

# COMITE ESPECIE BOVINOS CARNE

SAGARPA, 25 DE MAYO DEL 2005



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

| SAGARPA

# CONTENIDO

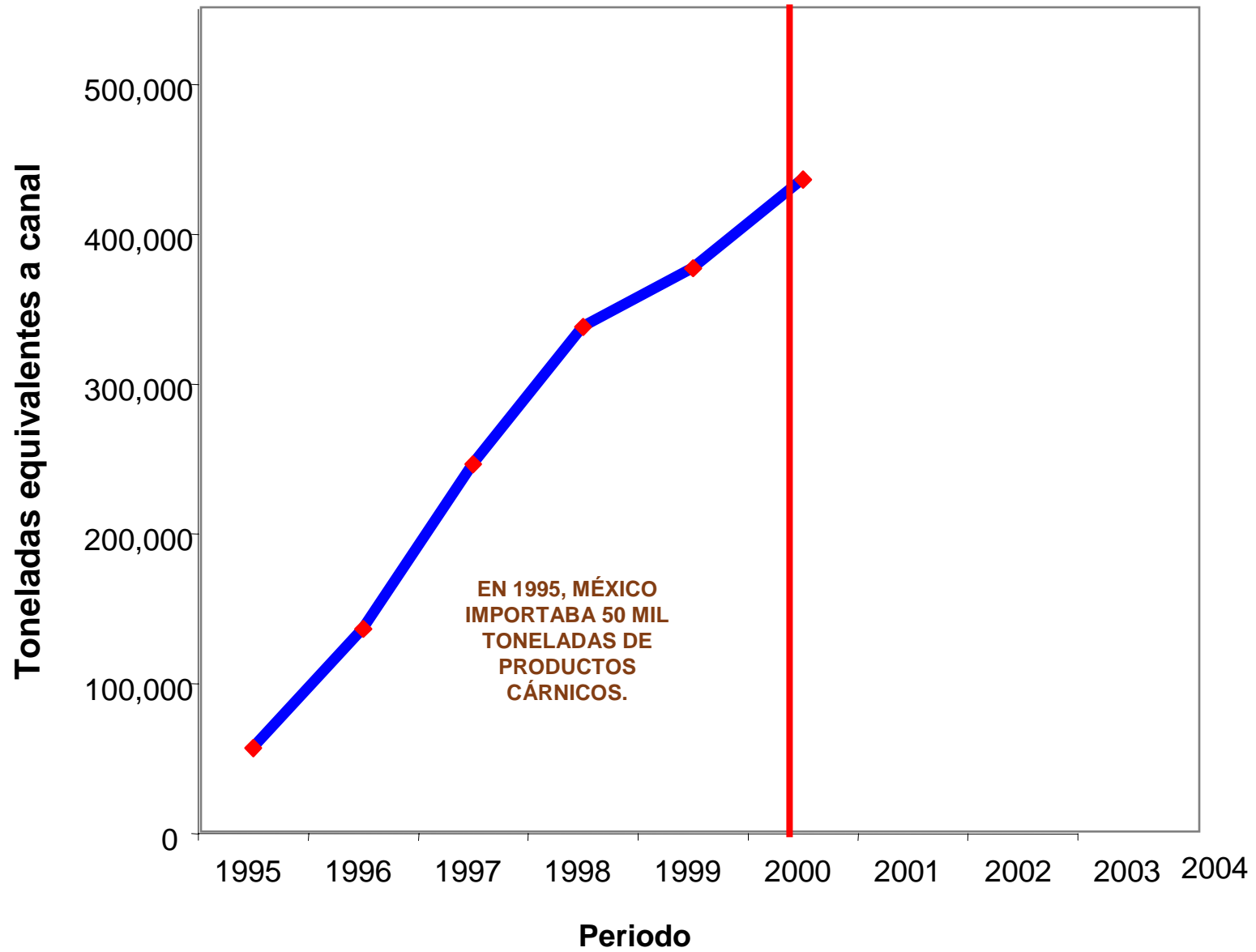
1. ANTECEDENTES
2. ORGANIZACION
3. PLAN DE AJUSTE
4. SITUACION ACTUAL

# 1. ANTECEDENTES

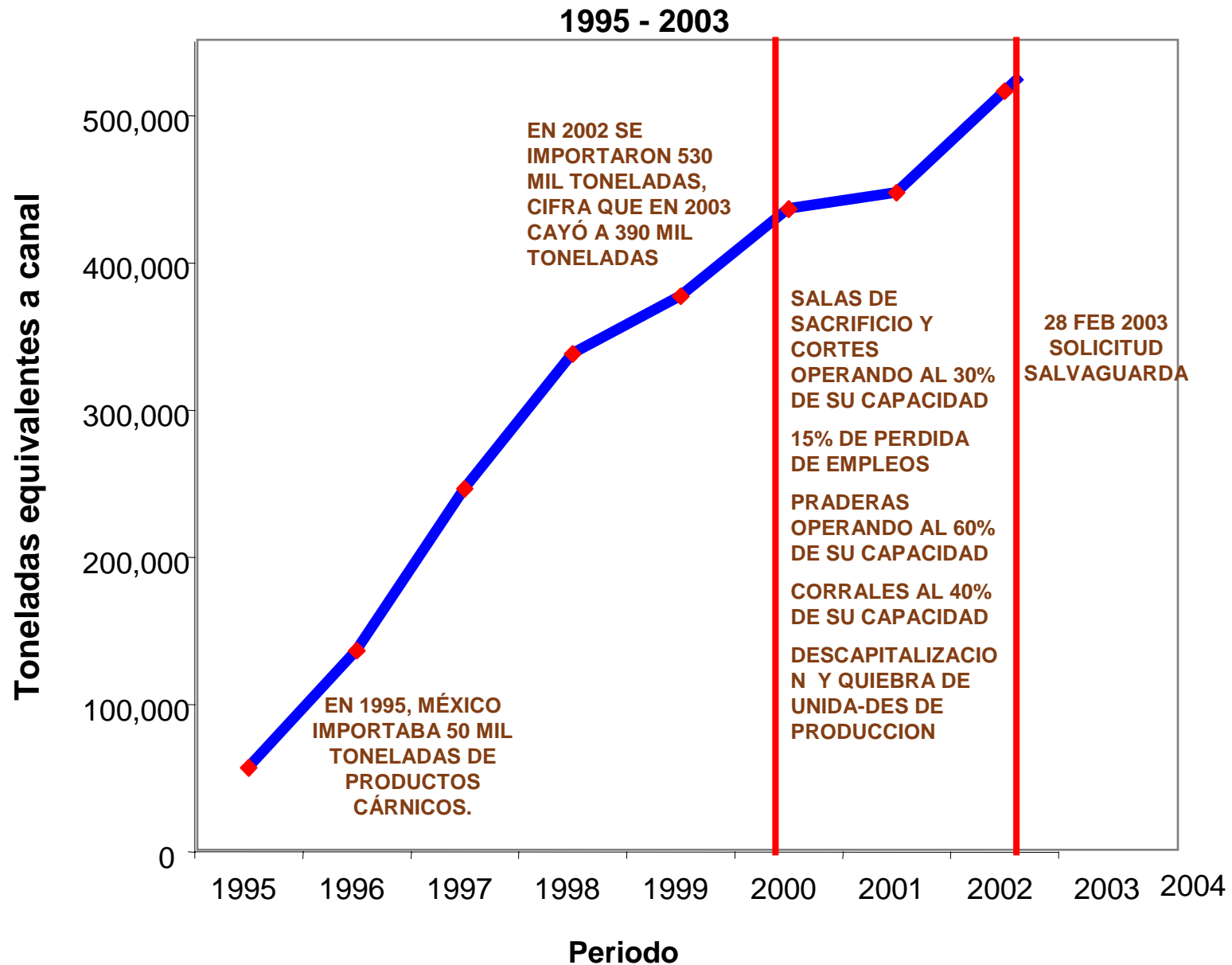
# INVESTIGACION DUMPING

- DE 1998 A 2000 LA CNOG Y AMEG ENCABEZARON UNA INVESTIGACIÓN DE DUMPING A LAS IMPORTACIONES DE CARNE EN CANAL, DESHUESADA Y SIN DESHUESAR DE LOS EUA, CUYA RESOLUCION SE PUBLICO EL 28 DE ABRIL DEL 2000

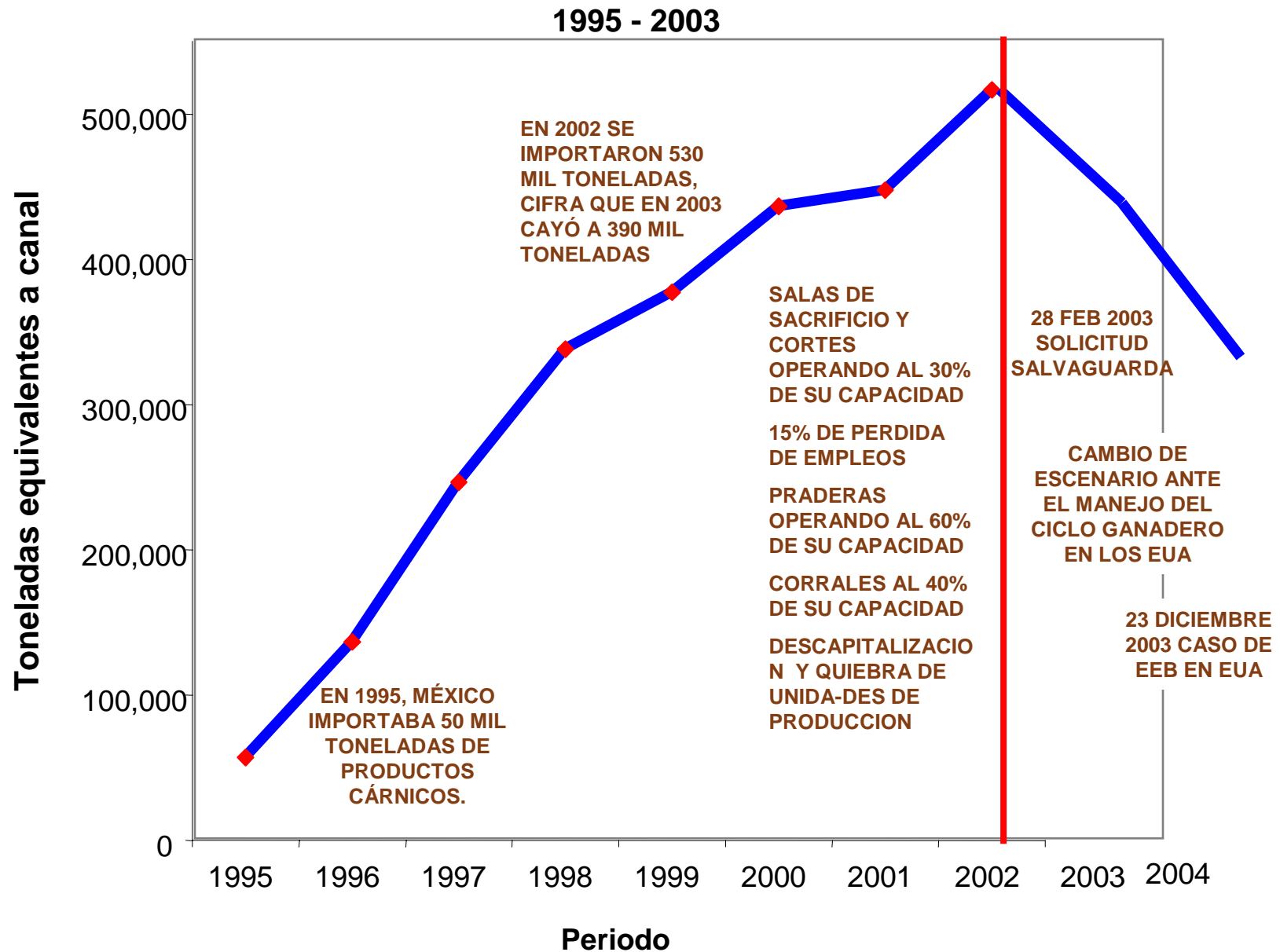
# IMPORTACIONES TOTALES DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE BOVINO DE MEXICO



# IMPORTACIONES TOTALES DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE BOVINO DE MEXICO

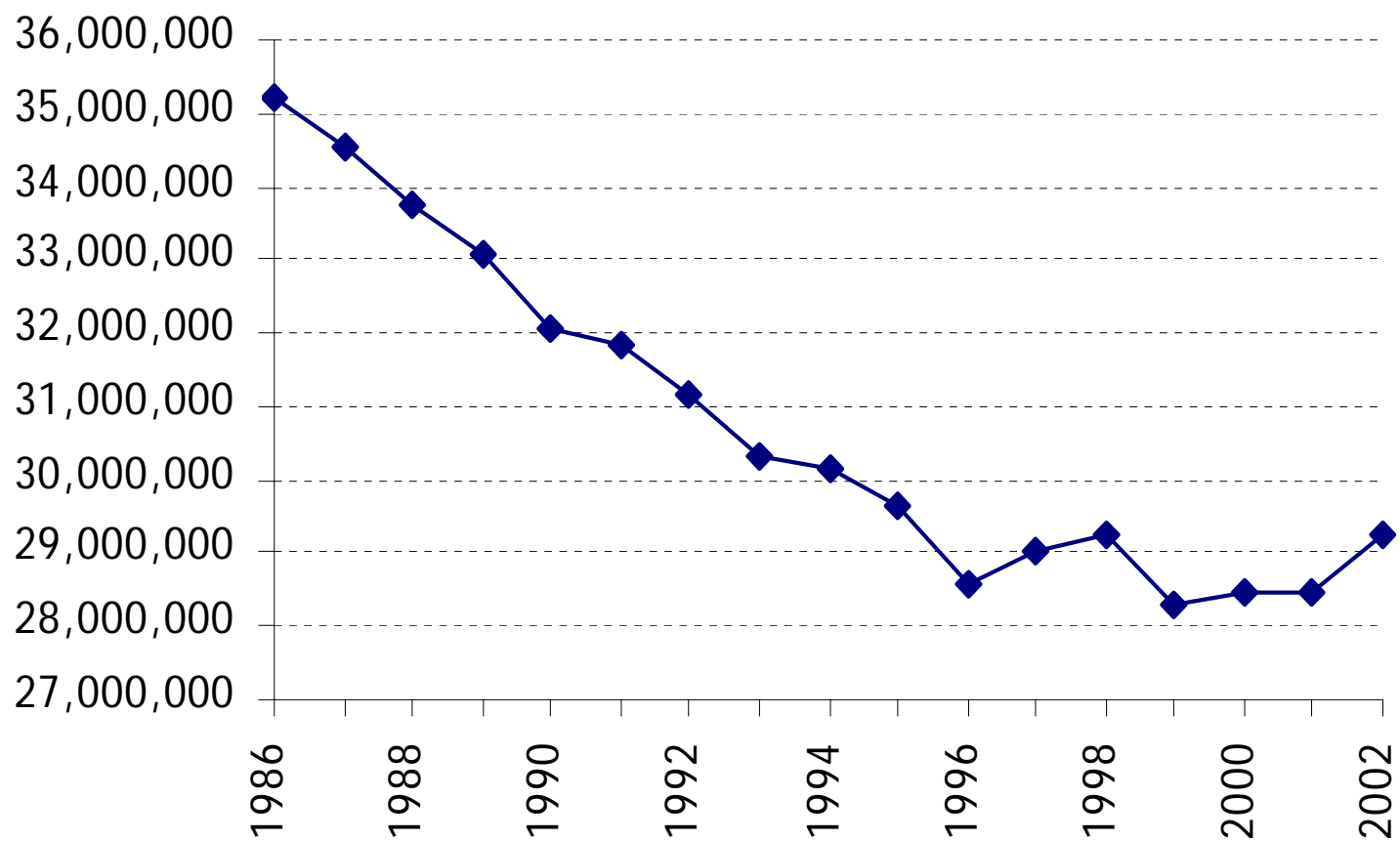


# IMPORTACIONES TOTALES DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE BOVINO DE MEXICO



## México: población de ganado bovino para carne 1986-2003

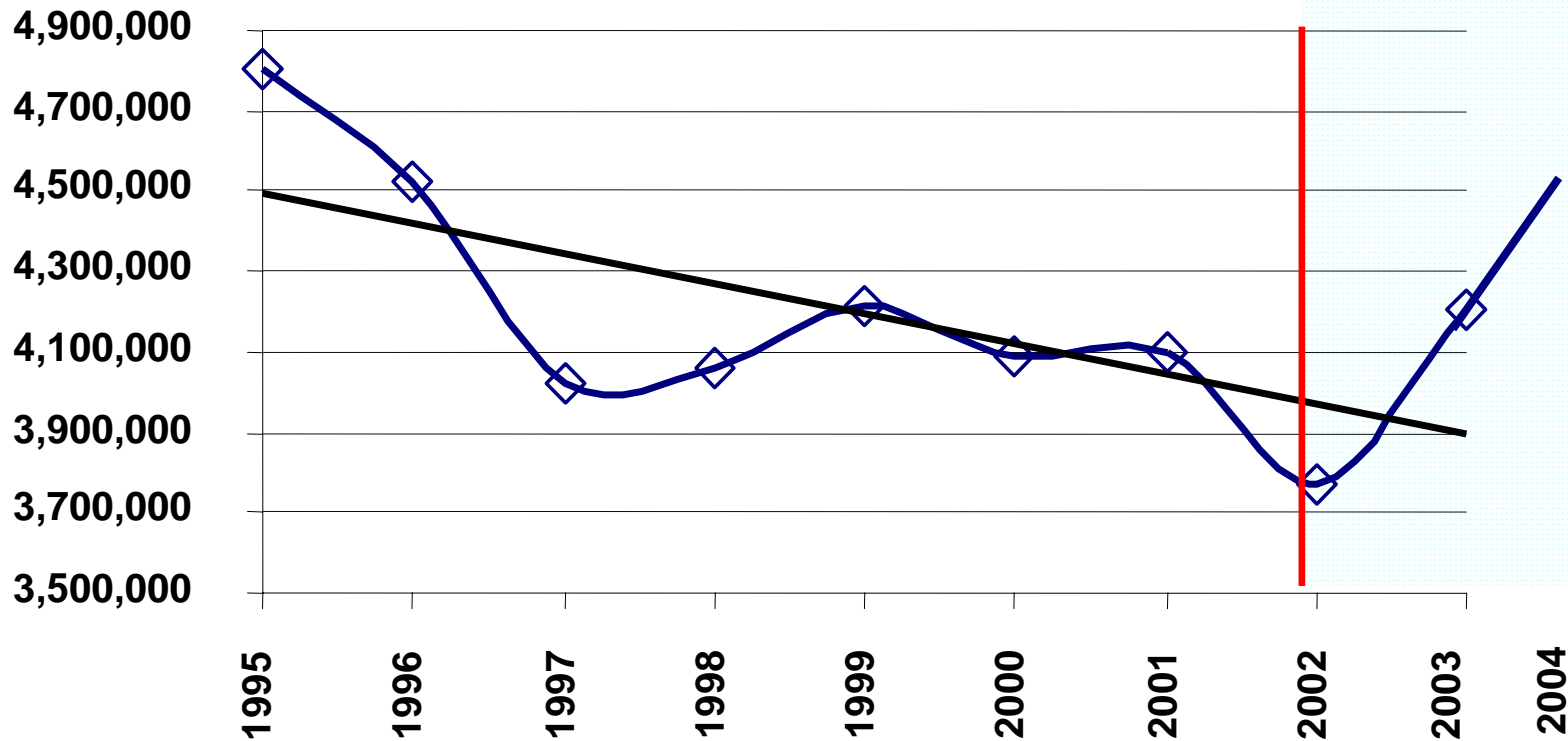
Cabezas



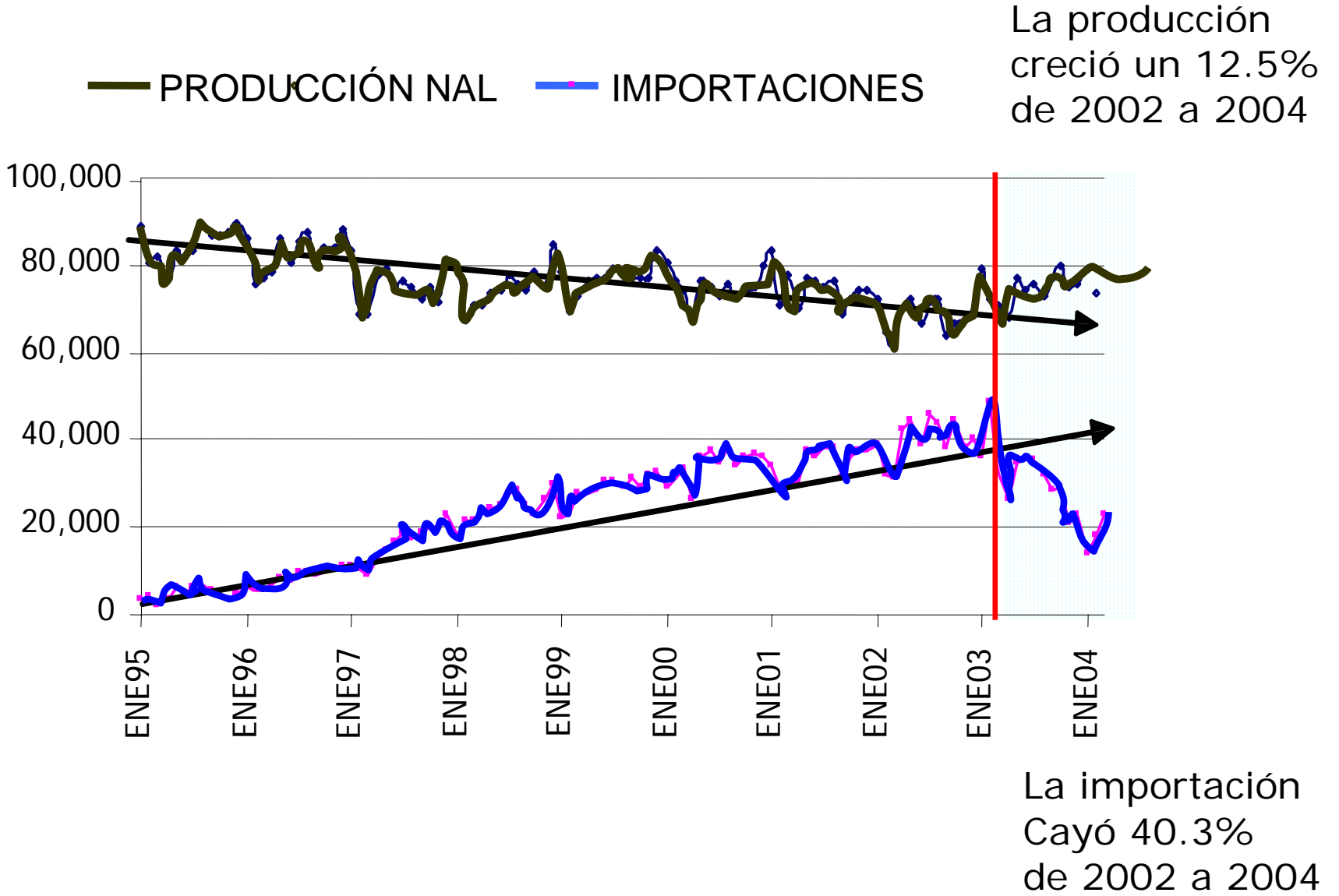
# México: Sacrificio de ganado bovino de origen nacional 1995-2003 (Cabezas)

El sacrificio disminuyó 12.5% entre 1995 y 2002; 1.65% en promedio por cada año

La producción creció un 12.5% de 2002 a 2004  
6.3% anual



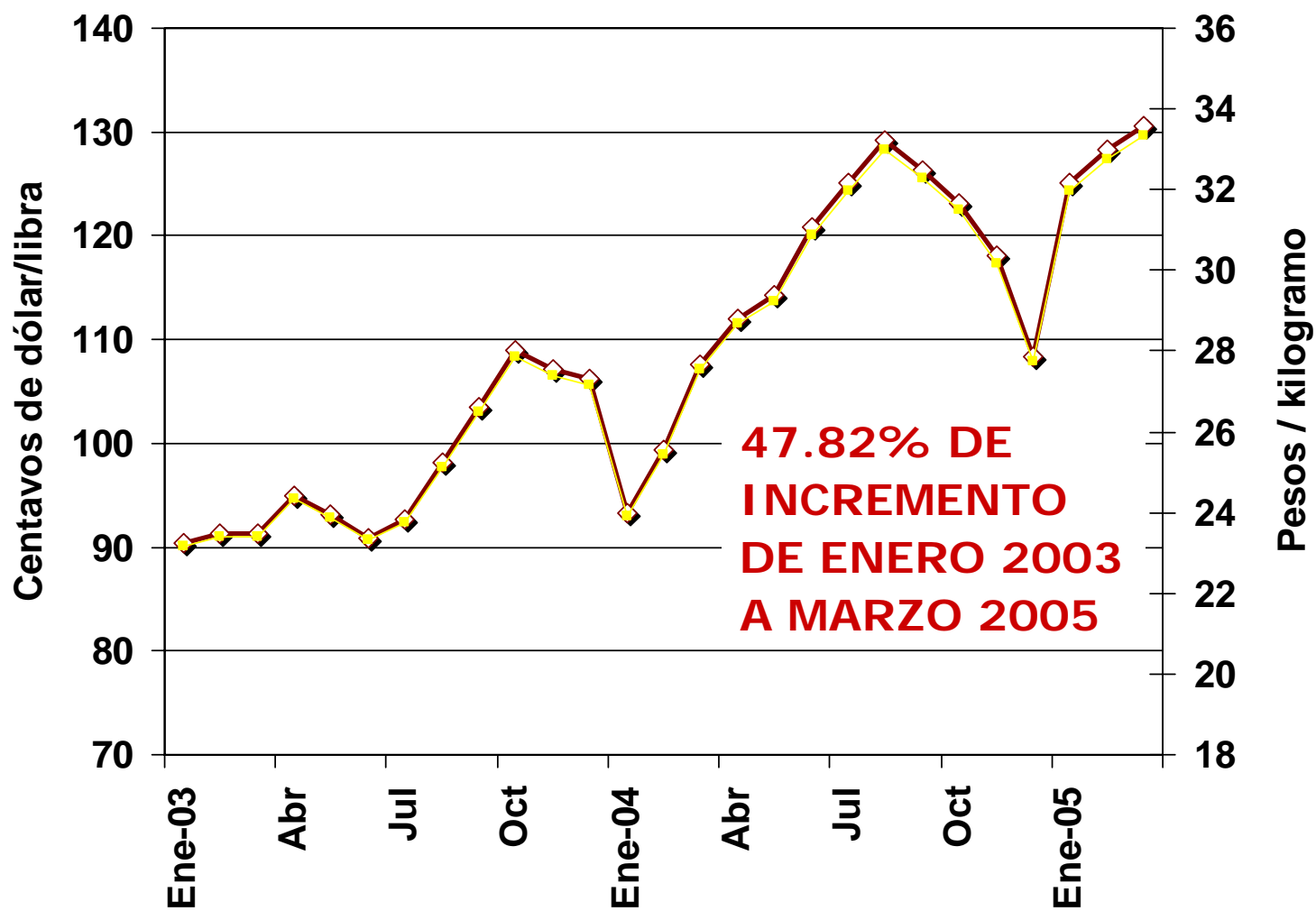
FUENTE: INEGI Y ESTABLECIMIENTOS TIF-SAGARPA



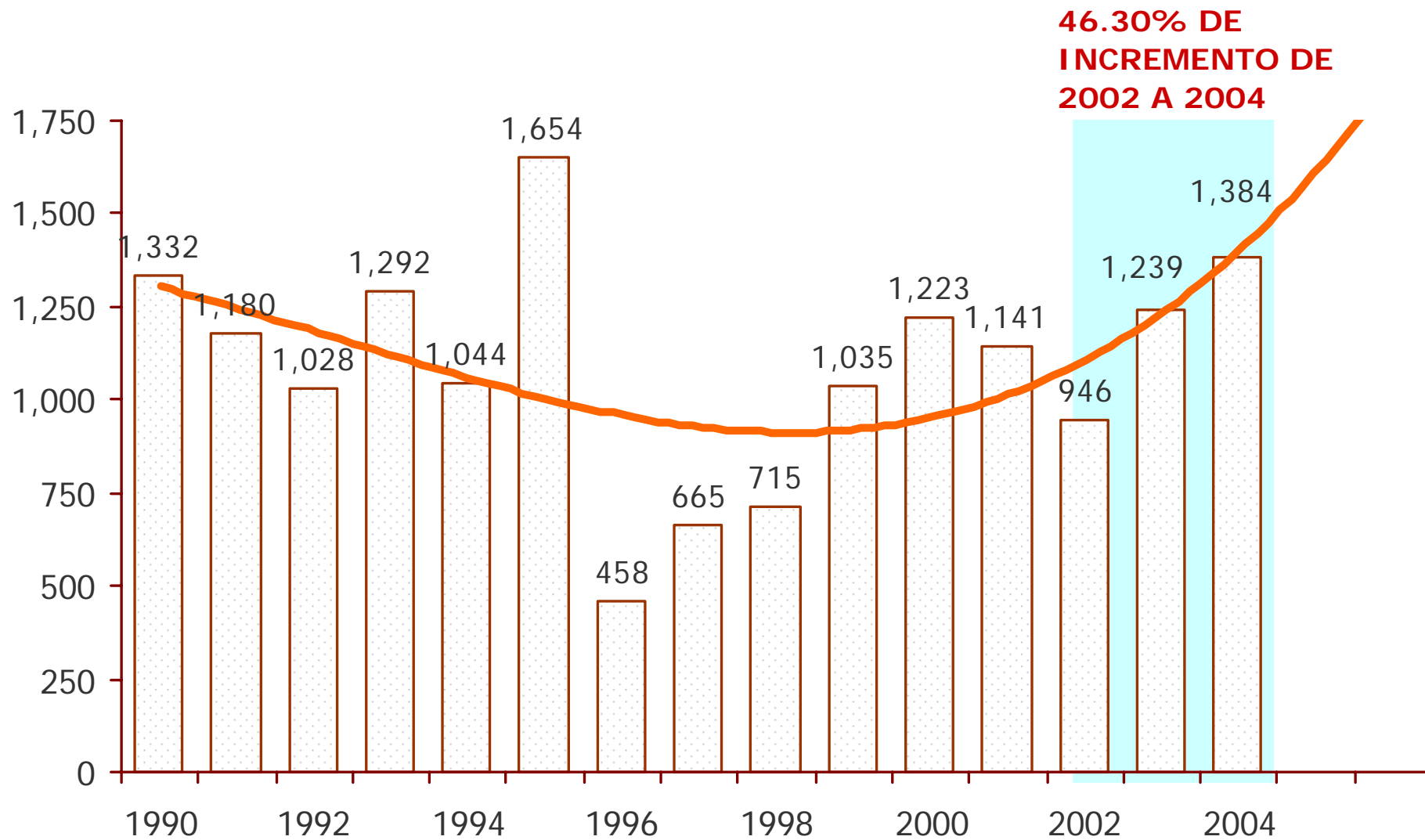
FUENTE: AMEG CON DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS DE LA SHCP, DEL INEGI Y DEPTO. DE ESTABLECIMIENTOS TIF-SAGARPA

# PRECIO DEL BECERRO MEXICANO DE EXPORTACION, PRIMERA CALIDAD

## PESO DE 400-500 LBS



Fuente: SNIM con datos del USDA, Tipo de cambio de 11:50 pesos por dólar



FUENTE: COORDINACIÓN GENERAL DE GANADERIA, SAGARPA. FEBRERO DEL 2005, ELABORADO CON INFORMACIÓN DE LA FAO, SHCP Y SIAP.

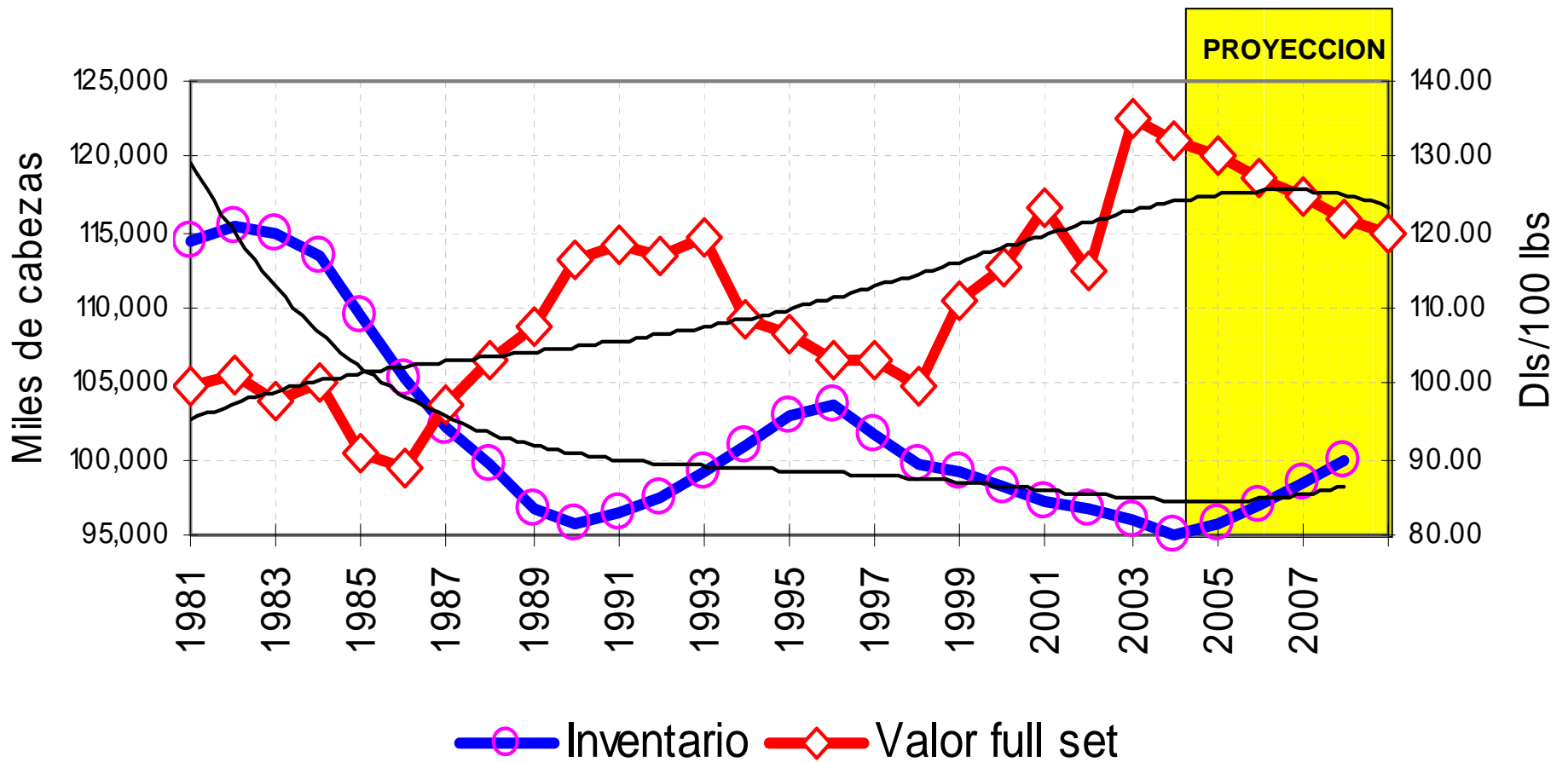
# EXPORTACION CHIHUAHUA

<b>Año</b>	<b>Machos (a) cabezas</b>	<b>(a/c) %</b>	<b>Hembras (b) cabezas</b>	<b>(b/c) %</b>	<b>Total (c) cabezas</b>
1997	310,246	98.46%	4,853	1.54%	315,099
1998	104,285	93.41%	7,355	6.59%	111,640
1999	354,928	91.88%	31,387	8.12%	386,315
2000	339,549	75.03%	113,014	24.97%	452,563
2001	300,848	74.33%	103,912	25.67%	404,760
2002	291,402	82.11%	63,495	17.89%	354,897
2003	336,117	70.72%	139,168	29.28%	475,285
2004	274,773	70.17%	116,817	29.83%	391,590
Total	2'312,148	79.95%	580,001	20.05%	2'892,149

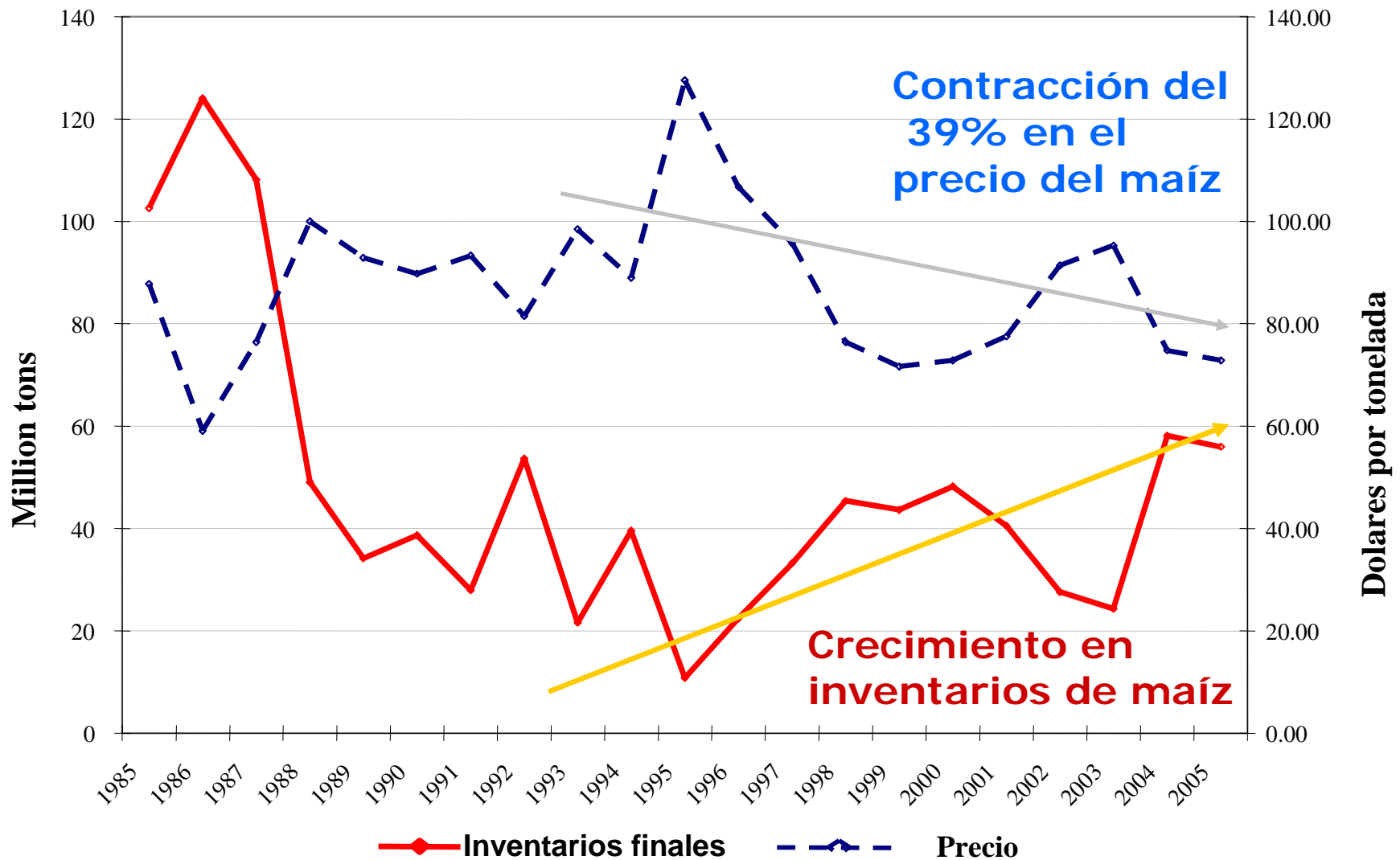
# EXPORTACION NACIONAL

<b>Año</b>	<b>Machos (a) cabezas</b>	<b>(a/c) %</b>	<b>Hembras (b) cabezas</b>	<b>(b/c) %</b>	<b>Total (c) cabezas</b>
1999	919,176	96.27%	35,588	3.73%	954,764
2000	1'027,404	86.10%	165,909	13.90%	1'193,313
2001	970,644	86.76%	148,157	13.24%	111,801
2002	740,143	90.47%	77,967	9.53%	818110
2003	963,744	82.95%	198,159	17.05%	1'161,903
2004	1'195,569	86.32%	189,436	13.68%	1'385,005
Total	5'816,680	87.71%	815,216	12.29%	6'631,896

DE ACUERDO CON EL CICLO EN EUA, LOS PRECIOS DE LA CARNE COMENZARÁN A CAER, MIENTRAS QUE EL INVENTARIO CRECERÁ

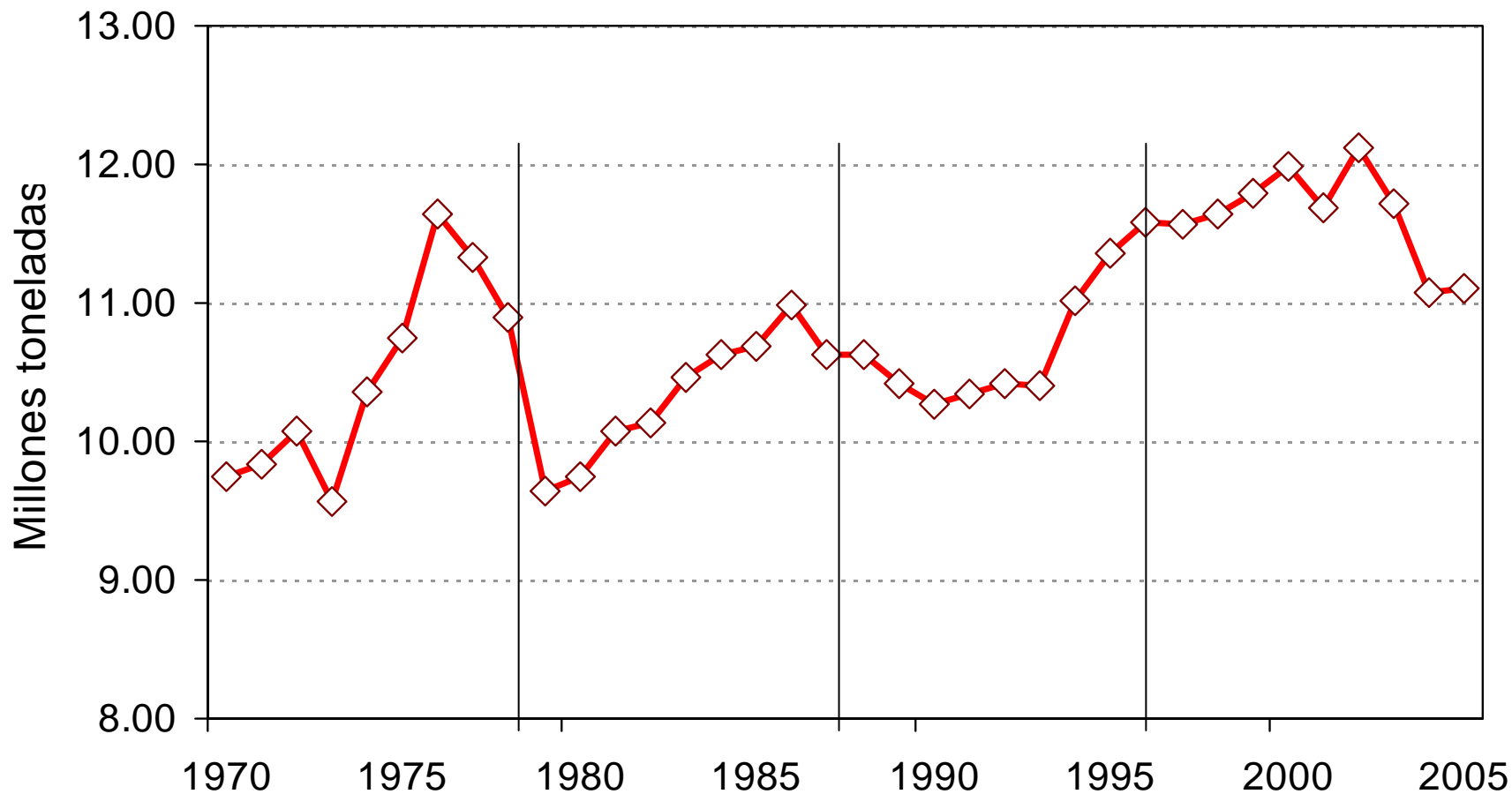


Fuente: USDA, CATTLE-FAX y Peck, C. Expansion has begun



Fuente: FIMAT, Corn outlook, febrero de 2005

En: <http://www.infoaserca.gob.mx/ponencias/Feb05MeatPresentation.ppt>

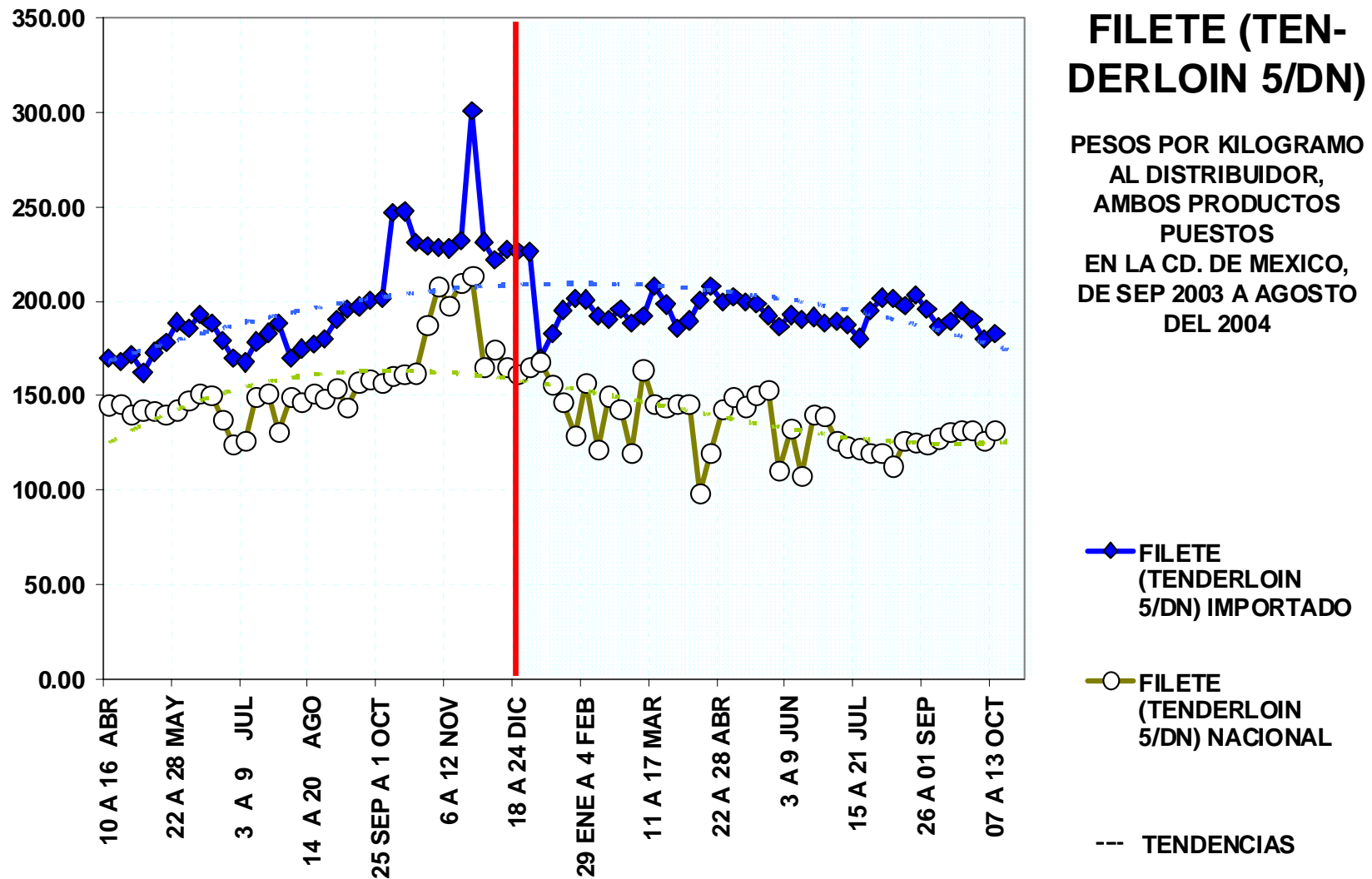


Después de caer 8.2% entre 2002 y 2004, en 2005 se espera que la producción se mantenga similar a la de 2004

FUENTE: HAROLD BONTRAGER, FIMAT PRESENTATION TO MEXICO PRODUCERS, FEBRERO 2005

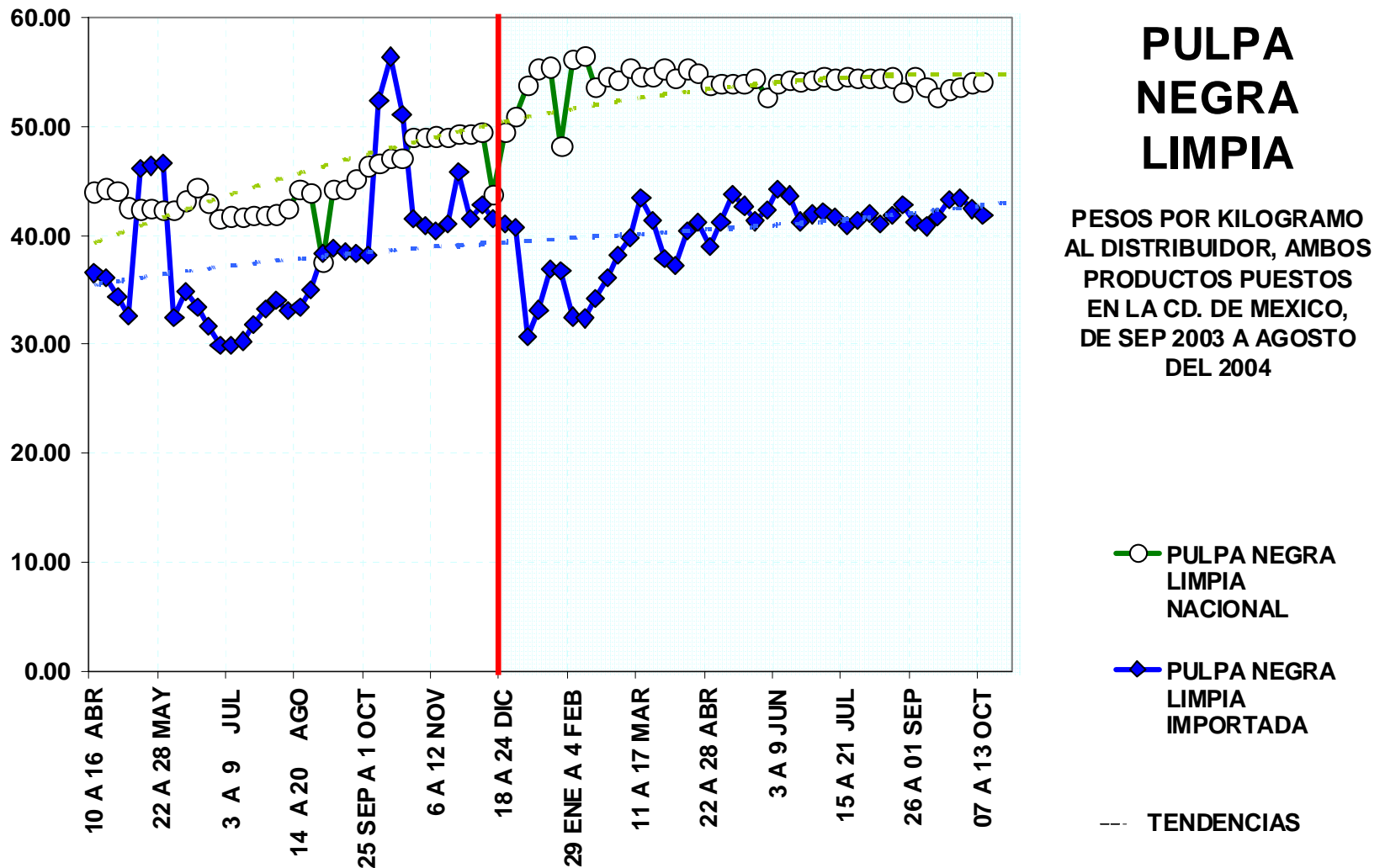
En: <http://www.infoaserca.gob.mx/analisis/bovino.pdf>

# SITUACION EN 2003 Y 2004



FUENTE: AMEG, CON PRECIOS DE ASOCIADOS Y BOLETIN DTN EN EUA

# SITUACION EN 2003 Y 2004



FUENTE: AMEG, CON PRECIOS DE ASOCIADOS Y BOLETIN DTN EN EUA

# SOLICITUD DE SALVAGUARDA

- TODA VEZ QUE LAS CUOTAS COMPENSATORIAS NO OPERARON PARA DETENER LAS IMPORTACIONES, EN EL 2003, LA CNOG Y AMEG ESTRUCTURARON UNA SOLICITUD DE SALVAGUARDA CONTRA LAS IMPORTACIONES

# PLAN DE AJUSTE

- LOS PROCESOS DE SALVAGUARDA DEBEN IR ACOMPAÑADOS DE UNA PROPUESTAS DE PROGRAMA DE AJUSTE COMPETITIVO DEL SECTOR

# 2. ORGANIZACION

# EQUIPO DE EXPERTOS

- DESPUES DE ARMAR LAS PRUEBAS DE DAÑO, NOS DIMOS A LA TAREA DE CONFORMAR UN EQUIPO DE EXPERTOS EN LA RED DE VALOR DE LA CARNE MEXICANA, TRABAJANDO EN LA DEFINICIÓN DE UN PROGRAMA DE AJUSTE COMPETITIVOS QUE PERMITIERA LA RECUPERACION DE LA RED DE VALOR EN CASO DE AMPLICARSE LA SALVAGUARDA

- SAI CONSULTORES
- CNOG
  - CONSEJO DIRECTIVO
  - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONOMICOS
  - DIRECTORES DE UNIONES GANADERAS
- AMEG:
  - ORGANIZACIONES ESTATALES
  - DR. KENNETH SHWEDEL, RABOBANK
  - LIC. JUAN CARLOS ANAYA, GAM
  - DR. JOSE ZORRILLA RÍOS, CONSULTOR
  - ING. SALVADOR ESCOBAR, PYMES
  - ING. GUILLERMO SANCHEZ, FIRA

# 3. PLAN DE AJUSTE

# ANEXO 1: LOS APOYOS FEDERALES SE CONCENTRAN EN LA FASE PRIMARIA DE LA CADENA

## APOYOS A LA GANADERIA

Hato pie de cría y becerros

Pradera, agostadero o corral

Sacrificio

Carne en canal

Sala de corte y deshuese TIF nacional

Comercialización tablajería y tianguis

FASE SIN APOYO, amplia capacidad TIF subutilizada

Comercialización

FASE PRIMARIA

Concentración de apoyos

Flujo del producto

Mejoramiento genético:	60 mp aprox.
Identificación individual:	60 mp
PROGAN (Programa de apoyo a la ganadería):	1,500 mp
Sanidad animal: campañas zoonosanitarias:	50 mp aprox.
Apoyos a los insumos y alimentos:	150 mp aprox.
Apoyo Sacrificio TIF:	100 mp aprox.

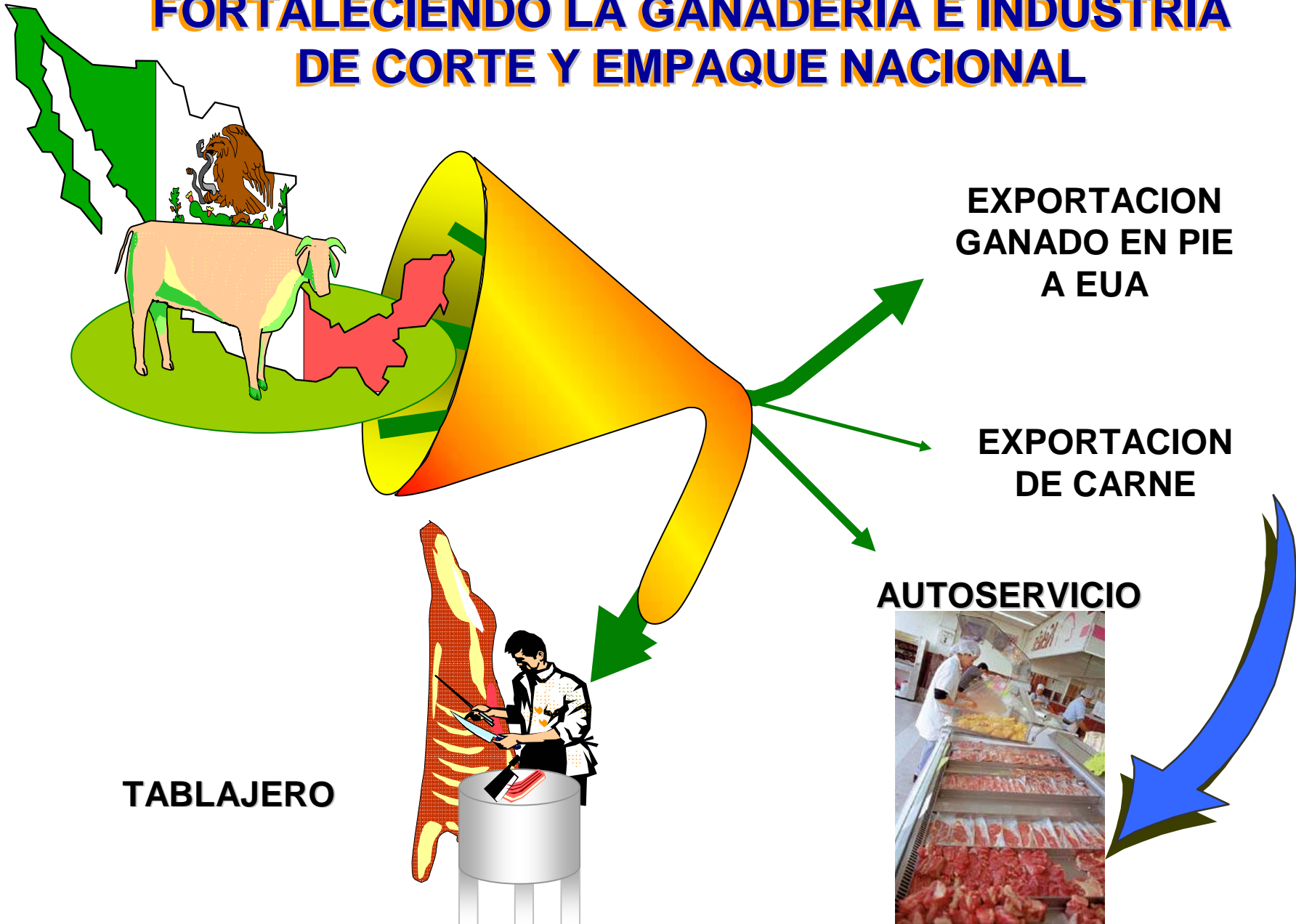
---

1,920 mp aprox





# PODEMOS REVERTIR LA TENDENCIA FORTALECIENDO LA GANADERIA E INDUSTRIA DE CORTE Y EMPAQUE NACIONAL



# PROGRAMA DE AJUSTE

## LINEAS YA INCLUIDAS 28 FEBRERO 2003

PROGAN
GANADO MEJOR
IDENTIFICACION DEL GANADO
CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS
ABASTO GRANOS POR CONTRATO
IMPORTACION GRANOS EN VOLUMEN
CONSTRUCCION TANQUES MELAZA
APOYO AL SACRIFICIO EN PLANTAS TIF
CLASIFICACIÓN DE LA CARNE MEXICANA
INVEST. Y DESARROLLO PRODUCTOS
FOMENTO AL CORTE Y DESHUESE
ETIQUETA MEXICO CALIDAD SUPREMA
DESARROLLO DE NICHOS DE MERCADO
PROMOCIÓN CONSUMO CARNE MEXICANA
SISTEMA INFORMACIÓN

# PROGRAMA DE AJUSTE AMEG

## NUEVAS LINEAS 2 MARZO 2003

FINANCIAMIENTO: TASAS COMPETITIVAS, CON SUBSIDIO Y CALIFICACION COMO SUJETOS DE CREDITO
APOYO A LA COMPRA DE INSUMOS \$/TON GRANO DIFERENCIAL DE PRECIOS NACIONAL E INTERNACIONAL
FOMENTO A LA EXPORTACION DE CARNICOS
PIGNORACION DE GRANO Y GANADO
ABASTO DE BECERROS POR CONTRATO
REDEFINIR APOYO TIF CON BASE A % VALOR DEL ANIMAL

REDIRECCIONAR APOYOS DE SEC. AGRICOLA A PECUARIO POR EFECTO DE PRECIOS DEL GRANO

# PROGRAMA DE AJUSTE CNOG

## LINEAS PROPUESTAS 2 MARZO 2003

COMPLEJO PECUARIO INDUSTRIAL
PROGAN: AMPLIACION Y REVISION
ALIANZA PARA EL CAMPO (FACILITACIÓN)
GRUPOS TECNICOS PARA LA ORIENTACION DE PRODUCTORES HACIA PROGRAMAS PRODUCTIVOS
CREDITO: CARTERA VENCIDA Y FONDOS GANADEROS
ALIANZAS ESTRATEGICAS ENTRE REGIONES GANADERAS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS
CAPACITACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
REDES GANADERAS DE INTEGRACION
CENTROS DE ACOPIO
PROMOCION AL CONSUMO

# PROGRAMA DE AJUSTE CNOG

## LINEAS PROPUESTAS 2 MARZO 2003

MARCAS NACIONALES
NORMA DE CLASIFICACION
PROMOCION DE CARNE EN EXTRANJERO
INOCUIDAD DE LA CARNE
REDUCIR RIESGOS Y CONTINGENCIAS SANITARIAS
FONDO CONTINGENCIA DESPOBLACION POR TB
DIVERSIFICACION DE GARRAPATICIDAS
APOYO AL SISTEMA TIF
TECNOLOGIA CONSERVACION DE FORRAJE Y AGUA
ASIGNACION DE CUPOS DE GRANOS

# PROGRAMA DE AJUSTE

<b><u>PROGRAMAS PRIORITARIOS A INCREMENTAR</u></b>
PROGAN Y SINIIGA
ABASTO GRANOS A PRECIO COMPETITIVO
CREDITO PARA FORMACION CAPITAL
FACTORAJE PARA PRONTO PAGO
CENTROS DE ACOPIO DE GANADO
COMPRA NACIONAL DE GANADO DE EXPORTACION
ABASTO DE GANADO NACIONAL POR CONTRATO

# PROGRAMA DE AJUSTE

<b><u>PROGRAMAS ACTUALES SOLICITAMOS MANTENER</u></b>
ALIANZA PARA EL CAMPO BOVINOS CARNE
APOYO AL SACRIFICIO BOVINOS EN PLANTAS TIF
INFRAESTRUCTURA SACRIFICIO TIF
INFRAESTRUCTURA CORTE Y EMPAQUE TIF
INTEGRADORAS DE COMERCIALIZACION
<b><u>PROMOCION CARNE MEXICANA BOVINO</u></b>
PROMOCION AL SELLO TIF Y CARNE MEXICANA TIF
CREACION INSTITUTO MEXICANO DE LA CARNE
CREACION CHECKOFF EN MEXICO
FOMENTO EXPORTACION CARNE MEXICANA

# 4. SITUACION ACTUAL

## 4. SITUACION ACTUAL

- SE RETOMARA EN BREVE LA INTEGRACION DEL PLAN DE AJUSTE
- EL EQUIPO SERÁ ENCABEZADO POR EL DR. SERGIO NICOLAU, CONSULTOR DEL COLEGIO DE MEXICO EN COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

# SE RETOMA COMO ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD

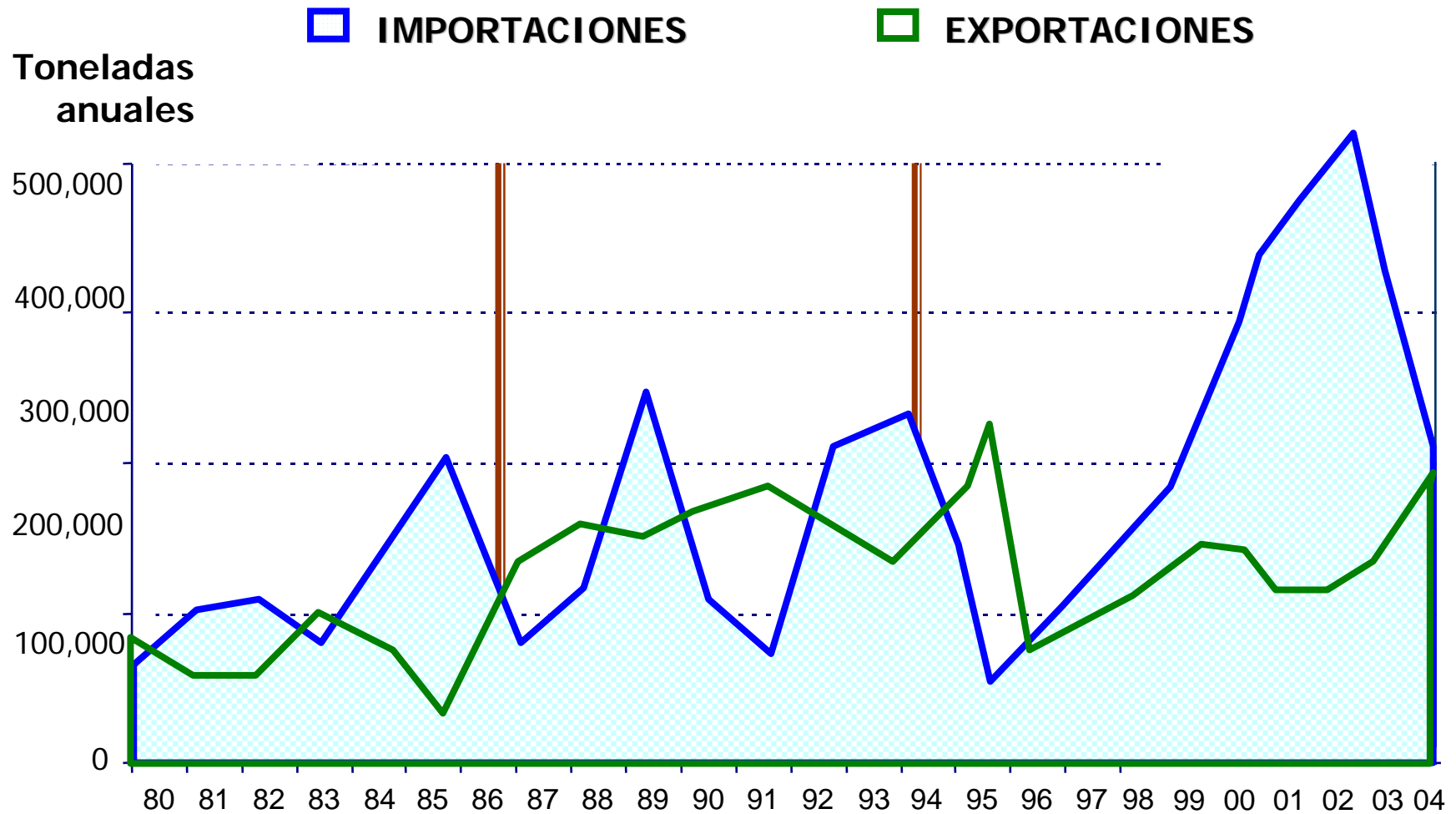
- LA CNOG HA PROPUESTO A SUS ORGANIZACIONES ESTATALES Y ESTAF DE OFICINAS CENTRALES
- LA AMEG CONTINUA PROPONIENDO AL MISMO GRUPO DE ESPECIALISTAS, PUDIENDO SUMARSE OTROS DE RECONOCIDO PRESTIGIO NACIONAL

# OBJETIVO CENTRAL

- SENTAR LAS BASES PARA INTEGRAR UN PROGRAMA RECTOR DE LA RED DE VALOR DE LA CARNE MEXICANA DE BOVINO

**MUCHAS GRACIAS**

# 19 AÑOS EN APERTURA COMERCIAL



## Programas prioritarios, nuevos o actuales que se solicita incrementar, inversión anual en los cuatro años del PROAC Bovino

O E	P E	Programa	Monto y origen de los recursos (pesos)				
			Crédito o garantía	Presupuesto autorizado	Adicional solicitado	Total aportación GF	Aportación productores
<b>Objetivo 1. Incremento a la producción y productividad en la cría de ganado bovino</b>							
1	1	PROGAN y SINIGA	0	1,500,000,000	1,250,000,000	2,750'000,000	24,135,000,00 0
<b>Objetivo 2. Abasto de granos a precios competitivos</b>							
2	2	Programa abasto granos a precios competitivos	0	0	400,000,000	400'000,000	2,300,000,000
<b>Objetivo 3. Acceso a financiamiento</b>							
3	3	Crédito refaccionario formación de capital trabajo	480'000,000	0	0	0	133'569,000
3	4	Factoraje para el pronto pago	952'188,250	0	114'262,590	114'262,590	0
<b>Objetivo4. Abasto interno de ganado en pie</b>							
4	5	Construcción de centros de acopio regionales		0	50'000,000	50'000,000	100'000,000
4	6	Apoyo a compra nacional de ganado exportación		0	364'000,000	364'000,000	792'000,000
4	7	Apoyo al abasto nacional de ganado por contrato		0	203'280'000	203'280'000	1,151'920,000
4	8	Apoyo a la finalización de becerros pintos		0	100'000,000	100'000,000	566'661,000
<b>Subtotal programas nuevos o con incrementos</b>			1,432'188,2 50	1,500 000,000	2,481'542,000	3,981'542,590	29,179'150,00 0
<b>Participación %</b>			-----	4.52%	7.48%	12.01%	87.99%

## Programas actuales que se solicita mantener, inversión anual en los cuatro años del PROAC Bovino

O E	P E	Programa	Monto y origen de los recursos (pesos)				
			Crédito o garantía	Presupuesto autorizado	Adicional solicitado	Total aportación GF	Aportación productores
<b>Objetivo 5. Asegurar la genética, mejora de praderas y equipamiento de productores de ganado en pie</b>							
5	9	Alianza para el Campo bovinos carne	0	245,000,000	0	245'000,000	245'000,000
<b>Objetivo 6. Uso de infraestructura de sacrificio TIF para mejorar la inocuidad</b>							
6	10	Apoyo al sacrificio bovino en plantas TIF*	0	100'000,000	0	100'000,000	100'000,000
<b>Objetivo 7. Apoyo a la infraestructura y equipamiento de sacrificio y empaque TIF de la carne mexicana **</b>							
7	11	Combinación de apoyos FIRCO y PYMES)	0	0	30'000,000	30'000,000	70'000,000
<b>Objetivo 8. Conformación de integradoras regionales para la comercialización de la carne mexicana</b>							
8	12	PYMES Integradoras - comercializadoras	0	0	3'000,000	3'000,000	3'000,000
<b>Subtotal programas actuales</b>			0	345'000,000	33'000,000	378'000,000	418'000,000
<b>Participación %</b>			-----	43.34%	4.15%	47.49%	52.51%

Nota \*: El apoyo al sacrificio TIF en 2003 fue de 300 millones de pesos, habiéndose asignado 100 millones a bovino y el resto a porcino. Nota \*\*: Los apoyos en FIRCO y FOCIR ya existen, más que reasignar lo que hace falta es atender con prioridad los proyectos de inversión en la cadena de la carne de bovino; plantas de sacrificio, salas de corte, deshuese y empaque.

## Programas para promoción de la carne mexicana, inversión anual en los cuatro años del PROAC Bovino

O E	P E	Programa	Monto y origen de los recursos (pesos)				
			Crédito o garantía	Presupuesto autorizado	Adicional solicitado	Total aportación GF	Aportación productores
<b>Objetivo 9. Fortalecimiento de los productores en la promoción de la carne mexicana</b>							
9	13	Promoción sello TIF y carne mexicana (ASERCA)	0	75,390,000	0	75'390,000	80'000,000
9	14	Creación del Instituto de la Carne Mexicana	0	0	7'500,000	7'500,000	7'500,000
9	15	Establecer un programa Checkoff en México	0	0	15'000,000	15'000,000	47'291,856
9	16	Programa para exportación de carne mexicana	0	0	15'000,000	15'000,000	30'000,000
<b>Subtotal programas actuales</b>			0	75'390,000	37'500,000	112'890,000	164'791,856
<b>Participación %</b>			-----	27.15%	13.50%	40.65%	59.35%

## Inversión anual total que se solicita mantener en los cuatro años del PROAC Bovino

O E	P E	Programa	Monto y origen de los recursos (pesos)				
			Crédito o garantía	Presupuesto autorizado	Adicional solicitado	Total aportación GF	Aportación productores
		<b>Subtotal programas prioritarios</b>	1,432'188,250	1,500 000,000	2,481'542,590	3,981'542,590	29,179'150,000
		<b>Subtotal programas actuales que se solicita mantener</b>	0	345'000,000	33'000,000	378'000,000	418'000,000
		<b>Subtotal programas para promoción de carne mexicana</b>	0	75'390,000	37'500,000	112'890,000	164 '791,856
		<b>Total</b>	1,432'188,250	1,920'390,000	2,552,042,590	4,472'432,590	29,761'941,856
		<b>Participación %</b>	-----	5.61%	7.45%	13.06%	86.94%