

PROYECTO

**PROSPECCIÓN DE MERCADOS
INTERNACIONALES DEL SECTOR PECUARIO
Y POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE ESTOS
RUBROS EN CHILE**
(FIA N° 001/94)

III PARTE : CARNES BLANCAS

INFORME FINAL
MARZO-1997

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
Y PECUARIAS, UNIVERSIDAD DE CHILE

C.R.I. QUILMAPU-INIA

14 MAR. 1997
FIA

INDICE

I. CARNE DE CERDO

1. MERCADO INTERNO	1
2. MERCADO INTERNACIONAL.....	5
2.1. EXISTENCIAS MUNDIALES DE CERDOS	5
2.2. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO CHILENA	15
2.3. RESTRICCIONES SANITARIAS.....	16
3. PERSPECTIVAS.....	17
4. PROYECCIONES FUTURAS DE LA PRODUCCION PORCINA.....	20

II. CARNE DE AVES

1. MERCADO INTERNO	22
1.1. OFERTA ACTUAL DE CARNE DE POLLO.	24
1.2. EXPORTACIONES	25
1.3. PRECIO MAYORISTA DEL BROILER FAENADO.	26
1.4. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS DE CARNE DE AVE.....	27
1.5. PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA AVICULTURA NACIONAL.	28
2. MERCADO INTERNACIONAL DE CARNES DE AVES.	29
2.1. PRODUCCION DE CARNE DE BROILER.	31
2.2. IMPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE DE POLLO.....	32
2.3. EXPORTACIONES DE CARNE DE POLLO	33
2.4. PERSPECTIVAS DE LAS EXPORTACIONES BRASILERAS DE CARNE DE POLLO.....	34
2.5. PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA AVICOLA BRASILEIRA.....	38
2.6. PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA INDUSTRIA AVICOLA NACIONAL.	39

III. BIBLIOGRAFIA

CARNE DE CERDO

I. CARNE DE CERDO

1. MERCADO INTERNO

A partir de la segunda mitad de los 70' los productores de carne han verdaderamente revolucionado el mercado, al lograr una de las más exitosas adecuaciones entre lo que la gente quiere comer y lo que el productor entrega. En efecto, el “nuevo cerdo” cuya característica más relevante es ser magro, logró una mayor aceptación por parte de los consumidores la que se ha ido consolidando en el tiempo, incluso superando características relativamente negativas para el sector, como lo es la marcada estacionalidad de la producción.

Este hecho se logra a partir de un proceso de innovación tecnológica que se da en los planteles y cuyo eje central es el mejoramiento genético.

A continuación se presenta un resumen de los indicadores productivos del sector, donde se ve claramente el extraordinario crecimiento que ha tenido la producción y el consumo, así como los indicadores de eficiencia del mismo (Cuadro 1).

Cuadro 1. Resumen de los indicadores productivos del sector porcino chileno. Período 1983-1995.

Indicador	1983	1995	Variación 95/83 (x año)
Existencias(miles)	1.100	1.496 ¹	2.4%
Beneficios(miles)	831.8	2,196.1	8.4%
Tasa extracción(%)	75.6	146.8	5.7%
Producción carne (ton)	59.228	172.409	9.8%
Consumo (kg/cápita)	5.07	12.40	7.8%

Fuente: Díaz, 1996.

Con respecto a los precios, se aprecia una caída de los mismo que alcanza a casi un 25% en el periodo 1993-1995 (Cuadro 2).

Cuadro 2. Precio del ganado y aves, vivos, Santiago. (Precio por kilo, s/IVA). (Moneda de Dic. 1995).

	1993		1994		1995	
	S kilo	Comparación	S kilo	Comparación	S kilo	Comparación
Novillo	622.4	1.00	578.8	1.00	573.20	1.00
Cordero	496.4	1.25	481.5	1.20	453.7	1.26
Pollo	414.5	1.50	388.9	1.49	373.1	1.54
Cerdo	530.7	1.17	448.4	1.29	449.2	1.28

Fuente: Skoknic (1996 a).

No obstante se aprecia que este fenómeno es generalizado en el sector de las carnes.

¹ Se considera una existencia de alrededor de 117.000 hembras reproductoras en el sector industrial con una productividad de 18.7 cerdos vendidos/hembra/año (2.196.089 cerdos beneficiados) y una existencia para este estrato de 1.404.000 animales. El estrato artesanal mantendría una existencia de 190.000 cerdos, haciendo un aporte al beneficio nacional de 82.000 cerdos

Por otra parte, en relación con el comercio exterior de carne de cerdo, puede afirmarse que las importaciones son relativamente irrelevantes, al contrario de las exportaciones que sí muestran cifras importantes alcanzando las 4.113 toneladas en el año 1994. Ahora bien, es interesante destacar que a partir de esa fecha se ha producido una importante caída en los envíos, esperándose para el año 1996 no más de 800 toneladas. El principal cliente de nuestra carne es Argentina y, debido justamente a la caída en la demanda de dicho mercado, es que se explica en parte la disminución de los flujos al exterior de la carne de cerdos chilena(Cuadro 3).

Cuadro 3. Importaciones y Exportaciones de carne de cerdo chilena.
Período 1990-1994.

Año	Importaciones		Exportaciones	
	Volumen (ton)	Valor (MUS\$)	Volumen (ton)	Valor (MUS\$)
1990	-	-	1.515	1.655
1991	64	168	7.569	10.491
1992	110	145	6.055	9.520
1993	290	596	3.360	6.912
1994	111	596	4.113	10.302

Fuente : Base de Datos Pecuarios. Fac.Cs.Vet. y Pec., U. de Chile.

Por último presentamos los resultados del Análisis de Fortalezas y Debilidades del sector porcino nacional.

FORTALEZAS
1. Estructura productiva (80-90% industrial)
2. Costo y calidad de la mano de obra
3. Permeabilidad tecnológica
4. Status sanitario
5. Calidad del producto final
6. Consumo per cápita creciente
7. Producción diversificada
DEBILIDADES
1. Volumen de producción (excedentes exportables consumo)
2. Marketing poco diversificado y poco tecnificado
3. Certificación de productos(origen)
4. Comercialización lineal (> 60% de cecinas)
5. Bajo perfil institucional (promoción-posicionamiento)
6. Riesgo ambiental

2. *MERCADO INTERNACIONAL*

2.1. *Existencias mundiales de cerdos*

La complejidad de la porcicultura a nivel mundial es consecuencia directa, entre otros factores, de un importante incremento de la producción en el curso de los últimos siete años (más de nueve millones de toneladas), la presencia de "Grandes zonas productivas" cuya producción cuantitativa, en el curso de los últimos años, no ha sido paralela, la existencia de una Unión Europea donde el nivel de autoabastecimiento supera significativamente la cuota del 100% y que, en consecuencia, genera unos excedentes anuales que según años, pueden estar cerca de las 800 mil ton/año, y la convivencia de tres modelos productivos: el intensivo (35-40% de la producción total), el semi intensivo (15-20%) y el extensivo (40-50% del total).

En la actualidad, la importancia relativa de la producción de carne porcina a nivel mundial es muy trascendente. De un total aproximado de 191 millones de ton de carne a producir en 1996, más de 79 millones de ton, corresponderán a productos porcícolas (Revista Nuevo Cerdo, 1996).

De acuerdo a algunos análisis, en términos relativos, la explotación de cerdos es la producción cárnica más importante del mundo (aproximadamente el 41,5% de toda la carne producida anualmente a nivel mundial). La carne de vaca y ternera sólo viene a suponer del orden de 28 al 28,5%).

Las existencias mundiales de cerdos se presentan en el Cuadro 4, observándose que en el año 1993 alcanzan aproximadamente a 871 millones de cabezas, con un crecimiento sostenido en el periodo analizado de un 15% y mostrando las mayores alzas el continente Asiático.

Cuadro 4. Existencias mundiales de cerdos, según continente.
(Miles de cabezas). Período 1979-1993.

Continentes	1979/1981	1991	1992	1993
Africa	10.144	17.588	18.873	20.478
N y C. América	97.125	86.717	90.755	93.282
Sudamérica	51.777	53.019	51.363	49.699
Asia	368.684	447.759	453.482	471.014
Europa	138.616	181.788	173.982	170.200
Oceania	4.216	4.601	4.876	4.773
Total Mundial	744.148	862.900	862.388	870.705

Fuente : FAO, 1994. Con arreglo de los autores.

Como se observa en este cuadro, en el último año analizado, Asia concentra el 54% de las existencias, destacando nitidamente en este continente la República Popular China con una población de 394 millones de cabezas y el 45% de las existencias mundiales.

Respecto a Sudamérica, las existencias en el año 1993 se sitúan alrededor de 50 millones de cabezas, presentando las mayores dotaciones Brasil (31 millones), Guyana (2.9 millones), Ecuador (2.5 millones), Paraguay (2.4 millones) y Argentina (2.2 millones).

La producción mundial de carne de esta especie animal muestra continuas expansiones, las que en el periodo 1993-1996 se sitúan en alrededor de un 9.4% (Skoknic, 1996 b). El mayor productor mundial (R. Popular China), en el mismo periodo analizado, experimentó un incremento del 22.6% a pesar de que a partir de 1994 ha aumentado sus costos de alimentación. Las razón que explicaría una mayor demanda por carne de cerdo, con un consecuente incremento en el precio de esta carne, podría ser el incremento de los estándares de vida de la población mundial. (Cuadro 5).

Cuadro 5. Producción de carne de cerdo en algunos países y regiones seleccionados del mundo (miles de toneladas). Período 1993-1996.

Países y Regiones	Años			
	1993	1994	1995	1996
China Popular	28.544	31.000	34.000	35.000
Estados Unidos	7.725	8.010	8.159	8.210
Europa del Este	2.675	2.274	2.391	2.500
CIS y Estados Bálticos	3.837	3.425	2.970	2.900
Japón	1.433	1.390	1.370	1.356
Taiwan	1.135	1.170	1.185	1.200
Corea del Sur	773	791	793	810
Canadá	1.192	1.205	1.220	1.210
C. Europea	15.274	15.284	15.059	15.300
Total	62.588	65.549	67.147	68.476

Fuente : PIG News and Information, 1995.

El precio a productor, a fines de 1994, fue cercano a un 80% mayor que en 1993.

La mayoría de los productores que abandonaron el sector fueron aquellas unidades familiares de pequeña escala en donde cada familia poseía dos o tres cerdos.

El Gobierno chino ha introducido medidas para tratar de incrementar la producción a través de grandes unidades.

En cuanto a la industria porcina japonesa viene en una continua contracción debido a los bajos retornos y a la competencia de los precios de las carnes importadas. Una señal de esta tendencia es la disminución de los productores a la mitad de los que habían en 1990. Las importaciones se pronostica que se incrementarán ; siendo la mayoría como carne de cerdo enfriada más que de congelada. Esto favorecerá a los Estados Unidos y especialmente a Taiwan, más que a Dinamarca.

La demanda por carne de cerdo en Corea del Sur ha mostrado un crecimiento del orden del 48% en los años recientes. Los antecedentes que entrega el USDA² muestran que el consumo anual per cápita ha sido más del doble desde 1987. El gobierno coreano está alentando al sector porcino, pero la producción no será mayor que la demanda y las importaciones se incrementarán. Las restricciones a las importaciones se liberarán progresivamente hasta 1997, lo cual se reflejará en un aumento de los embarques.

La producción taiwanesa se incrementó en un 3% durante 1994 y con resultados económicos muy favorables. Las exportaciones se estima que se incrementarán en alrededor de un 17%, según las cifras de 1993.

La industria porcina en la ex-Unión Soviética está aún en contracción y el número de cerdos ha caído más allá del 15% en los primeros meses del año 1994. La menor producción significará que este bloque importará grandes cantidades desde la Comunidad Europea y Estado Unidos de Norteamérica.

En Europa del Este, la readecuación del sector porcino comenzará en Polonia y Rumania, lo cual redundará en sólo un pequeño restablecimiento de la producción en los próximos años.

En la Comunidad Europea se produjo una disminución en el número de cerdos hacia fines de 1994, por una caída en los precios.

El número de hembras ha decrecido, excepto en Francia, Italia y Austria. En Alemania se produjo una caída violenta (8.0%) provocada por un brote de peste porcina clásica (PPC) y además por los problemas en la participación de Alemania del Este. Bélgica también fue afectada por PPC. Dinamarca disminuyó un 3% de sus hembras, producto de unas exigencias medioambientales que resultaron en más capital y mayor costo de producción. Sin embargo, el censo del mes de Abril de 1995 mostró un crecimiento del 3%

anual, lo cual significará alguna expansión en la producción del próximo año. En relación con la producción de carne porcina y el consumo en la Comunidad Europea, las cifras se presentan en el Cuadro 6 .

Cuadro 6. Producción y consumo de carne de cerdo en la Comunidad Europea. (miles de toneladas). Período 1993-1996.

Países	1993	1994	1995	1996
Bélgica-Lux	976	1 003	985	970
Dinamarca	1.524	1 538	1 525	1 544
Alemania	4.647	3 540	3 440	3 500
Grecia	147	145	141	141
España	2.082	2 100	2 048	2 098
Francia	2.134	2 246	2 286	2 311
Irlanda	212	214	211	213
Italia	1.265	1 260	1 264	1 329
Holanda	1.970	1 887	1 849	1 867
Portugal	304	289	275	279
R. Unido	1.013	1 062	1 035	1 048
Producción Total	15.274	15.284	15.059	15.300
Consumo Total	14.640	14 396	14.413	14.700

Fuente : Pig News and Information, 1995

La producción porcina en Europa del Este.

La producción porcina actual de los llamados "Países de Europa del Este" incluyendo a la Federación Rusa, no llega a los 5 millones de ton (un 60%, aproximadamente, de los que producían antes del desmantelamiento del "Bloque Socialista").

Cuadro 7. Actual situación de la Producción Porcina en los principales países de Europa del Este. (Datos estimados 1993-1995)

PAIS	TONELADAS/ AÑO	%
Bulgaria	146.000	3,0
Hungría	395.000	8,1
Polonia	1.460.000	30,1
Rumanía	390.000	8,0
Fed. Rusa	1.900.000	39,2
Otros países	559.000	11,6
TOTAL	4.850.000	100,0

Fuentes: Anuario Producción Avícola y Porcina (1996).

Dentro de este conglomerado, destacan los niveles de producción de la Federación Rusa y de Polonia (Cuadro 7).

En el Cuadro 8, se presenta la información referida a los mayores exportadores e importadores de la carne de cerdos.

**Cuadro 8. Comercio internacional de carne de cerdos (miles de toneladas)
Período 1987-1995.**

Países	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Exportadores									
Dinamarca	844	844	842	873	967	1.027	1.152	1.245	1.278
Holanda	990	990	1.027	1.056	1.012	1.028	1.070	1.100	1.090
Canadá	319	319	305	314	266	294	303	320	360
Francia	180	180	190	210	252	295	371	390	410
Taiwan	178	178	160	225	324	303	283	293	293
Brasil	17	17	14	19	17	36	33	38	40
Total Mundial	4.378	4.378	4.273	4.281	4.426	4.361	4.745	4.926	5.044
Importadores									
Alemania	612	612	611	645	809	818	995	1.063	1.100
Italia	465	465	504	527	554	708	725	780	830
Japón	461	461	491	488	590	684	653	657	664
Reino Unido	532	532	540	490	489	443	469	474	462
Francia	447	447	445	440	444	449	406	370	370
Brasil	0	0	60	2	2	1	1	1	2
Total Mundial	4.008	4.008	4.142	4.156	4.433	4.148	4.340	4.613	4.764

Fuente: USDA, 1996.

Como se muestra en el Cuadro 8, los mayores exportadores de carne porcina son en orden descendente : Dinamarca, Holanda, Francia, Canadá y Taiwan, encontrándose Brasil a gran distancia de los anteriores. El total mundial de la carne porcina transada en el mercado internacional alcanza a los 5 millones de toneladas.

En tanto que, los principales importadores de esta carne corresponden a Alemania, Italia, Japón y El Reino Unido. Las cifras importadas a nivel mundial se sitúan en alrededor de las 4.8 millones de toneladas.

La producción porcina en Sudamérica

En Sudamérica la producción porcina global podría calificarse como discreta: no llega a los 2,5 millones de toneladas (un poco más que la producción española). La productividad es dispersa y gira en torno a los índices industriales de Brasil, que es el principal productor sudamericano (Cuadro 9).

Cuadro 9. Estimaciones de la Producción Porcina en Sudamérica

PAIS	TONELADAS	%
Argentina	185.000	7,9
Bolivia	60.000	2,5
Brasil	1.400.000	59,0
Chile	170.000	7,2
Colombia	150.000	6,4
Ecuador	90.000	3,8
Paraguay	80.000	3,4
Perú	100.000	4,2
Uruguay	20.000	0,8
Venezuela	110.000	4,6
Otros	4.000	0,2
TOTAL	2.369.000	100,0

Fuente: Anuario Producción Avícola y Porcina (1996).

En esta parte del mundo el consumo medio per cápita, de carne y productos porcinos, es todavía bajo, con niveles que bordean los 7,5 kg. Esta realidad - afirman los analistas - reafirma un potencial de crecimiento importante.

Estimaciones profesionales puntualizan que durante los próximos 5 ó 10 años deberá haber un significativo aumento en la producción de carne porcina en Sudamérica y, muy especialmente, en países como Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela.

Es muy importante considerar estas cifras de cara a las repercusiones que ellas podrían tener sobre el Mercosur. En este sentido habría que señalar que este país está empeñado en una campaña de promoción que tiene por finalidad el autoabastecimiento alimentario, basado en una política de incentivos, muchos de ellos auténticos subsidios entre los cuales destacan: precios mínimos, reducciones del 70-90% de las tarifas eléctricas, ingreso desgravado de insumos para su reincorporación en el proceso de exportaciones, desgravaciones fiscales sobre los bienes que se producen e importaciones y reiteradas compras a EE.UU. y U.E. a precios sensiblemente inferiores a los internacionales (Skoknic, 1993).

Las razones de la disminución de las exportaciones brasileñas de carne de cerdo, se deben principalmente a lo que ha pasado en el sector con el principal importador que es Argentina, donde se observa que disminuye el número de cabezas beneficiadas y el consumo de carne de cerdo baja de 7.0 kg./hab/año a sólo 5,8 kg./hab/año (Cuadro 10).

Cuadro 10. Argentina. Evolución anual de los indicadores del sector porcino.

Período 1983-1995.

Año	Faena tipificada (cabezas)	Faena total (cabezas)	Producción (tn. eq.res)	Import. (ton)	Export. (ton)	Consumo (ton)	Consumo aparente (kg./h/año)
1983	1.726.066	2.359.948	207.204	0	44	207.160	7.0
1984	1.744.548	2.385.217	210.884	0	30	210.854	9.5
1985	1.620.458	2.215.556	192.968	0	52	192.916	6.2
1986	1.635.109	2.235.588	206.486	261	512	206.235	6.7
1987	1.945.785	2.660.357	230.184	824	813	230.195	6.1
1988	1.929.581	2.638.202	228.268	2.900	2.129	229.039	6.0
1989	1.648.641	2.254.089	195.032	2.970	3.531	194.471	4.9
1990	1.230.768	1.682.756	154.599	1.945	2.913	153.631	5.2
1991	1.228.222	1.679.275	145.297	7.497	533	152.267	4.7
1992	1.349.913	1.845.656	159.693	29.678	107	189.264	5.7
1993	1.520.871	2.079.397	179.918	33.303	3.364	209.857	6.4
1994	1.549.276	2.118.234	183.278	33.169	10.540	208.907	6.2
1995	1.368.051	1.908.890	176.000	26.563	11.369	191.194	5.8

Fuente : Dirección de Mercados Ganaderos (SAP y A) ; GC y CT-Saenasa ; Indec/GC y CT-Senasa. República Argentina.

Cuadro 11. Producción Porcina en Norteamérica.

PAIS	TONELADA/AÑO	%
Canadá	1.220.000	11,7
México	1.000.000	9,6
EE.UU	8.200.000	78,7
TOTAL	10.420.000	100,0

Fuente: Anuario de Producción Avícola y Porcina (1996).

Al igual que el resto del mundo, la producción porcina en Norteamérica ha crecido sostenidamente durante los últimos siete años. Este incremento ha sido especialmente espectacular en México (+ 25%) y en EE.UU. (+ 17%), en tanto que en Canadá el aumento ha sido algo más discreto (+ 7,6%). Las estimaciones a mediano plazo vaticinan que este mercado seguirá aumentando, lo que traerá como consecuencia un incremento de la presión que ejerce Norteamérica sobre el mercado mundial de la carne y de los productos porcinos.

2.2. Destino de las exportaciones de carne de cerdo chilena

La carne porcina que Chile envía al exterior corresponde a canales o medias canales frescas o refrigeradas, trozadas y congeladas. Los principales destinatarios son países sudamericanos, donde destaca notoriamente Argentina y Asia, representado por Japón y Corea del Sur. También adquiere pequeñas cantidades el Territorio Británico en América.

La cantidad de dólares que representaron las ventas de carne porcina en los años 1993, 1994 y 1995 fueron de US\$ 6.9 millones, US\$ 10.2 millones y US\$ 5.8 millones, respectivamente (ODEPA, 1996).

2.3. *Restricciones Sanitarias*

En el comercio internacional de la carne de cerdo es posible identificar varias barreras sanitarias, una de las cuales interesa particularmente a Chile en cuanto afecta fuertemente las expectativas del sector.

En efecto, existe una restricción para exportar a una serie de países por presentar nuestro país la *peste porcina clásica (PPC)*. Esta es una enfermedad infecciosa de tipo viral, que afecta tanto a los cerdos domésticos como a los salvajes.

Esta enfermedad ha jugado un importante rol económico, principalmente en aquellos países que tienen una densa población porcina.

Chile, sin estar ajeno a esta realidad, tuvo conocimiento de la PPC a mediados del año 1943, considerándose en ese entonces como una epizootia. Luego, en 1980, y producto de un estudio de prevalencia a nivel de mataderos entre la IV y X Regiones, se determinó una prevalencia de la enfermedad en el país, de un 3%.

El proyecto oficial de control de la enfermedad en nuestro país se inicia en 1982, estableciéndose para ello una serie de acciones básicas en terreno, consistentes principalmente en la atención de denuncias, seguimientos epidemiológicos, cuarentenas prediagnósticas en casos sospechosos y control y vigilancia de focos. Todo esto complementado con notables avances en los métodos de diagnóstico de la enfermedad y el establecimiento de exigentes requisitos respecto de la producción y control de la vacuna PPC. Sin embargo, estos últimos años, a pesar de disponer de un biológico anti-PPC potente, inocuo y no fluorescente, se ha continuado presentando la enfermedad en algunos planteles industriales, lo cual circunscribe el mercado de este producto, prácticamente a Sudamérica.

3. *PERSPECTIVAS*

Las proyecciones de la industria porcina mundial fueron analizadas por la empresa norteamericana Brock Associates, quien consultó a productores, profesionales asociados al rubro, especialistas de universidades y líderes de la industria de la carne, obteniéndose las siguientes conclusiones :

1. La demanda de carne porcina se incrementará en un 7.3% para el año 2.000
2. Las explotaciones aumentarán en un 19.2% para el mismo año
3. La imagen del cerdo ideal, proyectado al año 2.000, debe reunir las siguientes características :

• Peso óptimo de venta	116.0	kg.
• Porcentaje de cortes nobles	56.8	%
• Area del ojo del lomo	42.6	cm ²
• Índice de conversión alimenticia	2.66	
• Ganancia diaria de peso	0.943	kg.
• Días a mercado	199.7	

En este mismo estudio se destacan las tendencias futuras del rubro, las que se caracterizarán por :

- Mayor énfasis en mejoramiento genético vía cortes nobles
- Criaderos de mayor tamaño y con más especialización
- El mercado otorgará mayor valor a la carne
- Mayor preocupación por los impactos ambientales, derivadas de las decisiones operacionales.

En relación a las actividades que los productores independientes deberán hacer mientras mantengan esa condición, se destacan :

- Poner mayor énfasis en el mejoramiento, para incrementar la proporción de carne en la canal
- Mejorar las condiciones de mercadeo, entre las cuales se destacan :
 - Mayores volúmenes, al unirse entre productores
 - Mejores relaciones con los empacadores
 - Comprender y usar las características de la canal
- Mejorar la utilización de los registros de producción
- Evitar gastos excesivos y costos fijos altos.

En relación al tamaño óptimo de la explotación porcina, la encuesta arrojó los siguientes resultados :

1.

<i>Nº de hembras por plantel</i>	<i>Porcentaje de respuesta</i>
100	0
200	5.5
500	26.0
750	8.2
1.000	17.8
1.500	15.1
2.000	17.8
5.000	5.5

2. Necesidades de personal (incluye esposa)

2.6 personas promedio

3. Empleados (no incluye esposa)

4.8 personas promedio

Respecto al manejo de excretas, estas tendrán 2 destinos posibles :

1. Acumulación :

- 19.6 % Almacenar volúmenes
- 29.9 % Almacenar en el subsuelo de las construcciones
- 50.5 % Lagunas

2. Disposición :

- 33.8 % Irrigación
- 55.7 % Carros transportadores
- 10.5 % Otros

Por último, las proyecciones del estudio antes mencionado señalan que 4 de cada 10 kilogramos de carne que se consumirán en el año 2.000 serán de cerdo. Este tendrá una participación de la demanda del 41%, comparada con 28% de carnes de aves y 27% de carne de bovinos. El inicio del nuevo siglo considera que el consumo de carne, probablemente excederá los 207 millones de toneladas.

4. PROYECCIONES FUTURAS DE LA PRODUCCION PORCINA

Las principales proyecciones de la industria porcina se presentan en el Cuadro 12.

Cuadro 12. Consumo de carne de cerdo, ordenados por población y pronósticos requeridos en el año 2000.

País	Habitantes (millones)	Consumo aparente (kg./h/año)	Requerimientos (1.000 ton.)		País	Habitantes (millones)	Consumo aparente (kg./h/año)	Requerimientos (1.000 ton.)	
			1992	2000				1992	2000
CHINA	1.155	22	25.725	28.814	BIELORUSIA	10	23	225	S/D
EE.UU.	250	32	7.950	8.540	GRECIA	10	20	202	235
BRASIL	149	7	1.080	1.175	HUNGRIA	10	62	645	640
RUSIA	148	21	3.068	S/D	PORTUGAL	10	26	260	300
JAPON	124	17	2.105	2.164	BULGARIA	9	41	370	366
MEXICO	85	10	888	985	GUATEMALA	9	2	14	18
ALEMANIA	80	56	4.494	4.400	SUECIA	9	32	274	314
FILIPINAS	63	11	710	807	AUSTRIA	8	53	402	421
ITALIA	58	31	1.810	1.900	AZERBAIDJAN	7	2	14	S/D
REINO UNIDO	58	22	1.253	1.500	R.DOMINICANA	7	2	15	17
FRANCIA	57	37	2.107	2.140	SUIZA	7	40	269	279
TAILANDIA	55	13	686	765	GEORGIA	6	11	59	S/D
UCRANIA	52	19	999	S/D	HONG KONG	6	41	243	253
R. DE COREA	44	16	713	769	DINAMARCA	5	66	335	325
ESPAÑA	39	46	1.858	1.800	FINLANDIA	5	33	164	171
POLONIA	38	51	1.988	2.015	MOLDAVIA	5	24	109	S/D
S.AFRICA	38	3	107	135	RESLOVACA	5	40	202	S/D
ARGENTINA	33	6	200	217	TAJIKISTAN	5	2	10	S/D
COLOMBIA	32	4	126	140	ARMENIA	4	7	23	S/D
CANADA	27	29	779	885	IRLANDA	4	39	135	140
RUMANIA	23	24	565	577	KYRGYSTAN	4	7	29	S/D
TAIWAN	22	38	824	1.100	LITUANIA	4	30	113	114
UZBEKISTAN	20	3	58	S/D	NORUEGA	4	19	81	85
VENEZUELA	19	5	106	111	COSTA RICA	3	4	12	15
MALASIA	18	9	132	200	LATVIA	3	30	81	79
AUSTRALIA	17	19	325	372	N.ZELANDA	3	14	47	51
KAZAKHISTAN	17	10	59	S/D	SINGAPUR	3	38	105	112
HOLANDA	15	44	652	668	TURKMENISTAN	3	4	13	S/D
CHILE	13	10	137	S/D	ESTONIA	2	35	56	55
REP.CHECA	11	50	525	S/D	LUXEMBURGO	0.5	31	12	13
BELGICA	10	48	480	S/D	ISLANDIA	0.25	35	9	9

Fuentes : Skoknic, 1993.

En relación con el cuadro anterior se puede señalar que:

- La producción mundial está en pleno crecimiento.
- En los modelos de producción hay una clara prevalencia de la carne producida en

modelos extensivos (40-50%) sobre los intensivos (35-40%) y los semiintensivos (15-20%).

- c) El comercio mundial de carne y productos del porcino se sitúa alrededor de los 3,5 millones de toneladas (4,4% de la producción total) con una clara tendencia hacia el crecimiento.

Desde esta perspectiva no cabe ninguna duda de que a mediano plazo la evolución del subsector porcino a nivel mundial (considerándolo siempre de una perspectiva global puede ser realmente espectacular.

- d) América Latina debe jugar un papel realmente importante si se tiene en cuenta todas sus potencialidades (población, materias primas, SAU, evolución de las rentas, etc.).

CARNE DE AVES

II. CARNE DE AVES

1. MERCADO INTERNO

La producción de carne de pollo en el mercado nacional, ha gozado de un prolongado período de expansión. El consumo de pollo ha crecido aceleradamente y hoy llega a más de 20 kilos per capitat al año (Informaciones Avícolas, 1996).

Las razones que explican este crecimiento se deben a una combinación de factores, en una alta elasticidad de ingresos y un incremento de la demanda agregada, producto esta última del desarrollo económico alcanzado por el país, unido a una caída en los precios de venta, como resultado de la incorporación de importantes aumentos en la eficiencia operacional de las empresas.

Un comportamiento similar ha presentado la carne de pavo, en que ha evidenciado un rápido crecimiento, con un nivel de consumo que en la actualidad llega a 1,6 kilos per capitat. Estos éxitos se han debido, en parte, a que los productores avícolas nacionales han asumido las más modernas técnicas de marketing y el desarrollo de nuevos y mejores productos. Pese a todos estos logros y debido a lo reducido del mercado nacional (14,4 millones de habitantes), ha colocado a la avicultura en la disyuntiva de exportar, para alcanzar economía de escala.

En relación a las exportaciones de carne de aves chilenas, los especialistas coinciden en señalar que el alto nivel competitivo evidenciado por las exportaciones se debe, en buena parte a los controles sanitarios implementados.

Otras de las ventajas competitivas citadas, es la existencia de un modelo económico neoliberal. Este sistema obligó a los productores avícolas a integrar verticalmente sus procesos productivos , a asumir una política macroeconómica, basada en la libertad de

precios e importaciones, y a realizar cuantiosas inversiones para así lograr índices de eficiencia adecuados a la demanda interna y externa (Informaciones Avícolas, 1996).

La industria del broiler en Chile se caracteriza por una fuerte concentración de la oferta, por un buen nivel tecnológico y por un alto grado de integración vertical, en que las principales industrias producen pollitos de un día, alimentos concentrados, cuentan con plantas faenadoras, terminales de ventas y una red de distribución que, en algunos casos, es de escala nacional.

En el mercado de las carnes nacionales de aves, el pollo broiler es el principal exponente con una participación del 92%, seguido por el pavo con un 6,4%. El resto de las carnes de aves lo comparten las gallinas reproductoras y las gallinas, estas últimas de uso industrial (Cuadro 13).

La eficiencia nacional en la producción de pollo broiler, ha sido posible gracias a la producción de pollo broiler en EE.UU. y Europa de líneas híbridas que permiten obtener un ave de gran precocidad y de alta eficiencia en la conversión de alimentos y a la implementación de una estrategia para ofrecer diferentes presentaciones de carne de pollo y de pavo, con el objeto de abarcar diversos segmentos del mercado.

CUADRO 13. PRODUCCION DE CARNE DE AVES SEGÚN AÑO
(Toneladas Métricas)

Especies	AÑOS				
	1991	1992	1993	1994	1995
Broilers	137.509,0	207.578,3	246.794,7	278.682,9	289.249,0
Gallinas	3.191,0	4.436,1	3.799,9	5.611,3	6.622,7
Pavos	5.013,0	7.667,5	12.398,0	20.532,6	25.846,9
Otras	-	1,2	1,3	-	-

Fuente: INE 1994-1995.

1.1. Oferta Actual de Carne de Pollo.

La demanda por carne de pollo es afectada principalmente por la oferta, precios de las otras carnes (básicamente de vacuno) y por el ingreso de las personas además de los hábitos alimenticios de la población.

Al desglosar la producción de carnes de aves se aprecia que el mayor volumen lo constituye la carne de broiler seguido a gran distancia por la de pavos y en tercer lugar por las gallinas.

La producción de carne de broiler nacional ha variado entre las 66 mil toneladas (1986) a las 289 mil toneladas (Cuadro 14).

CUADRO 14. PRODUCCION DE CARNE DE BROILER	
AÑO	MILES DE TON
1981	122
1982	111
1983	86
1984	74
1985	66
1986	82
1987	100
1988	111
1989	111
1990	120
1991	139
1992	212
1993	245
1994	278
1995	289
1996*	227

*Enero-Septiembre

En la actualidad las empresas avícolas no sólo venden aves enteras, sino que han comenzado un fuerte proceso de diversificación de cortes, con el fin de abarcar nuevos segmentos del mercado y así incrementar la demanda. Actualmente ofrecen cerca de 25 variaciones de carne de pollo, dependiendo de los cortes (pechuga, trutro, ala, etc.). De las partes que lo integran (pollos con o sin menudencias) y del envase (bandeja y cajas de cartón con plástico transparente, con o sin papel absorbente), así como también han aumentado su estrategia de marketing hacia la diferenciación de sus productos, de manera de posicionar su marca en el mercado.

1.2. Exportaciones.

Las exportaciones de broiler, que venían creciendo con fuerza, perdieron su dinamismo a partir de mediados de 1992, debido a menores compras de Japón y a la competencia de Brasil y Estados Unidos. Esta coyuntura determinó que una parte de la producción, originalmente destinada a su venta al exterior, engrosará la disponibilidad interna, que ya había crecido en forma significativa (Cuadro 15).

Como se aprecia en el cuadro 15, las exportaciones de carne de aves, han fluctuado entre las 2.000 toneladas (1985) y casi las 10.000 toneladas (1994).

CUADRO 15. EXPORTACIONES AVICOLAS	
AÑO	VOLUMEN (ton)
1985	2.000
1986	6.385
1987	7.830
1988	3.638
1989	3.798
1990	6.472
1991	8.352
1992	7.505
1993	6.735
1994	9.977
1995	8.717
1996*	5.848

*Enero-Agosto '96
Fuente: Banco Central de Chile

1.3. Precio Mayorista del Broiler Faenado.

En el Cuadro 16 se presenta la variación mensual del precio del broiler faenado a mayoristas. En este cuadro se puede observar que al comparar los precios del año 1995 en relación al año 1996 se observa cierta disminución en los cuatro primeros meses del año, para partir de mayo comenzar a revertir ese comportamiento, sin embargo, el promedio anual del segundo año analizado resultó ser levemente menor al año precedente, situándose en \$ 571 el kilo.

El precio de la carne de broiler faenado de los últimos años puede ser considerado como bajo, pues en el último tiempo se ha producido un gran crecimiento de la producción y por otra parte las exportaciones que venían creciendo con fuerza perdieron su dinamismo a partir de 1992, debido a menores compras de Japón y a la competencia de otros países (Brasil y Estados Unidos). Esta coyuntura determinó que una parte de la producción originalmente destinada a su venta al exterior engrosará la disponibilidad interna. Esta

tendencia también recibió la influencia de la competencia de otras carnes sustitutivas (Informaciones Avícolas, 1996).

Período	S/Kilo sin IVA		En \$ de Noviembre '96	
	1995	1996	1995	1996
Enero	558	580	637	612
Febrero	549	580	624	609
Marzo	555	580	627	605
Abril	553	560	621	578
Mayo	453	502	505	514
Junio	400	480	443	489
Julio	465	560	511	569
Agosto	490	560	530	567
Septiembre	530	560	570	564
Octubre	555	565	593	565
Noviembre	575	590	613	590
Diciembre	575	-	611	-
Promedio Año			574	571
PROMEDIO PRODUCTOR				

Fuente: Anuario de Producción Avícola y Porcina.

1.4. Destino de las exportaciones chilenas de carne de ave

Las carnes de aves que Chile exporta corresponden mayoritariamente a pollos. Adicionalmente, también se incluyen pavos, patos y gansos. Los envíos al exterior corresponden a aves enteras y trozadas, tanto frescas como refrigeradas y congeladas.

El destino de las ventas es muy diverso, correspondiendo a más de veinte países de Sudamérica, Europa y Asia. Los volúmenes adquiridos por cada uno de estos países son fluctuantes, dependiendo del año analizado, pero pese a ello es posible identificar a los principales importadores. En Sudamérica son Argentina y Perú. En Asia el Japón y Hong Kong, mientras que en Europa se identifican a Austria, Alemania y al Territorio Francés en la Polinesia.

Considerando todos los envíos al exterior de los años 1993, 1994 y 1995, el monto total en dólares recaudados por venta de aves alcanzó a los US\$ 7.8 millones, US\$ 15.0 millones y US\$ 12.5 millones, para los años respectivos (ODEPA, 1996).

1.5. Perspectivas Futuras de la Avicultura Nacional.

El desafío de la avicultura nacional radica en sus capacidad para enfrentar los cambios futuros.

Durante los próximos años, lo probable será competir en mercados globalizados y con economías abiertas. Los competidores se ubicarán fuera de nuestras fronteras, los aranceles bajos obligan a trabajar con márgenes cada vez más reducidos y a su vez, la industria avícola nacional se enfrentará a consumidores regionales cada vez más exigentes e informados (Informaciones Avícolas, 1996).

Estos desafíos suponen una estrategia que apunte a los costos y a la satisfacción del consumidor. Por esta razón, el esfuerzo se concentrará en invertir en nuevas tecnologías, buscar volúmenes de operación que permitan lograr economías de escala, y propender a la especialización del negocio, manteniendo un permanente control de la gestión y comprender que la actividad avícola termina con un cliente satisfecho (Informaciones Avícolas, 1996).

2. *MERCADO INTERNACIONAL DE CARNES DE AVES.*

En la actualidad, la producción mundial de carne de pollo bordea los 48 millones de toneladas métricas y el comercio internacional equivale a 7,7% del total (3.400.000 ton), cuya participación pronostica mantenerse (Informaciones Avícolas, 1996) (Figura 1).

La avicultura mundial muestra tasas de crecimiento superiores a las que presenta la población, pues la mejoría del nivel de vida se traduce en que cada día e ser humano requiere más proteínas de origen animal. Siendo la carne de ave probablemente la que tiene un menor costo de producción, tampoco sufre mayormente de limitaciones de tipo religioso a su consumo, como es el caso del vacuno y del cerdo. Así, el consumo mundial de carne de pollo ha ido creciendo permanentemente a una tasa promedio del 3,13% anual, lo cual casi duplica el crecimiento de la población.

El aumento de un 50% registrado por el consumo de carnes de aves durante la última década es un fenómeno que se explica en la expansión del comercio exterior, el crecimiento económico de los países en vía de desarrollo, un mercado cerealero favorable y en la implementación de modernas tecnologías de detección y control de enfermedades pecuarias.

Las empresas avícolas del mundo han asumido el desafío de incorporar a sus líneas de producción los más exigentes estándares de calidad y han sabido aprovechar con habilidad las economías de escala que se derivan de la integración de sus procesos.

Esta expansión se explica en un explosivo aumento de la demanda en Sudamérica y Asia en el periodo 1988-1995.

Se ha logrado establecer la existencia de una correlación directa entre el crecimiento del PGB de los países, el incremento del consumo general y el aumento del consumo de carne en particular.

Esta coyuntura se ha reflejado particularmente durante la última década, debido a que gran parte del incremento económico del planeta lo han experimentado países o regiones en los cuales su elasticidad ingreso ha sido mayor que 1. Tal ha sido el caso de Sudamérica, Sudeste Asiático y China.

2.1. Producción de Carne de Broiler.

Hoy en día la producción avícola mundial se encuentra altamente concentrada en pocos países (Cuadro 17).

CUADRO 17. PRODUCCION Y CONSUMO DE BROILER SEGUN REGIONES

	PRODUCCION DE BROILER		CONSUMO DE BROILER	
	Miles de toneladas		kgs - p/cpt.	
	1995	1996	1995	1996
AMERICA DEL NORTE				
Canada	700	680	30,70	30,20
México	1 435	1 550	13,62	14,41
Estados Unidos	11.262	11 993	44,60	46,95
AMERICA DEL SUR				
Argentina	657	660	21,87	21,92
Brasil	4 050	4 530	23,05	25,83
Colombia	544	580	15,33	16,13
Venezuela	414	442	17,48	17,62
Chile	289	300	20,66	21,10
UNION EUROPEA				
Bélgica-Luxemburgo	200	190	16,97	16,95
Dinamarca	155	160	12,69	13,73
Francia	1 120	1 100	22,34	22,37
Alemania	355	350	13,22	13,34
Grecia	146	147	17,65	17,63
Irlanda	66	67	22,82	23,31
Italia	679	665	18,78	18,27
Netherlands	544	554	20,71	20,86
Portugal	213	213	22,26	23,58
España	820	820	24,52	24,63
Kingdom Unido	976	976	23,98	23,99
ASIA				
China (PRC)	3 400	4 000	6,34	7,38
Hong Kong	12	10	46,03	50,00
Japon	1 170	1 150	13,69	13,82
Singapur	48	48	39,10	38,70
Taiwan			28,88	29,17
Tailandia	780	850	10,39	11,28

Fuente: AHO (1995 b)

Durante 1995 los tres principales productores fueron EE.UU., China y Brasil. Estos tres países aglutinaron el 57% de la producción mundial, en tanto que los 10 mayores productores totalizaron el 77% de la oferta mundial. Algo similar ocurre con el comercio exterior, donde tan sólo EE.UU. es responsable del 35% de las exportaciones avícolas mundiales.

En Sudamérica, con excepción de Brasil, ninguno de los restantes países tienen una gran gravitación importante en el comercio internacional del sector. No obstante que en la mayoría de ellos el consumo per capitat de carnes de aves es trascendente. Un fenómeno que ha adquirido fuerza durante los últimos cinco años es la concentración de la industria avícola en torno a grandes empresas aprovechan sus economías de escala y tienen mejor acceso a la tecnología que las compañías más pequeñas.

Durante la década pasada fue ventajoso estar cerca de los centros productores de granos, hoy día lo es estar en las inmediaciones de los grandes centros de consumo. Este escenario está reacomodando la manera de producir, donde el intercambio comercial y la sanidad avícola cobran mayor importancia.

2.2. *Importaciones mundiales de carne de pollo*

Las importaciones mundiales aumentaron en un 23.5% respecto de 1994, alcanzando los 3.766 millones de toneladas.

Por bloques económicos, Asia fué la mayor importadora durante 1995. El volumen de 1.666 millones de toneladas importadas a lo largo del año representó una excepción al crecimiento del 45% sobre el total importado en el año anterior (Cuadro 18)

Cuadro 18. Importación mundial de carne de pollo, por bloques económicos.(miles de toneladas). 1994 y 1995.

Bloque	1995	1994	%
Asia	1.666	1.149	45.0
U. Europea	860	840	2.4
Ex-U.Soviética	650	475	37.0
A. del Norte	162	164	-1.2

Fuente AHO (1995 a)

El segundo mayor bloque fue Europa que importó 860 mil toneladas con un crecimiento del 2.4% respecto al año anterior. La actual Rusia experimentó un crecimiento significativo de las importaciones, las que alcanzaron 650 mil toneladas y representaron un crecimiento del 37% respecto a 1994.

En cuanto a la importación individual, el que registró mayores importaciones fue Hong Kong con 675.000 mil toneladas y 35% de aumento, seguido por Rusia (ya mencionada), Japón que ,de líder en 1994, pasó al tercer lugar con 500 mil toneladas y un crecimiento del 12.6%, China con 425 mil toneladas y la mayor tasa de crecimiento con un 206%. En Europa se destaca Alemania con 305 mil toneladas y 3.4 % de aumento, seguida por el Reino Unido con 181 mil toneladas y un 22% de aumento. En el Oriente Medio, las importaciones de Arabia Saudita practicamente fueron las mismas que las del año anterior, con 273 mil toneladas.

2.3. Exportaciones de carne de pollo

Durante 1995, el mercado mundial de exportaciones de carne de pollo alcanzó un excelente índice relativo de crecimiento del 18%, respecto del año anterior (Cuadro 19). Se exportaron 4.563 millones de toneladas contra 3.858 millones de 1994. Este incremento puede justificarse por el gran aumento de la demanda en los países de Asia.

Cuadro 19. Principales países exportadores de carne de pollo
(miles de toneladas). Años 1994 y 1995.

País	1995	1994	%
U.S.A.	1.705	1.304	31.0
Francia	500	480	4.0
Hong	450	280	58.0
Brasil	430	480	-10.0
Holanda	416	408	2.0
China	350	240	46.0
Total	4.563	3.858	18.0

Fuente : USDA, 1996.

Con se observa en este cuadro, la hegemonía absoluta en el mercado mundial de exportaciones continúa siendo de USA que alcanzó los 1.705 millones de toneladas, con un 31% de crecimiento y más de 1/3 del mercado mundial. Francia reasumió la segunda posición con 500.000 toneladas y un 4% de crecimiento que ha mantenido a lo largo de los últimos 5 años. Hong Kong, en el tercer lugar, es el que experimentó el mayor crecimiento relativo con un 58%. Brasil, que en 1994 ocupaba el segundo lugar entre los exportadores, aparece ahora en el cuarto lugar con 430.000 toneladas. Un lugar destacado ocupa China, la que manteniendo el ritmo de crecimiento de sus exportaciones pronto estará entre los tres mayores exportadores mundiales. En 1995 sus ventas externas alcanzaron las 350.000 toneladas con un crecimiento del 46%, el cual refleja su tendencia promedio de sobre 45% para los últimos tres años.

2.4. *Perspectivas de las exportaciones brasileiras de carne de pollo*

Dado que Brasil es uno de los países con mayor desarrollo de la industria avícola mundial, uno de los principales exportadores e integrante del Mercosur, es importante caracterizar su comportamiento en este rubro, por la importancia que tendrá en este último mercado y que podría afectar las exportaciones chilenas.

Respecto a las exportaciones brasileras durante 1995, este país experimentó cierta disminución de ellas debido al mayor consumo interno y en función del último plan económico. El volumen exportado alcanzó a las 428.988 toneladas y una disminución del 11% respecto al año 1994. Pese a esto, sus ventas al exterior representaron la mitad de sus ventas totales para todas las carnes, con un monto total para este rubro de US\$ 634 millones (F.O.B.)(Cuadro 20).

**Cuadro 20. Exportaciones brasileras de carne de pollo.
(toneladas). Años 1994 y 1995.**

Segmento	Volumen		Tasa	Volumen		Tasa
	1995	1994	%	1995	1994	%
Enteros	225.423	279.523	-20.4	252.054	279.799	-9.9
Partes	206.565	201.506	2.5	381.978	308.702	23.7
Total	428.988	481.029	-10.8	634.031	588.501	7.7

Fuente: Anuario de la Producción Avícola y Porcina, 1996.

El Oriente Medio continuó siendo el principal importador de pollo brasileros enteros, con un total que representó el 81% de las ventas de este país. Dentro de este bloque, Arabia Saudita importó 136.399 toneladas equivalentes al 61.5%. Fué seguido por Kuwait con 17.296, Emiratos Arabes Unidos con 7.633, Bahrain con 6.548 y Qatar con 6.722 toneladas.

En Sudamérica, es destacable el comportamiento de Argentina quien importó 15.240 toneladas, colocándose como el tercer importador desde Brasil de pollo enteros, pese a que en 1995 redujo en forma drástica sus importaciones de carne de pollo, como producto de un claro movimiento de sustitución de importaciones por producción local (Cuadro 21).

Cuadro 21. Principales países importadores de pollo entero brasileño. (miles de toneladas). Año 1995.

País	Volumen	%
Arabia Saudita	136.399	61.5
Kuwait	17.926	8.0
Argentina	15.240	6.8
Emiratos Arabes	7.633	3.4
Bahrain	6.748	3.0
Qatar	6.722	3.0
Otro	31.755	14.3
Total	222.423	100.0

Fuente: MAUAD, 1996.

Respecto a la venta de partes de pollo brasileños, este fue en 1995 un mercado muy positivo, pues presentaron aumentos de todos sus ítems. Se vendieron 206.565 toneladas, con un 2.5% de aumento, en US\$ 382 millones. El precio medio alcanzó a US\$ 1.842/ton., lo que significó un aumento del 21% respecto a 1994. Los cortes de pollo representan en la actualidad el 48% de las exportaciones brasileñas de pollo broiler (Mauad, 1996).

Entre los principales compradores de partes de pollo brasileñas (Cuadro 22), se encuentran en el Extremo Oriente el Japón con 93.863 toneladas, Hong Kong con 42.553 y Singapur con 6.361. En Europa se destacan España con 11.384 toneladas, Alemania con 9.793, los Países Bajos con 6.105 e Italia con 4.492. En Sudamérica, el principal comprador es Argentina con 3.823 toneladas.

Es importante destacar que los países de Medio Oriente, tradicionales compradores de pollo entero, durante 1995 incrementaron sus importaciones de partes de pollos, habiendo alcanzado el volumen global de 11.680 toneladas.

Cuadro 22. Principales países compradores de partes de pollo brasileras. (miles de toneladas). Año 1995.

País	Volumen	%
Japón	93.863	45.5
Hong Kong	42.553	20.6
Singapur	6.361	3.1
España	11.384	5.5
Alemania	9.793	4.7
Países Bajos	6.105	3.0
Italia	4.492	2.2
Argentina	3.823	1.8
Otros	28.191	13.6
Total	206.565	100.0

Fuente: MAUAD, 1996.

Las seis mayores empresas exportadoras de carne de pollo brasileras fueron responsables del 91.5% del total de las exportaciones de este país (Cuadro 23).

Cuadro 23. Ranking de las empresas brasileras exportadoras de carne de pollo (toneladas). Año 1995.

Empresa	Volumen	%
Sadia	124.607	29.1
Perdigao	100.335	23.4
Ceval	69.641	16.2
Frangosul	45.246	10.6
Chapeco	38.710	9.0
Minuano	13.906	3.2
Sub-Total	392.445	91.5
Total	428.988	100.0

Fuente: MAUAD, 1996.

La producción de pollos destinada a exportaciones está concentrada en los Estados del Sur de Brasil. En dicha zona, próximas a las áreas productivas, más precisamente en Santa Catarina, están ubicadas las empresas líderes tradicionales del sector tales como Sadia, Perdigao, Chapeco y Ceval. En Rio Grande do Sul están ubicadas Frangosul y Minuano.

2.5. *Perspectivas de la Industria Avícola Brasileña*

La causa de la caída de las exportaciones brasileñas de carne de pollo tiene varias razones. El incremento de la demanda interna es una de las principales, ya que el pollo es la proteína animal de menor costo. Otras se relacionan con los impuestos de embarque. Por otra parte, Brasil cuenta con la enorme ventaja de producir el pollo con uno de los menores costos a nivel mundial (Mauad, 1996), lo que le permitirá buscar otros mercados alternativos de gran potencial de compra como Rusia, Irán, Iraq y otros, los que posibilitan incrementar sus ventas al exterior. Otro de los mercados interesantes de analizar es el japonés, debido a que desde algunos años, es uno de los países que importa carne de pollo desde Chile. Las perspectivas de la carne de pollo en el Japón son de cierta importancia, dado el gran volumen que esta carne que este país importa (Cuadro 24).

**Cuadro 24. Perspectivas de la carne de pollo en Japón.
(miles de toneladas). Años 1994 y 2005.**

	1994	2005	Diferencia
Producción	1.304	1.410	106
Importación	477	590	113
Consumo	1.781	2.000	219

Fuente: MAUAD, 1996.

Como se observa en el cuadro 24, se esperan aumentos del consumo, la producción interna y la importación, la que en el año 2005 debería tener un incremento de un 13% en relación al año 1994. Es interesante destacar que los principales proveedores actuales de Japón son, en orden de importancia, EE.UU., China, Tailandia y Brasil (Miyamoto, 1996).

2.6. *Perspectivas futuras de la Industria Avícola Nacional.*

La realidad del comercio mundial sugiere que en el mediano plazo será posible preveer un incremento en el negocio internacional del rubro, donde participarán la mayoría de los países, como exportadores, importadores o ambos.

La globalización de las economías, la apertura comercial, el desarrollo de bloques comerciales y las uniones aduaneras harán del comercio exterior de los productos, un hecho cada vez más frecuente donde competirán las empresas de diferentes países entre si.

Quienes tengan éxito en esta aventura serán aquellos que accedan más rápidamente a la tecnología, definan con claridad sus costos de transporte, inviertan en procesos de sanidad avícola y de certificación de calidad, y proyecten con rigurosidad sus mercados externos más próximos (Informaciones Avícolas, 1996).

III. *BIBLIOGRAFIA*

- AHO, P. 1995a. Presente y futuro de la industria avícola. Informaciones avícolas y de cerdos N° 197 pp. 15-16.
- AHO, P. 1995b. Pespectivas de la producción avícola mundial. XIV Congreso Latinoamericano de avicultura. Avicultura al Sur del Mundo. Memorias. Santiago de Chile. 10 al 13 octubre pp. 1-8.
- AHO, P. 1996. Poultry perspective. Eva. Industria avícola 43(1). pp. 8-14.
- ANDRADE, L. 1995. Estrategias para aumentar el consumo de producto avícolas en la población, informaciones avícolas y de cerdo. N° 198. pp. 9-21.
- ANDRADE, L. 1995. Situación de la producción porcina del país. Nuevo Cerdo. N° 27. pp.12-17.
- BANCO CENTRAL DE CHILE. 1990-1996. Comercio Internacional de Chile. Microfichas de Biblioteca del Banco Central de Chile.
- DIAZ, I. 1996. Apuntes de clases, Curso Producción Porcina. Facultad Cs. Veterinarias y Pecuarias, U. de Chile.
- F.A.O., 1994. Anuario de producción. Colección Estadística N° 124, Vol. 47. Roma, Italia. 243 p.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 1994-1995. Estadística Pecuaria.
- MAUAD, R. 1996. La carne blanca y su Desarrollo en Brazil. XI Congreso Regional OPIC. pp. 77-83. Buenos Aires. Argentina.
- MIYAMOTO, T. 1996. Perspectivas generales para el mercado de carnes. XI Congreso Regional OPIC. pp. 87-88.
- NUEVO CERDO. Diciembre 1996. N° 4, Vol. 12.
- ODEPA. 1996. Estadísticas de exportaciones de productos pecuarios. Microfichas.
- ODEPA. 1996. Mercados agropecuarios. N° 46. Mayo de 1996.
- PIG NEWS AND INFORMATION. 1995. Vol. 16, N° 3.
- SKOKNIC, A. 1996. Descripción del sector porcino en el trienio 1993-1995. Nuevo Cerdo. N° 32. pp. 20-27.

SKOKNIC, A. 1996. Producción de carne de cerdo en algunos países seleccionados del mundo. *Nuevo Cerdo*. N° 32. pp. 30-32.

SKOKNIC, A. 1993. Producción porcina mundial. *Nuevo Cerdo*. N° 17. pp. 4-26.

USDA, 1995. *Livestock and Poultry: World Markets and Trade*. (October).