

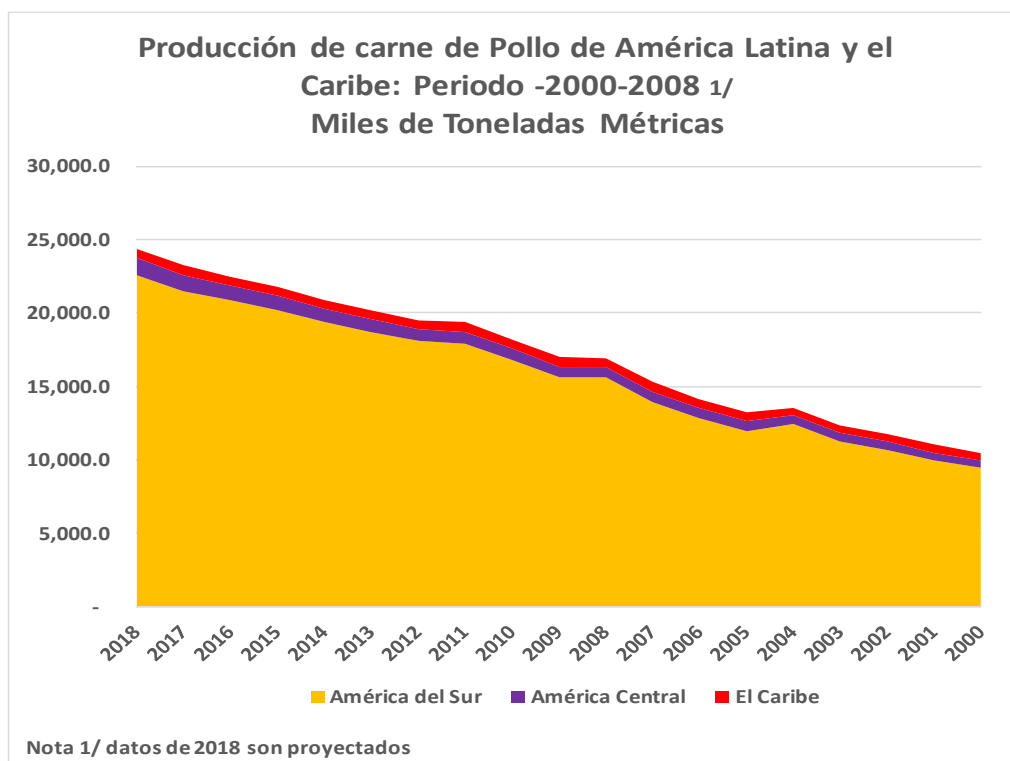


Perspectivas de producción de carne de pollo América Latina y el Caribe

Contexto y tendencia

Según los datos de FAO y Poultry Outlook USA¹, la producción de carne de pollo de Latinoamérica y el Caribe ha crecido sostenidamente en el quinquenio de 2012 a 2016, en promedio anual el 3.4%

Para 2017 se estima que el sacrificio fue de unas 12,633.2 millones de aves, 4.5% más respecto al año anterior. Producción que una vez procesada industrialmente (pollo eviscerado) habría generado 26.5 millones de toneladas métricas (alrededor de 58,341.3 millones de lbs), el 3.4% respecto a 2016.

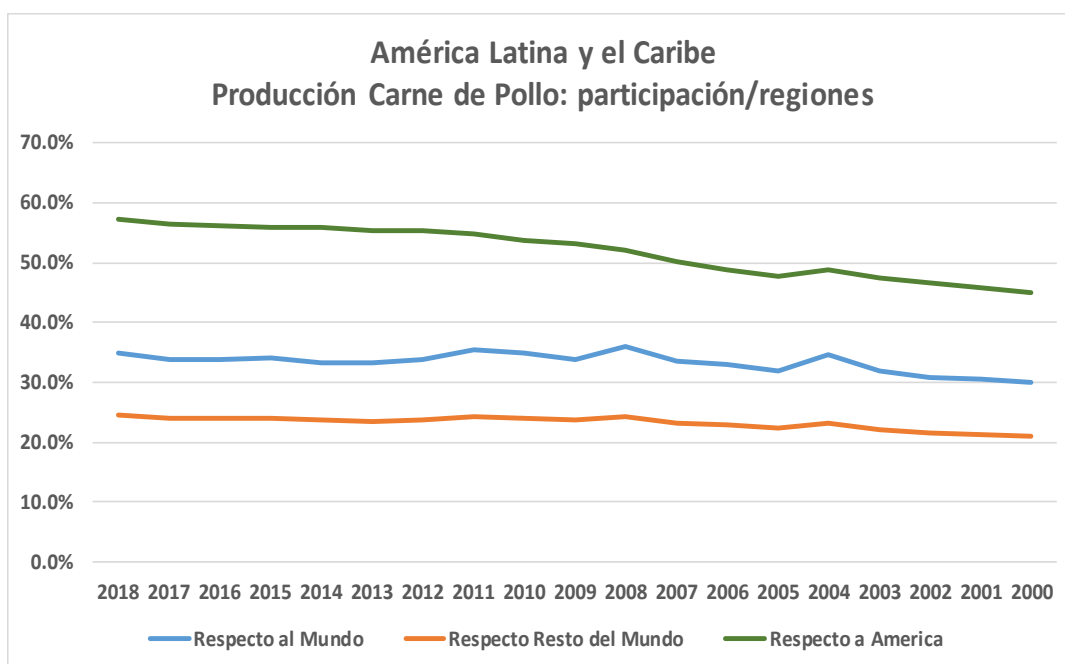


El crecimiento productivo de 2017 pudo haber sido más elevado, pero fue debilitado un poco por el efecto destructivo y arrasador del paso de huracanes y tormentas que afectó al sector avícola en varios países del Caribe, incluyendo a Puerto Rico, República Dominicana, Haití y

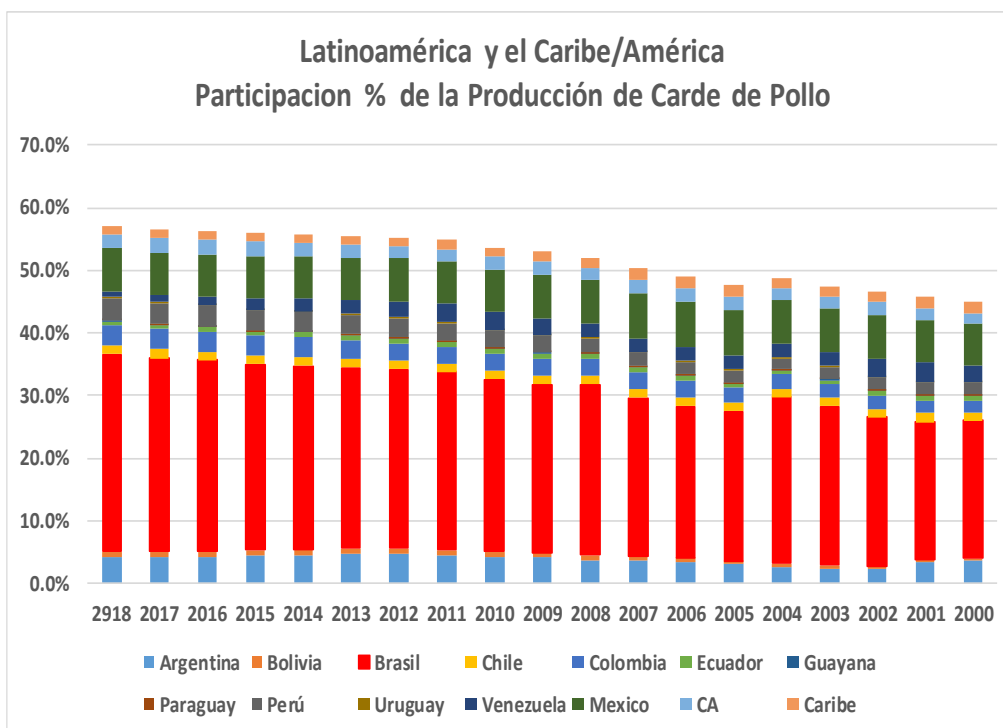
¹ Livestock, Dairy, and Poultry Outlook/LDP-M-283/January 19, 2018 Economic Research Service, USDA

Cuba. En estos países la actividad se redujo en promedio el 1.8% con respecto a 2016. También la caída sostenida de la producción de Venezuela, un 18% en 2017, ha tenido un efecto no despreciable en el comportamiento de la región.

Un hecho relevante que está registrando el sector avícola de Latinoamérica y el Caribe es el crecimiento sostenido que se ve reflejando en la participación creciente de la producción de carne de pollo con respecto a la producción de América en general, la cual ha crecido en promedio anual el 1.1% en los últimos años. En efecto, la producción estimada de América en 2017 fue de 46.7 millones de toneladas métricas correspondiéndole a América Latina y el Caribe el 56.5%, porcentaje mayor al registrado en 2013 que fue del 55.4%. Motivan este dinamismo las producciones conjuntas de Brasil, Argentina, México, Perú y Colombia, que aglutinan el 86.1% del total de la producción regional (América Latina y del Caribe).



En 2018 se proyecta para América Latina y el Caribe una expansión del 4.8% en la producción de carne de pollo, cuya envergadura está localizada en la producción de América del Sur, proyectada con un aumento de 5.1%, la producción de México, que está creciendo dinámicamente un 3.4% en promedio. La región de Centroamérica hace su aporte con un crecimiento proyectado del 5.2%. Por otro lado, América del Norte (Canadá, EE. UU y México) podrían crecer el 2.3% (tendencia bastante similar a periodos anteriores) y el Caribe estaría saliendo levemente de la mala situación del 2017, con un crecimiento estimado del 1.9%.



La producción de Brasil es determinante en la región, representa el 55% de Latinoamérica y del Caribe, también alrededor del 31% de América en su conjunto. Las producciones de Argentina, Colombia, México y Perú forman parte también de este buen desempeño. Para el 2018 se percibe que este impulso continuará manifestándose con tasas porcentuales positivas de los principales países productores de América, con el siguiente comportamiento: EE. UU (2.1%), Canadá (2,8%), Brasil (5.7%), Argentina (3.5%), el Perú (7.8%), Colombia (4.5%) México (3.4%). Este hecho hace viable que la producción del continente de América esté creciendo más rápidamente que los demás continentes del mundo.

Consumo y comercio

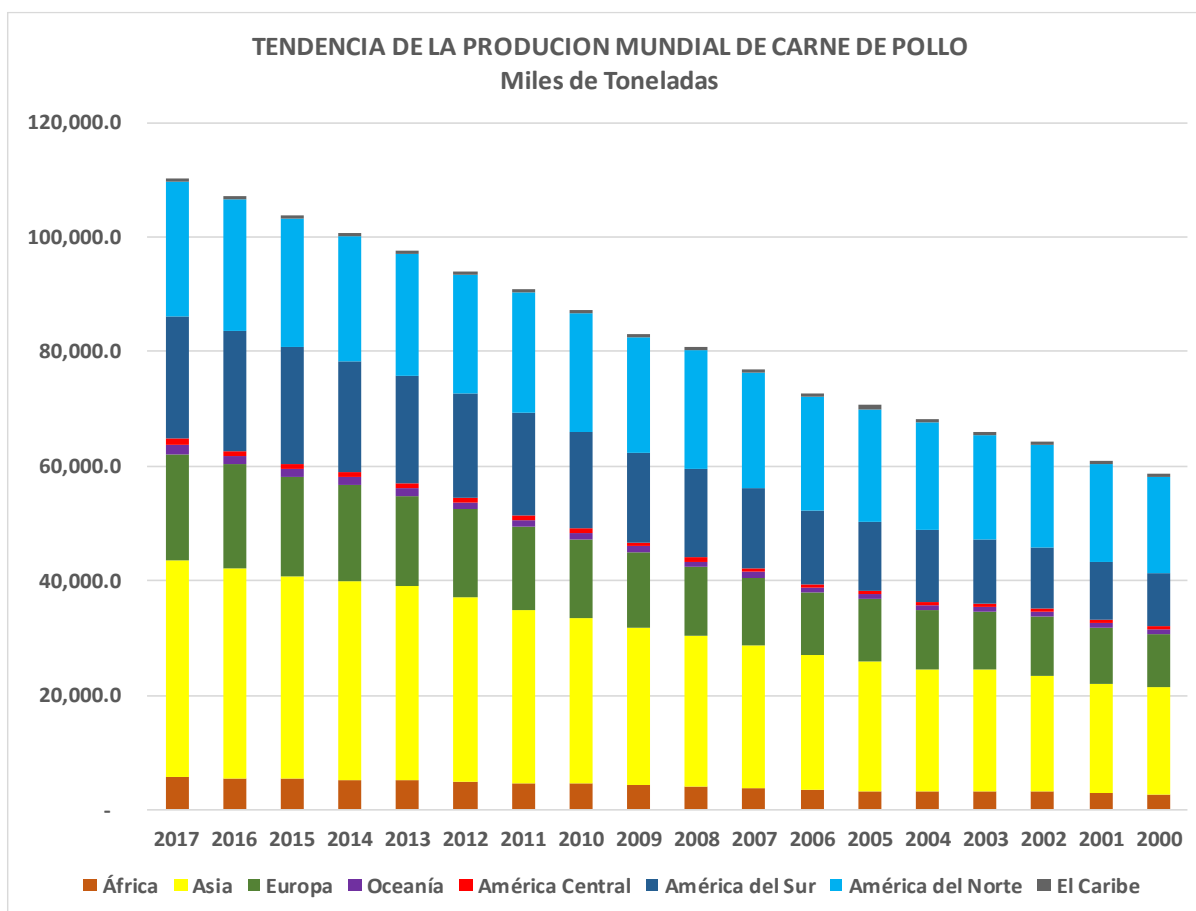
Respecto al consumo y el comercio interno se estima que el 82.9% de la producción de carne de pollo en América Latina está destinado a satisfacer el consumo interno, el excedente (17.1%) se va hacia el mercado externo. Por el lado del comercio internacional la región se adjudica la participación del 30% de las exportaciones mundiales; el 93.2% de las mismas le corresponde a Brasil, la diferencia (6.8%) se distribuye entre Argentina, Chile, Perú, Centroamérica y México. Con datos aun incompletos se estima que en 2017 las exportaciones de la región podrían haberse incrementado en un 3.2% con respecto a 2016, su participación mundial podría llegar a un 31.4% el cual sería el fruto del crecimiento de las exportaciones de Brasil, Argentina y México principalmente.

Por otro lado, se estima que el consumo aparente de carne de pollo de la región en 2016 fue de 52,276.0 millones de libras, de los cuales el 83.0% provienen de la producción interna y el 7.0% de importaciones. Para el 2017 las estimaciones indican que el consumo interno podría haber crecido el 1.8%, tendencia a mantenerse en 2018 en adelante.

Perspectiva Mundial

A nivel mundial datos de diferentes fuentes pronostican para el 2018 una producción de pollo de engorde entre 2.4% y 3.0% de crecimiento, alrededor de 113.2 millones de toneladas métricas². La producción mundial ha registrado un crecimiento del 3.2% en promedio los últimos tres años.

Respecto al consumo mundial, datos de Poultry Internacional³, indican que el consumo mundial de carne de aves en 2017 fue de 118 millones de toneladas métricas, el 93.2% corresponden a carne de pollo. La producción suplió dicha demanda de forma satisfactoria. En relación a lo anterior, el informe mundial sobre agricultura: OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2015-2024, reafirma los datos anteriores y su perspectiva respecto a la carne de aves.



Por otra parte, a nivel mundial se observa la tendencia del crecimiento del consumo de la carne de pollo por el impulso de factores económicos (ingresos) y el crecimiento poblacional, ya que cada vez hay más bocas que alimentar. Otro factor que origina dicho crecimiento es la creciente diversificación del desarrollo de la dieta mundial hacia la proteína animal (“OECD-FAO Agricultura Outlook, 2015).

² Poultry International, volume No. 57, Number 1, January 2018 and Rabobank date 2017.

³ Poultry International, Volume No. 57, Number 1, January 2018

Respecto al comercio mundial de carne de pollo, de acuerdo con datos de enero 2018, de U.S. Department of Agriculture (USDA), el intercambio comercial global podría crecer el 3% en 2018. Es una tasa de crecimiento ligeramente menor a la registrada en 2017 pero que concuerda con las expectativas del Banco Mundial, en cuanto a la tendencia de crecimiento que está experimentando la economía mundial, se espera que el consumo sea más fuerte en los próximos años, situación que beneficiaría al sector avícola.

En consecuencia, se espera que la demanda de carne de aves siga aumentando a nivel mundial, incluyendo en América Latina y el Caribe, especialmente en Brasil, donde la carne de aves mantiene su posición como la carne dominante en la dieta de los consumidores. El sector avícola brasileño está orientado a satisfacer una mayor demanda mundial, lo que permitió una oferta exportable en 2017 alrededor de 4.02 millones de toneladas métricas (8.86 millones de Lbs). Para esta economía de la región las exportaciones seguirán expandiéndose a lo largo de 2018 cuyas expectativas de proyección son alcanzar 5.3 millones de toneladas métricas en 2024, aumentando así la proporción brasileña de carne de ave en el mercado mundial a un poco más de 31%.

Crecimiento económico y alimentación en América Latina

Por otra parte, el crecimiento promedio nominal del PIB de América Latina y el Caribe tendrá un ritmo del 4.5% a partir del 2018 y en perspectiva el ingreso per cápita promedio nominal podría también crecer alrededor del 3.8% anual beneficiando el consumo por la vía del ingreso y el crecimiento de la población. En efecto, el informe de la OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2015-2024, enuncia un crecimiento constante de la población mundial y regional, así mismo, el aumento de los ingresos per cápita y la urbanización de forma continua generarían un aumento en la demanda total de productos alimenticios. También estaría permitiendo a los consumidores diversificar la dieta aumentando la ingesta de proteínas en relación con los almidones tradicionales.

Por lado contrario la prevalencia de la inseguridad alimentaria también no ha sido anulada por las políticas públicas en la región. Dicho escenario para América Latina está expuesto en detalle en el reciente informe (2017) de la FAO en Chile (Panorama of Food and Nutrition Security In Latin America And The Caribbean 2017), que cual revela como el indicador de prevalencia de la inseguridad alimentaria que se registra en Mesoamérica, el 5.7% de la población padece una severa inseguridad alimentaria lo que representa 9.9 millones de personas afectadas. Mientras que, en América del Sur, el 5.1% de la población está afectada por la inseguridad alimentaria severa, lo que representa más de 21.6 millones.

Un análisis de las estimaciones nacionales disponibles muestra que El Salvador y Guatemala registran una proporción superior al 10%. Ecuador muestra una prevalencia de inseguridad alimentaria de 6.6%, mientras que Brasil, Chile, Costa Rica y México registran métricas por debajo del 5% en promedio. Estos datos muestran que una de las alternativas que contribuiría eficazmente a reducir la inseguridad alimentaria es la producción avícola y el acceso a la proteína animal, especialmente, la carne de pollo.