

Evolución reciente y perspectivas de los suinos

*Ing. Agr. Eduardo Errea
Ing. Agr. Marcelo Ilundain*

En el año 2006 la faena de cerdos, así como las importaciones y la demanda interna de productos de cerdo crecieron. Los precios al productor permanecen en niveles altos en términos históricos pero se deterioraron respecto a varios insumos, en tanto los precios reales al consumidor se mantuvieron. Si bien las perspectivas del sector son relativamente favorables se plantean interrogantes que podrían alterar su evolución.

1. EL MERCADO MUNDIAL DE CARNE PORCINA

La inserción de Uruguay en el comercio internacional es como país importador, ya que la industria ha complementado su abastecimiento de cerdos importando proporciones importantes de su materia prima.

Según las estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por su sigla en inglés), la mayoría de las variables del mercado mundial de carne porcina registrarían variaciones al alza durante 2006. La producción mundial de carne porcina alcanzaría a 99,8 miles de toneladas, 3,7% por encima del registro de 2005. La mayor parte de este incremento es explicado por el aumento de la producción en China (Cuadro 1).

**Cuadro 1. Producción de carne suina en los principales países
(miles de toneladas equivalente peso carcasa)**

	2004	2005	2006	Variación 06/05 (%)
China	47.016	50.106	53.000	5,78
Unión Europea	21.192	21.102	21.450	1,65
Estados Unidos	9.312	9.392	9.543	1,61
Brasil	2.600	2.800	2.745	-1,96
Canadá	1.936	1.914	1.885	-1,52
Otros	10.745	10.913	11.153	2,20
Total	92.801	96.227	99.776	3,69

Fuente: USDA

Similar comportamiento presenta el consumo mundial, el que crecería 3,9% en 2006, donde la evolución de la demanda de China es determinante. En este país el incremento de la urbanización y del ingreso de los hogares, al igual que los episodios de influenza aviar, han determinado el incremento en el consumo de carne de cerdo (cuadros 2 y 3).

**Cuadro 2. Consumo de carne suina en los principales países
(miles de toneladas equivalente peso carcasa)**

	2004	2005	2006	Variación 2006/05 (%)
China	46.648	49.652	52.536	5,81
Unión Europea	19.773	19.766	20.072	1,55
Estados Unidos	8.817	8.671	8.657	-0,16
Rusia	2.337	2.476	2.580	4,20
Japón	2.562	2.507	2.530	0,92
Otros	12.002	12.164	12.539	3,08
Total	92.139	95.236	98.914	3,86

Fuente: USDA

**Cuadro 3. Consumo de carne suina *per cápita* en los principales países
(kilogramos por persona)**

	2004	2005	2006	Variación 06/05 (%)
Hong Kong	71,9	65,7	65,7	0,00
Unión Europea	43,3	43,3	43,9	1,39
Taiwán	42,2	41,5	42,0	1,20
China	35,9	38,0	40,0	5,26
Rumania	29,0	33,9	34,9	2,95
Estados Unidos	30,1	29,3	29,0	-1,02
Canadá	32,8	29,3	28,1	-4,10

Fuente: USDA

En 2006 el comercio mundial de carne de cerdo comprendió al 5,2% de la carne producida y habría variado levemente a la baja (USDA). Las exportaciones totales se ubicarían 0,6% por debajo del año anterior. No obstante, la evolución fue distinta entre países. El descenso de las exportaciones de Brasil de un tercio fue consecuencia de los episodios de fiebre aftosa en vacunos (Cuadro 4).

**Cuadro 4. Exportaciones de carne suina en los principales países
(miles de toneladas equivalente peso carcasa)**

	2004	2005	2006	Variación 06/05 (%)
Unión Europea	1.463	1.357	1.400	3,17
Estados Unidos	989	1.207	1.346	11,52
Canadá	972	1.084	1.100	1,48
Brasil	621	761	540	-29,04
China	537	502	500	-0,40
Otros	279	300	292	-2,67
Total	4.861	5.211	5.178	-0,63

Fuente: USDA

2. EL MERCADO DOMÉSTICO DE CARNE PORCINA

La oferta global de carne porcina se incrementó tanto como consecuencia del aumento de la faena como de las importaciones de materia prima.

En 2006 se estima que la faena de cerdos en 2006 alcanzaría a 20.400 toneladas, superando en 4,1% la del pasado año (Cuadro 5). De esta forma se obtiene el tercer incremento anual consecutivo que parece acercarse paulatinamente a los registros máximos de la pasada década.

El comportamiento reseñado se explica por un aumento de 5% de la faena controlada y la estimación que la faena no controlada habría permanecido en niveles similares al pasado año.

La importación de materia prima importada en 2006 se estima en unas 9.700 toneladas, un 11,2% más que el pasado año.

Cuadro 5. Indicadores de oferta y demanda de carne porcina

Años	Existencias (miles)	Faena (t en gancho)	Importación (t)	Consumo (kg <i>per cápita</i>)
1995	280	22.142	3.943	8,3
1996	270	20.515	5.298	8,0
1997	280	21.732	5.946	8,5
1998	310	25.861	5.690	9,6
1999	310	25.655	8.329	10,3
2000	294	25.988	8.413	10,4
2001	280	22.346	10.721	10,0
2002	255	19.565	8.093	8,4
2003	225	16.788	10.694	8,3
2004	235	17.424	10.596	8,5
2005	255	19.585	8.677	8,5
2006(*)	250	20.383	9.651	9,1
2006/05(%)	-1,9	4,1	11,2	5,9

(*) Estimación

Fuente: elaborado por OPYPA en base a INAC, BCU y estimaciones propias

El consumo aparente¹ de carne porcina por habitante se estima en 9,1 kilogramos, un 6% mayor al de 2005 y el quinto lugar de los últimos 12 años, consolidando la recuperación de la demanda doméstica luego del descenso registrado como consecuencia de la crisis de 2002/03 (Cuadro 5). Las exportaciones continúan siendo insignificantes: una tonelada en 2006.

Basados en la faena controlada -relevada por el Instituto Nacional de Carne (INAC)– se estima que en 2006 aumentaría 5% alcanzando algo más de 186 mil cabezas (Cuadro 6). Si se considera la faena de las distintas categorías, observamos comportamientos divergentes; la faena de cerdos gordos –92% del total- aumentó 6,4% y la de lechones presentaría un descenso de 9,6%. La explicación de este comportamiento está en el mercado al que se dirigen las categorías; el mercado de los lechones es marcadamente estacional y presenta un alto componente de faena no controlada.

La demanda de productos chacinados y en menor grado el consumo en fresco de carne de cerdo es más estable en el año y un mercado más elástico a las variaciones en el ingreso de los hogares y en el precio de las carnes sustitutivas, lo que explica su diferente comportamiento.

¹ *Consumo Aparente = Faena + Importación – Exportaciones/Población total del país.*

Cuadro 6. Faena de porcinos en establecimientos habilitados (en cabezas)

Año	Cerdos gordos	Lechones	Total	Variación (%)
2000	186.839	26.300	213.139	
2001	161.503	28.055	189.558	-11,1
2002	142.611	23.860	166.471	-12,2
2003	110.608	15.381	125.989	-24,3
2004	127.767	23.023	150.790	19,7
2005	160.283	17.452	177.735	17,9
2006(*)	170.529	15.782	186.311	5

(*) Estimación

Fuente: INAC

El volumen de las importaciones total crecería 11,2% en 2006; las de carne 10,9% y las de grasa y tocino 12,2%, superadas sólo en el año 2004 en el período de referencia (Cuadro 7).

Los precios de las importaciones de carne fueron similares a los del 2005 y alcanzó el mayor nivel de la década, y presentaron un fuerte descenso en el caso de grasa y tocino.

Cuadro 7. Importaciones de productos porcinos

Año	Volumen (t)		Variación (%) Vol. total	Precios (US\$/t)		Variación precios (%)	
	Carne	Grasa		Carne	Grasa	Carne	Grasa
2000	4.389	1.721		1.777	667		
2001	6.151	2.056	34,3	1.595	635	-10,2	-4,8
2002	4.458	1.346	-29,3	1.146	452	-28,2	-28,8
2003	6.129	2.097	41,7	1.043	477	-9,0	5,5
2004	7.916	2.680	28,8	1.461	538	40,1	12,8
2005	6.661	2.015	-18,1	1.862	737	27,5	36,9
2006(*)	7.390	2.261	11,2	1.898	554	1,9	-24,7

(*) Estimación.

Fuente: elaborado por OPYPA en base a BCU, URUNET y estimaciones propias

Brasil sigue siendo el principal origen de las importaciones de materias primas de la industria del chacinado (cuadro 8).

Cuadro 8. Origen de las importaciones de productos porcinos (en %)

	BRASIL	CHILE	NAFTA	UE	TOTAL
2000	76,07	14,08	8,89	0,96	100
2001	95,66	2,39	1,59	0,35	100
2002	98,86	0,90	0,23	-	100
2003	98,40	1,60	-	-	100
2004	97,59	2,41	-	-	100
2005	95,90	4,10	-	-	100
2006(*)	98,86	0,90	0,23	-	100

(*) Estimación

Fuente: Elaborado por OPYPA en base a BCU, URUNET y estimaciones propias

3. LOS PRECIOS

En 2006 el precio² al productor de los cerdos gordos para faena en pesos corrientes permaneció en similares niveles que en 2005, mientras que deflactados por IPC descienden en cerca de 7%.

En 2006 los precios de los cerdos gordos estarían cerca de los niveles máximos del período referenciado (Cuadro 9). Al comparar los extremos del periodo se observa un importante aumento en pesos corrientes, el más relevante, y un leve descenso en dólares corrientes.

² La fuente utilizada es INAC, a efectos de mantener la serie. Es importante precisar que la Junta Nacional de la Granja (JUNAGRA) publica un relevamiento de precios al productor consistentemente superiores a los de INAC.

Cuadro 9. Evolución del precio de los cerdos gordos

Año	Pesos corrientes	Dólares corrientes	Pesos constantes ¹	Variación (%) ²		
				Pesos corrientes	Dólares corrientes	Pesos constantes
2000	10,7	0,88	18,9			
2001	10,9	0,82	18,6	2,2	-6,7	-2,1
2002	11,3	0,55	16,8	3,0	-33,2	-9,6
2003	15,9	0,56	19,8	41,2	2,6	18,3
2004	20,1	0,70	22,9	26,0	24,4	15,5
2005	21,2	0,87	23,0	5,5	24,3	0,5
2006	20,9	0,84	21,4	-1,1	-3,2	-6,9
Var. 2006/00				95,6	-4,4	13,2

1/ Pesos constantes de setiembre de 2006.

2/ Las variaciones refieren al año anterior, excepto la última fila que refiere a los extremos del período.

Fuente: Elaborado por OPYPA con base a INAC, INE y BCU.

La evolución de los precios de los cerdos se explica en parte por la de los sustitutos cercanos, los de la carne vacuna y aviar, y los precios regionales, dada la posibilidad de importar.

La estimación del precio de los lechones en 2006 presenta dificultades debido a la zafralidad de la demanda, concentrada a finales de año. Hecha esta aclaración, la estimación para 2006, indica un descenso en el precio de los lechones (ver cuadro 10), el que - medido en precios constantes – se ubicaría en el 3,4%.

Cuadro 10. Evolución del precio de los lechones

Año	Pesos corrientes	Dólares corrientes	Pesos constantes ¹	Variación (%)		
				Pesos corrientes	Dólares corrientes	Pesos constantes
2000	12,1	1,00	7			
2001	11,3	0,85	7	-6,9	-15,4	-2,8
2002	12,5	0,59	8	10,7	-30,6	26,1
2003	18,1	0,64	15	44,7	9,0	72,8
2004	19,8	0,69	17	9,5	7,6	19,5
2005	21,7	0,89	20	9,9	28,9	15,4
2006	19,8	0,82	19	-9,1	-7,4	-3,4
Var. 06/00				63,1	-17,8	182,0

Fuente: INAC

3.1 Los precios relativos

Ante la ausencia de modelos de producción que reflejen la realidad del heterogéneo sector suinicola uruguayo, se optó nuevamente por analizar las relaciones de precios de los productos respecto al de principales insumos; los valores consignados en el cuadro 11 corresponden al índices de variación de la relación de precios tomando como base 100 la observada en 1990. El incremento en el valor del índice indica una pérdida de poder de compra en términos de ese insumo, y el descenso lo inverso.

**Cuadro 11. Precios relativos del cerdo gordo respecto a algunos insumos
(índice 1990 = 100)**

Año	Maíz	Sorgo	Gas Oil	Mano de Obra
1990	100	100	100	100
1991	95	94	90	108
1992	93	93	79	89
1993	84	84	63	87
1994	102	121	74	105
1995	101	101	76	104
1996	128	154	94	110
1997	75	74	80	87
1998	82	87	90	121
1999	86	88	93	130
2000	83	105	108	119
2001	76	69	113	119
2002	131	126	137	121
2003	131	142	167	90
2004	116	138	168	88
2005	84	93	173	103
2006	109	96	209	151

Fuente: Elaborado por OPYPA en base a CMPP, ANCAP, MTSS e INAC.

Durante 2006 se habría producido una pérdida de poder de compra respecto al pasado año. Crecieron las relaciones entre los precios del cerdo gordo y el maíz³, el sorgo y el gas oil⁴.

En cuanto a la mano de obra se consideran los fictos establecidos por el Poder Ejecutivo para el peón común (no se conocen los salarios efectivamente pagos), los que experimentaron un aumento que derivó en un incremento de 48 puntos en el índice de referencia.

En una perspectiva de 16 años, la relación de precios del cerdo gordo con los insumos seleccionados se ha deteriorado desde levemente –granos- a pasar al doble – gas oil-.

Al analizar la información deben tomarse en cuenta varios factores. La evolución de las relaciones de precios tiene muy diferente significado según la ponderación de esos insumos en los sistemas de producción. Por otra parte, el cambio técnico altera los coeficientes de uso de los insumos y consecuentemente los costos de producción. Consecuentemente, el impacto de un aumento en la relación de precios puede ser compensado o reducido por una mayor o menor utilización del insumo considerado.

3.2 Los precios al consumidor

En el cuadro 12, se presenta la evolución de los precios minoristas según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de la carne de cerdo⁵ y algunos productos elaborados parcialmente y de los bienes sustitutivos, cortes de carne vacuna y de pollos.

En 2006 descendió el precio corriente de la carne de ave y crecieron los otros precios. El IPC de los últimos doce meses es de 6,2%, por lo que deflactados por este índice la mayoría de los precios presenta leves descensos. Exceptuando la variación del precio del Jamón, es notoria la alineación de la evolución de los productos porcinos con los cortes seleccionados de carne vacuna.

³ El precio de este grano se forma por paridad de importación, como consecuencia que la producción nacional no alcanza para abastecer la demanda interna.

⁴ El precio de este combustible es fijado por decreto por el Poder Ejecutivo. Refleja la evolución del precio internacional del petróleo y los costos de refinación.

⁵ Sin transformación industrial.

Cuadro12. Precios de productos cárnicos al consumidor en pesos corrientes por kilo (período enero a octubre)

Año	Nalga	Aguja	Pollos	Carne de cerdo	Chorizo	Frankfurter	Jamón
2000	43,6	26,3	24,1	50,0	59,0	51,8	8,7
2001	42,7	25,8	23,6	56,8	63,8	55,9	9,3
2002	46,4	28,7	28,4	46,4	63,9	61,8	9,6
2003	66,3	44,8	41,7	75,3	78,6	81,8	12,0
2004	88,6	62,2	44,0	94,3	95,2	96,1	14,3
2005	90,9	60,2	40,7	99,5	100,0	104,0	15,4
2006	95,0	63,5	37,8	105,0	106,1	110,9	17,2
Var. 2006/05 (%)	4,5	5,5	-7,0	5,5	6,0	6,6	11,6

Fuente: INE

4. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

El año 2006 se caracterizó por el desarrollo de un nuevo período de reactivación del sector vinculado a la producción de cerdo. La faena, importaciones y consumo aumentaron, aunque sin alcanzar los niveles máximos observados en la década del noventa.

Los precios finales al consumo medidos en moneda constante se mantuvieron en niveles similares a los del año pasado, alineados en su evolución con los de la carne vacuna. La evolución del complejo de la carne vacuna parece entonces haber seguido constituyendo una buena oportunidad de crecimiento del sector en el abastecimiento del mercado interno.

En contraposición al panorama antes descrito, los indicadores de resultados alcanzados a nivel predial inducen a concluir que se habría producido cierto deterioro respecto al pasado ejercicio. Al contrario de lo acontecido en 2005, el precio al productor habría presentado un leve descenso, medido en dólares o en moneda constante, aunque en moneda constante se sigue situando en un nivel relativamente alto dentro de la presente década.

Si se analizan las relaciones de precios de los cerdos respecto al de algunos insumos relevantes en el costo de producción como indicadores indirectos del resultado económico, se comprueba un deterioro de esa relación, sobre todo respecto al gasoil o a la mano de obra y, en menor grado, a los granos utilizados para alimentación⁶.

Debido a la heterogeneidad de los sistemas de producción del rubro, el impacto de esa evolución en los resultados económicos es muy diferente.

En lo que se refiere a las perspectivas, se entiende que, en términos generales, son favorables para el sector.

El consumo interno podría continuar aumentando, favorecido por las perspectivas de la carne vacuna, estimulando el desarrollo de la cadena productiva.

Respecto a los precios de los cerdos al productor, se estima que podría registrarse una mejora relativa de los mismos, cambiando la tendencia de 2006, como consecuencia de la presencia de una demanda sostenida para abastecer el mercado interno.

Las principales interrogantes en relación a los resultados a obtener por los productores se originan en los precios que podrían alcanzar el maíz y otros, amenazando la competitividad del sector.

Esta situación pone de manifiesto la importancia de los factores vinculados a la incorporación de tecnología y el alcance de niveles superiores de productividad como forma de mejorar la eficiencia de los procesos, el uso de los recursos y la competitividad de la fase primaria, trayectoria que plantea mayores dificultades a un significativo número de explotaciones que presentan en muchos casos una problemática relativamente más vinculada a lo social que a lo productivo.

Las importaciones de materia prima siguen demostrado ser un elemento importante en la competitividad del sector industrial respecto al producto importado, y se complementan con la faena nacional. En este año se manifestó un incremento de las importaciones paralelamente con el aumento de la faena interna.

Por último, si bien son cuantitativamente de muy escasa relevancia, la existencia de algunas exportaciones estaría indicando que algún tipo de empresa tendría condiciones para competir en el mercado externo. La consolidación de esas corrientes comerciales podría constituir en el futuro un elemento dinamizador del sector.

⁶ *Al momento de cierre de esta publicación se producía un fuerte aumento del precio de maíz, aparentemente como consecuencia de las limitaciones a las exportaciones de Argentina; este hecho no se consideró en el artículo.*