

Sector Lácteo

Evolución de la producción real y del personal ocupado promedio

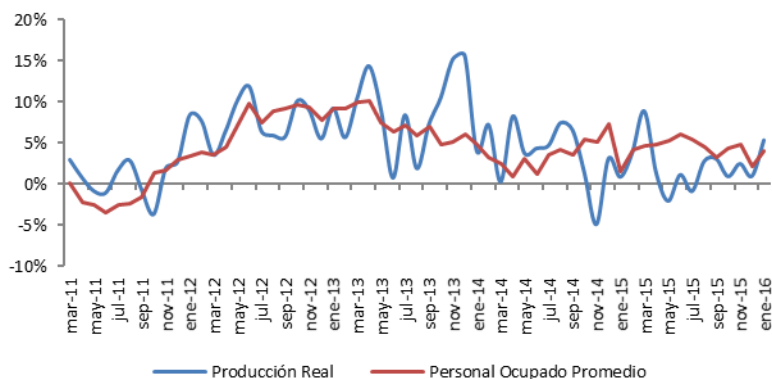
• **Encuesta Mensual Manufacturera:**

- **Enero 2016:** Producción real (+5,4%); Personal ocupado promedio (+4,0%);
- **Año 2015:** Producción real (+1,9%); Personal ocupado promedio (+4,3%);
- **Año 2014:** Producción real (+3,8%); Personal ocupado promedio (+3,8%);

Evolución -Muestra Mensual Manufacturera	Producción Real			Personal Ocupado Promedio		
	ene-16	Año 2015	Año 2014	ene-16	Año 2015	Año 2014
Elaboración de productos lácteos- CIIU Rev 4. 1040	5,4%	1,9%	3,8%	4,0%	4,3%	3,8%

Fuente: DANE – Muestra Mensual Manufacturera

**Evolución producción y empleo, Variación Anual
Marzo 2011-enero 2016**



Fuente: DANE – Muestra Mensual Manufacturera. Serie Empalmada

Comercio Exterior

EXPORTACIONES

• **Exportaciones Sector Lácteo:**

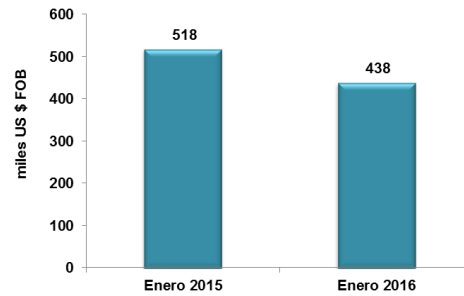
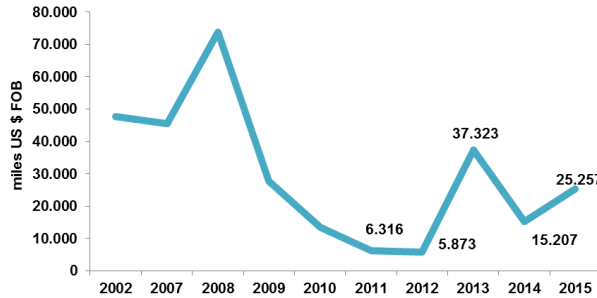
Enero 2016: US\$ 438 millones. Crec. Anual: (-15,5%).

Año 2015: US\$ 25,2 millones. Crec. Anual: (+66,1%).

Año 2014: US\$ 15,2 millones. Crec. Año corrido: (-59,3%).

Tasa de crecimiento promedio anual 2002-2015: (-4,8%). **2010-2015:** (+13,5%).

**Exportaciones Sector Lácteo, 2002 – 2015 y Enero 2016/2015
US\$ Miles**



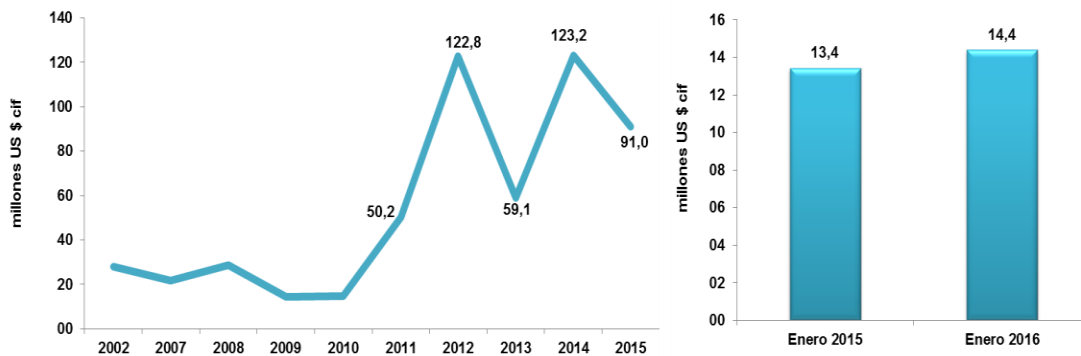
Fuente: DANE-DIAN. Cálculos DIB – PTP

- **Principales mercados de exportación Ene-Dic 2015:**
 - Venezuela (74,2% del total);
 - Estados Unidos (15,3%);
 - Perú (3,2%);
 - Chile (2,3%);
 - Ecuador (1,1%);
- **Principales productos de exportación Ene-Nov 2015:**
 - Leche y nata (crema) concentradas, en polvo (73,6% del total);
 - Los demás quesos (7,1%);
 - Queso fresco sin madurar, incluso lactosuero y requesón (5,4%);
 - Manjar blanco (4,5%);
 - Helados, incluso con cacao (2,8%);
- **Exportaciones TLC USA**
Enero 2016: US\$ 271,6 mil. Crec. Anual: (+32,5%).
Año 2015: US\$ 3,9 millones. Crec. Anual: (+9,2%).
Año 2014: US\$ 3,5 millones. Crec. año corrido: (+65,4%).
- **Exportaciones TLC con Canadá**
Enero 2016: US\$ 32 Crec. Anual: (-98,7%).
Año 2015: US\$ 45,3 mil. Crec. Anual: (+66,0%).
Año 2014: US\$ 27,3 miles. Crec. año corrido: (-52,7%).

IMPORTACIONES

- **Importaciones sector Lácteo:**
Enero 2016: US\$ 14,4 millones. Crec. Anual: (+7,2%).
Año 2015: US\$ 91 millones. Crec. Anual: (-26,1%).
Año 2014: US\$ 123,2 millones. Crec. año corrido: (+108,3%).
- **Tasa de crecimiento promedio anual 2002-2014:** (+13,1%). **2010-2014:** (+70,4%).

Importaciones Lácteo, 2002 – 2015 y Enero 2016/2015 US\$ Millones



Fuente: DANE-DIAN. Cálculos DIB - PTP

- **Principales orígenes de las importaciones Ene-Dic 2015:**
 - Estados Unidos (50,7% del total),
 - Chile (11,9%),
 - República Checa (4,9%),
 - Francia (4,6%),
 - España (4,5%),
 - Polonia (4,3%).
- **Principales productos de importación Ene-Dic 2015:**
 - Leche y nata (crema) concentradas, en polvo (57,3% del total);
 - Quesos y Requesón (23,0%);
 - Lactosuero (13,8%).

Precios promedio de exportación y de importación de los principales productos US\$ Dólares FOB por Kilo

Productos	Exportaciones			Importaciones			Diferencia en costos*		
	2.013	2.014	2.015	2.013	2.014	2.015	2.013	2.014	2.015
Lácteos	4,9	5,3	4,5	4,3	4,9	3,8	-11,9%	-6,8%	-16,1%
Quesos y requesón.	4,8	6,6	8,8	6,4	7,4	6,5	34,2%	11,5%	-25,7%
Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante.	4,9	4,8	3,1	3,7	4,1	2,9	-25,2%	-14,4%	-6,6%
Manjar blanco o dulce de leche.	4,2	4,5	4,0	2,5	2,3	2,5	-40,4%	-47,9%	-38,7%

* Cuando la diferencia en costos es positiva se asume que los productos exportados son competitivos en relación a los importados.

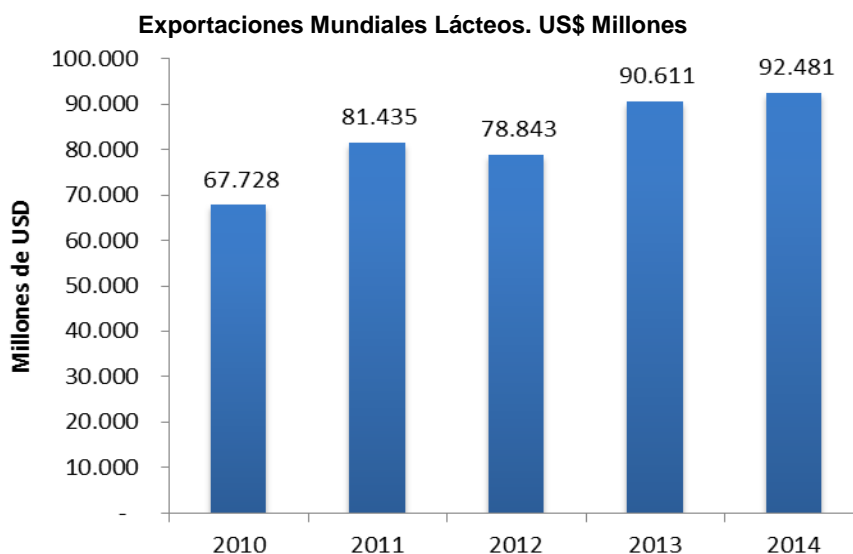
La diferencia en costos negativa indica que nuestros productos exportados tienen un mayor precio que los importados.

nd: no se realizaron importaciones en el período

- Se encontró una **desventaja relativa** en el costo del producto exportado frente al importado de **-16,81%** en 2014⁵ en el promedio de los productos con mayor participación en la estructura exportadora del sector. ~~Ventaja en quesos y requesón.~~ El precio implícito del sector corresponde al precio ponderado por el comercio total.

Mercados Mundiales

- **Exportaciones mundiales 2014:** US\$ 92.481 millones. **2010:** US\$ 67.728 millones. **CPA:** 8,1%



Fuente: World Integrated Trade Solution, UN-COMTRADE.

TOP 15 PRINCIPALES EXPORTADORES. Participación Exportaciones Mundiales en 2014

Lácteos	
New Zealand	13,75%
Germany	13,50%
Netherlands	10,41%
France	10,08%
United States	6,70%
Belgium	4,89%
Italy	3,90%
Ireland	3,02%
Denmark	2,90%
Poland	2,74%
Belarus	2,53%
United Kingdom	2,53%
Australia	2,51%
Austria	1,70%
Spain	1,52%

Fuente: World Integrated Trade Solution, UN-COMTRADE.

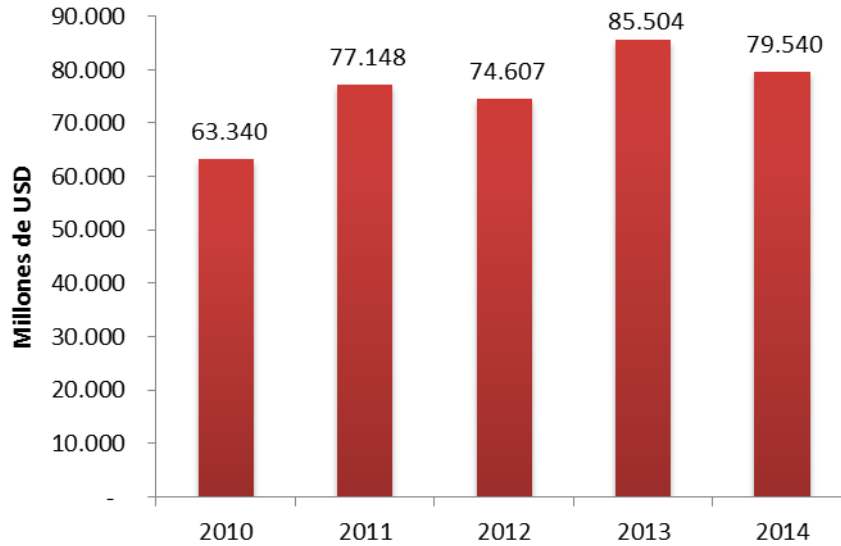
PRINCIPALES EXPORTADORES EN LATINOAMÉRICA

Puesto		Lácteos	
2010	2014	País	Part %
16	16	Argentina	1,49%
23	20	Uruguay	0,88%
47	34	Brazil	0,36%
46	45	Nicaragua	0,20%
50	53	Mexico	0,17%
83	69	Colombia	0,015%

Fuente: World Integrated Trade Solution, UN-COMTRADE.

- **Importaciones mundiales 2014:** US\$ 79.540 millones. **2010:** US\$ 63.340. **CPA 2014/2010:** 5,9%

Importaciones Mundiales Lácteos. US\$ Millones



Fuente: World Integrated Trade Solution, UN-COMTRADE.

TOP 15 PRINCIPALES IMPORTADORES. Participación en Importaciones Mundiales 2014

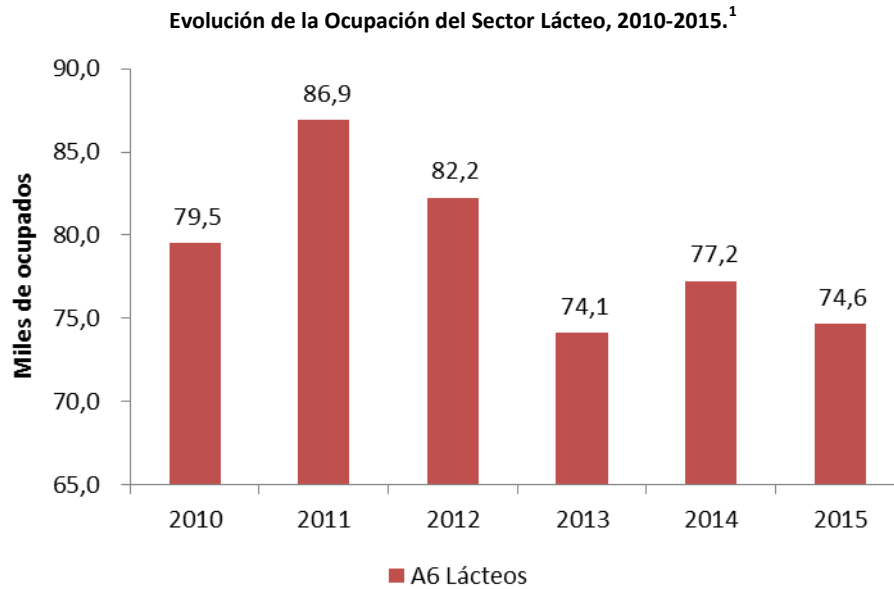
Lácteos	
Germany	10,24%
China	8,35%
Italy	6,68%
France	5,78%
United Kingdom	5,68%
Netherlands	5,58%
Belgium	5,41%
Spain	3,28%
United States	3,05%
Mexico	2,59%
Algeria	2,59%
Hong Kong, China	2,48%
Japan	2,28%
Indonesia	1,80%
Sweden	1,63%

Fuente: World Integrated Trade Solution, UN-COMTRADE.

Ocupación del Sector

- **Gran Encuesta Integrada de Hogares:**

- **N° de ocupados 2015:** 74,6 mil ocupados.
- **Tasa de crecimiento 2015-2014:** -3,4%.
- **Tasa de crecimiento anual promedio 2015-2010:** -1,3%.

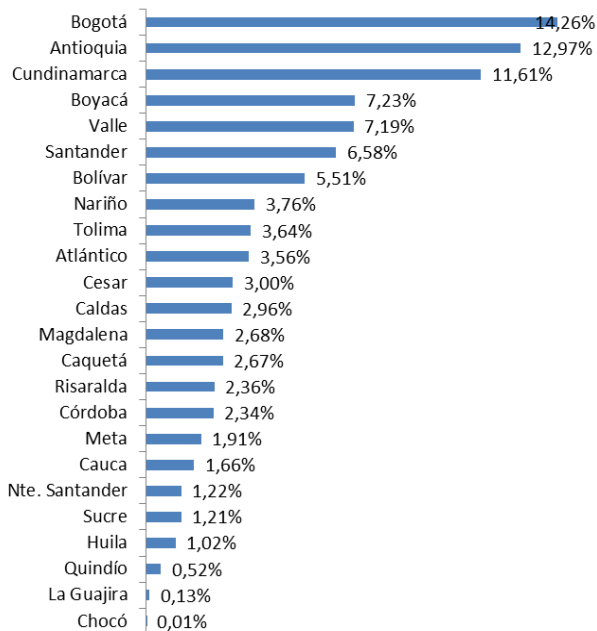


Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares

- Cerca del 50% del empleo del sector Lácteo se encuentra concentrada en Bogotá (14,26%), Antioquia (13%) y Cundinamarca (11,6%)

¹ Corresponde a la actividad CIU Rev. 3.1 1530 *Elaboración de productos lácteos*.

Lácteos



Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares

- El 40% del empleo generado en el sector Lácteo se concentra en las ciudades, principalmente en Bogotá (35,1%), Medellín (18,4%) y Cali.

Empleo según área metropolitana

Lácteos	Part%
Bogotá	35,1%
Medellín	18,4%
Cali	11,9%
Barranquilla	8,2%
Bucaramanga	6,9%
Manizales	4,5%
Cúcuta	3,0%
Ibagué	2,9%
Cartagena	2,6%
Pereira	2,6%
Pasto	1,8%
Villavicencio	1,3%
Montería	0,9%
Total general	100%

Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares

Estructura del Sector

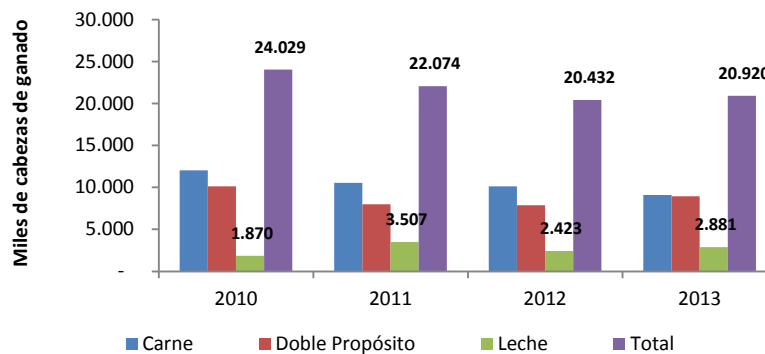
Participación del sector:

- Participación del sector en el PIB 2013: 0,75%. 2010: 0,89%.
- Participación en PIB Agropecuario 2013: 13,7% 2010: 13,6%.
- Participación en Empleo Agropecuario GEIH 2015: 2,11% 2011: 2,23%.
- Participación en exportaciones no minero energéticas. 2015: 0,2%. 2010: 0,1%

Eslabón Primario

- Hato ganadero orientado a la producción de leche en 2013: 2,9 Millones de cabezas de ganado.
- Tasa de crecimiento 2013-2012: (+18,9%).
- Tasa de crecimiento promedio anual 2013-2010: (+15,4%)

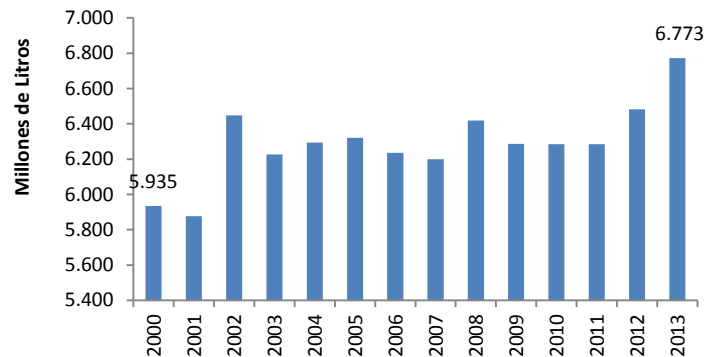
Evolución del Hato Ganadero, 2010-2013. Miles de cabezas.



Fuente: DANE- Encuesta Nacional Agropecuaria.

- Producción de leche en 2013: 6.773 Millones de litros.
- Tasa de crecimiento anual 2013-2012: (+4,5%).
- Tasa de crecimiento promedio anual 2013-2010: (+2,5%).

Producción Nacional de Leche



Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Anuario Estadístico 2014.

Eslabón Industrial²

Resultados Encuesta Anual Manufacturera - Productos Lácteos.

- Producción Bruta 2013: \$6.658.018 Millones. 2010: \$5.252.079 Millones

² Las cifras sobre producción industrial del sector Lácteo corresponden a la actividad económica "Elaboración de productos lácteos" (CIIU Rev. 4 A.C. 1040).

Crecimiento real promedio anual³ 2013/2006: 2.6%. 2013/2009: 6.4%.

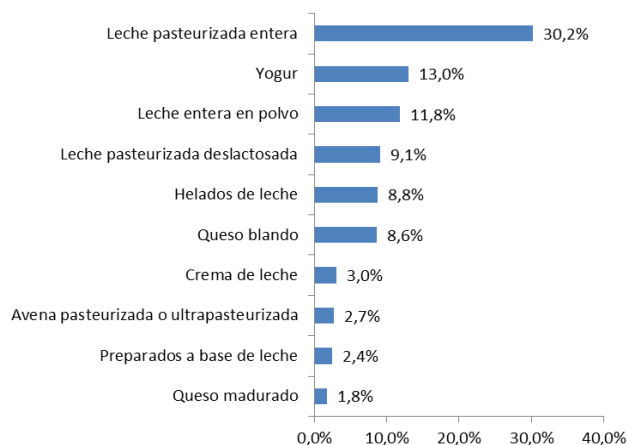
- **Valor Agregado 2013:** \$2.790.732 Millones. **2010:** \$ 2.235.063 Millones
Crecimiento real promedio anual 2013/2006: 4,7%. **2013/2009:** 8,5%.
- **Personal ocupado promedio 2013:** 20.146 personas. **2010:** 17.757 personas.
Crecimiento promedio anual 2013/2006: 3,9%. **2013/2009:** 4,5%.

Sector	Producción Bruta (Millones de pesos)	Valor Agregado (Millones de pesos)	Personal Ocupado	Establecimientos Industriales	Productividad (Valor agregado por trabajador)
Elaboración de Productos Lácteos	6.658.018	2.790.732	20.146	181	138,5
Part% en Industria Manufacturera	3,27%	3,54%	2,98%	1,96%	

Fuente: DANE- Encuesta Anual Manufacturera, 2013.

Principales productos del sector en 2013:

Principales productos según CPC (Part %)



Fuente: DANE- Encuesta Anual Manufacturera, 2013.

Indicadores de productividad:

Sector Lácteo

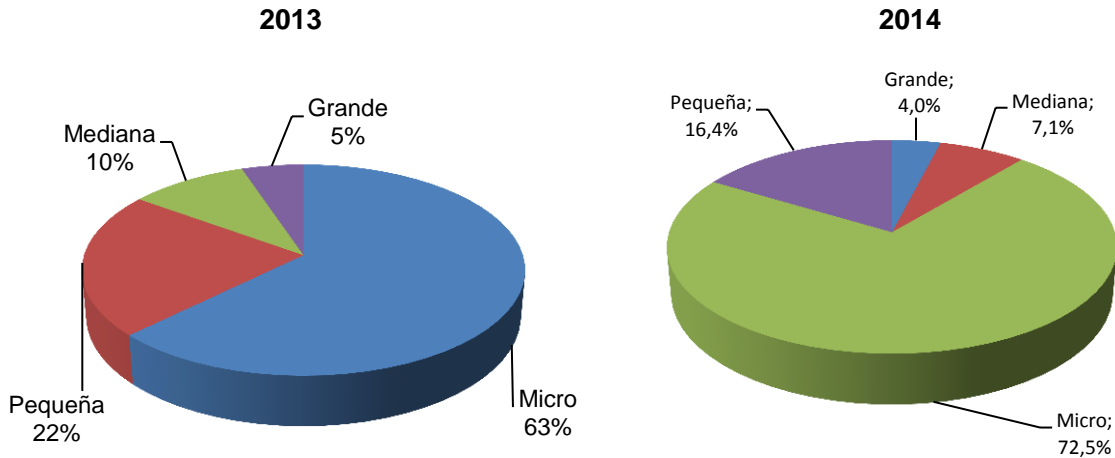
- Valor agregado por trabajador a precios de 2006: **Año 2013:** \$107,7 Millones. **2010:** \$103,8 Mill.
- Crecimiento real del valor agregado por trabajador **2013/2009:** 3,8% promedio anual. **2013/2006:** 0,8%
- Valor agregado como % de la producción: **2012:** 41,9%. **2006:** 42,6%.

Estructura empresarial del sector:

- **Número de sociedades registradas en CONFECAMARAS en 2013⁴:** 445 personas jurídicas. **2014:** 603

³ Para deflactar las cifras de producción y el valor agregado de la actividad industrial se utilizó el índice de precios al productor correspondiente a la subclase industrial.

⁴ Esta cifra corresponde al número de personas jurídicas en el RUES cuya actividad principal fuese "Elaboración de productos Lácteos" (CIIU Rev. 4. 1040), que tuviesen un registro mercantil activo en 2014 y cuya última renovación hubiese sido en los últimos 3 años



Fuente: CONFECAMARAS.

• Principales empresas del sector:

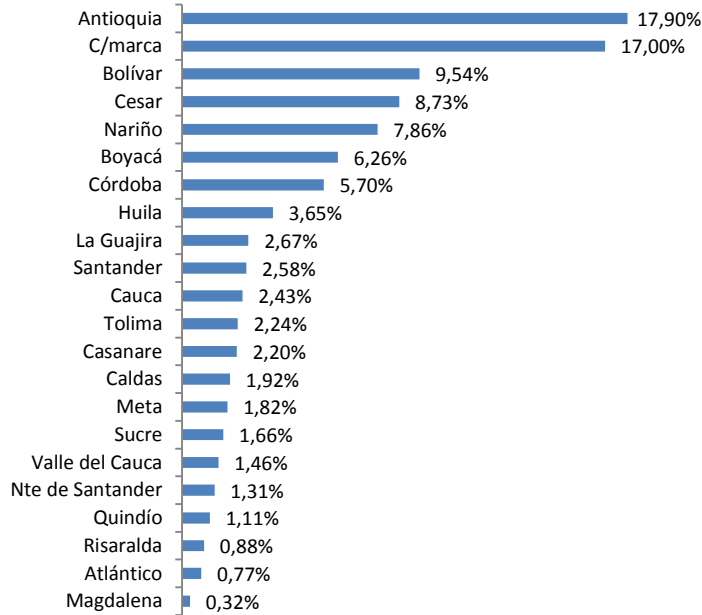
Principales empresas del Sector, 2014
Ingresos Operacionales y EBITDA

Razón Social	Departamento	Sector	Ingresos Operacionales (Millones)	Ebitda (Millones)
COOPERATIVA COLANTA			1.876.366	nd
ALPINA			1.728.207	201.887
NESTLE DE COLOMBIA S A			1.275.259	167.519
PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. - ALQUERIA			728.386	73.890
MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S A S			405.676	61.413
PARMALAT COLOMBIA LTDA			262.994	(1.222)
ALGARRA S A			185.663	16.914
FRESKALECHE S.A.			183.945	18.087
ALIMENTOS DEL VALLE S A			144.915	8.029
PROCESADORA DE LECHE S A			135.748	2.571
PRODUCTOS LACTEOS EL RECREO S.A			109.324	6.103
LACTEOS BETANIA S.A.			96.401	3.589
DANONE ALQUERIA S.A.S			89.150	(13.904)
CENTRAL LECHERA DE MANIZALES S A			74.268	5.410
COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO LIMITADA			52.041	3.729
DOÑA LECHE ALIMENTOS S A			49.968	4.157
EL POMAR S A			46.722	1.848
DAITY PARTNERS AMERICAS MANUFACTURING COLOMBIA LTDA			46.695	7.468
LACTEOS DEL CESAR S. A.			46.454	3.313
PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.			44.700	3.186
QUESOS LA FLORIDA S A S			39.880	4.973
ALIMENTOS DE MADRID SAS			35.930	630
COMPAÑIA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LTDA			34.515	1.171

Fuente: Superintendencia de Sociedades 2014. Se complementó información con revista Dinero.

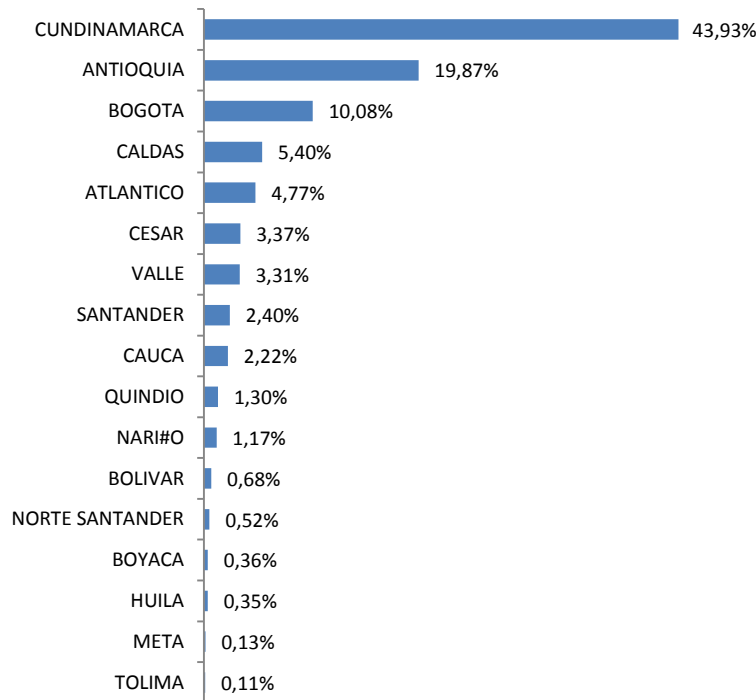
Regionalización

- **Distribución del Hato lechero por departamento:** De acuerdo a la Encuesta Nacional Agropecuaria del DANE, en 2013 el 73% del ganado bovino orientado a la producción de leche estuvo concentrado en los departamentos de Antioquia (17,9% del total), Cundinamarca (17%), Bolívar (9,5%), Cesar (8,7%), Nariño (7,9%), Boyacá (6,3%) y Córdoba (5,7%).



Fuente: DANE- Encuesta Nacional Agropecuaria, 2013.

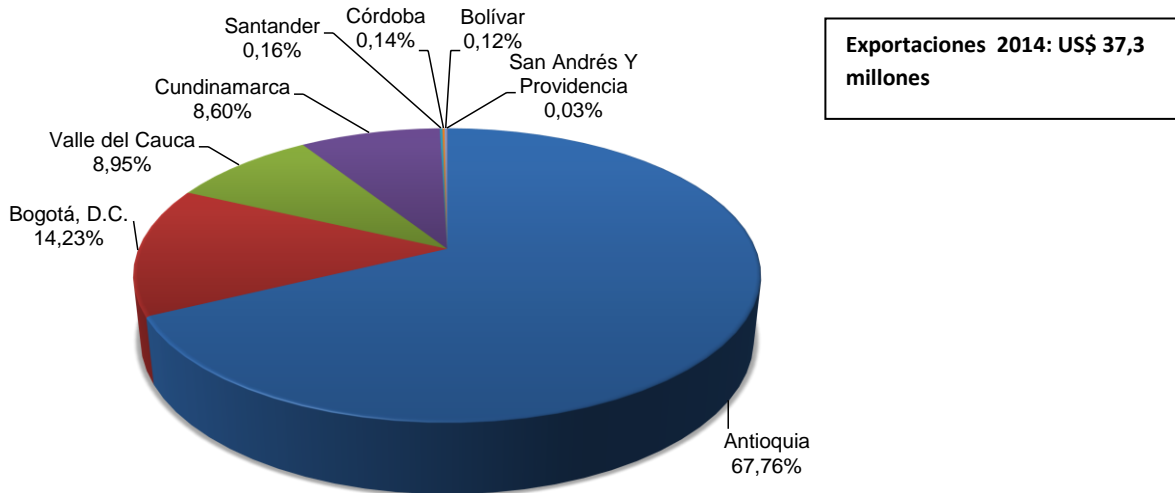
- Distribución de la producción industrial por departamento:** De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera 2013 del DANE, la producción nacional de Leche y sus derivados se concentra en los departamentos de Cundinamarca (43,9%), Antioquia (19,9%), Bogotá (10,1%), Caldas (5,40%) y Atlántico (4,77%).. Estos departamentos en conjunto concentran el 80% de la producción en Colombia.



Fuente: DANE – Encuesta Anual Manufacturera, EAM.

Distribución de las exportaciones por departamento 2014:

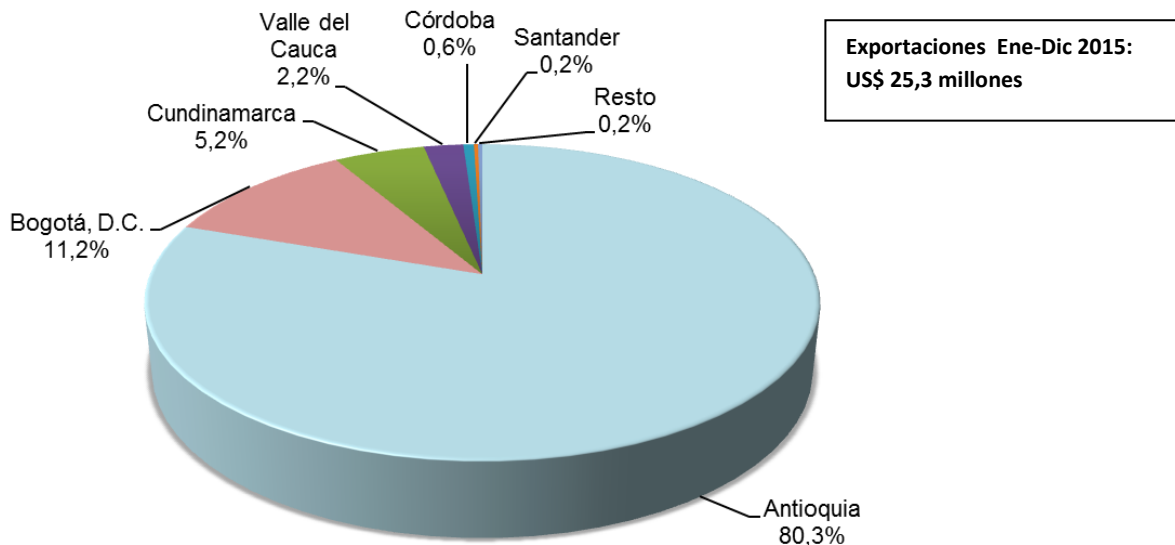
- **Exportaciones:** Los principales departamentos exportadores del sector en 2014 fueron Antioquia (67,8% del total), Bogotá (14,2%), Valle del Cauca (8,9%) y Cundinamarca (8,6%).



Fuente: DANE. Cálculos DIB – PTP.

Distribución de las exportaciones por departamento 2015:

- **Exportaciones:** Los principales departamentos exportadores del sector en 2015 fueron Antioquia (80,3% del total), Bogotá (11,2%), Cundinamarca (5,2%) y Valle del Cauca (2,2%).



Fuente: DANE. Cálculos DIB – PTP.