

Avicultores

No. 298

FEDERACIÓN NACIONAL DE AVICULTORES DE COLOMBIA - FENAVI

Avicultura:

Superando obstáculos

Costos

Una tendencia que no cesa

Maíz

Tres años sin arancel

2022
2023

EDICIÓN
ESPECIAL
PARTE 1

ISSN 0121 - 1358

¿Cómo le fue a la avicultura el año pasado?
¿Qué expectativas tiene la industria
avícola para este nuevo año? Análisis.



7 EN MESES
hemos logrado presencia
en **14 CIUDADES DEL PAÍS,**

con más de **11 TONELADAS DE POLLO DONADAS**
Y NOS FALTA POCO PARA CUMPLIR
NUESTRA META A UN AÑO.

CONOCE MÁS EN: <https://acomerpollo.com/pollo-shares/>



Avicultores

www.fenavi.org

Nº. 298 | FEBRERO 2023

ISSN 0121-1358

4	Editorial • Por el sur del país	22	• Médula del costo
6	Edición especial • Balance 2022, año de transición	23	• Efectos del costo
8	• Los detalles del PIB	24	• Costos una tendencia que no cesa
10	• PIB avícola	26	• Genética, inventarios y proyección
12	• Avicultura empresarial		
14	• Avicultura: superando obstáculos		
17	• Radiografía de las materias primas		
19	• Materias primas, proyección 2023		
20	• Maíz: Tres años sin arancel		

PRESIDENTE EJECUTIVO
Gonzalo Moreno Gómez

DIRECTOR PROGRAMA ECONÓMICO
Fernando Ávila

DIRECTORA PROGRAMA HUEVO
Andrea Vargas

DIRECTOR PROGRAMA POLLO
Luis Rodolfo Álvarez Piñeres

DIRECTORA PROGRAMA TÉCNICO
Diana Sarita Nieto

DIRECTOR PROGRAMA SOSTENIBILIDAD
Carlos Duque

DIRECTOR DE COMUNICACIONES
Leonardo Moreno Álvarez

COMITÉ EDITORIAL
Gonzalo Moreno Gómez, Fernando Ávila, Carlos Duque, Andrea Vargas,
Luis Rodolfo Álvarez Piñeres, Diana Sarita Nieto, Leonardo Moreno.

PUBLICIDAD
Hernando Barrera 310 7691086 email: hbarrera@fenavi.org

AVICULTORES ES UNA PUBLICACIÓN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE
AVICULTORES DE COLOMBIA, FENAVI.
AVENIDA CALLE 26 No. 69-76, TORRE 3 - OFICINA 504
PBX: 432 1300 FAX: 321 9835
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

SALVO LAS DEL EDITORIAL, LAS OPINIONES EXPRESADAS EN LOS ARTÍCULOS
DE ESTA PUBLICACIÓN NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO
DE FENAVI, Y SON DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE SUS AUTORES. PUEDE
REPRODUCIRSE EL CONTENIDO DE AVICULTORES, CITANDO LA FUENTE.

PRODUCCIÓN EDITORIAL

nova
COMMUNICATIONS

Nova Group Communications S.A.S
Carrera 7 No. 116-50
Bogotá, Colombia
www.novagroupcom.com
@novagroupcom

DIRECTORA GENERAL
Alejandra Meléndez G.

DISEÑO EDITORIAL
Kelly Meléndez, Juan Buitrago

FOTOGRAFÍA
Fenavi
Shutterstock
Archivo particular
Unsplash
Ricardo Otero

IMPRESIÓN
Imagen Editorial S.A.S
Quien sólo actúa como impresor.

avicultores@fenavi.org
www.fenavi.org
[FenaviColombia](https://www.facebook.com/FenaviColombia)
[AvicultoresTV](https://www.youtube.com/channel/UC...)

POR EL SUR DEL PAÍS



Gonzalo Moreno
Presidente Ejecutivo Fenavi

Una vez más está demostrado que el bloqueo de las vías va en contravía de la economía y el desarrollo social de un país o de una región. En esta oportunidad el bloqueo de la vía Panamericana no estuvo relacionado con los cierres ilícitos que se hicieron en el pasado por cuenta de la protesta social, que llevó a la quiebra de muchos empresarios que generan empleo y desarrollo. Esta vez, el paso de productos y materia prima en el sur del país, especialmente en Nariño y Cauca, se ha visto interrumpido por los deslizamientos de tierra que han dejado la vía intransitable y evidenciaron un mal que con el paso de los años está lejos de tener una solución de fondo: infraestructura vial.

El sistema vial en Colombia continúa siendo muy frágil. Con una enorme preocupación que las vías alternas o técnicamente llamadas vías terciarias, son casi caminos de herradura, que presentan enormes fallas técnicas, que sus pasos elevados sobre quebradas o ríos soportan apenas transporte de 10 toneladas y que en la mayoría de los casos ni siquiera están pavimentadas.

En esta oportunidad, se evidenció el mal de siempre. Las lluvias de finales de 2022 más del presente año, han generado serios problemas en las carreteras del país. La más afectada de ellas en este momento sigue siendo la vía Panamericana, por donde se movilizan cientos de miles de toneladas de productos y que comunica el sur con la frontera con Ecuador.

La situación ha llegado a tal punto que los gobernadores y gremios económicos de Nariño y Cauca le han pedido al Gobierno Nacional que declare la emergencia económica, social y ambiental en esas regiones. Los derrumbes de tierras presentados en el municipio de Rosas, Cauca, tiene prácticamente incomunicado todo el suroriente del país. Hay parálisis en el suministro de gas, gasolina, medicamentos, alimentos y las pérdidas económicas son abrumadoras. En sólo Nariño y Cauca los gremios económicos reportan 1,5 billones de pesos en pérdidas.

Pero no solamente el bloqueo de la Panamericana está afectando la movilización de productos. También comenzó a hacer mella en el empleo. Algunas empresas, especialmente los concesionarios de automóviles, se han visto en la necesidad de cerrar sus operaciones y por ende de prescindir de su personal.

Un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Pasto ha mostrado una cruda radiografía de la situación que afronta el departamento por el cierre de la Panamericana. bajo el título "Afectación económica en el departamento de Nariño", señala que los deslizamientos de tierra, especialmente en el tramo entre Chachagüí y Popayán, tienen un impacto directo en la dinámica comercial del Departamento. "Los efectos de los bloqueos por los deslizamientos son casi a un ritmo de 1 por cada 1,3 años (16 meses), lo cual se convierte en una de las principales barreras para el crecimiento y desarrollo de la región", señala el informe que fue presentado al Gobierno Nacional.

Se instalaron una serie de mesas técnicas sectoriales con el fin de tener una información en detalle de cada una de las actividades económicas de la región. En lo que tiene que ver con el sector agrícola la situación es muy preocupante. En el renglón de

lácteos, del departamento está entre los diez primeros productores de leche en el país. 56 municipios viven hoy de la ganadería y producen más de un millón de litros al día de leche. El sector avícola es otro de los grandes damnificados. La industria avícola en Nariño tiene tres tipos de negocio: engorde, para la producción de carne de pollo; gallinas ponedoras, para la producción de huevo comercial; gallinas reproductoras, para la producción de huevo fértil. Además, existen siete plantas de sacrificio y tres de incubación.

Nariño participa con el 7.0% de la producción nacional de huevo, 80,4 millones de unidades mes, no obstante, es deficitaria en 20.6%, por lo cual requiere proveerse del Valle de Cauca. En cuanto a la producción de pollo, participa con el 4.0% de la producción nacional 5.700 toneladas mes aproximadamente, y siendo una región deficitaria que se provee del Valle del Cauca en un 37.9%. Toda la producción avícola de la región tiene como fuente de aprovisionamiento de insumos que provienen de Buenaventura como materia prima (granos), o producto procesado (alimento balanceado) y aves de un día de Cali. En la región están instaladas 197 granjas que cumplen con toda la reglamentación de bioseguridad exigida por el ICA. 139 de ellas tienen la capacidad de encaseter más de tres millones de aves. La producción avícola se distribuye en 40 municipios, lo cual permite generar más de seis mil empleos directos, que corren peligro por la situación que hoy se enfrenta por cuenta de la Panamericana.

A ello se suma que para mantener activa esta industria avícola se necesita de 350 toneladas de alimento balanceado día para las aves que llegan desde el Puerto de Buenaventura vía Panamericana a través de un promedio de 40 camiones que hoy están paralizados. Los fletes han tenido un incremento del 300% y frente a esta situación, ha aumentado el contrabando de huevo proveniente de Ecuador, poniendo en alto riesgo los protocolos de bioseguridad.

Como si fuera poco, en Nariño inicialmente fueron detectados dos focos de Influenza Aviar, en los municipios de Cumbitara y El Tambo, todos en aves de traspato, donde el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), adelantó la vigilancia epidemiológica, así como las acciones de limpieza y desinfección de los predios. Tras un trabajo articulado entre el ICA, Fenavi y las autoridades regionales, se lograron identificar cinco nuevos focos de influenza aviar en Nariño, cuatro de ellos dentro de la zona intervenida y a menos de tres kilómetros del brote inicial ubicado en El Tambo.

El último foco de la enfermedad corresponde a una plaza de mercado de aves vivas en la ciudad de Pasto, lo cual detectado por rastreo epidemiológico desde el foco inicial, que se presentó el 16 de febrero en el municipio de El Tambo, sobre la cual se están tomando las medidas sanitarias necesarias para contener la enfermedad y mantener el estatus sanitario. La plaza fue intervenida con acciones sanitarias para contener la enfermedad.

Desde Fenavi, junto con el ICA, estamos llevando a cabo el Plan de Contingencia respectivo el cual, además de las acciones sanitarias a lugar, ha sido acompañado con la realización de un Puesto de Mando Unificado, ruedas de prensa y reunión con los avicultores de la zona.

Actualmente la emergencia por influenza aviar de alta patogenicidad, ha sido superada en los departamentos de Chocó, Magdalena, Bolívar, Sucre y recientemente en Córdoba, en donde se levantó la cuarentena sanitaria, manteniendo la estrategia de control y erradicación en los focos presentados en el departamento de Nariño.

En conclusión, de acuerdo con el estudio de la Cámara de Comercio de Pasto, la producción mensual del departamento es en promedio de 1,4 billones de pesos, el frenazo que ha tenido su economía por cuenta de los deslizamientos de la vía Panamericana se puede cuantificar en más de 28.447 millones de pesos. Y las soluciones de fondo que le permitan una estabilidad económica al departamento y a los empresarios, están todavía lejos de ser una realidad.

Ante este escenario, los productores del sector agropecuario, en todas sus actividades, requieren acciones directas que mitiguen el impacto económico que vienen afrontando, entre estas acciones se deberían impulsar acciones como: 1) refinanciación de las deudas que están bajo las líneas Finagro, a la tasa de interés en que fueron adquiridas; 2) otorgar un período de gracias por un año al pago de capital e interés; 3) condonación de deudas a pequeños productores; 4) incluir a los productores del sector avícola en el subsidio al transporte que se le vienen otorgando a otras actividades agrícolas y pecuarias. En el caso particular de la avicultura de la región: 1) ampliar la capacidad operativa del ICA para prevenir la presencia de Influenza Aviar; 2) prohibir el flujo comercial de productos avícolas originarios de Ecuador, país que ha afrontado recientemente esta enfermedad; 3) asignar la capacidad presupuestal al ICA para indemnizar a los productores a quienes les sean necesario aplicar fusil sanitario.

Gonzalo Moreno
Presidente Ejecutivo Fenavi

Investigación y análisis,
realizado por **Fernando Ávila,**

*Director Programa
Económico de Fenavi*

BALANCE 2022

- AÑO DE TRANSICIÓN -

Los indicadores económicos del 2022 reflejan que se superó el crudo periodo de los años 2020 y 2021. Las cifras apuntan a un crecimiento económico por encima de 7.0%, y en los renglones industrial y comercio, sobre 12% y 14%, respectivamente, pero con un resultado en terreno negativo para el agropecuario. Esto, complementado con un indicador de desempleo, que llegó a 10.7% a septiembre. Pese a estos alentadores resultados para los negocios, quedó un colateral de alto costo: la tasa de inflación, con una cifra anualizada de 13.12% en el agregado, y de 27.81% en alimentos.

Cuando se compara la tasa de crecimiento económico con la del 2019 (prepandemia), se observa un re-

sultado superior a 10%, quizás por fuera de lo esperado para que la demanda fluctuara en rangos normales, sin el estrés inflacionario que se observa. Por ello, pensamos que este derivó de la pandemia y los bloqueos de vías, que indujeron al gobierno a la aplicación de políticas públicas expansivas, tanto monetaria como fiscal; la primera, en proceso de contracción desde febrero, cuando el Banco de la República empezó a incrementar la tasa de interés, mientras que la segunda, antes que contraerse se aceleró aún más. De ahí que el objetivo de intervención del Emisor, al observar una demanda en expansión que no se ha debilitado, es mantener su estrategia de presionar la tasa que, en el 2022,



registró un crecimiento de 300%, pues pasó de 3% en diciembre del 2021 a 12% en el mismo mes del 2022, con un elevado impacto en los costos de financiación de las empresas.

Lo anterior se complementó con otro suceso extraeconómico que parecía descartado en el presente siglo: una guerra por el control territorial, que protagonizan Rusia y Ucrania, hecho que vino a desajustar aún más los debilitados equilibrios económicos planetarios, con un desabastecimiento abrupto de energéticos, fertilizantes y cereales, entre otros productos. Hecho que puso en primer plano la inflación como preocupación central en la mayor parte de los países desarrollados. Y allanó el camino para una preocupación complementaria de recesión económica.

El desajuste inducido en la estructura productiva por los acontecimientos extraeconómicos antes anotados, también derivó en el cambio de un modelo en el desarrollo del país. Con la llegada de la izquierda al poder, de alguna forma, se propició el mejor escenario para que los problemas críticos de desigualdad y pobreza se manifestaran en la población a través de una alternativa de cambio, como se ha denominado, con procesos que aún se desconocen en su fondo y que prometen profundas transformaciones en la estructura social y económica del país.

LOS DETALLES DEL PIB

En la práctica, debe existir una sincronía en la actividad económica, particularmente en las fuentes de crecimiento. Cuando estas son endógenas a sus propias fuerzas de expansión, se tiene una menor repercusión sobre la tasa de inflación, es decir, marcha en una relación simbiótica, tal como ocurría en los años previos a la pandemia.

También se tienen sucesos extraeconómicos (guerras, pandemias, bloqueos, etc.), que alteran la forma como interactúan los actores económicos. Los años 2020 y 2021 son un reflejo de ello. En el punto crítico de la pandemia nos encontramos con un escenario de deflación, y en el 2022, de impacto inflacionario, por un incremento en la demanda que no derivaba de las mismas fuerzas intrínsecas que la generaban (presión del gasto público).

Al corte del tercer trimestre, la economía crecía a una tasa anual de 7.0%, en la que renglones como las actividades artísticas se expandía a una tasa de 37.0%, explicado en parte por la abstención y recomposición de gasto que causó la pandemia; las comunicaciones, con 14%; la construcción, con 13.4%, y la industria y comercio, con 7.0% y 8.1%, respectivamente. Y, el sector agropecuario con el menor ritmo.

En cuanto a las actividades pecuarias, observamos una reducción en la producción de ganado bovino (5.6%), y un incremento en la de aves de corral

PIB	ANUAL 1/
Agropecuaria	1,4
Minas y canteras	2,5
Industria	7,0
Suministros energéticos	2,7
Construcción	13,4
Comercio	8,1
Comunicaciones	14,0
Financiero	9,2
Actividades inmobiliarias	2,1
Actividades profesionales	7,9
Administración pública	2,9
Actividades artísticas	36,9
Valor agregado	6,6
Impuestos y subvenciones	10,8
PIB	7,0

Fuente: Dane. 1/ Anualizado a septiembre.

PIB, consumo hogares e inflación 1/



Fuente: Dane. Cálculos Fenavi-PEE. 1/ Variación anualizada, en el caso del IPC al corte de cada trimestre.

(8.2%). Contraste que explica lo que aconteció en el mercado con presiones inflacionarias altas en carnes rojas por una reducción en la oferta, que se reflejó en un IPC de 20.2%, y en pollo por un incremento en la demanda, en la que se dio un efecto sustitución, con un impacto inflacionario de 16.2%. Resultado que no alcanzó a contrarrestar el incremento en la oferta de carne de porcino, que creció 8.6%

Entre tanto, en el renglón huevo, nos encontramos con una reducción nominal de 6.4%, justamente por efectos de los bloqueos. Estimamos que la caída real de la producción pudo ser mayor a 8.0%. No obstante, la producción superó los niveles observados en prepandemia, con crecimientos en el consumo por encima de la tendencia histórica.

Actividad pecuaria	Anual 1/	2023
Ganado bovino	-5,6	
Leche sin elaborar	-5,7	
Aves de corral	8,2	0.5
Huevos con cáscara	-6,4	3.1
Ganado porcino	8,6	

Fuente: Dane, Fenavi. 1/ Anualizado a septiembre.

¡Identifique y Notifique!

Amigo avicultor:

Si detecta en sus aves cambios en la respiración, temblores, cuello o cabeza torcida y aumento de la mortalidad, notifique de inmediato a la oficina del ICA más cercana, a las UMATAS o a los profesionales de Fenavi- Fonav.

El ICA cuenta con 3 canales para que usted notifique de inmediato cualquier sospecha de sintomatología:

1. Acérquese a la Oficina local del ICA más cercana.
2. Ingrese a la página web: www.ica.gov.co/banner_principal (Notificaciones Pecuarias).
3. Escriba vía WhatsApp al número **320 403 08 43**.

#GobiernoDeLaGente

Para más información visite
www.ica.gov.co

Fonav

fenavi

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

PIB AVÍCOLA

El 2022, fue un año en el que el sector vivió varios fenómenos en simultánea: i) la oferta aumentó 7.4% en pollo, y se contrajo 4.6% huevo, para un crecimiento total del sector de 2.9%, al llegar a 2.80 millones de toneladas, frente a 2.72 millones del 2021; ii) el aumento del precio de los granos –por el conflicto Rusia-Ucrania– y la devaluación del peso frente al dólar, llevaron a un aumento en los costos de alrededor de 28%, y iii) se presentó un aumento generalizado en los precios, de 13.2%, lo que alteró la canasta de consumo hacia proteínas más económicas: pollo y huevo, las cuales aumentaron su precio 16.25% y 33.68%, respectivamente. Estos tres hechos tuvieron efectos superiores al aumento del costo, lo cual permitió que el PIB avícola se incrementara 13.6% en el 2022, pues llegó a \$4.3 billones, frente a \$3.8 billones en el 2021.

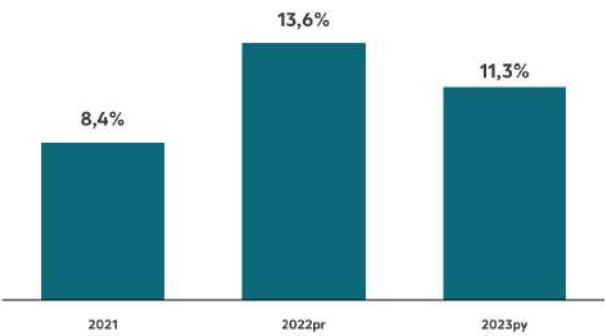
Con este resultado y suponiendo que el PIB nacional crezca 8.2% en el 2022, el sector avícola aumentaría su participación relativa en los agregados nacionales. Pasaría de 6.8% a 7.2% en la sección de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, y de 30.6% a 33.4% en la división de ganadería.

PIB avícola 2021-2023p
(Miles de millones)

CONCEPTO	2.021	2022PR	2023PY
Valor de la producción	28.423	35.921	39.133
(-) Consumo intermedio	22.434	28.847	31.173
(=) Valor agregado	5.989	7.074	7.960
(-) Remuneración a los asalariados	1.356	1.710	2.011
(-) Impuestos	778	986	1.074
(=) PIB avícola	3.855	4.378	4.875

Fuente: Fenavi. Pr: preliminar; Py: proyectado.

Crecimiento PIB 2021-2023py

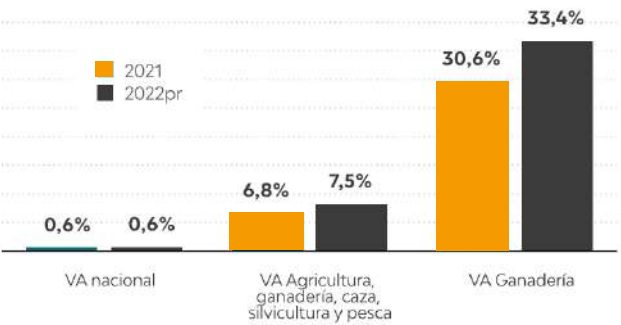


En cuanto a los agregados del PIB, el consumo intermedio, que reúne los costos operacionales, participaría con 80.3% en el valor de la producción; el pago a los empleados, con 5% de los ingresos totales, y el pago de los impuestos, con 3%. Lo cual, luego de restar estos ítems, alcanza la participación del PIB sobre el total de la producción, de 12%.

Respecto al 2021, revisamos el dato preliminar publicado hace un año (\$3.24 billones) al alza, cerrándolo en \$3.85 billones (un incremento de 18%), cambio que se explica por el aumento de 2 millones de pollitos al encasetamiento proyectado con el que se hizo el cálculo inicialmente.

Para el 2023, suponiendo un aumento de 6% en los costos (de acuerdo con el mercado de futuros), de 1.3% en la oferta total de proteína, y de 7.3% en los precios, esperamos que el crecimiento del PIB avícola sea de 11.3%.

Participación Valor agregado (VA) avícola en el VA de agregados económicos 1/



Fuente: Fenavi, Dane, Banco de la República. 1/ Valor agregado nacional y por sectores del 2022 calculado a partir de un crecimiento esperado de 8.2 en el 2022 y suponiendo una partición similar de los agregados económicos.



SOY EXCELLENCE CENTER (SEC) OF THE AMERICAS



Soyexcellence.org

La dimensión de la avicultura

Resulta interesante dimensionar la magnitud de los negocios. Si bien ello es relevante en la perspectiva financiera, también lo es al momento de dimensionar la política pública, en especial, cuando se parte de la premisa de que las actividades del campo, orientadas a la producción de alimentos, corresponden a pequeñas unidades productivas, que son importantes, sin duda. Pero llama la atención la existencia de una estructura empresarial soportada en economías de escala y formal, en términos laborales, de obligaciones fiscales, de cumplimiento de la normatividad sanitaria, de inocuidad de sus productos y de respeto por el medio ambiente, lo cual permite contar con el abastecimiento y la red de distribución para garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país. Tal como ocurre en el sector avícola con dos productos clave de la canasta básica alimenticia de los colombianos: el huevo y el pollo.

El desarrollo más moderno de sector agropecuario nacional se observa en los registros tributarios de las personas jurídicas. En el cuadro anexo, se muestra el renglón industria que produce alimentos para animales, en el que la avicultura participa con más de 65%, con ingresos operacionales por \$16.4 billones, en el 2021. El segundo renglón, comercio al por mayor de materias primas y animales vivos, arrasa en gran parte al primero.

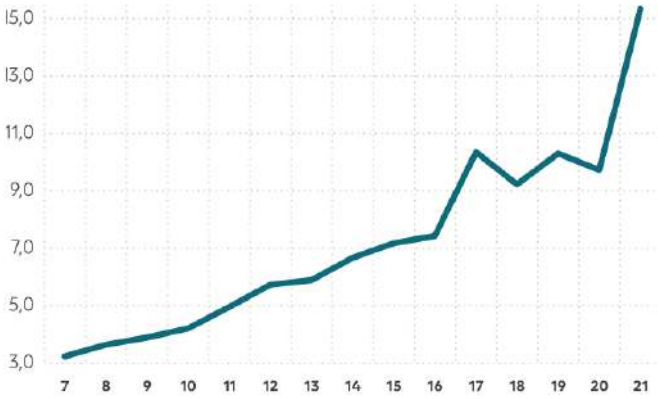
En un tercer lugar, aparece el renglón aves de corral (que en la práctica está en un segundo nivel por corresponder a una actividad específica), con ingresos operacionales, en el 2021, por \$15.3 billones, esto es 2.8 veces el renglón bovino, 2.3 veces el de la palma, y 4.3 el porcino. Una mirada más a fondo a los registros tributarios de la Dian, nos muestra a la avicultura (genética, huevo y pollo), como la actividad del sector económico compuesto por agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con el más alto registro de ingresos operacionales. En segundo lugar, figura el cultivo de flor de corte.

Según la Dian, los registros del 2021 corresponden solo a 1.070 contribuyentes, que en la práctica operan más de 75%, aproximadamente, del mercado nacional.

INGRESOS OPERACIONALES EN PERSONA JURÍDICAS
(CIFRAS EN BILLONES DE PESOS)

Renglones productivos	2018	2019	2020	2021
Alimento para animales	10,0	11,8	10,7	16,4
Cio. al por mayor mp y animales vivos.	18,5	19,3	25,9	38,4
Aves de corral	9,2	10,3	9,7	15,3
Flor de corte	5,0	5,8	6,1	7,1
Caña de azúcar	2,1	2,1	2,6	1,8
Ganado bovino	4,0	4,3	5,1	5,5
Plátano y banano	1,9	2,2	2,8	2,9
Palma	3,4	4,0	6,1	6,6
Ganado porcino	2,7	2,6	3,6	3,5
Comercio al por menor de carnes	2,3	2,4	2,7	4,7
Actividades de apoyo ganadería	0,5	0,6	0,6	0,7
Comercio al por menor de leche, lácteos y huevo	0,8	1,0	0,9	1,0
Cultivo de café	0,4	2,0	0,9	1,2

INGRESOS OPERACIONALES AVES DE CORRAL
(CIFRAS EN BILLONES DE PESOS)



Fuente: Dian. Cálculos Fenavi-PEE.



Un propósito: Satisfacción.

Nuestro equipo de Servicio Técnico altamente calificado, con experiencia en todos los temas prácticos de la industria de pollos de engorde, está siempre disponible para todos nuestros clientes, orientándolos sobre cómo aprovechar al máximo el potencial genético de los productos Cobb buscando su **satisfacción**.



DESDE LA MIRADA —EMPRESARIAL—

Según los registros de Finagro, las necesidades de financiación del sector llegan a cerca de 10%, del valor de su producción, esto es, \$2.2 billones.

En operaciones comerciales de comercio exterior, por la importación de materias primas y bienes de capital, estimamos que en el 2022 se registraron operaciones por US\$3.423 millones, más de \$14 billones.

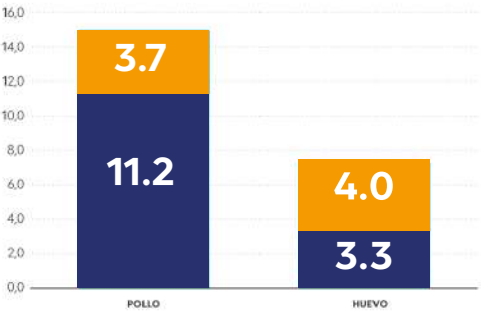


Según el último reporte de Supersociedades del 2021, 33 empresas del encadenamiento avícola (alimento balanceado, genética, huevo y pollo), aparecen en la lista de las primeras mil, 85 en las primeras 5 mil, y 118 en las primeras 10 mil empresas.

En el 2021, la sumatoria de los ingresos operacionales de las empresas avícolas (genética, huevo y pollo), llegó a \$15.3 billones. Cifra que coincide con los registros de la Dian para personas jurídicas, como se vio anteriormente. Esto refleja justamente el grado de formalidad del sector avícola.

Teniendo en cuenta el encasamiento (aves de un día que se destinan a la producción), según el aporte que las empresas hacen al Fondo Nacional Avícola, Fonav, cruzado con el reporte de Supersociedades y cámaras de comercio, encontramos que

Expansión ingresos operacionales 2021
(Cifras en billones de pesos) 1/



Fuente: Supersociedades, Cámaras de Comercio. Cálculos Fenavi-PEE. 1/Dado que la información registrada en Supersociedades corresponde a 82.78% del encasamiento de pollitos y 54.31% del encasamiento de pollitas del 2021, se estimó el ingreso correspondiente para el resto de las empresas o personas naturales que no reportan información.

las de pollo y huevo participaron con 83% y 54%, de la producción total, respectivamente.

Lo anterior nos indica que, en el caso del pollo, el valor total de la producción en el 2021 bien pudo llegar a los \$14.9 billones, incluyendo los productores que no reportan información o tributan como personas naturales. En el caso del huevo, el valor de la producción se estima en \$7.3 billones, para un total sectorial de \$22.2 billones. Al final, el flujo de recursos que moviliza el encadenamiento avícola en toda la economía supera la elevada cifra de \$42.0 billones año.

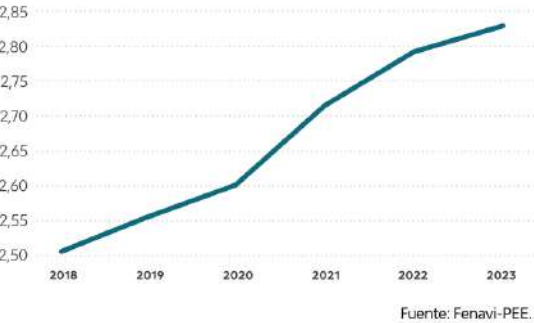
Si bien lo anterior corresponde a un análisis de cifras oficiales del 2021, consolidadas el año anterior, es claro que el referente para el 2022 no está alejado de los registros anteriores que, por lo demás, serán mayores, como se verá en la sección que profundiza los resultados sectoriales. Escenario que anticipamos en la estimación del PIB avícola, la cual estimamos con metodología validada por el Dane.

Renglon		17	18	19	20
Alimento balanceado	12,6	13,7	15,2	14,0	19,8
Incubación	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8
Pollo	7,1	8,6	9,5	7,6	11,2
Huevo	2,1	2,5	2,9	2,5	3,3
Total	22,3	25,4	28,2	24,8	35,0

Principales obstáculos •superados•

En los anales del sector agropecuario quedará registrado que la avicultura creció en el 2022 a una tasa de 2.9%, con una recuperación total en el renglón pollo después de los acontecimientos extraeconómicos de los años anteriores, y cerrando el proceso de recuperación en el de huevo. En efecto, la avicultura pasó de 2.716.000 de toneladas a 2.795.000 de toneladas en 2021-2022. Es decir, que alcanzó el punto de producción más alto en los registros del sector. Comparado con el año de prepandemia, el crecimiento sería de 9.3%.

Producción avícola
(Cifras en millones de toneladas)

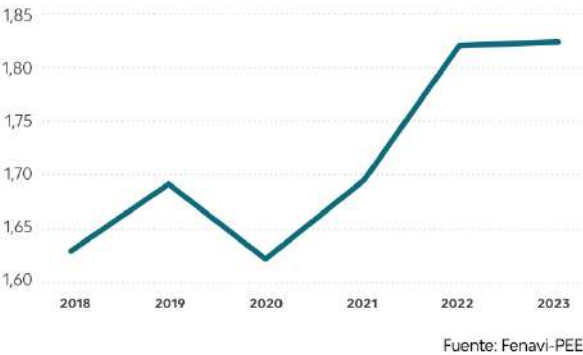


Resultado quizá inédito, pues el crecimiento de la producción y por ende de la demanda, superior a la tendencia histórica de 3.7%, ocurrió en el escenario de mayor crecimiento en los costos de producción, como se vio anteriormente.

Para el 2023, se proyecta un crecimiento de la producción de 2.5%, para llegar a un volumen de 2.865.000 de toneladas de proteína avícola (huevo y pollo). Tal vez una proyección conservadora respecto a lo observado el año anterior; sin embargo, pensamos que la demanda de pollo se estabilizará en los niveles próximos a los del 2022, en tanto que en huevo se tendría un crecimiento en la oferta, por efecto del incremento en la inversión de activos biológicos durante el año pasado.

El pollo registró un crecimiento de 7.4%, al pasar de 1.694.000 de toneladas en el 2021 a 1.820.000 el año pasado. Y para el 2023, se espera un crecimiento en-

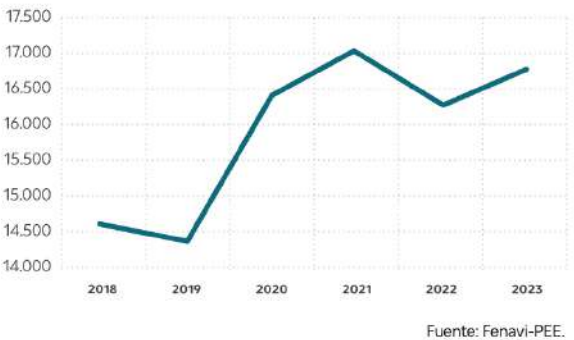
Producción de pollo
(Cifras en millones de toneladas)



tre 0.3% y 0.5%, para aproximarse a 1.823.000 toneladas. En huevo, la producción cayó 4.6%, en términos nominales, y 8.0%, aproximadamente, en condiciones reales, pues de 17.028 millones de unidades en el 2021, se pasó a 16.250 millones en el 2022. Según las inversiones realizadas en aves ponedoras el año pasado, se espera que la producción crezca 3.1% el presente año, para situarse en 16.760 millones de unidades.

Proyección para un año en el que se prevé que las condiciones de crecimiento económico no serán las mejores.

Producción de huevo
(Cifras en millones de unidades)



RADIOGRAFÍA de las materias primas

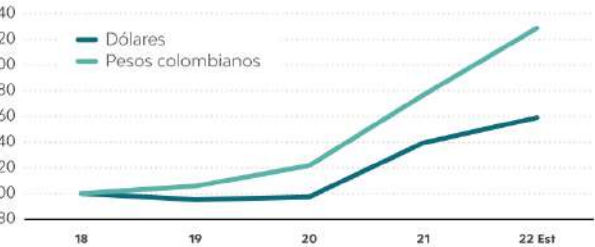
A inicios del 2022, esperábamos una desaceleración en el precio de las materias primas, los cuales, luego del crecimiento constante que venían presentando desde mediados del 2020, por fin parecían llegar al pico más alto para iniciar su disminución. Sin embargo, el contexto geopolítico hizo que ocurriera lo contrario. La invasión de Rusia a Ucrania, país que era el sexto

Importaciones de alimento en volumen, millones de dólares y precio implícito por tonelada

Año	2018	2019	2020	2021	2022
MILES DE TONELADAS					
Maíz amarillo	5.104	5.514	5.721	5.654	5.861
Torta de soya	1.395	1.520	1.510	1.573	1.848
Frijol soya	650	624	492	434	536
DDGS	218	224	215	258	348
Total	7.368	7.882	7.938	7.919	8.593
MILLONES US\$ CIF + ARANCEL					
Maíz amarillo	1.001	1.073	1.096	1.621	1.890
Torta de soya	573	546	574	759	1.028
Frijol soya	250	228	193	246	355
DDGS	51	52	49	81	129
Total	1.874	1.899	1.911	2.708	3.402
PRECIO IMPLÍCITO (US\$/TON)					
Maíz amarillo	196	195	192	287	323
Torta de soya	411	360	380	483	556
Frijol soya	384	365	391	568	661
DDGS	231	231	230	314	370
Total	1.222	1.150	1.193	1.651	1.910

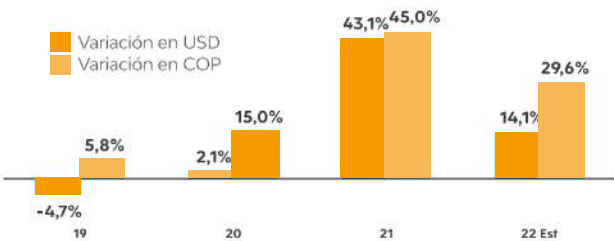
Fuente: Dian, Legiscomex. 2022 est: estimado noviembre y diciembre, a partir de la ponderación histórica de estos meses.

Índice precio fórmula básica de alimento 1/



Fuente: Dian, Banco de la República. Cálculos: Fenavi-PEE. 1/ 58% maíz, 13,5% torta y 13,5% soya. Índice 2018 = 100.

Crecimiento requerimientos de caja



Fuente: Dian, Banco de la República. Cálculos: Fenavi-PEE.

productor más grande de maíz, con 15% del total mundial, llevó a que la oferta se contrajera y el precio se incrementara a lo largo del año hasta registrar un nuevo máximo histórico de US\$370 la tonelada.

Este efecto impactó las materias primas en general, ya que el mercado buscó sustituir los productos escasos por otros alimentos y distintos proveedores. Puntualmente, al totalizar los precios implícitos, encontramos que las materias primas aumentaron, en promedio, 16%, del 2021 al 2022, al pasar de US\$1.651 la tonelada a US\$1.919. Incremento que se vuelve más profundo si se compara con el del 2019, cuando totalizaba US\$1.150, para un crecimiento de 66% en cuatro años.

Al hacer el análisis de las variaciones, encontramos que, en toneladas, el incremento del 2022 fue de 8.5%, frente al 2021, cifra que no es notable si la comparamos con el total importado en el 2019 y 2020: 9% y 8.3%, respectivamente.

Por el contrario, la cifra, en millones de dólares, sí sufrió un incremento alarmante: al comprar el 2022 (3.402 millones) con el 2021 (2.708 millones), el 2020 (1.911 millones) y el 2019 (1.899 millones), encontramos que el aumento fue de 26%, 78% y 79%, respectivamente.

A este aumento en dólares es necesario sumarle el efecto de la devaluación que se dio en el 2022. Como se observa en las gráficas, utilizando como referencia el precio de la fórmula básica, los requerimientos de caja aumentaron 29.6% por el incremento en los precios internacionales y el efecto devaluación.

Hitos del 2022

- Los principales insumos alcanzaron nuevas cotizaciones máximas: maíz amarillo, US\$370 la tonelada; frijol soya, US\$683, y torta de soya, US\$650.
- La guerra Rusia-Ucrania restringió las exportaciones ucranianas y el comercio por el Mar Negro.
- En noviembre, hubo un acuerdo que permitió hacer exportaciones a través de los puertos ucranianos, pero Rusia lo rompió en octubre.
- Las cotizaciones de los contratos a futuros de los commodities tuvieron comportamientos similares en febrero, marzo y abril, primeros meses de la guerra.
- Los precios del futuro de referencia (diciembre del 2022) del maíz alcanzaron un record histórico en abril: US\$8.14 el bushel.
- El frijol, contrato futuro de soya de referencia (noviembre del 2022), registró el máximo histórico en junio: US\$17.69 el bushel.

Variables para tener en cuenta en el 2023

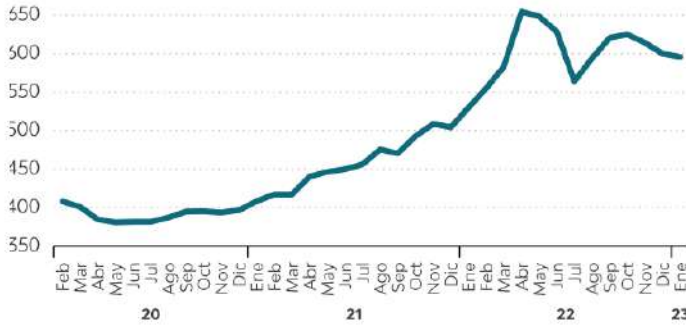
- La principal variable que podría afectar la volatilidad del mercado es el acuerdo Rusia-Ucrania, de no atacar los puertos marítimos. Su incumplimiento significaría que los precios continuarían aumentando.
- El alto precio del petróleo impactará el mercado de granos, ya que habrá más incentivos para destinar el maíz a la fabricación de etanol, y el frijol soya a biocombustibles.
- Usualmente, el mercado de granos tiende a comercializarse cerca de su costo de producción, por lo que el comportamiento de los fertilizantes también podrá impactarlo.
- Del mismo modo en que los fertilizantes afectan la cotización de los granos, el precio del gas natural podrá impactarla, ya que este es uno de los principales insumos de aquellos.
- China es el principal consumidor de maíz amarillo, por lo que la relajación en las medidas anti-covid que implementó en el 2022, puede significar un



aumento en la demanda, con efectos positivos sobre el precio.

- El aumento en la tasa de la Reserva Federal y de otros bancos centrales enfriará la economía, lo cual puede hacer que disminuya la demanda y presione el precio a la baja.

Cotización de contrato de maíz amarillo a dic.-23 (centavos de dólar por bushel) 1/



Fuente: Bolsa de Chicago. 1/ Valor cotizado de un contrato de futuros para entrega en diciembre del 2023, desde febrero del 2020.

Materias primas proyección

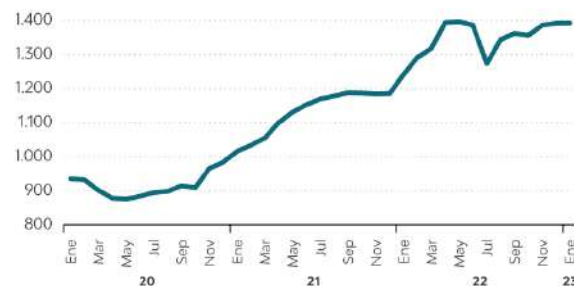
2023

Para el 2023, la proyección se basa en tres pilares: el comportamiento de la tasa de cambio, los contratos de futuros y los fletes marítimos.

Respecto a la tasa de cambio, la última Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas económicos del Banco de la República, sitúa las proyecciones de la TRM para cierre del 2023 en \$4.748, con lo que el peso tendría una apreciación, año corrido, de 1.32% (el 2021 cerró en \$4.810).

En cuanto a las materias primas, la proyección para el 2023 se hizo utilizando el comportamiento de los contratos de diciembre del 2022 para maíz, y

Cotización de contrato de soya a nov 23 (centavos de dólar por bushel) 1/



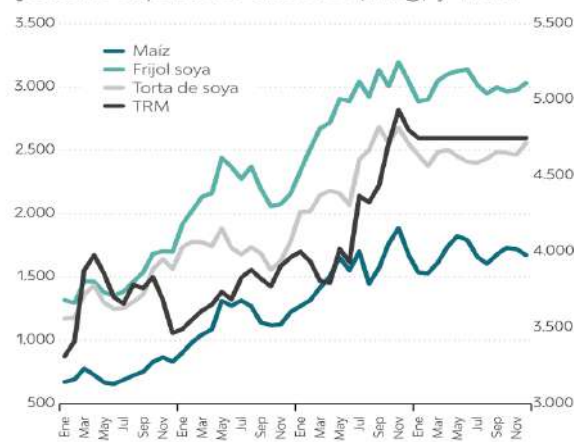
Fuente: Bolsa de Chicago. 1/ Valor cotizado de un contrato de futuros para entrega en noviembre del 2023, desde enero del 2020.

Cotización de contrato de torta a dic.-23 (dólares por tonelada) 1/



Fuente: Bolsa de Chicago. 1/ Valor cotizado de un contrato de futuros para entrega en diciembre 2023 desde enero de 2021.

Comportamiento precios materias primas expuerto Atlántico (\$/kg) y TRM

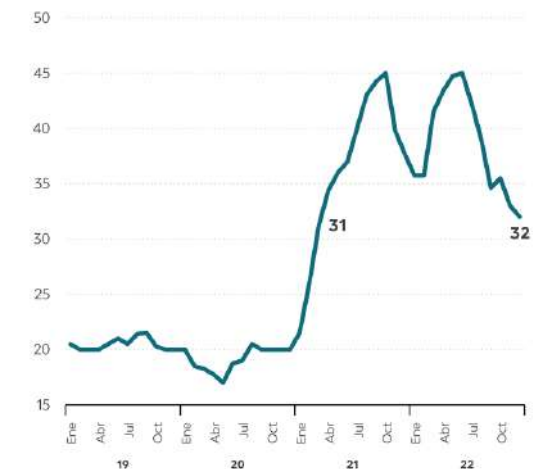


Fuente: Urner Barry, CME, Banco de la República.

noviembre del 2022 para frijol soya y torta. Además, se tomó como referencia la TRM mencionada anteriormente, y como contantes, los parámetros de base, seguro y flete. De esta forma, el precio promedio en el 2023 sería de \$1.562.947 la tonelada de maíz; \$3.011.852 la de frijol soya, y \$2.460.114 la de torta, lo que significaría un aumento de 7.2%, 5.1% y 5.5%, respectivamente, frente al 2022.

El comportamiento de los fletes, luego de los máximos alcanzados en el 2021 y 2022, debido a la reactivación económica mundial y la guerra RusiaUcrania, parece iniciar una fase de contracción, en la que el precio del flete por tonelada, en diciembre del 2022 (US\$32 la tonelada) se acercó al observado en febrero del 2021 (US\$31). Así las cosas, en vista de que a lo largo del 2022 el precio del transporte (contenedor), pasó de US\$9.500 a US\$2 mil, según el World Container Index, es sensato esperar que se presente un comportamiento similar en el transporte de oleaginosas, por lo que los fletes podrían continuar con la tendencia a disminuir.

Flete marítimo Golfo EE.UU.-Atlántico CO (US\$/ton)



Finalmente, cabe resaltar que estas proyecciones no capturan eventos exógenos que puedan suceder este nuevo año, por lo que les conviene a las empresas hacer coberturas cambiarias y de importaciones futuras para aminorar el riesgo. Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda espera una desaceleración en el crecimiento del 2023, a 1.3%, lo cual impactará la demanda en general y su canasta de consumo.

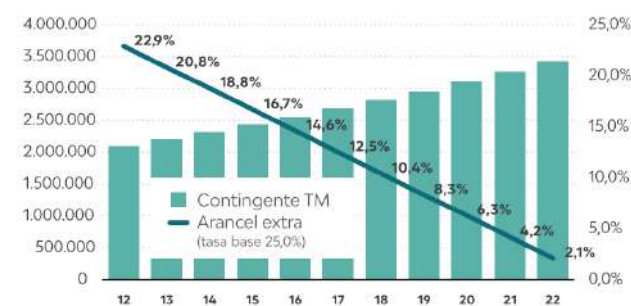
• MAÍZ •

TRES AÑOS SIN ARANCEL

En el TLC con Estados Unidos, que entró en vigencia en el 2012, se acordó un cronograma de desgravación a las importaciones de maíz amarillo, el cual finalizó en el 2022. Establecía un contingente libre de arancel que iría aumentando cada año, y un arancel que iría disminuyendo y se aplicaría una vez se consumiera dicho contingente. Por su parte, en lo que respecta al frijol soya, la desgravación se dio de manera inmediata, debido a que el país no participaba activamente en esta industria.

Diez años después de entrada en vigencia del TLC, podemos señalar que la desgravación total para las importaciones de maíz amarillo que se preveía para este año, en realidad sucedió desde el 2020. Esto, debido a que la franja de precios de la Comunidad Andina de Naciones,

Contingente y arancel extra maíz amarillo



Fuente: Dian.



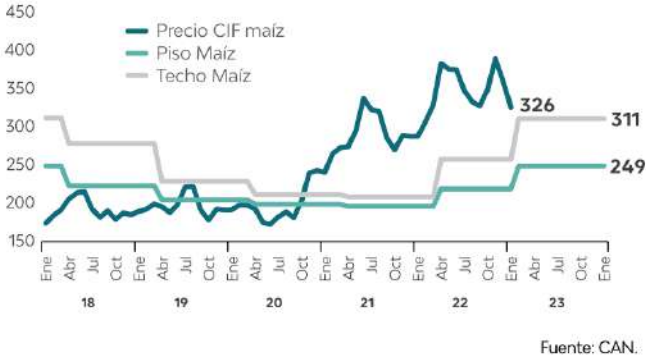
CAN (en la que se establece un rango, de acuerdo con los precios promedio de los últimos sesenta y su desviación estándar hacia arriba y hacia abajo), permitió el ingreso al país de la materia prima, sin tener que pagar arancel, debido a su alto precio internacional, como se observa en la tercera gráfica.

Hoy, oficialmente, el maíz amarillo proveniente de Estados Unidos puede ingresar al país sin pagar arancel, invocando el TLC. Momento que es especialmente conveniente para el sector, ya que, como se observa en la segunda gráfica, la franja de precios estimada para el 2023 se incrementará significativamente, mientras que el precio parece iniciar una nueva tendencia a la baja. De este modo, en algunos meses del 2023, existe la posibilidad de que el precio se encuentre dentro de la franja y tenga que pagar 15% de arancel, invocando el acuerdo CAN. Ahora bien, importándolo mediante el TLC, no se tendrá que pagar nada.

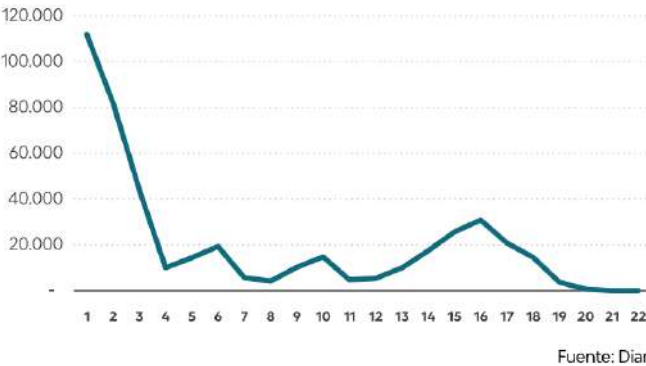
Finalmente, cabe resaltar que la liberación del principal insumo de la avicultura, ha permitido que el consumo per cápita pasara de 227 unidades de huevo y 24,6 kilogramos de pollo en el 2012 a 315 unidades de huevo y 37 kilogramos de pollo en el 2022, cifras que serían inferiores si el precio final a los consumidores fuera más alto.



Franja de precios
Comunidad Andina



Arancel pagado en importaciones
de maíz (millones de pesos)



Médula *del costo*

El impacto de corto plazo en la estructura de costos ha sido el más alto observado en dos décadas: en solo cuatro años, el precio del maíz y el frijol soya se incrementó 115.4% y 148.7%, respectivamente.

Curiosamente, una dinámica que precios que no ha disparado los proyectos de producción nacional de dichas materias primas.

En paralelo con lo que acontecía en el mercado local, las fuerzas globales de la economía ponían su aporte. De un lado, la crisis de la cadena de abastecimiento que causó la pandemia, congestionando los puertos del mundo, se hizo evidente en los costos de los fletes, como se verá más adelante. De otro, el conflicto Rusia vs. Ucrania, justamente en los momentos finales de la mayor recesión económica inducida en el mundo por los confinamientos, alteró el mercado de los energéticos y los granos.

Abastecer el mercado nacional con más de 3 millones de toneladas de proteína animal, entre huevo, pollo y cerdo, requiere contar con materias primas básicas que no se producen en el país, ni en los volúmenes requeridos ni a los precios competitivos, para no afectar a los consumidores. De ahí el efecto que el estrés en el mercado internacional, tanto de commodities como el financiero, tiene sobre el sector avícola.

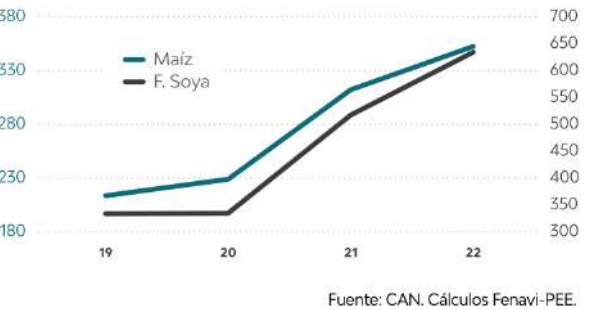
En cuanto a los granos, la primera gráfica muestra el fuerte crecimiento en los precios. Según el Dane, en el 2022, el índice de precios de productos importados (que capta el valor del producto nacionalizado en pesos), se incrementó en 42.4% y 35.1% para el maíz amarillo y frijol soya, respectivamente. Ritmo que se complementa con lo registrado en el 2021, cuando los precios se habían incrementado por encima de 40%. Desde cualquier ángulo que se observe, una circuns-

tancia económica del alto impacto para un sector en el que la composición de granos representa más de 65% de los costos de producción.

Dinámica económica que se mimetizó en un mercado atípico, en el cual la mayor demanda por los productos avícolas, como se destacó anteriormente, les permitió a los avicultores una transferencia de costos a los precios, sin impactar los niveles de oferta, como solía ocurrir en escenarios de costos altos y demanda normal.

Respecto al estrés del mercado financiero global, todo su acontecer se capta en la TRM. Se pasó de una tasa promedio año de \$3.743 en el 2021 a \$4.241 en el 2022, con una devaluación equivalente de 13.3%. Recordemos que la devaluación al cierre del año llega a 20.8%

Precio granos US\$ CIF por tonelada



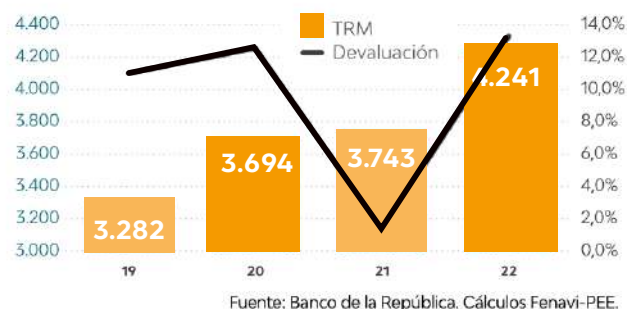
IPP importados

AÑO	MAÍZ	SOYA
19	2,5%	13,1%
20	12,0%	28,8%
21	42,2%	42,9%
22	42,4%	35,1%
22/19	115,4%	148,7%

Fuente: Dane. Cálculos Fenavi-PEE.



Tipo de cambio promedio y devaluación

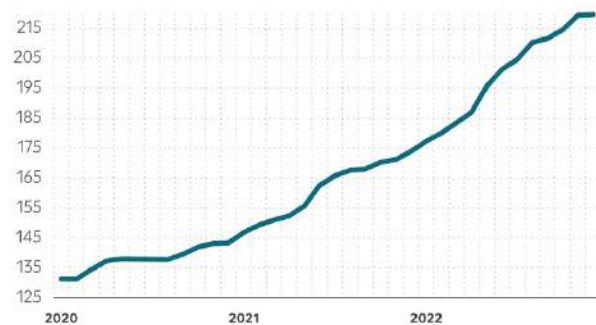


-Efectos del costo-

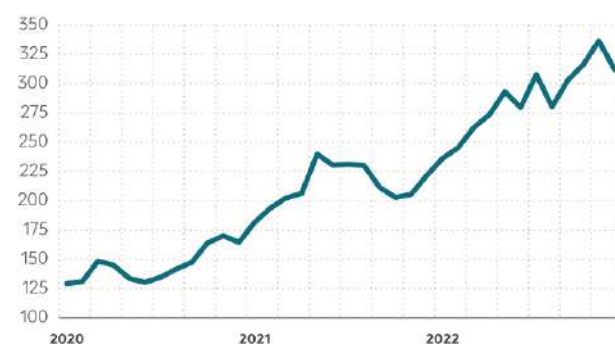
Monitorear el costo avícola nos brinda un resultado de alta confianza, dado que la información se construye con fuentes reales del mercado. Para tal efecto, tomamos tres indicadores generados de fuentes diferentes: 1) el Índice de Precios de Alimento para Animales (IPP ABA), que toma como referente el precio del alimento comercial, monitoreado por el Dane en las principales zonas de producción pecuaria del país; 2) el Índice de Precios de Productos Importados, también del Dane, que capta el precio con todos sus componentes (precio, base, fletes, internación y TRM), y 3) el Ifaba, una construcción de Fenavi, a partir de las cotizaciones de los precios al cierre diario en el mercado internacional, y los precios de nacionalización en puerto, registrados por el Dane, con lo cual medimos la tendencia del costo.

El primer indicador de la gráfica IPP alimento para animales, marca un crecimiento anualizado de 22,6%, advirtiendo que tiene un rezago en el precio de los insumos de aproximadamente tres meses. Con una tendencia correlacionada en más de 95% con los precios del producto importado. Esto nos indica que el mer-

IPP alimento para animales (variación mensual) 1/



IFABA 1/



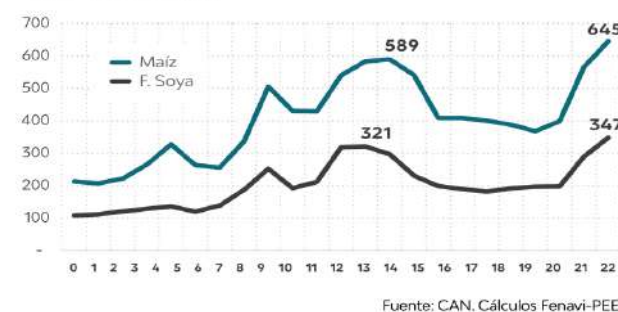
cado ha causado una transmisión directa del costo, con el mismo efecto entre el productor que importa el grano y el que compra el alimento formulado.

El segundo indicador corresponde al Índice de los Productos Importados, analizado en sección anterior. El tercer indicador, el Ifaba (Índice de Formulación Básica de Alimento Balanceado), nos muestra la tendencia real del mercado, tomando en cuenta el precio de los granos, al cierre de cada día, liquidado a la TRM correspondiente.

La gráfica de indicadores 2022 muestra la variación del costo del alimento balanceado. Si bien el IPP ABA tiene una diferencia frente al Ifaba, el costo es-

timado de producción kilogramo en pie de pollo (en planta de proceso), y el de una unidad de huevo (en granja), cercano a 20 puntos porcentuales, el indicador es similar cuando se toma como referencia el IPP de importados. Con esto concluimos que ello causó un impacto superior a 60% en los requerimientos de capital de las empresas para el mismo volumen de producción del 2020.

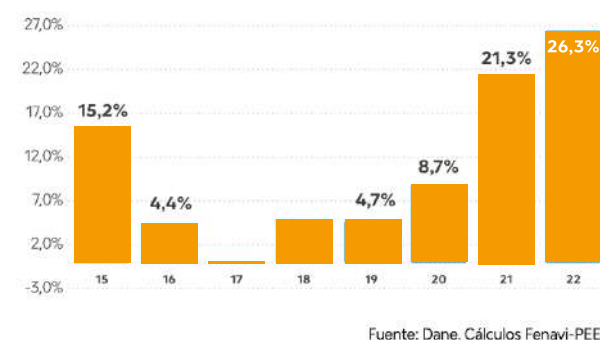
Precio promedio año USD x tonelada



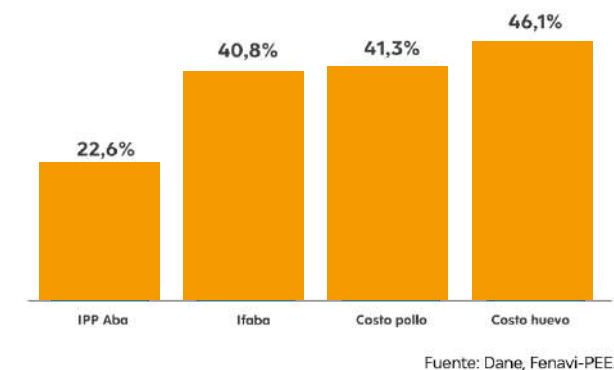
TRM promedio año



IPP anualizado en alimento para animales



Indicadores 2022



Costos una tendencia que no cesa

Es necesario revisar la historia para dimensionar el impacto de costos que se observa en la industria avícola. Ni en la crisis inmobiliaria del 2008, ni en la crisis sanitaria del 2020, el precio de los commodities había llegado al nivel del año pasado. Cuando en la década del 2000 se dio una dinámica creciente en el precio de los granos, se contó con un efecto que redujo el impacto: la revaluación del peso frente al dólar, que duró toda una década,

En el último quinquenio de la década del 2010, los precios transitaron por un periodo de estabilización en los del maíz amarillo, con una moderada reducción en los del frijol soya, al tiempo que coincidía con un periodo de devaluación.

Por su parte, en el pasado reciente, justamente desde el 2000, nos encontramos con un proceso de crecimiento en los precios de los granos, que coincide con un periodo de devaluación más acelerada de las últimas dos décadas. Situación que ha causado el mayor impacto en los costos de producción.

Proceso que si bien ha sido evidente en las operaciones financieras de las compañías del sector en los últimos tres años, se ha logrado mimetizar en el caótico paisaje económico observado en la pandemia, pospandemia, bloqueos y conatos de guerra mundial. Por sucesos de crecimientos inesperados de la demanda, bajo entorno no inflacionario, así como de crecimiento en demanda por *shock* inflacionarios como veremos más adelante.

En un contexto de mayor demanda, tanto de pollo como de huevo, resultaba para las empresas del sector menos traumático ajustarse a las tendencias del costo. Ello permitió encontrarnos en un periodo en el que aun con los costos más elevados de la historia del sector, no fue necesario ajustar la estructura de producción, por el contrario, creció.

NUEVO

Sello Avícola de Sostenibilidad



Demuestre su compromiso en temas de sostenibilidad y de bienestar animal en la producción de pollo, huevo y genética

- AMBIENTAL
- BIENESTAR ANIMAL
- SOCIAL
- BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

PREGÚNTENOS

www.icontec.org
cliente@icontec.org
#426, 018000 94 9000

www.fenavi.org
eescobar@fenavi.org
(601) 432 1300



Genética inventarios y proyección

La avicultura colombiana es considerada como la actividad pecuaria más dinámica del país y uno de los sectores estratégicos para la alimentación de la población en los diferentes niveles socioeconómicos. Se destaca el huevo (para atender la población en pobreza extrema).

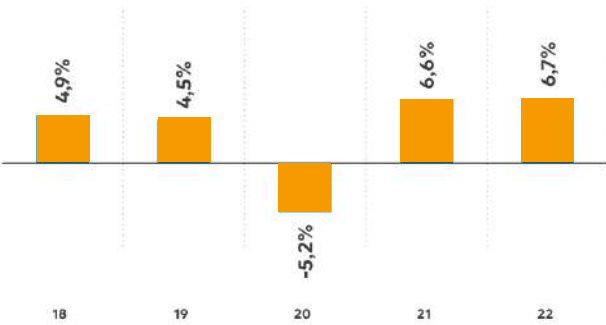
En el 2022, el encasetaamiento total registró un crecimiento de 6.7%, respecto al obtenido 2021 (6.6%). Por subsectores, el encasetaamiento de pollita para la producción de huevo comercial, creció 9.8%, lo cual compensó el registro negativo del 2021: -9.4%. Esto representó tan solo un crecimiento de 0.4% el año pasado.

Por su parte, en el subsector pollo, el encasetaamiento de pollito creció 6.6%, cifra inferior a la del 2021, pero muestra la recuperación de la capacidad productiva y posiblemente extensión de los ciclos de la base genética. Esto, tras la crisis de inicios de la pandemia en el 2020 y el incremento de la demanda de pollo ante el alza de precios en las otras fuentes proteicas, como consecuencia de la inflación, el mayor costo de los insumos importados, la crisis mundial de contenedores, la guerra de Rusia-Ucrania, el proceso de recuperación económica, las exportaciones récord de ganado en pie de Colombia a Rusia y países del Medio Oriente, entre otras razones.

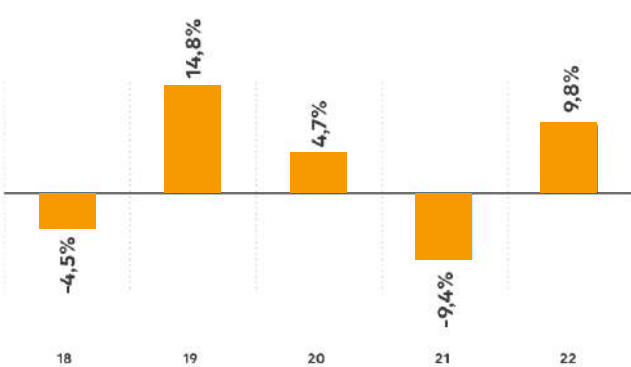
Se destaca la magnitud del esfuerzo de industria de la genética para abastecer los mercados avícolas, local y de países vecinos, con líneas para la producción de pollo y huevo.

Todo, centrado en la innovación, el desarrollo tecnológico constante, y enfocado a actualizar el material genético para que coincidiera con los estándares de productividad, sostenibilidad, bienestar animal, mayor resistencia a enfermedades, viabilidad de las aves y calidad del producto final (huevo y pollo) y requisitos actuales del mercado.

Encasetaamiento total (crecimiento anual) 1/



Encasetaamiento pollita (crecimiento anual) 1/



AVICULTURA EN CIFRAS 2022



Disponible en web
Escanea el código QR



Genética, inventarios y proyección

En el 2022, en general, tanto las importaciones como las exportaciones de abuelas de la línea hembra pesada continuaron creciendo, esta vez, 5.5%. La diferencia con el 2021 es de 10.035 unidades, que abastecerían el mercado con cerca de 65 millones de pollitos, entre enero del 2023 y mayo del 2025. El aporte al encasetamiento mensual fue de 2.5 millones.

En el mercado, tenemos dos líneas claves: Ross, con 79% de participación, y dos empresas autorizadas por el ICA para importar, una de ellas lidera el 85% de la importación, el origen principal es de Brasil 92%, aunque se tuvo un registro de EE.UU. El incremento frente al 2021 fue 13% (17.3 mil abuelas). Y Cobb, quien participa con 21%, está a cargo de una empresa, material cuyo origen es 100% brasilero. Durante el 2022 la importación disminuyó 15% (7,3 mil abuelas).

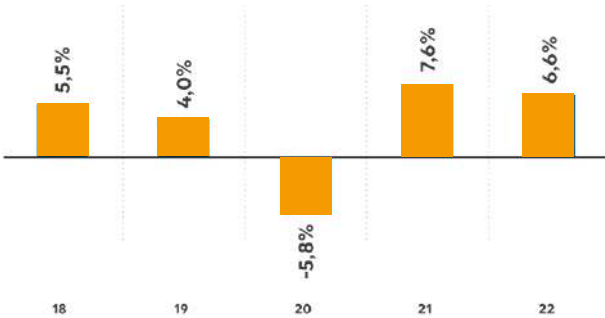
Nota. El negocio avícola se desagrega en tres actividades: producción de genética, producción de pollo y producción de huevo comercial, siendo la genética el eslabón principal, pues provee el activo consumible (pollito de un día) y el activo biológico (pollita de un día).

En cuanto a huevo fértil de abuela, línea hembra, el incremento superó el registro del 2018, para una variación de 147.1%, es decir, 1.4 millones de huevos fértiles más que en el 2021. Esto indica que la adquisición inmediata de reproductoras, principalmente de la línea Cobb (que representó 91%), fue necesaria para recuperar el stock y responder a la alta demanda, local e internacional, que se preveía para el segundo semestre del 2022, sobre lo cual se proyecta la producción de 212 millones de pollitos para el periodo agosto 2022-abril 2024.

El número de reproductoras no tiene un peso importante en la producción de pollito nacional, su importación en el 2022 decreció 3.9% (-1.6 mil reproductoras). ... aclarar... El total de progenitoras se distribuyó entre las líneas Hubbard y Sasso: 79% y 21% respectivamente, que por su potencial y características se destinan a atender a un pequeño nicho de mercado que produce pollo campesino: 2 millones de pollitos anuales (0.2% del mercado nacional)

Las exportaciones de reproductoras crecieron 10.3% (89.7 mil), aunque resultaron menores a las de los últimos cuatro años. El 2022, mostró una importante dinámica de 100% de la línea Ross en el mercado ecuatoriano, a través de una compañía multinacional que desarrolló, por medio de la red de distribución colombiana, la estrategia de expansión en el país vecino hace ya varios años.

Encasetamiento pollito (crecimiento anual) 1/



Fuente: Fenavi-PEE. 1/ El encasetamiento para la producción de aves de un día para el mercado interno.

Exportaciones genética, línea pesada

Reproductoras (miles unidades)					
AÑO	18	19	20	21	22
Total	174,7	306,9	676,9	869,1	958,9
Var.	104.9%	75.7%	120.5%	28.4%	10.3%

Fuente: ICA. Cálculos Fenavi-PEE. Registros 2022 (ene-nov)

Importaciones genética, línea pesada

Abuelas línea hembra (miles unidades)					
AÑO	18	19	20	21	22
Total	118,6	163,9	170,2	182,4	192,5
Var.	-15.5%	38.9%	3.9%	7.2%	5.5%

huevos fértiles de abuelas línea hembra (millones unidades)

AÑO	18	19	20	21	22
Total	2,0	1,7	1,6	0,9	2,3
Var.	142.4%	-11.4%	-7.8%	-41.8%	147.1%

Reproductoras (miles de unidades)

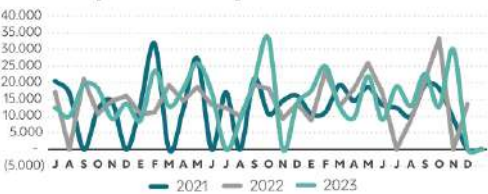
AÑO	18	19	20	21	22
Total	2,0	17,1	20,2	40,7	39,1
Var.	-96.0%	730.9%	18.3%	101.2%	-3.9%

Fuente: ICA. Cálculos Fenavi-PEE. Registros 2022 (ene-nov).

Analizando el volumen mensual de las abuelas que participan en la producción de pollito, en el 2021, 2022 y 2023, y de acuerdo con los parámetros del modelo de proyección genética, los periodos involucrados corresponden a las abuelas importadas desde julio a diciembre, en los rangos del 2018 a 2020, 2019 al 2021 y 2020 al 2022. En la gráfica, se observa que el comportamiento de estas progenitoras en el 2023 es 5.9% más que las del 2022. Esto lleva a pensar que aumentaría el inventario de reproductoras del 2021 al 2023, responsables también de la producción de pollito en el 2023, dato que se corrobora con la gráfica de inventarios de reproductoras encasetas desde finales de septiembre del 2019 a finales de junio del 2023.

Dichas reproductoras corresponden a la producción de las abuelas en el periodo antes descrito, y las reproductoras nacidas de los huevos fértiles importados, menos las exportaciones. Dicha gráfica también muestra el comportamiento de sus volúmenes mensuales y anuales en cada periodo. El periodo 2021-2023 indica que el crecimiento es de 5.6%, aunque el ajuste

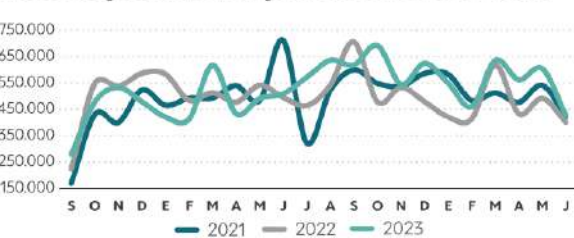
Comportamiento importaciones abuela ciclo de producción pollito 2021-2022-2023



Periodo(jul-dic)	18-20	19-21	20-22
Total (miles)	384.1	432.2	457.7
Var.		12.5%	5.9%

de parámetros en las abuelas, aplicado desde julio del 2021 (reducción de ciclo, del porcentaje de incubabilidad y del número de reproductoras por abuela alojada), no tuvo un efecto importante en la disminución del inventario de reproductoras requeridas para la producción de pollito en el 2023.

Comportamiento inventarios reproductora ciclo de producción pollito 2021-2022-2023



Periodo(jul-dic)	18-20	19-21	20-22
Total (millones)	10.8	11.0	11.6
Var.		1.1%	5.6%

Por lo anterior la producción de pollito en el 2023 aumentaría más allá de lo estimado en el 2022, ya que el ajuste en los parámetros de las reproductoras, también hecho en enero del 2022, jugó en favor (el ciclo productivo se alargó y el número de pollitos por reproductora alojada aumentó).

En este sentido y proyectando exportaciones de reproductoras de enero a junio del 2023 por el mismo valor de las del 2022, el modelo de genética arroja, para el 2023, una oferta de 8.4% más que el año anterior, con un total de 983 millones de pollitos (81.9 millones mensuales). Este resultado parte de que el modelo es estático en cuanto a los parámetros pro-

Producción pollito, según el modelo proyección genética (millones)

Mes/año	18	19	20	21	22	23
Total 1/	861.4	892.3	887.3	900.1	906.4	983.0
Prom. mes	71.8	74.4	73.9	75.0	75.5	81.9
Var.		3.6%	-0.6%	1.4%	0.7%	8.4%
Total 2/	809.5	842.0	793.4	853.8	909.7	923.4
Prom. mes	67.5	70.2	66.1	71.1	75.8	77.0
Var.		5.5%	4.0%	-5.8%	7.6%	6.6%
Var. Totales 3/		6.0%	11.8%	5.4%	-0.4%	6.5%

Fuente: Cálculos PEE. 1/ Modelo de predicción genética Fenavi. Parámetros hasta diciembre/21: Ciclo producción, 61 semanas de las abuelas y reproductoras, inicio de postura semana 25, número de reproductoras por abuela, línea Ross 44, Cobb y Hubbard 40. Incubabilidad de huevos fértiles: abuelas Ross 73%, Cobb y Hubbard, 70%. Número de pollitos por reproductora Ross, 144; Cobb, 158, y Hubbard, 135. Parámetros desde enero/22: Ciclo producción 60 semanas de las abuelas y 63 reproductoras inicio de postura semana 27, número de reproductoras por abuela, la línea Ross 42, Cobb y Hubbard 40. Incubabilidad de huevos fértiles: abuelas Ross, 65.5%; Cobb y Hubbard, 65%. Número de pollitos por reproductora; Ross 151; Cobb, 145, y Hubbard, 137. 2/ Registro administrativo Fonav. 3/ Variación Total: Total 1/Total 2

ductivos en abuelas y reproductoras, así como en la duración del ciclo en cada una de ellas. Por ende, la capacidad que calcula es teórica y difiere de la realidad productiva de las diferentes regiones y manejos en los sistemas productivos, así como de distintas situaciones sanitarias y decisiones administrativas.

Por otro lado, el total 2/ recoge las expectativas de los productores acerca del mercado, con un crecimiento de 1.5%: 923.4 millones de pollitos (77 millones promedio mensual), cuyas características son distintas a las del modelo de genética. Sin embargo, este último revela que con la capacidad instalada de genética es posible llegar a atender un mercado hasta con 6.5% más de pollitos.

Importaciones genética, líneas liviana y semipesada

Reproductoras (miles unidades)					
AÑO	18	19	20	21	22
Total	458.8	460.4	509.5	482.5	469.6
Var.		-1.1%	0.4%	10.7%	-5.3%

Fuente: ICA. Cálculos Fenavi-PEE. Registros 2022 (ene-nov).

SUBSECTOR HUEVO

El material de genética liviana, importada y de exportación, ha presentado durante el último lustro, años de caída y de crecimiento, con producciones que han coincidido con el registro del Fonav, aunque en el 2021 y 2022 el resultado fue a la inversa. En efecto, mientras que la oferta esperada para el 2021 indicaba un déficit de pollita, el resultado fue positivo; igualmente, en el 2022, se esperaba un resultado con tendencia de crecimiento, y resultó lo contrario.

En la nota siguiente se analizan los impactos de estas diferencias en total anual, así como en la producción de pollita del 2021 y 2022, y lo que representa para los primeros meses del 2023.

A continuación, se muestra el análisis de las importaciones por año, las cuales vienen frenadas desde el 2021, con -5.3%, y -2.7% en el 2022. Por color de huevo, la participación anual del marrón también tuvo un cambio importante: pasó de 95.2% en el 2021 a 89.8% en el 2022, por lo que la proporción de huevo blanco aumentó en el 2022. Recordemos que desde el año anterior se viene dando esta tendencia para atender

Participación reproductora línea huevo marrón

AÑO	2021	2022
Hy-Line Brown	41.2%	29.7%
Babcock Brown	14.8%	19.2%
Lohmann Brown	13.7%	21.1%
H & N Brown	13.0%	10.8%
Isa Brown	11.8%	8.3%
Shaver Black	0.6%	0.7%
Total	95.2%	89.8%

Participación reproductora línea huevo blanco

	2021	2022
Lohmann LSL	4.4%	9.4%
Hy-Line White	0.4%	0.7%
Total	4.8%	10.2%

un mercado específico de creciente demandada, con las líneas Lohmann LSL y Hy-Line White. En la tabla de participación por línea genética, se desagrega el valor de cada una, según el color de huevo. En cuanto al país de origen, 57.9% proviene de Brasil y 42.1% de España. De Estados Unidos, debido a la influencia aviar, no se hicieron negociaciones, que el en 2021 tuvieron una participación de 23.1%.

Mientras que los huevos fértiles de reproductora en el 2021 aumentaron 54.7%, en el 2022 la restricción fue -99.0%. Los volúmenes registrados de estas progenitoras no son significativos en la producción de pollita de huevo marrón. Aunque en el histórico habían predominado las importaciones de huevos fértiles de líneas blancas, en el 2022, se evidencia que las importaciones de reproductoras las han remplazado,

Huevos fértiles de reproductora (miles unidades)

AÑO	18	19	20	21	22
Total	224.6	1,434.2	767.9	1,187.6	11.9
Var.		-60.4%	538.5%	-46.5%	54.7%

lo que quiere decir que en la actualidad ya se cuenta con la capacidad genética para producir directamente los huevos fértiles de reproductora de huevo blanco.

Las exportaciones de huevo fértil de reproductora durante el 2022 mostraron un crecimiento de 26.0%. Estas están dirigidas a un mercado consolidado en Ecuador para la línea Hy-Line Brown (38.9%), y Venezuela, con la línea Lohmann Brown (61.1%). En el 2021, las participaciones estaban invertidas. Este volumen, en relación con la oferta anual

de pollita para consumo local, representó 3.7% en el 2022 y 2.7% en 2022, según los parámetros del modelo de genética.

Participación reproductora línea huevo marrón

AÑO	2021	2022
Hy-Line Brown	-	100%

Participación reproductora línea huevo blanco

	2021	2022
Hy-Line White	82.4%	-
Bovans White	17.6%	-
Total	100%	-

Los registros de importaciones de reproductora en el periodo julio-agosto del 2019 al 2021, y del 2020 al 2022, son clave para la estimación de la producción de pollita del 2021 y 2022. Su comportamiento mensual, que es muy regular, muestra un crecimiento de 0.6% en el último año.

Aunque el resultado de la proyección del modelo para el 2022 indicaba una contracción de -9.1% en la oferta, al contrastarlo con el registro del Fonav, el valor es positivo 9.7%. Pero al analizar la variación de los dos totales (genética y Fonav) esta es de 2.1%. Esto indica que la capacidad genética de producción no alcanzaba para atender una alta demanda de pollita, como lo dejó ver el dato final de cierre del encasamiento del Fonav, lo que hace pensar que los ciclos de vida de las reproductoras se manipularon (extensión semanas), para obtener mayor número de pollitos de los esperados.

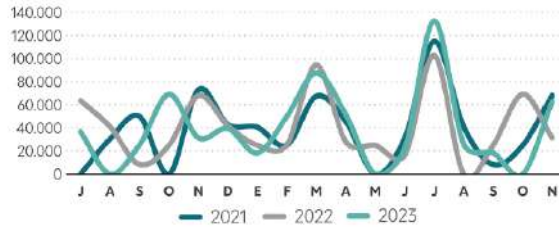
Recordemos que el modelo de genética es estático y no contempla situaciones adversas que puedan afectar los inventarios de las reproductoras, como prácticas de manejo al sistema productivo, afectación climática, enfermedades que cursen con mortalidades de las progenitoras, decisiones administrativas y disponibilidad de insumos por efectos de las protestas, todo lo cual conduce mudas forzadas o a la modificación de la duración de los ciclos productivos, dado el curso del mercado

Por ello, el total 2/ involucra las expectativas de crecimiento de los productores (1.5%), de acuerdo con el comportamiento del mercado, tan complejo para este bien biológico, cuyas características de producción difieren del modelo de genética, especialmente en los años 2021 y 2022, cuya oferta no correspondió con el encasamiento registrado.

Para el 2023, con los registros de importaciones hasta noviembre del 2022 y con la proyección de exportaciones de huevo fértil de reproductora hasta marzo del 2023, el modelo de genética solo arroja una oferta limitada hasta abril: 16.4 millones de pollitas, para un promedio mensual 4.1.

Al compararla con el mismo periodo del 2022 y 2021, presenta una diferencia de -1.8% y 0.8%, respectivamente. En la gráfica del comportamiento de la reproductora importada para el ciclo enero a abril, se analiza el resultado mensual, que abarca desde julio-noviembre del 2021 al 2022 de las progenitoras inv. De acuerdo con los datos observados, se hace necesario ajustar el modelo con los parámetros que el subsector esté aplicando en la actualidad, para conseguir una estimación equiparable positivamente. olucradas en la producción de pollita de dicho periodo. Vemos una capacidad negativa de -2.83% con respecto a la proyección estimada en el 2022.

Comportamiento importaciones de reproductora, ciclos de producción pollita ene-abr 2021-2022-2023 (millones)



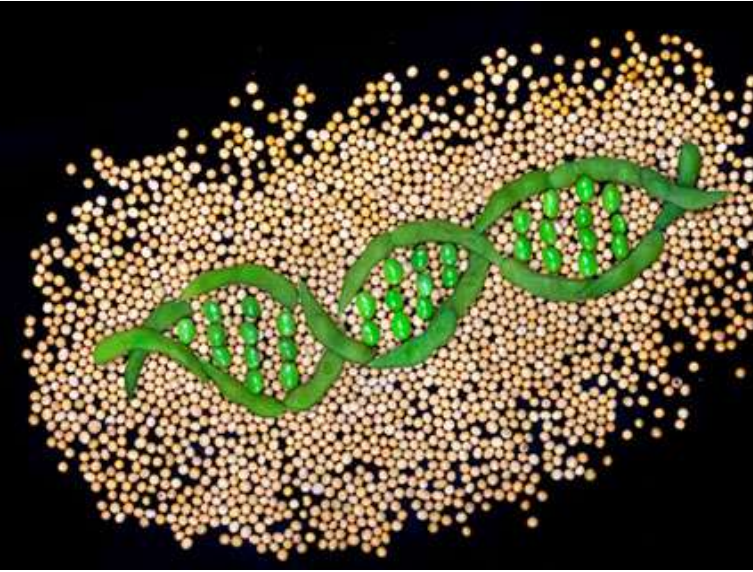
periodo (jul-nov)	19-20	20-21	21-22
Total (miles)	664.1	691.3	671.7
Var.		4.10%	-2.83%

De acuerdo con los datos observados, se hace necesario ajustar el modelo con los parámetros que el subsector esté aplicando en la actualidad, para conseguir una estimación equiparable positivamente.

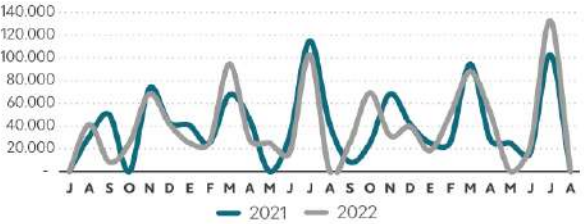
Exportaciones genética, líneas liviana y semipesada

Huevo fértil de reproductora (millones unidades)					
AÑO	18	19	20	21	22
Total	0.4	2.7	1.6	3.8	4.7
Var.	-89.2%	661.2%	-42.0%	140.9%	26.0%
Ponedora (miles unidades)					
Total	315.0	190.0	-	-	-
Var.	15.8%	-39.7%	-	-	-

Fuente: ICA. Cálculos Fenavi-PEE. Registros 2022 (ene-nov).



Comportamiento importaciones de reproductoras, ciclo de producción pollita 2021-2022



periodo (jul-ago)	19-21	20-22
Total (millones)	1.0	1.0
Var.		0.6%

Producción pollita, según el modelo proyección genética (millones)

(mes/año)	18	19	20	21	22	23p 3/
Total 1/	44.0	46.5	48.0	53.5	48.6	16.4
Prom. mes	3.7	3.9	4.0	4.5	4.1	4.1
Var.		5.6%	3.2%	11.5%	-9.1%	
Total 2/	41.5	47.7	50.0	45.3	49.6	50.4
Prom. mes	3.5	4.0	4.2	3.8	4.1	4.2
Var.		14.8%	4.7%	-9.4%	9.7%	1.5%
Var. totales 3/		-2.6%	-4.0%	18.1%	-2.1%	

Fuente: Cálculos PEE. 1/ Modelo de predicción genética Fenavi. Ciclo de vida: 72 semanas de las reproductoras; inicio de postura: semana 19. Parámetros productivos por línea roja: 100 a 104 pollitas por reproductora, y de 37 a 39% de incubabilidad de huevos fértiles. En la línea blanca, 85 a 104 pollitas por reproductora, y 36 a 38% de incubabilidad. En la línea negra, 85 pollitas, e incubabilidad 34%. 2/ Registro administrativo Fonavi. 3/ Con el registro de importación de reproductora de noviembre del 2022, el modelo de genética proyecta producción de pollita hasta abril del 2023. 3/ Variación Total: Total 1/Total 2

TOTAL INVERSIÓN: \$282.932.477 | TOTAL IMPACTO: 14.641.529
+ DE 1.121 HORAS TRABAJADAS + DE 82 PERSONAS EN EL PROYECTO

	# NOTAS	# MEDIOS	INVERSIÓN REAL	VALOR PR / ORGÁNICO	IMPACTO
ATL	30	14	\$98.835.690	\$528.188.192	5.858.868
DIGITAL		5	\$4.096.787	\$30.200.000	8.536.198
BTL + INFLUENCERS			\$180.000.000	\$48.000.000	251.463
TOTAL			\$282.932.477	\$606.388.192	14.641.529

ROI		
114%	\$606.388.192	\$282.932.477



CALI
Actores: Fernando Solorzano
Ana Cristina Botero - Jorge Herrera
Influencer: Food time Cali
Alcance total RRSS: 61.983
Pasajeros impactados: 600



BOGOTÁ
Actores: Ernesto Benjumea
Diana Angel - Marcelo Cezan
Influencers: Dos Rayos
Alcance total RRSS: 63.511
Pasajeros impactados: 1.040



MEDELLÍN
Actores: Luz Estrada
Luis Eduardo Arango - Luces Velásquez
Influencer: Mostashow
Alcance total RRSS: 16.461
Pasajeros impactados: 908



PEREIRA
Actores: Maru Yamayusa
Tato Devia - Yolandia Rayo
Influencer: Sara Bojanini
Alcance total RRSS: 47.735
Pasajeros impactados: 320



B / MANGA
Actores: Julio Cesar Pachon
Marta Liliana Ruiz - Juan David Galindo
Influencer: Juanito Donque
Alcance total RRSS: 46.051
Pasajeros impactados: 600

LA ROMPIMOS GENERANDO EMOCIONES EN
DÍA MUNDIAL DEL HUEVO CON

GO P A Z O N E S
PASAJEROS

14-10-2022

EL ESPECTADOR



B / QUILLA
Actores: Lully Bosa
Jairo Martinez - Michael Ortega
Influencer: Pelos parados
Alcance total RRSS: 11.381
Pasajeros impactados: 600

RESULTADOS 6 CIUDADES

Total contenidos RRSS actores: 83
Alcance total RRSS: 247.395
Total pasajeros impactados: 4.068

Post: 13 | Reels: 3
Historias: 133
Alcance: 2.113.590
Impresiones: 2.754
Seguidores ganados: 265

Post: 16 | Video: 2
Historias: 133 | En vivo: 1
Alcance: 5.223.935
Impresiones: 695
en fanpage: 26

Videos: 2 | streaming: 1
Otros
Landing page
5.658 sesiones (+10%)
15.361 usuarios (+10%)

TOTAL RRSS @ELPODERDELHUEVO
Posts orgánicos: 171 | Interacciones: 3.449
Alcance total: 8.536.198

CUBRIMIENTO EN MEDIOS DE LA CAMPAÑA + DE 14 MEDIOS + DE 30 NOTAS

