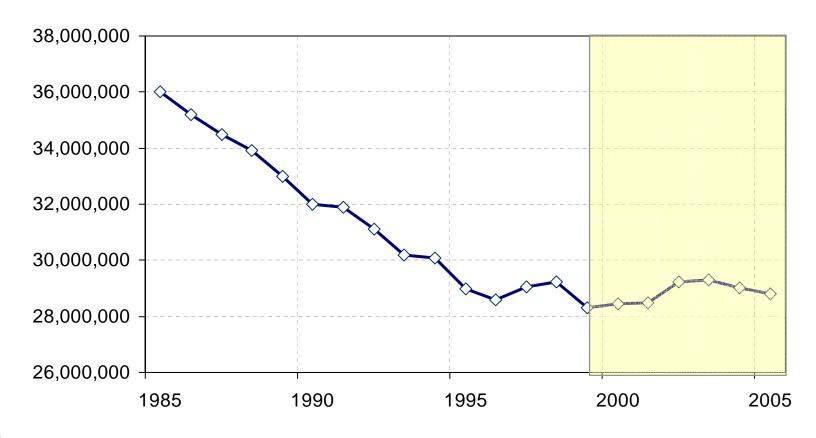


### LA INDUSTRIA DE LA CARNE EN MEXICO



## 1. DESCRIPCION DE LA INDUSTRIA NACIONAL

### MEXICO, INVENTARIO DE GANADO BOVINO PARA CARNE



DE 1985 A 1999 SE REPORTA UNA CONTRACCIÓN ANUAL DEL -1.70% DE 1999 A 2005 SE REPORTA UN REPUNTE ANUAL DEL 0.28%



### LA GANADERIA, ENGORDA E INDUSTRIA DE LA CARNE GENERAN 1 MILLON DE EMPLEOS DIRECTOS Y 3 MILLONES DE EMPLEOS INDIRECTOS EN EL CAMPO

#### MEXICO: EXTRACCION ANUAL Y DESTINO DEL GANADO

3.4 MILL (48%) PRADERA Y AGOSTADERO

2.3 MILL (32%) CORRAL INTENSIVO

1.3 MIIL (18%) EXPORTACION EN PIE

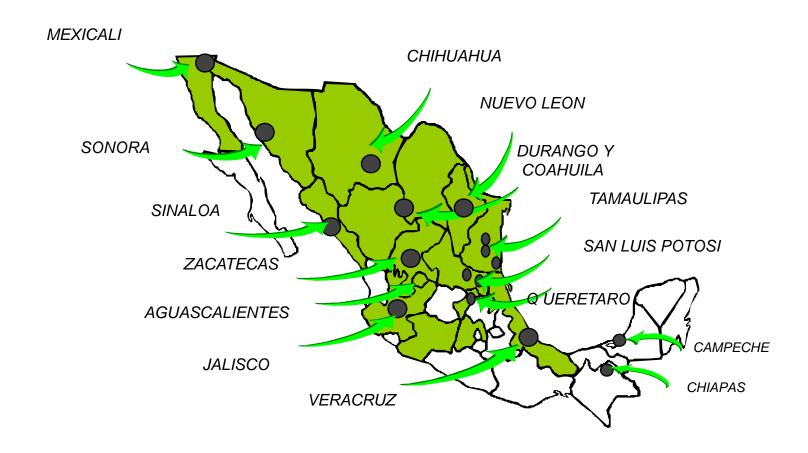
7.0 MILL CABEZAS ANUALES





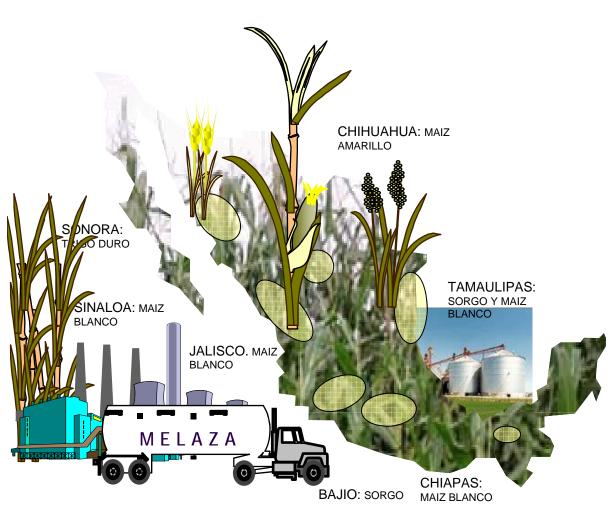
## INVENTARIO DE GANADO ASOCIADOS DE AMEG

766,000 CABEZAS DE GANADO BOVINO 2.3 MILLONES DE CABEZAS AL AÑO



### LA RED DE VALOR DE LA CARNE DE BOVINO

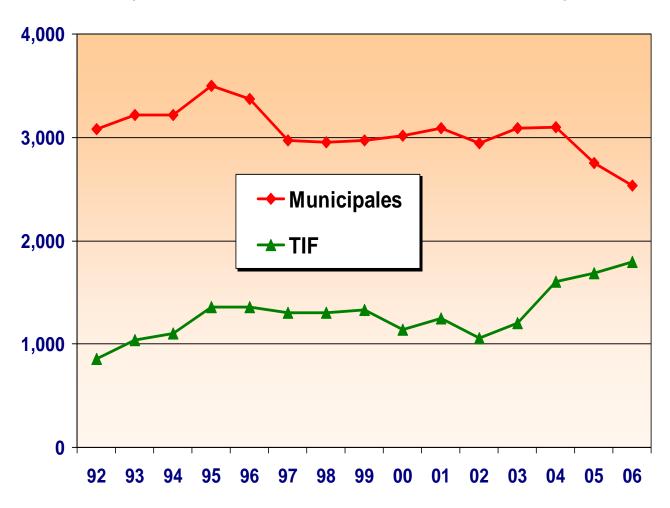
#### **MEXICO: CONSUMO DE INSUMOS FORRAJEROS**



- 110 MILL DE HECTAREAS EN PRADERAS Y AGOSTADERO:
   56% DEL TERRITORIO NACIONAL
- 2.5 MILL TON GRANOS: MAIZ AMARILLO, SORGO, TRIGO DURO Y CEBADAS FORRAJERAS, ENTRE OTROS
- 510 MIL TON MELAZA DE CAÑA
- 100 MIL TON PASTAS OLEAGINOSAS
- 2.0 MILLONES DE TONELADAS DE FORRAJES Y ESQUILMOS AGRICOLAS

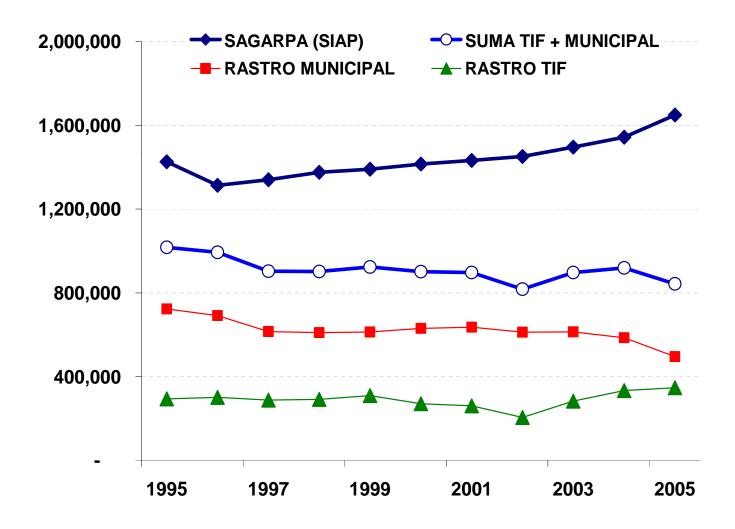
## SACRIFICIO DE GANADO BOVINO EN RASTROS TIF Y MUNICIPALES EN MÉXICO

(MILES DE CABEZAS ANUALES)

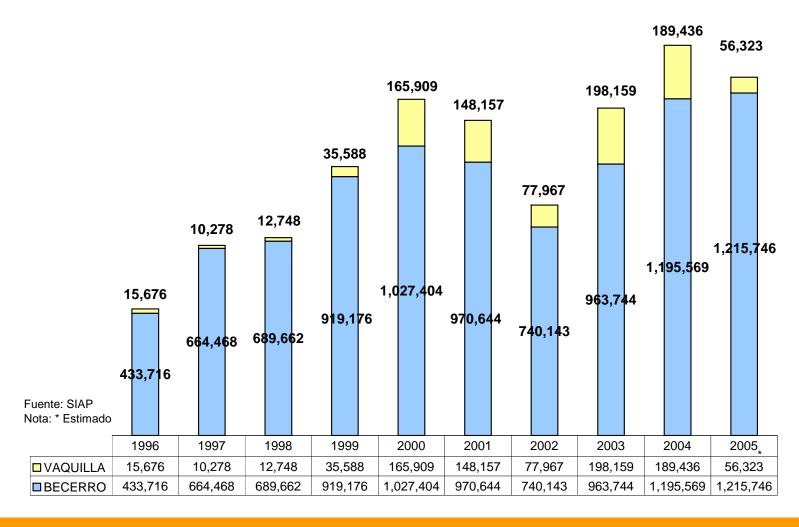


### PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANAL EN MEXICO

(TONELADAS ANUALES)



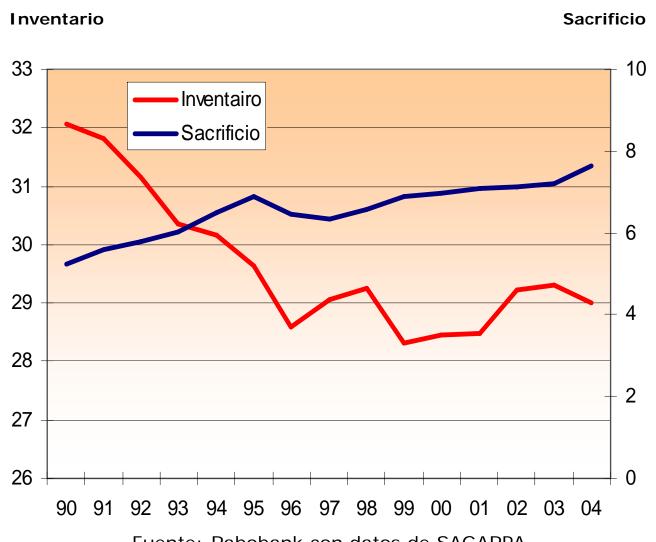
### **EXPORTACION DE BECERROS EN PIE**



### RIESGOSA EXPORTACION DE HEMBRAS

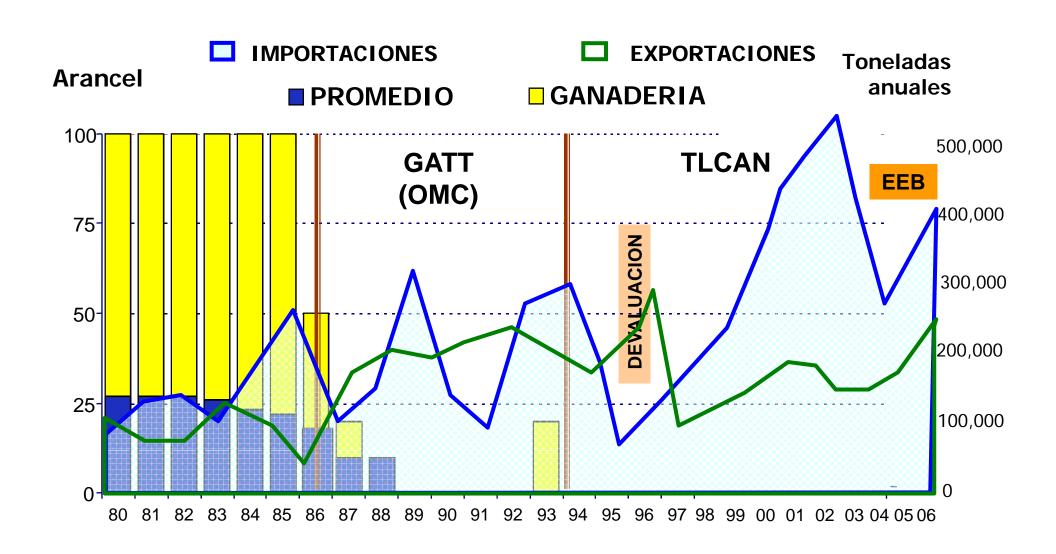
### INVENTARIO DE GANADO BOVINO DE CARNE Y SACRIFICIO EN MÉXICO

(MILLONES DE CABEZAS ANUALES)

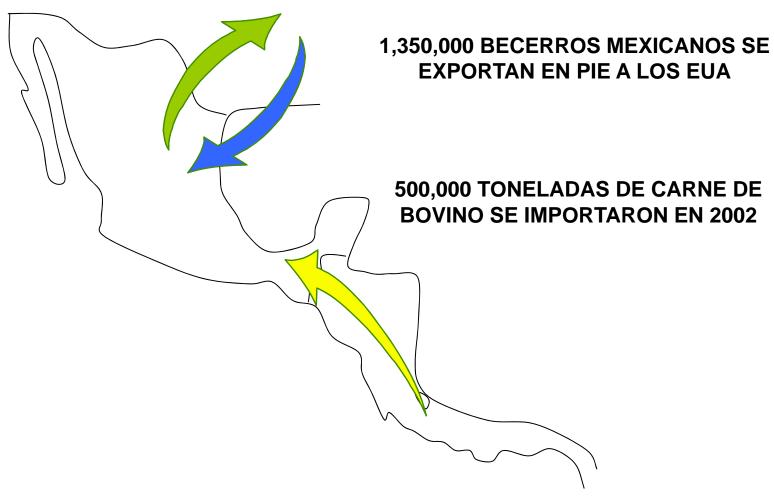


Fuente: Rabobank con datos de SAGARPA

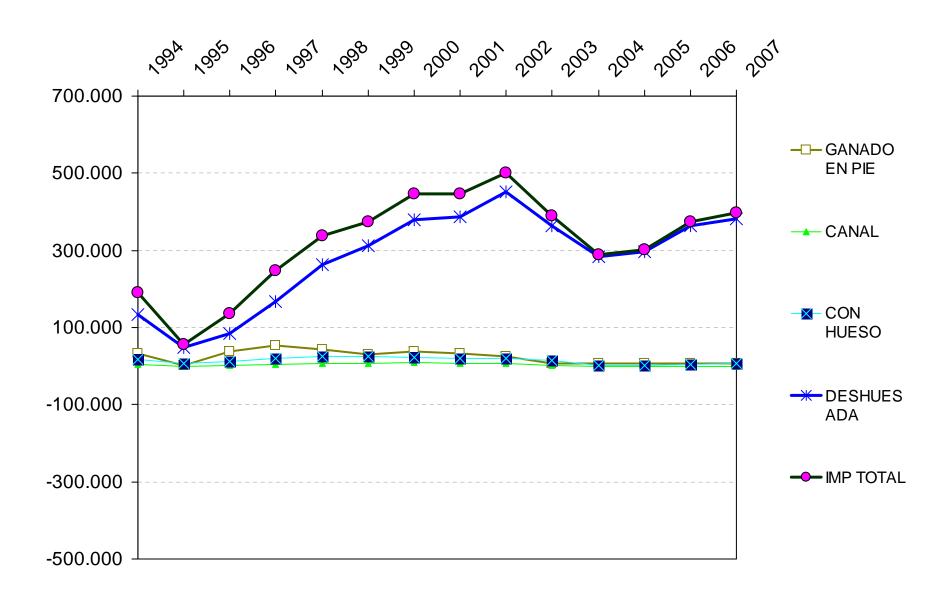
### 20 AÑOS EN APERTURA COMERCIAL

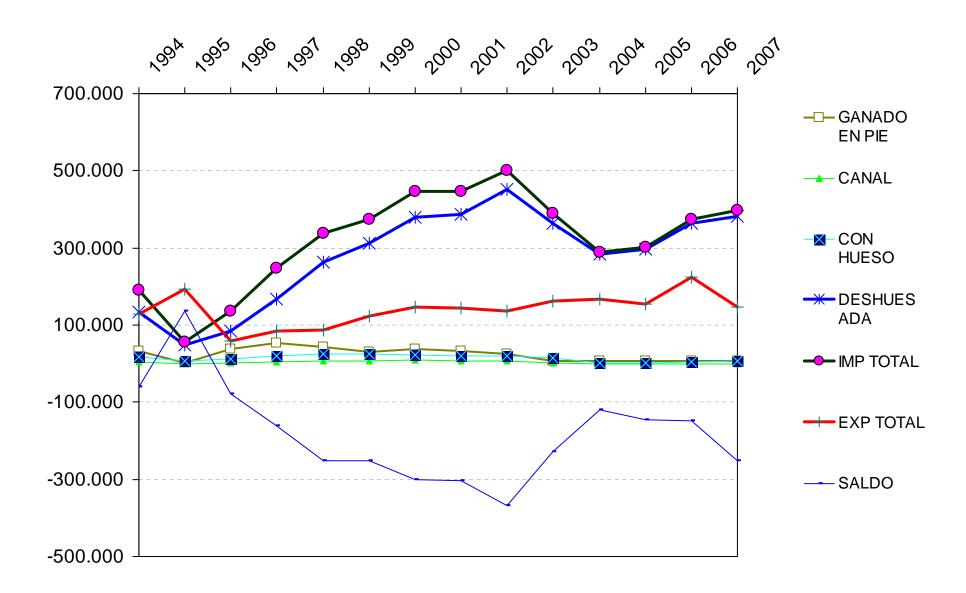


## MEXICO CORRE EL RIESGO DE ESPECIALIZARSE EN EXPORTACION DE BECERROS E IMPORTADOR DE CARNE

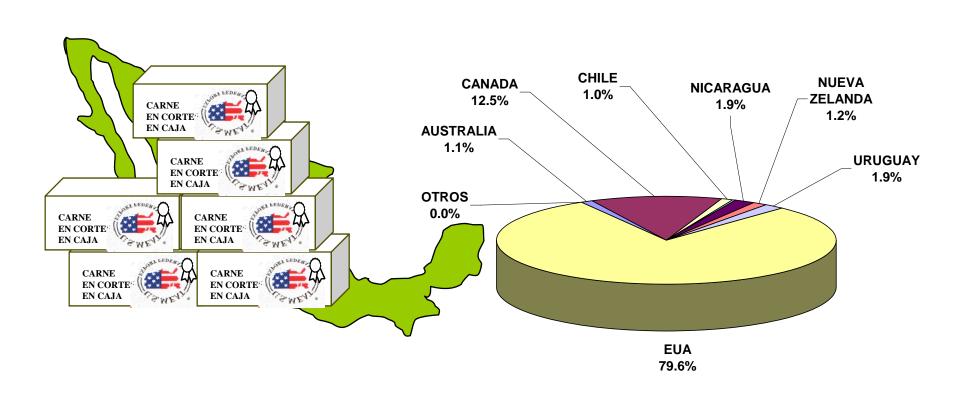


80,000 BECERROS CENTROAMERICANOS CRUZAN ILEGALMENTE A MEXICO, COMPLEMENTANDO EL ABASTO NACIONAL: "LAS VAQUILLAS DE CHIAPAS PAREN DOS BECERROS AL AÑO"



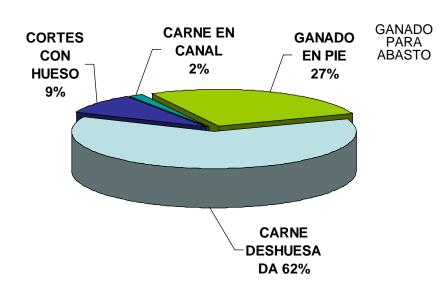


### MÉXICO ES EL PRINCIPAL IMPORTADOR DE CARNE DE EUA, DE DONDE PROVIENE EL 80% DE LAS IMPORTACIONES



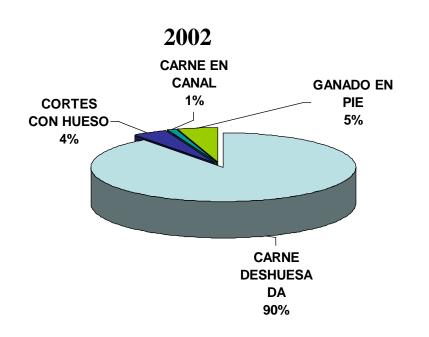
FUENTE: SAT, SHCP, AVANCE A AGOSTO DEL 2007

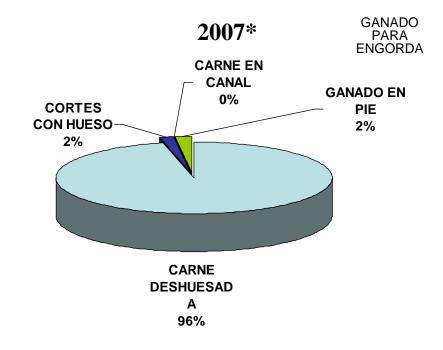
1996



### MEXICO IMPORTACIONES DE CARNICOS DE BOVINO

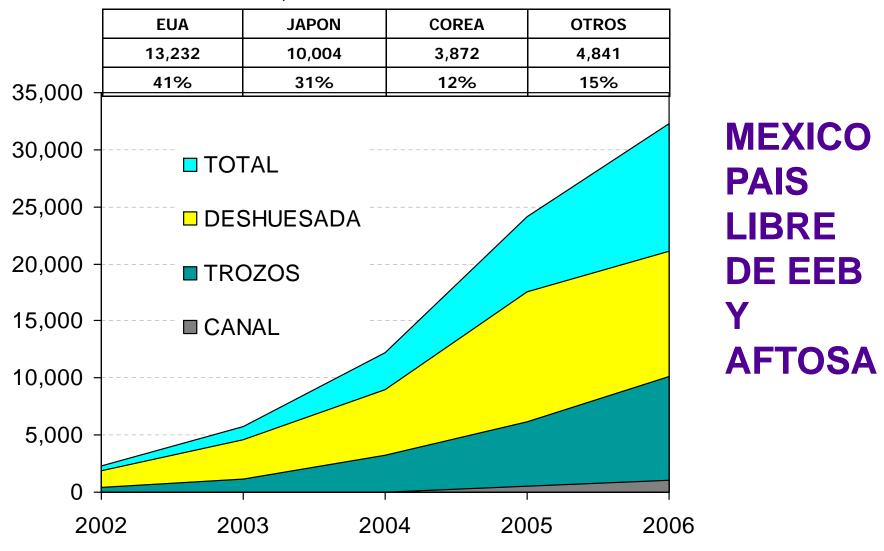
### DISTRIBUCION PORCENTUAL POR TIPO DE PRODUCTO



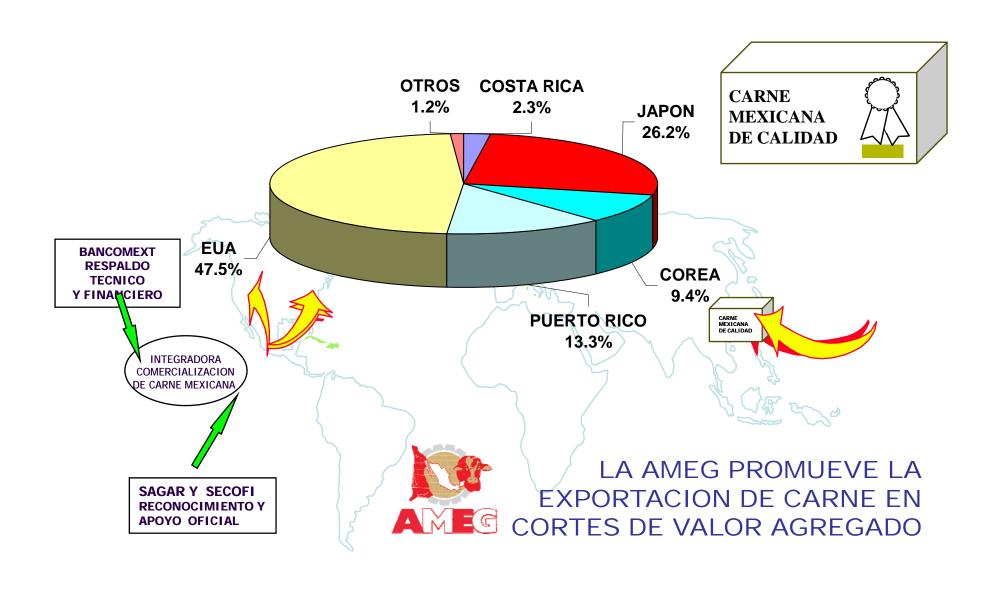


### EXPORTACION DE CARNE DE BOVINO

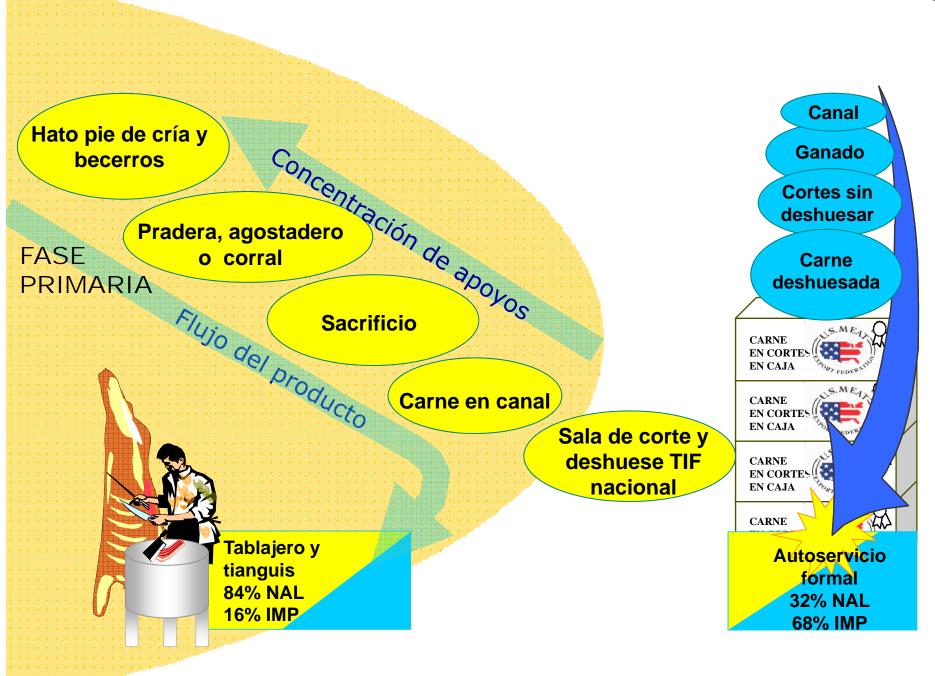




## MEXICO, DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE MEXICANA TIF DE BOVINO 2007



## 2. INTEGRACION DE LA RED DE VALOR



### SITUACION ACTUAL DEL **MERCADO MEXICANO DE**



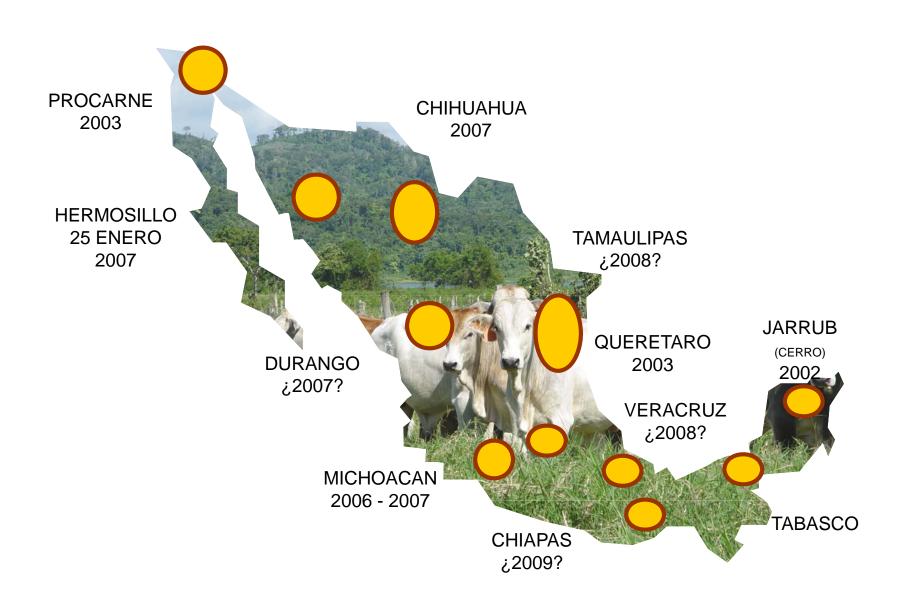
**EXPORTACION GANADO EN PIE A EUA** 



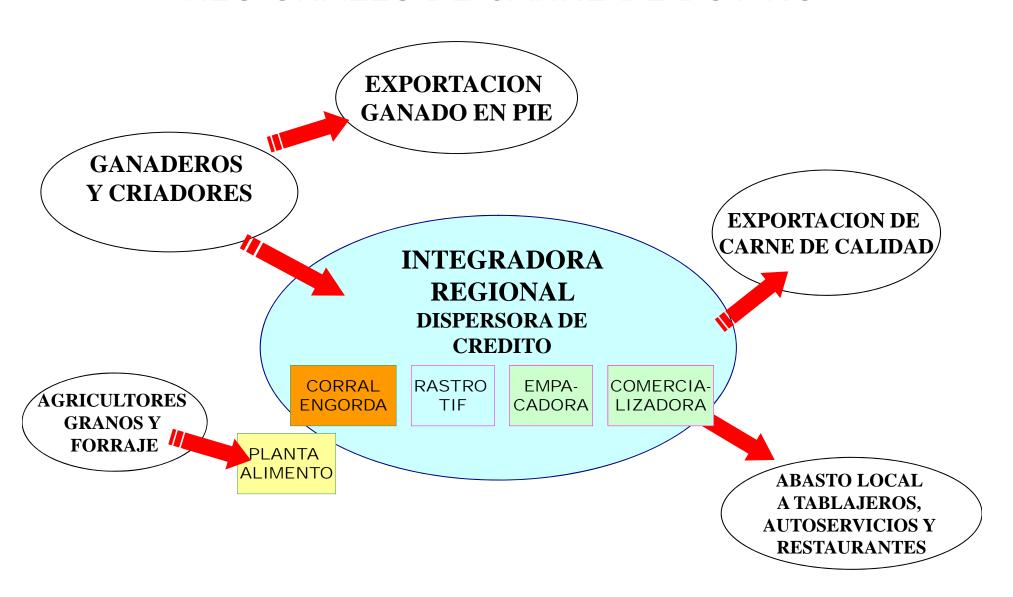
### **AUTOSERVICIO**



### DESARROLLO ESTRATEGICO DE INTEGRADORAS REGIONALES DE CARNE DE BOVINO

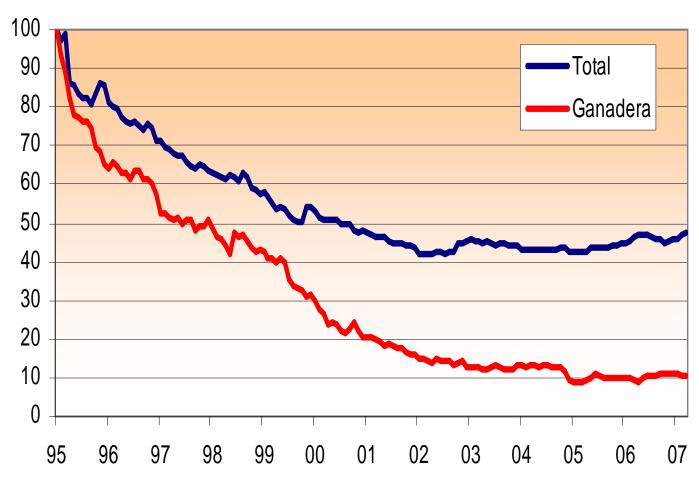


### DESARROLLO ESTRATEGICO DE INTEGRADORAS REGIONALES DE CARNE DE BOVINO



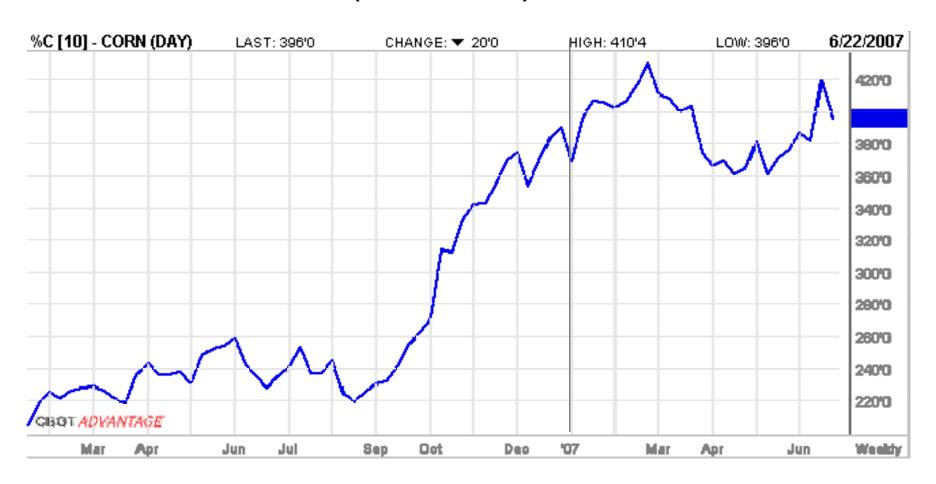
## ÍNDICE DE FINANCIAMIENTO TOTAL Y AL GANADERO EN MÉXICO

Índice del financiamiento real: 1995= 100



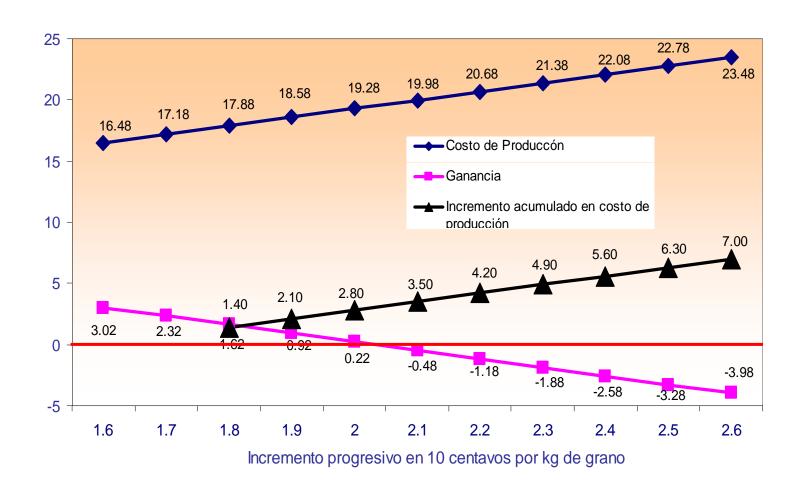
Fuente: Rabobank con datos del Banco de México

## PRECIOS FUTUROS DE MAÍZ A JULIO DE 2007 (US Dol/ cw Bu)



**FUENTE: CHICAGO BOARD OF TRADE** 

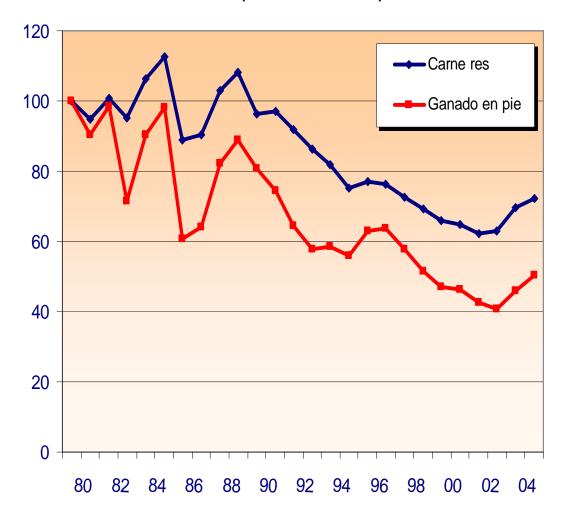
### IMPACTO DEL INCREMENTO DE LOS GRANOS EN LA ENGORDA DE GANADO EN MÉXICO



Fuente: AMEG, información interna; febrero de 2007

## 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

## PRECIO NOMINAL DE LOS INSUMOS ENTRE SEPTIEMBRE 2006 Y JUNIO 2007

• EL BISTEC DIEZMILLO SUBIO DE 53.3 A 57.4 PESOS EL KILOGRAMO, UN 7.6%

• EL BISTEC DE ESPALDILLA SUBIO DE 51.7 A 55.9 PESOS POR KILOGRAMO, UN 8.1%

# 3. ANTECEDENTES EN PRACTICAS DESLEALES Y SALVAGUARDA

### México: Investigaciones de prácticas desleales en bovino

Período	País	Producto	Dictamen o situación	
1992 a 1994	Europa	Carne	Se aplicó arancel del 45.7% de 1994 a 1999	
1994 a 1996	EUA	Carne	No se aplicó arancel, NCBA negociació crédito de 200 MDD que no se ejerció	
1998 a 2000	EUA	Ganado, carne y vísceras	Aplicó arancel/empresa 2000 a 2005, se evade al exportar por empresas sin arancel o falsificando documentación	
1999	Europa	Carne	Se ratificó el arancel del 45.7% por un segundo período; 1999 al 2004	
2000 a 2003	Panel EUA	Carne	No ha resuelto inconformidades en investigación 1998 a 2000	
2002 a 2004	EUA	Carne	Solicitud de salvaguarda	
2004	Europa	Carne	Se ratificó el arancel del 45.7% por un tercer período; 2004 al 2009	
2005	EUA	Carne	Se ratificaron los aranceles por un nuevo período; de 2005 a 2010	

### OFICINA DE INTELIGENCIA PARA MONITORIAR E INICIAR INVESTIGACIONES

• EN EUA EL ITC REUNE INFORMACION E INICIA CASOS ANTE UNA EMERGENCIA O PRESION DE LOS PRODUCTORES AMERICANOS

• EN MEXICO SOLICITAMOS UN CENTRO DE INTELIGENCIA, QUE SE COMPROMETIO EN UPCI

## LA INDUSTRIA DE LA CARNE EN LOS EUA (VOLUMENES 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.

### ASIMETRIA EN COMERCIALIZACON

### **EUA**:



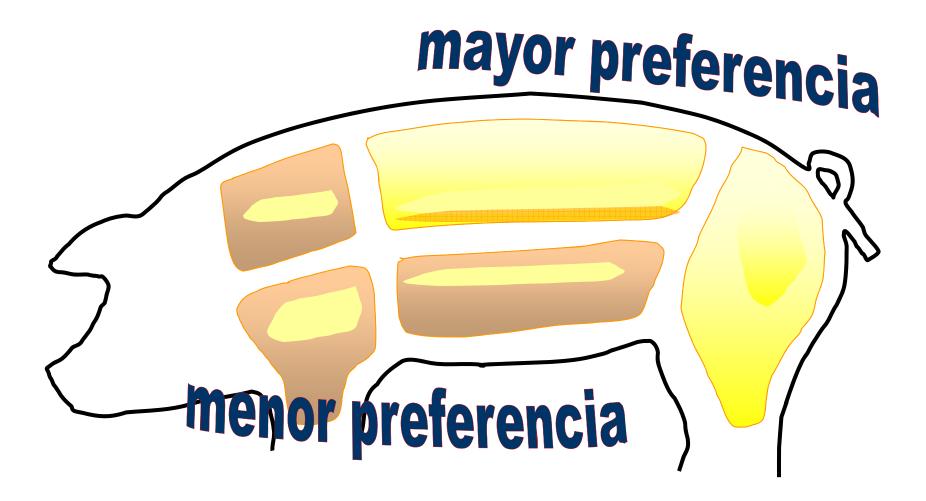
99% CORTES EN CAJAS

### **MEXICO:**

CANAL CORTES
1998 80% 20%
2007 60% 40%

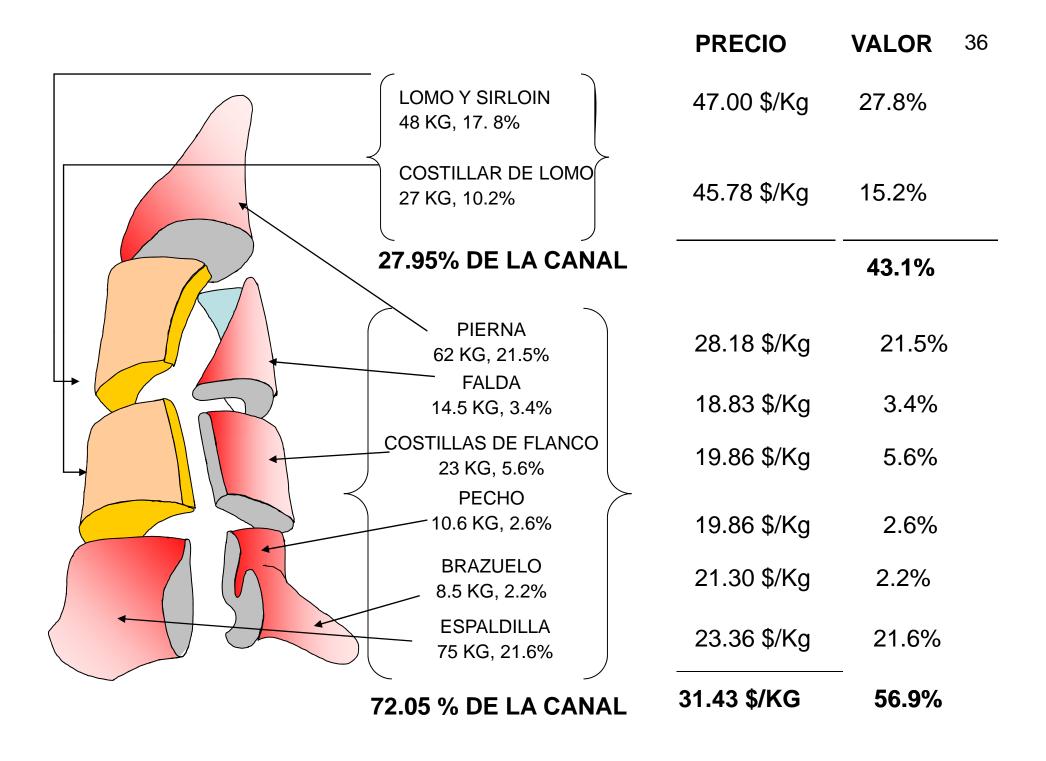


## CERDO









# USDA, premios y descuentos

Calidad	Rango de ajuste dólares por 100 libras
Prime	3.00 a 8.00
Choice	0.00 a 0.00
Select	-9.50 a -11.00
Standard	-11.50 a -21.00
Dairy	-20.00 a - 35.00
Dark cutter	-20.00 a - 35.00

Fuente: USDA, Market News, Des Moines, IA.

# PRACTICAS DE PRECIOS EN EUA

- Lista de empuje (Push list)
- Cargas en frontera
- Sin destinatario (no name)
- Cortes sin clasificación (No roll)
  - Dark cutter (cortes oscuros)
  - Fuera de especificaciones
- Utility (ganado de desecho)



# 4. LIMITANTES LEGALES QUE HEMOS ENFRENTADO

## EN 2000 COMPARECIO TODA LA CADENA DE LA CARNE

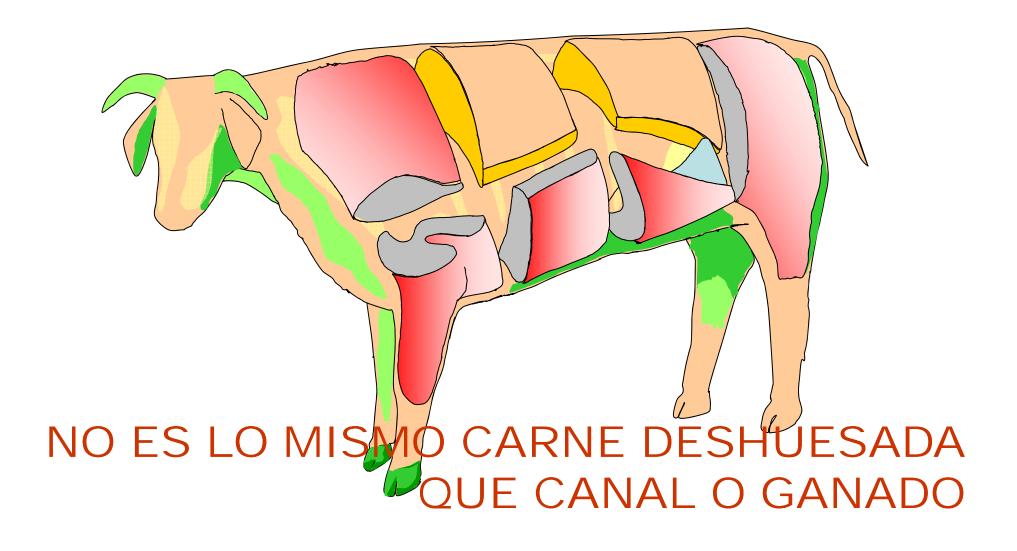
CNG Y AMEG: GANADO EN PIE

CARNE EN CANAL

29 PLANTAS TIF: CORTES C/HUESO Y CARNE DESHUESA

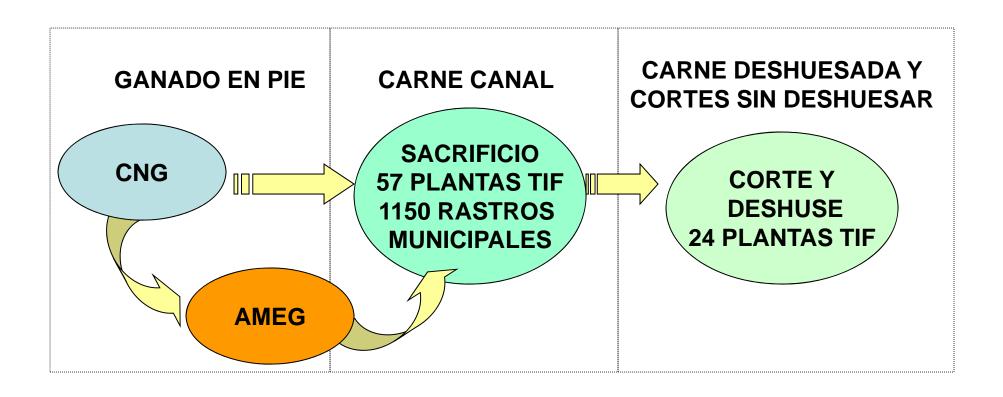
EUA NOS DENUNCIO EN GANADO EN PIE CON UNA "LISTA DE FIRMAS"

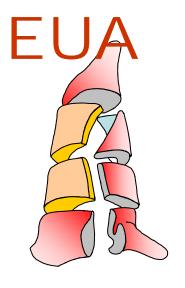
## SIMILITUD DEL PRODUCTO



#### ¿QUIEN ES EL USUARIO?

#### LA INVESTIGACIÓN DEBE SER PROMOVIDA POR ORGANIZACIONES Y EMPRESAS DAÑADAS CON REPRESENTATIVIDAD JURIDICA EN EL PRODUCTO A INVESTIGAR





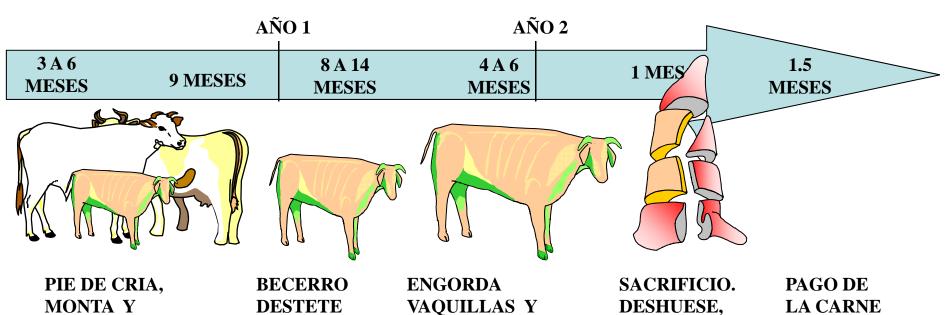
## AL RESTRINGIRSE A PRODUCTOS SIMILARES, EL DAÑO NO SE DIFIERE

**EMPAQUE Y** 

COMERCIA-LIZACION

CARNE DESHUESADA IMPORTADA

**NACIONAL** 



**TORETES** 

**NACIONALES** 

**MEXICO** 

**GESTACION** 

# METODOLOGIA PARA EL<sup>4</sup> CALCULO DEL DUMPING

#### EN EL CALCULO DEL DUMPING

EN MEXICO DEBES DISCRIMINAR:

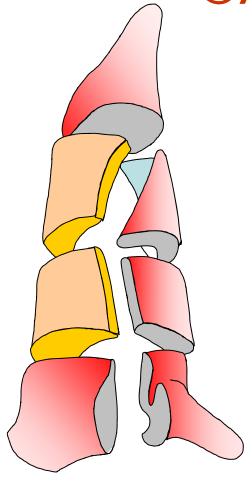
1°. VALOR NORMAL

2°. EXPORTACIONES A TERCER PAIS

3°. COSTOS DE PRODUCCION (VALOR RECONSTRUIDO)

EN EUA SE INICIA POR CUALQUIER OPCION: GANADO EN PIE, PETROLEO

EUA INICIO CON UNA LISTA Y EN MEXICO NO PUDIMOS OPTAR POR VALOR RECONSTRUIDO



## PRODUCTORES

# CADA EMPRESA QUE COMPARECE, ES UN AGENTE DIFERENTE

EL PRODUCTOR/EXPORTADOR ES DIFERENTE DE SU BROKER

# PRODUCTORES EUA: IBP, CONAGRA, EXCEL Y FARMLAND

VALOR NORMAL 1

2.50 DOL/KG

VALOR EXPORTACION 1

2.60 DOL/KG

# BROKERS EUA: NORTHERN BEEF, ALMACENES TEJAS, SUN LAND, H & H

VALOR NORMAL 2
VALOR EXPORTACION 2
1.80 DOL/KG
1.90 DOL/KG

# PRODUCTORES EUA: IBP, CONAGRA, EXCEL Y FARMLAND

VALOR NORMAL 1
2.50 DOL/KG

VALOR EXPORTACION 1
2.60 DOL/KG

ROKERS ELA: NORTHERN BEEF,
AL CENES TEJ. SUN LAND, H & H

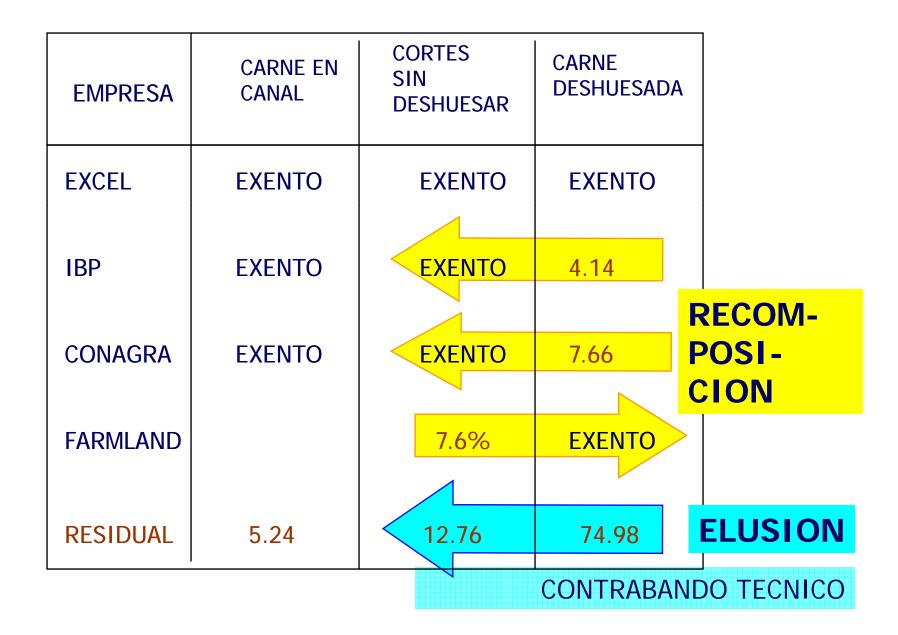
VALOR NORMAL 2

1.80 DOL/KG

VALOR EXPORTACION

1.90 DOL/KG

#### CUOTAS COMPENSATORIAS



# CONCENTRACION **DE PRODUCCION EXPORTACIONES**



80%

**EXPORTACIONES DIRECTAS 48%** 

80%

**BROKERS** 

32%

venta interna a perdidas **PEQUEÑAS** exportación **PLANTAS EMPACADORAS** a perdidas 20%



# 5. VERIFICACION ZOOSANITARIA DE LAS IMPORTACIONES

### ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME BOVINA (EEB – VACA LOCA)

EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2003, EL MUNDO SE CERRO A LAS IMPORTACIONES DE CARNE DE EUA, MEXICO FUE PRIMER PAIS QUE REABRIO EN ABRIL DEL 2004

JAPON REABRIO EN DICIEMBRE DE 2005 Y VOLVIO A CERRAR EN ENERO DEL 2006

#### FIEBRE AFTOSA

EN 2005 MEXICO REABRIO A URUGUAY (PAIS CON VACUNACION PARA FIEBRE AFTOSA)

BRASIL, ARGENTINA Y COLOMBIA YA ESTAN SOLICITANDO EL MISMO TRATO

NO HACEN FALTA MAS TRATADOS, SINO CONCRETAR LOS OUE YA TENEMOS

#### AFIRMACION DE CAAAREM

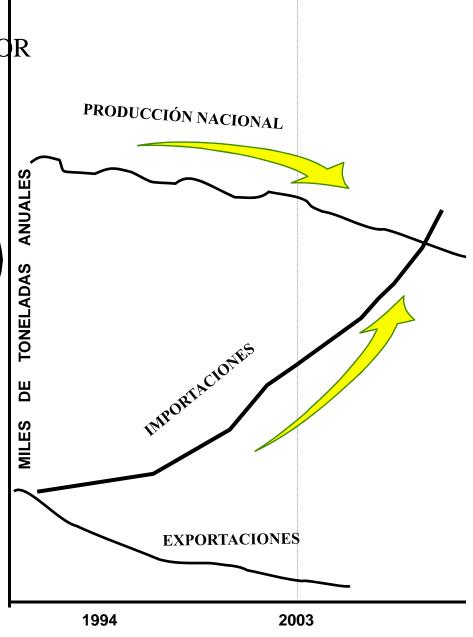
CONFEDERACION DE AGENCIAS ADUANALES DE LA REPUBLICA MEXICANA

- "NUESTRA EFICIENCIA SE HA INCREMENTADO; LIBERAMOS UN EMBARQUE EN 3 MINUTOS, TRABAJANDO LAS 24 HORAS DE LOS 365 DIAS DEL AÑO"
- "USTEDES PROPONEN UNA NORMA TAN COMPLICADA (NOM-030-ZOO), CON LO QUE DEBEREMOS INCURRIR EN GASTOS DE 200 DOLARES POR VEHICULO"

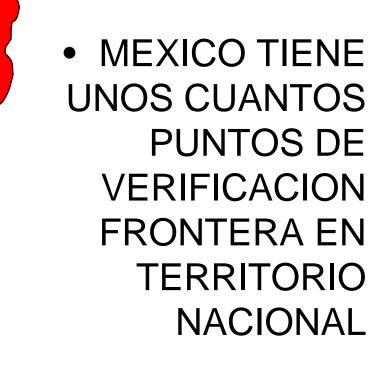
LAS IMPORTACIONES DE CARNE A PRECIOS MAS BAJOS INGRESAN A ÉXICO DESPLAZANDO AL PRODUCTOR NACIONAL

1′000





# FACILITACION DE LAS IMPORTACIONES ANTE LA FALTA DE VERIEICACION ZOOSANITARIA



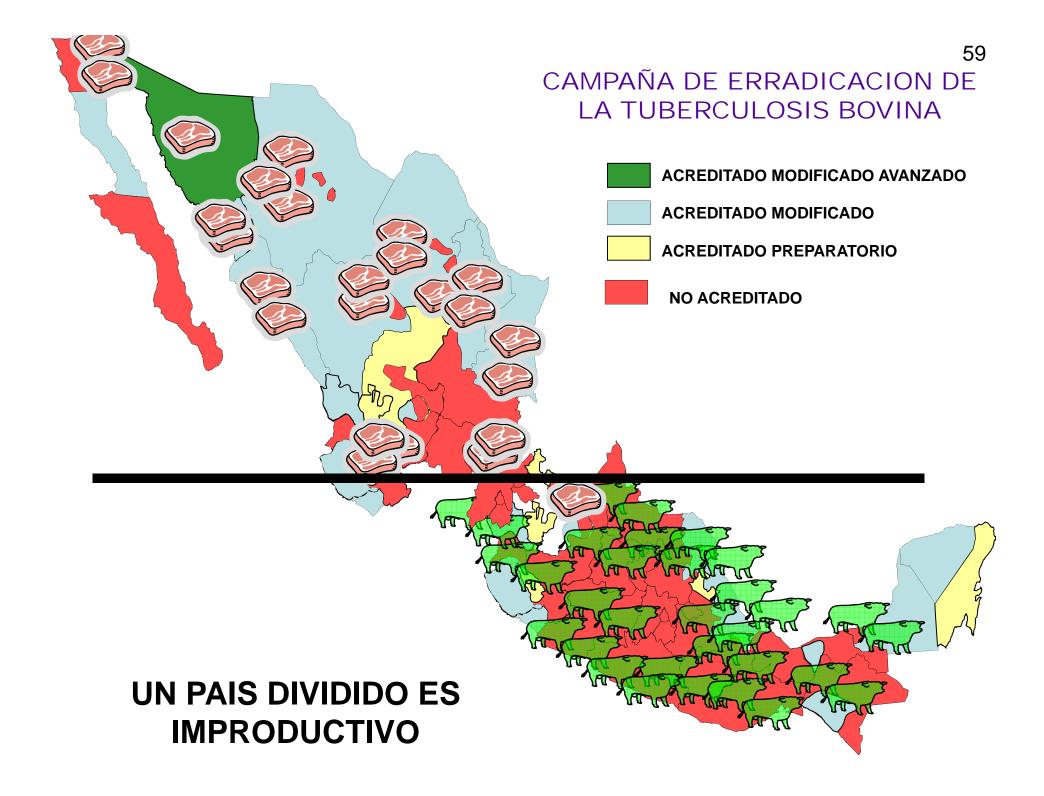
IMPORTACION

Dia 1

Aduana Fronteriza

Pago de pedimentos Inspección SAGAR Sellado de Cajas HORARIOS ESPECIALES: 24 HORAS AL DIA POR 365 DIAS AL AÑO

# MEDIDAS ZOOSANITARIAS COHERCITIVAS DE LOS EUA PARA REGULAR EL FLUJO DE GANADO MEXICANO A EUA



## 6. CONCLUSION

- 1. LA UPCI HA ATENDIDO OPORTUNAMENTE LOS PROCESOS DE DUMPING, SUBVENCION Y SALVAGUARDA QUE HA ENCABEZADO EL SECTOR BOVINOS CARNE
- 2. LA INFORMACION DE DAÑO ESTA DISPERSA, DIFICIL DE REUNIR CON LA CONTUNDENCIA DE UNA ACTIVIDAD MANUFACTURERA
- 3. LA INFORMACION DE DUMPING NO LA TIENE LA PLANTA PRODUCTIVA NACIONAL, DEBERIA MONITOREARLA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA
- 3. LOS RESULTADOS NO SON CONTUNDENTES, PROPICIARON RECOMPOSICION, ELUSION Y PREDOMINIO DE LOS GRANDES

MEXICO ENTREGO EL
SUBSECTOR BOVINOS CARNE AL
ACELERAR LA DESGRAVACIÓN,
SIN HABER INVERTIDO EN
ACCIONES QUE ELEVARAN LA
COMPETITIVIDAD DE LA RED DE
VALOR PECUARIA





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

COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO BOVINOS CARNE







#### **IMPACTO**

AL OBLIGAR A LA COMPETITIVIDAD SE ESTA ORDENANDO EL MERCADO, SELECCIÓN DE GANADEROS Y ENGORDADORES CON PERCEPCIÓN EMPRESARIAL,

## POR EL SECTOR INDUSTRIAL Y MAYORISTA

OFERTA ILIMITADA DE CARNE, FINANCIAMIENTO ILIMITADO, CAMBIO EN LA CULTURA DE CONSUMO,

### **DESVENTAJAS**

DESPLAZAMIENTO,

PERDIDA DE EMPLEOS,

CONTRACCIÓN DE UN SECTOR EXTRATEGICO NACIONAL,

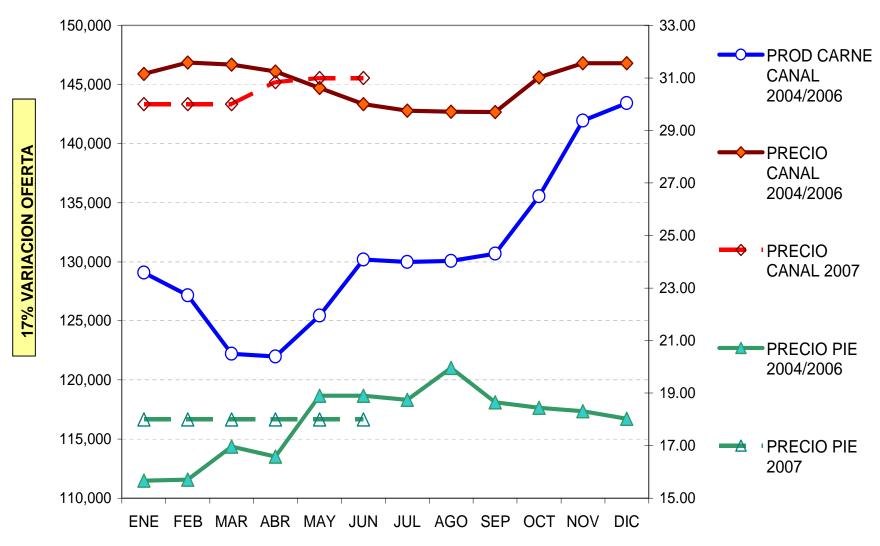
DEPENDENCIA ALIMENTARIA



# MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA E INTERES POR CONOCER EL SECTOR BOVINOS CARNE DE MEXICO

#### **MEXICO: ESTACIONALIDAD EN BOVINO**

PRODUCCION EN TONELADAS MENSUALES
PRECIOS EN PESOS NOMINALES POR KILOGRAMO



FUENTE: ELABORADO CON INFORMACION DEL SIAP, SAGARPA, Y SNIM, ECONOMIA