



BOLETÍN DE INDICADORES - ANALAC

Esta es la segunda edición del boletín de indicadores de la cadena láctea de la Asociación Nacional de Productores de Leche - ANALAC. En este espacio digital, los productores podrán acceder a información relevante y descriptiva de lo que está pasando mundialmente y en Colombia. ANALAC comparte con sus afiliados esta información para su análisis y para promover la toma de decisiones informadas en su negocio de leche.

PANORAMA GLOBAL

La situación económica mundial impacta el comportamiento de los diferentes sectores económicos y de las cadenas de valor. La multiplicidad de procesos que componen la producción, procesamiento, transformación y comercialización de la leche y sus derivados está estrechamente relacionada con la situación económica, social y ambiental nacional y global.

Durante 2021, la reactivación económica global ha continuado generando en algunos commodities, niveles de demanda que presentan dificultades para ser satisfechos. Las complicaciones logísticas a nivel global y las restricciones al comercio internacional hacen prever la continuidad de altos precios de los insumos y productos agropecuarios. Esto impacta a la cadena de valor láctea global y nacional. A continuación, se hace un recorrido por los diferentes eslabones de la cadena y se resume su situación actual y del pasado reciente.

CLIMA



Con base en sus mediciones y la de sus aliados en otros países, el IDEAM reporta que entre octubre y noviembre de 2021, se han acentuado condiciones de temperaturas menores y mayores precipitaciones. Estas condiciones asociadas a La Niña continuarán con una probabilidad de 90% - 95% hasta marzo de 2022.

- En el siguiente enlace del IDEAM se profundiza sobre la situación y proyección climática nacional: <https://bit.ly/3sYlhPV>.
- Herramientas virtuales como [canal clima](#) y [clima](#) permiten ver pronósticos a nivel municipal.

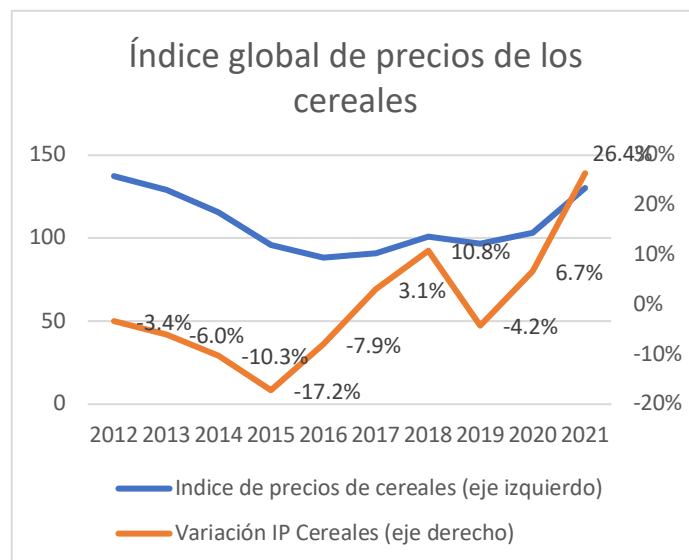
INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA

Cereales



El análisis de la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO) reporta que la cosecha 2021 de **maíz** a nivel global presentará un leve incremento frente al 2020. Frente a octubre 2021 la proyección de producción global se incrementó gracias a resultados superiores a los proyectados en Estados Unidos y Ucrania. La demanda de maíz a continuado creciendo globalmente.

Continúa la presión desde el sector energía por el uso de maíz para la producción de etanol en Brasil y Estados Unidos. Durante 2021, el precio internacional del maíz por tonelada se mantuvo por encima de USD 230, nivel superior al promedio 2020. Dicho nivel de precio incentiva a que en 2022 el área sembrada de maíz esté por encima de su promedio anual en países de Suramérica.

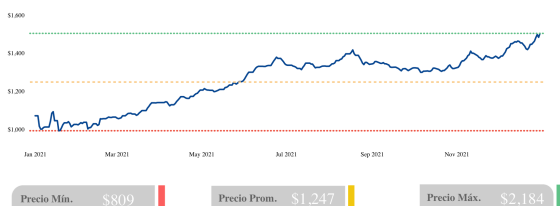


Fuente: FAO (cálculos Analac).

El incremento de los precios de los cereales se ve reflejado en el precio mostrado en el mercado colombiano en el que tanto el maíz importado como el nacional evidencian una tendencia al alza durante lo corrido en 2021.

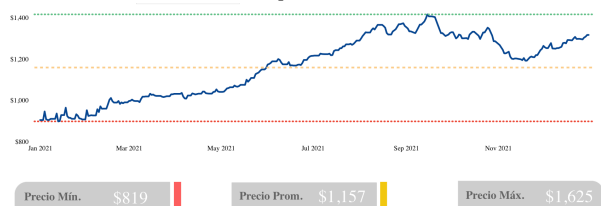
Según información de la Bolsa Mercantil de Colombia, el precio promedio del maíz para 2021 ha sido de \$1,157,000 y \$1,247,000 por tonelada para el producto importado y nacional, respectivamente. En el último mes, el precio promedio fue de \$1,280,000 y \$1,440,000 por tonelada para maíz importado y nacional, lo que representa incrementos de 5.3% y 4.8% frente al mes de noviembre.

Maíz nacional



Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia

Maíz importado



Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia

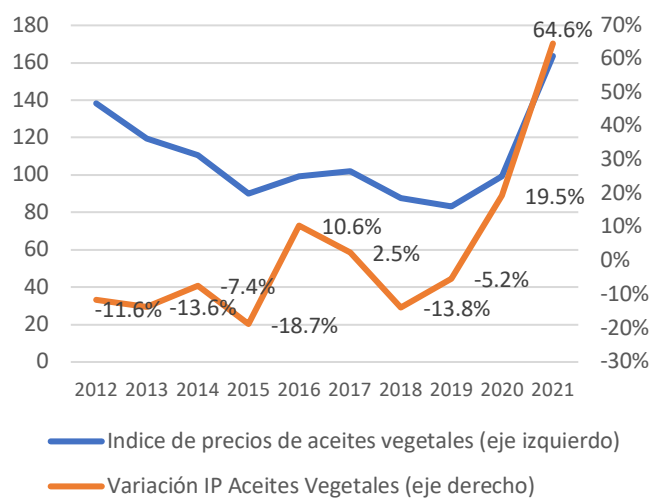
Aceites vegetales



Según FAO, el crecimiento en los precios de los **aceites vegetales** responde a la reactivación económica global. En noviembre de 2021, los precios se mantuvieron en niveles levemente superiores a los de octubre por la contracción esperada de la demanda debida al resurgimiento de casos COVID-19 a nivel global.

Los precios de la **torta de soya** repuntaron en las últimas semanas del año, llegando a un promedio de USD377 por tonelada en diciembre de 2021.

Índice global de precios de aceites vegetales



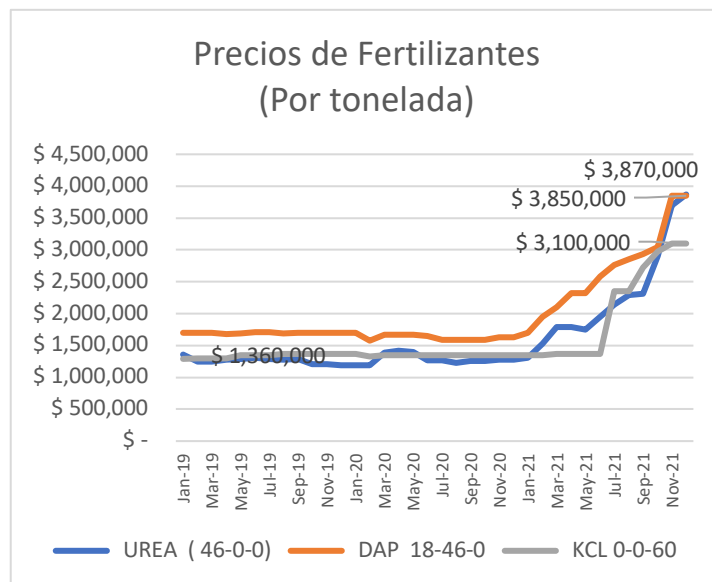
Fuente: FAO (cálculos Analac).

Fertilizantes



Durante 2021, los precios a nivel internacional de urea, cloruro de potasio (KCL) y fosfato diamónico (DAP) se han más que duplicado frente al nivel de precios de 2020 (202 %, 130 % y 136 %, respectivamente), año en que estos insumos presentaron variaciones de precio entre -4 % y 8 % frente a 2019. Frente a noviembre, DAP y KCL mantuvieron sus niveles de precio, mientras que la Urea creció 4.6%. Estos son insumos ampliamente utilizados para la producción de pastos y forrajes.

El fenómeno de alzas en fertilizantes ha sido ocasionado por la compleja situación del sector energético europeo, el alza de los precios del gas en ese continente y la entrada del invierno. A esto se suman las restricciones al comercio internacional ocasionadas por decisiones de países como China y Rusia.



Fuente: consulta interna con afiliados Analac – cálculos Analac

Costos logísticos



Durante 2021, los costos de transporte marítimo se multiplicaron y afectaron la llegada de insumos y productos relevantes para la producción nacional. El impacto de la pandemia por Covid-19, las restricciones de los diferentes países y, los tiempos en que estas han operado, han generado escasez en la disponibilidad de contenedores. Esto tuvo un impacto adicional debido al accidente en marzo 2021 del canal de Suez, lugar por donde pasa más del 10 % del comercio global. Los costos logísticos y de nacionalización para maíz y soya se mantienen similares a lo

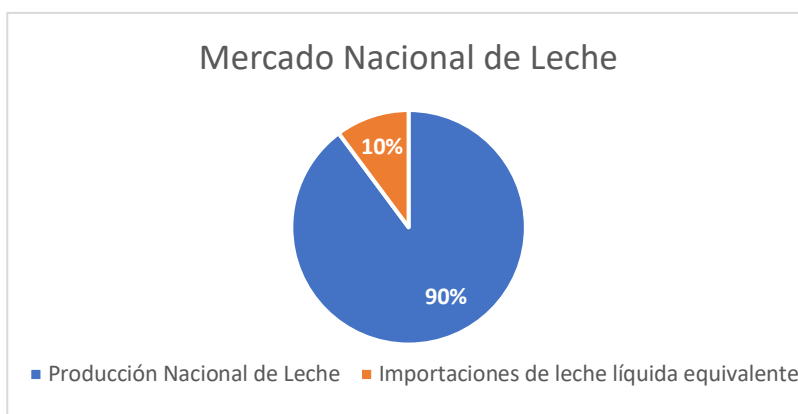


BOLETÍN DE INDICADORES - ANALAC

registrado en noviembre de 2021 y representan, en promedio, más del 14 % del costo en puerto según información y cálculos disponibles en [Fenalce](#).

MERCADO NACIONAL

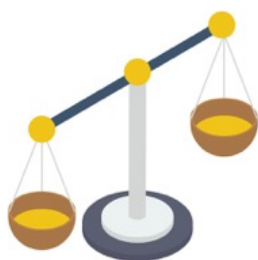
En 2021, la leche en polvo importada representa entre el 5 al 12 % del líquido mensual acopiado por la industria láctea nacional. Esto equivale a aproximadamente 1 mes de acopio de leche nacional de la industria.



Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la leche (cálculos Analac)

En 2021, al agregar el equivalente en leche líquida de los inventarios de leche en polvo, leche UHT y quesos, en promedio se tuvo 15.3 días de inventario cifra inferior al promedio de 2020 que fue de 16.4 días de acopio.

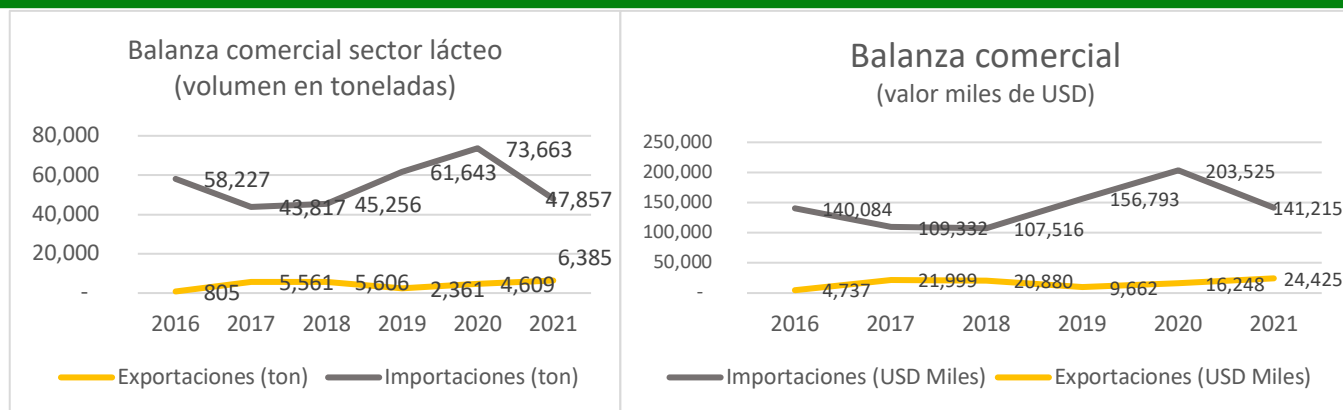
BALANZA COMERCIAL



La balanza comercial de productos lácteos en Colombia es negativa tanto en volumen (toneladas) como en valor (dólares - USD). Es probable para 2021, con relación a 2020, el valor total de las importaciones sea menor como consecuencia del escenario global que ha incrementado las restricciones y costos para el comercio internacional, la devaluación del peso frente a dólar y los crecientes niveles de precio internacional de la leche y sus derivados.



BOLETÍN DE INDICADORES - ANALAC

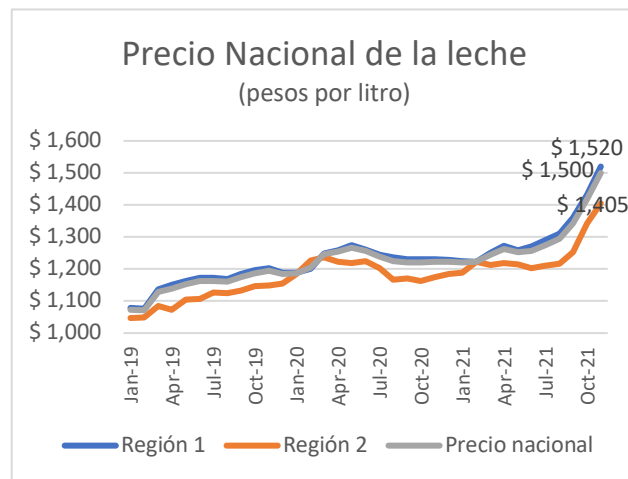


Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la leche (cálculos Analac) – corte octubre 2021

- La tasa representativa del mercado (TRM) cerró diciembre en \$3,981 pesos por dólar y su promedio de todo el año fue de \$3,743 pesos por dólar. Esto encarece los costos de importación tanto de insumos como de derivados lácteos.
- La devaluación del peso frente al dólar durante lo corrido del año hasta el cierre de noviembre es de 1.3 % con respecto a la TRM promedio de 2020 y 16% frente a la TRM del 31 de diciembre de 2020.

PRECIOS

En los primeros 11 meses del año, el precio nacional de la leche presentó alzas de 23.7 % y 18.6 % en la región 1 (trópico alto) y región 2 (trópico bajo), respectivamente, ubicándose en noviembre de 2021 en 1,520 para trópico alto y 1,405 para trópico bajo.



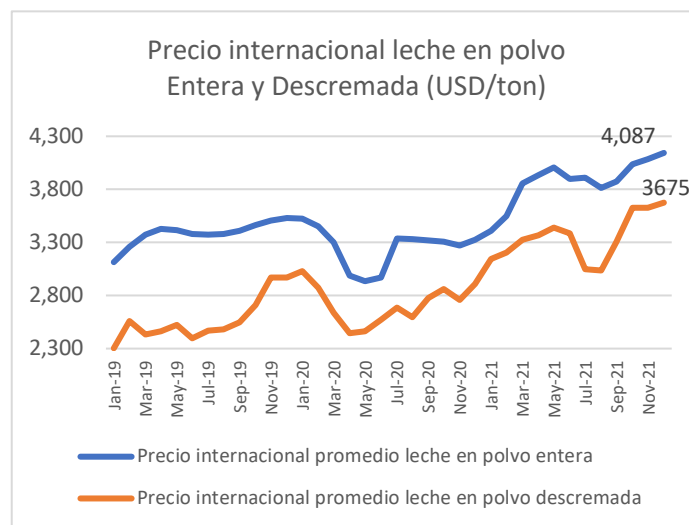
Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la leche (cálculos Analac)



BOLETÍN DE INDICADORES - ANALAC

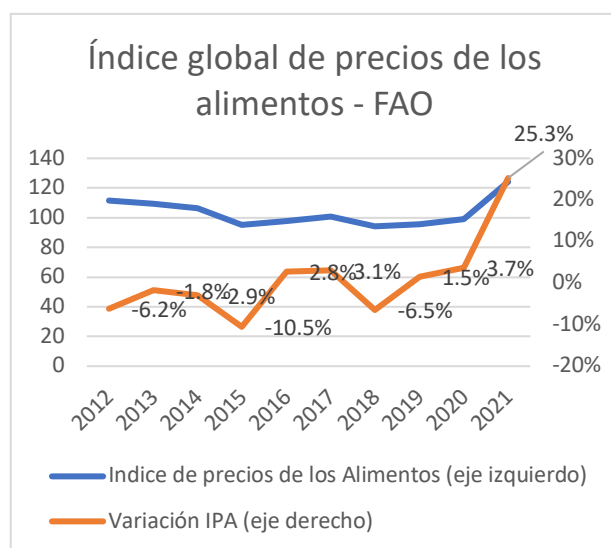
Precio de leche en polvo importada

El precio en puerto (FOB) fue en promedio de USD4,087 por tonelada de leche entera en polvo y de USD3,675 por tonelada de leche en polvo descremada durante octubre de 2021, niveles que no se presentaban desde 2014.



Fuente: USDA y GDT – disponible en USP-Minagricultura (preliminar)

Información de precios y del consumidor



Fuente: FAO (cálculos Analac)

En 2021 el índice de precios de los alimentos de la FAO ha crecido 25.3% frente a 2020. En el caso específico de Colombia, el DANE reporta que la inflación en lo corrido del año en alimentos y bebidas no alcohólicas ha sido de 14.85% con corte a noviembre 2021. La inflación total de la economía ha sido de 4.86% en el mismo periodo. Con corte a octubre de 2021, estos son los niveles de inflación año corrido (corte octubre aun) de productos lácteos:

Mantequilla	Otros lácteos
7.4%	7.4%
Leche	Quesos y afines
6.8%	6.1%

Fuente: Dane – Disponible USP MADR – (Cálculos ANALAC – corte 3er trimestre)

Los consumidores han mejorado sus expectativas frente a la situación económica del hogar y del país. Tanto el **índice de expectativas del consumidor (IEC)** como el **índice de condiciones económicas** de Fedesarrollo presentaron mejorías en octubre de 2021 comparado con el tercer trimestre de 2021 y frente a octubre de 2020. Estos dos Índices componen el **índice de confianza del consumidor (ICC)**, que, según Fedesarrollo y para noviembre de 2021, se ubicó en -1.4 %, 0.1 puntos porcentuales (pps) inferior al mes anterior.

EDICIÓN 2 – DICIEMBRE DE 2021

*Las imágenes e ilustraciones del documento fueron tomadas de [Freepik](https://www.freepik.com)