

# **Suinos: evolución reciente y perspectivas**

Ing. Agr. Eduardo Errea

---

*En el 2008 la faena de cerdos, las importaciones y la demanda interna de productos de cerdo, descendieron luego de dos años de crecimiento. Los precios al productor aumentaron medidos en términos constantes mientras que se deterioraron respecto a varios insumos. Los precios reales al consumidor se incrementaron respecto al año anterior y se encarecieron respecto a las carnes sustitutivas. Las perspectivas respecto al próximo año plantean interrogantes en relación a una posible caída de la demanda, compensada en parte por descensos en los precios de los principales insumos así como del valor de las importaciones.*

## **1. EL MERCADO MUNDIAL DE CARNE PORCINA**

Según las estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por su sigla en inglés), la producción mundial de carne porcina alcanzará este año a 97 millones de toneladas, 1,5% más que el año anterior, pero por debajo de los niveles de los años 2005 y 2006.

China se mantiene como el principal productor de carne de cerdo con un 46% del total mundial, seguida por la UE, USA y Brasil con 23%, 11% y 3% respectivamente

En cuanto al consumo mundial se estima que el mismo presentó un incremento del 1,4% respecto al 2007, situándose en un total de 96,9 millones de toneladas. En este caso también se presenta una cierta recuperación, después de la baja del 2,7% experimentada el año pasado, aunque permaneciendo por debajo de los niveles de 2005 y 2006.

En materia de importaciones, Japón continúa siendo el responsable de casi el 25%, estimándose que este año se incrementarán 3,3%, seguido de Rusia, República de Corea, países que aumentaron sus compras en 1,8 y 2,7% respectivamente.

El comercio mundial de carne de cerdo se estima en cerca de 5,5 millones de toneladas, 6,4% mayor que en el 2007. El principal exportador continúa siendo Estados Unidos con ventas que llegarían a 1,7 millones de toneladas, seguido por la UE (1,3 millones de toneladas), Canadá (un millón de toneladas) y Brasil (910 mil toneladas)

Es de señalar que las estimaciones presentadas para el cierre del 2008 son previas a todos los fenómenos vinculados a la crisis financiera internacional, por lo que están sujetas a modificaciones.

## 2. EL MERCADO DOMÉSTICO DE CARNE PORCINA

### 2.1. Producción

La oferta global de carne porcina presentó este año un descenso del orden del 3%, revertiendo la tendencia levemente ascendente verificada los últimos dos años. Ese comportamiento es el resultado de una caída de las importaciones y del descenso de la producción interna (cuadro 1).

**Cuadro 1. Indicadores de oferta y demanda de carne porcina**

| Años        | Existencias<br>(miles de cab.) | Faena<br>(t en gancho) | Importación<br>(toneladas) | Consumo<br>(kg per cápita) |
|-------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2000        | 255                            | 25.988                 | 8.413                      | 10,4                       |
| 2007        | 210                            | 20.856                 | 12.083                     | 9,6                        |
| 2008        | 208                            | 19.437                 | 11.980                     | 9,3                        |
| 2008/07 (%) | -1,0                           | -6,8                   | -1,7                       | -3,1                       |
| 2008/00 (%) | -16,5                          | -25,2                  | 42                         | -10,6                      |

Fuente: estimaciones de OPYPA en base a INAC, URUNET, Encuesta Porcina 2006.

El volumen importado de carne y grasa porcina en el 2008 registraría una pequeña baja del orden del 1,7 % respecto al año anterior, situándose en aproximadamente 12.000 toneladas. Ese volumen es 40% superior al alcanzado a comienzos de esta década. Dentro de ese conjunto, las importaciones de carne bajaron 2,9% y las de grasa aumentaron 3,5%

En lo que respecta a la producción, se estima una caída de la faena habilitada del orden del 6,8% respecto al año pasado, luego de cuatro años consecutivos de crecimiento de este indicador. El volumen se ubicaría el presente año 19.437 en toneladas, valor 25% inferior al registrado al comienzo de la presente década.

El consumo aparente<sup>1</sup> de carne porcina por habitante se estima en 9,3 kilogramos, 3% menos que en el 2007. Este valor también representa una interrupción de un relativo proceso de crecimiento del consumo y es inferior al que se registraba al comienzo de la presente década

Se estima que en el presente año, la faena controlada, relevada por INAC, alcanzaría a 170 mil de cabezas de cerdos, 6,2% por debajo del pasado año. Este descenso es resultado de la caída en la faena de cerdos y cachorros estimada en 11,5% respecto al año pasado y un incremento en la faena estimada de lechones

---

<sup>1</sup> Se define esta variable como:  $\text{Consumo Aparente} = (\text{Faena} + \text{Importación} - \text{Exportaciones}) / \text{Población total del país}$ . 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.

de 35%. Debe advertirse que los meses de noviembre y diciembre –sobre los que no se dispone de datos- son relevantes en la producción de lechones y se estimaron suponiendo similar patrón al presentado el pasado año (cuadro 2).

### **Cuadro 2. Faena de porcinos en establecimientos habilitados (en cabezas)**

| Año      | Cerdos gordos | Lechones | Total   | Var. anual (%) |
|----------|---------------|----------|---------|----------------|
| 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     | 161.042       | 20.928   | 181.970 | -3,5           |
| 2008 (*) | 142.440       | 28.253   | 170.693 | -6,2           |

Fuente: en base a datos de INAC

(\*) Estimación

## **2.2. Importaciones**

En el 2008 el volumen de las importaciones totales de carne y grasa de cerdo caería 1,7% en 2008. Los precios de las importaciones de carne tuvieron un 48% por encima del referido año y los de la grasa más del 100% (cuadro 3).

### **Cuadro 3. Importaciones de productos porcinos**

| Año      | Volumen (t) |       | Var. anual (%) | Precios (US\$/t) |       | Var. anual (%) |       |
|----------|-------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|-------|
|          | Carne       | Grasa | Vol. total     | 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             | 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     | 9.520       | 2.563 | 29,4           | 1.911            | 595   | 1              | 6,8   |
| 2008 (*) | 9.240       | 2.650 | -1,7           | 2.831            | 1.524 | 48             | 106   |

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

(\*) Estimación

Brasil continúa siendo el principal origen de las importaciones de materias primas de la industria del chacinado, con prácticamente el 96% del total del volumen importado.

La empresa PIG S.A. reunió la mitad de las importaciones del año y el 90% del total la realizan cuatro firmas.

### 3. LOS PRECIOS

#### 3.1. Precios al productor

En el 2008 el precio<sup>2</sup> al productor de los cerdos gordos para faena medido en pesos corrientes aumentaría casi 10% mientras que deflactado por el IPC ese incremento sería 1,4%. Medido en dólares aumentó 25%, en función de la evolución descendente que tuvo el tipo de cambio.

De este modo en el correr de este año los precios de los cerdos gordos tanto en pesos corrientes como en dólares, se ubicarían en los niveles máximos del período referenciado, mientras que en moneda constante tenderían a estabilizarse (cuadro 4).

**Cuadro 4. Evolución del precio de los cerdos gordos**

| Año      | \$ corrientes | U\$S corr. | \$ constantes | Variación (%) |            |          |
|----------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|----------|
|          |               |            |               | \$ corr.      | U\$S corr. | \$ cons. |
| 2000     | 10,7          | 0,88       | 18,9          |               |            |          |
| 2001     | 10,9          | 0,82       | 18,6          | 1,87          | -6,7       | -2,1     |
| 2002     | 11,3          | 0,55       | 16,8          | 3,67          | -33,2      | -9,6     |
| 2003     | 15,9          | 0,56       | 19,8          | 40,71         | 2,6        | 18,3     |
| 2004     | 20,1          | 0,70       | 22,9          | 26,42         | 24,4       | 15,5     |
| 2005     | 21,2          | 0,87       | 23,0          | 5,47          | 24,3       | 0,5      |
| 2006     | 21,6          | 0,84       | 21,9          | 1,89          | -3,2       | -6,9     |
| 2007     | 23,0          | 0,98       | 21,7          | 6,53          | 13,1       | -1,1     |
| 2008 (*) | 25,2          | 1,24       | 22,0          | 9,52          | 26,5       | 1,4      |

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

Nota: los precios del año 2008 son estimados en base a la evolución registrada en el período enero-octubre de este año

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.

<sup>2</sup> 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.

La estimación del precio de los lechones en 2008 presenta dificultades debido a la estacionalidad de la demanda, concentrada hacia finales de año. Hecha esta aclaración, la estimación para 2008, indica un aumento de aproximadamente de 5%, lo que implicaría que a precios constantes habría presentado un pequeño descenso (cuadro 5).

**Cuadro 5. Evolución del precio de los lechones**

| Año    | Pesos (1) | Dólares (2) | Pesos (3) | Variación (% anual) |             |           |
|--------|-----------|-------------|-----------|---------------------|-------------|-----------|
|        |           |             |           | 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           | 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      | 0,87        | 22,7      | -9,1                | -7,4        | -12       |
| 2007   | 24,2      | 1,03        | 24,2      | 15,7                | 18,3        | 6,6       |
| 2008 * | 25,5      | 1,25        | 23,6      | 5,4                 | 17,6        | -2,5      |

Fuente: en base a datos de 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 (cuadro 6).

**Cuadro 6. Evolución de los precios relativos del cerdo gordo respecto a algunos insumos (índices 1990 = 100)**

| <b>Año</b> | <b>Maíz</b> | <b>Sorgo</b> | <b>Gas Oil</b> | <b>Mano de Obra</b> |
|------------|-------------|--------------|----------------|---------------------|
| 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                 |
| 2008       | 150         | 122          | 231            | 152                 |

Fuente: elaborado en base a CMPP, ANCAP, INE e INAC

Nota: un incremento en el valor del índice indica pérdida de poder de compra del kilo de cerdo en términos de ese insumo.

Durante 2008 el poder de compra de la carne de cerdo se habría deteriorado en relación a la mayoría de los insumos, luego de un año 2007 en el que se habían mantenido estables.

Se verificaron aumentos de importancia en la relación de precios respecto al maíz (27%), el sorgo (44%) y en menor medida al gasoil (12%), mientras que para la mano de obra (en base a la información del INE) el poder de compra de la carne de cerdo se habría mantenido incambiado.

En una perspectiva de 17 años, la relación de precios del cerdo gordo con los insumos seleccionados, en general se ha deteriorado desde grados de menor significación, como en el caso del sorgo, hasta niveles muy importantes como en lo referente al gas oil.

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 cada uno de los sistemas de producción.

Los cambios que alteran las relaciones técnicas y, por lo tanto, los costos de producción no fueron tenidos en cuenta<sup>3</sup>, por lo que el impacto de esos aumentos en la relación de precios puede eventualmente haber sido compensado o reducido por una menor utilización del insumo utilizado.

### 3.3 Los precios al consumidor

En el cuadro 7 se presenta la evolución de los precios al consumidor de carne de cerdo y derivados<sup>4</sup>, y de algunos bienes sustitutivos (cortes de carne vacuna y pollos)

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 7. Precios al consumidor en \$ corrientes por kilo (enero a octubre)**

| Año       | Nalga | Aguja | Pollos | Carne de cerdo | Chorizo | Frankfurter | Jamón |
|-----------|-------|-------|--------|----------------|---------|-------------|-------|
| 2000      | 43,6  | 26,3  | 24,1   | 50             | 59      | 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    |
| 2004      | 88,6  | 62,2  | 44     | 94,3           | 95,2    | 96,1        | 14,3  |
| 2005      | 90,9  | 60,2  | 40,7   | 99,5           | 100     | 104         | 15,4  |
| 2006      | 95    | 63,5  | 37,8   | 105            | 106,1   | 110,9       | 17,2  |
| 2007      | 105,1 | 69,6  | 50,8   | 110,8          | 110,9   | 112,2       | 17,5  |
| 2008      | 124,4 | 75,5  | 50,6   | 127,3          | 123,1   | 131,8       | 20    |
| 08 vs. 07 | 18,4% | 8,5%  | -0,4%  | 14,9%          | 11,0%   | 17,5%       | 14,3% |

Fuente: en bases a datos de INE

## 4. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

El 2008 se caracterizó por la interrupción del proceso de reactivación que estaba mostrando la cadena de carne porcina, habiendo disminuido la producción, las importaciones y el consumo.

<sup>3</sup> Todos los demás factores permanecen incambiados.

<sup>4</sup> Sin transformación industrial.

La caída de la producción, situada en el orden del 7% podría responder en parte a las dificultades de las empresas productoras como consecuencia del deterioro de los precios relativos de la carne de cerdo en relación a sus principales insumos de producción. La fuerte suba de los precios de la mayoría de esos insumos no fue compensada por el pequeño aumento que tuvo el precio recibido por el productor medido en moneda constante, comprometiendo el resultado económico, en particular de los sistemas de producción más intensivos.

Las importaciones también se vieron levemente disminuidas luego de dos años de registrar fuertes aumentos, hecho influido por el significativo incremento que tuvieron los precios de importación

Los precios al consumidor, medidos en moneda constante, se incrementaron respecto a los del año pasado, derivando en un encarecimiento de los productos porcinos en relación a la carne de pollo. Ese factor parecería haber constituido un elemento importante en la retracción de la demanda de esta carne verificada en 2008.

En lo que se refiere a las perspectivas, la evolución de la demanda interna de carne de cerdo y sus productos podría tener dificultades para competir debido al eventual descenso de los precios de la carne vacuna en el mercado interno si se confirman los pronósticos de recesión o las dificultades económicas en los principales países del mundo, como consecuencia de la crisis financiera internacional.

El precio de la carne de cerdo en el mercado internacional también se vería afectado por esa situación, favoreciendo desde ese punto de vista la actividad de las empresas elaboradoras de productos de chacinería, dado que las mismas se abastecen de esa fuente en importante medida.

Por otra parte se espera un descenso de los precios de los principales insumos, factor que podría compensar la posible baja del precio al productor.

Esta situación pone de manifiesto la importancia de alcanzar niveles superiores de productividad en la fase primaria, trayectoria que ha planteado dificultades, en particular, a un significativo número de explotaciones de menor escala.