# *Evolución reciente y perspectivas de los suinos*

*Ing. Agr. Eduardo Errea*

---

*En el año 2010, la cadena porcina mostró en términos relativos un comportamiento bastante dinámico. Tanto la producción de cerdos como las importaciones y la demanda interna de productos de cerdo se incrementaron respecto al año pasado, retomando el crecimiento que se había presentado dos años antes. Los precios al productor medidos en términos constantes tuvieron un aumento significativo en el caso de los lechones y de menor cuantía en el caso de los cerdos gordos. Su capacidad de compra respecto a varios insumos presentó un panorama bastante heterogéneo, con un deterioro de cierta significación en el caso del maíz. Los precios reales al consumidor presentaron un incremento algo superior respecto a carnes sustitutivas. A pesar de ello, la demanda interna no decayó y siguió constituyendo un elemento dinamizador para el desarrollo de toda la cadena. Las perspectivas respecto al próximo año se plantean nuevamente como relativamente favorables en función de la dinamización que está presentando la demanda, la relación de precios del cerdo con respecto a algunos insumos, así como por la evolución que está mostrando el sector primario, con aumentos de la producción y mejoras en la calidad del producto final.*

## 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 101,1 millones de toneladas, lo que representa un incremento de algo menos del 5% respecto al año 2009, año que ya había mostrado un recuperación del 1% respecto a la del año anterior. Este nivel de producción es demostrativo de la consolidación de la tendencia que ha mostrado la producción de este rubro en el mundo luego de la caída experimentada en el año 2007; se sitúa a su vez por encima del volumen récord registrado el año 2005 con 99,1 millones de toneladas.

China se mantiene como el principal productor de carne de cerdo, con alrededor del 45% del total mundial, seguida por la UE, USA y Brasil.

En cuanto al consumo mundial, se estima que el mismo presentó también un incremento del 4% en relación a 2009 situándose en un total de 99,3 millones de toneladas. El mayor consumo se registra en China con casi 50 millones de toneladas, seguido por la UE con algo menos de 20 millones toneladas anuales.

En materia de importaciones este organismo estima que las mismas alcanzaron a las 5,6 millones de toneladas. Japón continúa siendo el principal actor del mercado en ese plano con más del 20% de las transacciones, seguido por Rusia y Corea del Sur.

Por su parte las ventas al exterior también habrían mostrado un proceso ascendente ubicándose las mismas en aproximadamente 5,9 millones de toneladas. Las exportaciones siguen siendo lideradas por Estados Unidos seguido por la UE y Canadá en ese orden.

Para 2011 el USDA prevé incrementos tanto de la producción como el consumo mundial, situados ambos en el orden del 1,85 y 3,07% respectivamente. Según este organismo las importaciones crecerían un 2,83% respecto a este año, mientras que las exportaciones se situarían en las seis millones de toneladas, volumen muy cercano al récord histórico de las 6,1 millones de toneladas registradas en el año 2008.

## 2. EL MERCADO DOMÉSTICO DE CARNE PORCINA

### 2.1. Producción

La oferta global de carne porcina se estima presentará este año un aumento del orden del 10%, revertiendo el comportamiento del año 2009 y retomando así la tendencia levemente ascendente verificada los años 2006 y 2007.

Dicho comportamiento es el resultado tanto de un incremento de las importaciones como de un aumento en el nivel de producción interno.

El volumen importado total (carne, grasa y productos elaborados) durante 2010 registraría un incremento del orden del 23% % respecto al año anterior, situándose en aproximadamente 16.900 toneladas. Este incremento retoma la tendencia de crecimiento de las importaciones que se viene dando estos últimos años, proceso interrumpido el año 2008 como consecuencia de los altos precios de este producto en el mercado internacional. Este volumen importado, considerando tanto la carne como la grasa, representa el valor más alto de toda la década y supera en algo más del 100% al total que ingresó al país en el año 2000.

En lo que respecta a la producción, se estima un relativo crecimiento en base a un aumento tanto de la faena habilitada como de la realizada en establecimientos no habilitados. En base a los registros existentes en esta época del año se estima que el volumen total de la misma se ubicaría en el orden de las 18.800 toneladas, valor 8,7% superior al registrado el pasado año.

El consumo aparente[1] de carne porcina por habitante se estima en 10,7 kilogramos, lo que implica un aumento del 10,3% respecto a 2009. Este valor

[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.*

también indicaría que se estaría recuperando y aún superando el nivel de consumo que se registraba al comienzo de la década.

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

| Años | Existencias | Faena | Importación | Consumo |
|---|---|---|---|---|
| | Cabezas | (t en gancho) | (t) | Kgs/hab. |
| 2003 | 225000 | 16788 | 10694 | 8.3 |
| 2007 | 245000 | 21057 | 12083 | 9.7 |
| 2008 | 235000 | 20869 | 11980 | 9.2 |
| 2009 | 200000 | 17290 | 15156 | 9.7 |
| 2010 * | S/D | 18.800 | 16.900 | 10.7 |

*2010, estimado
Fuente: elaborado por OPYPA en base a INAC, URUNET, Encuesta Porcina 2006 y estimaciones propias.

Se estima que en el presente año, la faena controlada -relevada por el Instituto Nacional de Carne (INAC)- alcanzaría a alrededor de 175.400 cabezas de cerdos, 4,4% por encima del pasado año (Cuadro 2). Este aumento es resultado de un aumento tanto de la faena de cerdos gordos como de lechones, estimadas en 1,5 y 26,9% respectivamente.

**Cuadro 2. Evolución de la faena en establecimientos habilitados**

| Año | Cerdos Gordos | Lechones | Total | Variación (%) |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 147.994 | 26.369 | 174.363 | -6,2 |
| 2009 | 149.964 | 18.200 | 168.164 | -3.5 |
| 2010 * | 152. 300 | 23.100 | 175.400 | 4.4 |

*2010, estimado
Fuente: en base a datos de INAC

## 2.2. Importaciones

Las importaciones totales de materia prima, como se expresó, crecerían un 12,5% en 2010 (Cuadro 3). Este incremento se deriva exclusivamente de un aumento de las importaciones de la carne, situado en el orden del 25%, dado que por el contrario los ingresos por concepto de grasa mostrarían una disminución estimada en cerca de un 23%.

Los precios de las importaciones de carne tuvieron un aumento importante respecto a los del 2009. En efecto las mismas alcanzaron hasta fines del mes de noviembre un promedio de 2.871 U$S/ton lo que implica un incremento del orden del 26% en relación al promedio anterior y que el mismo se ubicaría como el valor más alto de toda la década. Por su parte los precios de la grasa importada presentó también un nuevo incremento aunque de menos cuantía situado en aproximadamente un 7%.

**Cuadro 3. Evolución de las importaciones de carne y grasa de cerdo**

| | Toneladas | | U$S/Ton | |
|---|---|---|---|---|
| | Carne | Grasa | Carne | Grasa |
| 2001 | 6151 | 2056 | 1595 | 635 |
| 2002 | 4458 | 1346 | 1146 | 452 |
| 2003 | 6129 | 2097 | 1043 | 477 |
| 2004 | 7916 | 2680 | 1461 | 538 |
| 2005 | 6661 | 2015 | 1862 | 737 |
| 2006 | 7358 | 2261 | 1895 | 545 |
| 2007 | 9520 | 2583 | 1911 | 595 |
| 2008 | 9024 | 2780 | 2831 | 910 |
| 2009 | 9350 | 3100 | 2234 | 990 |
| 2010 * | 11.600 | 2.400 | 2871 | 1058 |

* 2010, estimado

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

Brasil sigue como el principal origen de las importaciones de materias primas de la industria del chacinado, con prácticamente el 95% del total del volumen importado, seguido por Chile y EEUU.

SINDON S.A., ERESUR y Centenario S.A., fueron este año, en ese orden, las tres principales firmas importadores. Estas junto a WILISOL, Sarubbi y Carlos Schneck concentran las tres cuartas partes de las importaciones que se procesan en el país.

## 3. LOS PRECIOS

### 3.1. Precios al productor

En el 2010 el precio[2] al productor de los cerdos gordos para faena medido en moneda constante presentó una mejora importante, ubicándose un 17% por encima del alcanzado el pasado año. Medido en dólares corrientes la situación es muy similar a la señalada anteriormente.

De esta manera, los precios al productor de los cerdos gordos, tanto en pesos constantes como en dólares, se ubicarían en el nivel más alto de toda la década.

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

| Año | $ constantes | U$S Corrientes |
|---|---|---|
| 2001 | 18,6 | 0,82 |
| 2002 | 16,8 | 0,55 |
| 2003 | 19,8 | 0,56 |
| 2004 | 22,9 | 0,72 |
| 2005 | 23,0 | 0,89 |
| 2006 | 21,9 | 0,91 |
| 2007 | 21,9 | 0,99 |
| 2008 | 24,3 | 1,22 |
| 2009 | 23,7 | 1,18 |
| 2010 * | 24,3 | 1,28 |

* 2010, estimado
Fuente: Elaborado por OPYPA con base en INAC, INE, BCU.

En lo que respecta a la estimación del precio de los lechones, la misma presenta dificultades debido a la zafralidad de la demanda, concentrada a finales de año. Hecha esta aclaración, la estimación para 2010, indica que el precio medido tanto en moneda constante como en dólares presentaría también un incremento significativo situado en el orden del 20%, respecto al año anterior (Cuadro 5).

[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 5. Evolución del precio de los lechones**

| Año | Pesos ctes | Dólares |
|---|---|---|
| 2001 | 20,9 | 0,85 |
| 2002 | 20,3 | 0,59 |
| 2003 | 24,6 | 0,64 |
| 2004 | 24,7 | 0,69 |
| 2005 | 25,8 | 0,89 |
| 2006 | 22,7 | 0,87 |
| 2007 | 24,2 | 1,03 |
| 2008 | 23,6 | 1,25 |
| 2009 | 23,9 | 1,19 |
| 2010 * | 29,1 | 1,52 |

* 2010, estimado
Fuente: en base a datos de INAC

### 3.2. Los precios relativos

Ante la ausencia de modelos de producción que reflejen la realidad del heterogéneo sector suinícola uruguayo, a los efectos de poder tener alguna referencia de la evolución de los resultados económicos obtenidos a nivel predial, 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).

El incremento en el valor del índice indica una pérdida de poder de compra del kilo de cerdo en términos de ese insumo.

**Cuadro 6. Evolución del precio del cerdo en relación a algunos insumos seleccionados (1999 = 100)**

| Año | Maíz | Sorgo | Gas oil | Mano de obra |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 2009 | 126 | 100 | 201 | 172 |
| 2010 * | 153 | 96 | 175 | 171 |

* 2010, estimado
Fuente: Elaborado en base a CMPP, ANCAP, INE e INAC

Como se desprende de la información presentada, durante 2010 el poder de compra de la carne de cerdo en relación a los insumos considerados presentó un panorama heterogéneo. En efecto, como se observa en el cuadro anterior, se verificó una mejora de la capacidad de compra de la carne de cerdo respecto al gasoil a la par que respecto al sorgo, pero respecto a la mano de obra la relación no presentó cambios de significación. El único rubro respecto al cual la carne de cerdo perdió capacidad de compra estuvo referido al maíz, con un descenso estimado en alrededor del 21%. En este caso tuvo particular incidencia la evolución que presentó el precio del maíz en la segunda mitad del año.

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 cuenta[3], 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 minoristas, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), de un conjunto de productos que comprende a la carne de cerdo, [4] algunos elaborados parcialmente con la misma y de los bienes sustitutivos, como cortes de carne vacuna y los pollos.

Medidos en moneda constante la carne de cerdo y los productos elaborados en base a ella tuvieron aumentos todos ellos, desde un máximo de 18,9% en el caso de los chorizos y un mínimo del 8% en el caso de los frankfurters. La carne fresca de cerdo presentó un aumento algo superior al de la carne vacuna y prácticamente similar al de la carne de pollo.

Si se analiza el período 2008-10, respecto a las carnes sustitutas se concluye que la carne de cerdo ha presentado un incremento de precios superior al de las mismas, en particular con respecto a la carne vacuna.

[3] *Todos los demás factores permanecen incambiados.*
[4] *Sin transformación industrial.*

**Cuadro 7. Evolución del precio del cerdo y carnes sustitutas (en pesos constantes)**

| | En-Oct 08 | En-Oct 09 | En-Oct 10 | En-Oct 10/09 | En-Oct 10/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| | $ Const | $ Const | $ Const | % | % |
| nalga o cuadril | 113,5 | 107,7 | 118,2 | 9,8 | 4,1 |
| aguja | 69,3 | 65,1 | 77,0 | 18,3 | 11,1 |
| costillas de cerdo | 117,8 | 111,2 | 126,3 | 13,5 | 7,2 |
| pollo | 46,4 | 43,4 | 49,1 | 13,2 | 5,9 |
| chorizos | 112,8 | 106,6 | 126,7 | 18,9 | 12,4 |
| frankfurter | 121,2 | 114,1 | 123,2 | 8,0 | 1,7 |
| jamón | 18,4 | 17,3 | 20,0 | 15,4 | 8,7 |

Fuente: INE

## 4. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

El 2010 se caracterizó a grandes rasgos por un comportamiento bastante dinámico de esta cadena, lo que implica un retorno al proceso de reactivación que estaba mostrando el sector a partir del año 2006 y que se había visto interrumpido los dos últimos años Si bien este ritmo de crecimiento sigue siendo de carácter moderado, la evolución de algunos indicadores se entiende que estarían señalando la ocurrencia de algunos cambios de cierta importancia en esta cadena. El mencionado comportamiento responde al desempeño que han mostrado este año tanto la faena como las importaciones y el consumo global de carne porcina y sus productos derivados.

El aumento de la producción, situado en el orden del 9%, se estima que respondió en buena parte al estímulo representado por la mejora que tuvo el precio al productor medido en pesos constantes y en dólares, en tanto la evolución de los precios relativos de la carne de cerdo en relación a sus principales insumos de producción mostró un comportamiento bastante heterogéneo.

Las importaciones por su parte volvieron a aumentar, a pesar del aumento que presentaron los precios en el mercado internacional.

Lo significativo es que ese aumento se dio en forma paralela a un incremento de la producción, como consecuencia de lo cual, en tanto toda esta oferta se vuelca al mercado interno, se registraría este año un aumento del consumo doméstico el que se situaría en un valor cercano a los 11kilos por persona. Por otra parte esta suba de la demanda interna, se habría dado en particular en lo referente a la carne en fresco, segmento de la misma que desde hace muchos años no presentaba signos de dinamización

Los precios finales al consumo medidos en moneda constante tuvieron también un comportamiento alcista respecto al año pasado, tanto en términos absolutos como respecto a las carnes sustitutas. Como se observó, este factor no constituyó una limitante o un freno al aumento del consumo de la carne de cerdo y sus derivados industrializados.

En lo que se refiere a las perspectivas, se entiende que, en términos generales y a nivel agregado, se presentan algunos signos relativamente favorables para esta cadena.

El consumo interno ha mostrado un relativo pero consistente dinamismo en los dos últimos años y tiene aparentemente un potencial de crecimiento importante tomando en cuenta los valores que se registran en países vecinos. Por lo tanto el mismo podría seguir constituyendo un factor muy importante para el desarrollo de esta cadena.

El precio de la carne de cerdo en el mercado internacional se estima que se mantendría en promedio en los niveles registrados este año. Eso podría en teoría constituir un factor desfavorable para la industria elaboradora de productos de chacinería, dado que las mismas se abastecen de esa fuente en importante medida, pero no necesariamente como sucedió este año actuaría en detrimento de la demanda de esta industria a la producción nacional

Respecto a los precios de los cerdos al productor, se estima que los mismos de cara a una demanda en crecimiento podrían ubicarse en niveles similares o algo superiores a los de este año, lo que también puede significar un importante estímulo para el desarrollo de la producción.

Paralelamente a ello, si se confirma el pronóstico vinculado a la continuación de la expansión de la producción agrícola con impactos positivos en términos de las relaciones de precios con esta carne, se estaría frente a un escenario más favorable en términos de los resultados económicos a nivel primario, y que además representaría un aliciente para los sistemas de producción más intensivos.

En términos generales, este sector asistió desde los comienzos de la presente década a un proceso de concentración y aumento de la escala de producción. Los sistemas vinculados a estas mayores escalas son más intensivos en inversiones y en el uso de los distintos factores de producción, y paralelamente, de acuerdo a los datos disponibles, son en promedio relativamente más eficientes y obtienen mejores resultados productivos, tanto en términos cuantitativos como en relación al tipo de producto final. Si bien no se disponen de datos recientes, se estima que ese proceso se estaría por lo menos enlenteciendo o alcanzando un nuevo equilibrio más estable.

Las perspectivas para estos modelos más intensivos se estiman que son relativamente favorables por los factores señalados y por la expansión que está presentando en el país la agricultura en general y los cultivos vinculados a los granos forrajeros en particular, en tanto estos últimos constituyen una parte importante del costo de producción.

De todos modos, esta situación pone nuevamente de manifiesto la importancia de seguir avanzando en relación a los factores vinculados a la incorporación de tecnología y al 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.

Por último, esta trayectoria, como es sabido, plantea mayores dificultades a un todavía significativo número de explotaciones de menor escala, tema que requerirá un redoblado esfuerzo para que los mismos se puedan incorporar con éxito en este proceso de dinamismo del sector.