



**CAMARA
DE COMERCIO
DE CALI**

Enfoque Competitivo



Gerencia de Desarrollo Regional y de Competitividad

Lunes, 9 de junio de 2014

Informe # 10

Otros Informes

Reporte Internacional

O Brasil, muito mais que futebol

3 de junio de 2014

Enfoque Competitivo

El Poder del Cerdo

22 de mayo de 2014

Enfoque Competitivo

Calidad de la educación secundaria en el Valle del Cauca

25 de abril de 2014

Apunte Económico

Perfil económico del municipio de Yumbo

14 de abril de 2014

Enfoque Competitivo

Panorama del sector frutícola en el Valle del Cauca

21 de marzo de 2014

Más allá de la producción de huevo: Los Ovoproductos

El término “ovoproducto” hace referencia a los diferentes productos obtenidos a partir de la rotura y procesamiento del huevo en cáscara. Al mismo tiempo, los ovoproductos pueden presentarse en estado líquido o deshidratado y con agregado de aditivos y/o ingredientes tales como sal o azúcar.

El Valle del Cauca cuenta con una sólida industria avícola: es el segundo productor y el principal exportador de huevos en el País. Además, hace algunos años inició el proceso de sofisticación de su cadena de valor y hoy produce derivados como huevo líquido ultrapasteurizado, huevo en polvo y huevo en tajadas.



Panorama de la producción de huevo

Pág. 2



¿Qué son los ovoproductos?

Pág. 2



Producción y comercio mundial de ovoproductos

Pág. 3



Estadísticas de producción de Huevo en Colombia y el Mundo

Pág. 5



Panorama de la producción de huevo

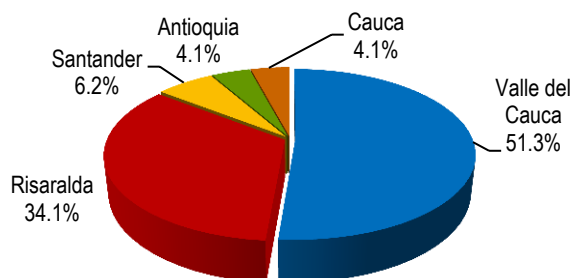
Según cifras de la FAO, en la última década la producción de huevo ha presentado un crecimiento de 24,0%, al pasar de 1.007 millones en 2002 a 1.249 millones en 2012. Colombia en 2013 produjo 11.127 huevos lo que representó un crecimiento de 4,9% frente a 2012, según cifras de FENAVI.

El Valle del Cauca es el segundo productor de huevos en el País con una participación de 20,2%. En 2013, el Departamento tuvo una producción de 2.249 millones de huevos, lo que representó un crecimiento de 8,6% frente a 2012.

Además, la diferencia en la producción de huevos entre Cundinamarca, (líder nacional) y el Valle del Cauca se ha reducido en los últimos años. Así, mientras en 2009 Cundinamarca representaba el 26,1% de la producción nacional de huevos y el Valle del Cauca 18,0%, en 2013 los porcentajes fueron 25,5% y 20,2%, respectivamente.

El Valle del Cauca fue en 2013 el principal exportador de huevos del País. Sus ventas al exterior sumaron USD 554 mil y representan el 51,3% del total del valor de exportaciones de huevos de Colombia.

Gráfico 1. Participación (%) por departamentos en las exportaciones de huevo de Colombia- 2013



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Diferentes factores hacen que la industria del huevo tenga fuertes perspectivas de crecimiento en los próximos años. La industria está ligada al crecimiento de la población y su capacidad adquisitiva, lo que unido con los desarrollos tecnológicos la hace una industria con proyección de crecimiento en el mediano y largo plazo.

Pese a que el consumo per cápita de huevo en Colombia ha aumentado en la última década y en 2012 fue de 228 unidades/hab/año, aún se encuentra por debajo del consumo registrado en países similares, como el caso de Argentina con 244 unidades/hab/año y México 335 unidades/hab/año.

El consumo per cápita mundial se ubicó en 2012 en 177 unidades/hab/año y el mayor consumo per cápita lo registró China con 348 unidades/hab/año, lo cual muestra una brecha importante en los hábitos de alimentación de los colombianos con relación al huevo y sus derivados.

Por otra parte, el huevo es un insumo fundamental para diversas industrias y la innovación en el desarrollo de nuevos productos es uno de los retos a los cuales se enfrenta esta industria.

Los ovoproductos son un ejemplo del desarrollo de productos a partir del huevo y es el tema principal de este informe. Este segmento de negocio ha registrado una dinámica positiva en los últimos años y presenta avances a nivel mundial y en Colombia está tomando fuerza.

¿Qué son los ovoproductos?

El término “ovoproducto” hace referencia a los diferentes productos obtenidos a partir de la rotura y procesamiento del huevo en cáscara. Al mismo tiempo, los ovoproductos pueden presentarse en estado líquido o deshidratado y con agregado de aditivos y/o ingredientes tales como sal o azúcar.

Estos productos son uno de los resultados de la evolución tecnológica del procesamiento del huevo fresco que ha permitido procesos de industrialización que sirven especialmente a la industria alimentaria destinado al consumo.

Los ovoproductos se utilizan en gran medida en la fabricación de mayonesa, merengues, repostería, cremas, helados, pastas secas y frescas, premezclas alimentarias, galletería, tortas y bizcochuelos, productos de la panificación, etc.

No obstante, el número de usos de los ovoproductos ha aumentado de manera significativa en los últimos años, entre ellos para la producción de artículos nutritivos y algunos relacionados con la salud.



Producción y Comercio Mundial de Ovoproductos

Pese a la escasa disponibilidad de datos del mercado y comercio de ovoproductos y que no existen cifras oficiales sobre la producción, se estima que a 2012 existen 350 plantas de procesamiento de huevos en el mundo con una capacidad de producción cercana a 5 millones de toneladas.

En 2012, Europa fue la región con mayor capacidad de producción a nivel mundial, seguido por Norteamérica y Asia. (Ver Tabla 1). Dentro de la Unión Europea, Holanda en 2012 fue el mayor fabricante de ovoproductos con una participación del 36% del total de producción de la región. Por su parte, EE.UU produjo alrededor de 1,5 millones de toneladas de ovoproductos.

Tabla 1. Producción de Ovoproductos en las principales regiones del mundo - 2012

Región	Pnd. Ovoproductos	Ovoprod./Prod. Huevo en cáscara (%)
Unión Europea	2.000.000	19,0
Norteamérica	1.700.000	27,0
Asia	800.000	3,0
Centro y sur América	400.000	7,0

Fuente: Sanovo International, Ovobel - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Para el análisis del comercio exterior de los ovoproductos se utilizó la clasificación planteada en un estudio de FENAVI – FENAVI, que considera las siguientes subpartidas arancelarias para los ovoproductos secos y líquidos:

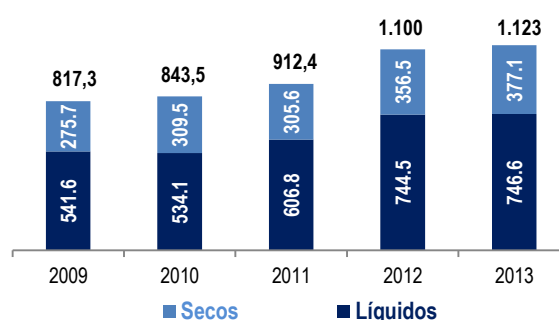
Tabla 2. Clasificación de los ovoproductos según Subpartida arancelaria

Subpartida	Descripción	Tipo de ovoproducto
040811	Yemas de huevo secas	Secos
040819	Huevos de ave sin cáscara secos	
040891	Las demás yemas de huevo	Líquidos
040899	Los demás huevo sin cáscara	

Fuente: FENAVI - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El valor de las exportaciones de ovoproductos ha presentado una tendencia creciente en los últimos 5 años. En 2009, las ventas al exterior sumaron USD 817 millones mientras que en 2013 fueron de USD 1.124 millones, lo que equivale a un crecimiento promedio anual de 8,5%.

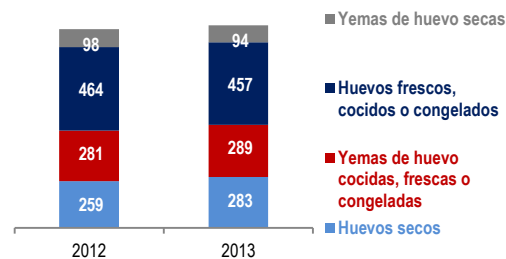
Gráfico 2. Valor de las exportaciones mundiales de Ovoproductos (USD Millones) 2009 - 2013



Fuente: COMTRADE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En 2013, los huevos sin cáscara frescos, cocidos o congelados fueron el principal producto exportado, USD 457 millones y representó 40,7% del total del valor de exportaciones de ovoproductos. Lo siguen las yemas de huevo (USD 289,1 millones) y el huevo seco (USD 282,8 millones), con el 25,7% y 25,2% del total del valor de exportaciones de ovoproductos, respectivamente. Por último, se encuentra las yemas de huevo secas, con un total de ventas externas en 2013 de USD 94,2 millones, (8,4%).

Gráfico 3. Exportaciones mundiales de ovoproductos por tipo (USD Millones) 2012/2013



Fuente: COMTRADE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La Tabla 3, muestra los 10 principales países exportadores de ovoproductos. Holanda fue el líder en ventas externas en 2013 a nivel mundial representando el 28,4% del total exportado.



El segundo lugar lo ocupó EE.UU con un registro de USD 141,9 millones, (12,6%) y el tercer puesto fue para Francia con USD 85,9 millones, (7,6%).

Tabla 3. Principales países exportadores de ovoproductos. USD Millones 2009 - 2013

#	País	2009	2010	2011	2012	2013
1	Holanda	264,2	254	272,9	324,3	318,6
2	EE.UU	94,2	98,9	109,6	138,3	141,9
3	Francia	89,1	79,8	70,4	82,9	86,0
4	Alemania	55,4	55,4	64,7	70,1	65,7
5	Bélgica	32,7	33,7	37,0	55,6	57,8
6	Ucrania	20,9	57,3	30,3	30,5	50,2
7	India	26,6	27,8	29,9	40,0	48,7
8	España	35,3	24,2	62,2	40,3	40,1
9	Polonia	29,4	27,7	26,6	46,3	39,3
10	Italia	25,2	25,5	27,8	43,6	37,0
15	Argentina	10,5	12,0	19,9	20,1	16,3
25	Perú	0,9	0,2	0,2	0,9	5,1
31	Brasil	6,0	5,5	3,9	2,9	2,6

Fuente: COMTRADE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En 2009, los 10 principales países concentraban el 82% del total de exportaciones de ovoproductos, ese porcentaje se ha venido reduciendo gradualmente y en 2013 estos mismos países representaron el 78% del total. Países como Arabia Saudita, Canadá, Bélgica y Ucrania por nombrar algunos, han aumentado su participación dentro del total de exportaciones mundiales de ovoproductos.

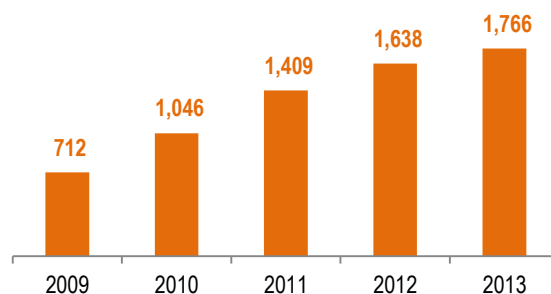
Dentro del ranking, el primer país de América Latina fue Argentina, que se ubicó en 2013 en la posición 15 con ventas externas de USD 16,3 millones. Perú estuvo en la posición 25 con USD 5,1 millones y Brasil, más alejado, en la posición 31 con USD 2,6 millones.

Tal como se ha advertido, existe un considerable potencial de mercado para los ovoproductos en el mundo. Colombia, pese a que aún comercia bajos volúmenes y no presenta un comportamiento continuo de sus exportaciones, ha venido aumentando el valor de éstas. En 2009 registró ventas por valor de USD 5 mil y en 2012 alcanzaron los USD 21 mil, básicamente dirigidos a EE.UU y Venezuela.

Por el lado de las importaciones, países con demandas sofisticadas y un nivel de ingreso elevado son los que más están consumiendo estos productos. En efecto, Alemania, Reino Unido y Francia fueron los principales compradores mundiales de ovoproductos en 2013, con participaciones de 15,8%, 11,85 y 6,7%, respectivamente.

Por su parte, las importaciones colombianas están creciendo a un ritmo acelerado: 26,4% en promedio en los últimos 5 años. En 2013, las compras externas de ovoproductos ascendieron a USD 1,7 millones, de los cuales el 100% corresponden a ovoproductos secos.

Gráfico 4. Importaciones colombianas de Ovoproductos (USD Miles) 2009 - 2013



Fuente: COMTRADE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Finalmente, en Colombia existen 5 empresas dedicadas a la elaboración de productos derivados del huevo, Avinal (Antioquia), Santa Reyes (Cundinamarca), Triple A (Tolima), Alcampo (Santander) y Ovopacific (Cauca). Esta última es una apuesta de varias avícolas del Valle del Cauca que desde hace 4 años incursionaron en la producción de ovoproductos desde el enclave industrial del Norte del Cauca para atender tanto la industria alimentaria como directamente al consumidor final.

Esta sofisticación de la cadena de valor que ha tenido como factor determinante la innovación, es una de las grandes fortalezas de la Iniciativa *cluster* de Proteína Blanca que se viene impulsando en el Valle del Cauca.

Estas empresas estiman a nivel nacional, un consumo potencial de cerca de 12.000 toneladas al año en ovoproductos líquidos y de 400 toneladas al año en ovoproductos deshidratados.



Estadísticas de producción de Huevo en Colombia y el Mundo

Producción de huevos (Millones de Toneladas) 2007 - 2012

Indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Var. (%) 07/12	Var. (%) 11/12
Mundo	59,6	61,7	62,8	64,2	65,2	66,4	11,4	1,7
América	12,3	12,5	12,8	13,0	13,3	13,3	7,9	-0,3
Suramérica	3,6	3,8	4,0	4,1	4,3	4,4	22,5	1,6
Colombia	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	27,8	-0,5

Fuente: FAO - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Producción de huevos (Unidades) 2007 - 2012

Indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Var. (%) 07/12	Var. (%) 11/12
Mundo	1.120.299	1.162.306	1.182.668	1.209.074	1.228.433	1.249.111	27,9	-0,5
Colombia	8.294	9.038	9.682	9.749	10.662	10.606	11,5	1,7

Fuente: FAO - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Producción de los principales departamentos de Colombia (Unidades) 2007 - 2012

Departamento	2009	2010	2011	2012	2013	Part. %
Colombia	9,682	9,749	10,662	10,606	11,127	100,0
C/marca	2,526	2,313	2,688	2,721	2,832	25,5
Valle	1,746	1,839	2,042	2,071	2,250	20,2
Santander	2,066	2,235	2,330	2,133	2,183	19,6
Antioquia	778	824	851	974	1,092	9,8
Cauca	432	440	487	619	615	5,5
Tolima	679	665	794	570	533	4,8
Caldas	206	195	176	232	264	2,4
Nte Santander	310	278	325	289	259	2,3
Huila	209	214	220	199	233	2,1
Atlántico	138	150	165	153	167	1,5
Boyacá	134	134	155	143	121	1,1
Risaralda	92	83	83	96	119	1,1
Quindío	135	144	107	137	102	0,9
Sucre	29	27	24	32	75	0,7
Magdalena	61	60	58	60	68	0,6

Fuente: FENAVI - Elaboración Cámara de Comercio de Cali