

Evolución reciente y perspectivas de los suínos

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

En el 2007 la faena de cerdos, y en mayor medida las importaciones y la demanda interna de productos de cerdo volvieron a crecer. Los precios al productor se mantuvieron estables medidos en términos constantes mientras que respecto a varios insumos, este año no se vio deteriorada. Los precios reales al consumidor se mantuvieron en niveles similares al año anterior y se abarataron respecto a carnes sustitutivas. Si bien las perspectivas del sector son relativamente favorables en términos globales la evolución de los últimos años, con un importante proceso de concentración y mejora general de la productividad asociada a predios de mayor escala, plantea interrogantes respecto a las explotaciones mas pequeñas.

1. EL MERCADO MUNDIAL DE CARNE PORCINA

Si bien la participación de Uruguay en el comercio internacional es muy menor, en su calidad de importador de materia prima, se entiende de interés presentar información relativa al mercado mundial. Según las estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por su sigla en inglés), la producción mundial de carne porcina registraría un descenso de 3,9% en el presente año, alcanzando a 94,7 millones de toneladas (cuadro 1). Este comportamiento se explica principalmente por el fuerte descenso de la producción china, que opaca incrementos en la mayoría de los demás principales productores.

**Cuadro 1. Producción de carne suína. Principales países
(miles de toneladas equivalente peso carcasa)**

| | 2005 | 2006 | 2007 | Variación 07/06(%) |
|----------------|--------|--------|--------|--------------------|
| China | 50.106 | 51.972 | 47.000 | -9,57 |
| Unión Europea | 21.102 | 21.677 | 22.040 | 1,67 |
| Estados Unidos | 9.392 | 9.559 | 9.877 | 3,33 |
| Brasil | 2.800 | 2.830 | 2.980 | 5,30 |
| Canadá | 1.914 | 1.898 | 1.850 | -2,53 |
| Otros | 10.913 | 10.568 | 10.931 | 3,43 |
| Total | 96.227 | 98.504 | 94.678 | -3,88 |

Fuente: USDA

El consumo mundial de carne porcina, registró un comportamiento similar al de la producción, disminuyendo en 3,8% a 93,8 millones de toneladas. Nuevamente, la

evolución del mercado de China es la determinante del comportamiento del consumo mundial dada su alta ponderación (cuadros 2 y 3).

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

| | 2005 | 2006 | 2007 | Variación 2007/06 (%) |
|----------------|--------|--------|--------|--------------------------|
| China | 49.652 | 51.467 | 46.690 | -9,28 |
| Unión Europea | 19.766 | 20.518 | 20.790 | 1,33 |
| Estados Unidos | 8.671 | 8.640 | 8.939 | 3,46 |
| Rusia | 2.476 | 2.639 | 2.734 | 3,60 |
| Japón | 2.507 | 2.458 | 2.500 | 1,71 |
| Otros | 12.164 | 11.792 | 12.186 | 3,34 |
| Total | 95.236 | 97.514 | 93.839 | -3,77 |

Fuente: USDA

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

| | 2005 | 2006 | 2007 | Variación 2007/06 (%) |
|----------------|------|------|------|--------------------------|
| Hong Kong | 59,6 | 60,4 | 61,3 | 1,49 |
| Unión Europea | 42,4 | 42,1 | 42,6 | 1,19 |
| Taiwán | 41,2 | 40,3 | 40,0 | -0,74 |
| China | 38,0 | 39,2 | 35,3 | -9,95 |
| Corea del Sur | 27,0 | 29,1 | 31,0 | 6,53 |
| Estados Unidos | 29,3 | 29,0 | 29,7 | 2,41 |
| Canadá | 23,5 | 23,5 | 23,4 | -0,43 |

Fuente: USDA

Por su parte, el comercio mundial de carne de cerdo, disminuyó en 1,8%, mostrando similar tendencia que la producción y el consumo, aunque en menor magnitud. De todas formas, este comportamiento no está relacionado ya que la proporción de la producción que se comercializa es relativamente menor, ubicándose en torno al 5,4%. (cuadro 4).

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

| | 2005 | 2006 | 2007 | Variación 2007/06 (%) |
|----------------|-------|-------|-------|--------------------------|
| Unión Europea | 1.357 | 1.283 | 1.270 | -1,01 |
| Estados Unidos | 1.207 | 1.359 | 1.373 | 1,03 |
| Canadá | 1.084 | 1.081 | 1.040 | -3,79 |
| Brasil | 761 | 639 | 715 | 11,89 |
| China | 502 | 595 | 440 | -26,05 |
| Otros | 300 | 293 | 316 | 7,85 |
| Total | 5.211 | 5.250 | 5.154 | -1,83 |

Fuente: USDA

2. EL MERCADO DOMÉSTICO DE CARNE PORCINA

La oferta global de carne porcina se incrementó este año principalmente como consecuencia de un nuevo aumento en el volumen importado de materia prima, además de una leve suba de la faena de cerdos en el mercado doméstico.

Se estima que en el presente año, el volumen de faena ascendería a unas 20,9 miles de toneladas, 2,3% por encima del año 2006 (cuadro 5), constituyéndose en el cuarto año consecutivo que este indicador registra incrementos, aunque aún se encuentra un 20% por debajo del nivel del año 2000.

Por su parte, el volumen importado durante 2007 registraría un nuevo incremento, el que se estima en 16,6%, al alcanzar un total anual de 11,2 miles de toneladas. Así, la materia prima importada pondera 34,9% del consumo doméstico.

Cuadro 5. Indicadores de oferta y demanda de carne porcina

| Años | Existencias | Faena | Importación | Consumo |
|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------|
| | (miles) | (t en gancho) | (t) | (kg <i>per cápita</i>) |
| 2000 | 255 | 25.988 | 8.413 | 10,4 |
| 2006 | 206 | 20.383 | 9.651 | 9,0 |
| 2007(*) | 210 | 20.856 | 11.212 | 9,6 |
| 2007/06(%) | 1,9 | 2,3 | 16,6 | 6,7 |
| Prom. 00/07 | 231 | 20.366 | 9.753 | 9,1 |
| 2007/(P.00/07) (%) | -9,0 | 2,4 | 15,0 | 5,6 |

(*) Estimación

Fuente: elaborado por OPYPA en base a INAC, BCU, Encuesta Porcina 2006 y estimaciones propias.

El consumo aparente¹ de carne porcina por habitante se estima en 9,6 kilogramos, un 6,7 % mayor al de 2006, continuando con la recuperación post crisis 2002-2003. El valor estimado supera al promedio del período del período 2000-2007 en 6,7%.

Se estima que en el presente año, la faena controlada, -relevada por el Instituto Nacional de Carne (INAC)- alcanzaría a 191,3 miles de cabezas de cerdos, 1,4% por encima del pasado año (cuadro 6). Este incremento en cabezas se debe al importante aumento estimado en la faena de lechones, situado en un 13%. No obstante, corresponde señalar que los meses de noviembre y diciembre, sobre los que no se poseen datos, son relevantes en cuanto a su ponderación. A los efectos de la estimación de referencia, se consideró que la faena de lechones en los mencionados meses, seguiría un patrón similar al presentado en el pasado año.

**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 | 167.455 | 21.184 | 188.639 | 6,1 |
| 2007(*) | 167.402 | 23.937 | 191.339 | 1,4 |

(*) Estimación

Fuente: INAC

Las importaciones totales de materia prima aumentarían un 16,6% en 2007 (cuadro 7). Este aumento se compondría de un importante aumento de las importaciones de carne, 18,7% y en menor medida de un incremento del comercio de grasa, que alcanzaría a 2,5 miles de toneladas, 9,5% por encima de 2006.

Los precios de las importaciones de carne fueron apenas superiores a los del 2006, registrando un nuevo máximo, mientras que los precios de la grasa y el

¹ Se define esta variable como: Consumo Aparente = (Faena + Importación – Exportaciones)/Población total del país. Se considera que el volumen inicial y final de carne en cámaras es similar y por ende no se incluye en la fórmula de cálculo.

tocino importados se recuperaron 6,8% cambiando la tendencia evidenciada en el pasado año

Cuadro 7. Importaciones de productos porcinos

| Año | Volumen (t) | | Variación (%) | 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 | 7.358 | 2.261 | 10,9 | 1.895 | 545 | 1,8 | -26,1 |
| 2007 | 8.736 | 2.476 | 16,6 | 1.914 | 581 | 1,0 | 6,8 |

* Estimación.

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

Brasil una vez más es el principal origen de las importaciones de materias primas de la industria del chacinado, con prácticamente el 98% del total del volumen importado (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 | 100,00 |
| 2001 | 95,66 | 2,39 | 1,59 | 0,35 | 100,00 |
| 2002 | 98,86 | 0,90 | 0,23 | - | 100,00 |
| 2003 | 98,40 | 1,60 | - | - | 100,00 |
| 2004 | 97,59 | 2,41 | - | - | 100,00 |
| 2005 | 95,90 | 4,10 | - | - | 100,00 |
| 2006 | 98,86 | 0,90 | 0,23 | - | 100,00 |
| 2007* | 97,96 | 2,04 | | | 100,00 |

*Estimación

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

3. LOS PRECIOS

3.1. Precios al productor

En el 2007 el precio² al productor de los cerdos gordos para faena medido en pesos corrientes aumentó un 7% mientras que deflactado por el IPC el mismo presentó un descenso muy marginal del orden del 1%.

De este modo en el correr de este año los precios de los cerdos gordos tanto en pesos corrientes como en dólares se ubican en los niveles máximos del período referenciado (cuadro 9). Al comparar los extremos del período se observa un importante aumento en pesos corrientes (el más relevante), y también en menor cuantía en dólares corrientes aunque respecto este último es necesario tener en cuenta el impacto que en ese indicador tiene la evolución presentada por el tipo de cambio.

Cuadro 9. Evolución del precio de los cerdos gordos

| Año | Pesos corrientes | Dólares corrientes | Pesos constantes | Variación (%) | | |
|------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | 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 | 21,6 | 0,84 | 21,9 | -1,1 | -3,2 | -6,9 |
| 2007 | 23,1 | 0,95 | 21,7 | 7,0 | 13,1 | -1,1 |
| Var. 07/00 | | | | 115,9 | 8,4 | 14,7 |

Nota 1: Pesos constantes, Setiembre 2007

Nota 2: Las variaciones refieren al año anterior, excepto la última fila que refiere a los extremos del período presentado en el cuadro.

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

En lo que respecta a la estimación del precio de los lechones en 2007 la misma presenta dificultades debido a la zafra de la demanda, concentrada a finales de año. Hecha esta aclaración, la estimación para 2007, indica un aumento de

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.

mayor magnitud que el señalado para los cerdos gordos, aumento que - medido en precios constantes – se ubicaría en el 7.1% (cuadro10).

Cuadro 10. Evolución del precio de los Lechones

| Año | Pesos (1) | Dólares (2) | Pesos (3) | Variación (%) | | |
|------------|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| | | | | Pesos (1) | Dólares (2) | Pesos (3) |
| 2000 | 12,1 | 1,00 | 22,6 | | | |
| 2001 | 11,3 | 0,85 | 20,9 | -6,9 | -15,4 | -7,5 |
| 2002 | 12,5 | 0,59 | 20,3 | 10,7 | -30,6 | -2,9 |
| 2003 | 18,1 | 0,64 | 24,6 | 44,7 | 9,0 | 21,2 |
| 2004 | 19,8 | 0,69 | 24,7 | 9,5 | 7,6 | 0,4 |
| 2005 | 21,7 | 0,89 | 25,8 | 9,9 | 28,9 | 4,5 |
| 2006 | 20,5 | 0,85 | 22,7 | -9,1 | -7,4 | -12,0 |
| 2007 | 23,7 | 1,01 | 24,2 | 15,7 | 18,3 | 6,6 |
| Var. 07/00 | | | | 95,6 | 0,6 | 7,1 |

Fuente: INAC

(1) Pesos corrientes

(2) Dólares corrientes

(3) Pesos constantes. Setiembre 2007

3.2. 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 los principales insumos incluidos en su proceso de producción. En el cuadro se presenta la evolución de esa relación 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 así como el descenso lo inverso.

Cuadro 11. Precios relativos del cerdo gordo respecto a algunos insumos

| Año | Maíz | Sorgo | Gas Oil | Mano de Obra |
|----------------------|------|-------|---------|--------------|
| INDICES (1990 = 100) | | | | |
| 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 | 112 | 96 | 209 | 151 |
| 2007 | 118 | 85 | 206 | 152 |

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

Durante 2007 el poder de compra de la carne de cerdo en relación a los insumos considerados se habría mantenido prácticamente incambiado respecto al año anterior, al contrario de lo sucedido en el año 2006 donde dicho poder de compra había presentado un fuerte deterioro. En efecto, como se observa en el cuadro 11, se verificaron aumentos de escasa cuantía en relación al maíz y al gasoil, a la par de un descenso en el caso del sorgo..

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 casi idéntico al de la carne, lo que derivó en que el índice de referencia no sufriera casi cambios.

En una perspectiva de 16 años, se observa que la relación de precios del cerdo gordo con los insumos seleccionados, en general se ha deteriorado desde grados de relativa significación, como en los granos, a niveles muy importantes como en lo referente al gas oil.

De todos modos al analizar la información debe tomarse en cuenta que la evolución de las relaciones de precios puede tener muy diferente significado según la ponderación de esos insumos en los sistemas de producción. .

Los cambios que alteran las relaciones técnicas y por lo tanto los costos de producción no fueron tenidos en cuenta³, por lo que el impacto de esos aumentos en la relación de precios puede eventualmente en algunos casos haber sido compensado o reducido por una menor utilización del insumo utilizado.

3.3. Los precios al consumidor

En el cuadro 12, se presenta la evolución de los precios minoristas, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), de un conjunto de productos que comprende a la carne de cerdo⁴, algunos productos elaborados parcialmente con la misma y de los bienes sustitutivos, como cortes de carne vacuna y los pollos.

Como se desprende dicha información, en el 2007 la carne de cerdo y los productos elaborados en base a ella tuvieron aumentos de precios algo menores a los registrados en la carne vacuna y muy inferiores a los verificados en la carne de ave.

Considerando la evolución que presentó el IPC en el correr del año, se constata que todos los productos vinculados a esta cadena presentaron un leve descenso de sus precios medidos en moneda constante.

Cuadro 12. Precios de productos cárnicos al consumidor en pesos corrientes por kilo (período enero a octubre)

| Año | Nalga | Aguja | Pollos | C. 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 |
| 2007 | 105,1 | 69,6 | 50,8 | 110,8 | 110,9 | 112,2 | 17,5 |
| Var. 07/06 (%) | 10,6 | 9,6 | 34,3 | 5,5 | 4,5 | 1,2 | 1,8 |

Fuente: INE

4. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

³ Todos los demás factores permanecen incambiados.

⁴ Sin transformación industrial.

El 2007 se caracterizó por el desarrollo de un nuevo período de reactivación del sector vinculado a la cadena agroindustrial de carne porcina. Si bien la producción, medida a través de la faena habría registrado solo un pequeño aumento, un nuevo crecimiento de las importaciones, sumado a lo anterior estarían indicando un nuevo aumento del consumo, aunque sin alcanzar los niveles máximos observados en la década del noventa. Es de señalar al respecto que esta evolución de la faena de los últimos tres años es atribuida por algunos agentes a un proceso de liquidación de existencias, respecto a lo que no se disponen de cifras estadísticas oficiales para corroborar o desmentir esa afirmación.

Los precios finales al consumo medidos en moneda constante se mantuvieron en niveles similares a los del año pasado, derivando en un abaratamiento de los productos porcinos en relación a las carnes sustitutivas. Ese factor parecería haber seguido constituyendo un elemento importante en el crecimiento de la demanda de esta carne.

Los precios al productor presentaron una evolución similar a la de la inflación, a la par que medidos en dólares se vieron incrementados.

En relación a la evolución de los precios relativos, indicador indirecto de los resultados económicos a nivel predial este año al contrario de lo acontecido el año anterior no se habría registrado un deterioro del poder de compra de este producto. Debido a la heterogeneidad del sector, el impacto de esa evolución en los resultados económicos es muy diferente según sea el sistema de producción.

Respecto a la evolución reciente que ha presentado la fase primaria de esta cadena, se cuenta este año con información resultante de una encuesta elaborada por DIEA: Si bien los datos completos de la misma se presentan en otro artículo de esta publicación, parece importante señalar acá algunos de los más relevantes.

De acuerdo a ese trabajo, en los últimos años se ha producido una importante salida de productores del sector, una caída de existencias menor a la reducción en el número de productores, y una incorporación de tecnologías más intensivas de cierta significación en algunos estratos. Esos resultados agregados a la evolución de la producción están indicando sin dudas un proceso importante de concentración de la producción unido a una mejora global de la productividad concentrada a su vez en las explotaciones de mayor escala.

En lo que se refiere a las perspectivas, se entiende que, en términos generales y a nivel agregado, son relativamente 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, tal cual empezó a manifestarse este año, 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 nuevamente en los precios que podrían alcanzar el maíz y otros insumos, 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 como se ha visto, plantea mayores dificultades a un significativo número de explotaciones de menor escala.

Las importaciones siguen demostrado ser un elemento importante en la competitividad de la fase industrial y pueden complementarse con la producción nacional. En este sentido parece importante señalar algunas de las informaciones surgidas de un trabajo que se está elaborando en la órbita del INIA respecto a la caracterización de los requerimientos de calidad de carne por parte de la industria nacional. Ese trabajo pone de manifiesto la existencia un conjunto importante de problemas de la materia prima en términos de su no adecuación en muchos casos respecto a los requerimientos que plantea la industria. Se puede concluir que una de las formas genuinas para alcanzar el objetivo de incrementar la incorporación de materia prima nacional en el abastecimiento a la industria, sería trabajar en la mejora de dicha oferta, mejora que, según ese trabajo está fuertemente asociada a los procesos de producción prediales.

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

