



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.

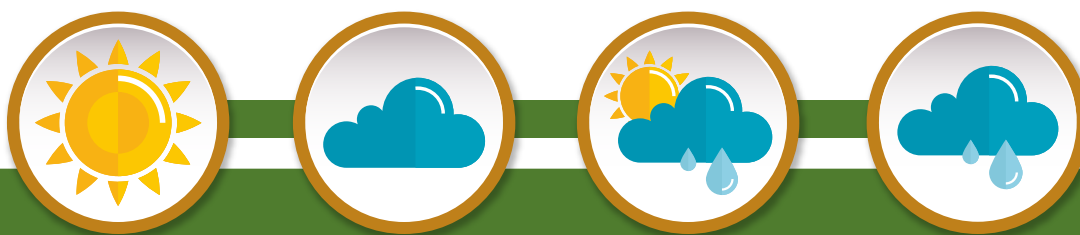
- Los costos de producción de leche, aunque han cedido levemente entre julio y agosto, han continuado en **niveles históricamente altos**.
- El **índice de precios al productor de leche (IPPL)** en lo corrido del año hasta agosto, creció **24%**, cifra que superior a aquella de 2021 frente a 2020 (15%). Respecto a julio, hubo **estabilidad en costos** para el productor reflejado en un aumento de 0.1% en el IPPL.
- La producción nacional de leche entre enero y julio creció frente al mismo periodo en 2021 en **8.6%**, y **2.5%** frente al mismo periodo de 2020.
- En Colombia, con **corte a julio, el precio al productor de leche creció 19.5%** frente al cierre de 2021 ubicándose en promedio en \$1,956 para la región 1 y \$1,730 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. En Cundinamarca, Nariño y Caquetá el precio ha rebotado en las últimas semanas, cortando la tendencia a la baja.
- La **inflación en lácteos se ubica en 20.5% a nivel global y en 19.97% a nivel nacional** en lo corrido del año 2022 hasta agosto.
- Comparado con julio, el **índice de confianza del consumidor (ICC)** mejoró en agosto, principalmente debido a la recuperación de las expectativas del consumidor frente a la situación individual y aquella de la economía nacional en los próximos 12 meses.

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 décima 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 agosto de 2022, las condiciones de temperaturas menores y mayores precipitaciones, condiciones asociadas al fenómeno de la Niña se fortalecieron. Se espera que estas condiciones permanezcan, entre agosto y noviembre con una probabilidad de 86%.

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

<https://bit.ly/3D7L9he>

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

INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA

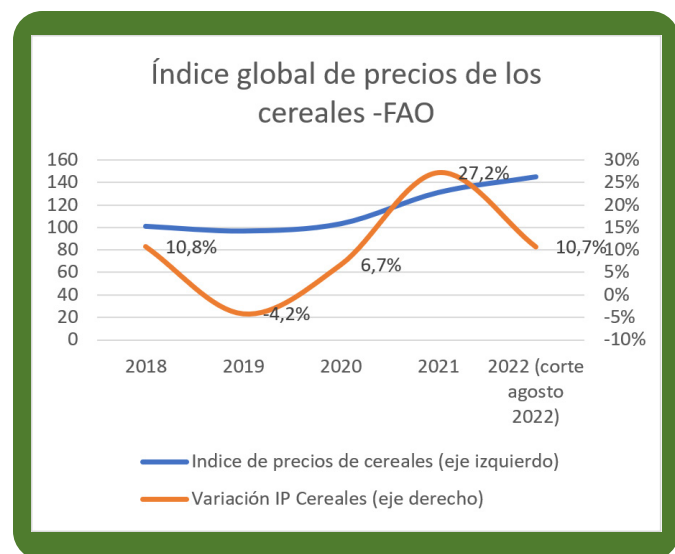
Cereales



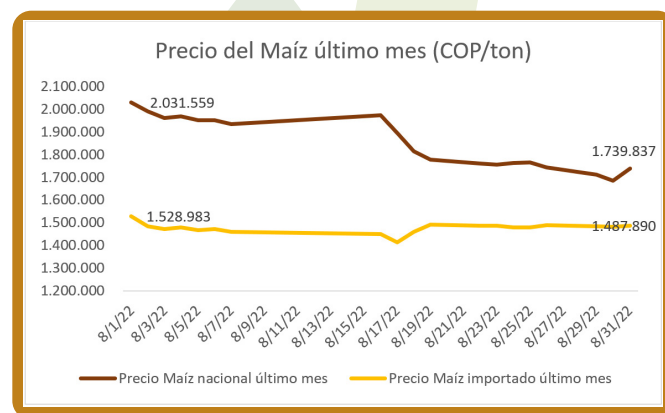
El análisis de comportamiento de precios de la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO), reporta que, para agosto de 2022 se presentó una disminución en el índice de precio de los cereales de 1.43% frente a julio. Junto con los aceites vegetales, los cereales son un factor clave en la explicación de la continuación de reducción de la presión inflacionaria global en alimentos durante el mes de agosto.

En agosto de 2022, el precio internacional del maíz por tonelada continuó en niveles históricamente altos. Las exportaciones desde Ucrania han contribuido a una mayor disponibilidad de maíz que compensa parcialmente las preocupaciones frente a cosechas menores en la Unión Europea y Estados Unidos como consecuencia de las altas temperaturas que se han presentado en esas zonas. El precio internacional del maíz se ubicó en promedio en **USD 252.3** al cierre del último mes, lo que equivale a una reducción del **1.8%** frente a julio.

Según información de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), en julio de 2022, el precio por tonelada para maíz importado y nacional fue en promedio de \$1,602,000 y \$1,935,000 respectivamente. En agosto, el precio promedio del maíz importado cerró en \$1,477,000 y en \$1,852,000 para maíz nacional. Lo anterior representa reducciones del **7.8%** y **4.3%** respectivamente.



Fuente: FAO (cálculos Analac).



Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia

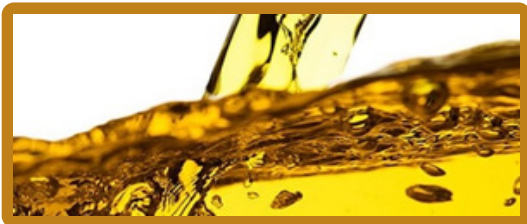
Precios mínimos de maíz

Nal. - \$1,647,000 por ton.
USA - \$1,415,000 por ton.

Precios máximos de maíz

Nal. - \$2,366,000 por ton.
USA - \$1,529,000 por ton.

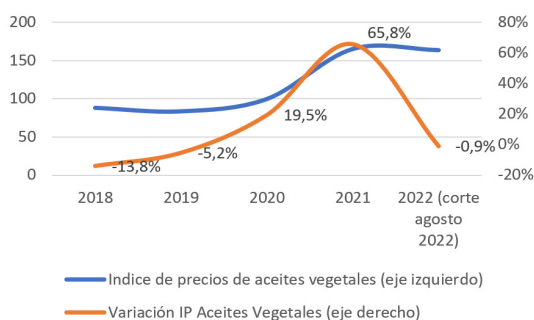
Aceites vegetales



Según FAO, el comportamiento de los precios de los **aceites vegetales** continuó con tendencia a la baja en agosto de 2022, mostrando reducciones de **3.3%** frente al mes anterior, permaneciendo aun en niveles históricamente altos similares a los del cierre de 2021. La abundancia estacional del producto y la persistencia en la baja en los precios del aceite de palma explican la continuidad del comportamiento bajista.

Por su parte, los precios de la **torta de soya** presentaron crecimiento del 1.7% el último mes, llegando a un promedio de USD471.98 por tonelada en agosto de 2022 (Fuente: Yahoo Finance).

Índice global de precios de aceites vegetales

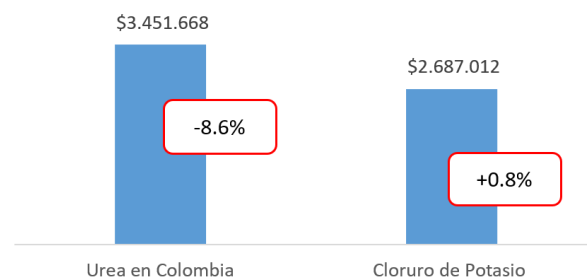


Fertilizantes



Los precios internacionales de urea, cloruro de potasio (KCL) y fosfato diamónico (DAP) en 2022, aunque en niveles inferiores a aquellos de inicio de año, son todavía históricamente altos. Según reporte de la BMC para Colombia, la urea registró una reducción de precio en agosto frente a julio de **8.6%**. El KCL tuvo un aumento de **0.8%** en este mismo periodo.

Precio de Fertilizantes por tonelada agosto -2022



Fuente: BMC – cálculos Analac

Los precios internacionales de la urea cerraron julio al alza, ubicándose en USD556. En agosto, los precios internacionales mantuvieron tendencia creciente, aumentando en 14.9% y llegando a USD639 por tonelada en la [bolsa de Chicago](#). El rezago existente para que el comportamiento internacional se refleje en el país, explica parte de este comportamiento, en el que se evidencian precios de urea locales a la baja e internacionales al alza.

Índice de Precios al Productor

El índice de precios al productor de leche (IPPL) 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 24% frente al cierre de 2021, año que ya presentaba un crecimiento sustancial (15%) frente a 2020. Es importante resaltar que, comparado con julio, en agosto el IPPL creció en 0.1%.

IPPL 2022

+24%

A Agosto 22

IPPL 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 meses anteriores y representan, en promedio 11.6% (min. 9.6% - max. 14.5%) del costo en puerto según información y cálculos disponibles en [Fenalce](#).

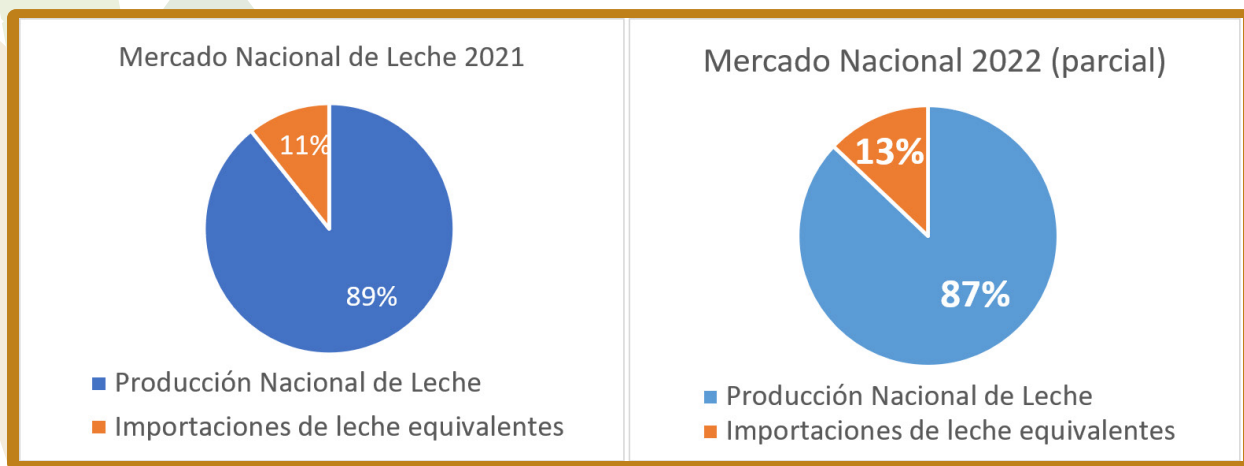
MERCADO NACIONAL

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 julio la producción nacional acopiada por la industria fue de **292.2** millones de litros y el acumulado del año es de 1,984 millones de litros. Esto representa un nivel de producción 8.6% mayor al de enero-julio de 2021 (**1,827** millones) y **2.5%** superior al de 2020. La región 2 presenta un crecimiento de **24.3%** y la región 1 de **5.9%** frente al mismo periodo de 2021.



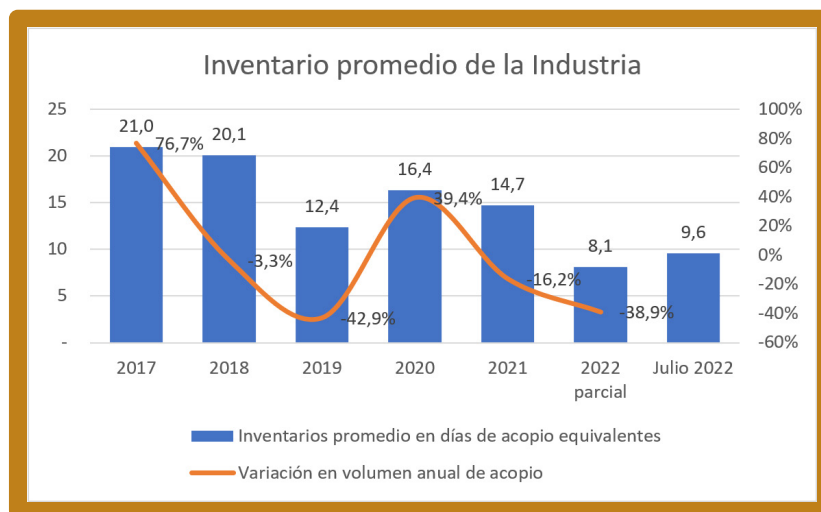
Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la leche (cálculos Analac)

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 junio de 2022, se han importado 45,972 toneladas de productos lácteos. 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)

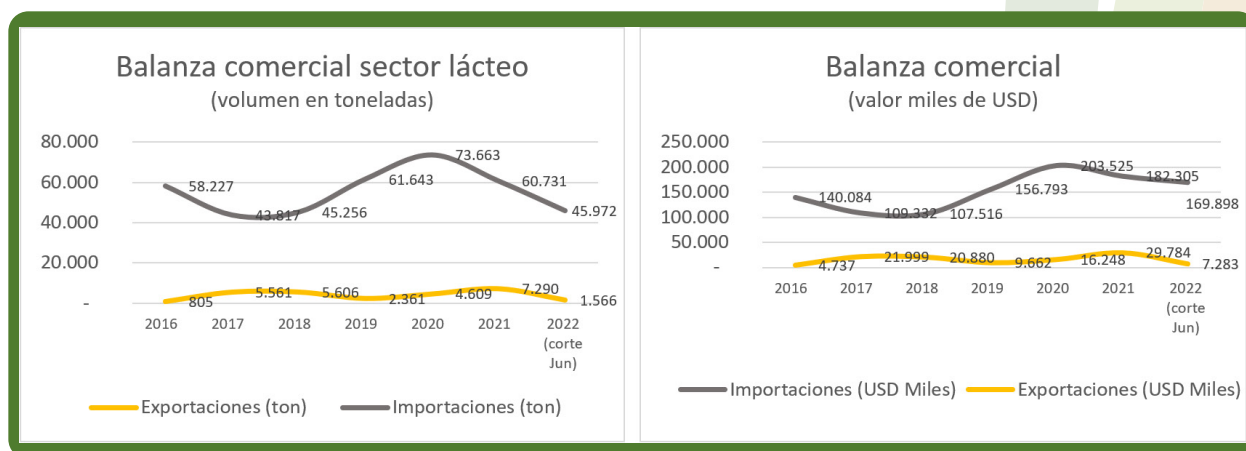
En julio de 2022, al agregar el equivalente en leche líquida de los inventarios de leche en polvo, leche UHT y quesos, en promedio se tuvo 8.1 días de inventario; cifra superior a la del mes anterior, pero aun por debajo del promedio de 2021 que fue de 14.7 días de acopio. Tomando únicamente el mes de junio, los inventarios equivalen a 9.6 días de acopio, mostrando un aumento de 1.7 días de acopio frente al mes anterior.



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

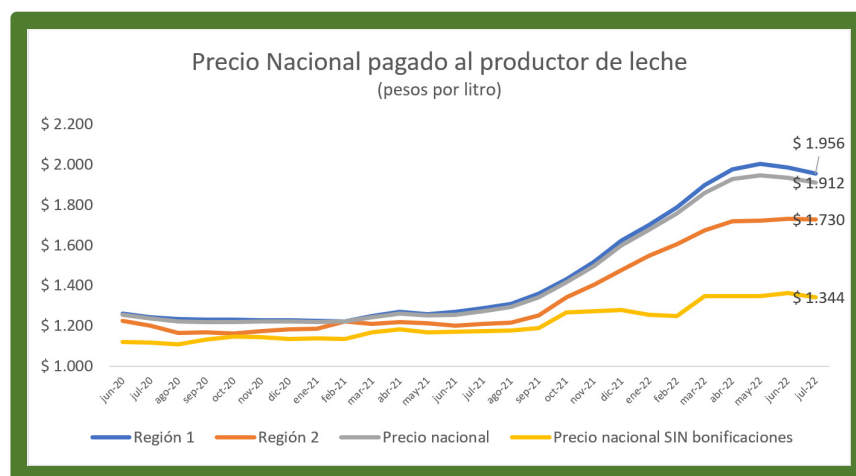
BALANZA COMERCIAL

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. Junio de 2022, presenta volúmenes exportados de lácteos inferiores (-65.9%) e importados superiores (225%) a los registrados en junio de 2021. En el acumulado del año actual, las exportaciones representan el 23.1% del total exportado en 2021 y las importaciones equivalen al 75.7% del total importado en 2021.



- La tasa representativa del mercado (TRM) cerró diciembre 2021 en **\$3,981** pesos por dólar y su promedio de todo el año fue de \$3,743 pesos por dólar. Durante los 8 meses de 2022 la TRM promedio fue de **\$4,037**.
- Frente al cierre de 2021, en los 7 meses de 2022, el peso se ha devaluado frente al dólar en **10.5%**.

PRECIOS



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

En 2021, el precio nacional pagado al productor de 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. Desde entonces, se han presentado reducciones en el precio pagado al productor, llegando al cierre de julio con precio promedio pagado al productor de \$1,912. En la región 1 se ubicó en \$1,956 y en la región 2 en \$1,730.

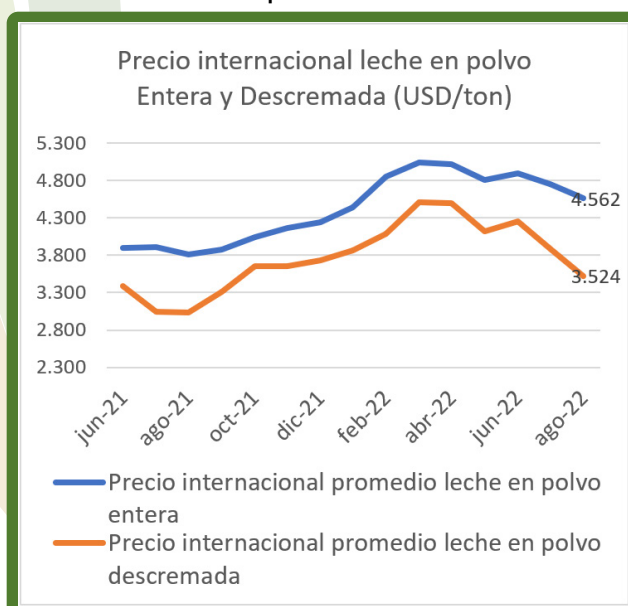
Con el objetivo de tener herramientas para el análisis, se presenta el comportamiento de los precios pagados al productor de leche y registrados ante la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), entidad que registra transacciones de venta de leche cruda por cerca de 700,000 millones de pesos anualmente, lo cual representa entre **500** y **550** millones de litros (más del 15% del acopio nacional de la industria). Para el mes de agosto de 2022, esta entidad reporta precios promedio con tendencia leve al alza. El mes inició con precios promedio de **\$1,976** y cerró en **\$2,016**.

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 Agosto	Final Agosto	Tendencia
Nacional	\$ 1,976	\$ 2,016	Crece
Antioquia	\$ 2,102	\$ 2,078	Cae
Cundinamarca	\$ 1,924	\$ 2,001	Crece
Boyacá	\$ 1,899	\$ 1,882	Cae
Nariño	\$ 1,703	\$ 1,808	Crece
Bogotá	\$ 2,016	\$ 2,013	Cae
Caquetá	\$ 1,743	\$ 1,827	Crece
Meta	\$ 1,891	\$ 1,651	Cae
Santander	\$ 1,939	\$ 2,155	Crece
Cesar	\$ 1,979	\$ 2,027	Crece
Norte De Santander	\$ 1,928	\$ 1,985	Crece
Valle Del Cauca	\$ 1,945	\$ 1,887	Cae
Cauca	\$ 1,805	\$ 1,774	Cae
Atlántico	\$ 1,822	\$ 1,649	Cae
Sucre	\$ 2,454	\$ 2,430	Cae
Magdalena	\$ 2,449	\$ 2,426	Cae
Huila	\$ 2,047	\$ 1,911	Cae
Tolima	\$ 3,197	\$ 3,078	Cae

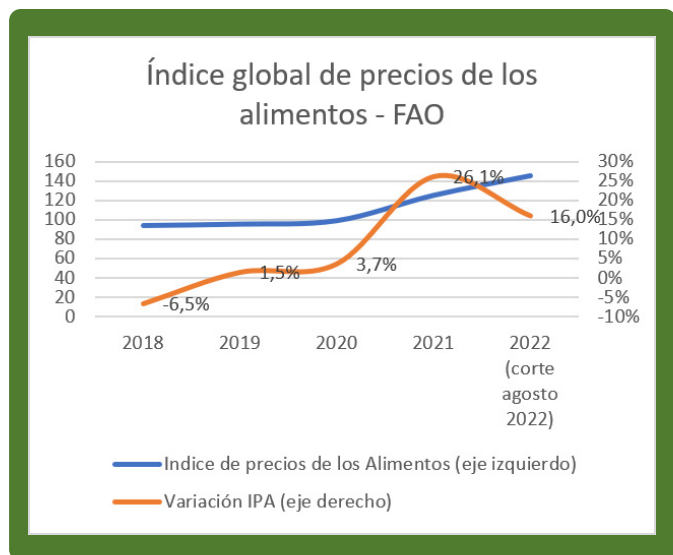
Precio de leche en polvo importada

El precio en puerto (FOB) fue en promedio de **USD4,562** por tonelada de leche entera en polvo y de **USD3,524** por tonelada de leche en polvo descremada durante agosto de 2022. Estos niveles marcan precios por encima del promedio histórico, en donde Europa continúa siendo la región con niveles de precio más altos.



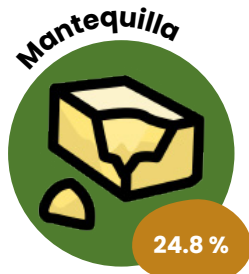
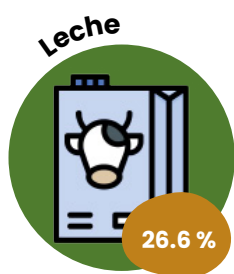
Fuente: USDA y GDT – disponible en USP-Minagricultura

Información de precios y del consumidor



Fuente: FAO (cálculos Analac)

El índice de precios de los alimentos de la FAO ha crecido 16% 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 de alimentos ha cedido nuevamente en el último mes en 1.9%. En el caso específico de Colombia, el DANE reporta que, con corte a agosto del año en curso, 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 agosto 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. En contraste, los meses de julio y agosto cerraron con leves alivios al costo de producción de leche. 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 20.5% frente al dato de diciembre de 2021 y una reducción de 2.1% frente al mes anterior.

Las expectativas de los consumidores frente a la situación económica del hogar y del país presentaron una mejoría en el último mes. En agosto, el **índice de expectativas del consumidor** (IEC) creció en 11.8 puntos porcentuales (pps) frente a julio y se ubicó en 16.1%. De manera similar, el **índice de condiciones económicas** de Fedesarrollo se ubicó en -30.2% en agosto, mostrando una leve mejoría de 2.1 pps. Estos dos Índices componen el **índice de confianza del consumidor** (ICC), que, para agosto de 2022, se ubicó en -2.4%, 8 pps superior al mes anterior. Para conocer en mayor detalle el análisis de Fedesarrollo, haz clic [aquí](#).

