

Octubre 2008

# Reporte Especial

**Contactos**  
**Aldo Reyes D.**  
**Margarita Andrade P.**

(56-2) 204 72 93

## Mercado Avícola Chileno

### Descripción de la Industria

---

La industria de las carnes está constituida por las carnes rojas - bovino, porcino y ovino - y las carnes blancas (pollos, pavos y pescado). Dentro de estas últimas, se encuentra el mercado avícola, conformado por pollos y pavos, que registran ventas anuales por un monto superior a los 950 millones de dólares.

Hasta principios de la década del noventa, el consumo nacional se concentró en las carnes rojas, principalmente bovinos, situación que se revirtió en el año 1995 cuando el consumo de aves se posiciona en el primer lugar entre los distintos tipos de carnes. Actualmente, la carne avícola presenta un consumo *per cápita* de 31,7 kilos, superando tanto a las carnes bovinas (21,4) como a las porcinas (17,5).

La industria avícola se caracteriza por su concentración geográfica (el 95% de la producción se ubica entre las regiones quinta y sexta); el gran desarrollo de sus canales de distribución (una de las principales barreras a la entrada de nuevos competidores) y una adecuada tecnificación de los procesos productivos.

La orientación de la industria está dirigida principalmente al mercado local. Sin embargo, los volúmenes exportados han ido creciendo en los últimos años, tendencia que debiera mantenerse en el futuro.

---

### Proceso Productivo

---

El proceso productivo de la industria incluye las actividades de reproducción, incubación de huevos, crianza (engorda) y faenamiento.

Dada la exposición a enfermedades de las aves y sus efectos sobre la salud de la población, la actividad productiva de la industria - incluyendo el proceso de alimentación de los pollos y de los pavos - está bajo la fiscalización del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Los mecanismos de control aplicados por el SAG a la producción de carnes avícolas son:

- Sistema de Plantel Avícola Bajo Control Oficial (Pabco), el cual opera desde hace 16 años. Para estos efectos el SAG lleva un registro de los predios donde se crían los animales, acreditando a los médicos veterinarios para desarrollar conjuntamente actividades relacionadas con tomas de muestras, prácticas de manejos, detección y vigilancia de enfermedades y buen uso de fármacos.

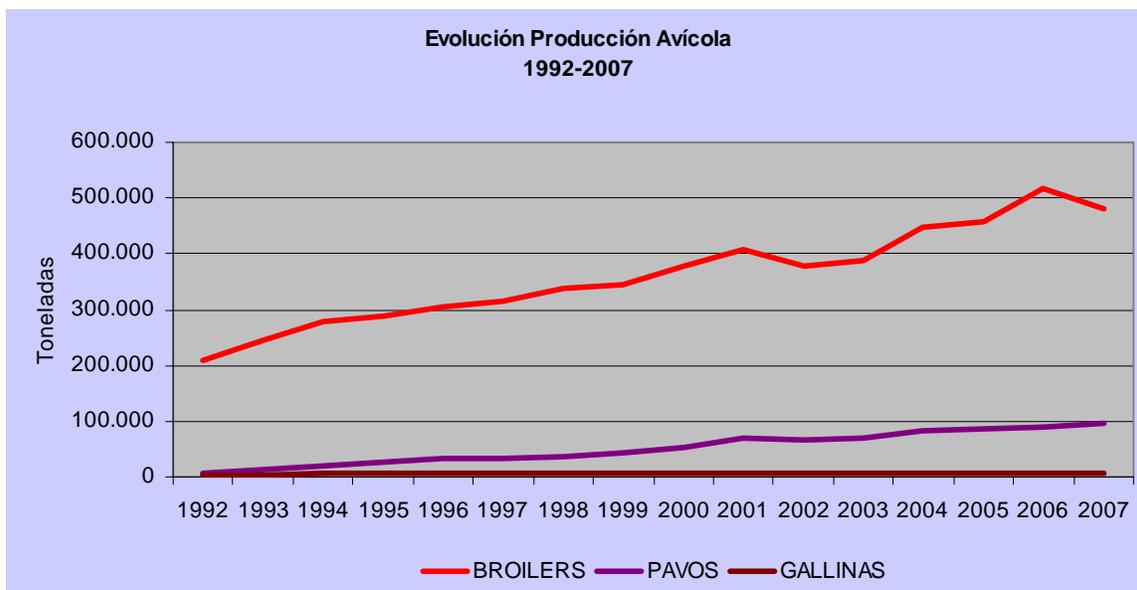
- Sistemas de aseguramiento de calidad en plantas procesadoras, a través de controles realizados directamente por veterinarios del propio SAG.

### *Niveles de Producción*

La producción avícola ha presentado un crecimiento persistente en los últimos años, salvo en los años 2002 y 2007. En el 2002 la actividad se vio afectada por un brote de influenza aviar, pero que con la oportuna reacción y las efectivas medidas adoptadas por las empresas productoras, así como por el SAG, permitió dar una rápida solución a la contingencia y revertir la caída en los niveles de producción. En el 2007 se produjo una disminución de la producción de aves, debido a una disminución en la producción de pollo, principalmente provocado por el incendio que afectó a una planta faenadora de Agrosuper.

Durante el año 2007 la producción de carne alcanzó 1 millón 339 mil toneladas, de las cuales un 43% correspondió a carne de ave, un 37% a carne de porcino y un 18% a carne de bovino.

En el gráfico siguiente se muestra la evolución de la producción de ave en el período comprendido entre el año 1992 y el año 2007.



### *Insumos*

La materia prima básica de la industria la constituyen el maíz, la soya y otros insumos de menor importancia relativa, entre ellos: gluten, girasol y ácido graso. Estos productos son abastecidos mayoritariamente en el exterior y cuentan con mercados transparentes. Otros insumos de relevancia son los envases y las reproductoras de aves.

En el cuadro siguiente se muestra la distribución del costo de alimento de ave dentro del proceso productivo.

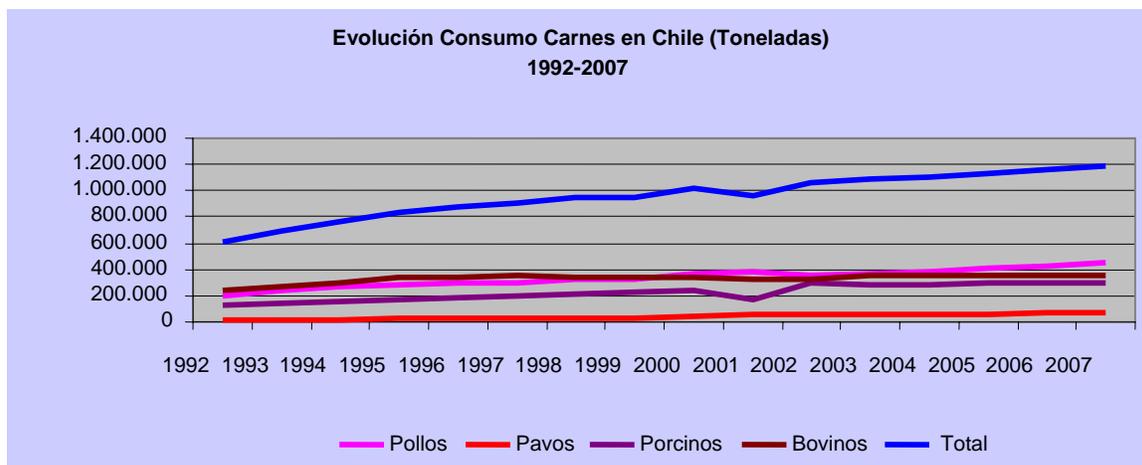
Principales insumos	% de 1 kg alimento	% del costo de alimento
Maíz (nacional e importado)	60%	50%
Soya (importado)	30%	20%
Otros (gluten, girasol, ácido graso)	10%	30%

## La Demanda

El dinamismo de la demanda por carnes blancas, especialmente aves, queda reflejado en el crecimiento experimentado durante los últimos quince años; es así como en dicho período se observa un incremento de 2,5 veces en la demanda de carnes blancas lo que se compara favorablemente con el aumento de 75% de las carnes rojas.

El crecimiento de la demanda se explica por una serie de factores que han favorecido el desarrollo del mercado avícola, entre los cuales se destacan:

- ✚ La mayor y mejor cobertura de los canales de distribución de las carnes blancas;
- ✚ La reducción experimentadas por los costos de producción, los que, producto de la competencia, han sido traspasados a menores precios a nivel del consumidor;
- ✚ La modernización y concentración de los productores, que ha favorecido el acceso a economías de escala lo cual ha llevado a niveles de eficiencias comparables con las mejores compañías de este rubro a nivel mundial;
- ✚ La apertura de la economía, que ha permitido adquirir la genética en los países más avanzados del mundo;
- ✚ Las desventajas de la industria del ganado vacuno (falta de uniformidad en la calidad de la carne ofrecida, inseguridad de obtener la calidad por la que se pagó e imposibilidad de lograr grados similares de integración vertical).

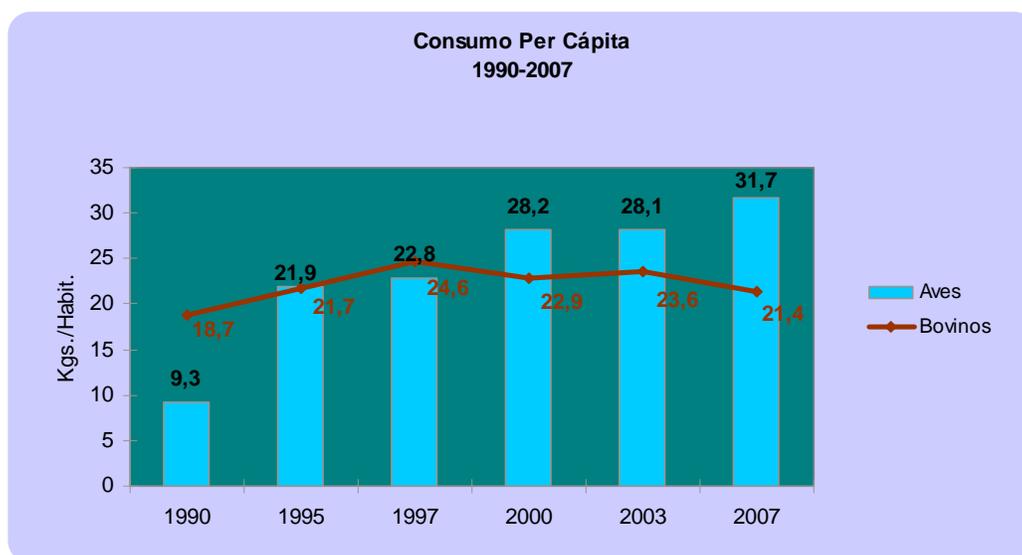
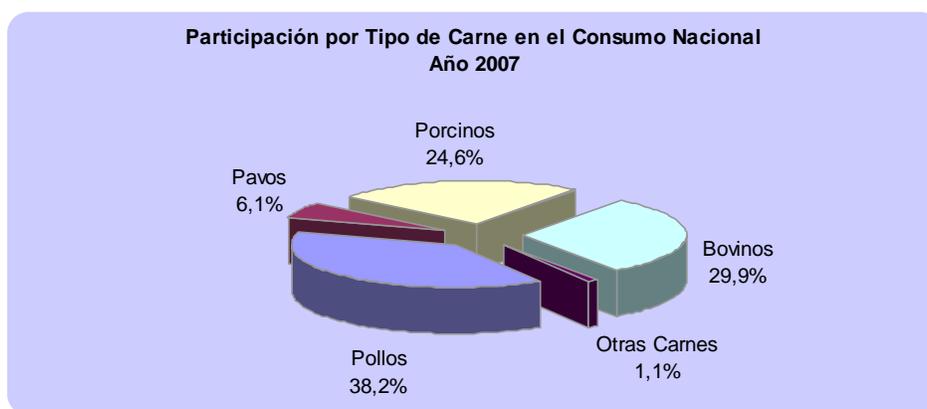


## Consumo

Durante el año 2007 el consumo *per cápita* de aves alcanzó a 31,7 kilos, lo que significa un consumo superior en un 48% al de carnes bovinas, en circunstancias que hasta 1990 el consumo por habitante de estas últimas era superior al consumo *per cápita* de aves.

El consumo de carne avícola representa un 44% del consumo total de carne de un habitante en nuestro país (38% de pollo y 6% de pavos), en tanto la carne de vacuno representa un 30% de la dieta cárnica y un 25% corresponde a carne de porcinos.

En los gráficos siguientes se muestra la composición y evolución del consumo de carnes en el mercado nacional.



### *Clientes Nacionales*

---

Los clientes del sector son, en su mayoría, distribuidores intermediarios y empresas del rubro comercio, especialmente supermercados, además de avícolas, comercio detallista, instituciones y fábricas de cecinas.

No obstante la variedad y diversificación de tipos de clientes, los supermercados representan aproximadamente la mitad de las ventas del sector en el mercado nacional; además, dentro de este segmento, destacan por su poder de compra D&S y Cencosud.

Con todo, reconociendo la capacidad negociadora de los supermercados en cuanto a precios y plazos, se debe tener en consideración que la alta rotación del producto - unido a la concentración de proveedores - debilita la posición de los supermercados dada su necesidad de estar continuamente abastecida por carne de aves. Por otra parte, la alternativa de exportación restringe la presión sobre los precios.

---

### *Exportaciones*

---

Si bien las ventas del sector avícola se concentran en el mercado interno, las exportaciones no son menores, situándose en torno al 18% de las ventas totales del sector del año 2007.

El año 2007 el proceso exportador se vio afectado por el incendio de la planta faenadora de Agrosuper, una de las principales plantas habilitadas para el mercado externo. El sector avícola hizo un esfuerzo por no afectar el consumo doméstico, por lo que el ajuste se realizó a través de las exportaciones.

Las exportaciones avícolas en el año 2007 alcanzaron un monto de US\$ 167 millones. Los principales países de destino de los envíos de carne de pollo, de acuerdo a su participación, fueron México (31%), Inglaterra (21%), Hong Kong (17%), China (11%), Perú (6%) y Colombia (4%). Por su parte, los principales países de destino de los envíos de carne de pavo, de acuerdo a su participación, fueron México (54%), Unión Europea (11%), Canadá (5%), China (5%), Perú (4%) e Inglaterra (3%).

Las exportaciones de carne de ave han crecido fuertemente, con aumentos promedio del 34% en el período 2000-2007.

### **Acuerdo de Libre Comercio con la Comunidad Económica Europea**

Este Acuerdo comenzó a operar en febrero de 2003 y comprende tres áreas, una política, otra de cooperación y otra comercial cuyo objetivo es la creación de un Área de Libre Comercio. Respecto a esto último, se estableció la liberalización del 90% del intercambio de productos en forma inmediata y del 100% en un plazo máximo de 8 años; es decir, el comercio bilateral tendrá un arancel cero en no más de 3 años. El acuerdo logrado para establecer un Área de Libre Comercio abarca todos los sectores, en especial el industrial, la pesca y los bienes agrícolas.

Para el caso de las carnes se estableció una desgravación inmediata y el establecimiento de cuotas de exportación para los diferentes tipos de carnes, según el siguiente detalle:

- **Bovinos:** Se estableció una cuota liberada de aranceles de inmediato, para una cantidad de 1.000 toneladas, con una tasa de incremento anual de 100 toneladas. Considerando que Chile no exportaba este producto, la apertura señalada representa una liberalización completa para las exportaciones a ese mercado por varios años.
- **Porcinos:** En este caso se obtuvo una cuota liberada de arancel de 3.500 toneladas, con un aumento anual de 350 toneladas. Esta apertura constituye un importante incentivo para el crecimiento.
- **Aves:** En este caso se logró una cuota liberada de 7.250 toneladas, con un crecimiento anual de 725 toneladas.

Este Acuerdo permite que las carnes chilenas, y, con ello, las avícolas, puedan acceder a un mercado de unos 370 millones de personas.

### **Acuerdo de Libre Comercio con Corea**

Este Acuerdo comenzó a operar el 1 de abril de 2004. Los beneficios arancelarios que tiene Chile, la única economía en el mundo que se beneficia de esas preferencias en Corea, han permitido ampliar la gama de productos derivados del sector silvoagropecuario, que se exportan a ese país.

La economía coreana es considerada como una de las más grandes del mundo. Corea tiene una población superior a los 48 millones de habitantes y un ingreso *per cápita* de US\$ 19.750 (2007). En tamaño, es la décimo tercera economía mundial, medida de acuerdo a su Producto Interno Bruto. Es una de las economías de mayor crecimiento en las últimas décadas, registrando niveles sostenidos de expansión productiva entre el 9% y 6% anual.

El Acuerdo otorga considerables ventajas competitivas a diversos productos exportados por Chile, considerando los aranceles que actualmente aplica Corea, que en promedio son significativamente más altos que los aplicados por Chile.

Siendo éste el único tratado comercial negociado por Corea, los exportadores chilenos disfrutaban de rebajas arancelarias que estarán disponibles sólo para ellos. Entre las cuotas libres de arancel otorgadas por Corea se encuentran: 400 toneladas de carne bovina; 2.000 toneladas de carne de pollo; y 600 toneladas de carne de pavo.

### **Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos**

Este Acuerdo comenzó a operar el 1 de enero de 2004.

Estados Unidos es la economía más grande y una de las más abiertas del mundo, además de ser el primer socio comercial y principal inversionista extranjero en Chile.

La exportación de todos los productos se ve favorecida con este Acuerdo, ya que sin excepción, aunque en plazos distintos, los aranceles llegan a cero. Esto incluye aquellos sectores donde existe más proteccionismo a nivel mundial, tales como la agricultura.

Entre los principales puntos del Acuerdo, relacionados con el sector agrícola, se encuentran:

- Un 95% de los productos (87% de los montos) exportados por Chile a Estados Unidos gozarán de desgravación inmediata.
- Sólo el 1,2% de los productos (4,7% de los montos) exportados se desgravarán en el plazo máximo de 10 a 12 años.
- El 80% de las exportaciones agrícolas están sujetas a desgravación inmediata, al momento de entrada en vigencia del Acuerdo.
- El 100% del comercio agrícola tendrá arancel cero tras 12 años, sin cuota y sin ningún tipo de restricciones.
- Apertura gradual para el comercio avícola bilateral.
- Para las carnes rojas se obtuvo una apertura bilateral llegando al arancel cero, sin cuota, en un plazo de cuatro años.
- Se asume el compromiso de resolución, en los plazos más breves posibles, de los temas pendientes en materias sanitarias y fitosanitarias

### Sector Avícola

*Diferencias en el Comercio Avícola entre Chile y EEUU:* Aún cuando ambos países tienen costos relativamente similares en su producción avícola, en EEUU se sobrevalora la carne de pechuga en relación con la carne de pierna, por un problema de distinta elasticidad ingreso de la demanda. Lo anterior, genera una gran distorsión en los precios relativos de estos dos productos entre EEUU y el resto del mundo.

EEUU ha podido mantener esta situación de precios desalineados con respecto al resto del mundo, debido a que este país está cerrado a las importaciones avícolas provenientes de terceros países. Contrariamente, los países a los cuales EEUU exporta, han hecho frente a esta distorsión relativa de precios con alzas desmedidas de aranceles y barreras sanitarias.

Chile, gracias al acuerdo con EEUU donde se aumenta transitoriamente al 25 % el arancel de las cuatro glosas donde se produce esta distorsión, estaría en alguna medida compensando parte de esta diferencia por la vía de un acuerdo pactado entre las partes. No obstante, la real compensación para Chile se va a producir cuando nuestro país sea reconocido sanitariamente para exportar carne de pechuga a los EEUU.

*Programa de Desgravación:* El programa de desgravación para las carnes de ave, es el siguiente:

- a) Carnes de Aves: Las glosas de pollos y pavos enteros, quedaron en Lista A (inmediata) hacia EEUU y en Lista B (4 Años) para el ingreso desde EEUU hacia Chile.
  - b) Carnes de Aves Trozadas: Las cuatro glosas donde existe distorsión de precios, quedaron en Lista H, con desgravación a 10 años, que considera dos (2) años fijos sin desgravación y ocho (8) años de desgravación.
- El ingreso de estas glosas hacia Chile quedaría gravado con 25 % de arancel.
  - Se establece una cuota recíproca con arancel cero de 8.000 toneladas anuales, a partir del tercer año y con un aumento del 5% hasta el décimo año.

<b>Año</b>	<b>Cuota (Tn)</b>
2004	0
2005	0
2006	8.000
2007	8.400
2008	8.820
2009	9.261
2010	9.724
2011	10.210
2012	10.721
2013	Ilimitada

- El ingreso de estas cuatro glosas hacia EEUU quedaría con un arancel de 17,6 cents/kilo y una cuota con arancel cero igual en monto y desgravación a la entregada por Chile.
- A partir del décimo año el comercio recíproco queda con arancel cero en todas sus glosas.

### **Acuerdo de Libre Comercio con Japón**

Este Acuerdo comenzó a operar en septiembre de 2007.

Para la carne de ave, se obtuvo:

- La carne de pavo quedó con una desgravación inmediata del 100% del arancel.
- Para la carne de pollo se fijó una cuota creciente con una desgravación arancelaria también creciente.

<b>Año</b>	<b>Cuota (Tn)</b>	<b>Arancel (%)</b>
Año 1	3.500	10,7
Año 2	4.000	10,7
Año 3	4.500	8,5
Año 4	5.000	8,5
Año 5	5.500	8,5

### **Acuerdo de Libre Comercio con China**

Este Acuerdo comenzó a operar en octubre de 2006.

A la carne de ave se le otorgó un 100% de cuota con desgravación arancelaria creciente a 5 y 10 años dependiendo de la partida.

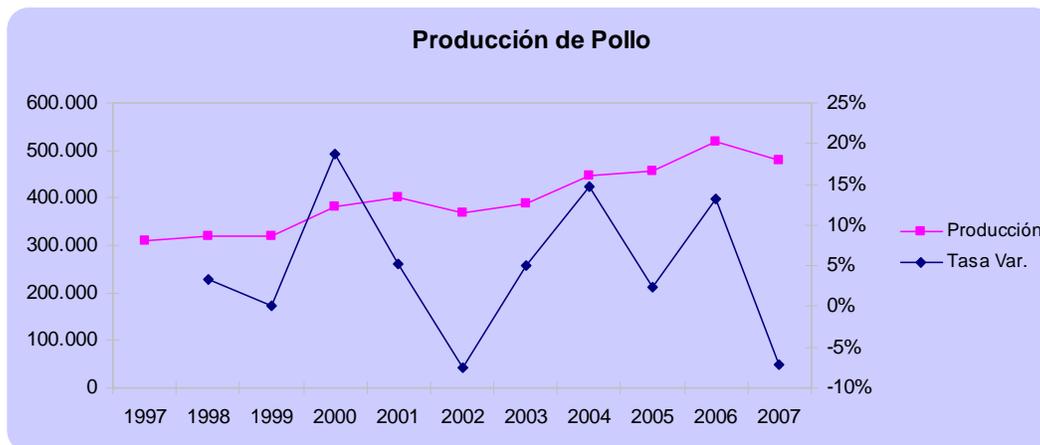
### **Mercado de Pollos y de Pavos**

El mercado de pollos y de pavos presenta características similares en cuanto a procesos productivos, formas de comercialización y tendencia de precios; sin embargo difieren significativamente en relación con los volúmenes de venta y de consumo.



### *Mercado de Pollos*

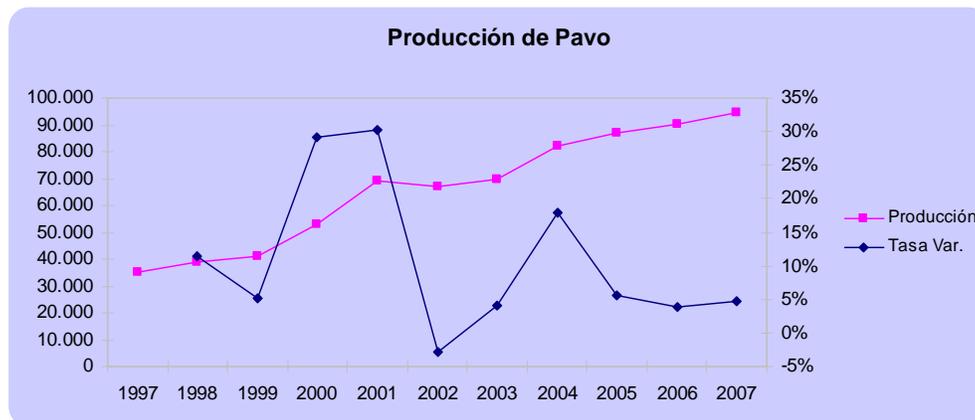
La producción nacional de pollos durante el año 2007 alcanzó a 480.462 toneladas, lo que representó una disminución de 7,08% en relación con el año anterior, provocado principalmente por el incendio que afectó a una planta faenadora de Agrosuper. En todo caso, las tasas de variación de la producción ha sido variable en la última década.



En cuanto al destino de la producción nacional de pollos del 2007, el 94% se destinó al consumo interno y el 6% a exportaciones.

### *Mercado de Pavos*

La producción nacional de pavos durante el año 2007 alcanzó a 94.706 toneladas, lo que representó un crecimiento de 4,76% en relación con el año anterior, siguiendo con la tendencia creciente de la última década.



En cuanto al destino de la producción nacional de pavos del 2007, el 71% se destinó al consumo interno y el 29% a exportaciones.

## Inversiones y Proyecciones

En los últimos cinco años la industria avícola ha realizado inversiones por montos superiores a los US\$ 300 millones, las cuales se han destinado principalmente a fortalecer el uso de tecnología moderna y, con ello, incrementar la eficiencia productiva vía reducción de costos.

A futuro se espera que las inversiones continúen, con el objetivo de mantener o incrementar los niveles de eficiencia y, por otra parte, para aumentar la capacidad productiva en orden de aprovechar las oportunidades que representan los tratados de libre comercio y para absorber el crecimiento de la demanda interna que, según proyecciones, implicaría para el año 2010 alcanzar un consumo *per cápita* aproximado a los 90 kilos de carnes (actualmente el consumo es de 71,4 kilos), de los cuales 36 kilos corresponderían a carnes de ave.

A nivel de exportaciones, se proyecta alcanzar US\$ 238 millones en el año 2010.

En el año en curso, las expectativas de crecimiento del sector son moderadas en el mercado interno, debido al escenario económico que vive el país y al incremento de los costos, entre ellos la energía, mano de obra y precio del maíz. A ello se une el ingreso de los productos avícolas desde Brasil.

## Productoras de Aves en Chile

Las principales empresas productoras de carne de ave del país, son: Agrosuper, Ariztía, Sopraval y Don Pollo.

**Agrosuper** inició sus actividades en 1960, es el principal productor de carnes y alimentos frescos de Chile, con ventas totales de más de US\$ 700 millones. En el mercado de pollos opera con la marca "Super Pollo", líder de mercado con 55% de participación. Cuenta con más de 1.500 pabellones de crianza y tres plantas con una producción superior a las 60.000 toneladas mensuales de pollos. Comercializa sus productos a través de una red de distribución, integrada por 28 terminales ubicados en las principales ciudades de Chile.

**Sopraval** fue creada en 1967. Es el mayor productor de pavos en Chile, con una participación del 60%, y el segundo en América Latina. Posee 56 planteles de engorda y una planta faenadora con una capacidad de 50.000 toneladas anuales. El año 1996 ingresa a la propiedad de la compañía Agrosuper, iniciándose con ello la distribución de los pavos y cecinas de marca "Sopraval" por medio de la Distribuidora Súper.

**Empresas Ariztía**<sup>1</sup> fue fundada en 1936. En un principio poseía terrenos destinados a las viñas y a la producción de genética y huevos. En 1952 se incorporó la producción de pollo broiler y a partir de 1992 comenzó la producción de pavos. Ariztía posee tres plantas faenadoras. Comercializa sus productos a través de una red de distribución, integrada por 20 terminales frigoríficos ubicados en las principales ciudades del país.

**Don Pollo** inició sus operaciones en el año 1986, siendo la empresa avícola más nueva del país. En sus comienzos contaba con una capacidad de faena de 120.000 aves al mes, llegando en la actualidad a producir 1.000.000 de aves al mes. Don Pollo representa aproximadamente el 7% del mercado nacional. Posee cobertura en las regiones II, V, VI, VII, VIII, XII y Región Metropolitana.

---

---

<sup>1</sup> Clasificación de riesgo: BBB+.