



# BOLETÍN DE INDICADORES - ANALAC

Esta es la tercera 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 generó en algunas materias primas, niveles de demanda que presentan dificultades para ser satisfechos. Analistas internacionales prevén que las complicaciones logísticas a nivel global y las restricciones al comercio internacional contribuyan a que los precios de los insumos y productos agropecuarios se mantengan en niveles comparativamente altos. Esto impacta a la cadena de valor láctea global y nacional.

Soportado en lo anterior, en el inicio de 2022 se mantendrá la presión al alza de precios de los alimentos y bebidas para los consumidores a nivel global.

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, en diciembre de 2021, se mantuvieron las condiciones de temperaturas menores y mayores precipitaciones, condiciones asociadas a fenómeno de la Niña. Se espera que estas condiciones se mantengan hasta marzo, mes después del cual se reduce la probabilidad de 90% - 95% a 65% hasta mayo 2022. Para el mes de junio se espera que esta probabilidad continúe decreciendo.

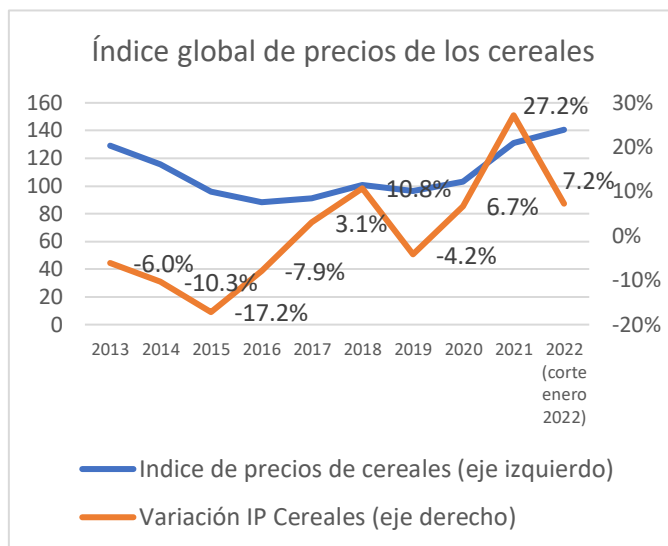
- En el siguiente enlace del IDEAM se profundiza sobre la situación y proyección climática nacional: <https://bit.ly/3J1YRSu>
- Herramientas virtuales como [canal clima](#) y [clima](#) permiten ver pronósticos a nivel municipal.

## INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA

### Cereales



El análisis de la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO) el final de 2021 e inicio de 2022 generó un crecimiento en el precio del maíz por preocupaciones climáticas que podrían afectar las cosechas en Suramérica y por la fuerte demanda de cereales persistente a nivel global tanto para alimentos como para energía. La proyección de producción global de maíz se ajustó levemente al alza se incrementó gracias a los resultados y proyecciones de la Unión Europea que en este mes se unen a los ya reportados de Ucrania y Estados Unidos.



Fuente: FAO (cálculos Analac).

Durante 2021, el precio internacional del maíz por tonelada se mantuvo por encima de USD 230, nivel superior al promedio 2020 y que no se presentaba desde junio de 2013. 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 evidenciaron una tendencia al alza durante 2021, la cual se mantiene en 2022.

Según información de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), el precio promedio del maíz para 2021 cerró en \$1,157,000 y \$1,247,000 por tonelada para el producto importado y nacional, respectivamente. En 2022, en enero, el precio promedio fue de \$1,341,000 y \$1,446,000 por tonelada para maíz importado y nacional, lo que representa incrementos de 15.9% para ambos orígenes frente al promedio 2021. Durante el mes de enero 2022, el precio del maíz amarillo nacional presentó una tendencia a la baja, empezando el mes en \$1,503,000 y cerrándolo en \$1,381,000 por tonelada.

#### Maíz nacional último mes



Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia

#### Maíz importado último mes



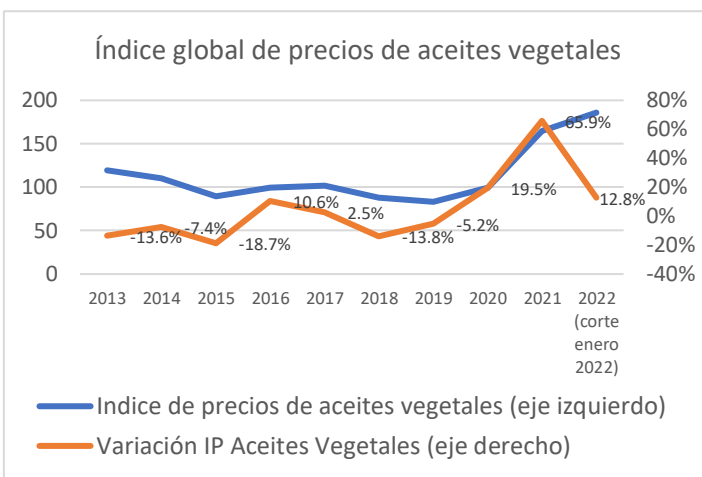
Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia

## Aceites vegetales



Según FAO, el crecimiento en los precios de los **aceites vegetales** respondió en 2021 a la reactivación económica global. En diciembre de 2021, los precios mostraron una tendencia a la baja. Sin embargo, en enero de 2022 se revirtió esta tendencia y llevó a niveles de precio históricamente altos.

Los precios de la **torta de soya** también repuntaron en las últimas semanas, llegando a un promedio de USD418.9 por tonelada en enero de 2022 y con una tendencia que continua al alza.

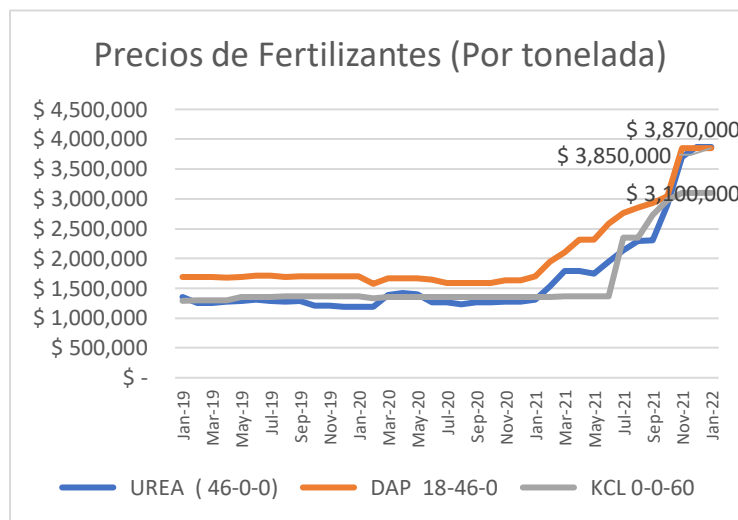


Fuente: FAO (cálculos Analac).

## Fertilizantes



Durante 2021, los precios a nivel internacional de urea, cloruro de potasio (KCL) y fosfato diamónico (DAP) crecieron a más del doble frente a su 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. DAP y KCL se mantienen en niveles similares al cierre de 2021 e inicios de 2022.



Fuente: consulta interna con afiliados Analac – cálculos Analac

Después de alcanzar en noviembre el máximo nivel de precios de 2021, en enero



# BOLETÍN DE INDICADORES - ANALAC

de 2022, los precios internacionales de la urea mostraron una tendencia a la baja y cerraron 20.9% inferiores al precio de cierre de 2021, en USD595 por tonelada en la bolsa de Chicago. Este nivel no se presentaba desde septiembre de 2021.

En Colombia, la variación de precios de la urea muestra un rezago. Aunque se espera una reducción el precio, en enero de 2022 los precios reportados en la Bolsa Mercantil aumentaron. Los primeros días de febrero han mostrado una reducción.

## 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 registrado al cierre de 2021 y representan, en promedio 14 % (min. 8.8% - max. 23.8%) del costo en puerto según información y cálculos disponibles en [Fenalce](#). Existe una presión al alza del costo de los fletes internos por el impacto que dicha situación logística internacional genera en la logística y operación en puertos nacionales.

## MERCADO NACIONAL

La Producción de leche acopiada por la industria procesadora para 2021 fue de 3,112 millones de litros, volumen similar al presentado en 2019 y por debajo del promedio de los últimos 5 años que fue de 3,285 millones de litros. Los meses de noviembre y diciembre mostraron una recuperación de la producción. En diciembre 2021 la producción fue de 274.4 millones de litros y se ubicó en niveles superiores a diciembre 2019 (267 millones) y cercanos a los del mismo mes de 2020 (274.7 millones).

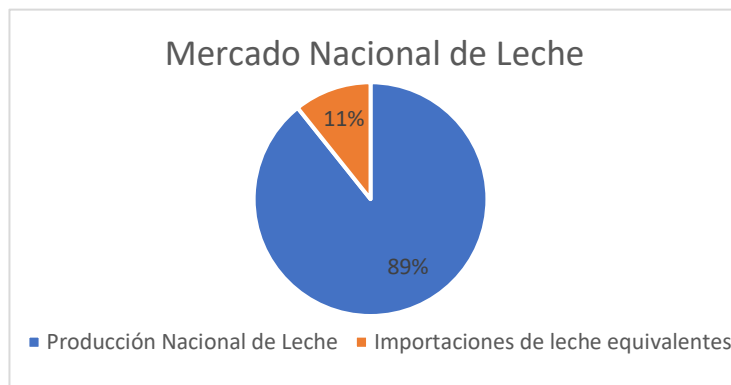


Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la leche (cálculos Analac)

## EDICIÓN 3 – ENERO DE 2022

\*Las Imágenes e ilustraciones del documento fueron tomadas de [Freepik](#)

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 1.3 meses de acopio de leche nacional de la industria.



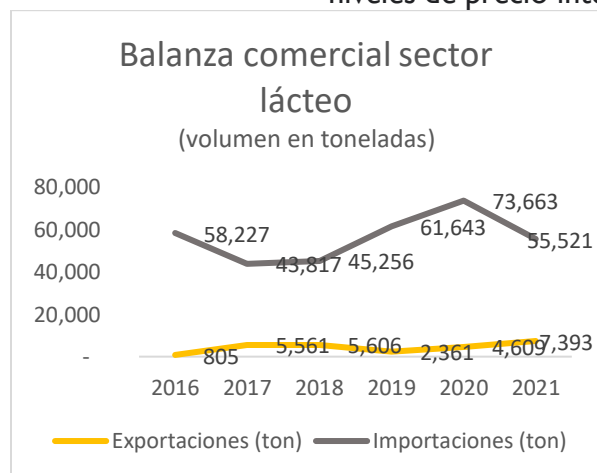
Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la leche (cálculos Analac)

En 2021, al agregar el equivalente en leche líquida de los inventarios de leche en polvo, leche UHT y quesos, en promedio se tuvo 13.45 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.



Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la leche (cálculos Analac) – cierre estimado 2021



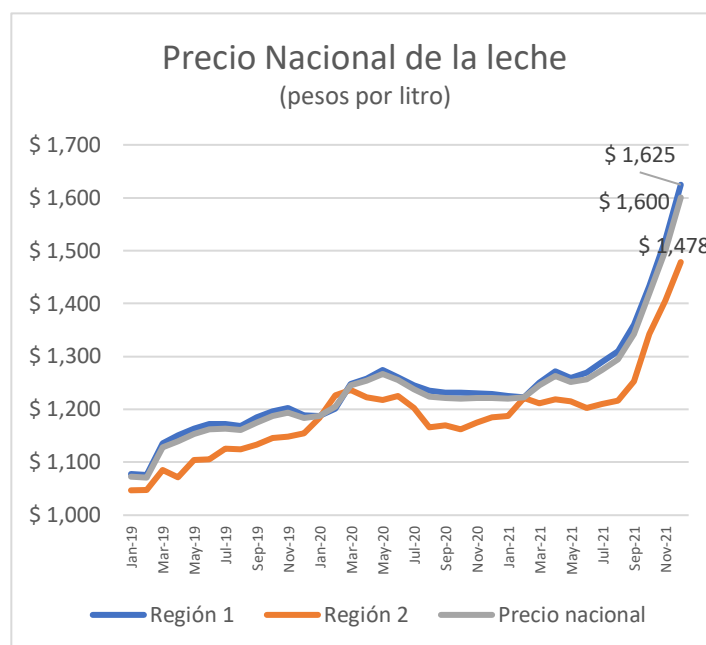
# BOLETÍN DE INDICADORES - ANALAC

- 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. Durante enero de 2022 la TRM promedio fue de \$4,000, lo que encarece los costos de importación tanto de insumos como de derivados lácteos.
- La devaluación del peso frente al dólar durante lo corrido del año es de 6.9% con respecto a la TRM promedio de 2020 y 0.5% frente a la TRM del 31 de diciembre de 2021.

## PRECIOS

En 2021, el precio nacional de la leche presentó alzas de 32.2 % y 24.8 % en la región 1<sup>1</sup> y región 2<sup>2</sup>, respectivamente, ubicándose en diciembre de 2021 en 1,625 para trópico alto y 1,478 para trópico bajo.

El ejercicio de comparación de precios de leche cruda entre países realizado por el Observatorio de la cadena Láctea Argentina (OCLA)<sup>3</sup> se toma como punto de referencia para comparar con la información colombiana. El precio en dólares por litro de leche cruda cerro 2021 en USD 0.40 para Colombia, nivel inferior al de Estados Unidos (USD 0.48), Unión Europea (USD 0.46), Nueva Zelanda (0.475) y Reino Unido (USD 0.454). El nivel de precio de en Colombia fue superior al de Argentina (USD 0.34), Uruguay (USD 0.35), Chile (USD 0.39), Brasil (USD 0.375) y Bielorusia (USD 0.345). Salvo Brasil, todos los países listados presentaron un crecimiento anual del precio por litro de leche cruda.



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

La Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) registra transacciones de venta de leche cruda por cerca de 700,000 millones de pesos anualmente, lo cual representa entre 500 y 550 millones de litros (16.4% del acopio nacional de la industria). Para el mes de enero 2022, esta entidad reporta continuidad en el aumento de los precios de la leche cruda. El mes inició con precios promedio de \$1,854 y cerró en niveles por encima de \$1,900. Para consultar la información diaria de precios de leche cruda reportada por la BMC, ingresa [aquí](#).

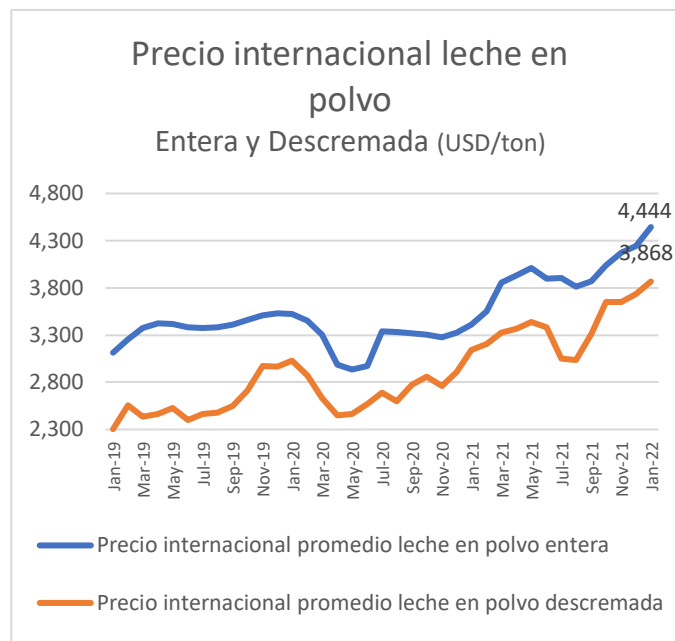
<sup>1</sup> Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca

<sup>2</sup> Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre, Tolima

<sup>3</sup> <https://www.ocla.org.ar/contents/newschart/portfolio/?categoryid=16#cbp=/Contents/NewsChart/Details?chartId=10015038>

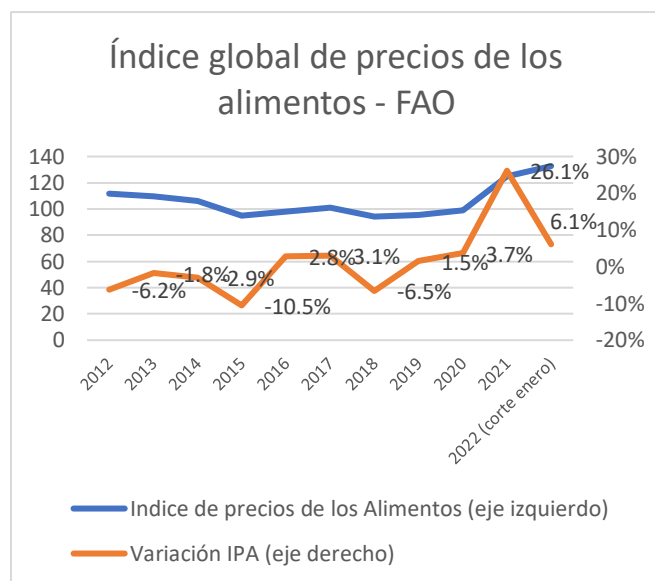
## Precio de leche en polvo importada

El precio en puerto (FOB) fue en promedio de USD4,241 por tonelada de leche entera en polvo y de USD3,733 por tonelada de leche en polvo descremada durante diciembre de 2021. Estos niveles, que no se presentaban desde 2014, representan un crecimiento anual de 27.5% para leche entera en polvo y de 28.3% para leche en polvo descremada. Durante enero de 2022, ambos precios continuaron creciendo y frente al cierre de 2021, aumentaron 4.7% y 3.6% respectivamente.



Fuente: USDA y GDT – disponible en USP-Minagricultura

## Información de precios y del consumidor



Fuente: FAO (cálculos Analac)

En 2021 el índice de precios de los alimentos de la FAO ha crecido 26.1% frente a 2020 y es el mayor aumento que se ha presentado en la última década. En el caso específico de Colombia, el DANE reporta que la inflación del año 2021 en alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 17.23%. La inflación total de la economía ha sido de 5.62% en el mismo periodo. Al cierre de 2021, estos son los niveles de inflación anual de productos lácteos:

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Mantequilla<br>12% | Otros lácteos<br>10.64%   |
| Leche<br>12.79 %   | Quesos y afines<br>12.97% |

Fuente: Dane



# BOLETÍN DE INDICADORES - ANALAC

La situación mundial de aumento en los costos de producción agropecuaria se ha mantenido por cerca de 16 meses y se prevé su continuidad en los primeros meses de 2022. El alza de precios de los alimentos ha impulsado y seguirá presionando al alza la inflación en el mundo y en Colombia. Los datos de FAO sobre la variación de los precios de los alimentos para enero 2022, muestra que, en este mes, los precios crecieron en 6.1% frente al cierre de 2021. El índice de precio internacional de la leche creció 2.4% frente al dato de diciembre de 2021.

Para Colombia, en enero 2022 los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas crecieron 3.79%. Frente al cierre de 2021, en enero de 2022, los precios aumentaron así:

- Leche: 4.25%
- Quesos y afines: 2.08%
- Otros derivados de la leche: 2.28%
- Mantequilla de vaca: 3.52%

Las expectativas de los consumidores frente a la situación económica del hogar y del país cambiaron la tendencia positiva del último trimestre del año. Tanto el **índice de expectativas del consumidor** (IEC) como el **índice de condiciones económicas** de Fedesarrollo desmejoraron en enero 2022 frente a diciembre de 2021. Estos dos Índices componen el **índice de confianza del consumidor** (ICC), que, según Fedesarrollo y para enero de 2022, se ubicó en -13.5%, 6.5 puntos porcentuales (pps) inferior al mes anterior y similar a lo ocurrido en enero de 2021. Para conocer en mayor detalle el análisis de Fedesarrollo, haz clic [aquí](#).