

CRISIS Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR LECHERO

GUSTAVO CASTRO GUERRERO.

Ex-Ministro de Agricultura



En su estado natural, aproximadamente el 87% es agua y 13% sólidos, compuesto este último, por 3,7% grasa y 9% sólidos no grasosos. En la grasa se encuentran vitaminas A, D, E y K. La porción de sólidos no grasosos está compuesta por proteína (especialmente caseína y lactalbumin), carbohidratos (principalmente lactosa) y minerales (incluyendo calcio y fosforo).² Los nutricionistas recomiendan beber al menos medio litro de leche todos los días durante toda la vida. En Estados Unidos, Suiza y otros países la gente bebe leche como si fuera agua. Eso aquí no lo hacemos, a pesar que la leche, por lo general, vale menos que el agua tratada.³

MFN 17610

La leche es el alimento más perfecto de la naturaleza. Posee trascendentales bondades para la salud humana.¹

INDICADORES ESTIMADOS PARA 2009

Estados Unidos es el principal productor de leche de ganado bovino en el mundo. Le siguen India, China, Rusia y Brasil. India es el mayor consumidor y le sigue Estados Unidos. La mayor productividad por vaca la encontramos en Estados Unidos, seguido por Japón. (No tenemos datos de Israel ni de Finlandia). En cuanto a las exportaciones de leche en polvo, Nueva Zelanda tiene una participación del 40%; le siguen los 27 países de la Unión Europea con el 20%; Australia, Argentina, Estados Unidos y Brasil, contribuyen con el 25%. El 15% restante se lo reparten los demás países del mundo.

**Cuadro No. 1 Producción Mundial
8 Principales países 1000 tons.**

1	Estados Unidos	86.817
2	India	45.140
3	China	38.630
4	Rusia	32.830
5	Brasil	30.335
6	Nueva Zelanda	16.350
7	México	11.030
8	Unión Europea (27 países)	134.400
	Otros	46.685
	Total	442.217

Fuente: Foreign Agricultural Service /USDA
Office of Global Analysis

**Cuadro No. 2 Consumo Leche Líquida
1000 tons.**

1	India	45.035
2	Estados Unidos	28.250
3	China	15.966
4	Rusia	12.180
5	Brasil	11.230
6	Japón	4.400
7	México	4.275
8	Unión Europea	33.645
	Otros países	14.160
	Total	164.745

Fuente: Foreign Agricultural Service /USDA
Office of Global Analysis.

Cuadro No. 3 Consumo Per Cápita Libras

Leche líquida		Queso	
Rumania	349	Estados Unidos	30,8
Polonia	282	Europa (15 países)	30,1
Australia	221	Australia	26,5
Estados Unidos	207	Canadá	24,8
Rusia	204	Argentina	18,8
Nueva Zelanda	201	Egipto	12,8
Canadá	195	Polonia	9,3
Europa	174	Rumania	9,3
Brasil	150	Rusia	7,6
Argentina	113	Brasil	5,6
Chile	64,1	México	4,4
Consumo mundial	102,4		

Fuente: INTERNATIONAL DAIRY FOODS ASSOCIATION, 2005
Foreign Agricultural Service /CMP/ Dairy.

Cuadro No. 4

NÚMERO DE VACAS (000)			RENDIMIENTOS POR VACA (000TONS / MET)		
1	India	38.500	1	Estados Unidos	9,39
2	Europa	23.950	2	Japón	9,26
3	Brasil	17.023	3	Canadá	8,42
4	Rusia	9.705	4	Europa (27)	5,61
5	China	9.660	5	Australia	5,44
6	Estados Unidos	9.246	6	Argentina	4,84
7	México	6.890	7	China	4
8	Nueva Zelanda	4.365	8	Nueva Zelanda	3,75

Fuente: Foreign Agricultural Service /USDA
Office of Global Analysis.

**Cuadro No. 5. Principales Exportadores de
Leche en Polvo Descremada y Entera
1000 Metric Tons.**

Descremada			Entera			% (1)
1	Estados Unidos	350	1	Nueva Zelanda	700	38,21
2	Nueva Zelanda	288	2	Unión Europea (27)	386	22,66
3	Unión Europea (27)	200	3	Argentina	150	6,46
4	Australia	123	4	Australia	113	9,13
5	India	38	5	Brasil	110	4,33
6	Ucrania	30	6	Filipinas	38	1,47
7	Argentina	17	7	China	30	1,16
8	Rusia	15	8	Chile	20	0,77
9	Canadá	13	9	Ucrania	19	1,89
10	Brasil	2	10	Estados Unidos	10	13,92
	Total	1.097		Total	1.581	100,00

Fuente: Foreign Agricultural Service /USDA Office of Global Analysis. (1) Porcentaje de participación en el comercio mundial de leche en polvo de los países que aparecen en la columna de leche en polvo entera.

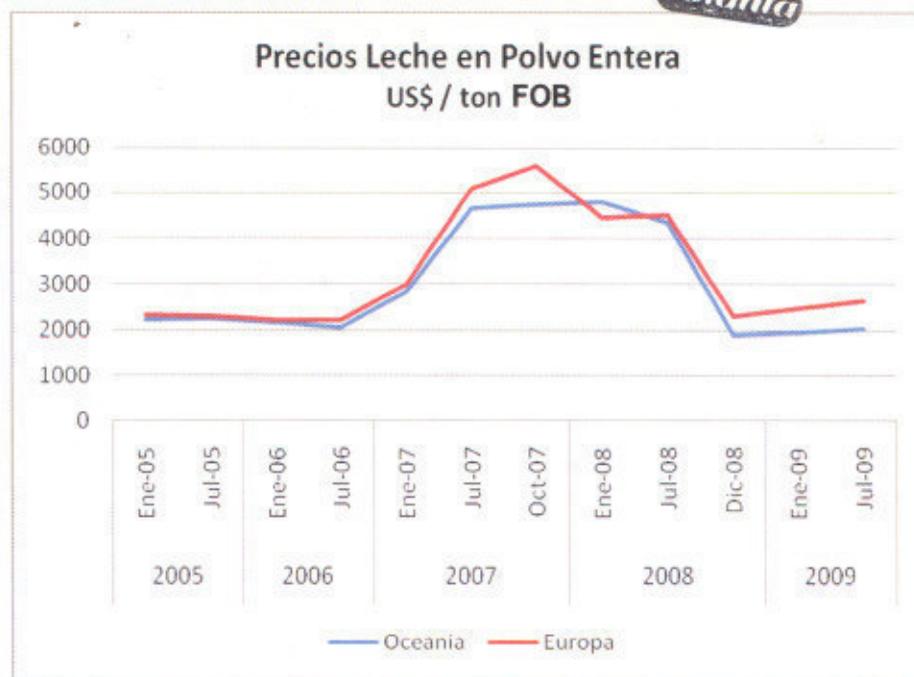
I. LOS PRECIOS DE LA LECHE EN POLVO EN EL MERCADO MUNDIAL

Los precios internacionales de la leche en polvo entera cayeron a finales del 2008 a menos de US\$2.000 FOB la tonelada, después de haber superado los US\$5.700 a mediados del 2007. ***“Este desplome de los precios no tiene precedente, en términos de cuán rápido y lejos han caído”***, explica Henry Van Der Heyden, gerente de la Cooperativa FONTERRA, la empresa exportadora más grande del mundo.⁴ Para la **Federación Internacional de la Leche (FIL)**, la máxima autoridad mundial en lechería, ***“estamos ante una crisis global en la que todos los países enfrentan un escenario difícil a causa de la contracción de la demanda y el aumento en los costos de producción”***.⁵

Este fenómeno de contracción en la demanda, conjuntamente con la caída en el consumo en China, imprimieron una gran volatilidad en los precios de la leche, lo que ha tenido un impacto muy recesivo en la industria láctea en todos los países del mundo.

China, fue el motor del mercado lácteo en el último lustro.

Desde 2005 hasta el primer semestre de 2008, el consumo de leche líquidos y derivados lácteos aumentó en un 13.4%, alcanzando un nivel récord de 27 mil millones de litros. El rápido crecimiento se debió al aumento en la población, al incremento de ingresos en los hogares, a las nuevas tendencias dietéticas y al mayor conocimiento y disponibilidad de los productos lácteos. En el 2008, la situación cambió dramáticamente; se enfermaron 300.000 niños por leche contaminada con melanina, dos murieron; fueron arrestados



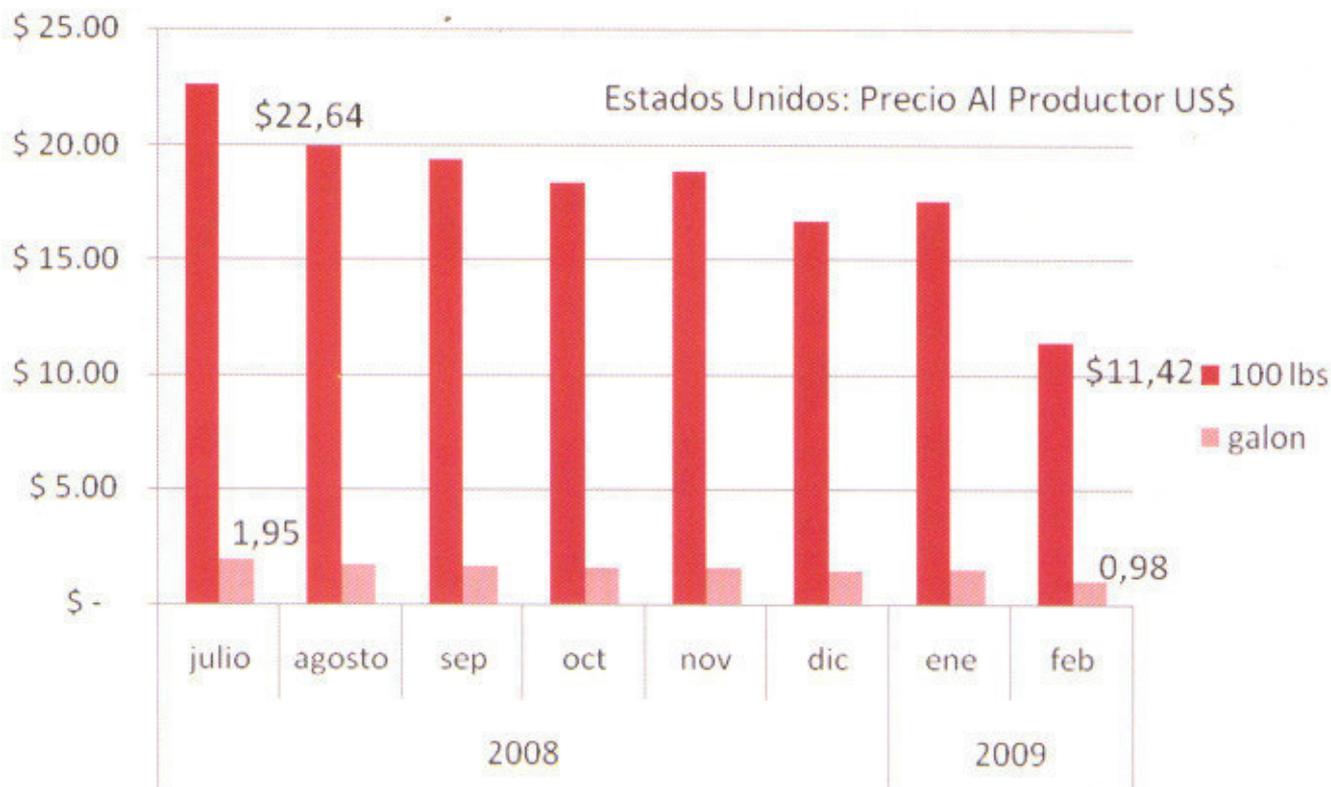
Volatilidad. Máximos y Mínimos Anuales Cotizaciones de Leche en Polvo Entera FOB U.S. dollars per metric ton

	Europa		Oceania	
	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima
1993	1700	2300	2600	2700
1994	1300	1900	1300	1810
1995	1700	2350	1700	2425
1996	1750	2300	1850	2300
1997	1600	2000	1650	2050
1998	1600	1825	1500	1850
1999	1350	1675	1375	1700
2000	1475	2050	1520	2150
2001	1700	2150	1600	2150
2002	1150	1725	1200	1820
2003	1600	1875	1625	2050
2004	1775	2300	1850	2400
2005	2150	2400	2150	2400
2006	2000	3000	2100	3100
2007	2700	5300	2950	5700
2008	1900	5000	2525	4725
2009*	1700	2300	2050	2600

Fuente: USDA, International Dairy Market News
*Enero / Junio.

46 dirigentes de 22 empresas lecheras, dos directivos fueron condenados a muerte; y, como por arte de magia, por un fenómeno de desconfianza del consumidor, la demanda por lácteos se desplomó en el primer semestre del 2008.

En Estados Unidos, el principal productor y el segundo consumidor de lácteos del mundo, los precios al ganadero productor de leche cayeron en un 50% entre julio del 2008 y enero del 2009, al bajar de US\$0,40 a US\$0,20 el litro, mientras los costos se mantuvieron en los alrededores de US\$0,30 el litro. Las exportaciones en el 2009, según las estimaciones del USDA, estarán 42% por debajo en queso y mantequilla y 29% en leche en polvo. En el mes de mayo el gobierno de este país tuvo que intervenir y reactivó el programa de subsidios llamado DEIP (DCairy Export Incentive Program), que se aplica a las exportaciones de leche descremada, mantequilla y queso cheddar.⁶



Ya la Unión Europea, a comienzos del año, había intervenido en el mercado lechero. Mariann Fischer Boel, Comisaria de Agricultura de la Unión Europea, explicó "que los precios medios de la leche en los 25 estados miembros cayeron de 37,22 euros (48,07 dólares) por 100 kilogramos en octubre de 2007 a 34,56 euros en octubre de 2008, lo que supone un abaratamiento del 7%, y desde entonces siguieron cayendo."⁷ Esta caída en los precios y en la rentabilidad de los ganaderos, los llevó a reactivar subsidios al almacenamiento y a la exportación de leche en polvo descremada y mantequilla, que habían suspendido en el 2004. Hoy la ayuda a la leche en polvo asciende a 200 euros la tonelada y a la mantequilla 500 euros. A finales de junio del presente año, se habían subsidiado 82.000 toneladas de mantequilla y más de 230.000 toneladas de leche descremada.⁸

El caso de España es muy particular. Desde enero de 2008 hasta abril de 2009, los precios al productor habían caído un 37 por ciento y se situaron en 0,296 euros/litro, precio que, según la Federación Española de Empresarios Productores de Leche, PROLEC, "no alcanzan" a cubrir los costes de producción (0,377 euros/litro). Con este panorama, el presidente de la Federación, José Ramón Arronte, definió la situación de "caótica y alarmante", y advirtió de que si continúa de esta

forma, se va a acabar con el tejido productivo. En lo que va del año, un millar de granjas han echado el cierre."

La reacción a los subsidios en Estados Unidos y la Unión Europea no se hizo esperar. Los 17 países del grupo exportador de productos agropecuarios llamado "Grupo de Cairns", enviaron notas de protesta, que allí quedaron. El Ministro de Agricultura de Nueva Zelanda, Murray Sherwin, en una reunión con su colega de Jalisco en México, Álvaro García Chávez, afirmó que en ambos países se corre un riesgo apremiante de quiebras de productores ante una situación de permanente aumento en los costos de producción de la leche, lo que se ha convertido en un serio problema por la baja de la demanda mundial y por los efectos de los subsidios a la exportación de leche en polvo que distorsionan la comercialización, tanto en Estados Unidos como en Europa.⁹

En Nueva Zelanda, uno de los signatarios del Grupo de Cairns, la Cooperativa FONTERA, la primera exportadora de leche en polvo del mundo, anunció un recorte de US\$60 centavos en el precio estimado a pagar por la leche en la zafra 2008-2009, quedando el precio en US\$ 3,36 por kilo de materia seca, en lugar del precio anunciado en noviembre, de US\$ 3,96.

En Argentina, es evidente que los productores de leche están perdiendo dinero con el precio a nivel de hato más bajo del mundo, 19 centavos por litro. Desde hace más de un año, los tamberos han estado presionando por la eliminación de la retención del valor de la leche exportada, que se aproxima al 30% del valor de la leche. La Confederación Rural Argentina (CRA), señaló que "Lo urgente" es un auxilio de 30 centavos para todos los tamberos; créditos a tasa cero como se dispusieron en 2002, y la eliminación de la retención del 25% del valor de la leche exportada.

En Uruguay, el Ministro de Agricultura, Ernesto Agazzi, en una declaración para el periódico El País de Montevideo, 7 de febrero, declaró que los productores de leche "están trabajando a pérdida" y habló de la necesidad de subsidiarlos. "No sabemos cuánto tiempo el sector va a poder trabajar a pérdida." Según su visión, hoy los tambos están perdiendo "entre \$ 2 y \$ 3 por cada litro de leche. En la misma edición de El País, Horacio Leaniz, titular de la Cámara Uruguaya de Productores de Leche, enfatizó "El gran dilema de la crisis es saber hasta cuándo va a aguantar la lechería". En ese país, a comienzos del año, CONAPROLE, la principal cooperativa láctea, cerró dos de sus plantas por falta de mercado.¹⁰ El Gobierno ha estado estudiando diversos sistemas de apoyo y subsidios a los productores.

En Australia, en el último año, cayó la producción anual de 11.000 millones de litros a 9.500 millones, con casi 300.000 vacas lecheras menos.

II. NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE PRESENTA UNA CRISIS LECHERA A NIVEL MUNDIAL, Y QUE COLOMBIA SE VE OBLIGADA A AFRONTAR

Las crisis de los precios de la leche a nivel mundial son cíclicas. En los últimos quince años se han registrado caídas importantes en 1993, 1999, 2002 y ahora en 2008/09. Históricamente, el mercado busca su equilibrio y los precios siempre se han recuperado. Las tres primeras crisis citadas – 1993, 1999 y 2002 – poco se sintieron en Colombia, porque se contó con el mercado de Venezuela, en el cual Colombia tradicionalmente ha gozado de ventajas comparativas. Allí se colocaban los excedentes que se pudieron presentar internamente.

Ahora, la crisis es diferente.

III. LA CRISIS ACTUAL ES DIFERENTE

Son varios los factores que marcan la diferencia entre esta crisis lechera y las anteriores.

1º. No se cuenta con el mercado de Venezuela

Además del anuncio del Presidente Chávez de suspender el intercambio comercial con nuestro país, la verdad es que Venezuela está abastecida hasta el 2010. Según el último Informe Económico del Banco Central de Venezuela, las compras en el exterior de leche en polvo en el 2008 ascendieron a 685 millones de dólares. Es una suma equivalente, según la Federación Nacional de Ganaderos de ese país, a 270.000 toneladas, cifra que excede en 130.000 toneladas las importaciones requeridas, lo que explica la saturación del circuito lácteo venezolano. Para el Consejo Lácteo Holandés (Dutch Dairy Board), Venezuela fue el país que más incrementó sus compras en el exterior durante el 2008, 155%. Las compras se hicieron especialmente en Brasil, China, Chile, Nueva Zelanda, Unión Europea y Argentina. **No aparece Colombia!!!**¹¹ (Según los registros de la DIAN, Colombia exportó en productos lácteos por US\$74.862,227). Inclusive, hoy se habla en Caracas que para el 2010 desaparecerán las importaciones privadas y que el Estado las asumirá completamente.

2º. Los precios de la leche colombiana no son competitivos

La Resolución que determina los precios de la leche en Colombia, la 0012 del 12 de enero del 2007 del Ministerio de Agricultura, no solo es confusa – 14 páginas - sino totalmente disparatada. Por una parte, genera la elevación semestral de los precios sin consideración de las circunstancias del mercado, y por otra, conduce a minimizar el valor del contenido de sólidos – grasa y proteína –, sobrevalorando el AGUA en el litro de la leche. Es una fórmula que ha dado lugar a unos precios que están fuera del mercado.

Como se puede observar en el cuadro siguiente, mientras las cotizaciones internacionales de la leche en polvo en los últimos tres meses caen sucesivamente, -13%, -21% y -4%, en promedio, la fórmula del Ministerio de Agricultura lleva a un aumento en los precios internos del 6% y 4%, respectivamente. **Los funcionarios responsables no tuvieron en cuenta las tendencias a la baja en los precios a partir de finales del 2007, y mucho menos que en el segundo semestre del 2008 estábamos entrando en una crisis lechera mundial por contracción de la demanda.**

Res 012 - 12 Ene /07 Precio Oficial	Precio Base \$ / litro	%	Promedio cotización quincenal leche en polvo entera Europa US\$/ ton FOB	%
16 Enero 2007 a Julio 30 2007	633		4026	
1º Agosto 2007 a Enero 31 2008	642	1,5%	5218	30%
1º Febrero 2008 a Julio 31 2008	679	6%	4519	-13%
1º Agosto 2008 a Enero 31 2009	718	6%	3587	-21%
1º Febrero 2008 a Julio 31 2009	744	4%	2380	-34%

Fuente: Ministerio de Agricultura Colombia y Secretaria Agricultura Estados Unidos

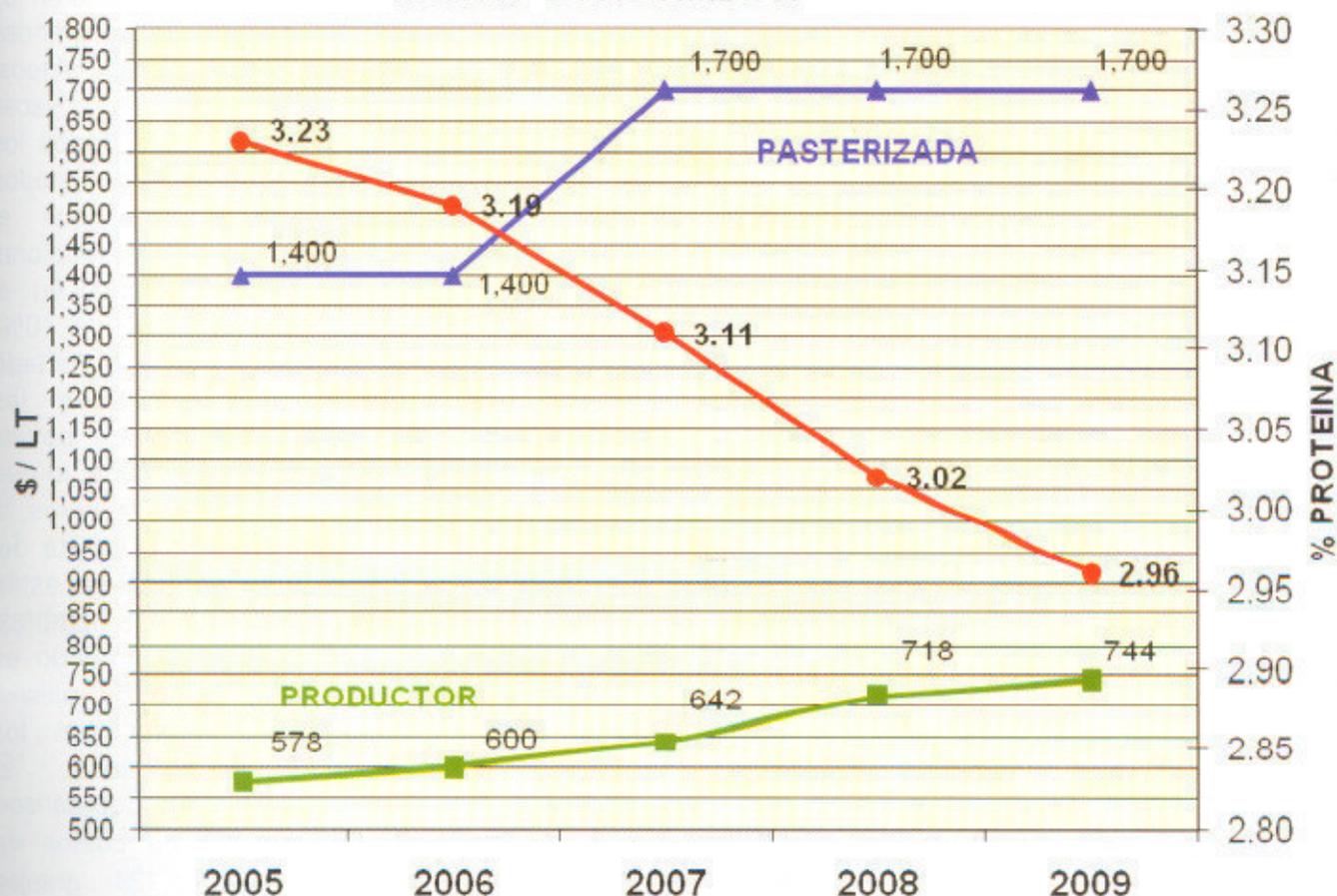
Hoy en Colombia no existen incentivos para producir leche con proteína, que al final de cuentas es lo que determina la competitividad, como se puede ver en el cuadro y en el gráfico siguiente:

Año	% Proteína	Precio Base Productor Resolución \$/lit	Precio Leche Pasteurizada \$/lit
2005	3,23	578	1.400
2006	3,19	600	1.400
2007	3,11	642	1.700
2008	3,02	718	1.700
2009 (6 meses)	2,96	744	1.700

Fuente: COLANTA

Un reciente estudio de la reconocida empresa DELAVAL en los 20 principales países productores de leche, indica que en Argentina se registra el peor precio pagado al ganadero, 19 centavos de dólar el litro; le siguen Nueva Zelanda, con 20 centavos; Estados Unidos y Uruguay están un poco por encima; en Brasil están en el orden de los 25 centavos. En casi todos los países de la Unión Europea los precios varían entre 20 y 30 centavos de dólar. El precio más alto se encuentra en Finlandia, 45 centavos. Lo importante en resaltar es que el precio del litro de leche en Colombia es de los más altos en el mundo, cercano a 38 centavos de dólar.

COMPARATIVO PROTEINA - PRECIO RESOLUCIÓN - PRECIO CONSUMIDOR



Existen otros factores que están repercutiendo en la competitividad. La tasa de cambio. Una moneda revaluada como la colombiana le resta competitividad a cualquier producto de exportación. La baja productividad de la ganadería colombiana. Promedios de 3 litros por vaca en la Costa Atlántica parece un chiste. La competencia desleal de leche adulterada con lactosuero y de leche cruda. En los tres últimos años se observó un aumento de la oferta de leche adulterada con lactosuero calculada en 400 millones de litros anuales, creando un factor adicional que distorsiona el mercado. Otro factor negativo es **el aval dado por el Gobierno a la comercialización de leche cruda**, que dio lugar a dos sistemas, uno formal, regulado, con control de precios,

sujeto a los tributos parafiscales, y otro, el de la leche cruda, informal, sin ningún tipo de control, ni tributos parafiscales. El Presidente Uribe argumenta que no existe una infraestructura industrial suficiente para procesar toda la leche que se produce en Colombia. Diría que todavía existe capacidad industrial sin utilizar, y que lo que se necesita es un plan de reconversión que se cumpla.

Todos estos factores, explican los problemas de competitividad de la leche en polvo colombiana, en mercados internacionales diferentes a Venezuela.

Ante todos estos interrogantes, nos preguntamos, ¿la ganadería de leche tiene futuro?

IV. PERSPECTIVAS DEL SECTOR LECHERO COLOMBIANO

COTIZACIONES LECHE EN POLVO ENTERA
Mínimas y Máximas en Oceanía y en Europa
US Dollars per ton FOB. - Dic 2008 - Enero/julio 2009

Reporte #	Fecha	Oceanía		Europa	
		Min	Max	Min	Max
2008	1a Quincena Dic	2050	2400	2525	2700
2008	2a Quincena Dic	1900	2300	2750	2950
2009	Dic 29 / Ene 8	1900	2000	2325	2600
2009	Ene 12 / Ene 23	1700	2000	2200	2500
2009	Ene 26 / Feb 6	1700	2000	2050	2325
2009	Feb 9 / Feb 20	1700	2000	2050	2250
2009	Feb 23 / Mar 6	1700	2100	2100	2250
2009	Mar 9 / Mar 20	1700	2200	2200	2375
2009	Mar 23 / Abril 13	1900	2200	2200	2450
2009	Abril 06/ Abril 17	1900	2250	2200	2450
2009	Abril 20/ Mayo 1	2100	2300	2300	2450
2009	May 2 /May 16	2100	2300	2424	2650
2009	May18/May 29	2100	2300	2550	2700
2009	Jun 1 / Jun 12	1800	2300	2550	2700
2009	Jun 15 / Jun 26	1800	2300	2600	2700
2009	Jun 29 / Jul 10	1800	2250	2600	2700

Fuente. Secretaría de Agricultura de Estados Unidos

Los precios de la leche se han estabilizado en niveles que no cubren los costos de producción, por aquel fenómeno por todos los ganaderos conocen: **"cuando subieron los precios en el 2007 arrastraron los costos de producción y al bajar en el 2008, los costos se quedaron arriba."**

La Federación Internacional de la Leche pronostica volatilidad en los precios a corto plazo, y para el 2010 aumentos que rondarán entre el 12 y el 14%. Para Bob Cropp, especialista en comercialización y política de la lechería de la universidad de Wisconsin-Madison, *"los precios de los productos lácteos y los precios de leche deben continuar consolidándose desde los actuales niveles mensualmente hasta diciembre y en todo el 2010"*¹². El especialista argentino José Quintana, pronostica precios entre 3.000 y 3.500 dólares la tonelada en unos pocos meses.

Yo no me atrevería a pronosticar precios, y menos a corto plazo. No tengo la bola de cristal. Me bastaría señalar algunos factores alcistas. Es muy probable que la demanda en China se reactive.

Se prevé que la recuperación económica y la demanda en los países desarrollados, grandes consumidores de lácteos. Se están sacrificando vacas productoras en casi todos los países lecheros. En Estados Unidos se estima que el inventario de vacas productoras de leche se reducirá en el presente año en casi el 10%. En Uruguay se ha detectado una caída del 20% en los índices de preñez bovina entre el 2008 y el 2009, lo que equivale a 700.000 terneros, la tercera parte de la oferta del 2008. En Argentina se están sacrificando muchas hembras. Lo mismo está ocurriendo en Colombia y en otros países. Otro factor alcista son los costos de producción. "El International Farm Comparison Network" compara costos de producción de 134 granjas lecheras prototípicas en todo el mundo y concluyó que en 2008 el costo creció un 25%, y la mayoría están perdiendo dinero. Necesariamente en todos estos países presionarán por un alza en los precios de la leche, o abandonarán el negocio.¹³ **Por último, en Colombia se están dando síntomas del fenómeno del niño, de sequías, que afectarían rápidamente la producción, la oferta y los precios. Son fenómenos todos que necesariamente van a tener una incidencia en la oferta y en los precios de la leche, más temprano que tarde. Los productores no deben desesperarse y mucho menos liquidar hatos, porque otros países lo están haciendo por nosotros.**

A más largo plazo, pienso que en Colombia, con todas las condiciones para ser un país competitivo a nivel mundial en la producción de leche, productores grandes y pequeños con vocación lechera, tierras, clima, extensas pasturas, se tiene futuro, si los ganaderos toman conciencia de la responsabilidad que tienen, si los consumidores son capaces de distinguir la leche de buena calidad, y si el Gobierno es capaz de formular e implementar una verdadera política lechera, que hoy no existe.

La producción de leche se volvió un asunto demasiado complejo para dejarla a la improvisación. Se requiere profesionalismo en el hato. Es el sitio donde se determinan las propiedades y la calidad de la leche, de las cuales depende la comercialización y la rentabilidad. Los ganaderos productores de leche tienen que preocuparse por el contenido de proteína y de grasa, los componentes que tienen una alta incidencia en los rendimientos industriales. Además, tienen que velar por la calidad higiénica que se determina por las unidades formadoras de colonias, las células somáticas y la temperatura. Son factores que deben generar castigo o bonificaciones, en el precio de la leche. Además, deben ser conscientes que la brucelosis y la tuberculosis, son factores de discriminación comercial en los países que acrediten estar libres de estas enfermedades. Registros confiables con trazabilidad demostrable y buenas prácticas de manejo, en algunos países, influyen en los precios.

Del otro lado, en el hogar, es el lugar donde se imponen las condiciones de compra de la leche, particularmente según la calidad; el consumidor es el que tiene que enviar mensajes a los productores, como éste, *"esta es la leche que yo quiero y no otra. No quiero leche con lactosuero, ni con un alto contenido de agua."* Estoy seguro que si está fuera la actitud de los consumidores colombianos, desaparecería del mercado una buena cantidad de leche que no llena requisitos mínimos, y se transitaría por el camino adecuado para recuperar la competitividad de la leche colombiana.

V. LA POLÍTICA LECHERA

Por último, el Gobierno está en la obligación de formular e implementar una política lechera realista con objetivos muy claros de elevar la competitividad de la leche colombiana en cualquier mercado del mundo y hacerla accesible a toda la población. Voy a enunciar unas acciones de política lechera que considero claves, aceptando que existen otras que por la brevedad no las considero en este ensayo: la política de precios, control a las importaciones de lactosuero, control a la calidad por parte del Invima y de las Secretarías de Salud Regionales, prohibición de la venta de leche cruda al consumidor, manejo equitativo de los recursos del Fondo Nacional de la Leche y extensión de los programas sociales de leche a niños y ancianos, a todos los Departamentos del país.

La política de precios debe ser anticíclica, que evite suspensiones o recortes en el recibo de leche por parte de la industria procesadora. No hay peor precio para el ganadero que el no poder entregar la leche a cualquier precio.

El mejor sistema que cumple este objetivo es la libertad de precios. Soy consciente que genera un sentimiento de inseguridad en el productor. Se nos olvida que estuvo vigente entre 1973 y el 2002, época en la cual el sector lechero registró el mayor crecimiento de la historia, y la disponibilidad por habitante se elevó de 50 a 135 litros. Veamos el cuadro siguiente:

PRODUCCION LECHE NACIONAL Y CAPTACIÓN COLANTA

Año	Producción Nacional		Captación COLANTA	
	Kg Millones	% Var	Kg Millones	% Var
1976	1.781		5	
1978	1.800		25	
1980	2.161		51	
1985	2.900		123	
1990	3.917	35%	211	
1991	4.132	5%		
1992	4.215	2%		
1993	4.426	5%		
1994	4.625	4%		
1995	4.925	6%	335	
1996	4.980	1%	348	4%
1997	5.150	3%	402	16%
1998	5.321	3%	481	20%
1999	5.211	-2%	524	9%
2000	5.255	1%	560	7%
2001	5.479	4%	649	16%
2002	5.890	8%	740	14%
2003	5.950	1%	796	8%
2004	5.975	0%	836	5%
2005			849	2%
2006			775	-9%
2007		5,20		8,18

Ahora bien, si no se quiere volver a la libertad de precios, se puede pensar en un sistema mixto, de libertad vigilada, con un precio base relacionado con los costos de producción, y libertad en cuanto a bonificaciones por calidad, propiedad y circunstancias de producción de la leche. COLANTA ha intentado desarrollar un sistema en este sentido, similar al imperante en Uruguay y Nueva Zelanda. Lamentablemente, las políticas del Ministerio de Agricultura lo han obligado a dejarla en mitad camino. En el cuadro siguiente se pueden ver algunos resultados de esta política.

Lactosuero y el control de calidad. En otros países se utiliza para alimentación animal. En el nuestro para adicionar la leche que se vende con engaño al consumidor. El precio del lactosuero es seis veces más bajo que el de la leche en el mercado mundial. Si no se restringe su importación, no hay nada que evite que en un litro de leche se reemplace el 20 o el 30% por lactosuero. Este fenómeno termina aumentando artificialmente la oferta interna y distorsionando el mercado. Hay que parar esta práctica, controlando las importaciones y controlando la calidad a nivel de pasteurizadoras.

PRECIOS LECHE MÁS ALTOS PAGADOS POR COLANTA, SEGÚN PRODUCTOR Y PLANTA
Semana 44 de 2009

No.	Planta	Código Nombre	% Proteína	% Grasa	Valor Litro
1	Planeta Rica	Ana Lucía Martelo	4,39	7,88	\$ 1.503
2	Planeta Rica	Altamar S.A.	4,23	6,94	\$ 1.423
3	Planeta Rica	Claudia Patricia Roldán Calle	4,14	6,05	\$ 1.300
4	Funza	Lácteos Jersey S.A.	3,39	4,61	\$ 1.261
5	Planeta Rica	Colbúfalos S.A.	3,8	6,96	\$ 1.249
6	Planeta Rica	Agropecuaria Bucolsa S.A.	3,79	6,62	\$ 1.238
7	Planeta Rica	Agropecuaria Media Luna S.A.	3,82	6,2	\$ 1.227
8	Pto Boyacá	Fabio Botero Botero	4,22	6,47	\$ 1.226
9	Armenia	Luis Fernando Sanint	4,16	6,27	\$ 1.223
10	Planeta Rica	William Enrique Salleg	4,26	6,06	\$ 1.223
11	Pto Boyacá	Fondo Ganadero del Centro S.A.	4,25	7,61	\$ 1.216
12	Funza	Jaramillo Williamson y Cía. S en C	3,35	4,71	\$ 1.210
13	Funza	Agropecuaria Alfa S.A.	3,32	4,27	\$ 1.196
14	Funza	Comercializadora Rumbos Ltda No.1	3,52	4,48	\$ 1.187
15	Pto Boyacá	Altamar S.A. N°2	4,23	6,54	\$ 1.185
16	Funza	S. N. Bernal Mejía y Cía S en C	3,6	4,67	\$ 1.182
17	Funza	Jairo Roberto Hurtado Hurtado N°2	3,38	4,13	\$ 1.168
18	Planeta Rica	Garlema S.A.	4,21	6,6	\$ 1.149
19	Planeta Rica	Angel Darío Betancur Sánchez	4,08	6,8	\$ 1.121
20	Planeta Rica	Ricardo Botero Jaramillo	4,24	6,72	\$ 1.113

Fondo Nacional del Ganado. En nuestro concepto debe dividirse en dos Fondos: el de la carne y el de la leche. Este último administrado por productores reales de leche (los que entregan leche a las procesadoras), procesadoras industriales y cooperativas lecheras. Es la única forma de garantizar la equidad en el manejo del mismo. No como viene ocurriendo con FEDEGAN que aplica los recursos en forma totalmente caprichosa, como se puede ver en el cuadro siguiente:

COMPENSACIONES DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN AL SECTOR LÁCTEO 2004 - 2008*
(Millones de pesos corrientes)

Empresa	2004	2005	2006	2007	2008	TOTAL
Ciledco Ltda	924	810	1.048	795	448	\$ 4.025
Alpina S.A.	1.322	2.913	2.176	3.333	2.706	\$ 12.450
Alquería S.A.	20	45	37	92	515	\$ 709
Colácteos	99	718	1.751	592	652	\$ 3.812
Friesland Colombia S.A.	10	0	0	0	0	\$ 10
Proleca	49	0	0	0	0	\$ 49
Proleche S.A.	0	380	286	0	0	\$ 666
Freskaleche S.A.	0	134	0	0	0	\$ 134
Parmalat Colombia Ltda.	0	0	64	0	0	\$ 64
Coolesar	0	0	0	25	150	\$ 175
Coolechera	0	0	0	0	584	\$ 584
Total	2.424	5.000	5.362	4.837	5.055	\$ 22.678

Fuente FEP. Cálculos CGR

* Valor de las compensaciones otorgadas por FEDEGAN hasta octubre del 2008.



•Otra política importante es la que genera acciones sociales de suministro de leche a niños y ancianos que adelanta Bienestar Familiar deben extenderse a todos los Departamentos del país. Es una obligación del Estado, y no solo de la industria procesadora de leche, como se pretendía al establecer un tributo parafiscal de \$25 el litro.

En resumen, se requiere cambiar la política de precios por una racional anticíclica, restringir las importaciones de lactosuero, fortalecer los mecanismos de control de calidad, entregar el manejo del Fondo de la leche a los productores, cooperativas e industriales procesadores de leche e intensificar los programas de distribución y consumo de leche.

Por último, en cuanto al mercado venezolano, tan fundamental para la lechería colombiana, me basta señalar, que debemos cerrar filas con el señor Presidente de la República, Alvaro Uribe, y anteponer los grandes intereses nacionales a los particulares, ¡así nos duela!

CITAS BIBLIOGRÁFICAS

¹ FEPALE. La Federación Panamericana de Lechería-FEPALE, en su 16ª Asamblea General realizada en México los días 6 y 7 de Noviembre, hizo la siguiente Declaración sobre las bondades de la leche: 1. Son fuente de nutrientes fundamentales para el crecimiento y desarrollo de nuestros niños, como proteínas, calcio, cinc, magnesio, potasio, fósforo, vitamina D, vitaminas complejo B, por lo que son imprescindibles en el combate a la desnutrición infantil. 2. Son alimentos necesarios en los Programas de ayuda alimentaria dirigidos a poblaciones de riesgo como niños, adolescentes, embarazadas y adultos mayores. 3. Son esenciales para la formación y mantenimiento de los huesos, por ser fuente por excelencia de calcio, necesario para la obtención de una adecuada salud ósea. 4. Presentan una estrecha relación con la prevención y tratamiento de diversas patologías metabólicas, como las denominadas Enfermedades Crónicas No Transmisibles-ECNT, como obesidad, hipertensión arterial, diabetes, dislipemias, síndrome metabólico y osteoporosis, así como algunas formas de cánceres como el de colon y el de mama. 5. Son alimentos adecuados para lograr una buena rehidratación y reposición de los depósitos musculares de proteína luego de realizar actividades deportivas. 6. Contribuyen a la prevención de las caries dentales. 7. Son adecuados para la vehiculización de nutrientes como vitaminas, minerales, ácidos grasos, fibras. 8. Varios de ellos poseen características funcionales como fortificadores del sistema inmune, contrarrestando la acción de las bacterias patógenas y además contribuyen a normalizar el tránsito intestinal, resultando adecuados para el tratamiento de diarreas, episodios de constipación y en la prevención y tratamiento de otros trastornos intestinales.

² INTERNATIONAL DAIRY FOODS ASSOCIATION, Dairy Facts 2005 Edición.

³ Lo justificamos por la intolerancia a la lactosa. A diferencia de la raza aria, aproximadamente el 12% de la población tiene deficiencia de la enzima lactasa. Para eso están las leches deslactosadas.

⁴ Fonterra, 12 de febrero del 2009.

⁵ EFE, 24 de junio, Buenos Aires. Christian Rober, Director General de la Federación Internacional de la Leche (FIL), en declaración ante funcionarios del Ministerio de Agricultura de Argentina, productores de leche y representantes de la industria procesadora en Buenos Aires el pasado 24 de junio. El FIL, The Milk Industry Foundation, the National Cheese Institute and the International Ice Cream Association, y asocial desde grandes corporaciones hasta productores de leche en 53 países y salud.

⁶ TODO AGRO, 19 de febrero de 2009, Buenos Aires.

⁷ Union Europea, 23 de enero de 2009.

⁸ EFE, 22 de enero 2009. AGRODIGITAL, 16 de marzo.

⁹ El Occidental, Méjico, 24 de junio de 2009.

¹⁰ Ver EL PAIS de Montevideo, 28 de enero, artículo "Del Cielo al Infierno"

¹¹ El Universal, 5 de julio, 2009. Ernesto J. Tovar. Informe del Banco Central que aparece en la prensa venezolana.

¹² Reporte de USDA, junio 2009.