

BOLETÍN DE INDICADORES

EDICIÓN 19 – MAYO DE 2023



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



El acopio industrial de leche fue **4.7%** menor al mismo mes del año anterior



El índice de precios al productor de leche (IPPL) creció **9.8%** frente al cierre de 2022



El precio al productor de leche creció **5.5%** frente al cierre del 2022

El índice de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo mejoró en mayo y se ubicó en **-22.8%**

La inflación en lácteos se ubica en

9.34 %



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)** frenó su incremento en mayo, mostrando una variación de 9.8% frente al cierre de 2022. Los costos de producción permanecen en **niveles históricamente altos**.
- La producción nacional de leche acopiada por la industria en abril de 2023 fue 4.7% menor al mismo mes del año anterior. En abril, 9 departamentos crecen y 17 caen en producción acopiada formalmente frente al mes anterior.
- En Colombia, **con corte a abril de 2023, el precio al productor de leche creció 5.5%** frente al cierre de 2022 pero una cayó 0.5% frente a marzo. Se ubicó en promedio en \$2,384 para la región 1 y \$2,133 para la región 2.
- A nivel global en lácteos, continua la **variación negativa de precios de - 11.3%** y a nivel nacional, una **inflación de 9.34%** en mayo de 2023 frente al cierre de 2022.
- El **índice de confianza del consumidor (ICC)** de Fedesarrollo mejoró en mayo y se ubicó en **-22.8%**.

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 decimonovena 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 proyecta desde febrero y hasta junio de 2023, condiciones climáticas neutrales. Para el segundo semestre del año, la probabilidad de ocurrencia del Fenómeno del Niño se mantiene en 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

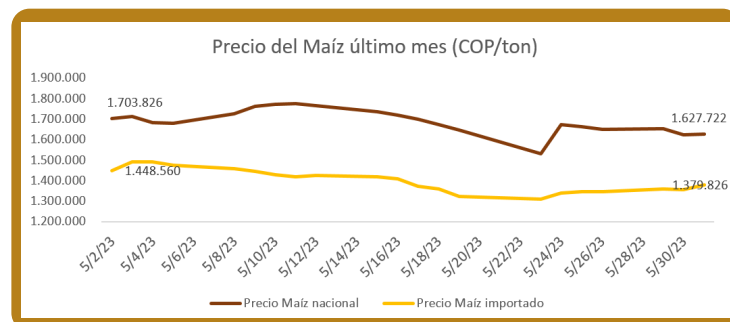


El análisis del comportamiento de precios de la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO), reporta que, para mayo de 2023 continua la reducción en el índice de precios de los cereales. Cayó 4.7% frente al mes anterior, sumando así, 7 meses con tendencia a la baja. Las mejores perspectivas de la cosecha 2023/24, la expectativa de continuidad de la Iniciativa del Mar Negro y el rezago de las exportaciones norteamericanas junto con la menor demanda desde China explican esta continuidad en la tendencia a la baja.

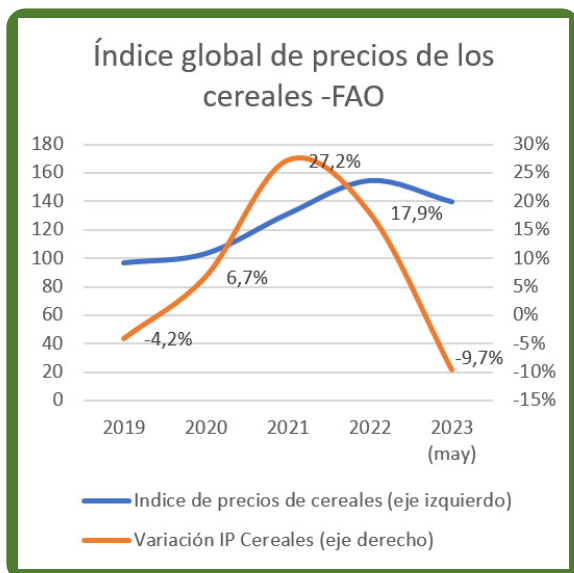
En abril de 2023, el precio internacional del maíz por tonelada creció en **2%**. Para mayo, retomó la tendencia a la baja y retrocedió en **7.7%**, ubicándose en promedio en **USD 237.1** al cierre de dicho mes.

Según información de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), en abril de 2023, el precio por tonelada para maíz importado y nacional fue en promedio de \$1,498,000 y \$1,820,000 respectivamente. En mayo de 2023, el precio promedio del maíz importado cerró en \$1,401,000 y en \$1,690,000 para maíz nacional. Lo anterior representa caídas de **6.5%** en el importado y de **7.1%** en el nacional.

EDICIÓN 19 – MAYO DE 2023



Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia



Fuente: FAO (cálculos Analac).

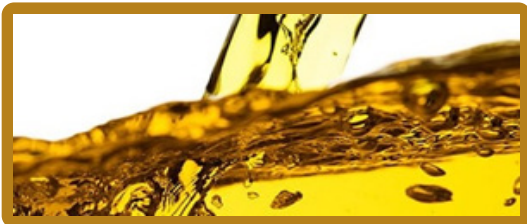
Precios mínimos de maíz

Nal. – \$1,531,000 por ton.
USA – \$1,311,000 por ton.

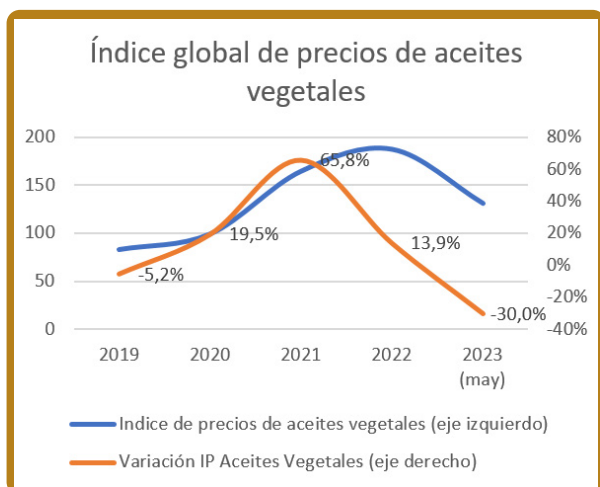
Precios máximos de maíz

Nal. – \$1,777,000 por ton.
USA – \$1,493,000 por ton.

Aceites vegetales



Según FAO, el comportamiento de los precios de los **aceites vegetales** tuvo tendencia a la baja en mayo de 2023, mostrando una reducción de 8.7% frente al mes anterior. En el subsector soya la cosecha récord brasilera y las mayores existencias en Estados Unidos, se unen a otros aceites oleaginosos que presentan tendencia decreciente en sus precios internacionales.



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 mayo de 2023 fue de USD397, 11.3% menor al dato de abril (Fuente: Yahoo Finance).

Fertilizantes



Los precios internacionales de los fertilizantes han continuado su tendencia bajista durante 2023. El precio promedio internacional de la urea cerró mayo nuevamente con reducciones de **18.6%** frente al mes anterior, ubicándose en **USD295** en promedio ([bolsa de Chicago](#)).

Según reporte de la BMC para Colombia, el precio de la urea en mayo cayó nuevamente un **10.9%**, mostrando una reducción similar a la del mes anterior y completando 3 meses a la baja.

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 mayo de 2023 el IPPL creció en 9.84%. Frente al mes anterior, el IPPL cayó 1.2%, reducción que no se presentaba desde julio de 2022.

IPPL 2022

+39%

IPPL 2023

+9.84%

A may.-23

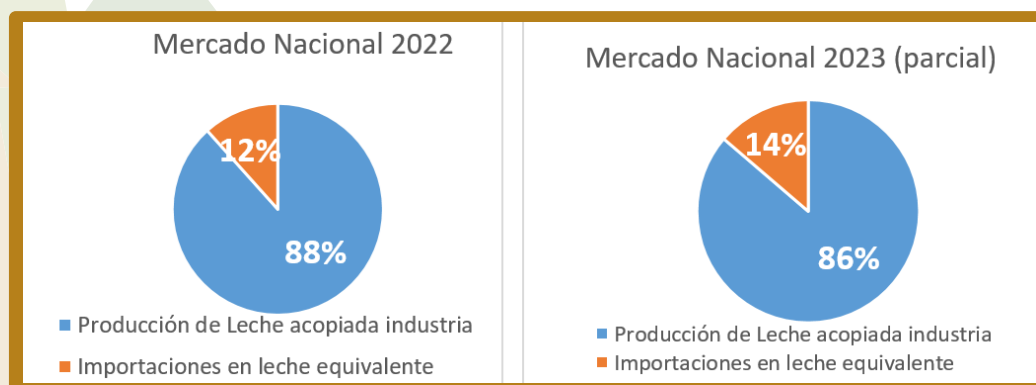
MERCADO NACIONAL

La Producción de leche acopiada por la industria procesadora para 2022 fue de **3,369.7** millones de litros. En abril, la producción nacional acopiada por la industria fue de 274.7 millones de litros. Esto representa un nivel de producción **1.3%** menor al de marzo y 4.7% inferior al de abril de 2022. En 9 departamentos aumentó el acopio industrial, mientras que en 17 se redujo en el primer cuatrimestre 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 marzo de 2023, se han importado 24,089 toneladas de productos lácteos.



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

Las cifras de inventarios de la industria de la USP-Minagricultura aún no se han actualizado a la fecha de publicación del presente boletín, por lo cual se mantiene el reporte al corte de marzo. 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.

Información de fincas lecheras trópico alto, medio y bajo



CONTEGRAL



Siempre en el campo

Nuestro aliado estratégico Alimentos Finca, en equipo con Contegral, realizó 359 visitas a productores en trópico alto y 53 en trópico medio y bajo durante el primer cuatrimestre del año. Para trópico alto los predios visitados oscilaron entre 86 y 99 vacas en producción en promedio, mientras que para el trópico bajo y medio el rango fue de 127 a 186. A continuación, Alimentos Finca comparte resultados de estas visitas que son útiles como herramientas para el análisis de cada productor.

Trópico alto altitud igual o mayor a 2,000 msnm

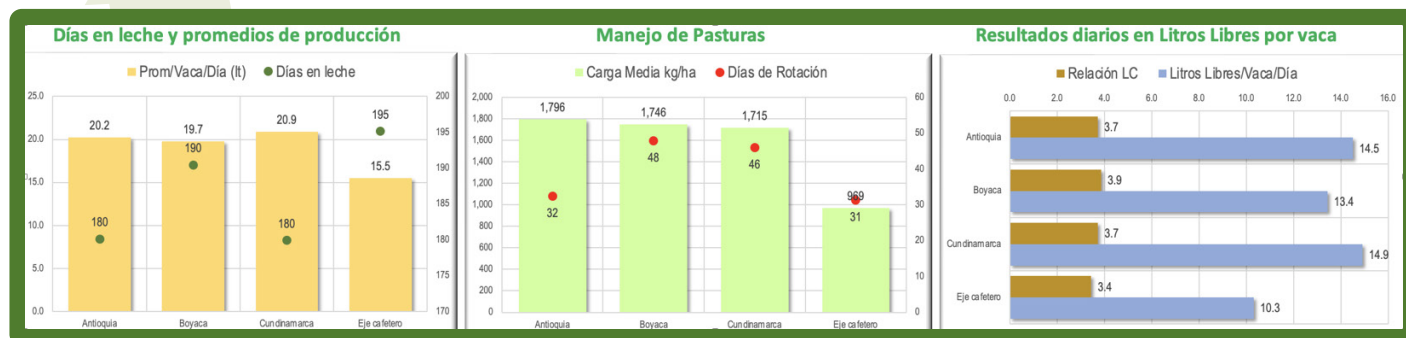


CONTEGRAL



Siempre en el campo

Del análisis de resultados, el grupo de profesionales de la empresa destaca las oportunidades de mejora y recomienda buscar 150 a 160 días en leche, utilizar al menos el 75% del área disponible para producción. También, resalta la importancia de lograr primeros partos antes de 30 meses, días abiertos menores a 120 días y finalmente intervalos entre partos inferiores a 400 días. A continuación, se presentan los resultados del análisis en producción, manejo de pasturas y litros libres por vaca por día.



Fuente: Contegral – Alimentos Finca

Trópico medio y bajo altitud menor a 2,000 msnm



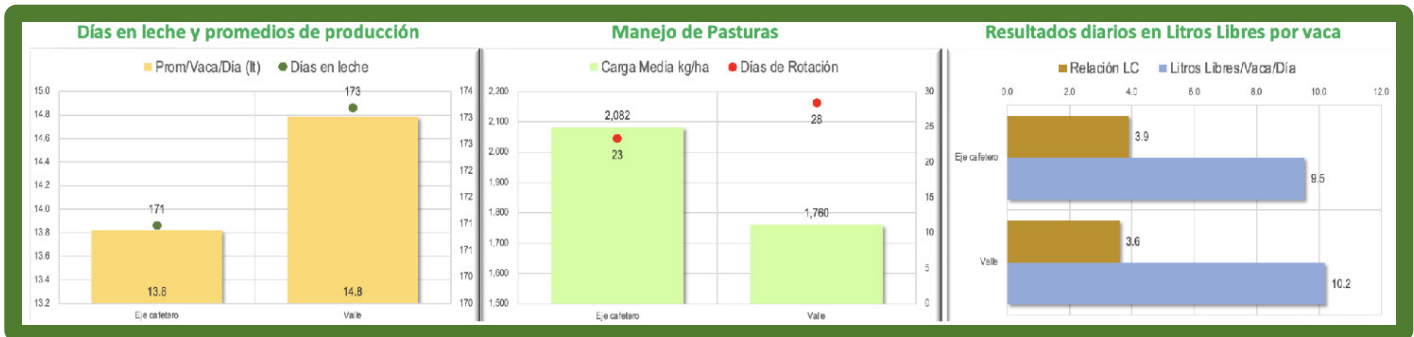
CONTEGRAL



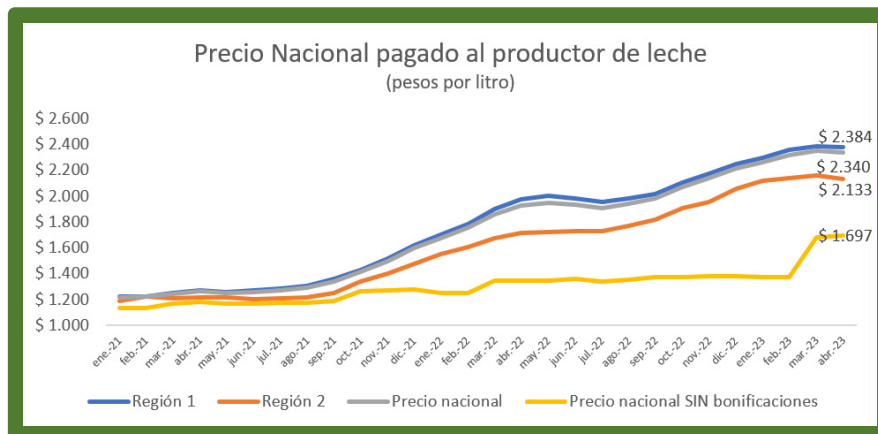
Siempre en el campo

Para trópico medio y bajo las recomendaciones se enfocan en lograr primeros partos a edades más tempranas, ya que se encuentran en niveles altos. La proporción de animales en levante encontrada fue también elevada y la recomendación propone una meta de 30% a 35% en este aspecto, para lecherías especializadas. Esto aplica en casos, en los que el productor no cuenta con planes de expansión, venta de genética u otros factores relacionados. Para este caso, destaca la importancia de continuar avanzando en aprovechar el potencial de los predios y utilizar proporciones mayores del área para

la producción. A continuación, se presentan los resultados del análisis en producción, manejo de pasturas y litros libres por vaca por día.



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. En el acumulado del año hasta abril de 2023, el precio al productor creció 5.5% frente a diciembre. Sin embargo, los precios en abril fueron 0.5% menores a los de marzo marcando el inicio de la tendencia a la baja y llegando a precios promedio de **\$2,384** en la región 1 y de **\$2,133** 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 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 mayo de 2023, para los departamentos con suficientes registros de datos, esta entidad reporta precios promedio decrecientes.

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

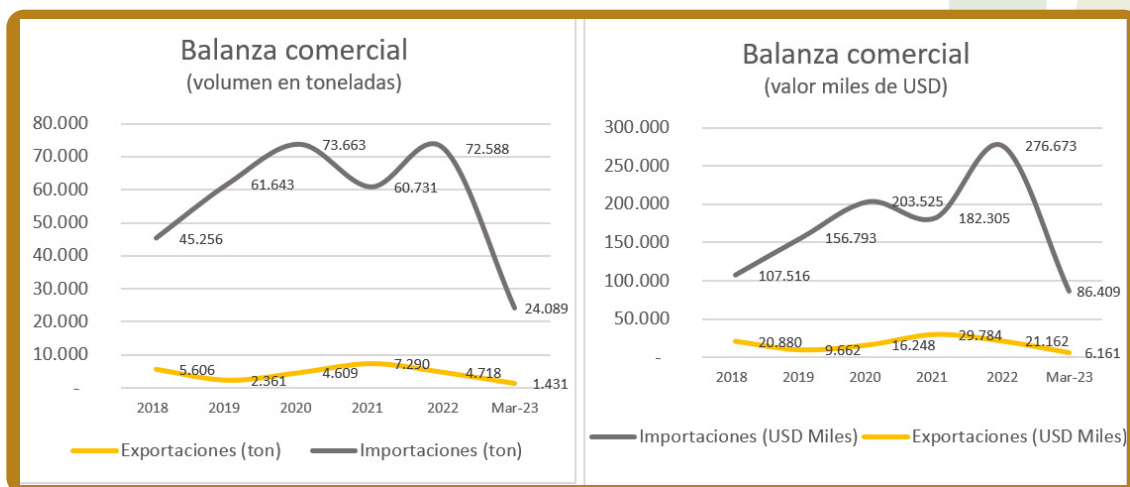
Región	Inicio mayo 2023	Final mayo 2023	Tendencia
Nacional	\$2,481	\$ 2,376	Cae
Antioquia	\$2,557	\$ 2,402	Cae
Cundinamarca	\$2,495	\$ 2,306	Cae
Boyacá	\$2,266	\$ 2,183	Cae
Bogotá	\$2,233	\$ 2,215	Cae
Meta	\$2,187	\$ 2,377	Crece
Santander	\$2,455	\$ 2,114	Cae
Atlántico	\$2,639	\$ 2,576	Cae

Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia

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. Marzo de 2023, presenta volúmenes exportados (+88.9%) superiores e importados (-2.1%³) inferiores a los registrados en marzo de 2022.



Fuente: DIAN, 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 8.35%, cerrando el último mes con TRM de **\$4,409**.

³ Cifras preliminares DIAN

Destino de los lácteos exportados
(corte abr 2023)

País	Porcentaje
VENEZUELA	55%
ESTADOS UNIDOS	27%
CUBA	5%
ARUBA	5%
ECUADOR	4%
CHILE	2%
CURAZAO	2%
CANADA	2%
TRINIDAD Y TOBAGO	1%
ESPAÑA	1%
COLOMBIA	1%

Origen de los lácteos importados
(corte a Mar 2023)

País	Porcentaje
ESTADOS UNIDOS	68%
BOLIVIA	11%
CHILE	10%
ESPAÑA	2%
REPUBLICA CHECA	2%
ARGENTINA	2%
URUGUAY	1%
FRANCIA	1%
ALEMANIA	1%
IRLANDA (EIRE)	1%
POLONIA	1%
ITALIA	1%
DINAMARCA	1%
COLOMBIA	1%
PAISES BAJOS	1%
Otros países	0%

El destino de los lácteos exportados desde Colombia está concentrado en Venezuela, Estados Unidos, Cuba y Aruba para con corte a abril de 2023. Con corte a marzo⁴, el 89% de los lácteos importados a Colombia proviene de Estados Unidos (68%), Bolivia (11%) y Chile (10%). Para abril de 2023, 7 exportadores representan el 88% del total exportado, mientras que para marzo 20 importadores agrupan el 78.8% del total de lácteos ingresados al país.

Fuente: DIAN, cálculos Analac

9

Empresas Importadoras de lácteos	Volumen importado (ton)	Valor de la importación (CIF) (miles de USD)
NESTLE DE COLOMBIA SA	2,989	\$ 11,959.54
INDULACTEOS DE COLOMBIA S.A.S	2,453	\$ 9,428.28
GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S.	2,291	\$ 8,291.03
COLOMBINA S.A.	1,587	\$ 5,998.32
COALCO 2 SOCIEDAD AGROPECUARIA DE TRANSFORMACION	1,478	\$ 3,436.85
ROCSA COLOMBIA S A	1,384	\$ 5,030.93
CENTURION FOODS S.A.S	673	\$ 4,228.10
DNA DISTRINAL S.A.S.	631	\$ 2,341.39
LACTEOS LA ESMERALDA SAS	553	\$ 1,817.27
PREMEX S.A.S.	540	\$ 368.07
EMPRESA AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	528	\$ 1,928.50
RINCON CASH S.A.S.	520	\$ 1,559.79
PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.S.	496	\$ 1,793.00
LACTALIS COLOMBIA LTDA	458	\$ 1,663.16
COMERPOL SAS	446	\$ 1,602.43
COOLECHES SAS	436	\$ 1,571.17
ALIMENTOS FINCA S.A.S.	400	\$ 279.03
LACTOINSUMOS COMERCIALIZADORA PRODUCTOS LACTEOS S.A.S.	383	\$ 1,423.98
INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S. A S.	370	\$ 1,386.26
MULTINGREDIENTES S A S	363	\$ 977.13
OTROS IMPORTADORES (64 EMPRESAS)	5,110	\$ 19,324.40
Total	24,089	86,409

Fuente: DIAN, cálculos Analac

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

15,691 ton.

100%

9/5/23



Fuente: DIAN

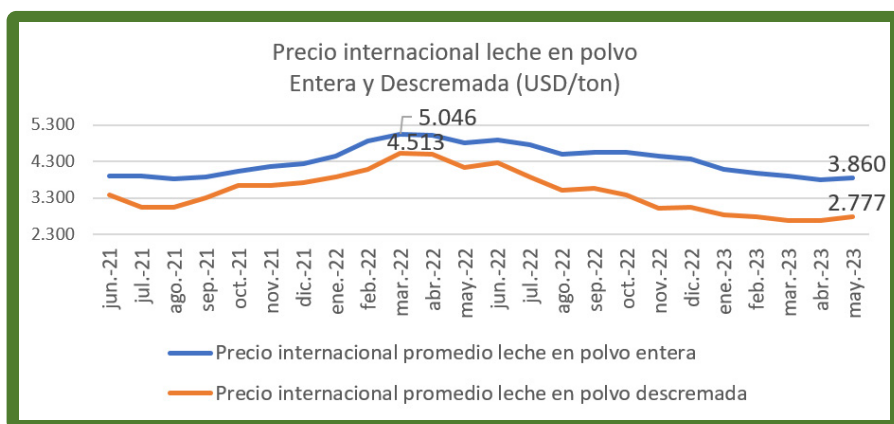
2,144 ton.

36.1%

13/6/23



Precio de leche en polvo importada

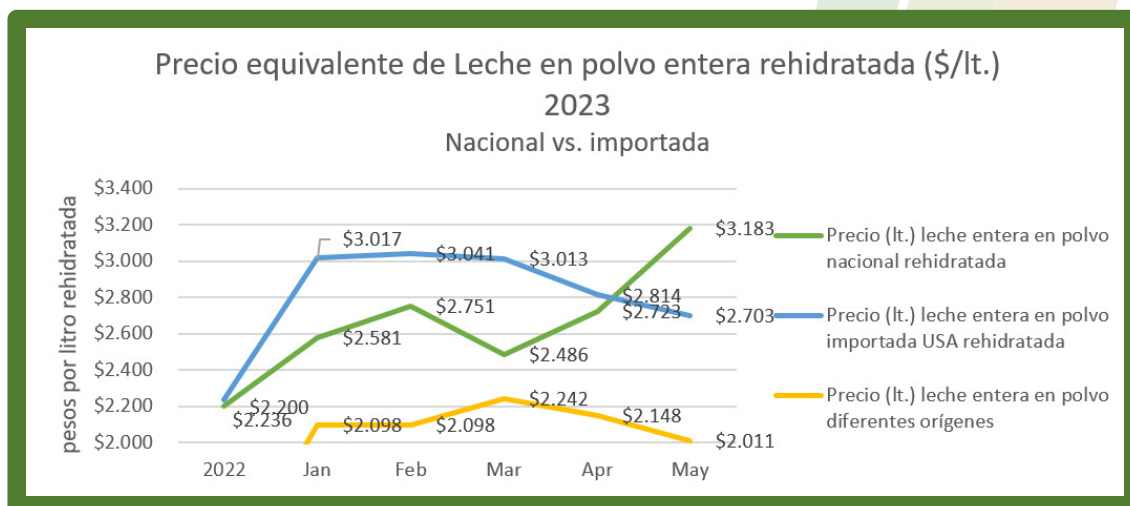


Fuente: USDA y GDT – disponible en USP-Minagricultura

El precio en puerto (FOB) fue en promedio de USD3,860 por tonelada de leche entera en polvo y de USD2,777 por tonelada de leche en polvo descremada durante mayo de 2023.

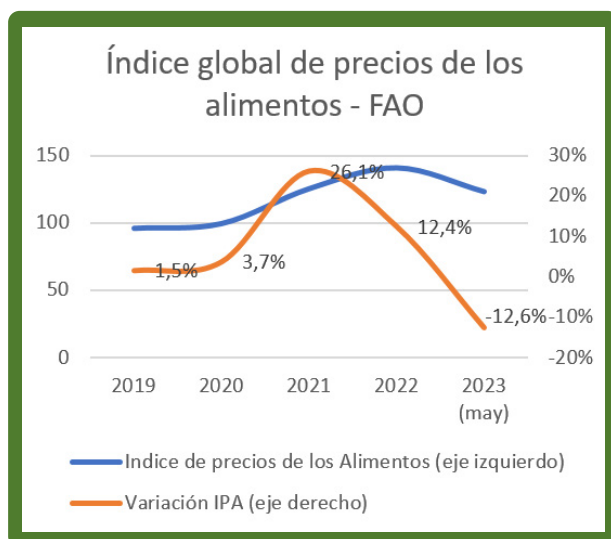
Para el mismo mes en Colombia, la BMC reporta precios de leche en polvo entera por tonelada, de origen nacional e importada, que oscilan entre \$18,080,000 (importada de diferentes orígenes, entre ellos Suramérica y Europa), \$23,748,000 (importada desde Estados Unidos) y \$27,615,000 (origen nacional). Los precios de la leche importada muestran retroceso frente al mes anterior.

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 desde Estados Unidos.



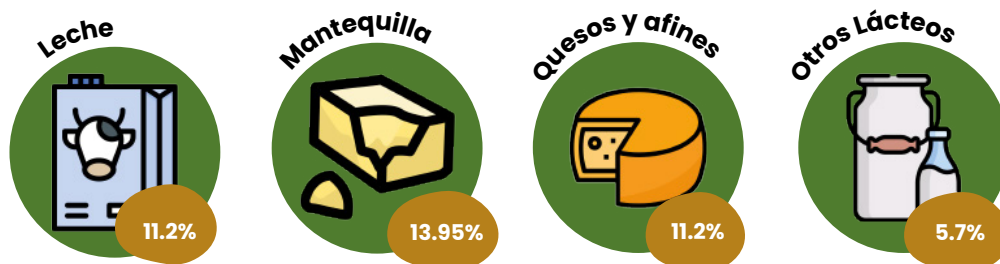
Fuente: BMC, Cálculos Analac

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 12.6% frente a 2022. En mayo, frente al mes anterior, este índice cae 2.6%. En el caso específico de Colombia, el DANE reporta una menor presión inflacionaria en el caso de los lácteos, pero aún no, un retroceso marcado en los precios al consumidor. La inflación de la leche y sus derivados en mayo de 2023 frente a diciembre de 2022 fue:



Fuente: Dane

Los datos de FAO de mayo de 2023 sobre la variación de los precios globales de los lácteos muestran una caída de 3.2% frente al dato de abril de 2023. En Colombia, la inflación en lácteos promedió 0.53% para mayo de 2023 frente al mes anterior, el menor incremento desde julio de 2021.

Las expectativas de los consumidores frente a la situación económica del hogar y del país, en conjunto, mejoraron en el último mes según Fedesarrollo. En mayo, el **índice de expectativas del consumidor** (IEC) mejoró en 3.8 puntos porcentuales (pps) frente a abril y se ubicó en -14.5%. El **índice de condiciones económicas** se ubicó en -35.2% en mayo, mejorando en 9.5 pps. Estos dos Índices componen el **índice de confianza del consumidor** (ICC) de Fedesarrollo, que, para mayo de 2023, se ubicó en -22.8%, 6 pps. mayor al mes anterior, mostrando una recuperación. Para conocer en mayor detalle el análisis de Fedesarrollo, haz [clic aquí](#).

