



**MINISTERIO DE GANADERÍA
AGRICULTURA Y PESCA**
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Análisis sectorial y cadenas productivas
Temas de política
Estudios



ANUARIO 2015
opypa



OPYPA

Oficina de Programación y Política Agropecuaria

Análisis sectorial y cadenas productivas

Temas de política

Estudios

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Ministro

Ing. Agr. Tabaré Aguerre

Subsecretario

Ing. Agr. Enzo Benech

Director General

Dr. Alberto Castelar

Oficina de Programación y Política Agropecuaria

Ing. Agr. (Ph. D.) Mario Mondelli

Director

Salvo indicación expresa, los autores de los artículos de este Anuario son técnicos de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)

Coordinación general de publicación: Mónica Balparda

Coordinación de Sección Cadenas Productivas: Gonzalo Souto

Coordinación de Sección Temas de Política: Adrián Tamber y Mario Mondelli

Coordinación de Sección de Estudios: José Bervejillo

Los artículos de esta publicación están disponibles en www.mgap.gub.uy/opypa

Cadena avícola para carne: situación y perspectivas

Domingo Quintans¹

La producción mundial de carne de pollo siguió creciendo a una tasa de casi 2%, con Brasil superando a China y ocupando el segundo lugar después de EEUU. Sin embargo las exportaciones, que son lideradas por Brasil, retrocedieron en 2015 debido al brote de Influenza Aviar registrado en EEUU que tuvo consecuencias en el comercio internacional. Esta oportunidad no pudo ser aprovechada por Uruguay, en donde la cadena avícola registró un nivel de producción algo menor al del año anterior, cayendo en forma importante los niveles de exportación los que fueron compensados parcialmente por un leve aumento del nivel de consumo interno per cápita. Las políticas públicas hacia el sector continuaron priorizando el logro de condiciones de bioseguridad en las granjas e inocuidad del producto final de forma de habilitar el origen país en los mercados internacionales, por entender que el crecimiento hacia la exportación es el objetivo principal. Un Plan Estratégico para el desarrollo de la Avicultura está siendo considerado por las autoridades para su próxima puesta en marcha.

1. Situación Mundial

1.1 Producción

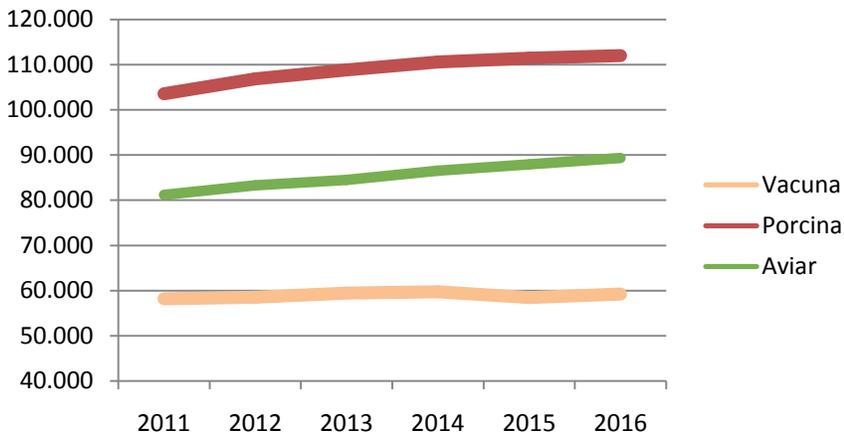
La producción mundial total de carnes en 2015 se estima en 257 millones de toneladas según el USDA, un 1% más que la estimación ajustada del año anterior y un 9% superior que hace cinco años.

La carne aviar constituye el 35% de dicho volumen, alrededor de 89.3 millones de toneladas.

La carne de ave es la segunda en importancia en volumen de producción luego de la de cerdo (Gráfica 1).

¹Ing .Agrónomo, M.Sc., Técnico de OPYPA, dquintans@mgap.gub.uy

Gráfica 1. Producción mundial de carnes (miles de toneladas)

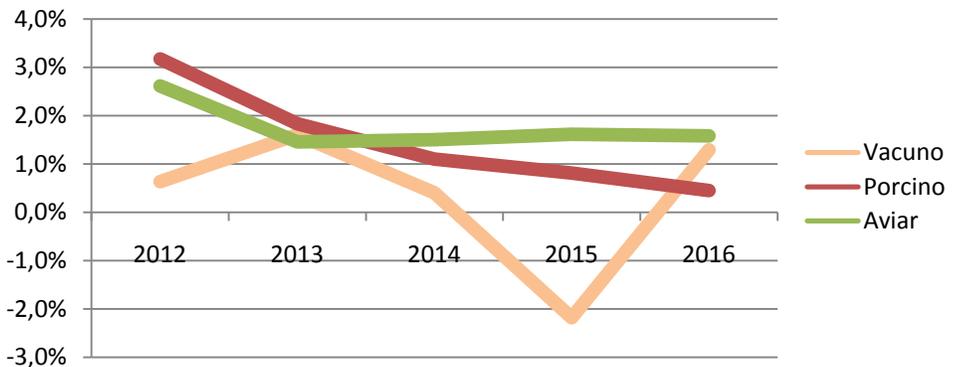


Fuente: USDA

Las tasas de crecimiento de la producción de carne de aves que han sido históricamente superiores a las de las demás carnes y que se estaban reduciendo, detuvieron su caída y se muestran estables.

En la Gráfica 2 se muestran esas tasas de crecimiento para los últimos cuatro años con datos consolidados y con las proyecciones para el 2016, en las que es posible observar una caída en vacunos y cerdos hasta el 2015, proyectándose para el 2016 una recuperación en vacuno.

Gráfica 2. Tasas de crecimiento de la producción mundial de carnes (%)



Fuente: USDA

De la mano de éstas mayores tasas de crecimiento, la carne aviar históricamente ha sido la más transada en el comercio internacional, aunque descendiendo su incidencia en 2015, con 37% del total del comercio de carnes, seguida por la vacuna con 36% y la porcina con 26%.

Las estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que solo incluyen la producción de pollos de engorde (broilers) ascienden a 89,3 millones de toneladas para el año 2016 (Cuadro 1).

Cuadro 1. Producción de carne de pollo de engorde (miles de toneladas)

PAIS	2011	2012	2013	2014	2015	2016 P
USA	16.694	16.621	16.976	17.299	17.966	18.365
Brasil	12.863	12.645	12.308	12.692	13.080	13.480
China	13.200	13.700	13.350	13.000	13.025	13.100
India	2.900	3.150	3.450	3.725	3.900	4.200
México	2.906	2.958	3.002	3.025	3.100	3.160
Rusia	2.575	2.830	3.010	3.260	3.550	3.650
Argentina	1.770	1.936	2.060	2.050	2.060	2.100
Turquía	1.614	1.687	1.760	1.956	1.980	1.990
Tailandia	1.350	1.550	1.500	1.570	1.650	1.650
Indonesia	1.515	1.540	1.550	1.565	1.625	1.640
Otros	14.104	14.637	15.307	15.748	15.408	15.156
MUNDO	80.811	82.774	84.073	86.549	87.944	89.336

P= proyectado (actualización octubre 2015)

Fuente: Elaboración propia en base a USDA

Claramente cuatro productores lideran el ranking: USA, Brasil, China y la Unión Europea. Durante 2015, Brasil superó a China en producción de pollos, convirtiéndose en el segundo productor mundial. También USA y Rusia incrementaron sus niveles productivos.

La tasa de crecimiento de la industria avícola mundial pasó de 4% anual entre 2009 y 2011, a 1.6% en el año 2015.

Es probable que durante 2016 la tasa de crecimiento sea similar a la de 2015, con una producción global de casi 90 millones de toneladas.

Los factores que afectan el crecimiento de la producción avícola mundial en mayor medida son la demanda y los costos de producción.

Se espera que la demanda siga creciendo en las economías emergentes, particularmente en China e India, en concordancia con el aumento de la población y de los ingresos además de las preferencias del consumidor.

Las enfermedades, y en especial la influenza aviar de fuerte prevalencia en Asia, son un factor depresivo de la producción importante por su influencia sobre los costos y el acceso a mercados. Particularmente en China, fueron determinantes en el estancamiento de su producción.

Sin embargo, este factor presenta efectos en la dirección contraria. La suspensión o cierre de los mercados de aves vivas, tan importantes en esas áreas, ceden terreno a la modernización de la comercialización avícola en base a congelados y refrigerados, y más recientemente, a los preparados de carne de pollo como nueva tendencia.

Durante 2015 la influenza aviar afectó a los Estados Unidos, provocando efectos en las exportaciones fundamentalmente y no en la producción debido a que afectó mayoritariamente a las granjas productoras de huevos.

Los costos de alimentación de las aves han continuado descendiendo desde 2013/2014 y explican la mejora de la rentabilidad de la producción avícola en la mayoría de los mercados.

Las presiones que imponían el precio del maíz y la soja sobre el costo de producción avícola son menores, otorgando una oportunidad de alcanzar mayores niveles productivos con rentabilidad.

1.2 Comercio Internacional

Aproximadamente el 12% de la producción mundial se destina al mercado externo. En los Cuadros 2 y 3 se presentan los principales datos del comercio internacional de la carne de ave para los últimos cinco años y su proyección para 2016.

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

EXPORTACIONES	2011	2012	2013	2014	2015	2016 P
Brasil	3.443	3.508	3.482	3.558	3.740	3.880
USA	3.165	3.299	3.332	3.312	2.990	3.221
Unión Europea	1.037	1.090	1.083	1.133	1.150	1.190
Tailandia	467	538	504	546	580	550
China	423	411	420	430	395	375
Turquía	206	285	362	379	340	360
Argentina	224	281	324	278	200	225
Otros	570	672	736	825	836	887
Mundo	9.532	10.088	10.237	10.743	10.231	10.688

P= proyectado (actualización octubre 2015)

Fuente: Elaboración propia en base a USDA

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

IMPORTACIONES	2011	2012	2013	2014	2015	2016 P
Japón	895	877	854	888	900	875
Arabia Saudita	745	750	838	775	900	850
Unión Europea	734	727	671	709	710	720
México	578	616	682	722	760	770
Irak	598	610	673	722	690	710
Rusia	463	560	540	530	ND	ND
Sudáfrica	326	371	355	369	420	440
Hong Kong	410	300	272	299	360	380
Angola	287	301	321	365	240	280
Cuba	134	196	182	186	210	235
Otros	3.058	3.232	3.301	3.328	3.449	3.433
Mundo	8.228	8.540	8.689	8.893	8.639	8.693

P= proyectado (actualización octubre 2015)

Fuente: Elaboración propia en base a USDA

Las exportaciones de carne de pollo están concentradas en tres países que lideran el ranking (Brasil, USA y la Unión Europea).

Es interesante notar en el caso de la Unión Europea que importa alrededor del 70% de lo que exporta, por lo que el saldo neto es mucho más bajo.

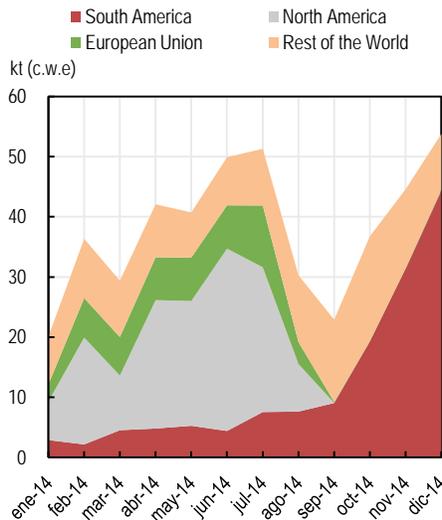
Con respecto a los países del Cono Sur, además del liderazgo mundial de Brasil se destaca la caída de Argentina de un 20% en sus exportaciones, aunque mantiene el nivel de producción estable.

El tercer exportador del Cono Sur es Chile, con 95 mil toneladas para el año 2015 de las casi 600 mil que produce, cifra mayor que toda la producción de Uruguay.

El análisis de las importaciones revela que son bastante diversificadas, sin países que se destaquen ampliamente, pero cuando se analizan por continente se puede visualizar que muchos de los países de mayor importación están en Asia. Ello responde a lo significativo del consumo de ave en ese continente, que se estima en 40% del consumo mundial.

Con respecto a Rusia como importador, es interesante notar que en virtud de sus restricciones cruzadas con la UE y USA, está redireccionando su aprovisionamiento desde América Latina, fundamentalmente desde Brasil, desde hace un año, oportunidad todavía no aprovechada por Uruguay.

Grafica 3. Origen de las importaciones de pollo de Rusia.



Fuente: OCDE, FAO, Agricultural Outlook 2015-2023

Por dicho motivo, los países productores de carnes deberán centrar su atención en el crecimiento del consumo en las regiones asiática y africana, sobre todo en China e India.

Los analistas de mercado de carne de ave del USDA realizaron en Octubre los siguientes pronósticos para el 2016:

- La producción mundial de carne de ave aumentará a un récord de 89,3 millones de toneladas debido a la expansión de la producción por los grandes productores.
- Tras superar a China y convertirse en el segundo mayor productor en el año 2015, se espera que Brasil se continúe expandiendo más rápidamente debido a costos de alimentación estables y aumento de las exportaciones.
- India, el productor de más rápido crecimiento, se espera que aumente un 8 por ciento debido al aumento de la demanda por una creciente clase media.
- Las exportaciones de los principales exportadores se recuperaran, a una tasa del 4 por ciento a un récord de 10,7 millones de toneladas para el año 2016.
- Las exportaciones se incrementarán en los tres principales proveedores, Brasil, EE.UU. y la UE, que representan más de tres cuartas partes del comercio mundial.
- Las exportaciones se verán impulsadas por los insumos en descenso poniendo presión a la baja sobre los precios, los precios relativos en comparación con otras proteínas animales y la debilidad del euro y el real brasileño.
- Aunque limitado por menores precios del petróleo y el débil crecimiento económico, muchos mercados más pequeños tendrán mejoras marginales en la demanda.

2. La producción nacional

La producción nacional de carne de pollo durante 2015 culminaría con una caída del 11% con respecto al año 2014, debido a la caída del principal mercado de exportación a partir del 15 de setiembre de 2014.

La diferencia significativa en exportaciones entre 2015 y 2014 determinó dos efectos principales: la caída de la producción total en aproximadamente un 10% y el redireccionamiento al mercado interno de una porción menor de esa caída al elevarse levemente el consumo per cápita.

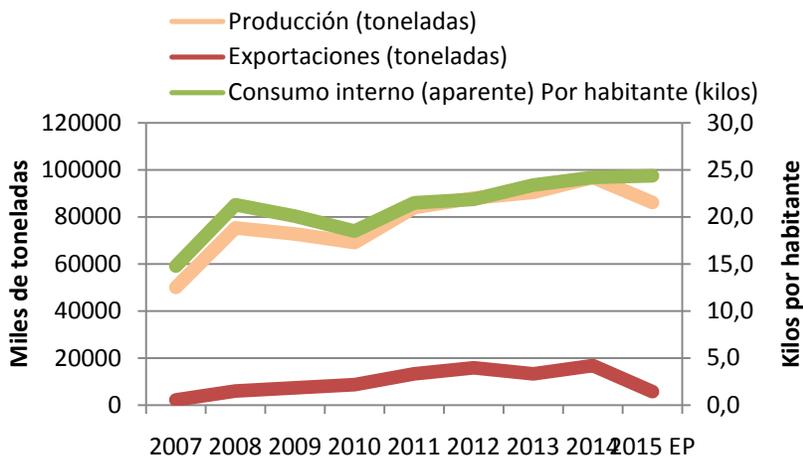
Cuadro 4. Uruguay: producción y destinos de la carne de pollo

Año	Producción		Exportaciones	Consumo interno (aparente)	
	(toneladas)	(%)		(toneladas)	Global
				(toneladas)	(kilos)
2007	50121	-17.0	2239	47882	14,8
2008	75300	50.2	6081	69219	21,3
2009	72800	-3.3	7306	65494	20,1
2010	69200	-4.9	8776	60424	18,5
2011	84000	21.6	13304	70696	21,5
2012	88000	4.7	15879	72121	21,9
2013	90500	2.8	13374	77126	23,4
2014	96800	7.3	16826	79974	24,2
2015 EP	86200	-10,9	5700	80500	24,4

EP= Estimación preliminar sujeta a revisión

Fuentes: 2007/2012 Eduardo Errea, Anuario OPYPA 2012; resto elaboración propia en base a Urunet, INE e INAC.

Gráfica 4. Uruguay: Producción, exportaciones y consumo per cápita de la carne de pollo
Miles de toneladas y kg por habitante



Fuente: elaboración propia en base a Urunet, INE e INAC

3. Destino de la producción nacional

3.1 Consumo Interno

El consumo interno de carne de pollo durante 2015 aumentó como destino de la producción con el 93% de remisión como se muestra en el Cuadro 5.

El consumo per cápita de carne de pollo se situó para este año en 24,4 kilogramos, apenas superior al del año anterior siendo el máximo valor histórico de la serie disponible.

El consumo de carne de pollo a nivel mundial se estima en 15 kilos por habitante, con grandes variaciones según regiones y países. En países productores como Brasil y USA se estiman consumos de 47 y 26 kilos por habitante respectivamente, mientras que en regiones en desarrollo como Asia el consumo de carne aviar es más reducido, estimándose 14 kilos por habitante para China y 2,6 kilos por habitante para India, de progresivo crecimiento por el incremento acelerado de su población y la mejora de amplios sectores medios.

Cuadro 5. Uruguay: destinos de la carne de pollo (en %)

Año	Consumo Interno	Exportaciones	Exportaciones Tasa de crec.
2007	96%	4%	215%
2008	92%	8%	172%
2009	90%	10%	20%
2010	87%	13%	20%
2011	84%	16%	52%
2012	82%	18%	19%
2013	86%	14%	-18%
2014	85%	15%	0,5%
2015 EP	93%	7%	-66%

EP= Estimación preliminar sujeta a revisión

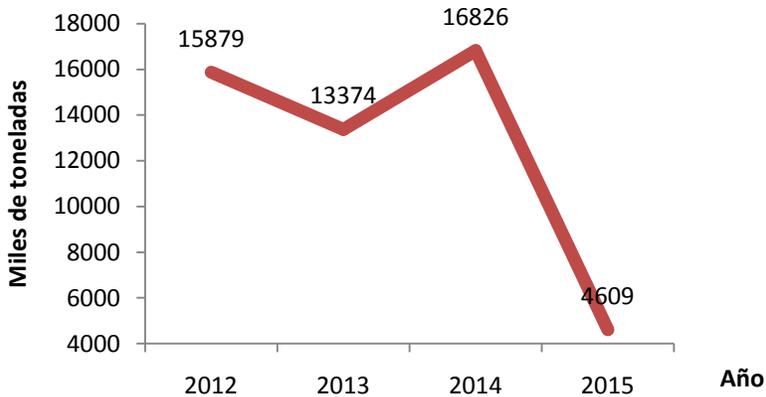
Fuentes: elaboración propia en base a Urunet

3.2 Exportaciones

La estimación de las exportaciones de carne de pollo para el año 2015 se sitúa en un 34% del nivel del año anterior debido al cierre experimentado en el principal mercado, el venezolano.

Si se proyecta el total del año 2015, sin tener en cuenta la posible reapertura del mercado venezolano, se exportarían en el año 2015 unas 5.700 toneladas.

Gráfica 5. Uruguay: Exportaciones de carne de pollo



Fuente: elaboración propia en base a Urunet

Se registró a pesar de esta caída de las exportaciones un aumento significativo del 50% en los países de destino de las mismas tal cual se muestra en el Cuadro 6.

Ello es una buena señal en dirección a mitigar el riesgo comercial por la alta concentración de los mercados de exportación.

No obstante, si bien se aumentó el número de países de destino, la concentración en Venezuela fue sustituida por concentración en Emiratos Árabes Unidos, aunque en una menor magnitud.

De todas formas, en el trabajo del año anterior establecíamos que de alguna forma había indicadores que permitían concluir que la potencialidad del mercado venezolano, motor casi excluyente del sector exportador, estaba llegando a su límite por lo que deberían buscarse nuevos destinos para mantener crecimientos futuros.

Lo sucedido en el año 2015 va conceptualmente en esa dirección, aunque todavía los volúmenes no garantizan resultados a corto plazo.

**Cuadro 6. Uruguay: exportaciones de carne de pollo
Comparativo diez primeros meses de 2014 y 2015**

	2014			2015	
País	Volumen	Porcentaje	País	Volumen	Porcentaje
	(miles de toneladas)			(miles de toneladas)	
Total General:	13.797	100	Total General:	4.609	100
VENEZUELA	11.439	82,91	EMIRATOS ARABES UNIDOS	2.402	52,11
CONGO	814	5,9	CONGO	599	13,00
HONG KONG	432	3,13	OMAN	500	10,84
VIETNAM	270	1,96	HONG KONG	269	5,84
ANGOLA	243	1,77	ANGOLA	234	5,08
AFGANISTAN	189	1,37	AFGANISTAN	135	2,93
OTROS	175	0,57	CUBA	100	2,17
OMAN	130	0,94	VIETNAM	81	1,76
RUSIA	76	0,55	QATAR	54	1,17
BENIN	27	0,2	GHANA	52	1,13
			BAHREIN	52	1,13
			RUSIA	51	1,12
			GABON	27	0,59
			HAITI	27	0,59
			MOZAMBIQUE	26	0,57

Fuente: elaboración propia en base a Urunet

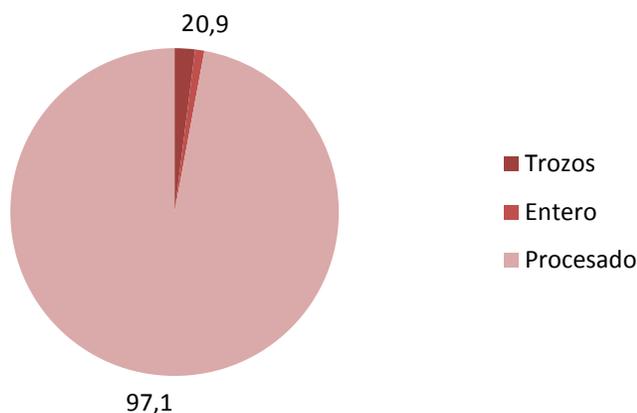
Para el Uruguay resulta prioritario aumentar las exportaciones, ya que si bien este año con la caída registrada, un 7% de lo que se produce se exporta, lo que comparándolo con las cifras mundiales que oscilan desde un mínimo de 2% en China a un máximo de 33% en Indonesia pasando por un 17% en USA y 28% en Brasil no parece muy deprimido. Sin embargo, la estrechez del mercado doméstico en números absolutos requiere un aumento de la exportación.

4. Las Importaciones

Las importaciones de pollo al Uruguay exhiben un crecimiento sostenido en los últimos años, desde 2 millones de dólares en 2008 hasta casi 10 millones de dólares en 2014.

Inversamente a lo que ocurre con las exportaciones, las importaciones tienen un alto grado de productos con el mayor valor agregado y se importan casi exclusivamente preparación y conservas. En 2014 por primera vez se registró una importación de pollo entero congelado proveniente de Brasil que representó solamente el 0,9% del total importado en valor, como se muestra en la Gráfica 6.

Gráfica 6. Uruguay: Importaciones de carne de pollo 2014 (%)



Fuente: elaboración propia en base a Urunet

El principal origen de las importaciones en 2014 fue Brasil con el 52% seguido por Chile con el 34%. También se registraron algunas importaciones de Argentina (13%) y Estados Unidos (1%).

En los últimos años aumentó sensiblemente el número de importadores de una empresa en el 2008 a 14 empresas en 2014.

Estos 10 millones de dólares de importaciones en carne de pollo procesada significan el 33% de lo que exportó el Uruguay en su mejor año (2014), por lo que su trascendencia debe ser valorada.

Independientemente de la necesidad de inversiones para desarrollar estos productos y de la rentabilidad de los proyectos para su instalación, en atención a la estrechez del

mercado interno, se debería considerar este importante aspecto tanto para competir en el mercado interno como para incrementar el valor de las exportaciones, habida cuenta de las tendencias de alimentación en el mundo y en el Uruguay, dado que nuestro país las incorpora en forma creciente.

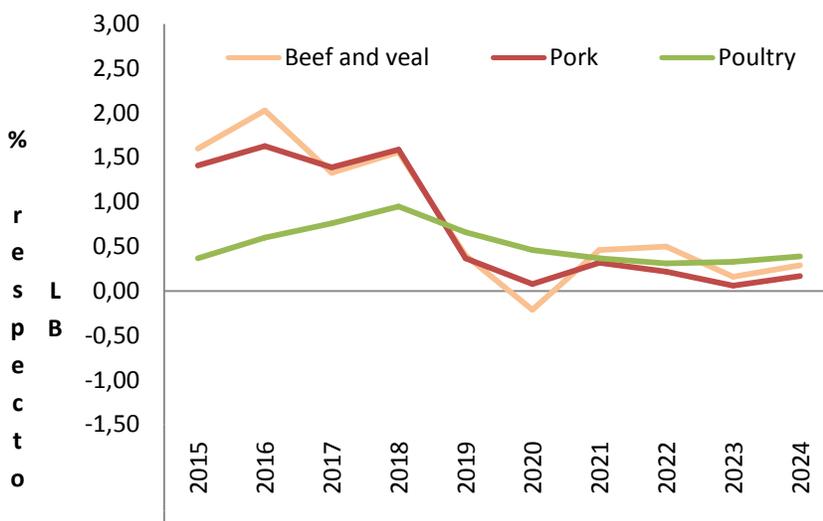
5. Precios

5.1 Precios Internacionales

La aproximación al análisis de los precios internacionales del pollo será realizada desde la perspectiva de enfatizar un examen global de su comportamiento en función de la complejidad de productos y mercados diferenciados para los diferentes cortes y productos de pollo.

Los pronósticos de los precios para los distintos tipos de carne realizados por OCDE - FAO en su Outlook 2015 hasta el año 2024 que se muestran en la Gráfica 3, exhiben en precios reales una evolución descendente leve –de alrededor de 2%-, continuando la inflexión que comenzara en 2014 para las tres carnes, aunque la de ave recién manifestaría descensos desde el 2018.

Gráfica 7. Proyecciones de precios de carne para el G20 (*)



(*) Beef and veal, carne vacuna; pork, carne de cerdo; poultry, carne de ave

Fuente: OCDE-FAO Agricultural Outlook-2015

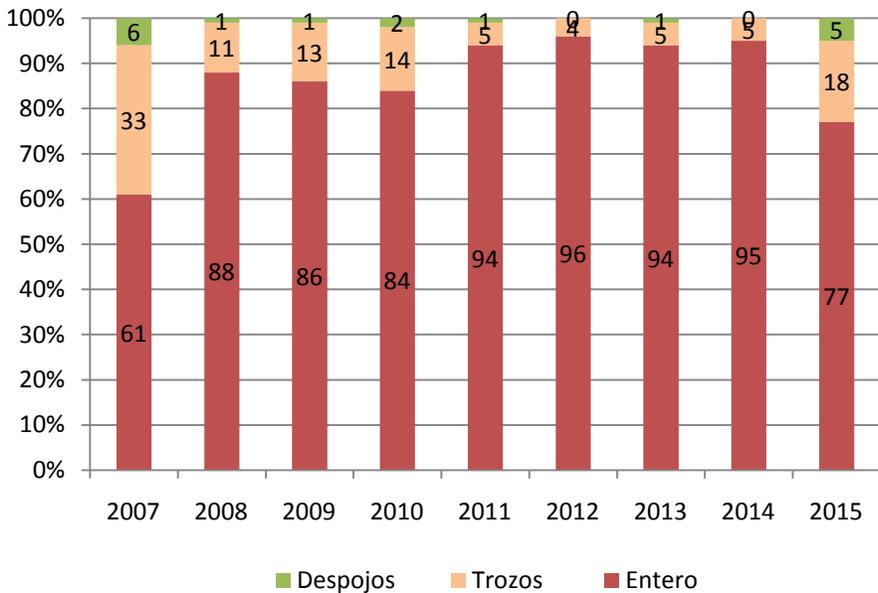
5.2 Los precios de exportación

En el mercado internacional de carne de pollo predomina la exportación de carcasas sin mayor valor agregado. Sin embargo, los países más competitivos diferencian su producción accediendo a nichos de mercado con productos con mayor agregado de valor.

Como se analizó anteriormente, Uruguay tiene muy concentrados los destinos de exportación y en cuanto a productos, fue perdiendo la leve diversificación que poseía de la mano del gran mercado Venezolano que se utilizó hasta 2014.

En 2015 con el cierre de dicho destino, comienza a revertirse esta tendencia lo que conceptualmente tiene múltiples beneficios.

Gráfica 8. Uruguay: composición de las exportaciones de carne de pollo (%)



Fuente: F. Bertamini hasta 2014, 2015 Urunet

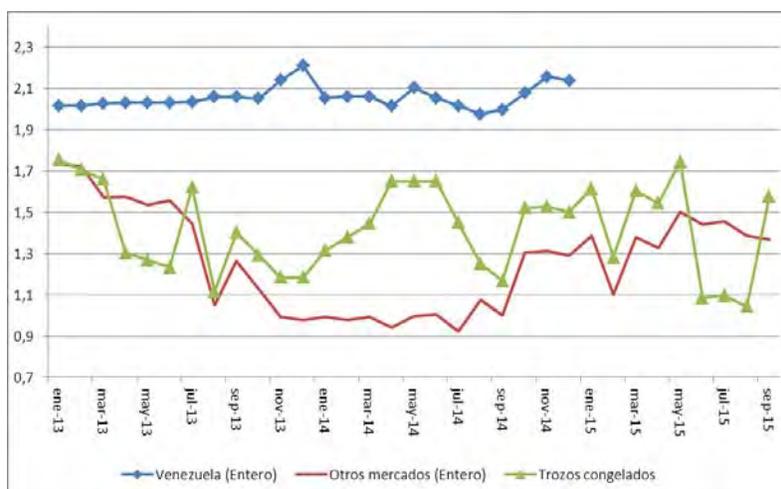
Cuadro 7. Uruguay: precio FOB (US\$/t) de las exportaciones de carne de pollo

Concepto	2013	2014	2015 (hasta octubre)
Nº de negocios	141	169	122
Precio promedio	1.308	1.471	1.192
Precio Máximo	2.120	2.284	2.623
Precio Mínimo	206	508	228
Coefficiente de Variación	46%	41%	35%

Fuente: elaboración propia en base a Urunet

Las cifras obtenidas en los negocios de exportación en 2015 indican un descenso promedio del nivel general de los precios a los que accede el país del orden de 19%, anulando el progreso verificado el año anterior.

La caída de los negocios con Venezuela y la baja composición de cortes de mayor valor explican este descenso, aunque corresponde establecer que los niveles de precios en el mercado venezolano podrían contener un componente de riesgo implícito que finalmente se verificó.

Gráfica 9. Uruguay: precios promedio de las exportaciones de carne de pollo (US\$/ton.)

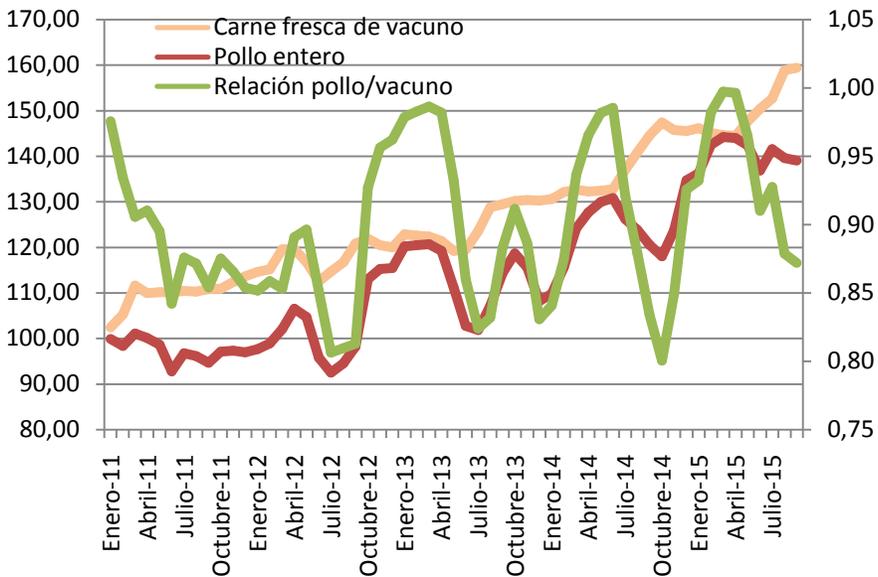
Fuente: F. Bertamini OPYPA, en base a Urunet

La variabilidad de los precios de exportación se redujo sensiblemente en el último año, lo que puede ser un reflejo del acceso a mercados más homogéneos.

5.3 Los precios internos

Cuando se analiza el precio al consumidor medido en pesos constantes de 2010, se observa que la carne de pollo evoluciona de manera similar a la carne vacuna, consolidando ambas una tendencia de crecimiento en el período enero 2011 a setiembre 2015 del orden del 40% para el pollo y del 60% para la carne vacuna.

Gráfica 10. Evolución del IPC de las carnes vacuna y aviar



Fuente: elaboración propia en base a datos del INE.

Observando la gráfica 10 se aprecia que el índice del precio del pollo entero siempre estuvo por debajo del índice del precio de la carne vacuna fresca en todo el período.

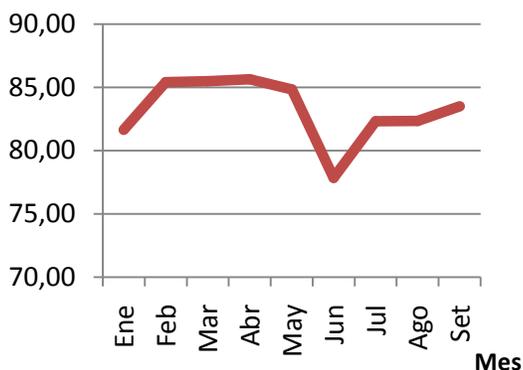
Las caídas y recuperaciones del índice de precios del pollo son más pronunciadas que las del índice de precios de la carne vacuna fresca lo que determina momentos en el año de abaratamiento y encarecimiento relativo del pollo respecto de la carne vacuna, pero siempre en niveles absolutos por debajo de la carne vacuna.

Los períodos de abaratamiento relativo del pollo se ubican en invierno, y los de encarecimiento en verano.

Los precios corrientes del pollo en el invierno 2015 exhibieron una recuperación anticipada inmediatamente después de la reimplantación del IVA a la carne de pollo.

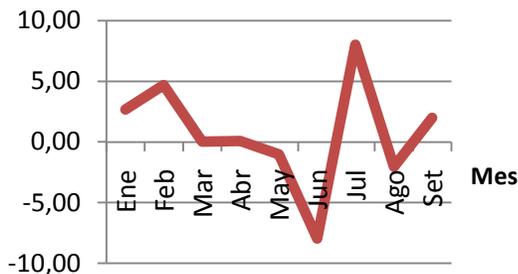
En efecto, según se muestra en las gráficas 11 y 12 en el mes de julio de 2015 y coincidiendo con la eliminación de la exoneración del IVA los precios corrientes del pollo sufrieron una variación al alza del 10%, coincidente con la traslación del impuesto, la que luego se desacelera buscando su equilibrio entre -2% y +2% mensual.

Gráfica 11. Pollo fresco: precios al consumo (\$)
Promedio de tres industrias en 100 puntos de venta



Fuente: elaboración propia en base a datos SIPC-MEF

Gráfica 12. Pollo fresco: variación mensual de precios (%)
Promedio de tres industrias en 100 puntos de venta



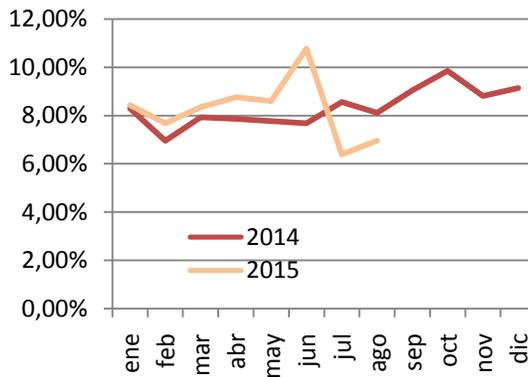
Fuente: elaboración propia en base a datos SIPC-MEF

6. Los volúmenes en el Mercado Interno

La distribución mensual de la producción de carne de pollo en el mercado doméstico es un indicador de interés, el que vinculado a la variación de los precios podría revelar la elasticidad precio de la demanda de dicho producto.

En la gráfica 13 se presenta la información del porcentaje de carne de pollo que se distribuye y comercializa mensualmente para los años 2014 y los ocho primeros meses del 2015.

Gráfica 13. Carne de pollo: volúmenes mensuales comercializados (%)



Fuente: elaboración propia en base INAC

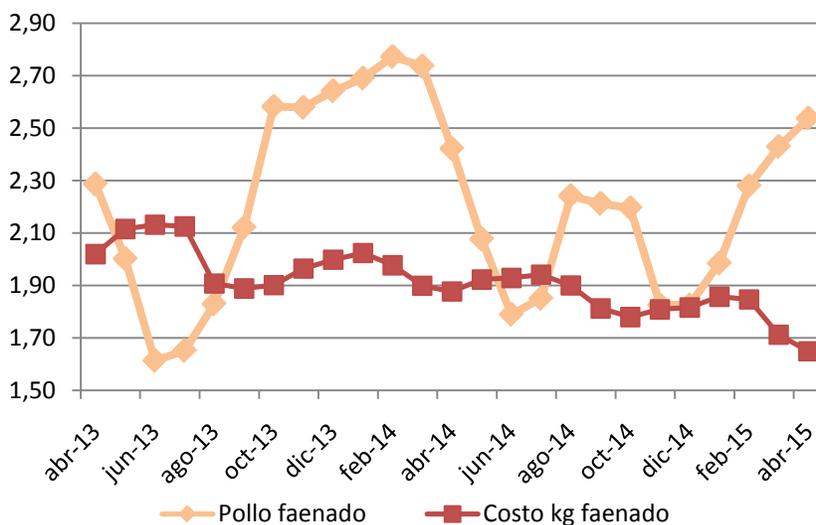
Se puede observar en el 2014 una fluctuación mensual entre el 7 y el 10%, coincidiendo el pico del año 2014 (10%) con la caída de las exportaciones a Venezuela.

En el año 2015 las fluctuaciones son más acentuadas, y el pico de máxima (11% en junio) coincide con el momento de menor precio al consumo (ver gráfica 7), y su posterior caída (6,5% en julio) al mayor incremento de precios en el año (ver gráfica 8).

7. Costos de producción y márgenes

La estimación de costos de producción y márgenes de la actividad es bastante dificultosa debido a las diferentes estructuras de costos en la industria y entre los diferentes productores façoneros.

En la Grafica 14 se presentan los datos promedios del sector calculados por el Ing. Agr. Felipe Bertamini de OPYPA a quien se le agradece su contribución.

Gráfica 14. Carne de pollo: costos y precios faenados (en US\$)

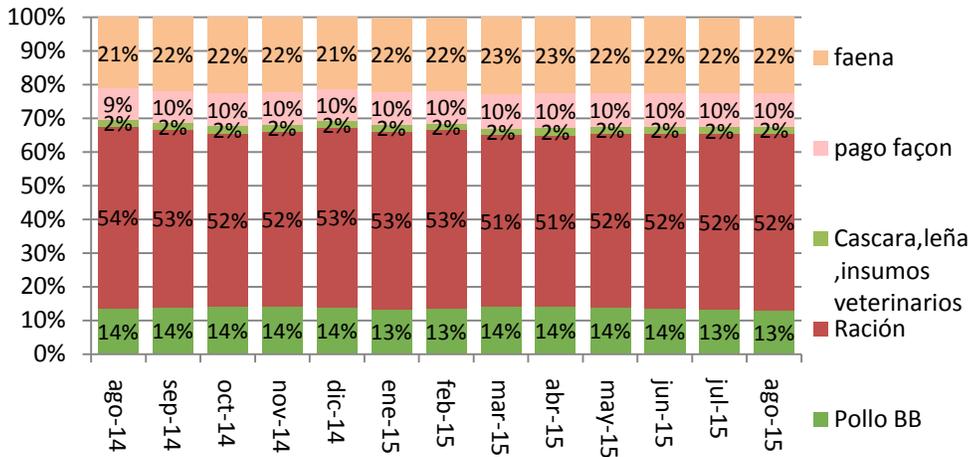
Fuente: Felipe Bertamini, OPYPA

Como se observa en la gráfica, los costos por kilo faenado (en los que no están incluidos los costos de distribución al minorista) descienden durante los dos últimos años, mientras que los precios oscilan durante el año según las épocas de consumo.

Ello determina un margen variable según la época del año, en donde a períodos de pérdidas o equilibrio lo suceden períodos de ganancias para compensar las anteriores situaciones.

La composición de los costos de producción en el período ha sido relativamente estable, con un amplio predominio de los costos de alimentación (del 54 al 52%) seguido de los costos de faena (21 a 22%), los pollitos BB (13 a 14%), el pago de la facon (entre un 9 y 10%) y otros costos menores del orden del 2%.

Gráfica 15. Carne de pollo: composición de los costos de producción (en %)



Fuente: Felipe Bertamini, OPYPA

8. Políticas públicas en el sector

Las políticas dirigidas al complejo avícola siguieron profundizando la orientación general hacia la promoción de la competitividad en una doble dimensión. En primer lugar, posibilitar al país pasar de una avicultura de mercado interno a una de exportación acelerando la tasa de crecimiento de las exportaciones, y en segundo lugar, generar las capacidades productivas necesarias para ser competitivos frente a las posibles importaciones provenientes del exterior.

El MGAP continuó analizando medidas tendientes a fortalecer la competitividad genuina de la cadena, a fin de poder afrontar la competencia por parte de productos importados y estimular la actividad exportadora.

La Mesa Avícola, que funciona en la órbita del MGAP con participación de representantes del sector público y privado, continuó promoviendo una mayor integración del sector y articulando con la institucionalidad pública para llevar adelante diversas iniciativas.

Las políticas privilegian la acción proactiva del Estado, articuladamente con los actores privados, para la Consolidación y Apertura de Mercados, en especial aquellos que aseguren mejores ingresos con sostenibilidad. Para lograr este objetivo se deben desarrollar al mismo tiempo las políticas que siguen.

La política sanitaria y de bioseguridad de granjas y establecimientos avícolas se desarrolla a partir de la puesta en marcha y consolidación del Sistema de Monitoreo Avícola (SMA) dentro del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) al cual están obligados de reportar sus actividades todos los actores de la cadena, que permitirá generar la información para el monitoreo (trazabilidad) del sector.

Los Servicios Ganaderos del MGAP desarrollan vigilancia, epidemiología, etc. por parte de la autoridad sanitaria animal, de modo de preservar el buen status sanitario que dispone el país. Como ejemplo se está difundiendo activamente y preparando al sector para el empleo de medidas preventivas contra la influenza aviar de modo de estar preparados para un eventual ingreso al país.

Por último, el Plan Estratégico para el desarrollo del sector realizado por una Consultora internacional de origen chileno se formuló con la participación y consulta de todos los actores del sistema. El mismo incluye un completo análisis de la cadena y una propuesta de medidas concretas de actuación en el marco de las políticas descritas anteriormente y que mediante su próxima consideración y acuerdo con los actores permitirá avanzar en dicho sentido.

9. Conclusiones

La cadena avícola de producción de carne habría reducido un 11% la producción del año 2015 debido a los ajustes necesarios por la suspensión de las exportaciones a Venezuela desde mediados de setiembre de 2014.

Durante el presente año no se modificó el volumen de ingreso de pollo congelado desde Brasil y Estados Unidos, sigue siendo limitado a pequeñas cantidades por lo que no produjo impacto en el sector. El marco de políticas para el sector continúa incambiado, por lo que no es de descartar el aumento de la presencia de producto importado en determinados momentos.

La demanda interna continuó siendo la solución de ajuste a la producción y el instrumento el abaratamiento relativo que ha presentado la carne de pollo en relación a la carne vacuna en determinados períodos. No obstante, la demanda interna no fue suficiente para compensar la pérdida del principal mercado de exportación, dado que el consumo solo creció de 24.2 a 24.4 kg por habitante.

Para retomar los niveles de exportación, resultaría necesario reducir la concentración de mercados de destino y de exportadores que le imprimen un elevado riesgo a la actividad. Para ello es necesario que el sector privado conjuntamente con el sector público desarrollen las políticas de sanidad e inocuidad descritas con anterioridad que nos permitan habilitar el origen país y las plantas necesarias para el acceso a nuevos mercados.

Debido a que existe un pronóstico de que las exportaciones de los principales exportadores (Brasil, EE.UU. y la UE) se recuperaran para el año 2016 debido a factores de contexto difícilmente modificables en el corto plazo, la oportunidad para Uruguay podría estar en mercados pequeños que tendrán mejoras marginales en la demanda como los de países del Asia y África, y además Rusia y Cuba que están modificando su perfil de abastecimiento.

En síntesis, si los factores de contexto continúan siendo favorables para el crecimiento del sector y el desarrollo de políticas de incentivos se mantiene, esta cadena puede desarrollarse tanto para el mejor abastecimiento del consumidor nacional compitiendo con el producto importado, como para consolidar una nueva alternativa exportadora para el país.

Ambas cosas serán posibles en la medida que se resuelvan los aspectos que tienen que ver con las exportaciones tanto con los compradores tradicionales o con la búsqueda de nuevos mercados por la influencia decisiva que tienen las mismas como factor de inducción de la producción global y la competitividad.

El desarrollo de políticas en este sentido a través de la puesta en marcha de un Plan Estratégico para la Avicultura aportará apoyos de relevancia para esta tarea.