



El campo  
es de todos

Minagricultura

DIRECCIÓN DE CADENAS PECUARIAS, PESQUERAS Y  
ACUÍCOLAS

# CADENA AVÍCOLA

Marzo de 2019

## 1. Cifras del Sector

- 1.1. Principales indicadores consolidados
- 1.2. Principales zona productoras
- 1.3 . Inventario avícola y predios
- 1.4. Producción nacional
- 1.5 . Exportación y balanza comercial.
- 1.6 . Importaciones
  - 1.6.1. Consumo de contingentes
- 1.7. Consumo Per Cápita
- 1.8. Precios nacionales
- 1.9. PIB
- 1.10. Estructura de costos

## 2. Apoyos al sector

- 2.1. Promoción al consumo
  - 2. 1 Crédito FINAGRO

## 3. Coyuntura del sector avícola

- 3.1. Temas de producción
- 3.2. Temas sanitarios y ambientales
- 3.3. Avances normativos
- 3.4. Retos del sector avícola

# 1. Cifras del Sector

# 1.1. Principales indicadores consolidados 2018

Más de 14.600 millones de huevos (876.383 Toneladas)

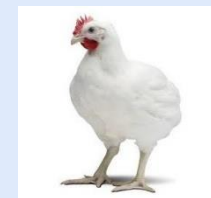


Crecimiento del 5,6%

El sector avícola registró en el 2018 un crecimiento del 4,5%



1.629.648 Toneladas de pollo producido



Crecimiento del 4%

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



## LA AVICULTURA EN CIFRAS

Genera 400.000 empleos directos e indirectos



Consumo per cápita 2018

Huevo 294 u/año

Crecimiento 5%

Pollo 33.8 kg/año

Crecimiento 3%



Consumo materias primas 2018 (Tn.)

Frijol soya 585.775

Maíz amarillo 4.921.028

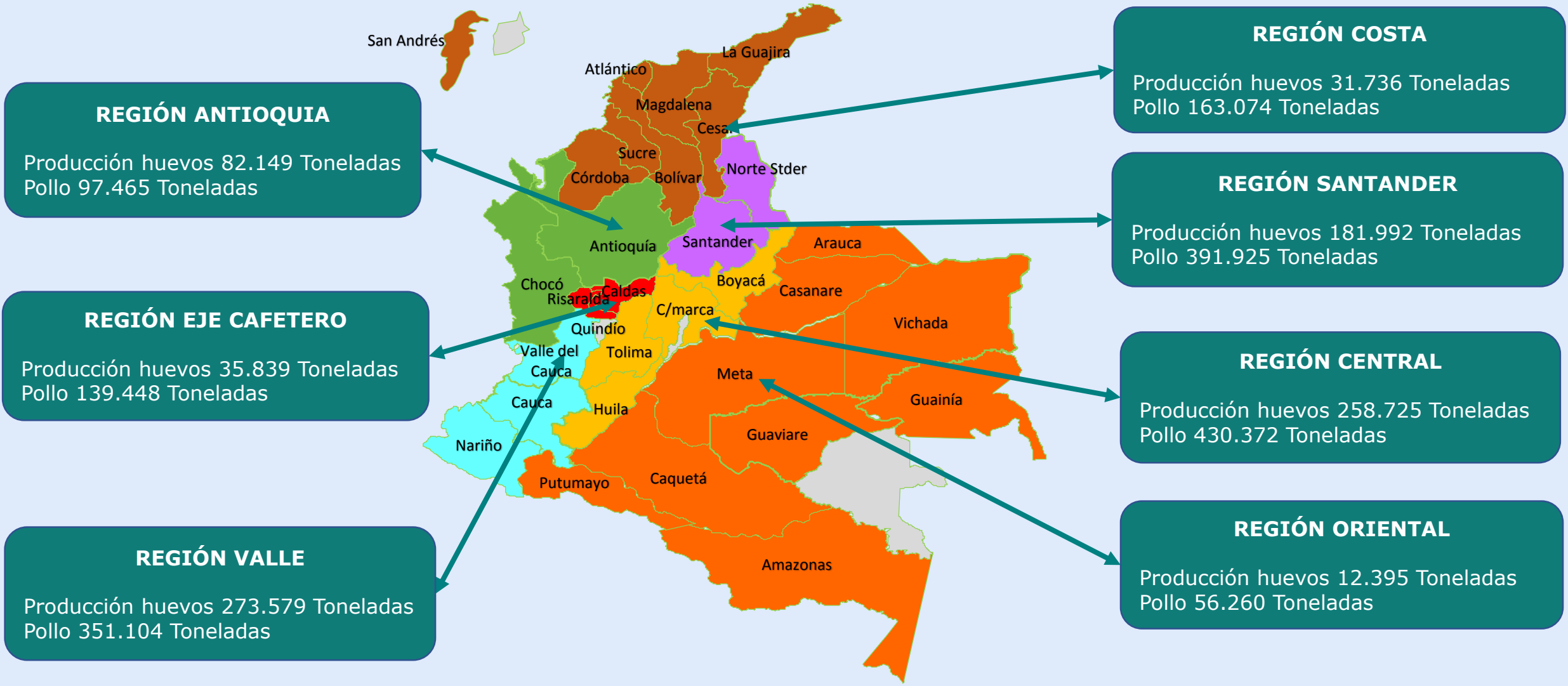
Torta de soya 1.269.325



Total galpones 30.750  
110 plantas de beneficio



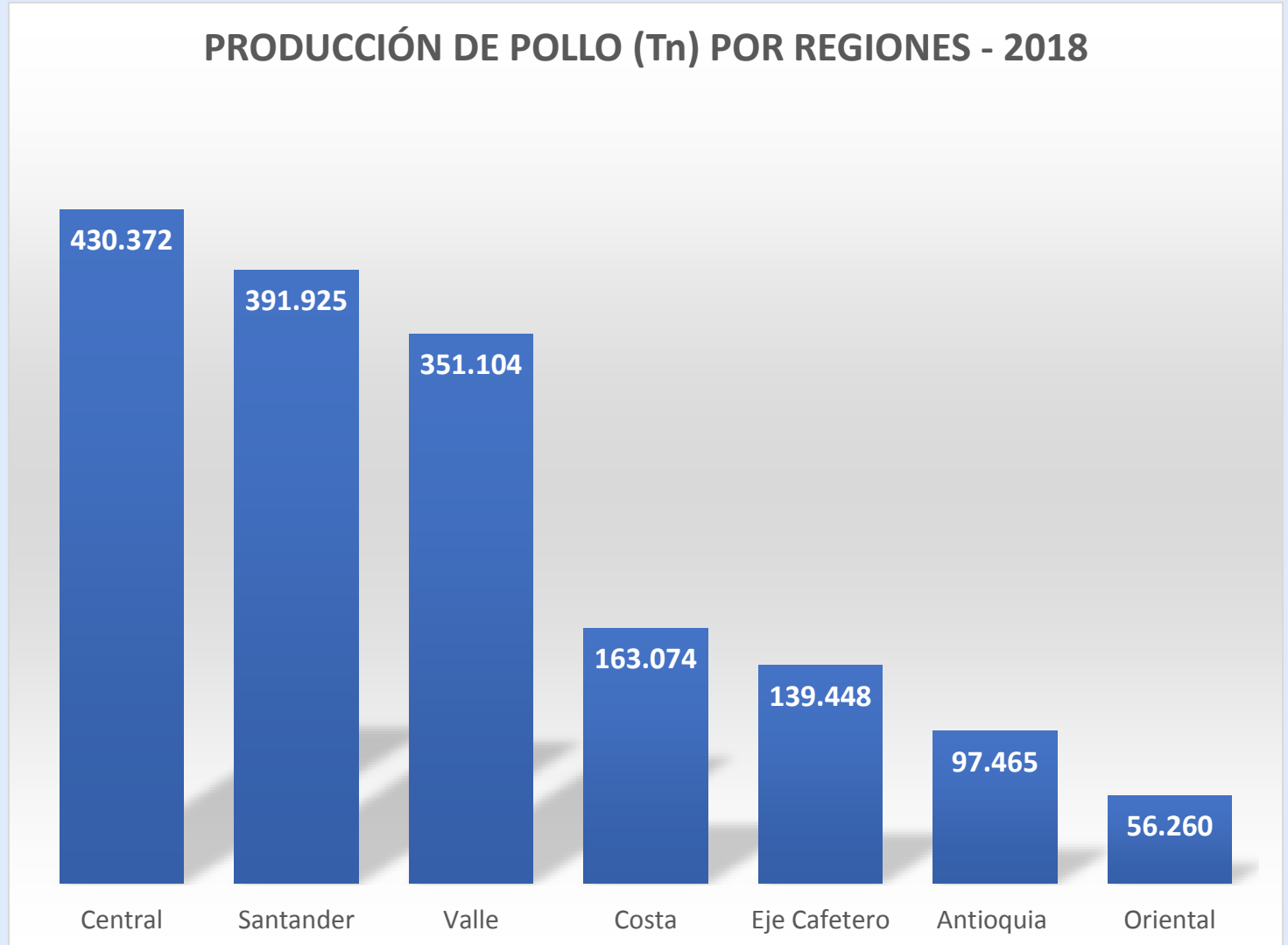
# 1.2. Principales zonas avícolas



## 1.2. Principales regiones productoras Pollo-2018

REGIÓN	TONELADAS
Central	430.372
Santander	391.925
Valle	351.104
Costa	163.074
Eje cafetero	139.448
Antioquia	97.465
Oriental	56.260
<b>TOTAL</b>	<b>1.629.647</b>

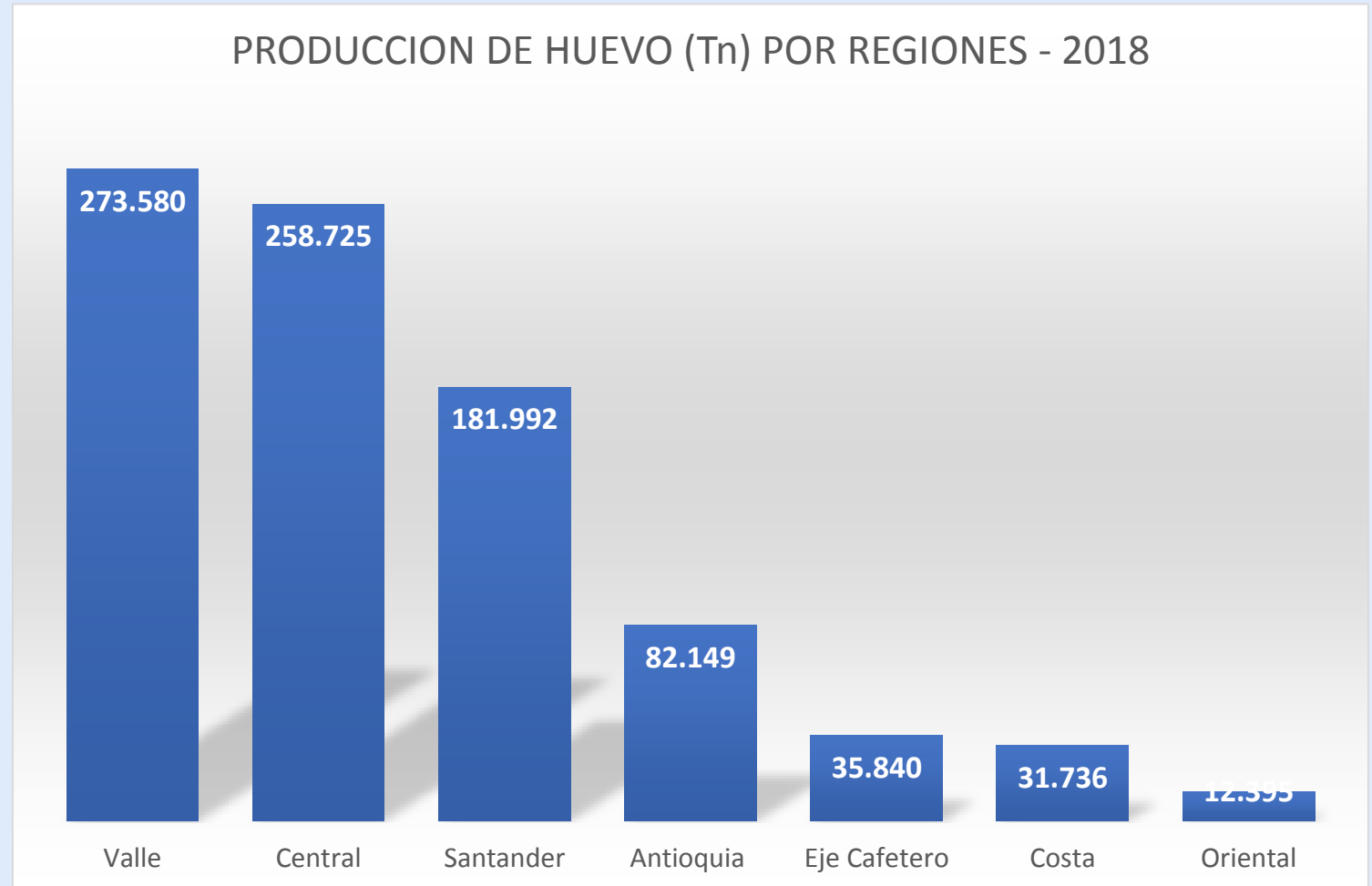
Fuente: FENAVI



## 1.2. Principales regiones productoras Huevo - 2018

REGIÓN	TONELADAS
Valle	273.580
Central	258.725
Santander	181.992
Antioquia	82.149
Eje Cafetero	35.840
Costa	31.736
Oriental	12.395
<b>TOTAL</b>	<b>876.418</b>

Fuente: FENAVI



# 1.3. Inventario avícola y predios -2018 ...

DEPARTAMENTOS	AVES CAPACIDAD OCUPADA	AVES TRASPATIO	Nº DE PREDIOS TRASPATIO	TOTAL DE AVES*	TOTAL PREDIOS AVICOLAS	TOTAL PREDIOS**
SANTANDER	44.301.453	973.168	23.784	45.274.621	1.159	24.943
CUNDINAMARCA	31.979.451	125.260	15.609	32.104.711	1.589	17.198
VALLE	19.339.172	269.878	1.729	19.609.050	596	2.325
ANTIOQUIA	11.699.578	256.795	97.478	11.956.373	290	97.768
QUINDIO	9.659.557	9.781	604	9.669.338	135	739
CAUCA	9.088.140	942.540	1.186	10.030.680	541	1.727
TOLIMA	7.854.273	3.538	134	7.857.811	143	277
ATLANTICO	6.260.235	211.723	2.305	6.471.958	67	2.372
BOYACA	3.880.842	122.422	5.713	4.003.264	238	5.951
RISARALDA	3.646.796	184.760	1.926	3.831.556	81	2.007
BOLIVAR	2.619.159	354.475	11.089	2.973.634	15	11.104
NORTE-SANTANDER	2.202.105	398.375	45.406	2.600.480	228	45.634
CALDAS	2.122.100	55.340	744	2.177.440	62	806
HUILA	1.977.000	25.113	3.655	2.002.113	150	3.805
META	1.944.300	49.750	1.704	1.994.050	113	1.817
NARINO	1.588.680	162.054	16.662	1.750.734	1.276	17.938
SUCRE	691.082	1.963.306	14.449	2.654.388	55	14.504

\*Aves capacidad ocupada mas aves traspatio. \*\*Predio avícolas mas predios traspatio



# 1.3. Inventario avícola y predios 2018

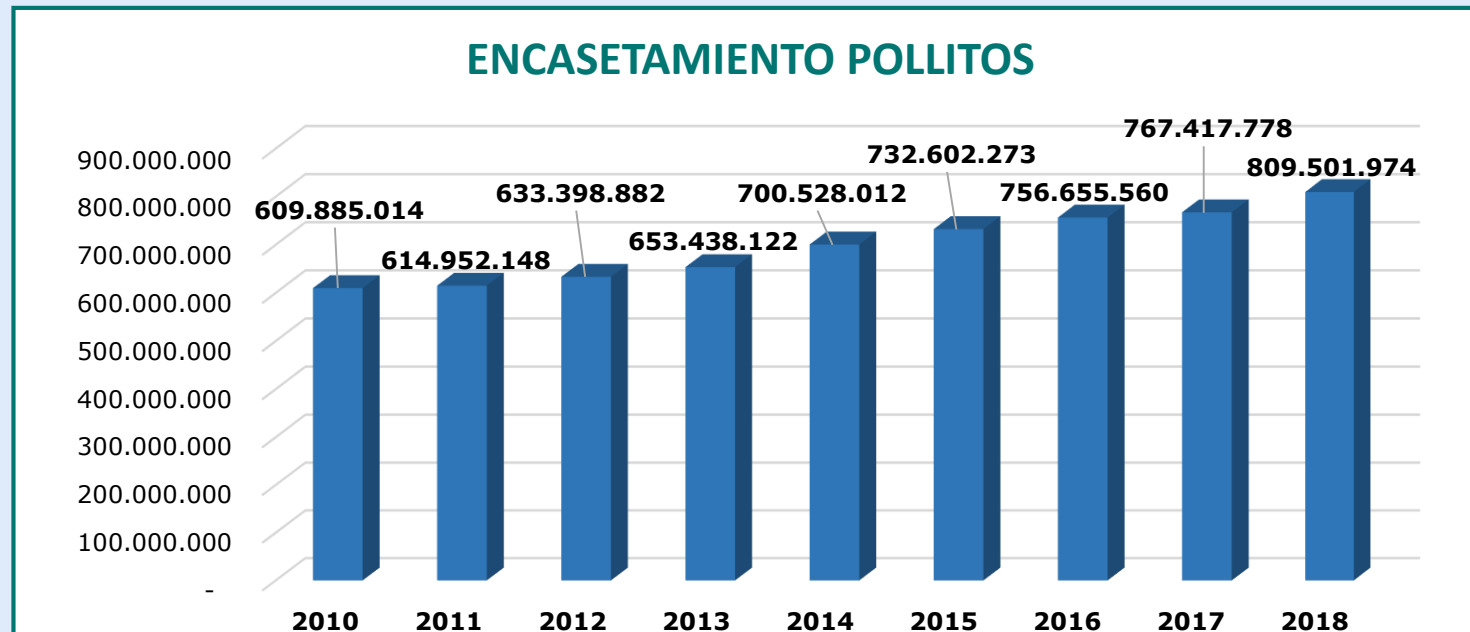
DEPARTAMENTOS	AVES CAPACIDAD OCUPADA	AVES TRASPATIO	N° DE PREDIOS TRASPATIO	TOTAL DE AVES*	TOTAL PREDIOS AVICOLAS	TOTAL PREDIOS**
MAGDALENA	502.820	77.503	6.448	580.323	22	6.470
CESAR	478.150	36.956	12.067	515.106	47	12.114
CORDOBA	427.720	2.951.086	37.215	3.378.806	67	37.282
ARAUCA	99.200	244.381	9.024	343.581	68	9.092
CHOCO	89.507	187.952	1.040	277.459	133	1.173
AMAZONAS	87.000	2.633	123	89.633	37	160
CASANARE	86.543	110.318	18.053	196.861	31	18.084
CAQUETA	86.250	299.040	14.952	385.290	42	14.994
PUTUMAYO	70.868	338.000	4.400	408.868	165	4.565
LA-GUAJIRA	62.050	126.900	14.370	188.950	47	14.417
GUAINIA	37.920	3.230	106	41.150	17	123
GUAVIARE	4.650	77.335	1.415	81.985	2	1.417
DISTRITO-CAPITAL	0	150	20	150	0	20
S.ANDRES/PROVID	0	11.222	130	11.222	0	130
VAUPES	0	1.783	85	1.783	0	85
VICHADA	0	25.068	1.005	25.068	0	1.005
<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>162.886.601</b>	<b>10.601.835</b>	<b>364.630</b>	<b>173.488.436</b>	<b>7.416</b>	<b>372.046</b>

Fuente: ICA

## 1.4. Producción nacional – encasetamiento pollito 2010-2018

ENCASSETAMIENTO POLLITOS								
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
609.885.014	614.952.148	633.398.882	653.438.122	700.528.012	732.602.273	756.655.560	767.417.778	809.501.974

Fuente: FONAV



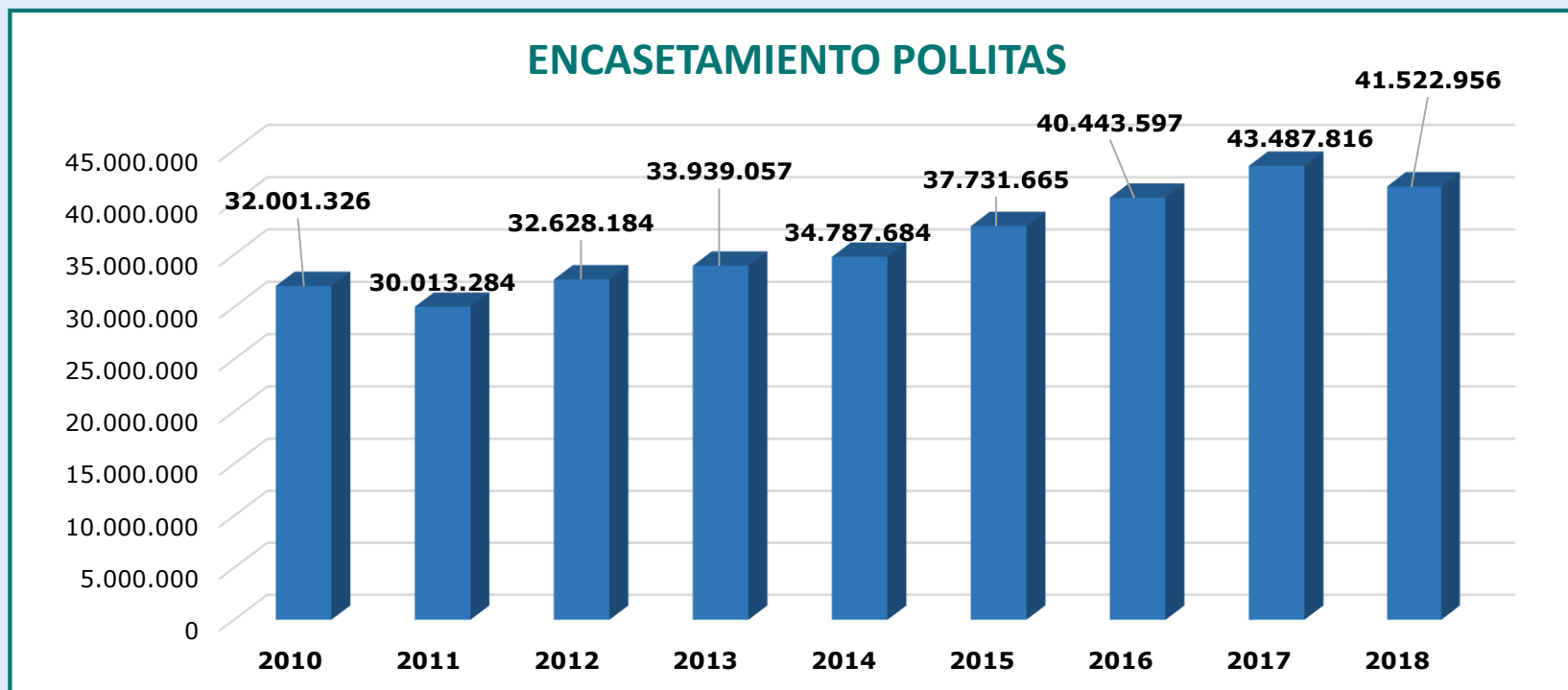
El encasetamiento de **pollitos** se incrementó en un 5% con respecto al 2017.

## 1.4. Producción nacional – encasetamiento pollita 2010-2018

ENCASSETAMIENTO POLLITAS								
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
32.001.326	30.013.284	32.628.184	33.939.057	34.787.684	37.731.665	40.443.597	43.487.816	41.544-956

Fuente: FONAV

El encasetamiento de **pollitas** presentó un descenso en el 2018 con respecto al 2017 de 4.5%



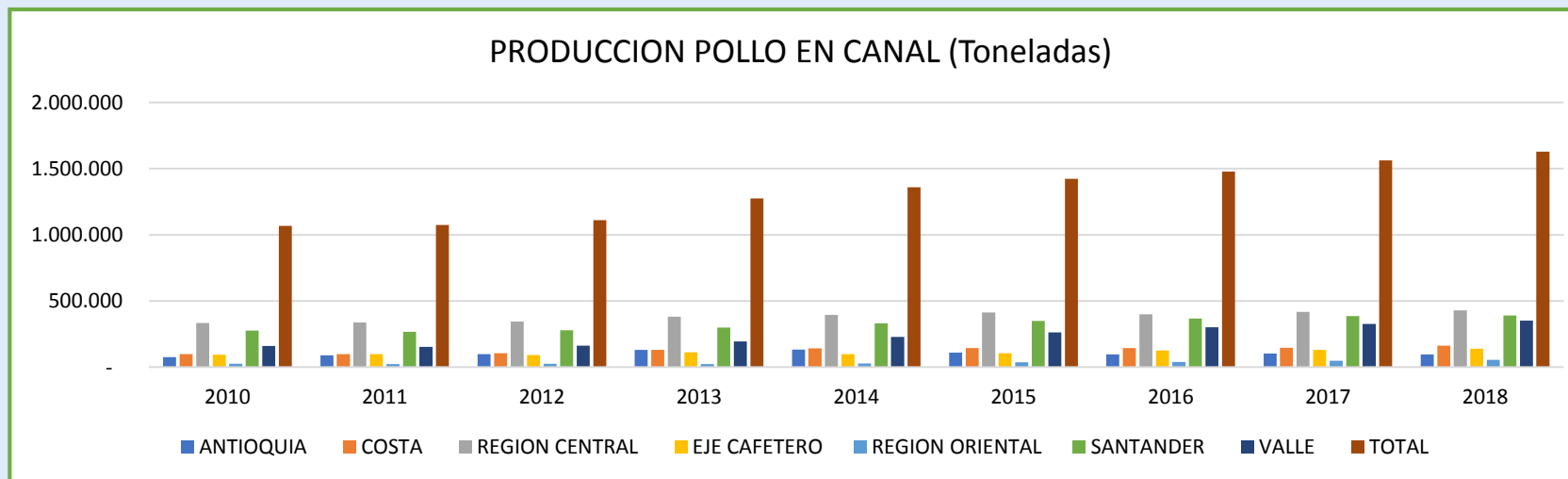
# 1.4. Producción nacional - pollo en canal 2010-2018

La producción de pollo nacional en canal incremento un 4.2% con respecto al año 2017.

A nivel regional, todos los municipios presentaron incrementos, excepto la región de Antioquia, la cual presenta una disminución del 6.9%

PRODUCCION DE POLLO EN CANAL NACIONAL Y REGIONAL (Toneladas)									
REGIÓN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>ANTIOQUIA</b>	77.266	90.924	99.081	130.875	132.650	109.493	96.634	104.642	97.465
<b>COSTA</b>	98.883	99.969	105.707	130.999	142.787	145.133	143.884	146.303	163.074
<b>REGION CENTRAL</b>	334.380	339.153	346.125	381.911	396.044	414.830	399.917	419.355	430.372
<b>EJE CAFETERO</b>	93.413	99.141	91.682	112.249	99.621	105.095	127.323	130.138	139.448
<b>ORIENTAL</b>	26.469	24.807	25.956	24.549	28.123	37.653	40.509	48.252	56.260
<b>SANTANDER</b>	275.925	267.848	280.017	299.589	330.909	349.250	368.736	386.765	391.925
<b>VALLE</b>	160.605	153.145	163.691	194.098	229.019	262.933	301.920	328.152	351.104
<b>TOTAL</b>	<b>1.066.943</b>	<b>1.074.987</b>	<b>1.112.260</b>	<b>1.274.270</b>	<b>1.359.153</b>	<b>1.424.387</b>	<b>1.478.923</b>	<b>1.563.606</b>	<b>1.629.647</b>

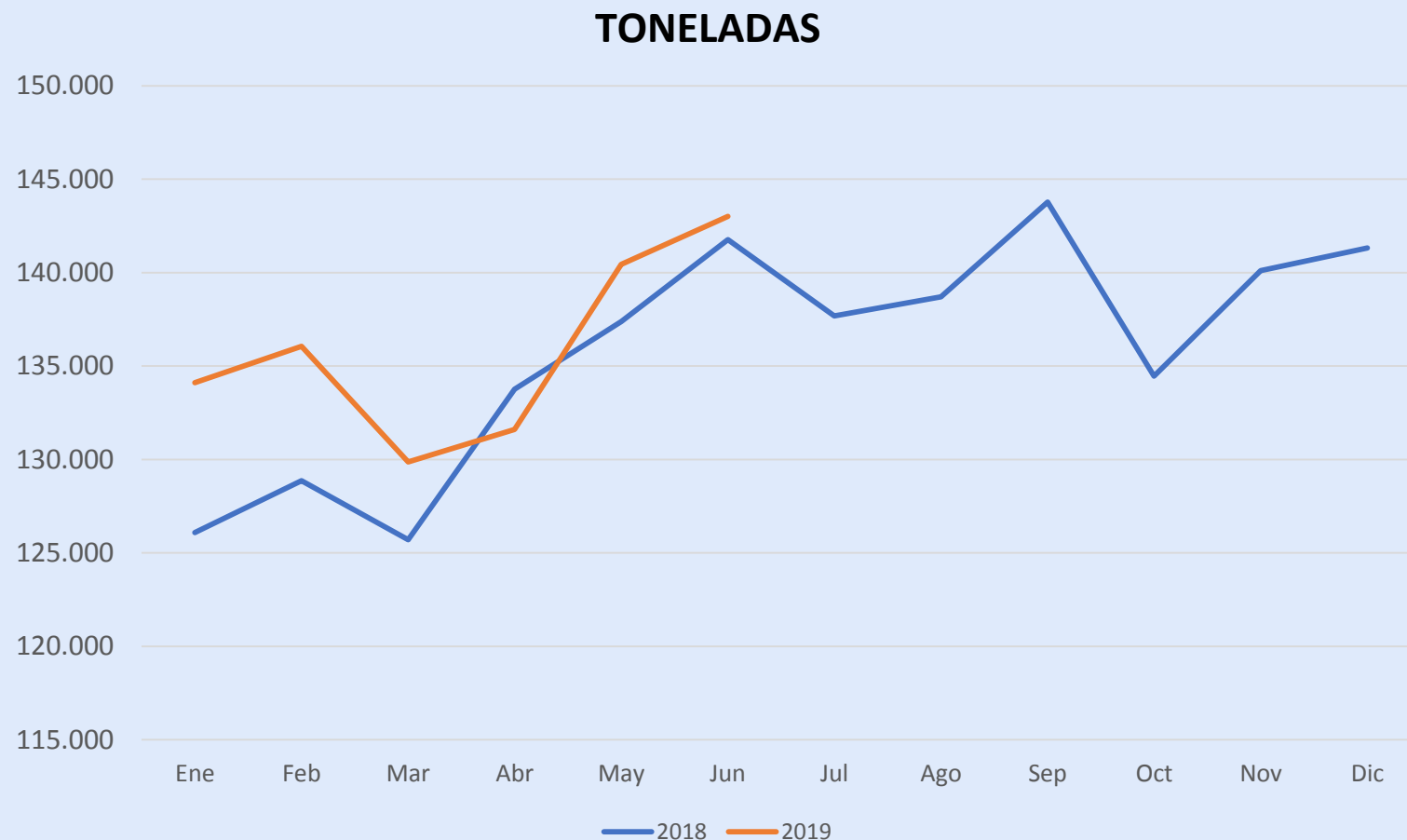
Fuente: FENAVI



## 1.4. Producción pollo en canal-primer semestre 2018-2019\*

La producción de pollo nacional correspondiente en lo corrido del 2019, presenta un comportamiento en aumento del 2,6% con respecto al mismo periodo de 2018.

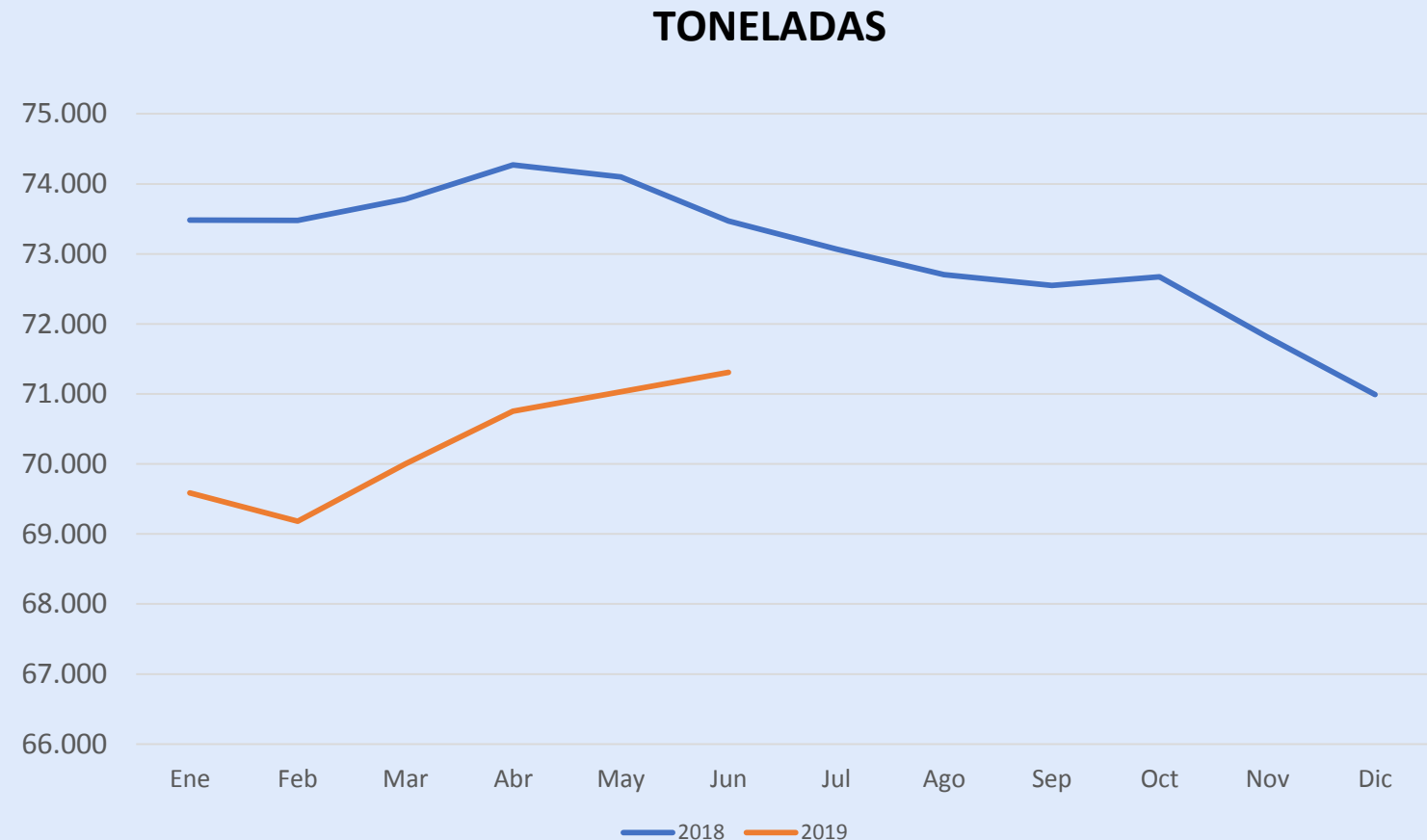
\* Enero-mayo 2019



# 1.4. Producción huevo 2018-2019\*

La producción de huevo correspondiente al primer semestre del 2019, presentó un comportamiento en disminución del 5% con respecto al año 2018 para el mismo periodo de tiempo.

\* Enero-mayo 2019



# 1.4. Producción nacional – huevo 2010-2018

## PRODUCCIÓN DE HUEVO NACIONAL Y REGIONAL (Unidades)

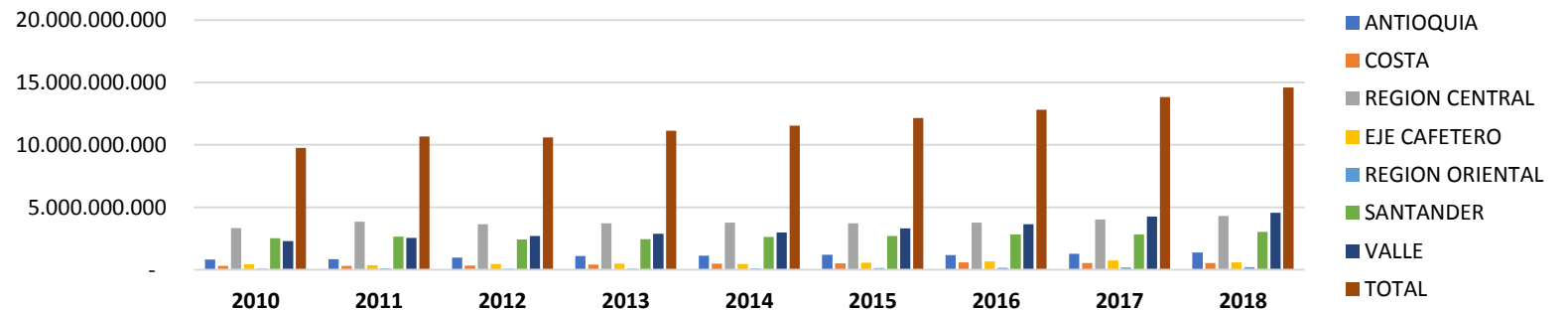
REGIÓN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>ANTIOQUIA</b>	824.119.860	851.193.225	975.274.743	1.093.059.551	1.131.304.757	1.195.968.187	1.175.735.295	1.282.426.125	1.369.097.430
<b>COSTA</b>	306.755.162	305.888.881	318.715.853	413.508.388	494.179.318	515.817.506	589.236.362	542.396.882	528.918.199
<b>REGION CENTRAL</b>	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	4.311.914.776
<b>EJE CAFETERO</b>	422.058.002	365.553.276	465.523.487	484.612.990	451.092.179	569.011.768	661.003.243	730.376.452	597.305.630
<b>REGION ORIENTAL</b>	73.127.258	92.809.390	84.319.120	87.236.698	93.587.514	125.900.848	149.069.722	176.514.036	206.500.438
<b>SANTANDER</b>	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	3.033.078.723
<b>VALLE</b>	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	4.559.481.472
<b>TOTAL</b>	<b>9.749.570.284</b>	<b>10.662.106.020</b>	<b>10.605.722.940</b>	<b>11.127.476.083</b>	<b>11.529.249.917</b>	<b>12.142.596.556</b>	<b>12.817.345.153</b>	<b>13.827.943.123</b>	<b>14.606.376.667</b>

Fuente: FENAVI

La producción de huevo en el 2018 se incrementó en 5.8% respecto al año 2017.

A nivel regional, tuvo una tendencia incremental; sin embargo, la región costa y eje cafetero presentaron una disminución del 2,5% y 18,2% respectivamente.

### PRODUCCION HUEVOS (UNIDADES)



# 1.6 Importaciones pollo y sus derivados

- Las importaciones del 2018 son las mayores registradas hasta el momento. Aumentaron 17% con respecto al resultado del 2017.
- Del total de importaciones, 49% corresponden a demás trozos y despojos congelados, 30% a cuartos traseros y 21% a demás preparaciones.
- Por origen, 82% es de Estados Unidos y 18% de Chile, del cual ingresa únicamente pasta de pollo, por la partida demás preparaciones y conservas.
- La participación de las importaciones en el consumo nacional pasa de 4,3% en el 2017 a 5,0% en el 2018.

DESCRIPCIÓN	2017 (Toneladas)	2018 (Toneladas)
Trozos sazonados y congelados	14.619	
Demás preparaciones y conservas	4.171	18.045
Trozos y despojos, congelados	25	
Demás trozos y despojos, congelados	32.805	41.998
Curtos traseros	21.292	25.775
<b>TOTAL (Toneladas)</b>	<b>72.912</b>	<b>85.818</b>
<b>VALOR (Millones de Dólares)</b>	<b>74</b>	<b>88</b>



## 1.6. Importaciones de ovoproductos 2018

DESCRIPCION	2017	2018
Huevos secos (Ton)	71.10	52,7
Yemas secas (ton)	134.7	88,34
Ovoalbumina seca (Ton)	39.8	23,98
<b>TOTAL (Toneladas)</b>	<b>245,5</b>	<b>165,02</b>
<b>VALOR (Millones de Dólares)</b>	<b>1,28</b>	<b>1,09</b>

- El volumen de importación de ovoproductos disminuyó en un 32,8% con respecto al 2017, lo que favorece la producción nacional.
- Por producto, la mayor caída (40%), se presenta en ovoalbúmina, le siguen las yemas secas.
- El principal origen fue Argentina con 45,2% de los productos importados, principalmente yemas secas, mientras que a Estados Unidos le correspondió 40.9% y a Perú 13.9%.
- La participación de los ovoproductos importados en el consumo nacional es mínima: 0.1.%

## 1.5. Exportación, Importación y Balanza Comercial 2018

<b>PRODUCTO</b>	<b>Valor Expo Miles FOB Dol</b>	<b>Valor Impo Miles CIF Dol</b>	<b>Balanza Miles Dólares FOB- CIF</b>
Gallos y gallinas	USD 1.122	USD 11.501	-USD 10.379
Huevos	USD 299	USD 2.618	-USD 2.320
Huevos fecundados para incubadora	USD 299	USD 1.739	-USD 1.440
Huevos frescos de gallina para la producción de vacunas	USD 0	USD 364	-USD 364
Yemas de huevo secas	USD 0	USD 515	-USD 515
Carnes y despojos comestibles	USD 1.238	USD 55.140	-USD 53.902
<b>Total</b>	<b>USD 2.658</b>	<b>USD 69.259</b>	<b>-USD 66.601</b>

## 1.6. Importaciones de materias primas alimento – maíz amarillo

De acuerdo con la DIAN, en el 2018, las importaciones de maíz amarillo, frijol soya y torta de soya sumaron 7.148.288 toneladas por un valor de US\$1,780 millones. De dicho volumen 5.103.721 toneladas corresponden a maíz amarillo, presentándose un crecimiento de 10% frente al 2017.

De las importaciones de maíz amarillo se destaca:

- Es el principal producto de importación del sector agropecuario, con una participación del 58% del total de compras del mismos.
- El 55% del maíz se importó bajo condición de TLC. Con respecto al precio implícito por tonelada, la media fue de US\$188 .
- Al 30 de enero de 2019, el consumo del contingente de maíz amarillo va en el 65,7%

## 1.6. Importaciones de materias primas alimento – Frijol Soya y Torta de Soya

### FRIJOL SOYA:

- Las importaciones de fríjol soya sumaron 650.473 toneladas por US\$250 millones. El volumen importado fue menor en un 18% con respecto al 2017.
- El 100% fue de origen americano.
- La avicultura importó 91% y el resto estuvo a cargo del sector de grasas

### TORTA DE SOYA:

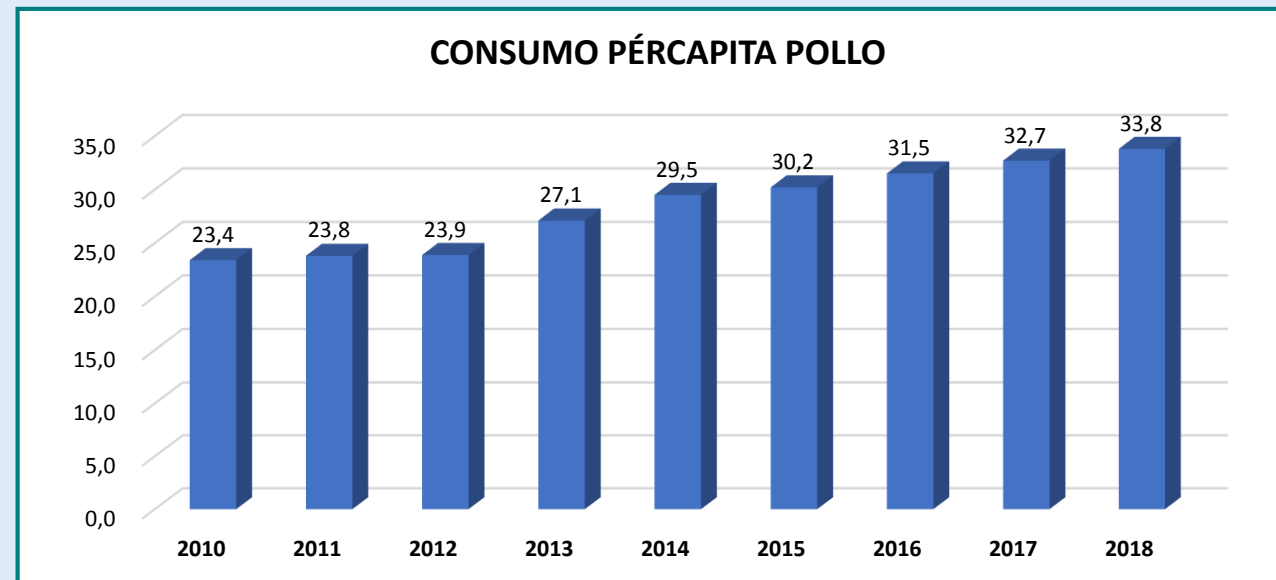
- Las importaciones de torta de soya sumaron 1.395.044 toneladas por US\$573 millones. El volumen importado fue mayor en un 6%.
- El 87% fue de origen americano y 13% boliviano.
- La avicultura importó 90% de la totalidad de importaciones.

# 1.7. Consumo Per Cápita - Pollo

POLLO CONSUMO PER - CÁPITA									
PRODUCTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pollo (Kg/año)	23,4	23,8	23,9	27,1	29,5	30,2	31,5	32,7	33,8

Fuente: FENAVI

El consumo per – cápita de pollo (Kg/año) en el 2018 presentó un incremento de 3,4 % con respecto al año 2017.

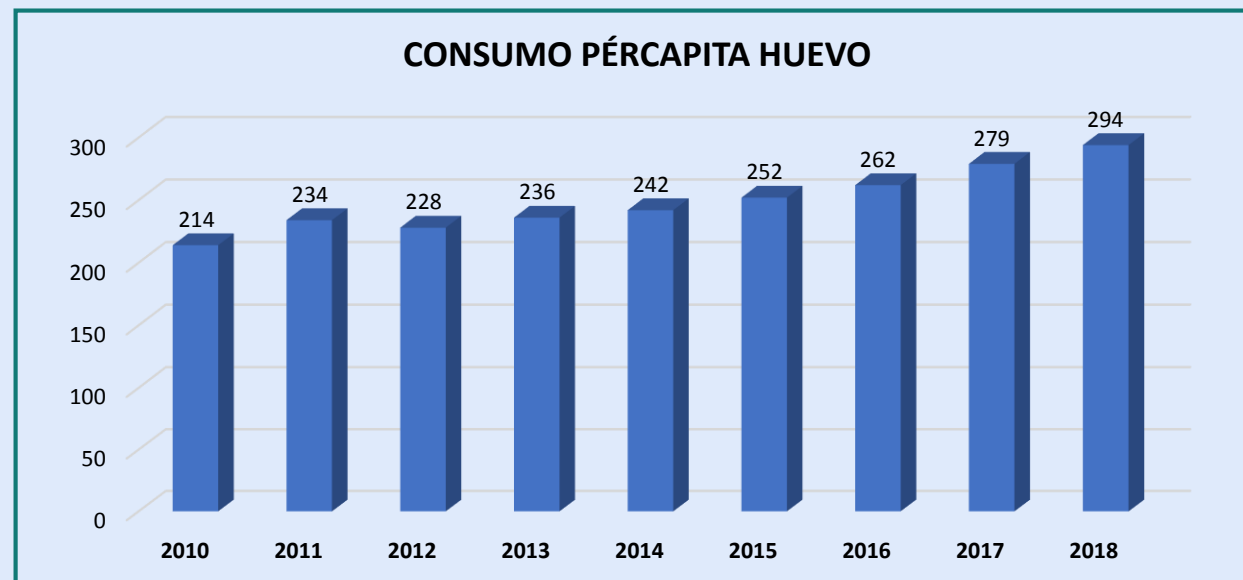


# 1.7. Consumo Per Cápita - Huevo

HUEVO CONSUMO PER -CÁPITA									
PRODUCTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Huevo (Unidad /año)	214	234	228	236	242	252	262	279	294

Fuente: FENAVI

El consumo per – cápita de huevo (Unidad/año) en el 2018 presentó un incremento de 5,4 % con respecto al año 2017.

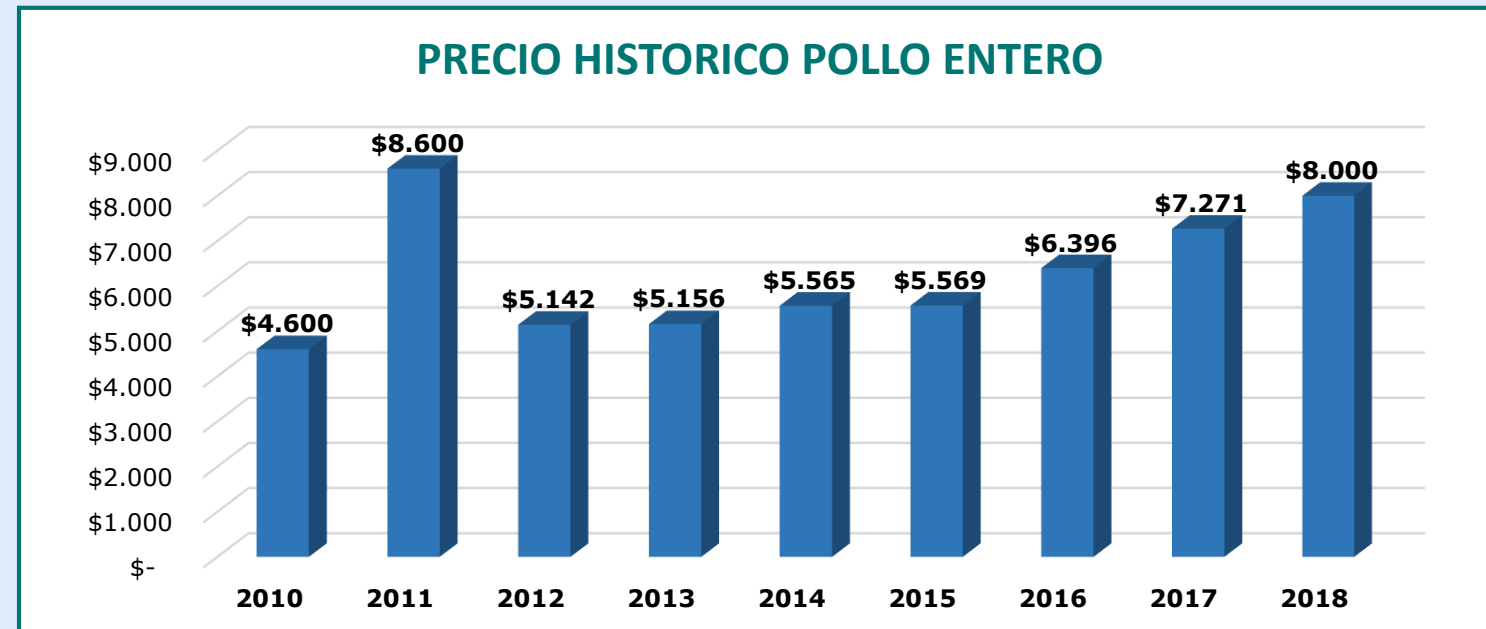


# 1.8. Precios nacionales pollo

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

El precio histórico de pollo entero presentó un incremento del 10% con respecto al 2017.

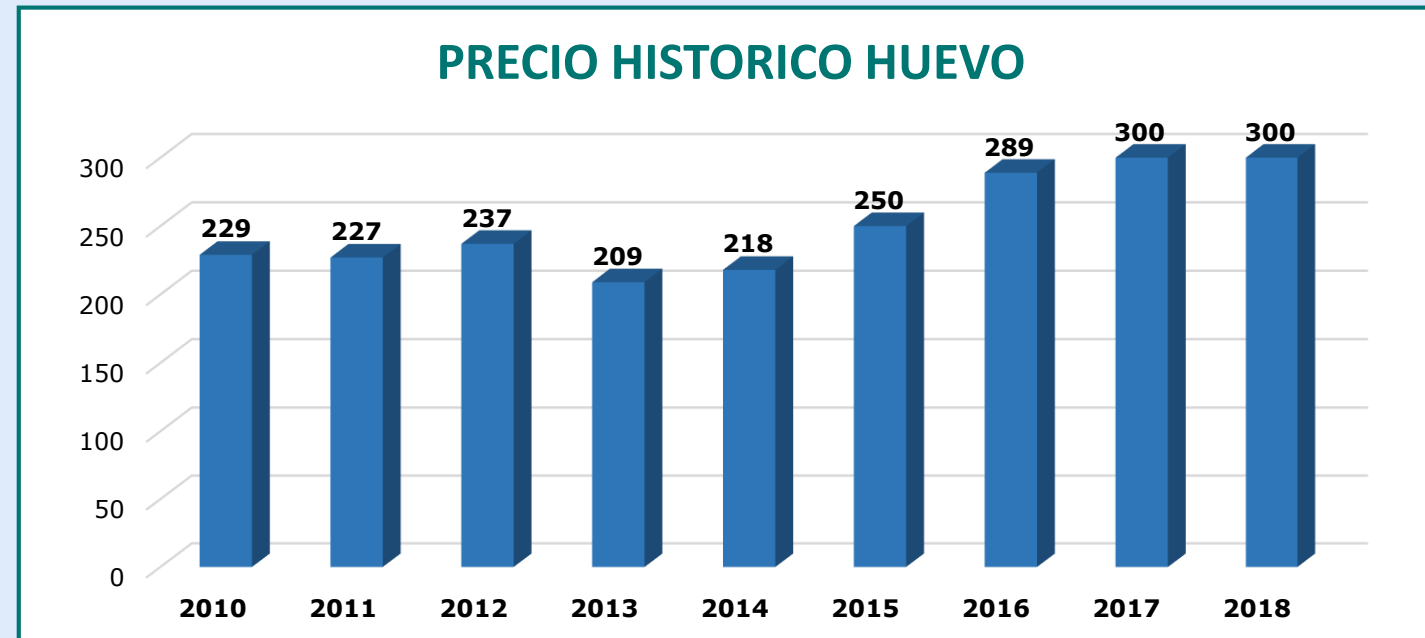


# 1.8. Precios nacionales - huevo

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

Fuente: CORABASTOS

El precio promedio anual del huevo se mantuvo en el mismo nivel entre los años 2017 y 2018.





## 1.9. PIB

<b>Participación PIB Nacional</b>	<b>0,7%</b>
Participación PIB Agropecuario	14,3%
Participación PIB Pecuario	36,5%

Fuente: DANE

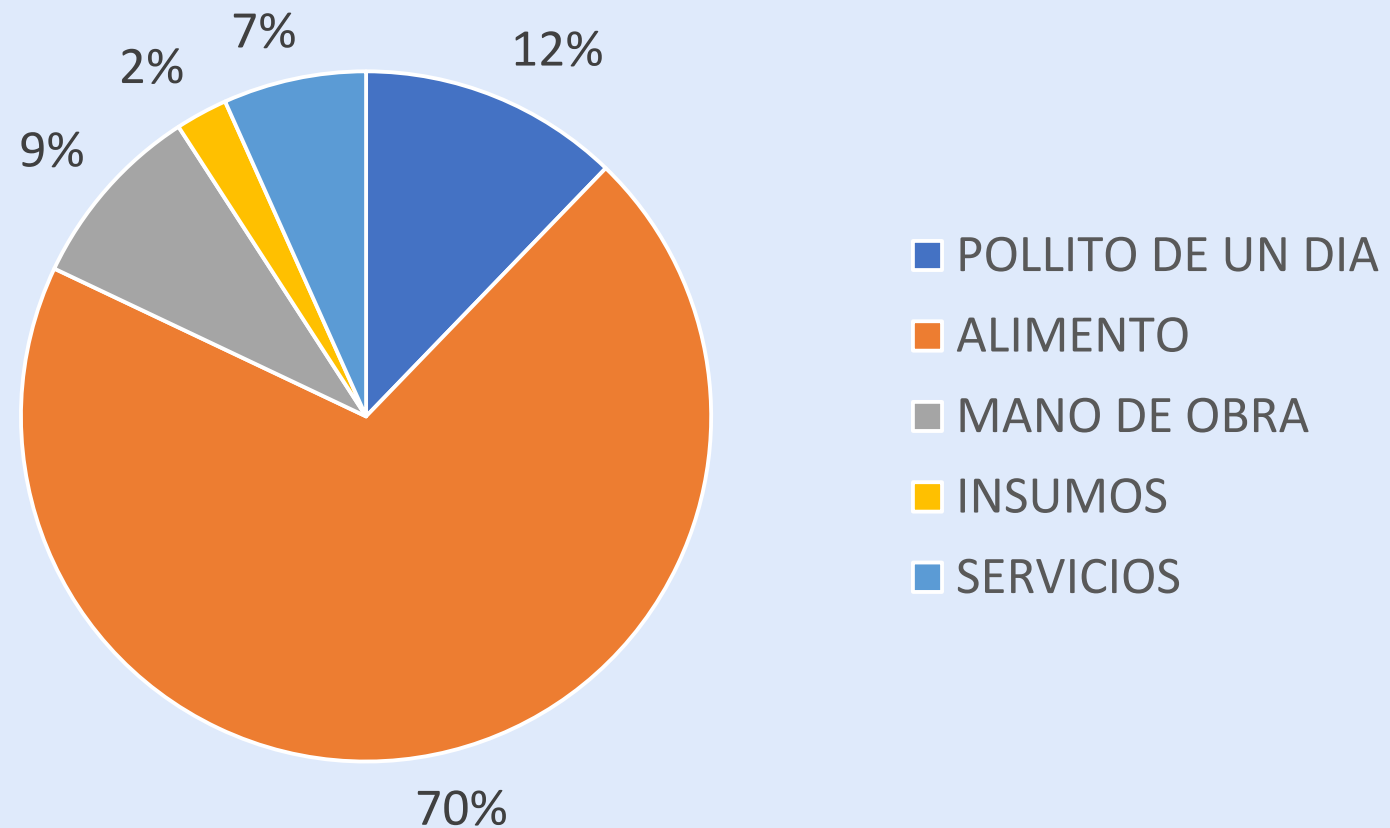
## 1.10. Generación de empleo

- El sector avícola emplea aproximadamente **400.000** personas de manera directa e indirecta.
- En su estructura laboral intervienen distintas profesiones que hacen de este, un sector con proyección de crecimiento y gran aporte a la economía.



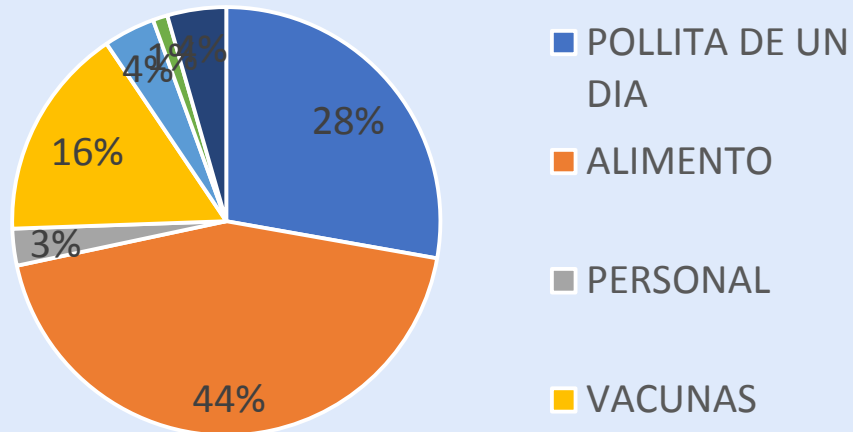
# 1.11. Estructura de los costos de producción en el pollo de engorde:

En la estructura de costos del pollo de engorde, el alimento es que mayor porcentaje tiene.

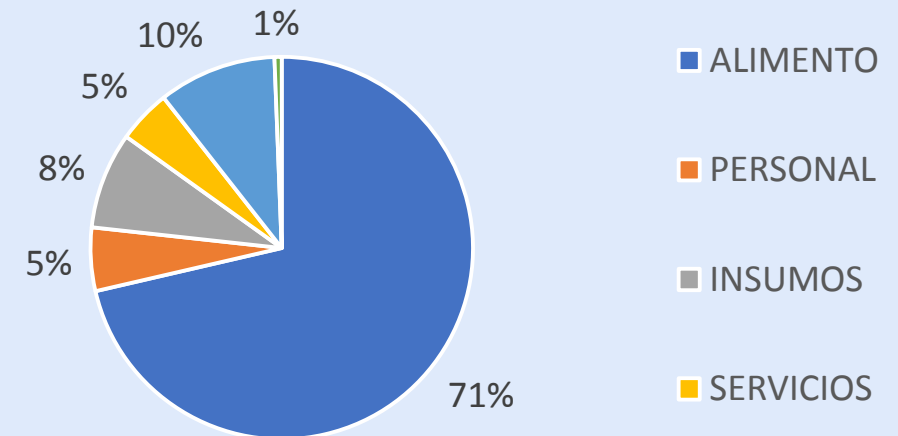


# 1.11. Estructura de los costos de producción en ave ponedora:

## LEVANTE



## POSTURA



En la estructura de costos de producción de las aves ponedoras, el alimento es el que mayor porcentaje tiene.

# 2. Apoyos y financiamiento

## 2.1. Campaña de Promoción 2016 - 2018

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6, Cap. II del Decreto 728 de 2012, del Ministerio de Agricultura, por medio del cual se reglamentó la aplicación del contingente arancelario de cuartos traseros de pollo del Acuerdo de Promoción Comercial entre la Republica de Colombia y los Estados Unidos de América, el MADR ha dado concepto técnico para los siguientes proyectos:

En 2016 con recursos de este mismo fondo, el Ministerio avaló dos proyectos avícolas así:

Investigación de Mercados por un monto de \$58.400.000  
Promoción al Consumo de Pollo, por un monto de \$517.800.000  
Valor total; \$576.200.000

En 2017 con recursos de este mismo fondo, el Ministerio avaló dos proyectos avícolas así:

Investigación de Mercados por un monto de \$219.000.000  
Promoción al Consumo de Pollo (Festival del Pollo), por un monto de \$548.000.000  
Valor total: \$767.000.000

En 2018 con recursos de este mismo fondo, el Ministerio avaló dos proyectos avícolas así:

Investigación de Mercados por un monto de \$80.000.000  
Promoción al Consumo de Pollo (Festival del Pollo), por un monto de \$950.000.000  
Valor Total: \$ 1.030.000.000

## 2.2. Crédito otorgado FINAGRO

CLASIFICACIÓN DE CRÉDITO	Año 2018 (Enero – Diciembre)		Año 2019 (Enero – Abril)	
	Cantidad	Valor Crédito	Cantidad	Valor Crédito
<b>TOTAL</b>	<b>2.149</b>	<b>\$ 1.260.920.762.143</b>	<b>746</b>	<b>643.182.178.902</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO</b>	1.032	\$ 583.581.006.388	316	\$ 328.901.251.410
<b>INVERSION</b>	845	\$ 422.616.528.025	187	\$ 50.147.856.993
<b>NORMALIZACION DE CARTERA</b>	272	\$ 254.723.227.730	62	\$ 156.560.219.921

CRÉDITO FINAGRO ENERO - ABRIL		
AÑO	NUMERO	VALOR
2018	692	450.196.844.371
2019	746	643.182.178.902

Comparando el mismo periodo de tiempo (enero – abril) de los años 2018 y 2019, se puede concluir que FINAGRO ha presentado mayor participación en crédito para la avicultura en el 2019, reflejado en un incremento de número de créditos de un 7,8% y en cuanto al valor del crédito se ve un comportamiento en aumento de 24,8%.

# 3. Coyuntura



## 3.1. Temas de producción

- En cuanto a la producción de pollo, pese al crecimiento del 4,2 % de producción, éste presentó una reducción en los precios por mayor dinámica en la oferta.
- El comportamiento del huevo en el primer trimestre del 2019, ha presentado un crecimiento promedio de 5,1%.
- En el primer bimestre del 2019, se cuenta con un crecimiento promedio de 12,16% en encasetamiento de pollitas y una producción de huevo nacional con un incremento de 5,8% con respecto al año 2018.

## 3.2. Temas sanitarios y ambientales

- En la formulación de los POT,s municipales se está desconociendo la actividad avícola de carácter comercial, la cual constituye en algunas zonas , una de las principales actividades económicas de la región.
- Fortalecimiento del Programa de Granjas Bioseguras, como parte del mantenimiento del status sanitario del país; para ello se trabaja de forma articulada con el ICA para consolidar una Política Sanitaria Aviar.

## 3.3. Avances normativos

- Continuación con el apoyo a la postulación de empresas para ser certificadas como compartimento libre de Influenza Aviar, de acuerdo con las Resoluciones ICA Nros. 14231 y 14232 de 2016.
- Certificación, recertificación y seguimiento de granjas avícolas bioseguras, de acuerdo con las Resoluciones 3650, 3651 y 3652.
- Por otro lado, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR en conjunto con la Federación Nacional de Avicultores - FENAVI, diseñaron un modelo de simulación del impacto económico ante contingencias sanitarias en la especie aviar. Esta iniciativa representa una primera aproximación para responder a las contingencias que se puedan presentar en temas sanitarios.

## 3.4. Retos del sector avícola

- **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

## 3.4. Retos del sector avícola

- 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.



El campo  
es de todos

Minagricultura

**Gracias**

**Luz Mary Uribe Hernández**

**[cadena.avicola@minagricultura.gov.co](mailto:cadena.avicola@minagricultura.gov.co)**