



El comercio exterior del mercado aviar podría crecer un 4%, potenciado por el mayor consumo y nuevas posibilidades de mercado - 28 de Octubre de 2022

 Economía

El comercio exterior del mercado aviar podría crecer un 4%, potenciado por el mayor consumo y nuevas posibilidades de mercado

Agustina Peña – Alberto Lugones – Julio Calzada

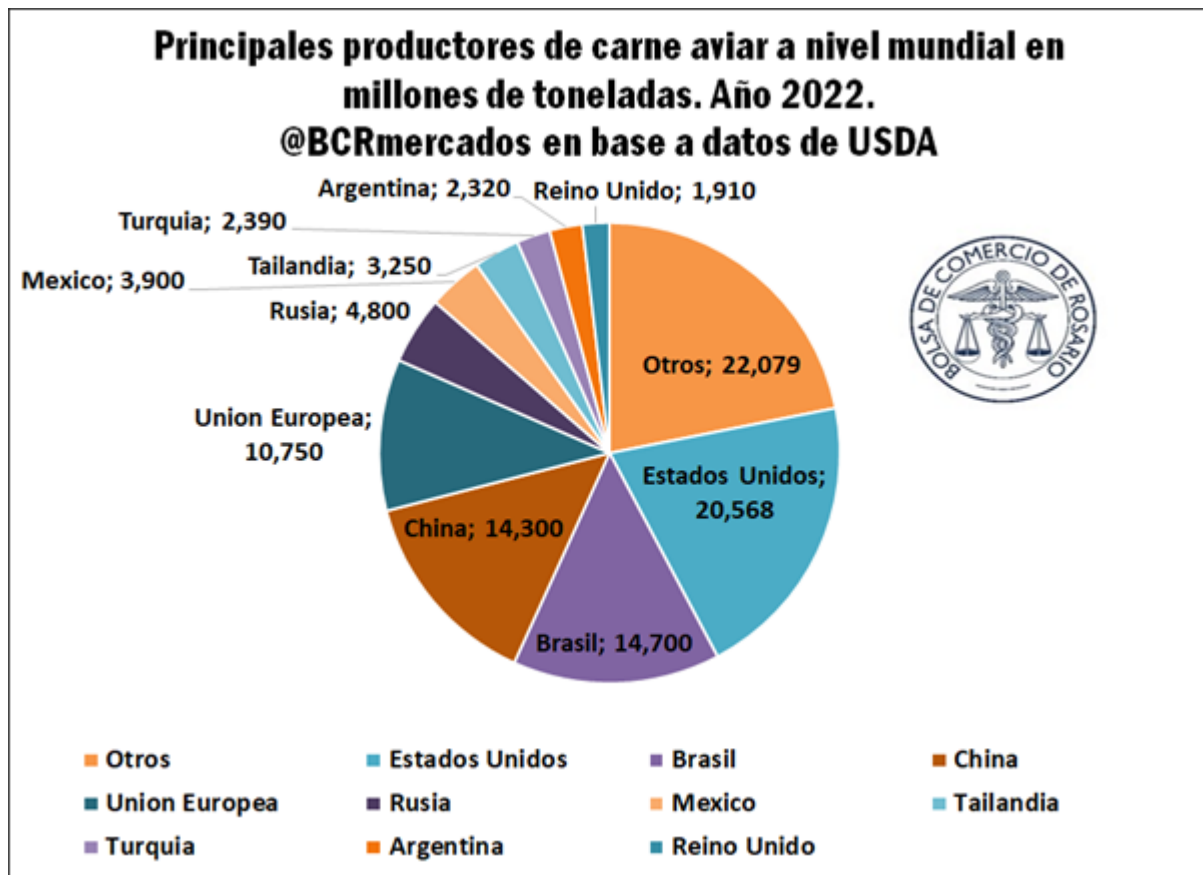
Frente al avance en los indicadores del mercado aviar argentino, el sector experimentó un crecimiento en el primer semestre de 2022 y se espera que en 2023 el ritmo de ventas eternas continúe aumentando alrededor de un 4%.

Composición del mercado aviar a nivel global

Según estadísticas tomadas del USDA, la producción global de carne aviar durante el año 2022 fue de 100.967 millones de toneladas, con un incremento de menos de 1 punto porcentual respecto del año anterior. Los principales productores de aves a nivel mundial son los Estados Unidos, con un 20% de participación, le sigue China con el 15% y Brasil con el 14%, y en conjunto concentraron casi el 50% de la producción total. Continúan en importancia la Unión Europea (12%), India (5%), Rusia (5%) y México (4%). Argentina ocupó el lugar N°9, con una participación del 2% de la producción mundial.



El comercio exterior del mercado aviar podría crecer un 4%, potenciado por el mayor consumo y nuevas posibilidades de mercado - 28 de Octubre de 2022



Mirando ahora el caso de nuestro país, tal como se analizó en la nota de este informativo semanal de fecha 16/9/2022, el sector avícola argentino mantendrá su producción en 2023, con el mercado interno mostrándose como el motor de las decisiones productivas. Sin embargo, ya que tanto la producción como el consumo podrían mostrar una buena dinámica en 2022, y se proyecta que las exportaciones aumenten un 4% en el próximo año, según datos elaborados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el mercado externo está comenzando a jugar un rol de atraktividad para el sector. Actualmente, un número relativamente pequeño de empresas del mercado aviar exporta, e incluso muchas empresas ven a las ventas externas como una oportunidad, en lugar de que la misma sea una parte clave de su estrategia comercial a largo plazo.

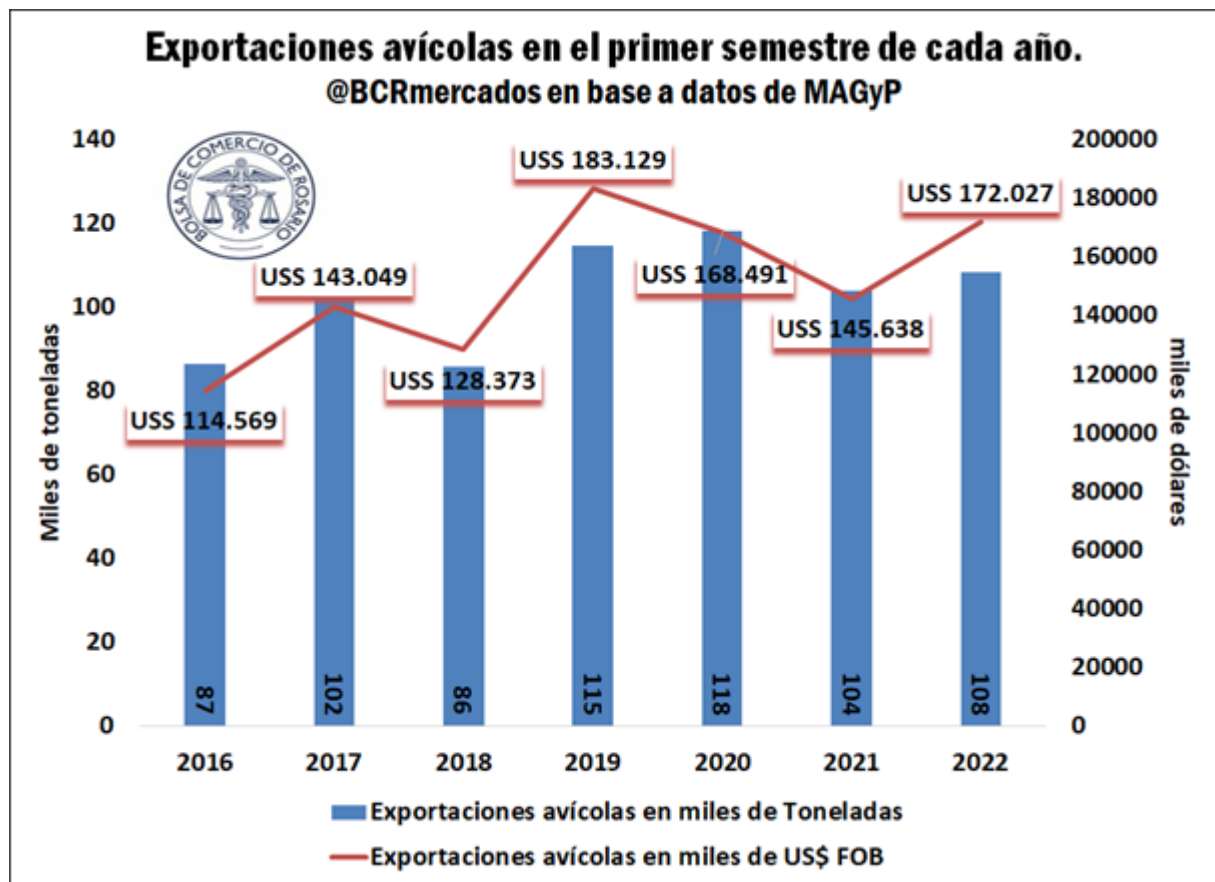
En términos de la dinámica productiva del sector argentino, hay algunas diferencias en lo atinente al proceso de comercialización. Los pollos de engorde comerciales para el mercado nacional se sacrifican a los 49-52 días, con un peso de canal entre 3 - 3,5 kilos; mientras que los destinados a los mercados de exportación se sacrifican a los 28 -32 días con el peso de canal entre 1 - 1,5 kilos. Esta diferenciación temporal también afecta las proyecciones de exportación ya que deben conjugarse con los consumos locales para no desabastecer la demanda.

En el primer semestre del corriente año, el mercado aviar argentino continúa con la dinámica exhibida en el 2021.

El comercio exterior del mercado aviar podría crecer un 4%, potenciado por el mayor consumo y nuevas posibilidades de mercado - 28 de Octubre de 2022

Exportaciones del mercado aviar argentino en dólares FOB

Las proyecciones que se estiman en torno a las exportaciones argentinas de carne de pollo para 2023 sugieren un aumento del 4% pudiendo totalizar 198 mil toneladas. Esto se explica debido a que los productores anticipan una oportunidad para exportar un mayor porcentaje de la producción debido a la mejora en los precios internacionales y las oportunidades debido a la guerra entre Ucrania y Rusia. A su vez, debido a las distorsiones económicas en torno a la depreciación del peso argentino, el sector aviar manifiesta que una mejora en la competitividad puede venir dada por una mejor relación de ingresos gracias al al sector externo. Aun así, la competitividad del mercado externo argentino continúa siendo un factor para monitorear, con Brasil, posicionando una cantidad considerable de productos avícolas en el mercado internacional.



En cuanto al destino de las ventas externas argentinas en el corriente año, las exportaciones a China representan un 28% del total. En tanto que a Chile se envió un 17% de las ventas externas, Sudáfrica el 21%, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Rusia un 4% cada una. El restante 22% está dividido entre otros destinos diversos. En este sentido, debido al secreto estadístico, no es posible observar algunos de los destinos de exportación de este mercado que permanecen confidenciales.



El comercio exterior del mercado aviar podría crecer un 4%, potenciado por el mayor consumo y nuevas posibilidades de mercado - 28 de Octubre de 2022

Es importante mencionar que la salida de Ucrania del mercado de carne aviar debido al presente conflicto bélico, sumando al aumento de los precios internacionales, permitió que nuestro país comience a exportar a algunos nuevos mercados, en particular, Arabia Saudita.


En términos de composición, en los últimos tres años las exportaciones promediaron 65% de cortes de pollo, 35% de aves enteras y menos del 1% de productos preparados.

Las importaciones del sector aviar también han crecido en lo que va del año

Según datos de proyección del USDA, las importaciones argentinas de carne de pollo para 2022 se pronostican en 20.000 toneladas, con un aumento de más del 100% en comparación a los niveles registrados en 2021. En parte, el atraso cambiario actúa como fundamento para el alza en las compras externas, mientras que los productos con origen en el Mercosur han vuelto a ser más competitivos; así es el caso de Brasil y Uruguay, donde las aves enteras, los productos congelados y refrigerados, algunos cortes, entre otros productos ingresan a nuestro país libre de aranceles.

Consumo: aparente y per cápita creciendo paulatinamente

En los últimos años, la ingesta de carne aviar en la Argentina se mantuvo estable con tendencia a crecer año a año, variando levemente y posicionándose en aproximadamente 1 Mt en cada semestre. En el primer semestre de 2022, el consumo aparente de carne aviar totalizó 1.028 Mt y avanzó 1,3% respecto de las 1,015 Mt de 2021. En términos per cápita promedió 45 kilos por habitante en 2022, lo que implicó un avance menor (por el crecimiento poblacional), ubicándose un 1,5% por encima de un año atrás. Además, la carne aviar ganó participación en el consumo de carnes en la última década (39,2% en 2021 vs 34,8% en 2011).

Consumo aviar en Argentina en miles de toneladas período Enero-Junio.				
Primer semestre	2021	2022	Var.% 2022/2021	Per cápita
Enero	155	166	6,9	43,05
Febrero	150	160	7,1	44,47
Marzo	191	183	-4,2	44,13
Abril	177	166	-6,3	45,45
Mayo	161	173	7,7	46,11
Junio	161	173	-0,7	45,56
Subtotal Ene-jun	1.015	1.028	1,3	44,67

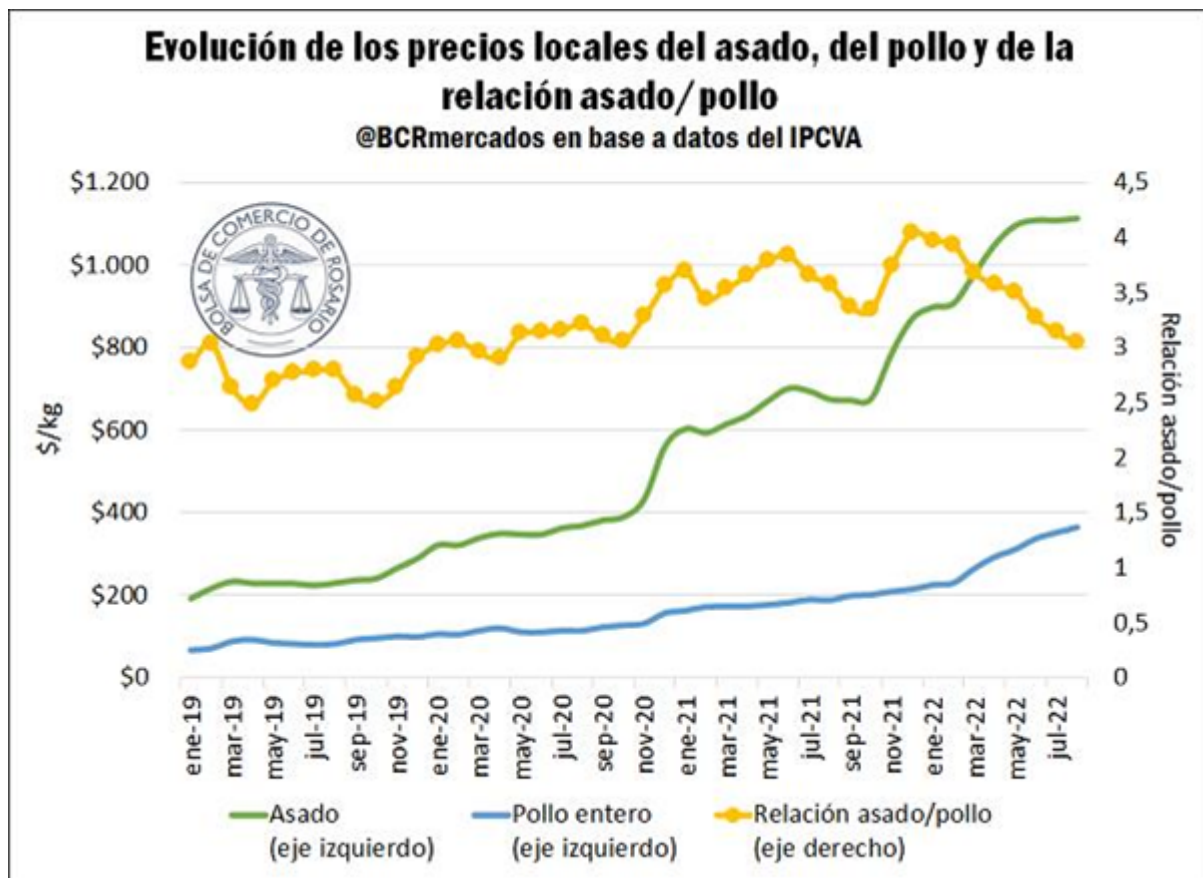
Fuente: elaboración propia en base a datos de MAGyP



El comercio exterior del mercado aviar podría crecer un 4%, potenciado por el mayor consumo y nuevas posibilidades de mercado - 28 de Octubre de 2022

Según datos del USDA, publicados el pasado 2 de septiembre, el comportamiento de la variable consumo en el mercado aviar argentino denota un crecimiento leve del consumo de aves de corral per cápita, por lo que el crecimiento del consumo total está siendo impulsado, en definitiva, por el crecimiento de la población.

En los últimos tres años, los precios del pollo han subido más lentamente que los de la carne de vaca, alentando un cambio de consumo de carne de bovina a pollo en mercados que son muy sensibles a los precios. Esta relación de precios está empezando a cambiar, ya que los últimos índices de precios dejan a la carne aviar con el porcentaje más alto de subas en comparación al resto de las carnes. En este momento el consumo de pollo per cápita está acercándose a la paridad con la carne bovina. El consumo per cápita del mercado interno está entre los 45 y 46 kg, y estas cifras lo colocan muy cerca del consumo de carne bovina.



Por otra parte, podemos apreciar el efecto sustitución que existe entre los productos avícolas y los restantes tipos de carne, analizando la relación de precios en pesos del Asado/pollo que se observa en el anterior gráfico, en donde se pone de manifiesto lo anteriormente explicado. El consumo de carne de pollo ha erosionado el histórico dominio de la carne vacuna en la última década, pasando de representar el 34,8% en 2011, a 42,5% en 2021.



El comercio exterior del mercado aviar podría crecer un 4%, potenciado por el mayor consumo y nuevas posibilidades de mercado - 28 de Octubre de 2022

La siguiente comparativa explica cuántos kilos de pollo son necesarios para comprar un kilo de asado. Como se observa, esta ratio ha estado achicándose año tras año pasando de precisar de 4kg de pollo para comprar 1 kg de asado en 2021, a casi 3 kg de pollo para comprar 1 kg de asado en 2022, lo que indica el cambio de tendencia en las preferencias del consumidor debido al atractivo efecto precios.

Relación Asado/Pollo. Comparativa primer semestre de 2021 y 2022.			
Año	2021	2022	Var. %
Mes			2022/2021
Enero	3,7	3,9	6,3
Febrero	3,5	3,8	10
Marzo	3,5	3,5	-0,4
Abril	3,6	3,3	-7,3
Mayo	3,7	3,2	-12,8
Junio	3,6	3	-15,4
Promedio Ene-Jun	3,6	3,45	-3,26

@BCRmercados en base a datos de MAGyP.

Además de las razones económicas, el pollo tiene una mejor aceptación para el público en general, especialmente entre los jóvenes, ya que se aprecia como más saludable que las carnes rojas. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca estima que la ingesta proteica anual per cápita en Argentina en 2022 será de 53 kilos de vaca, 51,5 kilos de carne aviar y 17 kilos de cerdo. Se trata de uno de los niveles más elevados en todo el mundo. Solo Estados Unidos y Australia están en rangos parecidos, superiores a los 100 kilos anuales por habitante de carnes consumidas.

En términos de composición, los pollos de engorde enteros representan el 70% del consumo doméstico de carne de pollo. Los productos de valor agregado más procesados, como comidas precocinadas, congeladas, Nuggets de pollo y hamburguesas de pollo, representan oportunidades de crecimiento del sector diversificando el producto y los destinos de cara al próximo año.

