ODEPA
Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

Carne de aves

Mayo 2014

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS
www.odepa.gob.cl

Autor: Verónica Echávarri Vesperinas
Carne de aves - producción - comercio

I. Situación mundial

1. Producción

De acuerdo con estimaciones realizadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción mundial de carnes en 2013 habría alcanzado a 308,3 millones de toneladas, lo que implicaría un aumento de 1,4% respecto a la producción de 2012. Este crecimiento se habría concentrado en los países en desarrollo, que son también los principales centros donde aumenta la demanda. En esta producción mundial, la de carne de aves sería la segunda en importancia y representaría 34,6% del total, llegando a 106,8 millones de toneladas. De acuerdo con estas estimaciones, si bien indican que todos los tipos de carnes aumentan su producción en comparación con 2012, la producción de carne de aves es la que presentaría una mayor variación (1,8%), con un crecimiento de la producción tanto en países en desarrollo como en países desarrollados. Durante esta temporada, un elemento importante que considerar es el precio competitivo de la carne de ave con relación al de las otras carnes. Sin embargo, mientras en algunos países la disminución en los costos de alimentación ha sido un estímulo importante en el aumento de la producción, en otros casos, como China, las enfermedades han limitado su crecimiento.

De acuerdo a las estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), que analiza el comportamiento de los principales países productores, exportadores e importadores de carnes, en 2014 se espera que la producción mundial de carne de aves alcance un nuevo récord, creciendo en total 15% en sólo cinco años. Pero quizás lo más importante es que prevén que se rompa la tendencia a disminuir que ha mostrado la tasa de crecimiento, que pasó paulatinamente desde 6,1% en 2010 a 0,9% en 2013, y se incremente por primera vez en cuatro años, acercándose a 2,7%. Esto sería consecuencia de la tendencia de baja en los costos de alimentación y el menor precio de la carne de aves frente a otras fuentes proteicas de origen animal.

En particular, en 2014 se espera un incremento de 1,8% en la producción de carne aviar de Estados Unidos, que llegaría a un máximo histórico de 17,3 millones de toneladas. El Rabobank postula que la baja en la oferta de carne porcina, por los problemas de diarrea epidémica porcina, y la baja en la producción de carne bovina, por la sequía de 2012, constituyen una tremenda oportunidad para el sector productor de carne de aves, ya que los consumidores la verán como una buena alternativa. Por su parte China, que es el segundo productor mundial y se espera que supere a Estados Unidos en los próximos años, enfrenta brotes de influenza aviar, que han requerido sacrificar animales y han dificultado la comercialización de animales vivos, además de generar una pérdida de confianza de los consumidores, por lo que la producción disminuyó 2,6% en 2013 y posiblemente en 2014 caiga más profundamente, alcanzando niveles cercanos a 12,7 millones de toneladas, semejantes a la producción de 2010.

"Se autoriza la reproducción total o parcial de la información citando la fuente (Odepa)".

YO CUIDO EL AGUA
Cuidemos nuestro planeta

En el caso de Brasil, el USDA revisó su proyección a la baja en 2013, con una caída de 2,7%, y prevé un crecimiento del orden de 3% para la producción de pollo en 2014, que alcanzaría 12,7 millones de toneladas. Este crecimiento se debería a una amplia oferta de insumos alimenticios. Sin embargo, el consumo interno se ha contraído, debido a la incertidumbre económica, el aumento de la inflación y la fuerte competencia del cerdo y el vacuno.

2. Comercio

Si bien la carne de aves no es la que alcanza las mayores producciones, sí es la más transada a nivel internacional. Al respecto, FAO estima que en 2013 se comercializaron internacionalmente 30,1 millones de toneladas de carne, de los cuales 13 millones de toneladas corresponderían a la de aves (cerca de 45% del volumen transado). Estos volúmenes se duplicaron en la última década; sin embargo, en 2012 se desaceleró esta expansión y en 2013 los cambios fueron incluso levemente negativos (-0,4%). Por su parte, el USDA plantea que en 2014 las importaciones crecerán nuevamente, esta vez del orden de 2,7%, siendo los países del Medio Oriente y de África subsahariana los que concentrarían la mayor parte del crecimiento.

Existen tres grandes exportadores: Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea, que en conjunto son responsables de prácticamente tres cuartos de los envíos totales. Las exportaciones de carne de pollo desde Brasil, que es el principal exportador mundial, se mantendrán cercanas a 3,6 millones de toneladas. La demanda por el producto brasileño desde el Medio Oriente se encuentra en expansión, debido a que los brasileños están cumpliendo con la certificación Halal para pollos enteros.

Se prevé que las exportaciones de carne de pollo en Estados Unidos crecerían en 2014 hasta alcanzar a un máximo histórico de 3,4 millones de toneladas, con una demanda creciente desde México, Irak y el África subsahariana.

Un país que ha presentado un fuerte dinamismo en sus exportaciones es Turquía, que pasó de realizar envíos por un total de 42 mil toneladas en 2008 a 362 mil toneladas cinco años más tarde, como resultado de ventajas logísticas y de su capacidad de proveer pollo entero certificado Halal. En este caso, el USDA pronostica que en 2014 se produciría un salto de 32%, hasta alcanzar 480 mil toneladas, debido a la demanda creciente desde Irak y otros mercados del Medio Oriente.

En el caso de los países importadores de carne de pollo, el USDA estima cambios positivos (1,3%) en los volúmenes internados por Japón en 2014, debido a un reciente brote de influenza aviar. En el caso de Arabia Saudita se espera una expansión de 4,9%, llegando a un récord de 825 mil toneladas, como respuesta a los cambios en los gustos, preferencias y demografía, lo que se refleja en un aumento de la demanda por productos procesados de pollo, listos para cocinar. Por su parte, las importaciones de Irak crecerían 8,5%, con una mayor porción del mercado asumida por Turquía, en desmedro de Brasil y Estados Unidos.

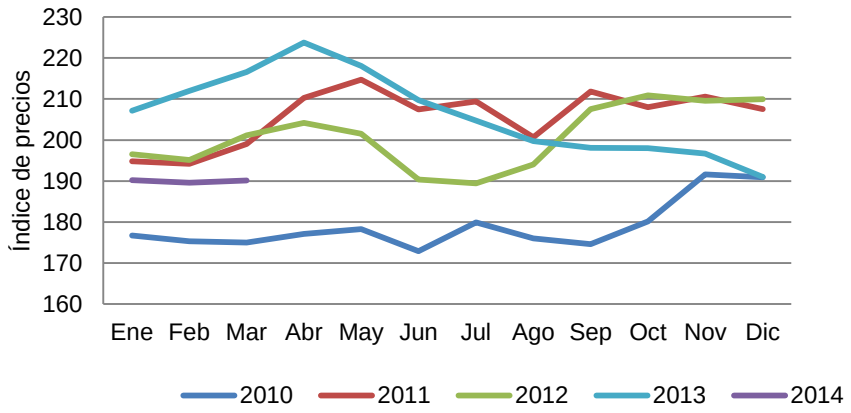
3. Precios

Para revisar el comportamiento de los precios de los alimentos se utiliza el índice de precios que construye FAO. En el caso particular de las carnes, este índice considera precios promedio de exportación de carne de pollo, porcina, bovina y ovina de países relevantes, ponderándolos por su participación en el comercio internacional y considerando como base el período 2002-2004. Específicamente, en las aves considera los precios del pollo exportado desde Estados Unidos y Brasil.

El índice general de las carnes del mes de marzo se situó en un promedio de 185 puntos, 0,1% por debajo en comparación con marzo de 2013, pero con una fuerte alza en relación con el mes de febrero. Esta alza se debería a un aumento de los precios de la carne de bovino, relacionado con sequía en Australia y Estados Unidos, y al incremento en el precio de la carne de cerdo, en parte debido a las preocupaciones sobre el efecto de la diarrea epidémica porcina en los suministros de los Estados Unidos para la exportación. Los precios de la carne de aves se han mantenido, mientras que los limitados suministros para la exportación han sostenido los precios de la carne ovina.

En el gráfico 1 se puede observar el comportamiento del índice de precios de la carne de aves. El alza que se inició a mediados de 2012, producto del aumento de precios de los granos provocado por la sequía en Estados Unidos, se mantuvo hasta fines de ese año. Si bien se esperaba una baja en los precios de las aves por la disminución del precio de los granos, el alza se reactivó a principios de 2013, coincidentemente con brotes de influenza aviar, para llegar a su nivel más alto en el mes de mayo pasado y declinar posteriormente. Durante el año 2014 los precios se han mantenido estables.

Gráfico 1. Índice FAO de precios de las carnes. Período 2010 - marzo 2014 (2002-2004=100)



Fuente: elaborado por Odepa con información FAO.

4. Consumo

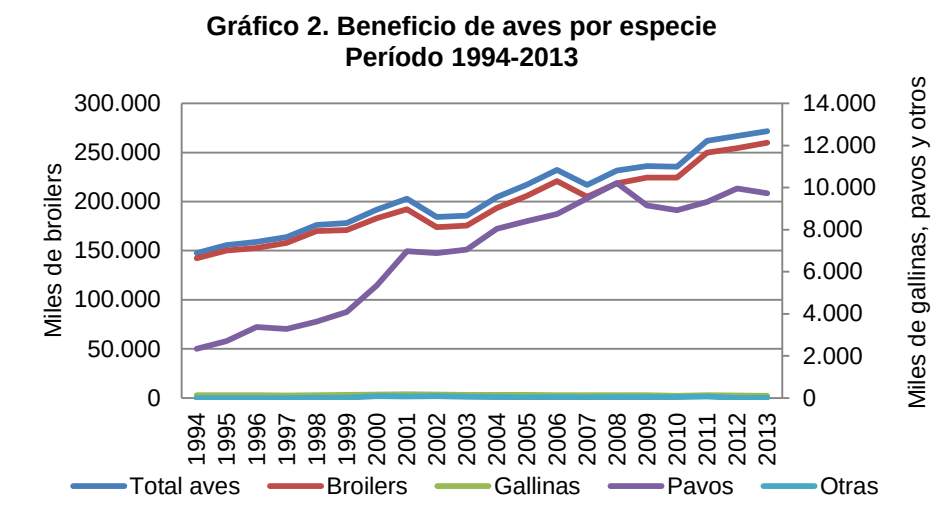
De acuerdo a las proyecciones de FAO-OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), el consumo mundial de carnes durante la próxima década debería presentar incrementos del orden de 6% en relación con el período de referencia, que corresponde a los años 2010-2012. La demanda por carnes se mantendría firme, principalmente por el aumento de los ingresos y el crecimiento de la población, sobre todo en las economías emergentes, como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) y, de forma más general, en muchos otros países en desarrollo. Más específicamente, FAO y OCDE proyectan para la próxima década un aumento de 2,6 kilos en el consumo per cápita anual de carnes en los países en desarrollo, de lo cual 60% correspondería a carne de aves. En la práctica, el crecimiento de la demanda por carne de aves reduciría su velocidad en los próximos años; sin embargo, continuará liderando el aumento en el consumo de carnes, debido a su estatus como la fuente más barata y más accesible de proteínas de origen animal.

II. Situación nacional

1. Beneficio y producción

El beneficio de aves y la producción de carne de aves en Chile se registran en cuatro grupos: carne de pollo *broiler*, de gallinas, de pavo y un agregado que incluye patos, gansos, avestruces y otras aves.

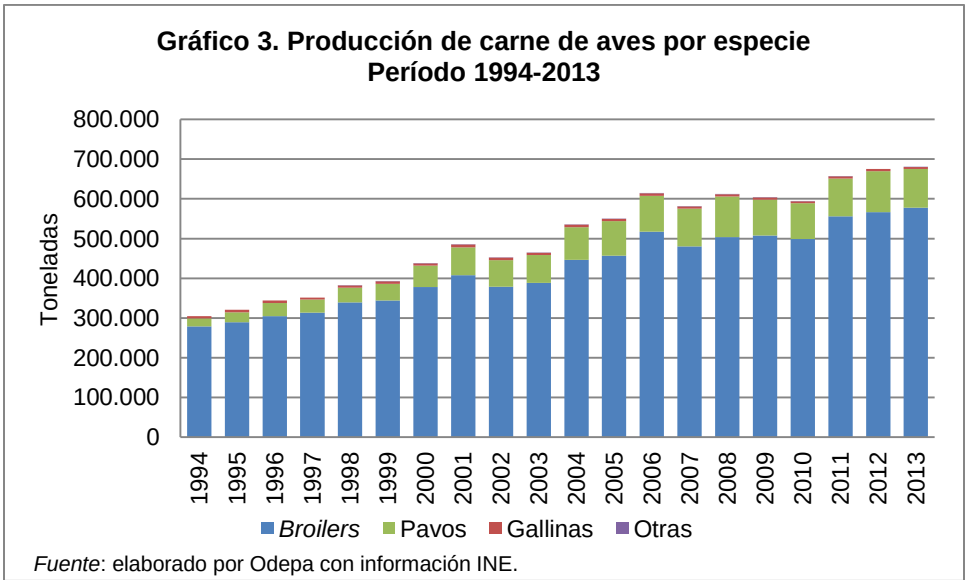
Como se observa en el gráfico 2, el beneficio total de aves es fiel reflejo del beneficio de los pollos *broiler*, aunque en los últimos años los pollos pasaron de una participación de 97,4% de las aves faenadas a 95,7% del total, con una contribución creciente de los pavos en el beneficio. El crecimiento del beneficio total de aves se ha visto alterado en varias oportunidades, como por ejemplo en 2002, cuando cayó 9,1% en comparación con 2001. Esta baja correspondió a una disminución de 9,4% en el beneficio de *broilers*, aunque también bajaron los otros tipos de aves. Este caso fue atribuido al brote de influenza aviar altamente patógena que afectó a gallinas reproductoras *broiler* y a un plantel de reproductoras de pavos. Una segunda variación negativa se observó en 2007. En este caso alcanzó 6,6% y se asoció a una baja en el beneficio de pollos *broiler*, explicada por el incendio de la principal planta de faena del país a fines de 2006, lo que alteró la producción.



Fuente: elaborado por Odepa con información INE.

En 2009, si bien el beneficio total de aves continuó creciendo, se observa un quiebre en el beneficio de pavos, que puede explicarse, en parte, por el brote de influenza aviar de baja patogenicidad que afectó a pavos de postura. En 2010 se ve el efecto del terremoto, cuando la faena, en lugar de continuar aumentando, presentó una variación negativa de 0,3%, viéndose más afectada la faena de pavos. Así se llega a 2013, con un beneficio total de aves de 271,7 millones, donde los pollos *broiler* alcanzaron 260 millones, las gallinas beneficiadas fueron cerca de 2 millones y los pavos, 9,7 millones.

En el gráfico 3 se puede observar el comportamiento de la producción durante las últimas dos décadas para los diferentes tipos de carne de aves. En primer lugar, se ve que la producción ha crecido en forma sostenida, a una tasa promedio anual de 4,9% para el período 1994-2013 y alcanzó su máximo en 2013, con un total de 680.571 toneladas. De esta producción, 84,9% correspondió a carne de pollo *broiler*, 14,4% a carne de pavo y 0,7% a carne de gallina. Estas proporciones se han modificado en las dos últimas décadas. A principios de los 90 la producción de pavos alcanzaba a sólo 4,7% del total, pero ya en 2003 se presentaba una composición semejante a la actual, donde los pollos *broiler* eran 83,7% del total, 15% era carne de pavo y 1,2% carne de gallina.



Fuente: elaborado por Odepa con información INE.

A principios de 2014 el beneficio acumulado al mes de febrero presenta una leve caída con relación a 2013 (3,1%) y la producción total muestra una baja de 0,4%. Esta situación podría tener una explicación parcial en el incendio acaecido a fines de diciembre de 2013 en la planta faenadora de Lo Miranda. La empresa, como medida de emergencia, trasladó la faena que se realizaba en Lo Miranda a un tercer turno en la planta faenadora de San Vicente, por lo que los volúmenes totales de faena no se vieron mayormente afectados. Si bien esta medida fue de rápida ejecución, significó un retraso en el

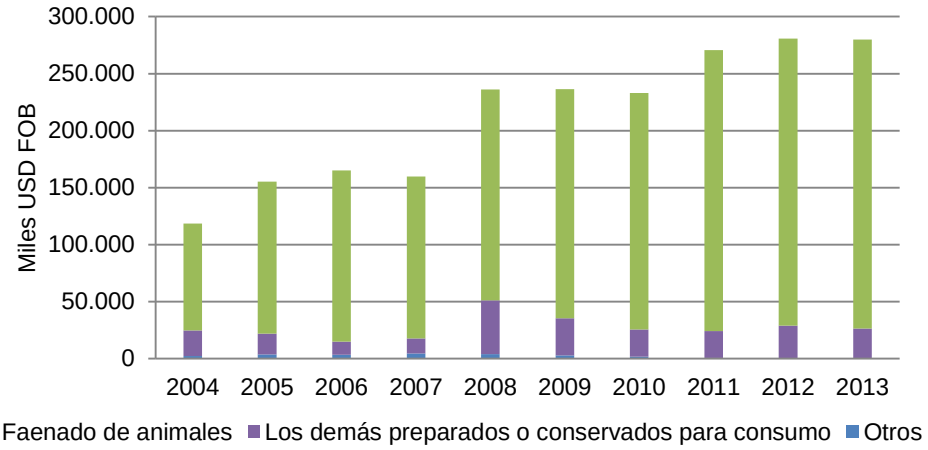
beneficio, lo que pudo haber modificado el peso de faena de las aves. Es así como, en el período enero-febrero de 2014, el peso promedio de los *broilers* faenados llegó a 2,3 kilos, mientras que el promedio en 2013 era de 2,2 kilos por unidad.

El destino de la producción nacional es principalmente el consumo interno, que ha absorbido gran parte de los aumentos productivos, tanto a través del incremento total de la población como por un aumento en la disponibilidad aparente per cápita de este producto, que para el año 2013 alcanzó 37,5 kilos (42,1% del total de carnes).

2. Exportación

Las exportaciones de productos de aves se concentran principalmente en dos subclases: "Faenado de animales" y "Los demás preparados o conservados para consumo". En estos dos grupos, que representan prácticamente 100% del valor exportado en productos avícolas, se encuentran principalmente carnes, despojos comestibles, preparaciones y conservas de pavo y pollo y mayonesa. En algunos años han existido exportaciones menores de huevos, animales vivos y plumas. Como se observa en el gráfico 4, el valor total de las exportaciones aviares muestra una tendencia creciente en la última década, con una tasa de crecimiento anual de 16,6%. Se llega a 2013 con un valor FOB exportado de USD 279,9 millones. De este valor total, 90,6% corresponde a la subclase Faenado de animales, que ha crecido a una tasa promedio anual de 20,2% en el período de diez años.

Gráfico 4. Valor de las exportaciones aviares
Período 2004-2013



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

Bajo la sub clase Faenado de animales, en 2013 se exportaron 96.085 toneladas totales. Este valor es 4,6% más bajo que el volumen exportado en 2012, cuando se alcanzó un récord de 100.714 toneladas. Esta disminución se dio tanto en el volumen exportado de carne de pollo, que cayó 4,2%, como en el de pavo, que lo hizo en 6,3%. Sin embargo, en términos de valor exportado, prácticamente no hubo diferencia en los dos últimos años, superándose los USD 250 millones. El total correspondió a producto congelado. La preferencia por exportar carne de aves congelada es estable en el tiempo y se debe a las características propias de la carne de ave, que hacen que la vida útil del producto sea más alta en esta presentación. Durante los últimos tres años no se han realizado envíos de carne de ave refrigerada y la mayor parte de las limitadas exportaciones de productos refrigerados durante esta década se han dirigido principalmente a Perú. Llaman la atención algunas exportaciones realizadas a Japón durante 2010, que corresponden a carne de avestruz.

También se puede mirar la subclase Faenado de animales desde la perspectiva de si el producto es exportado entero o trozado. Las aves enteras han ido disminuyendo su participación en el volumen total exportado, llegando en el año 2013 a representar 1,3%, mientras que en 2004 alcanzaban 2,7%. La búsqueda del mercado que valora mejor cada corte es una estrategia muy importante para rentabilizar la producción, por lo que cada vez gana más importancia en las exportaciones el producto trozado. Respecto al origen de la carne, 80,2% correspondió a carne de pollo y la diferencia, a carne de pavo.

Cuando se hace referencia al "faenado de animales" se encuentran dos grupos de productos que concentran las exportaciones de 2013. Por una parte están los "Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados"

(principalmente los códigos 02071400), con 76.084 toneladas, lo que corresponde a 79,2% del volumen, y por otra los "Trozos y despojos de pavo (gallipavo), congelados" (en especial los códigos 02072700), con 19,6% del total.

Las 96.085 toneladas de carnes de aves que se exportaron en 2013 fueron enviadas principalmente a México (18,2%), Estados Unidos (15,4%), China (12,6%) y Hong Kong (10,9%). En estas participaciones se observa una fuerte variación entre 2012 y 2013, con una baja notable en la proporción de producto enviado a China y un aumento considerable en el recibido por Hong Kong. Es así como, en términos de volumen neto, la variación del producto enviado a China fue -33,7%, mientras que los envíos a Hong Kong subieron 108,1%. Esta evolución fue consecuencia del cierre temporal que realizó China a las exportaciones de carne de ave chilenas, luego de que, en el mes de julio, el Servicio Agrícola y Ganadero alertara sobre la presencia de dioxinas en nivel por sobre la norma nacional en muestras de carne de aves. Cabe hacer notar que la pronta detección y notificación de la presencia de este contaminante impidió que los productos con problema llegaran a los consumidores, tanto nacionales como internacionales.

Cuadro 1. Exportaciones de carne de aves. Período 2011-2013

Producto	Código	Cantidad (toneladas)				Valor (miles de USD FOB)			
		2011	2012	2013	Variación % 2013/2012	2011	2012	2013	Variación % 2013/2012
Carne de gallo o gallina sin trocear, congelada, con un peso inferior a 2 kg netos	**02071210**	189	328	100	-69,5	219	425	135	-68,3
Las demás carnes de gallo o gallina sin trocear, congeladas	**02071290**	1.247	2.148	832	-61,2	1.520	2.735	1.322	-51,7
Pechugas y sus trozos de gallo o gallina, deshuesados, congelados (desde 2007)	**02071411**	27.243	31.308	33.893	8,3	98.476	107.417	122.909	14,4
Los demás trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, deshuesados, congelados (desde 2007)	**02071419**	6.878	4.146	2.308	-44,3	15.405	9.937	3.034	-69,5
Mitades o cuartos de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados	**02071421**	1	0	0		2	0	0	
Pechugas y sus trozos de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados	**02071422**	2.394	1.221	1.418	16,2	4.999	2.792	3.464	24,0
Muslos y sus trozos de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados	**02071423**	1.952	706	326	-53,9	2.809	2.095	1.066	-49,1
Alas de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados	**02071424**	17.002	17.765	18.761	5,6	39.139	49.416	55.637	12,6
Los demás trozos de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados	**02071429**	191	4.603	15.630	239,5	272	4.420	14.152	220,2
Despojos de gallo o gallina, congelados	**02071430**	22.851	18.149	3.747	-79,4	29.917	17.625	5.857	-66,8
Carne de pavo (gallipavo) sin trocear, congelada	**02072500**	762	804	279	-65,3	1.989	2.238	854	-61,9
Pechugas de pavo trozadas, congeladas	**02072710**	7.713	9.041	6.805	-24,7	37.742	36.578	26.032	-28,8
Los demás trozos y despojos de pavo, congelados	**02072790**	8.808	10.495	11.985	14,2	14.055	16.109	19.132	18,8
Total general		**97.229**	**100.714**	**96.085**	**-4,6**	**246.546**	**251.787**	**253.596**	**0,7**

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

La principal exportación de carne de aves corresponde a la realizada bajo el código 02071411 "Pechugas y trozos de gallo o gallina, deshuesados, congelados" con 35,3% del volumen de 2013 (cuadro 1). Este producto alcanzó un valor FOB promedio de USD 3.626 por tonelada, siendo los principales destinos: México (11.446 toneladas), Puerto Rico (6.337 toneladas), Reino Unido (6.254 toneladas) y Estados Unidos (5.699 toneladas). El segundo producto en volumen de importancia son las "Alas de gallo o gallina, sin deshuesar, congeladas" (código 02071424), con 19,5% del total. Este producto, que alcanzó un valor promedio de USD 2.966 FOB por tonelada, se dirigió mayoritariamente a Estados Unidos (6.227 toneladas), China (4.513 toneladas) y Hong Kong (2.800 toneladas). Las exportaciones del código 02071429 "Los demás trozos de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados" son las que muestran un mayor crecimiento. Bajo este código, 55,1% del volumen exportado correspondió a garras de pollo, de las cuales el principal destino fue Hong Kong (59,1%), seguido de China (40,5%). Otro código interesante de revisar es el 02071430 "Despojos de gallo o gallina, congelados". La baja del volumen exportado bajo este código puede estar relacionada con el mayor uso del código 02071429, ya que para la exportación de algunos productos, como las garras de pollo, se usan ambos códigos, presentándose una migración de productos entre los códigos.

Durante el primer trimestre de 2014 las exportaciones de carne de aves han caído 3,3% en volumen y 4,2% en valor. Es de esperar que, con la reciente reapertura del mercado chino y el favorable precio del dólar, los niveles de exportación que se alcancen en 2014 sean al menos semejantes a los de 2013, ya que es difícil que crezcan cuando la producción nacional no presenta grandes variaciones.

Respecto a las exportaciones de productos para consumo elaborados sobre la base de aves, en el cuadro 2 se muestra el comportamiento en volumen y en valor durante los últimos tres años. Allí se puede observar que el principal producto

corresponde a “Paté y pastas de gallo o gallina”, y al revisar en detalle se ve que se trata de pasta de pollo congelada. Este producto va prácticamente en su totalidad a Colombia, por un valor promedio de USD 741 por tonelada en 2013.

Cuadro 2. Exportaciones de demás preparados o conservados para consumo de carne de aves. Período 2011-2013

Producto	Código	Cantidad (toneladas)				Valor (miles de USD FOB)			
		2011	2012	2013	Variación % 2013/2012	2011	2012	2013	Variación % 2013/2012
Trozos preparados, sazonados o condimentados de pavo (gallipavo)	**16023110**	3.156	4.105	4.061	-1,1	15.018	16.954	15.441	-8,9
Paté y pastas de pavo (gallipavo)	**16023120**	72	85	0	-99,8	48	62	3	-95,5
Jamón de pavo (gallipavo)	**16023130**	13	0	0		78	0	0	
Las demás preparaciones de pavo (gallipavo)	**16023190**	13	3	24	740,7	65	10	16	65,7
Trozos preparados, sazonados o condimentados de gallo o gallina	**16023210**	615	719	312	-56,6	2.261	2.594	944	-63,6
Paté y pastas de gallo o gallina	**16023220**	6.765	9.135	8.134	-11,0	4.334	6.746	6.012	-10,9
Las demás preparaciones de gallo o gallina	**16023290**	2.962	2.494	2.526	1,3	1.927	2.404	3.682	53,2
Total general		**13.595**	**16.542**	**15.057**	**-9,0**	**23.731**	**28.770**	**26.097**	**-9,3**

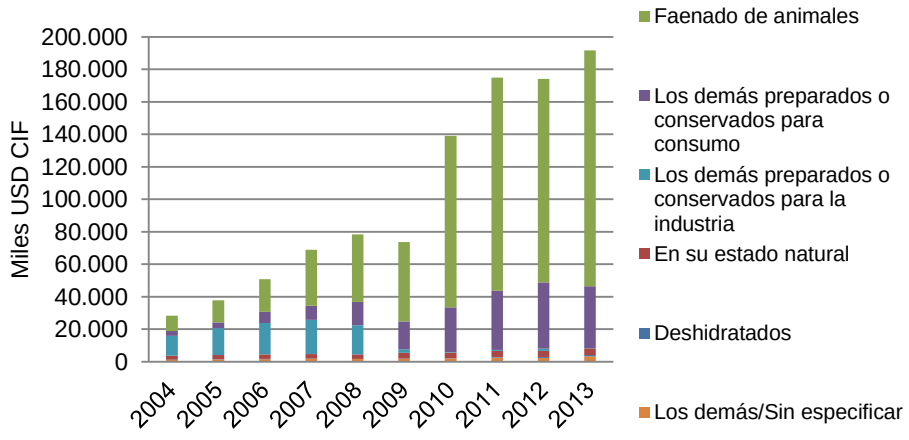
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

En pavos, lo más importante, tanto en volumen como en valor, son los envíos correspondientes al código 16023110, que bajo el concepto “Trozos preparados, sazonados o condimentados” incluye principalmente pechugas de pavo procesadas. El precio promedio durante 2013 llegó a USD 3.802 por tonelada y los principales destinos en volumen exportado fueron Reino Unido (51,5%), Alemania (27,6%) e Italia (18,6%).

3. Importación

En los productos avícolas, el valor de las importaciones también muestra un fuerte dinamismo en la última década, creciendo a una tasa promedio anual de 28,3%. Esta tasa es más elevada que la de las exportaciones. Sin embargo, el valor total importado alcanza a sólo USD 192 millones y se ubica por debajo de los 280 millones exportados en 2013, dejando una balanza comercial positiva de USD 88 millones. En el gráfico 5 se puede observar que los productos con mayor crecimiento en términos de valor importado corresponden al grupo “Faenado de animales”, que durante 2013 fue responsable del 75,8%, y “Los demás preparados y conservas para consumo”, con una participación de 19,8% del valor total.

Gráfico 5. Valor de las importaciones aviares
Período 2004-2013

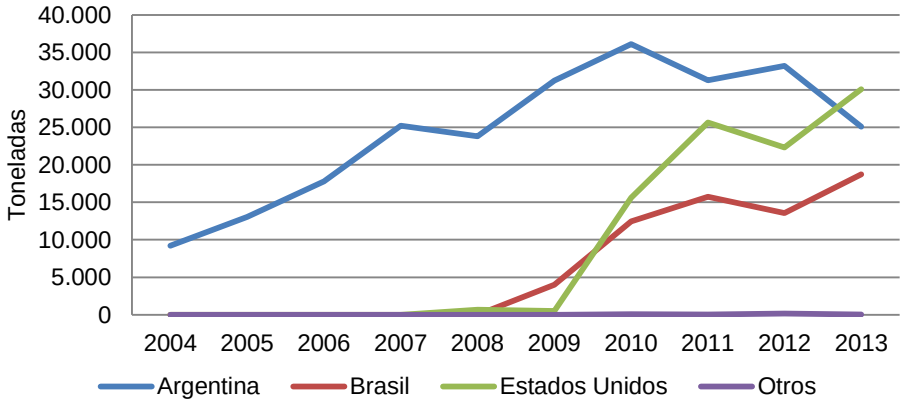


Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

En el gráfico 6 se muestra el comportamiento de las importaciones de carne de ave de acuerdo al país de procedencia. En él se observa cómo el liderazgo histórico de Argentina como principal proveedor chileno es asumido en 2013 por Estados Unidos. Tal como sucede con las exportaciones, los productos importados se presentan casi en su totalidad congelados. La excepción la constituyen algunos productos especiales, como hígados grasos de patos y algunos envíos menores de pollo entero refrigerado desde Argentina, que se realizaron hasta el año 2008. Siendo la carne de pollo la más relevante, a partir

de 2008 se inicia la importación de carne de pavo, que en 2013 alcanzó a 6.774 toneladas, lo que representó 9,2% del volumen total.

Gráfico 6. Origen de las importaciones de carne de aves
Período 2004-2013



Fuente: elaborado por Odepa con información INE.

Si bien en el inicio de las importaciones el "Gallo o gallina entero congelado" era el principal producto que ingresaba a Chile, a partir de 2009 dejó de serlo, entregando este espacio a los productos del grupo "Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados" (códigos 02071400). Actualmente, este grupo representa 73,4% del total importado. En este grupo se encuentra el código 02071421, que corresponde a "Mitades o cuartos de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados" y representa 33,7% del volumen importado de carne de aves. Un 74,9% de las carnes que entran bajo este código proceden de Estados Unidos. En segundo lugar están las "Pechugas y sus trozos de gallo o gallina, deshuesados, congelados" (código 02071411), con 19,2% del volumen durante 2013 y procedente principalmente de Brasil. En tercer lugar se ubica la "Carne de gallo o gallina sin trocear, congelada, con un peso inferior a 2 kg netos", con 11,2%, que ingresa desde Argentina bajo el código 02071210, seguida de los "Muslos y sus trozos de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados" (código 02071423), que representan 10,4% del volumen y vienen principalmente de Estados Unidos.

En términos de precio, las carnes de aves importadas ingresaron a un valor CIF promedio de USD 1.965 por tonelada en 2013. Al revisar el valor promedio de los subgrupos puede verse que el valor más alto dentro de los grupos más relevantes en volumen lo alcanzan las "Pechugas y sus trozos de gallo o gallina, deshuesados, congelados" con USD 3.048 por tonelada. Luego se encuentra la "Carne de gallo o gallina sin trocear, congelada, con un peso inferior a 2 kg netos", con un valor CIF de USD 1.841 promedio por tonelada, seguida por los "Muslos y sus trozos de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados", con USD 1.693 por tonelada. El principal producto importado de carne de pavo, las "Pechugas de pavo trozadas, congeladas" ingresaron a un valor promedio de USD 3.432 CIF por tonelada, siendo su principal origen Brasil.

Durante los tres primeros meses de 2014, las importaciones de carne de aves han aumentado 21,8% en volumen y 24,7% en valor, al compararlas con las de igual período de 2013. Si bien han aumentado los envíos desde los tres orígenes principales, el crecimiento más marcado se encuentra en Estados Unidos, que presenta una variación de 34,6% en volumen.

En cuanto a los productos incluidos en los demás preparados y conservas para consumo, el más relevante es el código 16023200 de "Preparaciones y conservas de carne de gallo o gallina", con el 98,1% del volumen total del grupo. Como se puede observar en el cuadro 3, este grupo se subdivide en varios productos, entre los cuales el más relevante es el de "Trozos preparados, sazonados o condimentados de gallo o gallina" que en general incluye diferentes preparaciones de pollo apanado y procede principalmente desde Brasil, con un valor CIF promedio de USD 2.496 CIF por tonelada.

Cuadro 3. Importaciones de los demás preparados y conservas para consumo de aves. Período 2011-2013									
Producto	Código	Cantidad (toneladas)				Valor (miles de USD CIF)			
		2011	2012	2013	Variación % 2013/2012	2011	2012	2013	Variación % 2013/2012
Trozos preparados, sazonados o condimentados de pavo (gallipavo)	**16023110**	1	0	0		9	0	4	
Paté y pastas de pavo (gallipavo)	**16023120**	0	0	0	-100,0	3	14	0	-100,0
Jamón de pavo (gallipavo)	**16023130**	0	0	0		0	0	0	
Las demás preparaciones de pavo (gallipavo)	**16023190**	2	0	1	702,6	14	2	6	328,1
Trozos preparados, sazonados o condimentados de gallo o gallina	**16023210**	4.425	4.331	4.504	4,0	11.624	10.360	11.243	8,5
Paté y pastas de gallo o gallina	**16023220**	0	1	0	-94,5	0	19	1	-96,2
Las demás preparaciones de gallo o gallina	**16023290**	1.152	1.823	1.444	-20,8	6.003	8.279	6.263	-24,3
Las demás preparaciones de aves de la partida 01.05	**16023900**	98	219	112	-48,6	470	967	710	-26,6
Total general		**5.679**	**6.373**	**6.062**	**-4,9**	**18.122**	**19.641**	**18.228**	**9,5**

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

Durante el primer trimestre de 2014 las importaciones de estos productos han disminuido 5,6% en volumen, al compararlo con el período enero-marzo de 2013. Sin embargo, los valores totales son semejantes a los del año pasado.

III. Comentarios generales

El consumo mundial de carne de aves seguirá creciendo en la próxima década, lo que genera espacios en el comercio internacional para este tipo de carnes. El precio relativo y las características del producto hacen que sea la fuente de proteína de origen animal que mayor influencia tendrá en el crecimiento de la demanda de carne.

Respecto a la disponibilidad nacional de carnes, la de aves es la principal en términos de volumen, con un crecimiento sostenido que se refleja en una tasa promedio anual de 3,1% en la última década. Durante el año 2013, la carne de aves mantiene su tendencia ascendente en cuanto a volúmenes disponibles para los chilenos, con un incremento de 1,4% respecto a 2012. Este crecimiento está asociado principalmente a una mayor producción de carne de pollo.

Independientemente de que las exportaciones e importaciones entregan una balanza comercial positiva, las exportaciones son una alternativa importante para el crecimiento del sector. Para poder mantenerse en los mercados actuales y acceder a nuevos destinos es muy importante salvaguardar las condiciones sanitarias de la avicultura de nuestro país y las condiciones de inocuidad y calidad de los productos. Existe un riesgo permanente tanto de ingreso de enfermedades como de contaminación de los productos, por lo que los esfuerzos en prevención y los planes de contingencia frente a un eventual problema son fundamentales.

Acceder a nuevos mercados para los diferentes productos y subproductos permite no sólo aumentar los volúmenes, sino llegar con cada tipo de producto al mercado que más lo valora, rentabilizando la producción.