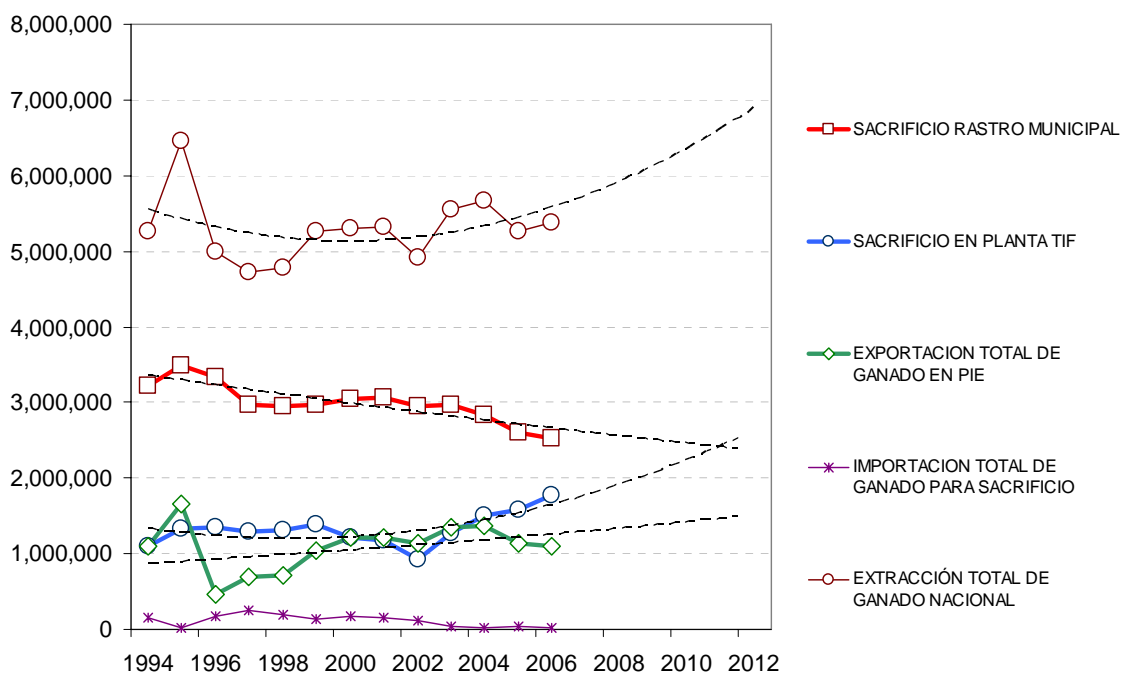
Las cifras de extracción de ganado bovino en pie en México indican una variación sensible, donde el programa de apoyos al sacrificio de ganado bovino en rastros TIF está incrementando la matanza sanitaria de ganado y la producción de carne con menos riesgos sanitarios.

La concatenación entre los programas de productividad: genética, PROGAN, repoblación del hato, ingeniería hidráulica y Alianza Contigo, además de los programas de apoyo para acceso al financiamiento competitivo y apoyo a la

integración del criador y el engordador, comenzarán a impactar la producción interna de carne hacia el alza en el segundo semestre del 2008.

El grado de respuesta dependerá de la oportunidad en la implementación de los programas y la aplicación de las líneas de presupuesto, por lo que de apoyarse las propuestas en este Plan Rector para el presupuesto de egresos 2008, la producción podrá incrementarse un 2% anual.

Figura 73: Impacto del Plan rector de la ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana de bovino
(extracción anual de cabezas de ganado bovino)



Fuente: Rabobank, con información de la SHCP, INEGI y SAGRPA

6.3. Impacto en la creación de valor agregado

La participación de los criadores y engordadores en la cadena de valor se limita en un 50% del ganado hasta su etapa de ganado en pie.

En la siguiente etapa, un 60% se comercializa como carne en canal, donde es el tablajero quien añade el valor del proceso de corte al detalle.

De participar el criador y engordador en la cadena de valor hasta cortes finales, podrían incrementar su nivel de ingresos en de 9,250 pesos que vale la canal, a

11,000 pesos que es el valor de los cortes generados de esa canal, con una utilidad acumulada de 800 pesos que se incorpora a la etapa de ganado en pie.

Si la extracción registrada total de ganado es de 5.6 millones de cabezas al año, de las cuales 1.3 millones se exportan en pie generando unos 500 millones de dólares (5,500 millones de pesos), además de 2.8 millones de cabezas procesadas en rastros municipales con un valor comercial de 22,646 millones de pesos al año, además de 1.5 millones de cabezas de ganado procesadas en rastros TIF con un valor comercial de 16,500 de pesos, llevados estos últimos a carne en full set.

Al integrarse, el criador y engordador tendrán un beneficio incremental de cerca de 5,000 millones de pesos anuales, resultado de sumar a cada canal 1,000 pesos por el servicio de corte, deshuese, empaque y comercialización a través de las integradoras comercializadoras.

6.2. Impacto en la balanza de comercio exterior del sector

El incremento en los oferta interna de carne, de la mano del avance de la industria de corte, deshuese y empaque de carne de bovino mexicana, permitirá incrementar las exportaciones de carne en cortes de valor agregado, principalmente lomo y costillar, dejando para el mercado nacional los cortes populares a precios económicos que puedan competir en el mercado nacional con la carne de importación.

Actualmente se están exportando 1.5 millones de cabezas de ganado, con un peso de 180 kilogramos en pie, además de 32 mil toneladas de carne en cortes de valor agregado hacia EUA, Japón y Corea.

El éxito de este Plan Rector implica un incremento anual del 20% en la oferta exportable de carne en cortes, porcentaje elevado toda vez que es un mercado no saturado, donde México tiene aún muchísimo potencial de elevar su participación en mercados como Japón y Corea, donde se alcanzar sobrepuestos de un 15% al precio del mercado nacional.

6.3. Impacto en estabilidad social y generación de empleos

Los 1.5 millones de unidades de producción dedicadas a la ganadería bovina generan 1.1 millones de empleos directos, así como 3.6 millones de empleos relacionados o indirectos, a lo largo de toda la cadena de valor. Estos últimos se generan a través de la demanda de granos, forrajes, melaza de caña, fármacos, promotores de crecimiento y equipo en general, conde destaca materiales de construcción, fabricas de alimentos balanceados, rastros y frigoríficos,

empacadoras y elaboración de embutidos, además de equipo de transporte, con todos los accesorios relacionados.

Este empleo se genera a lo largo y ancho de todo el país, por lo que la ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana de bovino es fuente de estabilidad social en el campo nacional, ya sea como ingreso principal o como fuente de ingreso extra, a las familias que radican en el campo.

Mucho de este empleo resulta vulnerable a la emigración hacia las grandes ciudades o como trabajadores no documentados hacia los EUA, dejando el campo en manos de las amas de casa, con lo que progresivamente se retiran de la actividad.

De lograr la integración y hacer más redituables los sistemas de producción de la ganadería mexicana, primero se contribuirá a conservar las fuentes de empleo existentes y posteriormente a elevar los empleos conforme se incremente la oferta de valor agregado.

VII. ANEXOS TECNICOS

Para la realización de este Plan Rector se llevaron diversas reuniones de trabajo con expertos en la ganadería, engorda y procesamiento de la carne, quienes aportaron importantes ideas y documentos que se relacionan a continuación.

7.1. Sánchez Granillo, Enrique, 2006. Las opciones de comercialización de becerros mexicanos: la exportación o su retención con integración de la cadena. Un análisis crítico integral propositivo. Unión Ganadera Regional de Chihuahua.

7.2. Rodríguez Licea, Héctor, 2006. El sacrificio de bovinos en México, su procesamiento y conservación de la cadena fría. Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspección Federal.

7.3. Sánchez Rodríguez, Guillermo, 2006. El financiamiento del sector carne de bovino en México, opciones innovativas, creativas, originales, colaterales propias para la actividad. Consultor privado experto en crédito, FIRA.

7.4. González Padilla, Everardo, 2006. La sanidad y el estado sanitario del hato nacional de bovinos para carne. Profesor titular investigador de la UNAM. Presidente de CONASA.

7.5. Escobar Menabrito, Salvador, 2006. Integración de la cadena de carne de bovino en México, situación actual, razones, consecuencias, perspectivas y futuro. Despacho SECOR Consultores.

7.6. Anaya Castellanos, Juan Carlos, 2005. Recuperación de vaquillas y abasto de becerros para la finalización en territorio nacional. Grupo Consultores de Mercados, consultor.

7.7. Arias Topete, Miguel, 2006. Alternativas para el mejoramiento de la ganadería nacional. Grupo Agoindustrial Arias.

7.8. Rodríguez Licea, Héctor, 2005. Anteproyecto de macro carnicería: Cadena VH, carnes selectas. Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspección Federal.