



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.

- Los costos de producción de leche, en el mundo, han continuado en **niveles históricamente altos**. Se espera que la reducción de los precios de los fertilizantes, del maíz y torta de soya a nivel internacional se vean reflejados en las próximas semanas y meses. Estos ajustes marcados en precios internacionales pueden tardar hasta 3 meses en evidenciarse en el mercado local.
- El **índice de precios al productor de leche** en lo corrido del año hasta junio creció **25.8%**, cifra que sobrepasó y continúa alejándose del total de 2021 frente a 2020 (15%).
- La producción nacional de leche entre enero y mayo creció frente al mismo periodo en 2021 en **7.7%**, y **3.6%** frente al mismo periodo de 2020. Mayo de 2021, por los bloqueos en el país, fue el mes de mayo con menor acopio en la última década.
- En Colombia, con **corte a mayo, el precio al productor de leche creció 21.7%** frente al cierre de 2021 ubicándose en promedio en \$2,005 para la región 1 y \$1,724 para la región 2. El precio pagado al productor nacional ha presentado disminuciones desde la segunda mitad de mayo, con comportamientos diferentes entre regiones productoras.
- La **inflación en lácteos se ubica en 20.4% a nivel global y en 17.4% a nivel nacional** en lo corrido del año 2022 hasta junio.
- Frente a mayo, **la confianza y expectativas del consumidor** frente a la economía y su situación individual mejoraron significativamente.

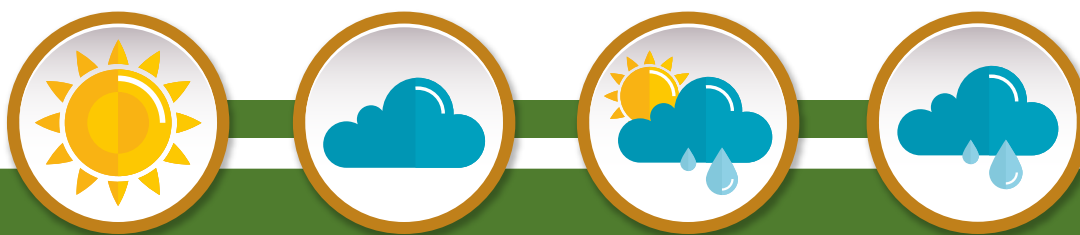
A continuación, se hace un recorrido por los diferentes eslabones de la cadena y se resume su situación actual y del pasado reciente.





Esta es la octava 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 mayo y junio de 2022, las condiciones de temperaturas menores y mayores precipitaciones, condiciones asociadas al fenómeno de la Niña se debilitaron levemente. Se espera que estas condiciones permanezcan, entre julio y septiembre con una probabilidad de **52%**.

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

<https://bit.ly/3aBr9aW>

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

INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA

Cereales

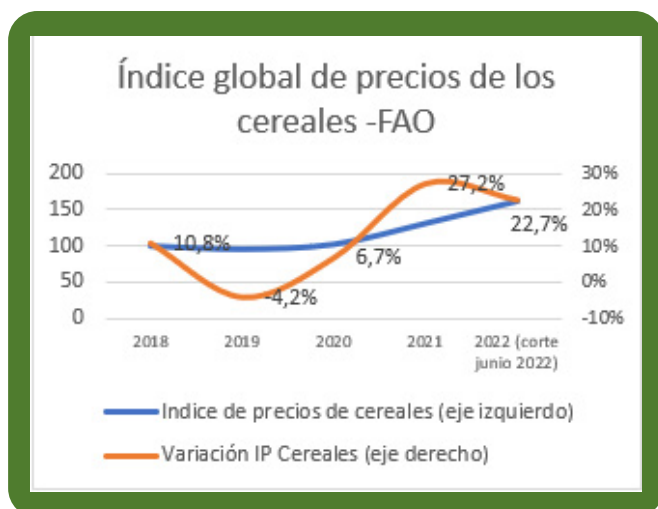


El análisis de comportamiento de precios de la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO), reporta que, para junio de 2022 se presentó una disminución leve en el precio del maíz frente a mayo. Sin embargo, su nivel es aún, históricamente alto. Estados Unidos, Argentina y Brasil presentaron escenarios positivos de cultivo y cosecha que contribuyeron a esta caída de precios.

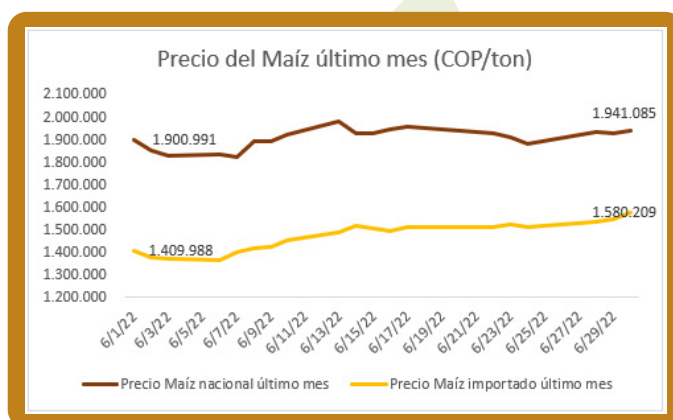
En junio de 2022, el precio internacional del maíz por tonelada continuó en niveles históricamente altos y se ubicó en promedio en **USD 294** al cierre del mes.

Según información de la Bolsa Mercantil de Colombia (**BMC**), en mayo de 2022, el precio por tonelada para maíz importado y nacional fue en promedio de **\$1,554,000** y \$1,879,000 respectivamente. En junio, el precio promedio del maíz importado cerró en \$1,471,000 y en \$1,906,000 para maíz nacional. Lo anterior representa incremento del **1.4%** y reducción de **5.3%** respectivamente.

EDICIÓN 8 – JUNIO DE 2022



Fuente: FAO (cálculos Analac).



Precios mínimos de maíz

Nal. - \$1,598,000 por ton.
USA - \$1,365,000 por ton.

Precios máximos de maíz

Nal. - \$2,331,000 por ton.
USA - \$1,580,000 por ton.

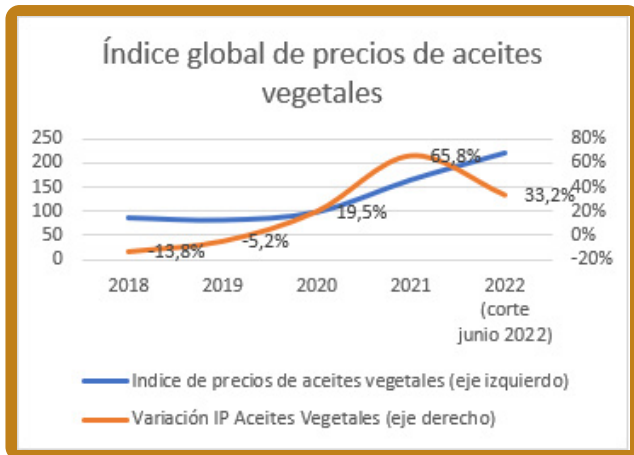


Aceites vegetales



Según FAO, el comportamiento de los precios de los **aceites vegetales** continuó la tendencia a la baja en junio de 2022, mostrando reducciones de **7.6%** frente al mes anterior, pero, permaneciendo aun en niveles históricamente altos. Esto apoyado en el aumento estacional de la disponibilidad de producto y en el debilitamiento de la demanda internacional.

Los precios de la **torta de soya** también cayeron **2.65%** el último mes, llegando a un promedio de **USD410.7** por tonelada en junio de 2022 (Fuente: Yahoo Finance).

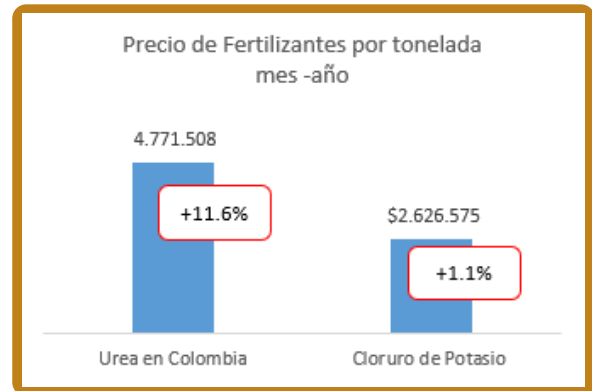


Fuente: FAO (cálculos Analac).

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 un nuevo incremento de precio en junio frente a mayo de **11.6%**. El KCL tuvo un aumento de **1.1%** en junio frente a mayo de 2022.



Fuente: BMC – cálculos Analac

Los precios internacionales de la urea cerraron mayo a la baja, ubicándose en **USD630**. En junio, los precios internacionales cayeron en 15% y llegaron a **USD533.4** por tonelada en la **bolsa de Chicago**. Ante esta marcada reducción del precio internacional de la urea, se evidencia que su reflejo en el mercado local aún no llega de manera agregada. La reducción en precios internacionales puede tardar hasta 3 meses en evidenciarse en el mercado local.

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 **25.75%** frente al cierre de 2021, año que ya presentaba un crecimiento sustancial (**15%**) frente a 2020.

IPP 2022
+25.75%
A Junio 22

IPP 2021
+15%

Costos logísticos



En 2022, los costos de transporte 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 son similares a lo registrado en mayo y representan, en promedio **9.3%** (min. 6.7% - max. 12.2%) 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 mayo de 2022 la producción fue de **309.2 millones** de litros y el acumulado del año es de 1,404 millones de litros. Esto representa un nivel de producción **7.7%** mayor al de enero-mayo de 2021 (1,304 millones), mostrando un marcado aumento de la producción en mayo; **7.3%** superior frente al mes anterior y de **28.9%** frente a mayo de 2021, momento en el que se presentaron bloqueos en el país y que registró el menor acopio para un mes de mayo en la última década.



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

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 abril de 2022, se han importado **31,748** toneladas de productos lácteos. El volumen aprobado en contingentes de importación se ha copado y la participación de las importaciones en el mercado nacional se mantiene cerca al rango **10% a 15%**.



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

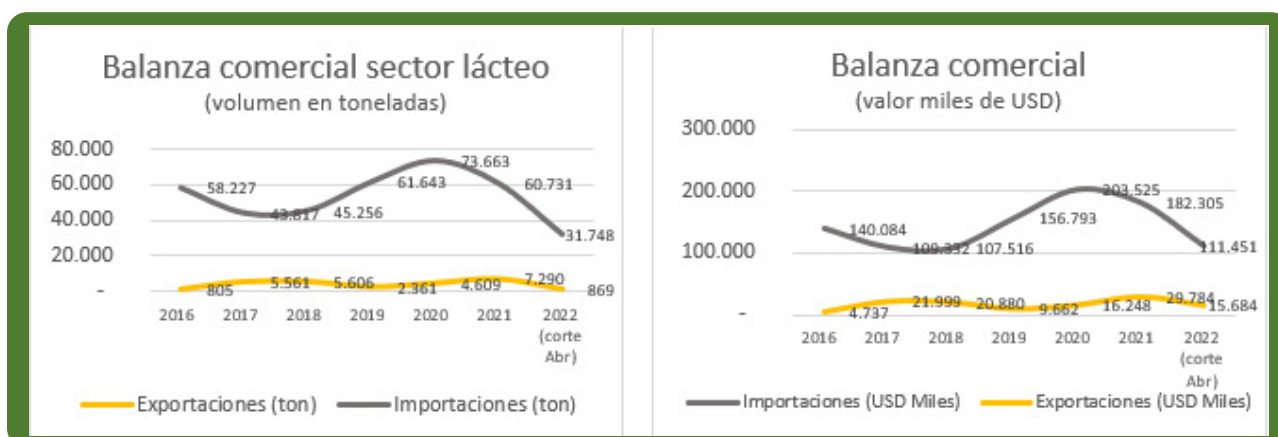
En abril de 2022, al agregar el equivalente en leche líquida de los inventarios de leche en polvo, leche UHT y quesos, en promedio se tuvo 8 días de inventario cifra similar al mes anterior, aun por debajo del promedio de 2021 que fue de **14.7** días de acopio. Tomando únicamente el mes de junio, los inventarios equivalen a **9.2** días de acopio, mostrando un crecimiento frente al mes anterior.



BALANZA COMERCIAL

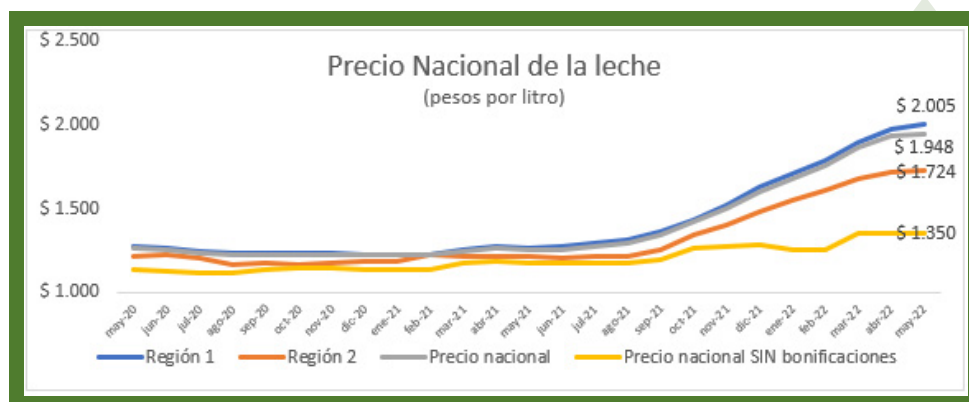
La balanza comercial de productos lácteos en Colombia es negativa tanto en volumen (toneladas) como en valor (dólares - USD). Para 2021, con relación a 2020, el valor total de las importaciones fue menor como consecuencia del escenario global complejo. Abril de 2022, presenta volúmenes exportados (**-78.2%**) inferiores e importados (**63.8%**) superiores a los registrados en abril 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 6 primeros meses de 2022 la TRM promedio fue de **\$3,931**.
- Frente al cierre de 2021, en los primeros 6 meses de 2022, el peso se ha devaluado frente al dólar en **3.7%**. Sin embargo, el cierre de junio y especialmente los primeros días de julio se han caracterizado por un marcada incremento en la TRM.

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 los primeros 5 meses de 2022 se mantuvo la tendencia creciente del precio nacional, ubicándose al cierre de mayo en **2,005**, y **1,724** para las regiones 1 y 2 respectivamente.

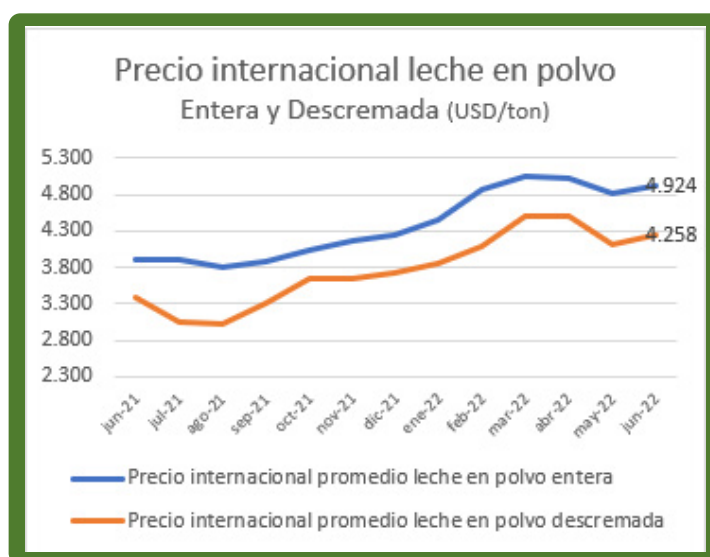
1. Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca
2. Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre, Tolima

Región	Inicio Junio	Final Junio	Tendencia
Nacional	\$ 2.045	\$ 2.066	Crece
Antioquia	\$ 2.108	\$ 2.138	Crece
Cundinamarca	\$ 2.172	\$ 2.005	Cae
Boyacá	\$ 1.973	\$ 1.967	Cae
Nariño	\$ 1.650	\$ 1.737	Crece
Bogotá	\$ 2.287	\$ 1.950	Cae
Caquetá	\$ 1.880	\$ 1.873	Cae
Meta	\$ 1.665	\$ 2.105	Crece
Santander	\$ 1.762	\$ 2.045	Crece
Cesar	\$ 2.179	\$ 2.083	Cae
Norte De Santander	\$ 1.936	\$ 1.900	Cae
Valle Del Cauca	\$ 1.927	\$ 1.952	Crece
Cauca	\$ 1.750	\$ 1.920	Crece
Atlántico	\$ 2.088	\$ 2.021	Cae
Sucre	\$ 2.418	\$ 2.609	Crece
Magdalena	\$ 2.414	\$ 2.605	Crece
Huila	\$ 3.241	\$ 2.473	Cae
Tolima	\$ 3.371	\$ 3.637	Crece
Fuente: BMC			

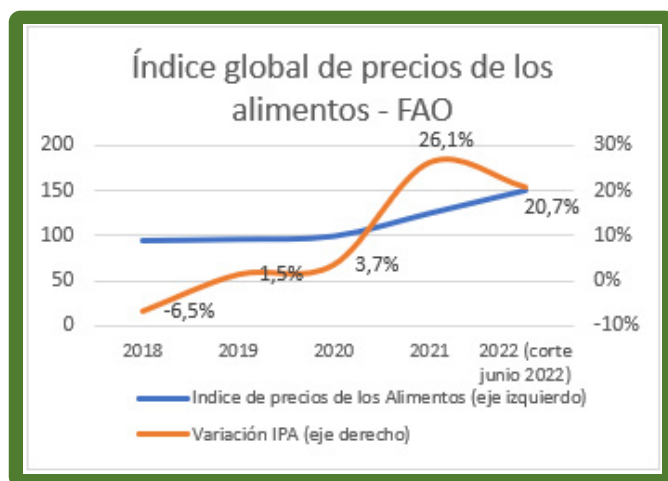
Con el objetivo de tener herramientas para el análisis, se presenta el comportamiento de los precios pagados al productor de leche y registrados ante la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), entidad que registra transacciones de venta de leche cruda por cerca de **700,000** millones de pesos anualmente, lo cual representa entre **500** y **550** millones de litros (más del **15%** del acopio nacional de la industria). Para el mes de junio de 2022, esta entidad reporta precios promedio con tendencia a la baja. El mes inició con precios promedio de **\$2,109** y cerró en **\$2,006**.

Precio de leche en polvo importada

El precio en puerto (FOB) fue en promedio de USD4,924 por tonelada de leche entera en polvo y de USD4,258 por tonelada de leche en polvo descremada durante junio de 2022. Estos niveles marcan precios por encima del promedio histórico, en donde Europa es la región con niveles de precio más altos.

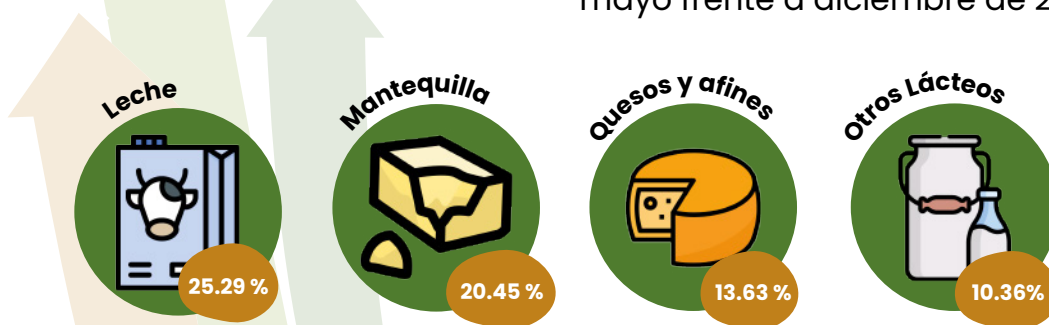


Información de precios y del consumidor



Fuente: FAO (cálculos Analac)

El índice de precios de los alimentos de la FAO ha crecido **20.7%** en 2022 frente a 2021 y continúa mostrando el mayor aumento que se ha presentado en la última década. Sin embargo, la presión inflacionaria global ha cedido nuevamente en el último mes. En el caso específico de Colombia, el **DANE** reporta que, durante los primeros 6 meses del año continuó la presión inflacionaria y en el caso de lácteos aún no se percibe la caída de precios al consumidor. La inflación de la leche y sus derivados en mayo frente a diciembre de 2021 fue:



La situación mundial de aumento en los costos de producción agropecuaria se ha mantenido por cerca de 2 años. El primer semestre de 2022 cerró de esta manera pero con situaciones que permiten prever un alivio parcial del costo de producción en semanas siguientes.

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 **20.4%** frente al dato de diciembre de 2021 y de **4.1%** frente al mes anterior (en el que había caído **3.5%**).

Las expectativas de los consumidores frente a la situación económica del hogar y del país presentaron una marcada mejoría en el último mes. En junio, el índice de expectativas del consumidor (IEC) mejoró en 21 puntos porcentuales (pps) frente a mayo y se ubicó en **17.5%**. De manera similar, el índice de condiciones económicas de Fedesarrollo mejoró significativamente (**12.5 pps**) en junio 2022 frente a mayo de 2022 y se ubicó en **-19%**. Estos dos Índices componen el índice de confianza del consumidor (ICC), que, para junio de 2022, se ubicó en **2.9%**, **17.6 pps** superior al mes anterior. Para conocer en mayor detalle el análisis de Fedesarrollo, haz clic [**aquí.**](#)

