

**EFFECTOS DEL TLC ENTRE COLOMBIA Y LA UNION EUROPEA EN EL  
SECTOR LACTEO**

**PAOLA ANDREA TORRES DUARTE**

**TRABAJO DE GRADO**

**DIRECTOR DE TESIS**

**Dr. ALEJANDRO JORDAN**

**UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA**

**NEGOCIOS INTERNACIONALES**

**2014**

## **AGRADECIMIENTOS**

A Dios por darme la fortaleza de culminar mi pregrado, a mis padres por apoyarme y ser mi motor para salir adelante siendo una excelente profesional y poderles con esto brindar un futuro privilegiado. A el Dr. Alejandro Jordán que no solo estuvo presente brindándome su apoyo en este trabajo final, sino a lo largo de mi carrera siempre apoyándome y dándome su mano para guiarme de la mejor manera en la institución. A las personas con las que compartí mis años de estudio, que fueron un apoyo incondicional en el desarrollo de mis estudios.

## **TABLA DE CONTENIDO**

RESUMEN.....	1
PALABRAS CLAVES.....	1
INTRODUCCION.....	2
JUSTIFICACION.....	3
OBJETIVOS.....	4
ESTADO DEL ARTE.....	5
CAPITULO I: SECTOR LACTEO A NIVEL MUNDIAL.....	14
1.1. Generalidades del sector.....	14
CAPITULO II: SECTOR LACTEO COLOMBIANO.....	19
2.1. Cadena Láctea Colombiana.....	19
2.1.1 Eslabón 1: Ganadería de leche.....	20
2.1.2. Eslabón 2: La industria procesadora.....	21
2.1.3 Eslabón 3: Comercialización.....	22
2.2. Producción Nacional.....	24
2.3. Consumo Nacional.....	25
2.4. Precios y Tendencias.....	27
2.6. Asociaciones lecheras de Colombia.....	28
2.7. Balanza comercial.....	29

CAPITULO III: SECTOR LACTEO EUROPEO.....	31
3.1. Producción láctea en Europa.....	31
3.2. Precios y tendencias.....	32
3.3. Subsidios.....	33
3.4. Principales empresas.....	34
3.5. Balanza comercial.....	36
CAPITULO IV. EFECTOS DEL TLC PARA COLOMBIA.....	39
4.1. Competencia.....	39
4.2. Precios.....	41
4.3. Producción.....	42
4.4. Salvaguardias.....	43
4.5. Apoyo del Gobierno.....	44
4.6. Aspectos Sanitarios y Fitosanitarios.....	45
4.7. ACTUALIDAD: Primer año de vigencia del Tratado.....	48
CONCLUSIONES.....	50
BIBLIOGRAFIA.....	54

## RESUMEN

El presente documento pretende difundir la realidad del sector lácteo colombiano, así como dar a conocer el manejo de este sector en la Unión Europea. En cada uno de los capítulos se abordan los temas necesarios para poder analizar, comparar y determinar los efectos que deja este tratado al sector lácteo de nuestro país.

En la actualidad se vive un auge de tratados de libre comercio que buscan generar oportunidades de crecimiento y desarrollo económico para los países involucrados. Es por esto que un tratado como el de nuestro país con la unión europea es tan importante analizarlo y ver detalladamente que se puede aprender y que le puede aportar el país con el que se firma el acuerdo.

Para el sector lácteo colombiano este tratado ha dejado mucho de que hablar, todas las partes involucradas han dado a conocer su temor o preocupación por la vigencia de este, ya que como suele suceder unos salen muy bien beneficiados y otros no tanto.

Por esto este documento aporta un análisis de las oportunidades y desventajas que pueden tener los involucrados tanto a nivel país como solo el sector.

Al finalizar se concluye cuales son las verdaderas oportunidades y riesgos que tiene nuestro país al enfrentarse a una mercado tan extenso como el Europeo.

**PALABRAS CLAVES:** Acuerdo comercial, Ayuda, Subsidios, Normas de Origen, Precios, Consumo, Competencia, Capacidad de producción, Ventajas, Mercado, Productos Lácteos.

## INTRODUCCION

Colombia ha mostrado más dinamismo con las relaciones comerciales con otros continentes; un ejemplo claro de esto ha sido la firma de los TLC y acuerdos comerciales firmados en los últimos años. Para nadie es un secreto que algunos países y por ende sectores salen beneficiados y otros se ven muy afectados por dichos acuerdos.

En el caso de las empresas, nuestro país posee gran cantidad de PYMES, que son las que primero se preocupan por saber si realmente estos tratados les favorecen o los perjudican por su capacidad de producción y por la penetración del mercado en su sector.

Es por esto que se busca validar si con este acuerdo (UE- COLOMBIA) el sector lácteo de nuestro país tienen opciones reales de acceder a ese mercado, teniendo en cuenta su capacidad de producción, la competitividad, la cultura, el apoyo del gobierno, y otras herramientas claves para su desarrollo, o por el contrario serian absorbidas por el mercado Europeo.

Por esto se analizara las políticas comerciales que maneja cada país en este sector para así comparar y evaluar los métodos de comercio y producción, así como los beneficios otorgados en cada país y como esas políticas influyen en el tratado.

Es importante para este análisis tener en cuenta las experiencias de otros países en este tratado para validar si los temores que tienen las empresas de nuestro país, son reales o simplemente son una fantasía. Es de aclarar que de acuerdo al planteamiento del tratado no funcionara de igual manera, pero si las experiencias anteriores podrán ser un punto de referencia para la investigación.

## **JUSTIFICACION**

El sector lácteo crece cada día más en nuestro país, las empresas de este sector son parte fundamental del desarrollo socio económico de este. Al conocer que es una parte importante de nuestro crecimiento como país, son estas las primeras en las que se debe pensar al momento de un acuerdo comercial como el de la Unión Europea.

Ya que los resultados que este sector obtengan influirán en el desarrollo y crecimiento económico tanto de estas como las de el país. La producción nacional tiene que ser apoyada por el gobierno y por los mismos colombianos, por eso es necesario establecer si este tratado beneficia o perjudicar a nuestro sector y por ende a nuestras pequeñas y medianas empresas, y por esto se plantea esta investigación que busca plantear que efectos tanto positivos como negativos se verán en este acuerdo.

## **OBJETIVOS**

### **Objetivo General**

Caracterizar las políticas comerciales en el sector lácteo de Colombia y en el de la Unión Europea.

### **Objetivos específicos**

- Conocer las oportunidades de negocio que tiene el sector lácteo de Colombia ante el acuerdo comercial con la Unión Europea.
- Identificar las variables más importantes que componen el sector, sus barreras arancelarias aduaneras y tributarias.
- Analizar las ventajas y desventajas que podrían presentarse para el sector en ambos países.



## ESTADO DEL ARTE

**POLITICO:** El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Colombia, pactan fundamentalmente, por un lado, un trato preferencial para que productos y servicios ingresen con ventajas y, por el otro, se conviene la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. Así, los productos colombianos exportados al mercado europeo ingresarán con ventajas que otros países no tienen y a su vez, sucederá lo propio con los productos europeos que ingresen a Colombia.

El acuerdo fue negociado a lo largo de 2 años y 7 meses. Y entro en vigencia el 1 de Agosto de 2013.

El ingreso de lácteos a Colombia es el que ha suscitado mayor preocupación. A ese respecto, el Tratado estipula que:

- Colombia otorga a la UE una desgravación que atiende las particularidades del sector, pero acuerda una salvaguardia especial de volumen con el fin de protegerlo durante un periodo superior al de la liberalización arancelaria.
- Un contingente de leche en polvo descremada de 4.000/ton, con arancel de 0 por ciento. Para las cantidades adicionales a este volumen, se reduce progresivamente el arancel base del 98 por ciento en 15 años. Adicionalmente se incluyó una salvaguardia, que podría utilizarse durante 17 años, para usarse cuando las cantidades importadas superen en un 20 por ciento las cifras establecidas en cada contingente para cada año.

· Por último, la UE se comprometió a eliminar los subsidios a las exportaciones para los productos del sector lácteo desde la puesta en vigor del tratado.<sup>1</sup>

En el sector lácteo Colombia otorgará a la UE una desgravación pues se dispondrán de unos plazos adecuados de desgravación (hasta de 15 años), con unos contingentes de libre acceso que representan cantidades reducidas en comparación con la producción nacional (0.5% en el caso de la leche en polvo). Adicionalmente, se aplicará una salvaguardia que en la práctica ofrece un acceso controlado en la forma de contingentes cerrados, durante el periodo de eliminación de aranceles.

Asimismo, la UE se compromete a eliminar los subsidios a las exportaciones desde el inicio del Acuerdo para estos productos. Al respecto si las exportaciones de la UE se realizan sin los subsidios o restituciones a la exportación, se efectuarían a unos precios superiores a los internacionales, y dado que bajo el Acuerdo no se pueden aplicar subsidios, bajo ninguna manera se tendrán “inundaciones” de productos lácteos a bajo precio.

Cabe resaltar que el programa de desgravación para la leche en polvo con la UE parte de un arancel de 98%, (a diferencia del 33% pactado por Colombia con Estados Unidos) que estará por encima del arancel que resultaría de aplicar el SAFP (20% a abril de 2010); así, bajo el Acuerdo con la UE se requerirían 12 años para que el arancel del programa de desgravación alcance el arancel actual resultante del SAFP.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Documentos CONPES 3675. Política Nacional para mejorar la competitividad del sector lácteo Colombiano. Julio 2010.

<sup>2</sup> MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Acuerdo comercial Colombia – Unión Europea. Mayo

También se han logrado compromisos en materia de cooperación por parte de España y de la Comisión Europea para incrementar la competitividad y apoyar a los pequeños productores del sector lácteo. En concreto, los resultados logrados por el Equipo Negociador del Gobierno y las iniciativas e instrumentos internos para el sector, garantizarán que el mismo progrese en un entorno cada vez más globalizado y competido.

Terminadas las negociaciones de un Acuerdo Comercial, comienza el procedimiento de ratificación e implementación según las disposiciones internacionales e internas de cada parte.

Lo anterior obedece a que en el proceso de celebración de un tratado se puede distinguir al menos dos fases diferentes, una inicial que cubre el proceso de negociación que, cuando es exitosa como sucedió con el Acuerdo Comercial entre Colombia y la Unión Europea, desembocará en la adopción y autenticación del texto en los idiomas de negociación, en este caso tanto en español como en inglés. Así, el 13 de abril de 2011, en Bruselas, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Sergio Díaz Granados y el Comisario Europeo de Comercio, Karel De Gucht celebraron la rúbrica del Acuerdo.

Dentro de esta fase, por el lado europeo a lo largo del primer semestre de 2011 se dio el proceso de traducción de los textos del Acuerdo a los otros 22 idiomas oficiales de la Unión. En el segundo semestre de dicho año, la Comisión Europea transfirió el texto al Consejo de la Unión para su estudio y aprobación, que de acuerdo a las obligaciones que impone el Tratado de

---

[http://www.eeas.europa.eu/delegations/colombia/documents/page\\_content/colombia\\_unio\\_n\\_europea\\_acuerdo\\_comercial\\_jul\\_11\\_heavy\\_es.pdf](http://www.eeas.europa.eu/delegations/colombia/documents/page_content/colombia_unio_n_europea_acuerdo_comercial_jul_11_heavy_es.pdf)

Lisboa, deberá pasar también por el examen y consentimiento del Parlamento Europeo.

Por su parte, Colombia pasa el acuerdo al escrutinio del Congreso de la República y luego de su anuencia lo somete al control de exequibilidad que le corresponde a la Corte Constitucional.

La fase final de la formación o celebración del tratado abarca el proceso de estipulación o conclusión, donde los negociadores manifiestan su voluntad en obligarse (consentimiento) y dejan constancia de ello (perfeccionamiento). Esto implica que por el lado europeo el Acuerdo por ser de naturaleza mixta (no estrictamente comercial) necesite la manifestación de voluntad de los 27 estados miembros de la Unión Europea. No obstante, una vez cuenta con el aval del Parlamento Europeo, entra en vigor de manera provisional mientras se surte este trámite. Por el lado colombiano bastará con la expresión del consentimiento mediante la ratificación respectiva.

Lo anterior expuesto es una síntesis del proceso que se ha dado y el tiempo que ha conllevado las negociaciones de este tratado para el día de hoy ya encontrarlo en vigencia.

**ECONOMICO:** El promedio nacional de consumo per cápita de leche es de 141 litros/año, por debajo de la Recomendación de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que se ubica en los 170 litros/año. En principio, el diferencial frente a la recomendación arroja un margen para el crecimiento sectorial de 29 litros/habitante/año.

Pero si se acerca el foco a la desagregación por estratos de población los retos son más significativos, pues la demanda se concentra en el estrato alto,

con un nivel de consumo que supera inclusive la recomendación internacional ---179 litros/año---, en tanto que el estrato bajo apenas alcanza un consumo anual de 38 litros por habitante.

En general la industria procesadora es insuficiente en comercializar mayores volúmenes en los estratos bajo y medio---bajo de la población. Su oferta se concentra en los estratos más altos, cuyos gastos en alimentos no solo son bastante más elevados y cercanos al punto de saturación, sino que no tienden a variar. El problema es que apenas 11 de cada 100 hogares entran a esta categorización, que incluye los estratos 4, 5 y 6.

Según un estudio realizado por Propais el nivel de compra de los consumidores de lácteos y sus derivados están representadas mayormente por el nivel socio económico y por la ciudad en la que se encuentren. El nivel medio equivale al 55% del total del mercado de lácteos, el nivel socio económico bajo, que concentra el 36% del mercado y por último, el nivel alto que representa únicamente el 9% del total de las compras.

A nivel de ciudad, el mercado de productos lácteos se encuentra concentrado principalmente en la ciudad de Bogotá, seguida de Medellín, Cali y Barranquilla, con participaciones de 21,6%, 18,4%, 9,4% y 6,2% respectivamente.

Teniendo en cuenta que Bogotá cuenta con una población aproximada de cuatro millones de habitantes y Medellín cuenta con menos de la mitad de esta cifra, es evidente que el nivel de consumo de la Ciudad de Medellín es elevado en cuanto ocupa el primer lugar en concentración de mercado. Ciudades como Barranquilla y Cali aunque con participaciones menores a

las de la ciudad de Bogotá su consumo es casi equivalente, dado que estas ciudades no cuentan con la misma cantidad de habitantes.

**SOCIAL:** El tratado vigente con la Unión Europea permite determinar qué aspectos sociales ha implementado el país para generar un bienestar económico-social entre los actores involucrados en el sector. Es de vital importancia tratándose del tema del sector lácteo hablar primordialmente de los productores y campesinos del campo que se dedican a esta actividad económica.

El gobierno colombiano se ha encargado de invertir en toda la zona urbana del país, pero la zona rural la ha dejado de lado. Es por esto que las oportunidades de trabajo y estabilidad son mínimas. Todo va de la mano, adicional a esto la violencia que agobia a nuestro país afecta de manera directa las inversión que quieran realizar en ellos, un país inseguro es sinónimo de regazo y es así como se puede catalogar este sector.

En materia de bienes públicos no se cuenta con: infraestructura vial, oferta tecnológica orientada a mejorar los índices de productividad, riego, asistencia técnica, servicios públicos, educación, acceso a crédito, seguridad, institucionalidad sanitaria, mejoramiento genético, entre otros que son indispensable para un mejor desarrollo del sector.

Adicional a esto contamos con un factor exógeno; el clima, nuestro país cuenta con diferentes temporadas climáticas depende los departamentos, es por esto que en diferentes meses del año se pueden presentar sequias y en otras abundancia de lluvia que da inestabilidad a al sector, esto generando

desempleo, disminución en la producción y hasta desaparición del mismo comercio.

Por otra parte teniendo en cuenta el procesamiento industrial de productos lácteos genera alrededor de 17.750 empleos a través de 180 empresas formales (este dato puede aumentar considerablemente, ya que más del 40% de la actividad lechera es informal; hay cerca de 5.000 microempresas fuera del sistema).

**TECNOLOGICO:** Distintas entidades del Estado han realizado diferentes convenios con empresas privadas del gremio para apoyar el desarrollo tecnológico del sector y así ser más competitivos en el país y ante TLC.

Es el ejemplo de Propaís que es el ejecutor del convenio de asistencia técnica especializada del Programa de Apoyo Presupuestario al Sector Lácteo en Colombia, firmado entre la Unión Europea y el Gobierno nacional.

A través de los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo y Agricultura y Desarrollo Rural, así como el Departamento Nacional de Planeación; el acuerdo compromete recursos europeos por 30 millones de euros, orientados a apoyar la implementación de la Política Nacional de Competitividad y Productividad del Sector Lácteo, definida en el Conpes 3675 de 2010.

El programa busca diseñar estrategias para reducir costos de producción, aumentar la productividad, formalizar las empresas, y apoyar esquemas de comercialización en toda la cadena láctea; para mejorar la competitividad de

este sector y compensar los desbalances para los pequeños productores lácteos del país.

Otros acuerdos son:

El Ministerio de Agricultura celebró con las gobernaciones de Antioquía, Boyacá, Cundinamarca y Nariño y las Universidades regionales, convenios para el desarrollo de proyectos dirigidos a la asistencia técnica, asociatividad y mejoramiento de la productividad del sector, por un valor de \$14 mil millones.

Convenio con FEDEGAN, por \$10 mil millones, para asistencia técnica y transferencia de tecnología en producción de leche por con el cual se beneficiarán cerca de 10.000 ganaderos a nivel nacional.

Con CORPOICA, se celebró un convenio para el desarrollo tecnológico integral por \$4.000 millones para beneficio de los productores del departamento de Nariño y \$2.500 millones para laboratorios de calidad.

Con la FAO se firmó un convenio por \$6.000 millones para apoyar tres microcuencas lecheras en asistencia técnica y un programa de promoción al consumo a nivel nacional.<sup>3</sup>

Se implementarán cuatro proyectos piloto en las zonas de excelencia sanitaria definidas por el ICA, en las cuales a través de una gerencia local, se articulará toda la oferta de instrumentos de política para el sector. En convenio con FINAGRO, el Ministerio destinará \$30 mil millones para, a través del Incentivo a la Capitalización Rural, ICR, hasta del 40%, facilitar el

---

<sup>3</sup> MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Acuerdo comercial Colombia – Unión Europea. Mayo 2012



acceso a infraestructura de ordeño y acopio, capacitación en buenas prácticas ganaderas, manejo de pasturas, modernización de la comercialización y economías de escala, que permitirán que pequeños y medianos productores hagan parte de un sector competitivo frente a los tratados de libre comercio.

Adicional a esto se expidió el decreto 1767 de 2013 de zonas francas lácteas, que permitirá la transformación de la leche y de producción de derivados lácteos en las zonas productoras. Así mismo, contribuirán a desarrollar procesos asociativos regionales, promoverán la generación de nuevos productos con valor agregado y la adopción de nuevas tecnologías.

## CAPITULO I: SECTOR LACTEO A NIVEL MUNDIAL

### 1.1. Generalidades del sector

El sector lácteo es uno de los sectores más afectados en el mundo, mas en los países en vías de desarrollo. Los gobiernos pagan los subsidios a las exportaciones a fin de colocar el exceso de la producción en los mercados mundiales, y tanto los países desarrollados como los países en desarrollo levantan obstáculos arancelarios y no arancelarios para proteger su sector lechero de una competencia "desleal".

#### Producción mundial de leche

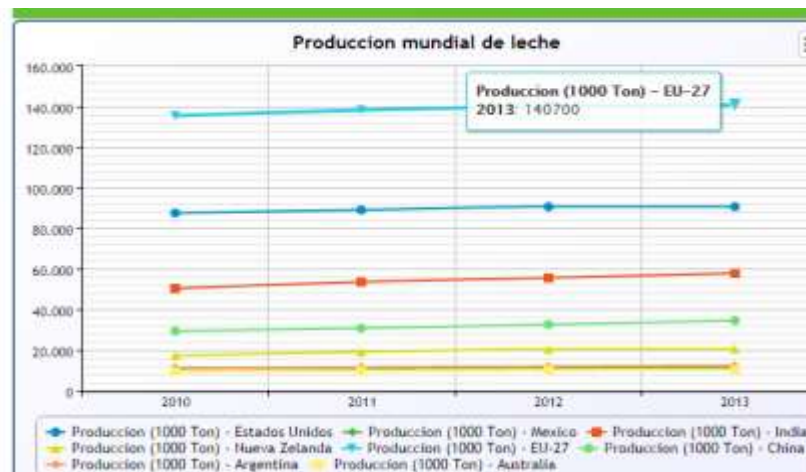


Tabla de Datos	Fecha	Argentina	Australia	China	Estados Unidos	EU-27	India	México	Nueva Zelanda
Producción (1000 Ton)	2010	10.800	9.327	29.300	87.474	135.472	50.300	11.033	17.173
Producción (1000 Ton)	2011	11.470	9.582	30.700	89.015	138.219	53.500	11.048	18.985
Producción (1000 Ton)	2012	11.815	10.015	32.500	90.580	140.000	55.500	11.153	20.348
Producción (1000 Ton)	2013	12.230	10.135	34.380	90.800	140.700	57.780	11.150	20.400

FUENTE: Foreign Agricultural Service - United States Department of Agriculture (USDA). Datos de Colombia suministrados por Fedegán FNG. Unidad de medida: 1.000 toneladas métricas. Datos disponibles: 2000-2013.

En los últimos 24 años, el total de la producción mundial de leche ha aumentado un 32%, mientras que la producción mundial de leche per cápita ha disminuido un 9%, lo que indica que la producción de leche no ha mantenido el paso del aumento de la población mundial. La disminución de la producción mundial de leche per cápita se puede atribuir a la disminución de la producción en los países en desarrollo, mientras que la producción de leche per cápita en los países en desarrollo ha aumentado ligeramente en los pasados 24 años. Al contrario de la tendencia a la intensificación de la producción de leche en los países desarrollados, el crecimiento de la producción en los países en desarrollo se debe en gran medida al incremento del número de animales lecheros (y granjas lecheras) y sólo una parte reducida a ganancias productivas.<sup>4</sup>

### **La Comercialización**

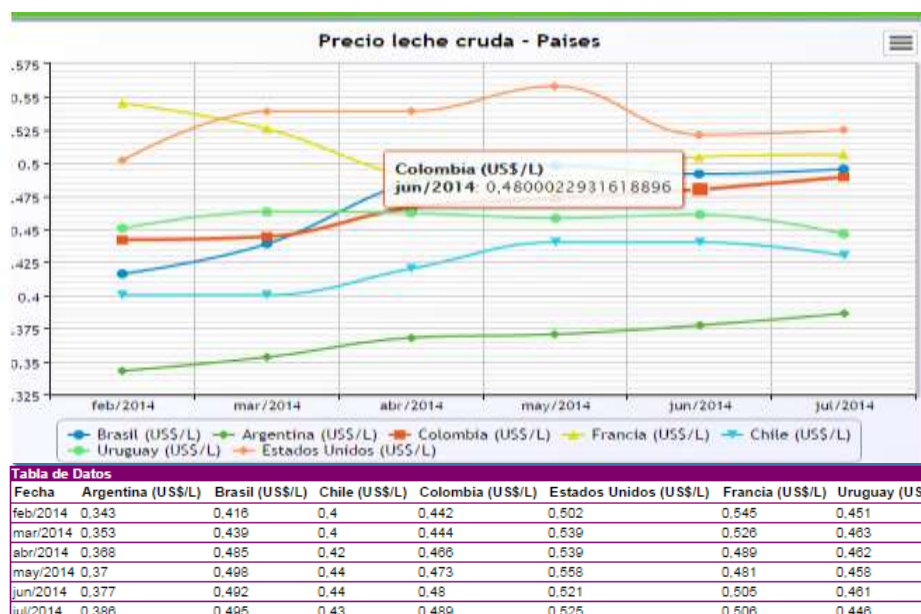
Dado que la leche es un alimento perecedero la mayoría de la producción se consume en el mismo país de origen, solo un porcentaje menor se comercializa internacionalmente.

Desde 1990 se está dando un cambio en las exportaciones mundiales de leche desde los países donde las exportaciones están muy subvencionadas, como la UE y los Estados Unidos, hacia países sin subvenciones, como Nueva Zelandia y Australia. Los países desarrollados representan el 62% de las importaciones mundiales de leche (medido en equivalentes de la leche) y el 93% de las exportaciones, lo que revela con claridad que la mayor parte del comercio mundial de leche se da entre países desarrollados.

---

<sup>4</sup> FAO. Los países en desarrollo y el sector lechero mundial.

## Precios internacionales de la Leche



FUENTE: FEDEGAN Precio pagado al ganadero países referentes. Fuentes: Colombia - Ministerio de Agricultura, Unidad de Seguimiento de Precios (USP); Brasil - Centro de Estudios en Economía Aplicada (CEPEA); Argentina - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; Uruguay - Instituto Nacional de la Leche (INALE); Chile - Oficina de Estudios y Política Agraria (ODEPA); Estados Unidos - Dairyline; Francia - Ministerio de Agricultura, Alimentación y Bosques – Agreste.

En muchos países, predominantemente en los países desarrollados, el mercado de leche es uno de los mercados agrícolas más reglamentados. Las intervenciones del gobierno en el mercado interno de la leche tienen por objetivo, por lo general, regular las cantidades que se producen, establecer precios mínimos y garantizar los ingresos de los productores. Con frecuencia los gobiernos intervienen también mediante compras públicas y almacenamiento del exceso de la producción, o para aplicar políticas de promoción del consumo de lácteos.

En los países donde los precios internos de los productos lácteos se mantienen muy por encima de los precios del mercado mundial es necesario

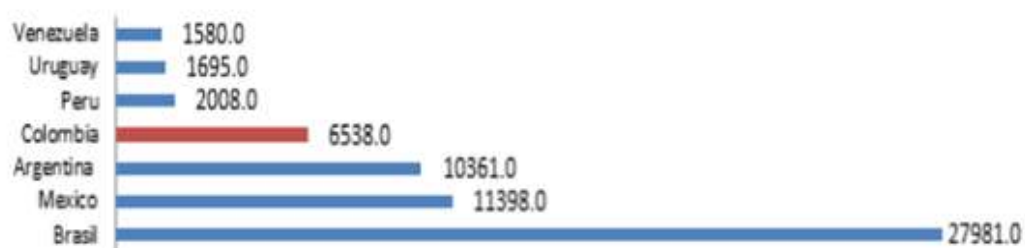
proteger el mercado interno contra la competencia externa a fin de garantizar el mercado para los productores del país que, de otra manera, tendrían dificultades para vender sus productos costosos. Las principales políticas de los países para limitar las importaciones son los aranceles y los contingentes arancelarios, así como otros obstáculos no arancelarios. En todo el mundo, los productos lácteos son de los productos agrícolas que más protección arancelaria tienen, con un nivel promedio de protección de más del 80% (el promedio de todos los productos agrícolas es 62%).

En cuanto a los costos de producción mundial de los productos lácteos, estos varían de acuerdo al nivel tecnológico, condiciones de mano de obra, climáticas y del ganado según el país de producción, estos factores hacen que el precio de sus productos sean, más competitivos o no en el mercado mundial.

### **América Latina**

En Latinoamérica Colombia se encuentra posicionado como el cuarto (4) país productor de leche con aproximadamente 6.538 millones de toneladas para el año 2010.

#### **Producción de leche fresca en América Latina**



**Fuente:** Proexport Colombia Cálculos: FEDEGÁN Elaboración: Propaís

Como lo muestra la anterior grafica los primeros y principales productores de leche en América Latina son Brasil que aporta el 39% del total, quien junto con Argentina y México concentran el 66% del total regional.

En el año 2011, el comercio exterior de la región de América Latina y el Caribe con el resto del mundo aumentó el volumen de sus flujos, tanto de exportación como de importación.

En mayo de 2012, el consumo global de lácteos creció en 2011 un 1.16 % en comparación con el año 2010, pasando de 103.3 a 104.5 litros de equivalente-leche por persona y por año. Detrás de este promedio se esconden dos comportamientos muy diferentes, ya que por un lado están los países más desarrollados, con un consumo medio de 234.3 litros en el año 2010 y un crecimiento del 0.38 % con respecto al año precedente, y por el otro lado se encuentran los países en desarrollo, con un consumo medio de 69.5 litros per cápita, y un crecimiento del 2.5 % con respecto al año 2010. Para el año 2012 se espera (FAO, 2012) un aumento del consumo global del orden del 2.3 %, mostrando otra vez un comportamiento diferencial en los dos grupos de países (desarrollados y en desarrollo).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> FAO. Informe producido en el ámbito del Observatorio de la cadena láctea de América Latina y el Caribe de la FEPALE.2012

## **CAPITULO II: SECTOR LACTEO COLOMBIANO**

### **2.1. Cadena Láctea Colombiana**

En Colombia la cadena láctea está compuesta por 3 grandes eslabones.

#### **2.1.1 Eslabón 1: Hatos**

Conlleva la cuantificación de productores y número de animales dedicados a esta actividad en el país.

En sistemas de leche especializada la población animal es del 6,5% del total (1,5 millones de cabezas aproximadamente) y en doble propósito es del 36% (8,4 millones de cabezas). Sin embargo, la producción (2012) es originada en un 52%, en sistemas especializados (3.337 millones de litros/año) y el resto en doble propósito (3.081 millones de litros/año).<sup>6</sup>

Otro aspecto importante en este eslabón es la distribución del hato dentro de los predios ganaderos. De esta composición predial de la ganadería se desprende que hay un gran segmento de predios con menos de 10 cabezas - 44,3%, equivalente a más de 100.000 predios, que corresponden en su mayoría a la actividad lechera, especialmente en las llamadas cuencas de lechería especializada, con un alto componente de minifundio y producción de subsistencia.

Un segundo nivel comprende algo más de 110.000 predios ---22,3%--- que albergan entre 11 Y 25 animales por predio, y un tercero con más de 72.000 ---el 14,6%--- que albergan entre 26 y 50 animales. La sumatoria de estos

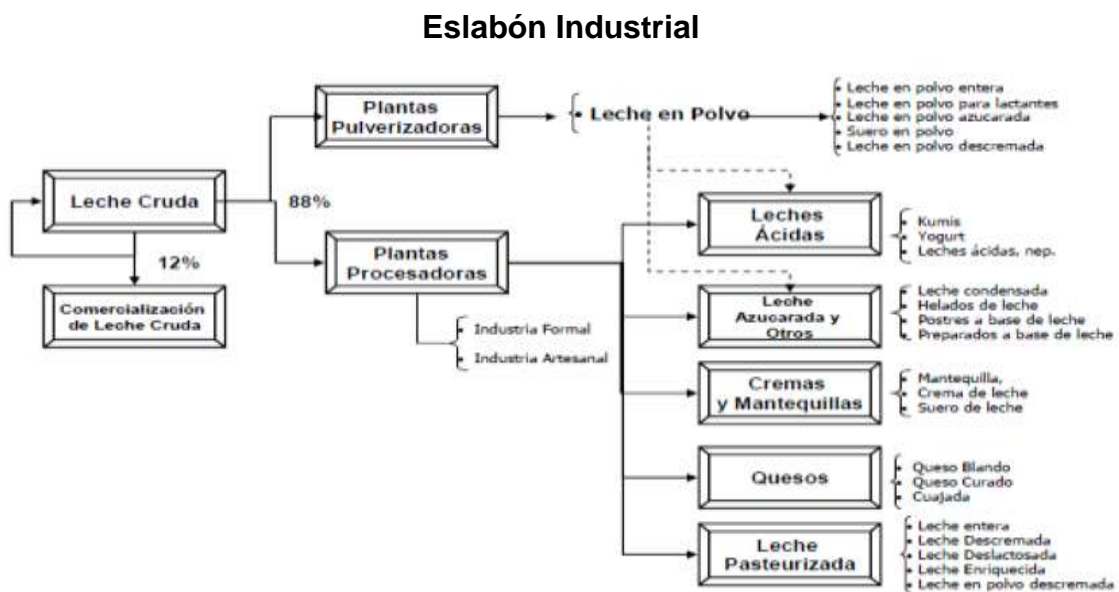
---

<sup>6</sup> FEDEGAN. Informe Producción Nacional de Lácteos. 2012

tres niveles corresponde a más de 390.000 ganaderos con menos de 50 animales.

### 2.1.2. Eslabón 2: La industria procesadora

El segundo eslabón industrial lo componen todos los derivados directos de la leche cruda, obtenidos de la transformación que de dicho insumo hacen los procesadores, como por ejemplo la mantequilla, el queso, el yogurt y el lacto suero.



Fuente: Delegatura para la Protección de la Competencia – SIC,

La industria de la leche está compuesta por plantas pulverizadoras y plantas procesadoras. Las primeras se dedican a la transformación de la leche cruda para la producción de leche en polvo, y las segundas se dedican, entre otros, a la producción de leche pasteurizada, quesos, cremas y mantequillas.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. CADENA LACTEA COLOMBIANA. 2005



En este proceso para quitar las bacterias y microorganismos se someten a procesos de temperaturas que dan un nombre específico de la siguiente manera:

<b>Pasteurizada</b>	Sometida a una temperatura de 72°C durante 15 segundos, lo que asegura la eliminación de gérmenes atójenos pero persisten bacterias propias de la leche. Debe conservarse en frío.
<b>Ultra pasteurizada</b>	Proceso similar a la pasteurización pero la leche es sometida a temperaturas más altas y el proceso de calentamiento y–enfriamiento se repite varias veces y el producto final se envasa en cajas “Tetra Brik Aseptic” y bolsas de múltiples capas, para mantener la leche en perfecto estado sin ser refrigerada.
<b>Ultra Alta Temperatura</b>	Se somete la leche a 145°C solo dos segundos, con envasado aséptico posterior. Al acortar tanto el tiempo de calor, se logra la esterilización sin disminuir nutrientes y manteniendo el sabor.
<b>Esterilizada</b>	Una vez envasada, se somete a 120°C durante 20 minutos. Al ser eliminado todo tipo de gérmenes puede conservarse a temperatura

	ambiente durante varios meses, pero con la disminución de gran parte de los nutrientes.
--	---

De acuerdo a su composición en Estado Físico se compone así:

<b>En polvo</b>	La leche higienizada se somete a un proceso de secado y eliminación del agua hasta un 4% o menos. Permite aumentar la vida útil hasta 3 años en la leche descremada y seis meses en la leche entera.
<b>Líquida</b>	En el mismo estado que la leche cruda, con 87% de agua en su Composición.
<b>Condensada</b>	Se elimina parte del agua que contiene mediante evaporación bajo vacío y luego se le agrega sacarosa para asegurar la conservación.

### 2.1.3 Eslabón 3: Comercialización

Este tercer eslabón define los canales utilizados para llevar el bien final al consumidor. Los tres canales utilizados son:

1. Canal Tradicional: Comprende la red de tiendas de barrio de todos los territorios.

2. Grandes Superficies: Son las grandes cadenas de almacenes, regionales o nacionales.

3. Canal Institucional: A través de donde se canalizan las compras públicas para programas de asistencia, institucionales armadas o médicas.

La leche es un producto de consumo y de primera necesidad, que independiente del nivel de ingresos de la población, es consumido masivamente. Sin embargo, en el caso de los derivados lácteos y de los diferentes tipos de leche industrializada, es posible identificar su consumo en proporción al nivel socioeconómico del consumidor de la siguiente manera:

- Estrato bajo: consumo principalmente de leche cruda, hervida en casa.
- Estrato medio: se consume principalmente leche industrial entera y quesos, con menor frecuencia se consumen bebidas lácteas obtenidas en tiendas de barrio. El precio es un factor influyente en la toma de decisión del tipo de leche a consumir.
- Estrato alto: Las marcas de los productos rigen la escogencia del consumidor sin importar su precio. Se escogen productos como leche enriquecida y fortificada.<sup>8</sup>

Sin lugar a duda la leche es consumida masivamente por los estratos más bajos, mientras que sus derivados son consumidos por los altos estratos.

---

<sup>8</sup> Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR. (2007). Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico de la Cadena Láctea Colombiana, ISBN 978-958-97128-6-3. Bogotá: MADR.

## **2.2. Producción Nacional**

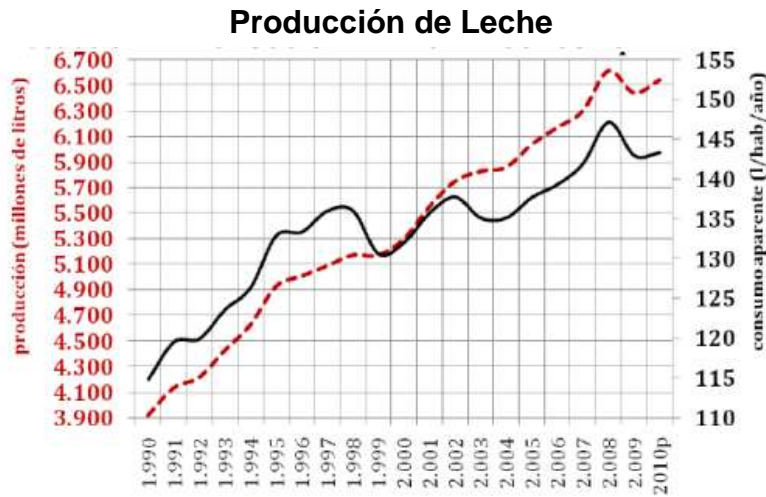
La producción de leche en Colombia está dividida entre la producción especializada y la producción proveniente del doble propósito (leche y carne).

En el 2007, la ganadería de doble propósito comprendía el 38,8% del hato ganadero nacional, es decir, 8,51 millones de cabezas de ganado y se desarrollaba en 418 municipios del país. Por su parte, la ganadería de leche especializada contaba con 1,40 millones de cabezas de ganado, es decir el 6,4% del hato ganadero, e involucraba a 93 municipios.<sup>9</sup>

La producción total de leche en 2008 se ubicó en 5.757 millones de litros<sup>11</sup>, que representaron el 25% del PIB pecuario y el 10,2% del PIB Agropecuario. De este total, la ganadería especializada participa con el 45%, con un rendimiento promedio nacional por animal de 15 litros por día, mientras que la leche de doble propósito produce el restante 55%, con rendimientos promedio por animal de 4 litros por día, lo que refleja la gran brecha de productividad que existe entre los dos sistemas de producción.

---

<sup>9</sup> FEDEGAN. Publicación: Análisis del inventario ganadero colombiano. Comportamiento y variables explicativas. 2012



Fuente: FEDEGAN

El volumen de la producción ha crecido en las tres últimas décadas un 3.5% anual, pasando de 2000 millones de litros a 6.500 millones, este crecimiento se ha dado debido a que la industria ha invertido en hacer nuevas innovaciones, en búsqueda de nuevos mercados y mejores condiciones de competencia para este sector. Por eso sus esfuerzos se han enfocado en la innovación del sistema de alimentación y manejo de ganado, mejoramiento genético de los hatos. Esto ha dado como consecuencia el aumento de la producción y el consumo alternamente.

Ahora la producción de leche está encabezada por las principales empresas de producción nacional como lo es Colanta, Alpina, Parmalat, Coolechera. Son la más reconocidas y las de mayor consumo en nuestro país.

### 2.3. Consumo Nacional

Dentro de las necesidades básicas de los colombianos, en la que mayor invierten o gastan es en alimentación. En la categoría de los Lácteos existe

un mercado muy interesante, pues alcanza una cifra de 910.977 millones de pesos, lo que equivale aproximadamente al 2% del total de las compras de los hogares, porcentaje que va en aumento significativo en lo corrido del año, situación que se espera se mantenga para lo que resta del 2013.

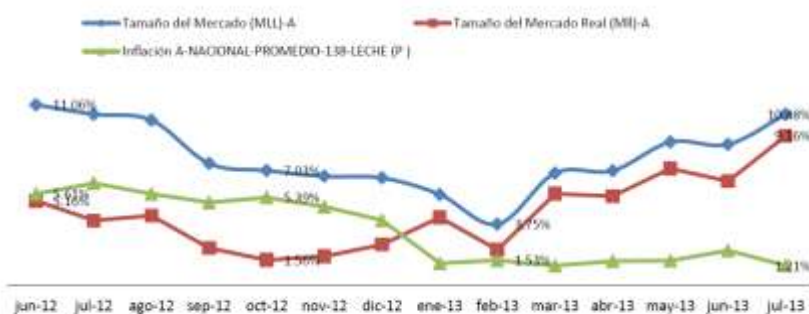
### Información de la compra de los Colombianos - Lácteos

DATO MENSUAL	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13
Tamaño del Mercado (MLL)	866,540	872,795	863,904	872,055	880,966	910,977
Gasto Per Hogar	74,130	74,562	73,759	74,382	75,068	77,549
Gasto Per Capita	18,533	18,648	18,440	18,596	18,767	19,387
Tamaño del Mercado Real (ML)	316,673	318,848	313,574	316,396	328,184	332,245
Gasto Per Hogar Real	27,091	27,250	26,773	26,987	27,283	28,283
Gasto Per Capita Real	6,773	6,812	6,693	6,747	6,821	7,071
Pocketshare	2.57%	2.54%	2.53%	2.54%	2.54%	2.54%
Inflación	274	274	276	276	275	274

Fuente: Raddar CKG Cálculos: Propais

Se observa que la dinámica de la grafica anterior el consumo de lácteos cada mes aumenta.

### Variación Anual de las compras de Productos Lácteos



Fuente: Raddar CKG Cálculos: Propais

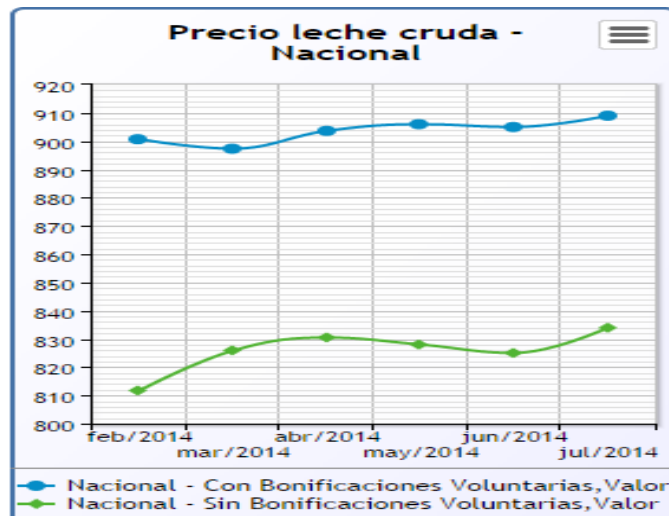
Estas variaciones en el nivel de compra están representadas mayormente por el nivel socio económico Medio, pues éste, equivale al 55% del total del mercado de Lácteos. Luego se encuentra el nivel socio económico bajo, que

concentra el 36% del mercado y por último, el nivel alto que representa únicamente el 9% del total de las compras.

A nivel de ciudad, el mercado de productos lácteos se encuentra concentrado principalmente en la ciudad de Bogotá, seguida de Medellín, Cali y Barranquilla, con participaciones de 21,6%, 18,4%, 9,4% y 6,2% respectivamente.<sup>10</sup>

## 2.4. Precios y tendencias

En Colombia la tendencia de los precios es estacional, ya que depende de las épocas de lluvias o sequías.



Fuente: Unidad Seguimiento de Precios USP -Ministerio de Agricultura. Nota: El Precio con Bonificaciones Voluntarias corresponde al precio total del litro de leche cruda pagado al productor por parte del agente económico comprador; incluye pagos por calidad composicional, bonificaciones obligatorias (higiénicas, sanitarias, BPG), descuentos por transporte y bonificaciones voluntarias.

<sup>10</sup> PROPAIS Sobre el sector lácteo Colombiano 2001. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Los precios más bajos se presentan entre los meses de febrero y mayo, donde normalmente se presenta sobreoferta de leche, y a partir de junio se mantiene elevado con respecto a la media. Este comportamiento de la producción en los precios genera inestabilidad en los ingresos a los productores, en la medida en que afecta los flujos de efectivo de la empresa ganadera y no permite una buena planeación de la capacidad de procesamiento de la industria.

El precio de la leche en Colombia, como sucede en muchos países ha estado sujeto a intervenciones del Estado. En primera instancia, durante el período 1989 hasta mediados de 1999, a través de la Resolución 427 de 1989 se estableció el mecanismo denominado 70/30, mediante el cual los industriales pagaban a los productores un precio mínimo por la leche cruda en planta, equivalente al 70% del precio de venta pasteurizada al consumidor. Posteriormente, y dentro del marco del Acuerdo de Competitividad de la Cadena, empezó a regir el sistema de precios basado en parámetros de Cuotas y Excedentes. Esto consiste que una parte del volumen de la producción de leche cruda será remunerada al precio promedio pagado durante los seis meses de menor producción del año anterior (cuota), y otra parte por los precios que acuerden entre productores e industriales por los excedentes.<sup>11</sup>

## **2.6. Asociaciones lecheras de Colombia**

En Colombia existen asociaciones y gremios que representan a los diferentes involucrados en este sector como lo son:

---

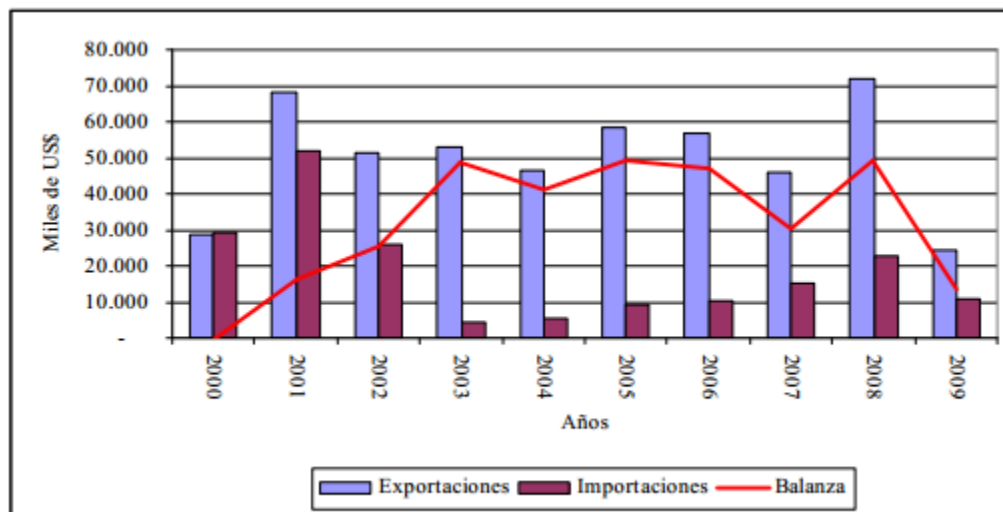
<sup>11</sup> Ministerio de Industria y Comercio. LA CADENA DE LÁCTEOS EN COLOMBIA. UNA MIRADA GLOBAL DE SU ESTRUCTURA Y DINAMICA. 1991-2005



- FEDEGAN (Federación Colombiana de Ganaderos) representan la producción de leche y carne en Colombia.
- ANALAC (Asociación nacional productoras de leche)
- UNAGA (Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas de Colombia)
- ASODOBLE (Productores doble propósito).
- FEDECOLECHE (Federación colombiana de cooperativas de productores de leche)
- Asociaciones por razas especializadas como: ASOCEBU, ASOHOLSTEIN, ASOJERSEY, ASOARSHIRE, Asociación Normando, ASOPARDO SUIZO, ASOROMOSINUANO, ASOSIMMENTAL,
- COLANTA, COOLECHERA, CILEDCO, COOLE SAR, COLÁCTEOS, o COAHUILA.
- ANDI (Cámara Colombiana de Alimentos)
- ASOLECHE (Asociación de Industriales de la Leche)

## 2.7. Balanza comercial

### Balanza Comercial de Lácteos



Fuente: DIAN - DANE

En 2009, la caída de las exportaciones de productos lácteos, se debió a una reducción del 70% del valor de las exportaciones a Venezuela, las cuales pasaron de US\$66.7 millones en el 2008 a US19.8 millones en el 2009, mientras que en términos de volumen las exportaciones disminuyeron 54%, pasando de 29.367 toneladas en 2008 a 13.386 toneladas en 2009. Lo anterior, muestra el bajo nivel de diversificación de las exportaciones del sector lácteo y la necesidad de ubicar nuevos nichos de mercado que permitan incrementar progresivamente el volumen de productos lácteos exportados con mejores precios, denominación de origen y acceso real.<sup>12</sup>

Según las cifras publicadas por los organismos oficiales como DANE y Ministerio de Agricultura, Colombia cuenta con una balanza comercial lechera de aproximadamente US \$-8'954.7005, entre sus principales productos de exportación son la Leche en Polvo, los Quesos y las Mantequillas, que en dólares FOB alcanzan cifras de \$1'127.500, \$582.915 y \$307.500 respectivamente. Los tres productos han tenido variaciones positivas ascendentes. Entre los países con mayor destinación de exportaciones colombianas se encuentran República Dominicana, Estados Unidos y Taiwán.

---

<sup>12</sup> DANE. Balanza Comercial de Lácteos. Estadísticas. 2010

## CAPITULO III: SECTOR LACTEO EUROPEO

### 3.1. Producción láctea en Europa

Primero que todo es importante tener una visión general de la Union Europea como comunidad para después entrar en detalle del sector lácteo específicamente en España. La UE es el principal productor mundial de leche, en el 2007, la producción total de la UE ha sido de 153 millones de toneladas métricas (TM) de leche, equivalente a un 23% de la producción global. La UE es igualmente el primer consumidor mundial de leche y productos lácteos, 21% del consumo mundial.<sup>13</sup>

Aproximadamente el 70% de esta producción es proveniente de Alemania, Francia, Holanda, Gran Bretaña, Italia y Polonia.

#### Productos producidos en la EU

Tipo de producto	Producción (miles de T)	Producción en equivalentes leche (miles de T)	%
Leche líquida	28.868	28.686	16,0
Nata	2.389	21.979	12,2
Otros productos frescos	5.630	6.249	3,5
Leche entera en polvo	678	5.764	3,2
Leche semidesnatada en polvo	207	2.072	1,1
Leche desnatada en polvo	975	11.216	6,2
Leche condensada y concentrada	1.320	3.961	2,2
Mantequilla	1.866	41.985	23,2
Queso	7.232	58.579	32,4
Total	49.166	180.673	100

Fuente: Estimaciones Comisión Europea

---

<sup>13</sup> Comisión Europea Acuerdos comerciales con Latinoamérica e impactos sobre el sector lácteo. Julio 2010

Como puede observarse, únicamente el 16% de los productos lácteos corresponden a leche líquida para el consumo. Junto con la nata y otros productos frescos son el 32%. Las principales producciones son el queso, la mantequilla. Las leches en polvo, representan un porcentaje más pequeño (algo más del 10%) del que aproximadamente la mitad corresponde a leche desnatada en polvo.

### **3.2. Precios y tendencias**

El precio de la leche, sufre variaciones estacionales relacionadas con el incremento de producción que se da en la primavera y que trae como consecuencia una bajada de precios por la mayor oferta de leche en el mercado. En el conjunto de la UE este descenso se inició en el mes de marzo y comenzó su recuperación en el mes de junio. Estas variaciones de precios no son iguales en todos los estados miembros, y dependen principalmente de la estacionalidad de la producción.

El precio medio de la leche pagada al productor por la leche entregada a la industria normalizada al 3,7 % de materia grasa en el año 2001 fue de 31,3 euros/100 kg, por encima del precio indicativo de la leche para este año (30,98). La media en España para el mismo periodo fue de 30,4 euros/100 kg. Este precio puede considerarse un precio récord, bastante superior al registrado en el año anterior para el conjunto de la UE (29,4 euros/100 kg)<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> MAPA. *Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación* El sector lácteo en la Unión Europea. [http://www.la-leche.es/wp-content/uploads/UE\\_SECTOR\\_LACTEO\\_MAPA.pdf](http://www.la-leche.es/wp-content/uploads/UE_SECTOR_LACTEO_MAPA.pdf)

### 3.3. Subsidios

En la Unión Europea existe una política agrícola más conocida como la PAC (Política Agrícola Común) que se encarga de alcanzar la seguridad alimenticia, y asegurar el abastecimiento de alimentos en Europa.

Los objetivos fundamentales de la PAC están dirigidos al crecimiento, competitividad y productividad del sector Agrícola para lograr esto su principal meta es:

“Incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico y la optimización de los factores de producción, garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar al consumidor suministros a precios razonables”<sup>15</sup>

Para lograr los objetivos de la PAC, el artículo 34 del Tratado de la Comunidad Europea establece el modelo básico del mercado agrícola comunitario, para ayudar al dinamismo del comercio entre los países miembros y mantener barreras de protección para los países que no están vinculados a este bloque y así garantizar la seguridad económica en este sector.

Los mecanismos utilizados para cumplir las funciones u objetivos de la PAC son los siguientes:

---

<sup>15</sup> Dirección General de operaciones financieras. Dirección de Estudios y Análisis de Mercados. Ficha Técnica N° 13. Instrumentos de Política Agrícola en la Unión Europea, Marzo 2003.

- Sistema de intervención entre los mercados que ayuda al almacenamiento público y privado, precios institucionales que delimitan el mercado, ayudas al consumo.
- Ayudas para garantizar un buen nivel de vida a los agricultores
- Ayudas excepcionales
- Limitaciones de la producción en determinados sectores
- Derechos de aduanas y restituciones por exportaciones

El sector lácteo europeo, al igual que otros sectores agrícolas de la UE, está fuertemente subsidiado. En 2010 el presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) es de € 57.600 millones anuales. La reforma de la PAC en curso incluye el sector lechero reduciendo los precios de intervención y eliminando las cuotas de leche gradualmente antes del 2015. Como compensación se aumentaron en € 5.000 millones anuales los pagos directos a los productores de leche y € 4.200 millones adicionales para “nuevos retos”, incluida la reestructuración del sector lácteo. Las ayudas directas significan un promedio de unos € 2.000 anuales en subsidios por cada vaca.

### **3.4. Principales empresas**

En la actualidad se encuentran en actividad unas 1.500 industrias, de las cuales menos de 200 empresas y/o cooperativas industrializadoras tienen una actividad significativa como elaboradores y/o comercializadores de leche líquida envasada. Únicamente ocho empresas están envasando más de 200 millones de litros al año. Se detecta una cada vez mayor concentración en la cúspide de la pirámide empresarial, ya que los 10 grupos lácteos más

importantes manejan el 80% de toda la leche que se recoge. El principal operador del sector registra unas ventas de 1.220 millones de euros y genera 1.700 empleos directos, mientras que el segundo supera los 851 millones de euros en ventas, con una plantilla de 1.400 trabajadores.

PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE LÁCTEOS	
EMPRESA	VENTAS MILL. EUROS
DANONE, S.A. *	1.217,00
CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A. *	851,23
GRUPO TGT *	525,00
PULEVA FOOD, S.L. *	506,06
GRUPO LACTALIS IBERIA, S.A. *	460,00
LECHE PASCUAL ESPAÑA, S.A.	430,00
IND. LÁCTEAS ASTURIANAS, S.A. (ILAS) GRUPO *	400,00
CLESA, S.L. (GRUPO) *	373,20
LECHE CELTA, S.L. *	350,00
IPARLAT, S.A.	330,00

\* Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores.  
 - Datos de 2008. FUENTE: Informe Anual Alimarket/2009.

Esta lista de las principales empresas lecheras de Europa la suministra el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, en su revista El sector lácteo de acuerdo a un estudio realizado para validar el nivel de ventas de cada empresa y así determinar su importancia y posición.

### 3.5. Balanza comercial

La UE es también uno de los principales exportadores de productos lácteos. En el 2007 las exportaciones de la UE como porcentaje del total de las exportaciones mundiales fueron: quesos 31.9 %; leche descremada en polvo 17.5 %; leche entera en polvo 20.4 %; leche condensada 30.9 %.<sup>16</sup>

	Producción de Leche en 2007 en Toneladas Métricas - (TM)	Importación total de Leche en 2007 (TM)	Exportación total de Leche en 2007 (TM)	Cuota anual importación de Leche en Polvo desde la UE con cero arancel (en TM) / crecimiento anual de la cuota	Importación de Leche en Polvo desde la UE en 2009 (en TM)	Cuota anual importación de Quesos Maduros desde la UE con cero arancel (en TM) / crecimiento anual de la cuota	Importación de Quesos Maduros desde la UE en 2009 (en TM)	Arancel NMF aplicado a lácteos en 2009 (promedio)	Desgravación arancelaria para importación de lácteos desde la UE
UE	152.941.000	46.880.000	55.927.000					64.1 %	
Colombia	6.725.000	12.000	64.000	4.500 10%		2.500 10%		26.8 %	Gradual en 15 años

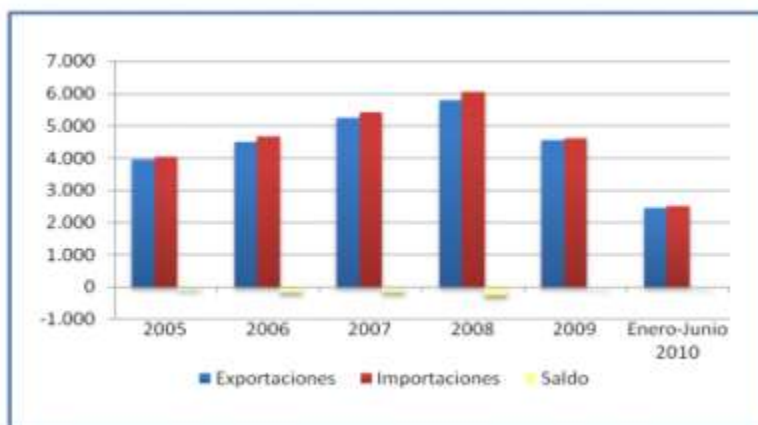
FUENTE: FAO- OMC

Con esta grafica anterior es fácil deducir la diferencia y ventaja que tiene la Unión Europea con referencia a Colombia, ya que no se está evidenciando una cifra doble sino aproximadamente son 20 veces más que nuestro país.

<sup>16</sup>La Mala Leche de la Unión Europea. Acuerdos comerciales con Latinoamérica e impactos sobre el sector lácteo . Julio 2010.  
[http://www.gruposur.eu.org/IMG/pdf/ESP-\\_la\\_mala\\_leche.pdf](http://www.gruposur.eu.org/IMG/pdf/ESP-_la_mala_leche.pdf)



## INTERCAMBIO COMERCIAL UE – RESTO DEL MUNDO



Fuente: TRADEMA, ITC

## BALANZA COMERCIAL DE LA UE

miles de millones de US\$	2005	2006	2007	2008	2009	Enero-Junio 2010
Exportaciones	3.968	4.507	5.241	5.799	4.568	2.462
Importaciones	4.047	4.681	5.419	6.068	4.610	2.503
Saldo	-79	-174	-178	-268	-42	-41
Intercambio Comercial	8.015	9.189	10.660	11.867	9.178	4.965

Como se muestra en las anteriores gráficas se ve evidenciado la cantidad de exportaciones e importaciones que realiza la Unión Europea al resto del mundo, en los periodos de enero de 2005 a junio de 2010. La cantidad de productos que importa la Unión Europea del resto del mundo sobrepasa en un porcentaje pequeño a las exportaciones que hace la misma, sin embargo este pequeño porcentaje le abre la posibilidad a los mercados de empezar a hacer negocio con dichos países y que formen parte de tantos beneficios que trae el comercio exterior.

“La unión de los 27 países se crea con el fin de mantener estrechas las relaciones entre ellos para conseguir una estabilidad y prosperidad de las naciones, en un inicio los 6 países fundadores (Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos)”(PORTAL EU) llegan a un acuerdo de disminuir obstáculos en el comercio interno, a su vez tenían la obligación de asumir la responsabilidad que conllevaba tener relaciones estrechas con terceros países, más adelante con la llegada demás miembros a esta unión se crecieron las responsabilidades por lo cual se definieron a fondo las relaciones entre ellos y con las organizaciones que tiene con el mundo, de esta manera se da paso a una política comercial común para trabajar de la mano con la Organización Mundial de Comercio OMC con la cual trabaja desde el año 1995, con la Organización Mundial del Comercio se establecen normas del sistema multilateral de comercio a nivel mundial.

## **CAPITULO IV. EFECTOS DEL TLC PARA COLOMBIA**

Para el sector lácteo Colombiano el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea ha sido un tema de rechazado dadas las grandes asimetrías de las dos economías involucradas. Existen argumentos positivos y otros realmente muy pesimistas acerca de que tan preparado esta el país para atender un mercado tan grande como el Europeo, sin dejar a un lado la producción interna. Es por esto que para analizar los efectos se tendrán en cuenta las principales variables en las que el sector debe prepararse y en las que tiene falencias para poder mejorarlas y así buscar el beneficio común del sector y de todo el país.

### **4.1. Competencia**

La principal variable que Colombia tiene que trabajar es como enfrentarse y ser más competitivo ante los mercados internacionales, para así poder tener un mejor desempeño aprovechando sus oportunidades y ventajas comparativas en el sector lácteo.

Dentro de este gran tema y haciendo énfasis en la teoría presentada durante esta investigación, se puede verificar que Colombia debe trabajar en estrategias que disminuyan los costos de producción y así incrementar la productividad.

El Gobierno como es su deber al entrar en vigencia el tratado estableció compromisos para promover y proteger el sector, dando instrumentos que permitan hacer del sector uno más competitivo.

Algunos de los compromisos adquiridos son:

- Disminuir los costos de producción del eslabón primario de la cadena

- Promover esquemas asociativos y de integración horizontal y vertical en las zonas productoras.
- Aumentar la competitividad de la cadena láctea a través del desarrollo de conglomerados productivos.
- Ampliar y abastecer los mercados interno y externo con productos lácteos de calidad a precios competitivos.
- Fortalecer la gestión institucional del sector lácteo.<sup>17</sup>

En primera instancia las asimetrías en variables como las presentadas a continuación son las que le preocupan al sector, es allí donde se plantean inquietudes de cómo abastecer ese gigante mercado europeo, como poder ser más competitivos en calidad, en precios, como no dejarse absorber por ese mercado internacional y mantenerse estable.

A continuación se muestra una tabla comparativa de algunas variables importantes para el análisis de la situación:

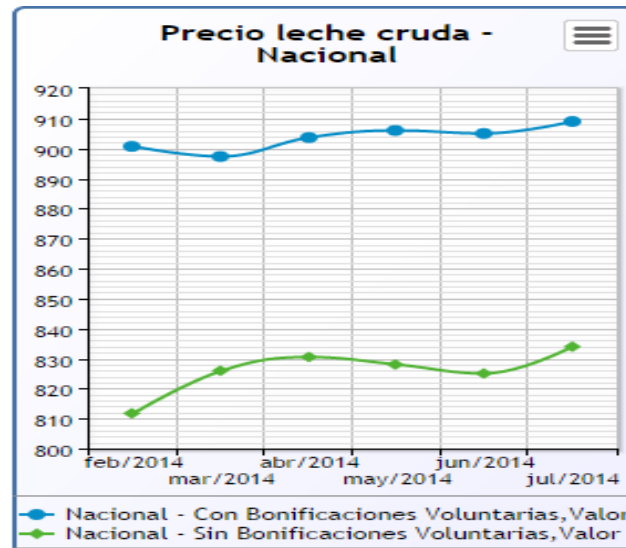
<b>VARIABLE</b>	<b>COLOMBIA</b>	<b>UNION EUROPEA</b>
Inventario Bovino	24 Millones	89,1
Predios	290.000	76.100
Animales por predio	16	47
Productividad por vaca	4,1 Litros	21,2 Litros
Acopio	2.900 millones	136.158
Ayudas internas a los productores	6.640.000/año	14.900.000/año
Ayudas del Gobierno al sector	19 millones EUR	91.300 millones EUR

Fuente: Propia

<sup>17</sup> Documento CONPES 3675. POLÍTICA NACIONAL PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR LACTEO COLOMBIANO. Julio 2010

## 4.2. Precios

A medida que ha pasado el tiempo el panorama para los productores de leche no ha sido positivo. El bajo precio de la leche a nivel internacional ha perjudicado cada vez más la producción.



Fuente: Unidad Seguimiento de Precios USP -Ministerio de Agricultura. Nota: El Precio con Bonificaciones Voluntarias corresponde al precio total del litro de leche cruda pagado al productor por parte del agente económico comprador; incluye pagos por calidad composicional, bonificaciones obligatorias (higiénicas, sanitarias, BPG), descuentos por transporte y bonificaciones voluntarias.

Según cifras del DANE un ganadero recibía \$10 mil por 10 litros de leche, y ahora para no dañar su ingreso tiene que vender 13 o 14 litros para recibir esa cantidad. Lo más seguro es que los ganaderos se vean en la obligación de reducir el litro de leche de \$800 a \$500 con el fin de ser competitivos. Pero no tendrían para subsistir.

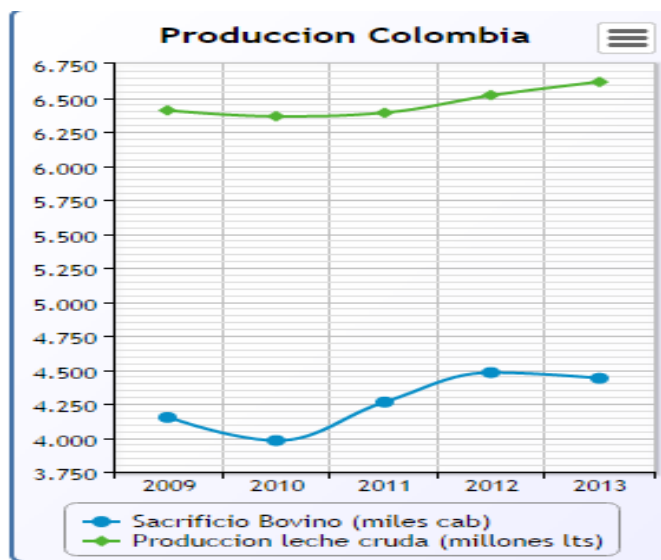
A los industriales no les interesaba traer un producto más caro del que se produce en el país. Sin embargo, desde mayo o junio el precio empezó a caer, y eso hizo que las importaciones tuvieran un repunte. De enero a julio, se compraron aproximadamente 9 mil toneladas de leche, pero hay que

anotar que el problema no es lo que se trajo sino lo que se va a traer porque el precio internacional está alrededor de los USD\$3.200 la tonelada. Eso es muy atractivo para la industria ya que en los mercados internacionales existirá una mayor disposición de leche en polvo, provocando inclusive precios de al menos USD3.000 por tonelada para los próximos 6 meses, situación que hará que el ganadero continúe ajustando precios en contra de sus ingresos, y que hace que la actividad sea insostenible a corto plazo.

### **4.3. Producción**

Teniendo en cuenta que el desarrollo industrial es mucho mas evolucionado en la Unión Europea, una de las falencias más importantes que tiene nuestro sector es la falta de tecnología e innovación en los procesos que actualmente se realizan. La tecnificación de los procesos debe aplicarse para poder tener una mayor producción y así ser más eficientes y eficaces.

Además de esto y teniendo en cuenta las condiciones de negociación del TLC con la Unión Europea, el país pasa por una situación exógena que no puede controlar, es así como el cambio climático que vive el país no ayuda a que los índices de producción aumenten debido a que las grandes sequias que se presentan en algunas regiones del país afectan considerablemente la producción de leche.



Fuente: FEDEGAN

Esta condición de inestabilidad productiva no solo impacta el ingreso y la rentabilidad de los ganaderos, sino que es uno de los problemas para la competitividad, en la medida en que impide garantizar a los mercados internacionales una oferta sostenida durante todo el año.

#### 4.4. Salvaguardias

Para los lácteos, Colombia otorgará a la UE una desgravación que atiende las particularidades del sector, pues se dispondrán de unos plazos adecuados de desgravación (hasta de 15 años), con unos contingentes de libre acceso que representan cantidades reducidas en comparación con la producción nacional (0.5% en el caso de la leche en polvo). Adicionalmente, se aplicará una salvaguardia que en la práctica ofrece un acceso controlado en la forma de contingentes cerrados, durante el periodo de eliminación de aranceles. Asimismo, la UE se compromete a eliminar los subsidios a las exportaciones desde el inicio del Acuerdo para estos productos. Al respecto, es bien conocido que si las exportaciones de la UE se realizan sin los subsidios o restituciones a la exportación, se efectuarían a unos precios

superiores a los internacionales, y dado que bajo el Acuerdo no se pueden aplicar subsidios, bajo ninguna manera se tendrán “inundaciones” de productos lácteos a bajo precio.

#### **4.5. Apoyo del Gobierno**

El gobierno junto a su Ministerio de Agricultura y desarrollo rural han creado medidas que permitirán fortalecer la producción de leche en el país, entre ellas están:

1. La suspensión del contingente de 3.000 toneladas de lactosueros
2. incorporar en la normativa nacional el requerimiento para que las importaciones de leche y sus derivados provengan de plantas procesadoras, habilitadas por la autoridad responsable de la inocuidad de los alimentos en Colombia.
3. La reactivación del Fondo de Estabilización de Precios, FEP, por un valor de \$10 mil millones que facilitarán la exportación de leche.
4. El Ministerio realizará aportes por \$20 mil millones, los cuales se invertirán en convenios con las universidades y las gobernaciones, donde se encuentran las cuencas lecheras. Con estos proyectos se busca dar asistencia técnica, aumentar la asociatividad y la productividad del sector.
5. Se están diseñando 4 proyectos piloto en las principales cuencas lecheras Colombianas, Ubaté, Chiquinquirá, Antioquia y Nariño, para comenzar la reconversión del sector lácteo, orientado a facilitar la infraestructura y la capacitación de capital humano. Estos proyectos están dirigidos a los pequeños y medianos productores para hacer de ellos un sector competitivo frente a los Tratados de Libre Comercio.



6. Se destinaron \$23 mil millones para la compra de leche líquida en las diferentes regiones del país, solicitud que había dado a conocer Fedegán y el gremio lechero al Gobierno nacional. El producto será entregado en 44 municipios declarados con máximo riesgo de desnutrición, identificados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

#### **4.6. Aspectos Sanitarios y Fitosanitarios**

Tanto Colombia como la Unión Europea tienen sus propias políticas sanitarias y fitosanitarias y a su vez las instituciones que velan por proteger la salud de las personas. Existen normas internacionalmente reconocidas que sirven de base para las legislaciones y decisiones nacionales e internacionales.

Las normas internacionales protegen el uso indebido de la aplicación de este. El Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC estipula que dichas medidas pueden ser adoptadas siempre que no sean aplicadas de forma que constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los miembros o una restricción encubierta del comercio internacional. Se entiende la necesidad de su aplicación, pero se condena el mal uso que de este tipo de medidas pueda realizarse.<sup>18</sup>

En la Unión Europea la Comisión Europea es la responsable de garantizar que las normas europeas cumplan con la obligación internacional de velar por la salud de los consumidores y al mismo tiempo el resto de obligaciones

---

<sup>18</sup> OMC. Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

internacionales. Para ello, cuenta con apoyo tanto nacionales como de una agencia autónoma europea (EFSA)

En Colombia, el Instituto Agropecuario Colombiano (ICA) es el responsable de planificar y ejecutar acciones para proteger la producción agropecuaria de plagas y enfermedades que afecten o puedan afectar las especies animales o vegetales del país o asociarse para los mismos fines, y de ejercer el control técnico sobre las importaciones de insumos destinados a la actividad agropecuaria, por su parte, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) tiene por misión proteger y promover la salud de la población, mediante la gestión del riesgo asociada al consumo y uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos, y otros productos objeto de vigilancia sanitaria. En la Unión Europea, la Dirección General de Sanidad y Consumidores (DG SANCO) de la Comisión Europea tiene por objetivo reducir y gestionar los riesgos para los consumidores y la Agencia Europea de Sanidad Alimentaria (EFSA) es la organización autónoma destinada a asesorar sobre los riesgos en la cadena alimentaria.

Teniendo en cuenta lo anterior dentro del sector para poder destinar la leche al proceso industrial que permitirá cumplir con el procesamiento de leche y producción de derivados lácteos, la leche debe cumplir con calidades higiénicas, composicionales y sanitarias, de acuerdo con la Resolución MADR No. 017 del 20 de enero de 2012, en virtud de las cuales se basa el sistema de pago de la leche cruda al proveedor:

- La calidad higiénica: recuento total de bacterias, se expresa en unidades formadoras de colonia por mililitro.

- La calidad composicional: cantidad de gramos para Sólidos Totales, Proteína y Grasa. La calidad sanitaria: vacunación de los animales (fiebre aftosa y brúcela) y al hato certificado por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, como libre de brucelosis, tuberculosis o de ambas enfermedades.

La leche de los animales bovinos debe cumplir con las características fisicoquímicas y microbiológicas establecidas en los artículos 18 y 19 del Decreto 616 de 2006; de igual manera, la leche cruda de los animales bovinos debe cumplir con las siguientes condiciones establecidas en el artículo 17 del mencionado decreto:

- Debe presentar estabilidad proteica en presencia de alcohol 68% m/m ó 75% v/v.
- Cuando es materia prima para leche UHT o ultra pasteurizada debe presentar estabilidad proteica en presencia de alcohol al 78% v/v.
- No debe presentar residuos de antibióticos en niveles superiores a los límites máximos permisibles.
- Tener el aspecto, sabor, olor y color propios de la leche de cada una de las especies animales consideradas en el Decreto 616 de 2006.<sup>19</sup>

Los procedimientos en la fabricación de los bienes industriales derivados de la leche varían de acuerdo con la naturaleza del producto, las especificaciones con las cuales las empresas quieren ofrecer su producto y las tecnologías disponibles.

---

<sup>19</sup> Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La calidad láctea en el sector Lácteo. 2006

#### **4.7. ACTUALIDAD: Primer año de vigencia del Tratado**

Durante este primer año de vigencia del tratado el gobierno Colombiano se ha dedicado a fortalecer el sector lácteo, mediante programas como: “el Apoyo Presupuestario al Sector Lácteo en Colombia”, firmado entre la Unión Europea y el Gobierno nacional.

A través de los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo y Agricultura y Desarrollo Rural, así como el Departamento Nacional de Planeación; el acuerdo compromete recursos europeos por 30 millones de euros, orientados a apoyar la implementación de la Política Nacional de Competitividad y Productividad del Sector Lácteo, definida en el Conpes 3675 de 2010.

El programa busca diseñar estrategias para reducir costos de producción, aumentar la productividad, formalizar las empresas, y apoyar esquemas de comercialización en toda la cadena láctea; para mejorar la competitividad de este sector y compensar los desbalances para los pequeños productores lácteos del país.

Dentro de las condiciones pactadas en este tratado Colombia desde el año pasado tiene aprobado un contingente de exportación a la UE de 42 toneladas de leche condensada y 42 toneladas de yogur, que aun no se ha utilizado, ya que aun no cuenta con la admisibilidad sanitaria para poder exportar hacia la Unión Europea por ende no se utilizaron las preferencias arancelarias dispuesta por ellos.

Durante el mismo periodo, la Unión Europea tuvo un cupo de importación a Colombia de 1.667 toneladas de leche entera y descremada; 208 de leches concentradas y en polvo; 42 de leche condensada, y 42 de yogur, contingente que aún no ha sido aprovechado.

En este momento el Gobierno Nacional gestiona los acercamientos con las autoridades sanitarias de Europa para lograr que en el menor tiempo posible nuestros productores cuenten con la posibilidad real de ver sus productos en el mercado europeo.

Se espera que al termino de este año 2014 trabajando de la mano entre el gobierno nacional y la Unión Europea se logre conseguir la aceptación sanitaria para que Colombia puede empezar a exportar sin ningún inconveniente, por ahora las dos partes invierten recursos para implementar mejores prácticas de producción y así al momento que se autorice exportar, se haga de manera eficiente y eficaz para así lograr dar a conocer los productos lácteos en Europa y ser más competitivos a nivel internacional.

## CONCLUSIONES

1. Siempre una amenaza se puede transformar, en una gran oportunidad: la clave está en fortalecer las marcas, lo que se logra únicamente entregando de manera constante y consistente productos con valor agregado. Ese valor agregado se consigue con mayor conocimiento del mercado, del cliente, del consumidor y de sus necesidades, expectativas y deseos. Es por esto que el sector lácteo colombiano debe ver este tratado como una oportunidad de crecimiento y no una amenaza.
2. El mayor conocimiento se convierte en valor agregado únicamente mediante Investigación, Desarrollo e Innovación, capacidades a las que se accede por decisión e inversión propia o por alianzas estratégicas. Es en este punto, el de las alianzas estratégicas, en el que la oportunidad es mayor: buscar aliados internacionales en los mercados con los cuales hay TLC para poder satisfacer la totalidad de mercados a los que Colombia tiene ahora acceso.
3. Las alianzas estratégicas, conglomerados y formas de agrupación empresarial representan para los pequeños productores una oportunidad de enfrentar competitivamente los retos propios de las firmas de los tratados de libre comercio, de modo que no se vean marginados, por su capacidad de producción o por sus prácticas lecheras.

4. El sector lácteo colombiano ha venido progresivamente mejorando su nivel competitivo en un 45% desde el año 2000, lo que le ha permitido posicionarse en los primeros lugares en América Latina, ya que la calidad le suma muchos puntos por encima de países desarrollados.
5. Al generar seguridad y confiabilidad el sector podrá realizar inversiones de capital mayores, acceder a créditos para financiar el crecimiento y la inversión e imponer condiciones de negociación menos desequilibradas. Esto le da mayor oportunidad de negociación frente al comprador.
6. El Gobierno ante el auge de los Tratados de Libre comercio, han destinado ayudas muy importantes para apoyar este sector con vistas a generar un mayor equilibrio frente a la entrada en vigencia de los tratados. Con estas ayudas pretende que el sector se fortalezca en innovación y desarrollo tecnológico que le permite ser mucho más eficiente y por ende competitivo al mercado europeo.
7. Dentro de los acuerdos obtenidos en temas arancelarios se acordó un contingente de 4.500 toneladas de leche en polvo sin arancel, 2.100 toneladas de lactosueros y 2.300 toneladas de quesos. Fuera del contingente, el arancel se desgrava en 17 años, desde un nivel de 98% para leche en polvo; 20% y 94% para lactosueros y 52% para quesos. La UE otorgó la desgravación de los aranceles entre los 5 y 7 años. A Colombia podrán ingresar en 2014 y sin arancel, 11 mil 661 toneladas de productos lácteos provenientes de países europeos.
8. En el caso de la eliminación de aranceles para Colombia en la Unión Europea en productos lácteos se evidencia que La leche en polvo

goza de una reducción aproximada del 78% en 5 y 7 años; el lacto suero con un ad valorem promedio de 101% de manera inmediata; el queso con un promedio de 50%, en aproximadamente 7 años. Estas reducciones arancelarias las ofrece la Unión Europea a Colombia para darle la oportunidad de ingresar a este mercado, un mercado grande, un mercado competido y un mercado donde se exige calidad y variedad en productos lácteos.

9. La cadena láctea colombiana tiene un periodo de transición de 17 años para mejorar su eficiencia y competitividad. Para ayudar a su competitividad, el Gobierno Nacional ha otorgado un apoyo económico en el periodo 2002-2010 por \$226.480 millones, de los cuales \$111.509 millones se han destinado para leche y \$79.107 millones para ganadería de doble propósito.
10. La calidad de la leche producida en nuestro país tiene una gran acogida en el mercado internacional gracias a los porcentajes de proteína y grasa que permiten posicionarla por encima de productores mundiales como Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, Canadá y EE.UU.
11. La competencia de los productos lácteos europeos estará centralizada en los bienes de consumo masivo, principalmente en la leche en polvo entera y descremada, mantequilla y quesos.
12. El mercado objetivo de los productos lácteos colombianos en el mercado de los países de la UE sería el de los latinos residentes en Europa, quienes demandarían productos tradicionales de acuerdo con sus costumbres regionales.



13. En el CONPES 3675 se ha aprobado ayudas por un total de 189.1 millones de euros (\$453.9 mil millones), que para el periodo de vigencia de 7 años, equivale a una ayuda anual de 27 millones de euros para el periodo de desgravación del sector lácteo, es decir hasta el año 2029, lo cual se traducirá, sin duda alguna, a que se mejore significativamente la productividad, competitividad y ampliación del sector para enfrentar con éxito el proceso de globalización y apertura de Colombia.

## BIBLIOGRAFIA

- MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. A C U E R D O C O M E R C I A L Colombia - Unión Europea. Mayo 2012
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia Documento de Trabajo No. 74. LA CADENA DE LÁCTEOS EN COLOMBIA Marzo de 2005
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Documento CONPES 3675, Política Nacional para mejorar la competitividad del Sector Lácteo Colombiano.
- Documento CONPES 3676 CONSOLIDACIÓN DE LA POLÍTICA SANITARIA Y DE INOCUIDAD PARA LAS CADENAS LÁCTEA Y CÁRNICA. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 19 de julio de 2010
- European Comission, Agricultura and Rural Developmenr DG, GATT. FAOOCDE. FAO. Perspectivas agrícolas OCDE-FAO 2005-2014.
- Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú.
- MADR. Resolución 00012 de 2007. Por la cual se Establecen las regiones lecheras de Colombia. Bogotá. D.C.

- Alejandra Rosalía Jaramillo Londoño. Análisis del Mercado de la Leche y Derivados Lácteos en Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio (2008 – 2012).
- Estadísticas DANE – FAO