

FORO

PARA PRODUCTORES DE LECHE

TEMA PRINCIPAL:

Problemática de precios y comercialización de la leche en el valle del cauca.

Invitación Ganaderos

Acompañanos y Expresa tu Situación. Cogancevalle como representante del gremio las expondrá ante el gobierno central.

Fecha: 12 de Septiembre

Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Lugar: UCEVA - Auditorio facultad de derecho.

Evento sin costo



INSCRIPCIONES
FORO LECHERIA

Con la Presentación y Moderación de:

- Dr. Ricardo Arenas - FEDEGAN
- Dr. Felipe Pinilla - ANALAC



FEDEGAN FNG



Es Apoyo Efectivo al Ganadero!

Ricardo Arenas O.

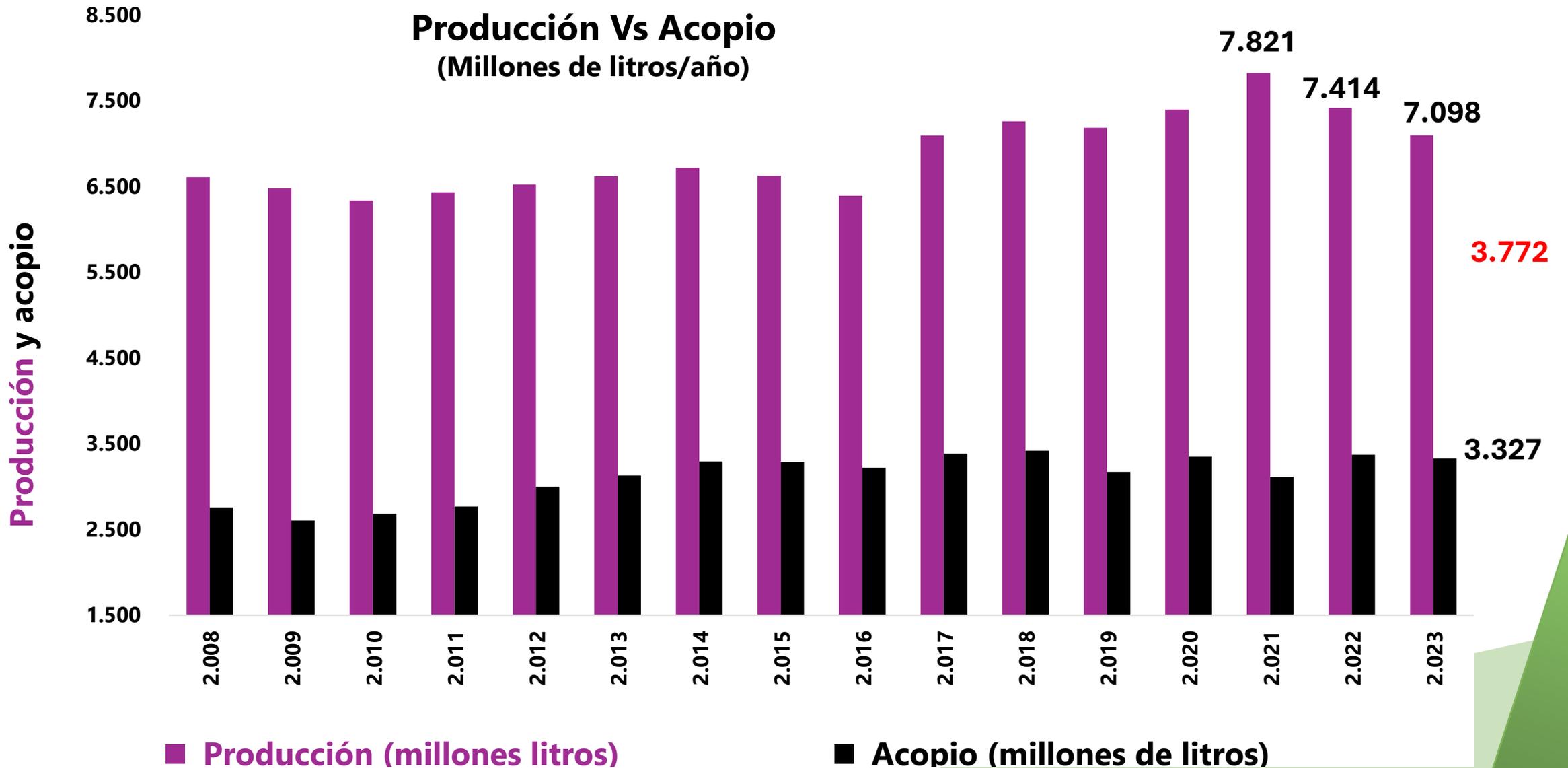
Cadenas productivas – Carne y Leche

Tuluá – Valle del Cauca

Septiembre 12 de 2024



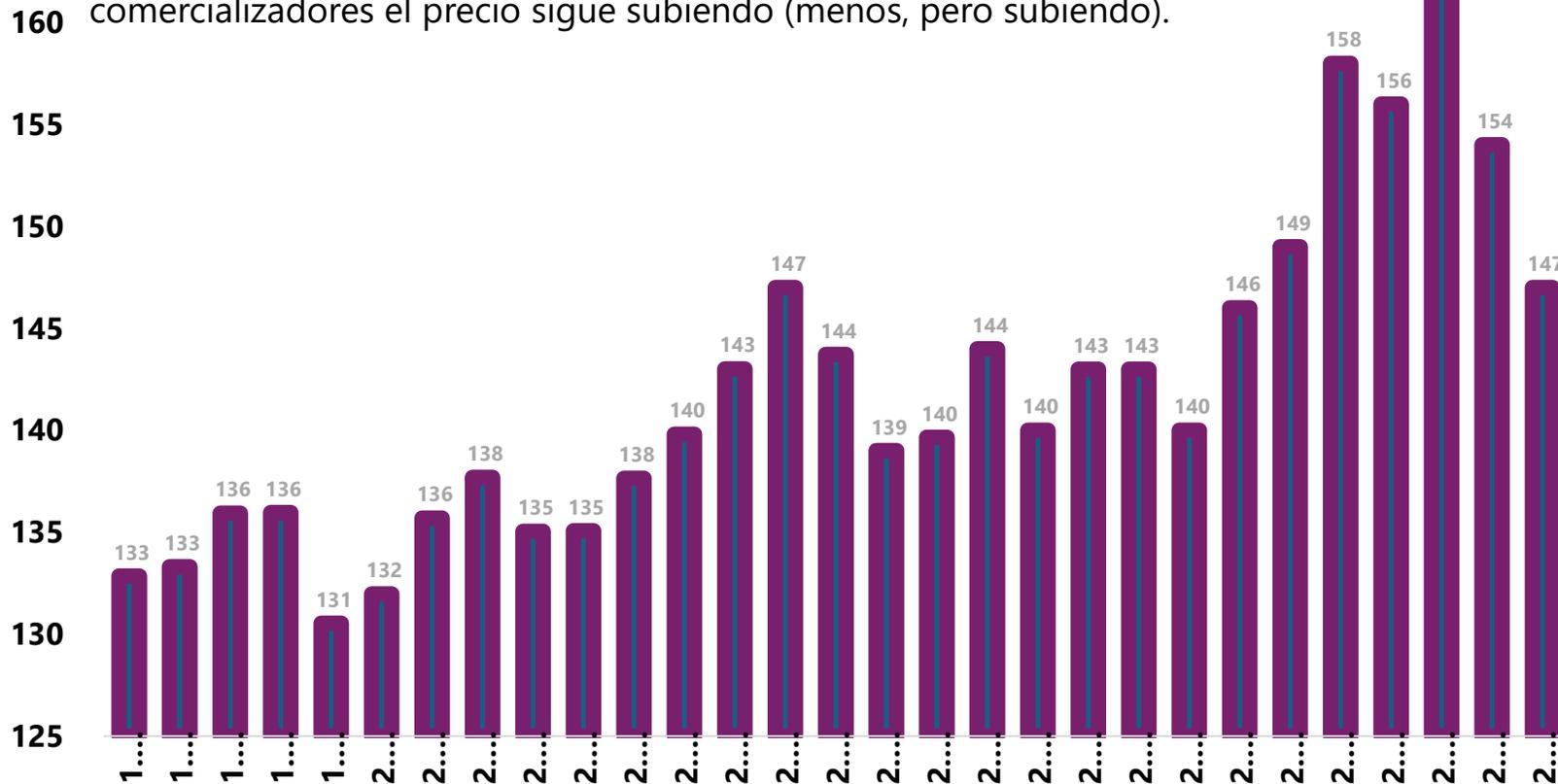
Mucha leche – Mucha informalidad



Poco consumo

Consumo aparente de leche equivalente (litros/habitante/año)

165 Hay condiciones para que el precio al consumidor baje, más en una economía desacelerada. Sin embargo, por parte de industria y comercializadores el precio sigue subiendo (menos, pero subiendo).



La FAO recomienda un consumo anual de 170 litros de leche procesada por persona para mantener adecuados procesos nutritivos y de desarrollo.

Entre 2021 y 2023 el consumo per cápita pasó de 162 litros de leche equivalente a 147 litros.

Caída del consumo..



La ganadería arrasa con los bosques de Antioquia: queda solo ...

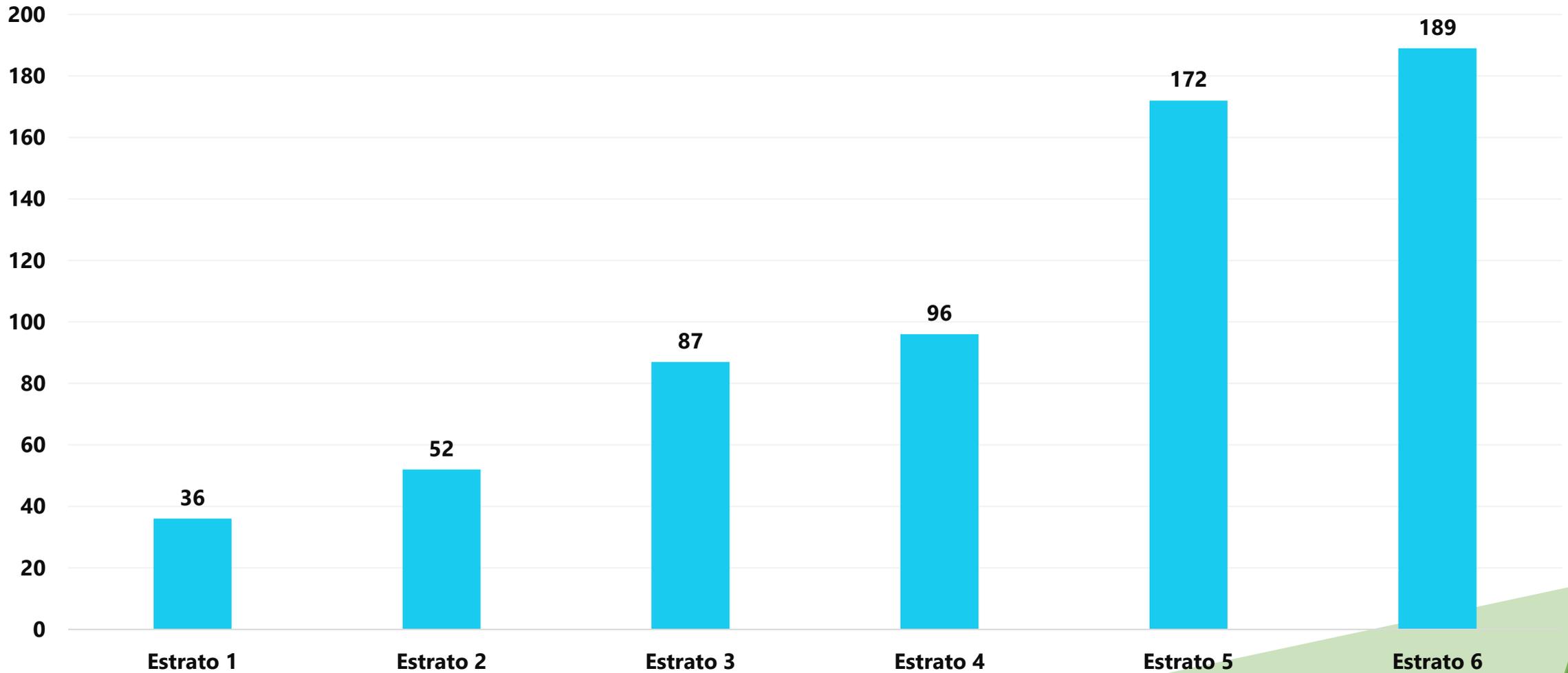
Visitar >

Las imágenes pueden estar protegidas por derechos de autor. Más información

- 1- Mucha leche – Poco consumo.** De 2021 a 2023 La disminución en la producción (7821 a 7097 millones de litros) no se compadece con la disminución en el consumo de 161 a 147 Lts/hab/año (900 millones) – En estratos bajos aún más grave
- 2- Mucha informalidad – Poca asociatividad e integración de cadena** (53% informal)
- 3- Mucha leche fresca – Poca infraestructura de procesamiento**
- 4- Caída de la imagen del producto ante el consumidor.** (Lactosueros y SSP)
- 5- Altos precios al consumidor – Bajos precios al productor. \$4500 a \$6000 Vs \$900 a \$1800
- 6- Altos inventarios – Altas importaciones. (206 millones – 232 millones de Lts)
- 7- Muchos productores (pequeños) – Pocos compradores (grandes)
- 8- Altos costos e intereses – Baja inversión
- 9- Suficiente oferta tecnológica – Baja extensión y asistencia técnica (ADR)

Poco consumo... en estratos bajos

Consumo de leche procesada por estratos socioeconómicos (litros/persona/año)



... Bajos precios al ganadero

Precio del litro de leche

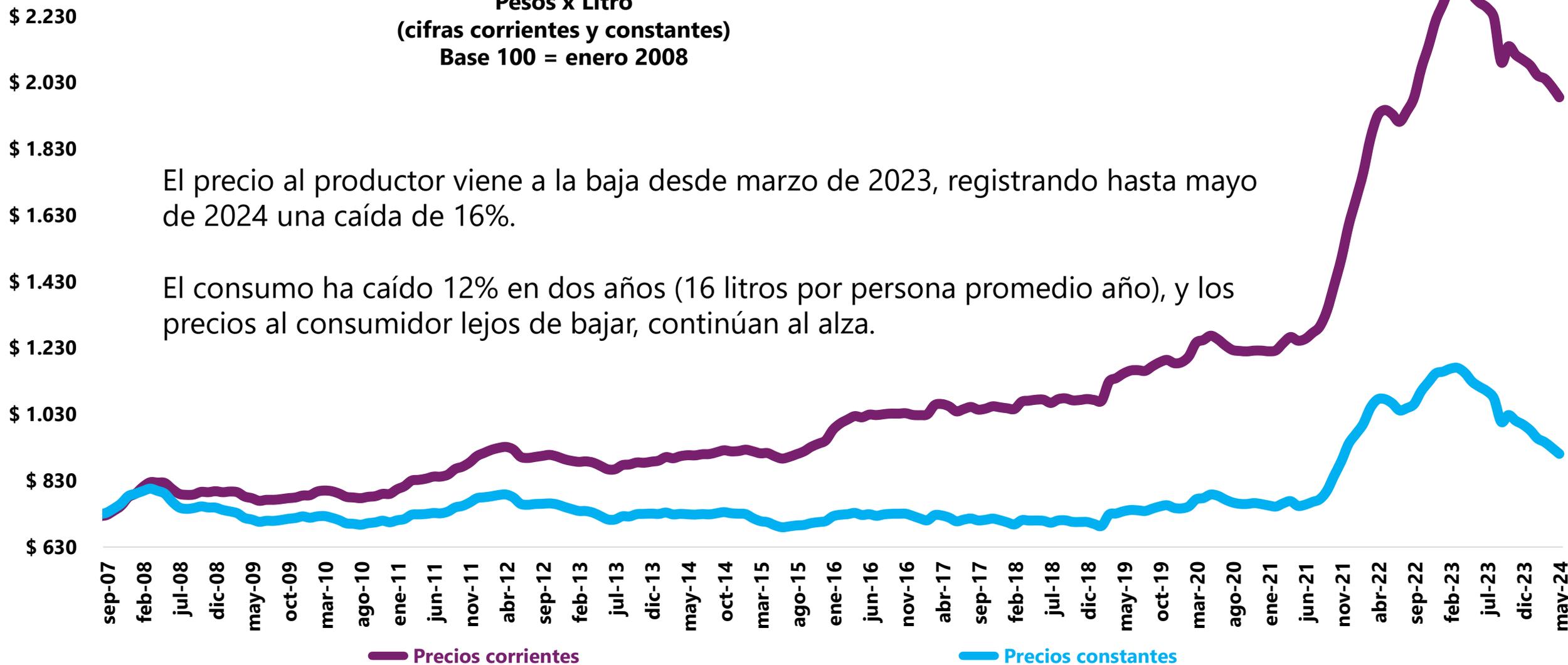
Pesos x Litro

(cifras corrientes y constantes)

Base 100 = enero 2008

El precio al productor viene a la baja desde marzo de 2023, registrando hasta mayo de 2024 una caída de 16%.

El consumo ha caído 12% en dos años (16 litros por persona promedio año), y los precios al consumidor lejos de bajar, continúan al alza.



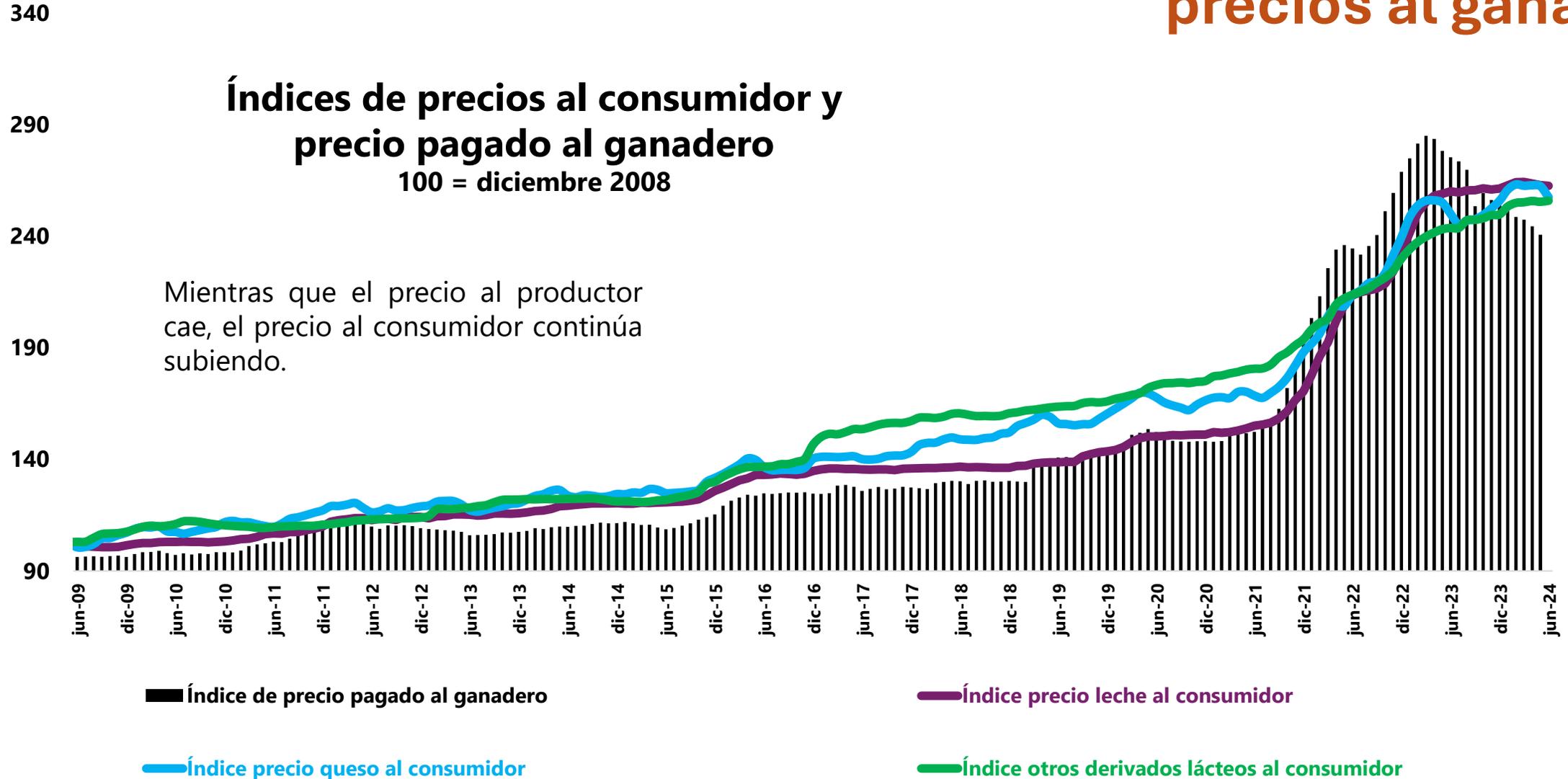
— Precios corrientes

— Precios constantes

Altos precios al consumidor - Bajos precios al ganadero

Índices de precios al consumidor y precio pagado al ganadero 100 = diciembre 2008

Mientras que el precio al productor cae, el precio al consumidor continúa subiendo.

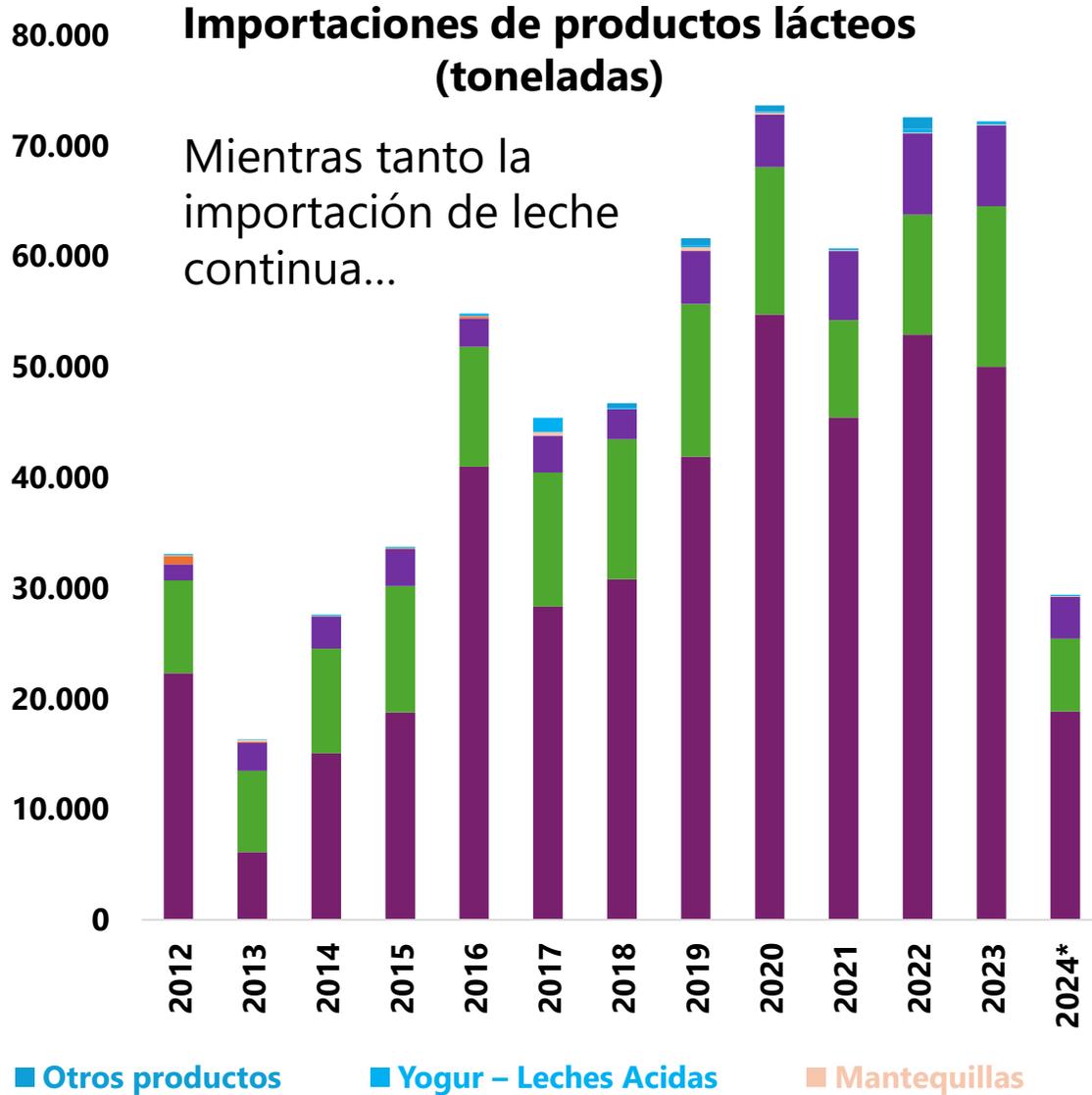


El diagnóstico de siempre...

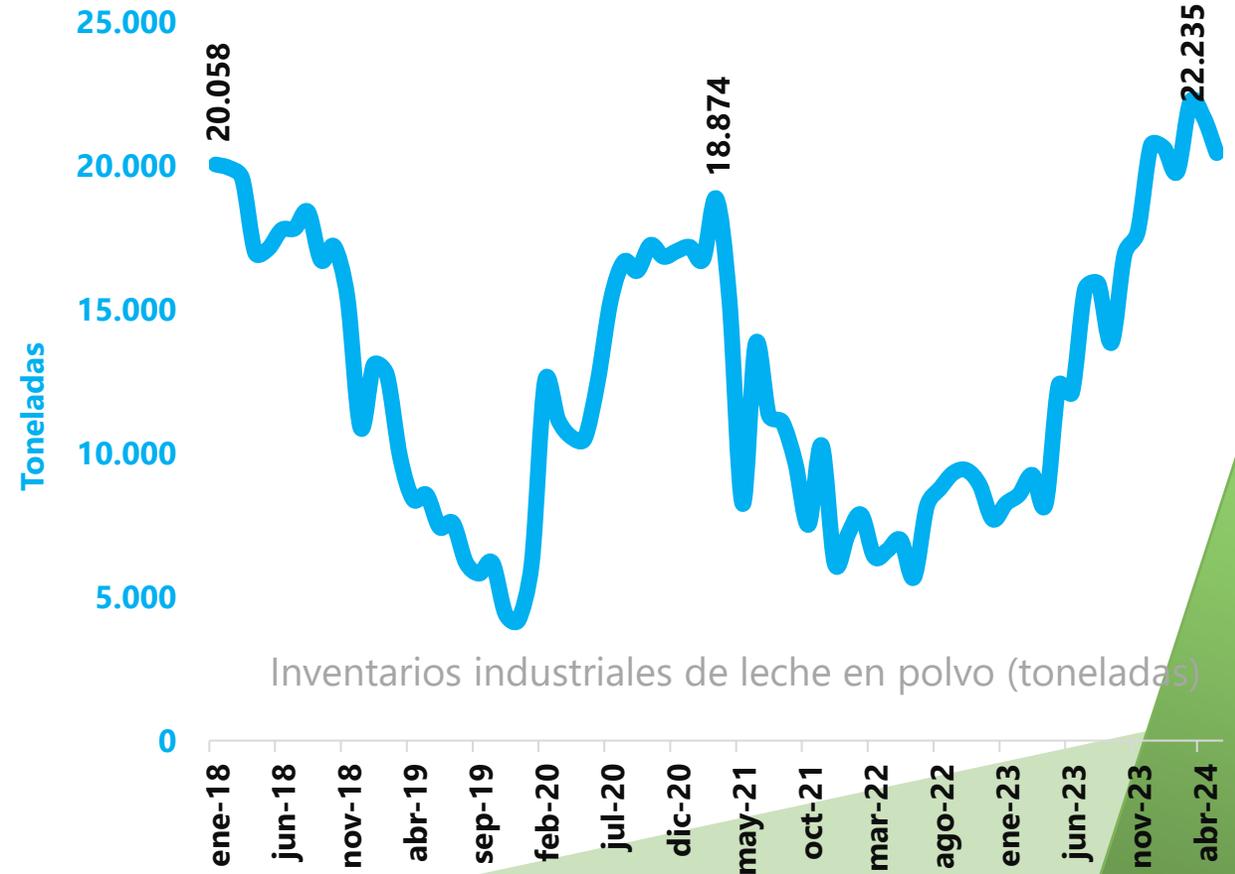
2

- 1- **Mucha leche – Poco consumo.** De 2021 a 2023 La disminución en la producción (7821 a 7097 millones de litros) no se compadece con la disminución en el consumo de 161 a 147 Lts/hab/año (900 millones) – En estratos bajos aún más grave
- 2- **Mucha informalidad – Poca asociatividad e integración de cadena** (53% informal)
- 3- **Mucha leche fresca – Poca infraestructura de procesamiento**
- 4- **Caída de la imagen del producto ante el consumidor.** (Lactosueros y SSP)
- 5- **Altos precios al consumidor – Bajos precios al productor.** \$4500 a \$6000 Vs \$900 a \$1800
- 6- **Altos inventarios – Altas importaciones.** (206 millones – 232 millones de Lts)
- 7- **Muchos productores (pequeños) – Pocos compradores (grandes)**
- 8- **Altos costos e intereses – Baja inversión**
- 9- **Suficiente oferta tecnológica – Baja extensión y asistencia técnica (ADR)**

Altos inventarios – Altas importaciones



A la industria le interesa mantener los inventarios elevados, algunas empresas incluso importando, pues obtiene poder de negociación frente al litro de leche cruda que deben pagarle al ganadero, de allí que el precio al productor haya registrado semejante caída de 16%. Mientras que para compensar la caída en el ingreso el productor sigue produciendo y produciendo.

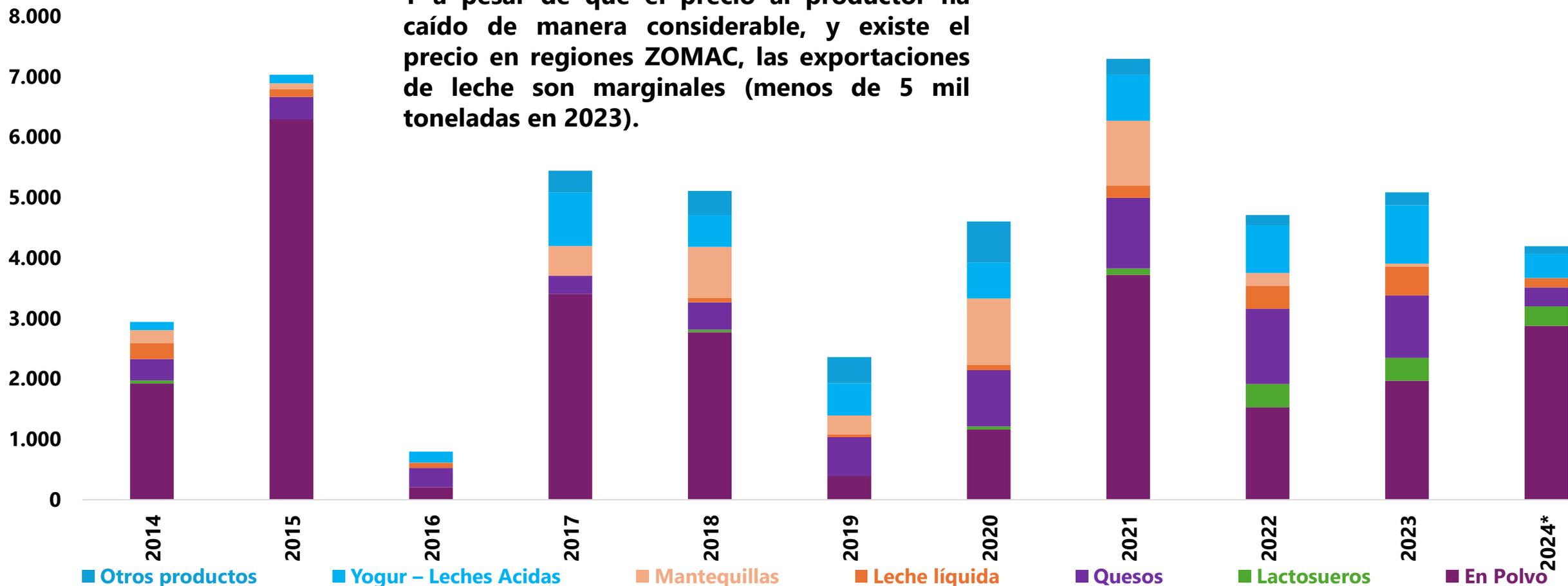


Fuente: Elaborado por Oficina de Planeación y Estudios Económicos, de acuerdo con información del DANE.

*Corte abril 2024.

Exportaciones de productos lácteos (toneladas)

Y a pesar de que el precio al productor ha caído de manera considerable, y existe el precio en regiones ZOMAC, las exportaciones de leche son marginales (menos de 5 mil toneladas en 2023).

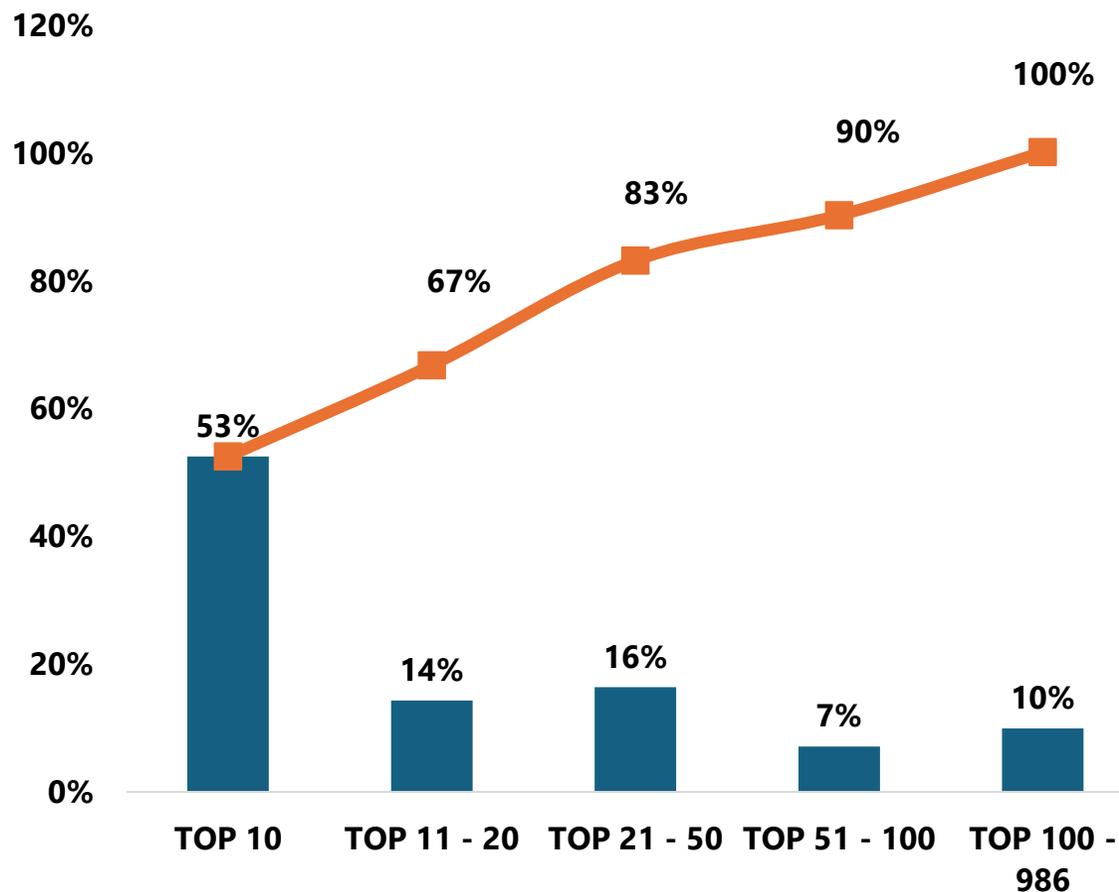


- 1- **Mucha leche – Poco consumo.** De 2021 a 2023 La disminución en la producción (7821 a 7097 millones de litros) no se compadece con la disminución en el consumo de 161 a 147 Lts/hab/año (900 millones) – En estratos bajos aún más grave
- 2- **Mucha informalidad – Poca asociatividad e integración de cadena** (53% informal)
- 3- **Mucha leche fresca – Poca infraestructura de procesamiento**
- 4- **Caída de la imagen del producto ante el consumidor.** (Lactosueros y SSP)
- 5- **Altos precios al consumidor – Bajos precios al productor.** \$4500 a \$6000 Vs \$900 a \$1800
- 6- **Altos inventarios – Altas importaciones.** (206 millones – 232 millones de Lts)
- 7- **Muchos productores (pequeños) – Pocos compradores (grandes)**
- 8- **Altos costos e intereses – Baja inversión**
- 9- **Suficiente oferta tecnológica – Baja extensión y asistencia técnica (ADR)**

Asimetrías en la cadena – concentración del acopio industrial

- En 2023 alrededor de 340 mil ganaderos produjeron 7.098 millones de litros. (Muchos oferentes).
- En 2023 solo 10 empresas lecheras concentraron el 53% del acopio industrial (pocos compradores).

Posición dominante



■ Participación (eje primario)

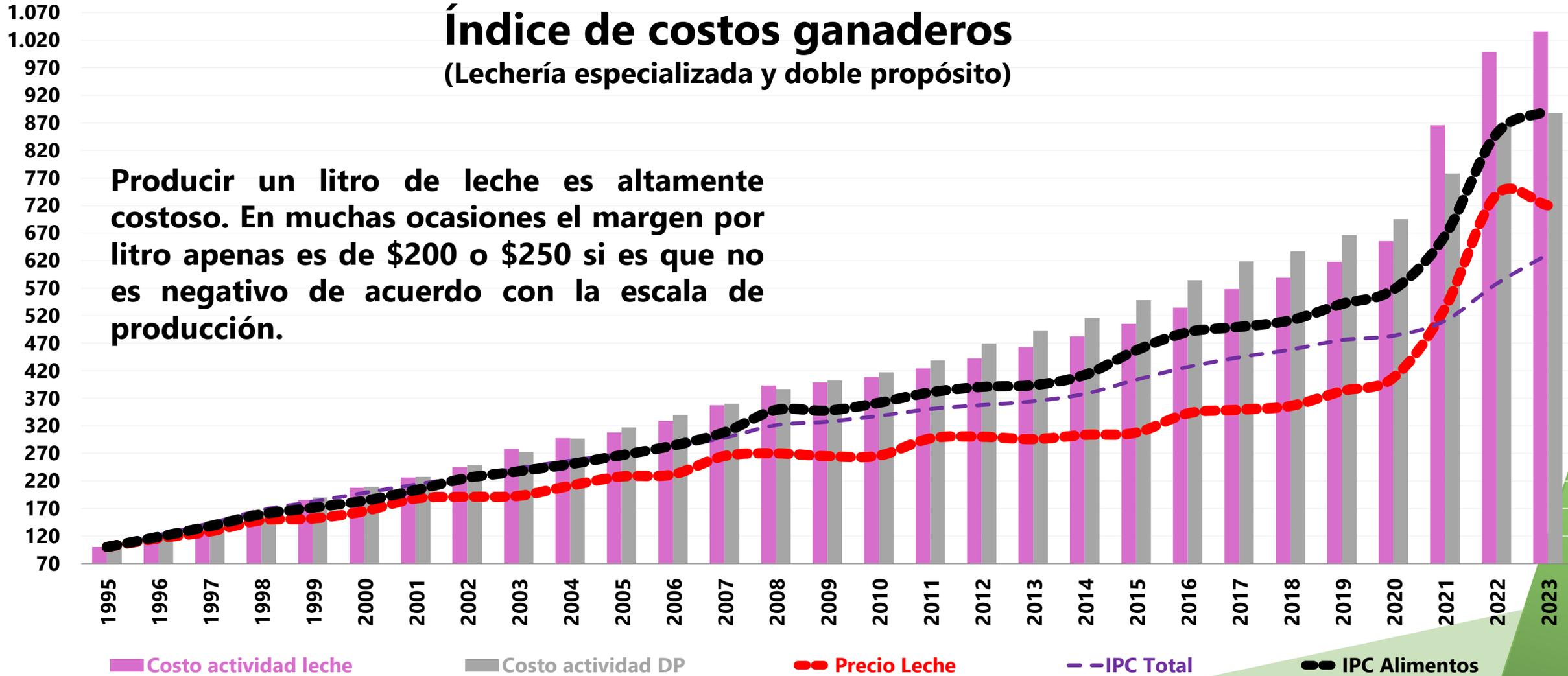
—■— Participación acumulada (eje secundario)

- 1- **Mucha leche – Poco consumo.** De 2021 a 2023 La disminución en la producción (7821 a 7097 millones de litros) no se compadece con la disminución en el consumo de 161 a 147 Lts/hab/año (900 millones) – En estratos bajos aún más grave
- 2- **Mucha informalidad – Poca asociatividad e integración de cadena** (53% informal)
- 3- **Mucha leche fresca – Poca infraestructura de procesamiento**
- 4- **Caída de la imagen del producto ante el consumidor.** (Lactosueros y SSP)
- 5- **Altos precios al consumidor – Bajos precios al productor.** \$4500 a \$6000 Vs \$900 a \$1800
- 6- **Altos inventarios – Altas importaciones.** (206 millones – 232 millones de Lts)
- 7- **Muchos productores (pequeños) – Pocos compradores (grandes)**
- 8- **Altos costos e intereses – Baja inversión**
- 9- **Suficiente oferta tecnológica – Baja extensión y asistencia técnica (ADR)**

Altos costos de producción

Índice de costos ganaderos (Lechería especializada y doble propósito)

Producir un litro de leche es altamente costoso. En muchas ocasiones el margen por litro apenas es de \$200 o \$250 si es que no es negativo de acuerdo con la escala de producción.



- 1- **Mucha leche – Poco consumo.** De 2021 a 2023 La disminución en la producción (7821 a 7097 millones de litros) no se compadece con la disminución en el consumo de 161 a 147 Lts/hab/año (900 millones) – En estratos bajos aún más grave
- 2- **Mucha informalidad – Poca asociatividad e integración de cadena** (53% informal)
- 3- **Mucha leche fresca – Poca infraestructura de procesamiento**
- 4- **Caída de la imagen del producto ante el consumidor.** (Lactosueros y SSP)
- 5- **Altos precios al consumidor – Bajos precios al productor.** \$4500 a \$6000 Vs \$900 a \$1800
- 6- **Altos inventarios – Altas importaciones.** (206 millones – 232 millones de Lts)
- 7- **Muchos productores (pequeños) – Pocos compradores (grandes)**
- 8- **Altos costos e intereses – Baja inversión**
- 9- **Suficiente oferta tecnológica – Baja extensión y asistencia técnica (ADR)**

Las propuestas para solucionar la crisis

Las propuestas que desde hace tiempo venimos presentando al gobierno nacional y que resumimos en 14

A- MEDIDAS DE CHOQUE. Bajar inventarios y aumentar consumo

1- Compras públicas fortaleciendo o creando consumo en población vulnerable, ejército, policía, ICBF, PAE, población carcelaria entre otros. – Compras locales



ENTÉRESE AQUÍ
COMPRAS PÚBLICAS
LOCALES

2- Revisión de dietas con suministro de proteína láctea en dietas ICBF y PAE.

3- Alianzas público-privadas para la compra de excedentes actuales de leche.



Programa de Alimentación Escolar

B- MEDIDAS DE CORTO PLAZO

4- Fondo tripartito (FNG-Industria-Gobierno)

5- Campañas promocionales de fomento del consumo y sello 100% leche colombiana.

6- Control de calidad por el INVIMA e implementación un Sistema Nacional de Trazabilidad de Leche en Polvo y lactosueros importados.

7- Contratos de proveeduría entre industria y productores ganaderos – Agricultura por contrato

8- Reducir estratégica de la producción de leche en fincas o diversificación temporal de líneas de producción



INVIMA



Las propuestas para solucionar la crisis

C- MEDIDAS MEDIANO PLAZO

9- Plantas regionales de pulverización, UHT y quesos en alianzas público-privadas.

10- Salvaguardias al comercio

11- Sistema nacional de asistencia técnica

12- Impulso a sistemas silvopastoriles sostenibles

13- Impulso a alianzas productivas y proyectos de encadenamiento.

14- Reducción de la informalidad con estímulo a los pequeños industriales y comerciantes informales.



Las propuestas para solucionar la crisis

Estas medidas y nuestra postura técnica las hemos presentado en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el Consejo Nacional Lácteo, en el Congreso de la República, en las Asambleas Departamentales, en foros y medios de comunicación; y en cada escenario que sea necesario, desde FEDEGAN estaremos prestos a aportar y a defender a los campesinos ganaderos productores de leche del país, siempre con visión de cadena, porque ¡ser buena leche es la clave!



Agricultura



Ellos SI saben el poder de la unión



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Between

U.S. Dairy Export Council, The National Milk
Producers Federation

And

Colombian Association of Dairy Industry

*Alliance to strengthen milk consumption, innovation and knowledge transfer, production & trade
Between the dairy sectors of Colombia & the United States*

11. Pursue holistic and integral trade facilitation and as well as the elimination of trade barriers in the dairy sector and in all levels of the agro-industrial supply chains.

Buscar la facilitación del comercio holística e integral, así como la eliminación de las barreras comerciales en el sector lácteo y en todos los niveles de las cadenas de suministro agroindustriales.

Coordinación de Cadenas - FEDEGAN



Federación Colombiana de Ganaderos
www.fedegan.org.co