

LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA AVÍCOLA

Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico Comité de Trabajo sobre Productos Alimenticios

Marzo de 1999

Informe final

Autores que colaboraron

Isamu Dobashi, Gerente General, Secretario al Presidente, Nichimen Corp., Japón

John Fallon, Bowlands, Nueva Zelanda

F. C. Eizmendi, Jr., Presidente, San Miguel Food Group, Filipinas

M. Loureiro, Asistente de Investigación, Washington State University, Estados Unidos

Kenneth Matchett, Presidente Ejecutivo, XCAN Grain Pool Ltd., Canadá

Rob Parrish, Consultor de Actividades Empresariales Internacionales, BDP International, Estados Unidos

Bonnie Raquet, Vicepresidente, Relaciones Corporativas en Washington, Cargill, Inc., Raquet, Estados Unidos

Editor

G. Erikson, Asistente de Investigación, Washington State University, Estados Unidos

Coordinador del Proyecto

Thomas I. Wahl, Director del Centro de Estudio para Sistemas Alimenticios CEAP, Washington State University, Estados Unidos

Director del Proyecto

Ray Cesca, Presidente GAEA International, Estados Unidos

El Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico es una asociación de líderes empresariales de la Región Asia Pacífico que promueve la expansión del comercio y la inversión a través de la apertura de mercados. Fundada en 1967, el PBEC (siglas en inglés del Pacific Basin Economic Council) sirve como foro en donde cada líder regional de negocios crea y consolida nuevas relaciones de negocios en beneficio para las economías del pacífico y del mundo. El PBEC apoya el crecimiento económico en la región a través de programas que buscan incrementar el entendimiento y una favorable consolidación de redes y relaciones de negocios entre sus miembros. El PBEC apoya la apertura de mercados, promueve al reducción de barreras comerciales y de inversión y estimula la cooperación económica con base en el interés común de sus miembros.

Las empresas miembros del PBEC incluyen mas de 1000 corporaciones miembros en 22 economías incluidos Australia, Canadá, Chile, República de China, Colombia, Ecuador, Fiji, Hong Kong, China, Indonesia, Japón, Korea, Malasya, México, Nueva Zelanda, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taipei, Tailandia y los Estados Unidos. Estos comités miembros lideran un gran número de programas como conferencias, seminarios, programas de entrenamiento y reuniones periódicas con altos representantes de sector gubernamental.

EL CONSEJO ECONÓMICO DE LA CUENCA DEL PACÍFICO

Dr. Helmut Sohmen, Presidente
Presidente, World- Wide Shipping Agency, Ltd, Hong Kong, China.

Gary L. Tooker, Presidente Emérito
Presidente, Motorola Inc.

Robert Lees
Secretario General

Secretariado Internacional
900 Fort Street, Suite 1080
Honolulu, HI 96813
Tel: (1-808) 521-9044 Fax: (1-808) 521- 8530
<http://www.pbec.org>

Comité de Trabajo en Alimentos
Raymond M. Cesca, Director
Presidente, GAEA Internacional, Estados Unidos

LA VOZ INDEPENDIENTE DE LOS NEGOCIOS EN EL PACÍFICO

TABLA DE CONTENIDOS

	<u>Página</u>
Prólogo	
Introducción	1
Recomendaciones	4
Logística	4
Mercados no integrados.....	4
Mercados semi integrados	4
Mercados integrados.....	4
Financiación.....	5
Mercados no integrados.....	5
Mercados semi integrados	5
Mercados integrados.....	5
Obstáculos arancelarios y no arancelarios	5
Producción y procesamiento.....	6
Seguridad alimenticia	6
Producción de alimentos para las aves de corral, transporte y distribución avícola	6
Discusión	6
Integración y desarrollo del mercado avícola	7
Atributos claves que afectan el desarrollo de la industria.....	7
Organización de la industria avícola.....	8
Fuerzas hacia la integración	12
Recientes desarrollos en asuntos de integración	16
Logística	16
Fuerzas sobre los asuntos de logística	16
Recomendaciones para mejorar la inversión en logística	19
Financiación.....	21
Principios de financiación	21
Tributación	23
Contratistas independientes	23
Recomendaciones	23
Obstáculos arancelarios y no arancelarios	24
Aranceles	24
Obstáculos no arancelarios	27
Resumen de Recomendaciones.....	28

	<u>Página</u>
Producción y procesamiento.....	28
Costos de producción en diferentes economías	29
Costos de procesamiento	32
Economías de escala en la producción	32
Economías de escala en el procesamiento	33
Fuentes relacionadas de ventaja competitiva distintas a costos	34
Resumen de las recomendaciones de producción y procesamiento.....	36
Seguridad alimenticia	36
Sistema propuesto para la seguridad alimenticia avícola	37
Generalidades de enfermedades transmitidas por los alimentos al nivel mundial.....	38
Comercio internacional y enfermedades transmitidas por los alimentos.....	39
Recomendaciones	39
Distribución de alimentos para las aves de corral, transporte y distribución avícola.....	40
Distribución avícola.....	40
Distribución de los alimentos para las aves de corral	40
Almacenamiento, refrigeración y distribución de productos de pollo	40
Recomendaciones	41
Casos de estudio	44
Introducción.....	45
La industria avícola de Nueva Zelanda.....	45
La industria de carne de aves de corral.....	46
La industria de los huevos	46
La industria de pollo de Filipinas	47
Los alimentos para las aves de corral	47
Aves de engorde	50
Arreglos de Tolling de los Contratistas	55
Ponedoras	55
Procesamiento.....	61
Problemas en la industria filipina	64
La industria de pollo de Indonesia.....	65
Los alimentos para las aves de corral	65
Pollos de engorde	66
Ponedoras	68
Seguridad alimenticia en Estados Unidos.....	69
Generalidades de la situación actual.....	71
Directrices HACCP	71
Puntos críticos en la industria de procesamiento avícola.....	72
Otras posibles recomendaciones sobre seguridad alimenticia	73

PRÓLOGO

Una producción avícola ampliada y eficiente en la región Asia Pacífico tanto como ofertas incrementadas a precios menores para los consumidores brindan la promesa de una nutrición mejorada y de una dieta más variada. Para poder facilitar mejoras en la producción, distribución, y oferta general en la industria avícola, el Comité de Trabajo sobre Productos Alimenticios PBEC ha emprendido la presente revisión y estudio de la secuencia de valores para la industria avícola. La meta es la de identificar las mejores prácticas a lo largo de la secuencia de valores para mejorar la eficiencia y para obtener costos menores.

En la última conferencia para finalizar el presente estudio (realizada en Manila en marzo de 1999), los miembros del Comité desarrollaron una serie de recomendaciones para políticas y programas para que los gobiernos y el sector privado las consideraran un medio para lograr una nutrición y dieta mejoradas para los consumidores.

En el presente estudio participaron y contribuyeron en forma activa los miembros del Comité de Trabajo sobre Productos Alimenticios del Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC es la sigla en inglés) tomados de 12 economías miembros de la región de la Cuenca del Pacífico. Unas secciones individuales son de autoría de miembros del PBEC, como se podrá apreciar en la portada. El Dr. Thomas Wahl, del Centro de estudios para Sistemas Alimenticios de la APEC, Washington State University, realizó la integración y la edición del reporte definitivo, con el apoyo financiero del Fondo Especial del PBEC.

Me gustaría agradecer al Instituto para la Gerencia de Asia en Manila, a la Secretaría Internacional del PBEC en Honolulu y a todos los coautores y colaboradores para el presente proyecto, proyecto que espero servirá de modelo para otros estudios sectoriales orientados a fortalecer el crecimiento y el desarrollo de, tanto como una mayor eficiencia en, la promoción de alimentos a través de la región de Asia Pacífico.

Ray Cesca, Presidente, Comité de Trabajo sobre Productos Alimenticios del PBEC
Director General, McDonald's World Trade Center, IL Estados Unidos
Comité de la Economía Miembro Estados Unidos del PBEC, Tel: (202) 293-5730, Fax: (202) 289-1940