

Seminario: Sector porcino

Leidy Gorga I OPYPA
Julio 2021



Ministerio
**de Ganadería,
Agricultura y Pesca**

Oficina de
**Programación y
Política Agropecuaria**



1. Mercado internacional

- **Producción**
- **Comercio**
- **Precios**

2. Situación local

- **Estructura de la cadena, principales actores.**
- **Producción**
- **Importaciones**
- **Comercialización**
- **Precios**



1. Mercado internacional

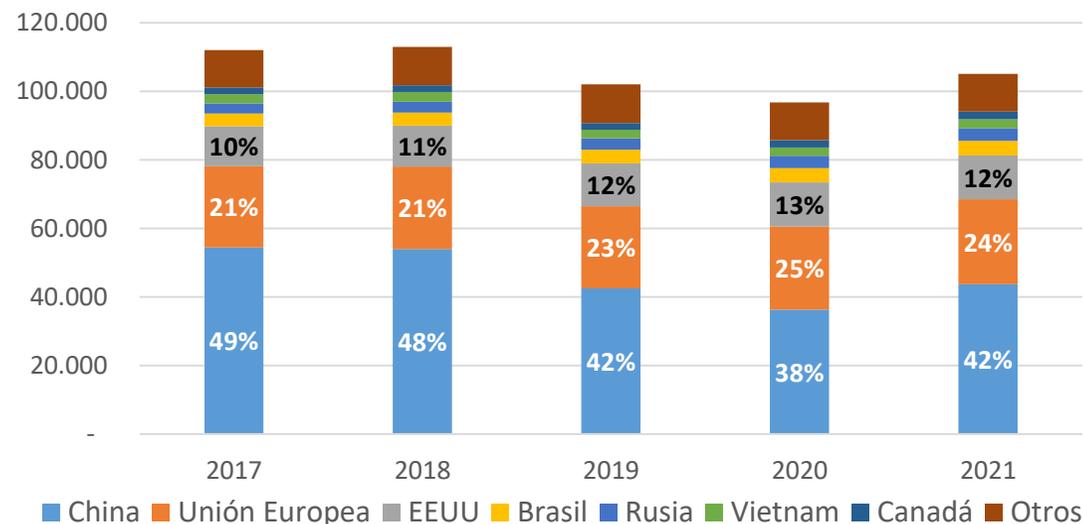
- **Producción**
- **Comercio**
- **Precios**

- El contexto internacional de carne de cerdo está marcado por la producción en China. La información está en continua actualización y las perspectivas se ajustan según los movimientos en el país asiático.
 - China normalmente producía prácticamente la mitad de la carne de cerdo del mundo, en 2020 representó el 38% y en 2021 representaría el 42%.
- Se pronostica que la producción mundial aumente en 2021 a medida que China y Vietnam se recuperen de los impactos de la peste porcina africana (PPA).
 - Según las estadísticas oficiales del gobierno chino, los inventarios de cerdos crecieron en 2020. Sin embargo aún mantendrían problemas de productividad y continúan surgiendo brotes, lo que mantiene en vilo a la producción. A lo anterior se suma, el aumento de los precios de los alimentos que también puede condicionar la recuperación rápida de la producción.
- En los últimos meses, se ha dado un aumento de la producción de cerdos en China dada por el aumento de cantidad de cabezas faenadas y el mayor peso de las canales.
 - Este aumento de faena sumado al momento de baja demanda interna en China, ha ocasionado una caída de precios.
 - Se espera que el sacrificio de animales de cría, los continuos retos de productividad y los márgenes más débiles de los productores enlentezcan el crecimiento de la producción de China más adelante en el año (USDA, 2021).
- Según FAO (Perspectivas 2021-2030), la producción de carne de cerdo tendrá un leve aumento en los próximos 2 años, dado que China, Filipinas y Vietnam siguen teniendo brotes de PPA. Se espera que el proceso de recuperación de la producción se complete en 2023, especialmente en China, debido al apoyo que se está realizando para el rápido desarrollo de instalaciones de producción a gran escala que puedan garantizar la bioseguridad.



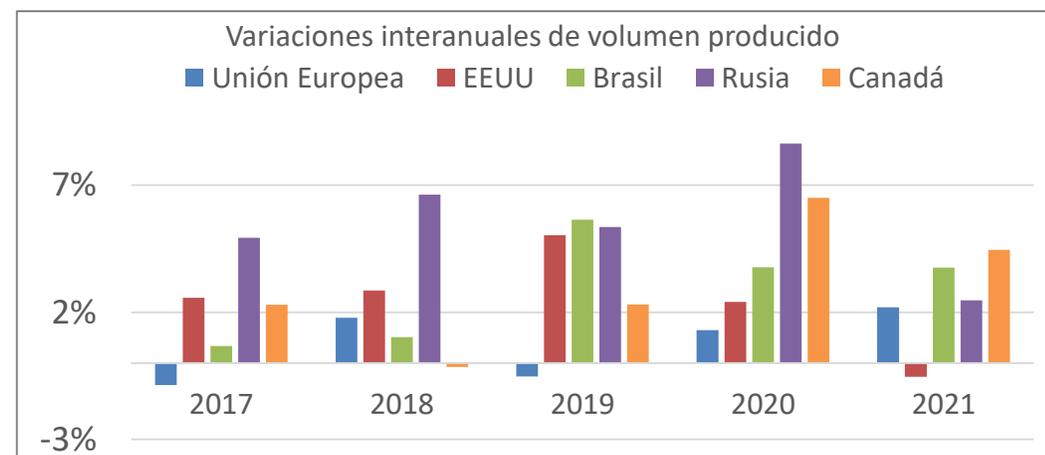
Principales productores de carne de cerdo (miles de toneladas)

País	2017	2018	2019	2020	2021	2021 vs. 2020
China	54.518	54.040	42.550	36.340	43.750	20%
Unión Europea	23.660	24.082	23.956	24.267	24.800	2%
EEUU	11.611	11.943	12.543	12.845	12.776	-1%
Brasil	3.725	3.763	3.975	4.125	4.280	4%
Rusia	2.959	3.155	3.324	3.611	3.700	2%
Vietnam	2.741	2.811	2.430	2.467	2.590	5%
Canadá	1.958	1.955	2.000	2.130	2.225	4%
Otros	10.884	11.191	11.247	11.032	10.980	0%
Total	112.056	112.940	102.025	96.817	105.101	9%



P= proyectado // Fuente: elaboración propia con base en USDA

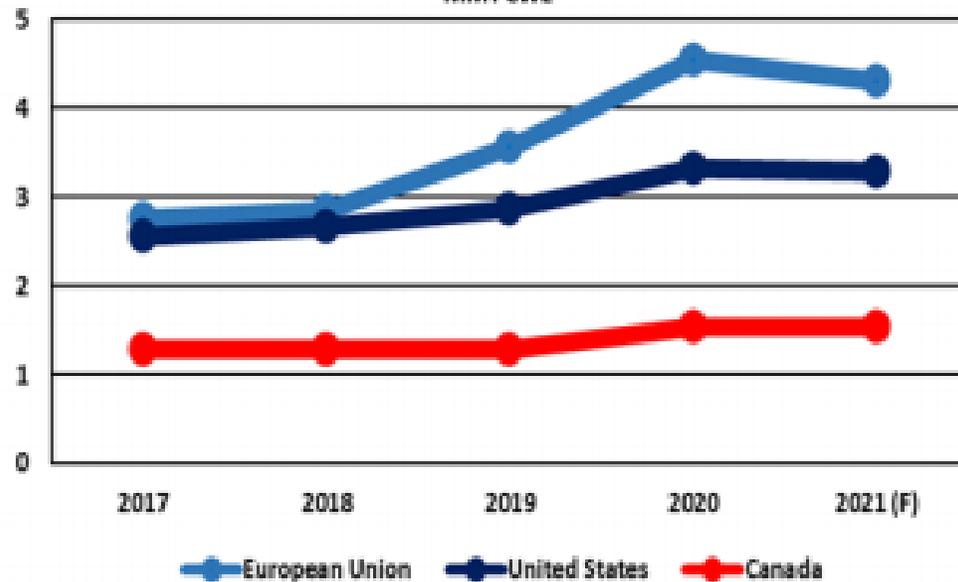
- Según la información de USDA, luego de la caída de 5% en la producción del año 2020 respecto al año anterior, se espera que en 2021 la producción mundial aumente un 9% y llegue a 105 millones de toneladas.
- En China la producción cayó un 21% en 2019 y luego un 15% en 2020, pero se espera que aumente un 20% en 2021. El país asiático está reconstruyendo fuertemente su stock, sin embargo con 41,5 millones de toneladas, la producción sigue siendo casi un 19% más baja que el nivel previo al brote de PPA (año 2018).





Top Pork Exporters

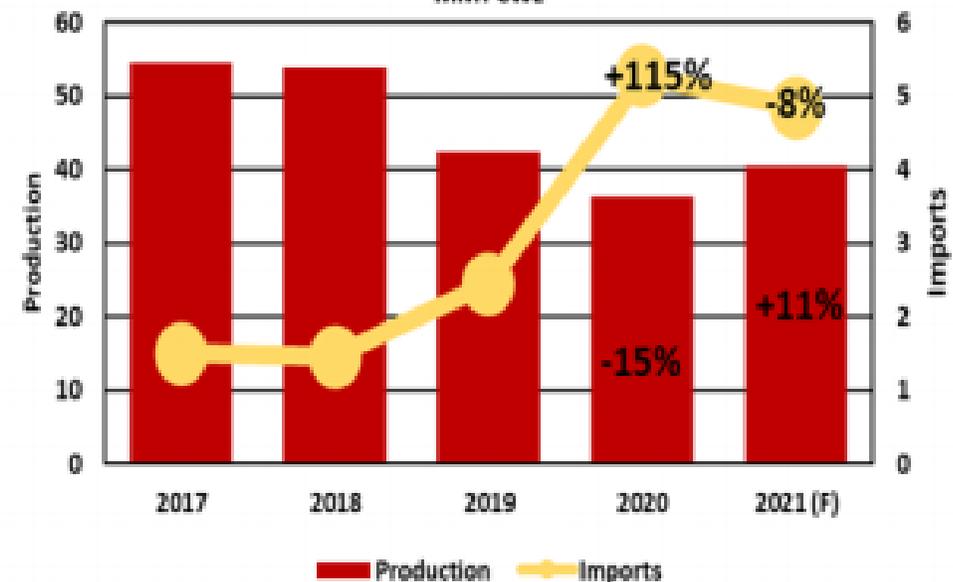
MMT CWE



Source: USDA-FAS-PSD

China Pork Supply

MMT CWE





Importaciones mundiales de carne de cerdo (miles de toneladas)

País	2017	2018	2019	2020	2021 P	2021 vs. 2020
China	1.501	1.457	2.451	5.281	5.000	-5%
Japón	1.473	1.480	1.493	1.412	1.425	1%
México	885	972	985	945	985	4%
Corea del Sur	645	753	694	554	600	8%
Estados Unidos	506	473	429	410	445	9%
Hong Kong	447	411	331	378	400	6%
Australia	215	216	269	201	210	4%
Otros	1.864	1.836	1.799	1.756	2.068	18%
Total	7.536	7.598	8.451	10.937	11.133	2%

Se espera que la demanda mundial de carne de cerdo se recupere luego de los impactos de la pandemia de COVID-19 al mejorar las condiciones económicas y la consiguiente recuperación en los sectores de restaurantes y servicios de alimentos.

P= proyectado // Fuente: elaboración propia con base en USDA

- China, principal importador mundial, ha incrementado de forma importante sus compras al exterior, fundamentalmente en 2020. Las estimaciones de USDA señalan una caída del 5% de las compras de este país en 2021, que se ubicarían en los 5 millones de toneladas.
- El resto de los países, también aumentan sus importaciones.



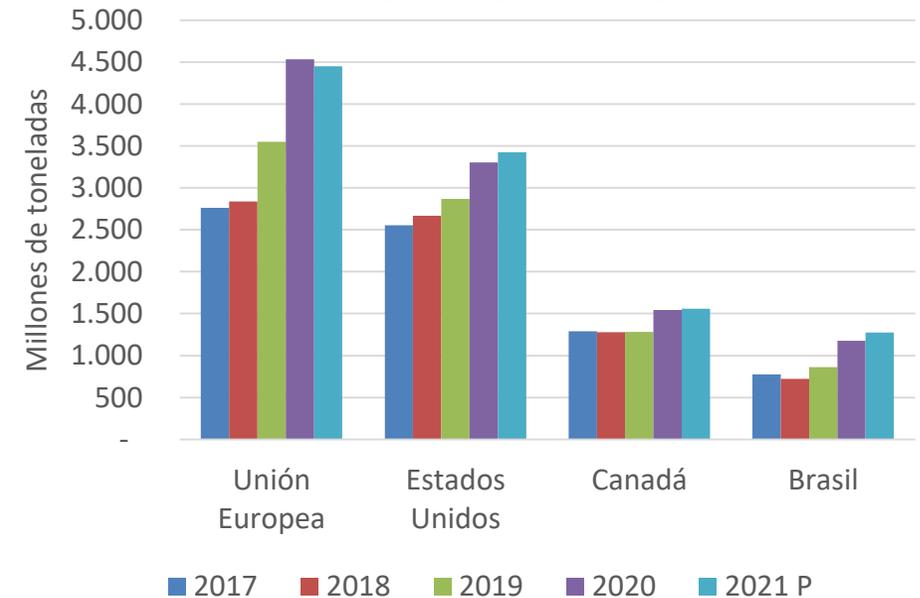
Exportaciones mundiales de carne de cerdo (miles de toneladas)

País	2017	2018	2019	2020	2021 P	2021 vs. 2020
Unión Europea	2.764	2.838	3.548	4.533	4.450	-2%
Estados Unidos	2.555	2.666	2.867	3.302	3.426	4%
Canadá	1.290	1.277	1.284	1.543	1.560	1%
Brasil	776	722	861	1.178	1.275	8%
México	169	177	234	344	390	13%
Chile	162	190	223	295	280	-5%
Rusia	30	37	68	156	170	9%
Otros	351	339	249	238	265	11%
Total	8.097	8.246	9.334	11.589	11.816	2%

P= proyectado // Fuente: elaboración propia con base en USDA

- El USDA estima un aumento de las exportaciones mundiales de carne de cerdo de 2% para 2021.
- Aumentan las exportaciones de los principales exportadores a excepción de la Unión Europea y Chile.

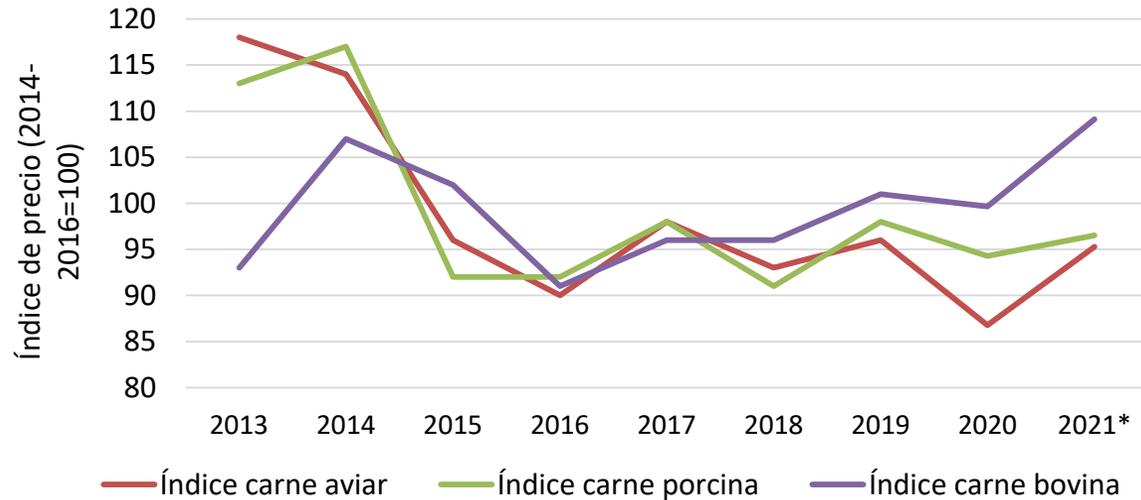
Evolución del volumen de exportaciones de los principales exportadores



- En 2020, 91% de las exportaciones globales tuvieron origen en UE (39%), EEUU (28%), Canadá (13%) y Brasil (10%).
- UE: aumentó de forma importante las exportaciones en 2020 y se estima que disminuyan 2% en 2021.
- EEUU y Brasil han aumentado constantemente sus ventas a partir de 2018.



Índice de precios internacionales de la carne



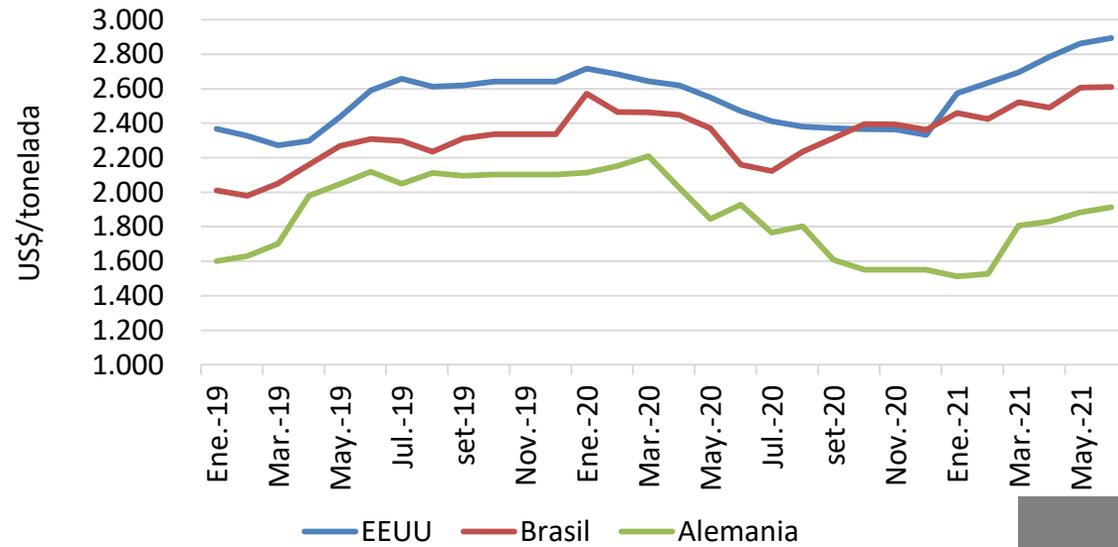
- Los precios internacionales de las carnes disminuyeron en 2020, debido a la caída de las importaciones de muchos países causada por las dificultades económicas relacionadas con el COVID-19, los cuellos de botella logísticos y una fuerte caída de la demanda del sector de servicios alimentarios. La caída podría haber sido mayor si no hubiera existido la gran demanda de importaciones de carne por parte de China.
- El aumento de las disponibilidades de exportación en los principales países productores también contribuyó a la caída de los precios, a pesar de los prolongados cierres de plantas y las demoras en el sacrificio y el procesamiento en muchos países productores.

Fuente: FAO // Los datos de 2021 corresponden al 1er semestre.

- Los precios en 2021 se encuentran al alza y FAO proyecta que los precios nominales continúen creciendo hasta 2025. Esto se debe, en gran parte, a que los países de renta alta y media se están recuperando de la crisis ocasionada por el COVID-19 y aumentan su demanda de carnes. Otro factor que impacta en los precios de la carne es el aumento en el precio de la alimentación animal.
- Particularmente en el caso de la carne de cerdo, la alta demanda por parte de los países asiáticos, especialmente de China, presionarán al aumento de precios.



Precios internacionales de los países de referencia



Año	EEUU		Brasil		Alemania	
	Precio medio US\$/tonelada	Variación anual	Precio medio US\$/tonelada	Variación anual	Precio medio US\$/tonelada	Variación anual
2016	2.648	-	2.129	-	1.682	-
2017	2.687	1%	2.475	16%	1.871	11%
2018	2.587	-4%	1.959	-21%	1.728	-8%
2019	2.626	2%	2.245	15%	1.989	15%
2020	2.569	-2%	2.370	6%	1.834	-8%
Ene - jun 2020	2.614		2.413		2.046	
Ene - jun 2021	2.741	5%	2.519	4%	1.746	-15%

Fuente: FAO



2. Situación local

- **Existencias**
- **Faena**
- **Importaciones**
- **Comercialización**
- **Precios**



Existencias de cerdos y productores

Existencias de suinos por tamaño productivo. Declaraciones juradas DICOSE 2020

Tamaño productivo (padrillos, madres y cerdos)	Total suinos (Nº)	% de suinos	Nº de declaraciones juradas
Menos de 5	3.981	3%	1.702
5 a 49	25.826	20%	1.792
50 a 499	33.307	26%	272
500 y más	66.786	51%	27
Total general	129.900	100%	3.793

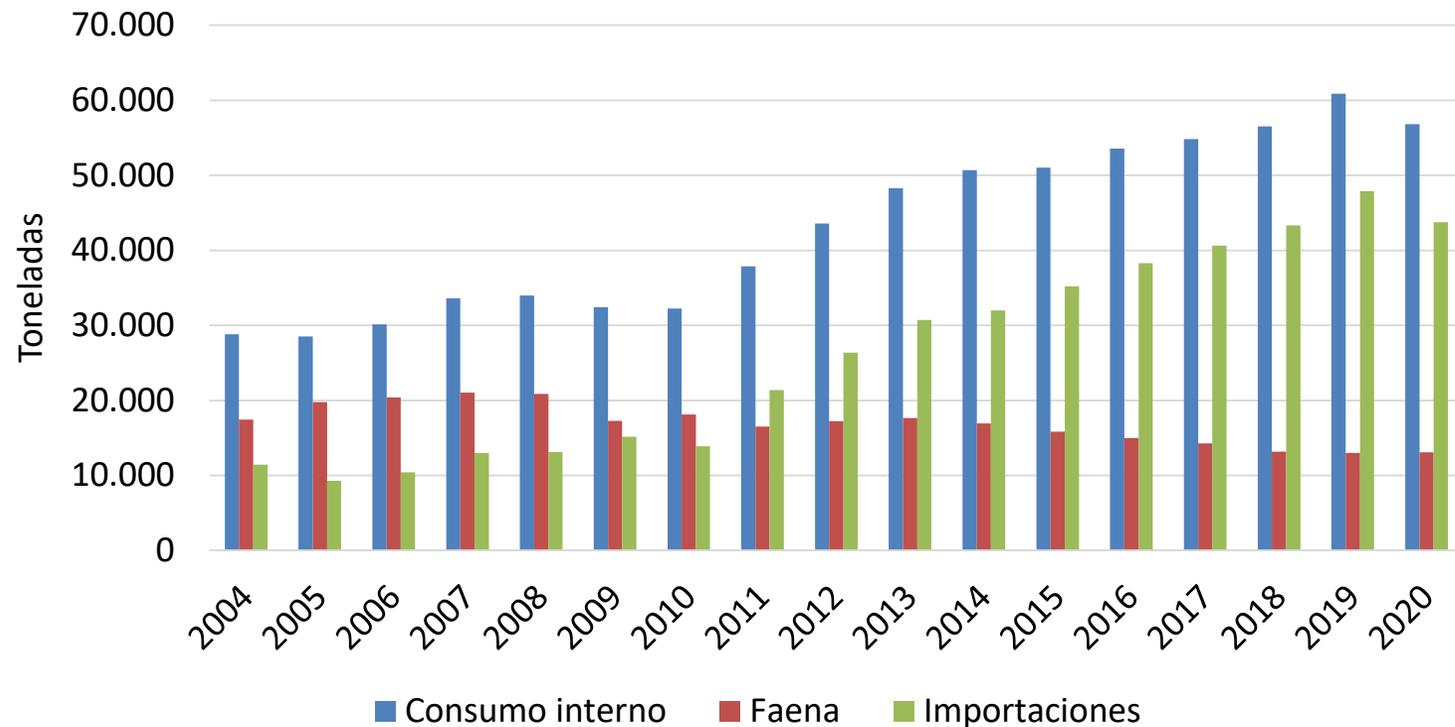
En 2020 y respecto a los datos para 2019, disminuye la cantidad de declaraciones juradas que reportan cerdos en los primeros tres estratos y por ende, cae la cantidad de existencias en los mismos (2%).

Existencias de suinos por tamaño productivo. Declaraciones juradas DICOSE 2019

Tamaño productivo	Total suinos (Nº)	% suinos	Nº declaraciones juradas
Menos de 5	4.115	3	1.763
5 a 49	26.749	20	1.842
50 a 499	34.486	26	281
500 y más	66.786	51	27
Total general	132.136	100	3.913



Evolución consumo, producción e importaciones



En 2020 caen las importaciones y se verifica un leve aumento de la faena.

Fuente: elaboración propia con base en DIEA
Demanda: Incluye autoconsumo predial
Importaciones: Incluye carne, grasa, tocino y tripas



Consumo per cápita por especie/año

Especie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Kg/hab	Kg/hab	Kg/hab	Kg/hab	Kg/hab	Kg/hab	Var (Kg)
Carne bovina	53,5	53,2	54,6	52,7	47,9	45,7	-2,2
Carne aviar	19,8	19,4	19,8	18,3	18,5	20,8	2,3
Carne porcina	16,0	16,9	16,5	17,9	18,0	16,6	-1,4
Carne ovina	3,7	3,2	2,9	2,8	2,5	2,5	0,0
Total	93,1	92,7	93,8	91,7	86,9	85,6	-1,3

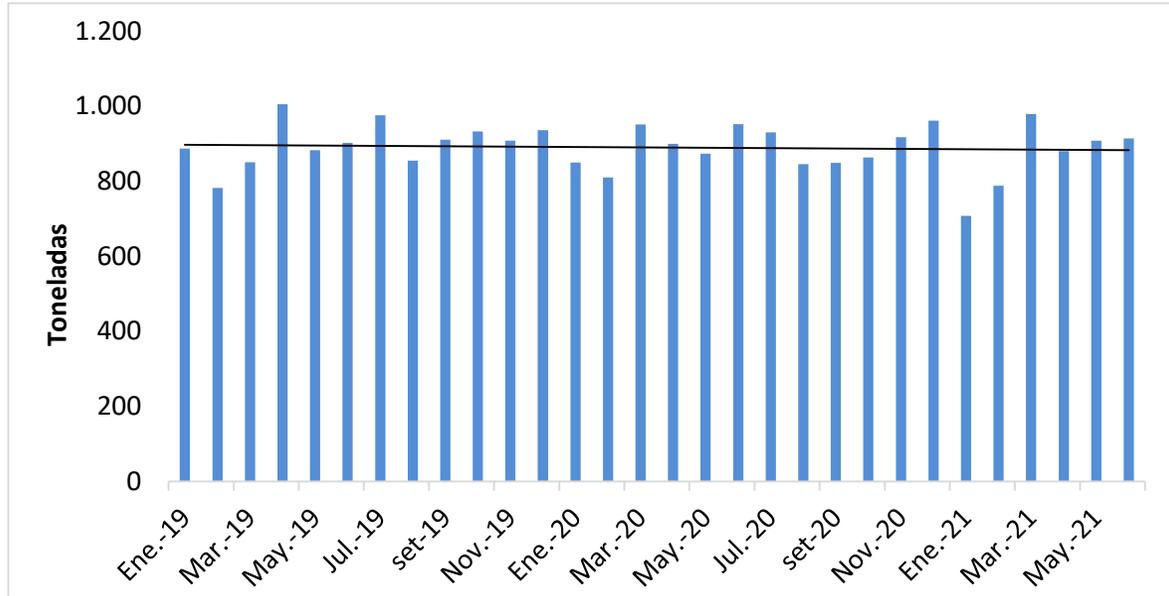
En 2020:

- La **carne bovina** alcanzó los 45,7 kg/hab disminuyendo 2,2 kg/hab respecto al año anterior.
- Aumentó el consumo de **carne aviar**.
- Disminuyó el consumo de **carne porcina**.
- La brecha entre el consumo de carne aviar y porcina había disminuido en 2018 y 2019 por una marcada estabilidad en el consumo de aves y un aumento de la carne porcina. En 2020, esa brecha aumenta pasando a ser de 4,2 kg/hab. Este comportamiento se explica por el incremento de 2,3 kg en el consumo de aves y la caída de 1,4 kg en el consumo de carne porcina.

Fuente: INAC

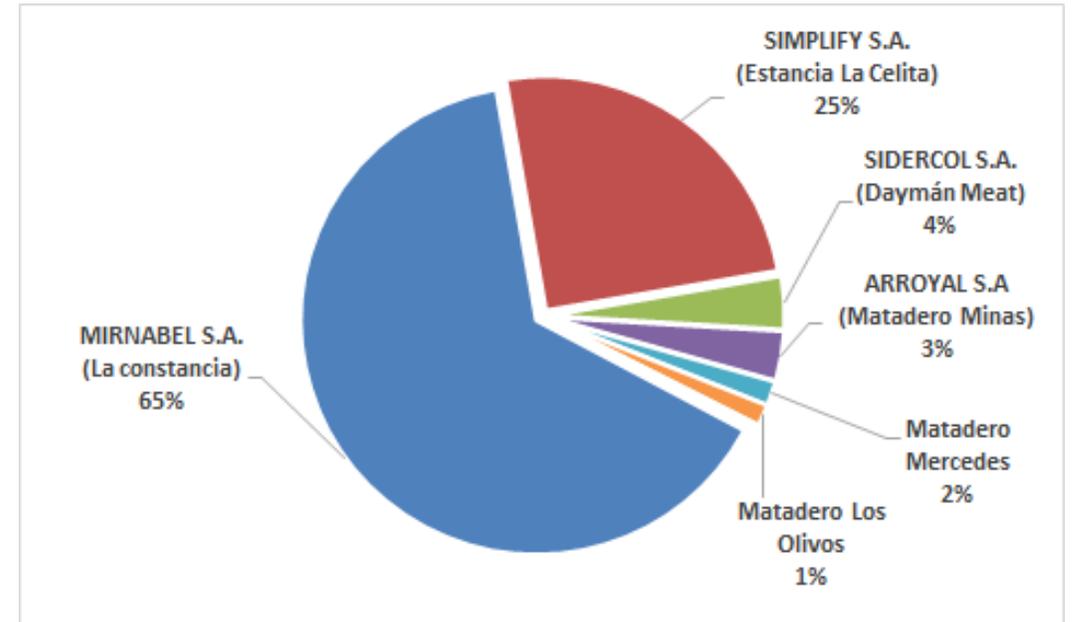


Evolución de la faena nacional



Período	Total cabezas	Variación cabezas %	Total toneladas	Variación toneladas %
2.017	161.298	-	11.835	-
2.018	154.712	-4%	11.315	-4%
2.019	142.913	-8%	10.829	-4%
2.020	144.786	1%	10.702	-1%
Ene-jun 2020	67.983	-	5.337	-
Ene-jun 2021	71.441	5%	5.177	-3%

Faena por establecimiento Enero – junio 2021



En el primer semestre 2021 aumentó la cantidad de cabezas faenadas, pero disminuyó el volumen en toneladas.

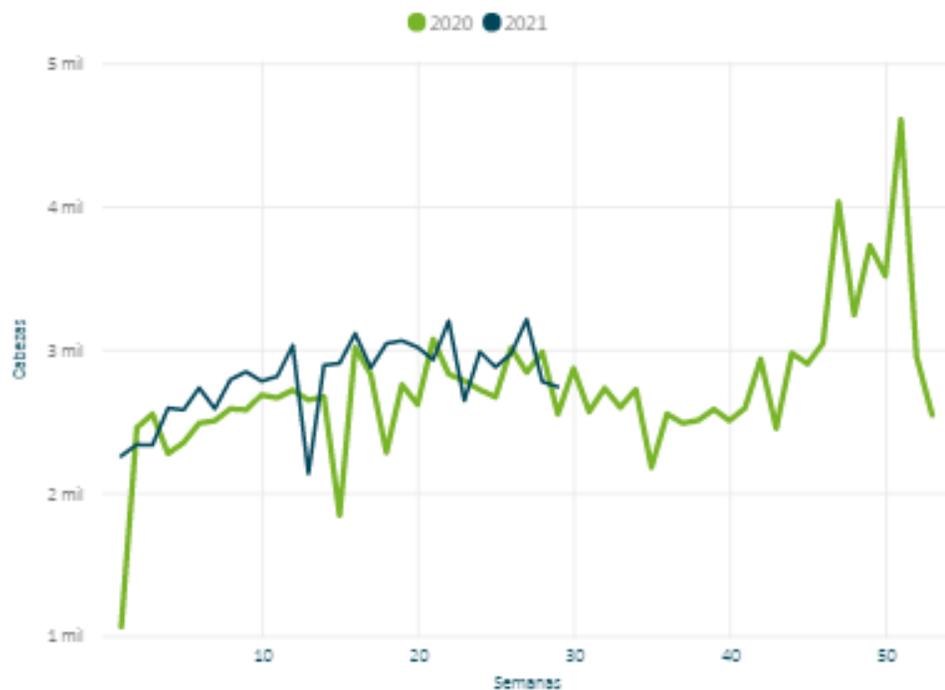
Creció la cantidad faenada de lechones y cachorros.

Fuente: Elaboración propia con base en INAC



Información de faena al 24/07/2021

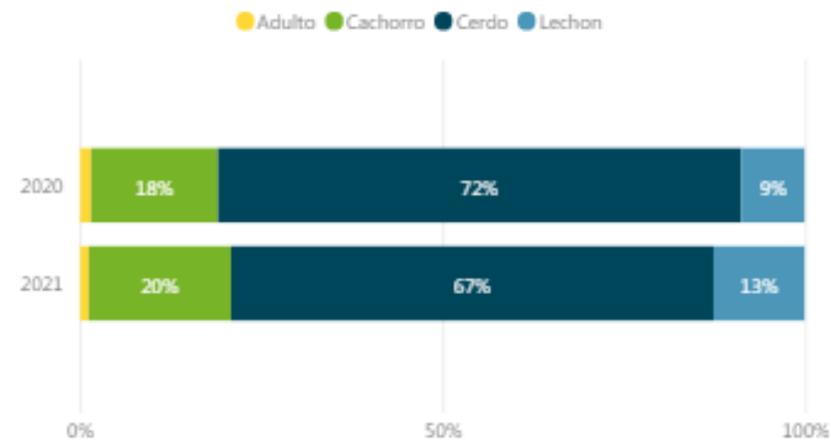
Evolución Semanal de Faena



Fuente: INAC

	2020	2021	
PORCINOS	Cabezas	Cabezas	Var (%)
Adulto	1.168	994	-14,9
Cachorro	13.280	15.895	19,7
Cerdo	54.712	53.895	-1,5
Lechon	6.695	10.239	52,9
Total	75.855	81.023	6,8

Participación (%) por Categoría





Importaciones uruguayas de carne de cerdo

Período	Valor CIF (miles de USD)	Toneladas	Variación volumen interanual (%)	Precio promedio CIF (USD/ton)
2015	71.788	28.460		2.522
2016	72.751	31.709	11%	2.294
2017	89.705	33.682	6%	2.663
2018	82.877	37.519	11%	2.209
2019	95.644	39.631	6%	2.413
2020	97.687	37.547	-5%	2.602
Ene-jun 2020	51.235	18.958		2.703
Ene-jun 2021	50.305	19.576	3%	2.570

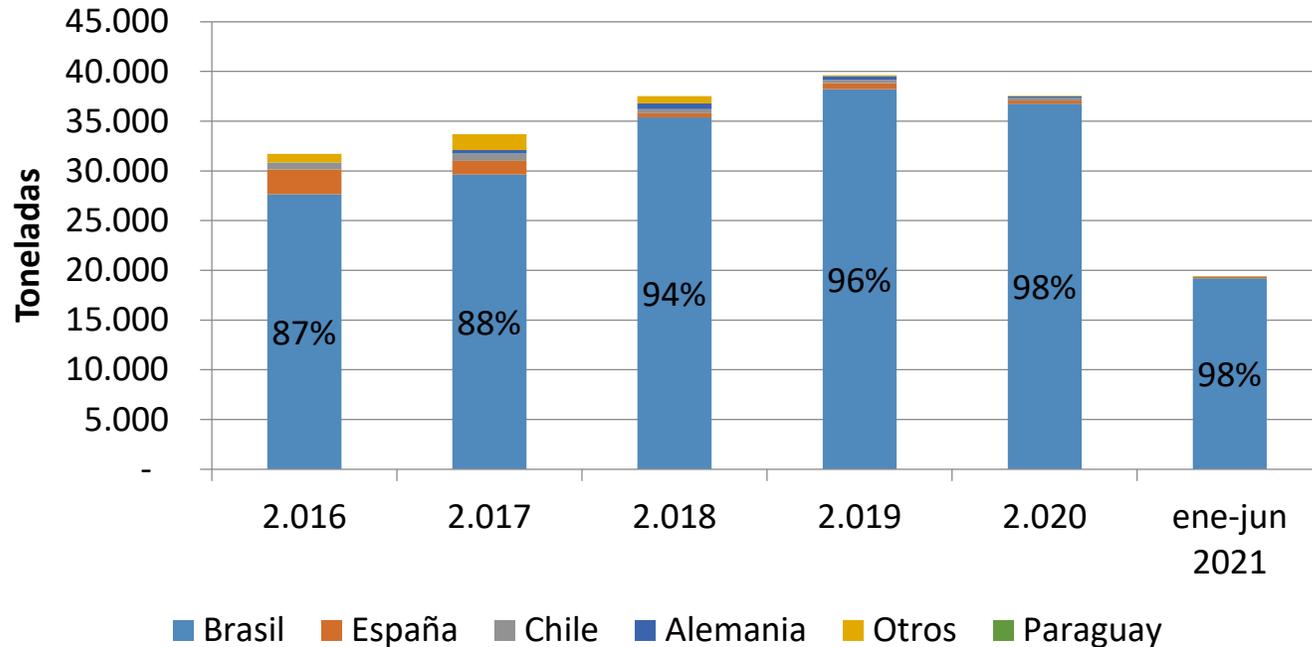


- El volumen de importaciones en 2020 fue 5% menor al de 2019.
- Los precios se incrementaron fuertemente al inicio del año 2020, promediando los 2.855 US\$/tonelada en los primeros 4 meses. Luego comienzan a descender y se llega a un promedio anual de 2.602 US\$/tonelada en 2020.
- El volumen importado en el primer semestre 2021 es 3% superior al 1er semestre de 2019. El precio muestra una leve tendencia a la baja.



Importaciones de carne de cerdo

Volumen - Importaciones carne de cerdo 0203 - CARNE PORCINA, FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA



- Brasil es el principal proveedor de carne de cerdo a Uruguay, aumentando año a año su participación en el total importado.

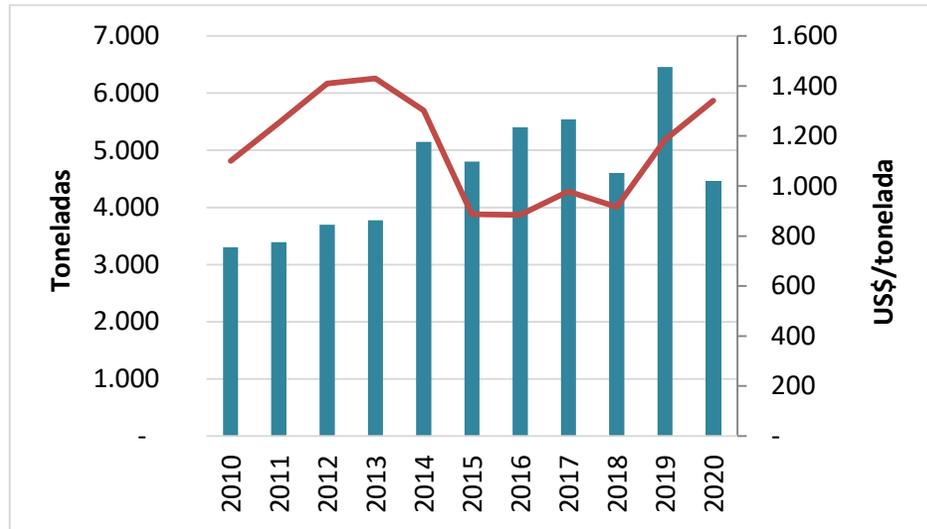
Enero-junio 2021:

- Se importaron 19,6 mil toneladas.
Precio medio: 2.570 USD/tonelada
- 98% del volumen importado tuvo como origen Brasil.
- Novedad: importaciones desde Paraguay.
170 toneladas a 2.766 USD/tonelada

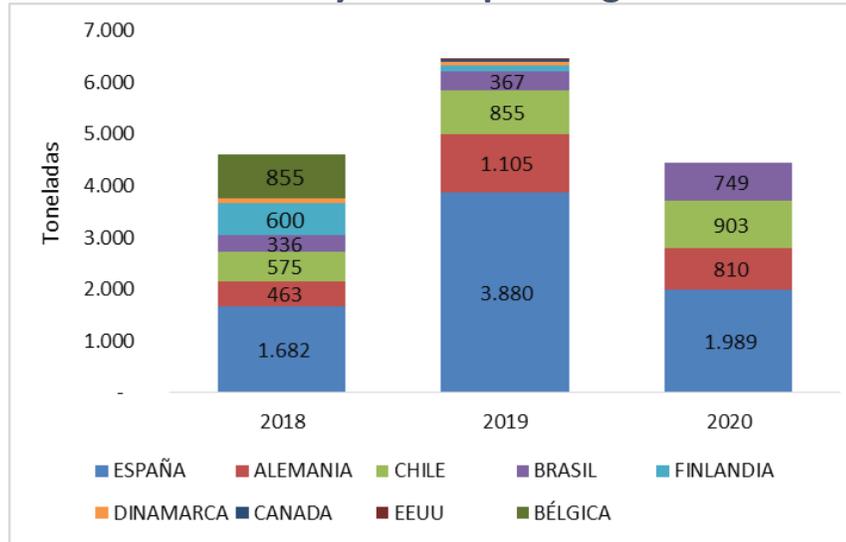


Importaciones de grasa y tocino

Importaciones uruguayas de grasa de cerdo y tocino



Importaciones uruguayas de grasa de cerdo y tocino por origen



Importaciones de grasa y tocino (código NCM 0209):

- Año 2019: 6.455 toneladas a un precio medio de 1.183 USD/tonelada
- Año 2020: 4.451 toneladas a un precio medio de 1.341 USD/tonelada

La participación del origen se modifica año a año:

- En 2018 y 2019 los principales proveedores fueron España, luego Alemania y Chile.
- En el año 2020, Brasil tomó relevancia como proveedor, junto a los tres ya mencionados.

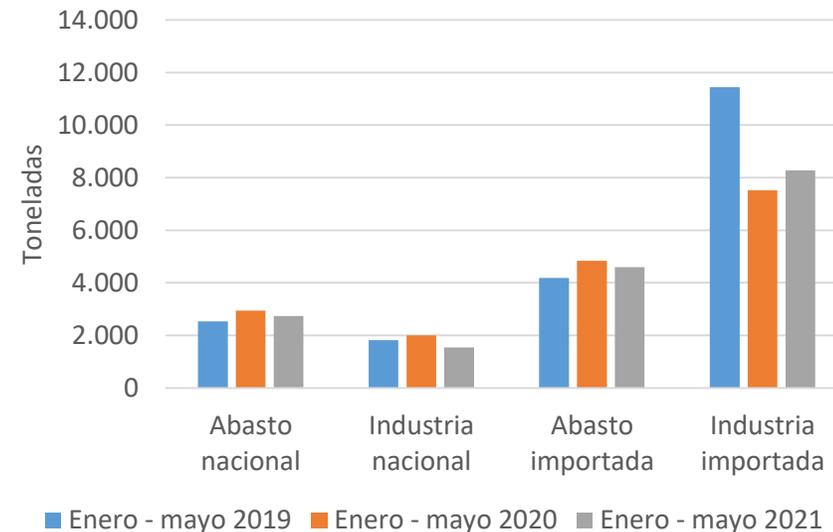
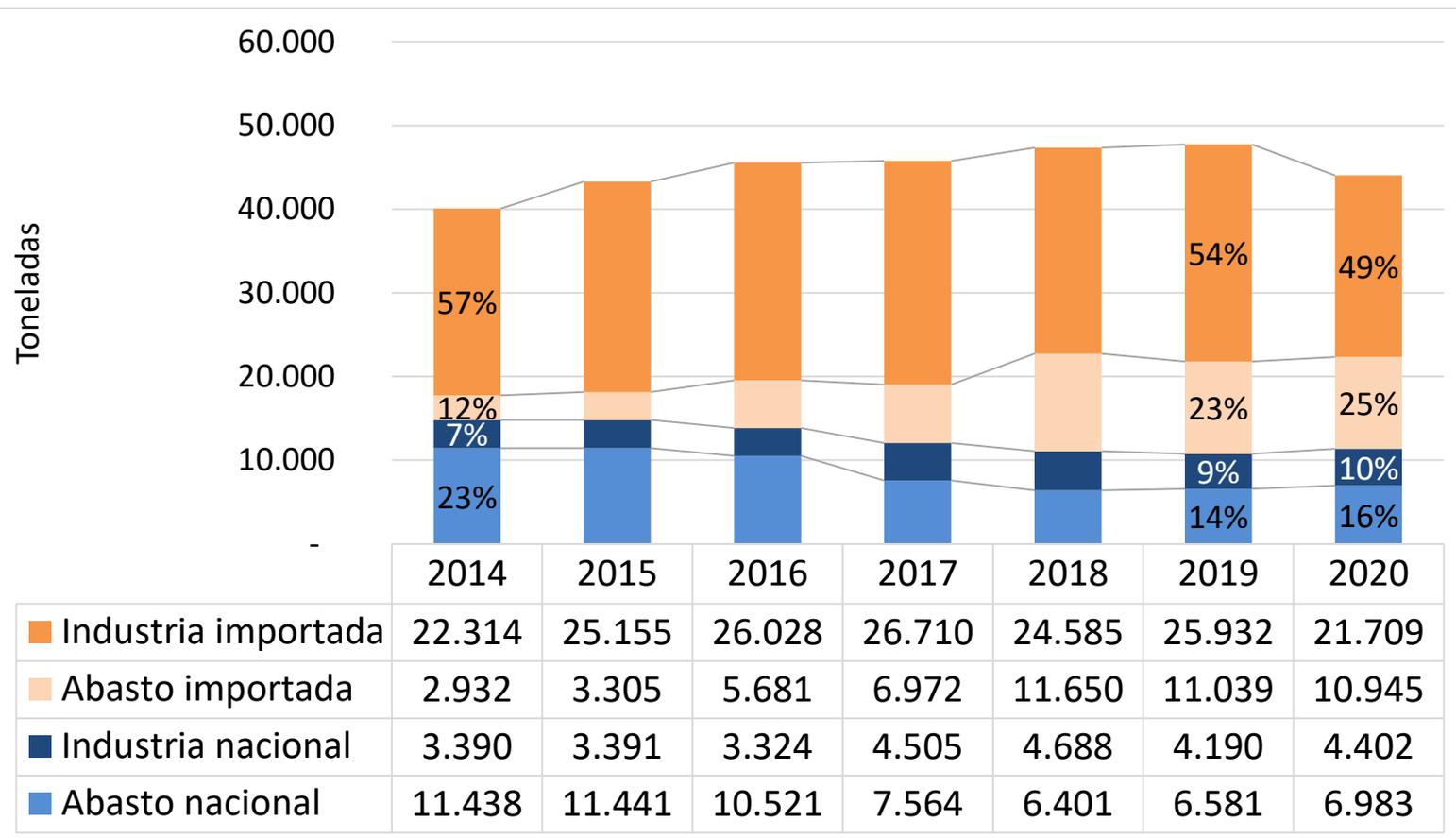
Semestre	Volumen (toneladas)	Valor CIF (miles de USD)	Precio medio (USD/tonelada)
1er sem 2020	2.095	3.108	1.483
1er sem 2021	2.309	3.243	1.404

En el primer semestre de 2021 se importó un volumen 10% mayor al primer semestre de 2020, a un precio levemente inferior.



Comercialización de carne de cerdo en Uruguay según origen y destino

Evolución de la comercialización de carne de cerdo



Enero – mayo 2021 vs. enero-mayo 2020:

- Disminuyó la carne importada destinada al abasto (-4,9%) y aumentó la que va a industria (10%).
- Disminuyó 7% la comercialización de carne nacional hacia el abasto y **23% hacia la industria.**



Comercialización de carne de cerdo en Uruguay según origen y destino

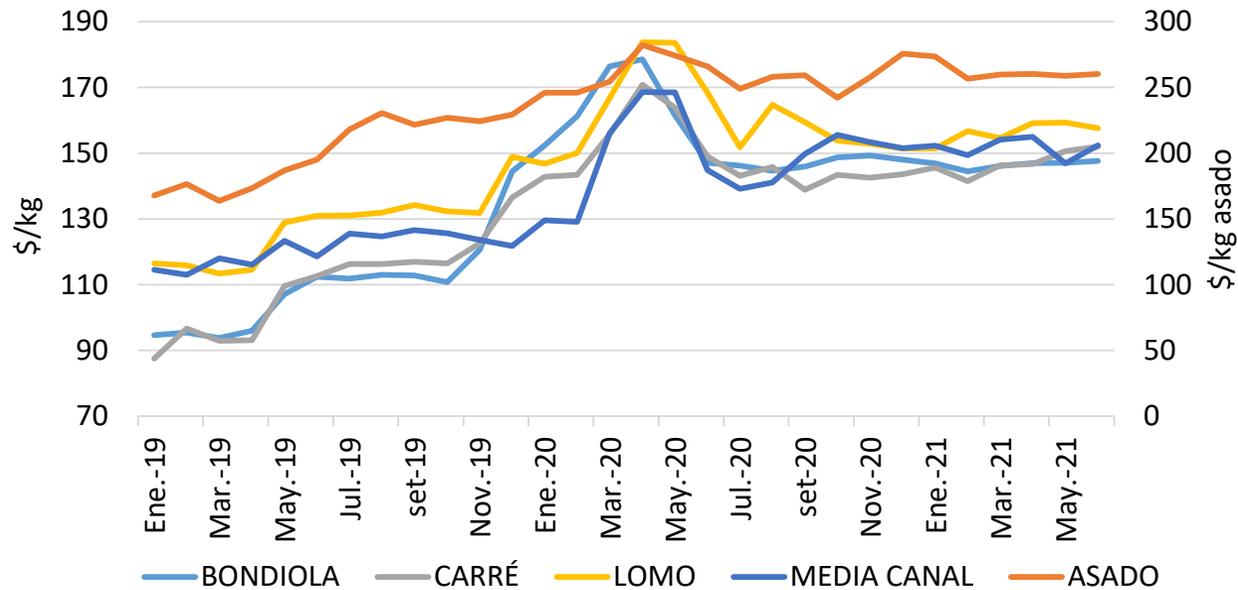
Origen/destino	Enero - mayo			Variación 2021 vs 2020
	2019	2020	2021	
Nacional	4.351	4.934	4.269	-13%
Abasto nacional	2.531	2.940	2.731	-7%
Industria nacional	1.820	1.994	1.538	-23%
Importado	15.625	12.360	12.875	4%
Abasto importada	4.186	4.837	4.600	-5%
Industria importada	11.439	7.523	8.275	10%
Total	19.976	17.294	17.144	-1%

Origen/destino		Enero - mayo		
		2019	2020	2021
Chacinerías	Importado	86%	79%	84%
	nacional	14%	21%	16%
Abasto	Importado	62%	62%	63%
	Nacional	38%	38%	37%



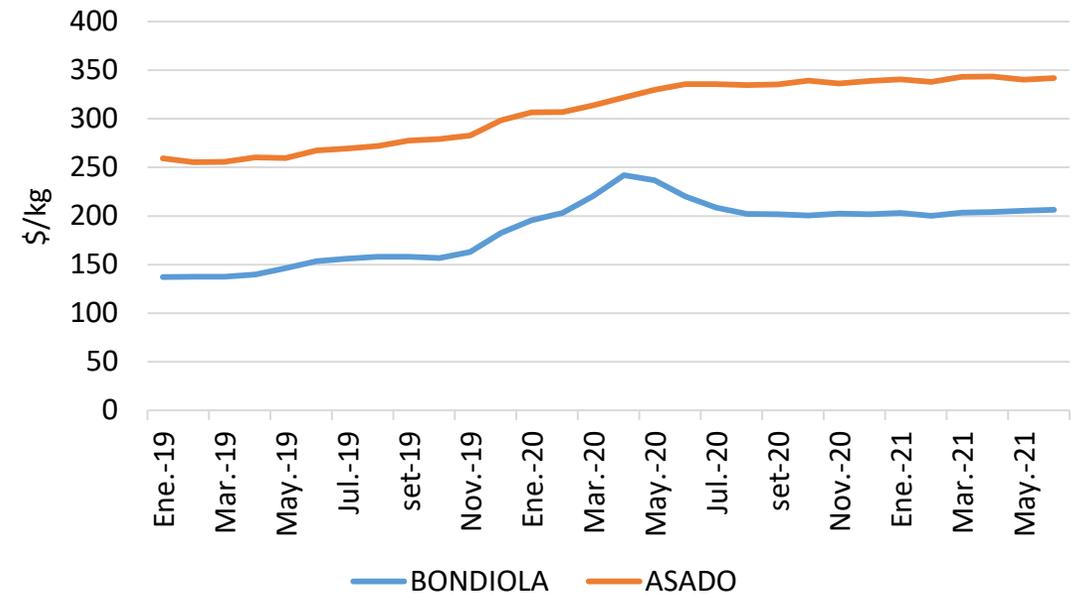
Precio venta carne de cerdo

Precios de venta a distribuidores y minoristas



Precio promedio \$/kg (Minorista y distribuidores)	BONDIOLA	ASADO	CARRÉ	LOMO	MEDIA CANAL
1er semestre 2020	163	262	154	167	149
1er semestre 2021	147	262	147	156	152
Variación	-10%	0%	-5%	-6%	2%

Precios de venta al público

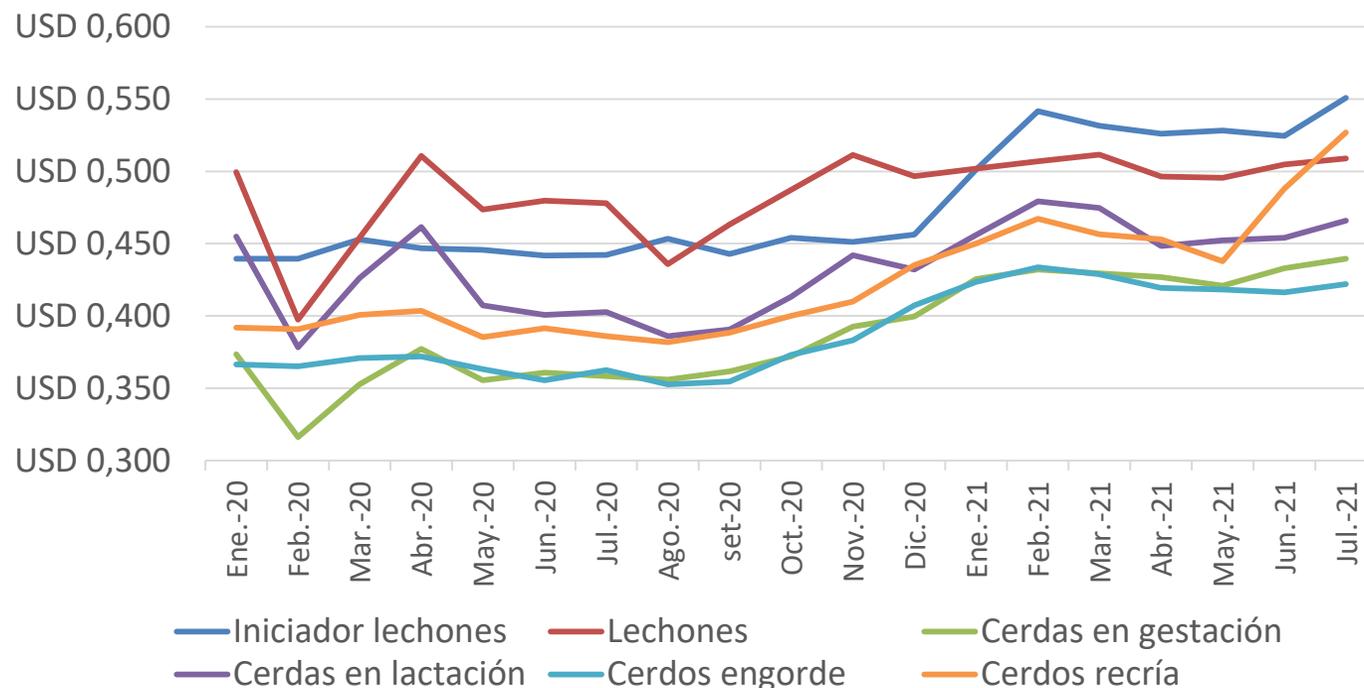


Precio promedio \$/kg (Venta al público)	BONDIOLA	ASADO
1er semestre 2020	220	319
1er semestre 2021	204	341
Variación	-7%	7%

Fuente: elaboración propia con base en INAC.



Precio de los alimentos balanceados



Los precios de los alimentos balanceados para cerdos se incrementaron a partir de octubre 2020 y luego en enero y febrero 2021.

Semestre	Iniciador lechones	Lechones	Cerdas en gestación	Cerdas en lactación	Cerdos engorde	Cerdos recría
1er semestre 2020	USD 0,444	USD 0,469	USD 0,356	USD 0,422	USD 0,366	USD 0,394
2do semestre 2020	USD 0,450	USD 0,479	USD 0,373	USD 0,411	USD 0,372	USD 0,400
1er semestre 2021	USD 0,526	USD 0,503	USD 0,428	USD 0,461	USD 0,423	USD 0,459
2do sem 2020 vs 1er sem 2020	1%	2%	5%	-2%	2%	2%
1er sem 2021 vs 2do sem 2020	17%	5%	15%	12%	14%	15%

Fuente:
elaboración
propia con base
en la Cámara
Mercantil

Muchas gracias!

Seminario: Sector porcino

Leidy Gorga | OPYPA



Ministerio
**de Ganadería,
Agricultura y Pesca**

Oficina de
**Programación y
Política Agropecuaria**