



ENSAYOS SOBRE ECONOMIA REGIONAL

Centro Regional de estudios Económicos
Bucaramanga

CARACTERISTICAS DEL SECTOR AVICOLA COLOMBIANO Y SU RECIENTE EVOLUCION EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

AUTORES*

Amilcar Mojica Pimiento
Joaquín Paredes Vega

Agosto, 2005

*Economistas del Centro Regional de Estudios Económicos del Banco de la República. Sucursal Bucaramanga. Para comentarios favor dirigirse a los autores en los correos electrónicos amojicpi@banrep.gov.co y jpavedve@banrep.gov.co y/ó a los teléfonos (7) 6303646, (7) 6303133. Extensión. 210, 212.

Las opiniones y posibles errores contenidos en este documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.

Resumen

El sector avícola ha venido evolucionando de manera favorable en los últimos años, lo que le ha permitido consolidarse dentro de la estructura actual de la economía colombiana y de manera particular en la estructura Económica del departamento de Santander. A comienzos de los años sesenta, este negocio pasó de ser una actividad eminentemente artesanal a una actividad con características industriales, de tal manera que en la actualidad absorbe cerca de 240.000 empleos, de los cuales el Departamento genera cerca de 40.800 empleos directos y 78.000 indirectos distribuidos dentro de la cadena productiva de este negocio. El sector avícola ofrece oportunidades de producción que contemplan varias alternativas: Las aves, los huevos y las carnes frías como producto alternativo; sus ventas desde Colombia se orientan hacia mercados ubicados en la región Andina, siendo nuestro país el principal productor y comercializador de estos productos. Los productos avícolas santandereanos mantienen un alto volumen de ventas en regiones de la zona central de Colombia, en especial a la capital del país y a los departamentos de Cundinamarca, Meta y Huila, entre otros. Existe en el mercado, una alta competencia por parte de los Estados Unidos y Brasil quienes observan una menor estructura de costos, motivo por el cual les permite ofertar sus productos al exigente mercado internacional en condiciones más favorables.

Palabras clave: industria avícola, censo nacional avícola, explotaciones avícolas, capacidad instalada, franja de precios, alimento balanceado

CONTENIDO

Introducción	5
I. Antecedentes, evolución del sector avícola colombiano y sector externo avícola	7
II. La industria avícola en Santander	18
III. Conclusiones	25
IV. Bibliografía	27

Introducción

La industria avícola parece ser una actividad muy sencilla; no obstante, requiere de conocimientos sobre el manejo de aves, los métodos de forzar y mantener una producción alta, la conservación de las aves en buen estado sanitario y de la habilidad comercial para realizar la venta del producto en las mejores condiciones posibles, lo que representa una de las tareas más problemáticas de las granjas avícolas.

La producción avícola depende de muchos factores de tipo ambiental, de edades de las aves en postura, de la armonía que pueda existir entre la oferta y la demanda. Lo anterior, está de manera estrecha relacionado con la infraestructura disponible para el mantenimiento y conservación del producto final.

En el plano nacional, el subsector avícola ha alcanzado una acreditación importante en la producción colombiana, aportando un porcentaje significativo al Producto Interno Bruto -PIB- nacional, constituyéndose en generador de empleo directo e indirecto, además de actuar en cadena con otros renglones de la producción, pues en el se conjugan tanto la parte agrícola, como la explotación industrial. Es innegable, que a nivel nacional se viene creando un marco de referencia sobre el tema, acompañado de un buen compendio estadístico, elementos indispensables en la orientación y toma de decisiones en los planes, programas y proyectos sectoriales.

Asimismo, la avicultura colombiana cuenta con una muy buena organización, la cual se viene desarrollando en diversas regiones del país, siendo el departamento de Santander, una de ellas, con un potencial importante para el consumo interno y para la comercialización hacia otros países.

No obstante, el sector requiere en la actualidad del diseño de una serie de políticas que garanticen su sostenibilidad en el mercado, que permitan mejorar las condiciones de producción mediante la disminución de los costos y de incursionar en nuevos mercados sin las barreras que se le colocan al producto colombiano.

El objetivo del presente estudio se encamina a realizar un diagnóstico del sector en el departamento de Santander, tratando de establecer un comparativo con los resultados de otros departamentos, así como la importancia de este en el contexto nacional.

El trabajo esta distribuido en tres capítulos, comenzando con unos antecedentes sobre el desarrollo de la actividad en el país; su evolución y su relación con el mercado internacional avícola frente al desarrollo alcanzado por Colombia; el segundo presenta un diagnóstico de la industria avícola en Santander, comparado con otras regiones productoras y complementado con algunos resultados obtenidos en el Censo Nacional de Avicultura Industrial, realizado en el país en el año 2002, para finalizar con las conclusiones sobre el tema.

I. Antecedentes, evolución del sector avícola colombiano y sector externo avícola

El sector de la avicultura en Colombia, se inicia entre las décadas de los veinte y los cuarenta, en donde se importaron varios ejemplares para reproducción, aunque el punto de partida fue el año 1950, en donde se registró la muerte de aproximadamente 12.000 millones de aves, a causa de la enfermedad del New Castle, con lo cual se modificó el manejo casero y artesanal que se venía dando al interior de las granjas, siendo reemplazado por uno de carácter industrial. El proceso se fortaleció hacia el año 1983, cuando se creó la Federación Nacional de Avicultores de Colombia –FENAVI-, como una organización gremial.

Según el documento de trabajo sobre Economía Regional del Centro de Estudios Económicos de Cartagena¹, el sector avícola nacional se inició como industria en la década de 1960, componiéndose de las industrias incubadoras², de pollo, del huevo y de concentrados.

El estudio en mención resalta, que la producción avícola ha evolucionado más que la bovina, gracias al mayor desempeño y repunte tecnológico y a una mejor utilización de la economía de escala, intensificando la actividad a través de una mayor capacidad de albergue en los galpones, la reducción en el tiempo de levante y engorde³ y a que no está sujeto a períodos extensos de desarrollo, como otros animales (ganado). Como valor agregado, el sector avícola está relacionado con la actividad pecuaria (proceso de levante y engorde) y el sector productor de alimentos (asaderos).

El informe señala que la aceleración del consumo de pollo se intensificó desde la década de los setenta, en sacrificio y peso obtenidos, debido al abaratamiento de la carne de aves y al cambio en los hábitos de los consumidores.

¹ Banco de la República. Cartagena. “La demanda de carnes en Colombia: Un análisis econométrico”. Luis Armando Galvis Aponte. No. 13. Enero, 2000.

² El proceso de incubación se refiere al desarrollo del embrión de los huevos de los animales ovíparos.

³ Proceso que tiene por objetivo lograr el desarrollo del animal dentro de unas condiciones ambientales y de alimentación controladas, hasta alcanzar los estándares exigidos por el mercado.

En el año 2002 se llevó a cabo el primer censo nacional de avicultura industrial en Colombia⁴, dicho censo se realizó en el mes de abril del mencionado año, teniendo en cuenta tres municipios: Lebrija (Santander), San Pedro y Buga (Valle del Cauca), los cuales fueron seleccionados por poseer el mayor número de granjas de importancia y con presencia de cinco sistemas de producción de interés para el censo, además de contar con buena tecnología de producción, cuyo objetivo fue el de obtener información sobre explotaciones avícolas, industriales e investigaciones estadísticas con el propósito de medir la capacidad instalada, área, producción, orientación, tecnología, destino y demás variables definidas conjuntamente. La idea del estudio fue buscar heterogeneidad en las granjas y planteles avícolas.

Los parámetros escogidos para la aplicación del censo se basaron en el esquema de granjas avícolas por sistema de producción, referido a aquellas dedicadas a la producción de pollo de engorde, a las aves ponedoras y reproductoras, a los planteles de incubación y a las plantas de beneficio.

Fue importante para el sector, la aparición de varias empresas avícolas en el país y en la región, así como la creación de la “Federación Nacional de Avicultores - FENAVI”, gremio cuyo objetivo central se orientó al fortalecimiento de la producción y a la comercialización del producto, destacándose de igual forma, el Fondo Nacional Avícola -FONAV-, creado el nueve de febrero de 1994, por medio de la Ley 117, administración que fue encomendada a FENAVI por parte del Gobierno Nacional. El objetivo se encaminó a contribuir en la solución de los problemas de la industria avícola y propiciar su desarrollo y tecnificación. La financiación del Fondo, se realiza a través de la Cuota de Fomento Avícola (que equivale a 1% del valor del pollito y a 5% del valor de la pollita de un día)⁵, que los avicultores pagan a las incubadoras al momento de hacer la adquisición de este pie de cría.

Según cifras de FENAVI, la producción avícola colombiana aumentó de manera significativa en los últimos veinte años, pero especialmente en los

⁴ Convenio DANE - FENAVI-FONAV. Diciembre de 2001.

⁵ Ave de un día de nacido proveniente de la incubadora, destinado directamente a engorde o postura.

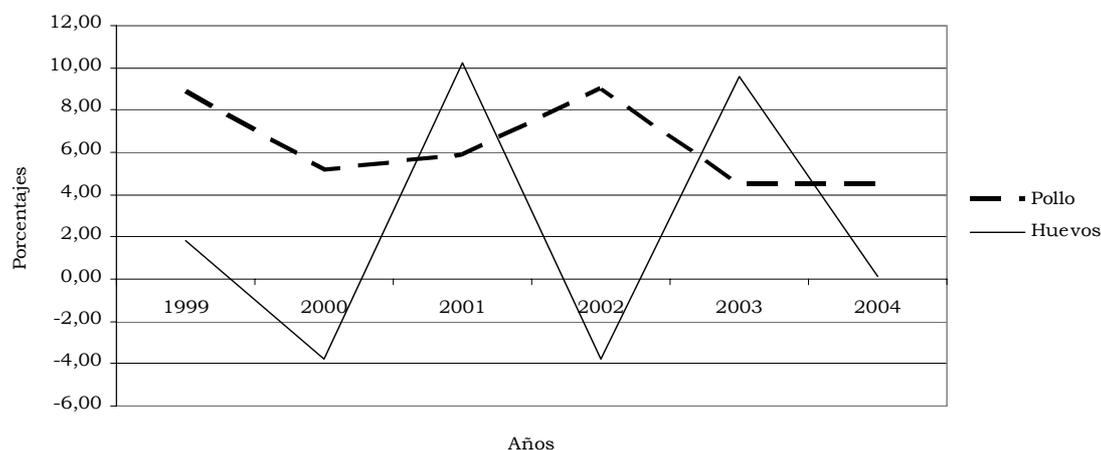
últimos diez, registrando en 1970 una producción de 79.154 toneladas, hasta alcanzar en 1990 un total de 492.415 toneladas, llegando a su punto más alto en 2004, con 1.158.003 toneladas, con un crecimiento promedio anual a lo largo de la década de los noventa, de 6.4%⁶.

Cuadro 1
Colombia. Producción avícola, de pollos y huevos
1998-2004
Toneladas

Mes	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Producción avícola							
Total general (Toneladas)	886.209,7	936.976,9	949.143,3	1.021.458,9	1.058.664,6	1.127.036,0	1.158.003,3
Crecimiento		5,73	1,30	7,62	3,64	6,46	2,75
Producción de pollo ((Toneladas)	491.705,4	535.335,6	562.743,8	595.586,4	649.037,2	678.069,1	708.595,5
Crecimiento		8,87	5,12	5,84	8,97	4,47	4,50
Producción de huevos (miles unidades)							
Total general	6.575.070	6.694.022	6.439.991	7.097.874	6.827.123	7.482.782	7.490.131
Crecimiento %		1,81	-3,79	10,22	-3,81	9,60	0,10

Fuente: FENAVI-FONAV

Gráfico 1
Colombia. Evolución de la producción de pollo (toneladas)
y huevo (unidades). Variaciones porcentuales
1999-2004



Fuente: FENAVI-FONAV

La apertura económica permitió un mayor crecimiento del sector avícola, cuyos aumentos en producción y consumo fueron posibles gracias al menor precio de las materias primas, a saber: maíz, soya y torta de soya. La

⁶ FENAVI-FONAV

reducción y estabilización en los precios fue consecuencia de la liquidación del IDEMA y la creación de la franja de precios; de hecho, el sector avícola absorbió el 70% de la cosecha nacional de maíz, soya y sorgo de los años noventa.

Entre 1990 y 2003, el sector avícola importó más de diez millones de toneladas de maíz amarillo y más de seis millones de toneladas de frijol, soya y torta de soya⁷. Se estima que con el Tratado de Libre Comercio -TLC- se podrá obtener materias primas a precios menores, partiendo de la base que el alimento balanceado es componente mayoritario dentro de la estructura de la cadena de valor avícola y el que más utiliza materias primas.

Cuadro 2
Colombia. Consumo aparente de materias primas por la avicultura
2003
Toneladas métricas

Materia prima	Para Balanceado de Aves						
	Producción Nacional		Importaciones		Consumo Aparente		
	Pollo	Huevo	Pollo	Huevo	Nacional	Importado	Total
Maíz amarillo	47.752	49.144	580.115	609.809	96.895	1.189.924	1.286.819
Soya	19.171	9.386	119.811	56.281	28.557	176.092	204.649
Torta de soya	36.627	31.408	265.107	140.955	68.035	406.061	474.096
Sorgo	101.872	12.869	26.358	3.106	114.741	29.464	144.205

Fuente: DIAN, Fenavi, Minagricultura.

Estudios realizados por FENAVI, muestran que el valor de la producción avícola supera los US\$1.400 millones, posicionándose esta industria desde el año 1999, en el segundo lugar, después de las ganaderías de carne y leche y sorpresivamente desplazando al café al tercer lugar en resultados.

De igual manera, se debe mencionar que esta industria absorbe más de 240 mil empleos, a través de una cadena alimenticia, que va desde la incubación, la producción de pollo y huevo, la agricultura de la soya, el maíz, el sorgo y la yuca, el sector de los alimentos balanceados, la industria farmacéutica veterinaria, la fabricación de equipos e implementos, el frío, la salsamentaria,

⁷ “Creciendo con Colombia”, El Espectador, 22 de agosto de 2004. [en](#) DNP - DEE

los restaurantes y el transporte de pollo, huevo, pollito de un día y alimento balanceado; esta industria se desarrolla en más de 300 municipios colombianos.

También resulta importante, el aporte de las importaciones de materias primas para la avicultura (maíz amarillo y frijol soya) a los ingresos fiscales de la Nación, los cuales en los últimos catorce años (1990-2004), registraron una cifra cercana a los US\$767 millones, vía aranceles.

Para el período antes mencionado, el sector avícola presentó un crecimiento considerable en la producción de pollo, al pasar de 277 mil toneladas a 1.158.003 toneladas, mientras que en producción de huevo se avanzó de 4.000 millones a 7.500 millones de unidades⁸, 87.5%. Afirma FENAVI, que entre 1990 y 2003 el consumo per cápita de pollo en Colombia, aumentó de 8 a 15.2 kilogramos y el de huevo de 116 a 168 unidades. Es tan importante por estas razones el sector avícola, que de su existencia y buenos resultados dependen las producciones de maíz amarillo, soya y sorgo.

Cuadro 3
Colombia. Producción de huevos
1998-2004
Unidades

Mes	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Total	6.575.070.280	6.694.022.079	6.439.991.448	7.097.874.387	6.827.123.146	7.482.782.272	7.490.131.078
Crecimiento %		1,81	-3,79	10,22	-3,81	9,60	0,10
Enero	523.833.623	561.523.019	547.199.600	557.332.111	593.570.179	577.941.580	635.021.261
Febrero	528.278.856	563.551.853	538.111.774	562.871.659	579.300.219	583.417.155	628.206.370
Marzo	531.257.102	567.009.590	531.103.845	571.785.575	571.124.685	593.837.843	625.517.014
Abril	533.721.784	571.662.204	530.681.584	579.400.230	561.541.021	607.431.421	626.652.903
Mayo	542.652.566	568.007.538	527.795.343	586.921.076	562.827.044	622.008.347	629.277.737
Junio	549.005.798	562.187.386	525.865.005	594.838.399	564.708.087	632.174.917	623.632.423
Julio	550.893.204	557.426.147	525.318.752	600.318.392	561.597.632	641.701.754	620.993.831
Agosto	558.793.485	555.062.225	530.083.298	609.450.553	557.811.011	647.074.083	619.884.055
Septiembre	562.988.557	562.989.129	534.018.285	606.447.670	556.113.998	644.895.227	620.893.132
Octubre	562.261.161	553.676.435	541.939.727	609.216.187	562.956.150	645.583.504	618.345.901
Noviembre	561.757.249	540.319.478	547.402.515	606.325.235	568.265.756	644.854.928	618.235.135
Diciembre	569.626.895	530.607.076	560.471.718	612.967.300	587.307.365	641.861.512	623.471.316

Fuente: FENAVI-FONAV

De acuerdo a cifras de FENAVI, la población avícola productora de huevo y pollo en canal⁹ presenta una alta dispersión a lo largo del territorio nacional, pero podría afirmarse que se encuentra básicamente concentrada en cuatro

⁸ FENAVI. "Vistazo a la industria avícola". 2004

⁹ Producto principal obtenido en el sacrificio de las aves de corral.

departamentos: Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander y Antioquia. El sector avícola se caracteriza porque presenta un grado importante de organización gremial, centrado en entidades lideradas por FENAVI y que tienen influencia directa en el desempeño y desarrollo del sector, las cuales están apoyadas por organismos de regulación, encargados del cumplimiento de las disposiciones legales.

Como agroindustria, el sector avícola inicia su primer eslabón en la producción de materias primas, representadas esencialmente en cereales y oleaginosas y termina en el sector pecuario, siendo los principales consumidores de este tipo de productos, la agroindustria avícola y porcícola del país, sobre las cuales los alimentos balanceados representan, de sus costos totales de producción, entre 70% y 75% para la primera y 77% para la segunda¹⁰.

Ya en un sentido técnico más amplio el sector avícola en Colombia (Galvis Aponte, 2000) inicio sus procesos industriales en la década de los sesenta, conformado por las industrias: incubadora de pollo, del huevo y de concentrados, realizando con el transcurrir de los años, una serie de inversiones orientadas a modernizar y ajustar los procesos a las exigencias del mercado. Cabe destacar, que esta industria además de constituir una cadena con el sector agrícola, tiene menos dificultad para su desarrollo, en lo referente al tiempo de engorde de los pollos, el cual con la implementación de tecnología ha disminuido de manera considerable.

- Mercados Internacionales

El sector avícola, es fuerte en Estados Unidos y Brasil, siendo los principales países productores y exportadores de aves, mientras que México se destaca en la producción de carne de pollo en canal y Colombia lo hace a nivel Andino en la producción y comercialización. A su vez, en la producción mundial de huevo, el primer lugar lo ocupa China, seguido por los países del ex bloque

¹⁰ SENA - FENAVI. Caracterización ocupacional de la cadena productiva del sector avícola. Agosto 2002.

soviético y de los Estados Unidos. En Suramérica, Colombia supera en producción de huevo a Venezuela, Ecuador, Perú y Argentina.

Los principales países importadores de pollo son Rusia y China, mientras las exportaciones son lideradas por Estados Unidos y la Unión Europea, además de Brasil; este último, presenta los menores costos de producción avícola en el mundo, gracias a la oferta de materia prima nacional a precios competitivos, como resultado de la adecuada infraestructura terrestre y fluvial.

Para señalar, que en el mercado norteamericano el consumo de carne de pollo se centra prácticamente en el consumo de la pechuga, por lo que los cuartos traseros del animal y demás trozos comestibles se convierten en el potencial de exportación de este país, situación que trasciende el diferencial de precios, pues los cuartos traseros resultan con precios extremadamente bajos. A esta situación, se suma el hecho que Estados Unidos cuente con subsidios a la producción de maíz amarillo.

Cuadro 4
Colombia-Estados Unidos. Industria Avícola
2001-2004*
Precio promedio en dólares

Producto/ País	Alas (kg)		Pechuga (kg)		Pernil con rabadilla (kg)		Pollo entero (kg)	
	Colombia	USA	Colombia	USA	Colombia	USA	Colombia	USA
2001	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1,5	0,58	1,47	1,14
2002	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1,38	0,42	1,36	1,06
2003	1,13	1,62	1,63	1,85	1,24	0,53	1,22	1,21
2004 ^P	1,21	2,54	1,8	2,46	1,29	0,74	1,33	1,63

^P Información provisional

Fuente: FENAVI

No obstante, la demanda por productos avícolas, se encuentra ampliamente expuesta a la competencia internacional; aunque se ha evidenciado un avance importante en materia tecnológica, como preámbulo de esta situación. En efecto, lo que se requiere es una mayor competitividad, necesaria para el comercio con otros países y el posicionamiento del producto en los mercados internacionales.

El proceso de modernización e internacionalización de la economía abrió para los países latinoamericanos nuevas opciones de comercio y producción donde se debe competir dentro de un exigente mercado global en términos de calidad y precios, asegurando de esta forma su permanencia en el mercado. Es indudable que el Tratado de Libre Comercio -TLC-, con Estados Unidos representa para el sector avícola oportunidades, riesgos y desafíos.

Por lo anterior, el sector avícola en Colombia debe consolidar y desarrollar el mercado interno, con el fin de tener una mayor capacidad de competencia en los mercados internacionales, tratando en lo posible reducir los precios reales del producto, con el fin de dinamizar la demanda. Ello implica, una reducción de costos, especialmente en lo que se refiere a materias primas tanto nacionales como importadas.

Cuadro 5
Estados Unidos-Chile-Colombia. Consumo per cápita de huevo
(kg/hab)/Ingreso per cápita * 100

Año	Colombia	Chile	Porcentajes	
			Estados Unidos	
1993	0,54	0,23	0,06	
1994	0,39	0,18	0,06	
1995	0,38	0,14	0,06	
1996	0,31	0,14	0,06	
1997	0,30	0,13	0,05	
1998	0,33	0,13	0,05	
1999	0,40	0,14	0,05	
2000	0,39	0,14	0,05	
2001	0,43	0,17	0,05	
2002	0,39	0,18	0,05	

Fuente: FENAVI, FAO, Banco Mundial.

- Política de Precios y Expectativas de Producción

La producción de pollo observó un comportamiento irregular en la oferta de carne, a pesar de los volúmenes encasetados en el 2003. En efecto, el encasetamiento¹¹ total, creció 5.5% al pasar de 393.7 millones de pollitos en

¹¹ Proceso productivo que inicia con el levante de aves de un día, bien para la producción de huevo o pollo en canal.

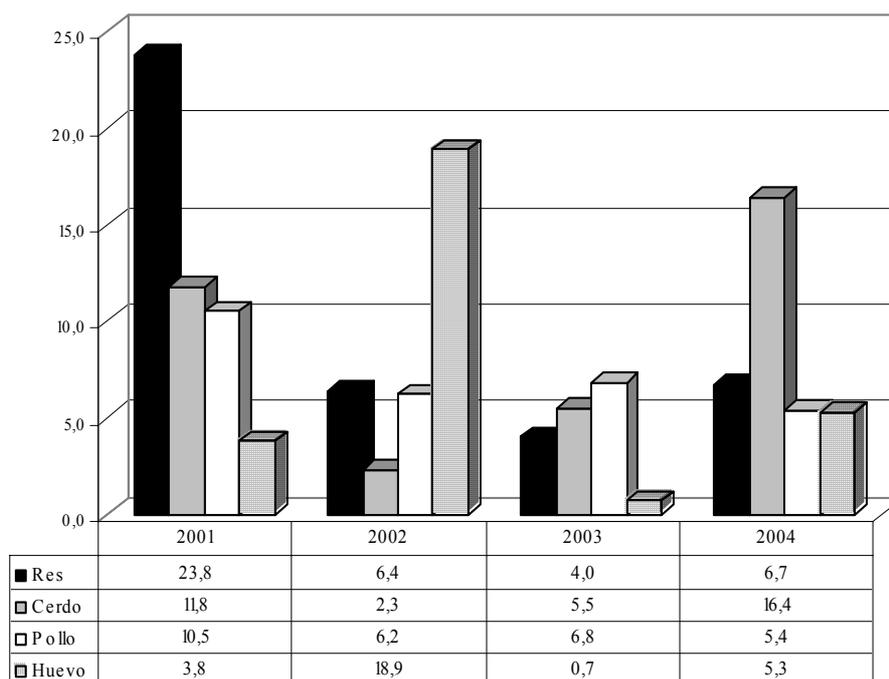
2002 a 415.2 millones en 2003. No obstante, para el año 2004 se evidenció una disminución en el IPC-pollo, al cerrar con una variación anual de 5.4%, cifra inferior a la registrada por otras carnes.

Cuadro 6
Colombia. IPC total carnes y huevos
2001-2004

Año	Res %	Cerdo %	Pollo %	Huevo %
2001	23,8	11,8	10,5	3,8
2002	6,4	2,3	6,2	18,9
2003	4,0	5,5	6,8	0,7
2004	6,7	16,4	5,4	5,3

Fuente: DANE

Gráfico 2
Colombia. IPC total carnes y huevo. Variaciones porcentuales
2001-2004



Fuente: FENAVI-FONAV. Diseño: Estudios Económicos. BANCO DE LA REPUBLICA

Con base en la información señalada en el Cuadro 6 y según estudios de FENAVI, el incremento en los precios del huevo en 2004, fue muy superior al del año inmediatamente anterior, al registrar en el comparativo anual 5.3%,

respecto del 0.7% de 2003, mientras que el pollo evidenció una disminución en 2004, al registrar una variación de 5.4%, respecto del 6.8% del año anterior.

Cuadro 7
Colombia. Índice del precio promedio al consumidor a pesos constantes.
Pollo y huevo
2003-2004

Mes	Pollo				Huevo			
	2003		2004		2003		2004	
	IPC Nacional	Var. % anual						
Enero	103,70	--	102,40	--	168,20	--	170,30	--
Febrero	100,70	-2,89	100,90	-1,46	159,50	-5,17	171,90	0,94
Marzo	99,60	-1,09	99,60	-1,29	159,10	-0,25	169,60	-1,34
Abril	98,50	-1,10	97,20	-2,41	161,80	1,70	173,00	2,00
Mayo	98,30	-0,20	96,50	-0,72	160,00	-1,11	171,20	-1,04
Junio	97,90	-0,41	99,20	2,80	158,60	-0,88	177,40	3,62
Julio	99,30	1,43	99,40	0,20	161,50	1,83	172,90	-2,54
Agosto	100,90	1,61	101,40	2,01	158,80	-1,67	173,10	0,12
Septiembre	103,80	2,87	101,50	0,10	162,10	2,08	172,60	-0,29
Octubre	104,30	0,48	103,00	1,48	163,60	0,93	173,00	0,23
Noviembre	103,70	-0,58	101,30	-1,65	160,00	-2,20	176,00	1,73
Diciembre	103,10	-0,58	102,10	0,79	168,60	5,38	178,60	1,48

Fuente: Boletín Mensual. DANE. Cálculos CEGA

El análisis de precios de la carne de pollo, comparado con el consumo de otras carnes (cerdo, bovina, caprina, entre otras), muestra que ésta ocupa un lugar preponderante en el consumo nacional, gracias a la oferta proporcionada por los principales departamentos productores, aunque la relación de precios medida por el Índice de Precios al Consumidor, muestra que la tendencia es un tanto irregular.

Cabe destacar que la correlación entre los precios de huevo y pollo en canal es relativamente alta y positiva, lo cual se explica por las idénticas características de producción de las dos actividades¹² puesto que gran parte de las materias primas utilizadas, son similares.

¹² SENA-FENAVI. Caracterización Ocupacional de la Cadena Productiva del Sector Avícola. Agosto 2002.

Cuadro 8
Colombia. Algunas ciudades. Precios de pollo al consumidor. 2004

Promedio de Media		Mes											
Producto	Region	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pechuga de pollo	Cali	7.541,9	8.017,7	7.706,3	7.812,5	8.014,4	8.251,3	8.272,5	7.966,3	7.775,0	8.329,4	8.361,9	8.334,4
	Medellin	8.447,2	8.236,8	8.242,0	8.210,0	8.200,2	8.173,7	8.202,6	8.190,0	8.354,2	8.357,3	8.291,1	8.335,4
	Pereira	8.674,3	9.031,7	9.050,0	8.661,7	8.250,0	8.258,3	8.466,7	8.925,0	8.966,7	8.733,3	8.800,0	9.405,0
	Barranquilla	6.818,3	6.803,4	6.683,0	6.551,8	6.550,6	6.372,8	6.327,0	6.307,0	6.329,4	6.377,9	6.405,5	6.514,0
	Bogotá	9.445,8	9.023,3	8.395,4	8.804,3	8.966,8	8.720,0	8.666,4	9.103,3	8.720,0	8.775,8	9.144,2	9.740,0
	Bucaramanga	6.260,6	6.187,2	6.232,5	6.315,8	6.507,4	6.546,0	6.523,0	6.429,5	6.193,8	6.037,5	6.495,6	6.671,6
Pierna perril con rabadilla	Cali	6.431,9	6.430,0	6.645,0	6.055,4	6.258,1	6.448,8	6.298,8	6.186,3	6.170,0	6.694,4	6.141,3	5.944,7
	Medellin	6.421,3	6.364,8	6.314,0	6.386,3	6.243,2	6.265,0	6.169,3	5.695,0	5.585,0	5.654,0	5.660,0	5.612,5
	Pereira	6.548,3	6.556,3	6.783,3	6.332,2	6.155,8	6.168,3	6.168,3	6.283,3	6.283,3	6.733,3	6.416,7	6.765,2
	Barranquilla	5.147,2	5.121,3	5.056,0	4.920,3	4.837,7	4.779,4	4.775,5	4.870,8	4.962,8	4.991,0	4.984,8	5.057,4
	Bogotá	6.350,0		6.334,2	6.009,4				7.925,0				6.900,0
	Bucaramanga	3.731,3	3.800,0	3.825,0	3.816,7	3.818,8	3.775,0	3.800,0	3.800,0	3.787,5	3.943,8	4.006,3	4.003,8
Pollo entero con visceras	Cali	5.320,0	4.826,3	5.130,0	5.575,0	5.445,0	5.655,8	5.724,2	5.501,7	5.432,5	5.655,0	5.809,6	5.698,3
	Medellin	5.642,1	5.670,2	5.705,6	5.617,5	5.419,1	5.526,7	5.480,7	5.535,0	5.506,9	5.639,2	5.659,0	5.607,6
	Pereira	5.590,0	5.320,8	5.833,3	5.633,3	5.204,2	5.415,0	5.712,5	5.850,0	5.962,5	5.887,5	5.800,0	5.921,3
	Barranquilla	4.156,7	4.335,0	4.275,0	4.085,1			4.225,0	4.316,7	4.275,0	4.600,0	4.827,8	4.828,3
Pollo entero sin visceras	Cali	5.714,2	5.938,3	5.975,0	5.926,1	5.927,5	6.012,5	5.820,4	5.677,9	5.768,3	5.867,5	5.776,3	5.608,3
	Medellin	7.155,6	7.054,4	6.987,8	6.782,5	6.857,1	7.021,7	6.877,2	6.595,0	6.775,0	6.812,3	6.735,5	7.011,3
	Barranquilla	5.107,6	5.147,3	5.122,9	5.110,5	4.960,9	5.022,0	5.007,2	5.053,1	5.042,7	5.004,9	5.133,0	5.202,4
	Bogotá	5.572,2	5.035,6	4.955,0	4.940,0	4.861,7	5.078,9	5.117,6	5.205,8	5.460,8	5.357,5	5.352,7	5.116,3
	Bucaramanga	4.783,8	4.752,2	4.783,8	4.796,9	4.869,9	4.901,0	4.901,0	4.875,6	4.760,5	4.749,9	4.931,4	5.197,7
Total		6.322,4	6.182,6	6.192,1	6.212,9	6.072,7	6.231,2	6.175,6	6.204,4	6.105,6	6.210,1	6.236,6	6.356,0

Fuente: FENAVI

En cuanto a la producción, los niveles que este sector viene registrando en el país, en los últimos años, ha aumentado de manera significativa, gracias al complemento realizado a nivel de cadenas alimenticias, en atención a la disponibilidad de los cereales forrajeros y oleaginosos a precios favorables.

Cuadro 9
Producción avícola y de huevo 2003 - 2004
Proyecciones 2005

Mes	2003	Variación % año completo	2004	Variación % año completo	2005	Variación % año completo
Producción de huevo año 2003 - 2005* (Miles de unidades)						
Enero	577.942	-2,63	635.021	9,88	631.767	-0,51
Junio	632.175	11,95	623.632	-1,35	667.310	7,00
Diciembre	641.862	9,29	623.485	-2,86	676.974	8,58
Producción avícola año 2003 - 2005* (Toneladas)						
Enero	90.069	4,08	94.250	4,64	93.375	-0,93
Junio	92.185	4,55	96.430	4,60	101.640	5,40
Diciembre	97.052	1,18	100.219	3,26	102.199	1,98

* Proyecciones

Fuente: FENAVI-FONAV

II. La industria avícola en Santander

El departamento de Santander, es considerado en el plano nacional como una de las regiones donde más se ha desarrollado la industria avícola, y su permanencia en el mercado tanto interno como externo ha estado rodeado de una serie de limitaciones, producto de la alta dependencia que se tiene del sector externo en el proceso de adquisición de las materias primas para la actividad y la fuerte competencia de otros países en el mercado internacional. En efecto, es para los avicultores santandereanos la industria avícola de Estados Unidos y de Brasil, las que manejan menores costos de producción.

Cuadro 10
Colombia. Plantas de beneficio por Departamentos
2003

Departamento	Producción de pollo TM	No. Plantas de beneficio	Departamento	Producción de pollo TM	No. Plantas de beneficio
Total	649.410	62	Total	28.657	0
Cundinamarca	188.477	18	Amazonas	31	0
Valle del Cauca	89.619	11	Arauca	211	0
Santander	166.429	8	Caquetá	196	0
Antioquia	63.340	4	Casanare	245	0
Quindío	19.553	3	Cesar	3.087	0
Atlántico	35.558	2	Chocó	59	0
Cauca	10.273	2	Guanía	4	0
Magdalena	3.671	2	Guaviare		0
Meta	7.103	2	Huila	10.310	0
Nariño	11.133	2	La Guajira	0	0
Norte de Santander	3.535	2	Putumayo	47	0
Risaralda	17.549	2	San Andrés	0	0
Bolívar	5.956	1	Sucre	1.575	0
Boyacá	10.710	1	Tolima	12.892	0
Caldas	3.596	1			
Córdoba	12.908	1			

Fuente: Censo Avícola

No obstante, los avicultores de esta zona del país se vienen preparando en el campo tecnológico, del cual se tiene un reconocimiento a nivel nacional por ser líder en tecnología de punta, tanto en la producción de pollo como en la de huevo, que le han significado obtener certificaciones de calidad. Se destacan en el primero los avanzados sistemas de sacrificios, desprese, empaque, enfriamiento y elaboración de embutidos. Así mismo, en la producción de huevo, los equipos automatizados incluyen baterías por niveles, transporte

automático de alimento para las aves, recolección y clasificación del huevo, entre otros.

Cuadro 11
Colombia. Ubicación de granjas de engorde y ponedoras
2003

Departamento	Pollo de Engorde			Ponedora		
	Area Galpones mt ²	Capacidad Instalada mt ²	No Granjas	Area Galpones mt ²	Capacidad Instalada mt ²	No Granjas
Cundinamarca	893.019	1.144.898	475	531.459	769.584	366
Santander	784.063	910.163	399	565.689	734.046	145
Valle del cauca	464.451	601.152	177	429.725	651.932	146
Antioquia	337.554	361.085	90	184.478	355.096	74
Narino	53.860	77.260	57	960	1.000	1
Meta	38.950	56.311	41	23.026	40.656	22
Atlantico	166.941	180.400	33	68.493	230.266	16
Norte de Santander	31.750	36.725	31	93.390	129.659	54
Quindio	50.450	61.219	26	39.140	129.531	11
Tolima	38.612	48.270	22	148.005	209.904	15
Sucre	11.689	33.884	20	5.190	24.451	5
Cauca	49.402	62.328	18	25.467	37.159	14
Magdalena	52.600	64.000	18	14.283	40.000	2
Risaralda	43.943	46.124	16	20.122	25.950	11
Boyaca	47.841	71.122	15	14.474	25.780	20
Huila	6.101	12.009	13	16.306	46.376	12
Caldas	4.390	7.970	12	49.190	56.883	23
Cesar	9.090	22.923	10			
Cordoba	68.532	74.300	9	5.860	28.590	7
Bolivar	2.907	6.967	6	1.781	20.700	2
Total	3.156.144	3.879.111	1.488	2.237.037	3.557.561	946

Fuente: Censo Nacional Avícola

En lo concerniente a la producción de pollo de engorde, se encuentran industrias con elevada productividad y grandes volúmenes diarios, ubicadas en Santander, con producciones diarias superiores a las 50.000 aves, mientras que la producción de huevo es absorbida en un 35.8% por la Región Central, 23.90% por los Santanderes; 18.9% por el Valle del Cauca y en 10.3% por Antioquia, entre los principales.

Santander consume diariamente alrededor de 900 mil unidades de huevo, siendo los estratos 1al 5 los principales consumidores, además de la alta demanda existente por parte de las industrias de repostería, panadería, pastas, etc. Por su parte, el consumo de carne de pollo que Santander

consume diariamente se estima en cerca de 85 mil kilos de carne de pollo, siendo los consumidores básicos los estratos 3, 4 y 5.

En un programa adelantado por FENAVI, Santander, se pretende consolidar al Departamento como el mayor productor de huevo, carne y embutidos de pollo a nivel nacional, mediante la implementación de sistemas de tecnología de punta, acorde con la normatividad ambiental y sanitaria vigentes, con una integración vertical y horizontal y un óptimo abastecimiento de materias primas.

Asimismo, los productos avícolas santandereanos tienen alta demanda en regiones de la Zona Centro (Bogotá, Cundinamarca, Huila, Boyacá, Tolima y Meta), de igual manera, la industria avícola del Departamento, genera aproximadamente 40.800 empleos directos y 78.000 indirectos.

De igual manera, el gremio agrupa de manera formal a un total de 60 empresas, sin desconocer la existencia de pequeños avicultores, destacándose por su magnitud e importancia, dos empresas pioneras en la región: Incubadora de Santander S.A. y Avides McPollo.

Las exportaciones avícolas de Colombia son realizadas a Venezuela y en su mayoría son provenientes de Santander, mientras que las importaciones provienen de Venezuela, Ecuador y la pasta de pollo procede de los Estados Unidos y Canadá.

Cuadro 12
Colombia. Principal tipo de asistencia técnica en las granjas de engorde
según Departamentos
2002

Departamento	Principal tipo de asistencia técnica				
	Particular	Comercial	Umata	Propia	Otros
Antioquia	3	11	0	112	0
Atlántico	3	2	0	37	0
Bolívar	1	5	0	1	1
Boyacá	4	3	1	21	0
Caldas	10	0	0	1	4
Cauca	4	6	0	14	2
Cesar	7	6	0	0	0
Córdoba	3	4	0	3	1
Cundinamarca	38	79	0	349	116
Huila	3	8	0	6	5
Magdalena	0	10	1	8	0
Meta	12	13	0	26	0
Nariño	7	61	0	0	0
N. de Santander	4	25	0	21	0
Quindío	9	18	0	5	0
Risaralda	10	1	0	14	0
Santander	18	77	2	409	2
Sucre	4	10	1	4	1
Tolima	10	4	0	2	8
Valle del Cauca	44	38	0	121	9
Total nacional	194	381	5	1.154	149

Fuente. DANE. Primer Censo Nacional de Avicultura Industrial-2002.

El sector avícola en Colombia y Santander, depende en gran medida del comportamiento de la actividad agrícola, situación que en muchos casos muestra dificultades por los problemas de inseguridad que se registran en las zonas rurales y por los ciclos irregulares que observan los productos que forman la cadena avícola. No obstante, a nivel general existe una estrecha relación entre la agroindustria avícola y el comportamiento del sector agropecuario.

Cuadro 13
Colombia. Costos de producción de pollo en granja
Noviembre de 2004

Pollo - Integrado \$/kg. Pollo	Antioquia		Cundinamarca		Santander		Valle	
1. Mano de obra	80,4	3,8	81,5	3,7	80,4	3,9	76,0	3,5
Personal vacunación y técnico	19,0	23,6	19,2	23,6	19,0	23,6	17,9	23,6
Personal resto	38,7	48,1	39,3	48,2	38,7	48,1	36,6	48,2
Veterinario	3,2	4,0	3,2	3,9	3,2	4,0	3,0	3,9
Asesoría	3,7	4,6	3,8	4,7	3,7	4,6	3,5	4,6
Prestaciones	14,2	17,7	14,4	17,7	14,2	17,7	13,5	17,8
Otro	1,6	2,0	1,6	2,0	1,6	2,0	1,5	2,0
2. Insumos	1.891,3	89,3	1.943,9	88,7	1.826,9	89,0	1.961,2	91,3
Pollito de un día	335,0	17,7	345,0	17,7	335,0	18,3	350,0	17,8
Alimento	1.459,0	77,1	1.496,2	77,0	1.394,6	76,3	1.525,4	77,8
Vacunas	35,9	1,9	35,6	1,8	35,9	2,0	37,4	1,9
Drogas	4,3	0,2	12,5	0,6	4,3	0,2	8,5	0,4
Cama	10,0	0,5	8,5	0,4	10,0	0,5	8,6	0,4
Gas	38,0	2,0	36,9	1,9	38,0	2,1	26,0	1,3
Insumos varios	4,0	0,2	4,4	0,2	4,0	0,2	2,0	0,1
Elementos de aseo	5,1	0,3	4,8	0,2	5,1	0,3	3,3	0,2
3. Servicios	146,4	6,9	165,9	7,6	146,4	7,1	111,1	5,2
Costos de producción en granja	2.118,1		2.191,3		2.053,7		2.148,3	

Fuente: FENAVI-FONAV

Cuadro 14
Colombia. Costos de producción de huevo en granja
Noviembre de 2004

Huevo - Integrado \$/huevo	HUEVO ROJO							
	Antioquia		Cundinamarca		Santander		Valle	
Costo - Levante	20,7	17,35	22,6	18,42	19,6	18,37	21,6	19,82
1. Mano de obra	1,3	1,09	1,0	0,81	1,0	0,94	0,8	0,73
2. Insumos	19,1	16,01	20,9	17,03	18,1	16,96	19,9	18,26
Pollita de un día ¹	4,1	21,47	4,2	20,10	4,0	22,10	4,7	23,62
Alimento	13,2	69,11	14,4	68,90	12,3	67,96	12,7	63,82
Vacunas	1,2	6,28	2,0	9,57	1,2	6,63	2,4	12,06
Cama	0,2	1,05	0,1	0,48	0,2	1,10	0,1	0,50
Gas	0,4	2,09	0,2	0,96	0,4	2,21	0,0	-
3. Servicios	0,3	0,25	0,7	0,57	0,5	0,47	0,9	0,83
Costo - Postura	98,6	82,65	100,1	81,58	87,1	81,63	87,4	80,18
4. Mano de obra	7,6	6,37	5,7	4,65	7,6	7,12	3,4	3,12
5. Insumos	100,1	83,91	101,0	82,31	88,5	82,94	93,3	85,60
Alimento	94,0	93,91	95,0	94,06	82,6	93,33	87,6	93,89
Drogas	1,8	1,80	2,0	1,98	1,8	2,03	1,6	1,71
Empaques	4,3	4,30	4,0	3,96	4,1	4,63	4,1	4,39
6. Servicios	7,4	6,20	9,9	8,07	7,5	7,03	7,2	6,61
7. Ingresos (restar)	16,5	13,83	16,5	13,45	16,5	15,46	16,5	15,14
Venta de gallina*	16,5	100,00	16,5	100,00	16,5	100,00	16,5	100,00
Costo de producción en granja	119,3		122,7		106,7		109,0	

¹ Incluye cuota de fomento agrícola.

* Precio de gallina roja en Bogotá

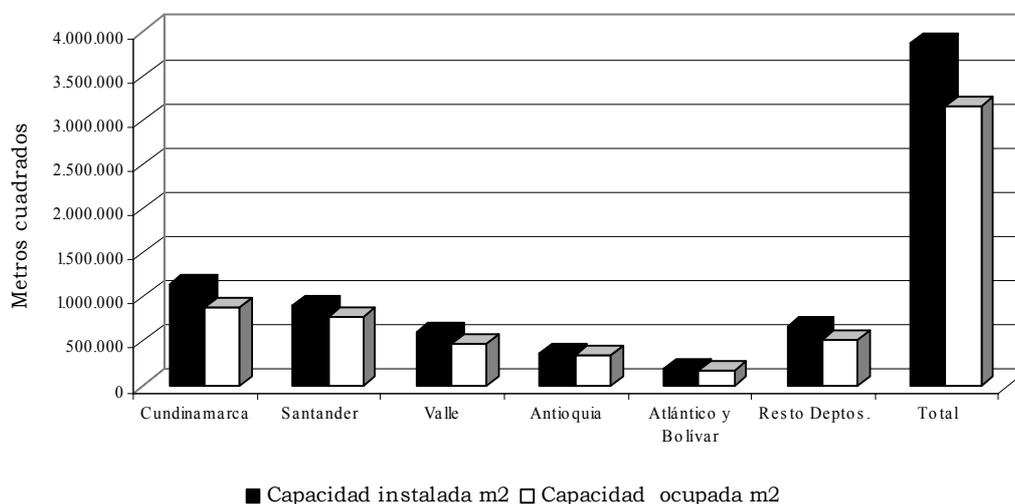
Fuente: FENAVI-FONAV

- Censo Nacional de Avicultura Industrial

El DANE y FENAVI, realizaron el “primer censo nacional de avicultura industrial 2002”, el cual figura como el único censo hasta el momento efectuado. Este, cuantificó toda la población avícola industrial colombiana, a través de encuestas a las granjas de avicultura existentes.

Es así como, en el año 2002 el día de la entrevista se contabilizaron en el país un total de 3.010 granjas, 30.646 galpones y un total de 72.232.233 aves encontradas. De hecho, la mayor participación se presentó en las granjas para pollo de engorde, 62.6%, seguido por las granjas de aves ponedoras, 31.9% y reproductoras, 5.5%. A su vez, el tipo de tenencia propia se evidenció más en las granjas ponedoras, reproductoras, plantas de incubación y planteles de beneficio, en tanto que en las granjas para pollo de engorde el predominio fue de las granjas arrendadas.

Gráfico 3
Colombia. Capacidad instalada y ocupada para pollo de engorde
Encontrada el día de la entrevista. Por Departamentos.
2002



Fuente: DANE

En cuanto a capacidad instalada y ocupada desglosada por Departamentos, el Censo permitió establecer que Santander, se ubicaba en el segundo lugar después de Cundinamarca, en los dos conceptos, participando el primero con

el 23.5% sobre el total de capacidad instalada en el país y el segundo, con el 24.8%, sobre el total de capacidad ocupada. Otras regiones igualmente importantes, en estos indicadores fueron el Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico y Bolívar.

De igual manera, se debe destacar que la participación porcentual de la capacidad instalada para pollos de engorde, tiene como Departamentos predominantes a Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca y Antioquia.

De un total de 1.883 granjas existentes en el país, el 58% de ellas, se ubican en los departamentos de Santander y Cundinamarca, lo cual redundaba también en el mayor número de aves (pollo de engorde) censados para las dos regiones, 9.320 miles y 10.278 miles, respectivamente. Asimismo, van a la vanguardia en el número de galpones existentes, siendo estos para el año 2002 de 1.763 y 2.818, en su orden.

Respecto a las plantas de incubación, la mayor área para este propósito se localizó en el departamento del Tolima, con un total de 170.000 metros cuadrados, correspondientes a tres plantas de producción, seguido muy distante por el Valle del Cauca, con ocho plantas que suman un área de 24.668 m²; Cundinamarca, siete plantas y un área de 18.189 m² y Santander, siete plantas, 17.992 m² de área, como las principales.

Sin embargo, pese a tener menores áreas de planta, los departamentos de Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca, son los primeros en el país en número de huevos incubados, absorbiendo el 93.9% del total.

III. Conclusiones

El sector avícola Colombiano inició su industrialización a comienzo de los años sesenta, donde confluyeron los subsectores del pollo, el huevo y el de los concentrados, este último, el encargado de suministrar los nutrientes alimenticios de las aves. Después de más de veinte años de iniciado este proceso se organiza FENAVI, gremio que aglutina a los Avicultores Colombianos; siendo esta entidad en asocio con el DANE, las encargadas de realizar el primer censo nacional de avicultura industrial en nuestro país y con el cual se logró obtener información referente a las explotaciones avícolas, generando una buena base estadística, cuyo fin primordial permitió medir la capacidad instalada, área y producción, entre otras variables.

De igual manera, estudios adelantados por FENAVI, permitieron señalar que entre 1990 y 2003 la industria avícola mostró un crecimiento promedio anual de 5.8%, siendo el más importante dentro de la Economía Agropecuaria Nacional. Esta industria absorbe más de 240 mil empleos, los cuales se encuentran concentrados en los diferentes procesos que conforman la cadena avícola los cuales van desde la incubación, la producción de pollo y huevo, los cultivos de alimentos concentrados y balanceados, las salsamentarias, los restaurantes y el transporte. En el año 2002, se llevó a cabo el primer censo nacional de avicultura industrial, el cual se orientó a la contabilización de granjas, galpones y aves y a establecer el desarrollo de la capacidad instalada y las plantas de incubación existentes en el país.

A nivel mundial los Estados Unidos y Brasil lideran la producción y exportación de aves; México se destaca en la producción de carne de pollo en canal y Colombia ese el primero a nivel Andino en la producción y comercialización. En cuanto al huevo, el primer productor es China, seguido de los países del bloque soviético y los Estados Unidos.

El departamento de Santander, es considerado uno de los territorios donde mayor desarrollo ha evidenciado la industria Avícola, si este se compara con el resto del país, no obstante esta importancia local, la industria avícola

Santandereana se ha encontrado con dos fuertes competidores como son los Estados Unidos y Brasil, países que manejan menores costos de producción.

Los productos avícolas santandereanos mantienen un alto volumen de ventas en regiones de la zona central de Colombia, en especial la capital del país y los departamentos de Cundinamarca, Huila, Boyacá, Tolima y Meta.

IV. Bibliografía

SENA-FENAVI. Caracterización ocupacional de la cadena productiva del sector avícola. Agosto de 2002.

FONAV. Estudio de Competitividad del sector avícola para el departamento de Santander. Julio de 2000.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE-FENAVI-FONAV. Primer Censo Nacional de Avicultura Industrial. Resultados 2002.

FENAVI-FONAV. Programa de Estudios Económicos. Balance Anual. Diciembre de 2004.

FENAVI. Santander. Apuesta Avícola. 2003.

FENAVI. Vistazo a la Industria Avícola. 2003.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio de Agrocadenas de Colombia. Cereales, avicultura y porcicultura. 2004.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Facultad de Ciencias Agrarias. Carrera de Zootecnia. Producción Avícola. 2001.

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Grupo de Evaluación Sectorial-Umata's Santander. Evaluaciones 2003.