

# Carne aviar: situación y perspectivas

Ing. Agr. Eduardo Errea

---

*En el año 2009 el complejo avícola registró una caída de la producción respecto al año anterior estimada en alrededor del 10%; esto fue consecuencia de la reducción de la faena por parte de las principales empresas ante el descenso de los precios motivado por la abundante oferta en el mercado interno. El precio al público en moneda constante volvió a disminuir, aunque este año su evolución fue similar a la de las carnes sustitutas. El consumo disminuyó algo para situarse en el orden de los 18 kilos por habitante, pero representa un valor comparativamente alto, aunque menor al alcanzado en países vecinos. La relación de precios respecto a los principales insumos mejoró este año, debido fundamentalmente al descenso que éstos presentaron en el correr del año. Las exportaciones, lideradas por la empresa Tres Arroyos, volvieron a aumentar, evidenciando la consolidación de una corriente que, aunque menor en volumen, refleja la potencial competitividad del sector en los mercados destino.*

*Las perspectivas para el año 2010 aún mantienen un cierto grado de incertidumbre. Por un lado es probable que las relaciones de precios con los principales insumos puedan ser menos favorables para el rubro, al mismo tiempo que la evolución de los precios respecto a las carnes sustitutas ocurrida en los últimos meses revelan una relativa pérdida de competitividad de la carne de pollo, que podría afectar su competitividad y por ende la tendencia al incremento de sus niveles de consumo alcanzados estos últimos dos años. Se estima que las exportaciones presentan perspectivas favorables, aunque hasta el momento están concentradas en una empresa.*

## 1. EL MERCADO MUNDIAL

Según datos del USDA, la producción mundial en el año 2009 alcanzaría a 71,35 millones de toneladas, similar a la de 2007. El crecimiento de la producción mundial alcanza a 20% respecto a la de cinco años atrás.

La producción está concentrada en Estados Unidos (EEUU, 22%), China (17%), Brasil (16%) y UE (12%). EEUU presentó una caída del orden de 4% respecto al año anterior, pero dicha disminución fue compensada por China y Brasil, que incrementaron su producción en aproximadamente 2% y 3% respectivamente.

Por su parte, el consumo mundial de carne aviar fue estimado en 2007 en 61,2 millones de toneladas (3% de crecimiento respecto a 2006), mientras que para este año se proyectó un nuevo incremento del 1,8%, ubicándose en las 62,3 millones de toneladas.

Los principales centros consumidores de la producción mundial son EEUU (22%), China (19%), UE (13%) y México (5%).

Se estima que las exportaciones registrarían una reducción del 6,4% respecto al año 2008, alcanzando un total de 7,86 millones de toneladas. Brasil y EEUU son los principales exportadores de carne aviar, concentrando entre ambos las  $\frac{3}{4}$  partes del total comercializado a nivel mundial. Se estima que Brasil, que exporta el 30% de su producción, este año incrementaría nuevamente sus ventas en el exterior en aproximadamente un 2% mientras que los EEUU las retraería en el orden del 3,7%.

Las importaciones mundiales de carne aviar presentarían una reducción de cierta importancia respecto al año 2008 como consecuencia de la disminución de las compras de Rusia, país que concentra alrededor del 15% de las importaciones. Cuotas restrictivas de importación y estímulos a la producción doméstica explican este descenso estimado en aproximadamente un 16% respecto a 2008.

El segundo importador mundial, Japón, se mantendría en este sentido en iguales volúmenes que el año anterior, mientras que Arabia Saudita, tercer comprador mundial, reduciría sus compras en el orden del 9%.

El consumo aparente de carne de ave se estima aumentaría un 1% en relación al período anterior, ubicándose en el orden de 71,19 millones de toneladas. EEUU, que concentra cerca del 19% del consumo mundial, presentaría una caída del 1,2%.

El consumo de China, 17% del mundial, aumentaría en 2,8%. La UE y Brasil, ubicados en el 3º y 4º lugar de este ranking aumentarían también su consumo en 1,2 y 3,4% respectivamente.

Los precios internacionales de la carne aviar, que habían presentado una tendencia fuertemente ascendente hasta mediados de 2008, alcanzando valores superiores a los 2.000 dólares por toneladas, disminuyeron hasta mediados de 2008, momento en que comenzaron a subir, ubicándose a final de año en valores similares a los de 2007.

## **2. LA PRODUCCIÓN NACIONAL**

Luego del significativo aumento de la producción en el 2008, este año la misma presentaría un descenso de cierta consideración respecto al año pasado. Se estima que la producción alcanzaría a 66.000 mil toneladas de carne, lo que implicaría una caída del 12% en relación a la alcanzada en el 2008. Cabe señalar que los ajustes en la metodología utilizada para estimar la producción, harían presumir que la producción calculada para el año 2008 podría haber estado

levemente sobreestimada, por lo que la reducción de la producción nacional antes señalada sería menor

En cualquier hipótesis, este año se produjo una reducción de cierta importancia de la producción, no obstante lo cual la misma se ubicaría como la segunda más alta de toda la década (Cuadro 1). Se estima que esta caída de la producción se debió a que las empresas más importantes del sector tomaron la decisión de reducir su oferta como forma de contrarrestar la caída de sus precios de venta en el mercado interno.

**Cuadro 1. Uruguay: producción, exportaciones y consumo de carne aviar**

Años	Producción (t)	Exportaciones (t)	Consumo global (t)	Consumo <i>per cápita</i> (kg)	Var. anual de prod. (%)
2001	54.998	843	54.155	16,1	-2,1
2002	45.181	919	44.262	13,2	-17,8
2003	30.686	7	30.679	9,1	-32,1
2004	40.997	23	40.974	12,2	33,6
2005	51.762	201	51.561	15,6	26,3
2006	60.387	1.429	58.958	17,7	16,7
2007	50.121	1.361	48.760	14,7	-17
2008	75.300	5.072	70.228	21,1	50.2
2009(*)	66.300	5.600	60.700	18,2	-12

(\*) estimado<sup>1</sup>

Fuente: en base a datos del MGAP; URUNET e informantes calificados.

Las dificultades encontradas para exportar en los primeros meses del año (tanto por los niveles de precios internacionales como por algunos problemas surgidos en la concreción de los negocios), sumado a que los bienes sustitutos también presentaron una reducción de sus precios al consumidor, determinaron la existencia de una sobreoferta respecto a la demanda interna que repercutió en los precios de venta y por ende en los resultados económicos de las empresas.

La empresa Tres Arroyos sigue constituyendo la principal productora de carne de pollo en el país y estaría en el momento actual representado cerca del 30% de la producción nacional. Un total de cinco empresas concentra el 80% de la producción.

<sup>1</sup> Las estimaciones realizadas se basan en datos oficiales de exportaciones de carne aviar, información de faena relevada por el MGAP, importaciones de matrices, así como consultas con informantes calificados.

### **3. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN**

#### **3.1. El consumo interno**

El consumo interno de carne de ave, que había tenido un fuerte incremento en 2008, el presente año mostraría un descenso respecto al valor alcanzado dicho año, aunque sigue constituyendo el principal destino de la producción nacional (91%). Este consumo acompañó básicamente la evolución de la producción interna, y se estima que se situaría este año en el orden de los 18,2 kg por habitante. De todos modos, como se desprende de la información resultante del Cuadro 1, si bien ello implica un descenso del 14%, ese valor es el segundo más alto de la década, aunque aún lejano de los registros de nuestros vecinos Brasil y Argentina. El abaratamiento del precio del pollo explica este comportamiento del consumo, más allá de que este año todos los bienes sustitutos presentaron una evolución descendente de sus precios, y de igual nivel que la de la carne aviar.

#### **3.2. Las exportaciones**

Las exportaciones volvieron a presentar un nuevo incremento, aunque menor respecto a lo alcanzado el pasado año; y si bien su volumen es bajo, parece consolidarse. A partir del segundo trimestre del año comienza un proceso gradual pero sostenido de recuperación de las exportaciones de la fuerte caída previa. Se estima al respecto que el precio promedio se ubicará en definitiva en el orden de los 1.320 dólares la tonelada, o sea alrededor de un 15% por debajo del registrado en el año 2008.

Respecto al volumen exportado, hasta mediados de noviembre de 2009 se ubicaba en 5.163 toneladas toneladas, 16% más que en igual período del año 2008. En base a esa información y de acuerdo a los negocios concertados de acá a fin de año, se estima que las exportaciones totales para el presente año se ubicarán en el entorno de las 5.600 toneladas.

Este proceso de aumento de las exportaciones sigue siendo liderado por la empresa Tres Arroyos, con el 90% de las mismas.

En lo que refiere a los destinos, en 2009 Oman se constituyó en el principal cliente, comprando el 25% del total exportado. Venezuela, que el año pasado ocupó ese lugar con el 43% de las exportaciones, este año redujo su participación al 15%. En total se exportó a 18 países, siendo otros destinos de importancia Arabia Saudita con el 9%, Angola con el 8%, y Yemen del Norte y Congo con el 7% cada uno de ellos.

## 4. LOS PRECIOS

### 4.1. Los precios al consumo

Las características de este complejo agroindustrial, altamente integrado, provocan que no se disponga de precios al productor. Por su parte, el precio de la carne de ave al consumo contiene la remuneración de toda la cadena y por ende no refleja el resultado económico a nivel de granjas.

El precio al consumidor en pesos constantes registró un descenso del 6,4% respecto al año pasado (considerando el promedio del período enero a octubre de ambos años). Si se analiza la evolución de los dos últimos años, se observa que ese descenso fue del 14,6%, lo que está señalando un abaratamiento en términos absolutos bastante importante de este producto. Ese comportamiento del precio se considera que contribuyó en forma relevante al proceso de aumento relativamente significativo de su consumo observado en el mercado en los últimos dos años.

Respecto a la comparación de este producto con los bienes sustitutos, analizando lo sucedido en el período comprendido por los dos últimos años, se constata que la carne de pollo se abarató en forma bastante importante respecto a los mismos, en particular respecto a la nalga y la carne de cerdo. Esa evolución presenta un cambio este último año, en que los precios de los bienes sustitutos presentaron, medidos en pesos constantes, un comportamiento muy similar al de carne de pollo. En efecto, todos ellos, desde la carne vacuna a la carne de cerdo y los chacinados, registraron descensos ubicados entre el 5% y el 6% respecto al año pasado, o sea en un nivel muy parecido al señalado para la carne aviar.

Si se analiza lo sucedido en el período comprendido por los dos últimos años, se constata que la carne de pollo se abarató en forma bastante importante respecto a los bienes sustitutos, en particular respecto a la nalga y la carne de cerdo. Es de señalar que para la mencionada comparación se consideran los precios relevados por el Instituto Nacional de Estadísticas, en el período enero a octubre en los años seleccionados. Sin embargo, cabe señalar que si se desglosa la información para los últimos meses, se puede comprobar un cambio en la tendencia antes señalada. En efecto entre los meses de junio y octubre, la carne de pollo, medido en pesos corrientes presentó un aumento de 7,1%, a la par que la nalga subió un 3,9% y la carne de cerdo bajó un 3,1%. Esto estaría indicando que la medida adoptada por los empresarios del sector a mediados del año tuvo un impacto real en los precios y alcanzó los objetivos perseguidos.

**Cuadro 2. Evolución del precio de la carne y carnes sustitutas  
(en moneda constante) (\*)**

	En-Oct 07	En-Oct 08	En-Oct 09	En-Oct 09/08	En-Oct 09/07
	\$ Const	\$ Const	\$ Const	%	%
nalga o cuadril	105,1	113,5	107,7	-5,2	2,4
aguja	69,6	69,3	65,1	-6,1	-6,5
costillas de cerdo	110,8	117,8	111,2	-5,5	0,4
pollo	50,8	46,4	43,4	-6,4	-14,6
chorizos	110,9	112,8	106,6	-5,5	-3,9
frankfurter	112,2	121,2	114,1	-5,8	1,7
jamón	17,5	18,4	17,3	-5,8	-1,0

(\*) Los datos corresponden al período enero–octubre de cada año. Precios en pesos por kilo

Fuente: elaborado por OPYPA en base a INE

#### **4.2. Los precios relativos**

La evolución del precio de la carne aviar respecto a los principales insumos muestran un importante descenso del poder de compra en la década presente, tanto si se expresan en moneda nacional constante como en dólares corrientes.

Ese proceso se había acentuado el pasado año ante el fuerte aumento presentado por las materias primas en el mercado internacional. Sin embargo este año se asistió a una reversión de esa tendencia. En efecto, si bien el precio de la carne aviar tuvo, como fue señalado, una caída del orden del 6% en pesos constantes, el descenso de los precios de los alimentos utilizados en esta producción fue de mayor magnitud. Esta mejora de la capacidad de compra de la carne de pollo también se registró respecto al combustible, siendo la única excepción a esta situación lo referido a la mano de obra.

En el Cuadro 3 se presenta la evolución del poder de compra de la carne de pollo en términos de maíz, gas oil y mano de obra. La información se presenta en forma de índice, donde el año base es 1997 y le corresponde un valor 100.

**Cuadro 3. Índice de la evolución del precio de la carne de ave respecto a algunos insumos seleccionados (1997 = 100)**

<b>Año</b>	<b>Maíz</b>	<b>Gas Oil</b>	<b>Mano de Obra</b>
2000	106	130	132
2001	102	143	138
2002	154	153	124
2003	144	173	86
2004	152	209	100
2005	127	246	136
2006	168	304	203
2007	147	245	166
2008	206	304	181
2009	164	208	218

Fuente: Elaborado en base a INE, CMPP, ANCAP

## **5. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS**

En el año 2009 la cadena agroindustrial de la carne aviar presentó una reducción de la producción de cierta importancia, interrumpiendo el proceso de fuerte expansión registrado el año 2008.

No obstante ello, tanto la producción como el consumo interno se encuentran ubicados en niveles altos considerando lo ocurrido en el correr de la presente década. Analizando la tendencia los últimos dos años se constata que el descenso del precio del producto al consumo determinó una mayor demanda, que tuvo una respuesta en la evolución descripta de la producción.

Los precios respecto a los bienes sustitutos se abarataron, así como aumentó la capacidad de compra de los hogares uruguayos medido en términos de carne aviar. De esta forma, este producto se posicionó como una fuente de proteína animal a bajo precio para la población.

Sin desmedro de lo antedicho, este último año registra una evolución similar de los precios de la carne de pollo y de los bienes sustitutos; y en particular si se considera lo sucedido los últimos meses, un encarecimiento relativo de la carne

Esta situación se deriva de una retracción de la oferta por parte de las empresas, que parece haber alcanzado el objetivo que se propusieron de aumentar sus precios de venta.

En términos de precios relativos, se verificó una mejora del precio de esta carne con respecto a los principales insumos. El margen económico de las empresas se habría visto favorecido desde este punto de vista, a la par que se mantuvo la exoneración del impuesto al valor agregado en la comercialización de este producto dispuesto por el Poder Ejecutivo desde el año 2007; y que el aumento de la actividad podría haber también redundado en el logro de algunas economías de escala.

Otro hecho significativo de este año estuvo constituido por un nuevo aumento de las exportaciones, que estaría indicando la existencia de algunas capacidades competitivas de esta cadena, por lo menos en ciertos mercados. Este proceso de todos modos está casi exclusivamente concentrado en la empresa Tres Arroyos, y hasta ahora no ha sido acompañado por el resto de las empresas del sector.

En relación a las perspectivas para el próximo año se estima que una amenaza para esta cadena podría estar vinculada a un eventual relativo deterioro de las relaciones de precios de la carne de pollo con los principales insumos, de acuerdo a los pronósticos existentes en términos de los valores que se registrarían en los precios de los alimentos más usados en su proceso de producción.

Respecto al mercado interno, se entiende que existen posibilidades de que este producto consolide su expansión como alternativa para los consumidores, en particular si la carne vacuna retoma una tendencia de incremento de sus precios y fortalece su trayectoria exportadora. Sin desmedro de ello, se plantea una interrogante al respecto de acuerdo al comportamiento mostrado por los precios los últimos meses, período en que la carne de pollo comenzó a encarecerse en relación a los bienes sustitutos. Esta situación, derivada aparentemente de la estrategia de producción que implementaron las principales empresas, podría afectar la futura demanda de este producto por parte de los consumidores.

En lo que respecta a la exportación, las perspectivas son razonablemente favorables, dado que se pronostica una recuperación de los precios internacionales. De mantenerse la tendencia registrada los últimos meses en los precios internacionales, se estima que el negocio de exportación podría seguir siendo una alternativa atractiva para las empresas de nuestro país y un camino muy importante para el futuro desarrollo del sector.