



---

# Mercado de la carne de ave en el contexto de la Influenza Aviar 2023

---

Oscar Fuentes M.

## **Mercado de la carne en el contexto de la influenza aviar 2023**

julio 2024

### **Autores:**

Oscar Fuentes Molina

Departamento de Política Sectorial y Análisis de Mercado

Artículo producido y editado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – Odepa  
Ministerio de Agricultura

Directora Nacional y Representante Legal: Andrea García Lizama

### **Informaciones:**

Teatinos #40, Piso 7, Santiago de Chile

Casilla 13.320 – correo 21

Código postal 8340700

Teléfono: (56-2) 23973000

*[www.odepa.gob.cl](http://www.odepa.gob.cl)*

e-mail: [odepa@odepa.gob.cl](mailto:odepa@odepa.gob.cl)

---

# ÍNDICE

---

## Carne de Ave

1. Introducción
2. Producción nacional de carne
  - a) Beneficio y producción de carne de ave
3. Comercio exterior de carne de ave
  - a) Exportaciones
  - b) Importaciones
  - c) Balanza Comercial
4. Disponibilidad aparente
5. Precios al consumidor
6. Comentarios finales

# Carne de Ave

## 1. Introducción

La industria avícola nacional de carnes ha evolucionado en las últimas décadas, consolidándose como la principal productora de carnes en Chile. Gran parte de la producción nacional se obtiene bajo un modelo de integración vertical, es decir, la industria se ocupa todas las etapas de la cadena, desde la compra de los insumos para fabricar el alimento de las aves hasta la gestión de los canales de distribución y venta. Este modelo productivo ha permitido un fuerte crecimiento del rubro y de las exportaciones.

Respecto de los productos cárnicos exportados al año 2022, las carnes de aves representan el 39% del volumen total y el 47% del valor total, lo que evidencia la importancia de este sector en el comercio exterior.

## 2. Producción nacional de carne

La producción de carne de ave a nivel nacional se conforma principalmente por pollos *broilers*<sup>1</sup>, pavos y gallinas. La producción de *broilers* y pavos son específicos para la producción de carne, mientras que las gallinas se envían a faena una vez finalizado el ciclo productivo en planteles de huevos. Ambos sistemas productivos (carne y huevo) se caracterizan por realizarse en sistemas intensivos por empresas integradas verticalmente.

Según cifras de la Encuesta Semestral de Criaderos de Aves del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el primer semestre de 2023 existían 36,6 millones de pollos *broilers* para consumo<sup>2</sup>. Estas existencias, si bien evidencian algunas variaciones a lo largo de los años, se han mantenido relativamente constantes desde el 2017, manteniendo una población similar con el primer semestre de dicho año. En cuanto a la existencia para reproducción de estas aves, existen 1,1 millones de productores *broilers* en crianza y 1,9 millones de productores *broilers* adultos.

En cuanto a la distribución regional de la producción, según cifras del INE, durante el primer semestre de 2022, la producción de pollos *broilers* se concentró principalmente en la región de O'Higgins (67%), seguida por la región Metropolitana (29%), y en menor medida, el conglomerado Arica y Parinacota – Tarapacá – Antofagasta con un 4% de las existencias totales.

Por otro lado, la mencionada Encuesta de Criaderos de Aves, que considera ambos sistemas productivos (carne de *broilers* y huevos), levanta un total de 110 criaderos a nivel nacional. Del total, 11 se dedican a la crianza de aves para carne y huevos de incubación, y el resto, producción de huevos de consumo.

---

<sup>1</sup> Variedad de pollo de engorda desarrollada específicamente para la producción de carne.

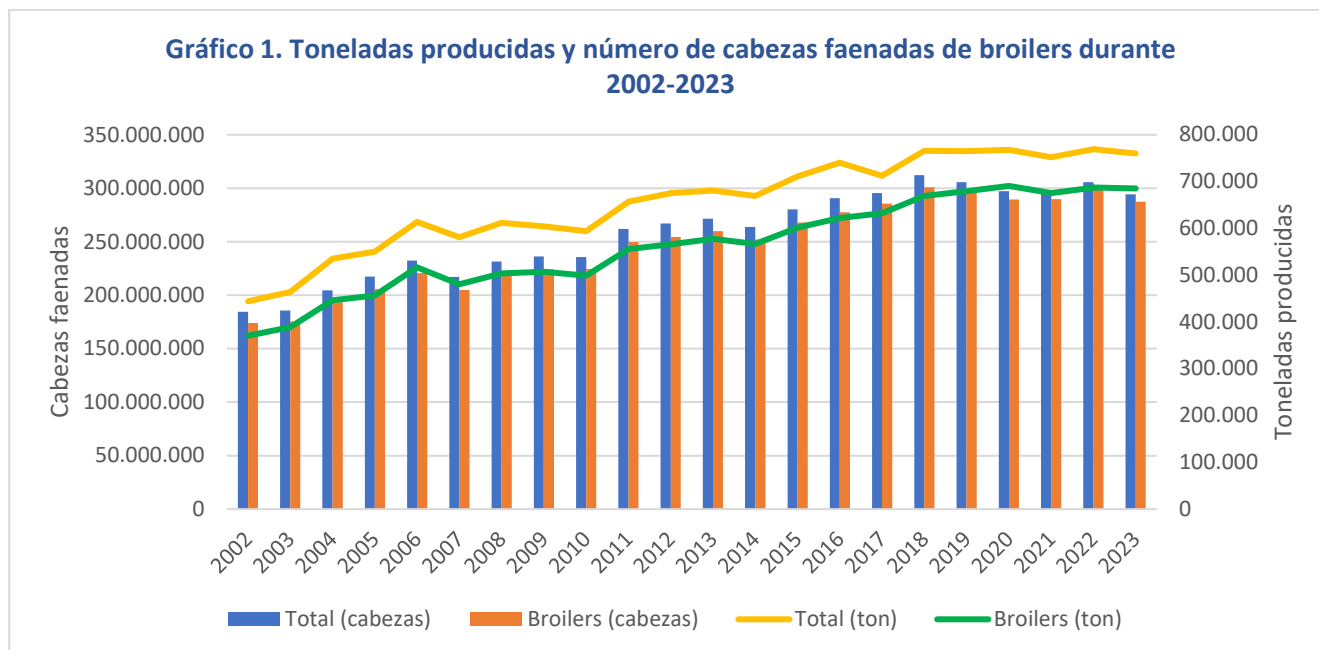
<sup>2</sup> En la Encuesta de criaderos de ave primer semestre 2023, del INE, no se informaron la cantidad de criaderos de aves y sus características por región. Por lo tanto, no hay desagregado de existencias de aves por región para este periodo.

## a) Beneficio y producción de carne de ave

Respecto a la faena aves (*broilers*, pavos y gallinas), entre los años 2002 y 2023, tanto el volumen de faena como la producción han presentado una tendencia al alza. El promedio de producción durante los últimos 4 años fue de 762.238 toneladas con un promedio de 298,5 millones de cabezas faenadas.

Durante 2023 se produjeron 759.948 toneladas provenientes de la faena de 294,4 millones de animales, lo que representó un descenso respectivo de 1,2% y 3,6% en relación con 2022.

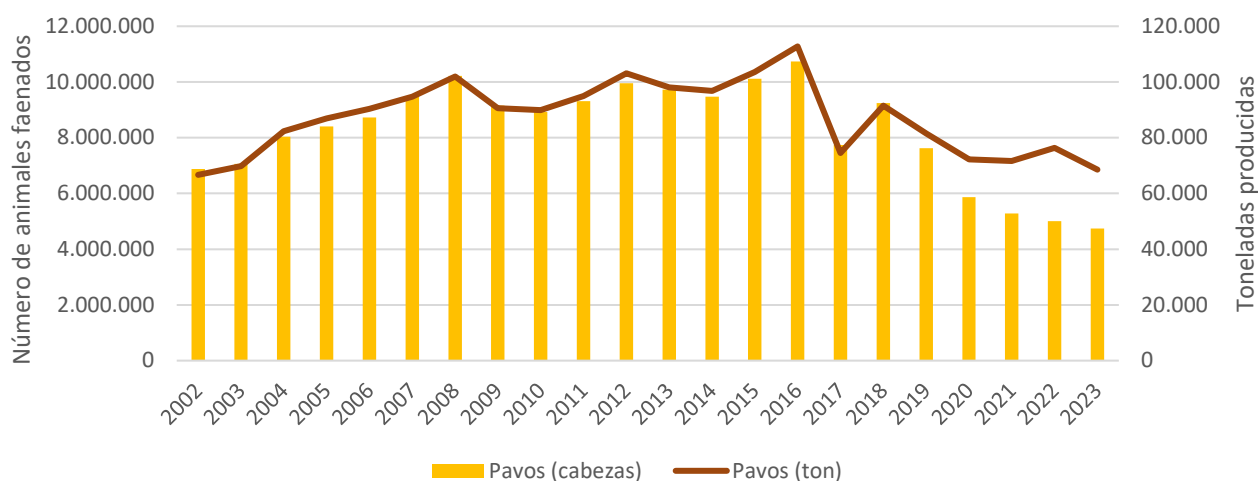
En dicho año, la carne de *broilers* representó el 90,2% de las toneladas producidas (685.270 toneladas) y el 97,6% de las cabezas faenadas (287,4 millones de cabezas).



Fuente: Elaborado por Odepa con información de la Encuesta de Mataderos de Aves levantada por INE.

Al observar el gráfico 1, se puede determinar que el desarrollo que ha experimentado el sector no ha sido lineal en el tiempo, sufriendo interrupciones en variadas ocasiones que afectaron su crecimiento. En 2002, el brote de Influenza Aviar Altamente Patógena que afectó a gallinas reproductoras *broilers*, redujo en 9,4% el beneficio de pollos. Luego en 2007, debido al incendio de la principal planta faenadora del país, San Vicente, disminuyó el beneficio de pollos en 7,3%. Otra variación se observa el 2014, cuando producto del incendio ocurrido en la planta faenadora Lo Miranda en diciembre de 2013, hubo una baja de 29% en el beneficio total de aves. Para el año 2020, se registró una caída del 2,3% en el beneficio respecto al año anterior como consecuencia de la reducción de la demanda del canal HORECA (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías) debido a las restricciones de movilidad y el cierre de restaurantes producto de la pandemia por COVID - 19.

**Gráfico 2. Toneladas producidas y número de cabezas faenadas de pavo durante 2002-2023**



Fuente: Elaborado por Odepa con información de la Encuesta de Mataderos de Aves levantada por INE.

Respecto a la carne de pavo, en 2023, el beneficio de carne de pavo se ha reducido 5,4% y la producción ha bajado 10,2%, respecto a 2022.

Al analizar el gráfico 2 se observa que la producción de carne de pavo mantenía una tendencia al alza hasta el año 2016. Luego, los años 2017 y 2019 presentan caídas marcadas en la producción que responden a los efectos de los brotes de Influenza Aviar de Baja Patogenicidad que afectaron a planteles de pavos. Por otra parte, a partir del año 2020 se reporta una tendencia a la baja en el número de cabezas beneficiadas, pero con niveles de producción estables, este comportamiento se debe a que hubo una decisión estratégica de parte de las empresas de enfocar la producción a la engorda de pavos machos por tener mayores pesos de faena y, por ende, se pudieron mantener los niveles de productividad faenando menos cabezas.

Finalmente, en el año 2023 se observó una caída en el beneficio y producción, tanto en pollos como en pavos, que se debe principalmente al sacrificio de las aves presentes en los planteles positivos a influenza aviar y al consecuente cierre de mercados de exportación que limitó el crecimiento de la oferta.

### 3. Comercio exterior de carne de ave

#### a) Exportaciones

En el año 2023, las exportaciones de carne de ave chilenas acumularon volúmenes cercanos a 114 mil toneladas y un valor cercano a 355 millones de dólares.

El principal destino de las exportaciones de carne de ave correspondió a Estados Unidos, alcanzando las 37.270 toneladas con un valor FOB de USD 143,3 millones, lo cual representó 40,3% del valor exportado en dicho año. En valor, le siguen en importancia México (FOB USD 72,6 millones), Puerto Rico (FOB USD 59,5 millones) y China (FOB USD 32,2 millones).

**Tabla 1. Exportaciones de carne de ave por país de destino.**

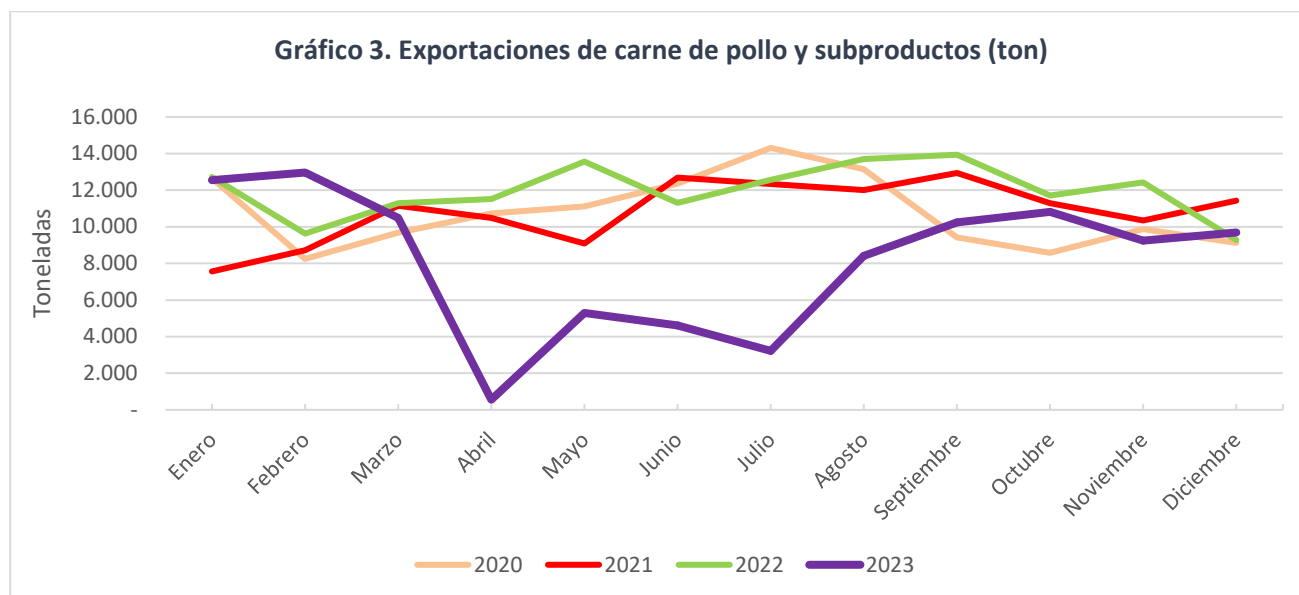
PAIS	VOLUMEN (TONELADAS)				VALOR (US\$ FOB)					USD/tonelada		
	2021	ENERO - DICIEMBRE			2021	ENERO - DICIEMBRE				ENERO - DICIEMBRE		
		2022	2023	Var. % 23/22		2022	2023	Var. % 23/22	% Part.2023	2022	2023	Var. 23/22 (%)
Estados Unidos	49.962	60.042	37.270	-37,9	223.521	335.590	143.348	-57,3	40,3	5.589	3.846	-31
México	28.090	30.849	23.115	-25,1	91.245	128.719	72.587	-43,6	20,4	4.173	3.140	-25
Puerto Rico	17.031	17.944	19.261	7,3	66.817	78.520	59.498	-24,2	16,7	4.376	3.089	-29
China	27.165	28.688	8.497	-70,4	67.793	107.499	32.155	-70,1	9	3.747	3.784	1
Canadá	120	383	5.569	1.354	363	2.965	21.130	612,6	5,9	7.742	3.794	-51
Holanda	1.188	334	1.888	465,3	4.865	1.221	6.166	405	1,7	3.656	3.266	-11
Perú	11.302	10.838	4.744	-56,2	13.478	12.182	4.831	-60,3	1,4	1.124	1.018	-9
Reino Unido	329	1.036	1.350	30,3	1.036	4.123	4.455	8,1	1,3	3.980	3.300	-17
Filipinas	4.954	10.993	3.435	-68,8	5.341	9.272	1.512	-83,7	0,4	843	440	-48
Costa Rica	24	48	1.550	3.129,2	22	82	1.095	1.235,4	0,3	1.708	706	-59
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>140.165</b>	<b>161.155</b>	<b>106.679</b>	<b>-33,8</b>	<b>474.481</b>	<b>680.173</b>	<b>346.777</b>	<b>-49</b>	<b>97,6</b>	<b>4.221</b>	<b>3.251</b>	<b>-23</b>
OTROS PAÍSES	12.371	10.688	7.450	-30,3	22.828	20.011	8.577	-57,1	2,4	1.872	1.151	-39
<b>TOTAL</b>	<b>152.536</b>	<b>171.843</b>	<b>114.129</b>	<b>-33,6</b>	<b>497.309</b>	<b>700.184</b>	<b>355.354</b>	<b>-49,2</b>	<b>100</b>	<b>4.075</b>	<b>3.114</b>	<b>-24</b>

Fuente: elaborado por Odepa con registros del Servicio Nacional de Aduanas.

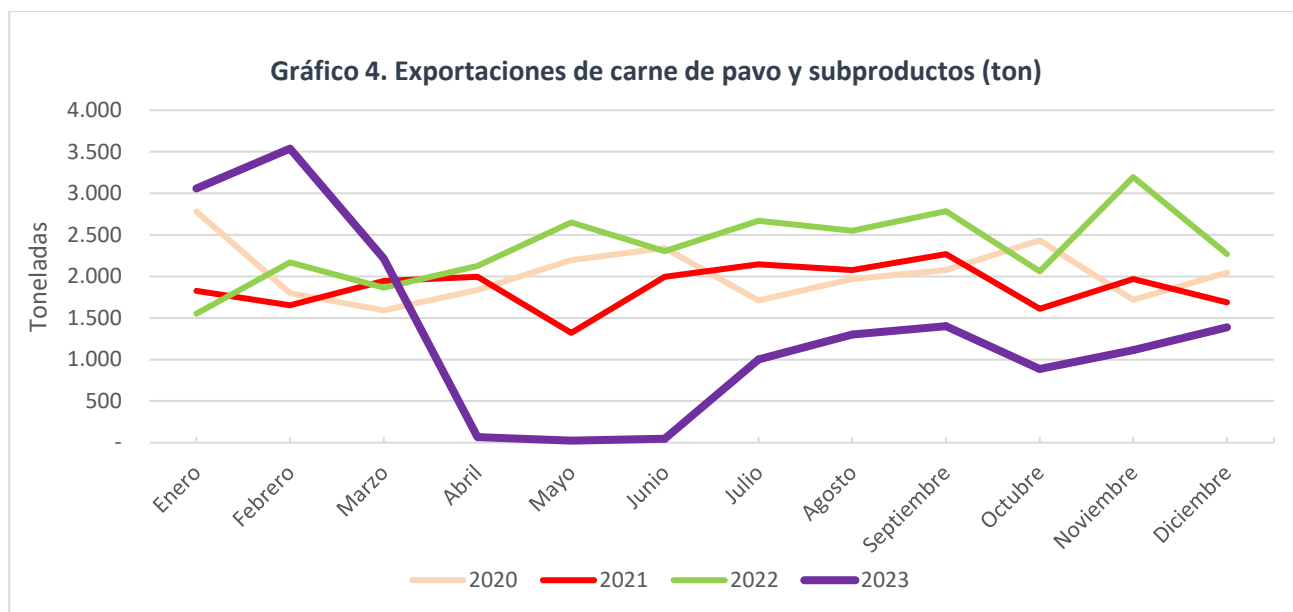
Nota: cifras sujetas a actualizaciones.

Al comparar los años 2023 con 2022 se observa en el total de exportaciones de carne de ave un fuerte descenso de 33,6% y 49,2%, en volumen y valor, respectivamente, ésta marcada diferencia es consecuencia de los distintos brotes de influenza aviar de alta patogenicidad en Chile y sus efectos en las restricciones del comercio, conduciendo a una fuerte caída en el volumen y valor de las exportaciones a los principales mercados de destino como Estados Unidos (37,9% y 57,3%), México (25,1% y 43,6%) y China (70,4% y 70,1%).

**Gráfico 3. Exportaciones de carne de pollo y subproductos (ton)**



Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.



Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

En los gráficos 3 y 4, se aprecia el impacto de los brotes de influenza aviar ocurridos en el año 2023 respecto a años anteriores. El brusco descenso registrado en los volúmenes de exportación de abril 2023, tanto para carne de pollo como de pavo, tiene relación con la aparición de los primeros focos de influenza aviar entre los meses de marzo y abril que afectaron tanto a planteles comerciales de pollos *broilers* como de pavos. Esto generó que el país perdiera su condición sanitaria de “libre de influenza aviar” sufriendo restricciones al comercio de productos avícolas y el cierre de mercados con algunos de sus principales socios comerciales. Sin embargo, las estrategias de control implementadas por parte del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la incorporación de requisitos de zonificación en los acuerdos vigentes con nuestros socios comerciales y el cumplimiento por parte de la industria con el proceso de limpieza y desinfección de las instalaciones afectadas, para aplicar posteriormente un vacío sanitario<sup>3</sup> de 28 días, permitieron el avance en la contención de la enfermedad y la reapertura de mercados.

Respecto a la carne de pollo, la recuperación de las exportaciones observada en el mes de mayo 2023 se debe a la oportuna sanitización del plantel de reproductores de pollos broiler afectado durante el mes de marzo y a los esfuerzos del SAG, en conjunto con las respectivas agregadurías agrícolas, en la restauración del comercio con nuestros socios comerciales. Sin embargo, los volúmenes de exportación en 2023 quedaron muy por debajo de los alcanzados en años anteriores debido al cierre de importantes mercados, como China, y las limitaciones propias de los criterios de zonificación negociados que contemplan el uso de provincias como zonas de restricción y el tránsito por zonas restringidas dificultando el transporte y la llegada a los puntos de embarque (ver gráfico 3).

<sup>3</sup> Periodo de tiempo comprendido entre la salida de un lote de aves y la entrada de un lote nuevo. Este periodo inicia una vez el Servicio Agrícola y Ganadero verifica que las instalaciones vaciadas han cumplido con su proceso de limpieza y desinfección. Para la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad se consideran 28 días de vacío sanitario porque es el tiempo correspondiente a 2 periodos de incubación del virus, tomando como día 0 el momento en que finaliza la limpieza y desinfección del plantel.



En cuanto a la recuperación de las exportaciones de carne de pavo en julio de 2023, éstas fueron reactivadas más lentamente que en el caso del pollo, debido a que los planteles afectados entre fines de marzo y mediados de abril fueron declarados sanitizados a fines de mayo, lo que permitió el levantamiento de las restricciones de comercio entre los meses de junio y julio, en la medida que avanzaban las negociaciones de zonificación con nuestros socios comerciales (ver gráfico 4).

Finalmente, en ambos gráficos se observa un incremento en los volúmenes de exportación a partir del mes de agosto 2023, como consecuencia de la recuperación de la condición sanitaria de país libre de influenza aviar, luego de cerrar los focos de todos los planteles comerciales positivos a la enfermedad y de no haber reportado nuevos brotes de la enfermedad en planteles comerciales desde junio de 2023. Dicha condición permitió la reapertura de aquellos mercados de exportación que solicitan la condición de país libre y son relevantes para el sector de las carnes de ave.

<b>Tabla 2. Tipos de productos exportados a los 3 principales países de destino, año 2023.</b>				
<b>País de destino</b>	<b>Tipo de producto</b>	<b>Volumen (ton)</b>	<b>Valor (miles de USD FOB)</b>	<b>USD/ton</b>
Estados Unidos	Pechugas y sus trozos de gallo o gallina, deshuesados, congelados (desde 2007)	18.754	65.776	3.507
	Alas y sus trozos de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados	12.337	37.209	3.016
	Trutros largos, cortos o enteros de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados (desde 2022)	180	429	2.382
	Los demás trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, deshuesados, congelados (desde 2007)	43	171	3.957
	Despojos de gallo o gallina, congelados	0	0	2.205
	<b>Subtotal carne de pollo</b>	<b>31.315</b>	<b>103.585</b>	<b>3.308</b>
	Trozos y despojos de pechuga deshuesada de pavo (gallipavo), congelados (desde 2017)	5.185	38.353	7.396
	Los demás trozos y despojos de pavo, congelados	707	1.014	1.433
	Los demás trozos y despojos de pechuga de pavo (gallipavo), congelados (desde 2017)	63	396	6.291
	<b>Subtotal carne de pavo</b>	<b>5.956</b>	<b>39.762</b>	<b>6.676</b>
<b>Total carne de ave</b>	<b>37.270</b>	<b>143.348</b>	<b>3.846</b>	
México	Pechugas y sus trozos de gallo o gallina, deshuesados, congelados (desde 2007)	14.979	48.318	3.226
	Alas y sus trozos de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados	3.298	6.307	1.912
	Pechugas y sus trozos de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados	859	1.410	1.642
	Los demás trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, deshuesados, congelados (desde 2007)	70	47	671
	Pulpa (ADM) y sus trozos de gallo o gallina, deshuesados, congelados (desde 2017)	24	15	607
	<b>Subtotal carne de pollo</b>	<b>19.229</b>	<b>56.097</b>	<b>2.917</b>
	Trozos y despojos de pechuga deshuesada de pavo (gallipavo), congelados (desde 2017)	2.135	10.939	5.124
	Los demás trozos y despojos de pavo, congelados	1.751	5.552	3.171
<b>Subtotal carne de pavo</b>	<b>3.886</b>	<b>16.491</b>	<b>4.244</b>	
<b>Total carne de ave</b>	<b>23.115</b>	<b>72.587</b>	<b>3.140</b>	
Puerto Rico	Pechugas y sus trozos de gallo o gallina, deshuesados, congelados (desde 2007)	12.837	39.918	3.109
	Alas y sus trozos de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados	5.045	15.076	2.988
	Trutros largos, cortos o enteros de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados (desde 2022)	673	1.640	2.439
	Los demás trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, deshuesados, congelados (desde 2007)	419	1.447	3.454
	Pechugas y sus trozos de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados	54	101	1.886
	Despojos de gallo o gallina, congelados	17	24	1.395
	<b>Subtotal carne de pollo</b>	<b>19.045</b>	<b>58.205</b>	<b>3.056</b>
	Trozos y despojos de pechuga deshuesada de pavo (gallipavo), congelados (desde 2017)	216	1.293	5.982
<b>Subtotal carne de pavo</b>	<b>216</b>	<b>1.293</b>	<b>5.982</b>	
<b>Total carne de ave</b>	<b>19.261</b>	<b>59.498</b>	<b>3.089</b>	

Fuente: elaborado por Odepa con registros del Servicio Nacional de Aduanas.  
Nota: cifras sujetas a actualizaciones.

En cuanto a la demanda de carne de ave de los principales mercados, se puede observar que corresponde principalmente a cortes de carne congelada como pechuga, alas y trutros.

En el caso de Estados Unidos, el principal mercado de destino, la demanda consiste en pechuga de pollo y sus trozos, deshuesada y congelada, alas de pollo y sus trozos, sin deshuesar y congelada, y trozos y despojos de pechuga de pavo deshuesada y congelada, representando 50%, 33% y 14%, respectivamente, del total de envíos de carne de ave a ese país, el año 2023.

Respecto a México, los principales envíos corresponden productos similares a los enviados a Estados Unidos como pechuga de pollo y sus trozos, deshuesada y congelada, alas de pollo y sus trozos, sin deshuesar y congelada, y trozos y despojos de pechuga de pavo deshuesada y congelada, representando 65%, 14% y 9%, respectivamente, del total exportado a ese mercado de carne de ave.

En tanto Puerto Rico, es un mercado que demanda principalmente carne de pollo representando el 99% del total de envíos de carne de ave a ese país. Su principal solicitud consiste en pechuga de pollo congelada y deshuesada, y alas de pollo, sin deshuesar y congeladas, concentrando 67% y 26%, respectivamente, del total de carne de ave comercializado.

Por otra parte, es relevante mencionar a China que, si bien no figura en la tabla 2, es un destino importante que perdió participación en 2023 debido al cierre de su mercado a causa de los brotes de Influenza Aviar Altamente Patógena que afectaron a Chile ese mismo año. Este mercado destaca principalmente por su gran demanda de despojos de pollo congelado que consiste en garras de pollo, representando 52% de los envíos a ese país el año 2023, del total de envíos.

## b) Importaciones

El año 2023 las importaciones alcanzaron aproximadamente 99,8 mil toneladas y USD 191 millones CIF en valor, aproximadamente.

El principal proveedor de carne de ave es Brasil, representando 77,8% del valor importado durante 2023 (USD 148,8 millones CIF). Le siguen en importancia Estados Unidos (17,6% del valor) y Argentina (3,9%).

Tabla 3. Importaciones de carne de ave por país de origen.												
PAIS	VOLUMEN (TON)				VALOR (MILES DE US\$ CIF)					USD/tonelada		
	2021	ENERO - DICIEMBRE			2021	ENERO - DICIEMBRE				ENERO - DICIEMBRE		
		2022	2023	Var. % 23/22		2022	2023	Var. % 23/22	% Part.2023	2022	2023	Var. % 23/22
Brasil	94.559	101.643	66.390	-34,7	202.009	293.688	148.775	-49,3	77,8	2.889	2.241	-22
Estados Unidos	38.591	36.246	29.102	-19,7	44.318	44.732	33.744	-24,6	17,6	1.234	1.160	-6
Argentina	17.783	18.016	3.727	-79,3	30.214	32.311	7.524	-76,7	3,9	1.793	2.019	13
Uruguay	701	1.453	538	-63	1.095	3.188	1.102	-65,4	0,6	2.194	2.048	-7
Francia	4	1	3	200	68	23	64	178,3	0	23.000	21.333	-7
Paraguay	24	23	24	4,3	36	80	50	-37,5	0	3.478	2.083	-40
Canadá	0	27	0		0	25	0		0	926		
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>151.662</b>	<b>157.409</b>	<b>99.784</b>	<b>-36,6</b>	<b>277.740</b>	<b>374.047</b>	<b>191.259</b>	<b>-48,9</b>	<b>100,0</b>	<b>2.376</b>	<b>1.917</b>	<b>-19</b>
OTROS PAÍSES	1	0	1		-1	1	0		0	13.400	1.714	-87
<b>TOTAL</b>	<b>151.663</b>	<b>157.409</b>	<b>99.785</b>	<b>-36,6</b>	<b>277.739</b>	<b>374.048</b>	<b>191.259</b>	<b>-48,9</b>	<b>100</b>	<b>2.376</b>	<b>1.917</b>	<b>-19</b>

Fuente: elaborado por Odepa con registros del Servicio Nacional de Aduanas.

Nota: cifras sujetas a actualizaciones.

De manera similar a lo observado con las exportaciones en 2023, las importaciones registraron un fuerte descenso tanto en volumen (36,6%) como en valor (48,9%). Los principales mercados abastecedores mostraron evidentes contracciones en el volumen y valor de sus internaciones, como Brasil (34,7% y 49,3%), Estados Unidos (19,7% y 24,6%) y Argentina (79,3% y 65,4%), respectivamente. La influenza aviar de alta patogenicidad que durante 2023 afectó tanto a Chile como a los países

que nos proveen productos avícolas tendría relación con el descenso en las importaciones, como el caso de Argentina, que tuvo que cancelar sus exportaciones de productos avícolas al ser uno de los países más afectados por influenza aviar. Por otra parte, la baja en las exportaciones de este producto mencionadas anteriormente aumentó la disponibilidad interna de carne de ave conduciendo la baja en la demanda por productos avícolas importados.

**Tabla 4. Tipos de productos importados de nuestros 3 principales proveedores, año 2023.**

País de origen	Tipo de producto	Volumen (ton)	Valor (miles de USD FOB)	USD/ton
Brasil	Pechugas y sus trozos de gallo o gallina, deshuesados, congelados (desde 2007)	30.866	74.600	2.417
	Trutros largos, cortos o enteros de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados (desde 2022)	9.632	14.949	1.552
	Carne de gallo o gallina sin trocear congelada	6.253	11.619	1.858
	Alas y sus trozos de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados	4.951	10.670	2.155
	Los demás trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, deshuesados, congelados (desde 2007)	4.617	9.541	2.066
	Pechugas y sus trozos de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados	3.815	7.098	1.860
	Mitades o cuartos de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados	916	1.032	1.127
	Los demás trozos de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados	761	2.059	2.705
	Pulpa (ADM) y sus trozos de gallo o gallina, deshuesados, congelados (desde 2017)	689	475	690
	<b>Subtotal carne de pollo</b>	<b>62.501</b>	<b>132.044</b>	<b>2.113</b>
	Trozos y despojos de pechuga deshuesada de pavo (gallipavo), congelados (desde 2017)	2.953	14.106	4.777
	Los demás trozos y despojos de pavo, congelados	773	1.917	2.481
	Los demás trozos y despojos de pechuga de pavo (gallipavo), congelados (desde 2017)	64	262	4.121
	<b>Subtotal carne de pavo</b>	<b>3.789</b>	<b>16.284</b>	<b>4.298</b>
	Carne de pato sin trocear, congelada (desde 2012)	88	340	3.865
	Los demás carnes de pato, congeladas (desde 2012)	13	107	8.425
	<b>Subtotal carne de pato</b>	<b>101</b>	<b>446</b>	<b>4.438</b>
	<b>Total carne de ave</b>	<b>66.390</b>	<b>148.775</b>	<b>2.241</b>
	Estados Unidos	Trutros largos, cortos o enteros de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados (desde 2022)	18.274	20.490
Mitades o cuartos de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados		9.675	9.857	1.019
Alas y sus trozos de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados		328	295	899
Los demás trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, deshuesados, congelados (desde 2007)		183	613	3.344
Los demás trozos de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados		62	75	1.208
Pechugas y sus trozos de gallo o gallina, deshuesados, congelados (desde 2007)		50	274	5.442
<b>Subtotal carne de pollo</b>		<b>28.574</b>	<b>31.604</b>	<b>1.106</b>
Carne de pavo (gallipavo) sin trocear, congelada		360	1.211	3.363
Trozos y despojos de pechuga deshuesada de pavo (gallipavo), congelados (desde 2017)		86	619	7.165
Los demás trozos y despojos de pavo, congelados		77	208	2.700
<b>Subtotal carne de pavo</b>		<b>524</b>	<b>2.038</b>	<b>3.892</b>
Los demás carnes de pato, congeladas (desde 2012)		2	88	37.120
Carne de pato sin trocear, congelada (desde 2012)		2	14	7.279
<b>Subtotal carne de pato</b>		<b>4</b>	<b>102</b>	<b>23.940</b>
<b>Total carne de ave</b>	<b>29.102</b>	<b>33.744</b>	<b>1.160</b>	
Argentina	Carne de gallo o gallina sin trocear congelada	3.423	6.411	1.873
	Pechugas y sus trozos de gallo o gallina, deshuesados, congelados (desde 2007)	169	740	4.380
	Trutros largos, cortos o enteros de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados (desde 2022)	88	241	2.740
	Mitades o cuartos de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados	24	47	1.976
	Los demás trozos de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados	23	84	3.668
	<b>Subtotal carne de pollo</b>	<b>3.727</b>	<b>7.524</b>	<b>2.019</b>
	<b>Subtotal carne de pavo</b>	-	-	-
<b>Total carne de ave</b>	<b>3.727</b>	<b>7.524</b>	<b>2.019</b>	

Fuente: elaborado por Odepa con registros del Servicio Nacional de Aduanas.

Nota: cifras sujetas a actualizaciones.

La carne de ave importada consiste principalmente en carne de pollo congelada, particularmente los cortes de pechuga y trutros deshuesados. En el caso de las importaciones de carne de pavo, provienen de Brasil y Estados Unidos, donde el primero concentra 88% de los envíos.

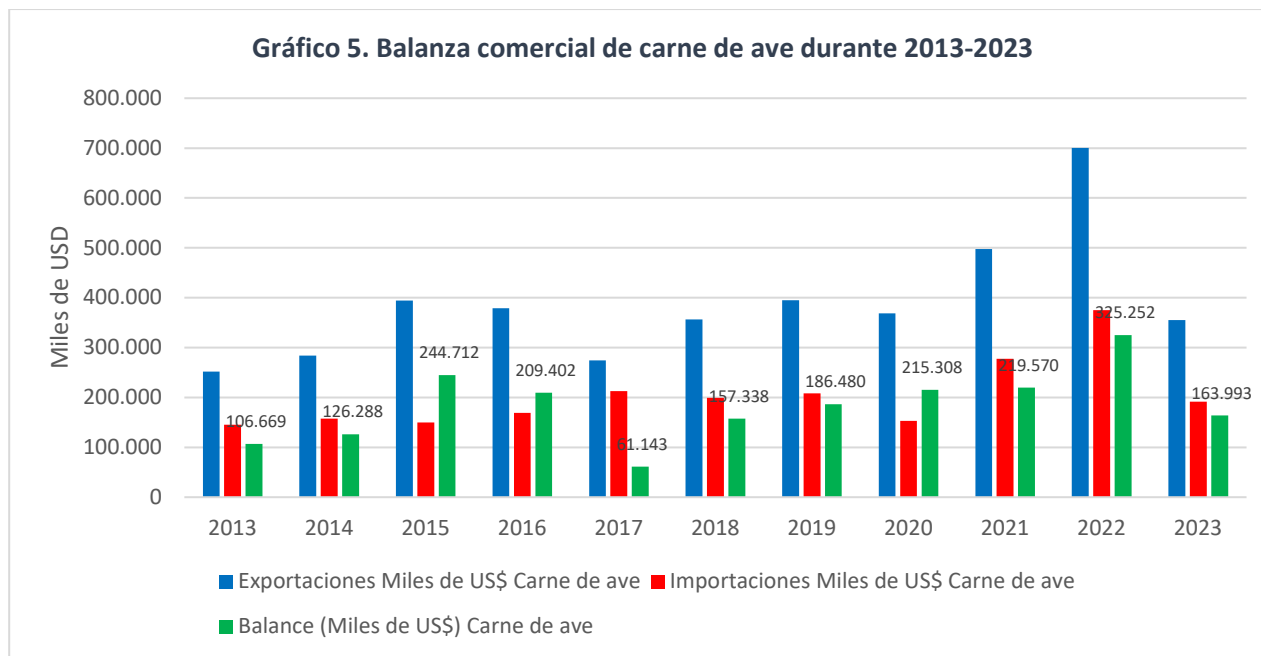
En cuanto a las importaciones de Brasil, el mayor proveedor, los principales productos internados son pechuga de pollo y sus trozos, deshuesada y congelada, trutros largos, cortos o enteros de pollo, sin deshuesar y congelados, y carne de pollo sin trocear y congelada, representando 46%, 15% y 9%, respectivamente, del total de importaciones de carne de ave originarias de ese país, el año 2023.

Desde Estados Unidos, las principales adquisiciones corresponden a trutros largos, cortos o enteros de pollo, sin deshuesar y congelados, mitades o cuartos de pollo, sin deshuesar y congelados, y carne de pavo sin trocear y congelada, representando 63%, 33% y 1%, respectivamente, del total de internaciones de carne de ave estadounidense.

En tanto de Argentina, solo se importa carne de pollo, principalmente carne de pollo sin trocear (o pollo entero) congelada que corresponde al 92% de las importaciones de carne de ave de ese país, y en menor medida, pechugas de pollo y sus trozos, deshuesadas y congeladas y trutros de pollo, sin deshuesar y congelados, representando 5% y 2%, respectivamente, del total de envíos de carne de ave del país trasandino. Por otro lado, desde abril de 2023 Chile cesa las importaciones de carne de ave argentinas a causa de los casos de influenza aviar reportados en el país vecino. Es importante señalar que Argentina históricamente fue el principal proveedor de pollo entero de nuestro país, sin embargo, luego del cierre del mercado, Chile comenzó a abastecerse de pollo entero originario de Brasil.

### c) Balanza Comercial

La balanza comercial de carne de ave se ha mantenido positiva dentro del período 2013-2023. De esta manera, el 2023 alcanzó USD 164 millones aproximadamente (49,6% inferior a la balanza comercial de 2022), lo que representa el menor valor alcanzado para la carne de ave en los últimos cinco años debido a los efectos que tuvo la influenza aviar sobre el dinamismo de las exportaciones.



Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

## 4. Disponibilidad Aparente

La disponibilidad de carne de ave, entendida como kilos de carne en vara (vendida como canal, incluye huesos), entre 2018 y 2023, se ha mantenido relativamente estable. Es importante señalar que a partir 2022, hubo un cambio en la metodología de estimación de la disponibilidad aparente, ya que considera un nuevo factor de conversión para la carne de ave, mientras que las cifras de años anteriores corresponden a valores brutos. De la carne disponible para consumo interno en 2023, sin considerar stocks, aproximadamente 16% corresponde a carne importada y 84% a carne nacional. Por otra parte, del total de carne producida en el país, 19% se destinó para exportación.

**Tabla 5. Estimación preliminar de disponibilidad aparente (DA) de carne de ave**

Año	Producción	Importaciones	Exportaciones	Disponibilidad	DA producción	DA importaciones	Producción	DA de carne <sup>4</sup>
	Toneladas				interna (%)	(%)	Exportada (%)	(kg/habitante)
2023	759.948	115.625	145.623	729.950	84%	16%	19%	36,6
2022 <sup>5</sup>	769.162	187.551	219.251	737.462	75%	25%	29%	37,2
2021	751.905	156.017	152.606	755.317	79%	21%	20%	38,4
2020	767.934	124.481	154.308	738.108	83%	17%	20%	37,9
2019	765.061	133.434	151.442	747.053	82%	18%	20%	39,1
2018	765.987	149.656	137.997	777.646	81%	19%	18%	41,5

Fuente: Elaborado por Odepa con información de INE<sup>6</sup> y Aduanas.

Por otro lado, si se considera el volumen de carne en términos brutos, sin la aplicación de factores de conversión que permitan establecer una equivalencia entre carne con y sin hueso, para el año 2023, de la carne disponible en Chile, sin considerar stocks, el 13% corresponde a carne importada y el 87% a carne nacional. Mientras que, del total de carne nacional producida, el 15% se destina a exportación.

## 5. Precios al Consumidor

Respecto al comportamiento de los precios al consumidor, en esta sección se analizó el comportamiento de tres cortes de carne de pollo (pollo entero, pechuga de pollo y trutro entero de pollo) y tres cortes de carne de pavo (pechuga sin hueso, trutro corto y trutro ala), en la región Metropolitana.

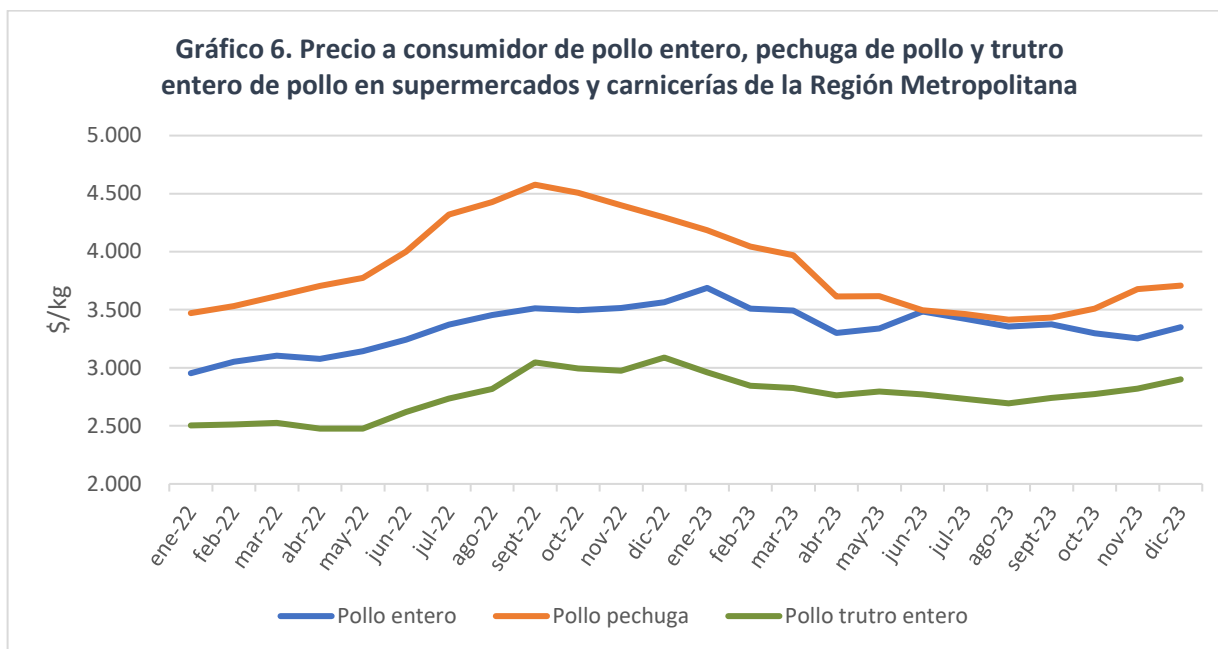
De acuerdo con los precios recogidos por Odepa en carnicerías y supermercados de la Región Metropolitana (Gráfico 6), el precio nominal de la carne de pollo tuvo un alza constante hasta

<sup>4</sup> Para el cálculo de estos indicadores se consideró el número de habitantes estimados por el INE, en el documento de "Estimaciones y proyecciones de la población de Chile 1992-2050".

<sup>5</sup> A partir del 2022 hubo un cambio en la metodología de estimación de la disponibilidad aparente, por lo que las diferencias observadas a partir de este año se deben a la aplicación de nuevos factores de conversión a los productos deshuesados a su símil con hueso, luego de un acuerdo con la industria. Previa a 2022, no se aplicaban factores de conversión a la carne de ave, por ende, las cifras observadas corresponden a valores brutos.

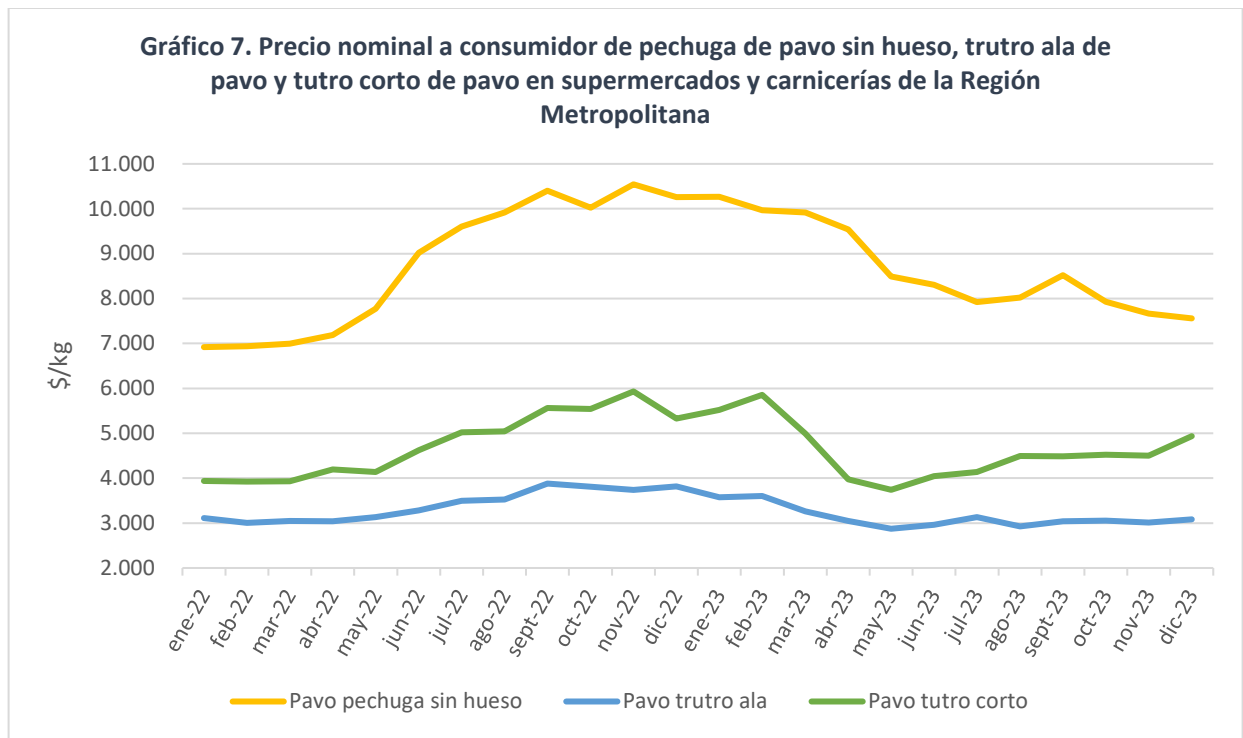
<sup>6</sup> Se cambiaron los factores de conversión para transformar carne deshuesada a carne con hueso para hacer comparable la encuesta del INE con comercio exterior, estos factores fueron previamente acordados con la industria.

septiembre de 2022, luego durante el 2023 los precios de la carne de ave comienzan a descender como consecuencia del incremento de la oferta interna, a causa del cierre de los mercados debido a la influenza aviar, y la disminución de los costos de alimentación por la baja en el precio internacional de los cereales. En cuanto a los cortes de carne de pollo, en el gráfico 6 se observa que, en diciembre 2023, la pechuga de pollo alcanza un valor promedio de \$3.707 el kilo, 13,7% menor a diciembre 2022 y 0,8% mayor a noviembre 2023. Por su lado, el pollo entero continuó en alza hasta enero de 2023, para luego disminuir y alcanzar en diciembre el precio de \$3.348 el kilo (6,1% menor a diciembre 2022 y 3% superior a noviembre 2023). El trutro entero de pollo disminuyó 6% en diciembre 2023 en relación con igual mes de 2022, y aumentó 2,9% su precio en comparación con noviembre 2023.



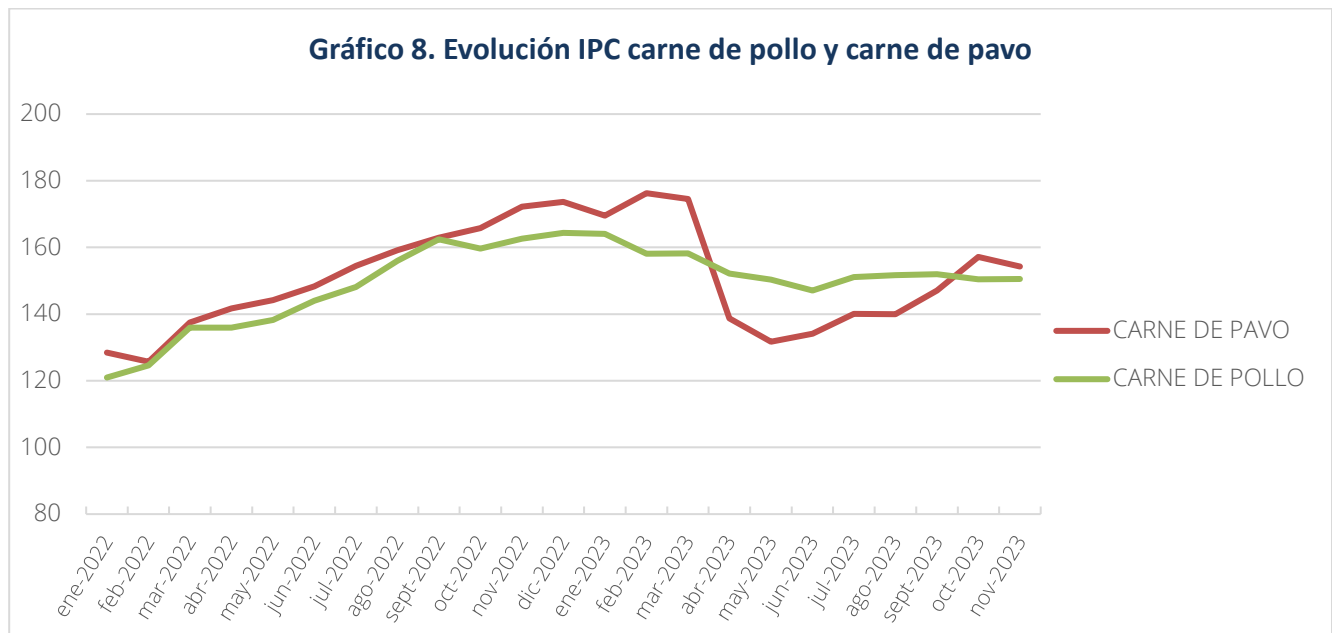
Fuente: precios al consumidor recogidos por Odepa.

En el caso de la carne de pavo (gráfico 7), tanto el precio de la pechuga sin hueso, el trutro corto y el trutro ala registran alzas hasta marzo 2023 en comparación con marzo 2022, pero evidenciando descenso a partir de abril 2023. La pechuga sin hueso reporta un precio de \$7.556 el kilo en diciembre 2023, lo que representa una baja de 26,3% con igual mes de 2022 y 1,4% menor a noviembre de 2023. El trutro corto evidencia una baja de 7,4% en doce meses para diciembre 2023, y un alza de 9,6% en relación con noviembre 2023. Por su lado, el trutro ala registra una marcada caída de 19,2% en diciembre 2023 comparado con diciembre 2022, y un 2,4% más que noviembre 2023.



Fuente: precios al consumidor recogidos por Odepa.

Por otro lado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para la carne de pollo y pavo (gráfico 8), muestra un comportamiento similar, evidenciando un alza desde febrero 2022 y un descenso a partir de abril 2023. Para el caso de la carne de pollo, la variación de noviembre 2023 con noviembre 2022 alcanza -7,4%, mientras que el IPC respecto a octubre 2023 se mantiene. Por el lado de la carne de pavo, se evidencia una baja en doce meses (-10,4% en noviembre 2023), y registra una leve contracción en comparación con el mes anterior (-1,8% en comparación con octubre 2023).



Fuente: Elaborado por Odepa con base de datos del IPC reportado por el INE.

El alza en el valor de la carne de ave observada durante el año 2022 se debería a los siguientes factores:

- Por un lado, al **efecto inflacionario generado por la pandemia**, donde las restricciones de movimiento adoptadas por los distintos países generaron problemas de logística en el transporte internacional que repercutió en el alza de precios de insumos y alimentos en general.
- Por otro lado, a raíz de la pandemia, **el retiro de los fondos previsionales** generó un aumento en el poder adquisitivo de la población, lo que incrementó la demanda por carnes en general, lo que elevó su precio.
- Y como tercer factor, **la guerra entre Rusia y Ucrania**, ambos países son grandes exportadores de fertilizantes y cereales, respectivamente, lo que repercutió en una menor oferta de granos y fertilizantes a nivel mundial aumentando el precio de estos productos y de aquellos que dependen de estos como insumos, como los cultivos agrícolas y la producción animal.

Mientras que el descenso en el precio observado a partir del segundo trimestre de 2023 estaría influenciado principalmente por el cierre de los mercados de exportación producto de los diversos brotes de influenza aviar de alta patogenicidad que afectaron al país, esto trajo como consecuencia una fuerte disminución de las exportaciones de carne de ave, lo que implicó la reorientación de los volúmenes de exportación al mercado interno influyendo en la baja del precio. Por otro lado, parte importante de los costos de producción para carne de pollo y pavo son los costos de alimentación, y tanto el maíz como la soya han evidenciado un descenso del precio internacional durante el transcurso de 2023.

## 6. Comentarios finales

- La producción de carne de aves ha presentado un crecimiento constante en los últimos 10 años, lo que se debe en gran medida, a las preferencias de consumo de los chilenos y al desarrollo de las exportaciones, además de las inversiones que ha realizado la industria en tecnología, procesos productivos y capacitación, en aspectos de sanidad animal, inocuidad, trazabilidad, bienestar animal y sustentabilidad.
- El año 2023 fue un año complejo para la industria avícola en general, mientras que por un lado se comenzó el año con altos costos de producción, por otra parte, a partir del segundo trimestre de 2023, se tuvo que lidiar con las consecuencias generadas por los brotes de influenza aviar que afectaron al país impactando la producción avícola, generando pérdidas económicas y restringiendo las exportaciones del sector.
- Si bien, la baja en los costos de alimentación observados durante el transcurso de 2023 anticipa mejoras en algunas condiciones del mercado para el año próximo, la amenaza latente de un próximo brote de influenza aviar sigue presente, enmarcándose como un desafío para el sector. Esta situación releva la importancia de diversificar los mercados de exportación para ayudar a minimizar el impacto de las restricciones comerciales y el cierre de mercados, compensando las pérdidas económicas con el incremento de las exportaciones a otros mercados aún abiertos, y por otro lado, buscar la agregación de valor en los productos avícolas exportados, lo que además de aumentar el valor del producto, también puede eliminar el agente causante de la enfermedad, lo que otorgaría facilidades para el comercio exterior debido a que los alimentos procesados a altas temperaturas tienen menores exigencias sanitarias.



- En términos de desafíos zoonosarios, hay que estar preparados para una eventual temporada de influenza aviar en los próximos años. La experiencia adquirida en el control y erradicación de la enfermedad en el 2023, serán fundamentales para el éxito de las medidas a implementar, así como la coordinación público-privada, el reforzamiento de las medidas de bioseguridad, tanto a nivel industrial como de traspatio, la coordinación de esfuerzos entre los distintos órganos del Estado y la colaboración, por parte de los medios de comunicación masivos, en campañas de difusión relacionadas con la enfermedad. Esta última medida, es fundamental para mantener a la ciudadanía en estado de alerta, sobre todo a los dueños de aves de traspatio y planteles industriales, para que puedan adoptar medidas preventivas con antelación frente a un eventual brote.



[www.odepa.gob.cl](http://www.odepa.gob.cl)