

# GANADERÍA

## Déficit de la balanza comercial láctea

Pese a la ayuda de la tasa de cambio la industria procesadora de leche no logra exportar. En lo corrido de 2015 a julio, el déficit comercial se ubicó en 49.2 millones de dólares. Y en 2014 fue el más grande en la historia de esta balanza. Se espera que dicha tendencia continúe en el corto y mediano plazo.

**FNG** FONDO NACIONAL DEL GANADO FEDEGAN



## Más importaciones de lactosueros

Entre enero y junio de 2015 se han importado 5.237 toneladas de lactosueros. Esto es 1.006 toneladas más de lo importado en el mismo lapso de 2013, que equivale a un incremento del 23,8%

# El consumo per cápita de leche en Colombia



La población colombiana ahora consume más 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.**

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 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 o que es consumido a través del procesamiento formal.

2. Consumo per cápita de leche 2010-2014					
	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.

## 26% dedicados a fabricar quesos

Se estima igualmente que el 8% de la producción nacional es consumida en finca, mientras que otros 1.715 millones, cerca del 26%, se de-

dican a la fabricación de los quesos regionales (costeño, caqueteño), y los de las zonas especializadas de leche (por ejemplo 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 ciudades, donde el jarreo es aún importante (Cuadro 1).



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

## Mayor consumo

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, llegando en el 2012 a 144 litros, se redujo en el 2013 y volvió a incrementarse en el pasado año (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 consu-

## Editorial

### El desequilibrio de poderes

A rededor 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 de menor tamaño, como panaderías.

Las 679 empresas acopiaron en 2014, según cifras de Fedegán, 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 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 se agrega el de Alpina (11,7%) y el de Alquería (9,1%), estas tres adquieren el 48,6% de la leche. Ahí radica el desequilibrio de poderes: Tres empresas compran cerca del 50% de la producción de leche producida por los ganaderos.

No resulta difícil entender quién manda en el mercado, como tampoco prever que la suerte de los productores 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.

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, esta, no va más allá del 4,2%.

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

Como si esta situación no fuera suficiente para generar un entorno de inequidad –o asimetría– 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 para erradicar la fiebre aftosa y la brucelosis y en 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, no paga esta cuota, lo que equivale a un 20% de la producción que no aporta.

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 generó en ingresos operacionales \$670 mil millones. Pero la realidad es que Colanta recibió \$1.9 billones, Alpina, \$1.7 billones; y Alquería, \$0.7 billones. ¡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.

En fin, cuando de intereses se trata, es muy fácil “mirar la paja en ojo ajeno”, para no ver la “viga que se tiene en el propio... Ojo, el manejo del desequilibrio de poderes, está a la orden del día.



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

3. Consumo per cápita de leche transformada por la industria 2014				
Estrato socio económico	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.

## 1. Consumo Nacional de leche 2014 (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.

**1.715 millones de litros de leche, cerca del 26% de la producción total, se dedican a la fabricación de los quesos regionales.**

## Precio promedio ganado gordo en pie (\$/kilo)

Región	Semanas de 2015			Tendencia Precio Ganado Gordo de primera
	07 Sep - 13 Sep	30 Ago - 06 Sep	23 Ago - 29 Ago	
	3.800	3.755	3.820	
Índice de precio FRIOGAN (1)	3.800	3.755	3.820	
Friogan-Corozal	3.300	3.430	3.430	
Friogan-La Dorada	3.675	3.650	3.700	
Friogan-Villavicencio	4.125	4.000	4.125	
CATAMA (2)	3.700	3.700	3.700	
COFEMA - Florencia (2)	3.600	3.600	3.600	
EFEGE - Bogotá (3)	3.850	3.820	3.800	
FERIA DE GANADOS-Medellín	3.906	3.779	3.762	
FRIGOSINU - Montería (3)	3.500	3.500	3.500	

(1) Precio promedio ponderado plantas FRIOGAN

(2) Guadalupe, Catama y Cofema son precios de referencia

(3) Frigosinu es precio en potrero

## Precio promedio ganado flaco\*

Región	Categoría (edad)	Semanas de 2015		
		07 Sep - 13 Sep	30 Ago - 06 Sep	23 Ago - 29 Ago
<b>Machos primera calidad</b>				
Costa Caribe	1 1/4 - 1 1/2 años	3.670	3.610	3.670
Magdalena Medio	Desteto -1 año	3.930	3.840	4.010
Llanos Orientales	1 1/2 años	3.730	3.810	3.770
<b>Hembras primera calidad</b>				
Costa Caribe	1 1/2 años	3.200	3.080	3.060
Magdalena Medio	Desteta -1 año	3.430	3.230	3.300
Llanos Orientales	1 1/4 - 1 1/2 años	3.170	3.200	3.090

\*Categorías más tranzada en 2014

Índice de Precios de Ganado Flaco –iGan-F*	10 Sep - 16 Sep	02 Sep - 09 Sep	26 Ago - 01 Sep
	3.820	3.851	3.789

\*Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia