

INDUSTRIA AVICOLA CHILENA

UN DESEMPEÑO EXITOSO EN UN MUNDO GLOBALIZADO

Resumen

La industria avícola mundial ha tenido un notable desempeño y de acuerdo a las proyecciones de la FAO, se estima que este crecimiento continuará a una tasa mayor que el crecimiento de la población humana y que el resto de las carnes.

En este contexto la avicultura chilena siendo comparativamente pequeña ha presentado una evolución del crecimiento a tasas muy por sobre el promedio de la avicultura mundial, con un aumento en la producción de un 395% en los últimos 10 años. Este incremento ha sido posible gracias al escenario político económico propicio para el desempeño de las empresas; y a una industria avícola organizada y altamente competitiva.

El proceso de cambio hacia la competitividad se inicio bajo un ambiente de economía social de mercado y la eliminación de la fijación de precios. Ambos hechos presionaron necesariamente la búsqueda de la eficiencia, pasando desde una industria fragmentada a una avicultura integrada verticalmente, con menos actores y más organizados. Se pasó desde una avicultura centrada exclusivamente en satisfacer la demanda interna a una industria con un proyecto exportador y bajo un enfoque integrado desde la granja a la mesa en materia de inocuidad, trazabilidad y gestión de calidad sistematizado. En materia de sanidad animal se cambió el foco de tratamiento y control a un modelo preventivo y de erradicación de enfermedades con un fuerte énfasis en bioseguridad.

El aumento de la producción y la eficiencia favoreció el incremento sostenido del consumo per cápita por sobre los 30 kg para el año 2007 y un sostenido aumento de las exportaciones.

Las proyecciones para el 2010 dan cuenta de un consumo por habitante de 35 kg y crecimiento constante de las exportaciones orientada a productos de nicho con valor agregado.

INDUSTRIA AVICOLA CHILENA

UN DESEMPEÑO EXITOSO EN UN MUNDO GLOBALIZADO

INTRODUCCIÓN

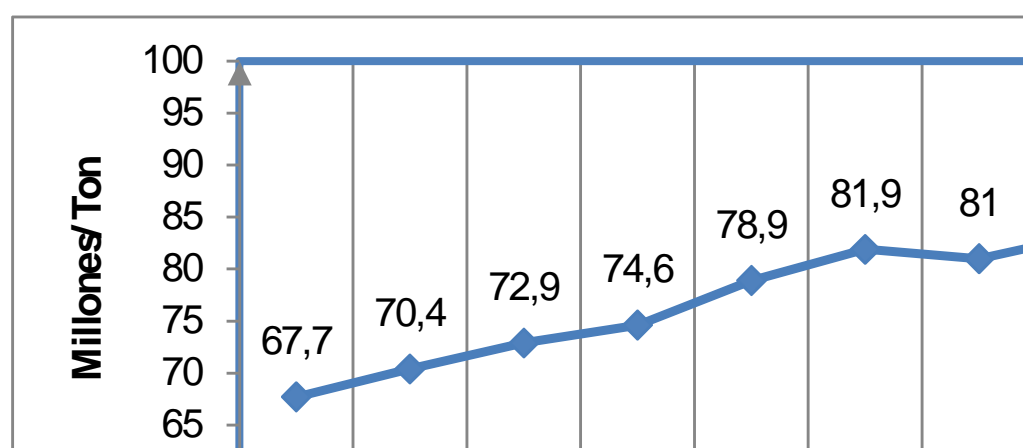
La tasa de crecimiento de la población mundial en los últimos veinte años ha sido de 1.3%, esto se ha traducido en un incremento de 4.400 millones de habitantes a 6.000 millones de habitantes para el año 2008. Para el año 2015 se espera que la población mundial aumente en 1.000 millones de habitantes, con lo que el total será de más de 6.900 millones de personas.

Uno de los grandes desafíos para los países es disponer de alimentos suficientes y más específicamente una nutrición balanceada, en donde las proteínas de alto valor biológico juegan un rol fundamental.

La industria avícola con su aporte de huevos y carne ha venido ofertando proteínas de la más alta calidad a precios muy competitivos. Este hecho ha sido ampliamente reconocido por la sociedad.

Durante el año 2004, la producción mundial de carnes de aves alcanzó a 78.9 millones de toneladas. Para el año 2005 llegó a 81.9 millones de toneladas, lo que significa un 2.8% de aumento respecto del año anterior. La proyección para el año 2010 de acuerdo a la FAO alcanza las 91.9 millones de toneladas, con un crecimiento anual de un 3% (FAO, 2006)

Ilustración 1: Producción mundial de carne de aves



FAO, 2006

La participación del continente americano en las exportaciones de carne de aves representa un 82% del mercado mundial esto es altamente relevante, estando Brasil, Estados Unidos, Canadá y Chile en los primeros lugares.

SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA DE CHILENA

El sistema político chileno es una democracia republicana, actualmente cuenta con una población de 16,2 millones de habitantes, con un ingreso per cápita de US\$ 8,876 y exportaciones por 58 billones de dólares e importaciones por 35,1 billones de dólares. (Banco Central de Chile, Enero 2007)

Ilustración 2 – Economía Chilena 2007

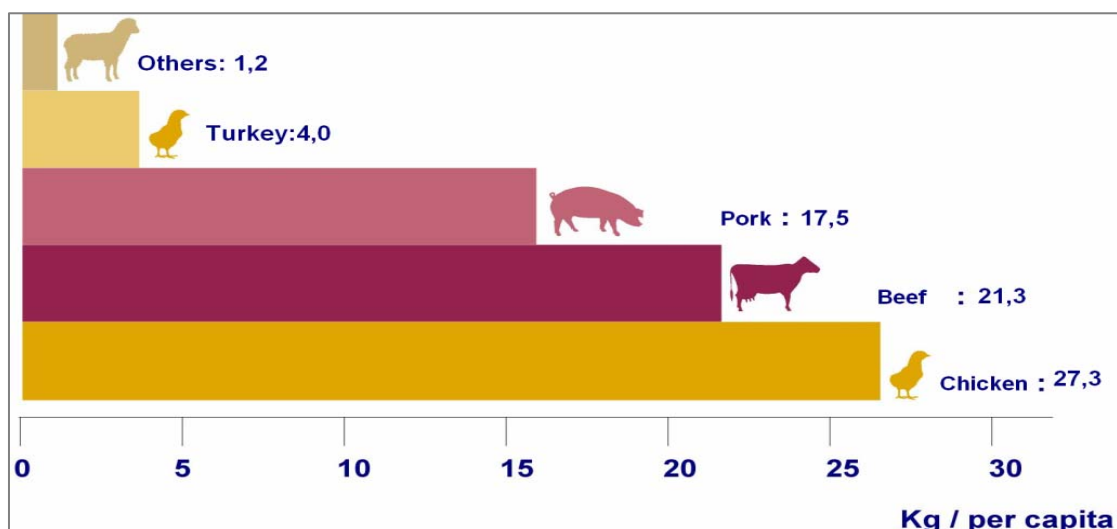
<i>Población</i>	<i>16.2 Millones</i>
<i>Gobierno</i>	<i>Republica Democratica</i>
<i>PIB p/c (US\$)</i>	<i>8,876</i>
<i>PIB p/c (US\$) PPP</i>	<i>12,254</i>
<i>PIB 2006 (%)</i>	<i>4.2</i>
<i>Inflación (%)</i>	<i>3.7</i>
<i>Exportaciones(US\$bn)</i>	<i>58.1</i>
<i>Importaciones (US\$bn)</i>	<i>35.1</i>

Fuente: Banco Central de Chile, Enero 2007

SITUACIÓN DE LAS CARNES EN CHILE

La tendencia del consumo de carnes en Chile ha sido ascendente en los últimos 30 años, alcanzando a 71,3 kg por habitante el año 2007. Tradicionalmente fue la carne de bovino la que representó el mayor consumo nacional. Si embargo, en los últimos años han sido las carnes de ave y cerdos las que han presentado las mayores tasas de crecimiento y si se descompone el consumo de 71,3 kg alcanzado el año 2007, la carne de ave fue de 31.3 kg, bovino 21,3 kg, cerdo 17,5 y el resto de las carnes 1,3 kg.

Ilustración 3 - Consumo per cápita



Fuente: APA/ASPROCER CWE, 2007

EL DESEMPEÑO DE LA AVICULTURA CHILENA

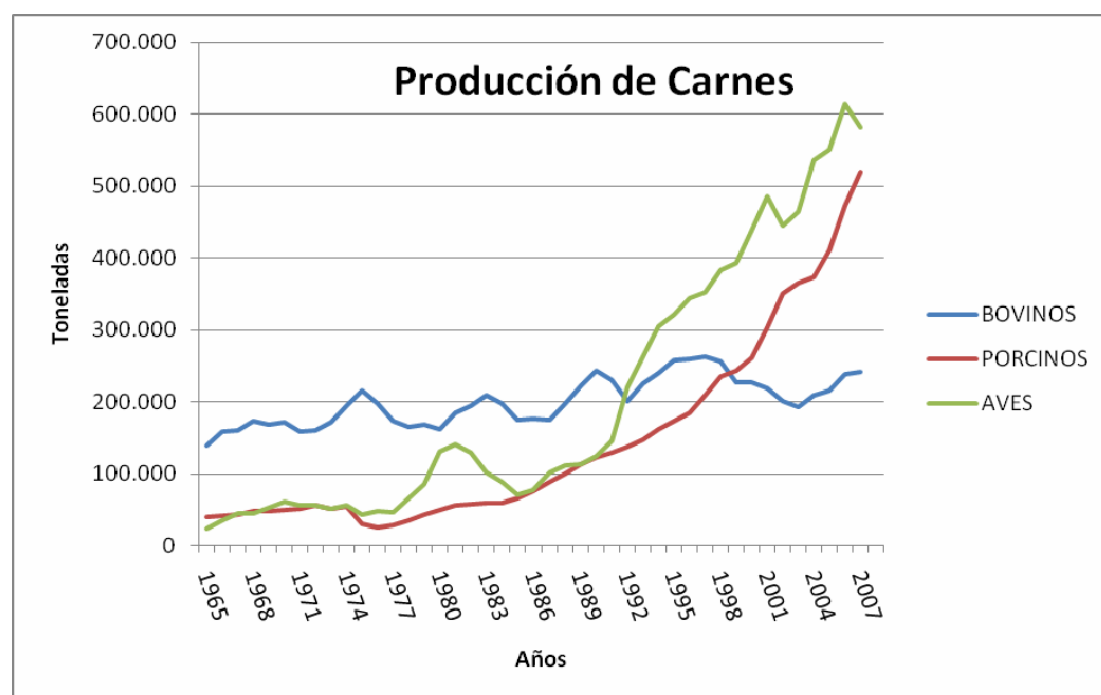
Chile siendo un país relativamente pequeño y con una ubicación geográfica poco favorable para el comercio internacional, ha experimentado un interesante crecimiento económico con un PIB muy por sobre el promedio mundial y de los países latinoamericanos a partir de los años setenta. Específicamente a partir del año 1973 se produce un cambio en la política de sustitución de importaciones y la eliminación de fijación de precios, pasando desde una economía internacionalmente restringida a una paulatinamente abierta al comercio internacional.

El hecho antes señalado, implicó importantes reestructuraciones en el sector empresarial avícola y un fuerte cambio de mentalidad, evento en el cual algunas empresas desaparecieron, pero la mayor parte se adaptó incorporando nuevas tecnologías, reduciendo los costos y elevando sostenidamente la eficiencia.

Adicionalmente y a partir fines de los años noventa en adelante, Chile inicia un intenso programa de acuerdos bilaterales y multilaterales, entre los que destacan Canadá 1997, México 1999, Unión Europea 2003.

Desde mediados de la década de los ochenta la producción de carne de aves ha crecido ininterrumpidamente y tal como se aprecia en la ilustración N°4, desde el año 1992 en adelante, la producción de ave toma el liderazgo respecto de las demás carnes. Experimentando un crecimiento de un 395% en los últimos 10 años.

Ilustración 4: Producción de carnes

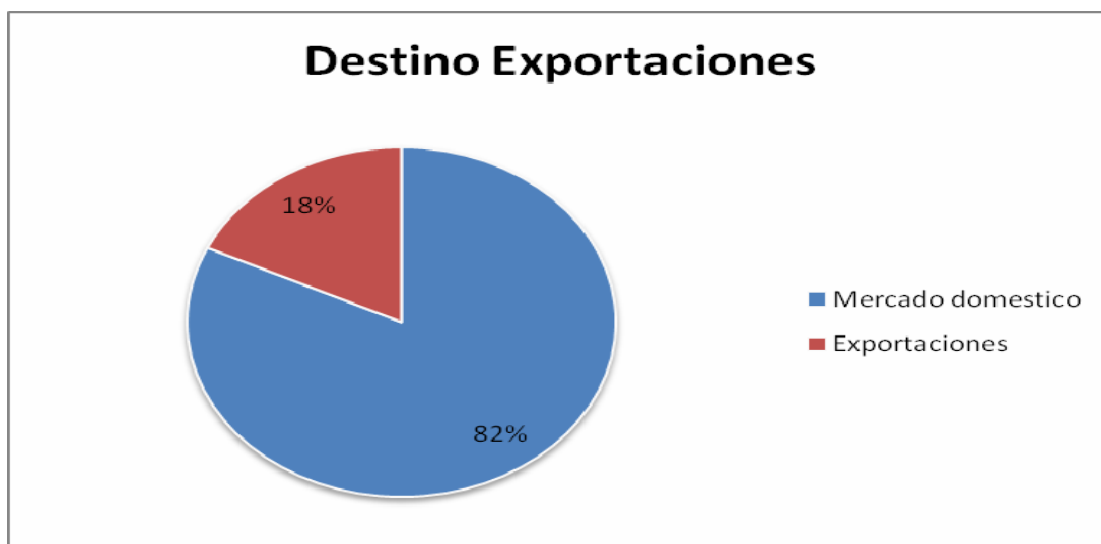


Fuente: INE, 2008

Respecto de los destinos de la producción avícola nacional un 82%, se destina al mercado domestico y la diferencia pasa a formar parte de la canasta internacional.

De lo señalado se concluye que la producción avícola ha venido jugando un rol fundamental en el aporte de proteínas con alto valor biológico.

Ilustración 5 - Exportaciones v/s mercado nacional

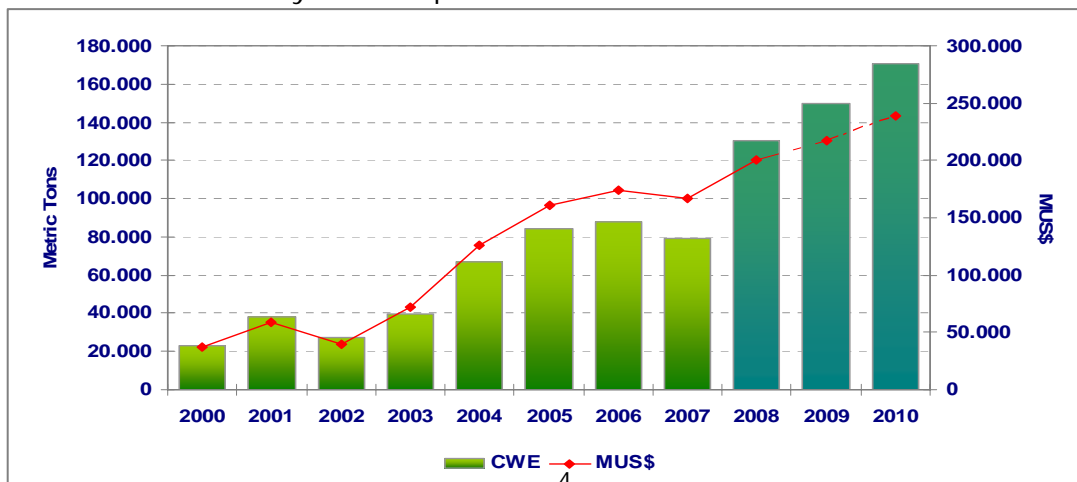


EXPORTACIONES

La industria avícola nacional no solo se adaptó a todo el cambio político y económico iniciado en la década de los setenta, sino que ha hecho de esta situación una oportunidad de crecimiento, diversificación de productos y mercados.

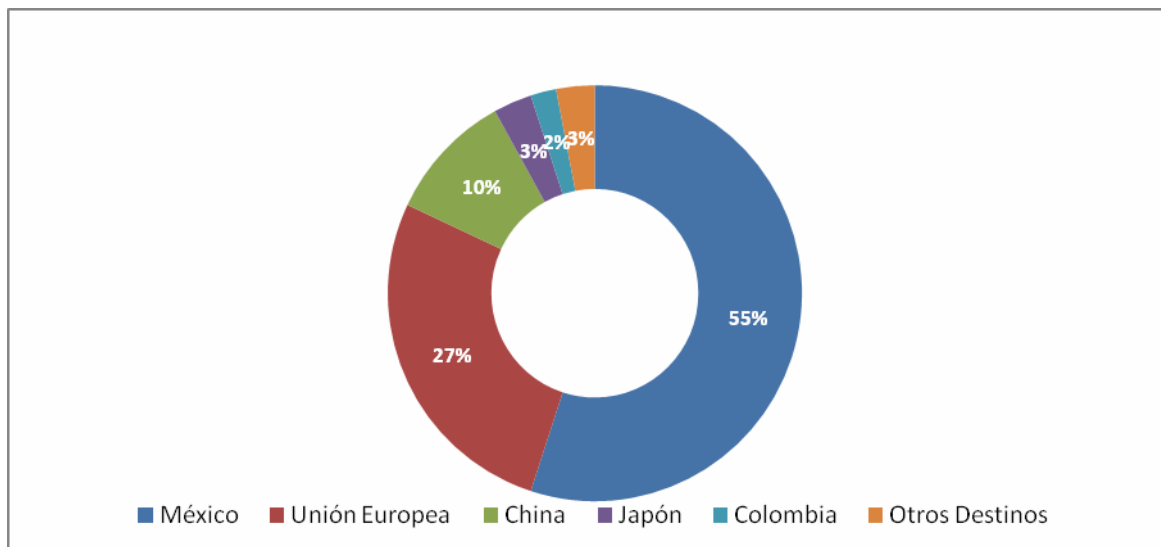
Las exportaciones de carne de ave han experimentado un fuerte crecimiento en los últimos ocho años y se proyectan ventas por más de US\$ 200 millones, para el año 2010, según se demuestra en la ilustración siguiente.

Ilustración N° 6 – Proyección exportaciones



La industria avícola tiene presencia en más de 30 países y tal como se aprecia en el ilustración N°7 los más importantes son México, Unión Europea y mercados asiáticos.

Ilustración 7:- Destino de exportaciones pollo año 2007

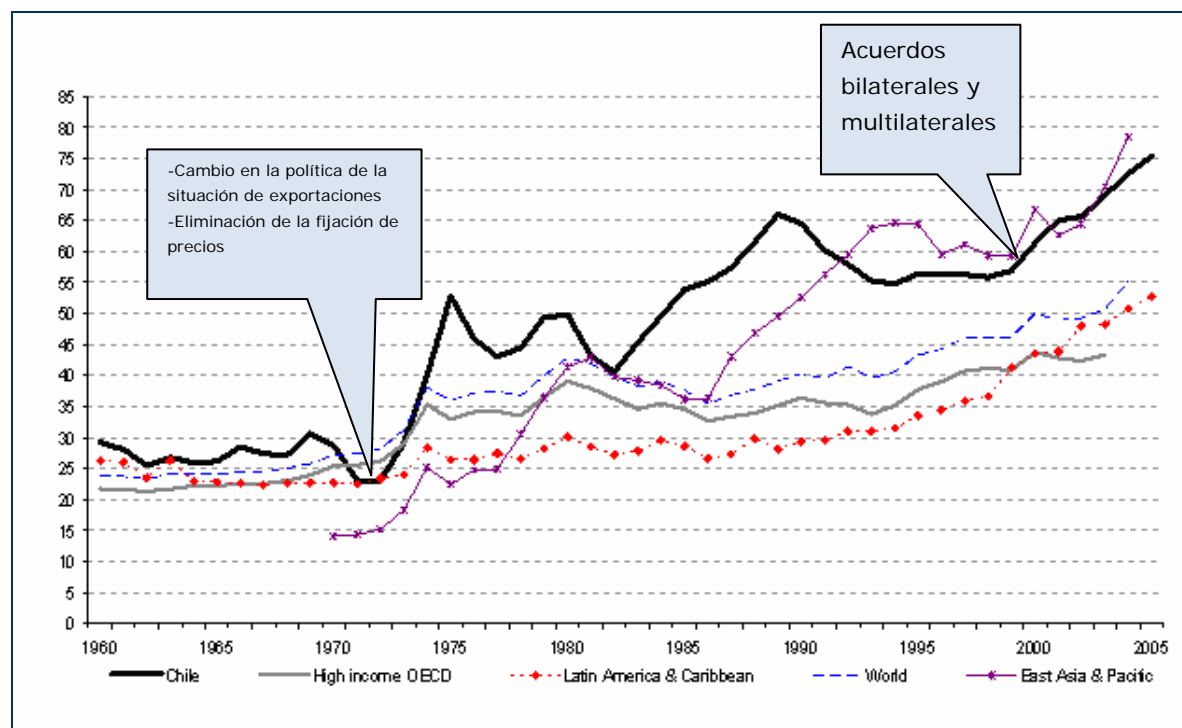


¿POR QUÉ LA INDUSTRIA AVÍCOLA CHILENA HA TENIDO UN DESEMPEÑO EXITOSO?

Para ser un competidor exitoso hay requisitos que deben cumplirse y de ellos el costo de los granos, costo de mano de obra, ambiente político y económico propicios para las empresas, economía de escala, integración vertical y sanidad avícola son fundamentales.

En Chile entre los años 1973-1974, se formula el modelo de economía social de mercado y con ello la libertad de precios regulada por el comercio internacional. Este hecho inicialmente obligó a una brusca adaptación de las empresas avícolas que se tradujo desde una industria altamente fragmentada a una avicultura concentrada, integralmente vertical con importantes inversiones en desarrollo tecnológico y un cambio en el enfoque sanitario desde hacia la bioseguridad, prevención y erradicación de enfermedades.

Ilustración 8 - Evolución Económica Chilena (% PIB, 1960-2005)



Informe Borrador OECD

APERTURA COMERCIAL

Han transcurrido ya 16 años desde que Chile comenzara a integrarse comercialmente en el mundo, a través de la firma de acuerdos de integración y Tratados de Libre Comercio (TLC). Sólo entre 1996 y 2004, como consecuencia de las liberalizaciones arancelarias, las exportaciones se incrementaron en un 100 por ciento.

Los últimos pactos anunciados por el gobierno son los de Ecuador y Perú, que se unen a los suscritos -y ya en vigencia con la Unión Europea, Canadá, México, El Salvador, Costa Rica, Centroamérica y Corea del Sur. También existen TLC con dos grupos: el EFTA, que conforman Islandia, Suiza y Noruega, y el P4, con Nueva Zelanda, Brunei y Singapur.

Ilustración 9 – Acuerdos bilaterales y multilaterales

País	Entrada en vigencia
USA	01 de Enero 2004
Corea del Sur	01 de Abril 2004
China	01 de Octubre 2006
Canadá	05 de Julio 1997
UE	01 de Febrero 2003
México	01 de Agosto 1999
Japón	03 de Sept. 2007
India	17 de Agosto 2007

Para la equivalencia sanitaria y/o cumplir a cabalidad con los requisitos específicos de cada país, la autoridad sanitaria chilena ha establecido una serie de programas que la industria ha tenido que implementar.

Un ejemplo claro de lo antes señalado es la equivalencia sanitaria de Chile con Estados Unidos en donde se tuvo que implementar una serie de procedimientos, sistemas y programas. Los cuales se enumeran a continuación:

Requisitos para exportar carne de aves y subproductos cárnicos

1. Etapas del proceso – APHIS
 - a. Análisis institucional
 - b. Análisis de riesgo
 - c. Programa de vigilancia activa
 - d. Antecedentes documentales
 - e. Publicación norma propuesta (FR)
 - f. Publicación norma final (FR)
2. Requisitos de salud animal (APHIS)
 - a. Enfermedad de Newcastle: Ser declarado libre END 9CFR 94.6
 - b. Influenza aviar: No estar en la lista 9 CFR 94.6 Highly Pathogenic AI H5N1
3. Características del proceso
 - a. Proceso de gobierno a gobierno
 - b. Proceso técnico-científico
 - c. Participación activa sector productor
 - d. Lobby
 - e. Asesoría legal
 - f. Financiamiento
 - g. Cooperación técnica

4. Etapas del proceso – FSIS
 - a. Análisis Institucional
 - b. Análisis Documental
 - c. Análisis de Riesgo
 - d. Evaluación Programas Específicos
 - e. Control Residuos
 - f. Control de Patógenos
 - g. Auditorías:
 - i. Plantas
 - ii. Sistemas (HACCP, SOP, SSOP)
 - iii. Sistema Inspección Oficial
 - h. Redacción Norma Propuesta
 - i. Aprobación Agencias (OMB, OBPA, etc.)
 - j. Publicación en Consulta Pública
 - k. Publicación Norma Final

5. Requisitos de inocuidad de los alimentos
 - a. Calificación país
 - b. Regulaciones de inspección
 - c. Inspección postmortem
 - d. Sanitización
 - e. HACCP

6. Estrategia de trabajo público- privada
 - a. Trabajo conjunto con Asociaciones en USA:
 - i. National Chicken Council (NCC)
 - ii. USA Poultry and Egg Export Council (USAPEEC)
 - b. Contratación de Abogados en Washington DC
 - c. Contratación de Asesores Técnicos
 - d. Grupo de Trabajo SAG – APA
 - e. Apoyo técnico profesional
 - f. Apoyo financiero

7. Programas técnicos desarrollados por SAG- APA
 - a. Programa Nacional de Control de Residuos Químicos
 - b. Programa de Vigilancia Activa (NC, IA)
 - c. Programa Nacional de Bioseguridad
 - d. Programa de Usos de Aditivos y Subproductos
 - e. Programa PABCO
 - f. Programa de Dioxinas y Furanos
 - g. Manual de Inspección de Plantas
 - h. Sistema HACCP, SOP, SSOP
 - i. Programa de Auditoría de Plantas
 - j. Programa de Control de Patógenos
 - i. E. Coli
 - ii. Salmonella

iii. Listeria

8. Costos del programa

Ilustración 10 - Costos

PROGRAMAS ANUALES	Costos
- RESIDUOS - VIGILANCIA - PABCO - DIOXINAS - PATOGENOS	USD \$534.000
ASESORIAS 2004 – 2007 - ASESORIA LEGAL - ASESORIA HACCP GROUP - APOYO SAG - OTROS	USD \$489.000
TOTAL 2004 -2007	USD \$1.911.000

Bioseguridad y Sanidad avícola

La sanidad de las aves es sin lugar a dudas uno de los factores relevantes en la competitividad de la industria. Este tema es esencial cuando se decide diversificar los mercados por cuanto el requisito básico es cumplir con el código sanitario de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y estar libre de las enfermedades limitantes al comercio como país o bien como compartimiento, condición que debe ser reconocida por los países importadores.

En lo que respecta a Chile, está declarado libre de la enfermedad de Newcastle e Influenza Aviar altamente patógena, de los subtipos H5 y H7 cualquiera sea su patogenicidad y reconocido de esta manera por sus socios comerciales. Esta condición se encuentra avalada mediante un programa público privado desarrollado por el Servicio Agrícola Ganadero en conjunto con la Asociación de Productores Avícolas (APA) de Vigilancia Epidemiológica Nacional que incluye todos los estratos de aves presentes en el país, incluidas las aves silvestres, ornamentales, traspatio, aves de postura, aves de carne y genética, las cuales son monitoreadas durante todo el año según diseño estadístico tal como se resume en la tabla N°3. Basado en este programa se emiten informes oficiales reportados a la OIE y son de acceso público.

Ilustración 11 – Diseño plan de vigilancia para IA 2008

Estrato	prevalencia critica		nivel de confianza		Tipo de muestra
	sector	intrasector	sector	intrasector	
Industria avícola de carne	1%	5%	95%	95%	serológico
Reproductoras livianas y ponedoras comerciales	2%	5%	95%	95%	serológico
Ratites	2%	25%	90%	95%	serológico
Zoológicos	2%	45%	90%	95%	cultivo
Criadero de aves ornamentales	2%	45%	90%	95%	cultivo
Avicultura familiar campesina	totalidad clúster zona riesgo	20%	-	95%	serológico-cultivo
Tiendas de mascotas	2%	45%	90%	95%	cultivo
Aves de riña	2%	45%	90%	95%	serológico-cultivo
Aves silvestres	Zonas de riesgo asociadas a la presencia de aves silvestres				cultivo

La bioseguridad es considerada herramienta fundamental para un exitoso desempeño en la prevención y control de enfermedades de importancia económica. Ésta debe ser implementada y evaluada en dos ámbitos:

a) bioseguridad país tiene un componente pasivo dado por las barreras naturales que limitan el ingreso de enfermedades y por un complemento activo que implementan los gobiernos en los diferentes puntos de acceso de mercancías y personas que pueden actuar como portadores o vectores mecánicos de agentes infecciosos.

b) bioseguridad industria es fundamental su aplicación basada en el conocimiento científico y muy especialmente en el sentido común por cuanto es una herramienta base de las buenas prácticas avícolas y su éxito depende en buena medida de los hábitos y del trabajo que se desarrolla en las granjas diariamente. Los programas de bioseguridad deben estar desarrollados en toda la cadena de producción de aves y responder a un sistema formal documentado, sometidos a monitoreos y verificaciones en terreno.

La situación nacional en relación a la bioseguridad país, es sin duda considerada una fortaleza y estimada como parte del patrimonio nacional. Este hecho se fundamenta en la ausencia de las enfermedades epidémicas y la baja prevalencia de enfermedades endémicas dando como resultado una avicultura de elevado estatus sanitario. Los factores que han jugado a favor de este hecho están basados en las barreras naturales (Cordillera de los Andes, océano pacífico y la antártica). Por otro lado el SAG ha implementado un fuerte programa de control

fronterizo que ha permitido reducir drásticamente el ingreso de patógenos altamente transmisibles.

En relación a la bioseguridad de la industria avícola, todas las empresas han implementado programas de bioseguridad debidamente documentados y basados en procedimientos operacionales estandarizados y procedimientos estandarizados de sanitización. Estos programas son verificados y auditados formalmente. Adicional a lo anterior, el SAG con junto con APA , AMEVEA () y ASOHUEVO (), hay desarrollado una guía de bioseguridad aplicable a los diferentes estratos de aves domésticas incluidos los pequeños productores, con el propósito de estandarizar los requisitos básicos que deben ser implementados como para la prevención y control de las enfermedades en forma efectiva. La efectividad de la bioseguridad en la industria avícola ha sido sin duda alguna el resultado de una cultura avícola orientada a la prevención, estrategia que ha sido promovida por los productores avícolas nacionales durante años y sujetas a un continuo mejoramiento.

Estructura Operacional

Tal como ya se señaló la industria avícola productora de carne chilena, presenta una estructura verticalmente integrada incluyendo las aves de genética, fábricas de alimentos, plantas de incubación, aves comerciales, mataderos y plantas de de productos con valor agregado.

Las ventajas que este sistema ha presentado en Chile han sido: economía de escala, bioseguridad altamente efectiva, trazabilidad en todo el proceso, producto final homogéneo, productividad y eficiencia con baja variabilidad, sistema de gestión de calidad integrado bajo una visión corporativa. Respecto de las desventajas, estas tienen que ver con los elevados montos de inversión relativos toda que se decide crecer y el manejo ambiental de la cama.

Proyecciones

El consumo per cápita a la fecha es 31.7 Kg y el consumo per cápita proyectado al año 2010 será de 35 Kg Adicionalmente, las estimaciones de crecimiento hasta el año 2010 para la industria avícola chilena, estarán dadas especialmente por la vía de las exportaciones, estimándose por este concepto ventas por 170.000 ton/métricas, que en términos valorados alcanzan los USD \$ 240 millones aproximadamente, asumiendo un comportamiento estable de la economía mundial y la mantención del estatus sanitario nacional, como país libre de enfermedades limitantes al comercio internacional.

Conclusiones

La producción avícola nacional, ha experimentado un constante crecimiento, alcanzando un 395% en los últimos 10 años. El aumento de la producción antes señalado, se explica por un fuerte aumento del consumo interno y el resultado de la apuesta al comercio internacional.

La preferencia de los consumidores nacionales por la carne de ave se ha reflejado en un fuerte aumento en la demanda por sobre las otras carnes.

Las proyecciones estimadas hasta el 2010, señalan un considerable aumento de las exportaciones orientadas a mercados altamente exigentes en calidad e inocuidad.

El crecimiento y las expectativas antes señaladas, obligan necesariamente a ser extremadamente rigurosos con la bioseguridad y sanidad avícola con el propósito de mantener el estatus sanitario.

Dada la orientación que ha tomado Chile hacia la exportación de productos de nicho, la innovación y desarrollo seguirán siendo herramientas fundamentales para dar cumplimiento a este propósito.