



## Caracterización de la industria avícola nacional

El presente artículo constituye una caracterización de la industria avícola desde el punto de vista de la Asociación de Productores Avícolas de Chile AG ([APA](#)) y de la Asociación de Productores de Huevos ([Asohuevo](#)).

### 1. Asociación de Productores Avícolas de Chile AG (APA)<sup>1</sup>

La APA agrupa a las principales empresas productoras de carne de ave del país, que en conjunto representan más del 97% de la producción nacional de las carnes de pollo y pavo.

#### Producción

La producción nacional de carne de ave, en el año 2005, fue de 723 millones de dólares, de los cuales, el 77,6% correspondió a carne de pollo, el 21,8% a carne de pavo y el 0,5% a otras aves.

Durante el año 2005, la producción total de carne de ave fue de 549.925 toneladas, con la siguiente distribución (toneladas):

- pollo: 456.689
- pavo: 86.962
- otras aves: 6.275

El siguiente cuadro muestra la producción de carne de ave entre los años 1995 y 2005.

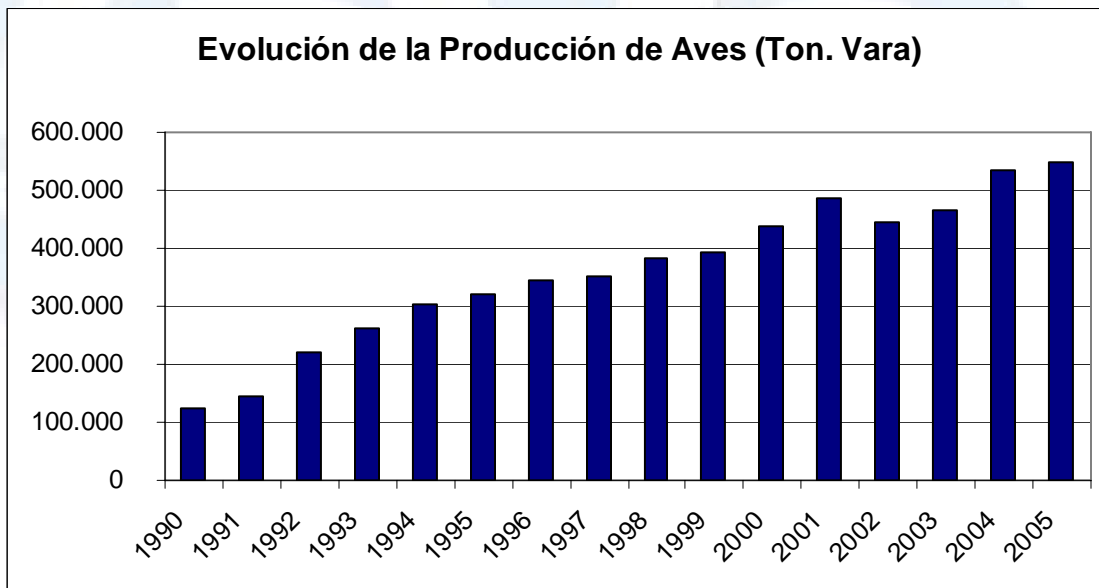
AÑOS	POLLO		PAVO		OTRAS AVES		TOTAL	
	Toneladas	Miles de unidades	Toneladas	Miles de unidades	Toneladas	Miles de unidades	Toneladas	Miles de unidades
1995	289.249	150.118	25.048	2.693	6.622	2.860	320.919	155.671
2000	378.111	183.005	53.592	5.352	6.172	3.420	437.875	191.777
2003	388.736	175.509	69.782	7.056	5.887	3.180	464.405	185.745
2005	456.689	205.795	86.962	8.402	6.275	3.064	549.926	217.261
<b>Var 95/05 (%)</b>	<b>58</b>	<b>37</b>	<b>247</b>	<b>212</b>	<b>-5</b>	<b>7</b>	<b>71</b>	<b>40</b>

<sup>1</sup> Fuente: Asociación de Productores Avícolas de Chile AG (APA)

La producción de carne de ave ha tenido un crecimiento extraordinario en la década de los 90, con aumentos anuales de 7% aproximadamente, el que se debe, principalmente, a:

- a. El mercado chileno ha tenido un crecimiento explosivo de la mano de su industria y de un proyecto de desarrollo país compartido por todos los sectores.
- b. Un alto crecimiento de la demanda agregada como resultado del desarrollo del país. El consumo de carnes ha tenido una evolución que ha estado fuertemente influida por la evolución del PIB.
- c. En el caso de las carnes de aves, el crecimiento se debe, fundamentalmente, a que la industria avícola nacional invierte en tecnología, procesos productivos y capacitación, con especial preocupación por los temas relacionados con la sanidad animal e inocuidad, trazabilidad, bienestar animal y sustentabilidad ambiental.
- d. Adicionalmente, el menor costo de los granos, principal alimento de las aves, ha sido traspasado al consumidor, lo que ha significado una disminución del precio real para el consumidor de pollo, de casi 30% desde el año 1990.

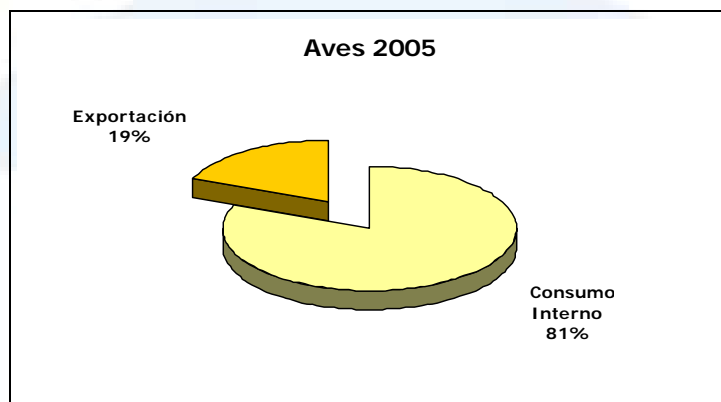
El siguiente gráfico muestra la producción de aves entre los años 1990 y 2005.



La producción avícola nacional está geográficamente concentrada: el 95% se ubica entre las regiones V y VI, donde un 49% de la producción de carne se presenta en la VI Región y un 37% en la Región Metropolitana. Además, está concentrada a nivel industrial, ya que existen sólo 7 empresas que operan en el país y cada una de éstas está presente en todos los procesos de la cadena productiva, desde la crianza hasta la distribución; con ello se puede asegurar un alto nivel de trazabilidad de los productos.

Tipo de establecimiento	POLLOS	PAVOS
Productores	6	3
Incubadoras	6	3
Plantas faenadoras	8	3
Fabrica de alimentos	8	3

Actualmente, el 81% de la producción de aves está destinada al consumo interno (ver gráfico); sin embargo, la industria tiene como objetivo, en el corto plazo, aumentar la participación de las exportaciones.



### Consumo interno

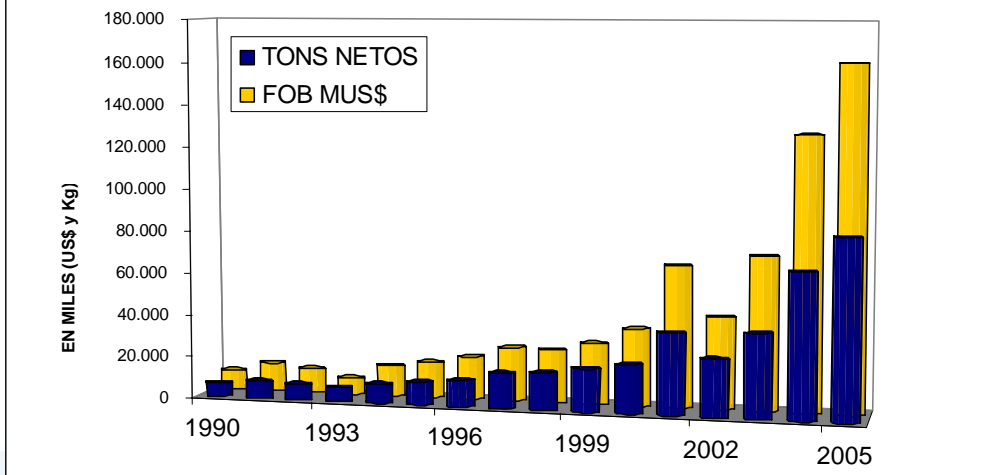
Del total de carnes consumidas a nivel nacional, el 44% corresponde a carne de aves y el pollo constituye la carne de mayor consumo per cápita con, prácticamente, 24,03 kilos anuales; el pavo alcanza los 3,72 kilos per cápita y las otras aves 0,4.

El consumo de pavo ha experimentado un crecimiento del 134% en los últimos 10 años, lo que se explica por la mejora en la eficiencia productiva del sector, traducida en calidad de procesos y productos.

### Exportaciones

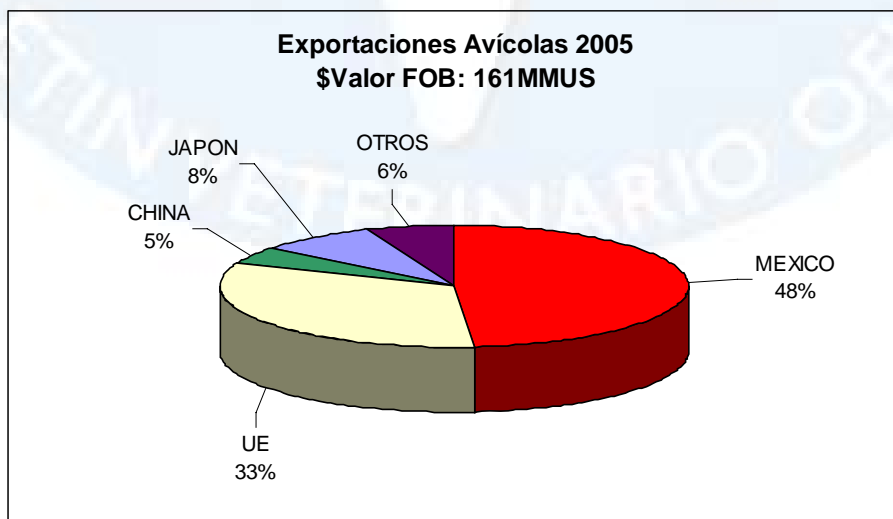
Las exportaciones del sector avícola son una parte menor de las ventas de la industria (15,5% del volumen y 22% del valor), aunque han tenido un aumento sostenido a lo largo de la década, el que se debe a que el mercado nacional es relativamente pequeño.

## EVOLUCION EXPORTACIONES AVICOLAS



La estrategia exportadora del sector es llegar, con cortes nobles y productos de un mayor valor agregado, a países altamente exigentes, de manera de satisfacer las necesidades de ciertos nichos. Ello está ocurriendo en la actualidad, con países de la Unión Europea y Suiza, donde llegan productos nacionales de gran calidad y a precios competitivos.

En el año 2005, el 48% de las exportaciones fueron destinadas a México y el 33% a la Unión Europea, como se observa en el gráfico.



En el siguiente cuadro se observa que las exportaciones avícolas prácticamente han crecido sostenidamente entre los años 2000 y 2005, hasta alcanzar las 84.343 toneladas netas en 2005, con un valor de 161 millones de dólares.

AÑO	FOB MUS\$	CANTIDAD (Ton Netas)
2000	36.749	23.007
2001	58.470	38.376
2002	40.151	27.342
2003	71.660	39.371
2004	126.441	67.185
2005	161.141	84.343

La industria avícola está desarrollando la exportación de sus productos a través de nichos de alta calidad y exigencias, dado que Chile no tiene grandes volúmenes para competir con el resto del mundo. La estrategia utilizada para conseguir un espacio en el mercado internacional, es mediante productos de alta calidad y seguridad para los consumidores. Por este motivo, la APA ha implantado estándares para los distintos sistemas de aseguramiento de calidad, entre los cuales destacan:

- **PABCO:** Programa Oficial de Planteles Animales bajo Certificación Oficial; el Gobierno de Chile, mediante el Servicio Agrícola y Ganadero, ha implementado este programa dirigido a los planteles animales que se someten al control de sus programas sanitarios y de calidad agroalimentaria. En general, es de carácter voluntario, aunque obligatorio para la exportación de cualquier producto avícola.

Los objetivos de este programa son:

- Apoyar la competitividad
  - Mantener y mejorar la condición sanitaria de los planteles
  - Contribuir a la inocuidad de los productos
  - Certificación para exportación
- **BUENAS PRÁCTICAS:** son los requerimientos que deben cumplir todas las empresas avícolas para garantizar la sanidad animal e inocuidad alimentaria, la seguridad de los trabajadores, el bienestar animal y la sustentabilidad del medio ambiente. Las empresas han implementado buenas prácticas agrícolas (BPA) en todas sus unidades productivas, la Asociación las certifica y les otorga un reconocimiento.
  - **HACCP:** el Sistema de Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos, que está orientado exclusivamente a la "inocuidad alimentaria", está implementado y certificado en todas las plantas faenadoras habilitadas para la exportación.

- **NORMAS ISO:** Sistema de Calidad orientado a aspectos generales. Las mayoría de las empresas del sector avícola lo han implementado o están en proceso de implementación.
- **TRAZABILIDAD:** todas las empresas han implementado sistemas de trazabilidad según el estándar definido por la industria, el que es compatible con los requisitos de Estados Unidos y la Unión Europea.

## 2. Asociación de Productores de Huevos (Asohuevo)<sup>2</sup>

### Producción

Durante el año 2005 la producción de huevos alcanzó casi los 2.500 millones de unidades<sup>3</sup>, lo que equivale a 13.866.910 de cajas de 180 unidades. Si se considera un promedio de 60 gr por unidad, la producción fue equivalente a 144.771 toneladas.

En el año 2005, el aporte al PIB Agrícola de la producción de huevos alcanzó el 2,21% y las ventas del sector fueron cercanas a los EEUU \$ 136.160.000 a precio productor.

Ventas 2005	en MM\$	en MM US\$
Huevos	76.222	136,2

### Consumo interno

Ese mismo año, el consumo aparente de huevos en Chile llegó a los 9 kilos 906 gramos per cápita, lo que equivalente a 165,1 unidades, con un peso promedio de 60 gramos la unidad.

Cabe destacar que, desde el año 1990 a la fecha, el consumo se ha incrementado en alrededor de 1 kilo por habitante:

<sup>2</sup> Fuente: <http://www.asohuevo.cl>

<sup>3</sup> 2.496.043.819 unidades

<b>Consumo per cápita de huevos</b>		
<b>Año</b>	<b>Consumo</b>	<b>Kilos</b>
1990	152,6	9,2
1991	151,1	9,1
1992	151,5	9,1
1993	156,2	9,4
1994	158,4	9,5
1995	156,6	9,4
1996	160,8	9,6
1997	167,2	10,0
1998	170,4	10,2
1999	166,4	10,0
2000	161,6	9,7
2001	172,6	10,4
2002	174,6	10,5
2003	166,5	10,0
2004	166,0	10,0
2005	166,0	9,9
<b>Var. 90/04 (kg)</b>	-	<b>11,1</b>
<b>Var. 90/04 (%)</b>	-	<b>0,6</b>

### **Crecimiento de la producción**

La producción de huevos en Chile tuvo un lento crecimiento en la década de los 90, con aumentos promedio anuales de 1,2%.

En cuanto a la evolución del precio productor, la tendencia en la última década es a la baja, con fuerte disminución de la rentabilidad.

<b>Año</b>	<b>\$ docena</b>
1990	454,8
1991	453,1
1992	403,6
1993	374,6
1994	383,0
1995	374,2
1996	402,8
1997	396,1

<b>Año</b>	<b>\$ docena</b>
1998	326,6
1999	355,7
2000	365,9
2001	316,2
2002	335,2
2003	369,0
2004	359,8
2005	373,9

## **Proyecciones**

La industria del huevo en Chile proyecta su futuro en la demanda del huevo industrializado por parte del sector agroalimentario y en un mayor consumo directo derivado de campañas de mejoramiento de la imagen del producto.

## **Inversiones**

La industria del huevo ha realizado inversiones en los últimos cinco años por montos superiores a los EEUU \$ 180 millones, alcanzando un alto nivel tecnológico y de eficiencia productiva en casi la mayoría de los planteles instalados en el país.

## **Empleo**

El sector productor de huevos es una actividad que genera un alto nivel de empleo, especialmente en zonas rurales y suburbanas. Además del empleo directo, genera una gran cantidad de trabajo en sectores como transporte y servicios. El empleo total del sector, sin considerar su efecto en el comercio y en los pequeños agricultores, se estima del orden de las 7.000 personas.

## **Estructura del sector**

En el país existen 173 productores distribuidos en diferentes regiones, aunque el 48,2% de la población avícola se concentra en la Región Metropolitana y el 19,8% en la V Región.

La masa total de aves en producción es de 10.170.693, de las cuales el 73% corresponde a gallinas blancas y el 27% a gallinas de color.

