



EL MERCADO DE LA CARNE EN MÉXICO

Consejo
Mexicano
de la Carne

A finales del mes de julio del año en curso, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020. Dicha encuesta, que fue aplicada del 21 de agosto al 28 de noviembre del 2020, tiene como objetivo proporcionar, de manera bianual, un panorama estadístico del comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares en cuanto a su monto, procedencia y distribución.

Dentro del mar de datos publicados, se encontró amplio detalle del gasto que realizan las familias mexicanas al adquirir proteína cárnica. Haciendo uso de técnicas econométricas, el Consejo Mexicano de la Carne A. C. (COMECARNE) ha logrado perfilar el comportamiento de los consumidores, resumiendo los resultados obtenidos en el presente documento denominado: *El mercado de la carne en México*.

En su interior, podrá encontrar información exhaustiva acerca del gasto en proteína por especie, por decil de ingreso, principales canales de compra y productos demandados, consumo a nivel estatal, ingresos de los hogares, entre otros.

Adicionalmente, se presentan las tendencias productivas, de consumo y de comercio exterior que se vislumbran para el sector cárnico mexicano durante la próxima década.

Esperamos que esta información sea de utilidad para ahondar en el conocimiento y entendimiento del sector y contribuya a facilitar el desempeño de sus labores.

Para el adecuado análisis e interpretación del presente documento, a continuación, se enlistan unas consideraciones que el lector debe tomar en cuenta:

Gasto de los hogares en proteína cárnica

- La fuente de información utilizada para el segundo apartado, es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Los datos que reporta esta encuesta son de periodicidad trimestral y contemplan los gastos realizados dentro y fuera del hogar.
- La unidad de análisis principal es el hogar.
- Las claves utilizadas para obtener el gasto trimestral son las siguientes: A025 - A037 (Res), A038 - A046 (Cerdo) y A057 - A061 (Pollo). Mismas que se corresponden con la clasificación de los cortes y piezas que se reportan.
- En comparativos intercensales (ENIGH 2016, 2018 y 2020) los datos fueron actualizados a precios del 2020, haciendo uso del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) construido por el INEGI, para asegurar la comparabilidad entre encuestas.

Tendencias e índices de precios

- En el primer bloque, la fuente de información principal para bovino y porcino, es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). En el caso del pollo, se toman fuentes nacionales como el Sistema de Información Agrícola y Pesquera (SIAP) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). Al diferir las fuentes, también lo hace el alcance de la información para cada especie.
- En aquellos indicadores donde las estimaciones no están disponibles, se incluye la ecuación de la línea de tendencia de los últimos años como referencia de comportamientos futuros.

The background of the entire image consists of numerous stacks of gold coins of varying heights, arranged in a somewhat pyramid-like structure. The coins are highly reflective, showing bright highlights and deep shadows. The overall color palette is dominated by the metallic gold of the coins against a dark, almost black background.

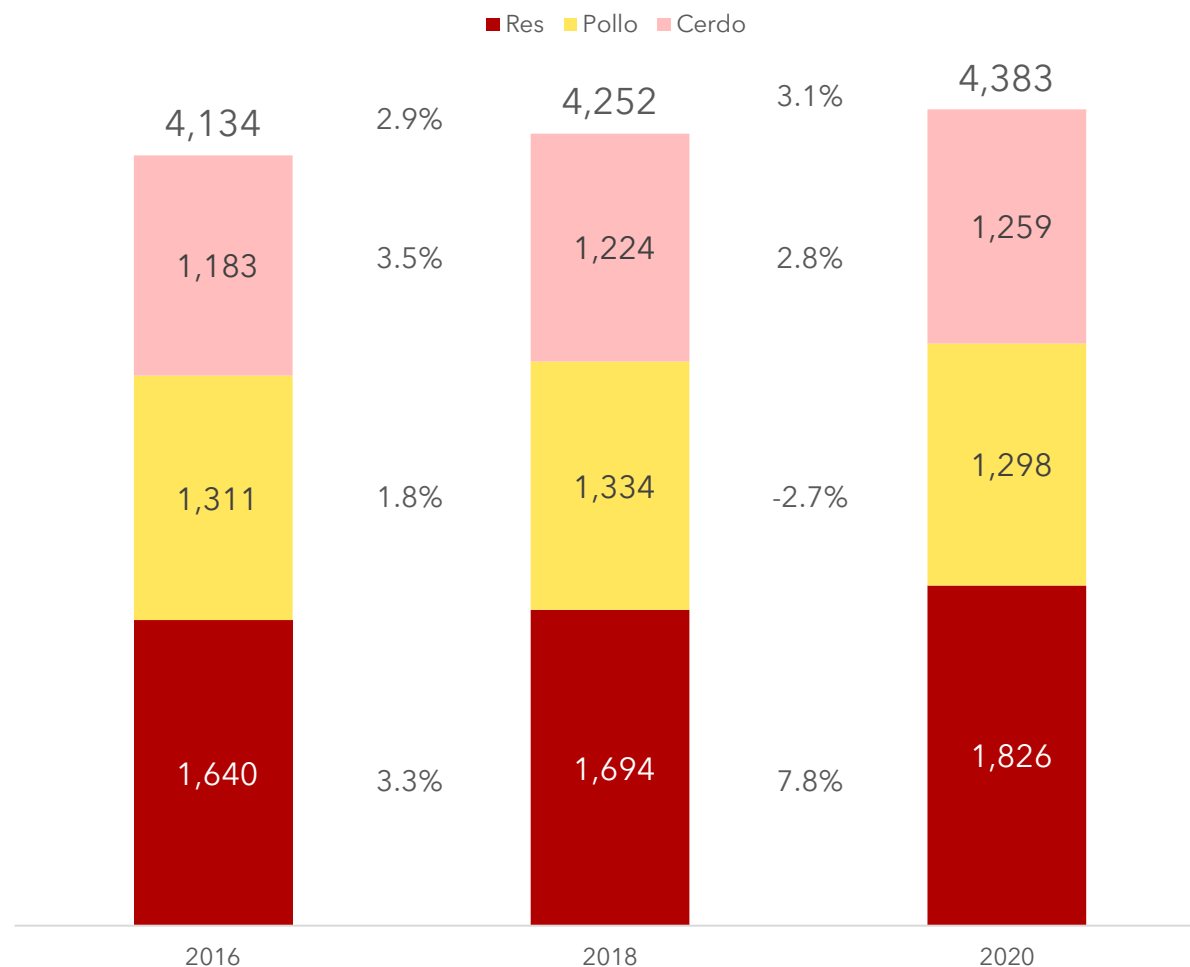
GASTO DE LOS HOGARES EN PROTEÍNA CÁRNICA

Consejo
Mexicano
de la Carne

Dentro de los resultados obtenidos, destacan los siguientes:

- Los hogares mexicanos destinan, en promedio, alrededor de \$1,400 pesos mensuales a la compra de proteína cárnica, el cual varía de decil en decil.
- En 2020, las familias que integran el decil más pobre (I) destinaron el 31.1% de sus ingresos a la compra de carne.
- Mientras que para el decil de mayor ingreso (X), representó apenas el 3.9% de su renta, aún gastando un 41.8% más que el decil I.
- El principal canal de compra de cárnicos son las tiendas específicas del ramo, conocidas como carnicerías/pollerías. Estos puntos de venta absorben más del 50% del gasto total en carne.
- Los estados de la república que más gastan en proteína cárnica son el Estado de México, Ciudad de México y Jalisco, debido a sus niveles de poder adquisitivo y la densidad poblacional que presentan.
- Los hogares que más demandan carne de bovino se encuentran en la región norte del país. En la península, se localizan aquellos con mayor gasto en carne de cerdo y para el caso del de pollo, el mayor nivel de demanda se distribuye en el centro y sur del país.

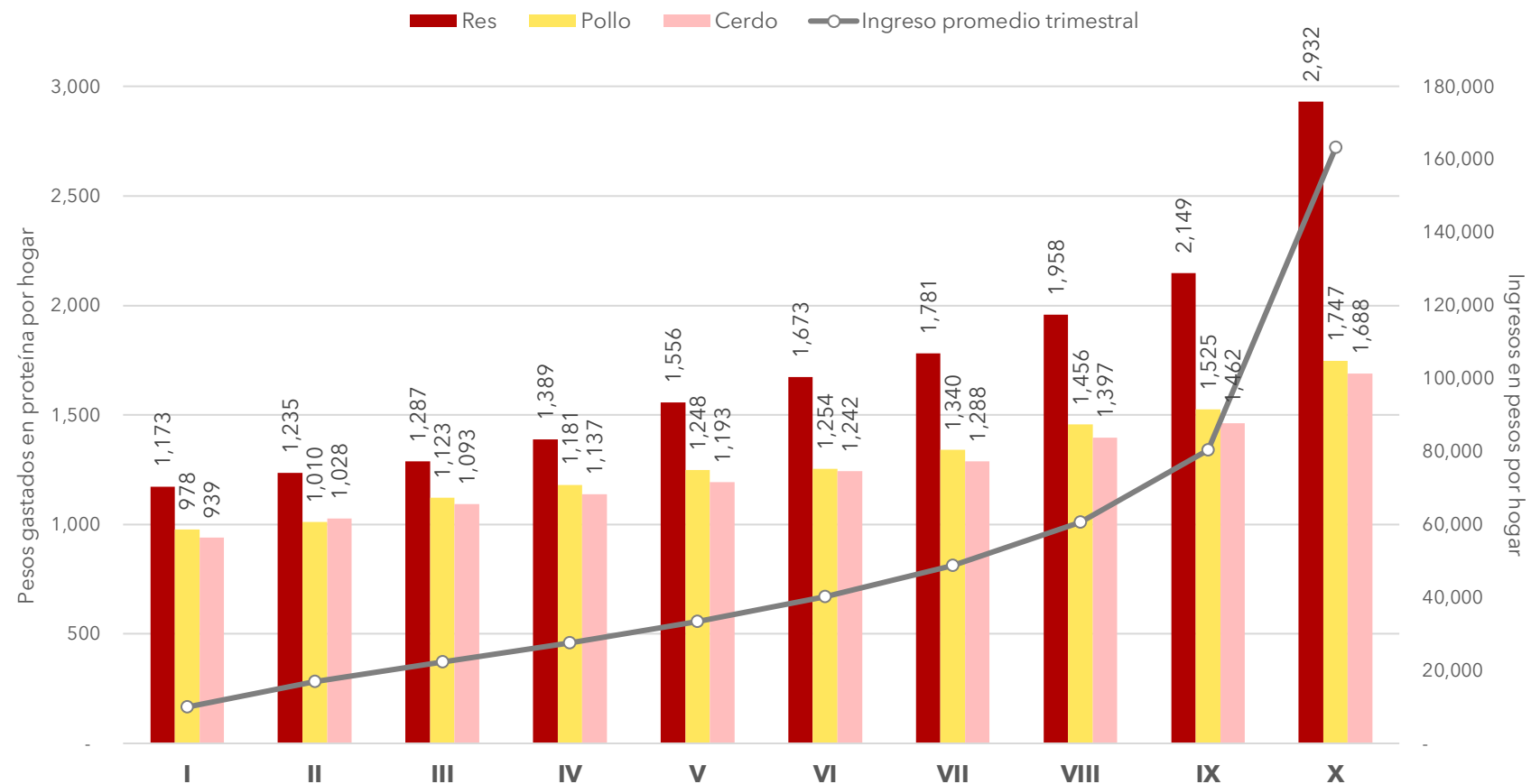
Gasto promedio trimestral en proteína por hogar (Pesos)



- Los hogares mexicanos destinan alrededor de \$1,400 pesos mensuales a la compra de proteína cárnica.
- En las tres encuestas levantadas de 2016 a 2020, la carne de res representó el mayor gasto, alrededor de \$609 pesos al mes, en promedio.
- De igual manera, es la que ha reportado mayor crecimiento. De 2016 a 2020, los hogares gastaron 11.4% más en la adquisición de este alimento.
- El gasto en carne de cerdo también incrementó, un 6.4%, mientras que el pollo decreció -0.1%.

Gasto en proteína cárnica por decil

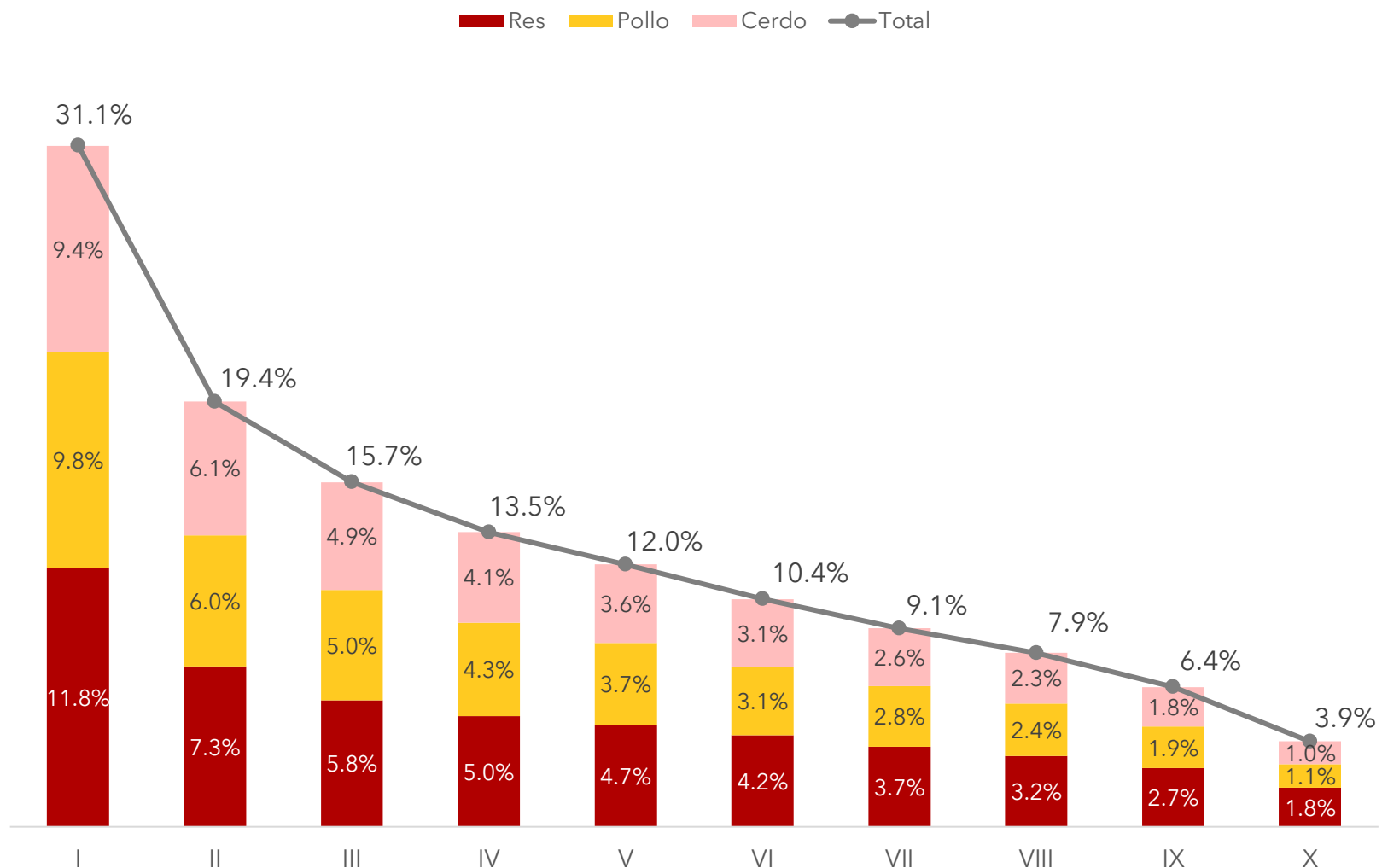
Gasto promedio trimestral en proteína por decil de ingreso - 2020



	Ingreso promedio de los hogares por decil - 2020									
Gasto mensual	1,030	1,091	1,168	1,236	1,332	1,390	1,470	1,604	1,712	2,122
Ingreso mensual	3,313	5,621	7,425	9,186	11,122	13,369	16,223	20,199	26,812	54,427
% del ingreso	31%	19%	16%	13%	12%	10%	9%	8%	6%	4%

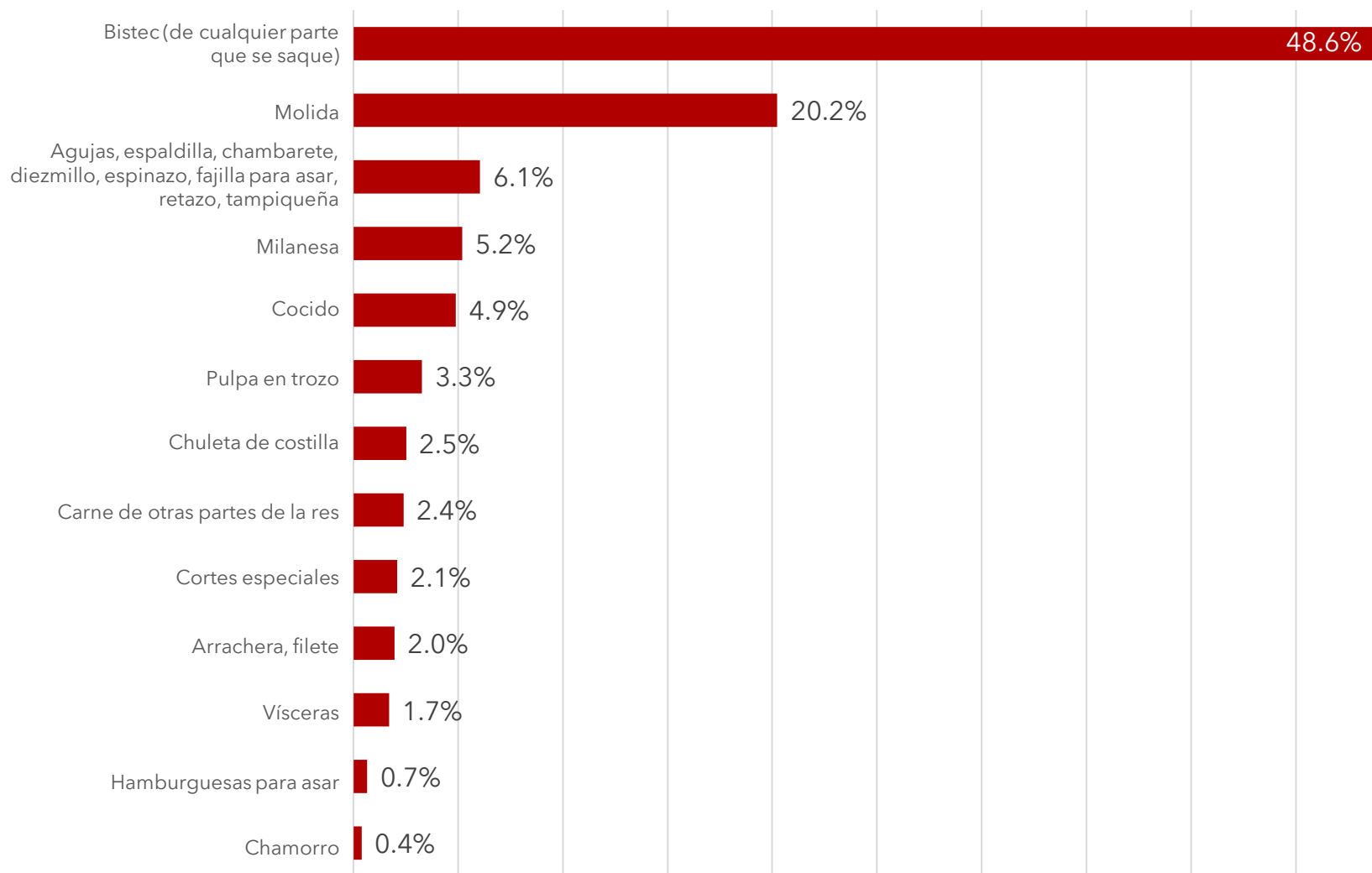
- El gasto promedio trimestral en carne de pollo y cerdo, es similar en todos los deciles de ingreso.
- Pero en carne de res, la situación difiere. Dentro de los primeros cinco deciles, el gasto de este cárnico es, en promedio, 21.5% superior de lo que se destina a la compra de otras proteínas.
- Y del decil VI al X, es 44.3% más alto. Incluso, en el decil de mayor ingreso, la diferencia alcanza hasta el 73.7%

Porcentaje del ingreso de los hogares utilizado en la compra de carne - 2020

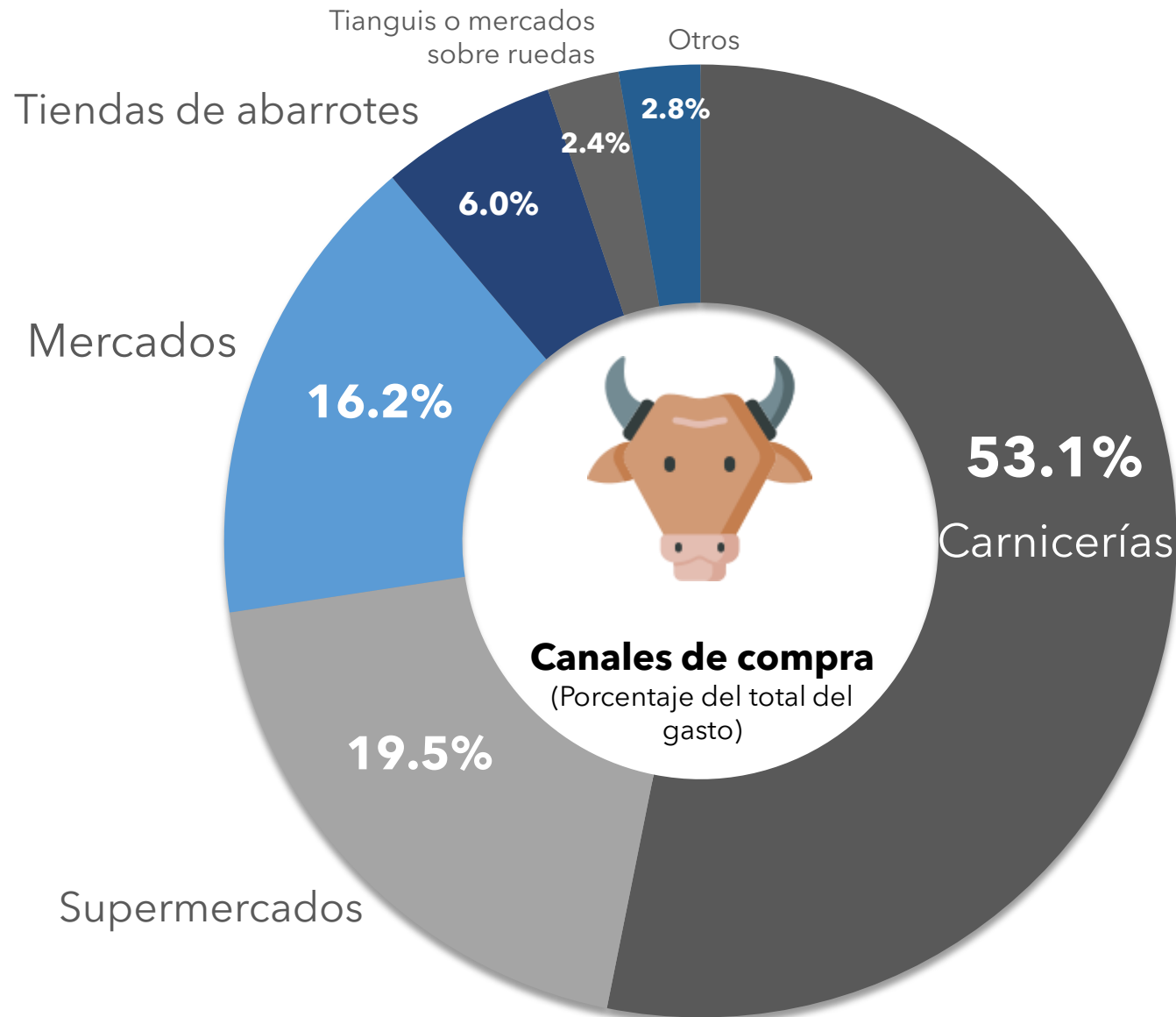


- Los hogares que integran el decil más pobre (I) destinaron el 31.1% del total de sus ingresos a la compra de carne.
 - 11.8% en res
 - 9.8% en cerdo
 - 9.4% en pollo
- Mientras que para el decil X, aunque gasta un 41.8% más que el I, representó solo el 3.9% de sus ingresos.
 - 1.8% en res
 - 1.1% en pollo
 - 1.0% en cerdo

Porcentaje del gasto total en carne de res por producto



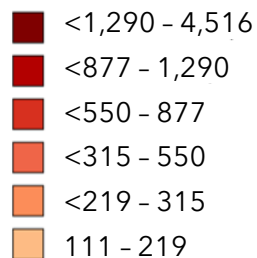
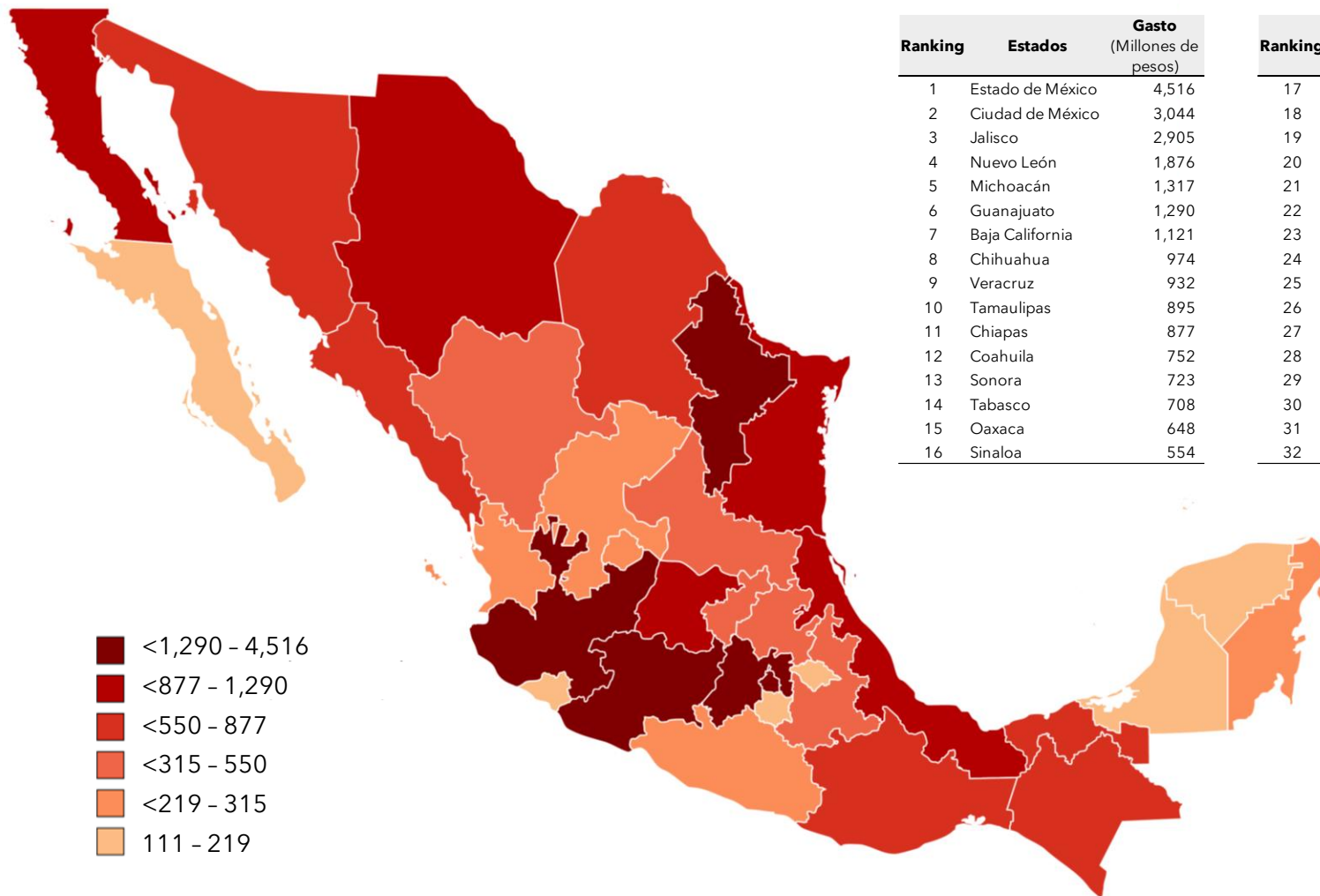
- El gasto total que realizan los hogares en compra de carne de res, se enfoca en dos productos:
 - Bistec - 48.6%
 - Carne molida - 20.2%
- En estos dos cortes se concentra el 68.8% del gasto total.



- En México, el principal canal de compra de carne de res son las carnicerías, que absorben más de la mitad del gasto que realizan los hogares en esta proteína.
- El segundo canal, son los supermercados que captan alrededor de la quinta parte del total.

Gasto total trimestral en carne de res a nivel estatal

(Millones de pesos)

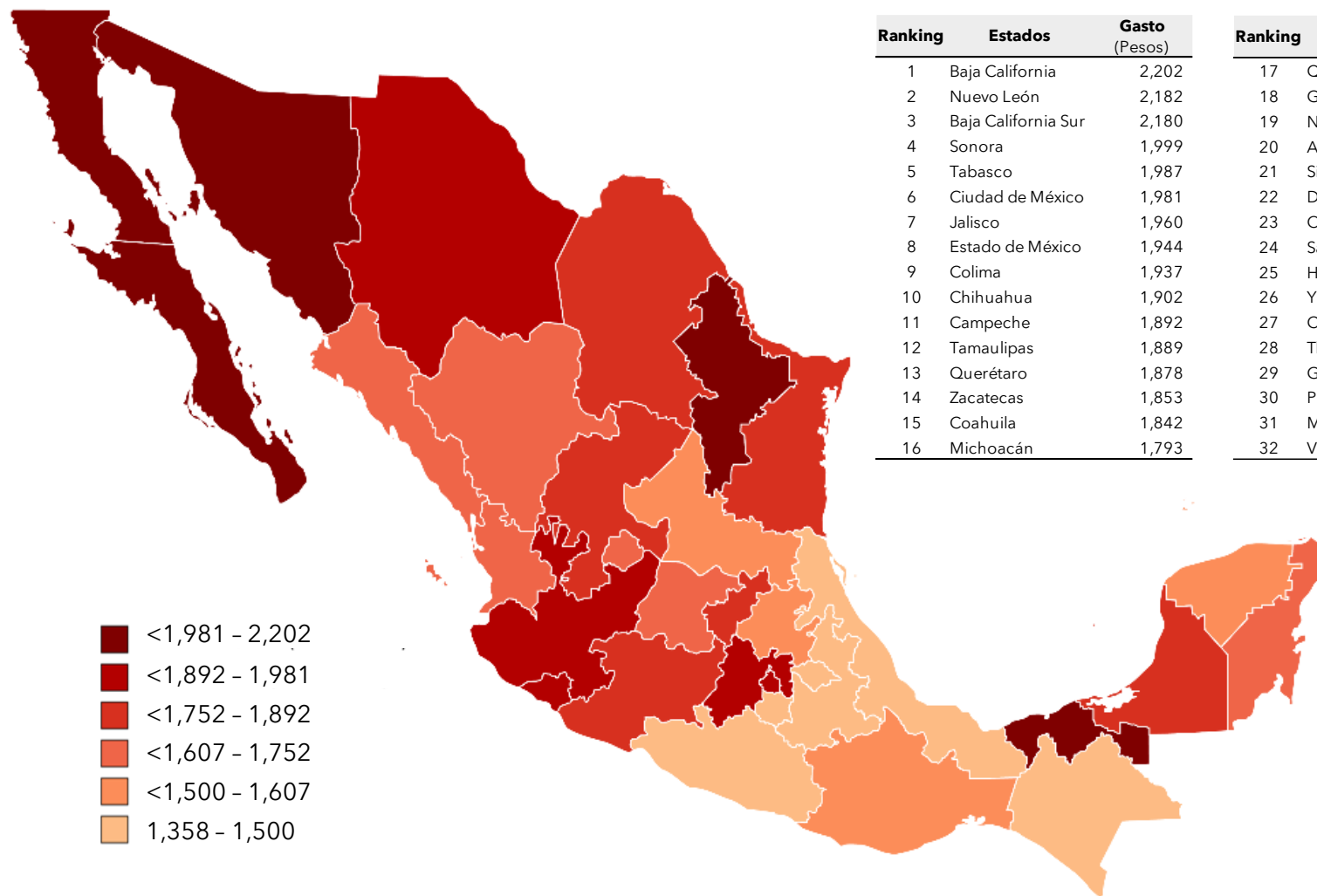


Ranking	Estados	Gasto (Millones de pesos)
1	Estado de México	4,516
2	Ciudad de México	3,044
3	Jalisco	2,905
4	Nuevo León	1,876
5	Michoacán	1,317
6	Guanajuato	1,290
7	Baja California	1,121
8	Chihuahua	974
9	Veracruz	932
10	Tamaulipas	895
11	Chiapas	877
12	Coahuila	752
13	Sonora	723
14	Tabasco	708
15	Oaxaca	648
16	Sinaloa	554

Ranking	Estados	Gasto (Millones de pesos)
17	Querétaro	545
18	Puebla	543
19	Hidalgo	467
20	San Luis Potosí	377
21	Durango	360
22	Zacatecas	315
23	Guerrero	312
24	Nayarit	303
25	Aguascalientes	262
26	Quintana Roo	234
27	Morelos	219
28	Baja California Sur	219
29	Colima	211
30	Yucatán	134
31	Tlaxcala	119
32	Campeche	111

- Las entidades federativas que mayor consumo de carne de res reportan al trimestre son:
 - Estado de México
 - Ciudad de México
 - Jalisco
 - Nuevo León
 - Michoacán
- Estos estados destinan entre 1,317 a 4,516 millones de pesos adquiriendo este bien.
- Resultados explicados por el nivel del poder adquisitivo y la densidad poblacional de esas regiones.

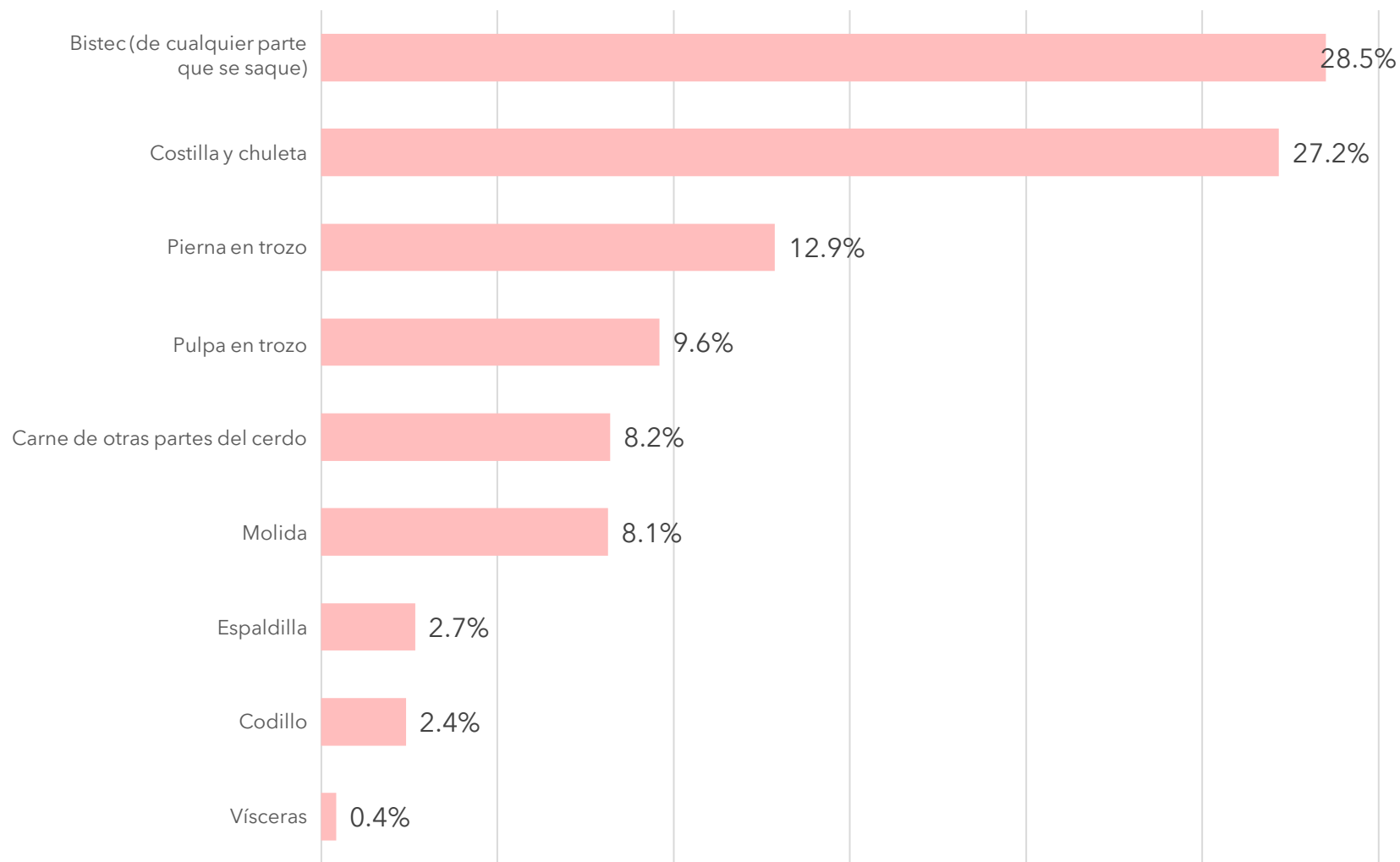
Gasto promedio trimestral en carne de res a nivel estatal por hogar (Pesos)



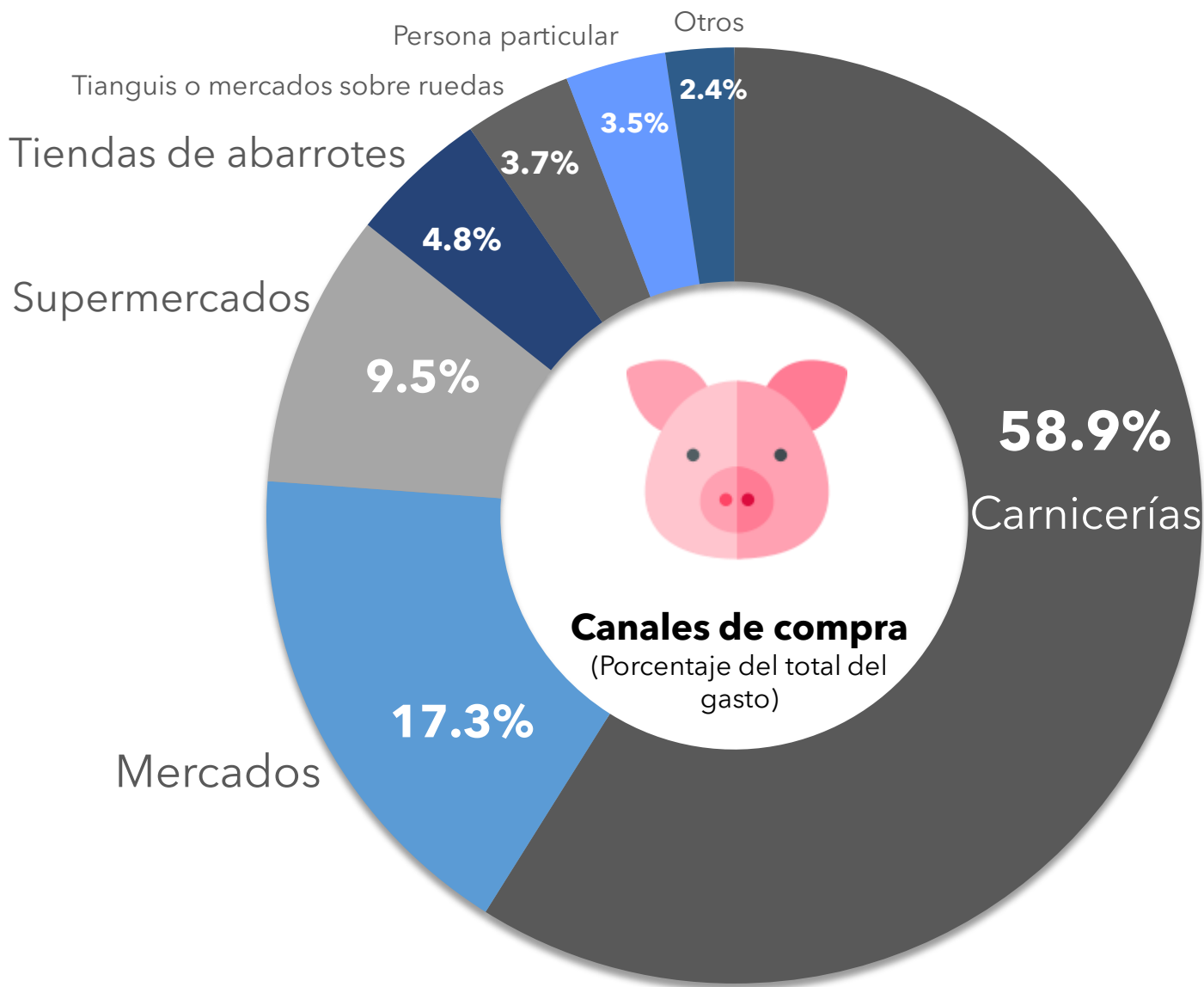
Ranking	Estados	Gasto (Pesos)	Ranking	Estados	Gasto (Pesos)
1	Baja California	2,202	17	Quintana Roo	1,710
2	Nuevo León	2,182	18	Guanajuato	1,690
3	Baja California Sur	2,180	19	Nayarit	1,671
4	Sonora	1,999	20	Aguascalientes	1,660
5	Tabasco	1,987	21	Sinaloa	1,650
6	Ciudad de México	1,981	22	Durango	1,607
7	Jalisco	1,960	23	Oaxaca	1,552
8	Estado de México	1,944	24	San Luis Potosí	1,551
9	Colima	1,937	25	Hidalgo	1,532
10	Chihuahua	1,902	26	Yucatán	1,514
11	Campeche	1,892	27	Chiapas	1,500
12	Tamaulipas	1,889	28	Tlaxcala	1,455
13	Querétaro	1,878	29	Guerrero	1,399
14	Zacatecas	1,853	30	Puebla	1,394
15	Coahuila	1,842	31	Morelos	1,393
16	Michoacán	1,793	32	Veracruz	1,358

- Los estados con los hogares que más desembolsan en la compra de carne de res son:
 - Baja California, Nuevo León, Baja California Sur, Sonora y Tabasco.
 - En promedio, cada hogar de esta región destina entre 662 y 734 pesos mensuales.
- En contraposición, los hogares que menos gastan en carne de res se encuentran en:
 - Chiapas, Tlaxcala, Guerrero, Puebla, Morelos y Veracruz
 - La media mensual de estos hogares, se encuentra entre 452 y 500 pesos.

Porcentaje del gasto total en carne de cerdo por producto



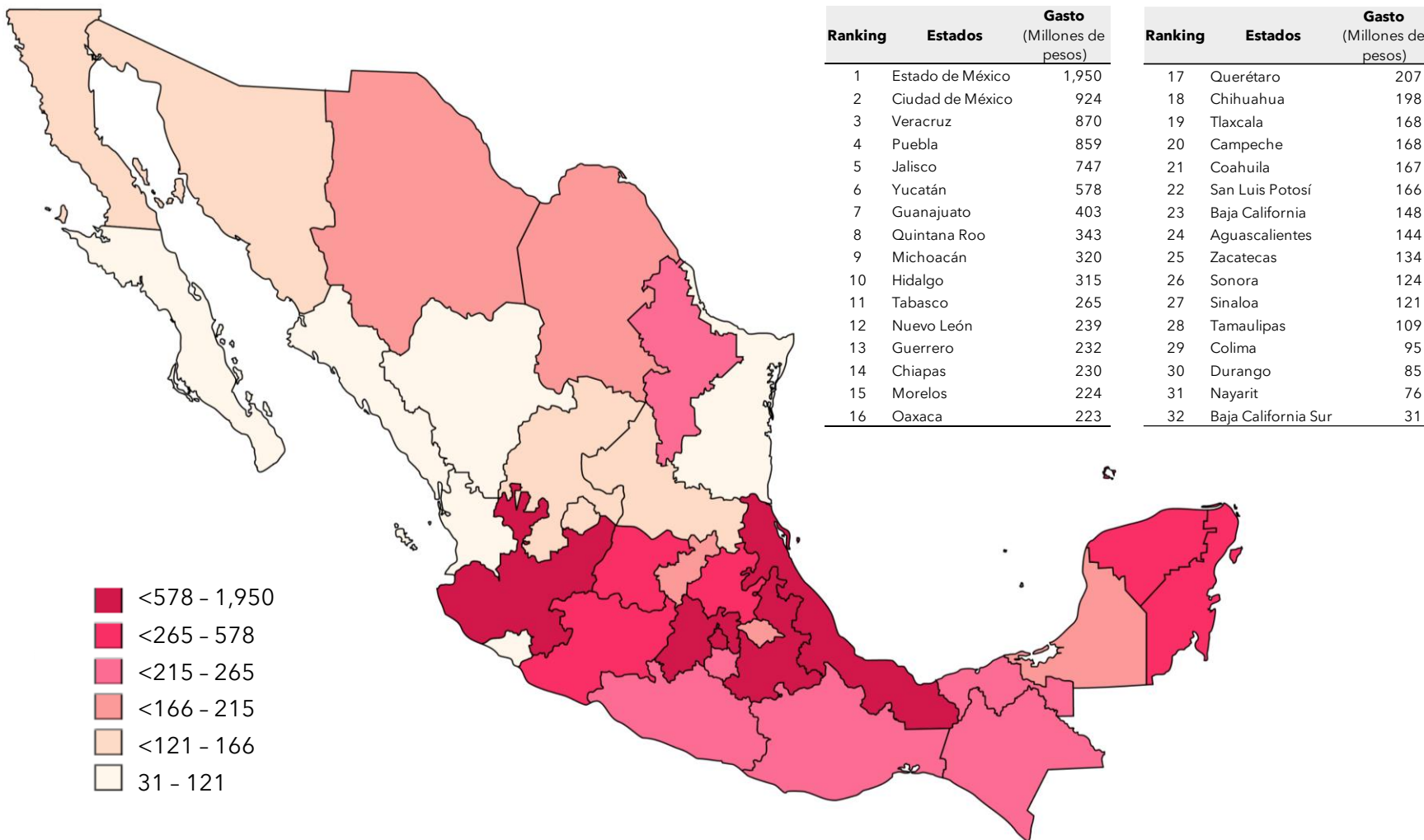
- Los principales productos de cerdo que compran los hogares son:
 - Bistec - 28.5%
 - Costilla y chuleta - 27.2%
 - Pierna en trozo - 12.9%
- En estos tres cortes se concentra el 68.6% del gasto total.



- El principal canal de compra de carne de cerdo son las carnicerías, que absorben el 58.9% del gasto que realizan los hogares en esta proteína.
- El segundo canal, son los mercados tradicionales que captan el 17.3% del total.

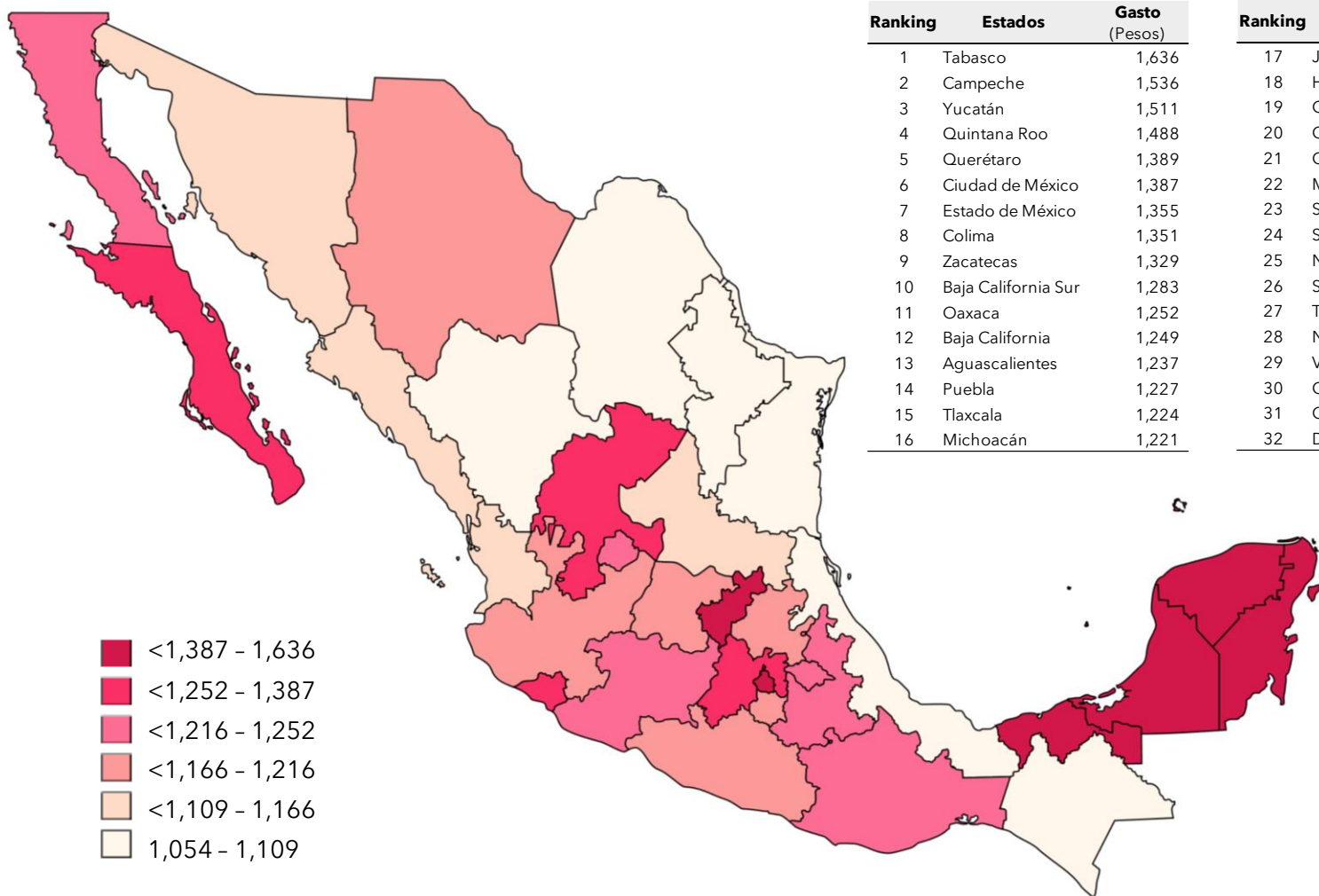
Gasto total trimestral en carne de cerdo a nivel estatal

(Millones de pesos)



- Las entidades federativas que mayor consumo de carne de cerdo reportan al trimestre son:
 - Estado de México
 - Ciudad de México
 - Veracruz
 - Puebla
 - Jalisco
- Estos estados destinan entre 747 a 1,950 millones de pesos adquiriendo este cárnico.
- Resultados explicados por el nivel del poder adquisitivo, la densidad poblacional y la producción de esas regiones.

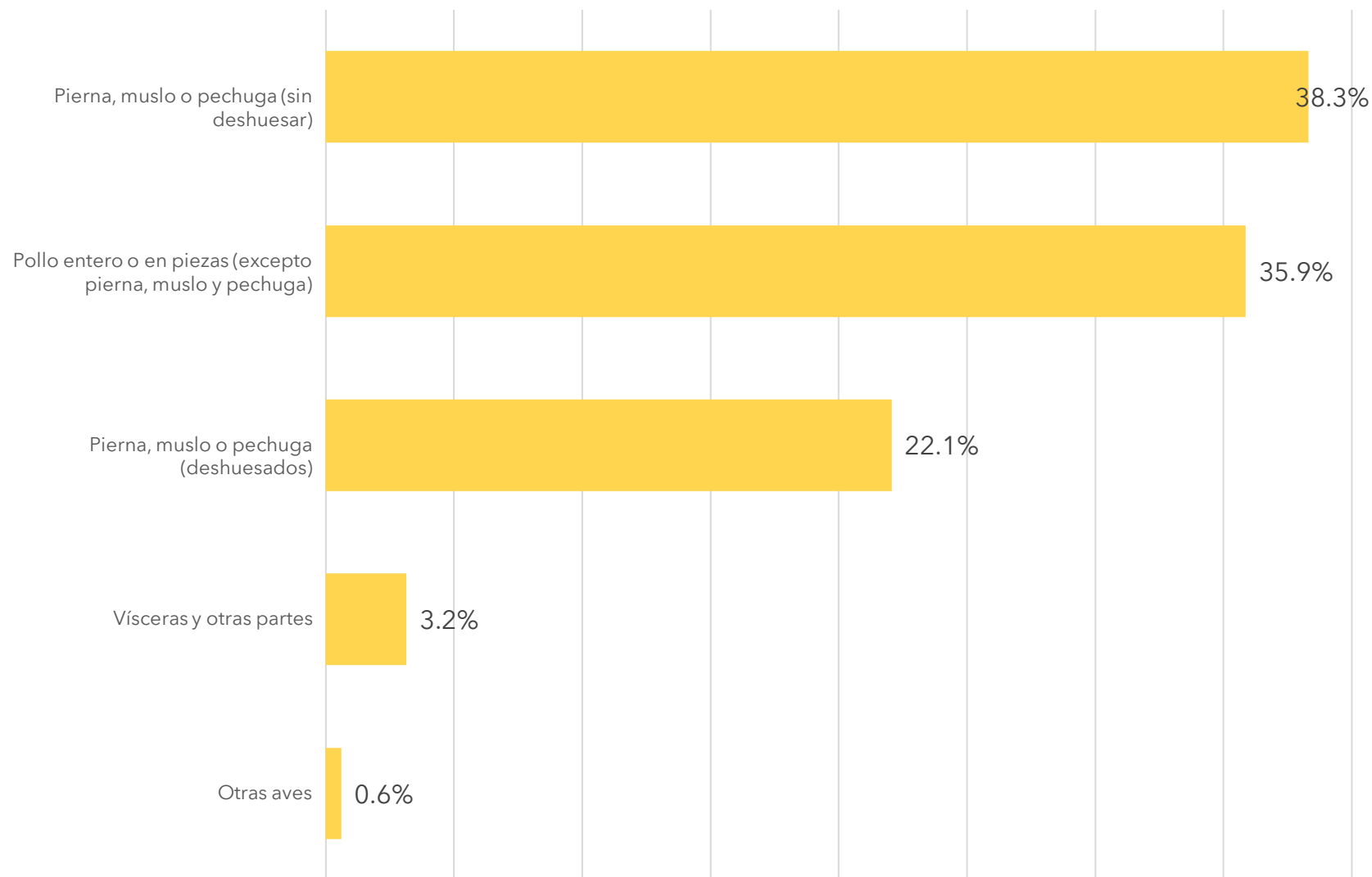
Gasto promedio trimestral en carne de cerdo a nivel estatal por hogar (Pesos)



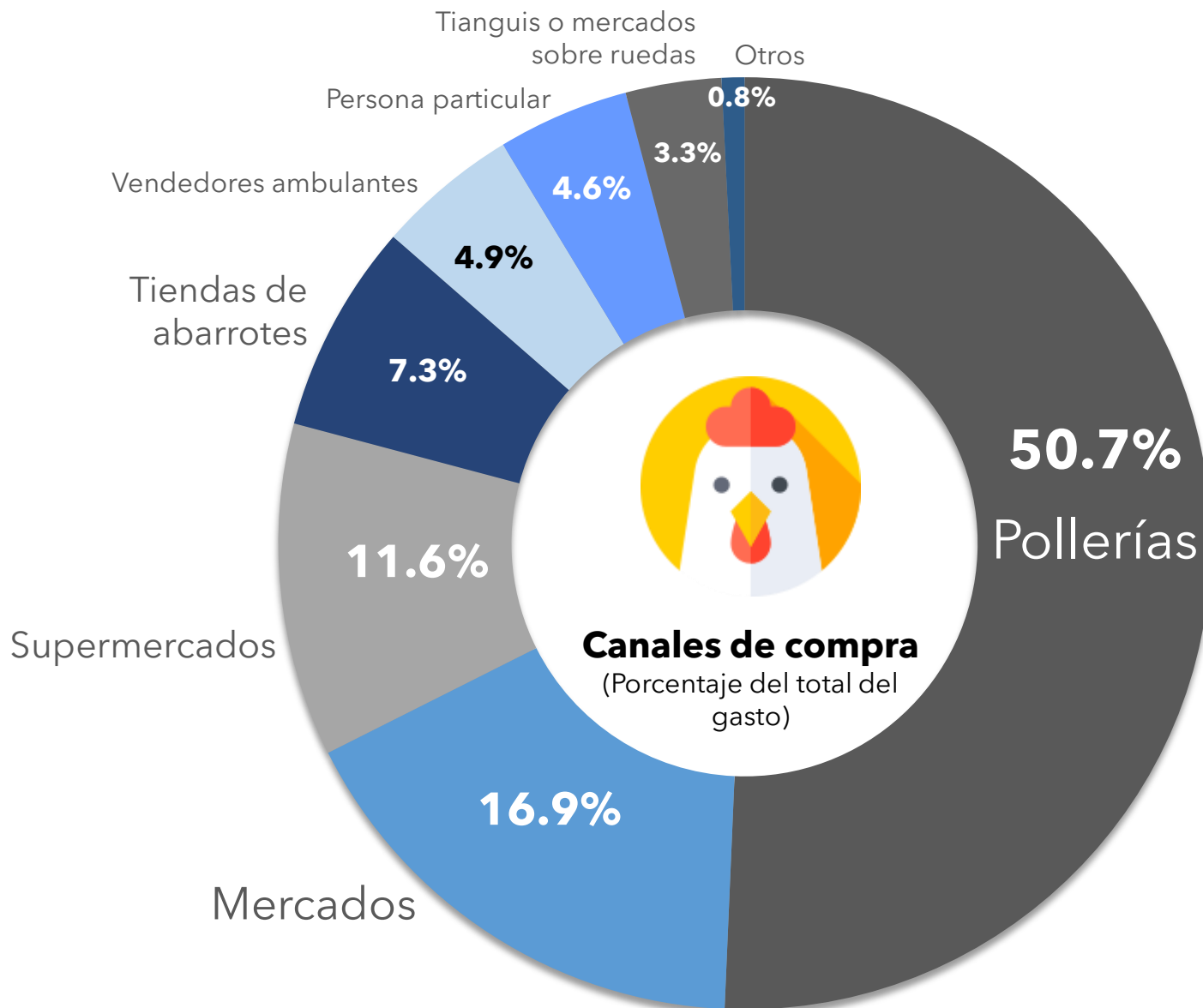
- <1,387 - 1,636
- <1,252 - 1,387
- <1,216 - 1,252
- <1,166 - 1,216
- <1,109 - 1,166
- 1,054 - 1,109

- Los estados con los hogares que más desembolsan en la compra de carne de cerdo son:
 - Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Querétaro y Ciudad de México.
 - En promedio, cada hogar de esta región destina entre 462 y 546 pesos mensuales.
- En contraposición, los hogares que menos gastan en este cárnico se localizan en:
 - Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Chiapas, Coahuila y Durango.
 - La media mensual de estos hogares, se encuentra entre 351 y 370 pesos.

Porcentaje del gasto total en carne de cerdo por producto



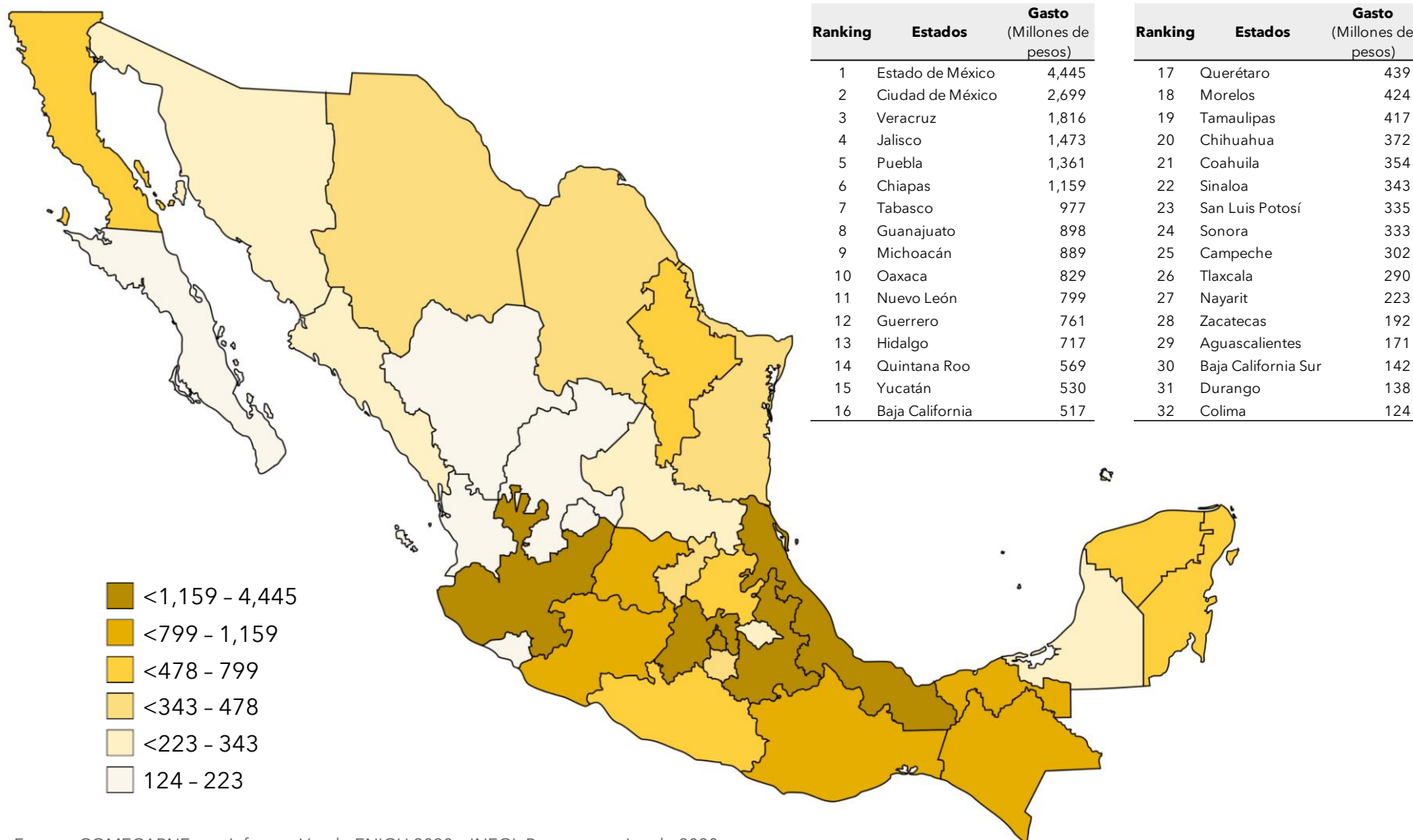
- Los principales productos del pollo que compran los hogares son:
 - Pierna, muslo y pechuga
- Estas tres piezas (deshuesadas o sin deshuesar) concentran el 60.4% del gasto total.



- El principal canal de compra de este cárnico son las pollerías, que absorben la mitad del gasto que realizan los hogares en esta proteína.
- Otros canales importantes son
 - Mercados - 16.9%
 - Supermercados - 11.6%

Gasto total trimestral en carne de pollo a nivel estatal

(Millones de pesos)



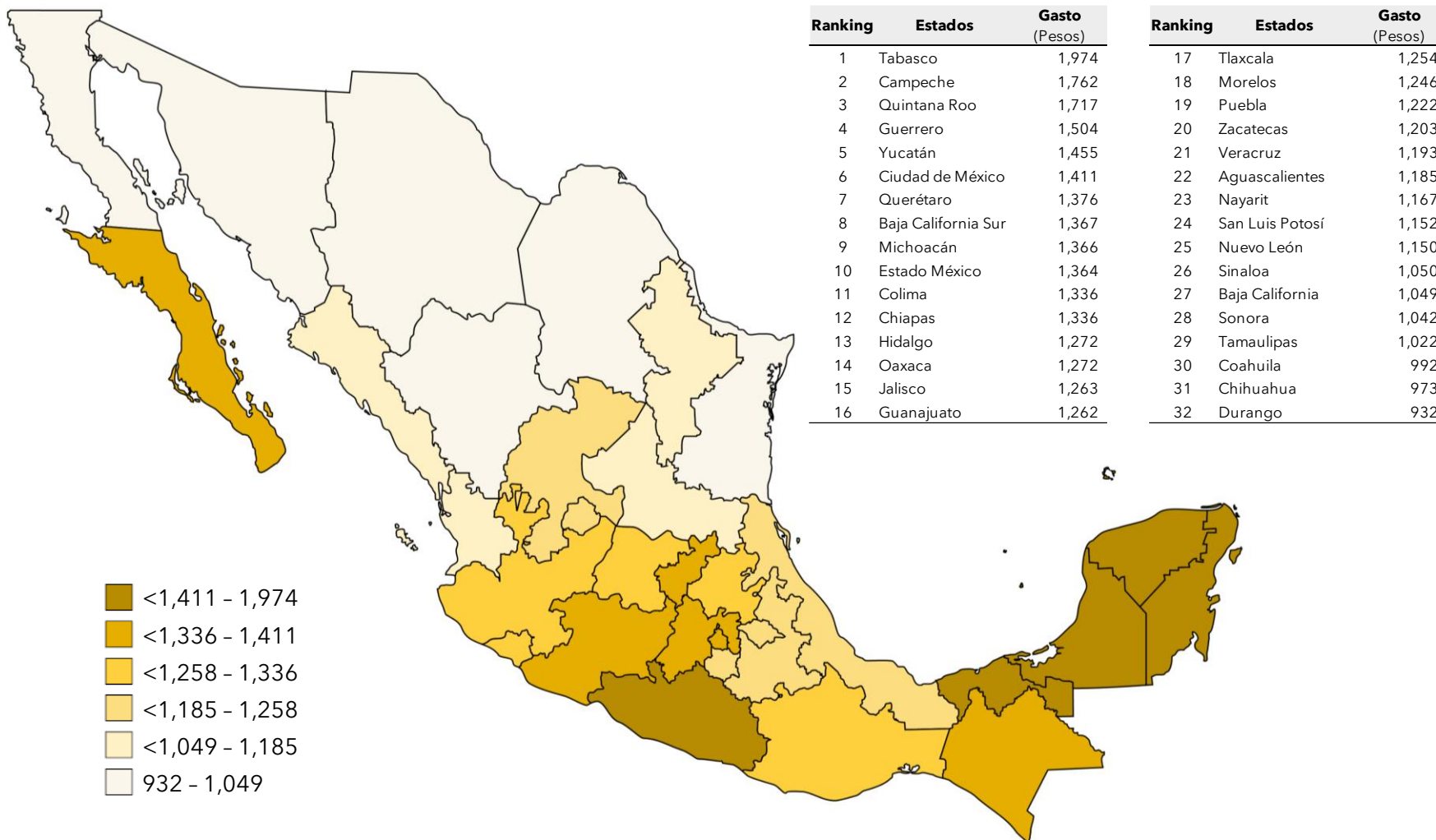
- Las entidades federativas que mayor consumo de carne de pollo reportan al trimestre son:

- Estado de México
- Ciudad de México
- Veracruz
- Jalisco
- Puebla

- Estos estados destinan entre 1,361 a 4,445 millones de pesos adquiriendo este cárnico.

- Resultados explicados por el nivel del poder adquisitivo, la densidad poblacional y la producción de esas regiones.

Gasto promedio trimestral en carne de pollo a nivel estatal por hogar (Pesos)



- Los estados con los hogares que más desembolsan en la compra de carne de pollo son:
 - Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Guerrero y Yucatán.
 - En promedio, cada hogar de esta región destina entre 485 y 658 pesos mensuales.
- En contraposición, los hogares que menos gastan en este cárnico se localizan en:
 - Baja California, Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Durango.
 - La media mensual de estos hogares, se encuentra entre 310 y 350 pesos.



TENDENCIAS E ÍNDICES DE PRECIOS

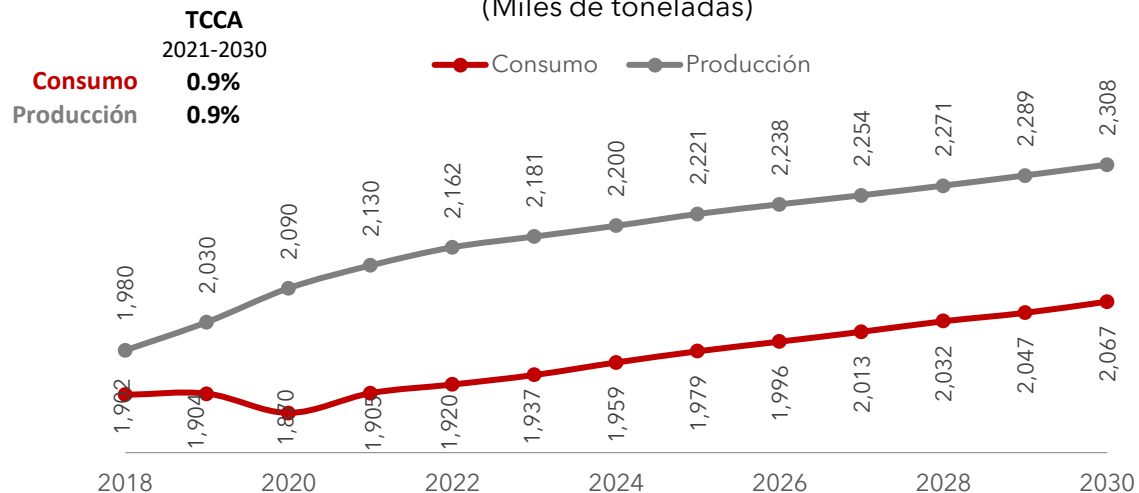
consejo
Mexicano
de la carne

Conforme a las estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), se vislumbran las siguientes tendencias para el sector cárnico mexicano al 2030:

- Se espera que el consumo de carne en nuestro país incremente 2.0% anual y la producción lo siga de cerca con 1.7%. Siendo el cerdo la proteína con más dinamismo.
- El consumo por habitante se calcula alrededor de los 76 kilogramos de cárnicos.
- También se estima que el volumen de importaciones incremente 3.3% cada año, con un pico de demanda para 2026 donde se calcula un crecimiento del 3.9%.
- Las exportaciones pronostican crecimientos anuales de alrededor del 2.9%, y en 2022 se espera que alcancen hasta un 6.0% de aumento.
- Las tendencias del Producto Interno Bruto por persona, indican que alrededor del año 2030, los ingresos de los mexicanos recuperarán el nivel reportado en el periodo 2018-2019, previo a la crisis económica por la que atravesó el país en el 2020 exacerbada por la pandemia de COVID-19.

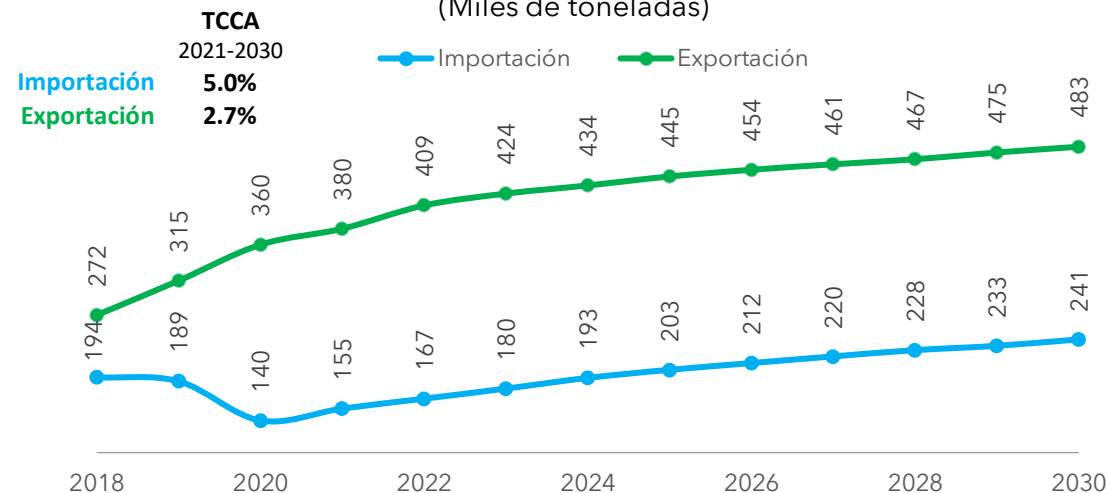
Producción y consumo

(Miles de toneladas)



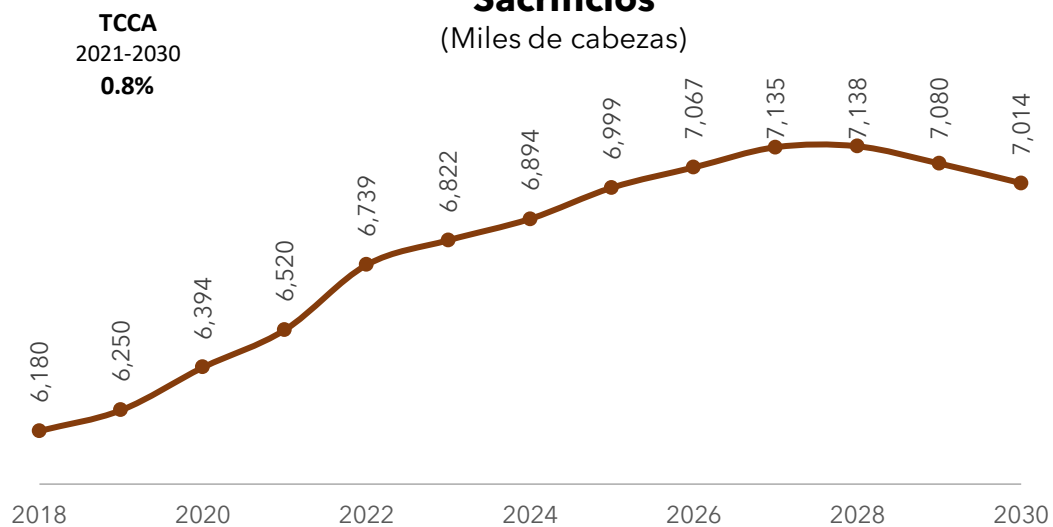
Importación y exportación

(Miles de toneladas)



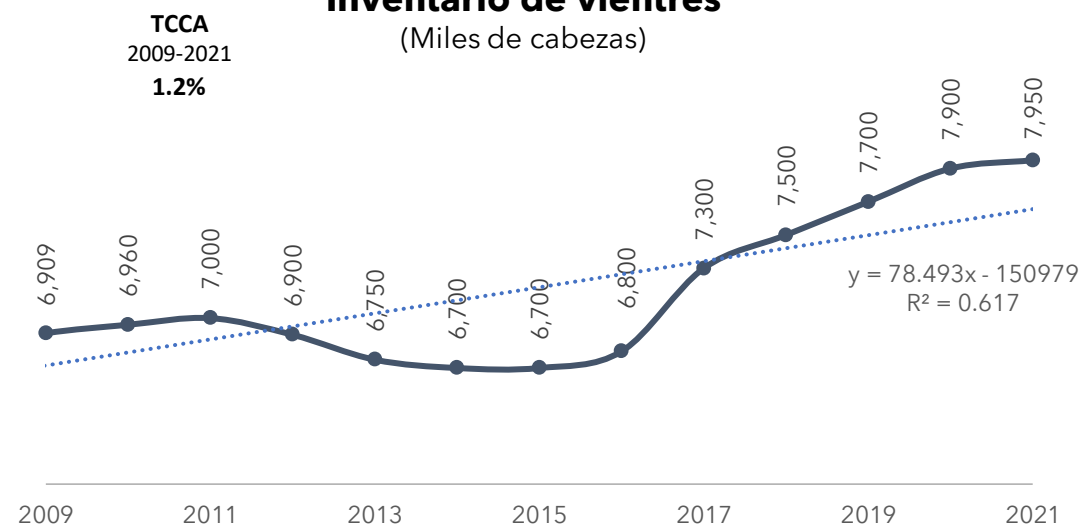
Sacrificios

(Miles de cabezas)



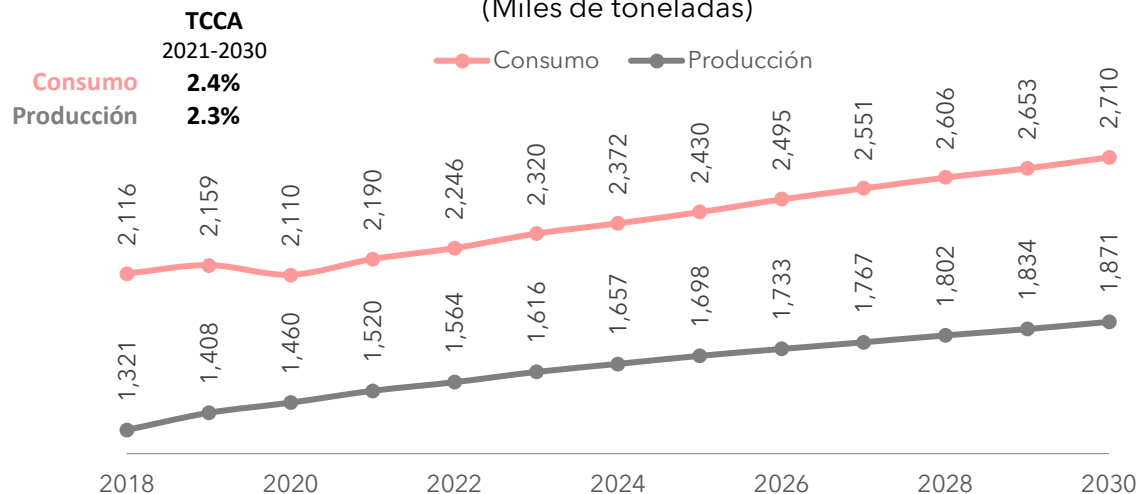
Inventario de vientres

(Miles de cabezas)



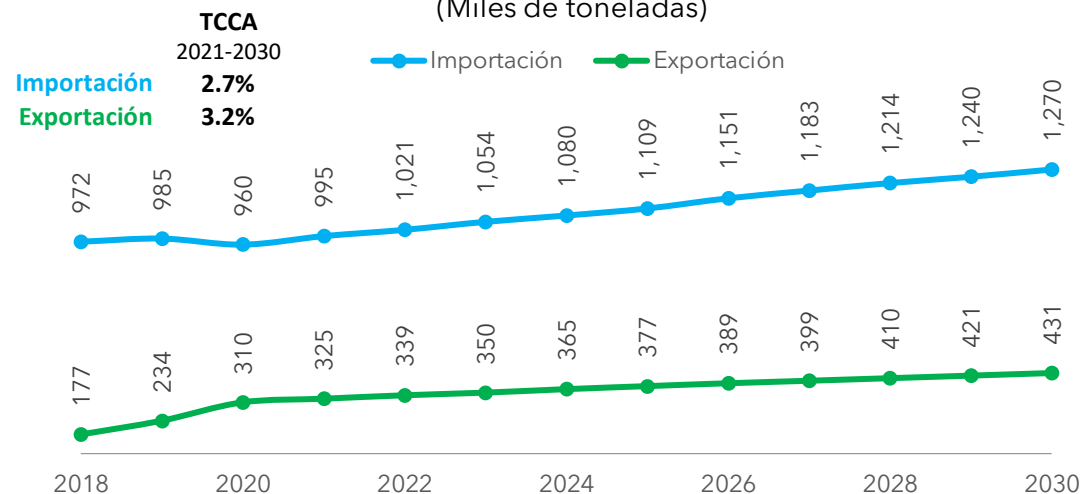
Producción y consumo

(Miles de toneladas)



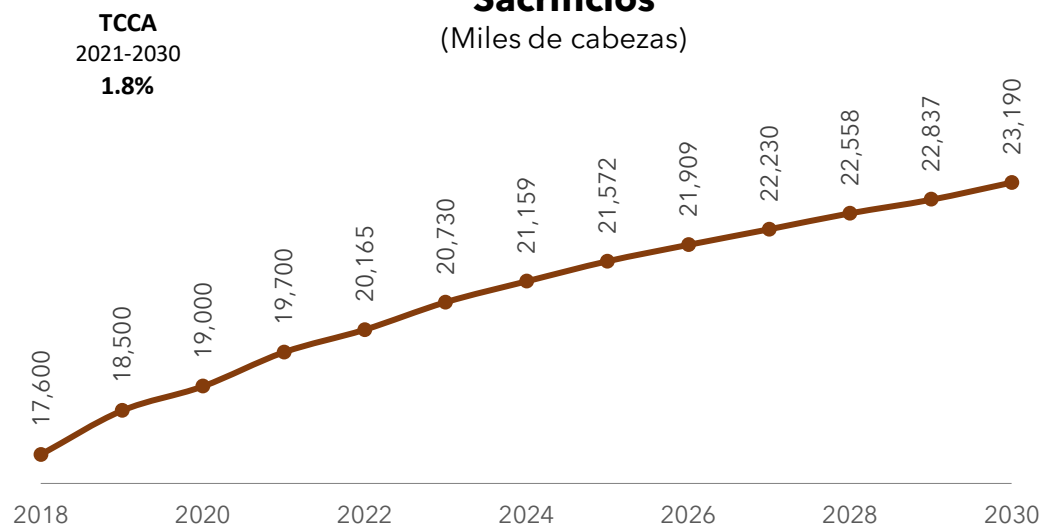
Importación y exportación

(Miles de toneladas)



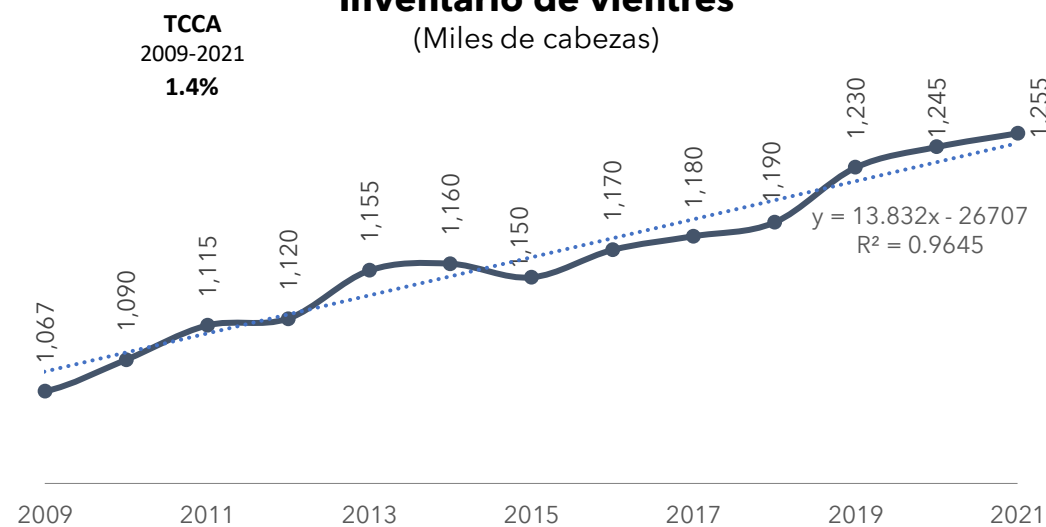
Sacrificios

(Miles de cabezas)



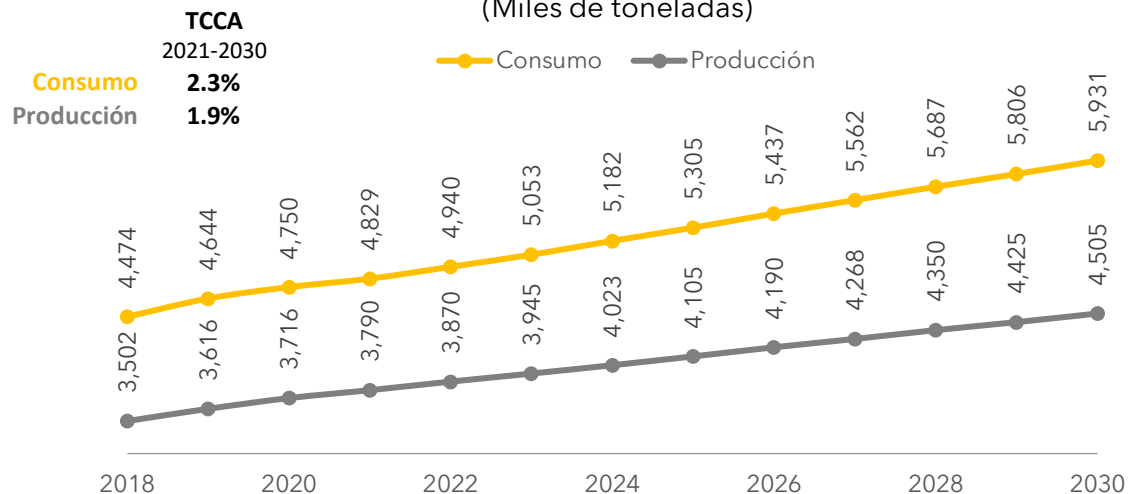
Inventario de vientres

(Miles de cabezas)



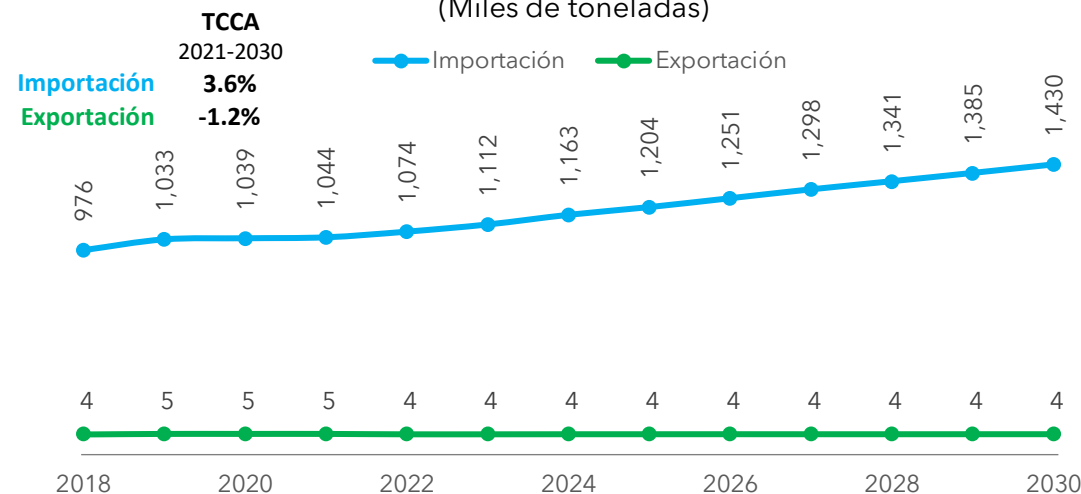
Producción y consumo

(Miles de toneladas)



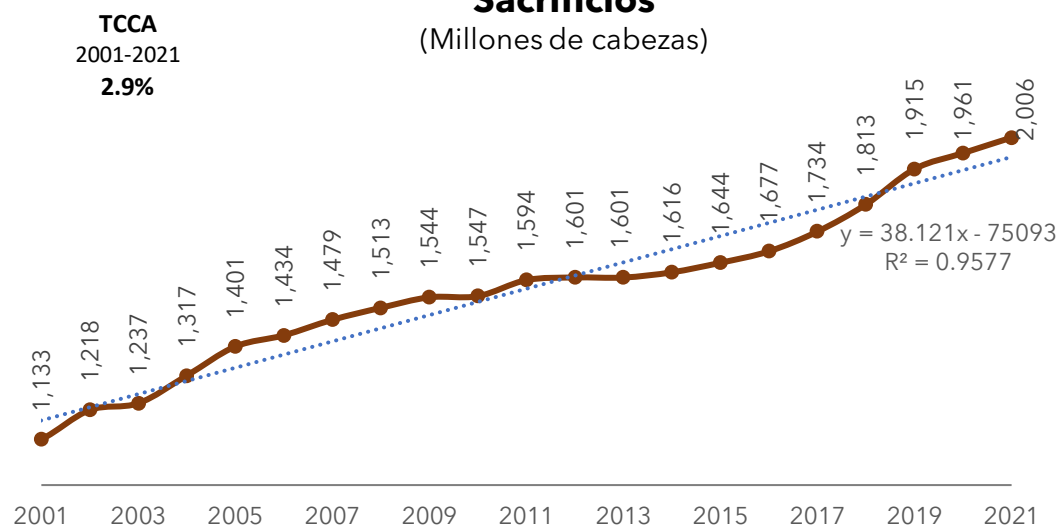
Importación y exportación

(Miles de toneladas)



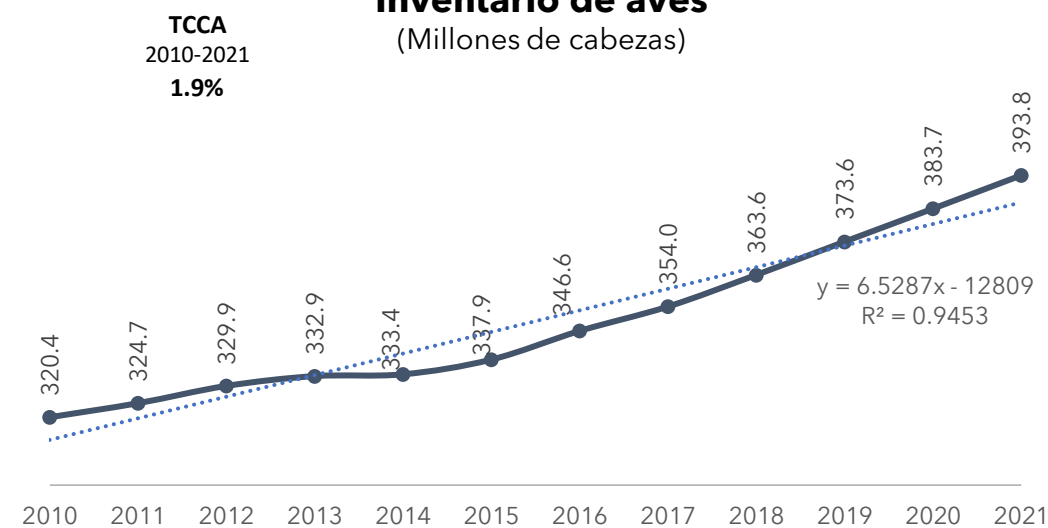
Sacrificios

(Millones de cabezas)

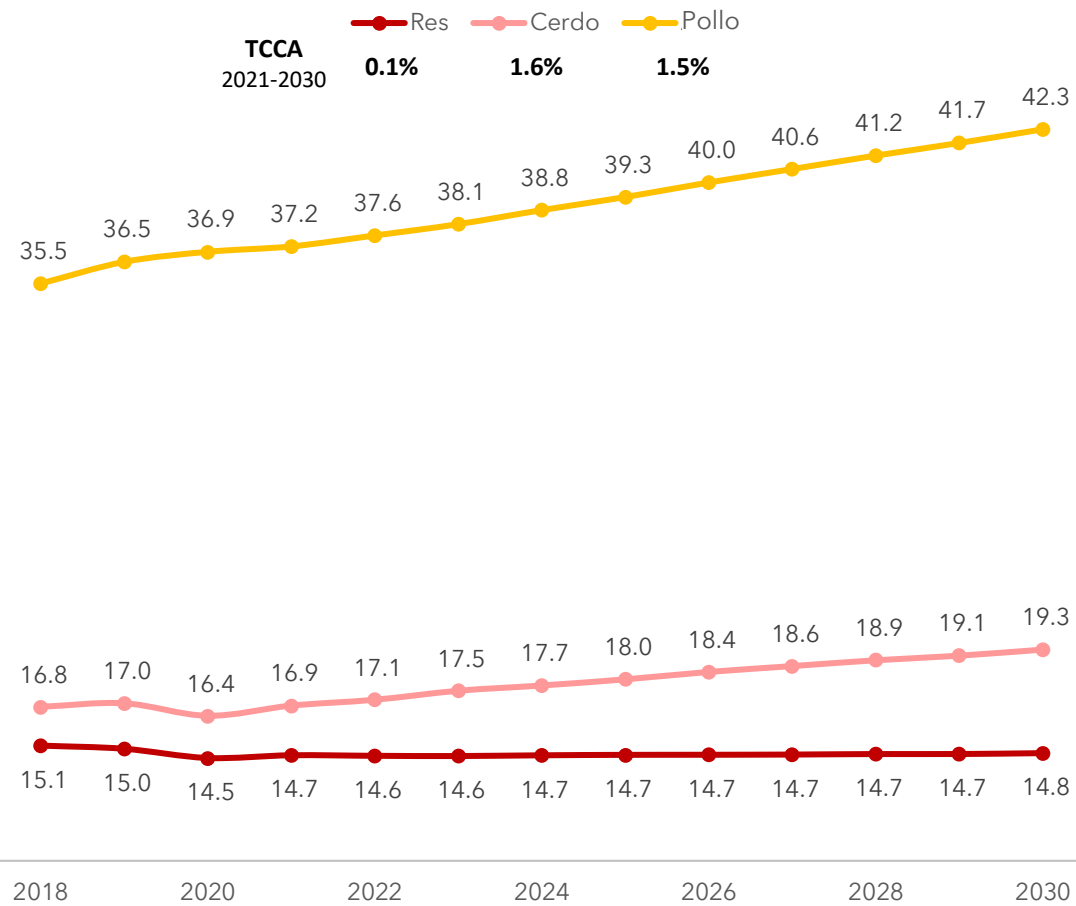


Inventario de aves

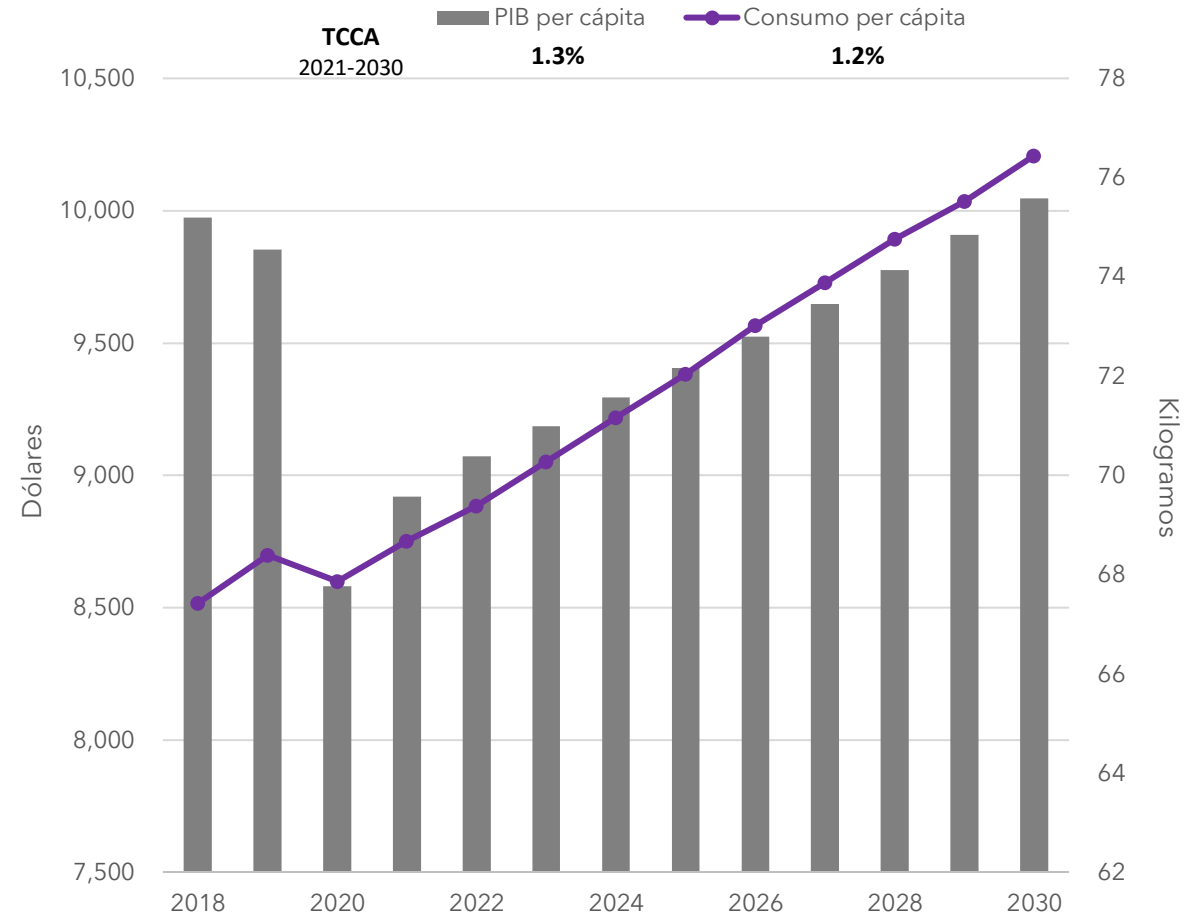
(Millones de cabezas)



Consumo per cápita por proteína (kg por persona)

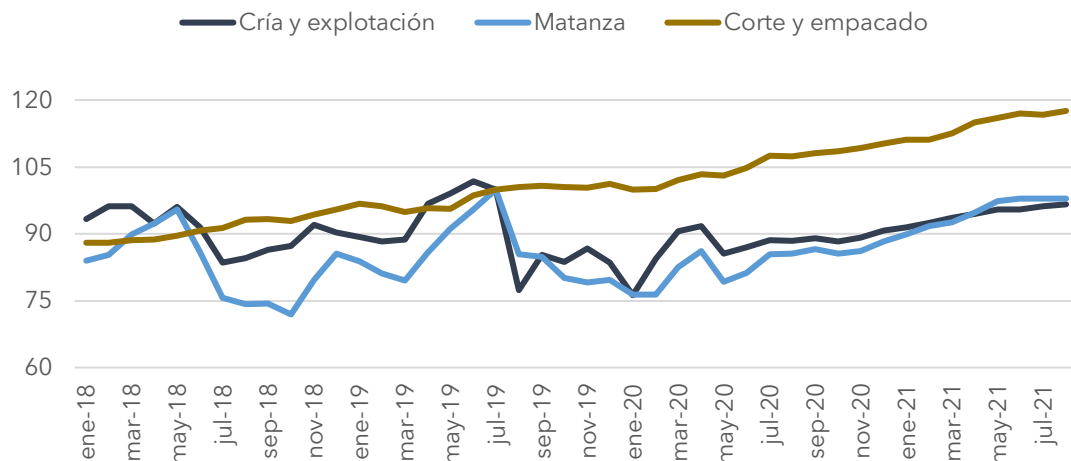


PIB y consumo de carne per cápita (Dólares y kg por persona)

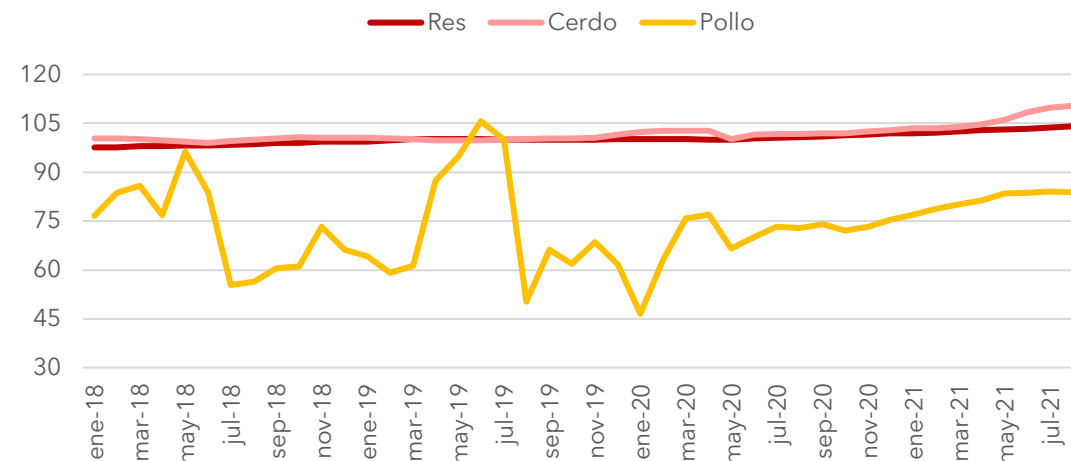


Fuente: COMECARNE con información de USDA. Dólares a precios de 2015

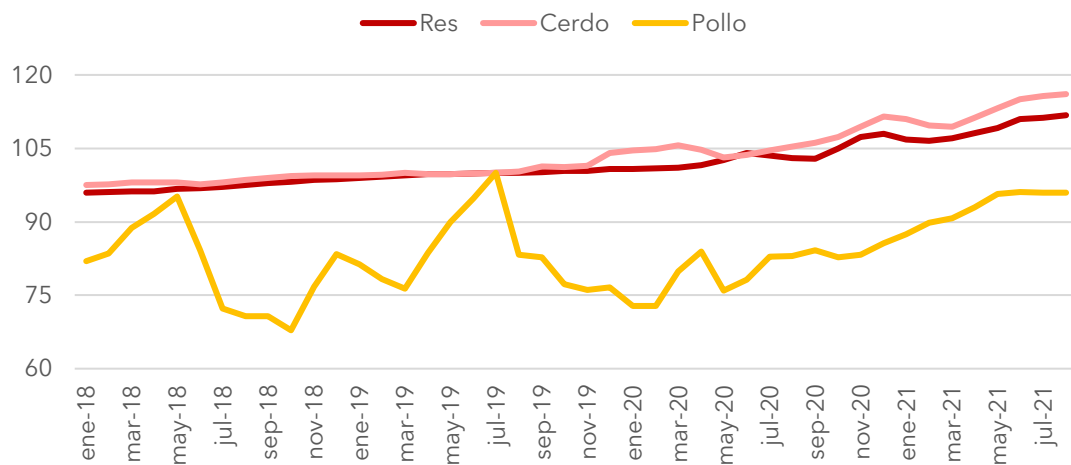
Industria cárnica primaria y procesadora



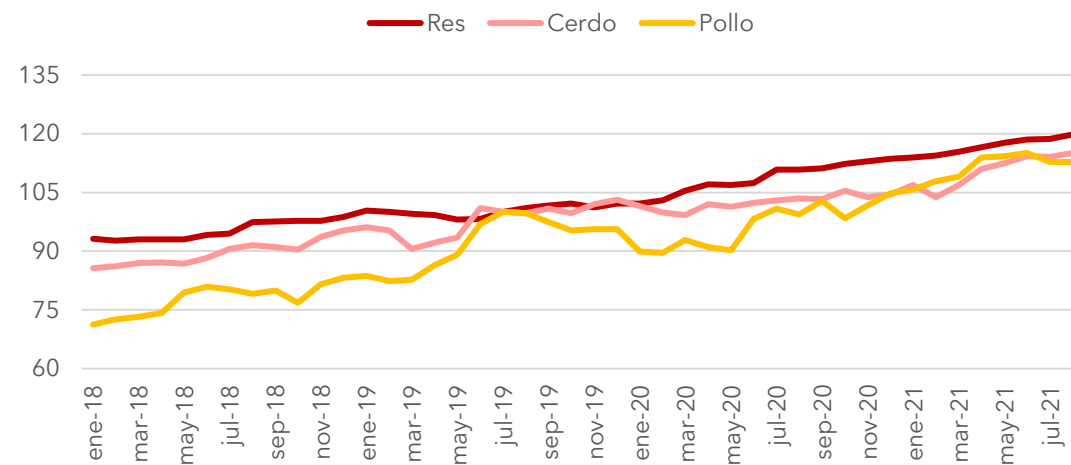
Cría y explotación



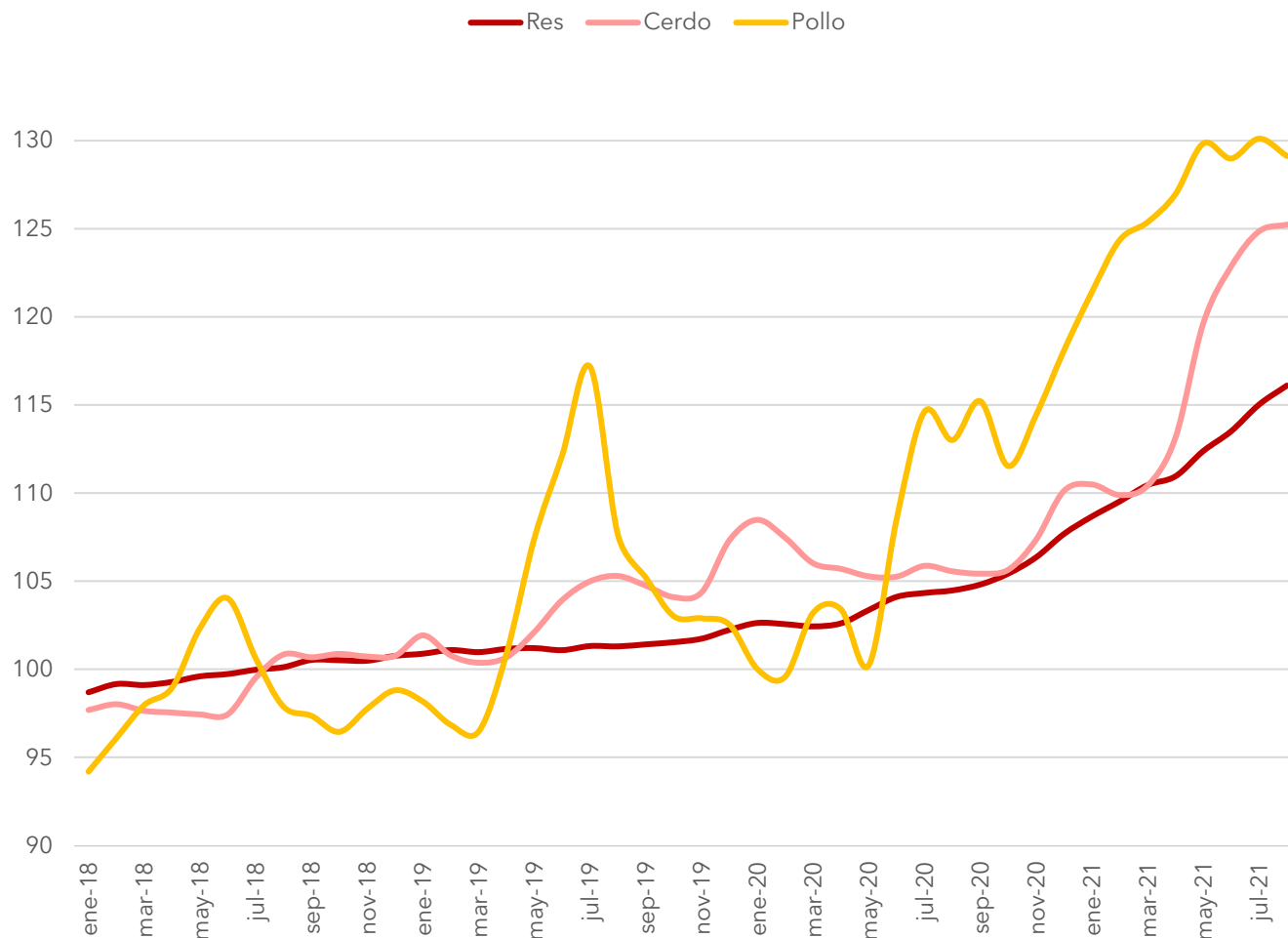
Matanza



Corte y empackado



Índice nacional de precios al consumidor



- Durante el 2020 y 2021, los precios al productor, pero sobre todo los precios al consumidor de las proteínas cárnicas, han experimentado crecimientos superiores a lo reportado en el bienio anterior.
- El pollo ha sido la proteína con los incrementos más altos, seguido de la carne de cerdo y la res.
- Dichas subidas de precios podrían deberse a múltiples factores, entre ellos:
 - Aumento de la demanda mundial de cárnicos.
 - Incremento de los precios de granos para la alimentación del ganado (principalmente maíz).
 - Encarecimiento de los recursos energéticos.
 - Choques de oferta y demanda.
 - La pandemia COVID-19, que entorpeció la movilización de mercancías y personas.
 - Desaceleración económica.

Sugerencias y aclaraciones:

Lic. Nora G. Bazán Hernández

Gerencia de estudios económicos
y comercio exterior

Correo: estudios@comecarne.org

Teléfono: 5589 7771 ext. 204

Horario de atención: Lunes a Viernes
de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00



Síguenos en:

-  Consejo Mexicano de la Carne
-  @consejomexcarne
-  www.comecarne.org
-  consejo@comecarne.org
-  www.linkedin.com/company/comecarne

Visítanos, conócenos y afílate.



Consejo
Mexicano
de la **Carne**