ANÁLISIS DE MERCADOS

Sector avícola
Balance de la carne de ave en 2021

www.plataformatierra.es

Octubre 2021

TIERRA

Lorena Tudela Marco

Tomás Agüera Camacho

cajamar CAJA RURAL

Una iniciativa para la digitalización y la sostenibilidad del sector agroalimentario

Evolución de la cotización de carne de pollo en España

La situación sobrevenida por el impacto de la pandemia en el 2020 ha desequilibrado el mercado del sector avícola de engorde, ya que ha estado marcado principalmente por la alta volatilidad en los precios. El primer trimestre comenzó con precios superiores a los años anteriores, pero el inicio de la pandemia en 2020 provocó un escenario de exceso de oferta que contrajo los precios. En mayo se llegaron a registrar precios mínimos de 126,63 €/100 kg.

El primer cuatrimestre de 2021, desde enero hasta abril, los precios pasaron de 129,61 €/100 kg a 179,61 €/100 kg, lo que supone un incremento del 38,5 %. A partir de abril hasta mediados de julio bajaron considerablemente hasta los 143,33 €/100 kg canal, lo que representa un 11,4 % menos respecto la media de los últimos cinco años. Sin embargo, a finales de septiembre, los precios parecen recuperarse. Esta subida podría responder al encarecimiento de los costes de producción como son los precios de los piensos y la electricidad, aunque en octubre las cotizaciones se han mantenido estables.

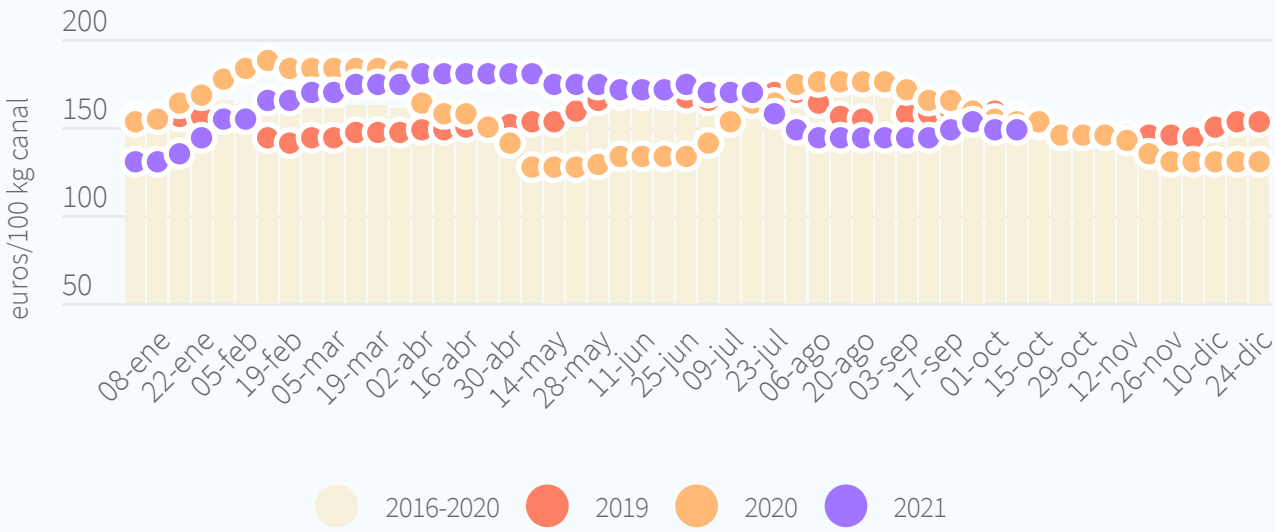
Al analizar estas variaciones podemos extraer dos consecuencias del impacto de la pandemia sobre los ciclos de precios del sector avícola de carne: a) por un lado, se observa un desajuste entre la oferta y la demanda que acumula dos meses de retraso (aproximadamente la duración del ciclo de producción); b) por otro lado, se observan oscilaciones más extremas que los años prepandemia.

Mientras se producen estas oscilaciones en las cotizaciones del sector avícola de carne se mantienen los precios altos de los cereales para la formulación de piensos. Concretamente el precio del pienso se sitúa en 375,37 €/tonelada a finales de agosto, lo que supone un aumento del 28,7 % respecto al año anterior y un 26,5 % respecto a la media de los últimos 5 años.

Al tratarse de un sector con un alto grado de integración este incremento del coste en la alimentación ha recaído hasta ahora principalmente sobre la industria. Pero es probable que, si se mantienen estos niveles de precios, las integradoras traten de repartir el coste a lo largo de la cadena afectando a los ganaderos en las próximas renovaciones de sus contratos.

Evolución del precio de carne de pollo en España

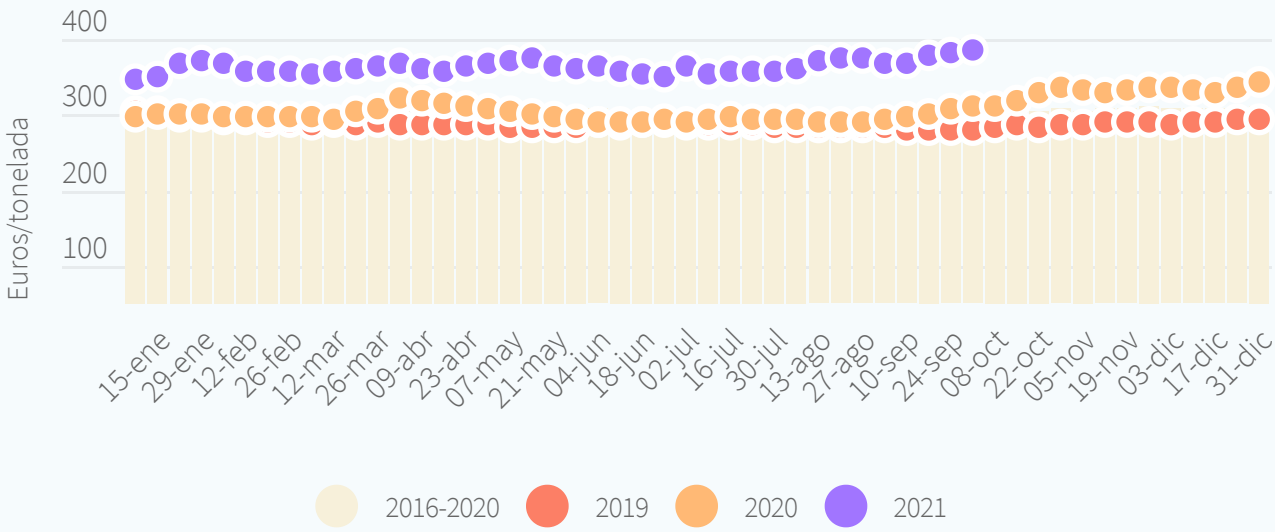
	08/10/2021	€/100 kg canal	% var. semana	% var. año ant.	% var. media 5 años ant.
	Pollo (65 % rdto.)	148,26	0,0	-3,2	-4,9



Fuente: Informe semanas de coyuntura (MAPA)

Evolución del precio del pienso para pollo en España

	01/10/2021	€/tonelada	% var. semana	% var. año ant.	% var. media 5 años ant.
	Pienso pollo engorde	386,79	1,1	24,2	29,8



Fuente: Precios de piensos - SILUM (MAPA)

Evolución de la producción en España y en Europa

Al analizar la evolución de la producción a lo largo del año se observan variaciones mensuales. Esto se explica por la duración del ciclo de engorde de las aves (en el caso del Broiler tiene una duración entre 6 y 20 semanas).

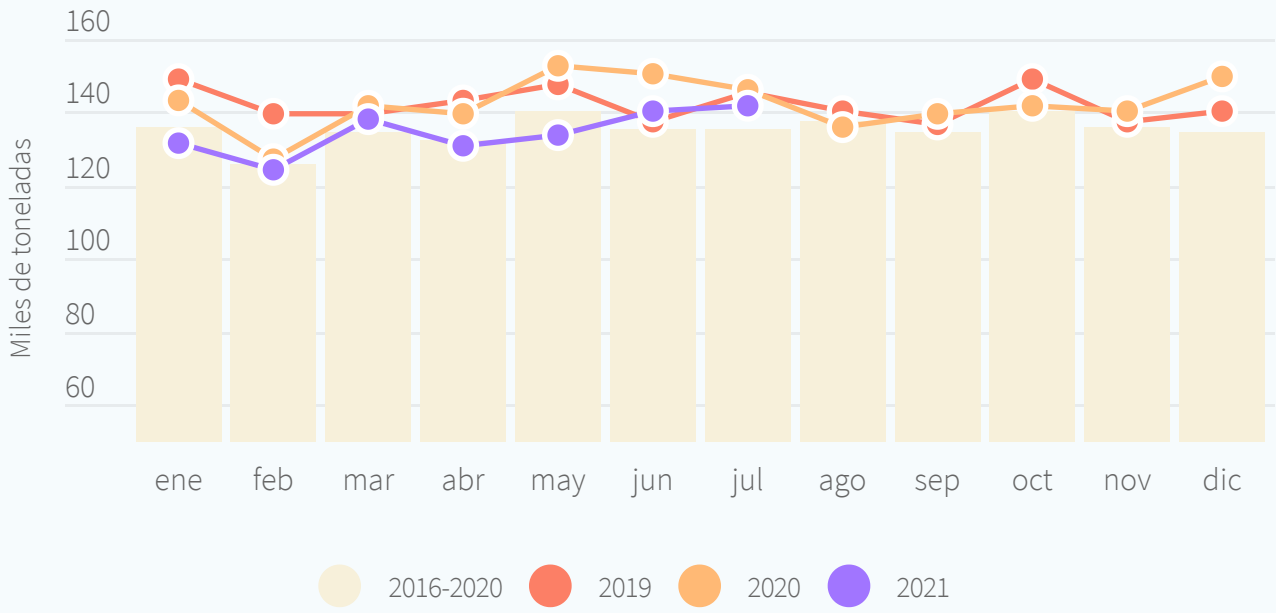
Sin embargo, **al analizar la evolución de la producción a lo largo de varios años se observa una tendencia alcista. Esta trayectoria positiva se ha visto alterada con la llegada de la pandemia**. Según los datos del MAPA, en España desde enero hasta julio de 2021 se han producido 940,89 miles de toneladas de carne de ave, lo que supone una reducción del 6,4 % respecto al año anterior para los mismos meses.

Este descenso de la producción se explica por la respuesta del sector avícola para contener la caída de precios tras el impacto de la pandemia. También es probable que los elevados costes de alimentación desincentiven el aumento de la producción en el corto plazo. Por lo que **de cara al cierre de 2021 no se prevé un aumento en la producción**.

Esta misma situación se reproduce en los principales países productores europeos. El año 2021 se caracteriza por un descenso generalizado de la producción en Europa.

Producción de carne de ave en España

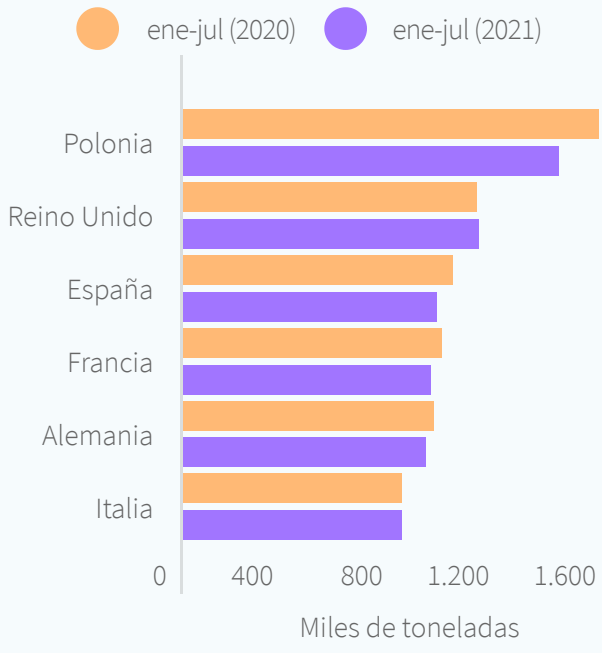
julio 2021	miles de toneladas	% var. mes ant.	% var. año ant.	% var. media 5 años ant.
Avícola carne total	141,457	0,6	-3,2	4,3



Fuente: Eurostat

Producción de carne de ave en Europa

	ene-jul (2021)	miles de toneladas	% var. anual
Polonia	Polonia	1.401,57	-9,3
Reino Unido	Reino Unido	1.104,60	0,7
España	España	940,89	-6,4
Francia	Francia	922,00	-4,4
Alemania	Alemania	907,00	-3,2
Italia	Italia	810,55	-0,3



Fuente: Eurostat

Polonia se mantiene como primer productor, con una cuota del 22 %. Sin embargo, sus niveles de producción se han visto especialmente afectados desde la detección de varios brotes del virus de la influenza aviar (IA) en el 2019 dentro de sus fronteras. Concretamente entre enero y julio del 2021 la producción se ha reducido un 9,3 % respecto a los mismos meses del año 2020. Esta enfermedad vírica es altamente contagiosa y se ha detectado también en países limítrofes como: Hungría, Eslovaquia, Rumania, Alemania, Chequia y Ucrania.

Reino Unido también ha visto recortado su volumen de producción a lo largo del 2021. Desde enero hasta junio se ha reducido un 3,6 % el ritmo de matanza. Desde el Consejo de Aves de Corral (*British Poultry Council*, en inglés) se atribuye a la falta de trabajadores en la cadena de producción avícola. Desde la interprofesional se estima que escasea un 16 % de empleos en la industria avícola como consecuencia del *brexit* y la limitación a la inmigración. En definitiva, **la salida del país de la Unión Europea ha significado una reestructuración de su estructura productiva y acceso a mano de obra**. ¿Qué consecuencias puede tener esta situación en el continente? En principio la dimensión de la industria avícola es global, por lo que es poco probable que se sucedan verdaderos escenarios de escasez de producto, aunque es posible que haya reajustes a nivel logístico en la cadena de suministro británica (si realmente hubiera escasez el precio sería mucho mayor y más bien al contrario el precio se mantiene bajo, por la ley de la oferta y la demanda, el abastecimiento se cubrirá con importaciones). En definitiva, esta situación no es coyuntural, por lo que es probable que Reino Unido en el corto plazo ajuste sus niveles de producción e importe más de otros países. De cara al resto del continente, Europa cuenta con países productores con capacidad de nutrir el descenso de producción británica por lo que no se esperan alteraciones en el mercado avícola.

España representa el 14 % del volumen de producción de la Unión Europea y esta cifra nos sitúa como segundo productor, sin considerar a Reino Unido. Dentro de la producción de carne de ave española cabe destacar el crecimiento de la carne de pavo. Entre enero y julio se ha incrementado su producción un 5,9 % hasta alcanzar las 139,464 miles de toneladas. **En global la producción de pavo representa el 14,8 % del total de producción del sector avícola de carne en España**.

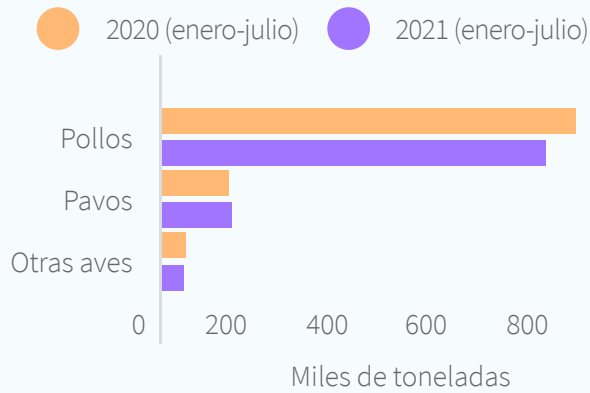
En línea con este crecimiento, el número de explotaciones de pavo ha aumentado en los últimos años, en 2021 se contabilizaron 1.878 explotaciones, lo que supone un incremento del 33 % respecto al 2016. Este aumento está relacionado con el aumento de la demanda de carnes con menos porcentaje de grasa y hábitos de consumo saludables.

Otro factor destacable respecto a la producción avícola es la progresiva diversificación de la gama de productos, no solo por el incremento del pavo, también por la producción de pollos de más calidad, especies autóctonas, criadas en campo y con periodos de engorde más largos y elaborados con sello de calidad, etc. Este desarrollo puede influir a medio plazo e incentivar a la industria hacia productos con más valor añadido. A modo de ejemplo, en España la mayor parte de la producción de pollo sigue periodos de engorde de 45 días, mientras que en Francia la mayoría alcanzan los 90 días. Esta diferencia lógicamente implica un aumento en los costes de la producción, pero también ofrece un producto más valorado por el consumidor con un precio de venta superior.

En esta línea, el último informe de Alimarket sobre el sector avícola en España subraya la demanda creciente por parte de los consumidores de productos con mayor calidad. Sobre este escenario, la carne de ave está mejor posicionada frente a otras especies en la búsqueda de una alimentación más saludable. Por lo tanto, **la estrategia del sector en potenciar productos premium podría tener un retorno favorable en el corto plazo**.

Producción de aves en España por categorías

	2021 (ene-jul)	miles de toneladas	% var. anual
	Pollos	761,691	-7,4
	Pavos	139,464	5,9
	Otras aves	39,721	-15,2

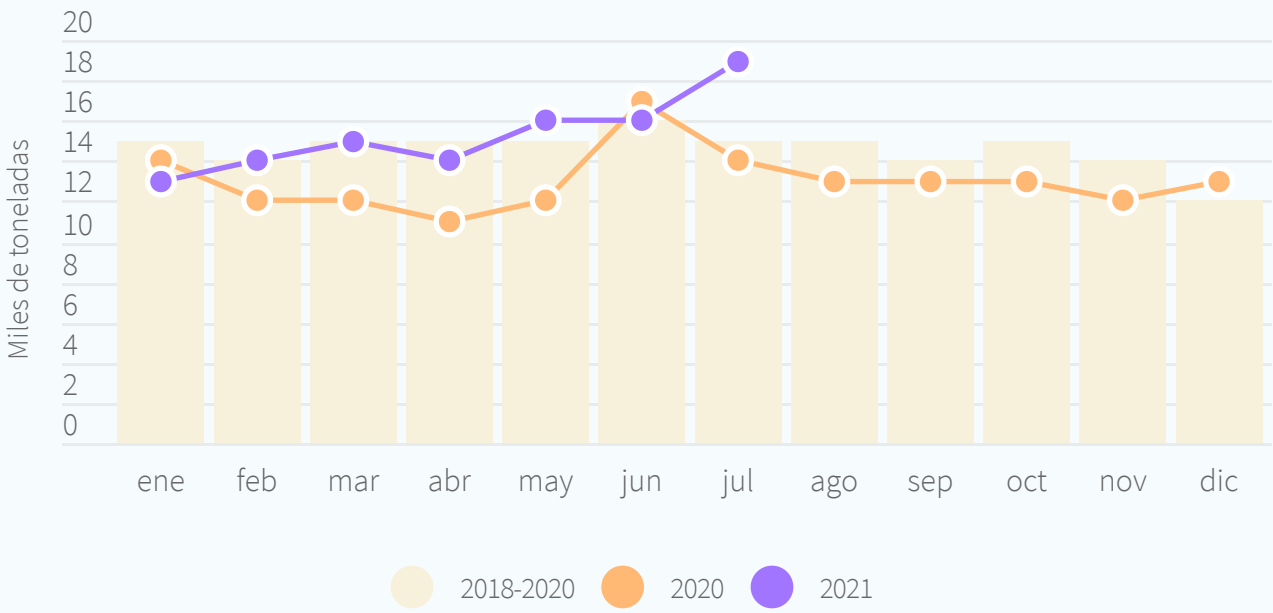


Fuente: MAPA

Evolución del comercio en España

Respecto al comercio, con el inicio de la pandemia se redujeron las exportaciones de carne de pollo un 15 %. Concretamente en 2020 se exportó un total de 155,8 miles de toneladas y en 2019 un total de 183,4 miles de toneladas. No obstante, en 2021 destaca la recuperación del volumen de las ventas al exterior. Desde enero hasta julio se han incrementado un 16,8 % respecto a los mismos meses de 2020.

Distribución mensual de las exportaciones de carne de pollo de España en volumen



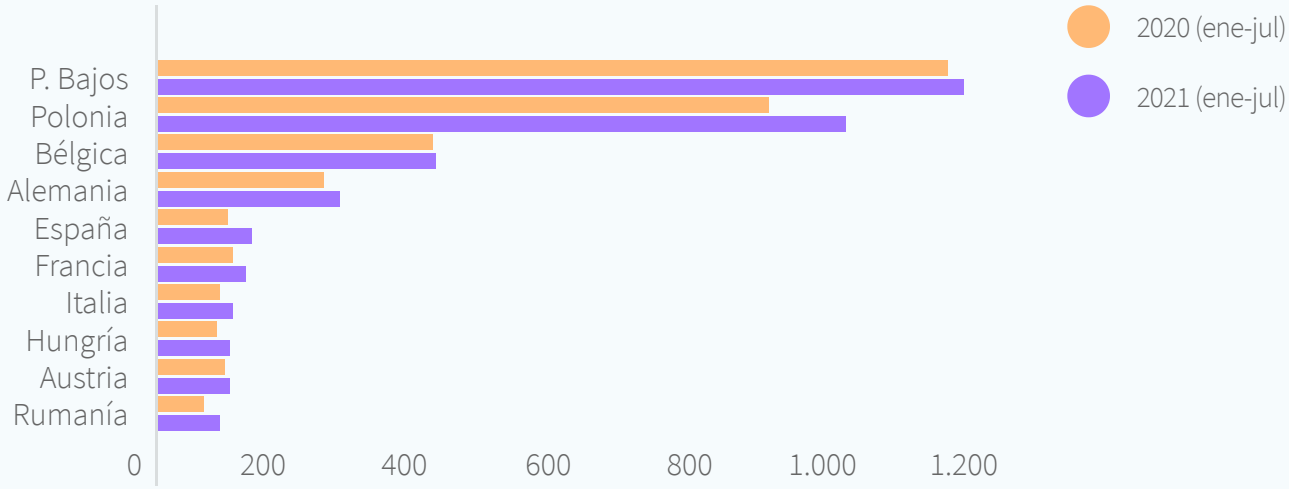
Fuente: Datacomex

Evolución del comercio en Europa

Al centrar el análisis en los principales países proveedores de carne de pollo a la Unión Europea (incluyendo Reino Unido) se observa que tras la detección en Polonia de la gripe aviar (IA), los flujos habituales de comercio a lo largo de 2021 se han recuperado. Entre enero y junio de 2021, Polonia solo registra un volumen de sus exportaciones a los países europeos en un 2 % inferior respecto a los mismos meses el año anterior. Sin embargo, en julio se han aumentado considerablemente las exportaciones con un crecimiento del 12,2 % interanual.

Esta situación ha provocado, en el corto plazo, que los países infectados por la enfermedad inunden el mercado intracomunitario con partidas de carne a precios bajos, que no podían exportarse a los países extracomunitarios. Pero, a medio plazo, la reducción del censo en los países afectados podría suponer una ventaja para aquellos libres de la enfermedad. Es el caso de España, Francia e Italia, que en lo que va de año han registrado incrementos de sus exportaciones a países europeos del 31,2 %, 15,0 % y 25,0 %, respectivamente. Asimismo, esta recuperación está relacionada con la reactivación gradual de la demanda interna del canal horeca y el turismo.

Volumen de exportaciones de pollo de los principales países proveedores de carne de pollo a la Unión Europea y Reino Unido. En miles de toneladas



Fuente: International Trade (Eurostat) y Trade Info (Gobierno de Reino Unido)

Por otro lado, es interesante destacar las elevadas exportaciones de los Países Bajos y Bélgica, que llegan a comercializar el 50 % de su producción. Y, por último, en línea con lo comentado sobre la situación en Reino Unido, se observa un descenso de las exportaciones de Reino Unido a los países de la Unión Europea.

Perspectivas de futuro

Teniendo en cuenta los patrones habituales de las cotizaciones del sector avícola de carne en años anteriores, se observa que se repite una tendencia a la baja en los precios desde finales de agosto hasta final de año. A pesar de este patrón, los incrementos de los costes de producción, especialmente por el encarecimiento de los piensos y los incrementos del precio de la luz, en el corto plazo, podrían estar limitando la bajada de los precios de la carne e incluso forzando una recuperación.

Respecto a la producción tanto nacional como europea se ha visto limitada por la pérdida rentabilidad. Además, el contexto del *brexit* y el impacto de la influenza aviar (IA) refuerza la ralentización de los ritmos de producción de los países afectados. Este escenario, a medio plazo podría suponer una ventaja para las exportaciones españolas. En julio del 2021 ya se registró un incremento en las exportaciones del 36 % respecto al mismo de julio del 2020 y esperemos que sea el inicio de una nueva tendencia alcista de las ventas al exterior.

En el largo plazo seria de interés orientar los Fondos Next Generation hacia: 1) la implementación de tecnologías que optimicen el uso de recursos naturales (automatización, robotización de las explotaciones y en general el uso de las herramientas de digitalización para favorecer la toma de decisiones); 2) la sostenibilidad y bienestar animal (economía circular, incorporación de renovables, que reduzcan la factura de la luz, eficiencia en el uso de agua y valorización de subproductos); y 3) la generación de empleo de calidad (con salarios y condiciones óptimas) para favorecer el desarrollo de profesionales en las zonas rural.