

# Avicultores

No. 310

FEDERACIÓN NACIONAL DE AVICULTORES DE COLOMBIA - FENAVI

## FENAVI

Encasetamiento  
y tasas de interés

## FENAVI

Importación de  
Ovoproductos

## ACTUALIDAD

Así avanza el  
bienestar animal

2022  
2024

EDICIÓN ESPECIAL

PARTE 2

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



**Disponible  
en web**

Escanea el código QR



# Avicultores

www.fenavi.org

Nº. 310 | MARZO 2024

ISSN 0121-1358

4	• Coyuntua Avícola II	25	• Importación de pollo en 2023
5	• Pollita: encasamiento con ritmo	26	• Factor G, pollito (I)
6	• Encasamiento y tasa de interés	28	• Factor G, pollito (II)
8	• Encasamiento y costo	30	• Pollo en expectativa 2024
9	• Huevo: oferta y precio	31	• Así avanza el bienestar animal en el sector avícola: Gestión Programa Técnico 2023
11	• Huevo: aves fin de ciclo	38	• Objetivos
12	• Factor G, pollita (I)	39	• Influenza Aviar IA
13	• Factor G, pollita (II)	40	• Estrategia de comunicación de riesgo
14	• Importación de ovoproductos en el 2023	41	• Vacunación ENC 2023
17	• Huevo: expectativas modelo 2024		• Emergencia sanitaria por IAAP
19	• Pollito: encasamiento expectante	42	• Proyectos de investigación FENAVI - ALA
21	• Encasamiento (tendencia)		• Gestión en bienestar animal
22	• Pollo: oferta y precios	43	• Informes Gestión Programa Técnico
24	• Mercado de carnes		

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@cllocproducciones.tv

DISEÑO EDITORIAL  
Rafael Santiago Méndez Gómez

FOTOGRAFÍA  
Fenavi  
Shutterstock  
Archivo particular  
Pexels

✉ avicultores@fenavi.org  
🌐 www.fenavi.org  
🇨🇴 FenaviColombia  
📺 AvicultoresTV



# Coyuntura avícola II


En el informe de coyuntura, primera parte, se presentaron las cifras macro de la avicultura, comparadas con las de otros renglones del sector agropecuario nacional. De igual forma, se incluyeron los resultados de producción, las proyecciones para el 2024, un análisis de los costos, así como una mirada a la dinámica del mercado de genética.

Ahora, presentamos los resultados del mercado de la genética, desde la perspectiva del encasetaamiento, resultados hasta el 2023, las proyecciones para el 2024, los costos de producción, así como el comportamiento de los precios en función de la oferta, comercio exterior y la estructura de la actividad productiva, agrupada por productores, según participación en el encasetaamiento, para cerrar con una síntesis de las expectativas para el presente año.

Decía un productor: "Llevo años en este negocio, pero pareciera que no entiendo la lógica del mercado". Y tiene razón, pues los choques que ha afrontado la economía no se habían observado antes: pandemia, pospandemia, bloqueos de vías, shock inflacionario (combinado con una ralentización del aparato productivo) y tensiones políticas globales que reviven heridas de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se

pensaba que un crecimiento en la producción por arriba de su tendencia impactaría los precios, esto no ocurrió. Cuando se tenían prevenciones por los impactos de la ruptura de la cadena logística de insumos y la invasión de Rusia a Ucrania, que incrementaron el precio de los commodities, ubicándolo en los niveles más altos en los últimos veinte años, no se frenó el crecimiento, pese a los mayores costos de producción.

Ciertamente, se han producido profundas alteraciones en la estructura económica global y local; por ello, los análisis históricos de tendencia generan inconsistencias, debido a lo cual no es aconsejable proyectar la dinámica de los negocios por los resultados observados en los últimos cuatro años. En la actualidad, el mercado tiene dos componentes: uno básico y otro de entropía. Con el primero se llegó a construir la infraestructura que nos llevó al 2019, y con el segundo, la capacidad de respuesta y adaptación a un mercado sin tendencia, pero en crecimiento.

Para algunos productores, la vivencia más crítica de los cambios afrontados fueron los bloqueos, dado la exposición de riesgo de sus patrimonios, pues los otros factores han generado efectos positivos. 



# Pollita: encasetamiento con ritmo

## Encasetamiento de pollita

(Cifras en miles)

MES/AÑO	2020	2021	2022	2023	2024Pr
ENE	4.240	4.126	4.077	3.432	<b>4.133</b>
FEB	3.809	3.336	4.095	3.832	<b>4.218</b>
MAR	4.280	4.557	4.607	5.019	<b>4.460</b>
ABR	3.573	4.253	3.924	4.125	<b>4.404</b>
MAY	4.060	3.417	4.358	4.457	<b>4.495</b>
JUN	4.280	3.096	4.088	4.664	<b>4.130</b>
JUL	4.293	4.023	3.861	4.277	<b>4.362</b>
AGO	4.235	4.533	4.150	4.037	<b>4.221</b>
SEP	3.900	3.529	3.960	4.097	<b>4.372</b>
OCT	4.609	3.330	4.364	4.593	<b>4.771</b>
NOV	4.437	4.000	4.245	4.602	<b>4.858</b>
DIC	4.235	3.066	3.969	4.202	<b>4.453</b>
Total	49.952	45.265	49.697	51.337	<b>52.877</b>
Var	4,7%	-9,4%	9,8%	3,3%	<b>3,0%</b>


Fuente: Fenavi-Fonav-PEE. Pr: proyecciones.

El crecimiento en la demanda estuvo antecedido paralelamente por un incremento en los costos de producción, lo que no frenó el encasetamiento, en tanto el precio podría cubrir dicho impacto. Posteriormente, desde el 2022 al 2023, el incremento en la tasa de interés tampoco desanimó la inversión: el mercado seguía manteniendo su margen.

En el escenario actual, creemos que el mercado está en capacidad de soportar el encasetamiento proyectado, bajo la expectativa de un restablecimiento en la ecuación de rentabilidad de los productores, no solo cuando se normalice la demanda, sino por el hecho de encontrarnos con una tendencia de costos a favor.

Ahora bien, si las condiciones de ajuste toman más tiempo del previsto, entraríamos a revisar las proyecciones hacia el segundo semestre del 2024. Por ahora, el renglón de genética está en capacidad de atender el crecimiento proyectado. Complace

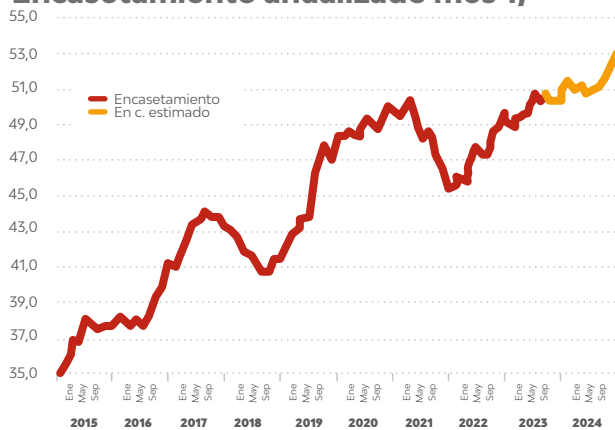
El sector muestra un ciclo de crecimiento largo, sin tener presente el 2021 (bloqueos de vías), cuando se redujo el encasetamiento.

Por la dinámica del encasetamiento, se tiene una capacidad instalada de hasta 5.5 millones de aves al mes, y desde luego en genética, para atender el mercado. 

De acuerdo con la tendencia histórica del encasetamiento de largo plazo, ajustada a la coyuntura reciente, se proyectó una tasa de crecimiento de 3.0% para el 2024: 52.8 millones de aves, es decir, un promedio mes de 4.4 millones. Ciertamente, la lectura de las primeras semanas del año en cuanto al precio del huevo se refiere, que ha llegado al nivel observado en el segundo semestre del 2021 (insostenible por lo demás), podría desanimar a los pequeños y medianos productores, quienes han soportado el mayor crecimiento del sector en los últimos años.

Después del 2019, el mercado el huevo cambió. De hecho, el producto adquirió una mayor importancia relativa en la canasta básica de alimentos. Y ni se diga: en las redes sociales fluyen las notas relacionadas con el alza de precios cuando ello ocurre, en las cuales se manifiesta la preocupación de los consumidores. Pero también cautiva a las redes cuando se presentan reducciones, como ha ocurrido a inicios del año. Ciertamente, el consumo per cápita de huevo se incrementó desde la pandemia, por su uso en la repostería de los hogares, otras formas de preparación al almuerzo y por su tradicional presencia en el desayuno.

## Encasetamiento anualizado mes 1/



Fuente: Fenavi-PEE.

# Encasetamiento y tasa de interés

Un inversionista de capital no tiene problema alguno en escoger las mejores alternativas financieras, comprar acciones, commodities, metales, divisas (el menú es amplio), con cierta libertad para moverse de un renglón productivo a otro. Pero esto no ocurre en economías en desarrollo y menos en el sector agropecuario. En efecto, en muchos casos en este sector, priman el conocimiento sobre el qué hacer, la posibilidad de vincular laboralmente la familia y, de paso, generar empleo en la comunidad en donde desarrolla sus negocios.

Esto nos lleva a señalar que la movilidad de capital es estrecha en negocios como el avícola: se está en él y se le apuesta a largo plazo, sujeto a las contingencias que se presenten.

En el cuadro anexo se presenta el resultado de las empresas avícolas, en términos nominales, hasta el 2022, situado por debajo de la tasa de inflación, con lo cual se deduce que la rentabilidad no tiene efecto inflacionario, pero sí las condiciones bajo las cuales se desarrollan el mercado, la demanda, los costos, los impactos sociales, etc.

En el 2022 y 2023, la tasa interés de intervención del Banco de la República arrastró las tasas de los créditos al alza, lo que, sin lugar a dudas, impactó el crecimiento de la inversión, no solo en avicultura, sino en el contexto agropecuario. Si el porcentaje de rentabilidad del negocio es inferior al costo del capital, es evidente que se desanima la inversión nueva.

En el 2023, la mayor parte del crecimiento en activos biológicos, esto es, en aves de un día, estuvo en manos de los productores que participan con más de 50% del mercado: los pequeños y medianos. Al final, la tasa de interés no frenó el ritmo del encasetamiento, que creció 3.3% el año pasado, porque la ecuación de rentabilidad fue positiva: ante una mayor demanda, el precio se incrementó. Para el 2024, una tasa de interés menor, sumada a los mejores escenarios comerciales, facilitaría el crecimiento en tecnología para fortalecer el desarrollo competitivo del sector, aun en pequeñas economías.

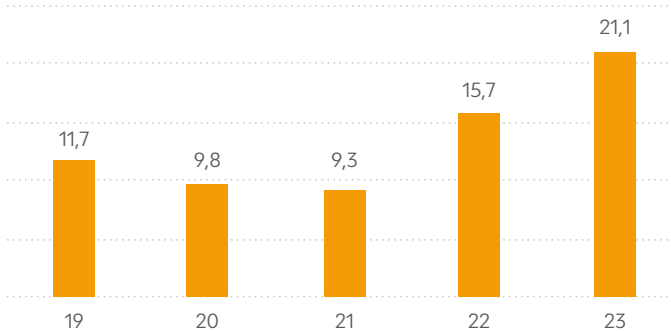


## Estructura del Estado de Resultados 1/

Variables	2019	2020	2021	2022
Ingresos operacionales	100,0	100,0	100,0	100,0
Costos de ventas	80,7	87,0	86,7	82,1
Utilidad bruta	19,3	13,0	13,3	17,9
Gastos operacionales de admon	5,6	4,1	3,2	2,6
Gastos operacionales de venta	7,2	8,2	7,6	6,1
Utilidad operacional	6,9	-0,5	2,3	9,3
Ingresos no operacionales	2,3	1,5	1,6	2,2
Gastos no operacionales	2,0	2,6	1,9	2,0
Utilidades antes de impuestos	5,1	-1,4	1,1	7,7
Gastos por impuestos	1,4	-0,3	1,3	2,6
<b>Ganancias y pérdidas</b>	<b>3,7</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>5,2</b>

Fuente: Supersociedades, cámaras de Comercio. Cálculos Fenavi-PEE. 1/ Los datos del 2023 se conocerán a mediados del 2024.

## Tasa de interés en créditos ordinarios 1/



Fuente: Banco de la República. Cálculos Fenavi-PEE. 1/ Tasa promedio mensual. Incluye consumo, ordinario y preferencial, sin tesorería.

En el costo de producción se tiene en cuenta el costo del capital, que en el 2023 se incrementó 34.4%. Ya en el 2022, el incremento fue de 68.8%, con variaciones que superaron la dinámica de costos de las materias primas.

Escenarios como el anterior llevan a que los productores reduzcan la demanda de crédito, apalancando su crecimiento con capital propio, con una magnitud neta de inversión menor. De hecho, según Finagro el crédito en avicultura se redujo 14.8% en el 2023. ⓘ

# Encasetamiento y costo

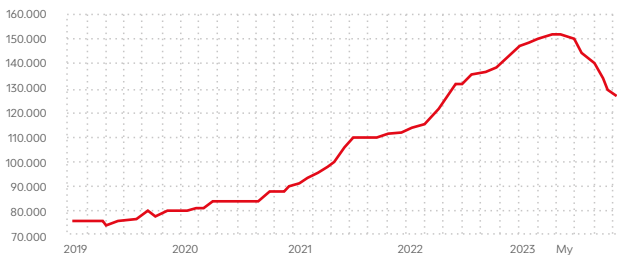
## Precios aves levantadas a 15 semanas

(\$ por ave) 1/

Año	Babcock Brown	Hy-Line Brown	Isa Brown	Lohmann Brown	Promedio
2013	16.375	15.499		16.167	15.636
2014	15.483	15.347		15.833	15.472
2015	16.038	15.524		16.050	15.729
2016	16.887	16.483		16.918	16.683
2017	17.306	17.737	16.974	17.607	17.512
2018	17.953	17.798	17.725	18.063	17.913
2019	18.531	19.490	18.917	18.416	18.614
2020	19.296	19.129	18.592	19.086	19.106
2021	21.504	21.717	19.606	21.824	21.549
2022	25.503	26.308	27.050	26.063	25.899
2023	29.582	27.561	28.800	29.869	29.384

Dane. Cálculos Fenavi-PEE. 1/ Registros de precios en almacenes agropecuarios.

## Precio del alimento balanceado por ciclo de producción 1/



Fuente: Dane. Cálculos Fenavi-PEE. 1/ En su estimación se toma como referencia el precio del alimento por bulto de 40 kg de iniciación, levante y postura. Calculado el consumo en cada fase, se estima el valor total por ciclo productivo.

Pese a las convulsiones políticas en el mundo, que afectan a todos los mercados, entre estos el de los commodities, los precios de los futuros en las primeras semanas de enero se cotizaron a la baja más allá del primer semestre del 2024, lo que nos permite esperar que la tendencia continuará en descenso e incluso en niveles menores, respecto a diciembre pasado.

Esto tendría impactos en cadena en todos los eslabones del sector, desde la producción de genética, aves de un día, levantadas de 15 a 18 semanas, hasta el precio del huevo.

En el renglón huevo, encontramos dos tipos de productores. De un lado, están aquellos que levantan sus propias aves, es decir, compran pollitas un día para llevarlas hasta la fase final de su ciclo productivo, lo que requiere una mayor inversión en infraestructura y un manejo especial para alcanzar el nivel óptimo de desarrollo, antes de que las aves inicien su producción.

De otra parte, están aquellos que compran sus aves levantadas, un submercado intermedio y, de hecho, nada despreciable, el cual puede llegar a superar 15% del encasetamiento total (entre 7 y 9 millones de aves año). En esta modalidad, los productores minimizan los costos por mortalidad en la fase de levante.

La compra de un ave de un día implica configurar un costo en el activo biológico, amortizable, por lo demás, de unos \$29 mil, a precios del 2023. Así mismo, hay que contar con el flujo de caja para garantizar el proceso de producción, unos \$95.393 (51.25 kilogramos de alimento balanceado, en condiciones óptimas). En el 2022, el incremento fue de 3.0%

Lo anterior permite establecer la magnitud de la inversión de los productores. En efecto, en el 2023, el costo de un ave levantada se incrementó 13.45%, pero en el 2022 el aumento fue de 20.2%.

Los productores saben que el precio del huevo no puede mantener una tendencia constante de crecimiento, porque podría afectar la demanda. Por ello, es preciso conocer qué viene aconteciendo en el mercado de los granos y, en especial, del alimento balanceado.

En la gráfica anexa, se registra el precio comercial del alimento, evidenciándose que desde mayo del 2023 inició una reducción progresiva, lo que se transmite al costo de producción de las aves levantadas, por lo cual se espera que el precio empiece a reflejarse en precio de venta.

Aun distante de lo registrado en el 2019, en los últimos cinco años el costo del alimento se incrementó en más de 100%, a razón de 14.9% año, aproximadamente.



# Huevo: oferta y precio

El mercado del huevo opera por la regla de la oferta y demanda: a mayor oferta menor es el precio, y a menor demanda, mayor es este. A diferencia de otros mercados y productos, como el del alimento balanceado, por ejemplo, en donde el precio final depende del costo de las materias primas. Esto no quiere decir que en el sector avícola ello no ocurra: solo que el impacto del precio al costo se corrige con los movimientos que tenga la oferta (producción).

Si bien lo anterior corresponde a la forma funcional del mercado, el mercado del huevo cambió desde el 2019. Antes, se podría leer una ecuación con elasticidad oferta precios negativa: cuando la producción aumentaba, el precio se reducía. Pero entrado al periodo de pospandemia, la ecuación cambió a un escenario con elasticidad precios positiva, es decir, al

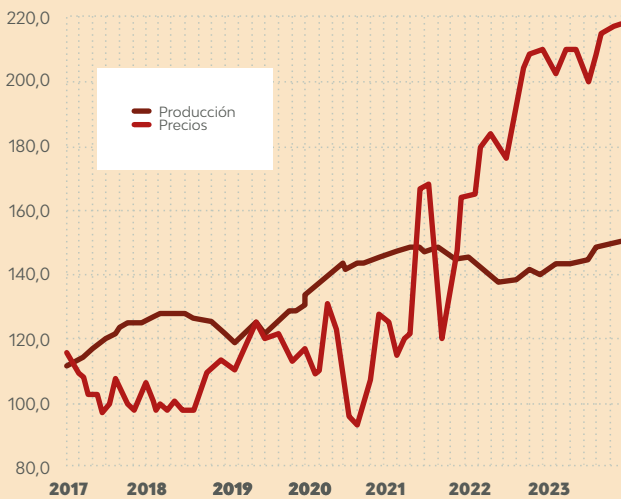
tiempo que se incrementaba la oferta, el precio reaccionaba en similar dirección.

Como se observa en la gráfica, desde comienzos del 2022, hasta finalizar el 2023, el sector entró en una fase de crecimiento de la producción (oferta), pero no por ello el precio se desplomó, ni siquiera en los momentos en que se registraron los puntos más altos de producción. Esta dinámica se explica, fundamentalmente, por el crecimiento de la demanda, la cual se aceleró por: 1) los cambios en los patrones de consumo, derivados de la pandemia; 2) el efecto sustitución, producto del shock inflacionario, y 3) las transferencias monetarias, que impactaron en gran medida la demanda de alimentos.

Ante un escenario como el actual, el sector se preparaba para garantizar la seguridad alimentaria de

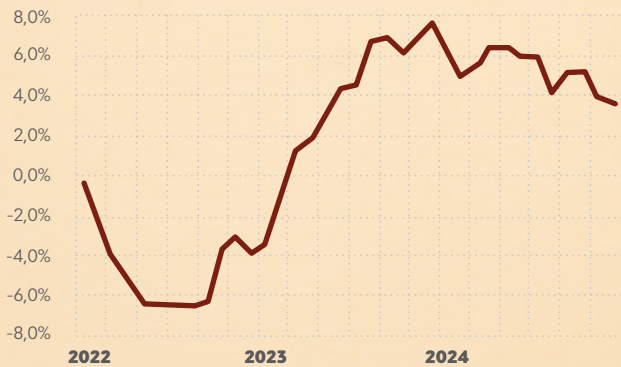


## Índices de producción y precios 1/



Fuente: Dane, Fenavi-PEE. 1/ El índice de precios tiene como referente el huevo rojo AA en el mercado mayorista.

## Crecimiento anualizado de la producción



Fuente: Fenavi-PE.

los colombianos, haciendo inversiones en aves ponedoras desde el 2023, y así asegurar oferta en el 2024. Tal como vemos en la segunda gráfica, desde marzo del año pasado, la producción entró en una fase de crecimiento, para llegar a su máximo punto en diciembre del año pasado (7.7%), y se proyecta que esté por encima de 5% en el primer semestre del presente año. Si la demanda se mantiene en los niveles del 2023, con un consumo de 323 huevos per cápita, el mercado se estabilizaría. Sin embargo, con la proyección realizada, se tendría una oferta adicional de 13 unidades per cápita año (336).

El comportamiento de los precios durante las primeras semanas de enero, ciertamente preocupa a los productores. Ello se ha marcado más en el producto que ha presionado la oferta en la coyuntura: el huevo pequeño.

En la medida en que el mercado internacional continúe con la tendencia del costo, el precio se ajustará para estimular la demanda, sin que ello implique necesariamente que se afecte el margen del productor. ⓘ



# Huevo: aves fin de ciclo

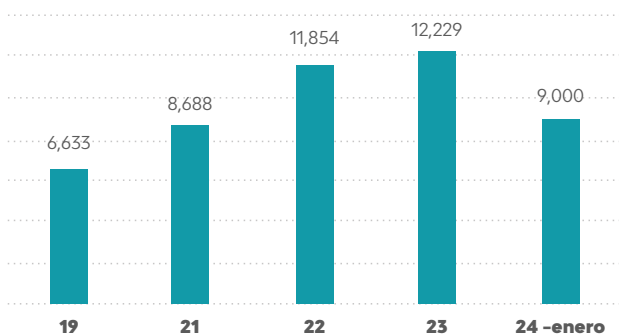
La radiografía de lo que acontece en el sector de huevo lo podemos visualizar en el mercado de la gallina fin de ciclo. La producción avícola en este renglón es doble propósito: huevo y carne, con una particularidad, el mercado de este último producto opera en un nicho especial, que no le compite a la producción de pollo de forma directa.

Su importancia para una lectura adecuada de lo que acontece con la oferta y precio del huevo radica en que, cuando crece la demanda del huevo y desde luego el precio, se reduce la oferta de gallina en el mercado, dado que se amplía su vida útil algunas semanas más, con el efecto lógico de un incremento en su precio.

De igual forma, cuando el mercado no responde a las expectativas, es decir, cuando la relación precio - costo es negativa, aumenta la oferta de aves fin de ciclo, en este caso se llega a una reducción de su período productivo.

## Precios ave fin de ciclo en ponedoras

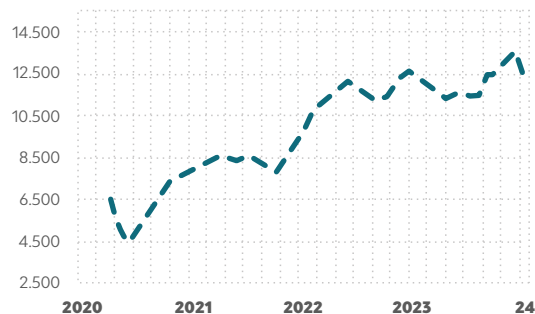
(Precios promedio año) 1/



Fuente: Fuente: Fenavi - PEE. 1/ Encuesta a empresas, corresponde a precios indicativos.

## Precios gallina fin de ciclo

(Ave ponedora) 1/



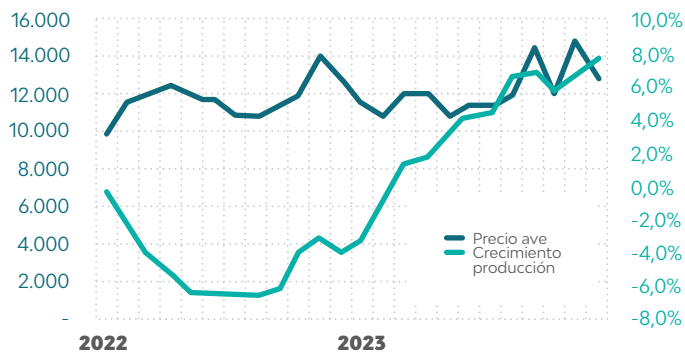
Fuente: Fenavi - PEE. 1/ Encuesta a empresas, corresponde a precios indicativos.

Ahora bien, tal y como se observa en la primera gráfica, en pandemia la oferta fue alta y el precio se vino abajo, prácticamente desapareció el mercado, una vez se levanta el encierro de la población, el precio entro en una fase de recuperación, llegando en el 2023 al precio más alto (\$15.000 en el mes de noviembre). Entre el 21 y 23 se incrementó en un 40%

Si comparamos los precios promedios desde el 2019, (dentro de los rangos normales del mercado) contra el 2023, el incremento fue del 84.3%, reflejo del cambio del mercado como se ha señalado anteriormente. Período en donde la lógica del mercado se reventó (al tiempo que crecía la oferta de igual forma el precio).

En la última gráfica se observa cómo, pese al crecimiento de la producción, el precio de la gallina se mantenía alto, así se observó en noviembre y diciembre del año pasado cuando la producción marcaba una tasa de crecimiento anualizado del 6.8% y 7.7% respectivamente, es decir, las expectativas del ritmo del mercado eran positivas. Ya a finales del año pasado y comienzos del año, puntos altos de producción, con reducción de precios del huevo, llevó el precio de la gallina al nivel más bajo de los últimos 24 meses (\$9.000). ①

## Precio ave y crecimiento en producción



Fuente: Fenavi - PEE

# Factor G, pollita (I)

En la estructura empresarial del Factor G, organizada de manera descendente en grupos de cinco empresas, se puede apreciar la posición temporal y la participación de acuerdo con el total encasetado anualmente.

En el 2023, el aglomerado de grupos G50, que engloba al resto de las empresas, las cuales suman más de 3 mil cada año y cuya actividad de compra es irregular, con períodos que pueden extenderse hasta 18 o 24 meses sin realizar compras o sin volver a hacerlo, experimentó un incremento de 0.3 millones en comparación con el año anterior.

El crecimiento del encasetamiento en el 2023 representa la mitad de lo registrado en el año 2020. A pesar de los elevados costos de producción, el G50,

estos costos sí constituyen una limitante que afecta su capacidad de permanencia y desarrollo en el negocio avícola.

En cuanto a participación acumulada, 50.9% del encasetamiento es atribuido a las primeras 30 empresas, las cuales aportan 26.1 millones de pollitas. Por otro lado, las 50 empresas representan 57.3% del encasetamiento total, equivalente a 29.0 millones de pollitas, según las cifras de la anterior gráfica. El 42.7% restante, atribuido al grupo G>50, abarca territorios en los cuales el grupo G50 no tiene una presencia marcada o esta es nula. Esta distribución territorial asegura una cobertura más amplia y una presencia más sólida en el mercado, permitiendo así que el sector avícola satisfaga la demanda nacional.

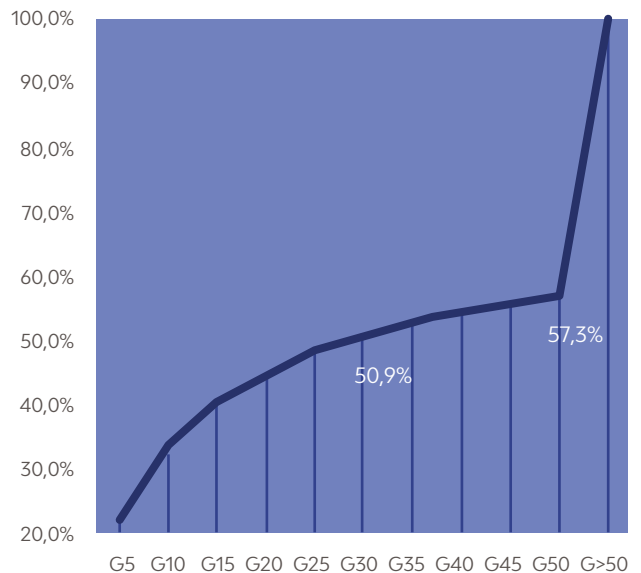
## Encasetamiento anual Factor G

(millones) 2019 - 2023

FACTOR G	2019	2020	2021	2022	2023
G<50*	26,7	28,2	26,4	28,0	29,4
G>50	21,0	21,7	18,9	21,7	22,0
<b>TOTAL ENCAST.</b>	<b>47,7</b>	<b>50,0</b>	<b>45,3</b>	<b>49,7</b>	<b>51,4</b>

Fuente: Fenavi-Fonav. Estimaciones PEE. 1/ G: Grupos de empresas de cinco en cinco, ordenados de mayor a menor, según el encasetamiento, y de forma sucesiva e independiente. \* G<50, subgrupos G5-G10-G15-G20-G25-G30-G35-G40-G45-G50.

## Participación Factor G acumulada 2023

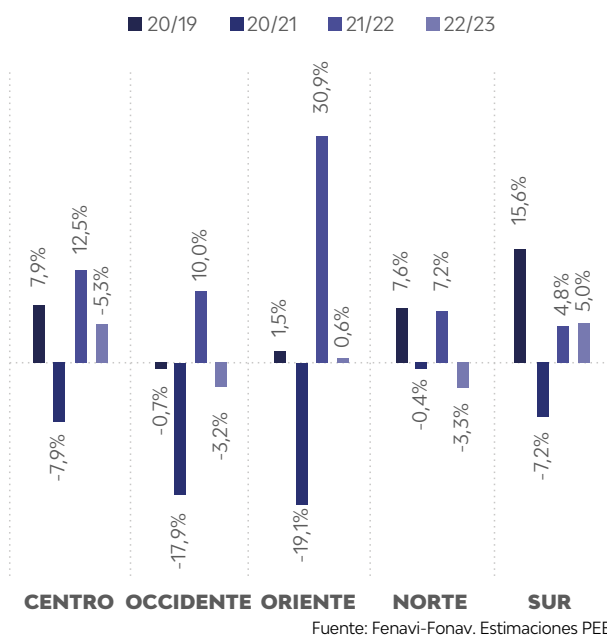


Fuente: Fenavi-Fonav. Estimaciones PEE



# Factor G, pollita (II)

**Crecimiento Factor G>50 por regional 2019-2023**



Dado que en el G50 y que están en todo el territorio nacional. Lo cual ofrece una visión integral de la distribución de sus operaciones ya sea expandiendo sus actividades hacia nuevas áreas o concentrándolas en regiones específicas.

En el periodo 2021, se observa claramente un proceso de reposición en la industria, seguido por eventos disruptivos, como los bloqueos de vías en el occidente colombiano. Eventos que impactaron de manera significativa a los pequeños y dispersos productores del segmento G>50 en todo el país, especialmente en la zona Occidente, donde se registró una disminución de 1.2 millones de aves, seguida por la Oriente (con una disminución aproximada de 1 millón) y la región Central (con una disminución de 0.6 millones de aves).

En el siguiente periodo, 2022, se evidencia una recuperación y un crecimiento, principalmente en la región Oriental (Santander y Norte de Santander), con un aumento del 30.9%, equivalente a 1.3 millones de aves, seguido por un crecimiento de 12.5% en la Central (0.9 millones en Cundinamarca en gran mayoría) y un crecimiento más leve del 10% en la Occidental, que logró recuperar la mitad de su encasamiento, jalonado por Antioquia y Valle.

Sin embargo, después de tres años sin eventos similares, con excepción del aumento en los precios de las materias primas, el crecimiento en el 2023 reveló que la región Central continuó su expansión con un aumento de 5%, equivalente a 0.4 millones de pollitas en Cundinamarca y Tolima.

La zona Sur ha tenido una contribución mínima en términos de cantidad de aves, y no se han observado cambios significativos en el tiempo en ella. 📍

## Encasamiento Factor G>50 anualizado por regional 2019-2023

Regional	2019	2020	2021	2022	2023
Centro	7,4	7,9	7,3	8,2	8,7
Occidente	6,9	6,9	5,7	6,2	6,0
Oriente	5,0	5,1	4,1	5,4	5,5
Norte	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7
Sur	0,16	0,19	0,17	0,18	0,19
Total	21,0	21,8	18,9	21,8	22,0

Centro: Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta.  
 Occidente: Antioquia, Chocó, Valle, Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío, Nariño y Huila.  
 Oriente: Santander, Norte de Santander, Arauca, Casanare, Vichada, Guainía.  
 Norte: Atlántico, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar, San Andrés.  
 Sur: Amazonas, Putumayo Vaupés, Caquetá y Guaviare.



# Importación de ovoproductos en el 2023

Los ovoproductos son derivados del huevo que pasan por diferentes procesos para alargar su vida útil y facilitar el manejo en estandarización de productos, como, por ejemplo, las recetas de repostería y diversos alimentos que contienen una cantidad exacta de huevo. Esto permite obtener porciones, que serían más difíciles de alcanzar (en cuanto a tiempo y medición) si se utilizara en cáscara.

Estos derivados, en parte se importan y su precio, al igual que los demás commodities, se forma

en el mercado internacional, en una correlación de 80% con el precio del huevo con cáscara fresco en Estados Unidos. Como contexto, a finales del 2022 e inicios del 2023, el precio en dicho país alcanzó un pico de US\$3.5 la docena, como resultado del brote de influenza aviar, impacto que fue superado a partir del segundo trimestre del 2023.

Con cifras a noviembre del 2023, se resalta que el primer trimestre, a pesar del aumento mencionado en el precio, tuvo una participación de 40% sobre el total importado, lo cual es muestra de que, por sus propiedades, la demanda de este producto es relativamente inelástica ante el precio.

Puntualmente, se importaron 544 toneladas de ovoproductos. Aunque esta cifra es 24% menor a las 720 toneladas del periodo enero-noviembre del 2022, es el segundo registro histórico más alto, ya que en comparación con el 2021 y 2020, el incremento fue de 38% (394 toneladas) y 113% (255 toneladas), respectivamente. Por capítulo arancelario, las yemas de huevo secas sin cáscara participaron con 80% de las importaciones, totalizando 456 toneladas; el 20% restante corresponde a ovoalbúmina seca, con 544 toneladas.

## Importaciones de ovoproductos

(Toneladas) 1/

Descripción	18	19	20	21	22	23*
Yemas de huevo secas	88	168	166	257	403	231
Los demás huevos de ave sin cáscara, secos	53	15	26	94	224	225
Ovoalbúmina seca	28	59	73	109	115	88
Total	169	242	266	461	742	544

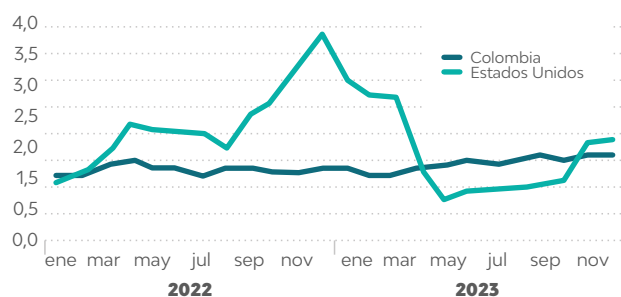


## Importaciones de ovoproductos CIF+Arancel (Millones de dólares) 1/

Descripción	18	19	20	21	22	23*
Yemas de huevo secas	0,6	1,0	0,8	1,4	3,6	2,6
Los demás huevos de ave sin cáscara, secos	0,3	0,1	0,1	0,5	2,3	2,9
Ovoalbúmina seca	0,2	0,4	0,5	0,7	1,0	1,0
Total	1,1	1,5	1,5	2,6	6,9	6,5

Fuente: Dian, Legiscomex. 1/ Cifras de 2023 hasta noviembre.

## Precio del huevo EE.UU. y Colombia (US\$ x docena) 1/



Fuente: Urner Barry mercado mayorista Northeast (huevo blanco). Dane, mercado mayorista Bogotá (huevo marón rojo AA).

Finalmente, con base en la participación histórica de diciembre, se proyecta que el 2023 cierre con 560 toneladas importadas de ovoproductos, equivalentes a 65 millones de huevos, aproximadamente. Con esta cifra, el consumo per cápita de huevo para el 2023 sería de 325 unidades, donde una unidad corresponde a ovoproductos importados. [i](#)





Fonav



**TAMBIÉN  
LA RABADILLA  
ES UNA  
MARAVILLA**

**Tu match perfecto**

**100% COLOMBIANO  
IRRESISTIBLE**



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



# Huevo: expectativas modelo 2024

En el contexto externo, las señales marcan viento a favor. Entre ellas se destacan: 1) precios de los commodities con tendencia positiva; 2) escenario cambiario en rango de devaluación moderada, e incluso, revaluación; 3) tasa de inflación con cambio de tendencia, es decir, con trayectoria de reducción; 4) expectativas de menor tasa de interés.

Otros aspectos para tener presente: 1) menor expectativa de crecimiento económico; 2) menor impacto de nueva demanda por efecto de transferencias monetarias, es decir, el gradiente de crecimiento de los hogares que están entrando a beneficiarse con subsidios es menor al observado a mediados del año pasado; 3) mercado con potencial, pero con menor efecto inercial, podría estar en niveles cercanos a la oferta (producción) del 2023; 4) efecto inverso de la inflación, es decir, si se alcanzan las metas de reducción, también se reducirían las presiones de sustitución de alimentos.

El crecimiento proyectado podría ser absorbido por el mercado con una reducción de precios, lo que no implica que necesariamente se afecte el margen de operación, desde luego, de mantenerse la dinámica de precios de los commodities y de alcanzarse los estándares mínimos de productividad y competitividad en el mercado.

La mayor oferta de huevo en la primera parte del año ha llevado a que los productores pequeños y medianos afronten un mayor impacto, en especial, porque cuentan con una reducida o nula infraestructura de almacenamiento, por lo que se ven más presionados a la rotación del producto, reduciendo el precio de venta. Además, no cuentan con canales de distribución estructurados.


Lo anterior ha propiciado dos efectos, normales en el sector avícola. De un lado, llevar la vida útil de las aves del estándar de las 80 semanas a un período mayor, recurso que utilizaron los avicultores hasta finales del año pasado para ampliar la producción. De otro, presionar la salida de aves en la frontera de su ciclo útil –lo que al final se traduce en una caída en el precio de las ponedoras de fin de ciclo y en una reducción de producción de huevo grande–, con el propósito de mantener sostenibilidad económica.

Al final, el efecto cadena en la estructura de oferta podrá generar ajustes de precios, en cascada, de arriba hacia abajo. Pero es claro que esto no es automático y toma semanas.

En la perspectiva Fenavi no tiene margen de maniobra alguna, esto es, ni en la estructura de precios ni en la estructura de costos. Como siempre ha ocurrido, ello corresponde a dinámicas propias del mercado, producto de las decisiones que las empresas han tomado en cuanto las inversiones en aves y al desarrollo de las condiciones de infraestructura para minimizar los impactos sanitarios y ambientales, etc., etc.

El rol de la Federación es la promoción del consumo por los medios posibles, con campañas de largo y corto plazos, así como propiciar las condiciones técnicas para abrir mercados de exportación, esto, desde el lado de la demanda. Por la arista de la oferta, Fenavi propicia las condiciones para alcanzar los mayores niveles de productividad y competitividad, buscando las mejores condiciones sanitarias en el territorio.

Como se ha observado en la coyuntura de comienzos de año, el mercado no está saturado: tiene la capacidad de ajustarse vía precios, lo cual es positivo. En las coyunturas de mayor oferta, el mercado está en capacidad de responder a una mayor demanda, frente a una reducción en precios, con mayor capacidad de ajuste ahora que los puntos de referencia de estos estaban altos.

El 2024 tiene un avance de aproximadamente un cuatrimestre, pues los encasetamientos del año anterior ya está marcando la producción actual. Si tenemos en cuenta que cerca de 55% de la producción corresponde a pequeños y medianos productores, sería previsible un ajuste en el encasetamiento durante el primer trimestre, con lo cual podríamos encontrar registros por debajo de los 4 millones de aves. Por ahora, el mercado está en ajuste, una vez la economía entre en marcha plenamente al finalizar enero. A lo anterior se le suma la reducción en el precio de los granos que desde hace unos meses viene impactando positivamente los costos de producción. 

EL HUEVO  
TE DA  
PODER

El que tenga

**TIENDA...**



**...QUE LA ROMPA**

Fonav



fenavi.

# Pollito: encasamiento expectante

La inversión en activos consumibles, esto es, en aves de un día para la producción de pollo, llegó el año pasado a 901.5 millones de unidades, con una reducción de 0.9% contra el mismo periodo del 2022, aunque se mantuvo muy cercana al punto más alto del 2022. Ciertamente, por debajo de las expectativas de mantenerse en el ritmo histórico (3.5%) o al menos superando el crecimiento natural de la demanda (1.5%).

La inversión en aves de un día depende de la dinámica del mercado, la cual se ve afectada por múltiples factores, entre los que se destacan, de un lado, la oferta de carnes, particularmente de bovino y cerdo, la cual registró un crecimiento mayor, como se verá más adelante en el mercado de carnes. De otro, por el ritmo de crecimiento real de la economía que, como se vio en la primera parte de esta coyuntura, no fue la mejor.

Como se puede observar en la gráfica anexa, el mercado ha tenido tres momentos: el primero, de crecimiento continuo por más de dos décadas, hasta el 2019; el segundo, la coyuntura marcada por pandemia, pospandemia

## Encasamiento de pollitos

(Cifras en miles)

MES/AÑO	2020	2021	2022	2023	2024Pr
ENE	73.563	67.178	73.814	77.781	<b>73.531</b>
FEB	65.152	63.691	68.281	67.768	<b>67.484</b>
MAR	68.425	75.959	76.315	75.104	<b>74.618</b>
ABR	51.701	72.385	74.445	66.964	<b>76.131</b>
MAY	49.907	60.846	76.725	73.397	<b>79.757</b>
JUN	62.715	65.832	73.989	76.035	<b>73.124</b>
JUL	71.248	72.505	74.764	75.723	<b>77.136</b>
AGO	70.922	75.886	79.427	81.311	<b>80.903</b>
SEP	71.153	73.807	79.860	77.120	<b>73.050</b>
OCT	74.531	75.654	79.011	81.727	<b>82.849</b>
NOV	68.043	76.920	77.440	77.885	<b>77.218</b>
DIC	66.083	73.136	75.664	70.686	<b>74.712</b>
Total	793.443	853.800	909.734	901.500	<b>910.515</b>
Var	-5,80%	7,60%	6,60%	-0,90%	<b>1,00%</b>


Cifras de noviembre y diciembre de 2023 estimadas.

Se observa un cambio de velocidad en el crecimiento del encasamiento, equivalente a decir del mercado interno.

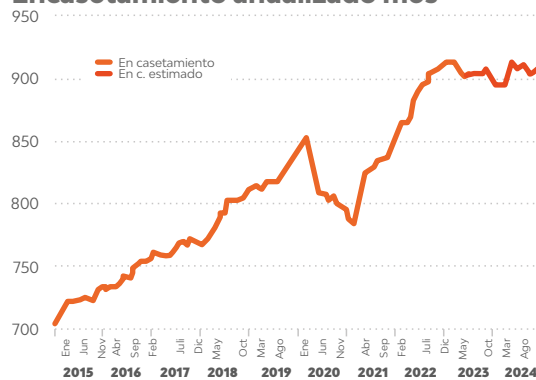
Ahora bien, dado el potencial del sector, y a su crecimiento competitivo, se le apuesta a otro escenario de mercado: la exportación.

mia y bloqueos de vías, y el tercero, el que discurre en un escenario inflacionario y de menor crecimiento económico.

El 2023 se puede ver como un año de estabilización del mercado. Para el 2024, no se leen cambios en la dinámica del aparato productivo nacional, por lo que se ha proyectado un crecimiento conservador (1.0%), para llegar a un nivel de encasamiento total de 910.5 millones de aves, es decir, promedio mes de 75.8 millones, cifra que a primera vista se observa más que dentro de las probabilidades.

No obstante, las empresas están en capacidad de crecer algunos puntos más si el mercado lo permite, con un margen de maniobras hasta de tres puntos adicionales. Y las condiciones del mercado están asociadas a un mayor crecimiento económico en aquellos renglones como industria y construcción, que pesa más del 15% del PIB y representa más del 17% del empleo formal. 

## Encasamiento anualizado mes



Fuente: Fenavi-PEE.



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



# Encasetamiento (tendencia)

Las cifras del encasetamiento, desagregadas en los niveles máximo, mínimo y promedio, revelan las capacidades implícitas de producción, tanto en la parte pecuaria (genética y granjas de engorde), como en proceso.

Como se observa en la gráfica, en el 2023, los registros del encasetamiento mes superaron los 80 millones de aves. Un cálculo simple nos indicaría que se tiene una capacidad instalada en granjas de aproximadamente 984 millones de aves. A la vez, esto nos aproxima a una capacidad de proceso total de 1.980.000 toneladas, que bien puede estar entre 165 mil y 175 mil toneladas mes.

Quizás el mercado esté llegando a un nivel de maduración, en el cual el crecimiento estaría marcado por la expansión demográfica y el impulso a la demanda, por un efecto sustitución frente a otras proteínas. Así las cosas, el rango más conservador de crecimiento lo encontramos en la media, consumo básico que resiste a los cambios del mercado (ingresos, precios, sustitución, etc.). La diferencia entre el máximo y la media sería el porcentaje de mercado

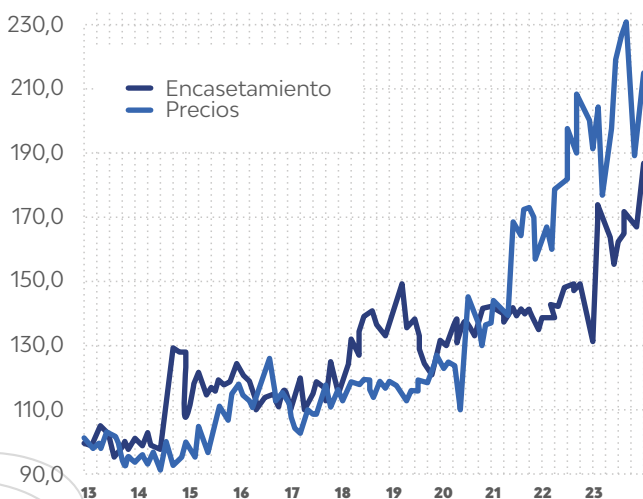
que es más propenso a cambios en condiciones estructurales. Bajo este contexto, la flotación del mercado estaría entre 10% y 15%.

Las empresas deberán proyectar el crecimiento con base en lo que marca la tendencia del mercado, pero, en especial, en el conocimiento que tengan de sus clientes respecto a su potencial. La economía está saliendo de un shock inflacionario y se mantienen el temor de estancamiento o recesión técnica, razón de más para proyectar el crecimiento de forma conservadora. Si la inflación entra en fase de reducción, entre dicho a hora por el Fenómeno climático del Niño, reduciría las presiones de sustitución de proteínas entre los consumidores.

El índice mensual de encasetamiento y precios refleja que la tendencia de estos últimos ha estado por arriba del equivalente en el encasetamiento, brecha que podría tender a reducirse en el 2024, más por un efecto costos que por una mayor demanda.

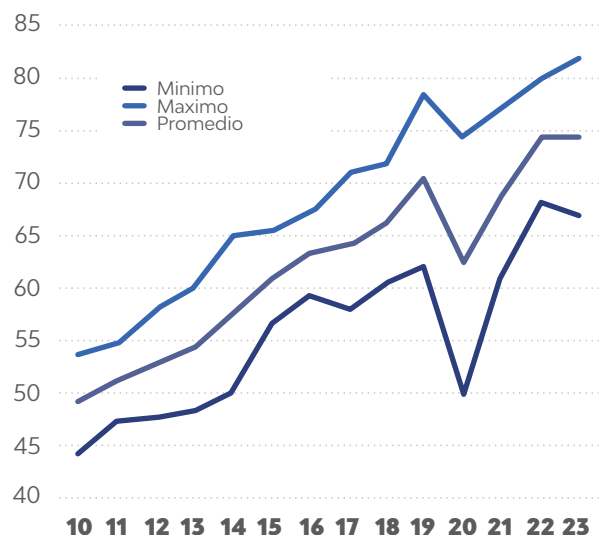
Según el ICA, la capacidad instalada para la producción de pollo de engorde se incrementó 5.6% en el 2023. 📍

## Índice mensual de encasetamiento y precios 1/



Fuente: Dane. Fenavi-PEE. 1/ Precios mayoristas de pollo entero en el mercado mayorista de Bogotá.

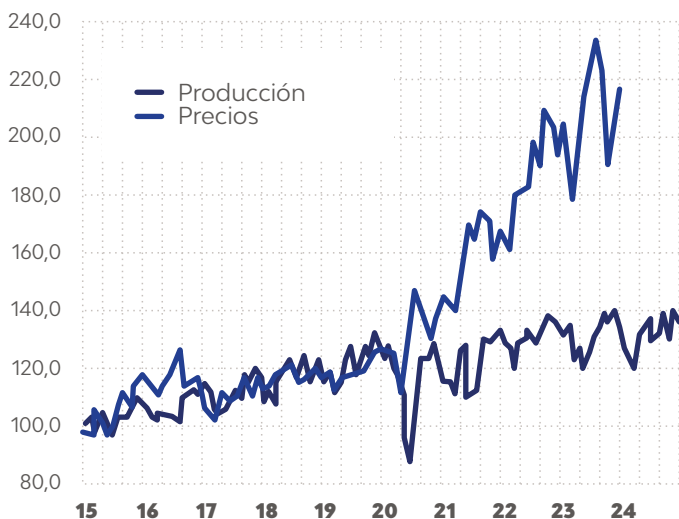
## Encasetamiento mínimos, máximo promedio (Cifras en millones)



Fuente: Fenavi-PEE.

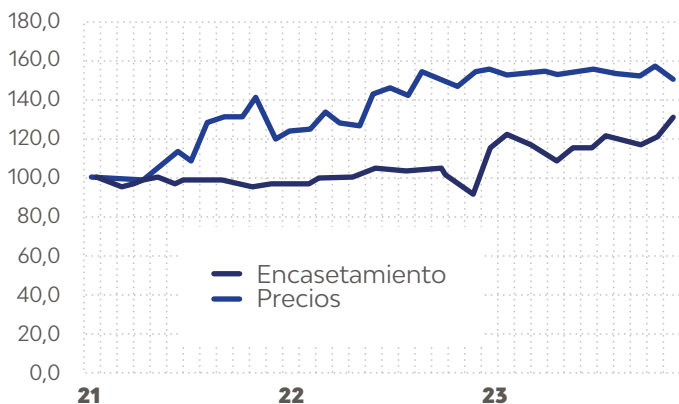
# Pollo: oferta y precios

## Índices de producción y precios 1/



Fuente: Dane. Fenavi-PEE. 1/ Se tomó como precio de referencia el pollo entero sin vísceras en el canal mayorista.

## Índice de encasetaamiento y precios 1/ (Frecuencia mensual)



Fuente: Dane. Fenavi-PEE. 1/ Precios canal mayorista para el PeSV. Base enero 2021 = 100.



El efecto inflacionario observado en el IPC del pollo en el 2023 tiene un efecto estadístico, una vez se llegó al precio relativamente alto en enero, se estabilizó en dicho nivel, no obstante, la comparación se da contra el promedio del 2022 en donde los precios fueron más bajos.

Este mismo efecto estadístico podría llevarnos a encontrarnos en el 2024 con una inflación cercana a cero e incluso negativa.



Recientemente, ha circulado una tesis del Ministerio de Hacienda, según la cual la inflación está causada en gran medida, por “la habilidad de las firmas con poder de mercado para fijar los precios”, pero eso no es lo que ocurre, al menos en la avicultura. La simple relación de precios y producción así lo evidencia, si bien antes del 2020 se puede observar la estrecha correlación entre las dos variables, por lo demás, con elasticidad oferta precio negativa, posterior a este período no ocurrió lo mismo.

El escenario cambia radicalmente después del 2020, período el cual se presentaron sucesos extraeconómicos (“cisnes negros”), que impactaron toda la estructura de producción, tanto por eventos internacionales, como por locales. En lo primero, la pandemia, que afectó la cadena de abastecimiento a nivel mundial, en nuestro caso, la disponibilidad de buques para el transporte de granos y la invasión de Rusia a Ucrania, uno de los principales proveedores de granos en el mundo.

A escala interna, la misma pandemia, que afectó la demanda; los bloqueos, que expusieron la estructura de producción en algunas regiones del país, y más recientemente el shock inflacionario, así como la política de gasto público, que presionó la demanda de alimentos.

Cuando evaluamos el IPC pollo en el 2023, vemos que la inflación fue de 7.38%. No obstante, los precios en el mercado estuvieron estables durante todo el año, sin crecimiento, situación que hace pensar que entramos a un escenario de variación de precios negativa.

La segunda gráfica muestra dos efectos de interés. El primero, con una estabilidad en el encasetamiento y con precios variables, explicado por restricciones en el mercado global de genética, y en el segundo, con precios estables, ante un escenario de mayor variabilidad en el encasetamiento, sin que la restricción indicada anteriormente haya desaparecido del escenario. Por ahora, en los primeros meses del 2024, no se lee una recuperación económica que permita proyectar crecimiento en la demanda.



# Mercado de carnes

## Producción interna de carnes

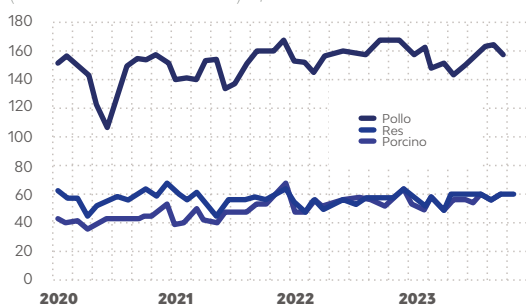
(Toneladas) 1/

Producto	22	23 e	Var	Part 23
Pollo	1.820.126	1.817.238	-0,20%	58,90%
Bovino	709.599	646.072	-9,00%	20,90%
Porcino	517.038	543.301	5,10%	17,60%
Ave fin de ciclo	85.578	81.297	-5,00%	2,60%
Total	3.132.341	3.087.908	-1,40%	100,00%

Fuente: Dane. Cálculos. Fenavi-PEE. 1/ (e) En el 2023 se estimó la producción de noviembre y diciembre para los renglones bovino y porcino, tomando como referencia el registro del 2022.

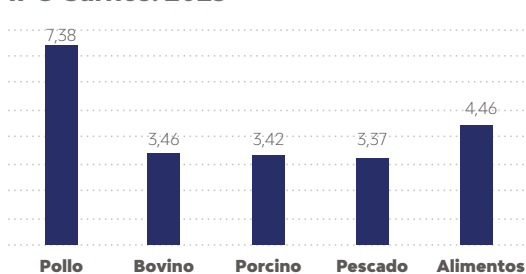
## Consumos de carnes

(Miles de toneladas) 1/



Fuente: Dane. Fenavi. 1/ consumo interno, producción -importaciones-exportaciones.

## IPC Carnes. 2023



Fuente: Dane. Fenavi. 1/ consumo interno, producción-importaciones-exportaciones.

El mercado de carnes opera con tres proteínas básicas: pollo, res y cerdo, cuya producción interna supera los 3 millones de toneladas. De estas, el pollo alcanzó una participación de 58.9% el año anterior. Sumando aves de fin de ciclo (ponedoras y reproductoras), la participación sería superior a 60%.

Si bien la avicultura tiene un espacio importante en el mercado, llama la atención el margen que ha ganado el cerdo entre los colombianos, al punto que ha llegado a niveles similares a la producción de carne bovina.

En términos generales, tanto en pollo como en cerdo, la estructura de costos tiene la misma dinámica, toda vez que requiere insumos importados (granos) para la producción del alimento balanceado, no así en la producción de bovino, pues los animales se alimentan con pasturas. No obstante, la seguridad alimentaria del país está mayormente en los dos primeros renglones.

Con la última información disponible para todos los renglones cárnicos, a noviembre, se registraba un crecimiento en el consumo interno de 1,3%, 4,7%, y 3,6% en pollo, bovino y porcino.

En cuanto a la dinámica de precios, el IPC pollo fue el más alto en el menú de las carnes durante el 2023. En el caso de la carne de res, el porcino y el pescado, su IPC estuvo por debajo del IPC de alimentos (4.46) y, desde luego, del IPC total (7.28%). Desde la óptica del mercado, esto indica que la oferta de los sustitutos estuvo en crecimiento, lo que jugó en contra de la demanda de pollo.

El mercado del pollo ha crecido en los últimos años, gracias a que los precios relativos, frente a los sustitutos más cercanos, han sido inferiores, y porque su precio se ha incrementado por debajo de la inflación. Aunque en el mercado se percibe un alto posicionamiento del pollo, debe competir vía precios con las otras proteínas, dado que el arrastre de demanda por crecimiento económico es más lento.



# Importación de pollo en 2023

Si alguien pregunta, cuál fue el principal reto que enfrentó la avicultura a escala mundial en el 2023, sin duda la respuesta sería: la influenza aviar. Esta enfermedad, a diferencia de Colombia, donde no llegó a afectar predios comerciales, sí golpeó con fuerza a varios países como Chile y Estados Unidos. Dicho problema sanitario hizo que el ICA tomara medidas para evitar su propagación, entre ellas, la expedición de la Resolución 00002478 (17 de marzo del 2023), “Por la cual se establecen medidas sanitarias temporales por la presencia de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad”, entre ellas, la prohibición a la importación de aves y productos de riesgo (como carne) procedentes de países que reporten la enfermedad.

De este modo, como se observa en el segundo cuadro, desde abril, se le cerraron las puertas a la carne proveniente de Chile. Pero meses después, como dicho país logró controlar la enfermedad, volvió a tener autorización para exportar a Colombia. Esta mercancía entró en diciembre, mes para el cual aún no está disponible la información.

Pero a pesar de la resolución del ICA, la carne procedente de Estados Unidos continuó ingresando, pues se adujo que la mercancía se encontraba en tránsito, argumento que claramente no es válido por seis meses. Por esta razón, Fenavi adelantó la gestión correspondiente hasta que, en octubre, el ICA deshabilitó la plataforma para ingresar los documentos de importación de pollo. De este modo, como se observa en el tercer cuadro, desde finales de octubre, el consumo del contingente no cambió, lo que indica que se detuvieron las importaciones desde dicho país. En noviembre, solo ingresaron 43 toneladas de pasta de pollo.

Finalmente, el 2023, con cifras hasta noviembre, totalizó 47.7 mil toneladas importadas, 28% menos frente al mismo periodo del año anterior (66.4 mil toneladas) y 43% menos que en el 2021 (83.5 mil toneladas), el registro más bajo para este periodo desde el 2015. Así las cosas, debido al cierre en diciembre a Estados Unidos y a la apertura a Chile, es de esperar que las importaciones totales del 2023 se acerquen a 49 mil toneladas.

## Importaciones de pollo

(Toneladas)

Descripción	2019	2020	2021	2022	2023 1/
Los demás trozos y despojos, congelados	57.850	40.135	40.123	33.215	30.775
Cuartos traseros trozos y despojos, congelados	29.907	34.181	37.550	30.318	11.697
Los demás sazonados	19.968	19.531	18.191	13.499	4.947
Trozos sazonados	97	49	47	22	231
Pollo entero	590	220	102	11	23
Otras sazonados	2	1	2	0	1
Total	108.412	94.116	96.015	77.065	47.673

## Importaciones por país de origen en 2023

(Toneladas)

Mes	Chile	Estados Unidos	Total
Ene	959	3.813	4.772
Feb	1.390	4.203	5.594
Mar	1.461	5.347	6.808
Abr	312	3.818	4.129
May	0	4.128	4.128
Jun	0	3.891	3.891
Jul	0	5.031	5.031
Ago	0	8.643	8.643
Sep	0	3.787	3.787
Oct	0	848	848
Nov	0	43	43
Total	4.121	43.551	47.673

Fuente: Dian, Legiscomex. 1/ Cifras de 2023 hasta noviembre.

## Consumo contingente en 2023

(Toneladas)

Fecha	Cant. Consumida	% Consumido	Cant. Disponible	% Disponible
25-jul	6.688	16,1%	34.938	83,9%
30-ago	9.631	23,1%	31.995	76,9%
15-sep	10.381	24,9%	31.246	75,1%
27-oct	11.556	26,8%	30.471	73,2%
20-nov	11.556	26,8%	30.471	73,2%

Fuente: DIAN

# Factor G, pollito (I)

Durante el periodo anualizado entre noviembre del 2022 y octubre del 2023, el Factor G, que ordena el encasetamiento de mayor a menor por empresa, nos muestra el crecimiento experimentado por las primeras 50 empresas, como el G>50. En concreto, el G<50 registró un crecimiento de 8.9 millones de pollitos, mientras que el G>50 experimentó una disminución de 9.5 millones. Esto evidencia un cambio en la proporcionalidad de la participación de estos pequeños productores en comparación con el período anterior.

El crecimiento del G<50 (796.1 millones), ha superado las cifras alcanzadas en los cuatro periodos anteriores, y el G>50, se iguala al periodo tres (110 millones), en este último los productores son variables, algunos entran, otros salen y otros se mantienen, esto se debe en gran medida a la naturaleza del ciclo productivo, caracterizado por su breve duración, lo que facilita la entrada y salida del negocio de los pequeños productores en cualquier momento ante la insostenibilidad por los altos costos de producción.

Durante el periodo anualizado desde noviembre del 2022 hasta octubre del 2023, la producción de pollo estuvo mayormente dominada por el Factor G<50, específicamente por el G5, que contribuyó con 51% del encasetamiento: 462.3 millones de pollitos. Además, las primeras 25 empresas del G50 representaron 81.9% del total, con 742.3 millones de pollitos. Por otro lado, el aporte del G>50 fue relativamente bajo: solo 12.1%, lo que es ligeramente inferior a lo que encaseta el conjunto de las diez empresas de los grupos G45 y G50.



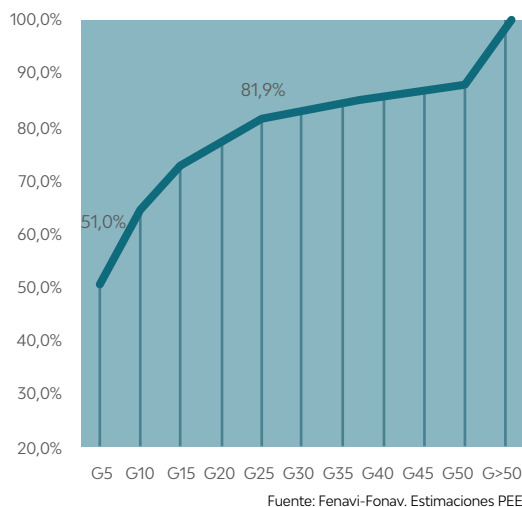
**Encasetamiento Factor G anualizado:**  
Nov.-oct. 2018-2023 (millones)

FACTOR G	1	2	3	4	5
G<50*	730,0	691,9	727,7	787,2	796,1
G>50	103,6	109,4	110,1	119,5	110,0
TOTAL	833,5	801,4	837,9	906,7	906,0

Fuente: Fenavi-Fonav. Estimaciones PEE. 1/ G: Grupos de empresas de cinco en cinco, ordenados de mayor a menor, según el encasetamiento, y de forma sucesiva e independiente. \* G<50, subgrupos G5-G10-G15-G20-G25-G30-G35-G40-G45-G50.



**Participación anualizada G50 y G>50**  
**Participación Factor G acumulada**  
**anualizada último año (2022-2023)**



Fuente: Fenavi-Fonav. Estimaciones PEE

El G<50 es el que abastece gran parte el mercado en veintidós departamentos, además de hacer una distribución efectiva hacia otras regiones del territorio. Sin embargo, es importante destacar que muchos pequeños productores enfrentan dificultades para acceder a ciertas áreas, debido a restricciones normativas relacionadas con el establecimiento de plantas de sacrificio. Esto puede limitar su capacidad para competir en igualdad de condiciones y para proveer adecuadamente a la demanda en áreas donde la oferta es insuficiente

# Factor G, pollito (II)

Otro aspecto crucial para examinar es la ubicación de las empresas dentro de la estructura empresarial G>50. Aunque su contribución al encasamiento total puede ser menor, es esencial revisar cómo ha sido su dinámica en los últimos cinco periodos. No se incluye el análisis del G50, debido a que los registros de compra suelen cambiar de ubicación de manera constante, lo cual no sería relevante para este análisis.

Las regiones Centro, Occidente y Oriente destacan como principales contribuyentes al encasamiento del G>50, en promedio, con 90 millones de pollitos. Este dato revela que aproximadamente 84% de la producción total de pollo está concentrada en los departamentos localizados en estas regiones. Este patrón de distribución geográfica subraya la importancia estratégica de dichas áreas en la producción avícola, destacando su contribución sustancial al abastecimiento de este mercado en el país.

En el transcurso del tiempo, estas regiones han experimentado variaciones notables, particularmente influidas por eventos significativos como la pandemia del covid-19 y el paro nacional del 2021. Es evidente que estos sucesos han tenido un impacto directo en la producción avícola, especialmente en las regiones Centro y Occidente, donde se observó una disminución en el encasamiento durante el periodo 3. Por el

contrario, las regiones del Oriente y Norte registraron un crecimiento, ya que no se vieron tan afectadas por dichos eventos. Estas variaciones subrayan la sensibilidad del sector avícola a los cambios en los entornos socioeconómico y político, así como la importancia de considerar estos factores externos al analizar las tendencias en la producción regional de pollo.

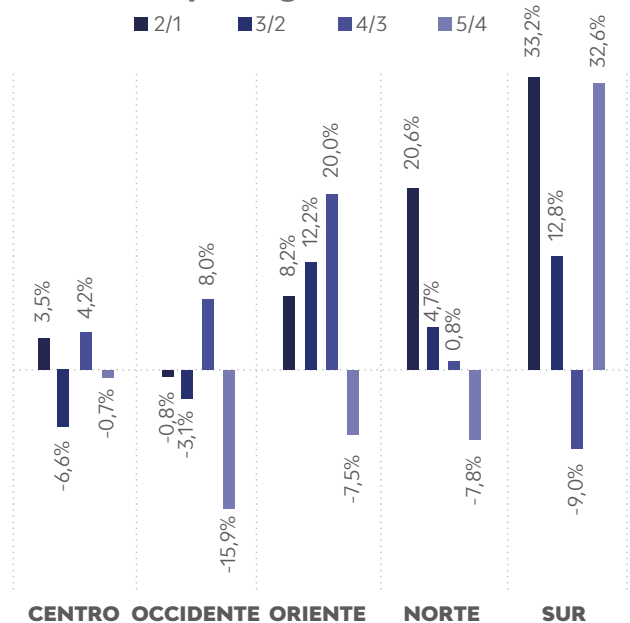
En los dos últimos periodos, se observa un panorama en el que la región Central mantiene una relativa estabilidad, en términos de producción avícola. Sin embargo, en regiones como el Occidente, Oriente y Norte, se ha evidenciado un desplazamiento en la distribución de registros del G>50. Esto sugiere que la presencia predominante del G50 podría estar influyendo en este cambio, quizás debido a su fuerte presencia y capacidad de competencia en estas áreas. Aunque se percibe un crecimiento en la región Sur, su contribución aún no alcanza niveles significativos en comparación con otras regiones. Este análisis resalta la importancia de monitorear de cerca la dinámica de la distribución geográfica en el sector avícola, especialmente en relación con la influencia de los diferentes grupos empresariales.

## Encasamiento Factor G>50 anualizado por regional 2018-2023

Regional	1	2	3	4	5
Centro	30,7	31,8	29,7	30,9	30,7
Occidente	35,6	35,3	34,2	37,0	31,1
Oriente	22,0	23,8	26,7	32,1	29,7
Norte	14,3	17,2	18,0	18,2	16,8
Sur	1,0	1,3	1,4	1,3	1,7
Total	103,6	109,4	110,1	119,5	110,0

Centro: Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta.  
 Occidente: Antioquia, Chocó, Valle, Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío, Nariño y Huila.  
 Oriente: Santander, Norte de Santander, Arauca, Casanare, Vichada, Guainía.  
 Norte: Atlántico, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar, San Andrés.  
 Sur: Amazonas, Putumayo Vaupés, Caquetá y Guaviare.

## Crecimiento Factor G>50 anualizado por regional 2018-2023



Fuente: Fenavi-Fonav. Estimaciones PEE





# ¡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



ICA  
Instituto Colombiano Agropecuario

# Pollo en expectativa 2024

Los factores externos que impactan el costo de producción son favorables, y esto se sintetiza en las cotizaciones de los granos en el mercado internacional. En los primeros días de enero del 2023, la tonelada de maíz amarillo se cotizaba, para el primer semestre, a \$264, y la de frijol soya a \$555. Hoy, dichos precios, para el primer semestre del 24, marcan una reducción de 32% y 18%, respectivamente.

Las convulsiones del mercado internacional, al menos para el primer semestre del 2024 son positivas, pues no están generando expectativas negativas en materia de costos. El estado de la política mundial, en lo que tiene que ver con las grandes potencias económicas, está en los niveles de mayor tensión después de la Segunda Guerra Mundial, por lo demás, debido a que hay heridas mal cicatrizadas desde esa época.

En el plano interno, las expectativas sobre la TRM al finalizar el presente año, están entre \$4 mil y \$4.500 por dólar, es decir, que se proyecta un escenario de revaluación e incluso de devaluación, moderada, en ambos casos.

Frente a la reactivación de la demanda, los renglones del sector real, claves en la generación de riqueza y empleo, como la industria, la construcción y el comercio, siguen, no solo de capa caída, sino sin un horizonte claro de política que haga pensar en su reactivación. Esto presupone una menor demanda en un renglón clave de la avicultura, como lo es el pollo.

A lo largo del 2023, el soporte de crecimiento de la economía ha estado en los servicios, particularmente en administración pública y comunicaciones. Rubros estos que se podrían afectar si no se ajustan las cuentas fiscales, dada la menor expectativa de recaudo por no aplicar gravamen a las regalías. Importantes desde luego, pero habría que decir que el grueso de las actividades en las que están concentradas las inversiones, la tecnología y el conocimiento del sector real, han perdido ritmo desde hace más de un año.

Así las cosas, la ventana de crecimiento de demanda por efectos de una mayor generación de ingreso y empleo, aún queda como una oportunidad por ampliar.

Expectativas inflacionarias. Si bien se observó una reducción en el 2023, con una tasa de 9.28%, aún prevalece la expectativa de una reducción lenta, situación que afectaría la capacidad de gasto de los hogares.

Por su parte, la tasa de interés, con los resultados del IPC, definitivamente tendrá que iniciar su descenso, lo que les permitiría a las empresas reactivar proyectos de inversión, y a los hogares, reducir los costos por servicio de deuda, con lo cual se ampliaría un pequeño margen de gasto.

Entrando a la órbita del pollo, no se descarta una reducción de precios, comparada con los niveles alcanzados en el segundo semestre del 2023. Sin embargo, se espera que no se impacten los márgenes de las empresas, incluso, con la posibilidad de ampliar la oferta, por lo indicado la dinámica de costos.

En cuanto a la competencia contra otras proteínas, ante una reducción en las exportaciones de ganado bovino y menores restricciones para el sacrificio en los mataderos municipales, se prevé un incremento en la oferta de esta carne.

Por su parte, en el mercado de porcinos, una TRM en escenario de revaluación o devaluación baja, hará más atractivas las importaciones. En este renglón, la elasticidad del crecimiento en la oferta por mayor precio o por menores costos es inelástica en el corto plazo.

Así las cosas, sería mejor abordar el crecimiento de forma más prudente, según evolucionen las condiciones del mercado, desde luego. Más aun cuando los renglones más formales de la economía, como la industria, la construcción y la vivienda marchan en un cuadrante negativo.

Tal como se indicó anteriormente, se tiene un mercado básico que está entre 165 y 175 toneladas mensuales, que podría operar sin estrés, dado el escenario actual de costos, que viene en reducción, y se proyecta así con un porcentaje alto de certeza, al menos hasta el primer semestre del año.

# Programa Técnico

## Así avanza el bienestar animal en el sector avícola

*Por: Lina Machado. Coordinadora de Gestión para la Productividad Avícola. Programa Técnico Fenavi-Fonav*

El bienestar animal ha supuesto para la industria avícola colombiana grandes retos y compromisos para propender por el fortalecimiento continuo de las condiciones adecuadas para las aves de manera articulada con el aseguramiento de la sostenibilidad de la avicultura colombiana y en la búsqueda de resolver paralelamente las crecientes inquietudes entorno a las prácticas de la producción pecuaria.

El bienestar animal, es sin duda alguna un aspecto de gran relevancia que viene ganando participación en las agendas de trabajo del sector avícola; es así que en función de acompañar y facilitar a los productores avícolas el logro de sus objetivos en este particular, el Programa Técnico viene realizando su abordaje de manera integral a lo largo de toda la cadena avícola, siendo el 2023 un año de importantes avances.

Desde hace aproximadamente diez años, y partiendo de un panorama de incertidumbre e inexperiencia acompañado de una creciente presión normativa y social, el Programa Técnico enfocó sus esfuerzos en el conocimiento sobre la ciencia del bienestar animal, la dinámica mundial que le precedía, la situación regional, las perspectivas locales y

con esto, la exploración de posibles escenarios de actuación; lo anterior, sumado al compromiso constante de los productores con el cuidado de sus aves y al entendimiento de la importancia de la mejora continua, derivó en la generación de espacios subsectoriales de disertación que colocó al bienestar animal como una prioridad.

Así y durante los años que sucedieron, se determinó realizar el abordaje gremial del bienestar animal de forma eslabonada, iniciando con las granjas avícolas, lo que confluía luego de mesas de trabajo interinstitucionales y actividades de reconocimiento en campo bajo la sustentación técnica y de rigor científico, en el apoyo al sector oficial en la definición de la hoy conocida Metodología ICA de evaluación del bienestar para las aves de corral (pollos de engorde y gallinas ponedoras), en la generación de espacios de capacitación masiva que propendieron por la apertura al tema y a su entendimiento objetivo, y en el inicio, a partir de este modelo de trabajo, de la articulación del abordaje en otros eslabones de la cadena.

# Construyendo de la mano de expertos

Con la entrada en vigencia de la Resolución 6915 de 2022 “Por la cual se adopta el manual de procedimientos para el transporte, manejo y movilización de animales en pie y se dictan otras disposiciones” y la necesidad de encadenar a través de modelos de autogestión, los diferentes eslabones de la cadena avícola, se contó con la asesoría y orientación del Dr. Víctor Abreu de Lima, Zootecnista y MSc de la universidad UNESP de Brasil, experto en auditorías y entrenamientos en bienestar animal, para la identificación de los posibles indicadores y metodologías para la adecuada implementación del bienestar animal, de conformidad con los requisitos normativos.

Es así como durante el primer semestre del año se realizó una jornada de diagnóstico de los procesos de transporte y beneficio de aves en diferentes regiones del país, a través de la cual se reconocieran las características y puntos críticos de estos eslabones, identificando las diferencias entre sí a nivel de capacidad/tamaño, desarrollo tecnológico, logístico, infraestructura y otras variables, con el fin de contar con un análisis integral de su funcionamiento, pues a partir del reconocimiento de estas diferencias así como de los puntos en común, es posible construir estrategias de intervención eficaces, sostenibles en el tiempo y sobre todo, diseñadas a la medida de una industria en permanente crecimiento y que ya enfrenta un amplio repertorio de desafíos. Esta actividad fue complementada con la realización de una mesa de trabajo que contó con la participación de representantes de la industria de estos eslabones a



Reunión con representantes de los procesos de transporte y beneficio de aves a nivel nacional. Bogotá, 14 de abril 2023.

nivel nacional, que nutrieron este ejercicio desde su experiencia, conocimiento técnico y preocupaciones del sector.

Partiendo del amplio conocimiento de los Programas Pollo en materia de inocuidad de productos terminados y mercados, y Técnico que cuenta con profundización en sanidad y bienestar animal en cadena primaria, se estableció una mesa de consulta interdisciplinaria a la cual también se sumó la experiencia de la Ingeniera Andrea Varón en procesos HACCP y su articulación con bienestar animal durante la etapa del beneficio de las aves de corral, para realizar tanto el análisis de la información obtenida en el marco de estos escenarios previos así como el estudio y validación de documentación bibliográfica y científica con el objeto de definir de forma preliminar los posibles criterios, metodologías y herramientas para la verificación práctica de indicadores de bienestar en estos eslabones de la cadena, sobre los cuales posteriormente también se realizaron cinco (5) ejercicios piloto en las regiones de Santander, Atlántico, Antioquia, Bogotá y Tolima, para analizar integralmente su validez, fiabilidad y viabilidad.

Los resultados de la etapa de consolidación teórica, las mesas de trabajo con líderes y estos ejercicios piloto, serán socializados para su retroalimentación y ajustes, a través de mesas de disertación con los actores interesados, para la próxima vigencia 2024.





A través de los años de abordaje del bienestar animal entendiendo que se trata, entre otras, de una herramienta de alto valor para el mejoramiento de las condiciones sanitarias y productivas de las especies pecuarias, ha destacado la necesidad de generar y priorizar estrategias de formación y divulgación para los diferentes actores vinculados al manejo de las aves, adicionales y específicas de especie, a las que actualmente se adelantan desde la academia a través de la inclusión de cátedras en los programas curriculares de pregrado y la oferta de programas de posgrado; en concordancia con esto y en cumplimiento del requisito normativo, basado en el modelo previo desarrollado en cadena primaria, se adelantó para esta vigencia el diseño y construcción del contenido temático para la impartición de cursos básicos de bienestar animal durante el transporte y beneficio de aves de corral.

De manera general pareciera ser una labor sencilla, sin embargo requirió, de la mano del Dr. Abreu, de un trabajo de identificación y profundización, no solo de las temáticas requeridas por la norma, sino de aquellos contenidos que cumplan con el objetivo de dar a conocer y comprender la ciencia detrás del bienestar y que a su vez se articulen con su implementación en la práctica dentro del contexto nacional, colocando el foco en el por qué y el para qué. A esto, que ya supone un reto tratándose de una temática influenciada por otras corrientes que se alejan de su base científica, no es menos importante sumar la necesidad de generar medios adecuados para su transferencia así como el lenguaje y alcance apropiados para los diferentes grupos objetivo.

# El conocimiento es poder

En sintonía con el objetivo de capacitar a los diferentes actores involucrados, la divulgación también resulta relevante. Conocer en detalle cómo se adelanta la gestión del bienestar desde el sector oficial y el sector privado, brinda herramientas para el fortalecimiento de la gestión empresarial. Así, y bajo la premisa que, a mayor difusión, mayor multiplicación, fueron realizadas las jornadas denominadas “De la granja a la mesa” en cinco (5) de las principales regiones avícolas del país; con estas se brindó contexto a más de 300 asistentes, sobre la implementación normativa del bienestar animal.

En este mismo sentido, el Programa Técnico aprovecha estas líneas para agradecer además, la invitación a difundir los avances en materia de bienestar animal con la intervención “Preparándonos para evaluar el bienestar animal”, en el marco de las más importantes Jornadas Avícolas regionales del país (Santander, Valle del Cauca, Costa Atlántica, Nariño y Norte de Santander), lo que nos permitió socializar las herramientas web de autoevaluación de bienestar en granjas avícolas y la plataforma aula virtual. Estos canales de difusión masiva han facilitado que al cierre de esta vigencia, estas herramientas sean ampliamente conocidas y utilizadas.



*Jornadas Avícolas regionales de Santander  
14 de abril y Valle del Cauca 09 de junio*

# Al servicio de la industria avícola

Dentro de las actividades permanentemente disponibles a lo largo del año, se encontró el acompañamiento in situ a las empresas y productores avícolas interesados en fortalecer sus acciones tendientes al mejoramiento del bienestar de sus aves. Estas solicitudes, enfocadas principalmente al apoyo en el entendimiento de la evaluación del bienestar en cadena primaria y la orientación en el desarrollo de procedimientos operativos requeridos por la norma, así como, la realización de una evaluación interna preliminar para determinar su nivel de cumplimiento e identificar las posibles oportunidades de mejora, evidencian el compromiso del sector avícola y su interés por resaltar la gestión que no resulta de la exigencia normativa, sino que, por el contrario, resulta del esfuerzo y la voluntad empresarial.

Un total de 10 acompañamientos en terreno fueron realizados en diferentes departamentos del país, entre grandes y pequeños empresarios con diferentes sistemas y modelos productivos, de entre los cuales resalta la solicitud de la Fundación Fundemerca, un grupo de pequeños productores del Cauca quienes proyectan en la implementación del bienestar animal una oportunidad de crecimiento, lo que se traduce en mejores condiciones para ellos y sus familias.



*Productores de la Fundación Fundemerca. Cauca Junio 2023*

# Identificación y formación de líderes

La Res. del MADR No. 253 de 2020 “Por la cual se adopta el Manual de Condiciones de Bienestar Animal para las especies de producción del sector agropecuario bovina, bufalina, aves de corral y animales acuáticos” entró en vigencia el pasado mes de octubre de 2023, luego de 36 meses de preparación, lo que supone que hoy las granjas avícolas de pollo y gallinas ponedoras ya deben encontrarse en cumplimiento de las directrices allí establecidas. Pensando en brindar el acompañamiento adecuado para esta implementación y con el objeto de propender por el cumplimiento ágil de las granjas sin mayores complicaciones, Fenavi llevó a cabo en el mes de febrero el “I Curso de Formación de Auditores de la Metodología ICA de Evaluación del Bienestar Animal en Aves de Corral” basado en la metodología diseñada y expedida por el ICA y dirigido al equipo de profesionales técnicos de campo de Fenavi y un grupo de funcionarios ICA que se encargarán de las actividades de IVC.

Este curso fue impartido por el doctor Genaro Miranda de La Lama, consultor internacional experto en bienestar animal y Lina Machado, Coordinadora de Gestión para la Productividad Avícola y líder del proyecto de bienestar animal para el sector avícola de Fenavi, quienes además, acompañaron previamente al sector oficial en el desarrollo de esta metodología. El curso contó con una fase teórica en la que participaron colaboradores de ICA y Fenavi, y de una fase práctica personalizada para los profesionales de Fenavi, en la cual se acompañó al estudiante en dos ejercicios (pollo de engorde y gallinas ponedoras) de verifica-

ción e interpretación de indicadores.

A solicitud del ICA adicionalmente se realizaron en el departamento de Cundinamarca (Municipios de Nemocón y El Rosal), dos actividades prácticas de evaluación en campo de la metodología, con el fin de afianzar y consolidar conceptos de interpretación de la misma entre las entidades.

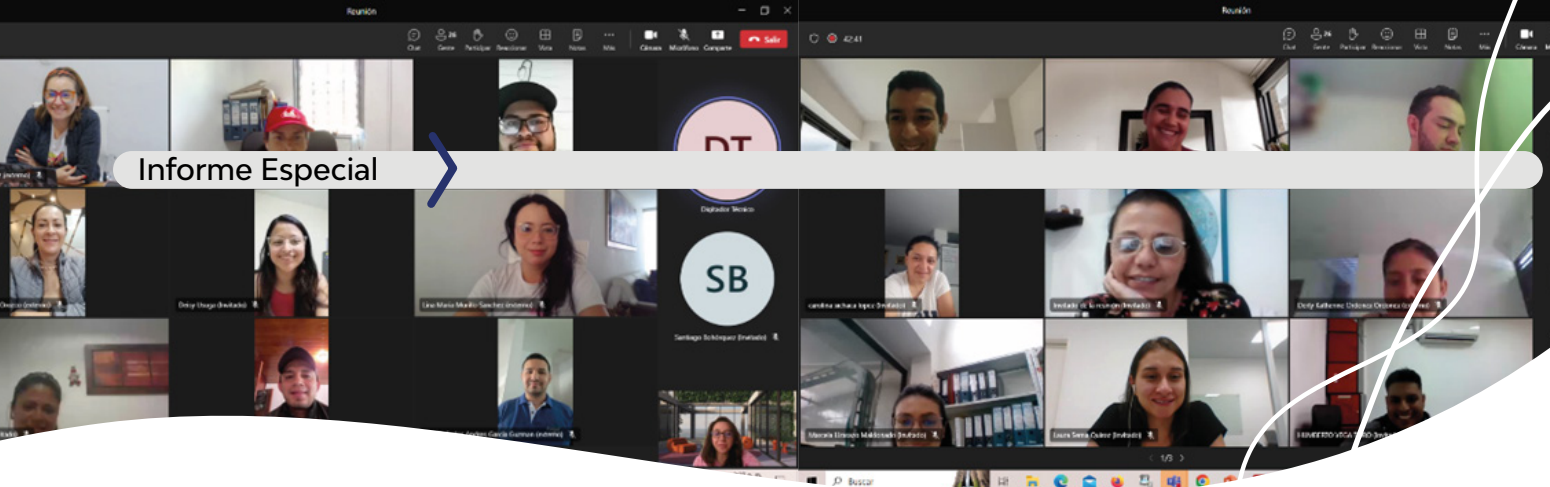
Así como se ha pretendido fortalecer la formación técnica en conceptos básicos de bienestar animal en la cadena primaria, los eslabones de transporte y beneficio de aves no son menos importantes, razón por la cual y producto del trabajo conjunto con el Dr. Víctor Abreu y la Ing. Andrea Varón se llevó a cabo en el mes de diciembre el curso virtual “Herramientas prácticas de medición de bienestar animal durante el transporte y beneficio de aves de corral” basado en el marco normativo, con profundización de los procesos fuera del contexto regulatorio, el cual contó con una intensidad de 16 horas, orientado a los profesionales técnicos encargados de estos procesos. Con el objeto de profundizar y dar claridad a los conceptos y su implementación, se pretende dar continuidad a esta estrategia de formación durante la vigencia 2024.

El curso contó con la participación de 30 profesionales entre Médicos Veterinarios, Zootecnistas, e Ingenieros de alimentos, representantes de las principales empresas avícolas del país, así como, con la participación de los profesionales del Programa Pollo quienes realizan la multiplicación del conocimiento en plantas de beneficio y otros actores de interés.



Fase teórica y práctica. Bogotá, febrero de 2023





Comprometidos con el bienestar de las aves hasta la finalización de su ciclo productivo.

# En sintonía con los canales digitales para facilitar la educación y la difusión

Quizás uno de los más importantes productos de la gestión de Fenavi en materia de bienestar animal para esta vigencia, ha sido el desarrollo e implementación de la plataforma "Aula virtual Fenavi" (aula.fenavi.org), un espacio de formación y certificación en bienestar animal específica de especie, y que próximamente también se extenderá a nuevas temáticas de interés para el sector.

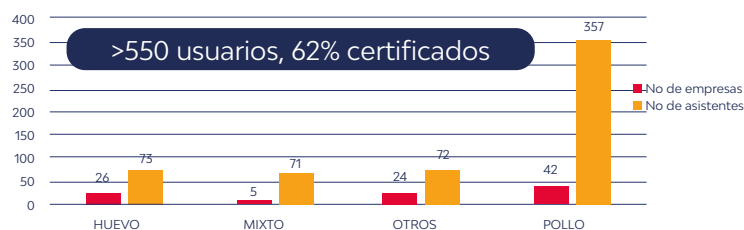
Esta plataforma gratuita se encuentra diseñada para técnicos y personal operativo del sector avícola ofertando cursos con intensidad horaria, profundidad de la temática, metodología de enseñanza, evaluación y perfil de los instructores, específico a cada grupo de interés.

Al cierre de esta edición la plataforma cuenta con más de 550 profesionales atendiendo el curso "Bienestar animal en aves de corral nivel avanzado", una oferta académica de 20 horas, impartida por reconocidos expertos nacionales e internacionales y que cuenta además con la participación del sector oficial. Una oferta de nivel básico con 4 horas de intensidad para operarios de granja y pequeños productores también se encuentra disponible. Estos cursos dan alcance al 100% del Plan de capacitación en bienestar animal versión 3, expedido por el Instituto Colombi-

no Agropecuario ICA para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3 de la Resolución ICA No. 253 de 2020 (contar con capacitación básica en bienestar animal).

Aunado a lo anterior, otros canales de comunicación como piezas impresas y audiovisuales fueron desarrolladas para informar y difundir entre los productores avícolas información relativa al cumplimiento del marco normativo, información general asociada a la metodología de evaluación, conceptos básicos para el entendimiento de la temática y acceso a las plataformas desarrolladas para el fortalecimiento del conocimiento. No olvide que puede acceder a ellas a través de la página principal de Fenavi y de los profesionales de campo del Programa Técnico.

Los desafíos relacionados con el bienestar animal continuarán presentes en los próximos años y de la misma manera seguiremos preparándonos para su oportuna atención, continuando en 2024 con la implementación, un eslabón a la vez, de estrategias y acciones con fundamentos estrictamente científicos y realistas con el entorno productivo de nuestro país y de nuestra región y siempre vigilantes del cuidado y bienestar de nuestras aves, nuestro recurso más valioso como industria.



Reporte de usuarios plataforma a corte de Noviembre 2023



Formación en **Bienestar Animal**  
Aplicado al sector avícola  
37

# Gestión Programa Técnico 2023

# Objetivos

Demstrar la ausencia de circulación viral de IA y de NC en aves de corral, basada en riesgo y de acuerdo a lo establecido en la OMSA

Avanzar en la incorporación de los distintos métodos de vigilancia para IA y NC

Detecta precozmente una eventual introducción de virus de IA y NC en zonas de frontera o de alto riesgo epidemiológico

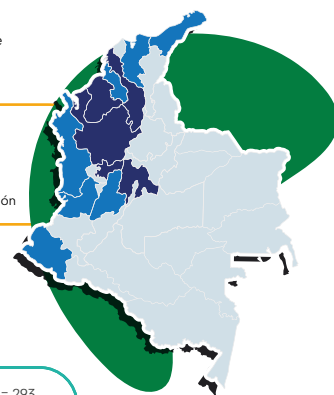
Determinar la posible circulación viral de IA en aves silvestres, basada en riesgo.

## Firma del convenio GGC. 2023 ICA - FENAVI

**Objeto:** Aunar esfuerzos con el fin de mantener el estatus sanitario del país libre de Influenza Aviar (IA) y enfermedad de Newcastle (NC) a través de acciones en sanidad aviar, vigilancia, diagnóstico veterinario e implementación, diseño y desarrollo de estrategias de trazabilidad aviar en el territorio nacional.

## Vigilancia epidemiológica activa

**Parámetros**  
Prevalencia mín. 1,5%  
Confianza 95%  
**Tipo, # Muestras, frecuencia**  
Heces, 192 por sitio,  
2 veces según época de migración



**1** Nacional IA y NC Notificable = 1138 Granjas comerciales.

**2** Zonas con brotes reportados y cerrados de IA = 758 predios.

**3** Zonas priorizadas por riesgo IA = 97 zonas priorizadas IA

**4** Zonas de frontera = 293 predios.

**5** Zonas con brotes reportados y cerrados de NC 2019-2022 = 303 predios.

**6** Aves silvestres = 23 lugares 9.047 muestras

## Influenza Aviar - IA

### Fortalecimiento de procesos diagnósticos para vigilancia activa de aves silvestres

Taller de entrenamiento en la implementación de técnicas diagnósticas para identificación de la especie de ave silvestre. LNVD-ICA.

Detección y filogenia del ave silvestre "Técnica de barcoding-código de barras", utilizando ADN mitocondrial de las heces frescas de ave.

**Conferencista: Pedro Jiménez-Bluhm**

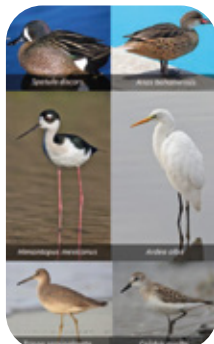


### Consultoría Dr. Christopher Hamilton-West

- Actualización matriz de ponderación de riesgo con base en presentación de focos de IA y resultados de vigilancia activa.
- Análisis de muestreos, considerando el análisis filogenético de virus de IA y de especies de aves silvestres.
- Validación de instrumentos para recoger información y validación del modelo de muestreo para aves silvestres 2024.

### Resultados ICA

ID Muestra	Blast	Bold	Estatus
4854	<i>Himantopus mexicanus</i>	<i>Himantopus mexicanus</i>	Residente
4858	<i>Calidris pusilla</i>	<i>Calidris pusilla</i>	Migratorio boreal
4859	<i>Anas bahamensis</i>	<i>Anas bahamensis</i>	Residente
4860	<i>Ardea alba</i>	<i>Ardea alba</i>	Residente
4862	<i>Himantopus mexicanus</i>	<i>Himantopus mexicanus</i>	Residente
4865	<i>Tringa semipalmata</i>	<i>Tringa semipalmata</i>	Migratorio boreal
4864	<i>Himantopus mexicanus</i>	<i>Himantopus mexicanus</i>	Residente
4866			
4867	<i>Ardea alba</i>	<i>Ardea alba</i>	Residente
4868	<i>Spatula discors</i>	<i>Spatula discors</i>	Migratorio boreal
4869	<i>Spatula discors</i>	<i>Spatula discors</i>	Migratorio boreal
4870	<i>Spatula discors</i>	<i>Spatula discors</i>	Migratorio boreal
4871	<i>Spatula discors</i>	<i>Spatula discors</i>	Migratorio boreal

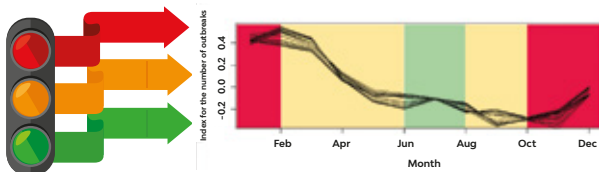


### Webinar:

- 18 de julio 2023 "Proyectos epidemiológicas para la Influenza Aviar H5N1 y necesidades de vigilancia de aves silvestres. Asistentes: 93"
- 24 de octubre 2023 "Actualización Epidemiológica global de IAAP". Asistentes: 67.

## Estrategia de comunicación de riesgo

### Activación según Escenarios y Triage



- | Abordaje Integral  | Validación Técnica   | Mensajes Clave   | Estratégico   |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificación de actores.</li> <li>Diseño de mensaje y medio de comunicación.</li> </ul> | <b>Trabajo Conjunto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ICA y Fenavi</li> <li>Áreas misionales de Fenavi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bioseguridad.</li> <li>Notificación.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Activación predefinida según riesgo</li> </ul> |

### Adquisición elementos para sacrificio y disposición de mortalidad

Incinerador mini AB ADD fiel para aves de corral y equipo inyector de aire



**Capacidad:** 0,43 m3; aprox. 75 aves o 250 kilos.  
**Tiempo aproximado incineración:** 60 minutos.

## Taller teórico práctico en toma de muestras



**8** regiones  
**280** asistentes

**Conferencista:**  
Dr. Hernando Guzmán



### Simulacro gestión de contingencia de IAAP para actores privados

**Fecha:** 13 de diciembre

**Objetivo:** Poner a prueba el conocimiento y capacidades de respuesta del equipo gerencial, directivo o técnico ante desafíos de gestión que exige la IAAP

## Actividades profesionales de campo

5.413 actividades de campo realizadas por los 18 profesionales de campo durante el 2023 enfocadas en:



## Cobertura nacional profesionales de campo



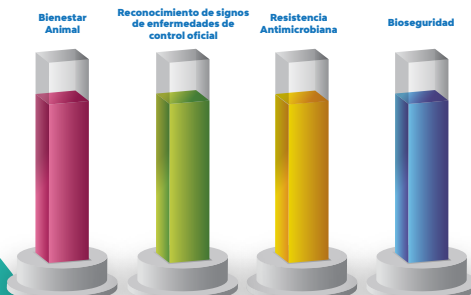
En el 2023 se realizaron más de 644 actividades de formación y capacitación, con más de 7.667 beneficiarios

## Extensión a pequeño productor avícola

**127** mini jornadas avícolas contando con **2614** beneficiarios

**1.430** de las 5.413 actividades realizadas por los Profesionales de campo a lo largo del año 2023

- Encuentros Avícolas formativos.  
- Actividades de extensión involucrando visitas a sus predios reforzando los 4 pilares estratégicos:



Lebrija - Santander



Mitú - Vaupés

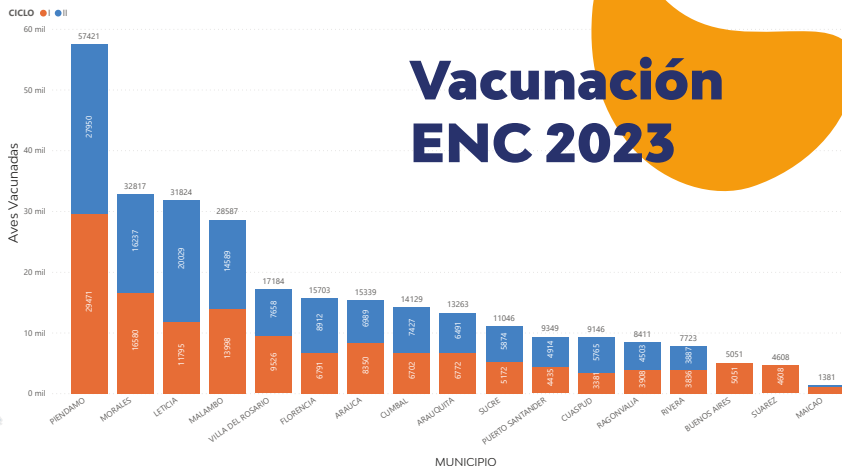


Pitalito - Huila



# Vacunación ENC 2023

Aves vacunadas por ciclo por municipio.



A lo largo del 2023 en la vacunación preventiva en 17 municipios de 8 departamentos del país. Se vacunaron un promedio de 148.086 aves en 5.986 predios alcanzando una cobertura total del 96%

## Proyecto de investigación Fenavi - ALA Etapas de investigación

### Antecedentes



## Proyecto de investigación Fenavi - ALA

### Fase en campo:

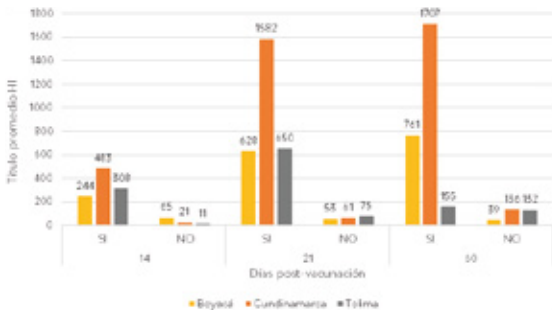
- Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Tolima.
- 18 predios con caracterización y diagnóstico sanitario.
- Vacunación de 408 aves a través del alimento.

### Resultados:

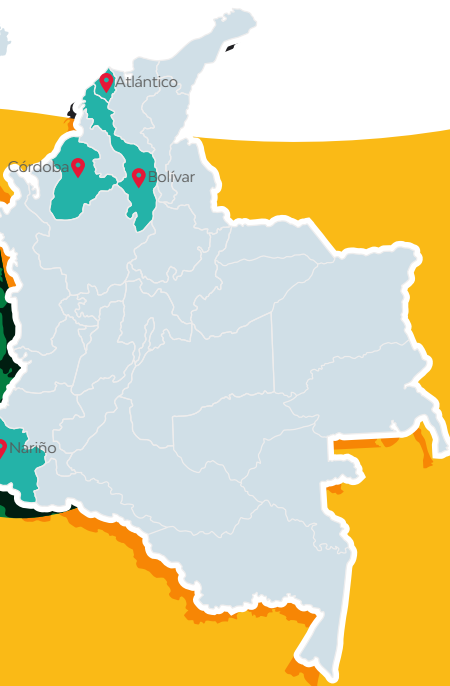
- Vacunación logra comportamiento de anticuerpos protectivos concordante con fases in vivo en condiciones controladas.
- Picos de anticuerpos a los 21 días post-vacunación.



### Promedio de títulos por zona



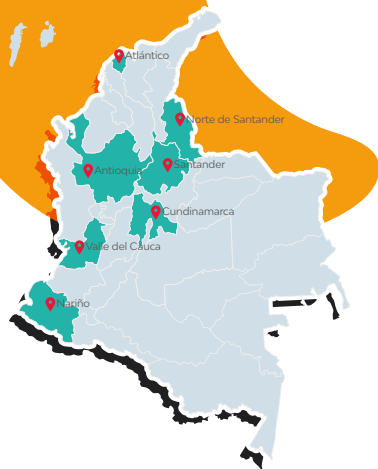
## Emergencia sanitaria por IAAP



### En el marco de la emergencia sanitaria por IAAP en los departamentos de Nariño, Córdoba, Atlántico y Bolívar:

- Se gestionó el apoyo con personal Fenavi, quienes estuvieron realizando actividades en 3k - 5k de VEA y VES
- Se gestionó el envío de material de atención de emergencia como overoles Tyvek 500, guantes, material para toma de muestras y papelería
- Se realizó la contratación de 58 personas para realización de actividades en campo como Personal de Puestos de Control, Médicos veterinarios, técnicos y digitación

# Gestión en bienestar animal



## Consultoría en transporte y beneficio

- Estructuración de **contenidos temáticos** para cursos de formación a diferentes actores.
- Elaboración de propuesta de **metodologías de evaluación** y listas de chequeo.



## Línea Base

- **Diagnóstico** de procesos de transporte y plantas de beneficio.
- Ejercicios piloto validación de indicadores propuestos de beneficio. **5 pilotos a nivel nacional.**
- Asesorías en terreno. **Verificación de cumplimiento normativo** 10 asesorías (5 gallinas y 5 pollo de engorde) y orientación documental a nivel nacional.



## Jornadas académicas y de socialización

- "De la granja a la mesa" **5 regiones del país** (Santander, Antioquia, Valle, Cundinamarca y Atlántico.) Más de 300 asistentes.
- "Preparándonos para evaluar el bienestar animal" **5 Jornadas Avícolas:** Santander, Valle, Atlántico, Nariño y Norte de Santander.



## Formación en bienestar animal

- Curso verificadores de la metodología de evaluación de bienestar animal en aves de corral. **ICA-Fenavi, 34 asistentes entre funcionarios ICA y equipo técnico Fenavi.** Orientador: Dr. Genaro Miranda.
- Curso Virtual Herramientas prácticas de medición de bienestar animal durante el transporte y beneficio de aves. **30 asistentes** (24 empresas y equipo asesoras Programa pollo). Orientadores: Dr. Víctor Abre u, Ing. Andrea Varón, Lina Machado.
- Puesta en marcha plataforma digital "Aula Fenavi" basado en plan curricular ICA. Más de 700 profesionales en formación



- Material de apoyo divulgativo para la comprensión en campo del marco normativo en granjas avícolas. **5.000 unidades**
- Infografía difusión de **requisitos y tiempos normativos** para Revista Avicultores.
- Video tutorial para la promoción y manejo de plataforma educativa.
- Socialización en vivo de plataforma educativa. **Más de 200 asistentes**

## Comunicación impresa y digital



## Focus Forward Mitigación de RAM

**Objetivo:** Identificar las estrategias que permitirán estructurar un **Plan de Acción** con el fin de promover soluciones sostenibles que mitiguen los riesgos asociados con la diseminación de la resistencia antimicrobiana en el sector Avícola.



## Encuesta de caracterización UAN en avicultura

**Objetivo:** Identificar conocimientos, prácticas y actitudes relacionadas con el uso de los medicamentos en la industria avícola.





# Aula virtual actualización UAM veterinarios

## Aula Virtual, Moodle Fenavi.

<https://aula.fenavi.org/login/index.php>

5 Módulos  
23 Títulos  
1380 minutos de actualización

## Mitigación RAM

### Orientadores

Nacionales e Internacionales. Autoridad Sanitaria y entidades de referencia interancional (Francia, Alemania, Dinamarca, Chile, Colombia).

### Conclusiones

- Fortalecimiento de la actualización profesional en modalidad de autoestudio
- Homogenización de conceptos
- Herramientas para mejorar prácticas



★★★★★  
**Dra. Natalia Margarita Cediel Becerra**



★★★★★  
**Dra. Jenny Jovana Chaparro Gutiérrez**



★★★★★  
**Dr. Diego A. Goyeneche Patiño**



★★★★★  
**Dr. Óscar Jaime Betancourt Hurtado**



★★★★★  
**Dra. Martha Fabiola Rodríguez Álvarez**



- Entendiendo la RAM
- Farmacología y Ética de la prescripción
- Análisis y Diagnóstico
- Alternativas para la mitigación RAM
- Dimensión social y ambiental de la RAM