



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.

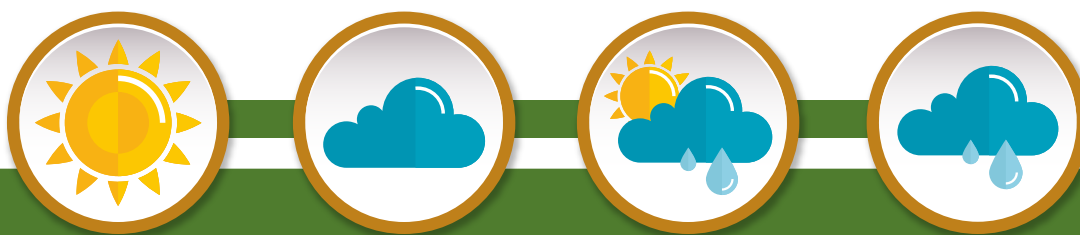
- Los costos de producción de leche, en el mundo, han continuado en **niveles históricamente altos**. La reducción en el precio internacional de fertilizantes se vio reflejada durante el mes de julio en Colombia.
- El **índice de precios al productor de leche** (IPPL) en lo corrido del año hasta julio, creció **24%**, cifra superior a aquella de 2021 frente a 2020 (15%). Respecto a junio, hubo un **leve alivio en costos** para el productor reflejado en una reducción de 1.4% en el IPPL.
- La producción nacional de leche entre enero y junio creció frente al mismo periodo en 2021 en **8.3%**, y **3.3%** frente al mismo periodo de 2020.
- En Colombia, con **corte a junio, el precio al productor de leche creció 20.9%** frente al cierre de 2021 ubicándose en promedio en \$1,986 para la región 1 y \$1,733 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 la región 1 ya se evidencia una tendencia general a la baja en el precio al productor.
- La **inflación en lácteos se ubica en 20.8% a nivel global y en 18.9% a nivel nacional** en lo corrido del año 2022 hasta julio.
- Comparado con junio, **la confianza y expectativas del consumidor** frente a la economía y su situación individual retrocedieron significativamente y se ubicaron en niveles similares a los de mayo de 2022.

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 novena 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 julio de 2022, las condiciones de temperaturas menores y mayores precipitaciones, condiciones asociadas al fenómeno de la Niña se fortalecieron levemente. Se espera que estas condiciones permanezcan, entre julio y septiembre con una probabilidad de 60%.

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

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

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

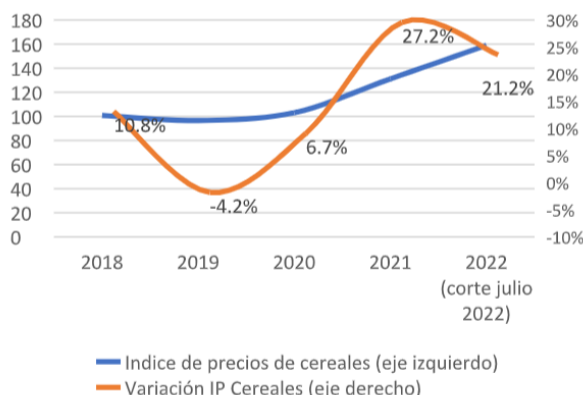
INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA

Cereales



El análisis de comportamiento de precios de la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO), reporta que, para julio de 2022 se presentó una disminución en el índice de precio de los cereales de 11.4% frente a junio. Junto con los aceites vegetales, los cereales son un factor clave en la explicación de la reducción de la presión inflacionaria global en alimentos durante el mes de julio.

Índice global de precios de los cereales -FAO

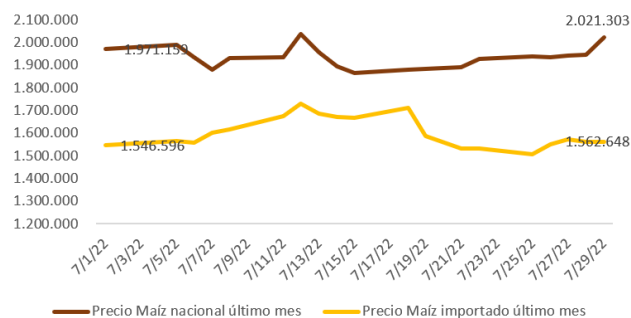


Fuente: FAO (cálculos Analac).

En julio de 2022, el precio internacional del maíz por tonelada continuó en niveles históricamente altos. El desbloqueo de puertos ucranianos y la mayor disponibilidad de maíz proveniente de las cosechas de Brasil y Argentina motivaron la tendencia a la baja del precio internacional de este cereal. Este, se ubicó en promedio en **USD 256.8** al cierre del mes, lo que equivale a una reducción del **12.7%** frente a junio.

Según información de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), en junio de 2022, el precio por tonelada para maíz importado y nacional fue en promedio de \$1,471,000 y \$1,906,000 respectivamente. En julio, el precio promedio del maíz importado cerró en \$1,602,000 y en \$1,935,000 para maíz nacional. Lo anterior representa incremento del **8.9%** y **1.5%** respectivamente.

Precio del Maíz último mes (COP/ton)



Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia

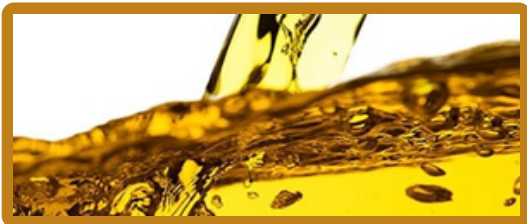
Precios mínimos de maíz

Nal. - \$1,669,000 por ton.
USA - \$1,508,000 por ton.

Precios máximos de maíz

Nal. - \$2,366,000 por ton.
USA - \$1,730,000 por ton.

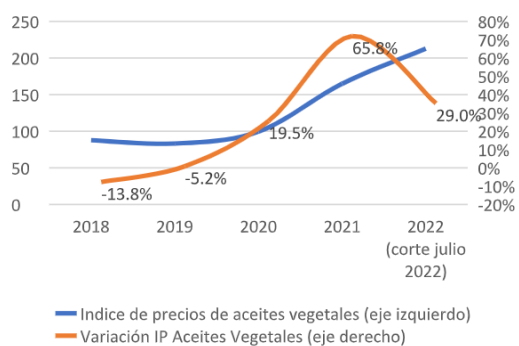
Aceites vegetales



Según FAO, el comportamiento de los precios de los **aceites vegetales** continuó la tendencia a la baja en julio de 2022, mostrando reducciones de **19.2%** frente al mes anterior, pero, permaneciendo aún en niveles históricamente altos que, en lo corrido del año marcan un aumento del 29% frente a 2021. La abundancia estacional del producto, la baja en los precios del aceite de palma y el debilitamiento de la demanda internacional explican este comportamiento bajista.

Por su parte, los precios de la **torta de soya** presentaron crecimiento del 12.95% el último mes, llegando a un promedio de USD463.9 por tonelada en julio de 2022 (Fuente: Yahoo Finance).

Índice global de precios de aceites vegetales

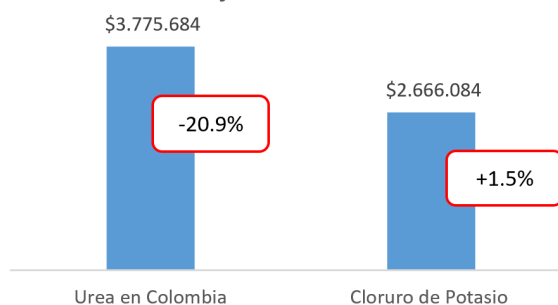


Fertilizantes



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 julio frente a junio de **20.9%**. El KCL tuvo un aumento de **1.5%** en julio frente a junio de 2022.

Precio de Fertilizantes por tonelada julio -2022



Fuente: BMC – cálculos Analac

Los precios internacionales de la urea cerraron junio a la baja, ubicándose en USD533. En julio, los precios internacionales retomaron tendencia creciente, aumentando en 26.5% y llegando a USD675 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 23.95% frente al cierre de 2021, año que ya presentaba un crecimiento sustancial (15%) frente a 2020. Es importante resaltar que, comparado con junio, en julio el IPPL se redujo en 1.4%.

IPPL 2022

+23.95%

A Julio 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 10% (min. 7.3% - max. 13.1%) del costo en puerto según información y cálculos disponibles en [Fenalce](#).

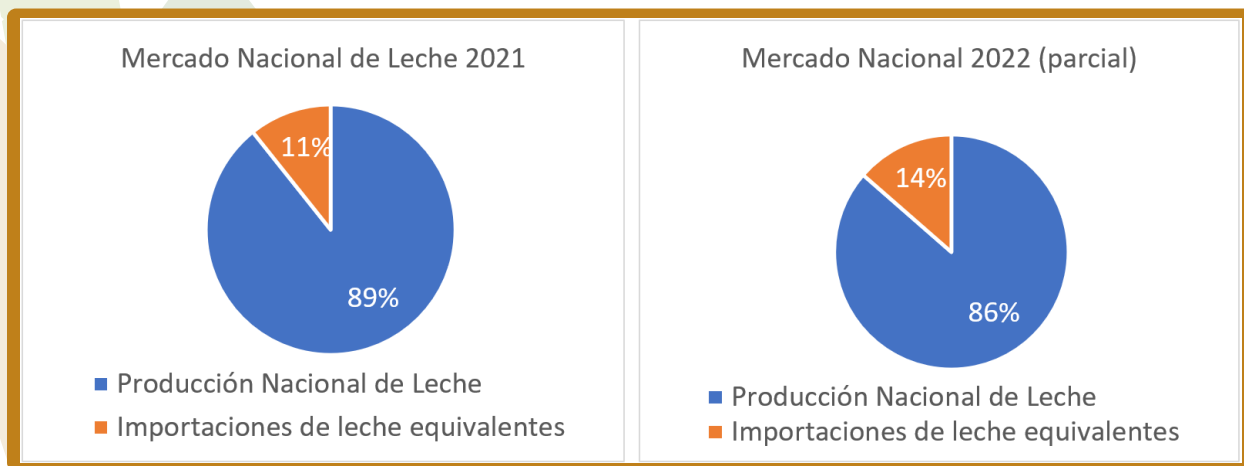
MERCADO NACIONAL

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. Para mayo de 2022 la Unidad de Seguimiento de Precios corrigió el dato de producción, disminuyendo de 309.2 a 303.9 millones de litros. En junio la producción nacional acopiada por la industria fue de 293.9 millones de litros y el acumulado del año es de **1,692** millones de litros. Esto representa un nivel de producción **8.3%** mayor al de enero-junio de 2021 (**1,563** millones) y **3.3%** superior al de 2020. La región 2 presenta un crecimiento de **25.1%** y la región 1 de **5.5%** frente al mismo periodo de 2021. De los 19 departamentos que presentaron crecimiento en la producción, Boyacá, Caquetá, Cundinamarca, Nariño y Magdalena fueron los de mayores volúmenes de producción adicional.



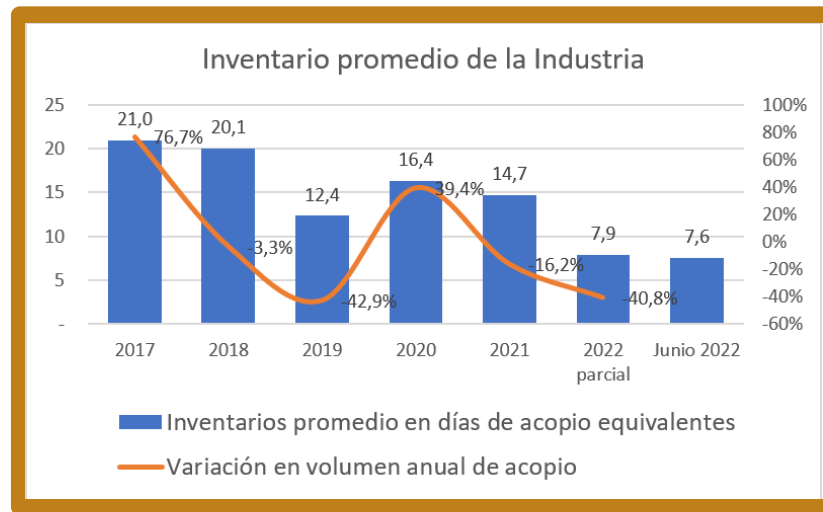
Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la leche (cálculos Analac)

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 mayo de 2022, se han importado 38,611 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%.



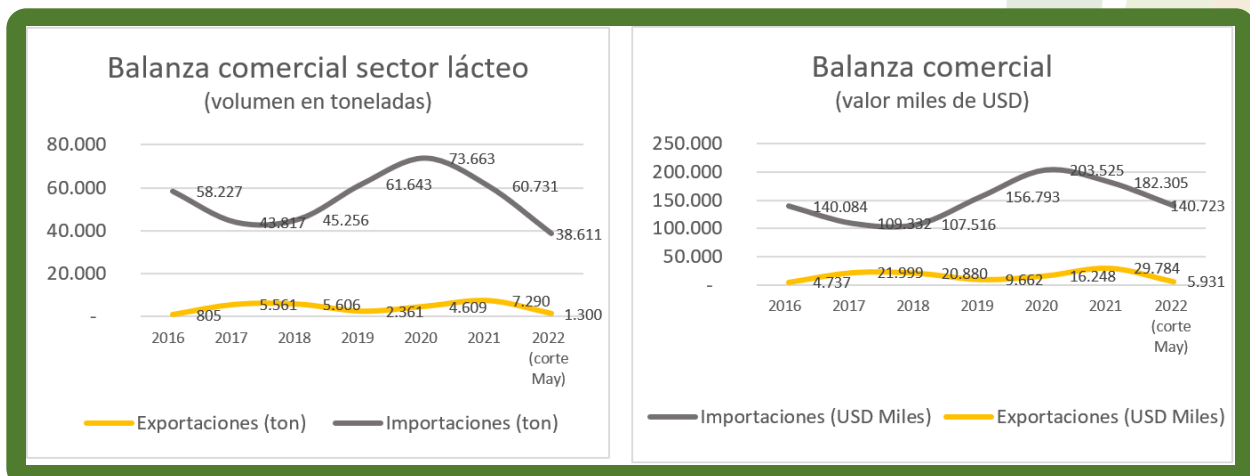
Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la leche (cálculos Analac)

En junio de 2022, al agregar el equivalente en leche líquida de los inventarios de leche en polvo, leche UHT y quesos, en promedio se tuvo 7.9 días de inventario; cifra similar 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 7.6 días de acopio, mostrando una reducción de 1 día de acopio frente al mes anterior.



BALANZA COMERCIAL

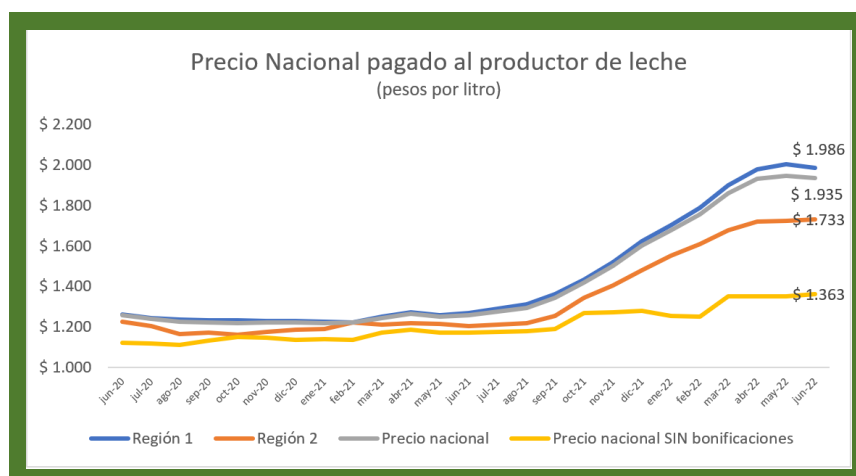
La balanza comercial de productos lácteos en Colombia es negativa tanto en volumen (toneladas) como en valor (dólares -USD). Para 2021, con relación a 2020, el valor total de las importaciones fue menor como consecuencia del escenario global complejo. Mayo de 2022, presenta volúmenes exportados de lácteos inferiores (-15.8%) e importados superiores (22.5%) a los registrados en mayo de 2021. En el acumulado del año actual, las exportaciones representan el 17.8% del total exportado en 2021 y las importaciones equivalen al 63.6% del total importado en 2021.



1. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural corrigió la información de exportaciones publicada para abril y presentada en la versión anterior a este boletín, razón por la cual no son comparables con las cifras aquí presentadas.

- 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 7 meses de 2022 la TRM promedio fue de **\$3,993**.
- Frente al cierre de 2021, en los 7 meses de 2022, el peso se ha devaluado frente al dólar en **8.02%**.

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. Durante el mes de junio se presentaron reducciones de precio al productor en la región 1 y estabilidad en los precios de la región 2, ubicándose en 1,986 y 1,733 respectivamente.

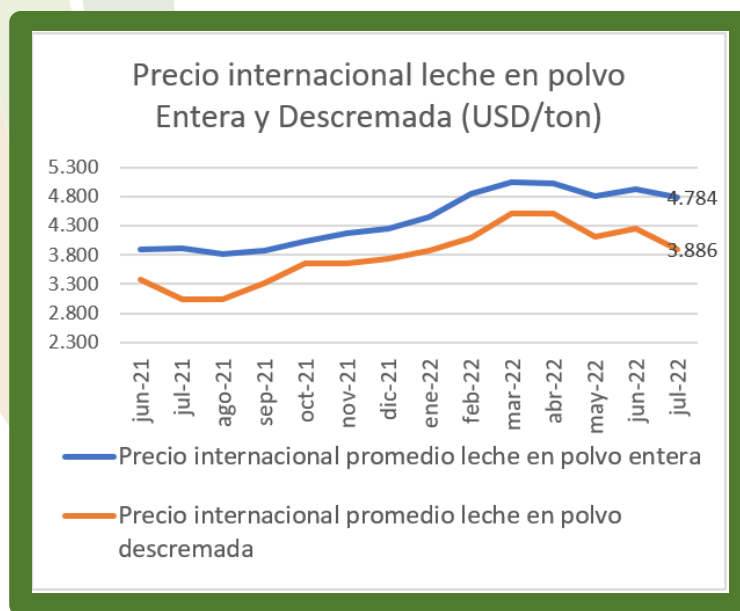
Con el objetivo de tener herramientas para el análisis, se presenta el comportamiento de los precios pagados al productor de leche y registrados ante la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), entidad que registra transacciones de venta de leche cruda por cerca de 700,000 millones de pesos anualmente, lo cual representa entre **500** y **550** millones de litros (más del 15% del acopio nacional de la industria). Para el mes de julio de 2022, esta entidad reporta precios promedio con tendencia a la baja. El mes inició con precios promedio de **\$2,015** y cerró en **\$1,894**.

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 Julio	Final Julio	Tendencia
Nacional	\$ 2,015	\$ 1,893	Cae
Antioquia	\$ 2,119	\$ 2,073	Cae
Cundinamarca	\$ 1,931	\$ 1,970	Crece
Boyacá	\$ 1,918	\$ 1,786	Cae
Nariño	\$ 1,730	\$ 1,723	Cae
Bogotá	\$ 1,950	\$ 1,935	Cae
Caquetá	\$ 1,825	\$ 1,642	Cae
Meta	\$ 2,225	\$ 2,011	Cae
Santander	\$ 1,900	\$ 2,014	Crece
Cesar	\$ 2,049	\$ 2,036	Cae
Norte De Santander	\$ 1,900	\$ 1,900	Mantiene
Valle Del Cauca	\$ 1,979	\$ 1,931	Cae
Cauca	\$ 1,873	\$ 1,776	Cae
Atlántico	\$ 1,970	\$ 1,746	Cae
Sucre	\$ 2,545	\$ 2,351	Cae
Magdalena	\$ 2,541	\$ 2,347	Cae
Huila	\$ 2,302	\$ 1,950	Cae
Tolima	\$ 3,548	\$ 3,277	Cae

Precio de leche en polvo importada

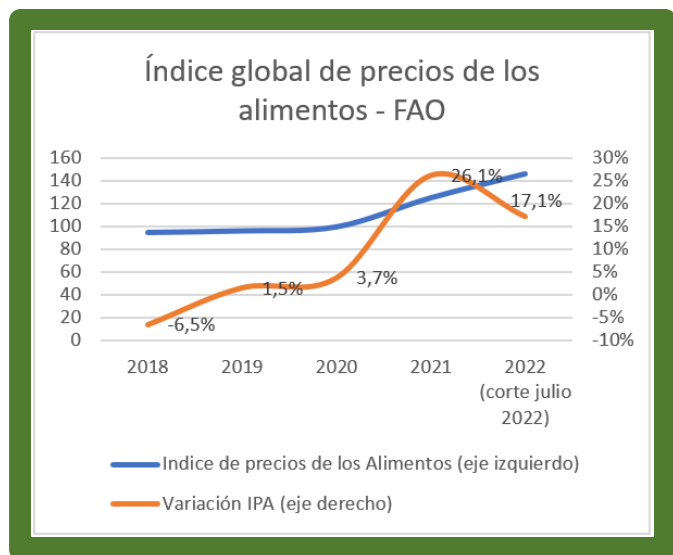
El precio en puerto (FOB) fue en promedio de **USD4,784** por tonelada de leche entera en polvo y de **USD3,886** por tonelada de leche en polvo descremada durante julio de 2022. Estos niveles marcan precios por encima del promedio histórico, en donde Europa continúa siendo la región con niveles de precio más altos.



Fuente: USDA y GDT – disponible en USP-Minagricultura

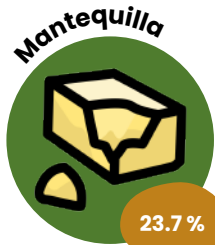
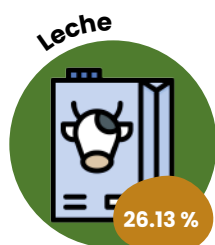
*Las Imágenes e ilustraciones del documento fueron tomadas de Freepik

Información de precios y del consumidor



Fuente: FAO (cálculos Analac)

El índice de precios de los alimentos de la FAO ha crecido 17.1% 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 8.7%. Los cereales y aceites vegetales fueron los principales causantes de esta caída. En el caso específico de Colombia, el DANE reporta que, con corte a julio 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 julio 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, el mes de julio cerró con un leve alivio 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 20.8% frente al dato de diciembre de 2021 y una reducción de 2.5% frente al mes anterior.

Las expectativas de los consumidores frente a la situación económica del hogar y del país presentaron un marcado retroceso en el último mes. En julio, **el índice de expectativas del consumidor** (IEC) cayó en 13.2 puntos porcentuales (pps) frente a junio y se ubicó en 4.3%. De manera similar, el **índice de condiciones económicas** de Fedesarrollo retornó al nivel presentado en mayo y se ubicó en -32.3% en julio, mostrando un retroceso de 13.3 pps . Estos dos Índices componen el **índice de confianza del consumidor** (ICC), que, para julio de 2022, se ubicó en -10.4%, 13.3 pps inferior al mes anterior. Para conocer en mayor detalle el análisis de Fedesarrollo, haz clic [aquí](#).

