

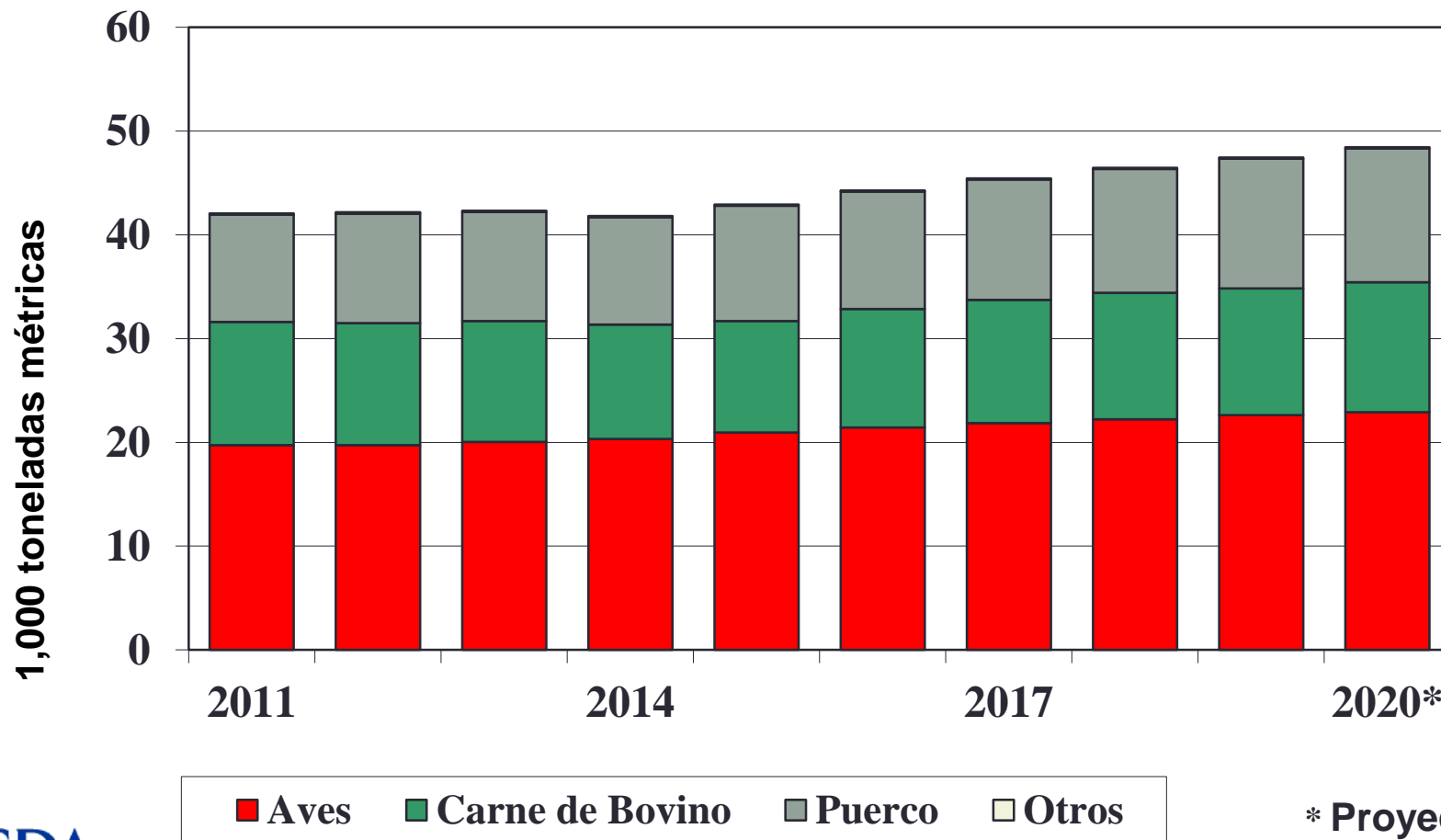
# Perspectivas para los Sectores Ganadero y Avícola de EUA

Presentado por:  
Shayle D. Shagam  
World Agricultural Outlook Board, USDA

Foro Global Alimentario - 2019  
León, Guanajuato  
26 de Septiembre de 2019



# Producción récord de carne roja y aves de corral en 2020



# La producción total de carne comercial es mayor

Millones de toneladas métricas	2018	2019F	2020F	2019-20 % Cambio
Res	12.189	12.226	12.551	2.7
Puerco	11.936	12.509	12.887	3.0
Carne Pollo	19.323	19.717	19.958	1.2
Pavo	2.666	2.661	2.690	1.1
Total de carnes rojas y aves	46.464	47.447	48.436	2.1



## Los grandes suministros de carne aumentaran las exportaciones

Millones de toneladas métricas	2018	2019F	2020F	2019-20 % Cambio
<b>Exportaciones</b>				
Res	1.434	1.425	1.472	3.3
Puerco	2.665	2.962	3.205	8.2
Carne Pollo	3.206	3.234	3.289	1.7
<b>Importaciones</b>				
Res	1.360	1.374	1.343	-2.3
Puerco	0.473	0.434	0.415	-4.3

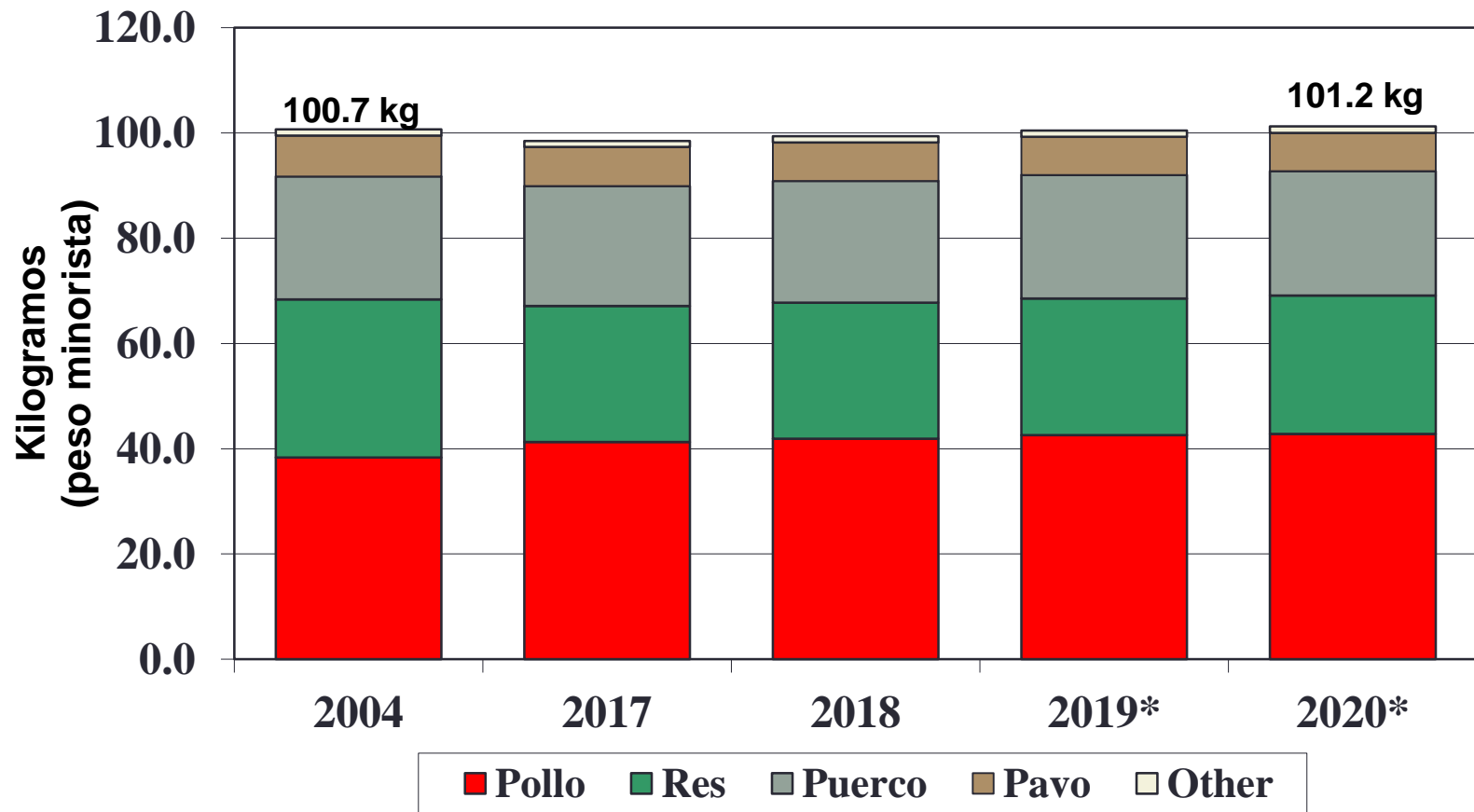


# Los precios del ganado y aves de corral son más altos

	<b>2018</b>	<b>2019F</b>	<b>2020F</b>	<b>2019-20 % Cambio</b>
<b>Vacas, \$/100 kg</b>	<b>258.20</b>	<b>250</b>	<b>254</b>	<b>1.6</b>
<b>Cerdos, \$/100 kg (live equiv.)</b>	<b>101.25</b>	<b>109</b>	<b>130</b>	<b>19.3</b>
<b>Pollo, \$/kg</b>	<b>2.16</b>	<b>1.92</b>	<b>2.03</b>	<b>5.7</b>
<b>Pavo, \$/kg</b>	<b>1.77</b>	<b>1.95</b>	<b>1.98</b>	<b>1.5</b>



# La utilización interna per cápita batirá el récord de 2004



# Situación que enfrentan los productores Ganaderos y Avícolas

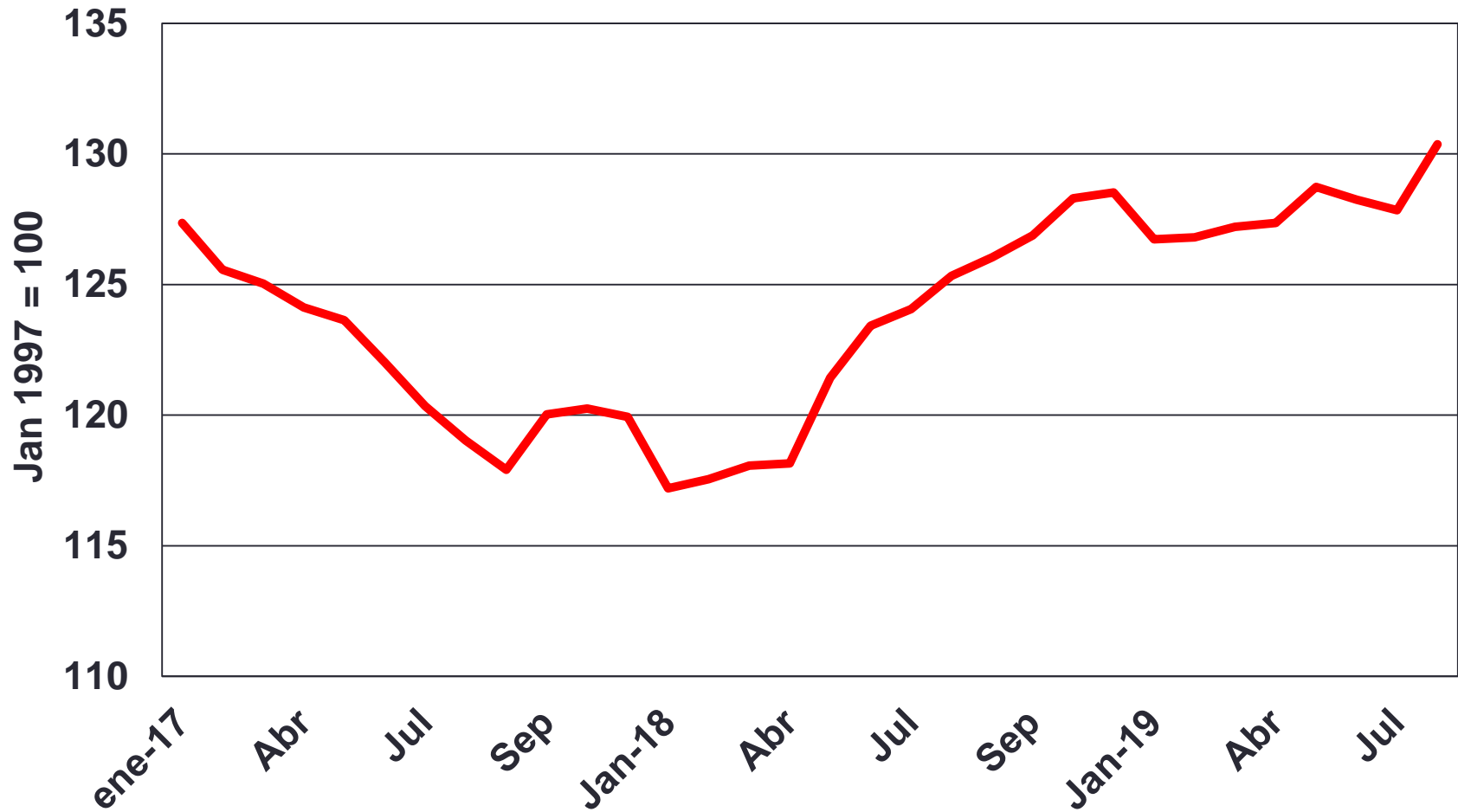
## Mercados internacionales

- **Crecimiento económico mundial ligeramente más lento**
  - 2018: 3.6%
  - 2019: 3.2%
  - 2020: 3.5%
- **Dólar estadounidense más fuerte frente a las principales monedas de socios comerciales**
  - Se espera que el fortalecimiento modesto continúe
  - El momento en que se resuelva la disputa comercial con China sigue siendo incierto.



## Acuerdos comerciales/Disputas

# Dólar Fuerte vs Socios Comerciales



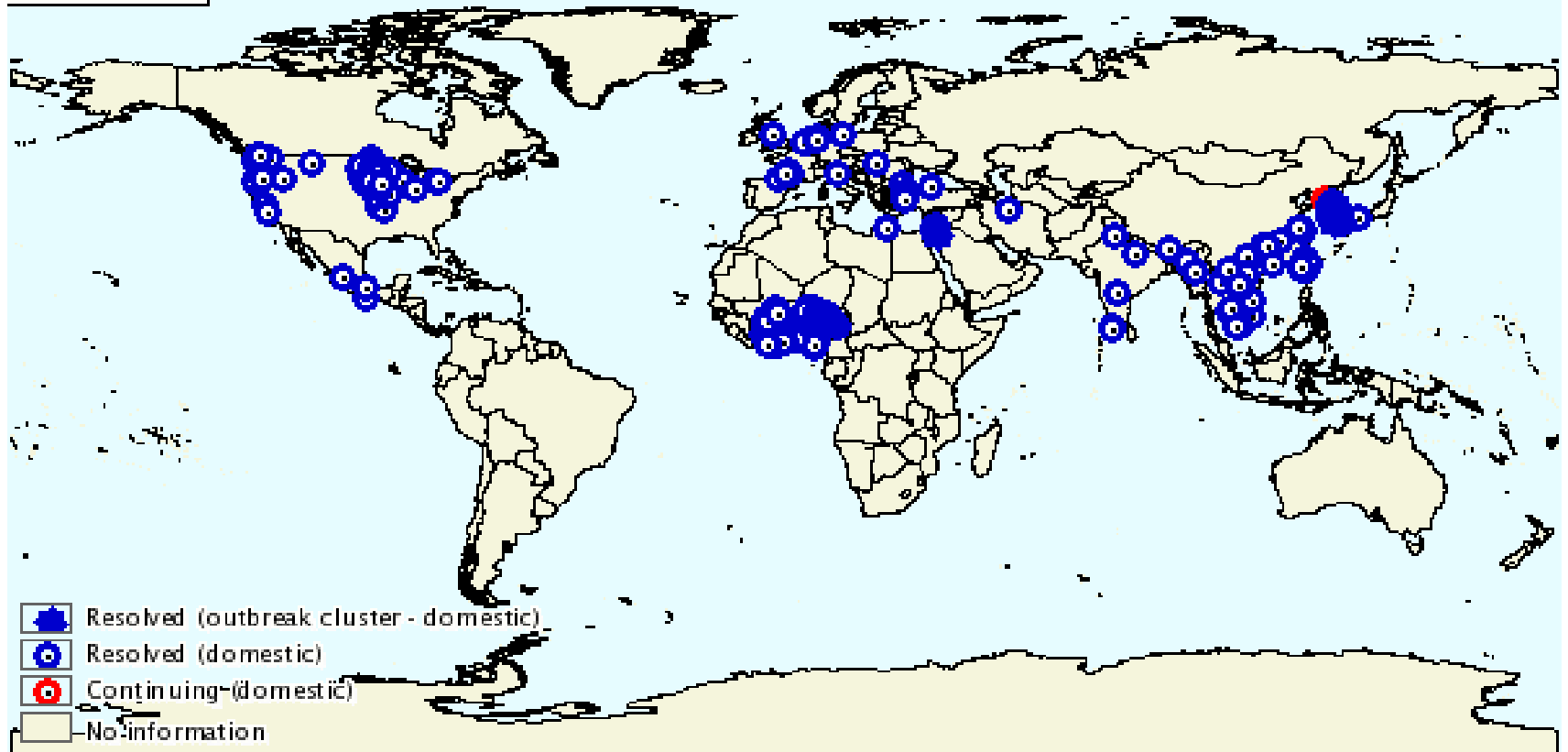


# Situación que enfrentan los productores Ganaderos y Avícolas

- **Brotos de enfermedades animales remodelan el comercio mundial**
  - **La influenza aviar altamente patógena ha cambiado geográficamente pero continúa afectando los patrones comerciales.**

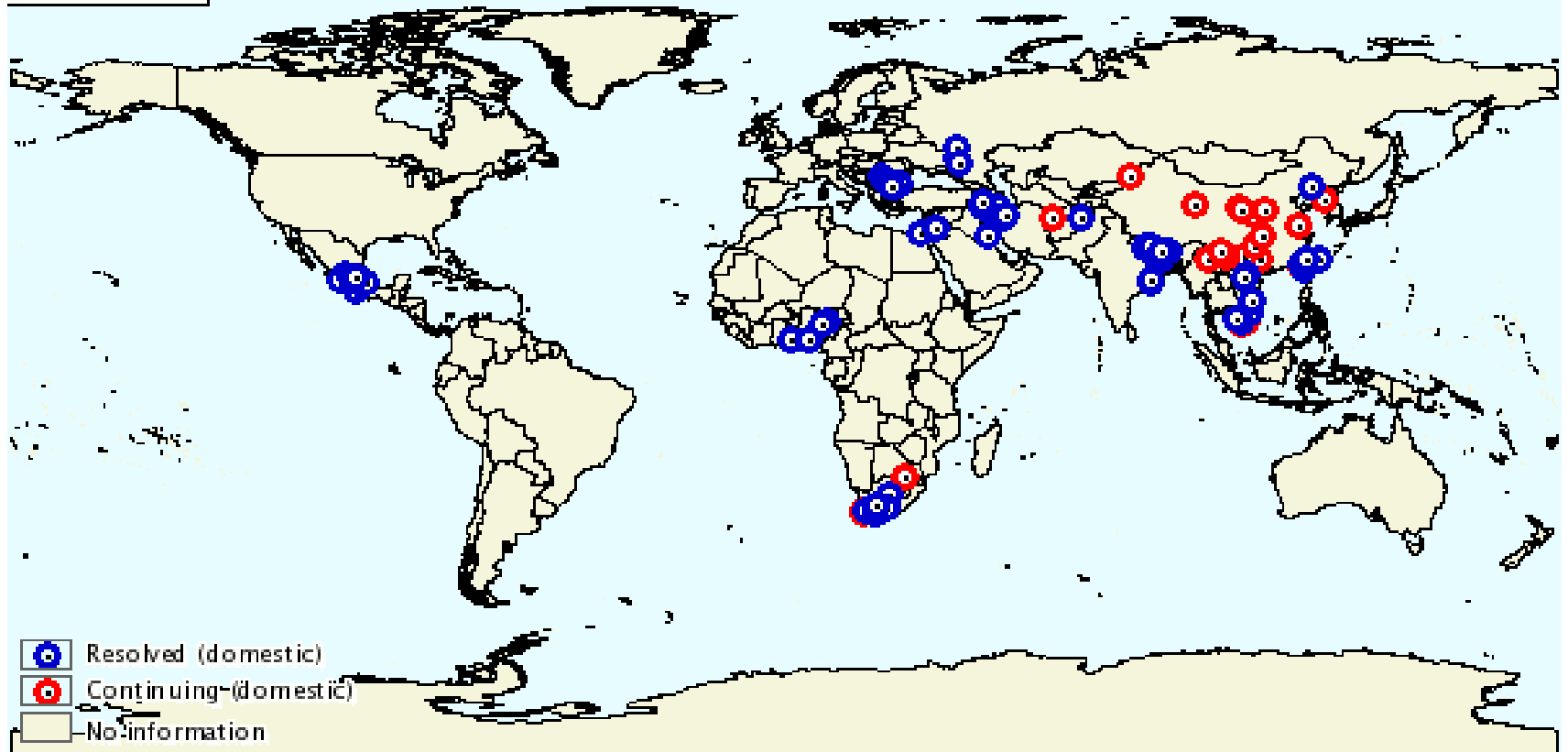
# Reporte de influenza aviar altamente patógena en 2015

WAI/OIE © 2015



# Reporte de influenza aviar altamente patógena en 2019 (Ene-Sep)

WHD01E © 2019



# Situación que enfrentan los productores Ganaderos y Avícolas

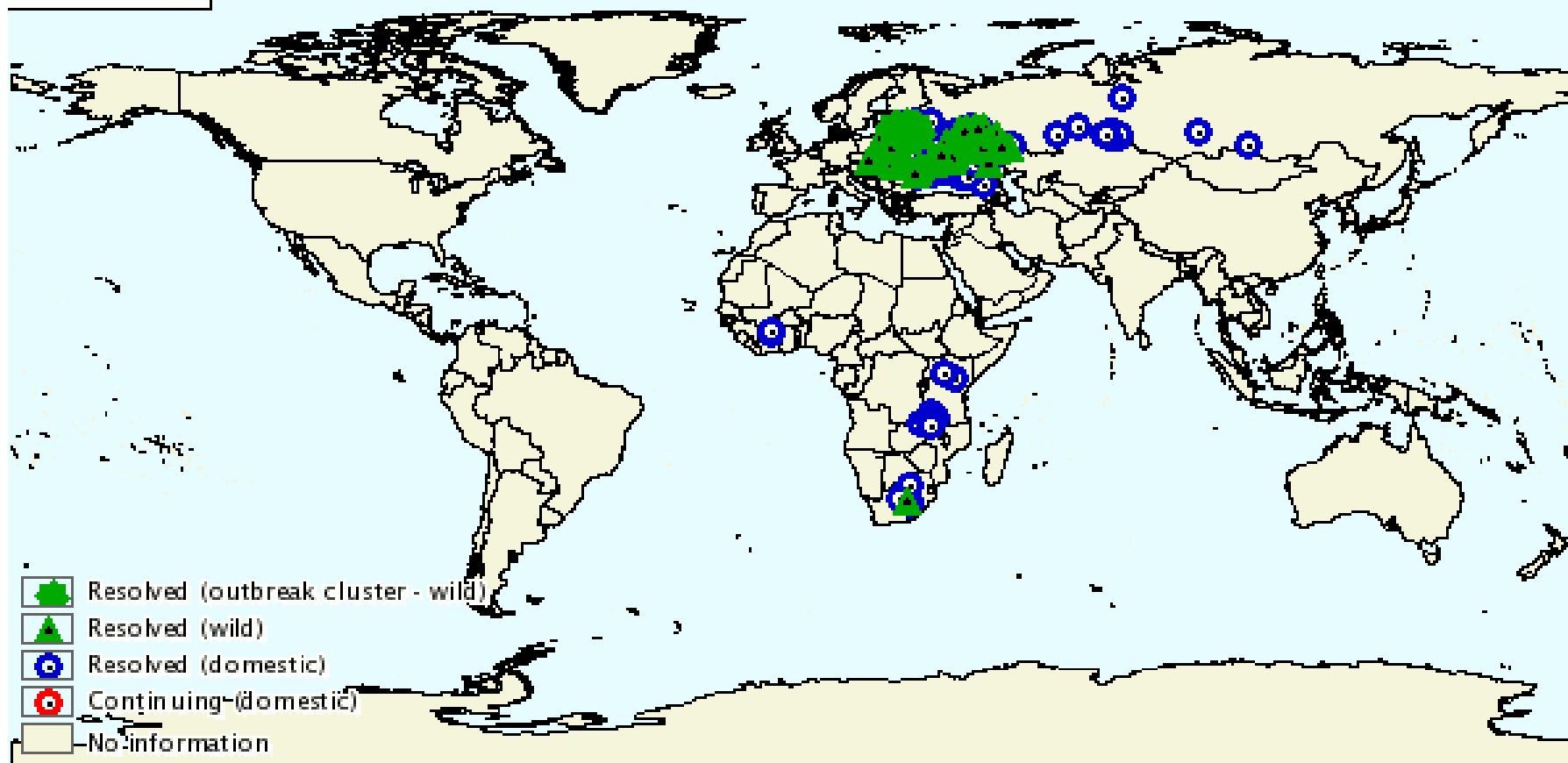
- **Brotos de enfermedades animales remodelan el comercio mundial**
  - La influenza aviar altamente patógena es limitada geográficamente pero continua afectando los patrones comerciales
  - **China continua prohibiendo las aves de corral y las genéticas de EUA.**
    - Antes de 2014, China era el 5<sup>to</sup> mercado aves de engorda más grande para EUA y el 2<sup>do</sup> más grande de pavo.

# Situación que enfrentan los productores Ganaderos y Avícolas

- **Brotos de enfermedades animales remodelan el comercio mundial**
- **La situación de la peste porcina continua evolucionando**
  - **Actualmente reportado en Europa, África y Asia**

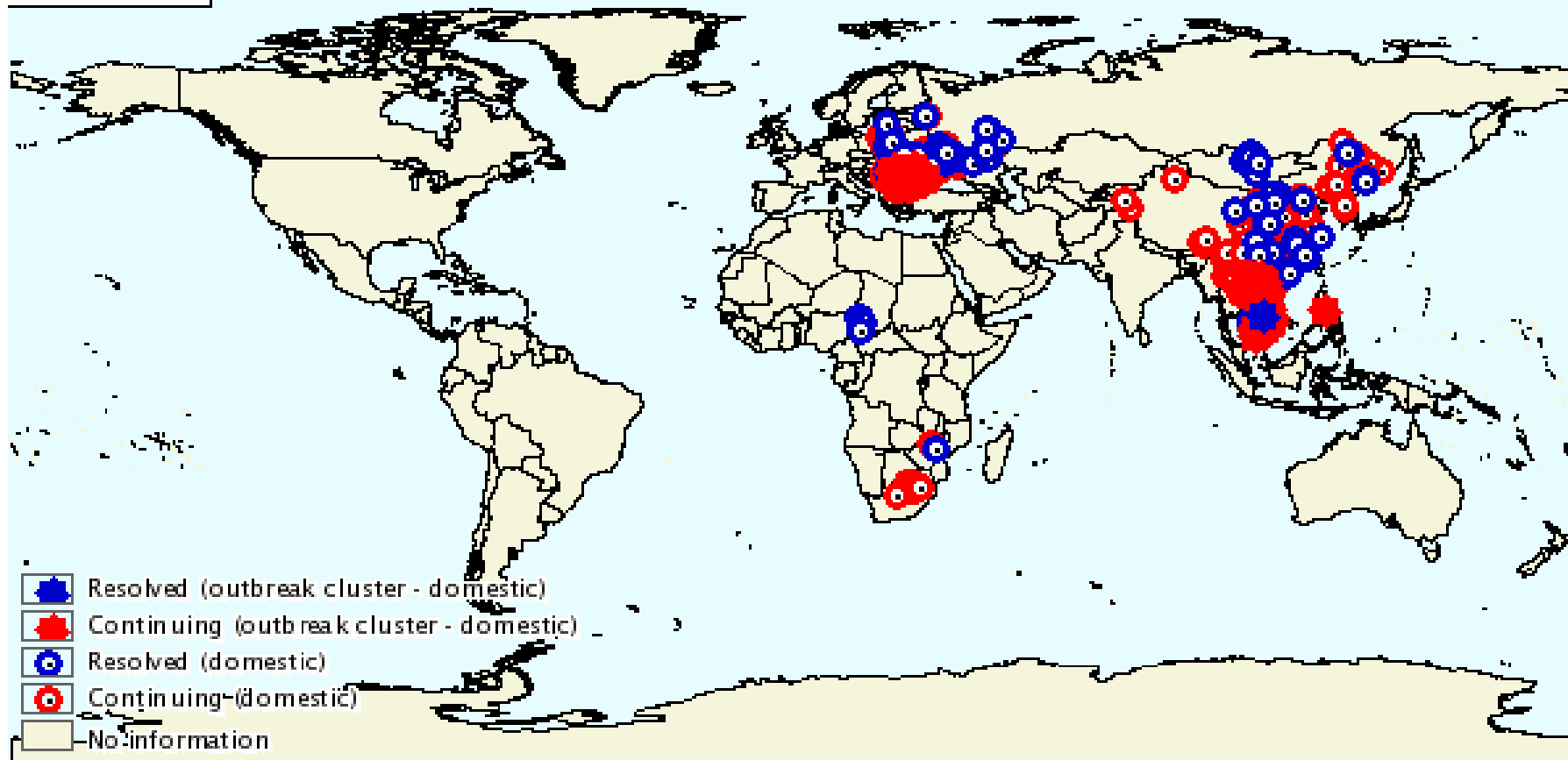
# Informe de fiebre porcina Africana en 2017

WAHDOIE © 2019



# Informe de fiebre porcina Africana en (Ene – Sep) 2019

WAHDOIE © 2019



# Situación que enfrentan los productores Ganaderos y Avícolas

- **Brotos de enfermedades animales remodelan el comercio mundial**
  - **La situación de la Peste Porcina Africana continua evolucionando.**
    - **Actualmente reportado en Europa, África y Asia**
    - **Nivel de impacto incierto en China**

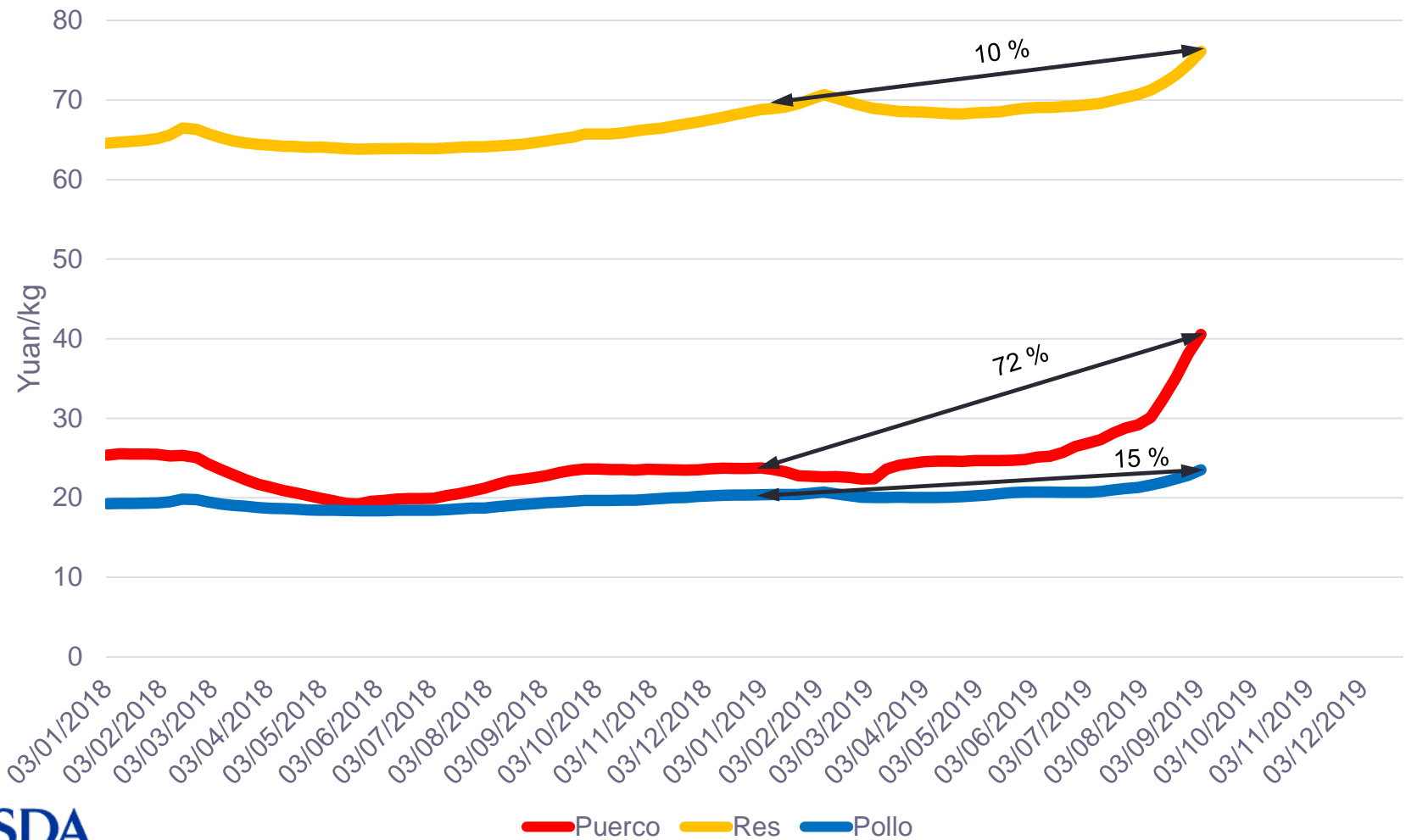




# Situación que enfrentan los productores Ganaderos y Avícolas

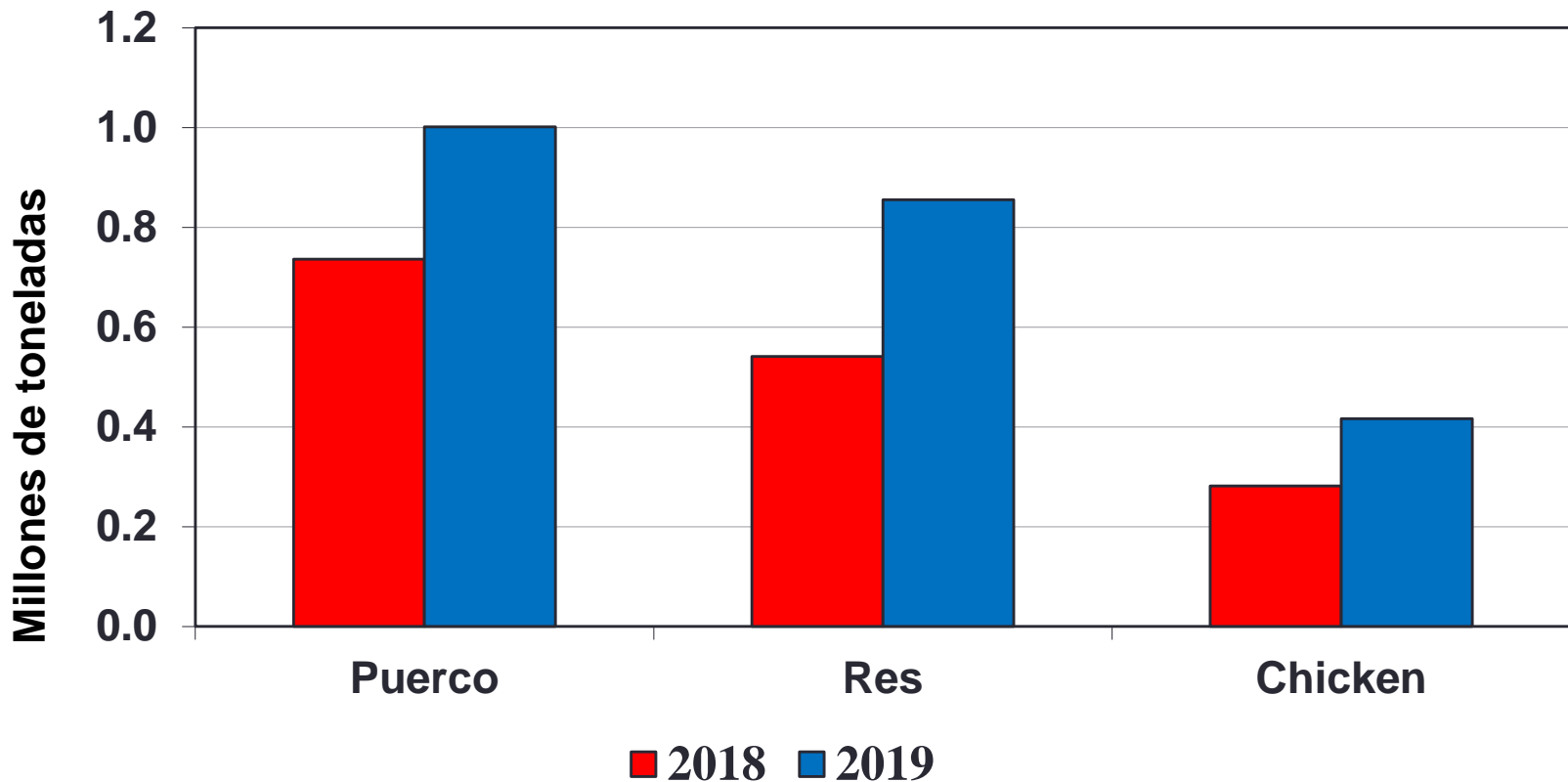
- **Brotos de enfermedades animales remodelan el comercio mundial**
  - **La situación de la peste porcina Africana continua evolucionando.**
    - Actualmente reportado en Europa, África y Asia.
    - **Nivel de impacto incierto en China**
      - **Los precios de la mayoría de los principales productos ganaderos han aumentando.**

# Los precios de la carne en China han aumentado bruscamente



— Puerco — Res — Pollo

# Las importaciones de carne de China han aumentado hasta Julio

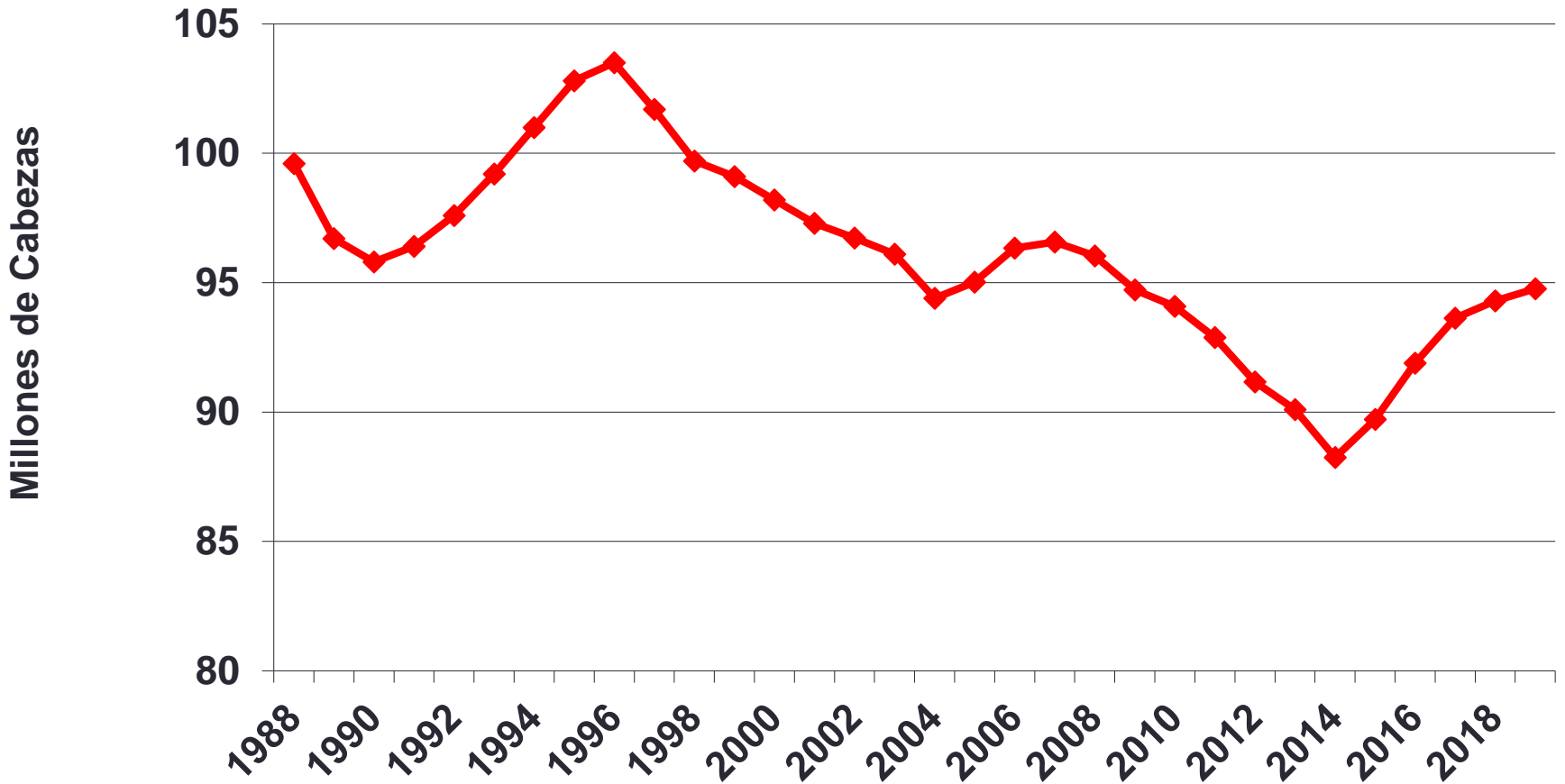


Source: Global Trade Atlas, IHS Markit Inc.

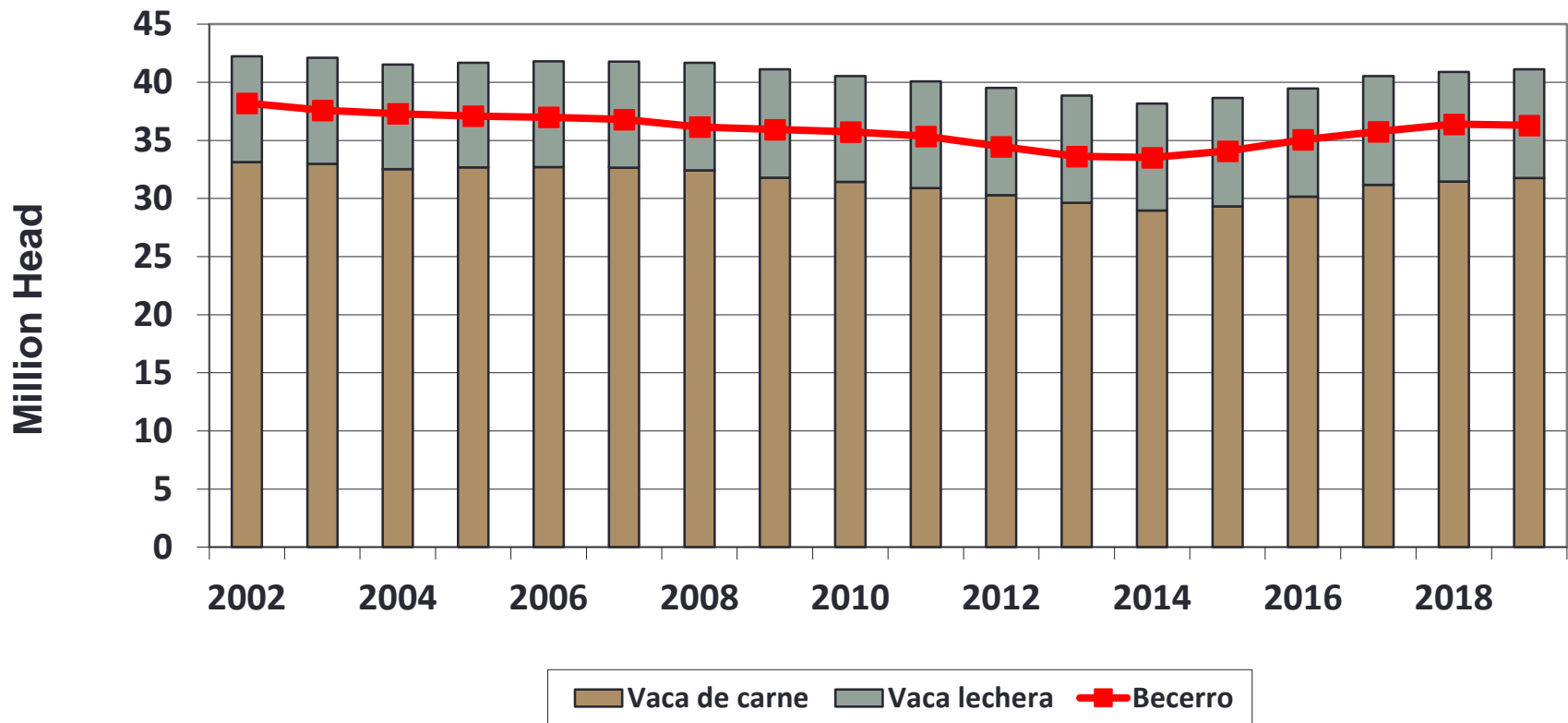
# Factores que impulsan los pronósticos de EU:

- Ganado – Estamos en el punto de inflexión?
  - Crecimiento más lento en el inventario de Ganado al 01 de enero.
  - El número de vacas para producción de carne es mayor
  - La producción de becerros es menor.

# Cabezas de ganado en 94.8 Millones el 1 de Enero, 2019



# El hato de hembras de ganado bovino se expande lentamente; y la producción de becerros es menor



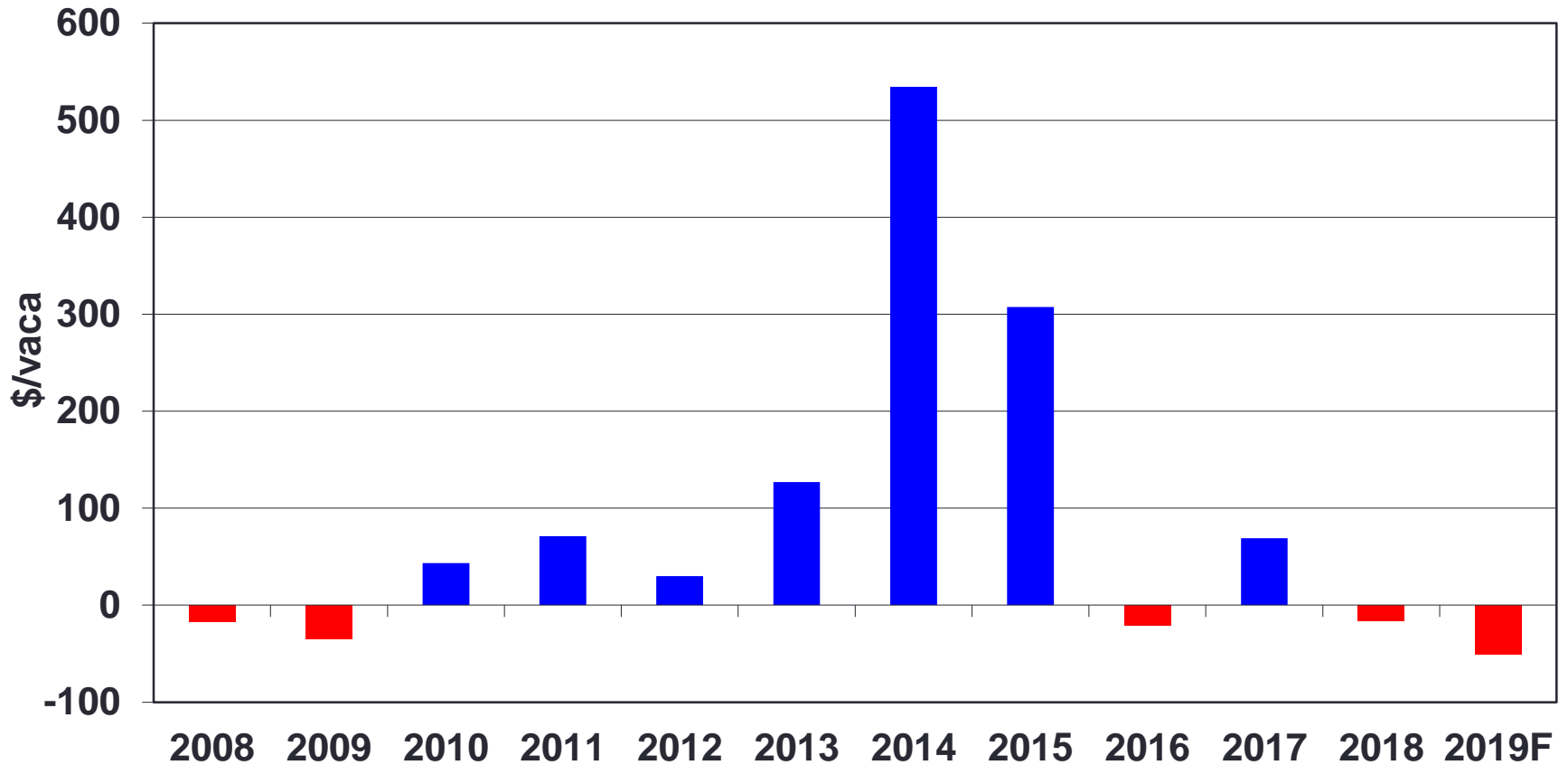
# Factores que impulsan los pronósticos de EU:

- Ganado – Estamos en el punto de inflexión?
  - Crecimiento más lento en el inventario de Ganado al 01 de enero
  - El número de vacas para producción de carne es mayor.
  - La producción de becerros es menor.
  - **Retornos de vaca-ternero presionados**



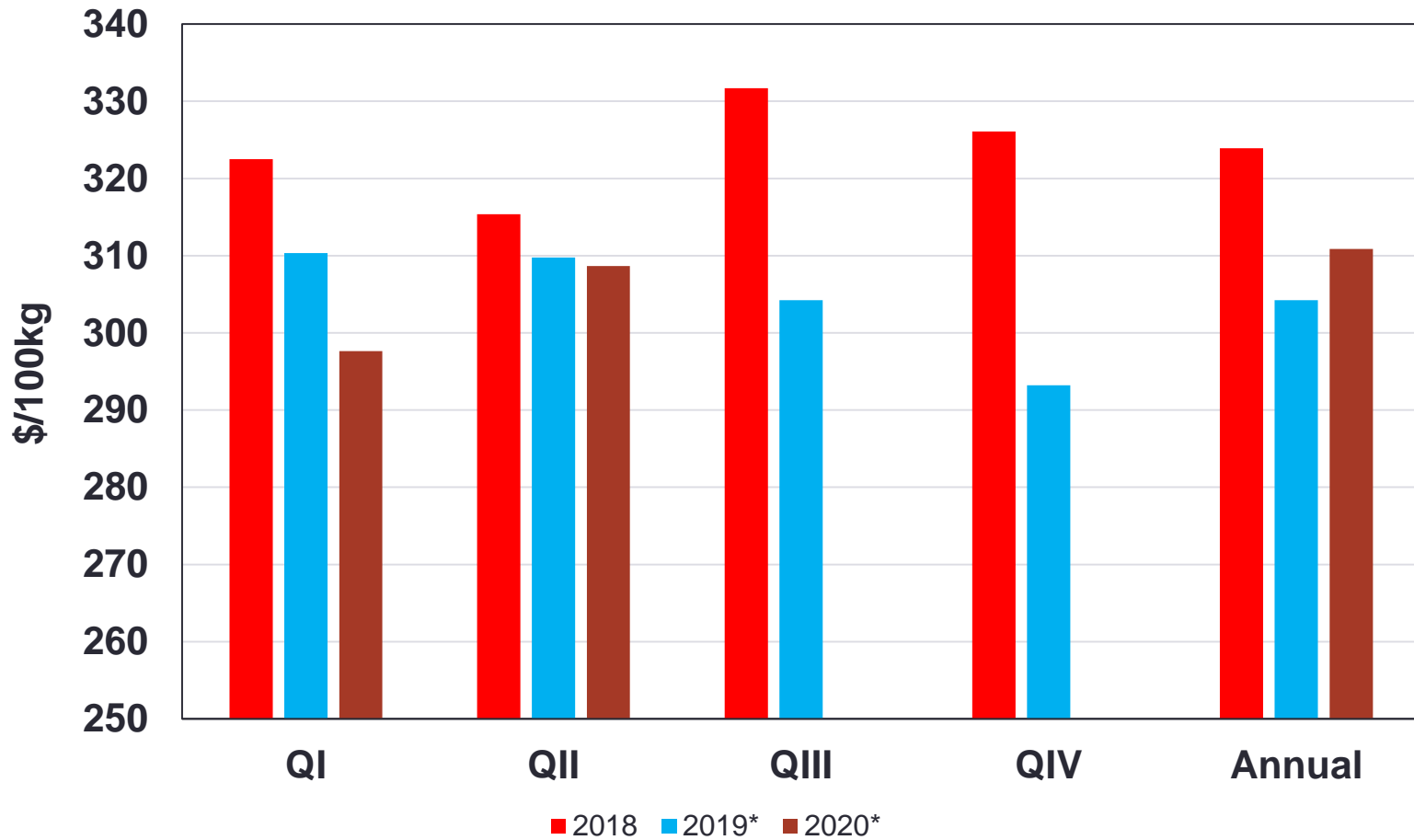
# Promedio estimado de retornos de becerros

Retornos sobre el costo en efectivo (Incluye alquiler de pasturas), Anual



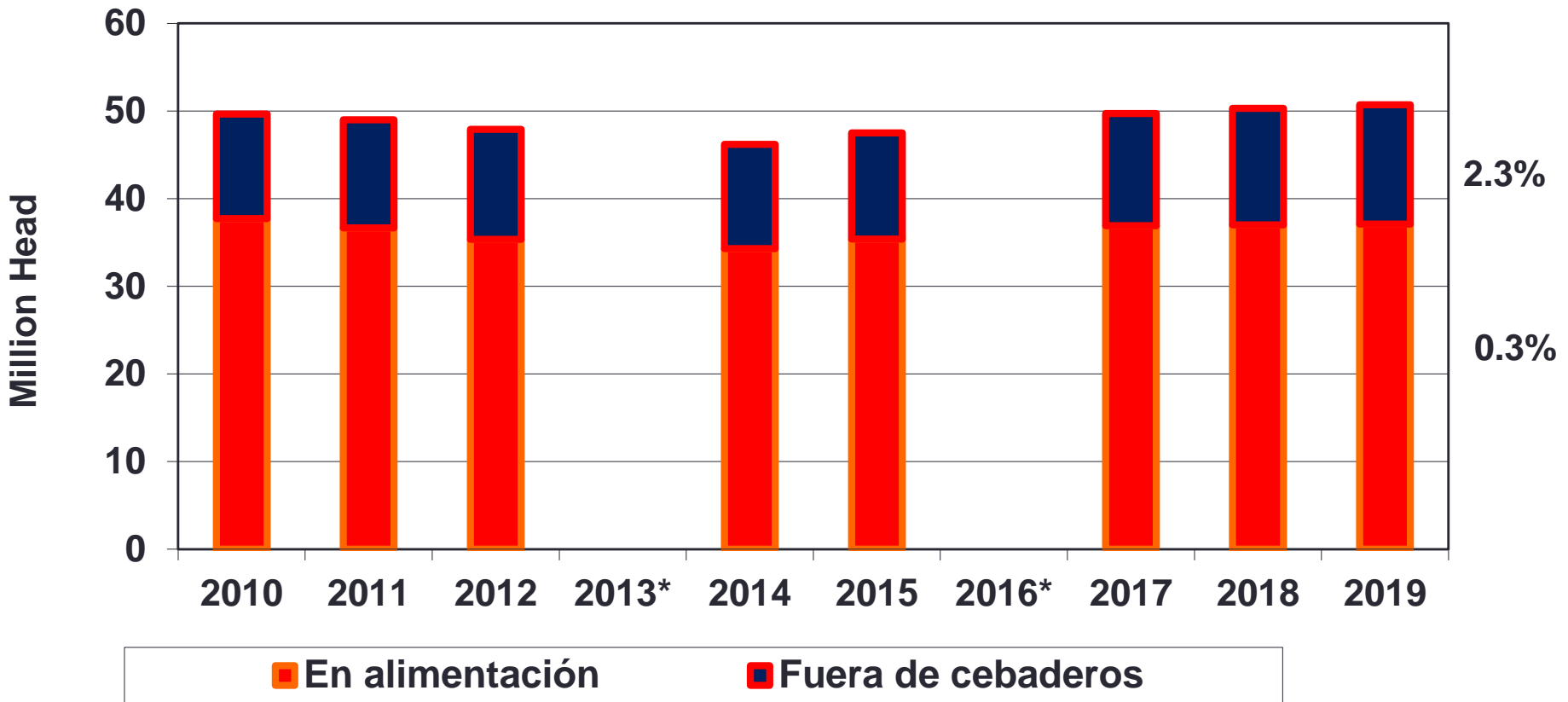
Source: Livestock Marketing Information Center

# Los precios de los becerros de engorda promediarán más a finales de 2020



\*Forecast for 2019 QIII forward

# El ganado disponible para colocación al 1 de julio es mayor



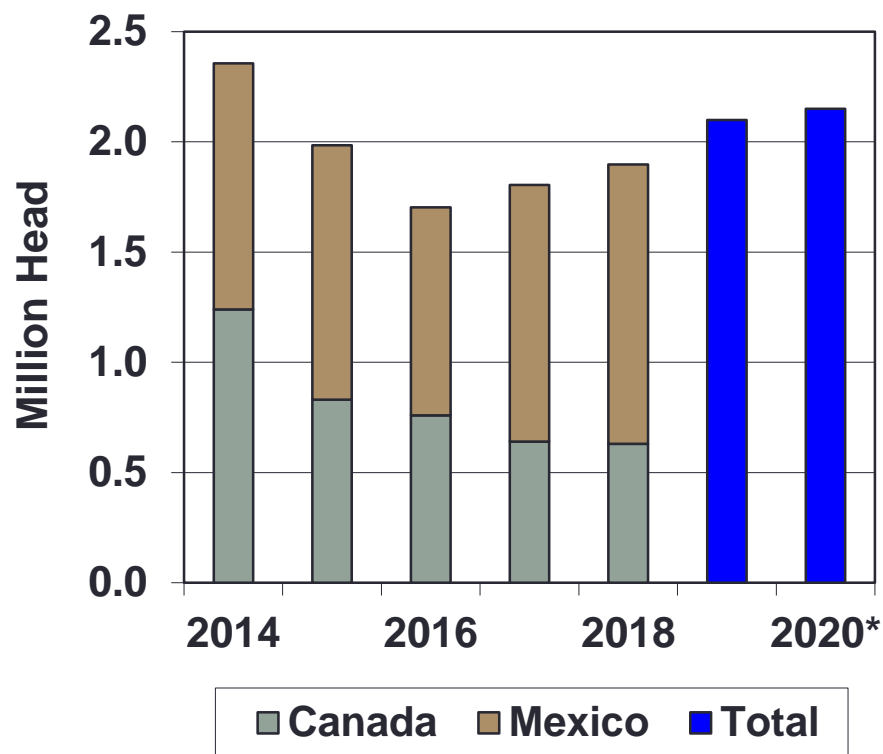
\*No July 1 Cattle report released

# Factores que impulsan los pronósticos de EU:

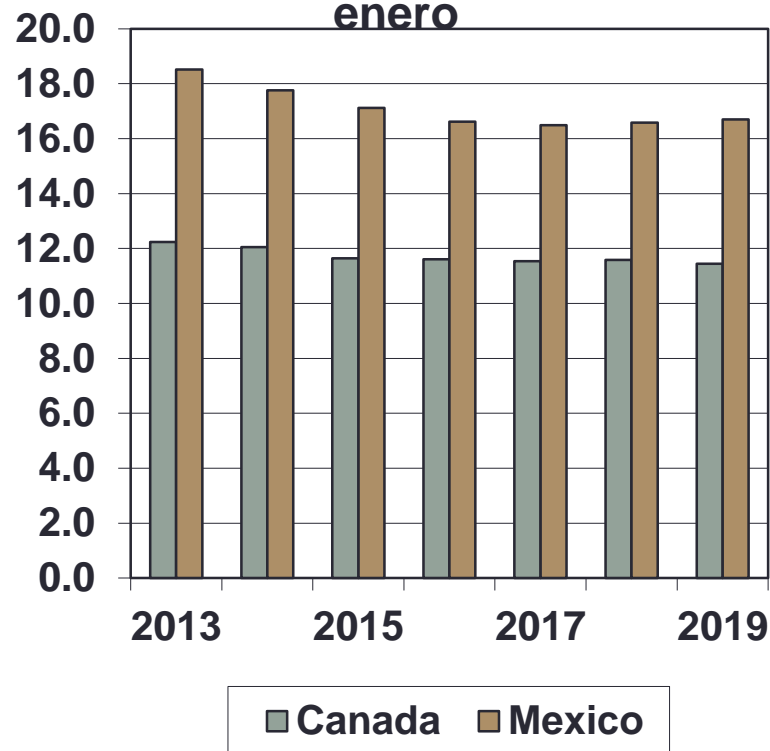
- Ganado – Estamos en el punto de inflexión?
  - Crecimiento más lento en el inventario de Ganado al 01 de enero
  - El número de vacas para producción de carne es mayor.
  - La producción de becerros es menor.
  - Retornos de vaca-ternero presionados
- **Importaciones de ganado más altas**

# Las importaciones de ganado aumentan a 2.15 millones de cabezas en 2020

## Importación de Ganado de EUA



## Inventario de Ganado, 1° de enero



\* Proyecciones

# Factores que impulsan los pronósticos de EU:

- Ganado – Estamos en el punto de inflexión?
  - Crecimiento más lento en el inventario de Ganado al 01 de enero
  - El número de vacas para producción de carne es mayor.
  - La producción de becerros es menor.
  - Retornos de vaca-ternero presionados
  - Importaciones de ganado más altas
- **Importaciones de carne bajas**

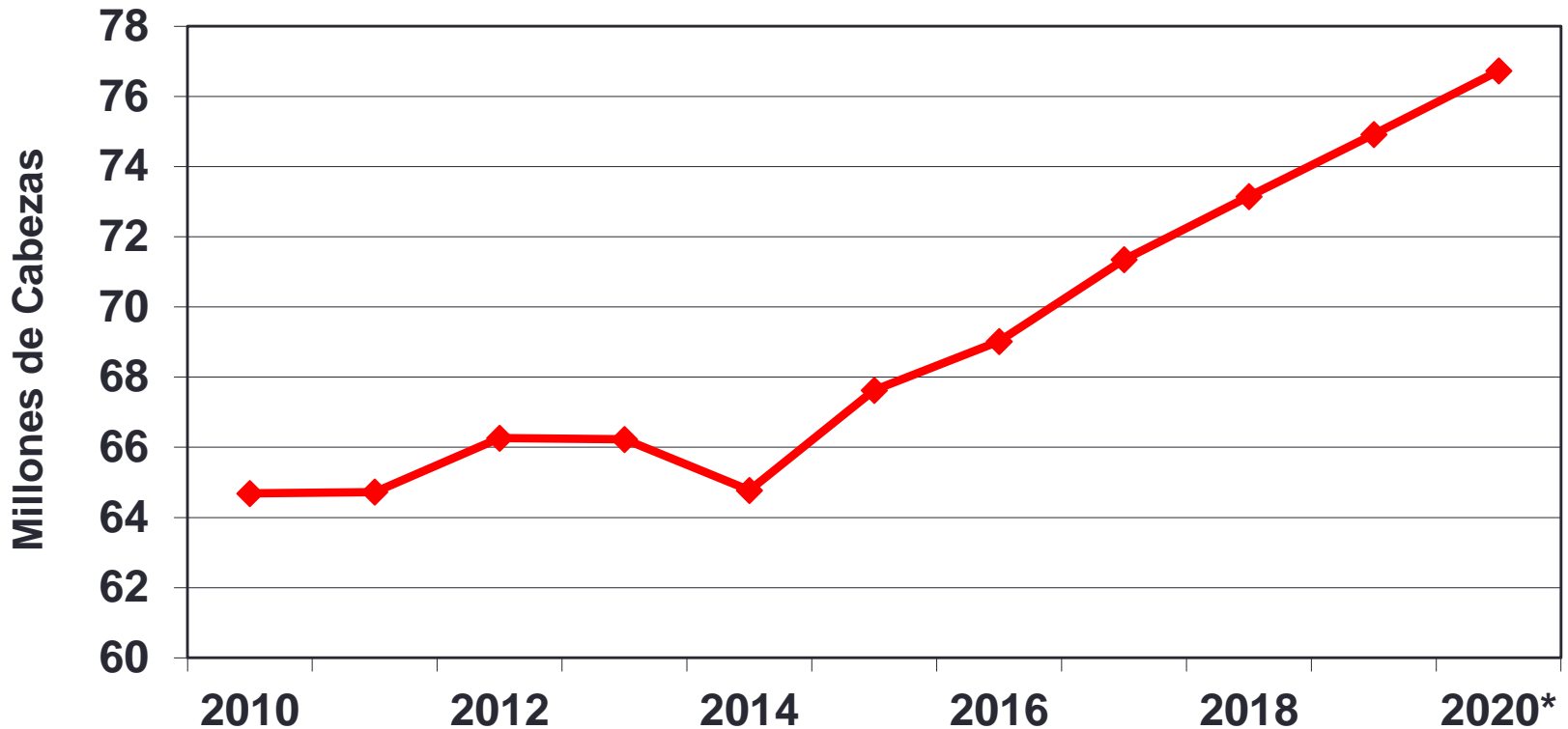


## Factores que impulsan los pronósticos:

- Cerdos – El inventario continua construyéndose
  - **Mayor demanda de nuevas plantas de matanza**
  - **Retornos ampliamente favorables para la expansión**

# El inventario de cerdos aumentó a 74.9 Millones al 1 de Diciembre del 2019

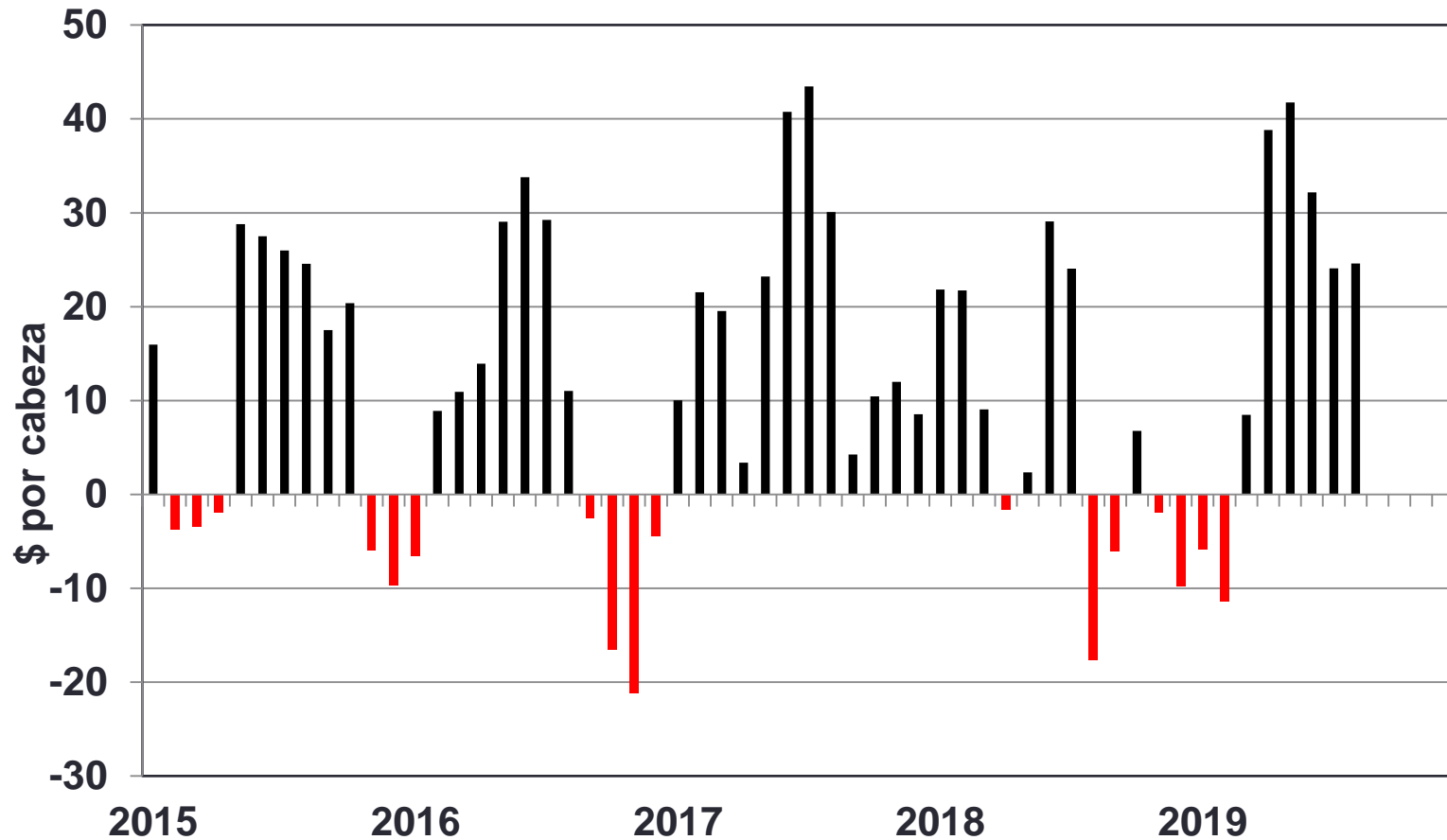
Inventario el 1 de diciembre, Año anterior



\* Pronosticos

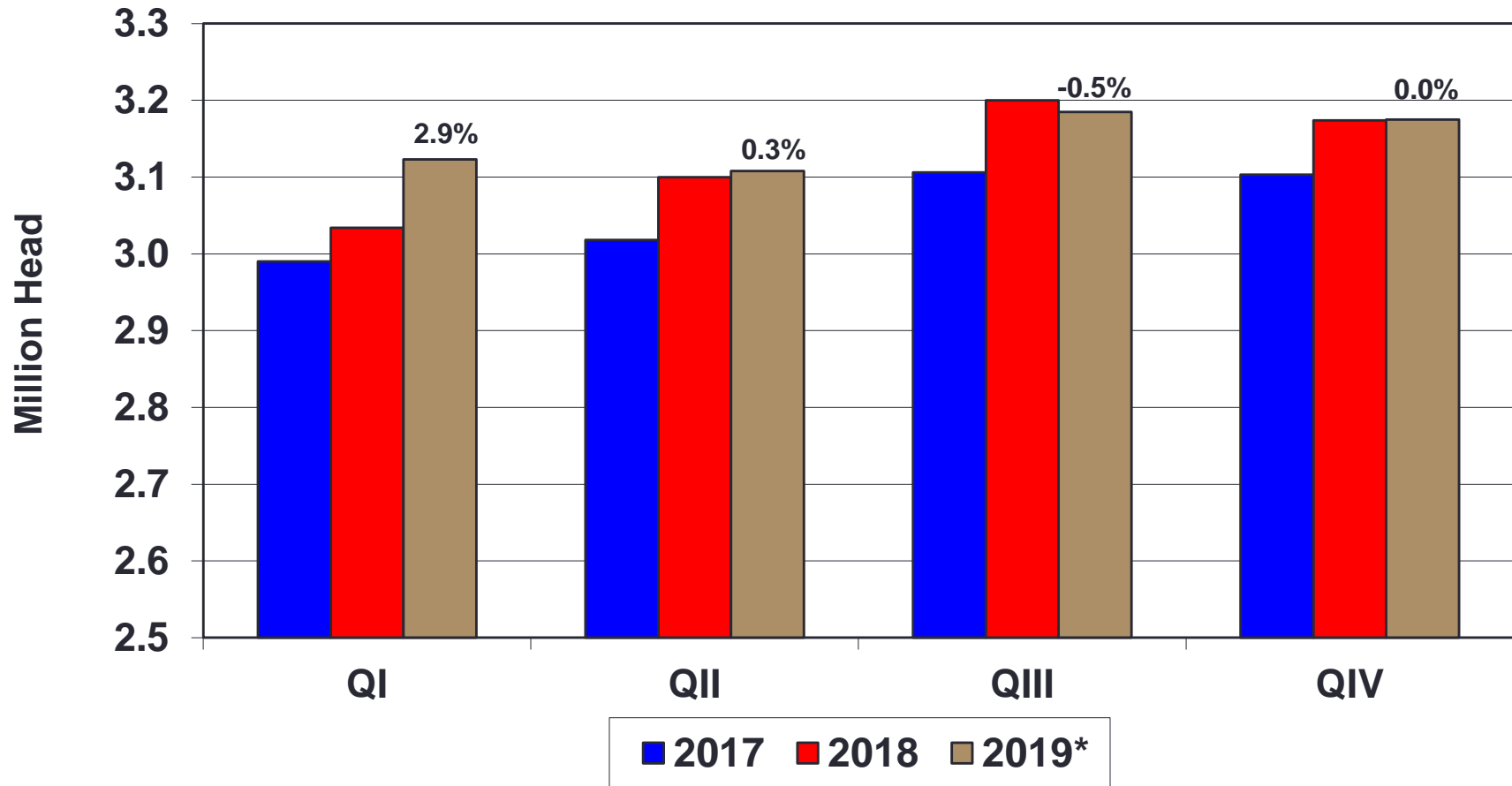


# Retornos promedio a los operadores



Fuente: Iowa State University

# La parición de cerdos para el 2019 esta creciendo a un menor dinamismo

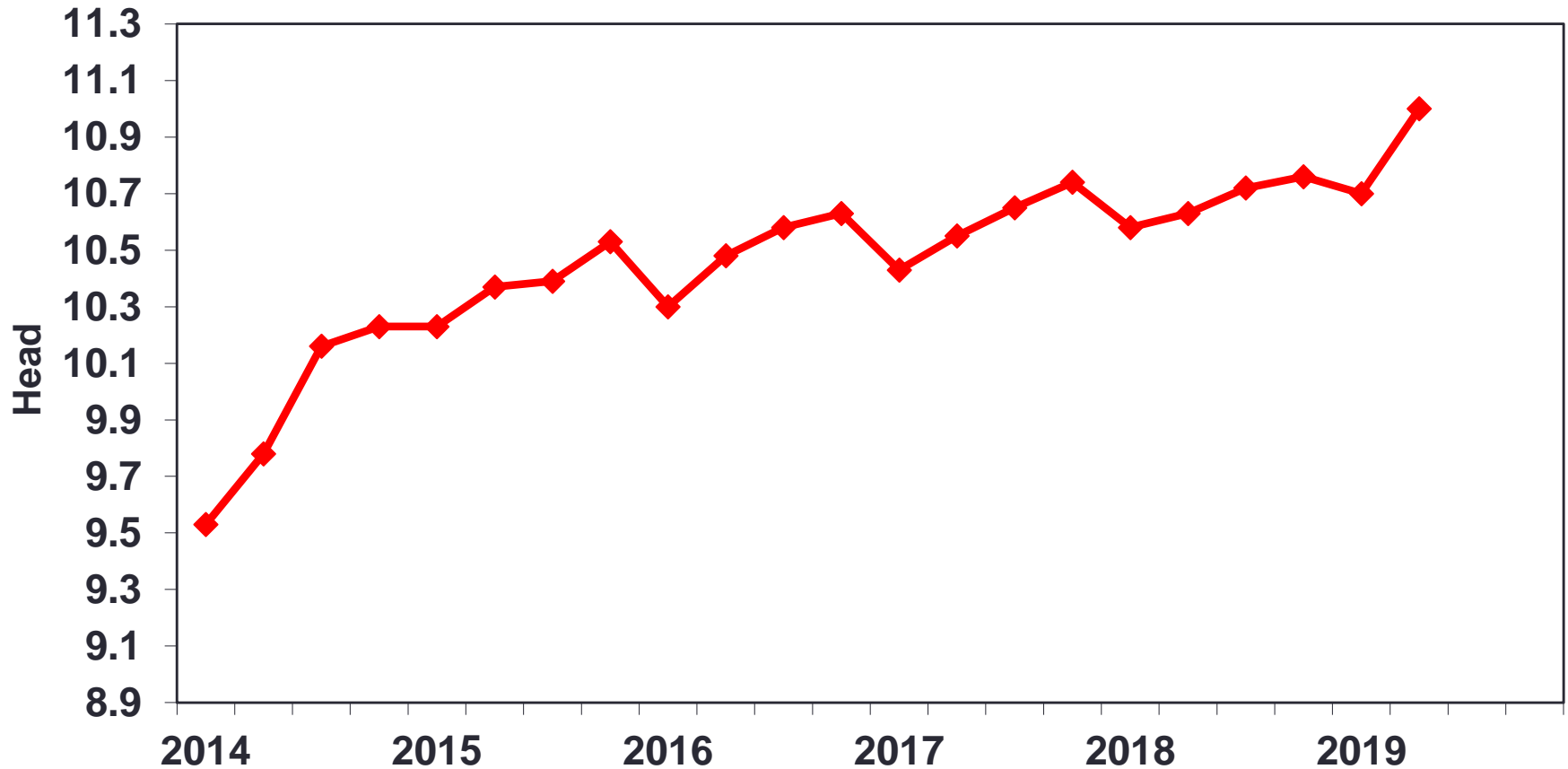


\*QIII & QIV Reported Intentions  
Quarterly Hogs and Pigs: June 27, 2019

## Factores que impulsan los pronósticos:

- Cerdos – El inventario continua construyéndose
  - Mayor demanda de nuevas plantas de matanza
  - Retornos ampliamente favorables para la expansión
  - **Los cerdos por camada continúan estableciendo récords**

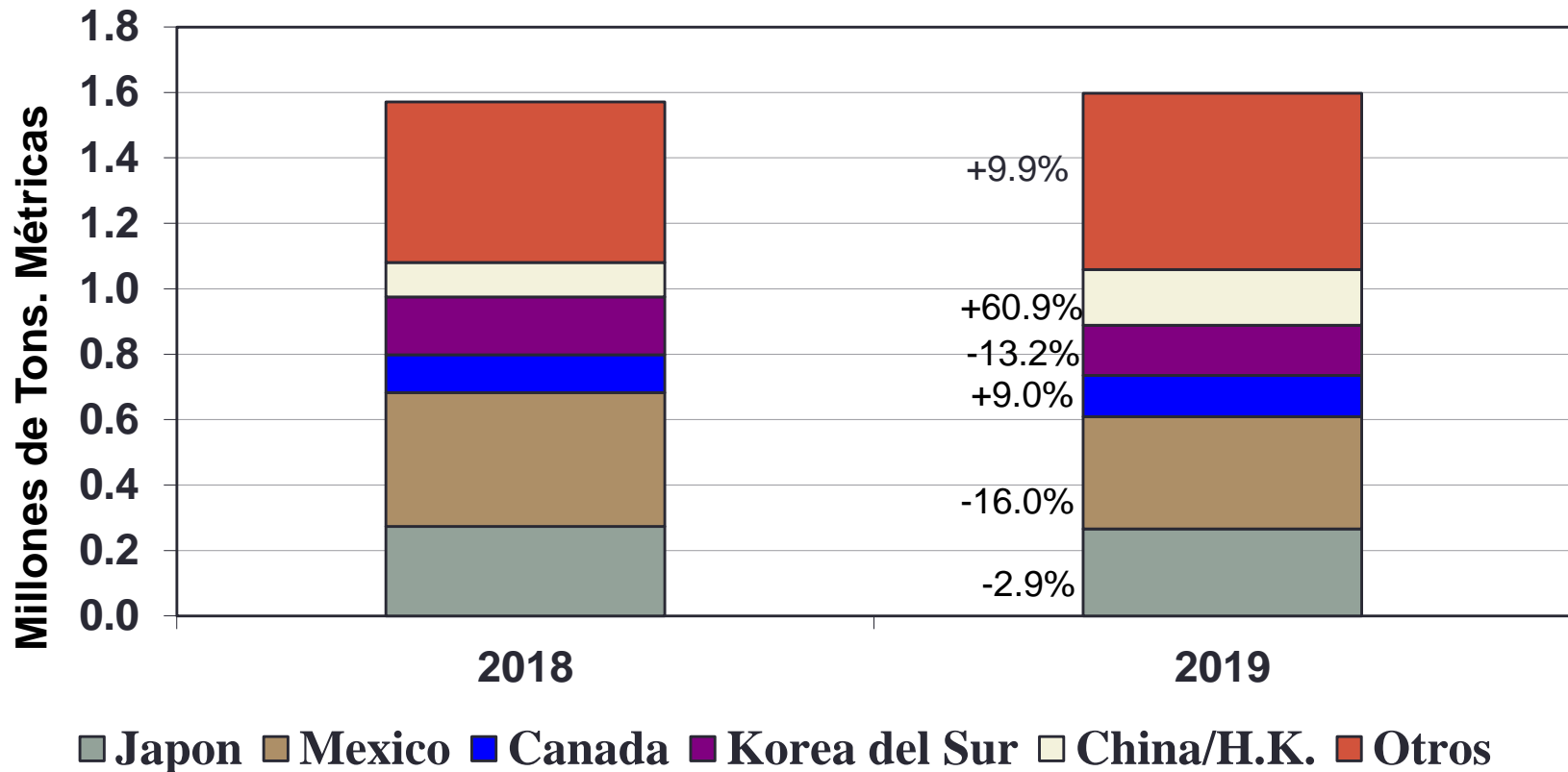
# Los cerdos por camada continúan creciendo



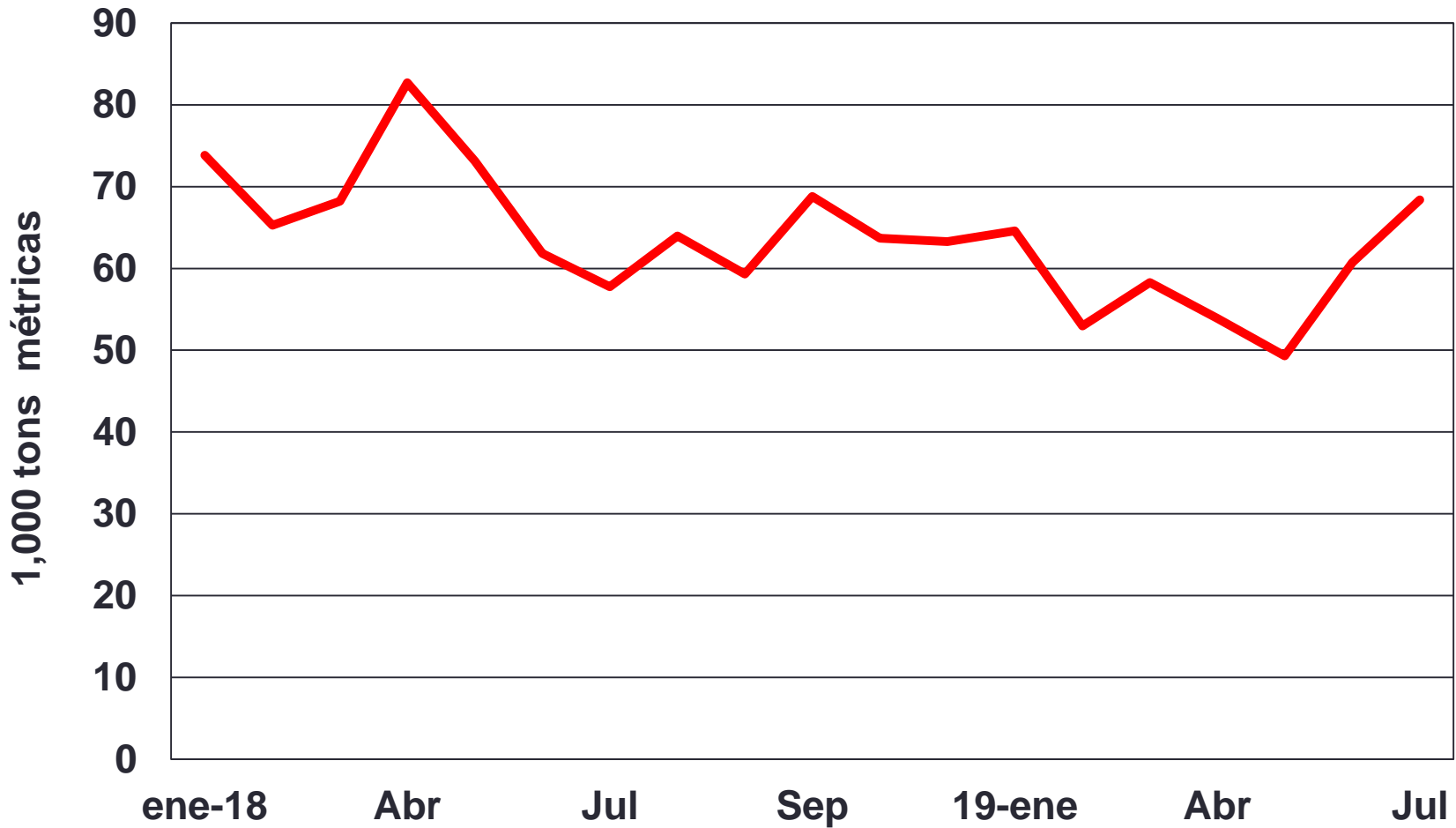
# Factores que impulsan los pronósticos:

- Cerdos – El inventario continua construyéndose
  - Mayor demanda de nuevas plantas de matanza
  - Retornos ampliamente favorables para la expansión
  - Los cerdos por camada continúan estableciendo récords.
  - **Las exportaciones reflejan una fuerte demanda global**

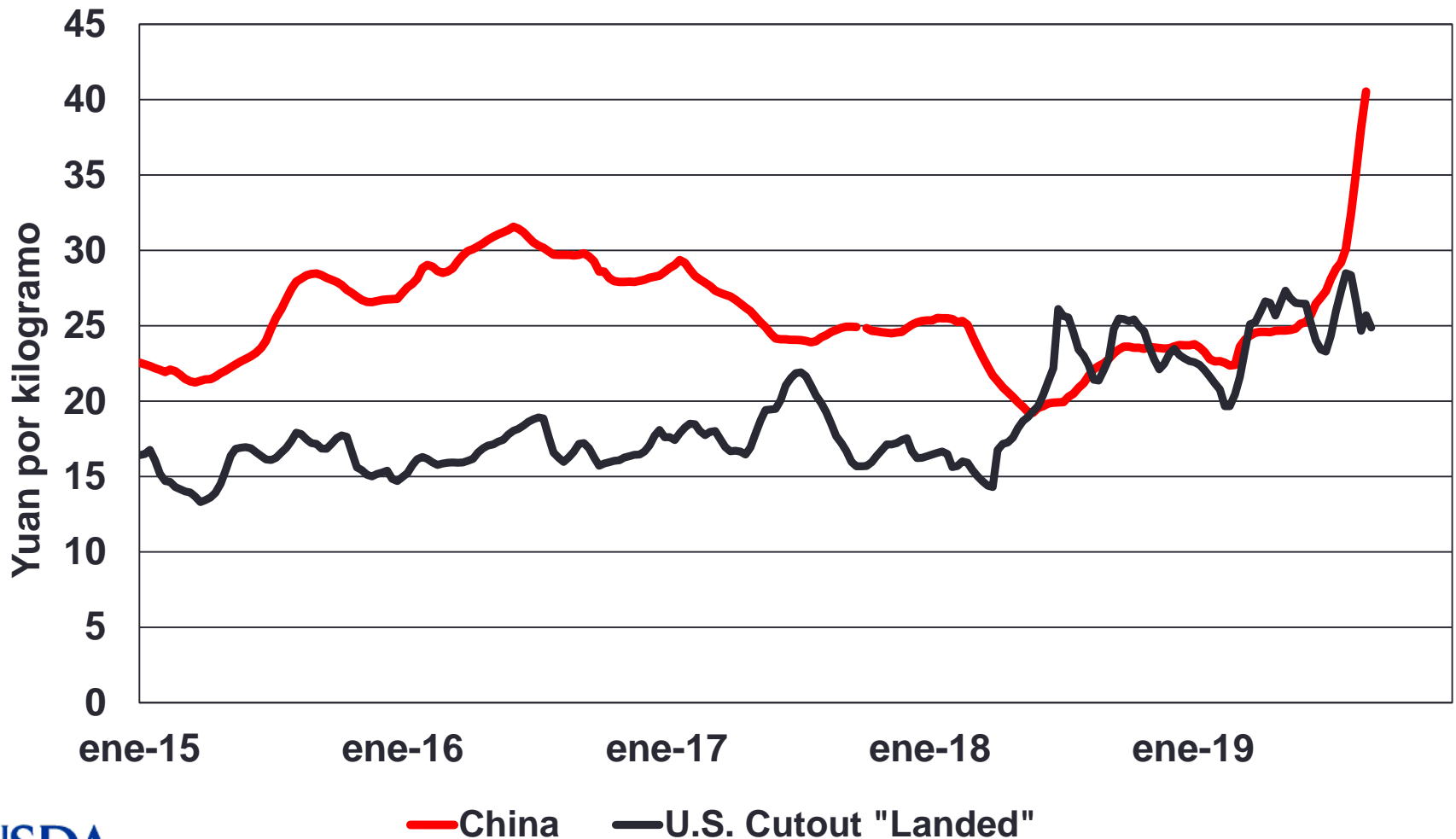
# Las exportaciones hasta Julio fueron un 2 % más altas, pero reflejan el cambio entre los socios



## Las exportaciones de carne de cerdo a México crecen después de la resolución de la disputa arancelaria

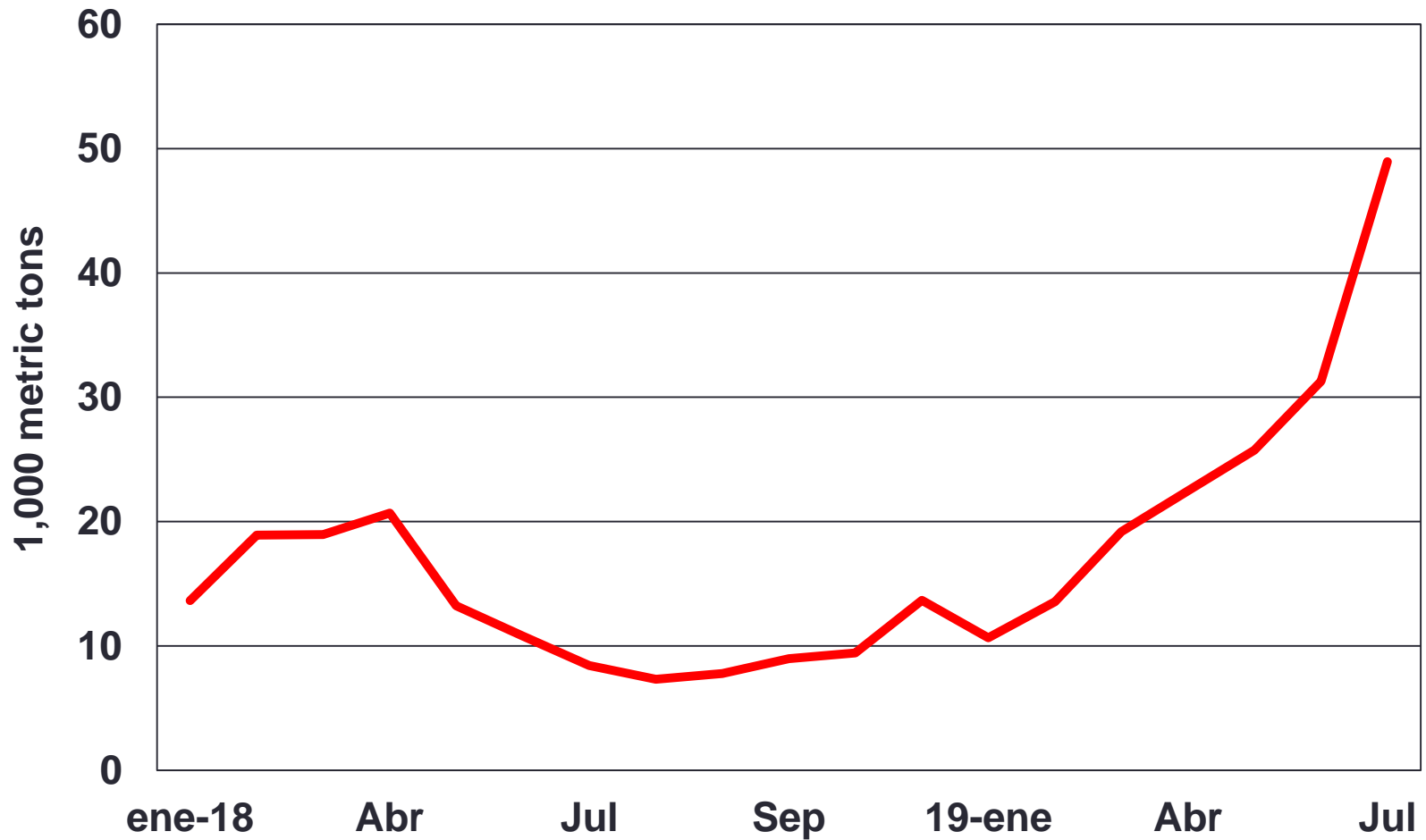


# El aumento de los precios del cerdo en China erosionan los efector arancelarios





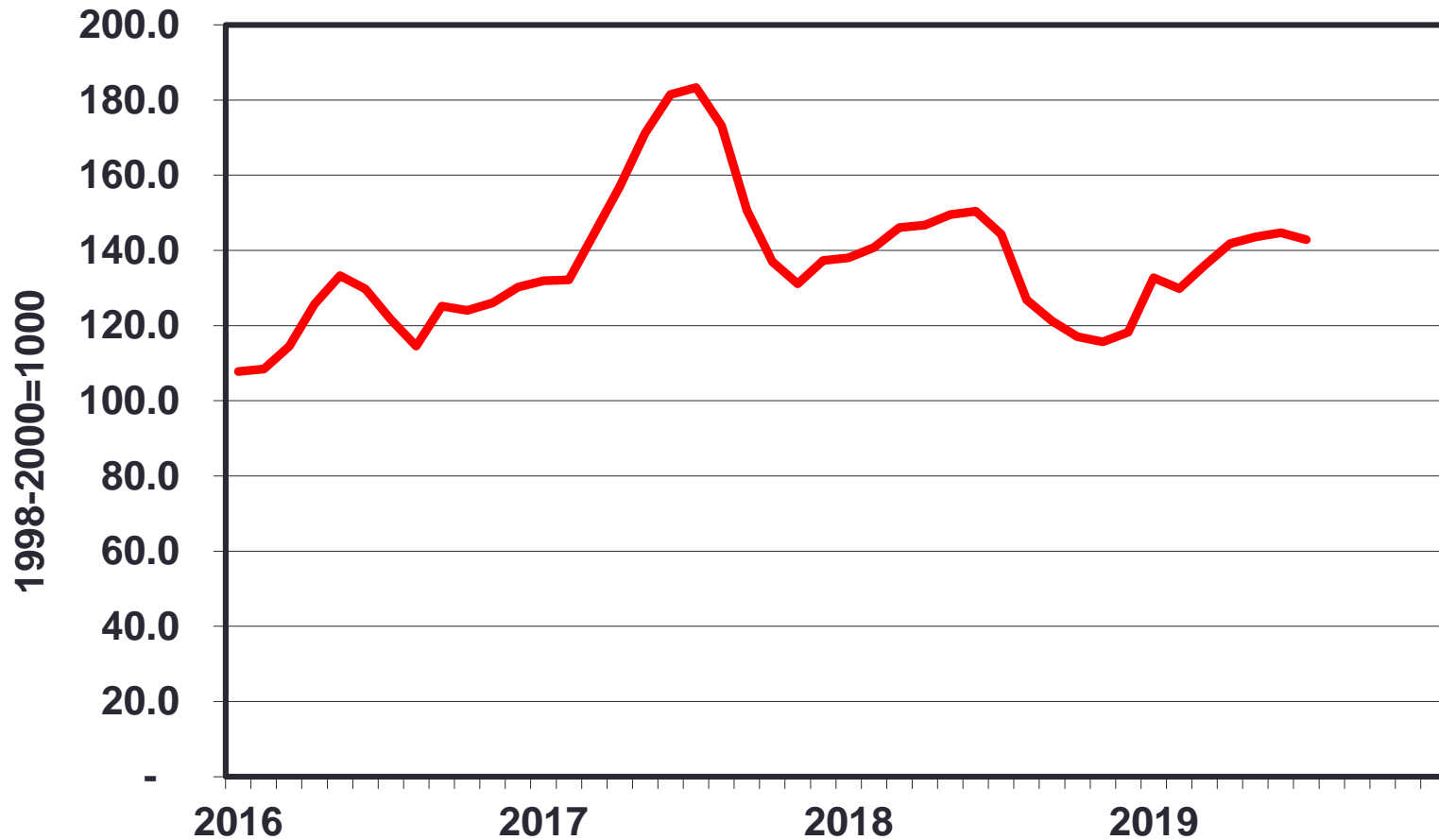
# Aumentan las exportaciones de EUA a China



# Factores que impulsan los pronósticos:

- Pollos de engorda – Sector Cauteloso
  - Los rendimientos siguen siendo débiles

## Devoluciones Indexadas de Pollos de Engorda: Precio del Mercado menos costo de alimentación

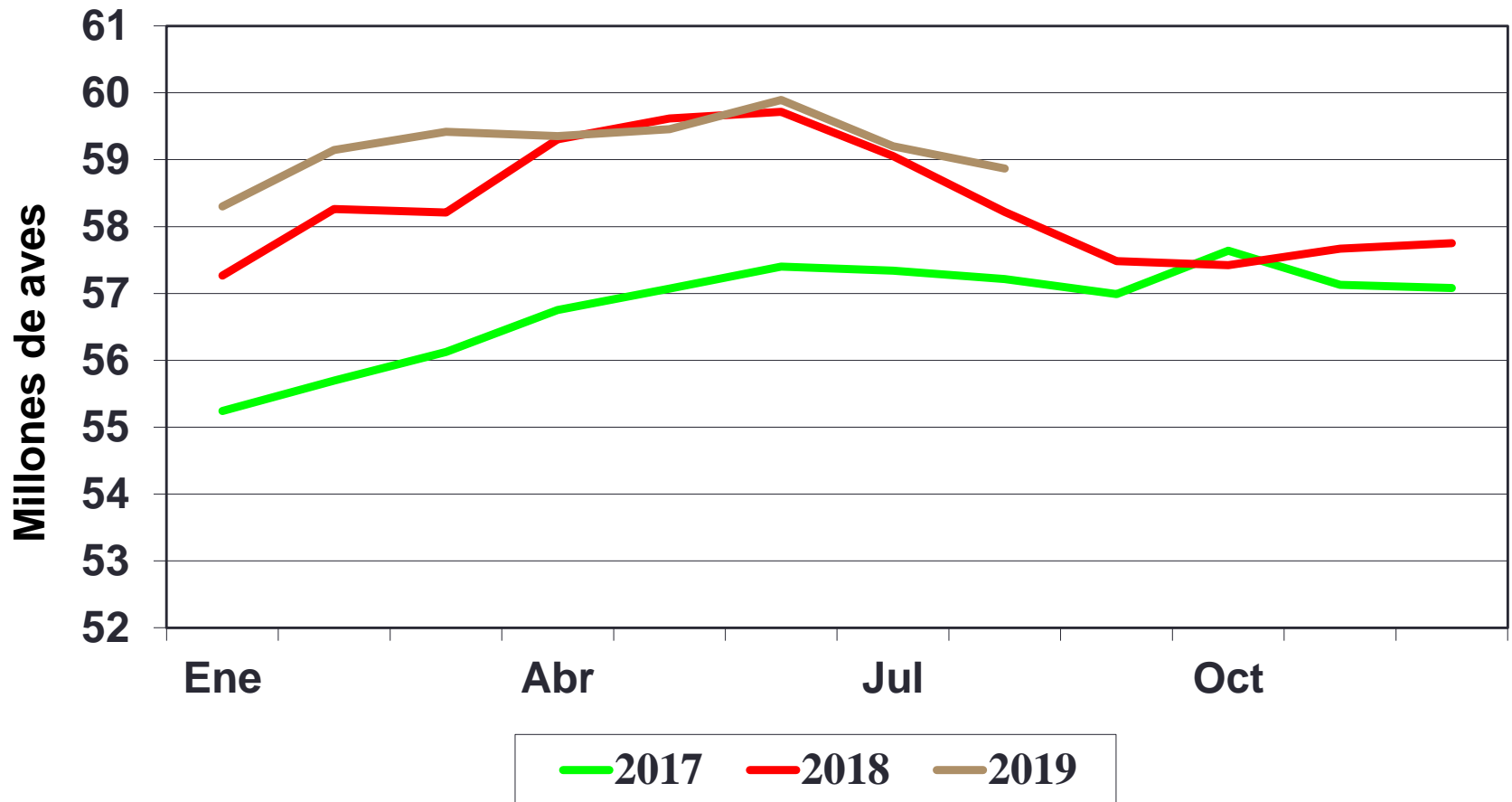


# Factores que impulsan los pronósticos:

- Pollos de engorda – Sector Cauteloso
  - Los rendimientos siguen siendo débiles
  - **Los datos de los criaderos apuntan a una mayor producción**

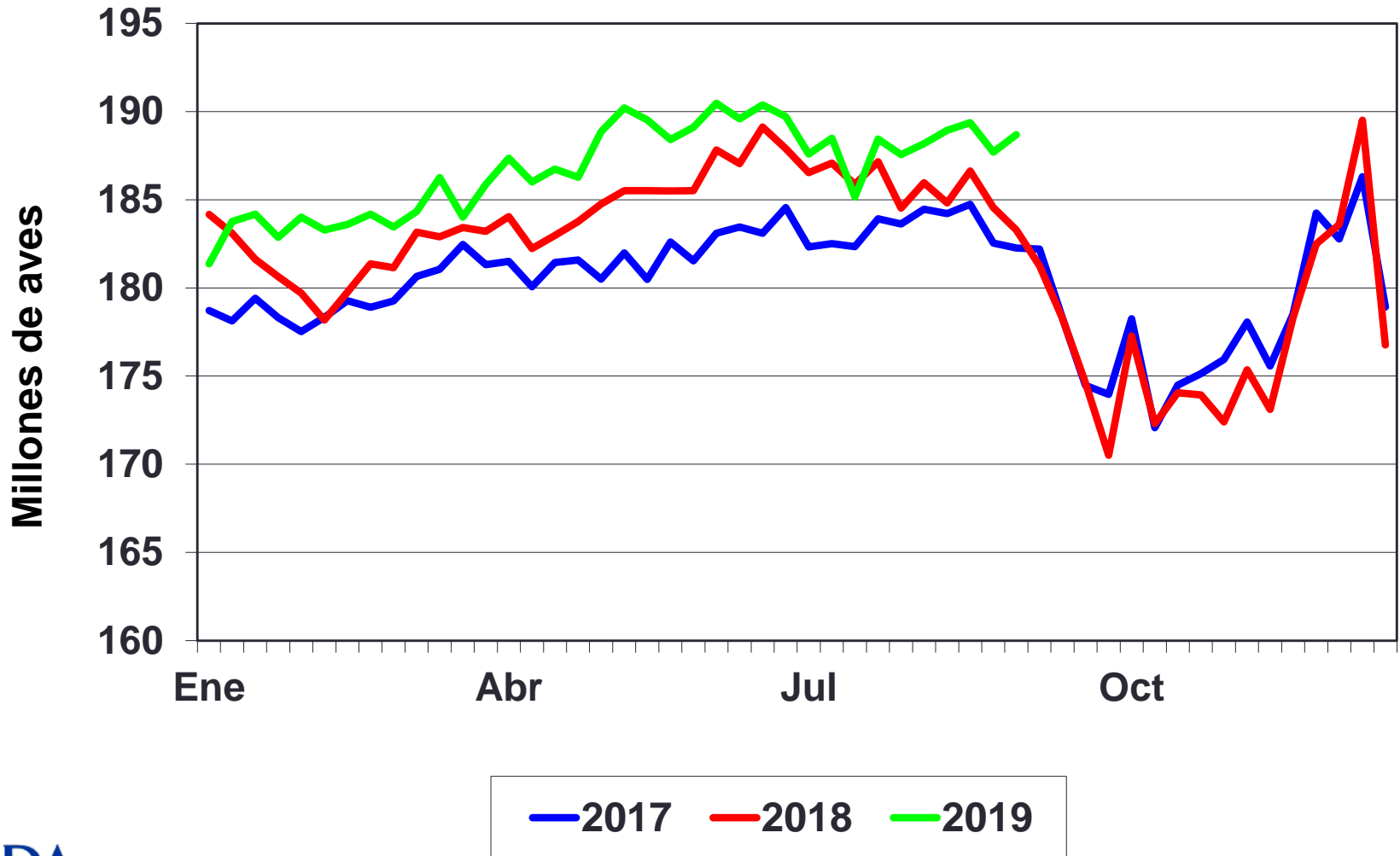
# El lote de aves de engorda continua expandiéndose

## Primer mes



# Las colocaciones siguen siendo mayores

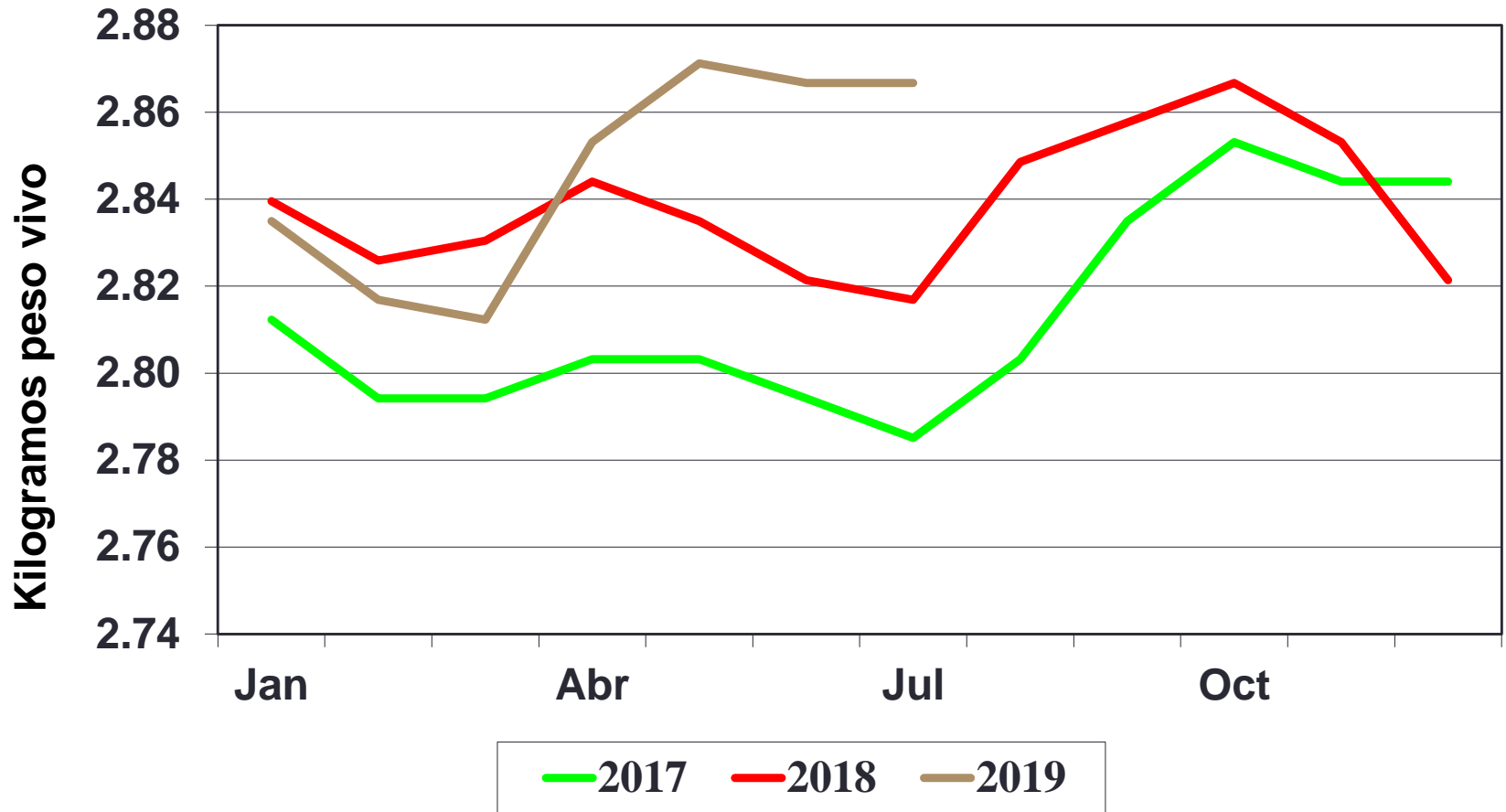
Colocaciones en manadas de crecimiento (Semanal), Estados Unidos



# Factores que impulsan los pronósticos:

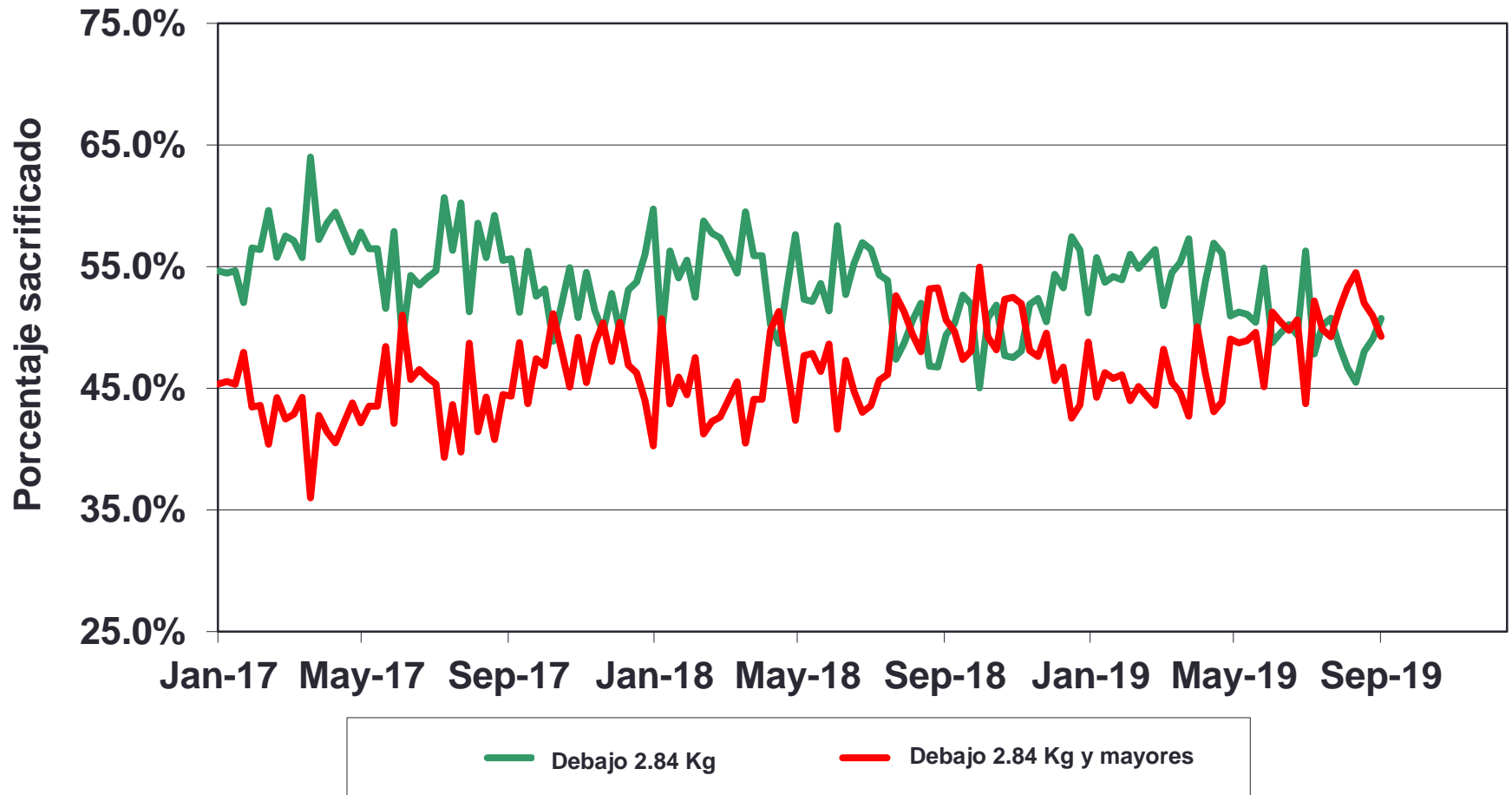
- Pollos de engorda – Sector Cauteloso
  - Los rendimientos siguen siendo débiles
  - Los datos de criadero apuntan a una mayor producción
  - **Peso promedio de aves superior a 2018**

# El aumento del peso de las aves de engorda vuelve a aumentar.





# Proporción de aves de mayor peso en aumento

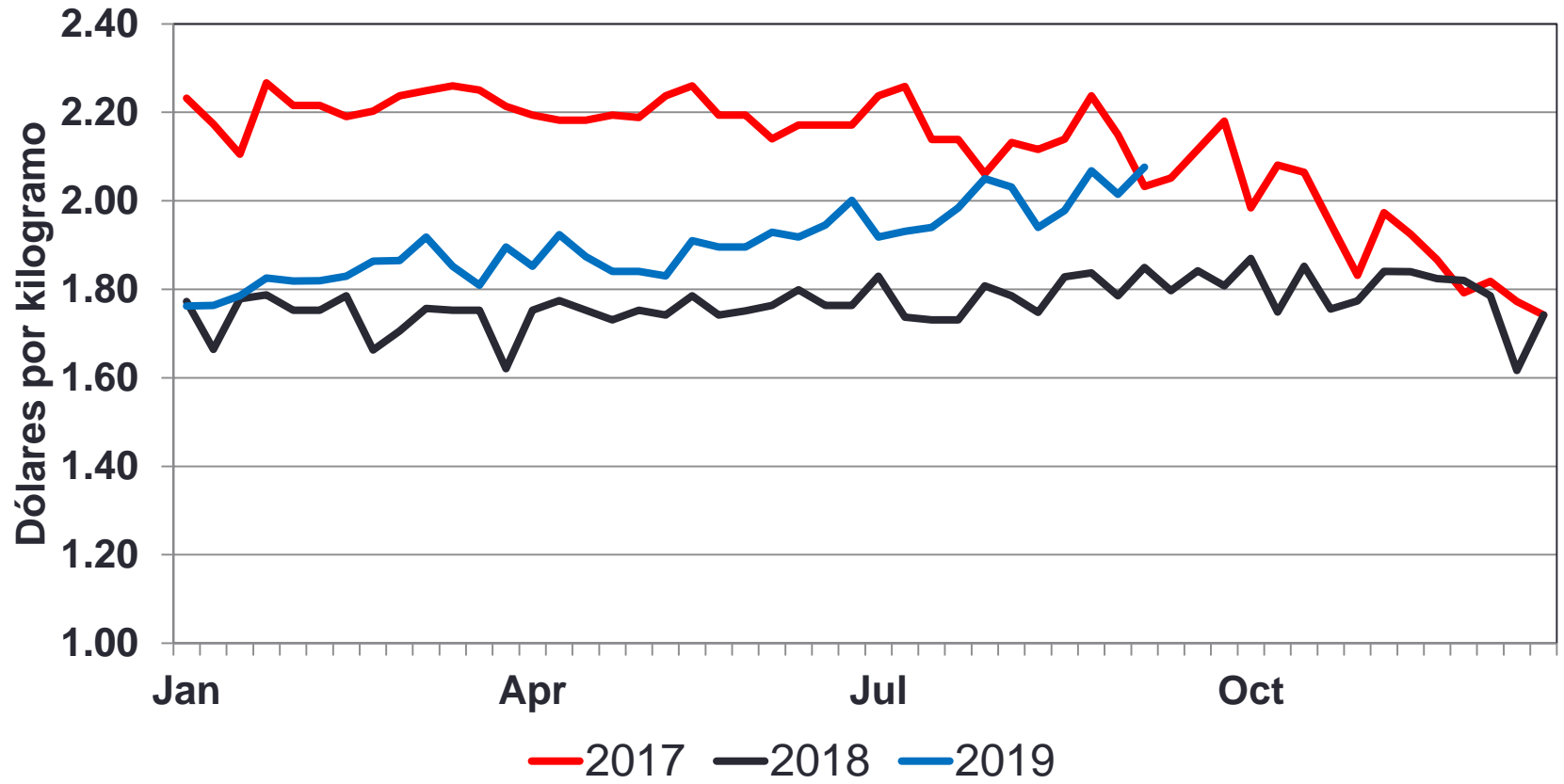


# Factores que impulsan los pronósticos:

- Pavo – Luz al final del túnel
  - Los precios se están recuperando

# Precios que aumentan con suministros más ajustados

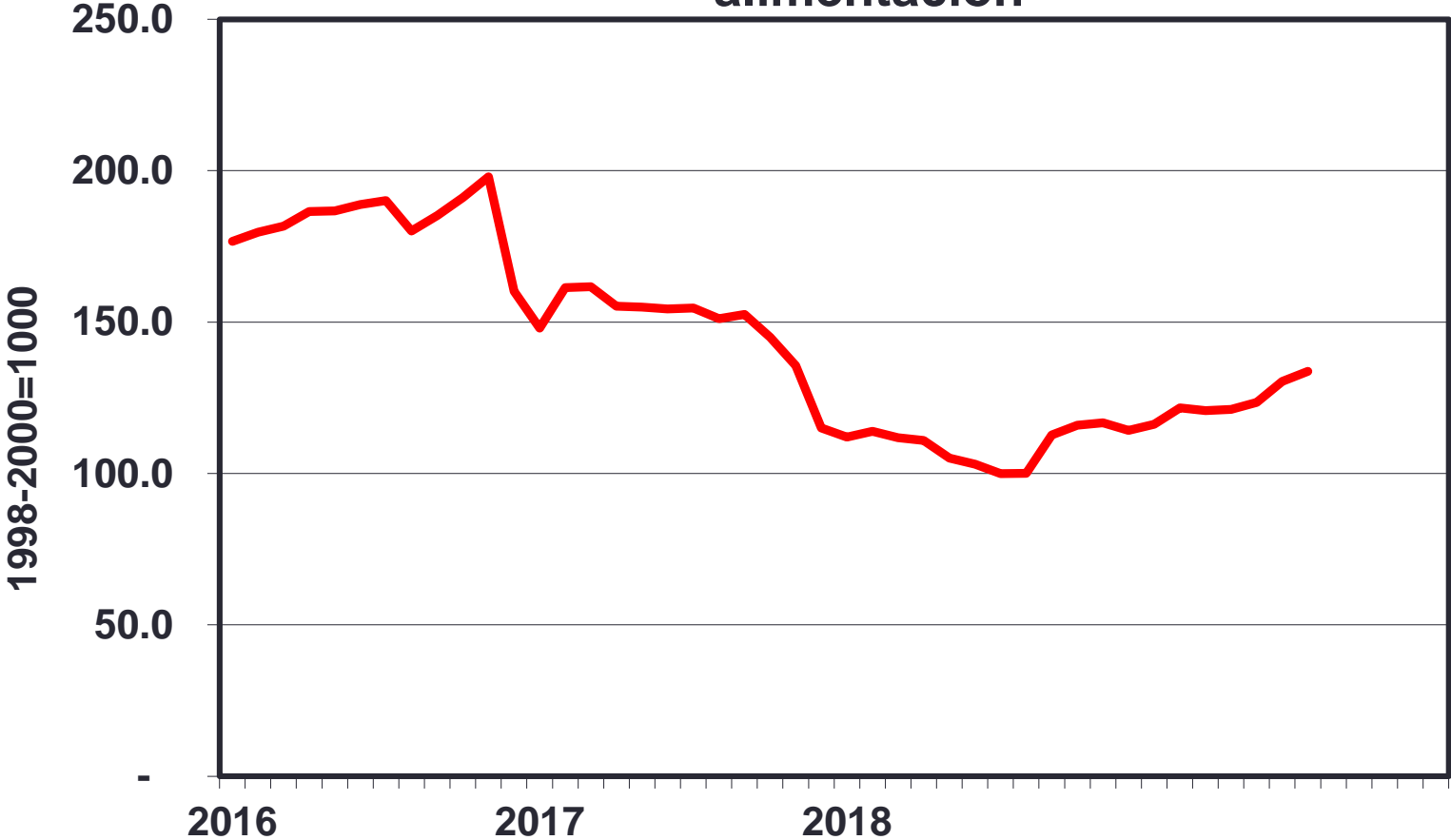
## Precio de gallina congelada



# Factores que impulsan el pronóstico:

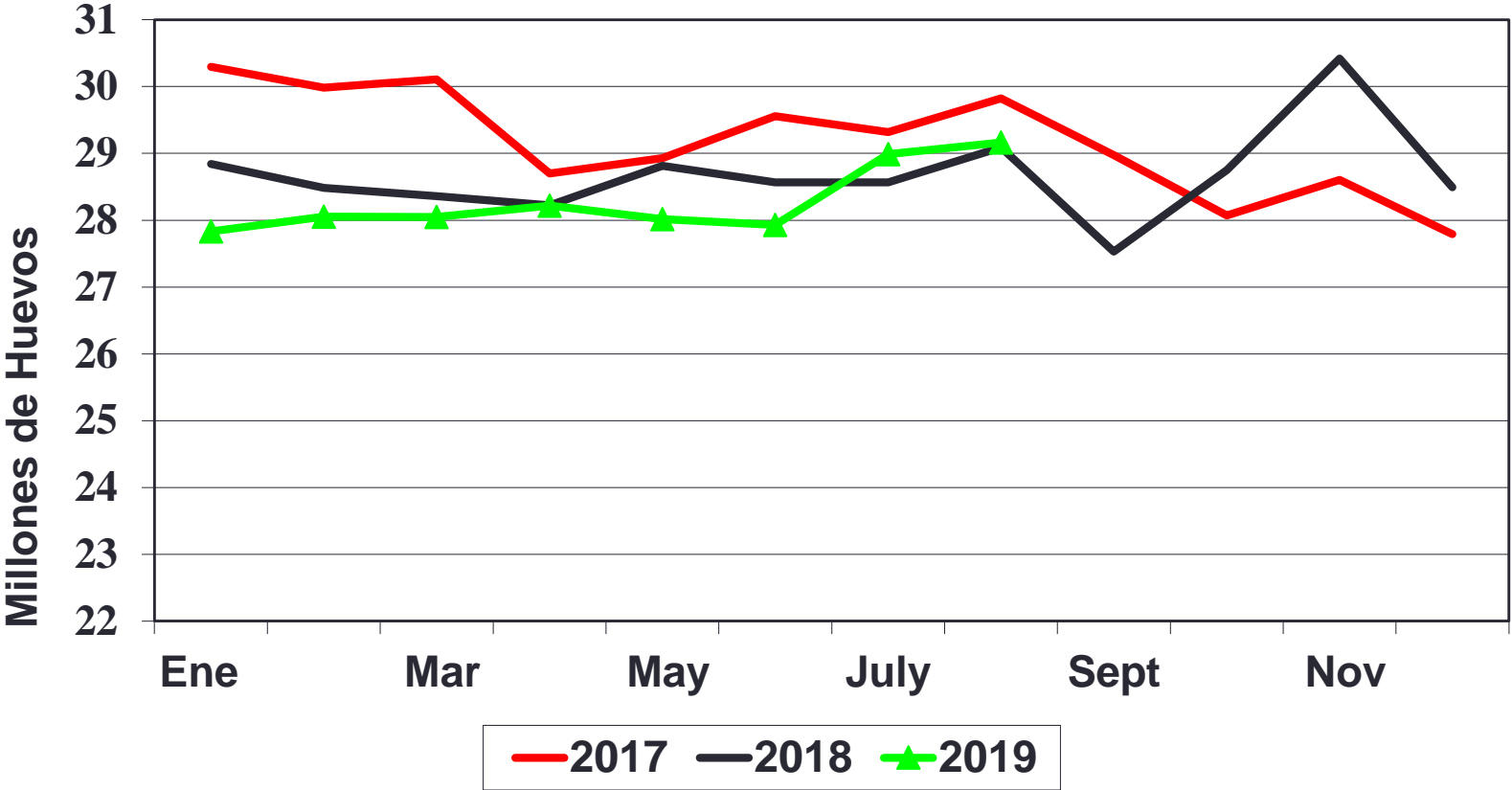
- Pavo – Luz al final del tunel?
  - Los precios se estan recuperando
  - **Retornos indexados aún débiles**

# Devoluciones indexadas de pavo: Precio de gallina congelada menos costo de alimentación

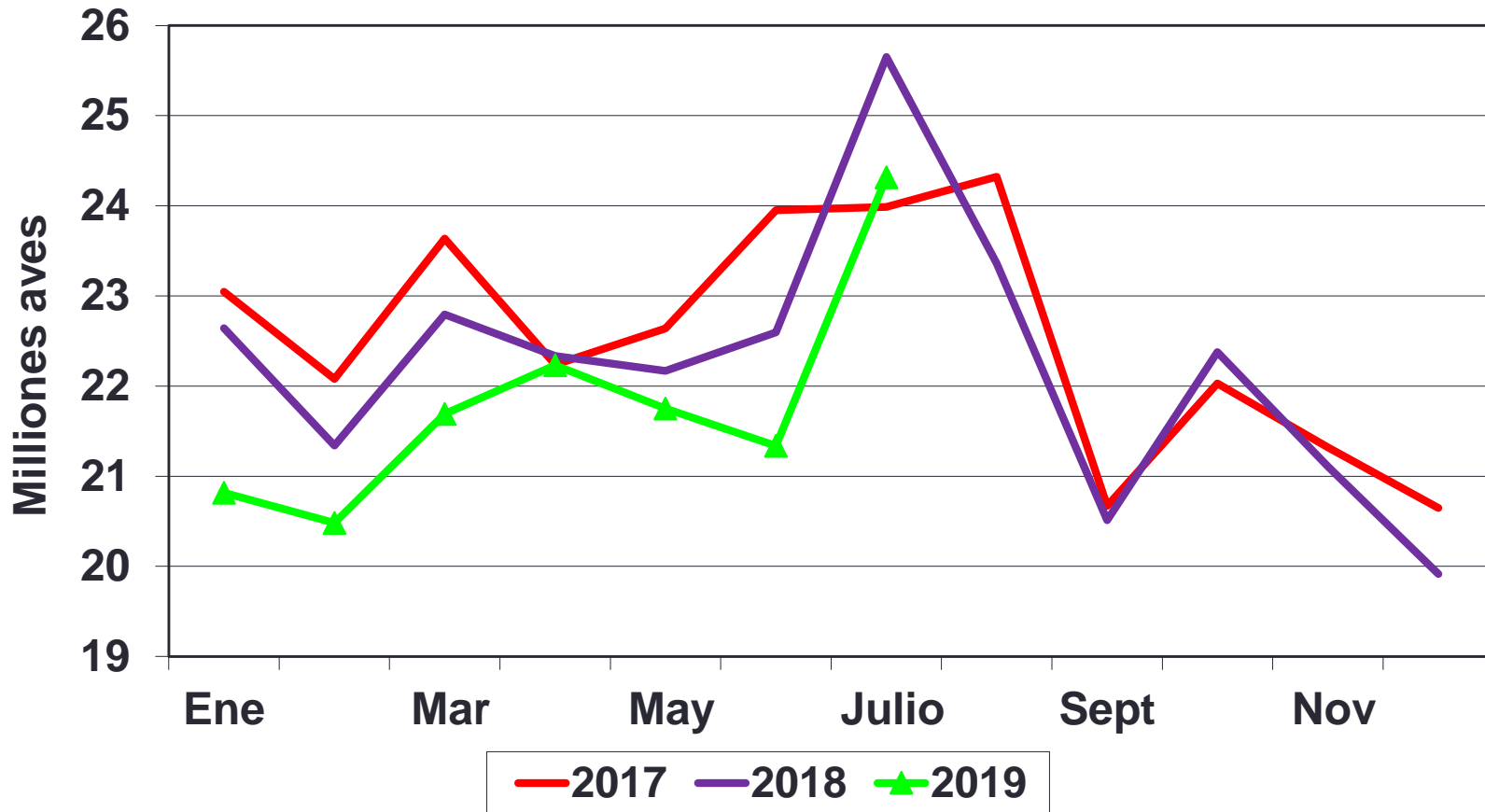


# Sector cauteloso en expansión

## Huevos en incubadoras, Primero del mes



# Retrasos en la colocación de pavo



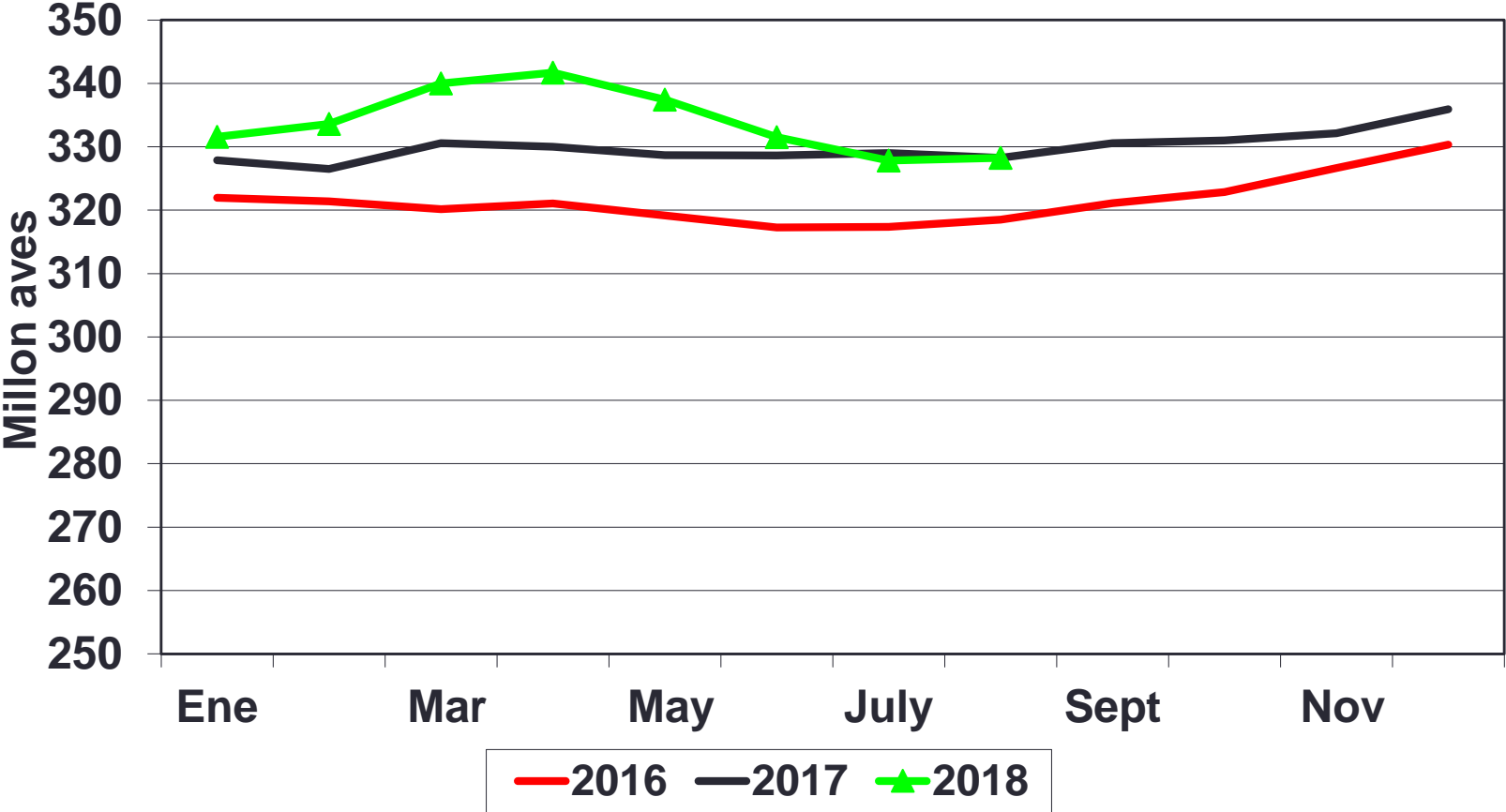
# Factores que impulsan los pronósticos:

- Huevos – El crecimiento continua
  - **Estabilización de puesta de huevos**

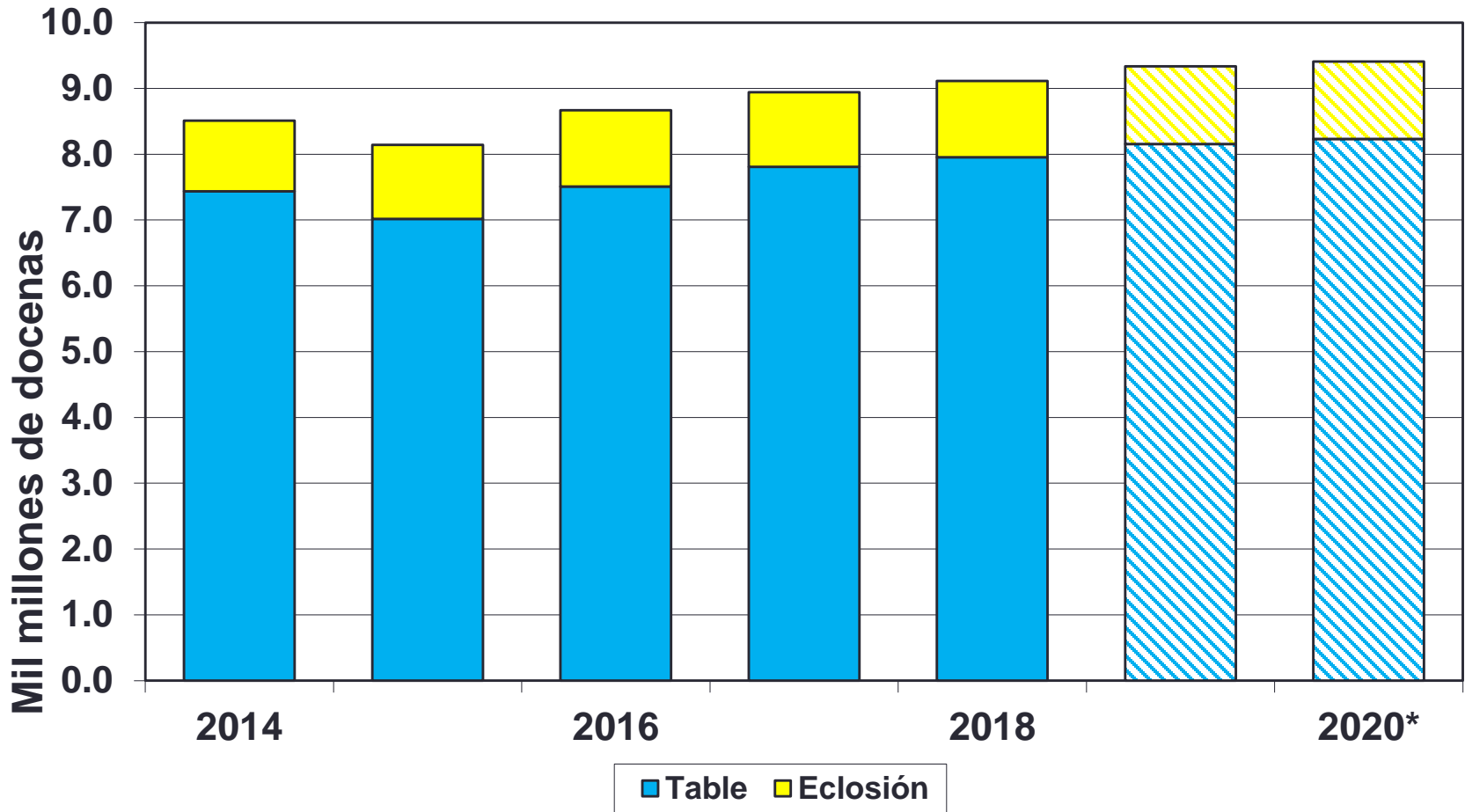


# El crecimiento de la parvada de gallinas ponedoras se desacelera

Primer mes



# La producción de huevos será récord



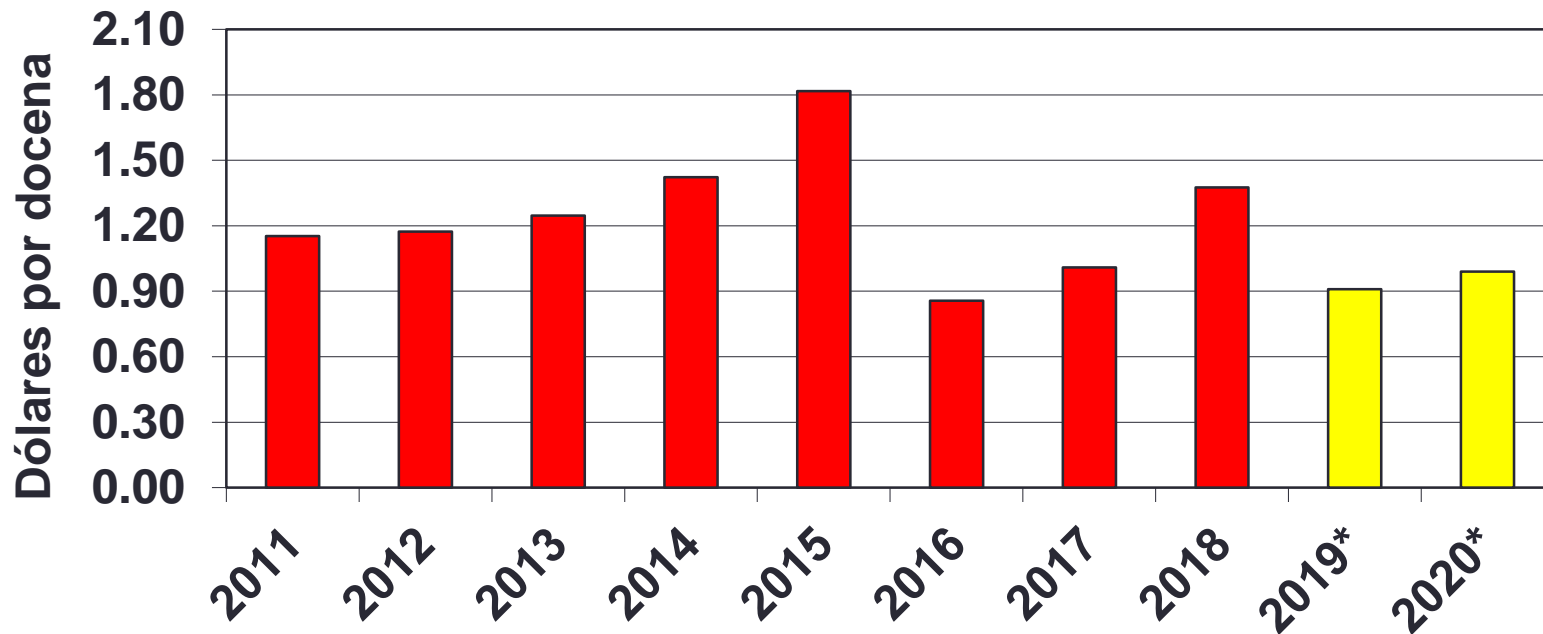
\*Proyecciones

# Factores que impulsan los pronósticos:

- Huevos – El crecimiento continua
  - Estabilización de puesta de huevos
  - **Precios del huevo más estables pero aún por debajo de 2018**

# Los precios del huevo serán menos volátiles

N.Y. Precio al por mayor- Huevos grandes



# Más información sobre las perspectivas del USDA se encuentra disponible en el sitio web del USDA:

- World Agricultural Outlook Board (WAOB)  
World Agricultural Supply and Demand Estimates
- Economic Research Service (ERS)  
Livestock, Dairy, and Poultry Situation and Outlook
- Foreign Agricultural Service (FAS)  
Livestock and Poultry: World Markets and Trade

