

INFORME ACTIVIDADES CONSEJO NACIONAL LÁCTEO PLAN ESTRATEGICO CADENA LÁCTEA 2011 – 2015

El Plan Estratégico de la Cadena Láctea 2011 – 2015, fue acordado por el Consejo Nacional Lácteo en noviembre de 2010, como resultado de la actualización del Acuerdo de Competitividad de la Cadena Láctea Colombiana. Este plan se estructuró en 7 estrategias: Modernización Tecnológica e Integración, Formalización de la Cadena Láctea, Sistema de Precios Calidad y Funcionamiento de los Mercados Lácteos, Desarrollo de Conglomerados, Promoción al Consumo y Desarrollo de Mercados Externos, y de manera preliminar a continuación se registran sus principales avances.

MODERNIZACION TECNOLOGICA E INTEGRACION

A partir del año 2011, con el apoyo metodológico de Corpoica se inició la construcción de la Agenda de Investigación de la Cadena Láctea, para lo cual se identificaron y priorizaron las demandas tecnológicas y perfiles de proyectos para la cadena láctea, luego se realizó la validación en 11 ciudades del país, y posteriormente se publicaron los resultados en la plataforma de Siembra, www.siembra.gov.co. Posteriormente se llevo a cabo un taller para conformar la Red de I+D+i de la Cadena Láctea, donde se priorizaron las temáticas y se conformaron grupos de trabajo para la gestión de proyectos estratégicos.

Derivado de la construcción de la Agenda de Investigación, en el año 2011, se apoyó al MADR y a Corpoica en la formulación de los términos de referencia de la convocatoria de cierre de brechas tecnológicas de Colciencias, logrando priorizar el sector lácteo en esta convocatoria, e identificando líneas de investigación específica para las necesidades del sector lácteo. Gestión que resultó en 4 proyectos aprobados para el sector lácteo.

En 2015 Corpoica expuso al CNL los fundamentos y el plan de trabajo en la cadena láctea del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación, y se acordó la realización de talleres regionales de cadena láctea para aportar a la construcción del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria – PECTIA. Los talleres se realizaron en Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Nariño y Boyacá, en donde se reunieron representantes de la cadena láctea regional con el propósito de revisar las demandas tecnológicas de la región y la priorización de las demandas para generar una agenda de investigación regional.

En seguimiento al Conpes 3675 de 2010, se apoyo al gobierno nacional en la formulación de indicadores requeridos por la Unión Europea para el trámite de los recursos de cooperación para el sector, y se apoyo al MCIT en el diseño de la convocatoria para el sector lácteo del programa Innpulsa.

En coordinación con el SENA llevaron a cabo varias actividades, entre las cuales se destacan las siguientes:

- Se solicitó anualmente a los gremios nacionales y comités regionales del CNL comunicar sus necesidades de formación complementaria y titulada para la cadena láctea, a partir de lo cual las demandas de formación que se recibieron se transmitieron al SENA, quien las incluyó en los planes operativos anuales de los diferentes centros regionales del SENA.
- En coordinación entre el SENA y el ICA se hizo el diseño del curso de BPG que imparte el SENA, de tal manera que el currículo quedo avalado por el ICA, y en ese mismo sentido el ICA capacitó a 90 funcionarios del SENA en todo el país de tal manera que puedan capacitar y apoyar la implementación de los procesos de certificación en BPG.
- En 2014 se inició un estudio de Prospectiva Tecnológica para el sector lácteo en el Norte y Oriente Antioqueño, a partir del cual se espera poder determinar las demandas ocupacionales del sector en un horizonte de 10 años y poder hacer los ajustes en los programas de formación para responder adecuadamente a esa demanda. De acuerdo a ello junto con el SENA y el Comité de Cadena Láctea de Antioquia, se llevó a cabo una sesión de trabajo en la que se presentaron los resultados del estudio de Prospectiva Tecnológica para el sector lácteo de Antioquia, a partir de la cual se acordó el establecer contacto directo con Decanos y Directores de algunas de las instituciones educativas del departamentos con el fin de precisar la posibilidad de adoptar las recomendaciones del estudio.

De otra parte en el marco de la Comisión de Modernización Tecnológica del CNL, se presentaron y analizaron diferentes proyectos e instrumentos de política para el sector lácteo, entre los cuales se destacan los siguientes:

- Proyecto de desarrollo lechero del Atlántico con cooperación del Gobierno de Israel y del SENA, denominado *Megaleche*.
- Plan Nacional de Mejoramiento Genético – PNMG.
- Programa de Asistencia Técnica para productores de leche desarrollado por el MADR, en desarrollo del Conpes 3675 de 2010, en convenio con Gobernaciones de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia.
- Agenda Quinquenal de Ganadería de Corpoica.

- Proyecto de apoyo a comunidades queseras para un mejor aprovechamiento del Lactosuero, financiado por Cooperación Australiana, liderado en Colombia por la Universidad Libre de Barranquilla y con el acompañamiento de Corpoica, la Universidad Nacional y el CNL.
- Se socializaron las convocatorias y presentaron avances para el sector lácteo del programa Alianzas Productivas del MADR, promoviendo presentación de perfiles del sector.
- En el 2012 se presentó los instrumentos del Ministerio de Educación - MEN para fortalecer la formación técnica y tecnológica; el fondo concursable para apoyar la conformación de alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la educación superior en sus niveles técnico profesional y tecnológico en Colombia y el programa de Movilidad de docentes. A partir de esta presentación se logró la priorización del sector lácteo en el programa de movilidad docente, por medio del cual 9 docentes de diferentes centros educativos del país viajaron a NZ y recibieron capacitación por parte del ASL en temas del sector lácteo.
- En el 2013, se coordinó con Corlac R2 y la Universidad de Antioquia la visita a sistemas productivos de leche en el Norte de Antioquia por parte de una misión de NZ, enfocada a temas de educación.
- Se apoyo la realización del estudio sobre oportunidades de cooperación entre Holanda y el sector lácteo colombiano, elaborado por Business Bridge y que llegó a través de la Embajada de Colombia en Holanda.

Adicionalmente en el año 2015, se inició la elaboración de una propuesta del CNL para establecer un programa de asociatividad y asistencia técnica para el sector lácteo, enfocada a que a través de proyectos presentados por los integrantes no gubernamentales del CNL y sus Comités Regionales, se construya un tejido social para el desarrollo competitivo de la cadena láctea colombiana que permita la planeación y desarrollo estratégico de la producción de leche, y que contribuya a la comercialización de leche dentro del canal formal. Así mismo a través de la prestación de asistencia técnica directa a las asociaciones de pequeños y medianos productores, se logró mejorar la calidad higiénica, sanitaria y composicional de la leche, disminuir los costos de producción e incrementar la productividad de sólidos útiles en la leche.

FORMALIZACIÓN DE LA CADENA LÁCTEA

En el marco de la Comisión de Ordenamiento Sanitario del CNL, se ha hecho una labor de análisis de los reglamentos técnicos para la leche (Decreto 616 de 2006) y los derivados lácteos (Resolución 2310 de 1986), con el fin de actualizarlos, en ese sentido se han consolidado las observaciones de los diferentes actores de la cadena láctea, y se ha propiciado el diálogo entre el gobierno y los representantes del sector privado, de tal manera que las decisiones de política que se tomen contribuyan a la competitividad del sector.

Así mismo en la Comisión de Ordenamiento Sanitario, se ha generado el espacio para que el gobierno exponga y explique los avances en la implementación de normas como el decreto 1880 del 2011 ante los diferentes gremios y empresas del sector, y el Sistema de Identificación e información de ganado bovino (IDENTIFICA).

En el 2015, en Coordinación con el ICA y los Comités Regionales del CNL se promovió la formulación de iniciativas que permita la implementación de planes sanitarios en las zonas a ser declaradas como Zonas de Excelencia Sanitaria, logrando la estructuración de un perfil de proyecto sanitario para el Altiplano Cundiboyacense.

SISTEMA DE PRECIOS, CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS LÁCTEOS

En el año 2011 el CNL elaboró y presentó ante el gobierno una propuesta para un nuevo sistema de pago de leche cruda, a partir de cuatro premisas filosóficas: orientación a la competitividad de la cadena productiva; reconocimiento de las diferencias regionales del sistema de pago actual; implementación de instrumentos que garanticen transparencia y confianza en el funcionamiento del sistema; búsqueda de la estabilidad de la producción nacional y ajuste permanente a las condiciones del mercado. A partir de esta propuesta el MADR expidió la Resolución 017 de 2012, por medio de la cual se establece el sistema de pago de leche cruda al proveedor.

Por solicitud del CNL el Ministerio de Transporte, modificó la Resolución 1054 de 2011, por medio de la cual se regulaba el transporte de carga los días feriados, y se expidió la Resolución 3226 de 2012 en la cual se hace mayor precisión sobre la excepción de la restricción de tránsito los días feriados y temporadas especiales, para los vehículos de recolección y transporte de leche procesada y sin procesar.

Durante el 2012, el CNL llevó a cabo un Estudio de la Estructura de los Costos del Transporte de la Leche, y de acuerdo a las observaciones de la Comisión de Precios, el cual es insumo para la modificaciones que el CNL pueda proponer a la tabla de descuento de transporte.

Para el año 2013 se analizaron en el CNL las condiciones del mercado de la leche, de tal manera que de acuerdo a lo planteado por el CNL, el MADR decidió reactivar las compensaciones a las exportaciones de leche en polvo y quesos por parte del FEP, y también decidió iniciar un programa de compras públicas de leche a través de la BMC.

La Comisión de Precios del CNL, con el apoyo de la Unidad de Seguimiento de Precios del MADR, hizo la revisión periódica del comportamiento del ICSL y de cada uno de sus componentes, permitiendo a los gremios de la cadena láctea estar informados sobre la tendencia que muestran las variables de actualización de los valores de la resolución 017. En particular durante el primer semestre de 2015, la Comisión de Precios del CNL llevó a cabo una serie de reuniones en las que se revisó todo lo relacionado con la fórmula para el cálculo del Índice Compuesto del Sector Lácteo – ICSL, y se presentaron y analizaron diferentes propuestas para mejorar el mecanismo de actualización de los valores de la Resolución 017 de 2012. En junio se consolidó el informe final de la Comisión de Precios, que se envió al MADR, y en el que se señalan los puntos en acuerdo y en desacuerdo, con los respectivos argumentos de los gremios en cada una de las propuestas que se presentaron.

Corpoica como coordinador del Subsistema de Verificación y Evaluación de Laboratorios para el pago por calidad de leche, según se establece en el Título III de la Resolución 017 de 2012, presentó periódicamente al CNL los resultados de los ensayos interlaboratorio por medio de los cuales habilitó los laboratorios, y los avances en el plan de fortalecimiento de laboratorios de calidad de leche.

Durante 2014 y 2015 en el seno del CNL, el MADR escuchó las diferentes posiciones de los gremios de la cadena láctea, sobre el plazo para la acreditación de laboratorios para pago de calidad de leche en ISO 17025, y que le sirvieron de base para la expedición de las Resoluciones 077 y 468 de 2015.

En 2015, se analizaron y validaron en el CNL medidas para afrontar las coyunturas de excedentes de leche que se presentaron en ese año, y que a partir de las propuestas y puntos de vista de los gremios de la cadena láctea, se contribuyó a que el MADR pudiera llevar a cabo programas para medidas como la compensación a las exportaciones, compras mercados asistenciales y campaña promoción del consumo, con las cuales se redujeron inventarios de productos lácteos y se logró que las industrias lácteas mantuvieran normalidad en las compras a los productores de leche.

En 2015 por solicitud del MADR se inició el análisis de una propuesta para crear un Fondo Tripartita, con el fin de solucionar de manera estructural la problemática del mercado de leche y productos lácteos, para lo cual el CNL tuvo varias sesiones de trabajo buscando donde se estructuraron y

evaluaron las propuestas que permitieran reunir recursos de gobierno, ganaderos e industria para la conformación del Fondo Tripartita.

DESARROLLO DE CONGLOMERADOS

En el 2011 el ICA presenta al CNL la propuesta de 5 zonas para convertir en Zona de Excelencia Sanitaria: Norte de Antioquia, Sabana de Bogotá, Valles de Ubaté y Chiquinquirá, Cordon lechero central de Boyacá, Sur de Nariño y Norte de Putumayo. CNL acepto la propuesta, pero solicitó incluir el Valle del Cesar. A partir de ello el ICA estableció las zonas para trabajar planes sanitarios y el MADR hizo la priorización de territorios para la ejecución de la política y el desarrollo de distritos o conglomerados del sector lácteo.

El MADR llevó a cabo un primer censo de predios productores de leche en los valles de Ubaté y Chiquinquirá, que sirve de base para la construcción de una línea base competitividad y sostenibilidad para la cadena láctea en esa zona.

En el 2013 el Departamento del Cesar escogió al sector lácteo para el desarrollo del programa Ruta Competitivas del MCIT, el cual esta enfocado en la puesta en marcha de iniciativas cluster. Posteriormente desde el CNL, se envió información a las Gobernaciones de los departamentos de Antioquia, Boyacá y Nariño, sobre el programa Rutas Competitivas del MCTI, solicitando que el sector lácteo fuera priorizado en dicho programa, lo cual se logró para el caso de Boyacá y Nariño.

En 2014 y 2015, a través de los Comités Regionales de Cadena Láctea, se ha acompañado y hecho seguimiento al desarrollo de las iniciativas cluster de INNpulsas en Boyacá, Nariño y Cesar, y a la iniciativa cluster de la Cámara de Comercio de Bogotá para el sector lácteo en Bogotá – Región.

En 2015 a través del CL Antioquia se avanzó en la estructuración de una iniciativa clúster en el distrito norte de Antioquia, así mismo se estableció contacto con la Comisión Regional de Competitividad del Atlántico, quien lidera la iniciativa del clúster lácteo de ese departamento.

PROMOCION AL CONSUMO

En 2012 la Comisión de Promoción del Consumo, gestionó con Radio RCN social una propuesta para dar a conocer y resaltar la importancia del consumo regular de leche, y sus derivados, en etapa escolar, la cual se presentó al CNL para su revisión y la inclusión dentro de un programa más amplio de promoción del consumo de leche.

Teniendo en cuenta las medidas coyunturas analizadas en el CNL para estabilización del mercado interno, el MADR destinó en 2013 y 2015, recursos a compras públicas de leche para programas del ICBF.

DESARROLLO DE MERCADOS EXTERNOS

El CNL, ha trabajado todos los temas relacionados con el comercio internacional del sector lácteo, enfocados principalmente a mejorar las oportunidades de exportación y hacer seguimiento a los acuerdos comerciales internacionales, entre las principales actividades de esta estrategia se destacan las siguientes:

- En 2011 se elaboró un ejercicio de priorización de mercados potenciales para las exportaciones de productos lácteos colombianos como leche en polvo descremada, leche en polvo entera, mantequilla y quesos, a partir de 6 destinos de exportación según variables como demanda, precios, competidores y admisibilidad sanitaria.
- El Invima presentó periódicamente al CNL la situación de admisibilidad sanitaria de productos lácteos y en articulación con el CNL se apoyaron y coordinaron gestiones para llevar a cabo las visitas de las autoridades sanitarias de Chile, Mexico y Perú, a plantas lácteas colombianas con interés de exportar a esos mercados. Para esta actividades el CNL ha gestionó ante el Fondo de Estabilización de Precios – FEP, la financiación de los costos de la misión así como los tiquetes nacionales e internacionales de los inspectores chilenos, logrando cumplir con los plazos previstos para las diferentes misiones. Así mismo también se comunicó al INVIMA la información de las plantas lácteas interesadas en adelantar procesos de admisibilidad sanitaria a otros países, como Rusia, Panamá y Cuba.
- En 2014 el CNL hizo la solicitud al INVIMA de iniciar el proceso de admisibilidad sanitaria ante el gobierno de CHINA, a partir de lo cual el sector lácteo fue priorizado para este proceso.
- En coordinación con Proexport (2011 – 2014) se presentaron en el CNL, en varias oportunidades, la oferta de apoyo para promoción de las exportaciones, en diversas oportunidades, a partir de lo cual las empresas del sector pudieran tener la orientación para definir sus mercados objetivos y facilidades para participar en misiones y ferias comerciales.
- Se llevo a cabo seguimiento permanente a la negociación de los acuerdos comerciales internacionales y su impacto evaluando su impacto para el sector lácteo y

comunicando al gobierno la posición de la cadena láctea. A las negociaciones que se hizo seguimiento fueron; Corea del Sur, Alianza Pacífico, Turquía, Costa Rica, Panama, Israel, Venezuela, Cuba y Japón.

- Se mantuvo también seguimiento a la implementación de los Acuerdos Comerciales con la Unión Europea, Mexico, Estados Unidos, Mercosur y CAN, apoyando al gobierno en la revisión de la normativa para su reglamentación y analizando permanentemente la dinámica de comercio.
- Se hizo el análisis de situaciones específicas como el fuerte incremento de importaciones desde Chile y Mercosur, en el 2012, a partir de lo cual el CNL pidió al gobierno establecer un control efectivo de los contingentes por parte de la DIAN, establecer controles claros en los temas admisibilidad sanitaria y tomar medidas inmediatas para evitar que ingresen productos lácteos sin cumplir con el pago de aranceles vigentes, así mismo derivado de estos análisis, el MCIT expidió el Decreto 0650, por medio del cual se estableció una medida especial a las importaciones de leche en polvo originaria de Argentina, clasificada por la partida arancelaria 0402.
- El INVIMA y el ICA presentaron en 2015 los avances en la formulación e implementación del plan subsectorial de control y monitoreo de residuos de medicamentos veterinarios y contaminantes patógenos en leche. donde el ICA e INVIMA, explicando que se viene desarrollando una metodología que tiene en cuenta las directivas de la Unión Europea, y que se espera que para finales del 2016 se tenga una auditoría que permita a Colombia ser proveedor de lácteos a la UE.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

En el 2011 el CNL presentó su solicitud de inscripción como Organización de Cadena ante el MADR, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Ley 811 de 2003, y para el 24 de marzo de 2011, la Resolución 082 de 2011, por medio de la cual reconoce al CNL como la Organización de Cadena del Sector Lácteo Colombiano.

El CNL promovió la constitución de Comités Regionales de Cadena Láctea, logrando la conformación de 6 Comités Regionales, reconocidos por el CNL, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Cesar, Suroccidente (Nariño – Putumayo) y Caldas. Adicionalmente se iniciaron los procesos de conformación de Comités Regionales en Cauca y Atlántico.

El CNL en su función de Comité de Seguimiento a los compromisos del Conpes 3675, realizó reuniones periódicas para conocer y analizar los avances en la implementación el seguimiento del

Conpes 3675 de 2010, a partir de lo cual los gremios plantearon recomendaciones al gobierno para la ejecución de la política.

Como uno de los compromisos del Conpes 3675, el CNL, ingresó al Programa de Transformación Productiva - PTP en el año 2011, para lo cual elaboró una propuesta de valor con la visión del sector a 5 y a 10 años, y con las principales estrategias para lograrlo.

Como preambulo al inicio del sector lácteo en el PTP, el MADR contrató un estudio Innovation Waikato a partir del cual se hicieron importantes recomendaciones para el sector y se planteaba un plan de trabajo para su implementación.

El PTP contrató consultores internacionales para la formulación de un plan de negocios para el sector, los avances en la formulación de ese plan de negocios se presentaron al CNL.

Desde el 2012 el CNL cuenta con una pagina web www.cnl.org.co, en la cual se encuentra publicada información general sobre el CNL información estadística de la cadena láctea y normatividad del sector lácteo, entre otra información

Elaboró:

Pedro Valderrama Salazar
Secretario Técnico
Consejo Nacional Lácteo
cnl@cnl.org.co
www.cnl.org.co