

**Encuesta a Productores de Pollos
Parrilleros
2013**

**Serie Encuestas
Nº 319**

Abril, 2014

El presente trabajo ha sido elaborado por Estadísticas Agropecuarias (DIEA) y
la Dirección General de la Granja (DIGEGRA)

Han participado en esta actividad:

Por DIEA:

Coordinación y supervisión

Leonardo Arenare

Diseño muestral

Camilo Saavedra

Digitación

Adriana Ramilo

Adriana Astraldi

Crítica y validación de la información

Leonardo Arenare

Procesamiento

Leonardo Arenare

Federico de León

Eloisa Nan

Mapas

Fernando Rincón

Redacción del informe

Leonardo Arenare

Edición

Ana Grasso

Por DIGEGRA:

Coordinación

Daniel Gamba

Relevamiento de la información

Daniel Gamba

Daniel Martínez

Jorge Doglio

Leticia Murdocco

Marcelo Buschiazgo

Raúl Starico

Roberto Zeballos

Índice

Introducción.....	1
1. Productores e Infraestructura	2
2. Producción Anual	8
3. Desempeño e Indices de Productividad	9
4. Precio recibido por los productores e ingreso bruto	12
5. Normas de Bioseguridad	15
Apéndice Metodológico	17
Anexo 1. Número de crianzas realizadas por el total de explotaciones según cantidad de crianzas totales año 2013	19
Anexo 2. Tabla de pagos según IP	20
Anexo 3. Porcentaje de la superficie de galpones según tipo de mejora año 2008	21

.....

INTRODUCCIÓN

La oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) y la Dirección General de la Granja (DIGEGR), con el apoyo de la Mesa Avícola, realizaron durante el mes de octubre de 2013 la encuesta a productores de pollos parrilleros. El marco de productores fue elaborado en base a las listas proporcionadas por la Unidad de Monitoreo Avícola y a los antecedentes disponibles en DIEA, generados en base a las encuestas de años anteriores. Con el objetivo de seguir analizando el panorama productivo del engorde de pollos, se agregó al universo de estudio una lista exhaustiva de las empresas de integración que producen en granjas propias o arrendadas¹.

La información fue recabada mediante entrevistas personales a productores façoneros². Para las empresas de integración la información se levantó mediante correo electrónico o entrevistas. Se realizaron en total 136 entrevistas.

La encuesta estuvo dirigida principalmente a recoger información sobre:

- Cantidad de productores, producción y capacidad instalada
- Coeficientes técnicos de las explotaciones y precio recibido por el productor
- Investigar la aplicación de normas de bioseguridad

Los resultados que se presentan a continuación refieren a la producción de pollos de engorde de la cadena avícola al incluir por un lado la producción de las granjas manejadas por las empresas de integración y por otro la realizada por las explotaciones façoneras. El estudio no abarca las explotaciones independientes, entendiéndose por tales a los que adquieren por su cuenta los insumos necesarios para su actividad productiva, sin necesidad de establecer vínculos formales con las empresas de integración.

El período de referencia de la información recabada es el año 2013. Debe señalarse que el 19 de diciembre de 2013 se emitió un comunicado de prensa con los resultados preliminares de la encuesta. Luego de emitido ese comunicado, se recibió información adicional, que fue incorporada a la base de datos y que determinó la revisión de algunos resultados. Las diferencias constatadas entre los datos preliminares y los definitivos son del orden del 9% en producción de carne (expresada en toneladas en pie) y del 8% en superficie de galpones. Las diferencias en el resto de las variables investigadas son de importancia marginal. Los datos de este informe son los definitivos.

En este informe se manejan de manera independiente el concepto “explotación” y el de “granja”. El término “explotación” refiere a la unidad económica de producción bajo gerencia única, comprendiendo toda la tierra dedicada total o parcialmente a fines agrícolas, pecuarios y/o forestales, independientemente de la tenencia, forma jurídica o tamaño. En el caso de las explotaciones avícolas, se refiere –además de la tierra- a **todos los galpones manejados bajo una misma gerencia** y que compartan los

¹ Las *empresas de integración* suministran los animales, insumos, paquete tecnológico y asistencia técnica a los productores façoneros para la producción quienes pueden además desarrollar producción en sus propias granjas. Completan su estructura productiva con alguno o todos los eslabones que integran la cadena cárnica, tales como plantas de incubación, de elaboración de raciones, de faena y distribución y comercialización del producto final.

² Los *productores façoneros* disponen de instalaciones y aportan la mano de obra para realizar la crianza de pollos. Están en estrecho vínculo de dependencia con las empresas de integración, recibiendo de éstas un pago por la crianza de los pollos. El pago se calcula en función de los resultados productivos obtenidos en la granja.

medios de producción, independientemente de que estén en la misma fracción o en fracciones diferentes.

El término “granjas” refiere a el/los galpones de una explotación que pueden ser manejados por un mismo productor de manera independiente. Esto implica que están separadas geográficamente, tienen personal diferente y que la gestión de entrada y salida de pollos es independiente. Esto implica que un productor puede tener una explotación y varias granjas.

1. PRODUCTORES E INFRAESTRUCTURA

El total de productores con instalaciones en condiciones de uso para el engorde de pollos se estimó en 461, 454 explotaciones façoneras y 7 empresas de integración (Cuadro 1.1).

Cuadro 1.1. Cantidad de productores y granjas, según tipo de productor

Tipo de empresa	Productores		Granjas	
	Nº	%	Nº	%
Total	461	100	488	100
Productores façoneros	454	98	461	94
Empresas de integración	7	2	27	6

Fuente: Encuesta Avícola 2013, DIEA-DIGEGRA.

Estos productores manejan 488 granjas, estando el 94% de las mismas bajo la gerencia de productores façoneros.

Existen 917 galpones destinados a la actividad avícola, con una superficie total de 843 mil metros cuadrados. Los productores façoneros tienen el 90% de los galpones y el 87% de la superficie total (cuadro 1.2).

Cuadro 1.2. Cantidad y superficie de galpones según tipo de productor

Tipo de empresa	Galpones		Superficie de galpones				
			Total		M ² / galpón	M ² /granja	M ² /productor
	Número	%	(Miles de m ²)	%			
Total	917	100	843,0	100	919	1.728	1.829
Façoneros	826	90	732,3	87	886	1.589	1.613
Empresas de integración	91	10	110,7	13	1.217	4.102	15.823

Fuente: Encuesta Avícola 2013, DIEA-DIGEGRA.

En lo que refiere a disponibilidad de superficie, las empresas de integración tienen una escala productiva muy superior a la de los productores façoneros. La superficie total media de galpones de las empresas de integración es de 15.823 m², un valor que se ubica más de ocho veces por encima del promedio general.

El cambio metodológico en la encuesta, que incorporó por primera vez a las empresas de integración que producen en granjas propias o arrendadas, no permite hacer comparaciones a nivel general, dado que para estas empresas no se dispone de información de años anteriores.

Las comparaciones que se exponen a continuación se refieren, por consiguiente, exclusivamente a los productores façoneros.

Hecha esa salvedad, y en referencia al año 2011, se registra en este año un descenso en la cantidad de granjas del orden del 1,5 %. La cantidad de galpones y su superficie cae en 1,3 y 11%, respectivamente (cuadro 1.3).

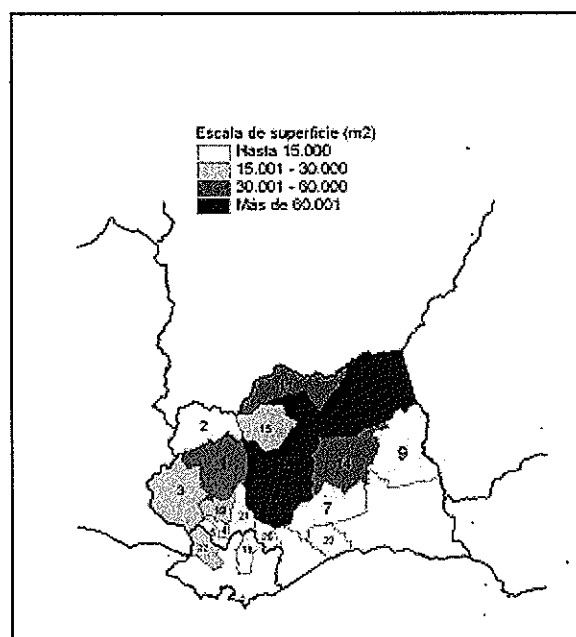
Cuadro 1.3. Número de granjas de los productores façoneros y número y superficie de galpones por año

Concepto	2013	2011	Variación (2010=100%)
Número de granjas	454	461	-1,5
Número de galpones	826	837	-1,3
Superficie de galpones (miles de m ²)	732	823	-11,0
Superficie promedio por galpón (m ² /galpón)	886	983	-9,8

Fuente: Encuesta Avícola 2013 y 2011, DIEA-DIGEGRA.

En el mapa 1 se visualiza la superficie acumulada de galpones de los productores encuestados según seccional policial. En las seccionales 6, 13, 12 y 10 del departamento de Canelones se acumula la mayor superficie de galpones.

Mapa 1. Superficie de galpones de los productores encuestados, según seccional policial



Fuente: Encuesta Avícola 2013, DIEA-DIGEGRA.

Durante el 2013 existieron productores que, teniendo galpones en condiciones, no participaron del proceso productivo de engorde, ya sea por no tener relación con ninguna empresa de integración o por haber cambiado a otra actividad avícola en el período investigado. En estas condiciones se encontró un total de 37 productores, la mitad de ellos sin vínculo con empresa de integración y la otra mitad con cambio en la actividad avícola (cuadro 1.4).

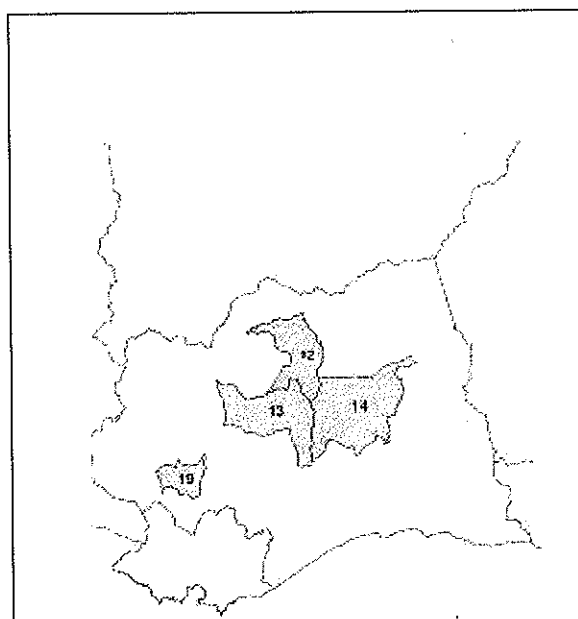
Cuadro 1.4. Número de productores fañoneros, número y superficie de galpones, según participación en el proceso productivo

Participación en el proceso productivo	Número de productores	Galpones		Superficie de galpones	
		Nº	%	Total (miles de m ²)	Promedio (m ² /productor)
Total	454	826	100	732,3	1.613
Engorde a fañon	417	774	94	698,4	1.675
Sin crianzas en el año	19	26	3	16,5	868
Otra actividad avícola a fañon	18	26	3	17,4	967

Fuente: Encuesta Avícola 2013, DIEA-DIGEGRA.

En su mayoría, los productores que dejaron la actividad de engorde a fañon son los de menor escala productiva, ubicándose (en conjunto) un 54% por debajo del promedio general. Los productores encuestados que abandonaron la producción se encuentran en su totalidad en el departamento de Canelones, en las seccionales 12, 13, 14 y 19 (mapa 2).

Mapa 2. Ubicación de los galpones de los productores que dejaron la actividad en 2013



Fuente: Encuesta Avícola 2013, DIEA-DIGEGRA.

Cuando la información de los productores fañoneros se analiza abierta según el tamaño productivo -medido por la superficie de galpones- se observa que más del 80% de los productores pertenece a los dos tramos con menos de 1.900 m² de galpones. En el otro extremo, los 25 productores con más de 3.750 m² de galpones, acumulan el 24% de la superficie de galpones disponible (cuadro 1.5).

Cuadro 1.5. Número de productores façoneros, número y superficie de galpones, según tamaño productivo

Tamaño productivo (m ²)	Productores		Galpones		Superficie	
	Número	%	Número	%	Miles de m ²	%
Total	454	100	826	100	732	100
Hasta 1.250	223	48	296	36	181	25
1.251 a 1.900	154	34	269	33	235	32
1.901 a 2.500	30	7	83	10	67	9
2.501 a 3.750	22	5	61	7	70	10
Más de 3.750	25	6	117	14	179	24

Fuente: Encuesta Avícola 2013, DIEA-DIGEGR.

Las granjas manejadas por las empresas de integración son notoriamente de mayor tamaño. Acumulan 110.761 m² de galpones, existiendo 4 empresas con más de 15.000 m² de galpones por granja (cuadro 1.6).

Cuadro 1.6. Cantidad de empresas de integración, número y superficie de galpones, según tamaño productivo

Tamaño productivo (m ²)	Productores		Galpones		Superficie	
	Número	%	Número	%	Miles de m ²	%
Total	7	100	91	100	110.761	100
Hasta 15.000	3	43	19	21	14.034	13
Más de 15.000	4	57	72	79	96.727	87

Fuente: Encuesta Avícola 2013, DIEA-DIGEGR.

Dado los cambios sucedidos en los últimos años, se realizó en el 2013 un relevamiento de las condiciones de los galpones en condiciones de uso en las explotaciones al igual que se investigara en el año 2008.

El 63% de los galpones destinados a la actividad tiene menos de 15 años, con una proporción importante de construcciones nuevas o recientemente reparadas a nuevo. Las instalaciones de mayor tamaño promedio tienden a concentrarse en las franjas de menos de 10 años, lo que marca una preferencia de los productores en el sentido de que los nuevos galpones sean de mayor tamaño (cuadro 1.7).

Cuadro 1.7. Cantidad y superficie de galpones, por antigüedad

Antigüedad de los galpones (años)	Galpones		Superficie		
	Nº	%	Total		Promedio (m ² /galpón)
			Miles de m ²	%	
Total	917	100	843	100	855
Sin información	52	6	34	4	654
Menos de 5	198	22	216	26	1091
5 a 9	215	23	230	27	1070
10 a 14	166	18	126	15	759
15 a 19	131	14	112	13	855
20 años y más	155	17	125	15	806

Fuente: Encuesta Avícola 2013, DIEA-DIGEGR.

Suministro de alimento y agua

El suministro de ración se realiza de forma automática en el 79% de la superficie de galpones instalada. Este valor es un 29% superior al registrado en 2008 (véase anexo 1) y confirma el incremento en el uso de esta tecnología en todas las instalaciones, con independencia de la antigüedad de los galpones (cuadro 1.8).

Cuadro 1.8. Galpones: Modalidades de suministro de alimento y agua, por antigüedad de las instalaciones (en % de la superficie de galpones)

Antigüedad de los galpones	Suministro ración			Suministro agua		
	Automático	Semi automático	Otro	Bebedero colgante	Chupete	Otro
Total	79	18	3	74	22	4
Menos de 5	83	16	1	75	16	9
5 a 10	83	15	0	73	22	5
10 a 15	75	25	0	97	3	0
15 a 20	82	15	3	94	6	0
Más de 20	73	19	8	96	4	0

Fuente: Encuesta Avícola 2013, DIEA-DIGEGRA.

En lo que a suministro de agua se refiere, predomina el sistema de bebederos colgantes, seguido por los chupetes. Este último tipo de bebedero muestra un fuerte incremento con respecto al año 2008, cuando solo el 6% de la superficie contaba con esta tecnología (Anexo 1).

La mayor parte de las instalaciones cuenta con mecanismos destinados a proporcionar condiciones ambientales adecuadas para las aves. La superficie con aislamiento en el techo alcanza al 87%, en tanto que el 97% cuenta con sistema de refrigeración y prácticamente no hay galpones sin calefacción (Cuadro 1.9).

Cuadro 1.9. Galpones: Existencia de mecanismos para control de las condiciones ambientales, por antigüedad de las instalaciones (en % de la superficie de galpones)

Antigüedad de los galpones	Aislamiento del techo		Sistema de refrigeración		Calefacción		
	Tienen	No tienen	Tienen	No tienen	A leña	A gas	No tiene
Total	87	13	94	6	59	40	1
Menos de 5	90	10	98	2	28	72	00,0
5 a 10	87	13	94	6	44	56	00,0
10 a 15	92	8	95	5	63	37	00,0
15 a 20	89	11	86	14	66	34	00,0
Más de 20	74	26	88	12	55	45	00,0

Fuente: Encuesta Avícola 2013, DIEA-DIGEGRA.

Otro elemento tecnológico en el que se aprecia un cambio considerable es en el uso de aislamiento del techo, que registra un aumento importante con respecto al año 2008, en que la superficie de galpones que disponía de aislamiento solo alcanzaba al 52% del total (anexo 1). Es interesante señalar que en los galpones de menos de 5 años el aislamiento alcanza al 90% de la superficie total.

La proporción de la superficie con sistema de refrigeración se mantiene igual que en el año 2008 (Anexo 1), apreciándose una mayor proporción de superficie refrigerada en los galpones de menos de 15 años donde nuevamente los galpones más nuevos marcan la tendencia.

Con respecto a la energía usada para la calefacción se produce un incremento del uso del gas entre el período 2008 - 2013 pasando de un 25% de la superficie en 2008 a un 40% en 2013 (Anexo 1). La incorporación de esta fuente de energía se produce mayormente en los galpones más nuevos, alcanzando el 72% de la superficie en los de menos de 5 años.

Uso de malla antipájaro

La producción avícola está regulada por diferentes leyes y decretos. En particular el decreto 170/004 del 21 de mayo de 2004 establece la inscripción y habilitación sanitaria obligatoria de las granjas de engorde y otras empresas vinculadas a la producción avícola. La Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es la encargada de llevar el registro de las mismas y fue quien estableció las normas de bioseguridad y manejo sanitario a la cual deberán ajustarse las empresas avícolas para obtener la habilitación sanitaria correspondiente.

Una práctica asociada a las normas de bioseguridad es el uso de la malla antipájaro en los galpones. El 99% de la superficie cubierta cuenta con malla antipájaro (cuadro 1.10).

Cuadro 1.10. Superficie de galpones por tenencia de malla antipájaro, por tamaño productivo (en %).

Tamaño productivo (pollos por año)	Malla antipájaro	
	Tienen	No tienen
Total	99	1
Hasta 1250	99	1
1251 a 1900	97	3
1901 a 2500	100	0
2501 a 3750	100	0
Más de 3750	100	0

Fuente: Encuesta Avícola 2013, DIEA-DIGEGR.

Los pocos galpones desprovistos de malla antipájaro son galpones con superficies de menos de 1.900 m².

Cerco perimetral

El 90% de las granjas cuenta con alambrado perimetral, llegando al 100% para el caso de las granjas de las empresas de integración (Cuadro 1.11).

Cuadro 1.11. Cantidad de granjas con alambrado perimetral, según tipo de empresa.

Tipo de empresa	Total	Tienen alambrado perimetral	
		Nº	%
Total	488	436	89
Granjas a Façon	460	408	89
Granjas de E.I.	28	28	100

Fuente: Encuesta Avícola 2013, DIEA-DIGEGR.

En el caso de las explotaciones façoneras el alambrado predominante es el convencional (piques y alambres) que alcanza al 71% de las granjas, seguido por el alambrado eléctrico con el 20% (Cuadro 1.12).

Cuadro 1.12. Tipo de alambrado utilizado (en porcentaje), según tamaño productivo.

Tamaño productivo	Porcentaje				
	Total	eléctrico	Convencional	Tejido	Otro
Total	100	20	71	4	5
Hasta 1250	100	27	61	8	4
1251 a 1900	100	16	80	-	4
1901 a 2500	100	-	85	-	15
Más de 2500 ^{1/}	100	10	86	-	4

^{1/} Para mantener la confidencialidad se agruparon los últimos 2 estratos.

Fuente: Encuesta Avícola 2013, DIEA-DIGEGRA.

Las respuestas de "otro" tipo de alambrado en su mayoría corresponden a combinaciones de las opciones anteriores.

2. PRODUCCIÓN ANUAL

La producción de pollos para el año 2013 fue estimada en 32 millones de aves, equivalente a 97 mil toneladas de carne en pie. El 72% de la faena fue realizada hasta septiembre de dicho año (cuadro 2.1)³.

Cuadro 2.1. Número de aves producidas y producción de carne en pie proveniente de la crianza de pollos a faena, según período de producción, año 2013

Período de producción	Aves (Miles de pollos)	Producción anual Carne en pie	
		Toneladas	Porcentaje
Total	31.800	97.204	100
Enero septiembre	22.953	69.850	72
Aves alojadas a octubre 2013	5.369	16.699	17
Crianzas por hacer	3.478	10.655	11

Fuente: Encuesta Avícola 2013, DIEA-DIGEGRA.

Las empresas façoneras produjeron el 86% de la faena, 83 mil toneladas y el 14% restante directamente por las empresas integradoras (cuadro 2.2).

Cuadro 2.2. Número de aves producidas y producción de carne en pie, según tipo de productor, año 2013

Tipo de empresa	Faena (miles de pollos)	Producción de carne		
		Toneladas en pie	%	Peso promedio (kg/ave en pie)
Total	31.800	97.204	100	3.06
Granjas a façon	27.086	83.471	86	3,08
Granjas de empresas de integración	4.714	13.733	14	2,92

³ Al haberse realizado la encuesta en octubre de 2013, la producción del último trimestre del año fue estimada en base a la producción en proceso (aves alojadas al momento de la encuesta) y a las crías a ingresar al proceso productivo en ese período.

El grueso de la faena (46%) corresponde a pollos faenados con más de 50 días de edad, ubicándose en segundo lugar la faena de pollos de entre 40 y 50 días. Entre ambas categorías acumulan más de 80 mil toneladas de carne en pie (cuadro 2.2).

Cuadro 2.2 Número de pollos faenados y producción de carne en pie por año, según edad de faena.

Edad de faena ^{1/}	2013		
	Pollos faenados		Producción de carne en pie (t)
	Miles	%	
TOTAL	31.800	100	97.204
Sin información ^{2/}	4.833	15	14.909
Hasta 40 días	535	2	664
Entre 40 y 50 días	11.789	37	35.334
más de 50 días	14.643	46	46.297

^{1/} Edad de faena es el promedio ponderado de edad de las crías de cada explotación.

^{2/} Corresponde a explotaciones que no brindaron información de los parámetros productivos, únicamente sobre la cantidad de pollos producidos.

Fuente: Encuesta Avícola 2013, DIEA-DIGEGR.

Durante el año 2013, se realizaron en promedio 4,1 crías por explotación façonera, un valor igual al de 2011 (último dato disponible), registrándose un incremento del 4% en la cantidad de productores que hicieron más de cuatro crías (cuadro 2.3).

Cuadro 2.3. Número de crías realizadas por explotación façonera y por año, según cantidad de crías totales

Crías totales por explotación	Crías totales	Explotaciones			
		2013		2011	
				Nº	%
Total		417	100	369	100
Una a tres	2,6	77	18	58	16
Cuatro	4	154	38	188	51
más de cuatro	5,1	147	35	114	31
Sin información	----	39	9	9	2
Promedio (Nº)	4,1	4,1		4,1	

Fuente: Encuesta Avícola 2013 y 2011, DIEA-DIGEGR.

Al considerar el total de explotaciones, incluyendo las empresas de integración, el promedio se mantiene en 4.1 crías por año (anexo 2).

3. DESEMPEÑO E ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD

Los principales coeficientes técnicos de la producción fueron calculados en base a la información que proporcionaron los productores façoneros y las empresas de integración. Este año, el 96% de los productores entregaron la información de desempeño del engorde que constituye la base de cálculo. La información otorgada por estos productores permitió calcular los indicadores de desempeño para el 95% de los pollos comercializados entre enero y septiembre de 2013 (cuadro 3.1).

Cuadro 3.1. Número de productores con información de desempeño, toneladas vendidas entre enero y septiembre de 2013 total y con información de desempeño, por tamaño productivo.

Tamaño productivo (m ² galpones)	Productores			Toneladas vendidas entre enero y octubre de 2013		
	Total (Nº)	Con liquidaciones		Total (Nº)	Con información de desempeño	
		Nº	%		(Nº)	%
Total	424^{1/}	406	96	69821	66.366	95
Hasta 1.250	202	194	96	14.891	14.891	100
1.251 a 1.900	139	132	95	17.348	16.766	97
1.901 a 2.500	31	31	100	6.520	6.520	100
2.501 a 3.750	22	22	100	5.417	5.417	100
Mas de 3750	30	27	90	25.645	22.772	89

^{1/} El total de 424 surge de la suma de 417 empresas façoneras con actividad en 2013 más las 7 empresas de integración.

Fuente: Encuesta Avícola 2013, DIEA-DIGEGRA.

En base a esta información se realizaron las estimaciones promedio del Índice de Productividad (IP) y de los diferentes parámetros que lo componen. El IP promedio se ubicó en 262, con las granjas de productores façoneros presentando mejor performance que las gestionadas por las empresas de integración. La diferencia se debe básicamente a la menor tasa de mortalidad y mayor peso de faena registrados en las granjas de los productores façoneros (cuadro 3.2).

Cuadro 3.2. Coeficientes técnicos por tipo de productor.

Tipo de empresa	Edad a la faena (días)	Peso (kg/ave en pie)	Eficiencia conversión	Mortalidad (%)	IP	Precio recibido (\$/kg)
Total	52	3,02	2,1	7,4	262	2,6
Productores façoneros	52	3,05	2,1	6,7	269	2,6
Empresas de integración	52	2,85	2,1	10,8	233	n/c

Fuente: Encuesta Avícola 2013, DIEA-DIGEGRA.

La última información disponible sobre coeficientes técnicos es del año 2011 y corresponde exclusivamente a las granjas gestionadas por productores façoneros. Para este grupo de productores, el IP se mantiene en un nivel similar al de ese año, con el aumento en el peso de faena y la disminución de la tasa mortalidad, compensando los retrocesos registrados en eficiencia de conversión y la edad de faena (cuadro 3.3).

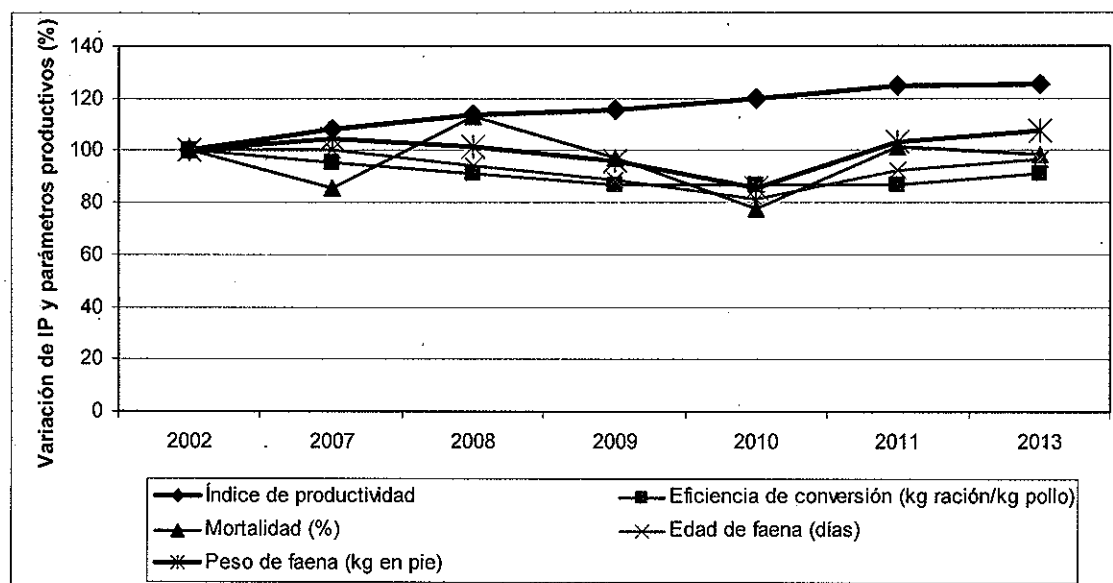
Cuadro 3.3. Índice de productividad y parámetros técnicos de los productores façoneros, por año

Parámetros técnicos	Año						
	2013	2011	2010	2009	2008	2006/07	2002
Índice de productividad	269	268	258	248	244	233	215
Efic. de conversión (kg ración/kg pollo)	2,1	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2	2,3
Mortalidad (%)	6,7	6,9	5,3	6,6	7,7	5,8	6,8
Edad de faena (días)	52	50	44	48	51	54	54
Peso de faena (kg en pie)	3,050	2,927	2,422	2,721	2,880	2,960	2,830
Nº crías totales	4,1	4,1	4,0	3,9	4,2	3,3	4,6

Fuente: Encuesta Avícola 2013, DIEA-DIGEGRA.

En la gráfica 3.1 se presenta la evolución porcentual de los parámetros de desempeño que conforman el IP, desde el año 2002. El IP parece ir subiendo gradual pero firmemente. Hasta el año 2010 esta suba parece ser consecuencia de una mejor eficiencia y una reducción de la edad de faena. A partir de ese año hay un quiebre en la tendencia de esas dos variables, compensado por un aumento del peso de faena. Claramente en 2013 se faenó con menos días de edad, mayor peso y mejor eficiencia de conversión que hace 11 años.

Gráfico 3.1. Evolución porcentual del IP y los parámetros que lo componen (2002 = 100)



Fuente: Encuesta Avícola 2013, DIEA-DIGEGRA.

Aproximadamente el 40% de los façoneros se ubica en la franja media del índice de productividad (210 a 270), con un IP promedio de 249 (cuadro 3.4).

Cuadro 3.4. Número de explotaciones façoneras y parámetros de desempeño (en valor y %), según rangos de índice de productividad

Rangos de IP de las liquidaciones	Explotaciones		IP		Porcentaje				
	Nº	%	Valor	%	Peso	Edad de faena	Eficiencia de conversión	Mortalidad	Ganancia diaria
Total	454	100	269	100	100	100	100	100	100
Sin dato	96	21
Menos de 210	30	7	193	72	117	146	120	118	80
210 a 270	185	41	249	93	96	100	105	110	97
Más de 270	143	31	298	111	101	94	100	88	107

Fuente: Encuesta Avícola 2013, DIEA-DIGEGRA.

El cuadro anterior muestra cuáles son los factores que están incidiendo en los resultados de desempeño. En el caso de los productores con IP inferior a 210, es claro que la mayor edad de faena, mayor tasa de mortalidad y menor ganancia diaria son factores de considerable incidencia y determinan que estos productores consuman un 20% más de ración por kg de pollo producido. En el otro extremo –productores con IP

superior a 270-, logran un peso similar al promedio general, faenando aves más jóvenes, con mayor ganancia diaria y menor tasa de mortalidad.

En los últimos tres años investigados se ha registrado un descenso del número de explotaciones en el rango medio de IP, que gradualmente se han ido desplazando hacia la franja de mejores resultados. Esta franja, además, ha mostrado un aumento del IP promedio en los tres años antedichos (cuadro 3.5).

Cuadro 3.5. Número de explotaciones e índice de productividad promedio, según rangos de índice de productividad

Rangos de IP de las liquidaciones	Explotaciones (Nº)			Índice de productividad		
	2013	2011	2010	2013	2011	2010
Total	454	461	460	269	268	258
Sin dato	96	138	32
Menos de 210	30	17	39	193	203	174
210 a 270	185	218	347	249	246	249
Más de 270	143	88	42	298	296	292

Fuente: Encuesta Avícola 2013, DIEA-DIGEGRA.

4. PRECIO RECIBIDO POR LOS PRODUCTORES E INGRESO BRUTO

El precio promedio recibido por los productores façoneros para los pollos comercializados entre enero y septiembre de 2013 fue de \$ 2,64 por kilo en pie. El precio a pagar al productor se establece en función del IP y, en ese sentido, se aprecia una diferencia a favor de los productores de la franja con mejores desempeños y mayor escala productiva, que se ubican claramente por encima del promedio general (cuadro 4.1).

Cuadro 4.1. Número de explotaciones, producción comercializada entre enero y septiembre de 2013, precio promedio recibido por los productores e Índice de Productividad, según tamaño productivo

Tamaño productivo (m ² de galpones)	Número de explotaciones ^{1/}	Producción comercializada entre enero y septiembre de 2011		Precio promedio (\$/kg en pie)	IP
		Toneladas	%		
Total	417	60.199	100	2,64	269
Hasta 1.250	201	14.143	23	2,54	257
1.251 a 1.900	139	17.348	29	2,51	264
1.901 a 2.500	30	6.385	11	2,61	262
2.501 a 3.750	22	5.417	9	2,64	267
Más de 3.750	25	16.906	28	2,95	291

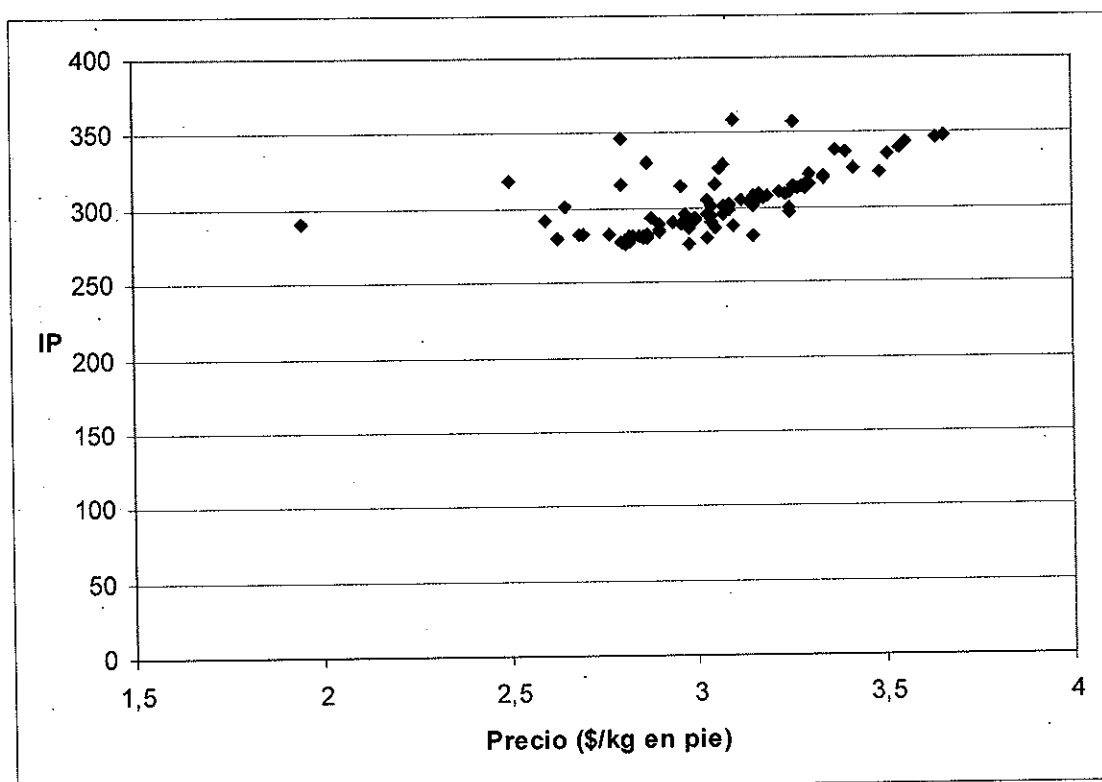
^{1/} No se incluyen las explotaciones que no criaron durante el año 2013.

Fuente: Encuesta Avícola 2013, DIEA-DIGEGRA.

El pago en función del IP es un acuerdo al que llegaron productores y empresas y se rige por una tabla de valores actualizados anualmente. Para el año 2013 el precio acordado con la industria para un IP de 269 es entre 2,68 y 2,72, levemente superior al recibido por los productores⁴. En el gráfico 4.1 se presenta la distribución de las observaciones para estas 2 variables

⁴ La tabla de valores según Índice de Productividad puede consultarse en el anexo 3.

Gráfico 4.1. Observaciones por precio recibido, según IP.



Fuente: Encuesta Avícola 2013, DIEA-DIGEGR.

En base a estas estimaciones de producción y precio, el ingreso bruto de las explotaciones façoneras para el año 2013 fue estimado en 222 millones de pesos, lo que resulta en un promedio de 532 mil pesos anuales por explotación.

El 50% del ingreso bruto total corresponde a las explotaciones con tamaño de no menos de 1.000 m² de galpones y el 50% a las explotaciones de menor tamaño.

Cuadro 4.2. Número de explotaciones e ingreso bruto^{1/} anual de las explotaciones façoneras durante el año 2013, según tamaño productivo

Tamaño productivo (m ² de galpones)	Explotaciones (Nº)	Ingreso bruto anual ^{1/}				
		Total		Por explotación (Miles de \$)	Por metro cuadrado ^{2/}	
		Miles de \$	%		\$/año	\$/crianza ^{3/}
Total	417	221.779	100	532	318	75
Hasta 1.250	201	49.182	22	245	292	74
1.251 a 1.900	139	61.902	28	445	297	68
1.901 a 2.500	30	23.465	11	782	349	76
2.501 a 3.750	22	18.893	9	859	300	69
Más de 3.750	25	68.337	30	2733	357	78

diciembre.

en 2013.

^{3/} Se utilizó información únicamente de las crianzas hechas hasta octubre

Fuente: Encuesta Avícola 2013, DIEA-DIGEGR.

El ingreso promedio por metro cuadrado de galpón durante el año 2013 se situó en \$318 y por crianza fue de \$75. Si bien los productores de mayor tamaño presentan los mayores valores promedio, estos parámetros no parecen guardar relación con la escala.

Productores con IP mayor a 300

Existe un grupo con mejor performance productiva, constituido por 43 productores con IP mayor a 300. Aportaron 11,6 mil toneladas (12% de la faena total del año 2013), correspondiendo a los productores de mayor tamaño el 45% de la producción total (Cuadro 4.3).

Cuadro 4.3. Cantidad de productores con IP mayor a 300, producción total y superficie promedio de galpones, según tamaño productivo.

Rango de producción (toneladas/año)	Superficie		Explotaciones		Producción total		Precio	
	(Nº)	(%)	(Nº)	(%)	Toneladas	(%)	(kg en pie)	(kg en pie)
Total	43	100	11.645	100	2.085	314	3,12	
Hasta 1.250	15	35	1.395	12	716	315	3,01	
1.251 a 1.900	10	23	1.100	9	509	24	3,15	
1.901 a 2.500	18	42	1.100	9	509	24	3,15	
Más de 3.750	5	12	5.275	45	7.451	314	3,13	

El promedio se ubica en \$14,17% por encima del promedio general de los façoneros). El pago recibido supera en todos los casos los \$3 por kilo en pie. El ingreso bruto total de estos productores fue de 26 millones de pesos en el 2013 (Cuadro 4.4).

Cuadro 4.4. Cantidad de productores con IP mayor a 300, producción total y superficie promedio de galpones, según tamaño productivo.

Rango de producción (toneladas/año)	Superficie		Explotaciones		Producción total		Ingreso bruto anual	
	(Nº)	(%)	(Nº)	(%)	Toneladas	(%)	\$/año	\$/ crianza
Hasta 1.250	15	35	1.395	12	716	315	300	30
1.251 a 1.900	10	23	1.100	9	509	24	446	84
1.901 a 2.500	18	42	1.100	9	509	24	446	84
Más de 3.750	5	12	5.275	45	7.451	314	436	88

Fuente: Encuesta Avícola 2013, DIEA-DIGEGRA.

Al analizar la variable ingreso por unidad de producción, se observa que el ingreso promedio anual por m² de galpón, o por crianza, es un 30% superior al promedio general. El ingreso bruto promedio de estas explotaciones es de \$ 837 mil por año, lo que supera en un 60% al promedio general (\$ 532 mil anuales).

5. NORMAS DE BIOSEGURIDAD

La Dirección de Sanidad Animal ha establecido una serie de normas de bioseguridad que permiten adecuar las condiciones de higiene y seguridad sanitaria de las explotaciones avícolas a los estándares internacionales exigidos para esta actividad.

Consultados los productores acerca del conocimiento de las normas y las razones por las cuales entendía que debían aplicarse. Casi el 90% de los productores façoneros manifestó conocer las normas vigentes (cuadro 5.1).

Cuadro 5.1. Cantidad de productores por conocimiento de las normas de bioseguridad, según tamaño productivo

Tamaño productivo (m ²)	Total explotaciones (Nº)	Porcentaje explotaciones			
		Total	Conoce normas	No conoce normas	Sin información ¹
Total	454	100	89	2	9
Hasta 1250	223	100	87	3	10
1251 a 1900	154	100	89	2	9
1901 a 2500	30	100	100	0	0
2501 a 3750	22	100	100	0	0
Más de 3750	25	100	92	0	8

¹ Comprende a los productores que no estuvieron relacionados a ninguna empresa de integración, además de algún caso de no respuesta.

Fuente: Encuesta Avícola 2013, DIEA-DIGEGR.

Este valor resultó muy similar al registrado en 2009, último año en que se había levantado información al respecto.

Entre los productores façoneros que aplican las normas, la mayoría (80%) coincide en que las mismas deben aplicarse para prevenir enfermedades. Ninguna de las otras opciones de respuesta recogió estimaciones superiores al 6% (cuadro 5.2).

Cuadro 5.2. Cantidad y porcentaje de productores façoneros que conocen las normas, según motivos de aplicación de las mismas

Motivos de aplicación de las normas de bioseguridad	Explotaciones	
	Nº	%
Total	404	100
Prevenir enfermedades	327	80
Exigencias de las empresas de integración y MGAP y prevención de enfermedades	12	3
Exigencias de las empresas de integración y el MGAP	15	4
Exigencias de las empresas de integración y prevención de enfermedades	16	4

Exigencias del MGAP y prevención de enfermedades	23	6
Otras razones	11	3

¹ Comprende a los productores que no estuvieron relacionados a ninguna empresa de integración, además de algún caso de no respuesta.

Fuente: Encuesta Avícola 2013, DIEA-DIGEGR.

Resulta interesante destacar que en los 4 años transcurridos entre 2009 y 2013 aumenta la proporción de productores que aplican las normas de bioseguridad por la conciencia de prevención de enfermedades y no por la obligación que les impone las empresas o el propio MGAP (Cuadro 5.3).

Cuadro 5.3. Porcentaje de productores façoneros que conocen las normas, según motivos de aplicación de las mismas

Motivos de aplicación de las normas de bioseguridad	Porcentaje de respuestas	
	2013	2009
Total	100	100
Prevenir enfermedades	80	53
Exigencias de las empresas de integración y MGAP y prevención de enfermedades	3	28
Exigencias de las empresas de integración y el MGAP	4	10
Exigencias de las empresas de integración y prevención de enfermedades	4	5
Exigencias del MGAP y prevención de enfermedades	6	4
Otras razones	3	0

Fuente: Encuesta Avícola 2013, DIEA-DIGEGRA.

Apéndice Metodológico

APÉNDICE METODOLÓGICO

La **Encuesta a productores de pollos** se llevó a cabo durante octubre de 2013. En la misma se encuestaron 136 productores entre façoneros y empresas de integración cuyas explotaciones constituyen una muestra representativa del universo donde se producen pollos.

La muestra fue seleccionada utilizando como marco de muestreo el Registro de Productores existente en el MGAP, que fue definido como el Universo Objetivo (UO) de la encuesta.

Las explotaciones del UO fueron estratificadas de acuerdo a criterios específicos de superficie de galpones. Se definieron de esa manera tres estratos, incluyendo un "Estrato de Inclusión Forzosa" (EIF) y dos estratos aleatorios, cuya construcción fue realizada clasificando las explotaciones no pertenecientes al EIF de acuerdo a la regla de Dalenius-Hodges.

Todas las explotaciones pertenecientes al EIF fueron incluidas en la muestra. Para los estratos aleatorios se realizó la asignación de casos con probabilidad proporcional al tamaño, medido éste en términos de superficie total de galpones. Posteriormente dentro de cada uno de ellos, se seleccionaron las explotaciones a encuestar mediante muestreo aleatorio simple sin reposición, aplicando como condición adicional que el panel de informantes incluyera productores de todas las empresas avícolas de integración¹.

Los datos de la encuesta se recaban mediante entrevistas a los productores, aplicando un cuestionario diseñado a esos efectos. La información levantada en el campo es posteriormente expandida para obtener estimaciones para el total del UO, que son los resultados que se presentan en esta publicación.

Los resultados de la encuesta son estimaciones, no valores exactos. Por consiguiente, deben ser utilizados teniendo en cuenta los indicadores de precisión y los niveles de confianza de los mismos. Estos indicadores se presentan en el cuadro siguiente para algunas de las principales variables investigadas.

¹ Las *empresas de integración* suministran a los productores los animales, insumos, paquete tecnológico y asistencia técnica para la producción y completan su estructura productiva con alguno o todos los restantes eslabones de la cadena.

Superficie de galpones, cantidad de pollos producidos y producción total de carne en pie.
Indicadores de precisión y niveles de confianza de las estimaciones de la Encuesta a Façoneros 2013

Concepto	Intervalo de confianza (95%)			
	Estimación puntual	Extremo superior	Extremo inferior	Coefficiente de variación (%)
Superficie de galpones (miles de m ²)	843	893	792	3,04
Cantidad de pollos producidos (miles)	31.800	34.468	29.130	4,28
Producción de carne en pie (t)	97.204	105.158	89.250	4,17

Fuente: MGAP – DIEA. Encuesta a Façoneros 2013.

El indicador de precisión normalmente utilizado es el coeficiente de variación de las estimaciones. Los valores calculados para este indicador resultan satisfactorios para los usos normales de información de esta naturaleza.

Asimismo, las estimaciones deben manejarse teniendo en cuenta sus niveles de confianza. En este caso, por ejemplo, puede afirmarse con un 95% de certeza que la superficie de galpones, estimada en 843 mil metros cuadrados, está situada entre 893 y 792 mil metros cuadrados.

Para algunas variables la encuesta recoge escasas observaciones. En esos casos, el nivel de precisión de las estimaciones es menor.

Anexo 1

**Anexo 1. Número de crianzas realizadas
por el total de explotaciones,
según cantidad de crianzas totales
Año 2013**

ANEXO 1

Porcentaje de la superficie de galpones según tipo de mejora. Año 2008

Descripción	Porcentaje de la superficie
Suministro de ración	100
Automático	61,2
Semiautomático	26,9
Otro	11,9
Bebedero	100
Chupete	6,0
Colgante	86,1
Otro	7,9
Aislamiento del techo	100
Tiene	51,8
No tiene	48,2
Refrigeración	100
Tiene	93,0
No tiene	7,0
Calefacción	100
A leña	75,5
A gas	24,5

Fuente: DIEA / DIGEGRA - Encuesta a productores de pollos a façon 2008.

Anexo 2

Tabla de pagos según IP

ANEXO 2

Número de crianzas realizadas por el total de explotaciones,
según cantidad de crianzas totales. Año 2013

Crianzas totales por explotación	Explotaciones	
Total	424	100
Una a tres	78	18
Cuatro	157	38
Cinco	136	32
Seis y más	13	3
No sabe	40	9
Promedio (Nº)	4,1	

Fuente: Encuesta Avícola 2013, DIEA-DIGEGR.

Anexo 3

**Porcentaje de la superficie de galpones
según tipo de mejora
Año 2008**

ANEXO 3

Tabla de pagos según IP
Tabla para el pago del trabajo a façon en la cria de pollos
Valores vigentes para pollo retirado a partir de 1° enero 2013

Acuerdo con la Industria

I.P	\$ /kg en pie	I.P	\$ /kg en pie
177	1,02	294	3,04
180	1,06	297	3,09
183	1,13	300	3,11
186	1,20	303	3,15
189	1,27	306	3,18
192	1,32	309	3,22
195	1,40	312	3,25
198	1,46	315	3,29
201	1,53	318	3,33
204	1,60	321	3,35
207	1,65	324	3,39

I.P	\$ /kg en pie	I.P	\$ /kg en pie
237	2,20	354	3,70
240	2,26	357	3,73
243	2,31	360	3,76
246	2,36	363	3,79
249	2,42	366	3,83
252	2,45	369	3,85
255	2,49	372	3,88
258	2,55	375	3,91
261	2,60	378	3,93
264	2,63	381	3,96
267	2,68	384	3,97

210	1,72	310	3,32	270	2,72	390	4,05
213	1,77	330	3,46	273	2,76	393	4,08
216	1,83	333	3,48	276	2,80	396	4,10
219	1,89	336	3,51	279	2,85	399	4,14
222	1,94	339	3,55	282	2,88	402	4,17
225	2,01	342	3,58	285	2,90	405	4,20
228	2,06	345	3,62	288	2,97		
231	2,11	348	3,64	291	3,00		
234	2,15	351	3,67				

I.P = Índice de productividad

$$I.P = \frac{\text{Supervivencia} \times \text{peso promedio} \times 100}{\text{Conversión} \times \text{edad (en días promedio)}}$$

$$\text{Conversión} = \frac{\text{Total Kg. Ración consumida}}{\text{Total Kg. Pollos retirados}}$$

$$\text{Peso promedio} = \frac{\text{Total Kg. Pollos retirados}}{\text{Total pollos retirados}}$$

$$\text{Supervivencia} = \frac{\text{Pollos retirados} \times 100}{\text{Pollos ingresados}}$$