

Avicultores

No. 319

FEDERACIÓN NACIONAL DE AVICULTORES DE COLOMBIA - FENAVI

UNA MIRADA AL 2024

RESULTADOS Y EXPECTATIVAS

Esta edición especial, Avicultores presenta la primera entrega del balance de los resultados en el 2024 y las proyecciones para el 2025 del sector avícola.

ISSN 0121 - 1358



**SALMONELLA
GALLINARUM
EN COLOMBIA:
El reto para la
industria avícola**



AVICULTURA EN CIFRAS 2024

**Disponible
en web**

Escanea el código QR



Avicultores

www.fenavi.org

Nº. 319 | FEBRERO 2025

ISSN 0121-1358

- 4 • Editorial: la sensación de inseguridad en el país, no es percepción
- 8 • Una mirada al 2024. Resultados y expectativas
- 12 • Los macroindicadores
- 26 • Costo: Resultados 2024
- 34 • Genética aviar. Resultados
- 38 • *Salmonella Gallinarum* en Colombia: El reto para la industria avícola
- 47 • Notas Santander

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

DIRECTORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
Lida Perdomo

COMITÉ EDITORIAL
Gonzalo Moreno Gómez, Fernando Ávila, Carlos Duque,
Olga Castillo, Luis Rodolfo Álvarez Piñeres,
Diana Sarita Nieto, Lida Perdomo, Leonardo Moreno

DIRECTORA EJECUTIVA
FENAVI ANTIOQUIA
Érika Montaña

DIRECTORA EJECUTIVA
FENAVI BOGOTÁ
Sandra Correa

DIRECTORA EJECUTIVA
FENAVI COSTA
Lucy de la Ossa

DIRECTORA EJECUTIVA
FENAVI CENTRAL
Adriana Dávila

DIRECTORA EJECUTIVA
FENAVI SANTANDER
Martha Ruth Velásquez

DIRECTORA EJECUTIVA
FENAVI VALLE
Ana Lucía Sterling

PRODUCCIÓN EDITORIAL
Vector Creativo
javiernietodiaz@gmail.com

DISEÑO EDITORIAL
Javier Enrique Nieto Díaz

FOTOGRAFÍA
Fenavi
Archivo particular

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

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.



La sensación de **inseguridad** en el país, **no es percepción**

Por: **Gonzalo Moreno**,
Presidente de Fenavi



La región del Catatumbo atraviesa una de las peores crisis humanitarias que haya padecido el país. En los últimos meses se convirtió en el escenario de una guerra entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, por el control territorial donde se mueven miles de millones de dólares producto del mercado ilícito del narcotráfico y la minería ilegal.

Esta guerra entre los grupos subversivos ha traído graves y delicadas consecuencias para la población civil. Más de 50 mil habitantes que habitan en esta zona del departamento de Norte de Santander y frontera con Venezuela, han tenido que huir de sus tierras para salvar su vida.

Los informes presentados por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dan cuenta del horror y grave situación que afronta la población civil. Los muertos superan la cifra de los 100; más de 300 mil habitantes



están en un alto riesgo de vida; 46.000 niños y niñas no tienen cómo asistir a los colegios. Y las poblaciones de los municipios cabecera como Tibú, Teorama, Sardinata, Convenciones, El Tarra, donde se ha concentrado la violencia ejercida por los grupos armados, permanecen bajo la ley del fusil.

Los informes presentados por la ONU también son muy preocupantes: 23 comunidades indígenas confinadas sin poder salir de sus territorios. También la ONU condenó las graves infracciones cometidas por parte de los grupos armados que son violatorias del Derecho Internacional Humanitario.

Las cifras sobre inseguridad en el país se han desbordado. El Consejo Gremial a través del Observatorio de Seguridad, registra con gran preocupación el aumento anual de los delitos relacionados con la extorsión. El año pasado el Ministerio de la Defensa reportó 12.334 casos con un aumento del 11% en relación al 2023.

Al destacar la situación en Santander, territorio avícola por excelencia y que se puede extender a la Costa Atlántica y el Eje Cafetero; los escenarios actuales de preocupación se enmarcan en las confrontaciones entre estructuras delincuenciales, las acciones delictivas desde centros penitenciarios, la reactivación de la presencia de grupos armados ilegales, el impacto de la migración irregular en la seguridad ciudadana, y la extorsión y amenazas a empresarios y productores rurales. De igual manera, grupos de delincuencia común aprovechan para exigir dinero a nombre de estructuras de mayor capacidad delictiva. Municipios como Barrancabermeja, Puerto Wilches, Cimitarra, Sabana de Torres, Rionegro, El Playón, Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Lebrija, serían los más afectados.

En cuanto a las cifras relacionadas con actos terroristas, el Ministerio de Defensa ha señalado que se registraron 182 ataques durante el 2024. Por su parte la JEP señaló que los departamentos Huila, Valle del Cauca y Cauca registran los mayores ataques presentados especialmente en el último trimestre del año pasado.



El Consejo Gremial a través del Observatorio de Seguridad, registra con gran preocupación el aumento anual de los delitos relacionados con la extorsión.

Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de Fenavi

Otro de los graves problemas relacionados en el orden público tiene que ver con el reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos al margen de la ley. El informe del Observatorio de Seguridad señala que de acuerdo con cifras suministradas por la JEP en el 2024 el reclutamiento de menores creció un 17,2%.

En lo que tiene ver con la inseguridad de los líderes sociales, las cifras del 2024 son más que preocupantes. 173 fueron asesinados y las denuncias relacionadas con amenazas de muerte se han incrementado con la escalada terrorista en el Chocó y Norte de Santander.

La escalada terrorista en la región del Catatumbo llevó al Gobierno Nacional a declarar la conmoción interior y emergencia económica. También se hizo el desplazamiento de 300 soldados a una región para atender la emergencia de orden público. Pero no es suficiente. Los grupos armados se han fortalecido especialmente en esta zona del país donde los negocios ilegales como el tráfico de cocaína y la minería ilegal van de la mano, y ha enfrentado el poder destructor del ELN, las disidencias de las Farc y la organización criminal del llamado Clan del Golfo.

Es una zona fronteriza convulsionada que requiere de una mayor atención por parte del Estado, que garantice la vida y tranquilidad de las poblaciones que hoy están inermes frente a un conflicto armado que no les pertenece y avocados al desplazamiento forzado. Por el contrario, esa guerra entre grupos ilegales ha traído más atraso, más pobreza.



La grave situación de orden público en el Catatumbo, deja tambaleante la Paz Total, bandera del gobierno Petro con los grupos guerrilleros, especialmente el ELN que desde el inicio de esta y anteriores negociaciones, no ha mostrado una verdadera voluntad de paz.

Tal como lo argumenta la Fundación Ideas para la Paz, "Para entender la violencia en Colombia debemos mirar más allá del homicidio, analizar las dinámicas territoriales y profundizar en los impactos humanitarios del conflicto. El debate debe ser serio, informado y coherente. No tenemos un país más seguro que al inicio del gobierno actual".

Duele la situación del Catatumbo. Las historias de lo que ocurre en esta región del país son aterradoras. Las comunidades claman por la presencia del Gobierno Nacional, los líderes sociales están en la mira de una guerrilla despiadada que solo busca asentar su poder para el manejo ilícitos de los negocios del narcotráfico y la minería ilegal.

Frente a estos hechos, el Gobierno debe tomar nota y hacer una reevaluación de lo que ha sido su mano tendida con el ELN y las disidencias de las Farc en busca de un proceso de paz cada vez más enredado. Es necesario enmendar cuanto antes la situación y con el nuevo ministro de Defensa, iniciar una estrategia que permita la recuperación del control de una zona altamente convulsionada no solo ahora sino de tiempo atrás.

Las medidas tomadas por el Gobierno en materia económica, a través de la conmoción interior, han generado una fuerte polémica en los sectores políticos y productivos del país. La Corte Constitucional, en su buen saber, tomará las decisiones en derecho que el caso requiera y si es el verdadero camino para buscar una solución de fondo a la región del Catatumbo que se desangra.

El Consejo Gremial ha rechazado los actos de terrorismo ocurridos en los departamentos de Norte de Santander y Chocó, también donde el ELN ha sembrado el terror, y hace un llamado al Gobierno para que se garantice la seguridad en todo el territorio nacional.

Desde Fenavi también rechazamos los actos de violencia ocurridos en estas regiones del país donde el accionar del ELN y las disidencias de las Farc han puesto en riesgo la vida y la tranquilidad de sus habitantes, solidarizándonos con las familias y comunidades del Catatumbo asediadas totalmente por el ELN.

Hacemos también un llamado al Gobierno Nacional para que le garantice al país la seguridad en todo el territorio nacional, clave para el desarrollo y productividad en el país.

No podemos ser ajenos a la compleja situación del Catatumbo. Le pedimos a las Fuerzas Armadas su mayor accionar para garantizar el desplazamiento libre de las comunidades por sus territorios. No puede existir el confinamiento de comunidades, como tampoco el asesinato selectivo de sus líderes sociales. La paz y la seguridad es derecho de todos los colombianos.





JORNADAS SECCIONALES **2025**



10 y 11 de abril 2025



15 de mayo 2025



4 y 5 de junio 2025



2 y 3 de julio 2025



13 y 14 de agosto 2025



www.fenavi.org





Una mirada al 2024

Resultados y expectativas

 | Informe Especial elaborado por:
Fernando Ávila Cortes
Director Programa Económico

Basado en el Boletín **Fenaviquin** No. 416,
con actualizaciones en algunos contenidos.

Parte 1

La incertidumbre del 2024

En los negocios, no bastan las buenas intenciones; se miden por los resultados. Si estos son malos, se buscan las razones y se evalúan alternativas de cambio para modificar su tendencia. Si son regulares, nos preguntamos qué faltó y qué ajustes se necesitan para alcanzar los valores mínimos esperados. Si son buenos, se indaga qué los propició y cómo mantener esas estrategias a futuro.

Crear y desarrollar una empresa no garantiza el éxito; implica riesgos. Por eso, el contexto en que se desarrollan los negocios es crucial. El

Índice de Incertidumbre de la Política Económica de Fedesarrollo muestra que entre el 2023 y el 2024 hubo un escepticismo sin precedentes para la inversión, mayor que durante la emergencia económica de 1997, la crisis financiera de 1999, la crisis de los precios del petróleo del 2016 o la pandemia del covid-19 del 2020.

Este escepticismo se reflejó en las decisiones de inversión. Según el Dane, el Indicador de Formación Bruta de Capital (FBK) marcó una reducción: en el 2023 cayó 23.2% y en el 2024 creció 2.6%, pero sin recuperar la caída del año



A pesar de estos resultados, en el 2024 la economía apunta a crecer por encima de 1.8%, aunque por debajo de su capacidad potencial (3.0%).

anterior, con una participación de 16.7% y 14.9% en el PIB, respectivamente, la más baja de la última década. Esta variable es crítica para el crecimiento económico a mediano y largo plazos.

A pesar de estos resultados, en el 2024 la economía apunta a crecer por encima de 1.8%, aunque por debajo de su capacidad potencial (3.0%). Esto ha dejado un efecto no compatible con el resultado: con una reducción en el recaudo de impuestos de renta de \$19.9 billones al corte de noviembre, 14.4% menos respecto al mismo periodo del 2023. Además, la tasa de inflación pasó de 10.48% a 5.2% entre el 2023 y el 2024, un registro notable en cuanto a variables económicas. Sin embargo, se esperaba un mejor aprovechamiento del potencial productivo de la economía colombiana.

En este contexto, el manejo político de la economía ha causado mayor incertidumbre, con finanzas públicas desbalanceadas, ingresos esperados no materializados en la última reforma tributaria, y proyecciones de gastos que superan la capacidad de sustentarlos. Esta situación ha frenado la dinámica de crecimiento económico. La reducción de las tasas de interés, aunque es una variable del presente, no garantiza la confianza necesaria para los empresarios. Además, la percepción de un mayor riesgo, reflejada en una creciente inseguridad, no ha disminuido a pesar de las negociaciones de la “paz total”, impulsadas por el gobierno.

Situación que apunta a materializarse en un fuerte crecimiento del déficit fiscal, con lo cual el escenario futuro de la tasa de interés a la baja no parece tan prometedor. Es decir, que a la incertidumbre política se materializó en los dos años pasados y en los que vienen, en efectos fiscales de alto impacto.

Avicultura: resultados y expectativas

Esta edición especial, **Avicultores** presenta un balance de sus resultados en el 2024, al tiempo que se proyectan las expectativas para el 2025, mismas que iniciaron en la perspectiva de las empresas antes del primer semestre del año pasado. Este número está estructurado en dos partes:

La primera, corresponde a la edición de febrero, en la que se recogen, en la que se recogen las variables macroestructurales del negocio, destacando la importancia relativa del sector, comparado con los renglones agropecuario y pecuario.

De otra parte, se incluye un análisis detallado de las últimas cifras empresariales, con corte al 2023, derivadas tanto de la información de la Dian, en las declaraciones de renta e IVA del sector, así como del informe empresarial de la Superintendencia de Sociedades. Las cifras del 2024 solo se conocerán el próximo año, una vez se cumplan con los tiempos tributarios.





El balance del renglón avícola en el 2024

La incertidumbre económica fue un factor determinante en la dinámica los negocios en la estructura económica del país durante el 2024, lo que afectó también a la avicultura. No obstante, es importante resaltar que los fundamentos del mercado mostraron una evolución positiva para el sector avícola. Así, a pesar del crecimiento de la oferta en el sector y la reducción de precios, el margen de operación sectorial no se vio afectado, dada la dinámica positiva del costo.

Una evaluación de las inversiones en activos consumibles (pollos de un día) y activos biológicos (pollitas de un día), permite señalar que las inversiones no incrementaron la capacidad instalada total del sector: se concentraron en mejorar la productividad. En el caso particular del huevo, se observó un incremento en la inversión de activos biológicos por parte de los productores pequeños y medianos, entre otras razones, por los menores requerimientos en activos fijos.

Los aspectos más críticos de la actividad productiva se han relacionado con la seguridad en las zonas rurales y el impacto de los bloqueos “avispa” en las vías nacionales. Según Colfecar, se registraron más de 780 bloqueos, con un impacto particularmente significativo en Bolívar, Atlántico, Antioquia, Córdoba y Cundinamarca. Es importante destacar que el sector avícola moviliza más de 11 millones de toneladas de carga al año a escala nacional, entre las cuales se incluyen 9.5 millones de toneladas de materias primas, insumos y productos finales, como aves de un día (950 millones al mes), aves fin de ciclo (4.5 millones al mes) y pollo en pie (940 millones al mes). Estas variables evidencian la vulnerabilidad de la actividad productiva ante los bloqueos de la infraestructura vial.

Respecto a las expectativas para el 2025, el análisis se divide en dos componentes: mercados internacional y local. En el primero, lo que respecta las materias primas, política comercial y cambiaria. Y, en lo segundo, las inversiones que las empresas han realizado para garantizar la oferta de huevo y pollo en el presente año.

Paralelamente, presentamos el Producto Interno Bruto del Sector Avícola total y la desagregación por renglones productivos (pollo y huevo), incluyendo una proyección para el 2025, con base en la capacidad instalada para producción de huevo, pollo y genética.

Se incluye un análisis especial sobre el sector financiero, en el cual se analiza la dinámica comparativa de crédito para el sector avícola. Mismo que se profundizará en un *benchmarking* financiero en el renglón agropecuario, que detalla el volumen de crédito por entidad financiera, tipo de crédito, plazos y líneas especiales de colocación.

También se registra la evolución de los costos de producción, tomando como referencia los precios internacionales y las importaciones, así como el seguimiento que hace el Dane a indicadores líderes que nos permiten visualizar su tendencia, con una estimación del costo para el primer semestre del 2025.

La segunda, que se entregará en nuestra edición de marzo, detallará las particularidades del mercado de cada renglón (genética, pollo y huevo), encasetamiento, producción, precios, comercio exterior, etc., incluyendo las proyecciones respectivas para el 2025.

Existe un factor común en el renglón avícola. De un lado, se tienen las fuentes básicas del costo de producción, particularmente materias primas, con un impacto similar en la genética, el pollo y el huevo. De otro, el mercado tiene resultados diferentes para cada sector: en el pollo, se compite contra otras proteínas (bovino, porcino y pescado), mientras que en el caso del huevo no se tienen sustitutos cercanos de alto impacto.

EL HUEVO
TE DA
PODER

El que tenga

TIENDA...



...QUE LA ROMPA

Fonav



fenavi.



Los macroindicadores

Informe Especial elaborado por:
Fernando Ávila Cortes
Director Programa Económico

Presentamos un balance macroeconómico previo al detalle del sector avícola, el cual se desarrollará en nuestra edición de marzo, abarcando los subsectores de genética, huevo y pollo. En el cuadro anterior, bajo el título “Mercado”, destacamos las variables fundamentales que impactan el entorno de los negocios: el crecimiento económico, que asociamos a la demanda, los precios generales de la economía (IPC) y los costos referenciados en la tasa de interés de intervención del Banco de la República, así como la devaluación resultante del TRM promedio del año. Aunque los resultados del PIB no fueron particularmente destacables, los indicadores siguen siendo positivos para el desempeño del sector. El consumo interno, especialmente de alimentos, creció, lo cual tuvo un efecto favorable en los productos básicos de la canasta familiar, incluyendo el huevo y el pollo.

Las estadísticas del “Sector” destacan un crecimiento del 2.8% en toneladas. La producción

de proteína animal, incluyendo pollo y huevo, aumentó de 2.8 millones de toneladas en el 2023 a 2.9 millones en el 2024. Para garantizar este abastecimiento de alimentos es crucial contar con una oferta adecuada de materias primas, en particular, maíz amarillo, torta de soya y fríjol soya. Dado que el país no es autosuficiente en estos granos, con cifras a octubre, se importaron 5.3 millones de toneladas de maíz, 1.3 millones de torta de soya y 380 mil de fríjol soya en el 2024 para mantener la seguridad alimentaria.

El costo de producción es una variable transversal en la industria avícola, aunque los mercados de huevo y pollo evolucionan con dinámicas diferentes y sin correlación alguna. Los indicadores de costos muestran que en el 2024 hubo una reducción del 25.7% de los costos tomados a partir del IFABA-DIAN con cifras a octubre y de 25.1% con la estimación del IFABA-CME, lo que benefició al consumidor.



Macroindicadores del sector avícola

VARIABLES	23	24	VAR
Mercado			
PIB (24 e)	0,60%	1,80%	
IPC año completo	9,28%	5,20%	
Tasa interés BdR Dic	13,00%	9,75%	
TRM promedio año	4.328	4.071	-5,9%
Sector			
Avicultura producción miles de ton	2.828,9	2.907,6	2,8%
Valor de producción (\$ billones)	29,4	31,9	8,5%
IFABA - CME 1/	-16,3%	-25,1%	
IFABA - DIAN 2/	-5,1%	-25,7%	
IFABA - DANE 3/	8,7%	-17,2%	
Precio promedio maíz (US / ton)	286,5	218,0	-23,9%
Precio promedio frijol soya (US / ton)	588,0	470,0	-20,1%
Crédito avícola (Ene - nov) billones	1,97	2,30	16,8%
Pollo			
Aves de un día - millones	903,3	909,2	0,7%
Producción miles de ton	1.817	1.826	0,5%
Valor producción (\$ billones)	19,7	21,2	7,6%
IPC	7,38%	2,07%	
Consumo per cápita (kls / habitante)	35,6	35,4	
Huevo			
Aves de un día millones	51,1	56,0	9,5%
Producción anualizada ton	1.012	1.081	6,8%
Unidades (millones)	16.864	18.020	6,9%
Valor producción (\$ billones)	9,7	10,7	10,3%
Consumo per cápita (huevo / habitante)	342	346	1,2%
IPC	4,12%	-9,85%	

Fuente: Dane, Banrepública, Fenavi. Estimaciones Fenavi-PEE. 1/ Índice Básico de Formulación de Alimento Balanceado estimado que permite conocer la tendencia de los costos de maíz, soya y torta de acuerdo a los precios en la Bolsa de Chicago, 2/ Estimado a partir de los precios implícitos en las declaraciones de importación y 3/ Estimado a partir de los precios de alimento balanceado en centrales minoristas.



Renglón pollo

En el 2024, la producción de pollo alcanzó 1.8 millones de toneladas, con un crecimiento de 0.7%, en contraste con la disminución de 0.2% observada el año anterior. Para dimensionar su tamaño, la producción de ganado vacuno representa 42.0% de la producción de pollo, mientras que la de cerdo equivale a 36.1%. Este crecimiento moderado se debe más a problemas endógenos en la cadena de abastecimiento de genética que a una menor capacidad de crecimiento del mercado.

Pasó de 7.38% en el 2023 a 2.07% en el 2024, lo que indica que el mercado de carnes no se vio desabastecido. Sin embargo, se presentó un efecto de sustitución de proteína por carne de res y cerdo, debido al mayor crecimiento en estos renglones de 5.9% y 7.3%, respectivamente. Así, el consumo per cápita de pollo alcanzó los 35.4 kilos al año.



Renglón huevo

En el 2024, se alcanzó un récord de producción de 18.020 millones de unidades, con un crecimiento de 6.9% respecto al 2023. Así, el consumo per cápita



se situó en 346 unidades año, con una tasa de crecimiento de 1.2%. La expansión de la oferta permitió una reducción en los precios del huevo; de hecho, el IPC marcó una caída de 9.85%, convirtiéndose en uno de los alimentos con mayor reducción de precios. Esto causó un amplio impacto en la canasta de alimentos de los colombianos, reflejando, además, el potencial del mercado, dada la sensibilidad de la demanda al precio. Al final, el menor precio no afectó las expectativas de inversión en activos biológicos.

El resultado macro

Pese a los resultados del crecimiento económico, no deja de preocupar la fuerte caída en la Formación Bruta de Capital (FBK: inversión en maquinaria y equipos y activos biológicos como la genética, entre otros). En el 2024, se registró la tasa más baja en la relación FBK/PIB en la última década. En esta oportunidad, afectada por un escenario de expectativas complejas sobre el mercado.

Uno de los sectores que impulsó el crecimiento económico fue el agropecuario, que en el primer trimestre del año creció 5.5%, y en los dos siguientes se mantuvo por encima de 10%, con una participación cercana a 6.0% en el PIB. Esto plantea una pregunta inevitable: ¿Qué políticas se implementaron para lograr tal resultado?

¿De repente, pasamos de ser importadores de alimentos (más de 30% del consumo interno se

importa) a productores y exportadores? ¿Fue acaso una política de crédito para promover la producción?

Seguimos importando alimentos. Según la Upa, se importan más de 14 millones de toneladas, entre productos agropecuarios y agroindustriales. Por su parte, Analdex, señala que no se ha presentado cambio en el portafolio exportador de alimentos y productos agroindustriales, con más de 20 millones de toneladas. En cuanto al crédito, ciertamente en el 2024 se registró la mayor tasa de crecimiento en años, con más de 40% como se verá más adelante.

Generalmente, cuando aumenta la producción en el sector agropecuario, los productores pueden enfrentar una reducción en los ingresos e incluso pérdidas. Sin embargo, en el caso de la avicultura, aunque la producción aumentó y los precios cayeron, la rentabilidad no se vio afectada, en parte, debido a factores externos.

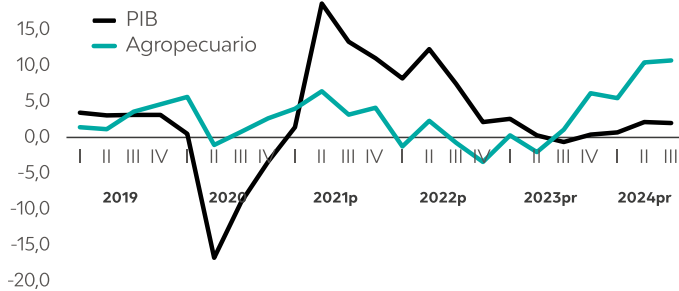
Entonces, ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la formula? En un gobierno que ha tenido tres ministras de agricultura en menos de tres años, los impactos de crecimiento en el sector agropecuario obedecen, en la mayoría de los casos, a externalidades. Parte de esto se observó en el 2024: por un lado, hubo una reducción en la TRM promedio (\$4.071), con una revaluación de 5.9%; en el 2023, se había presentado una devaluación de 1.6%. Además, la reducción en el precio de los fertilizantes, como la urea, 5.5%, contribuyó, a una disminución en los costos de producción.



¿De repente, pasamos de ser importadores de alimentos (más de 30% del consumo interno se importa) a productores y exportadores? ¿Fue acaso una política de crédito para promover la producción?



Tasa de crecimiento trimestral anualizado



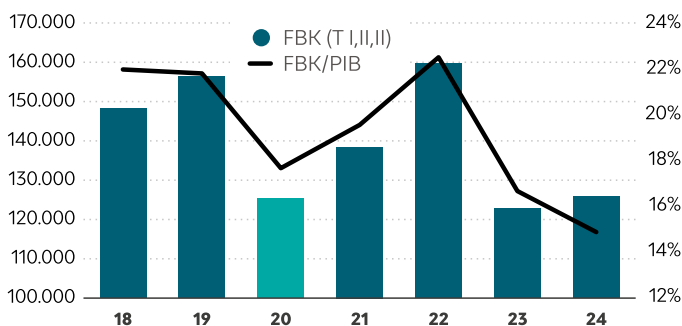
Fuente: Dane. Cálculos Fenavi-PEE.

Tasa de crecimiento anualizada del PIB agropecuario

RENLÓN AGROPECUARIO	I	II	III
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	5,5	10,4	10,7
Cultivos agrícolas	9,3	10,9	9,5
Cultivo permanente de café	-3,4	26,0	33,6
Ganadería	3,7	6,5	5,9
Silvicultura y extracción de madera	-15,8	1,7	-9,5
Pesca y acuicultura	-9,3	-9,1	18,2
PIB total	0,7	2,1	2,0

Fuente: Dane. Cálculos Fenavi-PEE. 1/ Producción física.

FBK trimestre I, II, II (\$miles de millones constantes) FBK/PIB



Fuente: Dane. Cálculos Fenavi-PEE.

La reducción en el precio de los granos, con un efecto neto en su internacionalización, permitió disminuir los costos de producción de carnes, huevo y leche. Por otra parte, se registró un cambio en el mercado cafetero, que redujo la producción mundial

e incrementó el precio del grano, coincidiendo con un aumento en la producción nacional. Además, el clima ayudó, ya que, a pesar de sus desequilibrios, no afectó las cosechas. Esto implica que una mayor producción de alimentos no se traduce necesariamente en una mejora de los ingresos para los productores.

Un aspecto importante: la demanda de alimentos se vio favorecida, de un lado, por la reducción de la inflación, y de otro, por los efectos de las transferencias monetarias directas.

Aproximación pecuaria

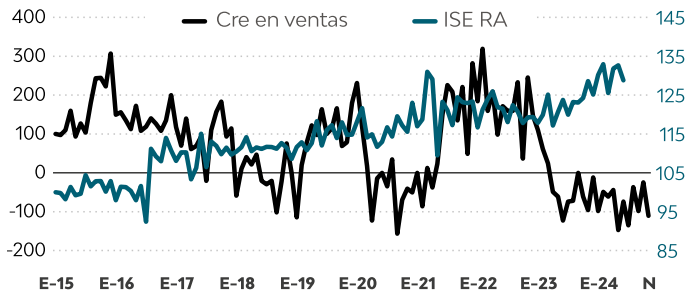
Los resultados del Dane indican un crecimiento en el sector agropecuario; sin embargo, esto no se traduce en una mayor rentabilidad para los negocios agrícolas. Según el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE), con corte a septiembre, se observa uno de los mejores resultados en el sector agropecuario en los últimos años, en términos de crecimiento de la producción física. Siguiendo la teoría de la telaraña (modelo económico que explica cómo se forma el precio en los mercados agrícolas), esto implicaría que la rentabilidad se habría debilitado.

En la primera gráfica, cruzamos dos contextos del mercado: por un lado, la encuesta del Banco de la República, que evalúa la dinámica de ventas del sector agropecuario, y por otro, el ISA de dicho sector. De esto se deduce que el crecimiento en ventas (y, por ende, la rentabilidad) no ha seguido el mismo ritmo que el crecimiento en la producción.

En el sector agropecuario se observa un resultado positivo en la producción física de todos los subsectores, destacando, en primer lugar, el subsector porcino, que ha ido ganando participación a expensas de la carne bovina, seguido por el sector huevo. En tercer lugar, en términos de importancia, se encuentra el sector de la leche.



Crecimiento en ventas ISE renglón agropecuario



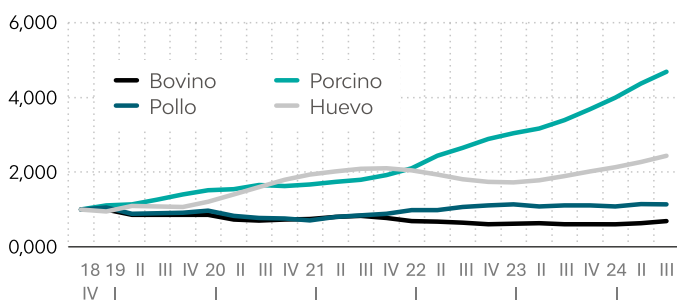
Fuente: Banco de la República (Crecimiento en ventas renglón agropecuario); Dane: ISE Índice de Seguimiento a la Economía, Renglón Agropecuario.

Crecimiento trimestral renglón pecuario (Producción física)

TRIM	BOVINO	LECHE	PORCINO	POLLO	HUEVO
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%
IV	-0,4%	3,6%	8,5%	0,0%	6,9%
24 I	0,0%	7,3%	8,4%	-2,8%	5,5%
II	4,4%	6,4%	9,4%	6,5%	6,6%
III	9,8%	8,0%	7,2%	-0,6%	7,3%

Fuente: Dane. Cálculos Fenavi-PEE.

Tasa de crecimiento acumulada (Producción física) Base: IV/18



Fuente: Dane. Cálculos Fenavi-PEE.

El año pasado, estos subsectores se beneficiaron de la dinámica de costos asociados a los insumos importados. En el caso de la ganadería, esto incluyó fertilizantes, mientras que, en el pollo, huevo y porcicultura, se debió a la dinámica de precios de los granos. Esta situación permitió minimizar los impactos que causa un incremento de la producción sobre los precios, los cuales, en el 2024, tuvieron una variación de su IPC de 0.68% en carne de res, -0.29% en leche, 3.10% en carne de cerdo, 2.07% en pollo y -9.85% en huevo.

Un aspecto por destacar, derivado del crecimiento en el sector huevos que, como se verá en la segunda parte de este informe, ha registrado uno de los volúmenes de producción más altos desde que se llevan registros, es que el mercado ha respondido a la mayor oferta de proteína. En carnes, el consumo creció 4.01% al corte de septiembre, y en huevo, 6.8% anual. Aquí surge una pregunta: si los sectores de mayor participación en el PIB han crecido muy por debajo de su potencial, ¿de dónde proviene el ingreso para mantener la demanda en la economía?

Lo anterior se explica, de un lado, por el crecimiento de sectores como la administración pública y las actividades artísticas, entre otros, donde el gasto público ha tenido un efecto significativo. Además, el programa de transferencias monetarias ha logrado incrementar y mejorar el ingreso de los hogares, con un alto impacto en los estratos 1 y 2, lo que ha impulsado la demanda de alimentos.

Producción agropecuaria

El Dane estima el PIB del sector agropecuario utilizando coeficientes del 2015, una metodología que está próxima a ser modificada. Además, hace una valoración de la producción rezagada, siendo el último dato disponible el del 2022, a pesar de que existe información pública más actualizada, proporcionada por la Dian, Supersociedades y cámaras de Comercio.



Producción pecuaria (Cifras en miles de millones).

ETIQUETAS DE FILA	2019	2020	2021	2022
Carne y despojos comestibles de aves	13.473	13.948	18.483	22.473
Carne de ganado bovino y bufalino	10.380	10.974	14.684	17.982
Carne de ganado porcino, fresca	7.796	8.904	12.692	16.474
Café (café pergamino, café ripio y café cereza)	8.603	9.759	13.026	15.769
Café trillado o verde	8.484	9.568	12.020	15.174
Maíz	6.401	7.513	10.450	14.368
Ganado bovino y bufalino	7.937	8.551	11.498	13.088
Aceites vegetales crudos	5.274	5.852	9.942	12.129
Pollos, gallinas y otras aves de corral	7.252	7.203	8.874	11.573
Leche cruda	7.228	7.953	8.109	11.286
Huevos de gallina o de otras aves	5.179	5.951	7.351	10.297
Hortalizas de hoja o de tallo, de fruto, de raíz bulbosas o tuberosas	4.803	5.764	6.589	10.007
Yuca y otras raíces y tubérculos comestibles ricos en almidón o inulina (batata, ñame, arracacha, etc.)	4.904	3.622	4.417	9.510
Ganado porcino	4.411	5.131	7.433	9.460
Aceites vegetales refinados	4.340	4.580	7.319	9.434
Frutas cítricas (toronjas y pomelos, limones y limas, naranjas, mandarinas, etc.)	5.318	5.652	7.059	9.424
Arroz, semi-blanqueado, blanqueado o molido; arroz descascarillado	6.984	8.388	6.190	9.200
Harina de trigo y morcajo;	5.434	6.409	6.942	9.131
Plátano	5.347	5.615	5.824	9.085
Azúcar	4.860	5.559	6.215	8.361
Arroz	4.468	5.804	3.843	7.092
Leche líquida procesada, crema (nata) de leche, fresca y suero	4.900	5.250	5.434	7.006
Banano	4.287	5.275	5.679	6.736
Hojas de tabaco curadas	3.737	4.256	4.516	6.616
Nuez y fruto de palma	2.406	2.826	5.561	6.551
Pompones, otras flores	3.238	3.603	4.528	6.416
Pescado	1.772	3.409	4.019	5.878
Quesos, frescos o procesados; caseína	3.304	3.533	4.168	5.355
Leche y crema (nata) en estado sólido;	2.486	3.331	4.039	5.050
Panela	3.023	3.805	4.618	4.527
Trigo en grano	1.777	2.044	2.858	4.336
Cocaína	3.758	4.128	4.206	4.206
Plantas vivas, bulbos, tubérculos y raíces,	2.159	2.445	3.172	4.102
Café procesado	1.797	1.945	2.404	3.849
Papa	2.087	1.800	2.868	3.794
Peces vivos, pescado fresco o refrigerado entero, descabezado, eviscerado de agua salada	2.196	2.499	2.834	3.778
Legumbres verdes y secas	1.683	2.253	2.196	3.211
Caña azucarera	1.809	2.058	2.308	3.005
Heroína	2.528	2.790	2.972	2.975
Tomate	1.456	1.755	1.976	2.744
Despojos comestibles de mamíferos	1.246	1.628	2.146	2.688
Otras semillas y frutos oleaginosos n.c.p. (soja (soya),	1.253	1.350	1.592	2.280
Cafetos	1.287	1.234	1.793	2.067
Rosas	1.201	1.308	1.521	1.955
Preparaciones y conservas de hortalizas, legumbres, tubérculos y papas	762	858	1.113	1.703
Plantaciones de cacao	646	799	1.061	1.446
Claveles	890	891	1.101	1.354
Crustáceos, moluscos	1.056	1.112	1.351	1.318
Plantaciones de palma de aceite	407	538	831	1.161
Caña panelera	781	929	1.123	1.105
Plantaciones de caña azucarera	643	859	1.249	1.017
Granos de cacao	560	678	787	809
Grasas animales	384	447	597	749
Cebada	395	401	483	694
Harina, polvo y gránulos de carne	306	348	467	661
Plantaciones de caucho	253	338	387	423
Crustáceos sin congelar,	287	276	336	339
Ganados ovino, caprino,	232	175	199	227
Amapola y marihuana	152	171	169	189
Otras carnes de mamíferos	100	99	111	141
Sorgo, centeno, avena,	53	61	54	56
Tabaco en rama	46	31	14	16
Total	202.219	226.236	277.801	363.850

Fuente: Dane.



Esto nos permite dimensionar la dinámica económica del sector agropecuario y, en particular, del avícola, utilizando diversas fuentes para aproximarnos a su valor más preciso. Como se observa en el primer cuadro, el sector avícola, específicamente el pollo de engorde encabeza la lista, con \$22.4 billones, para un crecimiento de 66.8%, en comparación con el 2019, y una tasa de crecimiento anualizada de 13.6%. Por su parte, el sector huevo registró un valor de producción de \$10.2 billones, con un crecimiento de 98.8% respecto al 2019, y una tasa anual equivalente a 18.7%. Con este referente, el mercado mantiene un elevado potencial de crecimiento.

El primer cuadro, que estima el valor de la producción del sector agropecuario, incluye rubros que se configuran como consumo intermedio de otras actividades productivas. Por ello, en el segundo cuadro, hemos agrupado los datos por renglones productivos que corresponden al eslabón final de la cadena productiva, para evitar la doble contabilización del consumo intermedio.

Como podemos observar, el renglón avícola, en su fase primaria, con un valor de producción de \$32.6 billones, supera a las ganaderías de carne y leche (\$28 billones). Llama la atención la porcicultura, que se aproxima a superar al renglón de ganadería de carne. Finalmente, el desarrollo de la avicultura no solo la posiciona como uno de las más relevantes actividades del sector pecuario, sino también frente al sector agropecuario en general, superando a actividades tradicionales de la agricultura.

Valor producción pecuaria (Cifras en miles de millones)

RENGLÓN \ AÑO	19	20	21	22	PART 22
Avicultura engorde	13.473	13.948	18.483	22.473	26,0%
Huevo	5.179	5.951	7.351	10.297	11,9%
Ganadería carne	10.380	10.974	14.684	17.982	20,8%
Leche y derivados	5.790	6.864	8.207	10.405	12,0%
Porcicultura	7.796	8.904	12.692	16.474	19,1%
Otros	3.250	5.212	6.364	8.793	10,2%
Total	45.868	51.853	67.781	86.424	100,0%

Fuente: Dane. Cálculos Fenavi-PEE.

Una dimensión a fondo del sector

Una aproximación más detallada a las fuentes de información estadística la encontramos en la Dian, con dos variantes complementarias: una, derivada de las declaraciones de renta, particularmente de personas jurídicas, y otra, de las declaraciones de IVA asociadas a los productores de bienes exentos, como carnes, huevo y leche. Ambas se presentan de forma independiente y en diferentes momentos del año.

En el primer cuadro, registramos los ingresos operacionales brutos del sector agropecuario de las personas jurídicas declarantes de renta. El primer renglón, correspondiente al comercio al por mayor de animales vivos, mezcla varios sectores, por lo cual no es posible asociarlo a un renglón productivo en particular. En el segundo renglón, encontramos un eslabón de la producción avícola, como es la elaboración de alimento para animales, con ingresos brutos de \$23.6 billones en el 2023. Este renglón participa con 70% de la producción avícola en genética, huevo y pollo; el resto se destina a porcicultura, piscicultura, ganadería de leche y mascotas.

En un tercer nivel, encontramos que la avicultura generó ingresos por \$21.9 billones en el 2023, con un crecimiento de 7.6% respecto al periodo anterior, representado por 1.270 contribuyentes.

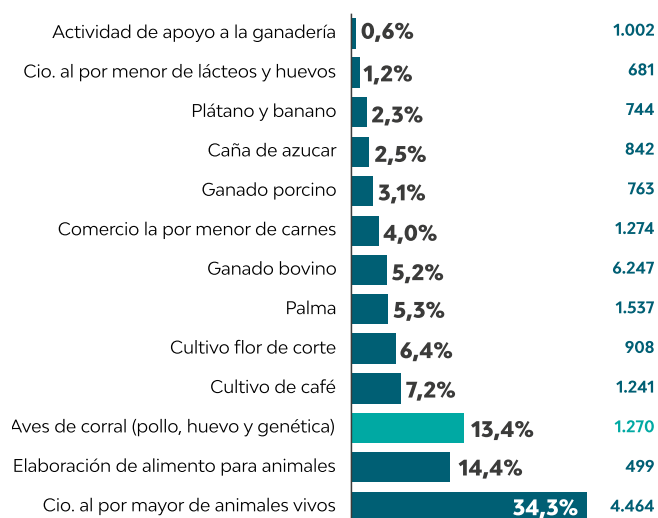


Ingresos operacionales brutos: agropecuario (Miles de millones)

REGLONES PRODUCTIVOS	2019	2020	2021	2022	2023
Comercio al por mayor de animales vivos	19.298.451	25.904.214	38.418.437	54.858.567	56.173.043
Elaboración de alimento para animales	11.803.733	10.702.326	16.395.776	21.927.296	23.603.827
Aves de corral (pollo, huevo y genética)	10.302.817	9.728.320	15.345.054	18.519.508	21.996.598
Cultivo de café	1.974.146	865.085	1.181.216	1.318.909	11.766.106
Cultivo flor de corte	5.792.023	6.094.761	7.054.351	10.149.959	10.542.900
Palma	3.965.280	6.054.113	6.621.807	10.259.861	8.638.776
Ganado bovino	4.297.081	5.075.473	5.453.986	8.367.541	8.557.961
Comercio la por menor de carnes	2.445.392	2.707.445	4.711.294	5.860.795	6.587.283
Ganado porcino	2.609.966	3.621.958	3.468.918	4.525.216	5.160.364
Caña de azúcar	2.067.136	2.613.366	1.772.251	5.376.423	4.173.601
Plátano y banano	2.206.434	2.762.284	2.881.471	3.300.154	3.738.071
Comercio al por menor de lácteos y huevos	995.500	917.392	1.045.365	1.447.283	1.964.120
Actividad de apoyo a la ganadería	629.255	606.928	692.650	4.454.819	966.693
Total	68.387.213	77.653.666	105.042.576	150.366.331	163.869.343

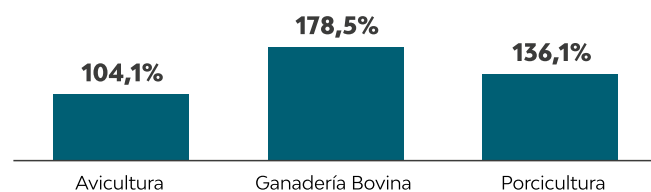
Fuente: Dian. Declaración de renta en personas jurídicas. Cálculos Fenavi-PEE

Participación Ingresos operacionales brutos (Año 2023 tributación personas jurídicas y Número de declarantes)



Fuente: Dian. Cálculos Fenavi-PEE.

Relación ingresos brutos IVA/Renta



Esto ubica al sector como uno de los más formales en todos los ámbitos de la operación del negocio (tributario, laboral, sanitario, ambiental), tanto en el renglón pecuario como en el agrícola, superado solo por el sector de las flores. Esto se explica en parte por la condición de producir un bien exento, donde la devolución del IVA pagado por bienes y servicios no forma parte del costo y es sujeto a devolución, representando un porcentaje mayor a la rentabilidad esperada del negocio.

Al cruzar los ingresos declarados por la venta de bienes exentos por los contribuyentes del sector avícola con los ingresos brutos de la declaración de renta, encontramos que estos solo se superan en 4.1%, lo que denota el grado de formalidad sectorial. No obstante, como se verá más adelante, existe un amplio número de productores que, por no alcanzar el nivel de formalidad, particularmente en el sector huevo, no solicitan la devolución del IVA.

Se observa una situación diferente en el renglón bovino, en el que la relación de los ingresos declarados por venta de bienes exentos supera en 78.5% los ingresos brutos declarados en renta. Una situación similar se presenta en el renglón porcícola, en el que la relación supera el 36.1%. Es importante señalar



lar que, en el 2024, no existía la condición de solicitar la devolución del IVA sujeta a la declaración de renta, lo cual permite a más productores gestionarla sin eludir la responsabilidad fiscal.

Avicultura en Supersociedades

En pocos sectores de la economía colombiana, especialmente en el agropecuario, es posible obtener una visión tan clara del negocio como en el avícola. Esta transparencia brinda una mayor confianza tanto en el sector financiero como en la red de proveedores de bienes y servicios. Se trata de un negocio maduro y consolidado en el mercado, con empresas de tradición que dominan el arte de la producción avícola.

Aunque en la sección anterior presentamos un resumen del sector agropecuario, destacando el segmento avícola con base en las cifras proporcionadas por la Dian, ahora ofrecemos un análisis más detallado. Este análisis se basa en la información reportada por las empresas a la Superintendencia de Sociedades y a las cámaras de Comercio del país.

Basándonos en esta referencia, en el 2023, los ingresos operacionales del sector avícola alcanzaron los \$20.1 billones, cifra inferior a la reportada por la Dian. En esta muestra, los productores de genética contribuyen con 100% de la producción, los productores de pollo con 79%, y los productores de huevo con 48.6%.

Ingresos operacionales (Cifras en millones)

ACTIVIDAD	2019	2020	2021	2022	2023
Alimento Balanceado	15.194.703	13.974.535	19.767.949	19.424.526	20.017.233
Pollo	9.474.194	7.622.364	11.191.629	12.783.370	13.835.193
Huevo	2.883.346	2.536.784	3.355.844	4.521.178	5.166.380
Incubación	649.217	685.638	781.280	974.663	1.113.821
Avícola	13.006.756	10.844.786	15.328.753	18.279.211	20.115.394
Total	28.201.459	24.819.321	35.096.702	37.703.737	40.132.628

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

Representatividad de las empresas Sub sector huevo 1/



Fuente: Supersociedades. Fenavi. 1/ Empresas que reportan información a la Super y participación en la producción nacional.

Representatividad de las empresas Sub sector pollo 1/



Fuente: Supersociedades. Fenavi- 1/ Empresas que reportan información a la Super y participación en la producción nacional



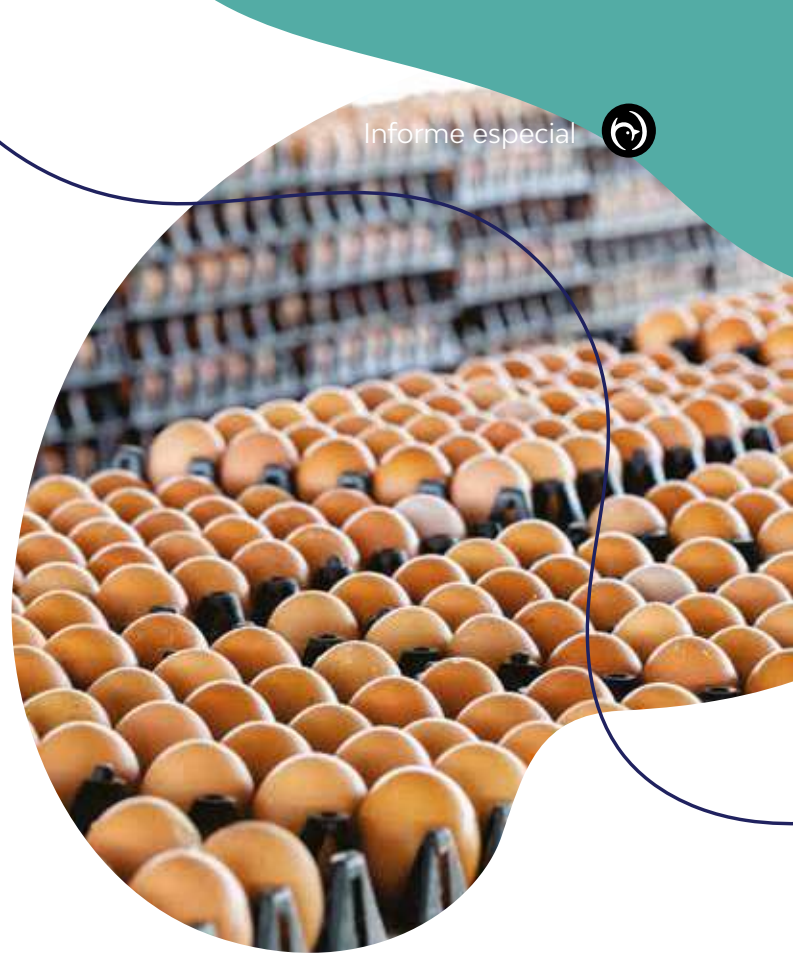
Considerando la representación de los productores, según el encasamiento, estimamos un valor más real de la producción, incluyendo aquellos que no son personas jurídicas o que no están obligados a reportar información a la Superintendencia de Sociedades. Así, calculamos que el valor de la producción de pollo en el 2023 fue de \$17.6 billones, y de \$10.6 billones la de huevo, para un total de \$29.3 billones del sector avícola, lo que representa 18.9% más en comparación con lo estimado en el cuadro de ingresos operacionales.

Aunque presentamos las cifras de ingresos operacionales de los segmentos de alimento balanceado y genética, estos forman parte del consumo intermedio para la producción de huevo y pollo. No obstante, esto nos permite dimensionar la magnitud del valor que se mueve en el aparato productivo de toda la economía, con un monto que supera los \$40 billones.

Garantizar la producción de huevo y pollo para 52.7 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente 77% vive en áreas urbanas, requiere el desarrollo de una logística y operativa de gran magnitud. En el caso del pollo, cumplir con las normativas de inocuidad y ambientales, demanda grandes economías de escala. Lo mismo aplica para el sector del huevo, en el que es necesario contar con economías de escala para garantizar un producto a bajo precio. Por esta razón, el número de empresas no es tan amplio, destacando que solo un grupo significativo de productores de huevo opera 51% del mercado.



Garantizar la producción de huevo y pollo para 52.7 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente 77% vive en áreas urbanas, requiere el desarrollo de una logística y operativa de gran magnitud.



El PIB Avícola

En la sección *Avicultura en Supersociedades*, señalamos que una estimación del valor de la producción avícola (pollo y huevo), incluyendo a los productores que no están obligados a reportar información a esta entidad, nos permitía valorarla en \$29.3 billones para el 2023. Ahora bien, aplicando una técnica diferente, es decir, estimando el PIB del sector, según la metodología del Dane, obtuvimos una estimación de \$27.6 billones, lo cual nos arroja un margen de error de solo 6.1%. Resultado que ratifica la confianza en la información presentada.

Basándonos en el modelo del PIB, estimamos que el valor de la producción del sector avícola alcanzará los \$29.4 billones en el 2024, lo que representa un crecimiento del 6.5% respecto al año anterior. Para el 2025, proyectamos una variación de 8.5%, alcanzando los \$31.9 billones. Estas estimaciones se fundamentan en varios supuestos: 1) un crecimiento económico superior a 2.5%; 2) un IPC por debajo de 5.0%; 3) una tasa de devaluación promedio inferior a 4%; 4) una variación en los precios internacionales de granos entre 0% y 5%; 5) menores impactos exógenos debido al orden público y factores climáticos.



Cuentas nacionales Generación del ingreso avícola SECTOR AVÍCOLA

(Cifras en miles de millones) 1/

CONCEPTO	2020	2021	2022	2023	2024 ^{PR}	2025 ^{PY}
Valor de la producción	15.156	19.392	24.888	27.684	29.483	31.982
(-) Consumo intermedio	13.468	16.322	20.360	22.486	23.525	25.195
(=) Valor agregado	1.688	3.071	4.528	5.198	5.958	6.787
(-) Asalariados	1.226	1.392	1.794	1.897	1.080	1.180
(-) Impuestos	26	32	41	45	48	52
(=) PIB avícola	436	1.647	2.694	3.256	4.830	5.555

Fuente: Fenavi-PEE. 1/ Desarrollado con metodología Dane

Cuentas nacionales Generación del ingreso avícola RENGLÓN POLLO

(Cifras en miles de millones) 1/

CONCEPTO	2020	2021	2022	2023	2024 ^{PR}	2025 ^{PY}
Valor de la producción	10.094	12.948	16.550	18.167	19.775	21.279
(-) Consumo intermedio	9.291	11.019	14.085	15.462	16.830	18.110
(=) Valor agregado	803	1.928	2.465	2.706	2.945	3.169
(-) Asalariados	505	470	600	659	717	772
(-) Impuestos	17	21	27	30	32	35
(=) PIB avícola	281	1.437	1.837	2.017	2.195	2.362

Fuente: Fenavi-PEE. 1/ Desarrollado con metodología Dane

Cuentas nacionales Generación del ingreso avícola RENGLÓN HUEVO

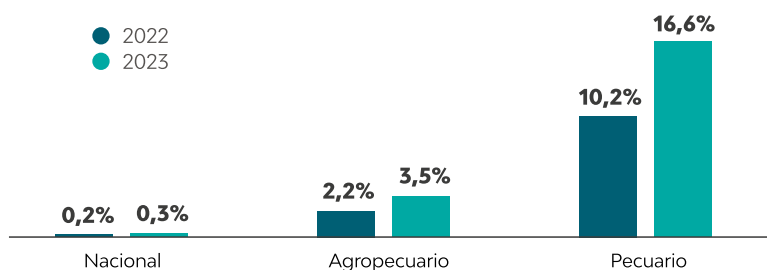
(Cifras en miles de millones) 1/

CONCEPTO	2020	2021	2022	2023	2024 ^{PR}	2025 ^{PY}
Valor de la producción	5.062	6.445	8.339	9.517	9.707	10.703
(-) Consumo intermedio	4.177	5.302	6.275	7.024	6.695	7.085
(=) Valor agregado	885	1.142	2.064	2.493	3.013	3.618
(-) Asalariados	721	923	1.193	1.238	363	408
(-) Impuestos	9	11	14	16	16	17
(=) PIB avícola	155	209	857	1.239	2.634	3.193

Fuente: Fenavi-PEE. 1/ Desarrollado con metodología Dane

Participación de la avicultura en el PIB

● 2022
● 2023



Fuente: Fenavi-PEE. Dane.



En el sector pollo, estimamos que el valor de la producción alcanzará los \$19.7 billones en el 2024, con un crecimiento de 8.8%. Para el 2025, se proyecta un aumento de 7,6%, alcanzando los \$21.2 billones.

En el sector huevo, contamos con una cifra preliminar de \$9.7 billones. Cabe recordar que el margen de error de la estimación del 2023, comparado con la expansión basada en los datos de la Supersociedades, fue de 11.0%. Por lo tanto, no sería sorprendente obtener un dato moderadamente superior. Para el 2025, se proyecta un crecimiento de 10%.

Estos resultados nos permiten calcular una participación del sector en el PIB nacional de 0.3%, en el PIB agropecuario de 3.5% y en el PIB pecuario de 16.6% para el 2023. (El dato del PIB nacional se presentará después del 25 de marzo por el Dane).

Financiación

Como en toda actividad productiva, la financiación es un aspecto relevante. Sin embargo, es aun más importante el manejo de la caja en

el sector avícola, que supera los \$40 billones anuales en su encadenamiento. Esta amplia rotación de efectivo le permite al sector acceder al crédito en mejores condiciones financieras en comparación con otros sectores, según se deduce de las tasas de colocación promedio por sectores.

En el 2024, la oferta de crédito fue muy buena. Según cifras de Finagro, al corte de noviembre, las colocaciones en el renglón agropecuario crecieron 42.7%, alcanzando los \$35,4 billones, una cifra destacable. En este contexto, la carte-

Crédito Finagro (Cifras en millones)

ITEMS	20	21	22	23	24
Renglón agropecuario	24.210.940	27.461.607	28.603.497	24.754.494	35.333.961
Agrícola	12.038.538	17.007.397	18.899.221	16.230.280	25.739.004
Pecuario	6.363.819	7.233.658	8.692.119	7.902.412	9.356.544
Avicultura	1.687.911	2.027.688	2.313.880	1.971.919	2.393.272
Ganadería de carne	3.028.073	3.079.385	4.072.270	3.644.742	4.002.472
Ganadería de leche	1.287.582	1.534.304	1.539.652	1.290.038	1.860.906
Pomicultura	314.808	486.365	668.613	894.929	1.000.030
Otros	5.808.584	3.220.553	1.012.157	621.802	238.412
Cree Agropecuario		13,4%	4,2%	-13,5%	42,7%
Cree Pecuario		13,7%	20,2%	-9,1%	18,4%
Cree Avícola		20,1%	14,1%	-14,8%	21,4%
Avicultura / Agropecuario	7,0%	7,4%	8,1%	8,0%	6,8%
Avicultura / Agrícola	14,0%	11,9%	12,2%	12,1%	9,3%
Avicultura / pecuario	26,5%	28,0%	26,6%	25,0%	25,6%
Avicultura / Vlr producción	11,1%	10,5%	9,3%	7,1%	8,1%

Fuente: Finagro. Cálculos Fenavi-PEE. 1/ Año 2024 con cifras al mes de noviembre.



Crédito en el renglón agropecuario (Cifras en millones) 1/

BANCOS	CRÉDITOS	AVICOLA	PART AVICOLA EN TOTAL	AVICULTURA /	
				TOTAL AGROPECUARIO	TOTAL PECUARIO
Bancolombia	6.248.610	618.045	31,4%	9,89%	30,6%
BBVA Colombia	4.967.812	392.259	19,9%	7,9%	54,1%
Banco Davivienda	3.536.820	190.966	9,7%	5,4%	28,1%
Banagrario	1.774.963	49.184	2,5%	2,8%	7,8%
Banco de Bogotá	1.493.409	188.106	9,6%	12,6%	34,7%
Banco de Occidente	911.076	224.174	11,4%	24,6%	52,2%
Banco Santander	387.908	38.915	2,0%	10,0%	23,9%
AV Villas	330.416	102.894	5,2%	31,1%	71,2%
Bancamía S.A.	279.186	27.413	1,4%	9,8%	21,2%
Banco Mundo Mujer	199.139	22.658	1,2%	11,4%	19,0%
Itaú	197.767	50.225	2,6%	25,4%	54,0%
Banco Contactar	177.708	12.332	0,6%	6,9%	17,3%
Banco Serfinanza S.A.	163.497	5.827	0,3%	3,6%	8,3%
Scotiabank Colpatria	140.969	4.393	0,2%	3,1%	8,5%
Banco Popular	100.229	39.816	2,0%	39,7%	84,3%
Subtotal	20.909.510	1.967.208			

Fuente: Superintendencia Financiera. Cálculos Fenavi-PEE. 1/ Con corte al 2 de diciembre del 2024.

ra del renglón pecuario creció 18.4%, mientras que la del sector avícola aumentó 21.4%, con colocaciones de \$2.3 billones.

En el renglón de ganadería de carne, con una producción de 680 mil toneladas (37% de la producción avícola), las colocaciones llegaron a \$4 billones. En el renglón de porcicultura, que representa cerca de 80% de la producción bovina, se registraron créditos por \$1.86 billones. Esto indica que para producir un kilo de bovino, se requiere financiar con \$5.561 de crédito, mientras que en avicultura y porcicultura sería de \$789 y \$1.613, respectivamente.

En el 2024, el crédito para el sector avícola representó 6.8% del total agropecuario, 9.3% del agrícola y 25.6% de lo otorgado al pecuario. Un punto para destacar es que el crédito del sector avícola representó solo 8.1% del valor de su producción en dicho año. Además, más de 90% del crédito de Finagro corresponde a cartera susti-

tutiva, es decir, que no aplica a líneas de crédito especiales que, por lo general, están dirigidas a pequeños productores.

Desde otra perspectiva de análisis, tomando como fuente la Superintendencia Financiera, con corte a la primera semana de diciembre del 2024, Bancolombia lidera las colocaciones al sector avícola, con \$0.6 billones, lo que representa 9.89% del total de crédito dirigido al sector agropecuario y 30,6% respecto al renglón pecuario.

En segundo lugar, encontramos al BBVA, con \$0.39 billones, 7.9% del total de la cartera canalizada al renglón agropecuario y 54,1% de lo dirigido al renglón pecuario. En tercer lugar, encontramos a Davivienda, con \$0.19 billones, con una participación en el renglón agropecuario de 5.4% y en el pecuario de 28.1%. Por su parte, AV Villas, con una cartera en sector de \$0.10 billones, representa 71.2% de lo otorgado al renglón pecuario.



¡Identifique y Notifique!

Amigo avicultor:

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

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

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

#GobiernoDeLaGente

Para más información visite
www.ica.gov.co

Fonav



ICA
Instituto Colombiano Agropecuario



El 2024 estuvo marcado por una tendencia continuada a la baja en los costos de las principales materias primas, medida a partir el Ifaba (Índice Básico de Formulación de Alimento Balanceado), el cual pondera el maíz, la soya y la torta de soya, de acuerdo con su participación en el alimento.

Costo: **Resultados 2024**

Informe Especial elaborado por:
Nicolás Gálvez Acero
Líder de Información Estadística
Programa Económico

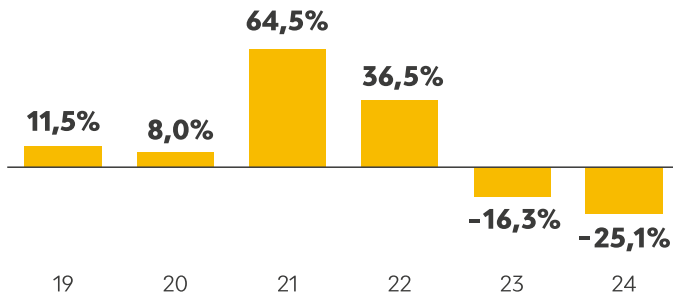
En efecto, la disminución fue de 25.1%, que, al desglosarla por el promedio anual de los precios spot en la Bolsa de Chicago, mostró una contracción de 23.8% en torta, 22.3% en soya y 24.5% en maíz. Niveles de precios que impactaron favorablemente los costos del sector, con una reducción en el costo del huevo de 13.6% y de 10.6% en pollo, análisis que se desarrolla en la siguiente página.

Así como se calculó el Ifaba a partir de la Bolsa de Chicago (metodología de la nota de la primera gráfica), se aplica el mismo procedimiento a los precios implícitos, en pesos, de las declaraciones de importación de la Dian, ejercicio que da como resultado, a octubre, una contracción de 26.3%. De este modo, la revaluación de la tasa de cambio promedio anual de 5.9%, que pasó de \$4.325 en el 2023 a \$4.072 en el 2024 (se toma el promedio anual y no la variación año corrido, que tuvo una devaluación de 15.4%, ya que se realizan muchas compras de materias primas a lo largo del año, lo que en la práctica es un promedio), se estima que impactó 1.2% a la baja el costo del alimento.

Al respecto, se hace el siguiente análisis de tendencia y correlaciones de las curvas Ifaba presentadas en la segunda gráfica, el cual muestra tres tendencias similares: i) la curva superior refleja los precios del mercado spot; ii) la curva intermedia utiliza los precios implícitos de importación, según la Dian, y iii) la curva inferior

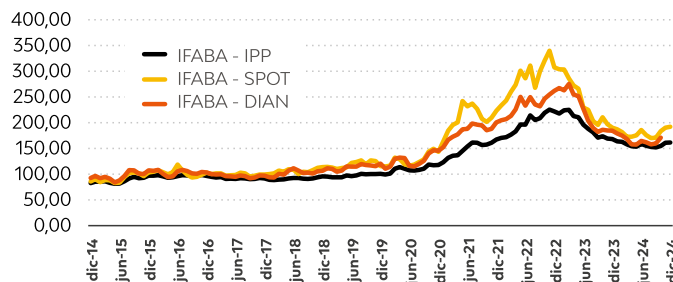


Ifaba – CME (variación anual) 1/



Fuente: CME. Fenavi-PEE. 1/ Índice de formulación básica de alimento balanceado en avicultura que toma como referencia los precios de la Bolsa de Chicago y los pondera 59% maíz, 9% soya y 15% torta, parámetros que se mantiene fijos para analizar la tendencia del costo

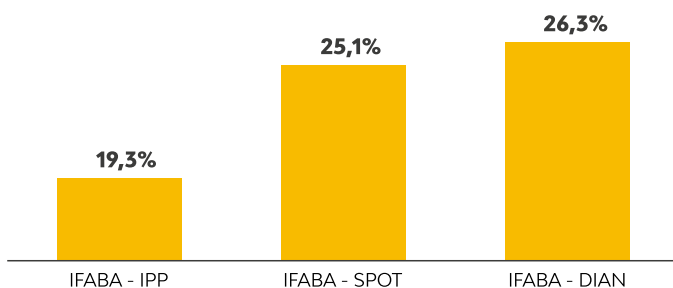
Formula básica de alimento estimado con precios Spot, precios de importación e IPP



Matriz de correlación

	IFABA - IPP	IFABA - SPOT	IFABA - DIAN
IFABA - IPP	1,000		
IFABA - SPOT	0,972	1,000	
IFABA - DIAN	0,986	0,986	1,000

Disminución anual 2023/24 en el Ifaba



Fuente: Dane, CME y Dian. El peso de maíz, soya y torta se ponderan 59%, 15% y 9%, respectivamente.

combina los IPP de maíz y soya del Dane. Las correlaciones entre el mercado spot, las importaciones y la comercialización fueron de 98.6%, lo que evidencia un comportamiento alineado entre estas variables, donde (Gráfica 3), la disminución en el Ifaba, a partir de la Bolsa de Chicago, cae 25.2%; con los registros de importación, 26.3%, y en el índice de la oferta interna de precios al productor (IPP), 19.3%.

En conclusión, la disminución del precio del alimento balanceado, que está por debajo de los niveles previos a la guerra en Ucrania, es solo una arista de la presión a la baja de los costos, ya que la revaluación también jugó un papel importante en la compra de las materias primas.

Como es de esperar, la reducción en los costos del ABA mencionada en la página anterior, influyó positivamente en la utilidad final. Se dieron varios efectos; i) el precio mayorista del pollo se mantuvo estable, promediando \$12.400 el kilo, nivel similar al de 2023, ii) en el caso del huevo, el precio cayó de \$538 a \$440 por unidad, lo que refleja un exceso de oferta, y iii) la TRM promedio anual, que tuvo una revaluación de 5.9%.

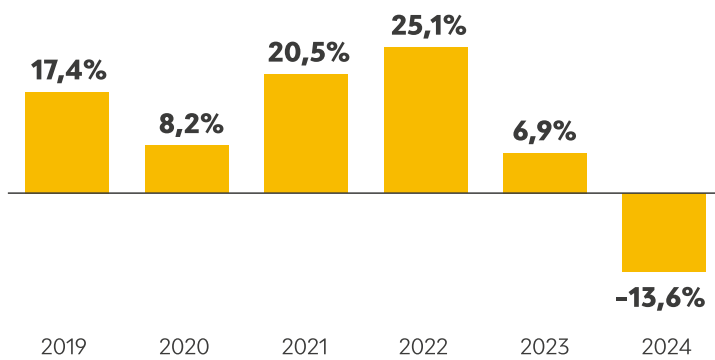
De este modo, la disminución en el costo promedio del sector fue de 12.1% (13.6% en huevo y 10.6% en pollo). De ese valor se le atribuye 9% a los menores precios de maíz, soya y torta de soya, 1.2% al fortalecimiento del peso, y el restante 1.9% a otros insumos importados.

Al desagregar el costo del pollo estimado en granja (Gráfica 2), vemos que el alimento participa con 67%, el pollito de un día con 18%, y otros costos (entre los que están la cama, las vacunas y los servicios públicos), con 15%. El precio del pollito de un día aumentó 3.1%, mientras que los otros costos se incrementaron 0.3%.

De igual forma, al desagregar el costo del huevo, se observa que el alimento balanceado participa con 76%, la pollita de un



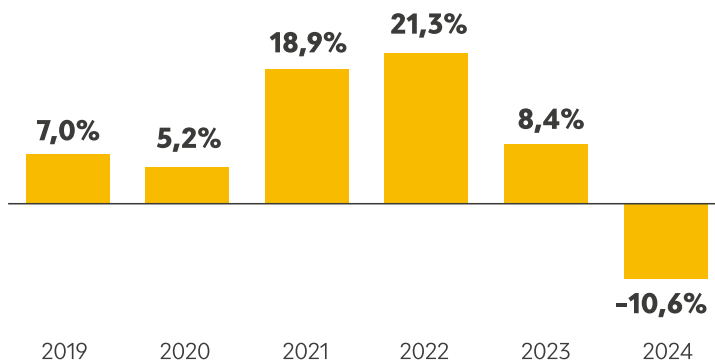
Costo en granja estimando en huevo (variación anual)



día con 17%, y los otros costos con 7%. La pollita aumentó 16.7%, y los otros costos 5.8%

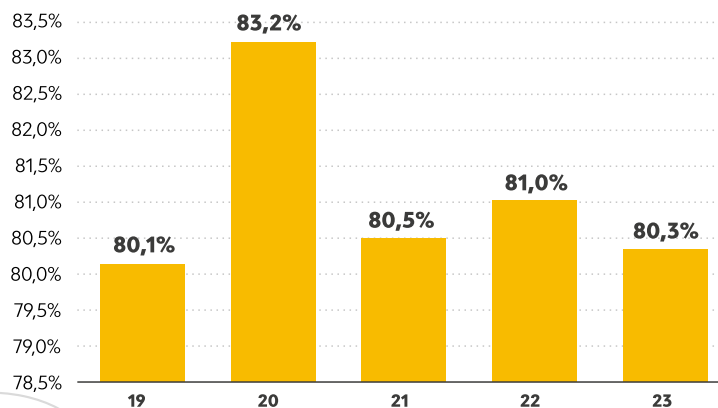
En conclusión, el costo jugó un papel clave que terminó beneficiando tanto al consumidor como a los productores. Por un lado, el Índice de Precios al Consumidor de huevo disminuyó 9.85%, y el de pollo solo aumentó 2.07%, nivel inferior a la inflación total de la economía (5.2%). Por otro lado, el aumento en la oferta de pollo (0.5%) y en la de huevo (6.8%), permiten que no se lea un impacto negativo en la rentabilidad del sector, ya que el menor precio se compensó con un mayor nivel de ventas y un menor costo. Finalmente, del agregado de estos factores se puede estimar que el costo de mercancía vendida para el 2024 sea cercano al observado en el 2023 (80.3%).

Costo en granja estimando en Pollo (variación anual)



Fuente: CME, Banco de la República, Dane. Cálculos: Fenavi-PEE. Nota: Variación del costo en granja estimado bajo parámetros de producción normales.

Costo de mercancía vendida



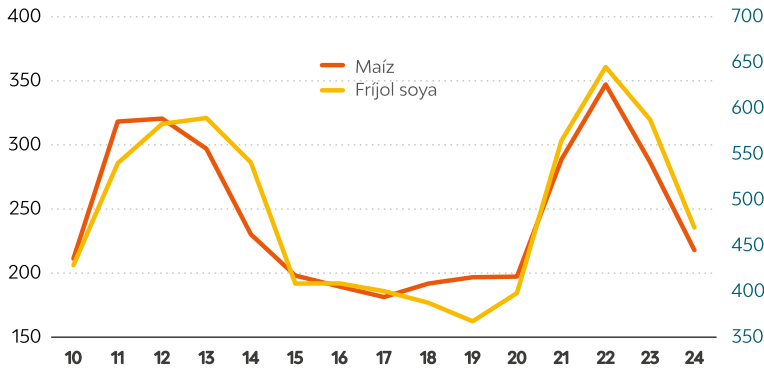
Fuente: Dian. Estimado a partir de los agregados tributarios de renta.

Precio de las materias primas en el 2024

Como se observa en la primera gráfica, entre el 2020 y el 2022, los precios internacionales del maíz pasaron de US\$197 la tonelada a US\$347, para un aumento de 76%, mientras que los del frijol soya se incrementaron de US\$398 la tonelada a US\$645 (variación de 62%). Este incremento se debió a factores como la mayor demanda de China, problemas climáticos en Estados Unidos y la invasión a Ucrania, en febrero del 2022. Sin embargo, en el 2023 y 2024, los precios comenzaron a disminuir. Esta tendencia a la baja se atribuye a una sobreoferta en países productores como Estados Unidos, donde la abundante producción ha llevado a una reducción en los precios de la soya.

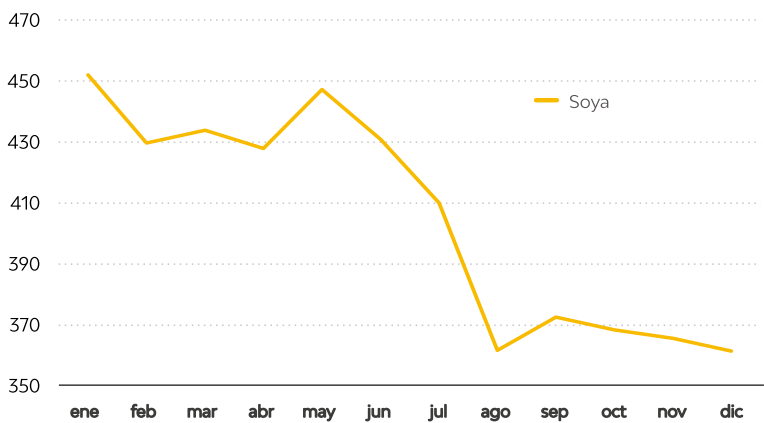
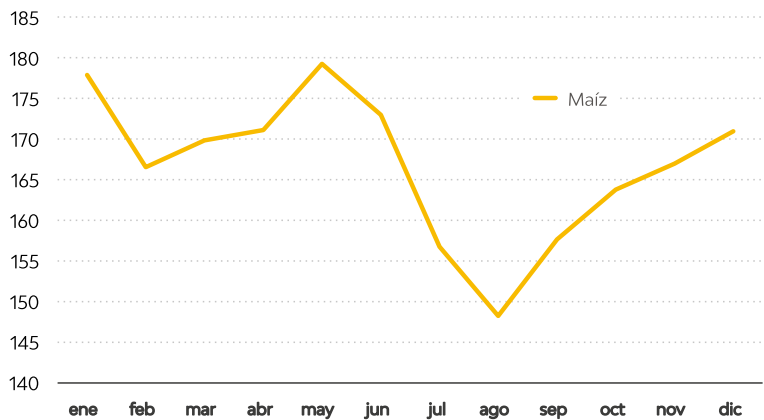


Precios de las materias primas (US\$ Ton)



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

Precio spot de materias primas en 2024 (US\$ Ton)



Fuente: CBOT-CME Group.

Puntualmente, los movimientos en los precios de materias primas en el 2024 respondieron a los siguientes fenómenos:



Maíz. En el 2024, la oferta en Estados Unidos alcanzó niveles récord cercanos a 17.000 millones de bushels. Sin embargo, la reducción en las importaciones por parte de China afectó la demanda global. Aunque las exportaciones a México y Japón fueron significativas, la contracción del comercio mundial de cereales (-4.3%) y la volatilidad climática en América del Sur impactaron los precios. El maíz cerró el año con un precio de US\$171 la tonelada, acumulando una caída de 4% anual.



Soya. El mercado se vio presionado por una producción récord en Brasil, impulsada por la devaluación del real, lo que redujo los precios globales. En Estados Unidos, la débil demanda de aceite de soya para biocombustibles también contribuyó a la baja en precios. La torta de soya, aunque con buenas exportaciones, no logró compensar la sobreoferta global. El precio anual cayó 20%, ubicándose en US\$362 la tonelada.



Torta de soya. A pesar de una sólida demanda en mercados como Colombia, la sobreoferta causada por las producciones récord en América del Sur y el aumento en la molienda en Estados Unidos, presionaron los precios. La torta cerró el año en US\$286 la tonelada, con una contracción anual de 21.3%.



Resultados insumos importados, 2024

En el 2024, las importaciones de materias primas en Colombia se estimaron en 8.659 mil toneladas, considerando cifras preliminares hasta octubre y a falta de los datos de noviembre y diciembre. Este volumen representa una disminución de 4.1% frente al total registrado en el 2023. El maíz amarillo fue el principal componente, con una participación de 72.4% (6.274 mil toneladas), seguido de la torta de soya (18.3%), el frijol soya (5.1%) y los DDGS (4.2%). Durante enero-octubre, el volumen importado ascendió a 7.442 mil toneladas, 1.5% menos que en el mismo periodo del año anterior.



Es relevante señalar que la avicultura del país depende en gran medida de las importaciones de maíz y soya para abastecer su demanda anual de aproximadamente 5.6 millones de toneladas.

El costo total estimado de las importaciones en el 2024 fue de US\$2.372 millones, lo que evidencia una notable reducción de 25.2%, en comparación con los US\$3.170 millones registrados en el 2023. Esta caída significativa se explica tanto por una reducción en los volúmenes importados, como por la tendencia a la baja en los precios internacionales, señalada en la nota anterior.

Los precios promedio estimados para las principales materias primas en el 2024 reflejaron una marcada disminución. El maíz amarillo se cotizó a US\$216 la tonelada, 22% menos que en el 2023. La torta de soya registró un precio pro-



Volumen de materias primas importado (Miles de toneladas)

AÑO	2020	2021	2022	2023	2024 EST.	ENE 23 OCT 23	ENE 24 OCT 24
Maíz amarillo	5.721	5.654	6.119	6.341	6.274	5.274	5.392
Torta de soya	1.510	1.573	1.726	1.789	1.581	1.526	1.358
Frijol soya	492	434	478	508	443	428	380
DDGS	215	258	322	395	362	327	311
Total	7.938	7.919	8.644	9.034	8.659	7.556	7.442

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

AÑO	2020	2021	2022	2023	2024 EST.	ENE 23 OCT 23	ENE 24 OCT 24
Maíz amarillo	1.096	1.621	1.958	1.756	1.357	1.496	1.184
Torta de soya	574	759	955	985	709	845	619
Frijol soya	193	246	314	297	211	253	184
DDGS	49	81	120	133	96	113	83
Total	1.911	2.708	3.347	3.170	2.372	2.707	2.070



medio de US\$449, mientras que el fríjol soya alcanzó los US\$476 y los DDGS, US\$264, con caídas respectivas de 18.4%, 18.5% y 21.7%.

Es relevante señalar que la avicultura del país depende en gran medida de las importaciones de maíz y soya para abastecer su demanda anual de aproximadamente 5.6 millones de toneladas. En efecto, la producción local de maíz y soya, destinada principalmente al consumo humano, apenas cubre una fracción de la demanda de feed: 196 mil toneladas de soya y 865 mil toneladas de maíz se destinan a la industria de alimentos balanceados (ABA). Según la Cámara de Alimentos Balanceados de la Andi, la avicultura consume 65% de los alimentos para animales en el país, lo que resalta la importancia de las importaciones. De este modo, aunque el sector apoya la compra de maíz nacional, estas adquisiciones deben hacerse a precios competitivos para garantizar beneficios al consumidor.

Expectativas del costo, 2025

Para el 2025, se proyecta que los costos avícolas calculados a partir de los futuros de maíz, soya, torta de soya y tasa de cambio, al 8 de enero, se contraigan, 3.4% en pollo y 2.9% en huevo, disminución que es mayor para pollo, ya que su dieta tiene más participación del componente soya, insumo del cual se estima una magnitud más amplia en su disminución para el 2024.

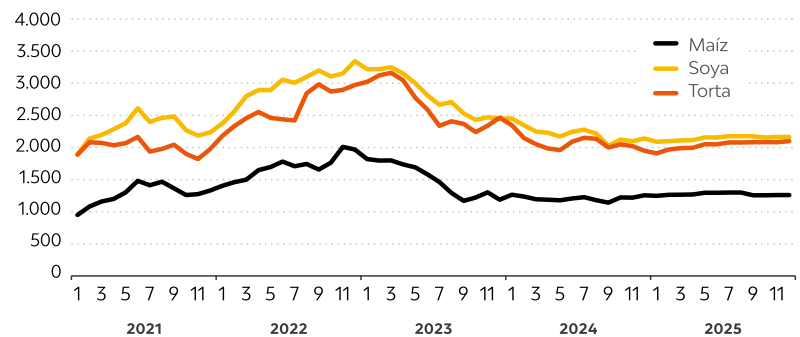
Con la misma metodología, se estima que el precio por tonelada en Colombia alcanzará los

Estimación precios materias primas en Colombia (US \$/t)

AÑO	2020	2021	2022	2023	2024 EST.	ENE 23 OCT 23	ENE 24 OCT 24
Maíz amarillo	192	287	320	277	216	284	220
Torta de soya	380	483	553	550	449	554	456
Fríjol soya	391	568	658	584	476	592	484
DDGS	230	314	371	337	264	345	268

Fuente: Dian, Legiscomex.

Estimación precios materias primas en Colombia (Miles \$/ton)



Fuente: CME, BVC, USDA-WASDE. Cálculos: Fenavi-PPE.

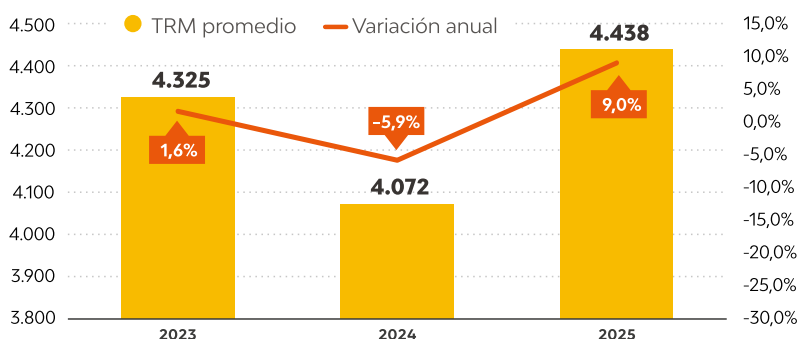




\$1.260.000 para el maíz, \$2.163.000 para la soya y \$2.099.000 para la torta. Estas cifras reflejan una estabilidad en los niveles de precios respecto al 2024, con ajustes mínimos derivados de las condiciones globales de mercado.

Adicionalmente, luego de la devaluación de la TRM promedio del 2023 (1.6%) y de la posterior revaluación del 2024

Expectativas sobre la tasa representativa del mercado (TRM)



Fuente: 2025 y 2026 Banrep - Encuestas de expectativas económicas.

(5.9%), el mercado de futuros sobre la tasa de cambio transados en la Bolsa de Valores de Colombia está descontando una TRM promedio de \$4.438 para 2025, que anticipa una devaluación promedio de 9%, cifras calculadas a partir de contratos de futuros que se irán venciendo a lo largo del año.

Por el lado de la oferta, se espera una reducción de 0.8% en la producción mundial de maíz para la campaña 2024/2025, alcanzando 1.219.4 millones de toneladas, en comparación con los 1.229,63 millones de toneladas de 2023/2024. De este modo, el mercado estará atento al comportamiento de los inventarios, movimientos geopolíticos y demás factores que podrán impactar el costo.

Finalmente, con los datos actuales y teniendo en cuenta que ya se están haciendo las compras de los futuros hasta junio, se tiene un referente con bajo margen de error para el primer semestre, con el cual se calcula que el costo del huevo aumente 1.5%, mientras que el de pollo disminuya 2.6%.

Oferta mundial de maíz (Ton. métricas)

PAÍS	INVENTARIO INICIAL	PRODUCCIÓN	IMPORTACIONES	CONSUMO DOMESTICO	CONSUMO TOTAL	EXPORTACIONES	INVENTARIO FINAL
Estados Unidos	44,72	384,64	0,64	147,96	322,98	62,87	44,15
Brasil	7,84	127	1,5	64	85,5	48	2,84
Argentina	4,09	51	0,01	12	16,3	36	2,79
Ucrania	1,57	26,5	0,02	3,5	4,45	23	0,64
Sudáfrica	0,81	17	0	6,8	13,6	2,8	1,41
Rusia	0,76	13	0,05	9,1	10,2	3,3	0,31

Fuente: Reporte USDA-WASDE de diciembre de 2024.

30 años de Cobb en Brasil.

Nunca ha sido solo genética.
Siempre fue tener en quién confiar.



Cobb es una empresa centenaria en el mundo y lleva 30 años en Brasil, ofreciendo un paquete de soluciones verdaderamente rentable para su granja.

La tradición de innovar está en nuestra genética.
Habla con uno de nuestros expertos.



Copyright ©2025 Cobb-Vantress, LLC. All Rights Reserved



Genética aviar

Resultados

Esta iniciativa se presenta como una estrategia efectiva para renovar y consolidar los inventarios de reproductoras, minimizando los efectos de las condiciones sanitarias desfavorables y garantizando la continuidad en la oferta de pollito.

Hasta el 2024, la cantidad de reproductoras era significativamente baja en comparación con años anteriores. Sin embargo, en el 2024, se registró un crecimiento notable, alcanzando 17 veces más aves exportadas que en el 2023.

Este abastecimiento de pollito está en manos de cuatro empresas que importan abuelas y huevo fértil para la producción de reproductoras, y de otras tres que importan reproductoras de países como Brasil y Estados Unidos.

Las primeras cuatro compañías son:

- 1 Aviagen**
Comercializa reproductoras Ross.
- 2 Colombiana de Incubación**
Autoconsumo y venta de excedentes de pollitos a terceros.
- 3 Agrovícola San Marino**
Comercializa pollito Ross y Hubbard.
- 4 Pronavicola**
Comercializa pollito Ross y Cobb.

Distraves, AVSA S.A. y Colaves, algunos años importaron reproductoras de la línea Hubbard para autoconsumo. Colaves también comercializa pollito.

Informe Especial elaborado por: **Diana Marcela Ruíz Castro**

Coordinadora económica,
social y de formación
Programa Económico

Importaciones líneas pesadas 2019-2024

A pesar de la falta de información para el periodo octubre-diciembre del 2024, los datos disponibles muestran una significativa disminución en las importaciones de abuelas línea hembra durante dicho año. En enero-septiembre del 2024, se observa una caída cercana a 29%, en comparación con el mismo periodo del 2023.

Cabe destacar que en el 2023 también se registró una leve disminución de 0.3% en este indicador, lo que refuerza la tendencia a la baja en los últimos años.

Las exportaciones de huevos fértiles destinados a la producción de reproductoras mostraron un incremento de 34% entre enero y septiembre del 2024. Este crecimiento refleja la continuidad de la tendencia positiva observada en el 2023, cuando se registró un aumento de 35.8%, en términos anuales.



AÑO		19	20	21	22	23	24*
Abuelas	Total	163.934	170.254	182.486	201.337	200.638	102.712
	Var.	38,9%	3,9%	7,2%	10,3%	-0,3%	
Línea hembra	Total	1.776.960	1.639.186	953.989	2.390.760	3.245.930	3.176.652
	Var.	-11,4%	-7,8%	-41,8%	150,6%	35,8%	
Reproductora	Total	17.108	20.232	40.712	39.107	10.259	176.940
	Var.						

Fuente: ICA. Cálculos Fenavi-PEE. Registros 2024 (enero-septiembre).

Todas estas desempeñan un rol fundamental al suministrar reproductoras tanto a empresas con integración horizontal, que controlan diversas etapas de la producción avícola, así como a grandes empresas y pequeños productores.

Por parte de la dinámica en la línea de genética de abuelas revela, a lo largo de estos años, las participaciones promedio hasta el 2023: 77% en la línea Ross y 23% en la Cobb. Notable desde 2023 la reducción de la Línea Cobb.

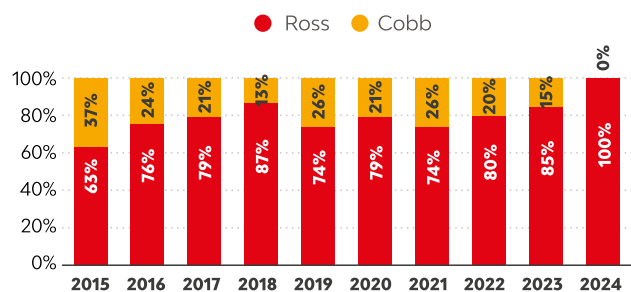
La línea Ross experimentó un decrecimiento notable entre el 2019 y 2021, pero con una expansión significativa en el 2024, con una participación del 100%.

Por su parte, las importaciones de abuelas de la línea Cobb estuvieron complementadas con la llegada de huevos fértiles, que tuvieron un aumento destacado desde el 2017 al 2022. Ya en el 2023 y 2024 inicia una reducción, para ubicarse cerca 45 y 53%, casi la mitad del volumen que venía importando en 2022. (ver grafica participación importación huevos fértiles).

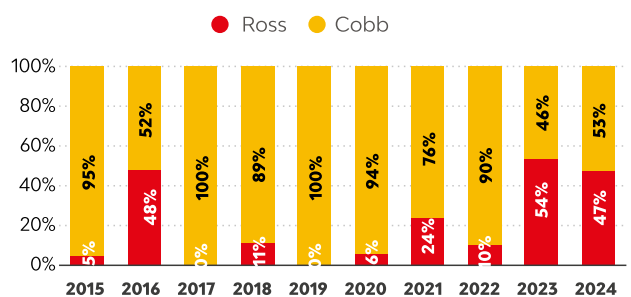
Cabe destacar que las frecuencias de estas importaciones están determinadas por la demanda de pollito, la cual influye directamente en la necesidad de asegurar un suministro constante de reproductoras y huevos fértiles.

Así, las importaciones de las líneas Ross y Cobb se ajustan a las condiciones y requerimientos del sector avícola, respondiendo a las fluctuaciones en la demanda, tanto de grandes integradoras, como de pequeños productores de pollo.

Participación abuelas por línea genética 2015-2024



Participación huevos fértiles para reproductora, por línea genética 2015-2024



Fuente: Fonav. Registros 2024 (enero-octubre).



Exportaciones 2019-2024

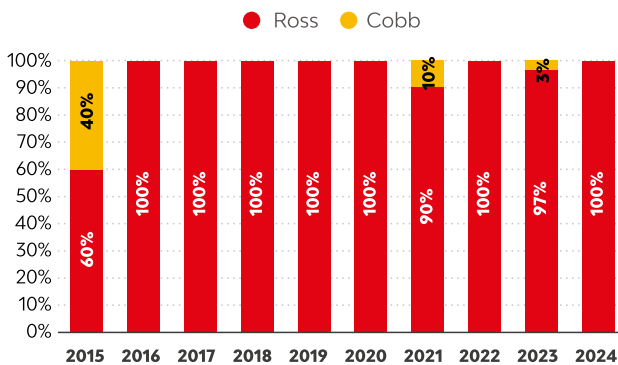
Exportaciones material genético (millones)

AÑO		19	20	21	22	23	24*
Huevos fértiles para pollito	Total	0.30	0.67	0.87	1.0	1.1	1.2
	Var.	76%	121%	28%	17%	10%	
Reproductoras	Total	0.68				6.2	11.4
Pollitos	Total					3.4	5.3

Fuente: ICA. Cálculos Fenavi-PEE. Registros 2024 (ene-septiembre).

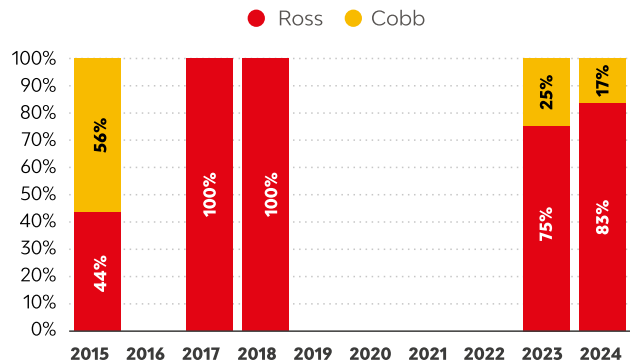
En términos de volumen, las ventas internacionales de reproductoras, que ha ganado terreno desde el 2019 con la línea Ross, superó en el 2024 al año anterior en 13% durante el periodo enero-septiembre, y logró enviar a Ecuador cerca de un millón unidades, y 89 mil a Venezuela.

Participación exportaciones reproductoras por línea genética



Por su parte, la línea Cobb no registró exportaciones en el 2024. En el 2021 y 2023, a través de varias empresas, aparece con volúmenes muy reducidos: 83 mil y 38 mil aves, respectivamente.

Participación exportaciones huevo fértil de pollito por línea genética



La exportación de huevo fértil ha experimentado varias interrupciones en los años 2016 y 2019 a 2022. Sin embargo, durante 2023 y 2024 se registraron envíos de 11 y 12 millones de huevos respectivamente hacia Venezuela. De estos, el 75 % y el 83 % correspondieron a la línea Ross.

La línea Cobb mostró una participación significativa en el 2015, con 56%, pero su presencia desapareció entre el 2016 y 2021. Sin embargo, a partir del 2023, vuelve a ganar participación, con 25% ese año, y 17% en el 2024, también con Venezuela como destino.

Desde el 2023, las exportaciones de pollito de un día hacia Venezuela han mostrado un desempeño significativo, pues alcanzaron un volumen acumulado de 8.6 millones. Este mercado ha experimentado un notable crecimiento, destacándose un incremento de 58% en el 2024, y conservando la proporcionalidad entre Cobb y Ross.

Proyecciones producción pollito modelo de genética 2025

Al comparar las proyecciones del modelo de genética del 2023 y 2024 con el encasamiento Fonav, se observa que el modelo estimaba una oferta 4.5% mayor que en el 2023, mientras que el encasamiento fue solo 0.9%.

Por otra parte, al considerar las importaciones y exportaciones, la producción de pollito para la oferta local estuvo 44.1 millones (11.8%) por



encima de la proyección del 2023. Este aumento se debe a que desde el 2022 ha crecido la importación de abuelas y huevos fértiles para la producción de reproductoras, mientras que el encasamiento solo mostró 9,1 millones de pollitos (0,9%) por encima del 2024.

El potencial genético estaba diseñado para impulsar el crecimiento del sector, con un incremento previsto de 8% en el 2023 y de 4,5% en el 2024. Se esperaba cerrar el año con al menos 924 millones de aves, lo que habría representado un aumento de 2,5%. Sin embargo, las condiciones en el campo, año a año, pueden ser distintas. La productividad puede verse afectada por múltiples factores sanitarios y ambientales que dificultan alcanzar el máximo potencial, tanto de las aves de la línea genética como de las aves comerciales (pollitos).

Producción pollito 2023-2024

PRODUCCIÓN POLLITA	2023	2024*	VAR.
Encasamiento Fonav	901,4	910,5*	0,9%
Proyección genética	973,5	1.017,6	11,8%
Variación genética/Fonav	8,0%	4,5%	

Fuente: Registros Fonav y PEE: Modelo de predicción genética
*Total año 2024 encasamiento, aproximaciones a los meses de noviembre y diciembre

Nota: El modelo de genética es estático en sus parámetros. Abuelas: ciclo de vida 61 semanas. Reproductoras por abuela alojada: promedio 37. Abuelas: ciclo de vida 63 semanas. Número de pollitos por reproductora: promedio 150. Esto significa que no se ajusta a las variaciones dinámicas que se presentan en las granjas, y provoca una discrepancia con las realidades de producción, ya que las granjas enfrentan desafíos constantes, como el aumento de mortalidades, problemas sanitarios, fertilidad y otros factores.

La estimación de las reproductoras a partir de las abuelas y huevos fértiles sirve como un indicador clave de la capacidad productiva dentro de los ciclos en los que intervienen. En la siguiente tabla, se consolida la productividad por año y las cantidades exportadas, lo que evidencia un crecimiento en las reproductoras disponibles para la producción local de pollito, a pesar del incremento en el volumen de exportaciones.

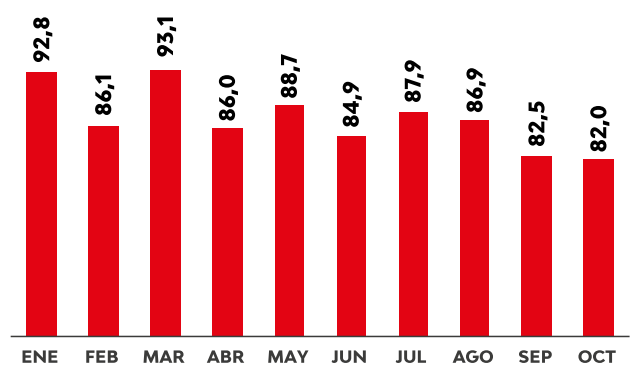
Estimación producción de reproductoras 2020-2024 (millones)

AÑO	TOTAL PRODUCCIÓN REPRODUCTORAS	REPRODUCTORES PARA EXPORTACIÓN	REPRODUCTORAS DISPONIBLES
2020	7,5	0,7	6,8
2021	7,1	0,9	6,2
2022	7,8	1,0	6,8
2023	8,1	1,2	6,9
2024	8,4	1,4	7,0

Sin embargo, cada granja opera bajo condiciones particulares, y la distribución de los ciclos productivos, tanto en las empresas que demandan reproductoras, como en los procesos de incubación para la producción de pollito, puede enfrentar limitaciones que impidan alcanzar los niveles óptimos de productividad. Factores sanitarios y desafíos logísticos pueden afectar el rendimiento general, impactando la capacidad de cumplir con las expectativas de producción de pollito de un día.

Para la proyección de pollito en el 2025, no se dispone de registros completos del ciclo de importaciones. No obstante, el modelo estima un promedio mensual de 87 millones de aves hasta octubre, lo que representa un aumento respecto al mismo periodo del 2023, cuando la estimación era de 84 millones.

Proyección oferta pollito mensual 2025 (millones)



Fuente: PEE: Modelo de predicción genética



Salmonella Gallinarum en Colombia: El reto para la industria avícola

Por: Martha Pulido-Landínez
DVM, MS, PhD, DACPV.
Profesora Clínica Asociada. Laboratorio de
Investigación y Diagnóstico en Avicultura
(PRDL) Colegio de Medicina Veterinaria.
Universidad Estatal de Mississippi

Introducción

Hoy por hoy, la industria avícola colombiana enfrenta diversos retos. La globalización de la economía, la restricción en el uso de antibióticos, las nuevas regulaciones con respecto a bienestar animal y el medio ambiente, la falta de mano de obra calificada y no calificada; el alto costo de los ingredientes necesarios para

la preparación del alimento para las aves, entre otros. Sin embargo, los retos sanitarios siguen siendo una gran amenaza poniendo en riesgo la avicultura en todo el país.

En los dos últimos años hemos vivido con la posibilidad de que la influenza aviar pueda causar un brote de características devastadoras en las aves comerciales; esto ha llevado a que en muchos casos la atención sea totalmente dirigida a esta enfermedad. Sin embargo, tenemos una realidad que nos enfrenta a una enfermedad catastrófica como lo es la tifosis aviar. En Colombia, por muchos años se ha convivido con la presencia de esta enfermedad principalmente en las ponedoras comerciales rojas. Han sido más de 60 años tratando de controlar la



bacteria causante, *Salmonella Gallinarum* (*S. Gallinarum*), con aciertos y desaciertos. En los últimos 30 años se han presentado brotes regionales, principalmente en zonas del país dedicadas a la producción de huevo rojo y poco a poco se ha ido diseminando y actualmente esta bacteria afecta diversos sectores de la avicultura con la preocupante situación de reportes en el sector de material genético: inicialmente en aves livianas rojas (que fueron controlados), pero actualmente se han identificado brotes en reproductoras pesadas.

El impacto de la tifosis aviar también puede ser devastador porque afecta toda la cadena de producción. Contrario a otras enfermedades catastróficas (influenza aviar y enfermedad de Newcastle), la tifosis aviar se puede transmitir en forma vertical (desde las reproductoras directamente a la progenie) y por el huevo (contaminación fecal del huevo). Cuando el huevo fértil está contaminado con *S. Gallinarum* y se envía a la planta de incubación, ésta puede actuar como ‘el centro de distribución’ de la bacteria hacia las granjas de pollo de engorde y/o de ponedoras comerciales. El riesgo se aumenta cuando desde la planta de incubación se envían elementos contaminados con esta bacteria hacia las granjas de reproductoras.

El control y erradicación de *Salmonella Gallinarum* son pilares indispensables en el desarrollo y supervivencia de la industria avícola actual

En muchos países, el desarrollo de la industria avícola moderna y la formulación de planes de mejoramiento de la salud aviar, se han basado en que las aves sean libres de las llamadas salmonellas aviarias que son huésped-específicas (*S. Gallinarum* y *S. Pullorum*) desde el momento mismo del nacimiento de los pollitos. En las Américas el panorama no es alentador: en la industria avícola de Norte América, Canadá y Estados Unidos son libres de las dos bacterias; mientras que en México (donde se declaró la erradicación de las dos enfermedades en 2019 ante la Organización Mundial de la Salud Animal - OMSA), se reporta la presentación de casos esporádicos de *S. Gallinarum*. En Centro

y Sur América algunos países han reportado la presencia de Tifosis aviar, principalmente en gallinas ponedoras, mientras que en otros se tienen referencias anecdóticas de la presencia de la enfermedad. Oficialmente, los reportes disponibles para el periodo de 2014 a 2024 en el sistema de manejo de la información WAHIS de la OMSA – Organización Mundial de Sanidad Animal- incluyen 12 países de latinoamérica reportando la presencia de *S. Gallinarum* en aves domésticas: Argentina, Brasil, Chile (erradicada, último brote reportado en 2015), Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México (erradicada 2019, brotes esporádicos), República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Cuando se revisa información no oficial disponible en internet o se revisan casos reportados en publicaciones técnicas o científicas; Bolivia, Paraguay y Perú, también aparecen con casos. Basados en esta información, se podría decir que la tifosis aviar estaría presente en al menos 15 de los 35 países del continente americano.

Así, aunque la tifosis aviar es una enfermedad sobre la que se ejerce control oficial en la mayoría de los países del mundo y debe ser declarada ante la OMSA, es necesario anotar que algunos países no la reportan, no se tiene información confiable sobre su verdadero estatus y por lo tanto existe una subnotificación de la verdadera situación de esta enfermedad en las Américas. Esta situación ha hecho que los planes de control muchas veces no sean efectivos.

Debido a los efectos devastadores de la tifosis aviar y la pulorosis, y en especial por su transmisión vertical y por el huevo, en países donde

se ha logrado la erradicación de *S. Gallinarum* y *S. Pullorum*, los planes oficiales de salud aviar establecen que las bisabuelas, abuelas, reproductoras y plantas de incubación deben ser libres de estas dos bacterias como condición indispensable para la participación en dichos programas. Así, el estatus de “libre de *S. Gallinarum* y *S. Pullorum*” debe ser alcanzado especialmente en todos los sectores que involucren la producción e incubación de huevo fértil. Solo así se logrará ofrecer un pollito o una pollita libre de estas bacterias.

¿Cuál es la situación actual de *Salmonella Gallinarum* en Colombia?

En Colombia, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) realiza el diagnóstico oficial de *S. Gallinarum*. En el 2024 se identificaron un total de 32 casos de Salmonelosis aviar. La información disponible en el sitio institucional del ICA no ofrece detalles acerca de cuál tipo de aves está incluido en estos reportes. Basados en la escasez de la información se deben destacar 5 aspectos:

- 1 La notificación es muy baja. Es muy difícil establecer cuál es la situación real de *S. Gallinarum* en Colombia.
- 2 La ausencia de información obstaculiza la toma de decisiones CRUCIALES para el control de la tifosis aviar en el país.

- 3 La ausencia de información no permite plantear planes efectivos de control y erradicación.
- 4 Basados en la información oficial disponible se puede identificar una tendencia sostenida al aumento en los últimos 6 años (2019 al 2024) (Figura 1)

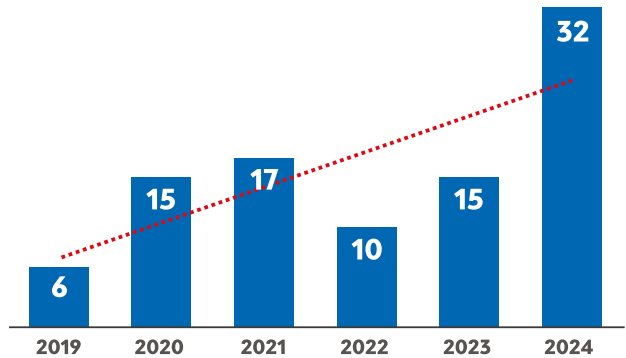


Figura 1. Casos de Salmonelosis aviar identificados en Colombia durante 2019 a 2024. Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario. Boletín Interactivo Epidemiológico Pecuario, diciembre 2024).

Si bien es cierto que no hay una gran cantidad de información oficial disponible, con base en reportes no oficiales recolectados a nivel de campo por esta autora en los últimos 7 años, se ha conocido sobre la presentación de casos de *S. Gallinarum* en reproductoras livianas, principalmente rojas, con manifestación de la enfermedad temprana en su progenie, durante el levante y al inicio de la postura. Posteriormente durante la producción se observan los cuadros tradicionales de tifosis aviar, y en algunas ocasiones con repetición en lotes consecutivos. En la línea carne (basados en los reportes de casos de campo disponibles para 2023 y 2024), *S. Gallinarum* ha causado enfermedad de leve a severa en las reproductoras afectadas que presentan los signos clásicos de la enfermedad: mortalidad aumentada, disminución de la producción, heces verdosas, y lesiones severas en diferentes órganos en especial en el hígado, bazo y ovario (Figura 2).

En la progenie de reproductoras pesadas afectadas se ha reportado alta mortalidad y morbilidad. La manifestación ha sido severa con identificación de la bacteria desde el día 1, mortalidad





Figura 2. Lesiones macroscópicas observadas en casos de reproductoras pesadas positivas a *S. Gallinarum*.

acumulada del 4 al 30%, desuniformidad elevada en el lote afectado con aumento de los pollos considerados “colas”. Las lesiones macroscópicas observadas son similares a las reportadas para aves adultas: hígados verdosos friables, aumentados de tamaño, muchas veces mostrando lesiones necróticas multifocales y bazo aumentado de tamaño con aspecto moteado (Figura 3). Ocasionalmente se ha reportado la presentación

de poliserositis generalizada (pericarditis, perihepatitis y aerosaculitis), similar a la observadas en la enfermedad respiratoria crónica. Ya en la planta de beneficio se ha observado un aumento de decomisos de vísceras (en especial hígado), carcargas completas o partes con cambios en la coloración de los músculos y la piel debido principalmente al efecto que esta bacteria puede tener en el sistema respiratorio (Figura 3).



Figura 3. Desuniformidad y lesiones macroscópicas observadas en casos de tifosis aviar en pollos de engorde, progenie de reproductoras pesadas positivas a *S. Gallinarum*.



Con base en lo observado, algunos reportes facilitados por personas manejando la enfermedad y análisis de FENAVI, se mencionan aspectos que se han presentado en Colombia en la línea carne, pero sobre los cuales aún no hay cifras o publicaciones oficiales:

Efectos observados en las reproductoras afectadas:

- Pérdida de reproductoras por mortalidad y eliminación aves enfermas y/o en mal estado
- Aumento del valor de la reproductora
- Reproductoras han sido sometidas a ciclos más largos
- Muda forzada en reproductoras
- Altos costos de medicación y manejo
- Dificultades en el manejo y disposición de la mortalidad

Planta de incubación:

- Contaminación de plantas de incubación por envío de huevos contaminados con *S. Gallinarum* (transmisión vertical y huevo contaminado con heces).
- La planta de incubación se convierte en factor multiplicador de *S. Gallinarum* con un papel preponderante en la recirculación de la bacteria.
- Disminución en el número de huevos incubados
- Disminución en los nacimientos

El problema en el pollo de engorde: progenie de reproductoras positivas a *S. Gallinarum*:

- Calidad deficiente del pollito de un día
- Escasez pollito de un día – aumento valor
- Aumento de descartes por mala condición corporal y pollos enfermos

- Baja ganancia de peso
- Altos costos de medicación y manejo
- Riesgo de residuos de antibióticos
- La edad de presentación en el pollo de engorde es variable (desde el día 1 y durante todo el ciclo)
- Mortalidad reportada en casos de pollo de engorde: 14-30%
- Dificultades en el manejo de la mortalidad
- Desuniformidad: consecuencias negativas para la planta de beneficio

Planta de beneficio:

- Dificultades en proceso de lotes con baja uniformidad (pollos pequeños) principalmente al momento de la evisceración automática.
- Disminución de la velocidad del proceso
- Marcado aumento de decomisos de vísceras – hígado verdoso, friable
- Aumento de decomisos de carcasas y/o partes por cambios de coloración de piel y músculos.

¡TODA la avicultura colombiana está en riesgo!

Concepto presión de infección

Es común escuchar la expresión “granja caliente” o “la industria se ha calentado” cuando se hace referencia a que una enfermedad se presenta con alta prevalencia en una granja o región. También para bacterias como *Salmonella* spp suele usarse mucho la expresión “aumento de la carga”. Dicho de manera más técnica se debe hablar de un aumento de la “**presión de infección**”, en este caso para *S. Gallinarum*.



De acuerdo con la situación que se está planteando actualmente para Colombia se puede decir que la presión de infección de *S. Gallinarum* ha venido aumentando en los últimos años en las aves comerciales.

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
cliente@icontec.org
#426, 018000 94 9000

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



AMBIENTAL



BIENESTAR ANIMAL



SOCIAL



BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

Fonav



El término **presión de infección** hace referencia al número de microorganismos patógenos (*S. Gallinarum*) presentes en un región o zona, granja, galpón, planta de incubación y/o planta de proceso. A su vez, este concepto se complementa con el análisis de la capacidad que tiene un agente patógeno de infectar las aves. Así, si se aumenta la presión de infección de una bacteria patógena, altamente adaptada a las aves como lo es *S. Gallinarum*, existe un alto riesgo de que las aves infectadas manifiesten y transmitan la enfermedad. De acuerdo con la situación que se está planteando actualmente para Colombia se puede decir que la presión de infección de *S. Gallinarum* ha venido aumentando en los últimos años en las aves comerciales, especialmente en el sector de reproductoras pesadas.

La presión de infección de *S. Gallinarum* en ponedoras comerciales en Colombia ya era alta. Ahora con las evidencias de positividad en reproductoras pesadas y su progenie se considera aún más alta. En otras palabras: **LA PRESION DE INFECCION PARA S. GALLINARIA-**

RUM EN LA INDUSTRIA AVICOLA COLOMBIANA ES ALTA. Es necesario entender que para controlar esta enfermedad **“Tenemos que bajar esta presión de infección”**. El manejo de esta enfermedad es supremamente complejo y requiere la implementación de múltiples intervenciones en cada uno de los sectores afectados de la cadena avícola. Desafortunadamente, en Colombia se han emitido conceptos “simplistas” acerca del manejo de esta enfermedad. Entre los ejemplos de recomendaciones aisladas que deben evitarse podemos mencionar: “eso controle los ratones y listo, controlada la tifosis aviar!”, “no reporte porque esta es una enfermedad vergonzante”, “la tifosis aviar solo se presenta en granjas sucias, con muy mal manejo, no se preocupe, usted tiene muy buen manejo y a usted no le va a dar”, “eso trate las aves con esta bomba y se acaba el problema” “aplique esta vacuna y seguro acaba con la enfermedad”, o conceptos en el otro extremo: “esta enfermedad se controla sin vacunas”.

Las recomendaciones erradas (“simplistas”) para el manejo de la tifosis aviar han contribuido a desdibujar el control efectivo de la enfermedad porque ignoran la complejidad del problema. Debe evitarse emitir esos conceptos o recomendaciones aisladas acerca del manejo de esta enfermedad porque confunden a la gente pues se crea una imagen equivocada de lo que significa tener aves positivas a *S. Gallinarum*, de lo difícil que es eliminar esta bacteria y de la necesidad de entender que con una sola acción/intervención no se va a lograr controlar esta enfermedad. A continuación, se enumeran 10 intervenciones básicas, que deben implementarse como plan mínimo requerido para lograr controlar esta enfermedad catastrófica.

- 1** Alojamiento de aves negativas a la enfermedad. **Pollitas y pollitos de un día deben ser libres de S. Gallinarum.**
- 2** Aseguramiento de que las instalaciones donde se van a alojar esas aves libres están libres de *S. Gallinarum*. Recuerde: la materia orgánica preserva la bacteria por meses y a veces por años. **¡Es necesario interrumpir la transmisión de esta bacteria en lotes consecutivos!**





3 Incrementar los niveles de Bioseguridad – practicar una **bioseguridad VERDADERA para disminuir la presión de infección de S. Gallinarum.**

- a. Control de plagas. **El ácaro rojo es el principal reservorio y vector de S. Gallinarum.** Su control y eliminación es crucial para disminuir la presentación de esta bacteria en lotes consecutivos. Otras plagas como ratones y el *Alphitobius diaperinus* pueden actuar como reservorios. Adicionalmente, **los insectos que producen larvas no solo pueden actuar como reservorios si no que atraen las aves silvestres.** Entonces el control de moscas y otros insectos dentro y fuera del galpón es vital para evitar la presentación de la tifosis aviar.
- b. Control de aves silvestres: *S. Gallinarum* ha sido identificada en buitres, torcazas, y otras aves silvestres. **Evite el ingreso de aves silvestres a los galpones. Evite la presencia de esas aves silvestres en los alrededores de los galpones.**
- c. *S. Gallinarum* puede sobrevivir por largos periodos en materia orgánica. **Evite acumulación de heces, cama, gallinaza, huevos rotos en los alrededores de los galpones.**
- d. Los procesos de limpieza y desinfección de galpones deben ser realizados a conciencia. Se debe considerar la granja como un todo. Especial atención a la limpieza y desinfección dentro y fuera de los galpones.
- e. Las granjas multiedades deben contar con manejos diferenciados para el control de esta enfermedad:
 - o Siempre que sea posible se debe tener una separación de núcleos o grupos de galpones de acuerdo con la edad de las aves.
 - o Siempre que sea posible se debe separar la ruta por la que se mueve la gallinaza. Se deben establecer rutas “sucias” para gallinaza, heces; y rutas limpias para las aves y los huevos: es necesario diferenciar la ruta por la que ingresarían aves jóvenes o por donde se mueve el huevo producido en un galpón de la ruta por la que se mueve la gallinaza.
 - o Los procesos de limpieza y desinfección de un galpón que va a recibir aves nuevas



Las aves comerciales deben ser vacunadas contra *Salmonella*. Existen diversas opciones en el mercado que deben ser analizadas cuidadosamente para formular el plan vacunal adecuado.

deben acompañarse con procesos de limpieza y desinfección de los alrededores de ese galpón, incluyendo exteriores de los galpones que ya cuentan con aves. Estos procesos deben ser evaluados mediante evaluaciones microbiológicas que garanticen la negatividad de las instalaciones.

- f. **Una granja de reproductoras debe estar aislada.** Técnicamente se recomienda que la distancia entre cualquier granja avícola o explotación pecuaria a una granja de reproductoras debe ser de 5 km. Sin embargo, muchas veces este lineamiento técnico no se puede seguir. En esos casos hay que recordar que, si se tiene una granja de reproductoras cerca de gallinas ponedoras o pollo de engorde, la bioseguridad de la granja de reproductoras debe ser redoblada. Considerar la implementación de barreras físicas que aislen la granja de reproductoras.

- 4 **Trabajar en el mantenimiento de una salud intestinal óptima.** La puerta de entrada de *S. Gallinarum* es el intestino. Aunque esta bacteria tiene un mecanismo de invasión diferente al de las salmonelas paratíficas, cuando se presenta un daño en la célula epitelial intestinal y/o cuando se crea un desequilibrio en el ambiente intestinal se pueden presentar cambios que promueven la invasión de *S. Gallinarum*.

- 5 **Uso de vacunas en forma responsable.** Las aves comerciales deben ser vacunadas contra *Salmonella*. Existen diversas opciones en el mercado que deben ser analizadas cuidadosamente para formular el

plan vacunal adecuado. La decisión de incluir una vacuna viva específica para *S. Gallinarum* debe estar acompañada de un resultado de laboratorio positivo, un análisis profundo de lo que está sucediendo en la zona y de las consecuencias que puede traer el uso de dicha vacuna dependiendo del tipo de ave. El uso de vacunas disminuye el riesgo de infección y por ende contribuye a disminuir la presentación de la enfermedad. Se debe ser consciente de que las vacunas van a trabajar mejor si de manera simultánea a su uso se trabaja en la reducción de la presión de infección. **Si no se implementan acciones encaminadas a disminuir la presión de infección de *S. Gallinarum*, existe una alta probabilidad de que los altos números de bacterias circulantes produzcan un quiebre de la inmunidad conferida por las vacunas.**

6 **Identificación temprana de la enfermedad para poder tomar decisiones a tiempo:** es necesario educarse en el reconocimiento de los cambios en las manifestaciones de la tifosis aviar, con la identificación de las principales características del cuadro clínico y las lesiones. **Documentarse acerca de los cambios que se han reportado recientemente en la edad temprana de presentación de la enfermedad y en las lesiones macroscópicas.**

7 Diagnóstico adecuado y a tiempo. Es crucial conocer de manera oportuna y acertada si *S. Gallinarum* está presente en una explotación. La responsabilidad en la granja afectada se centra en el **reconocimiento temprano del cuadro clínico y las lesiones macroscópicas sugerentes de esta enfermedad y en el envío oportuno de muestras adecuadas al laboratorio.** A su vez, el diagnóstico en el laboratorio debe **seguir metodologías aprobadas y reportar en forma clara y rápida** un resultado positivo a esta bacteria.

8 ¿Cuándo tratar? ¿Cuándo no tratar? Debido a que *S. Gallinarum* se “esconde” en células del huésped (macrófagos y células dendríticas), es muy difícil establecer cuando un tratamiento puede ser efectivo. Si se realiza un tratamiento antibiótico debe contarse con resultados de antibiograma.



9 Importancia de evitar la transmisión vertical y por el huevo. Es un hecho que la transmisión vertical de esta enfermedad está impactando negativamente el sector de pollo de engorde. Contrario a lo que se pensaba anteriormente, hoy se reconoce que la cantidad de huevos/embriones infectados con *S. Gallinarum* puede llegar al 33% del total puesto por una reproductora infectada. Dicho en otras palabras, aproximadamente 1 de cada 3 pollitos nacidos de huevos de reproductoras infectadas pueden también infectarse, sufrir la enfermedad y morir.

10 **Es crucial para el control el reportar la presentación de tifosis aviar.** Si la prevalencia real de esta enfermedad en Colombia no puede ser determinada, varios de los planes de control que deben implementarse no podrán ser establecidos y no se podrán plantear medidas de erradicación a corto, mediano y largo plazo. Esto implicaría que la avicultura colombiana permanezca positiva a una enfermedad que ha sido erradicada en muchos países con un nivel tecnológico igual y a veces inferior que el que se tiene en el país.

Aquí cabe la pregunta que alguna vez se tendrá que responder: Cuál país avícola queremos: ¿uno libre de salmonelas aviares con una gran proyección hacia futuro? ¿O uno que “aprenda a vivir” con la presencia de estas salmonelas, en especial *S. Gallinarum*, que se conviertan en un lastre que impida un mejor desarrollo de nuestra industria?



NOTAS

Seccional Santander

XIX JORNADA DE ACTUALIZACIÓN AVÍCOLA



Santander se caracteriza por ser tierra avícola por excelencia.

Año tras año- los más destacados actores se dan cita en Bucaramanga, la ciudad bonita de Colombia, para disfrutar de una jornada en la cual prima la actualización, interacción, conocimiento, exposición comercial- y actividades sociales.

Esta nueva versión, garantizará la mejor experiencia para todos los actores de la cadena avícola conectándolos con las más recientes tendencias, retos y desafíos de cara a la competitividad de la industria; con reconocidos conferencistas de alto nivel nacional e internacional.

¡Este encuentro será ÚNICO!

Los mejores expertos y tú, se congregarán para actualizarse con las últimas tendencias y temáticas de la industria avícola.

Reunión con profesionales Fenavi Fonav



Los días 3 y 10 de febrero se llevaron a cabo reuniones entre la Directora Ejecutiva de Fenavi Santander y los

profesionales del área técnica y ambiental de Fenavi Fonav, con el fin de evaluar la situación actual en los municipios de Piedecuesta, los Santos y Lebrija.

La situación actual muestra mejora en el control de mosca y así mismo implementación y manejo adecuado de los diferentes procesos en granja. La invitación es a continuar fortaleciendo controles y monitoreos que permitan una avicultura sostenible y cumplidora de toda la normatividad existente.

Se iniciarán acciones de capacitación orientadas a ilustrar a la comunidad y avicultores especialmente pequeños e independientes, sobre la manera correcta de tener una granja avícola.



Reunión con el Alcalde Bucaramanga



En reunión con el alcalde de Bucaramanga,

la Directora Ejecutiva de Fenavi Santander en su intervención expresó la necesidad de ampliación de Neomundo, su preocupación ante la actual situación vehicular que se presenta en la ciudad y el plan de acción y de contingencia de tránsito para solucionar este problema.



Así como, la importancia de contar con un adecuado sistema de recolección de basura, la actual situación de inmigrantes e importancia de fortalecer la seguridad en todo el territorio de los bumangueses con el plan candado planteado por el gobierno municipal. Entre otros aspectos de gran relevancia que deben poner sobre la mesa para volver a tener en las mejores condiciones a la ciudad bonita de Colombia.

Junta directiva Fenavi Santander



La junta directiva de Fenavi Santander sesionó de manera virtual para presentar la aprobación de Estados de

situación financiera y ejecución presupuestal del mes de diciembre de 2024, el borrador del presupuesto 2025 junto al informe de la Directora Ejecutiva el cual realizó énfasis en la actual situación en los municipios de Lebrija y Mesa de los Santos, avances sobre la XIX Jornada Avícola en Santander, Congreso Nacional Avícola y asamblea General ordinaria de Afiliados.

Junta Directiva Comité Intergremial de Santander



Comité Intergremial de Santander



Se reunió la Junta Directiva del comité Intergremial de Santander,

presidida por la Directora de Fenavi Santander, Martha Ruth Velásquez. En la misma se abordaron temas de gran importancia para la región como el impacto de los ajustes en el impuesto predial unificado, situaciones de inseguridad en el área metropolitana de Bucaramanga, necesidad de fortalecer la dinámica sectorial con la Cámara de Comercio, reunión con el alcalde de Bucaramanga para temas de interés como la necesidad de ampliación de Neomundo, acciones ante caos vehicular, entre otros.

De recordar que la Junta del comité Intergremial está compuesta por Fenavi, Andi, Camacol, Basc Oriente, Cotelco, Febecol, Fenalco, SSI.



XIX JORNADA DE ACTUALIZACIÓN AVÍCOLA

BUCARAMANGA | 10 - 11 ABRIL 2025 | CENTRO DE CONVENCIONES NEOMUNDO

Santander se caracteriza por ser tierra avícola por excelencia. Año tras año los más destacados actores se dan cita en Bucaramanga, la ciudad bonita de Colombia, para disfrutar de una jornada en la cual prima la actualización, interacción, conocimiento, exposición comercial y actividades sociales.

Esta nueva versión, garantizará la mejor experiencia para todos los actores de la cadena avícola conectándolos con las más recientes tendencias, retos y desafíos de cara a la competitividad de la industria; con reconocidos conferencistas de alto nivel nacional e internacional.

¡Agéndate! Nuestra cita es el

10 Y 11 DE ABRIL 2025

Centro de Convenciones Neomundo



Mira aquí nuestra invitación 

¡Este encuentro será ÚNICO!

Los mejores expertos y tú, se congregarán para actualizarse con las últimas tendencias y temáticas de la industria avícola.

¿Qué está pasando con la Salmonella Gallinarum?



Martha Pulido Landínez
DMV, MSc, PhD, En Medicina Veterinaria y Máster en Salud y Producción Animal.



Pablo Chacana
PhD, Universidad de Buenos Aires
Licenciado en CS. Biológicos

¡IMPERDIBLE!

Dos grandes expertos simultáneamente en tarima compartiendo sus conocimientos.

Hepatitis viral: La otra hepatitis en avicultura



Francisco Perozo Marín
PhD. En Infectología de la Universidad de Georgia, USA. Technical Manager de Boehringer Ingelheim.



Gabriel Vallejo

Especialista en Recursos Humanos de la Universidad de los Andes y abogado de la Universidad Externado de Colombia.

Servicio al cliente e inteligencia artificial



Gonzalo Moreno Gómez

Presidente Ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, Fenavi.

El reto de nutrir a Colombia y el mundo



Pilar Amorocho

Administradora de empresas trilingüe, Master en Negocios Internacionales y Gerencia y PADE de Inalde. Con más de 15 años de experiencia en cargos de nivel gerencial.

Liderazgo y sostenibilidad empresarial

Caso de éxito empresarial:
Sándwich Cubano.

Panel de expertos

Enfermedades emergentes en la industria avícola: Lo que está sonando

Ramiro Delgado
Director técnico de
NUTRIAVÍCOLA S.A.

Leonardo Cotamo
Gerente técnico nacional de
AVICAMPO.

Juan Ignacio Tobar
Gerente administrativo y comercial de
TRIÁNGULO POLLORÍCO S.A.S

Ellos y otros más estarán presentes


Sostenibilidad


**Mercadeo
Marketing e Innovación**


Souvenirs

Acto Social 


**Refrigerios
y almuerzo**

¡Este encuentro será único!

¡Santander te espera!

INSCRÍBETE



Nuestros PATROCINADORES

¡Todos ellos estarán en el evento oficial
de los avicultores en Santander!





Fonav



**TAMBIÉN
LA RABADILLA
ES UNA
MARAVILLA**

Tu match perfecto

**100% COLOMBIANO
IRRESISTIBLE**



Más recetas como esta en
pollocolombiano.com