

WORKING PAPERS PORKCOLOMBIA

N° 04
2022

Presidencia Ejecutiva
Área Económica

BENCHMARKING OTRAS PROTEÍNAS vs CARNE DE CERDO

2010-2021

**Presidencia Ejecutiva
Área Económica**

2022

BENCHMARKING OTRAS PROTEÍNAS vs CARNE DE CERDO

Introducción

El consumo de la carne de cerdo está determinado por diferentes factores como son el volumen de producción nacional, el precio interno, el precio de la carne de res y pollo, que son productos que, junto con el importando, compiten directamente frente a la producción de carne de cerdo del país. Por ende, conocer el comportamiento de las economías inherentes a estas proteínas sustitutivas cobra una gran relevancia, y es por esto que previo al presente estudio, Porkcolombia-FNP realizó un ejercicio econométrico en donde se analizó el comportamiento de los precios de las tres proteínas (carne de res, pollo y cerdo) en el periodo enero 2005 a diciembre de 2019; y como resultado se determinó la elasticidad cruzada de la demanda de carne de cerdo que es la sensibilidad o variación porcentual de la cantidad demandada del bien de interés frente a las variaciones del precio de la carne de pollo y res.

El resultado frente a la carne de res y carne de pollo fue una variación positiva, lo que indica que estos bienes son sustitutos de la carne de cerdo; es decir, cuando una proteína pierde mercado por el aumento de su precio, hay otra que lo gana. Frente a la carne de res se tiene que un incremento sostenido en 1% en el precio de la carne de res, conduce a un incremento en la cantidad demandada de carne de cerdo de 0,66% en el mismo periodo; y con respecto al precio de la carne de pollo, encontramos que un incremento del 1% aumenta el consumo de carne de cerdo en 0,77%. Con base en estos resultados concluimos que las variaciones en los precios de la carne de pollo tienen una incidencia en mayor proporción que cambios en el precio de la carne de res.

El presente estudio pretende profundizar en el análisis de estas proteínas sustitutas de la carne de cerdo, analizando las condiciones de comercialización, las tendencias de sus precios y en general elaborar un BENCHMARKING del comportamiento de las economías de estas otras proteínas vs la de la carne de cerdo. Se presenta, entonces, un análisis de los principales indicadores del mercado de la carne de res y la carne de pollo en los últimos 10 años en el contexto mundial y nacional e incorporamos un interesante acápite sobre la inversión en publicidad de cada uno de estos sectores.

I. SECTOR CARNE BOVINA



Cortesía Fedegan

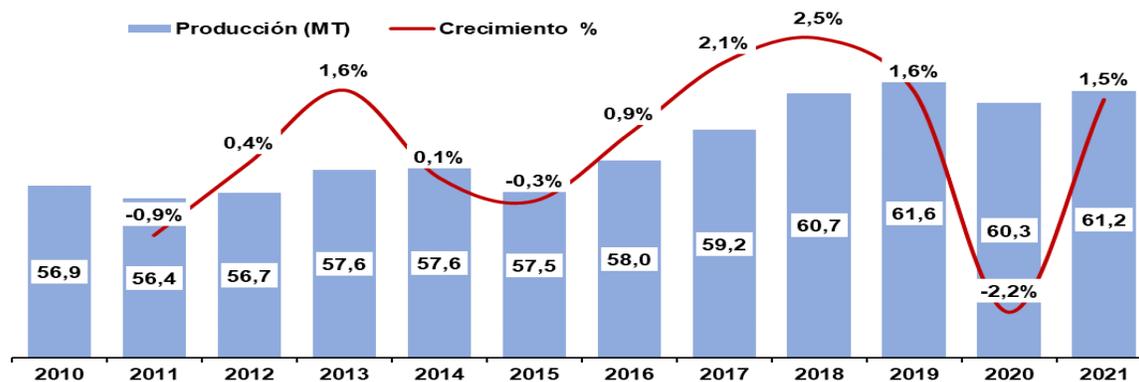
1. CONTEXTO INTERNACIONAL

1.1. Producción

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la producción mundial de carne de res en 2020 fue 60,3 millones de toneladas (MT)¹, volumen inferior en 2,2% con respecto al año anterior por las interrupciones y/o cierres de plantas de sacrificio en los principales países productores como India, Canadá, Brasil y Estados Unidos, en el periodo de abril a junio, por contagio de sus empleados de COVID-19. En 2021 se dio una recuperación de aproximadamente 1,5%, alcanzando las 61,2 MT.

¹ Participación del 22,1% en el total de la oferta de la producción de carne en el mundo.

Gráfico 1
Producción mundial de carne de res 2010 -2021*
(Millones de toneladas)



*Estimado
Fuente: USDA. Cálculos Área Económica Porkcolombia – FNP.

La producción de carne de res tecnificada de acuerdo con USDA, está localizada en 47 países, en donde Estados Unidos, Brasil y el bloque de la Unión Europea concentran el 50% de la producción mundial. A nivel de Latinoamérica, además de Brasil, se encuentra Argentina, quien ocupa el sexto puesto con 3,2 MT y México en el octavo lugar con 2,1 MT. Colombia ocupó el puesto 13 en el 2020 con 888 mil toneladas y participó con el 1,5% en la producción mundial.

Tabla 1
Principales países productores de carne de res 2010-2021*
(Millones de toneladas)

Puesto	País	2010	2019	2020	Part % 2020	Crec % 2010 - 2020	Crec % 2019-2020	2021*	Crec % 2020-2021
1	Estados Unidos	12,0	12,4	12,4	20,6%	3,3%	0,0%	12,4	0,0%
2	Brasil	9,1	10,2	10,1	16,7%	11,0%	-1,0%	10,5	4,0%
3	Unión Europea	8,1	7,9	7,8	12,9%	-3,7%	-1,3%	7,7	-1,3%
4	China	6,3	6,7	6,6	10,9%	4,8%	-1,5%	6,7	1,5%
5	India	3,1	4,3	3,7	6,1%	19,4%	-14,0%	4	8,1%
6	Argentina	2,6	3,1	3,2	5,3%	23,1%	3,2%	3,1	-3,1%
7	Australia	2,1	2,4	2,1	3,5%	0,0%	-12,5%	2,1	0,0%
8	México	1,7	2,0	2,1	3,5%	23,5%	5,0%	2,1	0,0%
9	Pakistán	1,5	1,8	1,8	3,0%	20,0%	0,0%	1,8	0,0%
10	Rusia	1,5	1,4	1,4	2,3%	-6,7%	0,0%	1,4	0,0%
13	Colombia	0,9	0,9	0,9	1,5%	0,0%	0,0%	0,8	-11,1%
	Resto	8,0	8,5	8,3	13,8%	3,8%	-2,4%	8,6	3,6%
	Total	56,9	61,6	60,3	100%	6,0%	-2,2%	61,2	1,5%

*Estimado
Fuente: USDA. Cálculos Área Económica Porkcolombia – FNP.

La producción mundial de carne de res en 2020 disminuyó un 2,2% con respecto al año anterior, sin embargo, los diez principales países del ranking mundial no presentaron la misma tendencia, destacándose:

- El crecimiento de México (5%) y Argentina (3,2%); principalmente por su política exportadora que se fortaleció en el año 2020 con la apertura del mercado asiático.
- Los tres principales países productores que concentran el 50% de la producción mundial, registraron variación negativa principalmente por el cierre de sus plantas por contagios de COVID- 19.
- La mayor caída en producción por encima del promedio mundial se presentó en la India y Australia con -14% y -12,5%, respectivamente.

China, la segunda mayor economía del planeta y la única en crecer su PIB en 2020, en materia de ganado bovino ocupó el cuarto reglón en la producción mundial², con una participación del 10,9% y proyecta un crecimiento para el 2021 del 2,1%, tasa superior al promedio mundial (1,5%) pero por debajo de grandes como India (8,2%) y Brasil (3,7%).

La tasa promedio de crecimiento de la producción mundial de carne de res en el periodo 2010-2020 es de 0,6%, el comportamiento ha estado sujeto a caída de producción en otras carnes como es el caso del cerdo en el 2018, caída que condujo a un aumento de la producción mundial de carne bovina en 2,5%. En forma similar ocurrió en el 2013 por efecto de la influenza aviar, ante lo cual la producción se incrementó en 1,6%. La mayor caída se presenta en el 2013 y 2014 por efecto de verano en Estados Unidos principal país productor.

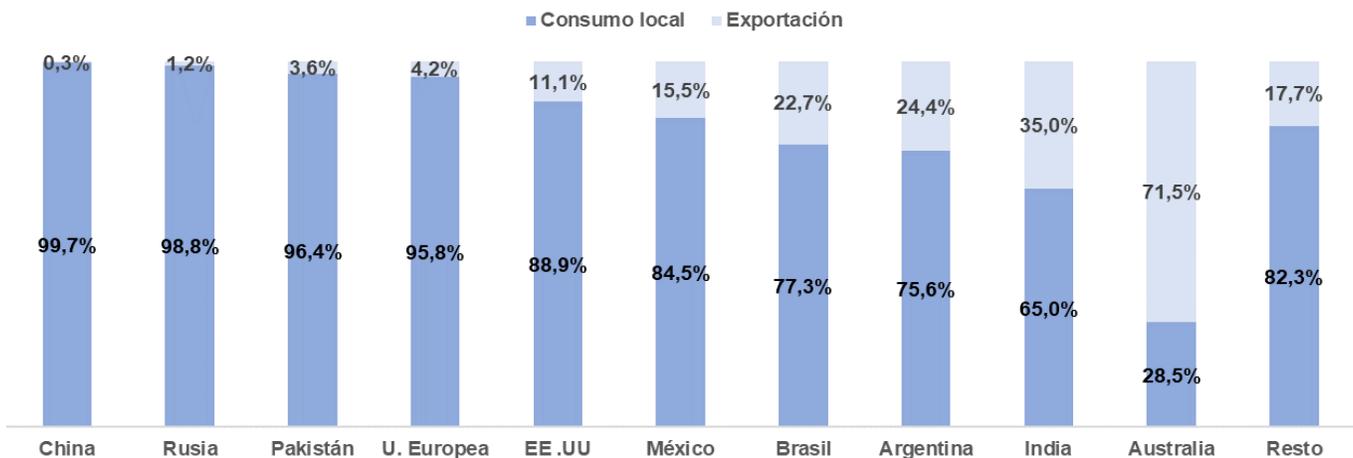
La mayor oferta de otras carnes, nuevos hábitos de consumo, exigencias ambientales a la actividad por la emisión de metano y el ser la carne de mayor valor, son las principales condiciones que limitaron la producción de carne en la década, que aumentó en 3,3 MT, lo que corresponde a un incremento del 5,9% en el periodo. Caso contrario sucedió en porcicultura que por efecto de la peste porcina africana (PPA) desde el 2018 registró una variación negativa a la fecha.

1.1.1 Destino de la producción. El destino de la producción de los 10 mayores países productores de carne de res es principalmente el mercado interno, excepto Australia que solo consume el 28,5% de su producción, el saldo se destina a exportación. En el resto de los países en promedio el 82,3% se destina al consumo interno y el saldo para exportación.

² De acuerdo con Michelle Hu de la Asociación China de la Carne "El consumo de carne de cerdo representa el 55% del total de consumo de proteína animal (excluyendo pescados), mientras el consumo de carne vacuna y ovina representó el 16%, y el consumo de aves de corral representó el 29% en 2020"

Gráfico 2

Destino de la producción de carne de res en principales países productores en el 2020

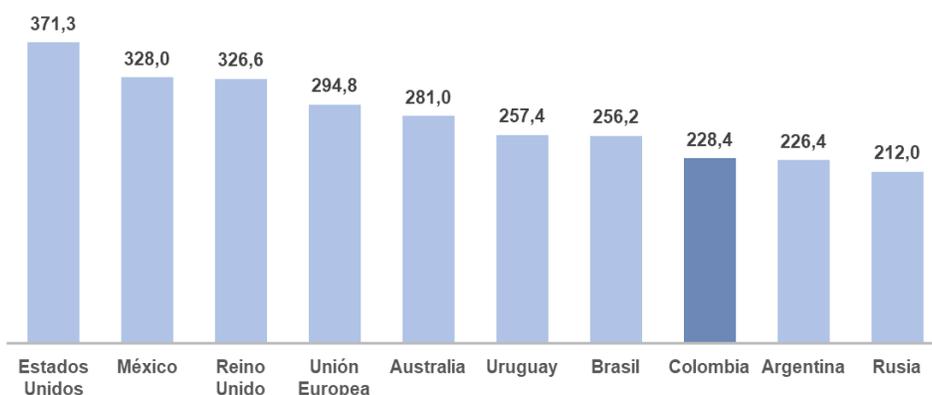


Fuente: USDA. Cálculos Área Económica Porkcolombia – FNP.

1.1.2 Peso de canal bovina. De acuerdo con las estadísticas de producción y sacrificio que publica el USDA, se tiene como resultado que Estados Unidos que es el mayor productor de carne bovina a nivel mundial y el de mayor peso en canal situándose en el 2020 en 371kg/canal con un crecimiento del 9% en el periodo 2010-2020. México es el segundo país con mayor peso de canal y registra la más alta tasa de crecimiento en los últimos diez años.

Gráfico 3

Principales países con mayor peso en canal de carne bovina en el 2020



Colombia ocupó el octavo puesto en el 2020 y aumentó el peso promedio en los últimos 10 años en 8%, sin embargo, su peso es inferior al promedio mundial que es de 248,9 kilos/canal

Fuente: USDA. Cálculos Área Económica Porkcolombia – FNP.

Tabla 2

Principales países con mayor peso en canal de carne bovina 2010-2020

(Kilos/canal)

Puesto	País	2010	2019	2020	Variación 2010-2020
1	Estados Unidos	340,7	361,4	371,3	9,0%
2	México	288,4	324,3	328,0	13,7%
3	Reino Unido		323,4	326,6	-
4	Unión Europea	281,8	292,4	294,8	4,6%
5	Australia	257,4	268,8	281,0	9,2%
6	Uruguay	232,5	250,9	257,4	10,7%
7	Brasil	231,3	250,9	256,2	10,8%
8	Colombia	211,6	225,8	228,4	8,0%
9	Argentina	220,2	223,9	226,4	2,8%
10	Rusia	201,5	211,4	212,0	5,2%
Promedio mundial		243,7	244,7	248,9	2,1%

El mayor incremento en el peso se presenta en México, Brasil y Uruguay, países que han registrado no solo crecimiento en la producción nacional sino también en la participación en los mercados internacionales.

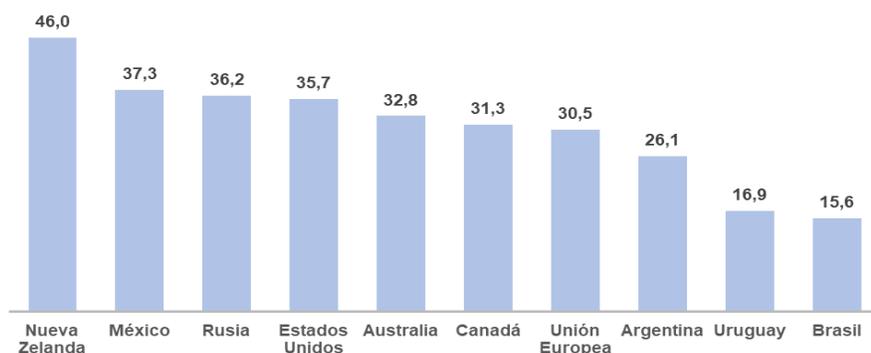
Fuente: USDA. Cálculos Área Económica Porkcolombia – FNP.

1.1.3 Tasa de extracción En ganadería, un indicador de productividad de referencia es la tasa de extracción, que corresponde a la relación porcentual entre el sacrificio y el inventario en determinado momento del tiempo, regularmente se calcula en frecuencias anuales, y permite estimar la rotación del inventario, apreciando sus ciclos, con sus fases de liquidación o retención de vientres.

La mayor tasa de extracción en el 2020 a nivel mundial la tiene Nueva Zelanda con 46%, país que se caracteriza por su alta productividad. Su producción de carne fue de 680 mil toneladas (volumen inferior al de Colombia) y en el periodo 2010-2020, registró un aumento del 14,3% en este indicador.

Gráfico 4

Principales países con mayor tasa extracción en sacrificio de ganado bovino en el 2020 (%)



La tasa de extracción en Colombia en el 2020 fue de 14,4%, ocupando el puesto 11 a nivel mundial; sin embargo, desde el 2014 el indicador se desacelera, evidenciando un menor dinamismo en el sacrificio bovino y mayor duración de los ciclos de producción.

Fuente: USDA. Cálculos Área Económica Porkcolombia – FNP.

Tabla 3

Principales países con mayor tasa de extracción en sacrificio de ganado bovino 2010-2020

(%)

Puesto	País	2010	2019	2020	Variación 2010-2020
1	Nueva Zelanda	40,2	44,4	46,0	14,3%
2	México	28,2	37,0	37,3	32,2%
3	Rusia	36,5	36,1	36,2	-0,7%
4	Estados Unidos	38,0	36,5	35,7	-6,3%
5	Australia	30,0	38,2	32,8	9,4%
6	Canadá	30,7	32,0	31,3	2,0%
7	Unión Europea	32,7	30,9	30,5	-6,7%
8	Argentina	24,4	25,6	26,1	7,3%
9	Uruguay	20,3	19,6	16,9	-16,8%
10	Brasil	20,6	16,7	15,6	-24,4%
11	Colombia	14,1	15,5	14,4	2,2%
Promedio mundial		24	24,3	23,2	3,4%

México es el país con mayor crecimiento en la productividad del inventario y como se mencionó anteriormente, también sobresale por su incremento en el peso de canal, parámetros que se complementan para una mayor participación en los mercados internacionales

Fuente: USDA. Cálculos Área Económica Porkcolombia – FNP.

Situación contraria se presenta en Estados Unidos, en donde el crecimiento en producción fue del 3,3% en el 2010-2020 y registró una caída en la tasa de extracción del 6,3%, en el mismo periodo. La tasa de extracción de Colombia en el 2020 es inferior en un 38% al promedio mundial y con respecto al líder Nueva Zelanda está por debajo en un 69%.

1.1.4 Inventario.

Tabla 4

Principales países con mayor inventario de ganado bovino 2010-2020

(millones de cabezas cb)

Puesto	País	2010	2019	2020	Variación 2010-2020	Part 2020
1	India	302,5	303,2	305,5	1,0%	29,8%
2	Brasil	190,9	244,1	252,7	32,4%	24,7%
3	China	98,2	91,4	95,6	-2,6%	9,3%
4	Estados Unidos	92,9	93,8	93,6	0,8%	9,1%
5	Unión Europea	87,8	77,2	76,5	-12,9%	7,5%
6	Argentina	48,9	54,5	53,5	9,6%	5,2%
7	Colombia	23,2	27,2	28,5	23,1%	2,8%
8	Australia	27,6	23,7	23,0	-16,4%	2,2%
9	Rusia	19,8	18,0	18,0	-9,3%	1,8%
10	México	21,5	16,9	17,0	-20,8%	1,7%
Total		968,7	1.010,7	1.025,0	5,8%	100%

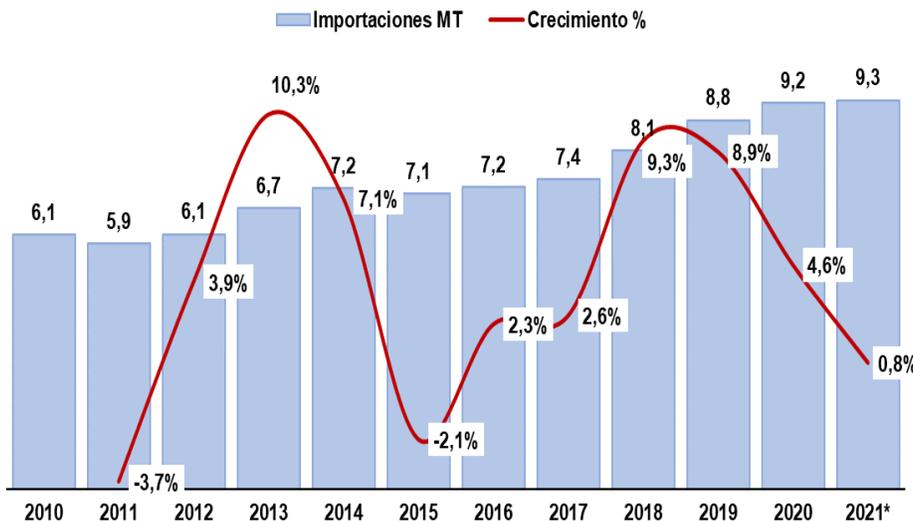
Fuente: USDA. Cálculos Área Económica Porkcolombia – FNP.

De acuerdo con el grupo de 20 países que reportan inventario al USDA y que participan con el 90% en la producción mundial, en 2020 se registraron un billón de cabezas y un aumento del 5,8% en el periodo 2010-2020. India es el país con mayor inventario, posee un total de 305,5 MC, seguido de Brasil con 257,7 MC y China con 95,6 MC. Colombia con 28,5 MC ocupa el puesto 7 a nivel mundial y concentra el 2,8% del hato ganadero global, por encima de grandes potencias como son México (17 MC) y Nueva Zelanda (10 MC).

1.2 Importaciones

Las importaciones mundiales de carne de res en el periodo 2010-2020 se aumentaron un 50,9% al pasar de 6,1 en el 2010 a 9,2 MT en el 2020; en el periodo se destacan los años 2013, 2018 y 2019 por registrar tasa de crecimiento superior al promedio del periodo que es 4,3%, alcanzando 10,3%, 9,3% y 8,9%, respectivamente. El alza se presenta por la mayor demanda de carne de res por enfermedades de las otras especies como fue en el 2013 la Influenza Aviar que afectó el comercio internacional de carne de pollo y 2018-2019 por la PPA en China que fortaleció las importaciones de carne de res para cubrir el déficit de producción nacional de carne de cerdo en este país. Para el 2021 se estima un crecimiento a nivel mundial de 1,1% en las importaciones para un volumen de 9,3 MT

Gráfico 5
Importaciones mundiales de carne de 2010 -2021*
 (Millones de toneladas)



El aumento de las importaciones en el periodo 2010-2020 fue de 50,9%. A nivel país, los mayores crecimientos se registraron en China con 7.005,3%, seguido de Hong Kong con 159,7% y Corea del Sur con 88,7%.

*Estimado
 Fuente: USDA. Cálculos Área Económica Porkcolombia – FNP.

Tabla 5

Principales países importadores de carne de res 2010-2021*

(Millones de toneladas)

Puesto	País	2010	2019	2020	Part % 2020	Crec % 2010 - 2020	Crec % 2019-2020	2021*	Crec % 2020-2021
1	China	0,0	2,2	2,7	29,3%	7005,3%	22,7%	2,8	3,7%
2	Estados Unidos	1,0	1,4	1,5	16,3%	44,0%	7,1%	1,4	-6,7%
3	Japón	0,7	0,9	0,8	8,7%	14,3%	-11,1%	0,8	0,0%
4	Corea del Sur	0,3	0,6	0,6	6,5%	88,7%	0,0%	0,5	-16,7%
5	Rusia	0,2	0,4	0,5	5,4%	-49,0%	25,0%	0,5	0,0%
6	Hong Kong	1,0	0,4	0,4	4,3%	159,7%	0,0%	0,3	-25,0%
7	Chile	0,4	0,3	0,3	3,3%	62,2%	0,0%	0,3	0,0%
8	Unión Europea	0,2	0,3	0,3	3,3%	-29,9%	0,0%	0,3	0,0%
9	Egipto	0,3	0,3	0,3	3,3%	15,4%	0,0%	0,3	0,0%
10	Canadá	0,2	0,2	0,3	3,3%	28,8%	50,0%	0,2	-33,3%
	Resto	1,8	1,9	1,5	16,3%	-14,8%	-16,7%	1,9	26,7%
	Total	6,1	8,8	9,2	100	50,9%	4,5%	9,3	1,1%

*Estimado

Fuente: USDA. Cálculos Área Económica Porkcolombia – FNP.

China, Estados Unidos y Japón, concentran el 54,3% de las importaciones globales de carne de res. Por Suramérica sobresale Chile con volúmenes anuales de 300 mil toneladas, participando con el 3,2%; se destaca Japón y Corea del Sur como mercados con exigencia de producto con valor agregado y alto precio de compra. **Colombia no constituye un mercado significativo, su volumen importado en el 2020 fue inferior a 5 mil toneladas.**

China es el principal importador de carne de res, su participación es del 29,5% y el volumen importado en 2020 fue de 2,7 MT, un 78% por encima de Estados Unidos. Se prevé que sus importaciones en 2021 aumenten un 2,8%, alcanzando las 2,8 MT y es el único mercado del ranking mundial que estima crecimiento en sus importaciones en el 2021. La tasa de crecimiento promedio anual de importación es del 82%, principalmente por el crecimiento económico del país que en el periodo 2010-2020 es del 7% promedio/año, generando un mayor nivel de ingreso de su población y caída del consumo de la carne de cerdo por efecto de la PPA.

1.3 Exportaciones

Tabla 6

Principales países exportadores de carne de res 2010-2021*

(Millones de toneladas)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Exportaciones (MT)	7,4	7,8	7,8	8,7	9,6	9,1	9,0	9,5	10,1	10,9	10,5	10,8
Crecimiento		4,2%	1,1%	11,5%	9,5%	-4,7%	-1,4%	5,8%	6,2%	7,8%	-4,1%	3,1%

*Estimado

Fuente: USDA. Cálculos Área Económica Porkcolombia – FNP.

En el 2020, las exportaciones de carne de res a nivel mundial sumaron 10,5 MT volumen inferior en 4,1% con respecto al 2019, por efecto del cierre de las principales plantas procesadoras-exportadoras de Estados Unidos y Brasil por contagio de coronavirus de sus empleados. En el periodo 2010 a 2020 las exportaciones aumentaron en 41,1% al pasar de 7,44 a 10,5 MT. Para el 2021 se estima un incremento del 3,1%.

El mayor exportador en el mundo es Brasil que participa con el 24,2% del mercado, su volumen de exportación en el 2020 fue 2,5 MT, y registró un crecimiento en el periodo 2010 – 2020 de 67,3%; para el 2021 se estima un crecimiento del 6,3% por mayor demanda de China. Este país junto con Australia y Estados Unidos concentraron en el 2020 el 50,7% de las exportaciones de carne de res. Las exportaciones de Colombia participaron en el 2020 con el 0,3% del volumen global exportado de carne.

En el top 10 de exportadores mundiales se destaca la participación de 4 países suramericanos (Brasil, Argentina, México y Uruguay) concentraron el 39,3% de las exportaciones en el 2020.

Tabla 7

Principales países exportadores de carne de res 2010-2021*

(Millones de toneladas)

Puesto	País	2010	2019	2020	Part % 2020	Crec % 2010 - 2020	Crec % 2019-2020	2021*	Crec % 2020-2021
1	Brasil	1,5	2,3	2,5	24,2%	67,3%	9,7%	2,7	6,3%
2	Australia	1,3	1,7	1,5	13,9%	10,8%	-16,3%	1,4	-3,8%
3	Estados Unidos	0,9	1,5	1,3	12,7%	50,9%	-10,9%	1,4	5,2%
4	India	1,0	1,4	1,1	10,0%	0,7%	-23,5%	1,2	14,3%
5	Argentina	0,2	0,8	0,8	7,9%	254,7%	8,8%	0,8	-3,6%
6	Nueva Zelanda	0,5	0,6	0,6	5,9%	22,4%	-0,2%	0,6	-3,5%
7	Canadá	0,5	0,5	0,5	4,7%	0,4%	-5,7%	0,5	1,0%
8	Uruguay	0,3	0,4	0,4	3,8%	19,4%	-8,3%	0,4	0,0%
9	México	0,3	0,3	0,4	3,4%	29,6%	4,7%	0,4	12,7%
10	Unión Europea	0,3	0,3	0,4	3,3%	19,9%	6,1%	0,4	14,3%
18	Colombia**	0,0	0,0	0,0	0,3%	1037,3%	83,4%	0	-100,0%
	Resto	0,5	0,9	1,0	9,9%	91,0%	10,7%	1	-3,7%
	Total	7,4	10,9	10,5	100%	41,1%	-3,6%	10,8	2,9%

*Estimado

** El estimado para Colombia en el 2021 es 50 mil toneladas de carne.

Fuente: USDA. Cálculos Área Económica Porkcolombia – FNP.

La caída de las exportaciones en el 2020 en Australia que fue del 16,3% se debe a la guerra comercial que tienen con China desde principios del 2020, en donde cinco empresas de este país fueron excluidas como empresas exportadoras al detectarse antibióticos prohibidos en la carne de vacuno importada.

1.4 Consumo

El consumo de carne de res en el mundo en el 2020 fue de 59 MT, cayendo en 1% con respecto al 2019 por efecto COVID-19 que redujo la producción en 2,2%; para el 2021 se estima recuperación del 1,3% y volver al indicador del 2019 que fue de 59,6MT.

Tabla 8

Consumo aparente de carne de res 2010-2021*

(Millones de toneladas)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Consumo (MT)	55,6	54,5	54,9	55,6	55,3	55,4	56,2	57,1	58,7	59,6	59,0	59,7
Crecimiento		-2,0%	0,7%	1,2%	-0,5%	0,2%	1,4%	1,7%	2,7%	1,6%	-1,0%	1,3%

*Estimado

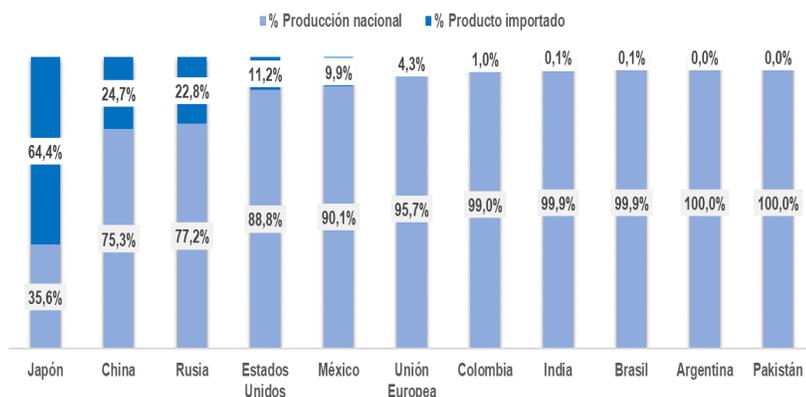
Fuente: USDA. Cálculos Área Económica Porkcolombia – FNP.

Con respecto al comportamiento del consumo por país se destacan los siguientes resultados:

- Estados Unidos, China, Unión Europea consumen el 50,4% de la producción mundial de carne de res.
- El mayor crecimiento en consumo por país en el periodo 2010-2020 se registró en China, con una tasa del 47,6%, en donde el consumo depende en 24,7% de importaciones, siendo el segundo país después de Japón en donde el producto importado tiene participación muy superior al promedio mundial que es el 2%.
- Pakistán e India también se destacan por su crecimiento en el consumo en el periodo 2010-2020 siendo de 20,2% y 15,9%; respectivamente, pero a diferencia de China, el aumento del consumo fue cubierto con producción nacional.
- Rusia es el país en donde cayó el consumo en el 2010-2020 en 29,4% mientras que en Colombia el descenso fue de 8,9%

Gráfico 6

Participación de producción nacional e importaciones en el consumo aparente Principales países consumidores 2020



En los principales países consumidores de carne de res e incluso en Colombia, el consumo es cubierto con producción nacional, excepto Japón, China y Rusia en donde el producto importado tiene participación superior al 22%. La baja participación del producto importado genera estabilidad en la comercialización del producto nacional.

Fuente: USDA. Cálculos Área Económica Porkcolombia – FNP

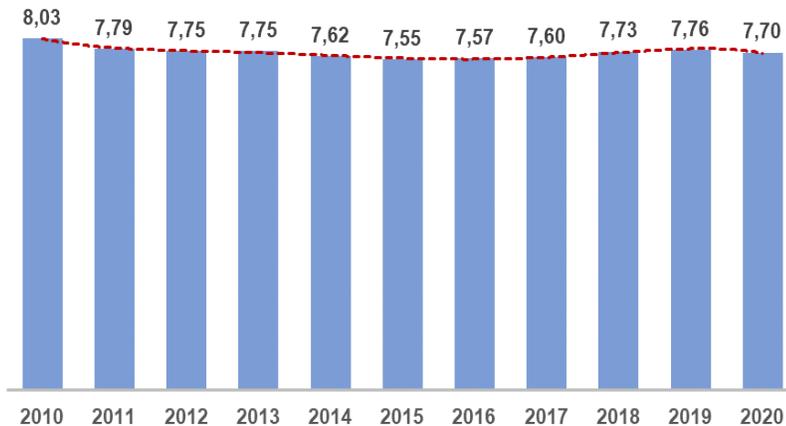
Los países con gran dependencia de las importaciones (se toman países con participación mayor del 40%) en el cubrimiento del consumo, no pertenecen al ranking de los 10 países con mayores volúmenes de producción ni consumo, estos son: Taiwán (96%), Hong Kong (99,1%), Malasia (87,9%) Arabia Saudita (78,6), Corea del Sur (65,5%), Israel (58,5%), Filipinas (49,4%), y Egipto (42,8%). En estos países el consumo depende de producto importado por tener mínima producción local, sin embargo, sus condiciones de comercialización no son referentes para el mercado internacional, pero sí son de interés para los pequeños exportadores como es el caso de Colombia, por los altos precios internos ante la limitada producción nacional.

Para citar la producción en Malasia es de 27 mil toneladas de carne, Emiratos Árabes es de 20 mil, Taiwán es de siete mil toneladas, Hong Kong cinco mil, países que se caracterizan por tener déficit en su volumen de producción y la correlación entre la producción y la participación de las importaciones es negativa siendo de -72%, de manera que en la medida que disminuye su producción el componente importado en el consumo tiende a aumentar. Sin embargo, entre estos países los consumos per cápita de carne de res varían entre los 5 kg/hab y 69 kg/hab al año, por los tamaños de población.

1.4.1 Consumo per cápita

Gráfico 7

Consumo per-cápita mundial de carne de res en 2010-2020
(Kg/hab/año)

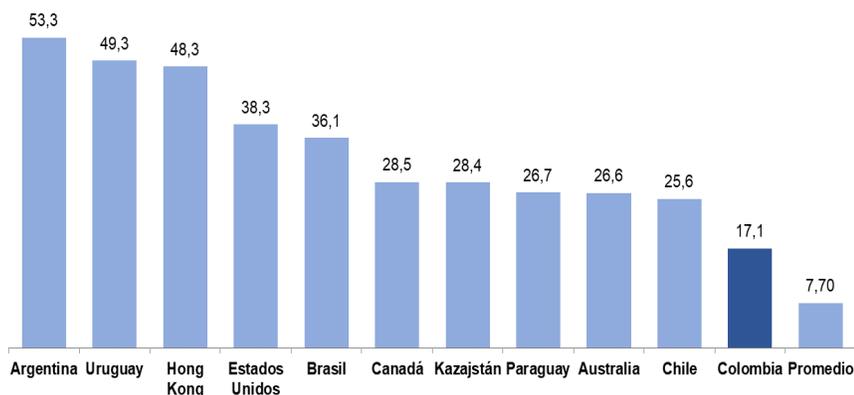


El consumo per cápita mundial se ha reducido en 4,1% en el periodo 2010 a 2020 que corresponde a una caída de 0,33 kilos por habitante/año; principalmente por el crecimiento de la producción de otras carnes, alto precio, cambio de hábitos alimenticios de la población y menor producción mundial.

Fuente: USDA. Cálculos Área Económica Porkcolombia – FNP.

Gráfico 8

Países con mayor consumo per cápita de carne de res en 2020
 (Kg/hab/año)



La media de consumo per cápita del top 10 de los países con mayor consumo es 36,5 kg/hab. China es el segundo consumidor de la carne de res en el mundo, pero su per cápita es bajo (6,3 Kg/hab), por debajo del referente mundial.

Fuente: USDA. Cálculos Área Económica Porkcolombia – FNP.

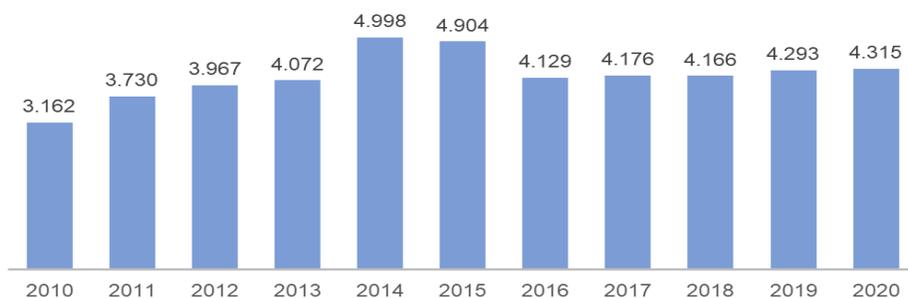
Colombia es puesto 18 de una muestra de 50 países (USDA) y es superior al promedio mundial, pero por debajo de los grandes de Latinoamérica como Argentina (53,3) y Brasil (36,1).

1.5 Precios internacionales

En el contexto internacional, se tiene como referente el precio de la canal bovina del mercado de los Estados Unidos, en particular la categoría "Choice", que publica USDA. En el periodo 2010 – 2020, se registró una tendencia estable, cotizándose en promedio sobre los US\$ 4.174 por tonelada y creciendo a una tasa anual del 3,6%. Sin embargo, en 2014 alcanzó su punto máximo con US\$ 4.998/tonelada, consecuencia de la reducción del inventario por extremo verano que afectó zonas productoras, en particular el estado de Texas, donde se concentra gran parte del inventario en este país.

Gráfico 9

Precio internacional canal bovina (Choice) 2010 – 2020
 (US\$/ton)



A partir del 2016 se recupera la producción estadounidense, lo que incide en estabilidad en los precios para los próximos años.

Fuente: USDA

Otros referentes internacionales son los precios de países como Uruguay y Brasil países que se destacan por su genética y sistemas silvopastoriles, diferentes a la producción en Estados Unidos. De acuerdo con INAC (Instituto Nacional de Carnes) de Uruguay, el precio del novillo gordo en pie, en la última década se negoció en promedio en US\$ 1.850/tonelada, aumentando a una tasa promedio anual del 3%. En el 2020, la coyuntura de la pandemia deterioró el precio en 7,8%, pasando del año anterior de US\$ 2.076 a US\$ 1.914/tonelada que corresponde a \$7 millones/tonelada, valor superior al promedio en Colombia que fue de \$5,1 millones.

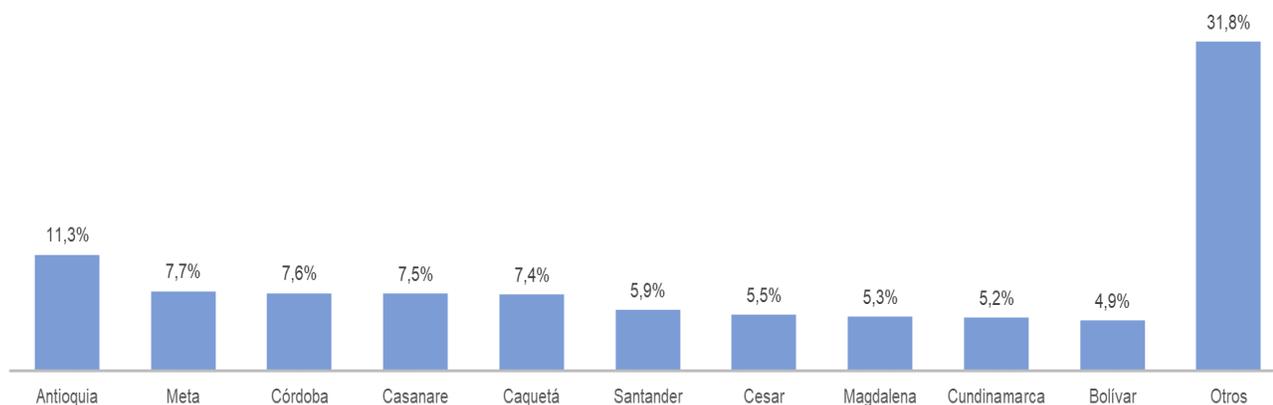
2 CONTEXTO NACIONAL

La ganadería bovina en Colombia contribuye con el 1,4 % del producto interno bruto nacional, 21,8 % del PIB agropecuario y 48,7 % del pecuario. De acuerdo con Fedegan genera más de 1,1 millones de empleos directos que representan el 6% del empleo nacional y el 19 % del empleo agropecuario.

La ganadería está localizada en todo el territorio nacional, siendo la mayor zona de producción ganadera el departamento de Antioquia que concentra el 11,3% del inventario del país, seguido del Meta con el 7,7% y Córdoba con el 7,6%. En estos tres departamentos se encuentra el 26,6% del inventario ganadero del país que corresponde a 7,4 millones de cabezas (MC).

Gráfico 10

Zonas de producción ganadera en Colombia 2020



Fuente: Fedegan

2.1 Inventario de ganado bovino

El sector de ganado bovino de carne cerró el 2020 con un inventario de 28,25 millones de cabezas (MC), volumen superior en 3,7% frente al del año anterior y 22% con respecto al del 2010 que fue de 23,17 MC. Para el 2021 se estima en 27,9 MC, cayendo en 1% frente al del 2020 como resultado del auge de las exportaciones de ganado en pie de los últimos años y el ciclo de producción que no alcanza a reemplazar el volumen exportado.

Gráfico 11

Inventario de ganado bovino 2010-2021

Millones de cabezas



En el periodo 2017-2020 se registra un crecimiento del 20,3% como respuesta del sector a las mejores condiciones de comercialización.

Fuente: Fedegan

2.1.1 Tipo de inventario: El inventario ganadero en el país tiene la siguiente distribución:

- Sexo: 66% hembras y 34% machos.
- Orientación inventario total: 45,2% es doble propósito, 42,7% es ganadería de carne y 12,1% corresponde a ganadería de leche.
- Inventario de ganadería de carne (11,9 MC): cría y levante es la mayor orientación en este inventario con el 43% que corresponde a 5,1 MC, ceba (39%) y ciclo completo (18%).
- Rango de edad: los grupos etarios de mayor participación son hembras > de 3 años con 32,3% (estimado en 9 MC) y machos entre 1 y 2 años con 11,7% (3,2 MC)

Tabla 9

Distribución del inventario de ganado bovino por grupo etario 2021

(Cabezas)

Grupo etáreo	Inventario 2021	Part 2021
Hembras > 3 años	9.023.868	32,3%
Machos entre 1 y 2 años	3.259.333	11,7%
Hembras entre 1 y 2 años	3.226.225	11,5%
Terneras < 1 año	3.104.871	11,1%
Hembras entre 2 y 3 años	3.019.112	10,8%
Terneros < 1 año	2.792.411	10,0%
Machos entre 2 y 3 años	2.565.729	9,2%
Machos > 3 años	981.841	3,5%
Total	27'973.390	100%

Fuente: ICA

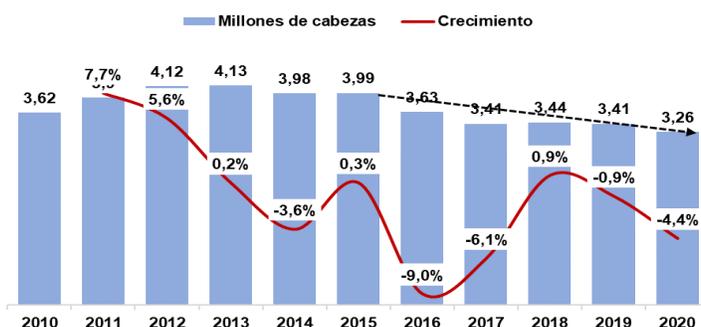
2.2 Sacrificio y producción.

2.2.1 Sacrificio ganado bovino.

Gráfico 12

Sacrificio de ganado de bovino 2010 – 2020

(Millones de cabezas)



Fuente: DANE. Cálculos Porkcolombia

En el periodo 2010-2020 el sacrificio de ganado bovino bajó en 9,9% que corresponde a 360 mil cabezas, al pasar en el 2010 de 3,62 a 3,26 millones de cabezas en el 2020; se destaca que desde el 2016 el sacrificio bovino presenta tendencia negativa y una tasa promedio de crecimiento de -3,9%.

El sacrificio formal de ganado bovino en Colombia en el 2020 fue de 3,26 millones de cabezas, cayendo 4,4% con respecto al resultado del año anterior. De acuerdo con la Encuesta de Sacrificio de Ganado -ESAG del DANE, del total del sacrificio el 94% se destinó al consumo interno y el 6% a exportación (producto en canal). Con respecto al mercado nacional un 78% se comercializa a través de plazas y famas, 21% en supermercados y el 1% en el mercado institucional.

El sacrificio en el periodo de enero a noviembre del 2021 de acuerdo con Fedegan fue de 3'005483 cabezas, registrando un crecimiento del 2,3% con respecto al mismo periodo del año anterior y es el primer año desde 2012 que presenta crecimiento. La proyección de crecimiento para el 2022 es del 3,6%.

Tabla 10

Sacrificio de ganado en Colombia 2019-2020

(Cabezas)

Ganado	2019	2020	Part % 2020	Variación 2019-2020
Porcino	4.828.334	5.002.665	59,9%	3,7%
Bovino	3.407.758	3.257.033	39,0%	-4,4%
Ovino	65.944	38.439	0,5%	-41,7%
Bufalino	29.701	31.585	0,4%	6,3%
Caprino	42.967	24.724	0,3%	-42,5%
Total	8.374.704	8.354.446	100%	-0,2%

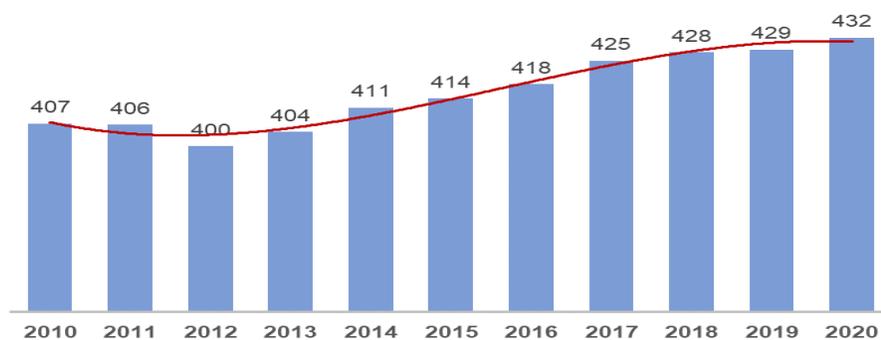
Fuente: ESAG-DANE

La participación de ganado bovino en el sacrificio total nacional en el 2020 fue del 39% de acuerdo con la ESAG, siendo el ganado porcino el de mayor participación (59,9%) y su crecimiento del 3,7% contribuyó a que no se registrara mayor caída en el sacrificio formal del país en este año que fue atípico por el efecto del COVID-19.

2.2.2. Peso promedio de ganado en pie 2010-2020

Gráfico 13

Peso promedio de ganado en pie 2010 – 2020 Kilos/cabeza



En el periodo se aumentó el peso promedio de ganado vivo antes de sacrificio en 26 kilos (6,3%) al pasar de 407 a 432 kilos, compensando en parte la caída del sacrificio para mantener estable la producción.

Fuente: Dane-ESAG

En 2021 por buen régimen de lluvias que favorece las pasturas y tener mayor oferta de alimento se registró un incremento en el peso, llegando en el mes de mayo a 435 kg por animal. “Ante esta variable de mercado la racionalidad económica ha hecho que los ganaderos busquen maximizar su utilidad marginal sacando animales con mayor peso”, *Coyuntura ganadera semestre 1 2021*.

2.2.3. Tasa de extracción 2020

Gráfico 14

Tasa de extracción ganado bovino 2010-2020 (%)



La tasa de extracción en Colombia desde el 2014 registra variación negativa y su indicador es de 14,4%, por el menor inventario y sacrificio formal, siendo una de las variables de coyuntura y por ser muy baja con respecto a los referentes mundiales como Nueva Zelanda (46%) y México (37,3%).

Fuente Fedegan

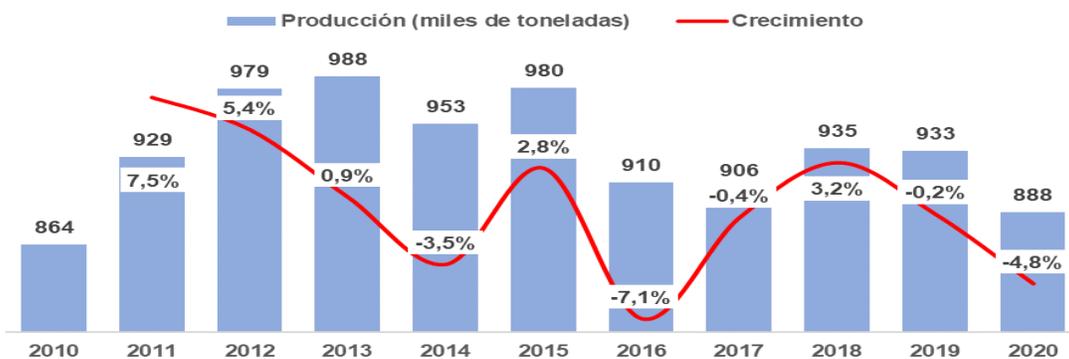
Fedegan espera que, con la mayor dinámica de las exportaciones se mejore el indicador, pero no lo estiman superior en el corto plazo al 18%.

2.2.2 Producción de carne de res. La producción de carne de res nacional en el periodo 2010 – 2020 se aumentó en 2,8% que corresponde a 28 mil toneladas al pasar de 864 mil en el 2010 a 888 mil toneladas en el 2020; incremento que se presenta pese a tener una caída en el sacrificio de 9,9% en el mismo periodo, como resultado de un mayor peso de los animales que fue de 6,3% y del 1,5% en el rendimiento de la canal que se sitúan en el 2020 en 52,8% de acuerdo con la ESAG.

La producción en el 2020 fue de 888 mil toneladas, volumen inferior en 4,8% con respecto al ofertado el año anterior. Es importante destacar que el sector de ganadería de carne desde el 2013, año en que se registró el máximo histórico en producción que fue de 988 mil toneladas, presentó una caída de 100 mil toneladas al 2020, resultado contrario a los estímulos de mercado que se tienen para aumentarla como la recuperación de estatus de aftosa, apertura de mercados internacionales y precio con tendencia permanente al alza.

El ofertar en el mercado nacional menor volumen cada año bajo una condición particular que es tener cobertura del 99% del consumo nacional, ha permitido a los productores tener estabilidad en comercialización, aumento de los precios en contraste con una caída del consumo.

Gráfico 15
Producción nacional y tasa de crecimiento 2010 – 2020
 Miles de toneladas



Fuente: Fedegan, MADR. Cálculos Porkcolombia

A noviembre 2021 la producción de acuerdo con el DANE fue de 690.383 toneladas, registrando un crecimiento del 2,7% y estiman finalizar el año con una variación 3%, o que sería un año récord para el sector que desde el 2016 no presenta crecimiento positivo en la oferta nacional.

- **Producción total de carne en Colombia**

La producción de carne³ en Colombia en el 2020 fue de 2,9 millones de toneladas, volumen inferior en 3,1% con respecto a la oferta nacional del 2019. La carne de res participa con el 29,8% en la producción nacional que es liderada por la carne de pollo; sin embargo, la carne de cerdo fue la única que presentó crecimiento en el 2020 que fue del 5%, reflejado en la oferta de 21.802 toneladas adicionales.

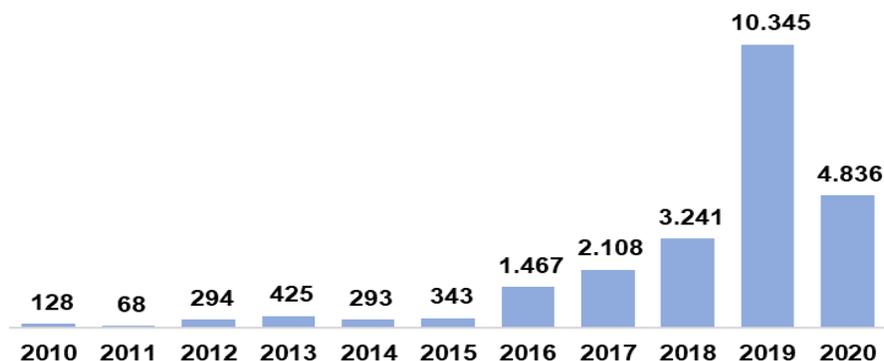
Tabla 11
Producción de carne en Colombia 2019-2020
 (Toneladas)

Sector carne	2019	2020	Part % 2020	Crec % 2019-2020
Pollo	1.693.178	1.619.784	54,3%	-4,3%
Res	933.353	888.598	29,8%	-4,8%
Cerdo	446.627	468.429	15,7%	5,0%
Búfalo	7.106	7.447	0,2%	4,8%
Ovino	1.043	612	0,0%	-41,3%
Caprino	791	372	0,0%	-53,0%
Total	3.082.098	2.985.242	100%	-3,1%

Fuente: ESAG-DANE

2.3 Importaciones

Gráfico 16
Importaciones de carne de res en Colombia 2010 – 2020
 (Toneladas)



La baja participación de las importaciones en el consumo nacional en parte obedece a que el sector conserva protección arancelaria frente a los grandes productores mundiales como Estados Unidos y Mercosur.

Fuente: DIAN

Un factor de importancia que marca la estabilidad de la comercialización de la carne de res, como se mencionó en el numeral anterior, es no tener competencia significativa con producto

3 No se tiene en cuenta la producción de piscicultura por ser otra especie y tipo de producción diferente a ganadería.

importado. Las importaciones de carne de res y subproductos participan con el 1% en el consumo nacional, siendo la línea de subproductos (hígados y despojos) la de mayor participación que en el 2020 fue del 56% y la de los cortes fue del 44%.

Tabla 12
Importaciones de carne de res y subproductos 2019-2020
 (Toneladas)

Producto (toneladas)	2019	2020	Part 2020	Valor CIF (\$/kilo*)
Cortes finos (refrigerados y congelaos)	2.290	1.475	30,5%	31.500
Hígados congelados	4.167	1.325	27,4%	3.059
Despojos comestibles	1.498	1.072	22,2%	3.078
Carne deshuesada congelada	2.033	654	13,5%	16.781
Otros	357	310	6,4%	19.969
Total	10.345	4.836	100%	

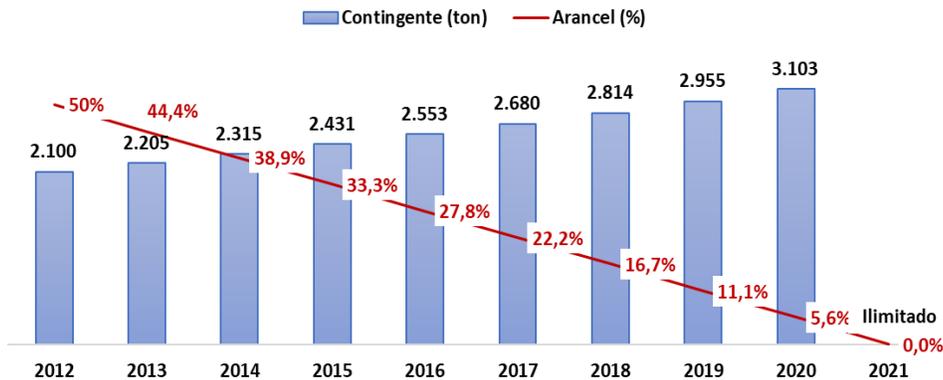
*Promedio 2020
 Fuente: DIAN

En el 2020 se importaron 4.836 toneladas, un 53,3% menos con respecto a lo importado en el 2019; con origen de Estados Unidos fueron 3.008 toneladas (casi el 100% del contingente TLC) y de Argentina, 448 toneladas. De enero a octubre del 2021, se han importado en total 7.806 toneladas de carne bovina y despojos equivalentes a un 57% adicional a lo reportado en el mismo periodo en 2020. Del volumen importado en el año, el origen del 60,9% es Estados Unidos, 22,4% Paraguay (despojos principalmente) y 6% de Argentina.

2.3.1 Condiciones TLC con Estados Unidos -sector carne de res. Las principales condiciones para la importación de carne de res que se establecieron en el Acuerdo del TLC con Estados Unidos fueron:

- Nueve años de periodo de desgravación arancelaria, en porcicultura fueron cinco años. A partir del año 10 el ingreso es ilimitado
- La importación de carne bovina y despojos se acordó vía contingente.
- El contingente de carne para el año 0 (2012) fue de 2.100 toneladas (ver gráfico 17); en la importación de carne de cerdo no se estableció cupo máximo, ni contingentes.
- El contingente de despojos para el primer año fue de 4.642 toneladas, mayor que el de carne y para el año nueve fue 7.124 toneladas.
- Se acordó una cláusula de salvaguardia del 140% si el nivel de importaciones en un año llegaba a exceder el volumen de importaciones; condición que no se presentó por el bajo registro de importaciones.

Gráfico 17
Contingente arancelario carne bovina calidad estándar



Fuente: Decreto 730 de 2012.

Las importaciones bajo contingentes finalizaron en el 2020, a partir del 2021, el arancel es (0%)⁴ para la carne bovina y en principio comienza la competencia directa pero solo para cortes finos.

2.3.2 Condiciones acuerdo de Mercosur -sector carne de res. Con respecto a Mercosur, la importación al igual que en el TLC con Estados Unidos es vía contingentes ratificados en el Decreto 666 de 2019:

- Cortes finos junto con carne fresca, refrigerada y deshuesada, se estableció un contingente fijo de 5.294 toneladas a partir del 2019, con vigencia indefinida.
- En las demás partidas del grupo de carne junto con despojos y vísceras en su conjunto las importaciones sin arancel no pueden superar 3.299 toneladas con un crecimiento anual de 2%
- Las importaciones que superen el volumen del contingente para cada una de las partidas, el arancel a pagar tiene una preferencia arancelaria fija del 25%, lo que explica que las importaciones con este origen sean mínimas.

Por ende, las importaciones de cortes de carne bovina en Colombia son mínimas y de alto costo, en parte por la protección arancelaria que ha tenido y porque responden principalmente a cortes especiales que son requeridos por grandes cadenas de restaurantes y hoteles. Adicionalmente el sector no ve como competencia el mercado internacional, por su precio, textura y sabor; los países que eventualmente podrían competir con la producción nacional en el mercado local serían Brasil o Paraguay quienes comparativamente tienen costos más competitivos son fuertes en los cortes delanteros y su alimentación es bajo el sistema de pastoreo como en Colombia lo que permite que la carne tenga un sabor similar a la nacional.

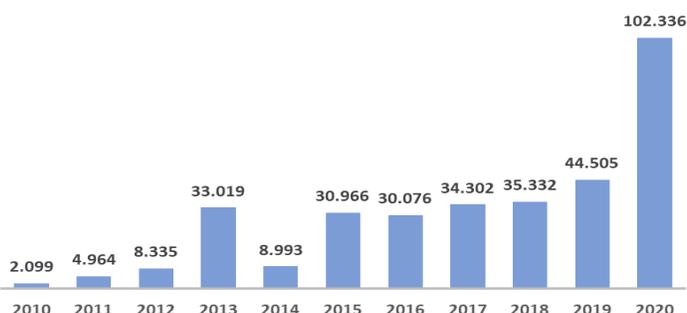
⁴ A diferencia del sector porcícola que a partir del 2017 se tiene arancel cero (0%) para las importaciones procedentes de Estados Unidos y desde 2018 para las importaciones de Chile.

2.4 Exportaciones

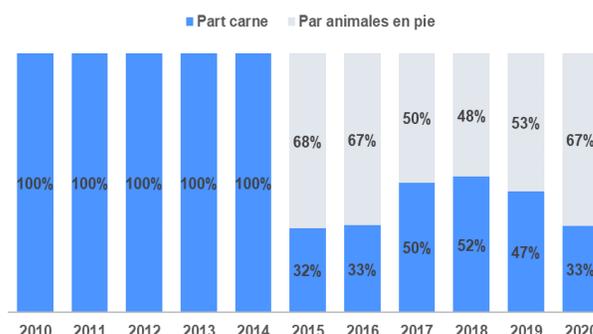
La exportación de carne bovina es una de las principales variables por la que se destaca en los últimos años el sector ganadero; la política de apertura de mercados que se inició en el 2009 tras el cierre del mercado con Venezuela y se materializó en el 2013 con el cierre de la frontera con Colombia, tiene como resultado una tasa de crecimiento de las exportaciones del 4.775% al pasar de 2.009 toneladas en el 2010 a 102.336 toneladas (incluye animales en pie⁵ y carne); siendo las exportaciones de animales en pie las de mayor participación en el volumen exportado que para el 2020 fue del 67%. El valor de las exportaciones en el 2020 fue de US\$267,1 millones, aumentándose 102% con el respecto al valor del año anterior.

Gráfico 18
Exportaciones de carne de res 2010-2020
 (Toneladas)

Volumen total exportado de carne 2010-2020
 (Toneladas)



Participación en exportaciones de animales en pie vs carne



Fuente: DIAN

El buen resultado de las exportaciones en el último año se debe principalmente a la recuperación del estatus sanitario como país libre de aftosa con vacunación que permitió reactivar los mercados de Rusia y Hong Kong y las mayores compras de los mercados de Oriente Medio que se especializan en compras de animales en pie.

La ganadería de carne tiene acceso a 20 mercados, recientemente tuvo apertura de Arabia Saudita, a los que llega la carne colombiana en cortes y/o subproductos, entre ellos están: Chile, Curazao, Perú, Hong Kong, Líbano, Egipto, Rusia, Georgia, Birmania, Vietnam, Jordania, Libia, Emiratos Árabes, Vietnam, Catar, Congo y Malta y los animales vivos se exportan a Egipto, Irak, Jordania y Líbano.

⁵ Se hace la conversión a carne tomando el peso promedio de la canal para exportación reportado por la ESAG-DANE.

Los mercados del Medio Oriente y norte de África son de gran importancia para las exportaciones del sector; sobre el particular, recientemente Augusto Beltrán Segre secretario técnico del Fondo de Estabilización de Precios (FEP), indicó: "Allí nos dimos cuenta de los mercados a atacar y salió una tabla donde establecimos mercados para abrir a corto, mediano y largo plazo. Entendimos que la región denominada MENA (Medio Oriente y Norte de África), era una zona donde –no eran los mejores precios– pero si se llegaba fácilmente. Por eso nos dimos la tarea de hacer las giras sanitarias de la mano del ICA y el Invima, visitando países como Líbano, Jordania, Egipto, Emiratos Árabes Unidos. Ahí comenzó la labor y pese a las dificultades de este proceso, se fueron abriendo esos mercados que son hoy los que nos están dando esos niveles de exportación que estamos viendo actualmente", *Revista Contexto Ganadero noviembre 2021*.

La prioridad del sector en el corto plazo es lograr admisibilidad a China, Corea del Sur e Indonesia; mercados asiáticos en donde la carne de res aumenta su consumo por las condiciones de la PPA y mayor poder adquisitivo de la población. El crecimiento de las exportaciones es uno de ejes sectoriales, de acuerdo con el presidente ejecutivo de Fedegán, "la meta en el corto plazo es llegar a US\$500 millones en exportaciones. Cada vez más países le abren las puertas a la carne colombiana: Chile, Catar, Macao y próximamente llegaremos a Indonesia con carne y animales en pie", *Diario Portafolio 23 de marzo 2021*.

Los mercados priorizados en el mediano plazo son: Qatar, Kuwait, Bahréin, Malasia, Indonesia, Canadá, Filipinas, Estados Unidos y la Unión Europea por lo que el trabajo sectorial se enfoca "en cumplir con las exigencias de los mercados internacionales en lo relacionado con términos de sanidad y admisibilidad, con el mantenimiento estricto de la campaña de vacunación para erradicar la fiebre aftosa, así como promoviendo ante el Estado implantación de la trazabilidad y el bienestar animal en los embarques internacionales". *Contexto ganadero, noviembre 2021*.

2.4.1 Exportaciones de animales en pie. Las exportaciones de animales en pie en el periodo 2015-2020 registran un crecimiento del 220,9% y en el 2020 participaron con el 67% del total exportado en el año. El volumen exportado fue de 264.107 cabezas con valor de \$143,8 millones de dólares y los destinos fueron: Irak (42,9%), Egipto (28,6%), Jordania (15,2%) y Líbano (13,3%).

La participación del volumen exportado en el inventario de ceba es del 10,3%, siendo una de las críticas que se reciben por exportar ganado con menor peso que en promedio de acuerdo con los registros de la DIAN es de 330 kilos, cuando el peso normal para comercialización es de 450 kilos, lo que está reduciendo la oferta de ganado de ceba, limitando la oferta nacional y el crecimiento de la producción en los próximos años.

Tabla 13
Exportaciones de animales en pie 2015-2020
 (Cabezas)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Exportaciones en pie (cb)	82.302	83.924	67.294	66.905	92.632	264.107
% en el inventario	3,9%	4%	2,9%	2,8%	3,7%	10,3%

Fuente: DIAN-Cálculos área económica de Porkcolombia

Las principales empresas exportadores de bovinos en pie son Expoganados Internacional, Inversiones Bonanza, Industria Ganadera, empresas principalmente de la Costa Atlántica.

En el periodo de enero-noviembre de acuerdo con la DIAN, se han exportado 210.153 cabezas por valor de US\$125,5 millones que corresponde a un valor FOB/kilo promedio de \$7.024, precio superior en 4,8% al referente del novillo gordo en el mercado nacional.

2.4.2 Exportaciones de carne y subproductos. El volumen de exportaciones de carne de res y subproductos en el 2015 a 2020 se aumentó un 233% y la participación en el último año en el total del volumen exportado (ganado en pie + carne) fue del 33%

Tabla 14

Exportaciones de carne de res y subproductos 2015-2020

(Toneladas)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Exportaciones de carne y subproductos (ton)	10.248	10.351	17.811	19.504	20.774	34.124
% en la producción	1,0%	1,1%	2,0%	2,1%	2,2%	3,8%

Fuente: DIAN-Cálculos área económica de Porkcolombia

En el 2020 se exportaron 34.124 toneladas de carne y subproductos, volumen que representa el 3,8% de participación en la producción nacional. Por producto del total volumen exportado el 85,8% corresponde a cortes de carne de cuartos delanteros y traseros, carne deshuesada congelada, carne deshuesada refrigerada y demás cortes sin deshuesar, principalmente, los subproductos exportados fueron carne picada, recortes (7,2%) y en despojos la participación fue del 7%.

El volumen exportado fue a 20 países siendo el principal destino Rusia (26%), seguido del Líbano (20,1%), Jordania (12,2%), Hong Kong (11,1%), y Egipto (8%), estos cinco países concentraron el 79,5% de las exportaciones en el 2020 que fueron realizadas por cinco empresas que son Red Cárnica S.A.S. de Athena Foods, Alimentos Cárnicos, Comercializadora Derivados Cárnicos, Frigosinú y Camaguey S.A.

Los otros destinos de exportación son: Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Libia, Vietnam, Chile, Myanmar – Birmania, República Democrática del Congo, Liberia, Costa de Marfil, Sierra Leona, Estados Unidos, Kuwait, Curazao, Panamá y Qatar. Un punto que se destaca de los países destino de las exportaciones de carne de res y subproductos es que ocho son países musulmanes (Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, Egipto, Libia, Sierra Leona), destinos que por su religión no permiten el acceso a la carne de cerdo.

En contraste, el buen comportamiento de las exportaciones de animales en pie y carne, es criticado por el gremio de los frigoríficos que ve un efecto negativo en los precios, sobre el particular, el presidente Ejecutivo de la Asociación Frigoríficos de Colombia, Álvaro Urrea Ruíz, indicó “El crecimiento desmedido de las exportaciones de animales vivos incrementará aún más

los precios del ganado y elevará los precios de la carne al consumidor generando una contracción irreversible en los índices de consumo", *Diario Portafolio marzo 23 de 2021*.

53.221 toneladas de carne se han exportado con valor de US\$232.3 millones, entre enero y noviembre 2021, volumen que supera el total del año anterior que fue de 34.124 toneladas. Los principales destinos son: Rusia (20,5%), Egipto (16,9%), Chile (15,9%), Hong Kong (10,6%).

2.4.2.1. Admisibilidad de la carne de res-estrategia de internacionalización que inició el sector en el 2009. Actualmente la carne de res tiene admisibilidad a 14 países; sin embargo, las exportaciones registradas en el 2020 son a un mayor número de países por lo que se deduce que el sector con el fin de aumentar la experiencia y participación en los mercados internacionales realiza exportaciones con certificado genérico y no de origen, lo cual es válido en comercio exterior y está a cargo de la responsabilidad del exportador.

Tabla 15

Tipos de mercados y productos exportados en el 2020

N°	País destino exportaciones 2020	Protocolo de admisibilidad		Producto exportado (part 2020)			Part país 2020
		Si tiene	No tiene	Cortes	Subproductos	Despojos	
1	Rusia	x		86,5%	11,0%	2,5%	26,0%
2	Líbano	x		95,1%	4,9%	0,0%	20,1%
3	Jordania	x		93,6%	6,4%	0,0%	12,2%
4	Hong kong		Genérico	60,8%	1,4%	37,8%	11,1%
5	Egipto	x		94,5%	5,5%	0,0%	10,1%
6	Arabia Saudita	x		75,2%	24,8%	0,0%	6,2%
7	Emiratos Árabes	x		93,0%	4,7%	2,3%	5,7%
8	Libia		x	100,0%	0,0%	0,0%	4,1%
9	Vietnam		Genérico	76,8%	0,0%	23,2%	1,8%
10	Chile	x		100,0%	0,0%	0,0%	1,0%
11	Myanmar - Birmania		x	0,0%	0,0%	100,0%	0,9%
12	R. D del Congo		x	0,0%	0,0%	100,0%	0,3%
13	Liberia		x	0,0%	0,0%	100,0%	0,2%
14	Costa de Marfil	x		0,0%	0,0%	100,0%	0,2%
15	Sierra Leona	x		0,0%	0,0%	100,0%	0,1%
16	Estados Unidos	x		92,4%	0,0%	7,6%	0,0%
17	Kuwait	x		46,9%	53,1%	0,0%	0,0%
18	Curazao	x		78,8%	21,2%	0,0%	0,0%
19	Panamá	x		0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
20	Qatar	x		100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: DIAN, ICA

2.4.2.2. Requisitos sanitarios de admisibilidad. Los requisitos principales exigidos asociados al tema fitosanitario son:

- Que Colombia sea un país certificado como libre de fiebre aftosa, fiebre del valle del Rift, pleuronemumonia bovina contagiosa y encefalopatía espongiiforme bovina.
- Que las fincas de procedencia del ganado exportado estén controladas y registradas ante el ICA.
- En las fincas de procedencia no se deben haber presentado casos clínicos de brucelosis, tuberculosis, paratuberculosis, IBR, leucosis bovina, estomatitis vesicular y gusano barrenador del ganado en los últimos 12 meses antes del embarque.
- El ganado seleccionado para la exportación fue nacido después de la fecha en la cual se prohibió el uso de alimentos de origen animal y su aplicación
- El ganado que se exporte no puede estar tratado con hormonas para el crecimiento.
- Que los animales fueron inspeccionados durante la cuarentena y en el momento del embarque por un médico veterinario oficial comprobándose ausencia de tumores y heridas.
- Los animales objeto de la exportación tienen que estar en cuarentena 30 días antes del embarque
- El 10% de los animales objeto de la exportación tendrán que ser sometidos a la prueba de tuberculina durante la cuarentena, con resultado negativo.
- Durante la cuarentena los bovinos fueron tratados contra parásitos externos e inyectados con Doramectina. Todos los productos aprobados por el ICA.

Para la exportación de carne de res, se exigen aspectos de bienestar animal, buenas prácticas ganaderas (BPG), trazabilidad de los lotes y sostenibilidad ambiental. Igualmente, en el proceso de exportación de carne congelada o refrigerada las plantas de sacrificio autorizadas deben cumplir con requerimientos específicos que son verificados por las entidades como el Invima y sus homologas en los países destino.

2.4.3. Fondo de estabilización de precios FEP. El sector de ganadería cuenta con el Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de Carne Leche y sus derivados-FEP, creado a través de la Ley 395 de 1997 y reglamentado por medio del Decreto 1187 de 1997, en donde el valor de la cuota parafiscal se aumentó de 50% a 75% del valor de un salario mínimo con el objetivo de fomentar las exportaciones (carne y leche solamente), abrir mercados, regular producción nacional y realizar estudios e investigaciones de mercados, admisibilidad y promoción.

El principal origen de los recursos del FEP, es el Fondo Nacional del Ganado que traslada el 16,6% de los ingresos por recaudo, que representan cerca de 15.000 millones de pesos anuales; es decir, los ingresos del fondo los aportan los ganaderos de carne y de leche y el uso principal de los recursos es la compensación a las exportaciones de carne que realizan seis empresas. De acuerdo con los resultados de compensación y exportación se tiene que en el 2020 se compensó el 55% de las exportaciones de carne del año.

Tabla 16

Valor y toneladas de carne compensadas a través del FEP 2017-2020

Variable	2.017	2.018	2.019	2.020
Valor compensado (mill de \$)	9.854	18.033	13.673	12.476
Toneladas compensadas (ton)	7.875	12.110	11.624	18.817
Participación en total exportaciones (%)	44%	62%	56%	55%

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cálculos Área Económica-Porkcolombia.

2.5 Consumo

Tabla 17

Consumo de carne en Colombia 2019-2020

(Toneladas)

Sector carne	2019	2020	Part % 2020	Crec % 2019-2020
Pollo	1.802.608	1.719.784	55,0%	-4,6%
Res	922.571	858.712	27,4%	-6,9%
Cerdo	561.248	541.952	17,3%	-3,4%
Búfalo	7.461	7.420	0,2%	-0,6%
Caprino	831	391	0,0%	-53,0%
Ovino	1.095	643	0,0%	-41,3%
Total	3.295.814	3.128.901	100%	-5,1%

Fuente: Dane, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

En el 2020 año atípico en el consumo aparente de carne, por primera vez se presenta reducción en el total y en cada uno de los subsectores.

El consumo aparente de carne de res en el 2020 fue de 858.712 toneladas, -6,9% con respecto al consumo del año anterior, ajuste que se presenta por caída en la producción nacional y mayor participación de las otras carnes. El consumo de carne en Colombia (sin pescado) para el 2020 se estimó en 3,1 millones de toneladas y la res es la segunda carne de mayor consumo por su volumen y participa con el 27,4%.

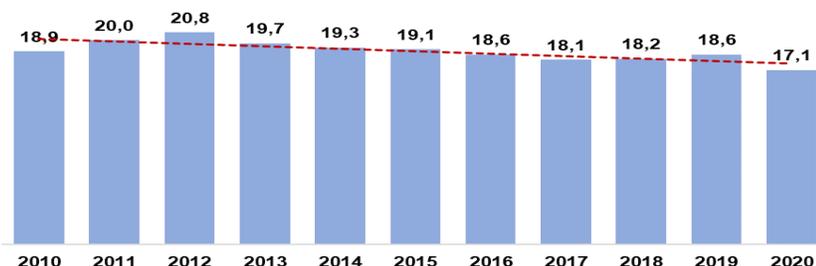
2.5.1 Consumo per cápita. El consumo per cápita de carne de res en Colombia desde 2012 presenta tendencia negativa, al pasar de 20,7 Kg/hab que es el máximo del periodo a 17,1Kg/hab en el 2020, registrando una caída del 17,6%, que corresponde a 3,7 kg/hab.

La caída del consumo per cápita nacional se da al igual que en resto del mundo por la mayor oferta de las otras proteínas de origen animal de menor precio, cambio de hábitos alimenticios y en el país se le adiciona la menor producción nacional; sin embargo, para el sector no es una

preocupación la caída del consumo, porque los ingresos del productor no se han afectado y esperan que oscile este indicador entre 16 y 20 kilos/hab en los próximos años.

Gráfico 19

Consumo per cápita nacional de carne de res 2010 – 2020
 (kg/hab/año)



Con respecto al referente mundial, el indicador es inferior frente al de los principales productores que superan los 30 kg/hab pero está por encima del promedio mundial que es de 7,7 kg/hab/año.

Fuente: MADR-Fedegan

La caída en el consumo no tiene efecto en la comercialización de la producción nacional, principalmente porque es cubierto en un 99% con carne nacional, motivo por el cual las condiciones del mercado se rigen bajo las condiciones de los productores locales que hasta la fecha no tienen competencia internacional. El indicador esperado para el 2021 es de 18,1 y 2022 18,9 kilos.

2.6 Balance sector ganadería bovina 2019-2020

De acuerdo con los resultados de producción, comercio exterior y consumo se tienen los siguientes resultados en el 2020, destacándose el aumento de las exportaciones y la participación de la producción nacional en el consumo total.

Balance de producción y consumo sector ganadería carne de res 2019-2020

Variable	2019	2020	Variación	
			Cantidad	%
Producción (ton)	933.353	888.598	-44.755	-4,8%
Importaciones (ton)	10.345	4.836	-5.509	-53,3%
Exportaciones	20.773	34.124	13.351	64,3%
Mercado total (ton)	922.925	859.310	-63.615	-6,9%
% Producción nacional/ consumo	101,1%	103,4%	2,3%	2,3%
% Importaciones/consumo	1,1%	0,6%	-0,6%	-49,8%
Consumo per cápita Kg / Hab	18,68	17,06	-1,63	-8,7%

Fuente: cálculos Área Económica Porkcolombia-FNP

2.6 Precio

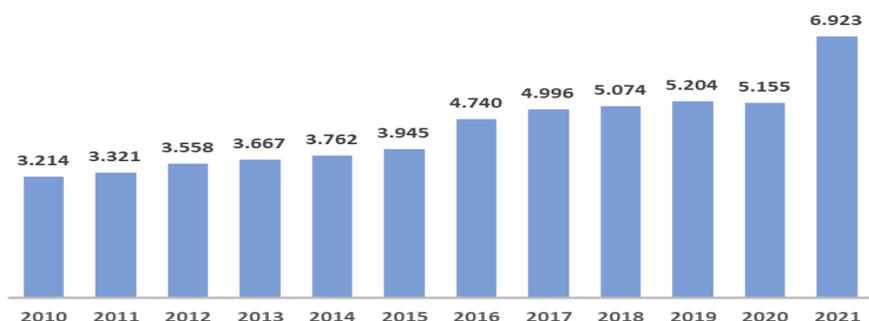
Una condición de mercado que tiene el sector carne de res es tener un precio con tendencia permanente al alza desde el 2016, principalmente por: liderar la comercialización en el mercado nacional al no competir con producto importado, ofertar un volumen de producción mensual similar todo el año que en promedio es 64 mil toneladas⁶, tener alta participación que es del 1,88% en la canasta de bienes y servicios de los hogares establecida por el DANE, lo que le permite tener una mayor preferencia en el gasto si se compara con la participación de la carne de cerdo que es de 0,48% y en los últimos meses, el dinamismo de las exportaciones que ha reducido el inventario de ceba en el país.

Lo anterior ha permitido que los precios nominales del ganado en pie registren alza continua en los últimos años, y aunque en el 2018 que por la pérdida del estatus sanitario se presentó una caída de corto plazo en el precio, esta situación fue superada en los primeros meses del 2019.

La recuperación del precio en el 2016 que fue del 21% con respecto al promedio del 2015, obedece a la caída del inventario por la crisis de bajos precios y pérdidas por los efectos climáticos en el periodo 2013-2015; situación que tuvo como efecto una reducción del inventario de 162 mil cabezas, en producción de 7,1% y aumento del precio de ganado en pie y canal en 21%, tendencia que se mantiene a la fecha.

Gráfico 20

Precio promedio año de ganado macho en pie 2010-2021 (\$/kg)



El precio del ganado macho en pie desde el 2010 registra un alza continua hasta mitad del 2020 en donde cae por efecto de cuarentena en 1%. Cada año el aumento promedio del precio fue de \$220 peso/kilo y la tasa promedio de crecimiento es del 5,6%.

Fuente: EFEGE- Fedegan

El precio promedio de cierre del 2021 fue de \$7.900/kilo y registra una variación del 47% con respecto al cierre del año anterior. Frente al alza del precio en el 2021, Fedegan manifiesta "Más demanda de carne debido a la recuperación económica, traslado del buen precio del novillo gordo a los consumidores por parte de los intermediarios, alza de los insumos de producción y las

⁶ La desviación estándar (variación frente a la media) en el 2020 de la producción de carne de res fue 14.130 toneladas y la de carne de cerdo es 43.733 toneladas; lo que significa que la producción de un mes a otro varía más en el sector de carne de cerdo.

consecuencias del paro vandálico son las principales razones que explican el incremento del precio de la carne de res", *comunicado de prensa Fedegan 6 de octubre 2021.*

Gráfico 21

Precio promedio mensual de ganado macho en pie 2010-2021
 (\$/kg)



Fuente: EFEGE-Fedegan

Al realizar un análisis de las variaciones en los precios mensuales de cada año para el ganado macho en pie se tiene de acuerdo con los resultados de la desviación estándar, que los años 2011, 2017, 2018 y 2020 fueron los más estables del periodo 2010-2020 por registrar las menores volatilidades.

Tabla 18

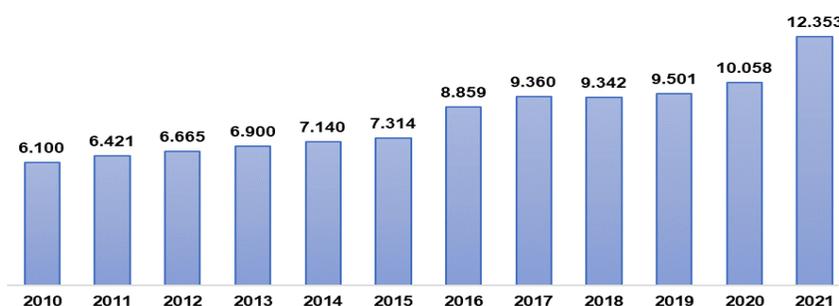
Volatilidad de precio del ganado macho en pie 2010-2021

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
113	41	101	64	81	135	364	49	48	92	53	822

Fuente: Cálculos Área Económica.

Gráfico 22

Precio corriente promedio de la canal de res
 (\$/kilo)



El precio de la canal aumentó 102,5% al pasar el referente promedio año de \$6.100 en el 2010 a \$12.353/kilo en el 2021. En \$590/kilo es el aumento promedio cada año que corresponde a una tasa de crecimiento anual del 6,9%.

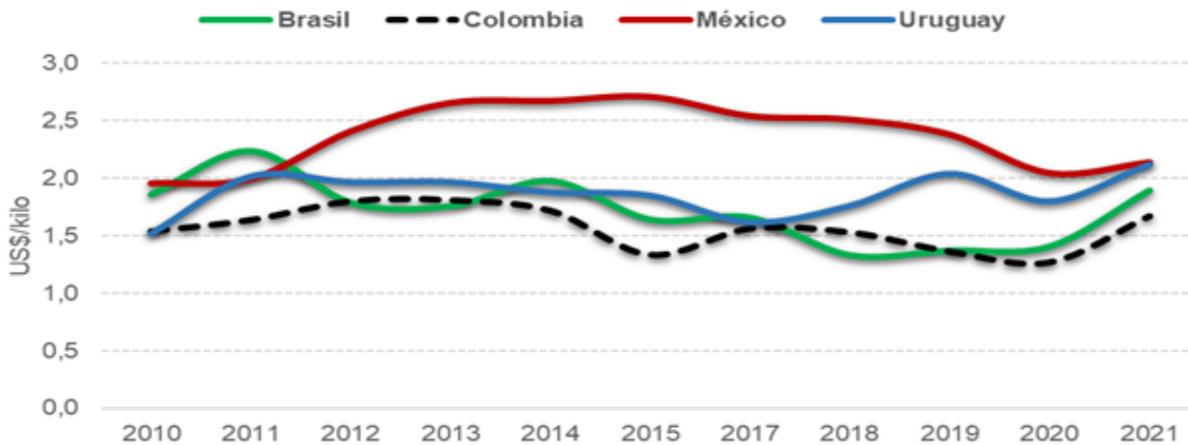
Fuente: DANE

2.6.1 IPC de carne de res. La inflación en el 2021 se ubicó en 5,62%, la tercera más alta de los últimos diez años, superada por 2015 con 6,77% y 2016 con 5,75%. Los mayores incrementos se registraron en los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas con 17,23%, restaurantes y hoteles con 8,83%, transporte con 5,69% y en bebidas alcohólicas y tabaco con 4,60%. La carne de res fue uno de los alimentos de mayor incremento (33,03%), superado por papa (111%) y aceites (47,98%). Pese al alto precio de venta, el consumo no se afecta ni se registran problemas de comercialización por considerarse un bien inelástico.

2.6.2 Comparativo de precios nacional frente a otros países. Colombia pese a registrar un alza continua en los precios en los últimos años y devaluación nominal de la moneda, sigue siendo uno de los países con menor precio a nivel internacional, ventaja que le permite aumentar su participación en los mercados internacionales y ser una barrera para el ingreso de producto importado con el que se compite directamente como es el caso carne de Mercosur. Frente a Brasil el promedio 2021 el precio fue inferior en 12% y 22% respecto a México y Uruguay.

Gráfico 23

Precio corriente de novillo gordo en pie 2010- 2021 (US\$/kilo)



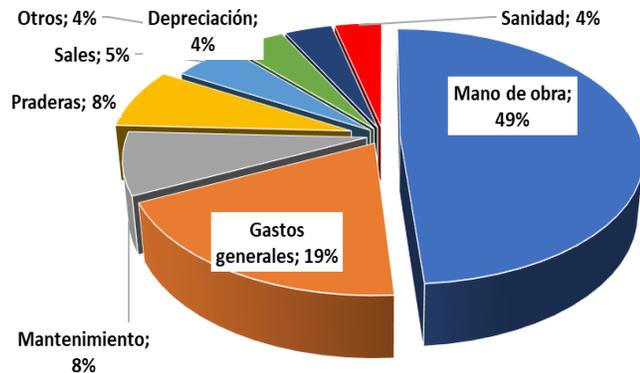
Fuente: Brasil: Cepea, Uruguay: INAC, México: infoacerca, Colombia: Fedegan

El tener un precio inferior con respecto a los principales mercados internacionales se debe principalmente a que la actividad tiene un bajo y estable costo por el sistema de pastoreo, caso contrario de los otros dos sectores de proteína como son pollo y cerdo en los que el mayor insumo es el alimento balanceado, cuyo origen a su vez, corresponde a materias primas importadas.

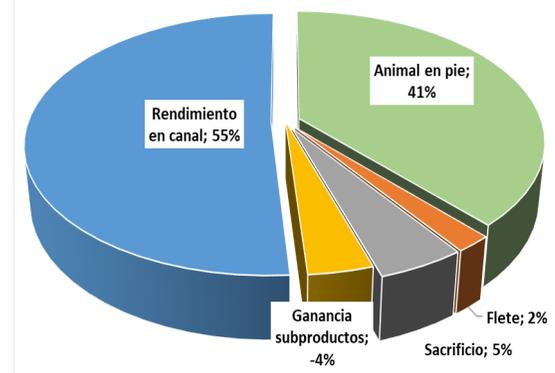
En ganadería de acuerdo con la UPRA en su estudio Plan de Ordenamiento Productivo de la Cadena Cárnica Bovina, el mayor insumo de los costos de producción es mano de obra y su participación es del 49%, costo con mínima volatilidad.

Gráfico 24
Estructura de costo de producción de ganado en pie y canal

Costo de producción de ganado en pie

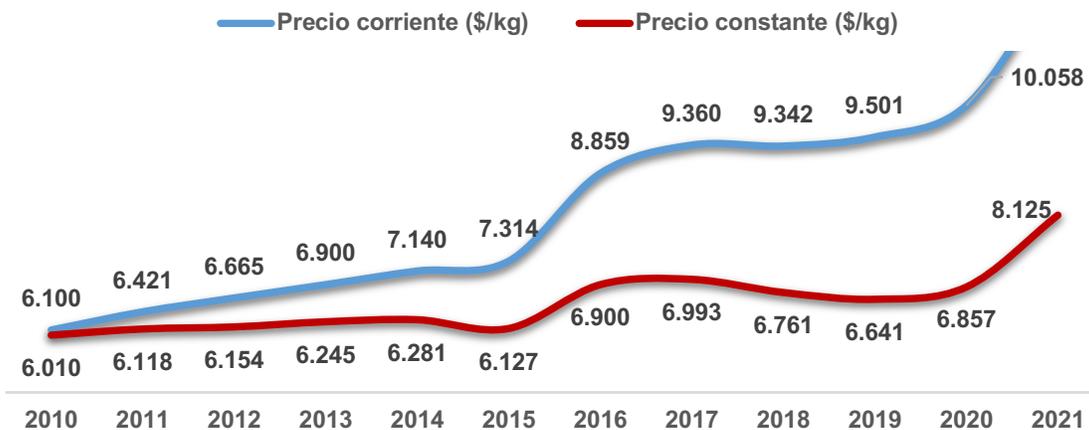


Costo de producción de canal de res



2.6.2 Precio corriente vs constante de la canal de res

Gráfico 25
Precio corriente vs constante de la canal de res 2010-2021 (base enero 2010)
 (\$/kilo)



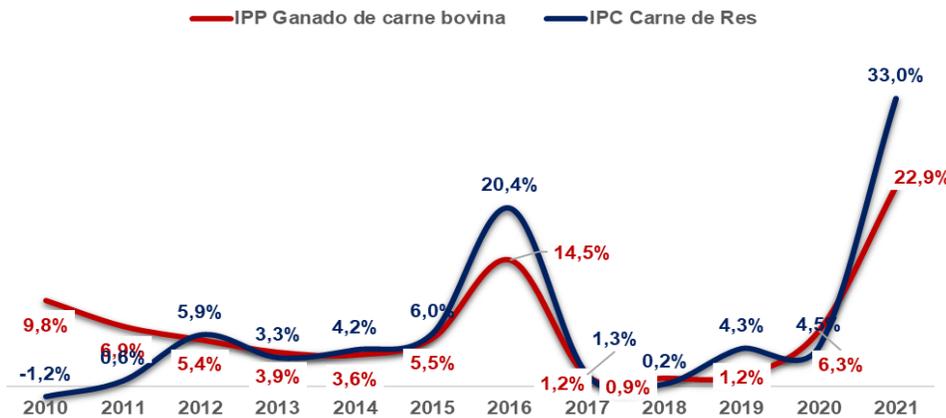
Fuente: Cálculos Área Económica Porkcolombia -FNP

Por el alza permanente del precio nominal en cada año, incluso en algunos años por encima de la inflación, los ingresos reales de los productores de carne de res se aumentaron en 35,2% en el periodo 2010-2020; variación superior al del sector porcícola en donde en el mismo periodo los ingresos reales se incrementaron en 14,2% por el resultado de inflación del 2021.

2.6.3 Índice de precios al productor (IPP) vs consumidor (IPC) de carne de res 2010-2021

Gráfico 26

Índice de precios al productor (IPP) vs consumidor (IPC) de carne de res 2010-2021



La estabilidad en el precio de venta se refleja también en el comportamiento de los índices IPP e IPC, que presentan resultado positivo en el periodo 2010-2020.

Fuente:DANE

Desde el 2012, el IPP del ganado bovino sostiene una correlación positiva del 95% con el IPC de la carne de res, independientemente si la transferencia de precios obedezca a factores de demanda u oferta.

2.7 Fondo Nacional del Ganado-FNG

El sector de ganadería bovina al igual que porcicultura cuenta con un fondo parafiscal que es el Fondo Nacional del Ganado creado por el artículo 3 de la Ley 89 de 1993 para el manejo de los recursos provenientes del recaudo de la contribución parafiscal establecida en la misma ley: la cuota de fomento ganadero y lechero. Con respecto a la cuota de fomento ganadero su valor es del 75% de un salario diario mínimo legal vigente por cabeza de ganado al momento del sacrificio y para el 2021 fue de \$22.713/cabeza. El presupuesto del FNG para el 2021 fue de \$111.216 millones y se estima que se distribuye en un 70% para ganadería de carne y 30% para ganadería de leche.

3 Conclusiones

- A nivel mundial la producción presenta un crecimiento mínimo. En el periodo 2010-2020 la tasa de crecimiento promedio por año fue del 0,6%; comportamiento que también se registra en Colombia en donde la producción crece a una tasa promedio anual del 0,4% con un volumen promedio de 933 mil toneladas/año.

- Si bien la caída en el consumo per cápita es un comportamiento a nivel mundial, en Colombia el per cápita ha disminuido 9,5% en el periodo 2010-2020 mientras que a nivel mundial en 0,3%; el menor consumo se explica por el alto precio frente a otras proteínas, aumento de la producción de carne de pollo y cerdo, nuevos hábitos de consumo y menor oferta de la proteína para el caso de Colombia.
- Las condiciones del comercio internacional de la carne de res giran en torno a las necesidades de China, al igual que en porcicultura. Este país consume el 15,8% de la carne de res a nivel mundial y participa con 10,8% en la producción mundial. El déficit interno se cubre con importaciones siendo el mayor país importador de carne de res en el mundo y concentrar el 29,3% de las importaciones mundiales.
- La baja volatilidad del precio de la carne de res que es un bien sustituto de la carne de cerdo⁷ es una ventaja que tiene este sector frente al porcícola; lo que al final no permite que se presente un aumento significativo del consumo de la carne de cerdo ante incremento del precio en la carne de res.
- Las condiciones de comercialización de la carne de res en Colombia son únicas frente a las otras carnes, su estabilidad se presenta principalmente por tener cubrimiento del 99% del mercado nacional, no tener competencia con producto importando, mayor importancia en el gasto de los hogares lo que permite que los precios al productor y consumidor registren alzas sin afectar la comercialización.
- Una de las estrategias sectoriales es continuar aumentando la participación en los mercados internacionales, llegar a la meta de venta por valor de US\$500 millones en el corto plazo, aprovechando la ventaja natural del clima y el sistema de producción silvopastoril que le permite tener un costo competitivo frente a los grandes referentes mundiales; sin embargo, la mayor participación internacional no se realizará con base en grandes aumentos en su inventario sino desde los parámetros de mayor peso, rendimiento en canal y mejoramiento de la tasa de extracción.
- La carne de res en su proceso de ordenamiento apunta a crecer limitando la oferta, mientras que el sector porcicultor busca crecer promoviendo el consumo, por lo que la apuesta del sector porcícola requiere una mayor atención al engranaje de procesos y eslabones de la cadena.

⁷ La elasticidad de precio cruzada de la carne de cerdo con la carne de res es de 0,66, es decir por cada peso que se aumente el precio de la carne de res se incrementa el consumo de la carne de cerdo en 0,66

- Por el ciclo de producción no se tiene en el corto plazo la expectativa de aumento de la producción nacional, actividad que se caracteriza por la dispersión de los productores y poca oferta de compradores y no tener modelos de desarrollo vertical como los de avicultura y porcicultura.
- El crecimiento de las exportaciones de carne en el país seguirá limitando el consumo per cápita por su alto precio de venta, pero no afectará la comercialización por ser un bien inelástico y favorecer los ingresos reales de los ganaderos.

II. SECTOR DE CARNE DE POLLO



Foto cortesía de Fenavi.

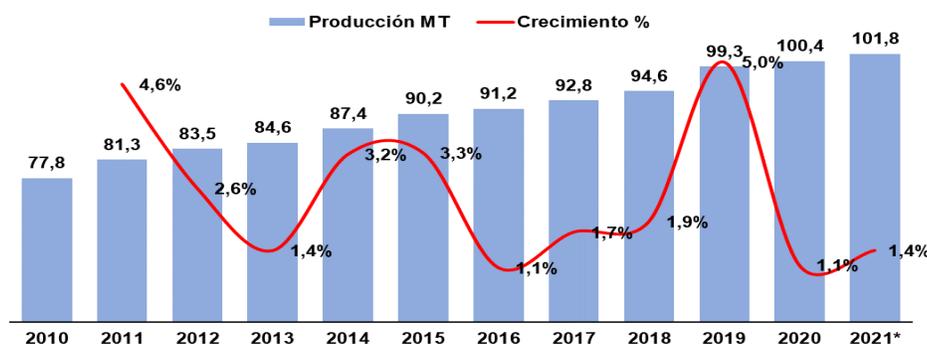
1. CONTEXTO INTERNACIONAL

1.1 Producción

La producción mundial de carne de pollo se aumentó en 22,6 millones de toneladas (MT) en los últimos diez años (2010 – 2020), lo que corresponde a una tasa promedio anual de 2,6%, alcanzando en 2020 las 100,4 MT, y posicionándose como la primera proteína de origen animal. Las proyecciones del USDA para 2021 es un incremento del 1,4%, alcanzando las 101,8 MT, en la medida que se normalicen actividades comerciales que se suspendieron por el COVID-19 y se controlen los nuevos casos de influenza aviar en Europa.

Gráfico 27

Producción mundial de carne de pollo 2010 -2021*
 (Millones de toneladas)



El alza del 5% en el 2019, por encima de las tasas de crecimiento de los años anteriores, se presenta como respuesta a cubrir la demanda de carne de cerdo en China afectada por PPA.

Fuente: USDA. Cálculos Área Económica Porkcolombia – FNP.

Los brotes de influenza aviar en Europa en el 2020 preocupan a la industria, por ser de gran mortalidad en inventarios de aves de corral de altas densidades, incluso contagiar otras especies. De acuerdo con la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) desde junio del 2020 a septiembre de 2021 se tiene un total de 3.777 detecciones de influenza aviar altamente patógena (IAAP) reportadas y aproximadamente 22,9 millones de aves de corral afectadas en 31 países europeos.

Por países, la producción mundial se concentra en Estados Unidos (20,1%), China (14,5%), Brasil (13,8%), Unión Europea (12,2%) y Rusia (4,7%); este grupo de un total de 45 países, aportan el 65,3% de la producción de carne de pollo y del grupo se destaca Rusia como el país de mayor tasa de crecimiento en el periodo 2010-2020 que fue de 67,9% muy superior al promedio mundial (29%) y a la de los principales productores como Estados Unidos, China y Brasil.

Tabla 19

Principales países productores de carne de pollo 2010-2021*

(Millones de toneladas)

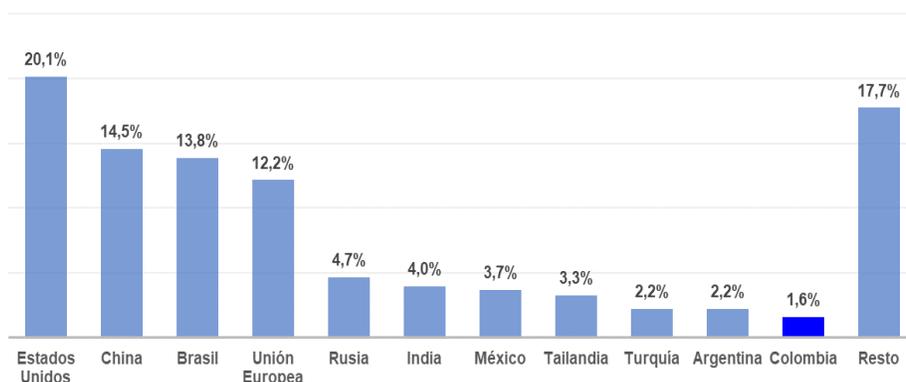
Puesto	País	2010	2019	2020	Part % 2020	Crec % 2010 - 2020	Crec % 2019-2020	2021*	Crec % 2020-2021
1	Estados Unidos	16,8	19,9	20,2	20,1%	20,2%	1,5%	20,4	1,0%
2	China	12,7	13,8	14,6	14,5%	15,0%	5,8%	14,9	2,1%
3	Brasil	12,2	13,7	13,9	13,8%	13,9%	1,5%	14,1	1,4%
4	Unión Europea	9,2	12,6	12,2	12,2%	32,6%	-3,2%	12,1	-0,8%
5	Rusia	2,8	4,7	4,7	4,7%	67,9%	0,0%	4,7	0,0%
6	India	2,7	4,4	4,0	4,0%	48,1%	-9,1%	4,2	5,0%
7	México	2,8	3,6	3,7	3,7%	32,1%	2,8%	3,8	2,7%
8	Tailandia	2,0	3,3	3,3	3,3%	65,0%	0,0%	3,3	0,0%
9	Turquía	1,4	2,1	2,2	2,2%	57,1%	4,8%	2,3	4,5%
10	Argentina	1,7	2,2	2,2	2,2%	29,4%	0,0%	2,2	0,0%
12	Colombia	1,0	1,6	1,6	1,6%	61,0%	-4,7%	1,7	5,6%
	Resto	12,4	17,6	17,8	17,7%	43,5%	1,1%	18,1	1,7%
	Total	77,8	99,3	100,4	100%	29%	1,1%	101,8	1,4%

Fuente: USDA. Cálculos Área Económica Porkcolombia – FNP.

Otros países de gran importancia en la producción de pollo son India, Tailandia y Turquía (países que crecieron a una tasa superior al 48%) y por Latinoamérica al igual que en la producción de carne de res están México y Argentina. Colombia en el 2020 ocupó el puesto 12 a nivel mundial y participó con el 1,6% en la producción mundial

Gráfico 28

Distribución de la producción mundial de carne de pollo 2020



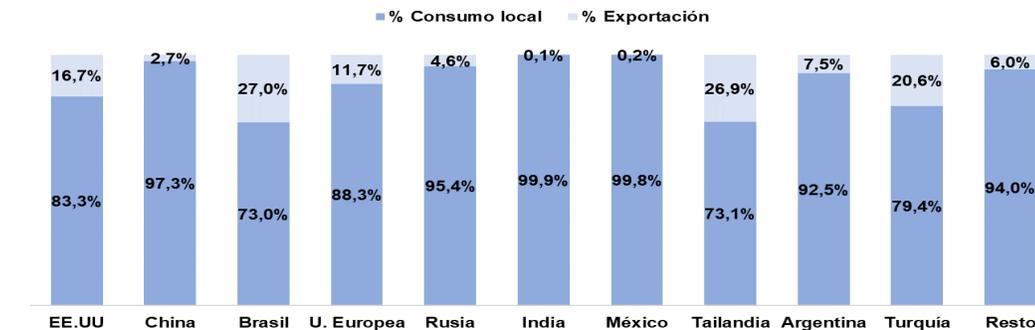
Estados Unidos lidera la producción mundial de carne de pollo, que se caracteriza por su productividad, tecnología, genética que le permite ser también el segundo exportador y el mayor consumidor, por encima de China y Brasil.

Fuente: USDA. Cálculos Área Económica Porkcolombia – FNP.

1.1.1 Destino de la producción. De acuerdo con los registros de producción y comercio exterior del 2020 de los principales productores de carne de pollo a nivel mundial, se tiene que en promedio el top 10 destina su producción en un 89% al consumo interno y el 11% a exportación. Países como

China, Rusia e India, destinan más del 95% de producción al comercio interno, contrario a Brasil y Tailandia en donde la participación baja a 73%.

Gráfico 29
Destino de la producción mundial por país en 2020



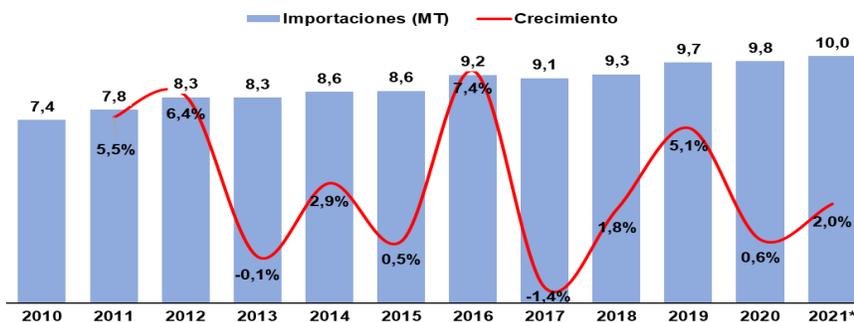
El mayor productor de carne de pollo destinó el 83,3% al consumo local y el saldo a exportación. Colombia destinó su producción total al consumo interno.

Fuente: USDA. Cálculos Área Económica Porkcolombia – FNP.

1.2 Importaciones

De acuerdo con USDA, las importaciones en 2020 sumaron 9,8 MT creciendo ligeramente en 0,6% con respecto al año anterior, por las limitaciones presentadas en el comercio mundial por el COVID-19. En la década 2010-2020, el volumen importado creció en 2,4 MT, lo que corresponde a una tasa de 32,4% por encima del incremento de la producción mundial. Se espera que en 2021 las importaciones hayan cerrado en 10 MT, un 2% superior al registro del 2020.

Gráfico 30
Importaciones mundiales de carne de pollo 2010 -2021*
 Millones de toneladas



2016 y 2019 registran las mayores tasas de crecimiento y en ambos años fue por causa de enfermedades siendo en el 2016 la gripe aviar en Europa principalmente y 2019 por la PPA en China que también estimuló la demanda de carne de pollo en este país.

*Estimado
 Fuente: USDA. Cálculos Área Económica Porkcolombia – FNP.

En el 2020 Japón y China fueron los mayores importadores de carne de pollo con volumen cada uno de un millón de toneladas, seguido de México y Unión Europea. China es el país de mayor

aumento de las importaciones en el periodo 2010-2020, jalonada por la necesidad de cubrir el consumo de carne de cerdo; sin embargo, USDA proyecta que en 2021 las importaciones de carne de pollo registrarán un leve descenso tras el récord de 2020 y se ubiquen en las 930 mil toneladas teniendo en cuenta la recuperación del inventario porcino y el crecimiento de la producción local de carne de pollo que se estima en 2,1%.

Otro país con alta tasa de crecimiento en las importaciones es Filipinas, que también por su caída en la producción de carne de cerdo, requiere otras proteínas y para el caso de carne de pollo, las importaciones en el periodo se aumentaron un 300%.

Colombia a nivel mundial no es un gran importador, pero su volumen en el periodo 2010-2020 se aumentó 179% principalmente por la implementación del acuerdo del TLC con Estados Unidos.

Tabla 20

Principales países importadores de carne de pollo 2010 -2021*

(Millones de toneladas)

Puesto	País	2010	2019	2020	Part % 2020	Crec % 2010 - 2020	Crec % 2019-2020	2021*	Crec % 2020-2021
1	Japón	0,8	1,1	1,0	10,2%	25,0%	-9,1%	1,1	10,0%
2	China	0,3	0,6	1,0	10,2%	233,3%	66,7%	0,9	-10,0%
3	México	0,5	0,9	0,8	8,2%	60,0%	-11,1%	0,9	12,5%
4	Unión Europea	0,7	0,7	0,6	6,1%	-14,3%	-14,3%	0,7	16,7%
5	Arabia Saudita	0,7	0,6	0,6	6,1%	-14,3%	0,0%	0,6	0,0%
6	Irak	0,5	0,5	0,5	5,1%	0,0%	0,0%	0,5	0,0%
7	Sudáfrica	0,2	0,5	0,4	4,1%	100,0%	-20,0%	0,4	0,0%
8	Filipinas	0,1	0,4	0,4	4,1%	300,0%	0,0%	0,4	0,0%
9	Em. Árabes Unidos	0,2	0,5	0,4	4,1%	100,0%	-20,0%	0,4	0,0%
10	Hong Kong	0,3	0,3	0,3	3,1%	0,0%	0,0%	0,3	0,0%
29	Colombia	0,0	0,1	0,1	1,0%	179,0%	0,0%	0,1	0,0%
	Resto	3,0	3,7	3,7	37,8%	19,4%	5,7%	3,7	0,0%
	Total	7,4	9,7	9,8	100%	32,4%	1,0%	10	2,0%

*Estimado

Fuente: USDA. Cálculos Área Económica Porkcolombia – FNP.

1.3 Exportaciones

En el periodo 2010 a 2020, las exportaciones se aumentaron un 33,7% lo que corresponde a un volumen de 3 Mt; para el 2021, USDA proyecta un crecimiento del 1,7% y un volumen de 12,1 MT. En 2020, Brasil y Estados Unidos fueron los mayores exportadores y concentraron el 60,5% de las exportaciones mundiales de pollo en este año. En importancia le siguen Unión Europea, Tailandia y Turquía, este grupo exportó el 85% de la carne de pollo en el 2020 y ha logrado su posicionamiento dado que poseen excedentes de producción que representan al menos el 10% de su volumen de

producción. Por citar Brasil (27,1%), Estados Unidos (16,8%), Unión Europea (11,9%), Tailandia (26,3%) y Turquía (20,9%).

A nivel mundial se creció un 33,7%, pero países como Ucrania, Rusia, Bielorrusia y Turquía, registraron un alza superior al 100% de su volumen exportado en el periodo 2010-2020, como respuesta a políticas de fortalecimiento productivo y de exportación en estos países.

China ocupó el séptimo puesto contribuyendo con el 3,4% del volumen total exportado con 400 mil toneladas. Si bien ocupa uno de los primeros reglones en el ranking mundial de exportadores, su flujo de producto es residual y responde a envíos a mercados pequeños de Asia, teniendo en cuenta que sus exportaciones representan el 2,7% de su producción. La proyección para el 2021 no supera las 420 mil toneladas, dato inferior al de 2019 (430 mil toneladas) y ligeramente superior al de 2020 (400 mil toneladas).

Tabla 21

Principales países exportadores de carne de pollo

(Millones de Toneladas)

Puesto	País	2010	2019	2020	Part % 2020	Crec % 2010 - 2020	Crec % 2019-2020	2021*	Crec % 2020-2021
1	Brasil	3,3	3,8	3,8	31,9%	15,2%	0,0%	3,9	2,6%
2	Estados Unidos	3,1	3,3	3,4	28,6%	9,7%	3,0%	3,4	0,0%
3	Unión Europea	0,9	1,5	1,5	12,6%	66,7%	0,0%	1,4	-6,7%
4	Tailandia	0,4	0,9	0,9	7,6%	125,0%	0,0%	0,9	0,0%
5	Turquía	0,1	0,4	0,5	4,2%	400,0%	25,0%	0,5	0,0%
6	Ucrania	0,0	0,4	0,4	3,4%	1639,1%	0,0%	0,4	0,0%
7	China	0,4	0,4	0,4	3,4%	0,0%	0,0%	0,4	0,0%
8	Rusia	0,0	0,2	0,2	1,7%	2757,1%	0,0%	0,2	0,0%
9	Bielorrusia	0,0	0,2	0,2	1,7%	426,3%	0,0%	0,2	0,0%
10	Argentina	0,2	0,2	0,2	1,7%	0,0%	0,0%	0,2	0,0%
	Resto	0,4	0,6	0,6	5,0%	50,0%	0,0%	0,6	0,0%
	Total	8,9	11,8	11,9	100%	33,7%	0,8%	12,1	1,7%

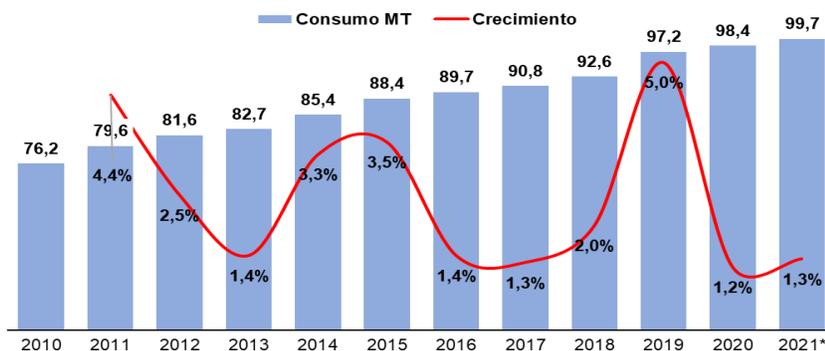
*Estimado

Fuente: USDA. Cálculos Área Económica Porkcolombia – FNP.

1.4 Consumo

1.4.1 Consumo aparente. El consumo aparente de carne de pollo a nivel mundial en el periodo 2010-2020 presentó un comportamiento positivo todos los años, se aumentó en 22,2 MT al pasar de 76,2 MT a 98,6 MT en el 2020 y registró un crecimiento promedio anual del 2,6%. La caída de la producción y consumo de carne de res junto con la de carne de cerdo por PPA y su menor precio, son las principales condiciones de mercado que han fortalecido el consumo de carne de pollo a nivel mundial.

Gráfico 31
Consumo aparente mundial carne de pollo 2010 -2021*
(Millones de toneladas)



Por la caída del consumo de la carne de cerdo en el 2019, se incrementa el consumo de carne pollo a nivel mundial en este año a una tasa superior a la del periodo 2010-2020 que es del 2,5%.

Fuente: USDA. Cálculos Área Económica Porkcolombia – FNP.

Los principales países consumidores de carne de pollo son: Estados Unidos, China, Unión Europea, Brasil y Rusia, países que concentran el 59,3% del consumo a nivel mundial. Colombia participó con el 1,8% en el consumo en el año 2020 y la tasa de crecimiento del periodo 2010-2020 fue del 63,4% por encima del promedio mundial que fue del 29,1%, otros países que también registran alto crecimiento en el periodo son India y Tailandia con una tasa superior al 50%

Tabla 22
Principales países consumidores de carne de pollo
(Millones de Toneladas)

Puesto	País	2010	2019	2020	Part % 2020	Crec % 2010 - 2020	Crec % 2019-2020	2021*	Crec % 2020-2021
1	Estados Unidos	13,7	16,7	17,0	17,3%	24,1%	1,8%	17	0,2%
2	China	12,6	13,9	15,2	15,4%	20,6%	9,4%	15,4	1,3%
3	Unión Europea	9,0	11,7	11,4	11,6%	26,7%	-2,6%	11,4	0,0%
4	Brasil	9,0	9,9	10,1	10,3%	12,2%	2,0%	10,2	1,0%
5	Rusia	3,4	4,7	4,7	4,8%	38,2%	0,0%	4,7	0,0%
6	México	3,4	4,5	4,5	4,6%	32,4%	0,0%	4,6	2,2%
7	India	2,6	4,3	4,0	4,1%	53,8%	-7,0%	4,2	5,0%
8	Japón	2,3	2,8	2,8	2,8%	21,7%	0,0%	2,8	0,0%
9	Tailandia	1,6	2,5	2,4	2,4%	50,0%	-4,0%	2,4	0,0%
10	Argentina	1,5	2,0	2,0	2,0%	33,3%	0,0%	2,1	5,0%
13	Colombia	1,1	1,9	1,8	1,8%	63,6%	-5,3%	1,8	0,0%
	Resto	16,1	22,3	22,4	22,8%	39,1%	0,4%	23	2,7%
	Total	76,2	97,2	98,4	100%	29,1%	1,2%	99,7	1,3%

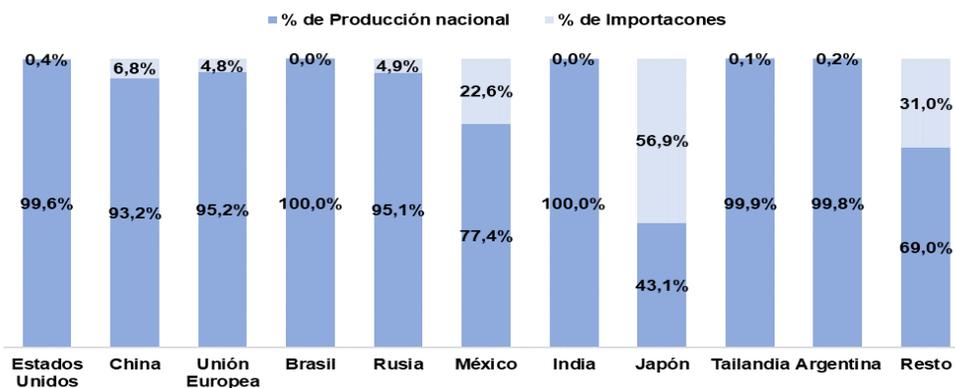
*Estimado

Fuente: USDA. Cálculos Área Económica Porkcolombia – FNP.

Gráfico 32

**Participación de producción nacional e importaciones en el consumo aparente
 Principales países consumidores 2020**

En carne de pollo el cubrimiento del consumo se hace con producción local, la participación de producto importado es mínima; condición que tienen los grandes países consumidores excepto Japón en donde el consumo fue cubierto en un 56,9% en el 2020 con producto importado.



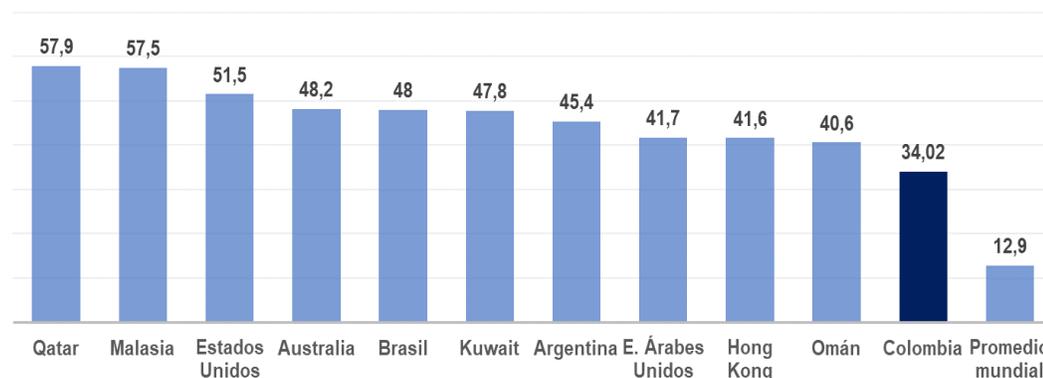
Brasil e India se destacan por el 100% de autosuficiencia en esta proteína.

Fuente: USDA. Cálculos Área Económica Porkcolombia – FNP.

1.4.2 Consumo per cápita. Del grupo de países con mayor consumo per cápita en el 2020 que integran el top 10, solo tres son grandes productores de carne de pollo es decir cubren su consumo con producción local, el resto que son países como Qatar (57,9 Kg), Malasia (57,5 Kg) y Emiratos Árabes (41,7 Kg), entre otros; su consumo es cubierto principalmente con producto importado.

Gráfico 33

**Países con mayor consumo per cápita de carne de pollo en el 2020
 (kg/hab/año)**



El consumo per cápita de Colombia es una de los más altos de la región y en el 2020, ocupó el decimotercer renglón con 34,02 Kg/hab.

Fuente: USDA (Consumo), Banco Mundial (Población), Fenavi. Cálculos Área Económica Porkcolombia – FNP.

China ocupa el segundo renglón en el consumo agregado, al igual que sucede con la carne de res, su indicador per cápita de carne de pollo es bajo siendo 9,9 Kg/hab, inferior al promedio mundial que en el 2020 fue de 12,9 kg/hab.

1.5 Precios internacionales

Para analizar el comportamiento de los precios internacionales se toman los precios minoristas de pollo entero en Estados Unidos, dado que en la Bolsa de Chicago no se tiene referente de canal como si hay para cerdo y res.

Gráfico 34

Precio minorista en Estados Unidos de pollo entero 2012-2021 (US\$/kg)



Fuente: Urner Barry

En el periodo 2010-2021 el precio promedio se aumentó un 32,3%, sin embargo, en el 2020 producto del ajuste del comercio por el COVID-19, el precio promedio cayó en 5,6%, siendo el año con mayor variación negativa. El alza más alta en el periodo se presentó en 2021 como efecto del incremento en la demanda jalonada por la reactivación económica del país, efecto inflacionario⁸ y aumento de los costos de producción.

2. CONTEXTO NACIONAL

La avicultura es una de las principales actividades agropecuarias del país, se estima genera 400 mil empleos y de acuerdo con el DANE el valor preliminar de la producción en el 2020 de la agroindustria avícola es de \$22,1 billones, registrando una tasa de crecimiento del 4,7% con respecto al 2019 (Un poco más del doble de la porcicultura que es de \$10 billones). El valor de la

⁸ 7% fue la inflación de Estados Unidos en el 2021 de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense y es el mayor incremento interanual desde junio de 1982

línea de engorde (producción pecuaria e industrial de pollo) fue de \$16,9 billones, participando con el 76,5% en el valor total del sector. La participación en el 2020 del sector de carne de pollo en el PIB total fue del 0,5%, en el PIB agropecuario fue del 6% y en el ganadero fue del 28%.

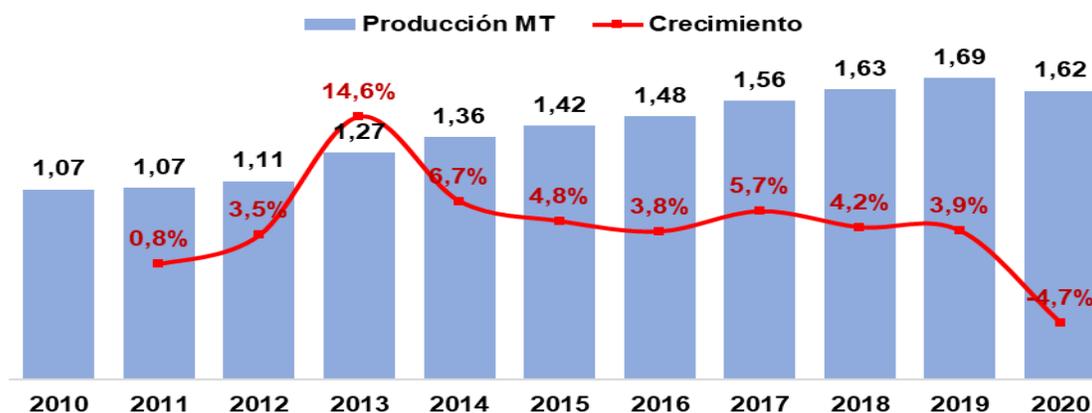
El sector se caracteriza a nivel nacional por el desarrollo de modelos verticales o de integración, formalización, gran inversión en tecnificación de procesos, genética y en política de sanidad y bioseguridad.

2.1 Producción

De acuerdo con la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI), la producción nacional de carne de pollo en 2020 fue 1,6 millones de toneladas, disminuyendo 4,7% con respecto al 2019, siendo la primera vez en los últimos diez años en registrar una caída, producto del efecto COVID-19 en el mercado nacional que conllevó a tener dificultades en la comercialización tras el cierre del canal HORECA, en especial de los asaderos. Pese al resultado del 2020, la producción nacional al igual que a nivel mundial, creció entre 2010 y 2020 a una tasa promedio año de 4,3%, pasando de una producción de 1,06 a 1,62 millones de toneladas.

Gráfico 35

Producción nacional y tasa de crecimiento 2010-2020



Fuente: FENAVI

En el periodo de enero a noviembre del 2021 se registra una producción de 1'540.661 toneladas, volumen superior en 4,3% respecto al mismo periodo del 2020 y se estima un crecimiento del 4,6% para este año y del 6% para el 2022. Con respecto al encasamiento o inventario de pollito de un día desde el año 2018, es superior a 800 millones de aves/año

La avicultura está localizada en siete regiones siendo la de mayor importancia la zona centro que de acuerdo con cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural participa con el 26,8%, seguido del departamento de Santander (24%), Valle (20,6%), Eje cafetero (8,2%), Antioquia (6,3%) y la región oriental 3,8%.

La producción de carne en Colombia es liderada por la carne de pollo y en el 2020, participó con el 54,3% en la producción total, seguido de carne de res con el 29,8% y la carne de cerdo aportó el 15,7% de la producción de carne en el país.

Tabla 23
Producción de carne en Colombia 2019-2020

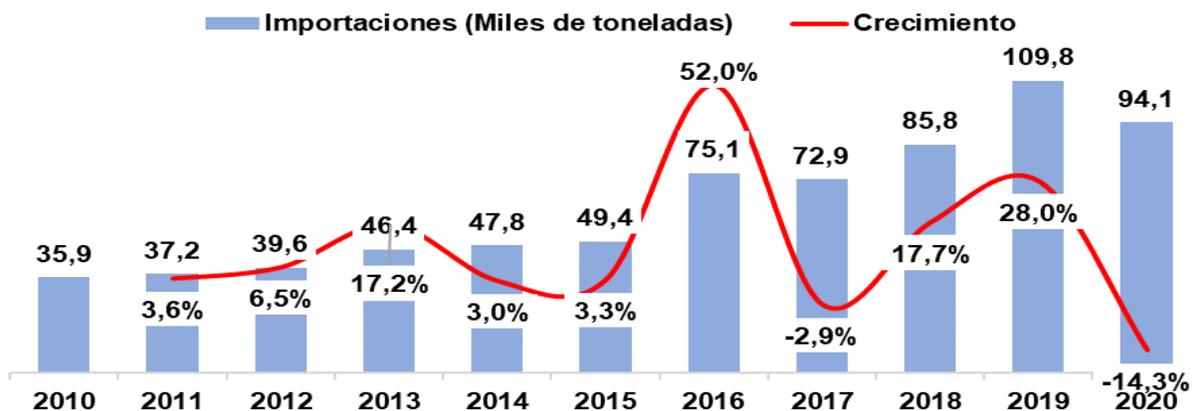
(Toneladas)

Sector carne	2019	2020	Part % 2020	Crec % 2019-2020
Pollo	1.693.178	1.619.784	54,3%	-4,3%
Res	933.353	888.598	29,8%	-4,8%
Cerdo	446.627	468.429	15,7%	5,0%
Búfalo	7.106	7.447	0,2%	4,8%
Ovino	1.043	612	0,0%	-41,3%
Caprino	791	372	0,0%	-53,0%
Total	3.082.098	2.985.242	100%	-3,1%

Fuente: ESAG-Dane

2.2 Importaciones

Gráfico 36
Importaciones de carne de pollo y subproductos en Colombia 2010-2020
 (Miles de toneladas)



Fuente: DIAN, cálculos Área Económica Porkcolombia-FNP.

Las importaciones de carne de pollo y subproductos en el periodo 2010 a 2020 registraron un aumento del 162% y pasaron de 35,9 mil toneladas en el 2010 a 94 mil en el 2020, sin embargo, en el 2019 se registró un volumen récord de 109,8 mil toneladas⁹ y pese al incremento del volumen

⁹ El crecimiento de las importaciones está relacionado con el avance de la desgravación del arancel con Estados Unidos.

importado en los últimos años, la participación en el consumo nacional es baja y no supera el 6%. La mayor caída del ingreso de volumen importado en el periodo 2010-2020 se presentó en el 2020 y fue del 14,3 causada por las restricciones en el comercio que se establecieron por la pandemia. Con corte a octubre 2021, las importaciones preliminares de carne de pollo y subproductos son 74.397 toneladas, un 2,8% menos con respecto al volumen importado en el mismo periodo del año anterior.

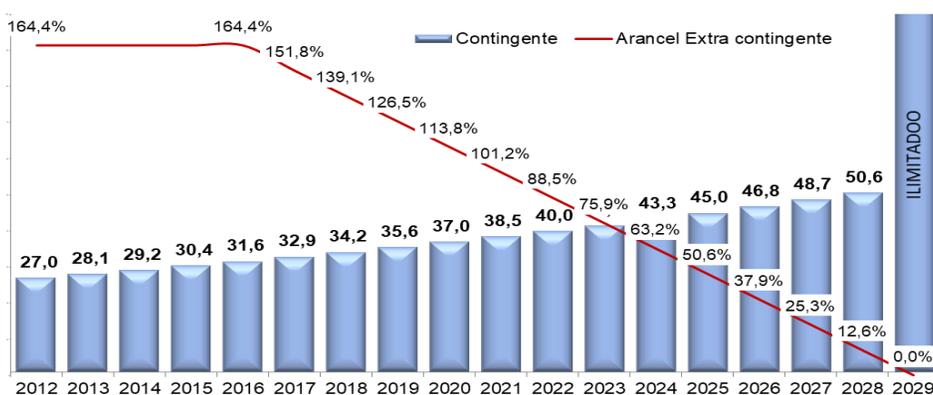
De acuerdo a los registros de importación de los años 2019 y 2020, los principales productos que se importan fueron: demás trozos y despojos congelados (48%), cuartos traseros (32%), demás preparaciones y conservas (19,5%) y carne de gallo y gallina sin trocear congelado y trozos sazonados (0,3%); es decir, del total importado cortes participa con el 32% e ingresa bajo administración de contingente, principalmente y el resto hace referencia a subproductos y despojos, lo que baja aun más la competencia de la carne nacional con la importada y se tiene estabilidad en la comercialización.

Estados Unidos y Chile son los principales orígenes de las importaciones y su participación es de 81% y 18%, respectivamente y de Chile se tiene que solo ingresa producto por la partida de demás preparaciones y conservas que se destina para la industria de embutidos principalmente.

2.2.1 TLC con Estados Unidos. En el marco del acuerdo del TLC con Estados Unidos, el sector avicultor junto con el arrocero, quedaron altamente protegidos bajo el mecanismo de administración de contingentes a través de una Export Trading Company, en donde el producto importado ingresa bajo esta modalidad para tener un arancel de 0% a cambio de pagar unos derechos económicos a través del mecanismo de subastas. Asimismo, se estableció un periodo de gracia y otro de desgravación arancelaria gradual.

Gráfico 37

Contingente y desgravación de cuartos traseros de pollo en el marco del TLC con Estados Unidos



Fuente: Decreto 730 de 2012.

A partir del 2029 se inicia la competencia directa en la industria nacional de la carne de pollo con el mayor productor mundial que es Estados Unidos.

Las principales condiciones de importación de cuartos traseros son:

- Contingente inicial: 27.040 mil toneladas y arancel extracota de 164,4%.
- Periodo de gracias más desgravación: 18 años¹⁰.
- Periodo de gracia: cinco años, a partir del 2018 se inició la desgravación arancelaria.
- Periodo de desgravación: 13 años, en el 2029 se ingresa con 0% de arancel.
- La administración del contingente está a cargo de una Export Trading Company (ETC).

De acuerdo con el reporte del año 2020 de la empresa Colombia Poultry Export Quota (ETC Colompeq), los ingresos generados por concepto de subastas fueron del orden de US\$1,8 millones; recursos que son distribuidos entre Fenavi y el gremio de avicultores de Estados Unidos Poultry & Egg Export Council. Sin embargo, lo más importante a destacar es que el mecanismo es altamente restrictivo a las importaciones, lo que ha implicado para el sector avícola, una protección con la que no cuenta el sector porcícola en el comercio con Estados Unidos.

2.3 Exportaciones

En el año 2020 las exportaciones del sector avicultor de Colombia sumaron 54 toneladas con un valor de US\$97.981, cayendo un 88,8% con respecto al año anterior. El principal producto de exportación fueron los trozos y despojos congelados y no se tiene experiencia a la fecha en la exportación de carne de pollo. El destino del volumen exportado es Estados Unidos (93%) y Vietnam (7%). Con corte a noviembre del 2021 el volumen exportado suma 81 toneladas.

Tabla 24

Exportaciones de carne de pollo y subproductos 2010-2020 (tons)

Variable	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Volumen (Ton)	4.667	4.294	980	1.151	3.010	1.679	958	2.249	1.776	483	54
% en la producción	0,4%	0,4%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%

Fuente: DIAN, cálculos Área Económica Porkcolombia-FNP

La conquista de mercados de exportación para la carne de pollo nacional es una de las metas del sector avícola, reglón pollo, para lo cual desde años atrás vienen trabajando en lo relacionado con admisibilidad y de acuerdo con la Revista de Avicultores 281 de febrero 2021 “Este 2021, los mercados internacionales como el estadounidense y japonés, podrían ser el destino de exportación del pollo colombiano”.

Actualmente este sector tiene admisibilidad con Japón y Estados Unidos; mercados que están conociendo, exigentes en valor agregado en especial Japón para lo cual se están preparando para su conquista con mayor productividad, sostenibilidad, bioseguridad e inversión en tecnología

¹⁰ Después de arroz que su periodo total de desgravación es de 19 años, el sector de carne de pollo con 18 años es el segundo que tiene un mayor periodo para el ingreso con arancel cero del producto de Estados Unidos al mercado nacional.

de producción (modernización y ampliación de plantas de proceso) y continúan mejorando su genética.

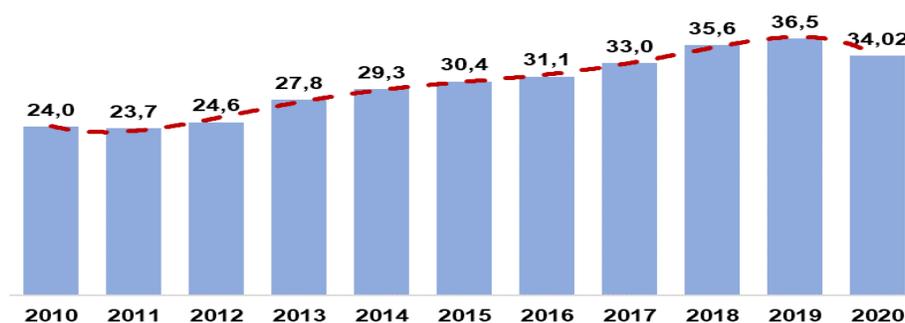
2.4 Consumo

El consumo aparente de carne de pollo es el mayor a nivel nacional del sector de carnes y en el 2020 fue de 1'719.789, participando con el 55% del consumo total del sector y el consumo per cápita fue de 34,02 kilos por habitante. En el periodo 2010 a 2020 el consumo per cápita se aumentó en 10 kilos, principalmente por las condiciones de bajo precio, mayor oferta y caída del consumo de carne de res.

Colombia tiene un consumo per cápita de carne de pollo superior al promedio mundial que es 12,9 kg, pero está por debajo del consumo per cápita de los principales productores como Brasil o Estados Unidos cuyos indicadores sobrepasan los 48 Kg/hab.

Gráfico 38

Consumo per cápita de carne de pollo en Colombia 2010-2020 (Kg/hab)



Fuente: Fenavi

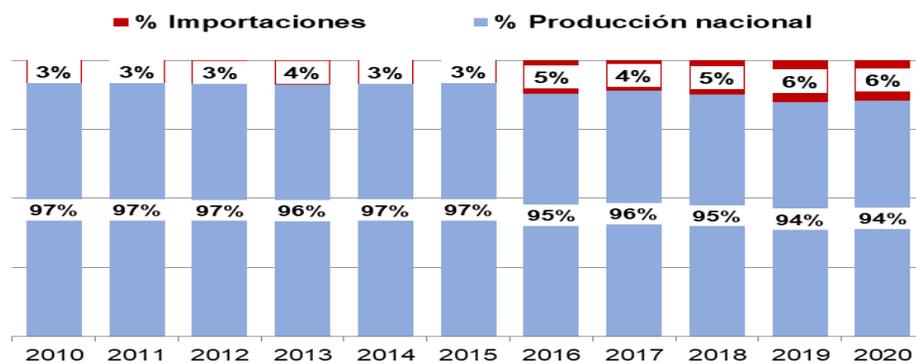
El consumo per cápita en el 2020 al igual que las otras carnes (res y cerdo) bajó por efecto de restricciones en la comercialización por la llegada del COVID-19.

Un aspecto de importancia en el consumo es la baja participación del producto importado (6% en el 2020 teniendo en cuenta subproductos), gracias a la protección del sector frente a Estados Unidos en donde altos aranceles, administración de contingentes, no facilita el ingreso de producto como sucede en el sector porcícola y frente a la competencia con Chile se centra más en el ingreso de subproductos como pasta de pollo y demás preparaciones y conservas de gallo o gallina.

Lo anterior permite que los productores nacionales sean los que establecen de acuerdo con la oferta y demanda nacional, las condiciones de comercialización sin preocuparse por los precios del producto importado como sucede en porcicultura.

Gráfico 39

Participación de la producción nacional y producto importado en consumo aparente 2010-2020



En el periodo 2010-2020, la participación de la producción nacional en el consumo aparente ha perdido solo un 3% de participación pese al aumento de las importaciones en 179% y se mantiene un indicador muy bajo en el 2020.

Fuente: cálculos Área Económica Porkcolombia-FNP

2.5 Balance sector avícola 2019-2020

De acuerdo con los resultados de producción, comercio exterior y consumo se tienen los siguientes resultados en el 2020, destacándose solo el aumento de la participación de la producción nacional en el consumo total.

Balance de producción y consumo sector avícola 2019-2020

Variable	2019	2020	Variación	
			Cantidad	%
Producción (ton)	1.693.178	1.619.784	-73.394	-4,3%
Importaciones (ton)	109.844	94.115	-15.729	-14,3%
Exportaciones	483	54	-428	-88,8%
Mercado total (ton)	1.802.540	1.713.845	-88.695	-4,9%
% Producción nacional/ consumo	93,9%	94,5%	0,6%	0,6%
% Importaciones/consumo	6,1%	5,5%	-0,6%	-9,9%
Consumo per cápita Kg / Hab	36,49	34,02	-2,47	-6,8%

Fuente: cálculos Área Económica Porkcolombia-FNP

2.6 Precios

Tomando como referencia el precio Sipsa del pollo entero fresco y sin vísceras en el Frigorífico Guadalupe como el precio pagado al avicultor¹¹, el precio nominal presentó hasta el 2016 un comportamiento positivo y por aumento de la oferta nacional en el 2017 se registra una variación de -5,4%; conllevando a que se realizara un ajuste en producción para retornar a escenario positivo en los precios.

¹¹ Referente del mercado nacional.

En el año 2020 por las restricciones de la pandemia y la dependencia que se tiene en comercialización con el sector de restaurantes, el precio cayó en el periodo de cuarentena un 12% y se fue recuperando en el año, tendencia que continuó hasta septiembre 2021, situándose en promedio a \$9.000/kilo. Los grandes incrementos de los precios en el 2020 y 2021 se deben principalmente a la limitación del encasamiento ante baja demanda como ocurrió en el 2020 y sobrecostos en granja y baja oferta de alimento que fueron las principales consecuencias para este sector del paro nacional. De acuerdo con el análisis de desviación estándar, el año de mayor volatilidad fue el 2021 y el más estable fue 2018.

El incremento en el precio del pollo en el 2021 fue un incentivo para el sector porcicultor, por ser un bien sustituto de la carne de cerdo y su elasticidad cruzada es de 0,77 de manera que un aumento en 1% en su precio contribuyen en + 0,77% al consumo de carne de cerdo.

Gráfico 40

Precio promedio mensual del pollo entero sin vísceras en Frigorífico Guadalupe 2015-2021 (\$/kilo)

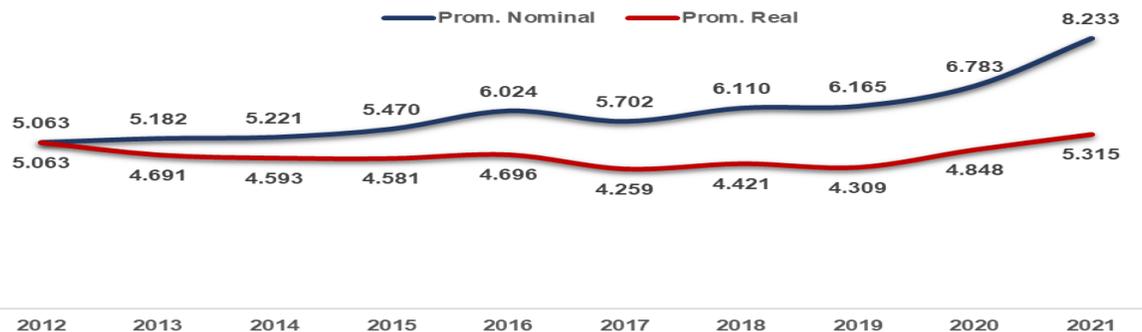


Fuente: DANE-Sipsa

2.6.1 Precios corrientes y constantes.

Gráfico 41

Precio nominal y constante del pollo entero sin vísceras en Frigorífico Guadalupe 2012-2021 (\$/kilo)

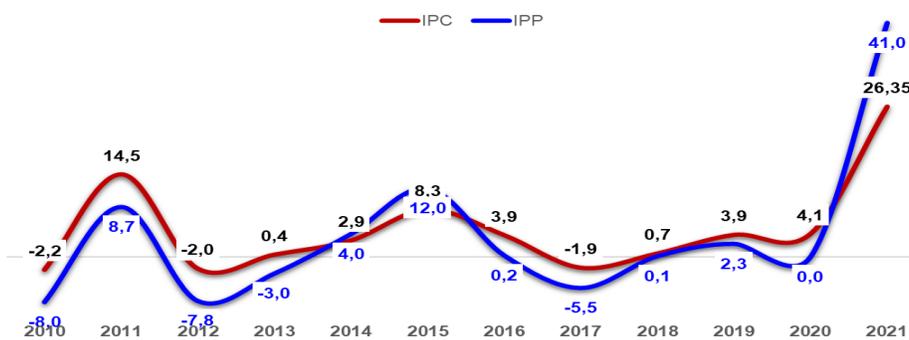


Fuente: DANE-Sipsa, cálculos área económica para los precios reales (base 2012)

En el periodo 2012 a 2021 el precio corriente se incrementó en 62,6% (promedio anual del 5,8%). Sin embargo, al deflactarse se aprecia que, en términos constantes, el precio registra un incremento del 5% en el periodo.

2.6.2. IPC, IPP sector carne de pollo

Gráfico 42
 IPC e IPP Carne de pollo 2010-2020

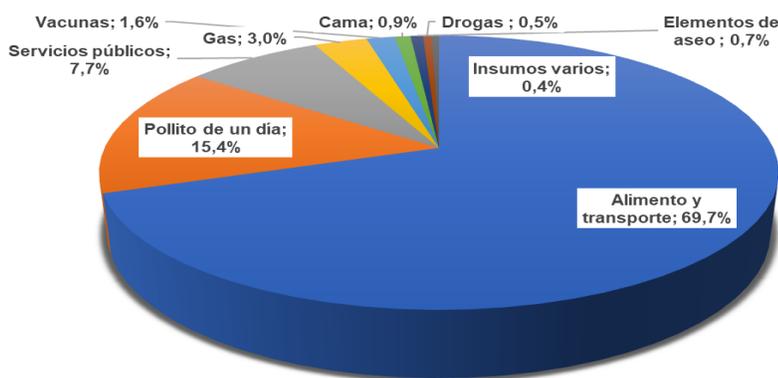


Fuente: DANE

Por la alta participación de la producción nacional en el consumo interno, se tiene una correlación del (88%) entre las variaciones del IPC y el IPP en el periodo 2010-2021.

2.7 Estructura de costos de producción.

Gráfico 43
 Estructura de costos de producción línea de engorde 2020



Fuente: DANE

De acuerdo con Fenavi el Costo referente a septiembre 2021 es de \$5.232/kilo y registra un incremento anual del 25,6%.

De acuerdo con los resultados de la cuenta satélite de la agroindustria avícola del DANE, el mayor insumo de producción en la línea de engorde es el alimento con 69,7% seguido del pollito de un día. La mayor participación de alimento es una condición similar en porcicultura y es un costo sujeto a volatilidad por ser materias primas 100% importadas; sin embargo, en avicultura gran parte

de las empresas importan y fabrican su alimento por lo que pueden mitigar la volatilidad del mercado internacional. Del total empresas importadoras de maíz en el 2020 que fueron 74, 28 fueron empresas avícolas sector pollo que importaron directamente el 16% del maíz en este año.

2.8 Avicultura en Supersociedades

La avicultura es uno de los sectores agropecuarios que tienen alta participación en los reportes financieros a Supersociedades. En el 2020 un total de 45 empresas del sector de pollo reportaron a Supersociedades con un valor de ingresos operacionales de \$6,3 billones de pesos. La empresa más grande del sector, de acuerdo con Supersociedades ocupó el puesto 119 a nivel nacional y es Avidesa Mac pollo y la segunda es Pollo Bucanero, en el lugar 150. La empresa más grande en porcicultora ocupó el puesto 313 (Agropecuaria Aliar) y la segunda, Porcicarnes, el 515. La empresa más grande en carne de res es Colanta (res, leche y cerdo) que se ubicó en el lugar 53 y la segunda es red cárnica, en el 251.

2.9 Fondo Nacional Avícola

El Fondo Nacional Avícola se creó a partir del 09 de febrero bajo la Ley No. 117 de 1994, reglamentada a partir del 26 de abril de 1994 a través del decreto No. 823. La cuota de fomento tiene el valor de 1,75% del valor comercial de todo tipo de ave de un día de nacida destinada a la producción de carne. El presupuesto estimado del fondo de para el 2021 es de \$33 mil millones en donde pollo contribuye en promedio con el 70%.

3. Conclusiones

- Mientras la producción mundial de carne de pollo creció en la última década (2010 – 2020) a una tasa promedio año del 2,6%, la producción avícola de Colombia lo hizo al 4,9%.
- En términos de producción y consumo de carne de pollo, Colombia presenta un destacable desempeño, ocupando en ambas variables el décimo segundo reglón en el mundo.
- Brasil y Estados Unidos también tienen una fuerte vocación exportadora en carne de pollo al igual que la tienen con carne de ganado bovino.
- El consumo per cápita en los principales países consumidores de carne de pollo ha crecido en los últimos diez años, a una tasa promedio anual del 2,8%, y en el menor de los casos alcanzando los 40 kg/hab; en comparación al consumo per cápita del mundo, el cual creció un 1,6%, alcanzando en 2020 los 12,9kg/hab.
- En la mayoría de los países grandes consumidores de carne de pollo, el abastecimiento se da principalmente por su oferta interna, mientras en países con menores niveles de consumo, tanto agregado como per cápita, corresponde a producto importado.

- En la actualidad China es el segundo país con mayor consumo de carne de pollo en el mundo, con el 15,5% (15,2 millones de toneladas). Si bien es responsable del 14,5% de la producción mundial (14,6 millones de toneladas), no es suficiente para atender su mercado interno y por ende requiere abastecerse del mercado internacional, siendo a su vez el segundo mercado de las importaciones de esta proteína con 1 millón de toneladas.
- Con respecto a las exportaciones, además de Brasil y Estados Unidos, se destaca el bloque de la Unión Europea y Tailandia que logran exportar, respectivamente el 12% y 7% de su producción. Otros países pequeños identificados con vocación exportadora como son Ucrania y Bielorrusia.
- La producción avícola y su consumo per cápita de carne de pollo en Colombia ha crecido permanentemente desde 2010, salvó en 2020 por efecto de la pandemia del COVID-19. Entre 2010 y 2020 la producción creció en más de un 58%, mientras el consumo per cápita en un 52%. Las principales condiciones de mercado que han permitido ese crecimiento son el modelo de integración y la apuesta a la productividad y competitividad desde el punto de vista de genética y bioseguridad.
- Las importaciones de carne de pollo en Colombia no alcanzan a constituir el 6% del consumo nacional y por ende este componente no tiene mayor impacto en las condiciones de comercialización, visto en inestabilidad o volatilidad en los precios de transacción. De hecho, en el último año, la volatilidad o mayor variación que presentó el precio del pollo obedeció al comienzo de la cuarentena, pero una vez las restricciones se fueron derogando, la comercialización mejoró y condujo a una recuperación en los precios.
- La apuesta del sector es continuar creciendo en competitividad, productividad y en la generación de valor agregado para la conquista de los mercados internacionales sin descuidar el mercado nacional.

III. INVERSIÓN EN PUBLICIDAD SECTOR DE CARNES

En el presente documento se consideró importante conocer la inversión en publicidad que se realiza cada sector y a nivel de marcas como parte de la estrategia de comercialización que adelanta cada uno en posicionamiento de producto. Los resultados a presentar fueron reportados por UM Colombia para Porkcolombia y se considera importante tener en cuenta que el análisis de las variables de inversión publicitaria con las cuales se cuenta, no son suficientes para determinar, analizar y entender una estrategia de mercadeo que puedan tener las marcas dentro de la categoría de carnes frescas y carnes frías, por otro lado, se evidencia que la inversión publicitaria empieza a tener mayor relevancia post pandemia y que es una variable muy accionable por la categoría.

1. Inversión por marca YTD Ene-Nov 2020 y Ene- Nov 2021

Row Labels	2020	2021	VARIACION
FENAVI+FONAV	\$ 14,939,155	\$ 17,753,635	19%
ASOC PORKCOLOM	\$ 14,769,930	\$ 15,160,150	3%
ANGUS AZUL	\$ 3,123,713	\$ 5,980,178	91%
RANCHERA	\$ 5,032,798	\$ 4,484,895	-11%
MAC POLLO	\$ 946,408	\$ 2,092,919	121%
RICA		\$ 1,086,376	
TIP TOP		\$ 860,009	
FRICAR	\$ 81,181	\$ 626,531	672%
DELICHICKS		\$ 517,803	
COLANTA	\$ 65,445	\$ 512,784	684%
POLLO FIESTA	\$ 35,063	\$ 303,081	764%
POLLOCOA		\$ 114,230	
FEDEGAN	\$ 633,129	\$ 78,576	-88%
BUCANERO	\$ 2,126,151	\$ 34,511	-98%
Total general	\$ 41,752,973	\$ 49,605,678	19%

Fuente: UM Colombia

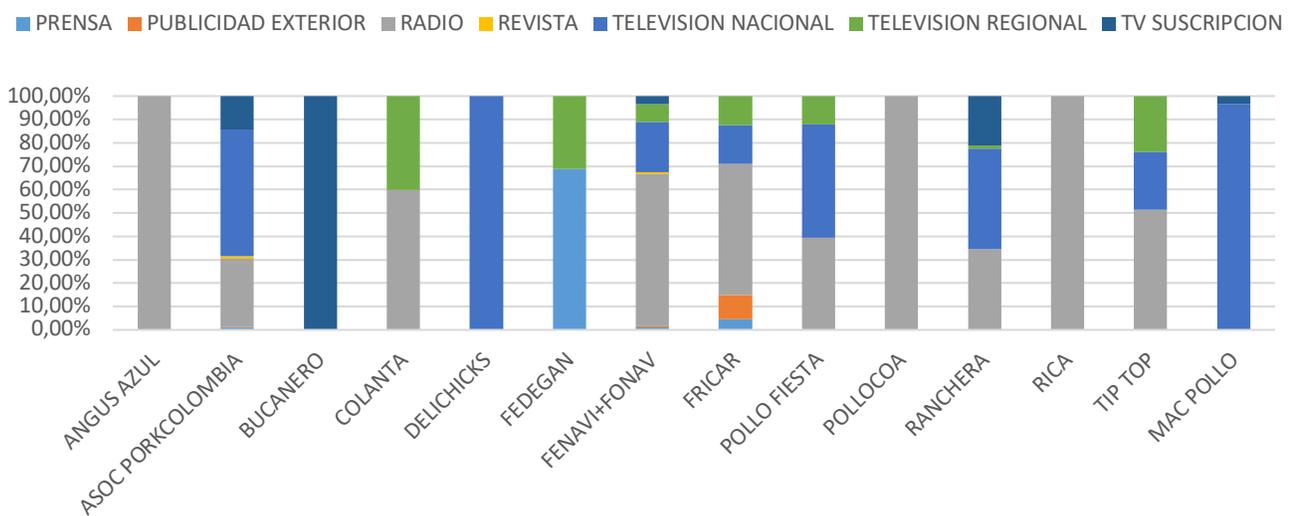
De acuerdo con el periodo analizado 2020-2021 se observa con una gran diferencia que el líder en inversión es Fenavi cuya variación se ha mantenido con tendencia a un mayor número de presupuesto con un creciente del 19 % versus el periodo anterior año 2020, concentrando su mayor inversión en el medio radio. Por su parte, Porkcolombia se mantiene fuertemente dentro del top de inversión representativa del mercado manteniendo un alza del orden del 3%.

Bucanero fue una de las marcas más activas en el 2020 en la categoría de pollo, sin embargo, para el año 2021 ha tenido una caída significativa explicada, principalmente, por la fuerte actividad que tuvo en el año anterior, reflejando una baja presión en medios ATL para este año, su presencia en 2021 ha estado concentrada en apariciones puntuales en Food Chanel y Discovery. Al igual que Bucanero, marcas como Fedegan y Ranchera registraron variación negativa en la inversión para este año.

Por otro lado, se ve en el 2021 activación de marcas que no estuvieron en el 2020 lo cual dinamiza la categoría y diversifica la torta de inversión para presente año. Dichas marcas son RICA (carne de hamburguesa), Tip top Pollo, Delichicks y Pollo Coa las cuales representan un valor significativo de inversión.

En términos de variación marcas como Mac Pollo, Fricar, Colanta y Pollo Fiesta aumentaron significativamente su inversión respecto al año anterior, reflejando una mayor participación y aprovechamiento de la reactivación de la economía.

2. Estrategia de medios



- **Fenavi.** Su mayor peso está enfocado en medios regionales como radio, buscando presencia y cercanía regional, su presencia en radio se concentra en emisoras musicales, compra por ciudad y de contenido multistrato.
- **ANGUS.** su foco principal de inversión es radio se enfoca en emisoras de Caracol y de corte noticioso como La W y CRC Radio básica.
- **RANCHERA.** Tiene presencia más fuerte en medio nacionales como televisión con lo cual se evidencia que busca una comunicación nacional masiva y construcción de alcance rápido. Su mix de televisión incluye los tres canales nacionales dando un peso del 55% a Caracol Televisión, lo cual está muy cercano al consumo de la audiencia. Además, usa tv paga como un medio para extender el alcance logrado en tv nacional llegando a audiencias adicionales con un mix de 13 canales donde contemplan diversos géneros como entretenimiento, deportes, películas, series y comida (recetas). En radio su foco son emisoras musicales de diferentes géneros.

- **Fedegan.** La inversión principal es en medios como prensa y tv regional, llegando a un nicho de público más específico a través de canales puntuales como Telecaribe, apoyando su estrategia de medios de prensa masivos de amplio público como Publimetro.
- **PORKCOLOMBIA.** Diversifica su inversión publicitaria en diferentes medios de comunicación como radio, revista, exteriores, tv nacional y tv cable, enfocando su pauta en programación de amplio target, tanto en principales medios de comunicación nacional como en poblaciones regionales, siendo Caracol tv su principal aliado en inversión publicitaria.

Equipo económico Porkcolombia:

JEFFREY FAJARDO
Presidente Ejecutivo

CLAUDIA VILA
Directora del Área Económica

FREDY GONZÁLEZ
Subdirector Área Económica

ANDRÉS GUZMÁN
Asesor de Estudios Económicos

SEBASTIAN APONTE
Coordinador Área Económica

AGRADECIMIENTOS

En la elaboración del presente documento contamos con los aportes de líderes de cada uno de los sectores analizados y de sus equipos de trabajo a quienes les damos las gracias por su tiempo y el apoyo brindado.

Doctor Juan Manuel Cerón
Director
División Agropecuaria
Colanta

Doctor Santiago Berrio Calle
Gerente Negocio Cárnico
Inversiones Euro

Doctor Óscar Cubillos Pedraza
Jefe de Planeación y Estudios Económicos
Fedegan- FNG

Doctor Fernando Ávila Córtes
Director de Programa de Estudios Económicos
Fenavi-FNA

Doctor Humberto Guzmán Vergara
Director de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural