

PRODUCCIÓN EUROPEA DE CARNE DE PAVO: comercio y perspectivas



Hans-Wilhelm WINDHORST

World Poultry, 21: 9, 10-11. 2005

En contraste con la producción de carne de pollo, que no cesado de crecer durante las tres últimas décadas, la producción y el comercio de la de pavo parecen haberse estancado desde el año 2000. Sin embargo, debido a la ampliación de la Unión Europea, es evidente que la cantidad de carne de pavo que se va a producir y consumir en los nuevos países miembros experimentará un notable crecimiento.

La producción de carne de pavo ha sido muy dinámica desde los años 1970. En el año 2004, los "stocks" globales de pavo aumentaron de 100 millones a más de 276 millones de aves. Durante el mismo período los volúmenes de producción crecieron de 1,2 a 5,1 millones de toneladas. Sin embargo, el crecimiento de los "stocks" de pavos y la producción de carne de pavo muestran unas notables diferencias entre regiones. Aunque América del Norte y Centroamérica continúan dominando esta rama de la industria avícola, Europa podría ganar nuevos mercados.

El desarrollo de los "stocks" de pavo en la UE -15- revela un alto crecimiento, tanto absoluto como relativo en Francia, Alemania y Portugal, como se expone en la Tabla 1. Estos datos muestran también que la concentración regional en la UE es muy alta. Más de los dos tercios de la población total de pavos se concentra en Francia e Italia. Estos dos países dominan el sector del pavo en Europa, pero los lotes de pavos están demasiado concentrados en dos regiones comparativamente pequeñas: el Norte de Italia y el Oeste de Francia. La situación de las plantas de incubación, los mataderos y las subsiguientes plantas de procesado son los principales factores latentes detrás de esta concentración.

Concentración de la producción

Paralelamente con el desarrollo de los "stocks", podemos ver unos ritmos de crecimiento similares en la producción de carne de pavo en la UE -15-. Los ritmos de crecimiento absolutos más altos entre 1970 y 2004 se dieron en Francia y Alemania -Tabla 2-. En términos relativos se observaron también ritmos muy altos en Austria, Alemania, Francia e Irlanda.

En el 2004, alrededor del 77 % de la carne de pavo fue producida en los tres países en cabeza, ocupando Francia una posición dominante con casi el 37%. El impactante crecimiento del volumen de producción -el 46%- entre 1990 y el 2004 originó una larga depresión de los precios, con los consiguientes problemas financieros, no solo para los mataderos y las compañías dedicadas al posterior procesado, sino también para los propios criadores de pavos. Desde mediados de los años 1990, los precios para el consumidor para los filetes de pechuga de pavo fresco eran más bajos que para los de pollo fresco.

Pautas regionales de comercio

En los años setenta, los Estados Unidos eran los primeros en exportación, pero ya en 1990 figuraban en

Tabla 1 DESARROLLO DE LOS STOCKS DE PAVOS EN LA UE -15-, EN MILES DE CABEZAS, ENTRE 1970 Y 2004 (*).

País	1970	1980	1990	2004	% del total
Francia	2.588	13.787	26.428	35.000	39,1
Italia	5.400	18.750	23.400	25.000	27,9
Alemania	614	1.582	5.029	9.000	10,1
Reino Unido	4.796	6.519	9.596	8.000	8,9
Portugal	-	2.300	5.250	7.000	7,8
Irlanda	535	589	993	1.650	1,8
Holanda	996	880	1.053	1.450	1,6
España	456	650	1.350	800	0,9
Austria	58	153	485	700	0,8
Dinamarca	564	382	213	380	0,4
Bélgica/Luxemburgo	114	291	288	200	0,2
Suecia	255	285	290	200	0,2
Grecia	219	135	116	90	0,1
UE -15-	16.595	46.302	74.491	89.470	*100,0
Estados Unidos	37.000		90.000	88.000	-
Mundo	99.832	200.644	243.042	276.225	-
UE, % del total mundial	16,6	23,1	30,6	32,4	-

(*) Base de datos de la FAO

tercer lugar, detrás de Francia y del Reino Unido. Estos Estados miembros de la UE experimentaron un crecimiento de su volumen de exportaciones mucho más rápido que el de los EE.UU, debido a su gran demanda doméstica. El hecho de que siete de los diez países que encabezan el ranking de los países exportadores y cinco de los diez que encabezan el de importadores son miembros

de la UE confirma la hipótesis de que la carne de pavo se comercializa principalmente entre países europeos -Tablas 3 y 4.

La concentración regional de las importaciones de carne de pavo está sufriendo una constante disminución. En 1970, los diez países que encabezaban el

Tabla 2 DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE PAVO EN LA UE -15- ENTRE 1970 Y 2004, EN TONELADAS (*).

País	1970	1980	1990	2004	% del total
Francia	56.456	203.000	439.000	625.000	39,1
Italia	65.000	225.000	279.100	340.000	27,9
Alemania	16.000	44.000	127.500	310.000	10,1
Reino Unido	69.000	122.077	170.517	230.000	8,9
Portugal	0	13.000	30.000	45.000	7,8
Holanda	0	14.854	30.000	40.000	1,8
Irlanda	4.800	7.200	26.600	34.000	1,6
Austria	453	1.892	11.772	25.000	0,9
España	3.000	14.000	29.000	22.000	0,8
Dinamarca	4.700	3.500	2.543	11.000	0,4
Bélgica/Luxemburgo	7.046	9.853	8.302	7.000	0,2
Grecia	1.562	2.751	3.192	2.100	0,2
Suecia	1.900	1.800	2.113	1.950	0,1
Unión Europea -15-	229.917	662.924	1.159.639	1.693.050	100,0
Estados Unidos	784.000		2.084.000	2.414.000	-
Mundo	1.224.183	2.054.927	3.703.989	5.113.838	-
UE, % del total mundial	18,8	32,3	31,3	33,1	-

(*) Base de datos de la FAO

Tabla 3 LOS 10 PAÍSES QUE ENCABEZARON LA EXPORTACIÓN DE CARNE DE PAVO EN 1970, 1990 Y 2003, CIFRAS EN TONELADAS (*)

1970			1990			2003		
País	Carne de pavo	% del total	País	Carne de pavo	% del total	País	Carne de pavo	% del total
EE.UU	15.864	87,1	Francia	106.796	43,9	Francia	230.818	26,2
Reino Unido	765	4,2	Reino Unido	29.640	12,2	EE.UU	203.224	23,1
Bélgica	564	3,1	EE.UU	28.256	11,6	Brasil	110.447	12,5
Francia	316	1,7	Holanda	19.689	8,1	Italia	50.375	5,7
Canadá	252	1,4	Italia	16.358	6,7	Holanda	43.666	5,0
Australia	220	1,2	Brasil	10.681	4,4	Alemania	41.827	4,7
Yugoslavia	84	0,5	Irlanda	8.063	3,3	Reino Unido	34.668	3,9
Italia	79	0,4	Alemania	7.210	3,0	Hungría	33.150	3,8
Alemania	49	0,3	Bélgica	5.832	2,4	Hong-Kong	29.308	3,3
Suecia	8	0,0	Canadá	3.301	1,3	Polonia	21.312	2,4
Total 10 países	18.201	99,9	Total 10 países	235.826	96,9	Total 10 países	798.795	90,6
Mundo	18.206	100,0	Mundo	243.415	100,0	Mundo	881.512	100,0

(*) Base de datos de la FAO

Tabla 4 LOS 10 PAÍSES QUE ENCABEZARON LAS IMPORTACIONES DE CARNE DE PAVO EN 1970, 1990 Y 2003, CIFRAS EN TONELADAS (*)

1970			1990			2003		
País	Carne de pavo	% del total	País	Carne de pavo	% del total	País	Carne de pavo	% del total
Alemania	7.607	55,0	Alemania	48.111	23,4	Méjico	149.934	16,3
Francia	1.985	14,4	Holanda	21.833	10,6	China	115.762	12,6
Reino Unido	1.095	7,9	Reino Unido	12.045	10,2	Rusia	113.025	12,3
Bélgica	928	6,7	Bélgica	19.858	9,7	Alemania	94.108	10,2
Austria	588	4,3	Sudáfrica	16.540	8,1	Bélgica	36.737	4,0
Japón	577	4,2	España	15.287	7,5	Benín	34.068	3,7
Italia	438	3,2	Italia	10.202	5,0	España	31.395	3,4
Grecia	344	2,5	Austria	9.240	4,5	Reino Unido	28.563	3,1
Suecia	130	0,9	Hong-Kong	5.736	2,8	Sudáfrica	27.445	3,0
Yugoslavia	110	0,8	Corea del Sur	5.331	2,6	Holanda	26.249	2,9
Total 10 países	13.802	99,9	Total 10 países	173.183	84,4	Total 10 países	657.286	71,5
Mundo	13.813	100,0	Mundo	205.120	100,0	Mundo	918.784	100,0

(*) Base de datos de la FAO

ranking importaron el 99,9% de la carne comercializada. Treinta y tres años más tarde su cuota descendió hasta el 71,5%. Esto demuestra que la carne de pavo se ha convertido en un atractivo producto para un número cada vez mayor de países importadores de fuera de Europa, como Rusia, China, y Méjico. Con todo, los cuatro primeros países importadores acaparan más del 51% de las importaciones globales

Consumo per cápita

Al comparar la relación entre el consumo de carne de pollo y el de carne de pavo se observa una notable diferencia entre los Estados Unidos y la Unión Europea. En los EE.UU el consumo de carne de pollo está creciendo mucho más rápidamente que el de pavo -Tabla 5-. El mayor peso del broiler al sacrificio ha originado que aumenten las preferencias por los despieces y los pro-



Tabla 5 DESARROLLO DEL CONSUMO «PER CÁPITA» DE CARNE DE BROILER Y DE PAVO -KG POR PERSONA Y AÑO- EN LOS ESTADOS UNIDOS Y LA UNIÓN EUROPEA ENTRE 1980 Y 2003 (*).

ESTADOS UNIDOS	Año	Carne de broiler	Carne de pavo	Relación carne de pavo/ carne de broiler
	1980	20,8	4,7	1:4,4
	1990	26,9	8,0	1:3,4
	2000	34,2	7,9	1:4,3
	2003	37,0	7,9	1:4,7
	Cambio, %	+77,9	+68,1	
UNIÓN EUROPEA	Año	Carne de broiler	Carne de pavo	Relación carne de pavo/ carne de broiler
	1980	8,8	2,4	1:3,7
	1990	12,4	3,2	1:3,9
	2000	14,8	4,5	1:3,3
	2003	15,4	4,5	1:3,4
	Cambio, %	+49,2	+87,5	

(*) National Chicken Council of the USA; ZMP Marktbilanz: Eier und Geflügel.

ductos más cómodos. Asimismo, el menor precio de esta carne ha jugado un importante papel en acentuar esta desigualdad de crecimiento. En cambio, en la UE el consumo de carne de pollo no crece tan rápidamente como en los EE.UU., por lo que la relación entre el consumo de una y otra carne permanece medianamente estable desde mediados de los años 1990.

El impacto que el bajo precio de los filetes de pechuga de pavo pueda tener en el desarrollo de las preferencias de compra del consumidor es todavía una incógnita. En el primer cuatrimestre del 2005, los filetes de pechuga de pavo fresco se vendieron, en Alemania, a un precio considerablemente más bajo que los de pollo, lo que indica que los consumidores preferían obviamente este tipo de carne.

En la UE se espera un futuro crecimiento del consumo de carne de pavo por parte de los nuevos Estados miembros, mientras que en la Europa Central y Occidental la fase de crecimiento permanecerá al mismo nivel. El exceso de carne de pavo puede afectar en un futuro a esta industria, ya que la permanencia de precios bajos obligará a los criadores a desistir de la producción y encaminarse hacia una mayor concentración de cara a



la industria del procesado. Es posible que, debido a la entrada en la UE de nuevos Estados miembros, se produzca un movimiento regional hacia la Europa Oriental, debido a que los salarios en estos países son mucho más bajos. ●