



Ficha de Mercado para la Industria Avícola en Nicaragua

Febrero 2010.



compal



PROGRAMA - COMPAL

Proyecto para Nicaragua



Instituto Nacional de Promoción de la Competencia
PROCOMPETENCIA

Ficha De Mercado **Industria Avícola**

Presentado por:

Estivalia Salgado
Consultor Junior 1

Kersty Pineda
Consultor Junior 2

Managua, 26 de Febrero de 2010

Índice

	Página
1. Antecedentes	4
2. Producción	5
2.1 Producción mundial y/o regional	5
2.2 Producción Nacional	6
2.2.1 Agentes económicos en el mercado nacional	6
2.2.2 Producción	8
2.2.3 Gremios y asociaciones	8
3. Comercialización	9
4. Comercio mundial y nacional	10
4.1.1 Exportaciones	10
4.1.2 Importaciones	10
5. Rivalidad y vínculos de poder	11
6. Información pública obtenida	12
7. Estrategia de investigación	12
8. Conclusiones	14
9. Recomendaciones	14
10. Bibliografía	14

1. ANTECEDENTES

El sector primario (carne de pollo y huevo), obedece fundamentalmente a una mayor expansión en la producción de carne de pollo, la cual elevó sus volúmenes desde 29.7 miles de toneladas métricas en 1997 hasta 89.8 miles de toneladas métricas en el 2007, manifestando un crecimiento de 8.2%, superior al índice del 3.7%, alcanzado por los países líderes en la producción de carne de pollo.¹

En industria, se ha realizado un proceso inversionista, que ha contribuido a mejorar las condiciones de producción en las granjas comerciales. Teniendo como resultado el incremento en el número de aves sacrificadas (9.2%) y los volúmenes de producción de carne (10.6%).²

El desarrollo de la industria avícola se ha potenciado mediante el apoyo de las políticas de gobierno y la participación del sector privado, con el fin de unificar esfuerzo, para buscar como inducir a la población a insertar como parte de la dieta de consumo carne de pollo a través de precios bajos, creando condiciones para que la producción de carne bovina o roja fuera orientada en su mayor proporción al mercado externo, sustituyendo esta oferta productiva (demanda de carne roja, de cerdo o pescado) para el consumo interno, con la producción de carne de pollo, lo que ha traído en cierta medida resultados positivos al consumidor nacional al obtener un producto sustituto de la carne de res, a un precio mucho más favorable y de alta proteína, acorde a sus niveles de ingreso.

El sector avícola se caracteriza, por un elevado nivel tecnológico, un complejo sistema productivo y comercial y especialización a lo largo de la cadena productiva en la que se pueden diferenciar, los siguientes eslabones productivos:

- Producción de genética aviar (proveedores de aves reproductoras) Nicaragua depende de la genética reproductora de las empresas avícolas localizadas en EEUU, Panamá y Costa Rica principalmente, en Nicaragua no existen laboratorios, para el desarrollo genético a corto y mediano plazo.
- Producción de pollitas productoras y pollitos Broilers (Incubación) En Nicaragua el líder en incubación de pollitos broilers es Avícola la Estrella y la empresa líder en producción es Tip Top industrial.

¹ Estudio de mercado del sector avícola, Managua, julio 2008, pág. 23.

² Estudio de mercado del sector avícola, Managua, julio 2008, pág. 23.

- Postura de huevos (Granjas de postura)
- Cría/ engorde de pollitos broiler (granjas de engorde)
- Planta de Procesamiento (Matadero)
- Distribución y comercialización mayorista y minorista

2. PRODUCCION

2.1. Producción mundial/regional

En el plano mundial Brasil y china tienen una amplia capacidad de producción, con un exceso en la oferta de aves.

Los principales países productores de carne de pollo en el 2007 fueron: Estados Unidos

Con un 25.55% del total producido mundialmente, China (17.24%), Brasil (16.06%) y UE (12.77%) que concentraron el 71.63%.³

Cuadro 1. Principales Productores de Carne de Pollo (Miles de Toneladas)

AÑO	PAÍS	TONELADAS
2008	Estados Unidos	16,536.00
	China	11,400.00
	Brazil	10,550.00
	UE-27	8,090.00
	México	2,722.00
	India	2,400.00
	Rusia	1,500.00
	Argentina	1,400.00
	Japón	1,225.00
	Tailandia	1,150.00
	Canadá	1,005.00
	Resto del mundo	6,426.00
Total		64,404.00

Fuente: USDA

³ Ficha de pollo y partes, Managua, Junio 2008, pág. 4.

A nivel regional, la avicultura en Centroamérica es una de las actividades de mayor importancia en el sector pecuario y constituye uno de los rubros con mayor fortaleza y desarrollo en la región.

La participación de la avicultura comercial en la economía regional se ha incrementado durante los últimos 10 años y se considera que el valor bruto de la producción a precios de mercados es de 800 millones de dólares americanos. La exportación de estos fuera de la región, puede llegar a significar un gran avance en la generación de divisas para los países y la obtención de mayores ingresos para los avicultores.⁴

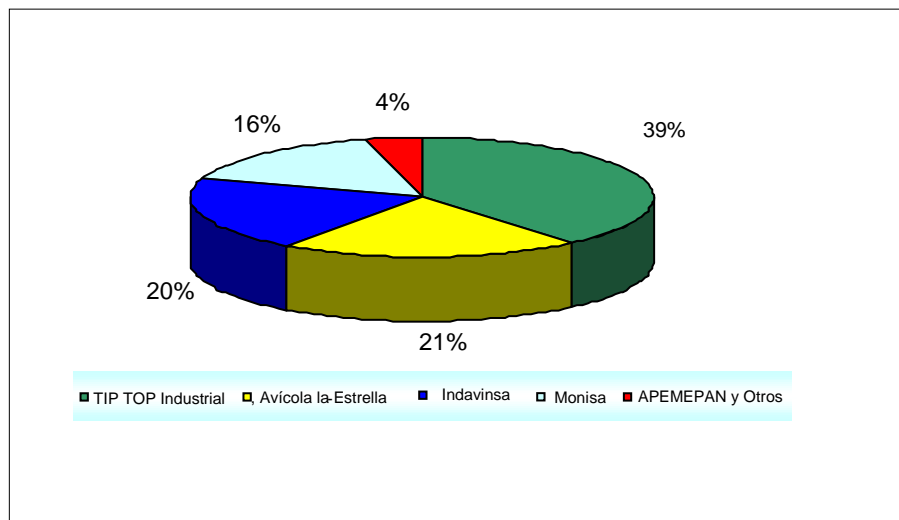
2.2. Producción nacional

2.2.1. Agentes económicos en el mercado nacional

La producción de carne de pollo en el país está concentrada en 4 grandes empresas que concentran el 96% de la producción nacional. Las empresas y su porcentaje de participación aproximado son:

- TIP TOP industrial (39%) ahora de capital norteamericano - grupo Cargill
- Avícola la Estrella (21%)
- Indavinsa (20%)
- Monisa concentra el (16%)
- Pequeños productores (4%)

Grafico 1. Empresas participantes en producción de carne de pollo



⁴ Ficha de pollo y partes, Managua, Junio 2008, pág. 3.

El grupo Cargill ejerce liderazgo industrial y posee las 4 empresas más desarrolladas del país con las que cubre toda la cadena productiva y de comercialización de este producto que son: - Tip Top industrial comercializa y abastece demanda interna de pollo en sus diferentes presentaciones,- Compañía MEBASA (Mezclados Balanceados) produce alimentos balanceados, - RICASA (reproductora e incubación de C.A.S. de R.L) administra proceso de incubación de huevos fértiles y – Compañía AVITASA (avicultura tecnificada S. de R.L) produce pollo y huevos para el consumo local.⁵

Avícola la estrella es el ejemplo más ilustrativo de la integración vertical con un amplio control sobre las variables de producción que requieren diferentes líneas de producción, por lo que el valor agregado que genera es alto, asegura de forma permanente su propio abastecimiento; es la única empresa productora de derivados de la carne de pollo en Nicaragua: embutidos, carne molida y preformados.

Industria Avícola Integrada (INDAVINSA) fabrica alimentos balanceados para animales. El 80 % de las acciones es de la transnacional Rica Foods Inc., empresa líder en Costa Rica.

Molinos de Nicaragua, S.A. (MONISA): es una empresa nicaragüense de capital privado, su principal actividad es producir y comercializar harina de trigo, sin embargo en el año de 1997 la empresa incursiona en un nuevo mercado, la producción y comercialización de carne de pollo vendido bajo la marca de pollo rico.

2.2.2. Producción

A nivel Nacional la producción avícola en Nicaragua es autosuficiente y abastece al mercado domestico. En materia de precios al consumidor se han mantenido relativamente estacionados, no obstante, las oportunidades de expandirse fuera del territorio no han sido posibles por trabas sanitarias o comerciales en la región centroamericana.

Las cifras oficiales indican que la producción de carne de pollo ha crecido en la última década. En Nicaragua la oferta de carne de pollo es prácticamente dominada por dos grandes empresas (Tip- top y pollo estrella) que compiten tras

⁵ Estudio de mercado del sector avícola, Managua, julio 2008, pág. 42-43.

el reconocimiento de sus marcas y no precisamente por los precios ya que estos son similares.⁶

Cuadro 2. Proceso de producción de pollo



2.2.3. Gremios y asociaciones

- Asociación nacional de avicultores y productores de alimentos (ANAPA)
- Los pequeños productores son representados por APEMEPAN en donde están afiliados el 97% de los mismos.

3. COMERCIALIZACION

La cadena de distribución de la carne de pollo está conformada por la empresa productora, el importador, el distribuidor, el mayorista y el minorista (supermercados, ferias, hoteles, restaurantes, estructura del ejército, hospitales, puesto de ventas, etc.) de donde el producto pasa al consumidor.⁷

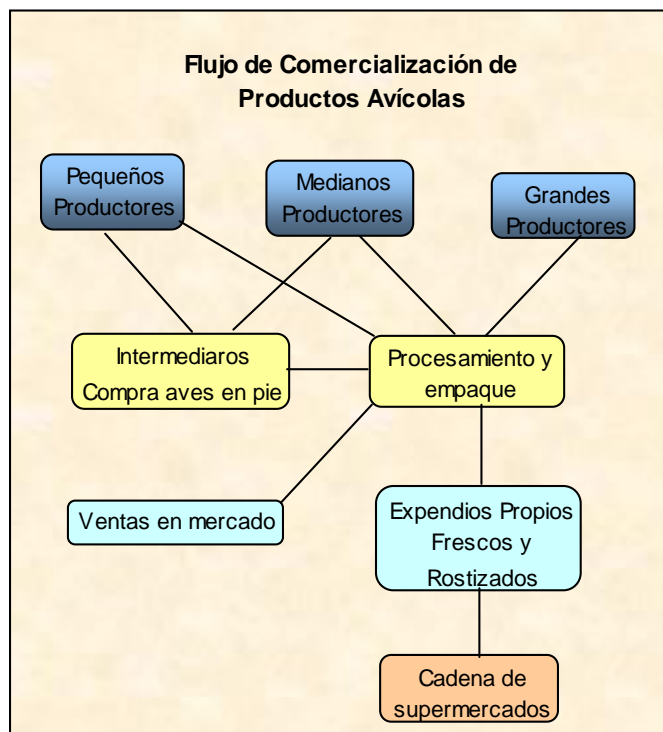
⁶ Ficha de pollo y partes, Managua, Junio 2008, pág. 8

⁷ Estudio de mercado del sector avícola, Managua, julio 2008, pág. 48.

Las empresas también realizan la distribución y comercialización a través de sus propios puestos de ventas instalados en las distintas ciudades del país. Los pequeños y medianos avicultores mantienen sus mercados alrededor de las granjas, pequeños minoristas de los mercados locales, fundamentalmente; estos comercializan únicamente el 5% de su producción en los supermercados (Price Mart, Pali, La unión y la Colonia), debido a que en estos lugares no pagan de contado.

En las zonas urbanas que colindan con las localidades rurales, estos avicultores venden directamente el pollo en forma fresca descongelada y muchas veces entero, sin invertir en equipos de refrigeración y poseen limitantes en sus sistemas de distribución y comercialización.

Cuadro 3. Comercialización de productos avícolas



Los comercializadores son:

- Pollo Tip Top
- Avícola la Estrella
- Indavinsa
- Monisa

4. COMERCIO MUNDIAL Y NACIONAL

4.1. Exportaciones

Brasil, Estados Unidos, Tailandia y China son los países que más exportan carne de pollo, siendo Brasil el ganador total a costa de los demás países exportadores. De hecho los factores a largo plazo como el costo de producción, han permitido que no solo Brasil, sino también China y Tailandia, puedan quitarle mercado a Estados Unidos y Unión Europea.

Cuadro 4. Exportaciones de pollo congelado, 2009

Producto	Peso bruto (Kg)	Valor Fob (US \$)
Pollo congelado	294,395.58	665,559.46

Fuente: Cetrex

4.2. Importaciones

El comportamiento de las importaciones totales de bienes finales de los productos avícolas revelan una tasa de crecimiento de 5.7 % al aumentar el valor de estos productos desde US\$10.2 millones de dólares en el 2003, hasta US\$13.4 millones en el 2007. Dentro de los ítems más relevantes que se han venido importando ocupa el tercer lugar la carne de pollo, en piezas muslos, piernas, alas, sin trocear frescos o congelados y pastas deshuesadas mecánicamente, procedentes en su mayor parte del mercado de los EEUU, y en proporciones relativamente bajas de Costa Rica.

Cuadro 5. Principales Importadores de Carne de Pollo (Miles de toneladas)

AÑO	PAÍS	TONELADAS
2008	Rusia	1,180.00
	Japón	680.00
	China	560.00
	UE-27	550.00
	Arabia Saudita	450.00
	México	425.00
	Emiratos Árabes	260.00
	Hong Kong	245.00
	Sur África	240.00
	Venezuela	160.00
	Estados Unidos	27.00
	Resto del mundo	605.00
	Total	

Fuente: USDA

5. RIVALIDAD Y VINCULOS DE PODER

Dentro del mercado en estudio se encuentran indicios de que se está bajo la presencia de un cartel que les permite a los actores económicos realizar prácticas que restringe la competencia, tal como acordar precios.

Dada las características de los mercados que están dentro de una estructura de cartel, se observa una serie de prácticas que no hacen efectiva la libre competencia, es decir, que entre los actores no existe rivalidad.

En este mercado no se encuentra vínculos de poder, a excepción de Monisa, que posee nexos cercanos con la empresa de E. Chamorro Industrial S.A. también relacionada con el Grupo Pellas, uno de los grupos empresariales más sólidos del país. Dichas empresas, a su vez sostienen un lazo de amistad con el ex presidente de la república Enrique Bolaños Geyer

6. INFORMACION PUBLICA DISPONIBLE

La Prensa

7 de febrero de 2010, Avicultores esperan crecimiento en el comercio de pollo

11 de febrero del 2008, Precios del pollo y los huevos por el suelo: La cajilla de huevo y la libra de carne de pollo subieron su precio en 3 y 1 córdoba

5 de enero de 2008, Pollo y huevo al vaivén del petróleo.

El Nuevo Diario

4 de febrero de 2010, “Guerra” comercial con el pollo en los mercados

4 de marzo del 2008, Materias primas presionan sobre productos avícolas.

7. ESTRATEGIA DE INVESTIGACION

Diseño de una estrategia en el desarrollo de una investigación

1. ¿Qué es lo que se está tratando de probar?

- Acuerdo de fijación de precio
- Acuerdo de fijar y/o limitar producción y comercialización.

2. ¿Quién puede brindar u ofrecer estos hechos?

- Representantes de las asociación de pequeños y medianos productores avícolas de Nicaragua (APEMEPAN).
- Ex trabajadores de alguna de las 4 grandes empresas que producen y distribuyen carne de pollo.

3. ¿Quiénes son los infractores potenciales de la denuncia?

- Agentes económicos participantes en el acuerdo de fijación de precio así como en los acuerdo de fijar y/o limitar producción y comercialización.

- Personas naturales involucradas en la toma de decisión.

4. ¿En qué orden secuencial deberían de recibir sus declaraciones?

Como ya se ha realizado una investigación de este mercado de la harina de trigo en:

- Pagina web.
- Medios de comunicación de mayor circulación (diario la Prensa y el Nuevo Diario).
- Estudios de este sector por parte del MIFIC.
- Información documental basada en políticas de competencia.

Se plantea seguir recolectando información en:

- Actas de constitución y estatutos de estos agentes económicos para identificar a los miembros de la junta directiva.
- Identificar los vínculos familiares y corporativos de los dueños.
- Consultar con agencias de competencia del mundo con experiencia en resolución de casos en el mercado de harina de trigo, para valorar la estrategia seguida.

Una vez recolectada toda la información se procede a tomar declaraciones de los presuntos infractores o implicados en la práctica anticompetitiva de colusión de precio en el siguiente orden:

- Dueños de las empresas que producen y comercializan carne de pollo, con el objetivo de identificar a los socios que pertenecen a esta sociedad.
- Los socios que forman parte de estas empresas (que producen y comercializan carne de pollo)
- Gerente general.
- Gerente de venta

Las preguntas a ser formuladas durante la entrevista serán abiertas para obtener la mayor cantidad posible de información.

5. ¿cómo se debe organizar la evidencia para mantener una secuencia o concordancia?

La evidencia será organizada de manera que las pistas puedan ser sustentadas con la información obtenida a través de las entrevistas y demás pruebas materiales y documentales a las que se tenga acceso durante la investigación.

8. CONCLUSIONES

- La industria avícola se ha potenciado mediante el apoyo de las políticas de gobierno y la participación del sector privado con el fin de inducir a la población como parte de la dieta el consumo de carne de pollo a través de precios bajos.
- Según noticias obtenidas en los diarios de mayor relevancia se concluye que hay indicios que las 4 empresas con mayor relevancia en este mercado acuerdan fijar precio, regulada en el art 18 inc. a de la Ley de Promoción de la Competencia.
- Tomando en cuenta la noticia del Nuevo Diario, 4 de febrero de 2010, "Guerra" comercial con el pollo en los mercados, existen indicios de que en la industria avícola existe la práctica de fijar o de limitar la producción/comercialización de pollo en el mercado nacional, practica regula en la ley en el art 18 inc. d.

9. RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar entrevista al presidente de ANAPA y APEMEPAN para lograr determinar con certeza que en el sector avícola acuerdan fijar el precio.

10. BIBLIOGRAFIA

- <http://www.elnuevodiario.com.ni/>
- <http://www.laprensa.com.ni/>
- <http://www.cetrex.gob.ni/>
- Eduardo Centeno Cruz, Dora Haydee Somarriba L., Luis Olivas Álvarez, Estudio de mercado del sector avícola, Mific julio 2008.
- Ficha de pollo y partes, Mific junio 2008.