

**ACTUALIDAD**

Escenario 2025

Impuestos: cero no es igual a cero

**COYUNTURA**

Avicultura: balance preliminar

E. pollito: a menor ritmo

E: Pollito regional

Exportaciones a China - 160232

Importaciones 160232 desde EE.UU.

E. pollita: sin pausa

E.: pollita regional

FCE Sena 2025

Formación para el futuro

**ESTADÍSTICAS**

Impacto de costos: proyección

Termómetro de mercado Pollo (Dane)

Termómetro de mercado Huevo (Dane)

**Escenario 2025**

Próximos a realizar el balance del 2024 y perfilar los escenarios del 2025, en donde algunas empresas no solo han hecho las proyecciones de sus negocios para el año que viene, sino que están cerrando las inversiones requeridas para mantener sus negocios en operación, lo han adelantado soportados en una lectura de lo que pasó durante el presente año, con la expectativa de que se mantenga en ese ritmo, y si las cosas cambian, de igual forma, procederán a introducir los ajustes que correspondan.

Ciertamente, esto aplica para las decisiones internas de las empresas, relacionadas con el tamaño de la producción, las inversiones en crecimiento, las mejoras en capacidad operativa y la reposición de equipos, entre otros aspectos. Esto quiere decir que, independientemente del resultado final del PIB 2024 y 2025, e incluso de la inflación, tasa de interés y TRM, ya las inversiones para dar continuidad a sus negocios no solo se realizaron, sino que está en ejecución.

Por lo tanto, lo que acontezca con los resultados de las variables macroeconómicas tendría efectos sobre el Estado de Resultado de las Empresas. Sobre el PIB 2024 se estima que se situé por los "alrededores" de 1.8%, pero esto ya es historia y no tienen efectos, pero sí lo que corresponda al 2025. Algunos analistas estiman que podría estar entre 2.0% y 2.5%, por debajo del potencial y mejor frente a lo que sería el del presente año. Esto indicaría que la fuerza de crecimiento de la demanda será positiva, frente a lo observado en los últimos doce meses. Respecto a la inflación, hasta los menos optimistas estiman un IPC por la vecindad de 5.5%, menor respecto al 2024. Referente positivo para las empresas, ello hace prever que la capacidad de compra de los consumidores no se deteriora y que el costo del financiamiento será menor en el 2025.

La tasa de cambio es quizás una de las variables sobre la cual no se tenga tanta certeza, misma con alto impacto en las expectativas de costos y rentabilidad que las empresas han trazado para el 2025. Con la llegada del próximo gobierno en Estados Unidos, si tiene éxito en la intervención política en el conflicto Rusia-Ucrania, implicaría que el precio del crudo se redujera, colateral para proyectar menor ingreso de dólares al país; de igual forma, si la política migratoria impacta a nacionales colombianos, una de las principales fuentes de divisas del país, la cual supera el ingreso por exportaciones de crudo.

Frente al precio de las materias primas, se lee un primer semestre en relativamente calma (precios estables pero bajos), y el precio del pollo y el huevo con más tendencia a la baja que al alza.



# Impuestos: cero no es igual a cero

En materia tributaria, las operaciones de impuestos se materializan a través de números. Sin embargo, existen ciertas condiciones en las cuales aquello que es por naturaleza intuitivo no lo es; en donde un cero marca una diferencia con lo que se puede denominar como "nada", que, en términos matemáticos, representaría un campo vacío en una hoja en Excel.

Pero también hay diferencias con los campos vacíos, dado que pueden tener diferentes significados y por ende efectos al momento de liquidar impuestos. Veamos algunos casos:

**1) Exentos y excluidos.** Desde el punto de vista tributario no se genera impuesto por el bien o servicio que tiene esta particularidad de impuesto, y matemáticamente existe una sutil diferencia: el primero se representa con una tarifa de 0%, en tanto que el segundo no tiene tarifa, por lo que se representa con un campo vacío, y con efectos fiscales totalmente diferentes

**2) Sin tarifa (no gravado) y excluido.** En este caso, no se tiene pago de impuesto alguno. Aquí es importante destacar las tres alternativas para la aplicación del IVA: gravados (19%, 5%, etc.), exentos (0%), excluidos ( ) y no gravados ( ). En los últimos dos casos, si bien no existe pago de impuesto alguno, se tienen efectos tributarios que conducen a mayor o menor pago de tributo.

## Estructura del impuesto a bienes y servicios

COND. TRIBUTARIA	SOPORTE TRIBUTARIO	EFFECTO
Exento	Art: 477	No hay pago de IVA en la venta, y el IVA en su producción está sujeto a devolución
Excluido	Art: 424	No hay pago de IVA en la venta, pero el IVA en su producción hace parte del costo
Gravados	Art. 468	Tarifa general de 19%, se permite el cruce contra los IVA pagados en producción.
No gravados	Art. 420	No cumple con el requisito del hecho generador. Por lo tanto, no se tienen en cuenta para el cálculo de la proporcionalidad (Art. 490)

Al abordar el detalle de la condición de bienes excluidos y no gravados, encontramos particularidades que algunas empresas del sector han evaluado conociendo el impacto de las decisiones, pero otras aún tienen diferencias en el tema.

El eje de este análisis tiene dos factores para considerar: de un lado, la condición de vender productos excluidos en los que normalmente se clasifican los animales vivos, que en el sector avícola son las aves levantadas, el pollo en pie (cuando no se vende en canal) y la gallina de fin de ciclo.

El punto que suscita discusión está relacionado con el ave ponedora o reproductora de fin de ciclo, y esto parte por definir si se trata como inventario o como activo biológico al momento de su venta final. En la actualidad, las empresas tienen la opción de solicitar el IVA en la conformación del ave levantada como descontable, antes de entrar a producción. De ahí la connotación de activo biológico amortizable. También pueden llevar dicho IVA como **descontable** en el impuesto de renta, siempre y cuando sea considerada activo biológico, por lo cual el ingreso no sería gravado en razón a que no cumple los requisitos del hecho generador, pero esto no quiere decir que su venta sea excluida.

¿Qué alternativa es mejor? Esto depende de la decisión que tome la empresa. Si normalmente genera impuesto de renta por pagar, algunas optan por el descuento en el impuesto de renta. Si, por el contrario, no siempre se genera, optan por el IVA descontable para mejorar el flujo de caja. Financieramente, la primera opción arroja el mayor saldo positivo.

## Simulación efecto ingresos por ventas excluidas y no gravados

VARIABLE	ESCENARIO 1	ESCENARIO 2
Ingresos gravados	200	200
Ingresos <b>no</b> gravados	0	100
Ingresos exentos	700	700
Ingresos excluidos	100	0
<b>Ingresos</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Costos	300	300
IVA en el gasto	3	0
Utilidad gravable	697	700
Ganancia ocasional 1/	0	0
Impuesto renta	244	245
Descuento	0	3
Tasa de impuesto	35,0%	34,6%

Fuente: Fenavi-PEE. 1/ Costo fiscal = a precio de venta. Descuento corresponde al IVA en la fase de levante, valor estimado.

¿Qué sigue? Que cada empresa evalúe el tema y el procedimiento más adecuado para proceder. Valga señalar que los beneficios no son concurrentes: el descontable en IVA no puede llevarse al tiempo como descuento en renta.

# Avicultura: balance preliminar

Faltan solo dos semanas para cerrar el año, y tanto empresas como medios de comunicación, entre otros, están interesados en conocer resultados del sector, algo prematuro aún. De hecho, solo conoceremos el resultado del PIB 2024 después de marzo. Sin embargo, presentaremos un resultado con las cifras disponibles, resaltando que el encasetamiento de pollita y pollito tiene uno y dos meses de rezago.

## Macrocifras avícolas

VARIABLES	23	24	VAR.
<b>Mercado</b>			
PIB (24 e)	0,60%	1,80%	
IPC año completo a nov	10,15%	5,20%	
Tasa interés BdR Dic	13,00%	9,75%	
TRM promedio año (24 al 5 diciembre)	4.328	4.075	-5,8%
<b>Sector</b>			
Avicultura producción miles de ton	2.828,9	2.907,6	2,8%
IPP maíz importado (anualizado a nov)	-25,8%	-3,2%	
IPP frijol soya importado (anualizado a nov)	-23,2%	-8,5%	
IPP alimento balanceado (anualizado a nov)	-3,3%	-5,7%	
Precio promedio maíz (US / ton)	286,5	217,7	-24,0%
Precio promedio torta (US/ton)	304,5	337,0	10,7%
Crédito avícola (Ene - nov) billones	1,97%	2,2%	11,7%
<b>Pollo</b>			
Encasetamiento millones (anualizado a sep)	903,3	909,2	0,7%
Producción miles de ton ( e )	1.817	1.826	0,5%
IPC pollo anualizado a nov	7,70%	1,73%	
<b>Huevo</b>			
Encasetamiento millones (anualizado a nov)	51,1	55,9	9,5%
Producción anualizada ton	1.012	1.081	6,8%
Unidades (millones)	16.864	18.020	6,9%
IPC Huevo anualizado a nov	6,30%	-9,45%	

Fuente: Dane, Fenavi, BdR, Finagro, Can. Cálculos Fenavi-PEE.

Desde la perspectiva del mercado, aunque se esperaban resultados mejores en la economía, los registros básicos, si bien son regulares, no son tan malos. Crece la demanda y caen la inflación y tasa de interés, sumado esto a una revaluación promedio del peso.

En cuanto a los fundamentales del mercado, el sector avícola crecerá por los alrededores de 2.8%, lo cual de inicio indica un resultado que catalogamos como bueno, en especial, por la flexibilidad que tienen sus actividades productivas para ajustar su estructura de producción, según las condiciones del mercado. No obstante, como se verá más adelante, la mayor fuerza del crecimiento se registrará en el renglón de huevo.

En las macrocifras se observa que la estructura del costo evolucionó de forma positiva: el índice de precios del maíz importado siguió en reducción: de 25.8% en el 2023 pasó a -3.2% en el 2024. Con similar evolución en el frijol soya (-23.2% y -8.5%, respectivamente). Esto explica la reducción de precios en el IPP del alimento balanceado que, de una caída de 3.3% en el año anterior, continúo su tendencia en el 2024, registrándose una reducción de 5.7%.

Otro indicador que revela cuál es el estado de resultados en un periodo determinado lo encontramos en la dinámica de crédito. En efecto, mientras que el año pasado este llegó a \$1.97 billones, en el 2024 se situó en \$2.2 billones, con un crecimiento de 11.7%. Normalmente, los productores crecen en su endeudamiento cuando las condiciones del negocio son positivas, cuando no lo solo se presenta refinanciamiento de pasivos.

**Renglón pollo.** El indicador básico está relacionado con el encasetamiento (aves de un día que van a la fase de producción o engorde) creció 0.7% y la producción 0.5% Aparentemente, el resultado no se compadece con lo observado en otros indicadores, en especial, si se tiene presente lo analizado respecto al costo (alimento balanceado), si bien el IPC del pollo solo creció 1.73%. Lo que más llama la atención es que el precio nominal se mantuvo relativamente alto a lo largo del 2024. Como ya hemos registrado en anteriores ediciones, se descarta que se haya presentado un problema de demanda: creció la economía y la demanda total de carnes.

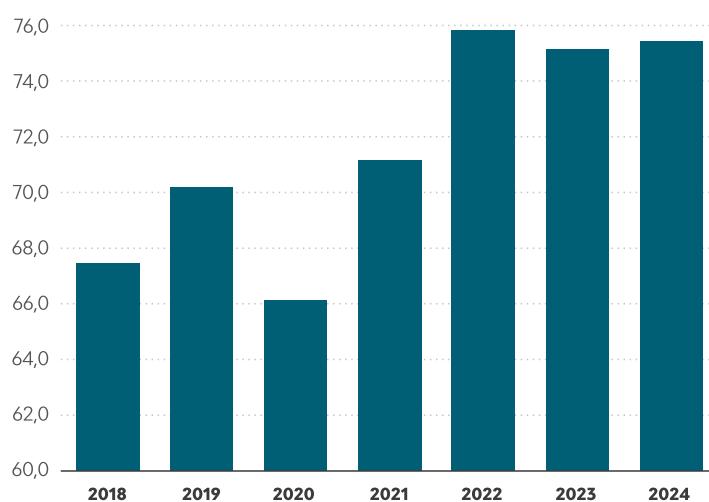
**Renglón huevo.** Aquí los resultados han revertido la tendencia; de hecho, el encasetamiento creció 9.5% (un año atrás crecía 3.4%). Esto se tradujo en que la producción aumentara 6.8%. Lo singular fue que el precio estuvo en reducción durante todos los meses, llegando a un resultado anualizado del -8.31%. No obstante, ello no desestimuló la inversión en activos biológicos.

Si bien la relación entre el incremento del precio del huevo y el incremento en el costo inducen a pensar en un margen negativo, ello no ocurrió porque el precio del alimento balanceado venía en reducción desde el 2023.

# E. pollito: a menor ritmo

El encasetamiento promedio en el 2024 fue de 75.4 millones de pollitos. El nivel máximo se registró en mayo (78.6 millones) y el mínimo en enero (71.1 millones). En ediciones anteriores se aludió a los fundamentales del mercado, resaltando, entre otras cosas, un resultado positivo.

## Encasetamiento promedio año 1/ (Cifras en millones)



Fuente: Fenavi-PEE. 1/Año 2024 promedio al mes de septiembre.

Ciertamente, estos resultados no se pueden catalogar de positivos, pues están por debajo de los niveles del 2023 y 2022. ¿Qué decirle a la junta directiva el año entrante? Es usual establecer una referencia del contexto económico para soportar los resultados. En esta oportunidad, todas esas variables serán positivas en lo que respecta al entorno del sector avícola.

Cada empresa deberá evaluar en su interior los acontecimientos que rodean sus resultados. Algunas han logrado corregir dificultades de productividad, y otras están en proceso hacerlo. Un indicador a nivel de empresa relacionado con la evolución del encasetamiento mensual desde el 2019, revelaba reducciones contra el mes de comparación, enero de dicho año, lo que se traduce en un incremento de la capacidad ociosa de proceso.

Según nuestras estimaciones, en el sector se está operando con una capacidad instalada equivalente a la registrada en el 2019. Si perjuicio de que algunas empresas hayan realizado inversiones en su capacidad de operación en los últimos años.

Pese a un escenario como el actual, se ha proyectado una tasa de crecimiento de 1.5% en el encasetamiento para el 2025. Esperamos entregar el detalle de las proyecciones en la primera quincena de enero. Una proyección retadora si tenemos en cuenta que en el 2023 se redujo 0.9%, y en el presente año crecerá por debajo de la tasa proyectada.

La dinámica del mercado actual debería permitir llegar a un encasetamiento promedio de 76.5 a 77.5 millones de pollitos, con un rango total entre 918 y 930 millones año. Solo pensando en el mercado interno.

En lo corrido del año, la oferta nominal fue de 151.600 toneladas. Nada extraño que la oferta real estuviere por debajo de este valor. Según la dinámica del mercado, estimamos una demanda normal en la media de 154 mil toneladas. Así las cosas, se podría tener un déficit de oferta cercano a las 5 mil toneladas mes.

Si la dinámica del encasetamiento tiene su explicación en un factor de productividad, el mercado tiende a ajustarse por las aristas más fáciles. Como se ha destacado en anteriores oportunidades, 50 empresas participan con más de 87% de la producción total, y gran parte de estas tienen su integración hacia la producción de genética. Por lo tanto, entre 12% y 18% simplemente depende de una oferta marginal. En consecuencia, de presentarse una reducción en la oferta de aves de un día, el mercado priorizará las empresas con integración.

Algunos productores nos han hecho saber que se viene presentando una reducción en la oferta de aves de un día, situación que se explica principalmente por alguna problemática de productividad. De hecho, hasta las empresas con integraciones hacia el eslabón de genética han visto reducida su producción, lo que complica la dinámica de la oferta. Sobre el particular, Fenavi viene apoyando la gestión correspondiente con el ICA, a través del Programa Nacional de Pollo, en lo relacionado con los trámites para la importación de genética, en primera instancia, de huevo fértil.



# E.: pollito regional

Encasetamiento de pollito (Cifras en millones) 1/

AÑO	COLOMBIA	C/MARCA	SAN/DER	VALLE DEL CAUCA	ANTIOQUIA	ATLÁNTICO	CORDOBA	TOLIMA	QUINDÍO	CAUCA	HUILA	RISARALDA	NARIÑO	BOYACÁ	META	BOLÍVAR	NORTE DE SIDER	CALDAS
2000	339,3	108,6	64,9	47,9	37,5	16,2	7,7	7,7	6,6	5,7	5,5	5,3	4,6	4,0	3,3	3,3	3,2	2,8
2001	364,0	108,5	78,3	48,7	41,2	16,6	8,0	8,1	7,6	5,9	6,7	6,9	5,8	4,4	3,2	3,7	3,7	2,2
2002	393,7	112,6	91,5	51,7	40,7	20,0	8,5	8,0	9,1	6,1	6,7	7,7	6,8	5,6	3,9	4,2	3,3	2,1
2003	416,0	115,6	102,1	55,0	38,9	21,8	7,9	7,9	12,0	6,3	6,3	10,8	6,8	6,6	4,4	3,7	2,2	2,2
2004	424,3	113,9	108,5	55,4	37,8	26,9	5,3	7,8	12,4	5,7	7,1	14,8	5,9	6,5	5,0	1,3	2,2	1,9
2005	455,9	121,4	116,5	63,3	37,4	30,8	3,2	9,1	15,6	5,9	7,9	12,7	7,5	6,3	5,8	1,6	2,3	1,7
2006	507,8	132,0	132,7	66,6	44,9	29,3	8,3	9,8	15,3	6,3	9,4	14,6	8,8	6,9	7,6	2,6	3,1	2,2
2007	560,2	146,0	142,0	71,4	48,8	35,8	8,5	11,4	18,5	6,5	10,0	18,4	9,6	7,1	11,8	1,4	3,5	1,8
2008	577,7	146,0	149,0	73,0	48,3	37,6	9,3	12,1	20,3	6,3	9,3	20,4	8,4	7,4	13,4	2,3	3,9	2,7
2009	586,4	154,0	146,5	74,8	47,0	37,7	9,2	13,8	23,6	4,4	7,4	22,0	9,1	7,4	13,3	2,9	3,0	1,8
2010	609,9	162,6	155,4	76,3	44,5	35,2	9,6	12,3	26,5	4,2	7,1	25,7	10,5	8,6	13,8	4,0	2,9	2,1
2011	615,0	162,4	148,3	74,1	51,7	32,2	9,5	13,2	34,1	5,0	7,4	20,4	9,3	11,9	12,6	8,0	3,8	2,0
2012	633,4	154,7	155,1	76,8	61,3	30,4	10,4	16,0	30,3	5,3	7,1	17,8	10,5	17,9	12,7	11,9	3,5	1,4
2013	653,4	150,1	150,1	83,7	62,2	29,3	9,7	18,5	38,7	7,5	7,9	20,5	9,5	19,1	11,6	19,9	4,1	1,1
2014	700,5	162,0	170,5	111,1	47,4	29,6	11,2	19,6	44,3	4,9	8,2	11,4	9,2	16,9	13,5	21,9	6,3	1,2
2015	732,6	157,3	173,4	107,0	55,6	26,7	10,2	26,4	44,8	16,7	8,5	8,3	12,7	20,9	16,5	24,5	6,5	1,1
2016	756,7	155,7	178,5	120,6	53,9	28,2	4,5	17,7	52,3	19,2	8,7	10,4	14,8	22,3	18,8	25,8	7,2	1,5
2017	767,4	157,2	185,0	129,6	44,0	30,5	3,1	16,3	52,3	18,8	8,6	12,1	14,4	22,8	22,5	24,9	8,1	1,2
2018	809,5	168,1	184,3	134,6	47,7	36,1	3,3	15,0	54,7	22,7	10,4	12,2	17,1	22,3	26,9	28,7	9,3	1,6
2019	842,0	176,9	192,2	134,1	53,2	37,0	5,5	14,9	53,0	21,0	10,3	13,9	17,3	23,3	29,9	31,0	9,5	2,0
2020	793,4	160,5	177,4	120,3	53,7	34,6	9,0	15,6	49,9	17,3	11,7	10,1	16,8	21,9	29,9	29,7	14,9	1,9
2021	853,8	182,0	196,0	125,0	53,0	39,8	8,8	13,1	55,5	17,2	10,2	8,2	17,4	23,4	31,8	33,6	17,6	1,9
2022	909,7	192,9	203,8	142,3	52,3	39,1	10,2	13,9	58,9	19,8	10,8	7,5	18,5	23,0	35,1	36,2	23,6	1,8
2023	901,5	187,3	197,4	141,2	50,1	38,2	12,4	16,5	59,9	19,5	9,7	6,1	16,7	23,6	32,6	37,4	29,9	1,5
<b>2024</b>	678,9	126,1	133,7	99,0	36,2	21,9	7,7	9,2	41,4	11,6	6,7	4,9	10,8	16,7	21,3	25,4	15,4	1,1

Fuente: Fenavi-Fonav. 1/ Año 2024 cifras acumuladas al mes de agosto.

Las regiones destacadas en el primer cuadro representan 78% del encasetamiento total. En este caso particular, la mayor parte del encasetamiento está articulado con las plantas de proceso, es decir, a diferencia de lo registrado en pollitas, tienen menor movilidad para ir de una zona a otra, aunque ello ocurre.

Santander, con una participación de 21.9% en el 2023, ocupa el primer lugar en la producción de pollo, seguido por Cundinamarca, con 20.8%, y Valle del Cauca, con 15.7%.

En la última década, las principales siete regiones redujeron su participación en el encasetamiento total. No fue así en departamentos como Quindío, Cauca, Boyacá y Meta. Con una dinámica especial en Norte de Santander que, de participar con 0.5% del encasetamiento total en el año 2010, pasó a 3.3% el año pasado. Dado que no es una región con crecimiento significativo en la población, presumimos que se ha presentado un efecto de exportación implícita hacia Venezuela.

La dinámica de las regiones viene cambiando. La idea de crecer en áreas cercanas a los principales centros de consumo se está modificando, lo que se explica por las siguientes razones: 1) los planes de ordenamiento territorial, que causan presiones constantes en el uso del suelo, tanto para la producción industrial como para la pecuaria, y 2) las condiciones de operatividad logística, es decir, tienden a concentrarse en donde se tienen menores riesgos operativos en la inversión de los activos biológicos (abuelas, reproductoras), como por la movilización de los activos consumibles vivos a plantas de proceso, incluso, en el abastecimiento de alimento balanceado.

El producto final, pollo, está menos expuesto a riesgos, siendo altos, dado que es posible su almacenamiento en cuartos fríos,

También están los riesgos de orden público: hoy por hoy, hay regiones del país en donde el riesgo es constante. Quizás esto representa el problema de mayor importancia relativa para los empresarios, que los mismos planes de ordenamiento territorial. Esto terminan incidiendo en los criterios de ubicación de granjas y nuevas plantas de proceso.

# Exportaciones a China - 160232

Según las estadísticas de comercio internacional de la ONU, en el 2023, China importó 54 toneladas de carne de pollo bajo la partida 020713, 1.282.659 toneladas bajo la 020714 y 10.651 toneladas bajo la 160232. En la edición 413 de **Fenaviquin**, analizamos las cifras de exportación, hacia China, de carne congelada, bajo la partida 020714 desde Brasil y Estados Unidos. Los resultados mostraron que los precios implícitos de exportación, calculados a partir del valor FOB, a priori, no ofrecían un margen rentable para los exportadores colombianos.

Por esta razón, presentamos los precios implícitos de exportación de tres de los principales socios comerciales de China en el 2023 para la partida 160232. En esta categoría, Estados Unidos se destaca como el principal proveedor, con una participación cercana al 100% del comercio en esta partida.

En cuanto al precio implícito, el promedio se sitúa en US\$4.05 por kilogramo, que corresponde al valor de la mercancía puesta en el puerto de exportación. Esto implica que, manteniendo constantes los costos de flete y seguro internacional, este sería el precio promedio que un exportador colombiano podría esperar al colocar su mercancía dirigida al mercado chino.

La partida 160232 incluye productos como carne de pollo cocida, ahumada, marinada o sazonada; productos enlatados o conservados, y alimentos listos para el consumo a base de pollo.

## Importaciones de pollo China en 2023 - Valor CIF por capítulo 160232 (US\$)

DESCRIPCIÓN	BÉLGICA	BRASIL	ESTADOS UNIDOS	HUNGRÍA	IRLANDA	PAÍSESBAJOS	TOTAL
Gallo/pollo cocido, con un contenido de carne superior al 57 % en peso.		82					82
Gallo/pollo sin cocer, con un contenido de carne superior al 57 % en peso.		524					524
Las demás con un contenido de carne o despojos de aves superior o igual al 57 % en peso.			443	49.362			49.805
Las demás de aves de la especie Gallus domesticus.					1.485		1.485
Otras preparaciones o conservas de carne de pollo, como hamburguesas formadas o productos similares.			11.555.565				11.555.565
Otras preparaciones o conservas de carne de pollo, otras.			6.244.545				6.244.545
Otras preparaciones y conservados, de aves de corral.		42					42
Comidas preparadas de pollos de la partida 0105.			16.715.889				16.715.889
Sin cocer.	85.195						85.195
<b>Total</b>	<b>85.195</b>	<b>648</b>	<b>34.515.999</b>	<b>443</b>	<b>49.362</b>	<b>1.485</b>	<b>34.653.132</b>

Fuente: Legiscomex.



# Importaciones 160232 desde EE.UU.

Al analizar los registros de exportación de pollo desde Estados Unidos hacia Colombia, se observa que por la partida 1602320035, correspondiente a carne de pollo mecánicamente separada (pasta), esta llegó, hasta septiembre, a 4.060 toneladas. Sin embargo, según las partidas de importación en Colombia, 1602321000 y 1602329000, que son las designadas para la entrada de pasta desde ese país solo se han registrado 915 toneladas. Esto plantea la pregunta de por cuál partida está ingresando el resto del producto. La respuesta es sencilla. Además del Capítulo 1607, existen solo dos subpartidas arancelarias adicionales que registran la entrada de pollo a Colombia: la 0207140010, que corresponde a cuartos traseros, que ingresan pagando 0% de arancel tras participar en la subasta Colom-Peq, y la 0207140090, que corresponde a otros cortes sin sazonar, que no pagan arancel, IVA ni ICUI.

## Exportaciones de pasta desde EE.UU.

Importaciones Colombia (ton)

PRODUCTO / PARTIDA	2021	2022	2023	2024
<b>USA</b>				
1602320035 - Carne de pollo, mecánicamente separada	9.634	7.286	3.806	4.060
<b>COLOMBIA</b>				
0207140010 - Cuartos traseros trozos y despojos, congelados	37.550	30.318	11.697	12.496
0207140090 - Los demás trozos y despojos, congelados	40.123	33.215	30.775	20.536
1602321000 - Las demás preparaciones y conservas de carne de gallo o gallina, en trozos sazonados y congelados.	47	22	234	40
1602329000 - Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre, de gallo o gallina.	1.734	1.844	886	875
<b>Total</b>	<b>77.673</b>	<b>63.533</b>	<b>42.472</b>	<b>33.422</b>

Fuente: Usda, Dian y Legiscomex. 1/ 2024 con cifras hasta septiembre.

De esta manera, se deduce que gran parte de la pasta de pollo exportada desde Estados Unidos está ingresando a Colombia a través de la partida 0207140090. Esta hipótesis se confirma al revisar las descripciones mínimas diligenciadas por los importadores en las declaraciones (ver siguiente tabla). En esta se observa que en lo que va del año han ingresado al país 7.783 toneladas de pasta de pollo (6.527 descritas como "pasta" y 256 como "carne molida"), todo ello sin pagar ningún tipo de gravamen.

## Descripciones en la partida 0207140090 desde EE.UU. (Ttn)

DESCRIPCIÓN MÍMINA	2021	2022	2023	2024
C. Molida	26	54	51	256
Contramuslo	0	0	0	25
Muslos	0	0	26	0
Pasta	465	915	4.350	7.527
Pechuga	499	770	3.199	6.114
Sin descripción	39.133	31.476	23.149	6.615
<b>Total</b>	<b>40.123</b>	<b>33.215</b>	<b>30.775</b>	<b>20.536</b>

Es relevante señalar que este mismo producto, cuando se importa desde Chile, ingresa al país por el Capítulo 1602, pagando los tributos correspondientes. Si se aplicara el mismo tratamiento al producto proveniente de Estados Unidos, los ingresos adicionales para la Nación por concepto de impuestos serían de \$5.515 millones en el 2023 y \$10.116 millones en lo que va del 2024 (ver cifras desagregadas a continuación). En el supuesto de que el producto ingresado sin descripción por la partida 0207140090 correspondiera efectivamente a pasta de pollo, el total ingresado sería de 14.397 toneladas, lo que implicaría un recaudo potencial de \$23.505 millones en el 2024.

## Tamaño del recaudo que presuntamente se está perdiendo

TOTAL PAÍS	2023	2024 A SEPTIEMBRE
Toneladas	4.401	7.782
CIF USD	4.394.692	7.302.816
CIF COP (millones)	19.018	29.752
IVA (millones)	3.613	5.653
ICUI (millones)	1.902	4.463
<b>Total impuestos (millones)</b>	<b>5.515</b>	<b>10.116</b>

Fuente: Dian, Legiscomex. Cálculos: Fenavi-PEE.

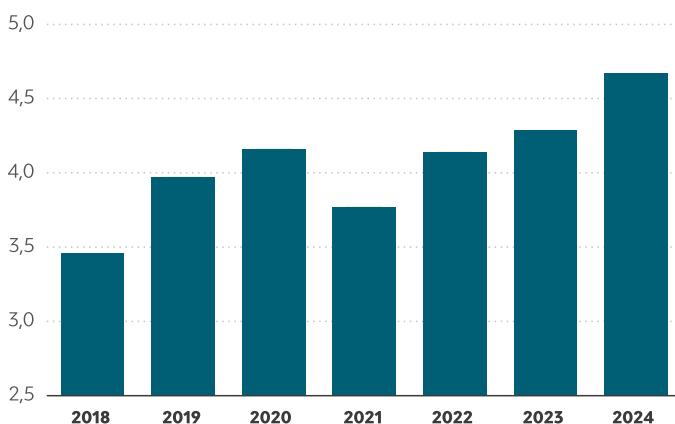
Consideramos pertinente emitir un memorando interno en el que se aclare que si se importa pasta de pollo bajo la partida 0207 en el marco del tratado, se debe hacer una reclasificación hacia las partidas del Capítulo 1602. Esto garantizará el pago de IVA e ICUI, maximizando los ingresos fiscales correspondientes.



# E. pollita: sin pausa

Las expectativas en el renglón huevo se miden a partir de la inversión en activos biológicos. Y no es para menos: el ave de un día que se compra hoy empezará su producción veinte semanas más adelante. Si bien no se conoce qué puede ocurrir en el futuro, dicha apuesta viene precedida de la capacidad de inversión que tenga el productor, es decir, de la caja que le ha generado la operación recientemente. Esto aplica especialmente para quienes participan con más de 43% del mercado (pequeños y medianos).

## Encasetamiento promedio año 1/ (Cifras en millones)



Fuente: Fenavi-PEE. 1/ Año 2024 promedio al mes de octubre.

Lo anterior no quiere decir que ello sea diferente para los productores que operan 57% del mercado (grandes), solo que estos tienen una apuesta de inversión a más largo plazo, que supera el ciclo de producción biológico. Debido a esto, deben estructurar un modelo de operación que les permita mantenerse aun cuando los márgenes no son positivos.

Al final, son los productores con expectativas de rentabilidad a corto o mediano plazos los que mueven la estructura de producción en cuanto a la dinámica del encasetamiento. De hecho, como hemos destacado en anteriores oportunidades, el crecimiento actual ha estado soportado en aquellos productores que se mueven bajo el criterio de expectativas de inversión a corto plazo. Escenario en el que la rentabilidad aparente es determinante para la toma de decisiones, aun cuando el precio esté a la baja, dado que ello implica una evaluación de lo que viene aconteciendo con los costos de producción.

En el 2024, con información a octubre, el encasetamiento promedio llegó a 4.6 millones de aves, ciertamente el más alto desde que se tienen registros históricos, con un riesgo mínimo a su reducción para lo resta del año.

Por su parte, el encasetamiento más alto se observó en abril, con 5.1 millones, lo que nos indica que la capacidad instalada está por la media de los 5.5 millones de aves mes. Ahora bien, por defecto, la capacidad instalada de las empresas grandes (50) que participan con 56% de la producción es de 2.54 millones de aves en el 2024 (en la sumatoria agosto 23 a julio del 2024), por el mismo periodo del 2019 se registraban 2.13 millones, con un crecimiento anualizado equivalente año de 2.98%.

Es de anotar la mayor flexibilidad de crecimiento que se encuentra en el grupo de empresas o productores que denominamos G > 50, que participan con 43% de la producción, dado que no requieren contar con gran infraestructura de producción, como baterías automatizadas para la puesta y recolección de huevos, entre otras.

En el periodo enero-septiembre del 2024, contra similar periodo del año anterior, el encasetamiento creció 9.8%. Normalmente, se han registrado tasas de crecimiento como un efecto de corrección por reducciones pronunciadas en periodos anteriores. En este caso, no estamos en dicha situación, pues en los dos años precedentes se creció a una tasa de 8.6% y 2.5%, respectivamente, para el periodo de análisis.

Por el momento, al cierre de año, las expectativas se mantienen positivas. De hecho, el IPC huevo marca una reducción anualizada a octubre, de 9.45%, y aun así el encasetamiento mantiene su ritmo, explicado en parte por el resultado del costo del alimento balanceado, que en el mismo periodo fue de x%.

En esta ventana avícola se ha alertado sobre lo que acontece en el mercado. No obstante, somos conscientes de que estas alertas tempranas no tienen efecto alguno, es solo la realidad, la cual se hace manifiesta cuando el margen de operación se torna negativa. La velocidad de crecimiento de la oferta tiene una inercia que se mantendrá por aproximadamente todo el primer semestre del 2025.

# E.: pollita regional

**Encasetamiento de pollita** (Cifras en miles) 1/

AÑO	COLOMBIA	C/MARCA.	SAN/DER	VALLE DEL CAUCA	ANTIOQUIA	TOLIMA	NORTE DE SDER.	BOYACÁ	ATLÁNTICO	HUILA	QUINDÍO	CALDAS	BOLÍVAR	MG/LENA	META	RISARALDA	CAUCA
2000	22.604	6.397	4.938	4.800	2.073	867	681	253	397	405	315	351	255	192	138	210	120
2001	20.827	5.500	4.798	4.265	1.728	1.001	646	461	373	356	291	285	229	183	177	171	116
2002	24.061	5.977	5.841	4.987	2.007	1.071	755	492	466	493	379	285	206	247	193	218	168
2003	23.328	5.876	4.942	4.855	2.220	1.222	725	438	434	379	314	374	91	192	161	230	637
2004	25.199	5.407	5.498	5.318	2.378	1.571	645	451	393	518	371	483	110	224	160	183	708
2005	28.995	8.163	5.735	6.327	2.418	796	1.086	543	379	629	435	527	107	230	211	245	904
2006	26.507	7.982	5.567	5.083	2.253	506	742	342	399	601	421	487	76	211	117	171	1.241
2007	27.547	7.970	5.481	4.971	2.500	1.167	911	342	382	564	419	514	46	237	136	215	1.436
2008	29.430	7.715	6.238	5.323	2.295	2.079	941	407	420	614	399	636	54	172	142	273	1.410
2009	29.593	6.854	6.852	5.423	2.714	2.050	865	438	446	682	508	567	82	181	128	267	1.186
2010	32.001	8.022	7.394	6.161	2.243	2.697	943	478	456	639	237	576	57	178	174	250	1.263
2011	30.013	7.853	5.722	5.991	2.912	1.102	870	375	504	528	427	644	69	162	157	246	2.049
2012	32.628	8.251	6.443	6.380	3.268	1.901	759	353	509	699	291	773	111	195	136	370	1.597
2013	33.939	8.362	7.059	6.642	3.004	1.576	719	379	475	748	451	585	122	186	135	305	2.429
2014	34.788	7.785	6.534	7.780	3.418	1.670	889	430	708	869	332	986	149	197	157	337	1.660
2015	37.732	7.954	7.768	8.982	3.364	1.504	858	407	751	976	460	1.021	149	129	217	409	1.693
2016	40.444	8.553	7.011	9.525	3.794	1.510	1.099	451	680	1.040	398	1.442	230	182	233	466	2.659
2017	43.486	9.859	8.066	10.688	3.987	1.684	1.135	561	607	1.187	546	678	93	142	277	493	2.120
2018	41.525	8.252	7.305	10.933	4.078	1.548	1.119	549	302	1.050	571	788	245	118	295	402	2.739
2019	47.690	9.811	8.525	9.803	5.680	1.882	1.773	789	804	1.311	596	1.422	158	153	384	507	2.367
2020	49.952	11.304	8.427	9.798	5.927	1.666	1.929	870	652	1.262	487	1.548	203	138	494	569	2.735
2021	45.265	10.778	7.456	8.556	4.889	1.601	1.720	716	976	967	411	1.571	273	126	414	682	2.370
2022	49.697	12.080	8.438	9.937	5.321	1.795	2.110	859	552	1.114	376	1.371	204	128	483	554	2.567
2023	51.408	13.213	8.748	9.543	5.391	1.486	2.022	817	346	891	434	1.988	230	127	527	562	3.263
<b>2024</b>	46.698	12.008	8.580	7.889	5.207	1.388	2.173	895	353	1.020	164	1.499	220	155	557	560	2.178

Fuente: Fenavi-Fonav. 1/ Año 2024 cifras acumuladas al mes de octubre.

 La estructura del encasetamiento por departamentos nos muestra en qué lugar existe la mayor presión de crecimiento en el mercado. El primer cuadro concentra 80.2% del encasetamiento total, y diríamos que, por defecto, la producción. Valga señalar que las áreas metropolitanas de Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga concentran 38% de la población total.

 Cundinamarca, que representaba 25.1% del encasetamiento total al 2010, mantiene una participación similar en el 2023 (25.7%). Llama la atención la reducción en una región como Santander, que de participar con 23.1% del encasetamiento total, pasó a 17.0% en el mismo periodo. Aquí es preciso destacar que las regiones dejaron de ser importantes por el origen de sus empresarios, en especial, porque hay empresas que están invirtiendo en todo el territorio nacional. Lo mismo se puede leer de las empresas situadas en el Valle del Cauca, que pasaron de una participación de 19.3% a 18.6% en el periodo de análisis.

 Bien podríamos pensar que estas cifras no dejan leer nada del mercado, pero no hay tal. Cundinamarca constituye el principal mercado consumidor de huevo del país: Bogotá y su área metropolitana, con más de 11 millones de habitantes. Es el departamento que menos "exporta" huevo a otras regiones, y es a la vez el mayor "importador", particularmente del Valle del Cauca y Santander.

 Hay regiones que hacia el futuro tienen menor perspectiva de crecimiento, tanto porque sus empresas invierten en otros lugares de la geografía colombiana, como por procesos de adaptación logística que derivan, entre otras cosas, de evaluaciones implícitas de minimización de riesgos.

 Del primer cuadro llama la atención la región de Norte de Santander, la cuarta en importancia relativa, con una participación en el encasetamiento total cercana a 4.0%. En nuestra lectura, esto se explica por una filtración de comercio hacia Venezuela, sin que una parte de la producción de la zona aparezca en los registros de exportación.

# FCE Sena 2025

En preparación para la convocatoria de **Formación Continua Especializada del Sena 2025**, durante noviembre y mediados de diciembre, se impulsó con las empresas del encadenamiento avícola la fase de identificación **de necesidades específicas de formación** para el talento humano. Este proceso nos permite garantizar que los programas desarrollados bajo esta convocatoria respondan a las demandas reales del mercado y potencien las competencias de los trabajadores, contribuyendo así a la mejorar competitividad empresarial y sectorial.

Una vez recopiladas las necesidades a partir de la encuesta socializada con catorce empresas interesadas, con las cuales se logró establecer contacto y hacer sesiones virtuales, se procederá a diseñar propuestas formativas que serán presentadas en la convocatoria 2025. Estas propuestas tendrán como objetivo impactar a **2.255** colaboradores.

## Resultados encuesta empresarial

TEMÁTICA	GRUPOS	BENEFICIARIOS
Gestión talento humano	27	760
Marketing	27	905
Habilidades gerenciales	7	205
Logística	7	190
Ingeniería de datos	4	135
Sistemas de automatización	2	60
<b>Total</b>	<b>74</b>	<b>2.255</b>

Fuente: Googleforms

Los programas se desarrollan con la participación de **expertos nacionales e internacionales**, reconocidos por su trayectoria en las áreas de conocimiento requeridas.

Se cuenta con alianzas estratégicas con **universidades de prestigio**, lo que garantiza la excelencia académica y técnica de los contenidos.

Los temas se ajustan a las necesidades específicas de cada gremio o sector, asegurando un impacto directo en las competencias laborales y el desempeño organizacional.

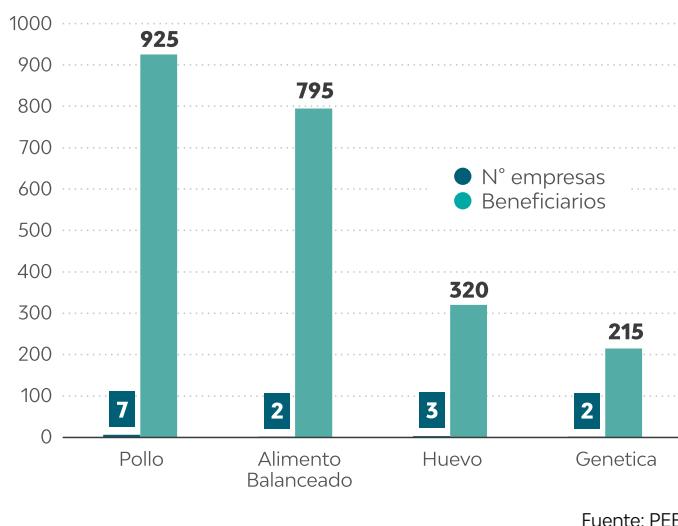
## Modalidad predominante

- Presencial: 60%.
- PAT (presencial asistida por tecnología): 40%.

## Duración promedio por programa

Los programas tendrán una duración de 24 y 80 horas, con ajustes, según las necesidades específicas de cada temática.

## Empresas encuestadas y beneficiarios por subsector



Cabe recordar que la **convocatoria de Formación Continua Especializada** ofrece una **modalidad co-financiada**, por medio de la cual el Sena cubre hasta **80% del costo total** en la categoría de **gremios**.

Este esquema busca fomentar el acceso a programas de alta calidad que potencien las competencias y habilidades de los colaboradores del sector avícola, gracias a que los participantes tendrán la oportunidad de aprender de expertos y académicos con experiencia internacional en su campo.

Estos resultados reflejan una amplia participación y diversidad de intereses, lo que nos permitirá diseñar una oferta formativa robusta y pertinente. Agradecemos a todos los participantes por sus aportes y compromiso en este proceso.



# Formación para el futuro

Con el propósito de fortalecer las competencias de los trabajadores del sector avícola y responder a las demandas actuales del mercado, el Centro Sena de Atención al Sector Agropecuario de Piedecuesta y Fenavi, en colaboración con empresas líderes en Santander, como Distraves, Carguill y Avícola El Guamito, llevaron a cabo una jornada de revisión de diseño curricular. Este espacio de trabajo conjunto marca un hito en la actualización de los programas formativos, asegurando su pertinencia y calidad frente a los desafíos de la industria.

La actividad, desarrollada entre noviembre y diciembre, se centró en la revisión de doce programas complementarios y tres operarios enfocados en avicultura:

- Analizar y actualizar las competencias laborales y los resultados de aprendizaje de los programas de formación.
- Incorporar tendencias clave del sector, como normas sanitarias, calidad e inocuidad, bienestar animal, sostenibilidad y automatización.
- La revisión también incluyó la necesidad de reforzar las técnicas y metodologías de enseñanza-aprendizaje, enfocándose en crear conciencia sobre los efectos que tienen los procesos cuando se realizan de manera correcta o incorrecta. Se destacó la importancia de que los participantes comprendan las consecuencias de sus acciones en el desarrollo de los procesos, promoviendo una cultura de responsabilidad y calidad en el trabajo.

Durante la revisión, se adelantaron sesiones de análisis y discusión con la participación de expertos del gremio, representantes de Fenavi y el Sena, así como de profesionales de empresas del sector. Las actividades incluyeron:

- Revisión detallada de las competencias actuales, de los conocimientos del saber y del hacer, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, de acuerdo con la metodología del Sena en cuanto a la estructura del diseño curricular de los programas formativos.
- Identificación de oportunidades de mejora en los contenidos formativos.

La jornada se destacó por el enfoque colaborativo, pues cada actor aportó su experiencia para enriquecer los programas de formación, asegurando que estos reflejen las necesidades reales de la industria avícola colombiana desde los subsectores pollo y huevo.

Como resultado de esta jornada, se lograron importantes avances:

- Propuesta de actualización de programas con normas de competencia activas de la Mesa Sectorial Avícola.
- Incorporación de nuevos conocimientos.
- Se buscará fomentar un enfoque más inclusivo y participativo, priorizando la formación integral de los aprendices Sena, promoviendo habilidades críticas, creativas y colaborativas. Las metodologías propuestas incluirán el uso de herramientas digitales, el aprendizaje basado en proyectos, y la educación personalizada, con el fin de garantizar una formación de calidad y un aprendizaje significativo.

Estos resultados representan un paso significativo para la profesionalización del sector, con programas que promueven la competitividad, la sostenibilidad y la innovación tecnológica.

La actualización de los programas formativos beneficiará directamente a trabajadores y empresas del sector. Los nuevos contenidos permitirán a los participantes adquirir habilidades que optimicen la productividad y reduzcan costos, fortaleciendo su capacidad para enfrentar los retos actuales de la industria.

La jornada de revisión curricular reafirmó la importancia de la articulación entre gremios, academia y empresas, para el desarrollo del sector avícola. Como siguiente paso, se llevará a cabo la implementación de los programas revisados, con un seguimiento continuo para evaluar su impacto.

Fenavi y Sena agradecen a todas las empresas y profesionales que contribuyeron a este esfuerzo colaborativo. Su compromiso es una muestra del potencial que tiene la formación continua para transformar la industria avícola en Colombia.

# Impacto de costos: proyección

## Variables de monitoreo

**METODOLOGÍA DE CÁLCULO:** Estimación de los costos de las materias primas: la fuente de información de las materias primas es Urner Barry y para los precios futuros, Bolsa de Chicago.

El valor CIF se calcula teniendo en cuenta el valor FOB, la base, los fletes rezagados 15 días(Puerto Costa Atlántica) y el seguro.

El costo total por materia prima (US\$/t) es la sumatoria del valor CIF, multiplicada por el arancel y sumado el costo de internación. Este resultado se multiplica por la TRM rezagada 1 mes, la cual es constante para los siguientes meses de la proyección, adiconando el valor del flete terrestre para el que se toma como referencia Barranquilla-Bogotá y se obtiene el valor del costo por tonelada de cada materia prima en pesos.

El costo por tonelada de cada materia prima (\$/t), es utilizado para calcular el costo del alimento consumido en cada etapa de producción que sumado con otras variables

(pollito/a, y otros costos (Vacunas y medicamentos, cama, gas, desinfectantes, elementos de aseo, arriendos, servicios públicos, mano de obra y en producción de huevo se incluye la variable de amortización de la gallina), se obtiene el costo total de producción por kg de pollo en pie, kg de pollo en canal y huevo, segun los parámetros productivos descritos al final del análisis y la estructura de costos promedio se utilizo la de cundinamarca.

Es de aclarar que la estructura de costos (Pollo y Huevo) esta rezagada 2 meses y los valores cambian cuando se toma el precio spot de cierre.

**Cambio Metodológico:** A partir de la edición 402, se realiza la conversión de tonelada corta a tonelada métrica para la torta de soya. Además, se deja de utilizar un valor constante para el flete terrestre y se comienza a emplear el valor correspondiente proporcionado por el Ministerio de Transporte. Estos cambios impactan la serie histórica completa.

Variables	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25
TRM	3.915	3.931	3.899	3.868	3.869	4.043	4.037	4.066	4.184	4.249	4.409	4.407	4.336	4.380	4.391
Precio futuro Maíz amarillo (cent./ bushel)	452	423	431	435	455	439	398	377	401	416	424	430	449	449	449
Precio futuro Frijol soya (cent. / bushel)	1.230	1.170	1.181	1.165	1.217	1.173	1.116	985	1.014	1.003	995	991	995	1.000	1.000
Precio futuro Torta de soya (US\$/short ton)	401	380	371	373	407	400	390	355	355	350	322	316	322	322	322
CIF Maíz amarillo (US\$/t)	258,7	246,7	247,2	246,6	253,6	247	233	223	236	231	231	229	237	237	237
CIF Frijol soya (US\$/t)	542,2	514,9	514,3	503,2	522,2	507,1	489,7	440,8	450,9	438,2	431,0	424,0	425,4	427,4	427,4
CIF Torta de soya (US\$/t)	490,9	464,6	451,4	448,2	482,1	475,6	469,1	434,4	433,0	420,0	387,4	375,4	381,6	381,6	381,6

Fuente: Banco de la República, Bolsa de Chicago, cálculos Fenavi- PEE. Precios futuros a corte 12 de diciembre. Arancel 0%.

### Costo total de materias primas US\$/t

Materia Prima	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25
Maíz	270	258	259	258	265	259	244	235	247	243	242	241	248	248	248
Frijol de soya	554	526	526	515	534	519	501	452	462	450	443	436	437	439	439
Torta de soya	503	476	463	460	494	487	481	446	445	432	399	387	393	393	393
Costo promedio fórmula básica alimento	284	270	268	267	277	271	260	245	253	248	242	238	244	244	244
Variación mensual (%)	-4,4%	-4,7%	-0,6%	-0,7%	4,1%	-2,2%	-4,0%	-5,9%	3,4%	-2,2%	-2,4%	-1,4%	2,3%	0,1%	0,0%
Variación anual (%)	-20,0%	-22,7%	-20,8%	-21,1%	-11,8%	-12,6%	-13,3%	-11,4%	-10,2%	-12,5%	-14,6%	-19,6%	-14,0%	-9,7%	-9,1%

### Costo materias primas miles de pesos/t en Bogotá

Materia Prima	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25
Maíz	1.237	1.194	1.188	1.178	1.206	1.226	1.180	1.141	1.222	1.220	1.257	1.250	1.265	1.276	1.279
Frijol de soya	2.347	2.248	2.229	2.171	2.245	2.277	2.217	2.026	2.122	2.098	2.141	2.109	2.084	2.112	2.117
Torta de soya	2.147	2.052	1.985	1.960	2.091	2.151	2.135	2.001	2.048	2.022	1.950	1.896	1.895	1.913	1.917
Costo fórmula básica alimento pollo	1.324	1.273	1.258	1.241	1.285	1.309	1.272	1.205	1.272	1.263	1.281	1.266	1.271	1.284	1.286
Variación mensual %	-4,1%	-3,8%	-1,2%	-1,3%	3,5%	1,9%	-2,8%	-5,2%	5,5%	-0,6%	1,4%	-1,2%	0,4%	1,0%	0,2%
Variación anual (%)	-30,2%	-33,3%	-31,8%	-29,5%	-22,0%	-14,1%	-11,7%	-10,0%	-5,0%	-10,1%	-5,2%	-8,4%	-4,0%	0,8%	2,3%
Costo fórmula básica alimento huevo	1.192	1.147	1.132	1.119	1.160	1.183	1.150	1.096	1.157	1.150	1.163	1.149	1.157	1.168	1.170
Variación mensual %	-4,2%	-3,8%	-1,3%	-1,1%	3,6%	2,0%	-2,8%	-4,7%	5,5%	-0,6%	1,2%	-1,2%	0,7%	0,9%	0,2%
Variación anual (%)	-30,8%	-33,8%	-32,3%	-29,8%	-22,2%	-13,9%	-10,5%	-8,3%	-3,7%	-9,3%	-4,4%	-7,7%	-2,9%	1,8%	3,4%

# Impacto de costos: proyección

La siguiente estimación de costos, es indicativa y no reflejan necesariamente la realidad de una operación comercial.  
No se incluyen los costos de mano de obra, empaque, administrativos, financieros, y depreciaciones en la fabricación del alimento, ni gastos administrativos, de comercialización, ventas y financieros en granja.

## POLLO Costo de producción (\$/ kg pollo en pie)

Variable/Insumos	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25
Alimento Balanceado	3.110	3.012	2.971	2.948	3.043	3.087	3.014	2.889	2.998	2.997	3.004	2.969	2.979	3.001	3.006
Pollito	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825
Otros costos	793	804	806	809	810	811	812	801	804	805	805	805	805	805	805
Total	4.727	4.641	4.603	4.582	4.677	4.723	4.650	4.514	4.627	4.626	4.634	4.599	4.608	4.630	4.635
Variación mensual (%)	-2,6%	-1,8%	-0,8%	-0,4%	2,1%	1,0%	-1,5%	-2,9%	2,5%	0,0%	0,2%	-0,8%	0,2%	0,5%	0,1%
Variación anual (%)	-17,7%	-20,1%	-19,2%	-16,8%	-11,4%	-5,8%	-5,6%	-5,4%	-2,6%	-5,1%	-3,8%	-5,3%	-2,5%	-0,2%	0,7%

## POLLO Costo de producción (\$/ kg en canal)

Total	6.286	6.189	6.146	6.123	6.230	6.280	6.200	6.048	6.174	6.173	6.181	6.142	6.153	6.177	6.183
Variación mensual (%)	-2,2%	-1,5%	-0,7%	-0,4%	1,7%	0,8%	-1,3%	-2,5%	2,1%	0,0%	0,1%	-0,6%	0,2%	0,4%	0,1%
Variación anual (%)	-15,3%	-17,5%	-16,6%	-14,5%	-9,8%	-4,9%	-4,7%	-4,6%	-2,2%	-4,3%	-3,2%	-4,5%	-2,1%	-0,2%	0,6%

## HUEVO Costo de producción (\$/ huevo) sin amortización ave

Estructura costo último mes	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25
Alimento Balanceado	261,6	253,0	249,5	247,0	256,1	260,6	255,3	244,1	255,2	254,1	255,0	251,9	253,0	255,0	254,7
Pollita	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,8
Otros costos	70,5	71,4	71,4	71,9	72,0	71,9	71,9	71,8	72,0	72,0	72,0	73,0	74,0	75,0	76,0
Total	342,0	334,2	330,8	328,8	337,9	342,3	337,1	325,7	337,0	335,9	336,9	334,7	336,9	339,8	340,5
Variación mensual (%)	-3,3%	-2,3%	-1,0%	-0,6%	2,8%	1,3%	-1,5%	-3,4%	3,5%	-0,3%	0,3%	-0,6%	0,6%	0,9%	0,2%
Variación anual (%)	-20,1%	-22,2%	-21,1%	-18,8%	-12,6%	-6,6%	-5,7%	-5,1%	-1,3%	-4,8%	-4,0%	-5,3%	-1,5%	1,7%	3,0%

## HUEVO Costo de producción (\$/ huevo) con amortización ave

Precio de gallina (\$)	10.000	10.500	11.500	11.500	9.500	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
amortización ave	29	30	33	33	27	27	27	29	29	29	29	29	29	29	
Total	370,5	364,2	363,6	361,6	365,1	369,5	364,2	354,3	365,6	364,5	365,5	363,3	365,4	368,4	369,1
Variación mensual (%)	-2,0%	-1,7%	-0,2%	-0,5%	0,9%	1,2%	-1,4%	-2,7%	3,2%	-0,3%	0,3%	-0,6%	0,6%	0,8%	0,2%
Variación anual (%)	-19,3%	-21,0%	-19,3%	-17,1%	-13,0%	-7,5%	-6,7%	-6,1%	-4,9%	-7,9%	-2,6%	-3,9%	-1,4%	1,2%	1,5%

### Parámetros Productivos

PARAMETROS PRODUCTIVOS POLLO	Indicador	PARAMETROS PRODUCTIVOS HUEVO	Indicador
Edad al sacrificio ( días)	39	Periodo de postura (semanas)	18-80
Peso al sacrificio (kg)	2,35	Huevos acumulados ave alojada	350
Peso en canal fresco con vísceras (kg)	2,102	Consumo alimento acumulado (kg/ave)	56,035
Consumo alimento acumulado (kg/ave)	3,8	Consumo alimento kg/huevo	0,160
Conversión Alimenticia	1,62	Mortalidad del ciclo (%)	12
Mortalidad (%)	5		

# Termómetro de mercado Pollo (Dane)

Precios de pollo (\$/kg en central mayorista)

Pollo entero fresco sin vísceras	Plaza Mayorista	Semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre	Semana del 23 al 29 de noviembre	Variación última semana	Tendencia semanal	Promedio mes anterior (noviembre)	Variación semana actual/mes anterior	Tendencia mensual
	Frigorífico Guadalupe	12.075	11.625	3,9%	↑	11.844	2,0%	↑
	Cenabastos Cúcuta	12.567	12.833	-2,1%	↓	12.709	-1,1%	↓
	Paloquemao - Bogotá	12.500	12.625	-1,0%	↓	12.625	-1,0%	↓
Pechuga	Plaza Mayorista	Semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre	Semana del 23 al 29 de noviembre	Variación última semana	Tendencia semanal	Promedio mes anterior (noviembre)	Variación semana actual/mes anterior	Tendencia mensual
	Frigorífico Guadalupe	17.025	15.375	10,7%	↑	15.594	9,2%	↑
	Central Mayorista de Antioquia	14.950	15.225	-1,8%	↓	15.188	-1,6%	↓
	Frigorífico - Bucaramanga	14.400	17.000	-15,3%	↓	16.833	-14,5%	↓
	B/quilla - B/quillita	13.233	13.267	-0,3%	↓	13.200	0,2%	↑
Piernas de pollo	Plaza Mayorista	Semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre	Semana del 23 al 29 de noviembre	Variación última semana	Tendencia semanal	Promedio mes anterior (noviembre)	Variación semana actual/mes anterior	Tendencia mensual
	Frigorífico Guadalupe	12.825	12.125	5,8%	↑	12.594	1,8%	↑
	Central Mayorista de Antioquia	10.200	10.300	-1,0%	↓	10.300	-1,0%	↓
	Frigorífico - Bucaramanga	12.620	13.775	-8,4%	↓	13.775	-8,4%	↓
	Cenabastos Cúcuta	9.567	9.633	-0,7%	↓	9.700	-1,4%	↓
Alas sin costillar	Plaza Mayorista	Semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre	Semana del 23 al 29 de noviembre	Variación última semana	Tendencia semanal	Promedio mes anterior (noviembre)	Variación semana actual/mes anterior	Tendencia mensual
	Frigorífico Guadalupe	10.725	9.975	7,5%	↑	10.206	5,1%	↑
	Central Mayorista de Antioquia	11.950	11.975	-0,2%	↓	11.975	-0,2%	↓
	Frigorífico - Bucaramanga	10.931	12.403	-11,9%	↓	12.370	-11,6%	↓
	Cenabastos Cúcuta	11.767	11.933	-1,4%	↓	11.917	-1,3%	↓

Nota: n. d., Información no disponible

Fuente: Dane. Sipsa. Precio al consumidor en mercado mayorista. Incluye margen de comercialización e intermediarios. No corresponde a precio del productor.



# Termómetro de mercado Huevo (Dane)

Precios de huevo (\$/und en central mayorista)

Rojo Extra AAA	Plaza Mayorista	Semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre	Semana del 23 al 29 de noviembre	Variación última semana	Tendencia semanal	Promedio mes anterior (noviembre)	Variación semana actual/mes anterior	Tendencia mensual
	Corabastos - Bogotá	493	489	0,8%	↑	495	-0,3%	↓
	Paloquemao - Bogotá	582	590	-1,4%	↓	585	-0,5%	↓
	Siloé - Cali	572	567	0,9%	↑	574	-0,3%	↓
	Central Mayorista de Antioquia	536	535	0,2%	↑	542	-1,2%	↓
	Medellín, Plaza Minorista "José María Villa"	527	534	-1,3%	↑	544	-3,2%	↓
Rojo AA	Plaza Mayorista	Semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre	Semana del 23 al 29 de noviembre	Variación última semana	Tendencia semanal	Promedio mes anterior (noviembre)	Variación semana actual/mes anterior	Tendencia mensual
	Corabastos - Bogotá	428	419	2,1%	↑	423	1,2%	↑
	Paloquemao - Bogotá	492	478	2,9%	↑	474	3,9%	↑
	Siloé - Cali	506	500	1,2%	↑	509	-0,5%	↓
	Central Mayorista de Antioquia	464	465	-0,2%	↓	463	0,2%	↑
	Medellín, Plaza Minorista "José María Villa"	464	464	0,0%	=	465	-0,3%	↓
Rojo A	Plaza Mayorista	Semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre	Semana del 23 al 29 de noviembre	Variación última semana	Tendencia semanal	Promedio mes anterior (noviembre)	Variación semana actual/mes anterior	Tendencia mensual
	Corabastos - Bogotá	428	419	2,1%	↑	423	1,2%	↑
	Paloquemao - Bogotá	492	478	2,9%	↑	474	3,9%	↑
	Centroabastos - Bucaramanga	506	500	1,2%	↑	509	-0,5%	↓
	Siloé - Cali	464	465	-0,2%	↓	463	0,2%	↑
	Central Mayorista de Antioquia	464	464	0,0%	=	465	-0,3%	↓
Rojo B	Plaza Mayorista	Semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre	Semana del 23 al 29 de noviembre	Variación última semana	Tendencia semanal	Promedio mes anterior (noviembre)	Variación semana actual/mes anterior	Tendencia mensual
	Corabastos - Bogotá	378	375	0,8%	↑	380	-0,4%	↓
	Paloquemao - Bogotá	448	453	-1,1%	↓	436	2,8%	↑
	Centroabastos - Bucaramanga	417	433	-3,7%	↓	433	-3,7%	↓
	Central Mayorista de Antioquia	439	433	1,4%	↑	443	-0,8%	↓
	Medellín, Plaza Minorista "José María Villa"	421	428	-1,6%	↓	434	-2,9%	↓

Nota: n. d., Información no disponible

Fuente: Dane. Sipsa. Precio al consumidor en mercado mayorista. Incluye margen de comercialización e intermediarios. No corresponde a precio del productor.

# Felices Fiestas

Y próspero año nuevo 2025

Al acercarse el cierre de este año, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por habernos acompañado en cada quincena. Ha sido un verdadero honor compartir nuestro boletín informativo con ustedes, y su participación ha sido fundamental para hacer de este año algo memorable. Esperamos que el contenido que les hemos ofrecido haya sido de su agrado y valor.

En esta temporada tan especial, les deseamos una Navidad llena de momentos inolvidables, rodeados de los suyos y de mucha felicidad. Que el próximo año les brinde nuevas oportunidades, retos emocionantes y, sobre todo, mucha salud y prosperidad. Su confianza nos impulsa a seguir creciendo y mejorando!

Nos vemos el 15 de enero de 2025

# Equipo de trabajo del Programa Económico



**Fernando Ávila**  
Director



**Diana Marcela Ruiz**  
Coordinadora  
económica, social y  
de formación



**Cristina Díaz**  
Asistente de  
Proyectos



**Nicolás Gálvez**  
Líder de  
información  
estadística