

“Comercialización de carne ovina en México”

MVZ. Joaquín Gómez Marroquín
Agro Comercio y Servicios, S.A. de C.V.

Taller de Convergencia de los Comités Estatales del
Sistema Producto Ovino

Ciudad de México, 13 de abril de 2011.



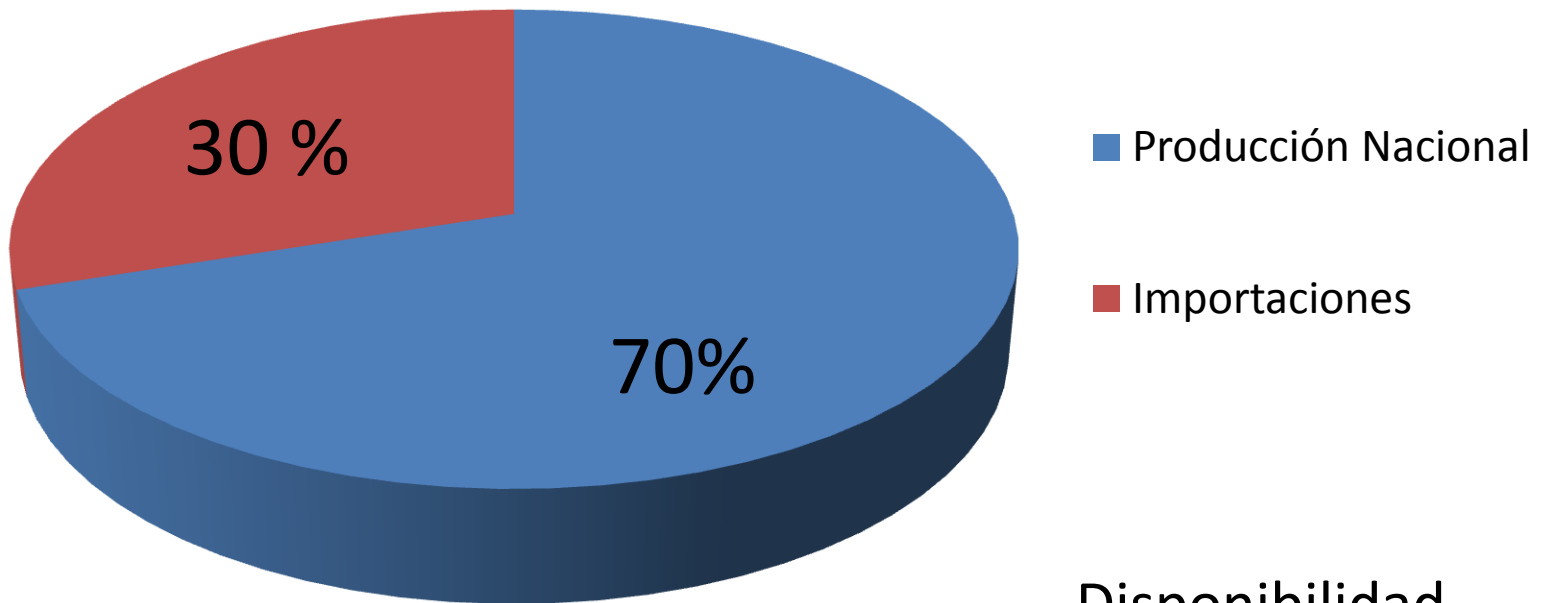
Antecedentes

- 1. Producción y Consumo en México.
 - Inventario Nacional : 7,082, 770.00 cabezas.
 - Producción Nacional de carne: 53,462 Ton.
 - Importación de carne: 22,838 Ton.

 - Consumo Nacional Aparente: 76,300 Ton.
(CNA = Producción nacional + Importaciones – Exportaciones)
- ✓ Participación (%) de la producción nacional: 70 %
- ✓ Participación (%) de las importaciones: 30 %

Fuente: UNO 2009

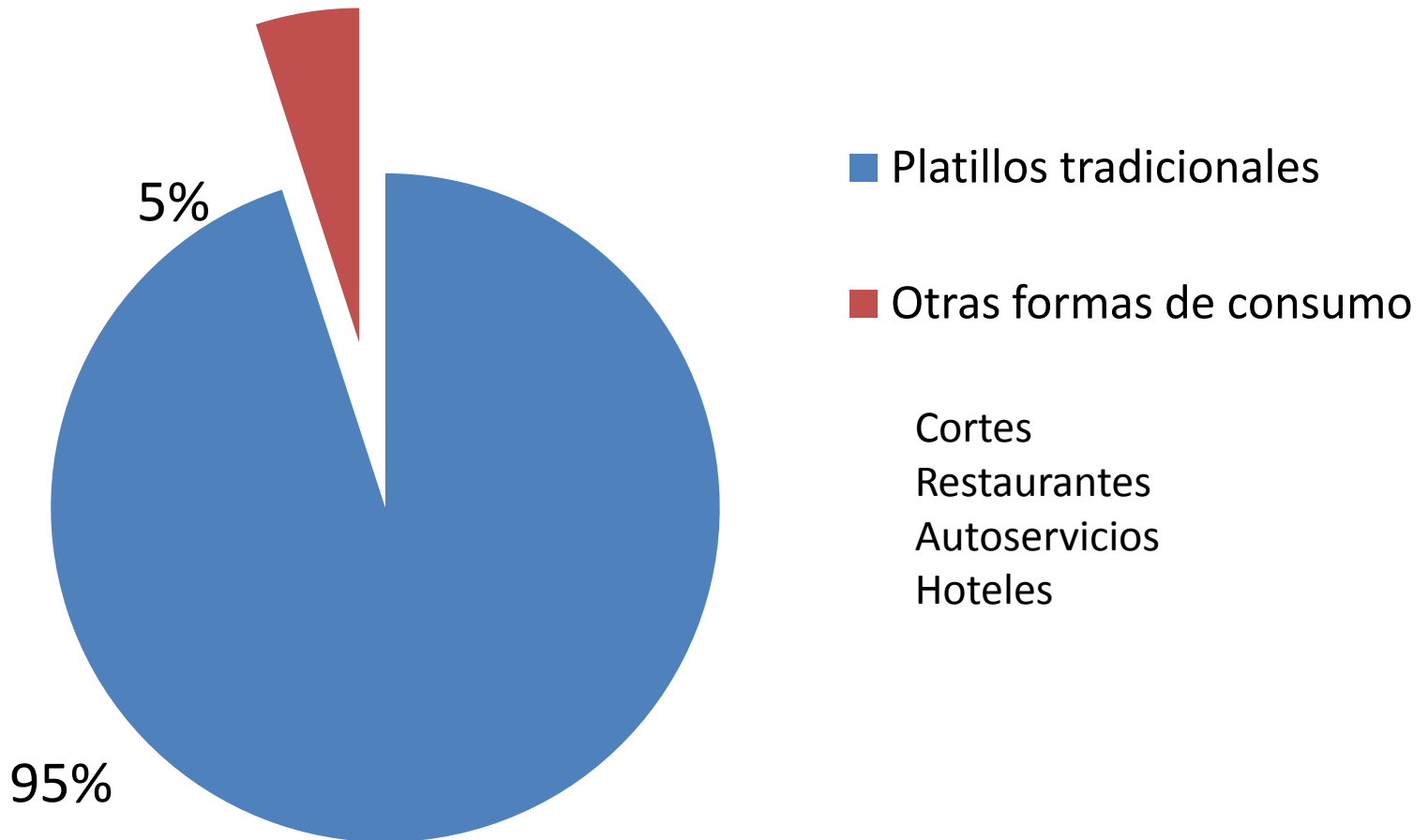
Consumo Nacional Aparente: 76,300 Ton.



Disponibilidad
per capita .7 kg

Fuente: SAGARPA, SAT y AMCO: 2009

Destino del Consumo Nacional aparente (CNA)



Consumo Nacional Aparente y su equivalente en animales en pie y canales.

CNA = 76,300 Ton.
3,815,000 cabezas

72,485 Ton.
3,624,000 cabezas

3,815 Ton.
190,750 canales



Mercado tradicional

- Barbacoa , mixiotes, birria, ataúd, pastor, etcétera.
- Limitado a la zona centro del país: Hidalgo, México, Querétaro, Puebla, Morelos, Tlaxcala y Distrito Federal.
- En el resto del país en regiones muy específicas.
- Platillos tradicionales, asociados a consumo en fin de semana y festividades.
- No está incluida en la dieta diaria del mexicano.



- Consume animales de diferentes categorías; borregas de desecho, cordero de engorda y pastoreo, Caprinos, etcétera.
- Cada categoría se paga a diferente precio.
- Ciclo de ventas semanal.
- Factores para decidir el precio de venta: Edad y peso al sacrificio.
- Mercado informal (sin contratos o convenios de producción).
- Abasto a través de introductores.
- Excelente precio como platillo
Arriba de las \$200.00 / kg.



Mercado Tradicional.

- Sacrificio y proceso no regulado.
- Venta en vía pública (mercados, tianguis, etc.)

Nulo arraigo concepto TIF.

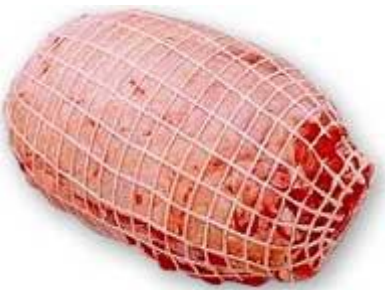
- Calidad = Origen / modo de preparación.



"Barbacoa de Carnero", "estilo Hidalgo", "de Hoyo"

Algunas consideraciones...

- Poca articulación entre eslabones, poco conocimiento de las preferencias del consumidor.
- Cadena productiva vulnerable:
 - Mercado
 - Sanitario y ambiental
 - Productivo
 - Organizativo
- Es el mercado de volumen y hoy por hoy es el motor de la industria ovina.
- Las tradiciones cambian, evolucionan junto con la sociedad y las tendencias de consumo.



Segmento de cortes

- ✓ Segmento tradicionalmente cubierto con importaciones:
Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia principalmente.
- ✓ Producto congelado, de alta calidad (cordero).
- ✓ Estandarizado.
- ✓ Certificado en la producción y proceso.
- ✓ Desarrollo de productos, medios de conservación y marcas.
- ✓ Hasta hace pocos años “barato” y disponible en grandes cantidades.



Consumo Nacional Aparente y su equivalente en animales en pie y canales.

CNA = 76,300 Ton.
3,815,000 cabezas

72,485 Ton.
3,624,000 cabezas

3,815 Ton.
190,750 canales



Segmento de cortes

- Consume productos diferenciados y alta demanda en algunos de ellos.
- Fluctuación de la demanda.
- Constancia en el precio.



- Restaurantes.
- Autoservicios.
- Cadenas de hoteles.
- Tiendas especializadas (“gourmet”).
- Grupos étnicos de la población.



Distribución del Consumo

Ciudades importantes:

Ciudad de México
Monterrey
Guadalajara
Puebla
Querétaro

Regiones turísticas

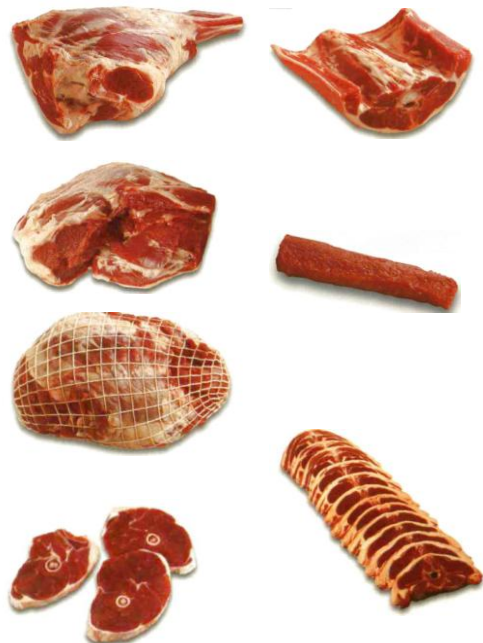
Vallarta
Riviera Maya
Huatulco
Los Cabos
Costa del Pacífico



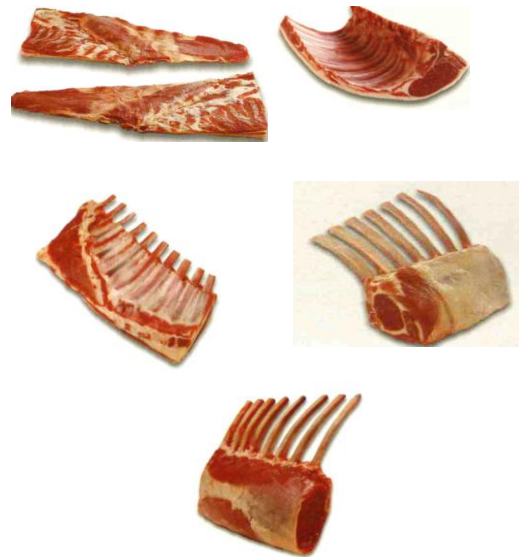
Cortes con mayor demanda



Tercio trasero



Tercio medio



Tercio delantero



La producción nacional en el segmento de cortes...

Durante los últimos años el interés de productores y comercializadores por incursionar en el mercado de cortes es creciente. Existen alrededor de 20 empresas en todo el país intentando posicionarse en este sector. Algunos ejemplos:

Nuevo León (2)

Jalisco (2)

México (4)

Hidalgo (3)

Puebla (1)

Tlaxcala (1)

Yucatán (2)

Tabasco (1)

Chihuahua (2)

Distrito Federal (2)

Guanajuato (1)

Algunas cosas en común...

- ✓ El volumen de sacrificio es muy bajo (>500)
- ✓ Oferta de ciertos cortes limitada.
- ✓ No siempre ligados al certificado TIF.
- ✓ Producto sin estándar, cada empresa produce de acuerdo a sus propias limitantes y determina sus características (raza o cruce, peso a la venta, corte)
- ✓ Incursionando con productos procesados.
- ✓ Poca presencia en el mercado.
- ✓ Dificultades para operar: financieras, tecnológicas, etc.

Algunos ejemplos...

Cortes, barbacoa , mixiotes y embutidos entre otros.



Los Frailes de Hidalgo
Corderico de México

Ricordero

Karichi

El Arbolito

El Cervatillo

IMPEG, S.A. de C.V.

Rancho Viejo

Integradora Industrial CAIVO (+)

El Barranqueño

Corderos Dorper de México



Agro Comercio y Servicios, S.A. de C.V.

Comprometidos con la Producción nacional desde 1997



El cordero mexicano en los mejores lugares



Consideraciones del segmento:

- ✓ El volumen de este segmento no está determinado, solo se cuenta con algunas estimaciones.
- ✓ Es un segmento que ya existe y hay que desarrollarlo.
- ✓ Gran potencial de crecimiento, los hábitos y tendencias de consumo cambian.
- ✓ Oportunidad de ganar terreno al producto importado: baja oferta y alto precio.
- ✓ Industria gastronómica y de servicios muy sólida (369 mil unidades de preparación de alimentos, según CANIRAC).
- ✓ Infraestructura TIF, 10 plantas a nivel nacional: sub utilizadas, cerradas o en paro técnico.

La oferta de carne congelada de importación ha disminuido y se ha vuelto mas cara, algunas de las causas son:

- *Disminución de los inventarios ovinos de Australia y Nueva Zelanda.*
- **Devaluación del peso.**
- **Mercados mas atractivos en la Unión Europea, Estados Unidos y Asia.**

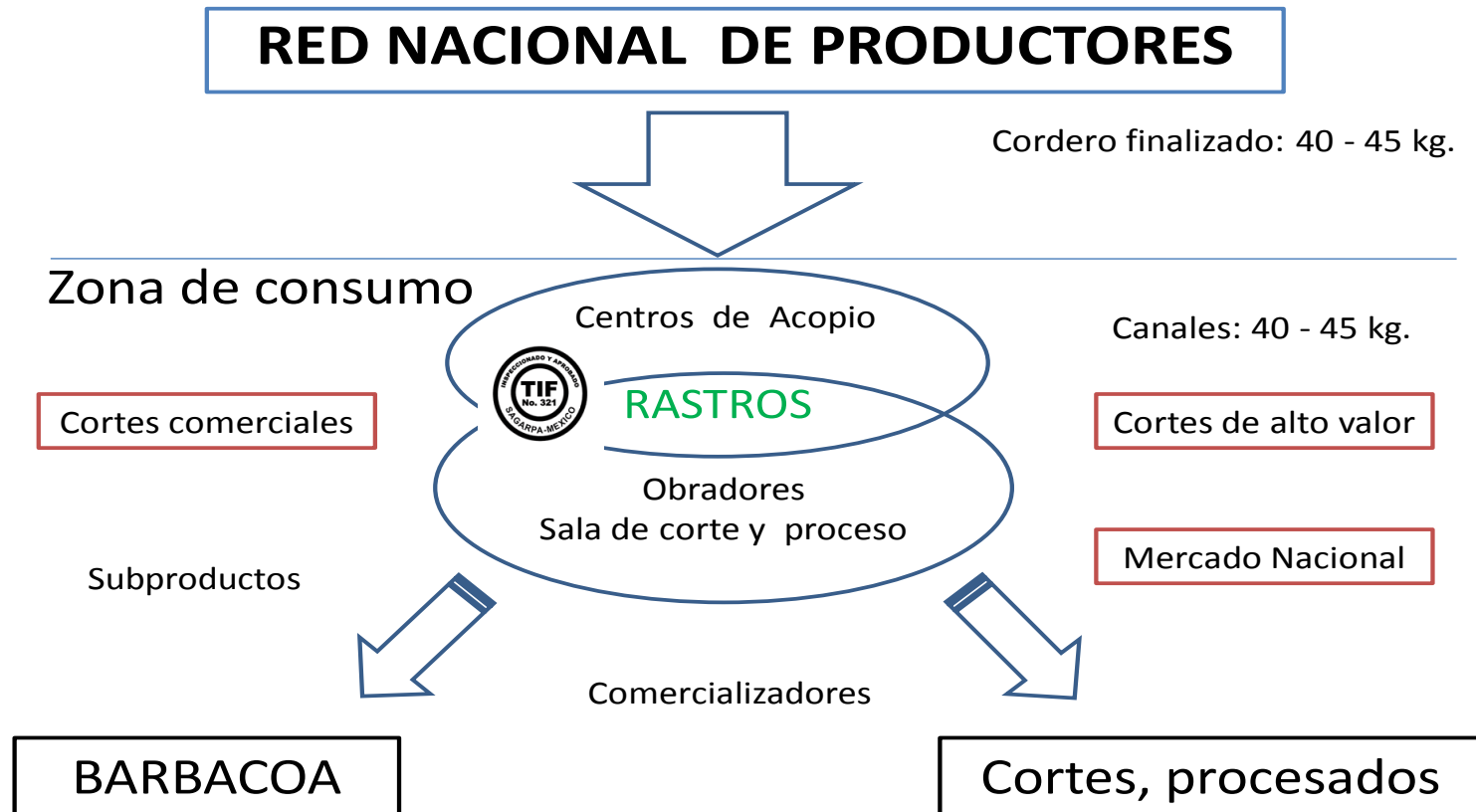
Lo anterior ha tiene como consecuencia un aumento en el sacrificio de la producción nacional con un impacto positivo en el precio del ganado en pie o canal.

Algunos ejemplos:

Producto	\$/kg 2006	\$/kg 2009	\$/kg 2010
Espaldilla cuadrada importada de cordero	\$45.00	\$52.00	\$66.00
Espaldilla de borrega importada	\$35.00	\$45.00	\$58.00
Cordero nacional en pie	\$24.50	\$28.00	\$30.00 / \$35.00
Borrega nacional en pie	\$18.00	\$20.00	\$25.00
Subproductos (vísceras, cabeza y patas)	\$150.00	\$150.00	\$100.00
Piel de lana y pelo	\$35.00 / \$50.00	\$35.00/\$60.00	\$35.00/\$65.00

***Precios de referencia en la zona centro del país.**

Esquema organizativo propuesto para acceder al mercado con productos diferenciados.



Valor de los cortes en el mercado nacional.

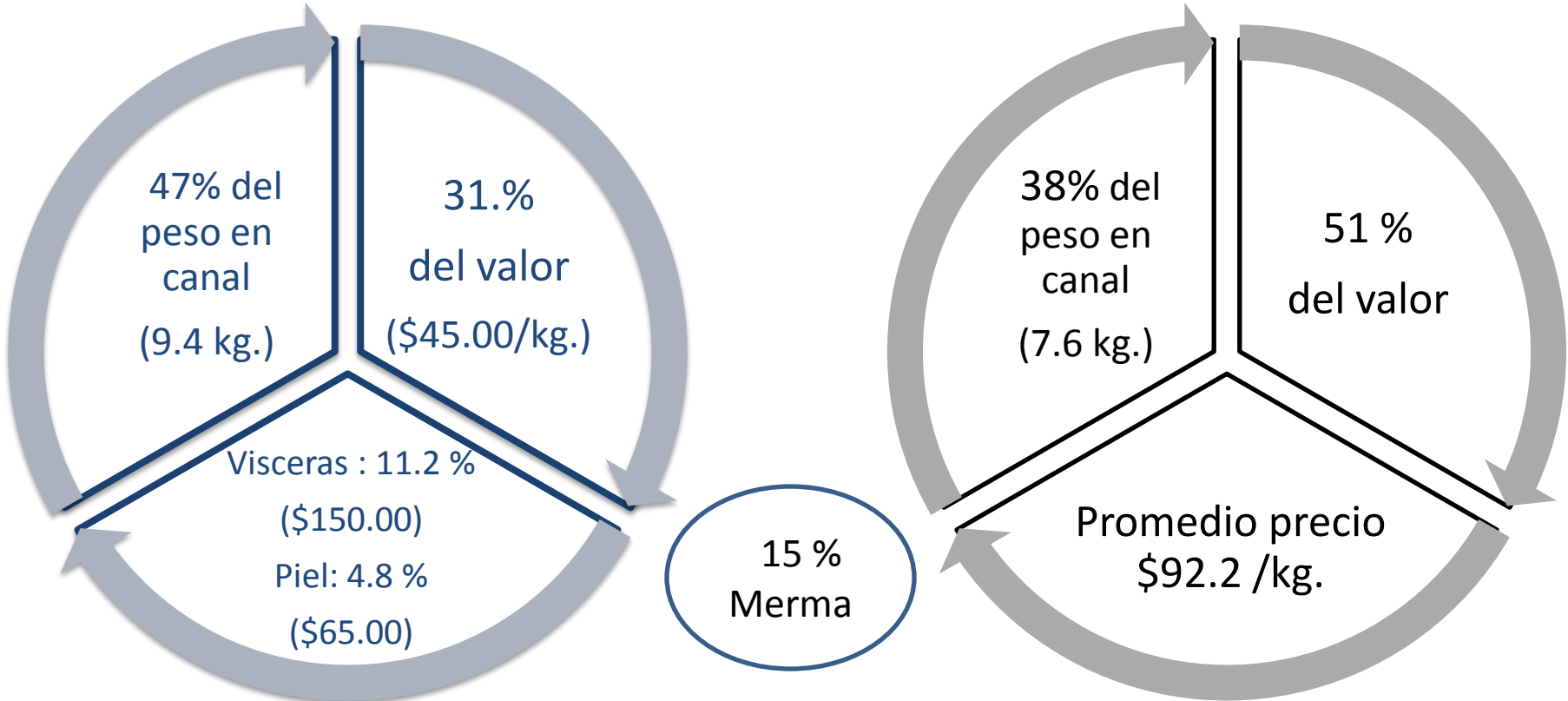


Canal de 20 kg.



Mercado tradicional

Mercado de alto valor





FIN





MVZ. Joaquín Gómez Marroquín
Agro Comercio y Servicios, S.A. de C.V.
oviplan@prodigy.net.mx

