

# **Evolución reciente y perspectivas de los suinos**

Ing. Agr. Eduardo Errea

---

*En el año 2009 la cadena porcina mostró un comportamiento relativamente dinámico, revertiendo así la tendencia registrada el pasado año. 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 tuvieron un leve descenso medidos en términos constantes, pero mejoraron su capacidad de compra respecto a varios insumos. Los precios reales al consumidor permanecieron estables y se mantuvieron prácticamente sin modificaciones respecto a carnes sustitutivas. Las perspectivas respecto al próximo año se plantean como relativamente favorables en función de la dinamización que está presentando la demanda, la relación de precios del cerdo con otras carnes y la evolución que está mostrando el sector primario*

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

Según las estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos la producción mundial de carne porcina alcanzará este año a 96 millones de toneladas, 1% inferior a la del año anterior. En 2008 la producción había presentado una recuperación de un 1,5% en relación al año 2007, a pesar de lo cual se mantenía aún por debajo de los niveles de los años 2005 y 2006.

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

El consumo mundial presentaría un descenso del 1,5% respecto a 2008, situándose en un total de 95,5 millones de toneladas. En este caso, también ésta caída sucede a una recuperación registrada en 2008, por lo que los señalados niveles de consumo continúan permaneciendo por debajo de los niveles de 2005 y 2006, en que se superaron las 98 millones de toneladas.

En materia de importaciones, Japón continúa siendo el principal actor del mercado con más del 20% de las transacciones, aunque se estima que sus compras se reducirían este año en el orden del 2,5%, alcanzando un total de aproximadamente 1,22 millones de toneladas. Rusia, el segundo comprador mundial, se mantendría con algo más de 900 mil toneladas, volumen muy similar

al del año anterior, mientras la República de Corea reduciría sus compras un 2%, situándose las mismas en el orden de las 450 mil toneladas.

El comercio mundial se estima que llegará a alrededor de las 5,3 millones de toneladas, lo que significa una reducción de 3,6% en relación a 2008. Si bien el principal exportador continúa siendo Estados Unidos este país presentaría una reducción de sus ventas, las que llegarían a 1,6 millones de toneladas, mientras que la UE con alrededor de 1.3 millones de toneladas, Canadá con algo menos de un millón de toneladas y Brasil con 890 mil toneladas, seguirán constituyendo en ese orden los otros exportadores de mayor significación.

Para el año 2010 se estima una recuperación del consumo mundial entre el 3 y 4% respecto al presente año, paralelamente a un aumento de la producción ubicado en un orden de magnitud similar al señalado para el consumo.

El comercio internacional de carne de cerdo en 2010 también mostraría una recuperación estimada en el eje del 1%, con precios situados en niveles similares a los del presente año.

## **2. EL MERCADO DOMÉSTICO DE CARNE PORCINA**

### **2.1. Producción**

Se estima que la oferta global de carne porcina presentará este año un aumento del orden del 4%, revertiendo el comportamiento del año 2008 y retomando así la tendencia levemente ascendente verificada en 2006 y 2007.

El aumento de la oferta es el resultado de un incremento de las importaciones y de producción interna.

El volumen importado total (carne y grasa) durante 2009 registraría un incremento del orden del 5,5% respecto al año anterior, situándose en aproximadamente 12.450 toneladas. Este incremento retoma la tendencia de crecimiento de las importaciones, interrumpida en 2008 como consecuencia de los altos precios del producto en el mercado internacional. El volumen importado 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, tendrá un crecimiento de 4,4% en base a un aumento tanto de la faena habilitada como de la realizada en establecimientos no habilitados, alcanzando el orden de las 21.800 toneladas.

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

Años	Existencias	Faena	Importación	Consumo
	Cabezas	(t en gancho)	(t)	kg/habitante
<b>2000</b>	280000	25988	8413	10,1
<b>2003</b>	225000	16788	10694	8,3
<b>2007</b>	245000	21057	12083	9,7
<b>2008</b>	235000	20869	11980	9,2
<b>2009 *</b>	235000	21800	12450	10,1

\*2009: Estimado

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

El consumo aparente<sup>1</sup> de carne porcina por habitante se estima en 10,1 kilogramos, lo que implica un aumento del 4,5% respecto a 2008, indicando la recuperación del nivel de consumo que se registraba al comienzo de la década.

Se estima que en 2009 la faena controlada -relevada por el Instituto Nacional de Carne (INAC)- alcanzaría a alrededor de 179 mil de cabezas de cerdos, 3% por encima del pasado año (Cuadro 2). Este aumento es resultado de la faena de cerdos y cachorros, estimada en alrededor del 5,5% respecto al año pasado, dado que paralelamente se produciría una caída en la faena estimada de lechones del orden del 7%.

<sup>1</sup> *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.*

## Cuadro 2. Evolución de la faena de cerdos en establecimientos habilitados

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	161.042	20.928	181.970	-3,5
2008	147.994	26.369	174.363	-6,2
2009*	155.000	24.500	179.500	3,0

\*2009: Estimación

Fuente: en base a datos de INAC

### 2.2. Importaciones

Los precios de las importaciones de carne tuvieron una caída de 21% respecto a los de 2008, alcanzando un promedio de 2.234 U\$/ton, el segundo más alto de toda la presente década. Por el contrario, los precios de la grasa y el tocino importados presentaron un nuevo incremento, situándose 9% por encima de los muy altos valores registrados en el año 2009.

Brasil sigue como el principal origen de las importaciones de materias primas de la industria del chacinado, con prácticamente el 93% del total del volumen importado, seguido por Chile y EEUU con el 4,9 y el 1,3% respectivamente. Al igual que con otros alimentos y materias primas, la crisis económica internacional repercutió en los precios de la carne de cerdo, que habían alcanzado valores excepcionalmente altos en el primer semestre de 2008.

SINDON S.A. y Centenario S.A., con el 20% cada una, son las dos principales firmas importadoras. Estas dos empresas, junto a ERESUR, WILISOL y Carlos Schneck, concentran el 70% de las importaciones que se procesaron en el país en este año.

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

	Toneladas		U\$S/t	
	Carne	Grasa	Carne	Grasa
2000	4389	1721	1777	667
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

\*2009: Estimación.

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

## 3. LOS PRECIOS

### 3.1. Precios al productor

En 2009 el precio<sup>2</sup> al productor de los cerdos gordos para faena, medido en moneda constante, se estima que se ubicaría en alrededor de un 1% por debajo del alcanzado el pasado año; 3% si se mide en dólares.

A pesar de ese pequeño descenso, los precios al productor de los cerdos gordos en pesos constantes y en dólares, se ubicarían en los niveles más altos del período referenciado, solo superados por los registrados el año pasado.

En lo que respecta a la estimación del precio de los lechones, la misma presenta dificultades debido a la sazonalidad de la demanda, concentrada a finales de año. Hecha esta aclaración, la estimación para 2009, indica que el precio medido en moneda constante presentaría un pequeño descenso situado en el orden del 2%, y de algo más del 4% si se expresa en dólares.

---

<sup>2</sup> A efectos de mantener la serie la fuente utilizada es INAC. 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 4. Evolución del precio de los cerdos

Año	\$ constantes (1)	US\$ corrientes
2000	18,9	0,88
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 (2)	23,9	1,18

(1) De setiembre de 2007

(2) Estimado

Fuente: Elaborado por OPYPA en base a INAC, INE, BCU.

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

Año	Pesos	
	constantes	Dólares
2000	22,6	1,00
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*	23,0	1,19

(1) 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 suinicola 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 (base 1990 = 100)**

Año	Maíz	Sorgo	Gas Oil	Mano de obra
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
2009 (*)	126	100	201	172

(\*) Estimado

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

Durante 2009 el poder de compra de la carne de cerdo presentó en la mayoría de los casos una mejora de cierta importancia, luego del fuerte deterioro ocurrido en el año 2008. El mencionado comportamiento se registró respecto a los productos que habían presentado en 2008 aumentos de gran significación y que en 2009, como reflejo de la situación económica mundial, registraron descensos en sus precios. En efecto, como se observa en el cuadro anterior, se verificaron mejoras de la capacidad de compra de la carne de cerdo respecto al maíz (16%), el sorgo (18%) y el gasoil (13%).

En cuanto a la mano de obra, la situación presenta un signo contrario a la antes descrita, estimándose, con base en la información aportada por el INE, que el poder de compra de la carne de cerdo este año habría descendido en el orden del 11%.

Analizando la información se observa que la relación de precios del cerdo gordo con los insumos seleccionados a partir del año 2002, en general habría tendido a cierta estabilidad; y que los valores actuales se ubicarían en niveles relativamente similares a los previos al año 2008.

Al analizar la información debe tomarse en cuenta que la evolución de las relaciones de precios puede tener 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<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 minoristas, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), de un conjunto de productos que comprende a la carne de cerdo<sup>4</sup>, 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 presentaron descensos, todos ellos ubicados en el orden del 6%. Ese comportamiento fue prácticamente idéntico al de las restantes carnes, por lo que se puede afirmar que las relaciones de precios entre las mismas se habrían mantenido inmodificadas durante el presente año.

Si se analiza el período 2007-09, respecto a la carne vacuna las conclusiones son muy similares a las antes señaladas, con niveles de precios que presentaron comportamientos con trayectorias muy parecidas. Sin embargo, se constata que la carne de pollo tuvo en ese período una disminución de su precio bastante significativa, abaratándose en forma importante respecto tanto a la carne de cerdo como a la carne vacuna.

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

	Ene-Oct 07	Ene-Oct 08	Ene-Oct 09	En-Oct 09/08	Ene-Oct 09/07
	\$ Const.	\$ Const.	\$ Const.	Var. %	Var. %
<b>NALGA O CUADRIL</b>	105,1	113,5	107,7	-5,2	2,4
<b>AGUJA</b>	69,6	69,3	65,1	-6,1	-6,5
<b>COSTILLAS DE CERDO</b>	110,8	117,8	111,2	-5,5	0,4
<b>POLLO</b>	50,8	46,4	43,4	-6,4	-14,6
<b>CHORIZOS</b>	110,9	112,8	106,6	-5,5	-3,9
<b>FRANKFURTER</b>	112,2	121,2	114,1	-5,8	1,7
<b>JAMON</b>	17,5	18,4	17,3	-5,8	-1,0

Fuente: INE

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

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

#### 4. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

El año 2009 se caracterizó por un comportamiento relativamente 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 el pasado año. Si bien el crecimiento es moderado, la evolución de algunos indicadores estaría señalando la ocurrencia de 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 4%, podría responder en parte a la mejora registrada en los precios relativos de la carne de cerdo en relación a sus principales insumos de producción. Si bien el precio al productor tuvo, medido en pesos constantes, una muy leve caída, dicho descenso fue claramente compensado por la evolución de los precios de dichos insumos.

Las importaciones volvieron a aumentar, favorecidas por la disminución que presentaron los precios en el mercado internacional. Lo significativo es que ese aumento se dio en forma paralela a un incremento de la faena, como consecuencia de lo cual, en tanto toda esta oferta se vuelca al mercado interno, se registraría este año un aumento del consumo doméstico, que se situaría en algo más de 10 kilogramos por habitante. Por otra parte esta suba de la demanda interna se originaría en el mayor consumo de carne en fresco, segmento que desde hace muchos años no presentaba signos de dinamización.

Los precios al consumidor de carne y productos de cerdo, medidos en moneda constante, tuvieron un descenso de cierta significación respecto al año pasado, contribuyendo al aumento de la demanda. Respecto a las carnes sustitutas, se observa que todas ellas tuvieron un comportamiento similar, aunque tomando en cuenta los dos últimos años, se constata el abaratamiento relativamente importante de la carne de pollo respecto a los productos porcinos.

En lo que se refiere a las perspectivas, se presentan signos relativamente favorables para esta cadena. El consumo interno, que tiene un potencial de crecimiento importante, tomando en cuenta los valores que se registran en países vecinos, podría seguir constituyendo un factor dinamizador de su desarrollo. Si se mantiene la reciente evolución de los precios al consumidor en términos absolutos y en términos relativos a la carne vacuna, es posible esperar un nuevo crecimiento relativo de la demanda.

Se estima que el precio de la carne de cerdo en el mercado internacional se mantendría, en promedio, en los niveles registrados este año. Eso constituiría un factor favorable 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- actuará en detrimento de la demanda de esta industria por la producción nacional.

Respecto a los precios de los cerdos al productor, se estima que podrían ubicarse en niveles similares o algo superiores a los de este año.

Paralelamente a ello, si se confirma el pronóstico vinculado a un descenso relativo de los precios que podrían alcanzar los principales insumos, en particular los granos, se estaría frente a un escenario más favorable en términos de los resultados económicos a nivel primario, lo que además representaría un aliciente para los sistemas de producción más intensivos.

Un comentario sobre la dinámica del sector. En términos generales, el sector de producción de cerdos 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 dispone de datos recientes, se estima que ese proceso se estaría enlenteciendo o alcanzando un nuevo equilibrio más estable.

Se entiende que las perspectivas para estos modelos más intensivos 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 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 plantea mayores dificultades a un todavía significativo número de explotaciones de menor escala, tema que requerirá un redoblado abordaje desde distintos ángulos.