

Carne aviar: situación y perspectivas

Ing. Agr. Eduardo Errea

El complejo avícola registró un significativo incremento de la producción estimado en cerca de un 50%, influido en parte por la entrada al sector de una nueva empresa responsable de casi un tercio de la producción nacional.

El precio real al público de la carne de ave disminuyó con lo cual se mejoró significativamente su competitividad respecto a las otras carnes y contribuyó al aumento del consumo hasta el máximo histórico. La relación de precios de la carne aviar respecto a los principales insumos se deterioró fuertemente debido fundamentalmente al aumento que estos presentaron en el correr del año. Las exportaciones aumentaron, evidenciando la consolidación de una corriente que, aunque de bajo volumen, podría indicar la competitividad potencial del sector en algunos mercados.

Las perspectivas para el año 2009 mantienen cierto grado de incertidumbre. Por un lado es probable que las relaciones de precios con los principales insumos sean más favorables para el rubro, pero podrían generarse problemas de competitividad con las carnes sustitutas debido a descensos de los precios de estas últimas, afectando eventualmente los niveles de demanda alcanzados este año. Las exportaciones podrían también presentar dificultades como consecuencia de los impactos de la crisis financiera internacional.

1. EL MERCADO MUNDIAL

Según datos del USDA, en el 2008 la producción mundial alcanzaría a 64,4 millones de toneladas, un 2,3% más que en el 2007, continuando así una tendencia de largo plazo. La producción mundial se concentra en Estados Unidos (26%), China (18%), Brasil (16%) y UE (13%).

El consumo mundial de carne aviar, estimado en el 2007 en 61,2 millones de toneladas, creció 3% en tanto se estima un nuevo crecimiento de 1,8%, en el 2008. Los principales países consumidores son Estados Unidos (22%), China (19%), UE (13%) y México (5%).

Los inventarios de carne de pollo en el año 2007 se ubicaron en 541 mil toneladas, 20% menos que en el año anterior y se estima que en el 2008 tendrían un aumento cercano al 1%.

Los precios internacionales de la carne aviar, que habían presentado una tendencia descendente hasta mayo del año 2006, comenzaron a partir de entonces un proceso de recuperación. En el primer trimestre del 2007 estos

precios alcanzaron un promedio de 1.577 US\$/tonelada y en marzo del 2008, 2.070 dólares, 31% por encima del registrado un año antes.

El alza de los precios de los insumos de la producción avícola, en particular el maíz, y el aumento en la demanda (como consecuencia –en parte- del abaratamiento de su precio en relación a otras carnes), constituyeron las principales causas del aumento de los precios.

Para el resto del año se observó una ligera tendencia al alza de los precios internacionales de la carne de pollo que se interrumpiría a partir del impacto de la crisis financiera internacional.

2. LA PRODUCCIÓN NACIONAL

Luego de registrar un fuerte descenso en el pasado año, la producción de carne aviar presentaría en el año 2008 una espectacular recuperación. La estimación realizada indica que se alcanzaría una producción de 75,3 miles de toneladas, 47% que en el año anterior (cuadro 1).

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 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	1.361	48.760	14,7	-17
2008	75.300	4.600	70.700	21.2	50.2

(*) 2008: Estimado

Fuente: elaborado por OPYPA en base a datos del MGAP (faena); URUNET (exportaciones de carne e importaciones de matrices) e informantes calificados

El incremento de la demanda como consecuencia del descenso de su precio y de su abaratamiento respecto a las otras carnes y la presencia de una nueva empresa serían los principales determinantes de ese desempeño. Esta empresa se constituyó en la principal productora de carne de pollo en el país y representaría en el momento actual cerca del 30% de la producción nacional.

3. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

El consumo interno –que representa un 94% de la demanda total- aumentaría en 2008, hasta superar las 70 mil toneladas. El consumo por habitante se ubica en 21 kilos, el máximo histórico, aunque inferior al de Brasil y Argentina que alcanza a 37 y 28 kilos por habitante respectivamente.

Las exportaciones, presentaron un incremento importante, si bien representan aún un porcentaje muy pequeño del destino de la producción nacional.

Hasta mediados de noviembre del 2008 el volumen exportado se ubicaba en 4.299 toneladas, lo que implica un aumento del 215% respecto al 2007. Dificultades originadas en el principal mercado de destino, Venezuela, determinaron un enlentecimiento de este proceso, estimándose que desde este momento hasta el final del año, el volumen exportado resulte de escasa significación. El precio de exportación promedio del referido período fue de 1.594 dólares por tonelada, 58% por encima de los precios obtenidos el pasado año.

Este proceso de aumento de las exportaciones fue liderado por la empresa de origen argentino Tres Arroyos que concentró el 58% del volumen exportado, seguida por CALPRYCA con un 32%. En lo que refiere a los destinos, Venezuela fue el principal cliente, comprando el 43,4% del total, seguido por Angola con el 14,5%, Kuwait con el 8,8%, el Congo.

4. LOS PRECIOS

En enero octubre del 2009 el precio al consumidor en pesos corrientes disminuyó 0,5% respecto al año pasado, ubicándose en 50,8 pesos por kilo.

En ese lapso los precios de los bienes sustitutos, se incrementaron por lo que presentaron un importante encarecimiento relativo respecto a la carne aviar (entre un 8 a casi un 20%) el que estimuló su consumo (cuadro 2).

**Cuadro 2. Precio al público de carne de pollo y carnes sustitutivas
Pesos por kilo(*)**

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	17,2
2007	50,8	105,1	69,6	110,8	17,5
2008	50,6	124,4	75,1	127,3	20,0
Var 07/06 (%)	-0,5	18,3	8,0	14,9	14,0

(*) Los datos corresponden al período enero – octubre de cada año.

Fuente: elaborado por OPYPA en base a INE.

4.1. 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 descenso del poder de compra (cuadro 3).

**Cuadro 3. Índice de la relación de precios de la carne de ave
respecto a de insumos seleccionados
Índice 1997 = 100**

Año	Maíz	Sorgo	Gas Oil	Mano de Obra
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
2008	206	156	304	181

Fuente: elaborado en base a INE, CMPP, ANCAP

Los granos se encarecieron entre 40 y 44% en relación a los precios de la carne aviar¹. La relación de precios carne aviar/maíz alcanza el nivel más desfavorable para la carne aviar en todo el período considerado.

Similar tendencia presenta la evolución respecto a la mano de obra (cae 9%) y el combustible (25%). Es de señalar que para la mano de obra, al no contarse con valores de mercado, se utilizó la evolución de los fictos fijados en forma periódica por el poder ejecutivo².

5. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

En el año 2008 el descenso del precio del producto al consumo, determinó una mayor demanda, la que tuvo una respuesta en el crecimiento 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.

Este proceso estuvo también muy vinculado a la presencia en el mercado de la empresa Tres Arroyos, que comenzara a producir este año en nuestro país y que representó cerca del 30% de la oferta total. Si bien la misma manifiesta orientarse principalmente a la exportación volcó una proporción importante de la producción al mercado doméstico, contribuyendo de forma significativa al incremento de la oferta.

En términos de precios relativos, se verificó un importante deterioro del precio de esta carne con respecto a los principales insumos. El margen económico de las empresas se habría visto afectado desde este punto de vista, aunque es de señalar que se mantuvo la exoneración del impuesto al valor agregado en la comercialización del producto dispuesta desde el año pasado, 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 el aumento de las exportaciones.

En relación a las perspectivas para el año 2009, se estima que podrían mejorar las relaciones de precios de la carne de pollo con los principales insumos de producción como resultado del descenso que se pronostica en el precio de estos últimos.

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

² Se consideró el valor asignado en forma legal al salario del peón común.

Ese hecho representaría un estímulo para el desarrollo de esta cadena, aunque paralelamente podrían existir amenazas por el lado de la demanda por el abaratamiento relativo de la carne vacuna y el impacto de la crisis sobre el mercado internacional, aunque en términos de precios relativos el negocio de exportación podría seguir siendo una alternativa atractiva para las empresas de nuestro país.