



Avances y estado de situación en la creación de bienes públicos y privados para duplicar la producción de carne aviar en Uruguay.



**Pollos del Uruguay al Mundo**

2° Foro internacional.  
Creando las condiciones para duplicar la producción



**Pollos del Uruguay | CUPRA**  
Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas

# ¿EI HUEVO o la GALLINA?



- En la relación con el gobierno y el INAC nos enfrentamos continuamente al cuestionamiento respecto de que es primero: abrir los mercados o preparar las plantas para exportar.
- Los dilemas que hay detrás de esto:
  - a. Es muy costoso abrir los mercados.
  - b. Las empresas no quieren exportar.
- Intentaremos responder a estos dilemas durante este Foro.
- La propuesta de CUPRA: **Compromiso Nacional por la Avicultura** busca superar lo anterior por una razón muy simple:

ES POSIBLE DUPLICAR LA PRODUCCION DE CARNE AVIAR EN EL URUGUAY Y ESTAMOS DESAPROVECHANDO LA OPORTUNIDAD.

# 1er Foro Internacional: Punto de partida.



- Durante el 1er Foro Internacional sobre exportaciones de carne aviar uruguaya el 27 de setiembre de 2023 se mostró este “inventario” de los bienes públicos y privados del sector de carne aviar:

Balance de bienes públicos y privados.		
<b>BIEN PUBLICO</b>		
Acceso a mercados	Insuficiente y poco atractivo	Restricción
Estatus sanitario	Muy bueno	No restrictivo
Monitoreo del estatus sanitario	Aceptable – oportunidad	Restricción
Monitoreo para aseguramiento de condiciones de inocuidad	Aceptable – oportunidad	Restricción
Trazabilidad de campo	Bueno	No restrictivo
Trazabilidad industrial	Insuficiente - oportunidad	Restricción
<b>BIEN PRIVADO</b>		
Competitividad	Insuficiente	Restricción
Tecnología en la etapa de materia prima	Buena	No restrictivo
Infraestructura de producción de materia prima	Insuficiente	Restricción
Gestión de procesos	Aceptable – oportunidad	Restricción
Tecnología industrial	Insuficiente	Restricción

• **La realidad de los BIENES disponibles impone un trabajo muy relevante para todos.**

# La necesidad de Agenda y Compromiso.



- Es claro que hay una necesidad importante de trabajo público y privado, **es importante reconocerlo y planificar la hoja de ruta para avanzar.**
- **No se debe colocar la responsabilidad en un sector o en el otro,** sino sumar los esfuerzos de forma coordinada.

# Nuestra interpretación de la realidad.



HAY UNA OPORTUNIDAD Y EXISTE EL  
POTENCIAL.

DEBEMOS MEJORAR LA  
GOBERNANZA POLITICA Y TECNICA  
PARA CREAR LOS BIENES PÚBLICOS  
NECESARIOS.

SE PARTE DE LOS PARADIGMAS DE  
LA EXITOSA CADENA BOVINA PARA  
RESOLVER LAS RESTRICCIONES DE  
LA AVICULTURA. ESTA BIEN TOMAR  
EL APRENDIZAJE PERO ES  
NECESARIO ADECUARSE A OTRA  
REALIDAD

HAY PRE CONCEPTOS HACIA EL  
SECTOR QUE SON UNA BARRERA DE  
COMUNICACION.

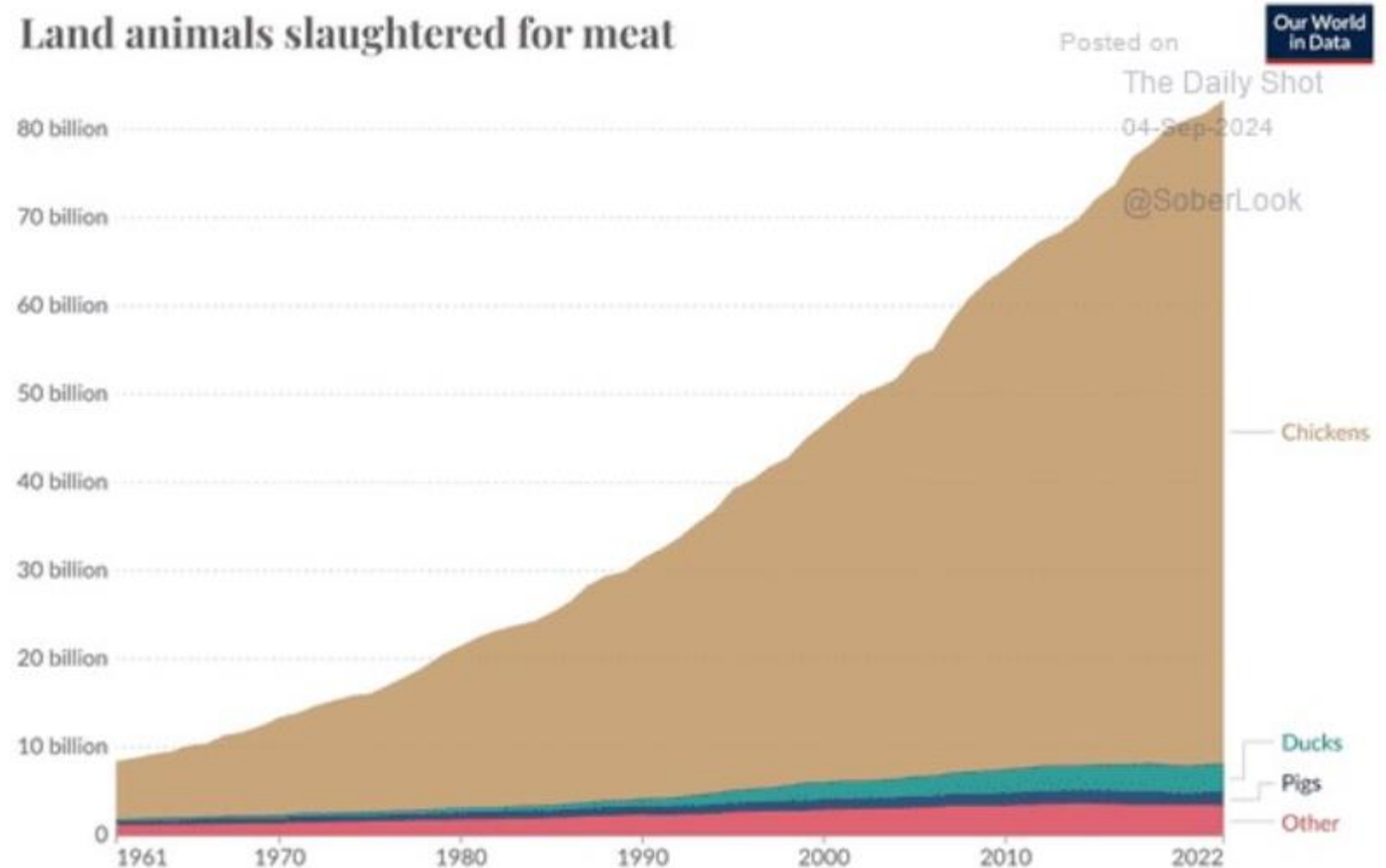
# La oportunidad: demanda.



HAY UNA OPORTUNIDAD  
Y EXISTE EL POTENCIAL

- El aumento de producción de proteína animal en el mundo se basa principalmente en la carne de ave.
- Es una tendencia que ya lleva mucho tiempo.

## Land animals slaughtered for meat



Note: "Other" includes geese, sheep, rabbits, turkeys, goats, cattle, and other animals less frequently slaughtered.

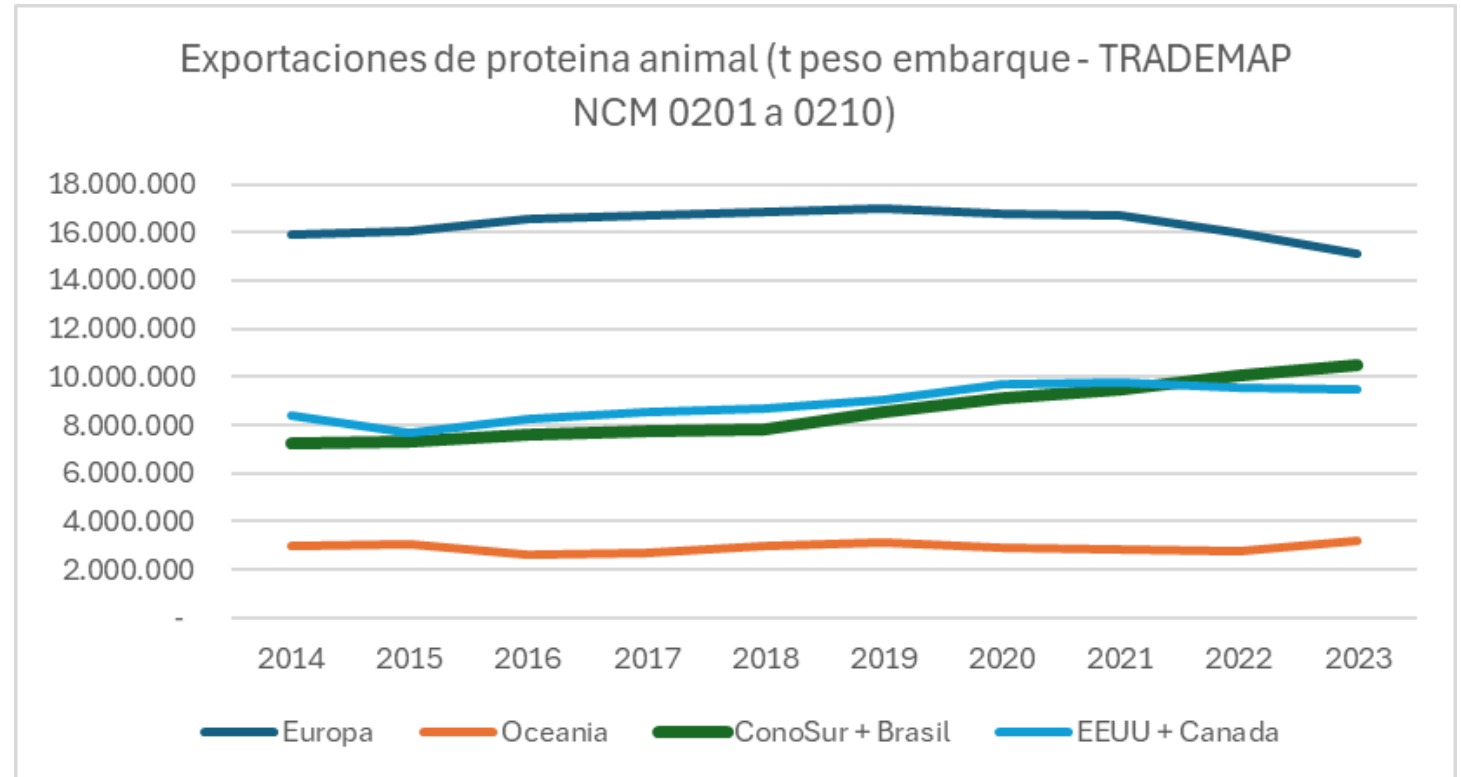
Data source: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2023)

OurWorldInData.org/animal-welfare | CC BY

# La oportunidad: proteína animal al mundo.



HAY UNA OPORTUNIDAD Y EXISTE EL POTENCIAL

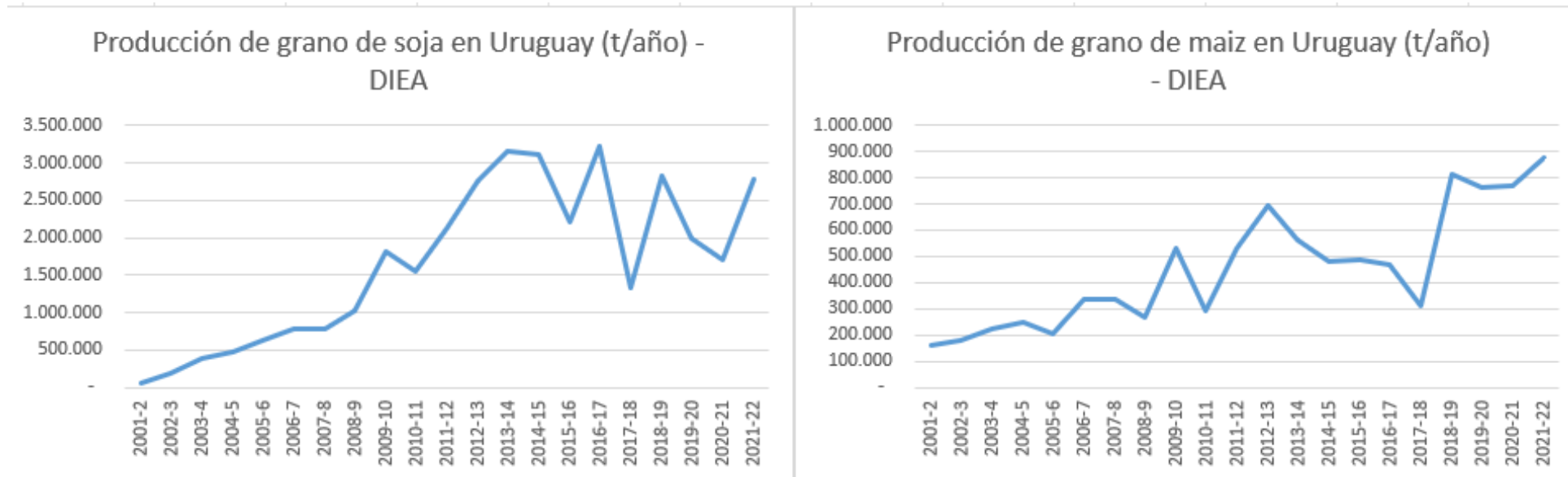


- La única región que muestra crecimiento sostenido en los últimos 10 años es el Conosur + Brasil
- URUGUAY solamente es relevante en carne bovina y algo en carne ovina, con un horizonte poco claro para ésta.
- URUGUAY es el único país que no tiene consolidada exportaciones de carne aviar y carne porcina.

# La oportunidad: insumos clave.



HAY UNA OPORTUNIDAD Y EXISTE EL POTENCIAL



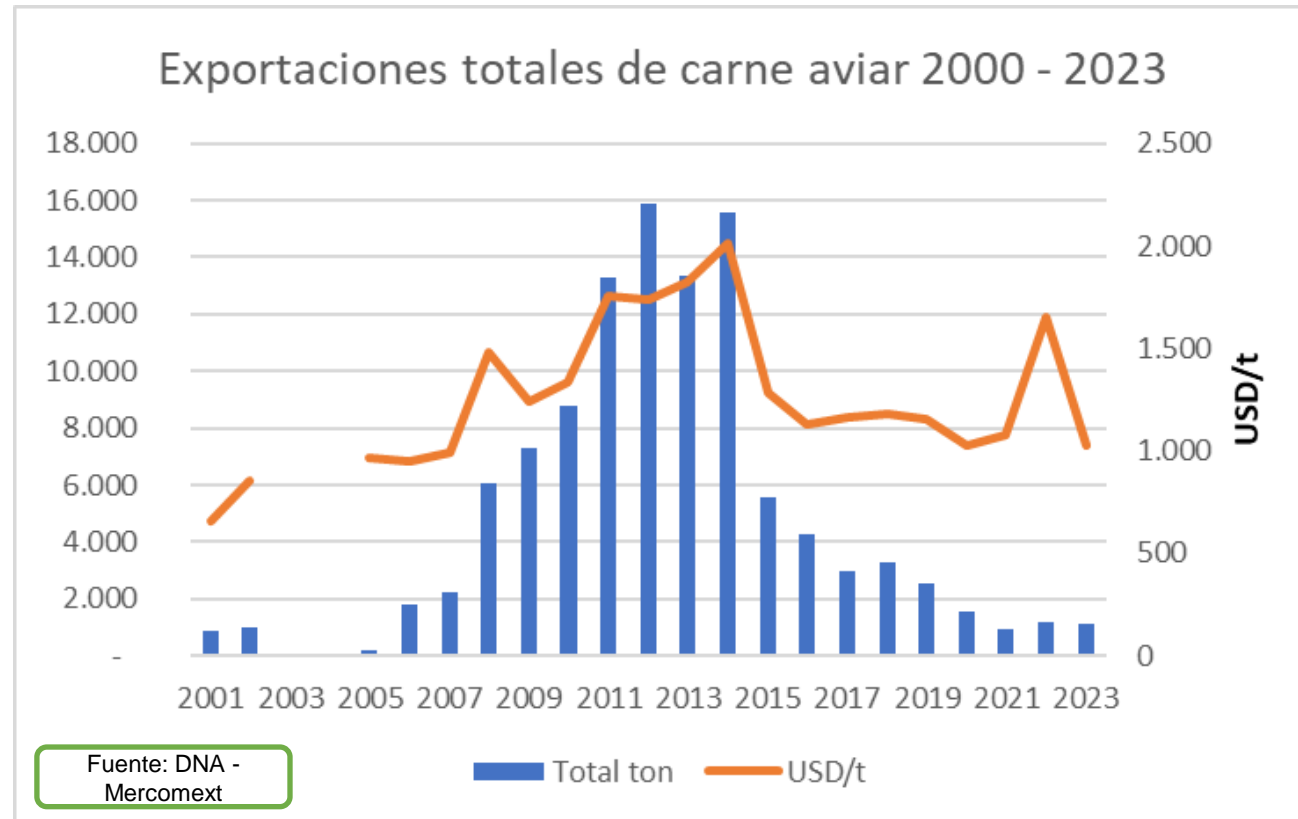
- Uruguay ha pasado a contar con muy buena disponibilidad de granos lo que cambia la situación histórica y resuelve una desventaja competitiva.
- La convicción generalizada sobre la necesidad de desarrollar el riego como política de estado, de concretarse, aumentará la disponibilidad de maíz.



# La oportunidad: dadas las condiciones...



HAY UNA OPORTUNIDAD Y EXISTE EL POTENCIAL

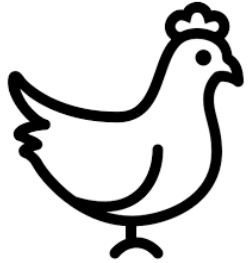


- Dadas las condiciones para la exportación el sector demostró capacidad de respuesta.
- Si bien hay camino por recorrer en calidad de la infraestructura y gestión de procesos, la capacidad productiva y nivel general del sector ha mejorado notoriamente desde entonces.

# Datos generales del sector – 2022.



**Faena anual:**  
31,5 millones de pollos  
y 1,5 millón de gallinas.



**Producción de 150.000 toneladas de alimento (60% maíz/40% soja).**



**Producción de carne aviar:**  
80.000 toneladas/año.



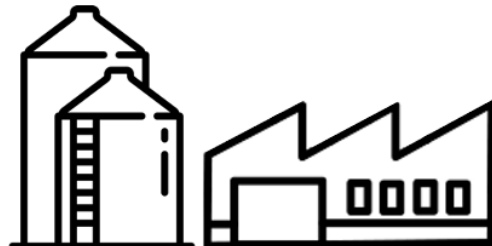
**Facturación bruta:**  
USD 160 millones/año.



**4.500 empleos directos,**  
40% femenino.  
55 puestos cada 1.000 tons.  
(en carne bovina es 1/3)  
Aumentó 12% 2023/2020.



**8 plantas de faena,**  
7 plantas de Incubación  
y 8 plantas de raciones.



**Consumo per cápita aumentó 30% en los últimos 3 años (25 kg por hab. por año), pero es la mitad de Argentina o Brasil.**



**Avicultura aporta al INAC desde 2013.**

**En 2022: + 1 Millón de dólares.**  
Menos del 50% volcado al sector.

**inac**  
Instituto Nacional de Carnes

# Proyecto de crecimiento a 10 años.



Pollos del Uruguay al Mundo

2º Foro internacional.  
Creando las condiciones para duplicar la producción



Faena anual:  
31,5 millones de pollos  
y 1,5 millón de gallinas

60 millones de aves faenadas



Producción de 150.000 toneladas de alimento (60% maíz/40% soja)

300.000 toneladas de alimento



Producción de carne aviar:  
80.000 toneladas/año

160.000 toneladas de carne aviar



Facturación bruta:  
USD 160 millones

≈ 300 millones de USD/año  
>100 millones de USD/año en expos.



4.500 empleos directos,  
40% femenino.  
55 puestos cada 1.000  
(en 2023)

3.500 empleados nuevos



8 plantas de faena,  
7 plantas de Incubación  
y 8 plantas de procesamiento

Inversiones por 100 millones de dólares



Consumo per cápita aumentó 30% en los últimos 3 años (25 kg por hab. por año)

32 kg por hab. por año



Avicultura aporta al INAC desde 2013.

En 2023: + 1 Millón de dólares

+ 2 M de dólares volcados al INAC

inac

Instituto Nacional de Carnes

# ¿Que se necesita para avanzar?



1. Una adecuada **gobernanza**: INAC – MGAP – MRREE - Sector Privado.
2. Asumir rezago del sector, **desarrollando los bienes públicos** necesarios como lo ha hecho durante décadas, con éxito, para el sector de carne bovina, con foco en **promoción y apertura de mercados externos**, desarrollo del **mercado interno**, mejora de la **calidad** y cuidado de **condiciones higiénico-sanitarias**.
3. Mayor **claridad y compromiso del sistema político**, para crear los incentivos a las empresas para que aceleren su proceso de mejora y de inversiones, y emulen así lo que han hecho las empresas de carne bovina durante 25 años (como ha hecho el país con otros sectores de la economía como, por ejemplo la forestación, las zonas francas o la industria del software).
4. **COMPROMISO NACIONAL POR LA AVICULTURA: 10 EJES CLAVES**

# Plasmar la oportunidad.



## OPORTUNIDAD Y POTENCIAL



NO SE PUEDE PARTIR DE LOS PARADIGMAS DE LA EXITOSA CADENA BOVINA PARA RESOLVER LAS RESTRICCIONES, PERO SI SE DEBE TOMAR EL EJEMPLO.

NO EXISTE LA GOBERNANZA POLITICA Y TECNICA NECESARIA PARA CREAR LOS BIENES PÚBLICOS NECESARIOS E IMPULSAR LA RECONVERSIÓN DE LAS EMPRESAS.

LOS PREJUICIOS HACIA EL SECTOR SON UNA BARRERA DE COMUNICACION.



1. Promover el desarrollo del sector a través de una **corriente exportadora sustentable**, priorizando las gestiones necesarias para la **apertura de mercados**, en especial los de alta exigencia, de acuerdo con los análisis técnicos realizados por INAC, tanto a nivel del MGAP como de la Cancillería, partiendo de un modelo de negocios de exportación adecuado a las características de Uruguay que deberá ser claramente definido.
2. Formalizar desde un ámbito MGAP-MRREE-INAC-CUPRA el seguimiento de la agenda de acceso a mercados.

# Mercados: el éxito de la carne bovina.



Destinos "Top ten"	1991-94	1995-99	2000-04	2005-09	2010-14	2015-19	2020-23
China							
EEUU							
Union Europea							
Israel							
Canadá							
Brasil							
Chile							
Japón							
Rusia							
Corea del Sur							
Paises usados del "Top ten"	5	10	9	8	9	9	10
Proporción del volumen	99,0%	98,0%	98,0%	96,0%	94,0%	98,0%	98,0%
Paises totales usados (UE = 1)	20	39	33	61	56	43	45

Elaboración propia en base a INAC.

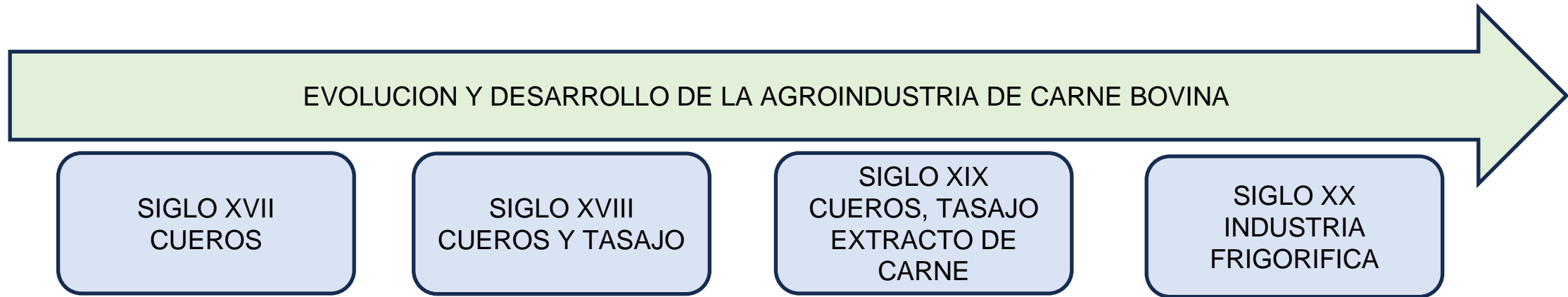
- El acceso a mercados es, sin dudas, el principal bien público para el desarrollo de cualquier sector de producción de proteína animal.
- La carne bovina ha contado desde siempre con buenas condiciones de acceso y estas han mejorado de manera considerable desde mediados de los años 90.
- Esta mejora acompañó el crecimiento importante de la producción de carne bovina que aumentó casi el 100% desde entonces. LOS MERCADOS ESTABAN DISPONIBLES PARA ABSORBER EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION.
- Los 10 mercados principales que absorben casi el 100% de las exportaciones de carne bovina han estado disponibles durante casi todo el período.

# Mercados: un proceso centenario.



- Este proceso de inserción internacional es una constante para la ganadería bovina.
- Desde el Siglo XVII la explotación de los cueros tuvo como destino el mercado externo.
- Esto siguió siendo así con los saladeros donde el destino del tasajo eran Brasil y Cuba principalmente.
- Luego en el siglo XIX, en los 1860 se estableció la LEMCO, (Liebig) para producir extracto de carne, basado en el hecho de que el principal promotor del proyecto, Georg Giebert en sus viajes a Uruguay desde Brasil se asombraba de la cantidad de animales que quedaban a merced de predadores y moscas luego de ser extraído el cuero.
- Tras un inicio sin éxito a fines del siglo XIX, a comienzos del siglo XX se desarrollan las primeras plantas de faena con generación de frío en base a inversiones del exterior.
- Siempre hubo materia prima excedente para que las inversiones agroindustriales se hicieran basadas en la extracción de lo disponible.
- A lo largo de todo este proceso se fueron construyendo los bienes públicos para la cadena agroindustrial bovina y se fueron adecuando las empresas según las necesidades de la demanda. LA CADENA AVIAR NO HA RECORRIDO ESTE PROCESO Y DEBEN CREARSE LAS CONDICIONES PARA ELLO.





- Siempre hubo materia prima excedente para que las inversiones agroindustriales se hicieran basadas en la extracción de lo disponible.
- El incentivo al desarrollo agroindustrial siempre estuvo en la demanda externa.
- A lo largo de todo este proceso se fueron construyendo los bienes públicos para la cadena agroindustrial bovina y se fueron adecuando las empresas según las necesidades de la demanda. LA CADENA AVIAR NO HA RECORRIDO ESTE PROCESO Y DEBEN CREARSE LAS CONDICIONES PARA ELLO.

# Mercados – desafíos de la carne aviar.



Destinos "Top ten"	1990-99		2000-09		2010-19		2020-23
Venezuela							
Rep. del Congo							
Omán							
Angola				0			
Catar							
Yemen							
Afghanistan							
EAU							
Bahrein							
Rep. Dem. del Congo							
Paises usados del "Top ten"	2	3	2	5	7	9	6
Proporción del volumen	12 a 50%	20 a 58%	0 a 58%	0 a 72%	56 a 99%	72 a 99%	82 a 100%
Paises totales usados (UE = 1)	7	5	4	21	19	7	8

- Los mercados “top ten” en base a los 10 últimos años muestran mucha volatilidad como menú base de destino.
- Estos 10 mercados a su vez representan, en la mayoría de los años, una proporción relativamente baja de las colocaciones indicando que el poco peso relativo de éstos como destinos sustentables.
- En este grupo de 10 países muy pocos (EAU) son los considerados de alto valor.

# Comparación con la región – coincidencias y particularidades del acceso aviar de la región.



## COINCIDENCIAS

	Brasil	Argentina	Chile	Uruguay
China	x	x	x	
Sudáfrica	x	x	x	
Arabia Saudita	x	x		
Emiratos Arabes Unidos	x	x		
Filipinas	x		x	
Mexico	x		x	
Angola		x		x

- Tomando el listado de los 10 principales mercados de los cuatro países se observan algunas coincidencias.
- Uruguay tiene una muy baja participación en las coincidencias.
- También se observa un perfil diferente de cada país en aquellos mercados que no son compartidos.
- La calidad de este perfil es diferente para cada país y claramente Uruguay es el que presente la calidad menor.
- Los países han construido su propio modelo de negocios de exportación en lo que tiene relación con el menú de mercados.

## PARTICULARIDADES

	Brasil	Argentina	Chile	Uruguay
Japón	x			
Corea	x			
Irak	x			
Singapur	x			
Chile		x		
Brasil		x		
Ghana		x		
Unión Europea		x		
Rusia		x		
EEUU			x	
Reino Unido			x	
Puerto Rico			x	
Perú			x	
República Dominicana			x	
Argentina				x
Congo				x
Benin				x
Macao				x
Gabon				x
Namibia				x
Camerun				x
República Centroafricana				x
Guinea				x
Total de países usados	154	35	46	11

# Mercados que estuvieron disponibles.



Mercado disponible en el pasado	Situación actual
Hong Kong	En proceso de reapertura (lleva 2,5 años)
Arabia Saudita	CSI aprobado, sin empresas habilitadas (lleva 2 años)
Emiratos Árabes Unidos	CSI aprobado, sin empresas habilitadas (lleva 1 año)
Vietnam	Cerrado
Cuba	Reabierto diciembre 2023
China	Cerrado
Venezuela	Cerrado
Chile	Cerrado
Brasil	Cerrado

- Uruguay ha perdido acceso en mercados que son importantes para cualquier modelo de negocios.
- Causas de pérdidas de acceso:
  - Cierre de Avícola Moro (10 años sin actividad).
  - Aumento de requisitos (EAU) – rezago relativo creciente.
  - Caducidad de habilitación.
  - Otras causas.



- En diciembre de 2021 en base a un excelente trabajo de la Gerencia de Acceso a Mercados del INAC se priorizaron 20 países sobre lo cual basar una estrategia de apertura de mediano plazo.
- CUPRA ha insistido en agregar ciertos criterios a la priorización de mercados como ser:
  - a. Reciprocidad: en este sentido se han incluido en el trabajo de INAC a todos los países a los cuales Uruguay ha dado acceso (EEUU, Chile, Brasil y Argentina).
  - b. Toda gestión de un mercado nuevo para carne bovina debe incluir a la carne aviar, dado que avanzar en soledad siempre será mucho más difícil.



- El primer criterio relativo a la reciprocidad no muestra avances por dudas respecto de la posibilidad de superar las exigencias tanto a nivel público como privado, pero no hemos planteado en conjunto un plan para prepararse.
- El segundo criterio de priorización no se ha logrado implementar (recientes gestiones en Filipinas, Malasia e Indonesia) dado que no se ha incluido a la carne aviar.
- El proceso de volver operativo un mercado tiene su primera etapa sanitaria y luego la de habilitación de las empresas. Este proceso es muy natural y fluido para las plantas de faena de bovinos. En la avicultura se parte de una situación mucho menos desarrollada.
- Se generan tensiones por esta asimetría que interfieren en la construcción público-privada:
- EJEMPLO: ARABIA SAUDITA.



1. Promover el desarrollo del sector a través de una **corriente exportadora sustentable**, priorizando las gestiones necesarias para la **apertura de mercados**, en especial los de alta exigencia, de acuerdo a los análisis técnicos realizados por INAC, tanto a nivel del MGAP como de la Cancillería, partiendo de un modelo de negocios de exportación adecuado a las características de Uruguay que deberá ser claramente definido.
2. Formalizar desde un ámbito MGAP-INAC-CUPRA el seguimiento de la agenda de acceso a mercados.

## Bajando a tierra:

- a. Actualizar la priorización realizada por INAC en el año 2021.
- b. Elaborar modelo de negocios de exportación a la medida de Uruguay, considerando las asimetrías y similitudes con los países vecinos.
- c. Asumir los puntos a. y b. anteriores y plasmarlos en una estrategia nacional.
- d. Crear el ámbito de coordinación.

# COMPROMISO NACIONAL POR LA AVICULTURA: #3.



2º Foro internacional.  
Creando las condiciones  
para duplicar la producción



3. Establecer **requisitos de infraestructura, equipamiento y gestión de procesos**, a ser exigidos progresivamente a las empresas.



# Los mercados marcan el ritmo de mejora y bienes PP.



- Los mercados han establecido niveles crecientes de exigencias a la cadena exportadora de carne bovina variando y complejizando requisitos:

Período	Requisito adicional
Anterior a 1990	SANITARIOS (aftosa)
1990	INOCUIDAD (BPM, HACCP)
2000	BIENESTAR ANIMAL
2010	AMBIENTALES

- El MGAP y el sector fueron adecuándose a esta evolución, mejorando infraestructura, controles, sistemas de gestión de procesos.
- Se han recibido cientos de auditorías al MGAP y a las empresas para la carne bovina. Se está PREPARADO.
- La cadena avícola y los servicios del MGAP no han pasado por este nivel creciente de exigencias y deben absorberlas ahora todas juntas.

# Es necesario contar con una agenda que nos prepare.



- El tiempo de gestión de acceso a los mercados de alta exigencia es muy prolongado y ese tiempo debe aprovecharse para acortar esta brecha estableciendo desde el MGAP las pautas.
- Los controles externos a registros del MGAP sobre la gestión sanitaria y de inocuidad requiere que estos registros se comiencen a generar.
- Con base en los antecedentes, las expectativas de los empresarios de que ocurran cambios importantes en el acceso son bajas y por tanto también lo es la expectativa de cambio en los requisitos:

CHINA – 7 años

EEUU – Chile – sin  
acciones activas ni  
preparatorias.

UE sin acciones  
activas ni  
preparatorias.

Sudeste asiático: se  
excluye carne aviar.



3. Establecer **requisitos de infraestructura, equipamiento y gestión de procesos**, a ser exigidos progresivamente a las empresas.

- Bajando a tierra:
  - a. En ausencia de los incentivos/exigencias del mercado se debe crear los mismos para que las empresas continúen su proceso de inversiones, pero con una mirada hacia el mejoramiento de estándares.
  - b. Proyectos interinstitucionales : INAC-MGAP-INIA-CAF-UCU-UDELAR que veremos a continuación.
  - c. Fortalecimiento del MGAP para monitorear este proceso: lo veremos más adelante.



4. Facilitar **condiciones de competitividad** para que las empresas realicen las inversiones necesarias en infraestructura y tecnología, con la seguridad de **estabilidad en las condiciones del mercado interno** mientras se logra la apertura de mercados de alta exigencia.

# La obtención de materia prima.

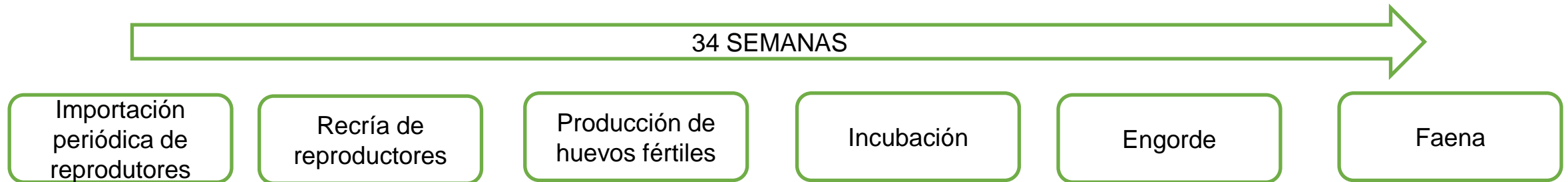


- La agroindustria de carne bovina se construyó durante cientos de años partiendo de materia prima excedente disponible.
- El ganado bovino se ha desarrollado naturalmente sobre uno de los grandes activos de nuestro país: el CAMPO NATURAL.
- La avicultura, por su carácter de cadena integrada verticalmente debe generar su propia materia prima para lo cual:
  1. Importación periódica de reproductores y su recría y reproducción en condiciones de ambiente controlado y de bioseguridad extremas.
  2. Incubación de los huevos fértiles en condiciones de ambiente controlado y de bioseguridad extremas.
  3. Producción de alimento balanceado bajo condiciones exigentes de calidad de materias primas y fórmulas.
  4. Engorde de pollos tercerizado en condiciones de ambiente controlado y de alta bioseguridad.
  5. La producción se planifica para obtener diariamente la cantidad de aves a faena objetivo con 8 meses de anticipación y la faena diaria no es diferible.
  6. El crecimiento de la producción en el muy corto plazo se logra manteniendo un margen de seguridad en la producción de huevos fértiles (+/- 10%), pero a largo plazo se requiere toma de decisiones con mucha anticipación.
  7. Esta decisión de crecimiento requiere planificación e inversiones en toda la cadena tanto en infraestructura como capital de trabajo. Es una decisión empresarial que debe contar con señales claras al contarse con un mercado disponible plenamente abastecido.

# La obtención de materia prima para crecer.

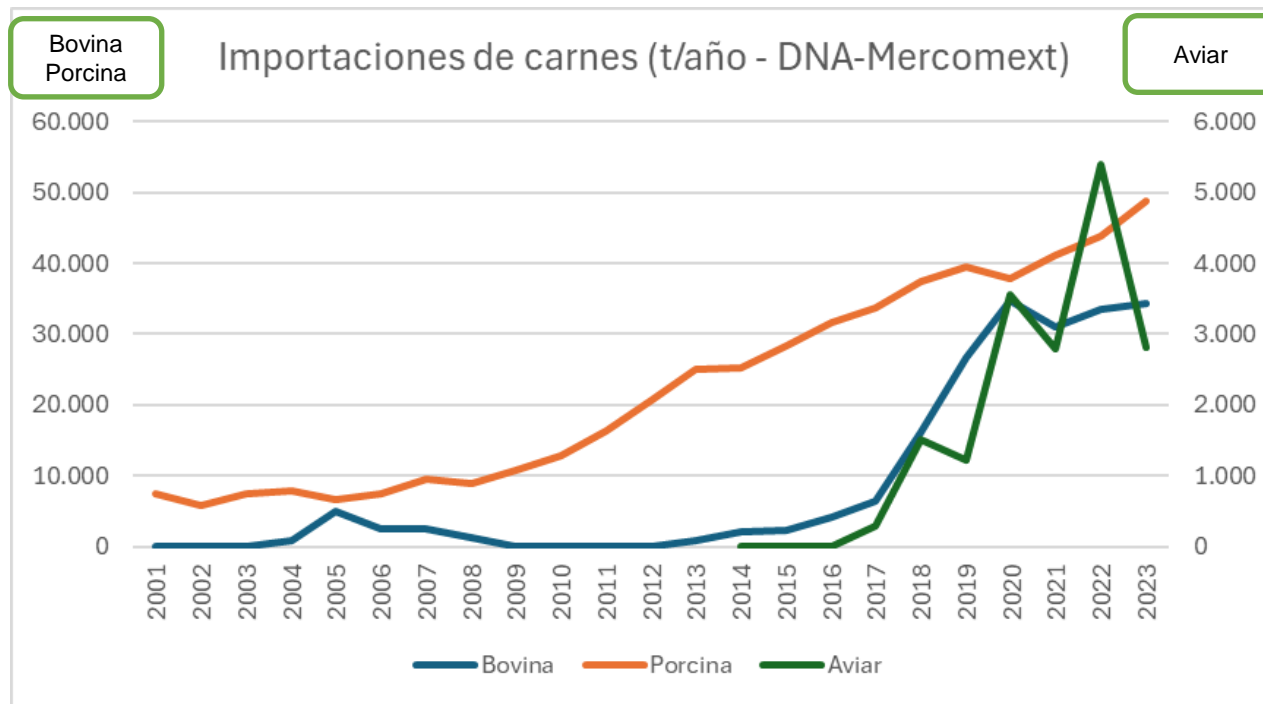


- La agroindustria de carne bovina se construyó durante cientos de años partiendo de materia prima excedente disponible.
- El ganado bovino se ha desarrollado naturalmente sobre uno de los grandes activos de nuestro país: el CAMPO NATURAL.
- La avicultura, por ser cadena integrada verticalmente debe generar su propia materia prima para lo cual se requiere cumplir un proceso complejo y contar con la infraestructura encadenada:



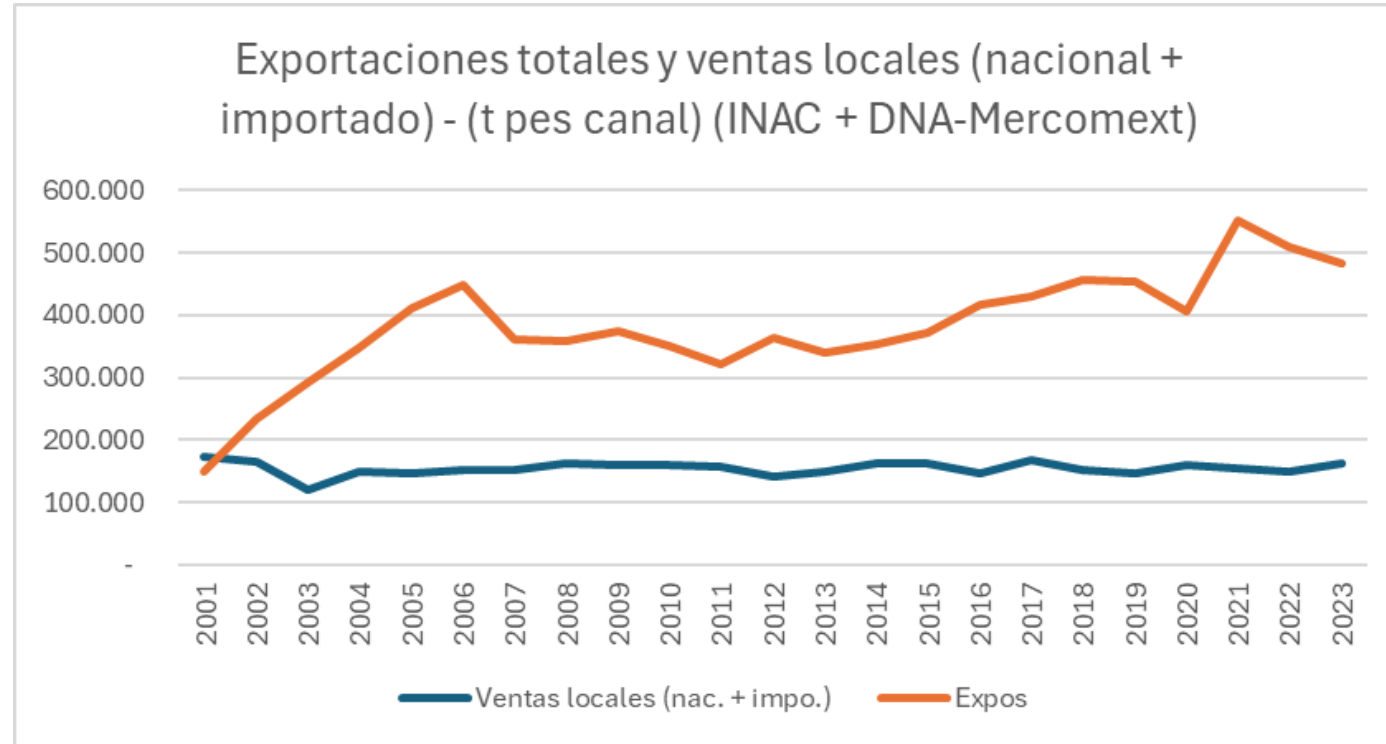
- Esta decisión de crecimiento requiere planificación e inversiones en toda la cadena tanto en infraestructura como capital de trabajo. Es una decisión empresarial que debe contar con señales claras al contarse con un mercado disponible plenamente abastecido y pocas posibilidades de volcar excedentes al exterior, una vez planificada la producción es necesaria faenar todos los días sin diferimiento posible.

# La puerta de vaivén. Dinámica de importaciones.



- Las importaciones de carne al Uruguay son un hecho relativamente reciente, con comportamientos diferentes según la especie.
- En el caso de carne bovina y aviar, las mismas comienzan a crecer de manera importante a partir de 2018, teniendo poca relevancia anterior a esa fecha. Es un hecho nuevo en la dinámica del complejo cárnico.
- En el caso de la carne porcina, el despegue es anterior. El aumento de consumos de todas las carnes que se inicia en los primeros años de los 2000 no pudo ser cubierto plenamente por producción local lo que incentivó de forma anticipada a las importaciones.

# La puerta de vaivén. Aceitada en la carne bovina.



- Al aumento de producción nacional se suman las importaciones, especialmente de 2019 en adelante, para mantener las ventas locales, a pesar de los aumentos de exportaciones.
- Los aumentos de exportaciones puntuales de los años 2019 (fiebre porcina) y 2022 (recalentamiento de la demanda en China) que capitalizaron para la producción nacional excelentes precios de exportación no generaron desabastecimiento de la plaza local debido al aumento de importaciones.



# La puerta de vaivén. Asimetrías entre bovina y aviar.



CARNE BOVINA	Proporción en el total
Exportadores a Uruguay: Brasil Argentina Paraguay	24,3%
Mercado accedido:	82,2%

CARNE AVIAR	Proporción en el total
Exportadores a Uruguay: Brasil Argentina Chile EEUU	44,9%
Mercado accedido:	8,2%

- El grado de apertura de vaivén, determina que tan aceitada está.
- En la carne bovina, la “presión” desde los importadores representa el 24,3% del mercado de exportaciones.
- La salida de la producción bovina nacional para adecuarse a esta presión es muy amplia, el 82,2% del mercado mundial, lo que incluye los mercados más valiosos.
- La carne aviar recibe una “presión” del 44,9% del mercado de exportaciones, cerca del doble que la carne bovina.
- La salida de la producción nacional para adecuarse esta presión es muy acotada, solamente el 8,2% del mercado mundial.



4. Facilitar **condiciones de competitividad** para que las empresas realicen las inversiones necesarias en infraestructura y tecnología, con la seguridad de **estabilidad en las condiciones del mercado interno** mientras se logra la apertura de mercados de alta exigencia.
- Bajando a tierra:
    - a. El desafío público y privado es asegurar que se recorra de manera simultánea un proceso de mejora de acceso a los mercados y de inversiones y mejoras de estándares.
    - b. El grado de apertura de la puerta de vaivén debe ser balanceado en ambos sentidos para no generar un proceso de reducción de la producción y desestímulo al proceso de reconversión.



5. Promover el desarrollo del **Sistema de trazabilidad por lotes** a nivel de plantas para completar la trazabilidad integral.

- Bajando a tierra:
  - a. La trazabilidad es parte de la MARCA PAIS de la carne bovina.
  - b. Completar la trazabilidad de campo con un escalamiento del SISTEMA DE CONTROL DE FAENA AVIAR (Cajas Negras) permitirá contar con un argumento poderoso de gestión de apertura de mercados.



6. Integrar la **carne aviar en la agenda del INAC** en las acciones de promoción de las carnes uruguayas, replicando y **adaptando** el proceso realizado en los últimos 20 años en la carne vacuna, en materia de marca país, presencia en eventos internacionales y misiones comerciales, acciones promocionales y trabajos de investigación en mercados meta.
  - Bajando a tierra:
    - a. Seleccionar mercados de más potencial para realizar investigación de las condiciones del mismo y su adecuación a las características de la cadena aviar local (similar a la realizada para la carne ovina en San Pablo en el año 2024).
    - b. Organizar misiones comerciales con empresarios a los mercados seleccionados.
    - c. Explorar nichos de valor diferenciado para desarrollar el acceso necesario y los procesos productivos asociados.



7. Disponer la **participación activa del INAC en acciones de promoción del consumo de carne aviar en el mercado local** y la actualización periódica de estudios de mercado, con el objetivo de acercarnos al consumo per cápita de los países vecinos.

- Bajando a tierra:
  - a. Uruguay no es ajeno a la tendencia global de crecimiento de consumo de carne aviar.
  - b. El perfil de consumo local evoluciona con los cambios de hábitos y preferencias del consumidor, es importante medir estos cambios.



8. Establecer y preservar las **condiciones higiénico sanitarias de toda la cadena productiva**, especialmente para el cuidado de las condiciones de inocuidad y seguridad alimentaria.
- Bajando a tierra:
    - a. Alineamiento al trabajo de formalización y profesionalización de la cadena comercial local que lleva a cabo INAC.
    - b. Implementación de planes de capacitación en las empresas integradas (INEFOP).



9. Articular trabajos de **investigación y desarrollo con la academia**, que aborden las principales oportunidades de mejora, como ser el fortalecimiento de la bioseguridad, el bienestar animal, la huella ambiental, eficiencia energética y calidad de productos.
- Bajando a tierra:
    - a. Los temas relacionados a la avicultura tienen poca presencia en los programas científicos y académicos en buena medida por la falta de propuestas del sector productivo.
    - b. La reconversión requerida plantea muchas líneas de trabajo que requerirán aportes significativos de la investigación e innovación.



10 Considerar la creación de un **área específica en el MGAP** para gestionar la agenda sectorial y formalizar la relevancia de la avicultura en la gestión pública, dándole la institucionalidad correspondiente.

• Bajando a tierra:

a. **LEY DE PRESUPUESTO 2025. CUPRA elaboró una propuesta de estructura técnica y de mando dependiente de la DGSG para acompañar el proceso de reconversión que incluye:**

**DGSG:**

- 1 Gerente de Avicultura
- 1 Técnico especialista en gestión de acceso a mercados.
- 3 Técnicos de campo para la División de Sanidad Animal.
- 1 Técnico supervisor para la División de Industria Animal.

**\$ 15.000.000 anuales a valores 2024**

- reasignación de aportes del sector
- nuevos aportes del sector
- cambio de régimen de percepción de IVA

**OPYPA: 1 Técnico (a evaluar).**

b. **Artículo 154 de la ley 19996 (Rendición de Cuentas 2020) – Inspección Veterinaria Oficial mediante técnicos privados acreditados.**



# Compromiso Nacional por la Avicultura – EJES.



Condiciones adecuadas para el proceso de inversión y reconversión.

Fortalecimiento del  
MGAP  
CNA # 10

Diseño de la  
estructura:  
-Acceso a mercados  
-Sanidad Animal  
-Industria Animal

Articulado para  
Ley de  
Presupuesto –  
Listo.

Financiamiento de  
la estructura:  
-\$ 15.000.000 (6  
cargos)  
-Caso especial  
IVO

1. Cambio del  
régimen  
impositivo.  
2. INAC/Sector.

Acceso a Mercados  
CNA # 1, 2 y 6

Plan de apertura  
de mercados.

Institucionalizar.

Desarrollo de  
acciones  
comerciales:  
INAC

Desarrollar dentro  
del plan de trabajo  
del INAC.

Adecuación de las  
empresas  
CNA #3,4 y 8

-Infraestructura  
-Gestión de  
procesos  
(HACCP)

-Calidad de carne  
INIA/UCU/INAC –  
USD 120.000  
-Cooperación técnica  
CAF/MGAP/INAC –  
USD 130.000

# Compromiso Nacional por la Avicultura – Resumen.



- Los 10 puntos del Compromiso se pueden resumir en tres ejes:
  1. Fortalecimiento del MGAP con un equipo especializado en avicultura.
    - a. Ley de Presupuesto.
    - b. Definir financiamiento del incremento presupuestal.
    - c. Cambio del régimen de percepción de IVA.
  2. Mejora relevante del acceso a mercados y estudio de las oportunidades de nichos de valor.
    - a. Agenda clara y seguimiento de la misma.
  3. Reconversión de las empresas acompañando el proceso de apertura de mercados.
- CUPRA propone dar una visión integral e interinstitucional que permita romper la inercia y crear las condiciones para duplicar la producción de carne aviar con un foco fuerte en las exportaciones, trascendiendo el período de una administración.
- No se plantean subsidios particulares ni exenciones impositivas.
- Debe asumirse que nos desafiamos con un proyecto de largo aliento, pero que vale la pena.



Muchas gracias

