

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA -



## **Mercado de la carne de ave**

*Verónica Echávarri Vesperinas*

**Enero de 2009**

## Contenido

<b>MERCADO DE LA CARNE DE AVE .....</b>	<b>1</b>
<b>1. CONTEXTO INTERNACIONAL .....</b>	<b>1</b>
<b>2. SITUACIÓN NACIONAL .....</b>	<b>2</b>
<b>2.1. BENEFICIO .....</b>	<b>2</b>
<b>2.2. PRODUCCIÓN .....</b>	<b>3</b>
<b>2.3. PRECIOS.....</b>	<b>4</b>
<b>2.4. IMPORTACIÓN DE CARNE DE AVE.....</b>	<b>5</b>
<b>2.5. EXPORTACIÓN DE CARNE DE AVE.....</b>	<b>6</b>
<b>3. CONSIDERACIONES FINALES.....</b>	<b>8</b>

### Mercado de la carne de ave

*Verónica Echávarri Vesperinas*

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – ODEPA  
Ministerio de Agricultura

#### **Director y Representante Legal**

Iván Nazif Astorga

**Se puede citar total o parcialmente citando la fuente**

#### **ODEPA**

Teatinos 40 Piso 8  
Fono: 397 3000 – Fax: 3973044  
Casilla 13.320 Correo 21 – Código Postal 6500696  
[www.odepa.gob.cl](http://www.odepa.gob.cl)  
Santiago de Chile

## MERCADO DE LA CARNE DE AVE

### 1. CONTEXTO INTERNACIONAL

El USDA estima que la producción mundial de carne de pollo en el año 2008 alcanzará a 71,7 millones de toneladas. Los principales países productores serán: Estados Unidos, con 16,7 millones de toneladas; China, con 12,6 millones de toneladas; Brasil, con 10,9 millones de toneladas, y la UE, con 8,4 millones de toneladas.

Según las perspectivas del USDA, la producción de carne de pollo aumentará en 4% durante el año 2009, llegando a 74 millones de toneladas. Esto significa una lentificación en relación a años anteriores; sin embargo, China y Brasil, que son el segundo y tercer productor mundial, tendrán crecimiento más acelerado (8 y 5%, respectivamente). Por el contrario, en el caso de Estados Unidos se prevé, por primera vez desde 1973, una disminución de la producción, debida a los relativamente altos costos de alimentación y energía.

En relación a la carne de pavo, Estados Unidos y Brasil son responsables de más del 95% de la producción mundial. Para el año 2009 se espera una leve reducción en la producción (0,6%), debido a bajas en Estados Unidos y la Unión Europea, con una expansión en Brasil motivada por una mayor demanda interna y a un fortalecimiento de las exportaciones.

De acuerdo a información preliminar, el consumo mundial de carne de pollo en 2008 alcanzará a 71,4 millones de toneladas, aumentando más de 5% con respecto a 2007. Este consumo está liderado por Estados Unidos (13,7 millones de toneladas), China (12,8 millones de toneladas), la UE (8,4 millones de toneladas), Brasil y México, con 7,6 y 3,2 millones de toneladas, respectivamente. Para 2008 se proyecta un aumento de 3,4%, con China y Brasil como los principales usuarios que aumentarán su consumo en el año (8,1% y 2,5%, respectivamente). Estados Unidos, nuevo mercado para Chile en 2009, mantendrá su nivel de consumo en 13,7 millones de toneladas.

Los datos preliminares del USDA indican que el principal país importador de carne de pollo en 2008 fue Rusia, con 1,2 millones de toneladas. Lo siguieron Japón (740.000 ton) y la Unión Europea (670.000 ton). Estimaciones para el año 2009 indican que Rusia disminuirá sus importaciones en 3,6%, por aumento de la producción interna. A pesar de ello, se estima que las importaciones mundiales crecerán sobre 1,5%, para alcanzar a 7,8 millones de toneladas, impulsadas por una mayor demanda de la Unión Europea, Arabia Saudita, México y Venezuela. En relación a los principales destinos de las exportaciones de aves chilenas, se estima que México incrementará sus importaciones globales de carne de aves en un 5,9%, por mayores requerimientos de la industria procesadora, mientras que Hong Kong lo hará en 4,1%.

Brasil y Estados Unidos son responsables del 80% de las exportaciones mundiales de carne de ave (broiler), las cuales alcanzarán un total de 8,1 millones de toneladas en 2008. Para 2009 se espera un crecimiento de 2,4%, pero mientras en el caso de las exportaciones brasileñas se prevé un crecimiento de 10%, para Estados Unidos se espera una disminución (5%), debido a la señalada baja en las importaciones de Rusia.

## 2. SITUACIÓN NACIONAL

La industria avícola, luego de años de crecimiento sostenido, durante el año 2007 presentó una disminución de la producción de 5,3%, la cual se atribuye a los problemas generados por el incendio de la planta de Agrosuper en San Vicente. De la producción nacional de carne de ave en el año 2007, un 9,6% se destinó a la exportación. La estrategia de la industria fue aumentar su presencia exportadora, lo cual se visualiza durante el año 2008, en que se han realizado exportaciones a 36 países, aumentando en 38,8% el volumen exportado al mes de noviembre.

La condición sanitaria de nuestro país es uno de los pilares en que se sustenta el desarrollo avícola. Esta condición se encuentra bajo una amenaza constante, razón por la cual es fundamental el trabajo que realiza el Ministerio de Agricultura, en estrecha colaboración con el sector productor, en pos de prevenir el ingreso de enfermedades como la influenza aviar (subtipo H5N1). Para esto, el Servicio Agrícola y Ganadero desarrolla actividades de vigilancia y defensa, además de contar con procedimientos de contingencia frente a la eventualidad de que ingrese esta enfermedad.

La carne de ave corresponde a la principal fuente de proteína animal a nivel nacional, con una disponibilidad aparente de 33,2 kilos por habitante en el año 2007, lo que corresponde a un 40% de participación en el consumo de carnes. Los precios de las carnes de ave son competitivos con respecto a otras carnes, fundamentalmente por la eficacia relativa de la conversión de alimento en carne en las crianzas intensivas de aves.

### 2.1 BENEFICIO

El beneficio total de aves (broilers, gallinas, pavos y otras) en Chile disminuyó en 6,6% en el año 2007 (tabla 1), con una faena total de 217 millones de aves. En particular, el beneficio de pollos broiler decreció 7,3%, en tanto el de pavos aumentó 3,9%. En términos de participación, la distribución del beneficio entre especies en el año 2008 presenta un leve cambio respecto al año anterior, ya que los broilers bajan de 95,1% a 94,3%, en favor de un aumento desde 3,8% a 4,4% en los pavos.

Año	Total aves	Broilers	Gallinas	Pavos	Otras *
2004	204.626	193.406	3.147	8.041	33
2005	217.262	205.795	3.044	8.402	21
2006	232.316	220.833	2.719	8.732	32
2007	217.079	204.733	2.837	9.489	20
Var.07/06 (%)	-6,6	-7,3	4,3	8,7	-36,0
Ene-oct 2007	178.189	167.927	2.353	7.892	17
Ene-oct 2008	190.554	179.587	2.358	8.581	29
Var.08/07 (%)	6,9	6,9	0,2	8,7	66,6
* Incluye patos, gansos, avestruces y otros					
Elaborado por ODEPA con antecedentes del INE					

Durante los primeros diez meses de 2008 (tabla 1), se beneficiaron 191 millones de aves, de las cuales 94,2% corresponde a broilers; 1,3%, a gallinas; 4,5%, a pavos, y 0,02%, a otras aves. Se observa un aumento de 6,9% con respecto al beneficio registrado en 2007 para igual período, lo que está determinado por el aumento en todas las aves, especialmente broilers y pavos.

## 2.2 PRODUCCIÓN

Respecto a la producción nacional de carne de ave, por primera vez en cinco años, el 2007 presentó una disminución del crecimiento respecto al año anterior, con una producción total de carne de ave de 581.034 toneladas, 5,3% por debajo de 2007 (tabla 2). Cabe destacar que este sector creció un 28,5% durante el período 2002 a 2007. De las carnes de aves el único producto que mostró crecimiento respecto al año 2006 fue la carne de pavo; proporcionalmente, el principal producto en 2007 fue el pollo broiler, con 480.462 toneladas y el 82,7% del total, seguido por la carne de pavos, con 16,3% de participación y una producción de 94.706 toneladas. Bastante más atrás se ubicaron la carne de gallinas y las de otras aves, con porcentajes menores.

Año	Total aves	Broilers	Gallinas	Pavos	Otras *
2004	535.002	446.233	6.361	82.284	124
2005	549.925	456.689	6.150	86.962	125
2006	613.757	517.048	6.223	90.399	87
2007	581.034	480.462	5.804	94.706	63
Var.07/06 (%)	-5,3	-7,1	-6,7	4,8	-27,9
Ene-oct 2007	478.946	395.468	4.837	78.586	54
Ene-oct 2008	506.908	415.324	4.968	86.557	59
Var.08/07 (%)	5,8	5,0	2,7	10,1	7,6
* Incluye patos, gansos, avestruces y otros					
Elaborado por ODEPA con antecedentes del INE					

En el período enero-octubre de 2008 se han producido 479 mil toneladas de carne de ave, lo que representa un incremento de 5,8% con respecto al mismo período de 2007. Este aumento podría deberse a que durante el año 2007 la producción se vio afectada por la situación ya indicada del incendio del matadero San Vicente, el cual, al entrar nuevamente en operación, ha permitido que se recuperen los niveles de producción.

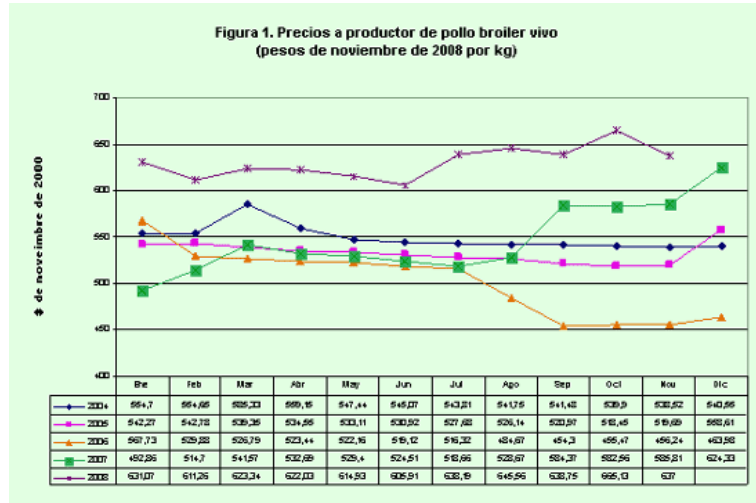
### 2.3 PRECIOS

El precio real promedio del pollo broiler a nivel nacional durante el año 2007 fue un 9% más alto que el registrado en 2006. Durante el período enero-noviembre del 2008, el precio promedio del pollo broiler alcanzó a \$ 630 por kilo, correspondiendo al precio promedio más alto para este período desde el año 1997 (tabla 3).

<b>Tabla 3. Precios a productor de pollo broiler vivo</b>					
\$/kilo					
(Pesos reales sin IVA con el IPC de noviembre de 2008)					
Mes	2006	2007	2008	Var. %	Var. %
				anual	mensual
Enero	567,73	492,86	631,07	28,04	1,08
Febrero	529,88	514,70	611,26	18,76	-3,14
Marzo	526,79	541,57	623,34	15,10	1,98
Abril	523,44	532,69	622,03	16,77	-0,21
Mayo	522,16	529,40	614,93	16,16	-1,14
Junio	519,12	524,51	605,91	15,52	-1,47
Julio	516,32	518,66	638,19	23,05	5,33
Agosto	484,67	528,67	645,56	22,11	1,15
Septiembre	454,30	584,37	638,75	9,31	-1,05
Octubre	455,47	582,56	665,13	14,17	4,13
Noviembre	456,24	585,81	637,00	8,74	-4,23
Diciembre	463,98	624,33			
Promedio año	501,68	546,68			
Ene-nov	505,10	539,62	630,29	16,80	

Fuente: Odepa

Si bien el precio de los bovinos y cerdos vivos ha mostrado una fuerte tendencia a la baja a partir del mes de septiembre, en el caso del pollo broiler esto sucedió más tardíamente, ya que la primera baja se observa en el mes de noviembre y es moderada.



## 2.4 IMPORTACIONES DE CARNE DE AVE

Las importaciones de carne de aves desde la Argentina se iniciaron en el año 2003 y han presentado un aumento permanente en estos cinco años. Durante el año 2007 el volumen importado de carne de ave desde ese país fue de 2.235 toneladas, lo que representó un aumento de 41,8% respecto del año 2006. En relación al valor de las importaciones desde Argentina, éste aumentó de US\$ 20,2 millones en el año 2006 a US\$ 35,5 millones durante 2007 lo que significa un incremento de 70,6%.

La preocupación del sector productor chileno respecto a las repercusiones que las medidas impuestas por el gobierno argentino pueden ocasionar en los productores nacionales de aves y maíz impulsó la presentación de una solicitud de derecho compensatorio a las importaciones de carnes de ave provenientes de Argentina. La Comisión Nacional de Distorsiones, tras un año de investigaciones por presunto dumping y subsidios, consideró que no existían los elementos necesarios para imponer derechos compensatorios ni antidumping contra las ventas argentinas.

Durante los once meses transcurridos de 2008, el volumen de las importaciones totales ha mostrado una tendencia leve de aumento (1,1%). Sin embargo, el valor de las mismas se incrementó en 29,6%, concordante con el aumento del precio de los alimentos que caracterizó este período de 2008 (tabla 4).

En el mes de mayo del presente año, una vez que se reconocieron los sistemas de inspección sanitaria, ingresaron los primeros embarques de carne de aves provenientes de Estados Unidos. Según la información disponible, hasta el mes de noviembre han llegado 582 toneladas, de las cuales un 95% corresponde a carne de pollo y un 5% a carne de pavo. El valor de estas importaciones alcanza a US\$ 1,28 millones, lo que representa una participación de 3,3% sobre el valor importado.

**Tabla 4. Importaciones de carne de aves**

País	Volumen (toneladas)				Valor (miles de US\$ CIF)				
	2007	Enero-noviembre			2007	Enero-noviembre			
		2007	2008	Var. % 08/07		2007	2008	Var. % 08/07	% Part. 2008
Argentina	25.235	22.752	22.415	-1,5	34.475	30.220	37.895	25,4	96,7
EE.UU.	0	0	582		0	0	1.277		3,3
Subtotal	25.235	22.752	22.997	1,1	34.475	30.220	39.172	29,6	100,0
Otros Países	0	0	0		0	0	1		0,0
<b>Total</b>	<b>25.235</b>	<b>22.752</b>	<b>22.997</b>	<b>1,1</b>	<b>34.475</b>	<b>30.220</b>	<b>39.173</b>	<b>29,6</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a variación por IVV.

## 2.5 EXPORTACIONES DE CARNE DE AVE

Las exportaciones de carne de ave en 2007 alcanzaron a 55.891 toneladas, lo que significó una disminución de 25,1% con respecto a las realizadas en 2006. El valor total de las exportaciones disminuyó en 5,2%, generándose un ingreso de US\$ 142,3 millones. Los principales destinos fueron México, Reino Unido y Hong Kong, con 46%, 27% y 7,2% del valor total exportado, respectivamente, que en conjunto suman el 80,2% del valor total de las exportaciones de carne de ave (tabla 5).

**Tabla 5. Exportaciones de carne de ave  
(años 2005-2007)**

País	Volumen (toneladas)				Valor (miles de US\$ FOB)				
	2005	2006	2007	r. % 07/06	2005	2006	2007	r. % 07/06	Part. 2007
México	30.741	36.749	21.049	-42,7	68.318	89.870	65.451	-27,2	46,0
Reino Unido	8.405	8.517	8.952	5,1	26.943	26.317	38.462	46,1	27,0
Hong Kong	1.896	1.368	8.116	493,3	1.402	1.415	10.185	619,8	7,2
China	11.786	14.531	5.874	-59,6	7.699	12.681	6.909	-45,5	4,9
Alemania	3.409	2.743	1.344	-51,0	7.295	3.834	4.638	21,0	3,3
Holanda	655	405	1.052	159,8	2.319	1.425	4.422	210,3	3,1
Canadá	302	1.509	1.223	-19,0	954	4.828	4.146	-14,1	2,9
Perú	4.101	3.623	3.310	-8,6	2.241	1.813	2.230	23,0	1,6
Italia	119	257	367	42,8	299	593	1.500	153,0	1,1
Japón	6.061	1.546	261	-83,1	13.054	3.428	747	-78,2	0,5
Subtotal	67.475	71.248	51.548	-27,6	130.524	146.204	138.690	-5,1	97,5
Otros países	2.326	3.378	4.343	28,6	2.791	3.898	3.626	-7,0	2,5
<b>Total</b>	<b>69.801</b>	<b>74.626</b>	<b>55.891</b>	<b>-25,1</b>	<b>133.315</b>	<b>150.102</b>	<b>142.316</b>	<b>-5,2</b>	<b>100,0</b>

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas  
Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV)



En el año 2008 los volúmenes de exportaciones de carne de ave han experimentado un fuerte incremento (38,8% en el período enero–noviembre) respecto al mismo período del año anterior. Las principales alzas de volúmenes se observan en los envíos realizados a México, Hong Kong, Perú, Japón y Canadá. Los países que presentan reducción en sus importaciones de carne de ave chilena son el Reino Unido y China.

PAIS	en (toneladas)			Valor (US\$ FOB)					
	2007	o - noviembre		2007			o - noviembre		
	2007	2008	Var. % 08/07	2007	2008	Var. % 08/07	% Part.2008		
México	21.049	19.451	26.397	35,7	65.451	60.541	73.813	21,9	42,6
Reino Unido	8.952	8.631	7.107	-17,7	38.462	37.072	32.520	-12,3	18,8
Hong Kong	8.116	7.071	13.831	95,6	10.185	8.699	20.182	132,0	11,6
Canadá	1.223	1.151	2.207	91,7	4.146	3.902	7.630	95,5	4,4
Alemania	1.344	1.320	2.146	62,6	4.638	4.516	7.283	61,3	4,2
China	5.874	5.514	4.719	-14,4	6.909	6.413	6.247	-2,6	3,6
Holanda	1.052	934	1.331	42,5	4.422	3.810	5.928	55,6	3,4
Japón	261	217	1.581	628,6	747	652	4.640	611,7	2,7
Perú	3.310	2.982	5.437	82,3	2.230	2.018	4.133	104,8	2,4
Italia	367	346	686	98,3	1.500	1.403	3.169	125,9	1,8
Subtotal	51.548	47.617	65.442	37,4	138.690	129.026	165.545	28,3	95,5
Otros países	4.343	3.995	6.176	54,6	3.626	3.342	7.751	131,9	4,5
Total	55.891	51.612	71.618	38,8	142.316	132.368	173.296	30,9	100,0

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas  
Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IV)

Los principales mercados, tanto en volumen como en valor, continúan siendo México, Reino Unido y Hong Kong (tabla 6).

Dentro de las exportaciones de carnes de aves en 2007, las carnes de pavo significan el 32,2% del volumen (17.969 toneladas) y el 31,2% del valor exportado (US\$ 44 millones), lo que implica aumentos de 7,3% y 14,6%, respectivamente. Entre estas últimas el ítem más importante son las pechugas de pavo, cuya participación en las exportaciones totales de carne de ave alcanza a 15,3% en volumen y 12% en valor. El mayor adquirente de este producto es México, que compra más de 70% del total; el remanente va a Canadá, Reino Unido, Italia y Alemania. El resto de las exportaciones de pavo corresponde principalmente a trozos y despojos congelados, de los que China, Perú y México adquieren alrededor de la mitad. El otro 50% va a un grupo de países africanos, cuya demanda ha venido en aumento (Ghana, Guinea Ecuatorial, Gabón, Guinea, Benin, Angola y Liberia).

En relación a productos elaborados, se revierte la tendencia a la baja en las exportaciones de preparados a base de pavo que se presentó entre los años 2006 y 2007: en el período enero – noviembre de 2008 se observa un aumento de 367% con respecto a los envíos realizados en el mismo período de 2007. Los preparados a base de carne de pollo mantienen sus incrementos en las exportaciones, mostrando en este período un aumento de 67% en volumen exportado y 188% en el valor de los productos (tabla 7)

Producto	Código	Volumen (toneladas)					Valor (US\$ FOB)				
		2006	2007	Enero - noviembre			2006	2007	Enero - noviembre		
				2007	2008	Var. % 08/07			2007	2008	Var. % 08/07
Preparaciones y conservas de pavo (gallipavo) (total)	16023100	3.098	3.003	2.579	9.463	267	6.896	12.276	10.267	43.429	323
Preparaciones y conservas de carne de gallo o gallina (total)	16023200	5.653	1.299	1.202	2.004	67	4.427	799	745	2.148	188
<b>Total</b>		<b>8.751</b>	<b>4.302</b>	<b>3.781</b>	<b>11.467</b>	<b>334</b>	<b>11.323</b>	<b>13.075</b>	<b>11.012</b>	<b>45.577</b>	<b>314</b>

Fuente: Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a variación por IVV.

### 3. CONSIDERACIONES FINALES

Se puede decir que la industria nacional de carne de ave se encuentra consolidada, con niveles de producción crecientes que han permitido contar con una disponibilidad nacional de 33,2 kilos por habitante (superior a la de carne de bovino, porcino y ovino) y, junto con ello, desarrollar un proceso exportador que se encuentra en expansión en términos de volumen y diversificación de los mercados de destino. Durante este año se abrió el mercado sudafricano y se encuentran en negociaciones los mercados de Taiwán y El Salvador

La producción de carne de aves se concentra en una industria que cuenta con un reducido número de productores, cuatro de las cuales representan el 97% de la producción nacional. Estas cuatro empresas se caracterizan por su alto grado de integración vertical y concentración a nivel de las regiones de producción.

Si bien Chile es actualmente un mercado abierto a las importaciones de aves desde Argentina y Estados Unidos, los volúmenes ingresados hasta la fecha son bajos y el crecimiento que se observó en años anteriores desde la Argentina se ha estancado. El gran desafío de la industria nacional es mantener su producción a niveles competitivos, sobre todo luego de que en el pasado mes de febrero Chile reconociera a los estados de Santa Catarina, Paraná y São Paulo como libres de la enfermedad de Newcastle y que en el mes de julio se habilitaran 12 plantas faenadoras brasileñas para exportar a Chile.

A pesar de los altos precios registrados en el mercado de carnes, se estima que el consumo nacional de carne de ave en 2008 será semejante al del año anterior. En términos de precios, la carne de ave compite favorablemente con la carne de vacuno. Por otra parte, los incrementos en producción se compensarán con los aumentos en las exportaciones y un mayor consumo interno derivado del crecimiento de la población.

Considerando las expectativas del mercado internacional en cuanto a un aumento de consumo de carnes, gatillado principalmente por una mayor demanda en mercados emergentes y por el crecimiento de la población mundial, en Chile en el año 2009 debería continuar la expansión en la producción y las exportaciones a tasas semejantes a las del año 2008. Hay que considerar que, de contraerse el consumo mundial total de carne, esto será principalmente en las carnes de mayor valor y no tanto en las carnes de ave.