

2024



INDUSTRIA AVÍCOLA



CÁMARA DE
COMERCIO DE
BUCARAMANGA
Creemos en Santander

Publicación de:

CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA ©

Juan Carlos Rincón Liévano - Presidente Ejecutivo

Realizado por: Centro de Información Empresarial - CIE

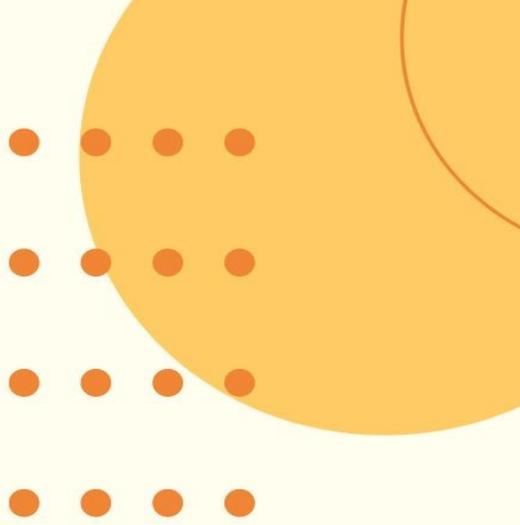
Ismael Estrada Cañas - Director

Claudia Navas Cáceres - Profesional de apoyo

Ingrid Lisseth Vesga Prada - Profesional de apoyo



INTRODUCCIÓN



En los últimos años, la industria avícola colombiana ha enfrentado diversos desafíos, como es la inestabilidad de los precios de las materias primas, la necesidad de adoptar prácticas de bienestar animal y producción sostenible y la implementación de tecnologías avanzadas. Sin embargo, el sector ha demostrado una notable capacidad de adaptación superando estos obstáculos y continuando su crecimiento.

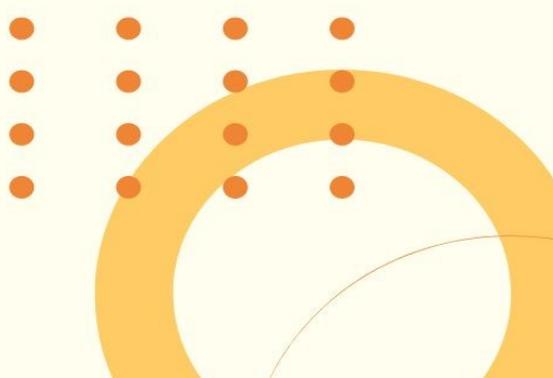
El sector avícola en Colombia es pieza fundamental en la industria agropecuaria, ha mostrado una dinámica impulsada por la producción de pollo de engorde y huevos, que son componentes esenciales en la dieta de las familias colombianas.

El consumo per cápita de productos avícolas ha venido en aumento, reflejando cambios en los hábitos alimenticios de la población. La carne de pollo y el huevo, se han consolidado como una de las principales fuentes de proteína animal debido a su accesibilidad y valor nutricional. Este incremento en el consumo ha incentivado a los productores a mejorar sus procesos y técnicas implementando acciones como la adopción y modernización de nuevas tecnologías.

Colombia se ha destacado a nivel mundial por su capacidad para contener la influenza aviar, lo que ha permitido mantener la estabilidad del sector y abrir nuevos mercados internacionales, pues cumplir con los estándares sanitarios y fitosanitarios de otros países es crucial para las exportaciones. Además, la avicultura colombiana ha implementado mejoras sanitarias y productivas que han fortalecido su posición en el mercado internacional.

La sostenibilidad ambiental se ha convertido en una preocupación creciente, impulsando a la industria a adoptar prácticas más ecológicas y responsables, desafíos que el sector debe abordar para asegurar su viabilidad a largo plazo. La industria avícola en Colombia, cuenta con el apoyo de La Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI), el cual ha sido un actor clave en su desarrollo y fortalecimiento, promoviendo prácticas sostenibles y mejorando los estándares de producción.

En este informe, se analizará detalladamente la dinámica de la industria avícola, destacando las tendencias actuales y los desafíos enfrentados. Se examinará el impacto del sector en la economía nacional y en Santander, a través de los principales indicadores como Producto Interno Bruto, producción de carne de pollo y huevos, consumo per cápita y la actividad empresarial.





Producto Interno Bruto de Colombia

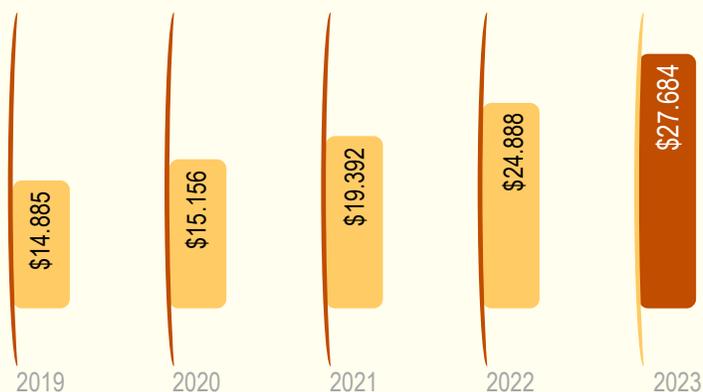
Producción de la industria avícola:

- Pollo.
- Huevo.



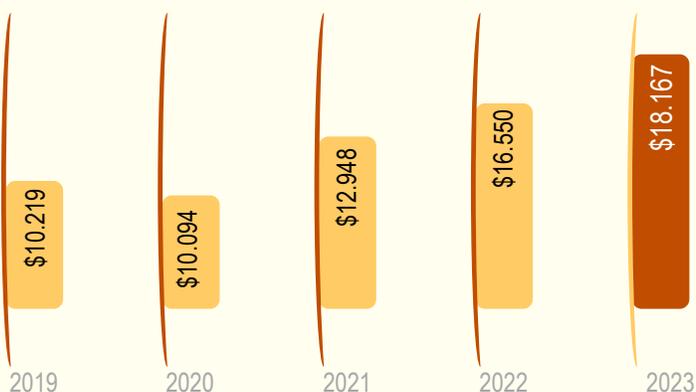
Fuente: DANE. Cuenta satélite de la agroindustria avícola. Miles de millones de pesos corrientes.

Producción de la **Industria Avícola.**



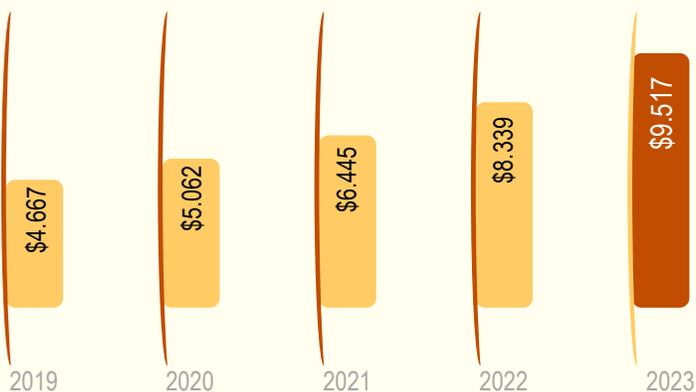
De acuerdo con los resultados de la cuenta satélite del DANE, acerca de la producción de la agroindustria avícola en Colombia, se evidencia incrementos importantes durante los últimos 5 años. En cuanto a la dinámica registrada entre 2022 y 2023, se dio principalmente, por el aumento de los precios de los alimentos para animales, principalmente la cadena de producción bovina, presiones en los precios de la carne, generando el efecto de sustitución en el consumo hacia proteínas más económicas, como es el caso del pollo y el huevo.

Producción de la industria avícola, **pollo.**



La producción de pollo en Colombia, en el 2023 su valor se incrementó en 1,8 veces su tamaño frente a la registrada en el año 2109. Al observar las cifras se evidenció que durante los últimos años la preferencia hacia el consumo de pollo aumento, como alimento sustitutivo frente a la de res en primer lugar, sin embargo durante el periodo 2022 y 2023 este comportamiento se moderó, debido a que la dinámica inflacionaria favoreció esta vez a productos como embutidos, res, cerdo y pescado¹, ocasionando cambios en el consumo.

Producción de la industria avícola, **huevo.**



Para el caso de la producción de huevo los resultados fueron mejores que en la carne de pollo, en el 2023 se presentó un incremento de 14,1%, sin embargo a pesar de producir más que el año anterior, el incremento registrado en el año 2022 fue superior en 15,3 puntos porcentuales al de 2023.

¹ Periódico El Colombiano. "Por altos precios, este año los colombianos prefirieron comer más huevo que pollo". Diciembre 13/2023.

Producción de la industria avícola en Colombia

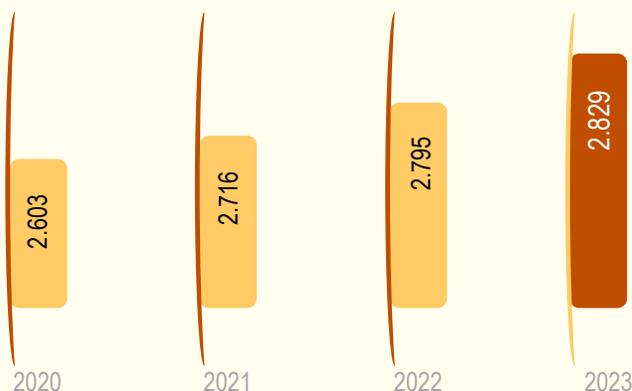
- Producción total avícola
- Producción de pollo.
- Producción de huevo.



Fuente: FENAVI- PEE.

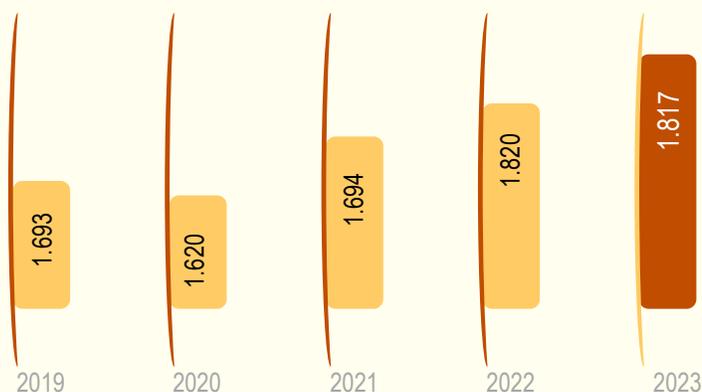
Producción total de la industria avícola.

Miles de toneladas



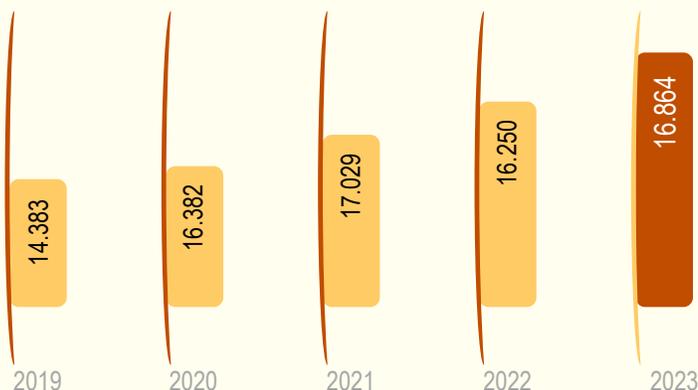
Producción de pollo.

Miles de toneladas



Producción de huevo.

Miles de toneladas



La industria avícola en Colombia, se ha mantenido con un crecimiento estable en su producción. Al cerrar el año 2023 el sector alcanzó una producción total de 2,8 toneladas entre pollo y huevo, con incremento de 1,2%, sin embargo, mostró un menor ritmo que en años anteriores.

El consumo per cápita de productos avícolas pasó de 44,3 kilogramos en el 2015 a 54,2 en el 2023.

A nivel nacional, la producción de pollo, presentó una caída de -0,2%, frente al valor registrado en 2022 y como ya se ha mencionado, debido a la inflación en alimentos y el cambio en la preferencia de proteínas en los hogares.

Por su parte, el consumo pollo, (kilo por habitante) muestra una caída, constatando lo antes mencionado.

De acuerdo con Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, es que la frecuencia del consumo de pollo se redujo por porciones más pequeñas y los consumidores han mermado la ingesta fuera del hogar².

Por otro lado, la producción de huevo mejoró, en el año 2023 registró un incremento de 3,8%, en comparación al -4,6% que registró en el 2022.

Según FENAVI, el escenario inflacionario de la economía, hizo que el huevo terminara como uno de los principales sustitutos tanto de proteínas como de cereales.

En términos de consumo per cápita se evidencian los aumentos en el consumo de huevo, si embargo no alcanzó al máximo registrado en 2021.

¹ Periódico El Colombiano. "Por altos precios, este año los colombianos prefirieron comer más huevo que pollo". Diciembre 13/2023.



Producción de la industria avícola en Santander

- Aves de engorde.
- Aves de levante.
- Aves de postura.

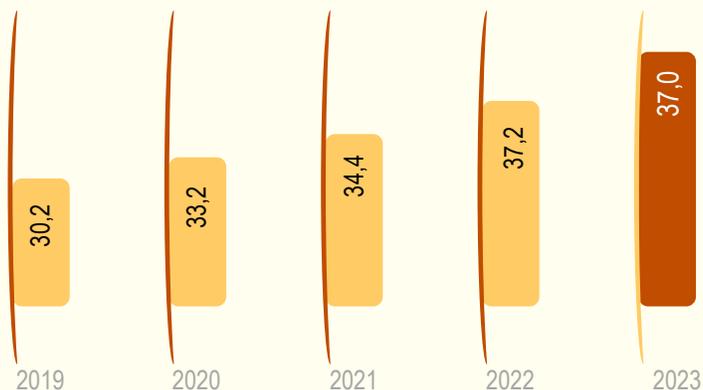


Fuente: FENAVI- PEE.

Nota: Aves de engorde, son las criadas específicamente por su carne. Aves de levante, son las destinadas a la producción de huevos para consumo humano. Aves de postura son aquellos que son criados con la finalidad de poner huevos que puedan ser vendidos para el consumo humano

Producción de aves de engorde

Millones de aves

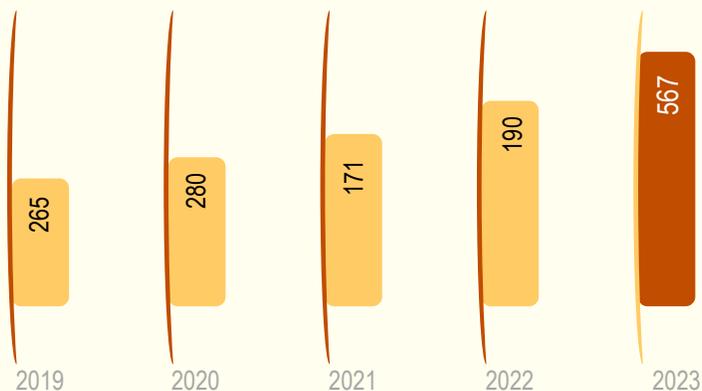


En la producción de aves de engorde, Santander es el primer productor entre 31 departamentos en Colombia, con una cuota de mercado de 25,1%.

En el 2023, la región alcanzó una producción de 37 millones de aves y decreció en 0,5%, hecho que le restó participación en el total nacional, frente al comportamiento de otras regiones en el país.

Producción de aves de levante

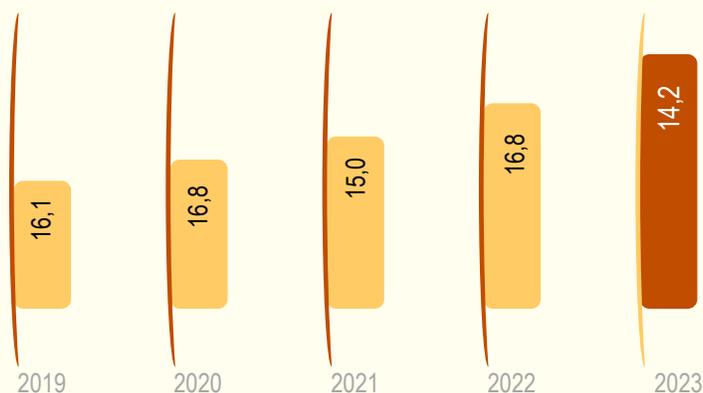
Miles de aves



En cuanto a la producción de aves de levante, Santander presentó una dinámica importante, con el aumento de 198,4%, hecho que lo ayudó a escalar un puesto, posicionándolo en el cuarto lugar, entre 21 regiones de Colombia, con una participación de 7,2%.

Producción de aves de postura

Miles de aves



En el 2023, Santander alcanzó una producción de aves en la línea de postura de 14,3 millones de aves y obtuvo una caída de 14,9%, situación que lo llevó a disminuir participación en el nacional y por lo tanto a perder el primer lugar, reemplazándolo Cundinamarca.



Dinámica empresarial de la industria avícola en Santander

- Stock de empresas.
- Emprendimientos.



Fuente: Registro Mercantil de Cámara de Comercio de Bucaramanga.
Nota: El stock de empresas hace referencia a las empresas inscritas en Cámara de Comercio de Bucaramanga, con domicilio principal, estado activo y fecha de renovación hasta el 10 de septiembre de 2024. Se tuvieron en cuenta las sociedades y personas naturales.

Stock de empresas

Ventas Año 2023

\$3.397

Miles de millones de pesos

13,6%

Crecimiento ventas
2022/2023

Activos Año 2023

\$2.034

Miles de millones de pesos

\$7,5

Edad promedio (años)

283

Empresas

Tamaños

80,9%

Micro

17,0%

Pymes

2,1%

Grandes

2.407

Empleos

Género

67,7%

Hombres

Nota: El stock de empresas hace referencia a las empresas inscritas entre 01/01/2023 y 09/09/2024 y su información financiera corresponde al corte contable de 2023, reportada en la renovación 2024.

Santander se consolida como uno de los principales polos avícolas de Colombia. En 2024, el sector generó más de \$3.397 millones de pesos, gracias a la actividad de 283 empresas. Además, generó 9.885 empleos, destacando la participación del 24,4% de mujeres en este sector.

Si bien las microempresas representan el grueso de las empresas avícolas, con un 2,1% del total, son las grandes empresas las que dominan el sector, concentrando el 84,7% del empleo y el 87,4% de los ingresos. Las microempresas, por su parte, apenas generan el 2,8% del empleo total.

En cuanto a la antigüedad empresarial, el sector avícola exhibe una distribución heterogénea. Un 38,5% de las empresas fueron constituidas en los últimos dos años, mientras que el 24,4% tiene una trayectoria superior a los diez años.

EMPRENDIMIENTO

4,0%

Crecimiento Activos
2023/2024

Activos Año 2024

\$3.260

Miles de millones de pesos

46

Fincas

81

Empresas

Tamaños

98,8%

Micro

1,2%

Pymes

66

Empleos

Género

52,8%

Hombres

Nota: la información financiera corresponde a año contable 2023, reportada en la renovación 2024. Corresponde a las empresas creadas entre el 01/01/2023 y 10/09/2024.

El emprendimiento juega un papel importante en la generación de empleo y el desarrollo económico. Las nuevas empresas crean oportunidades laborales, impulsando el crecimiento económico regional. También contribuyen con la diversificación al introducir productos innovadores y adaptarse rápidamente a las tendencias del consumidor. Esto incluye la producción de alimentos orgánicos, alternativas de proteínas y productos procesados que satisfacen las necesidades de un mercado en constante cambio. La diversificación no solo beneficia a los consumidores con una mayor variedad de productos, sino que también fortalece la capacidad del sector a enfrentar cambios del mercado.

Entre el año 2023 y 2024, se han creado 81 nuevas compañías en el sector avícola. Estas empresas registraron un total en activos de \$3.260 millones de pesos, los cuales presentaron un incremento de 4,4% con respecto al periodo anterior. El 80,3% de estas compañías, se encuentran ubicadas en la provincia Metropolitana, especialmente en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta.

El auge del sector avícola santandereano se ha traducido en una dinamización del mercado laboral. Las 81 nuevas empresas creadas en el último año generaron 66 nuevos empleos, con una destacada participación femenina del 22,7%. Esta tendencia refleja una mayor equidad de género en el sector y un crecimiento inclusivo. Además, la elección de la figura de sociedad por parte del 46,9% de las nuevas empresas indica una mayor formalización y profesionalización del sector.

Las nuevas empresas de la industria avícola enfrentan desafíos en temas como el acceso a financiamiento para adquirir nuevas



**CÁMARA DE
COMERCIO DE
BUCARAMANGA**
Creemos en Santander