



BMC

BOLSA
MERCANTIL
DE COLOMBIA

SERIE DE ESTUDIOS SECTORIALES

CARNE DE POLLO

UNIDAD DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

OCTUBRE 2020



CONTENIDO

01

Generalidades

02

Descripción
de la oferta

03

Descripción
de la
demanda

04

Mercado
internacional

05

Comportamiento
del precio

06

Bibliografía



01

GENERALIDADES

La carne de pollo es ampliamente consumida a nivel mundial por representar una buena fuente de proteína saludable para el consumo humano. Los procesos de producción varían dependiendo de cada país, cultura y empresa.

El consumo de esta carne tiene diferentes beneficios que aportan positivamente la salud de las personas, por ejemplo, tiene un valor nutricional alto con grandes niveles de proteína que facilitan el correcto funcionamiento del organismo y una mejor calidad de vida. La pechuga y pierna pernil son las partes que mayor cantidad de carne contienen, por lo que con el consumo de estas aumenta el aporte de proteínas y a su vez mejora el crecimiento, la masa muscular y colabora en tener un peso adecuado y saludable.

Adicionalmente, la carne de pollo es rica en vitaminas de complejo B, contiene grasas de buena calidad que fortalecen la prevención de enfermedades cardiovasculares y es un alimento rico en fósforo por lo que ayuda al fortalecimiento de huesos, dientes, riñones y sistema nervioso central. (A Comer Pollo, s.f.)

El sector avícola en el país puede ser influenciado por diferentes factores, entre los que se encuentran: la devaluación de la moneda que incrementa el costo de los insumos, el

conflicto por el uso del suelo en las regiones, el cerco normativo, sanitario, ambiental y laboral, y las diferentes reformas tributarias. Sin embargo, a pesar de lo anterior, los productores colombianos son flexibles y han sabido manejar las circunstancias de acuerdo con los diferentes panoramas. (Agronegocios, 2019)



En 2019 se alcanzó una producción de 1.693.179 toneladas de pollo, incrementándose 3,9% frente al año anterior. Según la producción por regiones, la central alcanzó la mayor cantidad con 453.077 toneladas, seguida de la región Santander con 405.614 toneladas y la región Valle con 348.754 toneladas. Por otro lado, se tienen cifras de 6.096 predios avícolas y 126 plantas de beneficio, un encasamiento de 771 millones de pollitos y 43 millones de pollitas (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2020)

En el caso del consumo, en el país cada vez se demandan más alimentos derivados de este sector convirtiéndose en proteínas base de la alimentación de las personas. Hace cerca de 10 años, por colombiano se registraba un consumo de 23 kilos de pollo mientras hoy la cifra supera los 35 kilos. (Agronegocios, 2019)

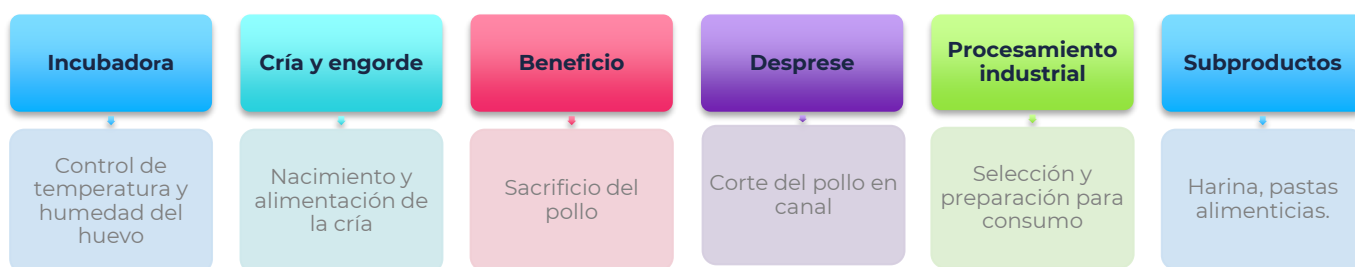
Para el primer semestre del 2020 el PIB agropecuario se incrementó un 4% en comparación al mismo periodo del año anterior y representó el 7,2% del PIB Nacional. Según cifras de empleo, el número de ocupados por el sector agropecuario, para el trimestre de junio a agosto, fue de 3.466.000, siendo el 19% del total de ocupados a nivel nacional y el sector avícola genera cerca de 400.000 empleos de forma directa e indirecta.

La cadena productiva de la carne de pollo inicia con la incubación de los huevos fértiles que provienen de los animales destinados a la reproducción. En esta etapa se controla la temperatura y la humedad para el correcto desarrollo del embrión. De ahí se generan las

crías con destinación a engorde de acuerdo con la raza del pollo, que para producción de carne es de preferencia de raza pesada. Una vez nace el pollo, se vacuna, se selecciona de acuerdo con el sexo y se destina según su propósito para ser llevado a las granjas adecuadas, en donde se engorda hasta alcanzar la edad y peso determinados.

Una vez el animal está listo, se lleva a la planta de beneficio de donde salen productos para otras industrias como la sangre, plumas y vísceras y se obtiene el pollo en canal que posteriormente es despresado y seleccionado. Después de esto inicia la etapa de procesamiento industrial en la cual el pollo es revisado, moldeado y mezclado con aditivos para conservar y saborizar la carne para ser comercializada en diferentes superficies o mercados. Adicionalmente, se derivan algunos subproductos como harinas y embutidos de los insumos que salen durante la cadena de producción de la carne de pollo. (Universidad Agrícola, s.f.)

Ilustración 1. Cadena productiva de Carne de pollo



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Universidad Agrícola, s.f.)



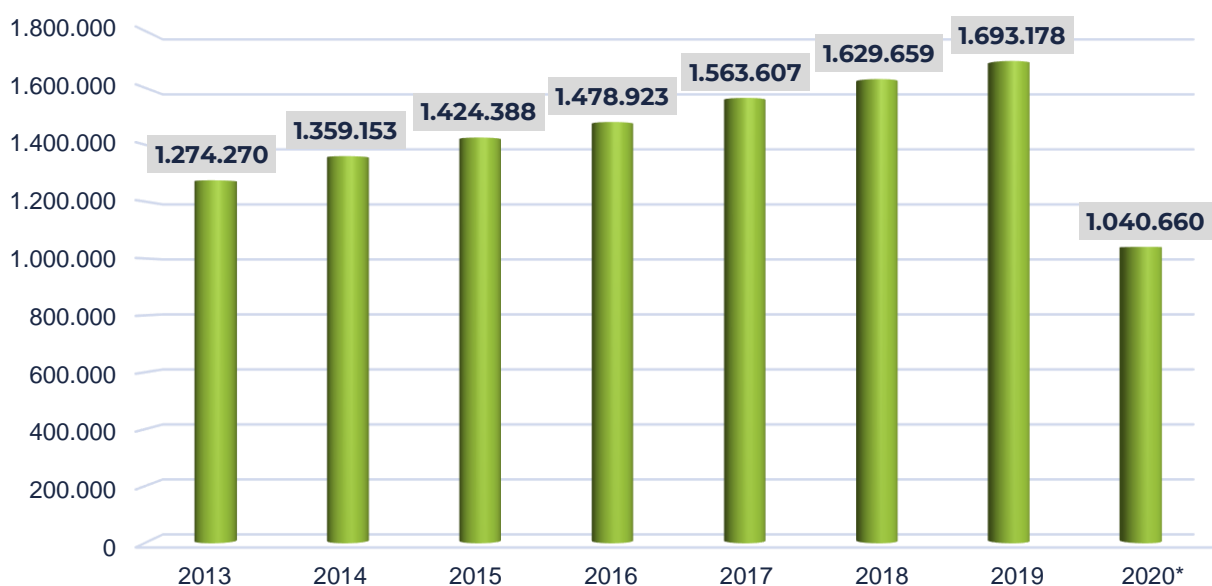
02

**Descripción
de la oferta**

El esfuerzo llevado a cabo por el sector en el primer semestre del 2020 con el fin de abastecer a los colombianos del producto con las calidades adecuadas para este fue grande. Sin embargo, se vio golpeado por la crisis decreciendo en un 4,3% la producción de enero a junio en comparación con el 2019. De igual manera, el año anterior, los costos del proceso de producción se vieron afectados debido al precio del dólar, lo que ocasionó aumento del precio de los insumos.

La producción de pollo se ha incrementado de manera sostenible a través de los años con cifras de 1,3 millones de toneladas en 2013 y alcanzó cerca de 1,7 millones de toneladas en el 2019, año en el que se incrementó 3,9% anual.

**Ilustración 2. Producción nacional pollo
(Toneladas)**

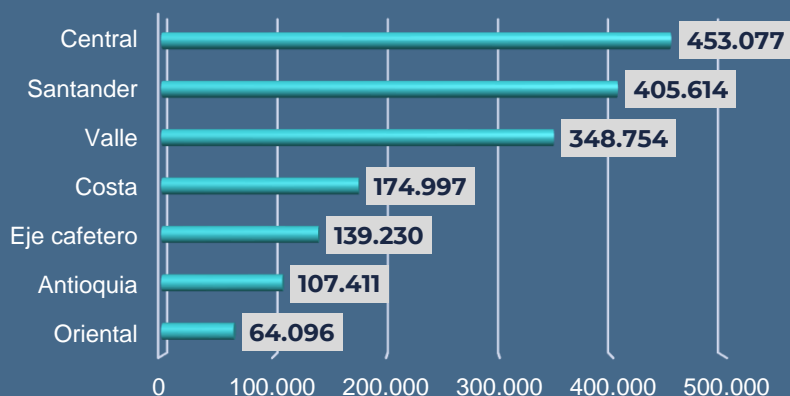


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Fenavi, 2020)
2020* Datos a agosto

Según las regiones, la central es la que registró la producción más alta en 2019 con 453.077 toneladas el 26,8% de la producción nacional, seguida de Santander con 405.614 toneladas y Valle con 238.754 toneladas. Estas tres regiones representaron el 71,3% del total de la producción.

Es importante resaltar que la región central está compuesta por los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila; la región Santander por Santander y Norte de Santander y la región del Valle por Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

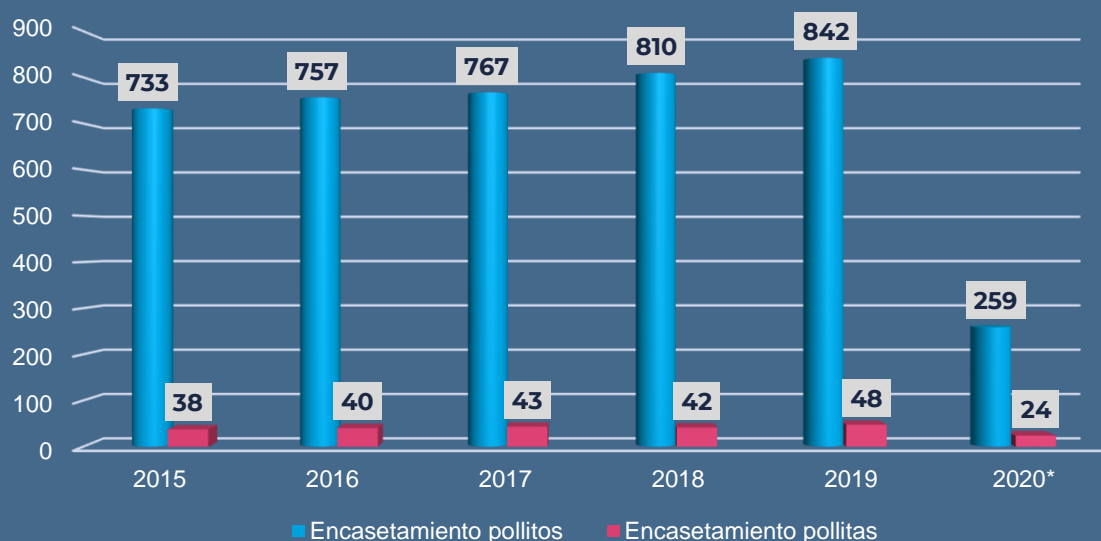
Ilustración 3. Producción Nacional de pollo por región (Toneladas-2019)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Fenavi, 2020)

El encasetamiento es el número de pollitos y pollitas de un día que entran a ser parte de la población de aves destinadas a la postura o al engorde, respectivamente. (Fenavi, s.f.) Con lo anterior, se evidencia que el encasetamiento de pollitos es mucho más alto que el de pollitas, alcanzando 842 millones de pollitos y 48 millones de pollitas en 2019.

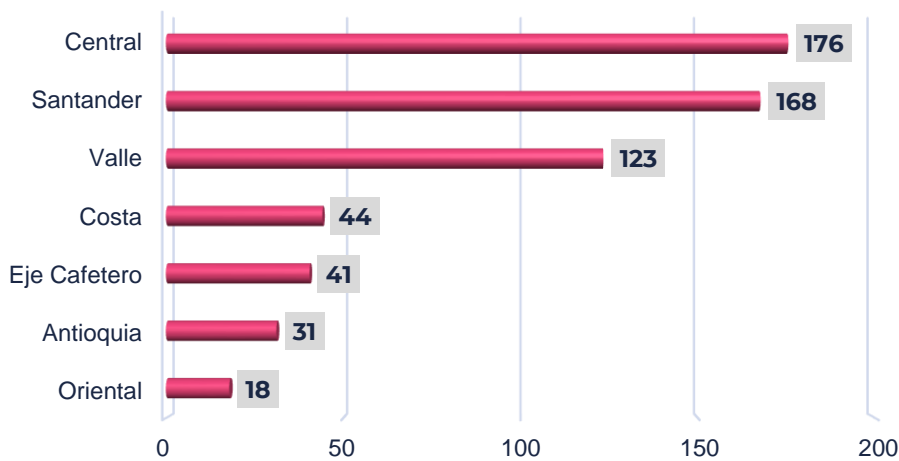
Ilustración 4. Encasetamiento (Millones de animales)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Fonavi, 2020)
2020* Pollitos a abril y pollitas a enero.

La región que mayor cantidad de sacrificios de aves realiza es la Central con 176 millones de animales, seguida de Santander con 168 millones y Valle con 123 millones. Lo anterior va en línea al volumen de producción alcanzando estas tres regiones el 77,7% de los pollos sacrificados.

**Ilustración 5. Sacrificio avícola
(Millones de animales-2019)**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Invima, 2020)

Teniendo en cuenta las actividades de cría de aves de corral y procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos, además de una relación con el objeto social, los siguientes son los principales productores.

**Tabla 1. Principales Productores de carne de pollo
(Miles de pesos-2019)**

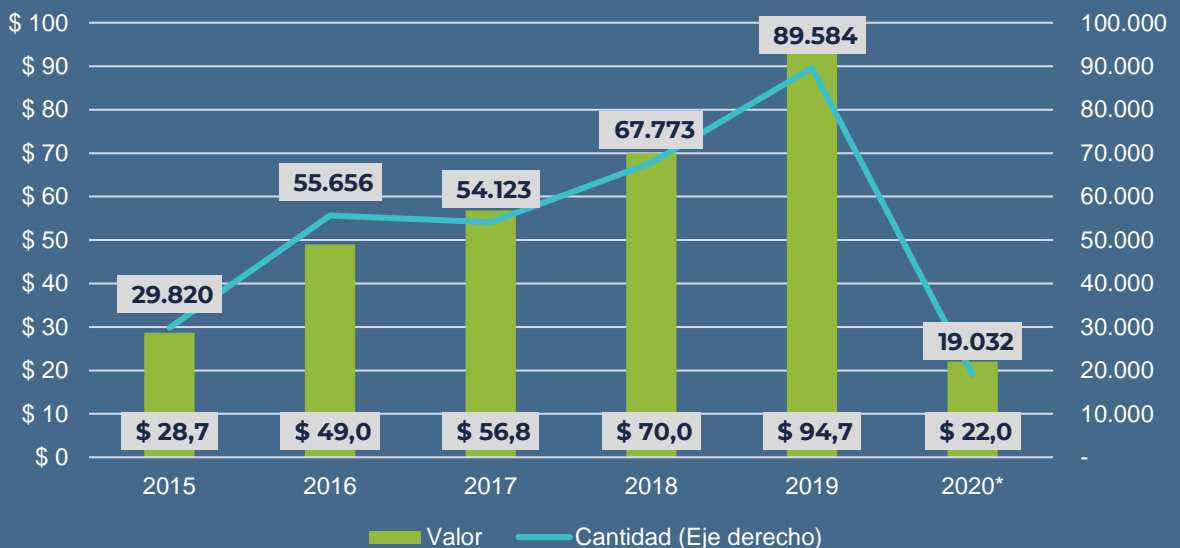
Empresa	Ingresos por ventas (Millones)	Ganancia neta (Millones)
Alimentos Cárnicos S.A.S.	1.735.783.633	70.714.092
Avidesa Mac Pollo S.A.	1.219.153.162	25.757.136
Pollos El Bucanero S.A	816.758.680	-73.502.417
Avidesa De Occidente S.A.	701.205.254	21.358.927
Operadora Avícola Colombia S.A.S.	585.443.419	-11.723.968
Campollo S.A.	508.599.014	13.252.700
Incubadora Santander S.A.	467.967.383	6.162.980

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (Sistema Integrado de Información Societaria, 2020)

Los productores locales se ven afectados por las importaciones ya que, de 36,4 kilogramos consumidos por los colombianos, 2 son importados. Del total importado, cerca del 76% proviene de Estados Unidos y el otro de países como Chile, resaltando que se ha evidenciado un crecimiento en las importaciones de Estados Unidos con respecto al 2018 como consecuencia de la guerra comercial entre USA y China. Adicionalmente, de las partes del pollo que están llegando al país, la mayoría corresponde principalmente a cuartos traseros y trozos o restos de pechuga, que es lo que se vende en el discounter a bajo precio (Agronegocios, 2020)

Las importaciones de pollo se toman de la partida 02.07 “Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados”, de la cual se obtuvo información relacionada al mercado únicamente para las subpartidas 02.07.12 y 02.07.14 correspondiente a “carne sin trocear congelados” y “trozos y despojos congelados”. Teniendo en cuenta lo anterior, las importaciones colombianas de carne de pollo se han incrementado constantemente desde el 2015 al 2019. En 2019 se alcanzó un total de US\$22 millones y 89.584 toneladas. Es importante resaltar que, para todos los años las importaciones de trozos y despojos congelados son mucho mayores a las de carne sin trocear.

**Ilustración 6. Importaciones de carne de pollo
(Millones USD- Toneladas)**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (UN Comtrade Database, 2020)
2020* Datos a marzo

En lo corrido del 2020, el único país del que se registran estas importaciones a Colombia es de Estados Unidos alcanzando 19.032 toneladas.

**Tabla 2. País origen de importaciones de carne de pollo
(2020)***

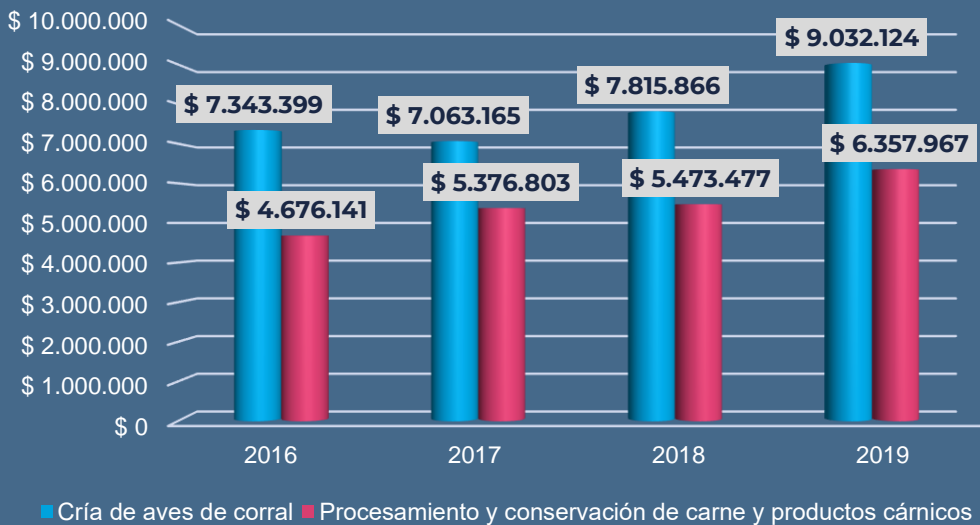
País	Toneladas importadas
Estados Unidos	19.032

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (UN Comtrade Database, 2020)
2020* Datos a marzo

Un panorama financiero del sector ofrece información sobre su condición actual. Para este informe, se tienen en cuenta las empresas que se encuentran enmarcadas en la actividad de “Cría de aves de corral” del código CIIU A0145 y en “Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos” del código CIIU C1011.

Con la información de ingresos y utilidades operacionales se tiene un acercamiento al estado y comportamiento de las empresas que conforman el sector. Con los ingresos se observa una tendencia creciente en los dos sectores del 2016 al 2019, incrementándose un 23,9% en el sector de cría de aves de corral y 36,0% en procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos. Para el primer sector se alcanzó un total de \$9 billones y en el segundo \$6,4 billones de ingresos en el 2019.

Ilustración 7. Ingreso operacional de empresas de Cría de aves de corral y Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos (Millones COP)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Sistema Integrado de Información Societaria, 2020)

La utilidad operacional tiene un comportamiento diferente a los ingresos. Los dos sectores presentaron un deterioro en la utilidad en 2017 y volvieron a recuperarse en el 2018. Sin embargo, aunque el sector de cría de aves de corral en 2019 continuó una tendencia creciente superando los niveles del 2016, el sector de procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos decreció nuevamente.

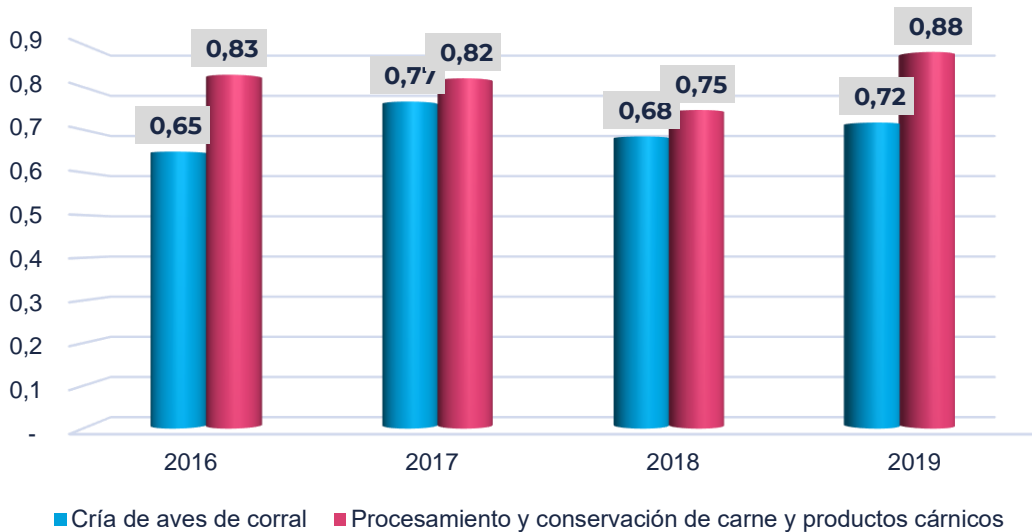
Ilustración 8. Utilidad operacional de empresas de cría de aves de corral y Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos (Millones COP)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Sistema Integrado de Información Societaria, 2020)

De igual forma, algunos indicadores financieros ofrecen un acercamiento al entendimiento del sector. El índice de prueba ácida en los dos sectores tuvo un comportamiento variable, con crecimientos y decrecimientos en los 4 años analizados. Sin embargo, en ninguno de los dos casos se cuenta con la liquidez suficiente para cubrir las obligaciones en el corto plazo pues el indicador no alcanza la unidad. En las empresas de cría de aves de corral en 2019, por cada peso de pasivos corrientes cuentan con 72 centavos para pagarlo y en las empresas de procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos, cuentan con 88 centavos por cada peso de deuda a corto plazo.

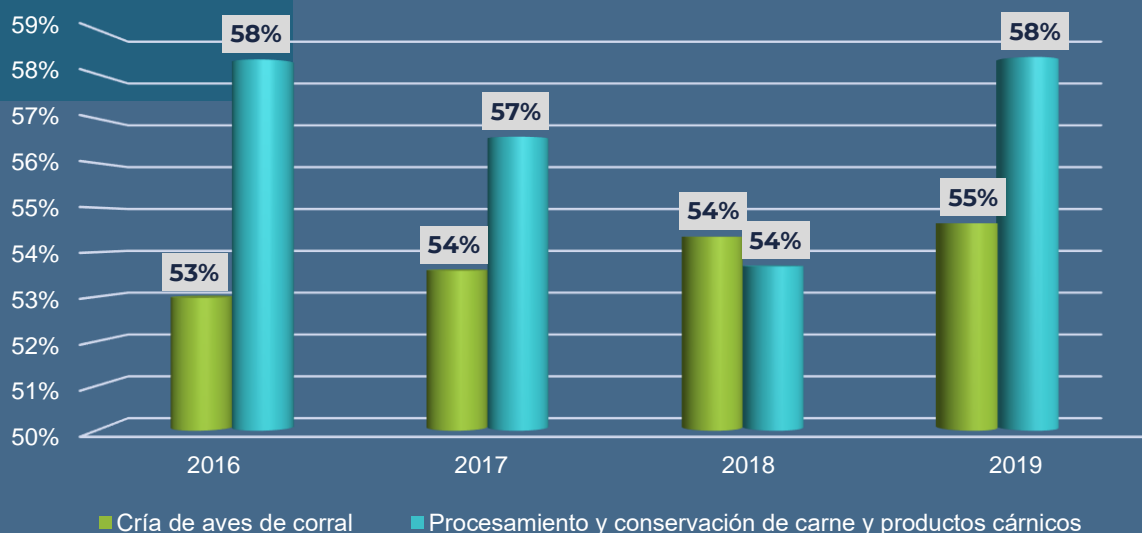
Ilustración 9. Prueba ácida empresas cría de aves de corral y procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Sistema Integrado de Información Societaria, 2020)

El indicador de endeudamiento total refleja en términos porcentuales la proporción del activo que les pertenece a los acreedores. Este indicador presenta un crecimiento constante en las empresas de cría de aves de corral, mientras que en las de procesamiento y conservación de carne decrece para todos los años exceptuando 2019, cuando se recupera y alcanza nuevamente el 58%. Entre mayor sea el endeudamiento, más dinero se debe destinar a cubrir los pasivos.

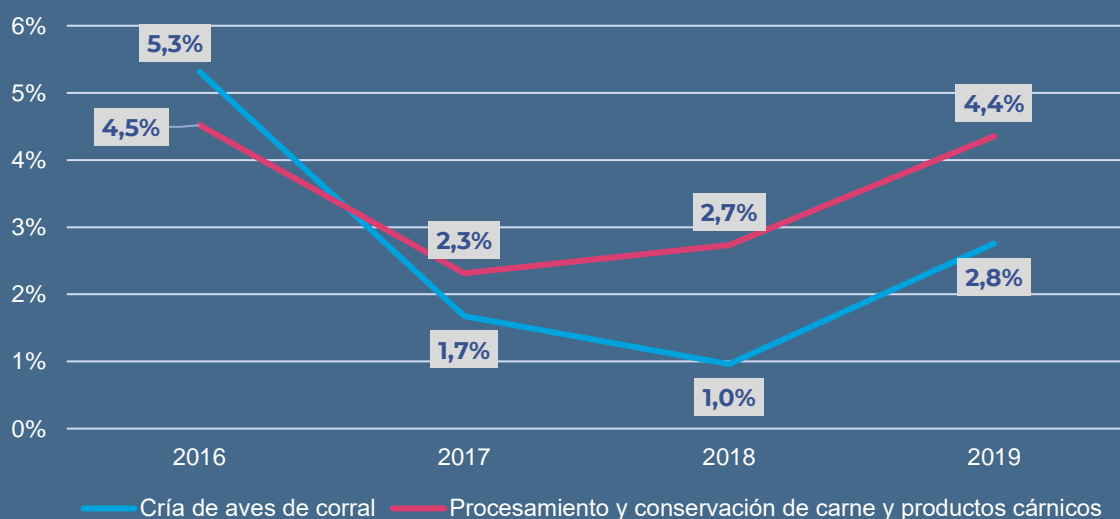
Ilustración 10. Endeudamiento empresas cría de aves de corral y procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Sistema Integrado de Información Societaria, 2020)

El retorno de los activos para los dos grupos de empresas decrece en 2017 y se recupera en 2019, alcanzando 4,4% en procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos y 2,8% en cría de aves de corral. Dado que en ninguno de los años se tuvo cifras negativas, se refleja rentabilidad para los inversionistas.

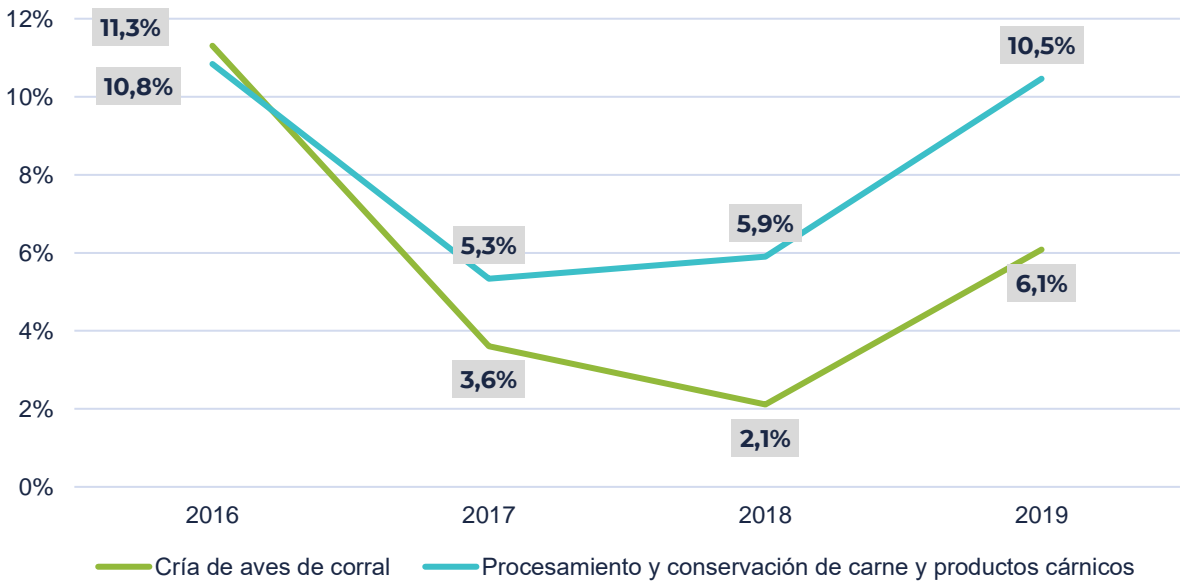
Ilustración 11. ROA empresas cría de aves de corral y procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Sistema Integrado de Información Societaria, 2020)

En el retorno de patrimonio el comportamiento es similar a lo explicado anteriormente, con decrecimiento en los sectores en 2017 y recuperación en 2019. De igual manera se evidencia rentabilidad para los accionistas, al tener en todos los años cifras positivas.

Ilustración 12. ROE empresas cría de aves de corral y procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos

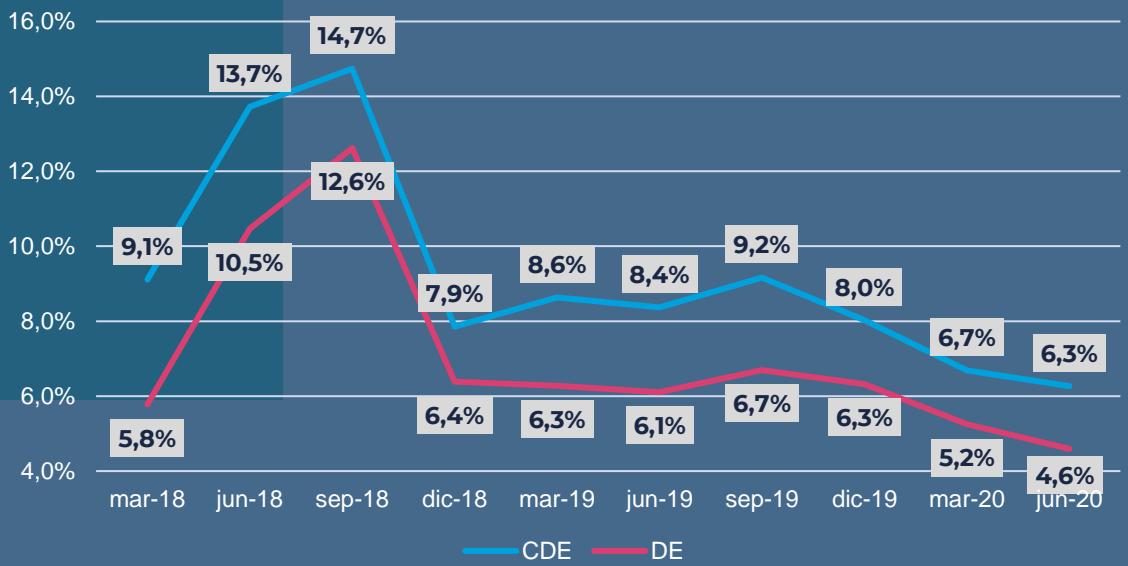


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Sistema Integrado de Información Societaria, 2020)

Para tener una idea del comportamiento del vencimiento de la cartera del sector, se analiza las calificaciones CDE y DE, que reflejan el promedio de la proporción de la cartera con más de 3 meses de vencimiento y con más de 6 meses de vencimiento, respectivamente. Entre mayores niveles alcancen estos porcentajes, más inconvenientes en flujo de caja presentan esas empresas.

El sector de cría de aves de corral entre el primer trimestre del 2018 y el segundo trimestre del 2020 presenta un máximo de 14,7% en la participación de la cartera con vencimiento de más de 3 meses y de 12,6% en la cartera de más de 6 meses de mora. Para el trimestre más reciente, se tiene una participación de CDE y DE de 6,3% y 4,6%, respectivamente con un decrecimiento frente al anterior trimestre.

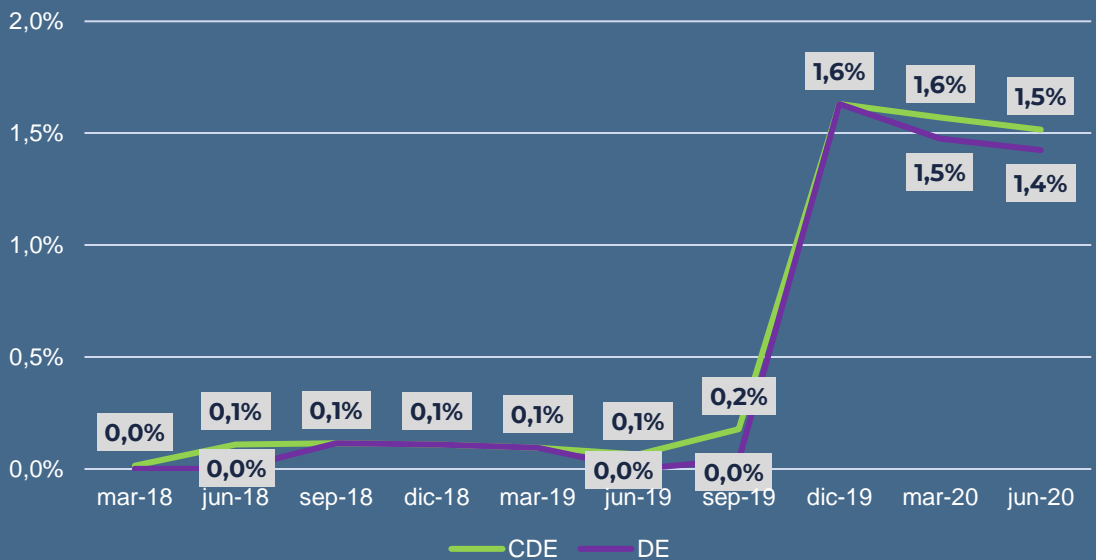
Ilustración 13. CDE y DE de empresas cría de aves de corral



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Superintendencia Financiera, 2020)

En el caso del sector de procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos entre el primer trimestre del 2018 y el segundo trimestre del 2020 presenta un máximo de 1,6% en la participación de la cartera con vencimiento de más de 3 meses y en la cartera de más de 6 meses de mora. Para el trimestre más reciente, se tiene una participación de CDE y DE de 1,5% y 1,4%, respectivamente con un decrecimiento frente al anterior trimestre. Sin embargo, desde el último trimestre del 2019, se evidencia un crecimiento en la participación de CDE y DE, aunque aún esta participación no es alta.

Ilustración 14. CDE y DE de empresas procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Superintendencia Financiera, 2020)



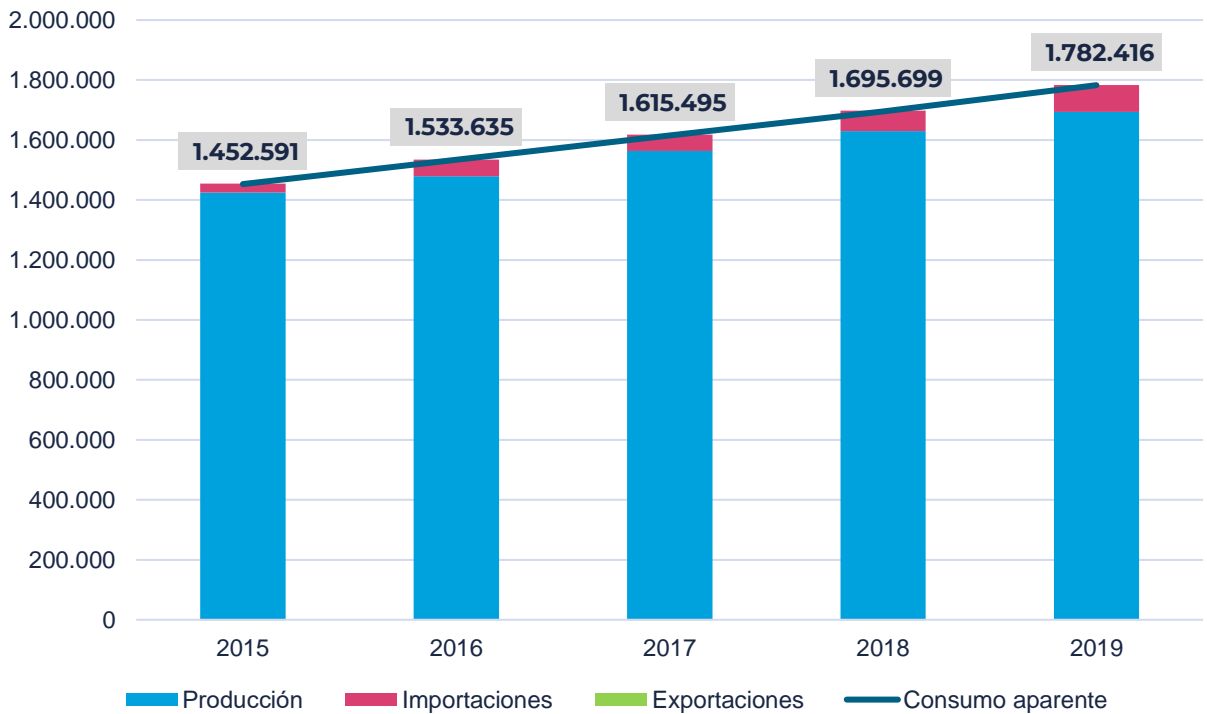
Descripción de la demanda

03

El consumo de carne de pollo se ha incrementado a través del tiempo, siendo esta carne y el huevo proteínas fundamentales en la alimentación de los colombianos, lo cual se refleja evidenciamenete en las cifras. A pesar de que el producto nacional debe competir con el importado, la mayor disponibilidad consumida es nacional.

El consumo aparente del pollo se calcula con la producción anual en toneladas y las importaciones y exportaciones de la partida 02.07 “Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados”, teniendo en cuenta las subpartidas: 02.07.12, 02.07.13 y 02.07.14, que son las que registran cifras colombianas de comercio internacional. Con lo anterior, se observa a través del tiempo el consumo de carne de pollo se va incrementando liderado principalmente por el pollo producido en Colombia, creciendo un 22,7% del 2015 al 2019 y alcanzando en el último año 1,8 millones de toneladas.

Ilustración 15. Consumo aparente de carne de pollo (Toneladas)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Fenavi, 2020) y (UN Comtrade Database, 2020)

El consumo per cápita de carne de pollo va en línea con el consumo aparente, indicando un crecimiento sostenido para todos los años, iniciando en 23,4 kilogramos en 2010 y finalizando en 36,1 kilogramos en 2019

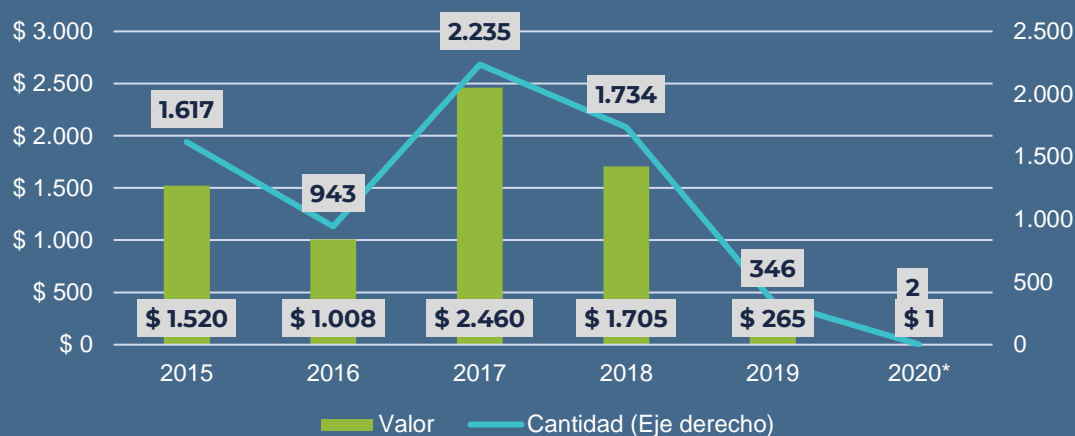
Ilustración 16. Consumo per cápita de pollo (Kilogramos)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2020)

Las exportaciones de pollo han sido variables a través de los años. En 2015 alcanzaron cifras de US\$1,5 millones y 1.617 toneladas y en 2019 estos valores disminuyeron a US\$ 1.000 y 2 toneladas. El año en que mayor cantidad de pollo se vendió al mundo fue en el 2017, cuando se alcanzó los US\$2,5 millones y 2.235 toneladas.

Ilustración 17. Exportaciones de pollo (Miles de USD-Toneladas)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (UN Comtrade Database, 2020) 2020* Datos a marzo

En el 2020 se registra únicamente a Vietnam como destino de las exportaciones colombianas

Tabla 3. País destino de exportaciones de pollo (2020)*

País	Kilogramos exportados
Vietnam	1.889

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (UN Comtrade Database, 2020) 2020* Datos a marzo



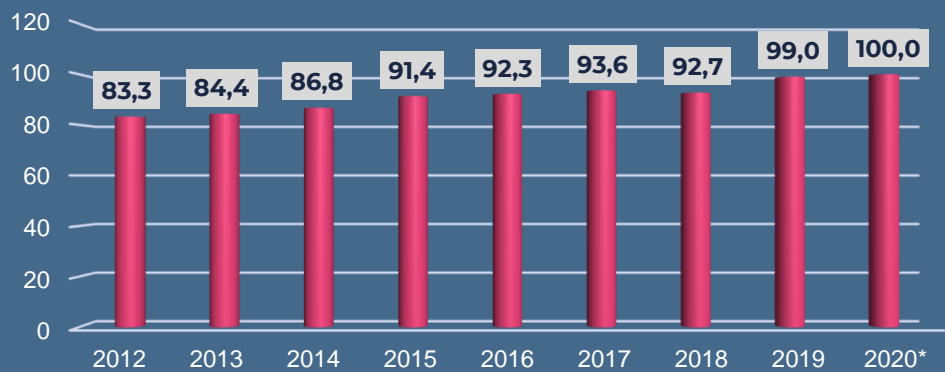
**Mercado
internacional**

04

El sector avícola continúa en aumento y potencializándose en diferentes partes del mundo debido al crecimiento de la población, al incremento del poder adquisitivo y procesos de urbanización. Actualmente, los avances tecnológicos permiten que los métodos de reproducción sean más ágiles y la industria más productiva, aunque los pequeños productores se han visto afectados por estos hechos. (FAO, s.f.)

La producción mundial de carne de pollo se ha incrementado de manera general del 2012 al 2019, decreciendo únicamente en 2018. En general el incremento fue de 20,1% en el período analizado alcanzando 99 millones de toneladas en 2019 y esperando a 2020 alcanzar los 100 millones.

Ilustración 18. Producción mundial de carne de pollo
(Millones de toneladas)**



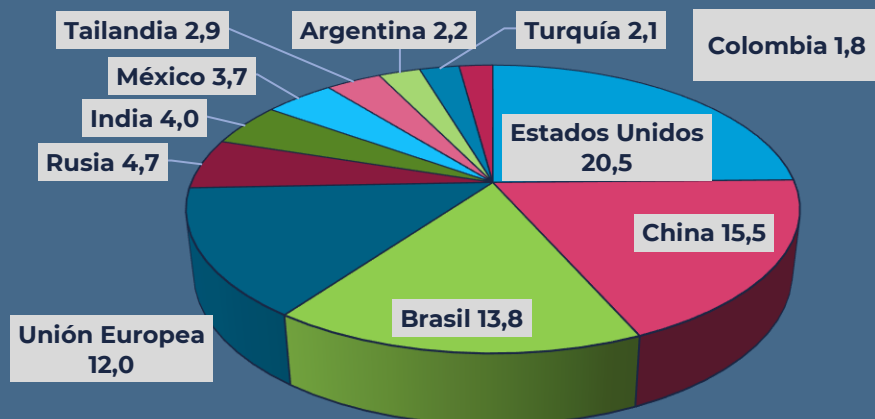
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (US Department of Agriculture, & USDA Foreign Agricultural Service, 2020)

*Estimado a julio 2020

**Listo para cocinar equivalente. Se excluyen las patas de pollo. A partir de 2015, quedan excluidos los siguientes países: Bahrein, Georgia, Irán, Jamaica y Moldavia. Desde 2016, Venezuela está excluida.

El país que mayor cantidad de carne de pollo produce es Estados Unidos con 20,5 millones de toneladas, seguido de China y Brasil con 15,5 y 13,8 millones de toneladas, respectivamente. Colombia esta en el puesto 11 con 1,8 millones de toneladas.

Ilustración 19. Principales países productores de carne de pollo
(Millones de toneladas-2020*)**

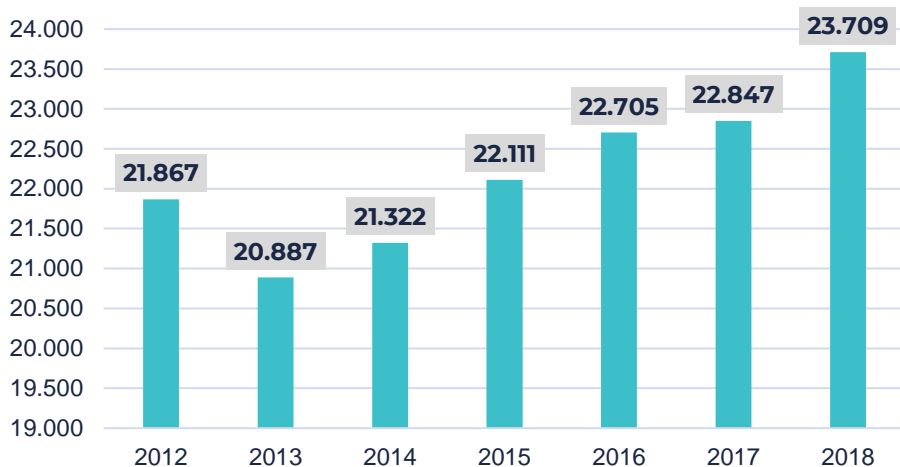


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (US Department of Agriculture, & USDA Foreign Agricultural Service, 2020)

*Estimación **Pronóstico

A pesar de que del 2012 al 2013 decreció la cantidad de pollos en el mundo, a partir de ese año se empieza a incrementar de manera constante esta cifra alcanzando 23.709 millones de pollos en 2018.

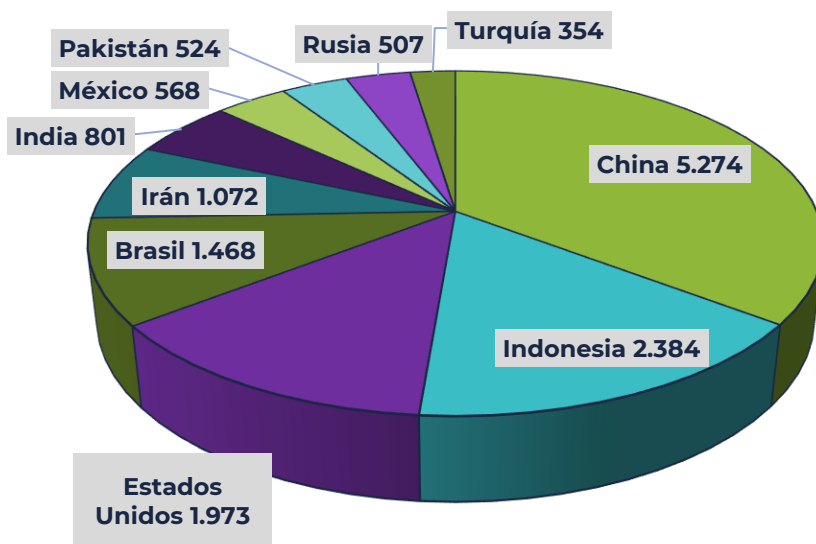
**Ilustración 20. Cantidad mundial de pollos
(Millones de animales)**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (FAO, 2020)

China es el país que mayor cantidad de pollos tiene, seguido de Indonesia y Estados Unidos, acumulando entre estos un total de 9.632 millones de animales.

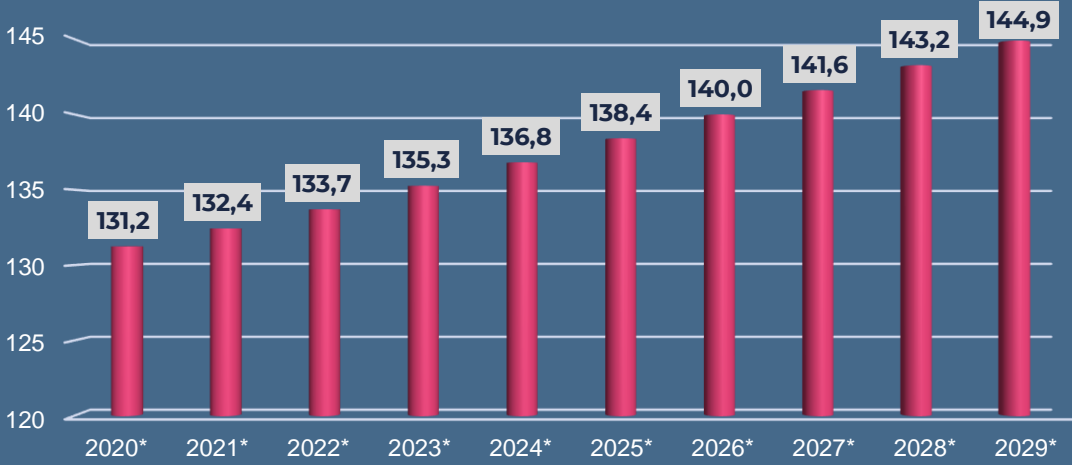
**Ilustración 21. Cantidad de pollos por país
(Millones de animales-2018)**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (FAO, 2020)

El consumo mundial de aves de corral se estima que se incremente linealmente del 2020 al 2029 según las proyecciones y se estima que en 2029 se alcancen 144,9 mil toneladas.

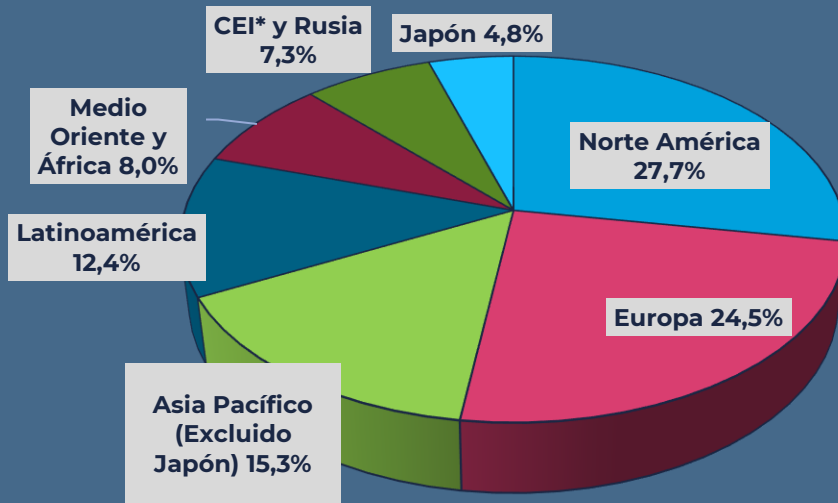
**Ilustración 22. Consumo mundial de aves de corral
(Miles de toneladas)**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (OCDE, 2020)
*Proyectado

La reunión de mayor consumo de pollo orgánico es Norte América acumulando el 27,7%, seguido de Europa y Asia Pacífico con 24,5% y 15,3%

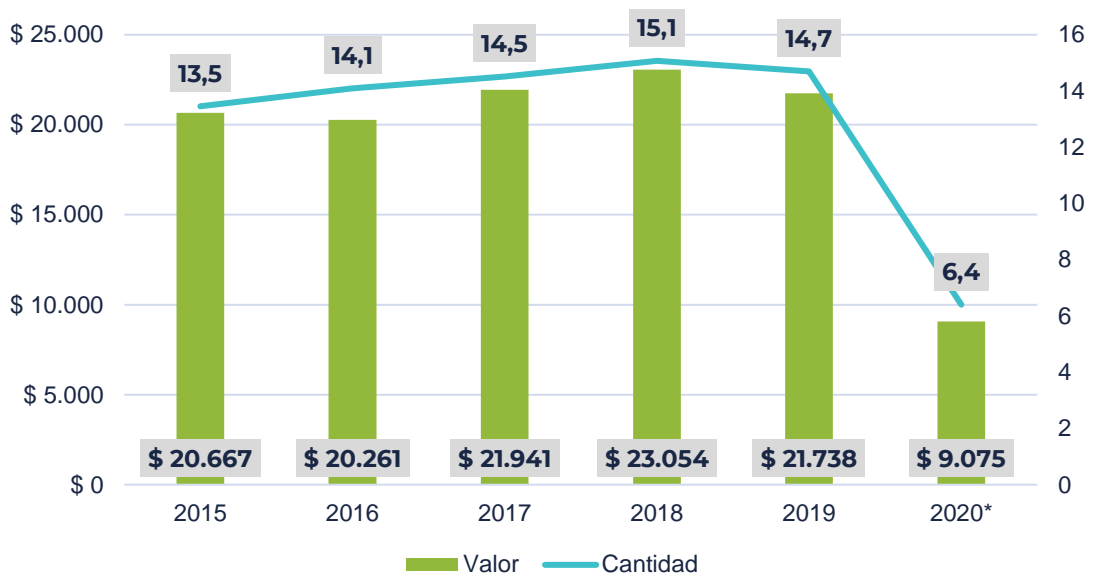
**Ilustración 23. Consumo de pollo orgánico por región
(Participación %)**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Statista, 2019)
*CEI Comunidad de Estados Independientes

Las exportaciones mundiales de carne de pollo indican un crecimiento hasta el 2018, pero en 2019 estas cifras decrecen alcanzando los US\$21.738 millones y 14,7 millones de toneladas. El crecimiento del 2015 a 2019 fue de 5,2% en valor y 9,3% en cantidad.

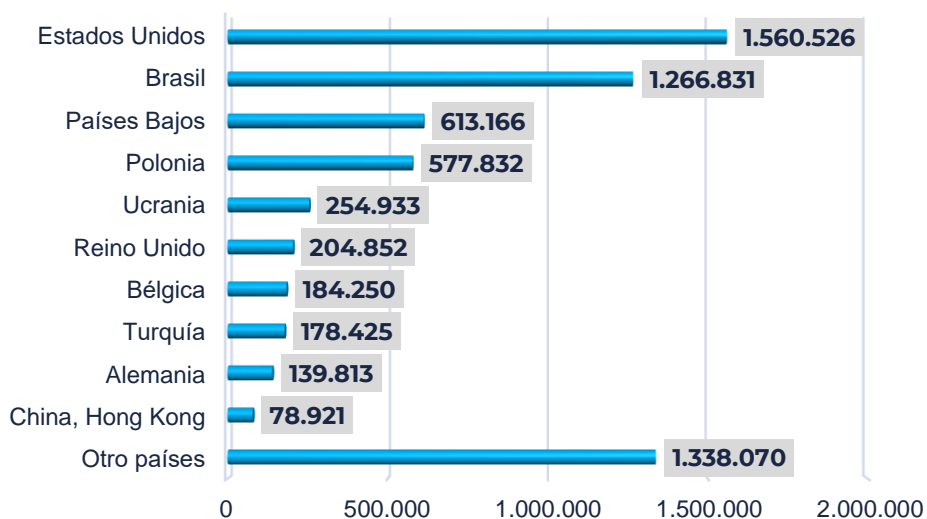
**Ilustración 24. Exportaciones mundiales de carne de pollo
(Millones de USD- Millones de toneladas)**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (UN Comtrade Database, 2020)
2020* Datos a agosto

Teniendo en cuenta las cantidades exportadas, Estados Unidos es el líder, alcanzando 1,6 millones de toneladas, seguido de Brasil con 1,3 millones. En el corrido del 2020, estos dos países representan el 44,2% de las toneladas exportadas por todo el mundo.

**Ilustración 25. Principales países exportadores de carne de pollo
(Toneladas- 2020*)**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (UN Comtrade Database, 2020)
2020* Datos a agosto

La subpartida de la cual se hace más exportaciones es la de carne de pollo en trozos y despojos congelados con el 64,4% de participación en lo corrido del 2020.

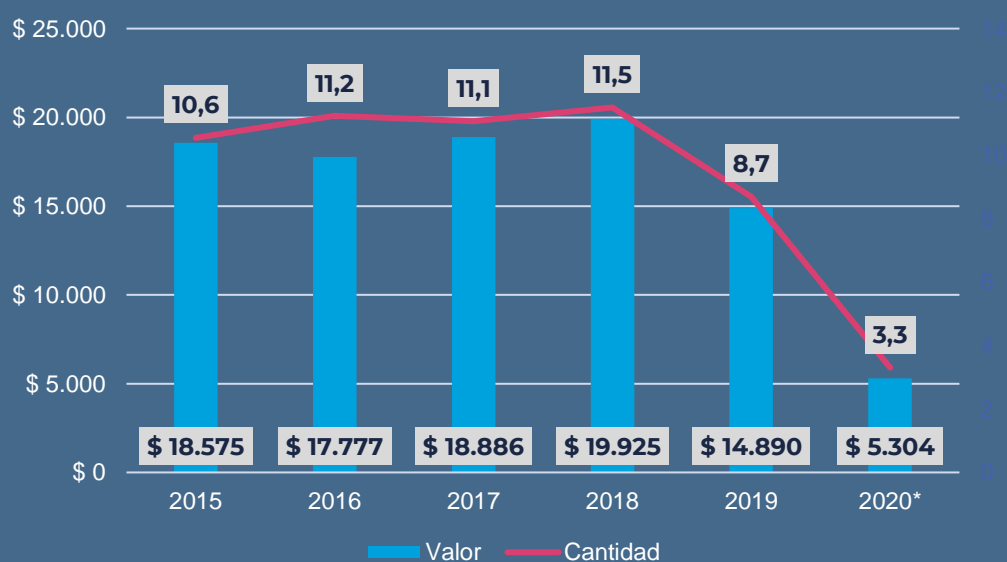
**Tabla 4. Exportaciones por subpartida
(2020*)**

Subpartida	Descripción	Toneladas exportadas
02.07.11	Carne y despojos comestibles, de aves de la partida no 01.05, frescos, refrigerados o congelados. De gallo o gallina: Sin trocear, frescos o refrigerados	149.108
02.07.12	Carne y despojos comestibles, de aves de la partida no 01.05, frescos, refrigerados o congelados. De gallo o gallina: Sin trocear, congelados	764.032
02.07.13	Carne y despojos comestibles, de aves de la partida no 01.05, frescos, refrigerados o congelados. De gallo o gallina: Trozos y despojos, frescos o refrigerados.	1.367.425
02.07.14	Carne y despojos comestibles, de aves de la partida no 01.05, frescos, refrigerados o congelados. De gallo o gallina Trozos y despojos, congelados.	4.117.054

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (UN Comtrade Database, 2020)
2020* Datos a agosto

Las importaciones de carne de pollo disminuyeron en términos de valores en 2016 y 2019 y en cantidades en 2017 y 2018. Para el último año se alcanzó un total de US \$14.890 millones y 8,7 millones de toneladas a nivel mundial.

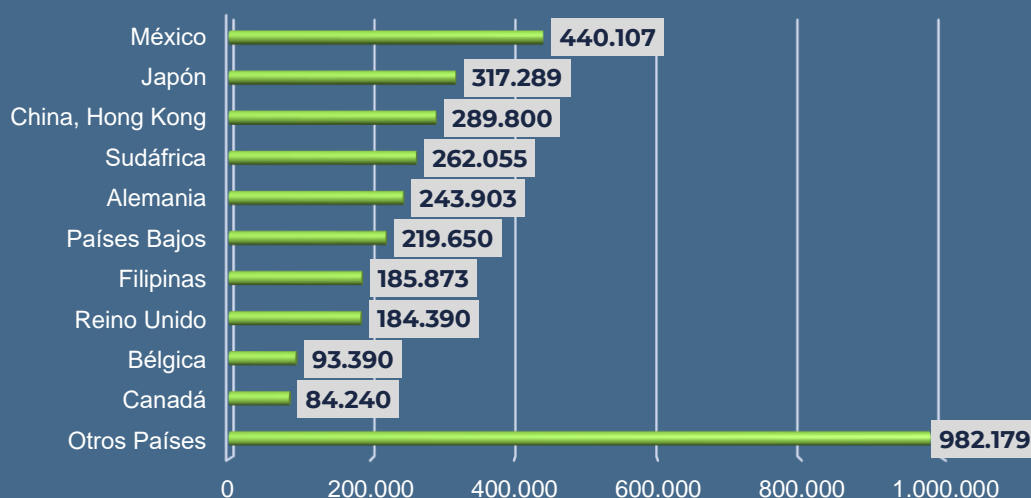
**Ilustración 26. Importaciones mundiales de carne de pollo
(Millones de USD- Millones de toneladas)**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (UN Comtrade Database, 2020)
2020* Datos a agosto

El principal importador de carne de pollo es México con el 13,3% de las cantidades importadas en lo corrido del 2020, Japón y China-Hong Kong con 9,6% y 8,8%, respectivamente.

Ilustración 27. Principales países importadores de carne de pollo (Toneladas- 2020*)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (UN Comtrade Database, 2020 2020* Datos a agosto)

Similar a las exportaciones, la subpartida con más importaciones es la de carne pollo en trozos y despojos congelados, seguida de carne de pollo en trozos y despojos con 55,8% y 32,8% de participación, respectivamente.

Tabla 5. Importaciones por subpartida (2020*)

Subpartida	Descripción	Toneladas importadas
02.07.11	Carne y despojos comestibles, de aves de la partida no 01.05, frescos, refrigerados o congelados. De gallo o gallina: Sin trocear, frescos o refrigerados	151.479
02.07.12	Carne y despojos comestibles, de aves de la partida no 01.05, frescos, refrigerados o congelados. De gallo o gallina: Sin trocear, congelados	223.482
02.07.13	Carne y despojos comestibles, de aves de la partida no 01.05, frescos, refrigerados o congelados. De gallo o gallina: Trozos y despojos, frescos o refrigerados.	1.083.617
02.07.14	Carne y despojos comestibles, de aves de la partida no 01.05, frescos, refrigerados o congelados. De gallo o gallina Trozos y despojos, congelados.	1.844.297

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (UN Comtrade Database, 2020 2020* Datos a agosto)

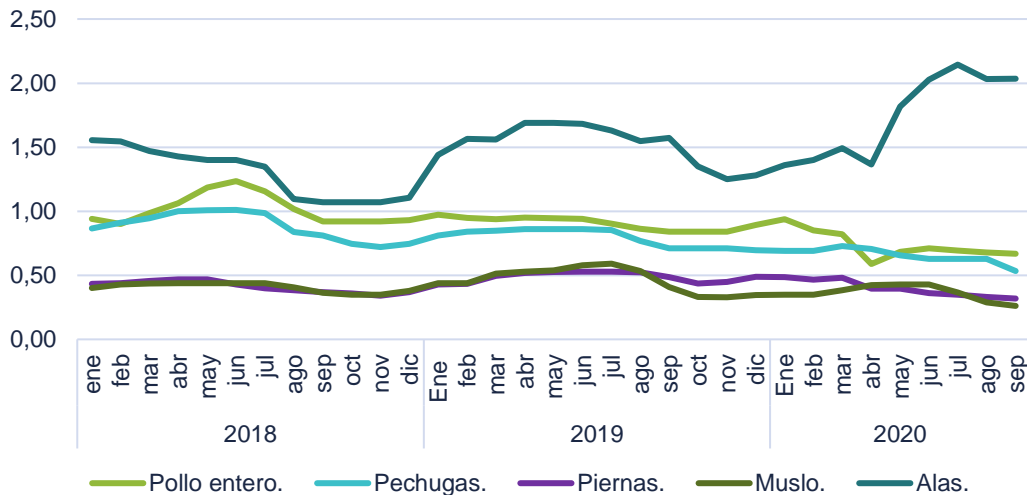


05

**Comportamiento
del precio**

El precio de referencia en Estados Unidos del pollo y sus cortes ha presentado variaciones. El precio más alto es el de las alas del 2018 a lo corrido del 2020, con un mínimo de US\$ 1,07 por libra, un máximo de US\$ 2,25 por libra y un promedio de US\$ 1,50 por libra. En el caso del pollo entero, el precio estuvo entre US\$ 0,59 y US\$ 1,24 por libra, el de pechugas entre US\$ 0,53 y US\$ 1,01 por libra. Para piernas entre US\$ 0,32 y US\$ 0,53 y en el caso de muslos el precio por libra se estableció en un rango de US\$0,26 y US\$ 0,59.

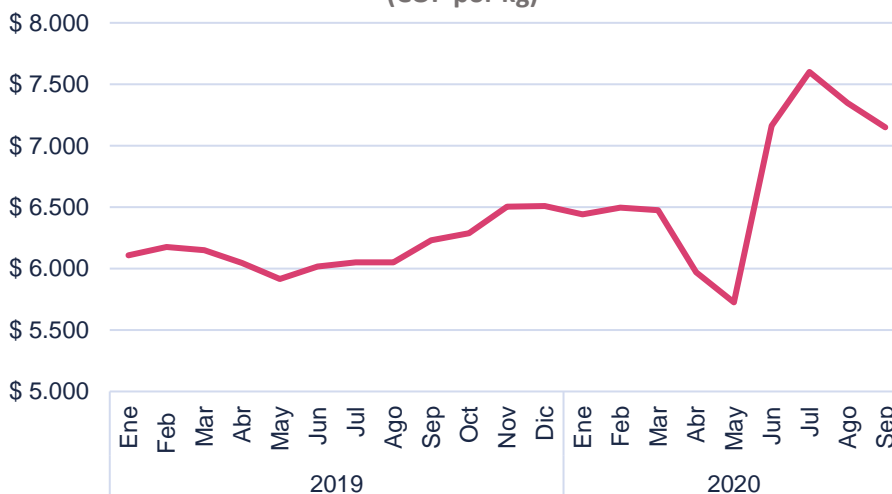
Ilustración 28. Precio de carne de pollo referencia Estados Unidos (USD por libra)



Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (Urner Barry, 2020)

El precio nacional del pollo entero sin vísceras tuvo un comportamiento creciente durante el 2019, pero luego este empezó a estancarse y presentó un pico en mayo del 2020 con \$5.725 por kg, cuando por la coyuntura global diferentes precios de alimentos disminuyeron, pero volvió recuperarse hasta alcanzar el pico máximo en este periodo para julio con \$7.600 por kg y decrece en agosto y septiembre, alcanzando en el último mes \$7.150 por kg.

Ilustración 29. Precio mayorista nacional de pollo entero sin vísceras (COP por kg)



Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (SIPSA- DANE, 2020)

De acuerdo con los datos proporcionados por el DANE, en la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre el precio de la pechuga fue el más alto con \$7.768 por kg y el menor fue el de las menudencias de pollo con \$2.012 por kg.

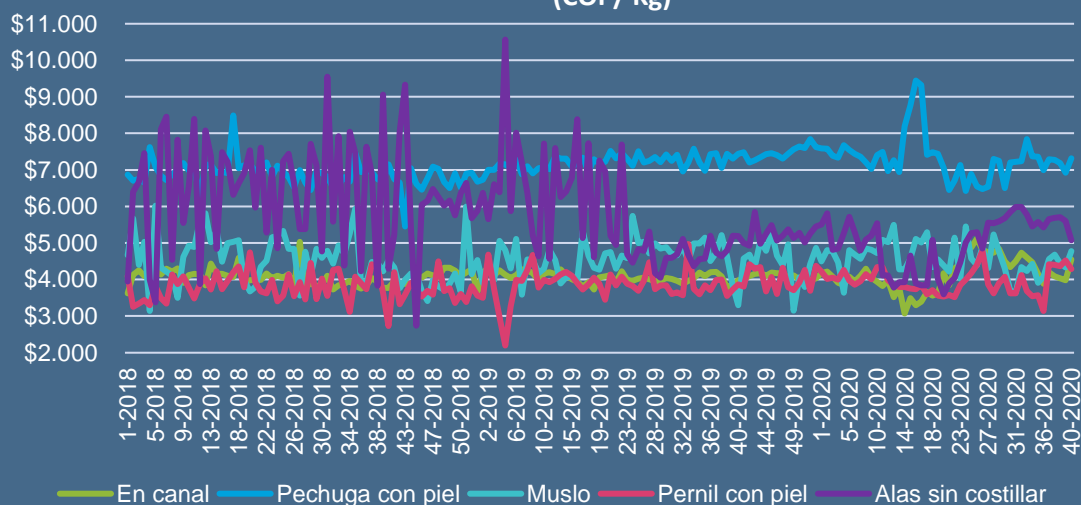
**Tabla 6. Precios promedio semanales de pollo
(Pesos por Kg)**

Corte	Precio promedio Semana 26 de septiembre al 2 de octubre
Alas de pollo con costillar	\$ 5,762
Alas de pollo sin costillar	\$ 7,482
Menudencias de pollo	\$ 2,012
Muslos de pollo con rabadilla	\$ 6,600
Muslos de pollo sin rabadilla	\$ 7,256
Pechuga de pollo	\$ 7,768
Pierna pernil con rabadilla	\$ 5,517
Pierna pernil sin rabadilla	\$ 7,458
Piernas de pollo	\$ 7,009
Pollo entero congelado sin vísceras	\$ 6,443
Pollo entero fresco sin vísceras	\$ 6,717
Rabadillas de pollo	\$ 2,638

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (SIPSA- DANE, 2020)

Según los precios registrados en la Bolsa Mercantil de Colombia, el nivel de los cortes frescos o refrigerados son de la pechuga y han sido estables a lo largo del periodo. Las alas sin costillar han tenido una alta volatilidad principalmente en el 2018, mientras que el muslo, pernil y el pollo en canal se han mantenido constantes, sin grandes cambios.

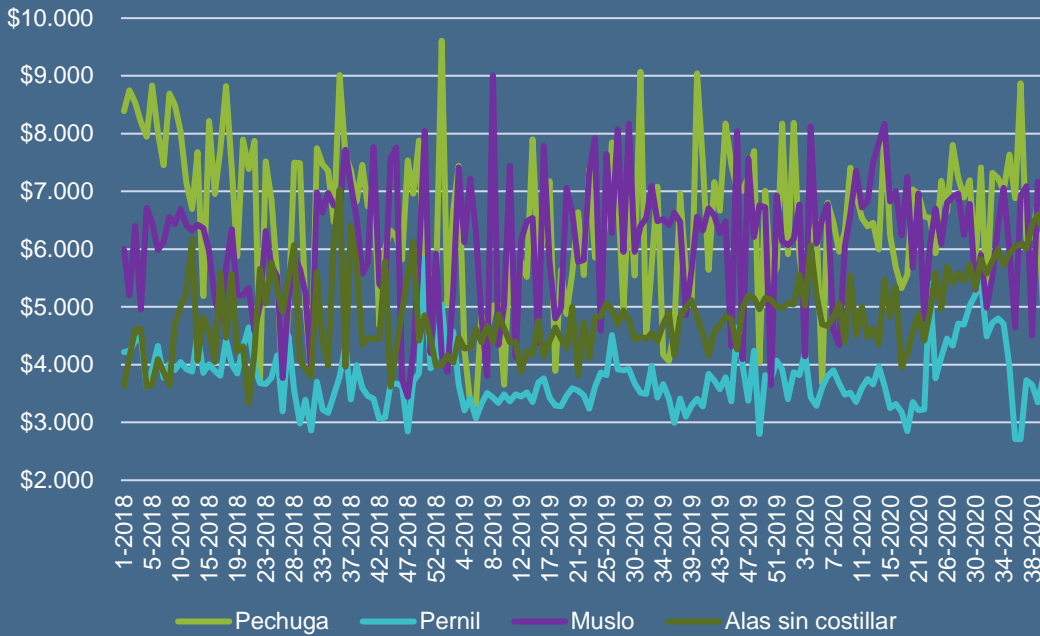
**Ilustración 30. Precios carne de pollo o gallina fresca o refrigerada
(COP/ Kg)**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Sistemas de Información BMC, 2020)

Los precios de la carne de pollo congelada tienen variaciones altas, principalmente en los cortes de pechuga y muslo. En el caso de las alas sin costillar esta variación se dio principalmente en el 2018 y desde entonces ha tenido una tendencia creciente, mientras que el pernil que es el corte con el precio más bajo no ha presentado muchas variaciones.

Ilustración 30. Precios carne de pollo o gallina fresca o refrigerada (COP/ Kg)

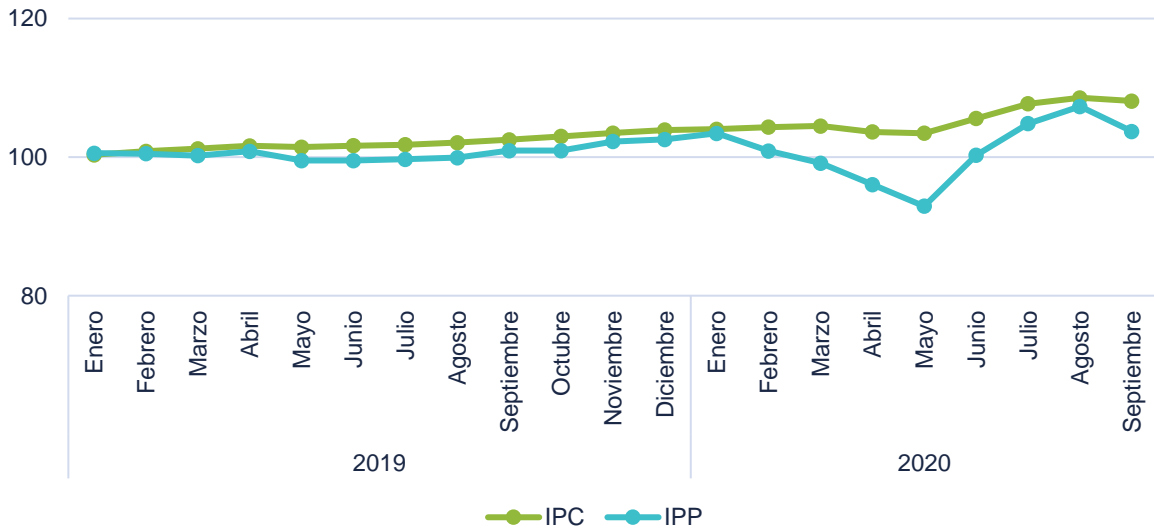


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Sistemas de Información BMC, 2020)

El índice de precios al consumidor (IPC) mide el cambio en los precios de una canasta con los bienes y servicios más representativos en el consumo de los hogares mientras que el índice de precios al productor (IPP) tiene la misma definición con la única diferencia que mide el cambio en los precios registrados en las transacciones entre productores y comercializadores (consumo intermedio).

El IPC de carne de aves ha presentado un crecimiento constante a través del tiempo, con un mínimo de 100,4 y un máximo de 108,6. El IPP Carne de pollo, fresca o refrigerada muestra un decrecimiento pronunciado en mayo de 2020, superior al del IPC, alcanzado una cifra de 92,9.

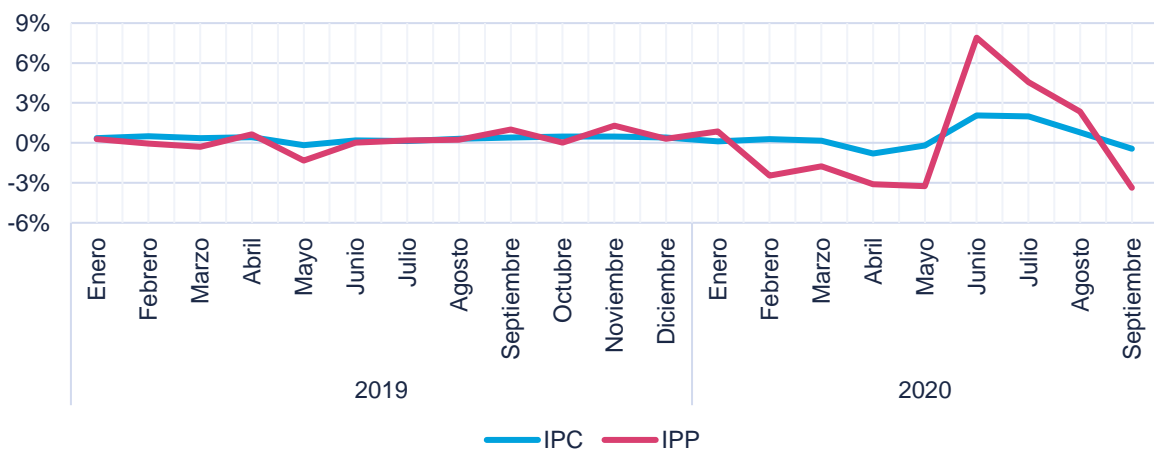
Ilustración 32. Índice de precios al productor y consumidor de carne de pollo



Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (DANE, 2020)

A pesar de que las variaciones del IPC no son muy altas, en el IPP se ve una variación positiva relevante en el mes de junio, en línea con el comportamiento descrito anteriormente.

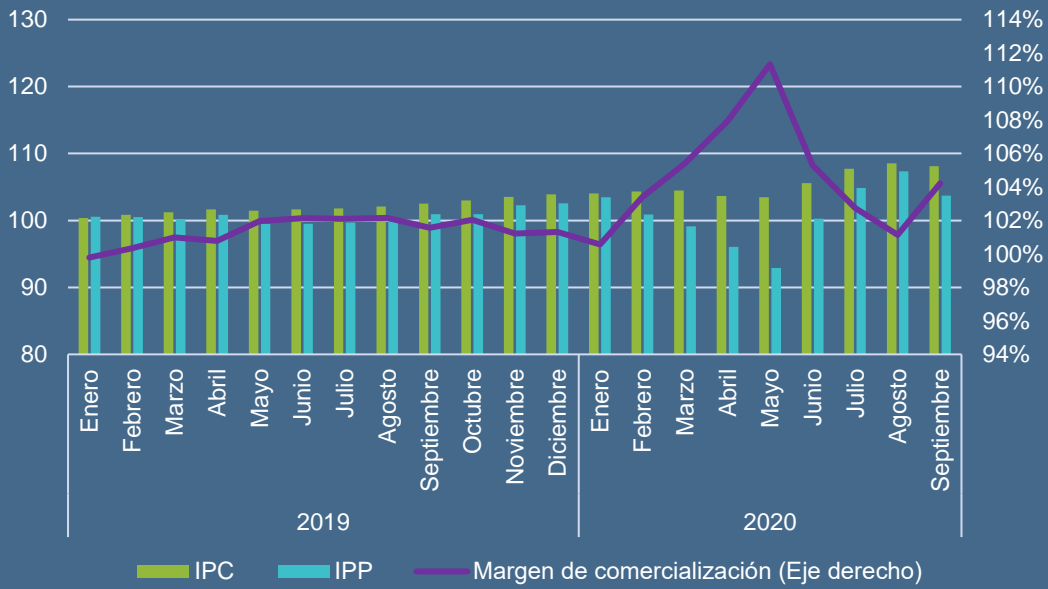
Ilustración 33. Variación IPC e IPP de carne de pollo



Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (DANE, 2020)

El margen de comercialización se define como el cociente entre el IPC y el IPP, dando cuenta de si la comercialización del producto distribuido refleja un margen frente a su precio minorista. Valores inferiores al 100% evidencian un crecimiento más acelerado en los precios al productor que en los precios al consumidor, por lo que el comercializador minorista estaría obteniendo un margen negativo. Por el contrario, valores superiores al 100% evidencian un margen positivo para el comercializador del producto.

Ilustración 34. Margen de comercialización



Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (DANE, 2020)



06

Bibliografía

- A Comer Pollo. (s.f.). Beneficios del consumo de pollo en nuestra salud. Obtenido de <https://acomerpollo.com/para-no-perderse/beneficios-del-consumo-de-pollo-en-nuestra-salud/>
- Agronegocios. (23 de Octubre de 2019). Consumo Per Cápita de pollo en Colombia es de 35,5 kilos según datos de Fenavi. Obtenido de <https://www.agronegocios.co/ganaderia/consumo-per-capita-de-pollo-en-colombia-es-de-355-kilos-segun-datos-de-fenavi-2923703>
- Agronegocios. (5 de Marzo de 2020). Las estrategias que están ejecutando los gremios para frenar las importaciones de carnes . Obtenido de <https://www.agronegocios.co/ganaderia/las-estrategias-que-estan-ejecutando-los-gremios-para-frenar-la-importacion-de-carnes-2973090>
- DANE. (2020). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Obtenido de <https://www.dane.gov.co>
- FAO. (28 de Enero de 2020). Número de pollos en todo el mundo de 1990 a 2018 (en millones de animales) [Gráfico]. En Statista. Recuperado el 6 de Octubre de 2020, de <https://www.statista.com/statistics/263962/number-of-chickens-worldwide-since-1990/>
- FAO. (28 de Enero de 2020). Número de pollos en todo el mundo en 2018, por país (en millones de animales) [Gráfico]. En Statista. Recuperado el 6 de Octubre de 2020, de <https://www.statista.com/statistics/263961/top-countries-worldwide-by-chicken-stock-2007/>
- FAO. (s.f.). Producción y productos avícolas. Obtenido de <http://www.fao.org/poultry-production-products/production/es/>
- Fenalce. (2020). Índice Cerealista 2020A. Obtenido de <https://www.fenalce.org/alfa/pg.php?pa=60>
- Fenavi. (2020). Consumo por habitante – Pollo (Kilo/año). En Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Obtenido de Cadena avícola: <https://sioc.minagricultura.gov.co/Avicola/Documentos/2020-06-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf>
- Fenavi. (2020). Principales regiones productoras, en Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Obtenido de Cadena avícola: <https://sioc.minagricultura.gov.co/Avicola/Documentos/2020-06-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf>
- Fenavi. (2020). Estadísticas del sector. Obtenido de <https://fenavi.org/informacion-estadistica/>
- Fenavi. (s.f.). Encasetamiento. Obtenido de <https://valle.fenavi.org/estadisticas/encasetamiento-pollita/>

- Fonav. (2020). Encasamiento pollita 2010-2020*. En Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Obtenido de Cadena avícola: <https://sioc.minagricultura.gov.co/Avicola/Documentos/2020-06-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf>
- Invima. (2020). Volumen de sacrificio avícola 2019. Obtenido de Cadena avícola: <https://sioc.minagricultura.gov.co/Avicola/Documentos/2020-06-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf>
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2020). Cadena avícola. Obtenido de <https://sioc.minagricultura.gov.co/Avicola/Documentos/2020-06-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf>
- OCDE. (15 de Julio de 2020). Consumo proyectado de carne de aves de corral en todo el mundo de 2020 a 2029 (en kilotonnes métricos) [Gráfico]. En Statista. Recuperado el 6 de Septiembre de 2020, de <https://www.statista.com/statistics/739951/poultry-meat-consumption-worldwide/>
- SIPSA- DANE. (2020). Mayoristas boletín semanal. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/sistema-de-informacion-de-precios-sipsa/mayoristas-boletin-semanal-1>
- SIPSA- DANE. (2020). Precios Mayoristas de pollo. En Fenavi. Obtenido de <https://fenavi.org/estadisticas/precios-mayoristas-pollo/>
- Sistema Integrado de Información Societaria. (2020). Superintendencia de Sociedades. Obtenido de <https://siis.ia.supersociedades.gov.co/>
- Sistemas de Información BMC. (2020). Bogotá.
- Statista. (25 de Febrero de 2019). Consumo estimado de pollo orgánico en todo el mundo a partir de 2018, por región. Recuperado el 6 de Octubre de 2020, de <https://www.statista.com/statistics/975681/organic-chicken-consumption-by-region-worldwide/>
- Superintendencia Financiera. (2020). Establecimientos de crédito. Obtenido de <https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/61028>
- UN Comtrade Database. (2020). Obtenido de <https://comtrade.un.org/>
- Universidad Agrícola. (s.f.). La cadena de valor en la industria avícola. Obtenido de <https://universidadagricola.com/el-circuito-de-la-industria-avicola/>
- Urner Barry. (2020). Precios de referencia en Estados Unidos. En Fenavi. Obtenido de Precios: <https://fenavi.org/estadisticas/precios-mayoristas-pollo/>

US Department of Agriculture, & USDA Foreign Agricultural Service. (21 de Abril de 2020). Producción de carne de pollo de engorde a nivel mundial en 2020, por país (en 1.000 toneladas métricas) * [Gráfico]. En Statista. Recuperado el 6 de Octubre de 2020, de www.statista.com/statistics/237597/leading-10-countries-worldwide-in-poultry-meat-production-in-2007/

US Department of Agriculture, & USDA Foreign Agricultural Service. (10 de Julio de 2020). Producción de carne de pollo en todo el mundo de 2012 a 2020 (en 1.000 toneladas métricas) ** [Gráfico]. En Statista. Recuperado el 6 de Octubre de 2020, de <https://www.statista.com/statistics/237637/production-of-poultry-meat-worldwide-since-1990/>

Informe realizado por la Vicepresidencia de Desarrollo de Nuevos Negocios y Estudios Económicos

Vicepresidente

Juan Esteban Estrada

juan.estrada@bolsamercantil.com.co

Director de Estudios Económicos y Sistemas de Información

Nelson Fabián Villarreal

nelson.villarreal@bolsamercantil.com.co

Estudios Económicos

Ana María Gámez Téllez

ana.gamez@bolsamercantil.com.co

Juan David Córdoba Mosquera

juan.cordoba@bolsamercantil.com.co

Sistemas de Información

Mario Andrés Fuertes Rodríguez

mario.fuertes@bolsamercantil.com.co

Juan Camilo Millán Peña

juan.millan@bolsamercantil.com.co

Teléfono: (571) 629 25 29

Dirección: Calle 113 No. 7-21 Piso 15

Si tiene dudas o comentarios acerca de este informe, por favor
escríbanos a sistinformacionbmc@bolsamercantil.com.co

La BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A., procura que la información publicada mantenga altos estándares de calidad. Sin embargo, no asume responsabilidad alguna desde el punto de vista legal o de cualquier otra índole, por la integridad, veracidad, exactitud, oportunidad, actualización, conveniencia, contenido y/o uso que se le dé a la información aquí presentada. La Bolsa Mercantil no proporciona ningún tipo de asesoría, por lo tanto, la información publicada no puede considerarse como una recomendación o sugerencia para la realización de operaciones de comercio, ahorro, inversión, ni para ningún otro efecto. Lo anterior cobra relevancia, si se tiene en cuenta que parte de la información publicada proviene de terceros, motivo por el cual la responsabilidad legal por cualquier deficiencia en la misma recae sobre quienes la proporcionan, de conformidad con las normas establecidas para el efecto. La Bolsa Mercantil, tampoco asume responsabilidad alguna por omisiones de información o por errores en la misma, en particular por las discrepancias que pudieran encontrarse entre la versión electrónica de la información publicada y su fuente oficial.



Bolsa Mercantil de Colombia oficial



@BolsaMercantil



@BolsaMercantil



@BolsaMercantil