

La producción de carne de ave del mundo creció en 2019 y se pronostica que vuelva a aumentar en el siguiente año, impulsada por una mayor producción de China. Brasil, principal exportador mundial lidera el crecimiento de las exportaciones tanto en 2019 como en 2020. Dicho incremento de las ventas está ligado al aumento de las importaciones chinas. El precio internacional de la carne de ave aumentó en el presente año, con un mayor impulso en el primer trimestre.

A nivel local la faena creció en 2019, impulsada por el aumento en la faena de las tres principales empresas del sector. Los precios tuvieron una tendencia al alza, fundamentalmente en el segundo semestre del año. Las exportaciones de pollo y gallinas disminuyeron su volumen en 2019 respecto al año anterior y creció el volumen exportado de garras. Las importaciones uruguayas de carne de pollo en 2019 fueron menores a las realizadas el pasado año y se incrementaron las correspondientes a productos procesados de carne de ave.

1. Contexto internacional

1.1. Producción y consumo

La producción mundial de carne de ave creció un 4% en 2019 respecto al año anterior y se estima que crezca nuevamente un 4% en el 2020, hasta ubicarse en 103,5 millones de toneladas. China aumentó su producción un 18% en 2019 y crecerá, según las estimaciones de UDSA, un 14% en el siguiente año. Este crecimiento de la producción china está impulsado por un mejor acceso a la genética importada y el aumento de los precios de la carne a medida que los brotes de peste porcina africana (PPA) reducen los suministros de carne de cerdo nacional. Por su parte, Estados Unidos, Brasil, México y Tailandia también muestran aumentos en su producción tanto en 2019 como lo estimado para 2020 (Cuadro 1).

Los aumentos de la producción están sustentados en un crecimiento de la demanda de carne de ave de China, así como también de Brasil y México, entre otros.

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

Cuadro 1. Principales productores de carne de pollo de engorde (millones de toneladas)

País	2015	2016	2017	2018	2019	2020 P
Estados Unidos	18,2	18,5	18,9	19,4	19,8	20,2
China	13,6	12,4	11,6	11,7	13,8	15,8
Brasil	13,5	13,5	13,6	13,4	13,6	14,0
Unión Europea	10,9	11,6	11,9	12,3	12,5	12,6
India	4,1	4,4	4,6	4,9	4,9	4,9
Rusia	4,2	4,3	4,7	4,7	4,7	4,8
México	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7
Tailandia	2,7	2,8	3,0	3,2	3,3	3,5
Otros	20,9	21,5	22,1	22,7	23,3	24,1
TOTAL	91,4	92,4	93,9	95,6	99,6	103,5

P= proyectado.

Fuente: elaboración propia con base en USDA.

1.2. Comercio internacional

Según los datos de USDA las exportaciones mundiales crecen un 6% en 2019 y se pronostica un aumento del 4% para el siguiente año, llegando a un récord de 12,5 millones de toneladas (Cuadro 2). Brasil, principal exportador mundial, continuará aumentando sus exportaciones, llegando a los 4,04 millones de toneladas en 2020. Estados Unidos, crece a un ritmo moderado, 1% en 2019 y 2% en 2020. La Unión Europea, luego de un aumento de sus exportaciones del 12% en 2019, se espera que el volumen exportado en 2020 crezca un 2%. Tailandia, por su parte, presenta niveles de crecimiento importantes del 19% en 2019 y 11% en 2020.

Cuadro 2. Exportaciones mundiales de carne de pollo de engorde (miles de toneladas)

País	2015	2016	2017	2018	2019	2020 P
Brasil	3841	3889	3.847	3.687	3.850	4.040
Estados Unidos	2932	3086	3.137	3.245	3.262	3.325
Unión Europea	1.179	1.276	1.326	1.411	1.580	1.610
Tailandia	622	690	757	835	990	1.100
China	401	386	436	447	445	440
Turquía	292	263	357	418	425	430
Ucrania	158	236	264	317	400	450
Belarus	135	145	150	168	174	185
Otros	765	772	778	755	850	917
TOTAL	10.325	10.743	11.052	11.283	11.976	12.497

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

El incremento de las exportaciones se debe en gran medida al aumento de la demanda de China que aumentará sus importaciones hasta un 20% en 2020, habiendo incrementado sus compras en un 83% en 2019 (Cuadro 3). Brasil y Tailandia serán los mayores beneficiados. La Unión Europea que aumentó sus compras al exterior en 2019 en un 11%, en el 2020 bajará su demanda en un 3%. A su vez, el USDA pronostica un aumento del 27% en las importaciones filipinas a medida que los consumidores cambien de carne de cerdo a pollo.

Cuadro 3. Importaciones mundiales de carne de pollo de engorde (miles de toneladas)

País	2015	2016	2017	2018	2019	2020 P
Japón	936	973	1056	1.074	1.090	1.100
México	790	791	804	820	845	865
Unión Europea	730	763	693	704	780	760
China	268	430	311	342	625	750
Arabia Saudita	863	939	750	618	620	625
Irak	467	563	444	526	555	580
Sud África	436	504	508	520	545	555
Emiratos Árabes Unidos	398	422	408	408	441	465
Filipinas	205	244	266	320	315	400
Otros	3.498	3.744	3.954	3.974	4.094	4.181
TOTAL	8.591	9.373	9.194	9.306	9.910	10.281

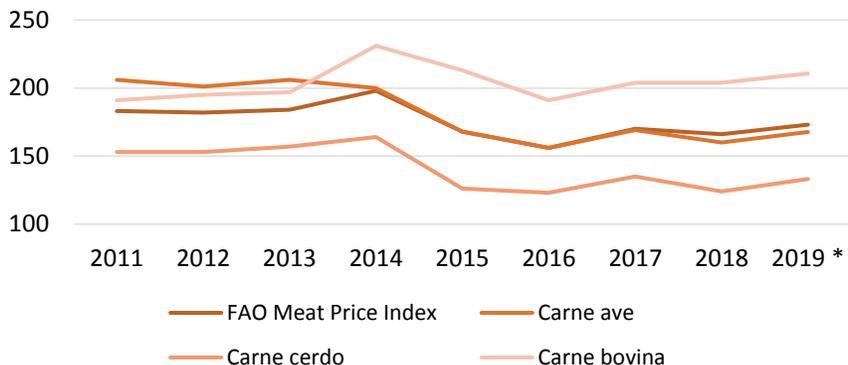
P= proyectado.

Fuente: elaboración propia con base en USDA.

1.3. Precios internacionales

El índice del precio internacional de la carne publicado por FAO para el año 2019, muestra un aumento del 4% respecto al año 2018. En el caso del índice de precios para la carne de ave, luego de una disminución del 5% en 2018, en el año 2019 se verificó un aumento del 5% con un incremento importante en los primeros tres meses del corriente año. El aumento del precio de la carne de ave en 2019 fue superior al de la carne bovina que creció un 3%, pero inferior al crecimiento del precio de la carne de cerdo (7%) (Gráfica 1). Estas variaciones en los precios están ligadas a los efectos del brote y siguiente expansión de la peste porcina africana, que modificó los parámetros de oferta y demanda de las carnes a nivel mundial.

Gráfica 1. Índices de precios internacionales de carnes de FAO



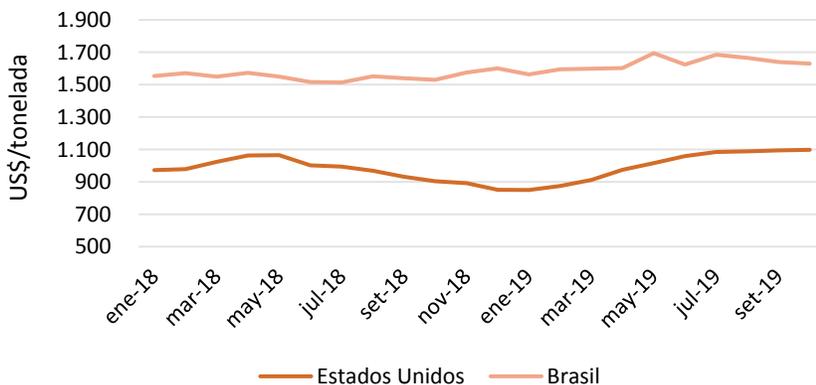
Nota: (*) datos de 2019 son hasta octubre.

Fuente: elaboración propia con base en FAO.

En la Gráfica 2, se presentan los precios medios de exportación de carne de ave de los dos principales exportadores mundiales de esta carne, Estados Unidos y Brasil. El precio medio en ambos casos subió en el año 2019.

El precio medio de exportación de carne de ave de Estados Unidos fue de 1.005 dólares por tonelada en 2019, un 4% superior al del año previo. El incremento del precio fue constante durante el primer semestre del año, estabilizándose luego del mes de julio. En el caso de Brasil, el precio medio en 2019 fue de 1.630 dólares por tonelada, mostrando un aumento del 5% respecto a 2018. Los aumentos del precio de exportación de Brasil se dieron meses puntuales – febrero, mayo y junio; con un comportamiento levemente decreciente a partir de agosto.

Gráfica 2. Precios de exportación de carne de ave de Estados Unidos y Brasil

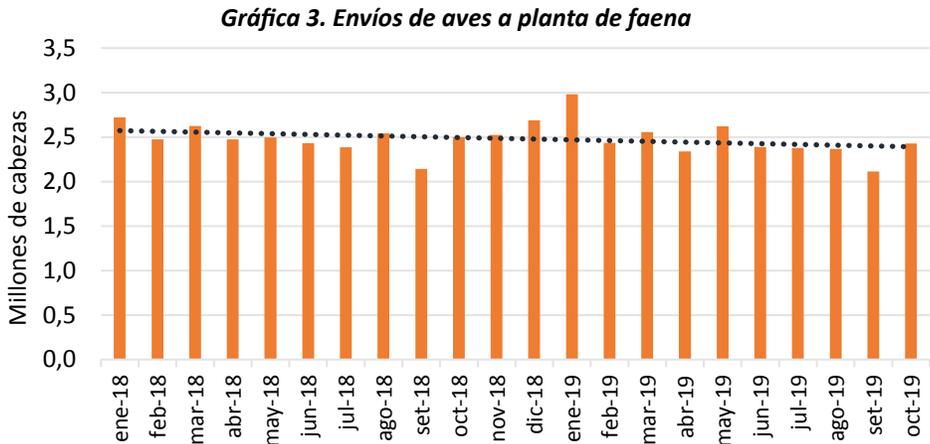


Fuente: elaboración propia con base en FAO.

2. Producción nacional y mercado interno

Según datos del Sistema de Monitoreo Avícola (SMA), en el período enero-octubre 2019, se enviaron a faena 24,5 millones de aves (Gráfica 3). El 95% de la faena de aves correspondió a pollos parrilleros. Se estima que la faena total del año 2019 sea aproximadamente de 84 mil toneladas.

En el año 2019 la faena parece haber detenido el ritmo de caída sufrida en los años previos.



Fuente: elaboración propia con base en Sistema de Monitoreo Avícola (SMA).

En relación a la faena por empresa, en el año 2019 las tres principales empresas aumentaron la cantidad de cabezas faenadas (Cuadro 4). El 81% de la faena nacional fue realizada por tres empresas, Granja Tres Arroyos (32%), Avícola Frontini (29%) y Tileo (20%).

La empresa Frinavur volvió a disminuir la faena en el presente año; en dos años ha bajado su faena a la mitad.

Cuadro 4. Faena de pollos parrilleros por empresa

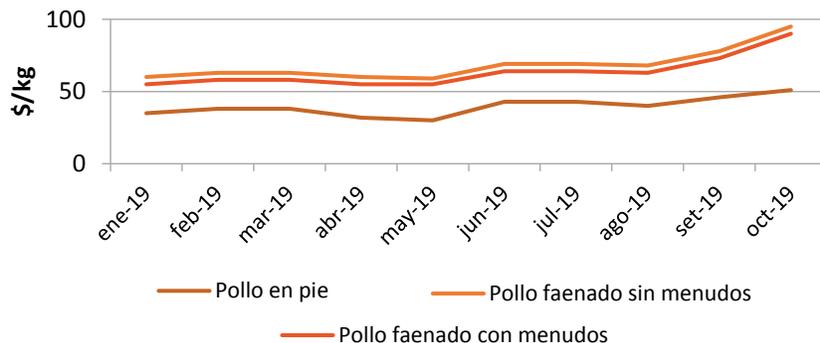
Empresa	Faena	Ene-oct 2017	Ene-oct 2018	Ene-oct 2019	Participación en la faena ene-oct 2019
Granja Tres Arroyos	Millones de cabezas	8.537.441	7.051.387	7.719.338	32%
	Variación (%)	-12%	-17%	9%	
Avícola Frontini	Millones de cabezas	6.481.940	6.399.465	7.156.182	29%
	Variación (%)	-3%	-1%	12%	
Tileo	Millones de cabezas	4.761.622	4.651.635	4.888.597	20%
	Variación (%)	16%	-2%	5%	
Frinavur	Millones de cabezas	3.699.072	2.414.711	1.721.023	7%
	Variación (%)	-13%	-35%	-29%	
Otras	Millones de cabezas	2.830.243	3.125.025	3.009.713	12%
	Variación (%)	-4%	10%	-4%	
Total	Millones de cabezas	26.310.318	23.642.223	24.494.853	100%
	Variación (%)	-5%	-10%	4%	

Fuente: Elaboración propia con base en INAC.

2.1. Precios en el mercado interno

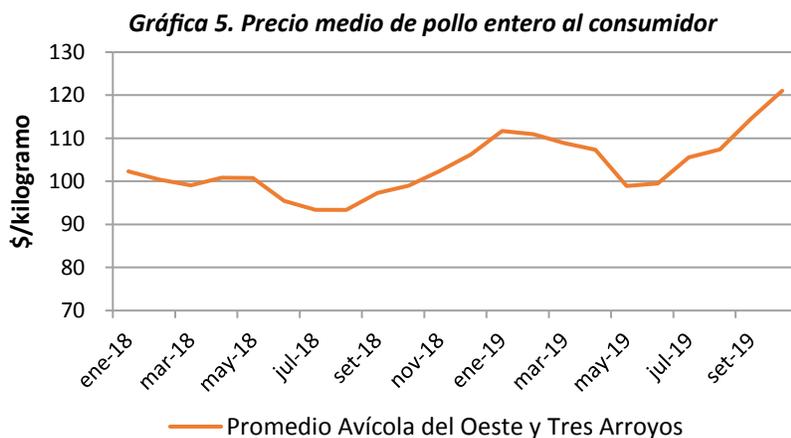
Según la información de precios estimados por DIGEGRA, el precio promedio del pollo en pie del año 2019 (enero-octubre) fue de 39,60 \$/kg, un 8% superior al del mismo período del año 2018. Por su parte el precio medio del pollo faenado con menudos fue de 64 \$/kg. Los precios del pollo, tanto en pie como faenado, tuvieron una tendencia creciente en el correr del presente año, con aumentos mayores al 10% en los meses de junio, setiembre y octubre.

Gráfica 4. Precio mensual del pollo en pie y faenado en planta al distribuidor



Fuente: elaboración propia con base en DIGEGRA.

En cuanto a los precios del pollo al consumidor, relevados por el Sistema de Información de precios al Consumidor (SIPC)², se destaca que el precio promedio del pollo entero en el período enero–octubre 2019 fue de 109 \$/kg, considerando un promedio simple entre los precios de las empresas Tres Arroyos y Avícola del Oeste. Este precio es un 11% mayor al del mismo período del año 2018; en el correr del año 2019 descendió en el primer semestre llegando a 99\$/kg en junio y luego comenzó a crecer hasta ubicarse en 121 \$/kg en octubre (Gráfica 5).

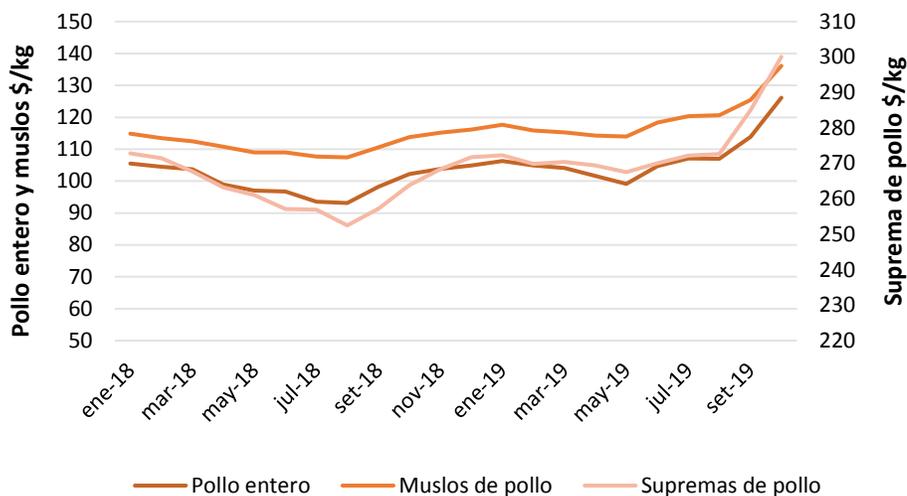


Fuente: elaboración propia con base en SIPC.

Según los datos de INE el precio del pollo entero creció un 27% entre mayo y octubre de 2019, mientras que el precio de los muslos de pollo aumentó un 19% y el de la suprema un 12% en dicho período (Gráfica 6).

² El SIPC realiza el seguimiento de precios a nivel consumidor y muestra los precios de tres empresas como referencia del precio del pollo a nivel nacional, a saber, Avícola de Oeste, Tres Arroyos y Tenent.

Gráfica 6. Precio medio de pollo entero, muslos y supremas al consumidor



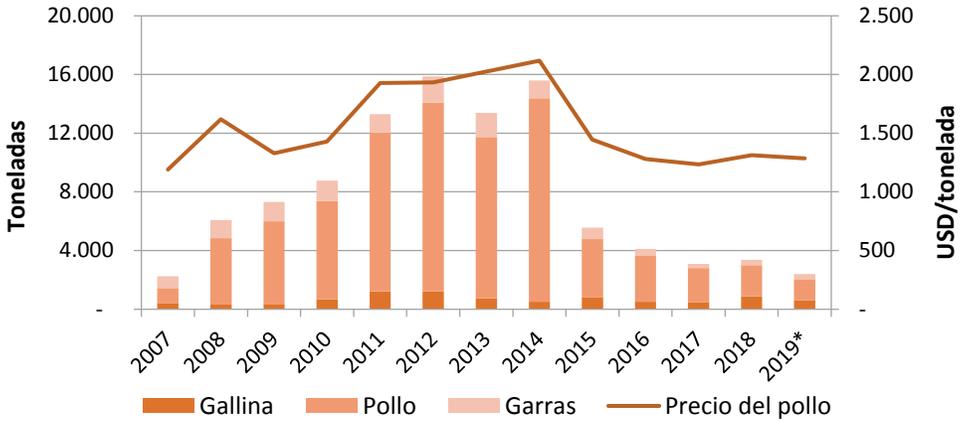
Fuente: elaboración propia con base en INE.

3. Exportaciones de Uruguay

Las exportaciones de Uruguay de carnes y despojos comestibles de aves del período enero-octubre 2019 fueron de 2.389 toneladas y generaron un ingreso de 2,7 millones de dólares (Gráfica 7). Este volumen es un 14% menor al del mismo período del año anterior.

En el caso del pollo, en el período enero-octubre 2019 se exportaron 1.464 toneladas, un 11% menos que en el mismo período de 2018. A su vez, el precio medio recibido fue un 6% menor. El volumen exportado de gallinas también disminuyó en 2019, un 30% en comparación con 2018 (enero-octubre).

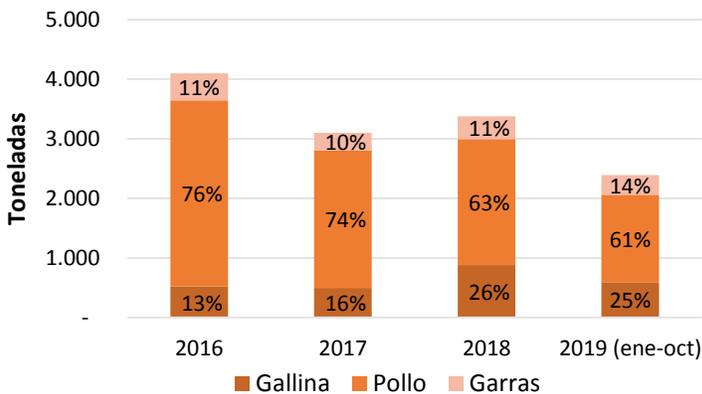
Las exportaciones de garras crecieron tanto en volumen como en valor en el año 2019. Entre enero y octubre 2019 se exportaron 331 toneladas, un 16% más que en dicho período del año anterior y el precio medio recibido en el presente año fue un 9% superior.

Gráfica 7. Evolución de las exportaciones de carne de ave de Uruguay

Nota: datos de 2019 corresponden a enero-octubre.

Fuente: elaboración propia con base en Urunet.

En 2019, el 61% del volumen exportado de carne de ave correspondió a carne de pollo, que tuvo un precio medio de 1.286 dólares por tonelada. A su vez, aumentó la participación del volumen exportado de garras de pollo, pasando a representar el 14% del volumen exportado de carne de ave (Gráfica 8).

Gráfica 8. Exportaciones de carne de ave por producto

Fuente: elaboración propia con base en Urunet.

En relación a los destinos de las exportaciones, es relevante diferenciar según los productos. Los tres principales destinos de 2019 para el pollo fueron Qatar con el 43% del volumen exportado de este producto, lo siguen Emiratos Árabes con el 24% y Omán con el 22%. Emiratos árabes y Omán fueron los destinos en los que se recibió un mejor precio respecto al promedio del año. En el caso de las gallinas, se exportaron 593 toneladas a un precio medio de 779 dólares por tonelada. Los principales destinos fueron Angola y Tajikistan. Por su parte, en el período enero-octubre 2019, las exportaciones de garras estuvieron dirigidas a Argentina en su totalidad. El volumen exportado fue de 331 toneladas y el precio medio de 1.235 dólares por tonelada.

Cuadro 5. Exportaciones por producto y destino. Enero – octubre 2019.

Producto/Destino	Peso Neto (toneladas)	FOB US\$	Precio FOB (US\$/tonelada)
Pollo entero	1.464	1.883.145	1.286
Qatar	626	749.563	1.198
Emiratos Árabes	347	454.786	1.311
Omán	322	443.827	1.378
Bahrein	159	222.432	1.401
Angola	10	12.536	1.200
Gallina	593	462.445	779
Angola	445	367.957	827
Tajikistan	103	56.936	552
Congo	45	37.552	830
Garra	331	409.231	1.235
Argentina	331	409.231	1.235
Total	2.389	2.754.821	1.153

Fuente: elaboración propia con base en Urunet.

Los destinos no son estables año a año en sus participaciones del volumen exportado. En el caso del pollo, en el año 2018, Qatar fue el principal destino con el 68% del volumen exportado y siguieron en importancia Bahrein y Angola, con el 11% y 10% respectivamente. Por su parte, Omán fue destinatario en el pasado año del 5% de las exportaciones al igual que Yemen del Norte. Finalmente, en 2018 no se exportó carne de pollo a Emiratos Árabes.

Al igual que en los años anteriores las exportaciones fueron realizadas por la empresa Granja Tres Arroyos.

4. Importaciones de Uruguay

En el período enero-octubre 2019 se importaron por parte de Uruguay, 802 toneladas de carne de pollo, 32% menos que en el mismo período de 2018. El precio medio en 2019 fue de 2.733 dólares por tonelada, superior al del 2018.

El 74% del volumen importado en 2019 tuvo como origen Chile, el precio medio CIF fue de 3.209 dólares por tonelada. El restante 26% del volumen importado de pollo provino de Argentina a un precio medio menor, 1.366 dólares por tonelada. Cabe señalar que lo importado desde Argentina es pollo entero y desde Chile se importa principalmente pollo deshuesado.

Cuadro 6. Importaciones uruguayas de carne de pollo. Enero – octubre.

País origen	2018		2019	
	Volumen (toneladas)	Precio medio (USD/t)	Volumen (toneladas)	Precio medio (USD/t)
Brasil	484	1.532		
Chile	635	3.498	595	3.209
Estados Unidos	45	922		
Argentina	22	1.212	207	1.366
Total	1.186	2.556	802	2.733

Fuente: elaboración propia con base en Urunet.

Por otra parte, las importaciones uruguayas de productos procesados de carne de ave continúan en ascenso (Cuadro 7). Se estima que en 2019 se importen un total de 4.350 toneladas por un valor de 10,7 millones de dólares.

Cuadro 7. Importaciones de productos procesados de carne de pollo

Año	Volumen (toneladas)	Valor CIF (miles de US\$)
2014	3.376	9.720
2015	4.021	11.143
2016	4.130	9.641
2017	2.915	7.214
2018	4.018	10.248
2019 (ene-nov)	4.013	9.879

Fuente: elaboración propia con base en Urunet.

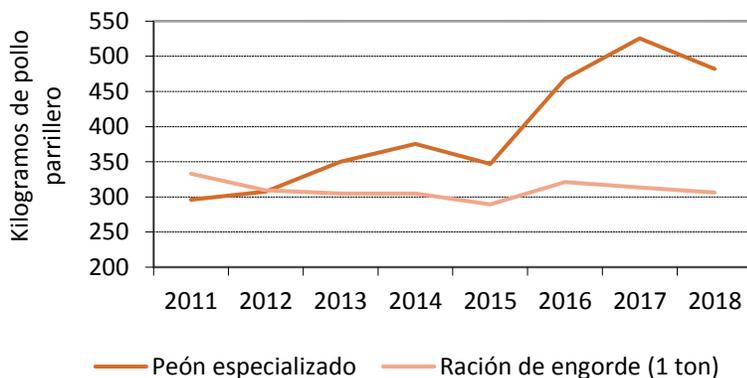
El 74% de los productos procesados de carne de ave importados en 2019 tuvieron como

origen Brasil a un precio medio CIF de 2.123 dólares por tonelada. El restante 26% del volumen importado tiene como origen Argentina, con un precio medio CIF de 3.406 dólares por tonelada. En el presente año también se importaron 20 toneladas de estos productos de España, volumen muy menor en comparación con el resto.

5. *Relación insumo-producto*

Tal como se presenta en la Gráfica 9, la relación de precios entre el pollo parrillero y la ración de engorde mejoró nuevamente en el año 2018; la cantidad de pollo parrillero necesaria para pagar una tonelada de ración fue para ese año de 306 kilos. En cuanto al indicador que refleja la relación de la mano de obra con la producción de pollos, en 2018 mejoró respecto al año previo siendo el primer año de caída de esta relación luego de los crecimientos verificados en 2016 y 2017.

Gráfica 9. Cantidades de pollo parrillero necesarias para pagar insumos y servicios



Fuente: elaboración propia con base en DIEA

6. *Actividades de la Mesa Avícola*

La Mesa Avícola en el presente año acordó trabajar en dos comisiones que abordan diferentes temas, de modo de profundizar en mejor medida en temas específicos que sean competencia de cada comisión. Una comisión que trata los temas de sanidad e inocuidad en la cadena avícola, y una segunda comisión, que trabaja sobre la competitividad general del sector avícola. Ambas comisiones, mantienen la participación de los actores públicos y privados al igual que en la Mesa. A su vez, la Mesa Avícola, en su composición plenaria, continúa funcionando coordinando a las dos comisiones y tratando temas en común para la cadena. De esta forma se pretende jerarquizar a la Mesa y priorizar el tratamiento de temas de mayor relevancia.

Dentro de los temas trabajados por la comisión de sanidad e inocuidad de la cadena avícola se puede destacar la actualización del Decreto 170/004, en el cual se tomaron en

consideración los aportes que se realizaron en las reuniones de la Mesa Avícola. Este, es un decreto marco de sanidad y registro avícola, que está en trámite de aprobación. Asimismo, se trabajó sobre el procedimiento de certificación de aves de granja a planta de faena de exportación; dicho procedimiento se aprobó y se instrumentará en 2020, cuando se acrediten Veterinarios para tal fin. Además, se realizó la Guía de Bienestar en Parrilleros y se está realizando la de Ponedoras.

Por su parte, los principales temas tratados en la comisión de competitividad general del sector avícola estuvieron centrados en el análisis de la compra conjunta de granos como mecanismo para disminuir costos. A su vez, se trabajó en obtener una estructura de costos de la cadena con el objetivo de poseer mayor y mejor información para la definición de políticas que beneficien al sector. Asimismo, se analizó información relacionada a los mercados de carne avícola tanto a nivel nacional como internacional para analizar en conjunto diferentes puntos vinculados al sector.

7. Síntesis

La producción mundial de carne de ave creció en 2019 y se espera que vuelva a crecer en 2020, crecimiento impulsado por una mayor producción en China - 18% en 2019 y 14% en 2020. A su vez, otros grandes países productores de carne de ave como Estados Unidos, Brasil, México y Tailandia también aumentan la producción tanto en 2019 como en lo esperado para el siguiente año.

Las exportaciones globales crecerán. Brasil, principal exportador mundial, verá incrementadas sus ventas de carne de ave al exterior un 5% en 2020. China será un actor fundamental en el crecimiento del comercio exterior en 2020, debido a la continuidad del aumento de importaciones. Las compras de carne de ave de China en 2019 fueron 83% superiores a las del año 2018 y en 2020 volverán a aumentar un 20% respecto al presente año.

Los precios internacionales de las carnes de ave, porcina y bovina crecieron en 2019. En particular el índice de precio de FAO para la carne de ave muestra un aumento del 5% en este año. El precio medio de las exportaciones de carne de ave de Estados Unidos fue de 1.005 dólares por tonelada en 2019 y el de Brasil fue de 1.630 dólares por tonelada, mostrando aumentos del 4% y 5% respectivamente en relación al año previo.

El sector de carne avícola a nivel local presentó mejoras en los volúmenes de faena en el año 2019, impulsado por un crecimiento de la faena de las tres principales empresas del sector. Se estima que la faena total en 2019 sea de 84 mil toneladas.

Los precios del pollo tanto en pie como faenado, se incrementaron al final del año. Del mismo modo, el precio del pollo al consumo creció en la segunda mitad del año, comportamiento similar al del año 2018.

En relación a las exportaciones uruguayas de carnes y despojos comestibles de aves, en el

período enero-octubre del año 2019 se exportó un total 2.389 toneladas y las que generaron un ingreso de 2,7 millones de dólares. El volumen exportado de pollo fue un 11% menor al mismo período del año anterior, y el precio medio también fue inferior. En el caso de las gallinas las exportaciones fueron menores en 2019 al 2018. Sin embargo, se exportó un volumen mayor de garras que en 2018, a un precio superior. Los destinos principales para el pollo fueron Qatar, Emiratos Árabes y Omán. En el período considerado, las gallinas se exportaron principalmente a Angola y las garras se exportaron en su totalidad a Argentina.

Las importaciones de carne de pollo en 2019, considerando enero-octubre, fueron de 802 toneladas, 32% menos que en el mismo período de 2018. El 74% del volumen importado tuvo como origen Chile y el restante 26% Argentina. Por otra parte, las importaciones de productos procesados de carne de ave, se incrementaron en 2019, totalizando un volumen de 4.013 toneladas por un valor CIF de 9,9 millones de dólares para el período enero-noviembre.

Tanto a nivel público como de los actores privados se mantiene vigente el desafío de la mejora de la competitividad de la cadena avícola, al igual que los aspectos sanitarios y de inocuidad. De este modo, se pretende continuar mejorando la cadena, tanto a nivel de granja como de plantas de faena, para lograr acceder a nuevos mercados que resulten atractivos para el sector.

8. Referencias consultadas

- DIEA (2019). Anuario Estadístico Agropecuario.
- DIGEGRA. Boletines de precios de animales de granja.
- USDA (2019), Foreign Agricultural Service. Livestock and Poultry: world markets and trade. Octubre, 2019.