



Libertad y Orden

Ministerio de Agricultura
Y
Desarrollo Rural



Oficina en Colombia

Observatorio Agrocadenas Colombia

Cuarto informe de Coyuntura 2006



LECHE

DIRECTOR OBSERVATORIO
CARLOS F. ESPINAL

INVESTIGADOR PRINCIPAL
HÉCTOR MARTÍNEZ

INVESTIGADOR JUNIOR
JORGE AMEZQUITA

SECRETARIO TÉCNICO DE CADENA NACIONAL
GERMAN SERRANO

BOGOTÁ, COLOMBIA
DICIEMBRE 2006

OBSERVATORIO AGROCADENAS COLOMBIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA - IICA
CUARTO INFORME DE COYUNTURA LECHE
DICIEMBRE DE 2006

Contenido

Introducción

- 1. Producción de leche en Colombia**
- 2. Comercio internacional**
 - 2.1. Exportaciones**
 - 2.2. Importaciones**
 - 2.3. Consumo aparente**
- 3. Precios Mayorista SIPSA**
 - 3.1. Precio de venta de leche pasteurizada mayorista SIPSA**
 - 3.2. Precio de venta de leche en polvo 400 g. mayorista SIPSA**
 - 3.3. Precio de venta de queso doble crema mayorista SIPSA**
 - 3.4. Precio de venta de queso campesino mayorista SIPSA**

Conclusiones

Introducción

La leche en el país se constituye en uno de los principales productos del sector pecuario, y su producción está condicionada a corto plazo a factores como la estacionalidad de la producción y el número de animales en ordeño, y a largo plazo por factores como el mejoramiento genético.

La variación en la producción del sector lácteo posee una variación muy lenta, debido al tipo de sistema, siendo necesario mirar la producción en un periodo de tiempo largo para entender la dinámica del sector.

Producción de leche en Colombia

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.

Aunque el anuncio de la llegada del fenómeno de 'El Niño' generó incertidumbre para invertir a pesar de las expectativas favorables en torno a los precios de los productos y a la situación económica del país y de acuerdo con los resultados de la encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria realizada por CEGA para la Bolsa Nacional Agropecuaria, Finagro, Andi, SAC y Portafolio, correspondiente al tercer trimestre del presente año, el fenómeno de 'El Niño' aparece como una nueva preocupación de los productores, la cual se suma a los eternos problemas generados por los altos costos de los insumos.

A los ganaderos les siguen preocupando el impacto del fenómeno de 'El Niño' que se prevé para comienzos del próximo año, e incluso advierten que esto afectará el volumen de producción y por tanto los consumidores deberán pagar los alimentos a precios altos, lo que al final favorece a los productores que asuman el riesgo de producir en medio de la sequía.

Según los cálculos realizados por el Observatorio Agrocalendas en el segundo informe de coyuntura de la leche, para el 2006 la producción lechera 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 han presentado una tendencia similar. Además en este informe se expuso la dinámica estacional 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. (Tabla 1.)

¹ Fuente, FEDEGAN

**TABLA 1. PRODUCCIÓN ESTIMADA DE LECHE
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2006**

MES	VOLUMEN
JULIO	565,609
AGOSTO	538,783
SEPTIEMBRE	521,245
OCTUBRE	521,757
NOVIEMBRE	500,828
DICIEMBRE	523,201
TOTAL II SEMESTRE 2006	3,171,423
TOTAL 2006	6,192,000

Cálculos: Observatorio Agrocalendas

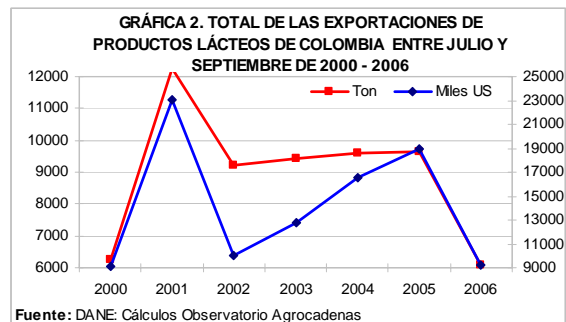
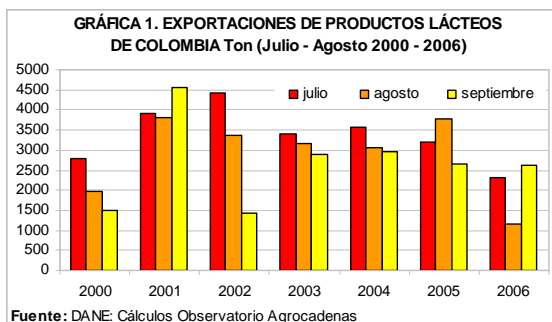
Comercio Internacional

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 e informales 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.

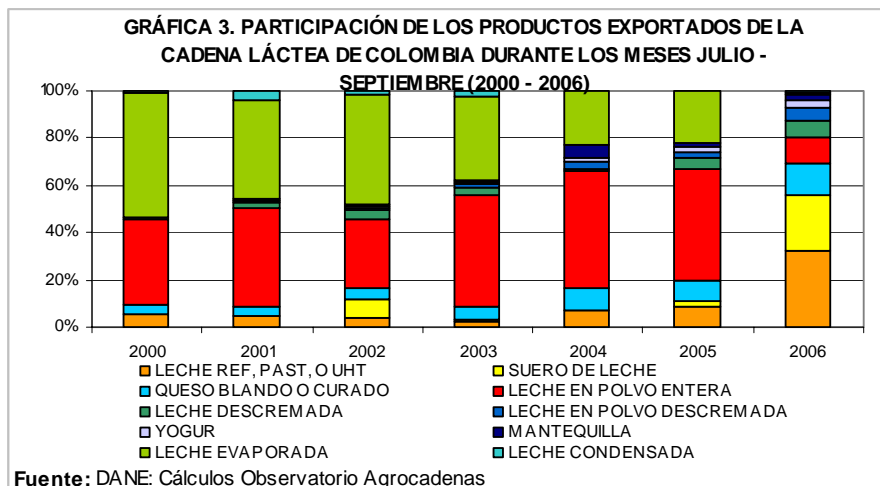
Exportaciones

Las exportaciones de los productos lácteos y sus derivados durante el tercer trimestre del año, es decir entre julio y septiembre del 2000 - 2006 han presentado una tasa de crecimiento de -2% aproximadamente, y ha presentado un leve incremento en miles de dólares mostrando una tasa de crecimiento de casi el 1% durante este periodo. (Gráfica 1 y 2)

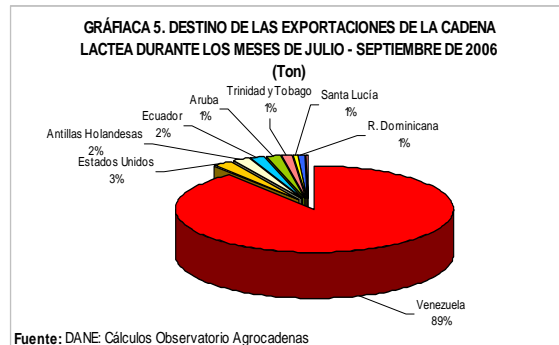
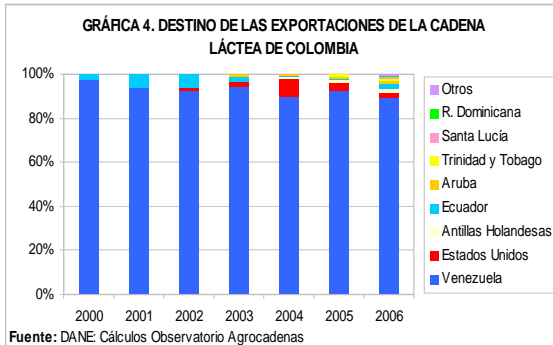


Los principales productos exportados de la cadena láctea de Colombia durante el tercer trimestre del 2006 han sido principalmente la leche Refrigerada, Pasteurizada y Ultrapasteurizada con una participación del 16% del volumen total exportado durante este periodo, mientras que durante el mismo periodo del año 2000 las exportaciones de este producto tenían una participación del 3%. El lactosuero es el segundo producto en volumen total exportado por el país, con una participación del 12%, producto que además ha ganado una posición importante dentro de las exportaciones de la cadena ya que para el mismo periodo del año 2000 no hay reportes de exportaciones de este producto.

La leche en polvo durante este periodo continúa perdiendo participación en el volumen total de las exportaciones, en el año 2000 se exportaba el 17% del volumen total exportado y para el tercer trimestre de 2006 solo se reporta la exportación del 6% de leche entera y el 3% para la leche en polvo descremada. La leche evaporada también ha perdido la participación dentro de las exportaciones, en el año 2000 fue el principal producto tranzado para el periodo julio - septiembre, exportando en este producto la cuarta parte del volumen total de este periodo, para el año 2006 no se registraron exportaciones de leche evaporada. (Gráfica xx).



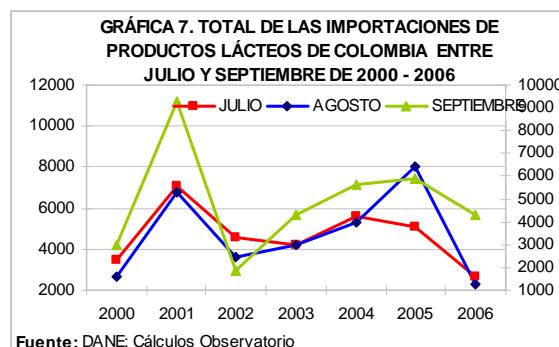
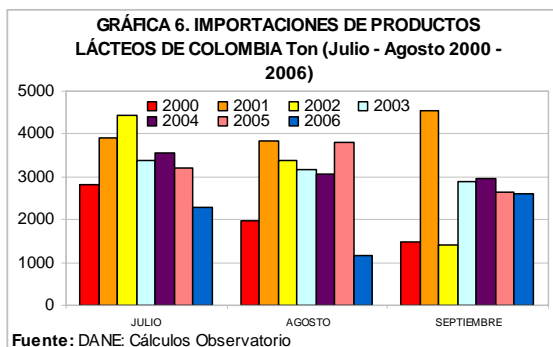
El mercado natural por excelencia para la cadena láctea es Venezuela a quien durante el periodo julio - septiembre de 2006 se dirigieron el 89% de las exportaciones y en el 2000 se exportaron a este país el 97% de los productos de la cadena lo que indica una variación del -8% de las exportaciones a Venezuela, la disminución en la participación de las exportaciones a este país se da por un incremento en las exportaciones a los Estados Unidos y las Antillas Holandesas. (Gráfica xx y xx)



Importaciones

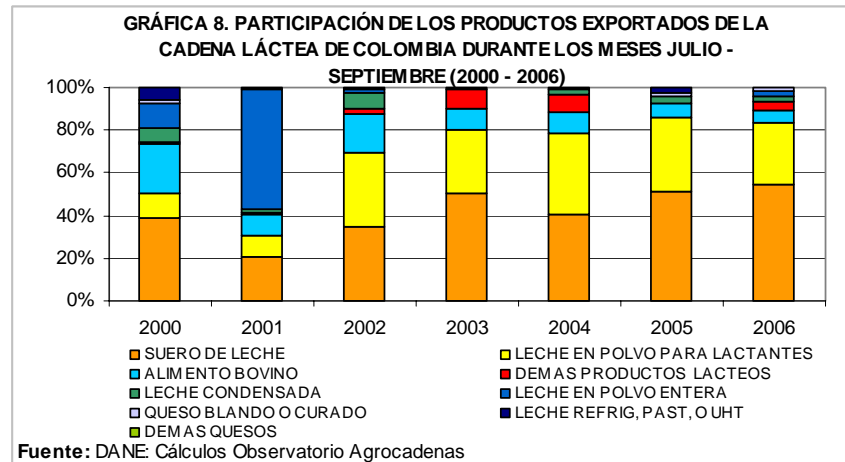
Las importaciones de los productos lácteos y sus derivados durante el tercer trimestre del año, es decir entre julio y septiembre del 2000 - 2006 han presentado una tasa de crecimiento de -2% aproximadamente, y ha presentado un leve incremento en miles de dólares mostrando una tasa de crecimiento del 1% durante este periodo. (Gráfica **)

En el año 2002 se observa una gran disminución en los volúmenes importados de los productos lácteos, y para el 2006 las importaciones durante este periodo vuelven a caer de gran manera. (Gráfica xx y xx)



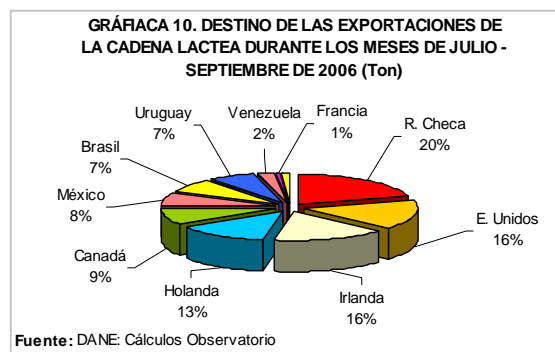
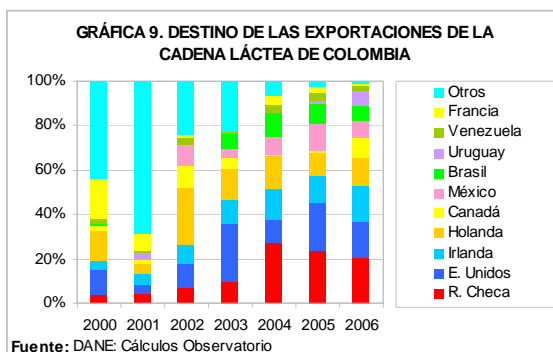
Los principales productos importados de la cadena láctea de Colombia durante el tercer trimestre del 2006 han sido principalmente el lactosuero, con una participación del 54% del volumen total importado durante este periodo, la leche en polvo para lactantes el 30%, mientras que durante el mismo periodo del año 2000 las importaciones de estos productos tenían una participación del 28% y del 9% respectivamente.

La leche en polvo para lactantes era en el 2000 el principal producto importado durante el tercer trimestre con una participación del 27%. Para el 2006 en este producto no reportan importaciones. (Gráfica xx)



Las principales importaciones de la cadena láctea en Colombia para el tercer trimestre de 2006 han provenido en un 20% de la República Checa, de los Estados Unidos y de Irlanda en un 16% cada uno.

En el año 2000 las principales importaciones del país provenían de Francia con un 18%, Holanda y Bélgica con 13% y 11% respectivamente.



Consumo aparente en Colombia durante julio, agosto y septiembre de 2006

El consumo aparente en Colombia para el periodo comprendido entre los meses de julio, agosto y septiembre de 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, a causa de un incremento en la producción nacional y al no presentar un crecimiento tan marcado en las exportaciones de productos lácteos y derivados.

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 2. CONSUMO APARENTE DE LÁCTEOS Y DERIVADOS EN COLOMBIA DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2006

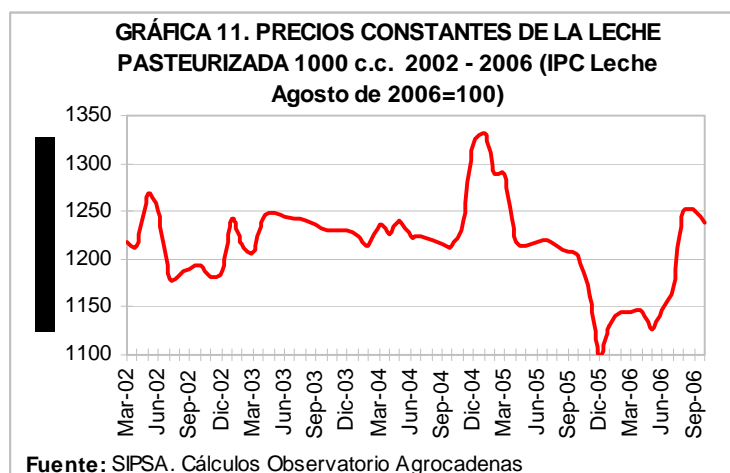
	P	X	M	CA
JULIO	565,609	2,299	1,041	564,351
AGOSTO	538,783	1,171	1,617	539,229
SEPTIEMBRE	521,245	2,623	1,415	520,037
TOTAL	1,625,637	6,093	4,073	1,623,617

Fuente: DANE, FEDEGAN. Cálculos Observatorio Agrocadenas

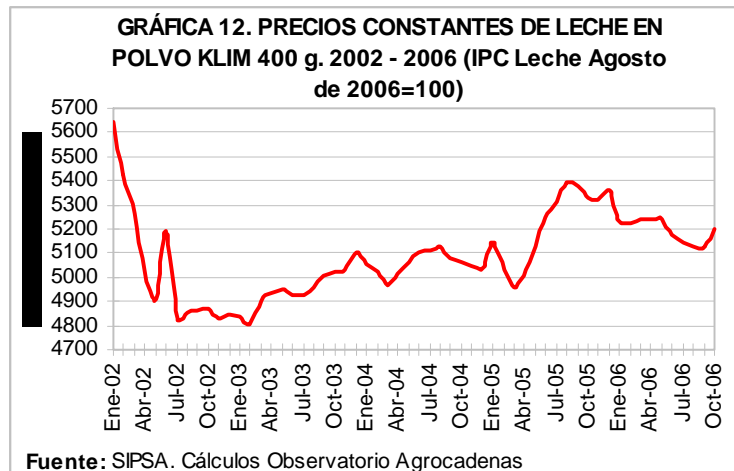
Precios Mayoristas

Los precios mayoristas de la leche pasteurizada en presentación de 1000 c.c. ha presentado una tasa de crecimiento desde enero de 2005 a octubre de 2006 de -0.36%.

La leche pasteurizada es el principal bien de la cadena láctea consumido en el país y no ha presentado variaciones representativas dentro de los precios mayoristas. (Gráfica **)

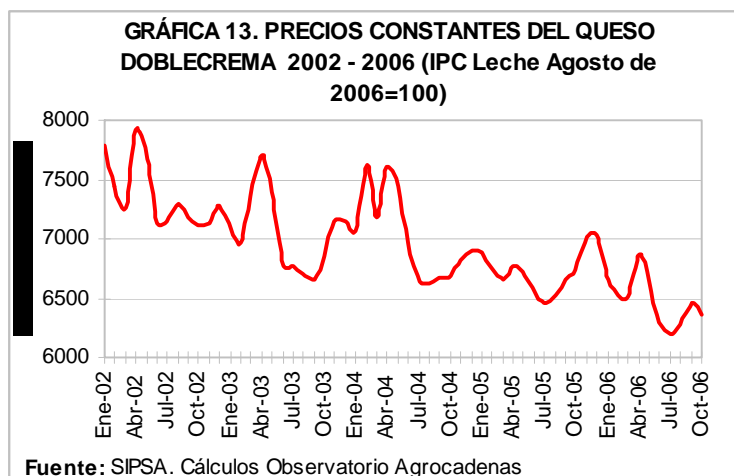


La leche en polvo en su presentación de 400 g. ha presentado una tasa de crecimiento de 0.1% durante el periodo 2002 – octubre de 2006. Sin embargo ha presentado una variación de precios del -8% en valores reales entre enero de 2002 y octubre de 2006.

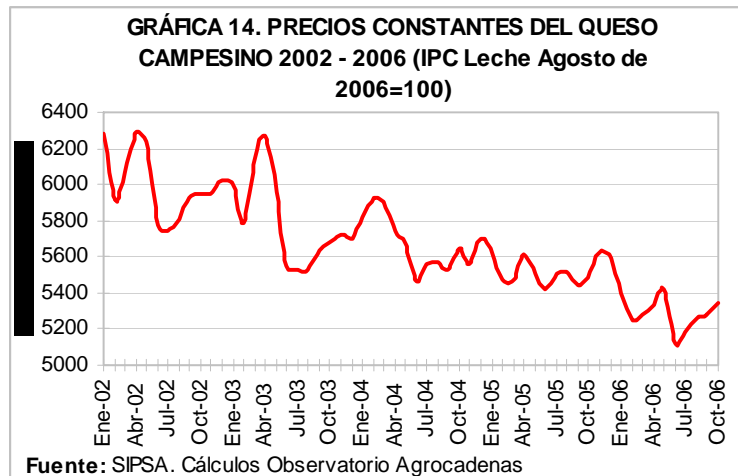


El queso doble-crema ha presentado una tasa de crecimiento de -0.3% durante el periodo 2002 - octubre de 2006. No obstante ha presentado una variación de precios del -18% en valores reales entre enero de 2002 y octubre de 2006.

Esta progresiva disminución de precios se traduce en una mayor competitividad del producto traducida en precio, en este caso mayorista, que da un reflejo de la disminución de costos de producción del producto por parte de la industria láctea.



El queso campesino ha presentado una tasa de crecimiento de -0.3% durante el periodo 2002 - octubre de 2006. Adempero, ha presentado una variación de precios de -15% en valores reales entre enero de 2002 y octubre de 2006. Esta tasa de crecimiento y variación negativa, al igual que el caso del queso doble-crema se traduce en una disminución de los costos de producción, siendo más competitiva la industria láctea dedicada a la producción de estos bienes.



Para el final del 2006 Gobierno y centrales de abastos acordaron no subir el precio de las frutas, verduras, cárnicos, pescados, lácteos, granos procesados, frutas importadas, elementos de aseo, salsas y panela que figuran entre los productos protegidos entre 90 alimentos. Esta medida tomó vigencia del 15 de diciembre del año en curso y el 31 de enero del 2007, es decir durante 45 días. No obstante, los datos del Dane muestran que los alimentos en diciembre aumentan más de precio que los otros productos, como en el resto del año, y que en enero esa diferencia es tres veces mayor.

Conclusiones

- La producción de leche para los meses evaluados presenta una tendencia de crecimiento positiva debido al sistema productivo de la leche, siendo notable el incremento considerable de la producción en periodo de tiempo más largos
- 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 refrigerada pasteurizada o ultrapasteurizada y los quesos blandos o madurados.
- Las importaciones en Colombia han presentado una tasa de crecimiento negativa para el periodo evaluado 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.
- Los precios mayorista SIPSA presentan una leve disminución en la tasa de crecimiento de productos como la leche pasteurizada y la leche en polvo, no obstante productos como los quesos han presentado una tasa de crecimiento mucho menor y una variación más marcada debido a la competitividad de las industrias lácteas.