

BOLETÍN DE INDICADORES

EDICIÓN 16 – FEBRERO DE 2023



Los costos de producción de leche continúan en niveles históricamente altos



El acopio industrial de leche fue **11.4%** menor al mismo mes del año anterior



El índice de precios al productor de leche (IPPL) creció **6.35%** frente al cierre de 2022



El precio al productor de leche creció **2.3%** frente al cierre del 2022

El índice de confianza del consumidor (ICC) mejoró en el último mes

La inflación en lácteos se ubica en

5.7%



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 Producto Interno Bruto (PIB) Nacional **creció en 7.5%** en 2022. Por su parte el PIB Agropecuario **disminuyó en 1.9%**, siendo el cuarto trimestre el que mayor desaceleración presentó para el sector (**- 4.2%**).
- El **índice de precios al productor de leche (IPPL)** continuó su incremento en el inicio de 2023, mostrando en febrero una variación de 6.35% frente al cierre de 2022. Los costos de producción continúan creciendo y permanecen en **niveles históricamente altos**.
- La producción nacional de leche acopiada por la industria en enero de 2023 fue 11.4% menor al mismo mes del año anterior y 10.9% inferior a la de diciembre de 2022. En enero, 6 departamentos crecen y 20 caen en producción acopiada formalmente frente a diciembre de 2022.
- En Colombia, con **corte a enero de 2023, el precio al productor de leche creció 2.3%** frente al cierre de 2022 ubicándose en promedio en \$2,297 para la región 1 y \$2,123 para la región 2.
- A nivel global en lácteos, se presenta una **variación negativa de precios de - 6.5%** y a nivel nacional, una **inflación de 5.7%** en febrero de 2023 frente al cierre de 2022.
- El **índice de confianza del consumidor (ICC)** de Fedesarrollo mejoró en febrero y se ubicó en -27.8%.

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 decimosexta 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 el inicio de 2023, se debilitaron las condiciones de temperaturas menores y mayores precipitaciones, asociadas al fenómeno de la Niña. Se espera el retorno a la condición neutral en el periodo marzo – mayo.

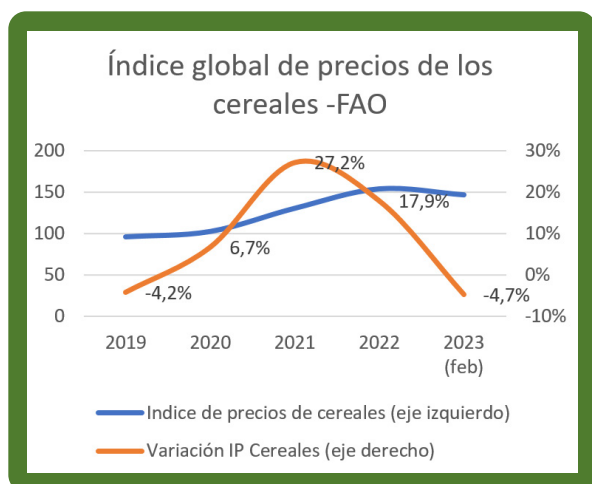
- Para conocer más sobre la situación y proyección climática nacional publicada por el IDEAM, **entra aquí**.
- Herramientas virtuales como **Windy**, **Canal Clima** y **Clima** permiten ver pronósticos a nivel municipal.

INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA

Cereales



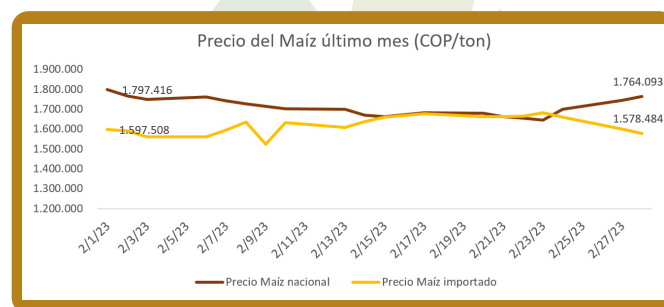
El análisis de comportamiento de precios de la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO), reporta que, para febrero de 2023 se presentó nuevamente una reducción leve en el índice de precios de los cereales de 0.14% frente al mes anterior, sumando así, 4 meses con tendencia a la baja.



Fuente: FAO (cálculos Analac).

En enero de 2022, el precio internacional del maíz por tonelada tuvo tendencia al alza. Este precio cortó el aumento en febrero, retrocediendo en **0.4%**, y ubicándose en promedio en **USD 263.8** al cierre de dicho mes. La situación compleja de la cosecha y futura siembra argentina, el ritmo positivo de exportaciones brasileras y la menor demanda por producto estadounidense generan esta situación de leve caída en los precios.

Según información de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), en enero de 2023, el precio por tonelada para maíz importado y nacional fue en promedio de \$1,611,000 y \$1,768,000 respectivamente. En febrero de 2023, el precio promedio del maíz importado cerró en \$1,620,000 y en \$1,711,000 para maíz nacional. Lo anterior representa un aumento de **0.6%** en el importado y una caída de **3.2%** en el nacional.



Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia

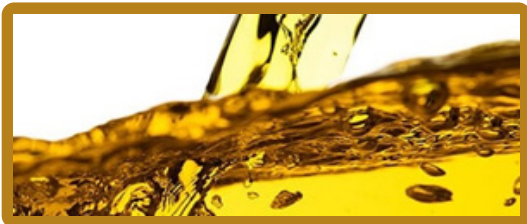
Precios mínimos de maíz

Nal. - \$1,644,000 por ton.
USA - \$1,524,000 por ton.

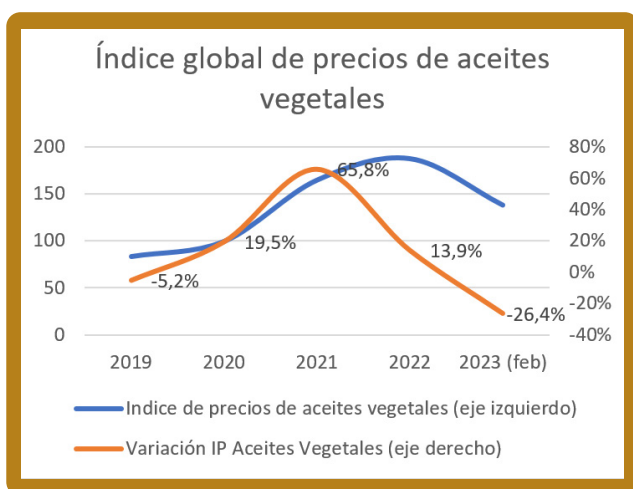
Precios máximos de maíz

Nal. - \$1,797,000 por ton.
USA - \$1,682,000 por ton.

Aceites vegetales



Según FAO, el comportamiento de los precios de los aceites vegetales continuó su tendencia a la baja en febrero de 2023, mostrando una reducción de 3.2% frente al mes anterior. Lo anterior se explica por el debilitamiento de la demanda internacional y por la entrada al mercado de la producción de Sur América.



Fuente: FAO (cálculos Analac)

Por su parte, los precios de la **torta de soya** crecieron en el último mes, llegando a un promedio de USD490.7 por tonelada en febrero de 2023, 1.3% superior al dato de enero (Fuente: Yahoo Finance).

Fertilizantes



Los precios internacionales de los fertilizantes han continuado su tendencia a la baja y mantienen proyecciones de reducciones adicionales durante 2023. El precio promedio internacional de la urea cerró febrero con una caída adicional de **16.6%** por debajo del mes anterior y completó 5 meses de tendencia a la baja, ubicándose en **USD339** en promedio ([bolsa de Chicago](#)).

Según reporte de la BMC para Colombia, la urea en febrero tuvo estabilidad en el precio y aun no evidencia la tendencia a la baja que presenta el mercado internacional.

Costos logísticos

Los costos logísticos y de nacionalización para maíz y soya son similares a lo registrado en meses anteriores y representan, en promedio 12% (min. 9% - max. 15.4%) del costo en puerto según información y cálculos disponibles en [Fenalce](#).



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. Comparado con diciembre de 2022, en febrero de 2023 el IPPL creció en 6.35%, cifra aun alta frente al promedio mensual del último año.

IPPL 2022

+39%

IPPL 2023

+6.35%

A feb.-23

MERCADO NACIONAL

La Producción de leche acopiada por la industria procesadora para 2022 fue de **3,379** millones de litros. En enero, la producción nacional acopiada por la industria fue de 242.3 millones de litros. Esto representa un nivel de producción **10.9%** menor al de diciembre y **11.4%** inferior al de enero de 2022. En 6 departamentos aumentó el acopio industrial, mientras que en 20 se redujo durante enero.



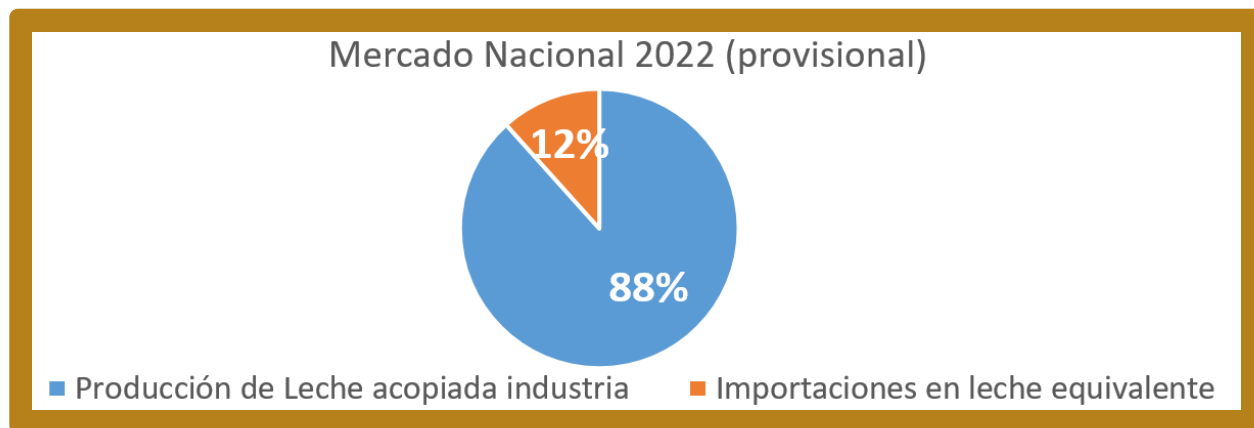
Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la leche (cálculos Analac)

El DANE, haciendo un seguimiento estadístico a la producción total de leche en el país, reporta para 2022 caídas en los cuatro trimestres frente a mismos periodos de 2021. En contraste, Minagricultura cuenta con información reportada del acopio industrial, el cual ha crecido consistentemente durante 2022. Lo anterior sugiere una mayor participación de la industria en el mercado de leche cruda.

Trimestre	Variación anual Producción DANE	Variación anual Acopio formal USP Minagricultura
2022 T1	-4.90%	0.03%
2022 T2	-2.50%	17.1%
2022 T3	-5.70%	11.8%
2022 T4	-8.40%	4.7%

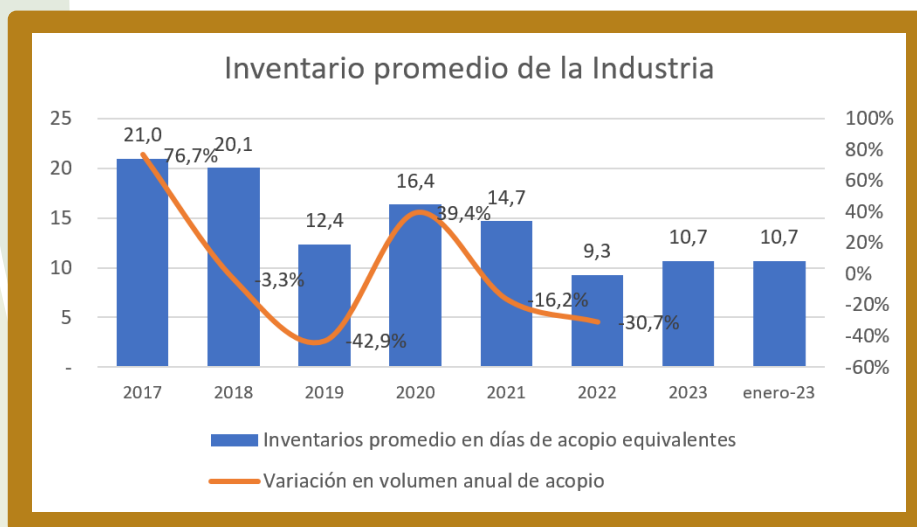
Fuente: DANE - Unidad de Seguimiento de Precios de la leche Minagricultura (cálculos Analac)

En 2022, la leche en polvo importada representó el 12% del líquido mensual acopiado por la industria láctea nacional. Esto equivale a aproximadamente 1.6 meses de acopio de leche nacional de la industria. Con corte a diciembre de 2022, se han importado 72,588 toneladas de productos lácteos. La participación de las importaciones en el mercado nacional se mantiene en el rango 10% a 15% del acopio industrial.



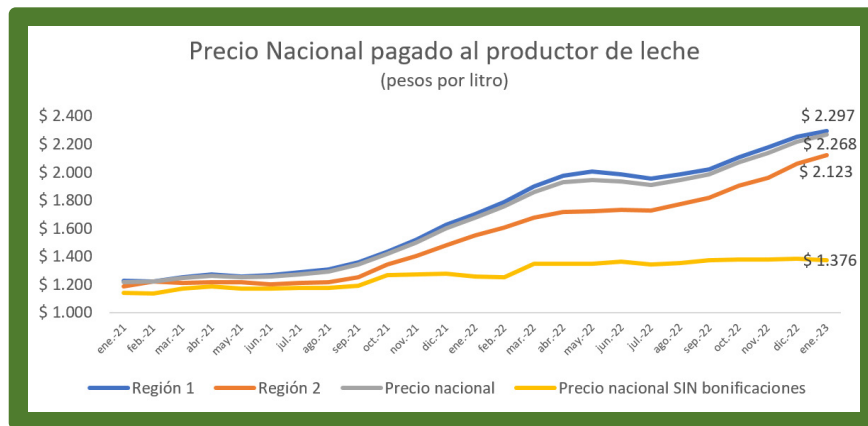
Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la leche (cálculos Analac)

En enero de 2023, al agregar el equivalente en leche líquida de los inventarios de leche en polvo, leche UHT y quesos, en promedio se tuvo 10.7 días de inventario; cifra mayor al promedio de 2022 que fue de 9.3 días. Los inventarios continúan por debajo del promedio de los últimos 5 años que fue de 14.55 días de acopio.



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

PRECIOS



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

En 2022, el precio nacional pagado al productor de leche presentó alzas de 38.6 % y 39.5 % en la región 1 y región 2 respectivamente, ubicándose en diciembre de 2022 en \$2,252 para trópico alto y \$2,063 para trópico bajo. Durante enero de 2023 el precio al productor creció en 2.3% frente a diciembre, continuando la tendencia al alza y llegando a precios promedio de **\$2,297** en la región 1 y de **\$2,123** en la región 2.

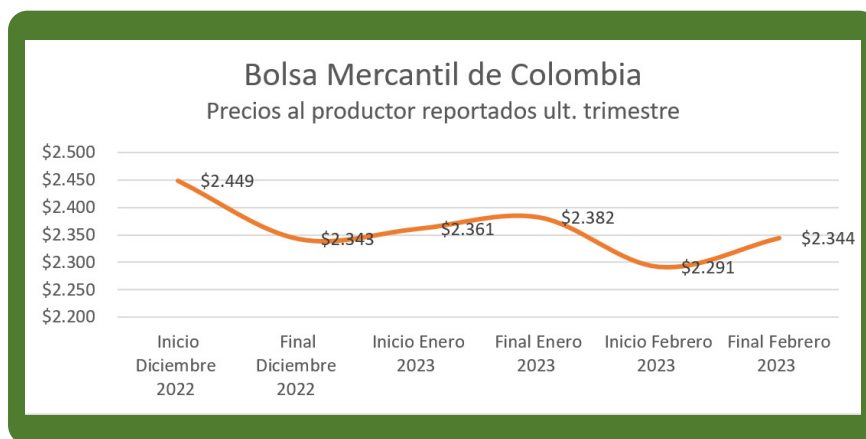
Con el objetivo de tener herramientas para el análisis, se presenta el comportamiento de los precios pagados al productor de leche y registrados ante la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), entidad que registra transacciones de venta de leche cruda por cerca de 700,000 millones de pesos anualmente, lo cual representa entre **500** y **550** millones de litros (más del 15% del acopio nacional de la industria). Para el mes de febrero de 2023, esta entidad reporta precios promedio crecientes.

Región	Inicio febrero 2023	Final febrero 2023	Tendencia
Nacional	\$ 2,291	\$ 2,344	Crece
Antioquia	\$ 2,484	\$ 2,505	Crece
Cundinamarca	\$ 2,244	\$ 2,578	Crece
Boyacá	\$ 2,024	\$ 2,113	Crece
Meta	\$ 2,036	\$ 2,104	Crece
Santander	\$ 2,216	\$ 2,250	Crece

Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia

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

Tomando la BMC como fuente de información se presenta el comportamiento del precio pagado al productor de los últimos 3 meses, como herramienta de comparación con la información de precios reportados por la unidad de Seguimiento de precios de la Leche del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y que puede orientar en el comportamiento actual de los mismos..



Fuente: BMC, Cálculos Analac

BALANZA COMERCIAL

La balanza comercial de productos lácteos en Colombia es negativa tanto en volumen (toneladas) como en valor (dólares - USD). Para 2022, el volumen total de importaciones creció 19.1% y su valor fue 51.8% superior a lo registrado en 2021 (cifras preliminares). Las exportaciones decrecieron en 35.3% en volumen y 28.9% en valor. Diciembre de 2022, presenta volúmenes exportados de lácteos mayores (53.4%) e importados inferiores (52%³) a los registrados en diciembre de 2021.



- Durante 2022 la TRM promedio fue de \$4,255 en promedio y cerró en 4,810.
- Frente al cierre de 2022, en 2023, el peso se ha revaluado frente al dólar en 3.7%.

³ Cifras preliminares DIAN

Consumo de contingentes de importación de leche en polvo desde Estado Unidos y la Unión Europea

11,157 ton.

71.1%

8/3/23



658 ton.

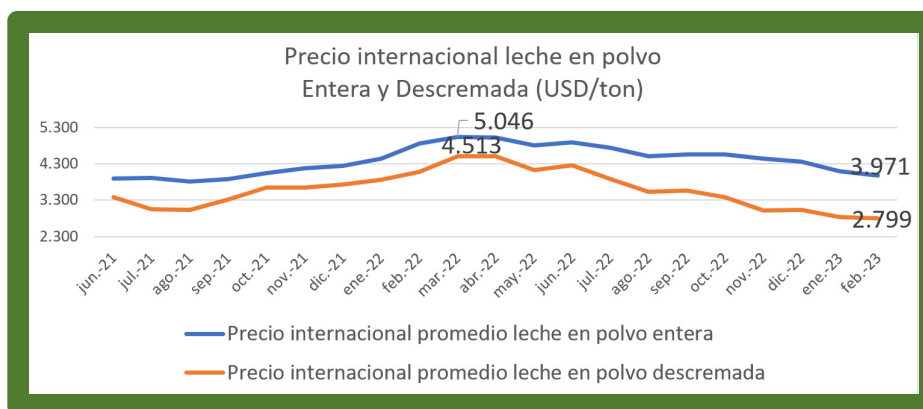
8.2%

8/3/23



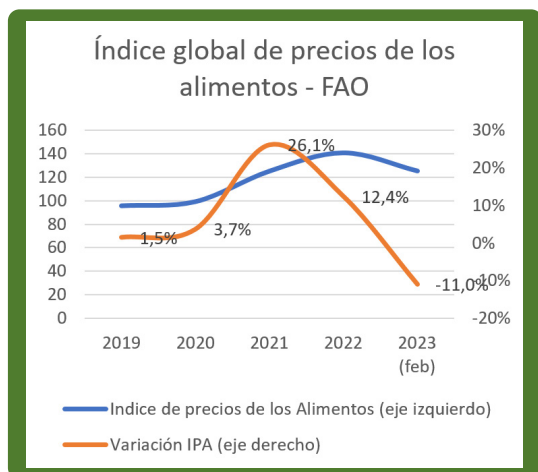
Precio de leche en polvo importada

El precio en puerto (FOB) fue en promedio de USD3,971 por tonelada de leche entera en polvo y de USD2,799 por tonelada de leche en polvo descremada durante febrero de 2023. Este comportamiento muestra la continuación en la disminución en los precios internacionales.



Fuente: USDA y GDT – disponible en USP-Minagricultura

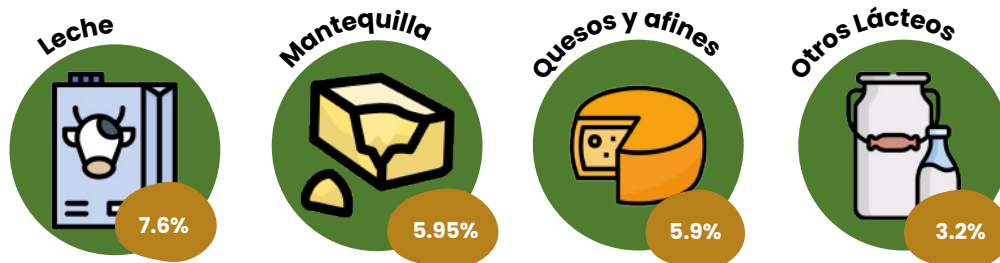
Información de precios y del consumidor



Fuente: FAO (cálculos Analac)

El índice de precios de los alimentos de la FAO 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 continúa cediendo. En el último mes en 0.6% y en 11% frente al dato de 2022. En el caso específico de Colombia, el DANE reporta que 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 febrero de 2023 frente a diciembre de 2022 fue:

*Las Imágenes e ilustraciones del documento fueron tomadas de Freepik



Fuente: Dane

Los datos de FAO de febrero de 2023 sobre la variación de los precios globales de los lácteos muestran una caída de 2.74% frente al dato de enero de 2023. En Colombia, la inflación en lácteos promedió 2.6% para febrero de 2023 frente al mes anterior.

Las expectativas de los consumidores frente a la situación económica del hogar y del país mejoraron en el último mes. En febrero, el **índice de expectativas del consumidor (IEC)** empeoró en 1.2 puntos porcentuales (pps) frente a enero y se ubicó en -17.7%. Sin embargo, el **índice de condiciones económicas** de Fedesarrollo se ubicó en -43.1% en febrero, recuperándose en 3.7 pps. Estos dos Índices componen el **índice de confianza del consumidor (ICC)**, que, para febrero de 2023, se ubicó en -27.8%, 0.8 pps. mayor al mes anterior. Para conocer en mayor detalle el análisis de Fedesarrollo, haz [clic aquí](#)



*Las Imágenes e ilustraciones del documento fueron tomadas de Freepik