

# BOLETÍN DE INDICADORES

EDICIÓN 18 – ABRIL DE 2023



El PIB nacional trimestral crece 3% mientras que el PIB ganadero cae en 0.9% frente a primer trimestre de 2022



El acopio industrial de leche fue **2.1%** menor al mismo mes del año anterior



El índice de precios al productor de leche (IPPL) creció **11.15%** frente al cierre de 2022



El precio al productor de leche creció **6%** frente al cierre del 2022

El índice de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo empeoró en abril y se ubicó en -28.8%

La inflación en lácteos se ubica en

**8.76%**



**ANALAC**

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 abril una variación de 11.15% 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 marzo de 2023 fue 2.1% menor al mismo mes del año. En marzo, 7 departamentos crecen y 19 caen en producción acopiada formalmente frente al mes anterior.
- En Colombia, **con corte a marzo de 2023, el precio al productor de leche creció 6%** frente al cierre de 2022 ubicándose en promedio en \$2,392 para la región 1 y \$2,163 para la región 2.
- A nivel global en lácteos, continua la **variación negativa de precios de -8.5%** y a nivel nacional, una **inflación de 8.76%** en abril de 2023 frente al cierre de 2022.
- El **índice de confianza del consumidor (ICC)** de Fedesarrollo **empeoró** en abril y se ubicó en **-28.8%**.

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 decimoctava 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 declaró oficialmente que en enero de 2023 finalizó el Fenómeno de la Niña. Desde entonces y hasta junio de 2023 se proyectan condiciones climáticas neutrales. Para el segundo semestre del año, la probabilidad de ocurrencia del Fenómeno del Niño se incrementa y llega a 62%.

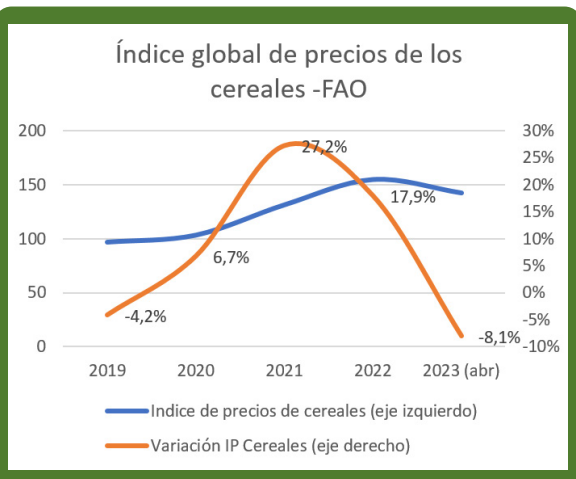
- Para conocer más sobre la situación y proyección climática nacional publicada por el IDEAM, **entra aquí**.
- Herramientas virtuales como **Windy**, **Canal Clima** y **Clima** permiten ver pronósticos a nivel municipal.

# INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA

## Cereales



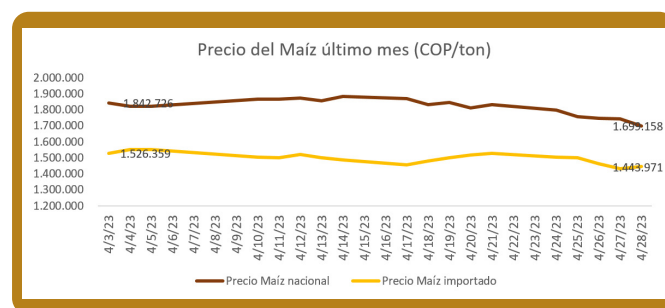
El análisis de comportamiento de precios de la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO), reporta que, para abril de 2023 continua la reducción en el índice de precios de los cereales. Cayó 1.8% frente al mes anterior, sumando así, 6 meses con tendencia a la baja. La suavización de las condiciones de comercio de maíz ucraniano en Europa y la continuación de la cosecha suramericana con perspectivas de niveles récord en Brasil, explican parte de esta reducción.



Fuente: FAO (cálculos Analac).

En marzo de 2022, el precio internacional del maíz por tonelada retrocedió en **4.6%**. Para abril, creció levemente en **2%**, ubicándose en promedio en **USD 256.8** al cierre de dicho mes.

Según información de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), en marzo de 2023, el precio por tonelada para maíz importado y nacional fue en promedio de \$1,540,000 y \$1,778,000 respectivamente. En abril de 2023, el precio promedio del maíz importado cerró en \$1,498,000 y en \$1,820,000 para maíz nacional. Lo anterior representa una caída de **2.7%** en el importado y un incremento de **2.3%** en el nacional.



Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia

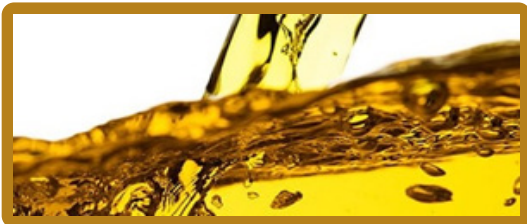
### Precios mínimos de maíz

Nal. - \$1,699,000 por ton.  
USA - \$1,432,000 por ton.

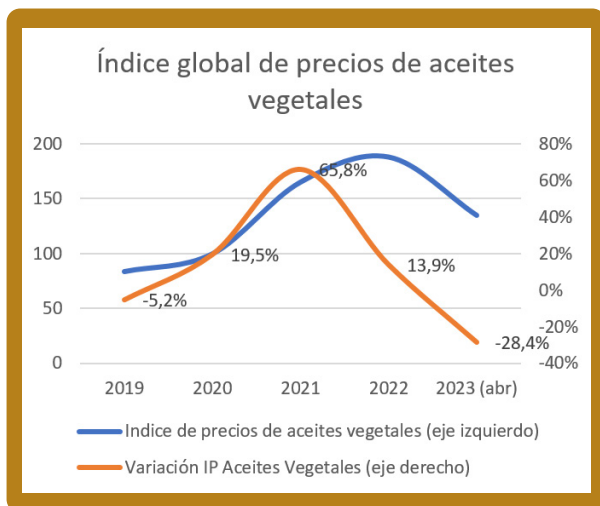
### Precios máximos de maíz

Nal. - \$1,881,000 por ton.  
USA - \$1,551,000 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. Las proyecciones récord de cosecha de soya en Brasil compensan las dificultades en la cosecha argentina, explicando así parte de la tendencia a la baja de los mercados de aceite y torta de soya.



Fuente: FAO (cálculos Analac)

Por su parte, los precios de la **torta de soya** cayeron nuevamente en el último mes. El precio promedio por tonelada en marzo de 2023 fue de USD448, 4.8% menor al dato de marzo (Fuente: Yahoo Finance).

## Fertilizantes



Los precios internacionales de los fertilizantes han continuado en niveles inferiores a aquellos de 2022. El precio promedio internacional de la urea cerró abril con un rebote de **13.9%** frente al mes anterior después de 6 meses de tendencia a la baja, ubicándose en **USD363** en promedio ([bolsa de Chicago](#)).

Según reporte de la BMC para Colombia, el precio de la urea en abril cayó nuevamente un **10.8%**, mostrando una reducción idéntica a la del mes anterior.

## 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 11.15%. Frente al mes anterior, el IPPL creció 1.93%, cifra inferior al promedio mensual del último año.

IPPL 2022

**+39%**

IPPL 2023

**+11.1%**

A abr.-23

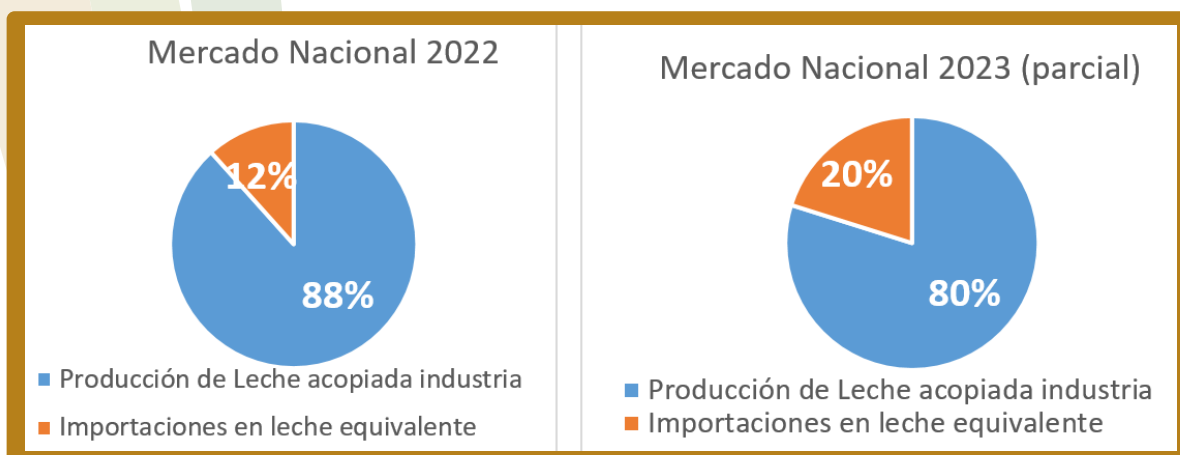
## MERCADO NACIONAL

La Producción de leche acopiada por la industria procesadora para 2022 fue de **3,369.7** millones de litros. En marzo, la producción nacional acopiada por la industria fue de 278.3 millones de litros. Esto representa un nivel de producción **19.1%** mayor al de febrero (3 días más en marzo vs febrero) y 2.1% inferior al de marzo de 2022. En 7 departamentos aumentó el acopio industrial, mientras que en 19 se redujo en el primer trimestre de 2023 frente al mismo periodo de 2022.



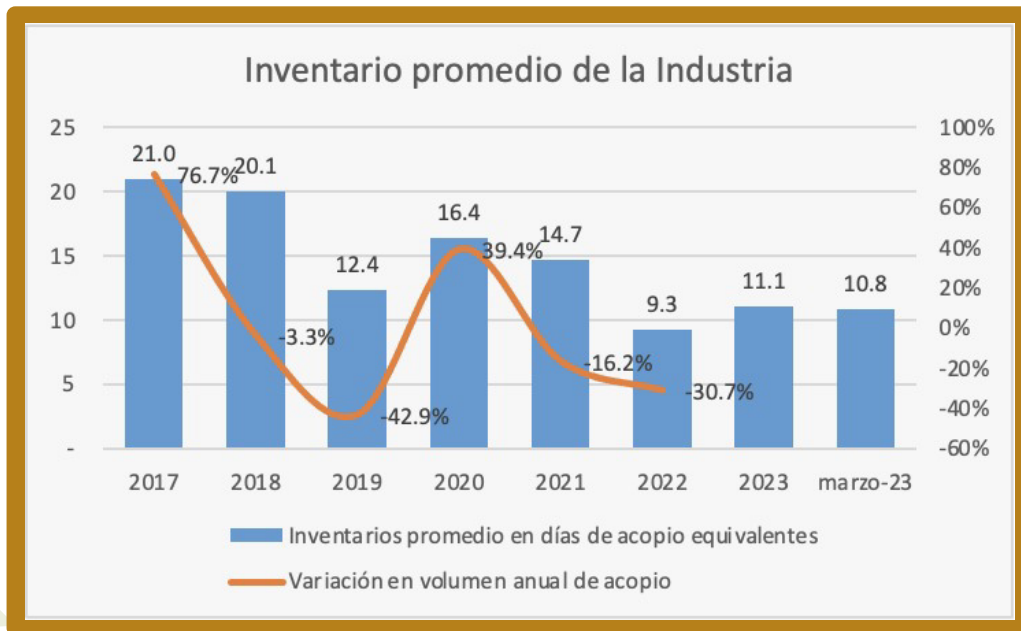
Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la leche (cálculos Analac)

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 febrero de 2023, se han importado 17,380 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".



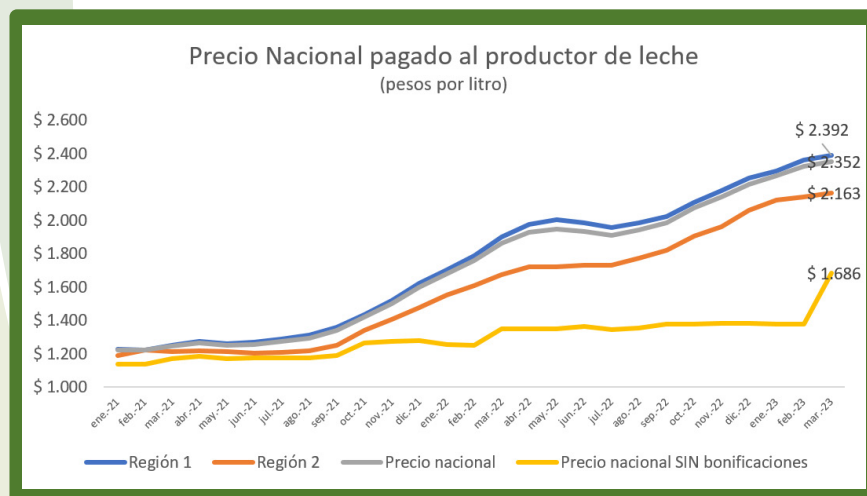
Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la leche (cálculos Analac)

En marzo de 2023, al agregar el equivalente en leche líquida de los inventarios de leche en polvo, leche UHT y quesos, en promedio se tuvo 10.8 días de inventario cifra mayor al promedio de 2022 que fue de 9.3 días. En el acumulado del año los inventarios continúan por debajo del promedio de los últimos 5 años que fue de 14.55 días de acopio y se ubica en 11.1, manteniendo el nivel reportado al cierre del mes anterior.



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

## PRECIOS



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

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

En 2022, el precio nacional pagado al productor de leche presentó alzas de 38.6 % y 39.5 % en la región 1<sup>a</sup> y región 2<sup>a</sup> respectivamente, ubicándose en diciembre de 2022 en \$2,252 para trópico alto y \$2,063 para trópico bajo. En el acumulado del año hasta marzo de 2023, el precio al productor creció en 6% frente a diciembre, continuando la tendencia al alza y llegando a precios promedio de **\$2,392** en la región 1 y de **\$2,163** en la región 2. Sin embargo, esta tendencia se ha frenado y revertido durante el mes de abril de manera variada entre regiones.

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 abril de 2023, para los departamentos con suficientes registros de datos, esta entidad reporta precios promedio crecientes.

| Región       | Inicio Abril 2023 | Final Abril 2023 | Tendencia |
|--------------|-------------------|------------------|-----------|
| Nacional     | \$ 2,420          | \$ 2,373         | Cae       |
| Antioquia    | \$ 2,539          | \$ 2,510         | Cae       |
| Cundinamarca | \$ 2,334          | \$ 2,322         | Cae       |
| Boyacá       | \$ 2,315          | \$ 2,365         | Crece     |
| Meta         | \$ 2,731          | \$ 2,741         | Crece     |
| Santander    | \$ 2,392          | \$ 2,371         | Cae       |

Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia

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.

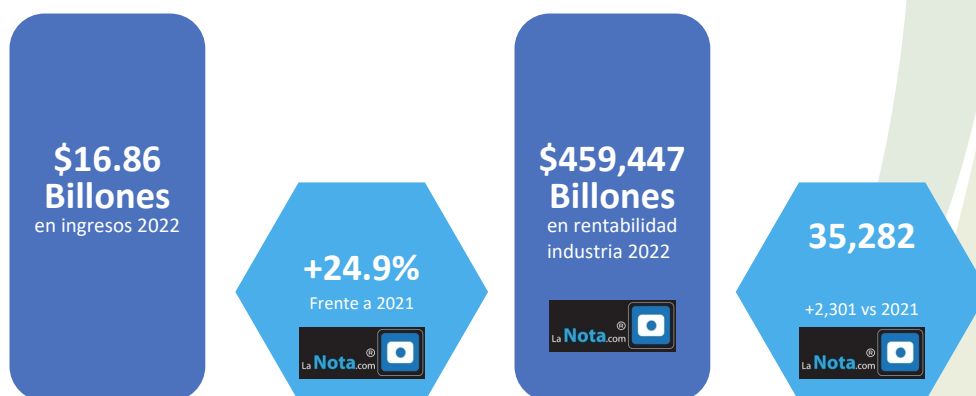
### Precios al productor reportados ult. trimestre Bolsa Mercantil de Colombia



Fuente: BMC, Cálculos Analac

## Ingresos, rentabilidad y empleo Industria procesadora de leche

El portal web lanota.com, anualmente consulta la información de resultados financieros de empresas de diferentes sectores. En este caso, con base en información de cámaras de comercio y Superintendencia de Sociedades de Colombia, La Nota reporta el nivel de ingresos de 92 de las principales industrias procesadoras de leche en Colombia, la rentabilidad obtenida y el nivel de empleo generado. A continuación, se presenta de manera agregada la información de ingresos, crecimiento, rentabilidad y empleo de este grupo de 92 empresas.

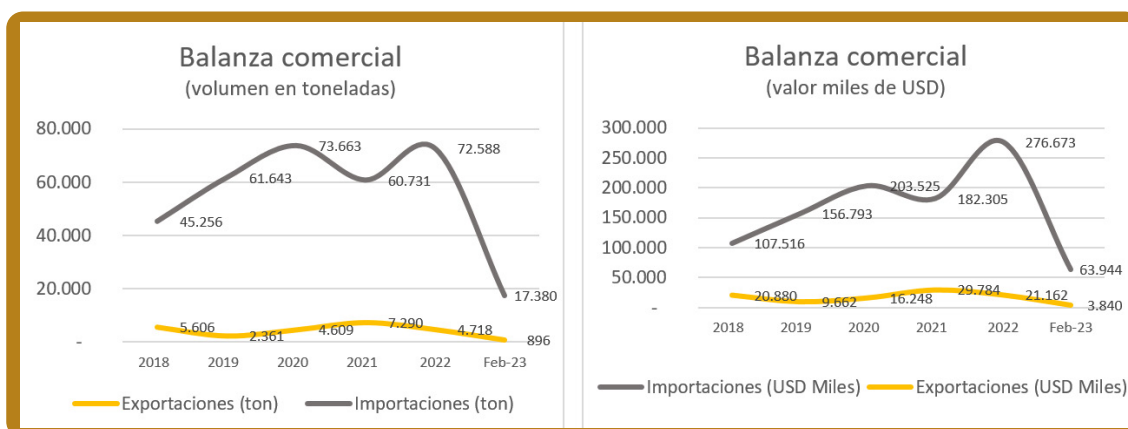


Fuente: [La Nota.com](http://LaNota.com) con base en información de cámaras de comercio y Supersociedades para 2022

## BALANZA COMERCIAL

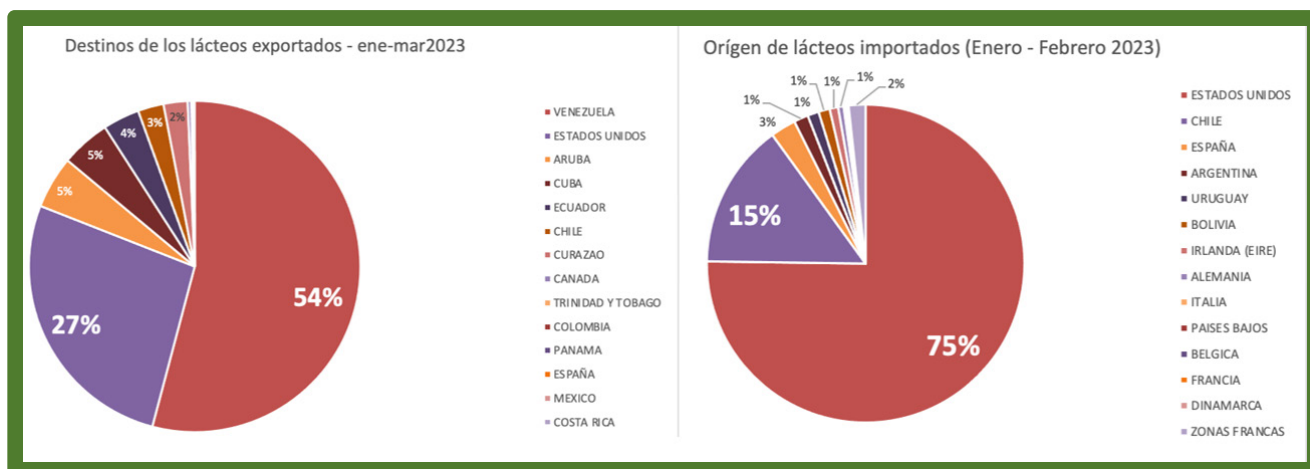


La balanza comercial de productos lácteos en Colombia es negativa tanto en volumen (toneladas) como en valor (dólares - USD). Para 2022, el volumen total de importaciones creció 19.5% y su valor fue 51.8% superior a lo registrado en 2021. Las exportaciones decrecieron en 35.3% en volumen y 28.9% en valor. Febrero de 2023, presenta volúmenes exportados (+147.1%) e importados (+30.5%<sup>3</sup>) mayores a los registrados en febrero de 2022.



- 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 2.94%, cerrando el último mes con TRM de **\$4,669**.

## Colombia: Destinos de exportación y orígenes de importación de lácteos



<sup>3</sup> Cifras preliminares DIAN

El destino de los lácteos exportados desde Colombia está concentrado en Venezuela, Estados Unidos y Aruba para con corte a marzo de 2023. Con corte a febrero<sup>4</sup>, el 90% de los lácteos importados a Colombia proviene de Estados Unidos (75%) y Chile (15%). Para marzo de 2023, 5 exportadores representan el 83% del total exportado, mientras que para febrero 15 importadores agrupan el 75% 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                 | 577                     | 2,748                                        |
| ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. BIC | 252                     | 537                                          |
| COOPERATIVA COLANTA                    | 189                     | 542                                          |
| BUFALABELLA S. A. S                    | 89                      | 802                                          |
| CENTURION FOODS S.A.S                  | 82                      | 557                                          |
| OTRAS (39 Empresas)                    | 242                     | 974                                          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>1,431</b>            | <b>6,161</b>                                 |

| Empresas Importadoras de Lácteos                 | Volumen Importado (ton) | Valor de la importación (CIF) (miles de USD) |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| NESTLE DE COLOMBIA SA                            | 2,979                   | 11,941                                       |
| COLOMBINA S.A.                                   | 1,587                   | 5,998                                        |
| INDULACTEOS DE COLOMBIA S.A.S                    | 1,463                   | 5,497                                        |
| GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S.                 | 1,433                   | 5,473                                        |
| ROCSA COLOMBIA S A                               | 1,219                   | 4,461                                        |
| COALCO 2 SOCIEDAD AGROPECUARIA DE TRANSFORMACION | 1,065                   | 2,242                                        |
| DNA DISTRINAL S.A.S.                             | 535                     | 2,051                                        |
| PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.S.                    | 496                     | 1,793                                        |
| LACTEOS LA ESMERALDA SAS                         | 381                     | 1,296                                        |
| INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S. A. S.    | 320                     | 1,324                                        |
| PREMEX S.A.S.                                    | 320                     | 220                                          |
| LATIN AMERICA DISTRIBUTION COLOMBIA S.A          | 314                     | 1,254                                        |
| CENTURION FOODS S.A.S                            | 302                     | 2,086                                        |
| SUPER DE ALIMENTOS S.A.S.                        | 295                     | 1,048                                        |
| COMERPOL SAS                                     | 271                     | 1,031                                        |
| OTROS IMPORTADORES (54 EMPRESAS)                 | 4,400                   | 16,229                                       |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>17,380</b>           | <b>63,944</b>                                |

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

15,691 ton.

100%

9/5/23



2,144 ton.

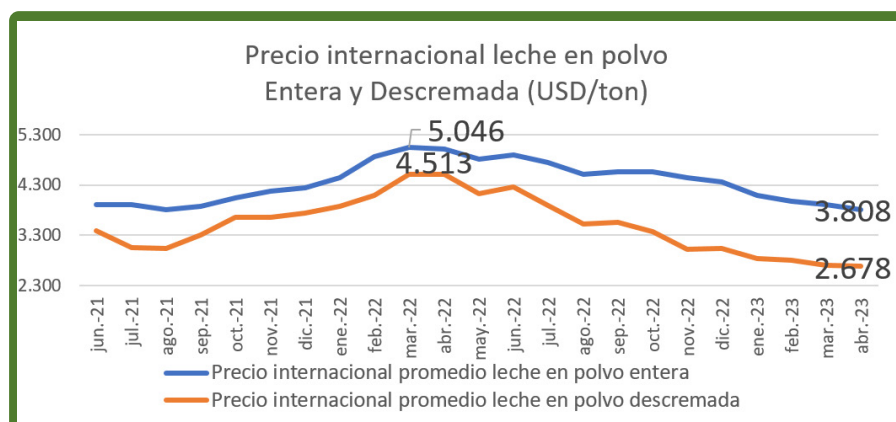
26.8%

9/5/23



<sup>4</sup> Cifras preliminares DIAN

## Precio de leche en polvo importada

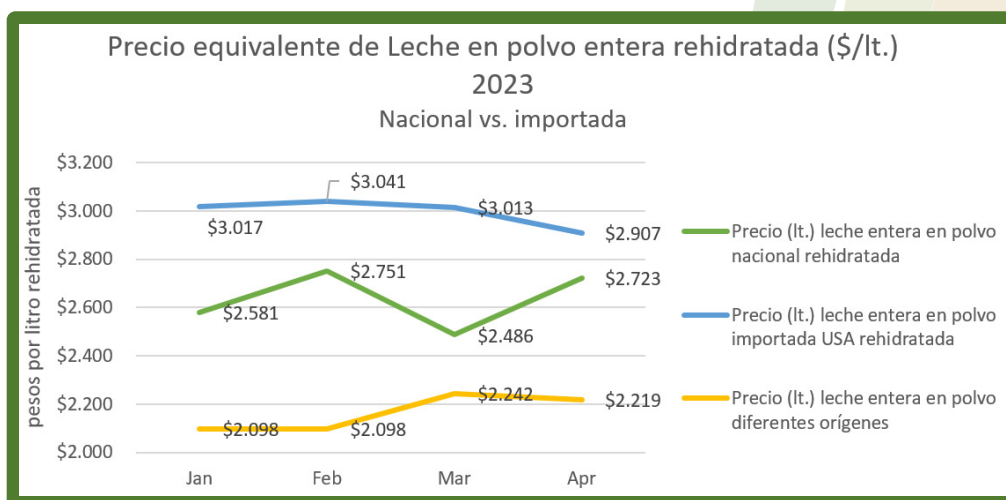


Fuente: USDA y GDT – disponible en USP-Minagricultura

El precio en puerto (FOB) fue en promedio de USD3,808 por tonelada de leche entera en polvo y de USD2,678 por tonelada de leche en polvo descremada durante abril de 2023. Este comportamiento muestra la continuación en la disminución en los precios internacionales.

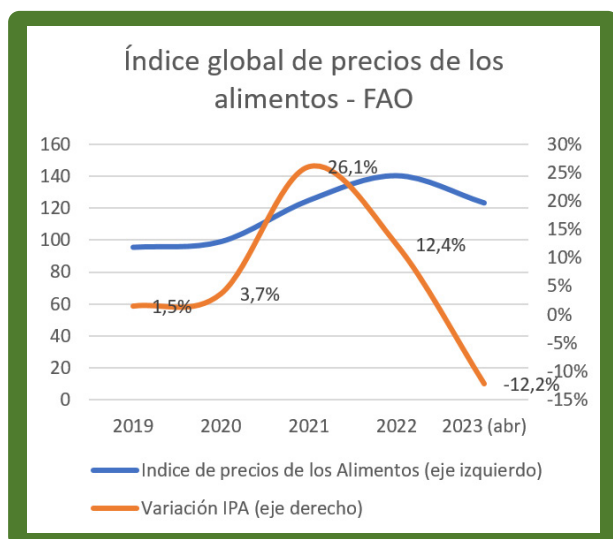
Para el mismo mes en Colombia, la BMC reporta precios de leche en polvo entera por tonelada, de origen nacional e importada, que oscilan entre \$18,101,000 (importada de diferentes orígenes, entre ellos Suramérica y Europa), \$23,815,000 (origen nacional) y \$25,077,000 (importada desde Estados Unidos).

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.



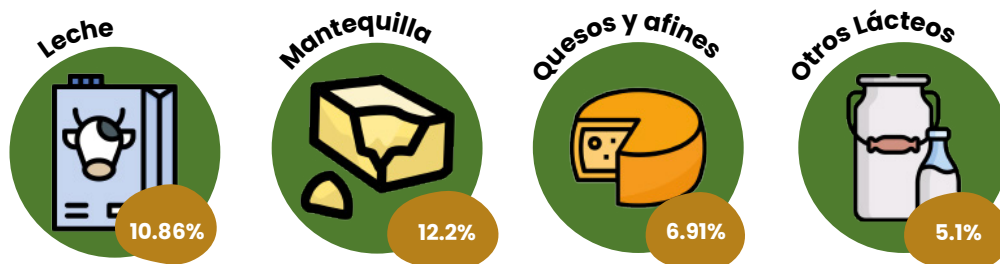
Fuente: BMC, Cálculos Analac

## 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. En 2023 ha retrocedido en 12.2% frente a 2022. En abril frente al mes anterior, este índice crece 0.6%. 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 abril de 2023 sobre la variación de los precios globales de los lácteos muestran una caída de 4.37% frente al dato de marzo de 2023. En Colombia, la inflación en lácteos promedió 1.43% para abril 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 abril, el **índice de expectativas del consumidor** (IEC) empeoró en 2.2 puntos porcentuales (pps) frente a marzo y se ubicó en -18.3%. Sin embargo, el **índice de condiciones económicas** se ubicó en -44.7% en marzo, mejorando en 2.4 pps. Estos dos Índices componen el **índice de confianza del consumidor** (ICC) de Fedesarrollo, que, para abril de 2023, se ubicó en -28.8%, 0.3 pps. inferior al mes anterior. Para conocer en mayor detalle el análisis de Fedesarrollo, haz [clic aquí](#).

