

VIII. Cadena de la Carne de Aves

Pollo y Pavo



VIII. Cadena de la Carne de Aves (Pollo y Pavo)

1. Situación actual

1.1 Situación internacional

1.1.1 Producción

La producción mundial de carne de aves acumula cinco décadas de crecimiento alto y sostenido y concentra en la actualidad el 30% de la oferta global de carnes, mientras que hace 30 años representaba tan sólo el 13% de la producción total. Desde la introducción del broiler hace medio siglo, logro genético que permitió una alta precocidad y eficiencia y que alteró los consumos mundiales y el comercio de carnes, la industria avícola se caracteriza por una continua incorporación de innovaciones tecnológicas que le han permitido reducir fuertemente los costos unitarios y competir ventajosamente con el resto de las carnes. Adicionalmente, desde mediados de la década de los 90 y aproximadamente hasta el año 2001, se vio favorecida por la reducción de los precios de sus insumos básicos (maíz y soya) y por una mayor sustitución de la carne bovina, como consecuencia de algunas enfermedades que afectaron la imagen de estas carnes frente a los consumidores.

En el año 2004, la producción mundial de aves alcanzó a 77,8 millones de ton y, según las proyecciones de FAO, hacia finales de 2005 alcanzará a 80 millones de toneladas. Alrededor de dos tercios de la producción mundial se concentra en cuatro países o bloques de países: EE.UU., China, Unión Europea y Brasil, siendo éste último el país que ha exhibido los mayores ritmos de expansión en el período reciente, con lo cual en el año 2004 se ubicó como líder mundial en exportaciones, desplazando a Estados Unidos.

Dentro de la producción total de carne de aves, los pollos broiler y los pavos son los más importantes, concentrando un 83% y un 15% del volumen total producido en el mundo durante el año 2003, respectivamente.

La reciente emergencia de la epidemia de influenza aviar ha provocado trastornos en los procesos de producción y exportación de países de Asia, Holanda, Canadá y Estados Unidos. Se estima que en el año 2004 la producción de los países asiáticos afectados por epidemias de influenza aviar disminuyó en un 2%. Países como Tailandia, Vietnam, Japón, Corea del Sur e Indonesia, han debido sacrificar más de 100 millones de aves. Por otra parte, tanto la FAO como el USDA han estimado que en el año 2004 la producción mundial de carne de aves creció de manera más lenta que en años anteriores, lo cual se atribuye en gran medida a esta epidemia, aun cuando otros factores económicos, tales como el encarecimiento de los insumos alimenticios y el costo de la energía, también han incidido.

Pese a que los países asiáticos se han visto fuertemente afectados por la epidemia de influenza aviar, las proyecciones indican que serán estos países quienes determinarán el crecimiento de la producción y el consumo en el futuro.

1.1.2 Consumo

En correspondencia con el crecimiento de la producción, el consumo mundial exhibe un crecimiento sostenido desde hace ya tres décadas, lo que hace que en el año 2004 se alcance un consumo per cápita que se aproxima a los 12 kg al año, siendo EE.UU. el país con mayor consumo por habitante (51 kg). Las carnes de aves representan alrededor del 30% del consumo mundial de carnes, lo cual se ha mantenido en los últimos cinco años.

Para el futuro, FAO proyecta crecimientos significativos en América Latina, al igual que en el norte de África y el Cercano Oriente, donde países como Egipto, Irán y Turquía han mostrado en años recientes aumentos del consumo de carnes, centrados casi exclusivamente en pollos. Con relación a la India, existe cierto consenso en que el consumo de carnes de aves podría incrementarse significativamente en los próximos diez años. Contrariamente, en los países industriales las proyecciones indican crecimientos más discretos, considerando que en la actualidad estos países se encuentran en niveles muy altos de consumo de carnes, por lo que eventuales alzas en el consumo per cápita responderían a una sustitución de las carnes rojas por carne de aves. Se proyecta que la Unión Europea tendrá una gran incidencia en este fenómeno.

1.1.3 Comercio y exportaciones

En general, en las últimas décadas el intercambio mundial de carnes de aves ha mostrado un alto dinamismo; sin embargo, la aparición de la epidemia de influenza aviar en el año 2003 significó un duro revés para su comercio internacional. La prohibición de importación desde algunos de los principales países exportadores ha incidido en la oferta internacional y por ende en sus precios medios; asimismo, se ha visto afectada la confianza de los consumidores en el consumo de carne de aves. En este contexto, en el año 2004 las exportaciones disminuyeron respecto del año anterior, alcanzando a un volumen de 7,8 millones de toneladas. En este escenario, Brasil ha logrado importantes ventajas, con una expectativa de exportaciones para el año 2005 del orden de 2,6 millones de toneladas de carne de aves, lo que significa un aumento de 18,3% respecto del año anterior.

Para el año 2005 el USDA estima que las exportaciones de carne de aves serán lideradas por Brasil, con una participación de 40% en el total transado en el mercado internacional. Lo siguen Estados Unidos, con un 35%, y la Unión Europea, con 14% de participación. Bastante más atrás se ubican China y Tailandia, con 4% cada uno. El USDA proyecta para este año transacciones por un volumen cercano a 7,1 millones de toneladas.

1.2 Situación nacional

1.2.1 Producción

Siguiendo la tendencia mundial, en Chile la producción de carne de aves exhibe 2 décadas de crecimiento sostenido. Así, entre 1992 y 2002 la producción creció a una tasa promedio anual de 7,5%. En el año 2002, el país experimentó un brote de influenza aviar que provocó una importante baja en la producción; sin embargo, la rápida erradicación de la enfermedad permitió una completa recuperación, lo que significó que en el año 2004 la producción experimentó un fuerte incremento respecto del año anterior y alcanzó a 535 mil toneladas.

CUADRO 1
Beneficio de aves en Chile

Años	Miles de aves	Toneladas
1992	114.576	219.683
1993	131.358	262.994
1994	147.420	304.827
1995	155.672	320.919
1996	158.960	344.372
1997	163.705	351.475
1998	176.191	382.289
1999	178.276	392.203
2000	191.778	438.165
2001	202.892	485.140
2002	184.381	452.162
2003	185.658	464.405
2004	204.626	535.002

Fuente: ODEPA

En la producción nacional de carne de aves, el pollo broiler representa el 83,4% (446.000 toneladas); lo siguen en importancia la carne de pavos, con 15,4%, y la de gallinas, con 1,2%.

1.2.2 Consumo interno

El consumo interno de carne de aves desde hace ya 6 años ocupa el primer lugar en el consumo total de carnes. En los últimos 10 años el consumo per cápita creció a una tasa promedio anual de 4%, pasando de 20,8 kilos en el año 1994 a 30,6 kilos en 2004.

Dentro de las carnes de aves, el pollo broiler ocupa la primera posición, alcanzando en el año 2004 a un consumo total de 413.600 toneladas, equivalente a 25,7 kg per cápita. Lo sigue en importancia la carne de pavo, cuyo consumo por habitante pasó de 1,3 kilos en 1994 a 4,5 kilos en 2004, con un crecimiento promedio anual de 13,2%.

1.2.3 Comercio internacional

Entre los años 1992 y 2004, el volumen de exportaciones de carne de aves de Chile creció a una tasa promedio anual de 17,4%, pasando de 7.500 toneladas a casi 52.000 toneladas, esto último equivalente a 93,6 millones de dólares y a un 9,6% de la producción nacional. Cabe señalar que, dentro de este período, los brotes de influenza aviar detectados en el país provocaron una drástica caída de las exportaciones en el año 2002. No obstante, a contar del año 2004 las exportaciones de carne de aves mostraron una franca recuperación, aumentando un 104,4% en volumen y un 131,6% en valor, respecto del año anterior. Dentro de las aves, el 81% corresponde a exportaciones de carne de pollo, mientras que las carnes de pavo alcanzan a un 18% del volumen total exportado.

CUADRO 2
Exportaciones de carne de aves

Años	Volumen (toneladas)	Valor (miles de US\$)	Precio medio (US\$ / kg)
1994	10.477,3	15.063,9	1,4
1995	8.717,3	12.461,0	1,4
1996	10.271,0	13.107,5	1,3
1997	14.073,5	17.594,2	1,3
1998	14.186,6	15.217,0	1,1
1999	14.499,2	16.083,9	1,1
2000	17.929,7	23.342,8	1,3
2001	27.600,7	38.177,5	1,4
2002	17.651,6	22.409,9	1,3
2003	25.210,5	40.405,3	1,6
2004	51.550,4	93.603,4	1,8

Fuente: ODEPA

El principal destino de las exportaciones es México, con un 49% de participación, seguido por la Unión Europea, con un 32%. Bastante más atrás se encuentran China y Japón, con 8% y 9% de participación, respectivamente. Los países de la Unión Europea que importan mayores volúmenes son el Reino Unido, Alemania, Holanda e Italia.

El notable incremento de las exportaciones de carnes de aves está basado en la calidad del producto y en el respaldo zoonosanitario del país, lo cual otorga garantías al consumidor, tanto nacional como extranjero. Ésta es una característica de gran relevancia, dado que, al igual que en el caso de las carnes de cerdo, en las que se compite con gigantes que manejan grandes volúmenes, la apuesta exportadora chilena es hacia mercados más exigentes, donde prima la calidad como factor de competitividad.

Con relación a las importaciones, éstas fueron insignificantes hasta el año 2003, año que comenzaron a crecer, alcanzando en 2004 a 9.198 toneladas. El valor de estas importaciones ha sido de 9,5 millones de dólares, un 454% más alto que en el año anterior, con un precio medio de 1.032 dólares por tonelada, un 9% mayor que el precio medio del año 2003. El único exportador de carne de aves a Chile es la Argentina.

1.2.4 Estructura productiva – tecnología

La estructura de la cadena de carne de aves se caracteriza por ser particularmente corta, muy concentrada verticalmente y con procesos productivos de cultura industrial. Sólo dos empresas, Agrosuper y Ariztía, controlan casi el 80% de la producción de pollos y más del 95% de la producción de pavos. Estas empresas integran la producción de alimentos balanceados, parte de la genética y reproducción, la cría y engorda de los animales, el procesamiento y, finalmente, la distribución directa al comercio detallista, donde se incluyen las grandes cadenas de supermercados. Manejan además los contactos con los grandes distribuidores en los principales países de destino de las exportaciones.

Los miembros de esta cadena, conjuntamente con la del cerdo (muy vinculada a través de la empresa Agrosuper), son importantes demandantes de productos agrícolas, principalmente maíz y otros granos, en cuyos mercados son fijadores de precios en consonancia con los costos de internación del maíz importado. Desde el punto de vista del mercado, son empresas eficientes (calidad y precios), con capacidad para competir internamente con productos del exterior y para conquistar mercados externos con una diversa gama de productos cárnicos de alto valor agregado.

El alto nivel de competitividad alcanzado por la industria avícola se sustenta en una fuerte modernización tecnológica en todos los niveles de la cadena, una alta concentración e integración vertical, que permite operar a gran escala, reduciendo costos y facilitando la incorporación de innovaciones, y una gran agresividad comercial.

Agrosuper está estructurada en diferentes empresas operativas. La crianza se desarrolla en 1.500 pabellones distribuidos en las regiones V, Metropolitana y VI. Las aves se faenan, procesan y envasan en dos plantas con capacidad para 24 mil pollos por hora, que cuentan con certificación ISO 9.001, ISO 14.000 y HACCP. La comercialización se efectúa a través de una red de distribución con 28 terminales. Agrosuper tiene ventas anuales del orden de 223 mil toneladas de pollo en el país y exporta 18 mil toneladas de cortes, principalmente a México, Unión Europea y China. En 1996, Agrosuper adquirió el 40% de Sopraval, el mayor productor de pavos del país, con un total de 50 planteles de engorda. Posee una planta faenadora para 45 mil toneladas anuales, que se proyecta duplicar, y una planta de cecinas. Exporta cerca de 4 mil toneladas anuales de pavo a Argentina, México y Unión Europea.

Empresas Ariztía es un conglomerado familiar también conformado por distintas empresas especializadas, que manejan granjas de abuelos importados desde EE.UU. y Europa, granjas de reproductores y engorda de broilers; plantas procesadoras en la Región Metropolitana (2) y Arica, donde se procesan 210 mil pollos diarios y 10 mil pavos; planta de productos terminados de pollo y pavo (salchichas, jamones, longanizas, etc.); planta de productos empanizados y prefritos.

Empresas Ariztía vende en el país cerca de 120 mil toneladas de carne de ave (20% de esto es pavo), a través de una extensa red de distribución refrigerada y 21 terminales frigoríficos en las principales ciudades. Exporta alrededor de 18 mil toneladas de carne de ave, por más de 26 millones de dólares, a 31 países, incluida la Polinesia Francesa, siendo sus principales mercados México, la Unión Europea, Suiza y Hong Kong. En material genético exporta aves reproductoras de un día a Centro América, Ecuador y Colombia, y huevos fértiles a Argentina y Ecuador.

Ariztía es el segundo mayor productor de pollos, con algo menos de un tercio de la oferta nacional y también el segundo en pavos, con el 40% del total.

2. Metas y proyecciones

Las proyecciones para pollos y pavos se han realizado por separado, aunque en ambos casos se ha usado una metodología similar, siguiendo la siguiente secuencia:

- Se ha calculado el consumo per cápita interno sobre la base de una proyección lineal del consumo histórico, que ajusta promedios y no tendencias, el cual se ha multiplicado para calcular el consumo total en 2009 y 2014 en función de las últimas proyecciones de la población realizadas por el INE para esos años.
- Se han estimado las exportaciones por medio de una proyección lineal, aplicando, en el caso del pollo, dos ritmos distintos de crecimiento en cada uno de los períodos (2004-2009; 2010-2014).
- En relación a la producción, se ha aplicado un razonamiento distinto según rubro. En el caso del pavo, rubro en el cual no se prevén importaciones, la producción se ha calculado como la sumatoria del consumo interno y de las exportaciones. En el caso del pollo, se ha estimado un crecimiento de la producción en base a un supuesto de tasa de incremento (5% anual), y se han calculado las importaciones necesarias como resultante del balance entre la producción nacional (oferta) y el consumo internoexportaciones (demanda).

2.1 Carne de pollo

2.1.1 Consumo interno

Se plantea que en los próximos diez años el consumo per cápita de carne de pollo continuará creciendo a un ritmo similar al que se observó en la década pasada. Ello implica un incremento desde los actuales 25,7 kg per cápita a 30,2 kg en 2009 y 36 kg en 2014. En base a esta hipótesis, el consumo interno global crecerá a 637.600 toneladas en el año 2014.

CUADRO 3
Proyección del consumo interno de carne de pollo

Años	Tasa de crecimiento anual del consumo interno	Volumen (toneladas)
2004	-	413.600
2009	4,3%	511.200
2014	4,5%	637.600

Fuente: ODEPA

2.1.2 Exportaciones

La apertura de los mercados de EE.UU. y la Unión Europea, junto a los convenios sanitarios con los países asiáticos y la consolidación del mercado mexicano, han permitido en el año 2004 y primer semestre de 2005 un alza notable de las exportaciones de carne de pollo. Por ello, se ha proyectado un crecimiento medio de 20% anual

entre los años 2004 y 2009 y de 9,8% (proyección polinómica 1992 – 2003) entre este último y el año 2014, una vez apaciguado el impacto de la firma de los tratados.

CUADRO 4
Proyección de las exportaciones de carne de pollo

Años	Tasa de crecimiento anual del volumen y el valor de las exportaciones	Volumen (toneladas)	Valor (miles de US\$ (*))
2004	-	41.800	75.200
2009	20%	104.000	187.200
2014	9,8%	166.000	298.800

Fuente: ODEPA

(*) Precio 1,80 dólares por kilogramo, precio de 2004

2.1.3 Producción nacional

Se ha supuesto una tasa de crecimiento del beneficio nacional de pollos de 5% en promedio acumulativo anual entre 2004 y 2014, respaldada en tendencias históricas.

CUADRO 5
Proyección de la producción interna de carne de pollo

Años	Tasa de crecimiento anual de la producción	Toneladas
2004	-	446.200
2009	5%	569.500
2014	5%	726.800

Fuente: ODEPA

2.1.4 Importaciones

Se postula la continuidad de las importaciones de carne de pollo desde la Argentina, situación iniciada en 2003 y multiplicada con creces en 2004 y primer semestre de 2005. El volumen de importaciones sería la diferencia entre la producción nacional y el consumo interno más las exportaciones. El sustento del crecimiento de estas importaciones sería, por un lado, el menor precio resultante de la internación para los consumidores chilenos y, por otro, el interés de los grandes productores nacionales por privilegiar la expansión de las exportaciones.

CUADRO 6
Proyección de importaciones de carne de pollo

Años	Toneladas	Valor (miles US\$) (*)
2004	9.200	9.500
2009	45.700	47.500
2014	76.800	76.800

Fuente: ODEPA (*) Reducción del precio de internación desde US\$1,03 por kilogramo a US\$1,00.

2.2 Carne de pavo

2.2.1 Consumo interno

En el año 2004 el consumo interno de carne de pavo habría alcanzado a 4,5 kg por persona, cifra que de acuerdo a la proyección histórica (media de lineal y polinómica) se incrementaría a una tasa promedio acumulativa anual de 8%. Ello implicaría un consumo per cápita de 6,3 kg en 2009 y 8,9 kg en 2014, alcanzando volúmenes globales de consumo interno de 107.300 y 157.600 toneladas, respectivamente.

CUADRO 7
Proyección del consumo interno de carne de pavo

Años	Tasa de crecimiento anual consumo interno	Volumen (toneladas)
2004	-	73.000
2009	8%	107.300
2014	8%	157.600

Fuente: ODEPA

2.2.2 Exportaciones

La apertura de los mercados a raíz de los tratados comprometidos por Chile con los países del hemisferio norte también tuvo repercusiones en estas exportaciones, habiéndose elevado el valor de los envíos de carne de pavo de 6 a 17 millones de dólares entre los años 2003 y 2004.

El breve historial de estas exportaciones dificulta las proyecciones complejas, pero se podría proyectar un crecimiento del orden de 7% anual.

CUADRO 8
Proyección de las exportaciones de carne de pavo

Años	Tasa de crecimiento anual volumen y valor de exportaciones	Volumen (toneladas)	Valor (miles de US\$ (*))
2004	-	9.300	17.000
2009	7%	13.000	23.800
2014	7%	18.300	33.400

Fuente: ODEPA (*) Precio de 2004

2.2.3 Producción nacional

La oferta interna tiene el potencial de crecimiento para proveer de carne de pavo tanto al mercado doméstico como a las exportaciones en expansión. Para ello, la producción nacional de pavo deberá crecer con un ritmo anual de casi 8%, tal como se detalla a continuación.

CUADRO 9
Proyección de la producción nacional de carne de pavo

Año	Toneladas
2004	82.300
2009	120.300
2014	175.900

Fuente: ODEPA

3. Acciones necesarias para alcanzar las metas

Existe coincidencia entre los agentes del sector privado y público, en que las tareas prioritarias para efectos de alcanzar las metas planteadas, se ubican en seis ámbitos principales:

- **Protección del patrimonio zoonosanitario del país:** los progresivos peligros que se presentan en materia sanitaria, por el incremento de las existencias de aves y las mayores oportunidades de contagio o transmisión de enfermedades y epidemias como resultado de un mayor intercambio de personas, productos e insumos, exigen a la industria un cumplimiento estricto de la normativa sanitaria, así como la adopción de medidas de seguridad en todo el ciclo de producción (planteles y faenamiento), y en el flujo de insumos y personas que intervienen en éste.
- **Apoyo a las exportaciones:** se deberá continuar consolidando una cultura de apoyo a la exportación sobre la base de nuevos acuerdos comerciales y sanitarios, que contemplen dispositivos de solución de controversias, implementación de reconocimientos recíprocos de normas y procedimientos institucionales, y certificación y fiscalización de exigencias sanitarias para productos y empresas. También deben implementarse campañas de posicionamiento de la carne chilena en los mercados externos. En tal perspectiva, se valoriza la continuidad de los programas de promoción en los mercados externos, del tipo “Sabores de Chile” impulsado por el FPEAPROCHILE, donde se muestre la imagen de un país confiable en lo alimentario, con una cartera amplia de productos de calidad, con signo mediterráneo. Campañas creativas e imaginativas de este tipo, concebidas en consulta con el sector privado, reciben todo el respaldo de los agentes exportadores de la cadena. Se debe ampliar la difusión de los instrumentos de fomento orientados a la innovación tecnológica de las PYMES, especialmente aquellos operados por CORFO.
- **Consolidación de la calidad:** un factor clave de competitividad de la industria es garantizar en los mercados externos e internos la sanidad, inocuidad y, en general, la calidad de los productos. Ello exige continuar con las inversiones orientadas a la modernización tecnológica y las certificaciones reconocidas y validadas internacionalmente.
- **Diferenciación de productos:** una de las dimensiones asociadas a la calidad de los productos es lograr mayores niveles de diferenciación, que les conceden ventajas frente a los competidores. En este contexto, se estima necesario avanzar en materia de diferenciación de aves que han consumido insumos de origen transgénico, de aquellas que no los han utilizado en su alimentación (maíz, soya). Asimismo, es necesario avanzar en la diversificación y agregación de valor a los productos, aprovechando las reducciones arancelarias obtenidas a partir de los tratados internacionales, particularmente con la Unión Europea y Corea del Sur.
- **Modernización del SAG:** se deberá consolidar el proceso de modernización que se ha iniciado en el SAG, focalizando un volumen creciente de recursos financieros y profesionales en las tareas sanitarias, y creando mecanismos ágiles de cofinanciamiento con el sector privado para compartir los costos asociados a las tareas anteriormente señaladas. Existe coincidencia entre los agentes privados en

que una eventual carencia de estos recursos podría llegar a convertirse en una severa limitante para alcanzar las metas, y constituiría un riesgo latente de perder lo que hasta ahora se ha logrado.

- **Articulación entre los agentes de la cadena:** se deberá fortalecer las relaciones entre actores de la cadena. Aunque los productores de aves compran y continuarán comprando sus insumos donde les resulte económicamente más favorable y el maíz argentino será probablemente un “commodity” de bajo precio relativo, al igual que la soya de Brasil, Argentina o Bolivia, existe interés por parte de las empresas principales de la cadena por llegar a ciertos acuerdos con los agricultores chilenos, los que podrían ser profundizados en el futuro.