

Tendencias y perspectivas de la industria avícola mundial hasta el año 2000.

D. I. SUE RICHARDSON

International Egg Commission
Economics & Statistics Department,
Plaswye, Llyswen, Brecon, Powys, Wales, United
Kingdom

De 1976 a 1986, la carne de ave ha ocupado una proporción creciente del mercado total de carnes. En 39 países para los cuales existen datos firmes para 1976-86, la carne de res, de puerco y de carnero representan una porción decreciente del consumo de carnes por el hombre, al mismo tiempo que la de ave constituye una porción creciente.

Durante el último cuarto de siglo, la producción mundial de huevos se elevó en un 115 %. Más que duplicó el promedio de 16.33 m toneladas del inicio de los años '60 hasta 35.16 m toneladas en 1987. Las tendencias suelen variar considerablemente entre los grupos económicos mundiales. La producción en los países desarrollados se ha incrementado en un 41 %, aunque actualmente se aprecia una disminución en la producción de muchos países industrializados. Por ejemplo, el nivel ha descendido en un 6 % en la CEE entre 1982 y 1987. El descenso obedece principalmente a la disminución en el consumo, desde 246 huevos *per capita* hasta 233 en 1987. La CEE también ha tenido problemas con las exportaciones a terceros países, ya que la producción se ha ampliado notablemente en muchos de estos países, anteriormente grandes importadores de este renglón. La producción continúa en alza en algunos países desarrollados, v.g. Japón, hasta un 172 % durante los 25 últimos años. En contraste con estos, en los países en vías de desarrollo se ha evidenciado un notable índice de crecimiento. La producción se ha incrementado en un 309 % hasta alcanzar la cifra de 8.18 m toneladas. Asimismo, su participación en la pro-

Traducido del original en inglés (Memorias del XVIII Congreso Mundial de Avicultura, Nagoya, Japón, 1988, pp. 251—255) por: G. Navarro Pruneda.

ducción mundial casi se ha duplicado y ha llegado al 23 %. Los países del Lejano Oriente presentan el más acelerado índice de crecimiento: ¡un aumento de casi el 500 %! En el Cercano Oriente el nivel ha crecido en un 455 %. El crecimiento no ha sido tan impresionante en los países africanos. Los países de planificación centralizada muestran una aceleración en el índice de crecimiento durante los años '70 y '80. Su producción en 1987 llegó hasta los 14.28 m toneladas, o sea, un 169 % más que al principio de los años '60. Estos países cubren actualmente el 41 % de la producción mundial total (un 5 % por encima de la de los países desarrollados, en tanto que en los años '60 los países desarrollados eran los principales productores del área, con el 55 % de la producción mundial, los de planificación centralizada con el 33 % y los países en vía de desarrollo con sólo el 12 %). China es el principal país productor de huevos en todo el mundo, siguiéndoles en orden la URSS y los Estados Unidos de América.

Tendencias en el comercio internacional respecto a los huevos para consumo y los derivados del huevo

Aunque se aprecia una tendencia hacia una mayor autosuficiencia en la producción en muchos países y teniendo en cuenta el efecto de la política comercial proteccionista, es sorprendente que no haya habido una disminución real en el porcentaje de la producción mundial. Las exportaciones mundiales de huevos para el consumo y de derivados del huevo (equivalente de los huevos para consumo) promediaron 519,000 toneladas al inicio de los años '60, abarcando el 3.18 % de la producción total. En 1986 (aún no se dispone de datos de 1987) las exportaciones de huevos para el consumo llegaron hasta 756,526 toneladas (casi duplicando el nivel de los años '60), en tanto que las exportaciones de los derivados del huevo ascendieron a 180,948, el doble del nivel de los años 60. Las exportaciones de huevos para consumo y derivados del huevo abarcaron el 3.0 % de la producción mundial, en comparación con el 3.2 % al principio de los años '60. El nivel del comercio ha propendido a oscilar. El comercio en los huevos para consumo ha disminuido después de un "pico" de 840,000 toneladas en 1984. Ha habido una expansión y una mayor actividad en el comercio de los derivados del huevo en los años '80, desde 152,493 toneladas en 1980 hasta 180,948 toneladas en 1986. Han ocurrido cambios estructurales en el patrón del comercio mundial. El comercio es principalmente entre los países desarrollados (el 67 % de las importaciones mundiales en 1986), pero los países en vías de desarrollo tienen actualmente una participación del 30 % en las importaciones mundiales (sólo un 15 % a principios de los años '60). Su participación en las exportaciones se ha duplicado hasta alcanzar

el 10 %. Las exportaciones de los países de planificación centralizada han descendido desde el 32 % hasta el 14 %. Los Países Bajos continúan dominando el comercio de exportación (el 53 % de las exportaciones de huevos para consumo y el 46 % de los derivados del huevo). La R. F. de Alemania continúa siendo el principal país importador de huevos para consumo (el 38 % del total).

Japón sustituyó a Alemania como el principal país importador de huevos para consumo en 1986. Los países del Cercano Oriente han incrementado sustancialmente la producción, por lo que las exportaciones de huevos para consumo han disminuido en esta área, la cual ha dejado de ser una zona lucrativa para el *dumping* de la producción sobrante. Arabia es actualmente un país exportador neto. Los mercados del Lejano Oriente y de América Latina se han vuelto muy activos. Los países del Tercer Mundo no tienen interés en que los países industrializados les vendan su producción sobrante a precios inferiores, en algunos casos subsidiando la producción en estos mercados. Esta práctica no permite a la producción nacional de huevos la posibilidad de desarrollar sus propias industrias.

Tendencias en el consumo internacional de huevos

En los últimos 25 años, el consumo mundial total de huevos se ha elevado en un 115 %. El consumo *per capita* no ha crecido al mismo ritmo, ya que la población mundial ha aumentado en un 58 %. El consumo se ha elevado en un 47 %, desde 4.8 kg *per capita* al inicio de los años '60 hasta 7.04 kg en 1987 (datos provisionales). Las tendencias en el consumo suelen oscilar considerablemente entre los principales grupos económicos. El problema fundamental que tienen muchos países desarrollados es el estancamiento o incluso una disminución en el consumo *per capita*. (En los EE. UU., desde 320 huevos *per capita* en 1960 hasta 250 en 1987 (-22 %). La tendencia en la CEE es descendente. El patrón no es el mismo en todos los países industrializados. El nivel se incrementó constantemente en Japón en los años '80.

El promedio de los países desarrollados se ha incrementado únicamente desde 12.4 kg al comienzo de los años '60 hasta 15.32 kg en 1987 (+24 %). La situación es muy diferente en los países en vías de desarrollo. Aunque el promedio de 3.16 kg es lamentablemente bajo, representa una gran mejora respecto a los 1.3 kg del inicio de los años '60 (+143 %). De modo semejante, el consumo se ha elevado sustancialmente en los países de planificación centralizada: desde 4.8 kg hasta 9.06 kg (+89 %).

Perspectivas futuras para la Industria Mundial del Huevo hasta el año 2000

La producción mundial (estimada) que se piensa alcanzar en el año 2000 es de 51 millones de toneladas (un 213 % por encima de la obtenida al principio de los años '60). La producción en los países desarrollados debe aumentar hasta 14.1 m toneladas (+56 %); la de los países en vías de desarrollo, hasta 13.6 m toneladas (+580 %!; casi 7 veces más que al comienzo de los años '60, y los países de planificación centralizada, hasta 23.3 m toneladas (+340 %). El patrón de la producción mundial sobre la base económica regional cambiará por completo. A principios de los años '60, los países en vías de desarrollo sólo cubrían el 12 % de la producción mundial. En el 2000, su participación se elevará hasta el 27 % y la de los países de planificación centralizada, desde el 33 % hasta el 45 %, en tanto que la participación de los países desarrollados disminuirá desde el 55 % hasta sólo el 28 %. El consumo mundial se elevará desde un promedio de 4.8 kg *per capita* al inicio de los años '60 hasta 8.43 kg en el 2000 (+76 %). El nivel correspondiente a los países desarrollados aumentará sólo en un 28 %, para llegar hasta 15.84 kg. (El nivel crecerá sólo un 3 % por encima del promedio de 15.35 kg en 1985, a causa del estancamiento o disminución en la demanda por parte de estos países). En cambio, el nivel de los países en vías de desarrollo desde el comienzo de los años '60 se elevará hasta el 210 % hasta alcanzar los 4.03 kg per capita (3 veces), y los países de planificación centralizada, hasta el 172 % y llegar a los 13.05 kg. (*Nota:* Los cálculos anteriores están basados en los niveles proyectados de producción y población. El suministro alimentario real también será más bajo debido a que los huevos también se emplearán con fines de incubación, más desperdicios, etc. Los detalles de los cálculos pueden solicitarse al autor).

INDUSTRIA MUNDIAL DE LA CARNE AVIAR

Tendencias en la producción internacional

La producción de carne aviar constituye el sector más dinámico de la industria ganadera mundial. Se han obtenido enormes progresos en las esferas científica, técnica y de la explotación. En los 25 últimos años, la producción ha aumentado en un 200 %, desde 11.7 m toneladas hasta 35.2 m toneladas en 1987. La producción de carne aviar ha tenido un impacto considerable en los suministros totales de carne (incluida la carne roja). La participación de la carne aviar en la producción total se ha elevado desde un 14 % hasta un 22 %. Esto obedece no sólo al incremento de los suministros de carne aviar, sino también a los suministros de carne roja,

que sólo se elevaron un 73 % en igual período (la carne bovina, de ternera y de búfalo tuvieron un incremento de sólo el 57 %, la carne ovina un 31 % y la carne porcina un 100 %). La producción de carne aviar por los países desarrollados ha aumentado un 158 %. Actualmente cubre el 25 % de los suministros totales de carne, en comparación con el 17 % a principios de los años '60. Los EE.UU. de América continúan siendo el mayor productor de esta carne en el mundo (9.1 m toneladas en 1987). El cambio más significativo entre los países desarrollados tuvo lugar en Japón, donde la producción es actualmente 20 veces más elevada que 25 años atrás. Japón ocupa ahora el 5to. lugar en el mundo. El crecimiento de la producción ha sido muy dinámico en los países en vías de desarrollo. El nivel se ha incrementado en un 553 %, para llegar a la cifra de 9.215 m toneladas (6½ veces). Su participación en la producción mundial se ha más que duplicado, desde el 12 % hasta el 26 %. La producción ha tenido un aumento de 9 veces en el Cercano Oriente y de 7 veces en América Latina. Brasil ocupa actualmente el 4to. lugar a nivel mundial. La producción también ha crecido en los países de planificación centralizada. Su nivel actual es del 138 % por encima del que tenían a principios de los años '60. La URSS ocupa el 2do. lugar en la liga mundial y China el 3ro.

Si bien es cierto que la producción de pollos de ceba abarca la parte principal de la producción de carne aviar, la industria del pavo ha tenido un crecimiento rápido. La carne de pavo cubre actualmente un 9 % de la producción mundial de carne aviar. La producción por parte de los principales países productores ascendió a 1.234 m al inicio de los años '70. En 1987, el nivel se había elevado hasta 3.031 m toneladas (un 146 % más, casi 2½ veces el promedio alcanzado al inicio de los años '70. El potencial futuro de la carne de pavo en cuanto se refiere a un rápido índice de crecimiento es realmente muy bueno, especialmente en el mercado de la carne cortada y sometida a un ulterior procesamiento. Además, su precio compite muy favorablemente con los cortes de carne roja más caros.

Tendencias en el comercio internacional de la carne aviar

En contraste con el sector de los huevos, el comercio mundial de la carne aviar ha crecido a un ritmo más acelerado que la producción. Las exportaciones mundiales se han elevado en un 423 % (más de 5 veces) en comparación con el 182 % de la producción entre el principio de los años '60 y 1986 (aún no se dispone de datos para 1987). Las exportaciones abarcan el 5.1 % de la producción total (2.7 % al inicio de los años '60). Han tenido lugar cambios espectaculares en el patrón del comercio mundial. Si bien es cierto que los países desarrollados solían dominar el comercio

(particularmente en Europa occidental), su participación en las importaciones mundiales ha descendido, desde el 84 % hasta el 39 %, y las exportaciones, desde el 81 % hasta el 61 %. El comercio de estos países, por supuesto, se ha incrementado notablemente en su totalidad; por ejemplo, las exportaciones, desde 0.26 m toneladas hasta 1.027 m toneladas. Durante los años '80, Francia se convirtió en el principal país exportador. Pero los EE. UU. de América, con 365,000 toneladas, le quitó el puesto a Francia en 1987. La R. F. de Alemania continúa siendo el principal país importador, con 223,427 toneladas, y Japón ocupa el cuarto lugar, con 105,000 toneladas. Los cambios más dinámicos en el comercio han ocurrido en los países en vías de desarrollo, donde las importaciones han crecido ¡casi 26 veces desde el comienzo de los años '60! (desde 31,300 toneladas hasta 824,200 toneladas en 1986). Como dato importante, debemos consignar que actualmente abarcan el 50 % de todas las importaciones mundiales, en comparación con sólo el 10 % anteriormente. Los países en vías de desarrollo también están muy activos en las exportaciones, correspondiéndoles el 21 % de las exportaciones mundiales, en comparación con sólo el 0.3 % anteriormente. Brasil ocupa el 3er. lugar entre los mayores países exportadores del mundo, en tanto que a la Arabia Saudita le corresponde el tercer sitio entre los principales países importadores. No es probable que continúe la bonanza de las exportaciones hacia los países en vías de desarrollo al mismo ritmo que hasta hace poco, habida cuenta, especialmente, del crecimiento de la producción autóctona. Las importaciones por parte de los países del Cercano Oriente han disminuido desde el "pico" de 696,348 toneladas alcanzado en 1981 hasta las 462,942 toneladas en 1986. Se ha producido una notable alza en las importaciones de los países de planificación centralizada: un incremento de 11 veces desde el inicio de los años '60 hasta alcanzar 189,806 toneladas en 1986. Aunque las exportaciones se han elevado en casi el 400 %, hasta el nivel actual de 298,457 toneladas, son inferiores a las de los países en vías de desarrollo. Su participación en las exportaciones mundiales totales ha disminuido ligeramente, hasta el 18 %.

El mercado internacional se ha distorsionado en gran medida por diversos medios. Las importaciones se han restringido por las medidas de protección adoptadas, tales como las barreras arancelarias o los controles por motivos de salud, sanitarios o veterinarios. Las exportaciones cuentan con el auxilio de los subsidios directos o indirectos o los reembolsos o medidas especiales, como, por ejemplo, la E.E.P para los EE. UU. de América. El GATT tiene entre sus objetivos para el año 2000 eliminar del comercio mundial estas medidas y controles de producción. En vista de las actitudes predominantes, por parte de muchos gobiernos y la CEE, es dudoso que se logren tales aspiraciones, aunque

es indudable que para entonces el comercio disfrutará de mayor libertad.

Las tendencias en los niveles de consumo suelen oscilar considerablemente. El consumo en los países desarrollados ha aumentado desde 10.45 kg *per capita* hasta 20.42 kg (casi se ha duplicado) y desde 50.65 kg *per capita* hasta 61.74 kg en cuanto a la carne roja. Aunque el nivel es muy inferior en los países en vías de desarrollo —sólo 1.0 kg al comienzo de los años '60—, ha habido, no obstante, un alza considerable en estos países, hasta alcanzar la cifra de 3.61 kg (un incremento de hasta 3½ veces). La carne roja aumentó sólo en 0.91 kg, hasta llegar a 10.29 kg *per capita*. El consumo total de carne (carne roja y aviar) es sólo del 16 % del nivel de los países desarrollados. Se aprecia un índice de crecimiento más lento en los países de planificación centralizada, desde un promedio de 3.10 hasta 4.50 kg (en la carne roja, desde 23.23 kg hasta 28.88 kg).

Tendencias en el consumo internacional de carne aviar

El consumo de este tipo de carne ha crecido a un ritmo notable, debido a varios factores, siendo el principal de ellos el bajo precio de la carne de aves, en comparación con el de la carne roja. Entre los demás factores, figuran los cambios en los hábitos alimentarios y factores dietéticos, especialmente el bajo contenido de grasa de la carne aviar, la cual es fácilmente digerida por los niños y los pensionados por vejez. Las costumbres religiosas influyen en el consumo de carne. Por ejemplo, los musulmanes no comen carne de cerdo. Estos factores explican el aumento en el consumo total de carne de aves a nivel mundial, en comparación con el 73 % de la carne roja en los últimos 25 años. El promedio del consumo mundial se ha incrementado desde 3.71 kg *per capita* al inicio de los años '60 hasta 7.04 kg en 1987 (+90 %) (6.71 kg en 1986), mientras que el consumo de carne roja se ha elevado desde 22.75 kg hasta sólo 24.81 kg (+9 %): el total de carne creció desde 26.46 kg hasta 31.52 kg *per capita* como promedio. Estos se diferencian del alza porcentual en el consumo mundial total, debido a las amplias variaciones en el aumento y la distribución de la población entre los diversos grupos económicos. La población de los países en vías de desarrollo ha crecido a un ritmo mucho más acelerado que la de los países desarrollados. Los primeros cubren actualmente el 52 % de la población mundial, en comparación con el 17 % de los últimos y el 31 % de los países de planificación centralizada.

Perspectivas futuras para la industria de la carne aviar hasta el año 2000

Las perspectivas futuras son realmente muy buenas, ya que es probable que la demanda mundial en el año 2000 alcance los 47 millones de toneladas (proyecciones revisadas, basadas en 1984/86). Será casi un 300 % mayor que la del comienzo de los años '60. La demanda por parte de los países desarrollados debe alcanzar las 18.9 m toneladas (un aumento del 167 %); la de los países en vías de desarrollo, 16.0 m toneladas (+1,027 %: ¡un incremento de 11 veces!) y de 11.9 m toneladas para los países de planificación centralizada (+264 %). Es probable que el consumo mundial aumente desde un promedio de 3.71 kg *per capita* hasta 7.73 kg (+108 %), en tanto que el consumo de carne roja tendrá un aumento previsto de sólo 22.75 kg hasta 27.94 kg (un incremento de sólo el 23 %). El consumo de carne aviar debe de aumentar desde 10.45 kg *per capita* hasta 21.16 kg en los países desarrollados; desde 1 kg hasta 4.75 kg en los países en vías de desarrollo; y desde 3.1 kg hasta 6.64 kg en los países de planificación centralizada. (Nota: Estos cálculos están basados en la demanda, no en la producción.)

El alza masiva en la producción de los países en vías de desarrollo dará lugar a que su participación en la producción mundial (34 %) comience a acercarse a la de los países desarrollados (40 %), mientras que su participación al principio de los años '60 fue sólo del 12 %, cuando la de los países desarrollados era del 60 %.

Es posible, habida cuenta del actual índice de desarrollo, que la producción sobrepase algunas de las proyecciones para el año 2000. En realidad, las industrias del huevo y de la carne aviar harán una valiosa contribución en el mejoramiento del nivel nutricional de la población de los países en vías de desarrollo, el cual aún es lamentablemente bajo en comparación con el de la población de los países industrializados del mundo.

Factores que influyen en las perspectivas futuras de la industria mundial de la carne aviar

Hasta aquí, en este trabajo, se han abordado los datos estadísticos simples de las tendencias de la industria. Sin embargo, es necesario examinar los factores que podrían trastornar los cálculos y la prosperidad futura de la industria. El carácter volátil de la industria siempre ha sido uno de sus principales problemas, que han dado lugar a altibajos que han afectado la prosperidad económica de los productores. La Comisión Internacional del Huevo (22 países, el 41 % de la producción mundial) y la FAO han tratado de

orientar a la industria por medio de esquemas estadísticos y sistemas precoces de advertencia, por ejemplo, el Boletín de la I.E.C. Internacionl Chick, el cual indica los futuros niveles de producción. Existe una gran necesidad de que los países en vías de desarrollo confeccionen servicios de información de los mercados básicos que proporcionen los conocimientos que contribuyan a detener los riesgos de los programas superoptimistas de expansión. Es indispensable planificar la producción acorde con la demanda. La industria tiene que resolver todavía los problemas de alcanzar el delicado equilibrio entre la oferta y la demanda. La industria del huevo aún está muy fragmentada. Debido al carácter inelástico de la demanda de huevos en los países industrializados, un ligero aumento en la producción origina un efecto desproporcionado en el precio de los huevos, el cual da lugar a situaciones de abundancia y escasez para los productores. Recientemente, la CEE pasó una vez más por los resultados de la superproducción. Es necesario ejercer una disciplina más estricta. Los países en vías de desarrollo pueden aprender a partir de estos errores al planificar sus estrategias de desarrollo. Si optan por sistemas de control de administración de la oferta o por sistemas integrados de control de "cuasimercado libre", ello dependerá de las necesidades de cada país y de la política gubernamental. En realidad, el éxito alcanzado por el sistema finés en el control de la producción y el aumento del consumo, constituye un ejemplo que podría adoptarse con resultados muy satisfactorios. Es muy importante que los países en vías de desarrollo se planifiquen con anticipación. El Sr. B. V. Rao ha formulado recientemente un plan muy completo para la industria avícola de la India para el siglo XXI.

Los pronósticos para el crecimiento de la producción dependen de un aumento necesario en el suministro de piensos (100 m toneladas adicionales de cereales para el año 2000 en los países en vías de desarrollo (incluida China). Esto podría plantearle un problema a estos países, o sea, la escasez de la producción nacional de cereales o la falta de divisas para importar los cereales. Sería de gran utilidad que estos países efectuaran ulteriores investigaciones en cuanto a fuentes alternativas de pienso. Un mejor manejo, la aplicación de una tecnología intermedia, conjuntamente con el desarrollo de exportaciones rurales autosuficientes en pequeña escala, con menos dependencia de la importación de pienso, podría mitigar este problema para los países del Tercer Mundo.

El crecimiento en los países industrializados, particularmente el sector de los huevos, puede ser inhibido por restricciones gubernamentales, especialmente regulaciones sobre el confort y de otro tipo. Por ejemplo, en Suiza existen limitaciones para el tamaño de los lotes de aves, el gobierno sueco piensa prohibir la crianza en jaulas, las restricciones de la CEE sobre el tamaño

de las jaulas, y las ordenanzas holandesas respecto a la eliminación del estiércol, todo lo cual eleva el costo de la producción. Sin embargo, no es grande la inhibición en la producción de la carne aviar, por lo que las perspectivas de esta industria parecen estar aseguradas, aunque pudiera haber problemas como resultado de la creciente tendencia hacia el vegetarianismo (el 8 % de la población del Reino Unido es vegetariana y el 20 % de los estudiantes).

Una infausta e insensata tendencia parece estar teniendo lugar en todo el mundo, o sea, la reducción o incluso la supresión de fondos gubernamentales a las investigaciones avícolas. Se trata de una política sumamente miope. El futuro de cualquier industria depende de las investigaciones fundamentales. El solo análisis de los logros alcanzados por los científicos del ramo basta para apreciar el valor económico de su trabajo. Citemos por ejemplo a Fox y Morris, quienes revolucionaron la producción de huevos con sus patrones de iluminación.

Trends and prospects for world poultry industry to the year 2000

ABSTRACT

World egg production has increased by 115 % since early 1960's. By the year 2000, production likely to be 51 million tons (213 % higher than early 1960's). Massive rise in poultry meat production - increased by 200 %. Likely increase to 47 million tons by year 2000 (+299 %). Prospects very good for the turkey industry. Paper describes changes, trends and prospects for production, international trade and consumption of eggs and poultry meat and competitive red meat for Developed, Developing and centrally Planned Countries to year 2000.

El autor agradece la colaboración de la FAO (Sr. K. Becker), del Sr. B. V. Rao, de la India, del Dr. Sugiyama, Japón, y del Sr. T. Evans, de Poultry International, en la preparación de este artículo.

Debido a las restricciones respecto al espacio disponible para la impresión, no se han podido incluir las referencias. El autor enviará la lista completa de referencias a quien la solicite.