

OBSERVATORIO AGROCADENAS COLOMBIA
SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA
LECHE
SEGUNDO INFORME DE COYUNTURA LECHE
2006

Contenido

Introducción

1. Producción de leche en Colombia
 - 1.1. Comportamiento de la producción
 - 1.2. Volúmenes acopiados y vendidos por la industria láctea en Colombia
 - 1.2.1. Quesos vendido por la Industria (I semestre de 2006)
 - 1.2.2. Leche UHT vendida por la Industria (I semestre de 2006)
 - 1.2.3. Leche en polvo vendida por la Industria (I semestre de 2006)
 - 1.2.4. Leche pasteurizada vendida por la industria (I semestre de 2006)
2. Comercio internacional
 - 2.1. Exportaciones
 - 2.2. Importaciones
 - 2.3. Consumo aparente
3. Precios
 - 3.1. Índice de Precios al Productor (IPP)
 - 3.2. Índice de Precios al Consumidor (IPC)
 - 3.3. Precios departamentales de compra de la leche I semestre de 2006
 - 3.4. Precios departamentales de venta de leche y sus derivados I semestre 2006
 - 3.4.1. Precio de venta de leche pasteurizada por la industria
 - 3.4.2. Precio de venta de leche ultrapasteurizada UHT por la industria
 - 3.4.3. Precio de venta de leche en polvo por la industria
 - 3.4.4. Precio de venta de quesos por la industria
 - 3.5. Protección nominal
4. Mercado mundial de los productos lácteos
5. Medidas de política para el sector lechero
 - 5.1. Decretos y resoluciones
 - 5.2. Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología
 - 5.3. Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC)

Conclusiones

Introducción

La producción láctea en el sector primario en Colombia ha presentado un crecimiento sostenido 20 años atrás. Antes de este período, se presentaban lapsos muy largos de escasez de leche, razón por la cual el incremento de oferta vino a cubrir un importante déficit en un producto básico, hasta alcanzar el nivel de autosuficiencia.

Durante los últimos años el sector lácteo ha abastecido la demanda interna de leche, disminuyendo notablemente las importaciones de leche y sus derivados con alto valor agregado; la industria nacional está abasteciendo el mercado con estos productos, accediendo así a mercados internacionales demandantes de estos excedentes; lo que se refleja en un incremento en las exportaciones de la cadena.

1. Producción de leche en Colombia

1.1 Comportamiento de la producción.

La producción de leche en el país ha presentado una dinámica de crecimiento del 2.8% en los últimos 15 años¹. Los principales factores que influyen directamente sobre la producción lechera es el número de animales ordeñados, aunque en Colombia se presenta una tasa de crecimiento negativa en el inventario ganadero del -0.037%. En segundo lugar la estacionalidad climática, que afecta claramente la oferta y disponibilidad de alimento de los animales; por último la genética de los hatos que condiciona el volumen de leche que cada animal esta en capacidad de producir. El inventario ganadero y la genética son condiciones de la producción a mediano y largo plazo, mientras que la estacionalidad es un factor a corto plazo.

Para el año 2005 la Federación Nacional de Ganaderos FEDEGAN reportó un total de 6.024 millones de litros para la producción de leche en el país. La tendencia de crecimiento en los últimos 15 años ha sido del 2.8%, Esta propensión conlleva a suponer que si para el 2006 el crecimiento tiene una tendencia de crecimiento similar a la de los años evaluados gracias a factores de mejoramiento genético y repoblamiento bovino, basados en esa tasa de crecimiento para este año habría una producción aproximada de 6.192 millones de litros; distribuidos en los distintos tipos de sistemas productivos ganaderos existentes en Colombia para la producción de leche, si los factores de la estacionalidad presentan una tendencia similar. (Tabla 1)

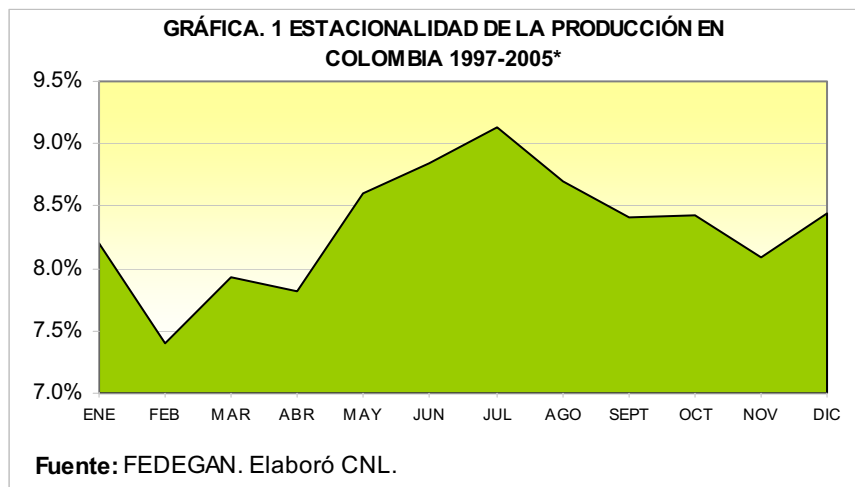
¹ Fuente, FEDEGAN

TABLA 1. PRODUCCIÓN DE LECHE EN COLOMBIA (1990 -2005)			
AÑO	MILLONES DE LITROS	TASA CRECIMIENTO ANUAL	INVENTARIO BOVINO COLOMBIA
1990	3,917		24,383,504
1991	4,132	5.5%	24,350,208
1992	4,215	2.0%	24,772,496
1993	4,426	5.0%	25,324,000
1994	4,625	4.5%	25,634,000
1995	4,925	6.5%	25,551,400
1996	5,006	1.6%	26,088,000
1997	5,172	3.3%	25,672,700
1998	5,354	3.5%	25,763,700
1999	5,304	-0.9%	24,363,000
2000	5,356	1.0%	24,363,700
2001	5,631	5.1%	24,510,400
2002	5,759	2.3%	24,765,300
2003	5,811	0.9%	24,800,000
2004	5,832	0.4%	24,950,000
2005	6,024	3.3%	25,000,000
TASA CREC. 1990 - 2005	2.8%		-0.037%

Fuente: FEDEGAN

Uno de los factores más influyentes en la lechería del país, es la estacionalidad climática de las regiones productivas, factor que a pesar de esfuerzos mancomunados entre productores, estado, gremios e instituciones, no ha sido posible solucionar en la mayoría de los casos.

Este fenómeno ha afectado la producción lechera del país a lo largo de la historia de la lechería en Colombia. Directamente la estacionalidad afecta mermas en el volumen de producción de los animales, generando la estacionalidad de la producción en el país, creando épocas de zonas desabastecidas y en otras ocasiones sobreoferta del producto (enlechadas).



La gráfica 1 muestra la dinámica estacionad de un promedio ponderado de 8 años para la producción nacional; no obstante esta dinámica varía en cada cuenca lechera dependiendo las características climáticas de cada zona.

La producción nacional para el año 2006, basados en una tasa de crecimiento del periodo (1990 - 2005) del 2.8% y distribuido de acuerdo al promedio ponderado de la estacionalidad anteriormente expuesto. Se podría observar una dinámica similar a la expuesta en la tabla 2.

TABLA 2. PRODUCCIÓN MENSUAL ESPERADA PARA EL 2006 EN COLOMBIA	
	Producción mensual 2006
ENERO	507.406
FEBRERO	458.337
MARZO	491.179
ABRIL	483.890
MAYO	532.406
JUNIO	547.359
JULIO	565.609
AGOSTO	538.783
SEPTIEMBRE	521.245
OCTUBRE	521.757
NOVIEMBRE	500.828
DICIEMBRE	523.201

Cálculos: Observatorio Agrocadenas

Durante el primer trimestre de 2006 la producción nacional presenta los niveles mas bajos de producción correspondiente a un 23.53% de la producción anual, debido al verano común en esta época. En el segundo trimestre presenta una recuperación en la producción por la presencia del invierno en las principales cuencas lecheras del país; para este periodo la producción sería del 25.25% de la producción total de este año.

El tercer trimestre del 2006 presentará la mayor producción para el 2006 con un porcentaje aproximado de 26.25% del total nacional. Para el ultimo periodo de este año se esperaría una disminución porcentual del 24.96% del total para este año.

1.2 Volúmenes acopiados y vendidos por la industria láctea en Colombia²

Regiones lecheras

Los departamentos productores de leche se clasifican en 7 regiones³ que fueron establecidas en la Resolución 0021 de enero de 2006 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como indica en la Tabla 3.

TABLA 3. REGIONES PRODUCTORAS DE LECHE EN COLOMBIA	
REGIÓN	DEPARTAMENTO
REGIÓN 1	Guajira, Magdalena, Cesar, Santander, N. Santander
REGIÓN 2	Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba.
REGIÓN 3	Antioquia, Risaralda, Calda, Quindío, Choco
REGIÓN 4	Cundinamarca, Boyacá
REGIÓN 5	Valle, Cauca, Nariño, Putumayo
REGIÓN 6	Tolima, Huila, Caquetá
REGIÓN 7	Meta, Casanare, Arauca, Vichada, Guainia, Guaviare, Vaupes, Amazonas

Fuente: Minagricultura, resolución 0021 de 2006

La clasificación de las 7 regiones se basa en la vocación ganadera de cada una de estas, sus condiciones agroclimáticas y los canales de comercialización que presentan dentro de estos distritos lecheros.

Volumen de leche acopiado por la industria

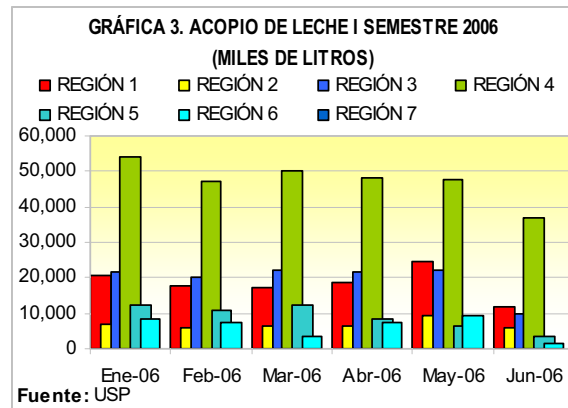
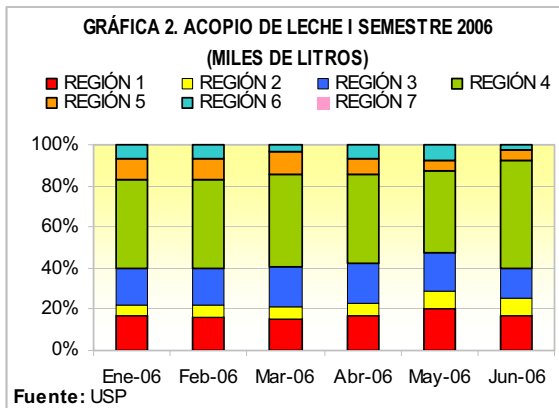
Para el primer semestre de 2006 la industria láctea en Colombia ha reportado a la USP el acopio de 642.4 millones de litros. Esta cifra es significativa para demostrar la tendencia de la industria láctea en el país debido a que a la USP reportan las principales industrias procesadoras del país. El mayor volumen reportado fue realizado por los departamentos de Cundinamarca con el 35% comprendido en la región 4, Antioquia con el 14%, comprendido en la región 3, Cesar con el 12%, comprendido en la región 1 y Nariño con el

² La información reportada mantiene su carácter confidencial. El Observatorio de Competitividad Agrocadenas cuenta con la autorización previa de la Dirección de Cadenas Productivas, bajo el respeto de este principio para realizar análisis de coyuntura y con fines estadísticos, respetando la confidencialidad y el trato individual o el caso específico de una Empresa.

³ Resolución número 0021 de 2006, por la cual se desarrolla el Parágrafo del Artículo 1° Decreto 2513 de 2005

6%, comprendido en la región 5. El 33% restante está distribuido en los demás departamentos. (Gráfica 2 y 3)

Estos departamentos corresponden a las principales cuencas lecheras del país y sobre esa base se ha generado un amplio desarrollo industrial para los productos lácteos. Antioquia, Cundinamarca, y Nariño son cuencas lecheras de trópico alto, con una tendencia mayor hacia la lechería especializada, mientras que el Cesar corresponde a una cuenca lechera de trópico bajo con el predominio de lecherías de doble propósito. Los departamentos restantes se caracterizan por ser lecherías de doble propósito, con predominio de ganados de alta resistencia y productividad por animal más baja que en las lecherías especializadas.



Volúmenes vendidos por la industria

El mercado interno es el destino mayoritario de la cadena láctea. Se han realizado esfuerzos para mejorar el consumo interno de la leche y sus derivados a través del mejoramiento de la distribución que incremente la disponibilidad de productos lácteos en todas las regiones del territorio nacional; la innovación en productos y presentaciones; y el desarrollo de campañas institucionales que fomenten el consumo de los productos de la cadena, reflejándose en un incremento del consumo per cápita de productos lácteos.

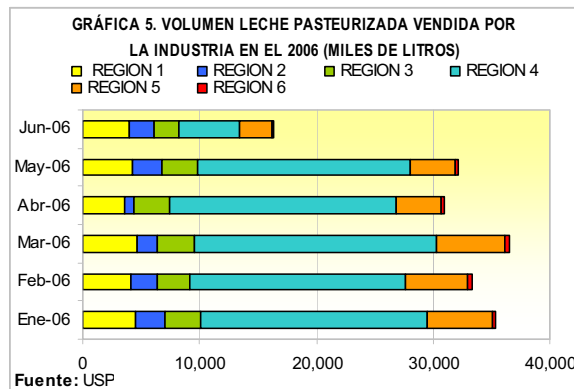
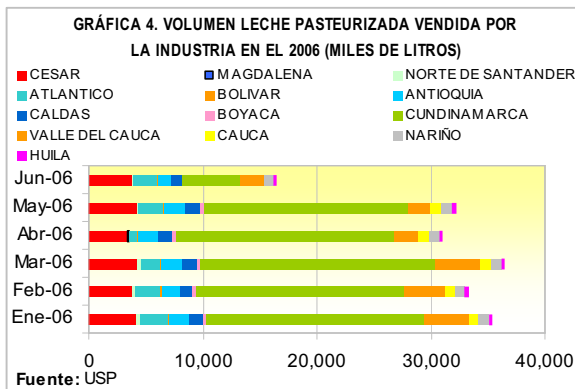
Se presentan grandes diferencias en el consumo de productos lácteos, a lo largo del territorio nacional. Estas diferencias son aún mayores si se compara con el consumo de los habitantes de territorios alejados de las grandes urbes, que no son abastecidos por alguna cuenca lechera. También existe una diferenciación en el consumo de lácteos, entre los diferentes estratos de ingresos.

1.2.1 Leche pasteurizada vendida por la industria (I semestre de 2006)

La leche pasteurizada durante el primer semestre de 2006 continúa siendo el principal producto lácteo tranzado en Colombia, con casi 185 millones de litros vendidos durante este periodo por parte de las industrias lácteas e intermediarios que reportaron ventas a la USP. El principal departamento que vende leche pasteurizada en presentación de 1000 c.c. fue Cundinamarca comprendido dentro de la región 4, realizó el 54% de las ventas totales

reportadas. Cundinamarca concentra la mayor cantidad de industrias grandes y medianas procesadoras de leche en el país y ha tenido una gran distribución de sus productos a lo largo del territorio nacional.

El departamento del Cesar en la Costa Atlántica, comprendido en la región 1 ha vendido dentro de sus reportes a la USP el 13% del total nacional para este periodo, el Valle del Cauca reportó la industrialización y venta del 9% del total nacional, Atlántico y Antioquia participaron con 6 y 5% respectivamente. Los 13 puntos restantes fueron vendidos por los demás departamentos del país. (Gráfica 4 y 5)

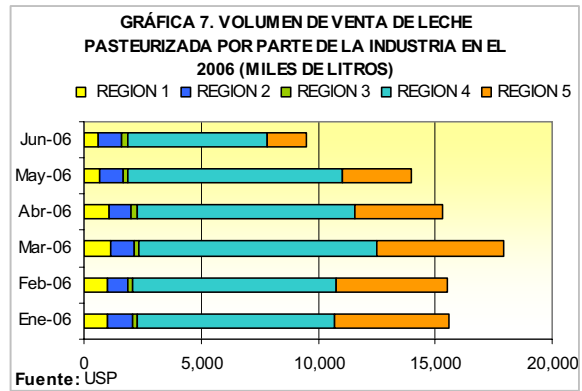
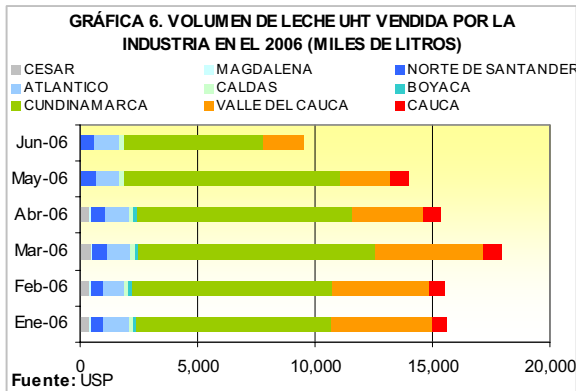


1.2.2 Leche UHT vendida por la Industria (I semestre de 2006)

La leche UHT se comercializa en menor proporción que la leche pasteurizada, en el primer semestre de 2006 la industria y los intermediarios de este producto reportaron la venta de aproximadamente 88 millones de litros en presentación de 1.000 c.c.

Al igual que para la leche pasteurizada, Cundinamarca es el principal productor y expendedor de leche UHT, (comprendido en la región 4 de las ventas de este producto) con el 58%, se consolida como el principal distribuidor a nivel nacional de la leche UHT, que tiene la gran ventaja de llegar a los mercados más difíciles debido a que para su almacenamiento no requiere refrigeración, lo que hace que no se necesite la cadena de frío para su distribución; de igual manera su vida útil es más prolongada, convirtiéndola en uno de los productos de distribución más sencilla dentro de los productos lácteos.

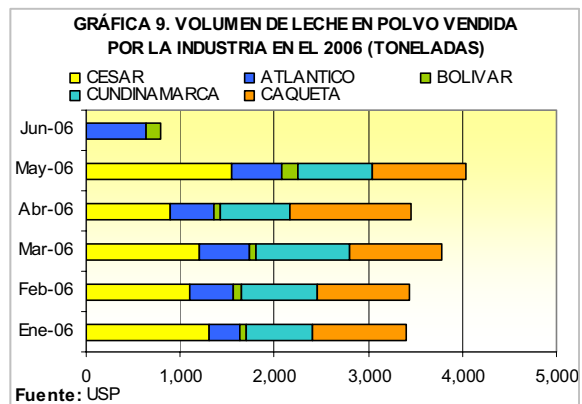
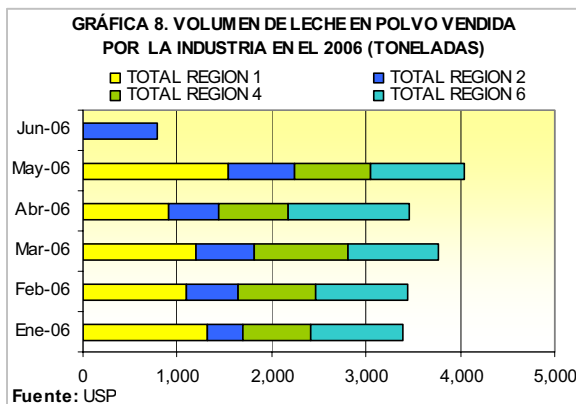
En segundo lugar el Valle del Cauca clasificado en la región 5, para este producto vendió el 23%, del total nacional para el primer semestre de 2006, el 19% restante está distribuido en los demás departamentos. (Gráfica 6 y 7)



1.2.3 Leche en polvo vendida por la Industria (I semestre de 2006)

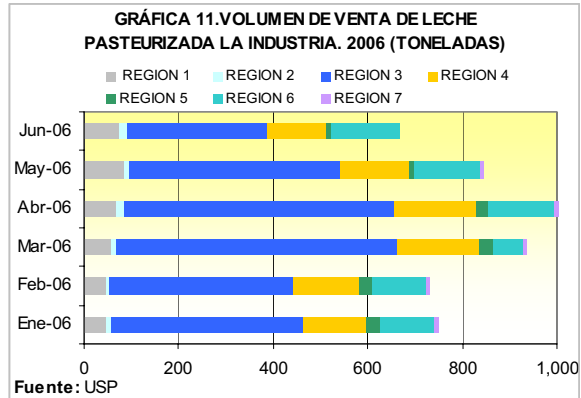
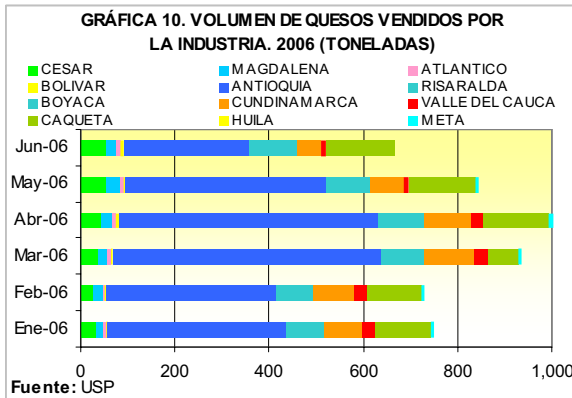
Para la leche en polvo en Colombia se tranzaron alrededor de 19 toneladas de leche en polvo entera y descremada en el primer semestre de 2006, según los reportes realizados por la industria láctea y los comercializadores a la USP.

Los principales departamentos que venden leche en polvo son el Cesar con un 32% de la leche comercializada y exportada en el país y Caquetá con 28% del total, en el Cesar se encuentra la principal planta pulverizadora de la Empresa Nestle de Colombia, que posee el principal mercado de leche en polvo del país. Cundinamarca abarca el 21% del total de la venta de este producto, Atlántico cubre el 16% para este periodo y el resto del país el 3% para este periodo. (Gráfica 8 y 9)



1.2.4 Quesos vendido por la Industria (I semestre de 2006)

Los quesos son productos que han venido creciendo en su variedad y calidad en el país, abasteciendo la demanda interna y generando excedentes para la exportación, posicionando productos en mercados internacionales competitivos. El volumen de quesos vendidos equivale a 4931 toneladas reportadas a la USP. Durante el primer semestre de 2006 la venta de quesos en su mayor proporción se ha concentrado en el departamento de Antioquia con un 52% del total exportado por las industrias y comercializadores, Caquetá y Cundinamarca con un 15% y 10% respectivamente. (Tabla 10 y 11)



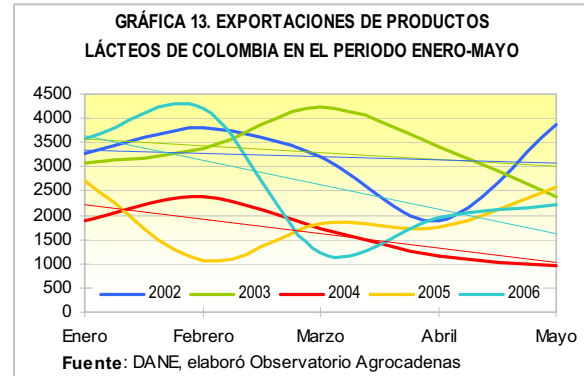
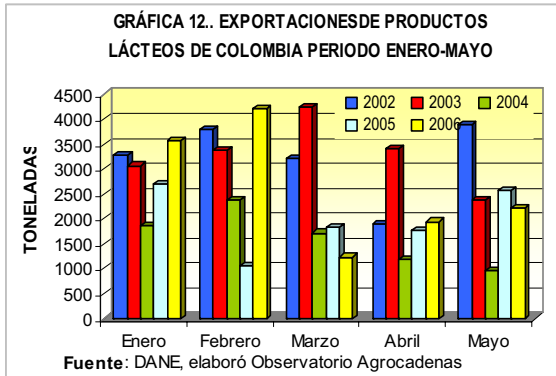
2. Comportamiento del comercio exterior

En los últimos años, uno de los aspectos que más ha inquietado al gobierno y a los dirigentes gremiales del sector de lácteos en Colombia es la posibilidad de sostener en el largo plazo una dinámica de crecimiento de la producción de leche semejante a la observada desde la década pasada.

La preocupación se justifica por las elevadas tasas de crecimiento en la producción registradas por varios años y por el acelerado desarrollo cualitativo de los mercados y los niveles aceptables de consumo per cápita logrados en corto tiempo para los diferentes grupos de productos lácteos. Otro factor importante ha sido la pérdida de dinámica que se ha percibido en algunos mercados debido a las soluciones artesanales a las que se ha recurrido para buscarle una salida comercial a los mayores volúmenes de producción y a los excedentes generados en algunas regiones.

2.1 Exportaciones

Las exportaciones de los productos lácteos y sus derivados durante el periodo comprendido entre enero y mayo del 2002 - 2006 han presentado una tasa de crecimiento de -9% las exportaciones han disminuido en los últimos 5 años, mientras que en el 2002 se exportaban 16.075 toneladas en los primeros 5 meses del año, en el 2004 se exportaron alrededor de 8.124 toneladas y en el 2006 un total de 13.159 toneladas para el mismo periodo. (Gráfica 12 y 13)

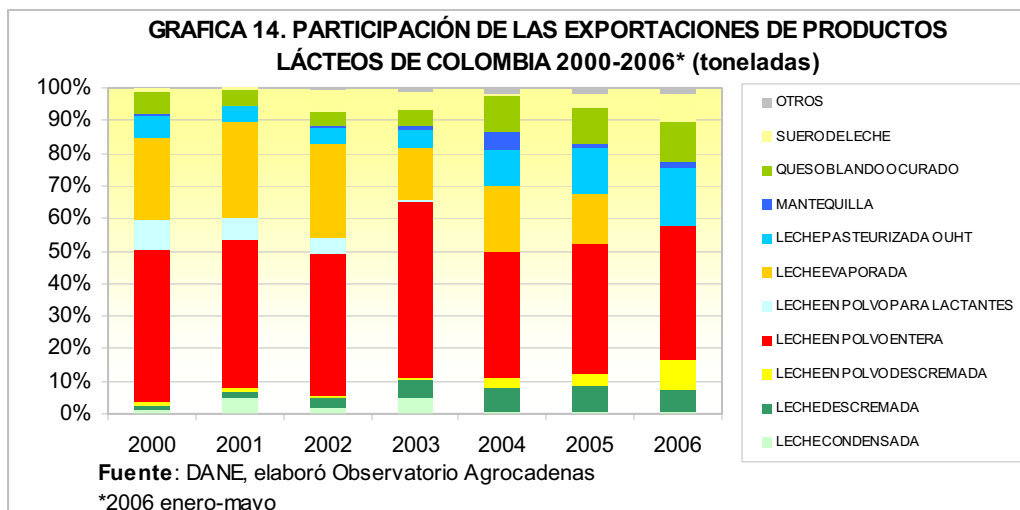


En el 2003 las exportaciones se incrementaron en 2% con relación al volumen exportado en el 2002, para el 2004 descendió dramáticamente -51% los volúmenes exportados con respecto al 2003. En el 2005 se dio una leve recuperación del 22% con respecto al año anterior y para el 2006 ha habido un incremento del 33% en comparación con el año inmediatamente anterior.

La composición de la canasta de productos exportados por Colombia se encuentra en la gráfica 14. El principal producto tranzado durante el periodo (2000 - 2006) ha sido la leche entera en polvo aunque ha presentado una tasa de crecimiento del -3%. El segundo producto exportado ha sido la leche evaporada aunque presenta una tasa de crecimiento del -49% y en el 2006 no hay reportes de exportaciones de este producto.

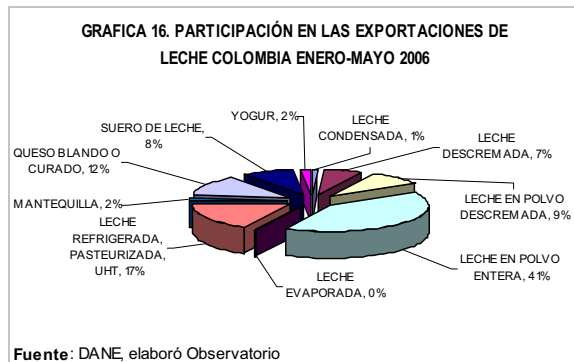
Productos como la leche en polvo descremada, la leche líquida descremada, la leche pasteurizada, y el queso han ganado un posicionamiento dentro de los productos lácteos exportados por Colombia a tasas de crecimiento durante este periodo del 40%, 29%, 20% y 16% respectivamente.

El principal destino de las exportaciones de la cadena láctea ha sido Venezuela. Este país ha abarcado el 90% de las exportaciones de Colombia, seguido de Ecuador y Estados Unidos con aproximadamente 3% del volumen de las exportaciones.



El registro de la exportaciones de los principales productos exportados por Colombia durante los primeros cinco meses del año fueron 13.159 toneladas y están representados principalmente por la leche en polvo con un 41% del total, similar al comportamiento del año 2005 donde tuvo una participación del 44% sobre el volumen exportado por Colombia. En segundo lugar se ha posicionado la leche refrigerada pasteurizada o ultrapasteurizada la cual alcanzó una participación del 17%; en el 2005 tuvo una participación del 12%. Los quesos blandos o madurados durante este primer periodo han tenido una participación del 12% en las exportaciones en comparación con el 2005 que alcanzó una participación del 9% sobre el total de las exportaciones de productos lácteos y derivados del país.

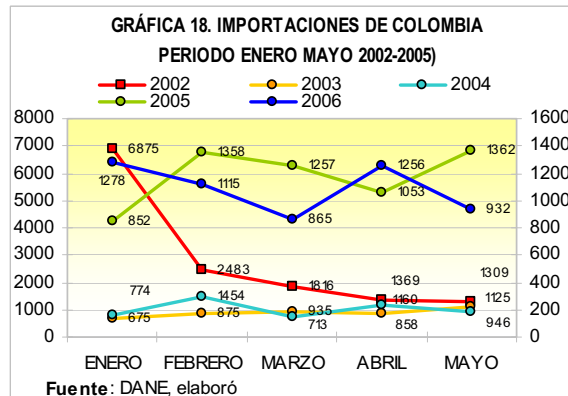
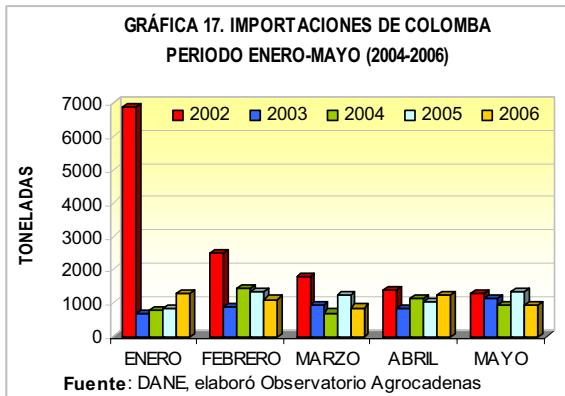
La posible salida de Venezuela de la Comunidad Andina podría afectar el comercio internacional de los productos lácteos de Colombia. Países con alta competitividad en los productos lácteos del MERCOSUR como Brasil, generaría un marcada desviación del comercio con respecto a las importaciones de lácteos y derivados por Venezuela; este país ha sido tradicionalmente un mercado natural de los productos lácteos de Colombia. El total exportado por Colombia a Venezuela en el periodo enero-mayo 2006, fue de 11.987 toneladas (gráfica 15 y 16)



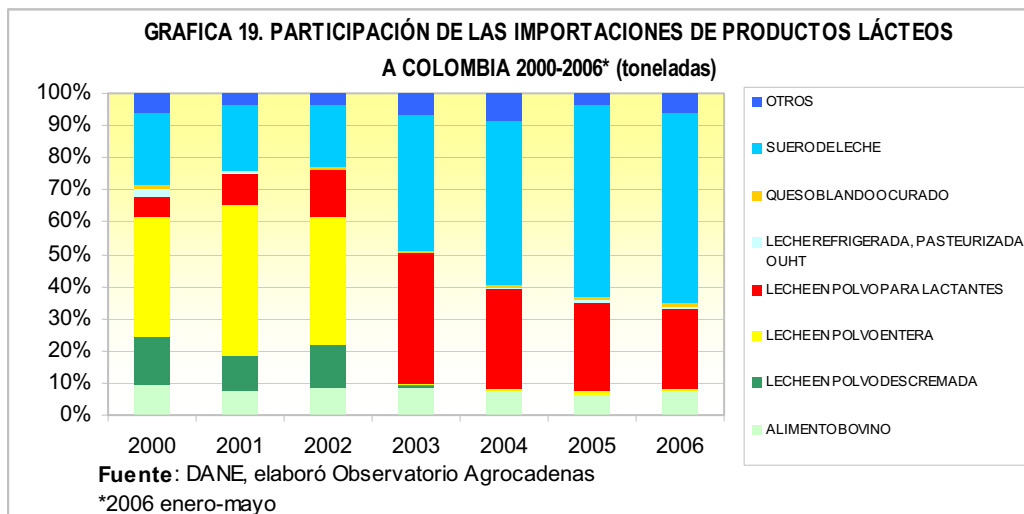
2.2 Importaciones

Las importaciones de los productos lácteos y sus derivados durante el periodo comprendido entre enero y mayo del 2006 han presentado una disminución en volumen, en relación con el mismo periodo en el año 2005 pero mayor que en el 2004.

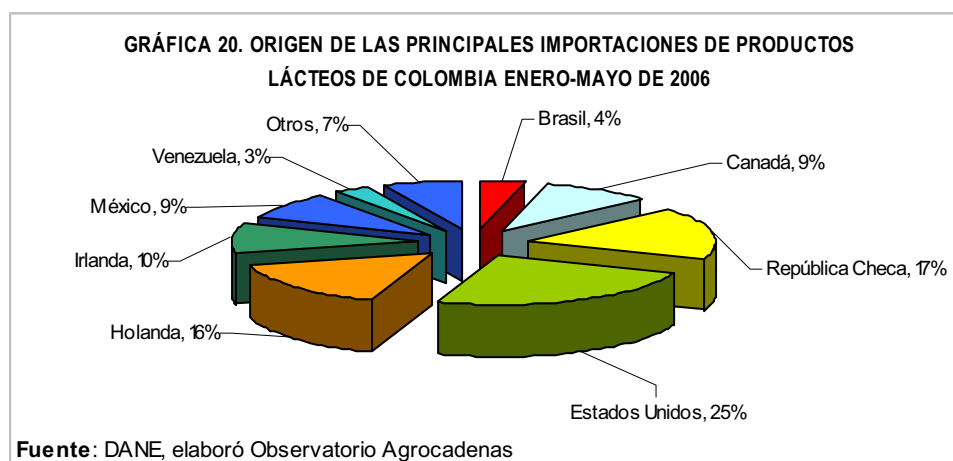
Para el periodo enero mayo de 2002, el crecimiento porcentual de las exportaciones en volumen fue del -39% debido a que en el mes de enero el país registros un total de 6.875 toneladas importadas y los siguientes meses un volumen mucho mas bajo para un total de 13.852 toneladas durante este periodo. Para el 2003 la tasa de crecimiento mensual fue del 10%, para el mismo periodo del año 2004 y 2005 fue de 2% y 7% respectivamente. Los volúmenes para estos años fueron 5.047 y 5.882. El año 2006 ha presentado un total de 5.446 toneladas importadas, con una tasa de crecimiento del -5% y una variación del - 61% con relación al mismo periodo del año 2002. Esto demuestra una disminución de los volúmenes de leche y derivados lácteos importados por Colombia. (Gráfica 17 y 18)



Los principales productos lácteos importados en Colombia durante el periodo comprendido entre enero-mayo de los años 2000 - 2006, ha sido sin lugar a duda el lactosuero con una tasa de crecimiento del 22% entre el 2000 y el 2006 dentro de la participación del total de los productos lácteos importados. En segundo lugar se ubica la leche en polvo para lactantes con una tasa de crecimiento del 26%. La leche en polvo entre el 2000 y el 2002 era el principal producto importado por el país, pero su tasa de crecimiento ha sido del -96% registrando volúmenes muy bajos para los tres últimos años. (Gráfica 19)



Las importaciones de Colombia se originan principalmente de Estados Unidos, Republica Checa, Holanda e Irlanda con un total de 3.710 toneladas de lácteos y derivados, representan el 68% de las importaciones del periodo enero-mayo de 2006. Para el 2005 la participación de estos países dentro de las importaciones de Colombia en la cadena láctea fue igualmente del 68%. (Gráfica 20)



2.3 Consumo aparente

El consumo aparente en Colombia para el periodo comprendido entre los meses de enero-mayo para el 2005 y 2006 ha presentado una tasa de crecimiento del 1.6 y 2.3% respectivamente según cálculos realizados por el Observatorio Agrocadenas.

Para el periodo evaluado en el 2006 con respecto al 2005 ha presentado una variación del 2.3%, lo que demuestra un leve aumento en el consumo aparente de la leche. (Tabla 4 y 5)

Este consumo puede presentar variaciones debido a los inventarios existentes de productos como leche en polvo entera, leche en polvo descremada, quesos madurados, entre otros productos que presentan la propiedad de conservación por varios periodos.

TABLA 4. CONSUMO APARENTE DE LECHE PARA EL PERIODO ENERO-MAYO DE 2005 EN COLOMBIA

CONSUMO APARENTE EN TONELADAS	
ENERO	59,855
FEBRERO	56,034
MARZO	59,166
ABRIL	58,130
MAYO	63,538
TOTAL	296,722

Fuente: Observatorio Agrocadenas en base a estadísticas de Fedegán

TABLA 5. CONSUMO APARENTE DE LECHE PARA EL PERIODO ENERO-MAYO DE 2006 EN COLOMBIA

CONSUMO APARENTE EN TONELADAS	
ENERO	61,572
FEBRERO	54,599
MARZO	61,452
ABRIL	60,216
MAYO	65,738
TOTAL	303,578

Fuente: Observatorio Agrocadenas en base a estadísticas de Fedegán

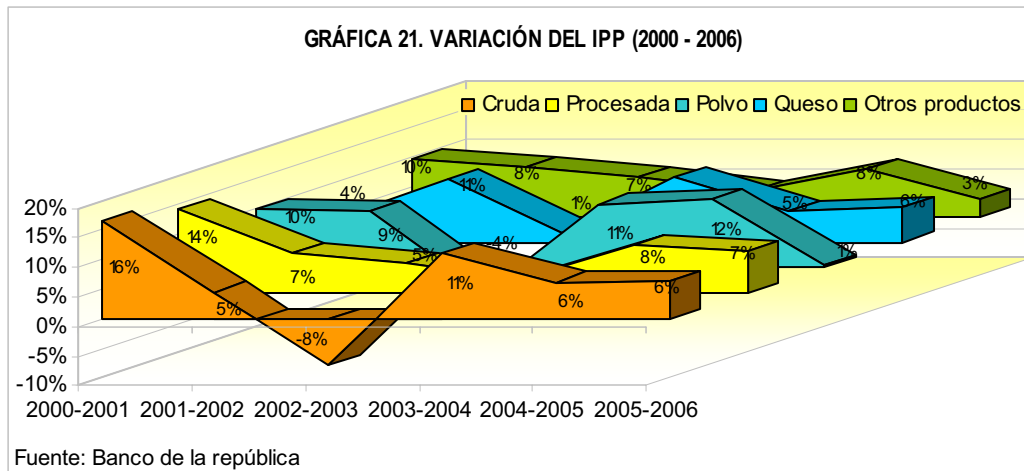
3. Precios

3.1 Índice de Precios al Productor (IPP)

El Índice de Precios al Productor revela de modo agregado los costos de producción en el sector primario. La tasa de crecimiento anual para el IPP de la leche cruda durante el periodo 2000 - 2006 ha sido del 3.7%, siendo esta la más baja dentro de los productos lácteos; estos precios reflejan el precio pagado al productor.

El IPP de la leche líquida procesada y de la leche en polvo han presentado una tasa de crecimiento logarítmica de 5.4% para este mismo periodo, lo que refleja un mayor pago a los industriales elaboradores de estos productos, el crecimiento del precio de la industria es mayor que el recibido por el productor. El principal insumo para la producción de leche líquida procesada es la leche cruda, lo que se indica una leve tendencia a la disminución de los pagos por la leche al productor.

Para el queso y otros derivados lácteos se han registrado la mayor tasa de crecimiento del 2000 al 2006; siendo de 6.4% y 5.9% respectivamente. Esto refleja el mayor valor agregado implícito en estos dos tipos de productos en donde es necesaria la implementación de más ingredientes en su elaboración y un mayor tiempo de producción en planta. Las mayores variaciones se presentaron en el IPP de leche cruda y leche en polvo. (Gráfica 21).



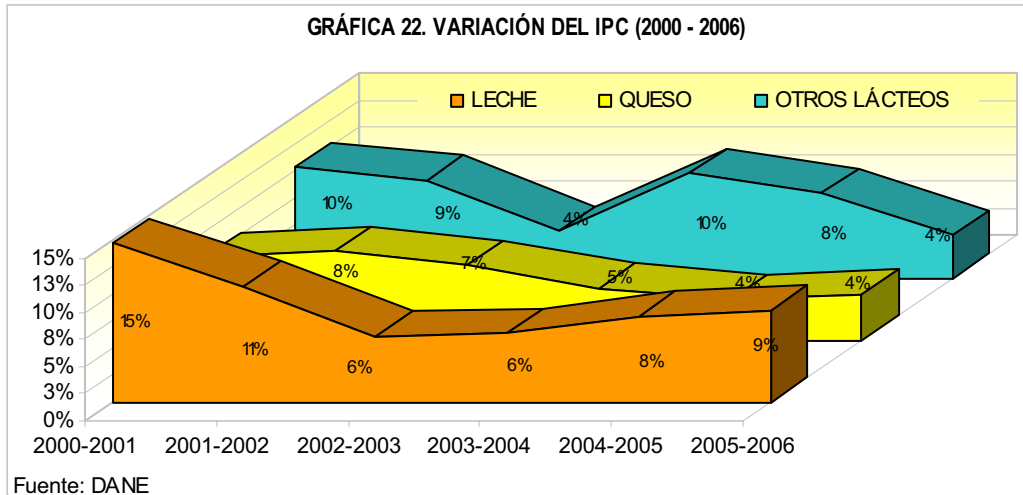
3.2 Índice de Precios al Consumidor (IPC)

El Índice de Precios al Consumidor muestra durante el periodo 2000 - 2005 una tasa de crecimiento para la leche de 8.1%, para el queso de 5.8% y para los demás productos lácteos 7.3%.

El 2006 ha sido un año favorable para los precios de la leche para el consumidor debido al bajo incremento de precios evidenciado en el leve crecimiento del IPC. Las 22 industrias afiliadas a la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche, ASOLECHE, según comunicado de prensa manifestaron a principios de año su preocupación por la manera como en los últimos cuatro años los incrementos de los precios se han trasladado en su gran mayoría a los distribuidores minoristas. Por ende ASOLECHE decidió conservar provisionalmente sus precios de facturación así como los precios de compra a ganaderos pagados en el último trimestre de 2005, como respuesta a los inconvenientes que durante los últimos años ha presentado el incremento de precios al consumidor.

Aunque dentro de la clasificación del IPC para los productos lácteos, la mayor tasa de crecimiento la presentó la clasificación de otros derivados lácteos en este periodo, la tasa

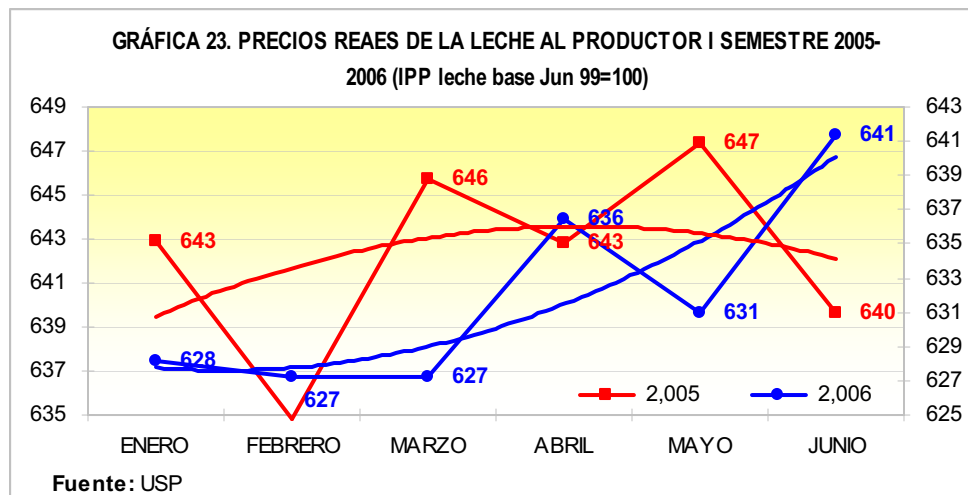
de crecimiento con respecto a los años anteriores ha presentado una variación del -46% y -18% para el 2004 y 2005 respectivamente. (Gráfica 22)



3.3 Precios departamentales de compra de la leche para el primer semestre de 2006

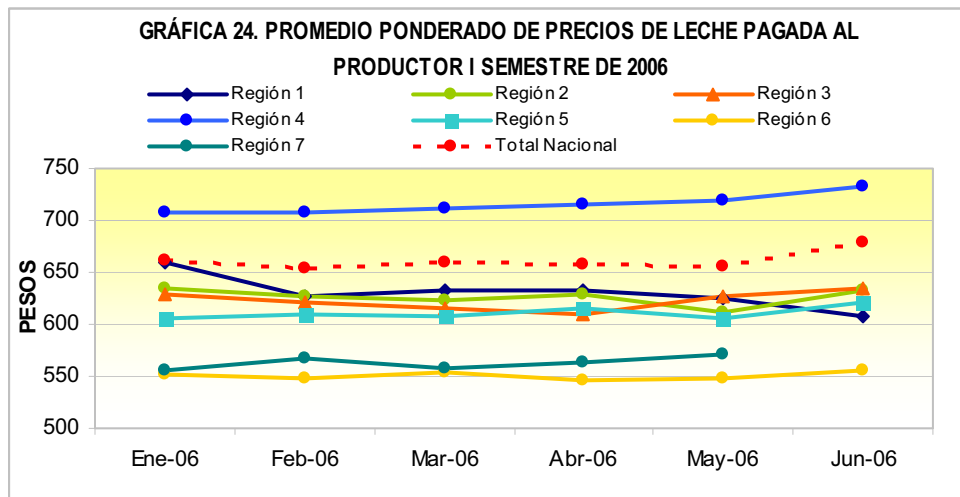
De este modo la Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche (USP), Clasifica el reporte de las industrias que compran y venden leche en el país.

Según el reporte de las empresas a la USP, en el primer semestre de 2005 los precios han tenido una tasa de crecimiento mensual de 0.08% aunque la tendencia fue decreciente, y para el mismo periodo en el año 2006 ha sido del 0.4%, pero los precios reales en enero fueron menores que el año anterior, la tendencia positiva de crecimiento ha conllevado a un nivel de precios mayor en el último mes del semestre. (Gráfica 23)



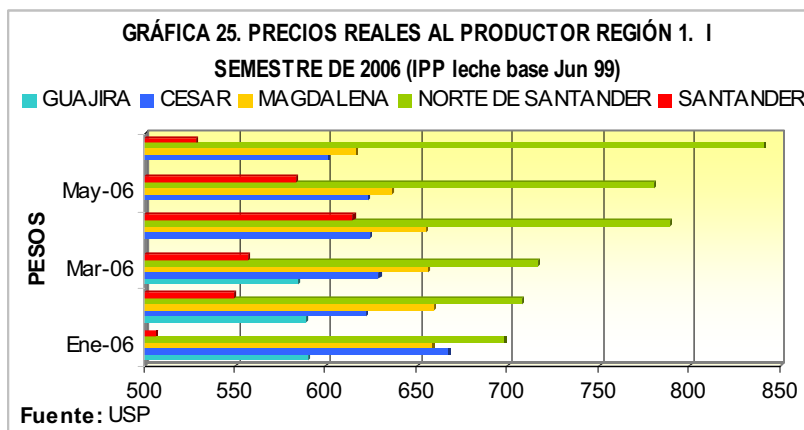
Los precios regionales han presentado características individuales en el pago al productor. Para el primer semestre de 2006 la región que mejor paga la leche a los productores está constituida por los departamentos de Cundinamarca y Boyacá.

Las demás regiones presentan un pago menor al precio promedio ponderado nacional, en la región de los Llanos Orientales es donde el precio presenta menor precio pagado al productor. (Gráfica 24)



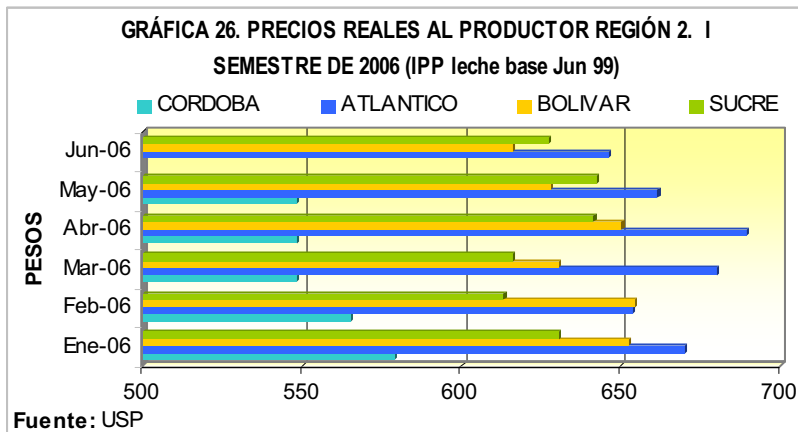
3.3.1 Región 1

El departamento de la región 1 que presentó durante el primer semestre de 2006 los mejores precios de pago al productor en esta región es el departamento de Norte de Santander, con una tasa de crecimiento mensual del 3.8%, seguido de Santander con una tasa del 1.4%, os demás departamentos de la región 1 han presentado una tasa de crecimiento negativa en los precios de la leche pagados al productor. (Gráfica 25)



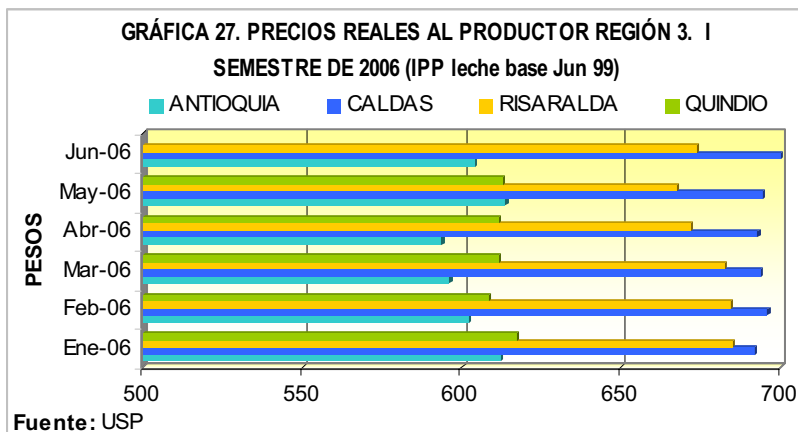
3.3.2 Región 2

El departamento que presentó para la región 2 los mejores precios pagados al productor de leche en finca fue el Atlántico aunque durante este periodo ha presentado en precios reales una disminución en su tasa de crecimiento del -0.4%. La mayor tasa de crecimiento la ha presentado el departamento de Sucre con un total de 0.4% (gráfica 26)



3.3.3 Región 3

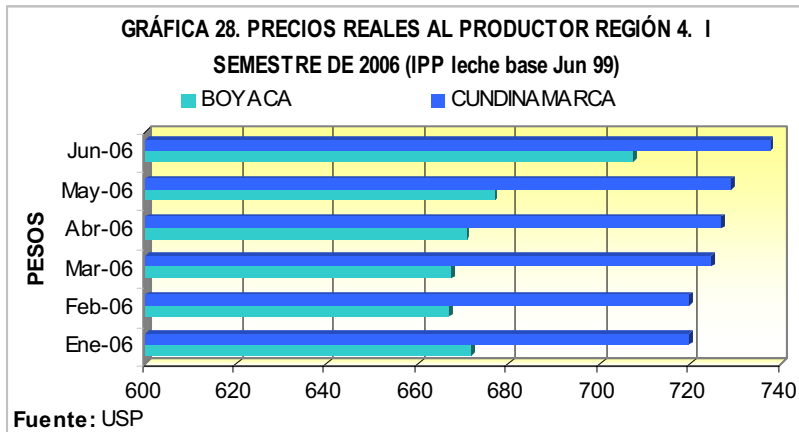
El departamento que presentó para la región 3 los mejores precios pagados al productor de leche en finca fue Caldas con una tasa de crecimiento del 0.2% durante este periodo. Los demás departamentos de esta región han presentado una tasa de crecimiento negativa en los precios de la leche pagados al productor. (Gráfica 27)



3.3.4 Región 4.

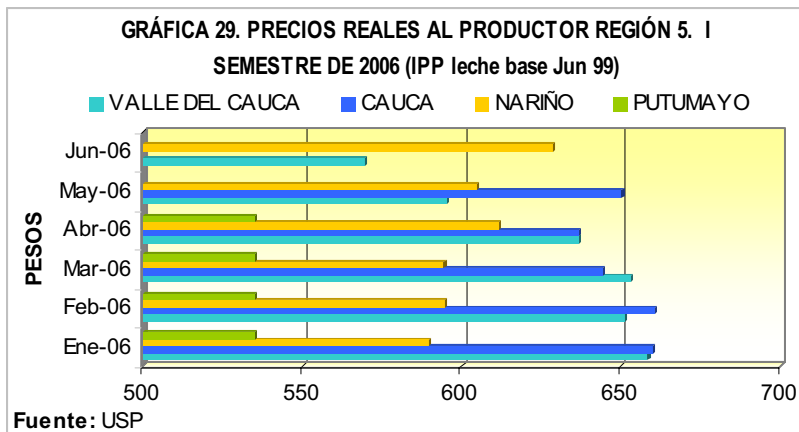
Esta región está conformada por los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, presenta los precios más altos pagados al productor y una tasa de crecimiento durante el primer semestre de 0.5% y 0.9% respectivamente.

El altiplano Cundiboyacense tiene varias razones para ser considerada como un mercado interesante para los lácteos colombianos: en primer lugar, la proximidad representa no sólo ventajas en materia de flete, oportunidad y frecuencia del abastecimiento, sino que también abre por lo menos la posibilidad de comercializar productos frescos e incluso materia prima. En segundo lugar, se destacarían las facilidades de acceso y los menores costos comerciales que resultan de la integración económica entre los países. (Gráfica 28)



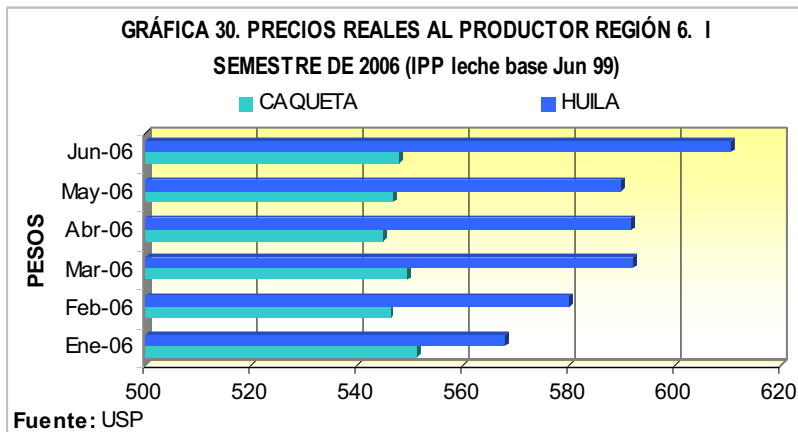
3.3.5 Región 5

El departamento que presentó para la región 5 los mejores precios pagados al productor de leche en finca fue Cauca, aunque en el mes de marzo el Valle pagó mejor al productor de leche. Estos dos departamentos han presentado una tasa de crecimiento del -0.7 y -2.9% respectivamente en los precios pagados al productor durante este periodo. Nariño es una cuenca lechera importante del trópico alto y presentó una tasa de crecimiento mensual del 1.1%. (Gráfica 29)



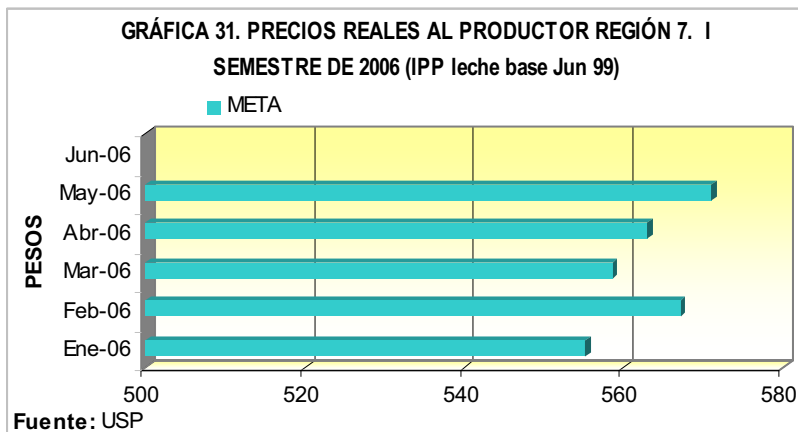
3.3.6 Región 6

Para la región 6 el departamento en el que la industria pagó los mejores precios al productor de leche en finca fue el Huila. El departamento del huila y del Caquetá han presentado una tasa de crecimiento de 1.2% y -0.1% respectivamente en el primer semestre de 2006. Para el mes de junio (Gráfica 30)



3.3.7 Región 7

Para la región 7 el departamento que ha reportado precios regularmente a la USP es el Meta, influye también la baja presencia de industrias acopiadoras de leche en los departamentos que conforman esta gran región del sur oriente del país. Para los meses de enero a mayo la tasa de crecimiento del pago de leche cruda a los productores para el Meta fue de 0.5% (Gráfica 31)



3.4 Precios de venta de la leche y sus derivados por la industria I semestre 2006

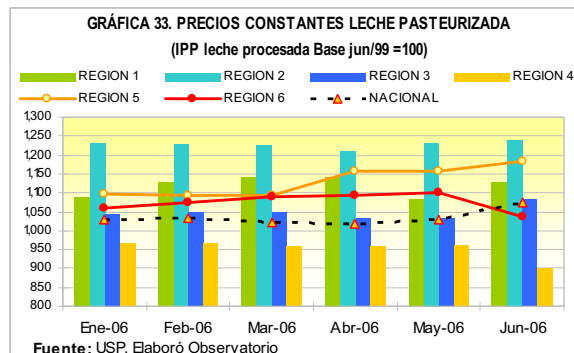
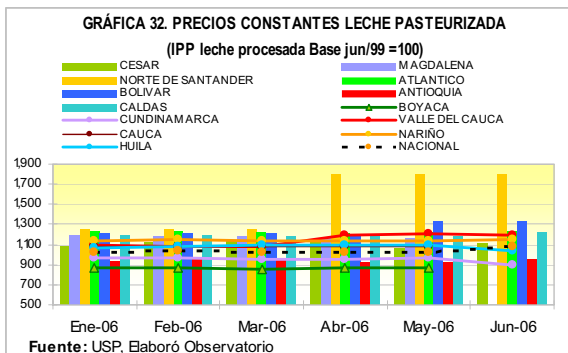
3.4.1 Precio de venta de leche pasteurizada por la industria

La leche pasteurizada es el principal producto distribuido en los departamentos del país, sin embargo regionalmente presenta una dinámica distinta de precios debido a las industrias que controlan los mercados locales y a los sobrecostos que genera la distribución del producto a los mercados más apartados.

La comercialización la leche pasteurizada presenta unas características especiales como son el corto tiempo que debe haber entre la producción y el tiempo de consumo y la presencia obligatoria de la cadena de frío para su comercialización, lo que indudablemente puede incrementar los costos de distribución a lugares geográficamente marginales.

La dinámica para Colombia señala que las industrias con un promedio de precios mayor por departamento en el primer semestre de 2006 para la leche pasteurizada han sido Norte de Santander con un promedio ponderado para el primer semestre de 2006 de 1.523 pesos, seguido por Bolívar y Atlántico con 1.246 y 1.226 pesos como promedio ponderado en este periodo Bolívar con un promedio semestral de 1.244 pesos para este producto. Boyacá, Antioquia y Cundinamarca presentaron el promedio más bajo de precios para este periodo con 863, 939 y 953 pesos respectivamente. Los costos de producción más bajos se reflejan en el precio de venta de los productos por parte de la industria, las cuencas lecheras de trópico alto presentan ciertas bondades en el país como son el fácil acopio del insumo básico en las fincas por mejores vías de acceso y penetración que en otras regiones productivas en donde el acopio de la leche incrementa los costos, otro factor determinante han sido los volúmenes de acopio, que generan una economía de escala en las industrias con mayor capacidad instalada para el procesamiento de la leche, disminuyendo los costos fijos por unidad producida en la industria, lo que claramente se manifiesta en el precio del producto terminado. En las lecherías de trópico alto se agrupan buena parte de las principales industrias procesadoras de leche.

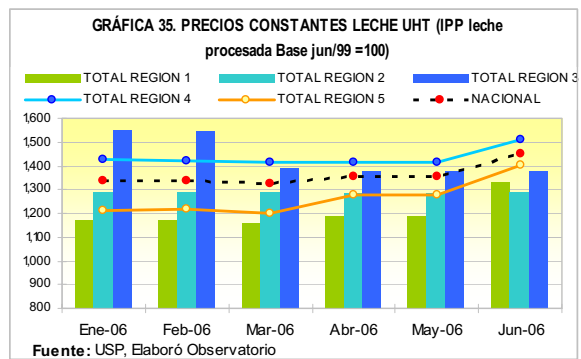
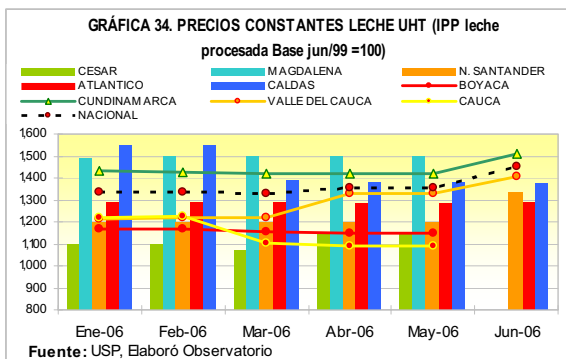
La región 3 y la región 4 han reportado a la Unidad de Seguimiento de la Leche los precios más bajos del país en el primer semestre de 2006. (Gráfica 32 y 33)



3.4.2 Precio de venta de leche ultrapasteurizada UHT por la industria

La leche ultrapasteurizada presenta unas características especiales diferentes a la leche pasteurizada, esta no exige cadena de frío en su comercialización lo que facilita la distribución. Sin embargo el costo de producción puede ser más alto de una región a otra debido a la distancia que debe recorrer el insumo par llegar a las plantas de procesamiento.

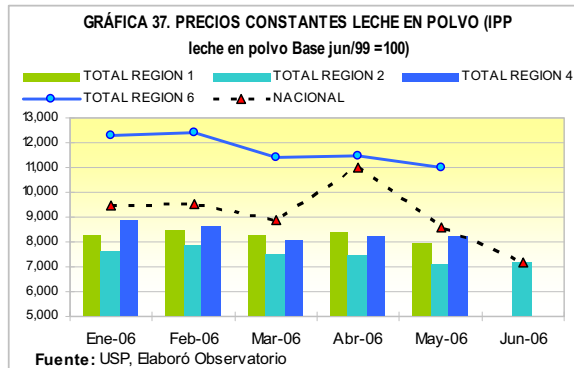
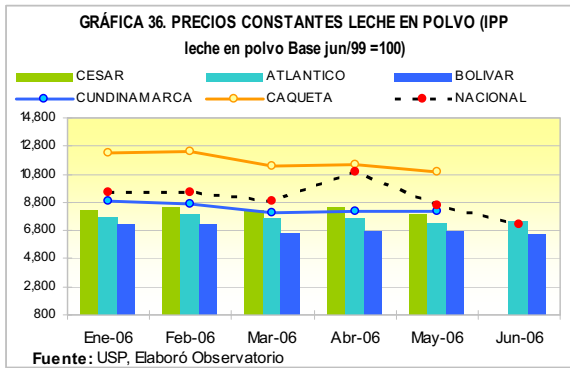
La dinámica de la leche UHT en Colombia señala que las industrias con un promedio de precios mayor por departamento, en el primer semestre de 2006, para la leche pasteurizada han sido, Magdalena con un promedio semestral de 1.496 pesos, Cundinamarca y Caldas alcanzan el mismo promedio de 1.438 pesos y Atlántico con 1.289 pesos por litro de leche vendida en este periodo. Estos departamentos registran precios mayores que el promedio ponderado nacional. (Gráfica 34 y 35)



3.4.3 Precio de venta de leche en polvo por la industria

Las industrias pulverizadoras de leche se encuentran concentradas en 5 departamentos fundamentalmente, los precios durante el primer semestre de 2006 para el departamento del Caquetá han tenido un promedio de 11.727 pesos por Kilogramo de leche en polvo, seguido por Cundinamarca, que promedió 8.400 pesos por Kilo, Cesar con 8.285 pesos, Atlántico con un promedio semestral de 7.609 pesos y Bolívar con 6.805 pesos.

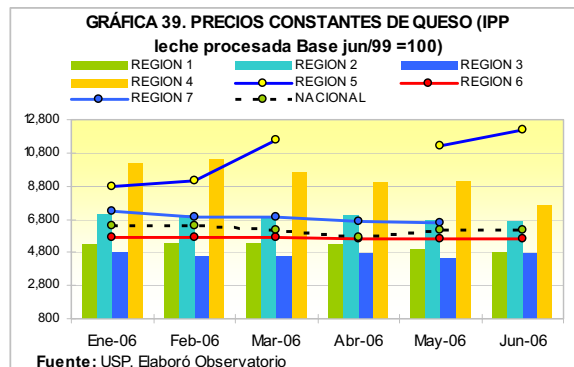
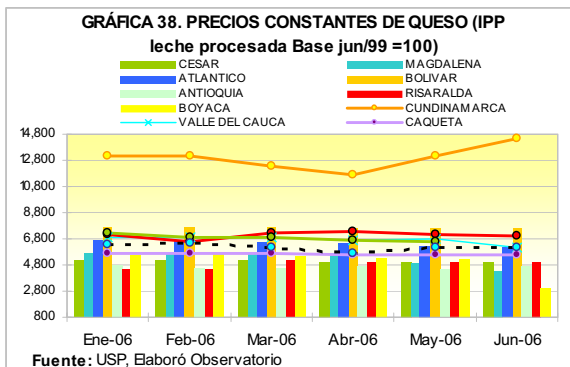
La tasa de crecimiento de precios de la leche en polvo en Colombia durante este periodo de tiempo ha sido de 0.004% el incremento ha sido pequeño durante este periodo de tiempo. (Gráfica 35 y 36)



3.4.4 Precio de venta de quesos por la industria

Las industrias varían el precio de los quesos dependiendo del tipo y calidad de estos, pues son productos a los cuales se les puede dar gran valor agregado dependiendo de sus procesos de elaboración y maduración como muestra la gráfica 37 y 38, por los precios de venta de los quesos, el departamento que distribuye quesos con mayor valor agregado es Cundinamarca con un promedio e precios para el primer semestre de 2006 de 12.997 pesos por kilogramo de queso vendido, Bolívar, Huila y Meta presentaron un promedio de precios de 7.641, 7.067 y 6.893 pesos respectivamente. Estos departamentos registraron precios por encima del promedio ponderado nacional que fue de 4.643 pesos para el primer semestre de 2006.

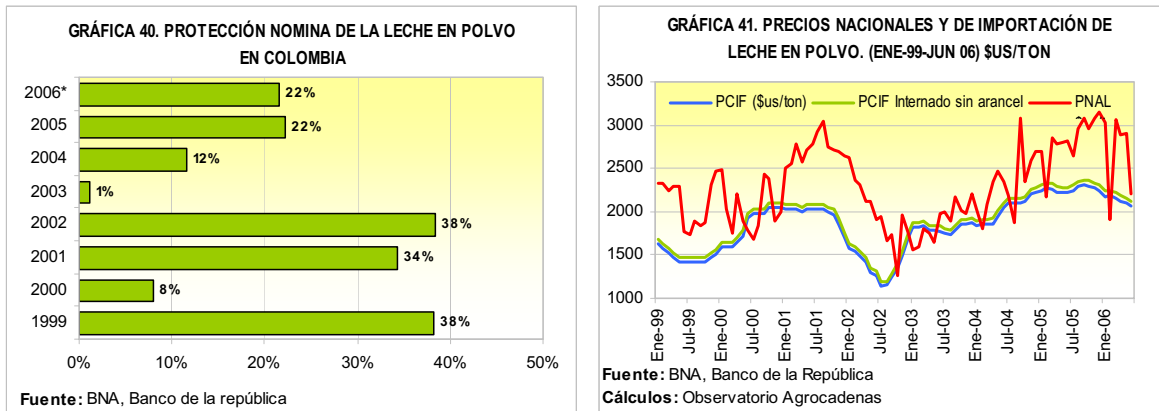
La actividad agroindustrial de los quesos se encuentra más distribuida que productos como la leche UHT y como la leche en polvo. Esta actividad ha presentado una tasa de crecimiento negativa de -0.04 en los precios ponderados nacionales durante el primer semestre de 2006. (Gráfica 38 y 39)



3.5 Protección Nominal de la leche en polvo en Colombia

La protección nominal de la leche en polvo, se entiende como la relación entre el precio local y el precio CIF internado (sin arancel) comparados en el mismo punto geográfico, ha disminuido, pasando en el año 1999 de 38% a junio de de 2006 a 22%. En otras palabras,

significa que converge más el precio nacional al comportamiento del costo de traer el bien del mercado extranjero. (Gráfica 40 y 41)



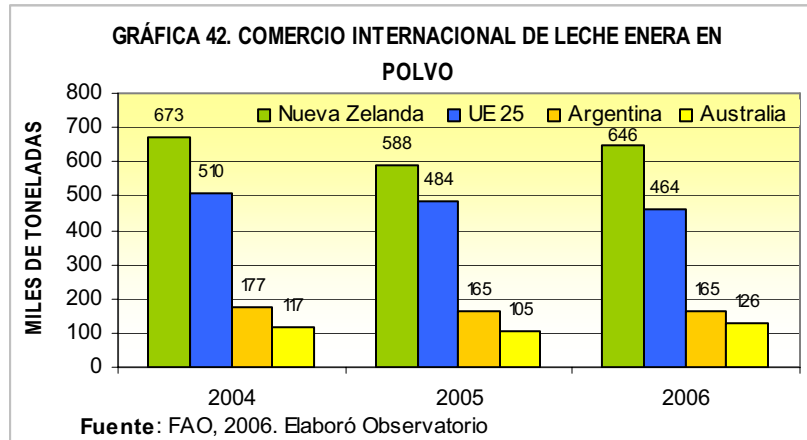
No obstante, la franja de precios, además de brindar un mecanismo de estabilización, ha generando una mayor protección del producto, fijándose una tasa fija que corresponde al Arancel establecido por Decreto 4364 del 22 de diciembre de 2004 y Decreto 4432 del 31 de diciembre de 2004, por el cual se establece un arancel del 50% para la importación de leche. Decreto 2241 de julio 1o. de 2005 proroga el Decreto 4432/2004 por seis (6) meses a partir del 4 de julio de 2005. Decreto 4737 del 29 de diciembre de 2005 proroga la vigencia del Decreto 4432 del 31 de diciembre/2004, hasta el 10 de junio de 2006. Decreto 1832 del 9 de junio de 2006 proroga la vigencia hasta el 2 de junio de 2007.

Todo lo anterior se ha visto reflejado en las cantidades importadas de leche en polvo, que han disminuido drásticamente en los últimos años.

4. Mercado mundial de los productos lácteos

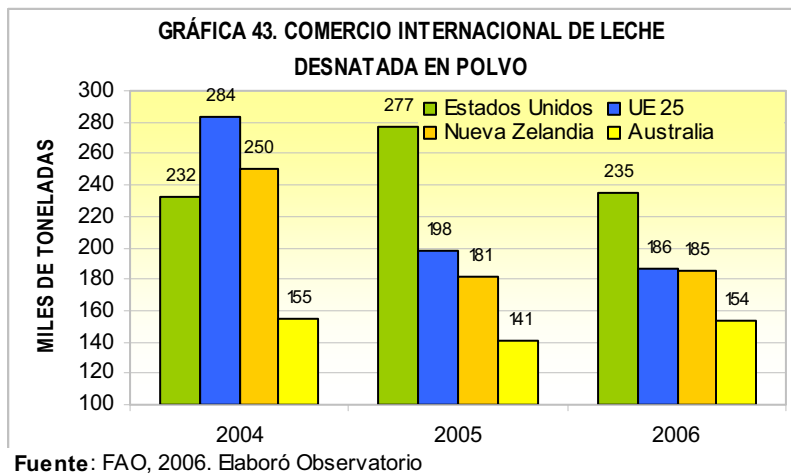
La FAO reporta que como consecuencia de la disminución de los suministros exportables procedentes de la UE y Nueva Zelanda, en 2005 descendió el comercio total de productos lácteos (en equivalente de leche). Las exportaciones mundiales de todos los principales productos fueron menores en 2005. En los últimos años, el comercio de la mantequilla y de la leche desnatada en polvo ha ido disminuyendo a favor de un incremento del comercio tanto de la leche entera en polvo como del queso. La demanda de estos dos productos es una demanda segmentada según niveles de renta, principalmente; la leche entera en polvo se exporta casi exclusivamente (alrededor del 95 por ciento) a los países en desarrollo para la reconstitución de la leche entera, mientras que el queso se comercializa principalmente con los países desarrollados (alrededor del 62 por ciento), y con los países en desarrollo de mayores ingresos y en rápido crecimiento. (FAO 2006) para el 2006 la FAO pronostica un aumento del comercio de leche entera en polvo y queso. En cambio, prevén una disminución del comercio de la mantequilla y de la leche desnatada en polvo, ya que los exportadores encuentran una demanda más favorable para otros productos lácteos.

La leche entera en polvo es el principal producto tranzado para el primer semestre del periodo comprendido entre el 2004-2006. Para el primer semestre de 2006 se FAO estimo un total 1.72 millones de toneladas tranzadas, 4.3% más que en el año 2005. El principal exportador por excelencia es Nueva Zelanda, quien cubre el 37% del total de este periodo, seguido de la Unión Europea (incluye los 25 países miembros) con el 27% del total mundial. Suramérica tiene su mayor participación en Argentina, quien cubre el 7% del comercio mundial de este producto. Estos tres países, junto a Australia, abarcan el 81% del comercio mundial de este producto (gráfico 42).



Para la leche en polvo descremada se estimó en el primer semestre de 2006 un comercio total de 987 mil toneladas. Disminuyó en 2.6% con respecto al volumen tranzado en el 2005 y en 16.5% en relación al año 2004.

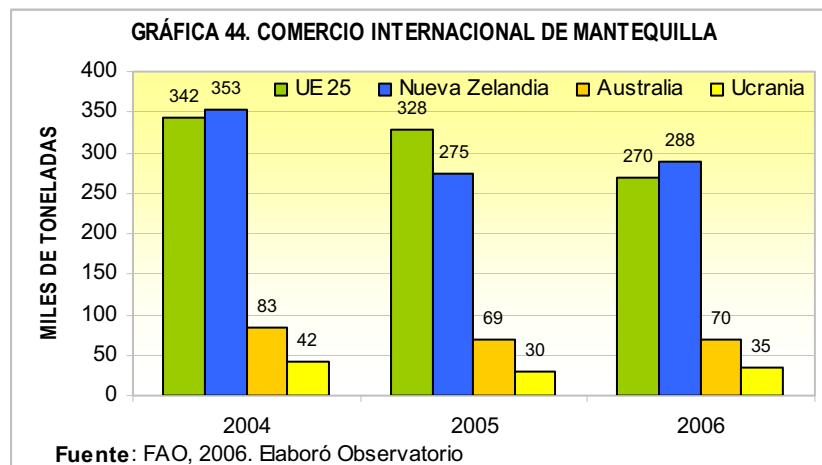
El principal exportador de leche en polvo descremada es Estados Unidos que comercializó el 21% del total de este producto en el primer semestre de 2006, seguido de la Unión Europea y Nueva Zelanda con un 19% cada uno y Australia con un 16%. (Gráfica 43)



Ha habido una variación significativa del total exportado por la unión europea, disminuyendo en 35% el total exportado en el primer semestre de 2006 con respecto al año 2004. Nueva Zelanda disminuyó 26% del total exportado durante el mismo periodo. En los últimos años, el comercio de la leche desnatada en polvo ha ido disminuyendo a favor de un incremento del comercio tanto de la leche entera en polvo como del queso.

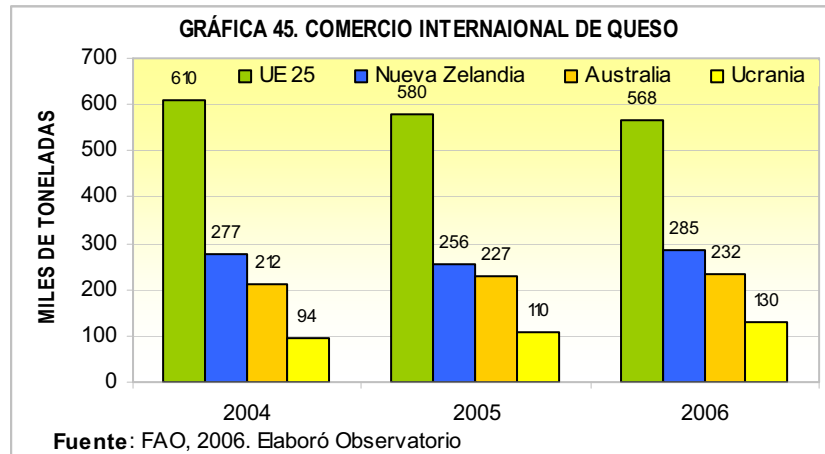
Para la mantequilla la FAO estimó una exportación total para el primer semestre de ese año de 803 mil toneladas, 4% menos que en el 2005 y 15% menos que en el 2004. Ha presentado una tasa de crecimiento negativo de 8% durante los primeros semestres del periodo 2004-2006. Al igual que la leche en polvo descremada la mantequilla ha disminuido el total de sus exportaciones; la demanda de estos dos productos es una demanda segmentada según niveles de renta y ha resultado más favorable la exportación de leche entera en polvo y queso, que de estos dos (leche en polvo desnatada y mantequilla). (Gráfica 44)

No obstante los principales exportadores de mantequilla en el primer semestre de 2006, fue la Unión Europea y Nueva Zelanda, quienes cubren casi el 70% del mercado mundial de la mantequilla.



Después de la leche entera en polvo, el producto mas tranzado a nivel internacional es el queso; para el 2006 FAO estimó un total de 1.66 millones de toneladas tranzadas del producto.

La unión Europea se consolida como la principal región exportadora de queso del mundo, cubriendo casi un 35% del comercio mundial de este producto. Las exportaciones de queso se han incrementado un 4% en el primer semestre de 2006 con respecto al mismo periodo del 2004 y 2005. (Gráfica 45)



Últimamente los precios internacionales han descendido debido al aumento de suministros exportables en Australia, los Estados Unidos y en algunos nuevos proveedores sudamericanos. El crecimiento de la demanda de importaciones en algunas partes de Asia sudoriental y del Norte de África continúa sustentando los mercados. Pero en algunas regiones la reacción de la oferta/demanda a los altos precios de los últimos años ha reducido la demanda de importaciones.

El descenso los precios, y el ritmo de este, es el principal interrogante del mercado internacional. Por un lado, continúa a corto la escasez de suministros exportables en la UE, uno de los principales exportadores. Pero su incremento en Oceanía, América del Sur y los Estados Unidos, además de otros países cuya producción se ha visto favorecida por los precios históricamente altos de los dos años anteriores, debería continuar ejerciendo una presión moderadamente a la baja en 2006. Si la producción de Nueva Zelanda se recuperara, podría esperarse un posterior descenso de los precios.

5. Medidas de política para el sector lechero.

5.1 Decretos y resoluciones

5.1.1 Decreto 616 de 2006⁴

En el "Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio" de la OMC del cual Colombia hace parte, se reconoce la importancia de que los países miembros adopten medidas necesarias para la protección de los intereses esenciales en materia de seguridad de todos los productos, comprendidos los industriales y agropecuarios, dentro de las cuales se encuentran los reglamentos técnicos.

Los reglamentos técnicos establecen, entre otros, los siguientes objetivos legítimos:

⁴ Decreto número 616 del 28 de febrero de 2006 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, por el cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte, comercialice, expendi, importe o exporte en el país.

Los imperativos de la seguridad nacional.

La protección de la salud o seguridad humana, de la vida o la salud animal o vegetal, o del medio ambiente.

La prevención de prácticas que puedan inducir a error a los consumidores.

El 28 de febrero de 2006 se aprobó el decreto 616 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Ministerio de la protección Social, por medio del cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche de animales bovinos, bufalinos y caprinos destinada para el consumo humano, con el fin de proteger la vida, la salud y la seguridad humana y además prevenir las prácticas que puedan inducir a error, confusión o engaño a los consumidores.

Son los productores de estos bienes que basados por el reglamento técnico, serán responsables por que las condiciones de calidad e idoneidad de los bienes y servicios que ofrezcan, correspondan a las previstas en el reglamento, independientemente que se produzcan en Colombia o se importen.

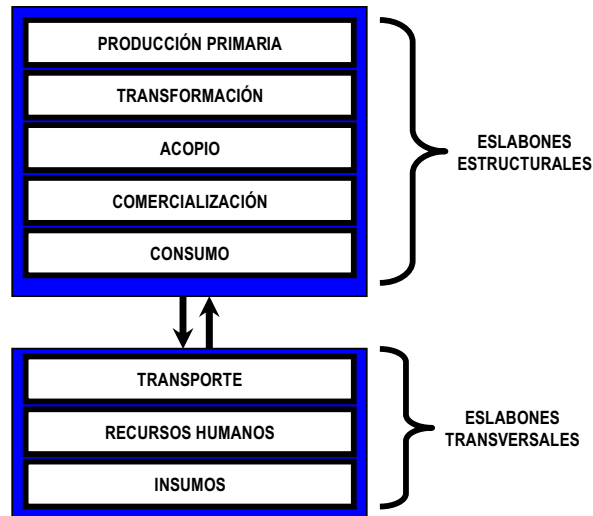
Dentro de los alimentos considerados de mayor riesgo en salud pública según el decreto 3075 de 1997, se encuentran la leche y sus derivados lácteos; por lo tanto, éstos deben cumplir con los requisitos que se establezcan para garantizar la protección de la salud de los consumidores.

Consecuente a esto fue necesario definir los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte, comercialice, expendi, importe o exporte en el país.

En Colombia la cadena láctea está constituida por una serie de eslabones que se engranan entre si, para presentar una serie de productos al consumidor final, es así como resulta imprescindible asegurar la calidad del producto a lo largo de todo el proceso de producción.

El reglamento técnico comprendido en el decreto 616 de 2006 abarca el aseguramiento de la calidad de todos los eslabones involucrados, definiendo así una serie de eslabones estructurales, encargados de: la producción, la transformación, el acopio, la comercialización, y el consumo. Los eslabones transversales son parte constitutiva de la cadena y son agentes que intervienen a lo largo de toda la cadena productiva. Es así como el transporte, los recursos humanos y los insumos, eslabones fundamentales dentro del aseguramiento de la calidad de la leche y sus derivados a lo largo de la cadena. Se distribuyeron de la siguiente manera en el reglamento técnico: (Diagrama 1.)

DIAGRAMA 1. ESLABONES DE LA CADENA LÁCTEA



FUENTE: Secretaría técnica del CNL, elaboró Observatorio Agrocalendas

Producción primaria:

En los requisitos que deben cumplir los hatos productores de leche en infraestructura y procedimientos para la obtención, recolección y transporte de la leche cruda hacia las plantas de procesamiento.

Plantas de procesamiento.

Las plantas de procesamiento deben eslabonar la calidad otorgada por el sector primario, así como la procedencia de la leche.

La industria debe contar con registro así como de los equipos mínimos para la producción de leche, así como un control interno de sus procesos para el almacenamiento de leche cruda enfriada, el proceso de higienización, de aditivos, reconstitución, deshidratación, empaque, envase, rotulación y transporte.

Por último se involucra el tema de las disposiciones administrativas para la Inspección la vigilancia y control dando competencias al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quien por medio el ICA debe supervisar, controlar y hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en sus reglamentaciones y normas complementarias⁵.

5.1.2 Resolución número 000163 de 2006⁶

⁵ Conforme a lo dispuesto en los Decretos 1840 de 1994 y 1454 de 2001 y los que los modifiquen o sustituyan.

⁶ Resolución número 000163 del 12 de julio de 2006 del MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, por la cual se fija el precio base de pago de la leche cruda al productor.

Antecedentes

El Consejo Nacional Lácteo como organismo asesor del Gobierno en materia de política lechera, la cual establece como una de sus funciones, vigilar la administración del Sistema Nacional de Precios, Calidad y Funcionamiento de los mercados Lácteos – SPCFML.

Los componentes y estrategias concebidos en el Sistema son los siguientes:

- Sistema de Pago al Ganadero.
- Fondo de Estabilización de Precios para Exportación de Carne y Leche
- Costos de transporte
- Verificación y Control de Calidad
- Incentivos a la adhesión al pago por calidad
- Acreditación de laboratorios y profesionales
- Apoyo al desarrollo de la calidad de la leche fresca
- Organismo administrador del Sistema
- Fases para la implantación del Sistema
- Evaluación y seguimiento del Sistema de Precios, Calidad y Funcionamiento de Mercados Lácteos

En el año 2.005 el MADR, mediante Resolución No. 00322 del 18 de julio del 2005, cambia la política de precios regulados al productor y decide exponer el mercado de la leche fresca a las fuerzas mismas en el marco de una Libertad Vigilada.

El Ministerio además de señalar la política, creó dos estructuras para hacer a la competencia de los mercados agropecuarios. Una es la USP; para el caso específico de la leche y la otra, en la SIC para hacer seguimiento a nivel de promoción de la competencia. La Unidad de Seguimiento de Precios está adscrita al MADR, coordinada por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional Lácteo, con el objeto de recopilar la información de los agentes económicos que compran y/o procesan leche, analizarla y producir los informes respectivos con destino al MADR, en aquellos casos en que por ausencia de información se consideran como iniciados o una vez procesada y analizada, se detecta una situación de precio inequitativo.

Resolución número 0021 de 2006 por la cual se desarrolla el Parágrafo del Artículo 1° Decreto 2513 de 2005. Tuvo por objeto establecer los criterios y la metodología para el cálculo del precio inequitativo de la leche cruda en desarrollo de lo dispuesto por el parágrafo del artículo anteriormente citado.

El 12 de julio de 2006 mediante la resolución 000163 de 2006 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se fijó el precio base para el pago de la leche cruda al productor, debido a que la dispersión de la producción del mercado de la elche cruda del país, y el nivel de informalidad existente, han dificultado la recopilación de la información que permite hacer el seguimiento para establecer el precio inequitativo. Sin embargo a esta resolución se le ha asignado un periodo transitorio de seis meses, con el fin que en este

periodo el Consejo Nacional Lácteo estipule una formula que incorpore el sistema de libertad vigilada para los precios de la leche cruda.

Esta resolución establece como precio base de pago de la leche cruda al productor, la suma de seiscientos pesos por litro de leche cruda puesto en planta de procesamiento. También establece liquidar y pagar hasta setenta y ocho pesos adicionales al precio base de pago por concepto de las bonificaciones obligatorias por calidad. (Tabla. 6)

TABLA 6. BONIFICACIONES OBLIGATORIAS POR CALIDAD SEGÚN RESOLUCIÓN 000163 DE 2006		
CALIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	VALOR (\$/LITRO)
HIGIÉNICA	8.34	50
COMPOSICIONAL	4.16	25
SANITARIA	0.5	3
TOTAL	13	78

Fuente: MINAGRICULTURA resolución 000163

5.1.3 Decreto 4737 del 29 de diciembre de 2005 y Decreto 1832 del 9 de junio de 2006

Comportamiento arancelario

Por medio de estos decretos se prorrogó la vigencia del Decreto 4432 de del 31 de diciembre de 2004 que estableció un arancel del 50% a las importaciones de leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante, clasificadas por la partida arancelaria 04.02, con vigencia hasta el 30 de junio de 2005, el cual fue prorrogado por el Decreto 2241 del 1° de julio de 2005, hasta el 4 de enero de 2006.

El decreto 4737 prorrogó el decreto 4432 de 2004 hasta el 10 de junio de 2006. a su vez el decreto 1832 de 2006 prorroga dicho decreto hasta el 2 de junio de 2007, el cual se aplicará sin perjuicios de los compromisos adquiridos por Colombia en el marco del Acuerdo de Cartagena, y en el de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI.

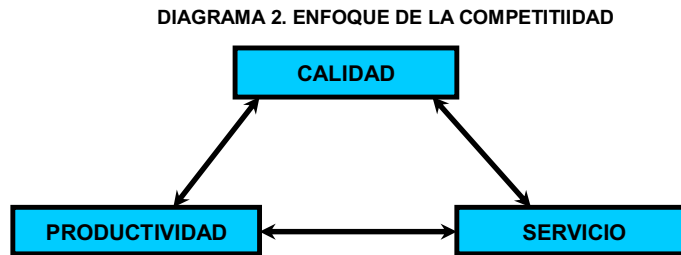
5.2 Sistema nacional de ciencia y tecnología

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural dirige sus esfuerzos para articular el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT) y dar respuesta a las demandas tecnológicas de unas cadenas productivas con la financiación de actividades científico-tecnológicas a través de mecanismos concursables.

Es así como se ha planteado un mecanismo que eslabona la agricultura y el conocimiento, por medio del SNCyT que relaciona temas como la productividad y el cambio de patrones de consumo cimentado por la orientación de la demanda (consumidor).

La ciencia y a tecnología en el país se ha establecido como uno de los principales factores determinantes en la competitividad. Michael Porter relaciona la competitividad en tres

tópicos fundamentales, (calidad, productividad y servicio) donde ninguno puede excluir al otro y todos están interrelacionados (Diagrama 2.)



ELABORÓ: OBSERVATORIO AGROCADENAS

En tal sentido, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha abierto las *Convocatoria Nacional para la Cofinanciación de Programas y Proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Sector Agropecuario por Cadenas Productivas*, que para el caso de la cadena láctea, accedió a recursos en el año 2005 y 2006.

En el año 2005 se financiaron proyectos para el sector lácteo en las áreas de producción en la costa atlántica, competitividad y sostenibilidad de los sistemas productivos de trópico alto, trópico subhúmedo y para la ganadería sostenible. (Tabla 7)

TABLA 7. PROYECTOS APROBADOS A COFINANCIAR - MADR - BANCO MUNDIAL - FONDO PARAFISCAL 2005	
PROYECTOS	REGIONES
Desarrollo en la competitividad de los Sistemas de Producción de leche en el Departamento del Atlántico	Atlántico
Competitividad y Sostenibilidad de los Sistemas de Producción de leche en el Trópico de Altura	Cundinamarca, Nariño y Boyacá
Desarrollo de un programa de Innovación Tecnológica para Sistemas Ganaderos Sostenibles de Producción Láctea del Trópico Subhúmedo	Cesár
Ganadería Sostenible	Magdalena, Cesar, Sucre, Boyacá, Antioquia, Nariño

FUENTE: MINAGRICULTURA, CNL

Para el 2006 la cadena láctea accedió a la convocatoria con las líneas estratégicas para el diseño de sistemas para el mejoramiento de la calidad del agua en hatos lecheros, diagnóstico y caracterización de la calidad (higiénica, sanitaria y composicional) de la leche cruda disponible para el uso industrial y la identificación de modelos de producción para las explotaciones lecheras. (tabla. 8)

TABLA 8. PROYECTOS APROBADOS A COFINANCIAR - MADR - BANCO MUNDIAL - FONDO PARAFISCAL 2006	
LÍNEAS ESTRATÉGICAS	REGIONES
Diseño de sistemas para el mejoramiento de la calidad del agua en hatos lecheros	Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Eje Cafetero, Caribe Húmedo y Seco, Nariño, Tolima-Huila, Caquetá, Casanare-Meta-Arauca, Valle del Cauca y Cauca.
Diagnóstico y caracterización de la calidad (higiénica, sanitaria y composicional) de la leche cruda disponible para el uso industrial	Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Eje Cafetero, Caribe Húmedo y Seco, Nariño, Tolima-Huila, Caquetá, Casanare-Meta-Arauca, Valle del Cauca y Cauca.
Identificación y caracterización de modelos propios de producción para las explotaciones lecheras	Nariño y Tolima-Huila

FUENTE: MINAGRICULTURA, CNL

Estos proyectos han sido dirigidos a alianzas entre instituciones de investigación, centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico, empresas del producto del sector agropecuario y agroindustrial, gremios, asociaciones, sean estos nacionales o internacionales.

5.3 Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América (TLC)

La leche líquida, la mantequilla y los helados tendrán una desgravación lineal en un periodo de 11 años excepto para ATPDEA, con un contingente base de 100, 2.000 y 300 toneladas, para la leche líquida, la mantequilla y los helados respectivamente. Del mismo modo estos productos tendrán una tasa de crecimiento para los contingentes del 10% anual y una liberación total a los 11 años. La administración de estos contingentes será por el método de FCFS (primero llegado, primero servido).

Los quesos y otros productos lácteos tendrán una desgravación lineal en un periodo de 15 años excepto para ATPDEA, con un contingente base de 4.600 y 2.000 toneladas, para los quesos y otros productos lácteos respectivamente. Estos productos tendrán una tasa de crecimiento para los contingentes del 10% anual y una liberación total a los 15 años. La administración de estos contingentes será igual que para los productos con canasta a 11 años. Los productos clasificados en canasta A, es decir con acceso inmediato, fueron la leche en polvo, el lactosuero y el yogurt.

El acceso al mercado de los Estados Unidos para los productos lácteos colombianos se encuentra resumido en la tabla 9.

TABLA 9. ACCESO AL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS TLC CON COLOMBIA					
PRODUCTO	Arancel base	Canasta	TRQ	Tasa de Cto.	Admon. TRQ
Leche Líquida	33%	11 años - excepto ATPDEA	100	10%	FCFS
Leche en polvo	33%	A (Consolidación ATPDEA)	-	-	-
Lactosuero	33%	A (Consolidación ATPDEA)	-	-	-
Mantequilla	33%	11 años - excepto ATPDEA	2,000	10%	FCFS
Quesos	20% y 33%	15 años - excepto ATPDEA	4,600	10%	FCFS
Yogur	20%	A (Consolidación ATPDEA)	-	-	-
Helados	20%	11 años - excepto ATPDEA	300	10%	FCFS
Productos Lácteos	20%	15 años - excepto ATPDEA	2,000	10%	FCFS
Total			9,000		

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

La mantequilla y los helados tendrán una desgravación lineal en un periodo de 11 años, con un contingente base de 500 y 300 toneladas respectivamente. Del mismo modo estos productos tendrán una tasa de crecimiento para los contingentes del 10% anual y un arancel base de 33% para la mantequilla y del 20% para los helados. La administración de estos contingentes será por el método de FCFS (primero llegado, primero servido).

La leche en polvo, los quesos, el yogurt y otros productos lácteos tendrán una desgravación lineal en un periodo de 15 años excepto para ATPDEA, con un contingente base de 5.000, 2.100, 100 y 1.000 toneladas respectivamente. Estos productos tendrán una tasa de crecimiento para los contingentes del 10% anual y un arancel base del 33% para la leche en polvo y el queso, y del 20% para el yogurt y los productos lácteos. La administración de estos contingentes será igual que para los productos con canasta a 11 años.

Los productos clasificados en canasta A, fueron la leche líquida y el lactosuero, con un arancel base de 33%.

El resumen del acceso al mercado colombiano para los productos lácteos provenientes de los Estados Unidos se relaciona en la tabla 10.

TABLA 10. ACCESO AL MERCADO COLOBIANO TLC USA-COLOMBIA

PRODUCTO	Arancel base	Canasta	TRQ (Ton)	Tasa de Cto.	Admon. TRQ
Leche Líquida	33%	A	-	-	-
Leche en polvo	33%	15 años	5,000	10%	FCFS
Lactosuero	33%	A, para total y parcialmente desminaralizado; 3 años para "otros componentes de la leche"	-	-	-
Mantequilla	33%	11 años	500	10%	FCFS
Quesos	20% y 33%	15 años	2,100	10%	FCFS
Yogur	20%	15 años	100	10%	FCFS
Helados	20%	11 años	300	10%	FCFS
Productos Lácteos	20%	15 años	1,000	10%	FCFS
Total			9,000		

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Conclusiones

- 3 Cundinamarca, Antioquia, Cesar, y Nariño comprenden las principales zonas procesadoras de leche del país, impulsado por la producción de este producto departamentos tradicionalmente lecheros.
- 4 la leche pasteurizada se constituye como el principal producto tranzado por las industrias lácteas del país, productos como los quesos han venido ganando un lugar importante dentro de la diversificación de productos lácteos por parte de la industria. Boyacá, Antioquia y Cundinamarca presentaron el promedio más bajo de precios para el primer semestre de 2006. Los costos de producción más bajos se reflejan en el precio de venta de los productos por parte de la industria; las cuencas lecheras de trópico alto presentan ciertas bondades en el país como son el fácil acopio del insumo básico en las fincas por mejores vías de acceso y penetración que en otras regiones productivas en donde el acopio de la leche incrementa los costos, otro factor determinante han sido los volúmenes de acopio, que generan una economía de escala en las industrias con mayor capacidad instalada para el procesamiento de la leche, disminuyendo los costos fijos por unidad producida en la industria, lo que claramente se manifiesta en el precio del producto terminado. En las lecherías de trópico alto se agrupan buena parte de las principales industrias procesadoras de leche.
- 5 La tasa de crecimiento de las exportaciones de lácteos y derivados en Colombia ha disminuido, sin embargo se observa una creciente recuperación. Los principales productos exportados por Colombia han sido la leche en polvo, la leche refrigerada pasteurizada o ultrapasteurizada y los quesos blandos o madurados.
- 6 Las importaciones en Colombia han presentado una tasa de crecimiento negativa durante los últimos años. Los principales productos lácteos importados en Colombia durante el periodo comprendido entre enero-mayo de los años 2000 - 2006, han sido el lactosuero, la leche en polvo para lactantes. La leche en polvo entre el 2000 y el 2002

era el principal producto importado por el país, pero debido a factores como el arancel de franja sus importaciones han disminuido dramáticamente.

- 7 Los precios pagados al productor por parte de la industria se manifiestan en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, presenta los precios más altos pagados al productor y una tasa de crecimiento durante el primer semestre de 0.5% y 0.9% respectivamente. El altiplano tiene la particularidad de proximidad, que representa no sólo ventajas en materia de flete, oportunidad y frecuencia de los abastecimientos, sino que también abre por la posibilidad de comercializar productos frescos e incluso materia prima. También se caracteriza por las facilidades de acceso y los menores costos comerciales.
- 8 La protección nominal, se aproxima más el precio nacional al comportamiento del costo de traer el bien del mercado extranjero. Además la franja de precios, ha generando una mayor protección del producto.
- 9 La leche entera en polvo es el principal producto tranzado para el primer semestre del periodo comprendido entre el 2004-2006. Para el primer semestre de 2006 se FAO estimo un total 1.72 millones de toneladas tranzadas, 4.3% más que en el año 2005.
- 10 El principal producto lácteo exportado en el mundo para el 2006 ha sido la leche en polvo, Nueva Zelanda el principal exportador, en segundo lugar el producto más tranzado a nivel internacional ha sido el queso. La unión Europea se ha consolidado como la principal región exportadora de queso del mundo, cubriendo casi un 35% del comercio mundial de este producto.