

BOLETÍN DE INDICADORES



Los costos de producción de leche siguen en niveles altos.



La producción nacional de leche creció **9,5%** frente a 2021 y **1,5%** frente a 2020.



El índice de precios al productor de leche (IPPL) creció **30,6%**



El precio al productor de leche creció **24%**

El índice de confianza del consumidor (ICC) empeoró en octubre.

La inflación en lácteos se ubica en

22.4%



Asociación Nacional
de Productores de Leche



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.

- El **índice de precios al productor de leche (IPPL)** en lo corrido del año hasta octubre, creció **30.6%**, cifra que superior a aquella de 2021 frente a 2020 (15%). Respecto a septiembre, hubo **un incremento en costos** para el productor de 4.3%, según IPPL reportado por DANE. Los costos de producción continúan en **niveles históricamente altos**.
- La producción nacional de leche acopiada por la industria entre enero y septiembre creció frente al mismo periodo en 2021 en **9.5%**, y **1.5%** frente al mismo periodo de 2020, con 18 departamentos creciendo y 8 presentando menor producción.
- **La región 2**, en la que predomina el trópico bajo **crece al 23.8%** y la **región 1 al 6.7%**, con resultados variados entre departamentos.
- En Colombia, con **corte a septiembre, el precio al productor de leche creció 24%** frente al cierre de 2021 ubicándose en promedio en \$2,022 para la región 1 y \$1,822 para la región 2. En las últimas semanas, se ha visto continuidad de la tendencia al alza del precio.
- La **inflación en lácteos se ubica en 17.6% a nivel global y en 22.4% a nivel nacional** en lo corrido del año 2022 hasta octubre.
- Comparado con septiembre, el **índice de confianza del consumidor (ICC)** de Fedesarrollo empeoró en octubre y se ubicó en -19.5%.

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 duodécima 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 octubre de 2022, las condiciones de temperaturas menores y mayores precipitaciones, condiciones asociadas al fenómeno de la Niña se mantuvieron. Se espera que estas condiciones se extiendan, más allá de diciembre, hasta febrero de 2023 con 75% de probabilidad, solo disminuyendo a partir de febrero – marzo.

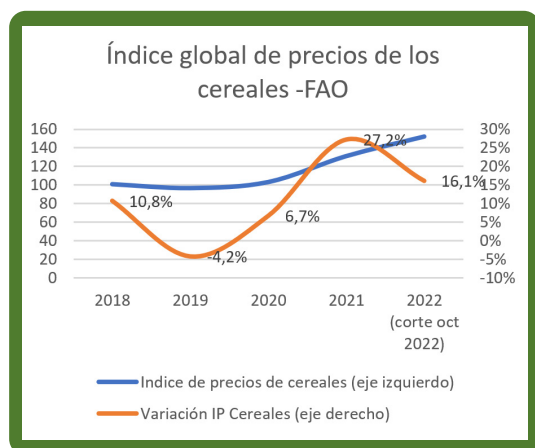
- Para conocer más sobre la situación y proyección climática nacional publicada por el IDEAM, **entra aquí**.
- Herramientas virtuales como **canal clima** y **clima** permiten ver pronósticos a nivel municipal.

INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA

Cereales



El análisis de comportamiento de precios de la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO), reporta que, para octubre de 2022 se presentó un incremento en el índice de precio de los cereales de 3% frente a septiembre, mes en el que había mostrado un crecimiento de 1.5%.

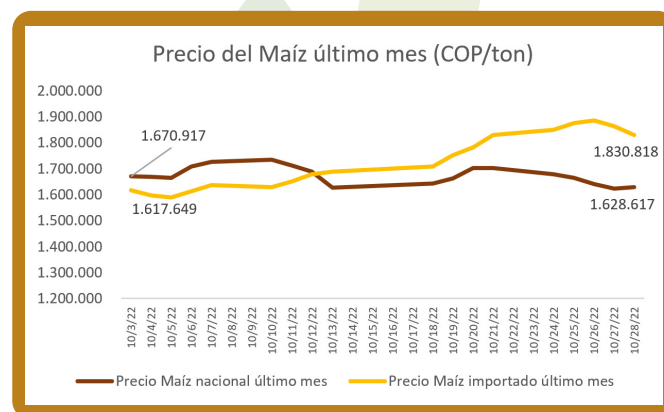


Fuente: FAO (cálculos Analac).

En septiembre de 2022, el precio internacional del maíz por tonelada continuó en niveles altos. Este precio creció durante octubre, impulsado por la incertidumbre en las exportaciones ucranianas y las menores proyecciones de producción de la Unión Europea, Estados Unidos y Argentina.

El precio internacional del maíz se ubicó en promedio en **USD 269.8** al cierre del último mes, lo que equivale a un incremento del **0.8%** frente al cierre de septiembre.

Según información de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), en septiembre de 2022, el precio por tonelada para maíz importado y nacional fue en promedio de \$1,559,000 y \$1,695,000 respectivamente. En octubre, el precio promedio del maíz importado cerró en \$1,727,000 y en \$1,675,000 para maíz nacional. Lo anterior representa un aumento del **10.8%** en el importado y reducción del **1.2%** del nacional. Es importante destacar la devaluación del peso frente al dólar en el último mes, la cual encareció el maíz importado y ubicó sus precios por encima de los precios nacionales a partir del 12 de octubre, momento en el que se superaron los 4,600 pesos por dólar.



Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia

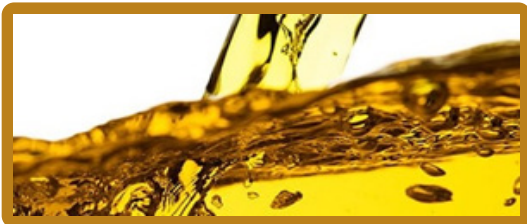
Precios mínimos de maíz

Nal. - \$1,623,000 por ton.
USA - \$1,589,000 por ton.

Precios máximos de maíz

Nal. - \$1,735,000 por ton.
USA - \$1,887,000 por ton.

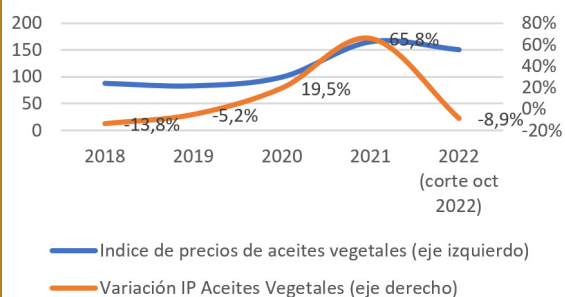
Aceites vegetales



Según FAO, el comportamiento de los precios de los **aceites vegetales** continuó con tendencia a la baja en octubre de 2022, mostrando reducciones de **1.6%** frente al mes anterior, pero permaneciendo aun en niveles históricamente altos. La abundancia estacional en el sudeste asiático de aceite de palma persiste y explica, en parte, la baja en los precios de estos aceites vegetales y sus derivados.

Por su parte, los precios de la **torta de soya** presentaron una disminución del 5.7% en el último mes, llegando a un promedio de USD414.38 por tonelada en octubre de 2022 (Fuente: Yahoo Finance)

Índice global de precios de aceites vegetales



Fertilizantes



Los precios internacionales de urea y cloruro de potasio (KCL) 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 un crecimiento de precio en octubre frente a septiembre de **1.2%**.

Precio de Fertilizantes por tonelada último mes

\$3.581.906

+1.2%

Urea en Colombia

Fuente: BMC – cálculos Analac

Los precios internacionales de la urea cerraron septiembre al alza, ubicándose en USD664. En octubre, los precios internacionales presentaron reducciones de 9.32% y llegando a USD602 por tonelada en la [bolsa de Chicago](#).

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 30.6% frente al cierre de 2021, año que ya presentaba un crecimiento sustancial (15%) frente a 2020. Comparado con septiembre, en octubre el IPPL creció en 4.3%, cifra superior al promedio mensual que se ha evidenciado durante 2022.

IPPL 2022

+30.6%

A Oct.-22

IPPL 2021

+15%

Costos logísticos

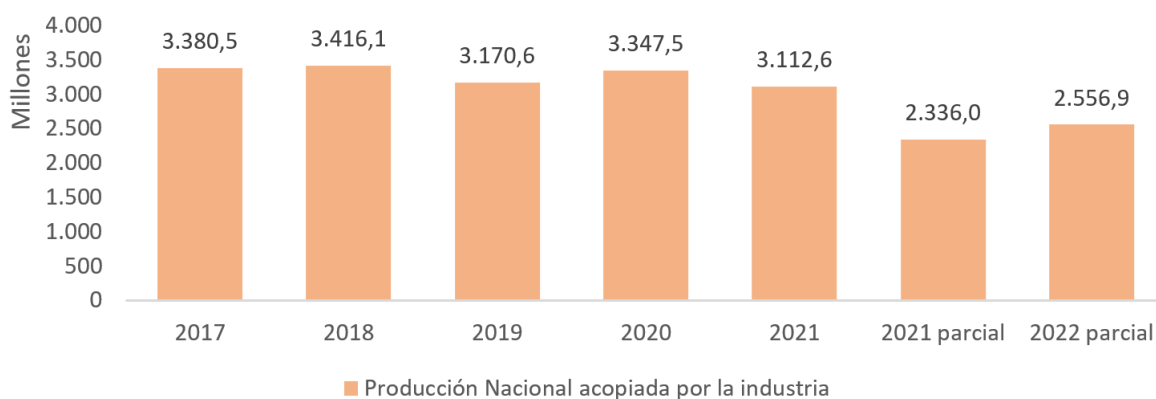


En 2022, los costos de transporte se mantienen en niveles altos y continúan afectando la llegada de insumos y productos relevantes para la producción nacional. Los costos logísticos y de nacionalización para maíz y soya son similares a lo registrado en meses anteriores y representan, en promedio 9.4% (min. 7.1% - max. 12%) del costo en puerto según información y cálculos disponibles en [Fenalce](https://fenalce.org.co/).

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 septiembre la producción nacional acopiada por la industria fue de **276.3** millones de litros y el acumulado del año es de 2,556.9 millones de litros. Esto representa un nivel de producción 9.5% mayor al de enero-septiembre de 2021 (**2,336** millones) y **1.5%** superior al mismo periodo de 2020. La región 2 presenta un crecimiento de **23.8%** y la región 1 de **6.7%** frente al mismo periodo de 2021.

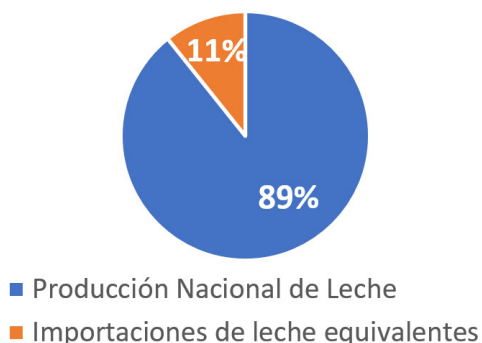
Producción Nacional acopiada por la industria



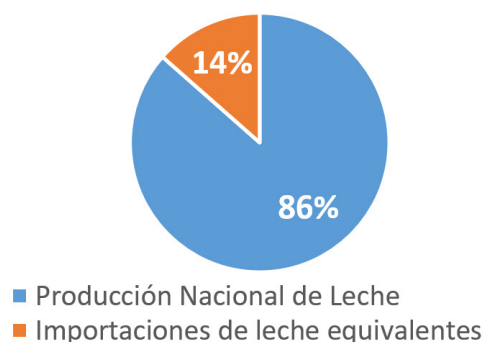
Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la leche (cálculos Analac)

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 agosto de 2022, se han importado 56,843 toneladas de productos lácteos. La participación de las importaciones en el mercado nacional se mantiene cerca al rango 10% a 15%.

Mercado Nacional de Leche 2021

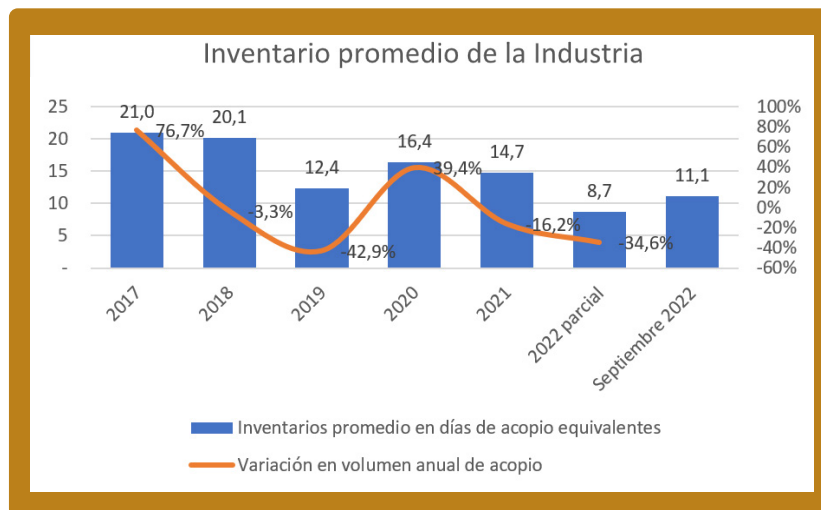


Mercado Nacional 2022 (parcial)



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

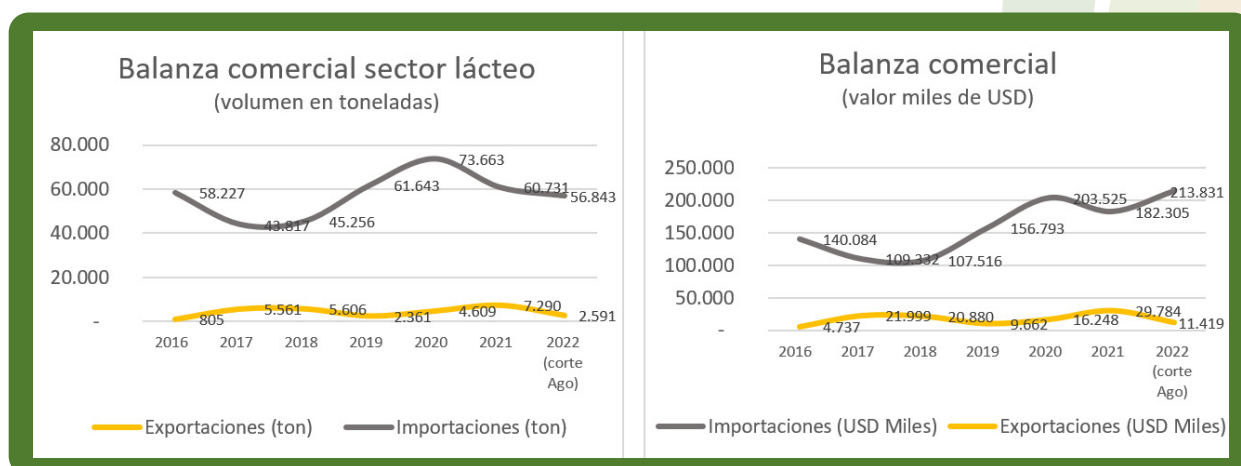
En septiembre de 2022, al agregar el equivalente en leche líquida de los inventarios de leche en polvo, leche UHT y quesos, en promedio se tuvo 11.1 días de inventario; cifra superior a la del mes anterior en 0.9 días, la más alta vista en el año actual, pero aun por debajo del promedio de 2021 que fue de 14.7 días de acopio. En lo corrido del año hasta septiembre, los inventarios equivalen a 8.7 días de acopio.



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

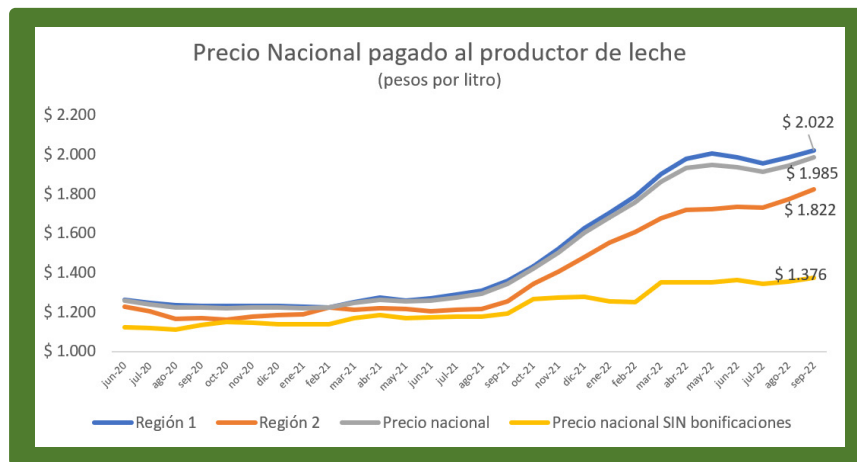
BALANZA COMERCIAL

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. Agosto de 2022, presenta volúmenes exportados de lácteos inferiores (-40.2%) e importados superiores (36.9%) a los registrados en agosto de 2021. En el acumulado del año actual, las exportaciones representan el 38.3 % del total exportado en 2021 y las importaciones equivalen al 93.6% 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 10 meses de 2022 la TRM promedio fue de **\$4,146**.
- Frente al cierre de 2021, en los 10 meses de 2022, el peso se ha devaluado frente al dólar en **21.1%**.

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. Posteriormente, se presentaron reducciones en el precio pagado al productor hasta el cierre de julio, momento en el que rebotó y presentó alzas. En septiembre continuó la tendencia creciente, llegando al cierre del mes a \$1,985. En la región 1 se ubicó en \$2,022 y en la región 2 en \$1,822.

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 octubre de 2022, esta entidad reporta precios promedio con tendencia leve al alza . El mes inició con precios promedio de **\$2,067** y cerró en **\$2,207**.

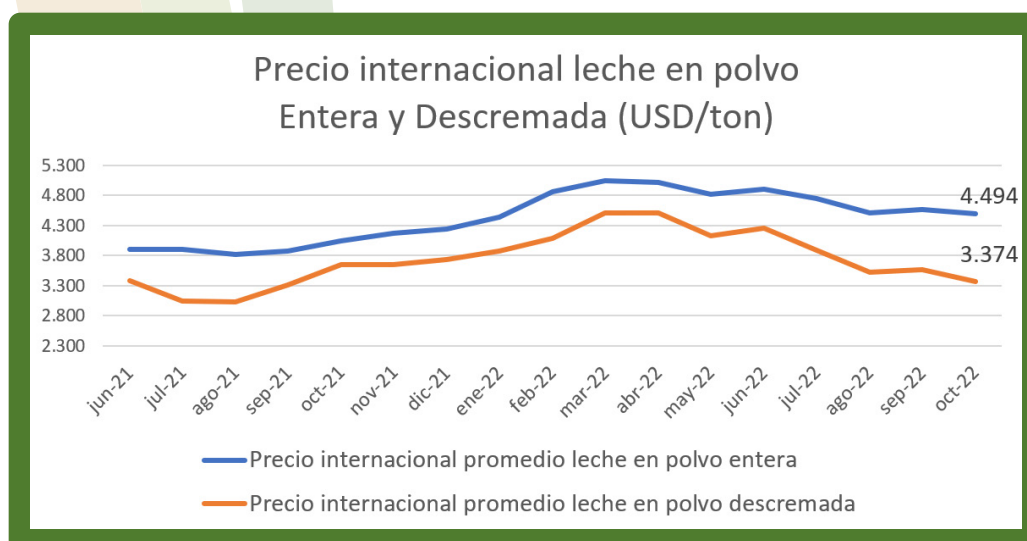
1. Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca
2. Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre, Tolima

Región	Inicio Octubre 2022	Final Octubre 2022	Tendencia
Nacional	\$ 2,067	\$ 2,207	Crece
Antioquia	\$ 2,150	\$ 2,323	Crece
Cundinamarca	\$ 2,030	\$ 2,249	Crece
Boyacá	\$ 1,955	\$ 1,900	Cae
Nariño	\$ 1,743	\$ 1,816	Crece
Bogotá	\$ 2,156	\$ 2,176	Crece
Caquetá	\$ 1,709	\$ 1,713	Crece
Meta	\$ 1,843	\$ 1,831	Cae
Santander	\$ 1,918	\$ 2,081	Crece
Cesar	\$ 2,092	\$ 2,154	Crece
Norte De Santander	\$ 2,000	\$ 2,099	Crece
Valle Del Cauca	\$ 2,137	\$ 2,187	Crece
Cauca	\$ 1,820	\$ 2,031	Crece
Atlántico	\$ 1,556	\$ 1,596	Crece
Sucre	\$ 2,394	\$ 2,278	Cae
Magdalena	\$ 2,590	\$ 2,651	Crece
Huila	\$ 2,105	\$ 2,155	Crece
Tolima	\$ 3,036	\$ 3,067	Crece

Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia - nov 2022

Precio de leche en polvo importada

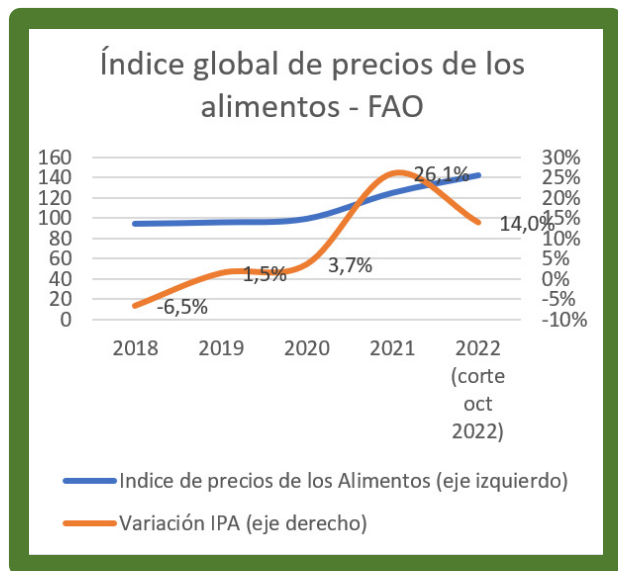
El precio en puerto (FOB) fue en promedio de **USD4,494** por tonelada de leche entera en polvo y de **USD3,374** por tonelada de leche en polvo descremada durante octubre de 2022. Estos niveles marcan precios por encima del promedio histórico, en donde Estados Unidos y Europa son las regiones con niveles de precio más altos.



Fuente: USDA y GDT – disponible en USP-Minagricultura

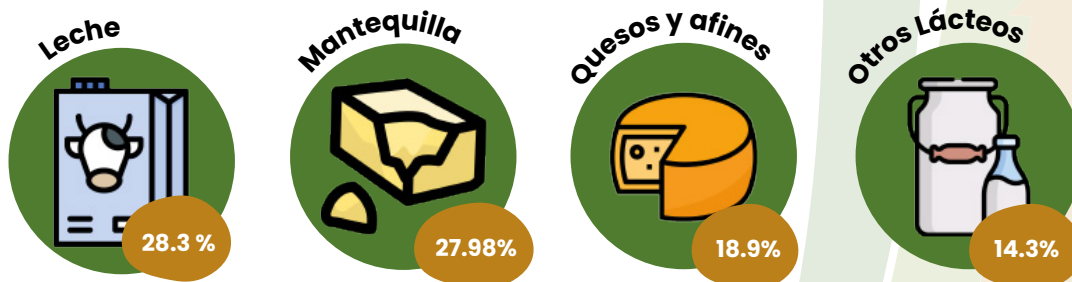
*Las Imágenes e ilustraciones del documento fueron tomadas de Freepik

Información de precios y del consumidor



Fuente: FAO (cálculos Analac)

El índice de precios de los alimentos de la FAO ha crecido 14% en 2022 frente a 2021. Estos 2 años evidencian el mayor aumento que se ha presentado en la última década. Sin embargo, la presión inflacionaria global de alimentos ha cedido levemente en el último mes en 0.1%. En el caso específico de Colombia, el DANE reporta que, con corte a octubre 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 octubre frente a diciembre de 2021 fue:



La situación mundial de aumento en los costos de producción agropecuaria se ha mantenido por más de 2 años. El primer semestre de 2022 cerró de esta manera en Colombia. El tercer trimestre tuvo alivios al costo de producción en julio y agosto, pero incrementos durante el mes de septiembre que se aceleraron durante octubre.

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 17.6% frente al dato de diciembre de 2021 y una reducción de 1.68% frente al mes anterior. En Colombia, la inflación en lácteos promedió 22.4% y mostró crecimientos mensuales entre 0.49% y 1.65% en los diferentes productos lácteos.

Las expectativas de los consumidores frente a la situación económica del hogar y del país desmejoraron en el último mes. En octubre, el **índice de expectativas del consumidor** (IEC) cayó en 8.9 puntos porcentuales (pps) frente a septiembre y se ubicó en -7.3%. De manera similar, el **índice de condiciones económicas** de Fedesarrollo se ubicó en -37.9% en octubre, mostrando una leve caída de 6.8 pps. Estos dos Índices componen el **índice de confianza del consumidor** (ICC), que, para octubre de 2022, se ubicó en -19.5%, 8 pps menor al mes anterior. Para conocer en mayor detalle el análisis de Fedesarrollo, haz clic [aquí](#).

