

III. CARACTERISTICAS Y DESARROLLO DEL SECTOR AVICOLA

La industria avícola comprende las actividades de incubación, producción de pollo y producción de huevo. La producción agro-industrial de los alimentos balanceados constituye junto con los pollitos de un día de edad, la materia prima básica de la industria avícola.

1. El sector avícola y el sector agropecuario

Es conocido que el sector agropecuario constituye la actividad más importante de la economía del país. El desarrollo normal y natural que presentan otros sectores de la actividad económica nacional, ha hecho que su participación en el Producto Interno Bruto haya disminuido ligeramente en los últimos años; actualmente contribuye con un 22 por ciento en la composición del mismo. Dentro del sector agropecuario, el 53 por ciento de la producción corresponde al componente de la producción agrícola, el 39 por ciento al subsector pecuario y el restante 8 por ciento a otras producciones. Del 39 por ciento que corresponde a la producción animal, el 65 por ciento se origina en la actividad de ganadería Bovina, el 20 por ciento en la avicultura y el 11 por ciento en la porcicultura. En otras palabras el Producto Interno Bruto de la avicultura participa con un 7.8 por ciento del sector agropecuario y con un 1.7 por ciento del Producto Interno Bruto Total. De acuerdo con cálculos realizados para 1983, el valor Bruto de la producción de la avicultura esta alrededor de \$51.000 millones y el valor agregado de la misma en cerca de \$21.000 millones. Puede notarse entonces la importancia que ha alcanzado, dentro del contexto de la economía del país, el sector productor de huevos y de carne de pollo.

2. La Industria Incubadora

Es el área básica de la industria avícola. De ella depende la calidad de las aves, tanto en pollos de engorde como en ponedoras. La producción de pollitos comerciales llamados de "un día", es el resultado de un largo proceso cuyo origen son los estudios y actividades científicas (investigaciones genéticas), que se efectúan en los países de avicultura desarrollada, para obtener razas artificiales de alto rendimiento con base en los análisis y estudios de las razas naturales. Como resultado de los mencionados procesos genéticos se obtienen las líneas abuelas macho y hembra de la línea macho y las abuelas macho y hembra de la línea hembra. La eliminación de las hembras de la línea macho y de los machos de la línea hembra conduce a la selección de las abuelas que facilitarán la obtención de las mejores reproductoras tanto en la producción de carne como en la producción de huevo.

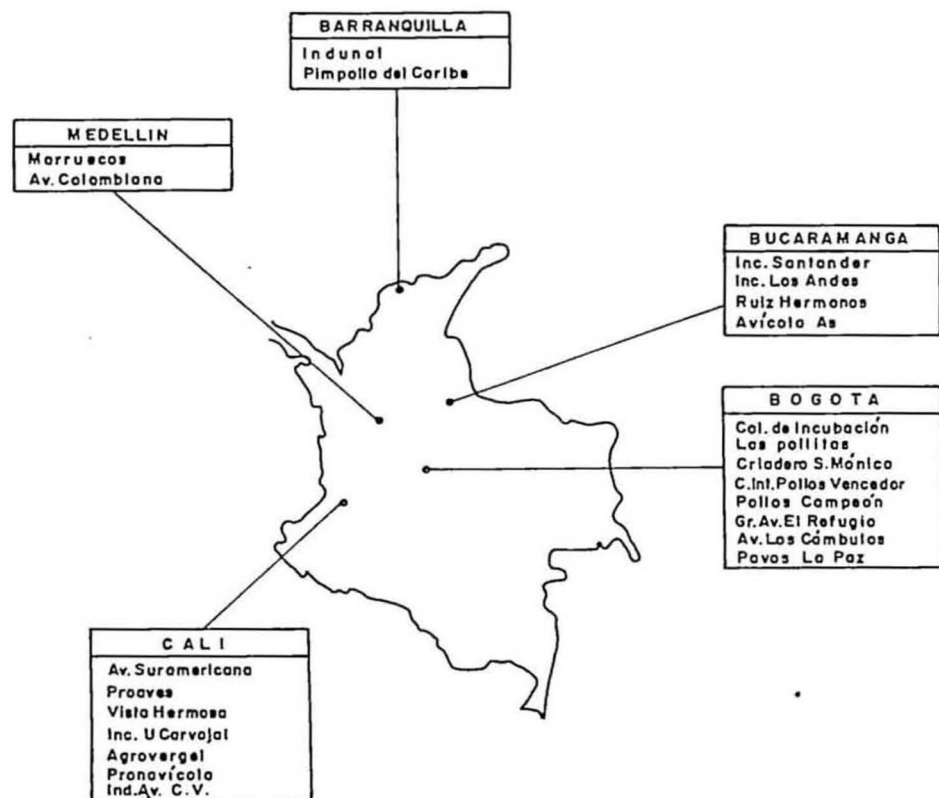
Algunas empresas importan las abuelas con el fin de obtener en el país las reproductoras, pero otros importan directamente éstas últimas para dedicarse a la producción de aves comerciales.

En el país existen actualmente veintidos (22) plantas de incubación de las cuales nueve (9) se encuentran ubicadas en Cundinamarca, seis (6) en el Valle del Cauca, tres (3) en Santander, dos (2) en Antioquia y dos (2) en Atlántico. (ver Cuadro No. 1 - Distribución de la Incubación en el país).

La capacidad instalada de estas plantas es de 9,5 millones de huevos aproximadamente en incubadora, correspondiente a unas 235 máquinas y de 3,1 millones de huevos en nacedoras, correspondiente a unas 215 máquinas. La capacidad normalmente empleada está entre 80 y 85 por ciento.

La industria incubadora acude a las importaciones de abuelas y de reproductoras conocidas como importaciones de pié de cría. Las importaciones de abuelas han tenido tendencia creciente en los últimos cinco años. Para 1984 se estima que se importarán aproximadamente unas 90.000 abuelas, con una distribución porcentual cercana al 54 por ciento para la línea pesada y un 46 por ciento para la línea liviana. La importación de reproductoras ha tenido un comportamiento irregular en los últimos años con tendencia a la baja. Las reproductoras de do-

INDUSTRIA INCUBADORA



NOTA: Estas Empresas representan el 100% de la Incubación Nacional.

FUENTE: INCUBAR - INCOAS. DIVISION NAL. AVICOLA. MINISTERIO DE AGRICULTURA.

ble fin representan cerca del 70 por ciento del total de las importaciones de reproductoras, las pesadas un 18 por ciento y el restante 12 por ciento corresponde a importaciones de reproductoras livianas.

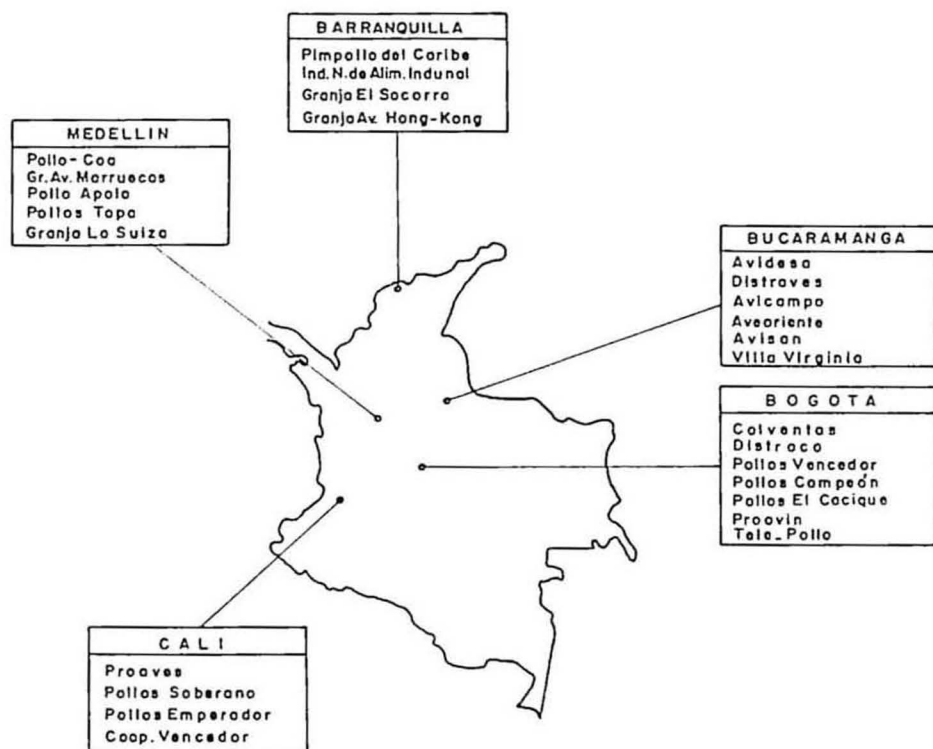
Se calcula que para 1984 las importaciones de reproductoras estarán alrededor de 200.000 aves. En el cuadro No. 2 se puede ver la población de abuelas, reproductoras y de aves comerciales en los últimos cinco años.

3. La Industria del Pollo de Engorde

La industria del pollo constituye una de las bifurcaciones del subsector de incubación, la cual se encarga de levantar y engordar el pollito de un día que obtiene de las empresas incubadoras. Actualmente el ciclo de producción del pollo se encuentra alrededor de las siete semanas (48 a 50 días) para un promedio de peso de 1.750 gramos por ave y un índice de conversión de 2.25 kilogramos de alimento balanceado por cada kilogramo de carne producida. El bajo consumo de carne de pollo que siempre ha existido en Colombia sumado a las mejoras que se han logrado en la productividad, han permitido un desarrollo acelerado de la actividad productora de pollo. Es así como la tasa media de crecimiento entre 1970 y 1979 (cuadro No. 3) fué de 15.1 por ciento anual y entre 1970 y 1984 de 11.6 por ciento, período este último en el cual la producción pasó aproximadamente de 27.000 a 128.000 toneladas.¹ Entre 1980 y 1984 la tasa de crecimiento anual se ubicó en 5.7 por ciento, baja en relación con la de los años anteriores, pero alta si se la compara con la que se presenta en otros sectores de la economía. En los años 1982 y 1983 la producción presentó una baja bastante fuerte en la tasa de crecimiento, con acentuación en 1983 en donde el crecimiento estuvo entre 1 y 2 por ciento. Para 1984 las perspectivas no se presentan mejores que para 1983. Se espera que este año la producción crezca alrededor de un 2.5 por ciento. En los cuadros siguientes puede verse la distribución regional y por escalas de la producción de pollo de engorde para 1984.

1. Estimaciones realizadas con base en un promedio de 1.5 kilogramos por pollo.

INDUSTRIA PRODUCTORA DE POLLO



NOTA: Estas son algunas Granjas Productoras de Pollo de engorde más representativas a nivel nacional.

FUENTE: PROPOLLO, DIVISION NACIONAL AVICOLA. MINISTERIO DE AGRICULTURA.

**DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE CARNE DE POLLO
SEGUN REGIONES – 1984***

Regiones	No. de pollos (000)	o/o
Bogotá y centro del país	37.943.5	44.6
Valle	15.313.5	18.0
Costa Norte	13.101.6	15.4
Santanderes	12.080.7	14.2
Antioquia	6.635.9	7.8
TOTAL	85.075.2	100.0

*Estimado División de Avicultura

FUENTE: Asociación Colombiana de Productores y Procesadores de Pollo - PROPOLLO.

**DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE CARNE DE POLLO
SEGUN ESCALAS – 1984***

Escala de Producción Mensual (000)	No. de pollos (000)	o/o
0 - 20	1.276.1	1.5
20 - 50	9.698.6	11.4
50 - 100	15.313.5	18.0
100 - 200	17.525.5	20.6
200 y más	41.261.5	48.5
TOTAL	85.075.2	100.0

* Estimado División de Avicultura

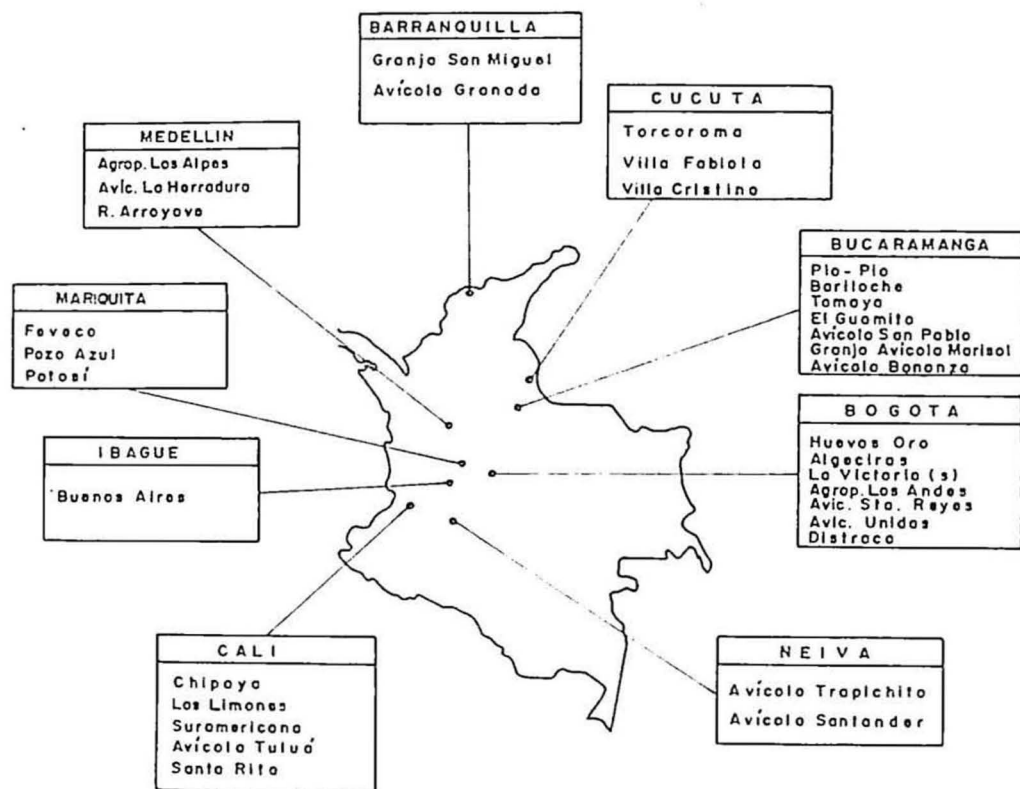
FUENTE: Asociación Colombiana de Productores y Procesadores de Pollo – PROPOLLO.

Puede notarse que la producción de pollo de engorde se encuentra localizada alrededor de los grandes centros urbanos del país, en donde Bogotá y sus regiones aledañas producen cerca del 45 por ciento del total nacional. La producción también se encuentra bastante concentrada desde el punto de vista económico, especialmente por las altas inversiones que requiere una industria tan tecnificada como la del pollo; casi el 50 por ciento de la producción está ubicada entre empresas que producen más de 200.000 pollos mensuales.

4. Industria del Huevo:

El subsector productor de huevos constituye el segundo bifurque del sector de incubación. Igual que en el caso de la industria del pollo, la producción de huevo creció a tasas bastante elevadas en los últimos catorce (14) años. La producción de huevos pasó de cerca de 1.100 millones de unidades en 1970, a aproximadamente 3.800 millones en 1979, con lo cual se obtuvieron tasas promedias anuales de 15.1 por ciento. La situación cambió significativamente desde este último año, época a partir de la cual se operaron descensos en la producción, de acuerdo con las cifras de la Asociación Colombiana de Productores de Huevos –ASOHUEVO. Es así como entre 1970 y 1984 la tasa de crecimiento observada bajó hasta un nivel de 8.9 por ciento anual, que de todas maneras muestra el gran desarrollo que ha tenido la industria productora de huevo. Es importante hacer notar que entre 1980 y 1984 la producción crece apenas el 1.6 por ciento anual lo que indica el techo alcanzado por este importante sector productor de alimentos. Parece razonable hacer algunas consideraciones en relación con la producción de alimentos balanceados para la actividad de postura. De acuerdo con las cifras de la Federación de Fabricantes de Alimentos para Animales –FEDERAL, en 1980 se presentó una disminución de la producción de alimento para ponedoras y reproductoras de 5.0 por ciento. En 1981 creció en 2.6 por ciento, en 1982 la producción bajó nuevamente en 8.2 por ciento y en 1983 superó ligeramente los niveles de 1981. Debido a que la FEDERAL solo produce el 38 por ciento del total del alimento que consume este subsector y que la integración económica de la producción de alimentos balanceados postura, es cada vez mayor y se adiciona además que los índices de conversión alimento-huevos son cada vez mejores, se puede concluir que las tasas de variación del subsector de hue-

INDUSTRIA PRODUCTORA DE HUEVOS



NOTA: Estas son algunas granjas Productoras de huevos más representativas a nivel nacional

FUENTE: ASOHUEVO, AGROPECUARIA LOS ANDES. DIVISION NACIONAL AVICOLA. MINISTERIO DE AGRICULTURA.

vos presenta una situación de irregular comportamiento y de difícil predicción en cuanto a los verdaderos niveles de producción.

En el cuadro siguiente se observa la distribución de la producción de huevo con base en las cinco zonas productoras:

DISTRIBUCION REGIONAL DE LA PRODUCCION DE HUEVO 1984 *

Región	Huevos Producidos (millones de Und.)	o/o
Santanderes	993.3	27.4
Valle	928.0	25.6
Antioquia y Caldas	815.6	22.5
Cundinamarca, Boyacá y Tolima	706.9	19.5
Costa y resto del país	181.2	5.0
TOTAL	3.625.0	100.0

* Estimado División de Avicultura

FUENTE: ASOHUEVO

La distribución regional de la producción muestra que entre los Santanderes y el Valle se produce más del 50 por ciento de la producción total del país y que en la costa norte no se alcanza a producir el 5 por ciento del total de la oferta nacional de huevo.

5. Precios y Costos en la Industria del Huevo y del Pollo

La situación del sector productor de carne y huevo muestra, como ya se vió, una tendencia bastante significativa en las tasas de crecimiento entre 1970 y 1979 y un desdoblamiento bastante fuerte a partir de 1980. Los precios sin embargo no han transitado paralelamente con los porcentajes de crecimiento que se observan anualmente en el índice general de precios al consumidor y al por mayor, lo cual es un indicativo de mejoras en la eficiencia productiva y en el manejo general que se ha dado a los componentes de los costos de producción.

En el cuadro No. 3 puede verse la producción anual de huevos y de pollo de engorde desde 1970 hasta 1984. Igual que las cifras promedias de los precios al por mayor en la ciudad de Bogotá desde 1970. Como se observa los precios mayoristas indicativos en un alto porcentaje de la situación del productor se han deteriorado bastante, con lo cual se corrobora, descontando el crecimiento vegetativo de la producción, la buena elasticidad precio de la demanda que ofrecen estos productos.

Los costos de producción de engorde y de postura pueden verse en los cuadros Nos. 4 y 5 entre 1979 y 1984. Aparece la distribución para pollitos, alimentos balanceados, drogas, vacunas, mano de obra y costos fijos.