

# **PERSPECTIVAS SOBRE EL DESARROLLO GANADERO EN MÉXICO Y PROGRAMAS PARA EL AÑO 2016**

## **12º Encuentro Nacional Ganadero**

**COORDINACIÓN GENERAL DE GANADERÍA**  
**Noviembre 26 DEL 2015**

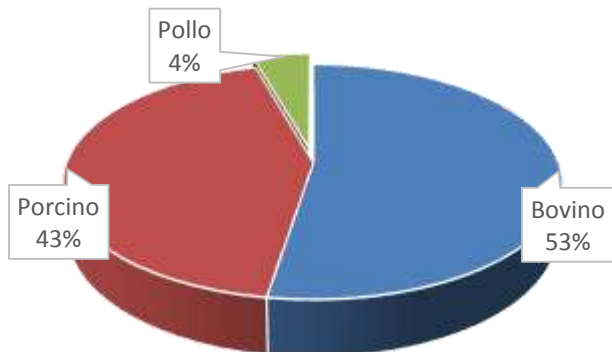
# SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA CARNICA EN EL MUNDO 1960 - 2014

SAGARPA

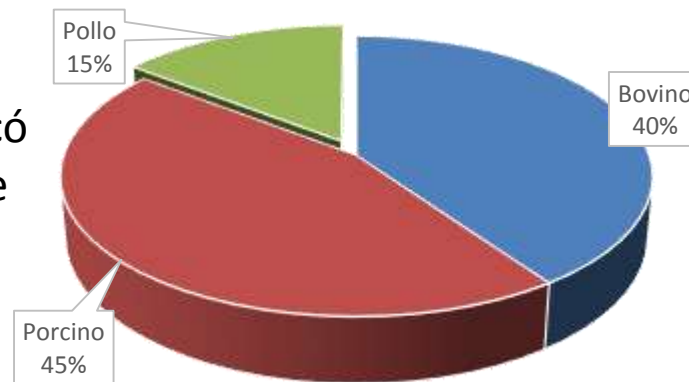
SECRETARÍA DE AGRICULTURA,  
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,  
PESCA Y ALIMENTACIÓN



1960: Producción Mundial de Cárnicos  
45 millones de toneladas

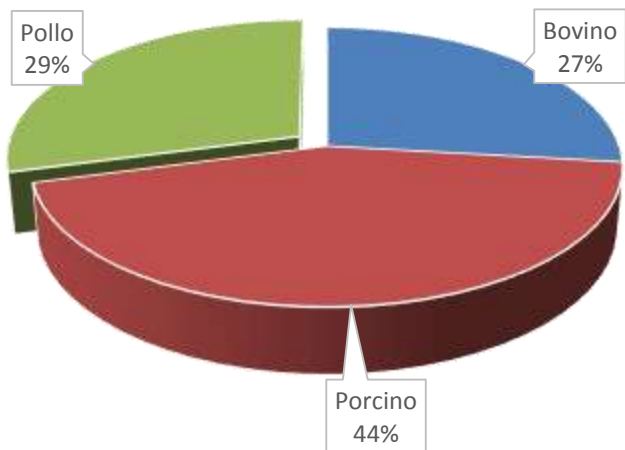


1979: Producción Mundial de Cárnicos  
104 millones de toneladas

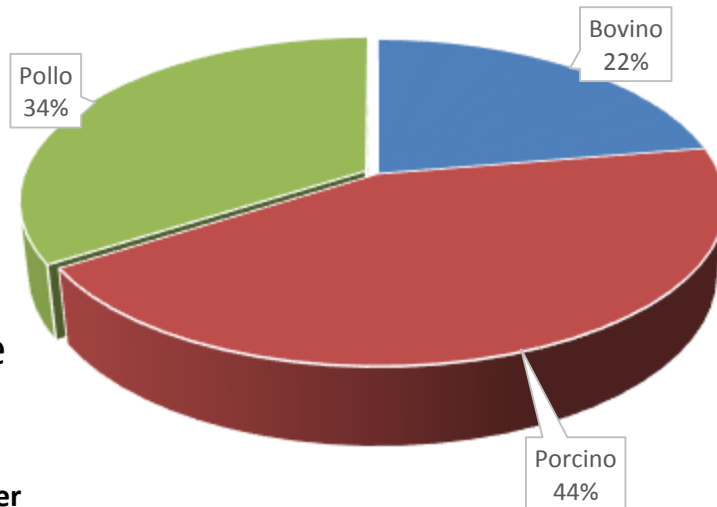


En 19 años se duplicó  
la Producción entre  
1960 y 1979

2002: Producción Mundial de Cárnicos  
201 millones de toneladas



2014: Producción Mundial de Cárnicos  
256.5 millones de toneladas



En 23 años se duplicó  
la Producción entre  
1979 y 2002

Cambio en la  
composición entre  
bovino y pollo

Fuente: Cattle Trader Center

# PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA CARNICA EN EL MUNDO 2022

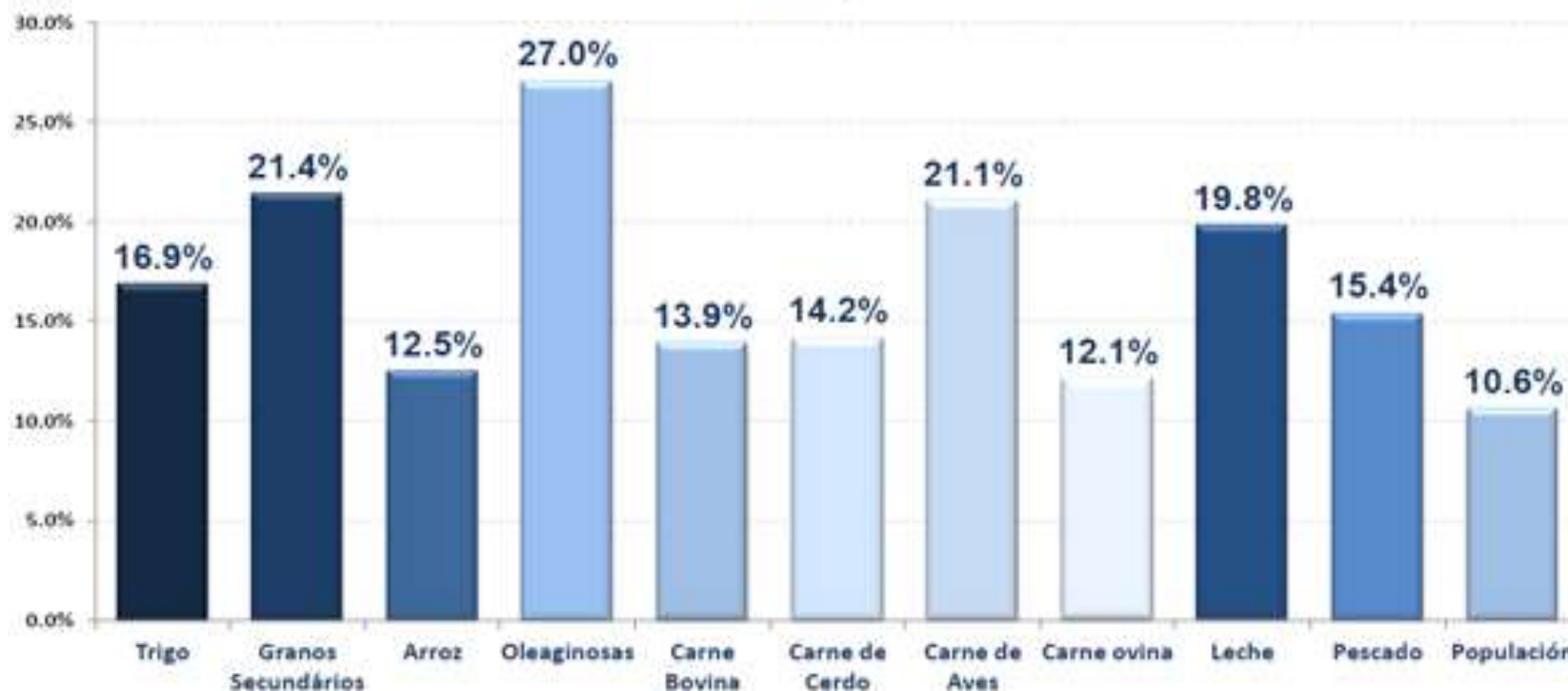
SAGARPA

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



**La producción mundial de alimentos seguirá superando el crecimiento demográfico**

Crecimiento de la Producción Mundial x Expansión Demográfica - 2012 a 2022



Fuente: Osler Desouzar

# PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA CARNICA EN EL MUNDO 2022

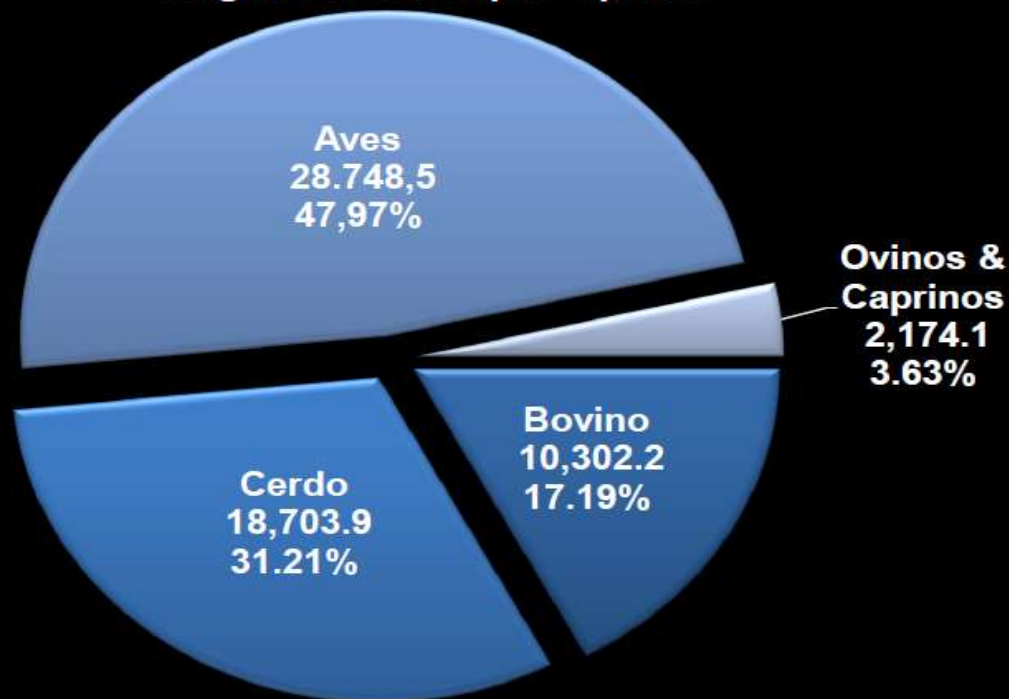
SAGARPA

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



## Aumento del Consumo Mundial de Carnes en la próxima década, por especies principales

Mundo - Aumento del Consumo de Carnes a 2022 - Total : 59.928,7 MM t  
Desglose del Total por especies



SAGARPA

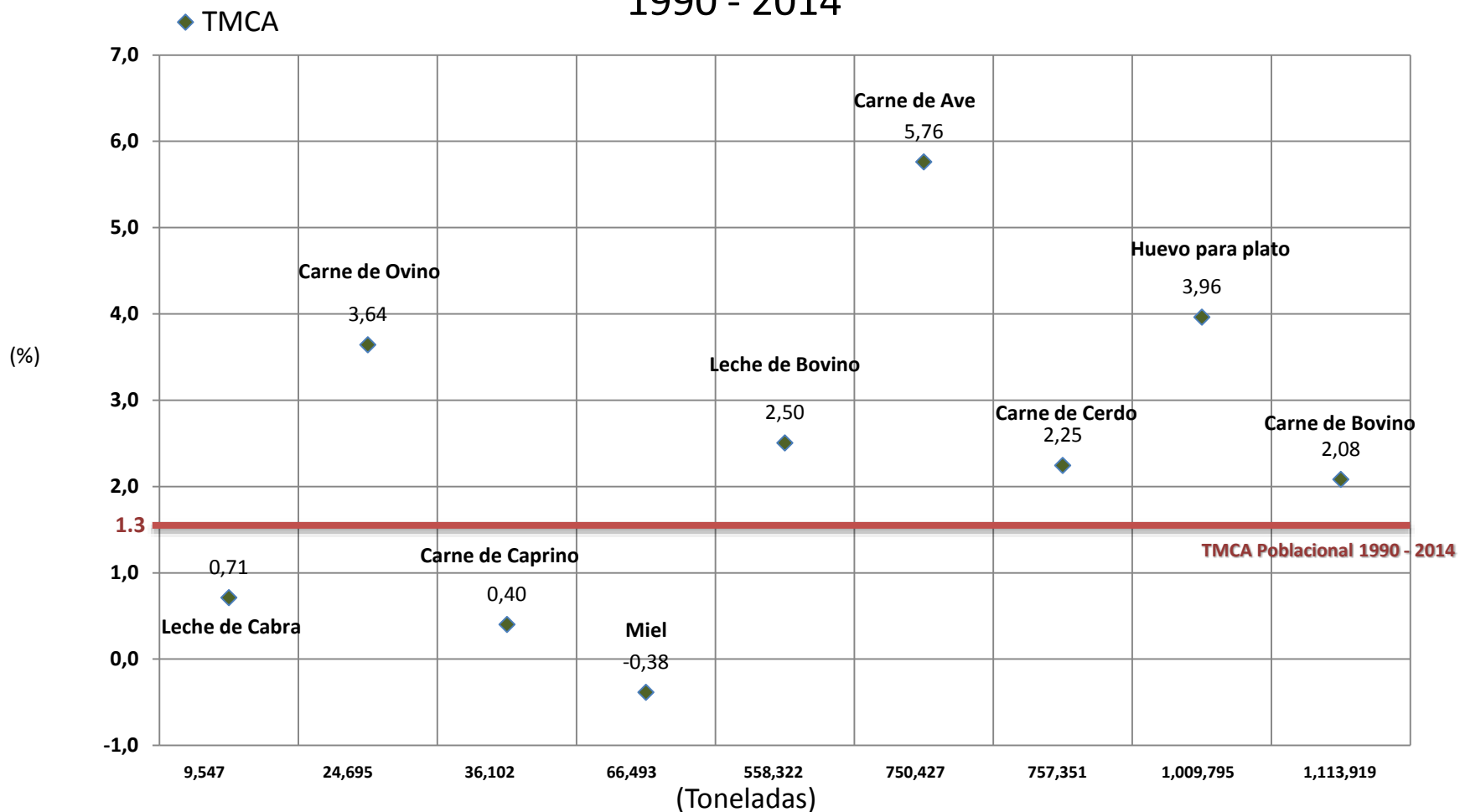
SECRETARÍA DE AGRICULTURA,  
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,  
PESCA Y ALIMENTACIÓN



# MÉXICO

# DINÁMICA DE CRECIMIENTO DE LA GANADERÍA

## Variaciones en la Producción Pecuaria 1990 - 2014

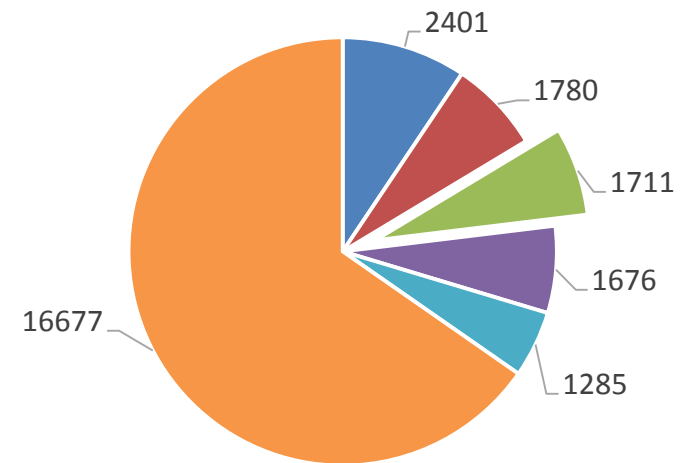


## DATOS RELEVANTES DEL SECTOR

Los bovinos de carne son el 3º exportador dentro del sector agroalimentario con un valor de \$1,711 mmd; por encima de las exportaciones de tequila-mezcal y aguacate; apenas 69 mmd por debajo del tomate 700 mmd de la cerveza. Sin embargo, si consideramos la exportación de carne de otras especies, como a de cerdo, las exportaciones del sector pecuario ocupan el primer lugar de las exportaciones agroalimentarias.

Producto Pecuario	Lugar en el mundo	Producción (millones de toneladas)
Carne de pollo	4°	2.8
Carne de bovino	6°	1.8
Carne de cerdo	16°	1.2
Leche vaca	15°	11 mil millones
Huevo de plato	5°	2.5 millones
Miel	6°	57 mil ton.

**Exportaciones Totales del Sector Agroalimentario 2014: 25,529 mmd**



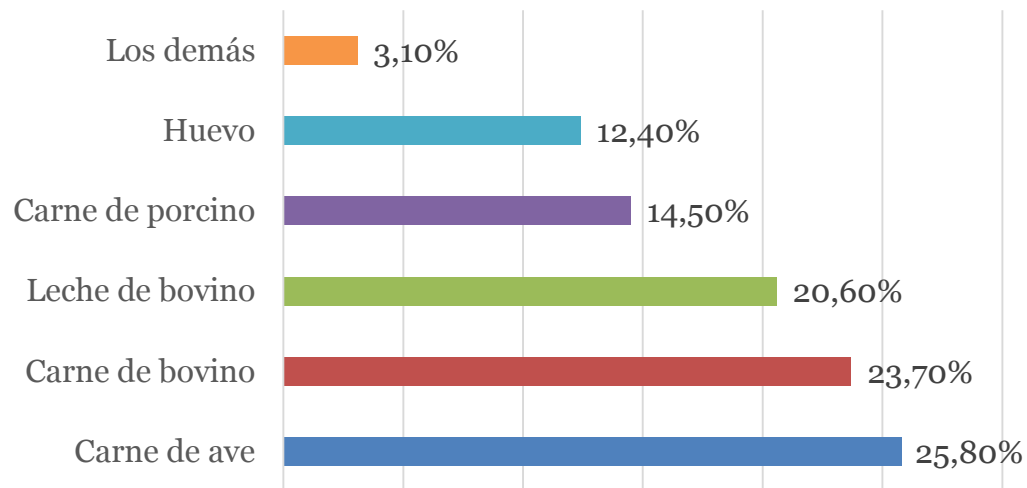
■ Cerveza ■ Tomate ■ Bovino ■ Aguacate ■ Tequila ■ Otros

Fuente: CGG, con datos del INEGI y el SIAP

## México: 7° Productor Mundial de Proteína Animal

En 2012, el valor de la producción Agropecuaria estuvo encabezada por mercancías de origen animal sumando más de 17,153 millones de dólares

Estructura del Valor de la Producción Pecuaria  
2013 (389 Mil MDP)



Fuente: CGG, con datos del INEGI y el SIAP

Mexico Top Ten commodities Production value 2012		
	Commodity	Value [1000 Int\$]
1	Meat indigenous, cattle	5957723
2	Meat indigenous, chicken	3973383
3	Milk, whole fresh cow	3395495
4	Eggs, hen, in shell	1922740
5	Meat indigenous, pig	1903899
6	Sugar cane	1672930
7	Maize	1365318
8	Tomatoes	1268923
9	Chillies and peppers, green	1120280
10	Mangoes, mangosteens, guavas	1054886

Source: FAOSTAT, FAO of the UN, Accessed on February 7, 2014.  
<http://faostat.fao.org/site/612/default.aspx#ancor>

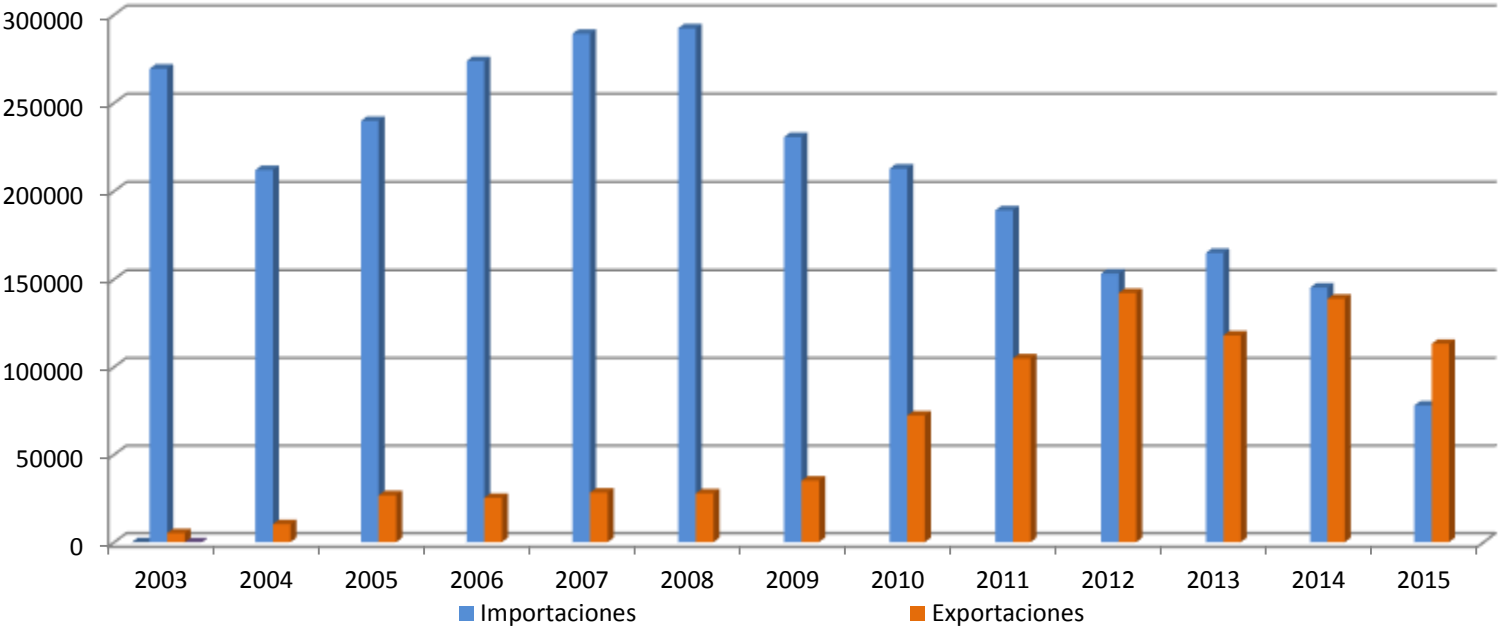


# CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR



No solo se ha crecido para mantener una oferta proporcional al crecimiento de la población, sino que en los últimos diez años se esta cambiando la relación comercial con el exterior:

- Fuerte tendencia a convertirnos en exportados de cárnicos

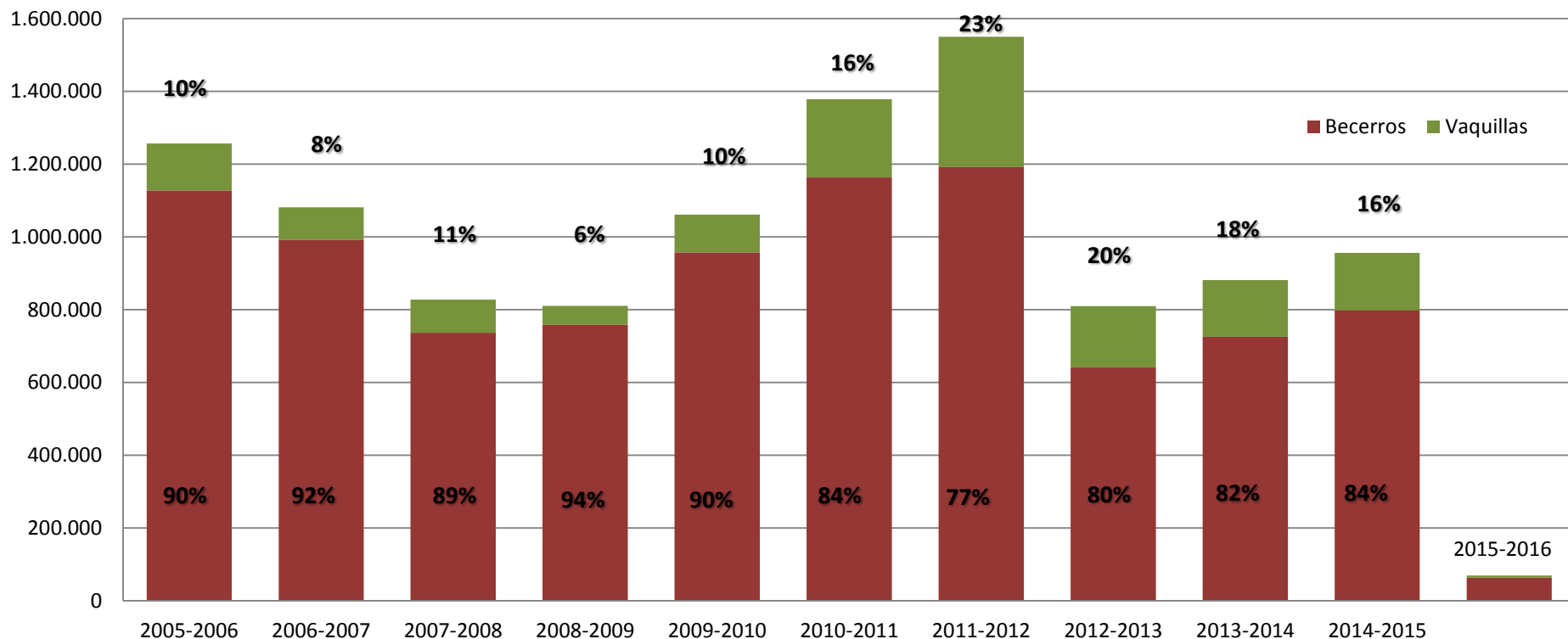


Año	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Importaciones</b>	269,297	211,857	239,687	273,616	289,144	292,156	230,552	212,651	189,046	153,159	164,851	145,170	77,949
<b>Exportaciones</b>	5,167	10,233	26,761	25,303	28,315	27,833	35,078	72,232	104,746	142,153	117,897	138,836	113,165

# Exportación de Ganado Bovino a los EUA

## 2005-2016 Ciclos Ganaderos

### 2015-2016 Semana N° 5 del 30 de Septiembre al 6 de Octubre

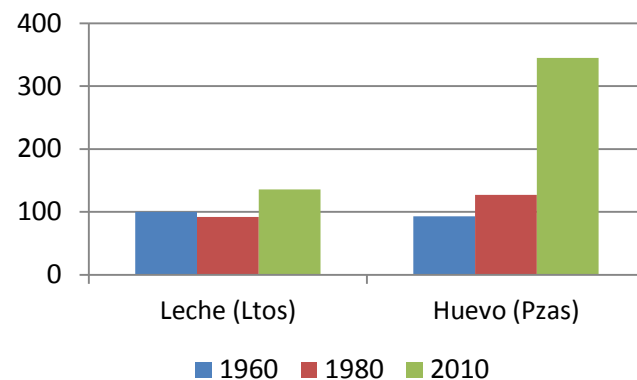
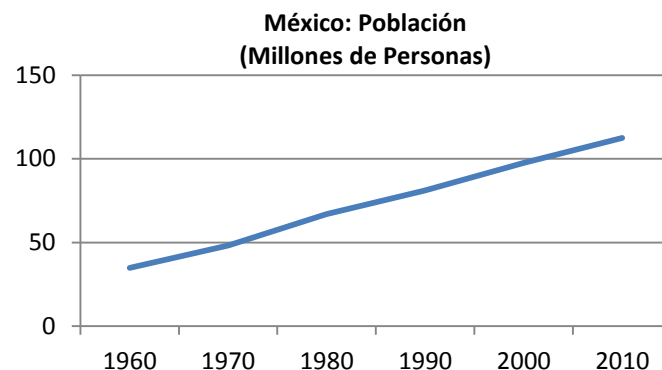
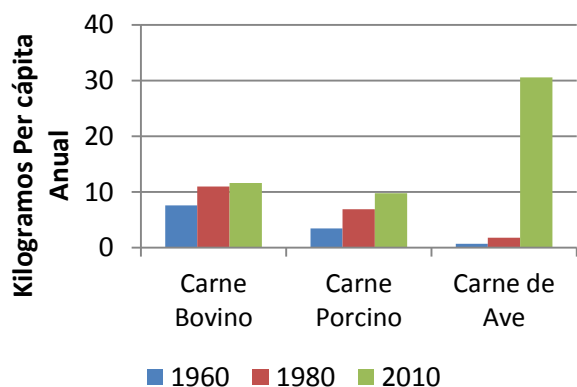


Año Ganadero	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
Becerro	1,127,523	992,918	736,704	758,543	957,988	1,163,957	1,191,945	641,185	725,403	798,453	63,972
Vaquillas	129,434	88,486	91,035	52,442	103,290	214,568	358,467	169,139	155,960	157,443	5,584
Total	1,256,957	1,081,404	827,739	810,985	1,061,278	1,378,525	1,550,412	810,324	881,363	955,896	69,556

**Nota:** El ciclo ganadero 2015 -2016 corresponde al avance de la semana 5. El ciclo ganadero inicia en el mes de septiembre del año en curso al mes de agosto del siguiente año.

## DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS: PROTEINA DE ORIGEN ANIMAL

México ha triplicado su población en los últimos 50 años y la disponibilidad de alimentos pecuarios ha crecido, especialmente los de origen pecuario: avícola, porcinos y leche; lo que ha incrementado su consumo per cápita.



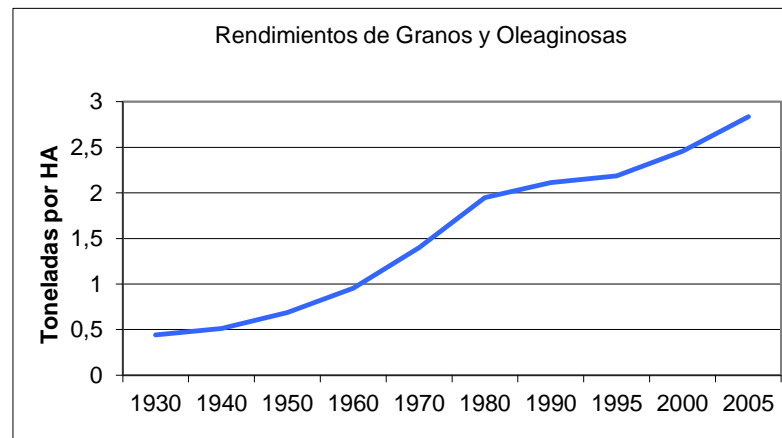
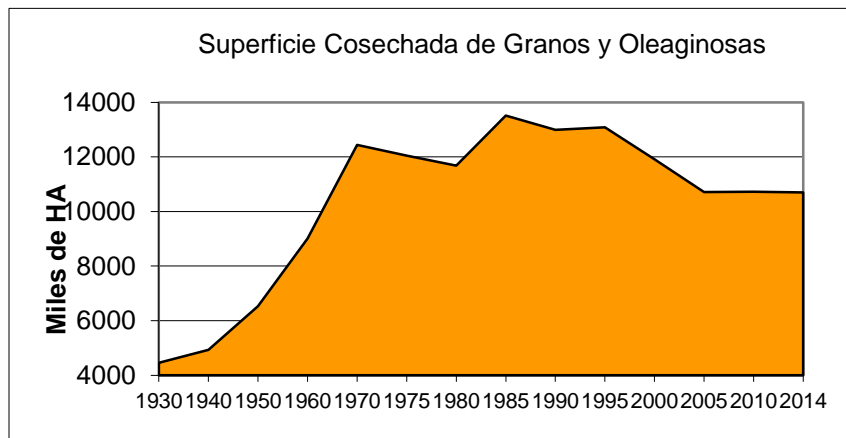
### DISPONIBILIDAD CONSUMO NACIONAL APARENTE 2014 (Miles de Toneladas)

	PRODUCCION	IMPORTACIONES	EXPORTACIONES	TOTAL	DISPONIBILIDAD/PERCAPITA(Kg)
Bovino	1,742	144	137	1,749	14.61
Porcino	1,292	599	90	1,801	15.04
Pollo	2,880	425	8	3,297	27.54
	5,914	1,168	235	6,847	57.20

## Incremento sostenido de la productividad

Los movimientos en la producción agrícola tiene dos fuentes. Por un lado. La extensión de la tierras cosechadas y los rendimientos.

En el período de crecimiento sostenido de la producción, las dos variables tuvieron crecimiento, pero a partir de los años ochentas, las tierras de los cultivos dejaron de expandirse dejando solamente como variable explicativa del crecimiento a los rendimientos de los cultivos.

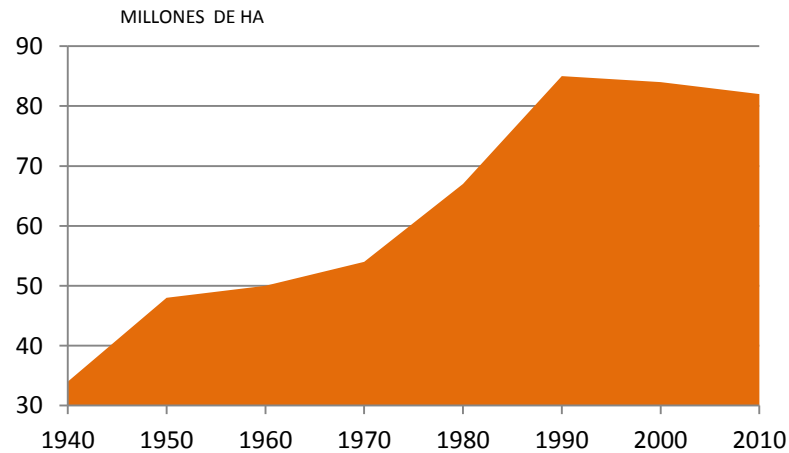


## También en la Ganadería

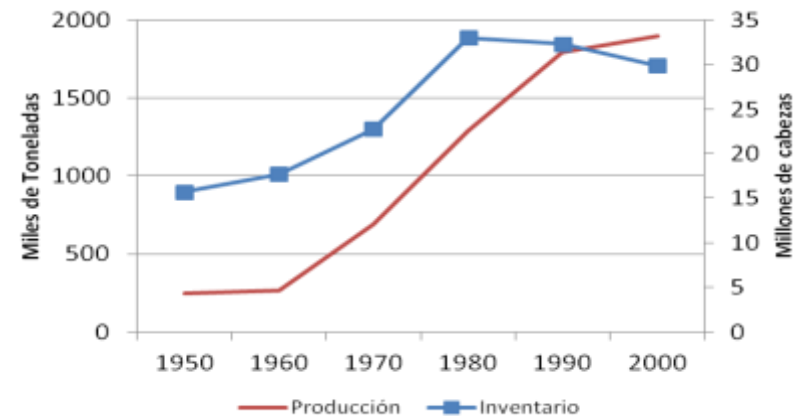
En la ganadería el crecimiento posible de la actividad ya no radica en la expansión territorial para la actividad (por el término del reparto agrario) ni por el volumen de ganado en el inventario.

En el período de crecimiento sostenido de la producción de la ganadería, las dos variables tuvieron crecimiento, factores adicionales como los fenómenos climáticos, cada vez más críticos a partir de los años ochentas, han generado impactos adicionales.

Superficie Ganadera



Inventario Ganadero y Producción



Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP y el INEGI  
 (\*) Estimaciones de USDA

## México: Tecnología en las Explotaciones Pecuarias

El 30% de las Unidades de Producción Agropecuaria tienen Bovinos

El 17.6% de las Unidades de Producción Agropecuaria tienen Porcinos

Tecnología empleada	Porcentaje	
	ENA* 2012	ENA* 2014
Desparasitación interna o externa	66	66.3
Vacunación	65.7	67.5
Alimento balanceado	32.1	27.7
Aplicación de Hormonas	2.6	1.8
Baño contra parásitos de la piel	58.5	60.2
Asistencia técnica	13.3	13,4
Inseminación artificial	9.9	25.3
Programa de mejoramiento genético	4	3.9
Otra tecnología	0.7	3.2

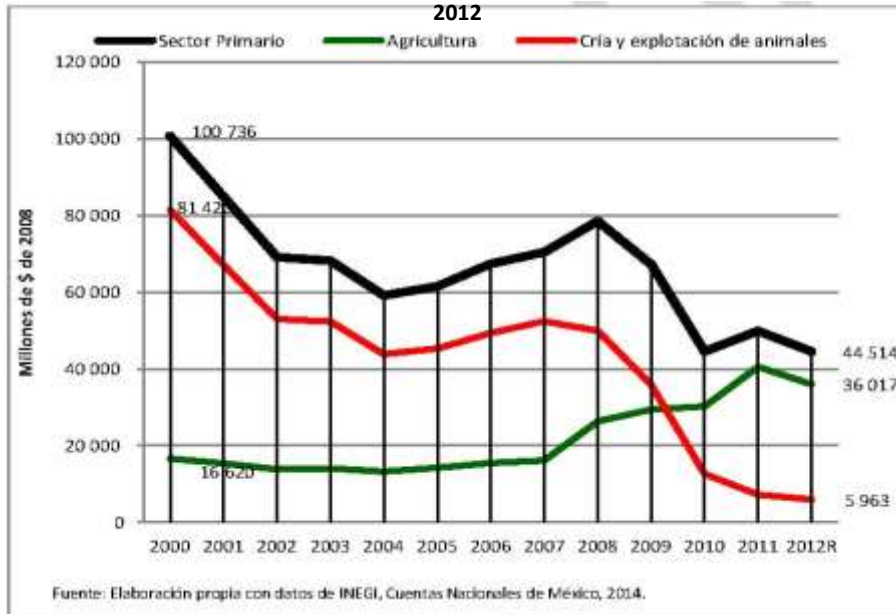
Tecnología empleada	Porcentaje	
	ENA* 2012	ENA* 2014
Desparasitación interna o externa	20.87	23.5
Vacunación	18.30	21.60
Alimento balanceado	16.90	19.30
Que elaboran el alimento	N/D	7.30
Consumo de alimento promedio diario por animal	N/D	2.60
Asistencia técnica	2.60	4.30
Inseminación artificial	2.0	2.7
Programa de mejoramiento genético	1.40	1.40
Otra tecnología	0.30	0.8

(\*) Encuesta Nacional Agropecuaria 2014  
Fuente: :INEGI

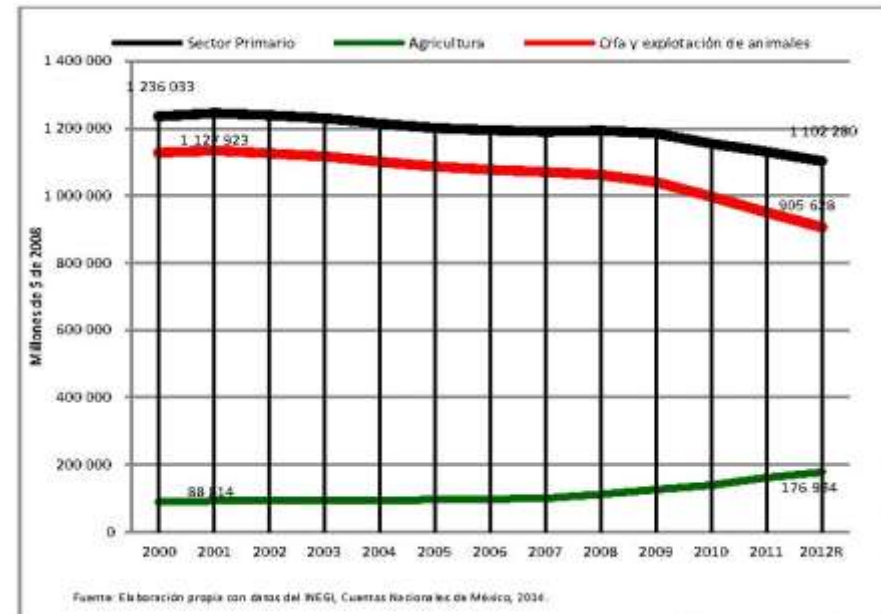
## México: Proceso de Desinversión en el Sector Pecuario

El sector pecuario no ha incrementado y/o mejorado los activos productivos y el valor de los acervos tiende a disminuir, factores ambos que permiten afirmar que el subsector no solo se está descapitalizando sino que no está realizando inversiones en capital que le permita mejorar su productividad.

**Formación Bruta de Capital Fijo en el Sector: Agricultura y la Ganadería, 2003-2012**



**Acervo Neto de Capital en el Sector Agricultura y en la Ganadería, 2003-2012.**



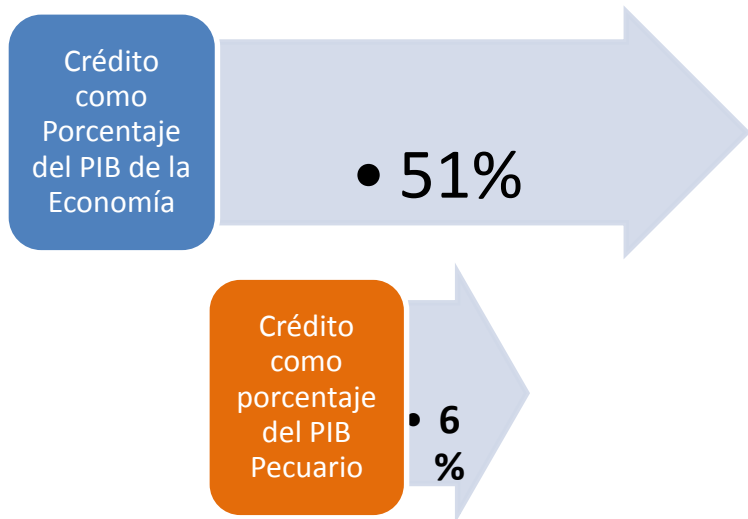
# SAGARPA

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

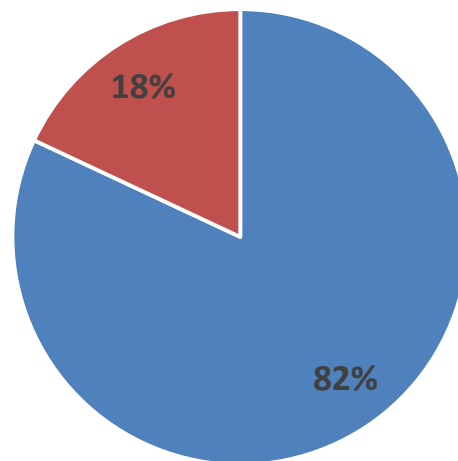




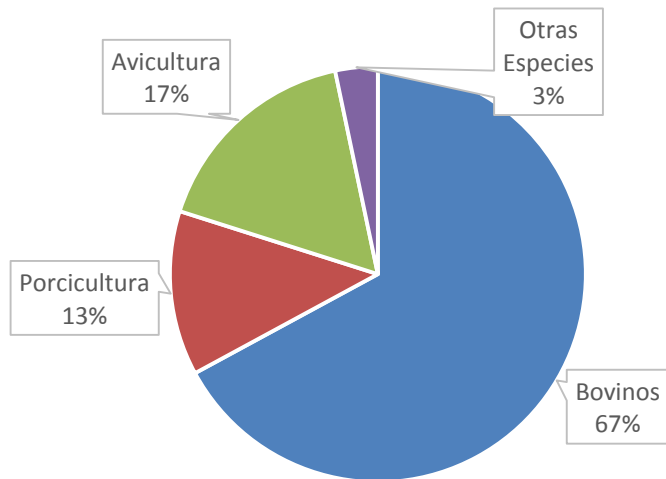
## EL CRÉDITO A LA GANADERÍA EN MÉXICO (2014)



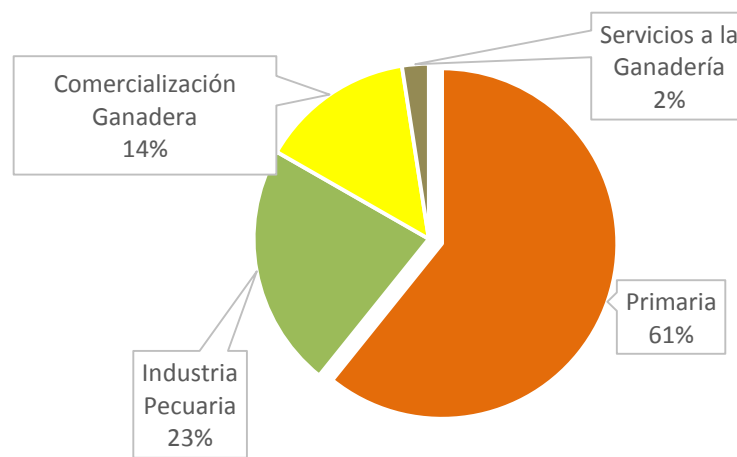
Ganadería 2014: Clase de Crédito



Mexico 2014: Monto de Crédito Descontado por Tipo de Ganadería



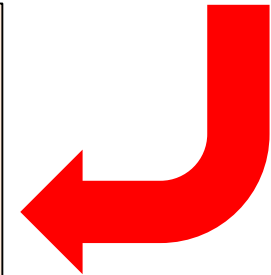
Mexico 2014: Monto de Crédito Descontado por Tipo de Actividad



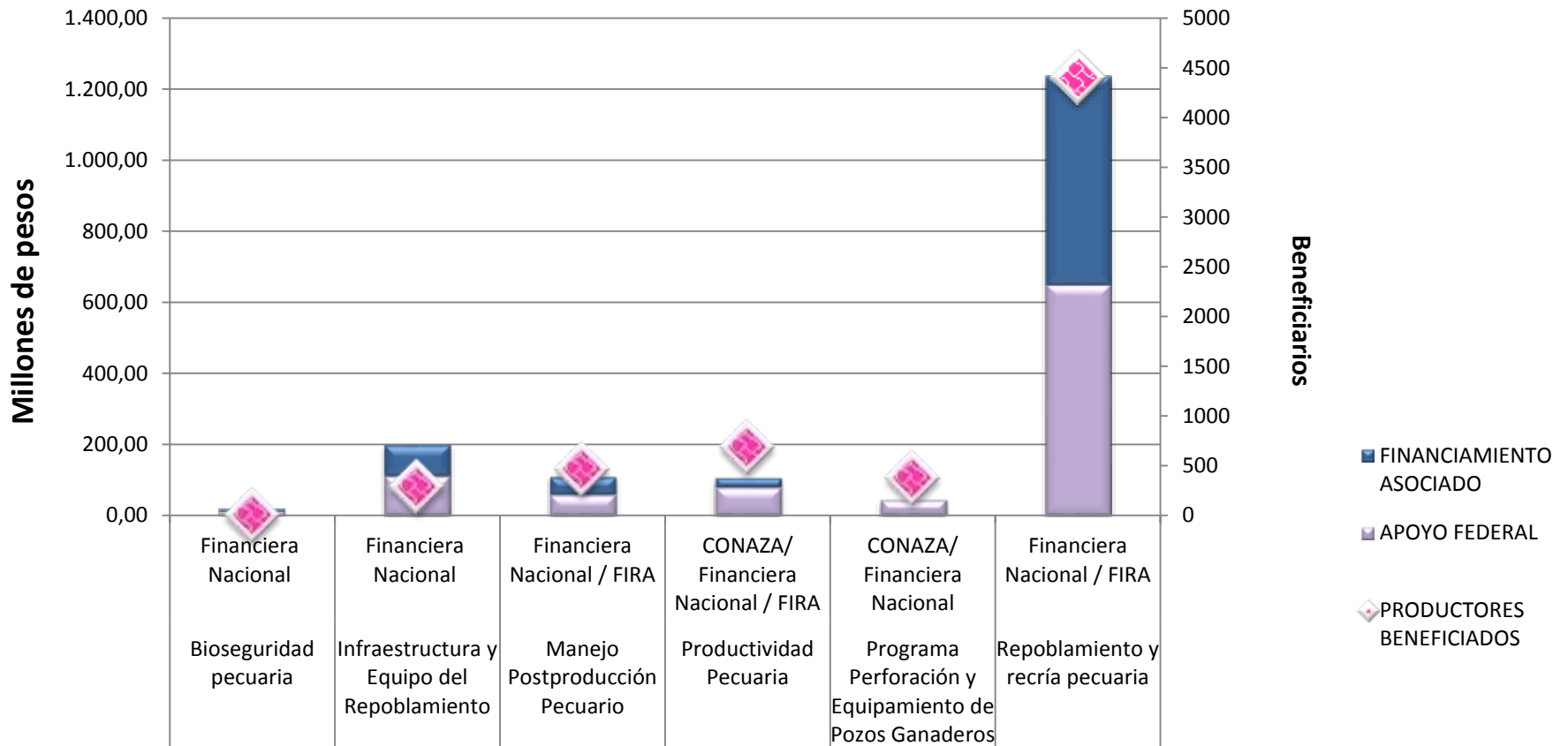
## COMBINACIÓN DE FINANCIAMIENTO CON APOYOS

	Sin Apoyo ni Financiamiento	Con apoyo	Con Financiamiento, sin apoyo	Con Apoyo y Financiamiento
Valor de la Inversión	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000
Apoyo Gubernamental	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ 500,000
Financiamiento	\$ -	\$ -	\$ 800,000	\$ 450,000
Aportación del Beneficiario	\$ 1,000,000	\$ 500,000	\$ 200,000	\$ 50,000

- Se amplía el universo de Beneficiarios.
- Se reduce el apalancamiento del Beneficiario
- Se reduce el riesgo al Intermediario.
- Se aprovechan los esquemas de garantías de la Banca de Desarrollo: Fonaga, Fega
- Se incluye como valor agregado al financiamiento apoyos en tasa de interés y descuentos en costos de garantía



## Instancias Ejecutoras: Derrama Económica y Beneficiarios del Programa de Fomento Ganadero



# LINEAS GENERALES DE POLÍTICA EN LA GANADERÍA 2013-2018

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



REPOBLAMIENTO

PRODUCTIVIDAD

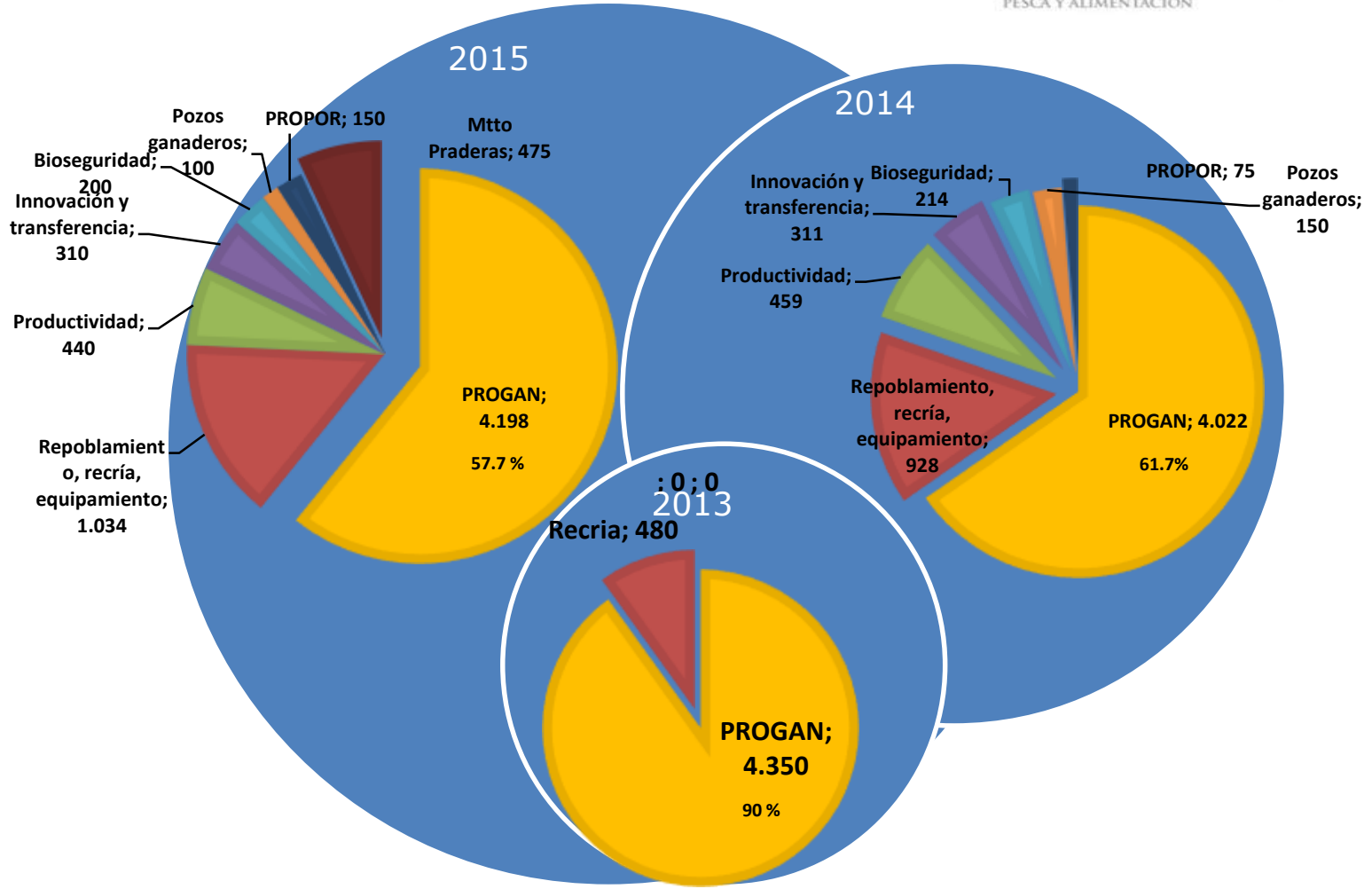
CAPITALIZACIÓN DE LAS UPP'S

SUSTENTABILIDAD

POST PRODUCCIÓN

INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

# Evolución Presupuestal del Programa de Fomento Ganadero



## ACCIONES RELEVANTES 2013-2015

- Sostenimiento del crecimiento de la producción pecuaria por encima del crecimiento de la población y crecimiento de la exportación de cárnicos así como de bovinos en pie que se ubican en el 2º lugar de las exportaciones agroalimentarias
- Mejoramiento de indicadores de productividad (por ejemplo, según la Encuesta Nacional Agropecuaria del INEGI, en 2012 el 9.9% de las explotaciones practicó la inseminación, para 2014, ya es de 24%)
- Apoyo para el equipamiento y operación del Centro Nacional de Referencia Genómica Pecuaria en Morelia, Mich.
- A través de CONARGEN, apoyo para la operación de Centro de Desarrollo Ovino y Caprino en Singuilucan, Hgo.
- Norma Oficial Mexicana: Sistema Nacional de Identificación Animal de Bovinos y Colmenas. En proceso, 4 Normas del Sector Lácteo (Queso -2-, leche en polvo, yogurt)
- Elaboración de Convenios de Ejecución con Financiera Nacional, FIRA y CONAZA
- Convenios con las CNOG, Federación de MVZ y Organizaciones Sociales (UNTA, CODUC, CIOAC)
- Proyecto Estratégico Integral Pecuario 2013: Atención de Ganaderos Afectados por la Sequía  
Inicio del Programa de Repoblamiento
- Proyecto Estratégico Pecuario 2014: Identificación animal con Pruebas de ADN

# Programa de Fomento Ganadero

SAGARPA



2013	2014	2015	2016
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Recría Pecuaria</li> <li>2. PROGAN</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manejo Postproducción Pecuaria                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Infraestructura, Maquinaria y Equipo Posproductivo Pecuario</li> <li>b) Incentivos a la Postproducción Pecuaria</li> </ol> </li> <li>2. Productividad Pecuaria                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Reproducción y material Genético</li> <li>b) Ganado Alimentario</li> <li>c) Manejo de Ganado</li> </ol> </li> <li>3. Programa Porcino PROPOR</li> <li>4. Programa de Perforación y Equipamiento de Pozos Ganaderos</li> <li>5. Sistema Producto Pecuarios</li> <li>6. Bioseguridad Pecuaria</li> <li>7. PROGAN Productivo</li> <li>8. Infraestructura y Equipo del Repoblamiento</li> <li>9. Repoblamiento y Recría Pecuaria</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manejo Postproducción Pecuaria                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Infraestructura, maquinaria y equipo pos productivo pecuario</li> <li>b) Incentivos a la Postproducción Pecuaria</li> </ol> </li> <li>2. Productividad Pecuaria                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Reproducción y material Genético</li> <li>b) Ganado Alimentario</li> <li>c) Manejo de Ganado</li> </ol> </li> <li>3. Programa Porcino PROPOR</li> <li>4. Programa de Perforación y Equipamiento de Pozos Ganaderos</li> <li>5. Sistema Producto Pecuarios</li> <li>6. Bioseguridad Pecuaria</li> <li>7. PROGAN Productivo</li> <li>8. Infraestructura y Equipo del Repoblamiento</li> <li>9. Repoblamiento y Recría Pecuaria (Rescate hembras)</li> <li>10. Programa de mantenimiento de praderas y reconversión de praderas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perforación de Pozos Pecuarios</li> <li>2. Investigación y Transferencia de Tecnología Pecuaria</li> <li>3. Infraestructura, Maquinaria y Equipo Postproductivo Pecuario</li> <li>4. PROGAN Productivo</li> <li>5. Repoblamiento y Recría Pecuaria</li> <li>6. Sustentabilidad Pecuaria</li> </ol>

## Programa de Concurrencia con Entidades Federativas

7. Concurrencia en Materia Pecuaria

## Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria

8. Acceso al Financiamiento en Apoyo Pecuario

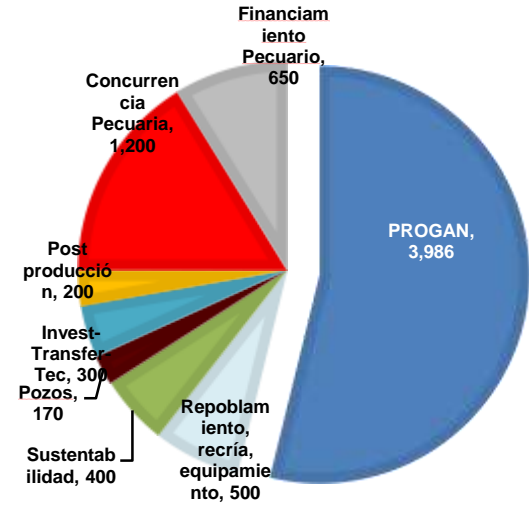
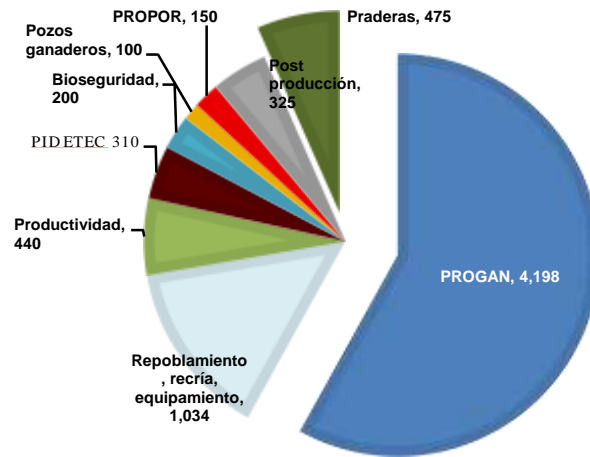
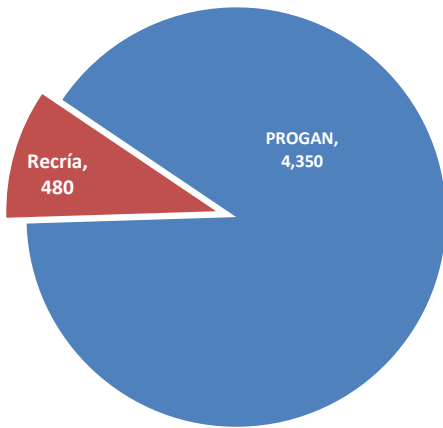
## Recursos Federales PEF 2014 – 2015 – 2016

<b>Fomento Ganadero - Componente</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Manejo Postproducción Pecuario	<b>337.3</b>	<b>325.0</b>	0
– Infraestructura, maquinaria y equipo postproductivo pecuario	146.2	150.0	0
– Incentivos a la postproducción pecuaria	191.1	175.0	0
Productividad Pecuaria	<b>458.5</b>	<b>440.0</b>	0
– Ganado alimentario	125.5	120.0	0
– Manejo de ganado	125.5	120.0	0
– Reproducción y material genético pecuario	207.5	200.0	0
Programa Porcino (PROPOR)	<b>75.0</b>	<b>150.0</b>	0
<b>I. Programa de Perforación y Equipamiento de Pozos Ganaderos - Perforación de Pozos Pecuarios</b>	<b>150.0</b>	<b>100.0</b>	<b>170.0</b>
Sistemas Producto Pecuarios	<b>21.0</b>	<b>30.0</b>	0
Bioseguridad Pecuaria	<b>213.8</b>	<b>200.0</b>	0
<b>II. PROGAN Productivo</b>	<b>4,022.0</b>	<b>4,198.2</b>	<b>3,986.2</b>
Infraestructura y Equipo del Repoblamiento	<b>200.0</b>	<b>283.5</b>	0
<b>III. Repoblamiento y Recría Pecuaria</b>	<b>727.6</b>	<b>750.0</b>	<b>500.0</b>
Mantenimiento y Reconversión de Praderas		<b>475.0</b>	0
<b>IV. Sustentabilidad Pecuaria</b>			<b>400.0</b>
<b>V. Investigación y Transferencia de Tecnología Pecuaria</b>	<b>190.8</b>	<b>190</b>	<b>300.0</b>
<b>VI. Infraestructura, Maquinaria y Equipo Postproductivo Pecuario</b>			<b>200.0</b>
Recursos Zoogeneticos	<b>120.5</b>	<b>120</b>	
<b>Subtotal</b>	<b>6,516.5</b>	<b>7,261.7</b>	<b>5,556.2</b>
<b>VII. Concurrencia en Materia Pecuaria</b>			<b>1,200.0</b>
<b>VIII. Acceso al Financiamiento de Apoyo Pecuario</b>			<b>650.0</b>
<b>Subtotal</b>			<b>1,850.2</b>
<b>TOTAL 2016</b>			<b>7,406.2</b>

**Incremento Porcentual 2015 vs 2016 1.98%**



# Comparativo 2013 vs 2016



**Presupuesto 2013 \$4,830 mdp**

**PROGAN = 90.06%**

**Otros Componentes = 9.93%**

**Presupuesto 2015 \$7,261.7 mdp**

**PROGAN = 57.8%**

**Otros Componentes = 42.2%**

**Presupuesto 2016 \$7,406.2 mdp**

**PROGAN = 53.8%**

**Otros Componentes = 46.2%**

# Programa de Fomento Ganadero Comparativo 2015 vs 2016

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



2016	2015	Presupuesto (MDP)
1. Perforación de Pozos Pecuarios		<b>170.0</b>
2. Investigación y Transferencia de Tecnología Pecuaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Innovación y Transferencia de Tecnología</li> <li>Recursos Zoogenéticos</li> </ul>	<b>300.0</b>
3. Infraestructura, Maquinaria y Equipo Postproductivo Pecuario	<ul style="list-style-type: none"> <li>Infraestructura, Maquinaria y Equipo Postproductivo</li> <li>Incentivos a la postproducción</li> </ul>	<b>200.0</b>
4. PROGAN Productivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>PROGAN</li> <li>Productividad Pecuaria                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Manejo de Ganado</li> <li>Ganado Alimentario</li> <li>Reproducción y Material Genético</li> </ul> </li> <li>PROPOR</li> </ul>	<b>3,986.2</b>
5. Repoblamiento y Recría Pecuaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vientres</li> <li>Infraestructura, Maquinaria y Equipo</li> </ul>	<b>500.0</b>
6. Sustentabilidad Pecuaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bioseguridad Pecuaria</li> <li>Mantenimiento y Reconversión de Praderas</li> </ul>	<b>400.0</b>
<b><u>Programa de Concurrencia con Entidades Federativas</u></b>		
7. Concurrencia en Materia Pecuaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistemas Producto Pecuarios                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Nacionales</li> <li>Estatales</li> </ul> </li> </ul>	<b>1,200.0</b>
<b><u>Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria</u></b>		
8. Acceso al Financiamiento en Apoyo Pecuario		<b>650.0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7,406.2</b>

## Programa de Fomento Ganadero Simplificación de las Reglas de Operación

Se está trabajando para simplificar las reglas de operación, en una primera versión, se reduce el número de componentes y con ello se simplifican los conceptos de apoyo permitiendo la reducción del articulado, los anexos, las hojas y las palabras.

Conceptos	2015	2016	% Reducción
Artículos	76	39	48.7
Componentes	10	6	40.0
Anexos	11	6	45.5
Hojas	15	8	46.7
Palabras	6,571	3,907	40.5