



MINISTERIO DE GANADERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Análisis sectorial y cadenas productivas
Temas de política
Estudios



ANUARIO 2015
opypa



OPYPA

Oficina de Programación y Política Agropecuaria

Análisis sectorial y cadenas productivas

Temas de política

Estudios

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Ministro

Ing. Agr. Tabaré Aguerre

Subsecretario

Ing. Agr. Enzo Benech

Director General

Dr. Alberto Castelar

Oficina de Programación y Política Agropecuaria

Ing. Agr. (Ph. D.) Mario Mondelli

Director

Salvo indicación expresa, los autores de los artículos de este Anuario son técnicos de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)

Coordinación general de publicación: Mónica Balparda

Coordinación de Sección Cadenas Productivas: Gonzalo Souto

Coordinación de Sección Temas de Política: Adrián Tamber y Mario Mondelli

Coordinación de Sección de Estudios: José Bervejillo

Los artículos de esta publicación están disponibles en www.mgap.gub.uy/opypa

Cadena de la carne porcina: situación y perspectivas

*Leidy Gorga¹
Domingo Quintans²*

La situación del sector porcino en Uruguay se caracteriza por una decreciente participación de la producción nacional y por un aumento en las importaciones. El consumo de carne de cerdo ha aumentado considerablemente en los últimos años y ha sido abastecido por carne proveniente fundamentalmente de Brasil. Este sector tiene margen para crecer si se considera la creciente demanda interna, pero se enfrenta a una oferta internacional altamente competitiva en comparación con la producción nacional.

1. Contexto internacional

1.1. Producción

La producción mundial total de carnes en 2015 se estima en 257 millones de toneladas según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), un 1% más que la estimación ajustada del año anterior y un 9% superior que hace cinco años. La carne de cerdo constituye el 43% de dicho volumen, liderando el mercado mundial seguida por la carne de ave y la vacuna. Las estimaciones del USDA para el año 2015 ascienden a 111,5 millones de toneladas (Cuadro 1).

Claramente tres productores lideran el ranking: China, la Unión Europea y Estados Unidos. Durante el período analizado solamente Corea del Sur y Rusia incrementaron sus niveles productivos en forma significativa.

El principal abastecedor del mercado uruguayo de carne de cerdo, Brasil, ocupa el cuarto lugar en el mundo, bastante distanciado de los primeros tres productores.

La tasa de crecimiento de la industria del cerdo a nivel mundial pasó de 1,8% anual entre 2011 y 2012, a 0,5% anual estimado para 2016/2015, según se muestra en la Gráfica 1.

¹ Economista, técnica de OPYPA en áreas de cadenas y de estudios económicos, contratada a través de convenio INIA-OPYPA, lgorga@mgap.gub.uy

² Ingeniero Agrónomo, técnico de OPYPA, dquintans@mgap.gub.uy

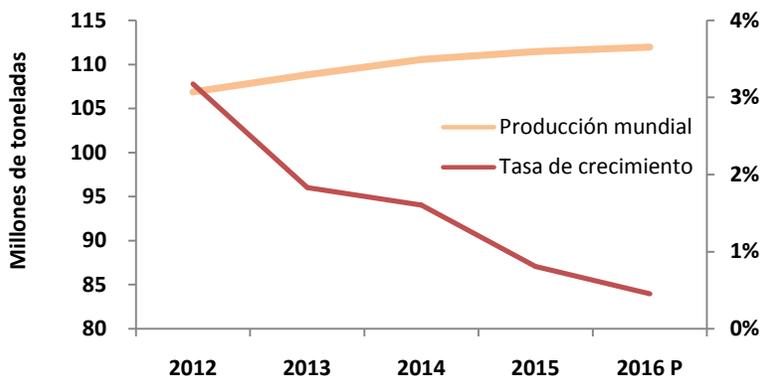
Cuadro 1. Producción de carne de cerdo (miles de toneladas)

| País | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 P |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| China | 50.604 | 53.427 | 54.930 | 56.710 | 56.375 | 56.500 |
| Unión Europea | 22.953 | 22.526 | 22.359 | 22.533 | 23.000 | 22.900 |
| USA | 10.331 | 10.554 | 10.525 | 10.370 | 11.158 | 11.314 |
| Brasil | 3.227 | 3.330 | 3.335 | 3.400 | 3.451 | 3.510 |
| Rusia | 2.064 | 2.175 | 2.400 | 2.510 | 2.630 | 2.780 |
| Vietnam | 2.262 | 2.307 | 2.349 | 2.425 | 2.450 | 2.475 |
| Canadá | 1.817 | 1.844 | 1.822 | 1.805 | 1.840 | 1.880 |
| Filipinas | 1.288 | 1.310 | 1.340 | 1.353 | 1.370 | 1.390 |
| México | 1.202 | 1.239 | 1.284 | 1.290 | 1.335 | 1.385 |
| Japón | 1.267 | 1.297 | 1.309 | 1.264 | 1.270 | 1.290 |
| Otros | 6.566 | 6.859 | 7.170 | 6.906 | 6.579 | 6.538 |
| Mundo | 103.581 | 106.868 | 108.823 | 110.566 | 111.458 | 111.962 |

P= proyectado (actualización octubre 2015)

Fuente: elaboración propia en base a USDA

Gráfica 1. Producción total (millones de toneladas) y tasa de crecimiento (%) de la producción mundial de carne porcina



Fuente: elaboración propia en base a USDA

Los factores que afectan el crecimiento de la producción de cerdos a nivel mundial son en mayor medida la demanda por otros tipos de carnes y los costos de producción. Se espera que la demanda por carne de ave y vacuna siga creciendo en las economías emergentes, particularmente en China e India debido al aumento de la población y de los ingresos, lo que podría en el futuro cambiar las preferencias del consumidor y deprimir el consumo de

la carne de cerdo. Los costos de alimentación de los cerdos han continuado descendiendo desde 2013/2014 y mejoran la rentabilidad de la producción.

En relación al consumo mundial de carne de cerdo, tal como se aprecia en el Cuadro 2, la mayoría de los grandes productores de cerdos son también grandes consumidores.

Cuadro 2. Consumo mundial de carne de cerdo (miles de toneladas)

| País | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 P |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| China | 51.108 | 53.802 | 55.406 | 57.169 | 57.200 | 57.140 |
| Unión Europea | 20.822 | 20.382 | 20.147 | 20.381 | 20.662 | 20.582 |
| USA | 8.337 | 8.441 | 8.665 | 8.650 | 9.340 | 9.409 |
| Rusia | 3.035 | 3.239 | 3.267 | 3.024 | 2.929 | 2.979 |
| Brasil | 2.644 | 2.670 | 2.751 | 2.846 | 2.887 | 2.931 |
| Japón | 2.522 | 2.557 | 2.549 | 2.543 | 2.545 | 2.540 |
| Vietnam | 2.238 | 2.275 | 2.315 | 2.389 | 2.412 | 2.437 |
| México | 1.710 | 1.850 | 1.956 | 1.991 | 2.125 | 2.195 |
| Corea del Sur | 1.487 | 1.546 | 1.628 | 1.737 | 1.820 | 1.857 |
| Filipinas | 1.432 | 1.446 | 1.511 | 1.552 | 1.579 | 1.609 |
| Taiwan | 919 | 906 | 992 | 875 | 898 | 928 |
| Otros | 6.916 | 7.146 | 7.173 | 6.887 | 6.547 | 6.619 |
| MUNDO | 103.170 | 106.260 | 108.360 | 110.044 | 110.944 | 111.226 |

P= proyectado (actualización octubre 2015)

Fuente: elaboración propia en base a USDA

El principal productor, China, prácticamente se autoabastece de carne de cerdo por lo que casi no compete en el mercado mundial. Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea son los que consumen menos carne de cerdo de la que producen, por lo que vuelcan excedentes significativos al mercado internacional.

1.2. Comercio internacional

Solamente el 6,4% de la producción mundial se destina al mercado externo, lo que caracteriza a la carne de cerdo como una carne destinada al consumo interno y como resultado es poco transada en los mercados internacionales.

En los siguientes cuadros se presentan los principales datos del comercio internacional de carne de cerdo para los últimos cinco años y su proyección para 2016.

Cuadro 3. Exportaciones de carne de cerdo (miles de toneladas)

| EXPORTACIONES | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 P |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Unión Europea | 2.150 | 2.165 | 2.227 | 2.166 | 2.350 | 2.330 |
| USA | 2.357 | 2.440 | 2.262 | 2.203 | 2.268 | 2.370 |
| Brasil | 1.197 | 1.243 | 1.246 | 1.218 | 1.210 | 1.210 |
| Canadá | 584 | 661 | 585 | 556 | 565 | 580 |
| China | 244 | 235 | 244 | 277 | 250 | 250 |
| Chile | 139 | 180 | 164 | 163 | 185 | 200 |
| México | 86 | 95 | 111 | 117 | 130 | 150 |
| Australia | 41 | 36 | 37 | 38 | 37 | 38 |
| Otros | 157 | 213 | 151 | 135 | 150 | 131 |
| Mundo | 6.955 | 7.268 | 7.027 | 6.873 | 7.145 | 7.259 |

P= proyectado (actualización octubre 2015)

Fuente: Elaboración propia en base a USDA

Como se observa en el Cuadro 3, el ranking de los principales exportadores de carne de cerdo está liderado por la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil. Con respecto a los países del Cono Sur, además del liderazgo de Brasil se destaca Chile como el segundo exportador del Cono Sur con 185 mil toneladas para el año 2015, cifra que aunque es solamente un 15% de la de Brasil supera a todos los demás países de América del Sur.

En el Cuadro 4 se muestra la relación entre las exportaciones y la producción para los principales productores de carne de cerdo. La Unión Europea exporta alrededor del 10% de lo que produce, mientras que Estados Unidos y Brasil exportan un 20,3% y 16,4% de lo que producen respectivamente. Es interesante el caso de Canadá que exporta un 65,8% de su producción.

Cuadro 4. Relación exportaciones/producción (año 2015)

| País | Exportaciones | Producción | Export./Prod. |
|---------------|---------------|----------------|---------------|
| China | 250 | 56.375 | 0,4% |
| Unión Europea | 2.350 | 23.000 | 10,2% |
| USA | 2.268 | 11.158 | 20,3% |
| Brasil | 565 | 3.451 | 16,4% |
| Rusia | 1 | 2.630 | 0,0% |
| Vietnam | 40 | 2.450 | 1,6% |
| Canadá | 1.210 | 1.840 | 65,8% |
| Filipinas | 1 | 1.370 | 0,1% |
| México | 130 | 1.335 | 9,7% |
| Otros | 330 | 7.849 | 4,2% |
| MUNDO | 7.145 | 111.458 | 6,4% |

Fuente: elaboración propia en base a USDA

El análisis de las importaciones revela que son bastante diversificadas; entre los países que se destacan están Japón, México, China y Corea del Sur. Japón importa un volumen similar al que produce internamente.

Cuadro 5. Importaciones de carne de cerdo (miles de toneladas)

| IMPORTACIONES | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 P |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Japón | 1.254 | 1.259 | 1.223 | 1.332 | 1.270 | 1.250 |
| México | 594 | 706 | 783 | 818 | 920 | 950 |
| China | 758 | 730 | 770 | 761 | 845 | 850 |
| Corea del Sur | 640 | 502 | 388 | 480 | 600 | 625 |
| USA | 364 | 364 | 399 | 457 | 502 | 454 |
| Hong Kong | 432 | 414 | 399 | 347 | 380 | 400 |
| Rusia | 971 | 1.077 | 868 | 515 | 300 | 200 |
| Australia | 175 | 194 | 183 | 191 | 230 | 250 |
| Otros | 1.370 | 1.612 | 1.584 | 1.457 | 1.391 | 1.487 |
| Mundo | 6.558 | 6.858 | 6.597 | 6.358 | 6.438 | 6.466 |

P= proyectado (actualización octubre 2015)

Fuente: Elaboración propia en base a USDA

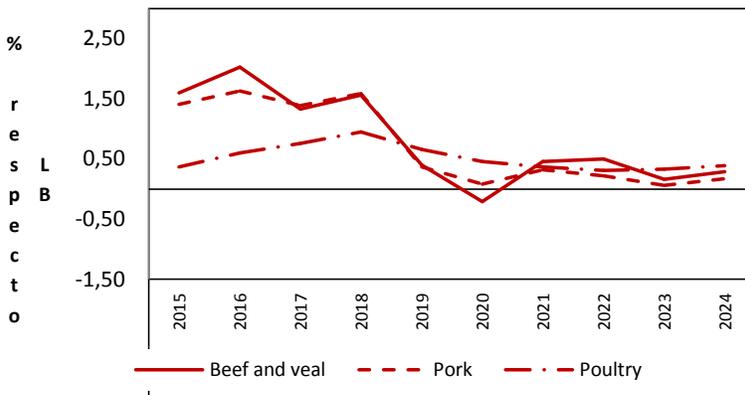
1.3. Precios internacionales

La aproximación al análisis de los precios internacionales del cerdo será realizada desde la perspectiva de enfatizar un examen global de su comportamiento y sus principales proyecciones globales.

Los pronósticos de los precios para los distintos tipos de carne realizados por OCDE-FAO en su Outlook 2015 hasta el año 2024 (Gráfica 2), exhiben en precios reales una evolución descendente de los precios de carne de cerdo. Los precios de la carne de cerdo acompañarán la evolución de los precios de la carne vacuna en todo el período considerado.

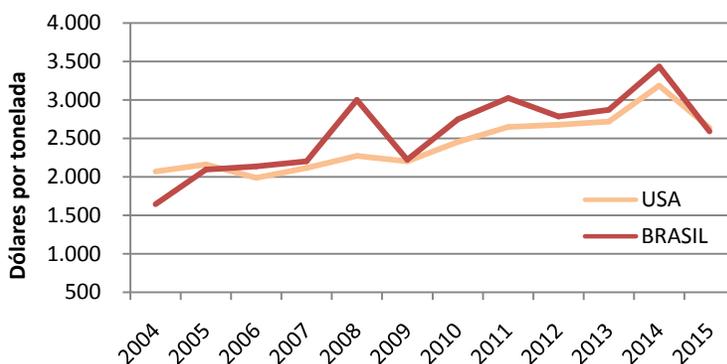
A modo de aproximación a la evolución de los precios internacionales en los últimos años, se muestran en la Gráfica 3 los precios de exportación de dos de los principales exportadores mundiales de carne de cerdo: Estados Unidos y Brasil. Se observa una tendencia creciente en los últimos 10 años con un marcado descenso en el año 2015.

Gráfica 2. Proyecciones de precios de carne para el G20 (*)



(*) Beef and veal, carne vacuna; pork, carne de cerdo; poultry, carne de ave

Fuente: OCDE-FAO Agricultural Outlook-2015

Gráfica 3. Precios de la carne de cerdo de Estados Unidos y Brasil (US\$/t)

Fuente: Elaboración propia en base a FAO

2. Sector porcino en Uruguay

2.1. Producción interna

En base a los datos publicados en el Anuario Estadístico Agropecuario de DIEA para el año 2014, las existencias de suinos han disminuido en los últimos años (véase Cuadro 6). Durante los años 2006 a 2008 el promedio de las existencias de cerdos era de 240 mil cabezas. En el año 2009 se verificó una disminución de 15% respecto al año previo y el nivel de existencias se ha mantenido en un promedio de 210 mil cabezas en el período 2009-2013, con un pico en 2011 de 225 mil cabezas.

Cuadro 6. Existencias de suinos en Uruguay

| Año | Existencias (miles de cabezas) |
|------|-----------------------------------|
| 2006 | 240 |
| 2007 | 245 |
| 2008 | 235 |
| 2009 | 199 |
| 2010 | 207 |
| 2011 | 225 |
| 2012 | 207 |
| 2013 | 210 |

Fuente: DIEA

En el Cuadro 7 se muestra la faena nacional de carne de cerdo. Los datos que incluyen autoconsumo muestran una caída de la faena en el año 2009 respecto a los tres años previos que no se volvió a recuperar – se observa un cierto estancamiento en aproximadamente 18 mil toneladas en los últimos 6 años. Sin embargo en los datos de la faena en establecimientos habilitados se observa una cierta estabilidad en torno a las 185 mil cabezas por año. La faena en establecimientos habilitados pasó de ser un 68% de la faena que incluye autoconsumo predial en el año 2006 a un 78% en el año 2014. Estos datos indican una disminución de la faena para autoconsumo en relación a la faena habilitada.

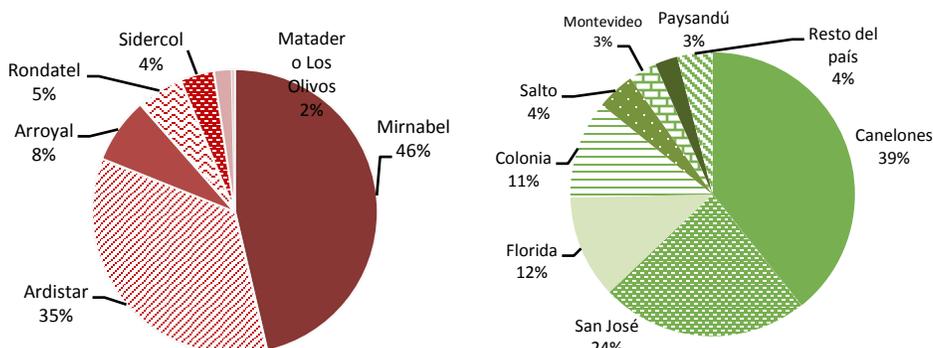
Según la información de INAC hay 17 establecimientos habilitados para la faena de carne porcina. Como se muestra en la Gráfica 4, en el año 2014 el 81% de la faena se concentró en dos empresas (Mirnabel S.A. y Ardistar S.A.). La actividad de faena de carne de cerdo se encuentra situada fundamentalmente al sur del país en los departamentos de Canelones, San José y Florida. Aproximadamente el 90% de la faena es de cerdos y cachorros y el restante 10% son lechones.

Cuadro 7. Faena de suinos en Uruguay

| Año | Faena (incluye autoconsumo predial) | | Faena en establecimientos habilitados (miles de cabezas) |
|----------------|--|---------------------------------|--|
| | Miles de cabezas | Toneladas de carne en gancho | |
| 2006 | 278 | 20.383 | 189 |
| 2007 | 297 | 21.057 | 182 |
| 2008 | 278 | 20.869 | 174 |
| 2009 | 230 | 17.290 | 168 |
| 2010 | 241 | 18.140 | 177 |
| 2011 | 243 | 18.121 | 189 |
| 2012 | 250 | 18.776 | 195 |
| 2013 | 249 | 19.007 | 200 |
| 2014 | 241 | 18.749 | 187 |
| 2015 (ene-oct) | - | - | 150 |

Fuente: elaboración propia en base a datos de DIEA e INAC

Gráfica 4. Distribución de la faena por establecimientos habilitados y por departamentos(año 2014)



Fuente: elaboración propia en base a datos de INAC

La carne de cerdo de Uruguay se destina casi en su totalidad al mercado interno. Las exportaciones de carne porcina de Uruguay han disminuido drásticamente de 695 toneladas en 2006 a 38 toneladas en 2014.

2.2. Importaciones de carne de cerdo

En Uruguay el consumo de carne de cerdo ha sido creciente en la última década y ha sido abastecido fundamentalmente por la importación, al tiempo que se registra un retroceso en la producción nacional debido a la alta competitividad del producto importado. El volumen de carne de cerdo importada por Uruguay creció de forma importante en el período 2007-2015 (Cuadro 8).

Cuadro 8. Importaciones uruguayas de carne de cerdo

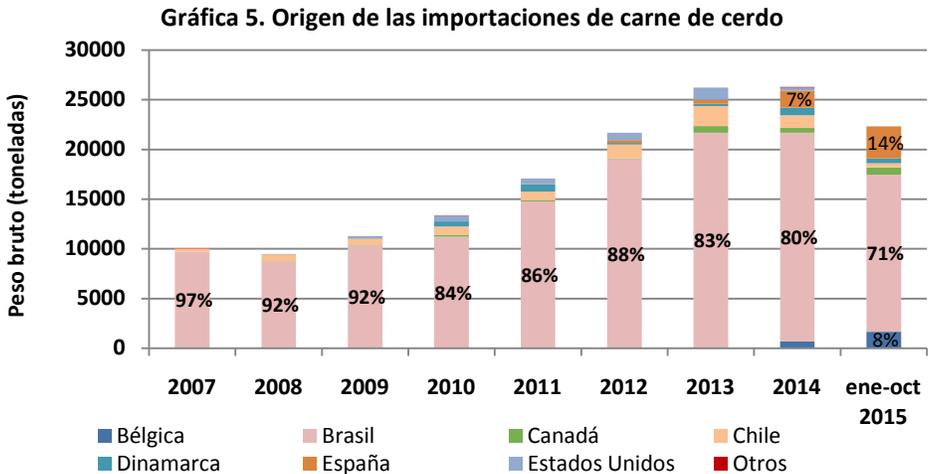
| Año | Peso bruto(toneladas) |
|--------------|-----------------------|
| 2007 | 10.079 |
| 2008 | 9.475 |
| 2009 | 11.278 |
| 2010 | 13.340 |
| 2011 | 17.093 |
| 2012 | 21.690 |
| 2013 | 26.218 |
| 2014 | 26.277 |
| Ene-oct 2015 | 22.325 |

Fuente: elaboración propia en base a datos de URUNET

En relación al origen del producto importado, se destaca ampliamente Brasil aunque con una pequeña reducción en su participación en el período considerado dando lugar a nuevos mercados de origen como España y Bélgica – con una participación del 14% y 8% respectivamente en el período enero-octubre 2015. A su vez, Chile hasta el año 2014 tenía una participación promedio del 6% que disminuyó al 2% en el período enero-octubre 2015 (Gráfica 5).

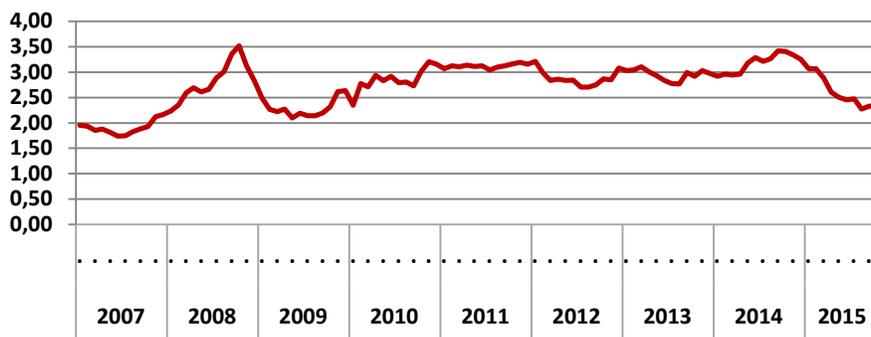
La evolución reciente de las importaciones revela un crecimiento de un 21% entre el tercer trimestre de 2015 respecto de igual período de 2014. Este incremento podría indicar una mejor competitividad del producto importado por la devaluación del real brasileño.

Los precios del producto importado por Uruguay muestran una evolución que acompaña el precio de carne porcina de Brasil, con un pico de máxima en 2008/2009 para luego comenzar a registrar una caída desde fines de 2014 (Gráfica 6).



Fuente: elaboración propia en base a datos de URUNET

**Gráfica 6. Uruguay: precio de la carne de cerdo importada
(promedio del precio unitario CIF en dólares corrientes)**



Fuente: elaboración propia en base a datos de URUNET

2.3. Consumo interno

El consumo de carne de cerdo en el mercado interno ha crecido considerablemente en los últimos años (Cuadro 9). El consumo por habitante creció un 54% entre 2009 y 2014. Según datos de INAC el consumo de carnes por habitante en Uruguay en el año 2014 fue de 98,6 kilos, de los cuales 15 kilos correspondieron a carne de cerdo, es decir, que la carne porcina representa aproximadamente un 15% del consumo total de carnes.

Cuadro 9. Consumo interno de carne de cerdo

| Año | Consumo interno | |
|------|--------------------|----------------------|
| | Global (toneladas) | Por habitante(kilos) |
| 2006 | 30.129 | 9,1 |
| 2007 | 33.593 | 10,1 |
| 2008 | 33.985 | 10,2 |
| 2009 | 32.419 | 9,7 |
| 2010 | 32.256 | 9,6 |
| 2011 | 42.229 | 12,5 |
| 2012 | 45.152 | 13,4 |
| 2013 | 49.845 | 14,7 |
| 2014 | 50.703 | 14,9 |

Fuente: DIEA

En el período considerado se verifica un aumento en las importaciones de carne de cerdo y subproductos, una caída de la producción local de carne porcina y un aumento del consumo interno del producto; esto implica que el crecimiento del consumo interno fue

abastecido por el crecimiento en las importaciones. Como se observa en el siguiente cuadro, actualmente un 64% de la carne de cerdo que se consume en el mercado interno procede del exterior – este porcentaje en 2006 era 35%.

Cuadro 10. Uruguay: carne de cerdo, evolución de variables determinantes (2010-2014)

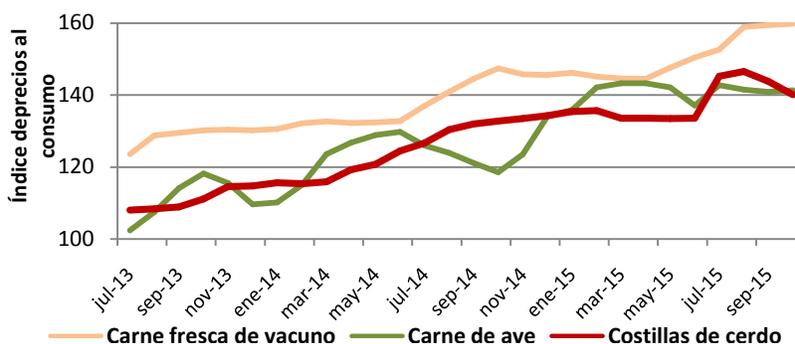
| Año | Consumo mercado interno | | Faena (incluye autoconsumo predial) | | Importaciones | |
|------------------|-------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| | Volumen (toneladas) | Tasa de crecimiento anual | Volumen (toneladas) | Tasa de crecimiento anual | Volumen (toneladas) | Tasa de crecimiento anual |
| 2010 | 32.256 | -1% | 18.140 | 5% | 13.340 | 18% |
| 2011 | 42.229 | 31% | 18.121 | 0% | 17.093 | 28% |
| 2012 | 45.152 | 7% | 18.776 | 4% | 21.690 | 27% |
| 2013 | 49.845 | 10% | 19.007 | 1% | 26.218 | 21% |
| 2014 | 50.703 | 2% | 18.749 | -1% | 26.277 | 0,2% |
| 2010/2014 | | 68% | | 3% | | 97% |

Fuente: elaboración propia en base a datos de DIEA y URUNET

En relación a los precios en el mercado interno de diferentes cortes de cerdo, no existe información disponible a partir de la cual realizar un análisis en profundidad. Se toman como referencia las series que presenta el Instituto Nacional de Estadística de precio medio e índice de precios de la costilla de cerdo. Sin embargo, esto es una limitante importante ya que en los últimos años son otros los cortes que han aumentado su participación en el mercado doméstico – bondiola y carré de cerdo fundamentalmente.

El precio promedio de la costilla de cerdo en el año 2015 fue de aproximadamente 246 pesos. La evolución del precio de este producto muestra en general una tendencia similar a la carne vacuna (Gráfica 7).

Gráfica 7. Índices de precios al consumo carne vacuna, de ave y costilla de cerdo



Fuente: elaboración propia en base a datos del INE

En julio del año 2015 el precio medio de la costilla de cerdo tuvo un aumento importante de 8,8% respecto a junio para luego descender en aproximadamente 2% y 3% en los siguientes dos meses. Este movimiento puntual en los precios fue resultado del comportamiento del mercado frente al levantamiento por parte del Gobierno de la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los cortes de cerdo con hueso a partir de julio de 2015. En el año 2007 por motivos que se consideraron oportunos se exoneró el IVA de 10% a los cortes de cerdo con hueso; exoneración que desde ese momento hasta julio de 2015 se renovaba cada 3 ó 6 meses.

3. Perspectivas

Según el USDA la producción mundial de carne de cerdo tendrá una expansión marginal en la mayoría de los países y llegará a casi 112 millones de toneladas.

Sin embargo, la producción de carne de cerdo de China se mantendrá constante. Después de tres años consecutivos de contracción, los inventarios de cerdos de China se pronostican estables en 2016 con menores costos de alimentación, los que estimulan un ligero aumento en los stocks de cerdas y mejoramiento en la eficiencia.

La producción en Rusia será más alta por inversiones significativas en capacidad, consolidación de la industria, precios del alimento estables y demanda interna robusta. Las exportaciones por los principales exportadores se pronostican 2% superiores y cercanas a los 7,3 millones de toneladas con precios más bajos, estimulando el consumo. Incrementos marginales en las compras por la mayoría de los grandes importadores tenderán a compensar un nuevo descenso de las importaciones por parte de Rusia.

Entre los proveedores clave, se cree que sólo los Estados Unidos tendrá una expansión de las exportaciones en forma significativa. Si bien la producción estadounidense se pronostica que crecerá solamente un 1% a un récord de 11,3 millones de toneladas, las exportaciones podrían crecer más del 4% a la mayoría de los mercados, particularmente México.

En nuestro país, la carne porcina está tomando cada vez más protagonismo en el consumo de los uruguayos y es una tendencia que no se revertiría a corto plazo. Esto plantea un panorama de demanda interna creciente que seguirá en el corto a mediano plazo abastecida por el mercado externo. La caída de los precios de los granos, elemento indispensable de la alimentación del cerdo, podría ser un factor de recuperación de la producción nacional, pero este factor opera también en nuestro principal abastecedor externo, el Brasil, a lo que se suma la devaluación del real brasileño a una tasa –hasta ahora- mayor a la del peso uruguayo, por lo que la competitividad del producto importado puede verse incrementada. Los cortes importados fundamentalmente de Brasil son altamente competitivos en precio y los productos tienen una buena presentación al

consumidor. A su vez, los precios internacionales profundizarán la reciente disminución lo cual pondrá más a prueba la competitividad nacional en este sector.

La recuperación de la producción vía las condiciones de mercado puede entonces verse comprometida en el corto plazo, por lo que para lograr este objetivo políticas activas de integración en la cadena productiva y complementación serían importantes.

4. Fuentes consultadas

DIEA-MGAP. Anuario Estadístico Agropecuario 2014.

INAC. 2014. Principales Indicadores del consumo de carnes en Uruguay. Estadísticas de la página oficial.

OCDE-FAO. Agricultural Outlook-2015

USDA. ForeignAgricultureServices. Estadísticas y perspectivas