

Med. Vet. Patricia Millares
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Carne porcina





La carne porcina está consolidada como la más consumida en el mundo. Según el informe del *Foreign Agricultural Service del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (FAS-USDA)*, en el año 2011 se consumieron 101 millones de toneladas, cifra que representa el 42% del consumo mundial de carnes. La carne vacuna y la aviar representaron el 23% y 35% respectivamente.

A su vez el volumen total de producción mundial de las principales carnes (porcina, aviar, bovina y pescado) ha registrado un crecimiento del 1,5% interanual en los últimos cinco años. La de aves ha sido la que registró mayor crecimiento (3,6%

interanual), recuperándose luego del fuerte impacto negativo que produjo la aparición de la HPAI (Influenza Aviar Altamente Patógena).

Hoy el Producto Bruto Interno (PBI) de los países desarrollados es 16 veces más alto que el de los países en desarrollo. En 2050, esa diferencia será mucho menor, representará solamente entre 3 y 6 veces más. (Cohen, Joel E., *“Uso de insumos y biotecnologías apropiadas en algunos sistemas nacionales de investigación agrícola latinoamericanos”*, Universidad de Colombia). La expectativa es que estas regiones crezcan substancialmente y como consecuencia incrementen su consumo de alimentos. Según el Informe de la *División de Comercio y Mercados de la FAO (2008)*, las tendencias del

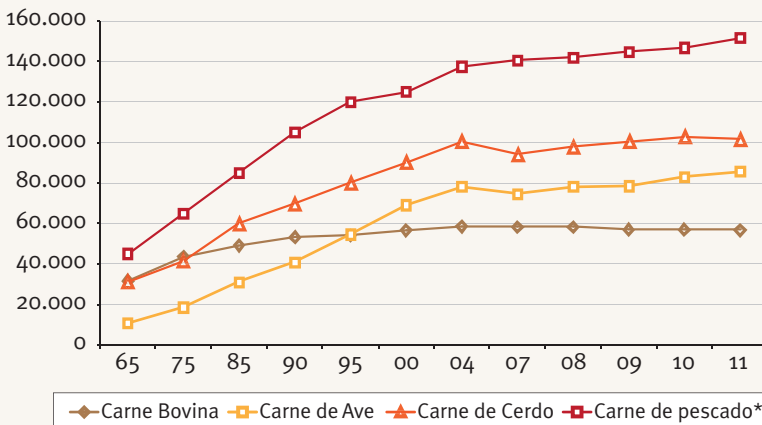
consumo de carne están altamente correlacionadas con el PBI. Los aumentos de los PBI normalmente provocan también el aumento en la producción y consumo de carnes.

Cinco son los principales productores de carne de cerdo: China, EE.UU, la Unión Europea, Canadá y Brasil. Cada uno de ellos posee características que los transforman en líderes en el mercado internacional.

La mayor parte del crecimiento está previsto que ocurra en los países en desarrollo, tales como,

Evolución de la producción mundial de carnes

Miles de toneladas



Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Producción Mundial de carnes. Miles de toneladas												
	1965	1975	1985	1990	1995	2000	2004	2007	2008	2009	2010	2011
Producción	119.110	169.082	225.458	269.240	308.970	341.213	374.819	367.787	376.408	381.114	389.859	395.982
Carne Bovina	31.858	43.725	49.285	53.345	54.170	56.822	58.702	58.438	58.382	57.182	57.117	56.888
Carne de Ave	10.966	18.683	31.200	41.024	54.715	69.213	78.225	74.646	78.200	78.585	82.940	85.732
Carne de Cerdo	31.286	41.674	59.973	69.871	80.085	90.178	100.392	94.103	97.826	100.547	102.902	101.662
Carne de pescado*	45.000	65.000	85.000	105.000	120.000	125.000	137.500	140.600	142.000	144.800	146.900	151.700

*Captura y Acuicultura



Asia, África y América Latina.

De acuerdo con la investigación realizada por la FAO (*Food and Agricultural Organization*), está previsto que la carne porcina mantendrá el prestigio de ser mundialmente la carne más consumida en las próximas décadas. (*Roppa, Luciano 2006. "Vº Congreso de Producción Porcina del Mercosur"*).

En Argentina, la situación es inversa, el mayor porcentaje del consumo corresponde a la carne vacuna, que representa el 54% del total, seguida por la

aviar en un 37% y la porcina en un 9%.

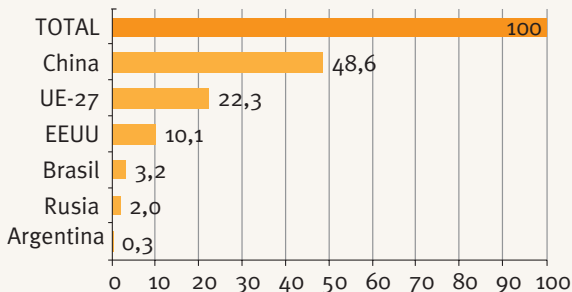
El sector porcino aún es pequeño en nuestro país. Si se lo mide por sus datos económicos, en el año 2011 facturó entre el sector primario e industrial \$9.600 millones, representando así el 0,5% del PBI nacional. Ocupa directa e indirectamente 32.300 personas y demanda un consumo de granos de 1.130.000 toneladas. No obstante Argentina reúne todas las condiciones geopolíticas, ambientales y sanitarias necesarias para la producción de cerdos.

El contexto internacional

Producción

El principal productor es la República Popular China, con el 50% del total. Le siguen en orden de importancia la Unión Europea (UE) con el 22%, Estados Unidos con un 10%, Brasil (3,2%) y Rusia (2%). La producción argentina solo representa el 0,3% del total mundial.

Participación de los principales países productores en porcentajes

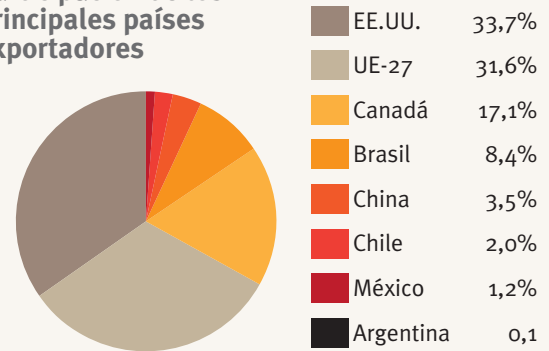


Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Importaciones y exportaciones

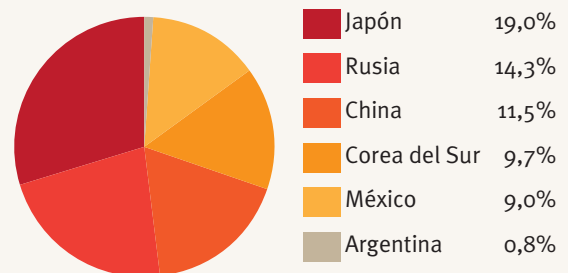
Los principales exportadores son Estados Unidos, la UE, Canadá y Brasil, que concentran el 90% de las exportaciones. Los principales importadores son Japón, Rusia, México, Corea del Sur y China.

Participación de los principales países exportadores



Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Participación de los principales países importadores



Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

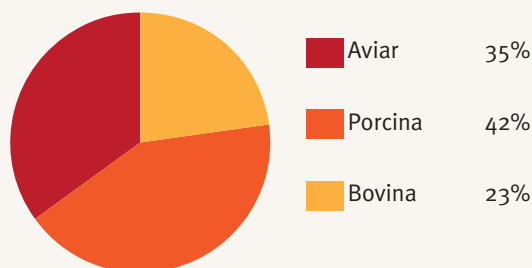
Cadenas alimentarias



Consumo

Como se mencionó, la carne porcina es la más consumida en el mundo seguida por la carne aviar y la bovina. A modo ilustrativo, puede señalarse que la Unión Europea consume una media de 42 kilos *per capita*, mientras que Estados Unidos y China rondan los 34, Australia unos 20, y México y Brasil, 14 y 15 kilos, respectivamente. Esto implica que los mayores productores de cerdo también son los mayores consumidores.

Consumo mundial de carnes



Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Panorama nacional

El sector porcino aún es pequeño en nuestro país. Si se lo mide por sus datos económicos, en el año 2011 facturó entre el sector primario e industrial \$ 9.600 millones, representando así el 0,5% del PBI nacional. Ocupa directa e indirectamente 32.300 personas y demanda un consumo de granos de 1.130.000 toneladas. No obstante Argentina reúne todas las condiciones necesarias para la producción de cerdos.

Producción Primaria

Actualmente en Argentina el *stock* total de porcinos alcanza los 3,43 millones, registrando una tasa crecimiento interanual del 2,5% desde el año 2007 al 2011. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, cuenta con un Sistema de Gestión Sanitaria (SGS) que registra el *stock* ganadero de cada productor con Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) lo que permite conocer las existencias y su distribución por provincias.

La de Buenos Aires encabeza el ranking con más de 920.000 cabezas que representan el 26,8% del total nacional. Le siguen Córdoba con 840.300 cabezas (24,4%), y Santa Fe con 701.000 animales (20,4%). Entre Ríos y Salta, poseen 150.000 cabezas (4,4%) cada una y Chaco, con 123.000 ejemplares (3,6%), cierra la nómina de jurisdiccio-

nes con más de 100.000 animales. A ese número se aproximan Formosa (98.000 cabezas), San Luis (95.000) y La Pampa (86.000). En el resto de las provincias las existencias porcinas no sobrepasan las 60.000 cabezas.

Estructura productiva

En cuanto a las existencias de la categoría Cerdas Reproductoras, es decir, la unidad comercial de la producción primaria porcina, deben considerarse dos grandes grupos.

- ❖ Las que producen para consumo propio y en general no registran movimientos fuera de las granjas, por lo que se trataría de productores familiares o de subsistencia.
- ❖ Las explotaciones que podrían denominarse

Porcentaje de productores estratificado por número de madres y porcentaje de madres				
Estrato de madres	Cerdas	Productores	Partic. Prod. %	Partic. Cerdas. %
de 10-50	91.306	3.492	68,74	26,45
de 51-100	70.038	975	19,19	20,29
de 101-200	47.510	345	6,79	13,76
de 201-500	59.590	197	3,88	17,26
de 501-1000	35.783	53	1,04	10,37
mayor 1001	40.961	18	0,35	11,87
Total	345.188	5.080	100	100

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Área Porcinas, con datos de SENASA.



comerciales, que pueden ser de producción al aire libre, en confinamiento o mixto, pero en cualquier caso producen capones, lechones o cachorras de genética calificada para su comercialización en el mercado interno.

Para una mejor comprensión de la estructura dividiremos el stock en cantidad de productores según número de madres comerciales, que, como se dijo, representan la unidad productiva del negocio.

Del total de los productores, casi el 69% posee entre 1 y 50 madres que participan con el 26% del total de las madres; trabajan en pequeña escala y se hallan distribuidos en todo el país. En su mayoría producen a campo, con escasa o nula tecnificación, por lo que tienen muy bajos índices productivos.

El 19% son productores de entre 50 a 100 madres que aportan el 20% del total de madres. Tienen un grado de tecnificación variable y sus índices productivos dependen en gran medida de los recursos y el grado de gestión aplicados en la granja.

El siguiente estrato, un 10% corresponde a productores de entre 100 a 500 madres cuya participación en el número total de madres es de 30%. Esta porción corresponde a un tipo de producción más tecnificada, generalmente en confinamiento, que aplica los recursos en forma más intensiva. Este estrato tiene mejores índices productivos.

Por último, un 1,5% lo representan productores de más de 500 madres que poseen el 22% del total de madres y aportan más del 50% de la faena nacional. Son granjas de alta inversión y tecnología, condición que se refleja en índices productivos altamente eficientes.

Esta estructura productiva, con una gran cantidad de productores pequeños, es clave al momento de analizar la baja productividad, ya que es grave el problema que representan, por ejemplo, los incrementos en el precio de los insumos. Esto afecta al

conjunto de los productores porque en la producción porcina el alimento representa entre el 60 y el 70 % en la estructura de costos. Cuanto más chica es la explotación mayor es el impacto negativo.

Para la producción en confinamiento y con mayor tecnificación se están logrando indicadores de la producción promedio de 3 Kg. de alimento por Kg. de cerdo terminado; 20 a 23 capones terminados por madre/año; peso de faena 107 Kg. a los 170 a 180 días y un porcentaje de magro del 48%.

El estatus sanitario de Argentina es bueno ya que califica como país libre de Peste Porcina clásica y de Fiebre Aftosa, tiene baja prevalencia de la *Enfermedad de Aujeszky* y se está luchando para combatir y anular esta enfermedad. Además existen programas de control de Brucelosis, Tuberculosis y un estricto control de presencia de trichinosis en el 100% de los animales faenados.

Parámetros productivos

La actividad porcina se caracteriza en general por su alta producción de carne en un período de tiempo menor al de otras especies.

El período de gestación dura 114 -115 días. Una cerda, bajo las condiciones apropiadas de salud, alimentación y bienestar animal produce al menos diez lechones por parto y puede parir 2,4 veces al año. Una cerda de genética calificada podría llegar a producir más de 29 lechones al año. De hecho en países como Dinamarca hay granjas con hembras que producen hasta 33 lechones al año.

En una granja con buena sanidad y mortalidad no mayor al 10%, cada hembra tecnificada puede superar los 2.800 kg/año de peso vivo.

Esta producción eficiente puede lograrse con conversiones globales menores a 3:1. Además esta especie es de veloz crecimiento, alcanzando su peso de faena a los 160 días.



Indicadores de la producción

Los principales indicadores de la producción porcina de los últimos años están resumidos en los siguientes tres cuadros.

La faena muestra un aumento sostenido desde el año 2002. De acuerdo a los datos la tasa de crecimiento interanual fue del 5,4%.

AÑO	FAENA TOTAL(cabezas)	PRODUCCION (Tn. Eq. Res)
2002	1.999.865	171.000
2003	1.812.927	158.310
2004	2.148.509	185.300
2005	2.470.124	215.496
2006	3.023.388	262.173
2007	3.200.115	276.116
2008	3.153.829	274.246
2009	3.339.759	288.853
2010	3.234.133	279.102
2011	3.442.760	301.427

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Área Porcinos, con datos de la ex ONCCA.

MES	AÑO				Var.% 2011/10
	2008	2009	2010	2011	
TOTAL	273.737	288.853	279.102	301.427	8,00

Fuente: Área Porcinos. Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de la ex ONCCA- Dirección de Control de Gestión Comercial.

Consumo

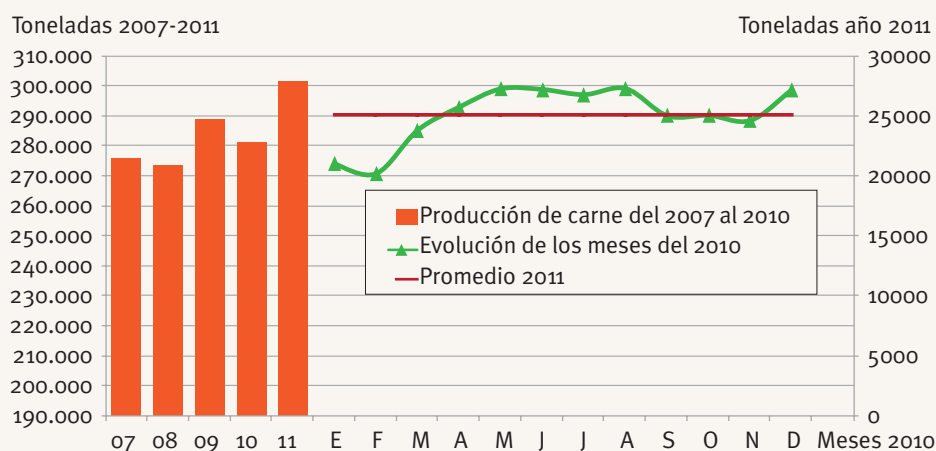
El consumo aparente de carne porcina en Argentina alcanzó en 2011 unas 351.134 toneladas. Esta cantidad se establece a partir del número de animales faenados con un promedio de 107 kg (promedio en 2011) lo que arroja la cifra de toneladas producidas, menos las toneladas exportadas, más el volumen importado. A su vez el consumo por habitante por año llegó en el 2011 cerca de los 9 kilos/hab./año.

AÑO	CONSUMO (Tn.)	CONS. HAB. (Kg./Hab./año)
2002	186.999	4,98
2003	202.025	5,33
2004	219.937	5,75
2005	240.151	6,22
2006	287.282	7,37
2007	310.507	7,94
2008	305.157	7,62
2009	319.422	7,96
2010	323.279	8,06
2011	350.370	8,64

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Área Porcinos, con datos de la ex ONCCA.

Cerca del 1% de la producción se exporta y al resto lo absorbe el mercado interno, donde se consume como carne fresca o se destina a la industria transformadora en partes aproximadamente iguales.

Evolución de la producción de carne porcina



Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Exportaciones

La exportación de carne porcina, que hace varios años constituía un rubro de cierta importancia dentro de las exportaciones de carne argentina han ido perdiendo relevancia para llegar en la actualidad a cantidades de escasa significación.

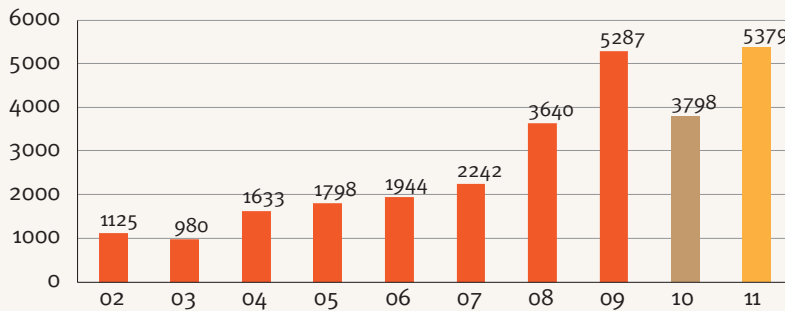


Haciendo una revisión se puede apreciar la evolución desfavorable que la ha caracterizado. En 1950 se exportaron 17.453 toneladas al Reino Unido, llegando en 1957 a 28.335 toneladas a países como Italia, Alemania Holanda, Francia, Bélgica, Reino Unido, Noruega, Brasil y Chile.

Las exportaciones disminuyeron a partir de 1960, y a comienzos de 1980 descendieron a cantidades mínimas. De exportar hacia los países antes mencionados, pasamos a importar de alguno de ellos, especialmente de Brasil y Chile. Ya en el nuevo siglo, las ventas externas fueron incrementándose lentamente, pero siempre en escala poco significativa. Con alrededor de 5.300 toneladas de envíos cada uno, los años 2009 y 2011 han sido los más destacados aunque, como se señaló, son cifras muy inferiores a las que supieron exportarse en otras épocas.

Evolución de las exportaciones en toneladas

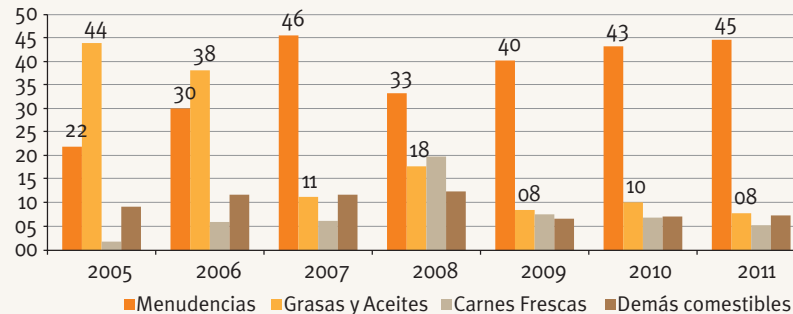
Toneladas



Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Evolución de las exportaciones en porcentaje

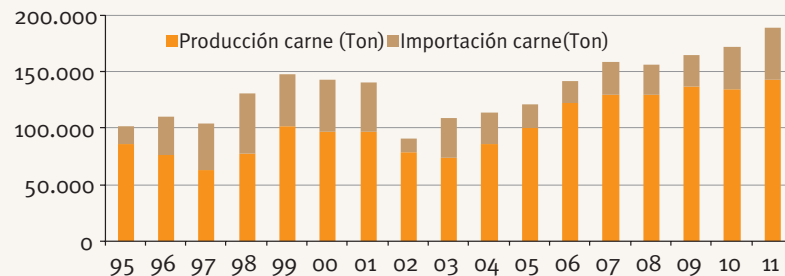
Porcentaje



Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Participación de la importación en el consumo aparente

Toneladas de carne



Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

La industria transformadora importa carne fresca principalmente de Brasil (entre un 75 a 80%) para la elaboración de fiambres y chacinados. El gráfico contiguo expresa la participación general de las importaciones dentro del consumo aparente.

Importaciones

En el año 2011, el 83 % de lo importado correspondió al rubro carne fresca cuyo principal producto es la pulpa o jamón.

Comercialización

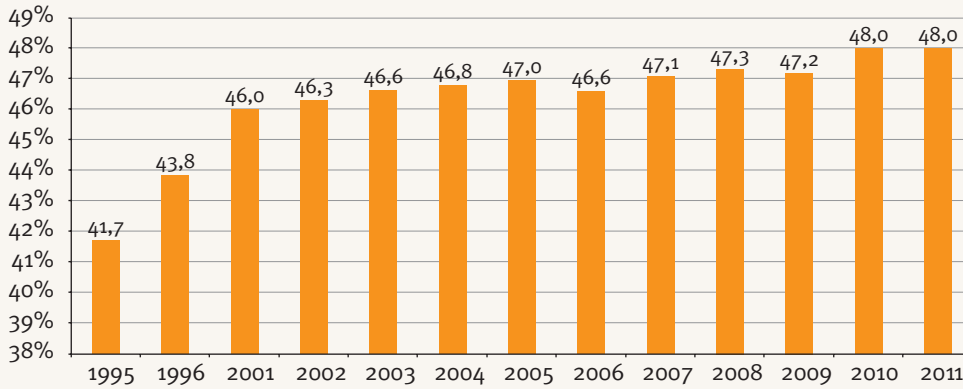
Las modalidades más frecuentes de comercialización del cerdo, son cinco: A) Directo a frigorífico; B) Invernador; C) Remate; D) Feria; E) Otros

La modalidad "Directo a frigorífico" es la más utilizada, y se estima que alrededor del 87% de la



Evolución del contenido de tejido magro de las reses porcinas en Argentina

Porcentaje de magro



Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

comercialización se realiza de este modo. Un 4% es a través de intermediarios (consignatarios, acopiadores y remates-feria) y un 9% es de producción propia. Estos datos surgen de las declaraciones que los matarifes realizan a la ExONCCA y que pueden encontrarse en los informes disponibles en la página web del organismo.

En 1995 se comenzó a utilizar un nuevo sistema de tipificación de carnes porcinas, llamada “por magro”, teniendo como criterio más importante de calidad el contenido de músculo o la proporción de tejido magro. Esta tipificación se aplica únicamente en la categoría “cachorros, capones y hembras sin servicio” cuyas reses pesen entre 70 y 115 Kg en el palco de clasificación y tipificación

del frigorífico. Este tipo de sistema se basa en la penetración de una sonda electrónica capaz de medir los espesores de la grasa dorsal y del músculo *Longissimusdorsi*.

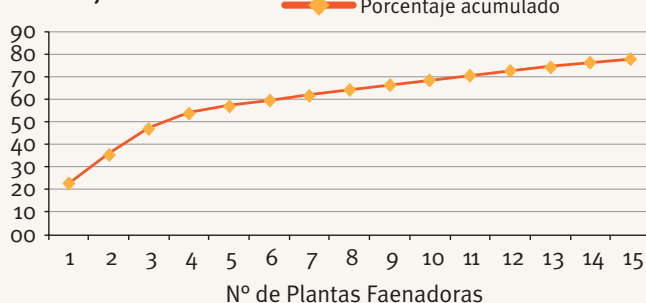
La ExONCCA publica en forma semanal el precio de referencia del ganado porcino en

pie, por categoría, en base a la información suministrada por los matarifes porcinos y diferencia el precio para el capón tipificado y sin tipificar. Es mayor el precio del tipificado.

Esta forma de comercialización no fue impuesta como obligatoria sino como alternativa a las modalidades preexistentes de venta al pie o rendimiento al gancho, sin embargo, tuvo una positiva respuesta por parte del sector. En este sentido, desde 2001 el porcentaje de magro muestra un aumento progresivo pasando de 46% a 48%. Según la información de ExONCCA, alrededor de un 50% de la faena se comercializa con tipificación por magro.

Distribución acumulada de la faena

Porcentaje acumulado



Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

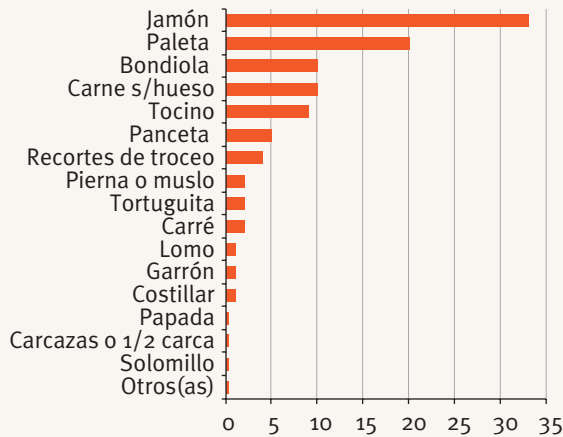
Industria y faena

La etapa industrial comprende la faena de porcinos llevada a cabo en mataderos habilitados por la ExONCCA y el SENASA (en caso de ser de tránsito federal), el despostado y la elaboración de fiambres y chacinados.

Se encuentran habilitados unos 179 establecimientos para faena de porcinos, de los cuales 152 son frigoríficos, 21 son mataderos municipales, y 6 mataderos rurales.



Cortes de carne fresca importados en %



Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

En cuanto a la concentración de la industria frigorífica de porcinos, si se considera el acumulado para las principales empresas, se advierte que los principales frigoríficos llevan a cabo un alto porcentaje de la faena total. Los datos de los últimos años indican que las quince primeras firmas habilitadas para faena y abastecimiento concentran alrededor de un 75% de la faena.

Algunas de las empresas más grandes están integradas verticalmente, por lo que, además de faenar producen sus propios cerdos. Existen además importantes firmas productoras que abastecen al mercado (principalmente de chacinados), pero faenan en frigoríficos de terceros, elaborando en establecimientos propios los productos chacinados, o bien, despostando y empacando los cortes frescos.

Con respecto a la distribución de la faena, al frente se encuentra la provincia de Buenos Aires, con el 61,4% de participación, seguida por Santa Fe (20,1%) Córdoba (11,2%), Entre Ríos (2,1%), Mendoza (1,7%) y Misiones (1%). Ninguna de las restantes jurisdicciones provinciales alcanza el 1 %.

Industria chacinadora

Respecto a los chacinados, más del 99% de la producción se destina a consumo interno. Mayoritaria-

mente los productos llegan a la boca de expendio a través de distribuidores, y en menor medida, la distribución es realizada por la misma fábrica. Los puntos de venta más importantes por el volumen comercializado son los minoristas y mayoristas (60%) versus las grandes superficies. El consumo aparente de chacinados se encuentra alrededor de los 10 kilos por habitante (CAICHA, 2009).

Según la Ex ONCCA, la industria chacinadora está integrada por 398 fábricas, 218 fábricas más habilitadas por el Senasa, y 363 despostaderos.

Los representantes de la cadena de valor porcina han comenzado a trabajar en los ámbitos correspondientes, tales como la Mesa Porcina, en el marco del PEAA con el objetivo de identificar las variables más importantes que afectan el desarrollo del sector, y poder así tomar decisiones basadas en la voluntad de mirar a la carne de cerdo como el alimento indicado para diversificar la dieta de los argentinos, aumentando el saldo exportable de carne vacuna y agregando valor a la producción de granos.

Bibliografía consultada

USDA. *Livestock and Poultry: World Markets and Trade*. Abril 2011. www.fas.usda.gov/psdonline
 -Roppa, Luciano 2006. Vº Congreso de Producción Porcina del Mercosur, Río Cuarto www.produccion-animal.com.ar
 - Grosz, Estéfano. "Esquema de la cadena productiva del porcino", Consejo Federal de Inversiones, Abril 2007
 - Cohan, Luciano "Situación actual de la producción y consumo del cerdo" La Revista Cárnica Latinoamericana. Trabajo presentado en el IV Curso organizado por Fanus
 - García, Sofía "El mercado de carne de cerdo en Argentina y en el mundo" 2007 - Asociación Argentina de Productores de Porcinos (AAPP) www.porcinos.org.ar
 - MINAGRI. Boletines de Información Porcina. www.minagri.gob.ar