

Avicultores

No. 320

FEDERACIÓN NACIONAL DE AVICULTORES DE COLOMBIA - FENAVI

UNA MIRADA AL 2024

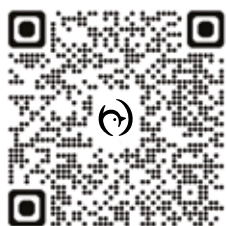
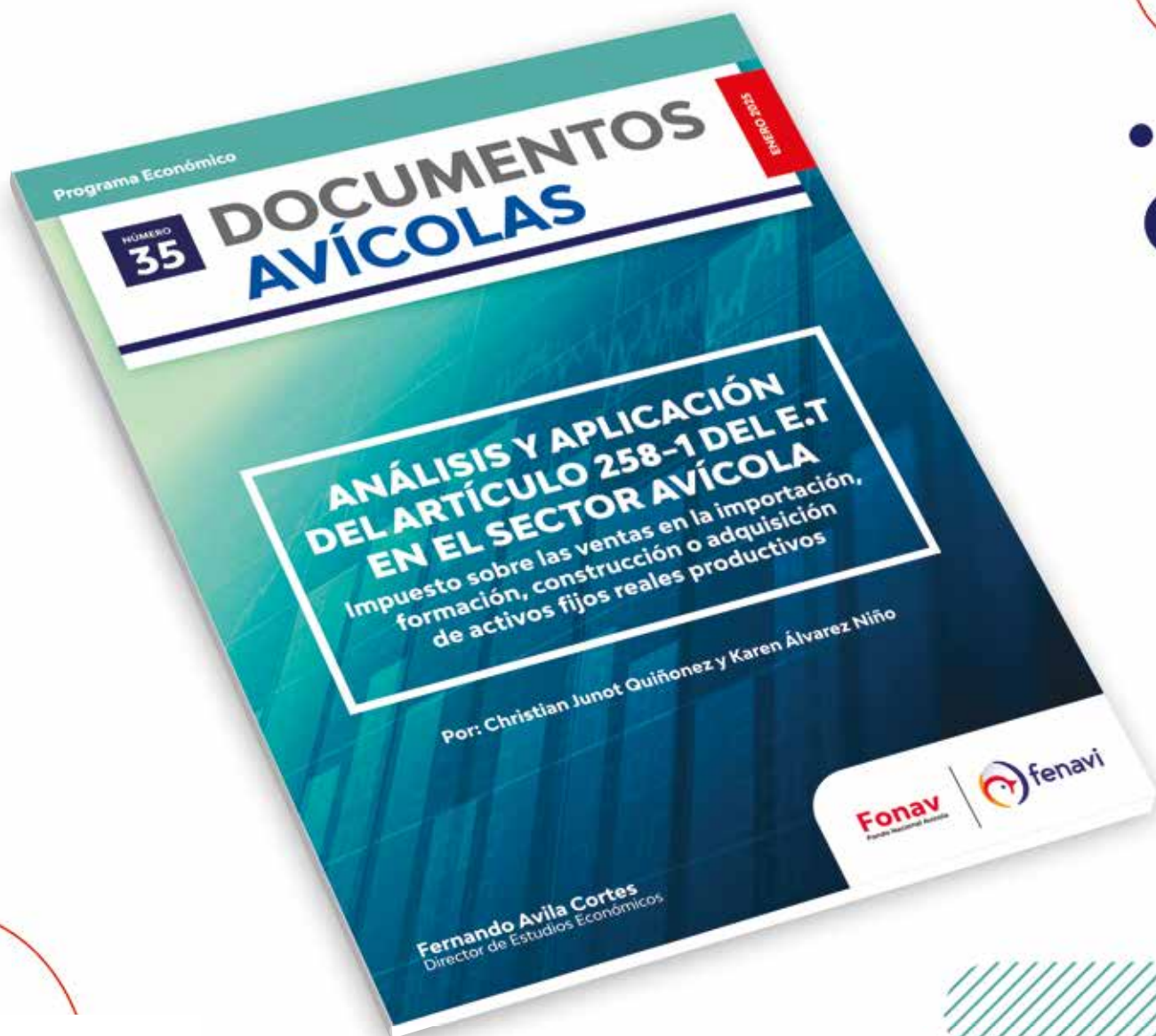
RESULTADOS Y EXPECTATIVAS

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



ANÁLISIS Y APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 258-1 DEL E.T EN EL SECTOR AVÍCOLA

Impuesto sobre las ventas en la importación,
formación, construcción o adquisición
de activos fijos reales productivos



**Disponible
en web**

Escanea el código QR

Avicultores

www.fenavi.org

N°. 320 | MARZO 2025

ISSN 0121-1358

- 4 • Editorial: Influenza Aviar en Estados Unidos: Lecciones por aprender
- 6 • Balance avícola y visual 26
- 8 • Balance Pollo
- 18 • Sector Porcino y Bovino
- 23 • Pollo Expectativas 25/26
- 26 • Continuación Genética pollo Proyecciones 2025
- 26 • Balance Huevo
- 36 • Huevo Expectativas 25/26
- 38 • Genética Huevo Resultados y proyecciones 2025
- 42 • Con nuevo modelo de negocio Cobb-Vantress refuerza actuación en el mercado colombiano
- 49 • 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.



Influenza Aviar en Estados Unidos: Lecciones por aprender

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



La influenza aviar continúa siendo una amenaza para la industria avícola con afectaciones en millones de aves en el mundo. Tal es el caso de los Estados Unidos, país que está viviendo una crisis sanitaria con un fuerte impacto en la producción de huevos, lo que ha obligado a los avicultores a sacrificar cientos de miles de aves, ha provocado un fuerte aumento en los precios del huevo y ha llevado a que este país importe huevos desde Corea del Sur, Turquía y Brasil.

En el 2022 una docena de huevos en los supermercados estadounidenses tenía un precio promedio de 4,25 dólares. Hoy cuesta más del doble. Si bien la inflación, como consecuencia de la pandemia del Covid-19 aumentó el valor de los alimentos, los brotes de la gripe aviar altamente contagiosa ha afectado fuertemente a las aves de corral traduciéndose en menor producción y por ende, un fuerte aumento en los precios del huevo.



El gobierno estadounidense ha hecho un enorme esfuerzo para darle una mano a los avicultores que han tenido grandes pérdidas por el enorme sacrificio de las aves. En total ha desembolsado 500 millones de dólares para atender la situación de los productores avícolas, una vez se detectó la cepa de gripe aviar H5N1 en sus granjas.

Desde comienzos del 2022 se han sacrificado más de 126 millones de aves de granja. La indemnización está disponible con la finalidad de ayudar al avicultor a controlar y erradicar el virus. Pero no solo la gripe aviar ha afectado a las aves en las granjas de Estados Unidos. El brote se ha extendido a la ganadería, especialmente al ganado lechero. Todo empezó hace un año y se pensó que sería un brote pasajero. Hoy se tiene más de 900 hatos infectados, miles de reses y ya cobró la vida de una persona.

A mediados de febrero de este año, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, señaló que se habían identificado nueve cepas diferentes que estaban afectando los rebaños y que el virus H5N1 podría llegar a circular indefinidamente en las granjas, teniendo una evolución hacia una forma muy peligrosa, lo que genera un escenario de altísimo riesgo. Los expertos sanitarios continúan trabajando en mensajes clave para la ciudadanía con el fin de tener las mayores precauciones. Entre ellas, no tocar aves o ganado enfermo, no consumir ni carne ni leche crudas.

Este desolador panorama por la que atraviesa la industria avícola estadounidense nos está dejando grandes lecciones y enseñanzas para el resto de la avicultura. De nuestra parte, Colombia ha sabido manejar la situación para mantener en cintura la influenza aviar. Gracias al trabajo realizado desde hace más de una década, la avicultura colombiana ha forjado una cultura basada en estrictas medidas de bioseguridad, vigilancia permanente y condiciones que favorecen la sanidad aviar.

Y esa gestión está dando frutos. El trabajo realizado conjuntamente entre Fenavi y Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, ha sido fundamental para erradicar los 74 brotes que

se han presentado en el país en aves silvestres y de traspatio desde 2022, sin afectaciones a las granjas comerciales, manteniendo nuestro estatus como libres de influenza aviar.

La avicultura colombiana está libre de influenza aviar y abre la posibilidad de explorar el mercado internacional y por qué no, con esta oferta incursionar en el mercado estadounidense donde se ha presentado una fuerte escasez. Tanto el pollo como el huevo colombiano tienen todo el potencial para conquistar nuevas fronteras por su calidad y sostenibilidad. Los mercados internacionales están buscando proveedores confiables que garanticen inocuidad.

Todos estos pasos se han comenzado a dar por parte de Fenavi con el fin de abrir los mercados en diferentes partes del mundo. En cuanto al tema de exportación de huevo hacia los Estados Unidos, Colombia carece de admisibilidad sanitaria a ese país, desde la Federación hemos venido adelantando gestiones para cumplir con los requisitos sanitarios y regulatorios exigidos por las autoridades estadounidenses.

No es una tarea fácil, pero las posibilidades son hoy opciones verdaderas y más aún frente a este complejo panorama de la influenza aviar que está presente en buena parte del mundo.

Estamos frente a un enorme reto internacional. La propagación del brote de influenza aviar es un tema que los avicultores debemos seguir de cerca con el fin de aprender de esta difícil experiencia, redoblar los esfuerzos en materia de bioseguridad y no bajar la guardia con el fin de evitar que esta enfermedad llegue a las granjas colombianas. Y el otro aspecto, es seguir muy de cerca los mercados internacionales, los posibles ajustes en la reglamentación, para dar los pasos adecuados sin necesidad de correr.



En la segunda parte del análisis sectorial avícola se profundizará en la dinámica específica de cada sector. Como se ha mencionado, el factor común es el costo, aunque la operatividad de sus mercados varía.

Balance avícola y visual 26

 | Informe Especial elaborado por:

Fernando Avila Cortes

Director Programa Económico

Basado en el Boletín **Fenaviquin** No. 417

Parte 2

En términos generales, el balance fue positivo, aunque no tan excepcional como en el año 2023. Sin embargo, todas las variables de costo e ingreso indican que las condiciones del mercado siguieron la dirección esperada, independientemente de las particularidades de cada negocio.

En la última década el sector ha tenido una tasa de crecimiento del 4,12% en huevo y de 2,53% pollo, observando cambios de dinámica en el último quinquenio, con variaciones equivalente anualizadas del 1,92% y 2,45% respectivamente. Su crecimiento implica afrontar nuevos retos en la exploración y desarrollo de nuevos mercados, lo que requiere ajuste al actual modelo de desarrollo del sector. Esto incluye aprovechar economías de escala diferenciales y apoyarse en esquemas de integración que permitan acceder a mercados con mayores costos de transacción, pero con una demanda potencialmente alta.



En el desarrollo de la actividad avícola durante el 2024 se trabajaron algunos temas que vale destacar:

1

Gestión sobre el arancel inteligente, el Ministerio de Comercio tenía como objetivo aplicar arancel a la importación de granos. Sobre el particular se demostró el impacto que tendría una medida para los consumidores, en especial, teniendo en cuenta la reducción progresiva de la inflación que traían los productos finales avícolas. Adicionalmente, se ratificó el compromiso de los avicultores por la compra de materia prima nacional a precios de paridad, esto es, haciendo el equivalente contra el precio de la materia prima importada.

2

Línea especial de crédito para empresas con sellos de sostenibilidad, iniciativas acogidas por el Banco de Colombia y BBVA, con la cual se otorgan puntos de reducción en la tasa de interés adicionales a las negociadas bajo crédito Finagro.

3

Línea de crédito Finagro para Bioseguridad, se estableció los límites y alcance de las inversiones consideradas por el ICA para que las unidades avícolas alcancen el certificado de granja biosegura.

4

Fondo Nacional de Garantía (FNG), se gestionó la inclusión de la garantía oculta para pequeños y medianos productores.

“

En la última década el sector ha tenido una tasa de crecimiento del 4,12% en huevo y de 2,53% pollo, observando cambios de dinámica en el último quinquenio, con variaciones equivalente anualizadas del 1,92% y 2,45% respectivamente.

En materia tributaria, se continuó con la gestión de la devolución bimestral del IVA, de un lado, dando a conocer a la DIAN los factores técnicos de producción para evitar la estandarización de los parámetros productivos como mortalidad, conversión, peso final, período de inicio del levante, entre otras. De otro, se buscó precisar, vía conceptos, la aplicación de los detalles técnicos de la norma relativa a la devolución, precisando su alcance para los funcionarios y los contribuyentes.





Balance Pollo

Informe Especial elaborado por:
Fernando Ávila Cortes
Director Programa Económico

Pollo: encasamiento y su Py

En el año 2024 el encasamiento creció 0,9%, pasó de 901 a 910 millones de aves encaseta- das, con un promedio mes de 75,8 millones. Valga señalar que un año atrás se había proyec- tado una tasa del 1.0%. Como se destacó en el Fenaviquin 416, los fundamentales del mercado fueron positivos (demanda, costo y precios), no obstante, no se superó la proyección inicial, explicado en parte por problemas de producti- vidad que viene afectando a la industria avícola en el mundo, por lo cual, al ser importadores de genética se tiene un efecto sobre la estructura de producción nacional.

La dinámica del sector a largo plazo nos mues- tra un período de crecimiento continuo entre el 2005 y 2019, con una tasa de crecimiento equivalente año de 4,2%. Durante el período de pandemia, postpandemia y bloqueos, se cambió el ritmo de crecimiento, mismo que se logra recuperar en el 2022. A partir de allí entra- mos en otro escenario, sin que ello se explique

por agotamiento de mercado, por el contrario, como ser verá más adelante, ha venido crecien- do en lo que denominamos pastel de carne (bovino, porcino y pollo).

Encasamiento de pollitos (Cifras en miles)

MES/ AÑO	2020	2021	2022	2023	2024	2025 PY
Ene	73.563	67.178	73.814	77.781	76.571	78.706
Feb	65.152	63.691	68.281	67.768	71.155	70.829
Mar	68.425	75.959	76.315	75.104	73.538	75.796
Abr	51.701	72.385	74.445	66.964	76.996	73.381
May	49.907	60.846	76.725	73.397	78.697	77.539
Jun	62.715	65.832	73.989	76.035	72.097	75.542
Jul	71.248	72.505	74.764	75.723	77.151	77.947
Ago	70.922	75.886	79.427	81.311	78.029	81.255
Sep	71.153	73.807	79.860	77.120	74.706	77.421
Oct	74.531	75.654	79.011	81.727	80.407	82.674
Nov	68.043	76.920	77.440	77.885	78.031	78.952
Dic	66.083	73.136	75.664	70.686	72.622	73.608
Total	793.443	853.800	909.734	901.500	910.000	923.650
Var	-5,8%	7,6%	6,6%	-0,9%	0,9%	1,5%
Min	49.907	60.846	68.281	66.964	71.155	70.829
Medio	66.120	71.150	75.811	75.125	75.833	76.971
Máxi	74.531	76.920	79.860	81.727	80.407	82.674

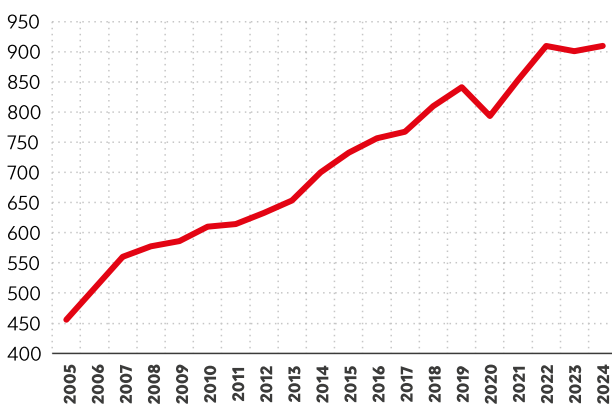
Fuente: Fenavi - PEE. Py: Proyección



Las empresas productoras de genética, debido a problemas de productividad derivados de la importación desde sus casas matrices, no lograron atender los requerimientos del mercado. Cabe señalar que el mercado mundial del pollo está concentrado en pocas casas genéticas. A pesar de esto, la demanda se mantuvo por encima de los 77 millones de aves.

Si bien el sector creció 0,9% el año anterior, es de anotar que, un análisis por agrupaciones de empresas, de cinco en cinco según la importancia relativa en el encasamiento total, analizando el período enero agosto, revela que algunas han logrado minimizar los impactos de productividad. De hecho, la agrupación 5 denominadas G=5, creció 3,2%, grupo con una participación del 51,5% en el encasamiento total. Por su parte, el G=10, agrupación de la empresa ubicada en la posición 6 hasta la 10 con una participación el 16,3%, creció 7,3%.

Encasamiento en el largo plazo (millones de aves)



Fuente: Fenavi – PEE. Py: Proyección.

Para el 2025, se espera entrar en un proceso de recuperación progresivo, de allí que se estimara una tasa de crecimiento en la inversión de activos consumibles del 1,5%, teniendo en cuenta la capacidad potencial de producción que se tienen en el renglón genética, con la posibilidad de superar una producción de 85 millones de pollitos mes.

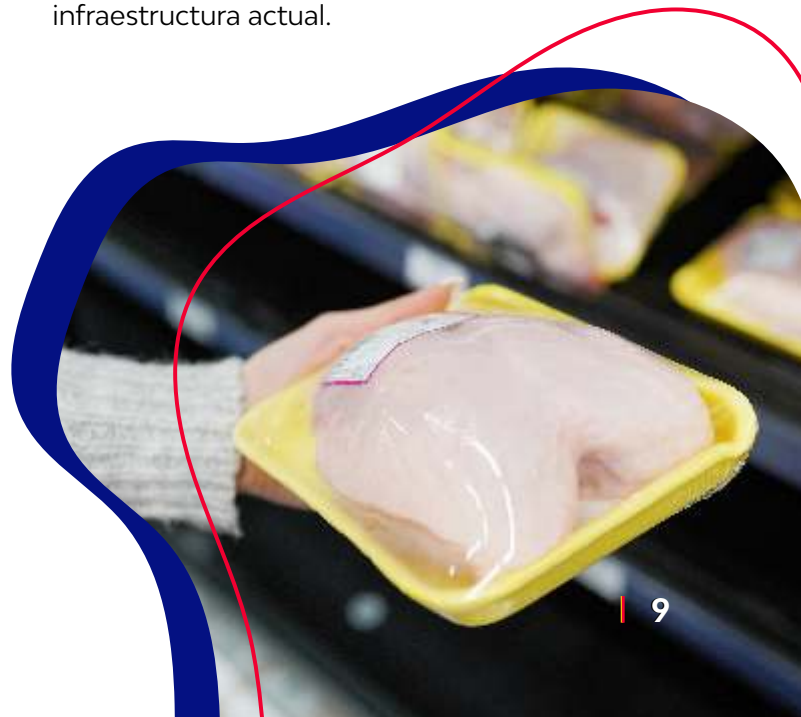
Así las cosas, se proyecta un encasamiento total de 923,6 millones de pollitos, y una media

mensual de 82,6 millones. Con un crecimiento del encasamiento del 1,5%, se esperaría una variación de la producción inferior a dos dígitos para el presente año. Sin embargo, al actualizar las cifras de conversión estimada a partir de la Encuesta Anual Manufacturera publicada por el DANE, encontramos una mejora en la productividad durante la fase de engorde, como se detallará en la sección de producción, lo que permite atender adecuadamente el mercado.

El mercado de genética para el 2024 se estima \$2,5 billones. Según el DANE el precio comercial del pollito de un día se incrementó en un 7,4%, en el año 2023 el incremento de precios fue de 15,3%. En el 2025, la dinámica del costo dependerá de la TRM, y quien lo creyera, de caer o no en un escenario de aranceles para los granos, esperamos que no ocurra.

Pollo: producción 24 / 25

De acuerdo con los encasamientos del año 2024, se alcanzó una producción de 1,8 millones de toneladas de pollo, con un crecimiento del 0,36%. Sector que representa más del 50% de la oferta de proteína cárnica en el mercado local. Esto implicó una oferta promedio mensual de 152.000 toneladas, destacando que se estima una demanda potencial de 160.000 toneladas, según los niveles alcanzados en años anteriores, con lo cual se tendría una capacidad de procesamiento superior a las 170.000 toneladas mensuales, es decir, un potencial total superior a los 2 millones de toneladas manteniendo al infraestructura actual.





Con la producción del año anterior, el consumo per cápita sin considerar importaciones fue de 34,6 kilos, el registro de importaciones representa aproximadamente un kilo habitante año, en donde más del 45% corresponde a pasta de pollo.

Por su parte, según la proyección de producción para el presente año, el consumo per cápita sería de 36,3 kilos habitante año. A primera vista no se observa correlación entre proyectar una tasa de crecimiento en el encasamiento de 1,5%, versus la tasa final de variación en la producción, impactando desde luego el consumo per cápita. Sobre el particular, se explica por un efecto estadístico de actualización, en efecto, hasta el año 2024 se venía aplicando una conversión de pollo en canal a producto de 2.102 kilos y, para el 2025 será de 2.193 kilos, ajuste que surge evaluar los resultados estadísticos del DANE en la Encuesta Anual Manufacturera correspondiente a la producción avícola, en donde se refleja más del 70% de la producción nacional.

En el año 2024 el gasto nominal de los colombianos en pollo fue de \$19,7 billones. Esto implicó un gasto por hogar mes de aproximadamente \$90,068, con un crecimiento de 6,03% respecto al 2023. Es de señalar que el IPC del pollo sólo se incrementó en 2,07%, por debajo del IPC total (5,2%), ello refleja que la capacidad adquisitiva del salario mínimo aumentó en términos de kilos de pollo, pasando de 102,5 a 114 kilos entre el 23 y 24 con una variación de 11,2%. Así, el mayor gasto se debió a un mayor consumo, más que a un efecto precios.

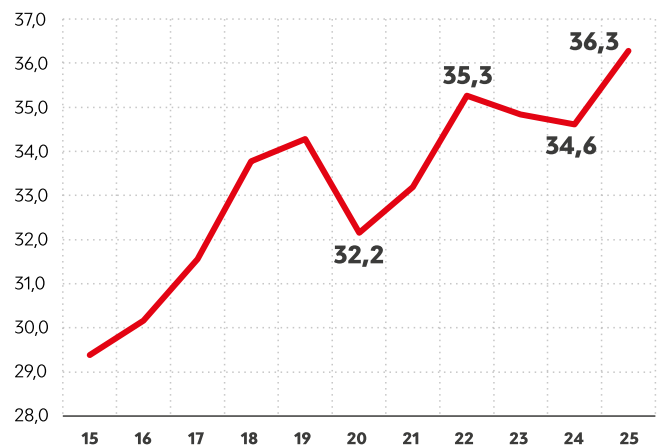
Respecto a las condiciones del mercado para el año 2025, los niveles de oferta están dentro de los rangos normales de capacidad y la demanda mantiene su potencial. La particularidad del mercado de carne en Colombia, con un consumo per cápita superior a 67 kilos anuales, es que las fuentes de crecimiento provienen del mejoramiento del ingreso de los hogares (crecimiento económico), de un mayor estímulo al consumo de pollo y de un efecto sustitución, con el bovi-

Producción de pollo (Cifras en toneladas)

MES / AÑO	2021	2022	2023	2024	2025 PY
Ene	133.651	148.780	152.779	146.670	155.018
Feb	134.213	147.753	154.943	151.062	161.336
Mar	129.669	139.975	141.343	145.678	152.641
Abr	145.854	148.835	146.778	146.286	155.868
May	147.161	150.382	138.726	152.650	154.934
Jun	128.269	152.736	143.836	157.003	159.969
Jul	129.431	149.930	151.161	148.203	159.224
Ago	141.918	149.607	152.114	152.108	161.800
Sep	150.464	156.883	160.169	156.103	168.220
Oct	149.214	160.015	156.992	151.684	164.183
Nov	150.819	158.998	161.527	158.294	170.105
Dic	153.671	156.232	156.764	157.849	167.325
Total	1.694.335	1.820.126	1.817.130	1.823.590	1.930.621
Var	0,07%	7,42%	-0,16%	0,36%	5,87%

Fuente: Fenavi - PEE. Py: Proyección

Consumo per cápita (Kilos habitante año)



Fuente: Fenavi - PEE.

Gasto nominal de huevo de los hogares Cifras en millones

VARIABLES / AÑO	22	23	24
Gasto nominal millones (\$)	16.550.000	18.167.000	19.775.000
Hogares millones	17,4	17,8	18,3
Gasto por hogar año (\$)	953.703	1.019.327	1.080.812
Gasto por hogar mes (\$)	79.475	84.944	90.068

Fuente: Dane, Fenavi - PEE.

EL HUEVO
TE DA
PODER

El que tenga

TIENDA...



...QUE LA ROMPA

Fonav





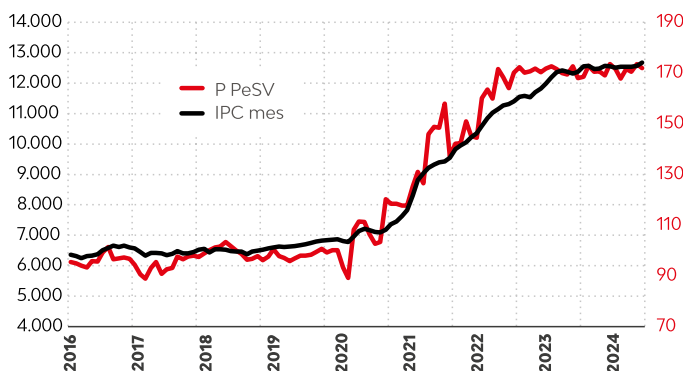
no, y con el porcino donde se compite en el mismo nivel de precio de las materias primas. Al final, las variables del contexto interno (precios de insumos) y la tasa de cambio (TRM) serán las de mayor impacto.

Pollo en sus "precios"

Como se ha indicado anteriormente, el IPC del pollo cerró el año 2024 con una variación del 2,07%. En este año el mercado registró una dinámica singular, con un precio promedio en el mercado mayorista de Bogotá de \$12,118 por kilo y un coeficiente de variación de 3,2%, el valor más bajo en años.

Situación que llevó el mercado el pollo a un punto de equilibrio sostenido a lo largo del 2024. En efecto, la oferta promedio mes fue de 151.966, con una desviación estándar baja de 4,598 toneladas hacia arriba o hacia abajo entorno a la media, para un coeficiente de variación de 3.0%, curiosamente similar al del precio.

Precio del pollo entero sin vísceras – IPC pollo 1/ (promedios mes \$ por kilo e índice acumulado mes)



Fuente: DANE. Sipsa. Cálculos Fenavi – PEE. 1/ Mercado mayorista de Bogotá.

Estadísticos del precio

VARIABLES \ AÑO	21	22	23	24
Promedio	8.693	10.468	11.632	12.118
Desviación estándar	898,0	849,6	510,0	381,0
Covarianza	10,3%	8,1%	4,4%	3,1%

Fuente: DANE. Sipsa. Cálculos Fenavi – PEE. 1/ Mercado mayorista de Bogotá.

Análisis que se visualiza en la primera gráfica en donde se registra, de un lado, el precio promedio mes, y de otro el IPC acumulado mes, de hecho, con una correlación cercana al 100%, ratificando la confianza estadística en el registro de precios del mercado de referencia. Ciertamente la estabilidad de los precios no es un hecho nuevo, en los años 2016 y 2027 la covarianza fue de 5,3% y 4.3% respectivamente, en donde se observó un mercado en equilibrio entre la oferta y la demanda. El punto particular para el año 2024 fue el crecimiento en la demanda total de carnes (2,6%).

El resultado de los precios, derivado de la interacción entre la oferta y la demanda, confirma que el precio no está bajo el control de las empresas; depende, simple y llanamente, de las condiciones del mercado. Ciertamente, el costo es una variable determinante en el precio. Sin embargo, en el escenario que analizamos, no opera de forma anticipada, es decir, no se establece un margen de ganancia sobre el costo total de producción.

En la gráfica anterior se destacan tres momentos de tiempo. El primero, entre el 16 y 19, con una dinámica normal del mercado; el segundo, entre el 20 y el 22, con condiciones atípicas (pandemia, efecto pos-pandemia y bloqueos); el tercero, entre el 23 y 24, de estabilización, con un lastre generado por el choque inflacionario del 22. Tanto en el primero como el segundo escenario, las empresas debieron implementar estrategias orientadas a mejorar la productividad para reducir los costos de producción y, así, equilibrar el margen, cuando esto no opera, la resultante de equilibrio es el volumen de producción.

El crecimiento en la oferta de otras proteínas, como se verá más adelante, generó un impacto moderado en el precio. En efecto, la carne de bovino mostró una variación de precios baja, de solo 0,68%. Por otro lado, el cerdo, a pesar de su cre-



cimiento en la oferta total (7,0%), experimentó un incremento del 3,1%. Además, el precio relativo del pollo respecto a las demás carnes, particularmente el cerdo, aumentó (pasó de 1,13 en enero de 2023 a 1,03 a finales de 2024), reduciendo así el espacio competitivo para el pollo.

Un factor que jugó a favor en el mercado fueron las importaciones de pollo, a octubre del año anterior sumaban 48,664 toneladas, sólo un 2,2% respecto al mismo periodo del 23, y por debajo de los volúmenes históricos que alcanzaban a superar los 85.000 toneladas por el mismo período. Esto indica que los precios en el mercado nacional fueron competitivos para el tipo de producto que llega a los consumidores (fresco).

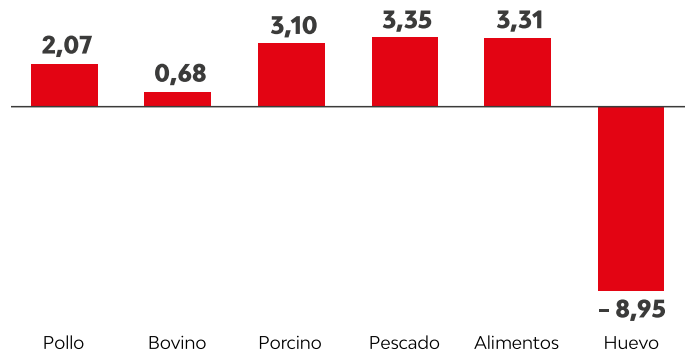
Aunque se ha proyectado un crecimiento en la oferta del 5,87%, esto podría romper el equilibrio entre la oferta y la demanda. Para una oferta promedio de 151.966 toneladas el año anterior, se ha proyectado un promedio de 160.885 toneladas en el 2025. Sería de esperar una disminución en el precio, aunque esto dependerá de lo que ocurra con la oferta de proteínas de los sustitutos cercanos.

La gran oportunidad para el sector se sustenta en un mercado que aún ofrece opciones de crecimiento por encima de la expansión de la demanda natural, especialmente considerando que gran parte del consumo se concentra en el 35,5% de la población (clase media y alta), con menor penetración en el 64,5% (clasificación de pobres y vulnerables).

Pollo a los finos "costos"

Si la inflación total fue de 5,2% el año pasado, y, si los precios se incrementaron por debajo de este nivel, esto hace pensar en un deterioro en el margen aparente del negocio. Por ello se debe analizar lo que aconteció en la ecuación del costo que, como ya se vio en el Fenaviquin 416, marcó una evolución positiva.

Inflación de alimentos en el 2024 (Proteína animal)



Fuente: Dane. Cálculos Fenavi - PEE.

Costo base producción pollo en pie 1/ (\$ por kilo)



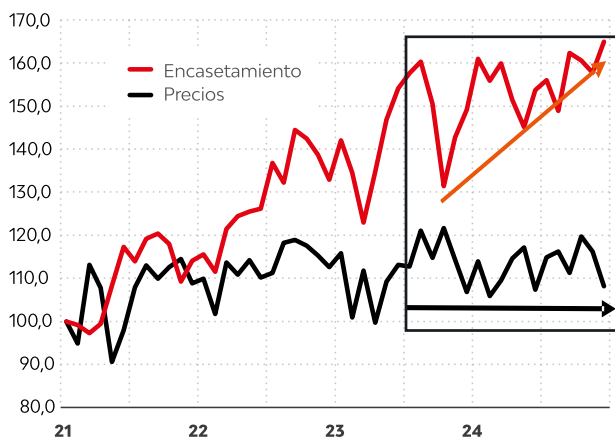
Fuente: Fenavi - PEE. 1/ El costo base no incluye gastos administrativos, proceso, comercialización, financieros, imprevistos, impuestos, tampoco recoge efectos de productividad.



Tal y como se observa en la gráfica anterior, lo que hemos denominado costo base o teórico incluye el costo directo del pollito de un día y la formulación del alimento balanceado. En el año 2022, este costo se incrementó en un 26%, en 2023 aumentó un 9,8%, y en 2024 mantuvo una tendencia de reducción con un 12,4%. Ahora bien, si consideramos que el costo base puede representar entre el 60% y el 70% del costo total, ajustarlo por la diferencia porcentual tendría una evolución similar a la tendencia aquí reflejada.

En la ecuación de rentabilidad aparente, la diferencia entre el índice de precios y el de costos fue de 10,3 puntos porcentuales. Relación que hace suponer que los resultados financieros del 2024 se deberían encontrar en la escala de bueno.

Índice de encasamiento y precios 1/ (frecuencia mensual)



Fuente: Dane – Sipsa. Fenavi – PEE. 1/ Precio de referencia: pollo entero en el mercado mayorista de Bogotá.

La gráfica anterior refleja una condición particular del mercado. Por un lado, el precio mantuvo una tendencia al alza; sin embargo, las decisiones de inversión en activos consumibles (encasamiento) no reaccionaron a la magnitud de



los precios. Siguiendo las flechas destacadas, observamos un precio con pendiente positiva y una oferta con pendiente igual a cero, lo cual configura un mercado “perfectamente inelástico”. Esto es ciertamente atípico en un mercado de competencia perfecta, donde la dinámica del precio generalmente condiciona la evolución de la oferta y la producción.

Según la teoría económica, esto puede ocurrir por varias razones, entre las que se destacan: una capacidad de producción fija, restricciones tecnológicas o la existencia de bienes únicos. La explicación más adecuada en este caso es la primera, ya que las otras dos variables no se presentan en el sector. La producción fija se explica por problemas de abastecimiento de un insumo principal, el pollito de un día, especialmente porque el mercado mundial ha enfrentado problemas de productividad, junto con una demanda creciente en muchos países. Cabe señalar que el país es importador de genética.

El escenario actual ha ocurrido en un contexto en el que el consumidor no se ha visto afectado, dado que el mayor consumo de carnes ha sido respaldado por sustitutos. Además, las empresas no han experimentado impactos significativos en sus balances, la reducción en los costos ha amortiguado el impacto. Sin embargo, sí se ha presentado un costo de oportunidad.



Importaciones pollo

Elaborado por:
Nicolás Gálvez Acero
Líder de Información Estadística
Programa Económico

En el 2024 se continuó con la reducción de la magnitud de la importaciones de pollo (ver cuadro). No se había visto un menor ingreso de pollo al país desde el 2015 (39.629 toneladas). Con cifras a octubre, las compras totalizan 48.664 toneladas, 2.2% menos que en el 2023 (47.630 toneladas), aunque dicho año fue atípico por la restricción del ICA al ingreso de carne proveniente de países con influenza aviar.

Al comparar con el mismo periodo del 2022, año sin restricciones sanitarias, la contracción fue de 17% (58.721 toneladas), y con el 2019, máximo en importaciones (88.288 toneladas), la disminución es de 45%.

No se subastó el total del contingente para la importación de cuartos traseros: solo 31.758 toneladas, 73,4% del contingente total (43.292 toneladas). Además, el precio medio de la su-

basta fue de US\$56.2, un nivel bajo, comparado con el máximo de US\$340 en el 2022.

La partida con más ingreso fue la 0207140090 (los demás trozos y despojos, congelados (pechuga, alas y patas sin sazonar), con 47% del total, seguida por la 0207140010 (cuartos traseros sin sazonar), con 29%, y la 1602329000 (los demás sazonados: pechuga, alas, patas y pasta, sazonados), con 24%.

Las importaciones de pollo desde Estados Unidos han mostrado una tendencia decreciente en los últimos años. En el 2024, el volumen importado se redujo a 37.345 toneladas, frente a las 79.556 toneladas del 2021. En contraste, las importaciones desde Chile repuntaron a 10.625 toneladas tras haber caído en 2023.

Un punto llamativo es el bajo volumen de importaciones de pasta de pollo desde Estados Unidos por la partida 1602329000, mientras que desde Chile sí se registra ingreso. Esteo causa curiosidad técnica, ya que por la 0207 se invoca el contingente, pero por esta no se debería importar pasta de pollo sazonada. Y si se importa por la 1602, se tendría que pagar IVA e ICUI.

Importaciones de pollo (Toneladas)

DESCRIPCIÓN	2020	2021	2022	2023	2024 1/
0207140090 - Los demás trozos y despojos, congelados	40.135	40.123	33.215	30.775	22.764
0207140010 - Cuartos traseros trozos y despojos, congelados	34.181	37.550	30.318	11.697	13.965
1602329000 - Los demás sazonados	19.531	18.191	13.499	6.394	11.886
1602321000 - Trozos sazonados	49	47	22	234	49
0207120000 - Pollo entero	220	102	11	23	0
Total	94.116	96.015	77.065	49.124	48.664

Importaciones desde EE.UU (Toneladas)

DESCRIPCIÓN	2020	2021	2022	2023	2024 1/
0207140090 - Los demás trozos y despojos, congelados	40.135	40.123	33.215	30.775	22.481
0207140010 - Cuartos traseros trozos y despojos, congelados	34.181	37.550	30.318	11.697	13.858
1602329000 - Los demás sazonados	1.816	1.734	1.844	886	959
1602321000 - Trozos sazonados	49	47	22	234	47
0207120000 - Pollo entero	220	102	11	23	0
Total	76.401	79.556	65.410	43.615	37.345

Importaciones desde Chile (Toneladas)

DESCRIPCIÓN	2020	2021	2022	2023	2024 1/
1602329000 - Los demás sazonados	17.714	16.452	11.655	5.508	10.625
Total	17.714	16.452	11.655	5.508	10.625



Carnes en el asador

No solo de pollo está hecho el pastel; también incluye carne de bovino, porcino e incluso pescado, que en conjunto suman un consumo per cápita superior a 67 kilos por habitante al año, incluyendo producción nacional e importada. Si el precio de una proteína resulta costoso para el consumidor, simplemente se sustituye por otra, donde incluso el huevo puede terminar siendo un sustituto de las carnes.

Producción e importación de carnes (cifras en toneladas)

PROD.	21	22	23	24 E	VAR	PART 24
Pollo	1.694.335	1.820.126	1.817.130	1.823.590	0,4%	56,0%
Bovino	758.737	709.599	707.004	743.052	5,1%	22,8%
Porcino	491.244	526.432	564.782	604.550	7,0%	18,6%
Ave fin de ciclo	83.910	84.014	81.161	82.880	2,1%	2,5%
Total	3.028.226	3.140.172	3.170.076	3.254.072	2,6%	100,0%

IMPORT.	21	22	23	24 E	VAR	PART 24
Pollo	96.015	77.065	49.124	60.248	22,6%	25,1%
Bovino	6.106	6.812	6.290	6.470	2,9%	2,7%
Porcino	131.417	141.264	139.068	173.530	24,8%	72,2%
Total	233.538	225.141	194.482	240.248	23,5%	100,0%

Fuente: Dian, Fedegan, Porkolombia, Fenavi - PEE. (e) estimación, se estimaron cifras para los dos últimos meses del año.

La producción total de carnes en Colombia es de 3,2 millones de toneladas, cifra cercana a la producción de proteína avícola (pollo y huevo), que alcanza los 2,9 millones de toneladas. De esta producción, el 56% corresponde a pollo, el 22,8% a bovino y el 18,6% a porcino, en donde este último el renglón registra la más alta tasa

de crecimiento en los últimos años. A pesar de que su precio relativo es superior al del pollo, este mayor consumo no se debe a precios más competitivos respecto a otras proteínas, sino a la incorporación de nuevos comensales y al incremento en el consumo a costa de otras proteínas.

El año pasado la oferta total de carnes se incrementó en 2,6%, destacándose: cerdo (7,0%) y bovino (5,1%), indicador que permite ratificar que los fundamentales del mercado antes comentados fueron positivos en la perspectiva del consumidor.

De otra parte, llama la atención la dinámica de las importaciones, con un volumen superior a las 240.000 toneladas, la mayor participación está en porcino con un 72,0% con un crecimiento del 24,8% el año pasado (34,462 toneladas).





En el caso del pollo, las importaciones alcanzaron las 60.000 toneladas en 2024, con una tasa de crecimiento del 22,6%, cifra elevada considerando que en 2023 el mercado estuvo cerrado a las importaciones.

El mercado nacional de carnes sumo 74.230 toneladas más sólo de porcino, teniendo en cuenta el incremento de las importaciones, y, el incremento de la producción nacional.

Punto para evaluar, como bien se conoce, la conversión de alimento balanceado a kilo de carne producido en porcino esta entre 2,5 y 3,0 kilos, en tanto que en pollo se ubica en el rango de 1,6 a 1,8 kilos, el primero requiere un período de producción que puede llegar hasta los seis meses, en tanto que en el segundo es menor a dos meses, por ello llama la atención la ventaja competitiva que viene ganando esta carne. Si la producción industrial de estas proteínas requiere materia prima importada, por lo demás originaria del mismo mercado (Estados Unidos), resulta clara la ventaja que tiene el pollo respecto al porcino. Entre las posibles respuestas, destacamos una que surge de lo observado en el mercado, y es el aprovechamiento de la reducción del costo de producción que se ha transferido al precio del cerdo, de allí que se redujera su ventaja en el precio relativo respecto al pollo.

Ello no quiere decir que en el mercado del pollo la transferencia del costo al precio no trascienda, sólo que no operó a la velocidad esperada en el 2024 por los problemas de productividad comentados anteriormente.

Podríamos señalar que el cerdo le está restándole mercado al bovino, pero no resulta así, la producción de bovino se ha mantenido relativamente estática, y, si bien las exportaciones de ganado en pie reducen la oferta local, al final

el porcino está desplazando al pollo, quizás no se haga tan visible en el momento dado que representa sólo el 33,1% (en el 2024), pero en el 2018 el registro fue de 23,1%.

El índice del pollo asado realizado por La República muestra como este plato gastronomía popular ya no es tan competitivo como en el pasado, en especial, comparado con los corrientazos e incluso como con otras ofertas en donde el servicio de restaurante es más especializado.

En el mercado de carnes, la competencia es abierta tanto con la producción nacional como con las importaciones. En el caso del pollo, las importaciones alcanzaron las 60.000 toneladas en 2024, con una tasa de crecimiento del 22,6%, cifra elevada considerando que en 2023 el mercado estuvo cerrado a las importaciones. Sin embargo, su impacto en la oferta local es menor, ya que aproximadamente el 52% de las importaciones corresponden a pasta de pollo. En cambio, las importaciones de carne de cerdo sí compiten directamente con el pollo. En este contexto, será crucial continuar y profundizar los esfuerzos para incrementar el consumo per cápita.





Sector **Porcino y Bovino**

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

Sector Porcino

El comportamiento de la producción, importaciones y oferta aparente de carne de cerdo en los últimos años muestra una tendencia creciente en la disponibilidad del producto en el mercado. En primer lugar, la producción ha registrado un crecimiento sostenido, al pasar de 196.600 toneladas en el 2010 a 550.900 mil en el 2023, lo que significa un incremento de 180%. En el 2024 (hasta noviembre), la producción alcanza las 531.300 toneladas.

Por su parte, las importaciones han acompañado esta tendencia, al aumentar de 22.500 toneladas en el 2010 a un máximo de 141.200 en el 2022. En el 2023 se registraron 139.100 toneladas, y en el 2024 (hasta noviembre), se habían importado 128.700. A su vez, las exportaciones han comenzado a consolidarse: en el 2024 alcanzaron un total de 335 tone-

Oferta porcino (toneladas)

AÑO	PRODUCCIÓN	IMPORT.	EXPORT.
10	196.614	22.550	9
11	216.236	27.981	2
12	238.487	36.692	3
13	243.133	56.592	8
14	267.082	64.476	23
15	305.105	56.231	0
16	342.776	57.532	2
17	351.867	81.368	27
18	382.943	105.772	1.610
19	422.271	114.573	0
20	439.682	76.050	91
21	460.707	131.417	28
22	517.038	141.264	12
23	550.959	139.068	1.493
24 1/	531.315	128.740	335

Fuente: Dane, Legiscomex, Dian.
Cálculos: Fenavi-PEE. 1/ 2024, con cifras a noviembre.



ladas. Los destinos de estos envíos son Venezuela (204 toneladas), Cuba (109) y Hong Kong (21).

En cuanto a la oferta aparente, que refleja la disponibilidad del producto en el mercado local, esta ha seguido la tendencia creciente de la producción y las importaciones. En el 2010, se ubicaba en 219.100 toneladas, y alcanzó su máximo en el 2023, con 688.500 mil. Para el 2024, con los datos disponibles hasta noviembre, la oferta aparente es de 659.700 toneladas, y se estima que al cierre del año alcance las 730 mil.

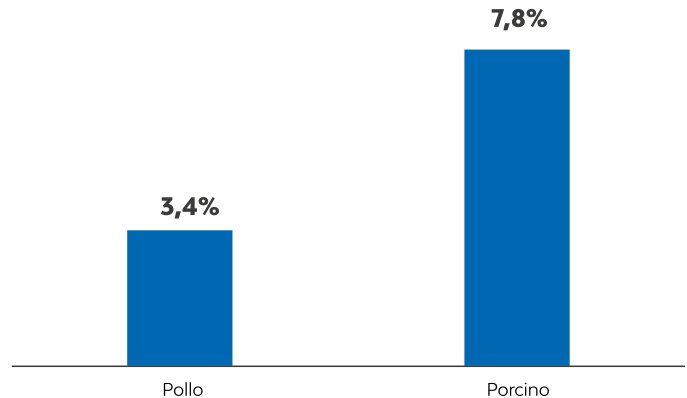
Finalmente, de la oferta aparente total del 2024, la producción representa aproximadamente 72.8%, mientras que las importaciones aportan 27.2%. Esto evidencia el crecimiento sostenido del sector porcino en términos de producción y abastecimiento, con una participación importante de las importaciones en la oferta total y el inicio de un proceso de internacionalización, a través de las exportaciones.

En la última década, la producción de cerdo creció a una tasa anual equivalente de 7.8%, mientras la del pollo fue de 3.4%. No obstante, el pollo pasó de 1.359.153 toneladas en el 2014 a 1.823.590 toneladas en el 2024.

En la primera gráfica, se observa el Índice de Precios al Productor (IPP) de alimento balanceado y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la carne de cerdo. El IPP de ABA, al igual que en el sector avícola, muestra la tendencia de los costos de producción. Hasta abril del 2023, la correlación entre el IPP ABA y el IPC era de 86%, pero luego cayó a 57%, lo que indica un cambio en la tendencia. Actualmente, está en 14%, por debajo de su máximo histórico de abril del 2023, lo que permite observar un aumento en la rentabilidad del sector.

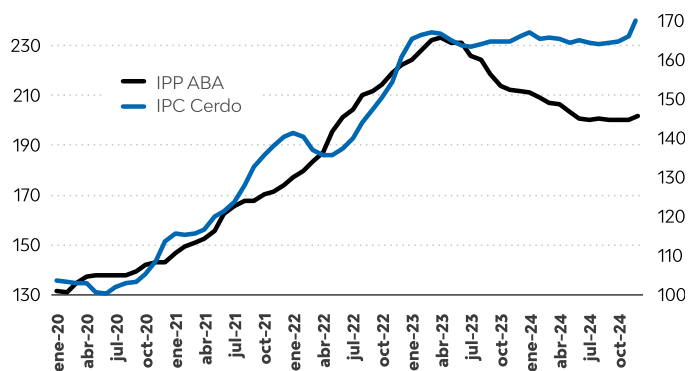
Desde que los costos comenzaron a disminuir, el precio se ha mantenido estable. El IPC ha mostrado una desviación estándar de un punto desde enero del 2023, lo que indica estabilidad en el precio. Sin embargo,

Tasa equivalente de crecimiento de la producción en 10 años



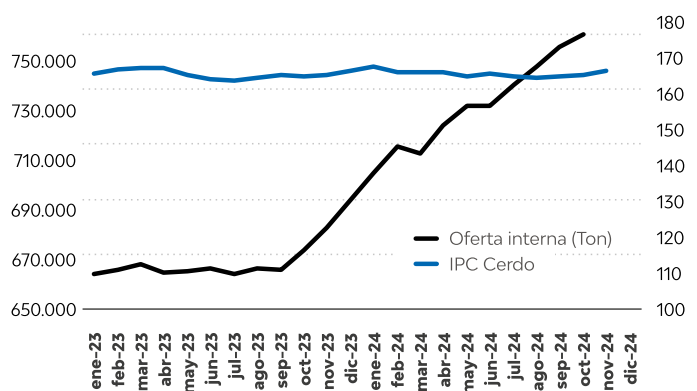
Fuente: Fenavi, Dane.

Indicadores de costo y precio cerdo



Fuente: Dane.

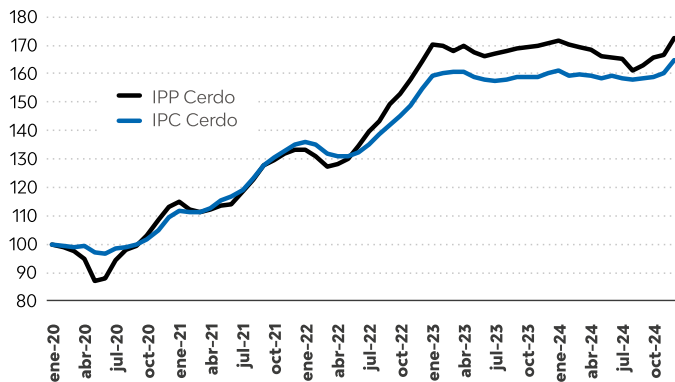
Oferta interna e IPC cerdo



Fuente: Dane.



IPC e IPP cerdo – Base enero 2020



Fuente: Dane.

al analizar las cifras desde el 2023 (Gráfica 2), se observa que la oferta interna ha aumentado 12%. Esto sugiere que, aunque el precio aparentemente esté quieto, de fondo la rentabilidad del sector ha aumentado, lo que ha llevado a que la oferta también se encuentre en etapa de crecimiento.

Por otro lado, al comparar el IPC con el IPP, se confirma que el IPP anticipa al IPC, con una correlación de 98.3%. Sin embargo, desde el 2023, cuando los costos comenzaron a disminuir, surgió una brecha en la que el IPP se ubica por encima del IPC. Esto sugiere que los productores no han trasladado la reducción de costos al precio en la primera fase de la cadena de suministro. De manera similar, comerciantes y minoristas han absorbido parte de esta reducción, aunque en menor medida.

Por otro lado, este comportamiento también indica que el mercado aún no ha alcanzado el equilibrio. Mientras persista una alta rentabilidad impulsada por la reducción de costos, es previsible que la oferta continúe en ascenso, ya sea por mayor producción local o por un aumento en las importaciones.

En conclusión, el sector porcino sigue ganando relevancia y fortaleciendo su presencia en el mercado, y mientras se mantenga el costo a la baja, la oferta seguirá en expansión.



En conclusión, el sector porcino sigue ganando relevancia y fortaleciendo su presencia en el mercado, y mientras se mantenga el costo a la baja, la oferta seguirá en expansión.

Sector bovino

La tabla sobre la oferta bovina en Colombia muestra la evolución desde el 2010 hasta noviembre del 2024. La producción nacional de esta carne ha mostrado fluctuaciones a lo largo de los años. Se observa un aumento constante desde el 2010, cuando alcanzó su punto máximo en el 2015, con 854 mil toneladas (el máximo histórico es el del

Oferta bovina (toneladas)

AÑO	PRODUCCIÓN 1/	IMPORT. 2/	EXPORT. 3/	OFERTA APARENTE
10	766.614	338	4.143	762.809
11	820.961	201	2.544	818.619
12	854.085	408	3.142	851.351
13	848.368	594	27.265	821.696
14	848.693	521	10.965	838.250
15	854.314	548	17.536	837.327
16	792.080	1.710	31.874	761.916
17	761.375	2.627	27.964	736.039
18	771.324	3.639	37.306	737.657
19	769.591	4.502	31.261	742.833
20	743.901	4.146	51.192	696.855
21	758.737	6.106	73.059	691.784
22	709.599	6.812	49.139	667.272
23	707.004	6.290	18.358	694.936
24 1/	682.679	5.474	18.930	669.224

Fuente: Dane, Dian, Legiscomex, 1/ Cifras a noviembre.

LLEGÓ POLLO BOT, TU NUEVO ALIADO EN LA COCINA.



PREGÚNTALE YA



Fonav

fenavi.





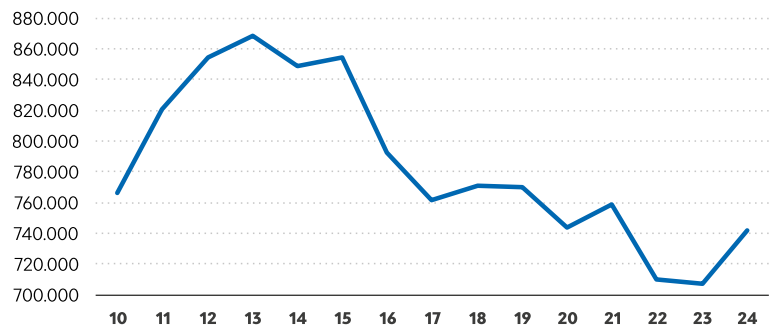
2008: 924 mil toneladas). Sin embargo, como lo muestra la primera gráfica, a partir del 2016 la producción comenzó a disminuir, hasta llegar a 740 mil toneladas en el 2024 (valor estimado).

Por su parte, las importaciones han sido bajas: 1% de la producción. Pero a lo largo de los años, se ha visto un incremento gradual, al pasar de 338 toneladas en el 2010 a 6.290 en el 2023.

Respecto a las exportaciones, estas han mostrado una tendencia creciente, especialmente, a partir del 2013. En el 2021, alcanzaron su punto más alto, con 73 mil toneladas. Sin embargo, en los años siguientes las exportaciones disminuyeron, situándose en 18 mil toneladas en el 2024. Los principales países de destino en el 2024 fueron: Rusia (10 mil toneladas), China (5 mil), Chile (1.800) y El Salvador (1.324).

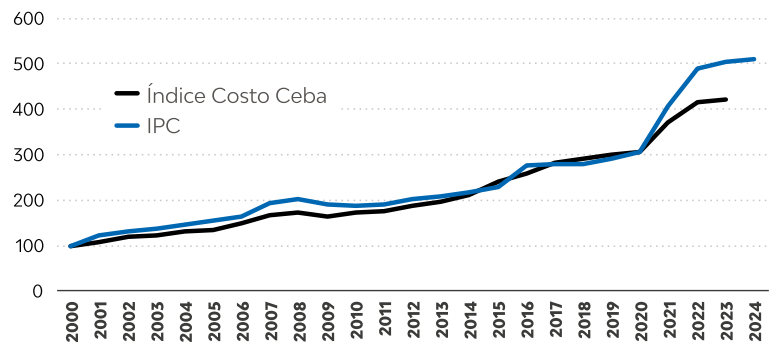
La oferta aparente, que se calcula restando las exportaciones de la suma de la producción e importaciones, ha mostrado variaciones a lo largo de los años. El valor más alto se registró en el 2012, con 851 mil toneladas, mientras que el valor más bajo se observó en el 2022 (667 mil). En el 2024, hasta noviembre, la oferta aparente fue de 669 mil toneladas, por lo que se estima que el total año sea de 720 mil.

Producción bovina (Toneladas)



Fuente: Dane.

Indicadores de precio y costo bovinos



Fuente: Dane, Fedegan. Base: Año 2000.

En lo que respecta a los costos, medidos con el Índice de Costo Ceba de Fedegan, aunque aún no se encuentra el valor del 2024, se observa una correlación de 98% entre el precio y el costo. Sin embargo, para el 2022 y 2023, el IPC aumentó a mayor ritmo, lo que puede estar relacionado con la menor producción de esos años.





Pollo

Expectativas

25/26

Informe Especial elaborado por:
Fernando Ávila Cortes
Director Programa Económico

Las expectativas del sector se configuran en diferentes escenarios: i) el contexto asociado al costo; ii) en la estructura del eslabón de genética; y, iii) en la producción propiamente de pollo.

En el primer punto, se observa una perspectiva de costos con certidumbre o bajo control de los productores al menos hasta el primer semestre. Esto se debe, a que las decisiones de compra para garantizar la proveeduría de alimento balanceado, inició desde el año pasado, particularmente en cuanto a las negociaciones de bases, futuros y fletes, con cotizaciones que se mantienen en los mismos niveles del último bimestre del año pasado, marcando variaciones en dólares entre 2% y 3%. Para el segundo semestre, las cotizaciones en el mercado de futuros de las variables anteriores se estiman con una variación del 8%.

El escenario de mayor incertidumbre está asociado con la dinámica del dólar. Al finalizar el mes de enero del 25 se configuraban más expectativas a la devaluación fuerte que a la devaluación moderada o revaluación, en particular por las tensiones generadas por el Gobierno Trump, entre las que se destacan: incrementar la producción de crudo, la política de migración, la política sobre el control de narcotráfico, y la política comercial, que podrían impactar la oferta de divisas en el mercado nacional, e incluso aranceles.

Otro factor no menos importante, de efecto externo, pero en el plano nacional, tiene que ver con las presiones inflacionarias derivadas del creciente déficit fiscal, acrecentado por la primera reforma tributaria. Las proyecciones de gastos se materializaron, pero no así las correspondientes a los ingresos, que se redujeron en más de \$45 billones, sin contar el desfinanciamiento del Presupuesto General de la Nación para 2025 (\$12 billones), acompañado de fuertes restricciones de caja del Ministerio de Hacienda como no se veía en años. Estas refe-



rencias macroeconómicas tendrán un impacto a través de la tasa de interés (inversión – empresas) y la inflación (gasto – hogares).

En la estructura de la producción en aves de un día, las proyecciones de crecimiento por parte de las casas de genética están en línea con la dinámica de crecimiento de la demanda, e incluso con un delta mayor al incluir la exportación. De hecho, están adelantando las inversiones necesarias para atender el mercado en el año 2026, particularmente en lo que respecta a abuelas y abuelos, al tiempo que realizan ajustes intermedios en la importación de reproductoras e incluso huevo fértil para atender la demanda del año 2025. El punto crítico es que el mercado mundial está sobre demandado.

En cuanto a la producción de pollo, se estima que el mercado cuenta con una demanda mayor a la oferta en aproximadamente 135.000 toneladas. Para responder a este requerimiento las empresas adelantan las gestiones pertinentes para importar huevo fértil, proceso que, de consolidarse con el paso de las próximas semanas, tendrá su efecto hacia el segundo semestre del 2025.

Ciertamente una mayor oferta implicaría reestablecer la dinámica del mercado con el consecuente efecto de una reducción en el precio. Situación que se busca corregir, al tiempo, con

una mejora en las condiciones de productividad, manteniendo la expectativa de una dinámica de costos, en el mejor de los casos, con impactos entre el 5% a 8%.

En lo que atañe a la dinámica de la demanda, no se observan variables en contra, en particular por que el sector se encuentra en un punto en donde la demanda supera la oferta, independientemente del crecimiento del PIB, mantendría el nivel observado en el 2024, aunque sin descartar que un crecimiento de la economía genera presión en el consumo.

Construyendo una perspectiva de la economía desde las variables conocidas a comienzos del año, los fundamentales básicos: inversión, demanda, empleo, se proyectan mejores que en el 24, la variable que tiende a entrar en un escenario cada vez más crítico es la seguridad, la ruptura de las negociaciones de la “paz total” con algunos grupos armados, no da buenas señales. Suma a lo anterior la incertidumbre generada en la política exterior del país, con tensiones nunca vista, lo que podría desencadenar en una guerra comercial que desconfiguraría cualquier proyección para el presente año.

Ciertamente las empresas productoras de genética ya proyectaron el año 2025 con inversiones realizadas en el 2023 y 2024, ahora están en las inversiones del 2026. Entre tanto, el sector pollo mantiene su capacidad instalada a niveles del año 2022, aquí, las expectativas del entorno serán determinantes para proyectar, no sólo mejoras en la capacidad instalada por efecto de reposición de equipos, sino de modernización y / o ampliación de plantas. Por ahora, el reto más importante es acrecentar las inversiones que permitan fortalecer las condiciones sanitarias, así como minimizar los impactos del entorno.

Mejoras en las señales de confianza básica para los empresarios estimularan incrementos en la inversión, y, desde luego, el contar con una mayor reducción de la tasa de interés, sumado a una oferta de crédito para el sector.

Avicultores

FEDERACIÓN NACIONAL DE AVICULTORES DE COLOMBIA - FENAVI

EXTRA



2024

INFORME DE GESTIÓN FENAVI

Los invitamos a ver el video del Informe de gestión de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia correspondiente al año 2024.



ISSN 0121 - 1358

CONOCE EL VIDEO AQUÍ





Balance Huevo

Informe Especial elaborado por:
Fernando Ávila Cortes
Director Programa Económico

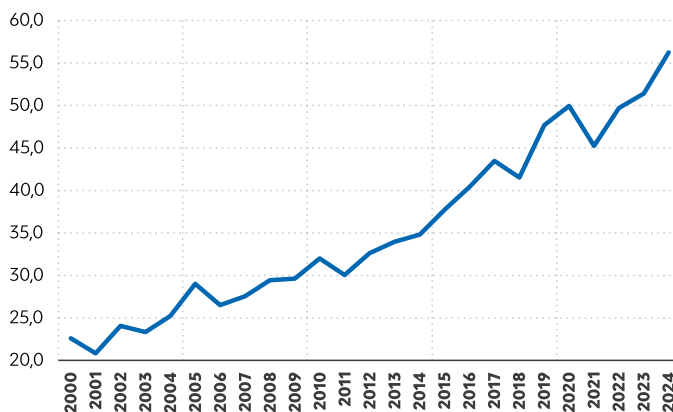
Huevo: encasetamiento y su Py

El sector ha tenido una tasa de crecimiento récord, en los últimos 25 años se registró un crecimiento equivalente año de 4,7% en el encasetamiento, creciendo por arriba de la tasa de expansión natural de la demanda medida a través del crecimiento demográfico (1.1%). Esto indica que el consumo per cápita ha venido creciendo aceleradamente como se verá más adelante.

En el año 2000 la inversión en activos biológicos (pollitas de un día) llegó a 22,6 millones, y, en el 2024 subía a 56,2 millones, con un crecimiento del 148.8%. Crecimiento que daba respuesta a una demanda en expansión en los principales centros del consumo del país.

Variados acontecimientos han ocurrido en estos años, de los cuales destacamos: 1) la reducción en los costos de producción por un menor pago de aranceles; 2) la mejora

Encasetamiento en el largo plazo (millones de aves)



Fuente: Fenavi - PEE.

progresiva en la capacidad de producción de genética, con mayor número de huevos por ave alojada; 3) mejora en las condiciones sanitarias de producción; 4) promoción permanente al consumo y; 5) empresarios que le apostaron con su conocimiento y mejora tecnológica al desarrollo del sector.

Este escenario a largo plazo permite observar lo sucedido en el sector en los últimos años, especialmente entre 2021 y 2024, con una tasa de crecimiento



to del 5,6%, superando las proyecciones de las principales empresas del sector. Esto ha implicado un aprovechamiento de las economías de escala y de las eficiencias en la logística de comercialización, lo que ha facilitado el crecimiento en ventas. Al mismo tiempo, los pequeños y medianos productores han logrado expandirse, especialmente debido a los menores requerimientos de capital para infraestructura.

En lo que va corrido de la década del 20, el mayor problema no fue la pandemia, pero sí los bloqueos del año 21 con un efecto colateral que se extendió hasta el 22 en algunas regiones del país. En este período algo es claro, corresponde al lapso en donde más se incrementó el consumo per cápita como se verá más adelante, con 12 unidades adicionales de huevos año.

Encasetamiento de pollitas

(cifras en miles)

MES/AÑO	2020	2021	2022	2023	2024	2025 PY
Ene	4.240	4.126	4.077	3.432	4.478	4.116
Feb	3.809	3.336	4.095	3.832	4.714	4.453
Mar	4.280	4.557	4.607	5.019	4.595	5.042
Abr	3.573	4.253	3.924	4.125	5.165	4.839
May	4.060	3.417	4.358	4.457	4.806	4.841
Jun	4.280	3.096	4.088	4.664	4.031	4.566
Jul	4.293	4.023	3.861	4.277	4.826	4.752
Ago	4.235	4.533	4.150	4.037	4.375	4.396
Sep	3.900	3.529	3.960	4.097	4.853	4.667
Oct	4.609	3.330	4.364	4.593	4.855	4.940
Nov	4.437	4.000	4.245	4.602	4.987	5.010
Dic	4.235	3.066	3.969	4.273	4.549	4.612
Total	49.952	45.265	49.697	51.408	56.234	56.234
Var	4,7%	-9,4%	9,8%	3,4%	9,4%	0,0%
Min	3.573	3.066	3.861	3.432	4.031	4.116
Medio	4.163	3.772	4.141	4.284	4.686	4.686
Máximo	4.609	4.557	4.607	5.019	5.165	5.042

Fuente: Fenavi - PEE.

Para atender el mercado del 2024, los productores proyectaron crecer al 3,0%, al validarlo con la realidad, nos encontramos con un impacto del crecimiento del 9,4%, tres veces lo proyectado. Con una capacidad instalada que pasó de 4,6 millones a 5,1 millones creciendo al 2,9%. En tanto que la capacidad mínima (4,0 millones) se incrementó en 17,5%.

Así las cosas, nos preguntamos por la proyección del encasetamiento para el 2025, en donde, el consenso de los proyectores que representan el 45% de la producción, es un crecimiento del cero por ciento, sin que ello explique que se reduzca la oferta de huevo en el presente año, es decir, con un encasetamiento promedio sobre los 4.0 millones de pollitas. Los productores son conscientes que el mercado debe llegar a un punto de corrección justamente por la velocidad de crecimiento observado en los últimos años, sumado a que las proyecciones de costos apuntan a un nivel de estabilización e incluso de crecimiento (ver sección de costos).

Inversión en activos biológicos

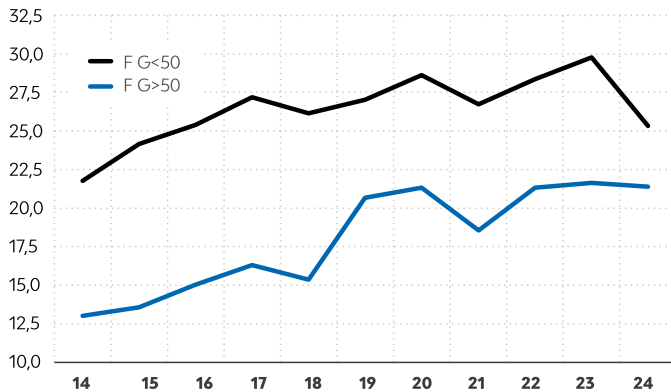
Algo singular ocurrió en el sector en la coyuntura reciente, particularmente en la inversión de activos biológicos, esto es, pollitas de un día. En efecto, las grandes empresas (50) que participan con el 54,2% del mercado de huevo, responsables por lo demás de garantizar que no falte el huevo en el desayuno de todos los colombianos de los principales centros de consumo, fueron los que menos crecieron en capacidad instalada, pero sí, en ventas por unidades. La ventaja competitiva en la operación del mercado les ha permitido comercializar producción de otros productores, particularmente pequeños y medianos. Con un requerimiento de inversión menor en la infra estructura de producción.

Al tiempo, los pequeños productores han encontrado una oportunidad sin igual, para incrementar la participación en la producción sin la necesidad de realizar grandes inversiones de capital en activos fijos (baterías, plantas de alimento balanceado), sólo en capital de trabajo para la compra de las aves levantadas y el alimento balanceado.



Con algo interesante, ampliando de paso mercado en los lugares en donde el consumo per cápita es bajo es comparación con la media nacional.

Encasamiento anualizado al mes de octubre agrupado por empresas (cifras en millones) 1/



Fuente: Fenavi – PEE. 1/ F G<50, agrupa a las empresas de la 1 a la 50, con mayor participación relativa. F G>50, agrupa las empresas del número 51 en cuanto a participación relativa en adelante.

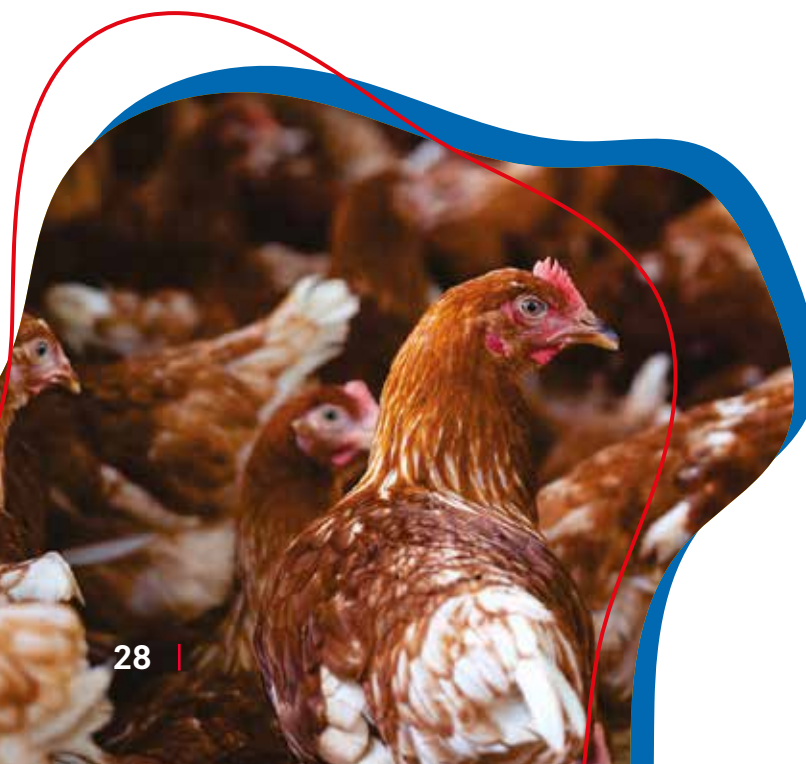
En la gráfica anterior se agruparon los productores y/o empresas según la participación en el encasamiento total, en donde, el F G<50, representado en 50 empresas alcanzó una participación en el 2024 de 54,2%. Por su parte, las agrupadas en el F G>50 con una participación del 45,8% incluye un número amplio de productores (2,800), desde muy pequeños, pequeños, mediano pequeños y mediano grandes.

Tal y como se observa en la gráfica, el F G<50 creció en los años 21 al 23, llegando en este último año a la máxima participación en el mercado (57,9%). Sin embargo, al analizar la dinámica por grupos de 5 en cinco, con el criterio de mayor a menor participación relativa en el encasamiento total, encontramos agrupaciones con resultados menores a los del año 2017.

La mayor flexibilidad de crecimiento en el nivel de las empresas y/o productores de menor tamaño, se explica, no sólo por las menores inversiones de capital, sino por la oportunidad que se deriva del mercado, en especial, en aquellos municipios y regiones alejados de los principales centros de distribución, en donde el consumo per cápita es bajo, en especial, por no contar con oferta.

Según el DANE, derivado de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares, particularmente en alimentos, el consumo per cápita, de un consumo promedio de 346 unidades año, la población clasificada en el rango de pobres por ingreso, sólo participa con el 35,4% de dicho consumo, y, aquellos clasificados como vulnerables, con el 15,1%. El punto crítico y a la vez de oportunidad, es que allí está concentrado el 64,5% de la población.

Como se destacó en la primera parte de la coyuntura del Fenaviquin, la reducción en la Formación Bruta de Capital, que aplica para activos biológicos y fijos, también se ve reflejado en el sector avícola, en este caso en la agrupación del F G<50. En donde las expectativas sobre el retorno de la inversión futura tienen su efecto, pero, en especial, reducir la exposición de riesgo de los negocios dada la vulnerabilidad de sector a los paros o bloqueos de vías. Lo cual ha conducido a reformular los modelos de economías de escala que se observan en otros países, reduciendo la concentración en determinadas zonas, aspecto que, por lo demás, también conduce a la minimización de riesgos sanitarios.





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





Usualmente en el sector se requiere reposición de bienes de capital por depreciación técnica o tecnológica, es decir, antes de lo que se establece contablemente, misma que puede tomar entre 8 o diez años, e incluso menos, situación que aprovechan las empresas para invertir en otras regiones. Con la ventaja de que las empresas del F G<50 ya no atienden mercados locales, cuentan con marcas que hacen presencia en los principales centros de consumo. El reto para estas empresas es ampliar el mercado a zonas de bajo consumo, en donde el costo logístico es mayor, pero allí la ventaja competitiva que deriva de la comercialización y la producción de alimento balanceado abre la oportunidad para los modelos de integración.

Estructura del mercado

Una lupa puesta a la composición del encasamiento permite evidenciar como en el F G < 50 no registró cambios sustanciales en la capacidad instalada, justo en los momentos de mejor dinámica del mercado en cuanto a demanda, precio y costos, así se observen crecimientos en el año 22 y 23 para algunas agrupaciones, como la cinco y la diez, en donde se agrupan las principales empresas con mayor participación en el encasamiento.

El crecimiento observado en las principales empresas responde más a incrementos de productividad por modernización de equipos, que, por el desarrollo de inversiones nuevas destinadas a ampliar capacidad instalada, en especial, porque las escalas de crecimiento no corresponden con las inversiones en mayor capacidad. Esto indica que el sector se viene adaptando a un nuevo modelo de crecimiento y desarrollo.

Podría señalarse que se tiene a una mayor especialización y por ende minimización de riesgos. En cuanto a lo primero, la mayor fortaleza de las empresas líderes está en el desarrollo del mercado con redes y lo-

Factor G (grupos) Encasamiento por agrupaciones 1/ (Cifras en millones)

F "G"	17	18	19	20	21	22	23	24
5	14,45	13,94	13,93	14,28	13,20	14,77	14,81	11,97
10	4,03	3,90	4,08	4,80	4,44	4,57	5,38	4,75
15	2,26	2,31	2,38	2,33	2,37	2,50	2,41	2,18
20	1,47	1,55	1,57	1,79	1,65	1,72	1,88	1,55
25	1,15	1,10	1,24	1,23	1,29	1,11	1,30	1,23
30	0,94	0,90	1,02	1,05	1,09	0,90	0,98	0,95
35	0,84	0,74	0,86	0,90	0,87	0,77	0,93	0,77
40	0,76	0,65	0,75	0,82	0,68	0,71	0,83	0,70
45	0,67	0,57	0,64	0,74	0,59	0,67	0,69	0,64
50	0,61	0,50	0,55	0,68	0,55	0,65	0,57	0,59
> 50	16,30	15,37	20,68	21,34	18,55	21,33	21,64	21,38
Total	43,49	41,52	47,69	49,95	45,27	49,70	51,41	46,70

Fuente: Fenavi - PEE. 1/ Cifras anualizadas al mes de octubre.

Factor "G" - Participación en el encasamiento total por subgrupos

GRUPO	23	24
100	13,4%	14,2%
200	6,5%	6,6%
300	4,3%	4,3%
400	3,1%	3,1%
500	2,3%	2,5%
600	1,8%	2,1%
700	1,5%	1,8%

Fuente: Fenavi - PEE.

gística especializadas para atenderlo, cierto que la adopción de tecnologías es fundamental en la producción, no obstante, la mayor ventaja competitiva deriva de lo anterior. De hecho, la sola capacidad



de crecimiento en producción no garantiza la sostenibilidad del negocio. Aspecto que se convierte en una oportunidad para mantener un crecimiento en la operación sin que necesariamente corresponda a producción propia. Así, las empresas del F G<50 tiene mayor una capacidad para ampliar su mercado aprovechando sus canales de comercialización y marca.

Particularidad que permite abrir un espacio a los productores del F G>50, quienes encuentran una doble oportunidad. De un lado, pese a tener menores economías de escala, no controlar el costo de producción, pueden crecer para atender mercados marginales, con menos competencia por lo demás, en donde el mayor costo de producción se compensa con menores costos financieros, depreciaciones, comercialización e incluso de mano de obra, en tanto el productor vincula a la unidad familiar con una remuneración que depende las utilidades. Adicionalmente, sus excedentes de producción pueden ser comercializados con productores que atienden mercados más amplios.

Tal como se observa en el segundo cuadro, en donde se ha agrupado los productores del F G>50, de 100 en 100, es decir, desde el 51 al 151 en importancia relativa en el encasamiento, y así sucesivamente hasta el grupo 700, se encuentra un crecimiento en la participación relativa de la producción total, el primero, por ejemplo, paso del 13,4 en el 23 al 14,2%, en la práctica, todos los grupos incrementaron su participación en el mercado.

Mayoría de los productores, particularmente del grupo 200 en adelante, operan con mayor flexibilidad en el negocio avícola, es decir, cuando las condiciones del mercado son atractivas entran en la operación, de hecho, no requieren grandes inversiones en infraestructura. Si, por el contrario, las expectativas del mercado no son las mejores, simplemente no continúan en con el siguiente ciclo de producción, sin que la infraestructura básica en que opera se convierta en un costo de oportunidad.

Lo anterior no ocurre con los productores del F G<50, e incluso con algunos del grupo 100, están en el mercado independientemente de cuales sean las expectativas de rentabilidad.

Huevo: producción 24 /25

Tal y como se observa en el primer cuadro, el año 2024 cierra con un récord en producción. En efecto, se llegó a 18.020 millones de unidades de huevo creciendo al 6,9%, excepcional si tenemos en cuenta que la demanda natural determinada por la dinámica poblacional creció 1,1%. Esta mayor oferta que tuvo un efecto en el mercado como se vio anteriormente, con un IPC que cayó 9,85%, la reducción más alta del grupo de proteínas, el que le sigue fue la leche (-0,29%). Conjunto de variables que nos obligar a reiterar que no se afectó la rentabilidad del sector por la dinámica del costo como se vio en el Fenaviquin de la primera quincena.

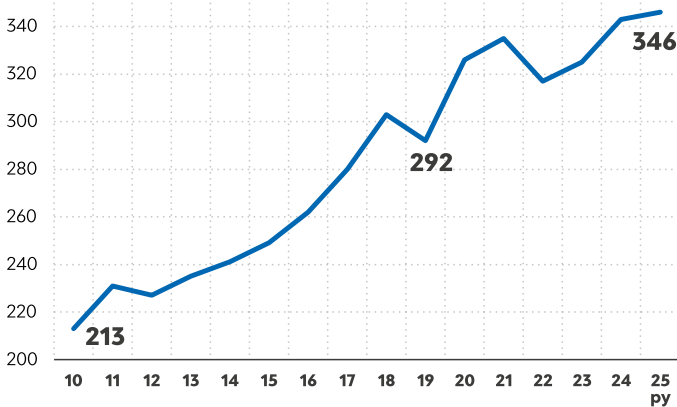
Producción de huevo (millones de unidades)

MES / AÑO	2020	2021	2022	2023	2024	2025 py
Ene	1.295	1.408	1.405	1.360	1.444	1.562
Feb	1.315	1.418	1.387	1.378	1.447	1.568
Mar	1.336	1.429	1.369	1.386	1.462	1.582
Abr	1.354	1.432	1.357	1.382	1.471	1.600
May	1.371	1.433	1.342	1.388	1.479	1.606
Jun	1.380	1.425	1.332	1.389	1.485	1.597
Jul	1.371	1.422	1.330	1.391	1.496	1.596
Ago	1.384	1.430	1.337	1.426	1.513	1.610
Sep	1.384	1.426	1.338	1.430	1.548	1.618
Oct	1.390	1.414	1.358	1.440	1.564	1.620
Nov	1.396	1.391	1.350	1.443	1.549	1.620
Dic	1.406	1.400	1.346	1.450	1.561	1.611
Total	16.382	17.029	16.250	16.864	18.020	19.190
Var	13,9%	4,0%	-4,6%	3,8%	6,9%	6,5%

Si la producción crece a mayor velocidad que la población, esto indica que el consumo per cápita ha venido en expansión. De hecho, el huevo es uno de los alimentos en donde aún se tienen una brecha de mercado por atender. Como se observa en la gráfica, los colombianos incrementaron su consumo en 54 unidades desde el año 2019.



Consumo per cápita (Huevos habitante año)



Fuente: Fenavi - PEE.

En año pasado el gasto nominal en huevo fue de \$8,6 billones, ahora bien, pese al mayor consumo, fue menor respecto al 2023 (\$9,4 billones), en especial, por la reducción del precio. Esto implicó que el gasto de los hogares en huevo pasará de \$529.894 en el 2023 a \$472.745 en el 2024, con una reducción del 10,8%.

Gasto nominal de huevo de los hogares

Cifras en millones

VARIABLES / AÑO	22	23	24
Gasto nominal millones (\$)	8.339.000	9.517.000	9.797.000
Hogares millones	17,4	17,8	18,3
Gasto por hogar año (\$)	480.540	533.987	535.460
Gasto por hogar mes (\$)	40.045	44.499	44.622

Fuente: Dane, Fenavi - PEE.

Dado que las inversiones para garantizar la oferta de huevo en el 2025 se realizaron hace más de 18 meses, aún con una proyección de crecimiento en el encasamiento como la presentada en la sección anterior, se tendría un crecimiento en la oferta del 6,5%, para llegar a 19,190 millones, con una oferta promedio mes de 1,599 millones, lo cual nos proyectaría alcanzar un consumo per cápita de 346 unidades año.

El mayor impacto de crecimiento en la oferta se presentará en el primer semestre con una variación promedio mes del 8,3%. Ya en el segundo semestre se estima un crecimiento del 4,8%. Dado la madurez del sector y, he hecho de encontrarnos un consumo per cápita alto en los estratos 6, 5, y 4, el mercado se viene expandiendo hacia los otros niveles de la población.

Este análisis se da bajo el supuesto de que las relaciones comerciales de Colombia con el principal socio comercial se mantienen (Estados Unidos), pues si se profundiza la crisis diplomática de enero 26, todo puede cambiar. La demanda de huevo es altamente sensible al costo, por ende, si se afecta la estructura de insumos con aranceles, se afectará de paso el consumo, con mayor impacto en población de bajos ingresos.

Huevo: precio "frito"

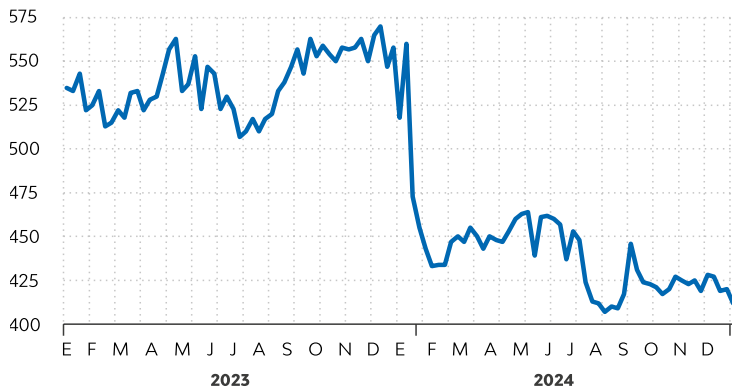
Siguiendo la dinámica de precios tal y como se registra en la primera gráfica, el mercado capta correlativamente la dinámica de la oferta. Como se indicó anteriormente, el IPC del huevo se redujo en 9,85%, durante los doce meses del año anterior el IPC anualizado se redujo progresivamente. Valga señalar que el mayor nivel de crecimiento se observó en octubre del 22 con un 36,7%, en donde, pese al ritmo del sector del sector por ajustar progresivamente su producción, en esa oportunidad el shock inflacionario fue alto por el colateral del paro del año 21.

Una vez el sector entra en normalidad con una recuperación de la capacidad productiva, los consumidores han encontrado un



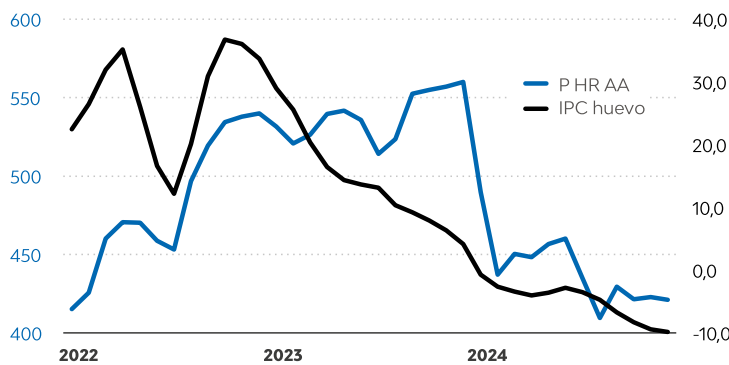


Precio del huevo rojo AA Frecuencia semanal



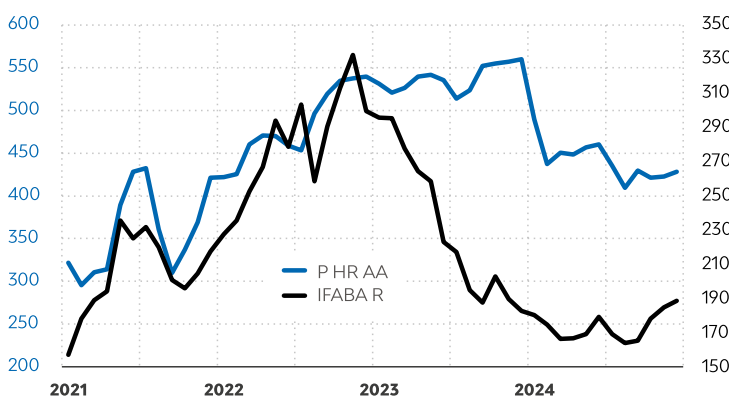
Fuente: Dane. Cálculos Fenavi - PEE. 1/ Mercado mayorista de Bogotá.

Precio del huevo rojo AA IPC huevo



Fuente: Dane. Cálculos Fenavi - PEE. 1/ Mercado mayorista de Bogotá.

Precio del huevo e IFABA



Fuente: Dane, Reuter, Fenavi - PEE.

precio del huevo que lleva dos años en reducción, entrando en terreno negativo en febrero del 24. Como pocas veces se ha encontrado en la histórica del sector, esta reducción progresiva en el precio no desestimuló la inversión en activos biológicos (encasetamientos), en el 2023 se creció en 2,3% y en el 2024, con mayor caída de precios, creció 9,4%. Explicado, en parte, porque no se afectó el margen del negocio, toda vez que, el menor costo de producción se transfirió al consumidor, sin tener que reducirse la producción para el ajuste de precios.

En la actualidad el precio del huevo ronda por los mismos niveles de comienzos del año 2022, en donde el costo era mayor. De hecho, un kilo de ABA alcanzó a valer \$3.188, en diciembre del 2024 se situó en 2.441\$.

Ahora bien, si se proyecta una tasa de crecimiento como la indicada anteriormente, no sería de extrañar que los precios continúen con la dinámica observada. Esto ya corresponde a una realidad, pues la oferta proyectada para el primer semestre del 2025 está en desarrollo dado que las aves se encuentran en fase de producción.

Por ahora, por la proyección de costos para el primer semestre del 2025 (ver Fenaviquin 416), que también se acerca a una realidad de apuño, por las compras de materias primas para este período se están cerrando, permite prever que los cambios en las decisiones del encasetamiento se podrían observar en el segundo semestre del 2025. Es decir, en el momento en que el precio genere un resultado negativo en el margen, se procederá al ajuste endógeno a la oferta. Mismo que tendrá un mayor efecto en los productores medianos y pequeños del F G > 50 quienes tienen puntos de resistencia más bajo, y proyecciones de producción con menor espacio temporal.



Comercio exterior huevo



Elaborado por:

Nicolás Gálvez Acero

Líder de Información Estadística

Programa Económico

Importaciones de ovoproductos 1/

AÑO	YEMAS SECAS (TON)	ENTERO SECO (TON)	ALBÚMINA SECA (TON)	OVOPRODUCTOS (MILLONES DE UNIDADES)
2012	230	90	16	30,7
2013	194	108	26	32,7
2014	144	123	31	32,1
2015	112	111	22	25,9
2016	111	51	34	23,3
2017	135	71	40	28,7
2018	88	53	28	19,9
2019	168	15	59	31,2
2020	166	26	73	36,3
2021	257	94	109	60,4
2022	403	224	115	86,0
2023	251	246	88	69,0
2024 1/	214	135	88	55,0

Países de origen importaciones (Toneladas) 1/

PAÍS DE ORIGEN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Alemania	-	-	-	-	-	-	22
Argentina	78	112	95	107	84	48	113
Bélgica	-	-	8	-	-	6	6
Dinamarca	-	-	0	0	90	163	80
Estados Unidos	68	81	125	193	62	85	150
Perú	23	42	38	161	506	283	66

En el 2024, se destaca el titular: “Colombia exporta por primera vez huevo a Cuba”. Esta exportación de 2.229.120 unidades, por un valor FOB de \$1.061.335.185 (precio implícito de \$476 por unidad), es el resultado de un esfuerzo del Programa Nacional Huevo de Fenavi-Fonav para posicionar un producto competitivo en el mercado internacional.

Además del consumo de huevo entero en cáscara, también se registra el consumo de ovoproductos, que representan solo 4% de la producción local. Esto se debe a que provienen de huevos rotos que son sometidos a tra-

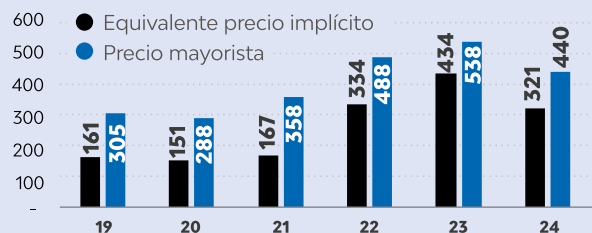
tamiento especial. Estos subproductos ofrecen ventajas como insumo intermedio en sectores como la repostería, pues permiten estandarizar fórmulas y tienen mayor vida útil.

En el periodo enero-octubre del 2024 se importaron 214 toneladas de yemas secas, 135 de huevo entero seco y 88 de albúmina seca, equivalentes a 55 millones de huevos. Esta cifra es 6% menor a la registrada en el mismo periodo del 2023 (58.5 millones de unidades), siendo la tercera más alta, después del 2022, cuando se alcanzaron los 75.4 millones de unidades.

La segunda tabla muestra los países de origen del producto importado, desde el 2018 al 2024, destacando a Estados Unidos y Argentina como los principales proveedores. En el 2024, se observa una reducción significativa en las importaciones desde Perú y Dinamarca, mientras que Alemania comenzó a exportar.

Finalmente, la gráfica muestra la comparación entre el precio implícito del equivalente en unidades de la importación de ovoproductos y el precio de un huevo en cáscara en la central mayorista de Bogotá. Se observa que el producto importado cuesta aproximadamente 60% del precio del huevo local. En este contexto, el mercado nacional continuará desarrollándose en la producción de huevo en cáscara y, con el tiempo, se generarán economías de escala que reducirán la brecha entre el precio del ovoproducto importado y el de la producción local.

Comparación equivalente precio implícito y precio mayorista (\$/unidad)



Fuente: Dian, Legiscomex. 1/ Cifras del 2024, hasta octubre. Supuestos: Para calcular las unidades de huevo destinadas a 1 kg de cada ovoproducto: i) 75 unidades para producir 1 kg de deshidratado, ii) 100 unidades para producir claras y yemas congeladas y iii) 290 unidades para producir ovoalbúmina.

2025



¡CELEBRAMOS 30 AÑOS EN BRASIL!



cobbgenetics.com

20
24

Construcción del nuevo laboratorio de control de calidad de Cobb Brasil, en Guapiçu-SP;

20
23

Inicio de la construcción de la planta de incubación de abuelas (ICP) – Prata-MG;

20
22

Ampliación de la granja de abuelas (Granja 04) – Campina Verde-MG y bisabuelas (Granja 05) – Itapagipe-MG;

20
16

Cobb-Vantress Brasil se convierte en la primera compañía avícola del mundo con un modelo de compartimentación aprobado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).
Cobb-Vantress Internacional cumple su primer centenario;

20
18

Ampliación de la granja de abuelas (Granja 02) – Palestina-SP;

20
17

Cobb compra parte de Granja Alvorada y se convierte en la propiedad exclusiva de la granja de abuelas (Granja 06) en Água Clara-MS;

20
13

Inicio de las operaciones de la Granja de abuelas (Granja 04) en Campina Verde-MG;

20
10

Cobb-Vantress Brasil comienza a invertir en las comunidades locales, con un enfoque especial en mejorar la calidad de vida de los ancianos y los niños;

20
09

Cobb compra la empresa Hybro con una unidad en Itapagipe-MG;

20
08

Ampliación de la oficina administrativa en Guapiçu-SP;
Construcción del primer Laboratorio Cobb-Guapiçu-SP;

20
05

O umalianza entre a Granja Alvorada e a Cobb. Com isso, Cobb vai ter outra fazenda de sua avó (Fazenda 06).
Construção do segundo incubatório Abuelas em Água Clara (MS).

20
04

Inicio de actividades en la nueva oficina en São José do Rio Preto-SP;

20
02

Instalación de la Planta de Incubación de bisabuelas (ICB) – Palestina-SP;

20
01

Construcción de la primera granja de bisabuelas (Granja 03) en Paulo de Faria-SP;

19
98

Se inaugura la segunda granja (Granja 02) en el país, iniciando la conquista del mercado sudamericano;

19
97

Se firma una alianza con la empresa Agrogen, que se convirtió en un multiplicador de Cobb en la región Sur del país;

19
95

Cobb llegó a Brasil formando una *joint venture* con otras dos empresas, Frango Sertanejo y Globoaves; dos años más tarde compró la parte de los socios;



Huevo

Expectativas

25/26

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

La expectativa del sector a mediano plazo es llegar a un consumo per cápita de 400 unidades habitante año en huevo de mesa, es decir, que se está a 58 unidades de alcanzar ese objetivo, mismo al que podría llegar en un período de siete años creciendo a una tasa equivalente de 3,2%. Del año 2020 al 2025, la tasa de crecimiento equivalente año fue de 3,8%, expectativa está en el marco de las probabilidades. Según el Dane, al 2032 la población colombiana será de 56,5 millones de personas.

El reto no es menor, en especial si tenemos en cuenta que la tasa de crecimiento al final del 2032 sería de 0,7%, por lo tanto, se debería tener un crecimiento efectivo de mayor consumo del 3.2%. No obstante, dicha proyección implicaría redimensionar el mercado, particularmente hacia la población con menor consumo per cápita en donde se concentra el 44,5% con 22,4 millones.

En las expectativas de mediano plazo, uno de los aspectos de mayor trascendencia es garantizar la sostenibilidad del negocio en todos los ámbitos. Punto en donde la bioseguridad siempre estará entre los objetivos principales, para lo cual se cuenta con la plataforma institucional correspondiente, incluyendo por lo demás, opciones de crédito para todos los productores. Luego, garantizar las condiciones ambientales para la producción, desde la producción y manejo del agua, tratamiento olores y aprovechamiento de desechos orgánicos, sin descuidar desde la inocuidad del producto.

La expectativa del corto plazo se enfoca en dos ámbitos, desde la perspectiva de los medianos grandes y grandes productores, minimizar los riesgos sanitarios y, en especial, los de operación logística, algo en lo que ya se viene trabajando. Con un enfoque sobre la competitividad manteniendo su volumen de inversión en ac-



tivos biológicos, modernizando sus unidades productivas y desarrollando mercados para el crecimiento

Por su parte, para los medianos pequeños y pequeños, con una menor exposición de riesgo en cuanto la inversión en activos fijos se refiere, seguramente evaluarán el mercado después del segundo semestre, de tal forma que les permita ajustar su oferta si el margen esperado se debilita. En este caso, como se ha visto, el costo de producción no se proyecta al alza, pero si para mantenerse estable en la primera parte del año.

En este rol, los primeros (grandes), tienen una lectura clara del mercado, con estrategias de corto plazo que les permite afrontar cambios en los márgenes de utilidad. Para el primer semestre del año tienen claro el costo en dólares para la producción de alimento balanceado, queda pendiente la evolución de la TRM, por el momento, las apuestas desde el comienzo del año están en una devaluación de 5.0% considerando la TRM promedio.

Y, el nuevo punto de preocupación deriva de los efectos directos y colaterales de la política del gobierno Trump, y de la debida diplomacia que adopte el gobierno nacional.

Los productores proyectan una demanda determinada, y, con base en ello, toman las decisiones de inversión un año y medio antes, no obstante, si la dinámica del mercado es positiva (margen), se tiene la posibilidad de ampliar la vida útil de las aves, entre uno, dos meses o más. Y esto fue lo que aconteció en el 2024, en especial, en los productores medianos y pequeños que participan un 45,7% del mercado, quienes por lo demás no necesariamente tienen la necesidad de anticiparse con la inversión en activos biológicos, compran en el mercado aves levantas, es decir, entrando a la fase de producción.

En el 2025, si bien el mercado tiene la capacidad para absorber una producción con un crecimiento del 6,5%, ello no garantiza necesariamente el margen mínimo del negocio, esto

depende de variables externas como el costo de producción, y de efectos políticos. Si, como se ha proyectado, la dinámica del costo no se visualiza en reducción, pero sí estable a los niveles observados a finales del año pasado, los productores tendrán la oportunidad de aplicar la estrategia señalada anteriormente, pero en sentido inverso, esto es, reduciendo el período de producción.

Los productores que conocen el ciclo de producción, de igual forma, el ritmo y velocidad de ampliación del consumo, se adaptan a dichos procesos. Tal y como se visualiza en una gráfica anterior que detalla el ritmo del encasamiento a largo plazo, es claro que el sector ha tenido y período de crecimiento muy acelerado, y no les sorprende ni les coge desprevenidos los procesos de ajuste que sobrevengan.

Finalmente, cualquier desenlace en política comercial que impacte los aranceles de las materias primas, impacta a todo el sector pero, en especial, a los pequeños y medianos productores, quienes justamente han encontrado opciones de crecimiento por contar con materias primas a precios competitivos en el mercado.





Genética Huevo

Resultados y proyecciones 2025

Informe Especial elaborado por:

Diana Marcela Ruíz Castro

Coordinadora económica,
social y de formación
Programa Económico

1 Importaciones genética huevo 2019-2024

A finales de 2023, se importaron 309 mil huevos fértiles destinados a la producción de reproductoras. Tras el proceso de incubación, estos se convierten en aproximadamente 130 mil reproductoras, las cuales se suman al inventario proyectado para 2024, que es de 392,4 mil, alcanzando un total estimado de 522 mil reproductoras.

Desde la perspectiva de las importaciones de reproductoras, estas han mostrado fluctuaciones en los últimos seis años, con períodos de picos y caídas, lo que evidencia una adaptación a las dinámicas del mercado tanto local como internacional.

Si bien la cifra de 392,4 mil reproductoras registradas en el 2024 es considerablemente baja en comparación con años anteriores, la incorporación de las reproductoras provenientes de los huevos fértiles importados permite compensar esta reducción, garantizando una mayor disponibilidad para la producción..

Recordemos que el máximo crecimiento se observa en 2020, cuando se alcanzaron 509.500 reproductoras, seguido de 507.200 en 2022. Este aumento podría reflejar una mejora en la eficiencia, un incremento en la demanda o una expansión del mercado en ese momento.

El dato del 2020 no coincide con el encasetaamiento nacional del 2021, pues no se registró crecimiento a pesar de que se contaba con un buen inventario que podría haber beneficiado al año. La incidencia del estallido social en el Valle tuvo un impacto significativo en este estancamiento.

El dato del 2022 fue más favorable para el encasetaamiento, y el panorama en ese mismo año y



hasta el 2023 fue diferente, lo que permitió estabilizarse y alcanzar crecimientos de 9.8% y 4%, respectivamente.

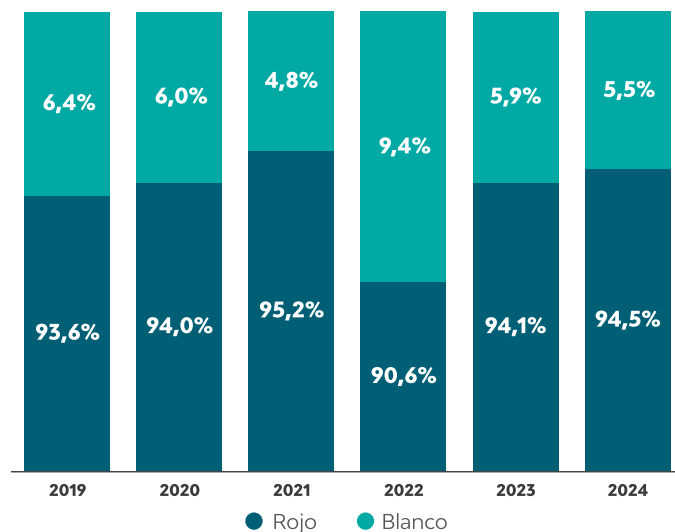
Importaciones genética liviana y semi-pesada 2019-2024

AÑO	19	20	21	22	23	24*						
Huevos fértiles para reproductora (mil)	Total					91.0	217.4					
Reproductora (mil)	Total						460.4	509.5	482.5	507.2	490.6	392.4
	Var.						0,4%	10,7%	-5,32%	5,1%	-3,3%	
Huevo fértil para ponedora (millones)	Total						1.4	0.76	1.2	0,01	0,11	0.295
	Var.						538,5%	-46,5%	54,7%	-99,0%	860,6%	

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

Para el huevo fértil destinado a la producción de ponedoras, la volatilidad también depende de su contribución, junto con la producción local, a satisfacer la demanda del mercado internacional. Los años más representativos en este contexto fueron 2019 y 2021, con 1.4 y 1.2 millones de huevos, respectivamente.

Participación de reproductoras por tipo de huevo



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

Por otra parte, la participación de reproductora por tipo de huevo, rojo y blanco, permite identificar tendencias clave en la producción y consumo. La línea de huevo rojo, históricamente dominante en muchos mercados, continúa liderando en términos de volumen.

Mientras que las reproductoras de huevo blanco únicamente incrementaron su participación en un 9,4% en 2022, este crecimiento ha sido clave para fortalecer la producción de huevos fértiles para ponedoras y pollitas, permitiendo atender la demanda del mercado de exportación.

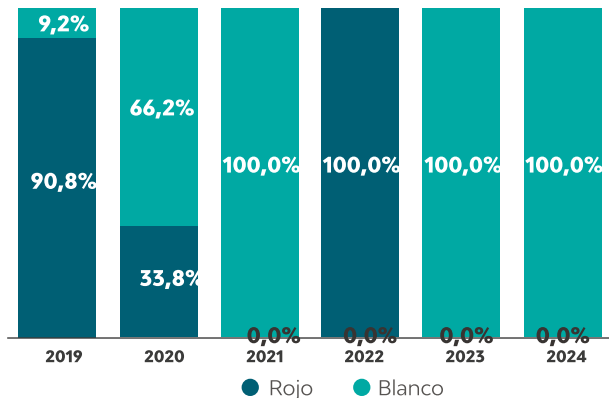
Los volúmenes más significativos de importaciones de huevo fértil para la producción de huevo blanco se registraron en el 2020 y 2021, con 508 mil unidades (66.2%) y 978 mil unidades (100%), respectivamente. Aunque la participación en el 2023 y 2024 fue de 100%, en términos generales, no resulta representativa, ya que las cantidades oscilan entre 114 mil y 295 mil huevos.

Desde el 2022, no se han realizado importaciones de huevo fértil para reproductoras marrones.





Participación huevo fértil para ponedora por tipo de huevo



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

2 Exportaciones de genética huevo 2019-2024

En cuanto a las exportaciones, la tabla muestra un panorama de volatilidad de huevos fértiles para ponedoras, con picos de crecimiento intercalados en el 2019, 2021 y 2022, y caídas pronunciadas. En los dos últimos años, el volumen se ha mantenido estable, con cerca de 2.6 millones unidades en promedio, superando al 2024 al 2023.

Entre el 2019 y el 2021, las exportaciones de huevos estuvieron completamente dominadas por los fértiles para ponedora de huevo rojo, con una participación del 100% en cada uno de estos años.

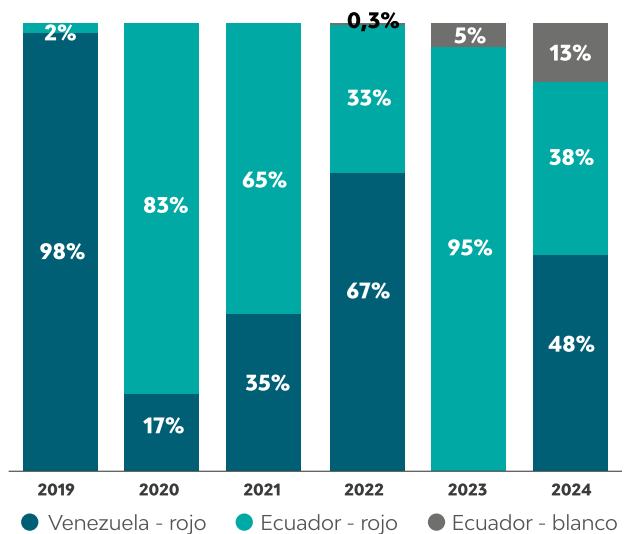
Aunque la cantidad de huevos para ponedoras marrones disminuyó 61% en el 2023, cuando alcanzó los 2.5 millones, en comparación con los 5.5 millones del 2022, se espera que en el 2024 supere los 2.7 millones en relación con el 2023.

AÑO	19	20	21	22	23	24*	
Huevos fértiles para ponedora (millones)	Total	2.7	1.6	3.8	5.5	2.5	2.7
	Var.	661,2%	-42,0%	140,9%	47,0%	-59,2%	
Ponedora (mil)	Total	190.0				205.7	594.0
	Var.	538,5%	-46,5%	54,7%	-99,0%	860,6%	

Por otro lado, los huevos blancos comenzaron a ganar presencia en el 2022, con una participación mínima de 0.3%, y expandiéndose de manera significativa hasta alcanzar 13% en el 2024.

El principal destino de los huevos para ponedora marrón ha sido Venezuela, con un total de 9.2 millones de unidades exportadas desde el 2019, seguida de Ecuador, con 8.8 millones. En contraste, el huevo blanco ha sido demandado únicamente por Ecuador, con un total de 496.400 unidades en esos tres años.

Participación huevo fértil para ponedora por tipo de huevo y destino



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

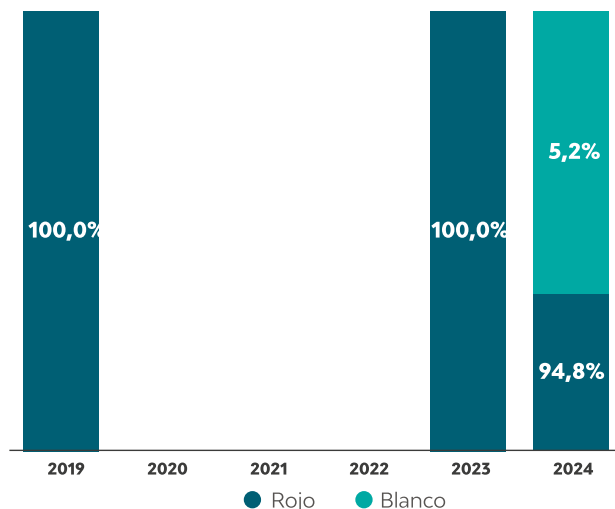
En cuanto a las ponedoras de un día, las exportaciones han sido bajas, pero experimentaron una reactivación en el 2023. Para el 2024, se estima que estas superen las 594 mil pollitas, lo que representaría un crecimiento aparente



superior a 189%. No obstante, esta proyección está sujeta a ajustes, ya que aún no se dispone de los datos correspondientes a diciembre.

En el 2024, se observa la presencia de ponedoras de huevo blanco, con 5.2% de participación. A Venezuela se enviaron 30.600 aves, además de 738.100 mil pollitas de huevos rojos. Hacia Ecuador, desde el 2019, se exportaron 221 mil pollitas de huevo marrón.

Participación de ponedora por tipo de huevo



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

3 Proyecciones producción pollita modelo de genética

En el 2024, la oferta local, según el modelo de genética, totalizó 53.5 millones de pollitas, mientras que el encasamiento real alcanzó los 56.2 millones, lo que representa una diferencia de 2.7 millones de aves. Esto indica que el modelo estaba 4.8% por debajo. Es importante destacar que el modelo asume un ciclo de producción estático para las aves, desde la semana 22 hasta la 75 y parámetros de pollitas por reproductora alojada promedio de 104.

Sin embargo, en condiciones de granja, las reproductoras pueden extender su ciclo produc-

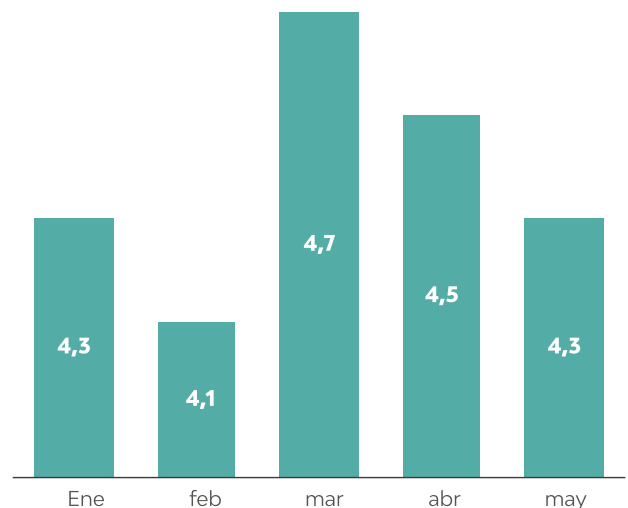
tivo, lo que permite aumentar la disponibilidad de pollitas para el mercado local y responder a la demanda de manera más efectiva, pues el 2024 tuvo el mejor encasamiento de la historia: 8.7% más con respecto al 2023.

Producción pollita 2023-2024

PRODUCCIÓN POLLITA	2023	2024	VAR.
Encasamiento Fonav	51,7	56,2	8,7%
Proyección genética	53,6	53,5	0,0%
Variación genética/Fonav	3,6%	-4,8%	

La proyección para el 2025, basada en los datos de importaciones hasta diciembre del 2024, permite estimar un promedio de 21.9 millones de pollitas hasta mayo, lo que equivale a 4.37 millones mensuales. Estas cifras sugieren una ligera tendencia al incremento de 0.1%, en comparación con los promedios mensuales estimados por el modelo para el mismo periodo en el 2024, así como con los datos de encasamiento, que alcanzaron los 4.75 millones.

Proyección oferta pollita mensual. 2025 (Millones de unidades)



Fuente: PEE: Modelo de predicción genética



Con nuevo modelo de negocio, **Cobb-Vantress** refuerza actuación en el mercado colombiano

Compañía pasó a entregar productos originados en las plantas brasileñas, que cuentan con certificado de compartimentación y más sanidad.



Cobb-Vantress, más antigua casa genética en operación en el mundo, pasó a operar en el mercado colombiano con un nuevo modelo de negocios. Desde ahora, la compañía facilita a clientes de Colombia productos originados en las unidades de producción instaladas en Brasil y los Estados Unidos. De esas unidades, parten huevos fértiles y pollitos de un día, que abastecen a los clientes de la empresa en el país. La expectativa de Cobb es fortalecer su presencia en la zona, considerada una de las más estratégicas para su operación en Sudamérica.

El cambio en el modelo de negocio ha tenido como objetivo promover más sinergia entre las operaciones de la compañía en la zona que comprende América Latina y Canadá. Con la decisión, la prioridad ha sido mantener el abastecimiento de clientes colombianos con un producto de la más alta calidad, producido en unidades que cuentan con el certificado de compartimentación y actúan bajo intenso rigor sanitario.

“Comprendemos que Colombia es un mercado con gran potencial y para el que estamos proporcionando la mejor ave del mercado, con evolución anual de tres huevos más, mayor ganancia de peso y mejor conversión alimenti-



cia, comparado con los demás productos del mercado, además de cuatro gramos más de Ganancia de Peso Diaria y hasta cuatro puntos adicionales en conversión alimenticia. Con el crecimiento en la demanda por nuestras aves, tenemos perspectivas de gran crecimiento en Colombia, especialmente entre 2025 y 2026”, dice Bernardo Gallo, vicepresidente de Cobb LatCan.

La compañía brinda actualmente cuatro tipos de reproductoras a Colombia:

Cobb500Slow: Sexable por el ala, es considerado el pollo de engorde más eficiente del mercado, entregando uniformidad y tasas de crecimiento imbatibles. Producido en Brasil;

CobbMale: también producido en Brasil, ofrece el mejor pollo de engorde del mundo, con la mejor conversión alimenticia y ganancia de peso del sector, en perfecto cruce con el Cobb500;

Cobb500Fast: presenta desempeño equilibrado entre reproductoras y pollo de engorde y registra excelente desempeño junto al MachoMX;

MachoMX: entrega las mejores tasas de fertilidad y productividad del sector, en cruce con el CobbFast. Ambos se producen en los Estados Unidos.

También está previsto el lanzamiento de una nueva línea hembra para 2026, con diferencial de tener la mayor producción de huevos del mercado.

Las unidades de Cobb en Brasil y los Estados Unidos trabajan bajo el modelo de compartimentación desde 2016, con validación de la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal). Este modelo asegura que enfermedades de control obligatorio mundial, como la Influenza Aviar y la Enfermedad de Newcastle, no infecten el plantel, con mecanismos de mayor monitoreo de la sanidad de las aves y un plan de contingencia con respuestas rápidas y eficientes en el combate a enfermedades, en el caso de que se las registre.

Acerca de Cobb-Vantress

Más antigua casa genética avícola en actuación en el mundo, con 107 años de historia, Cobb-Vantress está presente en 120 países. Con actuación alineada a la misión de alimentar de la compañía, de alimentar al mundo con proteína sana, accesible y sostenible, la subsidiaria brasileña de la compañía está instalada, desde 1995, en la ciudad de Guapiaçu, a 20 km de São José do Rio Preto (SP). La empresa se destaca por su reconocido portafolio de genética avícola y por el soporte técnico que ofrece a sus clientes. Además de la sede, la estructura física de producción de Cobb-Vantress cuenta con granjas y plantas de incubación estratégicamente en los estados de São Paulo (Guapiaçu, Palestina y Paulo de Faria), en Mato Grosso do Sul (Água Clara) y en Minas Gerais (Campina Verde, Itapagipe y Prata). Más informaciones: <https://www.cobb-vantress.com/>.

Para contemplar la decisión, un equipo de Servicio Técnico y ventas altamente especializado fue destinado a atender a clientes de Colombia, a fin de garantizar que se alcancen los más significativos resultados zootécnicos y financieros en la producción con el ave Cobb. El equipo responsable de la atención técnica y comercial en Colombia está formado por Paulo Magro, gerente Senior de Ventas para América Latina, México y el Caribe (paulo.magro@cobbgenetics.com), Luis Bellido, director asociado de Ventas para Sudamérica y Centroamérica (luis.bellido@cobbgenetics.com), y los gerentes regionales Antonio Duplat (antonio.duplat@cobbgenetics.com) y Diego Preciado (diego.preciado@cobbgenetics.com).

Más informaciones

Note! Asesoría de Comunicación

Adriane Fonseca

adriane.fonseca@notecomunicacao.com.br
(18) 98116-6815

Faltan 10 días

PARA EL EVENTO OFICIAL DE LOS AVICULTORES EN SANTANDER



¡Un encuentro único, como tú !

Santander se destaca como la tierra avícola por excelencia, siendo un referente en este sector. Cada año, los principales actores de la industria se dan cita en Bucaramanga, la Ciudad Bonita, para vivir una jornada que resalta por su actualización constante, interacción, conocimiento, exposición comercial y actividades sociales.

Esta nueva edición promete ofrecer la mejor experiencia para todos los participantes de la cadena avícola, conectándolos con las últimas tendencias, retos y desafíos del sector, a través de conferencias impartidas por expertos nacionales e internacionales.

**LA CITA ES EL
10 Y 11 DE ABRIL**

¡No puedes faltar!

Nuestros **CONFERENCISTAS**

Nuestros conferencistas son de talla nacional e internacional. Nuestra jornada de Actualización Avícola te permitirá estar a la vanguardia.

**Impacto de la
inteligencia artificial
en el sector avícola.**

José Luis Duarte Manrique

Abogado, especialista en derecho comercial, responsabilidad, contractual y candidato a Master en Derecho Corporativo. Director Jurídico de Fenavi.



**Hepatitis viral:
La otra hepatitis
en avicultura.**

Francisco Perozo Marín

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



**Gripe Aviar
y su impacto mundial.**

Andrés Felipe Osejo

Director Técnico de Sanidad Animal del Instituto Colombiano Agropecuario ICA.



**Ventas y mercadeo:
servicio con pasión.**

Gabriel Vallejo

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



**Residuos que
impulsan negocios:
De la biomasa residual
avícola a un modelo de
Economía Circular.**

Mario Alberto Luna Del Risc

Ingeniero Sanitario y Ambiental, Magister en Ciencias Ambientales y Manejo del Territorio del Instituto Superior de Agricultura de Lil, Francia y doctor en conservación ambiental de la Universidad de Ciencias Vivas de Estonia.



**La revolución de los
granos: ganancias y
oportunidades.**

Carlos Salinas

Director Regional para las Américas en el Consejo de Exportación de Soya de EE. UU.



PANEL TÉCNICO

Enfermedades emergentes en la industria avícola: Lo que está sonando.



Ramiro Delgado
Director técnico de
NUTRIAVÍCOLA S.A.



Juan Ignacio Tovar
Gerente administrativo y comercial de
TRIÁNGULO POLLORICO S.A.S

Leonardo Cotamo
Gerente técnico nacional de
AVICAMPO.



¿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

El reto de nutrir a Colombia y el mundo.

Gonzalo Moreno

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



Liderazgo y sostenibilidad empresarial.

Caso de éxito empresarial: Q' bano.

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.



Satisfacer al consumidor, el principal objetivo de la organización.

Camilo Herrera

Fundador de RADDAR. Un visionario en el análisis de la economía del consumo en Colombia.



TODO ESTO Y MÁS RECIBIRÁS EN
Nuestra Jornada de Actualización Avícola

+10 HORAS
De formación académica.

Encuentro con los más
connotados empresarios
de la región y el país.

**MUESTRA
COMERCIAL**
y oportunidades de Networking
con líderes del sector.

Nuestros **PATROCINADORES**



amerivet
innovación en salud y nutrición





*¡Es tu oportunidad para actualizarte,
aprender de los mejores y dar un paso más*
HACIA EL FUTURO DE LA AVICULTURA!

¡INSCRÍBITE AQUÍ!





NOTAS

Seccional Santander

Sesionó el comité de Gestión Humana de Fenavi Santander



En la primera sesión del Comité de Gestión Humana de Fenavi Santander,

líderes del área se reunieron para dialogar sobre temas clave que impactan al sector. Entre los puntos destacados, se abordó la actualización normativa laboral, con énfasis en los recientes cambios en la legislación que afectan a las empresas del sector avícola. Otro tema relevante fue el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito laboral, una preocupación creciente que plantea nuevos retos y oportunidades para la capacitación y adaptación de la fuerza laboral.

Durante el encuentro, se trazaron las temáticas abordar en cada encuentro a lo largo del año.

Primera Sesión del Comité de Sostenibilidad de Santander 2025



La Seccional Santander fue el escenario de la primera sesión del Comité de Sostenibilidad de Santander 2025,

un encuentro que reunió a los representantes del área ambiental de las empresas adscritas a la seccional Santander.


Durante la jornada, se abordaron temas clave de actualización normativa, en un esfuerzo por adaptar las políticas a las nuevas realidades ambientales, económicas y sociales del departamento. Este primer encuentro no solo sirvió para definir el rumbo del comité, con la elección del presidente y secretario, sino también para reforzar el compromiso de las instituciones.



Con la mirada puesta en 2025, el Comité de Sostenibilidad consolidó nuevas temáticas a desarrollar en pro de una avicultura más sostenible.




Asamblea General Ordinaria de Fenavi Santander

 **En la reciente Asamblea General Ordinaria de Afiliados a Fenavi Santander**, la directora ejecutiva presentó el informe de gestión correspondiente al período anterior, así como el presupuesto para la vigencia 2025.


Durante el evento, el Dr. Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, presentó ante todos los asambleístas los desafíos y perspectivas del sector avícola colombiano, destacando la importancia de la innovación y la sostenibilidad. Al tiempo y de manera simultánea, el presidente de la Junta Directiva de Fenavi Santander interactuó durante la asamblea, ofreció agradecimientos e invitó a compartir a todos de una cena organizada por la seccional.

Reunión Colgas y Fenavi Santander

 **Colgas y los profesionales del área técnica y de sostenibilidad de Fenavi Fonav**, han iniciado un trabajo colaborativo para desarrollar la primera Guía de Eficiencia Energética dirigida a las granjas avícolas de Santander. El objetivo es optimizar el consumo de gas y electricidad, con el apoyo de expertos que revisarán detalladamente los aspectos más rentables para mejorar la rentabilidad y sostenibilidad del sector. La guía, que se ajustará a las particularidades de cada zona del departamento, será revisada en encuentros presenciales y virtuales, y se espera que impulse un modelo de negocio más eficiente y competitivo en toda la región.

La Directora Ejecutiva de Fenavi Santander expone los retos y oportunidades para la Avicultura en Santander en Canal TRO



 **En entrevista para Oro Noticias del Canal TRO**, la Dra. Martha Ruth Velásquez Quintero, Directora Ejecutiva de Fenavi Santander, abordó temas cruciales sobre el impacto de la avicultura en la economía de la región y los desafíos que enfrenta el sector ante los recientes bloqueos en las vías.

La Dra. Velásquez destacó que la avicultura es uno de los pilares más importantes de la economía de Santander, generando miles de empleos directos e indirectos. Sin embargo, reconoció que las recientes protestas y bloqueos han afectado la logística y el flujo de productos, lo que podría poner en riesgo la estabilidad del sector. Además, en su calidad de presidenta del Comité Intergremial de Santander, Velásquez propuso diversas acciones para mejorar la seguridad, sostenibilidad e infraestructura en el departamento. Entre ellas, subrayó la necesidad de fortalecer la infraestructura vial, la promoción de políticas de sostenibilidad y el compromiso con la seguridad de todos los santandereanos.



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





Visita técnica Congreso Nacional Avícola

La directora de Fenavi Santander y las directoras de Fenavi recorrieron las instalaciones del Centro de Convenciones Valle del Pacífico con el fin de conocer en detalle el plano dispuesto para el Congreso Nacional Avícola.

Durante su visita, se puso observar los espacios que albergarán conferencias, exposiciones y mesas de trabajo, destacando la importancia de este congreso como una plataforma clave para compartir conocimientos, generar alianzas y enfrentar los retos que impone la industria avícola global con el respaldo de expertos nacionales e internacionales, el Congreso Nacional Avícola se celebrará en septiembre de 2026.

Nuevo programa técnico de galponería avícola en la UDES fortalecerá el sector en Santander



La Universidad de Santander (UDES) lanzó un innovador programa técnico laboral en galponería avícola, dirigido a capacitar a profesionales para optimizar la producción avícola en la región. El programa busca fortalecer el sector en Santander, uno de los más importantes del país, mediante la formación de personal altamente capacitado en las mejores prácticas de manejo y bioseguridad.

Al respecto, Martha Ruth Velásquez Quintero resaltó la importancia del programa técnico de la UDES, diseñado para atender falencias críticas en la mano de obra del sector que afectan la operación de esta industria. “Cuando un galponero o un administrador de granja renuncia, pueden pasar meses sin encontrar reemplazo. También enfrentamos problemas con el mantenimiento de equipos importados y en áreas como mecánica automotriz y mercadeo”, afirmó.

Reunión empresarial Cargill



En el marco de un almuerzo de trabajo, el equipo ejecutivo de Cargill encabezado por el Director Ejecutivo en Colombia, Dr. Gilberto Guzman; la Gerente zona centro Oriente, Dra. Alejandra Ruiz y Fenavi Santander se reunieron para fortalecer su relación estratégica, conocer la gestión que el gremio avícola desarrolla en Santander junto a las líneas estratégicas de acción ejecutadas a la fecha. La reunión, que tuvo lugar en las instalaciones de la seccional Santander y permitió un intercambio abierto de ideas, así como dialogar sobre los nuevos retos que enfrentan las empresas en el panorama actual.



¡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](http://www.ica.gov.co/banner_principal) (Notificaciones Pecuarias).
3. Escriba vía WhatsApp al número **320 403 08 43**.

#GobiernoDeLaGente

Para más información visite
www.ica.gov.co

Fonav



ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

Asamblea de AGRESSAN



En la reciente reunión de la Junta Directiva de AGRESSAN, se discutieron diversos temas relevantes para el avance de la gestión en este inicio de año. Se presentó un informe sobre las acciones realizadas hasta el momento y se debatieron nuevas estrategias de mercadeo con el fin de atraer más afiliados, además de la promoción

del portafolio de servicios que la Asociación ofrece a sus miembros.

Uno de los puntos destacados fue la organización de la Asamblea programada para el próximo 27 de marzo en las instalaciones de Cajasán. En este sentido, la Dra. Martha Ruth, Directora Ejecutiva de Fenavi Santander, quien participó activamente en la reunión, hizo dos recomendaciones importantes. Primero, sugirió incluir en el orden del día de la Asamblea la intervención de un invitado especial, quien abordará un tema crucial de seguridad, de gran interés para los empresarios. En segundo lugar, propuso que AGRESSAN desarrolle un protocolo de reacción ante posibles protestas, dada la situación actual, que contemple el relacionamiento con la fuerza pública, recomendaciones operativas específicas para cada sector, y rutas alternas, entre otros aspectos.

Primera jornada avícola en veredas

En un esfuerzo por mejorar la calidad y la bioseguridad en la producción avícola, se llevó a cabo en el municipio de Lebrija en Santander, la primera Jornada Avícola en Veredas liderada y coordinada por Fenavi Santander. Un evento que reunió a 25 participantes entre productores avícolas, agricultores, operarios y representantes de empresas del sector. Durante el encuentro, se abordaron temas clave que afectan la salud avícola y la sostenibilidad del sector.

En este encuentro de formación, se abordaron temas clave para la mejora de la producción avícola como lo son: el manejo del peligro aviario, la bioseguridad, la gestión de residuos orgánicos y el control de mosca. Los profesio-



nales de campo del área técnica y de sostenibilidad de Fenavi Fonav destacaron la importancia de implementar medidas estrictas de bioseguridad y estrategias de control ambiental para reducir riesgos sanitarios y promover una producción más sostenible. Esta reunión contó con la participación de la Aeronáutica Civil, teniendo en cuenta la presencia del aeropuerto en esta zona.



TAMBIÉN LA RABADILLA ES UNA MARAVILLA

Tu match perfecto

**100% COLOMBIANO
IRRESISTIBLE**



Más recetas como esta en
pollocolombiano.com