



BOLETÍN DE INDICADORES

PANORAMA GENERAL

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.

En 2022 ha continuado la presión al alza de precios de los alimentos y bebidas para los consumidores a nivel global. **El conflicto entre Rusia y Ucrania** continúa impactando en los mercados internacionales de fertilizantes, energía y granos, entre otros, presionando los precios al alza.

- Los costos de producción de leche siguen creciendo en el mundo. Tanto fertilizantes como maíz y torta de soya se mantienen en **niveles históricamente altos**.
- El índice de precios al productor de leche en lo corrido del año hasta abril creció 21%, cifra que sobrepasó y continúa alejándose del total de 2021 frente a 2020 (15%).
- El precio pagado al productor nacional e internacionalmente mantiene su tendencia al alza. En Colombia, con corte a febrero creció **16.3%** frente al cierre de 2021 ubicándose en promedio en **\$1,900** para la región 1 y **\$1,676** para la región 2. El precio en Colombia es superior al de países de la región, la cual presenta precios entre **USD 0.36** (Arg) y **USD 0.49** (Col).
- La inflación de lácteos al consumidor se ubica en **19%** a nivel global y en **13.2%** a nivel nacional en lo corrido del año 2022 hasta abril.
- Frente a marzo, la confianza y expectativas del consumidor frente a **la economía** y su situación individual se recuperó levemente.

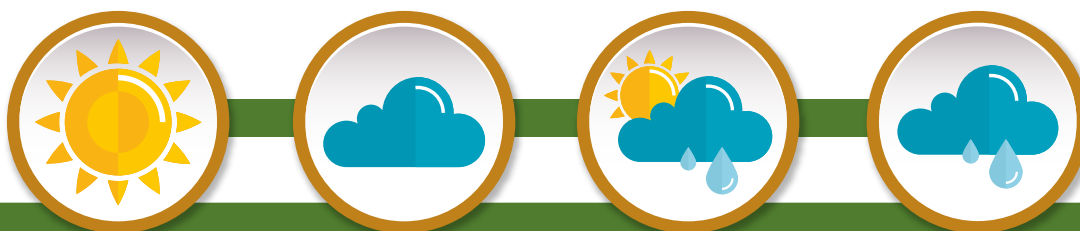
A continuación, se hace un recorrido por los diferentes eslabones de la cadena y se resume su situación actual y del pasado reciente.





Esta es **la sexta 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.

CLIMA



Con base en sus mediciones y las de sus aliados en otros países, el IDEAM reporta que, en marzo y abril de 2022, hubo un ligero debilitamiento de las condiciones de temperaturas menores y mayores precipitaciones, condiciones asociadas a fenómeno de la Niña. Se espera que estas condiciones permanezcan, entre Abril y Mayo, con una probabilidad entre **60% y 65%**. Para los meses de Junio a Agosto se espera que esta probabilidad sea de 59% y se acerque al estado neutro.

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

<https://bit.ly/3wfBMaj>

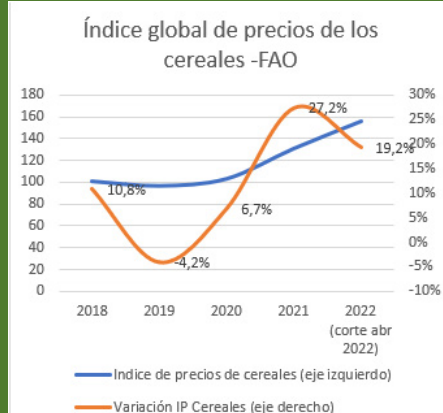
- Herramientas virtuales como **canal clima** Y **clima** permiten ver pronósticos a nivel municipal.

INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA

Cereales



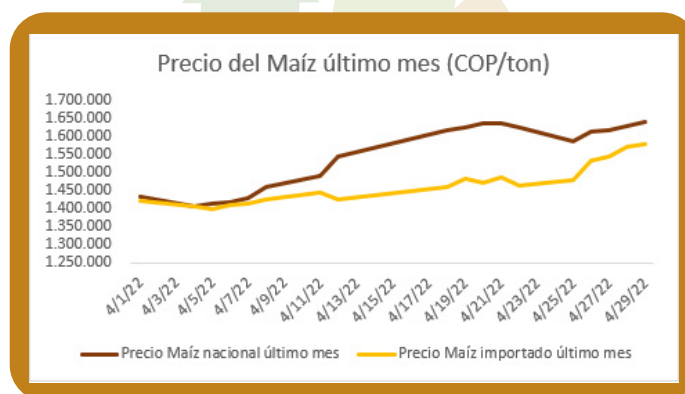
El análisis de la Organización para la **Alimentación y Agricultura (FAO)**, reporta para Abril de 2022 que se mantuvo la tendencia del primer trimestre de 2022, mostrando un crecimiento pronunciado en el precio del maíz, principalmente debido a que el **conflicto entre Rusia y Ucrania** ha continuado limitando el mantenimiento de cultivos, la cosecha y la exportación de maíz ucraniano. Por otra parte, la demanda del grano para alimentación animal y para la generación de energía se ha fortalecido. Las proyecciones de comercio internacional de **maíz han crecido**. Esto sustentado en la alta demanda de China y en que las exportaciones de **Argentina y Ucrania** son levemente superiores a lo esperado.



Fuente: FAO (cálculos Analac).

En abril de 2022, el precio internacional del maíz por tonelada alcanzó nuevos máximos y se ubicó en promedio en USD 303.2. El incremento de los precios de los cereales se ve reflejado en el precio en el mercado colombiano, en el que tanto el maíz importado como el nacional continúan con una tendencia al alza en 2022.

Según información de **la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC)**, en marzo de 2022, el precio por tonelada para maíz importado y nacional fue en promedio de **\$1,418,000** y **\$1,424,000** respectivamente. En abril, el precio promedio del maíz importado cerró en **\$1,468,000** y en **\$1,547,000** para maíz nacional. Lo anterior representa incrementos mensuales del **3.5%** y **8.6%** respectivamente.



Precios mínimos de maíz

Nal. - \$1,300,644 por ton.
USA - \$1,328,745 por ton.

Precios maximos de maíz

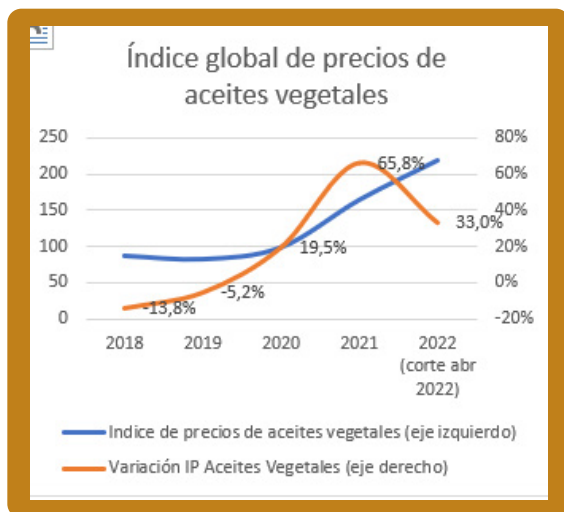
Nal. - \$1,300,644 por ton.
USA - \$1,328,745 por ton.

Aceites vegetales



Según **FAO**, el comportamiento de los precios de los aceites vegetales cortaron la tendencia al alza en Abril de 2022, mostrando reducciones de **5.7%** frente al mes anterior, pero, permaneciendo aun en niveles históricamente altos. La demanda por aceites se ha debilitado debido a menores compras desde China.

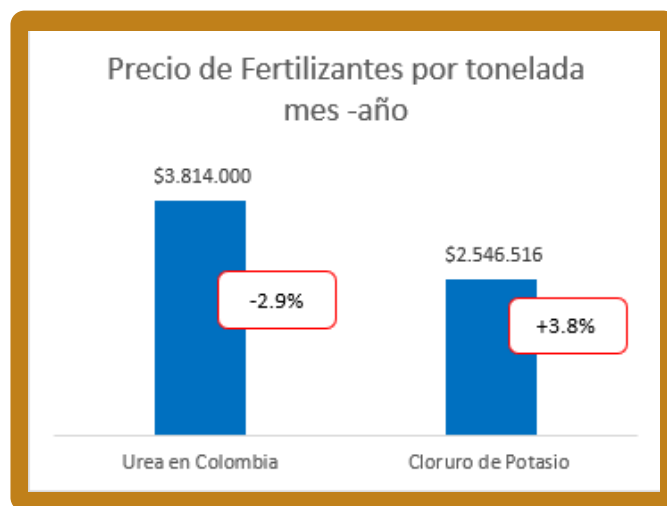
Los precios de la torta de soya también cayeron **1.8%** el último mes, llegando a un promedio de **USD468.8** por tonelada en **Abril de 2022** (Fuente: Yahoo Finance).



Fuente: FAO (cálculos Analac).

Fertilizantes

Los precios a nivel internacional de urea, cloruro de potasio (KCL) y fosfato diamónico (DAP) en 2022 permanecen en niveles históricamente altos. Según reporte de la BMC para Colombia, la urea registró una leve disminución de precio en Abril frente a marzo de **2.9%**. Sin embargo, al cierre de abril y primeros días de Mayo retomó la tendencia al alza. El **KCL** tuvo un aumento de **3.8%** en Abril frente a Marzo de 2022



Fuente: BMC – cálculos Analac

Los precios internacionales de la urea mostraron una tendencia a la baja al cierre de marzo, ubicándose en **USD827.5**. Durante Abril, los precios internacionales cayeron en **23.9%** y se mantienen en niveles altos, **USD630** por tonelada en la bolsa de Chicago.

Índice de Precios al Productor

El **índice de precios al productor (IPP)** es calculado y suministrado por el **DANE** y, en el caso de la producción de leche, su objetivo es ofrecer información sobre el comportamiento de los precios que los productores afrontan para producir leche. En lo corrido de 2022, el IPP de leche cruda de vaca ha crecido en **21%** frente al cierre de 2021, año que ya presentaba un crecimiento sustancial (**15%**) frente a 2020.

IPP 2022

+21%
A abr-22

IPP 2021

+15%

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 mostraron una leve reducción frente a lo registrado en marzo y representan, en promedio **10.1% (min. 6.8% - max. 13.2%)** del costo en puerto según información y cálculos disponibles en [Fenalce](#).

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 marzo de 2022 la producción fue de **284.1 millones de litros** y el acumulado del año es de **806.2 millones de litros**. Esto representa un nivel de producción casi idéntico al de enero-marzo de 2021 (805.97 millones), mostrando un marcado aumento de la producción en marzo (**14.3% superior frente al mes anterior y de 6% frente a marzo 2021**).



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. Con corte a febrero de 2022, se han importado **19,291 toneladas** de productos lácteos. La activación de contingentes de importación continúa motivando que los primeros meses del año sean **el periodo de mayor volumen** ingresado al país.



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

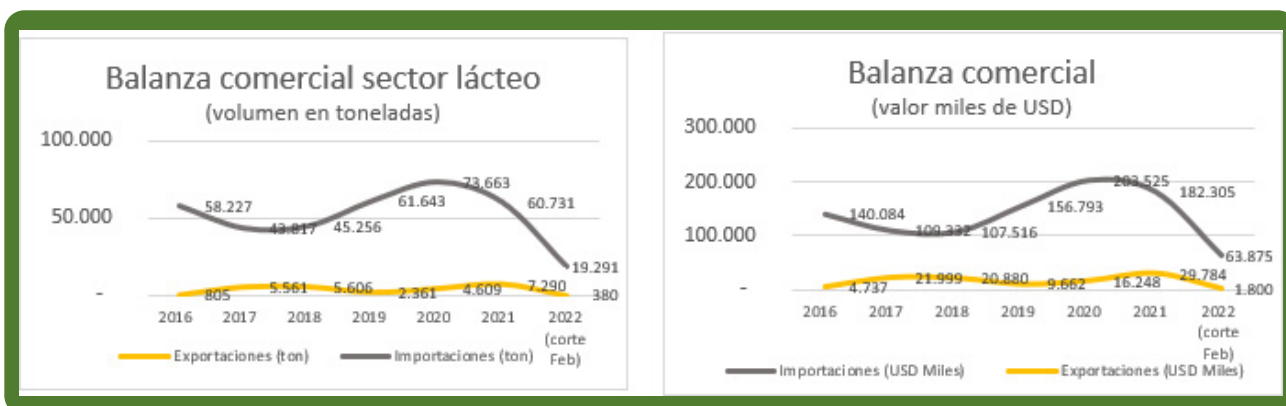
En marzo de 2022, al agregar el equivalente en leche líquida de los inventarios de leche en polvo, **leche UHT** y quesos, en promedio se tuvo **8.3** días de inventario cifra inferior al promedio de 2021 que fue de **14.7** días de acopio.



BALANZA COMERCIAL

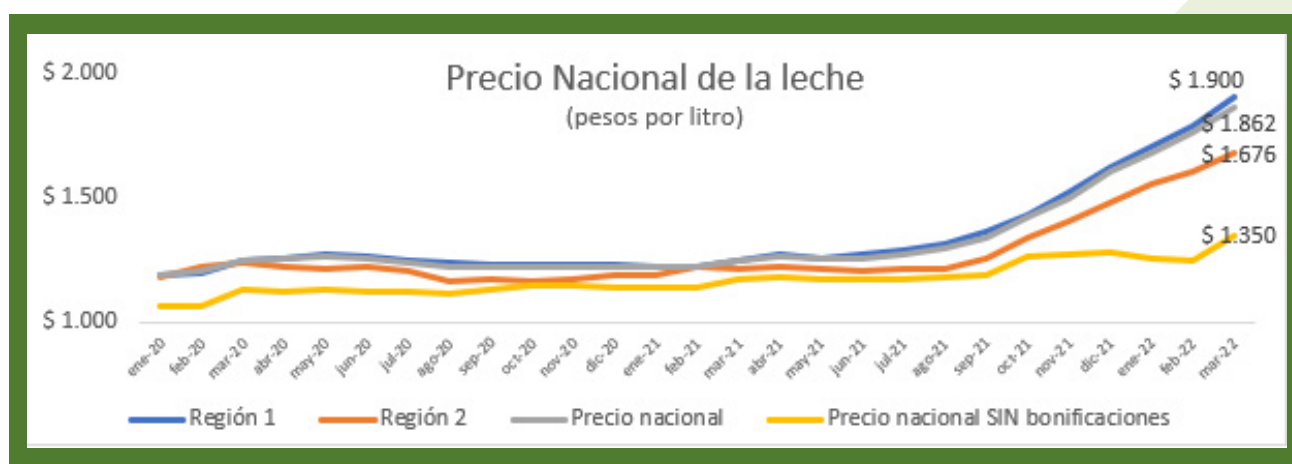


La balanza comercial de productos lácteos en Colombia es negativa tanto en volumen (**toneladas**) como en valor (**dólares - USD**). Para 2021, con relación a 2020, el valor total de las importaciones fue menor como consecuencia del escenario global complejo. Febrero de 2022, presenta volúmenes exportados (**-35.7%**) inferiores e importados (**45.2%**) superiores a los registrados en febrero de 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**. Durante los 4 primeros meses de 2022 la TRM promedio fue de **\$3,883**.
- Frente al cierre de 2021, en los primeros 4 meses de 2022, el peso se ha revaluado frente al dólar en **3.7%**.

PRECIOS



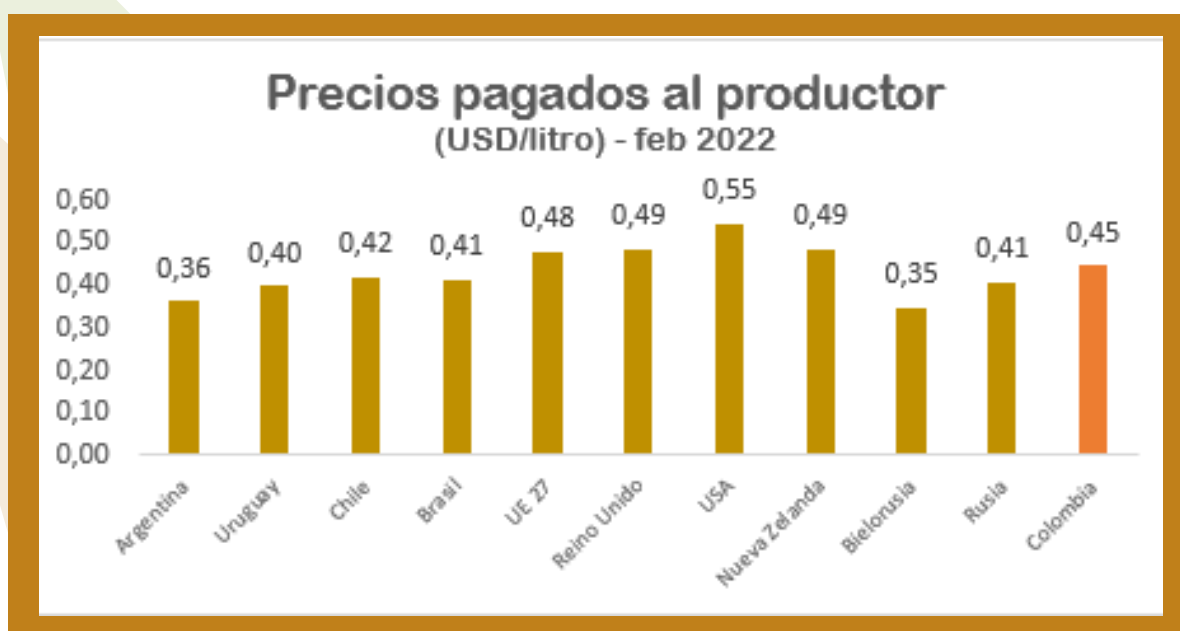
Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la leche (cálculos Analac)

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 el primer trimestre de 2022 se mantuvo la tendencia creciente del precio nacional, ubicándose al cierre de marzo en **1,900, y 1,676** para las regiones 1 y 2 respectivamente.

1. Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca
2. Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre, Tolima

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 (más del 15% del acopio nacional de la industria)**. Para el mes de abril de 2022, esta entidad reporta estabilidad de precios de la leche cruda en niveles históricamente altos. El mes se caracterizó por el debilitamiento de la tendencia creciente de precios. En promedio de **\$2,026 por litro**.

El Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (**OCLA**) compara periódicamente los precios pagados al productor en los diferentes países productores de leche. Aun sin contar con la actualización de esta información, para febrero (**USD 0.45**) y marzo (**USD 0.49**) de 2022, los precios al productor en Colombia estuvieron, en promedio, por encima de aquellos evidenciados en otros países de nuestra región como **Argentina, Uruguay, Chile y Brasil**. Esto representa un cambio frente a diciembre y enero pasados, periodos en los que el precio colombiano estaba por debajo del presentado en los países antes listados.



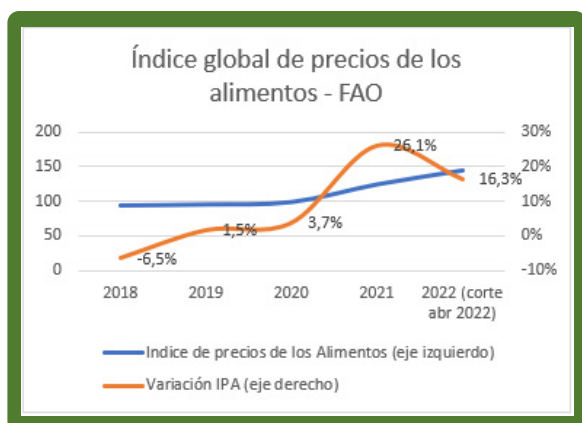
Fuente: OCLA y USP - Minagricultura

Precio de leche en polvo importada

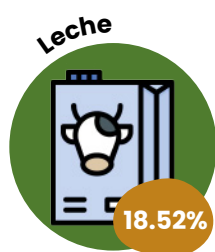
El precio en puerto (**FOB**) fue en promedio de **USD5,081** por tonelada de leche entera en polvo y de **USD4,504** por tonelada de leche en polvo descremada durante abril de 2022. Estos niveles marcan un aumento de precios, pero con una desaceleración en la tendencia creciente. Ésta es sustentada por una menor demanda por parte de China durante su aislamiento y cierre y por la limitada oferta que se ha presentado en Europa en las últimas semanas.



Información de precios y del consumidor



El índice de precios de los alimentos de la **FAO** ha crecido **16.3%** en 2022 frente a 2021 y continúa mostrando el mayor aumento que se ha presentado en la última década. En el caso específico de Colombia, el **DANE** reporta que, durante los primeros 4 meses del año ha permanecido la presión inflacionaria. La inflación de la leche y sus derivados en abril frente a Diciembre de 2021 fue:



*Las Imágenes e ilustraciones del documento fueron tomadas de Freepik

La situación mundial de aumento en los costos de producción agropecuaria se ha mantenido por cerca de **2 años** y se prevé su continuidad para el cierre del primer semestre 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 lácteos muestran un aumento de **19%** frente al dato de Diciembre de 2021 y de **0.89%** frente al mes anterior.

Las expectativas de los consumidores frente a la situación económica del hogar y del país se deterioraron frente a 2021 pero entre marzo y abril han frenado su retroceso. En abril, el índice de expectativas del consumidor (**IEC**) mejoró en **0.8** puntos porcentuales (**pps**) frente a marzo. En contraste, el índice de condiciones económicas de Fedesarrollo desmejoró levemente (**0.3 pps**) en abril 2022 frente a marzo de 2022. Estos dos Índices componen el índice de confianza del consumidor (**ICC**), que, para abril de 2022, se ubicó en **-17.5%**, **0.3 pps** superior al mes anterior. Para conocer en mayor detalle el análisis de Fedesarrollo, haz clic [aquí](#).

