



# Importaciones de carne aviar:

Una amenaza creciente para la producción local

14-10-2022



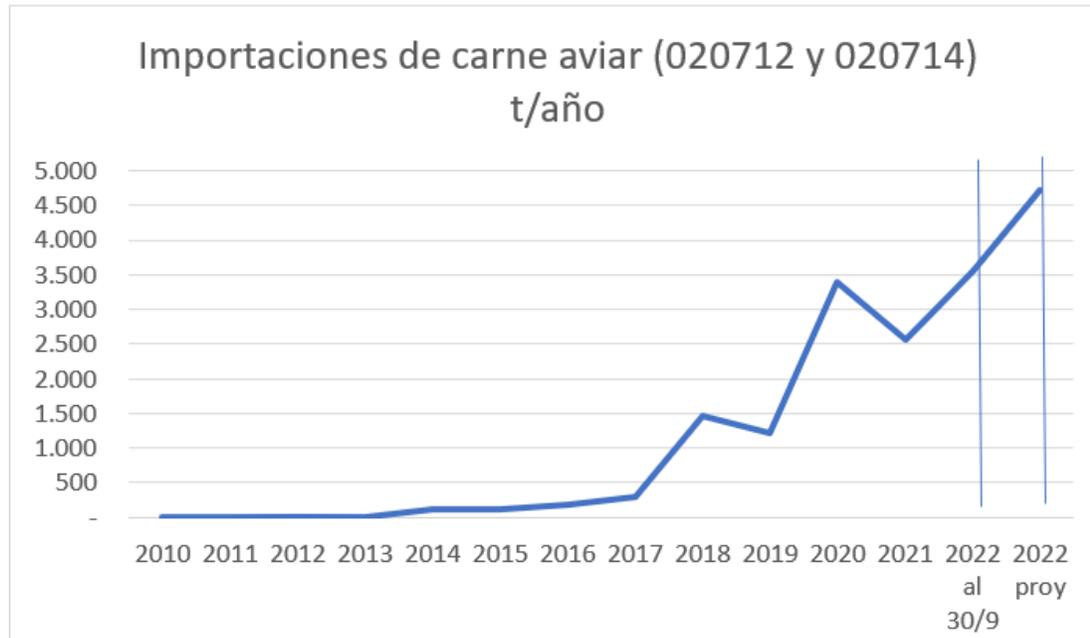


# Resumen ejecutivo y conclusiones del informe

- Las importaciones se han consolidado en el consumo interno, de manera creciente, y en el 2022 seguramente alcancen el 10% del total.
- El cambio de reglas de juego de marzo de 2022 ha modificado radicalmente el mercado de producto importado:
  - El pollo entero ha desaparecido y se ha concentrado casi todo en supremas.
  - El origen EEUU se ha consolidado para muslos, aunque está momentáneamente frenado por temas sanitarios.
  - Al permitirse ahora la importación de cortes de Brasil y Argentina, se ha sustituido a Chile como el proveedor de supremas, siendo Brasil casi el único proveedor.
- Los precios de importación de supremas de Brasil están muy por debajo de los de Chile.
- La baja sostenida de precios de supremas de Brasil seguirá haciendo crecer las importaciones de este origen.
- Los precios CIF no se trasladan al consumo. Los precios los marca la oferta y la demanda de la producción local, por lo que haber abierto más las importaciones no beneficia al consumidor con menores precios sino a especuladores del mercado ajenos a la industria.
- La posibilidad de importar uno de los productos más buscados por el consumidor (supremas) sin que sea necesario gestionar el resto de la carcasa es una ventaja competitiva muy importante para el importador dado el nivel de desarrollo actual de las empresas locales y de la madurez de la cadena comercial.
- Una parte importante del desosado de pollos se da en la cadena comercial, generando grupos de cortes de distinto valor que benefician al consumidor y permiten a los puntos de venta agregar valor a los cortes más valiosos. Este funcionamiento se está limitando.
- Lo anterior, presiona a las empresas del sector a generar ellas mismas un flujo de importaciones, dado que los cambios necesarios para adecuar la capacidad de producción de cortes llevan más tiempo que el necesario para administrar esta amenaza. Este escenario atenta contra los planes de desarrollo del sector y la generación de más empleo.
- Por otro lado ha sido necesario buscar urgente colocación en el exterior para el excedente de pollo que se genera, en un contexto de baja calidad de mercados disponibles (solamente el 4% del mercado está habilitado).
- Resulta llamativa la muy fuerte concentración del negocio de importación en pocos importadores.



# Importaciones totales 2010 – 2022 (al 30/9)



**El proceso de habilitación a los principales exportadores de la región para que exporten a Uruguay, ha consolidado paulatinamente la participación del producto importado en el abasto local.**

## Hitos.

- Abril de 2010 se habilita a **BRASIL** con una Cuota de 120 t/mes.
- Abril de 2014 se habilita a los **EEUU** (anteriormente si estuvo importando menudencias de este origen).
- 2014: Se habilita a **CHILE**.
- Mayo de 2018 se habilita a **ARGENTINA** con una Cuota de 60 t/mes.
- Marzo de 2022, se liberan permisos de importación y aparentemente quedan sin efecto las cuotas con Brasil y Argentina.



# Criterios aplicados a la importación

## Antecedentes:

- El proceso de habilitación para TODOS los países exportadores de la región americana se completó entre 2010 y 2018.
- La fundamentación principal para conseguir la habilitación de EEUU, Brasil y Argentina fue la de jerarquizar su estatus sanitario por no tener limitado el acceso a países de la región.
- En los casos de Brasil y Argentina se acordó entre los sectores privados cuotas máximas de 120 y 60 t/mes respectivamente, **validados por las autoridades de cada país** en el concepto de gestión integral del acceso mutuo de productos agropecuarios.
- De hecho, los acuerdos fueron impulsados desde el MGAP como política integral de los acuerdos sanitarios y protección de los flujos comerciales de todos los productos agropecuarios.
- Luego de completarse el proceso de apertura se consolida una tendencia creciente de importaciones.
  - El mecanismo de autorización sanitaria previa a los embarques **no ha impedido un flujo de importaciones creciente.**

## Cambio de criterios:

- En marzo de 2022, con el argumento de controlar suba de precios al consumo, se da un cambio en el mecanismo de autorización de importaciones. Por un lado se “liberan” los permisos de importación que estaban pendientes de autorizar, y por otro, **se dejan de aplicar las cuotas acordadas con Brasil y Argentina**, y en particular **se habilita la importación de cortes** de esos países, algo que se consideraba no era posible con los acuerdos vigentes, que estaban basados en pollo entero.
- Estos cambios han generado una transformación muy drástica de la características y origen del producto Importado.
- Estos cambios impactan de manera indirecta en la forma en que opera la cadena comercial, incluyendo distribuidores, Ciclo II y puntos de venta.
- **La apertura de la importación de cortes no ha generado una baja de precios al consumidor.**



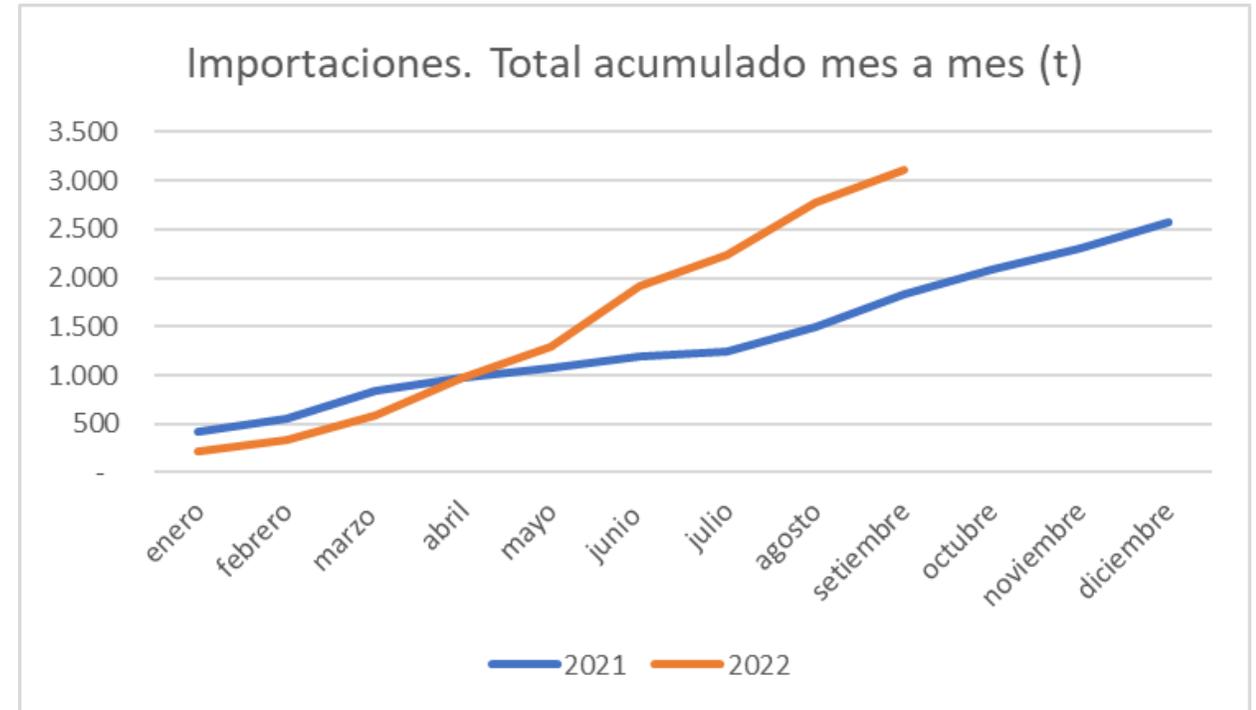
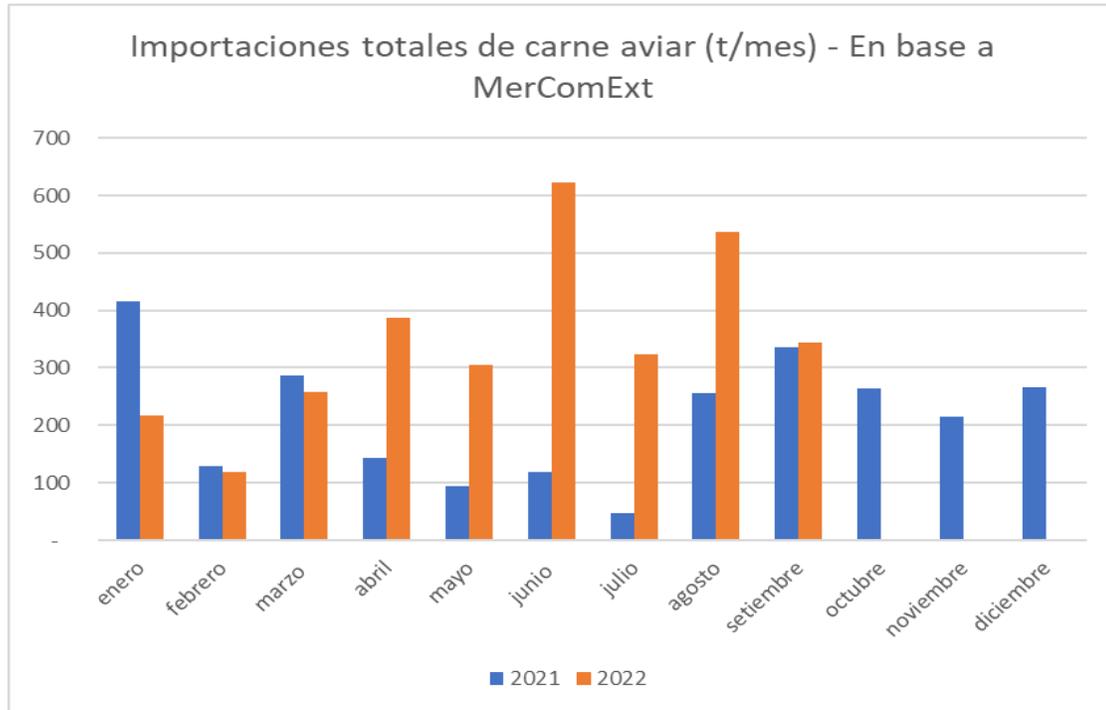
# Evolución de la participación del producto importado



- Hay oscilaciones propias del proceso de desarrollo de productos y proveedores y de los cambios de los precios relativos en cada momento.
- A pesar de las oscilaciones, la tendencia es a la consolidación y crecimiento del producto Importado dentro del total del abasto.



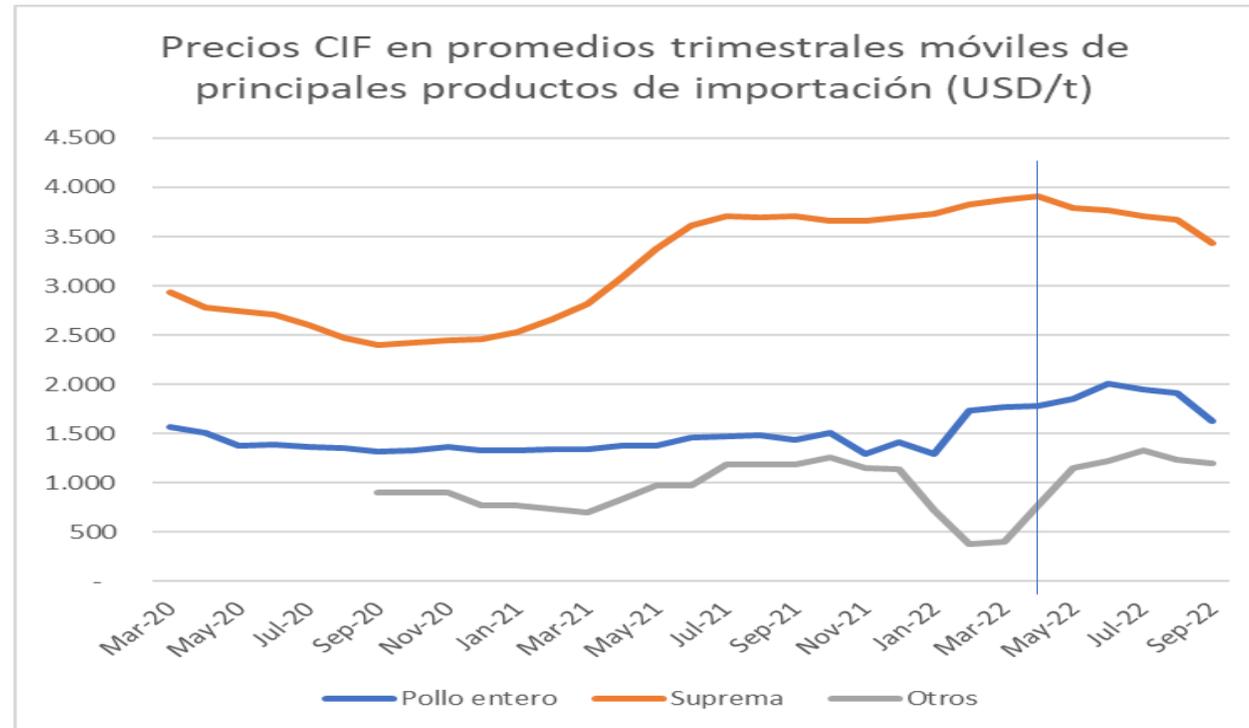
# Importaciones totales 2021 y 2022 – volumen



- El año 2021 había sido un año de menos importaciones totales con respecto al 2020, con volúmenes bajos y decreciente, especialmente durante la primera parte del año.
- El año 2022 mostró un nuevo descenso durante los primeros meses, pero a partir del cambio del régimen de importaciones, se da un cambio radical, con un salto muy importante en el volumen mensual, superándose en los meses sucesivos de manera importante a los valores de 2021.



# Importaciones totales 2022 vs. 2021 – precios



- El incremento de importaciones se da en un contexto de suba de precios internacionales.
- Esta suba parecía haber sido la causante de las menores importaciones durante 2021, especialmente de pollo entero de Brasil y Argentina.
- El proceso de suba de precios internacionales ha comenzado a revertirse, lo que puede tener impacto en un mayor incremento de importaciones en la medida que se consolide esa baja.



# Cambio en el origen 2022

	2020	%	2021	%	2022	%	% 2022 desde mayo
EEUU	645	18,9	559	21,7	518	16,7	17,4
Chile	1.329	38,9	1.359	52,8	636	20,4	6,6
Argentina	475	13,9	333	12,9	120	3,9	2,2
Brasil	966	28,3	322	12,5	1.838	59,1	73,8
Total	3.416		2.573		3.112		
Promedio t/mes	285		214		346 +39% s/(20+21)		

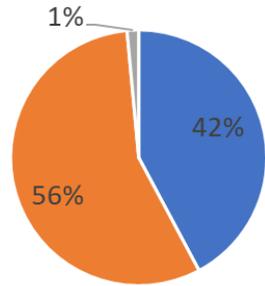


- En 2021, las importaciones de pollo entero de Argentina y Brasil descendieron mucho y se mantuvieron los niveles de origen EEUU y Chile, en cortes.
- Posiblemente el alza de precios internacionales determina la menor conveniencia de importar pollo entero y tiene menos impacto en los cortes.
- En 2022, desaparece la Importación de pollo entero y los cortes se concentran en Brasil que pasa a ser el dominador absoluto del mercado. Tomando el período luego de la liberación llega al 73,8% del total de importaciones.
- Las supremas pasan a dominar ampliamente.
- Hay un fuerte incremento de importaciones en 2022: **39% más que la media de 2020 y 2021**, tomando el valor de t/mes.

# Proporción de productos 2020-2022

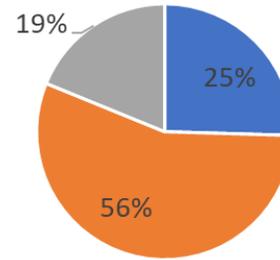


Proporción de cada producto importado 2020



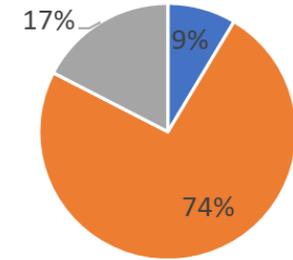
■ Pollo entero ■ Suprema ■ Otros cortes

Proporción de cada producto importado 2021



■ Pollo entero ■ Suprema ■ Otros cortes

Proporción de cada producto importado 2022

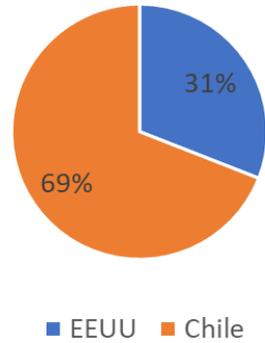


■ Pollo entero ■ Suprema ■ Otros cortes

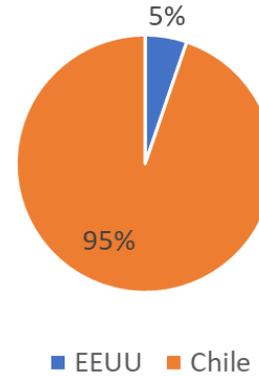
# Origen de supremas 2020-2022



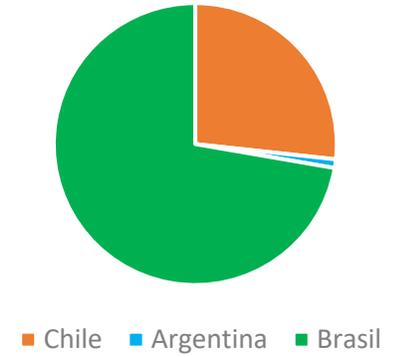
Origen de supremas importadas 2020



Origen de supremas importadas 2021

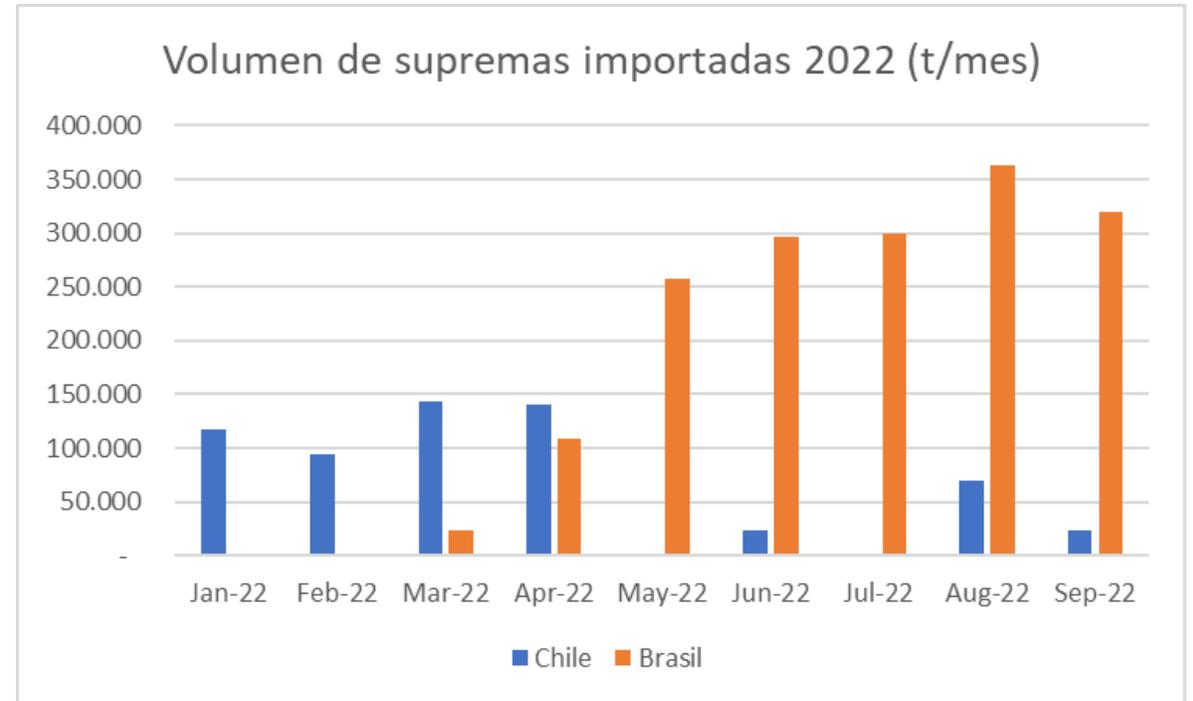
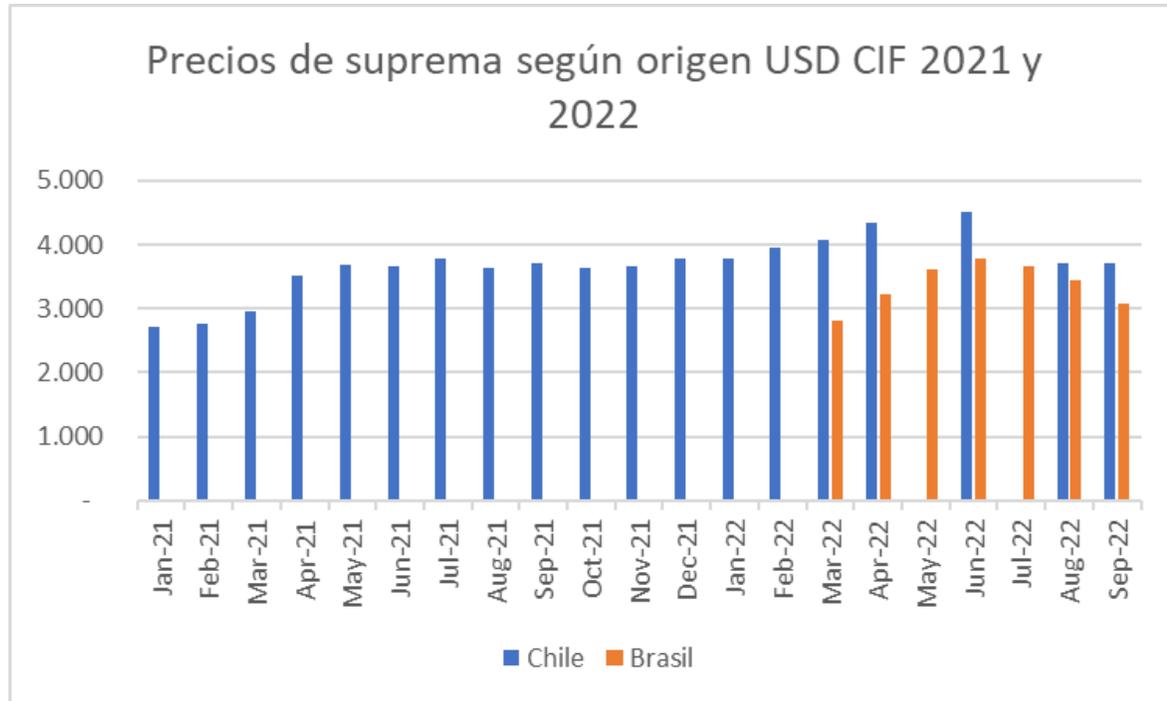


Origen de supremas importadas 2022





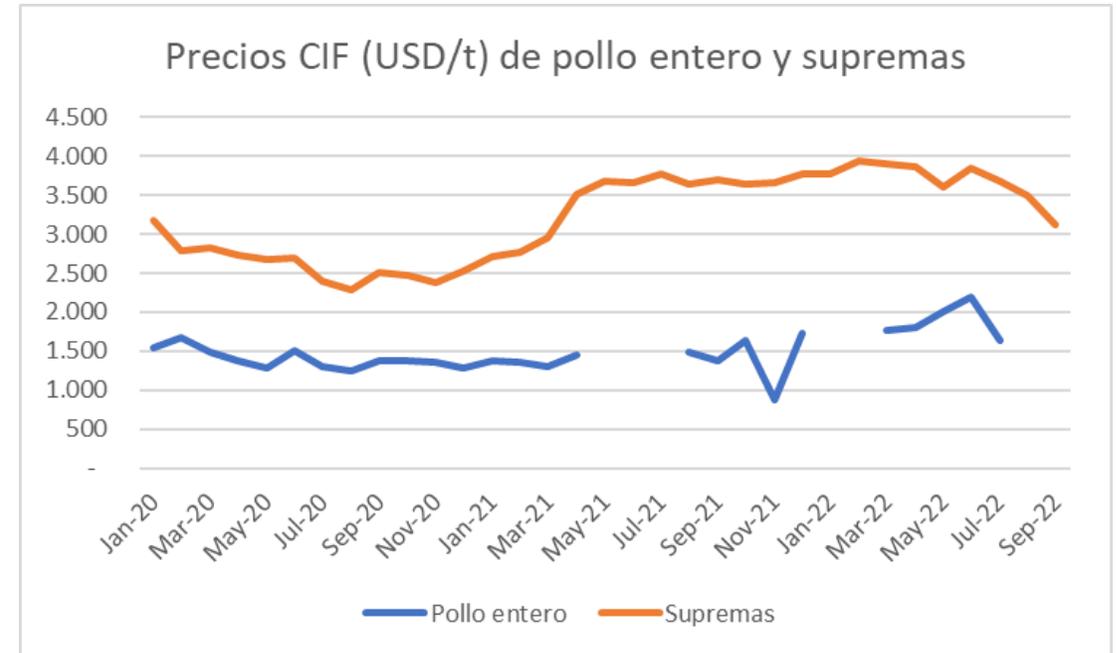
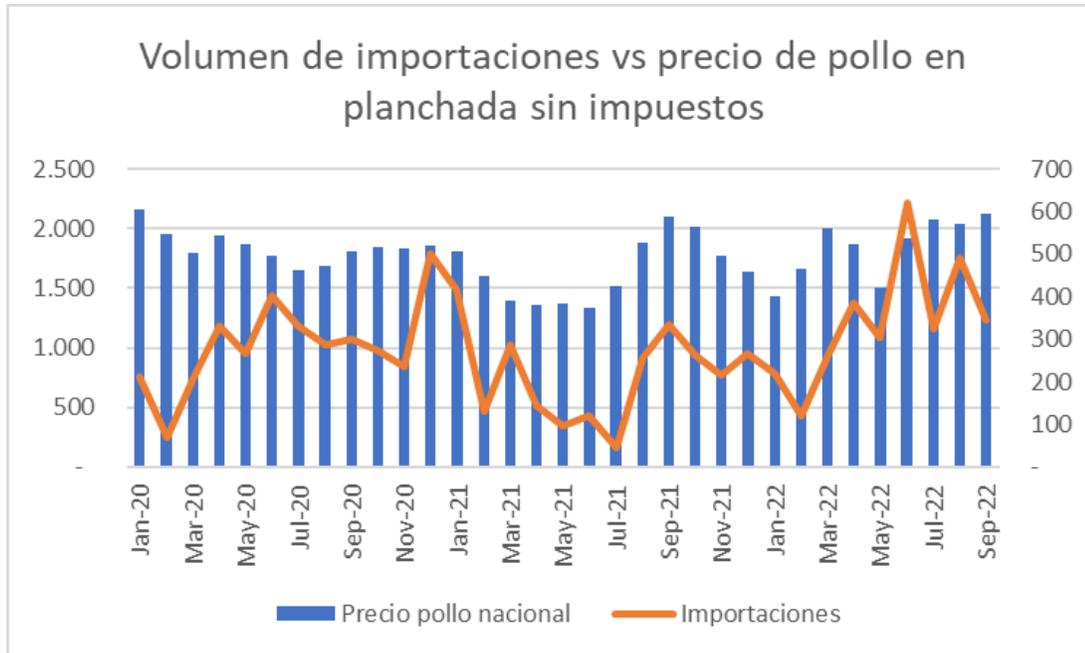
# Cambio de origen de supremas debido a precio



- La posibilidad de importar cortes de Brasil, el principal exportador del mundo, sin que el MGAP se oponga ni aplique las restricciones vigentes hasta 2022, generó un fuerte incentivo a la importación de supremas.
- Los precios en Brasil tendieron al alza desde la liberación en marzo, pero vienen disminuyendo mes a mes, sea por cambio en los precios o por mejor gestión de los importadores con sus proveedores.
- Los volúmenes crecientes de supremas importadas de Brasil no se ven afectados por la suba de precios internacionales ocurrida de marzo a junio de 2022.



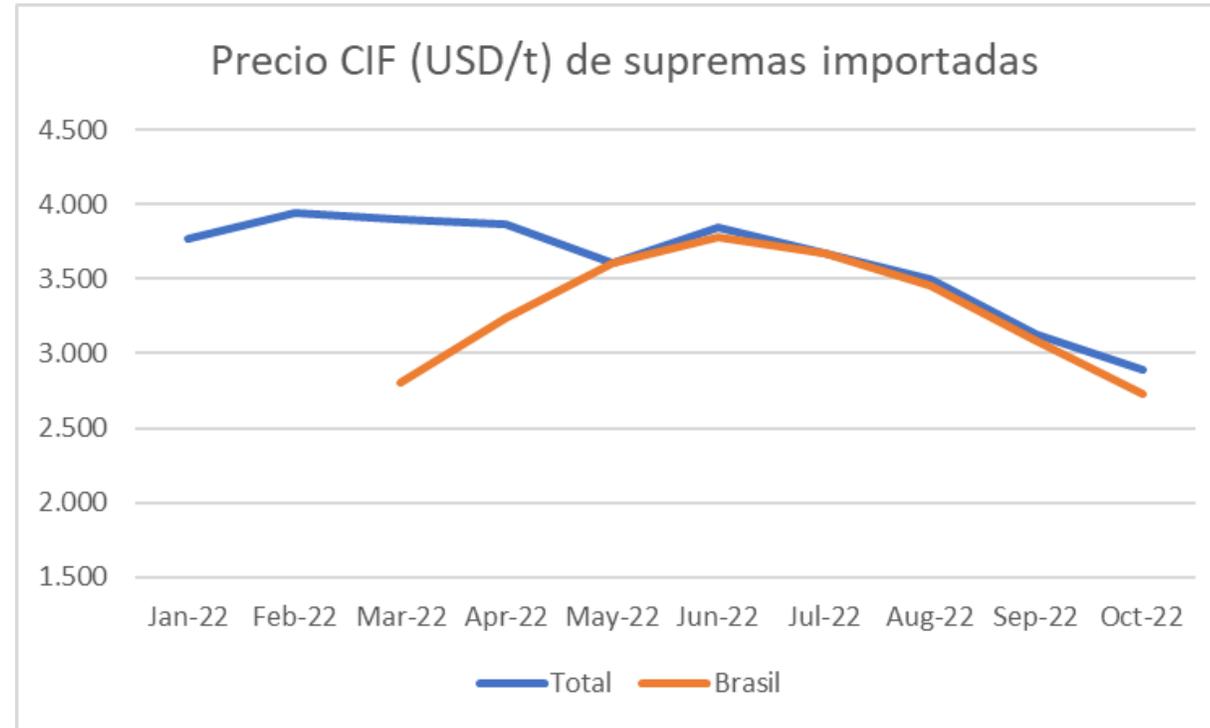
# Importaciones y precios internos y externos



- Si bien suele observarse un comportamiento lógico, que con aumento o descenso del precio del pollo nacional se ve una correlación positiva de aumento o descenso del volumen de importaciones, no siempre se cumple.
- Durante el 2020, se observa aumento de importaciones con caída de precios del pollo nacional en el primer semestre y a la inversa en el segundo.
- Durante 2022, desde que se dio la liberación de importaciones, éstas han tendido a aumentar independiente del precio del pollo nacional.
- Claramente ha aumentado el incentivo a las importaciones en 2022 y la caída de precios internacionales apreciable desde junio de 2022 puede incentivar aún más este proceso.



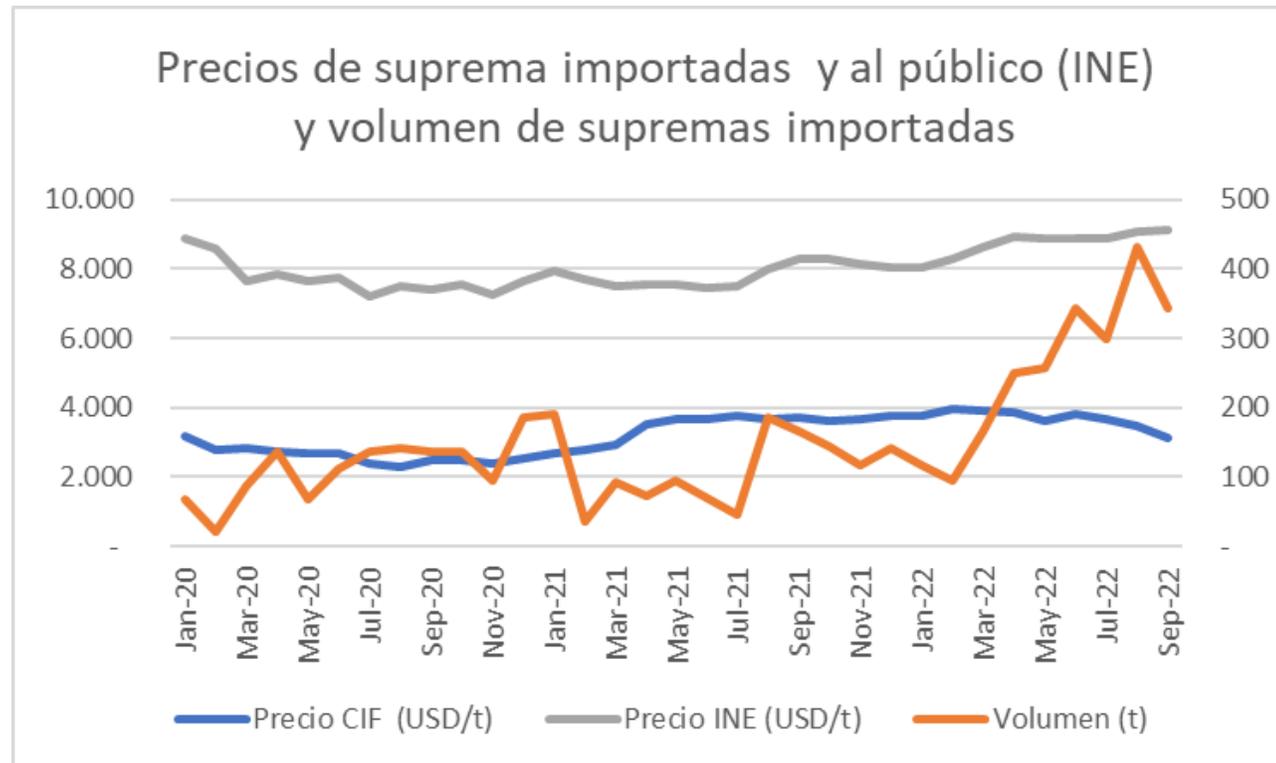
# Cambios de precios durante 2022.



- Hay una caída constante del precio promedio de importación de supremas desde el inicio del año 2022.
- Entre enero y junio, la baja se da por sustitución progresiva del origen Chile por Brasil con precios más bajos, pero con los precios de Brasil al alza.
- A partir de junio se da una fuerte caída del precio de Importación de Brasil.

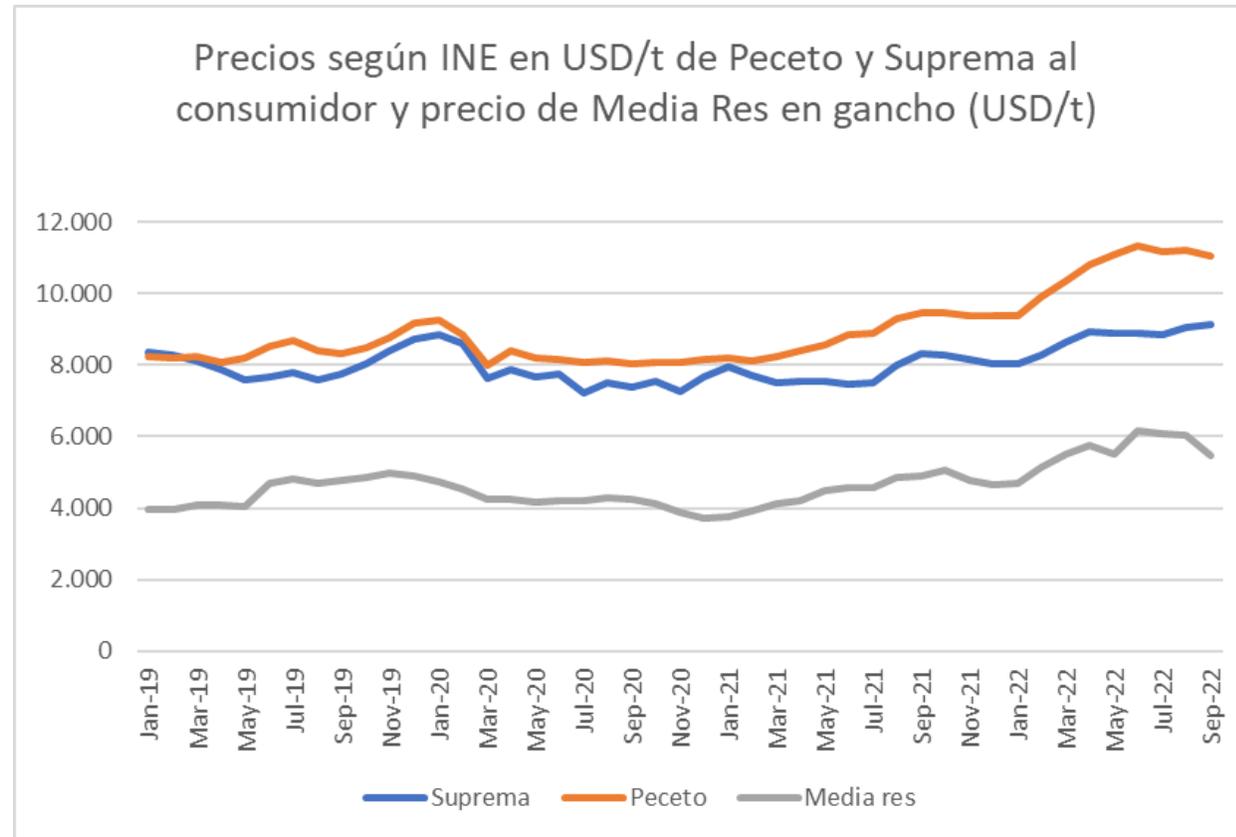


# Precios de importación, al consumo y volumen importado



- Los precios CIF de Importación de supremas no siempre se correlacionan con los precios de supremas al consumidor.
- Los precios al consumidor en el último período de 2022, con baja de precios CIF y con mayores volúmenes importados **no han provocado una baja del precio al consumidor.**

# Precio Supremas al público / precio de carne bovina



- Hay una tendencia a que el precio de las supremas al público acompañen el precio de la carne bovina.
- La reciente baja de precio de la carne bovina no ha impactado aún en la baja de precios de suprema según INE.



# Concentración de las importaciones

---

- La cantidad de empresas importadoras en los últimos años han sido:
  - 2021: 25
  - 2022: 22
- Los 10 importadores más grandes concentraban el:
  - 2021: 66%
  - 2022: 77%
  - 2022 desde abril: 79%
  - 2022 los 5 más importantes desde abril acumulan el 67%



**Gracias**

