

**SISTEMA DE INFORMACION Y ASESORAMIENTO EN
COMERCIALIZACION PARA PRODUCTORES AGRICOLAS
CEPROBOL – IICD**

CARNE DE POLLO



PERFIL SECTORIAL

La Paz Bolivia
2005

CARNE DE POLLO PERFIL SECTORIAL

1. Clasificación

Los productos avícolas como la carne de pollo y derivados, se clasifican en la nomenclatura arancelaria del Sistema Armonizado en los siguientes ítems:

Descripción del Producto	NANDINA
Pollos congelados sin trocear	02.07.12.00.00
Pollos frescos o refrigerados sin trocear	02.07.11.00.00
Carne y despojos comestibles de pollo congelado	02.07.14.00.00
Carne y despojos comestibles de pollo refrigerado	02.07.13.00.00

2. Antecedentes de la avicultura en Bolivia

La avicultura, en general, fue hasta hace pocos años una actividad marginal en Bolivia, puesto que sólo se desarrollaba a nivel rústico y doméstico. De un corto tiempo a la actualidad, la avicultura ha ido creciendo en nuestro país y desenvolviéndose dentro de los niveles técnicos que exige la industria avícola mundial hoy en día, convirtiéndose por ello en una de las más importantes que tiene nuestra economía nacional.

Una de las mayores ventajas comparativas de que goza la producción de pollos en Bolivia para las granjas de mediana a gran escala es la mano de obra sumamente barata, hasta un 60% menos que en países productores de la región como Perú y Argentina. Otra ventaja notable de la producción avícola en el país y en especial de Santa Cruz es la disponibilidad de cereales forrajeros y soya a precios bastante más bajos que en otros países (JUNAC).

La carne de pollo boliviana tiene muy buena aceptación debido a su buen sabor, ya que no se usa harina de pescado para sus alimentos balanceados (JUNAC). Adicionalmente JAMA (Journal of the American Medical Association) señala que el huevo se constituye en un paquete nutricional completo, siendo además muy barato, fácil de producir y perfecto para solucionar el problema de desnutrición en toda América Latina.

3. Sistemas de Producción

El sector avícola propicia un desarrollo económico y genera beneficios no solamente económicos sino que sociales, ya que su producción es parte de la dieta alimentaria de los bolivianos y la mayor parte de su producción es para atender preferiblemente el mercado interno (ADA SC). La importante participación del rubro avícola en la economía nacional se ve reflejada en el valor bruto que genera. En el departamento de Santa Cruz, por ejemplo, el valor bruto de la producción avícola alcanzo los 82.9 millones de dólares en 1999, valor que supera en 7.7% el registrado en 1998, que fue de 77 millones de dólares. La producción de carne de pollo genero 44 millones de dólares, que representa el 53.5% del valor total; la producción de huevos genero 24.5 millones (30% del total); la venta de pollitos bebes para la producción de carne y pollitas bb para postura al interior del país genero 11 millones de dólares (14%) y finalmente el descarte de aves apporto 2.6 millones de dólares (3% del total)

Sin embargo, a partir del año 2000, el valor bruto de la producción avícola ha sufrido un decrecimiento en la región de Santa Cruz, como en el país, siendo la caída de la demanda uno de los aspectos más influyentes de este comportamiento requiriendo la búsqueda de soluciones a los problemas estructurales que viene arrastrando el sector, como son el crecimiento desordenado de la producción y los deficientes sistemas de comercialización, tanto en el mercado de factores productivos (granos) como en el de productos terminados (pollo y huevo).

VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA (EN \$US). PERIODO 1995 – 2001 (SANTA CRUZ)	
Año	Valor
1995	50.744.302.00
1996	61.174.928.00
1997	67.561.133.00
1998	77.487.870.00
1999	82.940.618.00
2000	72.419.588.00
2001	67.972.347.00

Fuente: ADA SC, 2002

Otro aspecto importante que debe ser resaltado de la producción avícola en el país, se refiere al impacto económico de la alimentación en los costos de producción, el mismo que tiene un porcentaje elevado (60 – 70%). Esta característica hace necesario que las aves reciban un alimento adecuadamente balanceado que contenga la cantidad y calidad de macro y micro nutrientes que les permita una optima respuesta productiva. En nuestro medio, la preparación de alimentos balanceados se realiza en base a productos agrícolas (maíz y sorgo), y a subproductos agroindustriales (soya, girasol), complementándose con fuentes minerales (ADA).

4. Áreas de producción

La avicultura boliviana se concentra en las áreas de Santa Cruz y Cochabamba, en cotas de altura compatibles con la producción de estos rubros. En Santa Cruz predomina la producción de pollo (cerca de 80%), mientras en Cochabamba, la de huevos (65%). En la zona de Santa Cruz y Cochabamba existen condiciones climáticas aceptables para la producción avícola, sin embargo en esta última aparecen problemas de mortalidad asociados al exceso de altura. Existen otras zonas productoras en el país que sin embargo por razones principalmente de volúmenes de producción son poco significativas, estas son: La Paz, Tarija, Sucre, Potosí, Beni y Pando principalmente (JUNAC). Como es de suponerse, dadas las características geográficas del país, existe un mercado fraccionado con características y precios diferenciales. Las áreas que conforman estos mercados son: La Paz, incluyendo el área del Altiplano, Santa Cruz y la llamada zona del Oriente y el área de influencia de Cochabamba.

5. Características del producto

A nivel nacional, la carne de pollo es consumida principalmente en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, teniendo las demás regiones consumos per capita de menor importancia.

CONSUMO PER CAPITA DE CARNE DE POLLO (KILOGRAMO/HABITANTE)						
Deptos.	1995	1996	1997	1998	1999	2000
La Paz	22.39	22.56	23.89	27.12	27.39	24.98
Cochabamba	18.21	18.23	18.85	18.51	18.33	16.13
Santa Cruz	13.41	14.51	17.37	22.73	23.03	20.27
Oruro	10.63	11.02	11.67	11.61	11.30	9.88
Tarija	5.7	8.87	5.92	6.16	5.55	5.46
Sucre-Potosí	3.49	3.75	3.84	4.08	3.69	3.41
Beni-Pando	1.80	3.00	2.97	3.02	2.84	2.68
Total País	14.14	14.61	15.77	18.00	17.89	16.06

Fuente: ADA CB, 2001

6. Producción

La avicultura en Bolivia esta enfocada principalmente a la producción de pollos parrilleros y huevos, apoyadas por empresas reproductoras de pollitos y pollitas bebes (JUNAC). Este rubro adquiere actualmente una importancia relevante por su impacto económico y social pese a la competencia tanto interna como externa en la producción y comercialización de los productos que exige mayor eficiencia productiva (ADA). En la actualidad, el consumo de pollos a nivel nacional no supera los 13.5 Kg por persona – año y los 80 huevos en comparación a otros países, a pesar del rápido crecimiento de la producción en los últimos años. El comportamiento del consumo de estos producto, a nivel nacional e internacional es:

CONSUMO PER CAPITA NACIONAL DE PRODUCTOS AVÍCOLAS 1991-2000			
Años	Población mil en habitantes	Consumo de pollo (kg)	Consumo de huevo (unidades)
1991	6.268	8.15	77.00
1992	6.421	10.21	77.00
1993	6.607	10.68	76.00
1994	6.766	13.07	80.00
1995	6.930	14.16	89.00
1996	7.099	14.60	86.00
1997	7.280	15.77	N.D.
1998	7.450	18.00	N.D.
1999	8.110	18.44	N.D.
2000	8.300	16.48	N.D.

Fuente: ADA SC, 2000

CONSUMO PER CAPITA DE PRODUCTOS AVÍCOLAS DE ALGUNOS PAÍSES								
País	1998		1999		2000 (p)		2001 (e)	
	Consumos							
	pollo (kg)	huevo (u)	pollo (kg)	huevo (u)	pollo (kg)	huevo (u)	pollo (kg)	huevo (u)
Hong kong	45.00	223	44.30	220	43.80	208	43.40	209
EEUU	38.30	245	40.70	256	40.70	259	40.80	258
Taiwan	28.20	359	28.40	339	28.10	338	27.90	342
Canada	25.80	183	27.90	181	29.00	178	29.50	176
Argentina	24.70	N.D.	26.80	N.D.	27.60	N.D.	29.40	N.D.
Brasil	22.90	80	26.80	86	27.60	90	29.40	93

(p) Preliminar (e) Estimado

Fuente: ADA SC, 2001

5. Producción

La industria avícola boliviana ha tenido un desarrollo reciente muy acelerado con cambios tecnológicos importantes. En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de la producción avícola para el periodo 1991 – 2000.

Producción avícola en unidades (1991-2000)				
Años	Pollos	Variación	Huevos	Variación
1991	25.911.000		484.842.000	
1992	33.265.000	28.38	492.000.000	1.48
1993	36.753.000	10.49	501.000.000	1.83
1994	46.065.000	25.34	541.000.000	7.98
1995	50.635.000	9.92	629.000.000	16.27
1996	54.252.000	7.14	623.000.000	(0.95)
1997	58.590.000	7.99	670.740.000	7.66
1998	68.590.000	17.07	789.100.000	17.65
1999	76.310.000	11.25	820.390.000	3.96
2000	69.770.000	(8.57)	755.580.000	(7.89)

Fuente: ADA, 2001

La producción avícola a nivel departamental muestra una concentración de la producción en las regiones de Santa Cruz y Cochabamba, la misma que se caracteriza por una participación mayoritaria de estos departamentos en la producción tanto de pollo como de huevo.

PRODUCCIÓN AVÍCOLA EN MILLONES DE UNIDADES POR DEPARTAMENTO (1995–2000)								
Deptos.	1197		1998		1999		2000	
	Pollo	Huevo	Pollo	Huevo	Pollo	Huevo	Pollo	Huevo
Cochabamba	36.29	196.10	42.19	205.57	46.03	214.65	41.76	206.55
Santa Cruz	19.65	443.64	24.68	552.03	26.53	572.86	23.79	559.88
La Paz	1.45		1.48		1.51		1.49	
Tarija	1.06		1.10		1.14		1.15	
Sucre-Potosí	1.04		1.05		1.07		1.05	
Beni-Pando	0.61		0.62		0.63		0.61	
Totales	60.10	670.74	71.12	789.10	76.91	820.39	69.82	800.46
Crec. (%)	7.86	7.71	18.34	17.65	8.14	3.06	-9.22	-2.43

Fuente: ADA SC, 2001

Del anterior análisis, se puede señalar que el sector avícola tiene una participación importante en el Producto Interno Bruto (P.I.B.), el mismo que ha sido estimado en el orden del 1.34% para el año 2000, como muestra el siguiente cuadro:

Año	PIB Nacional (millones de \$us)	Valor Bruto Producción avícola (millones de \$us)	Participación del sector en el PIB (%)
1991	4.854.48	40.98	0.84
1992	5.069.37	53.90	1.06
1993	5.136.41	59.38	1.16
1994	5.319.51	64.17	1.21
1995	5.901.41	91.87	1.56
1996	6.397.01	105.79	1.65
1997	6.850.55	114.70	1.67
1998 (p)	7.258.65	121.22	1.67
1999 (p)	7.691.07	136.09	1.77
2000 (p)	8.149.25	109.44	1.34

Fuente: ADA CB, 2001

Más del 50% de las granjas que se dedican a la producción avícola, son menores de 30 mil aves, solo existiendo una integración que supera los 500 mil animales. Los volúmenes de producción de pollo resultan inestables, por entradas y salidas de pequeñas producciones asociadas a las fluctuaciones en los precios de las materias primas.

La integración hacia mataderos es muy baja, predominando las granjas independientes (JUNAC, 2000). La generación de empleo a nivel nacional se estima en más de 14.000 fuentes de trabajo directo y más de 16.500 fuentes de trabajo indirecto, datos que se obtienen del análisis siguiente:

Al interior de la actividad avícola nacional, se generan aproximadamente 14.032 puestos de trabajo, lo que significa que más de 70.000 bolivianos dependen de esta actividad. Esta proporción representa la generación de un puesto de trabajo cada 8.183 pollo parrilleros, cada 1.176 aves de postura y cada 621 reproductoras.

La actividad avícola permite la presencia en el mercado del sector agrícola productor de granos (maíz amarillo, sorgo y soya), lo que indirectamente posibilita el trabajo al sector, comenzando desde los responsables de la siembra, cosecha, limpieza, selección, transporte, etc. Se estima que como mínimo de esta actividad dependen aproximadamente 5.000 personas a nivel nacional.

Se estima la existencia de aproximadamente 50 acopiadores y más de 250 subacopiadores, lo que representa actividad permanente para aproximadamente 1.200 personas.

Se transportan aproximadamente 319.000 toneladas de grano (maíz, sorgo y soya) por año, lo que representa aproximadamente 13.870 viajes de camiones en el mismo periodo. Esto significa que se generan alrededor de 278 puestos de trabajo estables. Asimismo se transporta pollitos BB, huevos de consumo y carne de pollo a nivel nacional, estimándose aproximadamente 92 puestos de trabajo estables para transportistas.

Se estima que el 20% de la producción (14 millones de pollos) es comercializada al por mayor a aproximadamente 690 unidades productivas, lo que representa 3.450 puestos de trabajo estables a nivel nacional. El restante 80% (56 millones de pollos) son comercializados en pequeños puestos de venta, lo que significa la generación de 6.640 puestos de trabajo estables para la comercialización al por menor. (Fuente: ADA CB).

En la gestión 2004, la producción anual de pollos parrilleros en Bolivia alcanzó a los 84,4 millones de unidades y Cochabamba participa con el 70 por ciento de la cría de este tipo de pollos para el consumo nacional, según la consultora privada Muller & Asociados.

En el país son nueve las empresas grandes que producen pollos parrilleros, de las cuales, ocho se encuentran en Cochabamba y aportan el 70 por ciento de la producción nacional que se comercializa en el mercado nacional y una en Santa Cruz.

Se trata de IMBA, Avícola Sofía, ALG, Tórrico Trifón, Pío Lindo, Grupo Nutres, Grupo Romay, Rivera Fernando, Inavi y otros productores.

6. Uso de los productos

Los nutricionistas le otorgan al pollo grandes beneficios para la salud y le sugieren a los pacientes incluirlo en sus dietas. Este alimento le proporciona mayores proteínas al organismo, además de contar con menos grasa que las carnes de otras especies.

Dependiendo de la pieza del pollo existen diferencias nutricionales. La pechuga sin piel es la menos grasa, con menos del 1% en peso, y la parte del animal con menos colesterol. Los muslos tienen menos proteínas que la pechuga y el triple de grasa, así como las vísceras, con cinco veces más de grasa. El hígado tiene nueve veces más contenido en colesterol que la pechuga.

El pollo destaca por su alto contenido en vitamina B3 y ácido fólico, y aunque posee mayores cantidades de hierro y zinc, la carne roja supera a la carne de pollo en niveles de fósforo y potasio. Aunque las vísceras administran importantes cantidades de colesterol, su aporte mineral y vitamínico es altísimo, sobre todo en vitaminas A, C, B12 y ácido fólico.

La piel es otro factor esencial en el valor nutritivo del pollo. 100 gramos de esta carne con piel aportan 167 calorías, 9,7 gramos de grasa y 110 mg de colesterol. La misma cantidad de pollo sin piel tiene 112 calorías, 2,8 gr. de grasa y 96 mg. de colesterol. El contenido en vitaminas y minerales, en cambio, es similar.

7. Caracterización del consumo

A nivel nacional, la carne de pollo es consumida principalmente en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, teniendo las demás regiones consumos per capita de menor importancia.

CONSUMO PER CAPITA DE CARNE DE POLLO (KILOGRAMO/HABITANTE)						
Deptos.	1995	1996	1997	1998	1999	2000
La Paz	22.39	22.56	23.89	27.12	27.39	24.98
Cochabamba	18.21	18.23	18.85	18.51	18.33	16.13
Santa Cruz	13.41	14.51	17.37	22.73	23.03	20.27
Oruro	10.63	11.02	11.67	11.61	11.30	9.88
Tarija	5.7	8.87	5.92	6.16	5.55	5.46
Sucre-Potosí	3.49	3.75	3.84	4.08	3.69	3.41
Beni-Pando	1.80	3.00	2.97	3.02	2.84	2.68
Total País	14.14	14.61	15.77	18.00	17.89	16.06

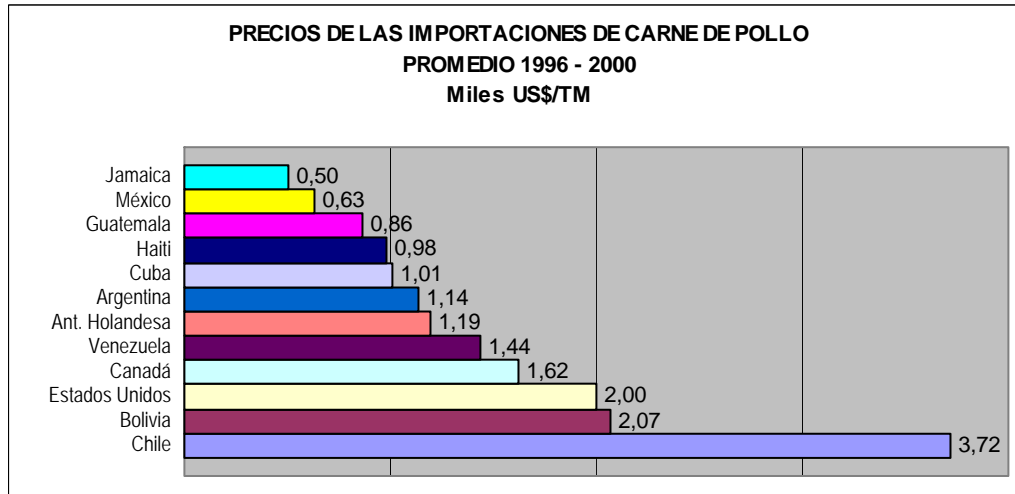
Fuente: ADA CB, 2001

8. Transformación y comercialización

Una fracción importante del pollo se comercializa faenado industrialmente, a pesar de que existe todavía una proporción significativa que es comercializado vivo o beneficiado en forma artesanal (JUNAC).

Exigencias de calidad y cotización internacional

En la gráfica se presenta el precio implícito de las importaciones de carne de pollo de los principales importadores del continente. Las grandes diferencias que se observan aparentemente reflejan diferencias del tipo de producto que es importado por cada país y, eventualmente, también en las políticas arancelarias.



9. Exportaciones del producto

Las exportaciones de carne de pollo en los últimos cuatro años no son muy significativas. En la gestión 2000 se registró la mayor exportación de estos productos, mas el año 2002 no se registran exportaciones debido a la crisis que enfrentaba el país. Sin embargo, para las gestiones 2003 y 2004 la carne de pollo y derivados nuevamente aparecen en la oferta exportable como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Exportaciones de Carne de Pollo y derivados Período 2000 a 2004 (en dólares americanos)

Nandina	Producto	Empresa	País	2000	2001	2002	2003	2004
0207110000	CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES DE GALLOS O GALLINA SIN TROCEAR,FRESCOS O REFRIGERADOS	IMBA LTDA.	PERU	37.544	0	0	0	0
0207120000	CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES DE GALLOS O GALLINA SIN TROCEAR,CONGELADOS	IMBA LTDA.	PERU	111.910	0	0	9.738	34.440
0207120000	CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES DE GALLOS O GALLINA SIN TROCEAR,CONGELADOS	IMBA LTDA.	ECUADOR	0	40.050	0	0	0
0207130000	TROZOS Y DESPOJOS DE GALLOS O GALLINA,FRESCOS O REFRIGERADOS	IMBA LTDA.	PERU	3.613	0	0	0	0
0207140000	TROZOS Y DESPOJOS DE GALLOS O GALLINA,CONGELADOS	IMBA LTDA.	PERU	3.840	0	0	0	1.320
Total				156.906	40.050	0	9.738	35.760

Fuente: Viceministerio de Industria, Comercio y Exportaciones

10. Producción Mundial

Producción mundial 2001: 59.8 millones de toneladas

Principal productor del mundo: Estados Unidos con 14.2 millones de toneladas

Segundo productor del mundo: China con 9.4 millones de toneladas

La producción de carne de pollo presentó un crecimiento vertiginoso en las últimas décadas. Específicamente, entre 1997 y el 2001, la tasa de crecimiento de la producción mundial fue de 4.2%, mientras los grandes productores Estados Unidos, China, Brasil y México crecieron a tasas de 3.4%, 6.5%, 8.7% y 6.8%, respectivamente. América es el mayor productor de carne de pollo. En el año 2001 participó con 46% de la producción mundial, pero dicha producción estuvo altamente concentrada en Estados Unidos y Brasil.

Consumo mundial

Consumo per cápita mundial 2000: 9.61 Kgrs.

Tasa de crecimiento consumo per cápita mundo 1996-2000: 3.5%

Consumo per cápita Colombia 2000: 12.94 Kgrs

Tasa de crecimiento consumo Colombia 1996-2000: 2.1%

Entre las carnes de bovino, cerdo y pollo, el consumo de carne de pollo es el que ha presentado un mayor crecimiento en las últimas décadas. Para el periodo 1960 y el 2001 creció en 5.2%, mientras la de bovino y la de cerdo aumentaron en 1.7% y 3.2%, respectivamente. Al incremento en el consumo de este producto han contribuido, en parte, los elevados precios relativos de la carne bovina en el mercado internacional que inducen la sustitución por productos de menor precio relativo, que es el caso de la carne de pollo.

Comercio internacional

Volumen de exportaciones 2000: 6.8 millones de toneladas

Mayor exportador del mundo: Estados Unidos con 2.6 millones de toneladas

Segundo exportador del mundo: Brasil con 906 millones de toneladas

Las exportaciones de carne de pollo están concentradas en pocos países. En el año 2000, sólo dos países de América, Estados Unidos y Brasil, participaron con 51% de las exportaciones mundiales. Se destaca las altas dinámicas presentadas por los grandes exportadores: Estados Unidos (4.4%), Brasil (16.9%), Hong Kong (10.9) y Países Bajos (8.1%).

Mayor importador del mundo 2000: Hong Kong con 993 mil toneladas

Segundo importador del mundo: China 811 mil toneladas

Asia y Europa son los mayores importadores de carne de pollo. En el 2000 participaron con 56% y 30% respectivamente. México es el principal importador de carne de pollo en América; entre 1996 y el 2000 casi duplicó sus importaciones, creciendo a una tasa de 13.7% promedio anual.

11. Productor y Exportador Boliviano

IMBA S.A.

Dirección: Carretera Antigua a Quillacollo Km. 4

Cochabamba

Teléfono: (591-4) 4286386 - 4286388 - 4286389-90

Fax: (591-4) 4284576

Casilla: 656

E-mail: imba@albatros.cnb.net

Contacto: Lic. Joaquín Siles Rivera

Productos:

0207110000	C	Pollos frescos o refrigerados sin trocear
0207120000	B	Pollos congelados sin trocear
0207130000	E	Carne y despojos comestibles de pollo refrigerado
0207140000	D	Carne y despojos comestibles de pollo congelado

Fuentes de Información:

INFOAGRO BOLIVIA

Centro de Promoción Bolivia – CEPROBOL

Viceministerio de Industria, Comercio y Exportaciones