

# Avicultores

No. 309

FEDERACIÓN NACIONAL DE AVICULTORES DE COLOMBIA - FENAVI

**FENAVI**  
Avicultura  
en su ADN

**Actualidad**  
Pollo y Huevo  
en el 2023

**Actualidad**  
Materias primas,  
proyección 2024

## RESULTADO Y EXPECTATIVA AVÍCOLA 23-24 PARTE I

La producción del sector avícola llegó a 2.8 millones de toneladas entre pollo y huevo, con una tasa de crecimiento de 1.2%. Análisis de los resultados 2023 y la perspectiva 2024



**Disponible  
en web**

Escanea el código QR



# Avicultores

www.fenavi.org

Nº. 309 | FEBRERO 2024

ISSN 0121-1358

|           |                                         |           |                                             |
|-----------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| <b>4</b>  | <b>Editorial</b>                        | <b>19</b> | • Huevo en el 2023                          |
|           | • Estrategia integral del riesgo        | <b>21</b> | • Costo: recuperando aire                   |
| <b>6</b>  | <b>Informe Especial</b>                 | <b>22</b> | • Costo: con diferentes aristas             |
|           | • Resultado y expectativa avícola 23-24 | <b>23</b> | • Comportamiento precios materias primas    |
| <b>7</b>  | • Introducción                          | <b>24</b> | • Resultados importaciones 2023             |
| <b>8</b>  | • Resultado agropecuario                | <b>25</b> | • Materias primas, proyección 2024          |
| <b>10</b> | • Dimensión del sector agropecuario     | <b>27</b> | • Arancel CAN en 2024                       |
| <b>11</b> | • Aproximación al negocio formal        | <b>29</b> | • Genética pollito                          |
| <b>12</b> | • Avicultura en su ADN                  | <b>32</b> | • Genética pollita                          |
| <b>14</b> | • PIB avícola 2023                      | <b>35</b> | • Inversiones importaciones, Genética aviar |
| <b>16</b> | • Avicultura: resultados 2023           |           |                                             |
| <b>17</b> | • Pollo en el 2023                      |           |                                             |

PRESIDENTE EJECUTIVO  
Gonzalo Moreno Gómez

DIRECTOR PROGRAMA ECONÓMICO  
Fernando Ávila

DIRECTORA PROGRAMA HUEVO  
Olga Castillo

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



contacto@clocproducciones.tv

DISEÑO EDITORIAL  
Rafael Santiago Méndez Gómez

FOTOGRAFÍA  
Fenavi  
Shutterstock  
Archivo particular  
Pexels

✉ avicultores@fenavi.org  
🌐 www.fenavi.org  
📍 FenaviColombia  
📺 AvicultoresTV





# ESTRATEGIA INTEGRAL DEL RIESGO



Gonzalo Moreno  
Presidente Ejecutivo Fenavi

Garantizar la seguridad alimentaria de la población, en dos productos básicos de la canasta familiar como el huevo y el pollo, va más allá de disponer de los factores productivos para la producción, implica desarrollar una amplia infraestructura que supera los límites de las acciones empresariales, en donde se requiere una estrecha articulación con entidades públicas como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), implementando acciones orientadas a preservar las condiciones sanitarias en un entorno libre de enfermedades, para lo cual se ha desplegado una plataforma de operación que permite adelantar un proceso de monitoreo, seguimiento y control, con planes de contingencia para actuar con celeridad en la atención de focos, implementación de cuarentenas, sacrificios controlados con las indemnizaciones cuando correspondan, sumado a las acciones para prevenir y erradicar.

Todo esto va precedido de la aplicación de operaciones que permitan asegurar las mejores condiciones de producción en cada unidad productiva avícola, a través de la implementación de las granjas avícolas bioseguras, no sólo para mejorar las condiciones de productividad sino de sostenibilidad de los negocios en el tiempo. Y quién lo creyera, con la aplicación de modelos que superan los existentes en otros países del continente con producción similar a la nuestra.



Hace dos décadas la población de aves de postura y pollo de engorde alcanzaba los 486 millones de aves, con una reducida densidad de aves en el territorio nacional. Con el paso de los años, el crecimiento de la población, sumando al potencial de demanda por proteína a bajo costo, permitió que se diera un crecimiento exponencial del sector, especializando áreas de producción que se han venido consolidando como clústeres avícolas. Hoy, el inventario de aves supera los 1.059 millones.

Llegar a un escenario como el indicado implicó, para las empresas, realizar grandes inversiones en tecnología, modernizando sus granjas, los sistemas de producción de alimento balanceado, los procesos de clasificación de huevos, modernas plantas de beneficio, bodegas de almacenamiento especializado, y redes estructuradas de logística para atender los mercados en crecimiento, entre otros factores más.

Paralelamente, desde el punto de vista institucional, implicó el desarrollo de un amplio paquete normativo, que inicia con la Ley 1255 de 2008 que declaró de interés nacional y como prioridad sanitaria

la creación de un programa que preserve el estado sanitario del país libre de influenza aviar, así como el control y erradicación de Newcastle en el territorio nacional, Ley que se ha desarrollado en los últimos años por parte del ICA, y de la cual los avicultores reconocen su importancia para la sostenibilidad del negocio avícola.

Al tiempo que se mantiene el celo institucional por garantizar la producción avícola en un entorno libre de enfermedades, el siguiente paso sería estructurar una oferta de seguros especializados para el sector avícola, con énfasis en las enfermedades, teniendo como referente que conocemos el territorio, su estatus sanitario, la evolución de las enfermedades en las zonas de producción, la infraestructura y manejo de cada unidad productiva en los clústeres avícolas, en fin, tenemos el mapa de riesgo en cada punto de producción.

Al final, la protección de un sector con un valor de la producción año que supera los \$27 billones, implica de igual forma proteger la seguridad alimentaria de los colombianos. 

.....  
*Gonzalo Moreno*  
*Presidente Ejecutivo Fenavi*

# Resultado y expectativa avícola 23-24

*Introducción: de expectativas inciertas a expectativas moderadas*

Por: Fernando Ávila / DIRECTOR PROGRAMA ECONÓMICO

El año pasado, con la llegada de un gobierno de izquierda por primera vez en la vida republicana de Colombia, apoyado por lo demás por algunos movimientos de derecha en sus diversas vertientes, las empresas no observaban un panorama claro frente al modelo de economía que se proyectaba bajo el eslogan del “cambio”. Situación que generó un escenario de expectativas bajo la incertidumbre, iniciando con presiones cambiarias que llevaron la cotización del dólar sobre un techo de \$5 mil a comienzos de noviembre del 2022, para cerrar con una tasa promedio mes de \$4.930, nivel que con el paso de los días se fue reduciendo (revaluando) progresivamente durante el 2023.

No obstante lo anterior, el menú de reformas que se han ventilado desde la legislatura pasada, entre las que se destacan la tributaria (aprobada en el 2022), pensional, salud, laboral, de sometimiento, de descongestión carcelaria, de jurisdicción agraria, de educación, de servicios públicos y política, entre otras, mantenía las expectativas negativas por el efecto que ello podría traer para la sociedad como un todo y, de hecho, para las actividades económicas que la desarrollan.

Si bien con la primera, a pesar de su efecto sobre la tributación efectiva de las empresas –elevada en

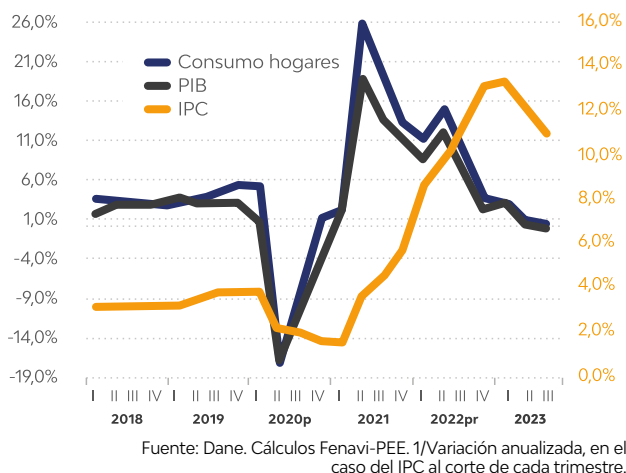
comparación con otras economías de las cuales sus empresas son competidoras en el mercado nacional–, dejaba en claro una nueva regla de operación tributaria sobre la estructura de los negocios. Pese a esto, la incertidumbre se mantenía porque el grueso de las reformas planteadas podría tener impactos económicos, incluso, difíciles de estimar en su magnitud, como el de la salud, por ejemplo.

Ante esta situación, la decisión más simple de los inversionistas, para minimizar riesgos en las inversiones en escenarios que las empresas desconocen, fue justamente ralentizarlas. Situación que se puede validar con el indicador de las cuentas del PIB, denominado Formación Bruta de Capital, particularmente en bienes durables que, trimestre a trimestre, se fue deteriorando. En efecto, en el último trimestre del 2022 su variación fue de -8.0%, y los siguientes tres del 2023, de -8.0%, -13.9% y -12.8%, respectivamente. Y esto ocurrió en todos los renglones de la economía real, incluyendo el agropecuario. Registros que debilitaron no solo el crecimiento económico del año anterior, sino que debilitan al tiempo la base de crecimiento económico para el 2024. No sobra señalar que esta dinámica no se observaba en la estructura económica en décadas.📌

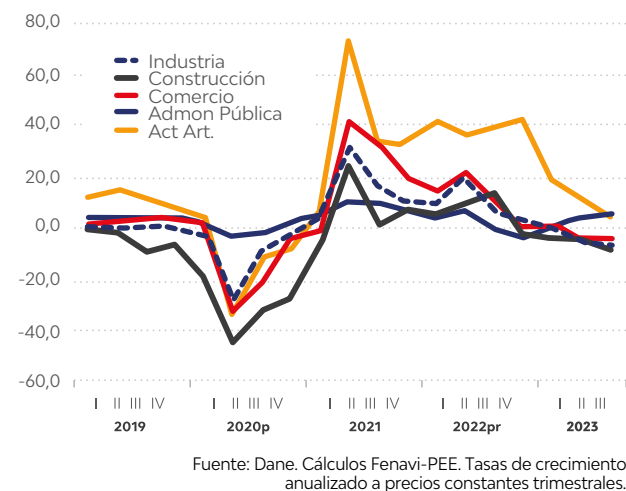
# Introducción

Por: Fernando Ávila / DIRECTOR PROGRAMA ECONÓMICO

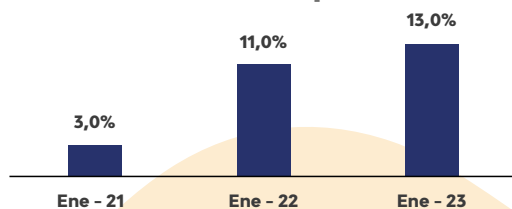
## PIB, Consumo hogares e inflación 1/



## PIB por renglones principales



## Tasa de intervención Banrepública



El soporte de crecimiento de todas las actividades económicas depende del ritmo que tenga la economía y, en especial, de la fuente de expansión o presión de la demanda.

Tal como se puede observar en las cifras oficiales, el 2021 mostró un crecimiento económico fuera de serie, resultado de la elevada contracción que se dio en el periodo de la pandemia. Además, según analistas económicos, en el 2022 se esperaba un menor ritmo de expansión, pero no estaba en las cuentas encontramos con un bajo o nulo resultado en el 2023, máxime con el abultado presupuesto para ejecutar que tenía el gobierno, producto de la última reforma tributaria.

Ya en el 2023, los renglones con mayor ritmo de crecimiento fueron administración pública y actividades artísticas. Sin embargo, su dinámica no se transfirió al resto del sistema productivo. Esto se explica, en parte, porque el crecimiento soportado en las transferencias monetarias, causó más presiones sobre el consumo corriente que en bienes durables por parte de los hogares, y el gasto público impactó más el rubro de servicios que el de infraestructura, en donde el rezago de la ejecución presupuestal fue evidente, superando en algunos ministerios el 40,0%.

Escenario en el cual la inflación produjo un alto impacto por el deterioro progresivo de la capacidad de compra de los hogares, debido al crecimiento del servicio de la deuda de aquellas familias (que llegó a duplicarse), que habían adquirido viviendas, vehículos y electrodomésticos, financiados a tasas bajas del 2021: la tasa de crédito de consumo pasó de 11,61% en enero de dicho año a 20,31% en diciembre del 2023.

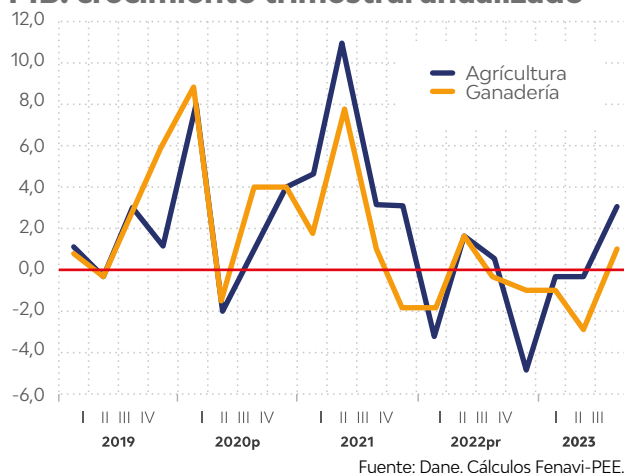
Para sumar, la acción del Banco de la República en su objetivo de controlar la tasa de inflación, que en primera instancia debía haber sido controlada por el gobierno en los aquellos rubros en los que tiene injerencia (e incluso en la oferta de alimentos). Pero esto ocurrió o al menos no se hizo a la velocidad en que crecían los precios, lo que llevó a que el Banco elevara la tasa de intervención de 6,0% en julio del 2022, a 13,0% en diciembre del 2023. Situación que coadyuvó a frenar la inversión en el sector real, ya de por sí afectada por el deterioro de las expectativas de la economía. ⓘ



# Resultado agropecuario

Por: Fernando Ávila / DIRECTOR PROGRAMA ECONÓMICO

## PIB: crecimiento trimestral anualizado

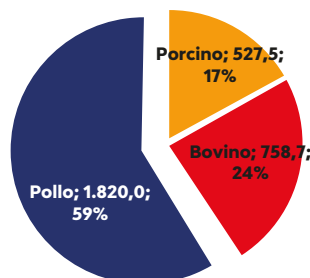


El renglón agropecuario entró en terreno de crecimiento positivo en el tercer trimestre del año pasado. En la agricultura, el crecimiento ha sido bajo; de hecho, en el tercer trimestre creció 1.8%, impulsado, principalmente, por el arroz (17.2%) y caña panelera (8.5%), contrarrestando la reducción de renglones como el de las leguminosas y el café pergamino. Es de resaltar que, pese a lo precario del desarrollo agrícola, su crecimiento está sustentado en la dinámica agroempresarial moderna, tal como se puede observar en los cereales, oleaginosas, arroz, flores, banano, café y caña de azúcar.

Es de suponer que en la medida en que se logre integrar a los pequeños y medianos productores a los circuitos más modernos de la producción, se podría garantizar su competitividad, sin la necesidad de esperar que entren a una curva de aprendizaje de largo plazo. Alguien conoce la mejor tecnología, alguien conoce los riesgos del mercado, alguien conoce los canales de distribución y alguien conoce las economías de escala, entre otras cosas. Falta lo más simple y difícil a la vez: articular a todos los actores en la escena.



## Producción de carne (toneladas)



Fuente: Dane (22).  
Cálculos Fenavi-PEE.



### Renglón ganadería. Crecimiento en volumen trimestral anualizado

| Trim | Bovino | Leche  | Porcino | Pollo  | Huevo |
|------|--------|--------|---------|--------|-------|
| 19 I | -0,4%  | -1,4%  | 10,6%   | 4,9%   | -5,4% |
| II   | -14,4% | 2,6%   | 2,2%    | -15,4% | 15,6% |
| III  | 0,1%   | 2,0%   | 11,4%   | 1,2%   | -1,3% |
| IV   | 0,1%   | 2,0%   | 11,4%   | 1,2%   | -1,3% |
| 20 I | 0,5%   | 7,2%   | 8,0%    | 7,2%   | 13,4% |
| II   | -14,4% | 2,6%   | 2,2%    | -15,4% | 15,6% |
| III  | -4,3%  | 5,6%   | 6,6%    | -6,3%  | 14,3% |
| IV   | 3,0%   | 2,9%   | -1,1%   | -2,4%  | 12,4% |
| 21 I | 2,8%   | 8,8%   | 2,6%    | -6,3%  | 7,9%  |
| II   | 6,9%   | 12,0%  | 3,7%    | 14,0%  | 4,5%  |
| III  | 3,4%   | 4,2%   | 3,3%    | 5,2%   | 3,4%  |
| IV   | -5,5%  | -2,1%  | 7,1%    | 4,3%   | 0,3%  |
| 22 I | -12,3% | -4,9%  | 9,3%    | 10,6%  | -2,2% |
| II   | -0,6%  | -2,5%  | 16,4%   | 0,3%   | -6,0% |
| III  | -5,6%  | -5,7%  | 8,6%    | 8,2%   | -6,4% |
| IV   | -5,1%  | -8,4%  | 8,5%    | 4,7%   | -3,6% |
| 23 I | 1,4%   | -9,4%  | 5,6%    | 2,9%   | -0,9% |
| II   | 1,9%   | -11,1% | 4,2%    | -5,0%  | 3,2%  |
| III  | -3,7%  | -4,1%  | 7,2%    | 1,7%   | 6,1%  |

Fuente: Dane. Cálculos Fenavi-PEE.

En el renglón pecuario también se observan modelos agroempresariales de producción, articuladas a cadenas o eslabones productivos, con un mayor desarrollo en el sector avícola, seguido por el porcino y el lechero, y, en menor medida, por la ganadería de carne.

El renglón bovino muestra resultados débiles; de hecho, la tasa de crecimiento acumulada al último trimestre arroja un índice de producción menor al registrado en el último trimestre del 2018. Igual ocurre en leche, no así en avicultura y porcicultura. Este último ya representa 79% de la producción del sector bovino y solo 38.7% de la producción de pollo.

El pollo evidencia una recuperación total en su dinámica de producción, comparada con lo observado antes del 2019. Por su parte, en huevo, solamente hasta el 2023 se pudo observar la recuperación frente al impacto de los bloqueos que se extendió por más de doce meses, pese a que estos ocurrieron en el 2021. Al final, cada renglón afrontó circunstancias diferentes en el mercado, aunque iguales en materia de costos. 

# Dimensión del sector agropecuario

Por: Fernando Ávila / DIRECTOR PROGRAMA ECONÓMICO

## Dane: Valor de la oferta (miles de millones \$)

| Renlones productivos              | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Carne de pollo                    | 12.573 | 13.473 | 13.948 | 18.483 |
| Carne de ganado bovino y bufalino | 10.294 | 10.380 | 10.974 | 14.684 |
| Café café pergamino               | 7.114  | 8.603  | 9.759  | 13.026 |
| Carne de ganado porcino           | 6.705  | 7.796  | 8.904  | 12.692 |
| Café trillado o verde             | 7.752  | 8.484  | 9.568  | 12.020 |
| Ganado bovino y bufalino          | 7.866  | 7.937  | 8.551  | 11.498 |
| Maíz                              | 5.743  | 6.401  | 7.513  | 10.450 |
| Aceites vegetales crudos          | 5.506  | 5.274  | 5.852  | 9.942  |
| Pollo en pie                      | 6.774  | 7.252  | 7.205  | 8.874  |
| Leche cruda                       | 6.920  | 7.228  | 7.953  | 8.109  |
| Ganado porcino                    | 3.750  | 4.411  | 5.131  | 7.433  |
| Huevos                            | 5.313  | 5.179  | 5.951  | 7.351  |
| Aceites vegetales refinados       | 4.240  | 4.340  | 4.580  | 7.319  |
| Frutas cítricas                   | 3.836  | 5.318  | 5.652  | 7.059  |
| Harina de trigo y morcajo;        | 4.876  | 5.434  | 6.409  | 6.942  |
| Hortalizas de hoja                | 4.262  | 4.803  | 5.764  | 6.589  |
| Azúcar                            | 4.649  | 4.860  | 5.559  | 6.215  |
| Arroz, semi-blanqueado            | 5.749  | 6.984  | 8.388  | 6.190  |
| Plátano                           | 5.431  | 5.347  | 5.615  | 5.824  |
| Banano                            | 3.710  | 4.287  | 5.275  | 5.679  |
| Nuez y fruto de palma             | 2.384  | 2.406  | 2.826  | 5.561  |
| Leche líquida procesada           | 4.428  | 4.900  | 5.250  | 5.434  |
| Panela                            | 3.042  | 3.023  | 3.805  | 4.618  |
| Pompones, otras flores            | 2.891  | 3.238  | 3.603  | 4.528  |
| Hojas de tabaco curadas           | 3.641  | 3.737  | 4.256  | 4.516  |
| Yuca y otras raíces               | 5.096  | 4.904  | 3.622  | 4.417  |
| Cocaína                           | 3.708  | 3.758  | 4.128  | 4.206  |
| Quesos, frescos                   | 3.274  | 3.304  | 3.533  | 4.168  |
| Leche y crema                     | 2.252  | 2.486  | 3.331  | 4.039  |
| Pescado de agua dulce             | 1.652  | 1.772  | 3.409  | 4.019  |
| Arroz                             | 3.732  | 4.468  | 5.804  | 3.843  |
| Plantas vivas                     | 2.071  | 2.159  | 2.445  | 3.172  |
| Heroína                           | 2.414  | 2.528  | 2.790  | 2.972  |
| Papa                              | 2.456  | 2.087  | 1.800  | 2.868  |
| Trigo en grano                    | 1.493  | 1.777  | 2.044  | 2.858  |
| Pescado de agua salada            | 2.068  | 2.196  | 2.499  | 2.834  |
| Café descafeinado sin tostar      | 1.571  | 1.797  | 1.945  | 2.404  |
| Caña azucarera                    | 1.794  | 1.809  | 2.058  | 2.308  |
| Legumbres v                       | 1.580  | 1.683  | 2.253  | 2.196  |
| Despojos comestibles de mamíferos | 1.051  | 1.246  | 1.628  | 2.146  |
| Tomate                            | 1.424  | 1.456  | 1.755  | 1.976  |
| Cafetos                           | 1.062  | 1.287  | 1.234  | 1.793  |
| Frutos oleaginosos                | 1.068  | 1.253  | 1.350  | 1.592  |
| Rosas                             | 1.091  | 1.201  | 1.308  | 1.521  |
| Crustáceos                        | 927    | 1.056  | 1.112  | 1.351  |
| Plantaciones de caña azucarera    | 460    | 643    | 859    | 1.249  |
| Caña panelera                     | 800    | 781    | 929    | 1.123  |
| Conservas de hortalizas           | 702    | 762    | 858    | 1.113  |
| Claveles                          | 779    | 890    | 891    | 1.101  |
| Plantaciones de cacao             | 533    | 646    | 799    | 1.061  |
| Plantaciones palma                | 354    | 407    | 538    | 831    |
| Granos de cacao                   | 524    | 560    | 678    | 787    |
| Grasas animales                   | 361    | 384    | 447    | 597    |
| Cebada                            | 336    | 395    | 401    | 483    |
| Harina de carne                   | 277    | 306    | 348    | 467    |
| Caucho                            | 263    | 253    | 338    | 387    |
| Crustáceos sin congelar,          | 262    | 287    | 276    | 336    |
| Ganados ovino, caprino,           | 221    | 232    | 175    | 199    |

La construcción del PIB, particularmente en el rubro agropecuario, implica hacer una estimación del valor de la producción, a precios corrientes, de una amplia lista de productos, como la que se detalla en el cuadro anexo, el cual requiere una lectura pausada, dado que el Dane valora los procesos intermedios de las cadenas de proceso. En efecto, se tienen los ítems carne de pollo y pollo en pie, aunque el primero requiere como consumo intermedio al segundo. Y así ocurre en otros renglones como el bovino, café, leche y arroz, entre otros.

Algo más: la información anexa se denomina matriz de oferta nacional, es decir, que incluye también productos importados. En el caso del encadenamiento avícola, nos referimos tanto a materias primas como a pollo, y así en porcicultura y en ganadería de leche. Si bien es posible adelantar una depuración contra las importaciones, la magnitud de las cifras permite dimensionar su importancia relativa en el mercado financiero, pues al final del día estas operaciones entran en este circuito.

El grueso del mercado agropecuario se concentra, justamente, en el renglón pecuario: \$102.7 billones en el 2021; esto es 37.0%, aproximadamente, del sector agropecuario en conjunto, en el cual el encadenamiento avícola totalizaba \$45 billones, es decir, 43.8% del pecuario, equivalente 16.2% del total agropecuario.

El mercado de alimentos visualizado en la matriz anexa permite inferir un alto potencial; de un lado, por la necesidad de atender el mercado interno (seguridad alimentaria), y de otro, porque para su producción se requieren insumos importados, los cuales pueden ser objeto de una sustitución competitiva, a partir del impulso de un modelo agroempresarial moderno.

Valga señalar que en flores, café y banano su mercado principal está en la exportación. Incluso, en la heroína, incluida también en las estimaciones del Dane. El resto, corresponde a mercado interno, pero también con potencial de exportación, particularmente en carnes. 



# Aproximación al negocio formal

Por: Fernando Ávila / DIRECTOR PROGRAMA ECONÓMICO

En otra perspectiva, encontramos un registro de alta confianza en sus cálculos, pues no derivan de una construcción a partir de una matriz insumo producto, como sí ocurre con la estimación del PIB. Se trata de la declaración de renta de las personas jurídicas. En el caso de los productores de bienes exentos, particularmente de genética (avícola), pollo, huevo y porcino, para quienes el componente de materias primas gravadas tiene una elevada participación en el costo de producción, la declaración de renta está articulada con la devolución del IVA. De ahí que tales registros tengan un nivel muy cercano a la realidad.

Según la Dian, el año pasado, reportaron los ingresos brutos del 2022, de los cuales el sector agropecuario marcó \$150.4 billones. Solo el renglón de aves de corral registró \$18.5 billones, es decir, 12.3% del total. Registro en el que el pollo participa con 75% de la producción, y el huevo con 45%, como se verá más adelante cuando nos enfoquemos en el sector avícola.

En el caso de la avicultura, se registró un incremento de 20.9% respecto al 2021, explicado por dos factores: de un lado, por el incremento en los costos de producción, el cual se visualiza indirectamente a través del alimento para animales, con un incremento de 33.5%, y de otro, por un aumento en la demanda, que presionaron los precios.

Dado que estamos analizando las últimas cifras fiscales del 2022 y que las del 2023 solo se conocerán a mediados del presente año, esta información pone en primer plano la importancia de la avicultura en el contexto agropecuario. No

sobra recordar que la producción de pollo supera la de bovino en más de 50%. Por ello hay que leer con especial cuidado el rubro comercio al por mayor de animales vivos, en el que se incluyen bovinos, porcinos, genética y aves, entre otros.

**Entre tanto, para el rubro de alimento balanceado se estima que 65% corresponde a consumo intermedio de la avicultura. El resto, se destina a porcicultura, piscicultura, mascotas y ganadería (especialmente de leche).**

**El menor ritmo de crecimiento se observó en pandemia, pospandemia y bloqueos de vías.®**

## Ingresos brutos operacionales.

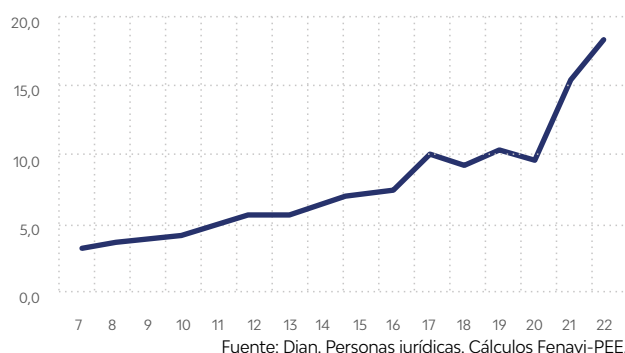
(cifras en billones).

| Renglones productivos                       | 2018        | 2019        | 2020        | 2021         | 2022         |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Alimento para animales                      | 10,0        | 11,8        | 10,7        | 16,4         | 21,9         |
| Cio. al por mayor de animales vivos         | 18,5        | 19,3        | 25,9        | 38,4         | 54,9         |
| Aves de corral                              | 9,2         | 10,3        | 9,7         | 15,3         | 18,5         |
| Flor de corte                               | 5,0         | 5,8         | 6,1         | 7,1          | 10,1         |
| Caña de azúcar                              | 2,1         | 2,1         | 2,6         | 1,8          | 5,4          |
| Ganado bovino                               | 4,0         | 4,3         | 5,1         | 5,5          | 8,4          |
| plátano y banano                            | 1,9         | 2,2         | 2,8         | 2,9          | 3,3          |
| Palma                                       | 3,4         | 4,0         | 6,1         | 6,6          | 10,3         |
| Ganado porcino                              | 2,7         | 2,6         | 3,6         | 3,5          | 4,5          |
| Cio. al por menor de carnes                 | 2,3         | 2,4         | 2,7         | 4,7          | 5,9          |
| Actividades de apoyo ganadería              | 0,5         | 0,6         | 0,6         | 0,7          | 4,5          |
| Cio. al por menor de leche, lácteos y huevo | 0,8         | 1,0         | 0,9         | 1,0          | 1,4          |
| Cultivo de café                             | 0,4         | 2,0         | 0,9         | 1,2          | 1,3          |
| <b>Total</b>                                | <b>60,8</b> | <b>68,4</b> | <b>77,7</b> | <b>105,0</b> | <b>150,4</b> |

Fuente: Dian. Personas jurídicas. Cálculos Fenavi-PEE.

## Ingresos operacionales sector avícola.

Cifras en billones.



# Avicultura en su ADN

Por: Fernando Ávila / DIRECTOR PROGRAMA ECONÓMICO

Las cifras del encadenamiento avícola superan los \$37 billones, teniendo en cuenta el alimento balanceado, el cual destina aproximadamente 65.0% de su producción a la avicultura. Si bien este renglón mostró una reducción de 2.0% en el 2022, ello se explicaría por su participación en otros sectores productores de proteína e incluso en el canal de mascotas.

Las cifras a nivel de las empresas del sector avícola se pueden ver en la edición 381 de Fenaviquin (junio 30 del 2023 [https://fenavi.org/wp-content/uploads/2023/06/Fenaviquin\\_ed3812023.pdf](https://fenavi.org/wp-content/uploads/2023/06/Fenaviquin_ed3812023.pdf)), las cuales que hacen parte de este informe de la coyuntura sectorial.

Teniendo en cuenta los registros del encasetaamiento y su correlación con la participación que tienen las empresas que reportan información a la Supersociedades, procedimos a estimar el equivalente de ingresos operacionales de empresas y personas naturales que no están obligadas a reportar.

Así, estimamos que, solo en pollo, los ingresos operacionales en el 2022 fueron de \$13.8 billones, en tanto que huevo sumaron \$6.4 billones, para total de \$20.2 billones en el sector avícola.

En cuanto al resultado final del 2022 (utilidades), el encadenamiento avícola opera con riesgos diferenciales de mercado como de la propia actividad. En el caso particular de los eslabones básicos, como alimento balanceado y genética, los precios de sus productos finales están determinados por los costos de producción más un margen de ganancia. En el primero, el margen no depende del costo de producción, pero en el segundo sí, al tiempo que agrega el riesgo propio.

## Ingresos operacionales

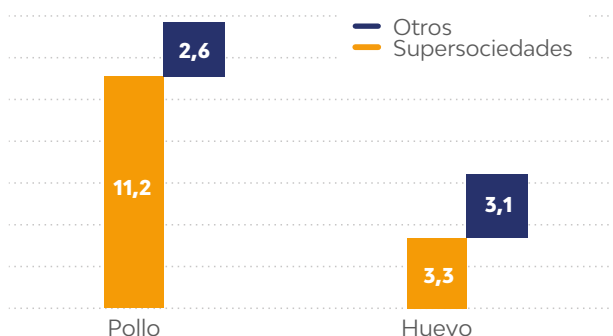
(Billones de pesos).

| Ingreso operacional | 17          | 18          | 19          | 20          | 21          | 22          |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Alimento Balanceado | 12,6        | 13,7        | 15,2        | 14,0        | 19,8        | 19,4        |
| Pollo               | 7,1         | 8,6         | 9,5         | 7,6         | 11,2        | 12,8        |
| Huevo               | 2,1         | 2,5         | 2,9         | 2,5         | 3,3         | 4,4         |
| Incubación          | 0,5         | 0,6         | 0,7         | 0,7         | 0,8         | 1,0         |
| <b>Total</b>        | <b>22,3</b> | <b>25,4</b> | <b>28,3</b> | <b>24,8</b> | <b>35,1</b> | <b>37,6</b> |

Fuente: Supersociedades, Cámaras de Comercio. Cálculos Fenavi-PEE.

## Expansión ingresos operacionales 2022

(Billones de pesos) 1/



Fuente: Supersociedades, Cámaras de Comercio. Cálculos Fenavi-PEE. 1/Dado que la información registrada en Supersociedades corresponde al 81.24% del encasetaamiento de pollitos, y 51.54% del encasetaamiento de pollitas del 2022, se estimó el ingreso correspondiente para el resto de las empresas o personas naturales que no reportan información.

En el renglón del alimento balanceado se registró un incremento de 4.6%: en pollo de 120% y en huevo se presentó una reducción de 54.2%, aunque es preciso señalar que el resultado del 2022 fue excepcional, en especial si se analiza la tendencia histórica del sector. En general, para el sector avícola el año de referencia estuvo marcado por un incremento elevado en los costos de producción, como se verá más adelante, y por un crecimiento en la demanda. 



### Utilidades sectoriales

(Miles de millones)

| Ganancias y pérdidas | 17           | 18           | 19           | 20           | 21             | 22             |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| Alimento Balanceado  | 392,6        | 335,7        | 510,6        | 463,7        | 697,1          | 729,4          |
| Pollo                | 11,4         | 7,8          | 23,9         | 27,4         | 26,0           | 57,2           |
| Huevo                | -24,7        | -45,2        | 45,4         | -169,8       | 468,9          | 254,6          |
| Incubación           | 32,0         | 19,1         | 100,3        | -15,2        | 27,4           | 212,7          |
| <b>Total</b>         | <b>411,4</b> | <b>317,3</b> | <b>680,3</b> | <b>306,1</b> | <b>1.219,4</b> | <b>1.253,9</b> |

Fuente: Supersociedades, Cámaras de Comercio.  
Cálculos Fenavi-PEE.

# la 2023

## PIB avícola

Por: Fernando Ávila / DIRECTOR PROGRAMA ECONÓMICO

Según las cuentas del PIB sectorial avícola, el valor de la producción, a precios corrientes del 2023, superó los \$27 billones, con una tasa de crecimiento de 11.2%, es decir, que descontando la inflación, el crecimiento real fue de 1.58%.

Por renglones, en pollo el valor de la producción fue de \$18.167 billones, con una tasa de crecimiento de 9.7%, en tanto que en huevo llegó a \$9.5 billones, con un crecimiento de 14.1%.

Entre los aspectos más relevantes que afrontó el sector avícola el año pasado se destacan:

1.Una reducción en el precio internacional de las materias primas de 17.5% y 8.9% en insumos básicos, como maíz amarillo y frijol soya, respectivamente, con precios promedio de US\$286 y US\$588 la tonelada, aún por debajo de los valores antes de la pandemia (US\$182 y US\$388).

2.Una devaluación moderada del peso frente al dólar, de 1.7%, calculada como el precio promedio mensual de la divisa. En el 2022, fue de \$4.253, para cerrar el 2023 en \$4.325. Valga señalar que el resultado anualizado en diciembre fue de una revaluación de 17.5%.

3.Crecimiento de la demanda, particularmente en huevo. Se estima que pese a registrarse un incremento en la oferta de 3.8%, la demanda fue mayor en dos puntos porcentuales.

4.El impacto inflacionario, si bien se observó una reducción en el IPC huevo y pollo, de 29.56 y 8.87 puntos porcentuales, respectivamente, frente al 2022, su efecto se hizo sentir en el mercado. En el caso del pollo, con una menor presión de la demanda: en la medida en que se afectó el ingreso disponible de los hogares, se propició la sustitución por otras proteínas y un menor consumo. Caso diferente se observó en el huevo, en el cual la inflación jugó a favor, pues terminó siendo un sustituto perfecto frente a proteínas y carbohidratos.

5.También el costo financiero, con el incremento en las tasas de interés, tuvo su impacto.



### Cuentas nacionales y generación del ingreso avícola. Renglón POLLO. Valores a pesos corrientes. (Miles de millones de pesos).

| CONCEPTO                           | 2019   | 2020   | 2021   | 2022 <sub>e</sub> | 2023 <sub>p</sub> |
|------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|-------------------|
| Valor de la producción             | 10.219 | 10.094 | 12.948 | 16.550            | 18.167            |
| (-) Consumo intermedio             | 9.226  | 9.291  | 11.019 | 14.085            | 15.462            |
| (=) Valor agregado                 | 993    | 803    | 1.928  | 2.465             | 2.706             |
| (-) Remuneración a los asalariados | 552    | 505    | 470    | 600               | 659               |
| (-) Impuestos                      | 12     | 17     | 21     | 27                | 30                |
| (=) PIB engorde                    | 429    | 281    | 1.437  | 1.837             | 2.017             |

Fuente: Fenavi, Dane.

### Cuentas nacionales y generación del ingreso avícola. Renglón HUEVO. Valores a pesos corrientes. (Miles de millones de pesos)

| CONCEPTO                           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 <sub>e</sub> | 2023 <sub>p</sub> |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|
| Valor de la producción             | 4.667 | 5.062 | 6.445 | 8.339             | 9.517             |
| (-) Consumo intermedio             | 3.410 | 4.177 | 5.302 | 6.275             | 7.024             |
| (=) Valor agregado                 | 1.256 | 885   | 1.142 | 2.064             | 2.493             |
| (-) Remuneración a los asalariados | 666   | 721   | 923   | 1.193             | 1.238             |
| (-) Impuestos                      | 5     | 9     | 11    | 14                | 16                |
| (=) PIB postura                    | 585   | 155   | 209   | 857               | 1.239             |

Fuente: Fenavi, Dane.

### Cuentas nacionales y generación del ingreso avícola. Valores a pesos corrientes. (Miles de millones de pesos)

| CONCEPTO                           | 2019   | 2020   | 2021   | 2022 <sub>e</sub> | 2023 <sub>p</sub> |
|------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|-------------------|
| Valor de la producción             | 14.885 | 15.156 | 19.392 | 24.888            | 27.684            |
| (-) Consumo intermedio             | 12.636 | 13.468 | 16.322 | 20.360            | 22.486            |
| (=) Valor agregado                 | 2.249  | 1.688  | 3.071  | 4.528             | 5.198             |
| (-) Remuneración a los asalariados | 1.218  | 1.226  | 1.392  | 1.794             | 1.897             |
| (-) Impuestos                      | 17     | 26     | 32     | 41                | 45                |
| (=) PIB avícola                    | 1.014  | 436    | 1.647  | 2.694             | 3.256             |

Fuente: Fenavi, Dane.

### Metodología de estimación:

La estructura y valoración de las cuentas del PIB corresponden a la implementada por el Dane.

El valor de la producción deriva de estimar la producción a partir del encasetamiento, tanto de pollito como de pollita.

La composición de mercado en pollo (entero y partes) se configuró a partir de una encuesta de consumo estratificada.

La composición de oferta en huevo según tamaños se calculó a partir del ciclo productivo, de acuerdo con la edad de las aves.

El costo, se estimó, según estructura Dane para el sector.

Los precios, corresponde a los registrados por el Dane en el mercado mayorista. ⓘ

# Avicultura: resultados 2023

Por: Fernando Ávila / DIRECTOR PROGRAMA ECONÓMICO

La producción del sector avícola llegó a 2.8 millones de toneladas entre pollo y huevo, con una tasa de crecimiento de 1.2%. Para su producción se requirió contar con una oferta de granos, entre maíz amarillo y el complejo de soya, superior a los 6.6 millones de toneladas. Para dimensionar el volumen de producción, basta compararla con la de carne de bovina y cerdo: 703 y 556 mil toneladas.

Este sector revela una fuente de oportunidad que se debe construir adecuadamente para garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país, en especial, cuando las proteínas avícolas se han ubicado en un rango de especial importancia en la canasta básica colombianos.

De un lado, se observa un potencial de crecimiento en cuanto a demanda se refiere, en la medida en que el precio de sus productos sea asequible para los consumidores, y de otro, existe la posibilidad de estructurar una economía alrededor de la avicultura que pueda ser

fuente de abastecimiento en el mercado interno de sus insumos básicos, generando un desarrollo endógeno en el renglón agropecuario, cuya línea base la determinan países como Argentina, Brasil y Estados Unidos, en los modelos de producción.

Según nuestras proyecciones, en el 2024 se alcanzará una producción de 2.886.175 toneladas, con un crecimiento de 2.0%, pero esto dependerá del ritmo de crecimiento de la economía. No obstante, las empresas del sector ya hicieron sus apuestas, si tenemos en cuenta las inversiones de genética efectuadas en el 2023.

Por ahora, se proyecta una dinámica de costos entre estable y en reducción. Así mismo una tasa de inflación en reducción, al igual que la tasa de interés de intervención, para estimular la inversión.

El consumo per cápita de productos avícolas pasó de 44.3 kilogramos en el 2015 a 54.2 en el 2023. 

## Producción total avícola.

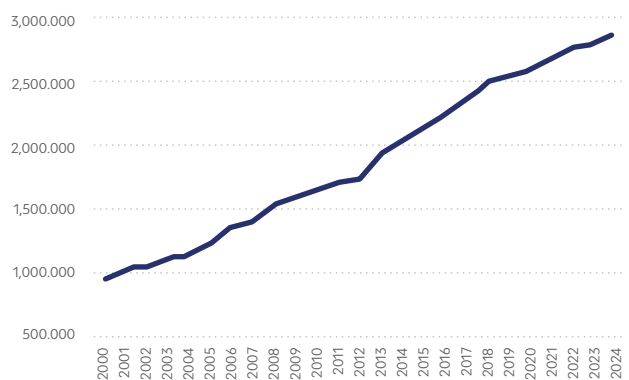
(Toneladas).

| MES   | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024             |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| ENE   | 221.407   | 218.160   | 233.052   | 234.361   | <b>233.315</b>   |
| FEB   | 226.034   | 219.321   | 230.976   | 237.642   | <b>233.384</b>   |
| MAR   | 217.898   | 215.393   | 222.091   | 224.519   | <b>226.383</b>   |
| ABR   | 217.703   | 231.746   | 230.269   | 229.699   | <b>234.192</b>   |
| MAY   | 198.342   | 233.169   | 230.930   | 222.002   | <b>240.594</b>   |
| JUN   | 185.190   | 213.742   | 232.639   | 227.198   | <b>246.519</b>   |
| JUL   | 200.750   | 214.745   | 229.709   | 234.647   | <b>238.776</b>   |
| AGO   | 221.700   | 227.718   | 229.836   | 237.691   | <b>241.731</b>   |
| SEP   | 227.020   | 236.054   | 237.143   | 245.997   | <b>250.566</b>   |
| OCT   | 227.452   | 234.054   | 241.490   | 243.410   | <b>241.672</b>   |
| NOV   | 232.563   | 234.293   | 240.019   | 248.086   | <b>250.943</b>   |
| DIC   | 226.634   | 237.675   | 236.981   | 243.766   | <b>248.102</b>   |
| Total | 2.602.693 | 2.716.071 | 2.795.136 | 2.829.019 | <b>2.886.175</b> |
|       | 1,8%      | 4,4%      | 2,9%      | 1,2%      | <b>2,0%</b>      |

Fuente: Fenavi-PEE.

## Producción avícola en toneladas.

(2000-2023).



Fuente: Fenavi-PEE.



# Pollo en el 2023

Por: Fernando Ávila / DIRECTOR PROGRAMA ECONÓMICO

El sector avícola, en pollo, opera en un escenario de libre comercio desde el 2020, año a partir del cual el arancel para el pollo entero es de 0%. Valga señalar que productos como la pechuga y las alas tienen una tarifa similar desde el momento en que entró en operación el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

En la práctica, se tiene una protección parcial, particularmente frente a los trozos de pollo originarios de Estados Unidos. No obstante, se cuenta con un contingente de importación libre de arancel que, para el 2023, fue de 41.627 toneladas, con una tasa de crecimiento de 4.0%.

## Producción de pollo.

(Toneladas).

| MES   | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024 Pr          |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| ENE   | 143.718   | 133.651   | 148.780   | 152.779   | <b>146.678</b>   |
| FEB   | 147.147   | 134.213   | 147.753   | 154.943   | <b>146.589</b>   |
| MAR   | 137.739   | 129.669   | 139.975   | 141.343   | <b>138.650</b>   |
| ABR   | 136.480   | 145.854   | 148.835   | 146.778   | <b>145.912</b>   |
| MAY   | 116.093   | 147.161   | 150.382   | 138.726   | <b>151.956</b>   |
| JUN   | 102.369   | 128.269   | 152.736   | 143.836   | <b>158.100</b>   |
| JUL   | 118.465   | 129.431   | 149.930   | 151.161   | <b>150.281</b>   |
| AGO   | 138.649   | 141.918   | 149.607   | 152.114   | <b>152.635</b>   |
| SEP   | 143.974   | 150.464   | 156.883   | 160.169   | <b>160.325</b>   |
| OCT   | 144.064   | 149.214   | 160.015   | 156.992   | <b>150.786</b>   |
| NOV   | 148.785   | 150.819   | 158.998   | 161.527   | <b>161.002</b>   |
| DIC   | 142.301   | 153.671   | 156.232   | 156.789   | <b>157.959</b>   |
| Total | 1.619.785 | 1.694.335 | 1.820.126 | 1.817.155 | <b>1.820.873</b> |
| Var   | -4,3%     | 4,6%      | 7,4%      | -0,2%     | <b>0,2%</b>      |

Fuente: Fenavi-PEE.



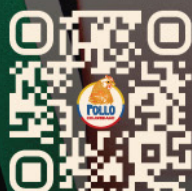
Fonav



# TAMBIÉN LA RABADILLA ES UNA MARAVILLA

Tu match perfecto

**100% COLOMBIANO  
IRRESISTIBLE**



Más recetas como esta en  
**pollocolombiano.com**



En el 2023, la producción de pollo llegó a 1.817.155 toneladas, con una reducción respecto a lo alcanzado un año antes (-0.16%), lo que se explica por varios factores. Dentro de las proyecciones iniciales se observaba que el crecimiento del 2022 había superado la dinámica tendencial por efectos de un desabastecimiento en carne bovina, por lo que, una vez estabilizada su producción, al mercado del pollo debía ocurrirle lo mismo.

De otra parte, el shock inflacionario y el incremento en la tasa de interés, afectaron el ingreso disponible de los hogares, perjudicando el consumo de alimentos, bien por un efecto sustitución de proteínas de mayor precio por unas más económicas, o por una reducción en la frecuencia de consumo, según se desprende de algunos estudios de mercado.

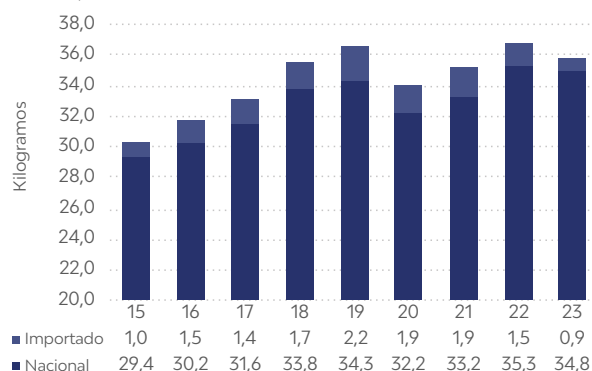
Si bien el IPC pollo se redujo de 20.21% a 7.38% entre el 2022 y el 2023, en productos como la carne bovina pasó de 20.21% a 3.46%, y en cerdo, de 14.4% a 3.42%.

A pesar de esta dinámica, la producción de pollo se mantuvo en un nivel alto, destacando que al 2023, superó 3.3 veces la de cerdo y 2.1 veces la de bovino. Con una producción promedio mes de 151.430 toneladas.

Nivel de producción que ha permitido alcanzar un consumo per cápita de 34.8 kilogramos solo con producción interna. Considerando las importaciones, el per cápita llegó a 35.8 kilogramos.

De cara al 2024, se tiene una proyección conservadora de 1.820.873 toneladas, con una tasa de crecimiento de 0,2%. No obstante, las inversiones en genética permiten ampliar esta estimación hasta 5.2% como

### Consumo per cápita. (Kilos por habitante/año).



mínimo. Igualmente, con la capacidad operativa en granjas como en plantas de proceso. Por ahora, es una proyección de mercado que está entre el rango de probabilidades, por el crecimiento demográfica y por un menor efecto de costos de mantenerse la dinámica de precios de los granos y la expectativa cambiaria (devaluación baja). 

# Huevo en el 2023

Por: Fernando Ávila / DIRECTOR PROGRAMA ECONÓMICO

## Producción de huevo.

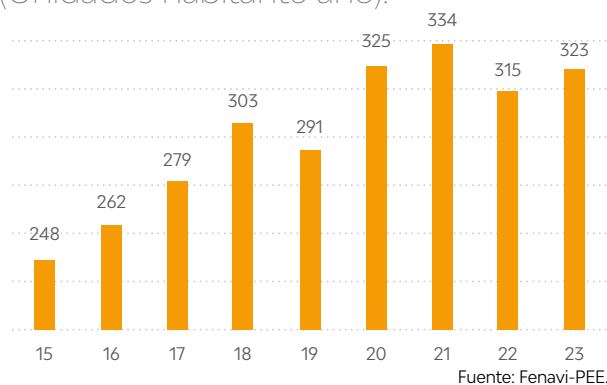
(Millones de unidades).

| MES   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024 Pr       |
|-------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| ENE   | 1.295  | 1.408  | 1.405  | 1.360  | <b>1.444</b>  |
| FEB   | 1.315  | 1.418  | 1.387  | 1.378  | <b>1.447</b>  |
| MAR   | 1.336  | 1.429  | 1.369  | 1.386  | <b>1.462</b>  |
| ABR   | 1.354  | 1.432  | 1.357  | 1.382  | <b>1.471</b>  |
| MAY   | 1.371  | 1.433  | 1.342  | 1.388  | <b>1.477</b>  |
| JUN   | 1.380  | 1.425  | 1.332  | 1.389  | <b>1.474</b>  |
| JUL   | 1.371  | 1.422  | 1.330  | 1.391  | <b>1.475</b>  |
| AGO   | 1.384  | 1.430  | 1.337  | 1.426  | <b>1.485</b>  |
| SEP   | 1.384  | 1.426  | 1.338  | 1.430  | <b>1.504</b>  |
| OCT   | 1.390  | 1.414  | 1.358  | 1.440  | <b>1.515</b>  |
| NOV   | 1.396  | 1.391  | 1.350  | 1.443  | <b>1.499</b>  |
| DIC   | 1.406  | 1.400  | 1.346  | 1.450  | <b>1.502</b>  |
| Total | 16.382 | 17.029 | 16.250 | 16.864 | <b>17.755</b> |
| Var   | 13,9%  | 4,0%   | -4,6%  | 3,8%   | <b>5,3%</b>   |

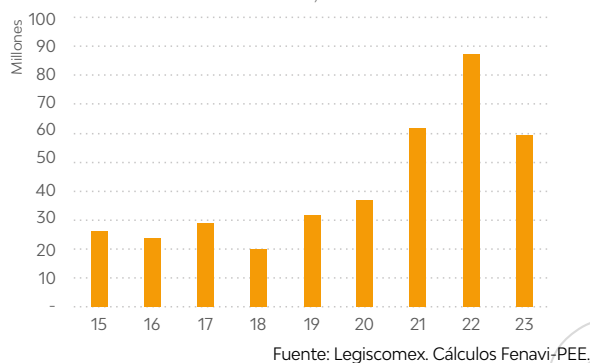
Fuente: Fenavi-PEE.

## Consumo per cápita.

(Unidades habitante año).



## Importaciones de ovoproductos en equivalente unidades de huevo (millones de unidades).



EL HUEVO  
TE DA  
PODER

El que tenga

**TIENDA...**



**...QUE LA ROMPA**

Fonav







La producción de huevo en el 2023 marcó un crecimiento nominal de 3.8%, al pasar de 16.250 millones de unidades a 16.854 millones. Pese a esto, por la lectura de precios, como se verá más adelante, el mercado mostró una mayor presión en la demanda. Se estima que su crecimiento fue mayor en dos puntos porcentuales.

Si bien el IPC huevo cerró el 2023 en 4.12%, dicha variación ocurrió en un escenario de crecimiento de la oferta, lo que nos lleva a señalar que estamos ante un cambio en el mercado, que desde la pandemia a la fecha ha sido positivo. Tal como se observa en la gráfica de consumo per cápita, los niveles más altos se dieron justamente en dicho periodo.

Adicionalmente, los escenarios inflacionarios y de deterioro de los ingresos, o de subsidios directos a población de estratos bajos, generan varios efectos. De un lado, un efecto de sustitución, como se ha indicado anteriormente, y de otro, un incremento en el consumo por el efecto ingreso, dado que existe una brecha alta en el per cápita de la población con un menor Registro Universal del Ingreso, como se leerá en el futuro.

Al analizar las importaciones de ovoproducción, que en promedio no superan los 40 millones de huevos en su equivalencia al año, vemos que no se alcanza a impactar el consumo per cápita total. Este nicho de mercado corresponde más al ámbito industrial que al de hogares.

Para el 2024 se ha proyectado una tasa de crecimiento de 5.3% y conseguir así a una producción de 17.755 millones de unidades, con lo cual se incrementaría el consumo per cápita en 14 unidades adicionales, para llegar a un récord de consumo de 337. Estimaciones que están en los rangos de probabilidades por la dinámica costos con expectativas a la baja, por la misma inflación (que sigue alta), por las transferencias monetarias que se mantienen y, quién lo imaginaría, por la menor expectativa de crecimiento económico. 

NUEVO

# Sello Avícola de Sostenibilidad



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

**PREGÚNTENOS**

[www.icontec.org](http://www.icontec.org)  
[cliente@icontec.org](mailto:cliente@icontec.org)  
#426, 018000 94 9000

[www.fenavi.org](http://www.fenavi.org)  
[eescobar@fenavi.org](mailto:eescobar@fenavi.org)  
(601) 432 1300



AMBIENTAL



BIENESTAR  
ANIMAL



SOCIAL



BUEN GOBIERNO  
CORPORATIVO

**Fonav**



Por: Fernando Ávila / DIRECTOR PROGRAMA ECONÓMICO

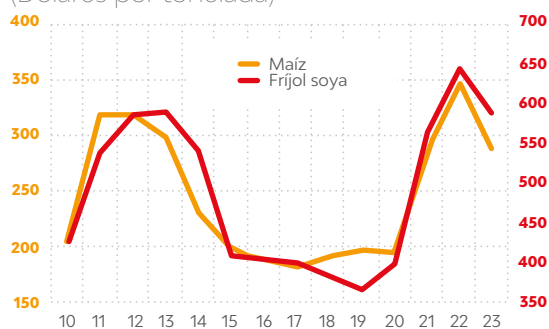
Como se destacó inicialmente, en el 2023, se observó una reducción en el precio de las materias primas, particularmente en maíz amarillo y frijol soya, de 17.5% y 8.9%, respectivamente, por lo demás, aún baja como para corregir el fuerte impacto de los años 2021 y 2022, cuando, en el caso del primero, se presentaron incrementos de 46.3% y 20.3%, mientras que en el segundo fueron de 41.8% y 14.3% en dichos años.

Dado que sector avícola requiere insumos importados, estos no solo se afectan por lo que acontezca en el mercado internacional, en el cual influyen sucesos como el clima, la dinámica de los energéticos, los conflictos que se presenten en el mundo, y el efecto cambiario que esto genera, variable que igualmente está interrelacionada con el mercado financiero global.

Con una tasa de devaluación promedio de 1.7%, la TRM jugó en favor del costo en la producción de alimentos; de ahí que la variación de precios de los insumos de referencia para el sector estuvo en la misma dinámica de la variación en dólares.

### Precios de las materias

(Dólares por tonelada)



Fuente: Comunidad Andina de Naciones. CAN. Cálculos Fenavi-PEE.

De los años 2014 al 2020, aún con una dinámica de reducción en el precio de los commodities, el precio, en pesos, aumentó por la devaluación.

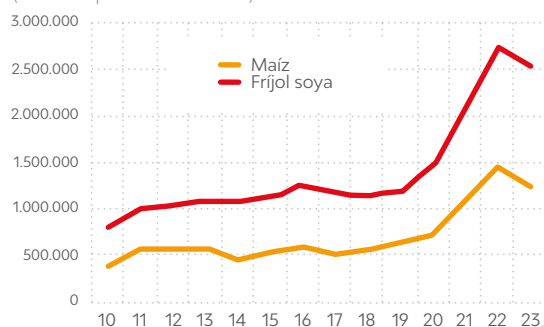
En el 2023, nos encontramos con una condición especial de mercado: precios en reducción bajo un escenario de revaluación. Pero al menos la revaluación no es un resultado estructural por efecto de tener un fuerte crecimiento en las exportaciones; curiosamente, ocurre en contextos de menor dinámica importadora y exportadora. Por ello habrá que tomar una posición más conservadora a la hora de proyectar la TRM.

La avicultura en particular ha afrontado una situación excepcional en los últimos años. En efecto, dado que el precio de sus productos (huevo y pollo) se forman en el corto plazo por la oferta y la demanda, y en el mediano por el costo de producción, la escalada alcista observada en los precios internacionales de los commodities no generó reducción en la oferta como condición para corregir el impacto de costos. Y esto ocurrió porque justamente en los años en que se observó el mayor shock de costos, la demanda creció por encima de su tendencia histórica, como se ha destacado anteriormente.

Ciertamente, el precio de los productos avícola se ha incrementado, como se ha destacado en la evolución del IPC huevo y pollo, pero, curiosamente, la mayor explicación está más en la demanda que en el costo, validado con las elasticidades oferta-precios, que pasó a tener resultados positivos, cuando ha sido negativa.

### Precios de las materias primas

(Pesos por tonelada)



Fuente: CAN. Cálculos Fenavi-PEE.



# Costo: con diferentes aristas

Por: Fernando Ávila / DIRECTOR PROGRAMA ECONÓMICO

Uno de los mercados que reflejan una sincronización entre la dinámica de precios internacionales y el precio interno lo observamos en la comercialización de alimento balanceado para animales en almacenes agropecuarios. Como herramientas de medición tomamos la información del Dane, que detalla el precio, por bulto de 40 kilogramos, de diversas marcas y para todas las fases del ciclo productivo, en las distintas ciudades del país con presencia de actividad agropecuaria.

Información que se consolida en lo que se denomina el IPP alimento para animales a escala nacional, y que si bien pondera los precios del alimento para las diferentes especies, permite medir una tendencia muy aproximada del costo. Indicador que recoge toda la estructura del costo: el precio internacional, la nacionalización en pesos, la transformación y la distribución. Para su análisis hay que tener presente que el precio o el valor de un mes X, ha registrado el valor de los insumos con un rezago de tres meses atrás.

Este indicador permite constatar que la transferencia de precios del mercado internacional, al alza o a la baja, es eficiente. Entre otras cosas, porque quien compra alimento balanceado comercial, compite en su producción

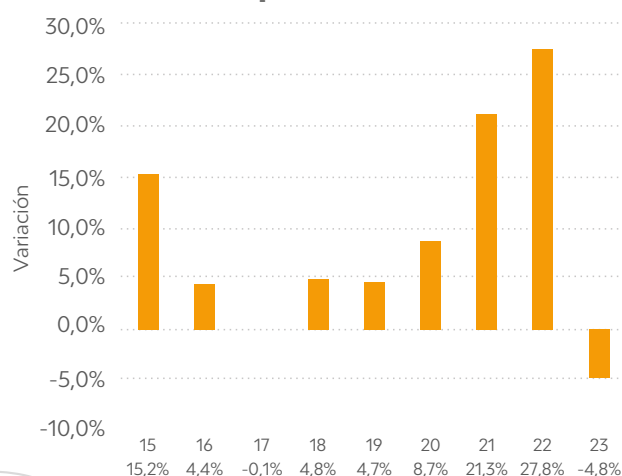
avícola con quien importa directamente los granos, y a su vez está en la órbita de producción de huevo o pollo.

En la primera gráfica se destaca, de un lado, el fuerte incremento que registró el precio de los insumos de entre los años 2020 y 2022, y desde luego, la reducción en el 2023.

Paralelamente a la información del Dane, en Fenavi se construye un indicador denominado Ifaba, con el cual se mide la tendencia del precio desde la perspectiva del importador. Si bien llama la atención la magnitud de variaciones contra el IPP, hay que destacar que en la segunda gráfica no se tienen rezago en la información de precio de los insumos. Así, al cierre del 2023, se estima una reducción en el Ifaba de 34,6, lo cual impactará el costo del primer trimestre del 2024.

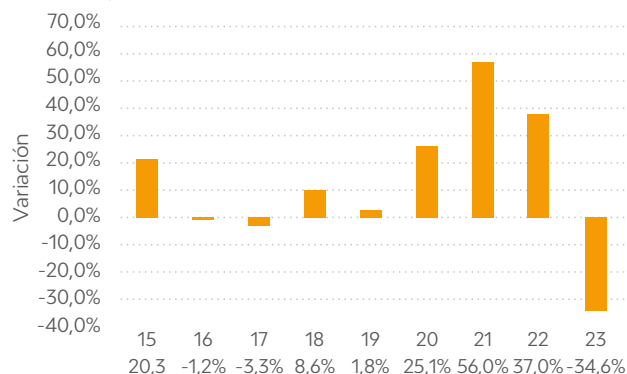
Según el IPP, del 2021 al 2023, se tiene un efecto costo acumulado de 57,4%, en tanto que con el indicador Ifaba es de 74,8%. Pese a la reducción del año pasado, el costo es muy alto, y aún con una inflación de 0% en el IPC huevo y pollo, los márgenes serían estrechos.

## IPP de alimento para animales 1/



Fuente: Dane. Cálculos Fenavi-PEE. 1/ Este índice se construye con el precio de venta del alimento balanceado comercial, mismo que recoge los precios internacionales de las materias primas con un rezago de tres meses.

## Ifaba 1/

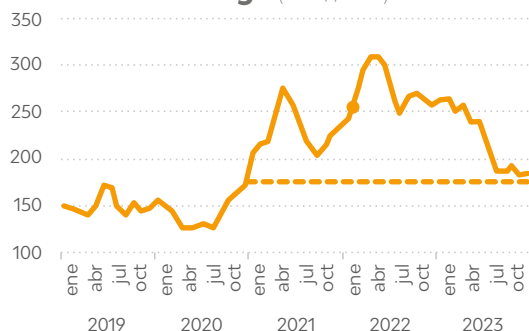


Fuente: Reuter. Fenavi-PEE. 1/ Índice de formulación básica de alimento balanceado en avicultura. Índice que toma como referencia los precios diarios de cierre en el mercado de físicos en la Bolsa de Chicago, con la estimación de los valores adicionales hasta su arribo a puerto de Barranquilla.

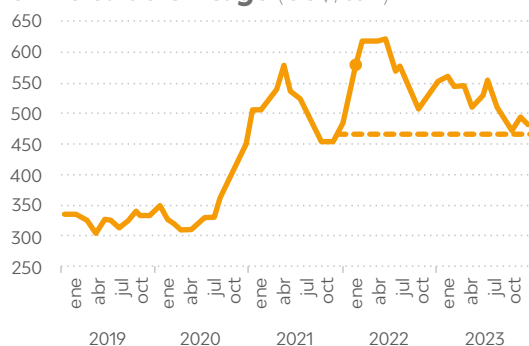
# Comportamiento precios materias primas

Por: Nicolás Gálvez Acero LIDER DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

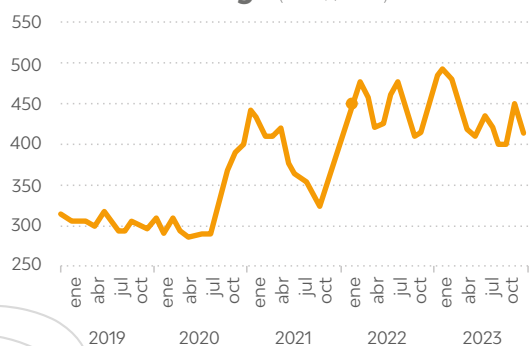
## Precio maíz amarillo spot en Bolsa de Chicago (US\$/ton)



## Precio soja spot en Bolsa de Chicago (US\$/ton)



## Precio torta de soja spot en Bolsa de Chicago (US\$/ton)



Fuente: CBOT-CME Group.

Hace un año, cuando visualizábamos las proyecciones de las principales materias primas, el mercado estaba descontando un aumento en el precio, debido a la invasión de Rusia a Ucrania. De hecho, se estimaba un precio promedio anual de US\$258 la tonelada de maíz; sin embargo, en el 2023, el promedio observado fue de US\$222, US\$35 por debajo de lo esperado. En lo corrido del 2023 el precio disminuyó 28%, hasta llegar a US\$185 la tonelada, nivel que no se observaba desde finales del 2020, como lo muestra la línea punteada del primer gráfico.

De este modo, como lo explica el último informe en Reuters de Brendan O'Brien, "Los cereales y las semillas oleaginosas pondrán fin a una racha de varios años de aumentos de precios vinculados a reveses en las cosechas, la pandemia de covid-19 y la invasión rusa de Ucrania", lo que se tradujo en la mayor caída anual en una década, con una reducción de 31% para el contrato de marzo del 2024.

A su vez, explicó O'Brien, "Las cosechas récord de maíz de este año en Brasil y Estados Unidos, así como un máximo histórico para la producción de soja brasileña, han ayudado a compensar la grave sequía en Argentina", por lo cual la oferta ha logrado sobrepasar el golpe que tuvo por el conflicto de Ucrania.

En lo que respecta a la soja, hace un año se estimaba un precio promedio de US\$527 la tonelada para el 2023, US\$7 por debajo del promedio observado de US\$520. De este modo, el precio se contrajo 11% en lo corrido del año.

Según el último informe Usda-Wasde, se espera que la superficie de soja aumente en el 2024. Predice que los agricultores estadounidenses plantarán 87 millones de acres en el 2024 (un aumento de 3.4 millones de acres), y espera que la superficie de maíz llegue a 91 millones de acres, para una disminución de 3.9 millones de acres, según el Usda.

En conclusión, los precios del maíz y la soja han entrado una fase de disminución, debido al ajuste en la oferta. Sin embargo, los agricultores, podrían priorizar el cultivo de soja, lo que desaceleraría la contracción en el precio del maíz. [i](#)

# Resultados importaciones 2023

Por: Nicolás Gálvez Acero LIDER DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Como señalamos en la nota anterior, el precio internacional de las materias primas viene en descenso, debido a un aumento en la oferta, superando la contracción causada por el conflicto Rusia-Ucrania.

Esta disminución, principalmente del maíz y la soya, impacta de manera directa el precio al que llegan las materias primas a los puertos. De este modo, con cifras de la Dian hasta octubre, de los registros de importaciones, el precio implícito promedio de la tonelada de maíz, agregando la base, el flete, el seguro y el arancel fue de US\$293 la tonelada, cifra inferior al promedio del 2022 (US\$320) y que se puede ubicar incluso por debajo del promedio del 2021 (US\$287), cuando estén disponibles los datos de noviembre y diciembre.

Cabe resaltar que, a pesar de este efecto, los precios aún se encuentran muy por encima de los niveles prepan-demia. El maíz se ubica 45% por encima de 2019 (US\$195 la tonelada); la torta de soya, 54% (US\$360); el frijol soya, 62% (US\$365) y los DDGS (granos secos de destilería con solubles), 49% (US\$231 la tonelada).

En cuando al volumen importado, hasta octubre totalizaba 5.274 miles de toneladas de maíz, 1.526 de torta de soya, 428 de frijol soya y 327 de DDGS. Con un incremento, en comparación con los mismos meses del 2022, de 3% en maíz, 1% en torta y 18% en DDGS, y una disminución de 6% en frijol soya. Así las cosas, como se observa en el primer cuadro, de continuar con la misma tendencia, el maíz podría cerrar el año con 6.058 toneladas, volumen levemente por debajo de las 6.119 toneladas registradas en el 2023.

En cuanto al valor total de las importaciones, comparando enero-octubre del 2023 con el mismo periodo del 2022, a pesar de que las de maíz aumentaron 3% en volumen, el valor pagado, disminuyó 9%. Se resalta que desde primera semana de septiembre se comenzó a aplicar el arancel de Mercosur, debido a que el precio internacional se ubicó dentro del Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP). De este modo, las importaciones provenientes de América del Sur han pagado 3-16% de arancel entre septiembre y diciembre, con un promedio de 10% en noviembre y diciembre. [i](#)

## Volumen de materias primas importado (Miles de toneladas)

| AÑO           | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023 EST     | ENE 22 OCT 22 | ENE 23 OCT 23 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Maíz amarillo | 5.514        | 5.721        | 5.654        | 6.119        | 6.058        | 5.122         | 5.274         |
| Torta de soya | 1.520        | 1.510        | 1.573        | 1.726        | 1.753        | 1.504         | 1.526         |
| Frijol soya   | 624          | 492          | 434          | 478          | 491          | 455           | 428           |
| DDGS          | 224          | 215          | 258          | 322          | 376          | 278           | 327           |
| <b>Total</b>  | <b>7.882</b> | <b>7.938</b> | <b>7.919</b> | <b>8.526</b> | <b>8.678</b> | <b>7.360</b>  | <b>7.556</b>  |

## Precio CIF más arancel pagado por importaciones (Millones US\$)

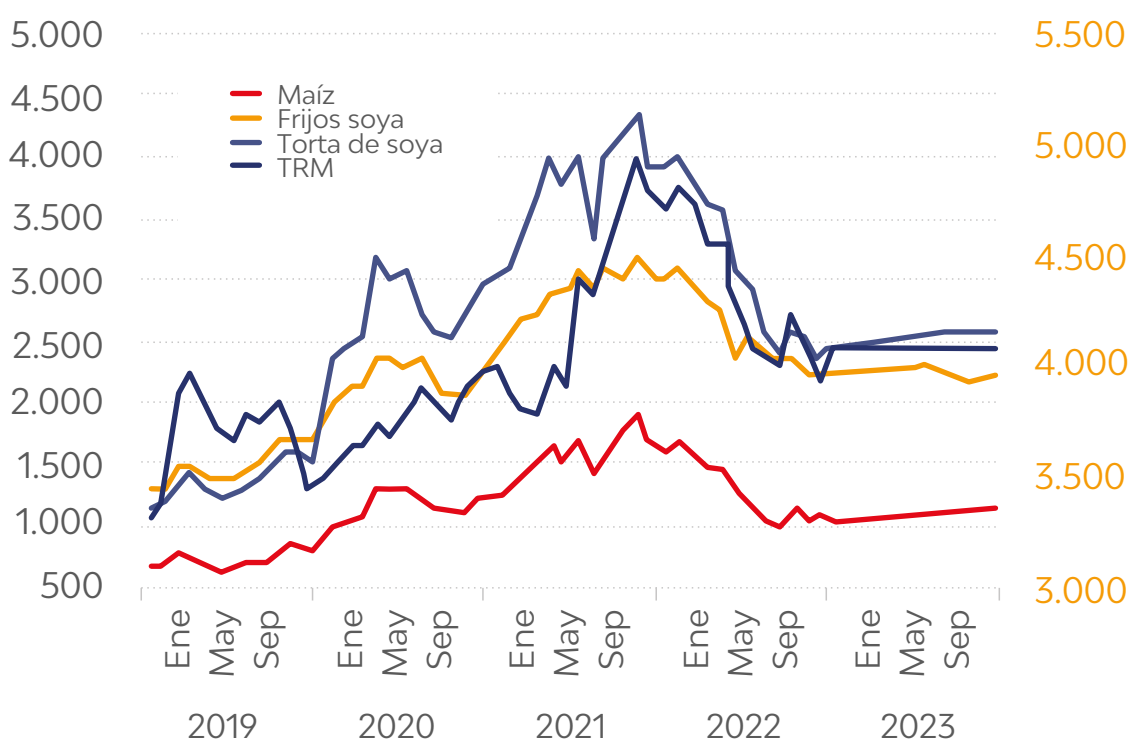
| AÑO           | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023 EST     | ENE 22 OCT 22 | ENE 23 OCT 23 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Maíz amarillo | 1.073        | 1.096        | 1.621        | 1.958        | 1.718        | 1.652         | 1.496         |
| Torta de soya | 546          | 574          | 759          | 955          | 970          | 837           | 845           |
| Frijol soya   | 228          | 193          | 246          | 314          | 291          | 301           | 253           |
| DDGS          | 52           | 49           | 81           | 120          | 130          | 103           | 113           |
| <b>Total</b>  | <b>1.899</b> | <b>1.911</b> | <b>2.708</b> | <b>3.347</b> | <b>3.109</b> | <b>2.893</b>  | <b>2.707</b>  |



# Materias primas, proyección 2024

Por: Nicolás Gálvez Acero LIDER DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Comportamiento precios materias primas expuerto Atlántico (\$/kg) y TRM 1/



Fuente: Urner Barry, CME, Banco de la República. 1/ Estimación a partir de cotizaciones contratos futuros tomadas el 2 de enero, a una TRM promedio para 2024 de \$4.081, según la última encuesta del Banco de la República.

Para la estimación de este año, tomamos como referencia los precios de los contratos con vencimientos en el 2024, capturados el 2 de enero, asignando los precios de contratos más cercanos con vencimiento futuro para los meses en los que nos hay entregas. Además, se tomaron las bases y los fletes de diciembre del 2023 como constantes para la estimación. Finalmente, se aplicó la TRM (\$4.081), que proyecta la encuesta del Banco de la República como promedio para este año.

Por el lado del análisis técnico, el precio spot en promedio para 2024 sería de US\$193 la tonelada de maíz (2023: US\$222), US\$474 de soya (2023: US\$528) y US\$540 de torta (2023: US\$438). Cifras inferiores a

los promedios del año anterior, aunque cercanas a los valores observados en diciembre, por lo que el mercado no ha descontado volatilidad.

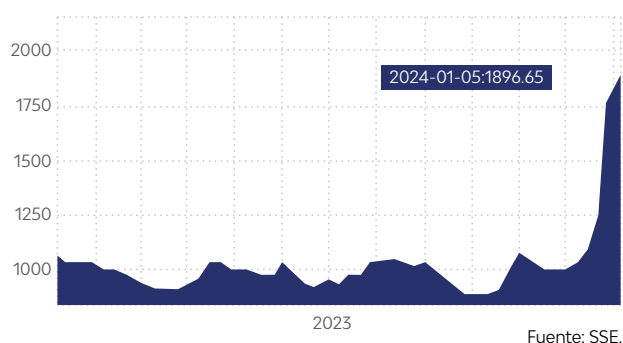
En lo que respecta a las variables fundamentales por considerar, en el 2024 el mercado puede encontrar problemas en la oferta, debido a los efectos climáticos relacionados con el fenómeno de El Niño, las restricciones de las importaciones que se están dando a medida que avanza la desglobalización y la menor demanda de combustibles por la desaceleración económica presentada en varias economías.

Resalta también, como se observa en las dos últimas gráficas, la crisis por la que atraviesa la cadena de suministros globales, derivada de los cierres en el canal de Panamá y los ataques en el mar Rojo. En África, los buques están rodeando el continente por el Cabo de Buena Esperanza, para evitar pasar por el mar Rojo, asediado por milicias rebeldes de Yemen, lo que incrementa el tiempo de viaje en diez días.

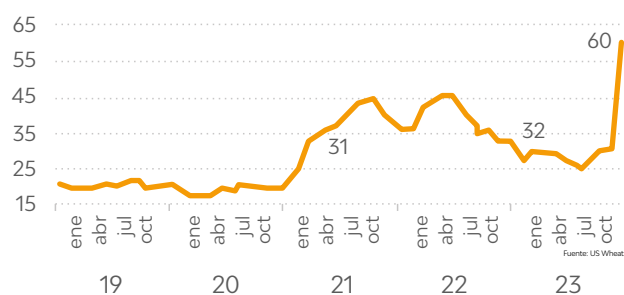
Por otro lado, la sequía del Canal de Panamá está haciendo que algunos barcos rodeen el continente por América del Sur, lo que tan solo en diciembre duplicó el costo del flete Golfo EE.UU.-Atlántico CO, al pasar de US\$31 la tonelada a US\$60. ⓘ



### Shanghai Containerized Freight Index



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



# Arancel CAN en el 2024

Por: Nicolás Gálvez Acero LIDER DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Desde septiembre del 2020, el mercado del maíz entró en una liberación total, es decir, todas las importaciones ingresaron sin pagar arancel. Esto, debido a que el precio internacional se encontraba por encima de la franja de la Comunidad Andina. Además, en lo que respecta al tratado de libre comercio con Estados Unidos, a partir del 2023 se terminó el mecanismo de contingente, que en la práctica ya había culminado dos años atrás por lo mencionado de la CAN.

Sin embargo, desde septiembre del 2023, el precio internacional se ubicó en US\$237 la tonelada, por debajo de la franja de precios, que tiene un piso de US\$260 hasta marzo del 2024. Esto hizo que luego de tres años sin pagar arancel por las importaciones de maíz, este volviera a aplicársele al proveniente de América del Sur, invocando el Mercosur. Así las cosas, en septiembre y octubre, meses con aranceles de entre 3% y 11%, se pagaron \$4 millones; sin embargo,

esta cifra, seguramente será más alta cuando la Dian publique los registros de importación de noviembre y diciembre, periodo que tuvo aranceles de 4% a 16%.

Con los datos observados hasta el momento, estimamos que la franja de precios, a partir de abril del 2024 para el maíz, tendrá un piso de US\$239 la tonelada y un techo de US\$290, mientras que para soya el piso será de US\$477 la tonelada, y el techo de US\$570.

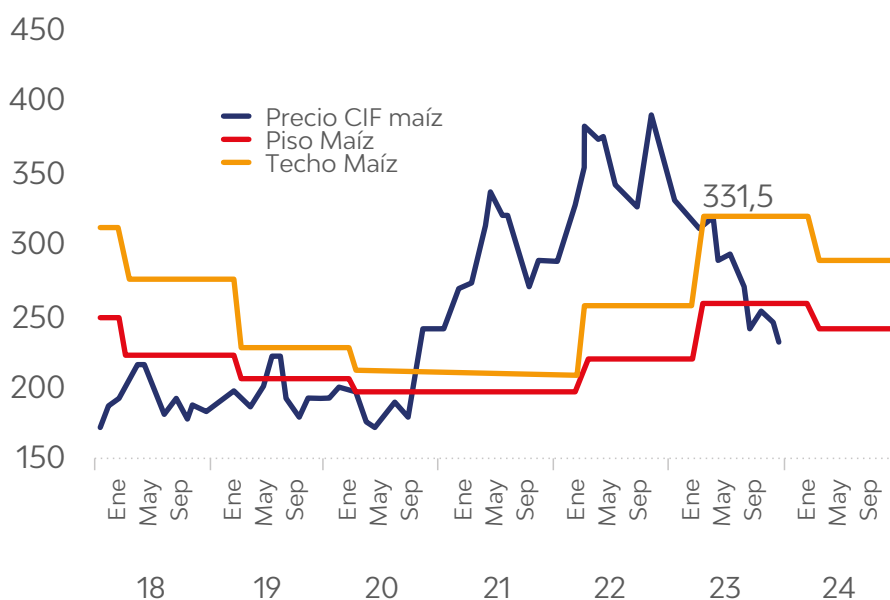
Así las cosas, es menester que las áreas de compras de las compañías evalúen si vale la pena adquirir maíz suramericano o estadounidense. Cabe resaltar que: i) desde abril, la franja de maíz bajará, por lo que, de continuar el precio con la misma tendencia de diciembre, el arancel por pagar también será menor, y ii) toda importación desde Estados Unidos es libre de arancel, lo cual es una alternativa ante la fluctuación de los precios.



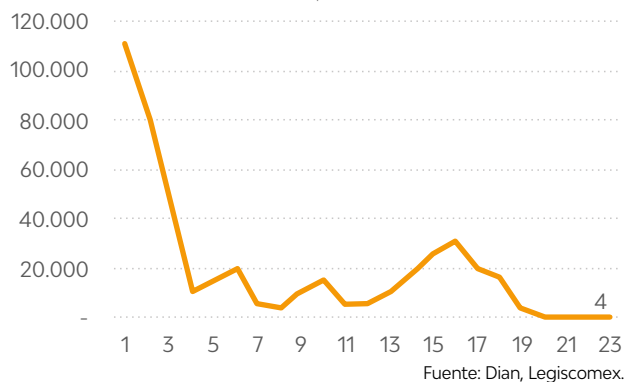


Finalmente, recordamos que en todas las ediciones de Fenaviquin estimamos el arancel que estará vigente con varios días antes de ser fijado por la Comunidad Andina, con el fin de facilitar las decisiones al momento de adquirir insumos. ⓘ

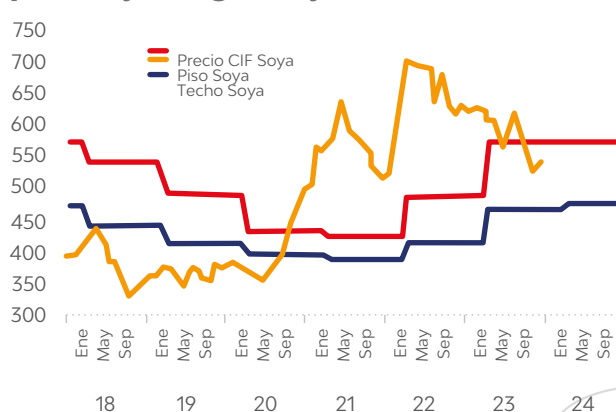
### Franja de precio Comunidad Andina para maíz amarillo y estimación 2024



### Arancel pagado en importaciones de maíz (Millones de pesos)



### Franja de precio Comunidad Andina para soya en grano y estimación 2024





# ¡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](http://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](http://www.ica.gov.co)**

Fonav



# Genética pollito

Por: Diana Marcela Ruiz Castro / Coordinadora Económica, Social y de Formación

Desde 2020 a 2022 la industria avícola colombiana ha venido creciendo en importaciones de abuela línea hembra. Sin cerrar el 2023, el acumulado de enero a noviembre es inferior en 3%, al compararlo con el mismo período de 2022 que fue (192,521).

Sin embargo, las importaciones de huevos fértiles de abuela línea hembra aumentaron 20.6%, tal vez impulsadas por la demanda creciente de proteína animal, lo que desencadena un cambio significativo en la dinámica de la producción avícola, o también por la necesidad de renovar y recuperar las poblaciones de reproductoras locales que se han visto afectadas por diversos desafíos.

En contraste con las importaciones del año anterior, que estuvieron distribuidas entre varios países de origen (Brasil, Estados Unidos y Perú), es relevante destacar que durante el 2023 se concentraron exclusivamente en Brasil, para las líneas genéticas Cobb y Ross. Esta consolidación en una única fuente de origen busca optimizar la cadena de suministro y garantizar una mayor coherencia en la calidad genética, contribuyendo así a la eficiencia y consistencia en la producción avícola.

Esta introducción se percibe como una estrategia eficaz para revitalizar y fortalecer los inventarios de reproductoras, mitigando los impactos negativos de las condiciones adversas que se hayan presentado, sosteniendo la oferta de pollito, la cual se asemeja a la observada en el año anterior.

El volumen de reproductoras, principalmente de las líneas Sasso y Hubbard, no ejerce una influencia significativa en la producción nacional de pollito, que decreció en 28.848 unidades. Su destinación primordial es atender un nicho de mercado específico en el campo, contribuyendo con un modesto 0.5% (equivalente a 5 millones de pollitos anuales).

El ingreso de dicho material genético refleja que la disponibilidad de reproductoras promedio para la producción anual de pollo en el 2023 estuvo en 627.655 aves. Para la producción del 2024 se proyectan en promedio 651.503, lo cual significa un crecimiento medio al de los ciclos 2022 y 2023, que alcanzó las 654 mil unidades. Estas cifras simulan la gestión efectiva de los recursos, así como un equilibrio en la distribución de las diferentes líneas genéticas para atender la demanda local y extranjera. La proporción actual se alinea con la estructura establecida en el año precedente, lo que indica una planificación cuidadosa y una continuidad en la estrategia de manejo de reproductoras.





## 1.Importaciones líneas pesadas 2019-2023

### Abuela línea hembra

| AÑO          | 19      | 20      | 21      | 22      | 23      |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Total</b> | 163.934 | 170.254 | 182.486 | 201.337 | 186.698 |
| <b>Var.</b>  | 38,9%   | 3,9%    | 7,2%    | 10,3%   |         |

Fuente: ICA. Cálculos Fenavi-PEE. Registros 2023 (ene-nov).

### Huevo fértil de abuela línea hembra

| AÑO          | 19        | 20        | 21      | 22        | 23        |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| <b>Total</b> | 1.776.960 | 1.639.186 | 953.989 | 2.390.760 | 2.883.410 |
| <b>Var.</b>  | -11,4%    | -7,8%     | -41,8%  | 150,6%    |           |

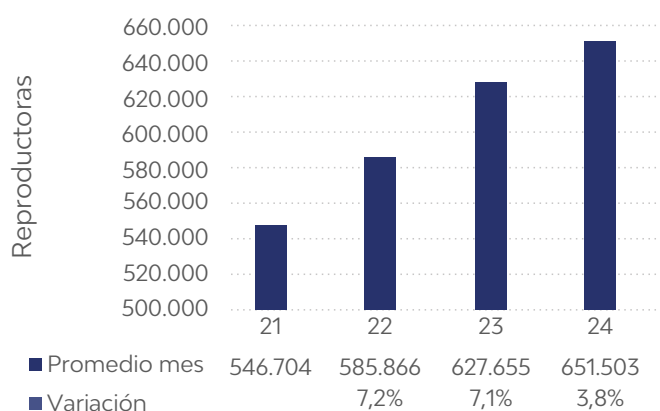
Fuente: ICA. Cálculos Fenavi-PEE. Registros 2023 (ene-nov).

### Reproductora

| AÑO          | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Total</b> | 17.108 | 20.232 | 40.712 | 39.107 | 10.259 |

Fuente: ICA. Cálculos Fenavi-PEE. Registros 2023 (ene-nov).

## 2.Inventario de reproductoras promedio por ciclo productivo. 2021-024



Fuente: Cálculos PEE. 1/ Modelo de predicción genética Fenavi. Ciclos de 22 meses. Parámetros hasta diciembre/21: Ciclo producción 61 semanas de las abuelas, inicio de postura semana 25, número de reproductoras por abuela, la línea Ross 44, Cobb y Hubbard 40. Incubabilidad de huevos fértiles: abuelas Ross, 73%; Cobb y Hubbard, 70%. Parámetros desde enero/22: Ciclo producción 60 semanas de las abuelas, inicio de postura semana 26, 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%

### 3. Exportaciones 2019-2023

#### Reproductoras

| AÑO          | 19      | 20      | 21      | 22               | 23               |
|--------------|---------|---------|---------|------------------|------------------|
| <b>Total</b> | 306.964 | 676.921 | 869.176 | <b>1.018.085</b> | <b>1.038.700</b> |
| <b>Var.</b>  | 75,7%   | 120,5%  | 28,4%   | 17,1%            |                  |

#### Huevo fértil de reproductora

| AÑO          | 19 | 20 | 21 | 22 | 23               |
|--------------|----|----|----|----|------------------|
| <b>Total</b> | 0  | 0  | 0  | 0  | <b>4.969.820</b> |

#### Pollitos

| AÑO          | 19 | 20 | 21 | 22 | 23               |
|--------------|----|----|----|----|------------------|
| <b>Total</b> | 0  | 0  | 0  | 0  | <b>3.365.200</b> |

Fuente: ICA. Cálculos Fenavi-PEE. Registros 2023 (ene-nov).

### 4. Producción pollito 2019 -2024

| Estimación modelo de genética (millones)                  |              |              |              |              |              |         |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| AÑO                                                       | 19           | 20           | 21           | 22           | 23           | 24 P    |
| <b>Total 1.</b>                                           | 892,3        | 887,3        | 952,4        | 1.019,7      | 1.124,8      | 1.182,9 |
| <b>Prom. mes</b>                                          | 74,4         | 73,9         | 79,4         | 85,0         | 93,7         | 98,6    |
| <b>Var. 1.</b>                                            |              |              | 7,3%         | 7,1%         | 10,3%        | 5,2%    |
| Encasetamiento Fonav y capacidad de producción (millones) |              |              |              |              |              |         |
| <b>Total 2.</b>                                           | <b>842,0</b> | <b>793,4</b> | <b>853,8</b> | <b>909,7</b> | <b>901,5</b> |         |
| <b>Prom. mes</b>                                          | 70,2         | 66,1         | 71,2         | 75,8         | 75,2         |         |
| <b>Var. 2.</b>                                            | 4,0%         | -5,8%        | 7,6%         | 6,6%         | -0,9%        |         |
| <b>Var. Total 1. /Total 2.</b>                            | 6,0%         | 11,8%        | 11,6%        | 12,1%        | 24,6%        |         |

Total 1. Modelo Genética. Total 2. Encasetamiento Fonav.

Fuente: Cálculos PEE. 1/ Modelo de predicción genética Fenavi. Parámetros hasta diciembre/21: Ciclo producción 61 semanas de las reproductoras, inicio de postura semana 25. Número de pollitos por reproductora Ross 144, Cobb 138 y Hubbard 135. Parámetros desde enero/22: Ciclo producción 64 semanas, inicio de postura semana 25. Número de pollitos por reproductora Ross 151, Cobb 145 y Hubbard 137. 2/ Registro administrativo FONAV

#### Participación línea genética

| AÑO         | Ross  | Cobb  | Sasso/Hubbard |
|-------------|-------|-------|---------------|
| <b>2021</b> | 63,2% | 36,5% | 0,3%          |
| <b>2022</b> | 73,3% | 26,5% | 0,2%          |
| <b>2023</b> | 68,2% | 31,4% | 0,5%          |
| <b>2024</b> | 73,3% | 26,6% | 0,1%          |

En lo que respecta a las exportaciones de reproductoras en el subsector de pollo, durante el 2023 se registró un incremento de 2.0%. Estas tuvieron como destino principal Ecuador, con predominio de la línea Ross (96.3%), y el resto correspondió a la Cobb. Este aumento en las exportaciones representa un estimado de 125.6 millones de pollitos –que no se incluyen en la oferta anual nacional–, a diferencia del 2022 que representaron 147.1 millones.

Por otra parte, se ha incursionado en las exportaciones de huevo fértil y pollito, un acontecimiento que no se había visto en muchos años en las relaciones comerciales con Venezuela. Este nuevo enfoque ha dado como resultado un estimado de 7.5 millones de pollitos anuales que ahora se incorporan al mercado vecino, a través de canales formales.

Este fenómeno indica una participación significativa en el mercado internacional y destaca la preferencia por las líneas genéticas Ross y Cobb en las transacciones comerciales de reproductoras.

Con base en estos flujos de importaciones y exportaciones, tanto del 2022 como del 2023, se proyecta un incremento de 5.2% en la producción de pollito para el 2024, con un total anual de 1.182.9 millones, promedio mensual 98.6 millones. (La proyección del encasetamiento 2024 la veremos en siguiente edición).

Es de resaltar que este es un modelo teórico lineal que da una idea del potencial que se tiene; por lo tanto, es el encasetamiento anual el que revele los desafíos que ha enfrentado cada compañía para proveerse de pollito. De otra parte, la predicción 2024 no contempla aún las importaciones y las exportaciones que se hagan durante el primer semestre del 2024, las cuales serán determinantes para establecer la oferta de pollito durante el resto del año. Sin embargo, al simular con datos de los meses atrás, podrían modificar el resultado a 1.177.4 millones de unidades.

Según esta predicción, se estima que la participación por línea genética se mantendrá igual a la del 2022, año durante el cual la línea Ross predominó. Este mantenimiento en la proporción sugiere una continuidad en la preferencia y demanda por esta línea, consolidando su posición predominante en la producción de pollito para el 2024. 

# Genética pollita

Por: Diana Marcela Ruiz Castro / Coordinadora Económica, Social y de Formación

Las importaciones y exportaciones de genética liviana y semipesada para la producción de ponedoras en Colombia han experimentado cambios significativos en los últimos dos años. En el proyectado del 2023 se esperaba que estas proporcionaran más de 55 millones de pollitas. Específicamente en los primeros cinco meses del año, el promedio fue de 4.5 millones de pollitas. Al comparar este valor con la predicción del modelo para el 2024, vemos que está por encima 670 mil ponedoras, es decir, que mensualmente el modelo arroja 5.17 millones de pollitas

Para llegar a esta estimación es necesario revisar que las importaciones de reproductoras del 2023 (enero a noviembre) fueron inferiores a las de 2022 en el mismo período en 11,2% (469.5 mil). Estas no son dicientes del comportamiento mensual que se proyecta para el 2024, ya que, al analizar el segundo semestre del 2023, este fue 48% más alto que el 2022.

El origen de estas importaciones es de Brasil, mayoritariamente, seguido de España. La proporción

se modificó, experimentando un crecimiento de 4.8%, en favor de Brasil. Este cambio en la distribución de las importaciones podría reflejar una preferencia o una estrategia específica en la adquisición de reproductoras, con implicaciones potenciales en la calidad genética y otros aspectos relevantes para la industria avícola nacional.

En resumen, la participación anual de las líneas marrón experimentó un crecimiento de 2.5 puntos, en comparación con el 2022, siendo representada principalmente por Hy-Line e Isa Brown. Contrariamente, las líneas de huevo blanco disminuyeron en el mismo porcentaje, específicamente Lohmann. Este cambio indica un posible indicio de que la oferta de huevo blanco podría disminuir en el 2024.

En relación con el ranking anual de participación por línea genética, es importante señalar que dicho ranking puede cambiar conforme a los calendarios de importación específicos de cada empresa.

## 1.Importaciones liviana y semipesada. 2019-2023

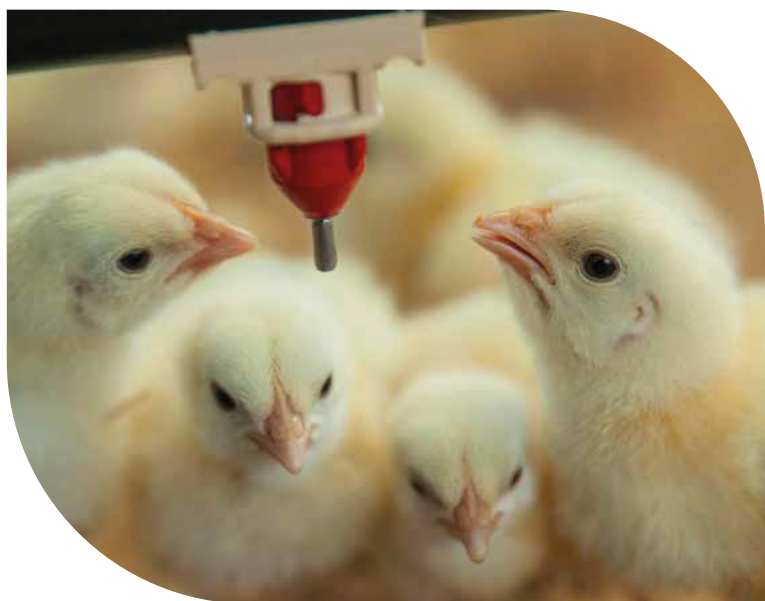
### Reproductoras

| AÑO          | 19      | 20      | 21      | 22      | 23      |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Total</b> | 460.410 | 509.542 | 482.523 | 507.196 | 416.879 |
| <b>Var.</b>  | 0,4%    | 10,7%   | -5,3%   | 5,1%    |         |

### Huevos fértiles de reproductora

| AÑO          | 19        | 20      | 21        | 22     | 23 |
|--------------|-----------|---------|-----------|--------|----|
| <b>Total</b> | 1.434.240 | 767.880 | 1.187.640 | 11.880 | 0  |
| <b>Var.</b>  | 538,5%    | -46,5%  | 54,7%     | -99,0% |    |

Fuente: ICA. Cálculos Fenavi-PEE. Registros 2023 (ene-nov)



### Participación importación reproductora línea huevo marrón

| AÑO                    | 2022         | 2023         |
|------------------------|--------------|--------------|
| <b>Hy-Line Brown</b>   | 30,0%        | 41,2%        |
| <b>Babcock Brown</b>   | 17,8%        | 13,9%        |
| <b>Lohmann Brown</b>   | 19,6%        | 12,1%        |
| <b>H &amp; N Brown</b> | 15,0%        | 11,4%        |
| <b>Isa Brown</b>       | 7,7%         | 14,4%        |
| <b>Shaver Black</b>    | 0,6%         |              |
| <b>Total</b>           | <b>90.6%</b> | <b>93.1%</b> |

### Participación importación reproductora Línea huevo blanco

| AÑO                 | 2022        | 2023        |
|---------------------|-------------|-------------|
| <b>Lohmann LSL</b>  | 8,7%        | 6,1%        |
| <b>Hy-Line W-80</b> | 0,7%        | 0,8%        |
| <b>Total</b>        | <b>9,4%</b> | <b>6,9%</b> |



De otro lado, la disminución de 61.5% en las exportaciones de huevo fértil de reproductoras sugiere un cambio en la estrategia comercial, señalando que una proporción significativa se está destinando al consumo local. Este ajuste puede deberse a diversas razones, como la creciente demanda interna, la priorización del mercado local o cambios en las condiciones del mercado internacional. La retención de huevo fértil para el consumo local podría estar alineada con objetivos de satisfacción del mercado interno y resiliencia en el suministro local de reproductoras.

En el 2023, el destino de las exportaciones estuvo completamente direccionado hacia Ecuador, con 100% de las exportaciones. Dentro de esta cifra, 5.6% correspondió a la línea liviana (huevo blanco). Esta concentración en el mercado ecuatoriano marcó un cambio significativo respecto al año anterior, cuando 67% de las exportaciones se dirigieron a Venezuela y el resto a Ecuador. Este cambio en la distribución geográfica de las exportaciones podría reflejar una adaptación estratégica a las condiciones del mercado y a las demandas específicas de cada región.

La formalidad en las exportaciones se evidenció con el registro de 205 mil pollitas, un evento que no se repetía desde 2019. Estas exportaciones fueron documentadas en julio y noviembre, y tuvieron como destino a Venezuela, específicamente de la línea marrón. Aunque esta cantidad puede parecer relativamente baja, representa un paso significativo en la reanudación de las exportaciones formales hacia dicho país.



## 2. Exportaciones 2019-2023

### Huevo fértil de reproductora (millones)

| AÑO          | 19     | 20     | 21     | 22    | 23 |
|--------------|--------|--------|--------|-------|----|
| <b>Total</b> | 2.7    | 1.6    | 3.8    | 5.5   | 21 |
| <b>Var.</b>  | 661,2% | -42,0% | 140,9% | 47,0% |    |

### Pollita

| AÑO          | 19      | 20 | 21 | 22 | 23      |
|--------------|---------|----|----|----|---------|
| <b>Total</b> | 190.000 | 0  | 0  | 0  | 205.760 |
| <b>Var.</b>  | -39,7%  |    |    |    |         |

Fuente: ICA. Cálculos Fenavi-PEE. Registros 2023 (ene-nov).

## 3. Producción pollita 2019-2024

| Estimación modelo de genética (millones) |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| AÑO                                      | 19          | 20          | 21          | 22          | 23          | 24 P        |
| <b>Total 1.</b>                          | 46.7        | 47.9        | 53.5        | 48.6        | 55.3        | <b>25.8</b> |
| <b>Prom. mes</b>                         | 3.9         | 4.0         | 4.5         | 4.0         | 4.6         | 5.2         |
| <b>Var. 1.</b>                           | 5,6%        | 3,2%        | 11,5%       | -9,1%       | 13,8%       |             |
| Encasetamiento Fonav (millones)          |             |             |             |             |             |             |
| <b>Total 2.</b>                          | <b>47.7</b> | <b>49.9</b> | <b>45.3</b> | <b>49.7</b> | <b>51.4</b> |             |
| <b>Prom. mes</b>                         | 3.9         | 4.2         | 3.8         | 4.1         | 4.3         |             |
| <b>Var. 2.</b>                           | 14,8%       | 4,7%        | -9,4%       | 9,8%        | 3,4%        |             |
| <b>Var. Total 1. / Total 2.</b>          | -2,6%       | -4,0%       | 18,1%       | -2,2%       | 8,1%        |             |

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 Fonav. 3/ Con el registro de importación de reproductora de noviembre del 2023, el modelo de genética proyecta producción de pollita hasta mayo de 2024.

Con la información anterior, el modelo solo puede proyectar un total de 25.8 millones de pollitas hasta mayo, con un promedio mensual de 5.2 millones. Este sigue siendo un valor muy alto frente al mismo periodo de los años anteriores. (La proyección del encasetamiento 2024 la veremos en la siguiente edición).

A diferencia de la predicción anual del 2023, de 55.3 millones, contra el encasetamiento Fonav 2022, el modelo lo superó en 8.1%. Este aumento inesperado puede atribuirse a varios factores, pues en años anteriores, la predicción había sido negativa, pero la flexibilidad para extender ciclos permitía alcanzar un encasetamiento mayor al que proporcionaba la genética, con la excepción del 2021, cuando se experimentó un efecto de contracción social en el Valle del Cauca. Para el 2023, varios desafíos sanitarios, la reposición de reproductoras y una baja productividad asociada a diversos factores, podrían haber contribuido a la discrepancia entre la predicción y el registro real del Fonav.

### Participación pollita por línea

| AÑO           | Roja  | Blanca |
|---------------|-------|--------|
| <b>2021</b>   | 93,1% | 6,9%   |
| <b>2022</b>   | 94,4% | 5,6%   |
| <b>2023</b>   | 90,1% | 9,9%   |
| <b>2024 *</b> | 89,2% | 10,8%  |

\*Proyección hasta mayo/24

# Inversiones importaciones, genética aviar

Por: Diana Marcela Ruiz Castro / Coordinadora Económica, Social y de Formación

A lo largo de los años, la dinámica de inversión en la importación de material genético ha marcado una evolución significativa en el sector avícola. Esta evolución no solo ha reflejado los cambios económicos y tecnológicos, así como la adaptabilidad del sector a las demandas cambiantes del mercado, sino también su compromiso continuo con la mejora genética para impulsar la eficiencia y la calidad y cantidad de pollitos para la oferta local y extranjera.

El sector avícola en 2023 realizó hasta octubre, una inversión significativa (aproximadamente de US\$22.433 millones), en importaciones de material genético. Sin embargo, es crucial destacar que el año 2021, el total anual se vio afectado, coincidiendo con una disminución en el número de reproductoras livianas y semipesadas y huevos fértiles de la línea pesada que ingresaron al país. Este fenómeno resalta la estrecha relación entre las inversiones en material genético y la dinámica de la población avícola, como se destacó en las proyecciones anuales que estimó en el capítulo anterior.

De acuerdo con los valores desagregados por subsector, se observa que el de pollo desempeña un papel sobresaliente, contribuyendo con un promedio anual de 75% a la inversión total en importaciones de material genético. Esta participación destacada se explica por la significativa contribución de las abuelas y abuelos, cuyo valor es superior al de los reproductores y los huevos fértiles. La ponderación de estas categorías impacta en la dinámica financiera del subsector.



## Inversión sector avícola 2019-2023

(CIF US\$ millones)

| Partida arancelaria | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023*         |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0105110000          | 16.052        | 18.055        | 18.457        | 21.217        | 18.504        |
| 407110000-407190000 | 2.659         | 2.387         | 1.714         | 3.655         | 3.929         |
| <b>Total</b>        | <b>18.711</b> | <b>20.442</b> | <b>20.172</b> | <b>24.872</b> | <b>22.433</b> |

Fuente: LegisComex. Cálculos PEE.\* 2023. Registro hasta octubre.  
0105110000: Gallos y gallinas de las especies domésticas, de peso inferior o igual a 185 g, vivos. 407110000- 407190000: Huevos fecundados para incubación, de gallina de la especie gallus domesticus

## Inversión subsector pollo 2019-2023

(CIF US\$ millones)

| Descripción          | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023*       |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abuelos              | 11,3        | 12,7        | 13,3        | 15,5        | 13,3        |
| Reproductores        | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,3         | 0,1         |
| Huevo fértil abuelos | 2,2         | 2,2         | 1,4         | 3,6         | 3,9         |
| <b>Total</b>         | <b>13,6</b> | <b>15,1</b> | <b>14,9</b> | <b>19,4</b> | <b>17,3</b> |

Fuente: LegisComex. Cálculos PEE.\* 2023. Registro hasta octubre.

## Inversión subsector huevo 2019-2023

(CIF US\$ millones)

| Descripción               | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023*      |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Reproductores             | 4,6        | 5,2        | 5,0        | 5,5        | 5,1        |
| Huevo fértil reproductora | 0,5        | 0,2        | 0,3        | 0,4        | -          |
| <b>Total</b>              | <b>5,1</b> | <b>5,4</b> | <b>5,3</b> | <b>5,5</b> | <b>5,1</b> |

Fuente: LegisComex. Cálculos PEE.\* 2023. Registro hasta octubre.

De otra parte, las perspectivas de importación para las empresas de material genético aviar no experimentan alteraciones en términos de volumen, sino más bien en su valor, debido a la posibilidad de incremento en el precio del dólar en momentos específicos, tal como sucedió en el último trimestre del 2022 e inicios del 2023. Esta fluctuación en la tasa de cambio puede resultar en un desbalance de los prepuestos inicialmente estimados en periodos particulares.

Esta situación es gestionada desde la aceptación de las circunstancias y el reconocimiento de la necesidad crítica de contar con este recurso vital para el suministro continuo de pollitos y pollitos al sector.



## Equipo Programa Económico que participó en esta edición



**Fernando Ávila**  
Director



**Diana Marcela Ruiz**  
Coordinadora  
económica, social y  
de formación



**Nicolas Gálvez**  
Líder de  
información  
estadística