

# BOLETÍN DE INDICADORES



# BOLETÍN DE INDICADORES

EDICIÓN 4 – FEBRERO DE 2022



Esta es la cuarta 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

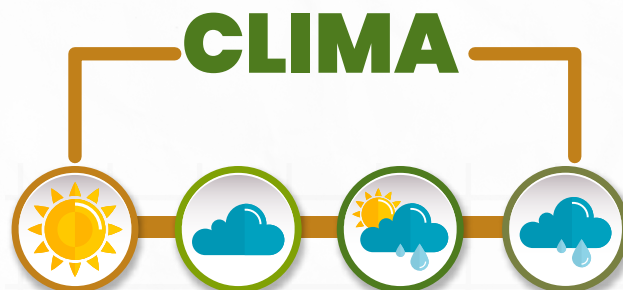
La situación económica mundial impacta el comportamiento de los diferentes sectores económicos y de las cadenas de valor. La multiplicidad de procesos que componen la producción, procesamiento, transformación y comercialización de la leche y sus derivados está estrechamente relacionada con la situación 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, el inicio de 2022 ha continuado presentando la presión al alza de precios de los alimentos y bebidas para los consumidores a nivel global. El inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania ha generado un impacto en los mercados internacionales de fertilizantes, energía y granos, entre otros.



A continuación, se hace un recorrido por los diferentes eslabones de la cadena y se resume su situación actual y del pasado reciente.



Con base en sus mediciones y la de sus aliados en otros países, el IDEAM reporta que, en enero y febrero de 2022, se debilitaron las condiciones de temperaturas menores y mayores precipitaciones, condiciones asociadas a fenómeno de la Niña. Se espera que estas condiciones permanezcan, entre marzo y mayo, con una probabilidad de 77%. Para el mes de junio se espera que esta probabilidad continúe decreciendo (56%) y se acerque al estado neutro.

- En el siguiente enlace del IDEAM se profundiza sobre la situación y proyección climática nacional:

<https://bit.ly/35JkPfb>

- Herramientas virtuales como **canal clima** y **clima** permiten ver pronósticos a nivel municipal.

# INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA

## Cereales

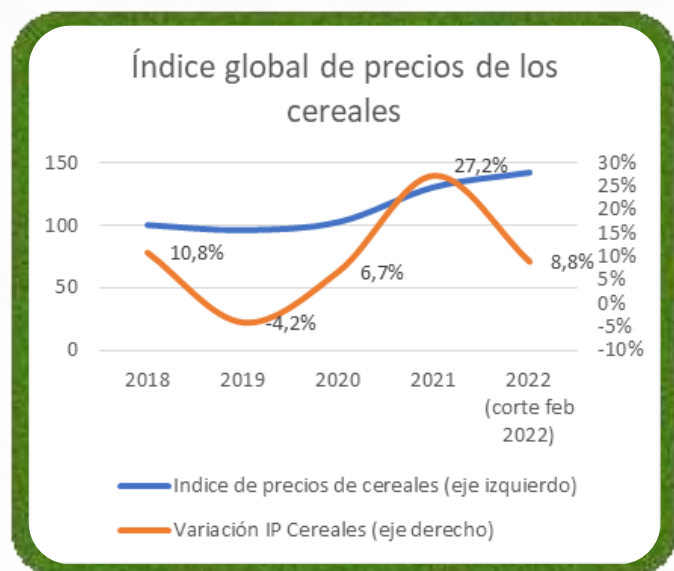


Según el análisis de la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO), el inicio de 2022 generó un crecimiento en el precio del maíz por preocupaciones climáticas que perduran en Brasil y Argentina. En la segunda mitad de febrero aumentó la incertidumbre debido a la invasión rusa en Ucrania, hecho que ha presionado también al alza los precios internacionales. La proyección de producción global de maíz se ajustó levemente al alza gracias a mayores proyecciones en la producción de la Unión Europea e India.

En lo corrido de 2022, el precio internacional del maíz por tonelada se mantuvo por encima de USD 235, nivel superior al promedio 2021 y 2020. 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 febrero, el precio promedio fue de \$1,480,000 y \$1,419,000 por tonelada para maíz importado y nacional, lo que representa un incremento del 10.4% en maíz importado y de 3.1% en maíz nacional frente a enero 2022. Durante el mes de febrero 2022, el precio del maíz amarillo nacional presentó una tendencia inicial al alza y cerró la última semana del mes a la baja, empezando el mes en \$1,426,000 y cerrándolo en \$1,405,000 por tonelada.

EDICIÓN 4 – FEBRERO DE 2022



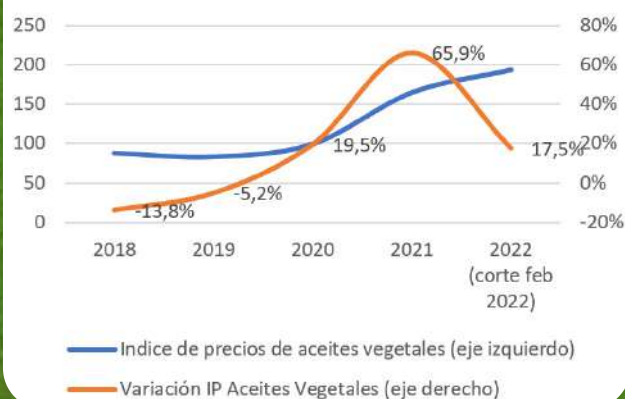


## Aceites

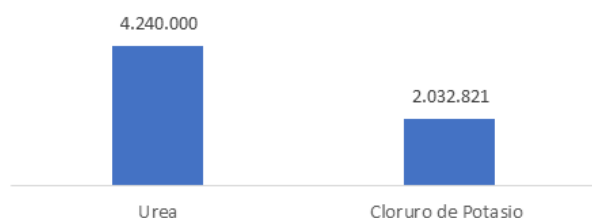
Según FAO, el crecimiento en los precios de los aceites vegetales recobró la tendencia al alza en febrero de 2022 y llevó a niveles de precio históricamente altos y superiores a los presentados en enero de 2022 en 8.5%.

Los precios de la torta de soya también repuntaron en las últimas semanas, llegando a un promedio de USD449.5 por tonelada en febrero de 2022 y con una tendencia que continúa al alza en marzo.

### Índice global de precios de aceites vegetales



### Precio de Fertilizantes por tonelada mes -año



## Fertilizantes

Los precios a nivel internacional de urea, cloruro de potasio (KCL) y fosfato diamónico (DAP) en 2022, se han mantenido en niveles históricamente altos. La urea y KCL presentan aumento de 2.6% y 13.6% respectivamente en los precios promedio de febrero frente a enero de 2022.

En enero y en parte de febrero de 2022, los precios internacionales de la urea mostraron una tendencia nuevamente al alza y cerraron 20.3% superiores al precio de promedio de enero de 2022, en USD807 por tonelada en la bolsa de Chicago. Este nivel es similar al de noviembre de 2021 cuando se alcanzaron máximos históricos.



## Costos logísticos



En 2022, los costos de transporte marítimo se mantienen en niveles altos y continúan afectando la llegada de insumos y productos relevantes para la producción nacional. 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. En enero de 2022 la producción fue de 273.5 millones de litros y se ubicó en niveles similares a diciembre 2021 (274.4 millones) e inferiores a enero de 2021 en 3.3% (282.7 millones).



En 2021, la leche en polvo importada representó 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.

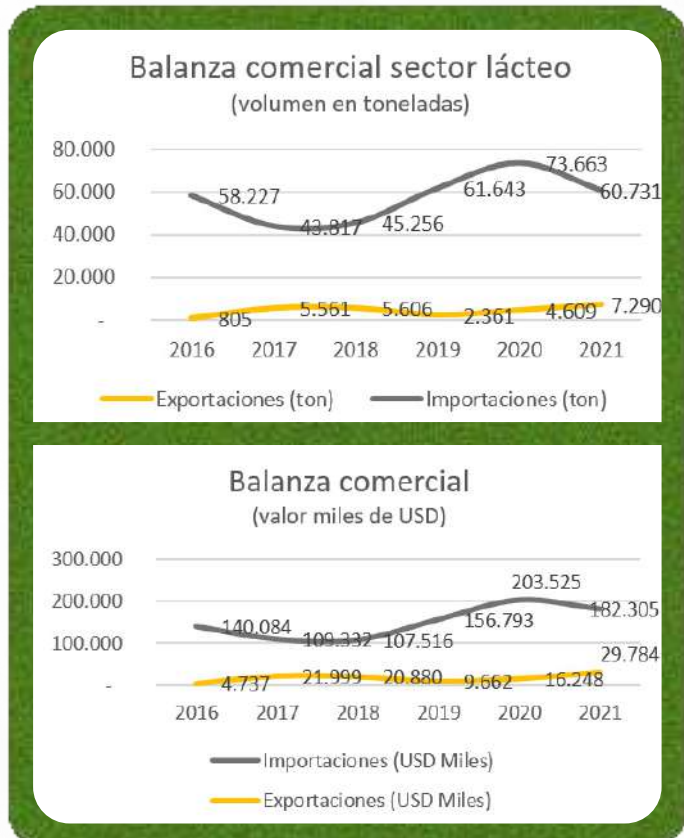


En 2021, al agregar el equivalente en leche líquida de los inventarios de leche en polvo, leche UHT y quesos, en promedio se tuvo 14.7 días de inventario cifra inferior al promedio de 2020 que fue de 16.4 días de acopio.

## BALANZA COMERCIAL



La balanza comercial de productos lácteos en Colombia es negativa tanto en volumen (toneladas) como en valor (dólares - USD). Para 2021, con relación a 2020, el valor total de las importaciones fue menor como consecuencia del escenario global que ha mantuvo las restricciones y afectó los 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.





• 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 los 2 primeros meses de 2022 la TRM promedio fue de \$3,969, 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% con respecto a la TRM promedio de 2021. Frente a la TRM del 31 de diciembre de 2021, la TRM promedio de 2022 se ha revaluado en 0.3%.

## PRECIOS

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

Durante enero de 2022 se mantuvo la tendencia creciente del precio nacional, ubicándose en 1,703, y 1,551 para las regiones 1 y 2 respectivamente.



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 febrero 2022, esta entidad reporta continuidad en el aumento de los precios de la leche cruda. El mes inició con precios promedio de \$1,924 y cerró en \$1,952. 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

## Precio de leche en polvo importada

El precio en puerto (FOB) fue en promedio de USD4,863 por tonelada de leche entera en polvo y de USD4,085 por tonelada de leche en polvo descremada durante febrero de 2022. Estos niveles, que no se presentaban desde 2014, representan un crecimiento frente a diciembre de 2021 de 12.1% para leche entera en polvo y de 9.4% para leche en polvo descremada.

Precio internacional leche en polvo  
Entera y Descremada (USD/ton)



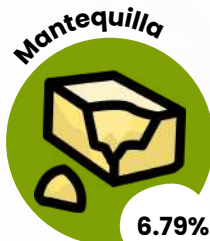
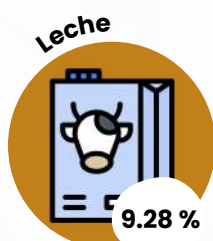
Fuente: USDA y GDT – disponible en USP-Min agricultura

## Información de precios y del consumidor

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 fue 5.62% en el mismo periodo. Durante los primeros meses del año ha permanecido la presión inflacionaria. La inflación de la leche y sus derivados en febrero frente a diciembre de 2021 fue:



Fuente: FAO (cálculos Analac)



Fuente: Dane

La situación mundial de aumento en los costos de producción agropecuaria se ha mantenido por cerca de 17 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 febrero 2022, muestra que, en este mes, los precios crecieron en 8% frente al cierre de 2021. El índice de precio internacional de la leche creció 14.9% frente al dato de diciembre de 2021.

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 -17.5%, 4 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**.

\*Las Imágenes e ilustraciones del documento fueron tomadas de Freepik



 @ANALACCOL  @ANALAC\_COL  @ANALAC\_COL  
 [info@analac.org](mailto:info@analac.org)  <https://analac.org/>

Tel. (571) 704 0710  
Calle 123 No. 7 - 57 Bogotá, Colombia