



**INSTITUTO INTERAMERICANO  
DE COOPERACION PARA  
LA AGRICULTURA**

# **ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE POLLO EN LA REPUBLICA DOMINICANA**

Santo Domingo, D.N.  
Marzo, 2003

## CONTENIDO

<b>LISTA DE CUADROS</b> .....	iv
<b>LISTA DE GRAFICOS</b> .....	v
<b>LISTA DE SIGLAS Y EQUIVALENCIAS</b> .....	vi
<b>RESUMEN EJECUTIVO</b> .....	vii
<b>I. INTRODUCCION</b> .....	1
A. Metodología .....	
B. Organización del Documento.....	
<b>II. CARACTERIZACION DE LA OFERTA</b> .....	3
A. Número de Productores y su Ubicación.....	3
B. Evolución de la Producción.....	4
C. Problemas y Restricciones de la Producción.....	9
D. Capacidad de Almacenamiento .....	9
E. Costos de Comercialización.....	9
<b>III. CARACTERIZACION DE LA DEMANDA</b> .....	11
A. Gustos y Preferencias de los Consumidores. ....	11
B. Tipificación de los Consumidores. ....	11
C. Cuantificación de la Demanda. ....	12
D. Cadena de Comercialización Según Canales.....	12
E. Nivel de Participación del Mercado.....	14
<b>IV. ANALISIS DE LOS PRECIOS</b> .....	15
A. Precios Nacionales .....	15
B. Precios Internacionales, Importaciones y Política Comercial.....	17
<b>V. PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA COMERCIALIZACION DEL POLLO</b> .....	22
A. Problemas de Eficiencia Tecnológica .....	22
A1. Sistemas Inadecuados de Distribución de Pollos Frescos Calientes...	22
A2. Falta de Equipos Refrigerados.....	23
A3. Inestabilidad en el Fluido Eléctrico.....	23
A4. Falta de Aplicación de las Normas Sanitarias.....	24
B. Problemas de Eficiencia de Precios.....	24
B1. Restricciones a la Importación de Reproductoras y Huevos Fértiles ...	24
B2. Amenaza de Daño de la Importación de Cuartos Traseros del Pollo del Mercado Noorteamericano.....	25
B3. Restricciones a la Importación de Pollos .....	26

B4. Altas Tasas de Interés .....	26
B5. Concentración del Mercado .....	26
C. Diversidad de Criterios Sobre Eficiencia de Mercado .....	26
<b>VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....</b>	<b>28</b>
A. Conclusiones .....	28
B. Recomendaciones .....	29
B1. Mejorar el Sistema de Distribución de Pollos.....	29
B2. Mejorar y Aplicar las Normas Sanitarias y de Calidad Vigentes .....	30
B3. Eliminar las Barreras a la Importación de Reproductoras y Huevos Fértiles .....	30
B4. Eliminar las Barreras No Arancelarias a la Importación de Pollos .....	30
B5. Hacer Efectivo el Cobro del Arancel de Importación.....	
B6. Solicitar una Salvaguardia por la Amenaza de Daño que Representan las Partes Traseras de Pollo (Muslos) .....	31
<b>REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .....</b>	<b>32</b>
<b>ANEXO A CUADROS ESTADISTICOS .....</b>	<b>A-1</b>

## LISTA DE CUADROS

Cuadro 2.1 República Dominicana, Capacidad de Procesamiento de Pollos, 2001 .....	4
Cuadro 2.2 República Dominicana, Producción, Importaciones y Consumo Aparente de Pollo, 1987 a 2002 .....	4
Cuadro 2.3 República Dominicana, Producción de Pollos de Engorde en Plantas Incubadoras, 1998 a 2002.....	6
Cuadro 2.4 República Dominicana, Concentración de las Plantas Incubadoras de Huevos Fértiles, 2002.....	7
Cuadro 2.5 República Dominicana, Principales Productores de Pollos y su Nivel de Participación, 2001 .....	7
Cuadro 4.1 República Dominicana, Pollo: Precios al Detalle, Nominales y Constantes, 1987 a 2002.....	15
Cuadro 4.2 Costos de Importar Pollo Entero a la Ciudad de Santo Domingo, Enero 2002 .....	19
Cuadro 4.3 Costos de Importar Cuartos Traseros de Pollo a Santo Domingo, Enero 2002 .....	20

## LISTA DE GRAFICOS

Gráfico 2.1 República Dominicana, Pollos: Producción, 1987 a 2002 .....	7
Gráfico 4.1 República Dominicana, Pollos Vivos y Procesados: Precios al Detalle, 1987 a 2002 .....	16
Gráfico 4.2 República Dominicana, Precios al Detalle del Pollo Vivo y el Pollo Procesado, 1990 y 2002, .....	16
Gráfico 4.3 República Dominicana, Precios Carnes de Pollo, Res y Cerdo, 31 Diciembre2002 .....	17
Gráfico 4.4 Precios del Pollo Entero al Consumidor en los Países del CORECA, 2001-2002.....	18
Gráfico 5.1 Precios del Pollo y sus Partes, Georgia, USA FOB, 24 de Marzo 2003 .....	24

## LISTA DE SIGLAS Y EQUIVALENCIAS

### A. SIGLAS

ALCA:	Area de Libre Comercio de las Américas
ASOPOLLON:	Asociación de Productores de Pollos del Cibao
BAGRICOLA:	Banco Agrícola de la República Dominicana
CARICOM:	Mercado Común del Caribe
CDE:	Corporación Dominicana de Electricidad
CONAPROPE:	Consejo Nacional de Producción Pecuaria
CORECA:	Consejo Regional de Cooperación Agrícola
DEFINPRO:	Departamento de Financiamiento de Proyectos Del Banco Central
DIGEGA:	Dirección General de Ganadería
GATT:	Acuerdo General de Comercio y Aranceles
GORD:	Gobierno de la República Dominicana
IAD:	Instituto Agrario Dominicano
IICA:	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
INDRHI:	Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
INESPRE:	Instituto de Estabilización de Precios
ITBIS:	Impuesto a las Transferencias de Bienes Industriales y Servicios
JAD:	Junta Agroempresarial Dominicana
OMC:	Organización Mundial del Comercio
ONAPLAN:	Oficina Nacional de Planificación
ONG:	Organizaciones no Gubernamentales
PLANAN:	Plan Nacional de Alimentación y Nutrición
PROALTO:	Programa Alimentos para Todos
SEA:	Secretaría de Estado de Agricultura
SEIC:	Secretaría de Estado de Industria y Comercio

### B. EQUIVALENCIAS

1 qq	=	100 libras
1 Kg	=	2.204622 libras

## RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo del estudio es identificar las principales restricciones a la comercialización del pollo de granja en la República Dominicana, con miras a mejorar la eficiencia de la misma. Esa mejoría de la eficiencia permitiría que la industria crezca competitivamente y que los consumidores tengan un producto de calidad en la forma y tiempo deseados, al menor precio posible.

El pollo es un bien de amplio consumo en la República Dominicana, teniendo un crecimiento acumulativo anual de 10% de 1987 a 2002 debido al crecimiento de la población, de los ingresos y del flujo de turistas. En 2002, el consumo de pollo en la República Dominicana fue de 4.5 millones de quintales.

El estudio utilizó datos secundarios así como los resultados de un sondeo que se hizo a integrantes de la cadena de la comercialización del pollo. Para la obtención de las informaciones, se diseñaron formularios guías para los principales agentes involucrados en el sondeo, tales como productores, mataderos, puestos y picadores de pollos, y detallistas en general.

El consumidor dominicano frecuentemente no encuentra carne de pollo en el mercado en las condiciones deseadas, ya fuera éste fresco o congelado. Esto es así a pesar de que la industria nacional de pollo es altamente tecnificada, tiene la capacidad de suplir la demanda nacional, ofrece la carne más barata en el país, cuyo precio ha caído en aproximadamente 50% en términos reales desde 1990, y presenta los precios más bajos de toda Centroamérica y México, exceptuando a Honduras en algunas ocasiones.

La escasez de carne de pollo se produce cuando la industria, altamente concentrada, comete errores de programación en la producción, la cual es regulada mediante el control de las importaciones de reproductoras y huevos fértiles. Como el mercado en la República Dominicana demanda principalmente pollo fresco caliente (72-77%), se mantiene un inventario muy bajo de pollo congelado, y, aparentemente, para la industria es más rentable evitar la sobreproducción.

Como el pollo es uno de los productos incluidos en la propuesta de Rectificación Técnica sometida a la Organización Mundial del Comercio (OMC), las importaciones del mismo están reguladas. Cuando se requieren, las importaciones de pollos se hacen a través del INESPRES, el cual las realiza sin hacer efectivo el pago del arancel de importación. Este distribuye una parte de las importaciones a través de la industria.

Entre los principales problemas que afectan la eficiencia del mercado del pollo se encontraron los siguientes:

1. Problemas de eficiencia tecnológica:
  - Sistemas inadecuados de distribución de pollo fresco caliente;
  - Falta de equipos refrigerados;
  - Inestabilidad en el fluido eléctrico; y
  - Falta de aplicación de las normas sanitarias y de calidad.
2. Problemas de eficiencia de precios:
  - Restricciones a la importación de reproductoras y huevos fértiles;
  - Amenaza de daño de la importación de partes traseras de pollo (muslos) procedentes del mercado norteamericano;
  - Restricciones a la importación de pollos;
  - Altas tasas de interés; y
  - Concentración del mercado.
3. Diversidad de criterios y objetivos sobre la eficiencia del mercado del pollo.

Para solventar estos problemas y mejorar la eficiencia del mercado del pollo en la República Dominicana, se hacen las siguientes recomendaciones:

1. Mejorar el sistema de distribución de pollos;
2. Mejorar y aplicar las normas sanitarias y de calidad existentes;
3. Eliminar en la práctica las barreras a la importación de reproductoras y huevos fértiles;
4. Eliminar las barreras no arancelarias a la importación de pollos;
5. Hacer efectivo el pago de los aranceles para todos los importadores, incluyendo al INESPRES; y
6. Hacer una solicitud de salvaguardia por parte del sector avícola privado por la amenaza de daño que representan las partes traseras de pollo (muslos) procedentes de Estados Unidos de América y del libre comercio con Centroamérica.

## I. INTRODUCCION

El pollo es uno de los principales rubros pecuarios que componen la canasta familiar de la República Dominicana. El gasto mensual promedio en pollo para una familia durante el año 2002 fue de RD\$112.60, o sea un 4.2% del gasto mensual de la canasta familiar agropecuaria, que fue de RD\$2,690.65 (Banco Central, Cuentas Nacionales, 2002).

En 1994, el pollo representó el 1.9% del Producto Interno Bruto (PIB), el 17.4% del valor agregado agropecuario, y el 39.5% del valor agregado pecuario. Las cifras de 2002 revelan que el valor de la producción de pollo en ese año representó el 13.5% del valor agropecuario, y el 36.1% del valor pecuario (Banco Central, Cuentas Nacionales, 1991-1994 y Boletín Trimestral octubre-diciembre 2000).

Por otra parte la producción de pollo en la República Dominicana es una de las actividades agropecuarias tecnificadas, alcanzando niveles de rendimientos muy altos. Esto se debe al corto ciclo reproductivo de las gallinas, que ha permitido la selección y reproducción de animales muy eficientes en la conversión de alimentos.

Los productores dominicanos se han mantenido al día con los sistemas de producción modernos, lo cual les permite producir animales listos para el mercado a los 39 días de nacidos.

Como el pollo es la carne más barata en el mercado, cualquier fluctuación en su precio activa la reacción de la opinión pública, ya que tiene un impacto significativo en el consumidor. Por esta razón el Gobierno de la República Dominicana (GORD) siempre ha tratado de coordinar con el sector avícola del país para que el mismo pueda mantener un nivel de oferta alto, y como consecuencia que los precios se mantengan bajos.

La Comisión Avícola del Consejo Nacional de Producción Pecuaria, es la máxima autoridad en materia de política avícola y tiene como objetivo principal, coordinar todo lo referente a la planificación de la producción de pollo y la fijación de cuotas para importar huevos fértiles, así como los aspectos relacionados con las instalaciones de nuevas plantas incubadoras.

Dentro de la Comisión Avícola existe la Subcomisión Técnica que hace la revisión de las solicitudes para importar las reproductoras y huevos fértiles, cuyos criterios técnicos son tomados en cuenta en las reuniones. Esa subcomisión está formada por un representante de la SEA, uno de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, uno de la Dirección General de Ganadería (DIGEGA); uno del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE); uno del Banco Agrícola de la República Dominicana y dos representantes del sector privado.

La SEA también ha tomado medidas administrativas para validar los permisos sanitarios así como otras medidas que limitan la libre importación de rubros agropecuarios, según lo ha explicitado mediante espacios pagados en la prensa escrita.

En algunas ocasiones se experimentan déficit en la producción, con una consecuente escasez de pollo en el mercado, ya que las importaciones están reguladas. Además, en ocasiones los precios del pollo han estado controlados en el Gobierno, basándose en la Ley Número 13 de Protección al Consumo Popular, del 24 de abril del año 1963.

## II. CARACTERIZACION DE LA OFERTA

### A. Número de Productores y su Ubicación.

Se estima que hay 150 avicultores dedicados a la producción de pollos de engorde y 270 a la producción de huevos de forma organizada. Además, existe un número cercano a los 2,000 microproductores que no tienen incidencia significativa en la comercialización del pollo.<sup>1</sup>

La producción de pollos de engorde se encuentra concentrada en las zonas de Licey al Medio, Santiago, Moca, La Vega, Jarabacoa y en Santo Domingo. Esa producción se realiza en naves abiertas para resistir determinados ambientes, diferentes a las exigencias que tienen las plantas incubadoras y granjas reproductoras.

En torno a las reproductoras, el 60% de la producción nacional se concentra en Jarabacoa; el 25% se ubica en Constanza, el 8% en San José de las Matas y el 7% restante en Licey al Medio y sus alrededores.

La capacidad instalada de la industria avícola para producir pollos de engorde en el país es de aproximadamente 35.0 millones de pies cuadrados de naves o galpón, de los cuales el 64% se encuentra en el Distrito Nacional. El promedio de las naves es de 10,000-12,000 pies cuadrados; por cada pie cuadrado cabe un pollo.

Sobre los mataderos de pollos, en el Distrito Nacional hay tres (Caribe y Cibao están funcionando de forma integrada) con capacidad para procesar 7,200 pollos por hora. Hay uno en San Cristóbal, Granja Carolina que produce el Pollo Rey, con capacidad para procesar 1,000 pollos por hora. El de Avícola Almíbar (Pollos Victorina), con capacidad para procesar 6,000 pollos por hora, está también ubicado en el Distrito Nacional.

También se tiene el matadero Yaque en Santiago, con capacidad para procesar 1,700 pollos por hora; el matadero del Grupo Carolina en Moca, con capacidad para procesar 1,200 pollos por hora; el matadero del Grupo Corporación Industrial del Norte, con capacidad para procesar 3,000 pollos por hora; y el matadero de Pollos Veganos, con capacidad para procesar 1,800 pollos por hora en un turno de 8 horas (Cuadro 2.1).

En términos generales, puede decirse que el sistema de producción avícola se caracteriza por tener una integración vertical desde las reproductoras de huevos fértiles hasta obtener el pollo procesado, tanto crudo como cocinado, en el caso de algunas empresas que poseen su propia cadena de restaurantes.

---

<sup>1</sup> Resultados del sondeo realizado por los investigadores de este estudio.

Además, se dan altos niveles tecnológicos en las empresas más grandes en contraste con el bajo nivel tecnológico de las granjas más pequeñas.

**Cuadro 2.1**  
**República Dominicana**  
**Capacidad de Procesamiento de Pollos, 2001**

Empresa	Ubicación	Marca	Capacidad Procesamiento
Corporación Avícola Jarabacoa	Distrito Nacional	Pollo Cibao y Caribe	7,200/hora
Avícola Almíbar	Distrito Nacional	Pollo Victorina	6,000/hora
Incubadora del Norte	Santiago	Pollo Norteño	3,000/hora
Pollo Vegano	La Vega	Pollo Vegano	1,800/hora
Guayacanes (ex-Mora)	Distrito Nacional	-	1,700/hora
Grupo Carolina	Moca	-	1,200/hora
Matadero Yaque	Santiago	Pollo Yaque	1,200/hora
Granja Carolina	San Cristóbal	Pollo Rey	800/hora
Pollo Pechú	Moca	Pollo Pechú	625/hora

Fuente: Resultados del Sondeo.

## B. Evolución de la Producción e Importación:

### B1. Producción de Pollos

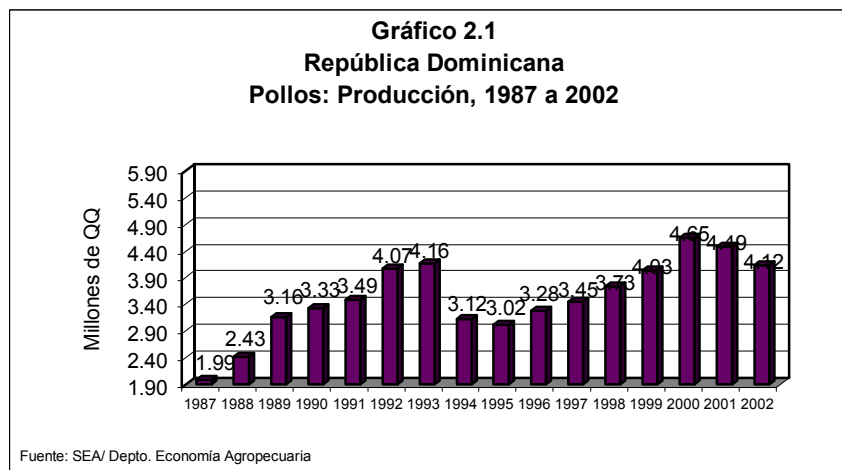
La producción de pollos en el período 1987-2002 aumentó de

**Cuadro 2.2**  
**República Dominicana**  
**Producción, Importaciones y Consumo Aparente de Pollo, 1987 a 2002**

Año	Producción Nacional		Cambio (%)	Importaciones			Consumo Aparente	
	TM	QQ		TM	QQ	1,000US\$	TM	QQ
1987	90,409	1,993,177		1,823	40,187	1,972	92,232	2,033,363
1988	110,000	2,425,084	21.7	2,016	44,447	2,374	112,016	2,469,531
1989	143,183	3,156,644	30.2	636	14,012	721	143,819	3,170,656
1990	150,821	3,325,033	5.3	2,584	56,967	2,598	153,405	3,382,000
1991	158,124	3,486,036	4.8	15	331	3	158,139	3,486,367
1992	184,478	4,067,043	16.7	5	110	3	184,483	4,067,153
1993	188,742	4,161,048	2.3	30	661	26	188,772	4,161,709
1994	141,522	3,120,025	-25.0	50	1,102	30	141,572	3,121,127
1995	137,032	3,021,038	-3.2	200	4,409	267	137,232	3,025,447
1996	148,689	3,278,030	8.5	150	3,307	136	148,839	3,281,337
1997	156,264	3,445,031	5.1	2,045	45,085	1,985	158,309	3,490,115
1998	169,192	3,730,044	8.3	16,057	354,000	19,226	5,249	4,084,044
1999	182,709	4,028,043	8	17,962	396,000	17,545	671	4,424,043
2000	211,013	4,652,039	15	1,361	30,005	1,061	212,374	4,682,044
2001	203,438	4,485,039	-4	1,633	26,001	854,000	205,071	4,521,040
2002	187,024	4,123,141	-8	499	11,000	708,000	187,523	4,496,039

Fuente: Secretaría de Estado de Agricultura. Depto. de Economía Agropecuaria. Sto.Dgo. 2002

aproximadamente 2.0 millones de quintales en 1987 a 4.12 millones de quintales en 2002. El aumento en la producción está relacionado, sobre todo en los dos últimos años, con la existencia de un mayor número de gallinas ponedoras e incubación de huevos fértiles. Durante los años 1992, 1993, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 se alcanzaron los más altos niveles de producción de 4.06, 4.16, 3.7, 4.02, 4.65, 4.49 y 4.12 millones de quintales respectivamente. Cabe destacar el incremento en la producción nacional de pollos de engorde durante los últimos cuatro (5) años de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, cuyos totales son de 111.3, 132.4, 147.4, 142.8 y 129.1 millones de unidades de pollos. (cuadros 2.2, 2.3 y gráfico 2.1) La baja producción en los años del 1994 al 1998, aunque fue incrementándose cada año, se debió a varias razones, incluyendo las siguientes:



- Aumento de los costos de producción por un incremento de los insumos importados;
- Los efectos de la prolongada sequía que afectó a la República Dominicana en ese período, lo cual se reflejó en los niveles de temperatura e incidió en un mayor índice de mortandad de los pollos; y
- Los efectos devastadores del huracán Jeorges con pérdida de 6.2 millones de pollos.
- Restricciones a las importaciones de huevos fértiles y reproductoras.

En los últimos años (1998/2002) el país incrementó la cantidad de 177 a 220 máquinas incubadoras de huevos fértiles con capacidad instalada para producir 18.1 millones de pollos de engorde mensuales, equivalentes a 217.2 millones de unidades anuales. Del total de incubadoras, el 55% (122 incubadoras) están ubicadas en planteles de incubadoras de la región del cibao con capacidad de 9.9 millones de pollos por mes y el restante 45% (98 incubadoras) con capacidad de 8.2 millones de pollos por mes.

La producción real de pollos del año 2002 osciló entre 10.0 a 12.0 millones de unidades por mes equivalente alrededor de 129.4 millones al año, de los cuales el 30% son pollos congelados. La producción diaria promedio es de 366,667 pollos vivos (cuadro 2.3), y la capacidad de procesamiento es de 194,000 pollos diarios.

**Cuadro 2.3**  
**Producción Nacional de Pollos de Engorde Determinada**  
**Mediante Inventarios en Plantas Incubadoras**  
**Años: 1998/2002**

MES	Producción de Pollos Vivos en Millones de Unidades				
	1998	1999	2000	2001	2002
Enero	10.4	12.1	12.3	12.5	11.2
Febrero	9.4	10.1	12.1	12.8	10.6
Marzo	9.7	9.4	12.8	11.8	11.2
Abril	10.5	9.8	12.2	12.3	12.0
Mayo	10.4	10.1	12.5	13.2	10.4
Junio	9.9	11.7	13.3	10.8	10.0
Julio	9.7	11.9	10.2	10.9	10.4
Agosto	10	11.1	11.7	11.2	10.7
Septiembre	9.7	9.6	12.5	11.2	10.0
Octubre	9.5	10.3	12.4	11.8	11.2
Noviembre	3.3	12.9	13.1	12.3	10.1
Diciembre	8.8	13.5	12.3	12.0	11.2
<b>Total</b>	<b>111.3</b>	<b>132.5</b>	<b>147.4</b>	<b>142.8</b>	<b>129.1</b>

Fuente: SEA, Dirección General de Ganadería, CONAPROPE  
 Elaborado por la Unidad de Proyectos (UNIPRO) IICA.

En lo que respecta al rendimiento de los pollos, debido a mejores niveles de tecnología, éste ha aumentado de tres libras en 49 días en la década de los 70, a 4.05 libras en 30 días en los momentos actuales. Por el efecto del calor se da una baja en el peso de los animales, el cual cae a 3.5 libras en los meses de intenso calor. (julio-septiembre).

**Cuadro 2.4**  
**República Dominicana**  
**Concentración de las Plantas**  
**Reproductoras de Huevos Fértiles, 2002**

Ubicación	Porcentaje
Jarabacoa	60.0
Constanza	25.0
San José de las Matas	8.0
Licey al Medio	7.0

Fuente: CONAPROPE, Santo Domingo 2002.

Debe destacarse que tres productores de pollo producen alrededor de 58% de la producción nacional, y dos de ellos el 49%, con uno solo (Corporación Avícola Jarabacoa) produciendo el 30% (Cuadro 2.5). Esto refleja un alto nivel de concentración del mercado de producción de pollos.

**Cuadro 2.5**  
**República Dominicana**  
**Principales Productores de Pollos y su Nivel de Participación, 1998.**

<b>Firma</b>	<b>Posi- ción</b>	<b>Marcas</b>	<b>Partici- pación Mercado (%)</b>	<b>Producción (Millones Unidades)</b>
Corporación Avícola Jarabacoa	1	Pollo Cibao y PolloCaribe	30	3.1
Guayacanes (Ex-mora)	2	Guayacanes	19	1.6-2.0
Avícola Almíbar	3	Pollos Victorina	9.5	0.9-1.0
ASOPOLLON	4	Sin Marca	9.5	0.9-1.1
Reinaldo Jiminián	5	Pollo Vegano	5	0.5
Grupo Carolina	6	Sin Marca	3	0.3
Resto del Mercado	7	-	24	1.9
Total	-	-	100	10.0-10.5

Fuente: Resultados del sondeo de mercado realizado en febrero-marzo de 1998.

## **B2. Importación de Pollos Procesado**

Las importaciones de pollo procesado para abastecer el mercado interno se realizaron para compensar los niveles de producción local de pollos. En los años 1997, 1998 y 1999 se produjeron incrementos significativos en las importaciones de 2,045 T.M., 16,057 T.M. y 17,962 T.M. en el orden de los años señalados.

Las importaciones fueron motivadas principalmente a una prolongada sequía que afectó el país disminuyendo la producción de pollos (1997); a los altos niveles de mortandad provocados por altas temperaturas, los estragos ocasionados por el Huracán Georges y la presencia de enfermedades en la zona del Cibao Central (1998).

En los años 2000, 2001 y 2002, bajaron notablemente las importaciones a sólo 1,361; 1,633 T.M. y 499 T. M, respectivamente. Este descenso tiene su fundamento en las iniciativas públicas y privadas tomadas a partir del 1999 de producción de reproductoras pesadas y huevos fértiles a nivel local, al mismo tiempo de control en sus importaciones.

## **B 3. Importación de Reproductoras Pesadas**

La actividad de importación de gallinas reproductoras pesadas realizadas por unas 42 empresas y/o productores individuales experimentó un notable incremento en el periodo 1996-2002, pasando de un 1 millón 154 mil

reproductoras en 1996; 1 millón 762 mil reproductoras en 1998 hasta 1 millón 413 mil en el 2000. En los años 2001 y 2002 se produjo un descenso considerable en las importaciones a solo 465,000 y 495,000 reproductoras pesadas importadas, respectivamente. Esta reducción de las importaciones oscilaron entre 28-30% entre el año de mayor y menor importación. Los importadores están establecidos en su mayoría (80%) en la región del cibao y el restante (20%) en el Distrito Nacional. (Anexo No. A5).

Al finalizar el 1999 disminuyó en el país la importación de reproductoras pesadas debido a la ejecución de un programa de producción de “abuelas” para producir las pesadas. La primera partida de éstas se obtuvo en el 2000, con unas 288,893 reproductoras. En el 2001, la producción local de reproductoras pesadas es de 1,007,745 de cuya cantidad la Corporación Avícola de Jarabacoa (CORPA) produjo el 63% (637,000 reproductoras). En el 2002 CORPA produjo un 66% (974,785 reproductoras) de la producción del año.

La producción local de reproductoras pesadas no solo ha disminuido la importación de este renglón sino también la importación de huevos fértiles. Se ha generado un excedente exportado de marzo hasta diciembre 2001 de 9,602,280 huevos realizado por la CORPA al mercado de Venezuela. En el 2002 la exportación de huevos fértiles se redujo a 106,200 unidades. (Anexo A6)

Las importaciones de reproductoras, huevos fértiles y gallinas ponedoras son realizadas cada año mediante autorización acordada por CONAPROPE que se hace efectiva con permisos de importación dados por la SEA.

#### **B 4. Importación de Huevos Fértiles**

En el periodo 1998-2000 los volúmenes de importación de huevos fértiles experimentó una marcada fluctuación en razón de las condiciones estacionales del mercado. En los años 1989/1999 las importaciones promediaron 11.5 millones de unidades de huevos fértiles, descendieron a un promedio de 3.0 millones de unidades en el periodo 1991/1997. Los mayores niveles de importación de unidades ocurrieron en el 1998 y 1999 en 17.8 y 22.8 millones respectivamente. En el 2000 la importación cayó en 5.6 millones de unidades y en el 2001 no hubo importación dado el excedente de producción local.

El incremento de las importaciones de esos años se origina principalmente en la demanda interna de pollo y en el descenso de la capacidad productiva de la industria avícola. Sin embargo, cabe destacar que la caída de la importación en el 2000 tiene su fundamento en el establecimiento Corporación Agrícola de Jarabacoa (Pollo Cibao), a finales de 1999, de un programa de producción de “Abuelos” para producir reproductoras pesadas productoras de

huevos fértiles. Esto ha disminuido la importación de reproductoras (495,300 unidades) y de huevos fértiles (5.6 millones de unidades) en el 2000. No hubo importación de huevos fértiles en 2001 y 2002 (Anexo A2)

### **C. Problemas y Restricciones de la Producción.**

Entre los principales factores que afectan a los productores de pollos, se encuentran los siguientes:

- Mala planificación para la asignación de huevos fértiles, lo cual se refleja en una baja producción;
- Poca capacidad de análisis en los laboratorios de Patología Avícola;
- Ausencia de un adecuado sistema de asistencia técnica, sea ésta pública o privada;
- Ausencia de un Programa Sanitario oficial que haga los registros epidemiológicos con un registro de productores agrícolas.
- Ausencia y/o mala aplicación de un Programa de Biodiversidad unificado en las empresas avícolas.
- Problemas estacionales de temperatura, lo cual provoca altos índices de mortandad, hasta de un 14%, contrastando con el 5% que se muere en épocas normales; y
- Altas tasas de interés.

### **D. Capacidad de Almacenamiento**

De acuerdo con el resultado del sondeo de mercado realizado, la capacidad de almacenamiento de pollo procesado congelado en el país es menor a los 100,000 qq, pues los productores incurren en menor riesgo y costos con el sistema actual de distribución de pollo fresco o en pie.

### **E. Costos de Comercialización**

Los costos de transporte juegan un papel muy significativo en la estructura de los costos de comercialización, pues según respondieron algunos camioneros entrevistados, tienen que realizar muchos esfuerzos para ubicar los pollos y luego distribuirlos entre los diferentes picadores o polleras de las ciudades y los campos del país.

Debido a ello, los productores poseen pocas flotas de camiones para transportar los pollos de forma directa, dejándole esa función a los canales mayoristas y detallistas de distribución.

Al momento de la realización del sondeo de mercado para este trabajo, los costos de comercialización del pollo, tanto del que se vende fresco (“caliente”, también conocido como pollo en pie o vivo) como el procesado congelado, oscilan entre RD\$1.50 y RD\$3.0 la libra respectivamente, los cuales podrían disminuir en la medida en que se incrementen los volúmenes de ventas.

La estructura de la demanda de carne de pollo en la República Dominicana, donde los consumidores prefieren el pollo vivo o fresco caliente, requiere un tipo de transporte que puede ser más caro en su conjunto que si la demanda fuera mayormente de pollo congelado. Cuando se transporta el pollo vivo, se transporta mucho volumen y desperdicios, en adición a las pérdidas por asfixia. Este costo no se observa en otros mercados. En la medida en que se mejore el servicio eléctrico en el país, es posible que la demanda de pollo congelado pueda incrementarse.

Unas 56,000 personas intervinieron en el manejo, proceso transporte, intermediación y mercado de pollos y gallina.

### **III. CARACTERIZACION DE LA DEMANDA**

#### **A. Preferencias de los Consumidores.**

En la República Dominicana, todas las clases sociales consumen pollo en cantidades significativas, de acuerdo a todas las encuestas de consumo que ha hecho el Banco Central, así como los estudios de nutrición que han realizado Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) existentes en el país.

Resalta el hecho de casi todos los consumidores entrevistados, sin importar su nivel de ingreso, coincidían en el que el pollo debe ser fresco, de buen aspecto, pero sobre todo que mantenga un alto nivel de higiene. En estos casos, los consumidores están dispuestos a pagar hasta RD\$2/lb adicionales. Una parte de los consumidores de altos ingresos entrevistados, prefiere el pollo fresco porque consideran que tiene mejor sabor al ser sazonado, con la salvedad de que le gusta ver el momento de la matanza del pollo, para que no se lo vendan enfermo. Sin embargo, también ha podido comprobarse que algunos extractos de mayor ingreso en las zonas urbanas tienden a comprar pollo congelado. Su preferencia por ese tipo de pollo es el resultado de exigencias sobre higiene, calidad, limpieza, y sobre todo, conservación de características nutricionales.

Otro aspecto muy importante en la preferencia de los consumidores de altos ingresos y medio alto, es que su decisión de compra la toman en función del lugar donde compran el pollo y de la marca. Eso significa que si al consumidor le gusta el pollo fresco, pero tiene dudas sobre el nivel de salubridad, prefiere no comprar el pollo en un lugar determinado. En el caso de una marca reconocida, como son Pollo Victorina, Pollo Cibao o Pollo Vegano, Pollo Norteño y Yaque, los consumidores están dispuestos a pagar mayores precios y no sienten ningún temor de que los pollos puedan estar contaminados.

#### **B. Tipificación de los Consumidores.**

Hay tres tipos de consumidores de pollo: los urbanos que prefieren pollo congelado; los urbanos que prefieren pollo fresco caliente; y los rurales, que sólo prefieren pollo fresco caliente. Adicionalmente, existe un extracto de la población que también demanda partes de pollo.

El 70% de los consumidores que habitan en las urbes más pobladas como son las ciudades de Santo Domingo, Santiago, La Vega y San Francisco de Macorís, y el 80% de los que viven en zonas urbanas de ciudades más pequeñas con un menor grado de desarrollo, consumen por lo general pollo fresco caliente. El 30% y el 20% restante consumen en ambos casos pollo congelado.

Los consumidores urbanos de ciudades grandes que tienen altos ingresos, tienden a preferir el pollo congelado de marcas reconocidas en un mercado diferenciado y envasado en fundas atractivas, pero que sean de una buena calidad.

### **C. Cuantificación de la Demanda.**

La demanda de pollo en la República Dominicana en el 2000 fue de alrededor 15,622 quintales diarios, la cual fue abastecida tanto por la producción nacional como por las importaciones. De esa demanda, 12,498 qq fue de pollos vivos o frescos y 3,124 qq fue de pollos procesados. Además del pollo que se demanda para el consumo de los hogares, también se tiene el de tipo institucional que se hace a través de los hospitales, recintos militares, cárceles, hoteles y restaurantes.

Según la SEA, el consumo aparente en el año 1987 fue de 2,033,363 qq, subiendo a 4.2 millones de quintales en 1993, y en el año 2002 a 5,599,000 qq (Cuadro 2.2). Esto contrasta con los resultados derivados de otros estudios oficiales que han establecido que el consumo mensual es de 9.5 millones de unidades de pollos sobre la base de un rendimiento promedio de 3.5 lb/pollo, es decir, 367,650 qq mensuales. Esta cifra multiplicada por 12 meses resulta en un total anual de 4,411,800 qq. Este total superior no incluye el consumo extraordinario que se observa en los meses como diciembre, en que la demanda se incrementa a 11.0 y 13.0 millones de unidades de pollo.<sup>2</sup>

La falta de precisión de esas cifras es lo que ha traído las distorsiones en la política de importaciones, pues los déficits son estacionales, principalmente en los meses de mayor calor (junio-agosto).

En lo que respecta al consumo per cápita, éste es muy difícil de cuantificar debido a la población flotante de turistas y trabajadores temporeros extranjeros que pasan por el país, en adición a las exportaciones no registradas hacia Haití. Sin embargo, según datos de la SEA dicho consumo de carne de pollo durante los años 1996 a 2002 osciló entre 56.4 – 82.0 gramos/día (20.4 a 26.8 kg/día).

### **D. Cadena de Comercialización Según Canales.**

Los participantes en la cadena de comercialización del pollo son básicamente: las granjas productoras, los mataderos procesadores grandes, los mayoristas acopiadores, los camioneros que hacen las veces de mayoristas, los mataderos picadores pequeños que pueden estar en los mercados

---

<sup>2</sup> El documento elaborado en febrero de 1998 por ONAPLAN “Estructura de la Producción y Distribución en el Subsector Avícola de la República Dominicana y Políticas de Corto Plazo Recomendadas”, explica que diferentes fuentes han determinado el consumo en diferentes montos, lo cual arrojaría un déficit mensual entre producción y consumo de 500,000 pollos.

municipales o en determinados lugares de la ciudad y que hacen las veces de mayorista-detallista, los detallistas que pueden ser los colmados o puestos ambulantes de pica-pollos, los supermercados y, en menor medida, el INESPRES y la SEA, que participan de forma coyuntural en la venta al detalle, y en ocasiones de escasez, actúan como suplidores mediante acuerdos concertados con los grandes procesadores.

Esos participantes conforman los dos grandes canales, el del pollo procesado congelado y el denominado canal tradicional o de pollo fresco caliente, a través de los cuales se procesa y distribuye todo el pollo que se produce en la República Dominicana.

En el caso del pollo procesado, las grandes empresas obtienen los pollos de sus unidades productivas para trasladarlos a sus propios mataderos, donde los procesan y empacan para transportarlos a los supermercados y a sus clientes institucionales que conforman las cadenas de restaurantes, hospitales, recintos militares y hoteles.

Las grandes empresas también tienen sus propios picadores para la distribución de pollos vivos, aunque también utilizan picadores independientes. La mayoría de los mataderos pequeños van a las empresas grandes a buscar su producto, pero pagando y aportando su propio transporte.

En el caso del canal tradicional, en el cual participan casi todas las granjas sin importar su tamaño, los pollos son distribuidos por canales mayoristas, los cuales los transportan y venden a pequeños picadores o mataderos-picadores, los que a su vez los venden al canal detallista.

De acuerdo con el sondeo realizado, en el país se distribuyen aproximadamente 230,000 pollos diariamente a través de camiones con capacidad para transportar 1,000, 1,500, 2,000, y 2,500 pollos, así como camionetas con capacidad para transportar desde 250 hasta 700 pollos. La mayoría de los dueños de camiones fungen como mayoristas, los que junto con los picadores y los puestos ambulantes representan un total de 16,000 intermediarios aproximadamente en la comercialización del pollo a nivel nacional<sup>3</sup>.

Los productores grandes tienen entre 150-160 puestos de pollos que son propios, no obstante estar cerrados gran parte de los 105 puestos de Granja Mora en la actualidad. La Corporación Avícola Jarabacoa tiene 35 puestos de pollos propios. Los otros puestos, los productores los abren o cierran, dependiendo de las circunstancias del mercado. El mercadeo del pollo es manejado por tres o cuatro canales de intermediación.

---

<sup>3</sup> Esta estimación fue recabada del Dr. Enriquillo Rivas en el proceso de actualización de este trabajo.

En total, en el país existen 12,000 puestos de pollos donde se dispone de los pollos vivos en jaulas para picarlos y vendérselos directamente a los consumidores o vendérselos al por mayor a los 4,000 picadores o paqueteros pequeños que venden de 20 a 40 libras entre las 8:00 A.M. y las 11:A M. de cada día. En el país se dispone de 50,000 jaulas de 12 pollos cada una, aunque sólo se usan 30,000 de forma sistemática.

El autoconsumo en las granjas de los productores fue de 34,180 pollos en 1997, lo cual es apenas un 1%, en contraste con otros rubros pecuarios donde el autoconsumo es de 2%.

Merece destacar el caso de canal de comercialización y distribución operado por el gobierno a través del INESPRES, institución que viene ejecutando, desde septiembre de 2001, los Programas Mercados de Productores y Mercados Terminales a través de los cuales los agricultores comercializan directamente su producción y el Instituto vende directamente a los consumidores, viabilizando la colocación de los excedentes de la producción entre ellos el pollo.

#### **E. Nivel de Participación del Mercado.**

La existencia de unas cuantas empresas bien organizadas, tanto administrativamente como técnicamente, ha permitido ofrecer un producto de mayor calidad e higiene, sirviéndole de plataforma a unas cuantas empresas para posicionarse en el mercado de forma estratégica. También les ha permitido desarrollar una imagen de marca y lograr una mayor estabilidad y crecimiento en el mercado, así como la obtención de un precio más estable, haciendo inversiones que aumentan la rentabilidad.

Todo lo anterior ha llevado a que del total de empresas organizadas existentes, haya entre 4 y 5 de ellas que venden pollos al nivel nacional, y se encuentren bien consolidadas y establecidas en el mercado. El Cuadro 2.4 presenta la posición en el mercado de las principales firmas y su grado de participación en función de su producción y venta de pollos, sean frescos o procesados congelados.

Como puede verse en ese cuadro, el mercado está altamente concentrado en un grupo muy pequeño de empresas, tales como la Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa y Avícola Almíbar. Esas empresas tienen el 58% del mercado de pollos.

## IV. ANALISIS DE LOS PRECIOS

Entre las instituciones públicas que recolectan información sobre el comportamiento de los precios del pollo en distintos mercados se encuentran la SEA, el INESPRES, el Banco Central de la República Dominicana y la Secretaría de Estado de Industria y Comercio. Para el análisis contenido en este documento solamente se utilizaron las estadísticas de precios de la SEA.

La SEA recauda los precios al por mayor y al detalle del pollo vivo y precios al detalle del pollo procesado. Sin embargo, la serie de precios mensuales al por mayor tiene problemas, por lo que se decidió no utilizar los mismos. Adicionalmente, se contó con la serie de precios de los países miembros del Consejo Regional de Cooperación Agrícola (CORECA), que incluye los precios del pollo entero, de la pechuga y los muslos. Todos estos precios se refieren a la ciudad de Santo Domingo.

**Cuadro 4.1 Pollo**  
**República Dominicana**  
**Pollo: Precios al Detalle, Nominales y**  
**Constantes, 1987 a Dic. 2002**  
**(RD\$/lb)**

### A. Precios Nacionales

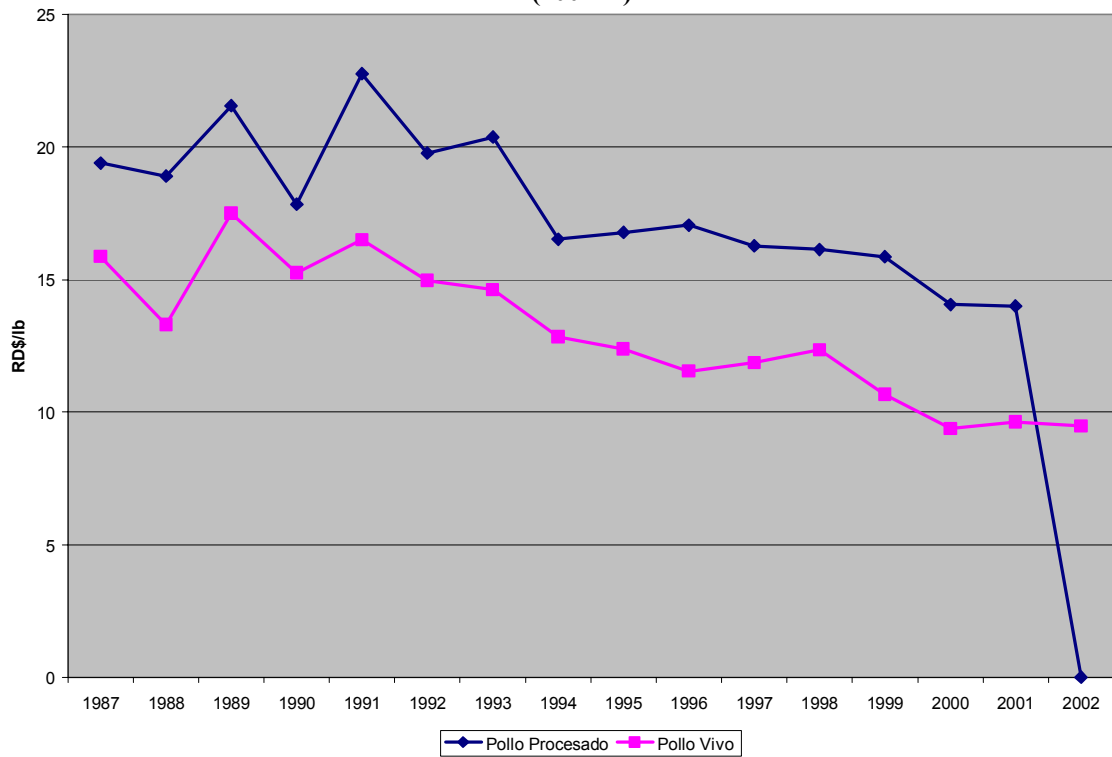
En general, los precios reales o constantes al detalle del pollo han bajado desde 1991 a la fecha, con una pequeña excepción para el precio real del pollo vivo, el cual subió ligeramente desde el 1998. (Cuadro 4.1 y Gráfico 4.1). Los precios constantes bajaron entre un 50% y un 58% en un período de doce (12) años. Usando como base 2002=1. El precio constante del pollo vivo bajó de \$17.50 en 1989 a \$9.37 en 2000 y \$9.48 en 2002. Respecto al pollo procesado, el comportamiento de los precios constantes ha sido irregular con tendencia cada vez a la baja; oscilando RD\$22.77 en el 1991 a RD\$13.54 en el 2002.

Año	Pollo Procesado		Pollo Vivo	
	Nominal	Constante	Nominal	Constante
1987	2.20	19.40	1.80	15.87
1988	3.34	18.91	2.35	13.30
1989	5.13	21.57	4.16	17.50
1990	7.63	17.84	6.53	15.26
1991	10.51	22.77	7.62	16.51
1992	9.60	19.77	7.26	14.96
1993	10.17	20.38	7.29	14.61
1994	9.43	16.53	7.33	12.85
1995	10.45	16.78	7.72	12.39
1996	11.05	17.06	7.47	11.54
1997	11.42	16.28	8.32	11.86
1998	12.21	16.14	9.34	12.35
1999	12.61	15.86	8.49	10.68
2000	12.19	14.06	8.12	9.37
2001	12.68	14.01	8.72	9.64
2002	13.54	13.54	9.48	9.48

FUENTE : SEA, Departamento de Economía Agropecuaria.

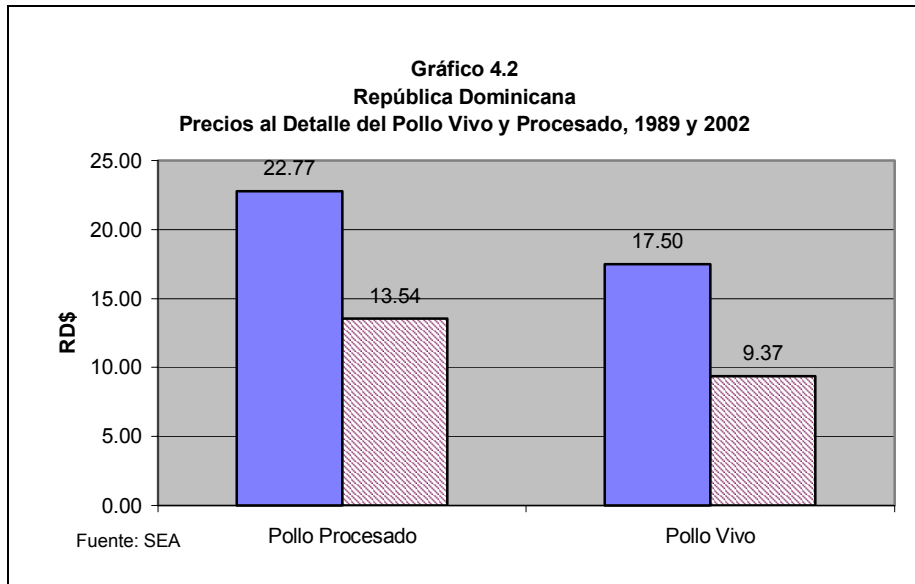
Nota: Precios constantes son RD\$ de Dic, 2002.

**Gráfica 4.1**  
**República Dominicana**  
**Pollos vivos y procesados: Precios al Detalle, 1987 a Diciembre 2002**  
**(2002=1)**



Fuente: SEA

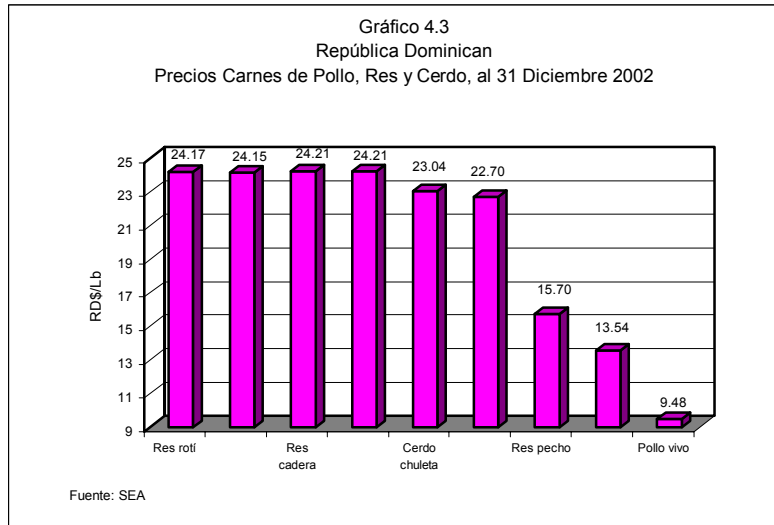
El pollo es la carne más barata en el mercado (Gráfico 4.3). Según los datos de la SEA, el 31 de diciembre de 2002, el precio del pollo vivo al detalle estaba en \$9.48 la libra y el precio del pollo procesado a \$13.54. Estos precios son incluso inferiores al corte de res más barato: en la fecha indicada el pecho de res costaba RD\$15.70 por libra, seguido de la pierna de cerdo a \$22.70, y la chuleta de cerdo a \$23.04. Los otros cortes de res estaban a \$24.19 la libra, en promedio (res bola, res cadera, res grillada, res roti)



## **B. Precios Internacionales, Importaciones y Política Comercial**

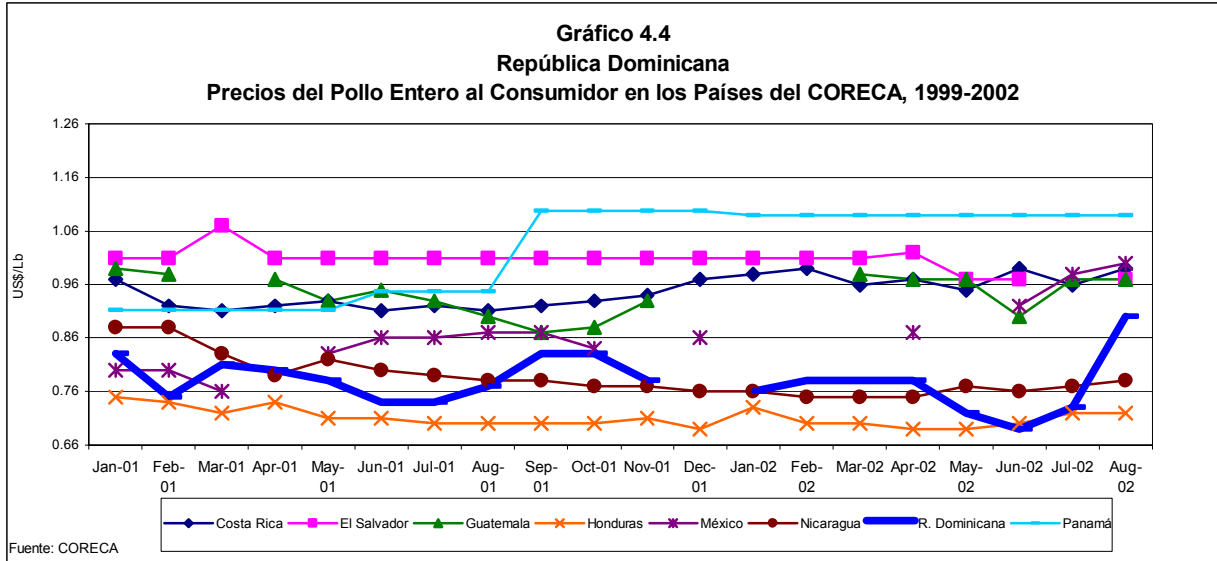
La producción interna de pollo está protegida de la competencia externa a través de medidas arancelarias y no arancelarias. Las importaciones de pollo están sujetas a la obtención de un permiso de importación administrado por la SEA. Los volúmenes de importación autorizados deben pagar una tasa arancelaria de 25% sobre el valor CIF.

Específicamente, la propuesta presentada a la OMC contemplaba que para 1995 la cuota de 6,500 TM pagaría 25% y los volúmenes superiores pagarían un arancel de 162%. Tanto la cuota como el arancel para un nivel de importaciones superior a la cuota, serían modificados cada año hasta alcanzar sus niveles definitivos en el año 2005. Para ese entonces, la cuota sería de 11,500 T.M. y el arancel para volúmenes de importación fuera de la cuota sería de 99%.



Durante los años 1998 y 1999 se registraron los mayores volúmenes de importaciones de pollo, alcanzando las cifras de 16,057 y 17,962 T.M. respectivamente, las cuales coinciden con los más altos niveles de producción nacional de los últimos años. Esto indica que las importaciones de 1998/99 excedieron el contingente arancelario extra cuota, ya que la cuota para 1998 es de 8,000 T.M. y la del 1999 de 9,000 T.M. A partir del 2000 la importación de carne de pollo se redujo drásticamente, llegando a niveles muy por debajo de la cuota contemplada en los contingentes arancelarios de los últimos tres años. Sin embargo la cuota de los contingentes se van incrementando gradualmente en 500 T.M. cada año hasta llegar a 11,500 T.M. en el 2005.

Una comparación de los precios del pollo en Centroamérica con los de República Dominicana muestra que los precios nacionales están dentro de los niveles de los precios en economías similares. En el periodo 1999 a 2000, los precios al detalle del pollo entero en la República Dominicana han sido inferiores a los precios observados en todos los países miembros de CORECA, excepto Honduras en la mayoría de esos años. (Gráfico 4.4 y Anexo A3).



En realidad, un elemento que ha contribuido para que el país haya podido mantener el precio a los niveles observados es que la mayoría de las importaciones se han hecho a través del INESPRES sin hacer efectivo el pago del 25% de arancel de importación. Si la importación hubiera sido realizada por el sector privado, éste no lo hubiera podido hacer a menos que el precio interno hubiese subido, o se trajeran piezas de pollo en vez de pollo entero. En otras palabras, el arancel de pollo en la República Dominicana ha sido un arancel teórico, ya que cada vez que existe la necesidad de importar, la mayoría de las importaciones las hace el INESPRES sin hacer efectivo el pago de los impuestos. De la cantidad importada, INESPRES comercializa una parte y vende la otra a productores locales, los cuales les ponen sus propias etiquetas.

Si se pagasen los aranceles establecidos, el costo de importar pollo entero desde Estados Unidos de América sería superior al precio del pollo en Santo Domingo (Cuadro 4.2), por lo que las importaciones de pollos enteros al aplicar los aranceles vigentes no sería una amenaza de daño a la producción nacional.

Sin embargo, el mercado de partes de pollo sí pudiera ser una amenaza a la industria del pollo dominicano. Debido a un desequilibrio en la demanda de las diferentes partes del pollo en los Estados Unidos de América, los Cuartos Traseros se venden a un precio muy inferior a las otras partes. Como se puede apreciar en el Cuadro 4.3, el costo de importar el cuarto trasero del pollo es mucho más barato que el precio del pollo entero en Santo Domingo.

Este es un fenómeno temporal, que se mantendrá vigente en lo que se desarrollan

mercados para estas partes. Mientras tanto se necesitan tomar medidas de salvaguardia para evitar que los Cuartos Traseros del pollo de EEUU causen un daño a la producción nacional.

En resumen, parece razonable concluir que las barreras no arancelarias a las importaciones de pollo podrían ser eliminadas, sin que ello implique un grave problema a la industria local. Sin embargo, habría que diseñar medidas de salvaguardia para las partes de pollo, dado que las mismas tienen un precio inferior a lo que probablemente será el precio de equilibrio en el largo plazo.

**Cuadro 4.2**  
**República Dominicana**  
**Costo de Importar Pollo Entero a la Ciudad de**  
**Santo Domingo, Enero 1999**

**Después de Cuota**

Descripción	Unitario	US\$/QQ	RD\$/QQ
Tasa de Cambio			23.00
Precio FOB Golfo		70.59	1,623
Flete		3.18	73.14
Seguro	1.0%	0.74	17.02
Precio CIF Haina		74.50	1713.50
Tasa de Cambio Aduanas			23.00
Impuesto (%)	25%	18.63	577.00
CIF + Impuestos		93.13	2,142.00
ITBIS (%)	12%	11.18	257.04
Gasto Bancario	1.5%	1.06	24.38
Manejo		6.00	138.00
Merma	1.0%	1.05	24.15
Costo Internación Haina		112.42	2,585.66
Flete a Santo Domingo		0.30	6.90
Costo en Santo Domingo		112.72	2,592.56
Costo Santo Domingo por Libra		1.13	25.93

Fuente: Estimación de la Unida de Proyectos (UNIPRO), IICA

**Cuadro 4.3**  
**República Dominicana**  
**Costo de Importar Cuartos Traseros de Pollo a la**  
**Ciudad de Santo Domingo, Enero 2002**

Descripción	Unitario	US\$/TM	RD\$/TM
Tasa de Cambio			23.00
Precio FOB Golfo		37.00	851.00
Flete		2.04	46.92
Seguro	1.0%	0.39	8.77
Precio CIF Haina		39.43	906.89
Tasa de Cambio Aduanas			23.00
Impuesto (%)	25%	9.86	226.70
CIF + Impuestos		49.29	1133.67
ITBIS (%)	12%	5.91	135.93
Gasto Bancario	1.5%	0.56	12.88
Manejo		6.00	138.00
Merma	1.0%	0.58	13.34
Costo Internación Haina		62.34	1433.82
Flete a Santo Domingo		0.30	6.90
Costo en Santo Domingo		62.34	1,440.49
Costo Santo Domingo por Libra		0.63	14.49

Fuente: Estimación de la Unidad de Proyectos  
(UNIPRO) IICA

## **V. PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA COMERCIALIZACION DEL POLLO**

El consumidor dominicano prefiere consumir pollo fresco “caliente” en lugar de pollo congelado. En el país se consume entre 23-28% de pollos congelados y entre un 72 a un 77% de pollos frescos calientes. En este sentido, un mercado eficiente entregará el pollo fresco (caliente o frío) o congelado de excelente calidad a precios competitivos.

Juzgado por estos parámetros, el mercado del pollo en la República Dominicana ha sido poco eficiente debido a que el sistema le entrega un pollo de baja calidad al consumidor y con frecuencia hay escasez tanto de pollo fresco como de pollo congelado.

Las principales causas de esa baja eficiencia del mercado del pollo en la República Dominicana son las siguientes:

1. Problemas de eficiencia tecnológica:
  - Sistemas inadecuados de distribución de pollo fresco caliente;
  - Falta de equipos refrigerados;
  - Inestabilidad en el fluido eléctrico; y
  - Falta de aplicación de las normas sanitarias y de calidad..
2. Problemas de eficiencia de precios:
  - Restricciones a la importación de reproductoras y huevos fértiles;
  - Amenaza de daño de la importación de cuartos traseros de pollo procedentes del mercado norteamericano;
  - Restricciones a la importación de pollos;
  - Altas tasas de interés bancaria; y
  - Concentración del mercado
  - Alto costo del transporte interno
  - Alto costo de la energía. Este es uno de los más altas de América Latina.
3. Diversidad de criterios y objetivos sobre eficiencia del mercado del pollo.

### **A. Problemas de Eficiencia Tecnológica**

#### **A1. Sistemas Inadecuados de Distribución de Pollos Frescos Calientes**

Como se describió en las secciones anteriores, en el país ha proliferado la venta de pollos frescos calientes en ciertos puestos móviles, que consisten en una mesa, generalmente de madera (lo cual es muy inadecuado) donde el

vendedor vende el pollo entero o picado. El mismo no cuenta con una llave de agua, por lo que utiliza una cubeta con agua donde sumerge los pollos o las partes. La misma persona es quien manipula los pollos y cobra el dinero a los clientes.

Este sistema de venta aumenta la probabilidad y el riesgo de contaminación, lo cual resta calidad a la carne de pollo. Como la mayoría de los consumidores desconocen el riesgo de salud que corren al consumir un pollo que puede estar contaminado, lo compran. Por suerte, el dominicano cuece muy bien la carne de pollo, lo cual reduce el peligro de enfermedades, ya que la mayoría de las bacterias se mueren en el proceso de cocción.

## **A2. Falta de Equipos Refrigerados**

En cuanto al mercadeo de los pollos congelados o el almacenamiento de pollos en los momentos en que hay una sobre-oferta, se encontró que el sistema no cuenta con suficientes equipos refrigerados para conservar los pollos, y así tener un producto de óptima calidad. Esta carencia de refrigeración también dificulta el comercio del pollo fresco refrigerado.

## **A3. Inestabilidad en el Fluido Eléctrico**

La inestabilidad en el fluido eléctrico en la República Dominicana reduce la eficiencia en el mercado de pollos por varias razones:

- Contribuye al deterioro de la calidad del pollo refrigerado;
- Contribuye a generar desconfianza del consumidor en la calidad del pollo congelado;
- Aumenta los costos de almacenamiento del pollo congelado; y
- Limita los canales de distribución del pollo congelado.

Como el pollo es un producto perecedero, su conservación requiere refrigeración, ya sea fresco o congelado. Como el fluido eléctrico en la República Dominicana no es permanente ni los apagones son programados, los procesadores, los distribuidores y los consumidores tienen problemas para almacenar el pollo, siendo ésta, probablemente, la principal razón por la que el consumidor prefiere el pollo “caliente”, matado el mismo día.

La producción de pollo es un proceso altamente tecnificado, en el que el sistema de producción debe estar bien programado para obtener los mayores beneficios. Las razas y cruces de pollo que se producen en las granjas han sido seleccionados por su alto nivel de conversión de alimentos. El pollo llega a un punto óptimo en el que el costo de la alimentación es mayor al valor del peso adicional, por lo que debe ser enviado al matadero.

El productor obtiene las mayores ganancias si puede vender el pollo inmediatamente en efectivo. Como la mayor parte del mercado es de pollo vivo que se procesa y consume en el mismo día, si la oferta en un período determinado es mayor que la demanda, se produce una sobre oferta que tiende a bajar los precios. Una forma en que los productores dominicanos han solucionado este problema es mediante la programación de la importación de los huevos fértiles y las reproductoras. Sin embargo, este mecanismo restringe la entrada de nuevos productores y el crecimiento de los pequeños.

La otra solución es que los productores congelen y almacenen los pollos cuando se den las sobreofertas ocasionales. Sin embargo, la inestabilidad en el flujo eléctrico encarece esta operación, en adición a que como el consumidor prefiere el pollo “caliente”, el mercado del pollo congelado es reducido.

#### **A4. Falta de Aplicación de las Normas Sanitarias**

El país cuenta con normas sanitarias que aunque obsoletas, aseguran la salubridad de los alimentos de consumo humano. Sin embargo, las mismas no se aplican, lo cual afecta la calidad del pollo, y pone en peligro la salud de los consumidores.

Tanto la industria avícola del país, como las autoridades sanitarias deberían hacer una campaña sobre el manejo adecuado de la comercialización del pollo, para que el mismo llegue al consumidor con una mayor calidad y se reduzca el riesgo de enfermedades. Esto irá en beneficio de los consumidores y los productores, en la medida en que los consumidores consumirían mayores cantidades de pollo al tenerle mayor confianza a la calidad del mismo.

### **B. Problemas de Eficiencia de Precios**

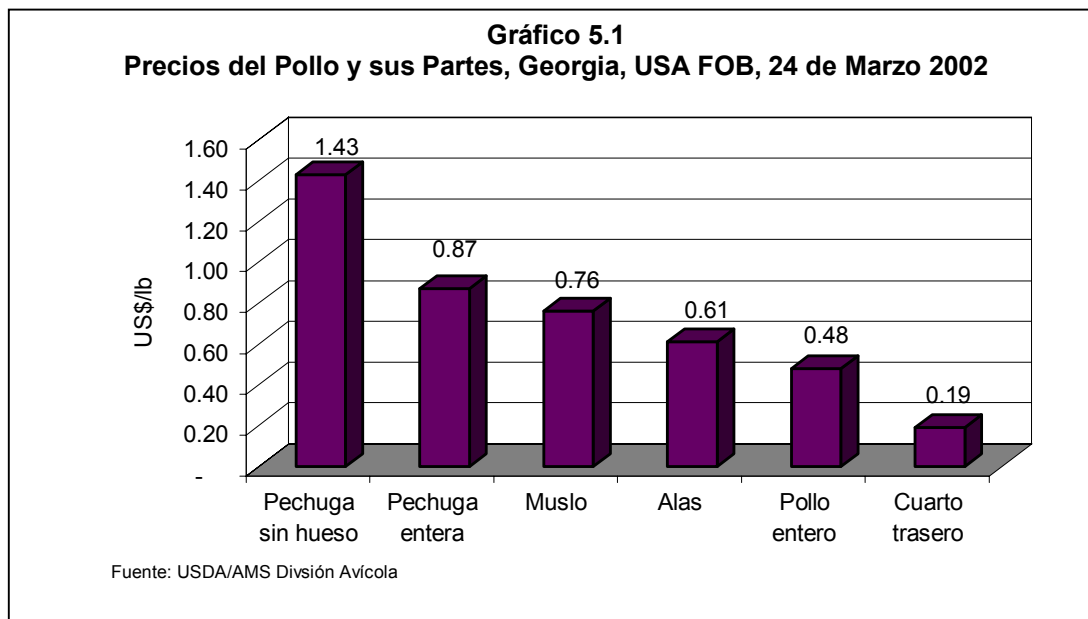
#### **B1. Restricciones a la Importación de Reproductoras y Huevos Fértiles**

Como se ha indicado anteriormente CONAPROPE determina la cantidad de huevos fértiles a ser importados con el objetivo de evitar una sobre producción de pollos, y programar la producción para que el mercado esté bien abastecido.

Cuando el mercado era pequeño y estaba regulado, esta función era necesaria y el mecanismo operaba con bastante eficiencia. Como la demanda del consumidor es principalmente de pollo fresco, este mecanismo parecería necesario bajo la justificación de que si la producción es mayor a la cantidad demandada, los productores tendrían que incurrir en costos de almacenamiento para vender un pollo congelado que tiene menos demanda.

Sin embargo, con el crecimiento del mercado, esta regulación no ha sido muy efectiva, y se ha convertido en el principal causante de los períodos de escasez de pollo que se han observado en el pasado reciente.

Desde mediano de los 90` se flexibilizaron las restricciones para las importaciones de huevos fértiles y de reproductoras. Sin embargo, esta flexibilización no solucionará el problema, ya que no hay suficiente transparencia para que puedan entrar nuevos importadores y productores, y los pequeños crezcan.



## **B2. Amenaza de Daño de la Importación de Cuartos Traseros del Pollo del Mercado Norteamericano**

En los Estados Unidos de América existe una demanda desproporcionada de la pechuga del pollo y las alas en relación a la demanda de los cuartos traseros del pollo. Esto hace que el precio de las pechugas sea muy alto y el precio de los cuartos traseros del pollo muy bajos (Gráfico 5.1). En el mercado de la República Dominicana, la demanda no es tan diferenciada, por lo que las diferencias de precios no son tan significativas.

Este precio excepcionalmente bajo de los cuartos traseros del pollo en los Estados Unidos de América, de entrar libremente a un mercado pequeño como el dominicano, podría causar un gran daño a la producción nacional, ya que contribuiría a reducir los precios considerablemente aún pagando los aranceles actuales (Cuadro 4.3).

### **B3. Restricciones a la Importación de Pollos**

Aunque la República Dominicana es signataria del GATT 94 y de la OMC, las importaciones de pollo han sido tradicionalmente controladas por la SEA, la cual regula la cantidad de pollos que se importa y la época cuando la importación puede ser realizada. Esto ha creado problemas de desabastecimiento en algunas ocasiones y alzas en los precios a niveles innecesarios.

En la actualidad, la importación de pollos está siendo reglamentada mediante la aplicación del mecanismo de rectificación técnica. Esta contempla un arancel-cuota, de modo que el volumen de importación dentro de cierto margen es sometido a una tasa arancelaria del 25%, pasando a una tasa mayor descendente desde el año 2000 (130.5%) hasta el 2005 (99%).

### **B4. Altas Tasas de Interés**

La tasa de interés en la República Dominicana es alta en términos reales.<sup>4</sup> Esto hace que el costo de almacenamiento sea alto. Este alto costo de almacenamiento limita la capacidad de la industria para almacenar pollos en momentos en que la oferta excede la demanda.

### **B5. Concentración del Mercado**

La comercialización del pollo está concentrada en un grupo reducido de tres firmas que tienen 58% del mercado tomando en cuenta tanto el mercado de pollo fresco como del procesado (Cuadro 2.4). Esto abre la posibilidad de que estas grandes firmas se pongan de acuerdo para la fijación de precios y márgenes de comercialización.

Este nivel de concentración es especialmente significativo en el mercado del pollo en la República Dominicana en el que los consumidores prefieren el pollo fresco. Ante esta situación, el pollo importado, al ser congelado, ejerce una presión indirecta sobre el mercado de pollo fresco, ya que el consumidor compra el congelado si no hay disponibilidad de pollo fresco, o si la diferencia de precios es considerable.

## **C. Diversidad de Criterios Sobre Eficiencia de Mercado**

La tradición de intervención del mercado por parte del Gobierno Dominicano y la política paternalista que ha caracterizado a la economía

---

<sup>4</sup> En este documento no se discuten las razones por las que las tasas de interés son altas en el país. Sin embargo, en términos generales éstas son: las políticas macroeconómicas, la convertibilidad de la moneda y la falta de confianza de los inversionistas extranjeros en el país.

dominicana, en adición a los altos niveles de protección que se tenían en el pasado, lo cual se traducía en mercados monopólicos y oligopólicos que justificaban la intervención estatal para regularlos, han contribuido a que la opinión pública favorezca la intervención estatal en el comercio del pollo y regule las importaciones.

Estas intervenciones han tenido como resultado calidades del pollo inferiores a las demandadas por los consumidores, y escasez del producto en algunos momentos.

## **VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

### **A. Conclusiones**

El consumo de pollo en la República Dominicana fue de 4.5 millones de quintales en 2002. El mismo ha tenido un crecimiento acumulativo anual de diez por ciento desde 1987 a 1997, debido al crecimiento de la población, de los ingresos y del flujo de turistas.

Esta producción es prácticamente suplida por la industria local en su totalidad, ya que el volumen de importaciones es apenas el dos por ciento del consumo.

Las importaciones se producen cuando existen desajustes en la programación de la producción y el consumo, ya que el 80% del pollo se consume fresco caliente. El volumen de producción ha estado regulado a través del control de las importaciones de los huevos fértiles, que lo realiza el CONAPROPE, una comisión formada por el Gobierno y los productores. Esto permite la creación de un cartel con la anuencia del Estado Dominicano.

Como el pollo es uno de los productos incluidos en la propuesta de Rectificación Técnica sometida a la OMC, las importaciones del mismo están reguladas. Aunque el arancel vigente es del 25%, el mismo no se aplica, ya que cuando se necesitan hacer importaciones, generalmente se crea una crisis en los periódicos para que el INESPRES los importe sin hacer efectivo el pago de los impuestos, distribuya una parte directamente, y la otra la distribuya a través de los mismos productores. Adicionalmente, aunque el arancel vigente es 25%, en ocasiones se cobra el 10%, lo cual es una política poco transparente.

La producción de pollo es menor en los meses de marzo, junio y julio, debido al calor. Diciembre es el mes de mayor demanda. La comercialización del pollo está concentrada en un grupo reducido de tres firmas que tienen el 58% del mercado, incluyendo tanto el mercado de pollo fresco como el procesado.

La industria avícola de la República Dominicana es aparentemente competitiva. Los precios del pollo en Santo Domingo son inferiores a los precios en todo Centroamérica y México, exceptuando a Honduras. Esta competitividad también se refleja en la reducción en los precios reales que han caído en un 50% desde 1990. Esto es a pesar de los problemas de comercialización que todavía persisten, principalmente debido a la inestabilidad del fluido eléctrico, que afecta la conservación de un producto altamente perecedero fuera de refrigeración.

Entre los principales problemas que afectan la eficiencia del mercado del pollo se encontraron los siguientes:

1. Problemas de eficiencia tecnológica:
  - Sistemas inadecuados de distribución de pollo fresco caliente;
  - Falta de equipos refrigerados;
  - Inestabilidad en el fluido eléctrico; y
  - Falta de aplicación de las normas sanitarias.
2. Problemas de eficiencia de precios:
  - Restricciones a la importación de reproductoras y huevos fértiles;
  - Amenaza de daño de la importación de cuartos traseros de pollo (muslos) procedentes del mercado norteamericano;
  - Restricciones a la importación de pollos;
  - Altas tasas de interés; y
  - Concentración del mercado.
3. Diversidad de criterios y objetivos sobre la eficiencia del mercado de pollos.

## **B. Recomendaciones.**

Con el objetivo de mejorar la eficiencia del mercado del pollo, se recomienda adoptar las siguientes medidas:

1. Mejorar el sistema de distribución de pollos;
2. Mejorar y aplicar las normas sanitarias y de calidad existentes;
3. Eliminar en la práctica las barreras a la importación de reproductoras y huevos fértiles;
4. Eliminar las barreras no arancelarias a la importación de pollos;
5. Hacer efectivo el pago de los aranceles de importación para todos los importadores, incluyendo al INESPRES;
6. Hacer una solicitud de salvaguardia por parte del sector avícola privado por la amenaza de daño que representan las partes traseras de pollo (muslos) procedentes de Estados Unidos de América.

A continuación se presenta una breve descripción de cada una de las recomendaciones.

### **B1. Mejorar el Sistema de Distribución de Pollos**

El problema de la inestabilidad en el fluido eléctrico es un problema cuya solución está fuera del control del sector avícola del país, por lo que habrá que buscar soluciones transitorias que contribuyan a mejorar el sistema de distribución de pollos en el país, para que el pollo llegue a los consumidores con el mismo grado de calidad que sale de las granjas productoras, y esté disponible cuando el consumidor lo demande y en la forma que lo quiera consumir.

El CONAPROPE podría jugar un papel muy importante en el establecimiento de un diálogo entre los productores para discutir ideas innovadoras que contribuyan a lograr este objetivo. Aunque la carne de pollo es la más barata en el mercado, los productores deberían preocuparse por aumentar el consumo para que su industria crezca. Entre las posibles medidas que podrían analizar y ejecutar los productores, se incluyen las siguientes:

- Diseñar una campaña de educación para que los picadores y distribuidores de pollo manejen mejor el producto;
- Establecer procedimientos voluntarios para cumplir con las normas sanitarias vigentes;
- Diseñar mesas adecuadas para el manejo del pollo y facilitar su venta a los picadores y distribuidores;
- Diseñar sistemas de manejo que cumplan con las condiciones mínimas de higiene; y
- Establecer premios a los picadores y distribuidores que cumplan o sobrepasen las normas establecidas.

## **B2. Mejorar y Aplicar las Normas Sanitarias y de Calidad Vigentes**

En el acápite anterior se proponen medidas positivas que contribuirían a mejorar el sistema de distribución de pollos en el país, pero lamentablemente siempre habrán picadores y distribuidores que no entrarán en el proceso. Sobre estas personas hay que hacer caer el peso de la ley, ya que ponen en peligro la salud de la ciudadanía.

Adicionalmente, hay que adecuar las normas existentes, ya que están obsoletas y no corresponden a las realidades actuales.

## **B3. Eliminar las Barreras a la Importación de Reproductoras y Huevos Fértiles**

Aunque el sistema de distribución de pollo podría ocasionar problemas temporales de sobre-oferta, hay que dejar que el mercado determine quién produce y cuánto produce. En este sentido, se recomienda liberalizar por completo la importación de gallinas reproductoras y huevos fértiles.

## **B4. Eliminar las Barreras No Arancelarias a la Importación de Pollos**

El productor nacional ha demostrado ser competitivo, por lo que el mercado internacional sería el mejor control contra prácticas oligopólicas. El nivel de concentración del mercado de pollo es tan alto, que los principales productores pueden controlar el mercado si ellos quieren. Una forma de proteger a la ciudadanía en contra de eso es permitiendo la libre importación de

pollos después de pagar los aranceles de importación y cumplir con las normas sanitarias del país. En este sentido, se recomienda eliminar todos los permisos de importación.

**B5. Solicitar una Salvaguardia por la Amenaza de Daño que Representan las Partes Traseras de Pollo (Muslos)**

Como las importaciones de pollos enteros no presentan una amenaza de daño a la producción nacional, pero las partes traseras del pollo sí, se recomienda que el sector avícola privado presente una solicitud de salvaguardia ante los organismos del Gobierno competentes para impedir un daño grave a la producción nacional de pollos. Es muy probable que durante el tiempo en que esté vigente la salvaguardia, los productores de pollos de Estados Unidos de América desarrollen el mercado para los cuartos traseros de pollo, o que se hagan avances tecnológicos para producir un pollo con una mayor proporción de pechuga.

## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- BAGRICOLA, 1997. **Boletín Estadístico 1996**. Departamento de Planificación. Santo Domingo.
- BAGRICOLA, 1997. **Costos de Producción para 1998 y Variables Básicas para el Análisis del Crédito Agrícola**. Departamento de Planificación. Santo Domingo
- BANCO CENTRAL, 1998. **Informe de la Economía Dominicana del 1997-2002**. Santo Domingo
- Brown Michael, Kristjanson Patricia y Brandeis Rudolph. **Rapid Appraisal of the Agricultural Marketing System of Burundi**. Agricultural Marketing Improvement Strategies Project. Sponsored by USAID.
- CORECA, 2002. **Comportamiento de los Precios de Productos e Insumos Agropecuarios en los Países del CORECA Durante 1990-2002**. Costa Rica.
- JAD, 1994. **Niveles de Competitividad en la Agricultura Dominicana. Producción Avícola**. Santo Domingo.
- ONAPLAN, 1998. **Estructura de la Producción y la Distribución en el Subsector Avícola de la República Dominicana y Políticas de Corto Plazo Recomendadas**. Santo Domingo.
- CONAPROPE, 2001 **Inventario Nacional de Gallinas Reproductoras Pesadas**. Santo Domingo.
- CONAPROPE, 2001 **Registro de Reproductoras Pesadas Importadas por Empresas y/o Productor (1996-2001)**. Santo Domingo.
- Sea, 2002, **Diagnosticos del Sector Agropecuario del 1999-2002**  
**Santo Domingo**.

## **ANEXO A CUESTIONARIOS UTILIZADOS**