

# **Encuesta Postura Comercial 2014**

**Serie Encuestas  
N° 331**

**Febrero, 2016**

El presente trabajo ha sido elaborado por la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del  
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

**Coordinación**

*Leonardo Arenare*

**Diseño muestral y procesamiento**

*Ignacio Casares*

*Leonardo Arenare*

**Digitación, crítica y validación de la información**

*Leonardo Arenare*

*Pablo Couto*

**Redacción del informe**

*Leonardo Arenare*

**Edición**

*Mariela Bianchi*

**Relevamiento de la información**

*Juan Mendy (DGDR)*

*Sergio Texeira (DGDR)*

*María Cazet (DGDR)*

*Diogo Delgado (DGDR)*

*Nelson Rodríguez (DIGEGRA)*

*Fernanda Figueredo (DGDR)*

*Alvaro Pi (DGDR)*

*Fernando Martínez (DIGEGRA)*

*Andrés Etulain (DGDR)*

*María Paula Caraballo (DGDR)*

## Índice

Introducción.....	1
1. Ubicación Geográfica .....	2
2. Características del productor y las explotaciones .....	2
3. Existencias de Aves de Postura .....	4
4. Reposición y Descartes .....	5
5. Instalaciones.....	7
6. Producción de huevos .....	8
7. Insumos .....	9
8. Sanidad .....	10
9. Parámetros técnicos .....	10
10. Comercialización .....	12
11. Evolución de la producción avícola en 14 años .....	12
Apéndice Metodológico .....	15
Anexo . Cantidad de aves por lugar de adquisición, según tamaño productivo .....	17

.....

## INTRODUCCION

Con el objetivo de actualizar la información disponible sobre el sector avícola del país, en el ámbito de la Mesa Avícola, se decidió la realización de una encuesta de alcance nacional para investigar la actividad de las explotaciones de postura comercial. La última investigación que permitió estimar coeficientes técnicos y productividad del sector de producción comercial de huevos data del año 2002, por lo que se consideró oportuno actualizar parte de esa información.

La encuesta 2014 fue dirigida por la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y colaboraron en el trabajo de campo la Dirección Nacional de la Granja (DIGEGRA) y la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) quien aportó personal propio y contratado para la realización de entrevistas personales a los productores.

La encuesta estuvo dirigida principalmente a recoger información sobre:

- Cantidad de productores, producción y capacidad instalada
- Coeficientes técnicos de las explotaciones
- Canales comerciales

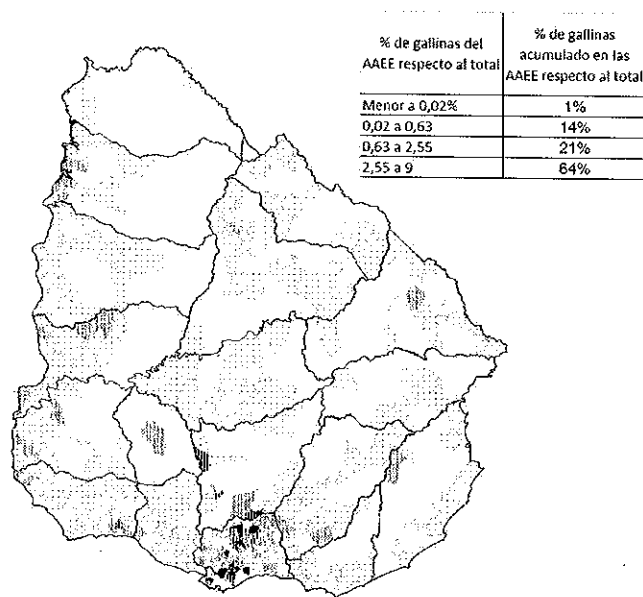
Los resultados que se presentan a continuación refieren a la **producción comercial de huevos en explotaciones de más de 500 aves en todo el territorio nacional**.

El período de referencia para la mayoría de la información es el año 2014, sin embargo para algunas variables se realizaron estimaciones de su comportamiento para el año 2015 basado en la información relevada.

## 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

En base a la información que surge del Censo General Agropecuario de 2011 (CGA2011) la producción avícola de postura comercial está distribuida en todo el territorio nacional aunque su intensidad es claramente diferente según la región (Mapa 1).

Mapa 1. Áreas de enumeración con producción comercial de huevos según aporte al total nacional



En la mayoría de las regiones (áreas de enumeración - aee) con presencia de productores comerciales de huevos la cantidad de gallinas manejadas en cada aee es menor al 0,02 % del total totalizando apenas el 1% del stock nacional de aves de postura.

En el otro extremo se visualizan las aee con mayor presencia de gallinas de postura (clasificadas por acumular más del 2,5% del stock nacional). En estas regiones se concentra el 64% del stock y como se puede apreciar se ubican principalmente en los departamentos de Montevideo Canelones, y parte de Florida y Salto.

## 2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTOR Y LAS EXPLOTACIONES

La encuesta estima, para todo el territorio nacional, un total de **139** explotaciones con más de 500 aves que se dedicaron a la producción de huevos durante el año 2014 (Cuadro 1.1).

Al analizar la distribución por estrato de tamaño, se observa que algo más de la mitad de las explotaciones investigadas (55%) tiene entre 500 y 10.000 aves.

Cuadro 2.1. Explotaciones de aves de postura y explotaciones con principal ingreso avícola, según tamaño de producción avícola

Escala de tamaño (N° de aves)	Explotaciones			
	Totales		Avicultura como principal ingreso	
	Cantidad	%	Cantidad	%
<b>Total</b>	<b>139</b>	<b>100</b>	<b>126</b>	<b>91</b>
500 a 10.000	76	55	66	87
10.001 a 20.000	31	22	31	100
20.001 a 50.000	18	13	15	83
Más de 50.000	14	10	14	100

Fuente: Encuesta Avícola 2014 - DIEA

La avicultura constituye normalmente la principal fuente de ingreso en este tipo de explotaciones, ya que el 91% de los productores lo consignan como tal. En particular los productores del tamaño mayor y aquellos que manejan entre 10 y 20 mil aves, tienen en la producción de huevos su ingreso más importante.

Un total de 109 productores (78%) realizan la producción de forma independiente, es decir que se ocupan de todos los aspectos vinculados a la misma (Cuadro 1.2). El 22% (30) son productores que trabajan en régimen de *façon*<sup>1</sup>. Esta modalidad se concentra exclusivamente en las explotaciones de menos de 20.000 gallinas.

Cuadro 2.2. Explotaciones de aves de postura por tipo de productor, según tamaño de producción avícola

Escala de tamaño (N° de aves)	Explotaciones			
	Totales		Avicultura como principal ingreso	
	Producción propia	% del total	Façon	% del total
<b>Total</b>	<b>109</b>	<b>78</b>	<b>30</b>	<b>22</b>
500 a 10.000	56	74	20	26
10.001 a 20.000	21	68	10	32
20.001 a 50.000	18	100	0	0
Más de 50.000	14	100	0	0

Fuente: Encuesta Avícola 2014 - DIEA

<sup>1</sup> En la producción a *façon*, el productor aporta la mano de obra y las instalaciones y es provisto por la empresa de integración de los insumos recibiendo un pago por la actividad en función del producto obtenido.

### 3. EXISTENCIAS DE AVES EN POSTURA

La cantidad de aves en postura al día de la encuesta fue algo superior a 2,1 millones (Cuadro 3.1) observándose un alto grado de concentración de la producción en la medida que los 14 establecimientos pertenecientes al mayor tamaño productivo poseen el 51% de las aves (poco más de 1 millón de gallinas). En el otro extremo, el 55% de las explotaciones de menor tamaño, poseen el 13% de las existencias.

Cuadro 3.1. Existencias de aves de postura al día de la encuesta, según tamaño de producción avícola

Escala de tamaño (Nº de aves)	Cantidad de aves		
	Total		Por explotación
	Nº	%	Nº
<b>General</b>	<b>2.142.879</b>	<b>100</b>	<b>15.416</b>
500 a 10.000	278.186	13	3.660
10.001 a 20.000	311.516	15	10.049
20.001 a 50.000	458.979	21	25.499
Más de 50.000	1.094.197	51	78.157

Fuente: Encuesta Avícola 2014 - DIEA

En promedio las explotaciones albergan 15 mil gallinas variando este número entre 3.6 mil y 78 mil al incrementarse el tamaño de producción avícola.

El plantel de gallinas en postura está conformado predominantemente por aves de color alcanzando al 83% de las aves alojadas al día de la encuesta (Cuadro 3.2). En relación a la escala se observa que las aves blancas incrementan la presencia en los productores de mayor tamaño, alcanzando al 24% de las existencias en los productores de más de 50 mil aves.

Cuadro 3.2. Cantidad de aves de postura al día de la encuesta clasificadas por su color, según tamaño de producción avícola

Escala de tamaño (Nº de aves)	Total Cantidad	Color		Blancas	
		Cantidad	%	Cantidad	%
<b>Total</b>	<b>2.142.879</b>	<b>1.773.821</b>	<b>83</b>	<b>369.057</b>	<b>17</b>
500 a 10.000	278.186	254.383	91	23.804	9
10.001 a 20.000	311.516	306.516	98	5.000	2
20.001 a 50.000	458.979	379.035	83	79.944	17
Más de 50.000	1.094.197	833.888	76	260.310	24

Fuente: Encuesta Avícola 2014 -DIEA

Una de las características de la actividad avícola es su desarrollo en galpones cerrados encontrándose en los mismos diferentes maneras de alojar las aves. En este sentido predomina el alojamiento en jaulas tradicionales ubicándose en esta situación casi 1,5 millones de aves que representan el 69% del total (Cuadros 3.3 y 3.4). El resto de las aves se distribuye de manera similar entre alojamientos en galpones automáticos (364,7 mil gallinas - 17%) y piso confinado (304,8 mil gallinas - 14%).

Cuadro 3.3. Existencias de aves de postura al día de la encuesta (Nº aves) por tipo de alojamiento según tamaño de producción avícola

Escala de tamaño (Nº de aves)	Número de aves				
	Totales	Jaula Tradicional	Galpón automático	Piso confinado	Piso c/ acceso a patio
<b>Totales</b>	<b>2.142.879</b>	<b>1.465.925</b>	<b>364.760</b>	<b>304.616</b>	<b>7.578</b>
500 a 10.000	278.186	123.972	0	146.637	7.578
10.001 a 20.000	311.516	184.003	0	127.513	0
Más de 20.000 <sup>1</sup>	1.553.176	1.157.950	364.760	30.466	0

<sup>1</sup> Se agruparon los dos estratos superiores para garantizar confidencialidad

Fuente: Encuesta Avícola 2014 – DIEA

La presencia de galpones automáticos está concentrada en las explotaciones de mayor tamaño estando alojadas en este tipo de instalaciones el 24% de las gallinas manejadas por este grupo de productores.

Cuadro 3.4. Existencias de aves en postura al día de la encuesta, expresadas en porcentaje, por tipo de alojamiento según tamaño de producción avícola

Escala de tamaño (Nº de aves)	Porcentaje				
	Totales	Jaula Tradicional	Galpón automático	Piso confinado	Piso c/ acceso a patio
<b>Totales</b>	<b>100</b>	<b>69</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>00,0</b>
500 a 10.000	100	45	0	52	3
10.001 a 20.000	100	59	0	41	0
Más de 20.000	100	75	24	2	0

Fuente: Encuesta Avícola 2014 – DIEA

El alojamiento de aves con acceso a patio es mínimo encontrándose solamente 7.578 aves en estas condiciones al día de la encuesta.

#### 4. REPOSICIÓN Y DESCARTES

En su gran mayoría, las aves que dan inicio a una nueva fase productiva (reposición) llegan a las granjas provenientes de plantas de incubación propias (productores que cuentan con planteles reproductores y/o planta de incubación) o mediante la compra directa a plantas habilitadas (Cuadro 4.1).

Cuadro 4.1. Cantidad de aves, por lugar de adquisición, según tamaño productivo

Tipo de productor	Cantidad de aves					
	Total		Planta de incubación		Agropecuaria	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
<b>Totales</b>	<b>2.142.879</b>	<b>100</b>	<b>2.134.911</b>	<b>100</b>	<b>7.968</b>	<b>0</b>
Propia	1.970.454	92	1.962.486	92	7.968	100
Façón	172.425	8	172.425	8	0	0

El aprovisionamiento a través de agropecuarias fue solamente de 8 mil gallinas (menos del 1%) y en su mayoría este canal para la adquisición es utilizado por los productores de menor tamaño (Anexo 1).

La encuesta permitió realizar una estimación de las aves a descartar y reponer para el año 2015 las cuales totalizaron 1,6 millones de gallinas en cada caso (1.555 miles de gallinas de



La encuesta permitió realizar una estimación de las aves a descartar y reponer para el año 2015 las cuales totalizaron 1,6 millones de gallinas en cada caso (1.555 miles de gallinas de descarte y 1.596 miles de reposición). Dada la variación inherente al procedimiento estadístico utilizado las aves de descarte y reposición pueden considerarse iguales, indicando que durante el año 2015 la reposición será igual al descarte, por lo que puede esperarse para 2015 una producción similar al 2014. (Cuadro 4.2).

Cuadro 4.2. Cantidad de aves a descartar y reponer durante el año 2015, por trimestre

Descripción	General	Enero - Marzo 2015	Abril - Junio 2015	Julio - Septiembre 2015	Octubre - Diciembre 2015
Descarte (N°)	1.555.974	303.448	405.442	480.756	366.329
Reposición (N°)	1.596.465	311.522	402.947	477.748	404.247
Reposición/descarte (%)	103	103	99	99	110

En cuanto a los criterios de reposición el 63% de los productores utiliza la reposición programada en base a algún factor previamente establecido (edad, % de postura, otros) en tanto que el 25 % utiliza la condición de la gallina y el mercado para realizar el descarte y reposición de los lotes (Cuadro 4.3.).

Cuadro 4.3. Cantidad de productores por tipo de reposición, según tamaño productivo

Escala de tamaño (N° de aves)	Cantidad de aves							
	Total		Reposición programada		Según condición de la gallina y/o mercado		Otro	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
<b>Totales</b>	<b>139</b>	<b>100</b>	<b>87</b>	<b>63</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>12</b>
500 a 10.000	76	100	49	65	16	21	11	15
10.001 a 20.000	31	100	14	45	11	36	6	19
20.001 a 50.000	18	100	13	72	5	28	-	-
Más de 50.000	14	100	11	79	3	21	-	-

Los "otros" criterios de reposición corresponden básicamente a los productores façoneros que desconocen el criterio de la empresa para reemplazar los lotes.

Desde el punto de vista de la cantidad de aves, la reposición programada cobra aún mayor importancia dado que el 74% de las gallinas están bajo este criterio de decisión. En particular en los productores de mayor tamaño, el porcentaje de aves con reposición programada alcanza al 85% (Cuadro 4.4).

Cuadro 4.4. Cantidad de aves por tipo de reposición, según tamaño productivo

Escala de tamaño (N° de aves)	Cantidad de aves							
	Total		Reposición programada		Según condición de la gallina y/o mercado		Otro	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
<b>Totales</b>	<b>2.142.878</b>	<b>100</b>	<b>1.583.435</b>	<b>74</b>	<b>451.625</b>	<b>21</b>	<b>107.818</b>	<b>5</b>
500 a 10.000	278.186	100	171.749	62	48.500	17	57.937	21
10.001 a 20.000	311.515	100	139.963	45	121.671	39	49.881	16
20.001 a 50.000	458.980	100	340.731	74	118.249	26	-	-
Más de 50.000	1.094.197	100	930.992	85	163.205	15	-	-

## 5. INSTALACIONES

La infraestructura para el alojamiento de gallinas en las explotaciones encuestadas tiene capacidad para albergar más de 2,8 millones de aves en postura. La capacidad media por establecimiento es de 20.191 aves, incrementándose significativamente con la escala hasta alcanzar una capacidad media de casi 100 mil aves/explotación, en las de mayor tamaño (Cuadro 5.1).

Cuadro 5.1. Capacidad potencial de alojamiento, aves alojadas y capacidad media por establecimiento, según tamaño de producción avícola

Escala de tamaño (N° de aves)	Capacidad, número de aves alojadas y capacidad por establecimiento			
	Total	Aves alojadas		Capacidad por establecimiento
	N°	N°	%	N° aves / estab.
<b>Totales</b>	<b>2.825.979</b>	<b>2.142.879</b>	<b>76</b>	<b>20.191</b>
500 a 10.000	371.834	278.186	75	4.893
10.001 a 20.000	422.039	311.516	74	13.537
20.001 a 50.000	611.622	458.979	75	33.361
Más de 50.000	1.420.484	1.094.197	77	98.190

Fuente: Encuesta Avícola 2014 - DIEA

Al momento de la encuesta la capacidad de alojamiento estaba ocupada en un 76% con escasas diferencias entre los diferentes tamaños productivos.

El alojamiento de las aves en sistemas con jaulas es el predominante ya sea en la utilización de jaulas tradicionales (67% de la capacidad instalada) o en galpones automáticos (16%). El resto de la capacidad de galpones (17%) permite la cría de aves en el piso, siendo prácticamente en su totalidad sistemas de cría confinados (sin acceso a patios) (Cuadro 5.2).

Cuadro 5.2. Capacidad potencial de alojamiento de ponedoras por tipo de alojamiento, según tamaño de producción avícola

Tamaño productivo (N° de aves).	Capacidad potencial de alojamiento (N° aves)									
	Total		Jaula tradicional		Galpón automático		Piso confinado		Piso con acceso a patio	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
<b>Totales</b>	<b>2.825.979</b>	<b>100</b>	<b>1.882.475</b>	<b>67</b>	<b>444.408</b>	<b>16</b>	<b>482.496</b>	<b>17</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>
500 a 10.000	371.834	100	161.105	44	0	0	194.129	52	16.600	4
10.001 a 20.000	422.039	100	240.575	57	0	0	181.464	43	0	0
Más de 20.000 <sup>1</sup>	2.032.106	100	1.480.795	73	444.408	22	106.903	5	0	0

<sup>1</sup> Se agruparon los dos estratos superiores para garantizar confidencialidad

Fuente: Encuesta Avícola 2014 - DIEA

La proporción de la capacidad de alojamiento en jaula se incrementa notoriamente con la escala, y merecen destacarse los elevados porcentajes que se registran en las empresas más grandes, con capacidad para albergar el 95% de ponedoras en jaulas tradicionales o galpones automáticos. En particular éstos últimos están disponibles únicamente en los productores de más de 20.000 aves.

Los 590 galpones disponibles ocupan poco más de 260 mil metros cuadrados apreciándose un incremento en la disponibilidad por predio, (tanto en número como en superficie) a

medida que se incrementa la escala. Si bien sólo el 28% de los galpones se encuentran en las explotaciones de más de 50.000 aves, éstos concentran el 44% de la superficie total disponible (Cuadro 5.3).

Cuadro 5.3. Cantidad y superficie de los galpones según tamaño de producción avícola

Escala de tamaño (Nº de aves)	Galpones		Superficie de galpones		Galpones / Expl. (Nº)	Superficie media /galpón m <sup>2</sup>	Capacidad	
	Nº	%	M <sup>2</sup>	%			Aves/ galpón	Aves/m <sup>2</sup>
<b>Total</b>	<b>590</b>	<b>100</b>	<b>260.229</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>441</b>	<b>3.629</b>	<b>11</b>
500 a 10.000	193	33	44.734	17	3	232	1.445	8
10.001 a 20.000	133	23	43.212	17	4	325	2.341	10
20.001 a 50.000	102	17	58.229	22	6	570	4.491	11
Más de 50.000	163	28	114.054	44	11	701	6.727	12

Fuente: Encuesta Avícola 2014 - DIEA

La densidad de alojamiento de ponedoras por galpón (aves/m<sup>2</sup>) que es en promedio 11 crece al aumentar el tamaño de la explotación como consecuencia de la mayor proporción de aves en jaula y galpones automáticos de las explotaciones mayores.

## 6. PRODUCCIÓN DE HUEVOS

La producción de huevos del año 2014 estimada por la encuesta en las explotaciones de más de 500 aves alcanzó 1,6 millones de cajas de 30 docenas. Poco más de la mitad de la producción (52%) fue generada por las 14 explotaciones de mayor escala. Los huevos de color representan más del 82% de la producción (1.353 miles de cajas). Los huevos blancos, tienen mayor presencia en las explotaciones del tamaño mayor donde alcanzan al 24% de la producción (Cuadro 6.1).

Cuadro 6.1 Producción de huevos en el año 2014, por tipo de huevo, según tamaño de producción avícola

Escala de tamaño (Nº de aves)	Producción de huevos (cajas 30 doc.)							Huevos / gallina Nº
	Total			De color		Blancos		
	Cantidad	%	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
<b>Total</b>	<b>1.654.743</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.353.105</b>	<b>82</b>	<b>301.638</b>	<b>18</b>	<b>278</b>
500 a 10.000	197.405	11	100	176.542	89	20.863	11	255
10.001 a 20.000	248.646	15	100	243.865	98	4.781	2	287
20.001 a 50.000	342.857	21	100	276.188	81	66.669	19	269
Más de 50.000	865.835	53	100	656.510	76	209.325	24	285

Fuente: Encuesta Avícola 2014 - DIEA

El nivel de eficiencia productiva de la postura comercial se mide habitualmente utilizando como indicador el cociente entre la producción anual de huevos y las existencias de ponedoras. El valor promedio alcanzado en el año 2014 fue de **278 huevos/ave/año**.

La encuesta fue realizada a explotaciones con más de 500 aves, pero como se analizó en el punto 2 existen a nivel nacional una cantidad importante de explotaciones comerciales con menos de 500 aves. En función de los datos del censo 2011 y de los parámetros investigados en la encuesta 2014 puede estimarse la producción de esas explotaciones pequeñas en 200.000 cajas de 30 docenas, por lo que puede decirse que la producción total en el año 2014 superó levemente las 1.800 miles de cajas de 30 docenas.

Dada la estabilidad en los planteles comerciales prevista para el año 2015 y considerando que se mantienen los niveles productivos encontrados en 2014 se estima que la producción de dicho año se mantendrá en un nivel similar al año anterior.

## 7. INSUMOS

La ración es un insumo fundamental para la producción avícola, con importante incidencia en los costos de producción.

En el año 2014 los avicultores utilizaron 83.954 toneladas de ración, de las cuales el 80% fue elaborada en las mismas explotaciones (Cuadro 7.1).

La importancia del mercado comercial de raciones es relativamente marginal representando el 12% de la ración utilizada (10 mil toneladas).

Cuadro 7.1. Volumen de ración utilizado en el año 2014, por origen, según tamaño de producción avícola

Escala de tamaño (Nº de aves)	Cantidad de ración			Ración propia		Ración comprada		Ración suministrada		Consumo ración (kg/caja)
	Total (t)	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
<b>Total</b>	<b>83.954</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>66.941</b>	<b>80</b>	<b>10.232</b>	<b>12</b>	<b>6.781</b>	<b>8</b>	<b>51</b>
500 a 10.000	10.845	13	100	2869	26	4005	37	3971	37	55
10.001 a 20.000	12.251	15	100	5663	46	3778	31	2810	23	49
20.001 a 50.000	18.071	22	100	15622	86	2449	14	0	0	53
Más de 50.000	42.787	51	100	42787	100	0	0	0	0	49

<sup>1</sup> sobre total de ración

<sup>2</sup> sobre total ración en cada estrato

Fuente: Encuesta Avícola 2014 - DIEA

La relación entre volumen consumido de ración y la producción de huevos arroja un consumo medio de 51 kg de ración por caja de 30 docenas (Cuadro 7.1).

El maíz es el grano más utilizado en las raciones para aves de postura. Para su elaboración en las explotaciones se utilizaron 33.8 miles de toneladas en el año 2014, a los que se le suma unas 10 mil toneladas más de maíz que contiene la ración de los productores que compran y la que utilizan los façoneros. Por lo tanto, para el año 2014 el consumo de maíz del sector se ubicó en aproximadamente 44 mil toneladas equivalentes al 8% de la producción nacional para ese año (564.000 toneladas).

Las explotaciones del tamaño mayor utilizaron 21 mil toneladas de maíz, 61% del volumen total consumido por las explotaciones para elaborar ración (Cuadro 7.2).

Cuadro 7.2. Cantidad de grano utilizado para elaboración de raciones en la explotación, por tipo de grano, según tamaño de producción

Escala de tamaño (Nº de aves)	Maíz		Otros granos	
	Total (t)	% en ración	Total (t)	% en ración
<b>Total</b>	<b>33.777</b>	<b>50</b>	<b>13.682</b>	<b>20</b>
500 a 10.000	1.556	54	764	27
10.001 a 20.000	2.773	49	813	14
20.001 a 50.000	8.758	56	1.734	11
Más de 50.000	20.690	48	10.371	24

Fuente: Encuesta Avícola 2014 - DIEA

En aquellos productores que utilizan otros granos (sorgo, soja, etc.) éstos representan el 20%, con poco más de 13 mil toneladas.

## 8. SANIDAD

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 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.

Consultados los productores en referencia al conocimiento de las normas de bioseguridad indicadas por el MGAP el 87% manifestó estar en conocimiento de las mismas. Solamente el 13% no conocían las normas y éstos se concentran en los productores de menos de 20 mil aves (Cuadro 8.1).

Cuadro 8.1. Conocimiento de las normas de bioseguridad, según tamaño de producción avícola.

Escala de tamaño (Nº de aves)	Total		Conoce		No conoce	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
<b>Total</b>	<b>139</b>	<b>100</b>	<b>121</b>	<b>87</b>	<b>18</b>	<b>13</b>
500 a 10.000	76	100	61	81	15	19
10.001 a 20.000	31	100	28	90	3	10
20.001 a 50.000	18	100	18	100	0	0
Más de 50.000	14	100	14	100	0	0

Fuente: Encuesta Avícola 2014 - DIEA

## 9. PARÁMETROS TÉCNICOS

La encuesta aporta información para algunos parámetros productivos que habitualmente se obtienen en las empresas. Las aves están en postura en promedio 67 semanas, comenzando la postura con 20 semanas y siendo descartadas con 87. Durante ese período el porcentaje de mortalidad mensual resultó ser el 1% (Cuadro 9.1).

Cuadro 9.1. Coeficientes técnicos: Edad de inicio y fin de postura y mortalidad mensual, según tamaño de producción avícola

Escala de tamaño (N° de aves)	Edad promedio de las ponedoras (semanas)		Mortalidad promedio mensual (%)	Semanas galpón vacío
	Inicio de postura	Descarte		
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>87</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>
500 a 10.000	19	87	1,0	7
De 10.001 a 20.000	20	88	1,2	6
De 20.001 a 50.000	19	86	1,2	5
Más de 50.000	20	86	0,9	5

Fuente: Encuesta Avícola 2014 - DIEA

Luego que las gallinas son descartadas los galpones permanecen vacíos 6 semanas en promedio.

El consumo diario de ración fue de 125 gramos con escasas diferencias entre escalas (Cuadro 9.2)

El porcentaje promedio de postura alcanzado en el momento del pico de producción fue de 88%, diferenciándose los productores de mayor tamaño al alcanzar un porcentaje de 92% en ese momento.

Cuadro 9.2. Coeficientes técnicos: Consumo de ración y porcentajes en pico de postura y descarte, según tamaño de producción avícola

Escala de tamaño (N° de aves)	Consumo de ración (gr/día/ave)	Porcentaje de postura	
		Pico postura	Descarte
<b>Total</b>	<b>125</b>	<b>88</b>	<b>65</b>
500 a 10.000	126	89	58
De 10.001 a 20.000	123	80	59
De 20.001 a 50.000	125	85	67
Más de 50.000	126	92	68

Fuente: Encuesta Avícola 2014 - DIEA

El descarte es realizado en promedio cuando las aves llegan al 65% de producción.

La técnica de replume forzado, que consiste en la inducción del replume mediante restricciones alimenticias con el objetivo de prolongar el ciclo de postura de las aves y por consiguiente la producción de huevos, resulta una práctica de manejo poco frecuente dado que solo el 8% de las explotaciones la realizan. Asimismo, el número de aves de replume para el año 2014 fue poco más de 80.000, apenas el 4% de las aves alojadas (Cuadro 9.3).

Cuadro 9.3. Explotaciones con replume y número de aves replumadas, según tamaño de producción avícola

Escala de tamaño (N° de aves)	Explotaciones con replume		Aves replumadas	
	Número	%	Número	%
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>80.737</b>	<b>4</b>
500 a 10.000	5	7	9.602	3
De 10.001 a 20.000	2	7	27.969	9
De 20.001 a 50.000	3	13	14.167	3
Más de 50.000	1	7	29.000	3

Fuente: Encuesta Avícola 2014 - DIEA

## 10. COMERCIALIZACIÓN

Prácticamente la mitad de la producción fue vendida a través de mayoristas por donde se comercializó el 49% (818 mil cajas). Le sigue en importancia la venta directa a almacenes minoristas con el 24% (Cuadros 10.1 y 10.2).

Cuadro 10.1. Huevos vendidos durante el año 2014 por canal comercial, según tamaño de producción avícola (expresado en cajas de 30 docenas)

Tamaño productivo (Nº de aves).	Porcentaje						
	Total	Minorista	Mayorista	Super-mercado	Procesa-doras	Consumo propio	Otro destino
<b>Total</b>	<b>1.654.743</b>	<b>404.681</b>	<b>818.467</b>	<b>105.955</b>	<b>99.950</b>	<b>76.004</b>	<b>149.687</b>
500 a 10.000	197.405	43.402	56.013	9.443	12.363	2.833	73.352
10.001 a 20.000	248.646	59.915	81.351	15.504	8.072	12.004	71.800
20.001 a 50.000	342.857	139.547	95.268	39.968	50.150	13.389	4.535
Más de 50.000	865.835	161.817	585.834	41.040	29.365	47.778	0

Fuente: Encuesta Avícola 2014 - DIEA

Cuadro 10.2. Huevos vendidos durante el año 2014 por canal comercial, según tamaño de producción avícola (expresado en % del volumen comercializado)

Tamaño productivo (Nº de aves).	Porcentaje						
	Total	Minorista	Mayorista	Supermercado	Procesa-doras	Consumo propio	Otro destino
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>24</b>	<b>49</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
500 a 10.000	100	22	28	5	6	1	37
10.001 a 20.000	100	24	33	6	3	5	29
20.001 a 50.000	100	41	28	12	15	4	1
Más de 50.000	100	19	68	5	3	6	0

Fuente: Encuesta Avícola 2014 - DIEA

En las empresas más grandes la vía mayorista se eleva al 68% de la producción. En los productores de menos de 20 mil aves predomina la venta "otro destino" en relación a la concentración de los productores façoneros en estos estratos productivos.

## 11. EVOLUCION DE LA PRODUCCION AVICOLA EN 14 AÑOS

Con la información obtenida en este trabajo puede realizarse una comparación con lo que ocurría hace 14 años, en oportunidad del último estudio realizado por esta oficina en el año 2002. En aquella oportunidad el universo de estudio se centró en los departamentos de Montevideo, Canelones y Florida por lo que, a los efectos de esta comparación se reprocesó parte de la información de 2014 para dichos departamentos.

Cabe señalar que para ambos años la concentración de las gallinas de postura se focalizaba en esas regiones, acumulando el 88 y 89% de las gallinas censadas en los años 2000 y 2011 respectivamente.

Realizadas estas aclaraciones la información muestra un descenso del 31% en los productores en el período con una caída de los productores más pequeños y un aumento similar en los productores del segundo tamaño productivo que pudo haberse nutrido con el crecimiento de algunos de los productores más pequeños (Cuadro 11.1).

Cuadro 11.1. Evolución del número de productores entre 2014 y 2002, según tamaño productivo

Tamaño productivo (N° de aves).	Productores		
	2014	2002	Variación (2002 = 100) %
<b>Total</b>	<b>104</b>	<b>150</b>	<b>-31%</b>
500 a 10.000	48	97	-51%
10.001 a 20.000	25	16	57%
20.001 a 50.000	17	22	-21%
Más de 50.000	14	15	-4%

La cantidad de galpones sufre un descenso similar al número de productores (27%), sin embargo la superficie total destinada a la producción de huevos no cae en la misma medida. En este sentido el descenso de los metros cuadrados disponibles para la postura comercial de aves es del 9% (Cuadro 11.2.).

Cuadro 11.2. Evolución del número y superficie de los galpones entre 2014 y 2002, según tamaño productivo

Tamaño productivo (N° de aves).	Galpones			Superficie total (Metros cuadrados)		
	2014	2002	Variación (2002 = 100) %	2014	2002	Variación (2002 = 100) %
<b>Total</b>	<b>449</b>	<b>617</b>	<b>-27%</b>	<b>234.786</b>	<b>258.498</b>	<b>-9%</b>
500 a 10.000	108	276	-61%	30.343	45.420	-33%
10.001 a 20.000	80	48	67%	34.560	23.420	48%
20.001 a 50.000	99	121	-18%	55.829	63.621	-12%
Más de 50.000	163	172	-5%	114.054	126.037	-10%

Al analizar la capacidad total de alojamiento no se observan diferencias en términos generales ya que el incremento en el período es solamente el 1%. Sin embargo hay un notorio incremento de la capacidad por galpón (dado la menor cantidad de los mismos) que se eleva en un 38% respecto a 2002 alcanzando para 2014 a 5.821 aves por galpón (Cuadro 11.3).

Si se analiza la información según el tamaño productivo se manifiesta nuevamente el incremento en los productores entre 10 y 20 mil aves que aumentan en forma importante su potencial productivo (66% más que en 2002).



Cuadro 11.3. Evolución de la capacidad de alojamiento entre 2014 y 2002, según tamaño productivo.

Tamaño productivo (Nº de aves).	Capacidad			capacidad / galpón		
	2014	2002	Variación (2002 = 100)	2014	2002	Variación (2002 = 100)
			%			%
<b>Total</b>	<b>2.616.457</b>	<b>2.596.276</b>	<b>1%</b>	<b>5.821</b>	<b>4.208</b>	<b>38%</b>
500 a 10.000	262.976	417.670	-37%	2.445	1.513	62%
10.001 a 20.000	345.375	208.512	66%	4.315	4.344	-1%
20.001 a 50.000	587.622	642.728	-9%	5.924	5.312	12%
Más de 50.000	1.420.484	1.327.366	7%	8.732	7.717	13%

En función del aumento de la capacidad de alojamiento, la producción conjunta de los tres departamentos en estudio disminuye solo el 3%. La producción de huevos blancos sin embargo tiene un decrecimiento del 48% distribuyéndose entre todos los tamaños productivos (cuadro 11.4).

Cuadro 11.4. Evolución de la producción entre 2014 y 2002, según tamaño productivo.

Tamaño productivo (Nº de aves).	Producción			Producción huevos blancos		
	2014	2002	Variación (2002 = 100)	2014	2002	Variación (2002 = 100)
			%			%
<b>Total</b>	<b>1.552.965</b>	<b>1.594.917</b>	<b>-3%</b>	<b>295.697</b>	<b>566.599</b>	<b>-48%</b>
500 a 10.000	147.122	203.529	-28%	14.735	27.273	-46%
10.001 a 20.000	203.780	129.644	57%	4.968	15.786	-69%
20.001 a 50.000	336.228	367.599	-9%	66.669	104.934	-36%
Más de 50.000	865.835	894.145	-3%	209.325	418.606	-50%

La información entre las investigaciones permite cuantificar algunas mejoras en los coeficientes técnicos de las explotaciones avícolas de postura comercial. En primer lugar puede señalarse un leve incremento del 3% en la cantidad de huevos producidos por gallina y por año que aumenta de 269 a 278 en el promedio general.

Cuadro 11.5. Evolución de algunos coeficientes técnicos entre 2014 y 2002, según tamaño productivo

Tamaño productivo (Nº de aves).	Productores		
	2014	2002	Variación (2002 = 100)
			%
Edad inicio postura (semanas)	20	19	8%
Edad de descarte (semanas)	87	81	8%
Consumo de ración (gr/día/ave)	125	120	4%
Producción (huevos/gallina/año)	278	269	3%
Mortalidad postura (%)	1	1	0%
Kg ración / caja 30 doc	51	69	-26%

El parámetro de mayor variación en el período tiene relación con la eficiencia productiva donde la cantidad de ración necesaria para producir una caja de 30 docenas se redujo en un 26% pasando de 69 kg en 2002 a 51 kilos en 2014.

# **Apéndice Metodológico**

## APÉNDICE METODOLÓGICO

La **Encuesta a productores de huevos** se llevó a cabo entre octubre de 2014 y marzo de 2015. En la misma se encuestaron 115 productores en todo el territorio nacional.

El Universo Objetivo (UO) de la encuesta fue elaborado en base a información del Censo General Agropecuario 2011 y del Registro de Productores Avícolas existente en el MGAP actualizado al año 2014, incluyéndose todos aquellos productores con más de 500 gallinas de postura.

La encuesta combina una muestra probabilística estratificada en los departamentos de Montevideo y Canelones con un relevamiento total (censo) para el resto de los departamentos del país.

La estratificación fue realizada de acuerdo a criterios específicos considerando la cantidad de gallinas alojadas definiéndose de esta manera cuatro estratos, incluyendo un "Estrato de Inclusión Forzosa" (EIF) y tres estratos aleatorios, cuya construcción fue realizada clasificando las explotaciones no pertenecientes al EIF de acuerdo a la regla de Dalenius-Hodges con asignación proporcional a la cantidad de gallinas alojadas del estrato.

Los datos de la encuesta se recabaron mediante entrevistas personales a los productores, aplicando un cuestionario diseñado a esos efectos. La información levantada en el campo fue 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.

Indicadores de precisión y niveles de confianza de las estimaciones de la Encuesta a productores de huevos 2014  
Superficie de galpones, cantidad de gallinas alojadas y producción total de huevos.

Concepto	Intervalo de confianza (95%)			
	Estimación puntual	Extremo superior	Extremo inferior	Coefficiente de variación (%)
Superficie de galpones (miles de m <sup>2</sup> )	260	236	285	4,84
Cantidad de aves alojadas (miles)	2.143	1.915	2.371	5,42
Producción de huevos (miles de cajas 30 docenas)	1.655	1.501	1.809	4,75

Fuente: MGAP – DIEA. Encuesta a Productores de huevos 2014.

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 producción total de huevos en 2014, estimada en 1.655 miles de cajas de 30 docenas, está situada entre 1.501 y 1.809 miles de cajas de 30 docenas.

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

# **Anexo**

## ANEXO

Anexo 1. Cantidad de aves por lugar de adquisición, según tamaño productivo.

Escala de tamaño (N° de aves)	Cantidad de aves					
	Total		Planta de incubación		Agropecuaria	
	N°	%	N°	%	N°	%
<b>Totales</b>	<b>2.142.879</b>	<b>100</b>	<b>2.134.911</b>	<b>100</b>	<b>7.968</b>	<b>00,0</b>
500 a 10.000	278.186	100	271.685	98	6.501	2
10.001 a 20.000	311.516	100	311.516	100	--	--
Más de 20.000	1.553.177	100	1.551.710	100	1.467	00,0