



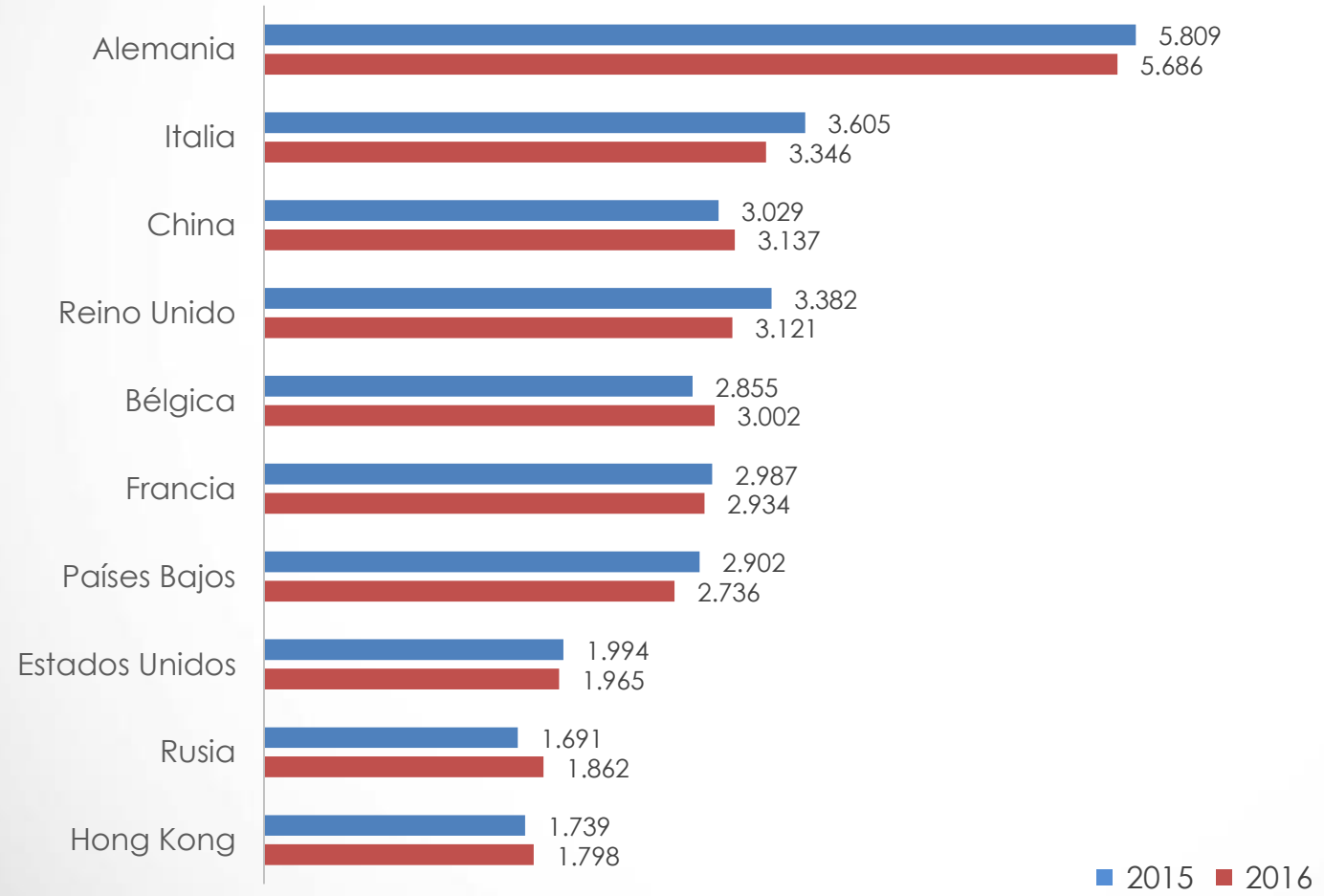
# PROCOLOMBIA

aliado estratégico del  
el sector lácteos

# Sector lácteos en el mundo

Las importaciones mundiales de lácteos sumaron USD 62.999 millones en 2016, con un decrecimiento anual compuesto de 3,0% entre 2012 y 2016

**Principales países importadores de lácteos (USD millones) 2015 – 2016**



■ 2015 ■ 2016

Fuente: TradeMap - 2017

Queso y leche y nata en polvo fueron los productos más demandados, con el 48% de la demanda mundial



**PROCOLOMBIA**  
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

## Principales productos importados en 2016



### Queso

USD 16.237 millones  
(Participación 26%)

Top 3 importadores:  
Alemania (18%),  
EE. UU, (7%) y Reino Unido (6%).



### Leche y nata "crema", en polvo, gránulos o demás formas sólidas:

USD 8.142 millones  
(Participación 13%)

Top 3 importadores:  
Hong Kong (17%),  
China (13%) y Argelia (7%).



### Leche y nata "crema", en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de grasas $\leq$ 1,5% en peso:

USD 5.900 millones  
(Participación 9%)

Top 3 importadores:  
México (10%),  
China (7%) y Filipinas (6%).



### Queso fresco "sin madurar", incl. el del lactosuero, y requesón:

USD 5.335 millones  
(Participación 8%)

Top 3 importadores:  
Italia (12%),  
Reino Unido (9%) y Alemania (8%).



### Mantequilla "manteca" (exc. mantequilla deshidratada y "ghee"):

USD 4.922 millones  
(Participación 8%)

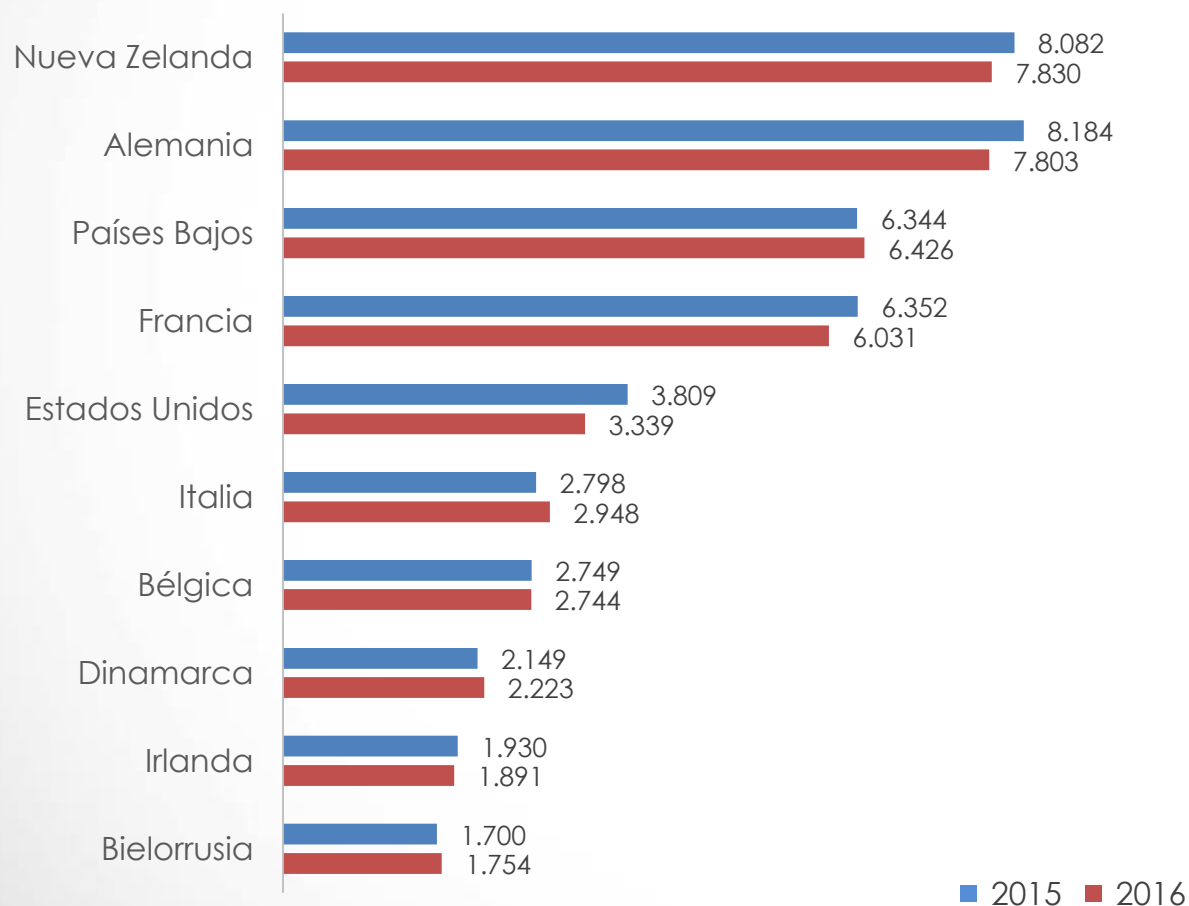
Top 3 importadores:  
Francia (12%),  
Alemania (8%) y Países Bajos (7%).

Las exportaciones mundiales de lácteos sumaron USD 62.385 millones en 2016, con un decrecimiento anual compuesto de 3,4% entre 2012 y 2016



**PROCOLOMBIA**  
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

### Principales países exportadores de lácteos (USD millones) 2015 – 2016

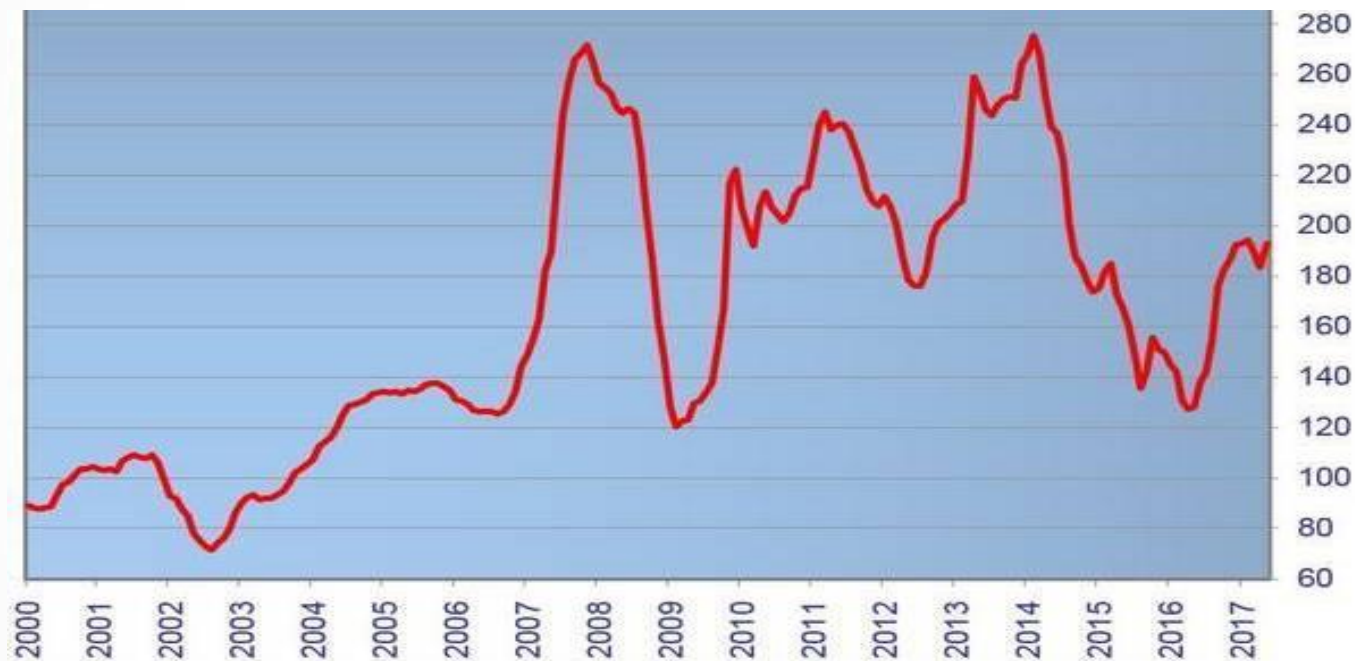


Como resultado de estos factores de demanda y oferta, se espera que los precios nominales de todos los productos lácteos aumenten a medio plazo



**PROCOLOMBIA**  
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

### Índice de precios de los productos lácteos



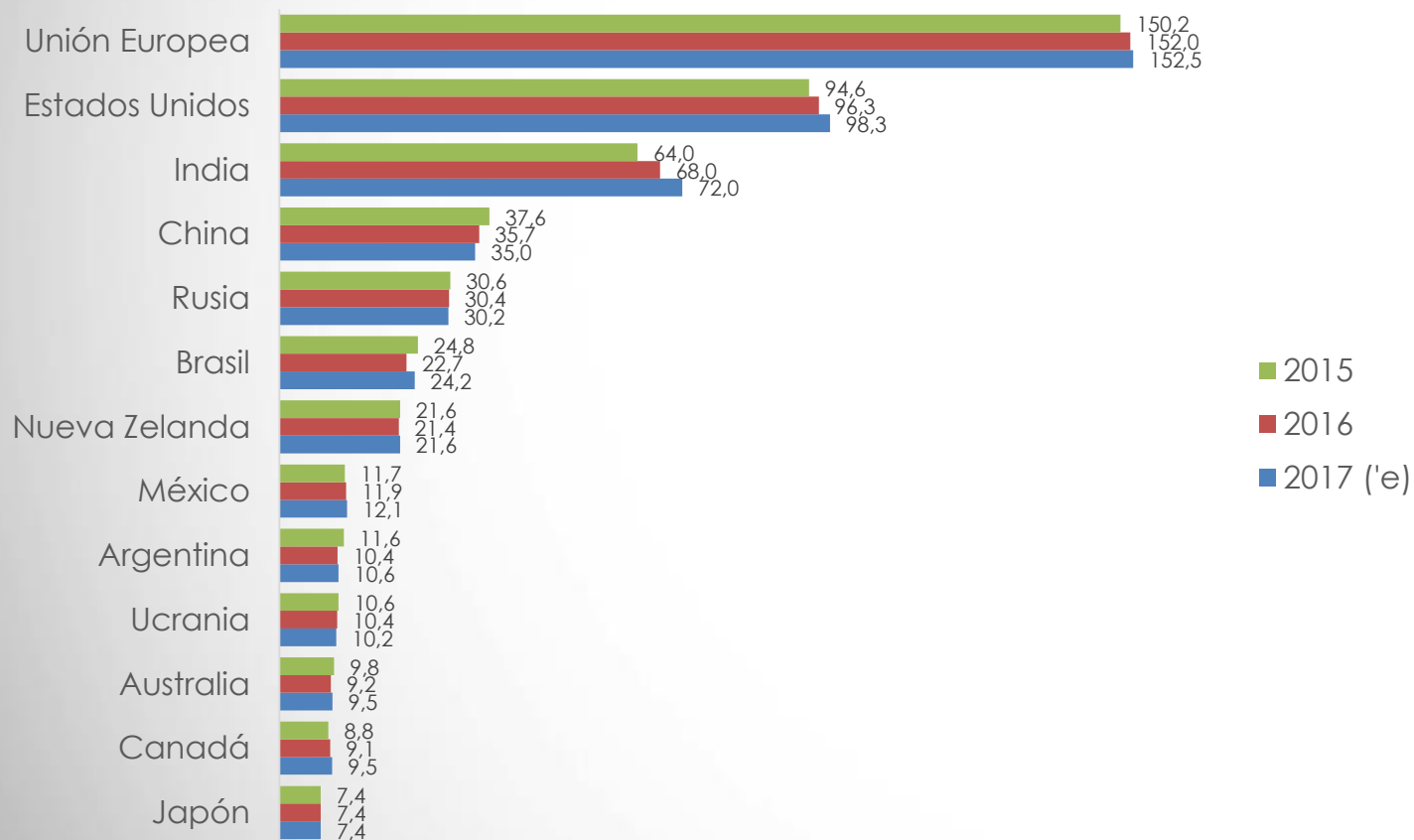
El índice de precios de los productos lácteos de la FAO registró un promedio de 193 puntos en mayo, es decir, 9,5 puntos (un 5,1%) más que en abril y hasta un 51% más que en mayo de 2016. A pesar de este último incremento, el índice sigue estando un 30% por debajo del máximo alcanzado en febrero de 2014.

# La producción mundial de leche ascendió a 493,8 millones de toneladas en 2016



**PROCOLOMBIA**  
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

## Principales países productores de leche en 2015, 2016, 2017 (e) (millones de toneladas)



- La Unión Europea como bloque fue el principal productor mundial de leche en 2016, representando el 31% del total mundial.
- Colombia se ubica como el cuarto productor de leche en Latinoamérica, por detrás de Brasil, México y Argentina.

# América y Europa impulsan el crecimiento de productos lácteos en el mundo



**PROCOLOMBIA**  
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

El consumo de leche per cápita es:

- Elevado (mayor que 150 kilogramos per cápita al año) en América del Norte, Argentina, Armenia, Australia, Costa Rica, Europa, Israel, Kirguistán y Pakistán;
- Medio (de 30 a 150 kilogramos per cápita al año) en la India, Japón, Kenia, México, Mongolia, Nueva Zelanda, la República Islámica de Irán, África septentrional y meridional, la mayoría del Oriente Próximo y la mayor parte de América Latina y el Caribe;
- Bajo (menor que 30 kilogramos per cápita al año) en Vietnam, Senegal, la mayoría de África central y la mayor parte de Asia oriental y sudoriental.



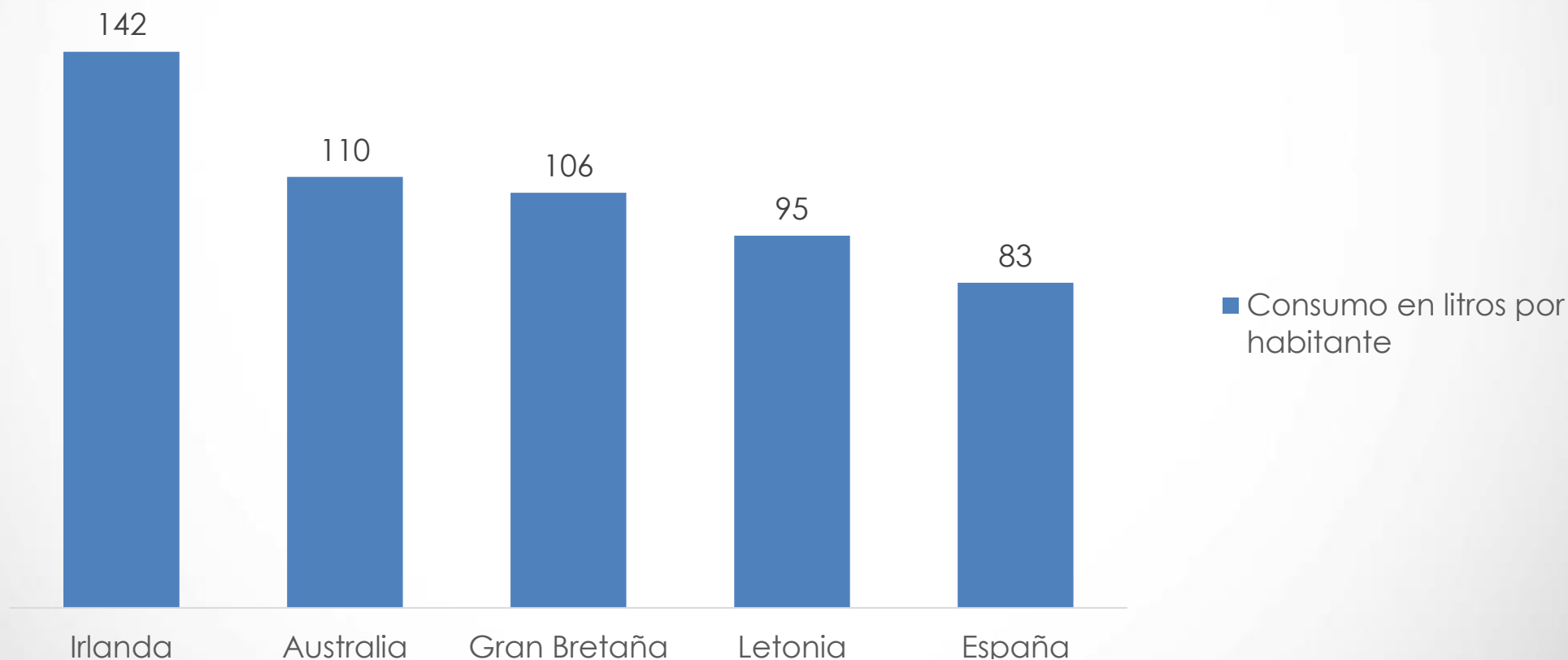


Irlanda es el país con mayor consumo de leche en el mundo, con un promedio per cápita de 142 litros al año



**PROCOLOMBIA**  
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

### Consumo per cápita de leche en los cinco principales países consumidores de leche líquida en el mundo a 2015



# La FAO proyecta que la demanda per cápita de productos lácteos en los países en desarrollo aumente de manera consistente en el mediano plazo



**PROCOLOMBIA**  
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

- En Asia meridional, se prevé que el consumo de leche y productos lácteos aumente en un 125 por ciento para 2030.
- La leche proporciona el 3 por ciento del suministro de energía alimentaria en Asia y África, en comparación con el 8 al 9 por ciento en Europa y Oceanía; del 6 al 7 por ciento del suministro de proteínas alimentarias en Asia y África, en comparación con el 19 por ciento en Europa; y del 6 al 8 por ciento del suministro de grasas alimentarias en Asia y África, en comparación con Europa, Oceanía y las Américas, donde proporciona entre el 11 y el 14 por ciento.





- Con un 38% de las ventas de productos lácteos de Latinoamérica, Brasil es el principal mercado latinoamericano. El mercado lechero en Brasil está dictado por la leche, que representó el 40% de las ventas al por menor en 2016. La leche es un producto básico en Brasil, siendo consumido no sólo por los niños, sino también por los adultos para el desayuno y el almuerzo, además de ser añadido al café, postres y comidas.
- A diferencia de Europa Occidental o América del Norte, la industria lechera en América Latina sigue relativamente fragmentada. La marca privada apenas tiene presencia. En Brasil, por ejemplo, las empresas más pequeñas dominan una cuota de mercado del 40%, casi tan alta como la participación combinada de los cinco principales productores lecheros. Sin embargo, la consolidación es cada vez más pronunciada, en particular en Chile y Colombia.
- Con excepción de Brasil y Chile, donde los minoristas representan más del 70% de las ventas de productos lácteos, las tiendas tradicionales siguen siendo extremadamente importantes en la distribución de quesos en América Latina. La prevalencia de las tiendas tradicionales es particularmente evidente en mercados más pequeños, incluyendo Bolivia, Guatemala y Ecuador.

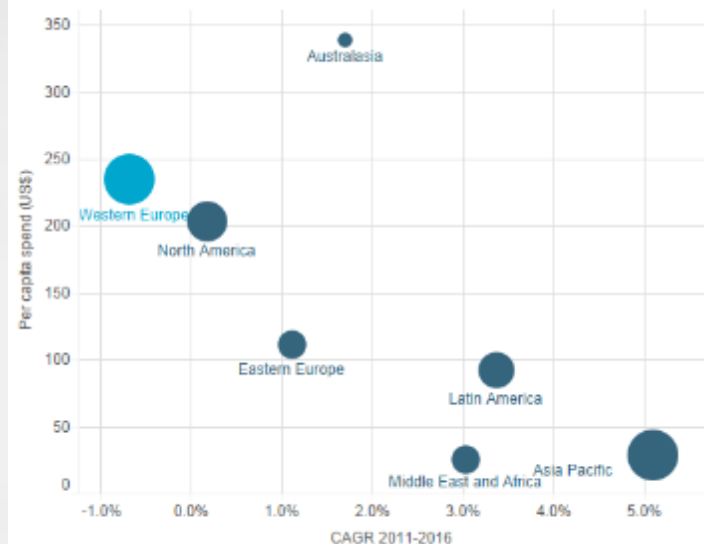


# El mercado de lácteos en Europa



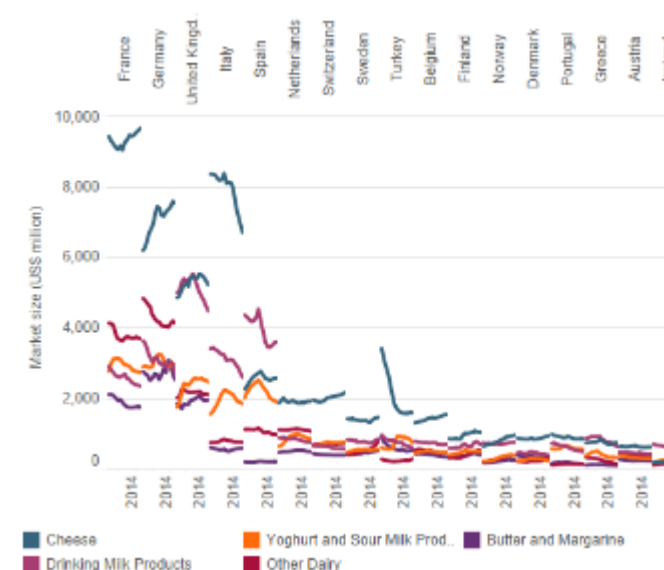
PROCOLOMBIA  
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

Dairy: Putting Western Europe in Context, 2011-2016



Note: Bubble size indicates market size in US\$ million in 2016. Range displayed: US\$9,813 to 117,622 million

Dairy: Western Europe Breakdown by Country 2002-2016



Europa es uno de los mercados de lácteos en el que los consumidores registran un mayor gasto per cápita en productos lácteos en el mundo (cerca de USD250), únicamente superado por Oceanía.

Entre 2009 y 2016, los productos lácteos en Europa Occidental registraron una tasa de decrecimiento anual compuesto del 1%, principalmente por la crisis financiera en 2009. A medida que la economía se ha recuperado, los consumidores se inclinan a hacer sus compras a través de tiendas de descuento.

El queso es, con mucho, el mayor motor de valor en los productos lácteos para todos los mercados, con la excepción de España e Irlanda.

# Sector lácteos en Colombia



2017

# El sector lácteo colombiano ofrece grandes oportunidades en exportación e inversión



**PROCOLOMBIA**  
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

- **Colombia es el cuarto mayor productor de leche en América Latina** con un volumen aproximado de 6.800 millones de litros en 2015, superado sólo por Brasil, México y Argentina.
- **La leche colombiana se reconoce por su calidad**, pues cuenta con niveles de proteínas y grasas superiores que importantes países productores como Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, Canadá y Estados Unidos.
- **Colombia cuenta con más de 3 mil millones de litros de leche fresca** disponibles para el procesamiento lácteo de nuevas industrias. (acopio industrial, 2015)
- **Colombia cuenta con una población de 44 millones de personas y un consumo per cápita de 143 litros / habitante**, tres veces el promedio de los países desarrollados (44 litros /habitante).



# Desde 2009 el territorio colombiano fue declarado como libre de fiebre aftosa por vacunación



**PROCOLOMBIA**  
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

- **Colombia es el tercer país con mayores ventas de productos lácteos en América Latina**, con cerca de COP\$ 9.000 millones de pesos en 2015.
- **La existencia de socios potenciales estratégicos**, garantiza a las compañías extranjeras acceder a una amplia transferencia tecnológica y de conocimiento sobre los patrones de consumo y las redes locales de distribución.
- Los productos lácteos colombianos tienen **admisibilidad en 14** mercados, en donde destaca Estados Unidos, Canadá, Chile, Japón, México.



# La cadena productiva de lácteos busca generar competitividad en todos sus eslabones



**PROCOLOMBIA**  
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS





# La producción de leche en Colombia presenta una dinámica positiva en los últimos años

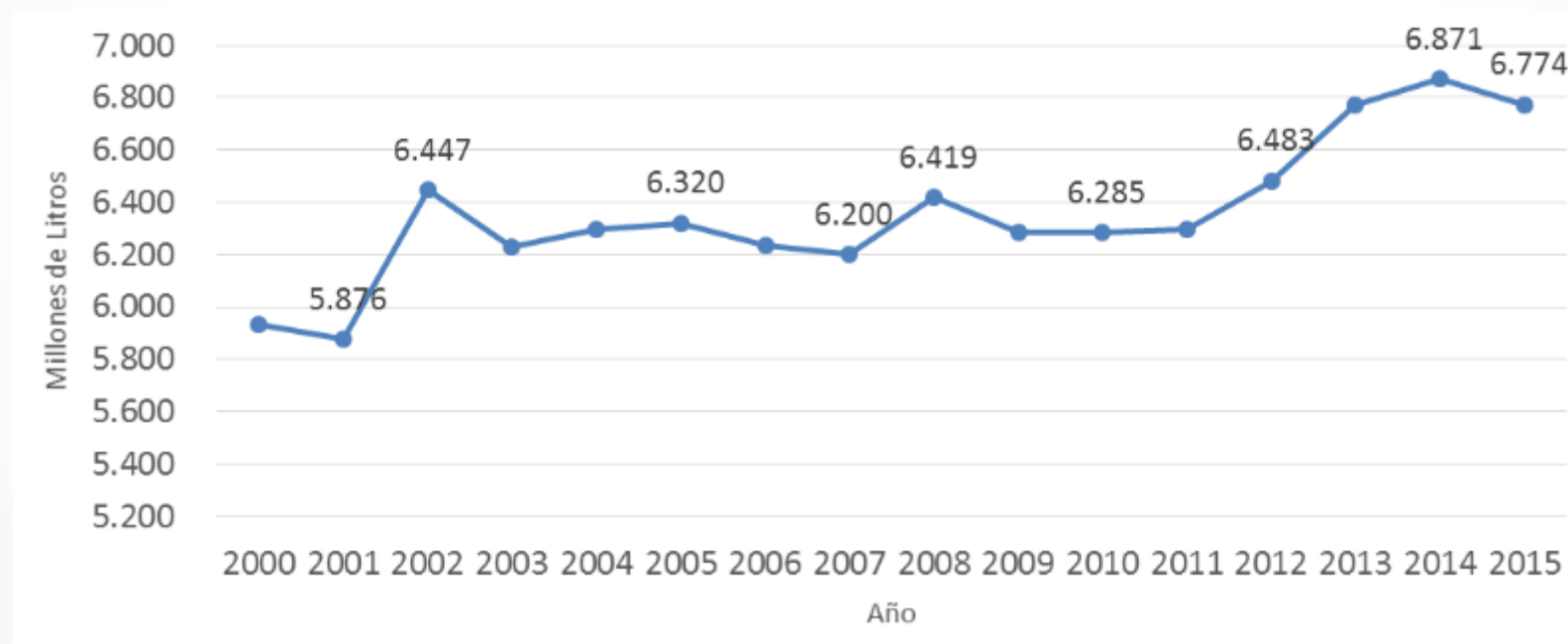


**PROCOLOMBIA**  
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

## PRODUCCIÓN DE LECHE EN COLOMBIA 2000-2015

Millones de litros

Fuente: MADR, Secretaría Técnica CNL



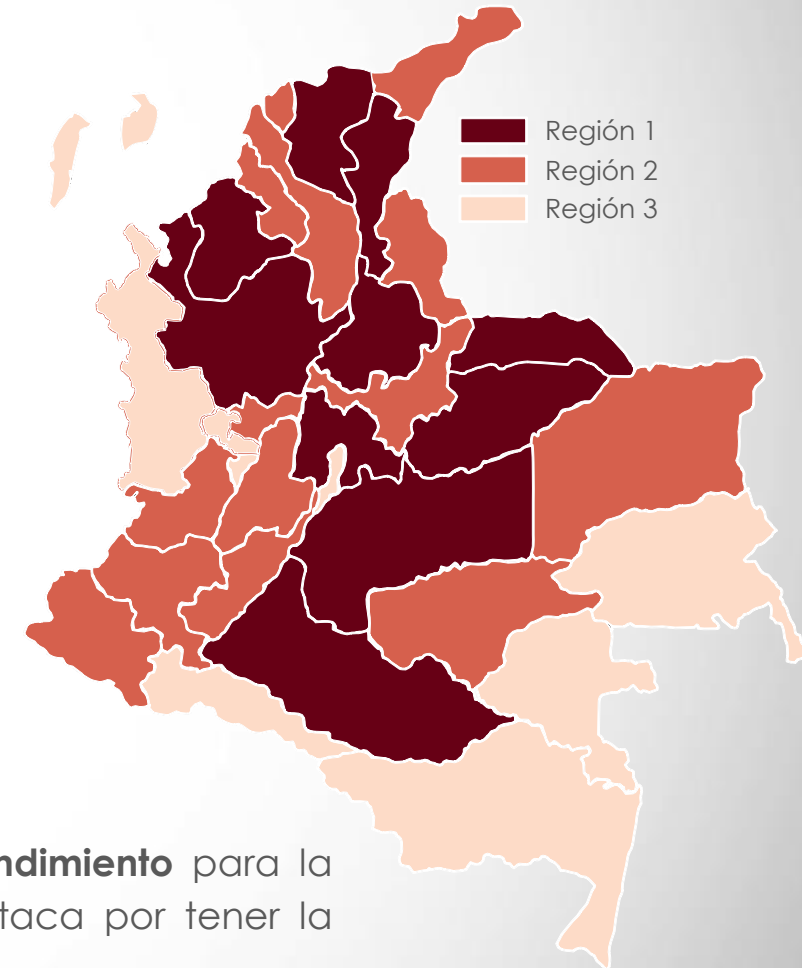
De acuerdo con cálculos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la producción en Colombia totalizó 6.774 millones de litros en 2015.



PROCOLOMBIA  
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

# El hato ganadero en Colombia está compuesto por más de 22 millones de cabezas, uno de los más grandes de Latinoamérica

- **Región 1:** se encuentran cerca de 15,7 millones de ejemplares bovinos. Los departamentos que componen esta región son: **Antioquia, Córdoba, Casanare, Meta, Santander, Cesar, Caquetá, Cundinamarca, Magdalena y Arauca.**
- **Región 2:** cerca de 6,4 millones de ejemplares bovinos. Los departamentos de presentes en la región son: **Bolívar, Sucre, Boyacá, Tolima, Valle del Cauca, Huila, Norte de Santander, Nariño, Caldas, La Guajira, Guaviare, Cauca, Vichada y Atlántico.**
- **Región 3:** cuenta con una concentración menor a los 600.000 ejemplares bovinos. **Putumayo, Chocó, Risaralda, Quindío, Guainía, Amazonas, Vaupés y San Andrés y Providencia** son los departamentos que conforman esta región.



Se estima que cerca del **95%** del hato ganadero nacional es **Cebú**, raza de gran **rendimiento** para la **producción de carne**. Dentro de las razas cebuínas, el **Brahman colombiano**, se destaca por tener la **genética de la más alta calidad** en el mundo.

La productividad del hato ganadero con vocación lechera es de 7,7 litros de leche al día



**PROCOLOMBIA**  
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

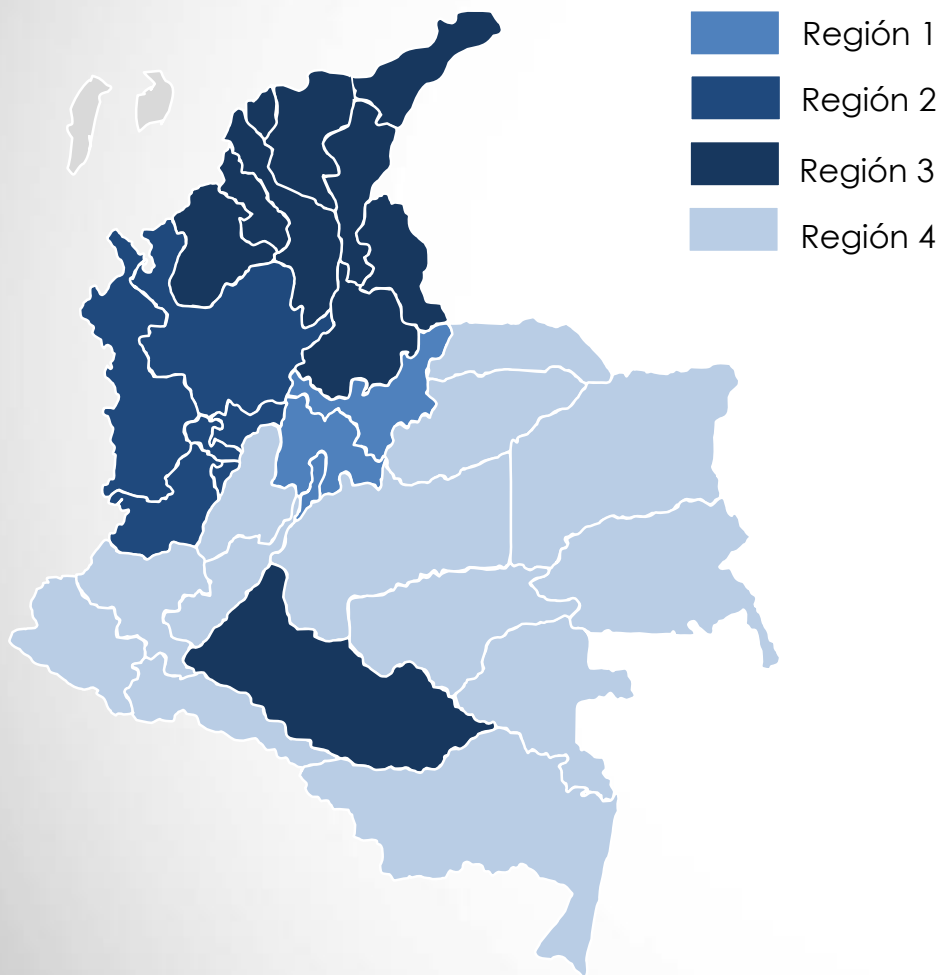
**Productividad en litros/leche-día de leche, según orientación del hato. 2006- 2015**

<b>Año</b>	<b>Total</b>	<b>Leche</b>	<b>Doble propósito</b>	<b>Carne</b>
2006	3,95	7,74	3,44	3,24
2007	3,97	7,63	3,48	3,36
2008	4,04	7,71	3,54	3,43
2009	4,04	7,92	3,52	3,53
2010	3,85	7,06	3,41	3,5
2011	3,96	5,94	3,43	3,68
2012	4,12	6,97	3,46	3,67
2013	4,51	8,07	3,56	3,73
2014	4,72	7,61	3,71	3,79
2015	4,78	7,7	3,65	3,75

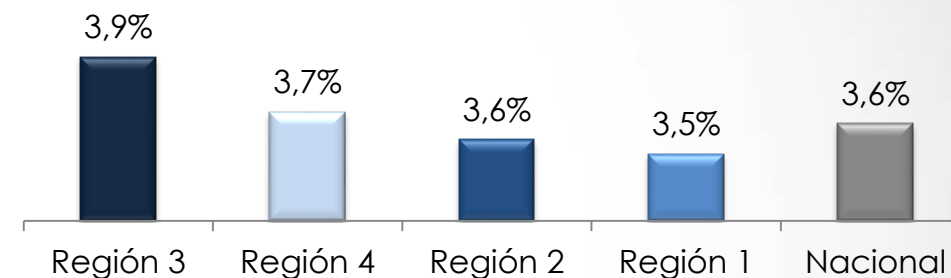
# La productividad del hato ganadero con vocación lechera es de 7,7 litros de leche al día



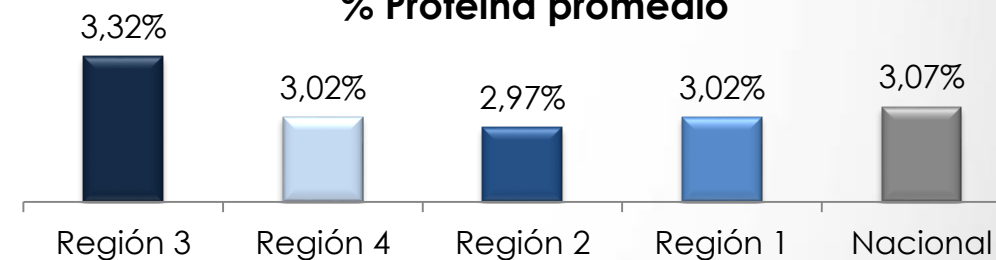
**PROCOLOMBIA**  
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS



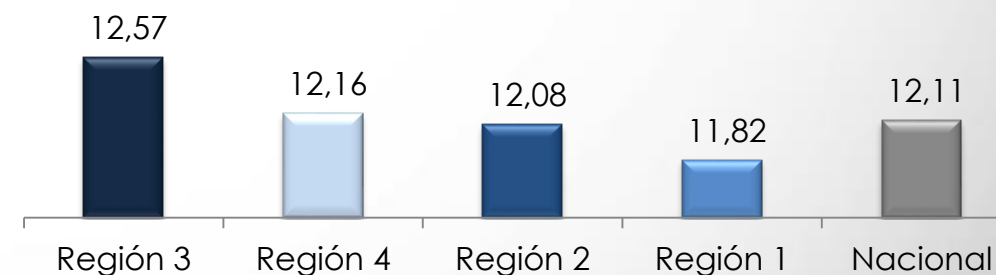
## % Grasa promedio



## % Proteína promedio



## Total sólidos promedio

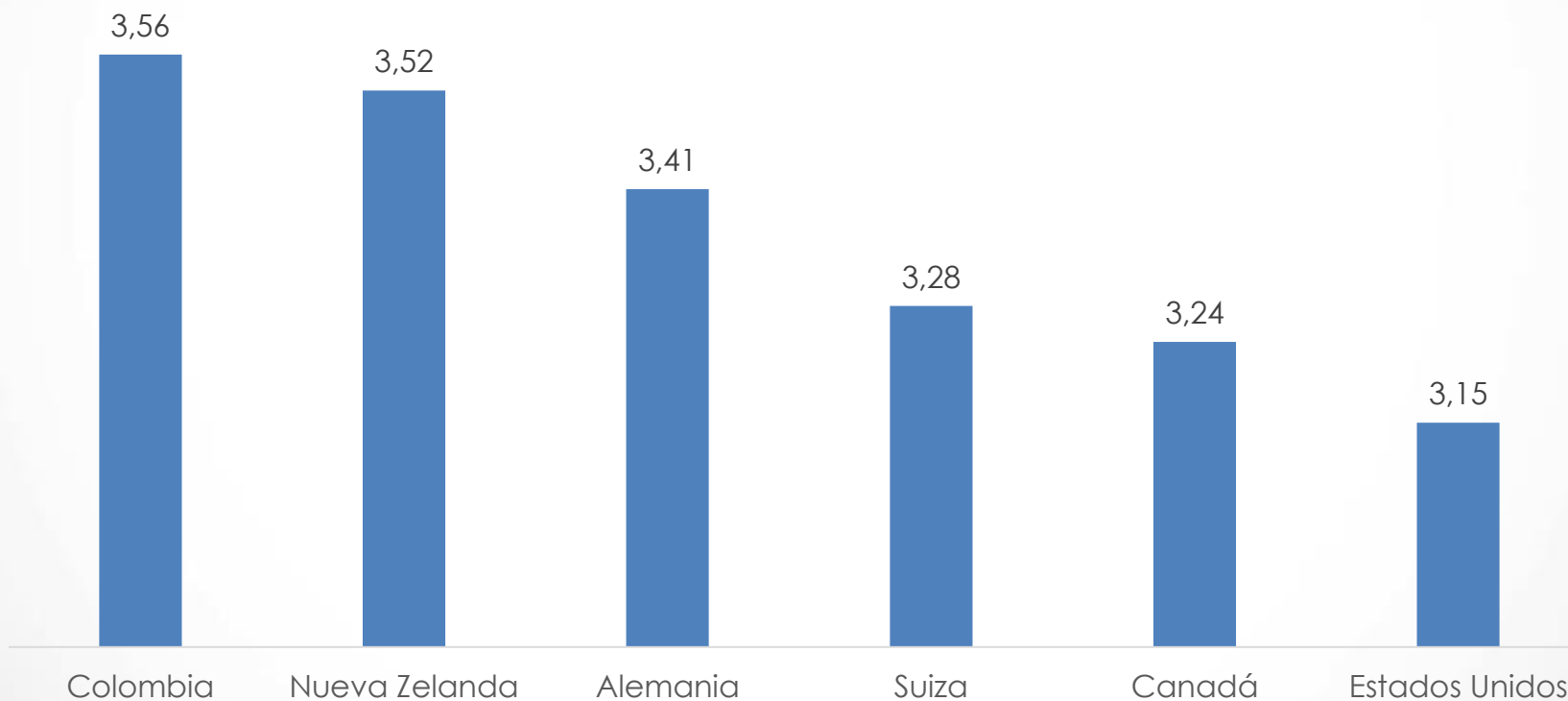


La leche colombiana se reconoce por su calidad, al contar con niveles de proteínas y grasas superiores a los de los principales productores



**PROCOLOMBIA**  
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

### Porcentaje de composición protéica de la leche por país, 2015



## El sistema de precios regula y establece el precio mínimo a pagar por parte de los compradores



**PROCOLOMBIA**  
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

- Fue establecido mediante la Resolución 17 de 2012 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
- Establece la metodología para el pago por calidad de la leche según su composición y microbiología:
  - Composición según el contenido de útiles sólidos de la leche, es decir los niveles de grasas y proteínas
  - Higiene, según la microbiología de la leche
  - Tiene en cuenta niveles de sanidad como un incentivo para reconocer al ganadero la inclusión de su hato en programas nacionales de salud animal
- Establece los valores mínimos que todos los compradores de leche deben cumplir.
- El precio total pagado al ganadero incluye dos variables adicionales: descuentos por transporte (costo de recoger la leche en la fina) y bonificaciones voluntarias (incentivos de la industria a sus productores).

# Comportamiento del precio al consumidor por tipo de producto entre 2015 y 2017



**PROCOLOMBIA**

EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

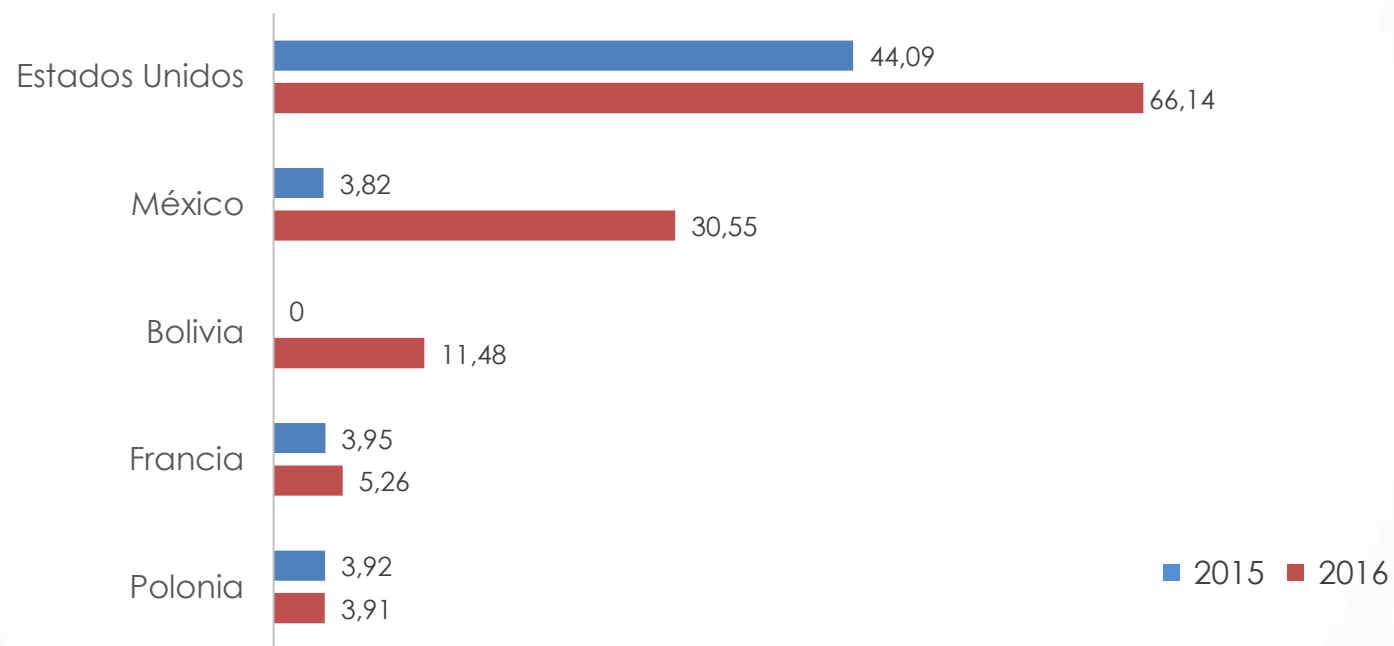
Mes	Precio (\$) Producto				Variación mensual precio (\$) producto			
	Leche pasteurizada (lt)	Leche larga vida (lt)	Leche en polvo entera (kg)	Leche en polvo lactantes (kg)	Leche pasteurizada (lt)	Leche larga vida (lt)	Leche en polvo entera (kg)	Leche en polvo lactantes (kg)
nov-14	2 044	2 668	19 142	57 098	-0.2%	0.2%	-0.1%	-0.3%
dic-14	2 042	2 668	19 160	57 275	-0.1%	0.0%	0.1%	0.3%
ene-15	2 045	2 673	19 222	57 268	0.1%	0.2%	0.3%	0.0%
feb-15	2 062	2 675	19 186	57 535	0.8%	0.1%	-0.2%	0.5%
mar-15	2 066	2 676	19 267	58 568	0.2%	0.0%	0.4%	1.8%
abr-15	2 065	2 671	19 358	59 255	0.0%	-0.2%	0.5%	1.2%
may-15	2 067	2 673	19 379	60 598	0.1%	0.0%	0.1%	2.3%
jun-15	2 067	2 681	19 441	60 892	0.0%	0.3%	0.3%	0.5%
jul-15	2 063	2 679	19 355	61 704	-0.2%	-0.1%	-0.4%	1.3%
ago-15	2 062	2 678	19 401	63 482	-0.1%	0.0%	0.2%	2.9%
sep-15	2 064	2 682	19 467	64 231	0.1%	0.2%	0.3%	1.2%
oct-15	2 064	2 700	19 449	65 109	0.0%	0.7%	-0.1%	1.4%
nov-15	2 081	2 749	19 617	66 668	0.8%	1.8%	0.9%	2.4%
dic-15	2 117	2 787	19 754	68 161	1.7%	1.4%	0.7%	2.2%
ene-16	2 126	2 818	19 950	68 758	0.4%	1.1%	1.0%	0.9%
feb-16	2 166	2 840	20 179	69 107	1.9%	0.8%	1.1%	0.5%
mar-16	2 191	2 856	20 409	69 240	1.1%	0.6%	1.1%	0.2%
abr-16	2 198	2 894	20 518	69 319	0.3%	1.3%	0.5%	0.1%
may-16	2 223	2 945	20 669	69 599	1.2%	1.8%	0.7%	0.4%
jun-16	2 220	2 940	20 676	69 092	-0.2%	-0.2%	0.0%	-0.7%
jul-16	2 223	2 940	20 793	70 479	0.1%	0.0%	0.6%	2.0%
ago-16	2 212	2 948	21 128	71 600	-0.5%	0.3%	1.6%	1.6%
sep-16	2 209	2 874	21 293	72 039	-0.2%	-2.5%	0.8%	0.6%
oct-16	2 206	2 871	21 322	72 438	-0.1%	-0.1%	0.1%	0.6%
nov-16	2 204	2 874	21 473	73 880	-0.1%	0.1%	0.7%	2.0%
dic-16	2 209	2 959	21 550	74 353	0.2%	3.0%	0.4%	0.6%
ene-17	2 211	2 985	21 546	75 027	0.1%	0.9%	0.0%	0.9%
feb-17	2 212	2 990	21 819	74 572	0.0%	0.2%	1.3%	-0.6%
mar-17	2 219	2 985	21 868	74 731	0.3%	-0.2%	0.2%	0.2%
abr-17	2 219	2 975	22 068	74 501	0.0%	-0.3%	0.9%	-0.3%

En 2016, las importaciones colombianas de lácteos sumaron USD 140,1 millones



PROCOLOMBIA  
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

### Principales orígenes de importaciones colombianas de lácteos (USD millones) 2015 – 2016



Las **importaciones** colombianas de **lácteos** registraron un crecimiento de **62%** frente a 2015, en donde Estados Unidos fue el origen del 47% del total.



Leche y nata concentradas, en polvo, sin adición de azúcar representaron el 59% de las importaciones colombianas del sector



**PROCOLOMBIA**  
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

## Principales productos importados en 2016



**Leche y nata (crema) concentradas, en polvo, sin adición de azúcar ni otro edulcorante:**

USD 82,5 millones  
(Participación 59%)

Top orígenes:  
México (37%)  
Estados Unidos (33%).



**Leche y nata (crema) concentradas, en polvo, con adición de azúcar u otro edulcorante:**

USD 22,6 millones  
(Participación 16%)

Top 3 orígenes:  
Estados Unidos (82%), Francia (12%)  
y Polonia (5%).



**Los demás lactosueros, incluso concentrados o con adición de azúcar u otro edulcorante:**

USD 7,5 millones  
(Participación 5%)

Top 3 orígenes:  
EE. UU. (42%), Francia (21%)  
y Chile (13%).



**Quesos, con un contenido de humedad inferior al 50 % en peso sobre una base totalmente desgrasada:**

USD 5,9 millones  
(Participación 4%)

Top orígenes: Estados Unidos (79%)  
y España (11%).



**Queso fresco (sin madurar), incluido el de lactosuero y requesón:**

USD 4,3 millones  
(Participación 3%)

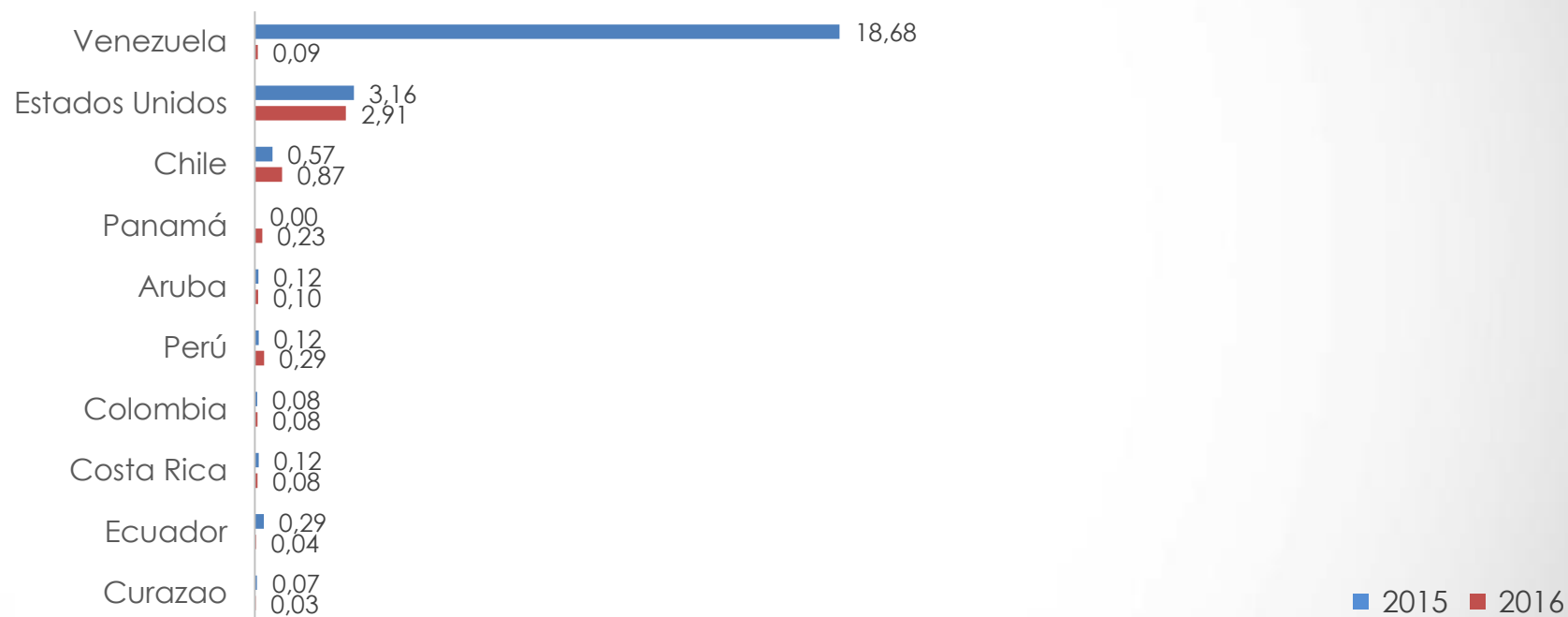
Top 3 importadores:  
EE. UU. (87%),  
Francia (6%)  
y Argentina (3%).

En 2016, las exportaciones colombianas de lácteos sumaron USD 4,73 millones



PROCOLOMBIA  
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

### Principales destinos de las exportaciones de lácteos (USD millones) 2015 – 2016



Las **exportaciones colombianas de lácteos** sumaron **USD 4,73 millones** en **2016**, manteniéndose **constant** en los últimos cuatro años, con una variación anual compuesta de 1% entre 2012-2016.

Los demás quesos representaron el 43% de las exportaciones mundiales del sector



**PROCOLOMBIA**  
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

## Principales productos exportados en 2016



### Los demás quesos.:

USD 2.039.416  
(Participación 43%)

Top destinos:  
Estados Unidos (95%)  
y Otros (5%).



### Queso fresco (sin madurar), incluido el de lactosuero y requesón:

USD 1.516.038  
(Participación 32%)

Top 3 destinos:  
Chile (55%),  
EE. UU. (43%) y  
Curazao (1%).



### Leche condensada:

USD 348.198  
(Participación 7%)

Top 3 destinos:  
Perú (62%), Costa Rica  
(23%) y  
Ecuador (10%).



### Leche y nata (crema) concentradas, en polvo, con adición de azúcar u otro edulcorante:

USD 327.330  
(Participación 7%)

Top destinos:  
Panamá (71%) y  
Venezuela (28%).



### Las demás leches y natas cuajadas, kéfir y fermentadas, aromatizados, o con fruta o cacao:

USD 181.685  
(Participación 3%)

Top 3 destinos:  
EE. UU. (82%), Aruba  
(16%) y Curazao  
(1%).

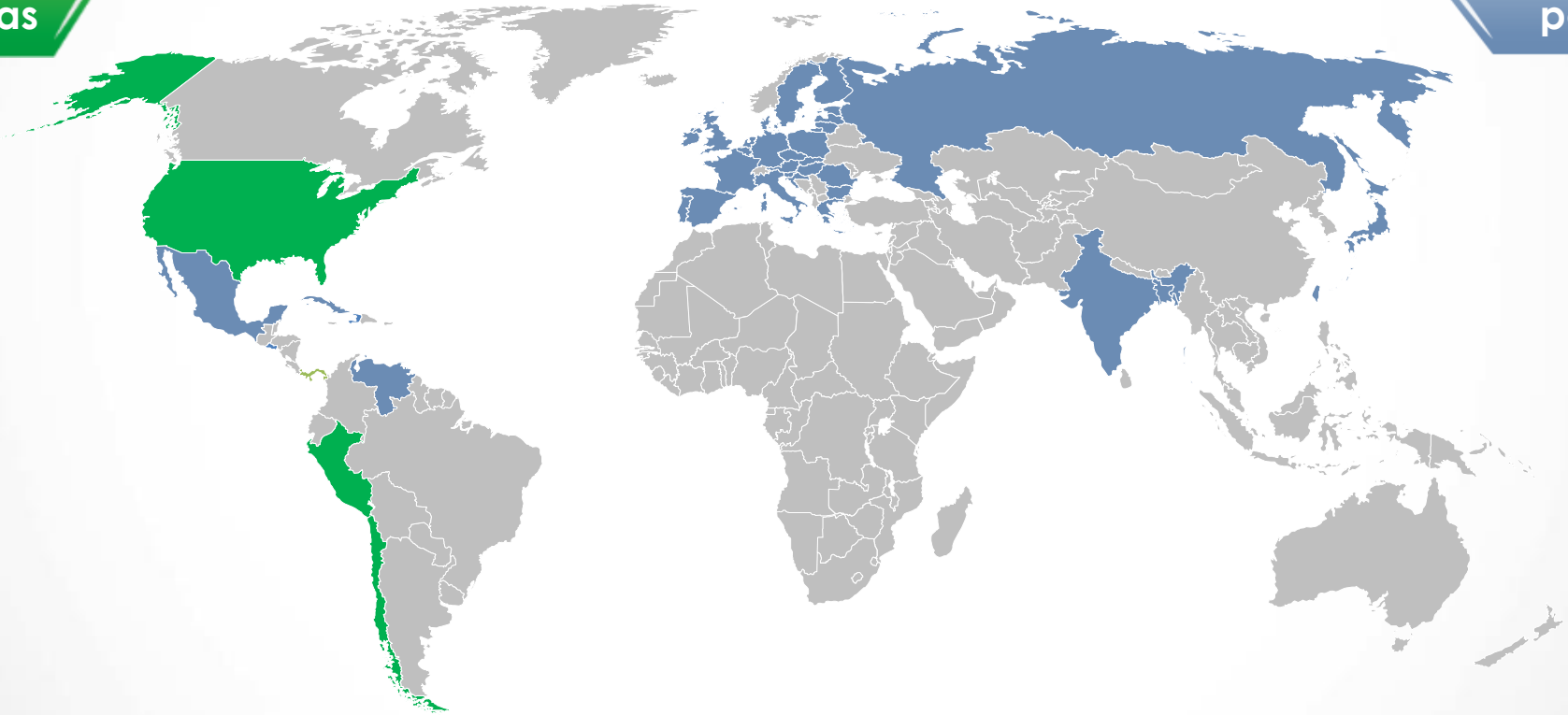
# ProColombia ha identificado oportunidades para los productos lácteos en más de 16 mercados



## Oportunidades de exportación de Colombia

### Oportunidades consolidadas

- Estados Unidos
- Chile
- Perú
- Panamá
- Aruba



### Oportunidades potenciales

- Venezuela
- Curazao
- Bangladesh
- Cuba
- Hong Kong
- India
- Jamaica
- Japón
- México
- Rusia
- Unión Europea

Según el modelo de potencialidad de ProColombia estas oportunidades hacen referencia a aquellos destinos en donde podemos aumentar las exportaciones  
\*Los países **con oportunidades consolidadas** hacen referencias a aquellos destinos hacia los que se exporto > USD100.000 en 2016

# Se han detectado las siguientes oportunidades de inversión en el sector de los lácteos



- Realizar inversiones Greenfield o alianzas estratégicas con empresas o cooperativas lecheras de Colombia, para la construcción de plantas enfriadoras, pasteurizadoras o pulverizadoras de leche, que permitan a los productores locales conservar adecuadamente la materia prima y así suplir a las grandes industrias lácteas.



- Establecer alianzas con socios locales para la elaboración de productos derivados de lácteos como leche en polvo, quesos y yogures.
- Desarrollar inversiones Greenfield en desarrollo de negocios certificados tales como productos orgánicos y amigables con el medio ambiente, puesto que cada vez tienen una mayor importancia tanto en el mercado colombiano como en el mundo.

Cerca de 200 empresas componen el tejido empresarial del sector lácteo en Colombia



PROCOLOMBIA  
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS



**La Dolcezza**  
*Esencia Fresca y Nutritiva*  
*de alta calidad*



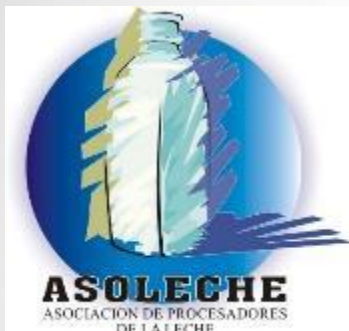


**PROCOLOMBIA**  
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

Ránking lácteo 2016				
Posición	Empresa	Ventas	Var %	Utilidad neta
1	Colanta	2.071.047	2,2	16.970
2	Alpina*	2.037.488	9,95	80.219
3	Nestlé de Colombia	1.523.099	14,47	109.772
4	Alquería	930.808	1,87	48.910
5	Melas mercadeo de alimentos de Colombia	422.073	-2,08	4.774
6	Gloria Colombia	335.783	11,94	6.356
7	Palmalat Colombia	267.608	5,42	-10.250
8	Freskaleche	202.923	9,14	2.287
9	Coop. de productores de leche del Atlántico	167.844	-12,32	218
10	Alimentos del Valle	167.601	17,31	1.500
<b>Otras</b>		1.899.701	23,65	66.689
<b>Totales</b>		<b>10.025.975</b>	<b>19,35</b>	<b>327.445</b>

\* Cifras consolidadas

Las ventas totales de las empresas pertenecientes al sector lácteo en el 2016 y clasificadas dentro de las 5000 empresas con mayores ventas del país, suman aproximadamente 10 billones de pesos con un crecimiento promedio de 19,35% respecto al 2015



**Asoleche:** es una organización sin ánimo de lucro, cuya misión es facilitar el camino hacia la competitividad de las industrias procesadoras de la leche, promoviendo el mejoramiento, eficiencia, eficacia y efectividad de cada uno de los procesos de estas compañías, y construyendo excelentes relaciones con proveedores, canales de distribución y ventas, consumidores y el Estado.

[www.asoleche.org](http://www.asoleche.org)

**Consejo Nacional Lácteo:** busca asesorar y orientar al gobierno en el diseño de la política sectorial, de identificar y concertar soluciones adecuadas a los diversos problemas que afectan su desempeño y de coordinar a nivel nacional todas las actividades que propendan por su desarrollo integral y equitativo. Está conformado por Analac, Fedegán, Asoleche, Fedecooleche, Andi, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Salud y Protección Social, y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



[www.cnl.org.co/](http://www.cnl.org.co/)



**Analac:** tiene como misión unir y representar a los productores de leche del país mediante el apoyo, fomento y defensa de sus intereses, contribuyendo a la sostenibilidad y mejoramiento de su calidad de vida.

[www.analac.org](http://www.analac.org)





**Fedecoolleche:** tiene como objeto la representación y defensa de la producción, industrialización y comercialización láctea a nivel nacional, especialmente de las cooperativas lecheras y de las organizaciones afines o complementarias a los procesos que estas desarrollan, y la promoción de la integración de sus entidades asociadas.

[www.fedecoolleche.com](http://www.fedecoolleche.com)

**ICA:** asesora en la formulación, preparación y ejecución de políticas, planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos para proteger la salud de las plantas, proteger los derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales, verificar la calidad de la producción, comercialización y uso seguro de semillas e insumos agrícolas.

[www.ica.gov.co/](http://www.ica.gov.co/)





**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:** formula, coordina y evalúa las políticas que promuevan el desarrollo competitivo, equitativo y sostenible de los procesos de desarrollo rural. [www.minagricultura.gov.co](http://www.minagricultura.gov.co)

**Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:** apoya la actividad empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología, así como la gestión turística de las regiones del país para mejorar su competitividad y su sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor agregado.

[www.mincit.gov.co/](http://www.mincit.gov.co/)



**Programa de Transformación Productiva Regional:** ofrece asistencia técnica, intervención y acompañamiento a las empresas para que adopten metodologías internacionales de mejora productiva, programas de capacitación especializados en alianza con empresas e instituciones educativas, orientación y financiamiento para la obtención de certificaciones como requisito para la entrada a mercados internacionales, entre otros.

[www.ptp.com.co](http://www.ptp.com.co)



# Incentivos legales



## Requisitos Zonas Francas Industriales de bienes

Si los activos de la empresa están entre:	Inversión USD	Generación de empleos directos (mayor igual):
Menos de USD \$122.952	-	7
USD \$123.198 a USD \$1.229.528	245.904	20
USD \$1.229.744 a o USD \$7.377.170	1.229.528	30
Más de USD \$7.377.415	2.827.915	50

## Incentivos

- Tarifa única del impuesto sobre la renta del 20%.
- No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA y arancel) en las mercancías que se introduzcan a la Zona Franca.
- Posibilidad de exportación desde Zona Franca a terceros países .
- Las mercancías de origen extranjero introducidas a la zona franca podrán permanecer en ellas indefinidamente.
- Exención de IVA para las materias primas, partes, insumos y bienes terminados que se vendan desde el territorio aduanero nacional a usuarios industriales de bienes o de servicios de Zona Franca o entre estos.

# Beneficios tributarios para las empresas que tengan sus operaciones en las zonas más afectadas por el conflicto armado – ZOMAC



**PROCOLOMBIA**  
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

Las Zomac son definidas por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio y surgen con el ánimo de activar la economía en estos territorios. En este sentido, se establecen unos incentivos tributarios a las empresas que se instalen en ellas, con excepción de las grandes concesiones portuarias, las mineras y las de hidrocarburos

- Las micro empresas y pequeñas empresas que se ubiquen en las ZOMAC tendrán un incentivo tributario reflejado en un impuesto de renta del 0% entre los años 2017 a 2021; en el período comprendido entre los años 2022 a 2024 la tarifa del impuesto de renta será del 25%, del 50% entre los años 2025 a 2027 y tarifa plena después del año 2027.
- Por otra parte, para las empresas medianas y grandes que se ubiquen en estas zonas, tendrán un impuesto de renta del 50% entre los años 2017 a 2021, del 75% entre los años 2022 a 2027 y de ahí en adelante la tarifa general. (En todos los caso se incluyen los impuestos complementarios).

TAIKU PALDIES ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ TANAN благодаря  
SHUKRAN DANKE TERMA KASSIH DÍKY  
GRATIAS 감사합니 MATONDO MAAKE NANNI DIAKUIU  
HVALA THANK YOU MERCI MOCHCHAKKERAM DIOLCH  
TÄNAN SPASIBO дякую FALEMINDERIT

# GRACIAS

תודה ASANTE CHOKRANE ESKERRAK MISAOTRA GRAZIE  
谢谢 OBRIGADO ARIGATO VINAKA  
SULPÁY SPASIBO  
DIOLCH ACIU DIOLCH WELALIN TAK KÖSZÖNÖM  
EKELE NGIYABONGA MATUR NUWUN KIITOS DZIEKUJE