

REPORTE

LA INDUSTRIA AVÍCOLA EN MÉXICO Y SU CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA ALIMENTARIA 2019-2024

PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO,
CIUDAD DE MÉXICO
MARZO 2019





Contenido

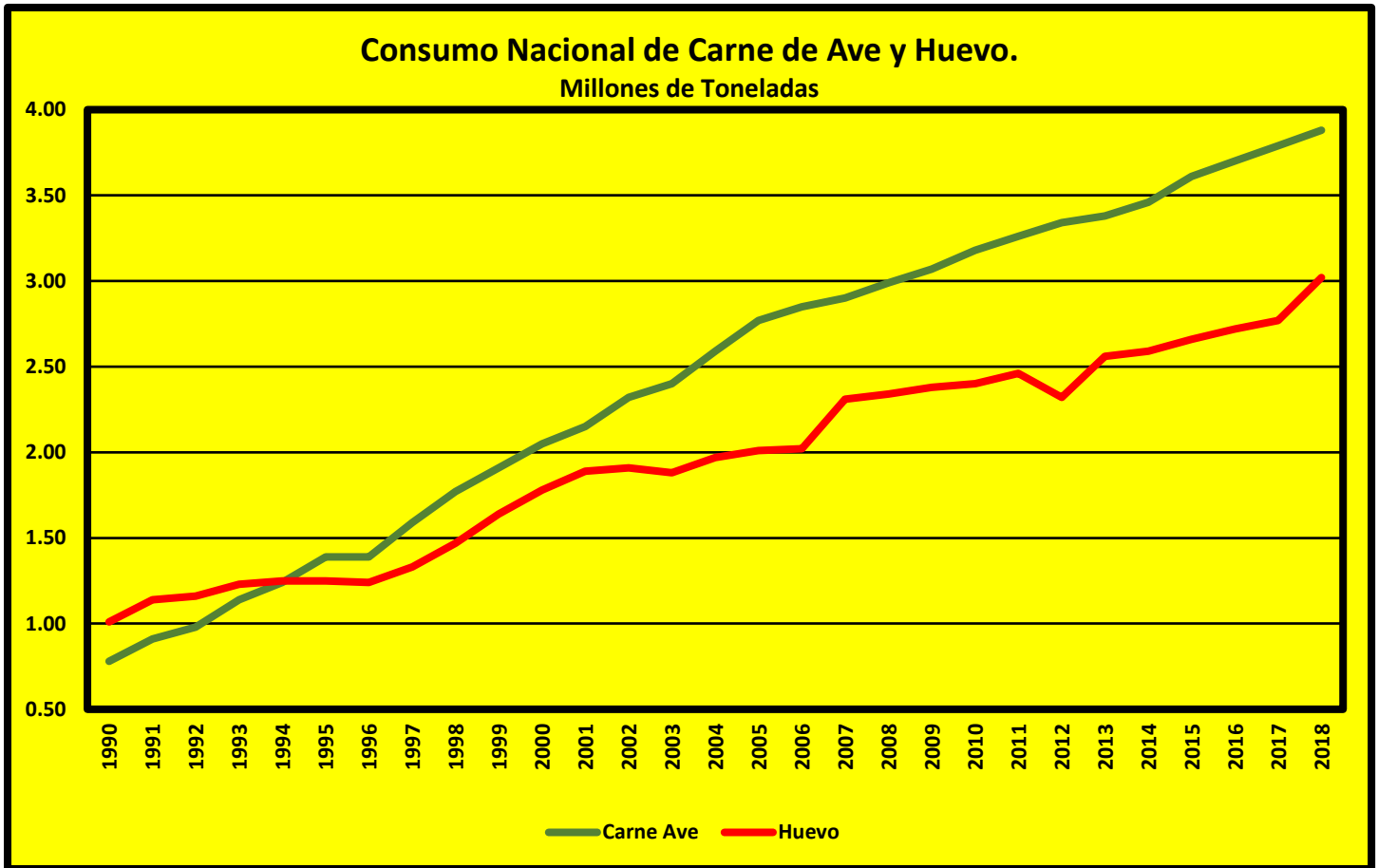
Presentación.....	1
1. Importancia de la Industria Avícola en el Consumo Nacional.....	1
2. El Proyecto de Nación al 2024 en materia de suficiencia alimentaria.....	2
3. Distribución Territorial de la Producción de Carne de Ave.	3
4. Distribución Territorial de la Producción de Huevo de Plato.....	5
5. Compromiso Institucional de avanzar a la Autosuficiencia Alimentaria y Abatir los Indicadores de Pobreza.	5
6. Prospectiva para Avanzar a la Autosuficiencia en la Producción de Carne de Ave y Huevo al 2025.....	6
7. Insumos para la Industria Avícola, principal problema para aumentar su Producción Interna.....	8
8. Apoyos Complementarios a la Expansión de la Industria Avícola al 2025.	10
9. Propuestas de Acción de la Unión Nacional de Avicultores.	11

Presentación.

En consideración a la importancia que constituye el desarrollo de la Industria Avícola para el consumo nacional, particularmente para los deciles de menor ingreso de la población, se expone enseguida la actual estructura productiva y territorial de la actividad avícola, además de señalar una retrospectiva de su posible expansión en el corto y mediano plazo con una visión alineada a lo enunciado en el Proyecto de Nación 2024, en lo referente a la reducción de la pobreza y desigualdades regionales, así como el avance hacia la autosuficiencia alimentaria y erradicación de la insuficiencia alimentaria de la población en su conjunto.

1. Importancia de la Industria Avícola en el Consumo Nacional.

- La Industria Avícola registra en el contexto del Sector Alimentario de México, la mayor tasa de crecimiento de todas las actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras emprendidas en los últimos lustros, industria que por sus características constituye una parte fundamental de la producción nacional de alimentos y representa un importante elemento en la dieta de la población del país.
- En la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 2016 difundida por la INEGI, se confirma que la mayor proporción del Gasto de Alimentos de los deciles de la población de menores ingresos en Cárnicos, se destina a la adquisición de Carne de Ave destinando el 7.41% del gasto total a estos productos y el 6.21% al Consumo de Huevo, porcentajes superiores al 4.98% declinado a la Carne Bovina y del 2.28% de Porcina.
- No obstante, el notorio crecimiento registrado en la producción de Carne de Ave, con un crecimiento del 166.4% de 1994 al 2018, el Consumo Nacional registra un avance del 179.5% en ese periodo, lo que implica un aumento aún más acelerado de las importaciones complementarias. Según estimaciones del Departamento de Agricultura de EUA, de continuar la actual tendencia, para 2025 se requerirá vender a México más de un millón de toneladas, lo que implicaría depender cerca de un 25.0% de esta fuente externa de abasto aun cuando el máximo registrado se alcanzó en 2015 al ubicarse en un 17.4%, proporción que se reduce a un 12.1% en 2018.
- El Huevo por décadas, México ha sido autosuficiente.



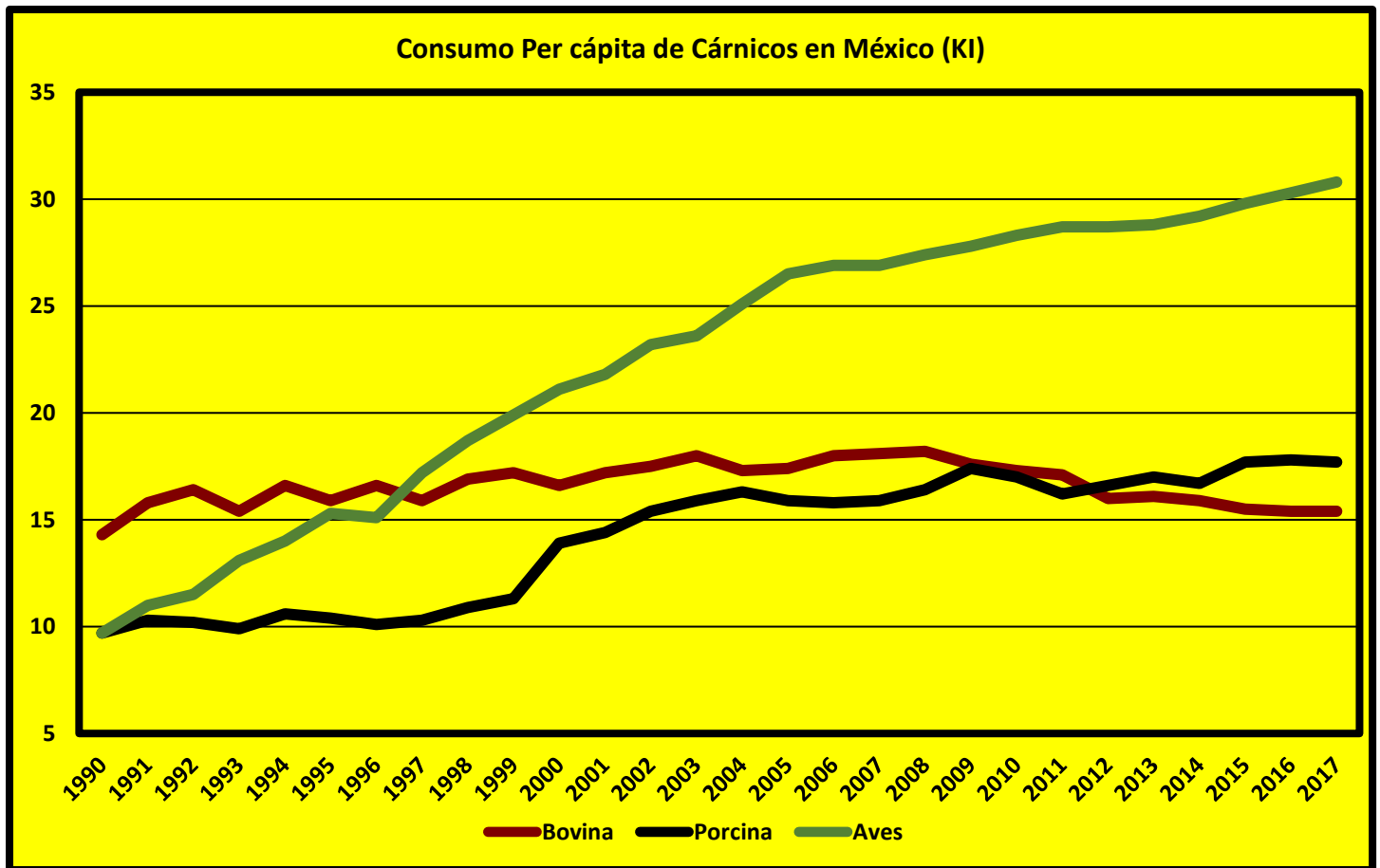
Fuente: Sexto Informe de Gobierno 2018.

Datos de 2018 de Balanza de Disponibilidad de noviembre 2018. SIAP

2. El Proyecto de Nación al 2024 en materia de suficiencia alimentaria

- En la Exposición de Motivos del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se conformaron las prioridades de la actual administración pública, encausadas a reducir la Pobreza y Desigualdad Regional, Avanzar hacia un estadio de Autosuficiencia Alimentaria y Erradicar manifestaciones de Insuficiencia Alimentaria en la población nacional.
- En el entorno del Sector Agroalimentario, se señaló que México requiere desarrollar una agricultura más equitativa, productiva y sustentable, aludiendo a la consigna de “Rescatar al Campo”, estableciéndose como una visión fundamental, lograr la Autosuficiencia Alimentaria de granos básicos, oleaginosas, huevo, lácteos y cárnicos, con un enfoque de cadena de valor y desarrollo territorial.

- En referencia a la dieta nacional de Cárnicos, se observa que de 2007 al 2017, el consumo per cápita de Carne Bovina se redujo de 18.1 a 15.4 kilos, mientras que el de Carne Porcina se elevó de 15.9 a 17.7 kilos , al tiempo que en Carne de Ave creció de 26.9 a 30.8 kilos por persona, destacando su contribución a la alimentación de la población del país y por ende, la relevancia que reviste su desarrollo en los próximos años respecto a la aspiración para lograr la Autosuficiencia Alimentaria, objetivo insoslayable para reducir la Pobreza y abatir los actuales indicadores de insuficiencia en la dieta nacional .

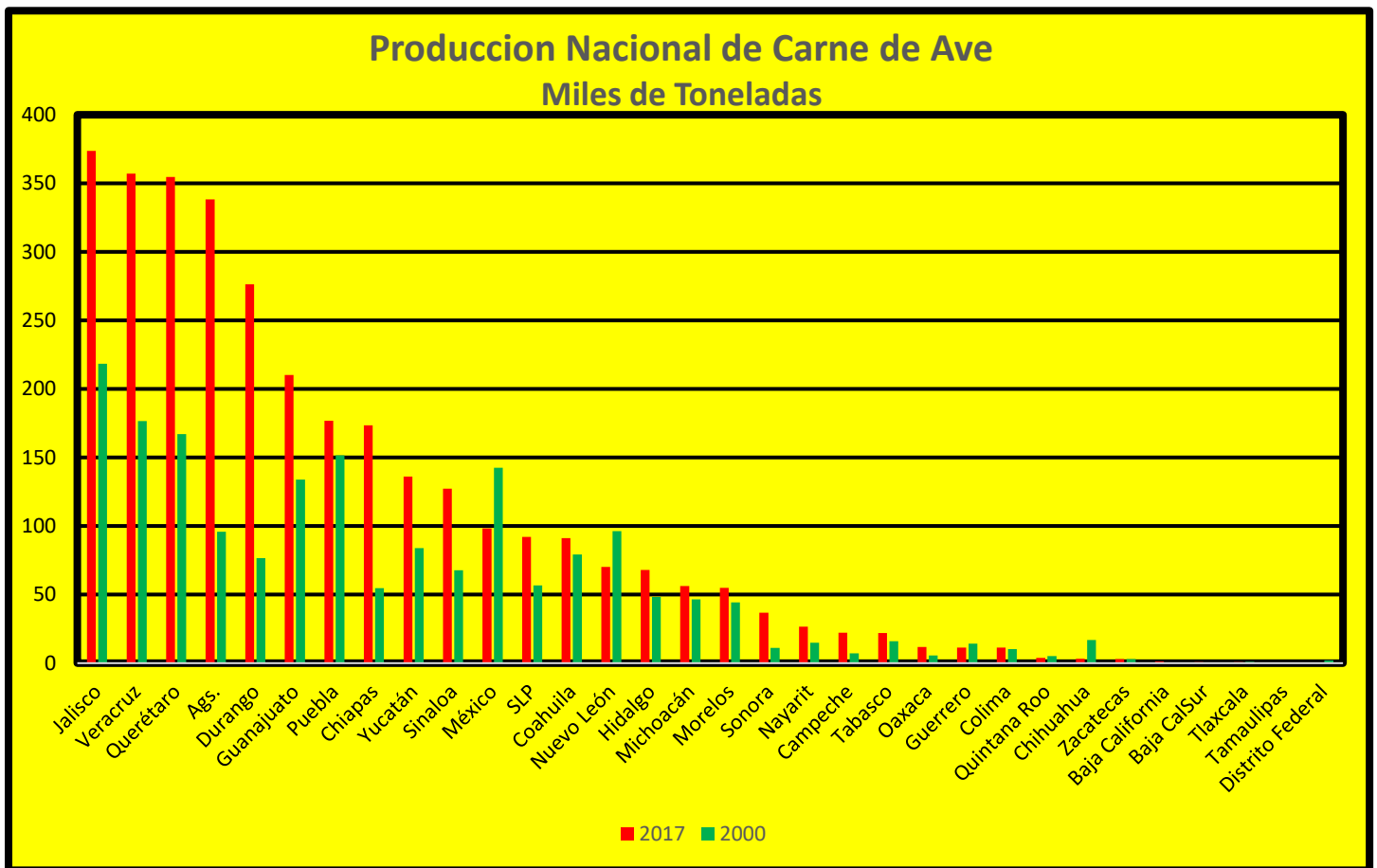


Fuente: Sexto Informe de Gobierno 2018.

3. Distribución Territorial de la Producción de Carne de Ave.

- Al igual que ocurre en la mayor parte de la producción agropecuaria, una considerable proporción se concentra en un reducido número de entidades federativas. En el caso de la Carne de Ave, en 2018 el 52.9% de la oferta interna se registró en solo cinco Estados, proporción que en 2000 se ubicó en el 39.7%, lo que implicó un continuo proceso de concentración territorial.

- En 2017, el estado de Jalisco reportó una producción de 373.6 millones de toneladas (mt) de Carne de Ave, de las 3,209.2 mt obtenidas a nivel nacional, siguiendo la aportación de Veracruz, Querétaro y Aguascalientes. En un segundo plano, figuran Durango con un volumen de 276.6 mt, seguido de Guanajuato con 210.1 mt, anotándose Puebla y Chiapas arriba de las 170.0 mt.
- En términos de incremento productivo, destaca por mucho el caso de Durango que del año 2000 al 2018 registró un ascenso del 260.5%, seguido de cerca por Aguascalientes con un crecimiento del 252.6% y Chiapas del orden del 216.9%. Por el contrario, la producción de este cárnico en Jalisco únicamente reportó una expansión del 71.5% en este lapso.



Fuente: Sexto Informe de Gobierno 2018

4. Distribución Territorial de la Producción de Huevo de Plato.

- En lo relativo a la producción de Huevo de Plato, la concentración territorial de la producción interna cobro mayores proporciones, habida cuenta que solo en el Estado de Jalisco con datos de 2017, se produce el 54.6% de la oferta total, proporción que creció al 77.2% al sumar la aportación de las otras dos principales entidades productoras de este alimento.
- Esta condicionante se agrava, al observar que a diferencia con lo descrito en lo referente a la Carne de Ave, donde se registran importantes avances productivos en diferentes entidades federativas, en este caso el crecimiento logrado en los últimos lustros, se concentra en el Estado de Jalisco, manteniéndose prácticamente estacionada la aportación de Puebla y Sonora; sin apreciarse posibilidades de expansión en las demás entidades federativas.

Producción Nacional de Huevo de Plato

Millones. Ton	2017	2000
Nacional	2769.6	1787.1
Jalisco	1503.2	633.3
Puebla	501.2	401.5
Sonora	135.5	114.5
Relación %	77.2	64.3

Fuente: Sexto Informe de Gobierno 2018.

5. Compromiso Institucional de avanzar a la Autosuficiencia Alimentaria y Abatir los Indicadores de Pobreza.

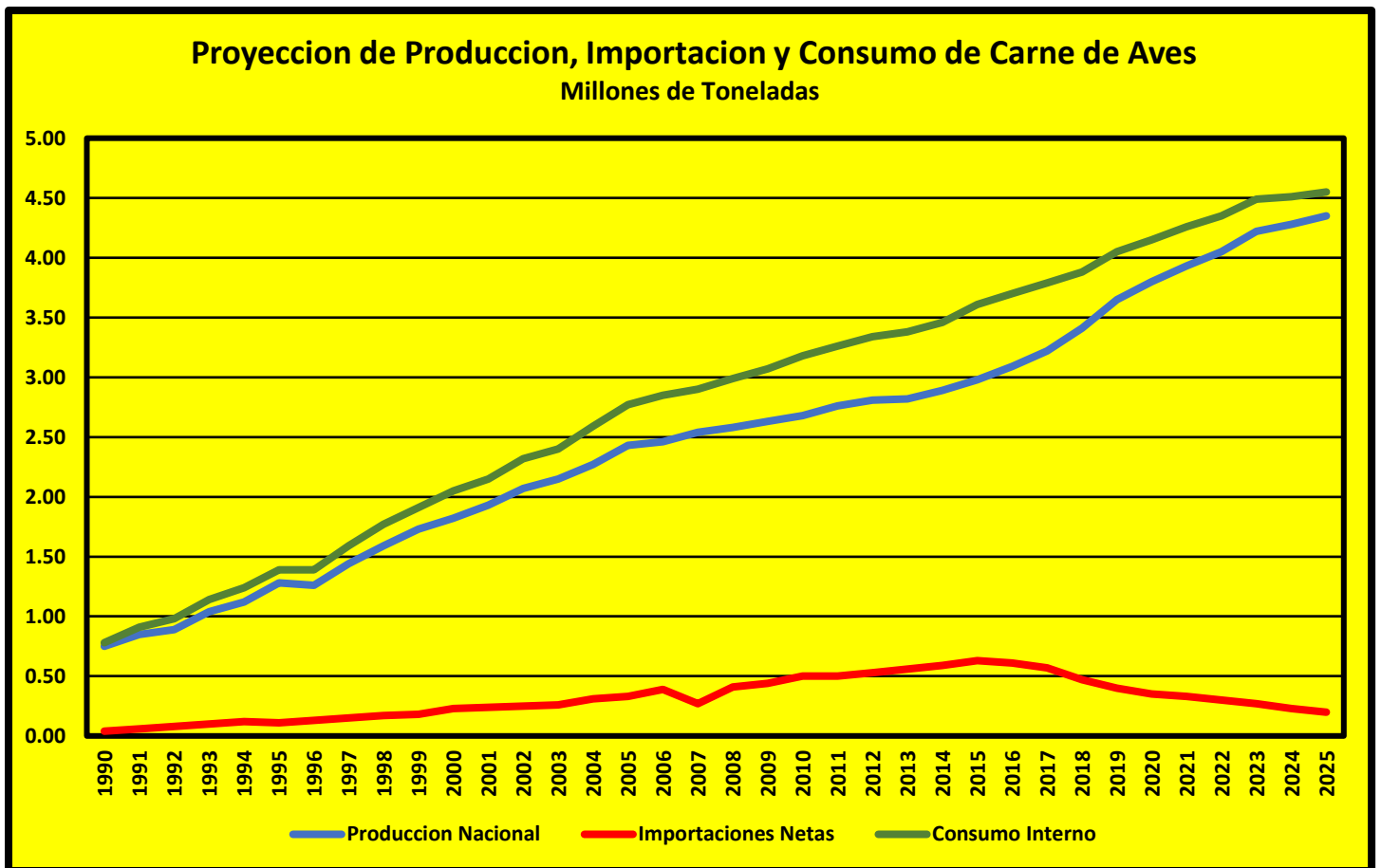
- El Hambre es la expresión más evidente de la Pobreza y el propio concepto de “Autosuficiencia Alimentaria” se encuentra directamente ligado a la necesidad de producir internamente el volumen de alimentos requerido para observar el precepto constitucional de que “*Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará*”.
- De conformidad a los resultados de la Medición Multidimensional de la Pobreza de 2016, de los 122.5 millones de personas que habitan 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*).

- Se deduce que en términos graduales pero constantes, en los siguientes años, se deben reducir estos indicadores, para bajarlos por lo menos a la mitad del actual porcentaje que afecta a la población nacional.
- Por lo tanto, para 2024 el Indicador de Carencia Alimentaria deberá descender al 10.0%, al tiempo que el referente a la línea de bienestar mínimo necesita reducirse al 8.5%, implicando en estas proporciones a 11.3 y 13.3 millones de personas de una población nacional que se estimó en 133.3 millones.

6. Prospectiva para Avanzar a la Autosuficiencia en la Producción de Carne de Ave y Huevo al 2025.

- A efecto de estimar la magnitud y la dimensión del esfuerzo a realizar para lograr avances sustentables hacia la consecución de la Autosuficiencia Alimentaria, es necesario revisar el comportamiento de las principales variables relacionados con el tema.
- En lo relativo al comportamiento de las variables asociadas al consumo de Carne de Ave, se aprecia que de 2009 al 2013, la producción interna aumentó en 190.0 mil ton, al tiempo que el consumo creció en 310.0 mil ton, aumentando en buena medida atribuible a una alta inflación que fue en promedio Mensual del 0.54% en este alimento.
- En distinta dinámica, de 2015 al 2018, la producción interna aumentó 520.0 mil ton, con un incremento del consumo nacional de 430.0 mil ton, con una reducción de 120.0 mil ton de producto importado; incremento motivado principalmente por registrarse una inflación Mensual de únicamente el 0.16%.
- Es decir, ante una menor presión inflacionaria, aumento del empleo y un mayor poder adquisitivo del ingreso familiar, factores combinados en estos últimos cuatro años, se eleva de forma importante la producción y el consumo nacional de Carne de Ave.
- Con esta visión de Prospectiva, con estimaciones realizadas por CEDRSSA, se llega a un primer escenario que implica elevar la oferta interna de Carne de Ave a 4,350.0 mil ton para 2025, cifra que significa un incremento de 940 mil ton respecto a lo obtenido en 2018, además de reducir las importaciones a solo 200 mil toneladas, lo que representa la mitad del actual volumen adquirido del exterior, registrando un Consumo de 4,550.0 mil ton, proporciones equidistantes para atender la oferta interna de dicho año, en función a la reducción de los indicadores de la pobreza alimentaria.

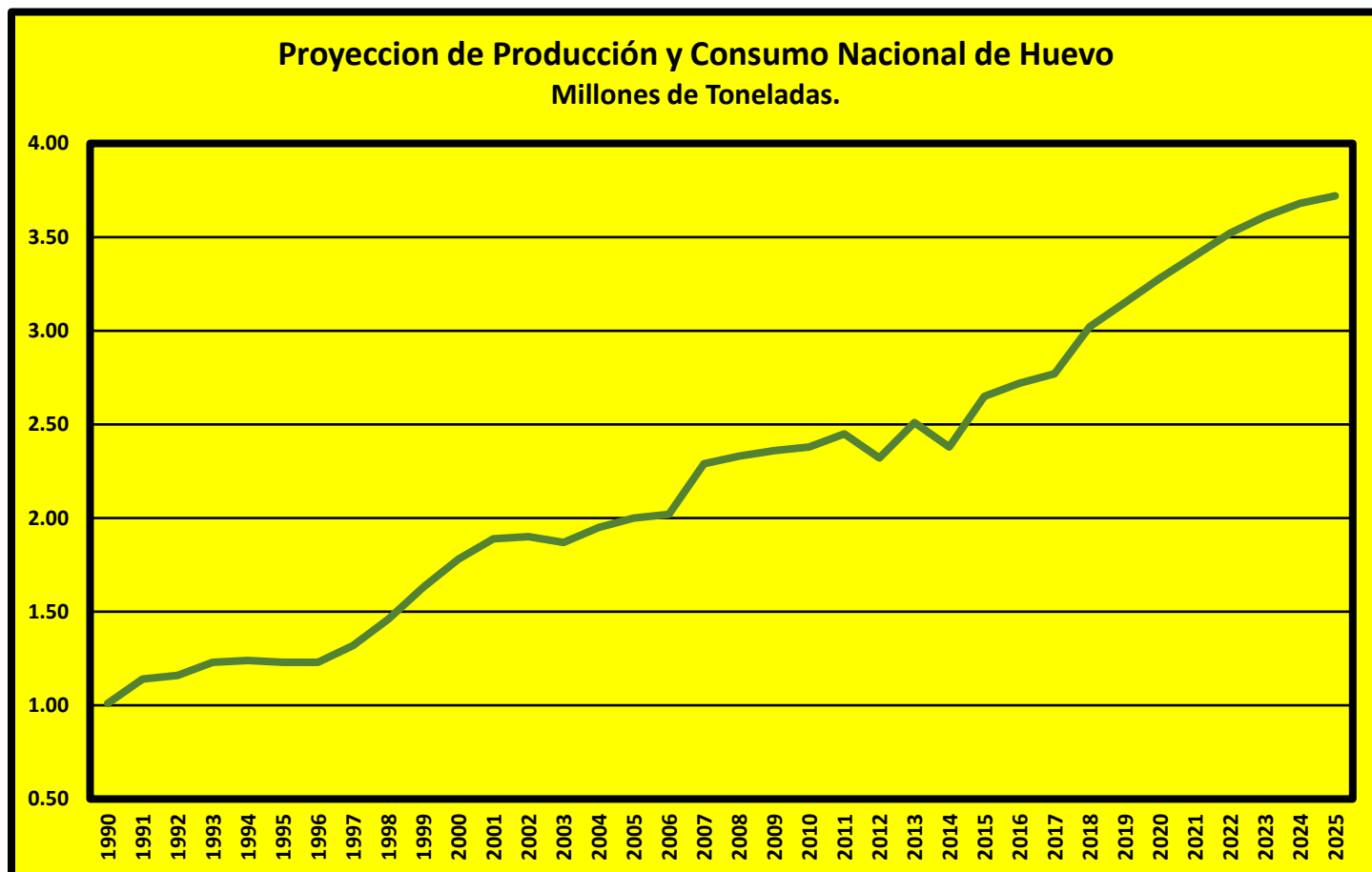
- Estas primeras estimaciones relativas a atender la Autosuficiencia al 2025 en la producción de Carne de Ave y Huevo, se vinculan con la determinación de reducir a lo máximo posible la actual insuficiencia en la dieta básica de altos segmentos de la población nacional. Es evidente que frente a un eventual aumento de la capacidad adquisitiva de la población ahora en posición de LBM, implicará un mayor consumo de este alimento; se presenta entonces, un primer acercamiento en torno a la correlación que deberá asociar el crecimiento de esta industria alimentaria en correspondencia a las prioridades del Proyecto de Nación perfilado para los próximos años.



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

- En lo referente a la producción y consumo del Huevo de Plato, se advierte que después del impacto resentido por el efecto de la Influenza Aviar padecida en 2012, de 2014 al 2018 se aprecia una expansión productiva de este alimento, aumentando la oferta en torno a los 500 mil ton. adicionales en estos años, impulso estimulado por una baja inflación.

- Con estos antecedentes, aplicando las mismas estimaciones, en este intento de definición de escenarios, se observa que la producción de 3,002.0 mil ton obtenidas en 2018, debería aumentar a 3,750.0 mil ton para 2025, a fin de atender la creciente demanda por el producto, en el entendido que, se conservará la autosuficiencia que se ha consolidado en el pasado.

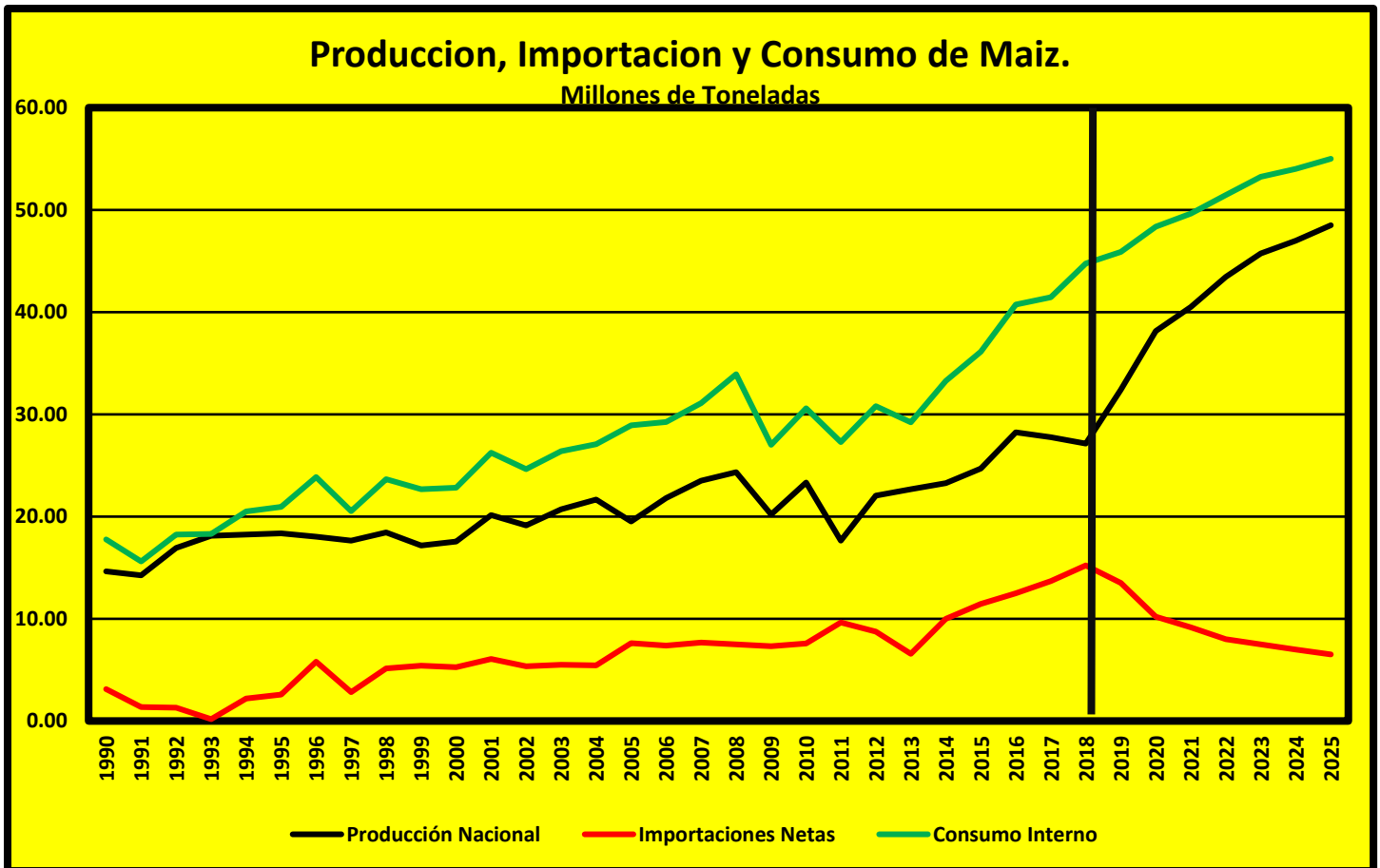


Fuente: Datos al 2017 del Sexto informe de Gobierno 2018. Dato de 2018 del SIAP
Primer Escenario 2019-2025 de Proyecciones de CEDRSSA.

7. Insumos para la Industria Avícola, principal problema para aumentar su Producción Interna.

- En 2014 se cuantificó un Consumo Nacional de 33.8 millones de toneladas (mt) de Maíz, destinándose para uso pecuario 12.9 mt, equivalente al 38.2% del total. En 2018, gracias a la expansión de la producción interna, acompañada de un volumen record en la importación del grano, se registró un consumo nacional de 44.5 mt, de las cuales 19.5 mt se destinaron para atender la demanda pecuaria, elevando su porcentaje al 43.7%.

- En el esquema comparativo de 2014 al 2018, periodo en el cual el consumo nacional de maíz creció en un 31.7%, la demanda para consumo pecuario creció en un 50.3%, proporción acorde con el comportamiento de la demanda de Carne de Ave y Huevo antes referida.
- Por consiguiente, el problema que enfrenta la expansión de la Industria Avícola, es justamente reducir la dependencia en el suministro externo de sus insumos requeridos para alimentar a la población de aves, principalmente de maíz y soya, en el entendido que en los últimos años México ha sido prácticamente autosuficiente en sorgo. Es de señalar que de 2014 al 2018 el consumo nacional de sorgo se redujo ligeramente, mientras que el de soya se mantuvo igual, recayendo el principal aumento en el maíz.
- De 2016 al 2018, México cosechó 28.0 mt anuales de Maíz, volumen sin parangón en la historia, registrándose un ascenso de casi 4.0 mt respecto a las obtenidas en 2014. A pesar de esta buena producción, en 2018 se registró una importación neta de 15.2 mt, cantidad que supera en 5.2 mt a la comprada en 2014; combinación que derivó 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 contracción de los indicadores de insuficiencia alimentaria.
- Con este antecedente, es razonable estimar que con la intención de reducir la demanda alimentaria insatisfecha para 2025, el Consumo Nacional de Maíz pueda aumentar a 55.0 mt, ligeramente por arriba de los 11.0 mt respecto a 2018.
- El cambio a observarse en los próximos años, radica en la aplicación de una política de fomento a la producción interna, para que el volumen de Maíz a obtener en los siguientes años crezca hasta cosechar las 48.0 mt en 2025, lo que abatiría la importación del 34.1% actual a solo el 11.8% para dicho año, cifra alejada del 41.7% proyectada por el Departamento de Agricultura de EUA, basada en un comportamiento inercial hasta ahora documentado. En suma, la estrategia para lograr una expansión basada en una política de Autosuficiencia en el abasto interno de Carne de Ave y Huevo, está indisolublemente atada a la observancia de una política de fomento productivo al Cultivo del Maíz en el territorio nacional.



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

8. Apoyos Complementarios a la Expansión de la Industria Avícola al 2025.

- Introducir programas institucionales de fomento productivo y construcción de infraestructura que permitan ampliar la oferta interna, propiciando una mayor distribución regional.
- Introducir procedimientos financieros que permitan ampliar las coberturas de aseguramiento contra riesgos climáticos y/o sanitarios, así como ampliación de fuentes crediticias preferenciales.
- Inhibir el flujo de importaciones con deficiencias sanitarias y a precios desleales, que se contrapongan al objetivo de lograr la Autosuficiencia.
- 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 a las tarifas de 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 vinculen directamente a productores con la industria de transformación.

9. Propuestas de Acción de la Unión Nacional de Avicultores.

- Modificar la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, eliminando en su Artículo 26 la Clausula de Exclusión de Extranjeros para ser socio de dicho fondo.
- Revisar la autorización de importación de Carne de Pollo con el permiso de vigencia al 31 de diciembre de 2019, por fundamentarse en argumentaciones ya superadas y causar alteraciones al adecuado proceso de comercialización de la oferta interna.
- Modificar el texto de la Ley Federal de Competencia Económica, a fin de facilitar la formación de asociaciones que permitan fortalecer la competitividad de la industria.
- Otorgar mejores condiciones para acceder a créditos preferenciales al sector avícola, con tasas menos gravosas que permitan mantener precios accesibles al consumidor.
- Aumentar la inversión en infraestructura y establecer mecanismos financieros y operativos para una mejor adquisición de insumos productivos.
- Reforzar la atención sanitaria con mayores recursos, a fin de ampliar medidas preventivas y aplicar rápidas medidas frente a situaciones de emergencia.