

## **Carne aviar: situación y perspectivas**

Ing. Agr. Eduardo Errea  
Ing. Agr. Marcelo Ilundain

---

*El complejo avícola registró un significativo descenso en su dinamismo respecto a su evolución reciente. El precio al público de la carne de ave se incrementó como consecuencia de la caída experimentada por la oferta del producto, con lo cual se deterioró su competitividad respecto a las carnes sustitutas y disminuyó el consumo. La relación de precios respecto a los principales insumos mejoró debido fundamentalmente al aumento del precio del pollo. Las exportaciones continúan en niveles similares al pasado año evidenciando la consolidación de una corriente que, poco significativa en volumen, refleja la potencial competitividad del sector en los mercados destino.*

*Las perspectivas para el año 2008 se estiman favorables para esta cadena, considerándose que las relaciones de precios con los principales insumos debería generar un estímulo para una mayor producción y ello derivar en menores precios al consumo, generando un círculo virtuoso para este complejo agroindustrial.*

### **1. EL MERCADO MUNDIAL**

Las estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) indican un incremento levemente inferior al 4% en la producción mundial de carne aviar (cuadro 1). De esta forma se alcanza un volumen de 62,9 millones de toneladas. El principal productor mundial, los Estados Unidos, permanecería en similares niveles al pasado año, mientras que la mayoría de los países relevantes presentan evoluciones al alza de variada magnitud. China crece en 4,8%, Brasil lo hace en 8%, la Unión Europea en 3%.

Por su parte, el consumo global de carne aviar habría crecido 3,09%. El crecimiento de la demanda China, 6,2%, junto a la evolución del consumo en la Unión Europea, 2,2% fueron los determinantes de este registro. Estados Unidos, el principal consumidor mundial, presentó un descenso cercano al 1%.

**Cuadro 1. Principales variables del mercado mundial de carne aviar (miles de toneladas)**

	Producción	Consumo	Exportaciones
Estados Unidos	16.076	13.657	2.480
China	10.850	11.010	353
Brasil	10.105	7.200	2.905
Unión Europea	8.035	7.885	700
México	2.656	3.070	s/d
India	2.200	2.200	s/d
Argentina	1.300	1.154	150
Japón	1.235	1.925	s/d
Tailandia	1.050	s/d	315
Canadá	995	s/d	130
Rusia	1.350	2.540	s/d
Otros	7.067	10.578	145
<b>Total</b>	<b>62.919</b>	<b>61.219</b>	<b>7.178</b>
<b>Var. 2007/06 (%)</b>	3,93	3,09	11,7

Fuente: USDA

Según la misma fuente, el comercio mundial de carne aviar aumentaría 11,7% en 2007. El principal exportador mundial, Brasil presenta un importante incremento, 16,1% alcanzando 1,9 millones de toneladas comercializadas. Estados Unidos, el segundo mayor exportador, registraría un aumento de 5% en volumen. Entre ambos países, explican el 75% de las exportaciones mundiales. El tercer país en relevancia es el bloque de la Unión Europea, 10% del total, e incrementaría el volumen comercializado fuera de sus fronteras en 1,5%.

En lo que respecta a los principales importadores, Rusia con 22% del total es el principal mercado destino de la carne aviar. El volumen demandado por este país descendería en poco menos de 5% (cuadro 2). Japón y la Unión Europea, segundo y tercer mayor importador mundial, presentarían descensos aún mayores. No obstante, estas caídas serían compensadas por aumentos en las importaciones de otros países, principalmente China, que incrementaría sus importaciones en unas 140 mil toneladas (38,6% de aumento).

**Cuadro 2. Principales Importadores de carne aviar (miles de toneladas)**

	2004	2005	2006	2007 (*)	Var. 07/06 (%)
Rusia	1016	1.225	1.240	1.180	-4,83
Japón	582	748	740	675	-8,78
Unión Europea	466	522	600	550	-8,33
Arabia Saudita	429	484	434	440	1,38
China	174	219	370	513	38,64
México	326	374	400	415	3,75
Hong Kong	244	222	234	233	-0,42
Sudáfrica	154	189	225	240	6,67
Emiratos Árabes Unidos	158	167	137	250	82,48
Venezuela	25	100	120	150	25,00
Otros	810	813	668	699	4,64
Total	4.384	5.063	5.168	5.345	3,42

(\*) Estimado

Fuente: USDA

En lo que refiere a las perspectivas para 2008, las estimaciones del USDA indican nuevos incrementos de magnitud similar (4%) en la producción, manteniéndose la trayectoria de los últimos años. La fortaleza de la demanda, derivada del incremento del ingreso global, derivaría en nuevos incrementos del consumo mundial. Brasil y Estados Unidos incrementarían aún más su alta ponderación en el comercio, significando en conjunto aproximadamente el 80% del total de las exportaciones mundiales de carne de ave.

En lo referente a la demanda, el USDA estima que China presentará un incremento de 9% en sus importaciones. El crecimiento del ingreso de los hogares chinos y una buena relación de precios respecto a la carne de cerdo, fundamentan el pronóstico. Adicionalmente, la permanencia en bajos niveles de la oferta doméstica y un fuerte impacto del turismo que atraerán los Juegos Olímpicos operan en similar sentido. Otros de los principales compradores mundiales de carne, como Rusia, Japón y la Unión Europea, se espera que mantengan su demanda en niveles similares al presente año.

## 2. LA PRODUCCIÓN NACIONAL

Luego de registrar un récord histórico en volumen en 2006, la producción uruguaya de carne aviar presenta un fuerte descenso en el presente año. La estimación indica que se alcanzaría una producción de 50,1 miles de toneladas,

17,0% por debajo del año anterior (cuadro 3). Una menor demanda como consecuencia del incremento del precio y fuerte deterioro de la relación de precios respecto a bienes sustitutivos, fue el determinante del mencionado desempeño. Dado lo breve del ciclo de producción, las decisiones de producción impactan muy rápidamente y el sector es capaz de disminuir su producción adaptándose a las nuevas condiciones del mercado.

Las estimaciones realizadas y presentadas en el cuadro 3 incluyen datos oficiales de exportaciones de carne aviar, faena relevada por la División Tecnología de la Dirección General de Servicios Ganaderos del MGAP, importaciones de matrices, así como consultas con informantes calificados. De esta forma, se logra un nivel de cobertura de la información que permite su consolidación y publicación en este anuario.

**Cuadro 3. 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 producción (%)
2000	56.206	707	55.499	16,5	
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	1.249	48.872	14,7	-17,0

(\*) Estimado

Fuente: elaborado por OPYPa en base a División Tecnología MGAP, declaraciones de incubadurías y BCU.

El consumo interno de carne de ave, disminuyó en 17,1%, alcanzando a 48,9 miles de toneladas. De esta forma el 97,5% de la carne aviar producida en el país se habría consumido en el mercado doméstico. El incremento del precio del pollo explica esta disminución. El consumo por habitante, se ubicaría en 14,7 kilos en 2007, cayendo al decimotercero lugar mundial y alejándose de los registros de nuestros vecinos, Brasil y Argentina que habrían consumido 37,9 y 28,6 kilos por habitante respectivamente.

Las exportaciones, si bien no presentan una materialidad mayor, se consolidan año a año, demostrando que el sector es competitivo en determinados mercados internacionales. En 2007, el volumen exportado caería 12,6%, alcanzando a 1.249 toneladas. El precio de exportación fue de 1.685 dólares por tonelada, 40,3% por encima de los precios obtenidos el pasado año. En lo que refiere a los destinos,

Angola fue el principal cliente, comprando prácticamente el 42% del total. Vietnam en segundo lugar ponderando 27%, luego Ghana con 5% del total y otros 11 destinos cuya relevancia va del 1 al 3%.

### 3. LOS PRECIOS

Las características de este complejo agroindustrial, altamente integrado, determinan 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 corrientes – registró un incremento de 34,4%, ubicándose en 50,8 pesos por kilo en promedio para el período enero a octubre del presente año. Los controles realizados por la Dirección General Impositiva (DGI) a fines del pasado año, sumado a una disminución del número de madres son factores mencionados por agentes del sector como la causa de una menor oferta de carne y el consecuente aumento en los precios.

Los precios de los bienes sustitutos, si bien se incrementaron en pesos corrientes, lo hicieron en menor medida que el precio del pollo y de esta forma presentaron un importante abaratamiento relativo que perjudica el consumo de carne aviar (cuadro 4). Para la mencionada comparación se consideraron los precios relevados por el Instituto Nacional de Estadísticas, en el período enero a octubre en los últimos 8 años. Precios de Nalga y Aguja como referencia de la evolución del precio de cortes bovinos, el de Costillas de Cerdo como indicador de la evolución de los cortes porcinos frescos y el del Jamón como reflejo de la tendencia evidenciada por los chacinados.

**Cuadro 4 Precio al público de carne de pollo y carnes sustitutivas (\*)**

Años	Pollo	Nalga	Aguja	Costillas de cerdo	Jamón
2000	23,5	43,6	26,2	49,9	8,7
2001	24,7	42,6	25,8	56,7	9,2
2002	27,8	46,3	28,6	55,6	9,5
2003	41,7	66,3	44,8	75,2	11,9
2004	44,0	88,5	62,2	94,3	14,3
2005	40,7	90,9	60,2	99,5	15,4
2006	37,8	95,0	63,5	105,0	17,2
2007	50,8	105,1	69,6	110,8	17,5
<b>Variación 2007/06 (%)</b>	<b>34,4</b>	<b>10,6</b>	<b>9,6</b>	<b>5,5</b>	<b>1,7</b>

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

Fuente: elaborado por OPYPA en base a INE

Considerando la evolución del Índice de precios al Consumidor en el período de referencia, los precios de los derivados de los cerdos se han abaratado en moneda constante. Los cortes derivados de la carne vacuna experimentan leves incrementos y el precio del Pollo presenta un fuerte aumento, deteriorándose la capacidad de compra que de este bien tienen los hogares uruguayos.

### 3.1. Los precios relativos

Si consideramos la evolución del precio de la carne aviar respecto a insumos de relevancia en el proceso de producción, se observa un importante aumento del poder de compra del mismo. Este comportamiento se registra en pesos corrientes, así como en dólares corrientes y en moneda constante.

En el cuadro 5, se presenta la evolución del poder de compra del Pollo en términos de maíz, sorgo, gas oil y mano de obra. La información se presenta en forma de índice, dónde el año 1997 corresponde al 100 y los siguientes valores reflejan la variación que respecto a aquel presenta el valor de cada año.

**Cuadro 5. Evolución del precio de la carne de ave respecto al de insumos seleccionados**

<b>Año</b>	<b>Maíz</b>	<b>Sorgo</b>	<b>Gas Oil</b>	<b>Mano de Obra</b>
1997	100	100	100	100
1998	97	105	101	125
1999	118	123	120	155
2000	106	136	130	132
2001	102	94	143	138
2002	154	153	153	124
2003	144	159	173	86
2004	152	185	209	100
2005	127	143	246	136
2006	168	151	304	203
2007	147	109	245	166

Fuente: Elaborado en base a INE, CMPP, ANCAP, MTSS

En el caso de la relación de precios respecto a los granos<sup>1</sup>, estos se han abaratado entre 49 y 21 puntos respecto al último ejercicio (cuadro 5). Es así que el poder de compra de sorgo retorna a los niveles del inicio de la serie y el de maíz permanece en valores altos en términos históricos de la serie.

<sup>1</sup> Se consideró el precio en el mercado interno publicado por la Cámara Mercantil de Productos del País

Similar tendencia presenta la evolución respecto a la mano de obra y el combustible. En el caso del combustible, por primera vez en toda la serie el poder de compra del pollo no se deteriora. Por su parte, para la mano de obra, al no contarse con valores de mercado de la misma, se utilizó la evolución de los fictos fijados por el poder ejecutivo<sup>2</sup> en forma periódica. El peso de este insumo disminuyó notoriamente el presente año, ello como consecuencia del mayor incremento del precio del pollo respecto al de la mano de obra, que también creció.

#### 4. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

En el año 2007 la cadena agroindustrial de la carne aviar registró el primer descenso de producción desde la crisis económica de 2002-2003. El fuerte incremento del precio del producto al consumo, determinó una menor demanda y como consecuencia la evolución descrita en la producción. Los precios respecto a los bienes sustitutos se deterioraron, así como la capacidad de compra de los hogares uruguayos medido en términos de carne aviar. De esta forma, un producto que se estaba posicionando como una fuente de proteína animal a bajo precio para la población, revirtió esa tendencia.

Para el próximo año se estima que las relaciones de precios con los principales insumos se mantendrán favorables para este producto. Lo antedicho, una vez estabilizadas las condiciones del contexto en que se desenvuelve esta cadena, permite estimar que la producción debería volver a posicionarse en niveles similares a los de año pasado, lo que determinaría un incremento de la oferta y un descenso relativo del precio al público.

Un elemento importante en el desarrollo del sector, fueron los controles que llevó adelante la DGI, que comenzaron a fines del pasado año y que repercutieron en la actividad de numerosas empresas del sector. Este factor fue un elemento tendiente a eliminar problemas de evasión fiscal, que la mencionada institución estimaba que existían y seguramente tuvo impacto en los precios al consumo.

En lo que refiere a las acciones del MGAP, se destaca la eliminación del IVA al consumo de carne aviar. Esta medida, fue tomada con el objetivo de bajar el precio del pollo y estuvo asociada al compromiso de las empresas avícolas de trasladar ese descenso al mismo. El efecto de la misma no fue el esperado sino todo lo contrario, lo que se comprueba al observar la evolución del precio reportado por el INE. De todas formas, la exoneración continúa vigente y debería actuar, a la par del incremento esperado en la oferta, en forma positiva para fomentar el consumo de carne aviar, en un momento en que el mismo viene en descenso.

---

<sup>2</sup> Se consideró el valor asignado en forma legal al salario del peón común.

Por su parte, la Unidad de Monitoreo Avícola (UMA), viene consolidando su accionar. Esta comenzó a trabajar a fines de 2006, y en el presente año aún con dificultades, está operativa cumpliendo con el objetivo de mejorar la información que permita tener un más eficaz seguimiento del sector, así como aportar a la transparencia del mismo.

La mesa sectorial continuó con su funcionamiento, encarando una serie de temas relevantes para el sector, tanto en la coyuntura como en una visión de mediano plazo.