



CÁMARA DE
DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA



CEDRSSA

Centro de Estudios para el Desarrollo
Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria

REPORTE

LA IMPORTANCIA DE LA
INDUSTRIA AVÍCOLA EN MÉXICO

PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO,
CIUDAD DE MÉXICO

JULIO 2019





CONTENIDO

La importancia de la industria avícola en México	1
1- Importancia de la Industria Avícola	1
2- Distribución Territorial de la Producción Nacional de Carne de Ave.	3
3- Producción Nacional de Huevo de Plato.	4
4- La Autosuficiencia Alimentaria y su contribución al abatimiento de los índices de pobreza.	5
5- La Autosuficiencia en la Producción Nacional de Carne de Ave y Huevo al 2025 ..	6
6- Los Insumos Productivos para la Industria Avícola	8
7- Precios Actuales.....	9
8- Apoyos para fortalecer la Industria Avícola	10
Documentos Consultados.....	12

La importancia de la industria avícola en México

La avicultura es la rama de la ganadería que trata de la cría, explotación y reproducción de las aves domésticas con fines económicos, científicos o recreativos. Así pues, en su más amplio sentido la avicultura trata igualmente de cualquier especie de ave que se explote en las granjas para el provecho o utilidad del hombre. Desde sus inicios a mediados del siglo XX, uno de los objetivos más importantes que tiene la avicultura en México, es proveer a la población alimentos ricos en proteína de calidad.

Es conocida la importancia de la Industria Avícola en el consumo nacional, particularmente para los sectores sociales más pobres de la población, lo cual exige realizar un análisis de la estructura productiva y territorial de la actividad avícola, además de una retrospectiva de su expansión en el corto y mediano plazo con una visión alineada al propósito de reducción de la pobreza y desigualdad regional, así como avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria. El reto conlleva a mantener una línea de crecimiento en la oferta interna de los alimentos derivados de la Industria Avícola, así como la interacción que significa la visión de autosuficiencia alimentaria con la producción interna de sus insumos, y el comportamiento de los precios al consumidor de estos productos.

1- Importancia de la Industria Avícola

La Industria Avícola, presenta la mayor tasa de crecimiento dentro de las actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras y constituye un sector fundamental de la producción de alimentos y un importante elemento dentro de la dieta de una gran parte la población del país.

Las proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) señala que en el 2019 la producción mundial de carne de pollo llegará a un nuevo récord histórico, con un valor esperado de 97.8 millones de toneladas. Esta cifra superaría en 2.3% la producción mundial obtenida en el 2018.

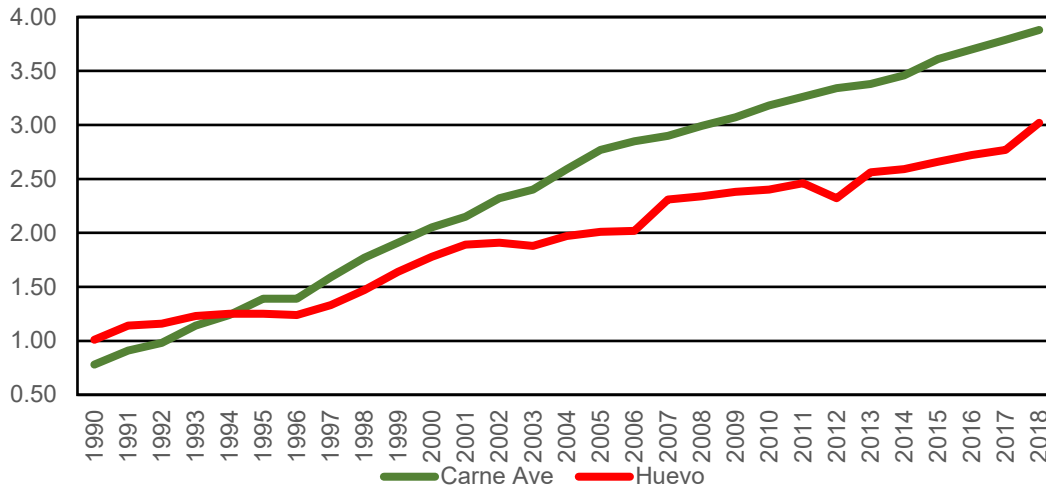
La Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 2016 difundida por el INEGI, confirma que la mayor proporción del Gasto de Alimentos Cárnicos de los deciles de población de menores ingresos, se destina a la compra de Carne de Ave al canalizar 7.4% de su gasto

total en alimentos y el 6.2% al Consumo de Huevo, porcentajes mayores al 4.9% que se destina a la Carne Bovina y el 2.2% a la Carne Porcina.

El crecimiento en la producción de Carne de Ave en México es del 166.4% de 1994 al 2018, frente a un Consumo Nacional que registra un aumento del 179.5% en este periodo, lo que repercutió en las importaciones.

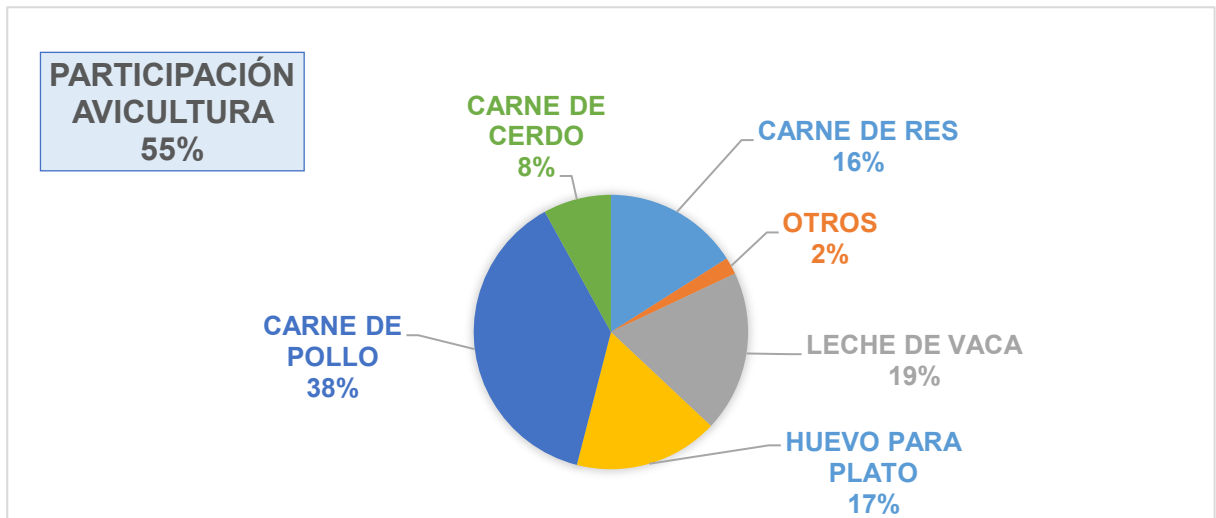
Según estimaciones del Departamento de Agricultura de EUA, de continuar esta tendencia, para 2025 se requerirán más de un millón de toneladas para abastecer el consumo interno, lo que implicaría importar cerca de un 25.0%, de este volumen superior al registrado en 2018 que se ubica en un 12.1% del consumo nacional.

**Consumo Nacional de Carne de Ave y Huevo.
Millones de Toneladas**



Fuente: Sexto Informe de Gobierno 2018. Datos de 2018 de Balanza de Disponibilidad de noviembre 2018. SIAP

Actualmente 6 de cada 10 mexicanos, incluyen en su dieta alimentos avícolas como pollo, huevo y pavo; este sector es considerado dentro de la estrategia de seguridad alimentaria ya que contribuye en un 55.0 % a la aportación de proteína; la carne de pollo tiene una participación del 38.4% y del huevo con 17.0%, seguidos por la leche de vaca (19.0%), carne de res (15.8%) y carne de cerdo (8.0%).



Consumo de proteína derivado del sector Pecuario 2018

Fuente: Estimaciones con Información de la Fao, Guía de Carne de la Fundación Española de la Nutrición

Esta rama de la producción pecuaria constituye por sus características una parte fundamental de la producción nacional de alimentos y es un importante elemento en la ingesta de la población del país. La producción de aves en 2018 fue de 2.8 millones de toneladas con un consumo de entre 26.9 hasta 30.8 kilos por persona y en el caso del huevo de plato México es uno de los países que más consume este producto ya que su consumo per cápita es de 28 kg.

De acuerdo a la SADER, las cifras preliminares de la producción nacional al mes de abril 2019, de carne ave es de 1,100,774 toneladas y en el caso del huevo de plato de 951,216 toneladas.

2- Distribución Territorial de la Producción Nacional de Carne de Ave.

Al igual que como ocurre en la mayor parte de la producción agropecuaria, una importante aportación de su producción se concentra en un reducido número de entidades federativas. En el caso de la Carne de Ave el 52.9% de la producción interna en 2018 proviene de cinco Estados, proporción que en 2000 se ubicó en el 39.7%, lo que implica un continuo proceso de concentración de la producción.

La producción de carne de pollo se concentró en los siguientes estados de la República: La Laguna (Torreón y Durango), Veracruz, Querétaro, Jalisco, Aguascalientes, Nuevo León, Puebla, Chiapas, San Luis Potosí, Michoacán, Yucatán, Estado de México, Sinaloa, Guanajuato y Morelos: Jalisco reportó una producción de 373,606.5 toneladas de las

3,211,686.3 tons. obtenidas a nivel nacional, continuando de cerca la aportación de Veracruz con 357,127.5 tons, Querétaro con 354,463.9 tons. y Aguascalientes con 338,387 tons. En un segundo plano, figura Durango con un volumen de 276, 478.4 tons., seguido de Guanajuato con 210,187.4 tons.

Producción de Carne de Ave 2018		
Entidad	Toneladas	%
Total Nacional	3,211,686.3	100
Jalisco	373,606.5	11.6
Veracruz	357,127.5	11.1
Querétaro	354,463.9	11.0
Aguascalientes	338,387	10.5
Durango	276,478.4	8.6

Fuente: Elaboración CEDRSSA con datos de SADER

El incremento en la producción, se observa en el Estado de Durango que del 2000 al 2018 registra un ascenso del 260.5%, seguido por Aguascalientes con un crecimiento del 252.6% y Chiapas del 216.9%. Por el contrario, la producción de este cárnico en Jalisco únicamente reporta una expansión del 71.5% en este lapso.

La producción de carne de pavo en 2018, se localiza en los siguientes estados: Yucatán (18%) Estado de México (15%), Puebla (15%), Chihuahua (9%), Veracruz (8%), Chiapas (5%), Hidalgo (5%), Tabasco (5%), Guerrero (5%), Campeche (3%), Oaxaca (3%) y en otros estados tan solo el 5%. La producción de pavo registra una Tasa de Crecimiento Media Anual de 1.4%, entre 1994 a 2017, lo que representa 38% de crecimiento en dicho periodo.

El consumo de pavo nacional es de apenas 0.8 kg per cápita, mientras que el consumo aparente el cual incluye importaciones es de 1.4 kg. Por otro lado, los precios de carne de pollo por Kilogramo para abril de 2019 son en pie de granja de 22.65 pesos, en canal rastro de 33.49 pesos, de mayoreo entero para los centros de abasto de 42.72 y hasta 50.00 pesos promedio para el consumidor de las ciudades de Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México.

3- Producción Nacional de Huevo de Plato.

México es el principal consumidor de huevo fresco a nivel mundial; el consumo per cápita del mexicano es de 28.0 Kg casi un huevo al día. En segundo lugar se encuentra Rusia con 18.44 Kg; en tercer lugar Colombia con 16.3 kg; Argentina en cuarto lugar con 15.5 Kg, y en quinto Nueva Zelanda con 14.6 Kg.

Con 125 millones de cajas de huevo, México se ubica como el cuarto productor a nivel mundial, después de China (1,090 millones de cajas), EUA (243 millones de cajas) e India (215 millones de cajas) nuestro país está por encima de Japón, Rusia, Brasil, Turquía e Irán. Es importante acotar que cada caja de huevo contiene 360 unidades (30 docenas de huevos).

En lo referente a la producción nacional del Huevo de Plato de enero a octubre de 2018, se registra una producción de 2,418,062 toneladas, superando en 86,000 toneladas a la producción del año anterior, es decir un incremento del 3.7%.

En 2018 la producción nacional del Huevo de Plato en el Estado de Jalisco, registra el 53.8 % de la producción total, porcentaje que crece al 76% al sumar la aportación de Puebla y Sonora.

Producción de Huevo 2018		
Entidad	Toneladas	%
Total Nacional	2,418,062	100
Jalisco	1,300,558	53.8
Puebla	417,357	17.3
Sonora	118,693	4.9
San Luis Potosí	82,305	3.4
Yucatán	74,637	3.1

Fuente: Elaboración CEDRSSA con datos de SADER

La comercialización del huevo fresco para consumo suele hacerse a través de tres vías: el 79% se comercializa a granel en los mercados tradicionales y centrales de abasto, el 14% en tiendas de autoservicio en envases cerrados y el 7% restante, se destina al uso industrial.

El precio del Huevo Blanco y Rojo al mayoreo oscila entre 25 a 30 pesos el Kilo en la primera quincena de mayo de 2019 a nivel nacional, y los estados que presentan mayor precio son Sonora y Yucatán.

4- La Autosuficiencia Alimentaria y su contribución al abatimiento de los índices de pobreza.

El Hambre es la expresión más lacerante de la pobreza, el concepto de *“Autosuficiencia Alimentaria”* se encuentra directamente enlazado a la necesidad de producir el volumen de alimentos requerido para observar el precepto constitucional de que *“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”*.

La Medición Multidimensional de la Pobreza de 2016 realizada por el CONEVAL, informa que en ese año, de las 122.5 millones de personas que habitaban en México, el 20.1% se identificó en condiciones de *“Carencia Alimentaria”* y el 17.5% con ingresos insuficientes para adquirir la Canasta Básica Alimentaria (*Línea de Bienestar Mínimo. LBM*).

Por tanto, el objetivo a lograr es que para 2024 el Indicador de Carencia Alimentaria deberá por lo menos, reducirse al 10.0%, al tiempo que la LBM contraerse al 8.5%, lo que significará reducir estas proporciones a 11.3 y 13.3 millones de personas de una población total nacional estimada para ese año 133.3 millones de personas.

5- La Autosuficiencia en la Producción Nacional de Carne de Ave y Huevo al 2025

Con el propósito de estimar la magnitud y dimensión del esfuerzo a realizar para aspirar a lograr avances de la Autosuficiencia Alimentaria, se hace necesario revisar el comportamiento de las principales variables alimenticias y de consumo de los anteriores años.

En lo correspondiente al comportamiento de las variables relativas al consumo de Carne de Ave, se observa que de 2009 al 2013, la producción interna creció en solo 190 mil tons, al tiempo que su consumo avanzó en 310 mil tons, atribuible a una baja Tasa de inflación en promedio mensual que fue del 0.54% de este producto en promedio.

De 2015 al 2018, la producción interna aumentó en 520 mil tons, frente a un notorio ascenso del consumo nacional por 430 mil tons, traduciéndose en una reducción en la importación por 120.0 mil tons. El incremento fue motivado por una baja Tasa de inflación mensual del 0.16%.

Esto es, ante una menor presión inflacionaria, aumento del empleo y mayor poder adquisitivo del ingreso familiar, factores registrados en estos cuatro años, se eleva la oferta y demanda nacional de Carne de Ave.

Con estimaciones realizadas por CEDRSSA se observa un primer escenario que significa elevar la oferta interna de Carne de Ave a 4,350.0 mil tons para 2025 lo que representa un incremento de 940 mil tons respecto a lo producido en 2018, además de disminuir las importaciones a 200 mil tons, es decir la mitad del actual volumen importado, estimándose un

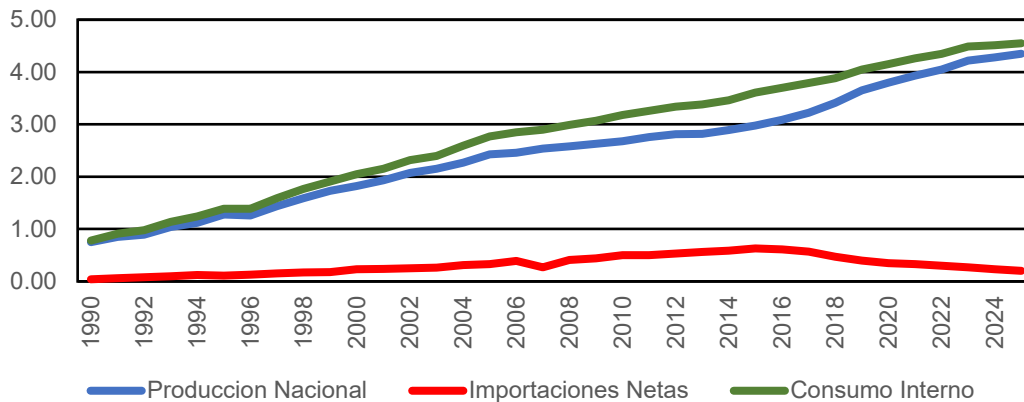
consumo de 4,550.0 mil tons, proporción necesaria para atender la oferta interna en 2018, en función a la reducción de los indicadores de pobreza alimentaria.

Estas estimaciones para atender la Autosuficiencia al 2025 en la producción de Carne de Ave y Huevo, se relacionan con el propósito de reducir los actuales datos de insuficiencia en la alimentación básica de numerosos sectores de la población nacional. Es evidente que frente a un eventual aumento de la capacidad adquisitiva de la población en posición de LBM, implicará un ascenso en el consumo de este alimento; se presenta entonces un primer acercamiento a la correlación que deberá asociar la expansión de esta industria alimentaria en correspondencia a las prioridades del Proyecto de Nación para los próximos años.

En lo referente a la producción y consumo del Huevo de Plato, después del impacto de la Influenza Aviar en 2012, de 2014 al 2018 se observa un aumento de la producción, incrementando a 500 mil ton, adicionales en estos años, estimulada por una baja inflación en sus precios.

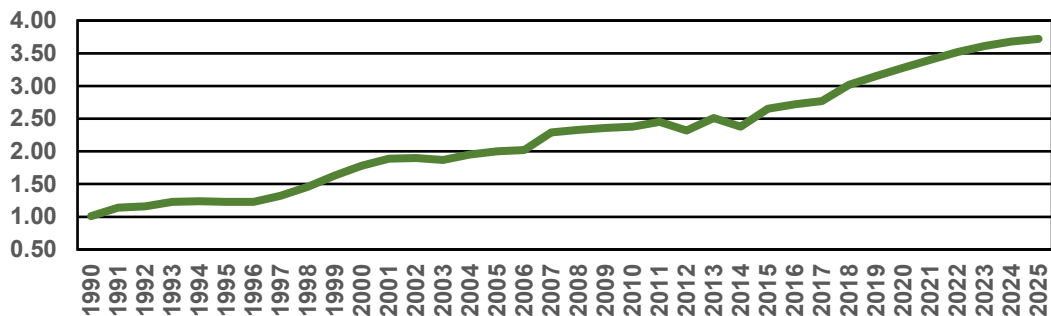
En esta definición de futuros escenarios, se observa que la producción de 3.0 millones de toneladas (mt) de Huevo de Plato obtenidas en 2018, deberá aumentar a 3.7 mt , para 2025, con el fin de atender la demanda del producto, en el entendido que se deberá conservar la autosuficiencia en el país.

Proyección de Producción, Importación y Consumo de Carne de Aves
Millones de Toneladas



Fuente: Datos al 2017 del Sexto informe de Gobierno 2018. Dato de 2018 del SIAP. Primer Escenario 2019-2025 de Proyecciones de CEDRSSA

Proyección de Producción y Consumo Nacional de Huevo
Millones de Toneladas.



Fuente: Datos al 2017 del Sexto informe de Gobierno 2018. Dato de 2018 del SIAP. Primer Escenario 2019-2025 de Proyecciones de CEDRSSA

6- Los Insumos Productivos para la Industria Avícola

En 2014 se estimó un consumo interno de 33.8 millones de toneladas (mt) de Maíz, destinándose al uso pecuario 12.9 mt, es decir el 38.2% del total producido. En 2018, debido al aumento de la producción interna, acompañada de un volumen récord en la importación del grano, se llegó a un consumo nacional de 44.5 mt, de las cuales 19.5 mt se destinaron a la demanda pecuaria elevándose a un 43.7% de la producción interna de maíz.

De 2014 al 2018, periodo en el cual el consumo nacional de maíz aumentó en un 31.7%, su demanda para consumo pecuario se estimó en 50.3%, acorde con el comportamiento de la demanda de Carne de Ave y Huevo antes referida.

El reto que enfrenta la expansión de la Industria Avícola, es reducir la dependencia de las importaciones de los insumos requeridos para alimentar a las aves, principalmente de Maíz y Soya, en el entendido que México es autosuficiente en Sorgo. Es de subrayar que de 2014 al 2018 el consumo nacional de Sorgo se redujo, mientras que el de Soya se mantuvo igual, recayendo en el Maíz la principal demanda de estos insumos.

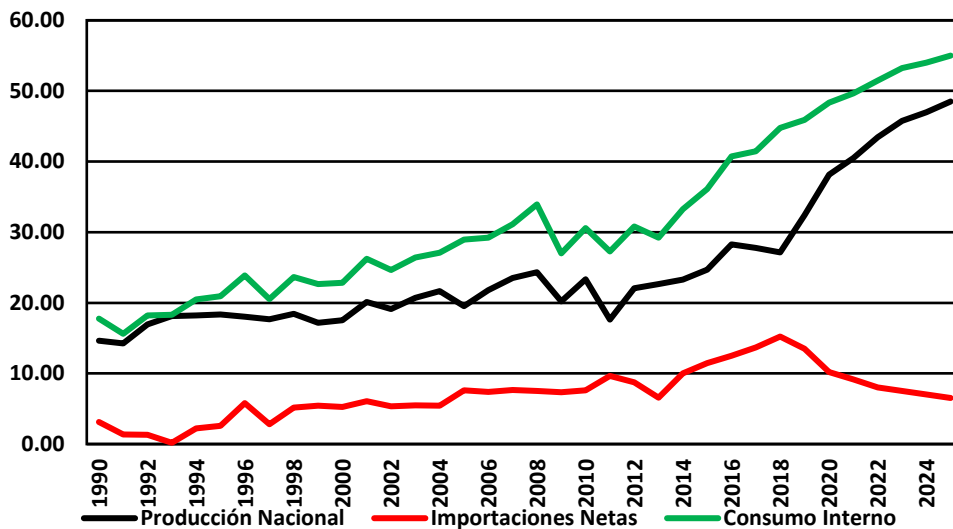
Entre 2016 al 2018, México cosechó 28.0 mt anuales de Maíz, registrando un aumento de 4.0 mt respecto a 2014. A pesar de este incremento en 2018 se realizó una importación neta de 15.2 mt, cantidad que supera en 5.2 mt a la comprada en 2014; combinación que deriva en un incremento de 11.4 mt en el consumo nacional de maíz en tan solo 4 años, volumen necesario para satisfacer la creciente demanda efectiva alimentaria del país en estos años, con una ligera reducción de los índices de insuficiencia alimentaria. A partir de lo anterior se estima que

para reducir la demanda alimentaria insatisfecha hacia 2025, el consumo nacional de maíz pudiera ascender a 55.0 mt, ligeramente por arriba de 11.0 mt registradas en 2018.

Como se observa es necesario la aplicación de una política de fomento a la producción interna de maíz, para que su volumen en los siguientes años, aumente hasta obtener 48.0 mt en 2025, lo que disminuiría las importaciones del 34.1% actual a solo el 11.8%, cifra alejada del 41.7% proyectada por el Departamento de Agricultura de EUA, basada en un comportamiento inercial.

En suma, la estrategia para lograr una expansión basada en una política de autosuficiencia en el abasto interno de Carne de Ave y Huevo, se encuentra ligada a una política de fomento productivo al cultivo del maíz, principal insumo de esta industria.

Producción, Importación y Consumo de Maíz
Millones de Toneladas



Fuente: Datos al 2017 del Sexto informe de Gobierno 2018. Datos de 2018 del SIAP

Primer Escenario 2019-2025 de Proyecciones de CEDRSSA.

7- Precios Actuales

Una mayor demanda de proteína de ave por parte de China ha presionado recientemente los precios del pollo en el mercado nacional. De enero a junio de 2019, el precio del pollo tuvo un

incremento de 13.5%, un aumento no visto en los últimos 23 años para periodos comparables según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INCP) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El incremento está impulsado por la peste porcina africana en China y su impacto en los mercados de proteínas cárnicas a nivel mundial, que también afectan a México. Ante un faltante de 18 millones de toneladas de carne de cerdo, que es lo que se espera para fines de año, la proteína que más se acerca a surtir ese déficit será la carne de pollo.

El mercado del pollo en México está resintiendo los efectos de una economía familiar débil, lo cual contribuye a que la demanda de la carne de pollo sea mayor; de acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), de la Secretaría de Economía (SE), en mayo de 2019, el valor de la carne de pollo aumentó 10 pesos, por lo que el costo al mayoreo se ubicó entre 72 y 80 pesos por kilo en el caso de la pechuga y de 38 a 46 pesos para el muslo y la pierna.

En el caso de los precios al público, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reportó que éstos ubican a la pechuga sin hueso entre 104.87 y 128 pesos; de 120.86 a 136.50 pesos para el filete; la pierna en un precio de 51.80 a 67.68 pesos; mientras que el pollo entero se encuentra entre 32 y 54 pesos el kilo.

8- Apoyos para fortalecer la Industria Avícola

La situación que actualmente presenta la Industria Avícola en México, sugiere la aplicación de las siguientes medidas de apoyo para incrementar su producción y atender la creciente demanda tanto de carne de ave como de huevo de plato:

- Introducir programas institucionales de fomento productivo y construcción de infraestructura pública que permitan ampliar la oferta interna, propiciando una mayor distribución regional.
- Impulsar mecanismos financieros que amplíen las coberturas de aseguramiento contra riesgos climáticos y/o sanitarios, así como ampliación de las fuentes crediticias preferenciales.
- Reducir las importaciones de productos con deficiencias sanitarias y a precios desleales, de tal manera que se apeguen al objetivo de lograr la Autosuficiencia Alimentaria.

- Intensificar la aplicación de medidas preventivas sanitarias y ampliar la cobertura de su vigilancia, con mayor atención a la producción comunitaria y familiar.
- Otorgar apoyo preferencial al costo de la energía eléctrica y financiar tecnologías de ahorro en el uso de energías renovables.
- Regular el uso de sustancias que aceleren artificialmente el proceso de crecimiento y engorda de las aves, en perjuicio de la salud del consumidor.
- Diseñar mecanismos de comercialización de insumos internos para la elaboración de alimentos balanceados que relacionen directamente a productores con la industria de transformación.

Documentos Consultados

SIAP(2018) Atlas Agroalimentario 2012-2018 [En línea]:
<https://www.gob.mx/siap/es/articulos/atlas-agroalimentario-2012-2018-la-transformacion-productiva-del-campo-mexicano?idiom=esc> [Consultado el 24 de febrero de 2019]

SIAP (2018) Balanza de Disponibilidad de noviembre 2018 [En línea]
<https://www.gob.mx/siap/documentos/balanzas-disponibilidad-consumo-de-productos-agropecuarios-seleccionados-104471> [Consultado el:18 de febrero de 2019]

SIAP (2018) Producción y Consumo carne de pollo y huevo de plato 2017-2018 [En línea]
<https://www.gob.mx/siap> <http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos.php> [Consultado el: 3 de marzo de 2019]

INEGI (2017) Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares 2016. [En línea]
<https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2016/default.html> [Consultado el 22 de enero de 2019]

CONEVAL Medición Multidimensional de la pobreza 2016. CONEVAL [En línea]:
<https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Que-es-la-medicion-multidimensional-de-la-pobreza.aspx> [Consultado el 18 de enero 2019]

SNIIM (2019) Precios al consumidor de carne de pollo y huevo de plato [En línea]:
<http://www.economia-sniim.gob.mx/Nuevo/>, [Consultado el: 15 de mayo de 2019]

USDA (2019) Proyecciones de mundiales de producción de Carne de Pollo.
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf [Consultado el 30 de abril de 2019]

Sexto Informe de Gobierno 2018. [En línea]
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/385402/6o_Informe_de_Labores_de_la_SAGARPA_2017-2018.pdf [Consultado el 10 de marzo de 2019]