

Concentración del mercado de la leche, es gigantesca

Empresas que tienen asiento en Asoleche compran el 42% del total de la producción de leche en el país y con Colanta este porcentaje se eleva a 70%.

Alrededor de 350 mil productores ganaderos venden su leche a 679 empresas procesadoras y a un número indeterminado de pequeñas empresas —muchas de ellas unipersonales no formalizadas comercialmente—, que se dedican a vender leche cruda y otros productos como quesos, que son utilizados en empresas, también de menor tamaño, como panaderías.

Las 679 empresas acopiaron en 2014, según las cifras que reporta Fedegán y que son obtenidas con base en la Cuota de Fomento Lechero, 3.165 millones de litros de leche fresca (47,1% del total de la producción), lo que daría, en promedio, que cada empresa acopió 4.7 millones de litros al año.

Pero como la estadística suele ser muy distante de la realidad (“Si ud. se come un pollo y yo no como nada, en promedio cada uno de los dos nos hemos comido medio pollo”), resulta que una sola empresa procesadora —Colanta—, adquiere el 28% del total de acopio formal, que equivale a 881,3 millones de litros (cifras 2014).

Si al acopio de esta empresa se le agrega el de Alpina (11,7%) y el de Alquería (9,1%), pues tenemos que estas tres empresas adquieren el 48,6% de la leche que venden los ganaderos a la industria procesadora. Ahí radica el desequilibrio de poderes: tres empresas compran cerca del 50% de la producción de leche.

No resulta difícil entender entonces, quién manda en el mercado, como tampoco resulta difícil prever

que la suerte de los productores ganaderos de leche pende del manejo administrativo y financiero de estas empresas. A la industria transformadora le resulta fácil socializar las pérdidas por riesgo cambiario y envilecer el mercado interno con enlechadas.

¿Es representativa?

Si se analiza el tema por la agremiación que los representa, Asoleche—en la que curiosamente no está Colanta—, allí tienen asiento 27 empresas que acopian 1.324 millones de litros de leche, es decir, el 42% del total. Surge entonces una pregunta: ¿Es esta asociación, representativa de los procesadores de leche, toda vez que sólo tiene 27 miembros de 679? Las cuentas nos dicen que tiene menos del 4% de representatividad. Y si sumamos Colanta, la representatividad no va más allá del 4,2%.

De todas maneras la concentración de mercado es gigantesca, pues las empresas que tienen asiento en Asoleche compran el 42% y con Colanta este porcentaje se eleva a 70%.

Apropiarse de la Cuota de Fomento Lechero

Como si esta situación no fuera suficiente para generar un entorno de inequidad —o asimetría como la denominan los estudio-

sos del tema—, ahora los transformadores, haciendo uso de ese poder, quieren que los ganaderos les entreguen a mitad de precio la leche para que ellos puedan exportar so pretexto de que la leche en Colombia tiene muy altos costos, y apropiarse del manejo de la Cuota de Fomento Lechero. No se puede olvidar que estos recursos son aportados por los ganaderos y que Fedegán, por mandato de Ley los ha invertido, a través del Fondo Nacional del Ganado, en campañas sanitarias principalmente para erradicar la fiebre aftosa y la brucelosis y programas de capacitación y mejoramiento de la productividad del hato.

Los ganaderos no pueden permitir que sus recursos sean manejados por quienes no los han producido. Recursos que por demás no han sido colocados por todos los ganaderos. Hay un grupo que por ley, quedó exento de pagar cuota de Fomento Lechero. Son los cooperados. Colanta por ejemplo no paga esta cuota, lo que equivale a un 20% de la producción que no aporta. Ahí hay otra fuente de inequidad.

Tres empresas recibieron \$4.3 billones

Otras cifras muestran el grado de desequilibrio que existe. Las 10 empresas más grandes transformadoras recibieron, en 2014, 6.7 billones de pesos por ingresos operacionales, es decir, cada una, siguiendo con los desenfocados promedios, generó en ingresos operacionales 670 mil millones de pesos. Pero la realidad es que Colanta recibió 1.9 billones de pesos, Alpina, 1.7 billones de pesos; y Alquería, 0.7 billones de pesos. ¡4.3 billones de pesos entre las tres empresas! En el entretanto, cada uno de los 350 mil ganaderos recibió en promedio, 8.2 millones de pesos. ■



■ Mercado de la leche en Colombia es desequilibrado.

Aumenta consumo per cápita de leche

Entre 2010 y 2014 el consumo de leche ha aumentado 3,6 litros, al pasar de 139,4 a 143 litros por persona al año.



La población colombiana ahora consume más leche.

En el año de 2014 la producción nacional de leche se ubicó en cerca de 6.717 millones de litros, con volúmenes que han venido creciendo de manera permanente toda vez que en el año 2000 las cantidades producidas fueron de 5.295



Producción de leche ha aumentado en 1.422 millones de litros, entre los años 2000 y 2014, es decir, el 26,8%.

millones de litros, un incremento de 1.422 millones de litros, que representaron una variación del 26,8%.

Sin embargo, de estas cantidades producidas, solo 3.267 millones de litros fueron adquiridos por la industria formal (el 48,6%), quedando los otros 3.450 millones de litros para el consumo informal que es consumido a través del procesamiento formal.

26% dedicados a fabricar quesos

Se estima igualmente que el 8% de la producción nacional es consumida en finca,

Ítem	Millones de litros
Producción Nacional de leche	6.617,0
Consumo de leche en finca	537,4
Acopio industria transformadora	3.267,0
Leche para producción de quesos artesanales	1.715,0
Consumo leche cruda	1.197,6

Fuente: FEDEGÁN-MADR-USP.



Colombia produce cerca de 251.000 toneladas de queso, que se destinan principalmente a las panaderías.

mientras que otros 1.715 millones, cerca del 26%, se dedican a la fabricación de los quesos regionales (costeño, caqueteño), y los de las zonas especializadas de leche (por ejem-

plo el queso Paipa). El resto, cerca de 1.200 millones de litros se consume cruda (consumo de las pequeñas y medianas poblaciones, y los estratos pobres de las grandes ciu-

dades, donde el jarreo es aún importante (Cuadro 1).

Consumo per cápita de leche

El consumo per cápita de leche en el país ha venido creciendo, y para el año 2014 se estima que se ubicó en 143 litros. Para el 2010 este consumo fue de 139 litros, hasta alcanzar en el 2012 los 144 litros, se redujo en el 2013 y volvió a incrementarse en el 2014 (Cuadro 2).

La industria formal transforma el 48,6% de la leche nacional. Según el estudio de la empresa Radar realizado hace algunos años, el consumo per cápita de esta leche y por estrato socioeconómico, se observa en el cuadro 3.

Una parte importante del consumo per cápita de leche en el país es explicado por el consumo de queso.

Según la Unidad de Seguimiento de Precios, USP, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR en el país se producen cerca de 251.000 toneladas de queso, que se destina principalmente a las panaderías. ■

Año	2010	2011	2012	2013	2014
Consumo aparente nacional	139,4	140,1	144,1	141,0	143,0

Fuente: FEDEGÁN-FNG Oficina de Investigaciones Económicas con base en Datos DANE y MADR-USP.

Estrato socio económico	Porcentaje de población	Población	Consumo per cápita leche procesada por la industria	Consumo total
1	22,3	10.628.579	42	446.400.297
2	42,1	19.636.656	42	824.739.562
3	27,1	12.916.344	107	1.382.048.838
4	6,3	3.002.693	107	321.288.106
5	1,9	905.574	198	179.303.643
6	1,2	571.941	198	113.244.406
Total		47.661.787		3.267.024.852

Fuente: DANE, MADR-USP, Raddar. Cálculos FEDEGÁN - FNG - Oficina de Investigaciones Económicas.

Coyuntura económica ganadera

Costos de producción aumentan 5,6% en leche y 4,8% en carne

Ganaderías dedicadas a lechería y a producción de carne hacen cada vez más esfuerzos para sacar adelante sus negocios.



■ En doble propósito y actividades de cría y ceba, los costos de producción del primer semestre de 2015 se incrementaron 4,8%.

Los costos de producción para las actividades de lechería especializada aumentaron en 5,6% en el primer semestre de 2015, hecho que se atribuye al incremento de los precios de los alimentos balanceados y de los suplementos, así como el de los fertilizantes, que aunque los precios del petróleo se han disminuido no alcanzaron a disminuir igualmente debido al incremento súbito de la cotización del dólar en Colombia.

Igual sucedió en las ganaderías dedicadas al doble propósito y las de cría y ceba, en las que los costos aumentaron en 4,8%.

La evolución que han tenido indicadores como el de utilidad vaca al día —que en este documento indica cómo calcularla— y la tasa de extracción que en Colombia es del 19,7%, así como también el comportamiento del comercio exterior tanto de carne y de leche, y el consumo de proteína en Colombia que actualmente es de 62,3 kilos por habitante, y en el que la carne de res ocupa el 31,1%, se mencionan en este documento.

¿Cuál es la estructura de costos de la ganadería colombiana en las modalidades de lechería, cría, ceba y doble propósito? ¿En qué regiones son más altos y que los influencia a ello? ¿Cuál es el comportamiento del precio pagado al productor tanto en leche como en carne? Estas y otras inquietudes se responden en este análisis económico de 2014 y del 2015.

Coyuntura ganadera

La coyuntura económica ganadera en Colombia es importante para el productor que se dedique a este negocio porque le permite dimensionar su empresa ganadera hacia el corto y el mediano plazo. Para esto, es de vital trascendencia que el ganadero identifique los indicadores internos de su hato, y a la vez, la evolución del mercado en el país y en el extranjero —costos, precios y comercio exterior—, de tal manera que en un momento determinado tenga la capacidad de reaccionar ante una oportunidad que lo beneficie o defenderse ante las diversas amenazas.

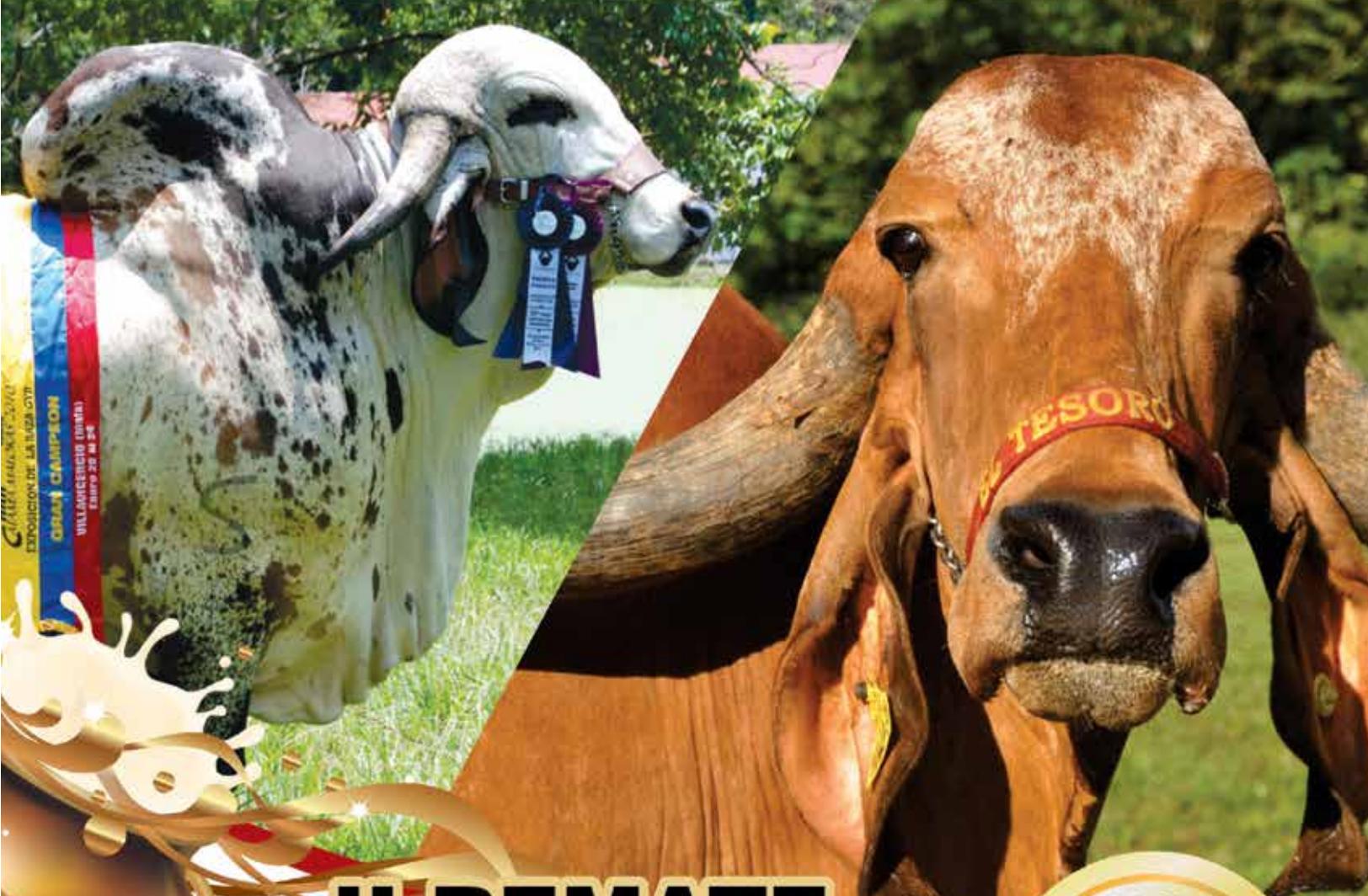
En razón a ello FEDEGAN-Fondo Nacional del Ganado a través de la Oficina de Investigaciones Económicas y de Planeación, le da a conocer dicha coyuntura semestralmente como una herramienta que le permita a usted, señor ganadero, hacer realidad la labor de dimensionar su empresa y diseñar un plan estratégico de la misma que le permita organizarla y volverla competitiva.

Para ello es indispensable tener indicadores de la producción ganadera de las diferentes regiones del país, e igualmente, identificar la estructura de costos de la ganadería, es decir, determinar el costo de producir un litro de leche o un kilogramo de carne en peso vivo.

En respuesta a ello se trabaja desde el año 2012 el programa: “Costos de producción en fincas modales”, que recolecta información directamente de productores que fueron seleccionados mediante un diseño estadístico con desagregación territorial y por orientación del hato.

En cada finca se recopilaron indicadores sobre egresos -costo de insumos utilizados, mano de obra familiar y contratada, los rubros de alimentación producida y adquirida y los servicios utilizados en general- y de ingresos -ventas de ganado, leche y otros subproductos pecuarios-. Veamos a continuación los resultados alcanzados:

62,3 kilos por habitante es el consumo de proteína. La carne de pollo es de 47,5% y de res 31,1%.



II REMATE

Los Tesoros Del Gyr



Noviembre 5 de 2015 • Corferias - Bogotá, D.C.
Coctel 2:00 p.m. • Remate 4:00 p.m.



@GanaderiaTesoro



Ganadería El Tesoro



LOS MARTILLEROS

INFORMES: Tel.: (571) 756 1057
Cels.: 312 522 1009 - 311 481 0337 - 311 200 1246
sandra.monroy@asocebu.com - comercial@asocebu.com
www.comercializadora.com.co

Estructura de costos de producción lechera por región - 2014				
Concepto	Región			Total general
	Altiplano cundiboyacense	Antioquia	Nariño	
Costo de producción de un litro de leche (\$ / lt)	\$ 682	\$ 748	\$ 497	\$ 655
Litros de leche/ha/año	4,717	4,435	4,088	4,497
Distribución porcentual de los costos:				
Mano de obra	18%	26%	47%	27%
Insumos praderas y suelos	3%	15%	9%	7%
Alimentación*	28%	34%	14%	26%
Sales y suplementos alimenticios	13%	8%	8%	11%
Medicamentos	5%	7%	10%	7%
Otros costos y herramientas	16%	3%	6%	10%
Otros costos indirectos	17%	7%	6%	12%
Total	100%	100%	100%	100%

*: Alimento balanceado, melazas, suplementos como silos, henos y henolajes, subproductos de cosecha (papa y socas de productos).

Fuente: Este estudio.

1. Estructura de costos

Para conocer cómo se distribuyen los costos y gastos de la canasta de insumos bienes y servicios de los ganaderos en Colombia, se presentan los resultados obtenidos por la finca que más se repite, es decir la finca denominada “modal”.

del trópico alto, se encuentra una alta dispersión en la productividad de leche ya que presenta pocos hatos que superan los 20 mil litros por hectárea al año, así como los inferiores a 3 mil, pero en este escrito se registran los hatos que más se repiten, es decir los modales, que superan los 4 mil litros por ha al año.

Cuadro 2 Estructura de fincas modales 2014									
Región	Región cundiboyacense	Antioquia, Eje Cafetero y Norte Valle	Caribe del húmedo	Caribe seco	Llanos orientales	Sur de Bolívar, Sur de Cesar y Santanderes	Suroccidente	Suroriente	Total general
Costo producción kg carne en vivo (\$ / kg)	1,740	1,367	1,493	1,637	1,830	1,708	1,878	2,091	1,754
Costo de producción de un litro de leche (\$ / lt)	593	617	431	511	557	632	618	605	594
KG carne / ha	211	183	203	90	87	90	101	114	111
Litros de leche/ha	150	712	505	285	236	270	1423	118	545
Distribución porcentual									
Mano de obra	56%	68%	49%	41%	60%	41%	58%	60%	53%
Insumos praderas y suelos	3%	3%	19%	22%	3%	10%	6%	2%	7%
Sales y suplementos alimenticios	16%	5%	7%	2%	12%	16%	9%	14%	11%
Otros insumos y suplementos	6%	7%	0%	8%	0%	0%	6%	3%	4%
Medicamentos	8%	7%	13%	11%	7%	10%	8%	13%	9%
Otros costos y herramientas	9%	3%	10%	11%	9%	16%	9%	7%	11%
Otros costos indirectos	1%	7%	1%	3%	10%	8%	4%	0%	4%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Costos modales en ganadería PRODUCTORA DE CARNE Oficina de Investigaciones Económicas FEDEGAN –FNG

Costos de leche

Los costos de leche se refieren a las cuencas más representativas como son el Altiplano Cundiboyacense, Antioquia y Nariño. Es de anotar que el costo promedio de producción de la región de Antioquia fue

superior en 9,6% al del Altiplano Cundiboyacense, debido a la mayor participación porcentual en los procesos de fertilización y manejo de suelos, así como de uso de suplementos en alimentación (Cuadro 1).

En la producción láctea de estas importantes cuencas del trópico alto, se encuentra una alta dispersión en la productividad de leche ya que presenta pocos hatos que superan los 20 mil litros por hectárea al año, así como los inferiores a 3 mil, pero en este escrito se registran los hatos que más se repiten, es decir los modales, que superan los 4 mil litros por ha al año.

El rubro de alimentación ocupa una porción importante de los costos regionales lecheros, incluso, se observa que para la zona de Antioquia la participación alcanza el 57%, seguido por el altiplano Cundiboyacense (54%) y la zona sur de Colombia, representada por el departamento de Nariño (31%). Aquí se agrupan el manejo de suelos y praderas, alimentos balanceados y sales y suplementos.

Cría, ceba y doble propósito

Para el desarrollo de este proyecto se hizo énfasis en los sistemas de producción en las orientaciones de cría, preceba, ceba y doble propósito en diferentes zonas del territorio nacional, apoyados en el censo de vacunación realizado por FEDEGAN; la información geográfica del Marco de Muestreo de Áreas a escala 1:25.000 y 1:50.000; el mapa de vocación del suelo del IGAC a escala 1:500.000 e, información de la estructura productiva regional y generada por la Encuesta Nacional Agropecuaria- ENA. Metodológicamente se dividió el país en nueve zonas geográficas, caracterizadas por factores socioculturales y geográficos y estas son las siguientes:

Región Caribe Seco, conformado por los departamentos de la Guajira, Magdalena, Cesar y Atlántico.

Caribe Húmedo, lo componen los departamentos de Córdoba, Sucre y parte de Bolívar.

Antioquia, Eje Cafetero y norte del Valle, en este se encuentran Quindío, Risaralda y parte de Caldas.

Magdalena medio, hacen parte de este la zona de valles interandinos, donde confluyen los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Antioquia, Santander, Bolívar y Cesar.

Llanos Orientales, lo integran los departamentos del Meta, Casanare y Vichada.

Sur de Cesar, sur de Bolívar, Santander y Norte de Santander.

Altiplano Cundiboyacense, esto es, los departamentos de Cundinamarca y Boyacá.

Suroriente, que lo componen Caquetá, Huila y Putumayo.

Suroccidente, en este se encuentran los departamentos de Cauca y Nariño.

Se pudo constatar que el costo de producción promedio de un kg de carne fue de \$1.754, siendo las de mayor costo de producción, la región del sur del país, representadas por el Suroccidente y Suroriente con \$2.091 y \$1.878 respectivamente, costo influenciado entre otros factores, por la escala de producción, lo cual los lleva a una productividad promedio de 107 kg de carne por hectárea al año.

Por su parte las regiones de menor costo de producción se relacionan con las de mayor



■ Primer semestre de 2015 mostró un aumento del 5,6% en los costos de producción para las actividades de lechería especializada.

productividad, como son la conformada por Antioquia, Eje Cafetero y Norte del Valle con \$ 1.367, seguido por el Caribe Húmedo con \$1.493 por kg de carne producida. La productividad asociada a estos costos fue de 183 y 203 kg de carne por hectárea al año, muy por encima del promedio del País que ofrece 125 kg carne por ha al año (Cuadro 2).

Se destaca que el rubro de mayor participación en todas las regiones correspondió a la Mano de Obra, con un 53%, debido a la menor participación en la producción de comida (Insumo de praderas y suelos, sales y subproductos) que alcanzó el 22%, con el restante 25% en medicamentos, costos administrativos impuestos, financieros y otros insumos.

2. Costos de producción

El año 2014 mostró un incremento en los costos de producción bovina del 5,16% para las actividades de lechería especializada, jalonados por los precios de los alimentos balanceados y medicamentos.

su parte para las actividades de carne y doble propósito el incremento fue del 5,66% representado por la mano de obra, las sales mineralizadas y los herbicidas.

Para las actividades de doble propósito el costo de producción de un litro de leche para el año 2014 fue de \$594.

En el primer semestre de 2015, el incremento en los costos de producción para las actividades de lechería especializada fue

de 5,6% motivado por el incremento en los alimentos balanceados y suplementos, así como por los fertilizantes, que aunque los precios del petróleo han disminuido fueron contrarrestados por la tasa de cambio.

En las ganaderías dedicadas al doble propósito y actividades de carne (cría y ceba), los costos de producción del primer semestre presentaron un incremento de 4,8%. Los incrementos en el manejo de praderas y suplementos motivo este aumento.

Las fincas modales de ganaderías dedicadas al doble propósito, con productividades de 3,9 litros por vaca, capacidad de carga de 1,3 bovinos por ha al año, y margen de \$212 pesos por litro, vendieron en promedio el litro de leche a \$ 806.

Utilidad vaca día-UVD de \$ 826,8

Este concepto introducido por la Oficina de Investigaciones Económicas de FEDEGÁN-FNG, recoge los elementos de productividad expresada en los litros de leche por vaca al día multiplicado por el margen en pesos de un litro de leche, es decir, al precio de venta le resta el costo de producción.

Costo de producción de un litro de leche: \$594

Precio de venta de un litro de leche: \$806

Margen económico por litro de leche: \$212 (806 – 594)

Producción promedio por vaca (lt/vaca/día) = 3.9

Utilidad Vaca día = \$826,8 (212 * 3.9)

Con este valor el productor tiene elementos para calcular la utilidad mensual, la cual resulta del producto de la cantidad de vacas en ordeño por la Utilidad Vaca Día UVD y llevado a 30 días.

Con UVD de \$826,8 * 28 vacas promedio en ordeño en los treinta días presenta una utilidad en leche cercana a los 694 mil pesos, valor cercano al salario mínimo sin prestaciones que corresponde a \$644.350.

3. Comercio exterior

Producción de leche aumentó 1,5% en 2014

En 2014 Colombia produjo 6.717 millones de litros de leche, con un incremento de 1,5% frente al año anterior. De este total, cerca de 3.150 millones de litros fueron acopiados por la industria formal.

Tasa de extracción es de 19,7%

Mientras tanto, se produjeron 967 toneladas de carne, producto de 4,3 millones de bovinos faenados, lo que reveló que la tasa de extracción fue de 19,7%, es decir, por cada 1.000 bovinos del hato, se faenaron 197 para mercado local y de exportación.

Exportaciones de carne se reducen 76,9%

• En 2014 se exportaron 33.298 toneladas por valor de US\$ 102 millones, lo que significa que el volumen y el valor exportado se redujeron en 76,9% y en 79,4% respectivamente frente a 2013. La carne fue enviada a Rusia, Líbano, Perú y Curazao.

• Hasta Julio de 2015 se exportaron 18.632 toneladas. Respecto a 2014 el volumen exportado decreció 3,9%. Mientras el rubro de animales vivos creció 24,2%, los de carne deshuesada congelada (-25,9%), refrigerada (-7,8%), despojos cárnicos (-9,0%) y en canal (-99,1%), cayeron. Los productos fueron enviados a Estados Unidos, las Antillas, Perú y Chile.

Importaciones de carne aumentaron 15,5%

• En 2014 se importaron 3.427 toneladas valoradas en US\$12,65 millones. En comparación con el año 2013, el valor y el volumen importado descendieron 21,5% y 28,0% respectivamente.

• A julio de 2015 se han importado 1.908,8 toneladas por un valor de US\$ 8,84 millones. Frente a igual periodo de 2014, el volumen importado creció 15,5%. En términos de valor, las importaciones aumentaron 62,4%.

Cuadro 3. Precio pagado al productor con bonificación por litro leche Enero 2014 a Julio 2015

Periodo	Región		Nacional	TRM	Equivalencia en US\$
	R 1	R 2	Nacional		
ene-14	\$ 903	\$ 841	\$ 890	\$ 1,957	0.45
feb-14	\$ 914	\$ 844	\$ 901	\$ 2,038	0.44
mar-14	\$ 909	\$ 849	\$ 897	\$ 2,020	0.44
abr-14	\$ 917	\$ 853	\$ 904	\$ 1,938	0.47
may-14	\$ 919	\$ 856	\$ 906	\$ 1,915	0.47
jun-14	\$ 921	\$ 854	\$ 906	\$ 1,887	0.48
jul-14	\$ 924	\$ 857	\$ 909	\$ 1,858	0.49
ago-14	\$ 926	\$ 854	\$ 910	\$ 1,889	0.48
sep-14	\$ 930	\$ 867	\$ 916	\$ 1,974	0.46
oct-14	\$ 936	\$ 870	\$ 921	\$ 2,049	0.45
nov-14	\$ 931	\$ 872	\$ 918	\$ 2,129	0.43
dic-14	\$ 929	\$ 882	\$ 919	\$ 2,342	0.39
ene-15	\$ 930	\$ 893	\$ 923	\$ 2,397	0.39
feb-15	\$ 927	\$ 883	\$ 918	\$ 2,421	0.38
mar-15	\$ 921	\$ 875	\$ 912	\$ 2,576	0.35
abr-15	\$ 921	\$ 876	\$ 913	\$ 2,505	0.36
may-15	\$ 912	\$ 871	\$ 903	\$ 2,439	0.37
jun-15	\$ 907	\$ 857	\$ 896	\$ 2,555	0.35
jul-15	\$ 913	\$ 857	\$ 902	\$ 3,023	0.30

Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
 R1 = Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Quindío, Risaralda, Caldas, Nariño, Cauca y Valle del Cauca
 R2 = Costa Atlántica, Chocó, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Tolima, Huila, Meta, Orinoquia y Amazonia

Exportaciones de leche en polvo son el 54,5%

En 2014 se exportaron 2.940 toneladas de leche y productos lácteos equivalentes a 18,6 millones de litros de leche cruda, por valor de US\$ 13,19 millones de dólares.

- Entre enero y julio de 2015 se exportaron productos lácteos por valor de US\$ 5,9 millones, distribuidos así: 54,5% leche en polvo, 29,9% quesos, 5,7% leches concentradas, 4,2% mantequillas, 3,5% yogur-leches ácidas y 1,3% leche líquida.

- En términos de volumen, las exportaciones alcanzaron 1.575 toneladas, 12,8% más que en el mismo periodo de 2014.

Lactosueros son el 34,4% de importaciones

Las importaciones en 2014 ascendieron a 27.600 toneladas, en su mayoría leche en polvo con 14.286 toneladas (51%), lactosueros con 9.487 toneladas (34,4%) y quesos con 2.891 toneladas (10,5%). El valor total de las

compras externas fue de USD \$ 116,02 millones de dólares.

Las importaciones de leche y derivados lácteos entre los meses de enero y julio de 2015 totalizaron 19.107 toneladas por valor de US\$ 57,32 millones.

Según su valor, las compras externas se distribuyeron en los siguientes productos principales: 64,2% leches en polvo y concentradas, 20,9% quesos y 14,1% lactosueros.

El volumen importado de acuerdo al tipo de producto totalizó: 10.467 toneladas de leche en polvo, 6.037 toneladas de lactosueros, 1.713 toneladas de quesos y 743 toneladas de leches concentradas, entre otros.

62,3 kilos por habitante es el consumo de proteína

En 2014 el consumo de proteína en Co-

lombia por habitante fue de 62,3 kilos por habitante, de los cuales contribuyeron con el:

- 47,5% Pollo
- 31,1% Res
- 11,6% Cerdo
- 9,8% Pez

El equivalente a 19,4 kg de carne de res por habitante al año.

Por el lado de la leche un colombiano promedio consume cerca de 140 litros de leche al año, valor que puede incrementarse a los 180 litros recomendado por la FAO.

4. Precios pagados al productor

En septiembre de 2015 el precio promedio del ganado gordo en pie fue \$3.726, lo que representó un aumento de 10,6% frente a igual mes de 2014, en precios corrientes.

En comparación con diciembre de 2014 el incremento del precio en abril de 2015 fue 10,8%.

En términos reales, el precio del ganado gordo en pie ha perdido 0,4% de su valor en lo corrido de 2015. Frente a abril de 2014, el precio real es 3,9% menor.

Precio de leche pagado al productor a julio de \$902

precio promedio de un litro de leche pagado por la industria láctea en 2014 fue de \$ 908, para lo corrido de 2015 a julio el precio fue de \$902 con bonificación y \$836 sin ella, presentando un incremento de 3.06% en precios corrientes.

En lo corrido del año a Julio, el precio pagado al productor presentó una caída del 1,91%, según el reporte de la Unidad de seguimiento de Precios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Precios de leche pagados por región

El promedio del precio del litro de leche para el mes de julio de 2015 a nivel nacional fue de \$902, para el acopio formal. Siendo \$913 para la región 1 y de \$857 para la región dos (Cuadro 3).

Los mejores precios pagados al productor están reportados por el departamento del Quindío en la región 1 con \$959 por litro



■ Tasa de extracción en Colombia es de 19,7%, es decir, que por cada 1.000 bovinos del hato, se faenaron 197.

en julio de 2015, para la región dos están en la Guajira con \$ 958 para el mismo mes (Cuadro 4).

Conclusiones

En términos generales se observa que en las actividades de producción de leche y carne, la rentabilidad de los productores se ve limitada por la escala de operación del negocio ganadero, es así como cerca del 80% de los productores contienen menos de 50 cabezas de ganado y cerca del 50% no llega a 10 cabezas, luego los ingresos mensuales son bajos por estos motivos.

Cuadro 4. Precios de leche con bonificación pagados a productor por región

Departamento	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15
REGIÓN 1							
ANTIOQUIA	\$ 942	\$ 933	\$ 927	\$ 927	\$ 917	\$ 913	\$ 921
BOYACÁ	\$ 870	\$ 872	\$ 861	\$ 858	\$ 862	\$ 855	\$ 856
CALDAS	\$ 924	\$ 925	\$ 938	\$ 930	\$ 930	\$ 925	\$ 922
CAUCA	\$ 928	\$ 932	\$ 929	\$ 927	\$ 922	\$ 920	\$ 929
CUNDINAMARCA	\$ 936	\$ 932	\$ 926	\$ 925	\$ 915	\$ 910	\$ 915
NARIÑO	\$ 881	\$ 892	\$ 887	\$ 890	\$ 890	\$ 874	\$ 869
QUINDÍO	\$ 981	\$ 978	\$ 963	\$ 968	\$ 948	\$ 947	\$ 959
RISARALDA	\$ 920	\$ 917	\$ 918	\$ 890	\$ 883	\$ 881	\$ 876
VALLE DEL CAUCA	\$ 917	\$ 922	\$ 924	\$ 930	\$ 913	\$ 912	\$ 902
Promedio Región 1	\$ 930	\$ 927	\$ 921	\$ 921	\$ 912	\$ 907	\$ 913
REGIÓN 2							
ARAUCA	\$ 840	\$ 861	\$ 800	\$ 825	\$ 829	\$ 756	\$ 715
ATLÁNTICO	\$ 849	\$ 839	\$ 804	\$ 803	\$ 814	\$ 884	\$ 847
BOLÍVAR	\$ 806	\$ 823	\$ 819	\$ 816	\$ 817	\$ 797	\$ 785
CAQUETÁ	\$ 873	\$ 843	\$ 809	\$ 820	\$ 816	\$ 814	\$ 823
CASANARE	\$ 843	\$ 846	\$ 834	\$ 845	\$ 828	\$ 819	\$ 821
CESAR	\$ 980	\$ 970	\$ 960	\$ 966	\$ 957	\$ 922	\$ 920
CÓRDOBA	\$ 818	\$ 820	\$ 807	\$ 803	\$ 762	\$ 762	\$ 770
HUILA	\$ 934	\$ 926	\$ 910	\$ 905	\$ 916	\$ 912	\$ 914
LA GUAJIRA	\$ 959	\$ 947	\$ 937	\$ 916	\$ 948	\$ 943	\$ 958
MAGDALENA	\$ 876	\$ 901	\$ 904	\$ 897	\$ 891	\$ 871	\$ 844
META	\$ 816	\$ 819	\$ 829	\$ 814	\$ 813	\$ 809	\$ 821
NORTE DE SANTANDER	\$ 888	\$ 882	\$ 886	\$ 905	\$ 875	\$ 851	\$ 861
SANTANDER	\$ 881	\$ 881	\$ 884	\$ 888	\$ 880	\$ 873	\$ 871
SUCRE	\$ 846	\$ 823	\$ 854	\$ 903	\$ 866	\$ 805	\$ 841
TOLIMA	\$ 795	\$ 805	\$ 785	\$ 765	\$ 763	\$ 768	\$ 850
Promedio Región 2	\$ 893	\$ 883	\$ 875	\$ 876	\$ 871	\$ 857	\$ 857
NACIONAL	\$ 923	\$ 918	\$ 912	\$ 913	\$ 903	\$ 896	\$ 902

Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda

Acciones como la integración y la especialización de actividades, permiten aumentar la eficiencia del negocio. Existen empresas dedicadas al levante de hembras, otras a la producción de leche o a la producción de comida.

Es necesaria la asistencia técnica especializada que genere el conocimiento para

lización de funciones y la generación de conocimiento que les permita modelar esquemas de mejoramiento productivo en los que la eficiencia sea el común denominador en puntos neurálgicos como la planeación forrajera con el apoyo del laboratorio para aprovechar las pasturas en el momento óptimo, la cosecha de forrajes y de agua, y en general, una ade-

disminuir los costos de operación por producto, y asimismo, aumentar la competitividad, definida está como el incremento de la productividad por unidad animal, por hectárea y por operario.

Igualmente formalizar su actividad mediante contratos de proveeduría que les permita asegurar su producto.

Además, generar valor con integraciones verticales (Quesos, mercados locales, productos con denominación de origen).

Para los productores de carne, las recomendaciones son similares. La especialización de funciones y la generación de conocimiento que les permita modelar esquemas de mejoramiento productivo en los que la eficiencia sea el común denominador en puntos neurálgicos como la planeación forrajera con el apoyo del laboratorio para aprovechar las pasturas en el momento óptimo, la cosecha de forrajes y de agua, y en general, una ade-

cuada dirección de la empresa ganadera que simultáneamente le permitirá aprovechar los mercados nativos y foráneos.

FEDEGAN-FNG, a través de la Gerencia Técnica y el apoyo de la Oficina de Investigaciones Económicas, cuenta con expertos a nivel regional, para ofrecer servicios técnicos especializados en términos de manejo de suelos y pasturas.

El gremio cúpula de la ganadería colombiana lidera el mejoramiento de la productividad de las empresas ganaderas e igualmente el manejo de la asociatividad con el programa de apoyo a las asociaciones ganaderas y el impulso a la gestión de conocimiento. ■



■ En septiembre de 2015 el precio promedio del ganado gordo en pie fue \$3.726, lo que representó un aumento de 10,6% frente a igual mes de 2014.

SE VENDE

LÍNEA DE BEBIDAS UHT

4.400 Litros/Hora



Cómo medir el desempeño económico de su ganadería

Conozca y aplique los pasos para identificar el desempeño económico de la finca ganadera en forma fácil y rápida.



La adopción de buenas prácticas ganaderas y de alimentación puede aumentar la utilidad por vaca.

La Oficina de Investigaciones Económicas de FEDEGAN-Fondo Nacional del Ganado ha desarrollado un nuevo producto, en su constante labor por poner a disposición de los ganaderos, instrumentos prácticos y de fácil uso para medir el desempeño económico de la finca ganadera.

Este nuevo producto se centra en el concepto de “Utilidad Vaca Día”, el cual encontró su origen en la experiencia en el manejo del Emprendegán por parte de los profesionales de esta Oficina y los productores del sector bovino, quienes cada vez demandan más conocimientos para determinar los márgenes económicos asociados a la productividad y eficiencia empresarial.

Cumpliendo la misión

La gran preocupación de la Oficina de Investigaciones Económicas se ha centrado

Grupo de Trabajo: Manuel Gómez V. MV, especialista en Estadística. Julián Gutiérrez E. Economista, ganadero. Alfonso Santana Díaz, Economista. Director Oficina de Investigaciones Económicas.

en que los ganaderos se apropien de las herramientas creadas. En ese empeño ha desarrollado metodologías que habilitan crear en los productores, la cultura del registro de información económica y avanzar en la gestión y transferencia de conocimiento.

Los talleres de capacitación

Este nuevo instrumento se creó para dar respuesta a las necesidades del Proyecto de Asistencia Técnica para pequeños y



El productor debe tener presente cuánto le cuesta producir un litro de leche y cuánto le pagan por el mismo.

medianos productores de leche de la región Caribe, concretamente en los departamentos de Magdalena, Sucre y Bolívar, bajo la metodología de Asistegán, con énfasis en la determinación de los costos de producción.

El objetivo de este proyecto es el de determinar el costo y margen de producción de un litro de leche, y por hectárea, en un periodo analizado, con línea base y medición final de los indicadores para evaluar los resultados de la gestión con los productores

De ahí que resulta fundamental conocer y aplicar el concepto de utilidad vaca día que, en términos sencillos, es el margen en dinero que resulta de la venta de la leche que produce una vaca en un día una vez descontados los costos de producción, pues es el elemento central para medir el beneficio económico de la producción de leche.

Primer paso: evaluación

Para mejorar la productividad de la finca es necesario evaluar las actividades económicas de cada ganadería, iniciando

Hay que hacer que más vacas queden preñadas para aumentar las hembras en producción y mejorar los ingresos y la utilidad vaca al día.

por la medición de los costos de producción y los ingresos por concepto de la venta de leche o de quesos, y la producción de carne representada en terneros (as), novillos (as), y otros bovinos.

Una vez identificados los costos de producción y los ingresos (venta de leche y animales) la diferencia entre los dos corres-



■ Para saber la capacidad de carga, se divide la cantidad de hembras por las hectáreas donde se encuentran las mismas.

ponde a la utilidad económica, se requiere comprender el concepto de Utilidad Vaca Día.

Para desarrollar este concepto, el ganadero debe recordar los siguientes factores:

- 1) Cuánto le pagan por un litro de leche.
- 2) Cuánto le cuesta producirlo (información que no se conoce y es necesario obtenerla de una forma sencilla)
- 3) Cuántos litros produce en promedio al día, cada vaca de la finca.

Analicemos el siguiente ejemplo:

Si sus vacas producen cada una al día 5 litros en promedio, y le pagan la leche a \$700 el litro, falta conocer el costo de producción del litro, el cual contiene el costo de la mano de obra propia, familiar y contratada, los insumos como la sal, los medicamentos, los herbicidas y fertilizantes, así como costos directos como impuestos y servicios públicos.

Cálculo: El total de costos del mes, dividido en la cantidad total de leche producida y vendida, da el costo de producción de un litro de leche para ese mes.

Si vende a \$700 y el costo es de \$500 por litro, el margen por cada litro es de \$200 (a los \$700 le restamos los \$500). Si se multiplica los \$200 por los 5 litros que produce en promedio cada vaca, la utilidad al día por cada vaca en ordeño es de $(200 * 5) = \$1.000$ pesos.

Segundo paso: Calcular la utilidad mensual de la leche

La metodología busca que el productor haga los cálculos con los datos de su finca, bajo el concepto de “aprender haciendo” y

algunos cambios, por ejemplo, reducción de costos.

Aquí lo importante es que el productor pueda observar que variando el costo de producción, para buscar eficiencia, como la utilidad por vaca al día, pueda aumentar de \$1.000 a \$1.500 por vaca al día. Por ejemplo:

Si usted tiene 10

vacas en ordeño, con \$1.000 por vaca al día de utilidad, la ganancia en la finca

5 litros que da cada vaca, $(\$300 * 5 \text{ litros}) = \1.500 que corresponde a la UTILIDAD VACA DÍA.

Luego, si cada vaca deja de utilidad \$1.500 y si se tienen en promedio 10 vacas en ordeño, cada día se genera una utilidad de \$15.000 $(\$1.500 * 10 \text{ vacas})$. Si este valor lo llevo al mes, es decir lo multiplico por los 30 días $(\$15.000 * 30 \text{ días})$, se reciben de \$450.000 de utilidad mensual.

Tercer paso: Cálculo del costo de producción de un litro de leche

En este momento el productor requiere conocer de una forma clara y sencilla, cuánto

le cuesta producir un litro de leche en su finca. Con los datos de Emprendegan y/o el apoyo del extensionista de FEDEGÁN-FNG es posible determinar una tabla de costos, como se muestra en la cuadro 1.

Es importante recordar que el costo de la mano de obra familiar se calcula solo con las horas dedicadas a la ganadería (en general dos o tres horas). Luego multiplica esta cantidad de horas por el valor de una hora (\$2.600 salario mínimo). Es decir si labora tres horas al día, al mes sería 90

horas. El cual multiplica por los \$2.600 de una hora y da \$234.000 al mes.

El cuadro 1 indica que el costo total es de \$502.300 al mes.

Para calcular el costo...

Para calcular el costo por litro de leche realice una división sencilla:

Costo de producción al mes: \$502.300

Producción de leche al mes: $(9 \text{ vacas en ordeño} * 4.5 \text{ litros cada día} * 30 \text{ días}) = 1.215$ litros vendidos al mes

Cuadro 1. Formato de costos de producción mensual

Descripción Mensual	sub total	% sobre el total
Salarios	234,000.00	46.6
Prestaciones sociales	0.00	0.0
Contratos (jornales)	120,000.00	23.9
Medicamentos	30,000.00	6.0
Elementos de desinfección y aseo (Instalaciones y equipos)	10,000.00	2.0
Concentrados (Alimentos balanceados)	0.00	0.0
Suplementos	0.00	0.0
Sales mineralizadas	15,000.00	3.0
Abonos y correctores	0.00	0.0
Cercas	0.00	0.0
Herbicidas e insecticidas	0.00	0.0
Otros costos	0.00	0.0
Arrendamientos de maquinaria y equipos	0.00	0.0
Vehículos	15,000.00	3.0
Servicios	0.00	0.0
Servicios técnicos y especializados	0.00	0.0
Mantenimiento y combustible de maquinaria y equipos	50,000.00	10.0
Impuestos y contribuciones	8,300.00	1.7
Financieros	0.00	0.0
Seguros	0.00	0.0
Otras herramientas	20,000.00	4.0
Elementos para inseminación artificial y embriones	0.00	0.0
Otros Rubros	0.00	0.0
TOTAL	502,300	100

Fuente: FEDEGÁN – FNG, MADR.

sería $(\$1.000 * 10)$ de \$10.000 y en el mes $(\$10.000 * 30 \text{ días})$ de \$300.000.

Esa cifra indica que se requiere aumentar la utilidad por vaca mediante la adopción de buenas prácticas ganaderas, alimentación y todas las estrategias aprendidas en las capacitaciones que imparte la Gerencia Técnica de FEDEGÁN – FNG.

Si logra reducir los costos de producción a \$400/ litro, el margen (\$700 menos los \$400) aumenta a \$300 de utilidad por cada litro. Este valor lo multiplico por los

Cuadro 2. Información productiva de la finca ganadera

Información mensual	
Cantidad de Vacas en ordeño al mes	9
Cantidad de terneros destetos al año	5
Peso al nacimiento promedio (Kg)	28
Precio de venta por kg ternero desteto (\$)	2800
Cantidad de hectáreas donde están las vacas (secas y en producción)	9
Promedio de Litros vaca día	4.5
Valor venta litro de leche (\$)	500
Peso (kg) desteto	130
Edad al destete en días	240
Resultados	
Costo en pesos por litro (\$)	413.42
Costo de producción kg ternero (\$)	788
Ganancia diaria de peso (gr bovino día)	0.425
Ingreso leche por mes (\$)	607,500.00
Producción leche litros mes (litros)	1215

Costo de un litro de leche producido: (\$502.300 dividido en 1.215 litros) = \$413 por cada litro producido.

Para complementar la labor y el desempeño de la ganadería, el productor debe tener claro nueve datos que se menciona en el cuadro 2.

Los primeros resultados que se observan en la hoja de cálculo ofrecen el costo de producción de un litro de leche, que para el ejemplo da: \$413,4, con un ingreso mensual por leche de \$607.500.

La anterior información complementa los resultados económicos sumando a la utilidad generada por la producción de leche la utilidad cuando vende un desteto.

Cuarto paso: Conocer los resultados económicos de la finca

A manera de ilustración se presentan otras cifras de margen tanto para leche como para carne (Cuadros 3 y 4). Los extensionistas de FEDEGAN-FNG ayudarán

Cuadro 3. Resultados Económicos (1)

Finca	Margen \$ litro de leche (precio de venta menos costo de producción)	Margen \$ Kg de carne en Peso vivo (precio de venta menos costo de producción)	Litros vaca día	Ganancia diaria de peso (gr animal día)	Cantidad de vacas de DP	Cantidad de ha donde están las vacas
1	87	2012	4.5	425	9	9
1	87	2,012	5	425	9	9

al ganadero que lo requiera, a evaluar la situación actual y las expectativas de crecimiento en los próximos meses. Dichos resultados se erigen de los datos suministrados por el productor de forma automática con los nueve datos mencionados en el cuadro 2 (utilizando una hoja Excel que está a disposición de los ganaderos interesados).

Resultados finales

1. Utilidad vaca día: \$390, producto de la leche (\$87 de margen por cada litro multiplicado por los 4,5 litros por vaca).

Si es un doble propósito, se calcula la utilidad del ternero que se realiza cuando se vende el ternero. Para el ejemplo es \$855 (\$2.012 del margen por kg de ternero producido por la ganancia diaria de peso de 425 gr/ día) todo dividido en 1.000.

Para este ejemplo del doble propósito la Utilidad vaca día es la suma de \$390 por leche más \$ 855 de la carne para un total de \$1.245.

2. Utilidad mensual: Se toma la utilidad vaca día y se multiplica por el número de vacas en ordeño; el resultado lo multiplica por 30 para llevarlo al mes (da \$336.122).

3. Margen por hectárea al año: Se multiplica la utilidad mensual por 12 meses.

Este resultado se divide por las hectáreas donde están las vacas. El resultado da \$448.163

4. Capacidad de carga: se divide la cantidad de vacas por las hectáreas

donde están las vacas. El resultado del ejemplo es 1 vaca por hectárea.

5. Productividad de kilogramos de ternero por ha al año: Se toma el total de kilogramos de ternero producidos en un mes y se multiplica por los 12 meses. Este valor se divide en la cantidad de hectáreas donde están las vacas.

El resultado es 155 para el ejemplo. Es de recordar que el promedio para Colombia es de 125 kg de ternero desteto al año.

6. Productividad de litros de leche por ha al año: Resulta de tomar la producción diaria de la finca, multiplicarla por los 12 meses y dividirla en las hectáreas donde están las vacas. El resultado es un buen indicador de productividad. Para Colombia es de 1.200 litros en doble propósito y 9.000 en lechería especializada.

A manera de conclusión

La metodología del taller es participativa, en donde el productor, en compañía de los técnicos y extensionistas, intercambian experiencias, plantean problemas y formulan

Cuadro 4. Resultados Económicos (2)

Utilidad Vaca al día en leche \$	Utilidad Vaca al día en carne \$	Utilidad mensual \$	Margen \$ por ha al año	Capacidad de carga (vacas por ha)	Productividad kg/ha/año	Productividad lt/ha/año
390	855	336,122	448,163	1.0	155	1,643

soluciones. Es importante llevar los costos cada mes, para así evaluar la medición y el desempeño.

Es necesario observar los costos y gastos de su finca:

1. La mano de obra: incluyendo el aporte familiar y los contratos asociados.

2. Los insumos para praderas y forrajes, incluye los subproductos y alimentación del ganado.

3. El componente de sanidad.

4. Los otros costos asociados por impuestos, financieros, servicios entre otros.

Es importante para garantizar la calidad de la información, conservar las facturas y pagos de recibos de cada mes. Al final del Taller cada productor estará en capacidad de determinar el margen económico en la producción de carne y / o leche de la finca ganadera, asociada a la productividad y el productor se iniciará en estos conceptos.

3era SUBASTA ESPECIAL

*Simbrah puro
de cabesal y potrero*

- Donadoras
- Machos reproductores
- Hembras de vientre.
- Hembras de levante
- Hembras destetas.
- Vacas paridas.

Viernes 06
de **Noviembre** de 2015
Ginebra - Valle del Cauca

Organizan:



Hacienda **Asturias**
Ginebra Valle

Informes:

(571) 7428985 / Cel: 310 5704309 / info@asosimmental.org



SUGABERRIO S.A.

Invita a la
CUARTA GRAN SUBASTA ESPECIAL



AGROGANADERA
Montenegro

GANADO BRAHMAN PURO, COMERCIAL
Y SU CRUCE CON SIMMENTAL
(Avalado y Registrado por Asosimmental)

¡Acompañanos!

El Sábado 14 de Noviembre de 2015,
a las 5 de la tarde
en la Plaza de Ferias Sugaberrio S.A.

Puerto Berrio - Antioquia



LOS MARTILLEROS

Ricardo Barrenche G
rbarago@unms.net.co
Ricardo Arango T
ricardopasofino@gmail.com



INFORMES:

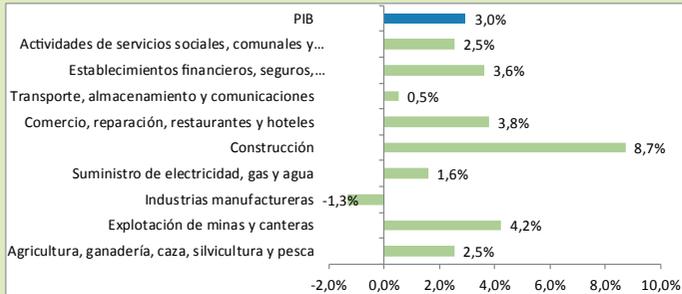
Cels: 314 645 3004 / 316 527 9588

¡ UN REENCUENTRO A LO
¡GRANDE!

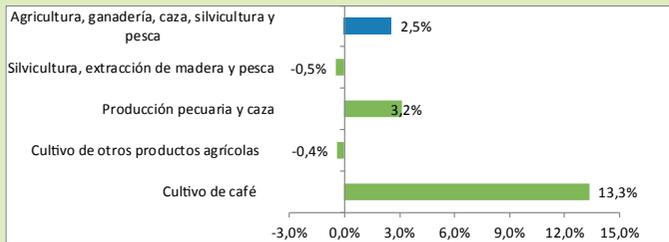


Indicadores ganaderos

(PIB), El de menor dinamismo



Fuente: Cuentas Nacionales Trimestrales - DANE



Fuente: Cuentas Nacionales Trimestrales - DANE

PIB agropecuario creció 2,5%

Con un crecimiento anualizado del 3,0% terminó el Producto Interno Bruto Nacional (PIB) al cierre del segundo trimestre de 2015. Entre los distintos sectores de actividad económica, el de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca fue uno de los de menor dinamismo, con un incremento porcentual de solo 2,5%. Los sectores de construcción, minas y comercio registraron los crecimientos más altos: 8,7%, 4,2% y 3,6% respectivamente.

Actividad cafetera creció 13,3%

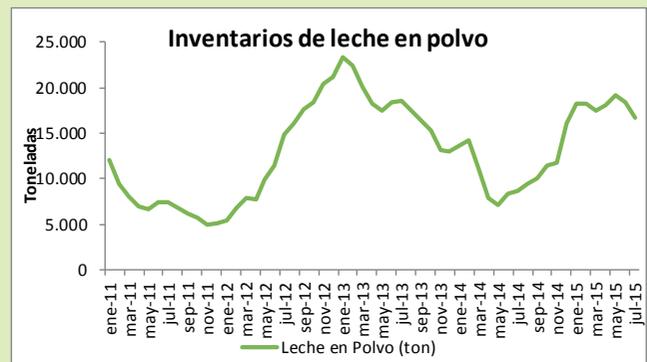
El café continuó posicionándose como la actividad con mayor crecimiento dentro del sector agropecuario (13,3%). El subsector de producción pecuaria y caza creció 3,2%, mientras la silvicultura y el cultivo de otros productos agrícolas se contrajeron 0,5% y 0,4% cada uno.

Acopio de leche aumenta 3,9%

Los inventarios de leche en polvo cerraron en julio de 2015 en 16,7 mil toneladas, lo que indica que se mantienen en niveles históricamente altos. El acopio industrial de leche cruda, por su parte, fue de 1,96 mil millones de litros acumulados entre enero y julio, lo que muestra un incremento del 3,9% con respecto al mismo periodo del año 2014.

Acopio industrial de leche (millones lts)			
Región	Ene-Jul 2014	Ene-Jul 2015	Var % Ene-Jul 2014-2015
Trópico alto	1.492	1.563	4,7%
Trópico bajo	400	403	0,9%
Nacional	1.892	1.966	3,9%

Fuente: USP - MADR. Reporte de agentes compradores de leche cruda





LA SALUD ANIMAL ES RESPONSABILIDAD NUESTRA



www.laboratorioszoo.com

Laboratorios ZOO
Productos veterinarios de absoluta confianza



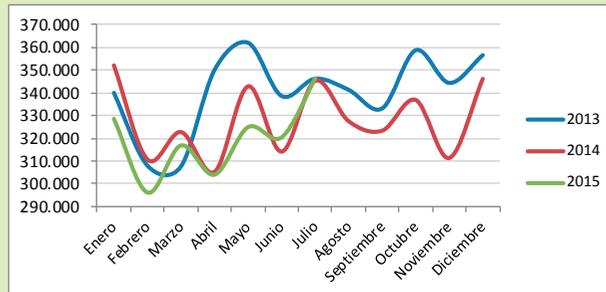
Sacrificio bovino se redujo en 2,4%

Entre enero y julio de 2015 se sacrificaron 2,23 millones bovinos, lo que significó una reducción de 2,4% con respecto al mismo periodo del año anterior. El sacrificio para consumo interno disminuyó 2,3%, mientras el de exportación lo hizo en 14,7%. El menor sacrificio formal se explica por la caída en la participación de las hembras debido al ciclo de retención de vientres, ya que el faenado de bovinos machos creció 0,5% y el de terneros 10,3%. Es importante destacar que el sacrificio en los meses de junio y julio mostró una ligera recuperación.

Concepto	Ene-Jul 2014	Ene-Jul 2015	Var % Ene-Mayo 2014-2015
Total (cab)	2.292.746	2.237.005	-2,4%
Consumo Interno (cab)	2.264.745	2.213.125	-2,3%
Exportación (cab)	28.001	23.880	-14,7%
Machos (cab)	1.293.864	1.300.951	0,5%
Hembras (cab)	937.428	875.269	-6,6%
Terneros (cab)	33.453	36.906	10,3%
Participación Hembras	41,4%	39,5%	(1,8) pp

Fuente: Encuesta de Sacrificio de Ganado - DANE

* Sacrificio para exportación efectuado directamente por las plantas



Precios de ganado

Sube precio de novillo gordo en pie (\$Col/kg)

Periodo	Corozal	La Dorada	Villavicencio	Indice FRIOGAN	Montería Frigosinu	Bogotá	Medellín	Catama	Caquetá
ago-15	3.409	3.681	3.875	3.705	3.488	3.798	3.846	3.664	3.600
jul-15	3.207	3.605	3.765	3.620	3.420	3.794	3.859	3.600	3.570
jun-15	3.365	3.606	3.700	3.605	3.338	3.740	3.835	3.600	3.563
Variación mes anterior	6,3%	2,1%	2,9%	2,3%	2,0%	0,1%	-0,3%	1,8%	0,8%
dic-14	3.042	3.482	3.443	3.385	3.160	3.596	3.566	3.400	3.000
Variación año corrido	12,1%	5,7%	12,5%	9,5%	10,4%	5,6%	7,9%	7,8%	20,0%
ago-14	2.825	3.489	3.544	3.455	3.088	3.629	3.631	3.475	3.000
Variación año anterior	20,7%	5,5%	9,3%	7,2%	13,0%	4,7%	5,9%	5,4%	20,0%

Fuentes: Frigoan (Plantas de sacrificio), Frigosinu, Feria de Ganados de Medellín, Feria de Catama y Frigorífico Guadalupe
 Índice FRIOGAN = Promedio ponderado plantas sacrificio FRIOGAN (Corozal, La Dorada y Villavicencio)

Se dispara precio internacional en Uruguay (promedio de novillo gordo en pie us\$/kg)

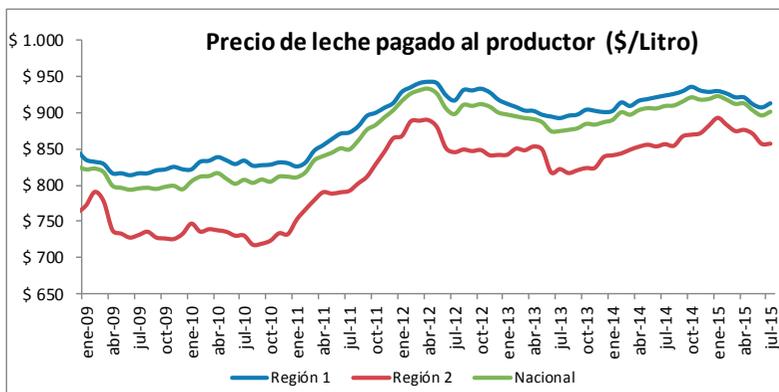
Periodo	Colombia	Argentina	Brasil	Uruguay	Paraguay	Canadá	Estados Unidos	Australia	México	Costa Rica
ago-15	1,22	1,96	1,49	2,08	1,57	3,09	3,26	2,19	2,66	2,56
jul-15	1,33	1,94	1,64	1,94	1,53	3,31	3,29	2,13	2,70	2,54
jun-15	1,41	1,90	1,73	1,79	1,52	3,51	3,41	2,03	2,70	2,53
Variación mes anterior	-8,3%	1,0%	-9,1%	7,5%	2,6%	-6,6%	-1,0%	2,7%	-1,6%	0,7%
dic-14	1,44	1,78	2,00	1,90	1,70	3,33	3,61	1,50	2,70	2,16
Variación año corrido	-15,6%	10,1%	-25,7%	9,9%	-7,4%	-7,3%	-9,6%	46,5%	-1,6%	18,3%
ago-14	1,82	2,04	2,01	2,00	1,80	3,27	3,46	1,63	2,70	2,07
Variación año anterior	-33,0%	-4,3%	-25,8%	4,4%	-12,7%	-5,7%	-5,6%	34,7%	-1,6%	23,6%

Fuente: SIGA, FEDEGAN-FNG - Oficina de Planeación.

Precios de lácteos

Julio cerró en \$902

En Julio de 2015 el pagó al productor en promedio fue de \$902 por litro de leche, lo que indica un descenso de \$17 en lo corrido del año. En la región del trópico alto dicho pago fue de \$913 y en el trópico bajo de \$857, lo que implica una caída de \$18 y \$14 respectivamente.



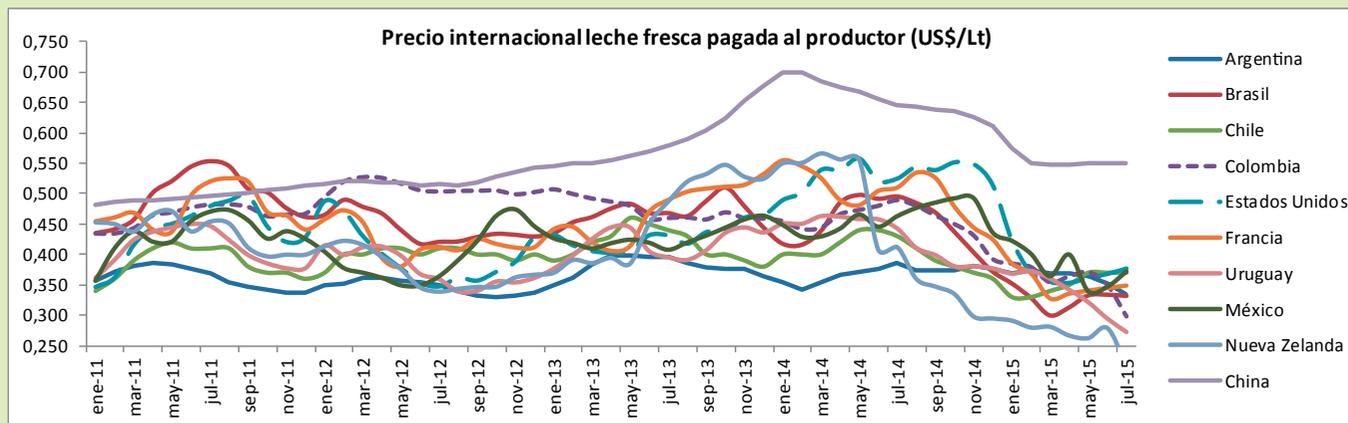
Fuente: USP - MADR. Reporte de agentes compradores directos de leche cruda

Sube precio internacional en EE.UU. y México (leche fresca pagada al productor - us\$/lt)

Periodo	Argentina	Brasil	Chile	Colombia	Estados Unidos	Francia	Uruguay	México	Nueva Zelanda	China
jul-15	0,336	0,332	0,370	0,298	0,377	0,349	0,272	0,372	0,217	0,550
jun-15	0,352	0,334	0,370	0,350	0,368	0,345	0,294	0,347	0,279	0,549
may-15	0,364	0,333	0,370	0,371	0,361	0,341	0,321	0,339	0,262	0,549
abr-15	0,369	0,313	0,350	0,364	0,353	0,336	0,342	0,400	0,267	0,549
Variación mes anterior	-4,6%	-0,6%	0,0%	-14,8%	2,4%	1,2%	-7,5%	7,2%	-22,0%	0,1%
	↓	↓	=	↓	↑	↑	↓	↑	↓	↑
dic-14	0,377	0,372	0,360	0,392	0,514	0,425	0,376	0,436	0,295	0,612
Variación año corrido	-10,8%	-10,7%	2,8%	-24,0%	-26,6%	-17,8%	-27,6%	-14,6%	-26,2%	-10,0%
	↓	↓	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
jul-14	0,386	0,495	0,430	0,489	0,525	0,510	0,443	0,463	0,412	0,646
Variación año anterior	-13,0%	-33,0%	-14,0%	-39,1%	-28,2%	-31,6%	-38,4%	-19,7%	-47,2%	-14,9%
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

Cálculos: FEDEGAN-FNG -Oficina de Planeación.

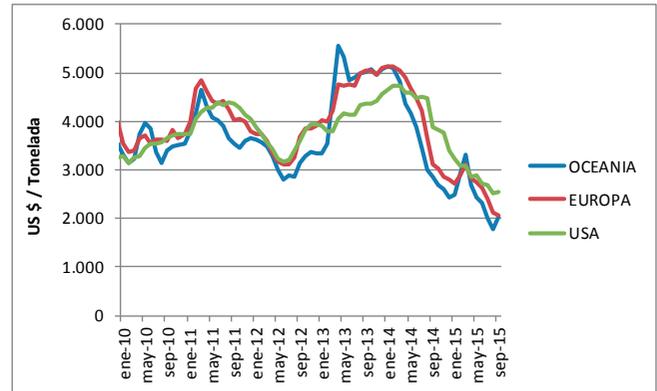
Precio en China se mantiene estable



Aumenta precio internacional en EE.UU. (leche en polvo entera us\$/kg)

Periodo	Estados Unidos	Oceania	Europa
sep-15	2.535	2.025	2.075
ago-15	2.513	1.788	2.106
jul-15	2.692	2.013	2.400
jun-15	2.717	2.306	2.619
Variación mes anterior	0,9%	13,3%	-1,5%
	↑	↑	↓
dic-14	3.391	2.425	2.813
Variación año corrido	-25,2%	-16,5%	-26,2%
	↓	↓	↓
sep-14	3.876	2.863	3.119
Variación año anterior	-34,6%	-29,3%	-33,5%
	↓	↓	↓

Fuente: USDA, FEDEGAN-FNG -Oficina de Planeación.



Periodo	IPC NACIONAL	Alimentos	Res	Cerdo	Pollo	Leche	Queso	Derivados Lácteos
ago-15	122,9	125,1	110,8	102,7	120,9	121,1	125,2	123,3
jul-15	122,3	124,1	108,8	100,3	118,2	121,0	125,0	122,6
jun-15	122,1	124,3	109,4	102,0	117,4	120,8	124,8	121,8
may-15	122,0	124,5	109,4	103,2	117,5	120,7	126,3	121,6
Variación mes anterior	0,48%	0,77%	1,82%	2,45%	2,30%	0,07%	0,17%	0,58%
	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
dic-14	118,2	118,2	107,1	104,6	117,7	120,3	124,4	121,1
Variación año corrido	4,02%	5,77%	3,44%	-1,75%	2,72%	0,63%	0,59%	1,82%
	↑	↑	↑	↓	↑	↑	↑	↑

La inflación acumulada a Agosto fue de 4,02%. El rubro de alimentos ha acumulado un alza de 5,77%. Los incrementos de precios de carnes de res y de pollo llegaron a 3,44% y 2,72%, mientras la carne de cerdo presentó una baja de 1,75%.

Comercio exterior

1. Bovinos en pie y productos cárnicos

Exportaciones

Exportaciones de productos cárnicos caen 46,3%

En los primeros siete meses de 2015 el valor de las ventas externas de productos cárnicos fue de US\$ 36,1 millones, cifra que presentó una disminución del 46,3%. El deterioro de las exportaciones se observó en todos los grandes rubros analizados: -20,8% en animales vivos, -57,2% en carne deshuesada congelada, -9,5% en carne deshuesada refrigerada, -99,1% en carne en canal y -46,7% en despojos cárnicos. Se debe recordar que las exportaciones cárnicas revelan un franco descenso desde los años 2012 y 2013 debido a las crecientes dificultades de acceso al mercado de Venezuela. Este último mercado presenta un cierre total desde agosto de 2014 y su participación en las ventas externas colombianas ha disminuido dramáticamente al pasar de 75,1% enero y julio de 2014 a 0% en el mismo periodo de 2015. En orden de importancia, los productos cárnicos están llegando a los siguientes países: Líbano (66,6%), Rusia (16,3%), Curazao (7,4%) y Perú (5,1%).

Exportaciones de animales en pie y productos cárnicos. Enero-Julio 2015-2014

Rubro/ Año	Toneladas			US \$ FOB (millones)		
	2014	2015	Var % 2015-2014	2014	2015	Var % 2015-2014
Animales Vivos	12.310	15.286	24,2%	30,4	24,1	-20,8%
Deshuesada Congelada	3.450	2.557	-25,9%	20,0	8,6	-57,2%
Deshuesada Refrigerada	454	419	-7,8%	2,3	2,1	-9,5%
En Canal	2.803	24	-99,1%	12,1	0,1	-99,1%
Despojos Cárnicos	380	346	-9,0%	2,2	1,2	-46,7%
Total Exportaciones	19.398	18.632	-3,9%	67,1	36,1	-46,3%
Exportaciones Venezuela	12.585	0	-100,0%	50,4	0	-100,0%
% Participación Venezuela	64,9%	0,0%		75,1%	0,0%	

Fuente: DANE, FEDEGAN-FNG -Oficina de Planeación.



Série MF 4200

Massey Ferguson un tractor para cada aplicación.



Economía en Combustible



Productividad Inigualable



Mayor Capacidad de levante de la categoría.



LA EVOLUCION ES ESENCIAL



Motovalle | 60^{Años}

Cali : Sala de ventas, Taller de servicio y Repuestos
Calle 26 No. 1 - 71
PBX: (2) 488 3000 Ext. 1100
Cel: 311 385 8054

Bogotá: Sala de ventas, Taller de servicio y Repuestos Calle 13 No. 43-33
PBX: (1) 746 1234 Opc. 3

Bucaramanga: Sala de ventas, Taller de servicio y Repuestos
Cra. 27 No. 40A-10
PBX: (7) 697 0360

Villavicencio: Sala de ventas, Taller de servicio y Repuestos
Cra. 33 No. 22-17 B. San Benito
PBX: (8) 684 8547
Cel: 320 343 7806

Itagüi (Antioquia): Sala de ventas, Taller de servicio y Repuestos
Autopista Sur No. 29-43
PBX (4) 604 1234
Celular: 320 787 2012

Importaciones

Valor de las importaciones cárnicas aumentó 62,4%

Las importaciones cárnicas en el mismo periodo fueron de US\$ 8,8 millones cifra que reveló un aumento del 62,4%. Los productos provienen de EE.UU. (56,6%), Chile (25,4%), Argentina (6,7%), Canadá (5,4%) y Uruguay (5,3%). Los despojos cárnicos fueron los productos más demandados con una participación de 46,6%, le siguen las carnes deshuesadas congeladas y refrigeradas que representaron 30,8% y 21,2% respectivamente.

Importaciones de animales en pie y productos cárnicos. Enero-Julio 2015-2014

Rubro/ Año	Toneladas			US \$ FOB (millones)		
	2014	2015	Var % 2015-2014	2014	2015	Var % 2015-2014
Animales Vivos	0	5	100,0%	0,0	0,1	100,0%
Deshuesada Congelada	11	199	1651,2%	0,1	2,7	1916,6%
Deshuesada Refrigerada	123	120	-2,3%	1,8	1,9	3,0%
En Canal	0	0	-100,0%	0,0	0,0	-100,0%
Despojos Cárnicos	1.518	1.584	4,4%	3,5	4,1	17,9%
Total Importaciones	1.653	1.909	15,5%	5,4	8,8	62,4%

Fuente: DANE. Cálculos FEDEGAN-FNG -Oficina de Planeación.

2. Productos lácteos

Exportaciones

Exportaciones lácteas aumentan 12,8% e importaciones 65,9%

Las exportaciones lácteas, que habían sido muy tímidas durante el primer semestre de 2015, repuntaron en julio tras la venta hacia Venezuela de 1.000 toneladas de leche en polvo. De esa manera, en los primeros siete meses del año las ventas al exterior terminaron en 1.575 toneladas con un valor de US\$ 5,9 millones, y se consolidó un aumento de 12,8% y de 1,1% en el volumen y el valor exportado respectivamente. En términos de valor, el portafolio de productos exportados en 2015 contempló un 61,2% de leche en polvo, 29,9% de quesos y 9,0% de otros productos como mantequillas, yogurt-leches ácidas y leche líquida.

Las importaciones lácteas, por su parte, ascendieron a 19.107 toneladas, con un incremento de 65,9% respecto a 2014. Entre los principales productos importados se observaron incrementos notables en el caso de la leche en polvo que llegó a 10.467 toneladas creciendo 130,4%; también en los lactosueros que alcanzaron 6.037 toneladas con un crecimiento de 17,7% y los quesos que aumentaron 23,7% llegando a 1.713 toneladas.

Exportaciones de productos lácteos. Enero-Julio 2015-2014

Rubro/ Año	Toneladas			US \$ CIF (millones)		
	2014	2015	Var % 2015-2014	2014	2015	Var % 2015-2014
En Polvo	737	1.026	39,2%	3,5	3,2	-9,3%
Concentrada	162	73	-55,1%	0,8	0,3	-56,8%
Evaporada	8	15	86,6%	0,0	0,1	80,5%
Lactosueros	0	0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
Quesos	171	228	33,6%	1,1	1,8	65,6%
Líquida	229	78	-66,1%	0,2	0,1	-61,1%
Mantequillas	1	74	6929,3%	0,0	0,2	3009,3%
Yogur – Leches Ácidas	88	81	-8,0%	0,2	0,2	-2,4%
Total Exportado	1.396	1.575	12,8%	5,8	5,9	1,1%

Fuente: DANE. FEDEGAN-FNG -Oficina de Planeación.

Importaciones

Importaciones de lácteos de EE.UU. se ubican en US\$28,8 millones mientras

Como era de esperarse, luego de la puesta en marcha del TLC con Estados Unidos el 15 de mayo de 2012, las importaciones de productos lácteos y cárnicos desde ese país hacia Colombia aumentaron significativamente. En el caso de los lácteos, antes del TLC -entre los años 2009 y 2011- las importaciones promediaban US\$ 1,4 millones anuales, pero desde el año 2012 se han multiplicado. En 2012 ingresaron productos por US\$ 5,9 millones, pero luego en 2013 y 2014 el valor de las compras ascendió a US\$ 18,9 US\$ 18,5 millones. Tomando como referencia los primeros siete meses de 2015, las importaciones ya ascienden a US\$ 28,8 millones, siendo la leche en polvo, los lactosueros y los quesos los principales productos adquiridos en ese mercado. En términos de valor, estos mismos rubros participan con el 55,4%, 7,5% y 35,9% de las importaciones totales respectivamente. Es alarmante en ese sentido, que justamente son esos productos los que mayor competencia le hacen a la producción nacional.

Por otra parte, las exportaciones de lácteos desde Colombia hacia EE.UU., si bien han ido en aumento paulatinamente, aun son exiguas. Actualmente, se ubican en 340 toneladas por un valor de US\$ 1,87 millones, lo que arroja un saldo comercial negativo para el país cercano a los US\$ 25,3 millones, saldo que por supuesto se ha ido ampliando desde 2012 debido a la explosión de las importaciones.

Importaciones de productos lácteos. Enero-Julio 2015-2014						
Rubro/ Año	Toneladas			US \$ CIF (millones)		
	2014	2015	Var % 2015-2014	2014	2015	Var % 2015-2014
En Polvo	4.544	10.467	130,4%	19,9	33,2	67,1%
Concentrada	362	743	105,5%	1,6	3,5	114,8%
Evaporada	19	19	-4,0%	0,0	0,0	-7,5%
Lactosueros	5.131	6.037	17,7%	8,4	8,1	-3,4%
Quesos	1.385	1.713	23,7%	10,6	12,0	13,7%
Líquida	13	43	239,1%	0,0	0,1	250,2%
Mantequillas	25	4	-82,7%	0,2	0,0	-79,7%
Yogur - Leches Acidas	36	81	126,9%	0,2	0,3	100,9%
Total Importado	11.514	19.107	65,9%	40,8	57,3	40,4%

Fuente: DANE. FEDEGAN-FNG -Oficina de Planeación.

Balance comercial TLC Colombia - EE.UU.

