

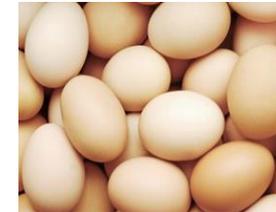


GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

DIRECCIÓN DE CADENAS PECUARIAS, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS



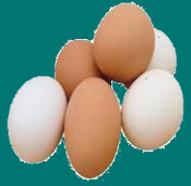
CADENA AVÍCOLA 2018

Octubre 2018

CONSTRUYENDO
PAÍS



Casi 14 mil millones de huevos (828.337 Toneladas) producidos en 2017. Con un crecimiento del 7.7%.



1.563.569 Toneladas de pollo producidos en 2017. Con un crecimiento del 5.7%



Valor Total Avicultura Nacional (granja e industria) en 2017 fue de \$18,2 billones de pesos



Genera 400.000 empleos directos e indirectos



AVICULTURA EN CIFRAS

Consumo per cápita 2017

Huevo	279 u/año
Pollo	32.8 kg/año



Total galpones 30.750
110 plantas de beneficio



El sector avícola registró en el 2017 un crecimiento del 6,4%



Consumo materias primas (Tn.)

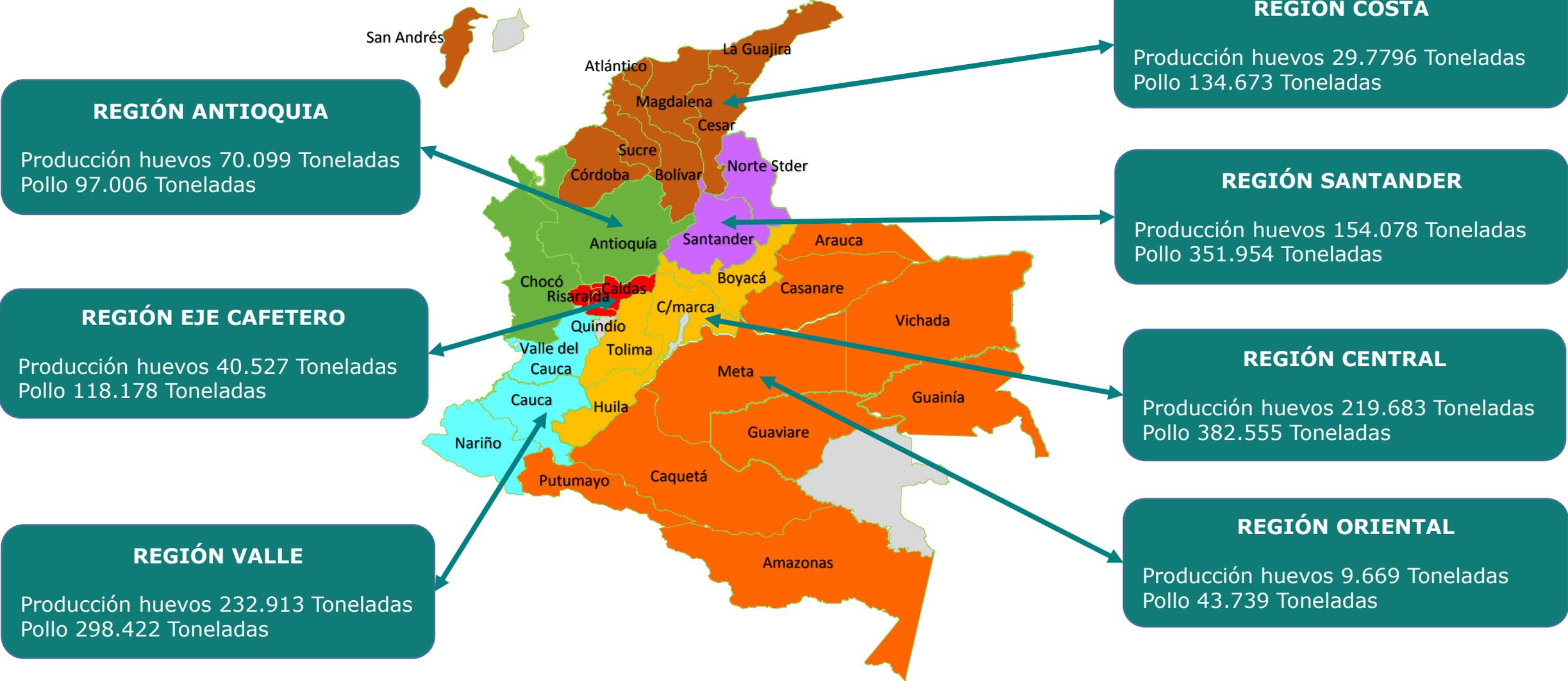
Frijol soya	468,279
Maíz amarillo	4.196.293
Sorgo	23.015
Torta de soya	1.043.033



Indicadores del sector avícola 2018:

ACTIVIDAD	VALOR /NUMERO
Unidades Productivas Avícolas (DANE 2015)	571.000
Granjas Avícolas	5.627
Granjas aves ponedoras	3.366
Granjas pollos de engorde	2.063
Granjas de material genético	198
Total Galpones	30.750
Presencia a nivel industrial (municipios)	360
Aves Alojadas en Granjas	795.000.000
Plantas de Beneficio	110
Producción Pollo (Ton.)	1.563.569
Producción Huevo (Ton.)	828.337
Producción Huevo (Unidades)	13.827.942.123
Total Proteína Avícola Pollo + Huevo (Ton.)	2.391.096
Consumo Granos (Ton.)	6.895.000
Importaciones materias primas (Ton.)	6.291.608
Importaciones maíz (Ton.)	4.480.730
Importaciones frijol soya (Ton.)	626.973
Importaciones torta de soya (Ton.)	1.160.890
Importaciones sorgo (Ton.)	23.015
Valor total de las importaciones (US\$)	1.800.000.000
Carga Transportada (Ton.)	12.000.000
Consumo Per cápita Pollo (Kg.)	32,8
Consumo Per cápita Huevo (Unidad)	279
Empleos Directos e Indirectos	400.000
Participación PIB Nacional	0,7%
Participación PIB Agropecuario	14,3%
Participación PIB Pecuario	36,5%
Valor de la producción en granja (\$)	8 billones
Valor Total de la Avicultura Nacional (granja e industria) (\$)	18,2 billones
Tasa de Crecimiento (2017)	6,4%

Principales regiones avícolas



Otros indicadores:

MUNICIPIO	POLLO ENGORDE	
	#GRANJAS	CAPACIDAD DE ENCASETAMIENTO
ANTIOQUIA	86	4.094.380
ARAUCA	18	55.825
ATLANTICO	80	4.176.450
BOLIVAR	27	1.315.866
BOYACA	67	2.509.540
CALDAS	19	287.700
CAQUETA	9	38.700
CAUCA	161	1.783.076
CESAR	60	414.497
CORDOBA	34	1.203.101
CUNDINAMARCA	803	25.700.871
GUAJIRA	7	10.628
HUILA	173	1.089.500
MAGDALENA	25	380.100
META	177	1.740.560
NARIÑO	199	2.032.350
NORTE DE SANTANDER	42	895.530
PUTUMAYO	34	55.950
QUINDIO	110	5.835.660
RISARALDA	46	2.752.500
SANTANDER	648	25.268.778
SUCRE	45	453.340
TOLIMA	117	1.554.941
VALLE DEL CAUCA	379	13.543.946
TOTAL	3.366	97.193.789

Fuente: FENAVI

Otros indicadores:

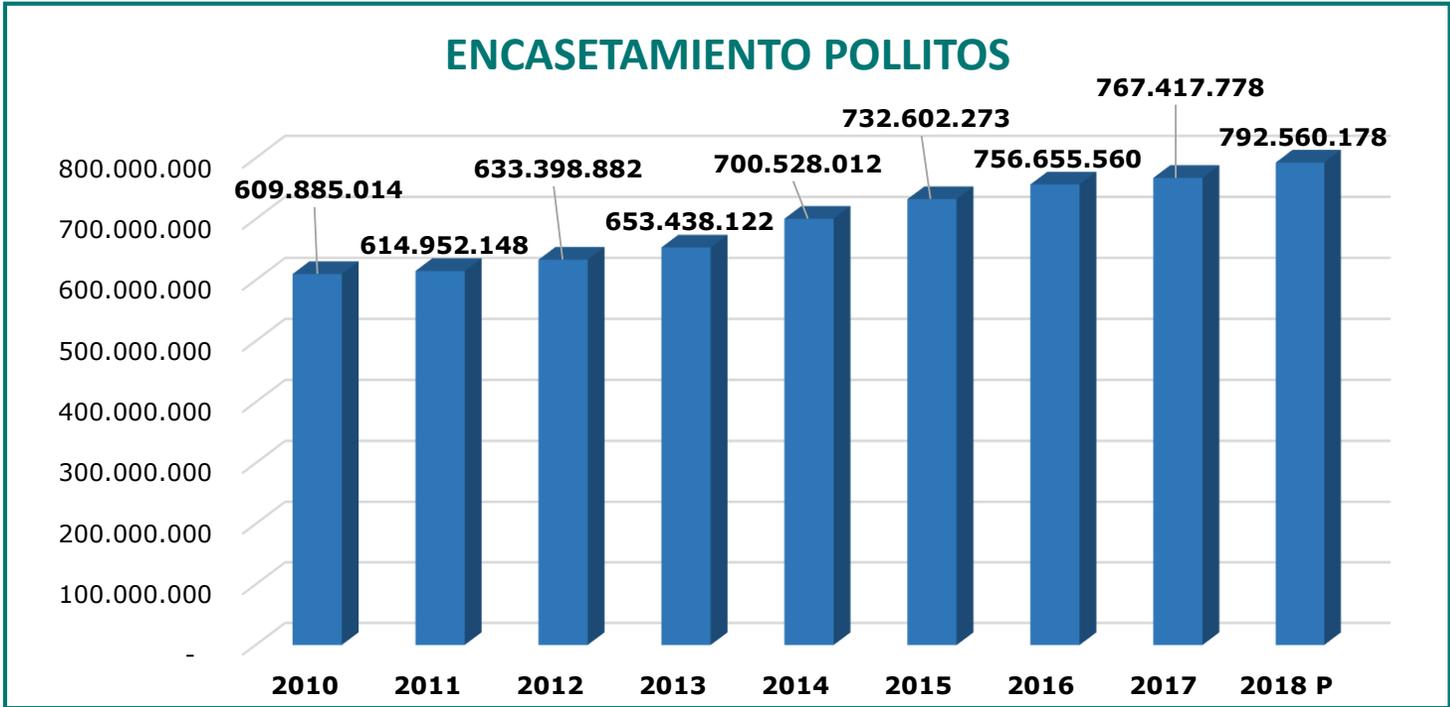
MUNICIPIO	POSTURA	
	# Granjas	Capacidad de Encasetamiento
ANTIOQUIA	54	2.689.523
ARAUCA	14	50.250
ATLANTICO	30	1.010.900
BOLIVAR	7	226.700
BOYACA	223	1.084.583
CALDAS	29	1.132.150
CAQUETA	4	20.000
CAUCA	21	4.725.200
CESAR	14	43.042
CORDOBA	24	304.856
CUNDINAMARCA	773	11.405.672
GUAJIRA	1	1.000
HUILA	78	1.018.990
MAGDALENA	9	356.900
META	26	345.700
NARIÑO	14	78.650
NORTE DE SANTANDER	102	1.665.880
PUTUMAYO	0	0
QUINDIO	20	726.700
RISARALDA	18	519.570
SANTANDER	366	11.382.640
SUCRE	7	82.432
TOLIMA	55	2.544.783
VALLE DEL CAUCA	174	9.419.465
TOTAL	2063	50.835.586

Fuente: DANE - FENAVI

Otros indicadores:

ENCASSETAMIENTO POLLITOS								
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 P
609.885.014	614.952.148	633.398.882	653.438.122	700.528.012	732.602.273	756.655.560	767.417.778	792.560.178

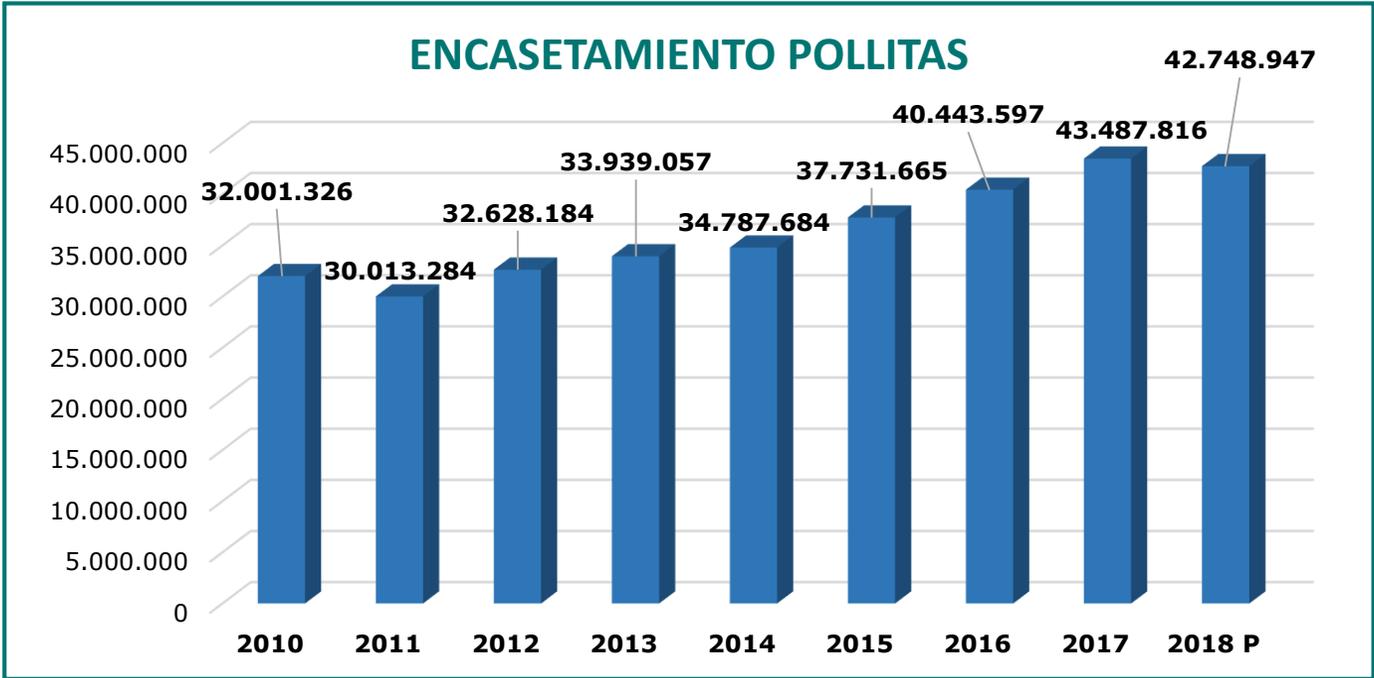
Fuente: FENAVI



Otros indicadores:

ENCASSETAMIENTO POLLITAS								
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 P
32.001.326	30.013.284	32.628.184	33.939.057	34.787.684	37.731.665	40.443.597	43.487.816	42.748.947

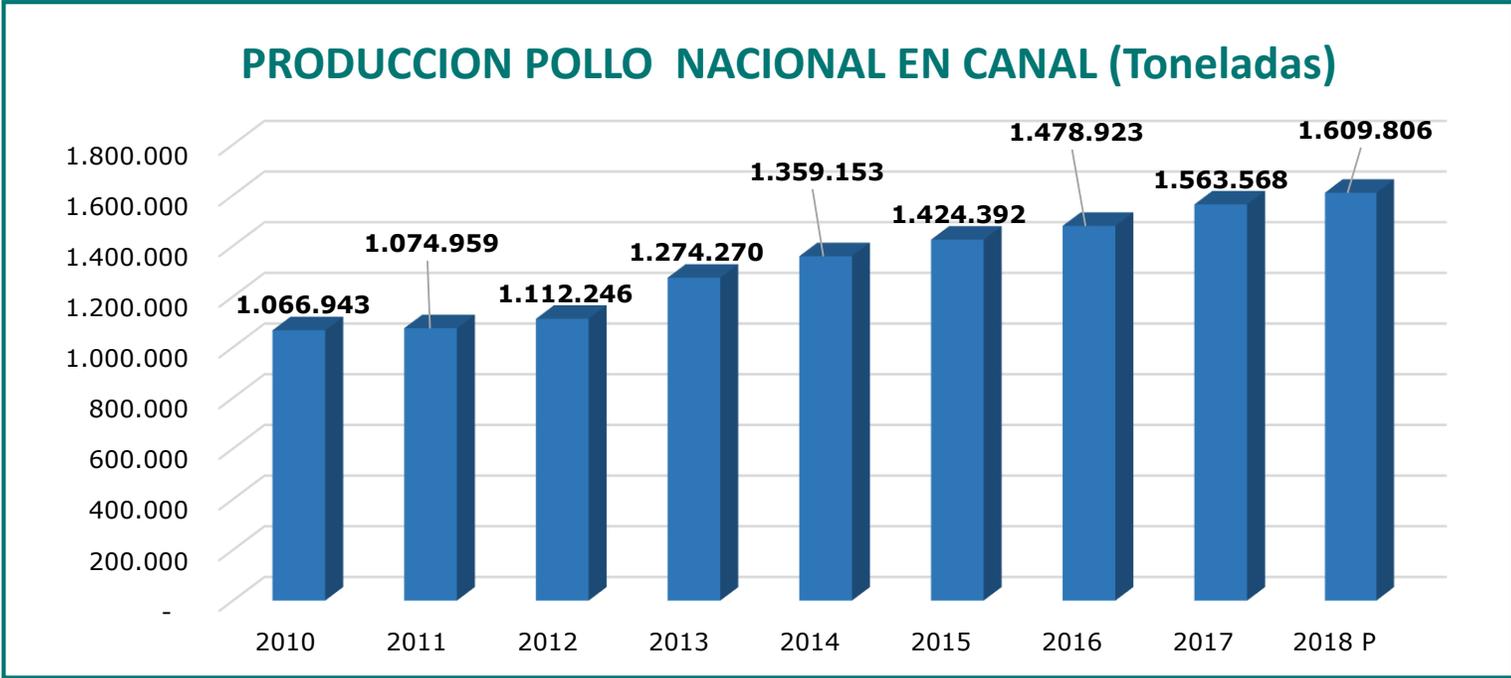
Fuente: FENAVI



Otros indicadores:

PRODUCCION POLLO NACIONAL EN CANAL (Toneladas)								
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 P
1.066.943	1.074.959	1.112.246	1.274.270	1.359.153	1.424.392	1.478.923	1.563.568	1.609.806

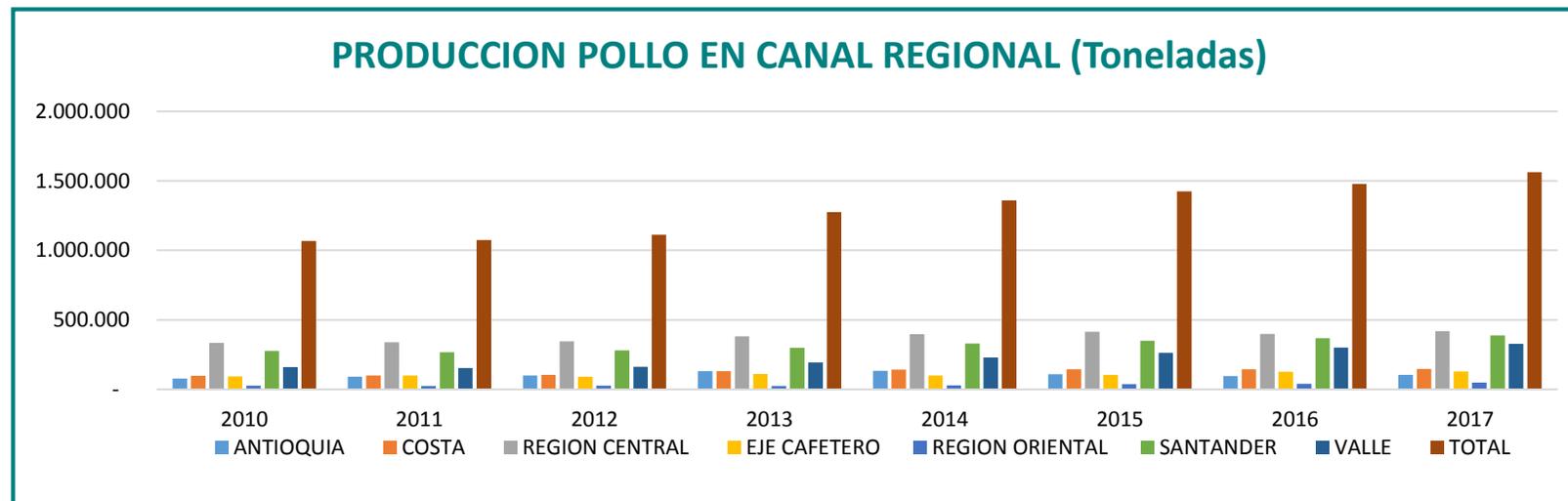
Fuente: FENAVI



Otros indicadores:

PRODUCCION POLLO EN CANAL REGIONAL (Toneladas)								
DEPTO/REGIÓN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ANTIOQUIA	77.266	90.924	99.081	130.875	132.650	109.493	96.634	104.642
COSTA	98.883	99.969	105.707	130.999	142.787	145.133	143.884	146.303
REGION CENTRAL	334.380	339.153	346.125	381.911	396.044	414.830	399.917	419.355
EJE CAFETERO	93.413	99.141	91.682	112.249	99.621	105.095	127.323	130.138
REGION ORIENTAL	26.469	24.807	25.956	24.549	28.123	37.653	40.509	48.252
SANTANDER	275.925	267.848	280.017	299.589	330.909	349.250	368.736	386.765
VALLE	160.605	153.145	163.691	194.098	229.019	262.933	301.920	328.152
TOTAL	1.066.943	1.074.987	1.112.260	1.274.270	1.359.153	1.424.387	1.478.923	1.563.606

Fuente: FENAVI



Otros indicadores:

PRODUCCION HUEVO NACIONAL (Toneladas)								
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 P
584.961	639.726	636.343	667.649	691.755	728.555	769.041	828.336	877.788

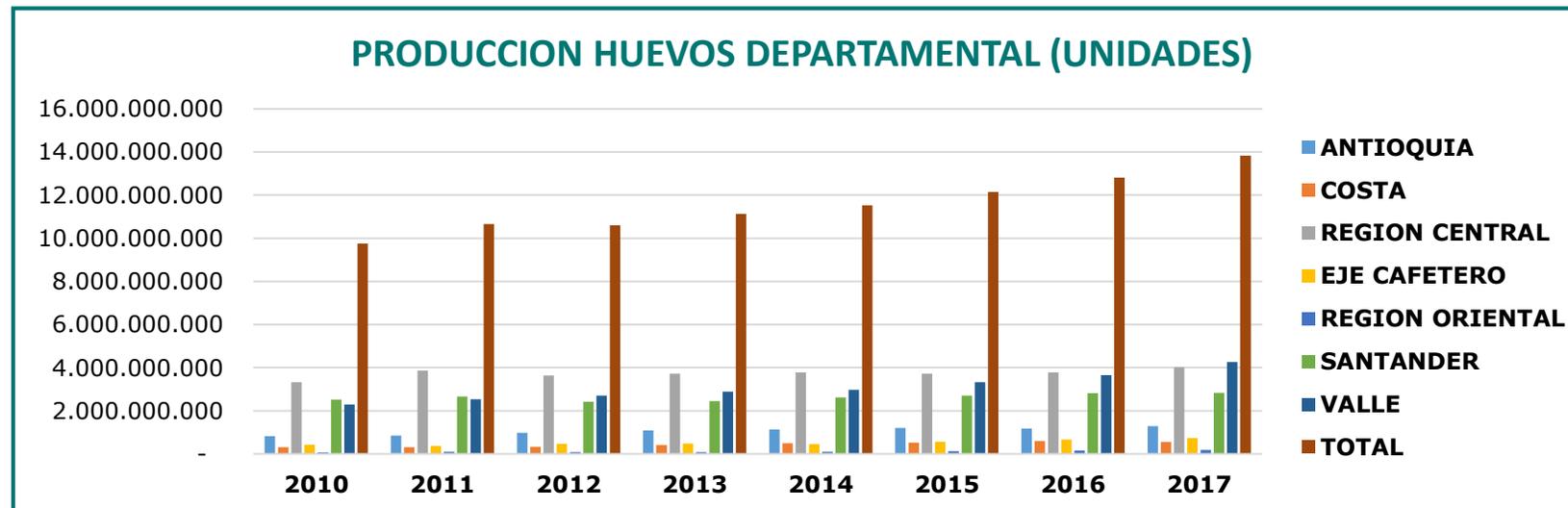
Fuente: FENAUI



Otros indicadores:

PRODUCCION HUEVO DEPARTAMENTAL (Unidades)								
DEPTO/REGIÓN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ANTIOQUIA	824.119.860	851.193.225	975.274.743	1.093.059.551	1.131.304.757	1.195.968.187	1.175.735.295	1.282.426.125
COSTA	306.755.162	305.888.881	318.715.853	413.508.388	494.179.318	515.817.506	589.236.362	542.396.882
REGION CENTRAL	3.325.302.864	3.856.707.132	3.632.677.795	3.719.589.991	3.772.498.639	3.720.130.431	3.777.180.121	4.021.089.694
EJE CAFETERO	422.058.002	365.553.276	465.523.487	484.612.990	451.092.179	569.011.768	661.003.243	730.376.452
REGION ORIENTAL	73.127.258	92.809.390	84.319.120	87.236.698	93.587.514	125.900.848	149.069.722	176.514.036
SANTANDER	2.513.426.370	2.655.285.185	2.422.152.209	2.441.784.358	2.614.199.745	2.697.767.578	2.818.580.927	2.822.017.226
VALLE	2.284.780.767	2.534.668.931	2.707.059.734	2.887.684.108	2.972.387.765	3.318.000.238	3.646.539.482	4.253.122.707
TOTAL	9.749.570.284	10.662.106.020	10.605.722.940	11.127.476.083	11.529.249.917	12.142.596.556	12.817.345.153	13.827.943.123

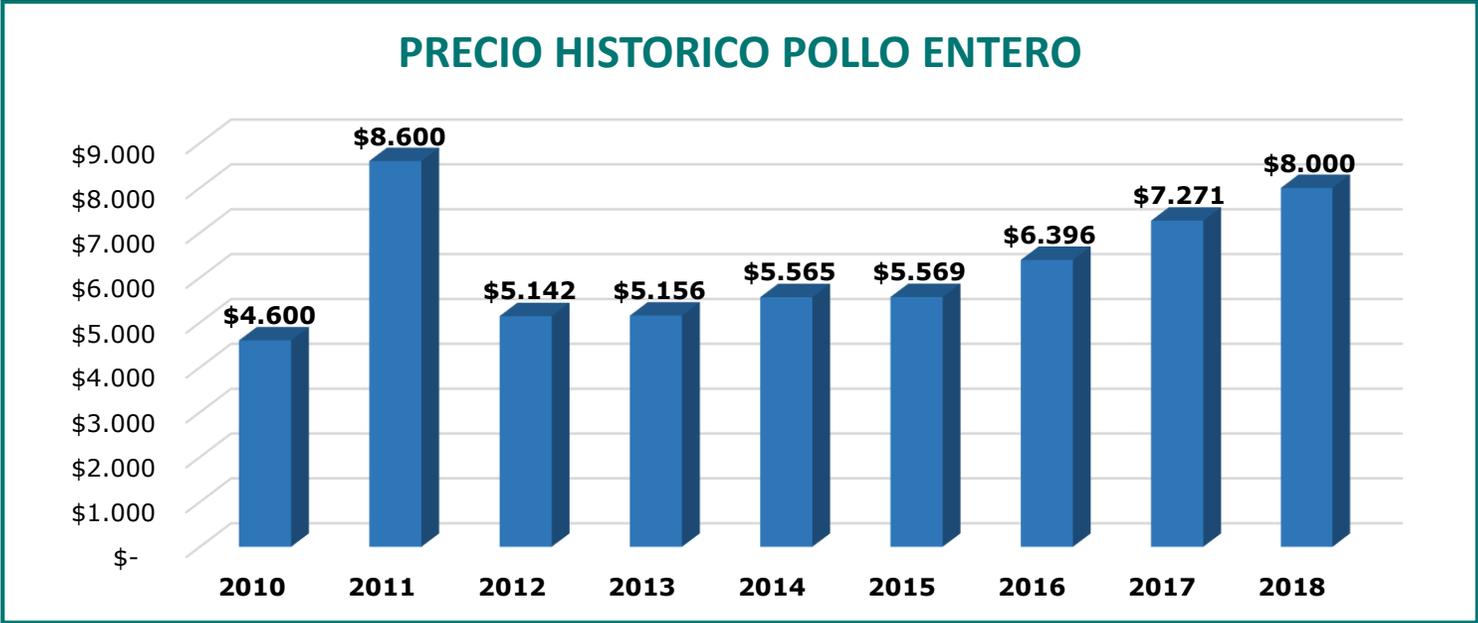
Fuente: FENAVI



Otros indicadores:

PRECIO HISTORICO POLLO ENTERO								
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
\$ 4.600	\$ 8.600	\$ 5.142	\$ 5.156	\$ 5.565	\$ 5.569	\$ 6.396	\$ 7.271	\$ 8.000

Fuente: CORABASTOS



Otros indicadores:

PRECIO HISTORICO HUEVO								
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
\$ 229	\$ 227	\$ 237	\$ 209	\$ 218	\$ 250	\$ 289	\$ 300	\$ 300

Fuente: CORABASTOS

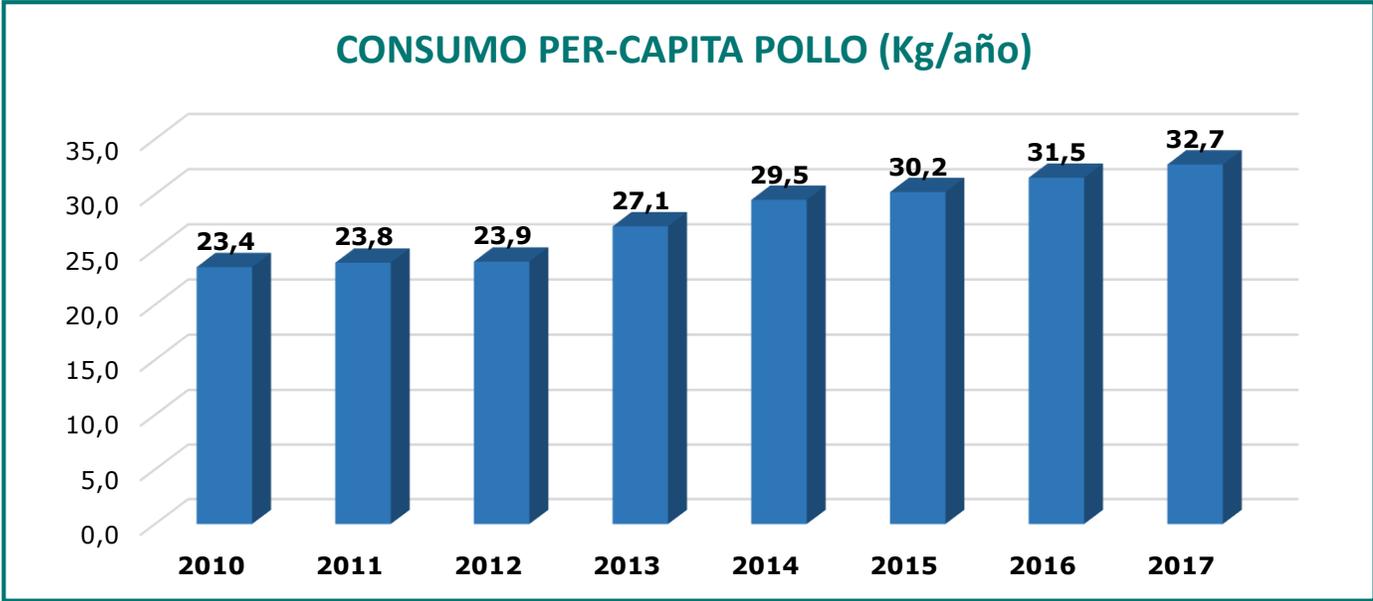


Otros indicadores:

Pollo Consumo Per -Cápita

PRODUCTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pollo (Kg/año)	23,4	23,8	23,9	27,1	29,5	30,2	31,5	32,7

Fuente: FENAVI

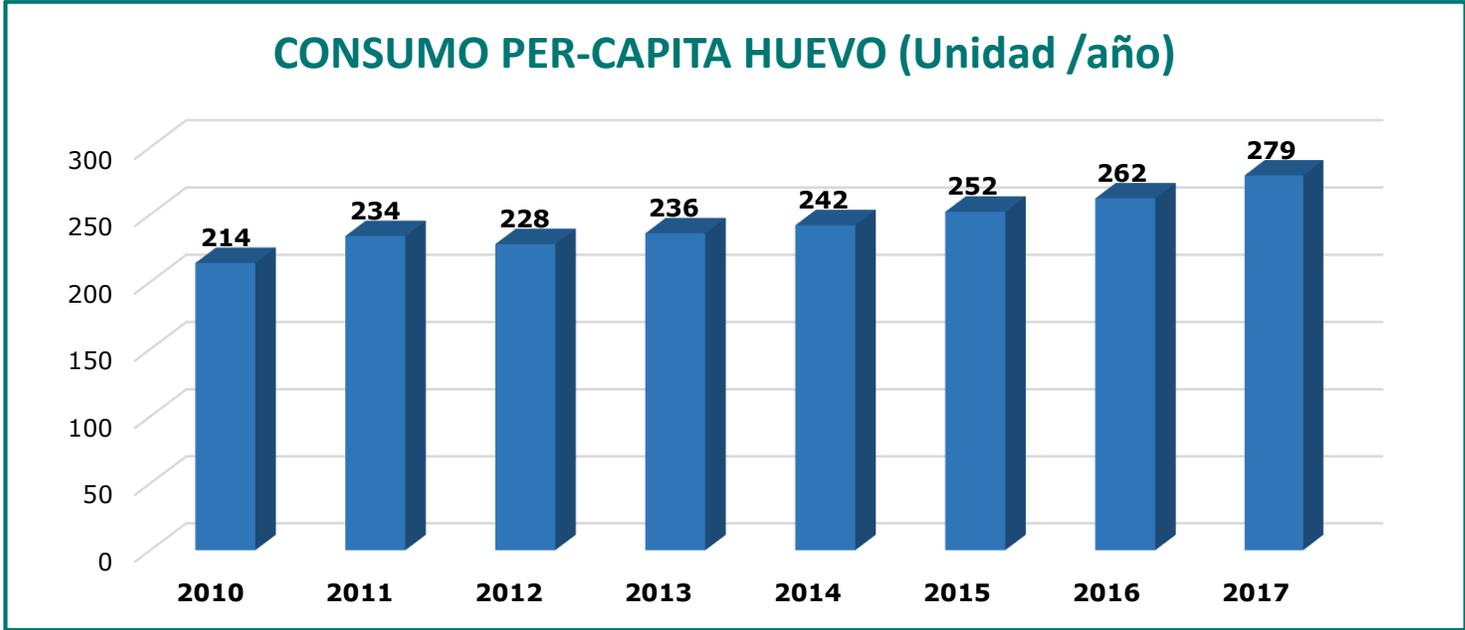


Otros indicadores:

Huevo Consumo Per -Cápita

PRODUCTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Huevo (Unidad /año)	214	234	228	236	242	252	262	279

Fuente: FENAVI

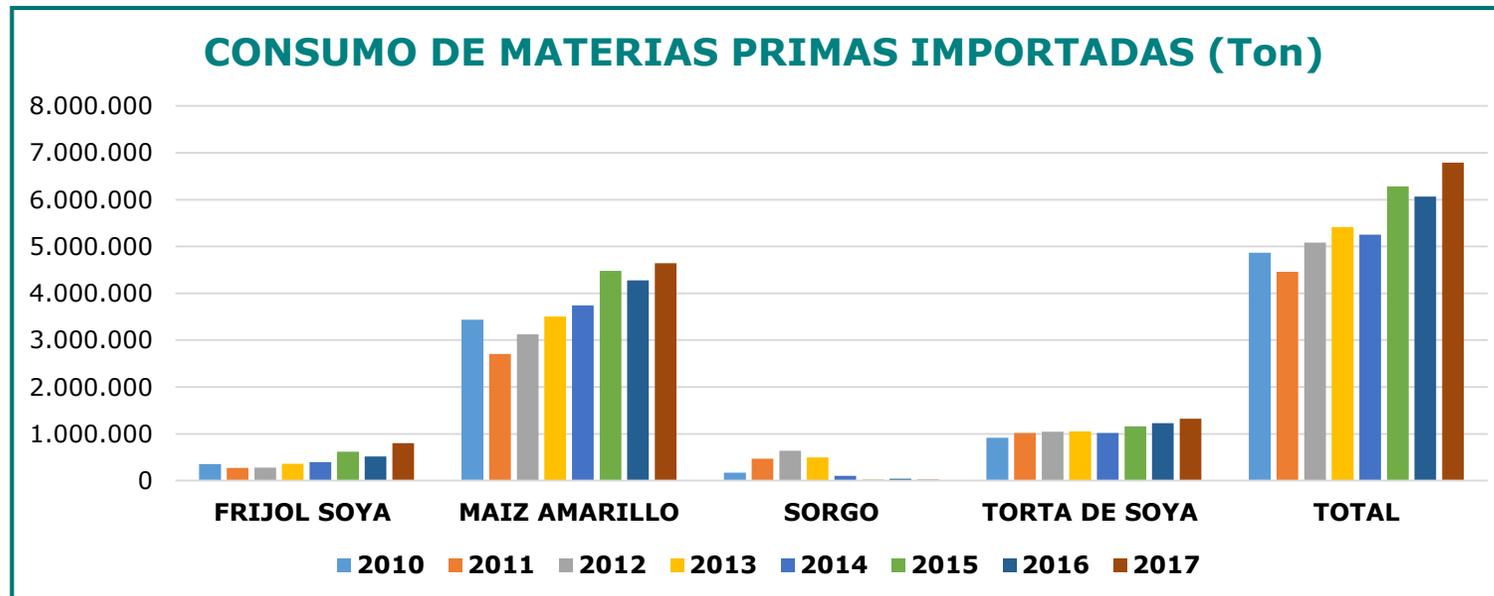


Otros indicadores:

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS IMPORTADAS (Ton)

PRODUCTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
FRIJOL SOYA	352.848	271.989	276.134	359.524	391.818	617.882	518.665	797.160
MAIZ AMARILLO	3.434.221	2.703.913	3.122.577	3.506.783	3.742.523	4.480.730	4.274.211	4.644.944
SORGO	167.537	471.105	639.718	496.851	101.384	23.015	43.038	23.015
TORTA DE SOYA	912.886	1.013.997	1.041.728	1.048.949	1.016.341	1.160.890	1.226.830	1.322.332
TOTAL	4.867.492	4.461.004	5.080.157	5.412.107	5.252.066	6.282.517	6.062.744	6.787.451

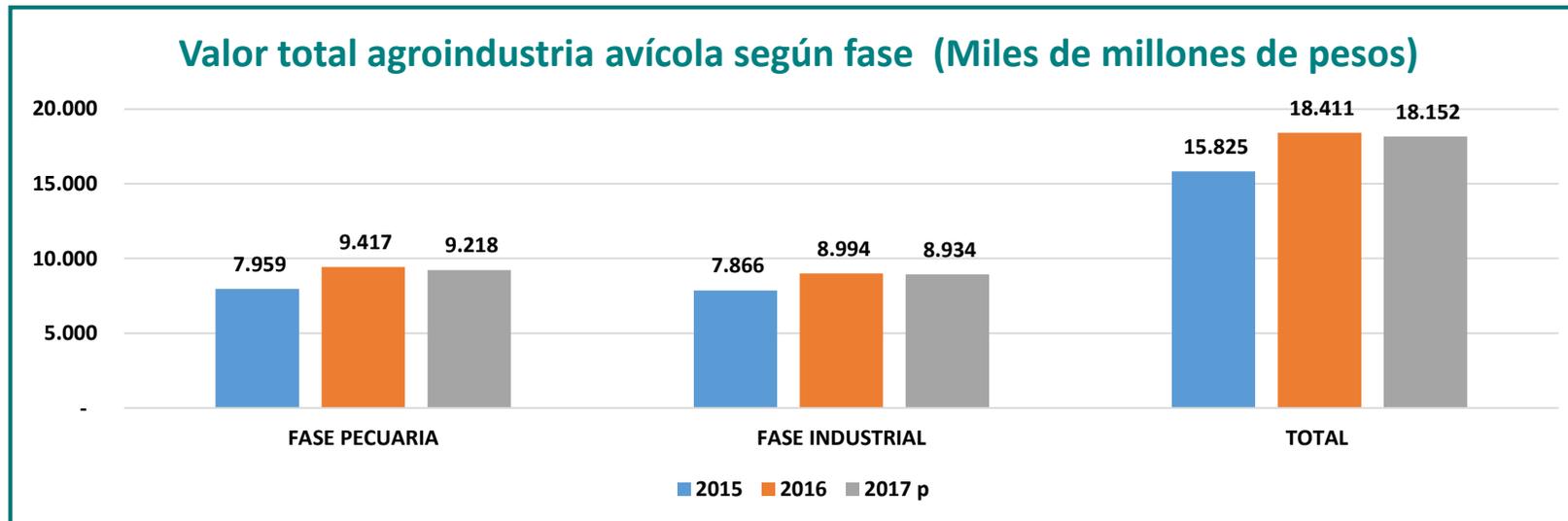
Fuente: FENAVI



Cifras de la cuenta satélite de la agroindustria avícola

Para el año 2017^P el valor total de la producción de la agroindustria avícola fue \$18,2 billones. De estos, \$9,2 correspondieron a la fase pecuaria (50,8%) y \$8,9 a la fase industrial (49,2%).

Valor total agroindustria avícola según fase (Miles de millones de pesos)			
	2015	2016	2017 ^P
FASE PECUARIA	7.959	9.417	9.218
FASE INDUSTRIAL	7.866	8.994	8.934
TOTAL	15.825	18.411	18.152



Fuente: DANE - FENAVI
P: Provisional

Cifras de la cuenta satélite de la agroindustria avícola

- En 2017^p el valor agregado bruto de la agroindustria avícola ascendió a \$4,2 billones de pesos.
- El valor agregado de la agroindustria avícola en su fase pecuaria, representó el 16,8% en el 2010 y en 17,7% en el año 2017^p, del total del valor agregado del sector pecuario.
- El valor agregado de la agroindustria avícola total, representó el 16,6% en el año 2010 y en 18,7% en el año 2017^p, del valor agregado de los sectores pecuario e industria cárnica.

Cifras de la cuenta satélite de la agroindustria avícola

- Durante los últimos ocho años, el valor total de la producción de la agroindustria avícola paso de \$10,1 en el año 2010 a \$18,2 billones de pesos en el año 2017^P.

Valor total de la producción de la agroindustria avícola según fase y línea de negocio (Miles de millones de pesos)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ^P
Línea engorde fase pecuaria	3.358	3.756	3.819	4.487	4.810	5.280	6.047	5.836
Línea engorde fase industrial	4.549	4.674	4.908	6.379	6.851	7.624	8.718	8.667
Línea postura fase pecuaria	1.995	2.098	2.247	2.150	2.457	2.678	3.370	3.382
Línea postura fase industrial	197	188	215	207	246	243	276	267
Producción total	10.099	10.716	11.189	13.223	14.364	15.825	18.411	18.152



Fuente: DANE - FENAVI
P: Provisional

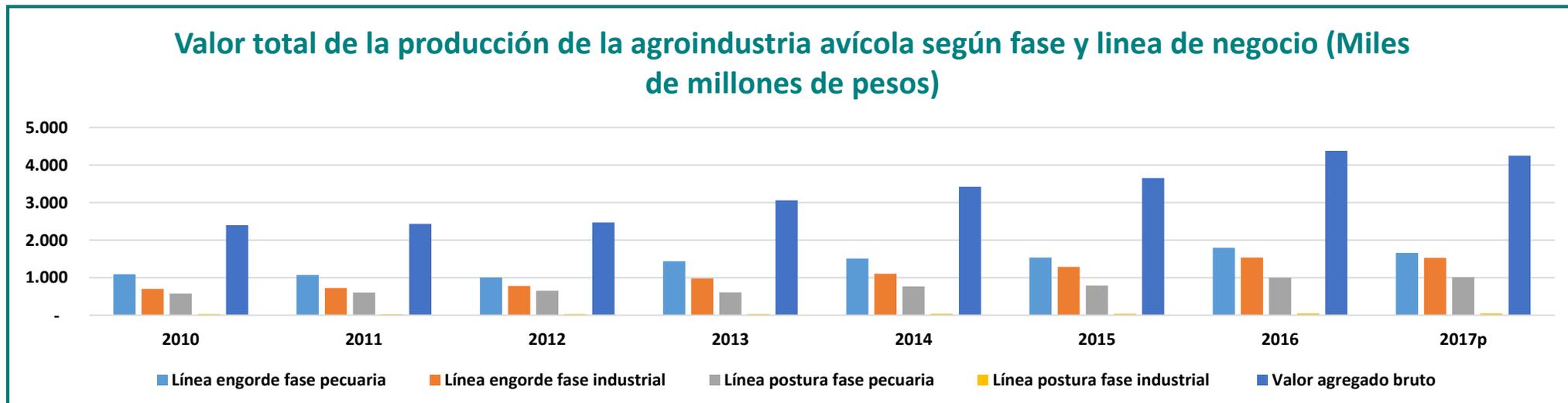
Cifras de la cuenta satélite de la agroindustria avícola

- Para el año 2017^p el valor de la producción de la fase pecuaria de la agroindustria avícola ascendió a \$9,2 billones de pesos, conformado por el valor de: la producción de la línea de engorde (\$5,8 billones) y la línea de postura (\$3,4 billones).
- El valor de la producción de la fase industrial de la agroindustria avícola ascendió a \$8,9 billones de pesos en 2017^p , conformado por el valor de la producción de: la línea de engorde (\$8,7 billones) y la línea postura (\$267 miles de millones).

Cifras de la cuenta satélite de la agroindustria avícola

- En el año 2017^P el valor agregado bruto de la agroindustria avícola (fases pecuaria e industrial) registro un valor de \$4,2 billones de pesos.

Valor total de la producción de la agroindustria avícola según fase y línea de negocio (Miles de millones de pesos)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ^P
Línea engorde fase pecuaria	1.093	1.070	1.007	1.437	1.512	1.538	1.795	1.659
Línea engorde fase industrial	699	728	775	978	1.102	1.285	1.538	1.528
Línea postura fase pecuaria	577	602	656	610	762	789	998	1.015
Línea postura fase industrial	30	29	34	32	40	41	49	47
Valor agregado bruto	2.399	2.429	2.472	3.057	3.416	3.653	4.380	4.249



Fuente: DANE - FENAVI
P: Provisional

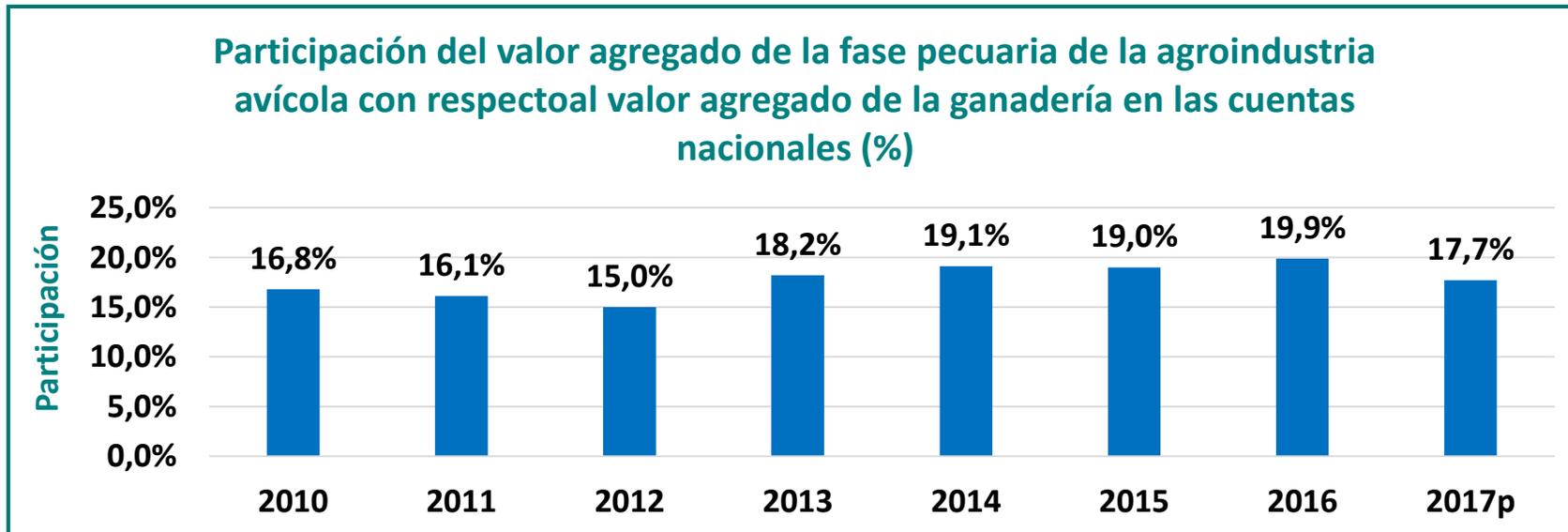
Cifras de la cuenta satélite de la agroindustria avícola

- En el año 2017^p del total del valor agregado bruto de la agroindustria avícola, el 62,9% correspondió a la fase pecuaria y el 37,1% a la fase industrial.
- En el año 2017^p el valor agregado bruto de la fase pecuaria de la agroindustria avícola ascendió a \$2,7 billones de pesos, conformado por: el valor agregado de la línea de engorde (\$1,7 billones) y de la línea de postura (\$1,0 billones).
- El valor agregado de la fase industrial de la agroindustria avícola ascendió a \$1,6 billones, conformado por: el valor agregado bruto de la línea de engorde (\$1,5 billones) y de la línea de postura (\$4,7 miles de millones).

Cifras de la cuenta satélite de la agroindustria avícola

- Contrastando los resultados de la agroindustria avícola con los resultados de las cuentas nacionales (Base 2015).

Participación del valor agregado de la fase pecuaria de la agroindustria avícola con respecto al valor agregado de la ganadería en las cuentas nacionales (%)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ^P
Participación	16,8%	16,1%	15,0%	18,2%	19,1%	19,0%	19,9%	17,7%



Fuente: DANE - FENAVI
P: Provisional

Cifras de la cuenta satélite de la agroindustria avícola

Participación del valor agregado de la fase pecuaria de la agroindustria avícola con respecto al valor agregado al valor agregado de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en las cuentas nacionales (%)

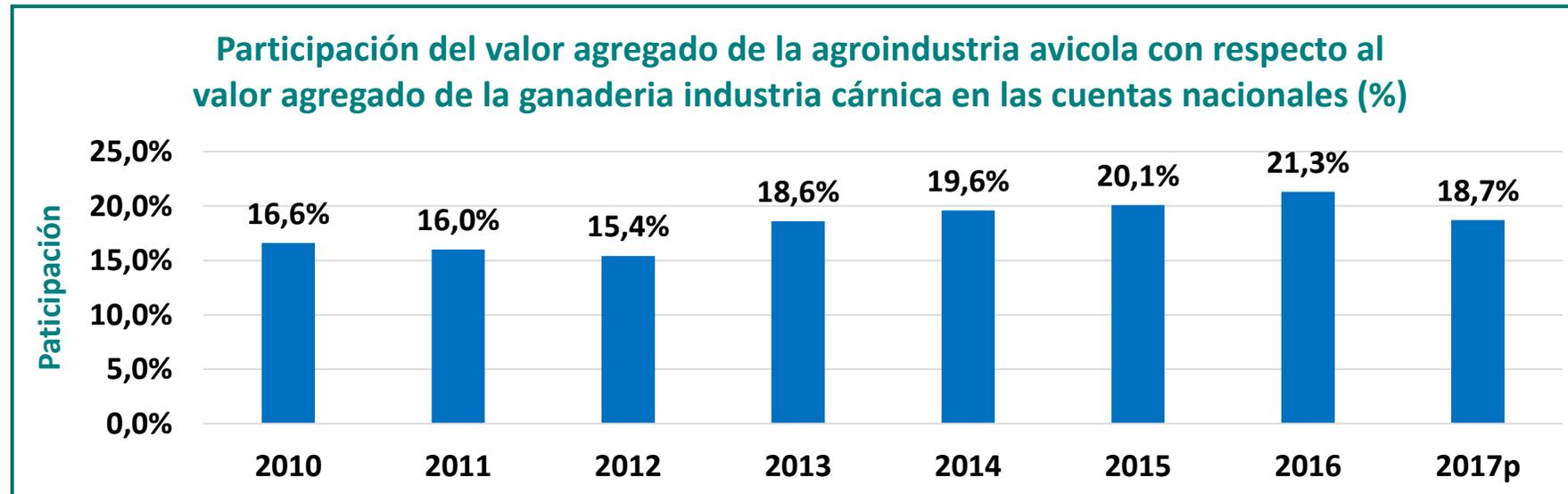
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ^P
Participación	4,9%	4,4%	4,5%	5,3%	5,5%	4,8%	4,9%	4,6%



Fuente: DANE - FENAVI
P: Provisional

Cifras de la cuenta satélite de la agroindustria avícola

Participación del valor agregado de la agroindustria avícola con respecto al valor agregado de la ganadería industria cárnica en las cuentas nacionales (%)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ^P
Participación	16,6%	16,0%	15,4%	18,6%	19,6%	20,1%	21,3%	18,7%



Fuente: DANE - FENAVI
P: Provisional

Indicadores del Sector Avícola 2017 – 2018

- La avicultura nacional se desarrolla en más de 3.000 granjas y alrededor de 30.750 galpones y su participación dentro del PIB agropecuario fue del 12% para 2017, mientras su participación dentro del sector pecuario alcanzó el 30%, generando unos 400 mil empleos entre directos e indirectos. Los Departamentos con mayor participación dentro de la producción nacional son: Santander, Cundinamarca y Valle del Cauca.
- El sector avícola registró durante el año 2017 un crecimiento del 6,4% correspondiendo a la producción de pollo un crecimiento del 5,7% alcanzando las 1,5 millones de toneladas y respecto a huevo, éste mostró un crecimiento del 7,7%, con una cifra de 13,8 mil millones de huevos (cerca de 830 mil Ton), alcanzando el negocio avícola a nivel nacional una cifra de 18,2 billones de pesos.
- El consumo relacionado con este subsector han mostrado un gran dinamismo, permitiendo que el consumo per cápita de pollo y de huevo entre 2010 y 2018 haya registrado un crecimiento del 37% en pollo y del 48% en huevo, al pasar de 23 kg de pollo en el 2010 a 32,8 Kg per cápita en 2017 y de 184 huevos en 2010 a 279 huevos per cápita (16,74 Kgr.) en 2017.

Día mundial del huevo

- El Día Mundial del Huevo se celebra el segundo viernes del mes de octubre.
- El Día Mundial del Huevo fue establecido por la Comisión Internacional del Huevo (Egg Commission) en el año 1964, en la segunda conferencia internacional del huevo.
- Es un día en el que se pone de relieve todas las propiedades que nos aporta el huevo a nuestro organismo.
- Propiedades del huevo: Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura) el huevo es el alimento después de la leche materna más nutritivo que existe.
 - Alto valor nutritivo.
 - Rico en proteínas.
 - Abundantes vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales.
 - Proporciona antioxidantes.
 - Ácidos grasos que benefician la salud cardiovascular.

Fondo Nacional de Fomento Avícola

Presupuesto 2018:

- \$30.000 Millones

Principales frentes:

- Programa Económico
- Programa Técnico
- Programa Pollo
- Programa Huevo
- Programa Ambiental

EVALUACION DE LA GESTION Y RESULTADOS CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA – 2014 - 2015	93.40%
--	---------------

Acciones más destacadas del sector avícola 2017 – 2018 y apoyo FONAV

Aval del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para aplicar los recursos de las SUBASTAS por importación de pollo de los Estados Unidos (Decreto 728 de 2012), los cuales se destinaron para el proyecto de “investigación de mercados” un monto de \$277.4 millones y para el Programa de Promoción al Consumo de Pollo, un monto de \$1.065.8 millones, para un valor total de \$1.343.2 millones aproximadamente, durante los años 2016 y 2017.

Apoyo directo del ICA a los avicultores en cumplimiento a la Ley 1255 de 2008, por la cual se declara de interés nacional y como prioridad sanitaria la creación de un programa que preserve el estado sanitario libre de Influenza Aviar, así como el de control y erradicación de la enfermedad de Newcastle en:

1. Programa Nacional de Prevención de Influenza Aviar: Actividades de monitoreo en la avicultura y vigilancia epidemiológica que permiten soportar al país como Libre de Influenza Aviar ante la Organización Internacional de Sanidad Animal OIE.

Acciones más destacadas del sector avícola 2017 – 2018 y apoyo FONAV

2. Programa Nacional de Control y Erradicación de la Enfermedad de Newcastle: Mediante el cual se ejecutan actividades de monitoreo en avicultura comercial enfocado en:

- Diseño de un sistema de control a la movilización de la especie aviar.
- Diseño estadístico y epidemiológico de un muestreo aleatorio.
- Creación de normativas para certificar las granjas avícolas comerciales del país.
- Creación en apoyo y por iniciativa de FENAVI del sistema de Diagnóstico diferencial para enfermedades aviares.
- Formación y desarrollo del capital humano y estrategias de formación y certificación de la industria avícola en Colombia, con la participación del SENA.
- Evaluación de Certificación por Competencias Laborales: a través de la consolidación de las necesidades de formación y certificación en las empresas avícolas del país.

Acciones más destacadas del sector avícola 2017 – 2018 y apoyo FONAV

- Actividades encaminadas al mejoramiento del estatus sanitario de enfermedades endémicas y mantenimiento del estatus libre de enfermedades exóticas.
- Campañas publicitarias: se fortaleció y posicionó pollo colombiano aumentando la tasa de consumo con énfasis los atributos del pollo colombiano: **Fresco y con sabor**, a través de medios masivos y otros medios con gran cubrimiento nacional.
- En inocuidad. Plantas de beneficio de aves en el país: énfasis en las plantas que se encuentran inscritas ante el INVIMA, con el fin de mejorar sus estándares de ejecución sanitaria.
- En huevo: capacitación a medianos y grandes productores de huevo y ovoproductos; se realizó una actualización normativa para el personal técnico de las empresas productoras.
- Programa de gestión ambiental, se adelantó un trabajo conjunto con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA con el fin de avanzar en la formulación del Plan de Ordenamiento Productivo (POP) del sector avícola.

RETOS MÁS DESTACADOS DEL SECTOR AVÍCOLA 2018 – 2020

-Influenza aviar: mantener las acciones sanitarias que contribuyan al mantenimiento del estatus de país libre de influenza aviar. Ley 1255 de 2008; y, en el caso de Newcastle, continuar con las acciones necesarias que propendan por el control y erradicación de la enfermedad de Newcastle en el territorio nacional, así como la identificación de enfermedades de alto impacto económico para el sector.

-A nivel de mercados internacionales se debe continuar con las negociaciones, bajo las cuales ya se tiene:

países con admisibilidad en pollo:

Rusia y Japón.

países por gestionar admisibilidad en pollo:

China, Corea, Hong Kong, Estados Unidos

Países con admisibilidad en huevo:

México

Países por gestionar admisibilidad en huevo:

Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Bahamas, Aruba, Guyana, Islas Vírgenes y Curazao

RETOS MÁS DESTACADOS DEL SECTOR AVÍCOLA 2018 – 2020

-Mitigar el impacto del conflicto por cambio en usos del suelo en los POT municipales y departamentales, para resaltar y visibilizar la importancia del sector avícola dentro de los territorios en relación con sus aportes económicos y sociales y su contribución a la seguridad alimentaria en el país.

-Ley Anti contrabando. Reglamentación del Art. 54 de la Ley 1762 de 2015: Es urgente contar con el reglamento que alude la norma, con el objetivo de articular la figura de los observadores aduaneros. En concreto, la DIAN debe nombrar, mediante Resolución, los observadores del sector avícola, con las tareas de inspección que adelanta el ICA e INVIMA. Ello con el fin de cumplir la labor de verificación documental contra el producto (pollo) importado.

RECOMENDACIONES:

Establecer una estrategia conjunta entre el MADR y el gremio, con el propósito de promover ante el Congreso de la República, normas relacionadas con el Ordenamiento Territorial, para el uso de la avicultura, para mitigar el impacto del conflicto por cambio en usos del suelo en los POT's municipales.