

## ***porcinos - situación actual y perspectivas***

*Ing. Agr. María I. Ruiz*

### **PRODUCCIÓN Y FAENA**

Las cifras sobre producción nacional anual de carne porcina (cuadro 1) que mantenían una tendencia creciente hasta el año 2000, alcanzando en dicho año la cifra record de 26 mil toneladas, caen a 22,3 mil toneladas en 2001 (-14%) debido a la conjunción de diversos elementos desfavorables que afectaron al sector.

Un primer elemento fue el desestímulo del sector productivo como consecuencia de un prolongado período de depresivos precios del cerdo confrontado a elevados costos de producción por altos precios de los principales insumos, específicamente los granos.

Adicionalmente en 2001, la demanda por cerdo nacional se mantuvo muy retraída al verse sustituida por importaciones que, facilitadas por la disparidad cambiaria entre el país proveedor Brasil y el nuestro, determinaron un crecimiento del 27% en los volúmenes de carne porcina importada.

La crisis de la fiebre aftosa tuvo también connotaciones desfavorables para el sector porcino ya que afectó a todo el mercado cárnico al impactar negativamente en los precios de los sustitutos de la carne vacuna.

Las condiciones adversas del año 2001 determinaron la imposibilidad económico financiera de los productores de continuar en el 2002 por lo menos con el grado de intensificación de la actividad. Prueba de ello son los bajos índices de faena registrados.

CUADRO 1  
Existencias, producción, importaciones y consumo.

AÑOS	Existencias (miles)	Carne en gancho (ton)	Importaciones (ton)	Consumo per cápita (kg)
1997	280	21732	5946	8,7
1998	310	25861	5690	9,9
1999	310	25655	8329	10,6
2000	294	25988	8413	10,7
2001	280	22345	10721	10,2

Fuente. OPYPa. Importaciones BCU.

La faena de cerdos gordos en establecimientos habilitados por INAC ha experimentado continuas reducciones en los últimos 2 años (gráfica 1). La faena anual del año 2001 se ubicó en las 161 mil cabezas, cifra un 14% inferior a la del año precedente y, en 2002, los volúmenes de faena en el período enero-octubre registran una nueva reducción del 7% respecto a igual período de 2001.

La cantidad de cerdos gordos faenados en los 10 primeros meses del 2002 constituyen los registros más bajos desde 1998 al presente. De consolidarse esta tendencia depresiva en la faena para los dos meses que restan del año, la producción de carne porcina proyectada para el presente año apenas superaría las 20 mil toneladas anuales, en cuyo caso significaría el volumen más bajo de los últimos 10 años.

### **IMPORTACIONES**

Las importaciones de productos porcinos del año **2001** marcaron un record tanto en volumen como en valor (cuadro 2).

El valor total de las importaciones en dicho año superó los 15 millones de dólares. Esta cifra equivale al valor de 166 mil cerdos gordos nacionales de acuerdo al peso vivo de 110 kilos y precio promedio de U\$S 0.82 registrados en el año 2001, fuente INAC. Este volumen de 166 mil cerdos supera en 5000 cerdos la faena total registrada por INAC en ese año.

En volumen el total importado alcanzó las 10,7 mil toneladas superando en un 27% los niveles de 2000. Los productos predominantes que en conjunto integran el 93% de lo importado, corresponden a carne congelada cuyo volumen aumentó en casi 2 mil toneladas (+32%) y tocino y grasa que se incrementó en 320 toneladas (+15%), productos estos utilizados por la industria chacinera nacional para la elaboración de cocidos y embutidos. Asimismo resulta destacable el crecimiento del 33% que experimentaron los productos procesados, integrados mayoritariamente por jamón y paleta cocida.

**CUADRO 2**  
Importaciones de carne y productos de origen porcino por producto.  
(en toneladas)

Producto	1999	2000	2001	Cambio 01/00
Carne	5948	5570	7361	32%
Tocino y grasa	1815	2212	2537	15%
Salados	36	50	53	6%
Procesados	530	581	770	33%
<b>TOTAL</b>	<b>10328</b>	<b>10413</b>	<b>12722</b>	<b>22%</b>

Fuente: OPYPA en base a informaciones del BCU.

Cabe mencionar la gran disminución de precios en todos los productos importados que en conjunto descendieron un 24% respecto del año 2000 (gráfica 2). Este aspecto evidentemente actuó como catalizador de la vertiente importadora. El precio de la carne congelada bajó un 25%, 1.59 U\$S/kg. en 2001 versus 1.78 U\$S/kg. en 2000 y el precio de tocino y grasas sufrió reducciones aún mayores del orden del 28%. A fin de señalar la competitividad de estos precios vasta con mencionar que, el precio promedio de la grasa importada en 2001 (0.45 U\$S/kg) resulta casi la mitad del valor interno del cerdo gordo en pie (0.82 U\$S/kg).

Por tanto en el 2001 la industria nacional, por conveniencias comerciales probablemente muy justificadas se inclinó a favor de la importación en detrimento de la compra de cerdos en pie en el mercado doméstico. El cuadro 3 muestra en el período 1997 a 2001, la estimación realizada por esta oficina acerca de los volúmenes de cerdo que utiliza la industria nacional llevados a equivalente cerdo en pie según origen (toneladas producidas internamente y volúmenes importados). Como se desprende del mismo en el año 2001, la industria se abasteció en un 50% con materia prima que ingresó del exterior.

CUADRO 3

Abastecimiento de materia prima porcina a la industria, según origen.  
(en toneladas)

AÑO	Nacional (1)	Importada (2)	Total	% importada
	Cerdos en pie	Equivalente pie		
1997	20222	10704	30926	35%
1998	25077	10242	35319	29%
1999	24107	14991	39099	38%
2000	25511	15143	40654	37%
2001	19372	19298	38670	50%

(1) faena gordos DICOSE, peso en pie INAC.

(2) Estimación en base a carne y grasa importada,BCU.

Fuente. Estimaciones OPYPa.

En **2002** analizando los volúmenes importados acumulados a octubre de cada año, se observa un descenso del 29% en las importaciones respecto al año precedente (gráfica 3) a pesar de precios de importación aún más atractivos. Las causas de esta retracción del sector importador se debieron a la incidencia de varios factores:

- La existencia de un remanente importante del año anterior por fracaso de la temporada turística, hecho que limitó los ingresos en el primer trimestre del año.
- Una medida de política sectorial de adelanto del 19% de IVA a la importación de productos porcinos (marzo 2002) a fin de evitar los perjuicios económicos que ha provocado en el sector primario las importaciones indiscriminadas
- Incertidumbre financiera y crediticia, inestabilidad cambiaria, incremento del riesgo de pagar en dólares
- Descenso de la ventas sensiblemente afectadas por crisis nacional.
- La aplicación de una tasa a la importación para análisis de Triquina

En los 10 primeros meses del presente año se mantiene aproximadamente la dinámica estructural de los productos importados: el 70% de las importaciones corresponde a carne congelada, el 21% a tocino y grasa y el 9% restante a productos procesados.

Brasil es prácticamente nuestro único proveedor de las piezas para elaborar o combinar en función de lo que va necesitando la industria tanto en carne como en grasas, En estos productos Chile viene participando con volúmenes pequeños pero en forma sostenida desde el año 2000.

## **PRECIOS**

El precio de los cerdos en el mercado ha presentado un progresivo deterioro hasta llegar a un promedio en el año 2001 de 0.82 U\$S/kg.

El comportamiento de los precios del cerdo gordo en pie durante 2002 marca una nueva disminución tanto en pesos corrientes como en dólares respecto del año anterior. Considerando los precios promedio de los 10 primeros meses del año desde 1997 a 2002 (cuadro 4) se aprecia un marcado deterioro en el presente año constatándose disminuciones del orden de 33% en dólares e incluso de 3% en pesos respecto a igual período del año anterior. El precio de U\$S 0.56 registrado en 2002 resulta el valor más bajo que ha presentado el cerdo gordo en el país. Asimismo se aprecia que el precio no ha acompañado la inflación interna, ya que en términos reales disminuye en un 13% respecto de 2001.

**CUADRO 4**  
Evolución de precios medios del cerdo gordo (período enero-octubre)  
Precios por kg

Precios	1997	1998	1999	2000	2001	2002	cambio 02/01
Pesos corrientes	10,31	9,67	9,42	10,51	10,99	10,70	-3%
Pesos constantes	10,23	8,44	7,75	8,25	8,26	7,19	-13%
Dólares	1,10	0,93	0,83	0,87	0,83	0,56	-33%

Fuente. OPYPA en base a INAC

En agosto OPYPA analizó el posible impacto de la devaluación monetaria y de la inflación sobre los costos e ingresos del rubro resultando una caída proporcionalmente mayor en los ingresos que en los costos lo que deriva en una importante reducción de los márgenes brutos de esta actividad. Con gran parte de los componentes de la ración dolarizados y dada la elevada incidencia de la alimentación en el costo total, el costo afectado positivamente queda desacompasado frente al producto que se vende en el mercado en pesos.

Adicionalmente, en el marco de un trabajo de diagnóstico predial realizado en 2001-2002 (Proyecto FPTA 130 "Evaluación bioeconómica de sistemas de producción de cerdos") financiado por INIA y con participación del MGAP, INAC y Facultad de Agronomía, se llevó a cabo un seguimiento de 14 explotaciones porcinas -que representaban los tres sistemas de producción de cerdos predominantes en el país- para extraer información física y económica de los predios. Los resultados y conclusiones fueron los siguientes:

- todos los sistemas evaluados presentaron serias dificultades económicas en el ejercicio, producto de la desfavorable situación, agravada por la aparición de la aftosa, las importaciones en volumen récord y la dolarización de los insumos
- la participación de la alimentación en los costos en la mayoría de los casos superó el 80% del total
- presentaron mejores márgenes los sistemas que combinaban el concentrado con suero y pasturas por su mayor capacidad de abatir costos de producción
- incidencia del canal comercial utilizado en el precio de venta y consecuentemente en el resultado económico

## **PERSPECTIVAS**

Los dos últimos años fueron muy malos para el sector productivo, no así para el sector industrial que regulando la oferta con las importaciones, operó con bajos precios de materia prima en un marco de buena demanda en 2001, algo más afectada en el presente año. Sin embargo no existen dudas de que la carne

porcina seguirá teniendo un espacio -aunque estabilizado- importante e insustituible dentro de la dieta proteica de los uruguayos.

Se hará referencia a algunos de los múltiples factores que podrían alterar las perspectivas de este rubro, sin desconocer el impacto –difícil de prever- de la evolución de la situación macroeconómica nacional y del sistema financiero.

Las importaciones han desestabilizado al mercado del cerdo nacional bajando precios e impactando al sector productor. Adicionalmente también afectó al sector faenador por el impacto negativo sobre los costos fijos de las plantas de faena que genera operar con volúmenes muy por debajo de sus capacidades operativas. Prueba de esto es Ottonello, empresa con muchísimos años en la faena porcina, que abandona esta fase en el 2002.

Brasil, nuestro principal abastecedor, poseedor de un indiscutido liderazgo en costos de producción y de competencia en el comercio mundial podría verse afectado por la incidencia que pueda ejercer el aumento esperado en los precios de los granos, encareciendo el precio. De todas formas, dado el bajísimo valor actual de los productos importados, incrementos leves o medios en los precios no alcanzarían para deprimir el ingreso de mercadería importada.

Es posible que en muy corto plazo los precios internos alcancen mejores valores por descensos en la oferta. Esto no indica que los márgenes mejoren en forma directa, sino que dependerá en parte de lo que suceda con los granos pero fundamentalmente de una recuperación del poder adquisitivo de los consumidores que eleve la demanda general por carnes incidiendo positivamente en los precios.

Adicionalmente, en el caso de que en el próximo año el país logre la habilitación prevista de mercados (USA, Méjico, Corea, etc) para el ingreso de nuestras carnes vacunas, las mejoras del precio interno del ganado vacuno incidirían positivamente en el precio del ganado porcino.

La estrategia de comercialización de carne fresca de cerdo con marca e incluso envasada al vacío ha tenido gran aceptación por parte del segmento de consumidores con mayor poder adquisitivo. Si bien ocupa un espacio limitado en el mercado, su consolidación y precios más accesibles al consumidor, como ocurrió en el presente año, determinarían posibilidades de expansión.

A pesar de la envergadura y consolidación de la carne importada en nuestro mercado, se entiende que disponemos de condiciones como para expandir e intensificar nuestra producción porcina. A nivel primario basada en sistemas probadamente competitivos y a nivel industrial en base a una capacidad instalada de plantas de faena y de procesamiento más que suficiente como para

absorber una oferta muy superior. De todas formas para dinamizar la actividad porcina en el país es imprescindible la articulación de toda la cadena agroindustrial procurando involucrar y comprometer a todos los agentes que la integran.