

Análisis de
producto

Sector avícola

Gerencia Corporativa
de Analítica y Estudios
Económicos

2023

El sector avícola colombiano: fortalecido y consolidado a nivel local, pero con múltiples oportunidades por explorar en el comercio mundial

- El sector avícola tiene gran importancia en la alimentación humana debido a que ofrece diversas opciones para su consumo, siendo las más comunes, el huevo y la carne de pollo. Son alimentos que contienen gran valor nutricional y su precio es relativamente menor que el de otras proteínas de origen animal. Esto los convierte en alimentos asequibles y fundamentales para la subsistencia de las personas de menores ingresos en el mundo.
- Entre 2015 y 2020, la producción mundial del número de huevos presentó un crecimiento del 26.1%, alcanzando en 2020 la cifra más alta de los últimos seis años, con 1.6 billones de unidades. Sin embargo, en 2021 la producción de huevos se redujo un 5.2% frente al año anterior, lo cual se relacionó con aumentos en los costos de producción y brotes de influenza aviar, especialmente en Europa y América del Norte. A pesar de lo anterior, en ese mismo año el número de pollos y la producción de carne de pollo aumentó un 1.2% y un 1.4%, respectivamente, con respecto al año anterior.
- Entre los principales países productores de huevo se destaca China, con 29,700 millones de toneladas que representan alrededor del 36% de la oferta mundial. De igual forma, China es el país con mayor cantidad de pollos en el mundo y con



mayor sacrificio de estos animales. Cabe resaltar que Colombia se posiciona en el puesto número 10 de productores mundiales de huevo, con mil millones de toneladas en 2021.

- Con respecto a producción de carne de pollo, se destaca Estados Unidos como el mayor productor neto, con 20.5 millones de toneladas, seguido por China (15.4 millones de toneladas) y Brasil (14.6 millones de toneladas). Colombia por su parte, se ubica en el undécimo puesto, con 1.8 millones de toneladas en ese mismo año.
- Entre 2015 y 2021 el consumo de huevo en el mundo se incrementó un 12%, mientras el de carne de pollo aumentó un 20%. Al analizar el consumo per cápita por país, se observa que México es el país con mayor consumo de huevo por persona al año (24 kilogramos), seguido por China (23.5 kilogramos) y Japón (21.8 kilogramos). Por su parte, Israel se consolida como el país con mayor consumo de carne de pollo por persona en un año (63.8 kilogramos), lo cual está relacionado con el bajo consumo de otras proteínas de origen animal, como la carne porcina, debido a costumbres religiosas.
- En el periodo 2015-2021, las transacciones internacionales de carne de pollo crecieron más del 30% y, así mismo, cerca de tres cuartas partes del valor transado en las exportaciones de toda la cadena avícola provienen de la comercialización de la carne de pollo. Esto refleja el alto valor agregado de este segmento de la cadena asociado con los procesos de transformación industrial. De otra parte, el valor de las ventas de huevo se incrementó un 11.9% y las ventas de gallos y gallinas vivas un 16.2%, evidenciando un ritmo de crecimiento menos acelerado en comparación con la carne de pollo.
- En cuanto a las exportaciones de huevo, Países Bajos se destaca como el principal vendedor (21.7%), seguido por Estados Unidos (11.7%). De otra parte, Alemania (17.4%) y Países Bajos (13.3%) son los principales exportadores de gallos y gallinas vivos. Con respecto a la carne de pollo, Brasil es el líder exportador en el mundo, pues concentra el 26% del mercado mundial, seguido por Estados Unidos (16.2%) y Países Bajos (10.6%). Este último segmento muestra ser el más concentrado de la cadena avícola, ya que estos tres países acumulan más del 50% de las ventas externas de esta proteína.
- De otro lado, Alemania se consolida como el principal importador huevo en el mundo (16.2%), seguido por Países Bajos (9.6%), así como también estos dos países se destacan también por ser los países con mayores compras externas de gallos y gallinas vivos. Sin embargo, el principal importador de carne de pollo es China, cuyas compras en 2021 ascendieron a los US \$3,468 millones, con una participación del 16.5% del mercado mundial.
- A nivel local, la avicultura es el segundo renglón más importante de la producción agropecuaria, después de la ganadería, y se constituye como un generador de más de 350 mil empleos directos e indirectos. Así mismo, la producción avícola en Colombia ha presentado un importante crecimiento en los últimos años, debido en parte a las mejoras en los procesos productivos, la tecnificación y el aumento de la demanda por parte de los consumidores.
- En Colombia el 98% de los predios avícolas son de producción familiar o no tecnificada, mientras los predios dedicados a la avicultura a gran escala conforman el 2% restante. A pesar de esto, en los predios de avicultura familiar se

encuentra una cantidad reducida de las aves del país, mientras los predios de avicultura a gran escala concentran el 95% de estas, cuyo propósito de producción se centra principalmente en el engorde de gallos y gallinas (53%) y la postura de huevos (39%).

- La avicultura a gran escala se encuentra con mayor densidad en el centro del país, especialmente en los departamentos de Cundinamarca y Santander, donde que concentran el 43% de estos predios. Lo anterior se debe a que en estas zonas se alojan los grandes centros de consumo, y a que las condiciones climáticas son óptimas para que las aves obtengan una mayor productividad. De otra parte, la mayoría de los predios de avicultura familiar se encuentran en Antioquia (el 22%), aunque hay presencia de estos predios en casi todos los departamentos del país.
- Para 2022, la producción de huevo se contrajo un 4.6% y retornó a los niveles de producción del 2020, ubicándose en 16,250 millones de unidades. Lo anterior se relaciona con la coyuntura registrada el año pasado, relacionada con los conflictos internacionales y el aumento de los costos de insumos como el maíz y la soya, así como por la depreciación de la tasa de cambio. Por su parte, la producción de carne de pollo se contrajo en 2020, pero en 2021 y 2022 recobró su trayectoria de crecimiento, logrando obtener en ese último año la cifra de 1.8 millones de toneladas, la más alta de los últimos siete años.
- La producción avícola colombiana se destina principalmente al consumo interno, y, a la vez, la balanza comercial con el exterior es deficitaria. En especial, se destacan las importaciones de carne de pollo, las cuales representan cerca del 80% del valor de las importaciones del

sector avícola del país, y en 2021 alcanzaron los US\$100.7 millones, superando en más de tres veces la cifra registrada en 2015.

- El principal país origen de las importaciones colombianas del sector avícola es Estados Unidos, de donde provino en 2021 la totalidad de la carne de pollo importada. Seguido, se encuentra Brasil que fue el principal proveedor de animales vivos en ese mismo año. Por su parte, las importaciones de huevo no son muy altas, pero el 63% de estas provienen principalmente de Estados Unidos y Brasil.
- De otra parte, las exportaciones del sector avícola son aún muy bajas y se estima que, en términos de valor, estas representan apenas una quinceava parte de las importaciones avícolas del país. Además, en el periodo 2015-2021, las exportaciones cayeron en volumen un 83.7%, mientras en términos de valor, estas crecieron un 61.2%. Esto puede dar muestra de cómo los exportadores pudieron aprovechar la depreciación de la tasa de cambio de los últimos años, aunque en términos de volumen las exportaciones sean cada vez menores. Los principales destinos de las exportaciones colombianas son Ecuador, principal comprador externo de animales vivos (93%) y huevos (57%), y Venezuela que compra el 43% de los huevos, el 7% de los animales vivos y el 100% de la carne de pollo, que en 2021 apenas alcanzó las 33 toneladas.
- A nivel local, la carne de pollo y el huevo son proteínas fundamentales en la alimentación de los colombianos, y su producción está orientada principalmente hacia el mercado interno. A pesar de que el sector avícola debe competir con productos importados, el consumo aparente de carne de pollo en

Análisis de producto – SECTOR AVÍCOLA

Colombia ha sido atendido en promedio en un 96% por la producción nacional, y en el caso del huevo en casi un 100%, evidenciando la versatilidad del sector avícola para cubrir la demanda local.

- Así mismo, el consumo per cápita de los colombianos de productos avícolas también ha presentado un crecimiento sostenido en los últimos diez años, al pasar de 227 huevos y 25 kilogramos de carne de pollo por persona en 2012, a 315 huevos y 37 kilogramos por persona en 2021. Así las cosas, el consumo de huevo evidenció un crecimiento del 38.8%, y la carne de pollo del 49.6% en ese periodo.
- A nivel empresarial, el aumento generalizado de los costos de los insumos que se presentó desde mediados de 2021 generó mayor impacto negativo sobre la cartera de las empresas del segmento agropecuario que en aquellas del agroindustrial. Por otro lado, se estimó una concentración de mercado baja en ambos segmentos, lo cual puede estar relacionado con el cuantioso número de consumidores que les impide controlar los precios. Además, el segmento de la cría de aves se encuentra altamente disperso a lo largo del territorio colombiano gracias a la avicultura familiar.
- Para el periodo 2019-2022, el precio promedio del huevo se duplicó, y los precios nacionales de los diferentes tipos de huevo oscilaron en promedio entre los \$200 y \$600 COP por unidad, siendo los huevos blancos y rojos AAA o extra los que, en promedio, presentan el mayor precio en los últimos años, dado que son a su vez los huevos de mayor tamaño y calidad del mercado.
- Así mismo, los precios de la carne de pollo tampoco fueron ajenos a los efectos de la coyuntura nacional e internacional: entre 2019 y 2022 el precio promedio del pollo aumentó un 69.6%. Con respecto a los

cortes del pollo, es posible identificar que la pechuga ha sido el corte de mayor precio y volatilidad, debido principalmente a que es el corte de mayor demanda en Colombia. Sin embargo, el corte que experimentó la mayor variación en el precio entre 2019 y 2022 fueron las alas (82.2%).



El huevo y la carne de pollo: fuentes de proteína sanas y asequibles

La avicultura es la actividad relacionada con la cría, el cuidado y la explotación comercial de gran variedad de especies avícolas, entre las cuales se incluyen gallinas, pavos, patos y codornices. Sin embargo, son el gallo y la gallina¹, la subespecie doméstica de la especie *Gallus gallus*, la más importante del mundo desde su aparición en Asia hace más de 8,000 años.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los gallos y gallinas representan alrededor del 94% de la población mundial de aves de corral, seguidos por los patos (3%) y los pavos (1%). Así mismo, se estima que estas especies contribuyen con el 90% de la producción mundial de carne avícola y el 93% de la producción mundial de huevos, y de allí su relevancia para el mundo.

El sector avícola tiene gran importancia en la alimentación humana debido a que ofrece diversas opciones para su consumo, entre las más comunes, el huevo y la carne de pollo. Son alimentos ricos en proteínas, y una buena fuente de fósforo y otros minerales, así como de vitaminas del grupo B. En particular, la carne de pollo contiene menos grasa que la mayoría de los cortes de carne bovina y de cerdo, y los huevos son una buena fuente de proteínas de alto valor biológico, y fácilmente digeribles (FAO, 2023).

También, el precio de la carne de pollo y los huevos es relativamente menor que el de otras proteínas de origen animal, lo que los convierte en alimentos fundamentales para la subsistencia de las personas de menores ingresos en el mundo. Particularmente, en numerosas zonas rurales

¹ Gallo hace referencia al macho, gallina a la hembra, y pollo a los subadultos.

Análisis de producto – SECTOR AVÍCOLA

del mundo, las aves de corral son esenciales para la subsistencia de muchos agricultores de escasos recursos, puesto que a menudo es el único activo que poseen (FAO, 2013).

En los últimos años el sector avícola ha logrado evidenciar un destacado crecimiento y convertirse en uno de los más relevantes, debido a que ha hecho uso de tecnología altamente tecnificada, y con ello se han logrado crear procesos más eficientes y ofrecer precios relativamente más bajos dentro de las actividades pecuarias. Adicionalmente, dentro de la actividad avícola de pollos y gallinas se pueden distinguir dos conceptos: la avicultura tradicional o familiar y la avicultura industrial o industria avícola.

La avicultura tradicional o familiar se caracteriza por la cría de aves sin un plan de negocio definido o de gran complejidad a diferencia de las empresas dedicadas a la avicultura industrial. Por otro lado, la avicultura industrial se caracteriza por explotar comercialmente el pollo como alimento. Esta industria se puede dividir en dos: la producción de carne de pollo y la producción de huevos. Cabe resaltar que esta clasificación no sólo divide la industria en dos mercados distintos, sino también da origen a tipos de organizaciones cuyo diseño organizacional y estructura de modelo de negocio son diferentes (Velandia, 2016).

De igual forma, dentro de la producción de los bienes finales avícolas, se pueden distinguir dos mercados diferentes. El primero, el del huevo, cuenta con una demanda menos segmentada, por lo que posee una mayor flexibilidad y preferencia en los consumidores, en especial como sustituto de otras proteínas más costosas. El segundo, la proteína de pollo que, pese a contar con una preferencia significativa en el componente de carnes entre los consumidores, encuentra un mayor número de opciones de sustitución (carne bovina y porcina, pescado, embutidos). Por lo anterior, no es posible hacer generalizaciones en el sector avícola, y es más preciso abordar por separado lo que acontece en cada uno de sus eslabones (FENAVI, 2021).



China encabeza la cría de pollos y la producción de huevos en el mundo, mientras Estados Unidos lidera la industria de la carne de pollo



En los últimos años, la producción de las actividades avícolas ha crecido notablemente, debido en parte al desarrollo de nuevos sistemas de producción que se enfocan en métodos más intensivos² y rentables (Arias, Martínez, & Ríos, 2021), de modo que los mecanismos de reproducción se hacen más ágiles y la industria más productiva, tanto para el huevo como la producción de carne de pollo.

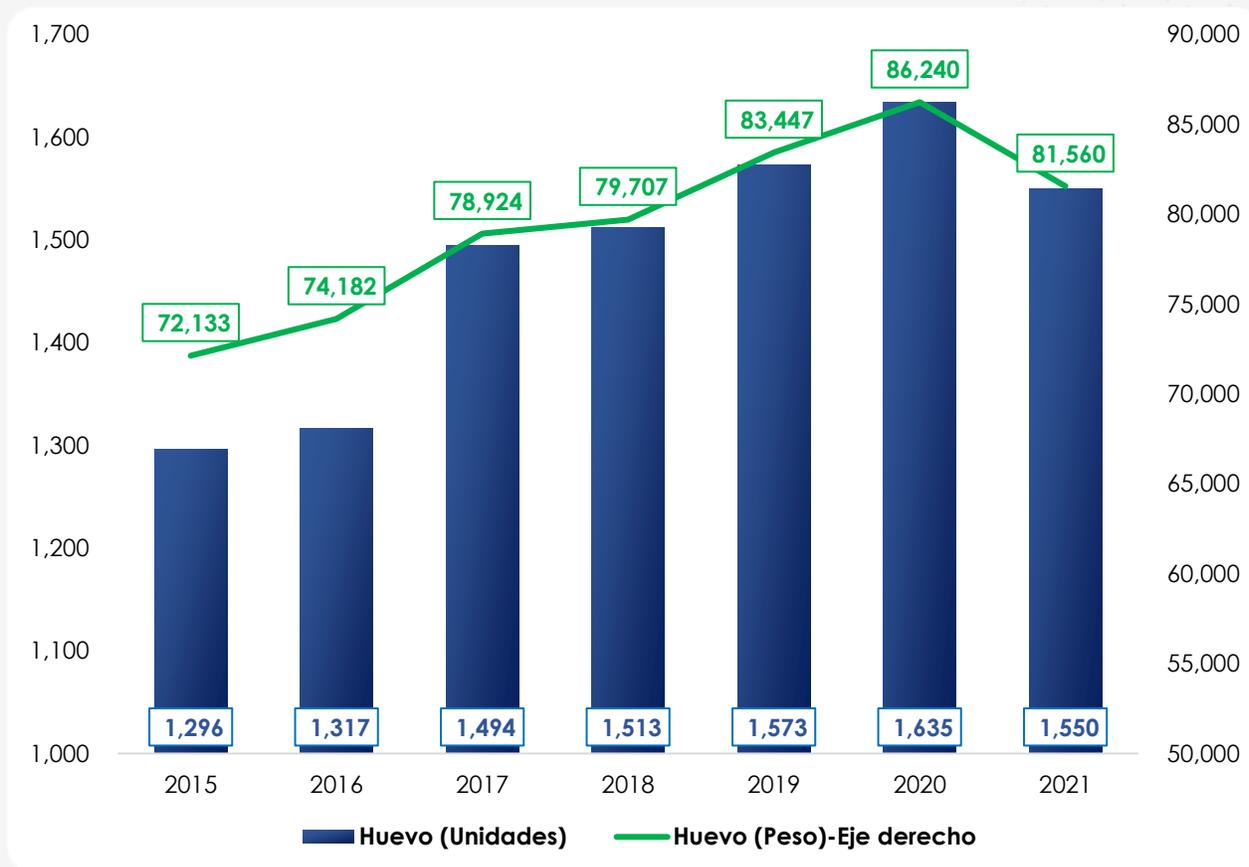
En particular, para el caso del huevo, según cifras de la FAO se producen en promedio 80 millones de toneladas de huevos de gallina cada año en todo el mundo. Los huevos, que se consumen en gran medida por su aporte proteico, se producen en cantidades suficientes para satisfacer la demanda de todos los habitantes del planeta y, lo que es más importante, están disponibles a un precio relativamente más bajo en comparación con los distintos tipos de carne.

Este auge se evidencia entre 2015 y 2020, cuando la producción mundial del número de huevos presentó un crecimiento sostenido del 26.1%, a una tasa promedio anual del 4.7%, llegando en 2020 a niveles de 1.6 billones de unidades de huevos producidos y 86 millones de toneladas, las cifras más altas de los últimos seis años (Gráfica 1).

Sin embargo, en 2021 el número de huevos producidos en el mundo se redujo levemente un 5.2% frente al 2020, y un 5.4% en el caso de las toneladas. Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH por sus siglas en inglés) (2021), esta disminución en la producción se relacionó con un aumento de los costos de producción, específicamente en Europa y América del Norte, donde adicionalmente millones de gallinas ponedoras fueron infectadas con influenza aviar desde octubre de ese año.

² El sistema de producción intensiva hace referencia a un mayor aprovechamiento de los espacios dedicados a la actividad avícola, donde las aves permanecen alojadas en jaulas y están cubiertas la mayor parte del tiempo, a diferencia de los métodos extensivos donde las aves permanecen principalmente al aire libre.

Gráfica 1. Producción mundial de huevo
(Miles de millones de unidades - Millones de toneladas)

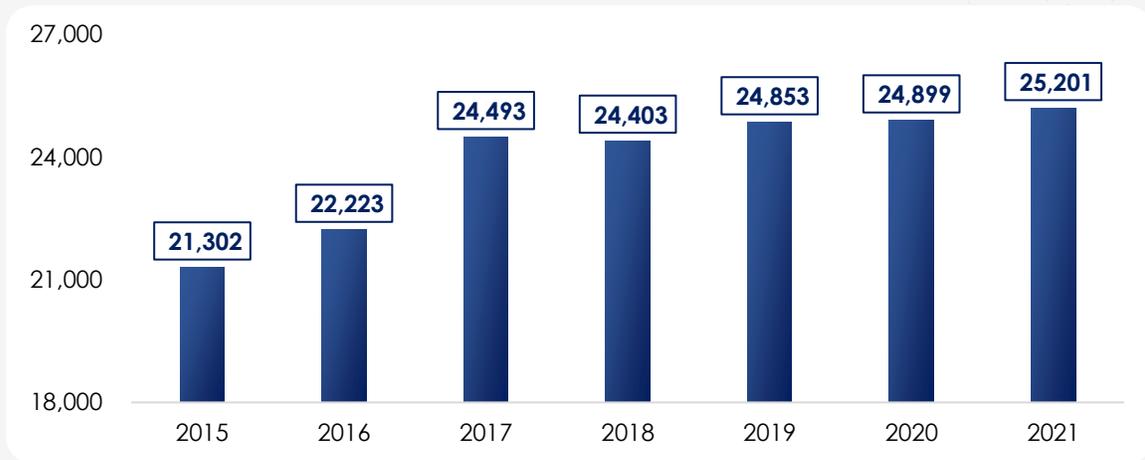


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO-OCDE (2023)

La gripe aviar es una enfermedad viral grave que afecta principalmente a las aves de corral y silvestres, que a menudo provoca la muerte de las parvadas y genera impactos socioeconómicos devastadores. Desde octubre de 2021, se notificaron más de 21 millones de casos en aves de corral a la WOAHP en varias regiones del mundo. En comparación con años anteriores, este número es significativamente mayor. Una vez que la gripe aviar llega a una granja avícola, la enfermedad se puede propagar muy fácilmente entre las aves y se deben tomar medidas para mitigar su rápida transmisión. Una de las principales medidas de contención es sacrificar las aves que están infectadas, pero también las sanas que corren el riesgo de adquirir la enfermedad, debido al posible contacto directo o indirecto con aves infectadas (Organización Mundial de Sanidad Animal, 2021).

A pesar de lo anterior, la cantidad de pollos en el mundo se incrementó casi de manera constante entre 2015 y 2021, alcanzando en ese último año la cifra de 25,201 millones de pollos, la más alta del periodo de análisis. Sin embargo, cabe destacar que a partir de 2018 se evidencia una desaceleración en el crecimiento del número de pollos en el mundo, debido principalmente a la propagación de nuevos virus de influenza aviar como el H5N6 y H5N8, que reemplazaron a los virus originales H5N1 (CDC, 2022) (Gráfica 2).

**Gráfica 2. Cantidad mundial de pollos
(Millones de animales)**

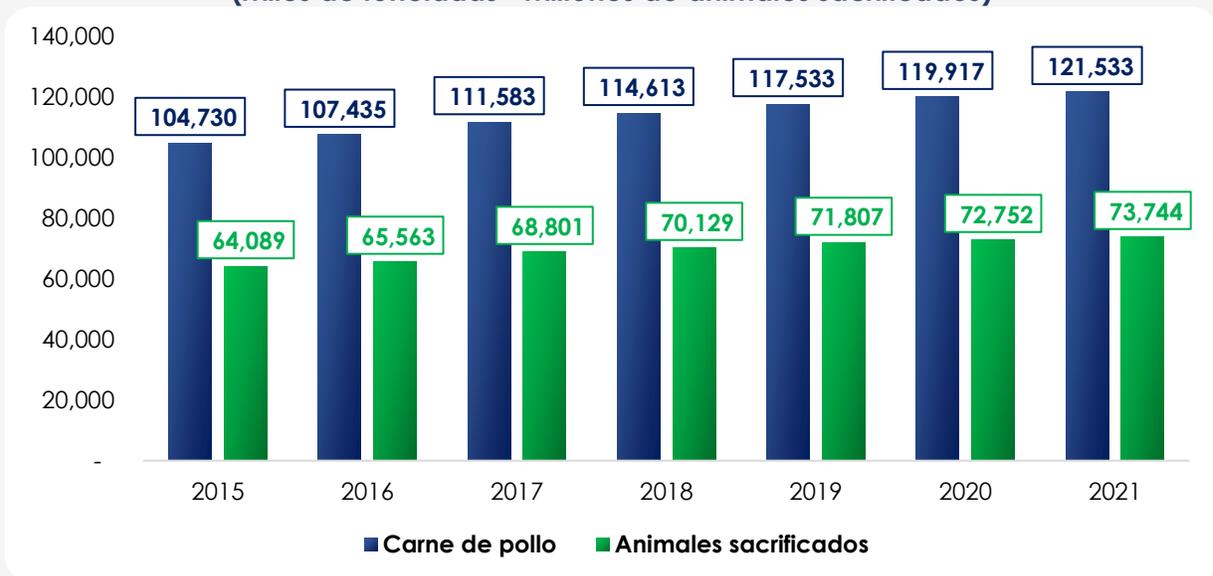


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO-OCDE (2023)

Las diferencias entre el comportamiento de la cría de pollos en comparación con la producción de huevos, se relaciona en parte con la duración del ciclo de producción. En el caso del huevo, este ciclo es mucho más largo que el del pollo: desde que una pollita nace hasta que empieza a poner huevos pasan alrededor de seis meses, y pone por dos años después de esto (infobae, 2022), mientras que el ciclo completo de los pollos de engorde puede durar en promedio seis semanas.

Respecto de la producción mundial de carne de pollo, en sintonía con el comportamiento del número de pollos en el mundo, entre 2015 y 2021 creció a un ritmo constante del 16% con una tasa promedio anual del 2.5%, al igual que el sacrificio que creció un 15.1% a un ritmo promedio anual del 2.4% (Gráfica 3).

**Gráfica 3. Producción mundial de carne de pollo
(Miles de toneladas - Millones de animales sacrificados)**



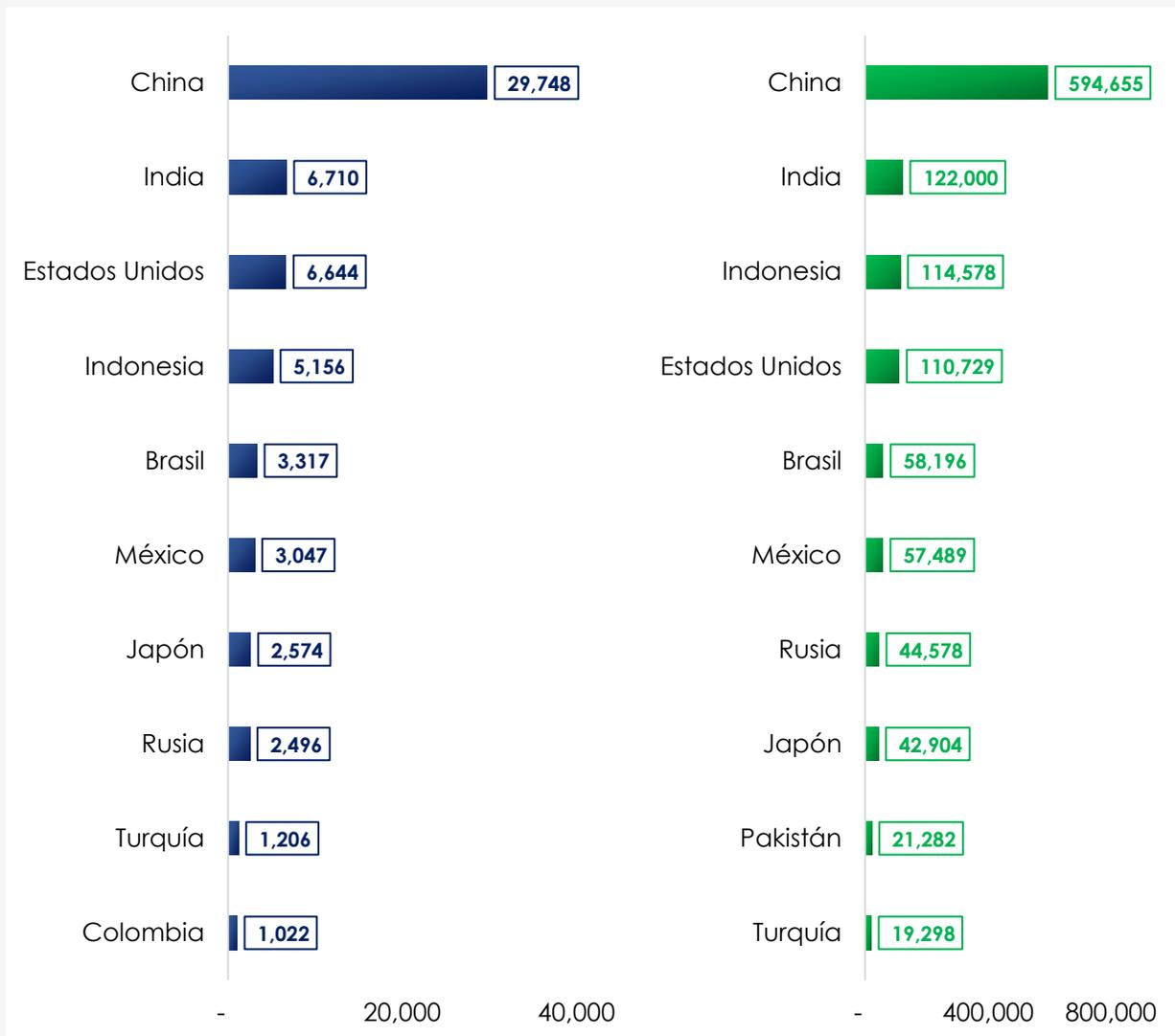
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO-OCDE (2023)

Análisis de producto – SECTOR AVÍCOLA

Al analizar la producción del sector avícola por país, es posible identificar que, en particular para el huevo, entre los principales países productores se destaca China con 29,748 millones de toneladas que representan alrededor del 36% de la oferta mundial, lo cual se debe principalmente al desarrollo de tecnología para aumentar la eficiencia en la producción, así como también a los hábitos de consumo y tamaño de su población. Seguido se encuentran India y Estados Unidos con 6,710 y 6,644 millones de toneladas, respectivamente (Gráfica 4).

Cabe resaltar que, por su parte, Colombia se posiciona en el puesto número 10 con 1,022 millones de toneladas, que representan el 1.3% del mercado mundial.

Gráfica 4. Principales países productores de huevo, 2021.
(Millones de toneladas – Millones de unidades)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO-OCDE (2023)

Sin embargo, al revisar el rendimiento de la producción de huevo, se destacan Islandia y Costa Rica como los dos países más eficientes, pues, se producen 374 y 353 unidades y 22.5 y 21.2 kilogramos de huevo por animal, respectivamente (Tabla 1).

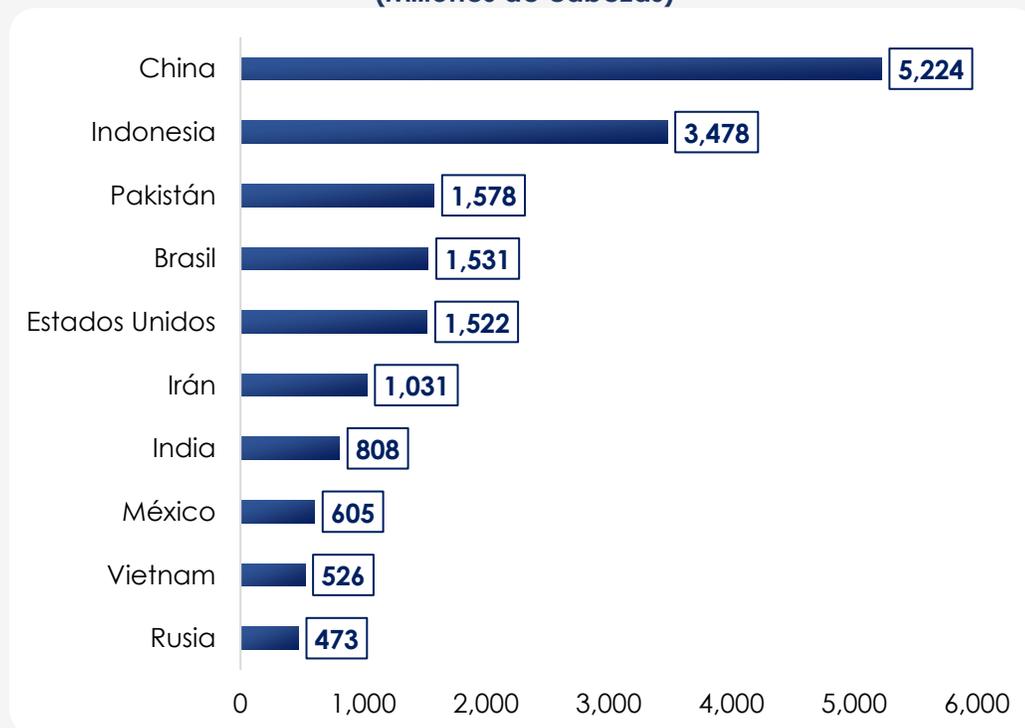
Tabla 1. Rendimiento de la producción de huevo por principales países, 2021

País	Kilogramos / Animal	País	Número de huevos / Animal
1. Islandia	22.5	1. Islandia	374
2. Costa Rica	21.2	2. Costa Rica	353
3. Alemania	19.7	3. Chile	350
4. Estonia	19.6	4. Perú	348
5. Portugal	19.5	5. Omán	339
6. Uruguay	19.1	6. Fiji	335
7. Omán	18.7	7. Guatemala	322
8. Argentina	18.6	8. Bahréin	322
9. Finlandia	18.5	9. Panamá	318
10. Suiza	18.5	10. Indonesia	311

Fuente: Cálculos propios a partir de datos de FAO-OCDE (2023)

De igual forma, China es el país con mayor cantidad de pollos en el mundo, seguido por Indonesia y Pakistán, acumulando entre los tres un total de 10,280 millones de animales, los cuales representan cerca del 40% del total de pollos del planeta (Gráfica 5).

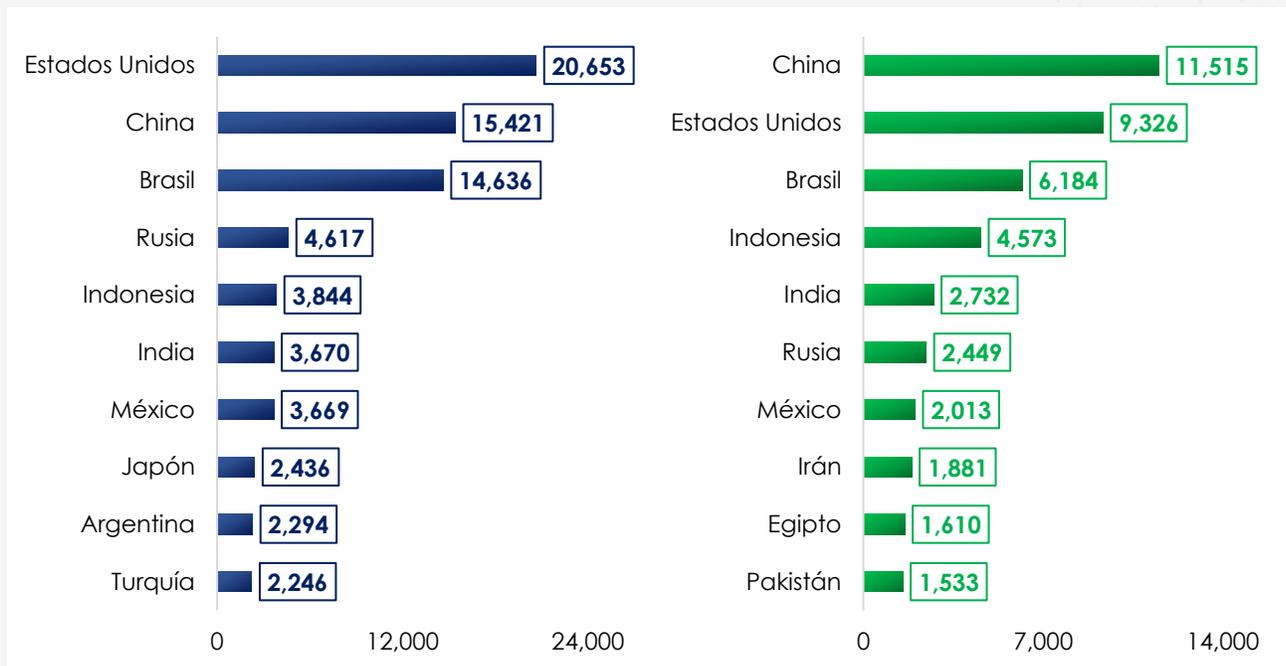
Gráfica 5. Cantidad de pollos por país, 2021 (Millones de cabezas)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO-OCDE (2023)

Aunque China tiene el mayor número de pollos en el mundo, y es el país con mayor sacrificio de estos animales, a nivel de producción de carne de pollo se destaca Estados Unidos como el mayor productor neto con 20.5 millones de toneladas, seguido por China y Brasil con 15.4 y 14.6 millones de toneladas, respectivamente. Colombia, por su parte, se ubica en el undécimo puesto con 1.8 millones de toneladas (Gráfica 6).

Gráfica 6. Principales países productores de carne de pollo y sacrificio animal, 2021
Carne de pollo (Miles de toneladas) **Sacrificio animal (Millones de cabezas)**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO-OCDE (2023)

Sin embargo, en términos de rendimiento de la producción de carne, Mozambique, Uzbekistán, Argentina, Bolivia, Qatar y Ruanda, comparten el primer lugar con 3 kilogramos de carne de pollo por cada animal sacrificado, más que duplicando a China (1.3 kilogramos/animal) y superando el rendimiento de Brasil (2.4 kilogramos /animal) y Estados Unidos (2.2 kilogramos/animal), que son los principales productores (Tabla 2).

Cabe resaltar que Colombia, siendo el décimo noveno productor de carne de pollo (19º) a nivel mundial, ocupó el puesto 68 en cuanto a rendimiento, con 1.56 kilogramos por animal sacrificado.

Tabla 2. Rendimiento de la producción de carne de pollo por principales países, 2021

País	Kilogramos / Animal sacrificado
1. Ruanda	3.0
2. Qatar	3.0
3. Argentina	3.0
4. Bolivia	3.0
5. Mozambique	3.0
6. Uzbekistán	3.0
7. Japón	2.9
8. Malawi	2.6
9. Malasia	2.5
10. Sudán	2.5

Fuente: Cálculos propios a partir de datos de FAO-OCDE (2023)

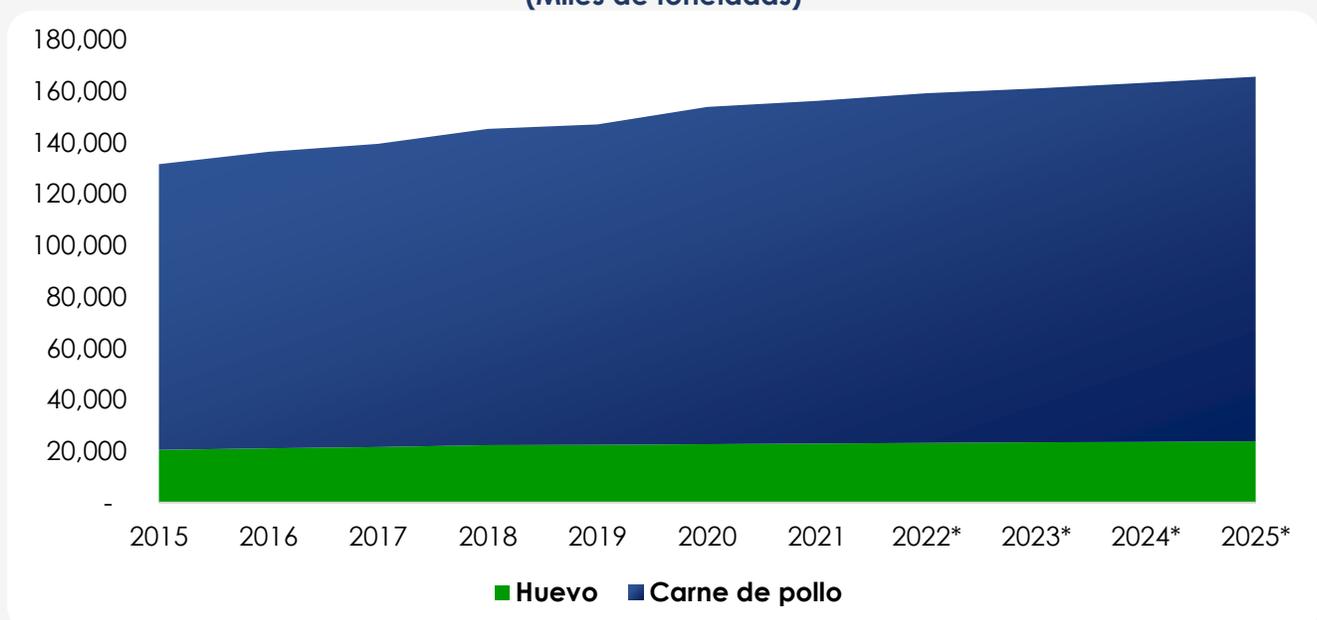


México es el país con mayor consumo de huevo por persona, e Israel el de mayor consumo de carne de pollo

Como se mencionó antes, los huevos y la carne de ave de corral están ampliamente disponibles, son relativamente baratos y pueden ser de vital importancia para ayudar a cubrir la carencia de nutrientes esenciales, enfocado a las personas de menores recursos (FAO, 2013). Sin embargo, se destaca que es el consumo de carne de pollo el que ha evidenciado el mayor crecimiento en los últimos años, en comparación con el del huevo.

Entre 2015 y 2021, el consumo de huevo en el mundo se incrementó un 12%, mientras que el de carne de pollo aumentó un 20%. Adicionalmente, y según proyecciones de la FAO, se espera que el consumo de huevo y pollo crezca de manera constante un 3.8% y un 6.4%, respectivamente, a 2025 (Gráfica 7).

**Gráfica 7. Consumo mundial de huevo y carne de pollo
(Miles de toneladas)**

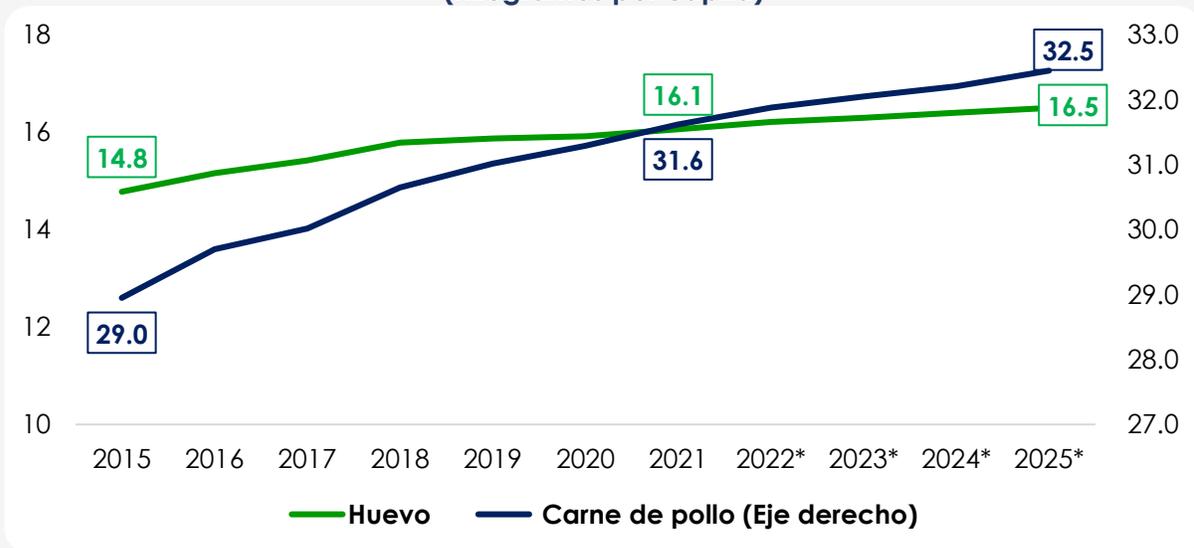


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO-OCDE (2023)

La mejora de la eficiencia de la producción en el sector avícola ha permitido el crecimiento que ha llevado a generar precios de venta al público más bajos en comparación con otros segmentos pecuarios, lo cual ha derivado a su vez en un mayor consumo per cápita (IBIS World, 2022).

Con respecto al consumo de huevo y pollo per cápita en kilogramos, entre 2015 y 2021 este creció un 8.7% y un 9.2%, respectivamente. Según proyecciones de la FAO, se espera que este consumo entre 2021 y 2025 crezca de manera más moderada alrededor del 2.7%, tanto para el huevo como para el pollo (Gráfica 8).

Gráfica 8. Consumo de huevo y pollo per cápita en el mundo. (Kilogramos per cápita)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO-OCDE (2023)

Adicionalmente, cambios en los hábitos de consumo han llevado a que aumente la preferencia por fuentes de proteína más saludables y con menor impacto ambiental, como el huevo y el pollo. Sin embargo, a pesar de que el huevo siempre ha sido una alternativa proteínica de menor costo, se evidencia un crecimiento más acelerado del consumo de carne de pollo que de huevo, que puede dar muestra de la preferencia de los consumidores por las proteínas cárnicas, dentro de las cuales la carne de pollo se presenta como la opción más asequible y con menores barreras religiosas y culturales.

De igual manera, se espera que la tendencia mundial de consumo de huevos y de carne de pollo continúe en aumento debido a diferentes factores, entre los que se destacan el “despertar” de China, país que cada vez demanda más y mejores alimentos (Bohorquez, 2014), así como también a la expansión de las crecientes tendencias de consumo de proteínas más saludables y sostenibles.



Análisis de producto – SECTOR AVÍCOLA

Al analizar el consumo per cápita por país, se observa que México es el país con el mayor consumo de huevo en el mundo. En 2021, la cifra de consumo de huevo de los mexicanos ascendió a los 24 kilogramos/persona al año, seguido por China (23.5 kilogramos) y Japón (21.8 kilogramos).

De otra parte, Israel se consolida como el país con mayor consumo de carne de pollo por persona en un año (63.8 kilogramos), lo cual está relacionado con el bajo consumo de otras proteínas cárnicas, como la carne porcina, debido a costumbres religiosas. Seguido se encuentra Estados Unidos (51.3 kilogramos) y Perú (48.8 kilogramos) (Gráfica 9).

Gráfica 9. Consumo de huevo y pollo per cápita por países principales (Kilogramos)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO-OCDE (2023)

Aunque dentro de los principales consumidores de huevo y pollo se encuentren países con diferentes niveles de ingreso, según la FAO (2013), la dieta de las personas que viven en los países en desarrollo contiene, por lo general, más proteínas de origen animal que la de los países en vía de desarrollo, debido principalmente a que cuentan con métodos de producción más avanzados, y su población cuenta mayor acceso a la oferta de estos productos.

En 2021, el consumo per cápita de carne de pollo en los países desarrollados se ubicó en 30.4 kilogramos/persona, mientras que en los países en desarrollo fue de 11.5 kilogramos, menos de la mitad. Esta diferencia es mucho menor al revisar el consumo per cápita de huevo: mientras que en los países desarrollados fue de 15 kilogramos/persona, en los países en vía de desarrollo ascendió a los 10 kilogramos, lo cual se explica por los costos del huevo que son menores que los de la carne de pollo, lo cual lo convierte en un alimento de más fácil acceso.

Las transacciones internacionales de carne de pollo crecieron más del 30% en los últimos seis años, acaparando tres cuartas partes del valor de la cadena avícola mundial; Brasil se destaca como el principal exportador de este producto y China aparece como el primer comprador

De acuerdo con las cifras de comercio internacional³, las exportaciones mundiales en términos de valor de tres eslabones de la cadena avícola: animales vivos, huevo y carne de pollo, reflejan, en términos generales, un comportamiento no lineal. Entre 2015 y 2021 creció un 25.5%, y osciló entre los US\$26,927 millones y US\$35,186 millones, siendo esta última cifra alcanzada en 2021, la más alta de los últimos años. Sin embargo, en términos de cantidades se evidencia un comportamiento estable alrededor de los 19 millones de toneladas, con excepción de la cifra registrada en 2020, cuando se alcanzó un máximo de 23.7 millones de toneladas exportadas (Gráfica 10).

Gráfica 10. Exportaciones mundiales de la cadena avícola, 2015-2021.
(Miles de toneladas - Millones de US\$)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade (2023)

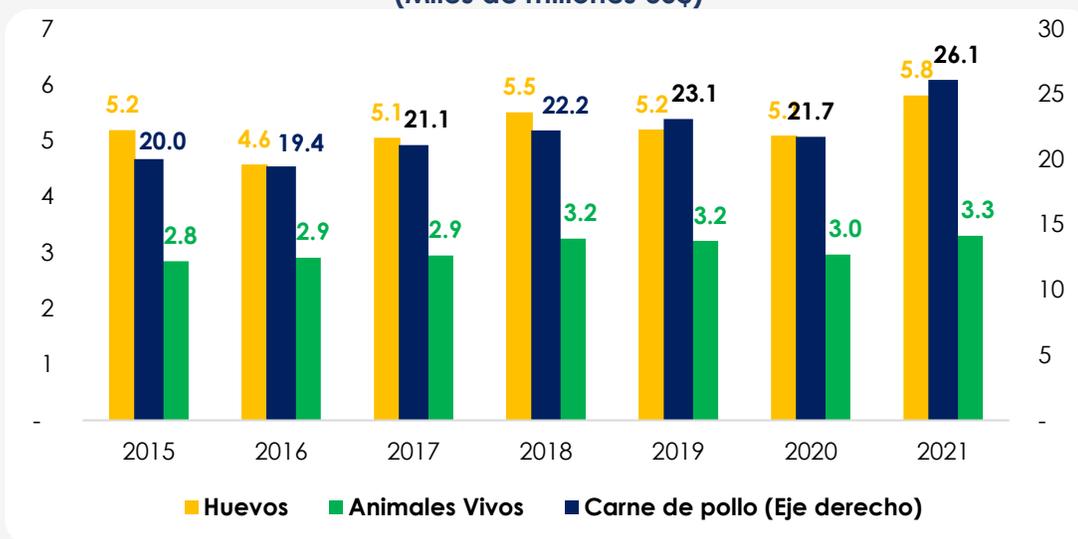
Al revisar cada eslabón, se encuentra que en el periodo de análisis las ventas mundiales de carne de pollo crecieron un 30.4%, con un ritmo promedio anual del 4.5%. Así mismo, se puede evidenciar que cerca de tres cuartas partes del valor transado en las exportaciones de toda la cadena avícola provienen de la comercialización de la carne de pollo. La mayor parte de la carne de ave del mercado mundial proviene de sistemas especializados de producción avícola comercial de gran escala, y esto, a su vez, se refleja en un mayor valor agregado de este segmento de la cadena asociado a los procesos de transformación industrial (Gráfica 11).

³ Huevos de aves: subpartidas 0407 y 0408. Animales vivos (Gallos y gallinas): subpartida 0105. Carne de gallo o gallina: subpartidas 2071.1, 2071.2, 2071.3 y 2071.4 del Sistema Armonizado (SA).

Análisis de producto – SECTOR AVÍCOLA

De otra parte, entre 2015 y 2021 el valor de las ventas de huevo se incrementó un 11.9% y las ventas de gallos y gallinas vivas un 16.2%, evidenciando un ritmo de crecimiento menos acelerado en comparación con la carne de pollo. Aun así, tanto en 2016 como en 2020, toda la cadena avícola mostró las cifras más bajas del periodo de análisis, teniendo en cuenta que en ambos años coincidieron dos factores: una desaceleración de la economía (por crisis petrolera y crisis sanitaria, respectivamente) y brotes de gripe aviar (Gráfica 11).

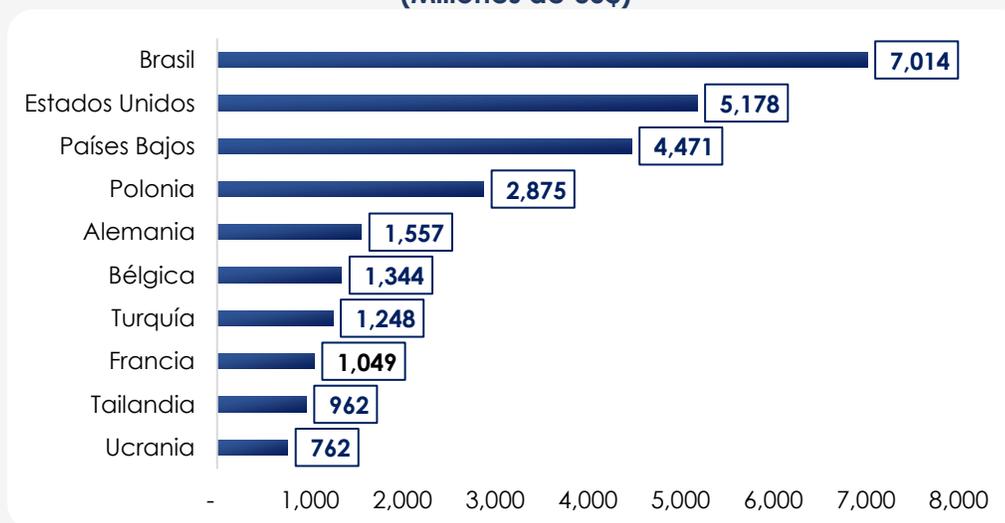
Gráfica 11. Exportaciones mundiales de carne de pollo, huevo y animales vivos. 2015-2021
(Miles de millones US\$)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade (2023)

Según la FAO (2013), en la mayoría de los países la producción del sector avícola está destinada principalmente al consumo interno, calculan que solo alrededor del 12% de la carne de ave y el 2% de los huevos se comercian en el mercado mundial. No obstante, el comercio internacional de estos productos va en ascenso, siendo Brasil y Estados Unidos los dos mayores exportadores de productos del sector avícola, acumulando entre los dos el 35% del mercado mundial (Gráfica 12).

Gráfica 12. Principales exportadores del sector avícola, 2021
(Millones de US\$)



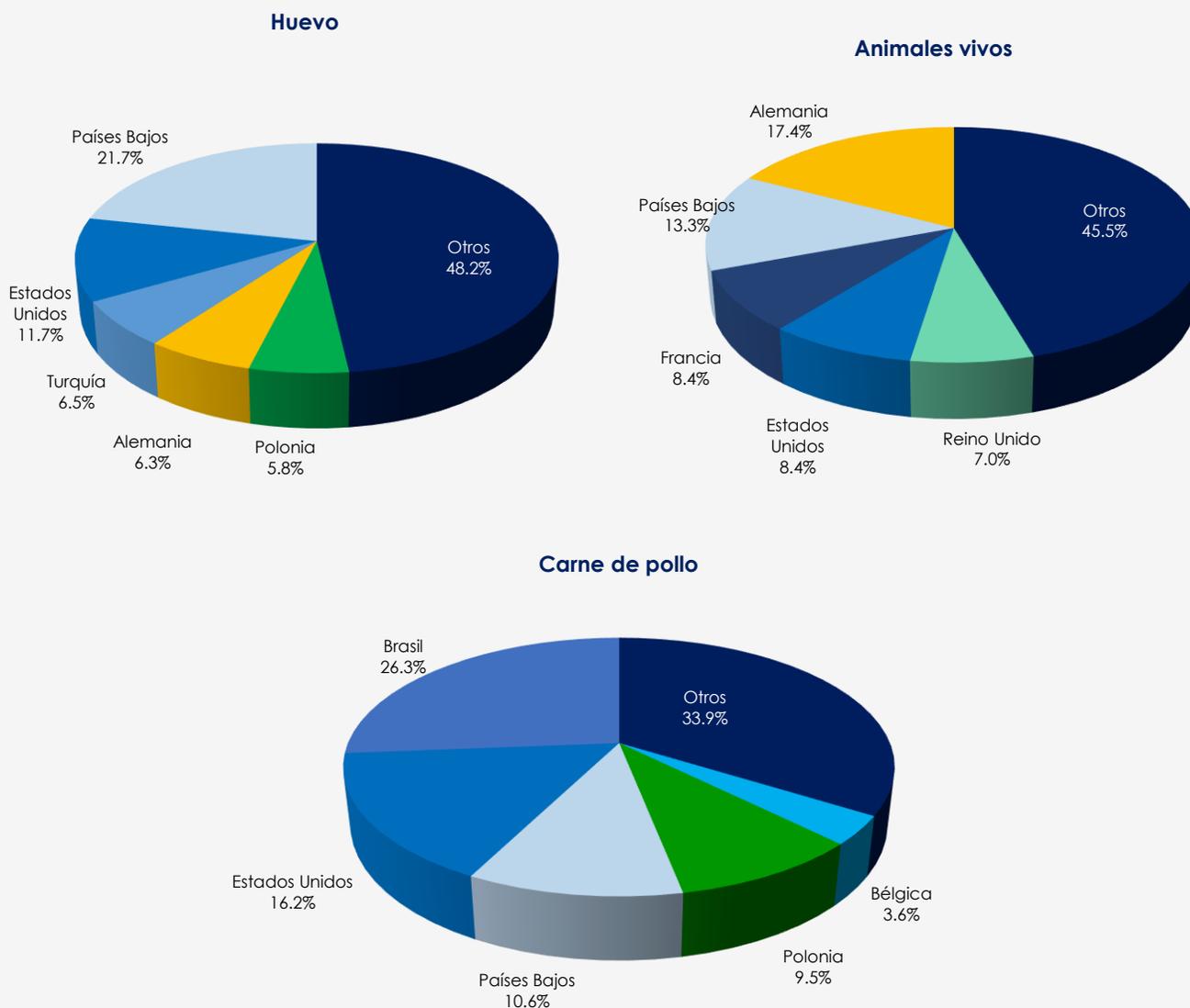
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade (2023)

Análisis de producto – SECTOR AVÍCOLA

Sin embargo, al tener en cuenta cada segmento de la cadena avícola, es posible encontrar ciertas diferencias entre países. En cuanto a las exportaciones de huevo, Países Bajos se destaca como el principal vendedor (21.7%), seguido por Estados Unidos (11.7%) y Turquía (6.5%). De otra parte, Alemania es el principal exportador de gallos y gallinas vivos (17.4%), seguido por Países Bajos (13.3%) y Francia (8.4%) (Gráfica 13).

Con respecto a la carne de pollo, Brasil es el líder exportador en el mundo, pues concentra el 26% del mercado mundial, seguido por Estados Unidos (16.2%) y Países Bajos (10.6%). De hecho, este último segmento es el más concentrado de la cadena avícola, ya que solo entre estos tres países se acumula más del 50% de las ventas externas de esta proteína (Gráfica 13).

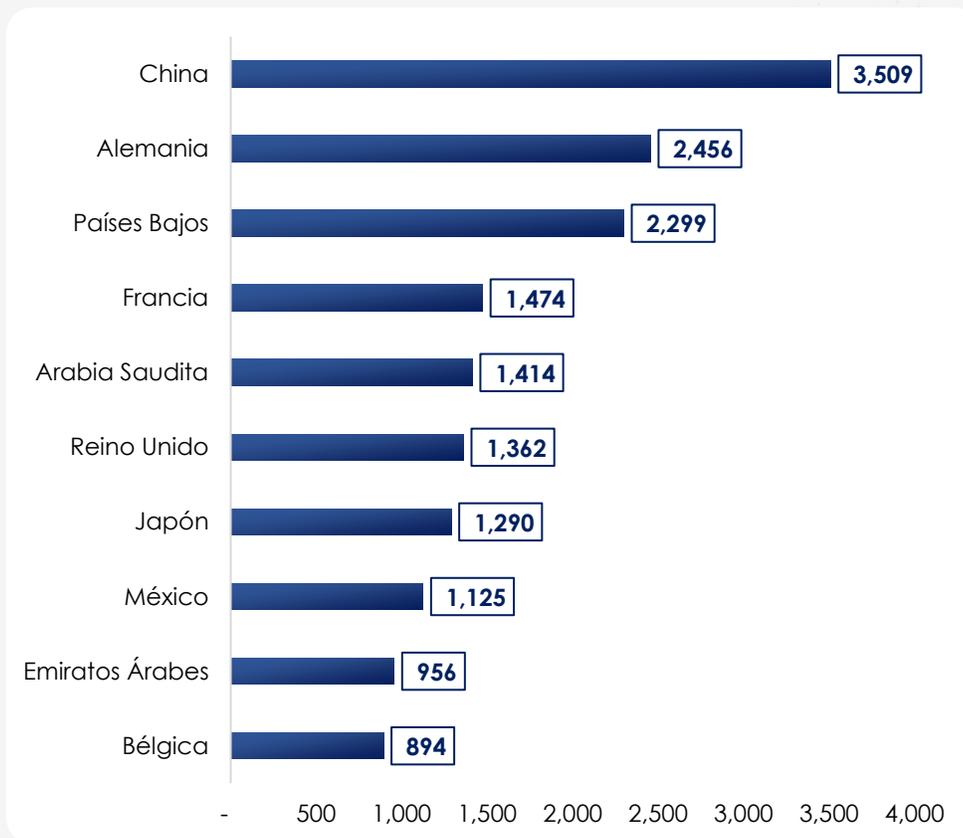
Gráfica 13. Principales exportadores mundiales de huevo, animales vivos y carne de pollo, participación sobre el valor total, 2021



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade (2023)

En cuanto a los mayores compradores de productos avícolas, China es el principal importador, con compras externas que ascendieron a US\$3,509 millones en 2021, que representan el 12% del total mundial. Seguido se encuentran Alemania (8.4%) y Países Bajos (7.9%) (Gráfica 14).

**Gráfica 14. Principales importadores del sector avícola, 2021
(Millones US\$)**



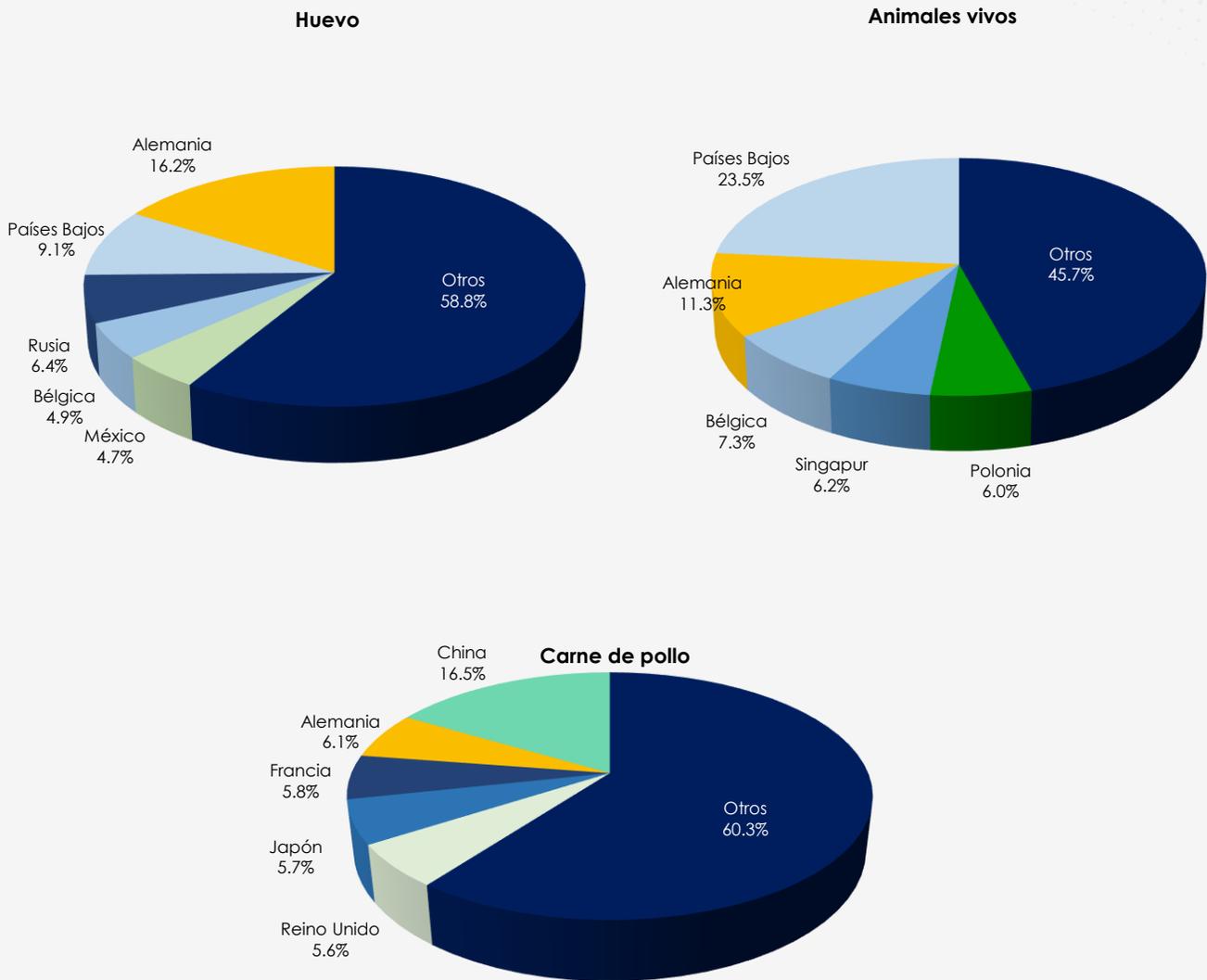
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade (2023)

Aunque la carne de pollo se consolida como una fuente importante de proteína alrededor del mundo, esta también se comercializa como un producto diferenciado. A partir de información de la FAO (2013), es posible encontrar que en los países de bajos ingresos, son más comunes las importaciones de cortes baratos de baja calidad, como las alas, la parte inferior de las patas, el cuello y los menudillos que se venden por unidad, que hacen que la carne de pollo sea más asequible para el consumidor medio. En contraste, en los países de mayores ingresos los consumidores tienden a comprar más carne de pechuga y contramuslo.

De otro lado, diferenciando por mercado, y en particular para el caso de la comercialización de huevo, Alemania se consolida como el principal importador de este producto en el mundo (16.2%), seguido por Países Bajos (9.6%). Así mismo, Países Bajos y Alemania se destacan también por ser los países con mayores compras externas de gallos y gallinas vivos (Gráfica 15). De esta forma, es posible notar que varios países europeos dominan gran parte de las transacciones del mercado internacional avícola, debido principalmente a diversos acuerdos comerciales de la Unión Europea que facilitan el comercio de estos productos entre sus países miembros (Comisión Europea, 2022).

Sin embargo, el principal importador de carne de pollo es China, cuyas compras en 2021 ascendieron a los US\$3,468 millones con una participación del 16.5% del mercado, seguido por Alemania (6.1%) y Francia (5.8%) (Gráfica 15).

Gráfica 15. Principales importadores mundiales de huevo, animales vivos y carne de pollo, participación sobre el valor total, 2021



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade (2023)

La avicultura en Colombia es el segundo renglón más importante de la producción agropecuaria, después de la ganadería

El sector avícola colombiano posee una acreditación importante en la producción de las actividades agropecuarias del país. La avicultura ocupa el segundo lugar después de la ganadería de carne y leche. En 2021 la producción de los renglones de pollo y huevo alcanzó los \$27.5 billones (Moreno, 2022), y se constituyó como un generador de más de 350 mil empleos directos e indirectos. Así mismo, actúa en sincronía con otros segmentos de la producción, en él se conjugan tanto la parte agrícola, como la explotación industrial (Mojica & Paredes, 2005).

Este sector empezó su auge a mediados de los años setenta, cuando pasó de ser una actividad eminentemente artesanal a una actividad con características industriales. La progresiva inversión en la modernización y tecnificación de los procesos productivos logró que el huevo y la carne de pollo adquirieran valor y fueran más competitivos en el mercado colombiano, gracias a que mejoraron los tiempos de producción, se abarataron los procesos y, con ello, bajaron los precios. Así, el consumo de carne de pollo superó progresivamente al de carne bovina, que era antiguamente la más consumida por los colombianos, hasta el punto de que hoy en día es la de mayor el consumo per cápita (Rivera, Malaver, Peña, & Malaver, 2012).



La producción avícola en Colombia ha presentado un importante crecimiento en los últimos años, debido en parte a las mejoras en los procesos productivos, la tecnificación y el aumento de la demanda por parte de los consumidores. Según FENAVI (2023), y a partir de cifras de la DIAN, la avicultura (genética, huevo y pollo), como la actividad del sector económico compuesto por agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, fue el subsector que obtuvo el más alto registro de ingresos operacionales en 2021, seguido por el cultivo de flor de corte. Se estima que estos ingresos equivalen a 2.8 veces el renglón bovino, 2.3 veces el de la palma y 4.3 el del porcino (FENAVI, 2023).

En ese mismo año, la producción de aves de corral obtuvo un crecimiento del 8.2% con respecto al año anterior, en contraste con la producción de ganado bovino que se redujo un 5.6%. En cuanto al renglón del huevo, este sí evidenció una caída en la producción del 6.4% en ese mismo periodo; sin embargo, la producción superó los niveles observados en prepandemia, con crecimientos en el consumo por encima de la tendencia histórica (FENAVI, 2023).

Según FENAVI (2023), el sector avícola mostró en 2022 ser altamente resiliente, ya que en ese año la avicultura creció a una tasa del 2.9%, a pesar de los acontecimientos coyunturales de los años anteriores. La producción avícola pasó de 2.72 millones de toneladas en 2021 a 2.79 millones en 2022, alcanzando el punto de producción más alto de los últimos años.



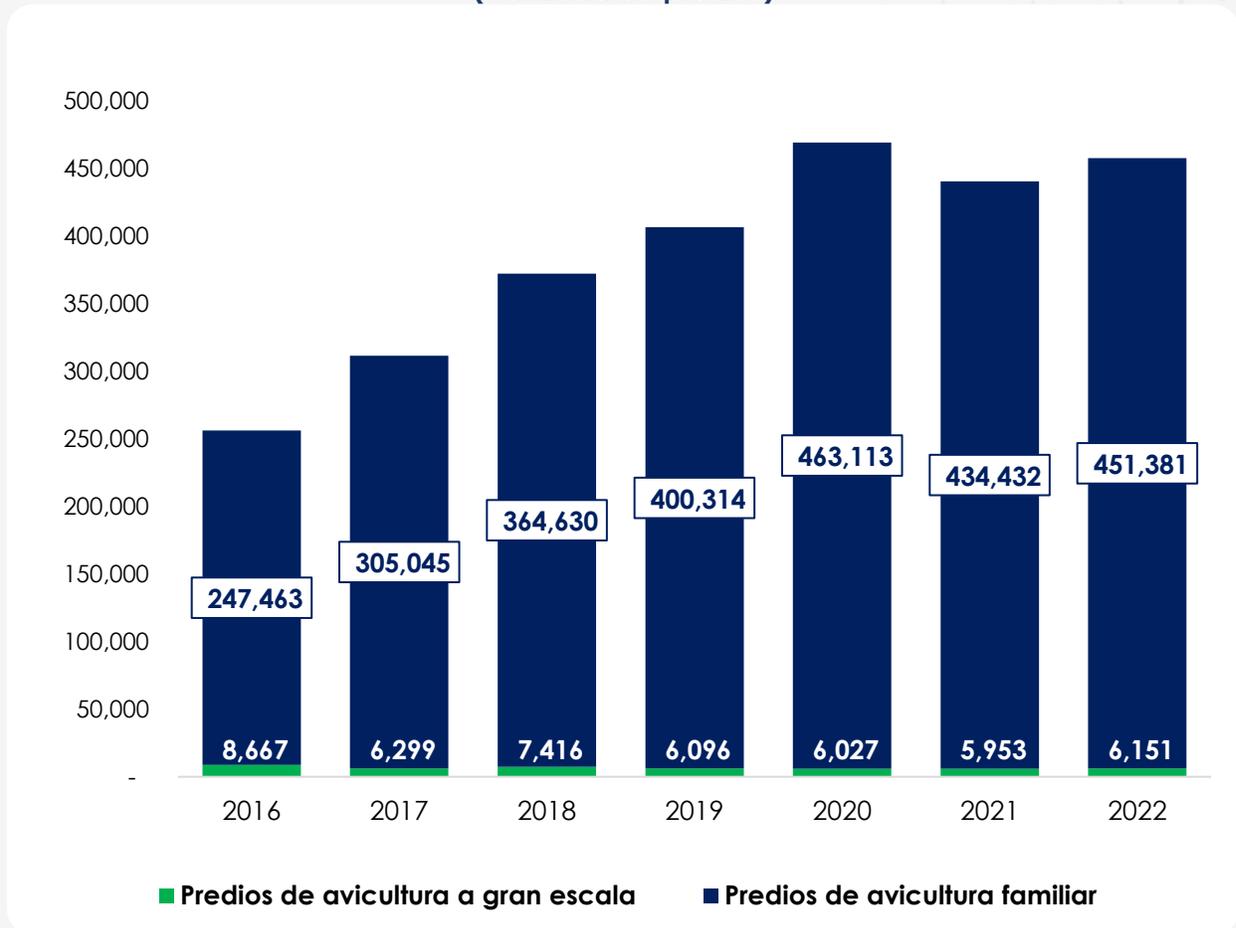
A pesar de que solo el 2% de los predios del país son dedicados a la avicultura a gran escala, el 95% de las aves provienen de estos predios, y son utilizadas principalmente para el engorde y la postura de huevos

La industria avícola en Colombia ha logrado consolidarse como uno de los sectores más competitivos que ofrece productos con gran valor nutricional y a un menor costo para el consumidor, en comparación con otras proteínas de origen animal. De esta forma, la producción y el consumo de productos derivados del pollo ha venido creciendo considerablemente en Colombia en los últimos años.

Así mismo, han crecido los predios dedicados a la actividad avícola en Colombia. Estos predios inicialmente se pueden dividir en donde se realiza la avicultura a gran escala y la avicultura de traspatio o familiar. Estos últimos hacen referencia a la cría doméstica tradicional de aves, utilizando pocos insumos y sin el uso de maquinaria industrial, a diferencia de la avicultura de gran escala donde esta es ampliamente utilizada.

En Colombia la mayoría de los predios son de avicultura familiar, representando el 98% del total. Adicionalmente, entre 2016 y 2022 registraron un crecimiento notable del 82.4%, con una tasa del 10.5% promedio anual. De otro lado, la avicultura a gran escala, que solo representa el 2% de los predios, presentó una disminución del 29% entre 2016 y 2021 (Gráfica 16).

Gráfica 16. Predios avícolas en Colombia, 2016-2022
(Cantidad de predios)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICA (2023)

Sin embargo, en los predios dedicados a la avicultura a gran escala se encuentra cerca del 95% del total de aves del país, mientras el 5% restante de las aves se distribuyen en predios de avicultura familiar, de allí la importancia de la avicultura a gran escala para el crecimiento del sector.

Adicionalmente, los predios avícolas a gran escala se pueden clasificar dependiendo del enfoque de producción que presenten en las siguientes categorías: engorde⁴, levante⁵, postura⁶ y material genético o reproductoras⁷. La mayoría de estos predios (el 53% en promedio en los últimos años) centran la producción en el engorde de gallos y gallinas. Seguido se encuentran los predios dedicados a la postura (39%), y en menor proporción están los predios con vocación de material genético o reproductoras, y levante (4.2% y 4%, respectivamente) (Gráfica 17).

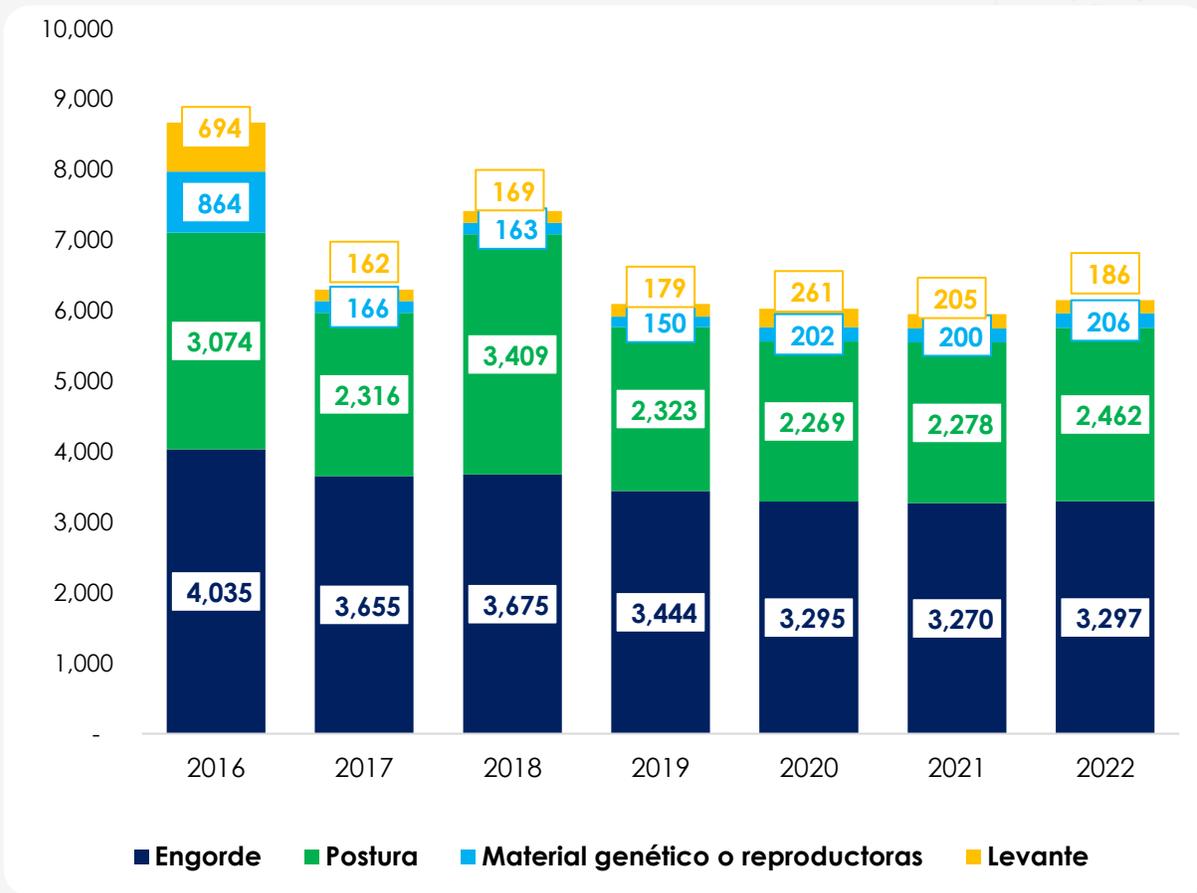
⁴ Es la actividad de criar aves con el fin exclusivo de la obtención de la carne.

⁵ Es el período durante el cual el pollo de engorde llega a la granja como pollito de un día, es alimentado y crece durante las semanas reglamentarias o necesarias para alcanzar su peso comercial ideal, el cual es generalmente de 17 o 18 semanas según la estirpe y el enfoque productivo.

⁶ Actividad relacionada con las gallinas ponedoras o productoras de huevo.

⁷ Es la actividad de crianza que tiene como único propósito procrear huevos fertilizados, de buena calidad y de cáscara firme para multiplicar la especie.

Gráfica 17. Predios avícolas por enfoque de producción a gran escala, 2016-2022.
(Cantidad de predios)



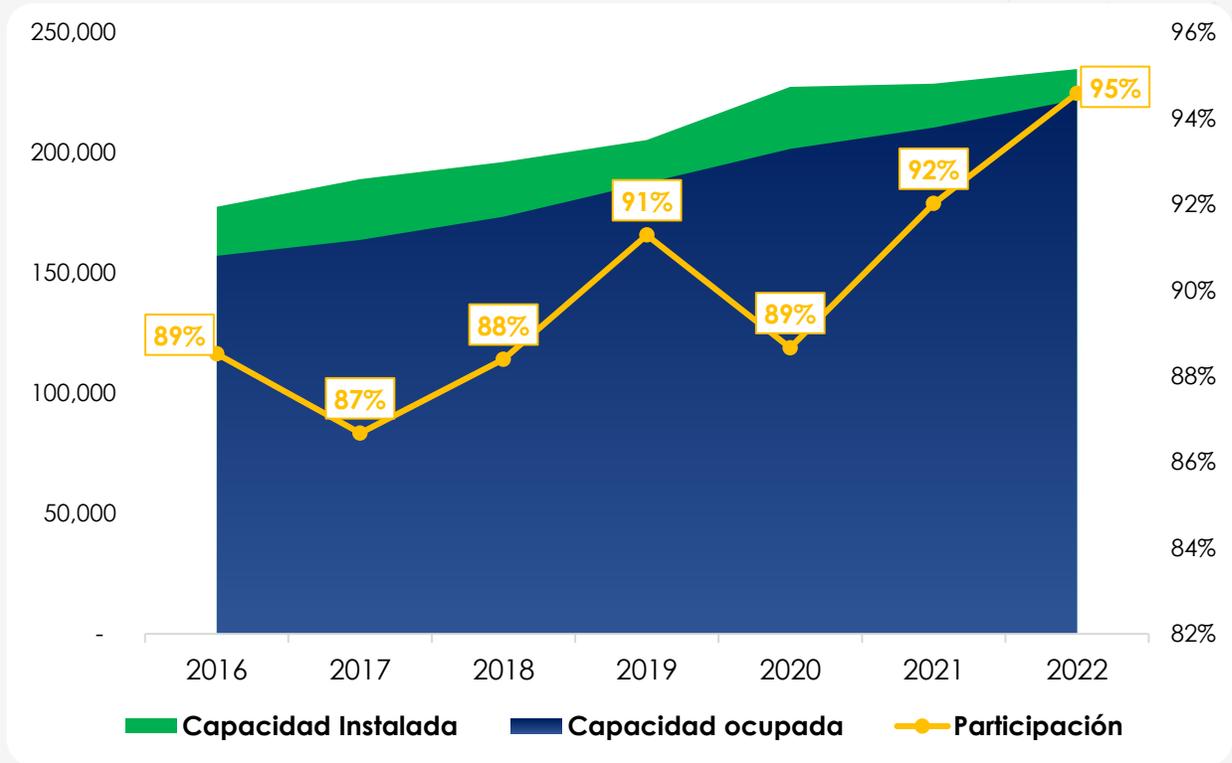
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICA (2023)

De igual forma la producción avícola depende, entre otros factores, de la infraestructura disponible para el mantenimiento y conservación del producto final. Así, la capacidad instalada, que corresponde al número máximo de aves que pueden existir para desarrollar una producción de manera eficiente, se convierte en un buen indicador de la calidad y capacidad de la infraestructura existente.

Entre el 2016 y 2021, hubo una capacidad para 204 millones de aves en promedio, con un crecimiento constante en todo el periodo de estudio. En 2022 se dio un crecimiento del 2.6% frente al año anterior, alcanzando una capacidad histórica para 234 millones de aves (Gráfica 18).

En cuanto a la capacidad ocupada, explicada como el número de aves existentes en el país, en el periodo de estudio se evidenció un promedio de 182 millones de aves, es decir, un 89% de la capacidad instalada. Es importante mencionar que 2016 y 2020 fueron los únicos años en que se registró una disminución en la participación de la capacidad instalada, siendo 2020 el año de la emergencia sanitaria a raíz del COVID-19. En 2022 se registró un incremento del 5.5% con respecto al año anterior, con lo cual se alcanzó la cifra de 222 millones de aves existentes en el país (Gráfica 18).

Gráfica 18. Capacidad ocupada e instalada del sector avícola en Colombia. 2016-2022. (Miles de aves-%)

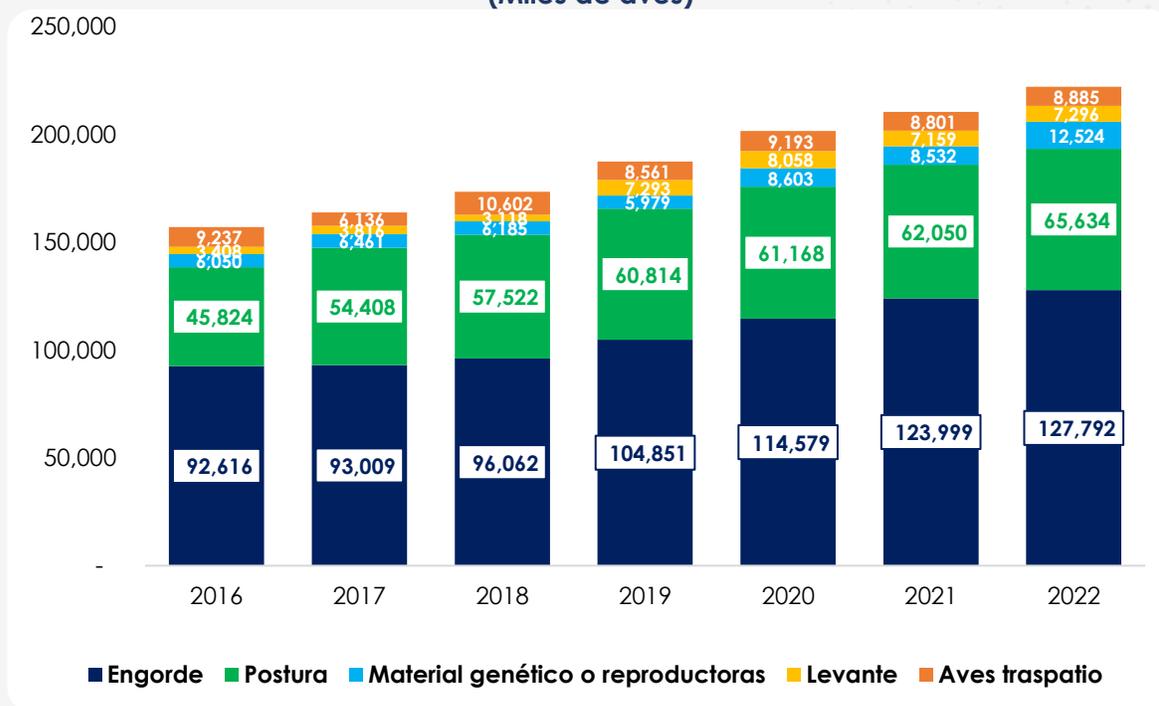


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICA (2023)



Con respecto al inventario avícola por enfoque de producción, se puede evidenciar que en los últimos años alrededor del 57% de las aves en Colombia se destinaron al engorde, mientras que el otro 31% fue destinado a la postura, concentrando de esta manera el 88% de las aves del país. En 2022 esta participación bajó 1 punto porcentual (p.p.), llegando al 87%, debido a un leve crecimiento en el número de aves reproductoras, las cuales alcanzaron los 12.5 millones de aves y el 6% de participación (Gráfica 19).

Gráfica 19. Inventario de aves por enfoque de producción. 2016-2022.
(Miles de aves)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICA (2023)

Con respecto a la avicultura de traspatio o familiar, en 2021 esta se desarrolló en 434 mil predios que representaron el 99% de los predios de ese año. Sin embargo, la capacidad ocupada de esos predios fue de solo 8.8 millones de aves, lo que corresponde al 4% del inventario total de aves del país. Lo anterior da cuenta de que, pese a que en Colombia la avicultura familiar o de traspatio es la más común, posiblemente no genere grandes ingresos al ser dedicada al consumo propio o al comercio al por menor, pues se calcula que en este tipo de avicultura no se superan los 30 ejemplares por predio al año.

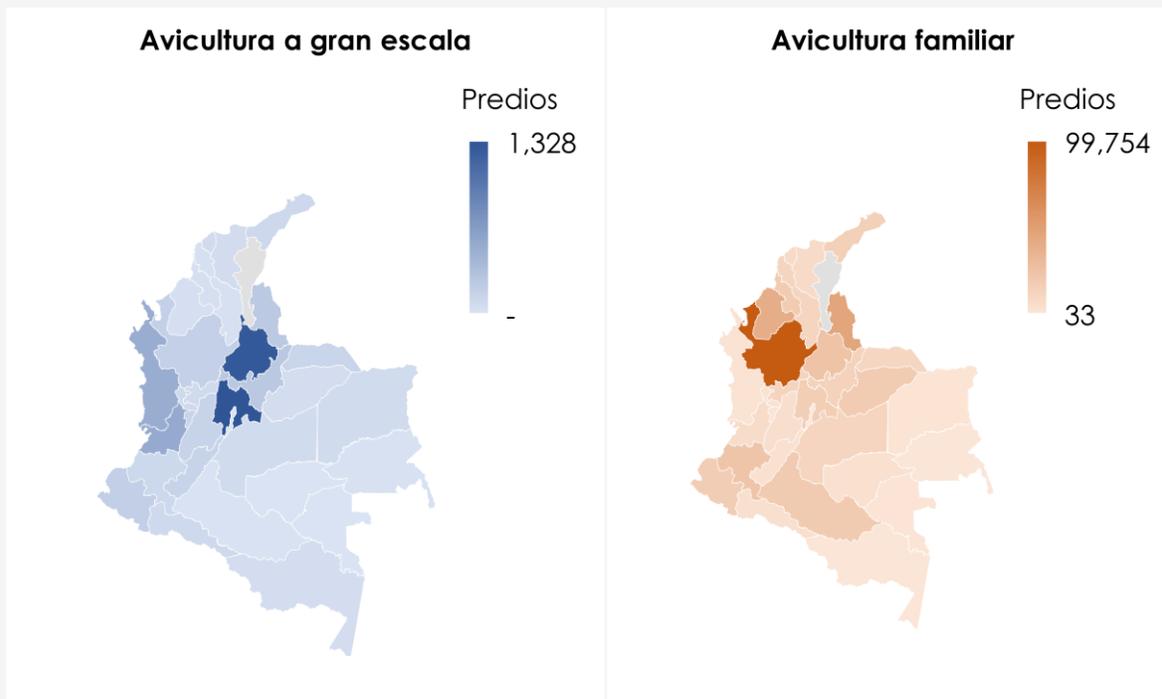
Sin embargo, el bajo nivel de hacinamiento en los predios familiares también se convierte en una ventaja, teniendo en cuenta que los gallos y gallinas son especialmente susceptibles a un sinnúmero de afecciones sanitarias de toda índole, las cuales se expanden fácilmente en áreas relativamente reducidas. Aun así, hasta el momento la avicultura nacional se ha mantenido al margen de pandemias tan graves como la de la influenza aviar que ya ha causado estragos en países cercanos como México y Chile, con brotes reportados incluso en el vecino país Perú (Bohorquez, 2014).

Por otro lado, el sector avícola ha adquirido un papel muy importante en la economía nacional, debido a que está presente en gran parte del territorio colombiano, encontrando algunas diferencias entre los tipos de avicultura.

Particularmente, la avicultura a gran escala se encuentra con mayor densidad en el centro del país. En 2021, los predios dedicados a esta actividad se concentraron principalmente en el departamento de Cundinamarca, donde se ubicaron el 21.6% de estos predios, seguido por Santander (20.9%), Valle del Cauca (8.7%) y Chocó (8.2%) (Gráfica 20). La mayoría de estas granjas se ubican en el centro del país, debido a que allí se alojan los grandes centros de consumo y las zonas climáticas con la temperatura óptima para que las aves obtengan una mayor productividad (Aguilera, 2014).

Por la parte de la agricultura familiar, aunque se encuentra presente en un mayor número de departamentos, es más común en Antioquia, donde se concentraron en 2021 el 22% de estos predios, seguido por Norte de Santander (10.1%) y Córdoba (8.8%) (Gráfica 20).

**Gráfica 20. Inventario de predios avícolas por departamento. 2016-2022
(Miles de aves)**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICA (2023)

Con respecto a la producción avícola, según datos de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia - Fenavi, entre 2015 y 2018 la producción de huevo presentó un crecimiento sostenido del 21.4% a un ritmo promedio anual del 6.4%, aunque al año siguiente se presentó una leve disminución del 1.5%.

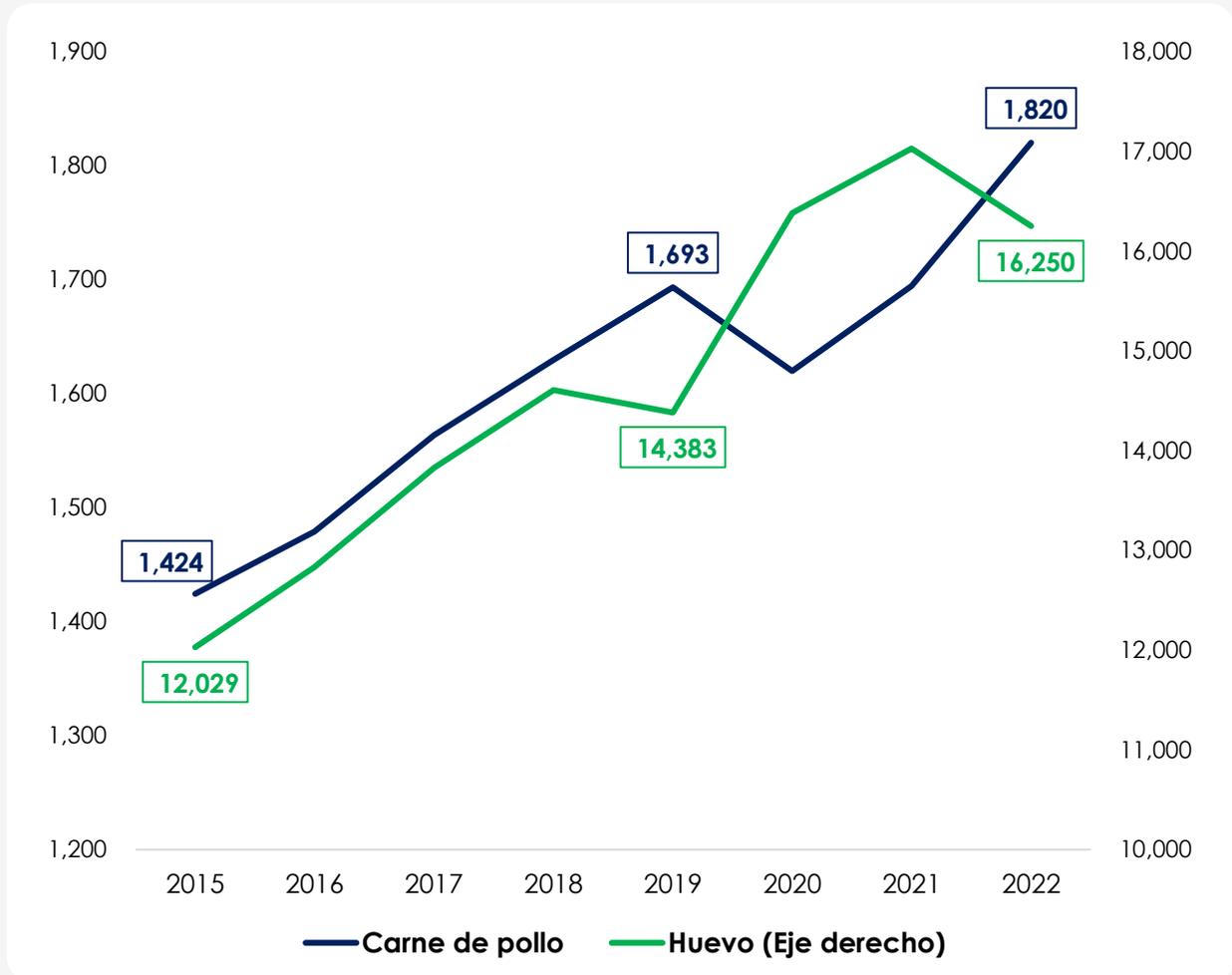
Posteriormente, se evidenció una recuperación importante con crecimientos anuales del 13.9% y el 4.0% en 2020 y 2021, respectivamente. Este panorama positivo en el consumo de huevo coincide con una contracción de la producción de carne de pollo del 4.3% en ese mismo año, y se atribuye a la migración de los consumidores hacia proteínas más económicas en la época de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 (Sectorial, 2021).

En 2022, la producción de huevo se contrajo un 4.6% y retornó a los niveles de producción del 2020, ubicándose en 16,250 millones de unidades. Lo anterior se relaciona con la coyuntura registrada del año pasado, relacionada con conflictos internacionales, con el aumento de los costos de producción representados en los altos precios de insumos como el maíz y la soya, y también afectados por la depreciación de la tasa de cambio (Gráfica 21).

Por su parte, la producción de carne de pollo presentó un crecimiento desde 2015 hasta 2019 del 19% con una tasa promedio anual del 4.4%, ubicándose en 1.7 millones de toneladas en ese último año. Como se mencionó anteriormente, el volumen de producción se contrajo en 2020,

pero en 2021 y 2022 recobró su trayectoria de crecimiento, logrando obtener en ese último año la cifra más alta de los últimos siete años (1.8 millones de toneladas) (Gráfica 21).

**Gráfica 21. Producción nacional de pollo y huevo
(Miles de toneladas – Millones de unidades)**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FENAVI (2023)

En general, la producción avícola pasó de 2.71 millones de toneladas en 2021 a 2.79 millones en 2022, alcanzando inclusive el punto de producción más alto de los últimos años (FENAVI, 2023). Esto muestra que, a pesar de la presión al alza de los precios de materias primas como el maíz, principal insumo en la elaboración del alimento balanceado⁸ y a su vez una de las variables de mayor participación en el costo de producción de pollo y huevo, la producción avícola se mantuvo en un horizonte competitivo.

Para el 2023, FENAVI proyecta un crecimiento moderado de la producción del 2.5%, para llegar a un volumen de 2.86 millones de toneladas de proteína avícola (huevo y pollo), teniendo en cuenta el incremento en la inversión en activos biológicos realizada durante 2022, y unas condiciones de crecimiento económico no tan favorables para el año en curso.

⁸ El alimento balanceado es un insumo de consumo intermedio para animales compuesto por ingredientes de origen agrícola, animal y mineral.

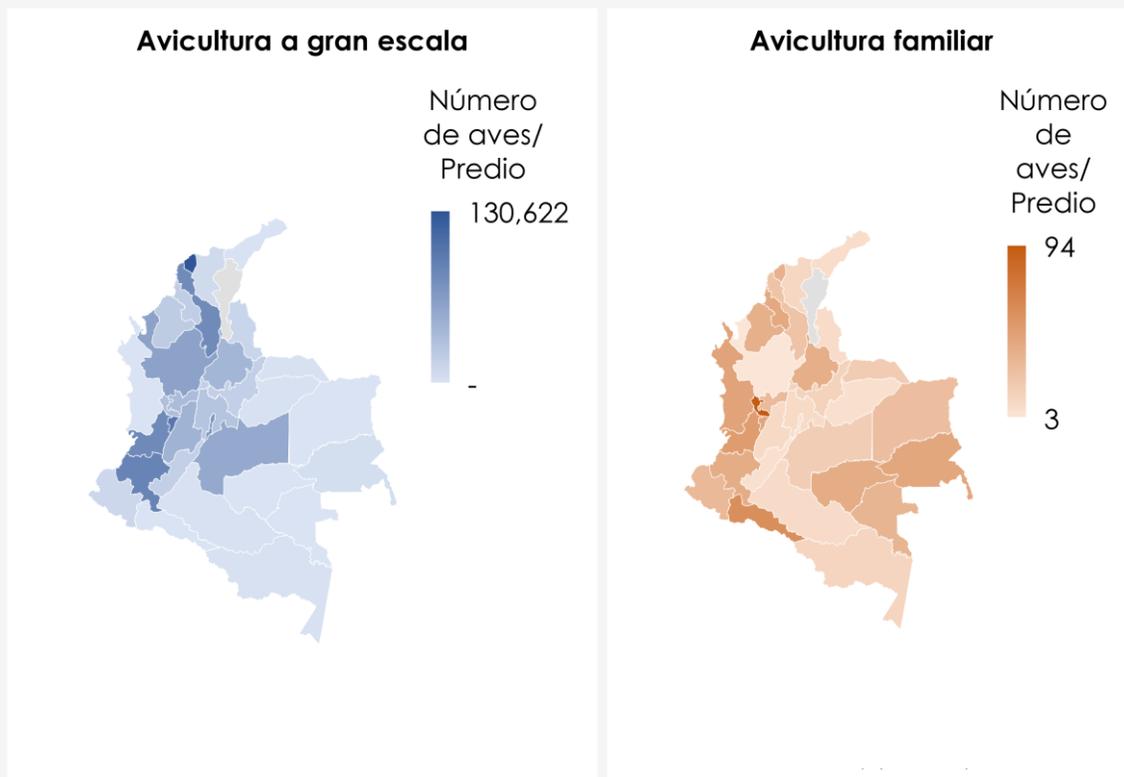
El rendimiento de la producción de huevo y pollo en Colombia es superior al promedio mundial; sin embargo, en los últimos años ha venido en descenso

La avicultura colombiana es reconocida mundialmente por sus altos estándares productivos y el uso eficiente de los recursos (Bohorquez, 2014), lo cual aplica principalmente a la avicultura a gran escala, en cuyos predios se pueden albergar en promedio 30 mil aves, una cifra significativamente superior al número de aves que se alojan en predios dedicados a la avicultura familiar, que ronda las 30 aves.

A nivel regional, en el departamento del Atlántico se presentó en 2021 la cifra más alta de aves por predio de avicultura a gran escala (130 mil aves), seguido por Quindío (99 mil aves por predio) y Cauca (87 mil aves por predio) (Gráfica 22).

Por su parte, en los predios dedicados a la avicultura familiar se encontró en promedio una cifra máxima de 94 aves por predio en el departamento de Quindío, seguido por Putumayo y Valle del Cauca con 59 y 50 aves por predio, respectivamente (Gráfica 22).

Gráfica 22. Inventario de aves por tipo de predio avícola a nivel regional. 2016-2022 (Número de aves/Predio)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICA (2023)

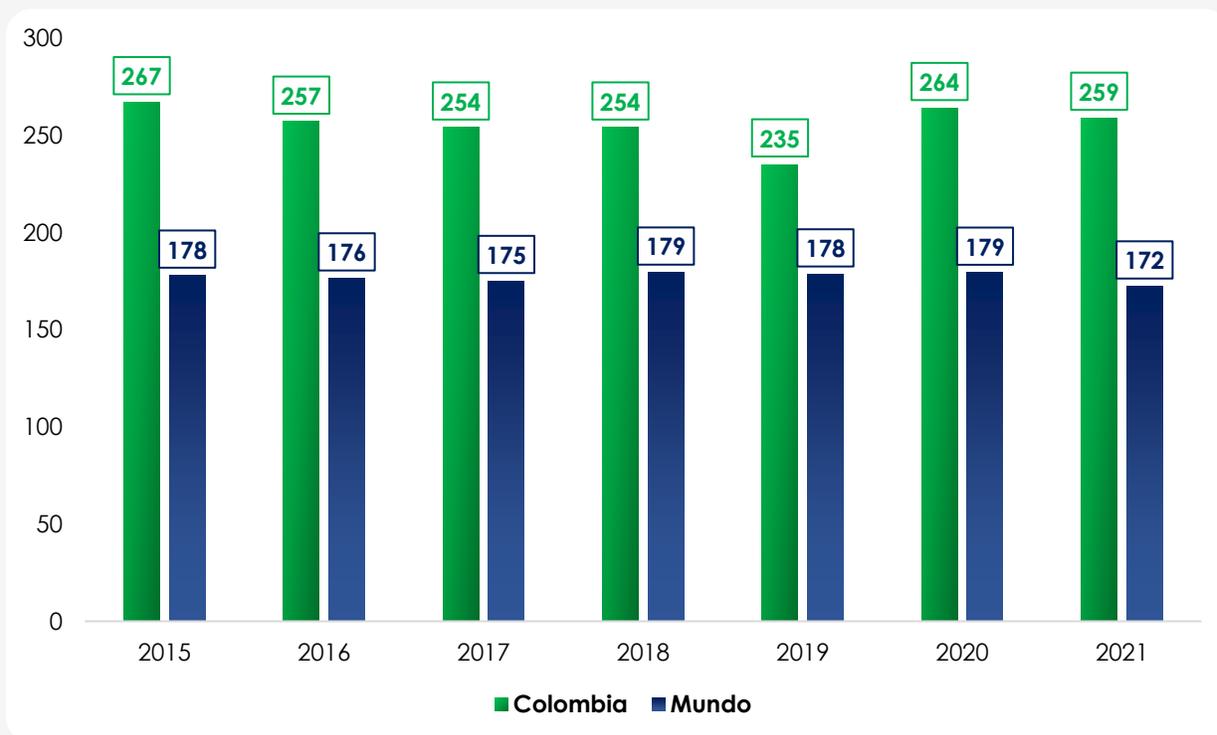
De igual forma, el sector avícola es gran importador de materias primas, entre las cuales se destacan el maíz amarillo y la soya, cuya producción nacional es muy baja. De esta forma, la productividad se puede ver afectada por las fluctuaciones de los precios internacionales de los alimentos para animales que, de acuerdo con FENAVI, es el principal costo de producción, pues representa alrededor del 80% de la estructura de costos.

Adicionalmente, existen otros factores que determinan la eficiencia productiva de las aves comerciales utilizadas para la producción de pollo y huevo, y que también dependen de compras externas, como son los avances tecnológicos en control ambiental y nutricional, y la genética de las aves. Esto constituye un valor reproductivo implícito, pues involucra las características deseables transmisibles a la descendencia de las aves, en relación con el objetivo de producción en mayor cantidad y menores tiempo y costo (FENAVI, 2021).

Estos factores en los últimos años han permitido agilizar los procesos de producción y comercialización avícola, y gozar de un alto estatus sanitario para proveer al mercado nacional una producción más predecible y consistente, lo cual se ve reflejado en los indicadores de rendimiento de Colombia, que son notablemente superiores a los identificados a nivel mundial.

En particular, en el periodo 2015-2021, en promedio, la producción de huevos por animal en el país se situó en 256 unidades, mientras que en el mundo en ese mismo año esta cifra alcanzó las 177 unidades, una eficiencia que es un 45% superior al promedio mundial (Gráfica 23).

Gráfica 23. Rendimiento de la producción de huevo. 2016-2022
(Número de huevos por animal)



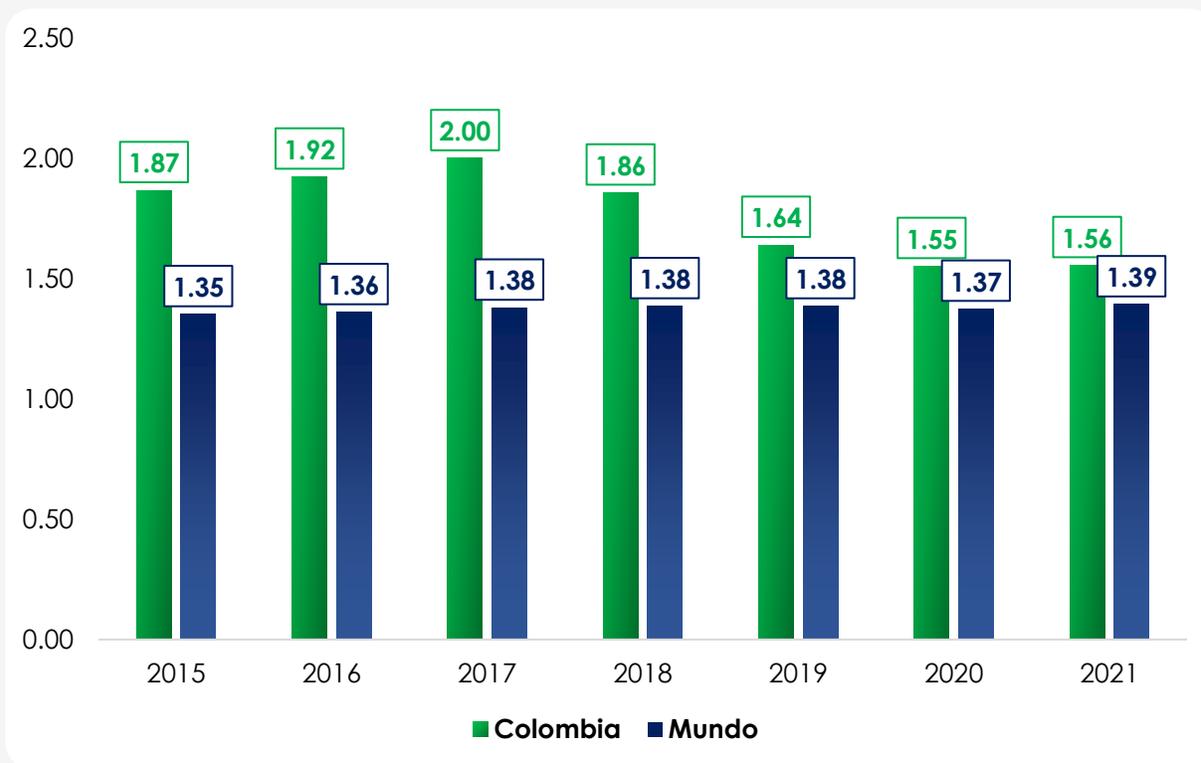
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO-OCDE (2023)

Cabe destacar que el rendimiento de la producción de huevo ha venido en descenso desde 2016, pero se recuperó en 2020, cuando creció un 12.3% con respecto a 2019. Lo anterior se puede explicar por un crecimiento desde inicios de 2020 de los encasetamientos, es decir, del número de aves que se alojan en un galpón (Agronegocios, 2021), sumado a las presiones en la demanda de este alimento durante los confinamientos. Sin embargo, en 2021 el rendimiento disminuyó levemente un 1.9%, debido en parte a las consecuencias de los bloqueos en las vías en el marco de las protestas ciudadanas de ese año, así como por la coyuntura internacional, con lo cual se produjo un encarecimiento de los costos de producción.

En el mismo periodo también se evidenció un mayor rendimiento en la producción de carne de pollo, medido como la cantidad de carne que puede obtenerse en promedio por animal, la cual para el periodo de análisis fue, en promedio, un 29% superior al promedio mundial. Sin embargo, desde 2017 este rendimiento se ha venido reduciendo, al pasar de 2 a 1.56 kilogramos por animal en 2021.

Lo anterior puede estar relacionado con factores tecnológicos, genéticos y de mercado, teniendo en cuenta el aumento en los costos de producción del sector que se evidenció desde 2019 y que con la coyuntura de los años siguientes se intensificó, lo que afectó el rendimiento de la producción de carne de pollo (Gráfica 24).

Gráfica 24. Rendimiento de la producción de carne de pollo.2016-2022 (Kilogramos por animal)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO-OCDE (2023)

Colombia es importador de carne de pollo principalmente proveniente de Estados Unidos, mientras que las exportaciones de productos avícolas son muy pequeñas y de bajo valor agregado

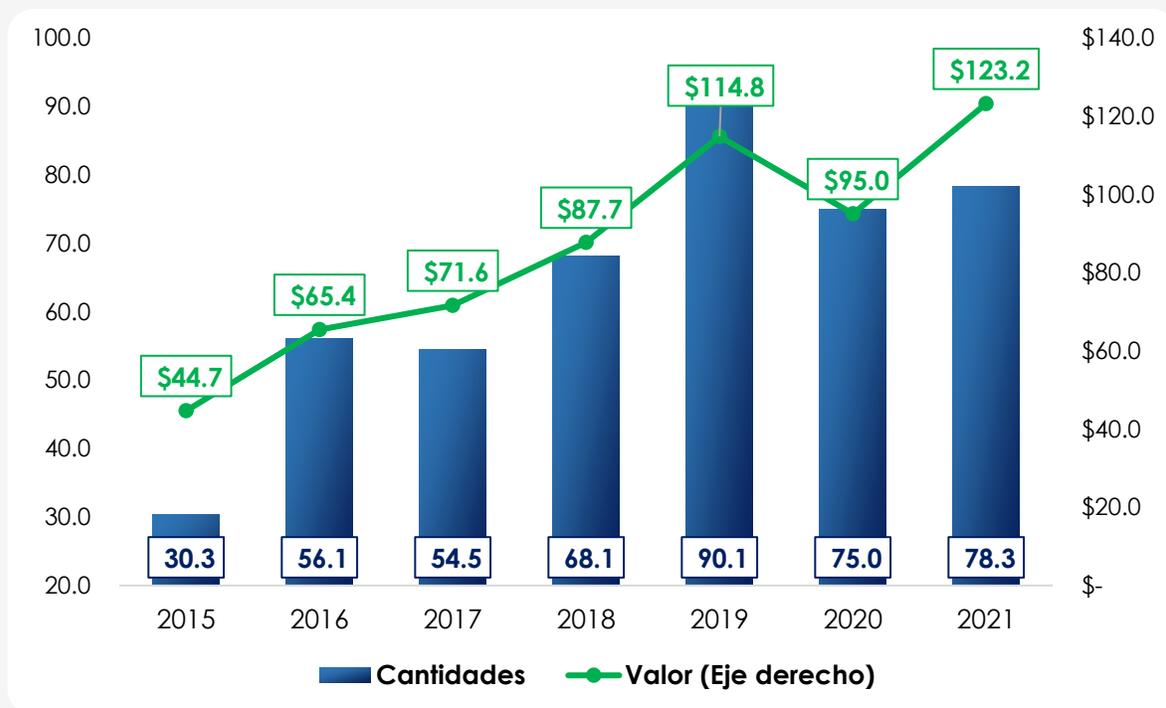
El sector avícola colombiano, al ofrecer tipos de producción variados, tiene la oportunidad de comercializar diferentes alternativas como las aves, los huevos y las carnes frías, especialmente hacia otros países de la región Andina. De hecho, Colombia se posiciona como el tercer productor y comercializador de estos productos en la región.

Sin embargo, los acuerdos y tratados comerciales vigentes no han sido lo suficientemente aprovechados para lograr una mayor apertura hacia otros países y otras regiones, a pesar de los avances en bioseguridad que mantienen el estatus de Colombia como país declarado libre de influenza aviar, reconocido por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) desde el 2011 (ICA, 2023).

Según Gómez et al. (2015), lo anterior se relaciona con la falta de una infraestructura vial eficiente para la exportación de productos nacionales que, sumado a la alta dependencia de compras externas de insumos que tiene el sector, encarecen significativamente los productos, volviéndolos poco competitivos en el mercado internacional.

Así, la producción avícola colombiana se destina principalmente al consumo interno, mientras que, a la vez, la balanza comercial con el exterior es deficitaria. Según las cifras de comercio internacional del sector avícola colombiano⁹, entre 2015 y 2021 el valor y cantidades de las importaciones casi que se triplicaron, creciendo a un ritmo del 18.4% promedio anual en valor, y del 17.1% en términos de cantidades (Gráfica 25).

**Gráfica 25. Importaciones del sector avícola colombiano
(Miles de toneladas - Millones US\$)**

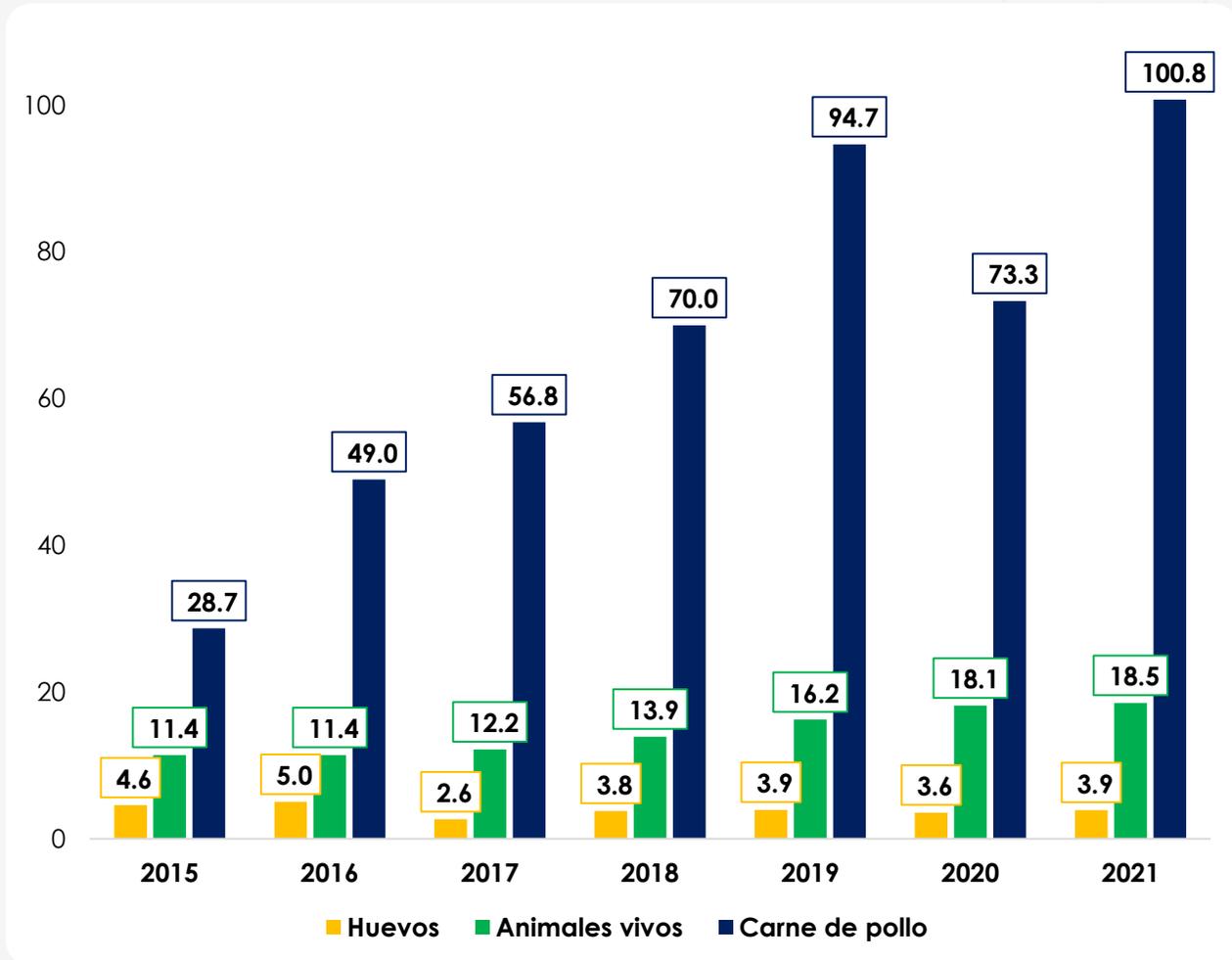


Fuente: Elaboración propia a partir de UN Comtrade (2023)

En especial, se destacan las compras externas de carne de pollo, las cuales representan cerca del 80% del valor de las importaciones del sector avícola del país, y en 2021 alcanzaron los US\$100.7 millones, superando en más de tres veces la cifra registrada en 2015. De otra parte, en ese mismo periodo las importaciones de animales evidenciaron un crecimiento del 62%, mientras que las de huevo una reducción del 14% (Gráfica 26).

⁹ Huevos de aves: subpartidas 0407 y 0408. Animales vivos (Gallos y gallinas): subpartida 0105. Carne de gallo o gallina: subpartidas 2071.1, 2071.2, 2071.3 y 2071.4 del Sistema Armonizado (SA).

Gráfica 26. Importaciones de huevo, animales vivos (gallos y gallinas) y carne de pollo (Millones de US\$)



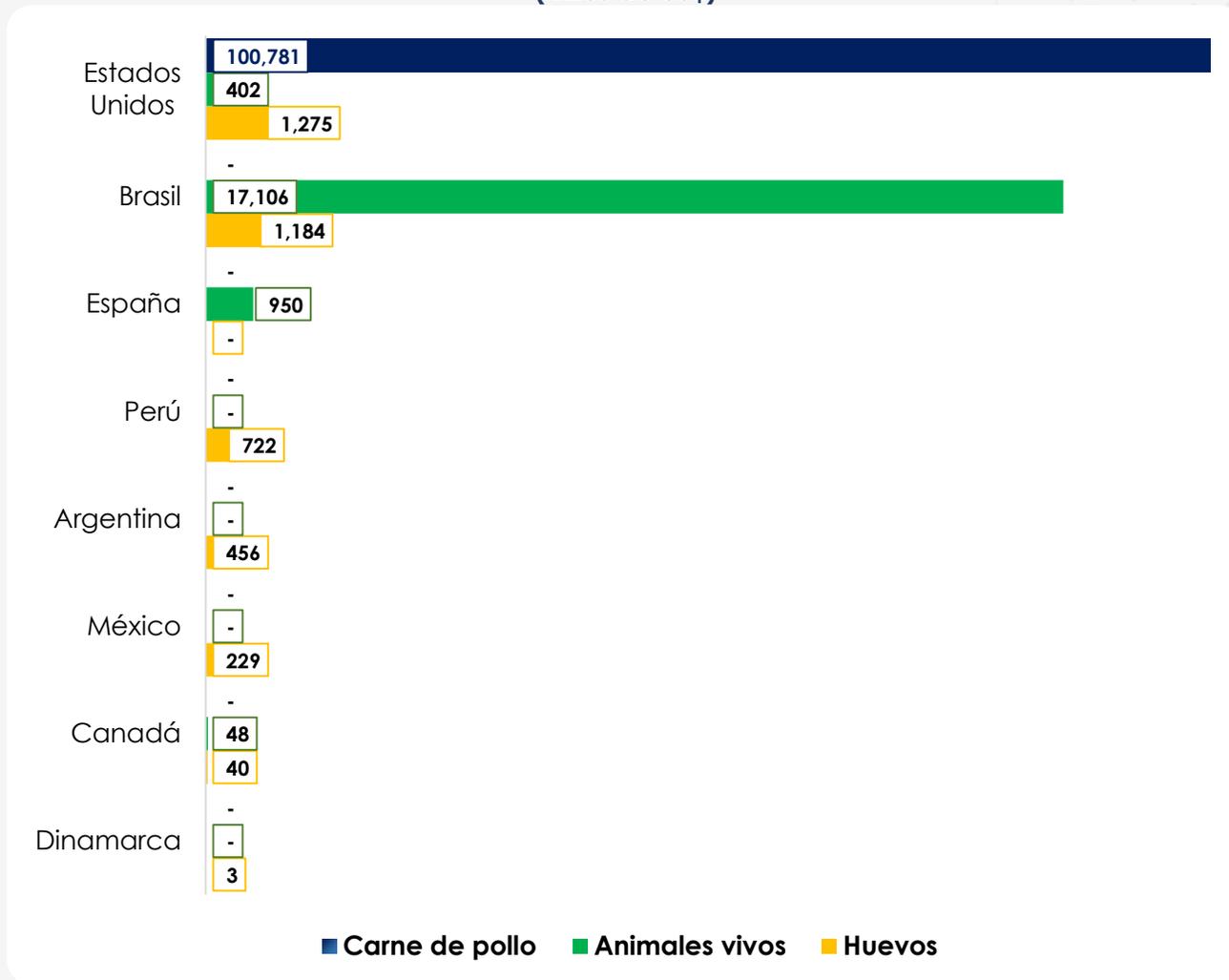
Fuente: Elaboración propia a partir de UN Comtrade (2023)

El principal país origen de las importaciones colombianas del sector avícola es Estados Unidos, de donde provino en 2021 la totalidad de la carne de pollo importada. Seguido, se encuentra Brasil que fue el principal proveedor de animales vivos en ese mismo año (Gráfica 27).

Las importaciones de huevo no son muy altas, y provienen de varios países. El 63% de las compras externas de huevo provienen de Estados Unidos y Brasil, y el otro 36% de países de la región como Perú, Argentina y México (Gráfica 27).



Gráfica 27. Países origen de las importaciones de huevo, animales vivos (gallos y gallinas) y carne de pollo. 2015-2021 (Miles de US\$)



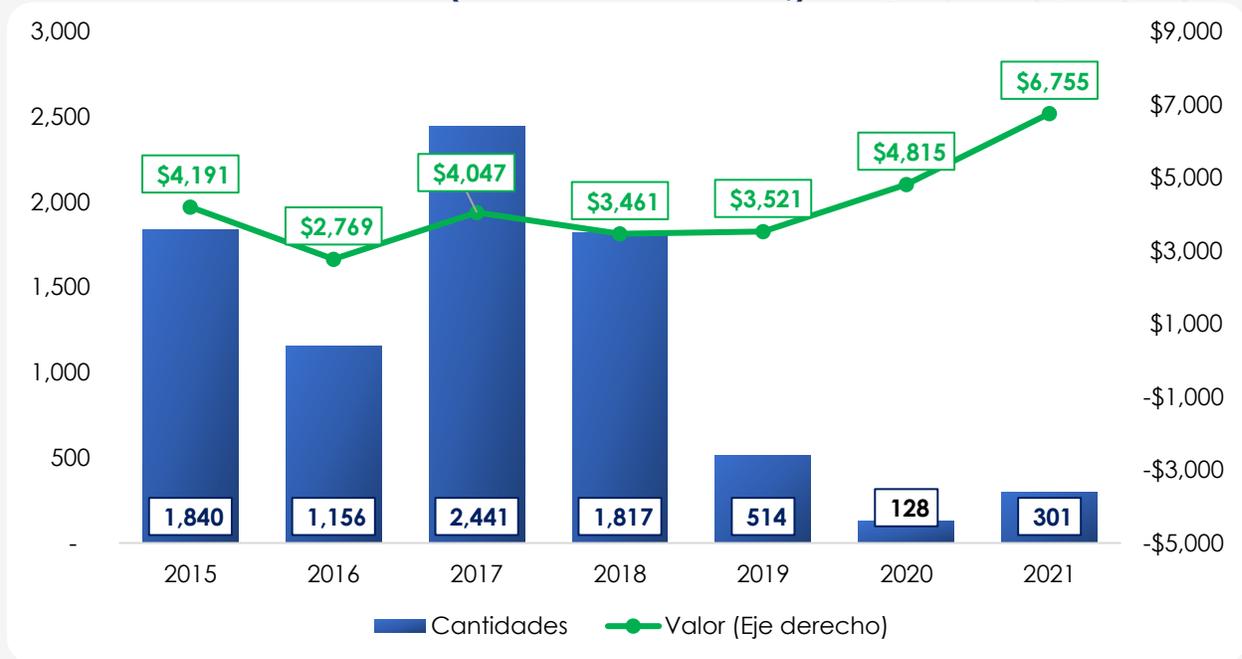
Fuente: Elaboración propia a partir de UN Comtrade (2023)

Gran parte de las importaciones de productos avícolas provenientes de Estados Unidos corresponden a cuartos traseros y trozos o restos de pechuga, que generalmente se despachan a precios más bajos que otros cortes. La magnitud de estas importaciones se origina en el tratado de libre comercio (TLC), firmado con Estados Unidos en 2012, y la gradual desgravación de los aranceles allí pactada (Agronegocios, 2020).

De otra parte, las exportaciones del sector avícola son aún muy bajas y se estima que, en términos de valor, estas representan apenas una quinceava parte de las importaciones avícolas del país.

Además, en el periodo 2015-2021, las exportaciones cayeron en volumen un 83.7% a un ritmo promedio anual del 26.1%; sin embargo, en términos de valor, estas crecieron un 61.2% a una tasa promedio anual del 8.3% (Gráfica 28). Esto puede dar muestra de cómo los exportadores pudieron aprovechar la depreciación de la tasa de cambio de los últimos años, aunque en términos de volumen las exportaciones sean menores que en periodos anteriores.

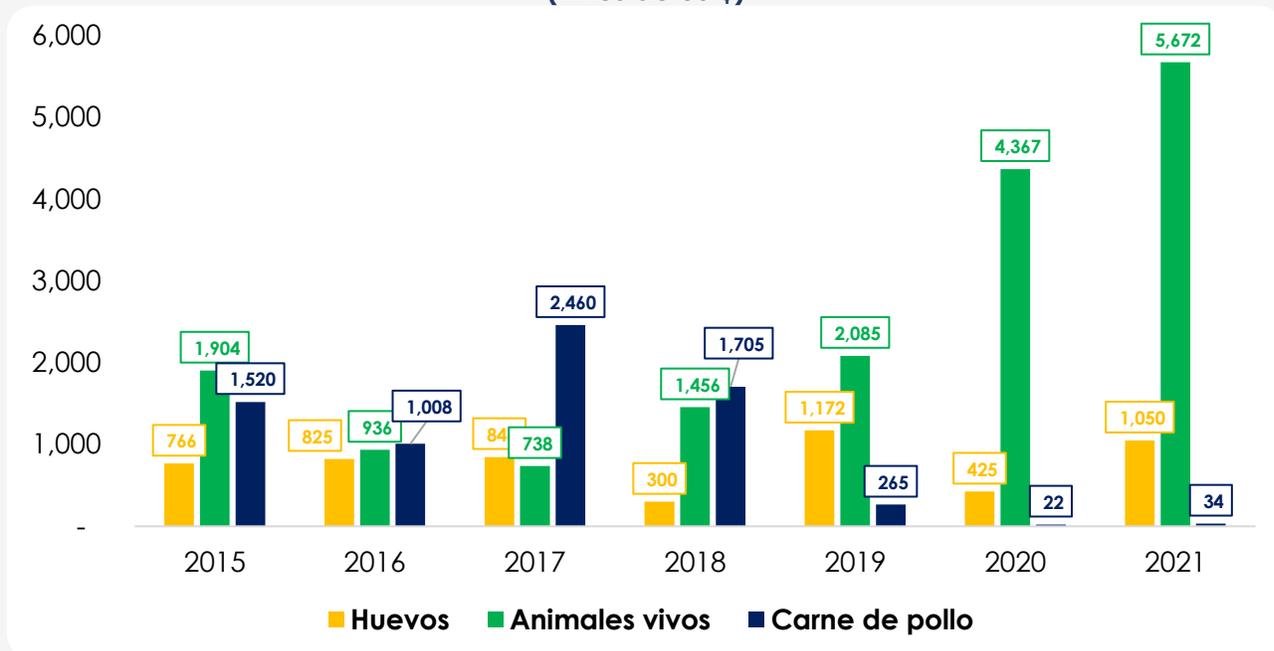
Gráfica 28. Exportaciones del sector avícola, 2015-2021.
(Toneladas – Miles de US\$)



Fuente: Elaboración propia a partir de UN Comtrade (2023)

Así mismo, es posible evidenciar cierta sustitución de los productos transados en el exterior, pues mientras entre 2015 y 2018 se destacaron las exportaciones de carne de pollo, en los últimos cuatro años han venido creciendo las ventas externas de animales vivos, las cuales en 2021 ascendieron a US\$5.6 millones. De otro lado, las exportaciones de huevo, aunque han fluctuado a lo largo del periodo, se mantuvieron en promedio en el orden de los US\$800 mil (Gráfica 29).

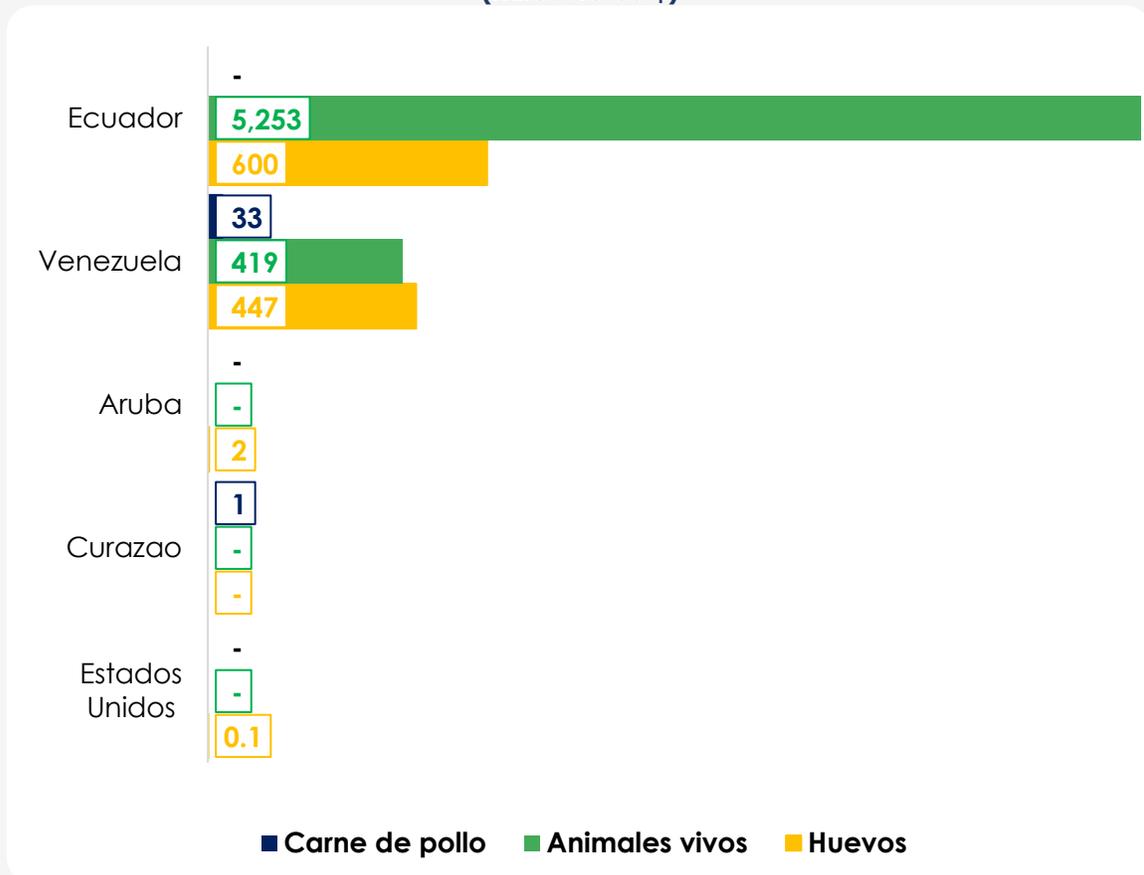
Gráfica 29. Exportaciones de huevo, animales vivos (gallos y gallinas) y carne de pollo. 2015-2021
(Miles de US \$)



Fuente: Elaboración propia a partir de UN Comtrade (2023)

Con respecto al destino de dichas exportaciones, en 2021 se destacó Ecuador como el principal comprador externo de animales vivos, concentrando el 93% de estas exportaciones, así como el 57% de las de huevo. Seguido se encuentra Venezuela, que compra el 43% de los huevos y el 7% de los animales vivos de Colombia. Con respecto a las exportaciones de carne de pollo, estas apenas alcanzaron la cifra de 33 toneladas, y su destino también fue Venezuela (Gráfica 30).

Gráfica 30. Países de destino de las exportaciones de huevo, animales vivos (gallos y gallinas) y carne de pollo. 2015-2021 (Miles de US \$)

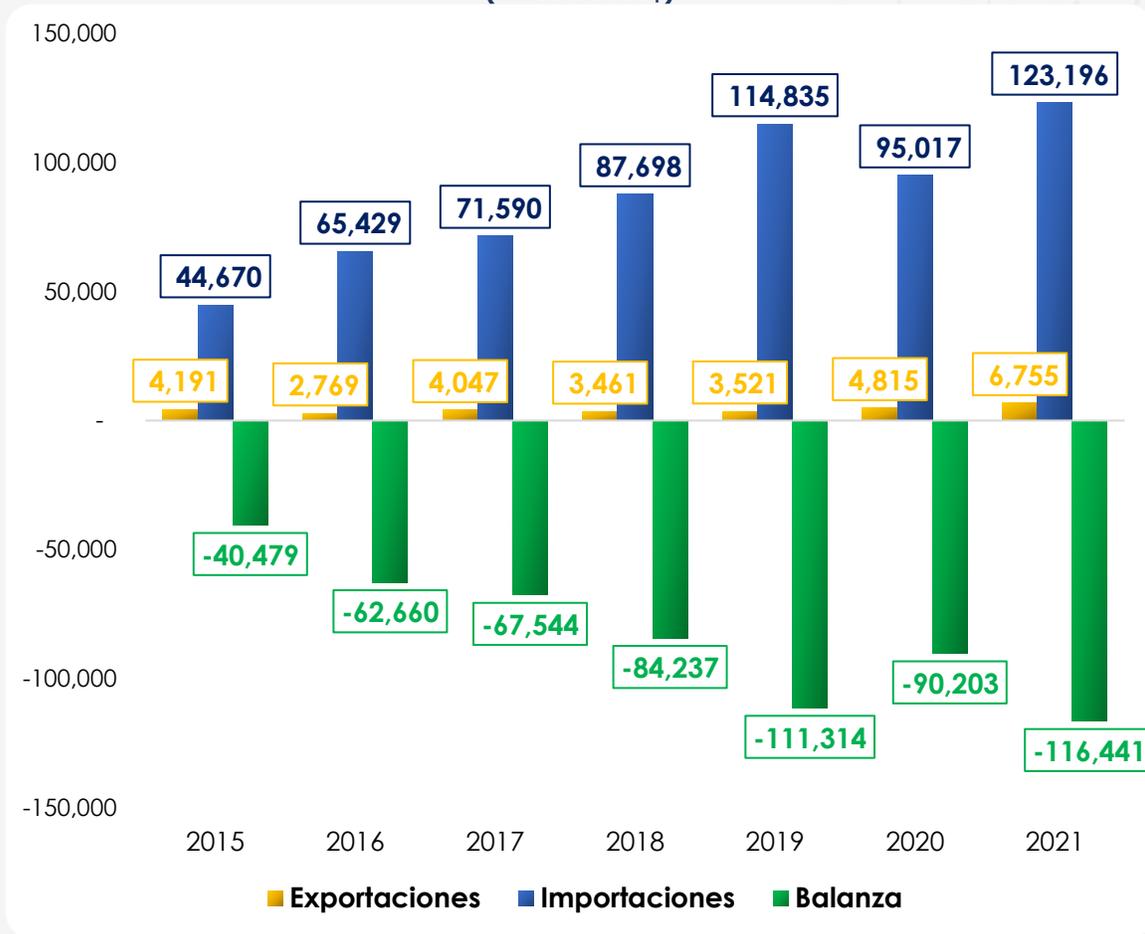


Fuente: Elaboración propia a partir de UN Comtrade (2023)

El sector avícola colombiano ha crecido a lo largo de los años en producción, exhibiendo notables avances en materia tecnológica y sanitaria, que han llevado a que a nivel continental Colombia ocupe el sexto lugar en la producción de pollo (después de Estados Unidos, Brasil, México, Canadá y Argentina) y el cuarto en producción de huevo de mesa (después de Estados Unidos, Brasil y México) (Arias, Martínez, & Ríos, 2021).

Sin embargo, se evidencia que este sector todavía no se ha incentivado lo suficiente para buscar nuevos mercados potenciales para vender los productos avícolas colombianos (Gómez, Galeano, & Betancur, 2015). Esto da como resultado un claro déficit en la balanza comercial del sector (Gráfica 31), que se explica principalmente por un aumento de las importaciones de carne de pollo proveniente de Estados Unidos, que corresponden en su mayoría a cuartos traseros que llegan a precios muy competitivos, mientras que desde Colombia se exportan bajas cantidades de animales vivos y huevos que, además, son productos con muy poco valor agregado.

Gráfica 31. Balanza comercial del sector avícola.
(Miles de US\$)



Fuente: Elaboración propia a partir de UN Comtrade (2023)

Como se pudo observar, en el mercado internacional se destacan Estados Unidos y Brasil, países que exhiben una menor estructura de costos, lo cual les permite ofertar sus productos al exigente mercado internacional en condiciones más favorables (Mojica & Paredes, 2005). Adicionalmente, estos países son autosuficientes en la producción de granos como maíz y soya, que son los principales ingredientes para el alimento de las aves, en contraste con lo que ocurre en Colombia que depende de las importaciones de materias primas, y cuyos precios están sujetos a las fluctuaciones de la tasa de cambio (Bohorquez, 2014).

Sin embargo, existen algunas ventajas que pueden ser mejor aprovechadas. Debido a los graves riesgos a los que se puede enfrentar, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), de la mano con las empresas avícolas, han redoblado esfuerzos para evitar el ingreso al país de la temida influenza aviar, a través de medidas como la restricción de las importaciones de productos avícolas de países en donde se ha presentado la enfermedad (Bohorquez, 2014). Esto ha logrado consolidar a Colombia como un país libre de gripe aviar, lo cual le brinda estatus a su producción.

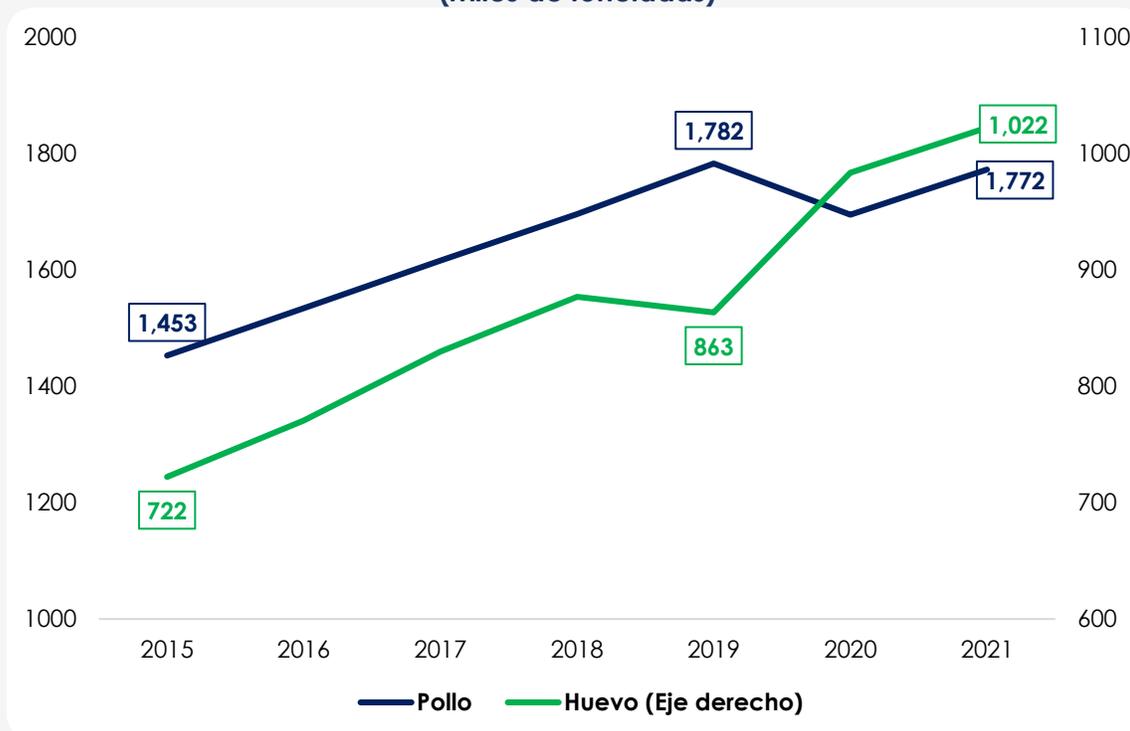
Pese a que el sector avícola compite con importaciones, el 96% del consumo de pollo y casi el 100% del consumo de huevo, se atiende con producción local

A nivel local, la carne de pollo y el huevo son proteínas fundamentales en la alimentación de los colombianos, y su producción está orientada principalmente hacia el mercado interno.

A pesar de que el sector avícola debe competir con productos importados, el consumo aparente de carne de pollo en Colombia ha sido atendido en promedio en un 96% por la producción nacional, y en el caso del huevo en casi el 100%, evidenciando la versatilidad del sector avícola para cubrir la demanda local (Gráfica 32).

Sin embargo, para el caso de la carne de pollo la participación de las importaciones en la oferta nacional pasó del 2.1% en 2015 al 4.6% en 2021, mientras que las exportaciones han disminuido considerablemente en los últimos años.

Gráfica 32. Consumo aparente¹⁰ de huevo y pollo.
(Miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FENAVI y UN Comtrade (2023)

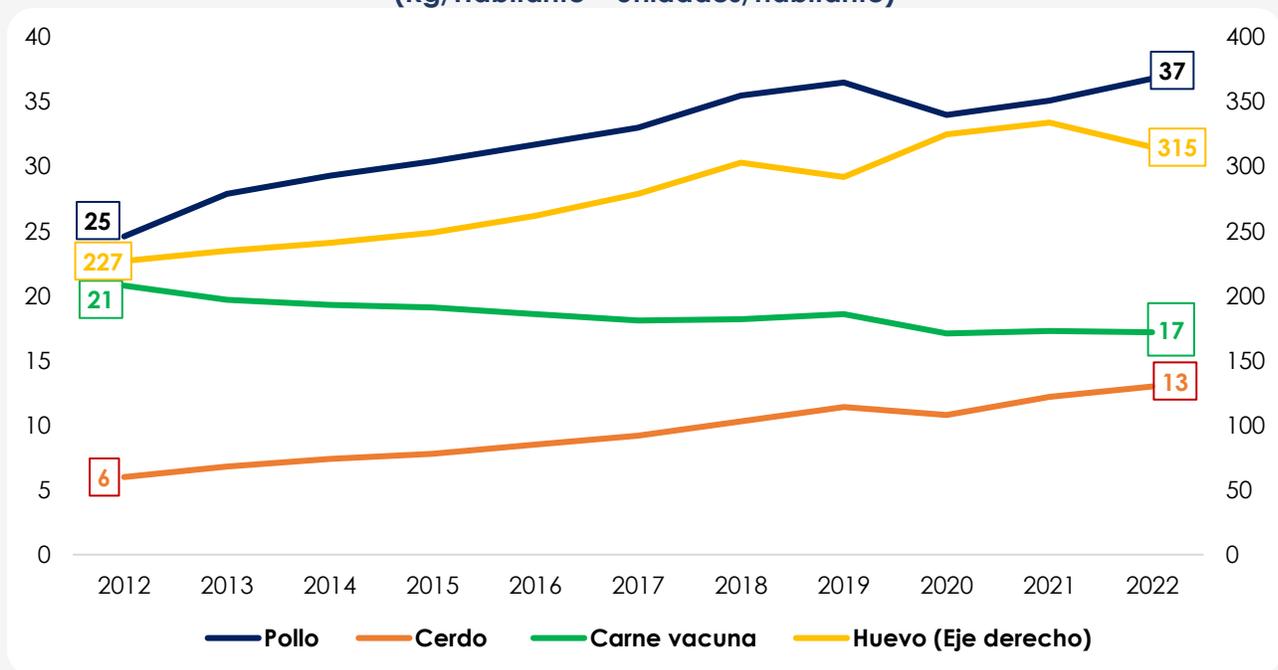
A pesar de que el consumo aparente, tanto de huevo como de pollo, muestra una tendencia creciente, se destaca el cambio en la trayectoria que se presentó en 2020 a raíz de los confinamientos para contener la pandemia producida por el COVID-19, cuando los hábitos de consumo de los colombianos evidenciaron un cambio. La crisis económica generada en ese contexto pudo incentivar una sustitución entre la carne de pollo y el huevo, aumentando el consumo de esta última proteína, a pesar de que históricamente siempre ha tenido un menor valor en comparación con el pollo y otras proteínas cárnicas.

¹⁰ Consumo aparente = Producción + Importaciones - Exportaciones

Adicionalmente, el segmento de la carne de pollo se ha consolidado a partir del desarrollo de canales especializados. Por un lado, se tiene el canal directo, en el cual las familias adquieren pollo fresco como famas, supermercados y minimercados, y, de otro lado, un canal altamente especializado en comidas rápidas, tanto en asaderos de barrios como en plazas de comidas en los centros comerciales. Este último canal precisamente fue el que resultó mayormente afectado en el contexto del COVID-19 (FENAVI, 2021).

En línea con el consumo aparente, el consumo per cápita de productos avícolas también ha presentado un crecimiento sostenido en los últimos diez años, al pasar de 227 huevos y 25 kilogramos de carne de pollo por persona en 2012 a 315 huevos y 37 kilogramos por persona en 2021. Así las cosas, el consumo de huevo registró un crecimiento del 38.8%, y la carne de pollo del 49.6% en ese periodo (Gráfica 33).

Gráfica 33. Consumo per cápita de carne de pollo, de res, de cerdo y huevo.
(Kg/Habitante – Unidades/habitante)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FENAVI (2023)

Adicionalmente, es posible notar que el consumo de carne de pollo, huevo, e inclusive carne de cerdo, ha aumentado notoriamente en los últimos diez años, mientras el de la carne bovina ha disminuido un 17.3%.

Este comportamiento no solo obedece a que la producción avícola ha evolucionado más que la bovina, gracias a un mejor desempeño, repunte tecnológico y a una mejor utilización de economías de escala (Mojica & Paredes, 2005) que han contribuido a la disminución de los precios, sino también a factores como el progresivo incremento del poder adquisitivo de los colombianos, y una concientización de parte de la población en torno a los beneficios de una nutrición balanceada y con menor impacto ambiental.

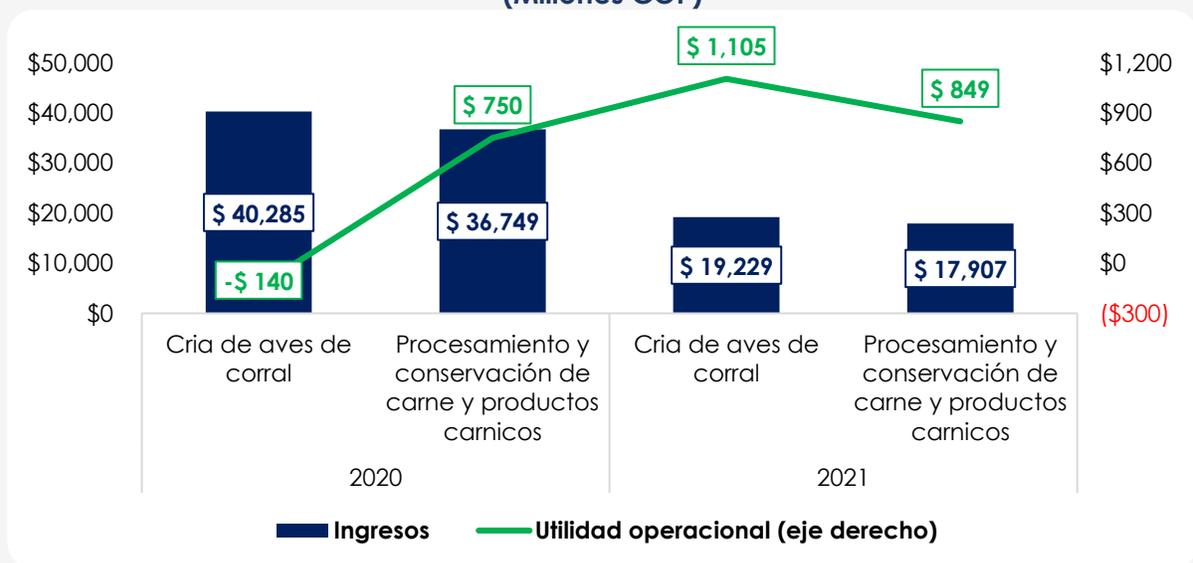
Adicionalmente, se espera que los hechos coyunturales de los últimos años que han desembocado en presiones inflacionarias sigan alterando la canasta de consumo para transitar hacia proteínas más económicas como el pollo y el huevo, a pesar de que el precio de estas proteínas también esté en ascenso.

El aumento generalizado de los costos de los insumos que se presentó desde mediados de 2021, generó mayor impacto negativo sobre la cartera de las empresas del segmento agropecuario que en aquellas del agroindustrial

De otra parte, es relevante analizar dentro del mercado local el entorno empresarial a través de las variables financieras del sector, las cuales reflejan un panorama de la condición actual de las empresas que lo conforman. En este caso, se valoraron las empresas que se encuentran enmarcadas en las actividades de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 0145: Cría de aves de corral (agropecuario) y 1011: Procesamiento y conservación de carne, y productos cárnicos (agroindustrial).

En lo que respecta a los ingresos del sector de cría de aves de corral, tanto en 2020 como en 2021 estos fueron superiores a los ingresos del procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos. Sin embargo, en términos de utilidades para 2020, las utilidades de la cría de aves fueron inferiores a las del procesamiento de carne, inclusive, tocando terrenos negativos. Para el año 2021, el panorama es diferente, ya que las utilidades del procesamiento de carne representan el 93% de las utilidades de cría de aves (Gráfica 34).

Gráfica 34. Ingresos y utilidad promedio por empresa y subsector (Millones COP)

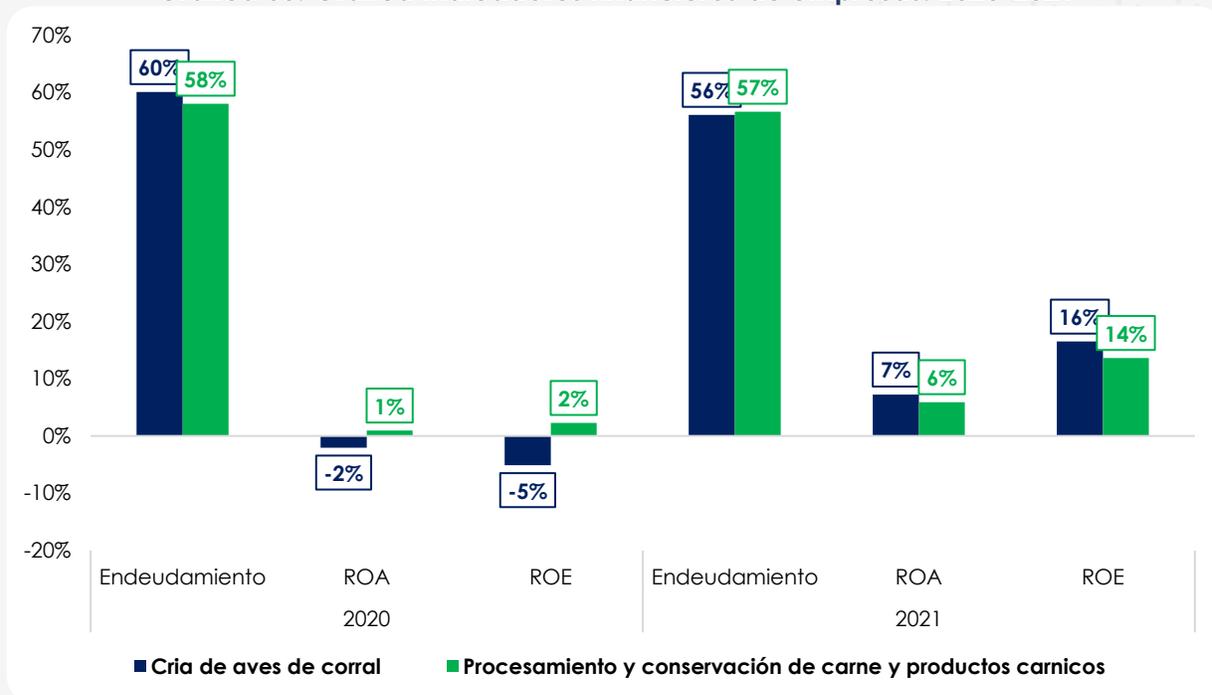


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EMIS (2022)

Con respecto al nivel de endeudamiento, en 2021 este indicador disminuyó 0.1 puntos porcentuales (p.p.) para el segmento de procesamiento de carne, y aumentó en 0.1 p.p. en el segmento de la cría de aves de corral, ubicándose en un 56% y un 57%, respectivamente. Este indicador en niveles altos puede dar indicios de un exceso de capitales ociosos; sin embargo, para las empresas de ambos sectores la deuda se encuentra en el rango adecuado al estar entre un 40% y un 60%¹¹ (Gráfica 35).

¹¹ Según EmpresaActual (2016), si el indicador de endeudamiento es inferior al 40% la empresa puede estar incurriendo en un exceso de capitales ociosos, mientras que si es mayor al 60% significa que la empresa está soportando un excesivo volumen de deuda. Por esto se considera que el rango ideal del indicador de endeudamiento es 40%-60%.

Gráfica 35. Gráfica Indicadores financieros de empresas. 2020-2021



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EMIS (2022)

En lo que respecta al retorno de los activos (ROA), este aumentó en los dos sectores, pasando del -2.0% al 7.2% en el sector de cría de aves de corral, y del 1.0% al 5.9% en el sector de procesamiento de carne. De igual forma, el indicador del retorno del patrimonio (rentabilidad para los accionistas - ROE) aumentó en ambos sectores, pero en una magnitud diferente: en el sector de cría de aves de corral creció 21.6 p.p., llegando al 16.5%, mientras que en el sector de procesamiento de carne lo hizo en 11.3 p.p., alcanzando un 13.6% (Gráfica 35).

Cabe destacar que tanto el ROA como el ROE fueron mayores para los procesadores de alimentos en 2020, pero en 2021 las empresas de cría de aves obtuvieron retornos mayores evidenciando una recuperación mayor.

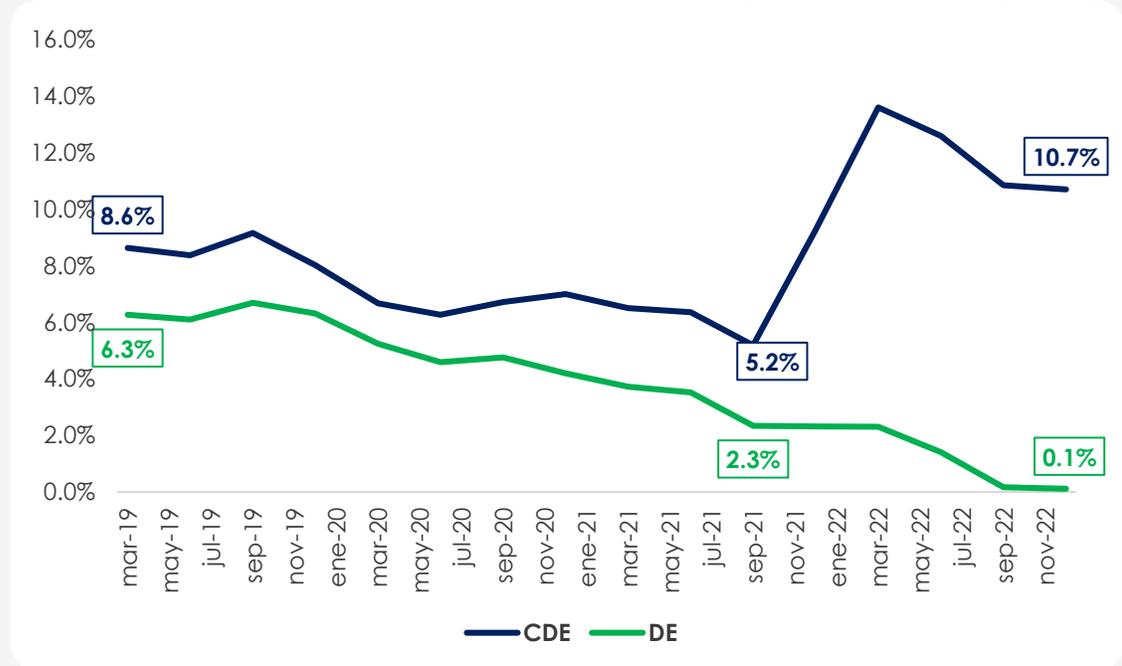
Ahora bien, para tener una idea del comportamiento del vencimiento de la cartera del sector, se analizan las calificaciones CDE¹² y DE¹³. Mientras mayores sean estos porcentajes, mayores problemas en el flujo de caja podrían enfrentar las empresas.

El sector de cría de aves, entre septiembre de 2019 y junio de 2022, presentó un comportamiento poco estable tanto en la cartera acumulada superior a tres meses (CDE) como en la cartera acumulada superior a seis meses (DE). En 2019 ambos indicadores alcanzaron un máximo del 12.8%, mientras que para 2020 ambos indicadores reflejaron un mejor comportamiento al presentar cifras de hasta un 3.2%. Sin embargo, a partir de septiembre de 2021 la cartera acumulada superior a tres meses (CDE) creció nuevamente hasta alcanzar en junio de 2022 un nivel del 10.8%, mientras que la cartera superior a seis meses (DE) también crece, pero de manera más moderada, ubicándose en el segundo semestre de 2022 en un 4.3% (Gráfica 36). El aumento generalizado de los costos de los insumos que se presentó desde mediados de 2021 pudo haber generado efectos negativos sobre la cartera de estas empresas.

¹² CDE: cartera con tiempo de vencimiento superior a tres (3) meses.

¹³ DE: cartera con tiempo de vencimiento superior a seis (6) meses.

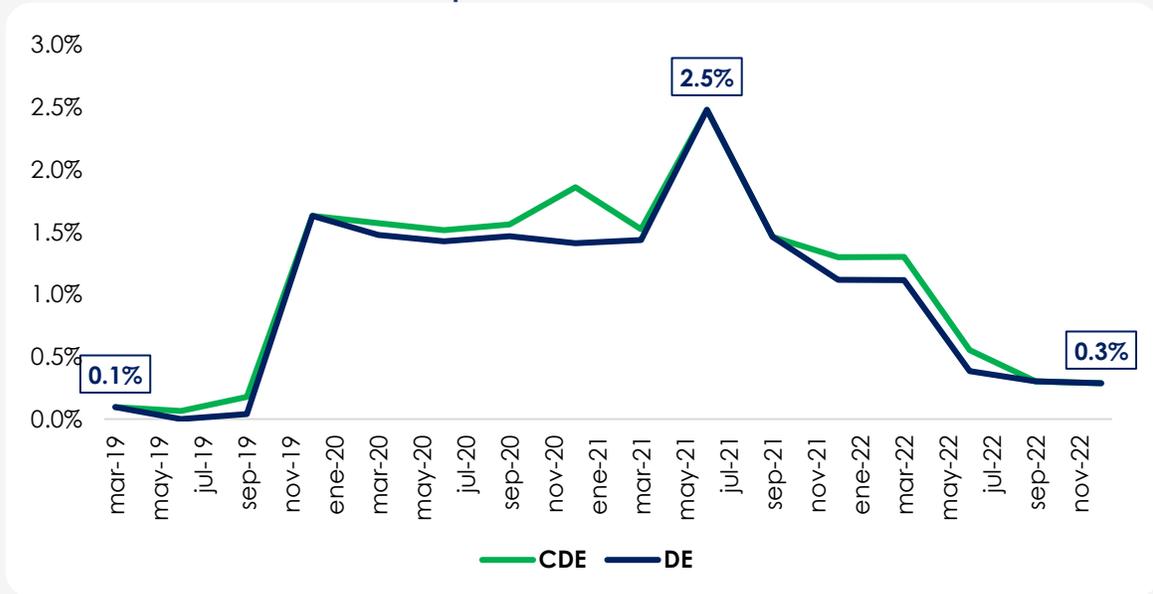
Gráfica 36. Vencimiento de cartera empresas de cría de aves de corral. 2019-2022



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Superfinanciera (2022)

De otro lado, el sector de procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos muestra un panorama diferente, ya que el porcentaje de cartera comercial en mora mayor a tres meses (CDE) y a seis meses (DE) en el periodo de análisis, se mantuvo por debajo del 3%. En junio de 2021, ambos indicadores de cartera alcanzaron su punto máximo ubicándose en un 2.5%. Sin embargo, estas cifras, en conjunto, reflejan un buen comportamiento financiero del segmento industrial del sector (Gráfica 37).

Gráfica 37. Vencimiento de cartera empresas de procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Superfinanciera (2022)

Análisis de producto – SECTOR AVÍCOLA

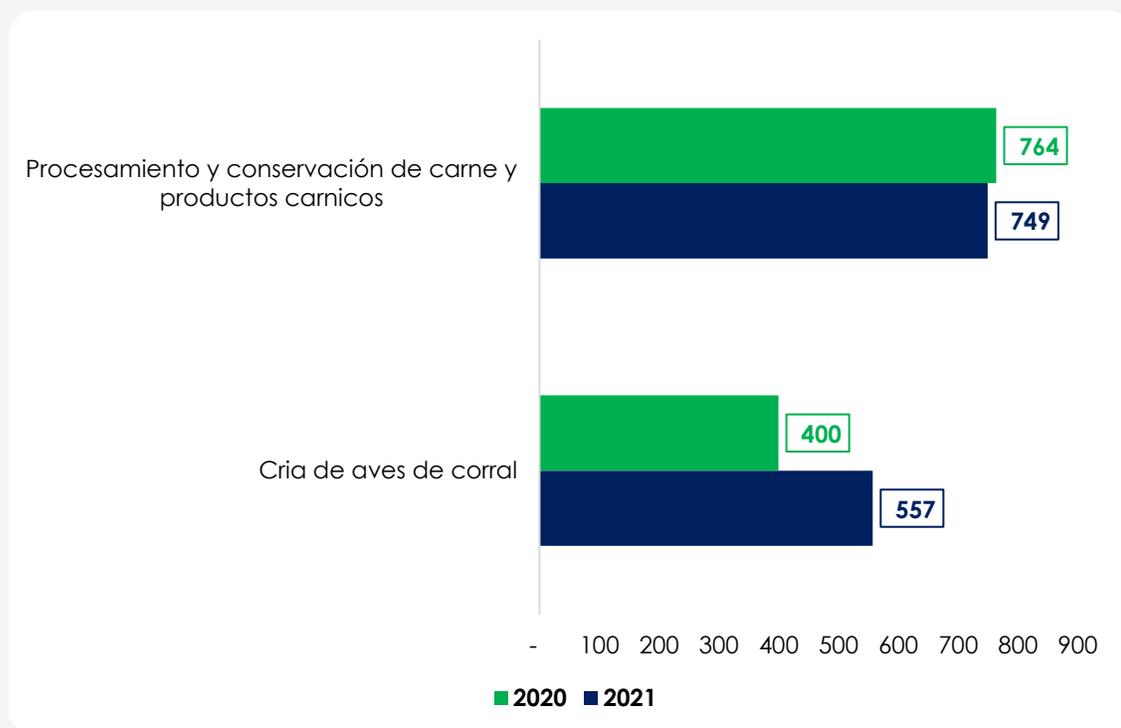
Por otro lado, la concentración de empresas es un tema de interés para el análisis. Para tal fin, se hace uso del índice Herfindahl-Hirschman (H-H), el cual es una medición económica centrada en medir los niveles de concentración existentes en los mercados mediante el número de empresas que operan en los mismos y su capacidad de poder o de control en ellos (Guías jurídicas, 2022)¹⁴.

Para calcular la concentración del mercado en el sector avícola, se analizó la participación en el mercado de las empresas pertenecientes a las actividades de “cría de aves de corral” y “procesamiento y conservación de carne productos cárnicos” a través de los ingresos operativos consolidados por la plataforma de información financiera EMIS.

Para el caso de la actividad de cría de aves, se analizaron 249 empresas con información disponible en EMIS para los años 2020 y 2021, y se obtuvieron índices de 400 y 557 puntos, respectivamente. Esto muestra un bajo nivel de concentración para este segmento del sector avícola, es decir, un alto nivel de competencia.

De otra parte, para la industria de procesamiento de carne el panorama es ligeramente diferente. En este caso se analizaron 283 empresas con la misma información, y se obtuvieron índices de 764 y 749 puntos, respectivamente. Lo anterior evidencia también un nivel de concentración de mercado bajo o una alta competencia dentro del sector en ambos años; sin embargo, en comparación con la cría de aves de corral, el sector industrial es relativamente más concentrado (Gráfica 38).

Gráfica 38. Nivel de concentración de mercado (índice Herfindahl-Hirschman 2020-2021)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EMIS (2022)

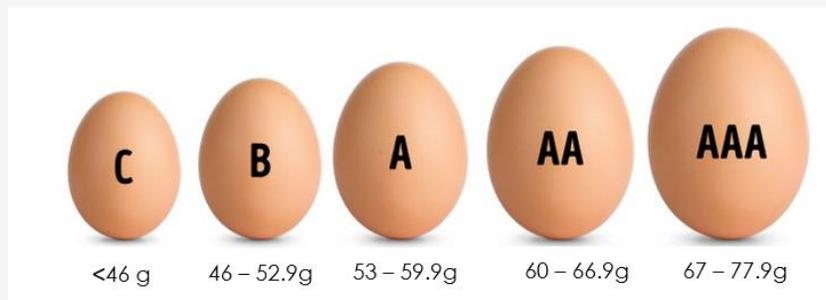
¹⁴ Los resultados del índice inferiores a 1,000 reflejan un nivel de competencia alto debido a que no existen empresas que cuenten con altos niveles de concentración de mercado; por otro lado, un resultado entre 1,000 y 1,800 refleja una concentración moderada mientras que resultados superiores a 1,800 reflejan una concentración significativa.

En general, la baja concentración de estos segmentos puede estar relacionado con el cuantioso número de consumidores que les impide controlar muchos aspectos de la producción y venta de estos productos, por ejemplo, el precio (Rivera, Malaver, Peña, & Malaver, 2012). Además, el segmento de la cría de aves se encuentra altamente disperso a lo largo del territorio colombiano gracias a la avicultura familiar.

Entre 2019 y 2022 los precios del huevo y el pollo en Colombia se han duplicado, debido a la depreciación del tipo de cambio y los conflictos internacionales

En lo que respecta al segmento del huevo, este se clasifica en categorías según su peso, calidad y frescura en tipo A, B o C (Ilustración 1), y en color blanco o rojo, según la genética de la gallina de donde provengan. Adicionalmente, según el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC (2012), bajo la designación de “huevo” solo podrán comercializarse los huevos frescos de gallina, entendiendo por “huevo fresco” aquel huevo contenido en su cáscara que no ha sido sometido a ningún procedimiento de lavado y/o refrigeración, conservación, entre otros.

Ilustración 1. Clasificación de los huevos de gallina según el peso y calidad

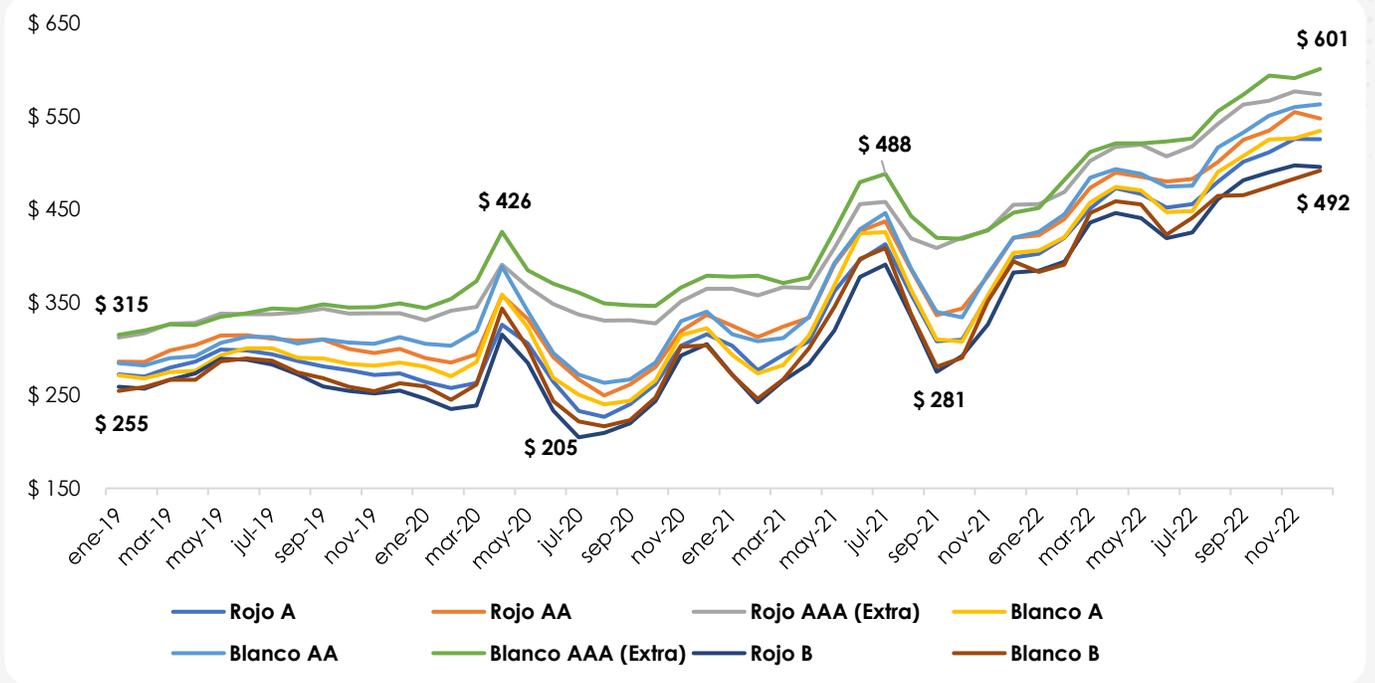


Fuente: Tomado de Genial.guru (2023) con base en ICONTEC NTC1240

De esta forma, se pueden encontrar distintos precios en el mercado que responden a estas diferencias en el producto. En particular, para el periodo 2019-2022, los precios nacionales de los diferentes tipos de huevo oscilaron en promedio entre los \$200 y \$600 COP por unidad, siendo los huevos blancos y rojos AAA o extra los que, en promedio, presentan el mayor precio en los últimos años, teniendo en cuenta que son a su vez los huevos de mayor tamaño y calidad del mercado. Así mismo, en promedio para todos los tipos, entre 2019 y 2022 el precio del huevo se duplicó (Gráfica 39).

Adicionalmente, se puede observar que, en promedio, el precio del huevo se mantuvo casi estable hasta el inicio de los confinamientos por COVID-19 en marzo de 2020; a partir de entonces, empezaron a oscilar los precios producto del aumento repentino de la demanda que se generó en dicha época, que se asoció a un pánico entre la población por un eventual desabastecimiento. Posteriormente, a partir de mediados de 2021, los precios del huevo empezaron a crecer, debido principalmente a los bloqueos viales realizados en el paro nacional que inició en mayo. Hacia el último trimestre de ese mismo año, se observa una tendencia alcista en los precios hasta el final de la serie, que se acrecentó debido a la depreciación de la tasa de cambio y los conflictos internacionales.

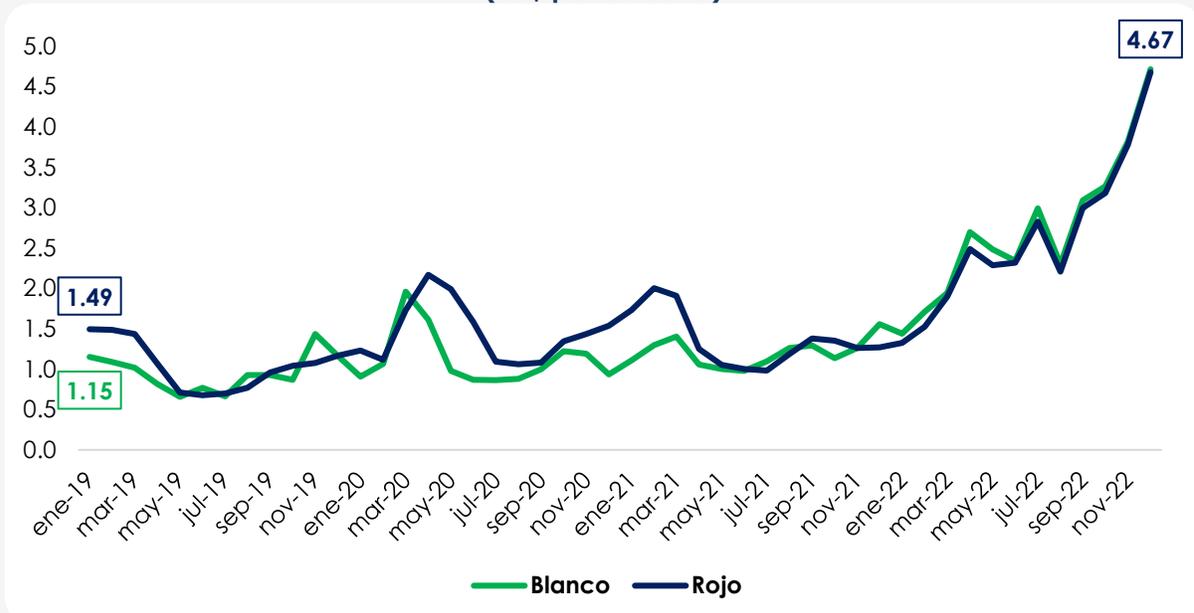
Gráfica 39. Precio nacional promedio mensual por tipo de huevo. (COP/Unidad)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FENAVI (2022)

Una dinámica similar se observa a nivel internacional al revisar los precios de referencia del huevo en Estados Unidos, los cuales también han experimentado un alza notoria desde finales de 2021. Sin embargo, la variación de los precios fue mucho mayor que la experimentada a nivel nacional, pues entre 2019 y 2022 el precio promedio del huevo en Estados Unidos se incrementó casi tres veces (Gráfica 40).

Gráfica 40. Precio promedio de huevo referencia Estados Unidos. (US\$ por docena)

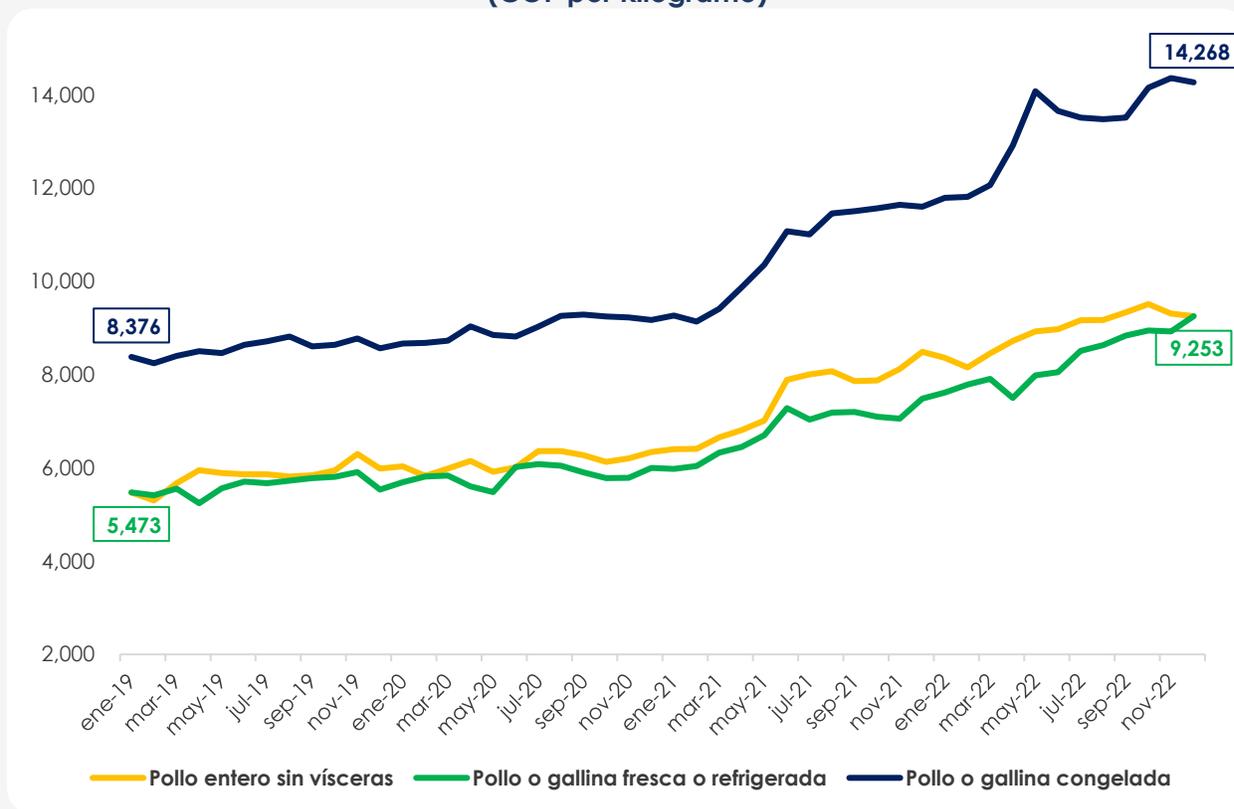


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FENAVI (2022)

A diferencia de lo que sucede en Colombia, los costos de los huevos y otros productos avícolas han crecido desde mediados de 2021 en Estados Unidos principalmente a causa de la gripe aviar, sumada a los problemas de suministro y a aumentos de los costos de combustibles, alimentos y empaques. Adicionalmente, desde principios de 2022, la influenza aviar altamente patógena ha provocado la muerte de alrededor de 58 millones de aves en ese país. Sin embargo, al igual que sucede en Colombia, las materias primas más utilizadas, como la soya, el maíz y el trigo, han subido de precio, lo que hace que sea más difícil alimentar a los pollos a precios razonables (Global Food Consumer's Forum, 2023).

Así mismo, los precios de la carne de pollo tampoco fueron ajenos a los efectos de la coyuntura nacional e internacional; según cifras de la Bolsa Mercantil de Colombia, entre 2019 y 2022 el precio promedio del pollo aumentó un 69.6%. En este periodo, los precios del pollo entero sin vísceras y del pollo o la gallina fresca o refrigerada oscilaron aproximadamente entre los \$5,000 y \$9,000 por kilogramo, mientras que los del pollo o la gallina congelada entre los \$8,000 y \$14,000 por kilogramo, evidenciando en todos los casos una tendencia creciente y constante en los precios que se acentúa a mediados de 2021, por las mismas razones explicadas para los precios del huevo (Gráfica 41).

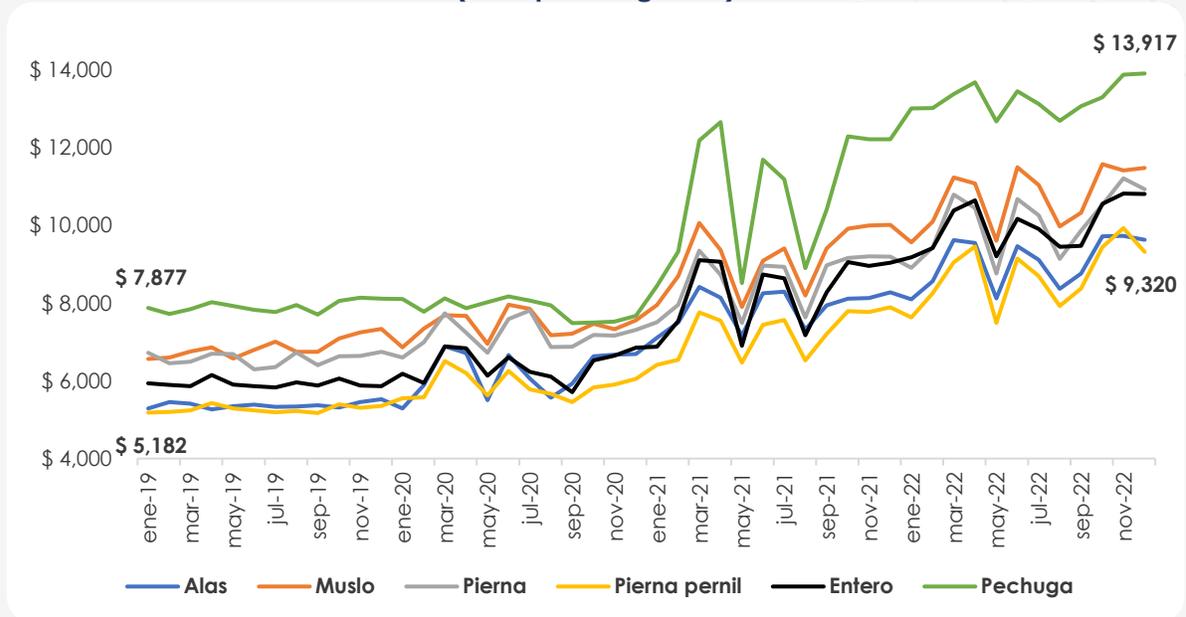
Gráfica 41. Precio nacional de pollo entero sin vísceras, fresco o refrigerado y congelado (COP por kilogramo)



Fuente: Elaboración propia a partir de Bolsa Mercantil de Colombia (2023)

De igual forma, a nivel de los cortes frescos o refrigerados del pollo, es posible identificar que la pechuga ha sido el corte de mayor precio y volatilidad, debido principalmente a que es el corte de mayor demanda en Colombia. Sin embargo, el corte que experimentó la mayor variación en el precio entre 2019 y 2022 fueron las alas (del 82.2%), seguidas por el pollo entero (82.1%) y la pierna pernil (79.9%) (Gráfica 42).

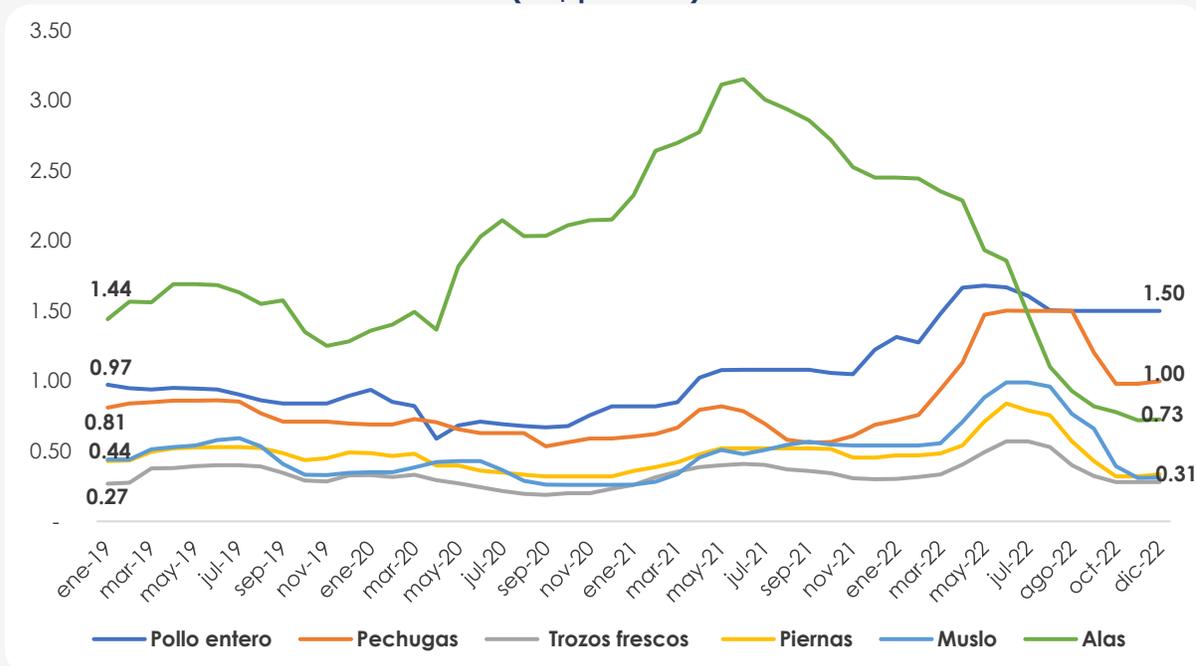
Gráfica 42. Precio nacional de la carne de pollo congelada por tipo de corte. (COP por kilogramo)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FENAVI (2022)

Igualmente, el precio de referencia del pollo y sus cortes en Estados Unidos presentó variaciones en el periodo de estudio, aunque con dinámicas diferentes. En este contexto, el precio más alto corresponde al de las alas que a lo largo del periodo osciló entre los US\$0.73 y US\$3.15 por libra, alcanzando la cifra máxima en junio de 2021. Sin embargo, el corte que evidenció el mayor crecimiento de precio entre 2019 y 2022 fue el pollo entero (del 54%), seguido de las pechugas (23%) (Gráfica 43).

Gráfica 43. Precio de carne de pollo referencia Estados Unidos. (US\$ por libra)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FENAVI (USA) (2022)

Análisis de producto – SECTOR AVÍCOLA

Por otro lado, el índice de precios al consumidor (IPC) presenta la evolución de los precios de una canasta con los bienes y servicios más representativos en el consumo de los hogares, mientras que el índice de precios al productor (IPP) tiene la misma definición con la diferencia que mide el cambio en los precios registrados en las transacciones entre productores y comercializadores (consumo intermedio).

Entre 2020 y 2022, el IPP del huevo presentó un comportamiento volátil con variaciones anuales positivas de hasta del 70%, como la registrada en junio de 2021, mientras que el IPC alcanzó máximos del 37% hacia finales de 2022. En ambos casos, y a pesar de las fluctuaciones, se evidencia una tendencia al alza (Gráfica 44).

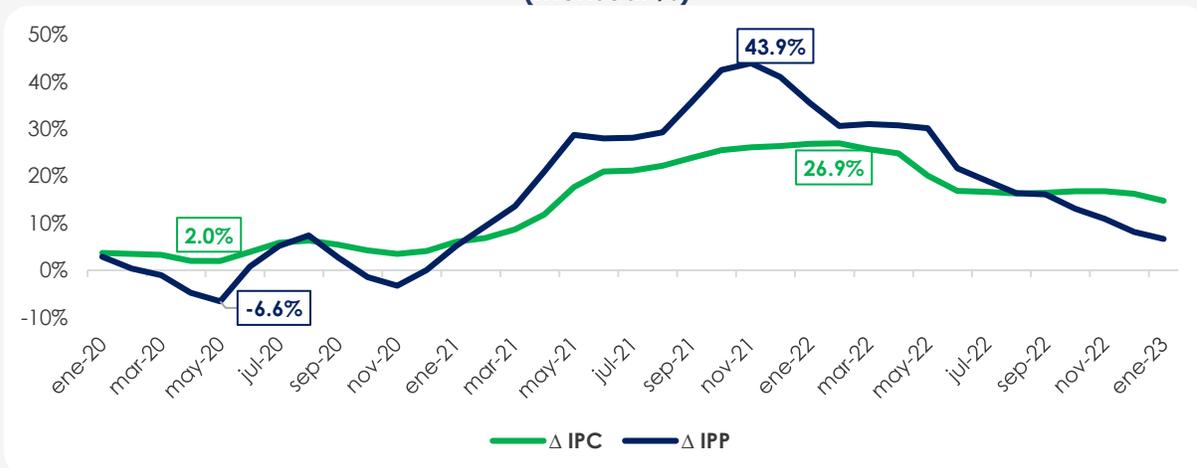
Gráfica 44. Variación anual de IPC e IPP de huevo. (Mensual %)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DANE (2023)

Por su parte, el IPC y el IPP de carne de aves mostraron menos fluctuaciones que los índices para el huevo, y una tendencia al alza que se registró desde 2020 hasta principios de 2022; a partir de ese punto se evidencia una desaceleración en el crecimiento de ambos índices de precios. El IPP alcanzó una variación anual positiva máxima del 44% en noviembre de 2021, y el IPC del 27% en febrero de 2022 (Gráfica 45).

Gráfica 45. Variación anual de IPC e IPP de carne de aves (Mensual %)



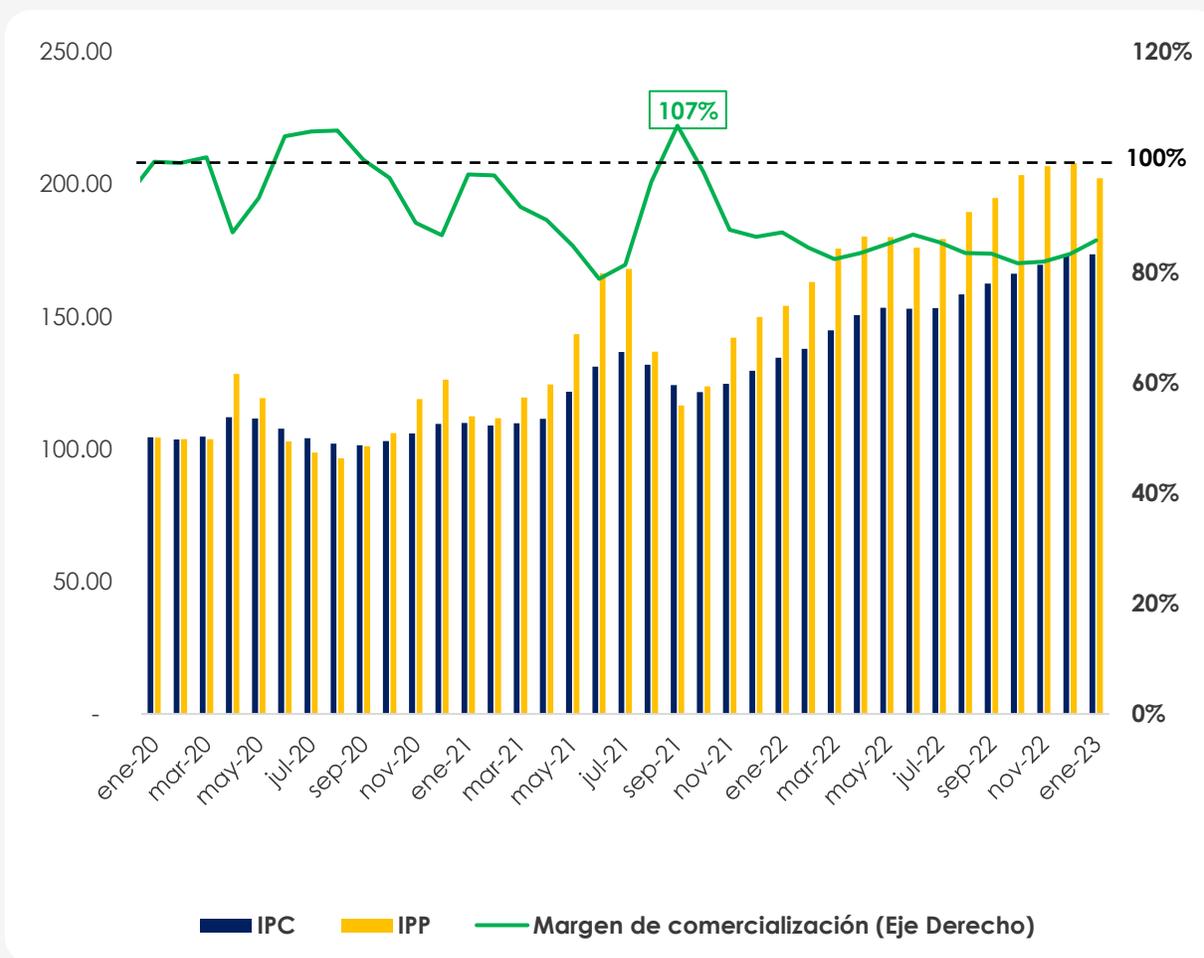
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DANE (2023)

Análisis de producto – SECTOR AVÍCOLA

De otro lado, el margen de comercialización se define como el cociente entre el IPC y el IPP, dando cuenta de si la comercialización del producto distribuido refleja un margen frente a su precio minorista. Valores inferiores al 100% indican un crecimiento más acelerado en los precios al productor que en los precios al consumidor, por lo que el comercializador minorista estaría obteniendo un margen negativo. Por el contrario, valores superiores al 100% indican un margen positivo para el comercializador del producto.

De acuerdo con lo anterior, el margen de comercialización del huevo entre 2020 y finales de 2021 varió alrededor del 100%; sin embargo, a partir de noviembre de 2021 tomó una tendencia hacia la baja, ubicándose por debajo del 90% desde entonces. Lo anterior da muestra de cómo los hechos coyunturales a nivel nacional e internacional desembocaron en un crecimiento más acelerado de los precios del productor que no se trasladaron, o al menos solo parcialmente, a los precios al consumidor (Gráfica 46).

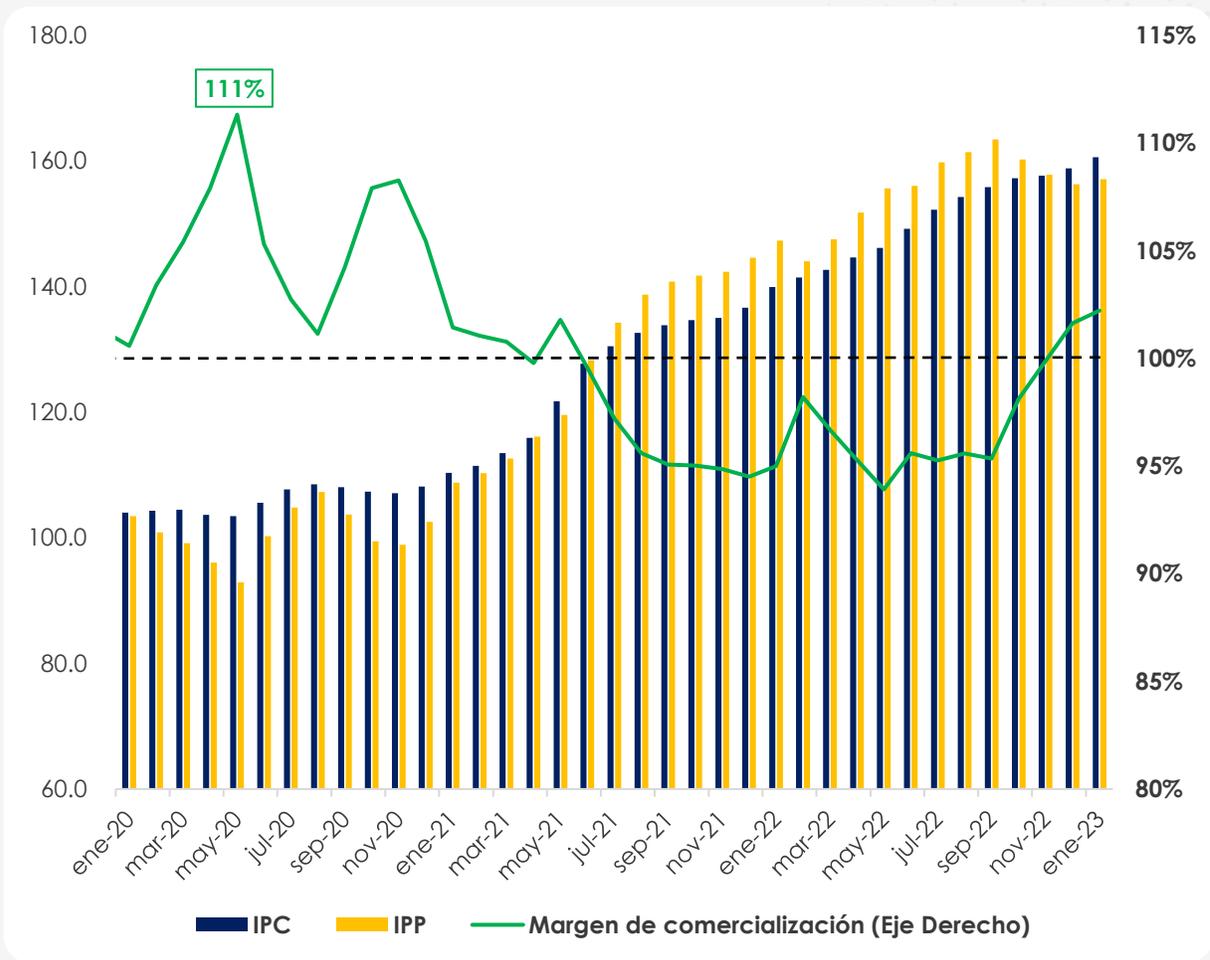
Gráfica 46. Margen de comercialización de huevo



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DANE (2023)

Por su parte, el margen de comercialización de la carne de pollo exhibió niveles superiores al 100% desde 2020 y hasta junio de 2021. A partir de allí, se presentó una caída acelerada de este margen que alcanzó niveles mínimos del 94%. Desde el último trimestre de 2022 se observa una recuperación de este margen, superando nuevamente la barrera del 100% (Gráfica 47).

Gráfica 47. Margen de comercialización de carne de pollo



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DANE (2023)

Lo anterior muestra cómo, desde el lado del productor y del consumidor, han existido distorsiones en los precios del sector avícola en los últimos años. Uno de los factores principales que ha afectado los precios tanto del huevo como de la carne de pollo, es el costo de las materias primas, que son muy similares en cada uno de estos segmentos. Particularmente, desde 2022, hechos coyunturales como el conflicto bélico en Ucrania, han contribuido con el incremento de los costos de materias primas como la soya, la torta de soya y el maíz amarillo, generando aumentos en el precio de estas proteínas para los consumidores.

Bibliografía

- Agronegocios. (19 de Febrero de 2021). *Consumo de huevo en Colombia tuvo un crecimiento de 11,6% en el año de la pandemia*. Obtenido de Agronet: <https://www.agronet.gov.co/Noticias/Paginas/Consumo-de-huevo-en-colombia-tuvo-un-crecimiento-de-11,6-en-el-a%C3%B1o-de-la-pandemia.aspx#:~:text=19%2F02%2F2021-,Consumo%20de%20huevo%20en%20colombia%20tuvo%20un%20crecimiento%20de%2011,el%20a%C3%B1o%20de%20>
- Agronoticias. (19 de Febrero de 2020). *Granjas de China obligadas a sacrificar a millones de pollos*. Obtenido de Agronoticias: <https://agronoticias.com.mx/2020/02/19/granjas-de-china-obligadas-a-sacrificar-a-millones-de-pollos/>
- Aguilera, M. (2014). *Determinantes del desarrollo en la avicultura en Colombia: instituciones, organizaciones y tecnología*. Cartagena: Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional. Banco de la República.
- Ansele, M. (21 de Mayo de 2011). *Dos expertos chinos que identificaron el coronavirus alertan del peligro del virus de la gripe H5N8*. Obtenido de El País: <https://elpais.com/ciencia/2021-05-22/dos-expertos-chinos-que-identificaron-el-coronavirus-alertan-del-peligro-del-virus-de-la-gripe-h5n8.html>
- Arias, Y., Martínez, Y., & Ríos, L. (2021). *Proceso productivo y tecnificación en la Avicultura Tradicional: Caso estudio en la Granja Productora "Pollos el Corral" en Tacamocho corregimiento de Córdoba – Bolívar, 2020*. Sincelejo: Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN.
- Bohorquez, V. (2014). *Perspectiva de la producción avícola en Colombia*. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada.
- Caicedo, L. (4 de Septiembre de 2021). *Producción y oferta del huevo se estabilizaría a inicios del 2022*. Obtenido de Caracol Radio: https://caracol.com.co/radio/2021/09/05/economia/1630809553_171020.html
- CDC. (19 de Mayo de 2022). *Aparición y evolución de la influenza aviar H5N1*. Obtenido de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: <https://espanol.cdc.gov/flu/avianflu/communication-resources/bird-flu-origin-infographic.html>
- Comisión Europea. (29 de Marzo de 2022). *Agriculture and rural development*. Obtenido de Comisión Europea: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/animal-products/poultry_es
- FAO. (2013). *Revisión del desarrollo agrícola*. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
- FAO. (18 de Enero de 2023). *Especies de aves de corral*. Obtenido de Producción y productos avícolas: <https://www.fao.org/poultry-production-products/production/poultry->

Análisis de producto – SECTOR AVÍCOLA

- Moreno, G. (18 de Febrero de 2022). *Superando condiciones extremas*. Obtenido de La República: <https://www.larepublica.co/analisis/gonzalo-moreno-3064568/superando-condiciones-extremas-3305457>
- Organización Mundial de Sanidad Animal. (2021). *Egg prices on the rise: the effects of animal diseases*. Obtenido de World Organisation for Animal Health: <https://www.woah.org/en/article/egg-prices-on-the-rise-the-effects-of-animal-diseases/>
- Rivera, H., Malaver, J., Peña, K., & Malaver, M. (2012). *Perdurabilidad empresarial: el caso del sector avícola en Colombia*. Bogotá: Universidad del Rosario.
- Rivera, J., & Rendón, J. (2019). *Sector avícola en Colombia: rendimiento contable y EVA*. Universidad de Antioquia.
- Sectorial. (19 de Febrero de 2021). *En 2020 el Consumo de Huevo Aumentó 11.6% en Colombia*. Obtenido de Sectorial: <https://www.sectorial.co/informativa-avicola-itemlist/item/392139-en-2020-el-consumo-de-huevo-aument%C3%B3-11-6-en-colombia#:~:text=Por%20su%20parte%2C%20la%20producci%C3%B3n,registrando%20un%20aumento%20de%2013.8%25>.
- Velandia, M. (18 de Febrero de 2016). *La avicultura en Colombia Parte 1*. Obtenido de Universidad de los Andes: <https://agronegocios.uniandes.edu.co/2016/02/la-avicultura-en-colombia-parte-1/>

ANÁLISIS REALIZADO POR LA GERENCIA CORPORATIVA DE ANALÍTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Nelson Fabián Villarreal

Gerente Corporativo de Analítica y Estudios Económicos

nelson.villarreal@bolsamercantil.com.co

María Angélica Arbeláez

Asesora Externa Estudios Económicos

asesor.estudioseconomicos@bolsamercantil.com.co

Jairo Olarte

Director de Analítica

jairo.olarte@bolsamercantil.com.co

Analítica

Camilo Prada Ladino

camilo.prada@bolsamercantil.com.co

Juan Felipe Pérez

juan.perez@bolsamercantil.com.co

Eduardo Bustos Gil

eduardo.bustos@bolsamercantil.com.co

Estudios Económicos

Juan David Córdoba

juan.cordoba@bolsamercantil.com.co

María Paula Rojas

maria.rojas@bolsamercantil.com.co

John Jairo Erazo

john.erazo@bolsamercantil.com.co

Teléfono: (571) 629 25 29

Dirección: Calle 113 No. 7-21 Piso 15

Si tiene dudas o comentarios acerca de este informe, por favor

escríbanos a sistinformacionbmc@bolsamercantil.com.co

La BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A., procura que la información publicada mantenga altos estándares de calidad. Sin embargo, no asume responsabilidad alguna desde el punto de vista legal o de cualquier otra índole, por la integridad, veracidad, exactitud, oportunidad, actualización, conveniencia, contenido y/o uso que se le dé a la información aquí presentada. La Bolsa Mercantil no proporciona ningún tipo de asesoría, por lo tanto, la información publicada no puede considerarse como una recomendación o sugerencia para la realización de operaciones de comercio, ahorro, inversión, ni para ningún otro efecto. Lo anterior cobra relevancia, si se tiene en cuenta que parte de la información publicada proviene de terceros, motivo por el cual la responsabilidad legal por cualquier deficiencia en la misma recae sobre quienes la proporcionan, de conformidad con las normas establecidas para el efecto. La Bolsa Mercantil, tampoco asume responsabilidad alguna por omisiones de información o por errores en la misma, en particular por las discrepancias que pudieran encontrarse entre la versión electrónica de la información publicada y su fuente oficial