

Seminario: Sector avícola

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

- **Producción**
- **Importaciones**
- **Comercialización**
- **Precios**



1. Mercado internacional

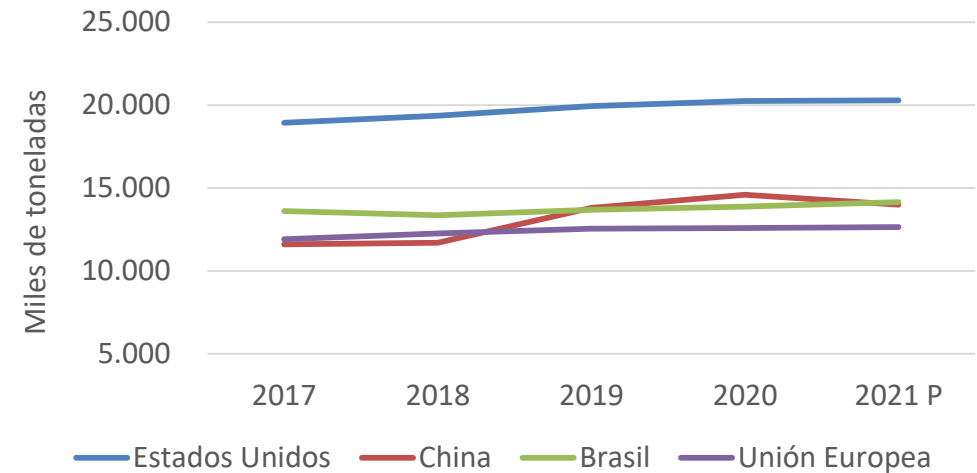
- **Producción**
- **Comercio**
- **Precios**



Principales productores de carne de ave (miles de toneladas)

País	2017	2018	2019	2020	2021 P	2021 vs 2020
Estados Unidos	18.938	19.361	19.941	20.255	20.296	0%
China	11.600	11.700	13.800	14.600	14.000	-4%
Brasil	13.612	13.355	13.690	13.880	14.150	2%
Unión Europea	11.912	12.260	12.550	12.590	12.650	0%
India	3.762	4.062	4.350	4.000	4.200	5%
Rusia	4.680	4.684	4.668	4.715	4.725	0%
México	3.400	3.485	3.600	3.725	3.800	2%
Tailandia	2.990	3.170	3.300	3.250	3.340	3%
Otros	21.866	22.490	23.634	23.792	23.862	0%
TOTAL	92.760	94.567	99.533	100.807	101.023	0%

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












- Se espera que la producción mundial de carne de pollo se mantenga prácticamente incambiada en 2021 respecto a 2020.
- A pesar del aumento de la producción en varios de los principales productores, la menor producción en China en 2021 impacta en la proyección global. En dicho país, se espera que al aumentar la producción porcina y disminuir los precios internos del cerdo, caiga la demanda de pollo y por ende la producción. China había incrementado su producción de carne de pollo en 2019 y 2020, en 18% y 6% respectivamente.
 - Brasil (principal exportador mundial) continuará aumentando su producción. Si las perspectivas para 2021 se cumplen, Brasil sería el segundo productor mundial.
 - Otros productores importantes se enfrentan a los elevados precios de los alimentos (granos) y a los efectos de la gripe aviar altamente patógena (HPAI) en varios países tales como Corea, Japón e incluso la Unión Europea.

Según las perspectivas de FAO, crecerá el consumo de carne de ave en los próximos años. Se espera que en 2030 la participación de las carnes sea: 41% carne de ave, 34% carne de cerdo, 20% carne de vacuno y 5% carne de ovino.



Exportaciones mundiales de carne de ave (miles de toneladas)

País	2017	2018	2019	2020	2021 P	2021 vs 2020
Brasil	3.835	3.675	3.811	3.741	3.850	 3%
Estados Unidos	3.137	3.244	3.259	3.376	3.403	 1%
Unión Europea	1.319	1.421	1.541	1.467	1.400	 -5%
Tailandia	757	826	881	874	925	 6%
China	436	447	428	388	425	 10%
Turquía	357	418	408	456	470	 3%
Ucrania	263	317	406	420	430	 2%
Belarus	150	168	172	205	205	 0%
Otros	773	780	925	923	879	 -5%
Mundo	11.027	11.296	11.831	11.850	11.987	1%

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

- Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea representan el 72% de las exportaciones globales.
- Las exportaciones de carne de ave aumentarían solamente un 1% en 2021, respecto a 2020.
 - La Unión Europea disminuyó 5% sus exportaciones en 2020 y se espera el mismo comportamiento para 2021.



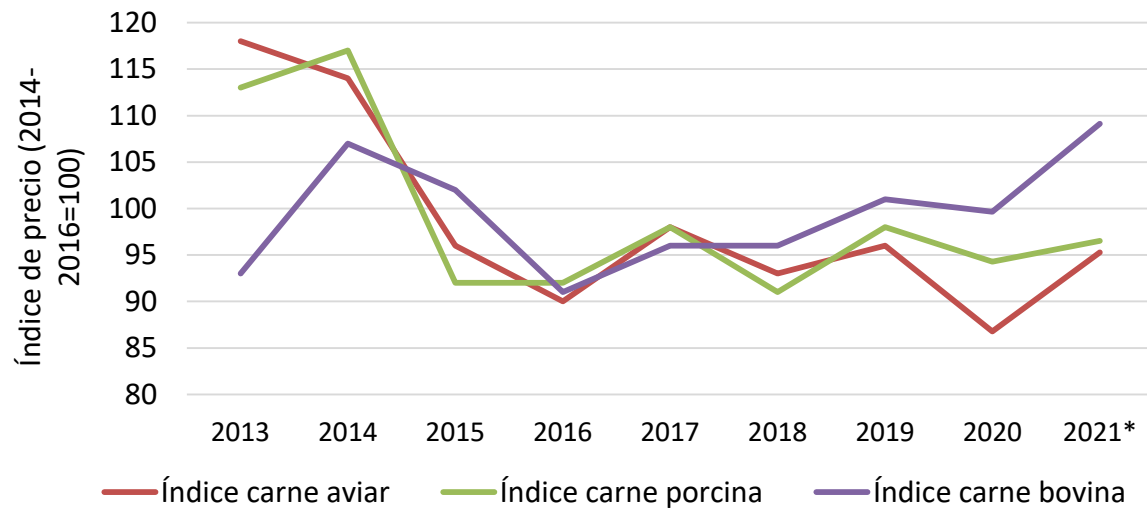
Importaciones mundiales de carne de ave (miles de toneladas)

País	2018	2019	2020	2021 P	2021 vs 2020
Japón	1.074	1.076	1.005	1.035	3%
México	820	875	842	860	2%
Unión Europea	704	724	609	600	-1%
China	342	580	999	900	-10%
Arabia Saudita	629	600	618	500	-19%
Irak	527	494	468	350	-25%
Sud África	521	485	390	325	-17%
Emiratos Árabes Unidos	421	482	407	400	-2%
Filipinas	321	366	335	350	4%
Otros	3.914	4.059	4.250	4.556	7%
Total	9.273	9.741	9.923	9.876	0%

- La información de USDA muestra que las importaciones se mantendrán prácticamente incambiadas. Sin embargo hay cambios importantes en las compras de los principales países importadores.
 - China que había aumentado sus importaciones 70% en 2019 y 72% en 2020, para 2021 disminuiría sus compras en 10%.



Índice de precios internacionales de la carne



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

- 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.

Según Rabobank, la mayor disminución de los precios de la carne de ave en relación a otras carnes se debe a la relativamente alta dependencia de esta carne para las ventas para consumo fuera de domicilio. Menciona que consumo de pollo fuera de domicilio representa entre el 20% y el 50% de las ventas en la mayoría de los mercados.

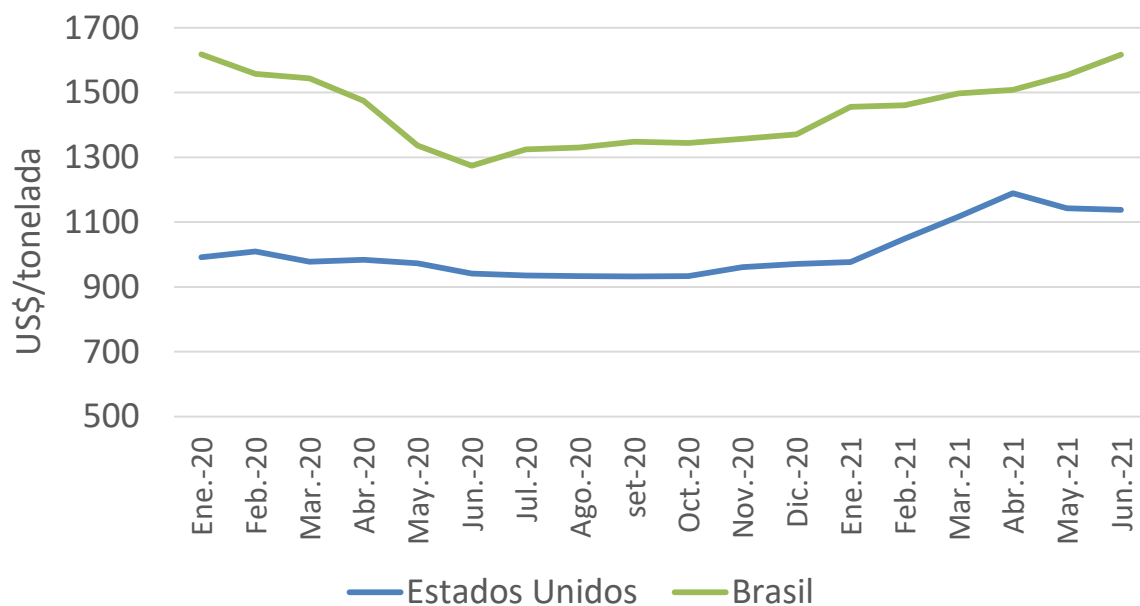
- Los precios en 2021 se encuentran al alza y FAO proyecta que los precios nominales continúen creciendo hasta 2025. Esto se debe, en gran parte, a que los países de renta alta y media se están recuperando de la crisis ocasionada por el COVID-19 y aumentan su demanda de carnes. Otro factor que impacta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



Precios internacionales carne de ave

Según Rabobank, la mayor disminución de los precios de la carne de ave en relación a otras carnes se debe a la relativamente alta dependencia de esta carne para las ventas para consumo fuera de domicilio. Menciona que consumo de pollo fuera de domicilio representa entre el 20% y el 50% de las ventas en la mayoría de los mercados.

Precios internacionales de carne de ave de Brasil y EEUU



Año	EEUU		Brasil	
	Precio medio US\$/tonelada	Variación anual	Precio medio US\$/tonelada	Variación anual
2016	914	-	1.501	-
2017	1.000	9%	1.631	9%
2018	970	-3%	1.537	-6%
2019	972	0%	1.618	5%
2020	962	-1%	1.407	-13%
Ene -jun 2020	979		1.467	
Ene - jun 2021	1.102	13%	1.516	3%

Los precios de exportación de Brasil tuvieron una disminución de 13% en 2020 respecto a 2019, pero en 2021 se han recuperado.

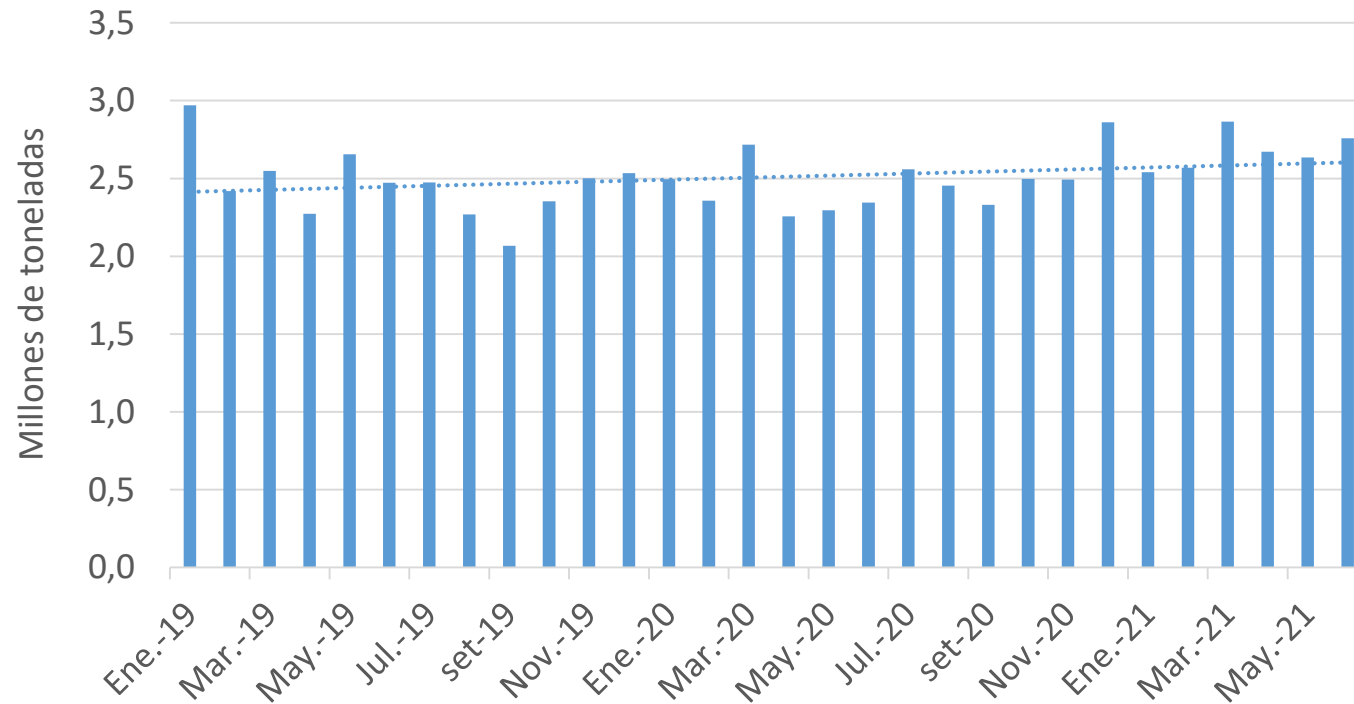


2. Situación local

- **Producción**
- **Importaciones**
- **Comercialización**
- **Precios**



Faena de aves – cantidad de cabezas



En 2020 la faena fue de 29,66 millones de cabezas, número muy similar al de 2019. Sin embargo, la faena en toneladas de 2020 fue 6% superior, debido a un mayor peso promedio de los pollos parrilleros en el último año.

Faena de aves Año 2019

Categoría	Cabezas	Kilos Promedio (En Pie)	Kilos
Gallina Liviana	932.869	1,77	1.649.808
Gallina Pesada	235.291	3,98	937.576
Otros	4.781	4,93	23.568
Pollo Parrillero	28.362.442	2,9	82.126.960
Total	29.535.383		84.737.912

Faena de aves Año 2020

Categoría	Cabezas	Kilos Promedio (En Pie)	Kilos
Gallina Liviana	1.134.668	1,86	2.109.943
Gallina Pesada	217.354	4,36	946.730
Otros	5.433	5,64	30.637
Pollo Parrillero	28.305.954	3,06	86.663.715
Total	29.663.409		89.751.025

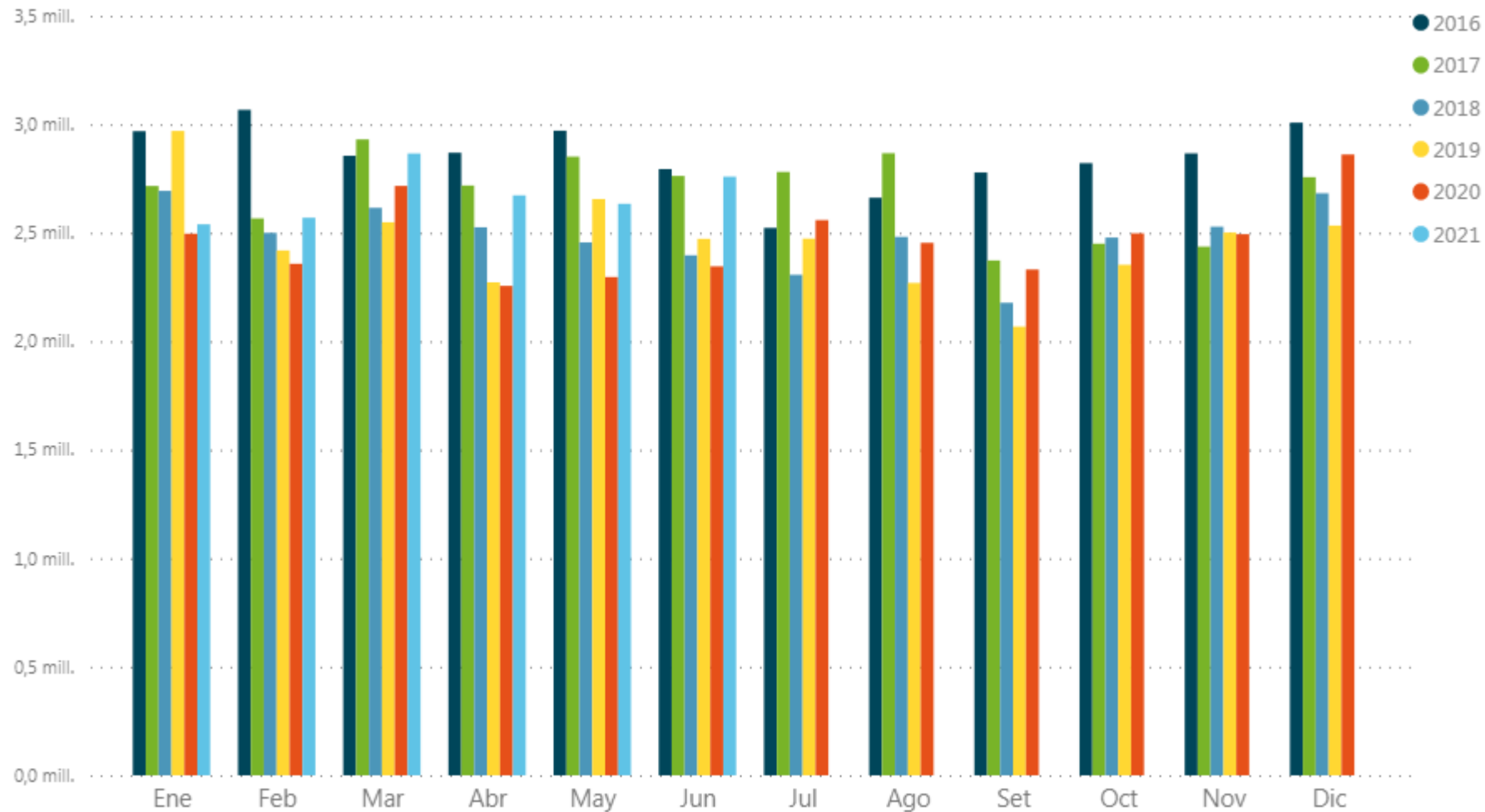
Faena de aves 1er semestre 2021

Categoría	Cabezas	Kilos Promedio (En Pie)	Kilos
Gallina Liviana	655.339	1,88	1.231.405
Gallina Pesada	130.732	4,36	569.908
Otros	17.917	3,74	67.055
Pollo Parrillero	15.235.942	3,18	48.442.961
Total	16.039.930		50.311.329



| Faena de aves

Evolución mensual de la faena



- La faena del 1er semestre 2021 fue 11% superior al 1er semestre 2020 (en cantidad de cabezas).

Fuente: INAC



| Faena de aves por empresa

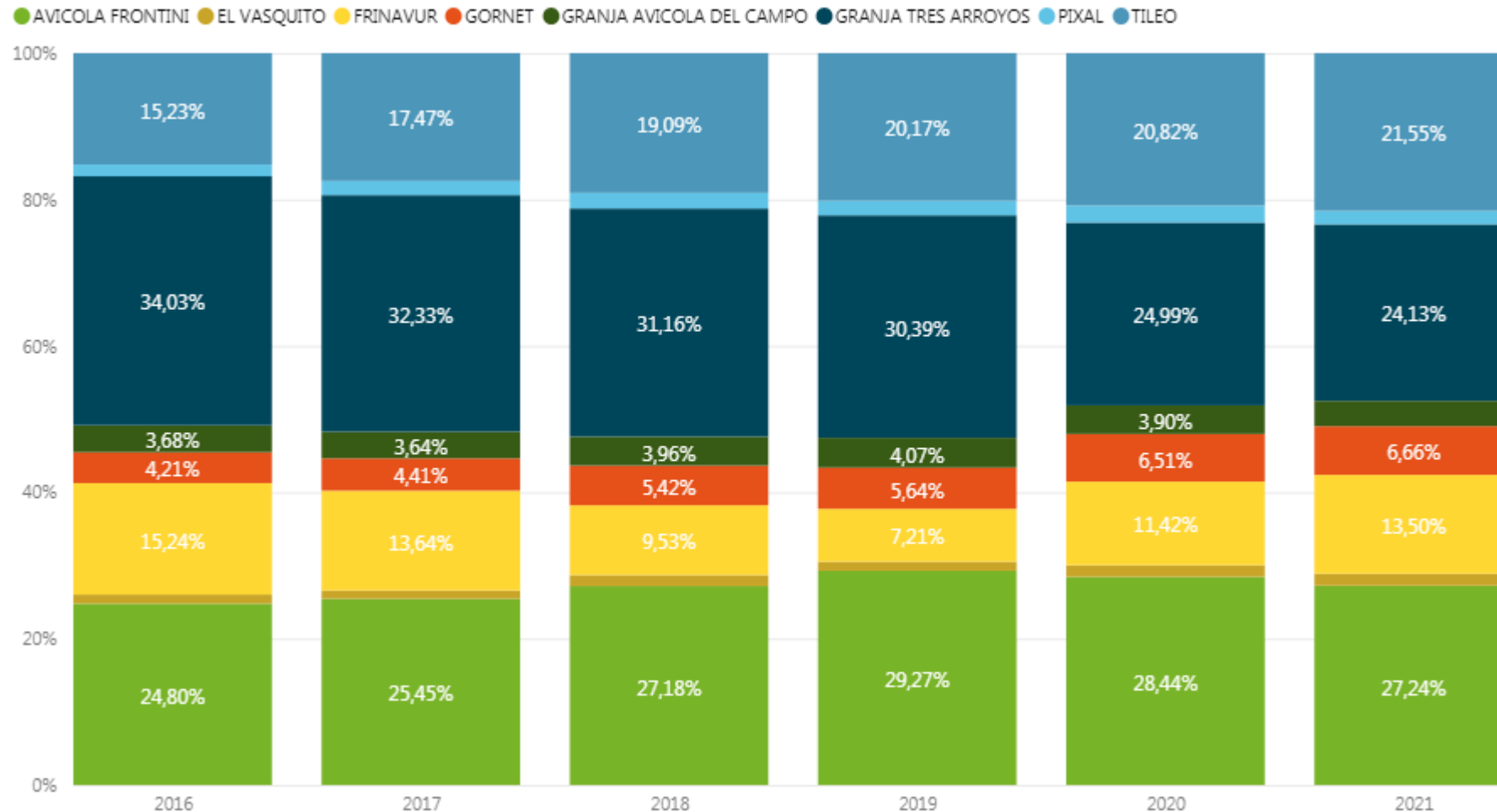
Empresa	Faena	2018	2019	2020	1er sem 2020	1er sem 2021	Participación 1er sem 2021
Avícola del Oeste (Frontini)	Millones de cabezas	8,11	8,65	8,44	4,26	4,37	27%
	Variación (%)		7%	-2%		3%	
Granja Tres Arroyos	Millones de cabezas	9,30	8,98	7,41	3,59	3,87	24%
	Variación (%)		-3%	-17%		8%	
El Poyote (Tileo)	Millones de cabezas	5,7	6,0	6,2	2,99	3,5	22%
	Variación (%)		5%	4%		16%	
Tenent (Frinavur)	Millones de cabezas	2,8	2,1	3,4	1,46	2,2	14%
	Variación (%)		-25%	59%		48%	
Gornet	Millones de cabezas	1,6	1,7	1,9	0,92	1,1	7%
	Variación (%)		3%	16%		16%	
Avícola del Campo	Millones de cabezas	1,2	1,2	1,2	0,62	0,6	3%
	Variación (%)		2%	-4%		-10%	
Pixal	Millones de cabezas	0,6	0,6	0,7	0,39	0,3	2%
	Variación (%)		-8%	17%		-25%	
El Vasquito	Millones de cabezas	0,5	0,4	0,5	0,24	0,3	2%
	Variación (%)		-18%	28%		10%	
Total	Millones de cabezas	29,8	29,5	29,7	14,47	16,0	100%
	Variación (%)		-1%	0%		11%	

- En 2021, el 86% de la faena se concentra en 4 empresas.
- Se destaca que Avícola del Oeste se posicionó como la primera en cantidad de cabezas faenadas a partir del año pasado.



| Faena de aves por empresa

Participación en la faena por establecimiento

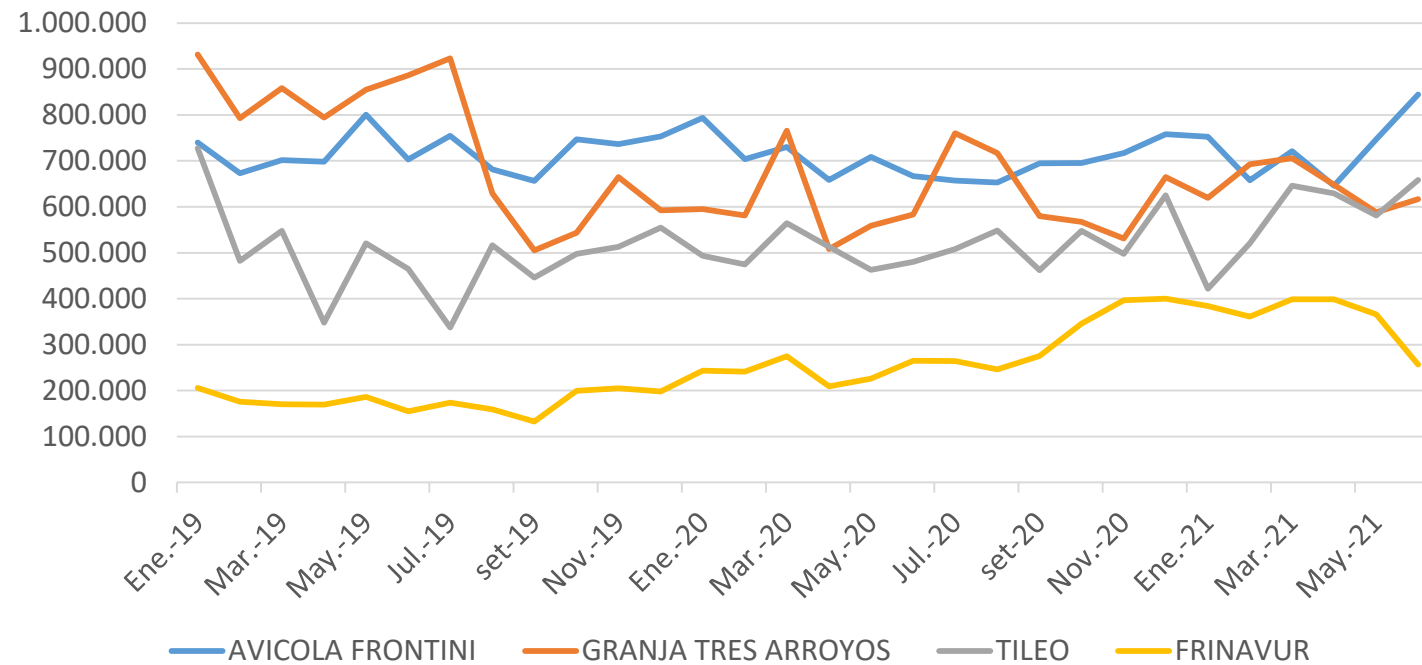


- Cae participación de Tres arroyos y crece Frontini y Tileo.
- Frinavur, luego del descenso de faena en 2018 y 2019, está recuperando su nivel de participación.



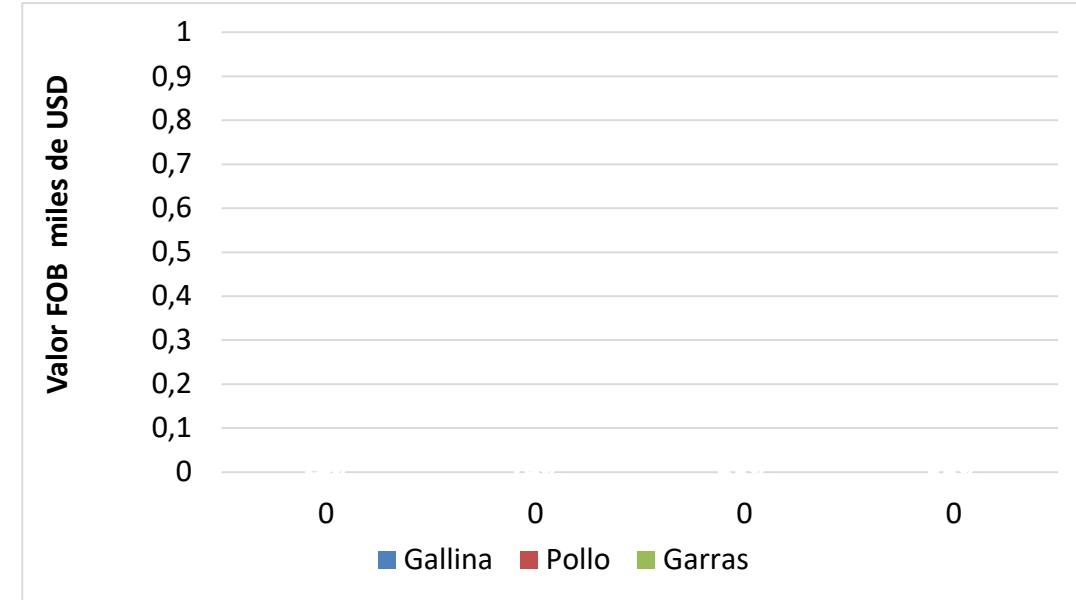
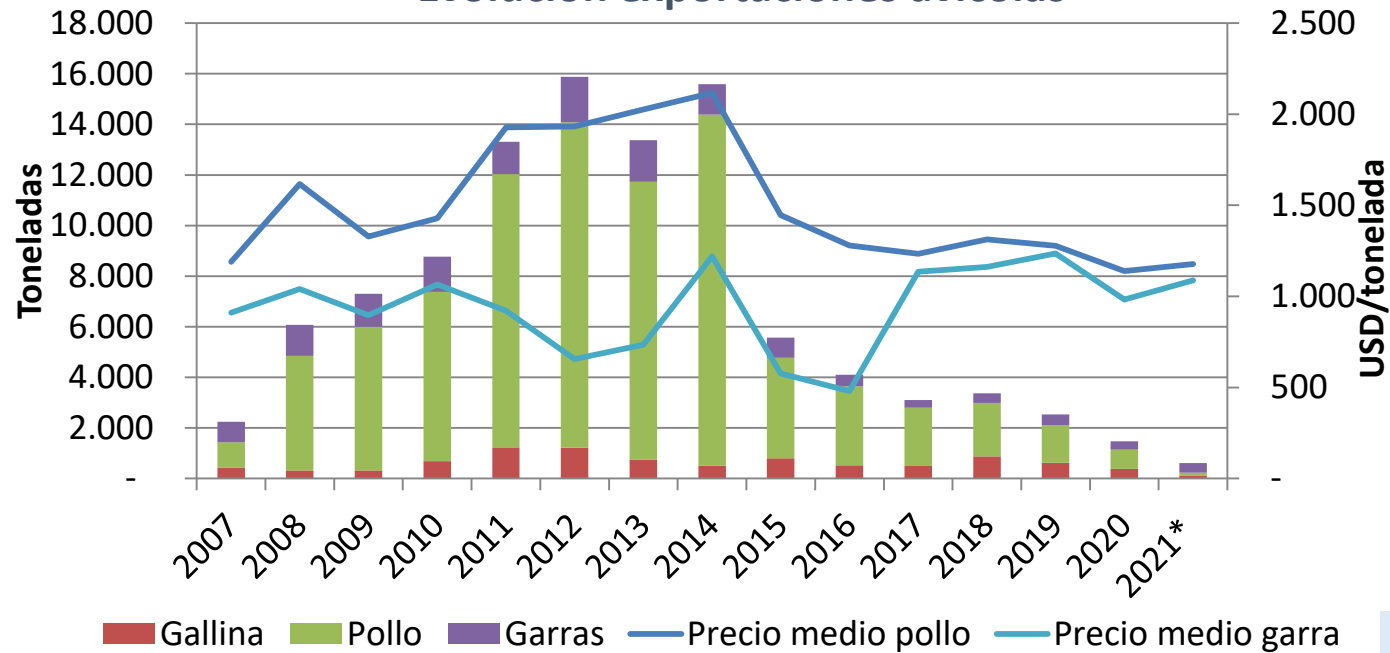
| Faena de aves por empresa

Evolución mensual de la faena de aves por establecimiento





Evolución exportaciones avícolas



Período	Peso neto (toneladas)	Valor (miles de USD)	Precio US\$/tonelada	Variación volumen
2018	3.375	3.975	1.172	
2019	2.532	2.913	1.178	-25%
2020	1.477	1.524	1.150	-42%
Ene-jun 2020	648	703	1.085	
Ene-jun 2021	567	605	1.066	-12%

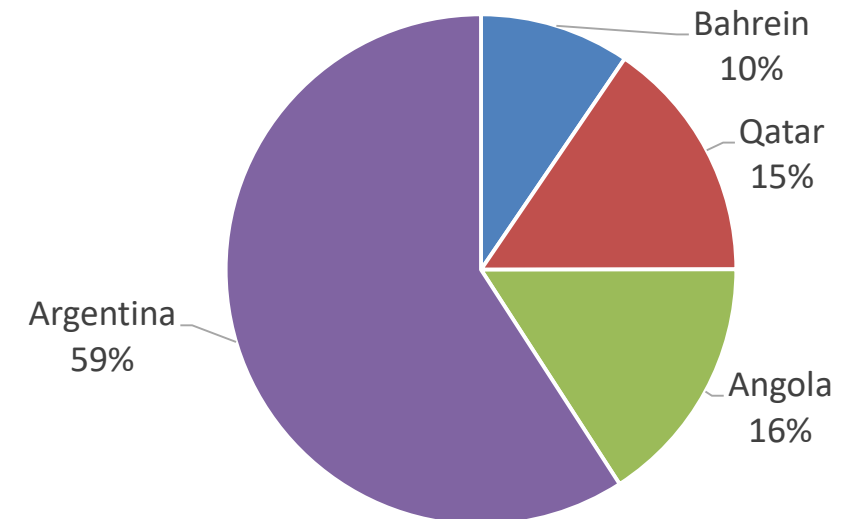
- Las exportaciones mantienen su caída.
- Aumenta la participación de las exportaciones de garras y gallinas en el valor exportado total.
- En el 1er semestre 2021 se exportaron:**
 - 104 toneladas de gallina (16% del valor total)
 - 128 toneladas de pollo (25% del valor total)
 - 315 toneladas de garras (58% del valor total)**
 - 20 toneladas de hígado de pollo (1% del valor total)



Exportaciones enero-junio 2021

Producto/Destino	Volumen (Toneladas)	FOB US\$	Precio FOB (US\$/tonelada)
Pollo	128	151.065	1.178
Bahrein	49	57.550	1.175
Qatar	79	93.515	1.181
Gallina	104	96.066	924
Angola	104	96.066	924
Garra	315	349.760	1.111
Argentina	315	349.760	1.111
Otros (Hígados)	20	7.865	390
Argentina	20	7.865	390
Total	567	604.755	1.066

Destinos exportaciones enero-junio 2021 Participación del valor





| Importaciones de carne de ave

Importaciones avícolas de Uruguay

Producto/Origen	2019			2020		
	Volumen (toneladas)	Valor CIF (USD)	Precio medio (USD/t)	Volumen (toneladas)	Valor CIF (USD)	Precio medio (USD/t)
Cortes de pollo	900	2.783.513	3.094	1.975	4.528.752	2.294
CHILE	847	2.686.697	3.172	1.329	3.339.596	2.513
ESTADOS UNIDOS	53	96.816	1.840	645	1.189.156	1.842
Pollo entero congelado	321	454.739	1.416	1.466	1.952.032	1.332
ARGENTINA	252	348.286	1.381	500	626.503	1.253
BRASIL	69	106.454	1.545	966	1.325.529	1.373
Pato	2	17.628	11.130	1	29.444	26.700
FRANCIA	2	17.628	11.130	1	29.444	26.700
Pavo						
BRASIL				134	389.415	2.909
Total	1.222	3.255.880		3.575	6.899.643	

Las importaciones de carne de pollo pasaron de:

- 1.221 toneladas en 2019 (74% cortes de pollo y 26% pollo entero)
- 3.440 toneladas en 2020 (57% cortes de pollo y 43% pollo entero).

Importaciones enero – julio 2021

Producto/ origen	Volumen	Valor CIF (USD)	Precio medio (USD/t)
Cortes de pollo	932.447	2.268.652	2.433
CHILE	603.024	1.925.127	3.192
ESTADOS UNIDOS	329.423	343.525	1.043
Pollo entero congelado	303.223	414.653	1.367
ARGENTINA	142.393	188.480	1.324
BRASIL	160.830	226.173	1.406
Pato	671	16.249	24.205
FRANCIA	671	16.249	24.205
Pavo	156.390	636.262	4.068
BRASIL	156.390	636.262	4.068
Total	1.392.731	3.335.818	

Comparación semestral de importaciones pollo

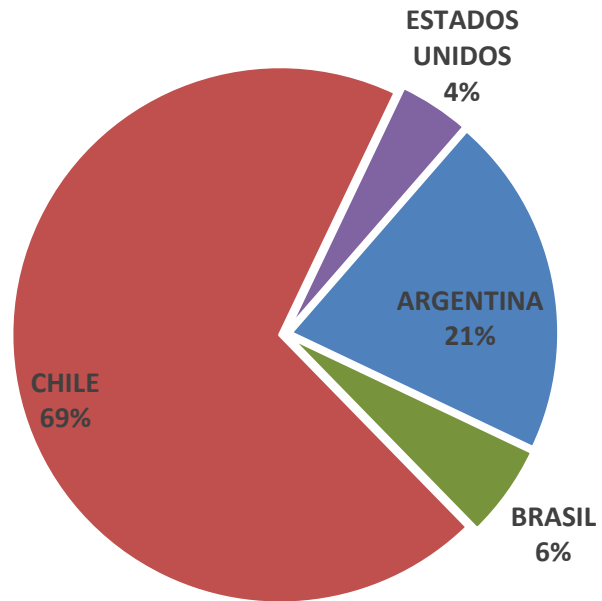
- 1er semestre 2020: 1.488 toneladas de pollo (56% cortes).
- 1er semestre 2021: 1.189 toneladas de pollo (74% cortes).



| Importaciones de carne de pollo

Participación del origen de importaciones de carne de pollo

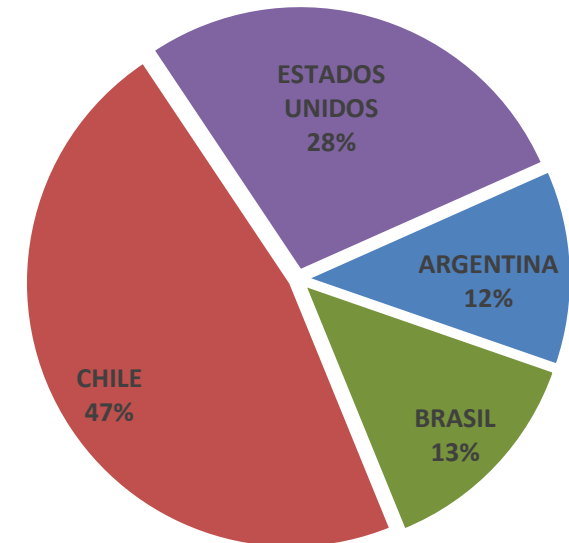
Año 2019



Año 2020



1er semestre 2021



Ganan participación Estados Unidos y Brasil.
Desde EEUU se importan cortes y desde Brasil se importa pollo entero.

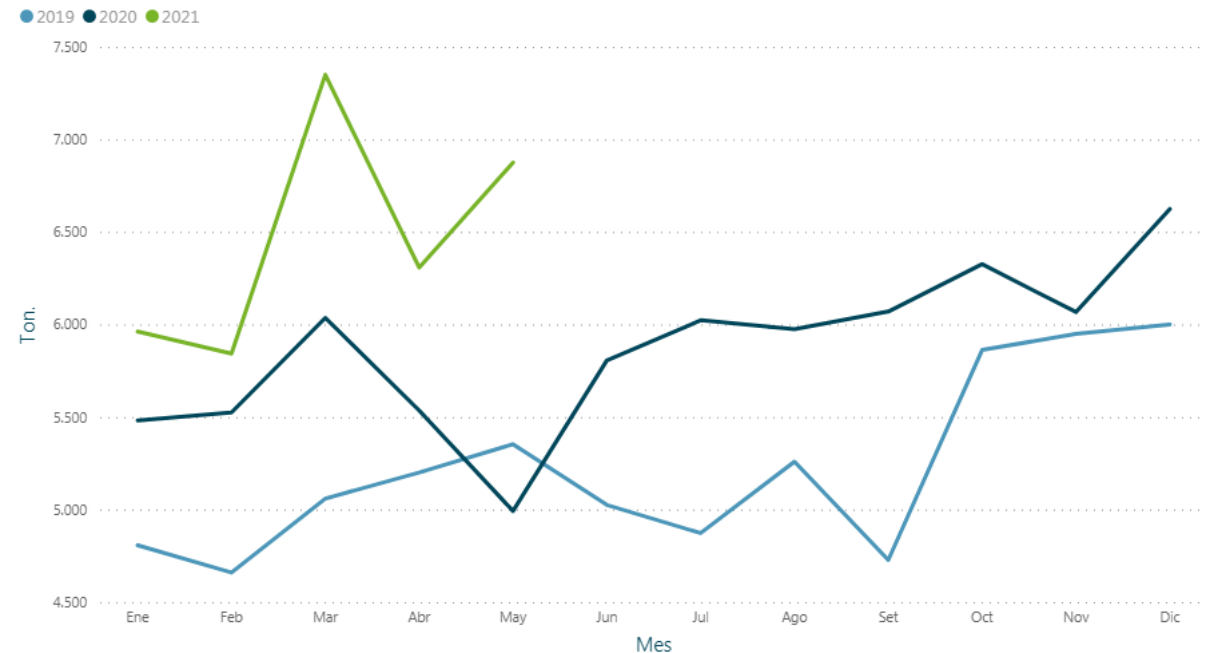


Consumo per cápita por especie/año

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Especie	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

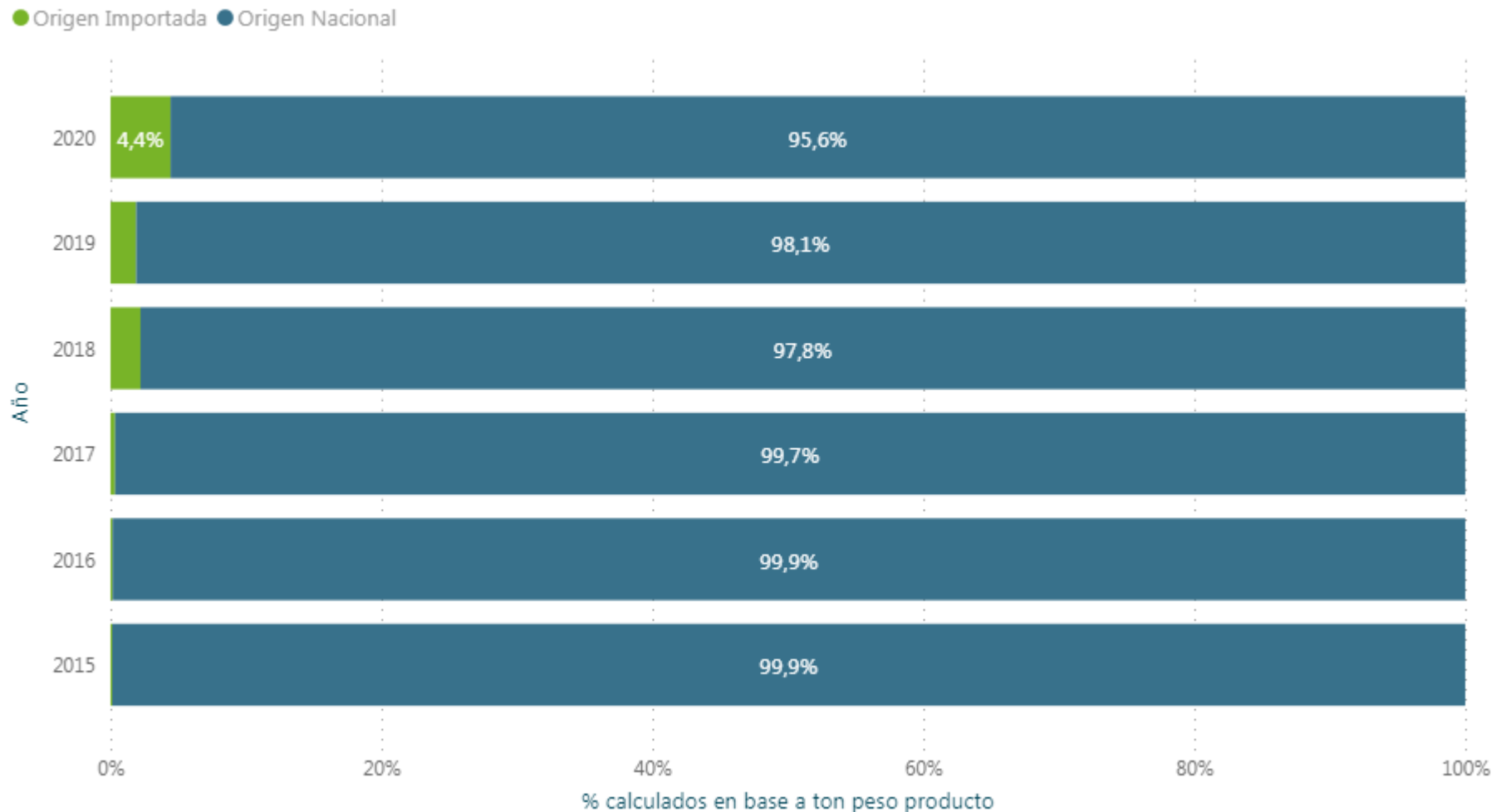
En 2020 el consumo de carne de ave aumentó, llegando a 20,8 kg/habitante.

Volumen comercializado de carne aviar en el mercado doméstico



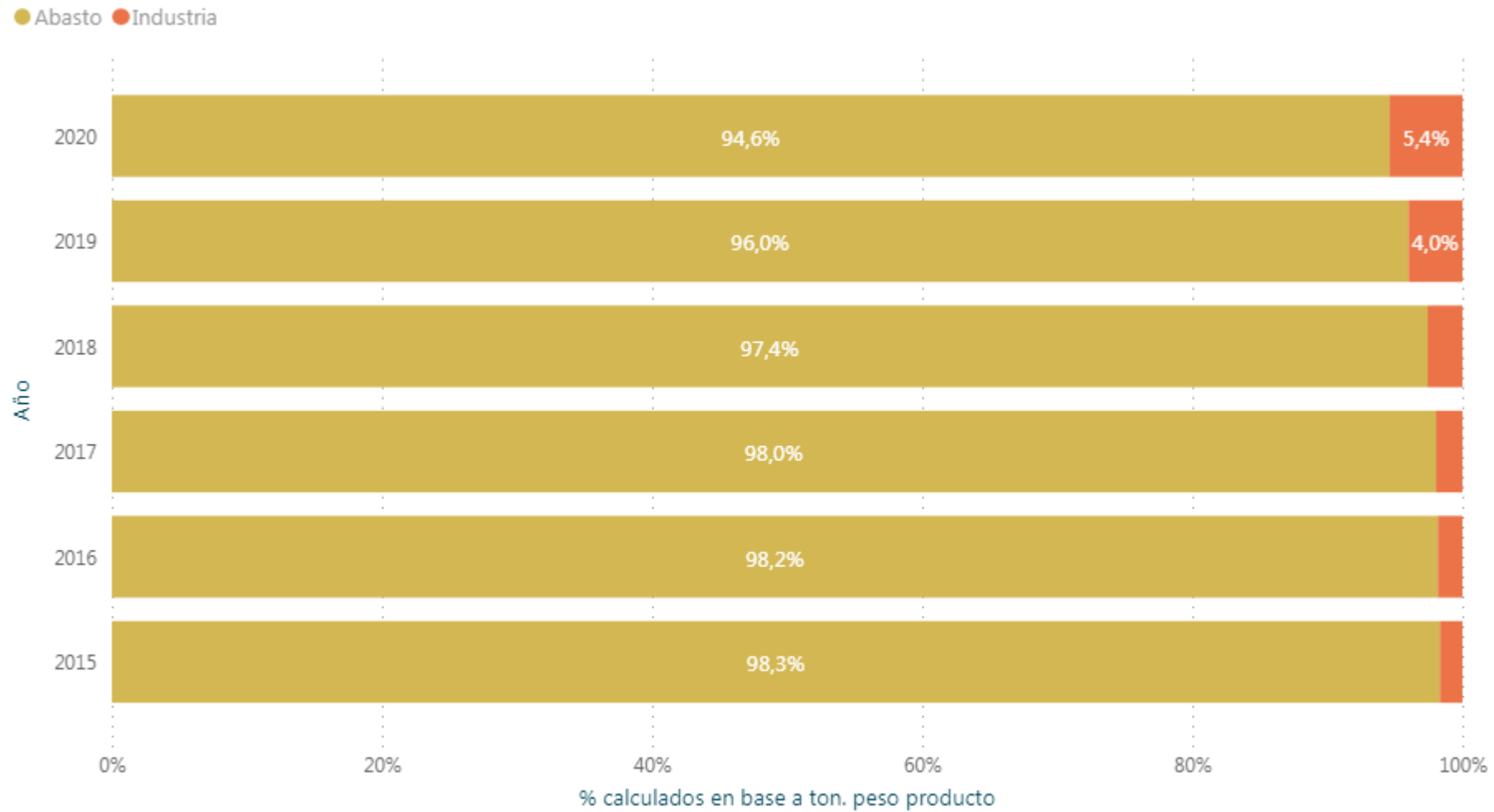


| Consumo de carne aviar según origen



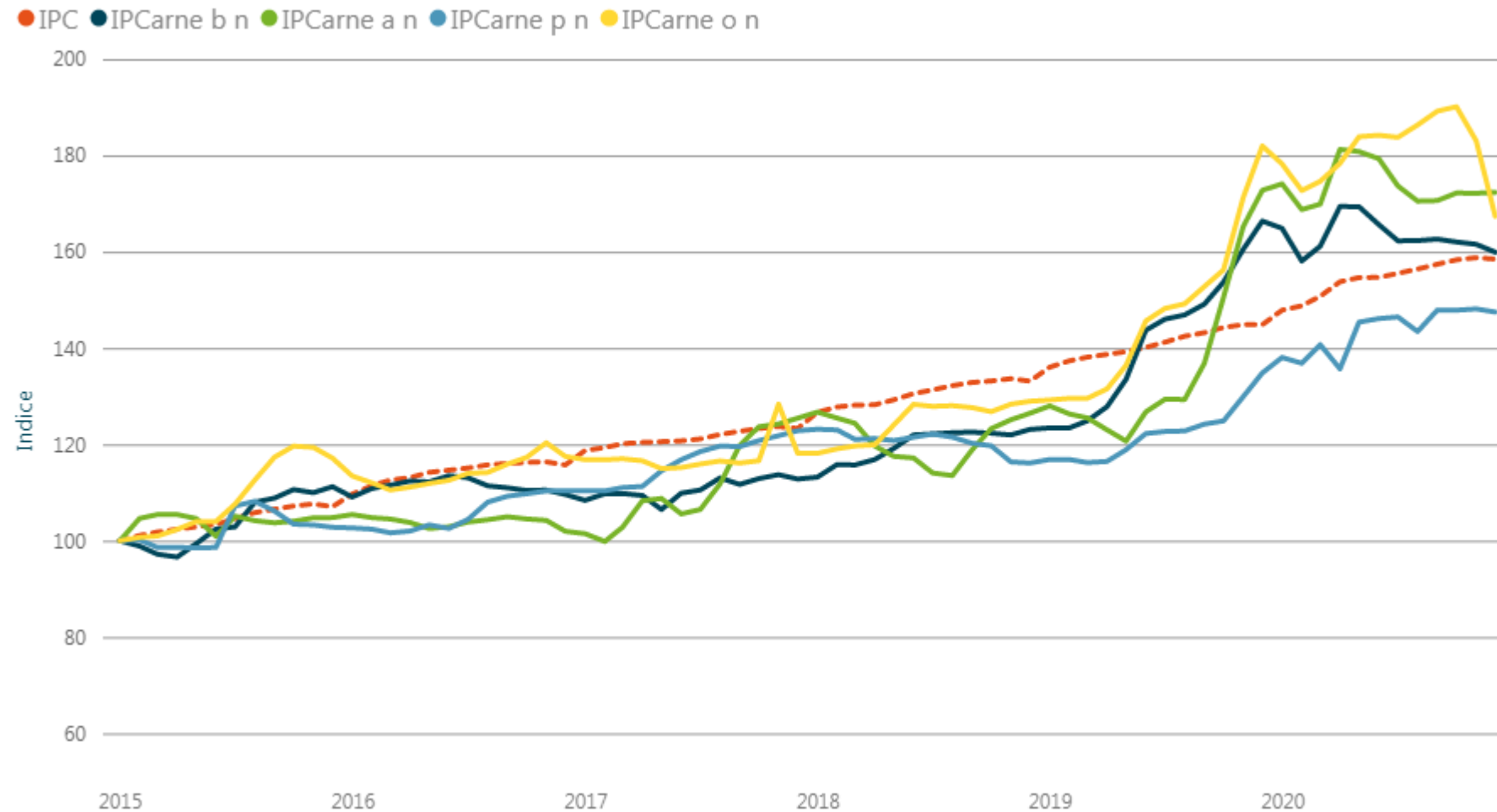


| Destino de carne aviar





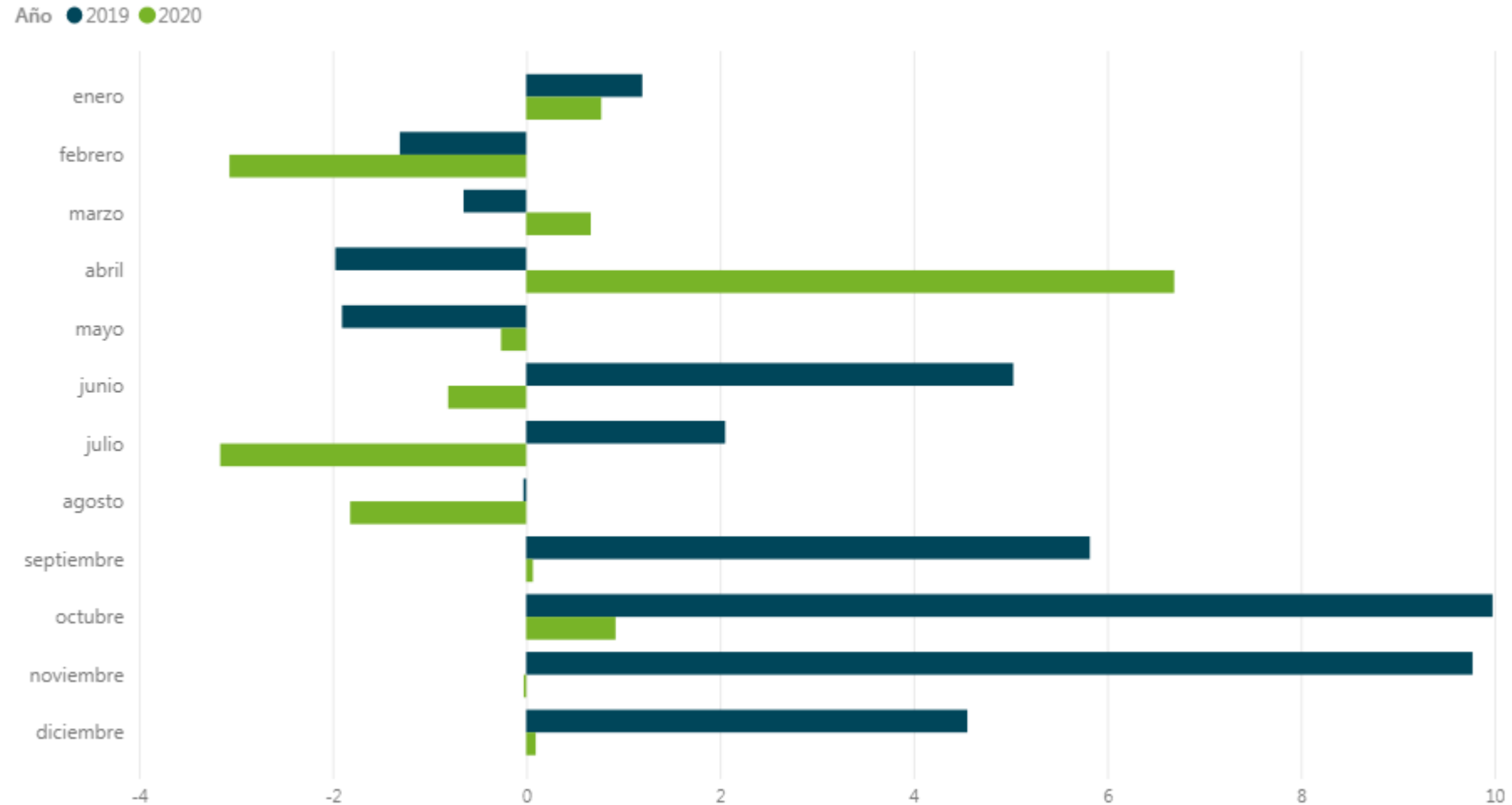
Índices de precios de las carnes (INAC) e IPC en términos nominales





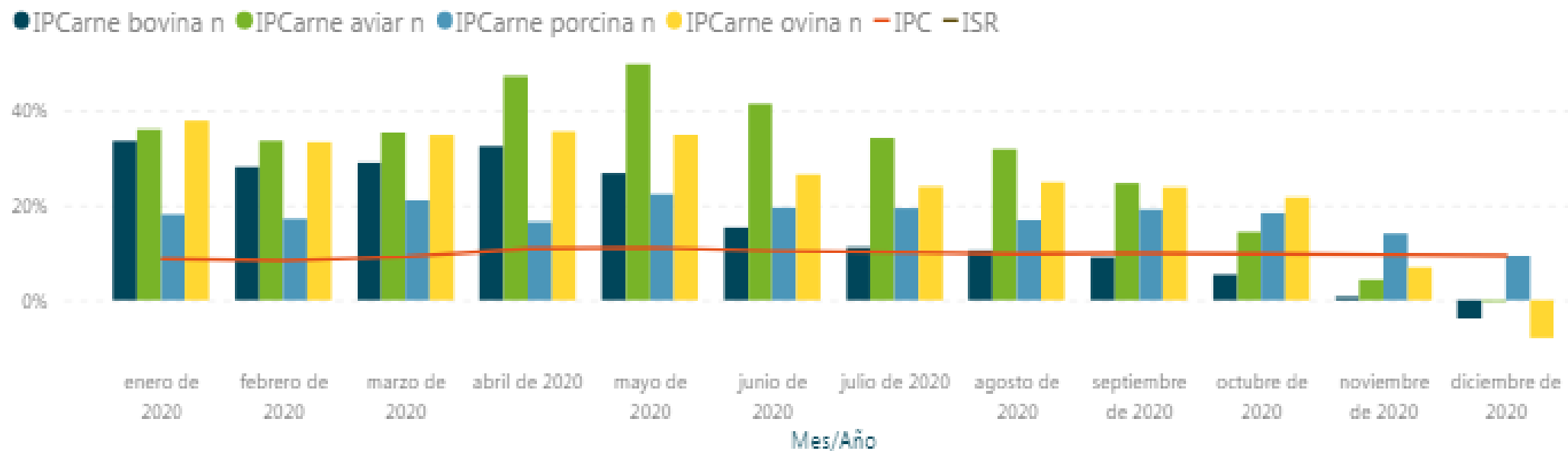
| Precios al consumo

Variación mensual % índice carne aviar (INAC)



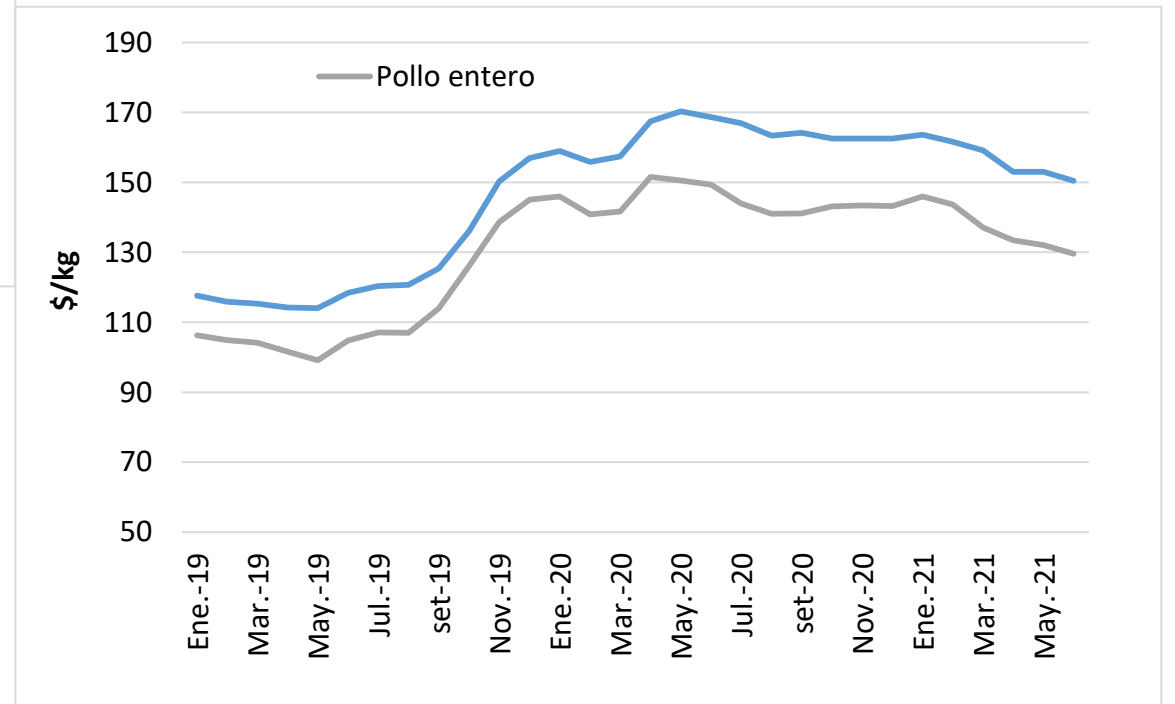
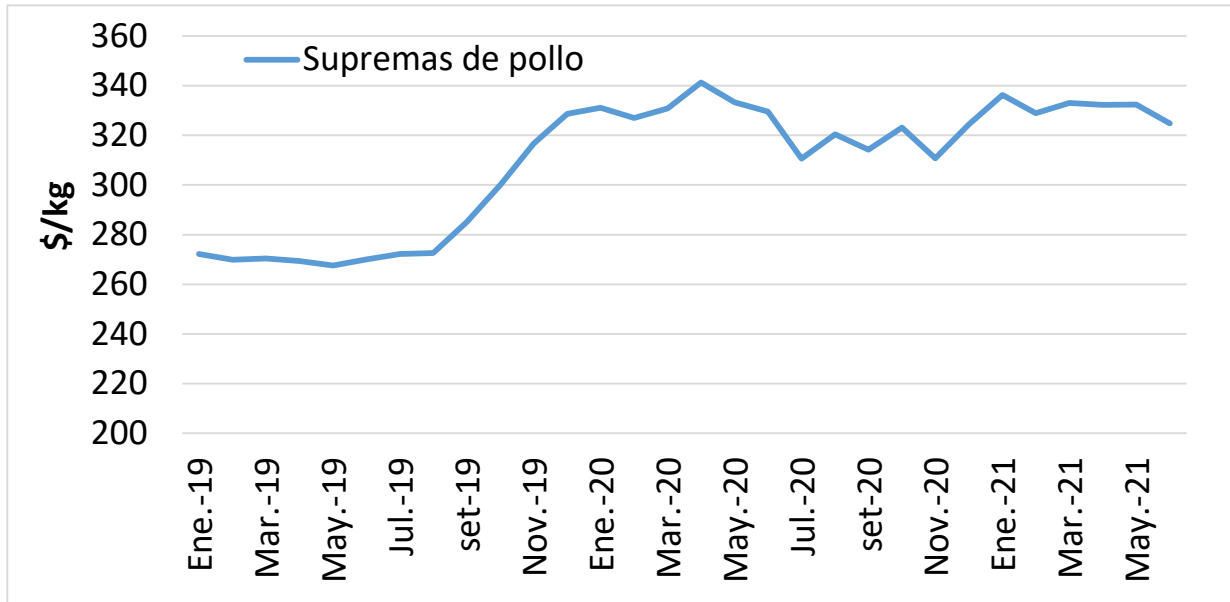


Variación interanual de los precios de la carne en términos nominales





| Precio medio INE



Muchas gracias!

Seminario: Sector avícola

Leidy Gorga | OPYPA



Ministerio
**de Ganadería,
Agricultura y Pesca**

Oficina de
**Programación y
Política Agropecuaria**