
El mercado internacional de carne de cerdo estuvo marcado en 2019 y 2020 por los efectos del brote de la peste porcina africana, a lo que se sumó en 2020 la pandemia por COVID-19. Luego de la caída de la producción mundial, se espera que en 2021 la misma se recupere debido, en gran parte, a la reconstrucción de la actividad productiva porcina en China. La demanda internacional se verá aumentada, pero este crecimiento no se reflejará en las importaciones, ya que se espera que el gigante asiático compense su mayor consumo con producción interna. Luego del aumento de los precios en 2019, la tendencia general en 2020 fue a la baja.

En el contexto nacional, disminuyó el volumen importado respecto al año anterior y la faena se mantiene similar a la de 2019. Los precios de la carne importada han tenido oscilaciones a lo largo del año, siendo en promedio superiores al año pasado. Este comportamiento se ve reflejado en los precios al consumo de la carne de cerdo.

1. Contexto internacional

1.1. Producción y consumo

Según la información del USDA, luego de una caída estimada de 4% en la producción del año 2020 respecto al año anterior, se espera que en 2021 la producción mundial aumente un 4%, debido a la recuperación de la producción en los países afectados por la peste porcina africana (PPA) y, en menor medida, a la recuperación de los impactos del COVID-19.

En China la producción cayó un 21% en 2019 y un 11% en 2020, pero se espera que aumente un 9% el año entrante. El país asiático está reconstruyendo fuertemente su stock, sin embargo, con 41,5 millones de toneladas, la producción sigue siendo casi un 24% más baja que el nivel previo al brote de la PPA. La recuperación de la peste porcina africana también está impulsando el crecimiento de la producción en Vietnam y Filipinas, con aumentos esperados de 5% y 6% respectivamente en 2021. En Filipinas continúan ocurriendo brotes, lo que podría desafiar los esfuerzos de reconstrucción. En la Unión Europea, la producción ha aumentado marginalmente. Brasil, que incrementó su producción en 2020, lo volverá a hacer en 2021, impulsado por una mayor demanda interna y de exportaciones.

¹ Economista, Técnica de OPYPA-MGAP, lgorga@mgap.gub.uy.

Cuadro 1. Principales productores de carne de cerdo (miles de toneladas)

País	2017	2018	2019	2020	2021 P	2021 vs. 2020
China	54.518	54.040	42.550	38.000	41.500	9%
Unión Europea	23.660	24.082	23.956	24.000	24.150	1%
Estados Unidos	11.611	11.943	12.543	12.778	12.938	1%
Brasil	3.725	3.763	3.975	4.125	4.275	4%
Rusia	2.959	3.155	3.324	3.520	3.600	2%
Vietnam	2.741	2.811	2.380	2.240	2.350	5%
Canadá	1.958	1.955	2.000	2.110	2.110	0%
Otros	10.884	11.191	11.250	11.102	11.237	1%
Total	112.056	112.940	101.978	97.875	102.160	4%

Fuente: elaboración propia con base en USDA.

P= proyectado.

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. En base a la información del USDA, el consumo mundial de carne de cerdo aumentaría en 2021 en un 4% luego de los descensos de los dos años anteriores. China, que explica casi la mitad del consumo mundial, aumentará su consumo el año siguiente. Lo mismo harán el resto de los principales países consumidores mundiales de carne de cerdo.

1.2. Comercio internacional

Se espera que las importaciones mundiales se mantengan incambiadas en 2021 respecto a 2020. Luego del gran aumento en las importaciones chinas de 2019 y 2020, debido a una fuerte disminución en su producción de carne de cerdo a causa de la peste porcina africana (PPA), el USDA pronostica que en el año entrante las compras de este país al exterior disminuyan un 6%. Esta menor demanda externa se fundamenta en la recuperación de la producción interna a medida que los productores reconstruyen el stock de cerdos.

Fuera de China, las importaciones mundiales de carne están aumentando a medida que las economías se recuperan del COVID-19 y mejora la demanda de servicios de alimentos. Otros importantes importadores de carne de cerdo (México, Filipinas, Japón, Corea y Estados Unidos), tienen pronósticos de aumento de importaciones, pero estos países combinados representan menos comercio que China solamente considerado. Los precios mundiales más bajos de la carne de cerdo, impulsarán los envíos a mercados sensibles a los precios.

Cuadro 2. 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	4.800	4.500	-6%
Japón	1.473	1.480	1.493	1.425	1.445	1%
México	885	972	985	960	995	4%
Corea del Sur	645	753	694	570	615	8%
Estados Unidos	506	473	429	395	429	9%
Hong Kong	447	411	331	380	360	-5%
Australia	215	216	269	220	230	5%
Otros	1.864	1.836	1.798	1.615	1.745	8%
Total	7.536	7.598	8.450	10.365	10.319	0%

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

Dado lo anterior, se espera que las exportaciones globales no se modifiquen en 2021 respecto a 2020. La Unión Europea, principal exportador mundial, disminuirá sus ventas al exterior, al igual que Canadá, mientras que Estados Unidos las mantendrá incambiadas respecto a 2020. Brasil y el resto de los países del ranking aumentarán sus exportaciones.

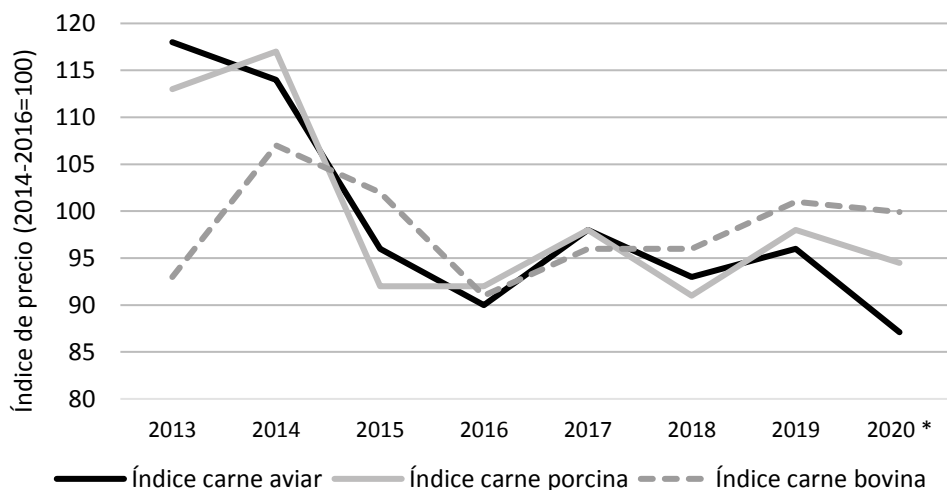
Cuadro 3. Exportaciones mundiales de carne de cerdo (miles de toneladas)

País	2017	2018	2019	2020	2021 P	2021 vs. 2020
Unión Europea	2.764	2.838	3.548	3.850	3.750	-3%
Estados Unidos	2.555	2.666	2.867	3.333	3.334	0%
Canadá	1.290	1.277	1.284	1.500	1.470	-2%
Brasil	776	722	861	1.200	1.250	4%
México	169	177	234	310	325	5%
Chile	162	190	223	275	280	2%
Rusia	30	37	68	110	130	18%
Otros	351	339	250	238	280	18%
Total	8.097	8.246	9.335	10.816	10.819	0%

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

1.3. Precios internacionales

Luego del aumento de los precios de la carne de cerdo en el año 2019, el índice de precio internacional de la carne de FAO en el año 2020 tuvo una disminución del 4% respecto al año anterior.

Gráfica 1. Índices de precios internacionales de carnes de FAO

Fuente: elaboración propia con base en FAO.

Nota: (*) datos de 2020 son hasta octubre.

En 2019 se verificó un importante aumento de los precios de exportación de carne porcina en 2019 de Brasil y Alemania, impulsados por la gran demanda china. En el caso de Estados Unidos este aumento fue leve, debido en parte a los efectos de la guerra comercial con el país asiático. En 2020, los precios medios caen 4% para Estados Unidos y Alemania. Brasil en cambio incrementa sus precios de exportación en 5%, llegando a un precio promedio de 2.355 dólares por tonelada (Cuadro 4).

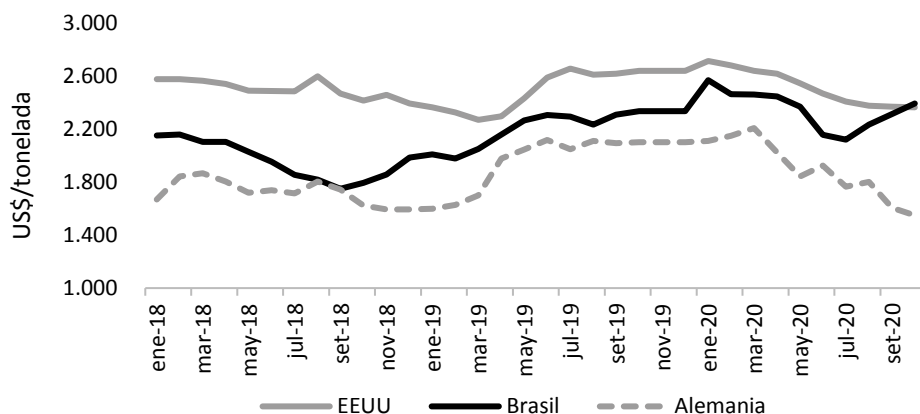
Cuadro 4. Precios medios de exportación de carne de cerdo EEUU, Brasil y Alemania

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 (ene-oct)	2.521	-4%	2.355	5%	1.900	-4%

Fuente: elaboración propia con base en FAO.

La siguiente gráfica presenta la evolución de los precios mensuales de exportación de Estados Unidos, Alemania y Brasil para los últimos tres años. Se observa la tendencia creciente de los precios en el segundo trimestre de 2019, con una posterior estabilidad en el resto del año. Luego en 2020, los precios comienzan a caer en el mes de febrero y la tendencia continuó a la baja durante todo el primer semestre. En el caso de Brasil, la tendencia descendente se revierte a partir de agosto de este año.

**Gráfica 2. Evolución mensual de precios de exportación de carne de cerdo
(Estados Unidos, Brasil y Alemania)**



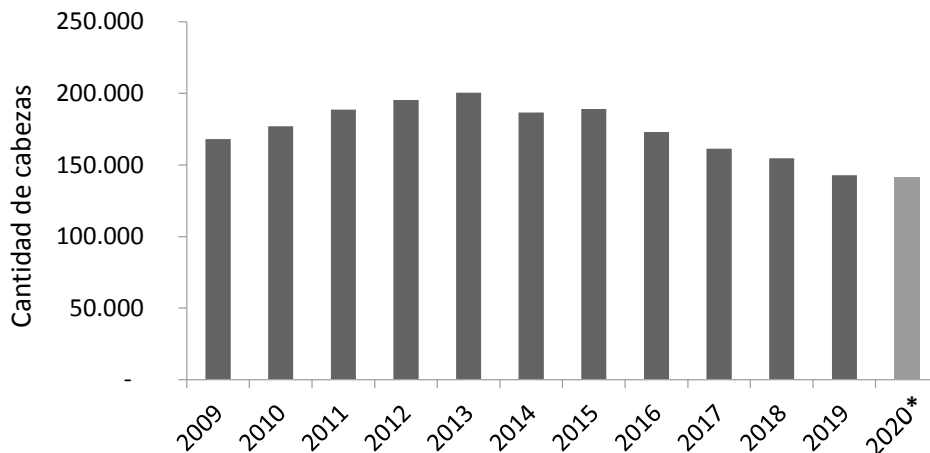
Fuente: elaboración propia con base en FAO.

2. Mercado interno

2.1. Producción nacional

Según datos de DIEA, las existencias de suinos en Uruguay se estiman en aproximadamente 165 mil cabezas para el año 2019, un 4% menos que en el año 2018.

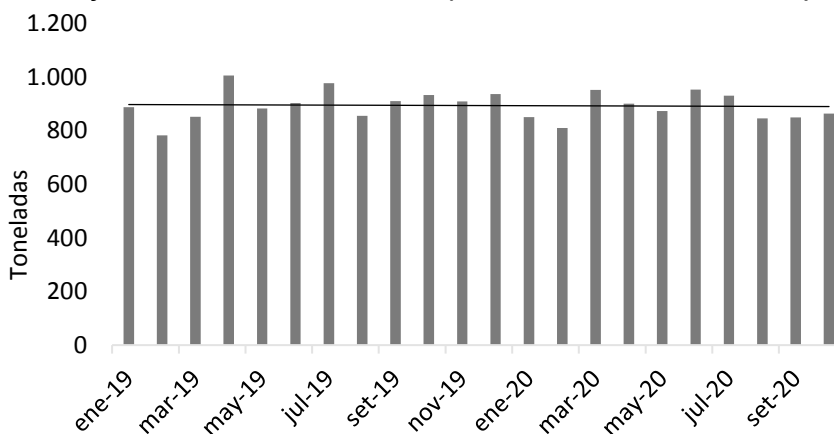
En 2020 la faena porcina detuvo la tendencia a la baja. En el período enero–octubre 2020, se faenaron 114.227 cerdos en establecimientos habilitados, un 1% menos que en el mismo período del año anterior y se estima que la faena total del año se sitúe en 10.600 toneladas. En relación a las categorías, un 91% de lo faenado en 2020 correspondió a cerdos y cachorros y el restante 9% a lechones.

Gráfica 3. Faena de suinos en Uruguay (en establecimientos habilitados)

Fuente: elaboración propia con base en INAC.

Nota: 2020 es estimado.

En el análisis de la faena mensual de suinos se observa que en 2019 y 2020 la tendencia es estable, con un nivel de faena promedio de 882 toneladas² por mes en 2020.

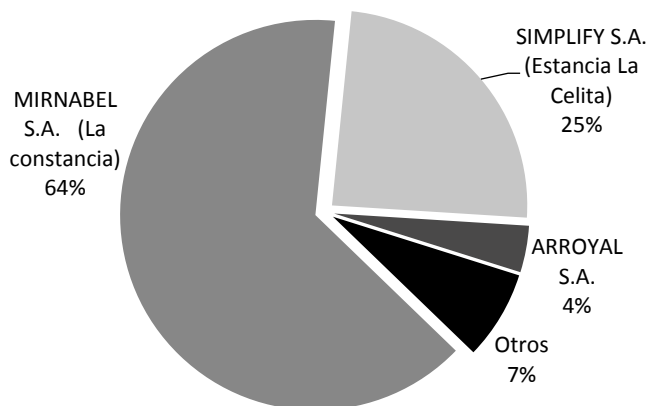
Gráfica 4. Faena mensual de suinos (en establecimientos habilitados)

Fuente: elaboración propia con base en INAC.

² Para el cálculo del volumen de faena se considera el peso en cuarta balanza publicado por INAC.

En relación a la faena por empresa³, La Constancia concentró el 64% de la faena y Estancia la Celita participó en un 25%. Luego otras seis empresas se reparten el restante 11%.

Gráfica 5. Faena de suinos por establecimiento – Enero a octubre 2020

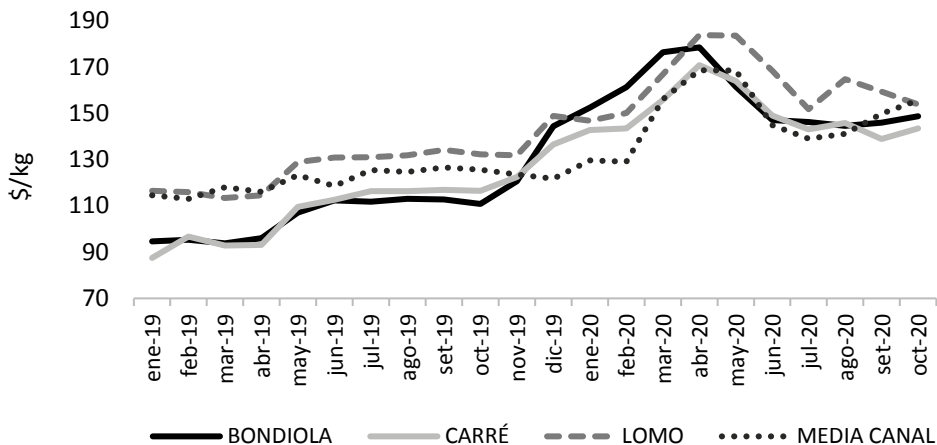


Fuente: elaboración propia con base en INAC.

2.2. Precios en el mercado interno

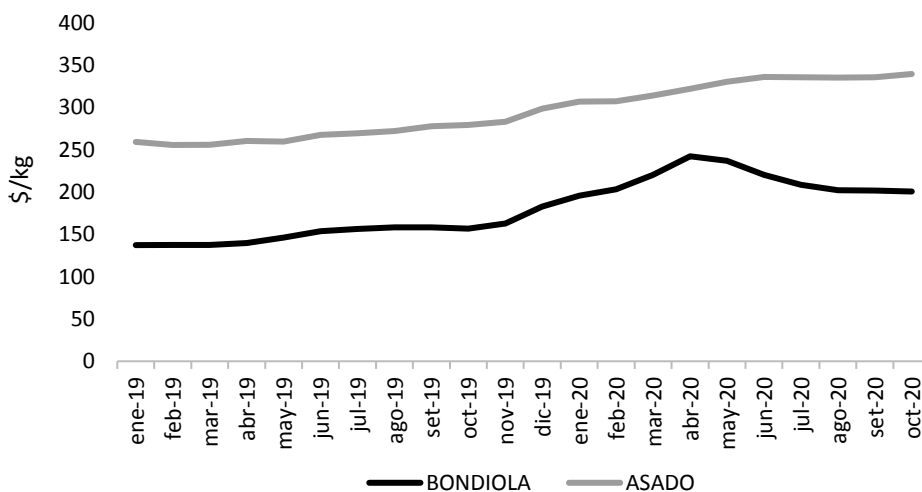
En la Gráfica 6 se muestra la evolución de los precios minoristas y de distribuidores de la carne de cerdo, para determinados cortes (bondiola, carré, lomo y media canal). Se observa una tendencia levemente creciente en el correr del 2019, hasta el último trimestre del año, donde los precios aumentan en mayor medida. Los precios llegan a su máximo en abril 2020 y luego descienden de forma sostenida hasta mitad de año. A partir de agosto los precios crecen, pero los comportamientos difieren entre cortes. En el caso del asado, el precio medio es superior a los cortes analizados en la correspondiente gráfica, pero su conducta es similar.

³ Es importante aclarar que los datos de faena por empresa refieren específicamente a la cantidad de animales faenados en los establecimientos de estas empresas, pudiendo ser que parte sean de terceros productores que faenan en estos frigoríficos contratando el servicio de facón.

Gráfica 6. Precios promedio venta de cortes de cerdo (minoristas y distribuidores)

Fuente: elaboración propia con base en INAC.

En el caso del precio al consumidor, el asado muestra una tendencia levemente creciente en 2019 y 2020. En el caso de la bondiola, se verifica un incremento en los precios en los meses posteriores a noviembre de 2019, tendencia que continua hasta abril de este año; luego los precios tienen a descender hasta agosto, manteniéndose estable en setiembre y octubre (Gráfica 7). Los meses de mayor crecimiento en el precio de la bondiola fueron diciembre de 2019 (12%), marzo (9%) y abril de 2020 (10%).

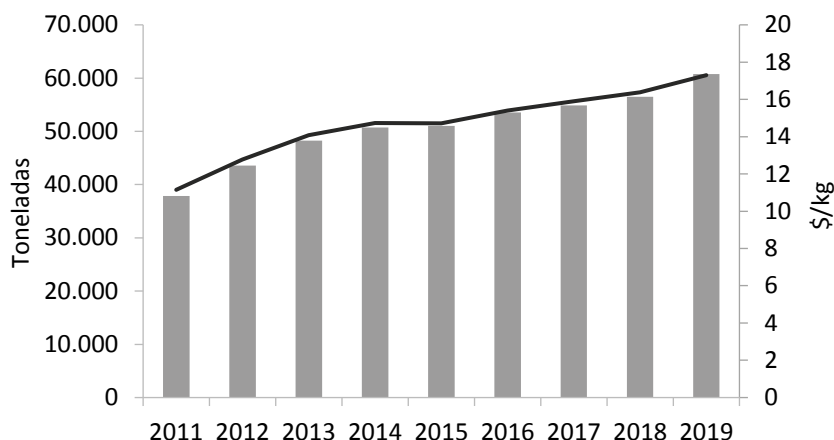
Gráfica 7. Precios promedio venta al público de cortes de cerdo

Fuente: elaboración propia con base en INAC.

2.3. Consumo interno

Tal como se muestra en la siguiente gráfica, el consumo interno de carne de cerdo mantiene su tendencia creciente. Según los datos de DIEA, el consumo en el año 2019 fue aproximadamente de 60,8 mil toneladas, un 8% mayor al del año anterior. En consecuencia, el consumo per cápita de carne de cerdo se ubicó en el año 2019 en 17,3 kilogramos por habitante.

Gráfica 8. Consumo interno de carne de cerdo



Fuente: elaboración propia con base en DIEA.

3. Importaciones de Uruguay

En el período enero-noviembre 2020, Uruguay importó 34 mil toneladas de carne de cerdo a un precio medio de 2.597 dólares por tonelada; esto implicó una disminución del 7% del volumen importado y un precio medio 8% superior al mismo período de 2019 (Cuadro 5).

Cuadro 5. Importaciones de carne de cerdo de Uruguay

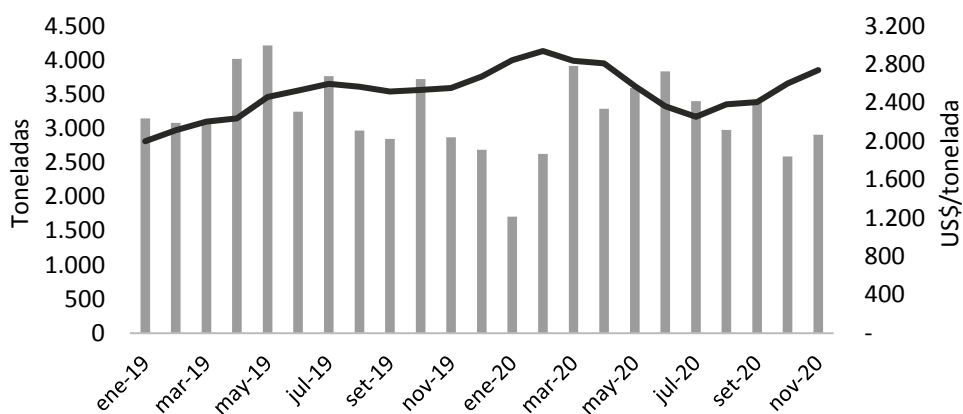
Período	Valor CIF (miles de USD)	Toneladas	Variación volumen interanual (%)	Precio promedio CIF (USD/ton)
2017	89.705	33.682	6%	2.663
2018	82.877	37.519	11%	2.209
2019	95.644	39.631	6%	2.413
Ene- nov 2019	88.455	36.943		2.394
Ene- nov 2020	88.812	34.198	-7%	2.597

Fuente: elaboración propia con base en URUNET.

La evolución mensual de las importaciones tuvo un comportamiento creciente en el primer semestre del presente año, partiendo de un bajo nivel en el mes de enero en comparación con el resto de los meses. A partir de junio, esta tendencia cambia y las importaciones tienden a decrecer.

El precio medio de la carne de cerdo importada mostró un comportamiento creciente durante 2019, llegando a su máximo en el mes de febrero 2020. Desde marzo hasta julio el precio cae mes a mes y luego a partir de agosto aumenta de forma constante (Gráfica 9).

Gráfica 9. Evolución mensual de las importaciones de carne de cerdo de Uruguay

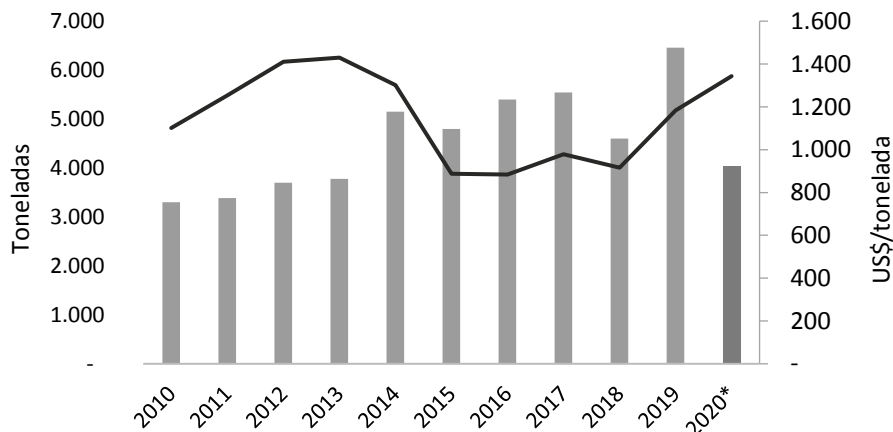


Fuente: elaboración propia con base en URUNET.

Al igual que en los años anteriores, el origen principal de la carne porcina importada es Brasil, 98% del volumen importado en 2020. Además, Uruguay importó carne porcina desde España, Chile, Alemania, Estados Unidos y Dinamarca, en ese orden de participación.

Por otra parte, el volumen importado de grasa y tocino (código NCM 0209) en el año 2020 fue un 33% inferior al del año anterior, a un precio medio 16% más alto. En el período enero-noviembre 2020 se importaron 4.033 toneladas a un precio medio de 1.344 dólares por tonelada (Gráfica 10).

España fue el principal origen de las importaciones de grasa y tocino, con una participación del 43% del volumen importado, le siguen Alemania y Chile con 20% cada uno y finalmente Brasil con 17%.

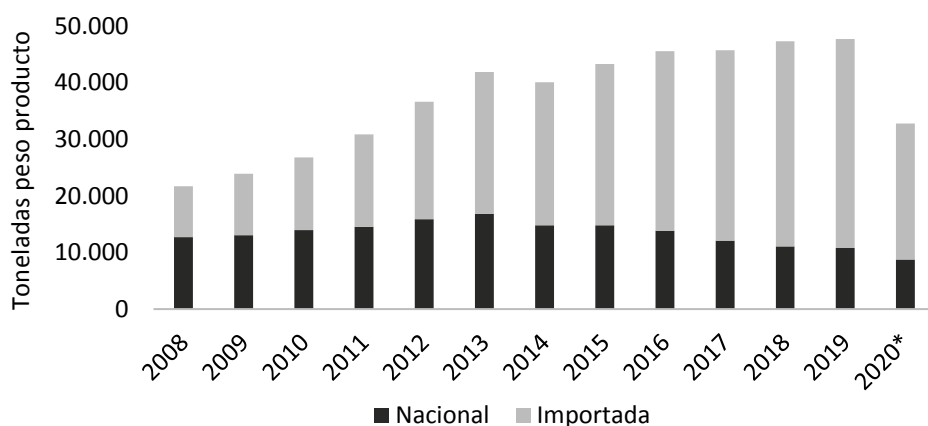
Gráfica 10. Importaciones de grasa y tocino

Fuente: elaboración propia con base en URUNET.

Nota: datos del año 2020 son hasta noviembre.

4. Comercialización carne de cerdo en Uruguay

La carne de cerdo nacional y/o importada se destina tanto a la industria del chacinado como al abasto. En los últimos años se ha incrementado el volumen de carne de cerdo comercializado en el país. Tal como se observa en la Gráfica 11, el volumen comercializado mantuvo la tendencia creciente, con un incremento en la participación de la carne importada en el total, hasta el último año cerrado (2019).

Gráfica 11. Evolución de la comercialización de carne de cerdo en Uruguay según origen

Fuente: elaboración propia con base en INAC.

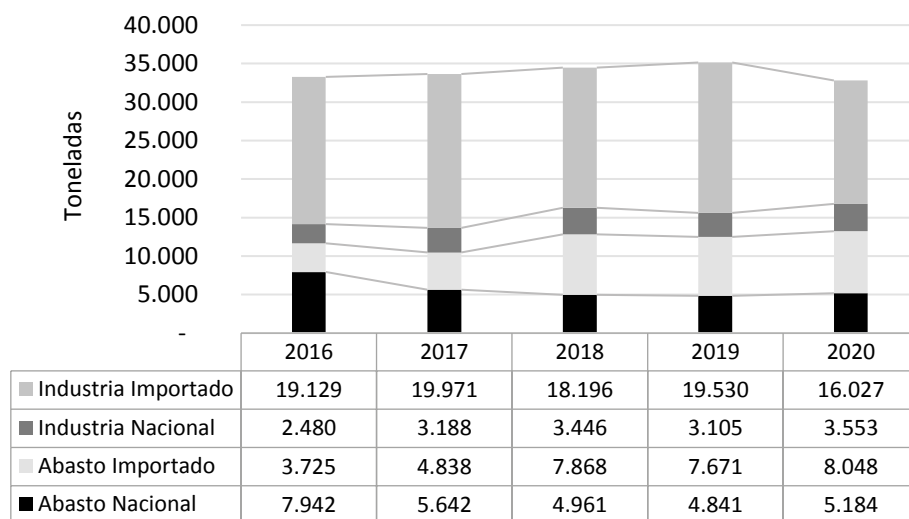
Nota: los datos de 2020 corresponden a enero-setiembre.

En el período enero-setiembre de 2020 se comercializaron 32,8 mil toneladas de carne porcina y aumenta la participación de la carne nacional respecto al año pasado. Del volumen comercializado en 2020, el 27% tuvo origen nacional y el restante 73% fue importado. En 2019, la carne de origen nacional representó un 23% y la importada un 77%.

En la Gráfica 12, se presenta la evolución de la comercialización de carne de cerdo según origen (nacional o importado) y según destino (abasto o industria), para los períodos enero-setiembre de los años 2016 a 2020.

En relación al destino comercial de la carne de cerdo, en el período enero-setiembre 2020, tal como se mencionó, se comercializaron 32.812 toneladas de carne de cerdo, de las cuales se destinaron 13.232 toneladas al abasto (40%) y 19.580 (60%) toneladas a la industria. Del volumen destinado a la industria el 82% fue importado y en el caso del abasto el 61% correspondió a carne del exterior.

Gráfica 12. Comercialización de carne de cerdo en Uruguay según origen y destino (Enero – setiembre de cada año)



Fuente: elaboración propia con base en INAC.

El siguiente cuadro resume las participaciones de la carne nacional e importada según destino (abasto o industria). En el abasto, las participaciones se mantienen incambiables respecto a los años anteriores, destacándose que en la industria aumenta la participación de la carne nacional en 2020.

Cuadro 6. Participación en abasto e industria de carne nacional e importada

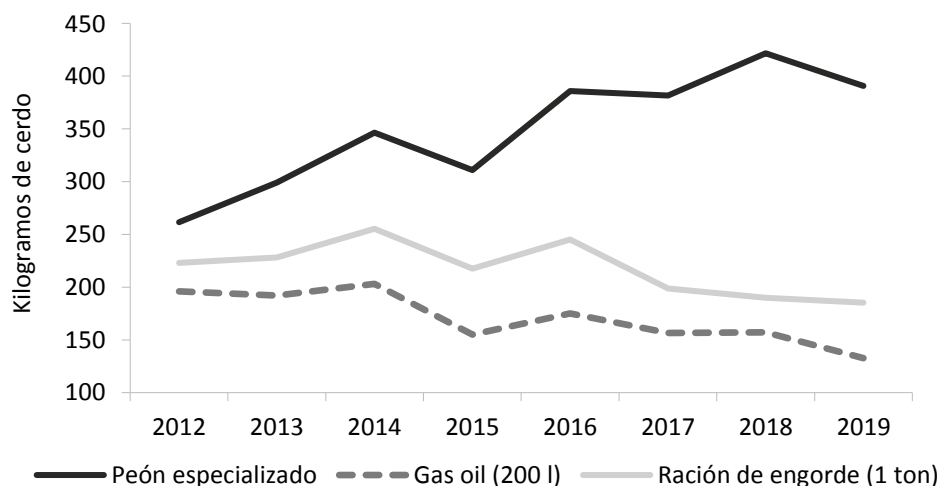
Período	Participación en el abasto		Participación en la industria	
	Carne nacional	Carne importada	Carne nacional	Carne importada
Enero-setiembre 2016	68%	32%	11%	89%
Enero-setiembre 2017	54%	46%	14%	86%
Enero-setiembre 2018	39%	61%	16%	84%
Enero-setiembre 2019	39%	61%	14%	86%
Enero-setiembre 2020	39%	61%	18%	82%

Fuente: elaboración propia con base en INAC.

5. Relación insumo-producto

La Gráfica 13 muestra las relaciones insumo- producto para el cerdo gordo publicadas por DIEA, esto es las cantidades de kilos de cerdo gordo necesarias para pagar ciertos insumos y servicios.

En el año 2019, mejoraron las relaciones de precios entre los insumos y el cerdo gordo, favoreciendo la producción.

Gráfica 13. Evolución de las relaciones insumo-producto del cerdo gordo con mano de obra, combustible y ración de engorde

Fuente: elaboración propia con base en DIEA.

6. Síntesis

El año 2020 todavía muestra los efectos del brote de la PPA en China y otros países del mundo, a los cuales se suman los impactos globales de la pandemia de COVID-19. Los efectos tanto a nivel productivo como del comercio de carne de cerdo están ligados al comportamiento de China y la reconstrucción de su producción porcina. Este país está recomponiendo fuertemente su stock y las proyecciones se han modificado, pronosticando un aumento en su producción y una menor demanda internacional de carne porcina de dicho país, lo que presiona los precios a la baja.

La faena porcina en Uruguay en el año 2020 es levemente inferior a la de 2019 y se estima un volumen de faena un 2% menor al del año pasado. De manera similar a los años anteriores, la faena de cerdos se concentró en gran medida en dos plantas frigoríficas, La Constancia con el 64% de la faena y Estancia la Celita con 24%.

Los precios de la carne de cerdo a minoristas y al consumo comienzan una tendencia creciente al final del año 2019 y llegan a su máximo en abril 2020, para luego disminuir hasta mitad de año y repuntar en setiembre. Durante el presente año estos precios mantienen una tendencia similar a los precios de exportación de carne de cerdo de Brasil.

En relación al volumen importado de carne de cerdo, considerando el período enero-noviembre, éste fue un 7% menor al del año pasado, con un precio promedio un 8% superior. Los precios de la carne importada se elevaron a fines de 2019, disminuyeron hasta mitad del año 2020 y luego tienden a crecer en el segundo semestre. Estas variaciones son reflejo de las tendencias de los precios de exportación de Brasil. Por otra parte, las importaciones de grasa y tocino en 2020 también disminuyeron en volumen, con un precio mayor a 2019.

En la comparación del período enero-setiembre 2020 con 2019, el volumen comercializado de carne de cerdo a nivel local disminuyó un 7%, aumentando la participación de la carne nacional respecto al año anterior. Se destaca el aumento de la participación de la carne nacional en la industria.

Las perspectivas internacionales están sujetas fundamentalmente a la velocidad de reconversión de la producción porcina en China. Además, los efectos de la pandemia tuvieron impactos en el consumo a nivel mundial y se espera que a medida que las economías se recuperen, la demanda aumente. Como parte de los efectos de la PPA, se ha prestado mayor atención al cuidado de la bioseguridad en las granjas a nivel global. En China, en particular, se está poniendo foco en disminuir al máximo los riesgos sanitarios, en parte diversificando los lugares geográficos de producción. En este sentido, inversores están interesados en producir fuera del país asiático y Uruguay es parte de dicho interés.

7. Referencias consultadas

DIEA (2020). Anuario Estadístico Agropecuario.

DIGEGRA. Boletines de precios de animales de granja.

USDA (2020), Foreign Agricultural Service. Livestock and Poultry: world markets and trade. Octubre, 2020.