

Panorama y mercado del huevo

Romina Aguirre y María José Pizarro

Tópicos: aves, huevos, producción, precios.



ODEPA
Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile

**CHILE LO
HACEMOS
TODOS**

Panorama y mercado del huevo

Abril de 2018

Autoras:

Romina Aguirre Brockway - María José Pizarro Álvarez

Departamento de Análisis de Mercado y Política Sectorial

Artículo producido y editado por la Oficina de
Estudios y Políticas Agrarias -Odepa-

Director Nacional(S) y Representante Legal

Gustavo Rojas Le-Bert

Informaciones:

Centro de Información Silvoagropecuaria, CIS

Valentín Letelier 1339. Código postal 6501970

Teléfono: (56-2) 2397 3000

www.odepa.gob.cl

e-mail: odepa@odepa.gob.cl

Panorama y mercado del huevo

I. Introducción

Actualmente, se estima que el consumo de huevo *per cápita* alcanza los 230 huevos por habitante al año, y los sistemas productivos han mostrado dinámicos cambios de acuerdo con las nuevas tendencias y exigencias, donde, cada vez más, planteles adaptan tecnologías como jaulas automatizadas, planteles climatizados, o incluso sistemas productivos con aves libres de jaulas. Estos antecedentes revelan que es un sector en crecimiento, dinámico, y que presenta enormes desafíos en términos productivos, comerciales y medioambientales, entre otros. Este

sector creció 8,7% durante el año 2017, considerando la venta de pollitas de un día, y 30,3% en los últimos 5 años.

De acuerdo con cifras de Chilehuevos, se estima que las existencias de aves ponedoras en Chile ascenderían a 14.861.743 al 31 de diciembre de 2017, las cuales producirían durante el primer semestre de 2018 un total de 1.998,9 millones de huevos.

A continuación, se presentan los antecedentes principales, globales y locales, que definen hoy el mercado del huevo en Chile.

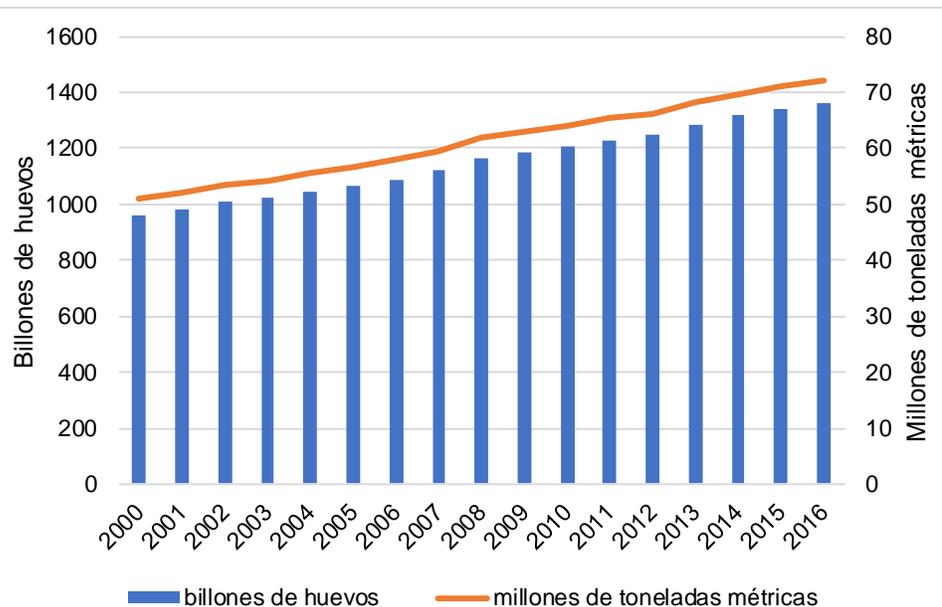


I. Panorama internacional

La producción mundial de huevos ha aumentado entre los años 2000 y el 2016 en un 42%, a una tasa promedio anual de 2,2%. En el gráfico 1 se puede observar que, de acuerdo con los datos entregados por FAO, la producción del año 2016 alcanzó los 1.360 billones de unidades de huevos equivalente a 72 millones de toneladas métricas, lo que representó un 1,3% más que el año anterior.

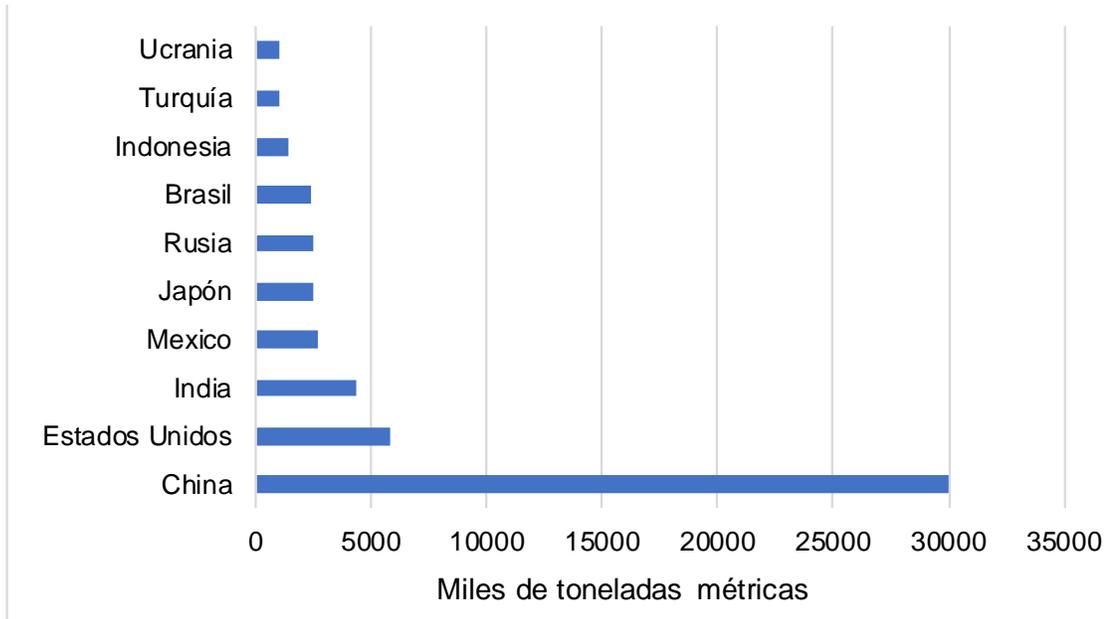
El principal país productor de huevos es China que, como se puede apreciar en el gráfico 2, en 2015 produjo alrededor de 30 millones de toneladas métricas. Le siguen Estados Unidos, con 5,8 millones de toneladas métricas, e India, con 4,4 millones de toneladas métricas. A nivel global, Asia es el continente que más aporta a la producción mundial, seguido por América y Europa.

Gráfico 1. Tendencia en la producción mundial de huevos
Período 2000-2016
(billones de huevos y millones de toneladas métricas)



Fuente: elaborado por Odepa con información de FAO.

Gráfico2. Principales países productores de huevos
Año 2015

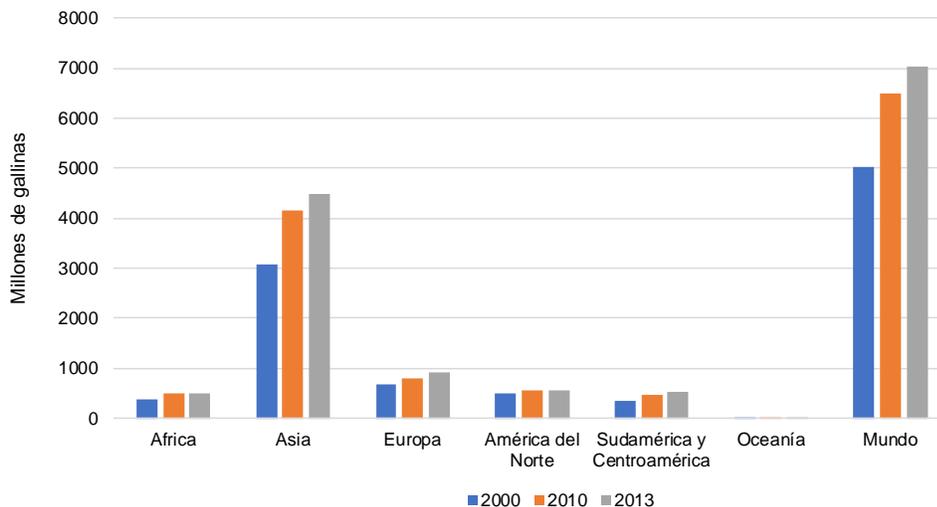


Fuente: elaborado por Odepa con información de *Poultry Trends* citando a USDA.

En cuanto a la existencia de gallinas ponedoras, en el gráfico 3 se puede observar una tendencia de aumento de 40% entre los años 2000 y 2013. Este aumento es mayor en Asia (45%), América Central

y del Sur (44%) y menor en América del Norte (15,1%), Oceanía (16,7%), Europa (32,9%) y África (32,6%). Sin embargo, las tendencias productivas y de crecimiento son positivas en todos los continentes.

Gráfico3. Tendencias en población de gallinas ponedoras
Años 2000-2010-2013 (millones de gallinas)



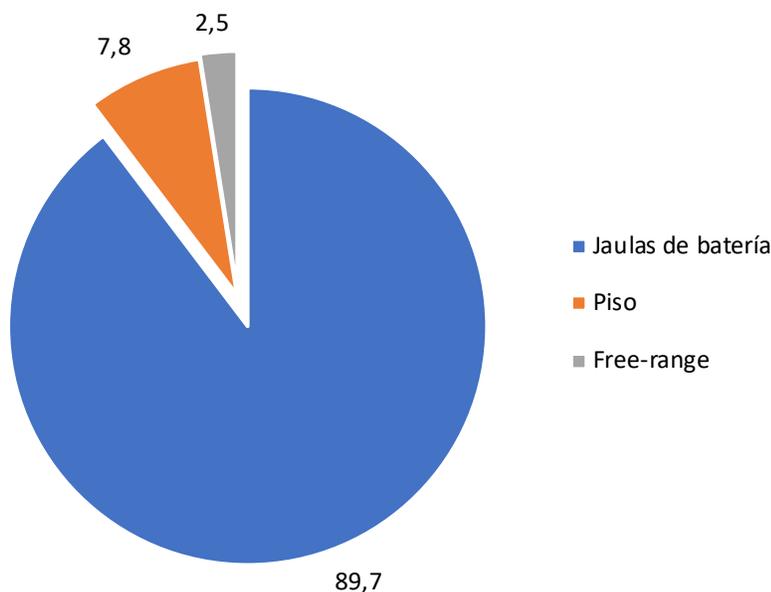
Fuente: elaborado por Odepa con información de *International Egg Commission*.

En algunas regiones se espera un menor crecimiento en términos de producción de huevos con relación al crecimiento en existencias de gallinas ponedoras. Esto se debe principalmente al cambio que están haciendo productores en la Unión Europea y Estados Unidos, desde sistemas tradicionales de producción de huevos (jaula de batería o piso), a sistemas tipo "Free-range", donde las gallinas tienen acceso al exterior. Este cambio ha sido motivado por

las preocupaciones de los consumidores en términos de bienestar animal.

En el gráfico 4 se puede observar la participación de los distintos sistemas productivos en la producción de huevos. Actualmente solo el 2,5% de los huevos se producen bajo el régimen "Free-range", pero se espera mayor dinamismo en este sentido, debido a las razones expuestas en el párrafo anterior.

Gráfico 4. Participación de producción por sistemas productivos
Año 2016 (porcentaje)



Fuente: elaborado por Odepa con información de WATT Global Media.

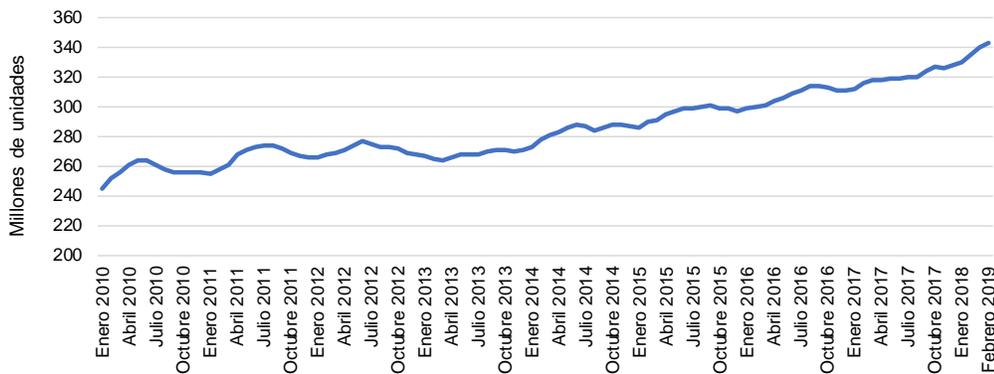
III. Situación nacional

1. Producción y aves alojadas

De acuerdo con la Asociación Gremial de Productores de Huevos (Chilehuevos), la producción de huevos de 2017 superó los 3,8 billones de huevos, lo que implica un aumento de 4,2% con respecto al año anterior. Por otro lado, se proyectan también alzas en la producción superiores al 5% para los primeros dos meses del 2018, con respecto a los mismos meses del año 2017 (gráfico 5).

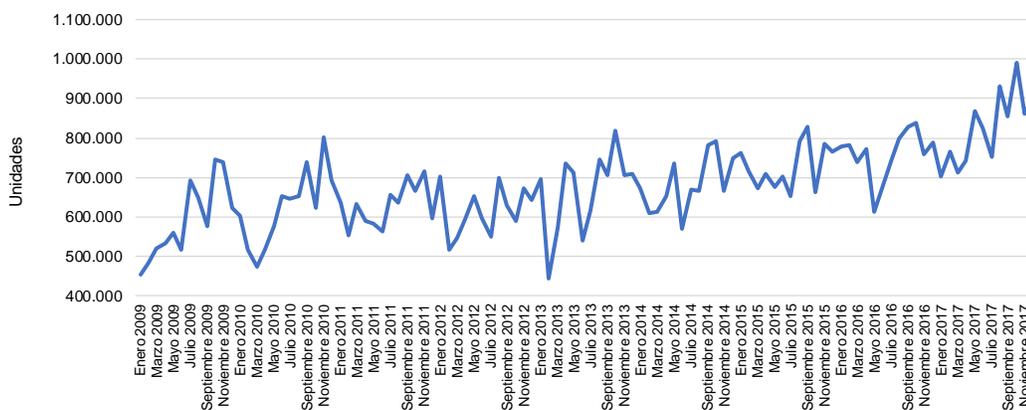
Durante el año 2016 la venta de pollitas de un día alcanzó transacciones por un total de 9.119.043 ejemplares, un 4,7% superior al año anterior. En el año 2017, esta venta alcanzó las 9.907.829 unidades, un 8,6% más que el año anterior (gráfico 6), lo que configura un buen indicador del desarrollo de la producción de huevos, esperándose por tanto un aumento en la producción de

Gráfico 5. Chile: producción de huevos
Período 2010-2018 (millones de unidades)



Fuente: elaborado por Odepa con información de Chilehuevos.

Gráfico 6. Chile: venta de pollitas de un día
Período 2010-2017 (unidades)



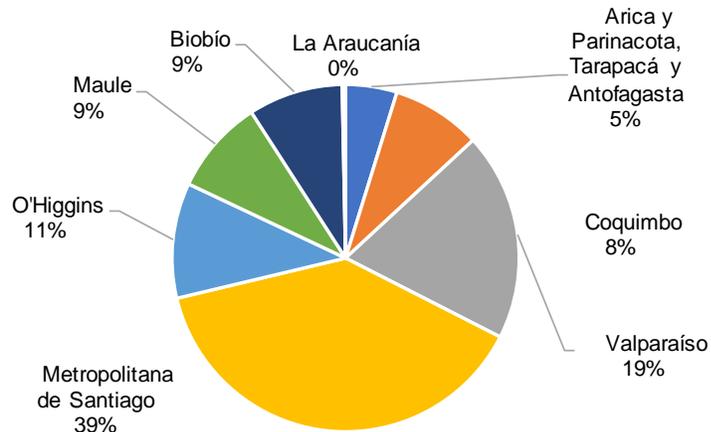
Fuente: elaborado por Odepa con información de Chilehuevos.

huevos una vez que las pollitas comienzan su etapa productiva, lo que ocurre entre las 20 y las 24 semanas.

En cuanto a la distribución de la producción de huevos de consumo, de acuerdo con la Encuesta de Criaderos de Aves que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los

datos correspondientes al año 2016 señalan que la producción de huevos se concentró principalmente en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, seguidas por las regiones de O’Higgins, Maule y Biobío (gráfico 7). Del total de huevos producidos, 89% fue destinado a consumo y 11% a incubación.

Gráfico 7. Chile: distribución regional de producción de huevos Año 2016 (porcentaje)

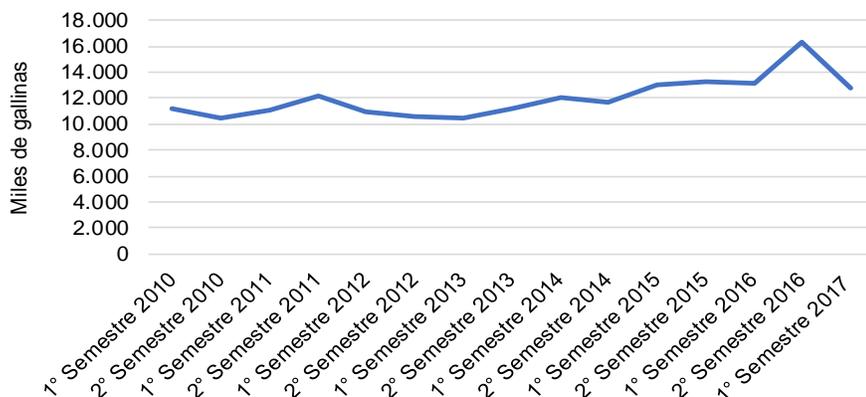


Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

Con respecto a la evolución del número de gallinas ponedoras, en el gráfico 8 se observa una tendencia al alza desde 2014, dado por la creciente demanda a raíz del aumento del consumo. A fines del primer semestre del año

2017 se contabilizó un total de 12.800.000 aves, un 2,9% menos que el mismo periodo de 2016. Esta baja se debe principalmente a problemas sanitarios en las granjas, lo que contrajo la población de aves.

Gráfico 8. Chile: evolución del número de gallinas ponedoras de huevos Período 2010-2017 (miles de gallinas)



Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

El cuadro 1 presenta la existencia de gallinas productoras de huevos por región. En coherencia con la producción de huevos, se puede observar que la mayor cantidad de productoras se encuentra en la Región Metropolitana. Además, es posible apreciar la variación regional en términos de la composición de las existencias de gallinas de acuerdo al color de los huevos. Del total de gallinas ponedoras, el 74,7% se encontraba en postura durante el primer semestre del 2017, específicamente 73,8% gallinas ponedoras de huevos blancos lo que equivale a 9,4 millones

de aves y 77% de gallinas ponedoras de huevos de color.

De acuerdo con cifras de Chilehuevos, en cuanto a la estructura productiva, hoy en Chile el 98,2% de las aves se mantiene en jaulas, mientras un 1,2% estarían en sistemas productivos libres de jaulas. Las jaulas corresponden un 24% a convencionales no automatizadas y un 76% se encuentran automatizadas. Por otro lado, 62,8% de los pabellones tienen ventilación natural, mientras 37,2% son pabellones climatizados. Actualmente, existe un fuerte aumento en el uso de climatización.

Cuadro 1. Existencia de productoras de huevos para consumo por región
1er semestre año 2017 (miles de unidades)

Región	Crianza pollitas y pollonas	En postura		
		Total	De huevos blancos	De huevos de color
Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta	137	601	29	572
Coquimbo	187	834	-	834
Valparaíso	484	2.751	2.391	360
Metropolitana de Santiago	979	4.842	3.988	854
O'Higgins	103	705	655	50
Maule	56	1.553	1.116	437
Biobío	186	1.468	1.232	236
La Araucanía	3	47	4	44

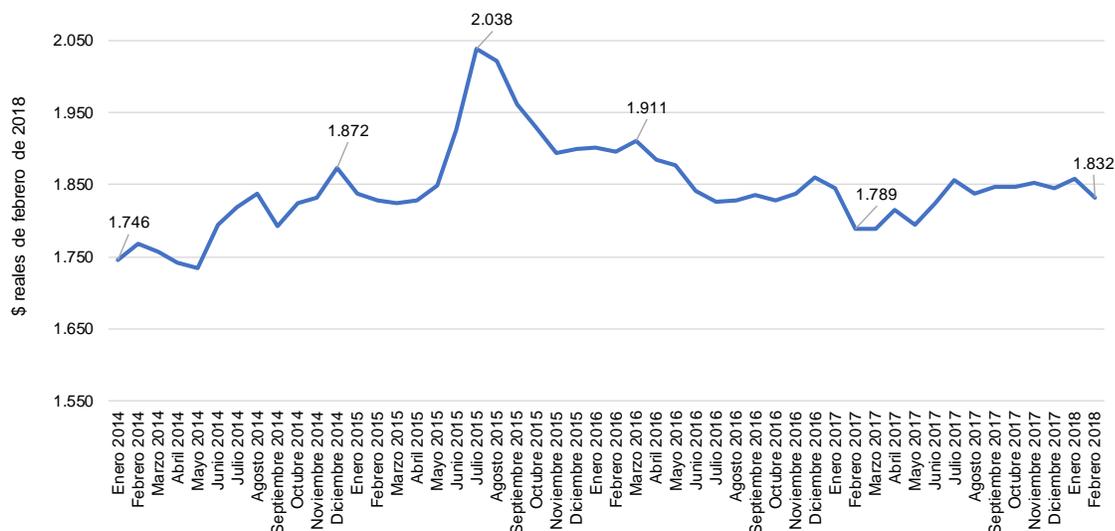
Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

2. Precios

En el gráfico 9 se observan los precios promedio de la bandeja huevos blancos en la Región Metropolitana. El precio real promedio a nivel país en 2017 subió 1,8% comparado con 2016. Puntualmente, el precio registrado en enero de 2018 fue 0,8% superior al mismo mes del año pasado y 2,3% menor que el de enero de 2016.

La disminución en las pollitas de un día durante 2017, podría explicar en parte este comportamiento. Por otro lado, la evolución natural del precio del huevo es a decaer en los meses de primavera-verano debido al aumento de la oferta proveniente de aves de traspatio, las que, debido a condiciones naturales como la mayor luminosidad, tienden a elevar su producción en forma considerable en este período.

Gráfico 9. Chile: precio promedio de las bandejas de 12 huevos blancos en la Región Metropolitana
Período 2014-2018



Fuente: elaborado por Odepa.

3. Comercio exterior

La exportación no tiene un rol importante dentro de la industria doméstica de huevo. Aun así, los envíos al exterior durante los últimos cinco años (principalmente bajo los códigos aduaneros 0407.2900¹ y 0407.9000²), registraron valores anuales entre 167 y 23.211 dólares, correspondientes a los años 2016 y 2013, respectivamente. El principal

destino ha sido Territorio Británico de América, y la región de origen, Magallanes.

En cuanto a las importaciones, éstas alcanzan volúmenes y valores claramente mayores. Los códigos aduaneros más usadas corresponden a los mencionadas anteriormente, además de 0408.9900³, 0408.9100⁴, 0408.1900⁵ y 0408.1100⁶.

1 Los demás huevos frescos.

2 Los demás huevos de ave con cáscara frescos, conservados o cocidos.

3 Los demás huevos de ave sin cáscara frescos, cocidos en agua o vapor, moldeados, congelados o conservar.

4 Los demás huevos de ave sin cáscara secos, además la

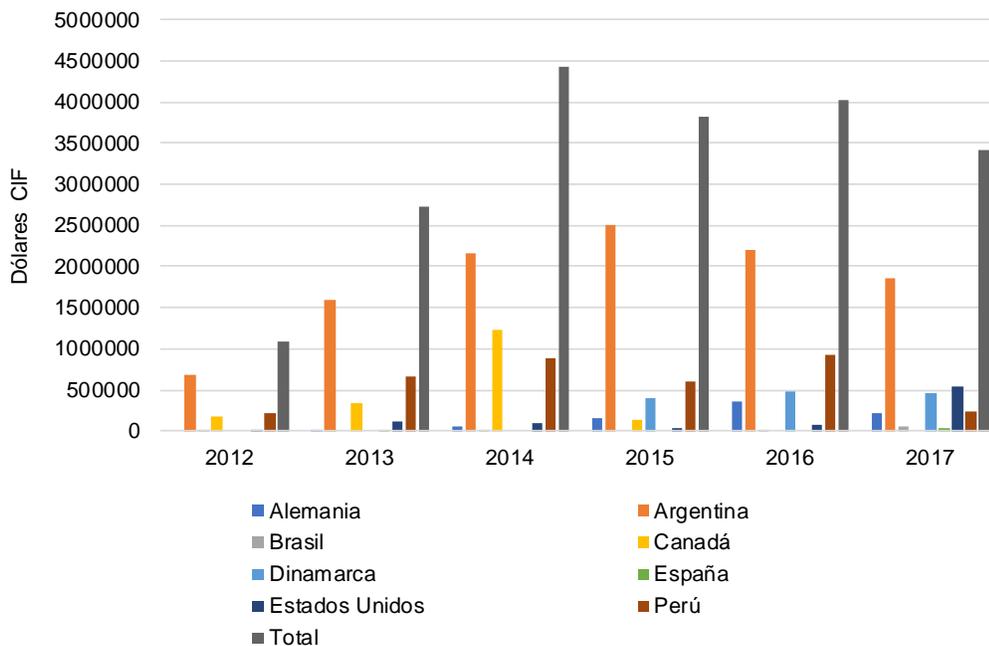
5 Yemas de huevo frescas, cocidas, moldeadas, congeladas o conservadas.

6 Yemas de huevo secas.

Como se puede observar en el gráfico 10, el principal origen de las importaciones de huevo es Argentina, que durante 2017 ha exportado a Chile 1,85 millones de dólares, usando principalmente el código

0408.9900. Considerando todas las importaciones, esa es la segunda glosa más utilizada, después de 0408.9100. Estos formatos se utilizan principalmente con fines de alimentación humana y repostería.

Gráfico 10. Chile: evolución del valor de importaciones de huevo
Período 2012-2017 (dólares CIF)



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

4. Tendencias

En algunos mercados, principalmente en Europa y Estados Unidos, está cobrando mayor fuerza a nivel de consumidores la importancia del bienestar animal en la producción pecuaria, incluyendo la producción de huevos. Se suma a esta tendencia la relevancia otorgada a temas relacionados con sustentabilidad, cambio climático, aspectos sociales, entre otros.

En este sentido, el sector productor de huevos en Chile trabaja en identificar e implementar oportunidades de mejora para las empresas productoras. Un ejemplo ha sido el diseño de una guía de difusión de Mejores Técnicas Disponibles (MTD) para la gestión

del guano de aves de postura. Las MTD son aquel conjunto de técnicas aplicadas a procesos de diversos sectores productivos que se demuestran más eficaces para alcanzar un elevado nivel de protección medioambiental, siendo a su vez aplicables en condiciones económicas y técnicas viables. Esta guía ya fue validada por los servicios públicos relacionados.

En esta misma línea, luego de que el sector productor de huevos implementase en 2009 su primer Acuerdo de Producción Limpia (APL), actualmente se encuentra negociando un nuevo APL, con el fin de aportar mayor competitividad y sustentabilidad al sector.

En el diseño de este segundo acuerdo, se incluirán indicadores de sustentabilidad, gestión de guano, energía, relacionamiento con comunidades, eficiencia en el uso del agua, bioseguridad e inocuidad, manejo de olores, condiciones de higiene y seguridad laboral y huella de carbono.

Estos avances son de gran relevancia y necesarios para los cambios que se están generando en los mercados, dentro de un contexto en que grandes empresas como Aramark y Sodexo tienen compromisos en Chile para abastecerse únicamente con huevos de gallinas libres, lo que se suma a compromisos globales adquiridos por empresas como Nestlé y Unilever.

Por otro lado, este sector se ha caracterizado por una campaña publicitaria fuerte enfocada a promocionar el consumo del huevo, que incluso ha sido reconocida por el Instituto Latinoamericano de Avicultura (ALA), a

través de su Instituto Latinoamericano del Huevo (ILH), entregándole el Premio “Huevo de Oro” 2017 en las categorías “Mejor Campaña en Televisión” y “Mejor Campaña Destinada a Profesionales de la Salud”.

Esta campaña posee *spot* de televisión y aplicaciones derivadas en radio, pantallas digitales y medios impresos. Además, contempló participación en congresos médicos mediante *stands*. Se entregó material impreso con estudios científicos recientes que demuestran el positivo efecto que provoca el consumo de huevo en la salud de las personas.

De acuerdo con Chilehuevos, la campaña ha permitido que se incremente el consumo *per cápita* del producto, desde 199 en 2015 a 209 en 2017, y consecuentemente la producción de huevos, sin que se tradujera en caída en el precio e incrementando las ventas valoradas.

III. Consideraciones finales

La producción de huevos en Chile está concentrada en las regiones Metropolitana y de Valparaíso. Para 2018 se proyecta un aumento de la producción, lo que responde a una mayor demanda por parte del mercado. Para satisfacer esta alza, la industria proyecta una expansión del número de gallinas ponedoras, dado el aumento previo registrado en la comercialización de pollitas de un día.

Los precios de 2017 se observaron superiores a los años anteriores, pero siguiendo la estacionalidad propia del rubro. Sin embargo, el comportamiento de la pro-

ducción y del rubro en general, depende de los precios de los insumos de alimentación y factores sanitarios.

En términos de la demanda, se pueden apreciar tendencias de consumo que consideran factores como sustentabilidad y bienestar animal, lo que supone adaptación de los sistemas productivos. En Chile, la industria está trabajando en diversas iniciativas, como el APL, que considera aspectos relevantes en los mercados actuales, lo que aportaría en competitividad y sostenibilidad al sector.