

BOLETÍN DE INDICADORES

EDICIÓN 17 – MARZO DE 2023



9 departamentos crecen y 17 caen en producción acopiada formalmente frente al mes anterior.



El acopio industrial de leche fue **6%** menor al mismo mes del año anterior



El índice de precios al productor de leche (IPPL) creció **9.04%** frente al cierre de 2022



El precio al productor de leche creció **4.3%** frente al cierre del 2022

El índice de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo empeoró en marzo y se ubicó en **-28.5%**

La inflación en lácteos se ubica en

7.22%



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.

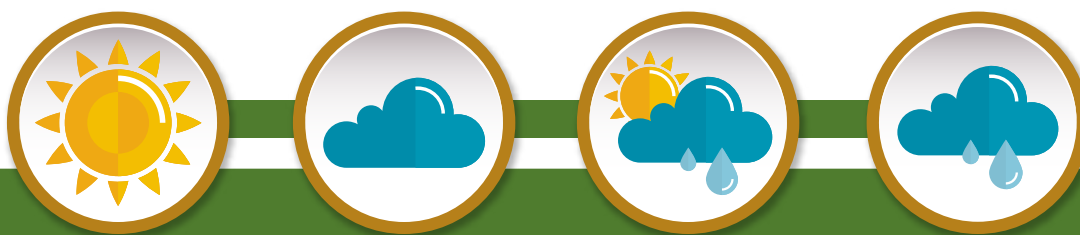
- El **índice de precios al productor de leche (IPPL)** continuó su incremento en el inicio de 2023, mostrando en marzo una variación de 9.04% frente al cierre de 2022. Los costos de producción continúan creciendo y permanecen en **niveles históricamente altos**.
- La producción nacional de leche acopiada por la industria en febrero de 2023 fue 6% menor al mismo mes del año anterior y 3.55% inferior a la de enero de 2023. En febrero, 9 departamentos crecen y 17 caen en producción acopiada formalmente frente al mes anterior.
- En Colombia, **con corte a febrero de 2023, el precio al productor de leche creció 4.7%** frente al cierre de 2022 ubicándose en promedio en \$2,361 para la región 1 y \$2,140 para la región 2.
- A nivel global en lácteos, continua la **variación negativa de precios de - 7.2%** y a nivel nacional, una **inflación de 7.22%** en marzo de 2023 frente al cierre de 2022.
- El **índice de confianza del consumidor (ICC)** de Fedesarrollo empeoró en marzo y se ubicó en **-28.5%**.

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 decimoséptima 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. Con 90% de probabilidad, se espera el retorno a la condición neutral en el periodo marzo – mayo. Para el periodo junio – agosto, se incrementa la probabilidad de inicio de Fenómeno El Niño a 55%.

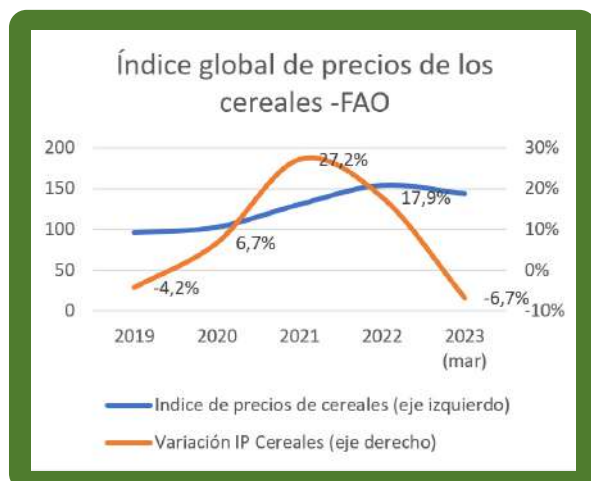
- Para conocer más sobre la situación y proyección climática nacional publicada por el IDEAM, **entra aquí**.
- Herramientas virtuales como **Windy**, **Canal Clima** y **Clima** permiten ver pronósticos a nivel municipal.

INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA

Cereales



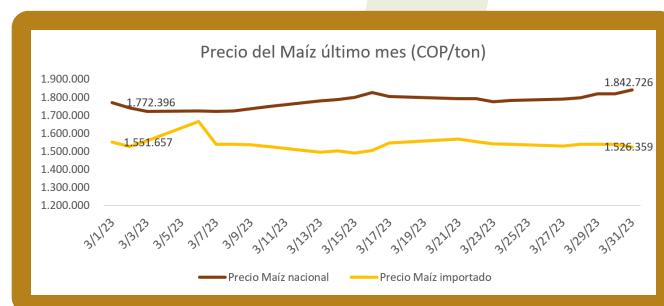
El análisis de comportamiento de precios de la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO), reporta que, para marzo de 2023 continua la reducción en el índice de precios de los cereales. Cayó 5.5% frente al mes anterior, sumando así, 5 meses con tendencia a la baja.



Fuente: FAO (cálculos Analac).

En febrero de 2022, el precio internacional del maíz por tonelada retrocedió en 0.4%. Para marzo, cayó un **4.6%** adicional, ubicándose en promedio en **USD 251.8** al cierre de dicho mes. La salida de la cosecha en Sur América, con la expectativa de niveles récord en Brasil, en conjunto con la extensión de la Iniciativa de Granos del Mar Negro, contribuyeron a esta reducción en precios.

Según información de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), en febrero de 2023, el precio por tonelada para maíz importado y nacional fue en promedio de \$1,620,000 y \$1,711,000 respectivamente. En marzo de 2023, el precio promedio del maíz importado cerró en \$1,540,000 y en \$1,778,000 para maíz nacional. Lo anterior representa una caída de **4.9%** en el importado y un incremento de **3.9%** en el nacional.



Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia

Precios mínimos de maíz

Nal. - \$1,722,000 por ton.
USA - \$1,493,000 por ton.

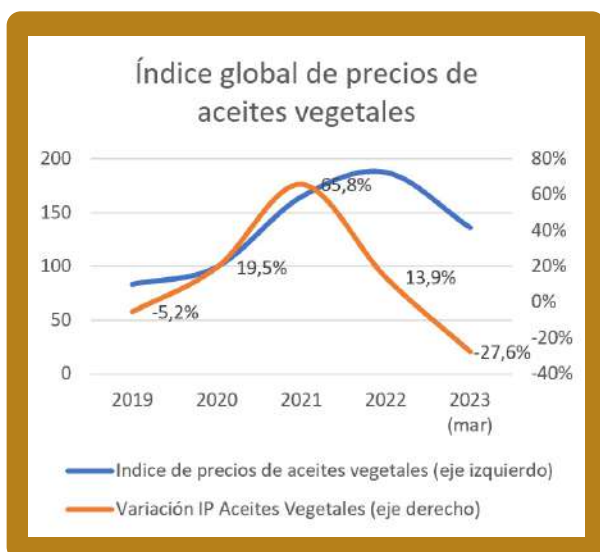
Precios máximos de maíz

Nal. - \$1,843,000 por ton.
USA - \$1,667,000 por ton.

Aceites vegetales



Según FAO, el comportamiento de los precios de los aceites vegetales tuvo tendencia a la baja en marzo de 2023, mostrando una reducción de 3% frente al mes anterior. Lo anterior se explica por el debilitamiento de la demanda internacional unida a menores cotizaciones internacionales de aceite de soya.



Fuente: FAO (cálculos Analac)

Por su parte, los precios de la **torta de soya** cayeron en el último mes, después de 3 meses consecutivos al alza. El precio promedio por tonelada en marzo de 2023 fue de USD470.66, 4.1% menor al dato de febrero (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 marzo con una caída adicional de **6.1%** frente al mes anterior y completó 6 meses de tendencia a la baja, ubicándose en **USD318** en promedio ([bolsa de Chicago](#)).

Según reporte de la BMC para Colombia, el precio de la urea en marzo cayó 10.8%, mostrando una reducción significativa por primera vez desde el inicio de la tendencia a la baja del precio 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 14.9% (min. 12.1% – max. 16.6%) del costo en puerto según información disponible en [Fenalce](#) y cálculos propios.



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, con corte a marzo de 2023 el IPPL creció en 9.04%. Frente al mes anterior, el IPPL creció 2.5%, cifra levemente inferior al promedio mensual del último año.

IPPL 2022

+39%

IPPL 2023

+9.04%

A mar.-23

MERCADO NACIONAL

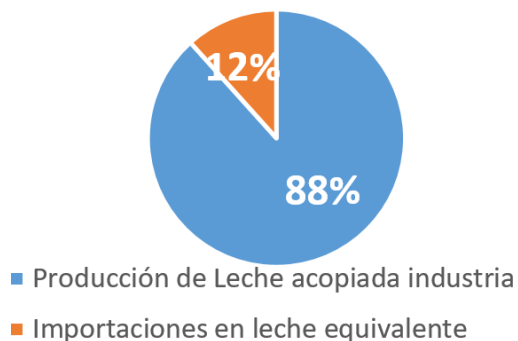
La Producción de leche acopiada por la industria procesadora para 2022 fue de **3,369.7** millones de litros. En febrero, la producción nacional acopiada por la industria fue de 233.7 millones de litros. Esto representa un nivel de producción **3.55%** menor al de enero y **6%** inferior al de febrero de 2022. En 9 departamentos aumentó el acopio industrial, mientras que en 17 se redujo durante dicho mes.



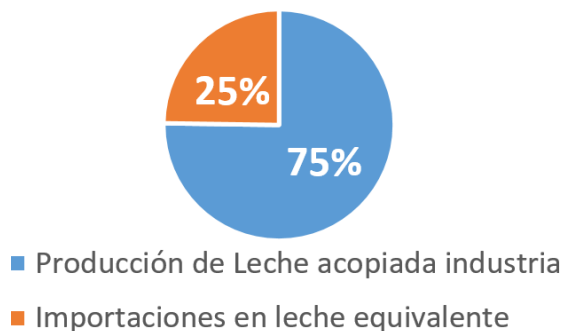
Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la leche (cálculos Analac)

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 enero de 2023, se han importado 11,147 toneladas de productos lácteos. Como es habitual, la entrada de lácteos importados bajo los acuerdos comerciales vigentes se concentra en los primeros meses del año dado el formato “primer llegado primer servido”.

Mercado Nacional 2022



Mercado Nacional 2023 (parcial)



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

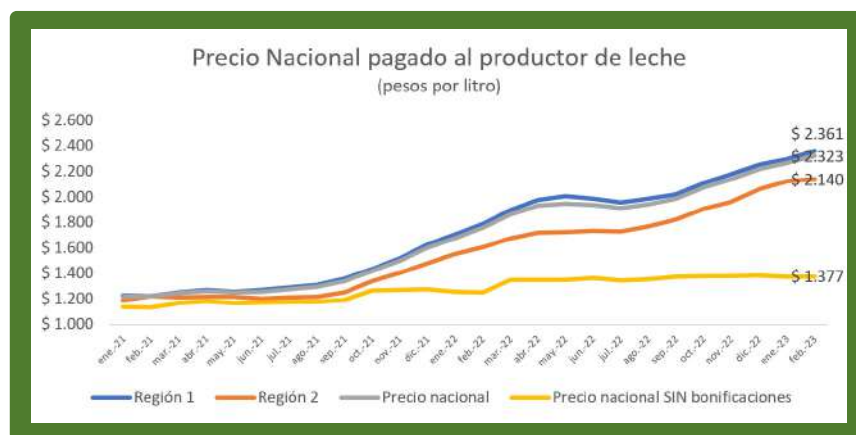
En febrero de 2023, al agregar el equivalente en leche líquida de los inventarios de leche en polvo, leche UHT y quesos, en promedio se tuvo 11.8 días de inventario (o 10 días si se toma el acopio diario promedio de 2022); cifra mayor al promedio de 2022 que fue de 9.3 días. Los inventarios continúan por debajo del promedio de los últimos 5 años que fue de 14.55 días de acopio.

Inventario promedio de la Industria



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 febrero de 2023 el precio al productor creció en 4.7% frente a diciembre, continuando la tendencia al alza y llegando a precios promedio de **\$2,361** en la región 1 y de **\$2,140** 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 marzo de 2023, para los departamentos con suficientes registros de datos, esta entidad reporta precios promedio crecientes.

Región	Inicio marzo 2023	Final marzo 2023	Tendencia
Nacional	\$ 2,357	\$ 2,497	Crece
Antioquia	\$ 2,486	\$ 2,565	Crece
Cundinamarca	\$ 2,255	\$ 2,637	Crece
Boyacá	\$ 2,126	\$ 2,587	Crece
Meta	\$ 2,407	\$ 2,486	Crece
Santander	\$ 2,346	\$ 2,278	Cae

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.



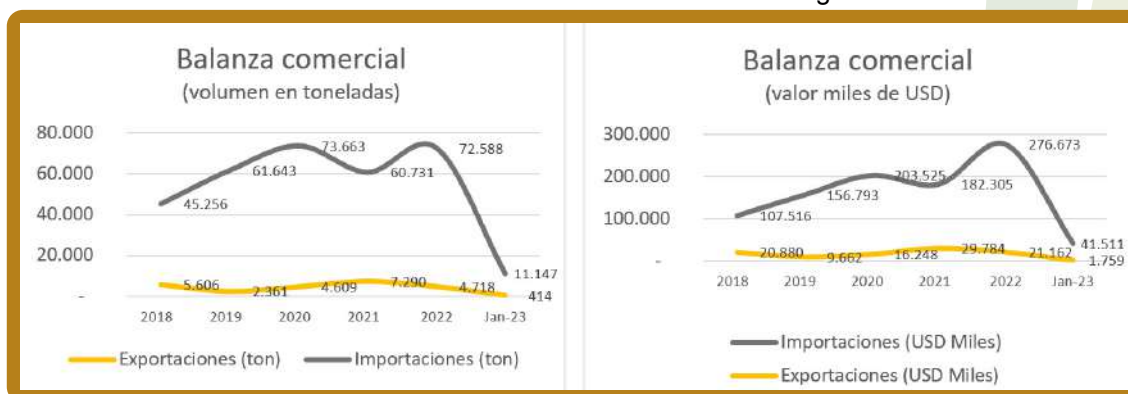
Fuente: BMC, Cálculos Analac

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 19.5% y su valor fue 51.8% superior a lo registrado en 2021. Las exportaciones decrecieron en 35.3% en volumen y 28.9% en valor. Enero de 2023, presenta volúmenes exportados de lácteos mayores (123.4%) e importados inferiores (23.2%³) a los registrados en enero de 2022.

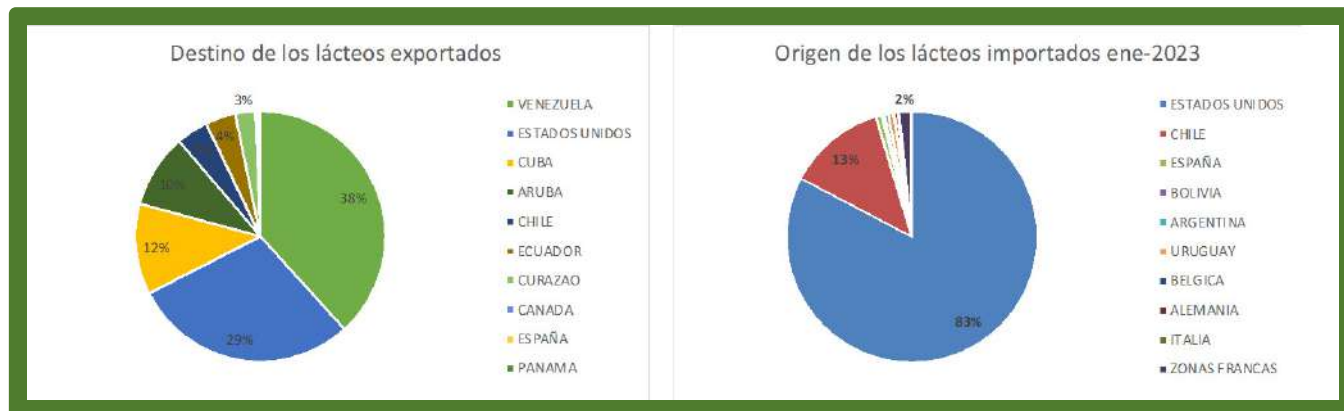
Fuente: DIAN - USP Minagricultura - cálculos Analac



- 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 3.8%, cerrando el último mes con TRM de **\$4,627**.

³ Cifras preliminares DIAN

Colombia: Destinos de exportación y orígenes de importación de lácteos



El destino de los lácteos exportados desde Colombia está concentrado en Venezuela, Estados Unidos y Cuba para el mes de enero de 2023. Para ese mismo mes⁴, el 96% de los lácteos importados a Colombia proviene de Estados Unidos (83%) y Chile (13%). Para enero de 2023, 6 exportadores representan el 82% del total exportado, mientras que 13 importadores agrupan el 80.7% del total de lácteos ingresados al país.

Empresas Exportadoras de lácteos	Volumen Exportado (ton)	Valor de la Exportación (FOB) (miles de USD)
LACTALIS COLOMBIA LTDA	120.0	\$ 600.00
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. BIC	84.2	\$ 180.19
COOPERATIVA COLANTA	48.0	\$ 117.60
BUFALABELLA S. A. S	35.9	\$ 328.77
CENTRAL LECHERA DE MANIZALES S.A.	32.6	\$ 32.98
TRADING GROUP INTERNATIONAL S.A.S.	18.4	\$ 109.54
OTRAS (21 Empresas)	74.6	\$ 390.40
TOTAL	413.66	\$ 1,759.48

Empresas Importadoras de lácteos	Volumen Importado (ton)	Valor de la importación (CIF) (miles de USD)
NESTLE DE COLOMBIA S.A.	2,601	\$ 10,507
COLOMBINA S.A.	1,166	\$ 4,403
GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S.	982	\$ 3,837
ROCSA COLOMBIA S.A.	879	\$ 3,412
INDULACTEOS DE COLOMBIA S.A.S	813	\$ 3,083
COALCO 2 SOCIEDAD AGROPECUARIA DE TRANSFORMACION	460	\$ 972
DNA DISTRINAL S.A.S.	421	\$ 1,676
PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.S.	401	\$ 1,478
LATIN AMERICA DISTRIBUTION COLOMBIA S.A	314	\$ 1,254
SUPER DE ALIMENTOS S.A.S.	295	\$ 1,048
INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S. A. S.	263	\$ 1,104
PREMEX S.A.S.	200	\$ 138
ALIMENTOS FINCA S.A.S.	200	\$ 143
OTROS IMPORTADORES (39 EMPRESAS)	2,152	\$ 8,456
Total	11,147	\$ 41,511

⁴ Cifras preliminares DIAN

Fuente: DIAN - cálculos Analac

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

12,858 ton.

81.9%

10/4/23



1,349 ton.

16.9%

10/4/23



Fuente: DIAN

Precio de leche en polvo importada



Fuente: USDA y GDT – disponible en USP-Minagricultura

El precio en puerto (FOB) fue en promedio de USD3,913 por tonelada de leche entera en polvo y de USD2,694 por tonelada de leche en polvo descremada durante marzo de 2023. Este comportamiento muestra la continuación en la disminución en los precios internacionales.

Para el mismo mes en Colombia, la BMC reporta precios de leche en polvo entera, de origen nacional e importada, que oscilan entre \$18,475,967 (importada de diferentes orígenes, entre ellos Suramérica y Europa), \$22,453,196 (origen nacional) y \$26,621,431 (importada desde Estados Unidos)

Asumiendo la conversión de leche en polvo entera a leche líquida de 1 KG para 8.24 L y, sin agregar costos de rehidratación, la siguiente gráfica, toma información de transacciones registradas ante la BMC y compara el precio hipotético de leche rehidratada de origen nacional contra el precio hipotético de leche rehidratada importada.

Precio equivalente de Leche en polvo entera rehidratada (\$/lt.)

2023

Nacional vs. importada



Fuente: BMC, Cálculos Analac

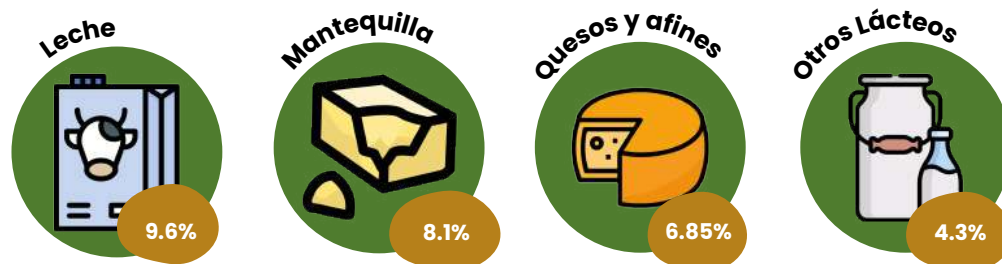
Información de precios y del consumidor

Índice global de precios de los alimentos - FAO



Fuente: FAO (cálculos Analac)

El índice de precios de los alimentos de la FAO creció 12.4% en 2022 frente a 2021. En 2023 ha retrocedido en 10.9% frente a 2022 y 2.2% en marzo frente al mes anterior. En el caso específico de Colombia, el DANE reporta continuación de la presión inflacionaria que se mantiene también en el caso de los lácteos. La inflación de la leche y sus derivados en marzo de 2023 frente a diciembre de 2022 fue:



Fuente: Dane

Los datos de FAO de marzo de 2023 sobre la variación de los precios globales de los lácteos muestran una caída de 0.76% frente al dato de febrero de 2023. En Colombia, la inflación en lácteos promedió 1.45% para marzo de 2023 frente al mes anterior, el menor incremento desde noviembre de 2022.

Las expectativas de los consumidores frente a la situación económica del hogar y del país, en conjunto, empeoraron en el último mes según Fedesarrollo. En marzo, el **índice de expectativas del consumidor** (IEC) mejoró en 1.6 puntos porcentuales (pps) frente a febrero y se ubicó en -16.1%. Sin embargo, el **índice de condiciones económicas** se ubicó en -47.1% en marzo, cayendo en 4 pps. Estos dos Índices componen el **índice de confianza del consumidor** (ICC) de Fedesarrollo, que, para marzo de 2023, se ubicó en -28.5%, 0.7 pps. inferior al mes anterior. Para conocer en mayor detalle el análisis de Fedesarrollo, haz [clic aquí](#).

