

Mayo | 2013



Uruguay XXI
PROMOCIÓN DE INVERSIONES
Y EXPORTACIONES

Sector porcino en Uruguay



Contenido

1- Introducción	3
2- Características del sector	3
3- Cadena Cárnica porcina en Uruguay.....	4
3.1- Estructura	4
3.2- Oferta y demanda	7
4- El mercado mundial y oportunidades comerciales.....	12
5- Perspectivas mundiales.....	14

1- Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la evolución reciente y las perspectivas del sector porcino en Uruguay, así como también analizar el mercado mundial y sus proyecciones. A tales efectos, el mismo se estructura de la siguiente manera: en la primera sección se muestran las principales características del sector en Uruguay, en la sección siguiente se examina la estructura de la cadena productiva, la oferta y demanda del sector, considerando la producción, el consumo y el intercambio comercial. Finalmente, en la última sección se expone la estructura del mercado mundial y sus principales perspectivas.

2- Características del sector

- ✓ La carne de cerdo es la carne más consumida en el mundo: 104 millones de toneladas en 2012, equivalente al 43.8% del total del consumo de carnes¹.
- ✓ Esta carne se destaca por ser una gran fuente de proteínas. En promedio, entre 18 a 20 gramos de proteína por 100 gramos de producto².
- ✓ En Uruguay se produjo un aumento del consumo de carne de cerdo en los últimos años. En el año 2012 se alcanzaron los 14 kg³ per cápita por año cuando históricamente fueron 8 kg. lo que muestra un aumento de un 75% de la cantidad consumida. En 2012 el consumo uruguayo de carne porcina fue un 14% del total del consumo de carnes. La carne bovina sigue siendo la más consumida en nuestro país, sin embargo en el año 2011 y 2012 se visualizaron disminuciones en el porcentaje de participación pasando de 64.8% a 64.0% y de 64% a un 61%.
- ✓ Uruguay importa carne y grasa de cerdo para su posterior elaboración. La materia prima con la que se abastece la industria de carne porcina es mayormente de origen importado, en el año 2012 se llegó a las 26 mil toneladas importadas, representando un aumento del 21% con respecto al año anterior⁴.
- ✓ Uruguay no posee ningún tipo de restricción sanitaria en lo que refiere a la producción de cerdos.
- ✓ El comercio uruguayo de carne de cerdo es básicamente interno y se comercializa principalmente en carnicerías y supermercados.

¹ INAC, cierre de año 2012

² FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations

³ INAC, cierre de año 2012

⁴ OPYPA.

3- Cadena Cárnica porcina en Uruguay

3.1- Estructura

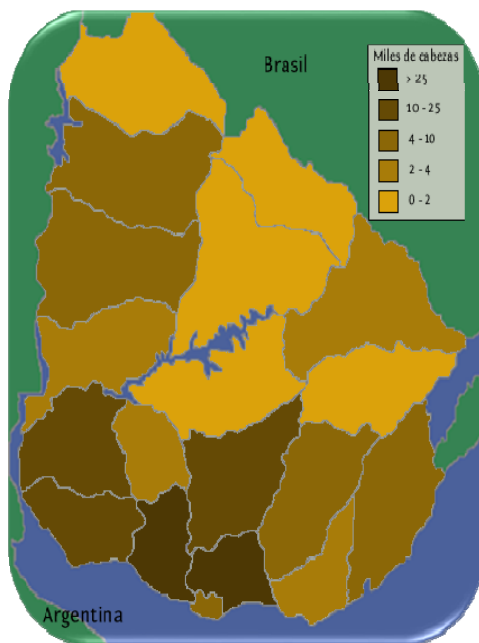
La estructura de la cadena cárnica porcina está compuesta por cuatro eslabones

- Producción primaria
- Intermediación
- Industrialización
- Comercialización

1- Producción Primaria

Dentro del eslabón de producción primaria se encuentran las actividades de reproducción, cría y engorde de animales. La producción primaria se concentra en productores pequeños siendo estos el 80,8% mientras que los productores medianos y grandes tienen una participación del 17,6% y 1,6% respectivamente. Los establecimientos productores se ubican mayoritariamente en la zona centro-sur del país, siendo los departamentos de mayor producción Montevideo, Canelones, San José, Soriano, Rocha y parte de Florida y Lavalleja.

Figura 1. Porcinos (Miles de cabezas por departamento). Año 2011



La producción doméstica de carne porcina evolucionó al igual que en años anteriores favorablemente en el pasado año 2011, alcanzando la cantidad de 276 cabezas de faena con 16 mil toneladas de carne en gancho aproximadamente. El aumento de la producción, está asociada en cierta parte al aumento de la demanda, también a la evolución favorable de los precios relativos de la carne de cerdo en relación a sus principales insumos de producción.

Todo esto ha obligado a muchos productores a abandonar la producción durante los últimos años, de modo que entre 1990 y 2000, el número total de productores que criaban cerdos se redujo en un 20% de modo que, ya en el 2006, el 43,14% de las existencias porcinas, se concentraba en menos del 1,6% de los predios con cerdos⁵.

Fuente: Mapa Digital. Uruguay XXI

⁵ OPYPA anuario 2012

2- Intermediación

Este eslabón vincula a los actores de la fase primaria con los de la etapa industrial. Se compone de comisionistas, intermediarios y ferias. Este último canal es el más utilizado por los pequeños productores especializados en la cría para la posterior venta de sus lechones.

3- Industrialización

Comprende las actividades de faena y chacinado. Existen diversos cortes de carne y productos chacinados, dentro de los primeros se destacan los cortes frescos, espinazo (lomo), bondiola, paleta, asado y jamón y los segundos se pueden clasificar en embutidos y no embutidos.

Esta fase está compuesta por frigoríficos que se dedican exclusivamente a la faena, 3 plantas faenan casi exclusivamente cerdos gordos, 4 plantas faenan mayoritariamente lechones y 3 plantas faenan mayoritariamente gordos pero más del 10% de su faena son lechones. Empresas que además de la faena elaboran productos chacinados, empresas que únicamente se dedican a la producción -ya sea con carne importada o nacional- y por último empresas que venden carne porcina en fresco.

En cuanto a las empresas dedicadas a la faena, se observa que en 2011 las 11 empresas habilitadas registraron faena por un total de 188.616 cabezas, de las cuales 4 se dedican no solamente a la faena sino también a la producción de chacinados. Más del 80% del total de la faena se concentra en dichas empresas.

En lo que refiere a las empresas dedicadas a la elaboración de alimentos chacinados, se observa que además de las 4 empresas anteriormente mencionadas, existen otras 17⁶ empresas que se dedican a esta producción. Se debe destacar, como se mencionó anteriormente, que muchas de estas empresas utilizan materia prima importada.

A continuación se muestran los frigoríficos habilitados, chacinadores y no chacinadores. Dentro de los frigoríficos chacinadores, se destaca Mirnabel S.A con el 41,7% del total de la faena, seguido de Ardistar S.A (33,7%). Por otra parte, Arroyal S.A es el principal frigorífico no chacinador con una participación del 10,3% de la faena.

⁶ OPYPA

Cuadro 1- Frigoríficos habilitados- Faena en 2011⁷

Planta	Cerdos (cabezas)	Lechones (cabezas)	Total	Cerdos % de su faena	Lechones % de su faena
Mirnabel	72.544	6.690	79.234	91,6%	8,4%
Ardistar	63.985	2.608	66.593	96,1%	3,9%
Rondatel	12.726	3.120	15.846	80,3%	19,7%
Sidercol	4.293	6.460	10.753	39,9%	60,1%
Los Olivos	2.870	475	3.345	85,8%	14,2%
Bordenave Motta	2.628		2.628	100,0%	0,0%
La Tablada	326	1.126	1.452	22,5%	77,5%
Luchasol	329	473	802	41,0%	59,0%
I.M.Artigas	238	27	265	89,8%	10,2%
Matadero Mercedes	90	153	243	37,0%	63,0%

Fuente: INAC

En el cuadro siguiente figuran las empresas que se dedican a la producción de alimentos chacinados, explicitando sus nombres comerciales.

Cuadro 2- Empresas elaboradoras de chacinados

Chacinadores	Nombre comercial
Antic S.A	Propios
Asur S.A- Entereza- S.A	Granja San José
C. Cristiani & Hnos S.A	Tres Hermanos
Elías Gómez Ltda	Lito Gómez
Est. J. Sarubbi S.A	Sarubbi
Frig. Centenario S.A	Centenario
Frig. Picorell S.A	Picorell
Frig. Ecocarnes S.A	Mossel, La Serrana, La Dolfina
Granja La Familia Ltda	La Familia
Kali S.A	Kali- La Italiana
Nolyser S.A	El Ceibo
Ottonello Hnos S.A	Ottonello
Sindon S.A	Doña Coca
K y K Colonia Suiza	K y K
Tilvenor S.A	Productos Porcinos Fenix
Bordenave Motta, Alejo Eduardo	Bordenave
Matadero Los Olivos Soc. Col.	--
Mirnabel S.A	--
Ardistar S.A	--

Fuente: Cadenas de Valor III- Gabinete Productivo. MIEM

⁷ Se consideraron solamente los frigoríficos que realizaron faena en el año 2010, por dicho motivo queda excluido del listado el Frigorífico Suc. Carlos Schneck.

4- Comercialización

La comercialización a nivel nacional se realiza a través de distintos canales, tales como carnicerías y supermercados, aunque en menor medida, también se encuentra la venta directa de carne en fresco y de productos chacinados.

Cuadro 3. Porcentaje en la comercialización de la carne porcina en 2012

Comercializadores	Participación
Carnicería	35,5%
Supermercados	64,5%

Fuente INAC

Asimismo para completar la cadena cárnica cabe incorporar los insumos y los bienes de capital dentro de los que se destaca la alimentación basada en, granos forrajes, ración y subproductos de la industria láctea, entre otros. El aumento de la producción de granos del país ha contribuido al desarrollo de esta cadena ya que dentro de los costos de producción el 70% se debe a la alimentación.

5- Investigación

En lo que refiere a investigación y desarrollo del sector, cabe mencionar que Uruguay cuenta con la Unidad de Productores de Cerdos perteneciente a la Facultad de Agronomía, que tiene como objetivo la enseñanza, investigación y extensión en producción porcina. En los últimos años se han desarrollado diversos programas y proyectos de investigación en áreas vinculadas a la tecnología, genética, calidad de los productos, status sanitario, entre otras.

3.2- Oferta y demanda

- **Producción**

La oferta de carne de cerdo mostró por un año más un crecimiento en 2011 comparado con el año 2010, dejando atrás el significativo descenso registrado en 2009. El año 2011 finalizó con una producción de carne de 20.853 toneladas, lo que significó un aumento del 13% respecto a 2010. Este aumento responde al aumento en un 4,7% en el stock de cerdos en 2011 comparativamente con 2010 y al consiguiente aumento de la faena⁸.

Si al incremento del stock se le agrega el aumento registrado en las importaciones de carne pese al incremento del precio internacional- la oferta del país fue significativamente mayor.

⁸ OPYPA

Cuadro 4-Faena de cerdo- 2002-2011

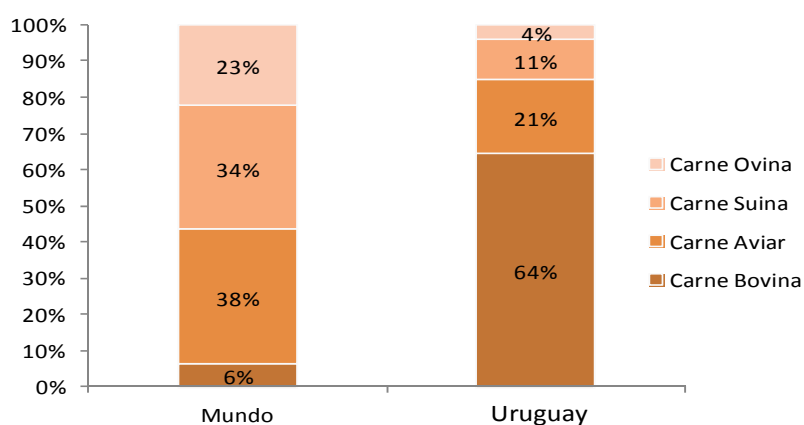
Año	Faena
	Tonelada de carne en gancho
2002	19.565
2003	16.788
2004	17.424
2005	19.754
2006	20.383
2007	21.057
2008	20.869
2009	17.290
2010	18.397
2011	20.853

Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario 2011-MGAP

- **Consumo interno**

Uruguay tiene una estructura de consumo de carnes muy diferente a la del resto del mundo, tal y como se desprende del resultado del año 2012. En dicho año nuestro país consumió carne vacuna en un 61,2%⁹ del consumo total de carnes ocupando el primer lugar y la carne de cerdo ocupa el tercer lugar con una participación del 14,3%; en el resto del mundo la carne de cerdo lidera el consumo de carnes con una participación de 42% en el total.

Gráfico 1- Estructura del consumo de carnes en el mundo y Uruguay- Año 2011



Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO e INAC

⁹ INAC, cierre de año 2012

Sin embargo, en los últimos años se ha registrado una modificación en el hábito de consumo de carnes en Uruguay aumentando la preferencia de los consumidores por la carne porcina. En 2003 el consumo de carne porcina por habitante alcanzaba los 8 kilos per cápita, mientras que en 2012 este consumo alcanzó casi los 14 kg por habitante, determinando que el crecimiento del consumo de la carne porcina en estos años ha aumentado en un 75 %.

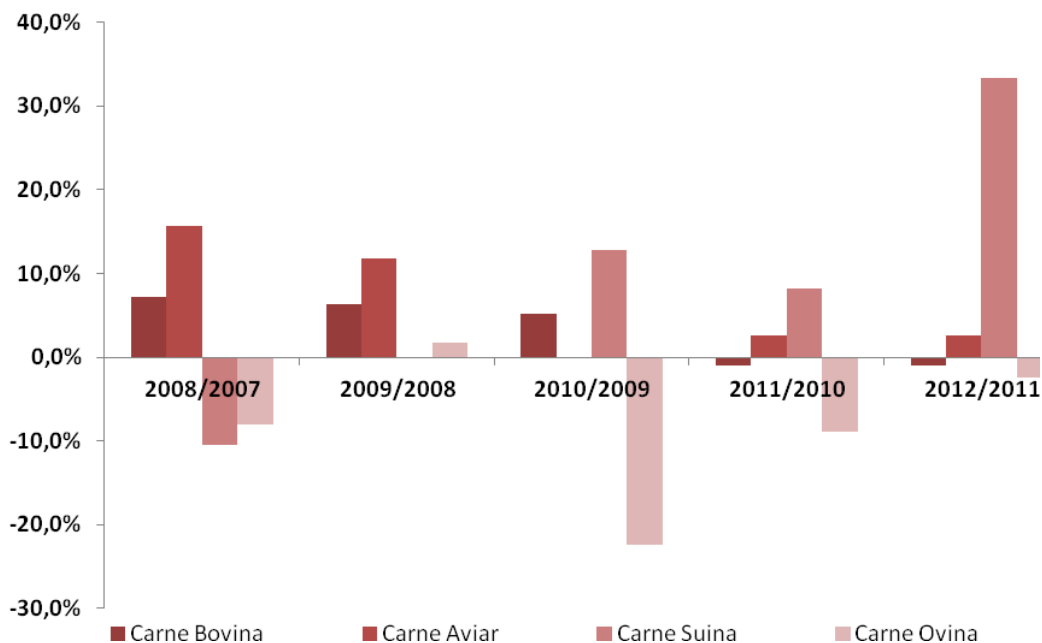
Las condiciones están dadas para que el consumo de carnes en el Uruguay en el 2013 y en años siguientes se asemeje al consumo mundial de carnes. Este aumento se debe en parte a la mayor participación del consumo en fresco con una mayor presencia en los locales de comercialización como supermercados y carnicerías, y en parte a la baja de los precios relativos con el resto de las carnes.

Cuadro 5-Evolución del consumo de carnes en Uruguay-Kilos per cápita

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Carne Bovina	47,6	51,2	51	54,7	58,2	61,2	59,1	60
Carne Aviar	15,6	17,7	14,7	17	19,0	19,0	19,5	20
Carne Suina	8,8	9,0	9,6	8,6	8,6	9,7	12	14
Carne Ovina	4,5	6,2	6,2	5,7	5,8	4,5	4,1	4

Fuente: INAC

Gráfico 2- Variación del consumo de carnes en Uruguay- % Var Kilos per cápita



Fuente: elaboración en base a datos de INAC

- **Exportaciones e importaciones**

El comercio exterior del sector presenta un déficit debido a la característica de que Uruguay importa un elevado volumen de carne de cerdo que es utilizada para la producción nacional. Por el lado de las exportaciones, estas históricamente han sido muy escasas tanto en lo que refiere a carne porcina como a productos elaborados. Las exportaciones en los años 2011 y 2012 fueron nulas, reflejando así el destino de la producción, siendo este el mercado interno. Las importaciones, de modo contrario, alcanzan un valor considerable alcanzando en 2012 los US\$ 62,5 millones, de los cuales el 96% corresponde a las importaciones de carne porcina.

Carne porcina

En lo que refiere a las exportaciones de carne porcina se observa una disminución considerable en el periodo 2006-2010, acentuándose esta situación en los años 2011-2012 donde no se realizaron exportaciones en el año. Siendo la Federación Rusa el único destino en 2006 y llegando a exportarse en 2010 tan sólo 4 toneladas. Se debe destacar que en 2010 se realizaron las últimas exportaciones y correspondieron únicamente a la empresa Rondatel S.A. Estas se realizaron principalmente a Guinea Ecuatorial, país que registra compras en todos los años del periodo.

El valor de las importaciones, por su parte, registró una evolución creciente en el periodo 2006-2012, presentando una tasa de crecimiento promedio anual de 44%. Se debe destacar que en estos años se han ido aumentando tanto en valor como en volumen. Brasil es el principal país de origen, representando el 90% del total del volumen importado, seguido de Chile (5%) y Estados Unidos (4%), desplazando a Dinamarca del tercer lugar.

Las principales empresas importadoras son Sindon S.A (21%), Frigorífico Centenario S.A (17%), Establecimiento Juan Sarubbi S.A. (10%) Wilisol S.A. (10%) y representando en su conjunto el 58% de la toneladas importadas en el año 2012.

Cuadro 6-Importaciones de carne porcina -Datos en US\$ y Toneladas

Año	CIF US\$	Toneladas
2007	18.195.750	10.079
2008	25.469.383	9.451
2009	25.311.013	11.278
2010	37.524.740	13.340
2011	51.392.551	17.093
2012	59.839.415	21.690

Fuente: elaboración propia en base a DNA

Productos derivados

Las exportaciones de chacinados y productos derivados de la industria porcina son muy escasas y se componen de los siguientes productos: jamón crudo, jamones y paletas.

Como se puede observar en el cuadro a continuación, excluyendo a las exportaciones de jamón crudo -que fueron continuas desde 2006 hasta 2011 ya que en 2012 no se realizaron exportaciones de ningún producto-, los demás productos se exportaron en años puntuales. Las exportaciones de jamón crudo corresponden a una única empresa ÑANDUGUAY S.R.L. cuyo destino es Brasil. Los demás productos tuvieron como destino a Brasil y Estados Unidos.

Cuadro 7-Exportaciones de chacinados y productos derivados-Datos en US\$ y Kilos

Productos	2008		2009		2010		2011	
	US\$	Kilos	US\$	Kilos	US\$	Kilos	US\$	Kilos
Jamón crudo	3.360	200	7.650	500	6.360	400	6.360	400
Jamones	0	0	0	0	0	0	0	0
Paletas	0	0	25.197	3.600	0	0	0	0
Total	3.360	200	32.847	4.100	6.360	400	6.360	400

Fuente: elaboración propia en base a DNA

En lo que refiere a las **importaciones**, se destaca el elevado valor de las importaciones de grasa de cerdo. Este producto es usado como materia prima de las industrias elaboradoras de chacinados. En 2011 las importaciones de grasa contribuyeron a más de la mitad del valor de las importaciones de productos derivados, totalizando US\$ 3,4 millones. El principal origen de estas importaciones es Chile, representando el 56% de las importaciones, seguido de Dinamarca (27%).

Los demás productos chacinados importados por Uruguay son “paletas y trozos” y “jamón crudo”, totalizando en su conjunto el 4% del total del valor de las importaciones. Al igual que para el caso de la carne, Brasil es el principal país de origen de estas importaciones, siendo SADIA¹⁰ la empresa responsable de estas adquisiciones.

¹⁰ Empresa brasileña

Cuadro 8-Importaciones de chacinados y productos derivados-Datos en US\$ miles y Toneladas

	2008		2009		2010		2011	
	US\$ miles	Ton	US\$ miles	Ton	US\$ miles	Ton	US\$ miles	Ton
Grasa de cerdo	3.635	2.928	3.061	3.134	3.633	5.872	4.078	3.413
Paletas y trozos	854	464	692	436	936	552	1.051	483
Jamón crudo	807	96	884	114	990	122	1.032	107
Jamones y trozos	751	291	771	315	717	296	860	288
Total	6.048	3.780	5.408	3.999	6.276	6.841	7.021	4.291

Fuente: elaboración propia en base a DNA

- **Inversiones en el sector**

Desde 2007 con la aprobación del Decreto 455¹¹ que reglamenta el capítulo III de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones (Ley Nº 16.906), se han aprobado diversos proyectos en el sector totalizando los US\$ 3,1 millones. Estas inversiones se concentraron fundamentalmente en la industrialización y venta de productos chacinados.

4- El mercado mundial y oportunidades comerciales

La producción mundial de carne porcina totalizó un volumen de 104 millones de toneladas en 2012 donde se alcanzó un nivel record. Este crecimiento se debe principalmente a la recuperación de Corea del Sur y China. China es el principal productor, representando el 47% del total del volumen seguido de la Unión Europea (20%) y de Brasil (9,8%).¹²

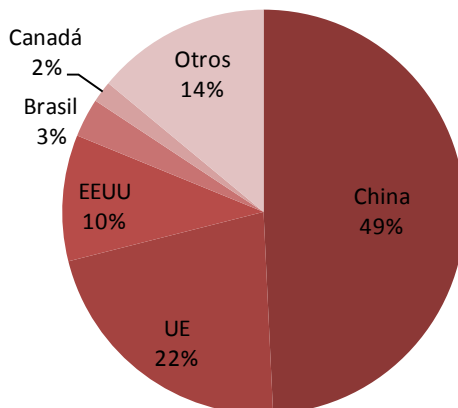
En materia de consumo, durante los últimos 11 años el consumo mundial creció de manera sostenida a excepción de 2007, año en el que se redujo el consumo 1,4% debido a la caída del consumo de China en 7,4%. El consumo en 2012 alcanzó un total de 104 millones de toneladas de carne. Al igual que la producción, se estima un leve aumento para 2012. Nuevamente los principales consumidores son China, Unión Europea, Brasil y debe agregarse Estados Unidos el cual figura como el tercer consumidor de carne porcina.

En la región, el consumo también está aumentando, siendo Brasil y México los mayores consumidores, seguidos de Chile y Argentina.

¹¹ Noviembre de 2007.

¹² Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Gráfico 3- Participación de los principales países productores de carne porcina-Año 2012

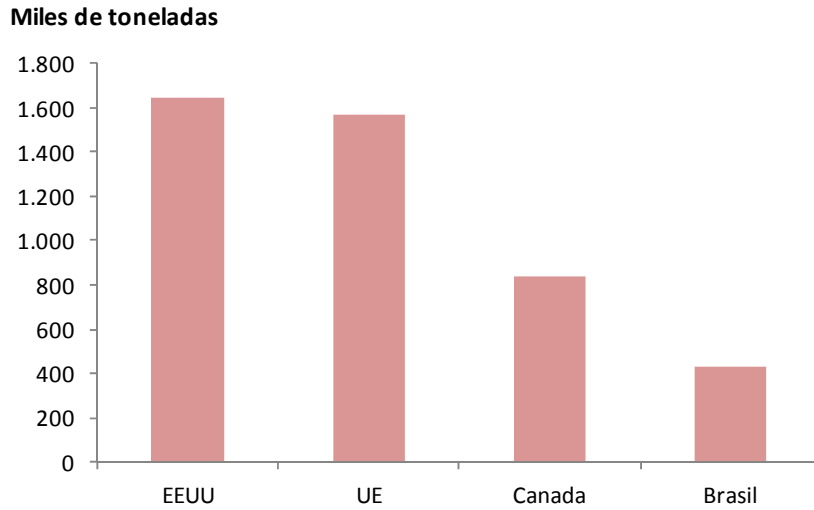


Fuente: elaboración propia en base a USDA-FAS

Si bien la carne porcina es la carne que más se produce en el mundo, no es la que más se comercializa. La producción de carne aviar alcanzó en 2012 los 76 millones de toneladas y la carne vacuna los 55 millones de toneladas. En 2011 el porcentaje de toneladas exportadas fue de 6,18% como porcentaje de la producción total. Implicando que se comercializó únicamente un aproximado del 7% de la producción. La exportación de carne de cerdo ha sido de la más dinámica en la última década con una tasa de crecimiento de 6,9% anual.

En materia de exportaciones, Estados Unidos es el principal exportador, seguido de la Unión Europea, Canadá y Brasil. Se estima que para 2012 las exportaciones de Estados Unidos aumentaron un 5% y las de la Unión Europea se mantuviera exactamente igual, alcanzando un volumen de 2,3 millones y 1,9 millones de toneladas respectivamente. En lo que refiere a las importaciones se destaca que los principales importadores son Japón, Federación Rusa, México y Corea del Sur

Gráfico 5- Principales Exportadores de carne porcina- Año 2012

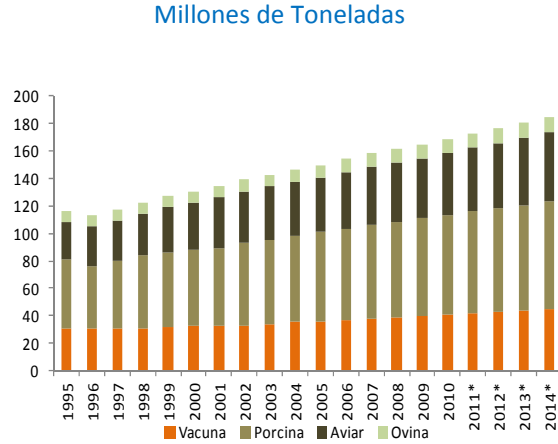


Fuente: elaboración propia en base a datos de USDA-FAS. Nota (*) cifras proyectadas.

Perspectivas mundiales¹³

Para 2014 se prevé un crecimiento moderado, del consumo, la producción y el comercio mundial de carne, dando lugar a un mercado dinámico. Según la FAO el fuerte crecimiento económico de los países en desarrollo y la preferencia al consumo de alimentos con un mayor contenido de proteínas redundará en un aumento del consumo de carne. Este crecimiento se verá impulsado por el aumento de la producción de carne porcina y de ave en los países en desarrollo.

Evolución del consumo mundial de Carne- 1996-2014



Fuente: FAO

¹³ Fuente: Perspectivas agrícolas, OCDE-FAO, 2005-2014. Disponible en <http://www.fao.org/docrep/008/y9492s/y9492s00.htm>