

BOLETÍN DE INDICADORES



Los costos de producción de leche cierran 2022 en niveles históricamente altos.



El acopio industrial de leche creció **9,2%** frente a 2021 y **0,8%** frente a 2020.



El índice de precios al productor de leche (IPPL) creció **39%** en 2022



El precio al productor de leche creció **33,7%** en 11 meses

El índice de confianza del consumidor (ICC) mejoró en diciembre.

La inflación en lácteos se ubica en

29.1%



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.

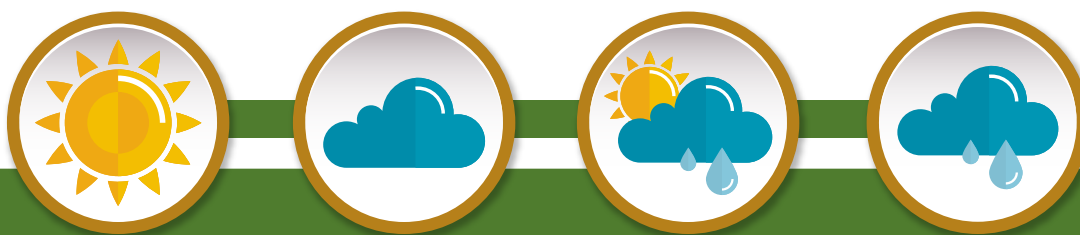
- El **índice de precios al productor de leche (IPPL)** cerró 2022 presentando un crecimiento de **39%**, cifra superior a aquella de 2021 frente a 2020 (15%). Respecto a noviembre, hubo **un incremento en costos** para el productor de 3.17%, según IPPL reportado por DANE. Los costos de producción continúan creciendo y permanecen en **niveles históricamente altos**.
- La producción nacional de leche acopiada por la industria entre enero y noviembre creció frente al mismo periodo en 2021 en **9.2%**, y **0.8%** frente al mismo periodo de 2020. **La región 2**, en la que predomina el trópico bajo **crece 22.1%** y la **región 1 al 6.6%** frente al mismo periodo de 2021. En noviembre, 2 departamentos crecen y 24 caen en producción acopiada formalmente frente a octubre de 2022.
- En Colombia, **con corte a noviembre, el precio al productor de leche creció 33.7%** frente al cierre de 2021 ubicándose en promedio en \$2,177 para la región 1 y \$1,960 para la región 2.
- La **inflación en lácteos se ubica en 17.6% a nivel global y en 29.1% a nivel nacional** para el cierre de 2022.
- El **índice de confianza del consumidor (ICC)** de Fedesarrollo **mejoró** en diciembre y se ubicó en **-22.3%**.

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 decimocuarta 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 diciembre de 2022, las condiciones de temperaturas menores y mayores precipitaciones, condiciones asociadas al fenómeno de la Niña se mantuvieron. Permanece la proyección según la cual, estas condiciones se extenderán hasta febrero de 2023 con 77% de probabilidad, solo disminuyendo y retornando a la condición neutral en el periodo febrero – abril.

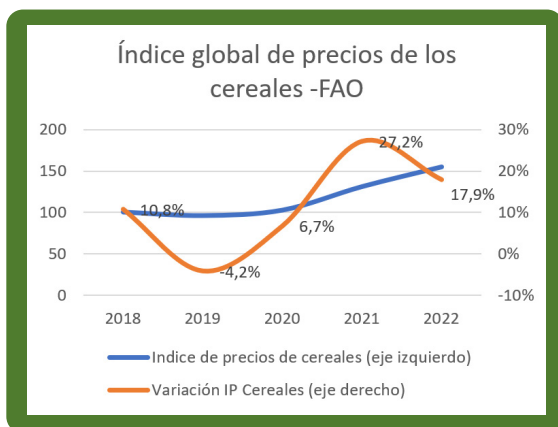
- Para conocer más sobre la situación y proyección climática nacional publicada por el IDEAM, **entra aquí**.
- Herramientas virtuales como **canal clima** y **clima** permiten ver pronósticos a nivel municipal.

INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA

Cereales



El análisis de comportamiento de precios de la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO), reporta que, para diciembre de 2022 se presentó una reducción en el índice de precios de los cereales de 1.87% frente a noviembre, sumando así, 2 meses con tendencia a la baja.

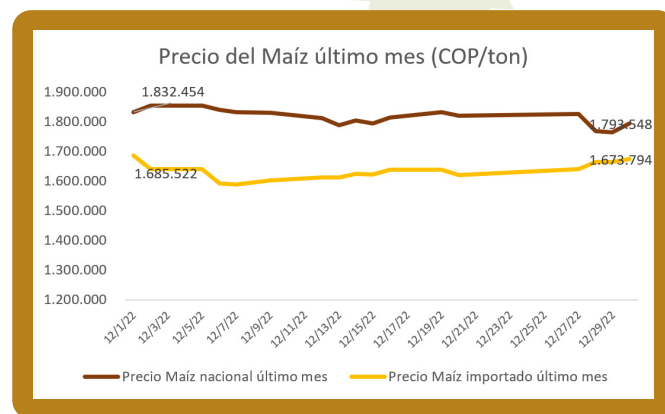


Fuente: FAO (cálculos Analac).

En noviembre de 2022, el precio internacional del maíz por tonelada continuó cayendo, pero aún en niveles altos.

Este precio cayó levemente durante diciembre, soportado en los resultados positivos de las cosechas en el hemisferio sur, especialmente en Brasil que compensó parcialmente las dificultades de la cosecha argentina. El precio internacional del maíz se ubicó en promedio en **USD 258.4** al cierre del último mes, lo que equivale a una caída del **1.7%** frente al cierre de noviembre.

Según información de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), en noviembre de 2022, el precio por tonelada para maíz importado y nacional fue en promedio de \$1,741,000 y \$1,780,000 respectivamente. En diciembre, el precio promedio del maíz importado cerró en \$1,633,000 y en \$1,815,000 para maíz nacional. Lo anterior representa una reducción del **8.2%** en el importado y un aumento de **4.3%** del nacional.



Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia

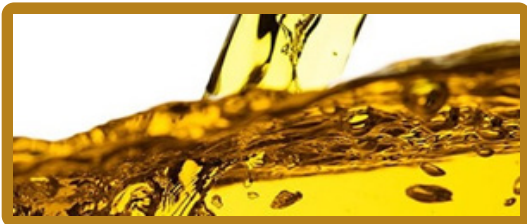
Precios mínimos de maíz

Nal. - \$1,765,000 por ton.
USA - \$1,589,000 por ton.

Precios máximos de maíz

Nal. - \$1,855,000 por ton.
USA - \$1,686,000 por ton.

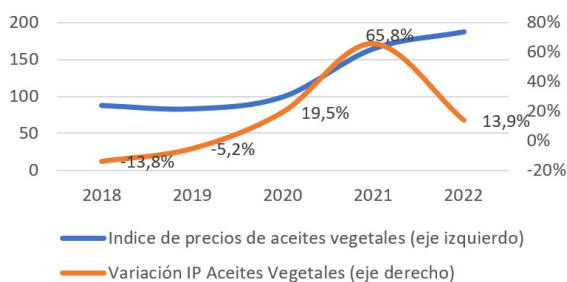
Aceites vegetales



Según FAO, el comportamiento de los precios de los **aceites vegetales** retomó su tendencia a la baja en diciembre de 2022, mostrando una reducción de **6.7%** frente al mes anterior. La demanda internacional fue menor para este mes. Las proyecciones de resultados positivos de la cosecha de soya en el hemisferio sur contribuyeron, también, a esta tendencia a la baja en los aceites vegetales.

Por su parte, los precios de la **torta de soya** crecieron en el último mes, llegando a un promedio de USD451.89 por tonelada en diciembre de 2022, 9.6% superior al dato de noviembre (Fuente: Yahoo Finance).

Índice global de precios de aceites vegetales

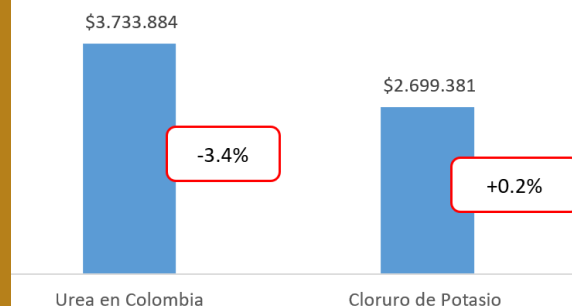


Fertilizantes



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 una caída de precio en diciembre frente al mes anterior de **3.4%** y el KCL un aumento de **0.2%** frente al mes anterior.

Precio de Fertilizantes por tonelada último mes



Fuente: BMC – cálculos Analac

Los precios internacionales de la urea cerraron diciembre a la baja, ubicándose en USD501 en promedio y presentando una reducción de 11.3% 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 2022, el IPP de leche cruda de vaca creció en 39.04% frente al cierre de 2021, año que ya presentaba un crecimiento sustancial (15%) frente a 2020. Comparado con noviembre, en diciembre el IPPL creció en 3.2%, cifra superior al promedio mensual que se ha evidenciado durante 2022.

IPPL 2022

+39%

A Dic.-22

IPPL 2021

+15%

Costos logísticos



En 2022, los costos de transporte se mantuvieron en niveles altos y continuaron 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 10.5% (min. 7.9% - max. 13.4%) 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 la siguiente tabla, al comparar las cifras de producción total (fuente DANE) y aquellas del acopio de leche de la industria procesadora (fuente USP Minagricultura), se evidencia una caída en la producción total durante 2022 hasta septiembre y un crecimiento entre abril y noviembre del acopio industrial, aumentando así la participación del acopio industrial en el mercado total de leche cruda.

Trimestre	Variación anual Producción	Variación anual Acopio formal
	DANE	USP Minagricultura
2022 T1	-4.90%	0.0%
2022 T2	-2.50%	17.1%
2022 T3	-5.70%	11.8%
2022 T4		7.7%

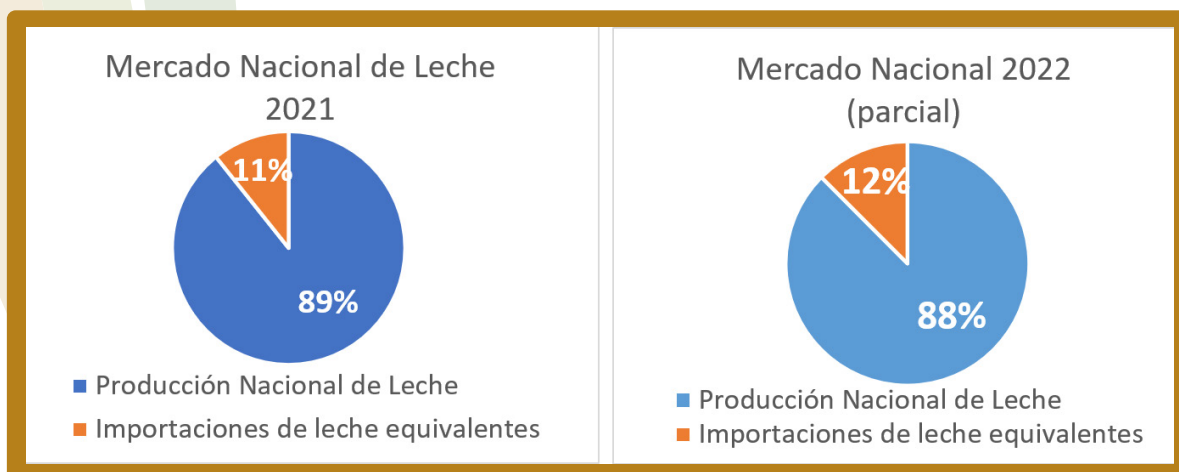
Fuente: DANE y USP Minagricultura – cálculos Analac

En noviembre la producción nacional acopiada por la industria fue de **263.4** millones de litros y el acumulado del año es de **3,097.9** millones de litros. Esto representa un nivel de producción **9.2%** mayor al de enero-noviembre de 2021 (**2,838.2** millones) y **0.8%** superior al mismo periodo de 2020. La región 2 presenta un crecimiento de **22.1%** y la región 1 de **6.6%** frente al mismo periodo de 2021. En noviembre, 2 departamentos crecen y 24 caen en producción frente a octubre de 2022.



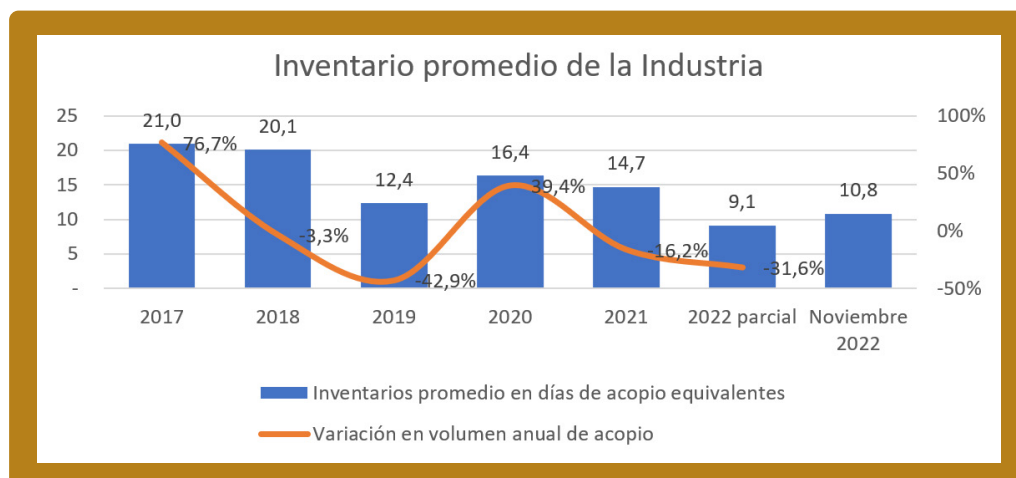
Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la leche (cálculos Analac)

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 octubre de 2022, se han importado 65,356 toneladas de productos lácteos. La participación de las importaciones en el mercado nacional se mantiene en el rango 10% a 15% del acopio industrial.



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

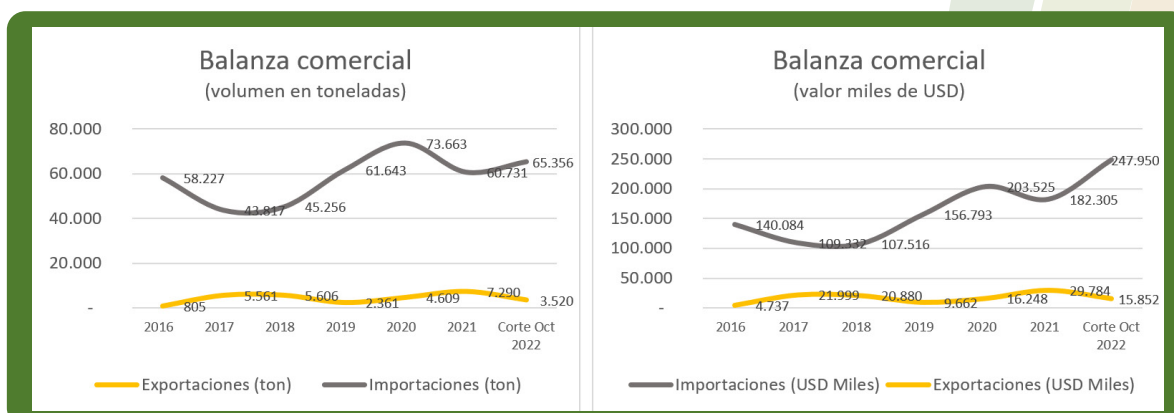
En noviembre de 2022, al agregar el equivalente en leche líquida de los inventarios de leche en polvo, leche UHT y quesos, en promedio se tuvo 10.8 días de inventario; cifra menor a la del mes anterior en 0.1 días. Los inventarios continúan por debajo del promedio de 2021 que fue de 14.7 días de acopio. En lo corrido del año hasta noviembre, los inventarios equivalen a 9.1 días de acopio.



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

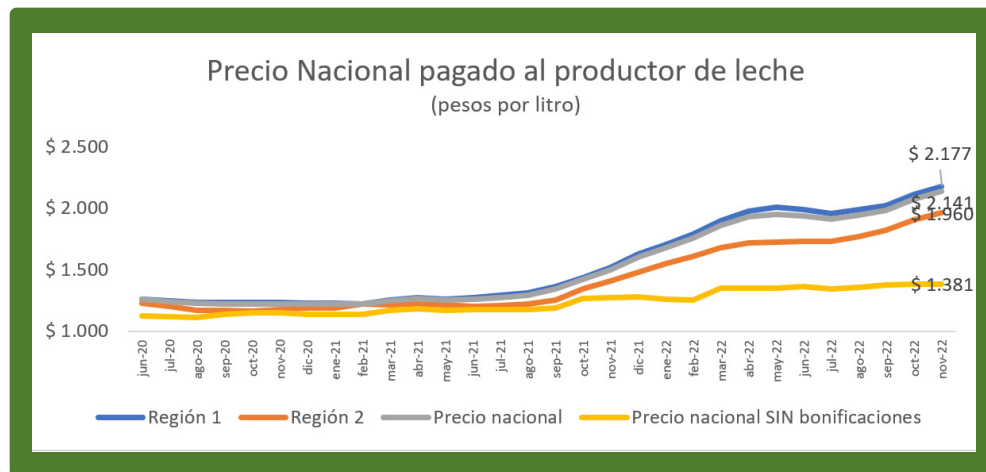
BALANZA COMERCIAL

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. Octubre de 2022, presenta volúmenes exportados de lácteos menores (21.6%) e importados inferiores (9.2%) a los registrados en octubre de 2021. En el acumulado del año 2022 hasta octubre, las exportaciones representan el 52% del total exportado en 2021 y las importaciones equivalen al 107.6% 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 2022 la TRM promedio fue de **\$4,255** en promedio y cerró en **\$4,810**.
- Frente al cierre de 2021, en el año 2022, el peso se ha devaluado frente al dólar en **20.8%**.

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. Posteriormente, se presentaron reducciones en el precio pagado al productor hasta el cierre de julio, momento en el que rebotó y presentó alzas continuas que permanecieron durante el segundo semestre. En noviembre continuó la tendencia creciente, llegando al cierre del mes a \$2,141. En la región 1 se ubicó en **\$2,177** y en la región 2 en **\$1,960**.

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 diciembre de 2022, esta entidad reporta precios promedio crecientes.

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

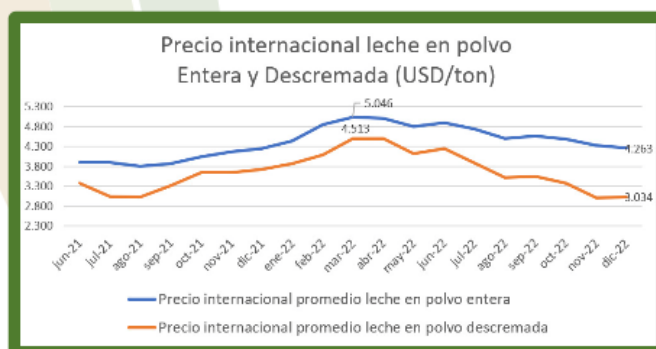


Región	Inicio Diciembre 2022	Final Diciembre 2022	Tendencia
Nacional	\$ 2,449	\$ 2,343	Cae
Antioquia	\$ 1,986	\$ 2,259	Crece
Cundinamarca	\$ 2,240	\$ 2,462	Crece
Boyacá	\$ 1,874	\$ 2,065	Crece
Nariño	\$ 2,214	\$ 2,442	Crece
Bogotá	\$ 2,219	\$ 2,261	Crece
Caquetá	\$ 2,294	\$ 2,529	Crece
Meta	\$ 2,095	\$ 2,316	Crece
Santander	\$ 2,173	\$ 2,269	Crece
Cesar	\$ 2,071	\$ 2,274	Crece
Norte De Santander	\$ 2,019	\$ 1,957	Cae
Valle Del Cauca	\$ 2,219	\$ 2,261	Crece
Cauca	\$ 2,373	\$ 2,507	Crece
Atlántico	\$ 2,175	\$ 2,362	Crece
Sucre	\$ 2,373	\$ 2,507	Crece
Magdalena	\$ 2,734	\$ 2,877	Crece
Huila	\$ 2,255	\$ 2,401	Crece

Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia - dic 2022

Precio de leche en polvo importada

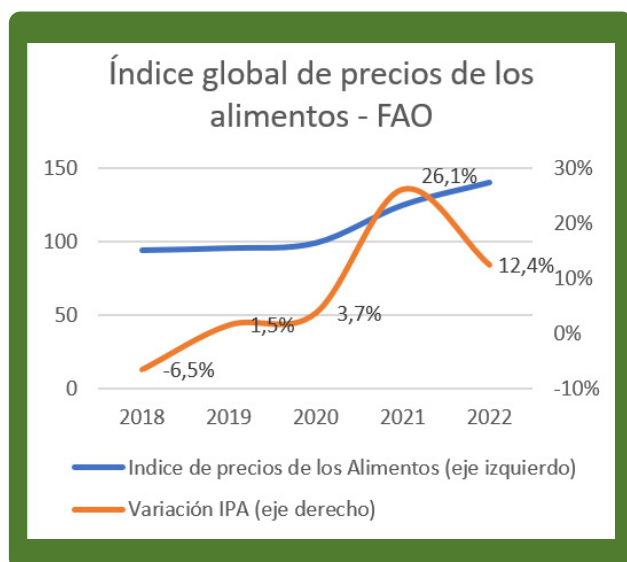
El precio en puerto (FOB) fue en promedio de **USD4,263** por tonelada de leche entera en polvo y de **USD3,034** por tonelada de leche en polvo descremada durante diciembre de 2022. Estos niveles marcan precios en dirección a su promedio histórico, en donde Estados Unidos es la región con niveles de precio más altos y Suramérica la región con los menores niveles de precio internacional.



Fuente: USDA y GDT – disponible en USP-Minagricultura

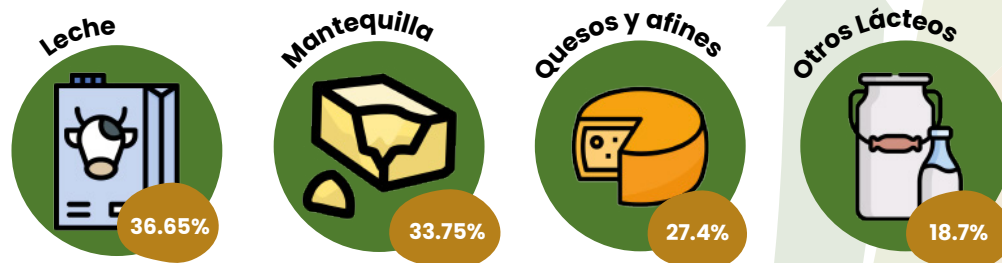
*Las Imágenes e ilustraciones del documento fueron tomadas de Freepik

Información de precios y del consumidor



Fuente: FAO (cálculos Analac)

El índice de precios de los alimentos de la FAO creció 12.4% 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 nuevamente en el último mes en 1.9%. En el caso específico de Colombia, el DANE reporta que, con corte a noviembre 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 diciembre 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 desde el mes de septiembre y hasta diciembre.

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 1.9% frente al mes anterior. En Colombia, la inflación en lácteos promedió 29.1% y mostró crecimientos mensuales entre 1.8% y 3.85% en los diferentes productos lácteos.

*Las imágenes e ilustraciones del documento fueron tomadas de Freepik

Las expectativas de los consumidores frente a la situación económica del hogar y del país mejoraron en el último mes. En diciembre, el **índice de expectativas del consumidor** (IEC) mejoró en 3.3 puntos porcentuales (pps) frente a noviembre y se ubicó en -11.2%. De manera similar, el **índice de condiciones económicas** de Fedesarrollo se ubicó en -39% en diciembre, recuperándose en 1.2 pps. Estos dos Índices componen el **índice de confianza del consumidor** (ICC), que, para noviembre de 2022, se ubicó en -22.3%, 2.5 pps. mayor al mes anterior. Para conocer en mayor detalle el análisis de Fedesarrollo, haz clic [aquí](#).

