



PANORAMA AGROALIMENTARIO 2024

CARNE DE POLLO

Dirección de Investigación y Evaluación Económica y Sectorial
Subdirección de Análisis del Sector

Contenido ¹

1. Resumen ejecutivo	2
2. Mercado internacional	3
2.1 Producción mundial.....	3
2.2 Consumo mundial.....	5
2.3 Comercio internacional.....	7
2.4 Precios internacionales	10
3. Mercado nacional	13
3.1 Producción primaria	13
3.2 Consumo nacional	18
3.3 Intercambio comercial	20
3.4 Precios a nivel nacional.....	22
4. Referencias	23

¹ Documento elaborado con información disponible en abril de 2024. Las opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan los puntos de vista o políticas de FIRA. Comentarios o sugerencias: diees@fira.gob.mx

1. Resumen ejecutivo

Durante la década reciente, la producción mundial de carne de pollo mantuvo un crecimiento a una tasa promedio anual de 2.1%, para registrar un volumen máximo histórico de 103.5 millones de toneladas (mdt) en 2023. El crecimiento en dicho año estuvo impulsado por el aumento en la producción en Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea, así como por la recuperación en la oferta de China. El USDA pronostica que la producción en 2024 podría registrar un nuevo récord de 104.2 mdt, es decir, un crecimiento anual de 0.6%.

Por su parte, el consumo de carne de pollo también creció en 2023, impulsado por los aumentos en la demanda de principales consumidores, como Estados Unidos, China, Brasil y la Unión Europea, que de manera conjunta representan 52.5% del consumo mundial. Para 2024 se estima que el consumo de este cárnico tenga un crecimiento moderado de 0.5%.

El comercio internacional de carne de pollo durante 2023 registró un volumen exportado de 13.5 mdt, es decir, 13.1% de la producción mundial. De acuerdo con las estimaciones del USDA, en 2024 las exportaciones mundiales crecerán 2.0% a tasa anual, impulsadas por el crecimiento de las ventas de Brasil y Tailandia, principalmente.

Durante 2023, el precio promedio de este cárnico registró un decremento de 8.9% con respecto al precio promedio anual en 2022. El Banco Mundial proyecta que en 2024 el precio de la carne de pollo registre una disminución anual de 2.0%, favorecido por menores costos de alimentación en la industria avícola, debido a menores precios de los cereales y granos forrajeros.

En México, la producción de carne de pollo en 2023 alcanzó un volumen máximo histórico de 3.89 mdt, impulsada por el crecimiento de la oferta en los principales estados productores: Veracruz, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro. De acuerdo con datos del SIAP-SADER, para 2024 se estima un crecimiento de la producción nacional de 2.4%, para registrar un nuevo máximo de 3.98 mdt.

El consumo aparente durante 2023 se ubicó en 4.88 mdt, la producción nacional aportó 79.6% y el restante 20.4% se abasteció a través de las importaciones. Para 2024 se prevé un crecimiento de 5.9% en el consumo nacional, para ubicarse en 5.17 mdt.

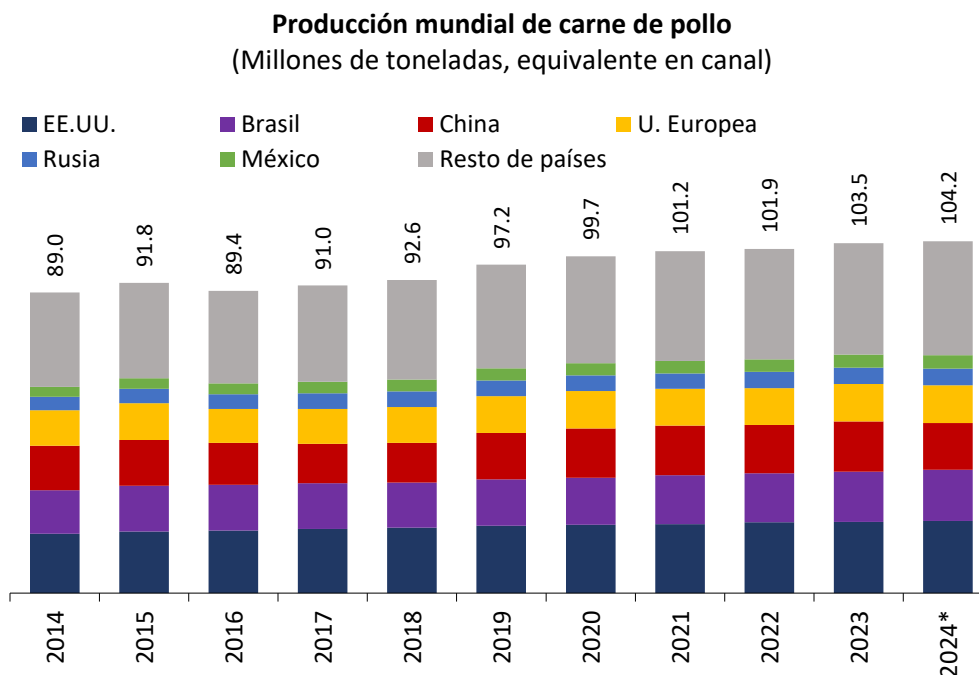
La carne de pollo representa 48.1% del consumo de carnes en México, debido a que sigue siendo la fuente de carne más asequible con respecto a las carnes de cerdo y de res. Aunque la producción nacional continúa reportando crecimiento ininterrumpido, la demanda de este cárnico mantiene un ritmo de crecimiento mayor, por lo que con el fin de abastecer los requerimientos del mercado nacional, las importaciones se incrementaron a una tasa promedio anual de 3.8% en el periodo 2019-2023, al pasar de 860 mil toneladas a 1.0 mdt.

En el mercado nacional, los precios de la carne de pollo al productor, al mayoreo y al consumidor mantuvieron tendencia al alza durante 2023. El mayor incremento se observó en el precio al productor (en pie), de 5.5% con respecto al precio promedio en 2022. Por su parte, el precio promedio al mayoreo tuvo un incremento anual de 1.0%, mientras que el precio al consumidor aumentó 0.9%.

2. Mercado internacional

2.1 Producción mundial

Durante 2023, la producción mundial de carne de pollo se ubicó en un máximo histórico de 103.5 mdt, de acuerdo con información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Lo anterior significó un crecimiento anual de 1.6%.



Fuente: FIRA con información de USDA.

*Estimado en abril de 2024.

Para 2024, el USDA pronostica un incremento de 0.6% en la producción mundial, para alcanzar un nuevo récord de 104.1 mdt. Los aumentos de producción de Estados Unidos y Brasil, principalmente, compensarán la reducción en la oferta de China. A partir de 2022, Brasil superó a China para convertirse en el segundo mayor productor del mundo, y el país sudamericano continúa consolidando su posición.²

Se espera que la reducción en los costos de alimentación del ganado impulse aumentos en la producción mundial, además de la recuperación de los efectos de la Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) en los países afectados como Argentina, Chile, la Unión Europea, Turquía y Sudáfrica, principalmente.³

En Estados Unidos, el principal productor mundial de carne de pollo, la producción se ubicó en un nivel récord de 21.1 mdt en 2023, con una contribución a la producción mundial de 20.4%. Se prevé que para 2024 la producción estadounidense alcance los 21.4 mdt, lo que significaría un incremento anual de 1.5%.

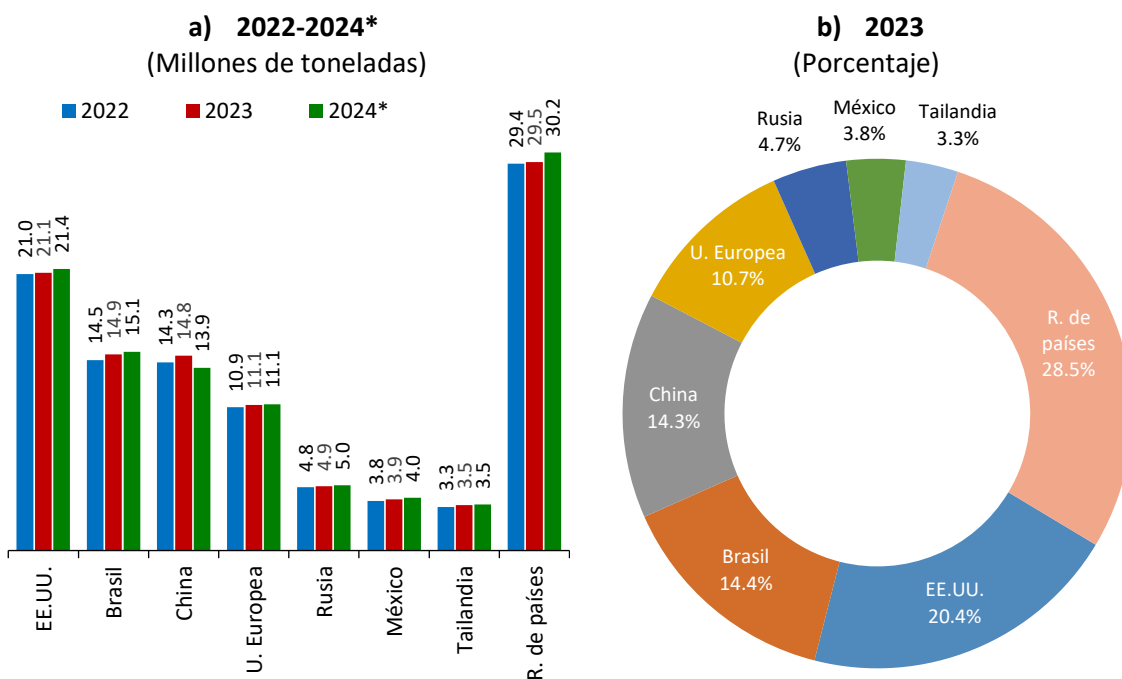
Por su parte, Brasil participó con 14.4% de la producción global en 2023, con 14.9 mdt, lo que significó un incremento anual de 3.0%, siendo así el segundo país con mayor incremento anual

² USDA-FAS. Livestock and Poultry: World Markets and Trade. October, 2023.

³ *Idem.*

entre los principales países productores, solo por debajo de Tailandia, con 4.5%. El USDA estima que en 2024 la producción brasileña alcance los 15.1 mdt, es decir, registre un incremento anual de 1.3%. La expectativa de este aumento se basa en una fuerte demanda externa, el buen desempeño socioeconómico de la actividad avícola en el país y mejores costos de producción. Las plantas comerciales de Brasil se mantienen libres de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP).⁴

Principales productores de carne de pollo



Fuente: FIRA con información de USDA.

*Estimado en abril de 2024.

China participó con 14.3% del volumen total mundial en 2023, con 14.8 mdt, y reportó un crecimiento de su producción de 3.5% a tasa anual. Se prevé que para 2024 la producción sea 6.3% inferior a la de 2023, para ubicarse en 13.8 mdt. El país asiático enfrenta restricciones a la importación de genética aviar debido a la presencia de IAAP, así como el cierre de los mercados de aves vivas, lo que ha impactado negativamente la producción de pollos de engorda.⁵

La producción de la Unión Europea se vio impulsada por la fuerte demanda interna en 2023, por lo que registró un crecimiento anual de 1.7%, para ubicarse en 11.1 mdt. El USDA estima un aumento marginal en la producción de la región en 2024, de 0.5%.

⁴ USDA-FAS. Brazil. Poultry and Products Semi-Annual. March 2024.

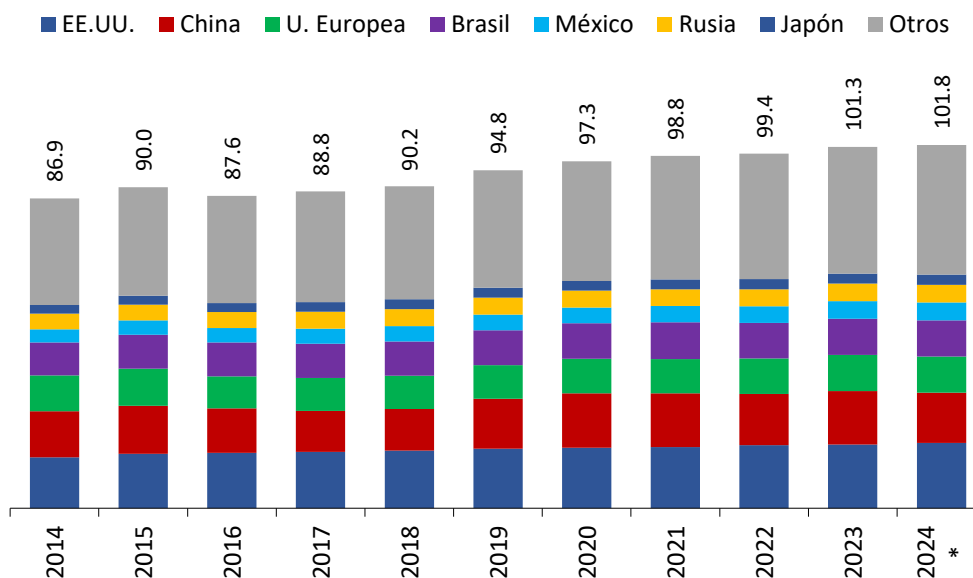
⁵ USDA-FAS. China - People's Republic of Poultry and Products Semi-Annual. February 2024.

A pesar de los continuos brotes de IAAP en los principales países productores de la Unión Europea y la creciente competencia de las importaciones, la producción de carne de pollo continúa creciendo, impulsada por la fuerte demanda interna.⁶

2.2 Consumo mundial

El consumo mundial de carne de pollo en 2023 registró un incremento anual del 1.9%, por lo que se ubicó en un máximo histórico de 101.3 mdt. Durante la última década, el consumo ha sido impulsado por la mayor demanda del cárnico en países como China, México y Rusia, entre otros. El USDA proyecta que en 2024 el consumo global alcance un nuevo volumen máximo de 101.8 mdt, lo cual representaría un incremento anual de 0.5%.

Consumo mundial de carne de pollo
(Millones de toneladas, equivalente en canal)

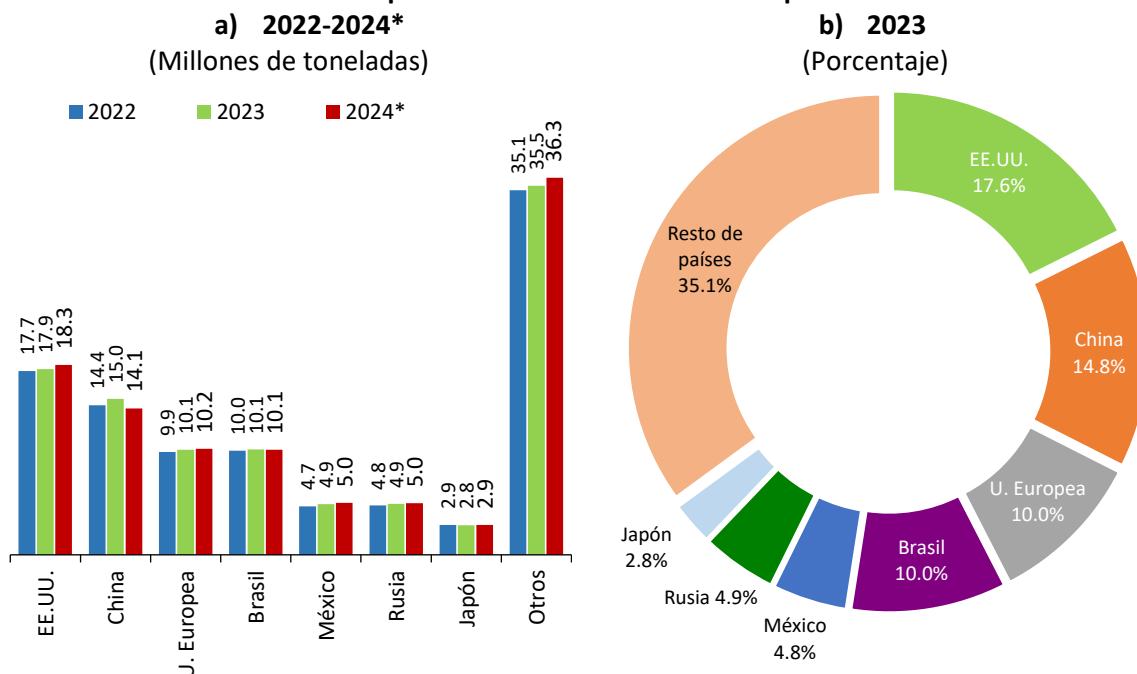


Fuente: FIRA con información de USDA.

*Estimado en abril de 2024.

Estados Unidos, China, Brasil y la Unión Europea concentraron de manera conjunta el 52.5% del consumo mundial de carne de pollo en 2023.

⁶ USDA-FAS. European Union. Poultry and Products Semi-Annual. February, 2024.

Principales consumidores de carne de pollo


Fuente: FIRA con información de USDA.

*Estimado en abril de 2024.

El consumo de carne de pollo en Estados Unidos durante 2023 se ubicó en 17.9 mdt, lo que significó un incremento anual de 1.1%. Se prevé que para 2024 el consumo estadounidense alcance los 18.3 mdt, es decir, registre un incremento anual de 2.3%.

De acuerdo con datos del National Chicken Council, se estima que el consumo per cápita en ese país se haya ubicado en 101.1 libras durante 2023 y se prevé que se incremente a 102.1 libras en 2024.⁷

Por su parte, el consumo en China durante 2023 se recuperó 4.2% a tasa anual, para ubicarse en 15.0 mdt. Para 2024, se prevé que el consumo disminuya 6.1%, para registrar un volumen de 14.1 mdt. La menor oferta interna con respecto al año previo es el principal factor que limitaría su consumo, además de la expectativa de menor crecimiento económico en el país, lo que restringiría la demanda del sector de hoteles, restaurantes y cafeterías. Por otra parte, China importa pollo congelado, en tanto que los consumidores prefieren pollo fresco o refrigerado, lo que afecta su consumo.⁸

En Brasil, el consumo se incrementó 1.1% a tasa anual durante 2023, al ubicarse en 10.1 mdt. Sin embargo, para 2024 se espera una reducción modesta del 0.1%, esto atribuido al aumento del consumo de otras fuentes de proteína animal. Se prevé que alrededor de 67% de la producción brasileña de pollo se consumirá internamente en 2024. Se estima que el consumo per cápita en el país se mantendrá por encima de los 46 kilogramos al año.⁹

El consumo en la Unión Europea durante 2023 creció 2.4% a tasa anual, alcanzando un volumen de 10.1 mdt. Para 2024 se prevé un incremento de 0.8%. Los datos muestran que el crecimiento

⁷ National Chicken Council. Per Capita Consumption of Poultry and Livestock.

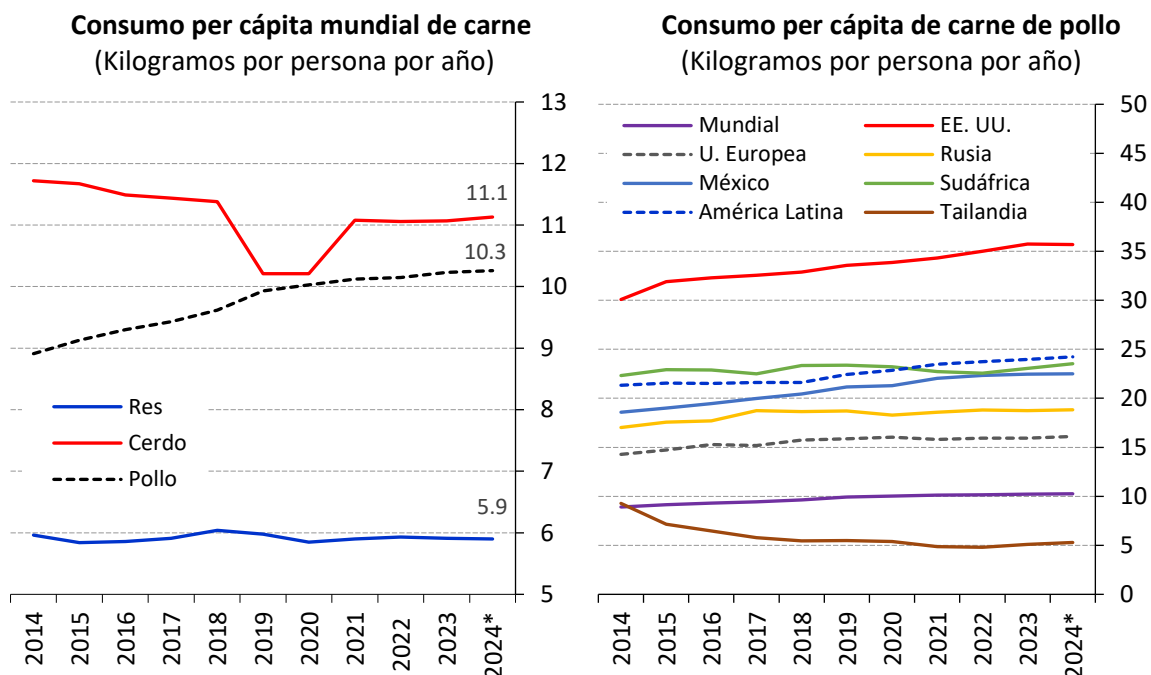
⁸ USDA-FAS. China- People's Republic of. Poultry and Products Semi-Annual. February, 2024.

⁹ USDA-FAS. Brazil. Poultry and Products Semi-Annual. September 2023.

del consumo de pollo está estrechamente relacionado con el crecimiento demográfico, y se espera que el consumo per cápita aumente ligeramente. El consumo de carne de pollo en la Unión Europea en 2024 probablemente seguirá beneficiándose de la afluencia de más de 6 millones de refugiados de guerra ucranianos en Europa.¹⁰

A nivel mundial, de acuerdo con datos de la OCDE y FAO, el consumo per cápita promedio de carne de pollo durante 2023 se ubicó en 10.23 kg, el de carne de cerdo en 11.07 kg y el de carne de res en 5.9 kg.

El mayor consumo per cápita en 2023 se registró en los Estados Unidos con 35.7 kg anuales. En Latinoamérica, el consumo per cápita duplica el promedio mundial, mientras que en la Unión Europea es 1.5 veces mayor.



Fuente: FIRA con información de OECD-FAO Agricultural Outlook 2023-2032.

Las estimaciones de la OCDE- FAO, para el consumo per cápita mundial de carne de pollo, durante los próximos diez años indican una tasa de crecimiento promedio anual del 0.4%, para ubicarse en 10.6 kg en 2032.

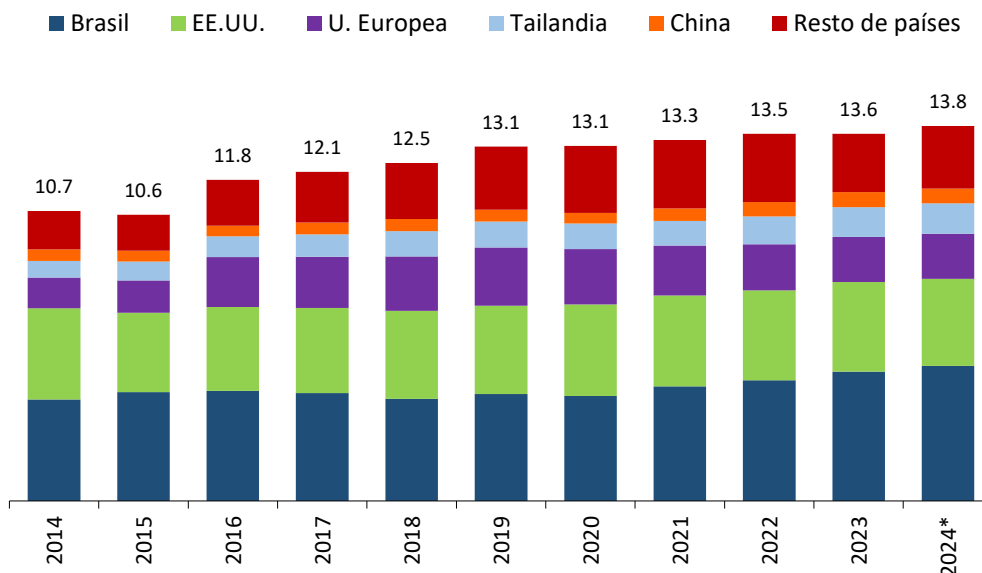
2.3 Comercio internacional

En el mercado internacional, la carne de pollo es el principal cárnico que se comercializó durante 2023; representó 38.2% del volumen total de carnes (pollo, res y cerdo), de acuerdo con datos del USDA. El volumen total exportado de carne de pollo fue equivalente a 13.2% de la producción mundial.

¹⁰ USDA-FAS. European Union. Poultry and Products Semi-Annual. September, 2023.

De acuerdo con datos del USDA las exportaciones durante 2023 registraron un incremento marginal del 0.01% anual para registrar un volumen de 13.6 mdt. Para 2024 se prevé que las exportaciones se incrementen 2.0% a tasa anual.

Exportaciones mundiales de carne de pollo (Millones de toneladas)



Fuente: FIRA con información de USDA.

*Estimado en abril de 2024.

Brasil es el principal exportador a nivel mundial. Durante 2023, sus ventas al exterior registraron un incremento de 7.2% a tasa anual, para alcanzar un volumen máximo histórico de 4.7 mdt. Las exportaciones brasileñas de carne de pollo están muy diversificadas; en 2023 este país exportó carne y productos de pollo a 152 países, principalmente a China (14.4%), Emiratos Árabes Unidos (9.3%), Japón (9.0%), Arabia Saudita (8.0%) y Sudáfrica (7.2%).¹¹

Se prevé que las exportaciones brasileñas en 2024 se incrementen 4.4% a tasa anual, para registrar un volumen de 5.0 mdt, como resultado de una fuerte demanda externa, el mantenimiento de un estatus sanitario libre de IAAP en plantas comerciales, aunado a que los principales competidores en la exportación se enfrentan a desafíos en su producción por las enfermedades animales.¹² En 2023, Brasil exportó el 32% de su producción interna de carne de pollo.

Las exportaciones de Estados Unidos en 2023 registraron una disminución de 0.4% a tasa anual, para ubicarse en 3.3 mdt. Se prevé que en 2024 nuevamente disminuyan, a una tasa anual de 2.7%. Estados Unidos destina al mercado externo el 16% de su producción de carne de pollo, y lo hace principalmente a México y China. La competitividad de los precios de Estados Unidos frente a otros competidores importantes, principalmente Brasil, afectará la participación de producto estadounidense en mercados claves.¹³

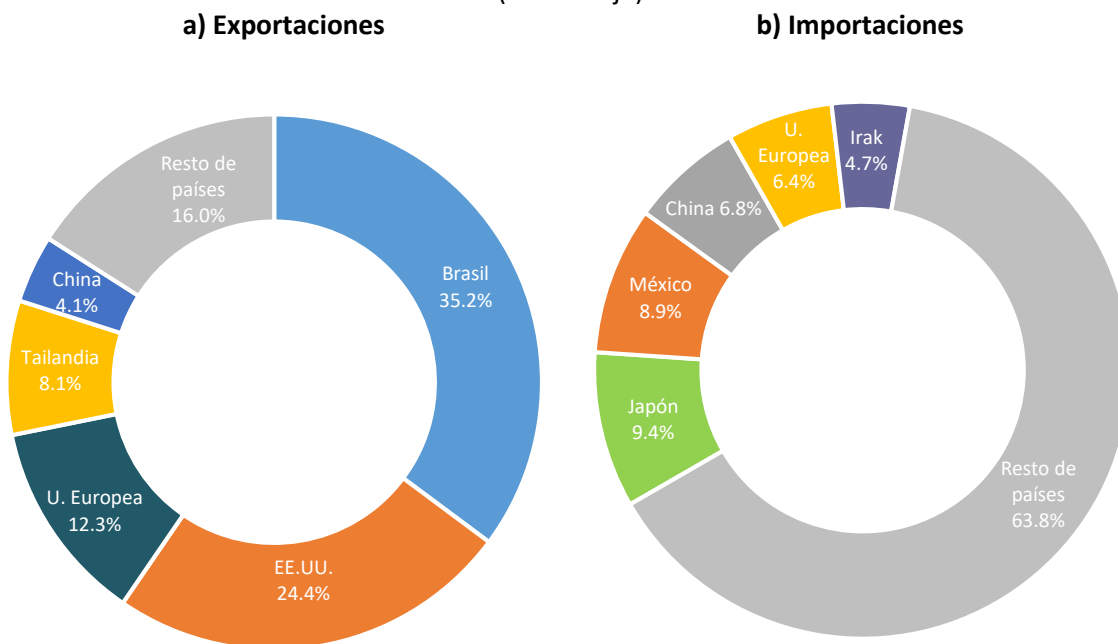
¹¹ USDA-FAS. Brazil. Poultry and Products Semi-Annual. September 2023.

¹² *Idem.*

¹³ USDA-FAS. Livestock and Poultry: World Markets and Trade. March, 2024.

Por su parte, en la Unión Europea las exportaciones disminuyeron 2.4% a tasa anual en 2023, para ubicarse en 1.66 mdt. Esta reducción se debe principalmente a la reducción de 18% en las ventas de carne de pollo a la República Democrática del Congo y de 11% en las exportaciones a Arabia Saudita.¹⁴ Para 2024 se prevé que los brotes de IAAP sigan afectando las exportaciones de carne de pollo, si bien los costos de producción se han estabilizado debido a los menores precios de la energía y los alimentos, la competencia de carne de pollo ucraniana, que es menos costosa, seguirá limitando las oportunidades de exportación.¹⁵

Principales participantes en el comercio mundial de carne de pollo, 2023 (Porcentaje)



Fuente: FIRA con información de USDA.

Por otra parte, el principal importador de carne de pollo es Japón, país que en 2023 registró una disminución de 3.5% a tasa anual, con una demanda en el mercado externo de 1.1 mdt, volumen representó el 9.4% del volumen total de las importaciones mundiales. Para 2024 se prevé un incremento de 1.1% debido a la fortaleza de la demanda del sector de hoteles, restaurantes e instituciones.¹⁶ Durante 2023, Japón abasteció 37.4% del consumo interno de carne de pollo con producto de importación.

México destacó como segundo importador mundial de carne de pollo en 2023, con 1.0 mdt, volumen que significó un incremento de 9.9% a tasa anual. La apreciación del peso mexicano en relación con el dólar estadounidense ha favorecido las importaciones. En 2023, la producción de México cubrió cerca del 80% del consumo interno nacional de carne de pollo, mientras que las importaciones cubrieron el resto.¹⁷

¹⁴ USDA-FAS. European Union. Poultry and Products Semi-Annual. February, 2024.

¹⁵ *Idem.*

¹⁶ USDA-FAS. Japón. Poultry and Products Semi-Annual. September 2023.

¹⁷ USDA-FAS. México. Poultry and Products Semi-Annual. February 2024.

Por su parte, China ocupa el tercer lugar en importaciones. Durante 2023, éstas registraron un crecimiento anual de 21.2%, al ubicarse en 767 mil toneladas. Para 2024 se prevé que los niveles de importación se mantengan similares a los de 2023, debido a que las condiciones económicas y la confianza del consumidor limitarán el crecimiento de las compras de pollo congelado. Las importaciones de China significan solamente 5.0% de su consumo interno del cárnico.¹⁸

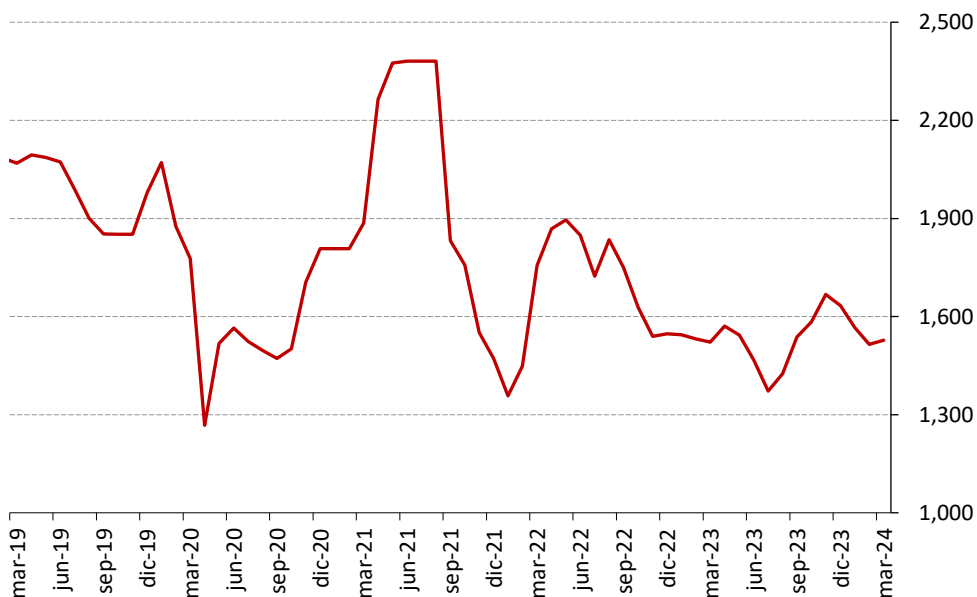
En la Unión Europea, las importaciones crecieron 2.7% en 2023, al ubicarse en 722 mil toneladas. De acuerdo con datos del USDA, se prevé un crecimiento de 3.9% en las compras del exterior en 2024, con 750 mil toneladas. Al sector de hoteles, restaurantes e institucional europeo se destina la mayor proporción de pollo importado.¹⁹ La Unión Europea registra un saldo superavitario en el comercio exterior de carne de pollo, y sus importaciones representan solamente 7.1% de su consumo interno.

2.4 Precios internacionales

Con base en información del Banco Mundial, en 2023 el precio promedio del pollo entero al mayoreo en Estados Unidos se ubicó en 1,533 dólares por tonelada, registrando una disminución del 8.9% con respecto al precio promedio en 2022. En el mes de noviembre se registró el precio más alto, de 1,667 dólares por tonelada.

La disminución del precio obedeció principalmente a la reducción en los costos de los cereales y granos destinados a la alimentación de las aves, así como en los costos del transporte.²⁰

Precio de la carne de pollo al mayoreo en Estados Unidos*
(Dólares por tonelada)



Fuente: FIRA con información de Banco Mundial.

*Pollo entero.

¹⁸ USDA-FAS. China-People's Republic of. Poultry and Products Semi-Annual. February 2024.

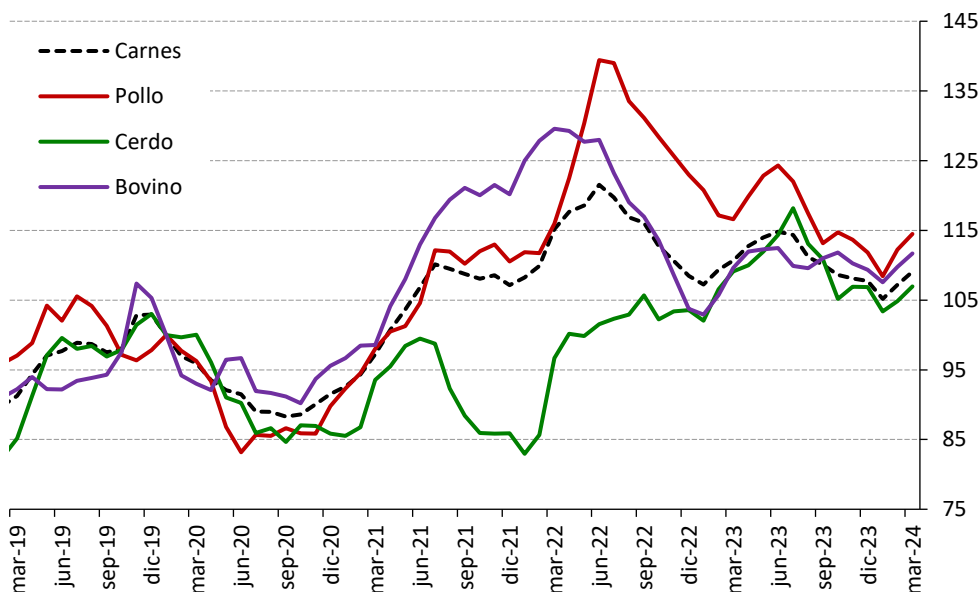
¹⁹ USDA-FAS. European Union. Poultry and Products Semi-Annual. February 2024.

²⁰World Bank Group. Commodity Markets Outlook. October 2023.

Por otra parte, el índice de precios de la carne de la FAO, así como en particular el de la carne de pollo, registraron su nivel máximo histórico en a mediados de 2022. A partir de entonces, ambos índices han mantenido tendencia a la baja, de tal forma que durante enero de 2024 registraron su nivel mínimo en alrededor de tres años.

En marzo de 2024, el índice de precio de la carne registra una disminución de 1.5% a tasa anual, de igual manera el de la carne de pollo reporta un decremento de 1.8%. Por su parte, el índice de precios de la carne de cerdo reportó un decremento anual de 1.8%, mientras que el de la carne de bovino registra un incremento anual de 2.0%.

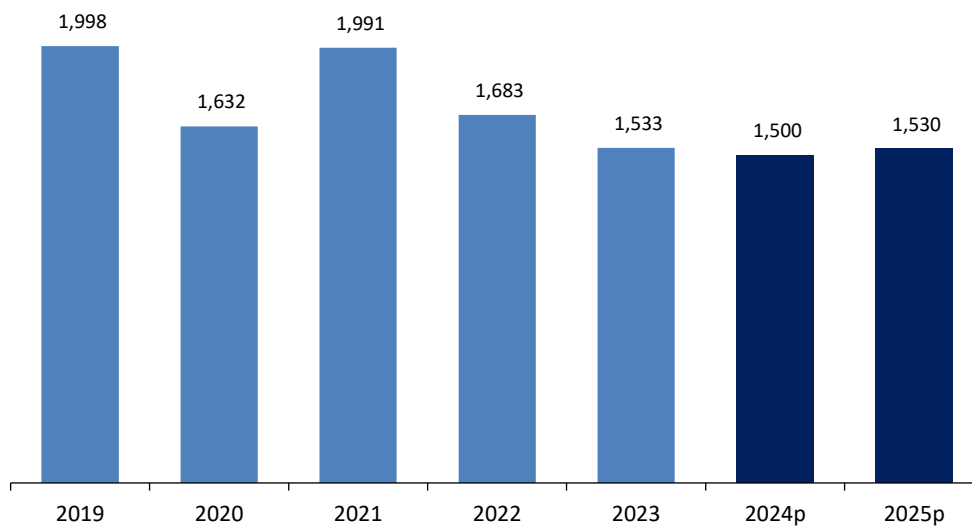
Índices de precios de las carnes, FAO
 (Enero 2020 = 100)



Fuente: FIRA con información de FAO.

De acuerdo con las proyecciones de precios de commodities del Banco Mundial, se espera que el precio promedio de la carne de pollo en 2024 registre una disminución anual de 2.0 %, favorecido por menores costos de alimentación en la industria avícola, debido a menores precios de los cereales y granos forrajeros.

**Precio promedio anual de la carne de pollo en el mercado internacional
(Dólares por tonelada)**

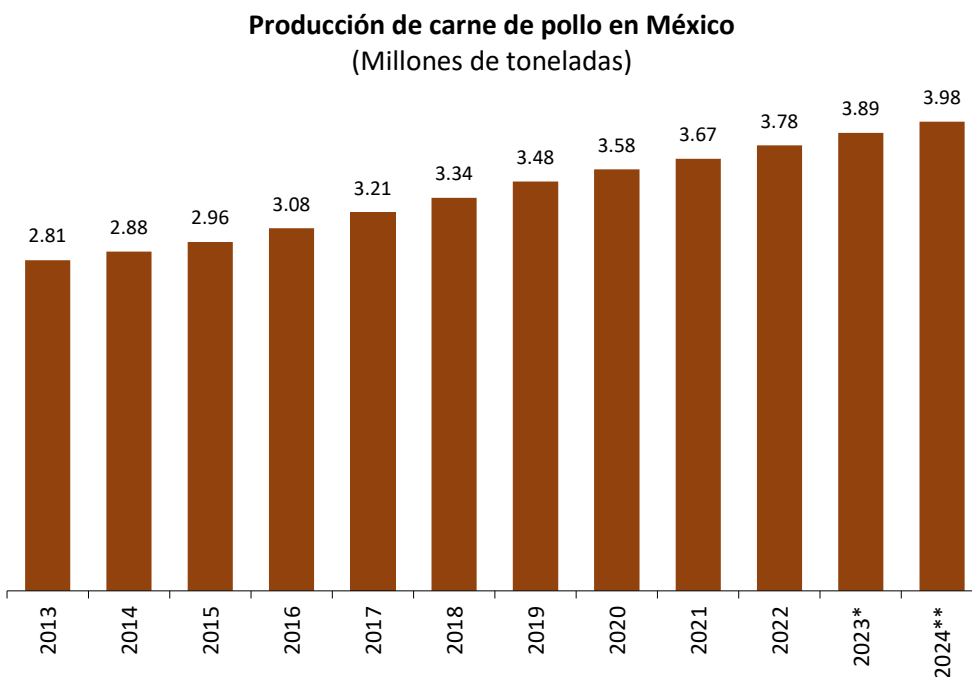


Fuente: FIRA con información de Banco Mundial. Commodity Markets Outlook. April, 2023.
p: Proyectados.

3. Mercado nacional

3.1 Producción primaria

En los últimos diez años, la producción nacional de carne de pollo creció a una tasa promedio anual de 3.3%, presentando mayor dinamismo respecto a otros sectores como la carne de bovino y de cerdo. Cifras preliminares del SIAP-SADER indican que la producción de carne de pollo durante 2023 alcanzó volumen máximo histórico de 3.89 mdt, lo que significó un incremento anual de 2.8%.



Fuente: FIRA con información de SIAP-SADER.

*Preliminar. **Expectativa.

Durante 2023, los precios internacionales más asequibles de los granos y cereales utilizados en la alimentación animal favorecieron la rentabilidad del sector avícola, que consume cerca de 17.0 mdt toneladas de alimento balanceado al año, por lo que sus menores costos impactan directamente en el crecimiento de la producción.²¹

El crecimiento de la producción también se atribuye a las formas más eficientes de hacer negocios. Casi el 40% de la producción de carne de pollo en México se realiza mediante contratos de aparcería, lo que reduce los riesgos y costos a lo largo de la productiva.²²

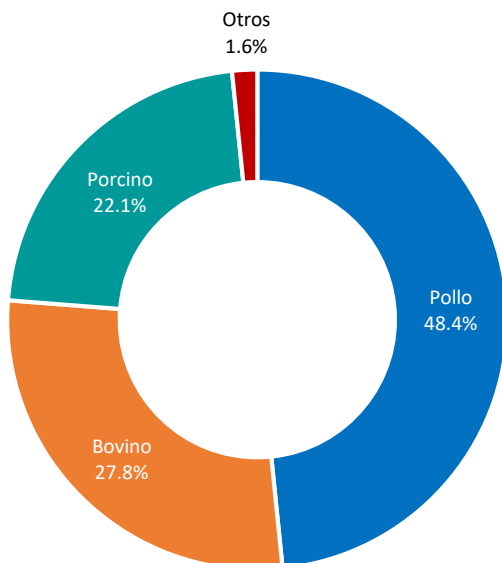
El SIAP-SADER proyecta para 2024 una producción 3.98 mdt, es decir, reportaría un crecimiento de 2.4% a tasa anual, esto impulsado principalmente por el aumento de la inversión privada en el sector.

²¹ USDA-FAS. Mexico. Poultry and Products Semi-Annual. February 2024.

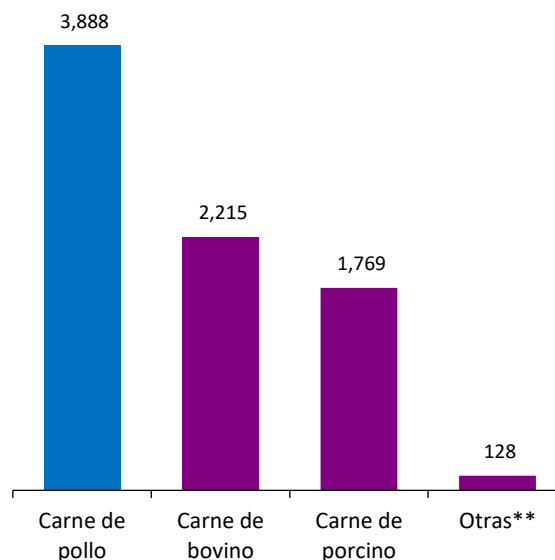
²² *Idem.*

La carne de pollo es el cárnico de mayor producción en México, representando cerca de la mitad del volumen total, por lo que supera significativamente la producción de las otras carnes más importantes: res y cerdo.

Participación en el volumen de producción de cárnicos en México, 2023*
(Porcentaje)



Volumen de producción cárnicos en México, 2023*
(Miles de toneladas)



Fuente: FIRA con información de SIAP-SADER.

*Datos preliminares.

**Caprino, guajolote y ovino.

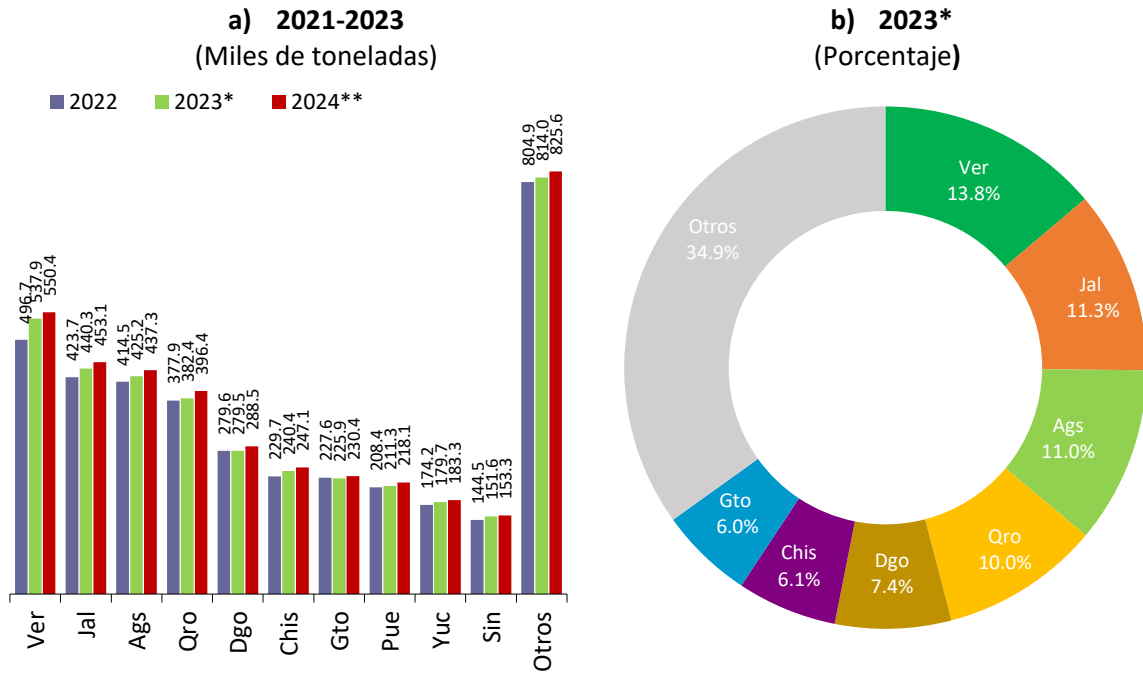
La aplicación de genética mejorada en los pollos de engorda contribuye al desempeño sobresaliente del sector avícola en México. Los productores avanzados pueden obtener un ave completamente desarrollada a las siete semanas con un peso de mercado de tres kilogramos. El pollo también tiene una tasa de conversión alimenticia relativamente alta (1.8 kg de alimento: 1.0 kg de peso del ave).²³

La producción estatal durante 2023 estuvo liderada por Veracruz, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro y Durango, entidades que de manera conjunta participaron con 53.1% de la producción nacional.

De acuerdo con datos preliminares del SIAP-SADER, Veracruz tuvo el mayor dinamismo respecto al año previo entre las principales entidades productoras, con un incremento en su producción de 8.3%, para registrar un volumen de 537.9 miles de toneladas. El SIAP-SADER pronostica que la producción en esta entidad se incremente a una tasa anual de 2.3% en 2024, para alcanzar las 550.4 miles de toneladas.

²³ USDA-FAS. Mexico. Poultry and Products Semi-Annual. February 2024.

Principales estados productores de carne de pollo



Fuente: FIRA con información de SIAP-SADER.

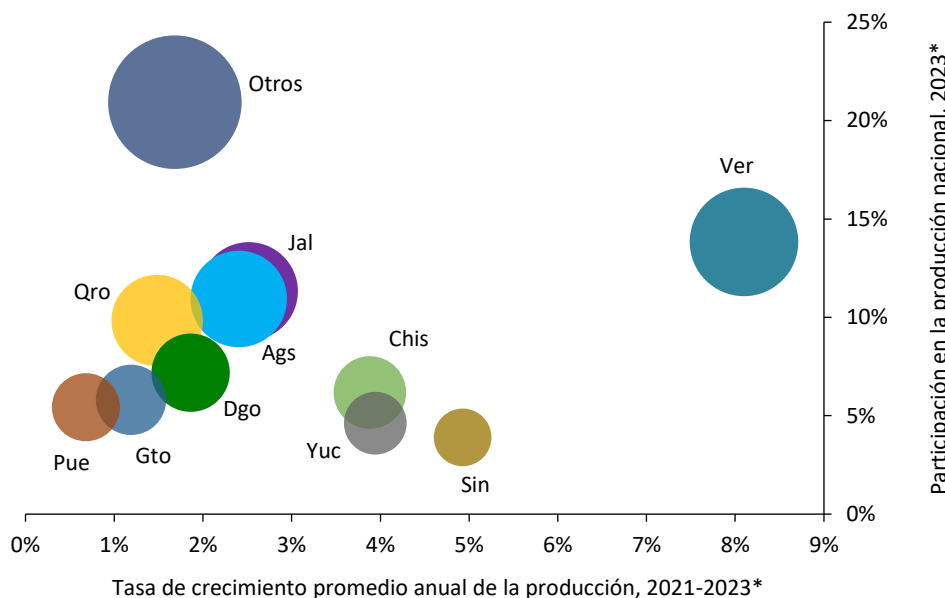
*Dato preliminar. ** Proyectado.

En Jalisco, la producción de carne de huevo tuvo un crecimiento anual de 3.9% en 2023, para registrar un volumen de 440.3 miles toneladas; para 2024 se prevé un incremento del 2.9% anual para alcanzar 453.1 miles toneladas.

Aguascalientes y Querétaro son los otros estados que continúan con un dinamismo positivo; su producción creció en 2023 a tasas anuales de 2.6% y 1.2%, respectivamente.

Desde 2018, Veracruz ha superado consecutivamente en la producción de carne de pollo a Jalisco, lo que se ha reflejado en el elevado dinamismo del valor de la producción de este producto pecuario en la entidad durante los últimos cinco años.

Dinamismo y participación en la producción nacional de carne de pollo en las principales entidades productoras



Fuente: Elaborado con base en información de SIAP-SADER.
 Nota: El tamaño del círculo representa el volumen de producción en 2023.
 *Preliminar.

A pesar de las condiciones favorables que permiten el crecimiento del sector avícola de México, algunos factores limitan el crecimiento de la producción. El desafío más importante informado por los productores son los brotes de IAAP.

La incertidumbre sobre la gravedad, la ubicación y el momento exacto de los brotes genera riesgos para la producción. Los brotes reducen la competitividad de la industria y agregan costos de sacrificio, repoblamiento de aves y mantenimiento, hasta que nuevas aves comiencen su ciclo de producción. Los productores afectados por la IAAP a menudo no pueden soportar la carga económica adicional y abandonan el sector.²⁴

En octubre de 2022, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) reportó el primer caso de presencia de IAAP en aves silvestres en la cuenca del río Lerma, en el Estado de México, así como en una granja de postura comercial en Nuevo León, otro caso Chiapas en una granja de postura familiar, y otro caso de aves silvestres en Baja California.

En noviembre de ese mismo año, se reportó la presencia del virus en tres unidades de producción tecnificada, dos en Sonora y otra en Nuevo León, por lo que posteriormente se informó sobre el ordenamiento de la vacunación estratégica, plan diseñado por SADER-SENASICA-Unión Nacional de Avicultores, con el fin de proteger en primera instancia a las aves progenitoras y reproductoras, que son el origen de la cadena productiva. Así se inició la vacunación de aves en unidades de producción comercial, en zonas de alto riesgo zoonosanitario,

²⁴ USDA-FAS. Mexico. Poultry and Products Semi-Annual. February 2024.

donde existen aves progenitoras y reproductoras, en los estados de Jalisco, Sonora y Nuevo León.

A noviembre de 2022 se reportaba que la IAAP AH5N1 había afectado a un total de 5.5 millones de aves, la mayoría de postura (0.26% del inventario nacional) en 23 unidades de producción avícola comercial de nueve entidades: siete en Jalisco, nueve en Yucatán, seis en Sonora y una en Nuevo León.

Posteriormente, en enero de 2023 se publicó en el DOF el “Acuerdo mediante el cual se activa, integra y opera el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal, para el control y, en su caso, erradicación de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad A, subtipo H5N1, así como para prevenir su diseminación dentro del territorio nacional”. Ese mismo mes se retiraron las cuarentenas impuestas en noviembre de 2022 para la región de los Altos de Jalisco y para la avicultura de Sonora.

En marzo de 2023, el SENASICA reportó la presencia del virus de la IAAP en tres granjas de pollo de engorda ubicadas en Aguascalientes, por lo que se impuso una cuarentena a las tres unidades de producción, la cual fue levantada 24 días después.

En octubre de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se declaró al territorio de los Estados Unidos Mexicanos, como zona libre de Influenza Aviar tipo A, subtipo H5N1". Sin embargo, derivado de la vigilancia epidemiológica que se realiza en aves silvestres, ese mismo mes se detectó un caso positivo en un ave migratoria en Jalisco, y en aves silvestres en Veracruz. Asimismo, el SENASICA confirmó la presencia del virus de IAAP en aves comerciales en Cajeme, Sonora, en una unidad de producción rural en San Miguel de Allende, Guanajuato, y en ese mismo estado, en aves de engorda en un centro de acopio en Celaya. Finalmente, se reportó un caso en aves silvestres en Ensenada, Baja California.

En resumen, de octubre de 2023 al febrero de 2024, se detectaron 17 casos de aves afectadas por el virus de influenza aviar H5N1, de los cuales 10 fueron en aves silvestres, uno en un centro de acopio, 4 en predios de traspatio y únicamente dos unidades de producción avícola comercial se vieron afectadas.²⁵

Tras haberse identificado los primeros dos casos de IAAP H5N1 en la avicultura comercial en el último trimestre de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo mediante el cual se activa, integra y opera el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal, para el control y; en su caso, erradicación de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad A, subtipo H5N1, así como para prevenir su diseminación dentro del territorio nacional”; asimismo, la circular B00.02.-29-2023 referente al “Plan Estratégico con medidas zoonosanitarias de aplicación urgente para todo el territorio nacional, para el control del virus de influenza aviar de alta patogenicidad IAAP”. Los dos documentos antes mencionados dictan las medidas zoonosanitarias que se deben cumplir para el diagnóstico, prevención, control y erradicación del virus de la Influenza Aviar tipo A, subtipo H5N1.²⁶

²⁵ SENASICA. Boletín Informativo Avance IA. Vol. 2, Núm. 1, Enero-febrero 2024.

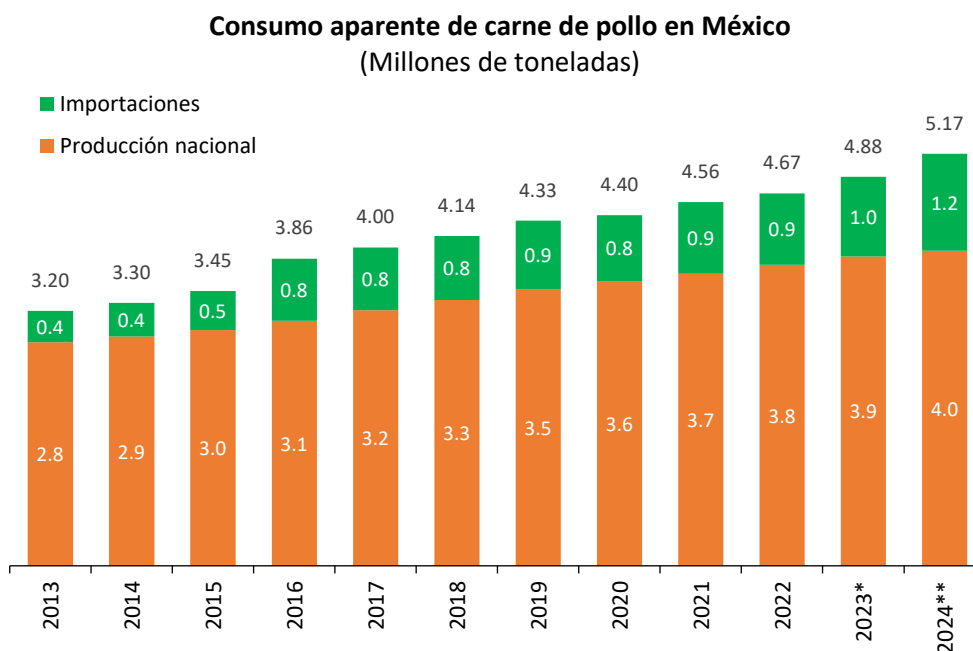
²⁶ *Idem.*

3.2 Consumo nacional

De acuerdo con información de SIAP-SADER, el consumo de los principales cárnicos a nivel nacional durante 2023 se ubicó en un volumen total de 9.32 mdt, y estuvo liderada por la carne de pollo con 48.1%, seguida de la carne de cerdo con 30.6% y en tercer lugar la carne de bovino con 21.3%.

Durante el periodo 2019-2023, el consumo nacional aparente de carne de pollo creció a una tasa promedio anual de 3.1%, mientras que la producción nacional lo hizo a una tasa promedio anual de 2.8%. Así, el consumo aparente se ubicó en un máximo histórico de 4.88 mdt. Estimaciones del SIAP-SADER indican que el consumo en 2024 podría registrar un crecimiento anual de 5.9%, con un volumen de 5.17 mdt.

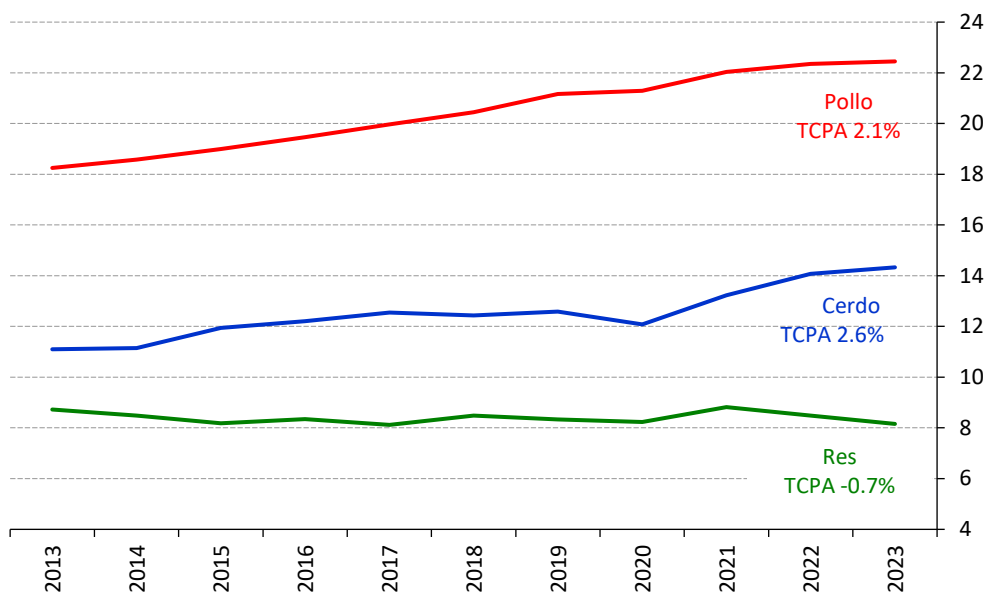
El 79.6% del consumo nacional de carne de pollo se abasteció con producción nacional, en tanto que el resto (20.4%) fue abastecido con importaciones.



Fuente: FIRA con información de SIAP-SADER, ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA.

Estimaciones de la OCDE y la FAO indican que el consumo per cápita de pollo en nuestro país durante 2023 se ubicó en 22.4 kilogramos, nivel superior al que se registra a nivel mundial, el cual se estima en 10.2kg, pero inferior al de Estados Unidos, de 35.7 kg.

Consumo per cápita de carne en México (Kilogramos por persona por año)



Fuente: FIRA con información de OECD-FAO Agricultural Outlook 2023-2032.

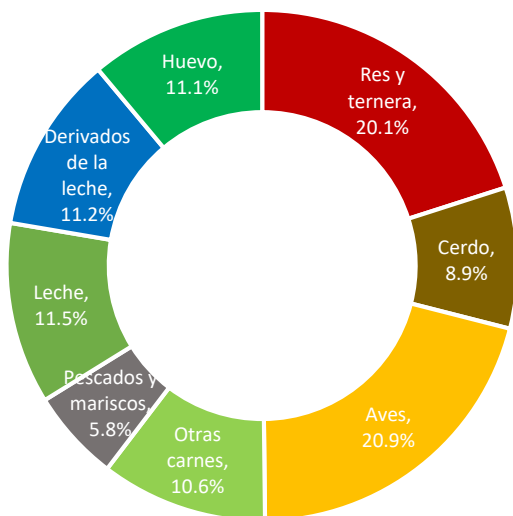
*TCPA: Tasa de crecimiento media anual.

Un estudio reciente de la industria mexicana encontró que la carne de pechuga, las piernas y los muslos, en lugar de los productos procesados, constituían la mayoría de las compras de carne de pollo. Además, la mayoría de las compras se realizaron en mercados públicos y carnicerías locales y no en tiendas minoristas. Esto presenta una oportunidad potencial para aumentar el consumo de carne de pollo per cápita a través de más ventas de productos procesados y mayores canales de compra.²⁷

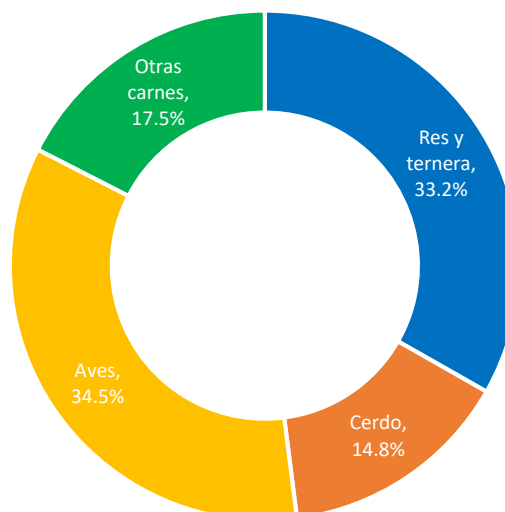
Un aspecto relevante del consumo de carne de pollo en México, es la importancia que tiene la adquisición de este producto como proporción del gasto de los hogares en la alimentación familiar. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022, las familias mexicanas destinan 39.1% del total del gasto en alimentos y bebidas dentro del hogar a la compra de productos de proteína animal. Del gasto destinado a la compra de productos de proteína animal, la carne de pollo representa la mayor proporción, con 20.9% del gasto total en este rubro. Entre las carnes, el gasto destinado a la carne de pollo es equivalente al 34.5% del gasto total destinado a este tipo de productos, seguido en importancia por el gasto destinado a la carne de res y a la carne de cerdo.

²⁷ USDA-FAS. Mexico. Poultry and Products Semi-Annual. February 2024.

Distribución del gasto trimestral de los hogares en proteína animal, 2022
(Porcentaje)



Distribución del gasto trimestral de los hogares en carnes, 2022
(Porcentaje)



Fuente: FIRA con información de INEGI. ENIGH 2022.

Nota: Se refiere a la proporción del gasto corriente monetario de los hogares destinado a los rubros de alimentos señalados, consumidos dentro del hogar.

3.3 Intercambio comercial

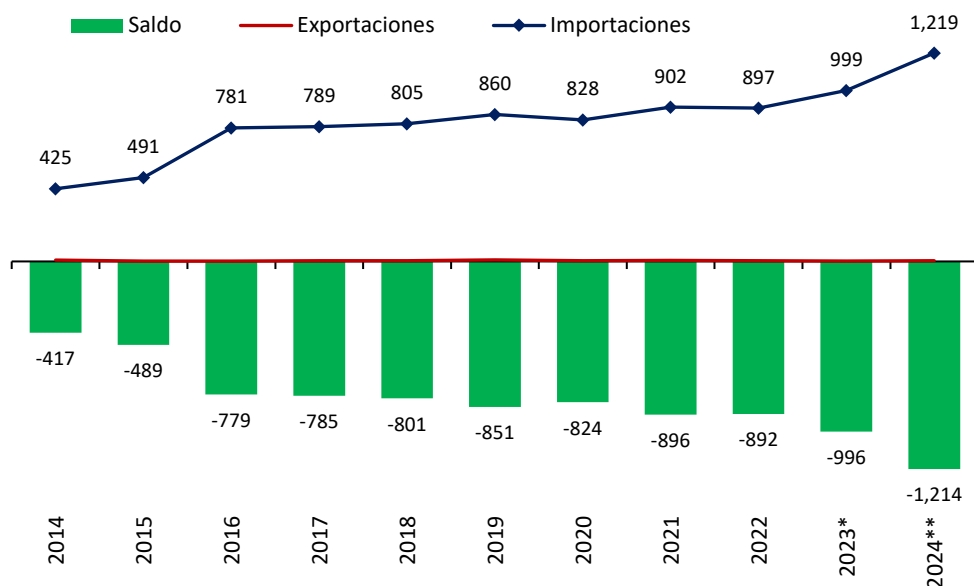
A pesar del continuo crecimiento de la producción, el consumo de carne de pollo mantiene un ritmo de crecimiento mayor el de la producción, por lo que las importaciones juegan un papel fundamental para cubrir la brecha entre la producción y el consumo interno.

Durante 2023 el nivel de importaciones registró un volumen máximo histórico de 1.0 mdt, lo que significó un incremento anual de 11.4%. Esto puede explicarse por una mayor demanda debido a los bajos precios internacionales de la carne de pollo y a la apreciación de moneda nacional frente al dólar estadounidense.

De acuerdo con datos de SIAP-SADER, para 2024 se prevé un crecimiento de 22.0% en las importaciones, que se componen principalmente por muslos y cuartos de pollo, y en menor proporción, por la carne deshuesada mecánicamente destinada a diferentes productos industrializados.²⁸

²⁸ USDA-FAS. Mexico. Poultry and Products Semi-Annual. February 2024.

Comercio exterior de carne de pollo en México (Miles de toneladas)



Fuente: FIRA con información de SIAP-SADER, ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA.
*Proyectado en enero de 2024.

Estados Unidos continuó siendo el principal proveedor de carne de pollo de México en 2023, mientras que Brasil ganó una mayor participación de mercado debido al decreto presidencial anti inflación de arancel cero. La participación de Estados Unidos en las importaciones mexicanas de productos avícolas fue de 80% a fines de 2023, en contraste con una participación de mercado del 95% a fines de 2021.²⁹

Por otra parte, las exportaciones se pronostican alrededor de 5.0 mil toneladas en 2024, una recuperación en comparación con 2023 donde se comercializaron 3.0 mil toneladas. Se espera que los procesadores recuperen parte del mercado de exportaciones de carne de pollo, especialmente a los Estados Unidos.

El 6 de enero de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se exenta el pago de arancel de importación y se otorgan facilidades administrativas a diversas mercancías de la canasta básica y de consumo básico de las familias", entre los que se ubica la carne de pollo. El decreto tuvo posteriores modificaciones en mayo y junio de 2023, a través de las cuales se otorgó la exención temporal del pago de arancel, así como facilidades administrativas para acreditar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias en el procedimiento de importación definitiva de diversos productos que forman parte de la canasta básica, hasta el 31 de diciembre de 2023, con la finalidad de continuar con la implementación de medidas para contrarrestar los efectos de la tendencia inflacionaria. En diciembre de 2023, se publicó un decreto para extender la vigencia de la medida hasta el 31 de diciembre de 2024.

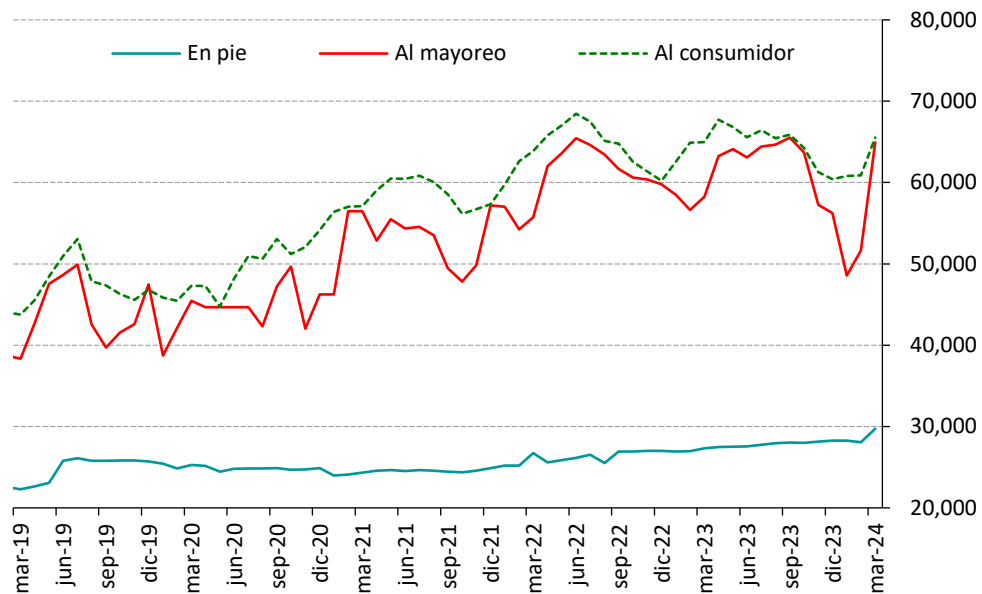
²⁹ *Idem.*

3.4 Precios a nivel nacional

Los precios promedio de la carne de pollo al productor, al mayoreo y al consumidor durante 2023 se incrementaron con respecto a los precios observados en el año previo. El mayor incremento que se observó fue en el precio del pollo en pie al productor, con un alza de 5.5% con respecto a 2022, dicha cotización se ubicó en un promedio anual de 27,663 pesos por tonelada. El precio al productor registró un nivel máximo en marzo de 2024, con 29,720 pesos por tonelada, lo que significó un aumento a tasa anual de 8.7%.

Por su parte, el precio promedio al mayoreo tuvo un incremento anual de 1.0%, para ubicarse en 61,304 pesos por tonelada; en marzo de 2024 se ubicó en 64,940 es decir, un nivel 11.5% mayor a tasa anual. En tanto, el precio al consumidor aumentó 0.9%, para registrar un promedio anual en 2023 de 64,687 pesos por tonelada, mientras que en marzo de 2024 se ubicó en 65,540 pesos por tonelada, lo que significó un incremento anual de 0.9%.

Precio promedio mensual de la carne de pollo en México
(Pesos por tonelada)



Fuente: Grupo de Trabajo de Balanzas Disponibilidad-Consumo, con datos de SADER/SIAP, SE/SNIIM, INEGI.

4. Referencias

INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. ENIGH. 2022.

OECD-FAO. Agricultural Outlook 2023-2032.

SENASICA. Boletín Informativo Avance IA. Vol. 2, Núm. 1. Enero-febrero 2024.

SIAP-SADER, SE/SNIIM e INEGI. Cosechando Números del Campo.

SNIIM-Secretaría de Economía. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados.

SNICE-Secretaría de Economía. Medidas no arancelarias al comercio exterior.

USDA. Foreign Agricultural Service (FAS). Production, Supply and Distribution (PSD) Online Database.

USDA-FAS. Brazil. Poultry and Products Semi-Annual. September 2023.

USDA-FAS. Brazil. Poultry and Products Semi-Annual. March 2024.

USDA-FAS. China - People's Republic of. Poultry and Products Semi-Annual. February 2024.

USDA-FAS. European Union. Poultry and Products Semi-Annual. September, 2023.

USDA-FAS. European Union. Poultry and Products Semi-Annual. February, 2024.

USDA-FAS. Japan. Poultry and Products Semi-Annual. September 2023.

USDA-FAS. Livestock and Poultry: World Markets and Trade. October, 2023.

USDA-FAS. Livestock and Poultry: World Markets and Trade. April, 2024.

USDA-FAS. Mexico. Poultry and Products Semi-Annual. February, 2024.

World Bank Group. Commodity Markets Outlook. October 2023.