

Solicitud de salvaguardia para el sector lechero colombiano

JOSÉ FÉLIX LAFAURIE RIVERA
Presidente Ejecutivo

Federación Colombiana de Ganaderos
www.fedegan.org.co

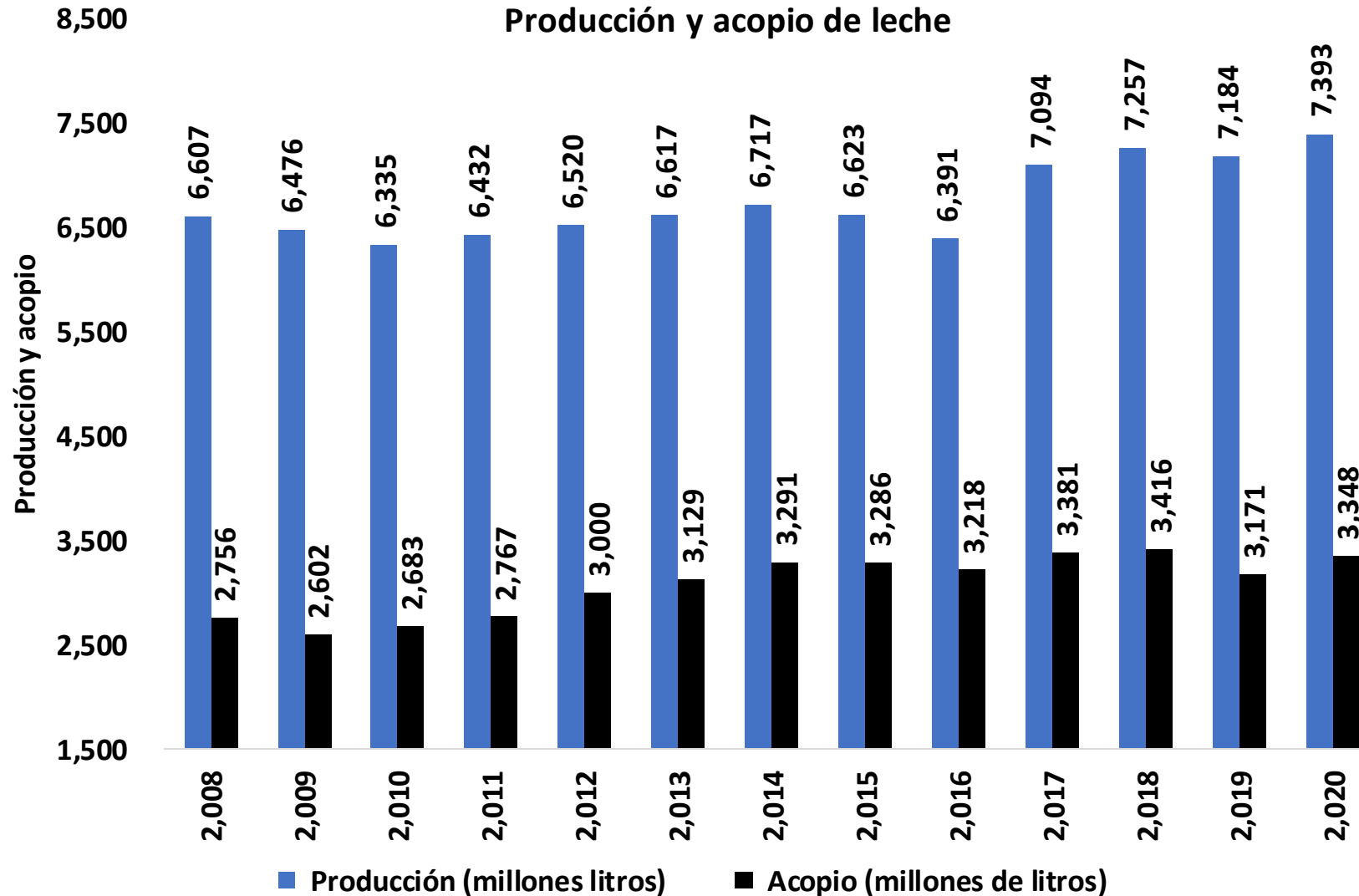




Los problemas del sector lechero colombiano se pueden resumir en tres aspectos:

- **Mucha leche y poco procesamiento**
- **Muchos oferentes (ganaderos) y pocos compradores (industriales)**
- **Mucha leche para estratos altos y poca leche para estratos bajos**

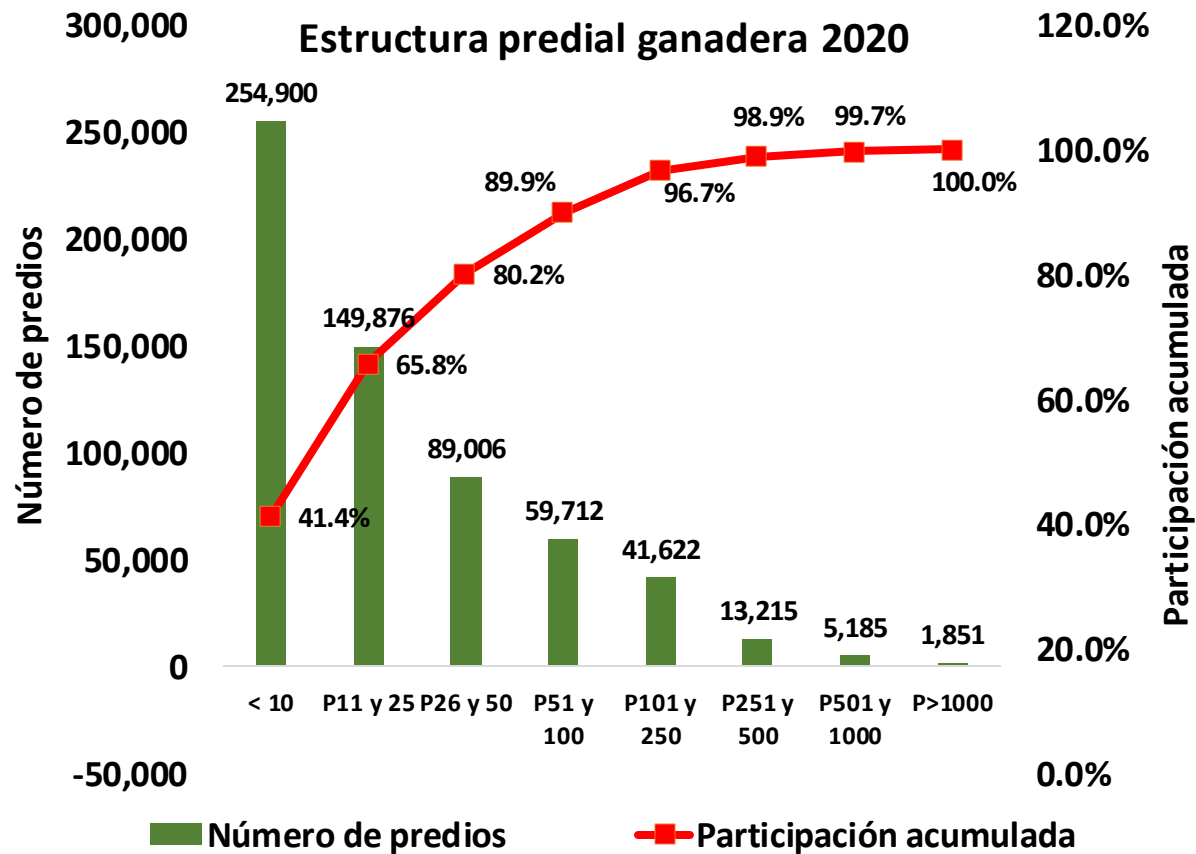
Primer problema: mucha leche y poco procesamiento



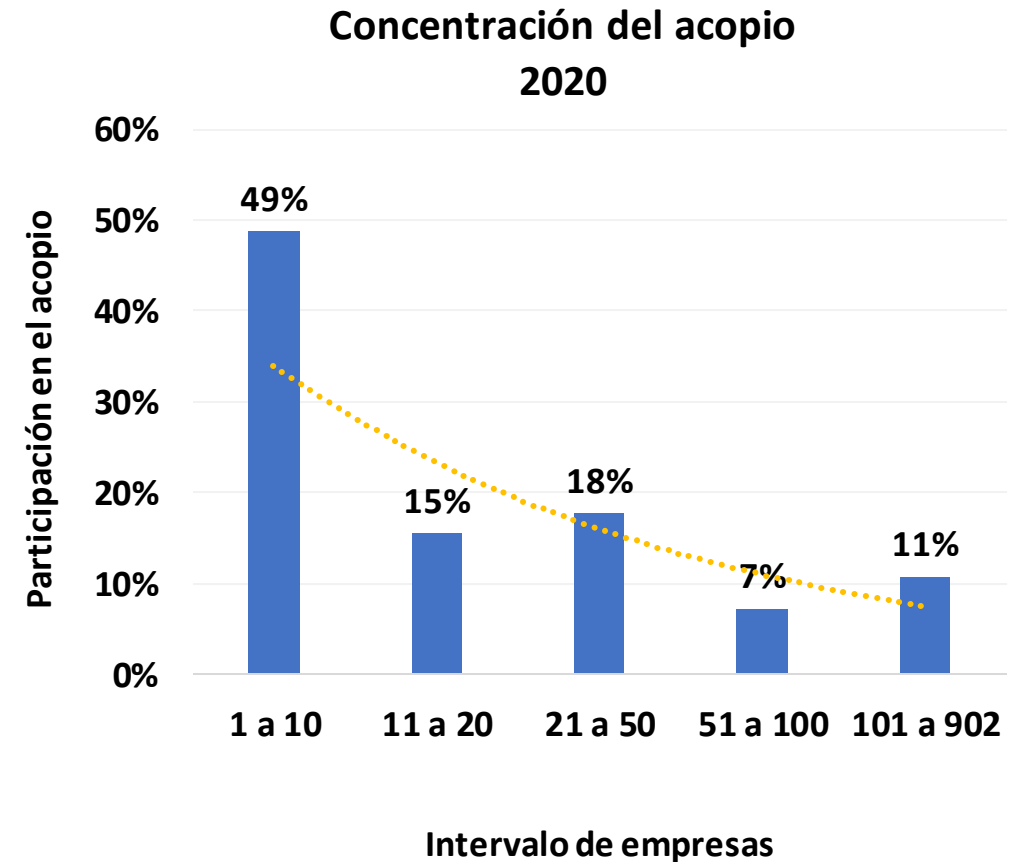
A pesar del gran esfuerzo realizado por los productores de leche para mejorar sus niveles de producción, el acopio por parte del sector industrial sigue siendo muy bajo. Sin embargo, si apelan a la importación de leche y derivados.

Segundo problema: muchos oferentes y pocos compradores

Muchos ganaderos

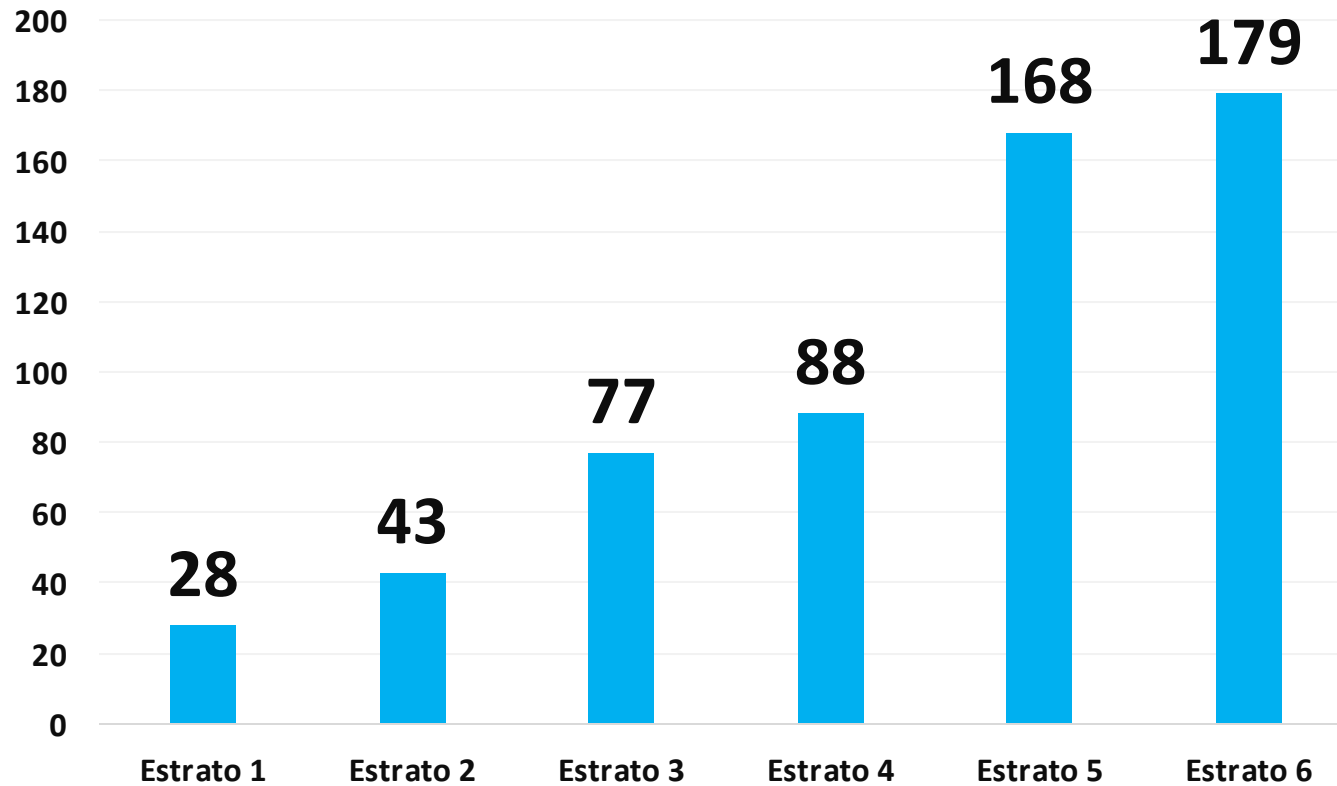


Pocos compradores



Tercer problema: mucha leche para estratos altos y poca leche para estratos bajos

Consumo de leche industrializada
Por estratos socioeconómicos
litros/persona/año





**Se suma una nueva
dificultad para el
sector:**

**las crecientes
importaciones de
leche y productos
lácteos**

Además, ha surgido una nueva problemática: las crecientes importaciones de leche y derivados lácteos

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

Importaciones de productos lácteos
(toneladas)

Incremento de las importaciones de leche en polvo (LEP) desde EEUU y UE vía Tratados de Libre Comercio, tanto por el cupo fuera del arancel como del extra cupo. Las importaciones de LEP para 2020 son equiparables a todo un mes de acopio de leche líquida a los productores nacionales.



Importaciones productos lácteos - 2020

Principales productos lácteos importados - 2020

Productos	Toneladas Netas	Valor CIF Miles US\$	Part Miles US\$
Leche en polvo descremada.	32.763	84.047	41%
Leche en polvo entera.	21.978	72.642	36%
Lactosueros.	13.362	13.698	7%
Queso fresco.	1.826	11.817	6%
Los demás quesos.	1.596	9.912	5%
Queso rallado o en polvo.	691	5.247	3%
Queso fundido.	571	2.880	1%
Las demás leches con adición de azúcar.	406	1.315	0,65%
Mantequilla	154	746	0,37%
Yogur	117	466	0,23%
Queso de pasta azul	38	272	0,13%
Grasa láctea anhidra ("butteroil")	22	172	0,08%
Leche condensada	84	165	0,08%
Leche líquida entera	40	79	0,04%
Otros productos	14	75	0,04%
Total	73.663	203.534	100%

Países de Origen de las Importaciones - 2020

Principales países de origen de las importaciones de productos lácteos – 2020


País Destino	Productos	Toneladas Netas	Valor CIF Miles US\$	Part Miles US\$
Estados Unidos	Leche en polvo descremada.	26.640	67.501	55%
	Leche en polvo entera.	4.364	14.763	
	Queso fresco.	1.538	10.630	
	Queso rallado o en polvo.	685	5.185	
	Lactosueros.	5.799	4.815	
	Los demás quesos.	605	4.579	
	Queso fundido.	476	2.341	
	Mantequilla	126	626	
	Yogur	89	340	
	Grasa láctea anhidra ("butteroil")	22	158	
	Leche líquida entera	40	79	
	Las demás leches y natas.	17	77	
	Queso de pasta azul	5	36	
México	Leche en polvo entera.	6.010	18.960	11%
	Leche en polvo descremada.	1.081	3.602	
	Leche condensada	3	10	
Bolivia	Leche en polvo entera.	5.320	17.671	9%
España	Leche en polvo entera.	1.752	5.131	5%
	Leche en polvo descremada.	1.003	2.382	
	Los demás quesos.	163	1.454	
	Lactosueros	361	903	
	Queso fresco.	15	93	
	Queso fundido.	4	36	
Queso de pasta azul	2	32		
Otros países		17.544	42.127	21%
Total		73.663	203.534	100%

Consumo Contingentes 2020 leche en polvo

Estados Unidos	Unión Europea
Cantidad Inicial Cupo: 11.790.000 kg	Cantidad Inicial Cupo: 6.800.000 kg
Cantidad Consumida: 11.790.000 kg	Cantidad Consumida: 6.800.000 kg
Porcentaje consumido: 100%	Porcentaje consumido: 100%
Terminación cupo: 14 enero 2020	Terminación cupo: octubre 2020
Arancel extra-contingente: 13,2%	Arancel extra-contingente: 49%
Se importaron 19.213 toneladas de leche en polvo fuera del cupo	Se importaron 47 toneladas de leche en polvo fuera del cupo

Contingentes disponibles 2021 - Leche en polvo

Estados Unidos	Unión Europea
Cantidad Inicial Cupo: 12.969.000 kg	Cantidad Inicial Cupo: 7.200.000kg
Cantidad consumida: 12.969.000 kg	Cantidad consumida: 346.875 kg
Porcentaje consumido: 100%	Porcentaje consumido: 4,82%
Terminación cupo: 21 de enero de 2021	Terminación cupo: Activo
Arancel extra-contingente: 11%	Arancel extra-contingente: 42,9%

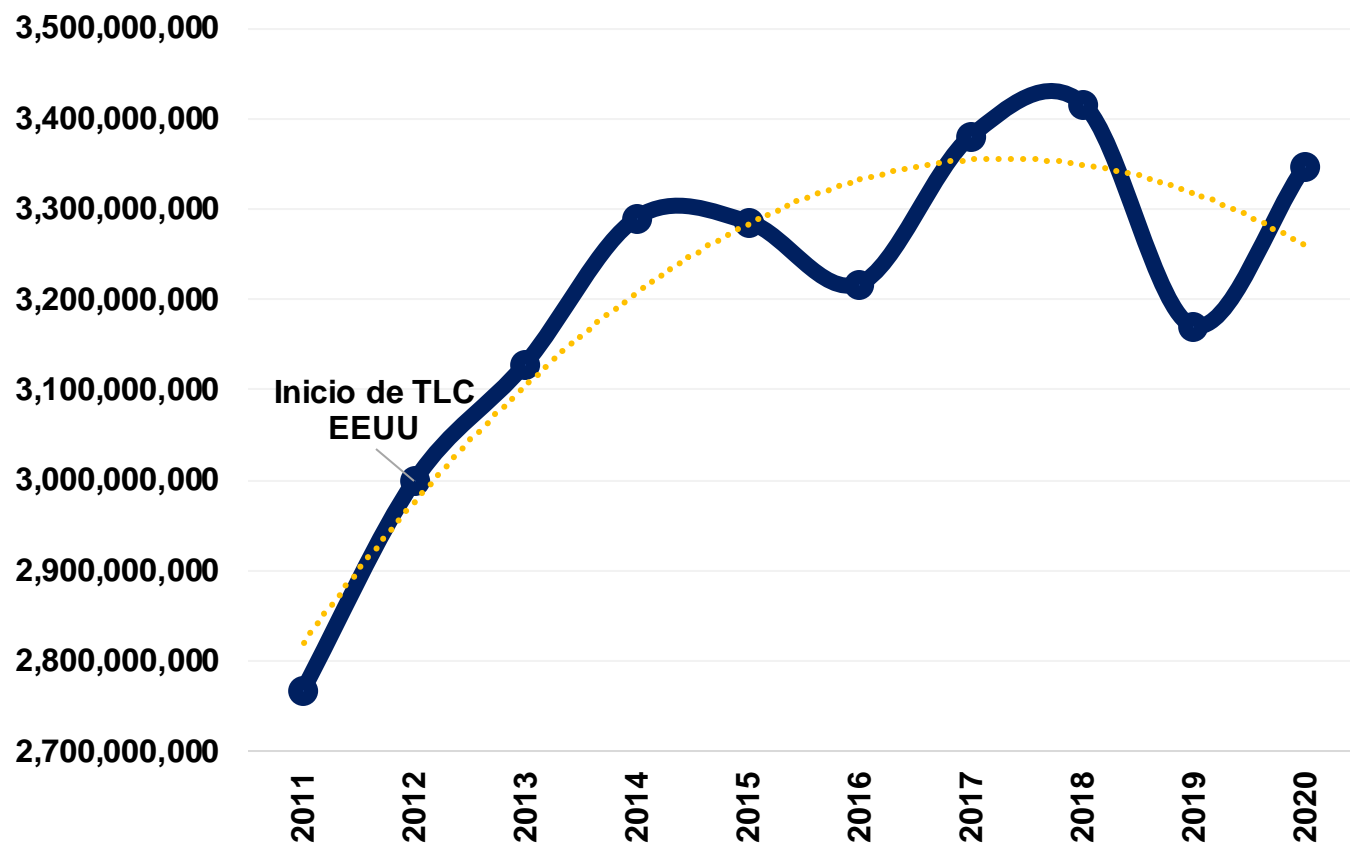


¿Cuáles efectos se han generado en el sector primario productor de leche por el crecimiento de importaciones?

Efectos de las importaciones de Leche de los EE.UU.:

El acopio de leche que realiza la industria a los productores ha perdido dinámica al ser reemplazado por importaciones

Acopio total anual de leche (lts)



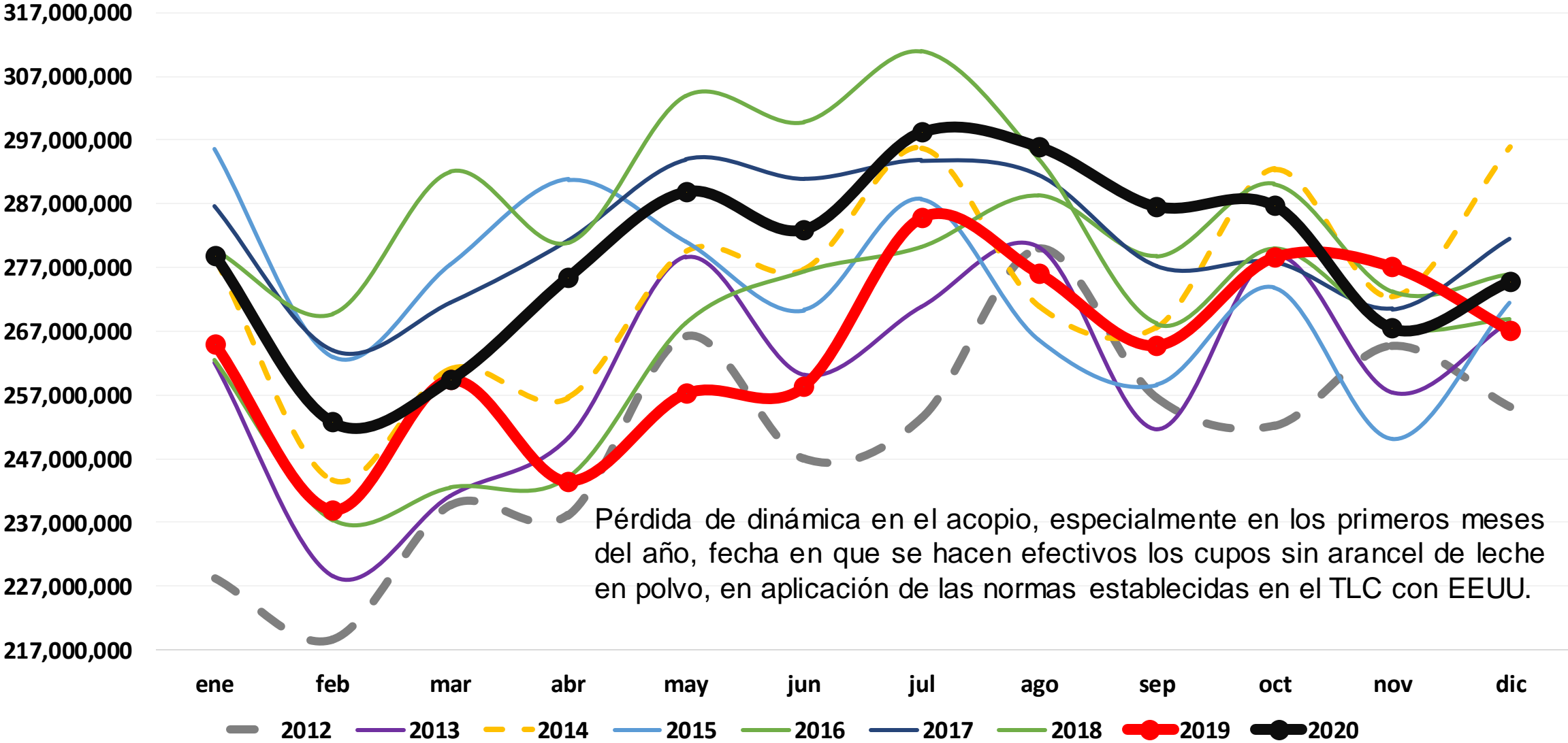
El acopio de leche desde 2014 parece haberse estancado. Si bien hay periodos de crecimiento, por ejemplo, el registrado en 2019 se encuentra en niveles más bajos que los de 2014.

El de 2020 no fue superior al de 2017 y 2018.

Si se tiene en cuenta que la población en Colombia tiene un crecimiento cercano al 1,3% anual, es evidente la pérdida de dinamismo en la utilización de materia prima nacional.



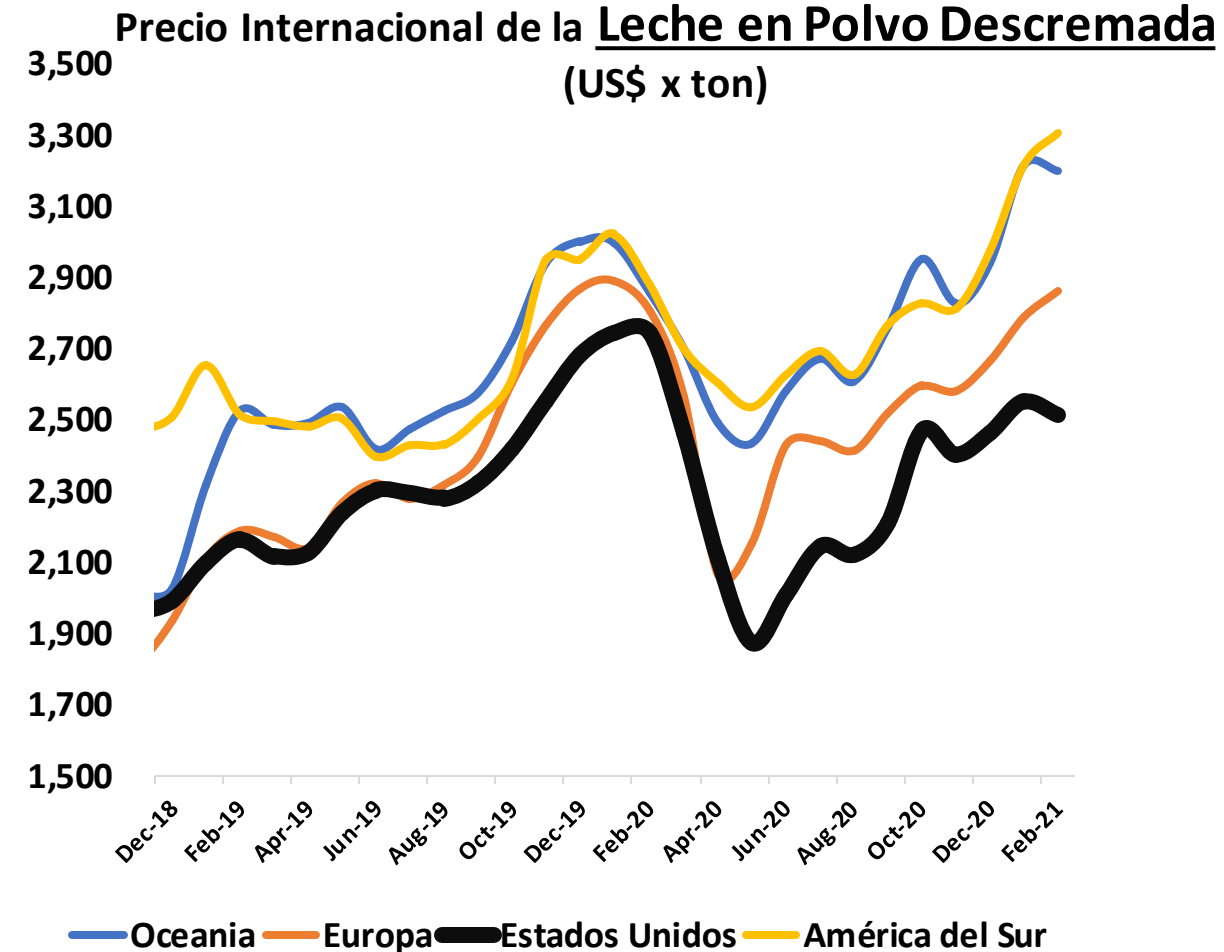
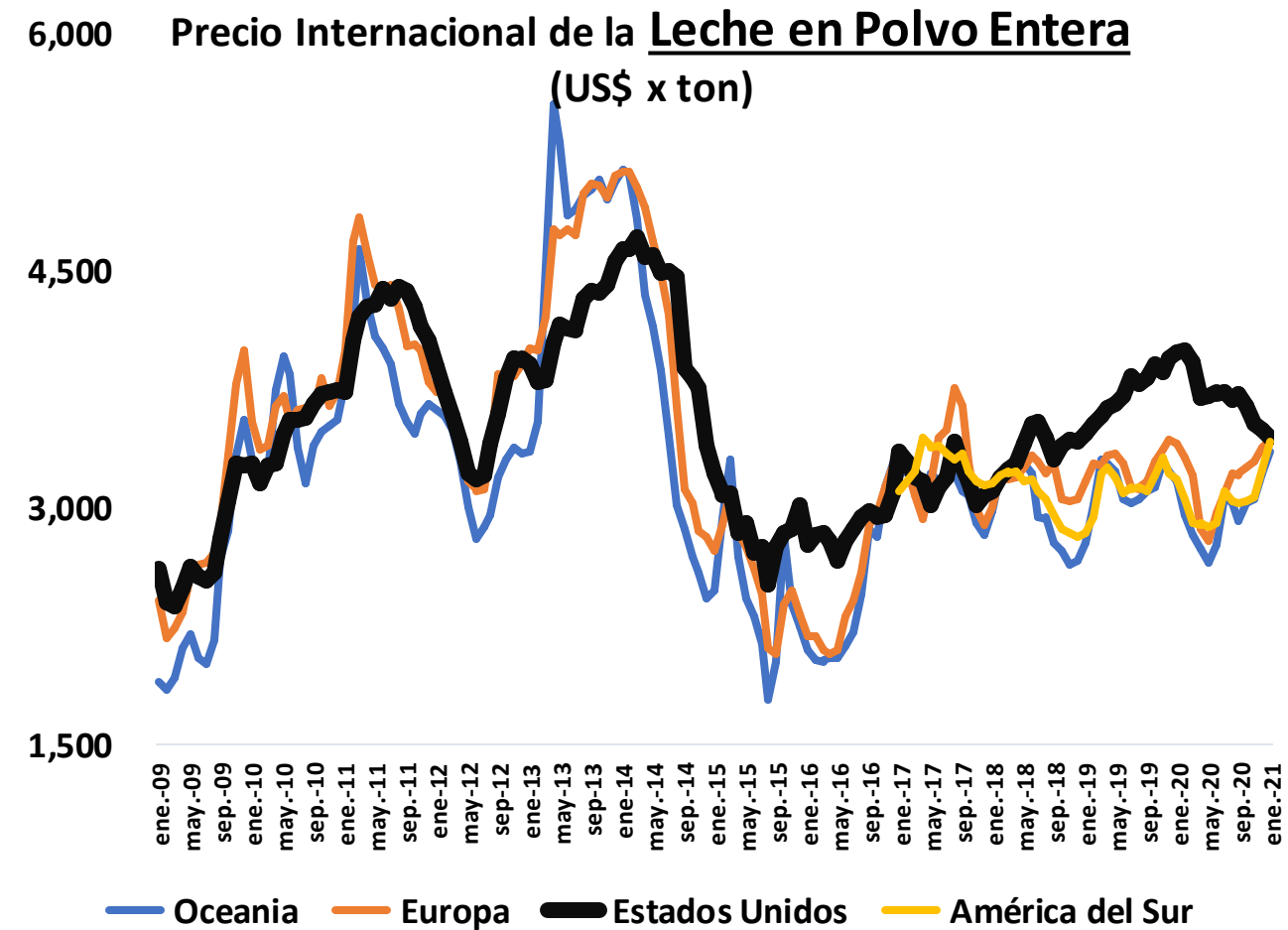
Acopio mensual 2012 – 2020 (Litros)



Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche - MADR



La leche en polvo descremada de EEUU es la más barata de todas

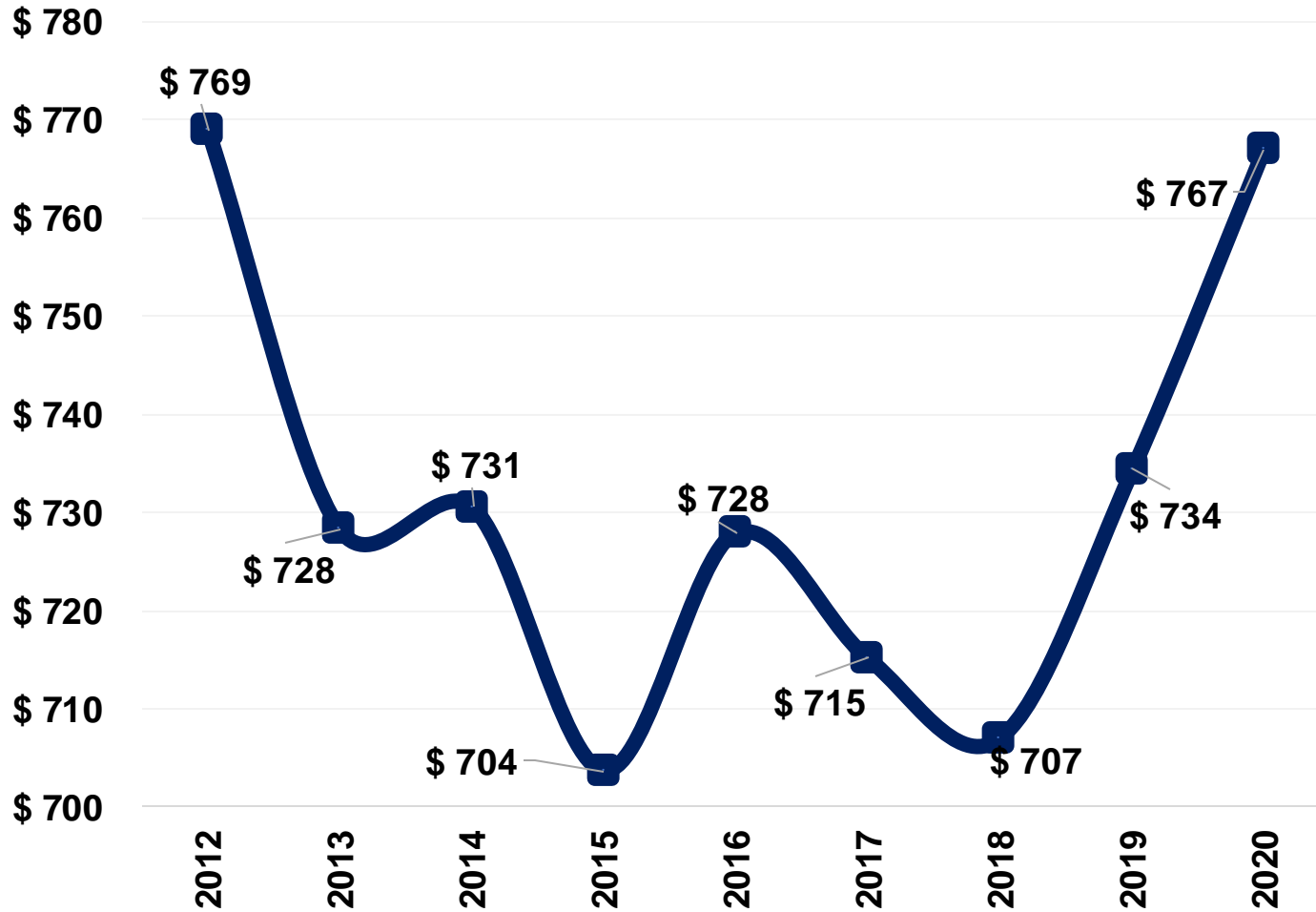


Fuente: USDA

Antes de 2017 se importaba más leche entera que descremada. Dado el precio típicamente más bajo de la leche en polvo descremada, los importadores en Colombia empezaron a ingresar más leche de este tipo, lo que le ha generado aún más presión al sector productor colombiano.

Efectos de las importaciones de Leche de los EE.UU.: El precio pagado al productor se ha deteriorado

Precio promedio año para un litro de leche
Precios constantes base enero 2012



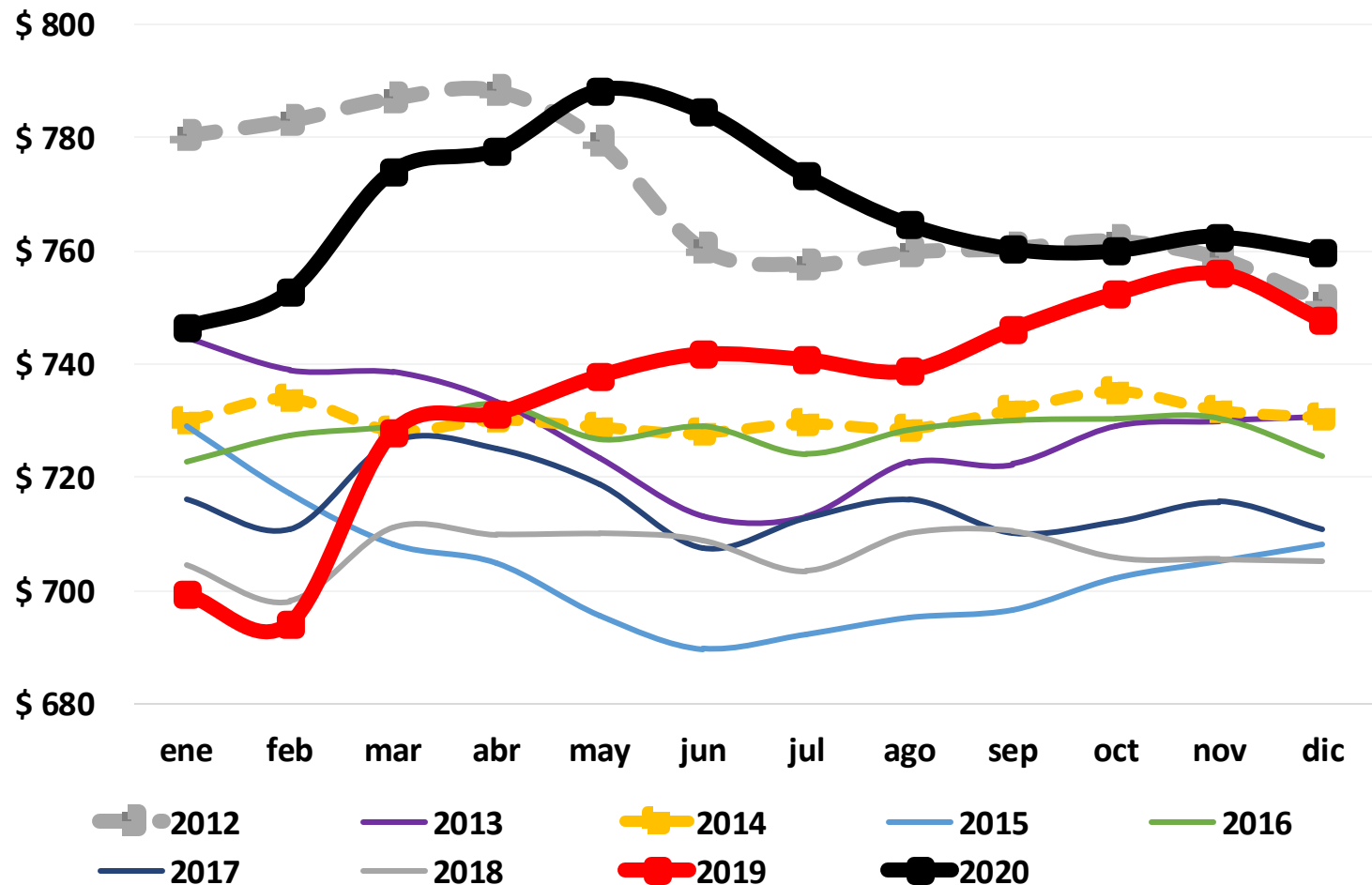
El análisis en cifras constantes, base enero de 2012, del precio que se le paga al productor por un litro de leche cruda en finca, indica la caída del precio en términos reales, y a pesar de la recuperación vista en 2019 y 2020, el registro no es mejor que el de 8 años atrás.

Tal situación, sumada a la pérdida de dinámica el acopio, genera deterioro en el ingreso disponible de las familias que viven de la producción y venta de leche a la industria láctea.

Efectos de las importaciones de Leche de los EE.UU.:

El precio pagado al productor hoy no es superior que el del año 2012

Precio mensual del litro de leche pagado al productor
Precios constantes base enero 2012



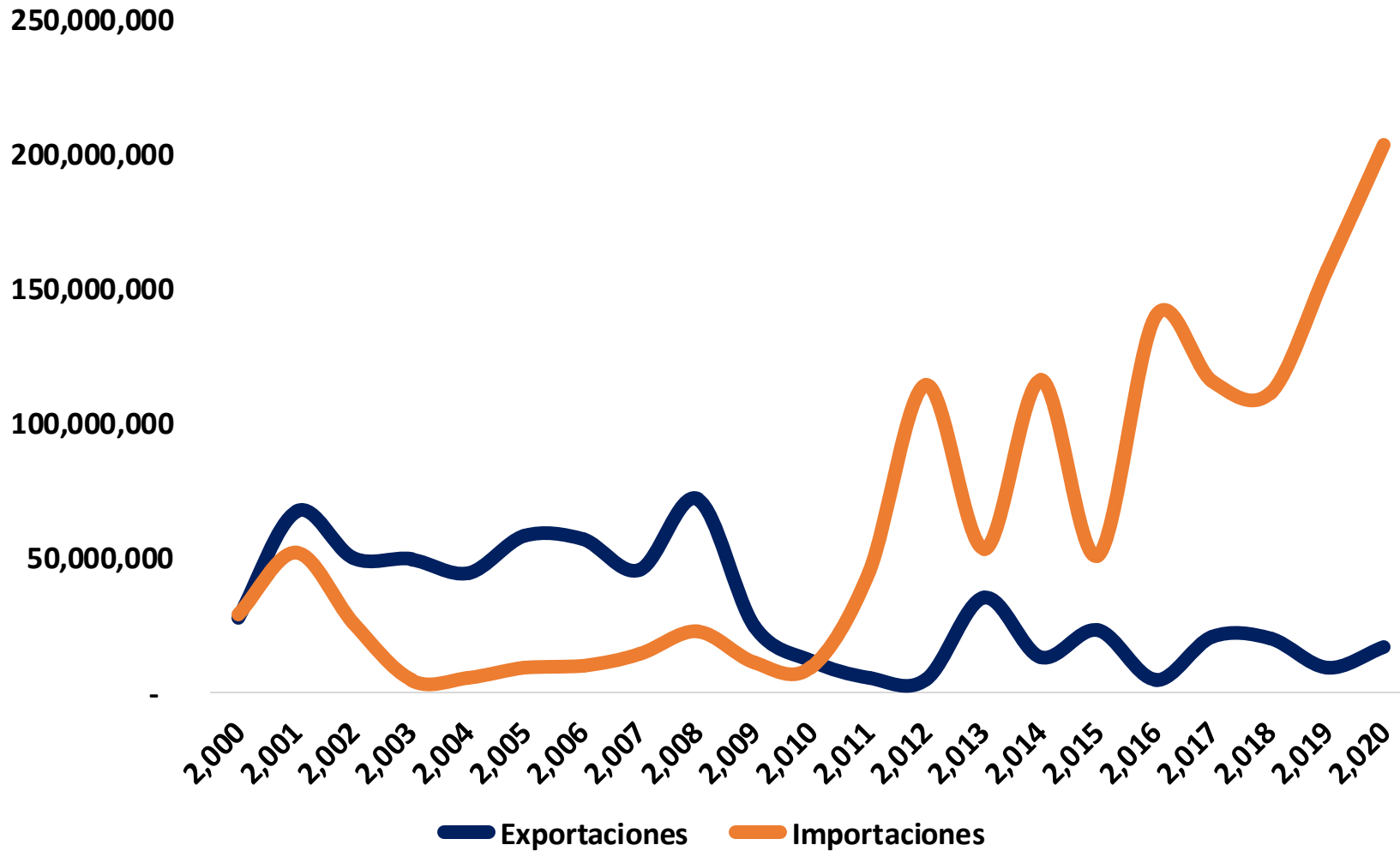
En un análisis mensual entre 2012 (año de inicio del TLC con EEUU), y 2020, en cifras constantes del precio pagado al productor, es evidente como ninguno de los meses posteriores a abril de 2012 ha logrado tener una mejor cotización sobre el litro de leche.

Al contrario, es evidente la contracción en el nivel de precios que se paga a los productores.

Efectos de las importaciones de Leche de los EE.UU.:

Balanza comercial leche y derivados lácteos

Balanza comercial lechera (US\$)

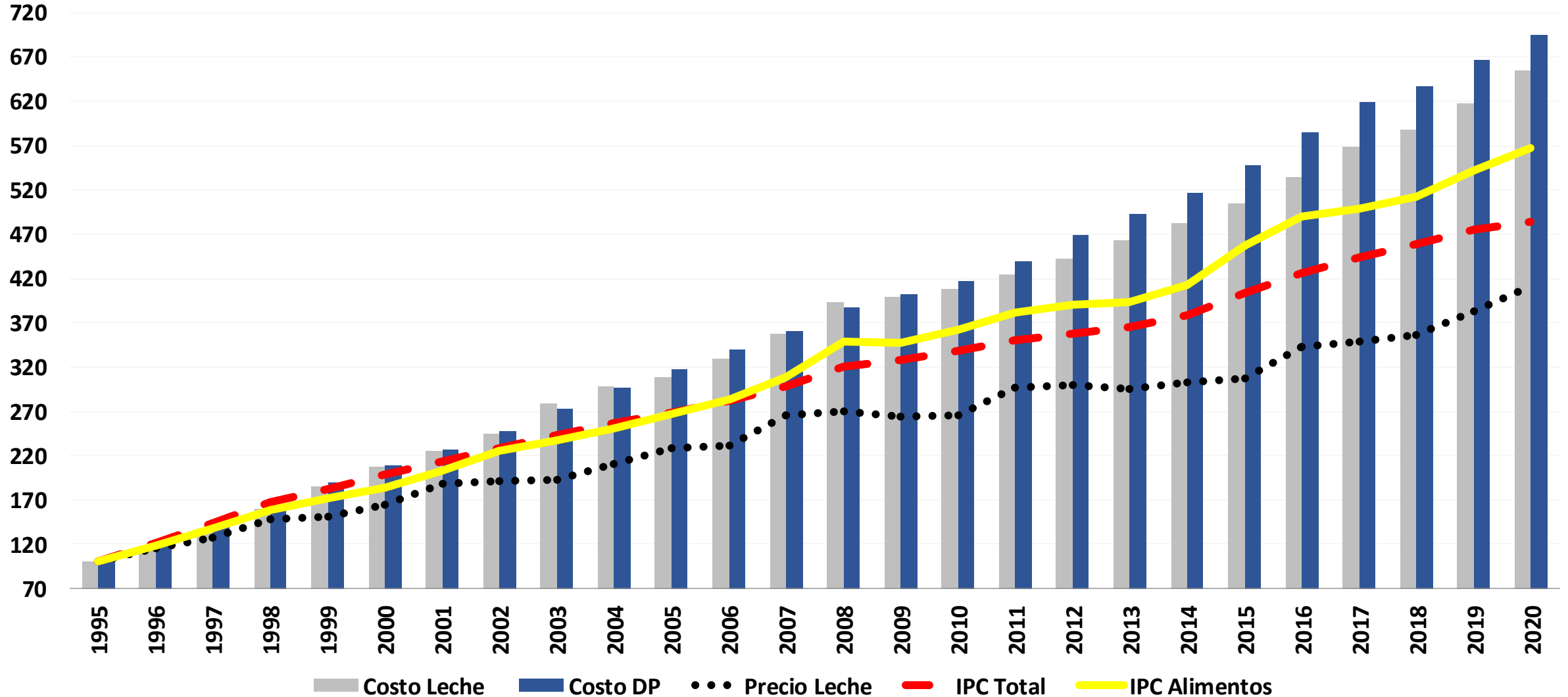


La balanza comercial lechera es preocupante, ya que desde el año 2011 ha sido deficitaria, esto debido a los altos índices de importaciones realizados por la industria láctea y el comportamiento marginal en las exportaciones.

Así mismo, preocupa que en unos años podrá ingresar leche en polvo de los Estados Unidos y la Unión Europea con cero arancel, lo que pondrá en riesgo a los productores de leche del país.

Índice de costos ganaderos (leche especializada y doble propósito)

Índice de costos ganaderos





¿Qué podemos hacer par evitar la entrada excesiva de importaciones de lácteos que en 2020 sumó 74 mil toneladas, es decir 820 millones de litros de leche?

El 24% del acopio total.

Solicitud de Salvaguardias



¿Qué son?: Medidas de emergencia de defensa comercial que busca detener el daño o la amenaza de daño a una rama de la producción nacional a causa del incremento de las importaciones.

Requisitos:

- Aumento de las importaciones.
- Daño o amenaza de daño a la producción nacional.
- Relación de causalidad entre el aumento de las importaciones con el daño a la producción nacional.



Salvaguardias



¿Cómo operan?: Funciona con la imposición de un mayor arancel a las importaciones que ejercen una afectación sobre la producción nacional.

Se pueden invocar a pesar de tener un TLC con los EE.UU.:

Sí. En el Tratado se acordó la posibilidad de invocar una medida de salvaguardia cuando las importaciones de uno de los países causen un daño grave o exista una amenaza de daño grave a una rama de la producción nacional.



Salvaguardias



PROCEDIMIENTO:

- Análisis de la situación de la producción frente al incremento de las importaciones.
- Presentar solicitud formal al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
- Revisión de la información recibida **(5 días)**
- Evaluación del merito de la solicitud **(20 días)**
- Análisis de la solicitud **(180 días)**
- Decisión del Comité de Asuntos Arancelarios, Aduaneros y de Comercio Exterior.
- Decisión final del Consejo Superior de Comercio Exterior.

**Debemos llegar a un escenario
en donde se puedan
aprovechar los diferentes TLC**



**Hoy los TLC están siendo aprovechados por los
países con quienes firmamos, pero no por nosotros.
Hay que equilibrarlos**

Nulo aprovechamiento de los TLC

El acceso no es real pues no se cuenta con admisibilidad sanitaria



En carne se viene creciendo y se tendría aun más dinámica si aprovecharán los TLC

Exportaciones de carne – 2020 (año completo)

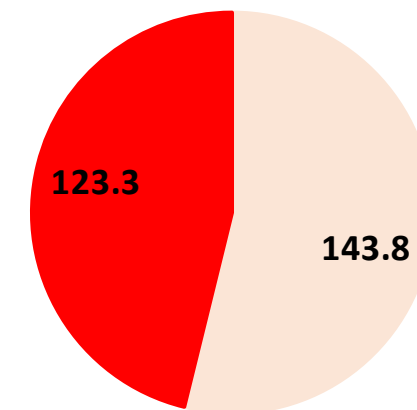
País Destino	Toneladas	Valor Miles FOB DoI Expo
Rusia	8.884	29.169
Libano	6.863	26.422
Hong Kong	3.789	16.711
Jordania	4.169	15.691
Egipto	3.430	9.323
Emiratos Arabes	1.928	8.828
Arabia Saudita	2.083	7.019
Libia	1.414	4.565
Vietnam	630	1.861
Birmania	295	1.783
Chile	312	1.507
Costa de Marfil	54	35
Sierra Leona	27	18
Otros países	247	397
Total	34.124	123.328

De las 34.124 toneladas exportadas, 2.386 son despojos

Exportaciones de animales vivos – 2020 (año completo)

País Destino	Cabezas de Ganado	Valor FOB Miles US\$
Irak	113.317	68.329
Egipto	75.552	31.267
Líbano	35.199	23.139
Jordania	40.039	21.114
Total	264.107	143.849

Portafolio Exportador
Millones de US\$



Animales Vivos Carne

Solicitud de salvaguardia para el sector lechero colombiano

GRACIAS

Federación Colombiana de Ganaderos
www.fedegan.org.co

