

↳ ISDE Avícola



Mini-Talleres

Octubre, 2011

Permitida su circulación y reproducción en todo o en parte citando la fuente.

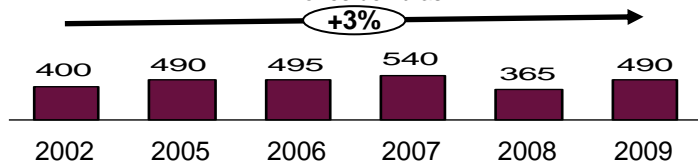
Resumen ejecutivo

- La producción mundial de carne de pollo, pavo y pato está creciendo rápidamente, más que la producción de otras carnes.
 - Debido a la situación económica mundial se ha dado una sustitución de la carne roja por carne más barata
- La industria guatemalteca de carne avícola está creciendo también.
 - Debido al impacto de la crisis económica, la producción no creció tanto en comparación al nivel mundial
 - Pero la producción guatemalteca se ha vuelto muy eficiente (ratio de conversión alimentos – carne a nivel con EE.UU.)
 - Existen dos empresas que lideran el procesamiento de pollo.
 - Dentro del mercado de huevos hay cinco granjas líderes
- La producción de huevos disminuyó en los últimos años (cinco granjas han cerrado recientemente)
 - Creado por el impacto de la crisis económica mundial
 - Contrabando de huevos desde México, Honduras y El Salvador
- El sector avícola enfrentará desafíos importantes para crecer y llegar a posicionarse en el mundo.
 - Alto costo de los alimentos (maíz y soya)
 - Barreras zoosanitarias que no permiten la exportación

Situación actual

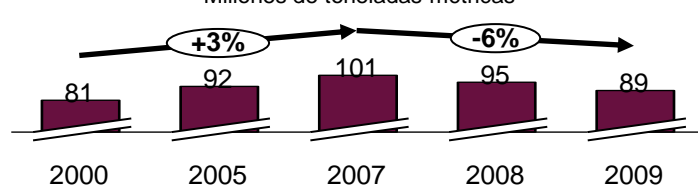
Producción de carne de pollo

Millones de libras



Producción de huevos

Millones de toneladas métricas



Productos principales del sector

- Huevos
- Carne de pollo
- Carne de pavo
- Carne de pato

% del PIB Guatemalteco

- 2% (2005, precios constantes de 2001)

Empleo

- 35,000

Actores relacionados

- ANAVI (Asociación Nacional de Avicultores)
- Asociación de Productores de Huevos de Guatemala
- Gremial de Productores de Huevos
- Gremial de Avicultores del Sur

Principales desafíos

Área	Brecha	Nivel de impacto
Clima de negocios	<ul style="list-style-type: none"> • Ley de fomento avícola ya no está vigente • Necesidad de avanzar con la integración centroamericana • Contrabando de huevos menos costosos de otros países de la región • Seguridad en el transporte representan altos costos • No hay certeza jurídica en el manejo de las relaciones comerciales 	
Comercialización	<ul style="list-style-type: none"> • Barreras zoonosanitarias no permiten la exportación de carne y huevos hacia los países con los que tenemos TLC • Existe un grave problema de inocuidad e infraestructura dentro de los mercados cantonales, ya que éstos no manejan sistemas de refrigeración, electricidad y demás 	
Infraestructura	<ul style="list-style-type: none"> • No existe una legislación para parques y desarrollos industriales en referencia a los asentamientos poblacionales, así como no existe una vigilancia de parte de las instancias públicas para manejar dichos asentamientos • Altos costos de energía • La infraestructura portuaria es débil y no facilita la descarga de las importaciones primas • Altos costos de transporte terrestre 	
Integración de la ISDE	<ul style="list-style-type: none"> • Necesidad de importar el maíz amarillo, soya, grasa amarilla, DDG's • Faltan canales de comunicación entre las granjas - no existe un sistema que fomente colaboración dentro del mismo sector • No hay ninguna institución pública encargada de realizar investigaciones y estadísticas 	
Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none"> • Necesidad de personal de nivel medio (por ejemplo que sepa manejar las máquinas) • Capacitación a pequeños procesadores para garantizar inocuidad del producto que procesan 	
Acceso a financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Es difícil conseguir financiamientos extranjeros a largo plazo • La inversión dentro del sector es netamente privada 	

Avícola

Proyectos y Programas Emblema

- 1 • Creación de Políticas Públicas para el sector Avícola
- 2 • Programas consensuados de producción huevo y pollo
- 3 • Importación consolidada de materia prima
- 4 • Marca institucionalidad y estandarizada de huevos
- 5 • Campaña de educación al consumidor nacional
- 6 • Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo Avícola -CIADA-
- 7 • Creación y diversificación de subproductos a base de huevo y pollo
- 8 • Proyecto para generación del catastro del sector
- 9 • Unidad Estratégica de Información Avícola -UNEIAVI-

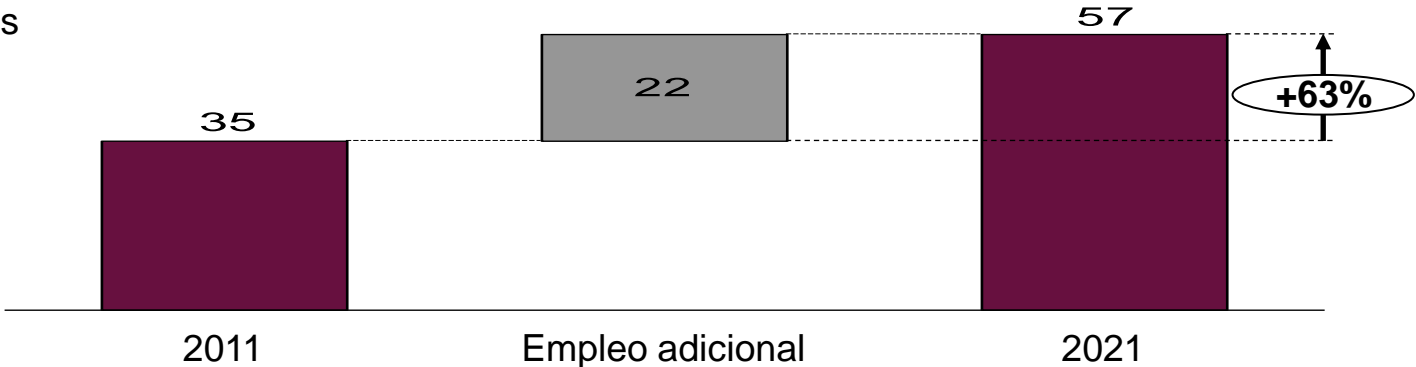


-  Público
-  Público- Privado
-  Privado

Impacto Económico – (Empleo)

Empleo Pleno

Miles



Índice del sector Avícola

Descripción del ISDE

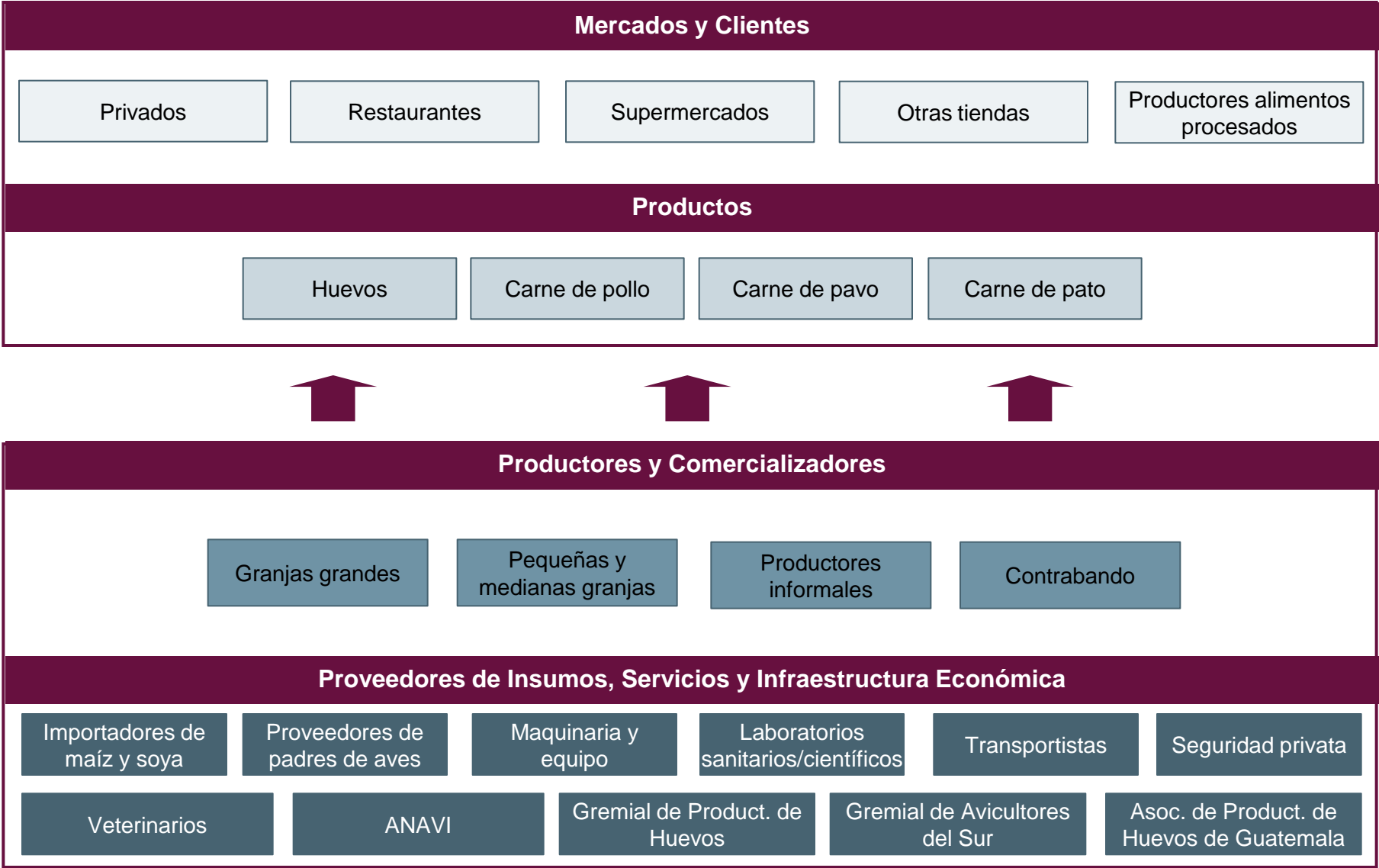
Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

Mapa del sector



Índice del ISDE Avícola

Descripción del ISDE

Productos y mercados

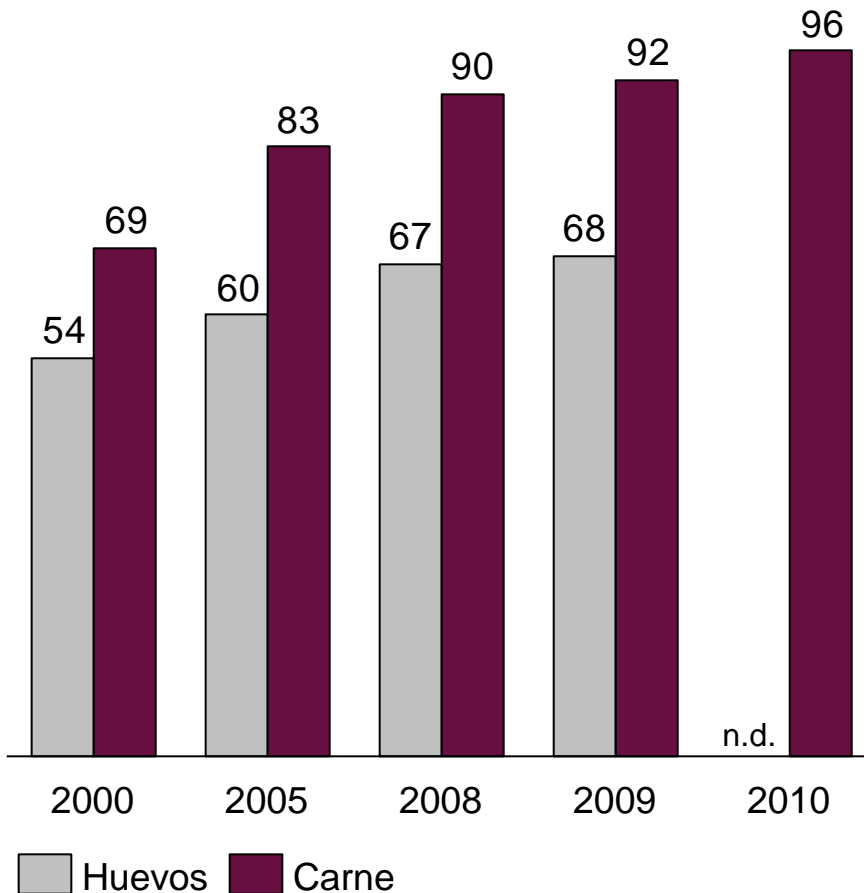
Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

La producción mundial de carne avícola está creciendo más rápido que la producción de otras carnes 1

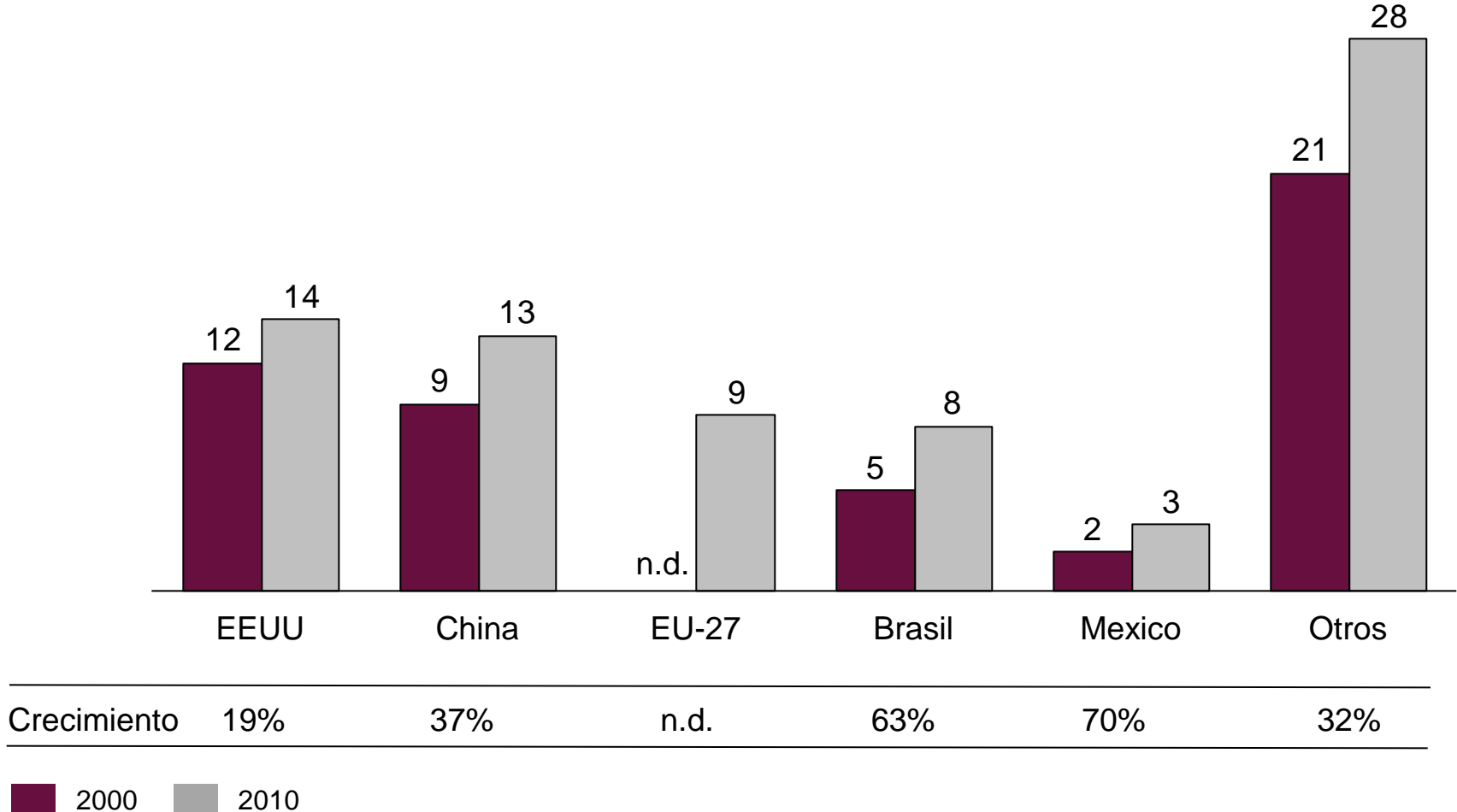
Producción mundial avícola millones de toneladas métricas



- La producción de carne avícola tuvo un crecimiento del 40% en los últimos 10 años
 - La producción de carne de cerdo creció del 16%
 - La producción de carne bovina creció del 15%
- El *Agricultural Outlook* de la FAO estima que la producción de carne avícola continuará creciendo de forma más rápida en comparación (2.4% anualmente) a otras carnes
 - Durante las crisis económica, los consumidores cambian de las carnes más caras a las más baratas
 - Se estima que para el 2019 el consumo de carne avícola por persona será de kg 15.3 contra los 13.6 kg actuales
- Este crecimiento podría verse mermado por el aumento del precio del grano
- La producción de huevos creció del 25% en los últimos 10 años

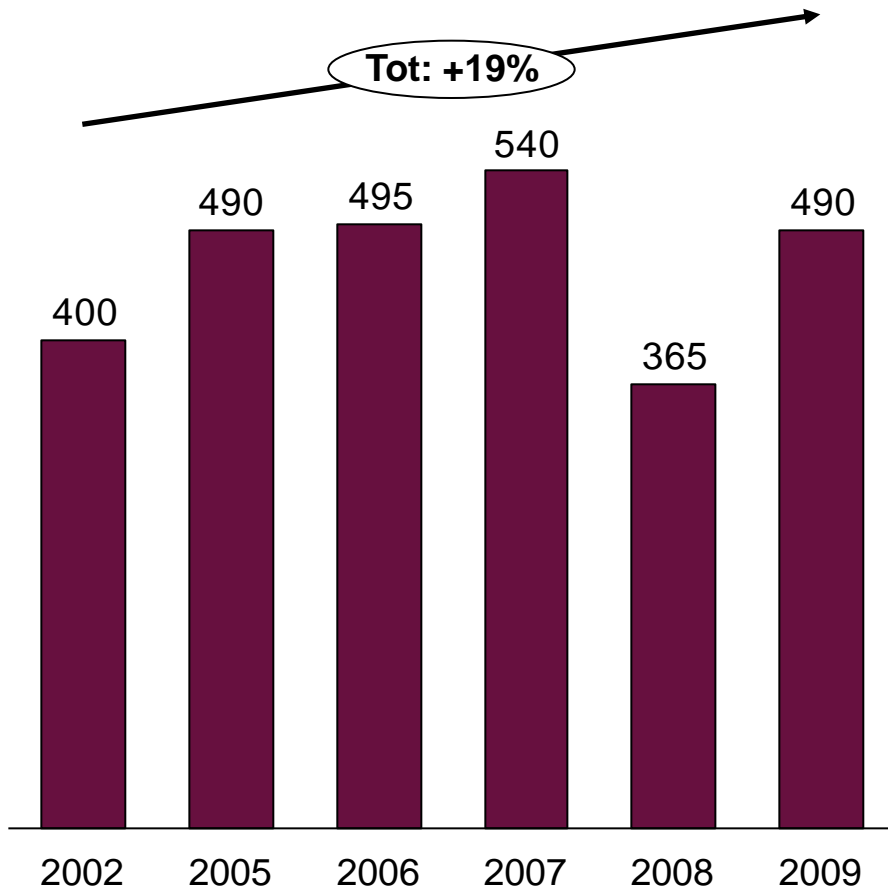
El consumo de pollo está creciendo más rápido en los países en desarrollo que en los países ya desarrollados¹

Consumo mundial de “listo para cocinar” en pollo
millones de toneladas métricas



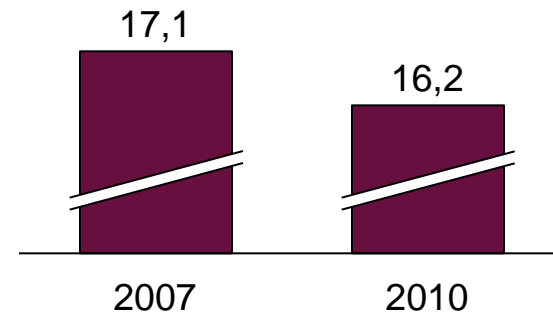
En la última década, la producción guatemalteca de carne de pollo creció menos que la producción a nivel mundial (19% contra el 40%)¹

Producción guatemalteca de carne de pollo *millones de libras*



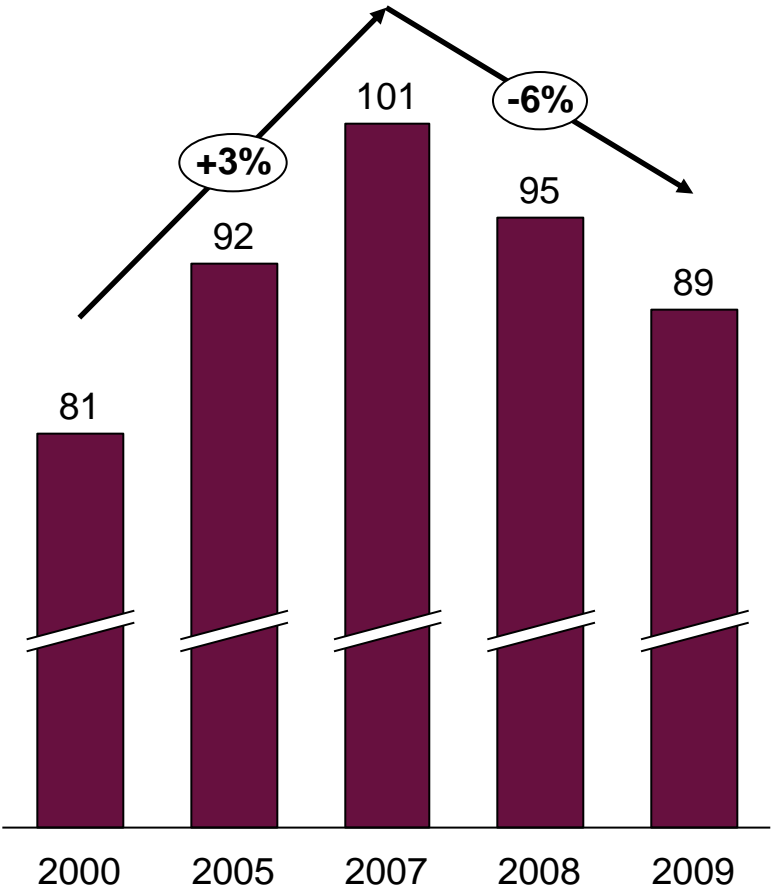
- La producción guatemalteca de carne de pollo creció un 8.7% entre 2000 y 2008
- Durante la crisis económica, la producción no cambió.
 - Por un lado, el poder adquisitivo disminuyó y los guatemaltecos consumieron menos
 - por otro lado, los consumidores cambiaron de carnes más caras a la carne de pollo
- La producción de carne de otros animales (p.e. pavo) no es de proporciones considerables

Consumo per cápita de carne de pollo en Guatemala, Kg

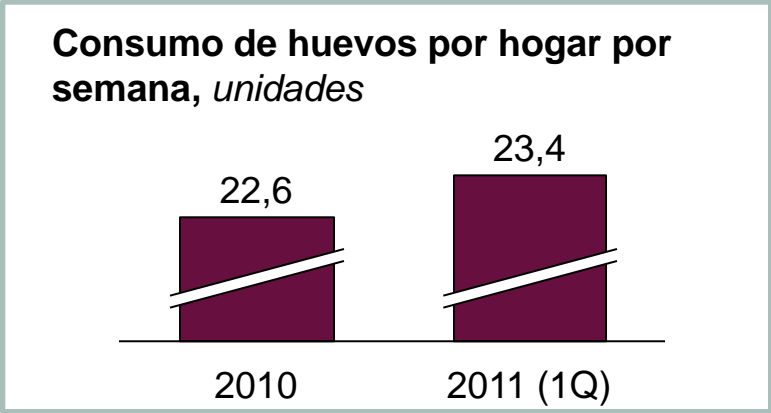


A causa de la crisis económica y del contrabando, en 2009 la producción guatemalteca de huevos cayó por debajo de la producción del 2005¹

Producción guatemalteca de huevos
millones de toneladas métricas

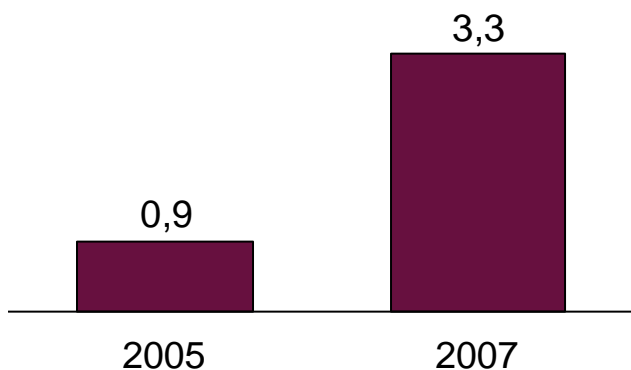


- Entre 2000 y 2007, la producción de huevos Guatemalteca tuvo una tasa de crecimiento similar a la tasa mundial
- Entre el 2007 y el 2009 la producción disminuyó en un 6% anualmente
 - Esta caída en los niveles de producción puede ser atribuida a la crisis económica y al aumento del contrabando
 - El consumo de huevos disminuyó en la mayoría de los países en desarrollo
- Gracias a una campaña publicitaria de ANAVI y al crecimiento económico global, el consumo de huevos por hogar ha vuelto a crecer en los últimos meses

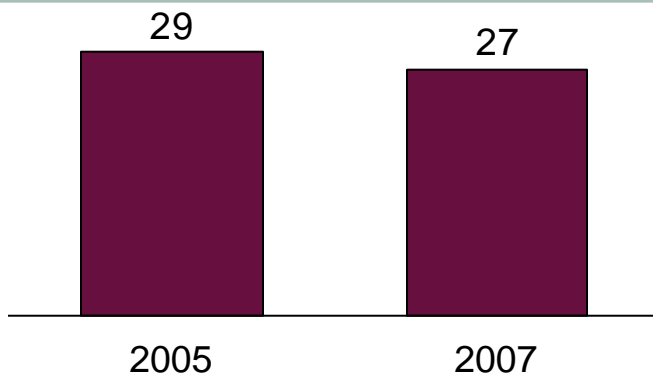


Las exportaciones de pollo guatemalteco no son substanciales. El país importa 17% de lo que consume ¹

Exportaciones / producción total en Guatemala, carne de pollo, %



Importaciones / consumo total en Guatemala, carne de pollo, %



- Guatemala no exporta una parte importante de su producción de carne de pollo
- Las importaciones de carne de pollo a Guatemala crecieron rápidamente entre 2000 y 2005
 - En 2001 el gobierno guatemalteco redujo la barreras para las importaciones de pollo
 - Las cuotas comerciales fueron aumentadas y las arancelas disminuidas
- Entre el 2006 y el 2008, 80-90% de las importaciones provenían desde los Estados Unidos
 - Estados Unidos exporta las partes más baratas de los pollos (pierna y muslo)
- Las exportaciones de huevos nunca superaron el 2% de la producción local

Índice del ISDE Avícola

Descripción del ISDE

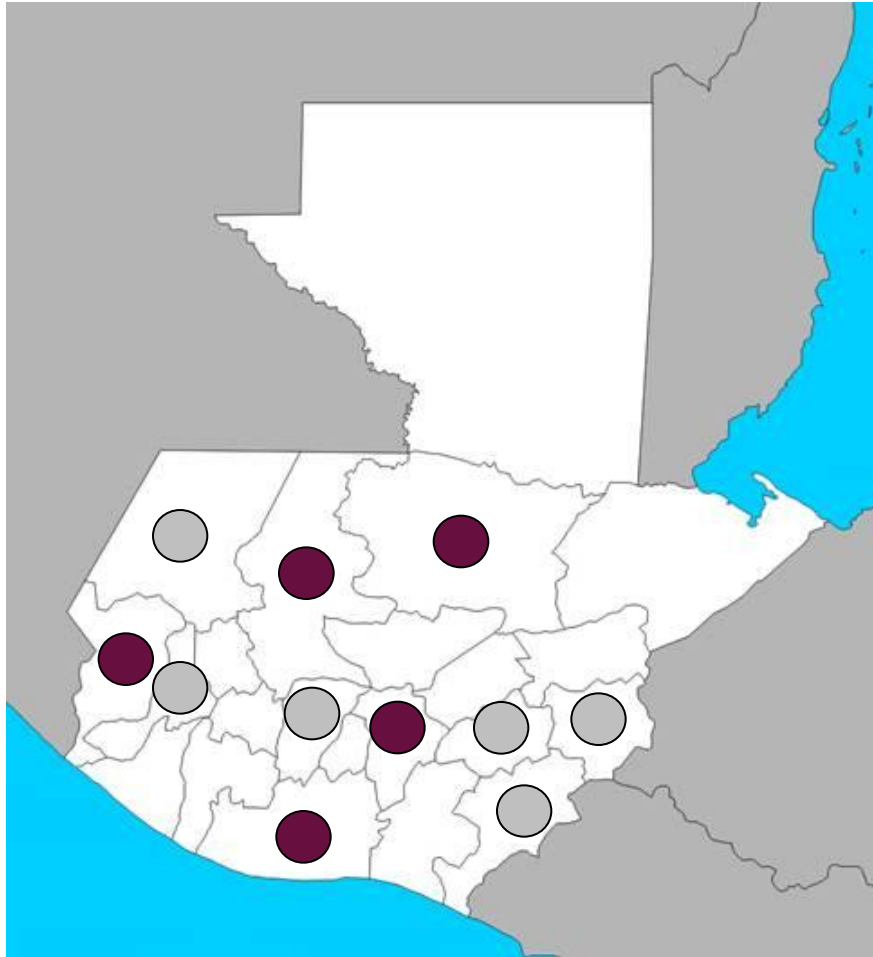
Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

Ubicación geográfica del sector y del empleo que genera¹

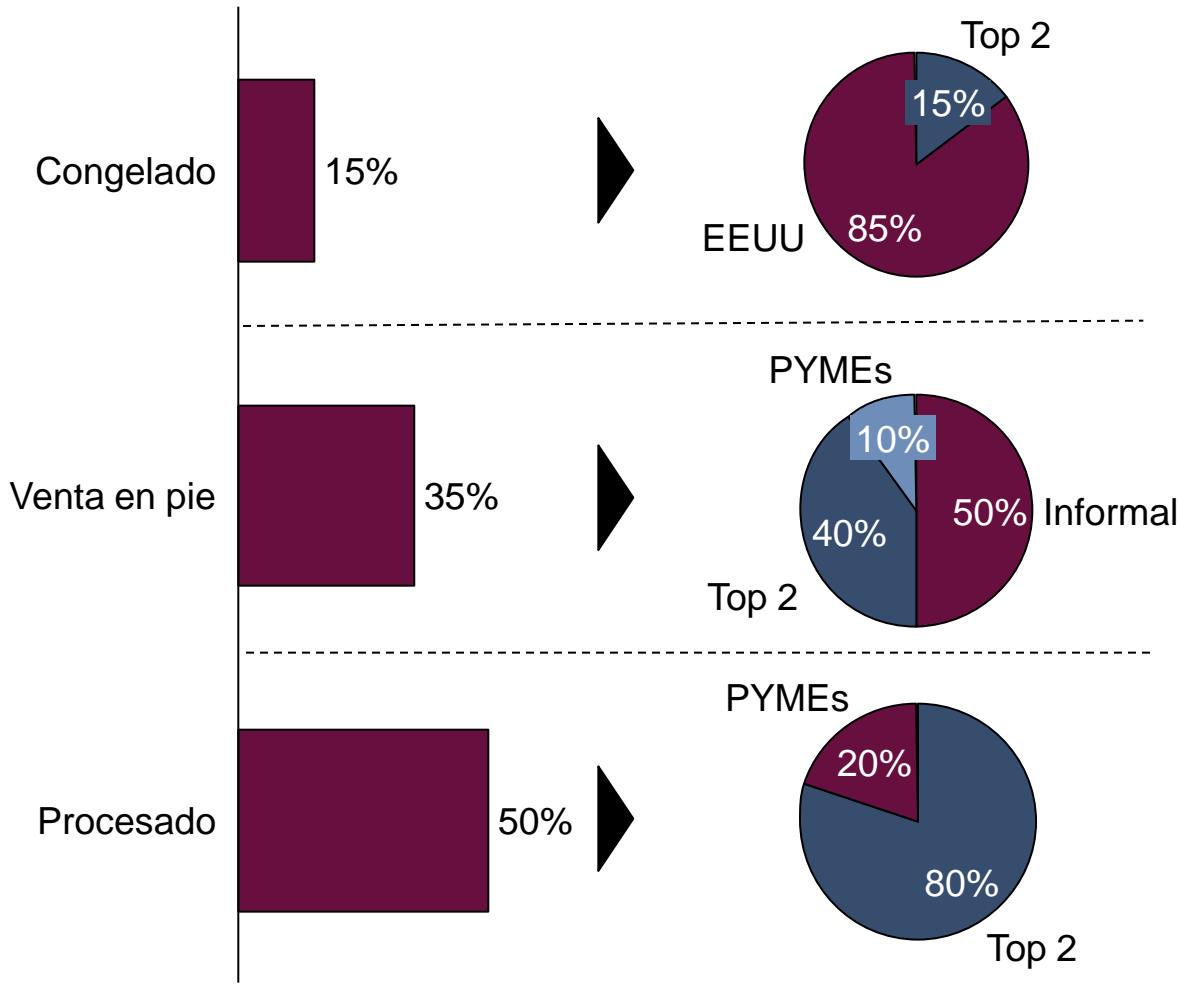


● > 3 Millones de pollos ● 2-3 Millones de pollos

- Las granjas tienen que estar lejos de los centros habitados y lejos entre ellas
 - Para evitar contaminaciones de otros animales
 - Para diversificar los riesgos
 - Las granjas deberían de mudarse después de que el área geográfica se puebla.
- Cada empresa tiene alrededor de 1 o 2 centros de procesamiento
 - La mayoría alrededor de la ciudad de Guatemala y estratégicamente ubicados para suplir la demanda.
- El sector avícola emplea
 - 35,000 trabajadores directamente
 - 300,000 trabajadores indirectamente
 - 15,000 distribuidores

Dentro del mercado de la carne de pollo se destacan dos grandes empresas

Estructura del mercado de la carne de pollo



- El mercado de la carne de pollo se puede dividir en tres segmentos

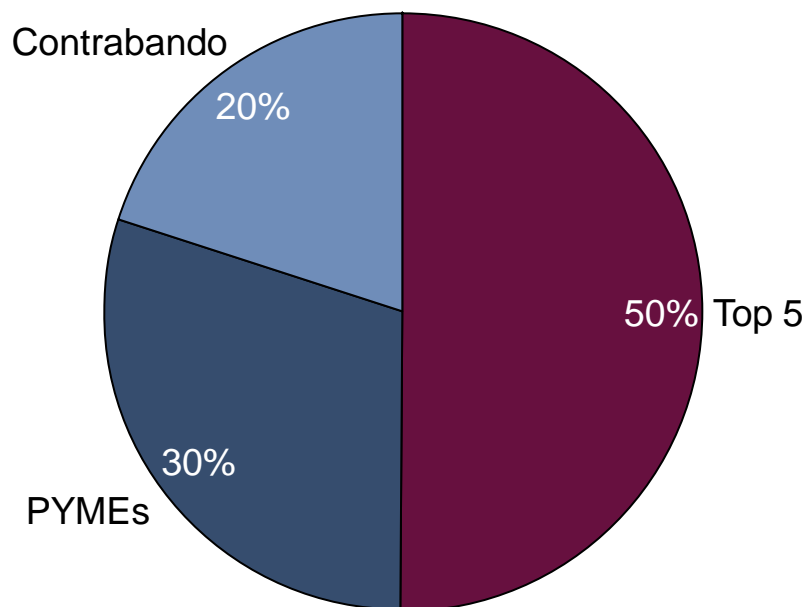
- Congelado
- Venta en pie (pollos vivos)
- Procesado

- En estos mercados hay 4 principales actores

- Dos grandes empresas
- Pequeñas y medianas empresas Guatemaltecas (PYMEs)
- Productores informales
- Importaciones desde Estados Unidos (EE.UU.)

Las cinco granjas principales de huevos producen el 50% del volumen, mientras que el contrabando representa el 20% del mercado

Estructura del mercado de los huevos



- El mercado guatemalteco de los huevos tiene 3 actores principales
 - 5 empresas grandes como
 - Muchas pequeñas y medianas empresas (PYMEs)
 - Contrabando (el principal viene de México, sin embargo se registra entrada desde El Salvador y Honduras)
- El fenómeno del contrabando desde México tiene un fuerte impacto en el mercado local
 - Existe desde hace 20 años
 - Promedio de 75 mil cajas de huevos contrabandadas por mes
 - 1 millón de huevos diarios contrabandeados
 - Estos huevos son de calidad muy baja

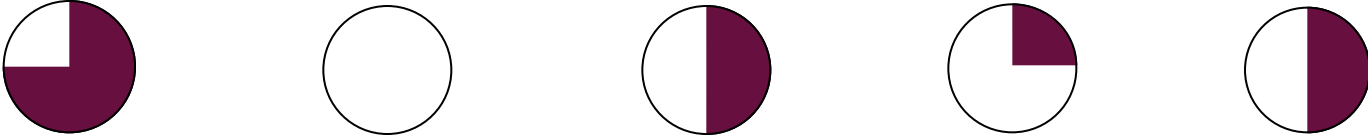
Cadena de Valor



Factores críticos de éxito

- Preparación alimentos**
 - Precio alimentos
 - Técnica de producción
- Nacimiento (incubación)**
 - Aves padres puros
 - Capacidades técnicas
 - Alta tecnología en plantas
 - Controles sanitarios exigentes y sostenimientos de índices
- Cría de Engorde**
 - Técnicas de crecimiento
 - Controles sanitarios
- Tratamiento procesadoras**
 - Técnicas de procesamiento
 - Maquinarias avanzadas
- Comercialización**
 - Infraestructura de transporte (carreteras)
 - Acceso a mercados extranjeros
 - Mercado cantonal con infraestructura deficiente

Brechas



Situación en curso

- Preparación alimentos**
 - Alto precio de insumos
 - Producción nacional de maíz blanco escasa
 - Buena técnica de producción
- Nacimiento (incubación)**
 - Aves padres importados desde Canadá
 - Buenas capacidades técnicas
- Cría de Engorde**
 - Alta productividad
 - Nivel de controles sanitarios todavía no permite exportaciones
 - Desigualdades entre empresas grandes, PYMEs y sector informal
- Tratamiento procesadoras**
 - Importe de maquinarias avanzadas desde EE.UU. Y EU
 - Desigualdades entre empresas grandes, PYMEs y sector informal
- Comercialización**
 - Distribución eficiente a supermercados, restaurantes etc.
 - Problemas con la infraestructura
 - Barreras para entrar en mercados extranjeros



Índice del ISDE Avícola

Descripción del ISDE

Productos y mercados

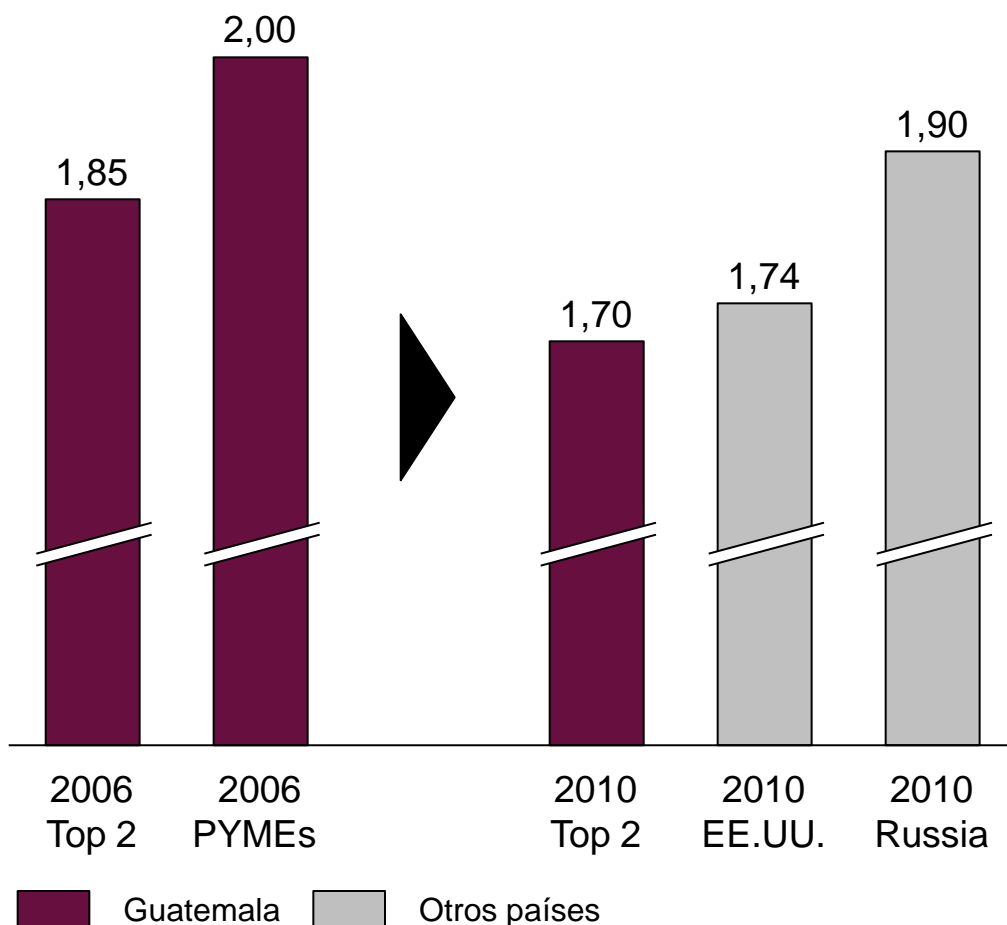
Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

La productividad de las empresas más grandes del sector avícola guatemalteco se encuentra entre los mejores niveles mundiales

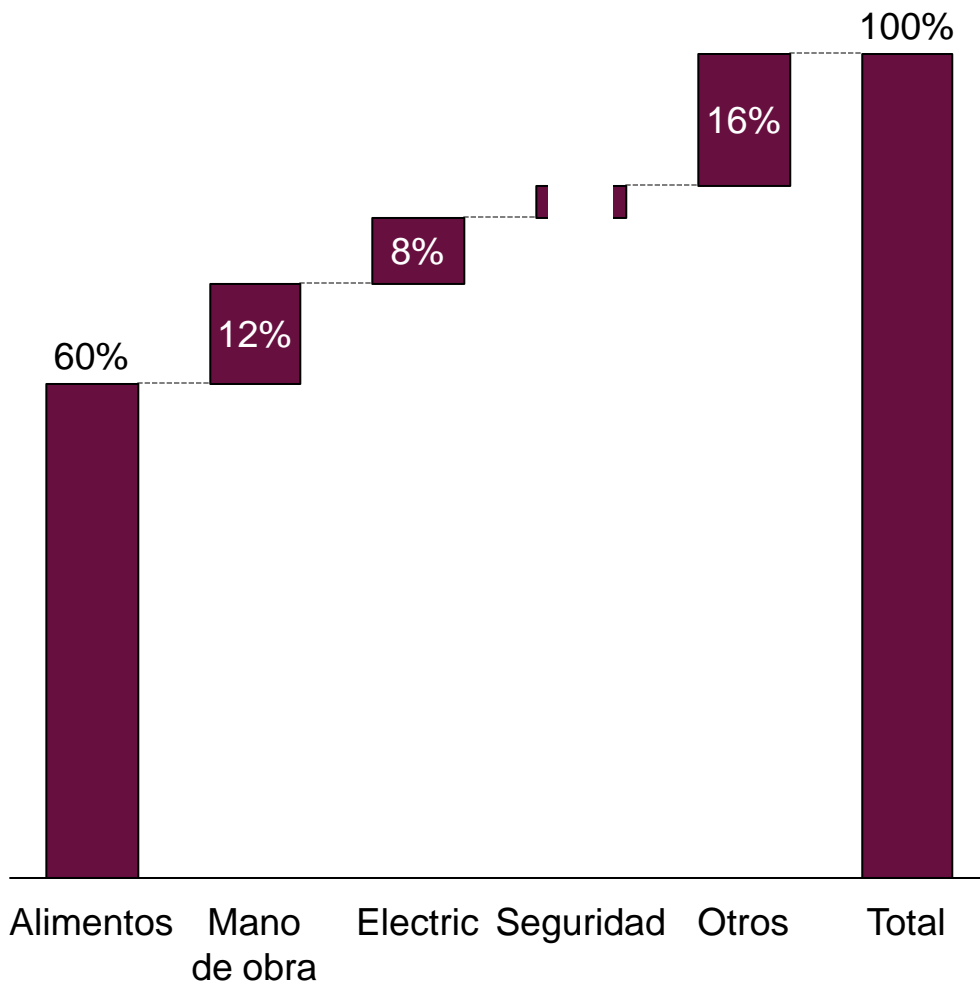
Ratio de conversión de la carne de pollo
Kgs de alimentos por 1 Kg de carne



- Según los ratios de productividad, el sector avícola guatemalteco es muy eficiente
 - Las dos empresas mas grandes tienen mejor productividad que las PYMEs
- En los últimos años, el sector se volvió aún más eficiente.
 - Ingeniería genética
 - Mejores alimentos
 - Necesidad de aumentar eficiencia a causa de la crisis
- Las principales empresas tienen una productividad comparable a la de Estados Unidos

Los alimentos representan la mayoría de los costos para la producción de pollos y huevos

Estructura de los costos de producción

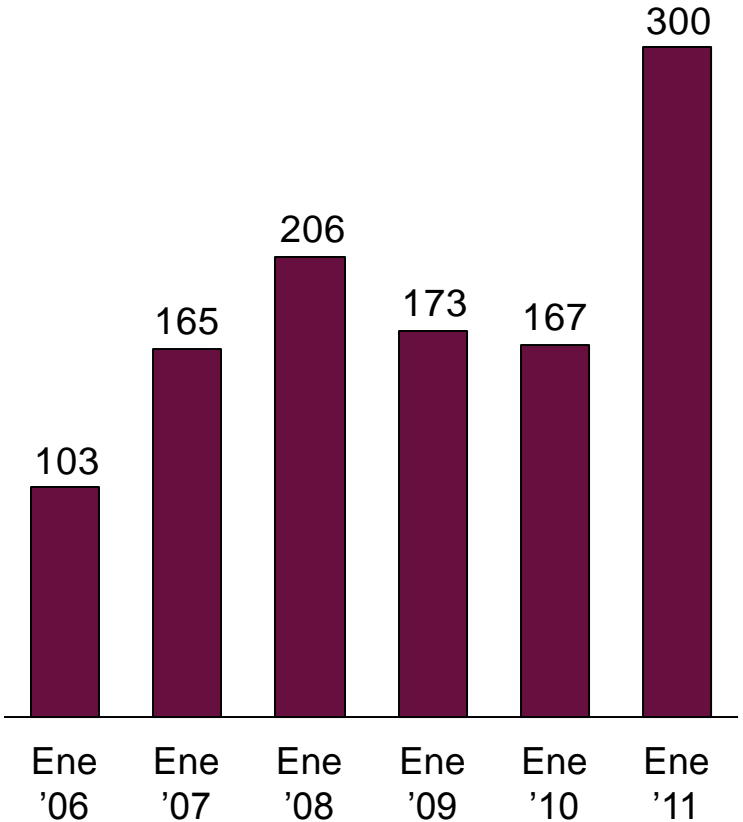


- Los alimentos representan la mayor parte de los insumos
 - Maíz
 - Soya
- Los alimentos son importados porque la producción guatemalteca es principalmente para el consumo humano
- La seguridad también representa una parte importante de los gastos
 - Guardias
 - Control satelital de los camiones y barcos
- En la categoría “Otros” se encuentra:
 - Maquinarias
 - Combustible

El precio de los alimentos está subiendo a nivel mundial mientras el costo de la electricidad ya es relativamente alto

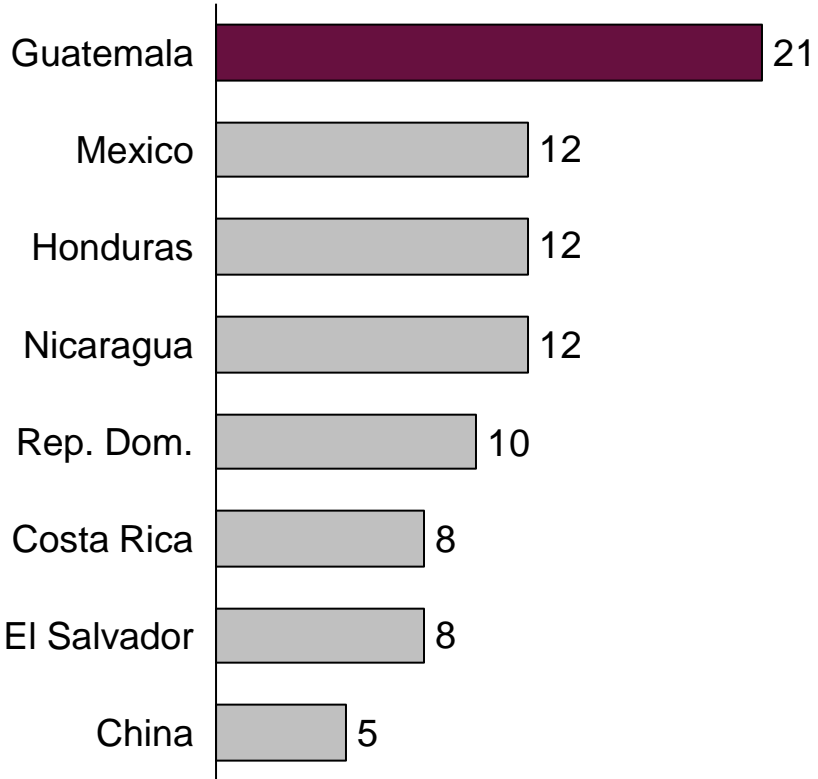
Costo del maíz amarillo

US \$ por tonelada métrica



Costo de la energía eléctrica

Centavos de US \$ por KW/h, 2009



Índice del ISDE Avícola

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

Las principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE pueden ser divididas en 8 categorías

1. Mercados & Comercialización

- Brecha/desafío A
- Brecha/desafío B
- ...

2. Integración y Fortalecimiento del ISDE

- Brecha/desafío C
- Brecha/desafío D
- ...

3. Recursos Humanos

- Brecha/desafío E
- Brecha/desafío F
- ...

4. Recursos Financieros

- Brecha/desafío G
- Brecha/desafío H
- ...

5. Acceso a Tecnología/ I & D

- Brecha/desafío I
- Brecha/desafío J
- ...

6. Clima de negocios / políticas públicas

- Brecha/desafío K
- Brecha/desafío L
- ...

7. Infraestructura Física

- Brecha/desafío M
- Brecha/desafío N
- ...

8. Capital Social

- Brecha/desafío O
- Brecha/desafío P
- ...

Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE avícola (1/8)

Brechas/desafíos identificadas

1. Mercados & Comercialización

- Altos precios de los alimentos impactados por el maíz amarillos, soya, grasa amarilla, DDG's
 - Todos los alimentos tienen que ser importados
- Barreras zoonos sanitarias no permiten la exportación de carne y huevos hacia los países con los que tenemos TLC.
- Precio de los combustibles
- Hay una concentración de comprador: WALL MART
- “Mercado Común Centroamericano” no avanza.
- No se da la exportación de huevo debido a la mucha burocracia que se da en el país
- Barreras no arancelarias.
- Malos negociadores comerciales.

Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE avícola (2/8)

Brechas/desafíos identificadas

2. Integración y Fortalecimiento del ISDE

- **Huevo**
 - contrabando
 - Costo de producción del huevo mexicano es 20% menos que el guatemalteco
 - Existe un subsidio a granos, energía eléctrica y combustible.
 - Honduras mantiene el mercado local con subsidios.
 - Uno de los mayores problemas es que algunos productores de huevos guatemaltecos ya se encuentran involucrados en el contrabando.
 - Falta de canales de comunicación entre las granjas

Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE avícola (3/8)

Brechas/desafíos identificadas

3. Recursos Humanos

- Existe una falta de personal técnico con educación de escuela secundaria.
- Se encuentra personal o con nivel educativo demasiado alto o con nivel demasiado bajo, sin embargo no se ha encontrado dentro del sector un técnico industrial.
- No existe alguien capacitado que maneje la maquinaria industrial.
- No existe un sistema que fomente un nivel de colaboración dentro del mismo sector
- ANAVI organiza capacitaciones para temas particulares a nivel obrero, sin embargo no es suficiente.
- Capacitación a pequeños procesadores para garantizar inocuidad del producto que procesan.

Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE avícola (4/8)

Brechas/desafíos identificadas

4. Recursos Financieros

- Es difícil conseguir financiamientos extranjeros a largo plazo.
- No existen incentivos para cualquier tipo de inversión.
- La Ley de Fomento avícola ya no está vigente.
- La inversión dentro del sector es netamente privada

Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE avícola (5/8)

Brechas/desafíos identificadas

5. Acceso a Tecnología/ I & D

- Hay nivel tecnológico en el país y es muy avanzado.
- Investigación y desarrollo:
- La información existente se puede acceder solamente a nivel privado. Es decir, los mismos dueños de granjas y productores de pollos son los encargados de generar su propia estadística
- No hay ninguna institución pública encargada de realizar investigaciones y estadísticas.
- La inversión y la importación en tecnología de punta se ha hecho solamente por parte del sector privado.
- La idea de crear un producto con valor agregado equivale a “nadar contra la corriente” debido al poder adquisitivo y a la coyuntura económica que se está dando hoy por hoy. Debido a ésto, no existe un valor agregado sino que se convierte en un “costo agregado”.

Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE avícola (6/8)

Brechas/desafíos identificadas

6. Clima de negocios / políticas públicas

- Contrabando de huevos desde México, Honduras y El Salvador contrae el margen por los productores guatemaltecos y los precios del mercado, así como también desestabiliza la plaza local,
- No hay certeza jurídica en el manejo de las relaciones comerciales
- Competencia desleal de parte de los productores informales.
- Se invierte un gran porcentaje de dinero para poder garantizar la seguridad en los transportes de aves, huevos y alimentos.

Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE avícola (7/8)

Brechas/desafíos identificadas

7. Infraestructura Física

- El costo de la electricidad es muy elevado en Guatemala (4 veces el costo en China y 2 veces el costo en otros países de Centroamérica)
- La infraestructura vial guatemalteca se encuentra muy deteriorada debido a las intensas lluvias dejando muchas veces aisladas a las granjas.
- Existe un grave problema de inocuidad e infraestructura dentro de los mercados cantonales. Ya que éstos no manejan sistemas de refrigeración, electricidad y demás.
- No existe una legislación para parques y desarrollos industriales en referencia a los asentamientos poblacionales, así como no existe una vigilancia departe de las instancias públicas para manejar dichos asentamientos.
- La infraestructura portuaria es débil y no facilita la descarga de las importaciones primas.

Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE avícola (8/8)

Brechas/desafíos identificadas

8. Capital Social

- Contribuir con el correcto manejo de los desechos
- Velar por el cumplimiento de la legislación relacionada con la inocuidad de alimentos