

ANÁLISIS DE LA CADENA ALIMENTARIA DEL PORCINO

Ing. Agr. Erica Maggi. 2006. SAGPyA.
www.produccion-animal.com.ar

Volver a: [Producción porcina](#)

INTRODUCCIÓN

La producción y comercio mundiales de carne porcina presentan muy buenas perspectivas porque crecieron sensiblemente frente al retroceso protagonizado por otras carnes, afectadas por problemas sanitarios. En el plano local son alentadoras las acciones conjuntas del sector público y el privado para incrementar en la población el consumo de carne de cerdo en fresco, y capacitar a carniceros y personal de la industria cárnica en el desposte de las reses.

PANORAMA MUNDIAL1

Los grandes impactos que ocasionaron en el comercio mundial de carnes la aparición del “Mal de la vaca loca” (BSE) y de la influenza aviar (IA), favorecieron fuertemente la producción porcina, cuyo crecimiento global fue de 10,2% en el año 2004 y de 9,4% en 2005. Pese a la inestabilidad comercial que provocan los brotes de enfermedades que afectan a otras especies animales, tanto la producción como el consumo de carne porcina se mantendrán fuertes estimándose para la próxima década un crecimiento comercial del 2,4% anual.

Se considera que en el 2006, las exportaciones porcinas superarán los 5 millones de toneladas por segundo año consecutivo2. Siendo las variaciones en la demanda de las distintas carnes la causa del aumento en la demanda de carne porcina y su consecuente aumento de precio, que en 2004 alcanzó un 33,1%.

PRODUCCION

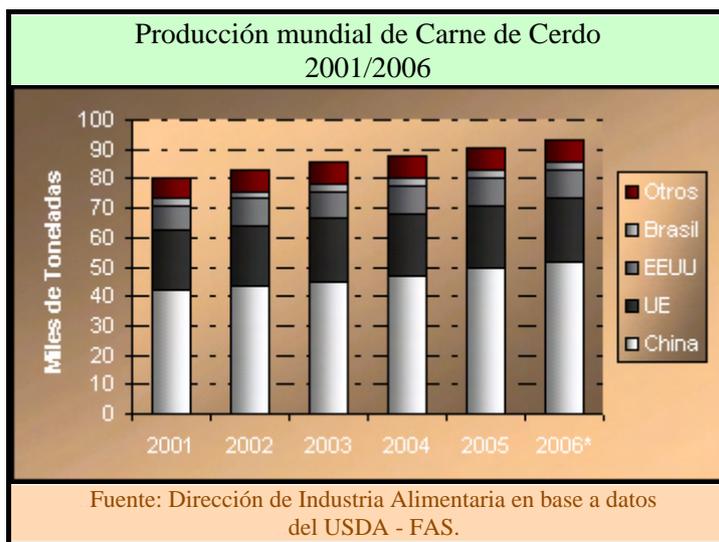
- ◆ En 2005 se produjeron, a nivel de los países1*más relevantes en el mercado porcino, 94.2 millones de toneladas de carne de cerdo, volumen que resultó ser un 3% superior al de 2004 (91,3 millones ton).
- ◆ China se posicionó como principal productor con 49,7 millones de toneladas, es decir, 53% de la producción total. En segundo lugar se ubicó la Unión Europea (25) con un volumen de 21,2 millones de ton., equivalente al 22% del total.

Producción de Carne Porcina - 2001/2006
(países seleccionados). En miles de toneladas

	2001	2002	2003	2004	2005	2006*
China	41.845	43.266	45.186	47.016	49.685	52.000
UE (25)	20.427	20.938	21.150	21.192	21.200	21.520
EE.UU.	8.691	8.929	9.056	9.312	9.392	9.632
Brasil	2.230	2.565	2.560	2.600	2.800	2.775
Canadá	1.731	1.854	1.882	1.936	1.915	1.910
Rusia	1.560	1.630	1.710	1.725	1.755	1.785
Total	83.881	86.802	89.231	91.393	94.202	97.207
Fuente: USDA – FAS - * Estimado						

- ◆ Se proyecta para el 2006 un aumento en la producción porcina del 3% con respecto a 2005, lo que implicaría un crecimiento en volumen de 94,2 a 97,2 millones de toneladas.
- ◆ China se fortalece como el país dominante del mercado porcino. Pequeños cambios en los parámetros de producción y consumo del país producen un significativo impacto en la producción total.
- ◆ Se pronostica que el gigante asiático aumentará su producción un 6% en 2006, alcanzando los 52 millones de toneladas de carne porcina, debido a diversos factores tales como la popularidad de esta carne en la dieta

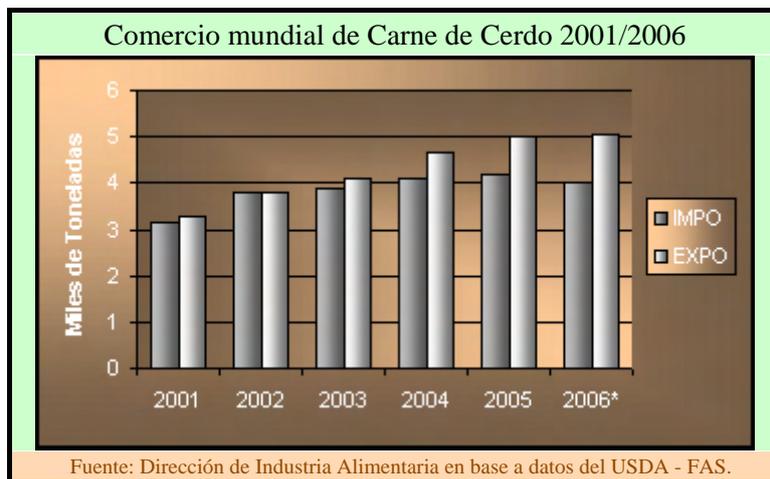
china, el incremento de ingresos disponibles, la alta rentabilidad del sector porcino, el aumento de las inversiones destinadas al sector, y la mayor demanda de carne porcina como sustituto del pollo debido a la Influenza Aviar (IA).



- ◆ Las proyecciones sobre la Unión Europea estiman una producción 2006 de 21,5 millones de toneladas principalmente debido al aporte de Alemania y Polonia.
- ◆ El incremento de la producción europea –del 1,5% con respecto a 2005– se debe a la sustitución de consumo relacionada con la IA y al beneficio que representó para la producción primaria la reducción en los costos de alimentación, vinculada al ingreso de nuevos países miembros del bloque europeo.
- ◆ Se considera que la producción de EE.UU. aumentará como consecuencia del incremento de las exportaciones, las cuales se ven favorecidas por la depreciación del dólar frente al mercado europeo, y por la conquista del mercado ruso (con Brasil fuera del mercado por sus problemas sanitarios relacionados con los brotes de Aftosa).

COMERCIO

- ◆ El volumen de carne de cerdo importada por los principales países del mercado mundial, durante 2005, representó el 4,5% (4,2 millones de toneladas) de la producción total del sector porcino. Al comparar este volumen con el importado en 2004 se observa un aumento del 2,7%.
- ◆ Los principales países importadores de carne de cerdo durante el 2005 fueron:
 - Japón.** Absorbió el 32% de las importaciones totales, lo que equivale a un volumen de 1,3 millones de toneladas de carne de cerdo compradas por dicho país. Mostrando una variación interanual positiva del 2,7%.
 - Rusia.** Adquirió un volumen de 675 mil toneladas, participando con el 16% de las importaciones totales. Su crecimiento respecto de 2004 resultó del 7%.
 - EE.UU.** Importó 464 mil toneladas de carne porcina, que si bien mostraron una disminución del 7% en el volumen importado en 2004 equivalieron al 11% de las importaciones.
 - Otros países.** México (10%), Corea (8%), Hong Kong (7%), Rumania (4%).



- ◆ Las operaciones de exportación total alcanzaron los 5 millones de toneladas de carne de cerdo. Esto representa el 5,33% de la producción total, y un aumento del 7% respecto de las exportaciones concretadas durante el transcurso del año 2004.
- ◆ Los mayores exportadores de carne de cerdo fueron:
 - UE. Exportó 1,4 mill. ton., un 5,67% menos que en 2004. Dicho volumen representó el 27,5% del tonelaje total exportado.
 - EE.UU. Comercializó un volumen exportable de 1,2 millones de toneladas de carne porcina, lo cual significó un 24% del total. Dicho volumen fue un 22% superior al de 2004.
 - Canadá. Absorbió un 21,6% de las exportaciones, con un volumen de exportación de un millón de toneladas, mostrando así una variación interanual positiva del 11,5%.
 - Brasil. Exportó 761 mil toneladas de carne de cerdo, volumen 22,5% superior al exportado en 2004, que representó un 15% de las ventas totales realizadas en 2005.
- ◆ Analizando en volumen las estimaciones 2006, se aprecia que de los cuatro primeros países importadores, Japón presentará una disminución interanual del orden del 10,4%.

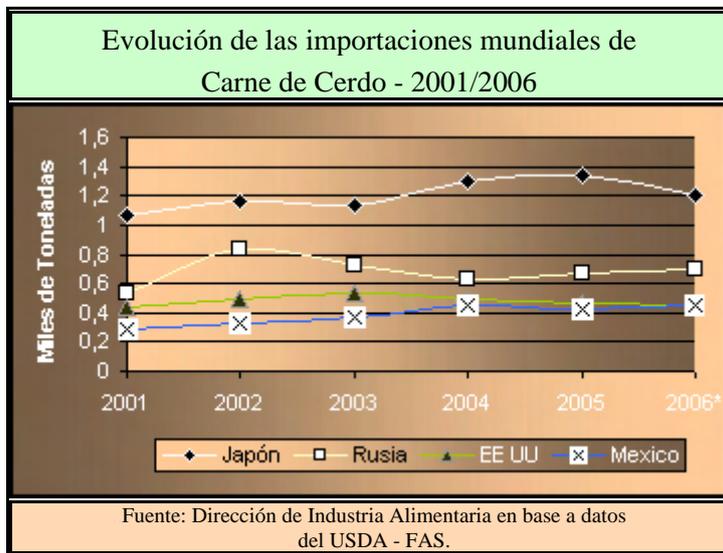
Comercio mundial de carne de cerdo - 2001/2006 (países seleccionados). En miles de toneladas

	2001	2002	2003	2004	2005	2006*
Importación						
Japón	1.068	1.162	1.133	1.302	1.339	1.200
Rusia	528	834	725	629	675	700
EE.UU.	431	486	538	499	464	454
México	294	325	371	458	420	450
Total	3.142	3.817	3.882	4.084	4.196	4.024
Exportación						
UE	1.135	1.158	1.234	1.463	1.380	1.450
EE.UU.	707	731	779	989	1.207	1.250
Canadá	728	864	975	972	1.083	1.110
Brasil	337	590	603	621	761	625
Total	3.265	3.787	4.119	4.681	5.017	5.053
Fuente: USDA – FAS - * Estimado						

- ◆ Para el 2006, se proyecta que el aumento de la demanda de carne porcina, beneficiará las exportaciones de Brasil, Canadá y la UE, cuyos incrementos rondan el 85%, 52% y 27% respectivamente.
- ◆ Las exportaciones de carne porcina aumentan a medida que disminuye la demanda de carnes sustitutas como la vacuna y la aviar, debido a que la carne de cerdo suple los requerimientos de proteínas de origen animal en la alimentación.

CONSUMO

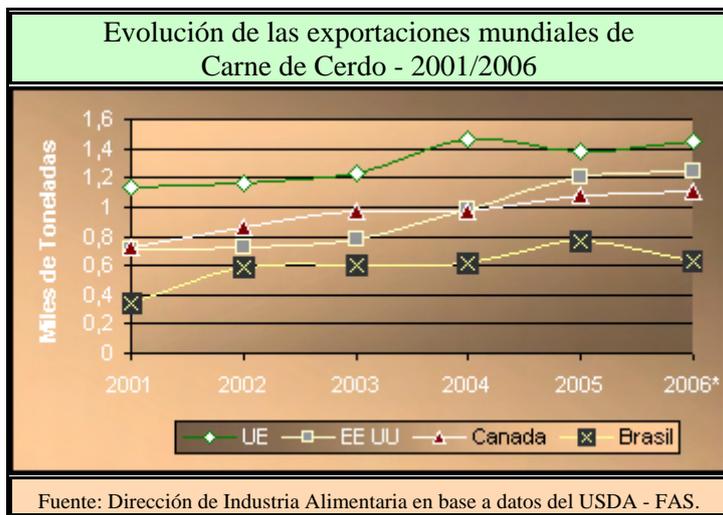
- ◆ El país que registró mayor consumo aparente de carne fresca fue China, cuyo volumen fue de 51.75 millones de toneladas, es decir el 52% de la producción total de carne porcina.
- ◆ En segundo lugar se posicionó la UE cuyo consumo aparente ascendió a 19,8 millones de toneladas, representando el 21% de la producción total.



- ◆ En tercer lugar se encuentra EE.UU. con un consumo aparente cercano a 8,6 mill. ton., equivalente al 9% de la producción total.
- ◆ Se comentó previamente que, leves cambios en el consumo de carne de cerdo por parte de China provocarían importantes impactos sobre la producción total.
- ◆ Para 2006 se estima un crecimiento de consumo chino del 4,7% -es decir a 51.75 millones de toneladas-, reflejándose esta variación en el consumo global, que, se estima, crecerá un 3,2%.

PANORAMA NACIONAL

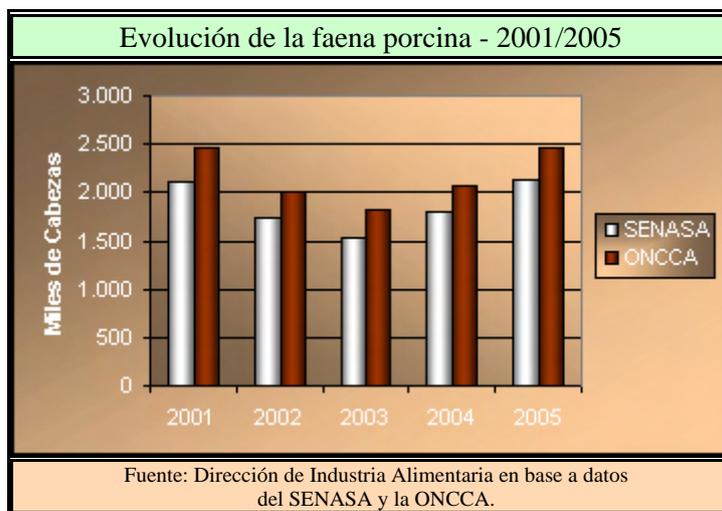
- ◆ Durante 2006, se firmó una serie de convenios de cooperación público–privada, tendientes a fortalecer al sector porcino a través de una política de fijación de precios primarios y del fomento del consumo de la carne porcina (que tan escasa representación tiene en la dieta de los argentinos).
- ◆ El 15 de marzo del corriente año se firmó el “Convenio de estabilización de precios de la carne fresca porcina”, cuyo plazo de vigencia será de un año, computado a partir de su suscripción. Fue signado por la Asociación Argentina de Productores Porcinos (AAPP) y el Ministerio de Economía y Producción para mantener el precio de la media res, sin cabeza ni patas puesto en planta de faena en \$4 el kilogramo más IVA.



- ◆ Por otra parte, se firmó el “Convenio marco de colaboración entre la SAGPyA y la AAPP” para la promoción del consumo de carne porcina -que se inició con la capacitación a carniceros en desposte de la media res porcina-, por medio del cual se acordó llevar a cabo:
 - Capacitación en el área de la inocuidad, calidad y seguridad alimentaria.
 - Apoyo mutuo mediante asesoramiento y transferencia de información.
 - Integración de comisiones de trabajo para conferencias, seminarios y cursos.
 - Desarrollo de programas de visitas y/o actividades prácticas de técnicos encargados del desposte en establecimientos faenadores.

PRODUCCION PRIMARIA

- ◆ Existen en el país dos organismos oficiales encargados de registrar la faena de los frigoríficos habilitados para tal fin: la ONCCA³ que recaba los datos sobre la cantidad de cabezas faenadas proveniente de frigoríficos con habilitación municipal, provincial y nacional, y el SENASA⁴, que controla a quienes poseen habilitación nacional, es decir, aquellos que pueden realizar tránsito federal.



- ◆ Durante 2005 se faenó un total de 2.271.276 cabezas, cifra un 9.68% superior a la de 2004, y la más elevada desde 2001, año en que dio inició una tendencia decreciente, que se revirtió a partir de 2004.
- ◆ Del total de cabezas faenadas el 93% (2.271.479 animales), se procesó en establecimientos con habilitación nacional; 1.308.978 de ellas en Buenos Aires, 604.229 en Santa Fe, y en Córdoba 192.520; el resto de las provincias sólo faenó el 1%.

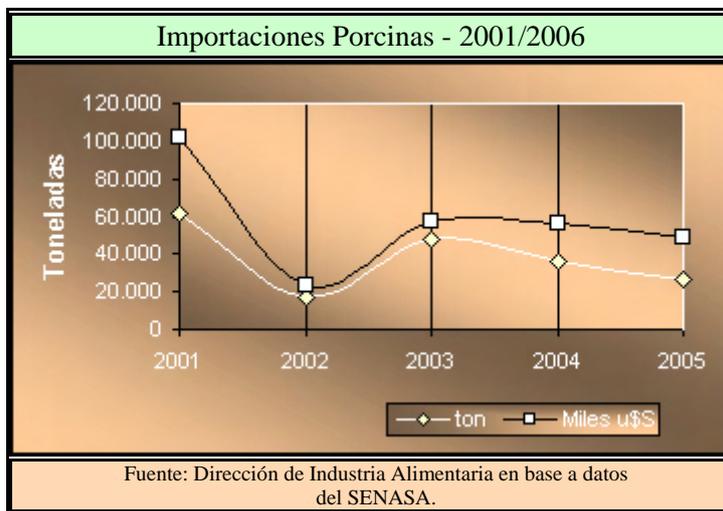


- ◆ Durante 2005 se produjeron 187.120 toneladas de carne y se elaboraron 290.000 toneladas de fiambres y chacinados⁵, un 10% más que en 2004.
- ◆ Debido a la falta de abastecimiento local la industria de chacinados⁵ completa los requerimientos de materia prima (pulpa de jamón, paleta, tocino, recortes, etc.) con importaciones.
- ◆ La recuperación antes mencionada de la faena nacional aún no alcanza a sustituir las importaciones históricas.
- ◆ En el período enero – febrero de 2006 la actividad del sector arrojaba las siguientes cifras
 - La faena del primer bimestre totalizó 355.293 cabezas.
 - Existen 171 establecimientos registrados en la ONCCA.
 - 58 de ellos poseen tránsito federal, otorgado por el SENASA.
 - Estos 58 establecimientos concentran el 89,47% de la faena porcina total.
 - 10 de estos 58 establecimientos faenaron en febrero el 85,75% del volumen total con tránsito federal, cifra que revela una alta concentración de la actividad.
 - De estos 10 establecimientos: cuatro se hallan en la provincia de Buenos Aires, cinco en Santa Fe y uno en la provincia de Córdoba.

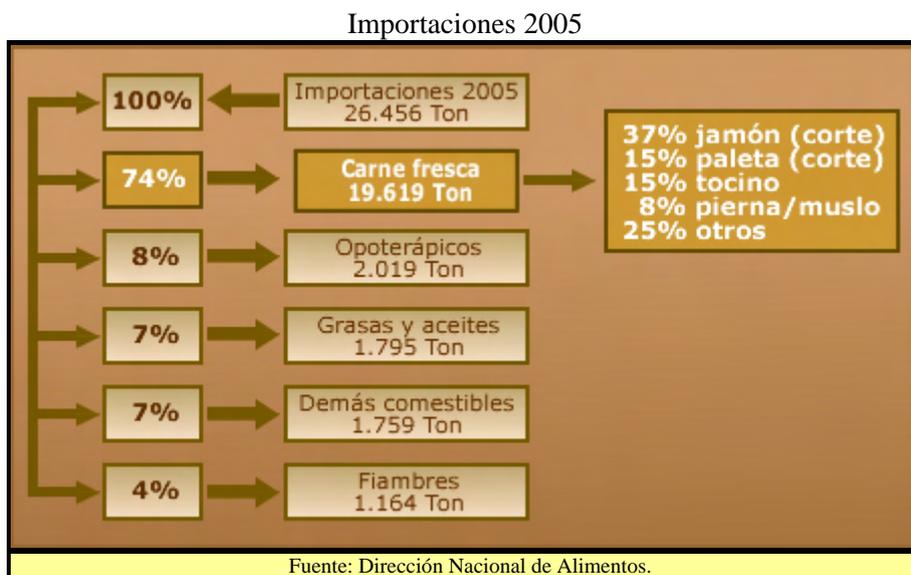
- ◆ En febrero de 2006, la producción de carne porcina totalizó 15.379 toneladas, que sumadas a las de enero arrojan un volumen acumulado de 31.265 toneladas. Se estima que 26.576 de ellas fueron destinadas a las industrias elaboradoras de chacinados y salazones.

IMPORTACIONES

- ◆ El volumen importado en 2005 fue de 26.453 toneladas, que representaron un costo de US\$ 48.939.000, cifras inferiores un 27.06 % y un 12.25% inferiores a las del año anterior.
- ◆ A través del análisis de las importaciones anuales, se observa una tendencia decreciente de las mismas a partir del año 2003, coincidente con el aumento en la faena experimentado en el mismo período.



- ◆ Las importaciones realizadas durante 2005, correspondieron un 65% a Brasil, el 21 % a Chile, 5% a Holanda y 3% a Dinamarca.
- ◆ Cabe destacar que, si bien históricamente Brasil fue el principal país proveedor (en volumen) de productos porcinos alcanzando hasta el 75% de las importaciones, si bien durante 2005 mantuvo su liderazgo, éste se vio reducido casi un 10%.
- ◆ Esto se debió a la restricción establecida por el SENASA como consecuencia de la aparición de brotes de fiebre aftosa en el territorio brasileño. La medida se implantó en octubre de 2005 y fue levantada a mediados de enero de 2006.
- ◆ Casi la totalidad de los productos importados se destinan a la elaboración de fiambres, tanto de chacinados como de salazones; en consecuencia, el principal rubro de importación es el de carnes frescas.
- ◆ Las importaciones de 2005 estuvieron compuestas de la siguiente manera:



- ◆ De las 19.619 toneladas de carne fresca ingresada como materia prima para la industria elaboradora de fiambres, 7.218 correspondieron al corte jamón, 3.017 al corte paleta, 2.968 al tocino, el 8% a la pierna o muslo y el 25% restante a tortuguita, panceta, carne sin hueso, recortes de troceo, garrón, bondiola y papada (en orden de volumen decreciente).
- ◆ En el primer bimestre de 2006 se importaron en total 3.571 toneladas por valor de 7.087.000 dólares. Los países proveedores fueron Brasil (49%), Chile (33%), Dinamarca (8%) y Holanda (4%).

EXPORTACIONES

- ◆ Las exportaciones acumuladas durante 2005, resultaron un 10.57% superiores en volumen y un 72.33% en valor a las del año 2004. Totalizaron 1799 toneladas y 3.014.000 dólares.
- ◆ Los rubros exportados en 2005 fueron en su mayoría “grasas y aceites” cuyo volumen representó el 44% del total; las “menudencias” significaron el 22%; los “demás comestibles” el 9%; los “extractos” el 8%; el rubro “fiambres y chacinados” absorbió el 5%, y el resto correspondió a “opoterápicos”, “carnes procesadas” y “carnes frescas” (en orden de volumen decreciente).



- ◆ Los países destino de los productos exportados en el 2005 resultaron Bolivia (28%), Hong Kong (24%) y Chile (16%), en tanto que los valores medios de exportación fueron de US\$ 460, US\$ 1291 y US\$ 664 la tonelada respectivamente.



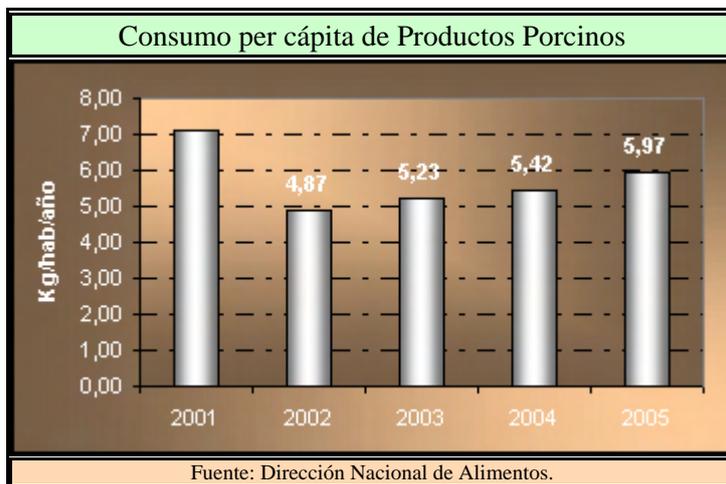
En la actualidad:

- ◆ El volumen exportado durante el primer bimestre del 2006 alcanzó 186 toneladas, por un valor de 529.000 dólares FOB.
- ◆ Las exportaciones de enero – febrero 2006 estuvieron compuestas en un 44% por “fiambres y chacinados”; el 35% correspondió a “demás comestibles”; el 32% a “grasas”; 30% a “carnes frescas”, y 27% a “menudencias”.

- ◆ Los países destino de las exportaciones argentinas en lo que va de 2006 han sido Hong Kong (27% del volumen y 10% del valor), Perú (24% del volumen y 25% del valor), Bolivia (15% del volumen y 5% del valor), y España (11% volumen y 19% del valor).

CONSUMO

- ◆ El consumo nacional per capita estimado de 2005 resultó de 5.54 kg/hab, un 2.25% superior al calculado para el año 2004.
- ◆ El consumo acumulado durante los primeros dos meses del año alcanza las 386.650 toneladas. Comparado con las cifras de 2001 (que registra el valor más elevado de los últimos seis años), el consumo resulta un 11,05% inferior al mismo.



- ◆ Debe considerarse que una de las características distintivas del comportamiento del consumo de productos porcinos es el fuerte aumento que registra hacia fin de año, en coincidencia con la época festiva.
- ◆ En el gráfico se aprecia una recuperación del consumo per cápita a partir del año 2003. El fuerte descenso en el consumo sufrido en 2002, se puede explicar por la situación nacional, reflejada en la disminución en la faena porcina de dicho año (17.67%) y en la severa caída de las importaciones (un 72.25%).

FUENTES CONSULTADAS

- 1 USDA-FAS "Livestock and Poultry: World Market and Trade", Marzo 2006. www.fas.usda.gov
- 1* Los totales incluyen sólo aquellos países contemplados en la base estadística del USDA. Esto quiere decir que los totales no incluyen a todos los países, sino a los que mayor relevancia tienen en el sector. Por esta razón las naciones contenidas en la base pueden cambiar periódicamente.
- 2 FAPRI 2006 "Agricultural Outlook: World Meat". www.fapri.iastate.edu
- 3 SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Animal). www.senasa.gov.ar
- 4 ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario). www.oncca.gov.ar
- 5 CAICHA (Cámara Argentina de Chacinados y Afines). www.caicha.org.ar

Volver a: [Producción porcina](#)