



SUPERINTENDENCIA
DE COMPETENCIA



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

Estudio sectorial: “Competencia en la producción y distribución de huevos y carne de pollo”

Principales resultados

Unidad de Estudios Sectoriales
Intendencia Económica
Superintendencia de Competencia

Septiembre 2022



1. OBJETIVOS

General

Evaluar las condiciones de competencia en las cadenas de valor del huevo y la carne de pollo, y mercados relacionados.

Específicos

- Identificar efectos de la competencia en los mercados sobre la demanda final e intermedia.
- Proponer recomendaciones de política pública para fortalecer la competencia.



2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MERCADOS

- Características de la oferta y la demanda
- Principales indicadores económicos de los mercados

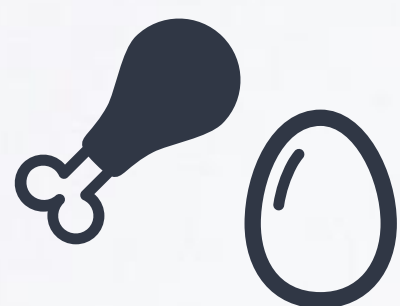
2.1 Contexto de la actividad económica

621 granjas comerciales registradas



162 *engorde*

398 *postura*



Representan un
14.3% de la CBA

15.1%
en 2018

Aporte creciente de
las **actividades**
avícolas al PIBA

Abastecimiento de alimentos concentrados para aves

- Representan hasta un 65% de los costos para ambos productos.

- Importación de materias primas

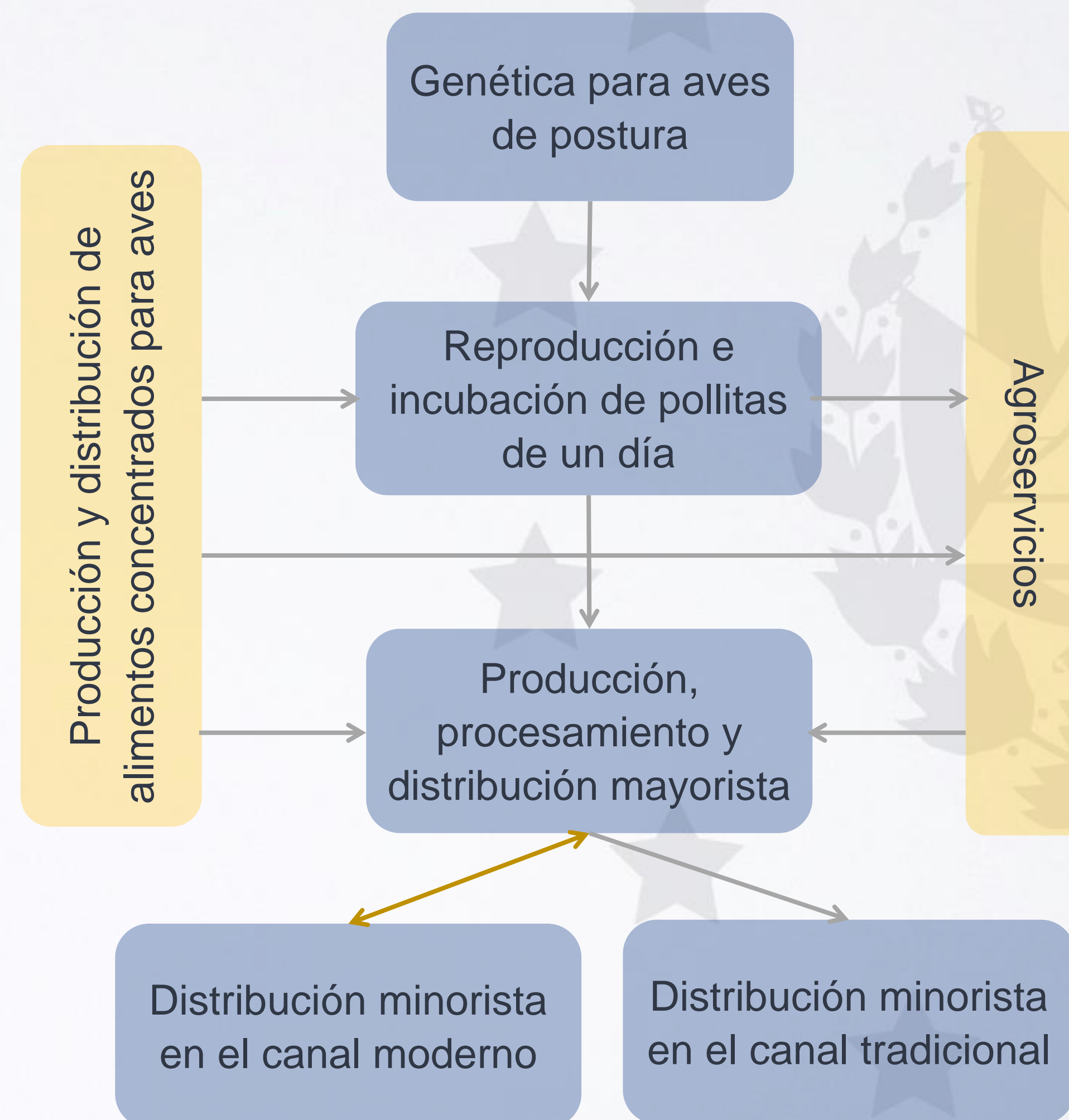
- Formulación depende de las necesidades nutricionales

- Presentación variadas: harinas, extrusado y peletizado.

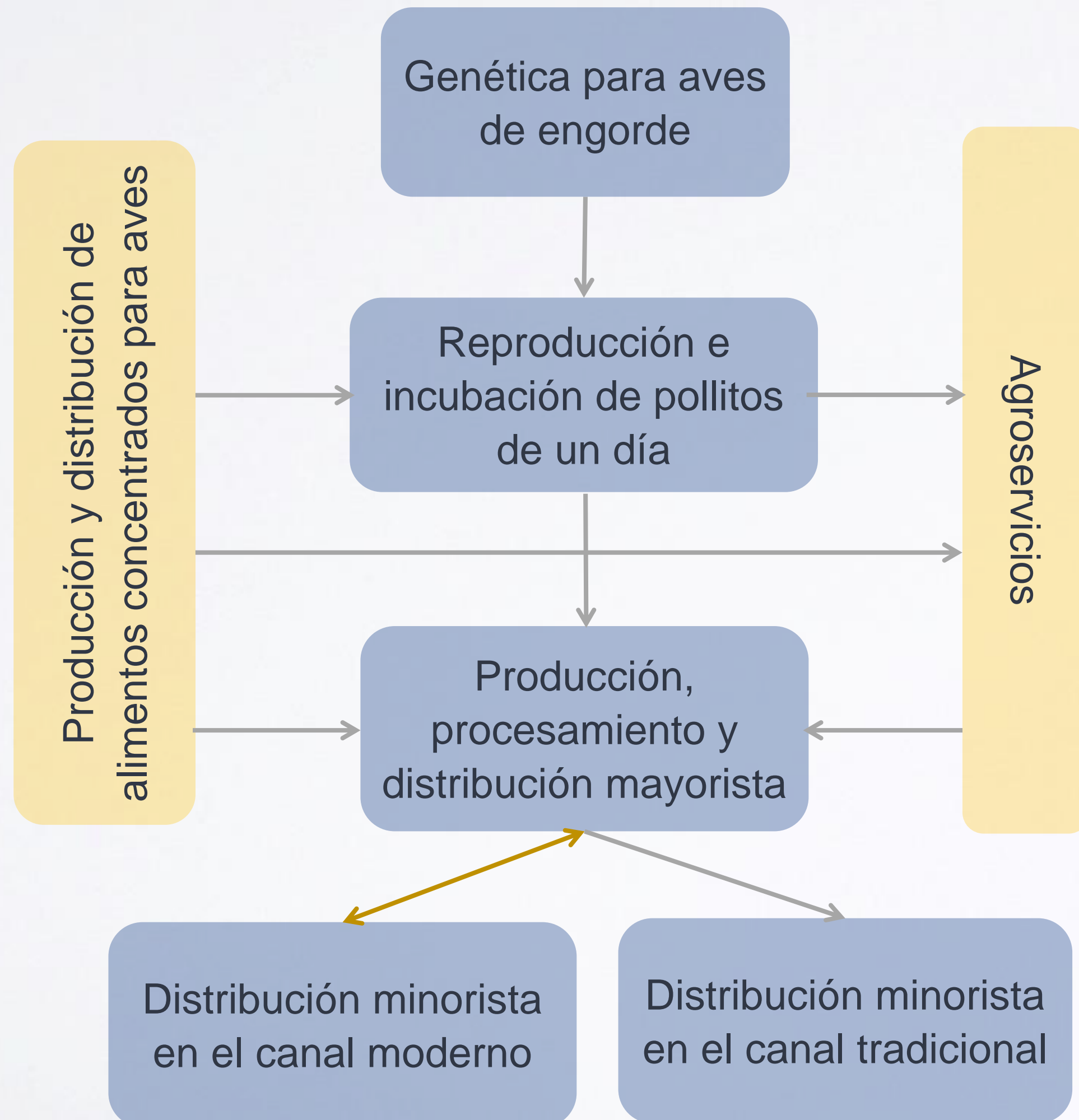
2.2 Características de la oferta y demanda

Huevo

- Producción con bajo crecimiento entre 2010-2019
 - Producción familiar **15.9% -15.5%** del total
 - Limitadas importaciones
 - Consumo estancado
- ↑ **1.4%**
Promedio anual
-
- Preferencia por huevo color **marrón**
 - Limitadas exportaciones



2.2 Características de la oferta y demanda



Carne de pollo

- Entre 2010-2019 el TMCA fue **3.8%**

- Altos niveles de integración vertical
- Importación de producto congelado

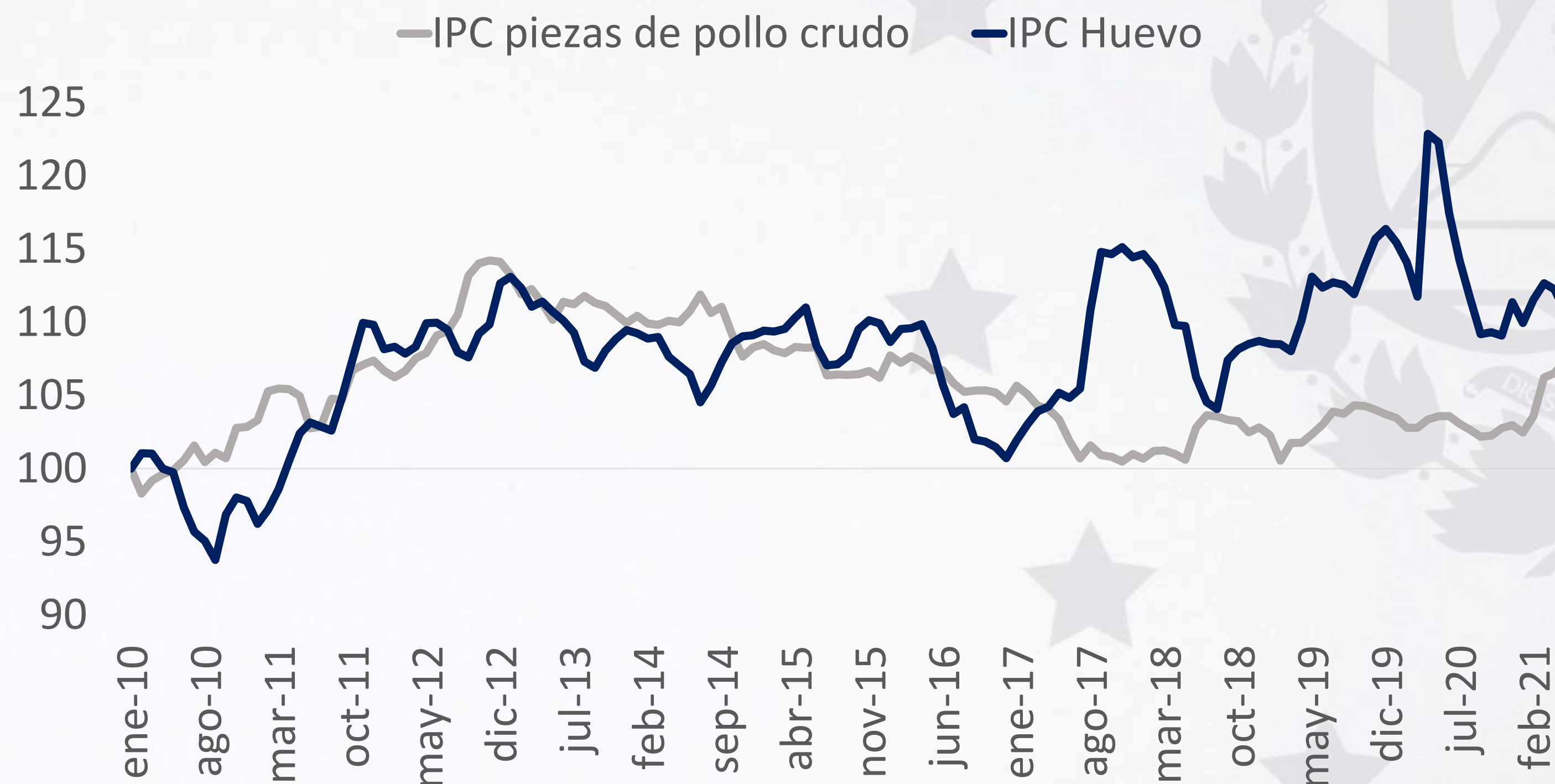
- Consumo creciente
- Preferencia por el pollo **fresco**, de **piel amarilla**

2.3 Indicadores de precios

- Comportamiento alcista y volátil en el precio del huevo.
- Menor volatilidad para las piezas de pollo crudo

Índices de precios al consumidor de huevo y pollo 2010- 2021

Enero 2010=100



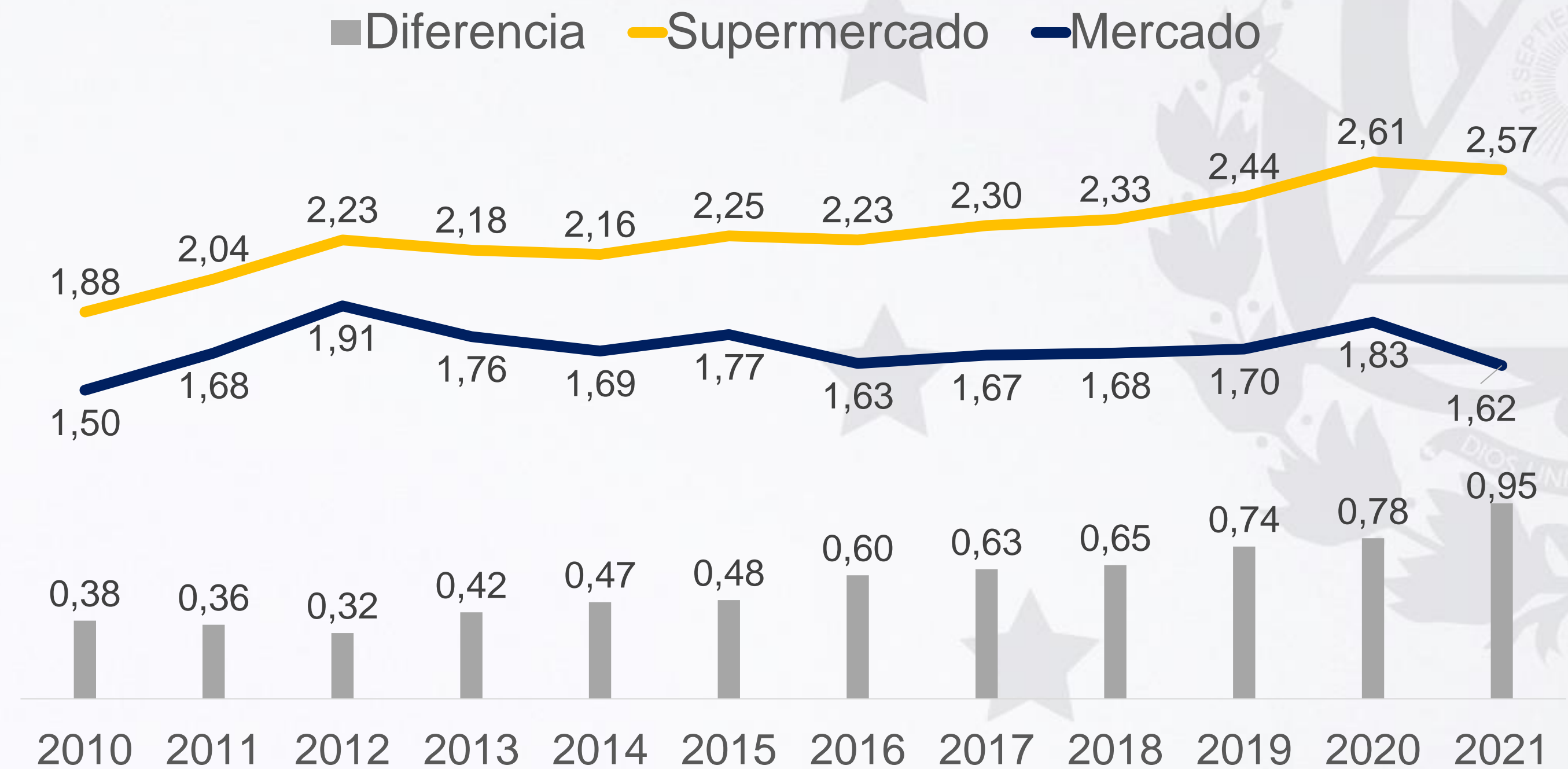
Fuente: elaboración propia con datos de DIGESTYC

2.4 Precios en la distribución minorista

Diferencias de precios considerables entre canales de distribución minorista (moderno y tradicional)

- Para junio de 2021, el precio promedio del cartón de 15 unidades en supermercados fue **58.6% mayor** al reportado en mercados municipales
- Diferencias en el **perfil del consumidor** según el canal de distribución minorista.

Precio del cartón de huevo grande de 15 unidades (2010-junio 2021)

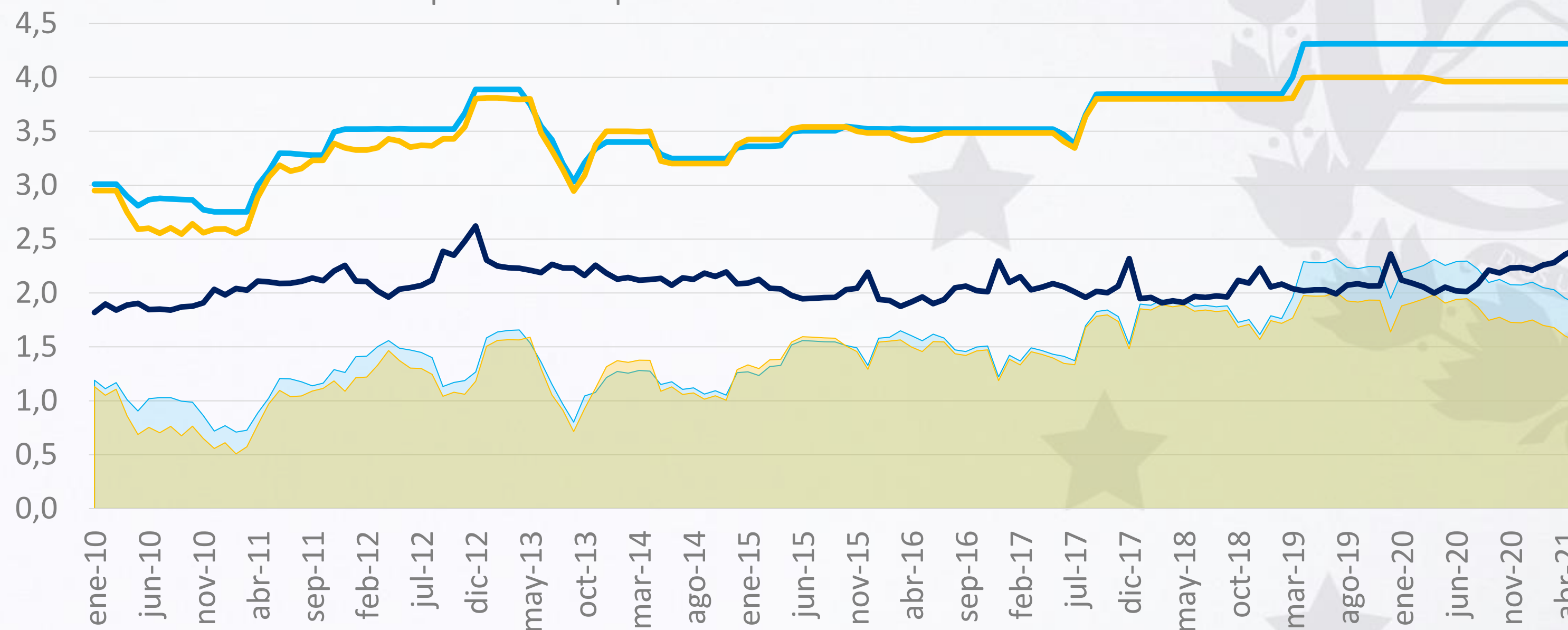


Fuente: elaboración propia con base en información proporcionada por la Defensoría del Consumidor

2.5 Márgenes minoristas del huevo en canal moderno

Precios de venta de marcas blancas y marcas del productor a supermercados vs costos de producción (2010 – junio 2021)

■ Margen promedio productores en supermercados (marca productor)
■ Margen promedio productores en supermercados (marca blanca)
■ Precio venta promedio de marcas del productor a supermercados
■ Precio venta promedio de marca blanca a supermercado
■ Costo promedio de productores



- Frecuencia de los cambios de precios
- Tendencia creciente en los márgenes
- Mayor margen en las marcas de los productores

Fuente: elaboración propia con los datos provistos por los agentes económicos

2.6 Barreras normativas

- ✓ Regulaciones fitosanitarias y normativas técnicas justificadas.
- ✓ Restricciones a la importación por razones sanitarias persiguen fines legítimos.

Tramitología relacionada con el sector

Permiso Ambiental (PA),
otorgado por el MARN

Calificación del lugar por
parte de la OPAMSS y
regulaciones de carácter
municipal

Permiso Sanitario de
Instalación y
Funcionamiento, otorgado
por MINSAL

Permisos
interrelacionados

Áreas de mejora regulatoria

- Estandarización sobre tamaños del huevo.
- Tiempo de demora para obtener permiso sanitario y calificación del lugar
- Duplicidad de requisitos exigidos por el MARN y el MINSAL.
- Complejidad y costo del PA



3. MERCADOS RELEVANTES

- Producto
- Mercado geográfico

3.1 Análisis de sustituibilidad: producto y ámbito geográfico

Alimentos concentrados

- Formulación según necesidades de cada tipo de aves.
- Elaboración para una amplia variedad de animales.
- Limitada presencia de producto importado.

Genética aviar

- La postura y el engorde: dos líneas genéticas distintas.
- Actividades enfocadas en las técnicas de mejoramiento genético.
- Redes de distribución mundiales.

Reproducción e incubación de aves de postura y engorde

- No son insumos equivalentes (demanda).
- Especialización en la reproducción de un tipo de ave.
- Importaciones competitivas en aves de engorde.
- Barreras naturales (logística) y artificiales (preferencias, reputación y otros) a la importación.

3.1 Análisis de sustituibilidad: producto y ámbito geográfico

Producción y distribución mayorista del huevo

- Características nutricionales respecto a otras proteínas.
- Diferenciación de los oferentes por canales de distribución.
- Comercio exterior casi nulo.
- Formación de precios a nivel nacional.

Producción y distribución mayorista de la carne de pollo

- Carne congelada compite con el fresco.
- Presencia mínima y estacional de otras proteínas aviares.
- Diferencias de precios por corte son reducidas.
- Formación de precios nacional o local.

Distribución minorista

- Diferencias según el canal minorista: perfil del consumidor y características del establecimiento.
- Exigencias diferentes para la distribución en canal moderno y tradicional.
- Importación de carne de pollo congelada.

3.2 Producción y distribución del huevo

Producción y distribución de
alimentos concentrados

Más allá de lo nacional



Genética aviar

Ámbito internacional

Incubación y reproducción de
pollitas de postura



Alcance nacional

Producción y distribución
mayorista



Nivel nacional

Distribución minorista en el
canal moderno

Nivel nacional




Distribución minorista en el
canal tradicional

Nivel nacional



3.3 Producción y distribución de la carne de pollo

Producción y distribución de
alimentos concentrados
Más allá de lo nacional 



Genética aviar
Ámbito internacional

Incubación y reproducción de
pollitos de engorde



SLV y GTM

Producción y distribución
mayorista



Nivel nacional

Distribución minorista en el
canal moderno

Nivel nacional



Distribución minorista en el
canal tradicional

Nivel nacional





4. ANÁLISIS DE CONCENTRACIÓN

- Índice Herfindahl-Hirschman (IHH)

4.1 Genética aviar

- La crianza primaria aviar se encuentra altamente concentrada a nivel mundial

Aves de postura



Aves de engorde

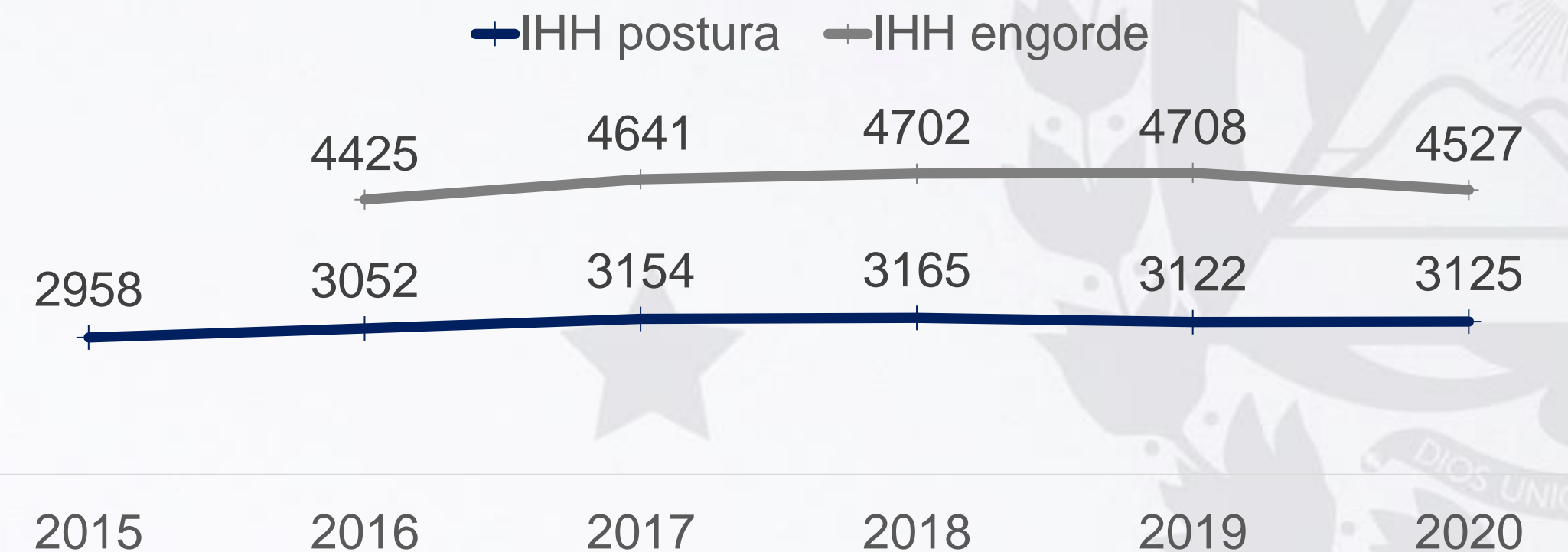
Participación de mercado en 2018

Empresa	Marca	Participación
Aviagen	Ross	79%
Cobb-Vantress	Cobb	16%
Groupe Grimaud	Hubbard	5%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la OCDE (2018).

4.2 Alimentos concentrados

Concentración del mercado de alimentos concentrados (2015-2021)



Fuente: elaboración propia con información de los agentes económicos y el MAG

- Mercados altamente concentrados con pocos cambios en el período 2015-2020.
- Empresas líderes: La Sultana, Sello de Oro, SARAM y Tecnutral.

4.3 Reproducción e incubación

Pollitas de postura

- CRIAVES: único productor nacional.
- Escasa presencia de importaciones.

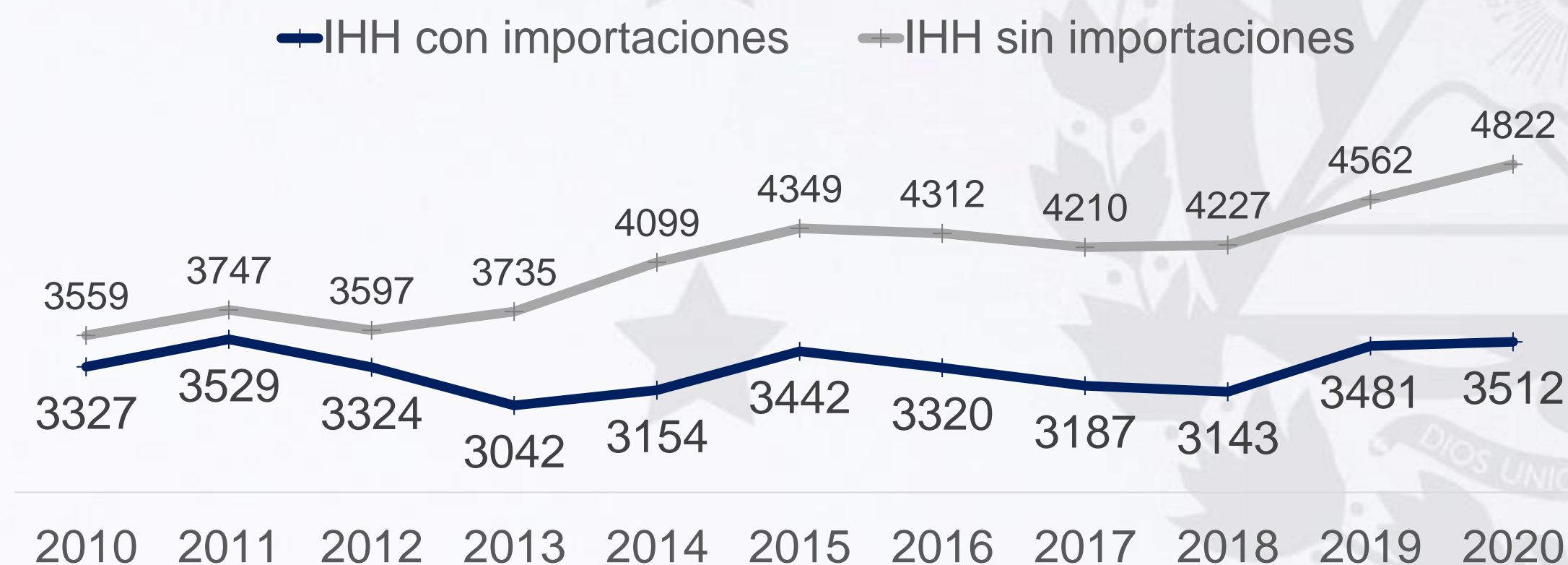
Concentración en el mercado de pollitas de un día (2010-2020)



Fuente: elaboración propia con información de CRIAVES y el BCR

Pollitos de engorde

Concentración en la venta a terceros de pollitos de un día (2010-2020)



Fuente: elaboración propia con información de los agentes económicos y el MH

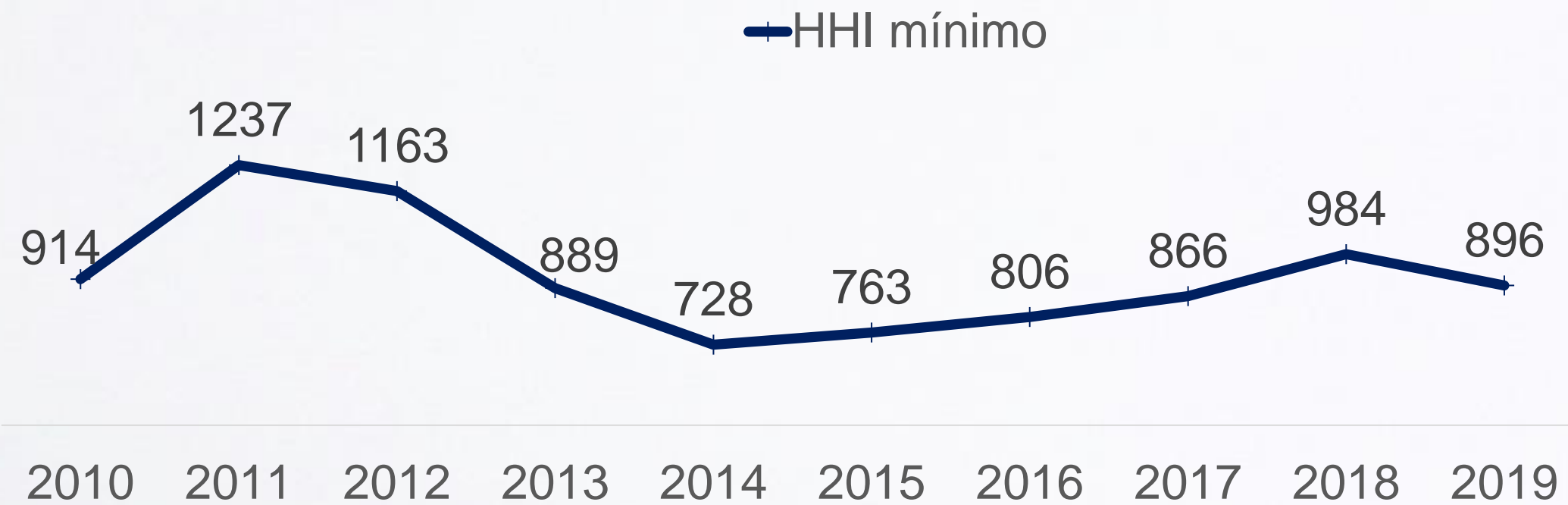
- Agentes económicos participantes: AVISAL, CRIAVES e INCUSAL.
- La participación conjunta de los dos agentes con mayores ventas es mayor al 90%.

4.4 Distribución mayorista

Huevo

- Granja Catalana y El Granjero son los agentes económicos con mayor participación en el mercado.
- Oferta atomizada.
- Mercado que tiende a la desconcentración.

Concentración del mercado mayorista del huevo (2010-2019)



Fuente: elaboración propia con información de los agentes económicos

Carne de pollo

Concentración del mercado mayorista de la carne de pollo (2012-2020)



Fuente: elaboración propia con información de los agentes económicos, MAG y CRIAVES

- AVISAL y Sello de Oro son los principales competidores.
- Participación creciente de los medianos productores.
- Presencia de marcas blancas ha incidido en la estructura del mercado.

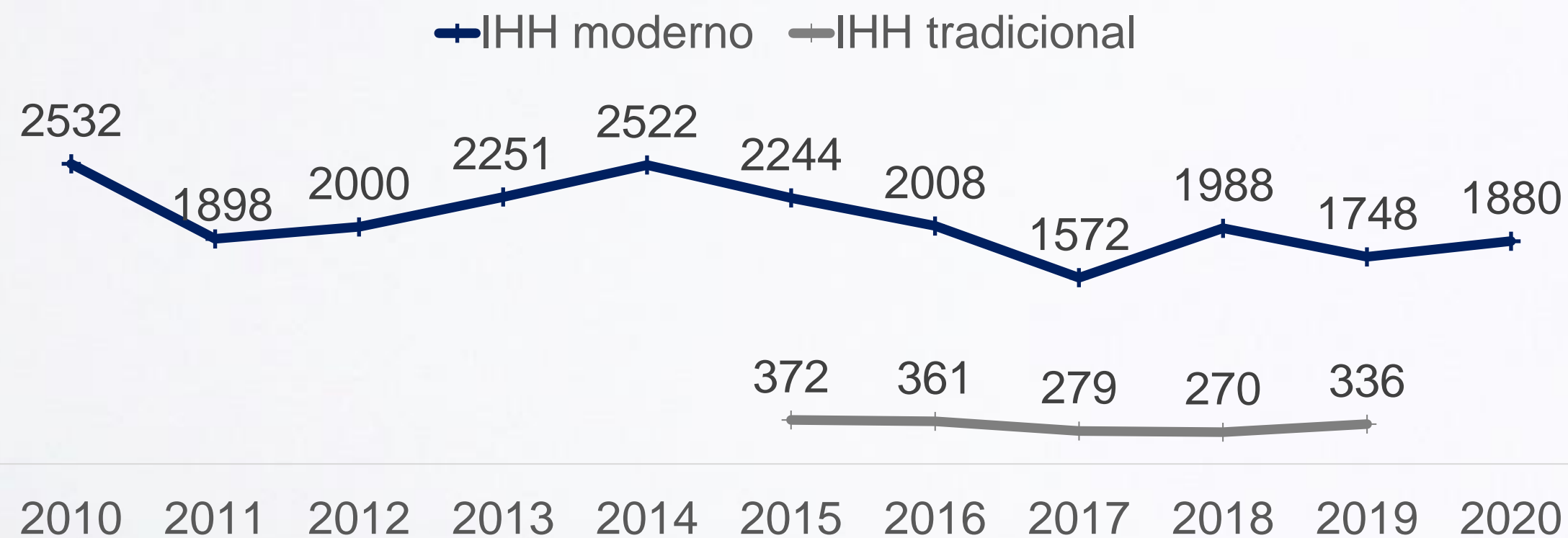
4.5 Distribución minorista

Huevo

Principales agentes económicos:

- Canal moderno: EGG y marca blanca Walmart.
- Tradicional: pequeños productores, EGG, La Catalana.

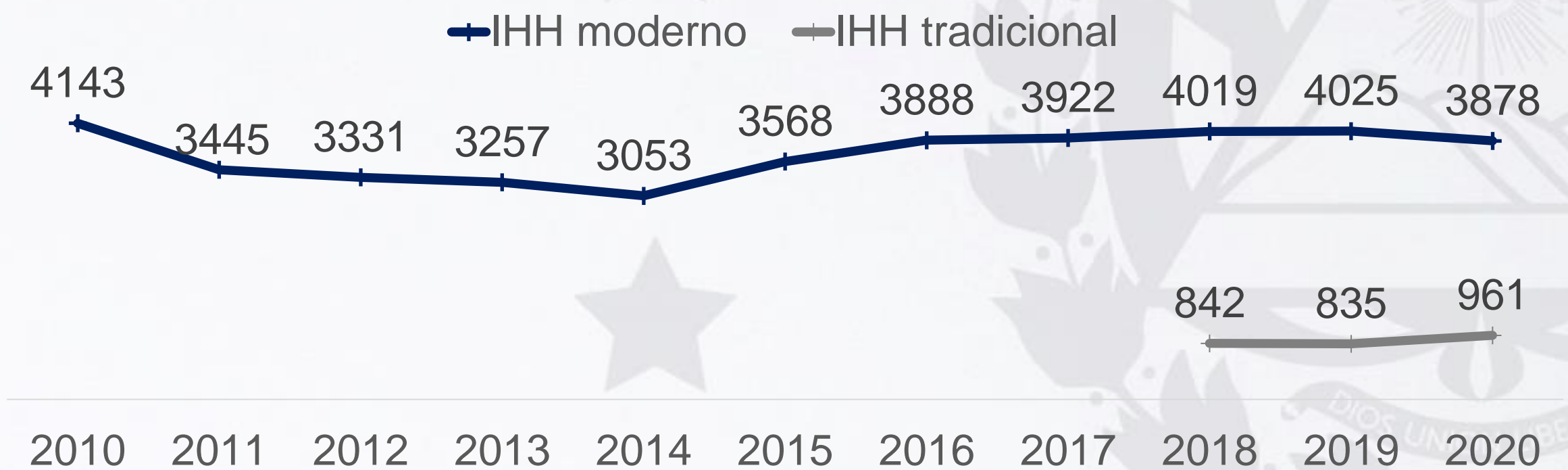
Concentración del mercado minorista del huevo (2010-2020)



Fuente: elaboración propia con información de los agentes económicos y el MAG

Carne de pollo

Concentración del mercado minorista de la carne de pollo (2012-2020)



Fuente: elaboración propia con información de los agentes económicos y el MAG

- Agentes económicos principales :
 - Moderno: AVISAL, marca blanca Walmart.
 - Tradicional: AVISAL, Sello de Oro, pequeños y medianos productores no integrados.

4.6 Niveles de concentración (IHH) en 2020

	Huevo		Carne de pollo	
Reproducción e incubación	9646	Altamente concentrado	3512	Altamente concentrado
Producción y distribución mayorista	896 ^{1/}	No concentrado	2454	Moderadamente concentrado
Distribución minorista canal moderno	1880	Moderadamente concentrado	3878	Altamente concentrado
Distribución minorista canal tradicional	336 ^{1/}	No concentrado	961	No concentrado
Alimentos concentrados	4527	Altamente concentrado	3125	Altamente concentrado

^{1/} indicador para 2019



5. ANÁLISIS DE POSICIÓN DE DOMINIO



5.1 Índice de Lerner

Rango de IL	Poder de mercado
0 – 0.20	Bajo
0.21 – 0.36	Moderado
0.37 en adelante	Alto

	Huevo	Carne de pollo
Reproducción e incubación	Moderado	Alto
Producción y distribución mayorista	1/	Alto
Distribución minorista canal moderno	1/	Alto
Distribución minorista canal tradicional	1/	Alto

1/ Mercados con bajas participaciones de mercado

5.2 Factores determinantes de posición de dominio

CRIAVES en la reproducción e incubación de pollitas de postura



Barreras a la entrada
debido a los altos costos
de capital, costos hundidos
y economías de escala



La exclusividad de la línea
de genética Hy-Line para
la región



Reputación de CRIAVES

5.3 Ventajas de AVISAL en mercado de carne de pollo

AVISAL en la distribución de la carne de pollo en canal tradicional



Integración vertical, desde la producción de insumos hasta la distribución mayorista



Condiciones o requerimientos para la distribución del producto



Alta capacidad de producción



6. RECOMENDACIONES

6.1 Principales recomendaciones

Respecto a barreras regulatorias y tramitología:

- Evaluar la simplificación de los trámites para otorgar la "calificación del lugar" para la instalación de granjas, rastros y otro tipo de establecimientos avícolas.
- Continuar y fortalecer el proceso de simplificación y agilización de los trámites para obtener el permiso ambiental, estableciendo tiempos de respuesta en su normativa aplicable y ampliando la capacidad de su operación.
- Simplificar y unificar los criterios técnicos para obtener los permisos ambientales y sanitarios, a fin de evitar la duplicidad de requisitos entre el MARN y el MINSAL y agilizar la emisión de los permisos.

6.1 Principales recomendaciones



Respecto al apoyo a pequeños y medianos productores:

- Impulsar entre pequeños y medianos productores el uso de razas productoras de huevo blanco, así como la promoción de su consumo, para aminorar los efectos de la barrera natural generada por la preferencia local del huevo marrón.
- Continuar fortaleciendo el uso de herramientas en línea para tramitar y dar seguimiento a procesos de otorgamiento de permisos relacionados con los establecimientos de producción y distribución de bienes avícolas, con énfasis en apoyar a pequeños y medianos productores.

6.1 Principales recomendaciones



Respecto a información en beneficio del consumidor:

- Incorporar campañas de educación del consumidor con información sobre las propiedades nutricionales de la carne de pollo y del huevo, independientemente de su coloración, para promover el consumo de ambos tipos de productos de color blanco y aumentar presiones competitivas.
- Analizar la creación de una norma técnica para la estandarización de la clasificación del huevo, en términos de tamaño y peso, en concordancia con estándares internacionales.



SUPERINTENDENCIA
DE COMPETENCIA



GOBIERNO DE
EL SALVADOR