

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Sector Lácteo

2023



- 1. Coyuntura**
- 2. Retos**
- 3. Iniciativas para el sector**

1. Coyuntura



321 mil productores
de leche en el país



Consumo per-cápita
2022: 150 litros



Producción estimada 2022: 7.251
Producción estimada 2023: 7.324
Acopio industria 2023: 3.327
(millones de litros/año)



Formalidad: 45,4%

Empleo: 705.000

Fuente: MADR/USP

Participación en el PIB

Agropecuario / Nacional	5.78%
Pecuario / Nacional	1.71%
Pecuario / Agropecuario	29,6%
Leche / Pecuario	36.7%

Precio pagado al productor

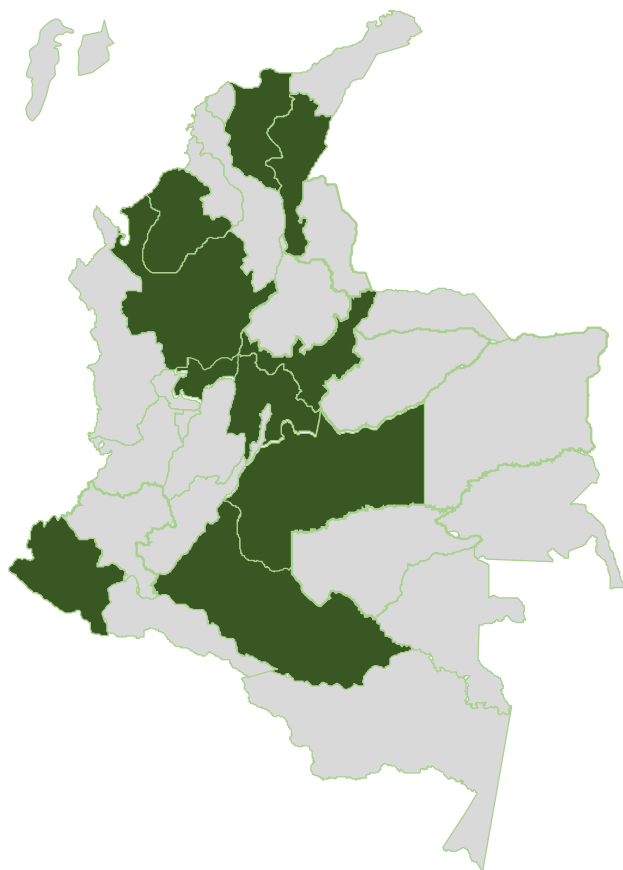
Dic 2021: \$1.600/litro
Dic 2022: \$2.218/litro
Dic 2023: \$2.099/litro
Feb 2024: \$2.052/litro

Crédito

Crédito FINAGRO :

- ✓ 2019: \$1,13 billones
- ✓ 2020: \$1,29 billones
- ✓ 2021: \$1,53 billones
- ✓ 2022: \$1,54 billones
- ✓ 2023: \$1,29 billones (\$US 326 millones)

Producción Estimada Leche Cruda 2022



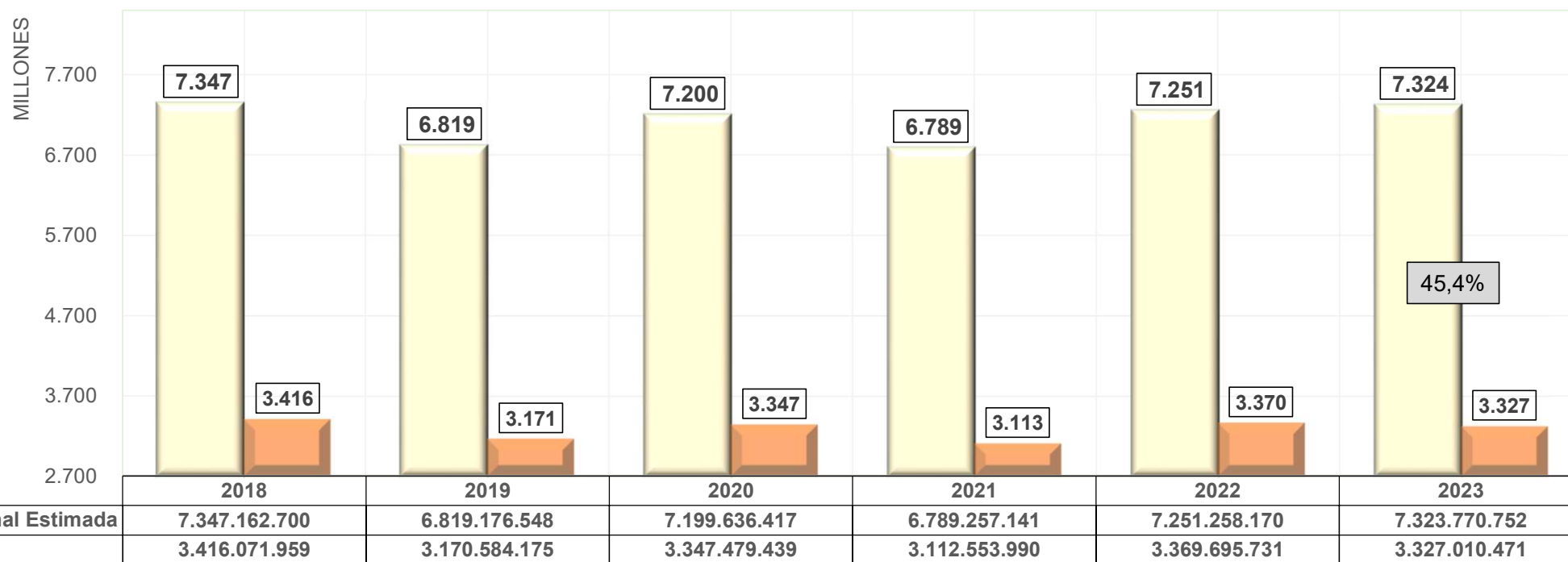
N°	Departamento	Participación Producción (%)	Producción (millones litros/año)	Producción (Litros /día)
	Nacional	100,0%	7.251	19.866.461
1	Antioquia	20,3%	1.472	4.033.718
2	Cundinamarca	14,1%	1.026	2.810.025
3	Caquetá	8,3%	602	1.650.054
4	Córdoba	6,2%	448	1.227.154
5	Boyacá	6,0%	435	1.190.469
6	Magdalena	4,2%	305	835.659
7	Cesar	4,1%	297	815.048
8	Nariño	3,7%	266	728.437
9	Meta	3,6%	262	718.174
10	Caldas	2,9%	212	581.703
11	Valle del Cauca	3,0%	221	605.816
12	Santander	2,9%	210	575.013
13	Sucre	2,8%	202	554.530
14	Tolima	2,7%	193	528.656
15	Bolívar	2,6%	188	513.958
	Otros	12,6%	912	2.498.047

73,4%

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios

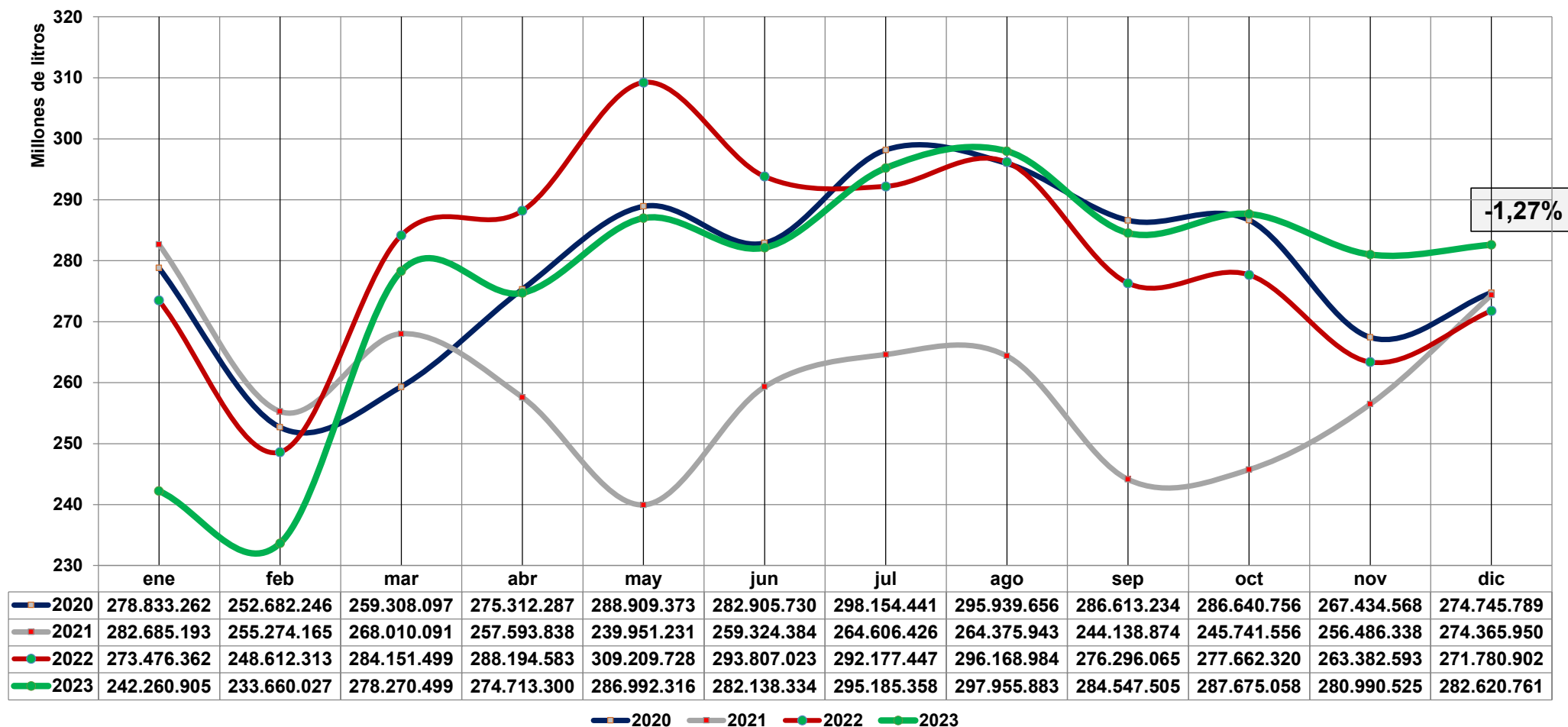
Según el Censo Nacional Agropecuario 2014-DANE, el 50 % del total de las Unidades Productivas Agropecuarias con producción de leche se desarrolla en áreas de Agricultura Familiar, lo que representa el 31 % de la producción y el 28 % del área total de las UPA.

Producción Nacional de Leche vs Acopio Industria / 2018 – 2023



Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios - MADR

Acopio Nacional Industria / 2020 – 2023

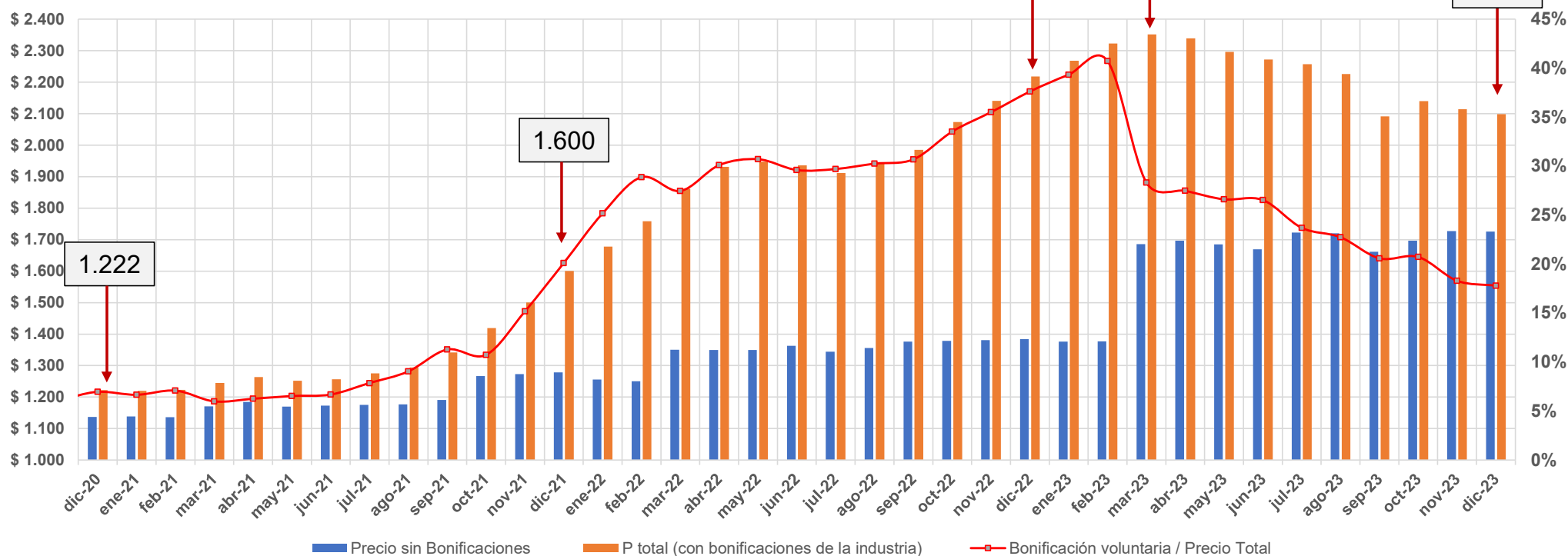


Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios – MADR

En 2023 el acopio de la industria disminuyó **-1,27%** vs 2022

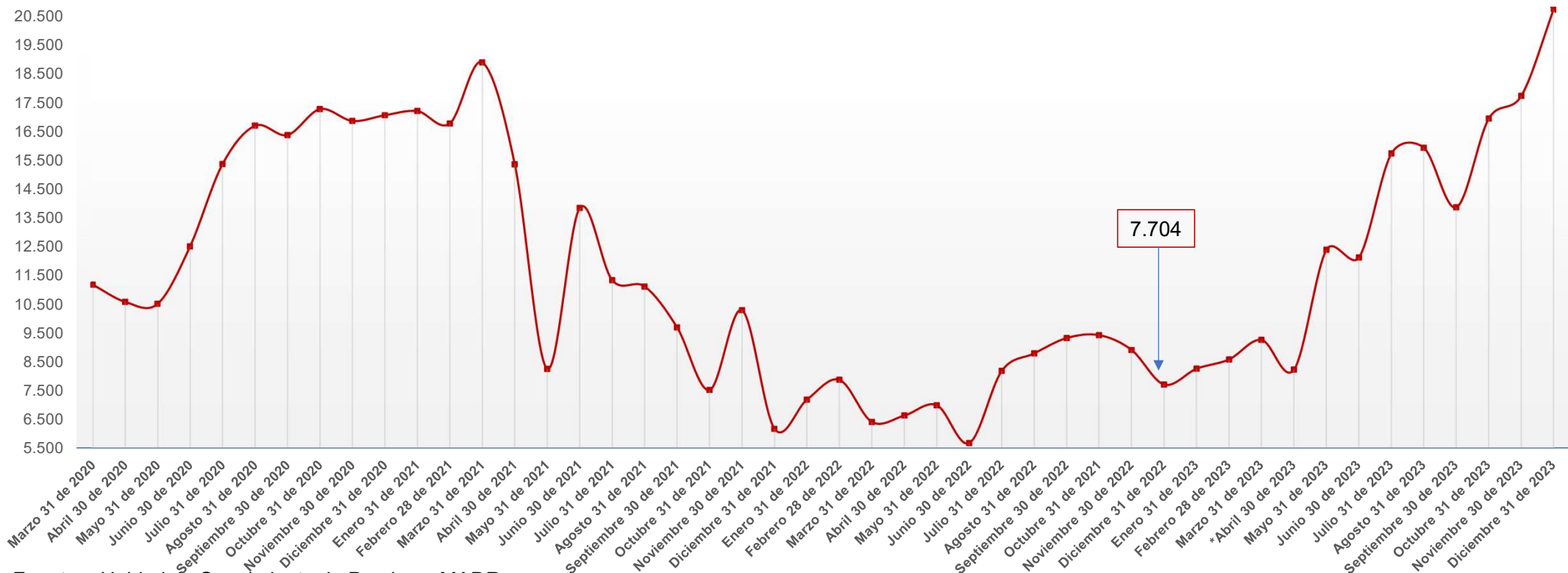
Precio Total Promedio pagado por Industria vs precio regulado / 2021 – 2023

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios – MADR –



- Durante el período dic/20 a dic/21, el incremento del precio total pagado al productor alcanzó **30,93%**
- Durante el período dic/21 a dic/22 la tendencia al alza se mantiene, con un incremento de **38,6%**
- Durante el período dic/22 a dic/23 el precio presentó un **decrecimiento -5,36%**
- El decrecimiento del precio promedio en el período marzo/23 (pico máximo \$2.352) a dic/23 fue de **-10,75%**

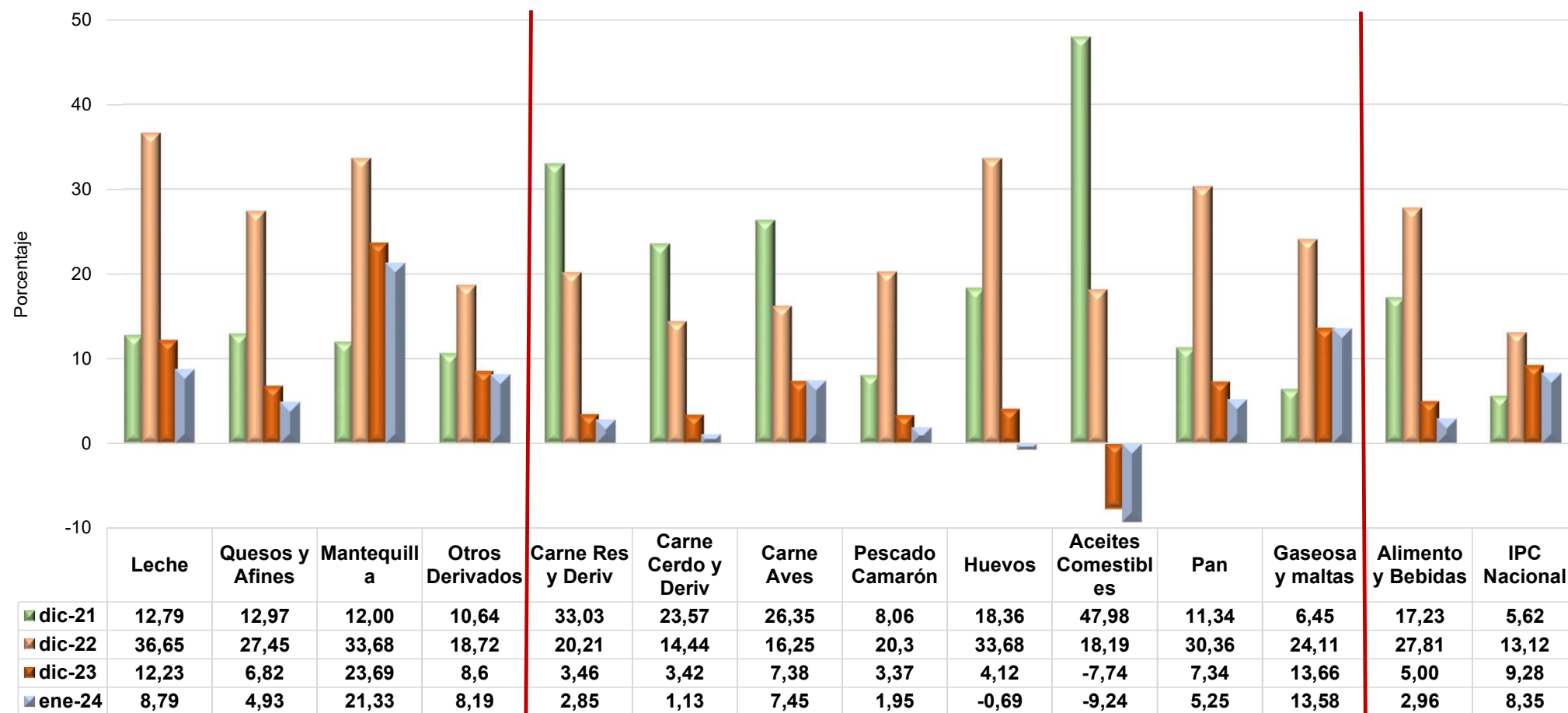
Inventario Leche en Polvo 2020 – 2023 (ton)



Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios – MADR –

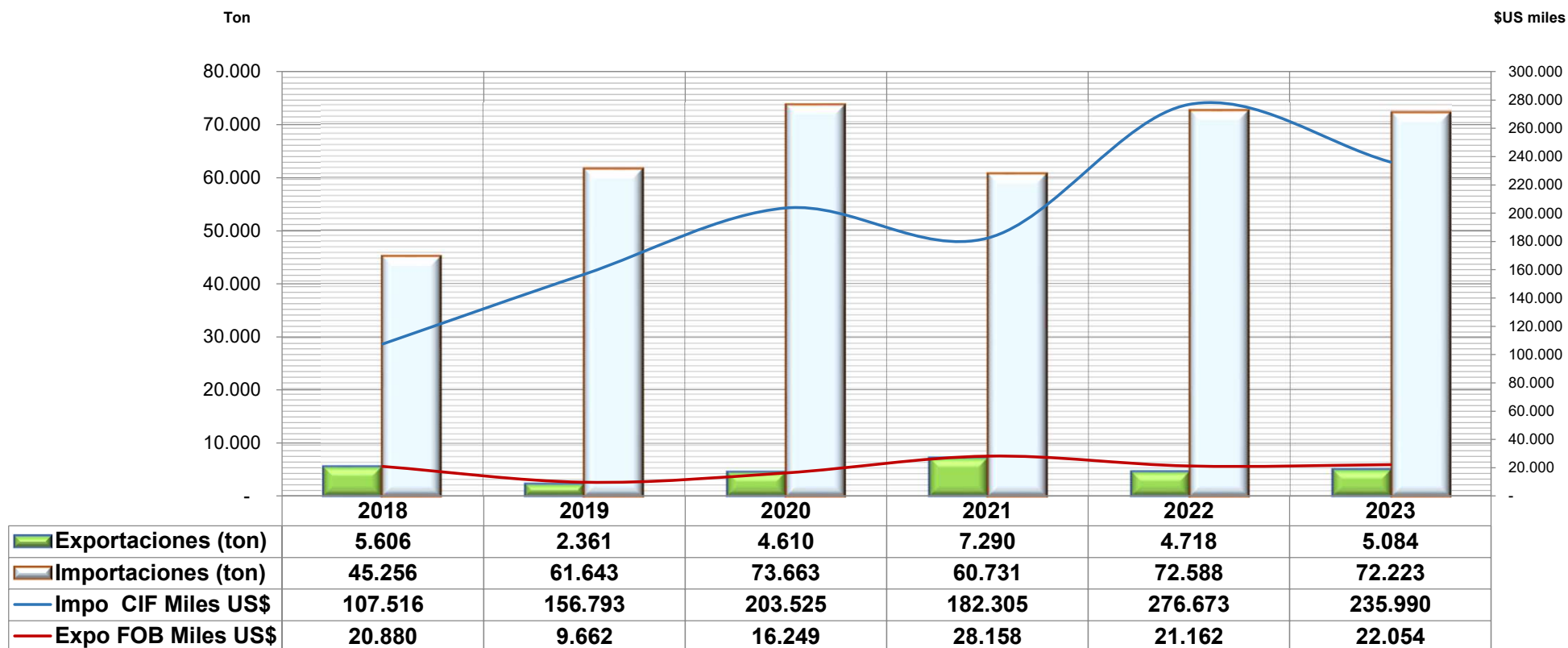
Los inventarios mensuales de la industria láctea presentaron un incremento del 169% durante el período dic/22 – dic/23 (7.704 vs 20.723)

Variación anual IPC lácteos vs cárnicos y otros



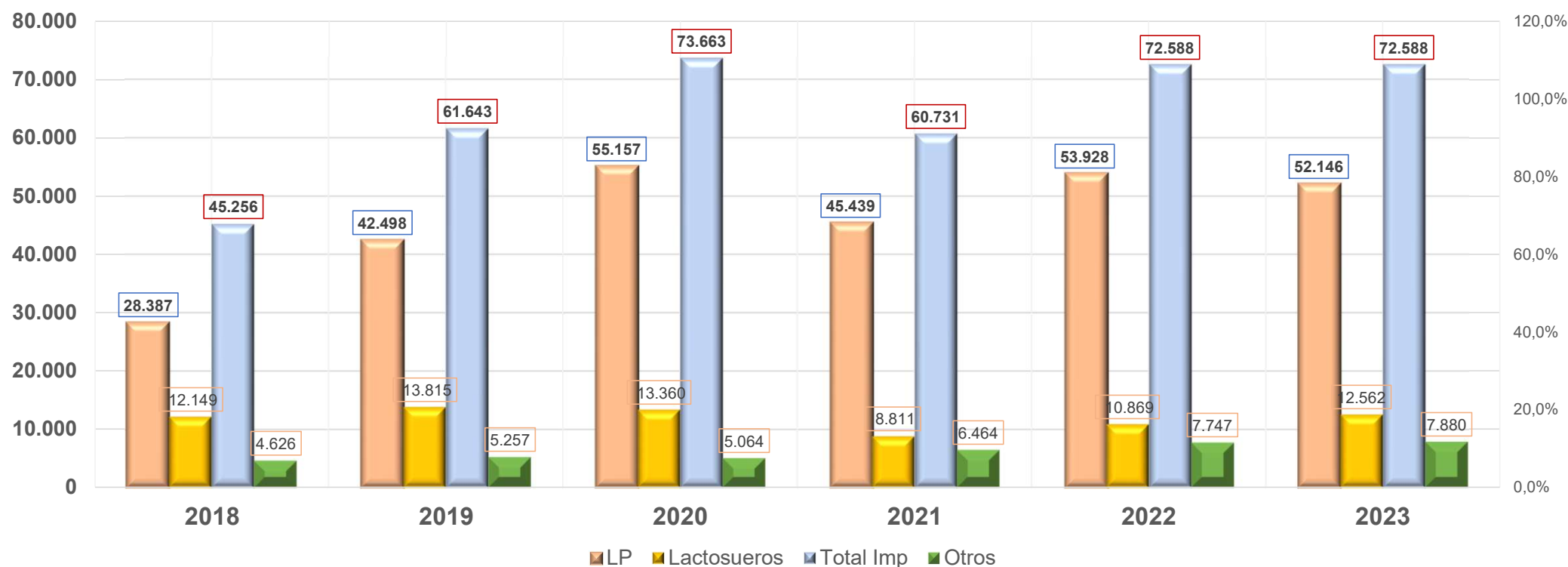
Fuente: DANE

Comercio Exterior – Balanza Comercial 2018-2023



Fuente: DIAN - MADR

Importaciones Lácteos vs Importaciones Leche en Polvo (ton) (2018-2023)



Contingente LP TLC USA (24_02):

Contingente LP 2024: Cupo 17.261 ton arancel 0%
Consumo: 24,81% (4.281 ton)

Contingente LP TLC UE (24_02):

Contingente LP 2024: Cupo 8.400 ton arancel 0%
Consumo: 6,48% (544 ton)

2. Retos

1

Reducción de la Informalidad

2

Aumento en productividad

3

**Fortalecimiento del estatus sanitario y de inocuidad /
trazabilidad**

4

Escalamiento de la reconversión productiva - SSP

5

**Mejora capacidades en extensión agropecuaria y gestión del
conocimiento**

6

Fortalecimiento de la asociatividad

7

Fortalecimiento de las políticas para la mujer rural

8

Aumento del consumo de leche y derivados

9

Equilibrar la balanza comercial

10

Mejora de la información disponible / Observatorio

3. Iniciativas para el sector

PND 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”

Política para el Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad



Resolución 128
de 2017 del
MADR

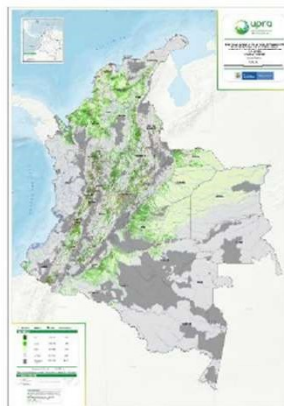
Frontera Agrícola



39.239.481 ha
(34,4 %)

Resolución
0261 de 2018
del MADR

Aptitud agropecuaria



Zonificación
Aptitud

Ordenamiento Productivo - POP PND 2020-2039



<https://www.upra.gov.co/web/guest/planes-de-ordenamiento-productivo>

Reconversión Productiva 2020-2021

Lineamientos de las
Bases Conceptuales y
Metodológicas

Planes Maestros de
Reconversión -
Regionales

Zonificación Aptitud establecimiento ganadería de leche

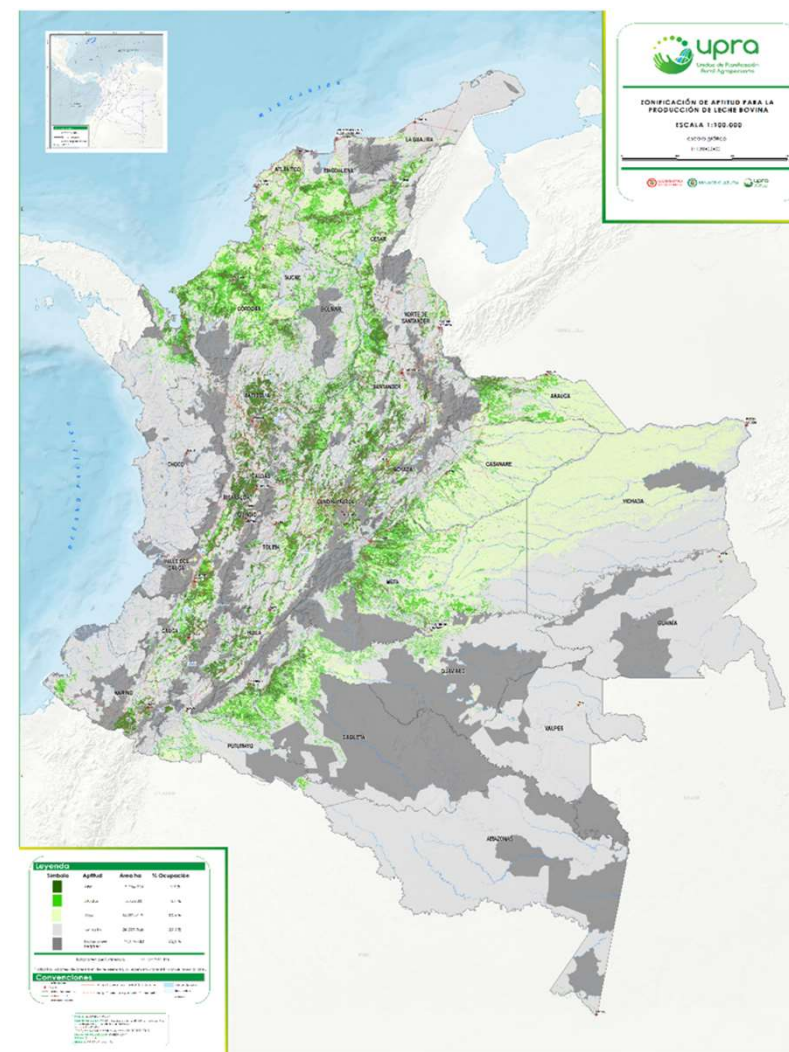
Colombia tiene **28 millones de ha aptas** el establecimiento ganadería de **leche**

70 % de la frontera agrícola nacional

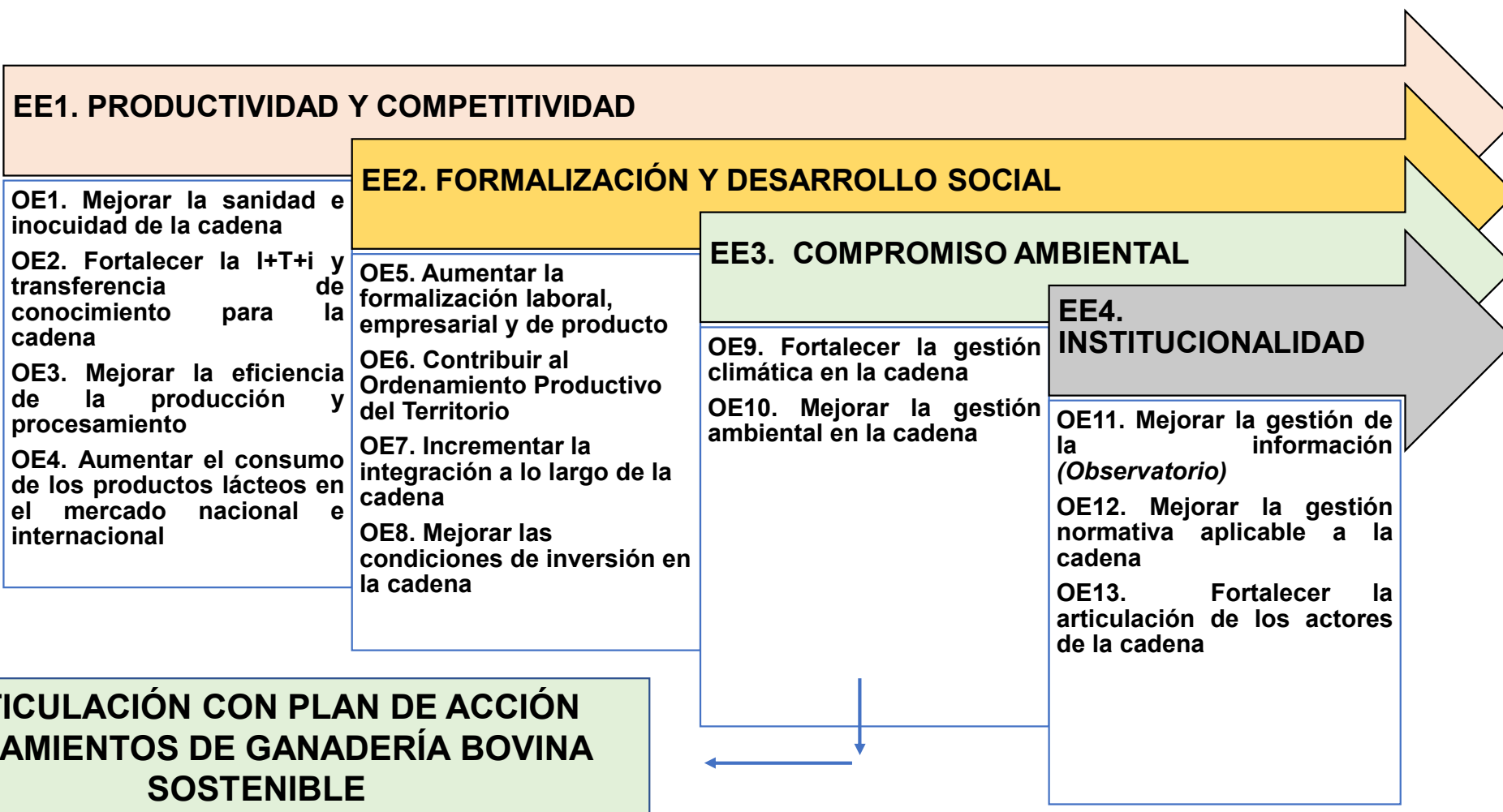
	Aptitud	Área (ha)	%	% Frontera agrícola ¹
	Alta (A1)	5.324.097	4,7	13,3
	Media (A2)	7.331.078	6,4	18,3
	Baja (A3)	15.402.373	13,5	38,4
		28.057.549	24,6	70
	N1: N.º Apta	59.603.702	52,2	
	Restricciones legales	26.413.719	23,2	
	Total	114.074.940	100	

(1) Frontera agrícola: 40.075.960 ha (Resolución 216 de 2018)

Fuente: SIPRA – www.SIPRA.gov.co



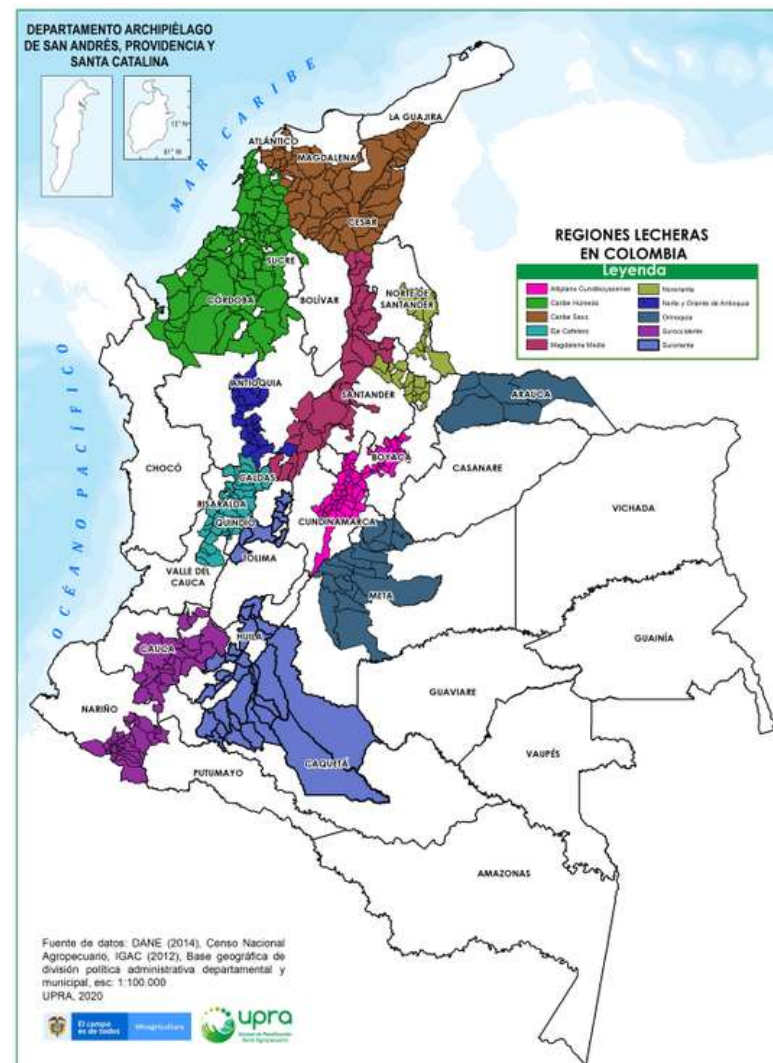
Plan de Ordenamiento de la Cadena Láctea de Colombia y Planes Maestros de Reconversión Productiva (territorialización)



Planes Maestros de Reconversión Productiva del Plan de Ordenamiento de la Producción para la Cadena Láctea

La cadena cuenta con diez Planes Maestros de Reconversión Productiva los cuales recogen las necesidades y hoja de ruta para 10 regiones y 30 subregiones lecheras las cuales representan la producción de 437 municipios, distribuidos así:

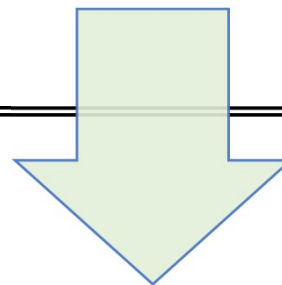
Región	Municipios	
Altiplano Cundiboyasence	67	
Caribe Húmedo	75	
Caribe Seco	58	
Eje Cafetero	45	
Magdalena Medio	27	
Nororiente	23	
Norte y Oriente de Antioquia	24	
Orinoquía	27	
Suroccidente	53	
Suroriente	36	



Aliados institucionales para el desarrollo de la política:

Consejo Nacional Lácteo:

Es el órgano consultivo del sector público / privado de la Cadena desde donde se concertan las iniciativas para el incremento de la competitividad de las cadenas productivas y se diseñan, promueven y desarrollan las principales acciones para cada uno de sus eslabones



Comités Regionales:

Es el ente consultivo de la Cadena a nivel regional e igualmente está constituido por el sector público y privado regional y se encarga de dar trámite a las iniciativas y canalizar las acciones desde y hacia el Consejo Nacional en pro del desarrollo de la política pública para la competitividad y la sostenibilidad del sector lácteo en territorio

