BOLETÍN DE INDICADORES

EDICIÓN 21 – JULIO DE 2023

En mayo de 2023, las importaciones de lácteos fueron menores a las del mismo mes en 2022

En junio, el acopio industrial de leche fue **0.2%** superior al mismo mes del año anterior

En julio, el índice de precios al productor de leche (IPPL) creció **5.1%** frente al cierre de 2022

En junio, el precio al productor de leche cede **1%** frente a mayo

El índice de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo empeoró en julio y se ubicó en -17.4%

La inflación en lácteos se ubica en **9.17 %**

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) retrocedió por tercer mes consecutivo en julio. Es aún 5.1% superior frente al cierre de 2022. Los costos de producción permanecen en **niveles altos,** pero continúan presentando tendencia a la baja.

- La producción nacional de leche acopiada por la industria en junio de 2023 fue 0.2% superior al mismo mes del año anterior. Al cierre del primer semestre, 17 departamentos caen y 9 crecen (principalmente en trópico bajo) en producción acopiada formalmente.

- En Colombia, **con corte a junio de 2023, el precio al productor de leche continúa su retroceso. Es 2.4%** mayor frente al cierre de 2022 pero, cae por tercer mes consecutivo y cede 1% frente a mayo. Se ubicó en promedio en $2,322 para la región 1 y $2,093 para la región 2.

- En mayo de 2023, las importaciones de lácteos fueron menores a las del mismo mes en 2022 y a las del mes anterior.

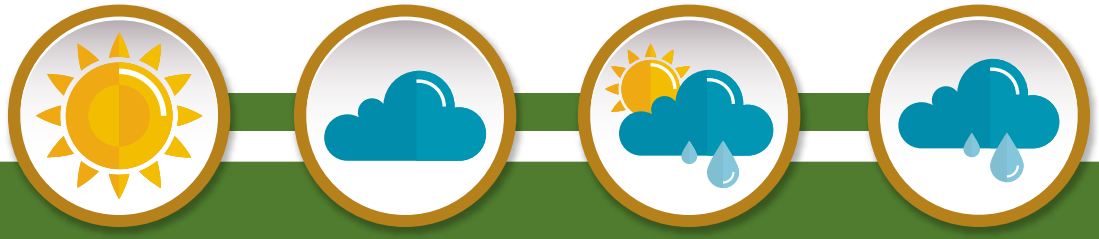
- A nivel global en lácteos, continua la **variación negativa de precios de – 13.3%** y a nivel nacional, **una inflación promedio de 9.17%** en julio de 2023 frente al cierre de 2022. El precio al consumidor cedió levemente cayendo 0.2% en promedio.

- El índice de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo **empeoró** en julio y se ubicó en **-17.4%.**

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 vigesimoprimera 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 proyectó para el segundo semestre del año, continuidad y predominio de las condiciones asociadas al Fenómeno del Niño que se mantendrán con probabilidad de 90% y con una intensificación gradual hacia el cierre del año.

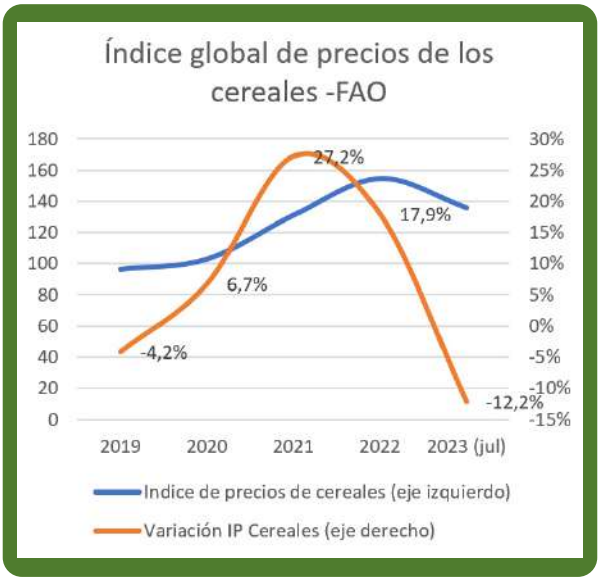
•Para conocer más sobre la situación y proyección climática nacional publicada por el IDEAM, **entra aquí.**

•Herramientas virtuales como **Windy, Canal Clima** y **Clima** permiten ver pronósticos a nivel municipal.

INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA

Cereales

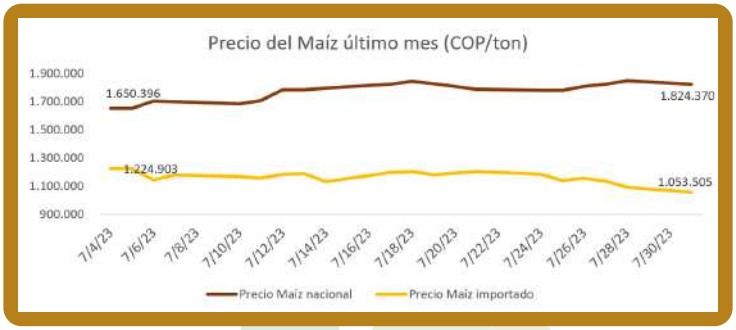
El análisis del comportamiento de precios de la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO), reporta que, para julio de 2023 continua la reducción en el índice de precios de los cereales. Cayó 0.55% frente al mes anterior, sumando así, 9 meses con tendencia a la baja. El progreso de las cosechas actuales de maíz en Argentina y Brasil, sumado a las mejores proyecciones para la cosecha norte americana explican una tendencia a la baja del precio del maíz.



Fuente: FAO (cálculos Analac).

En junio de 2023, el precio internacional del maíz por tonelada creció **2%.** Para julio, cayó en **10.8%,** ubicándose en promedio en **USD 215.5** al cierre de dicho mes (fuente: Yahoo Finance).

Según información de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), en junio de 2023, el precio por tonelada para maíz importado y nacional fue en promedio de $1,302,000 y $1,636,000 respectivamente. En julio de 2023, el precio promedio del maíz importado cerró en $1,165,000 y en $1,768,000 para maíz nacional. Lo anterior representa caída de **10.6%** en el importado e incremento de **8.1%** en el nacional.



Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia

Precios mínimos de maíz

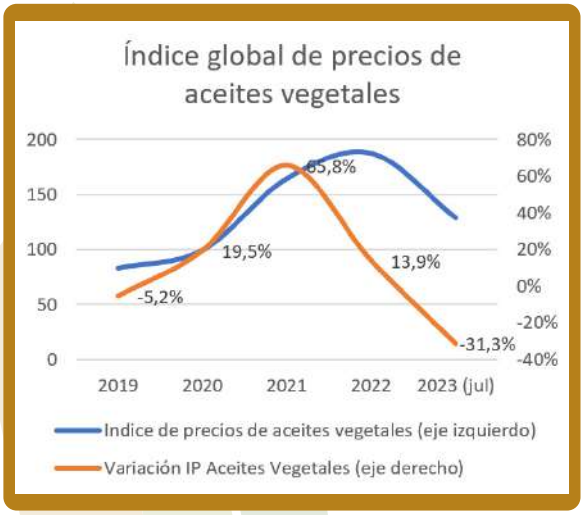
Nal. – $1,650,000 por ton.
USA – $1,054,000 por ton.

Precios máximos de maíz

Nal. - $1,848 ,000 por ton.
USA – $1,225,000 por ton.

Aceites vegetales

Según FAO, el comportamiento de los precios de los **aceites vegetales** tuvo tendencia al alza en julio de 2023, mostrando un incremento de 12.1% frente al mes anterior. El incremento en precios de soya responde a la incertidumbre en la cosecha norteamericana dada por las preocupaciones frente al impacto negativo que el clima puede generar.



Fuente: FAO (cálculos Analac)

Por su parte, los precios de la **torta de soya** crecieron en el último mes. El precio promedio por tonelada en julio de 2023 fue de USD404, 4.6% mayor al dato de junio (Fuente: Yahoo Finance).

Fertilizantes

Los precios internacionales de los fertilizantes crecen nuevamente en el último mes. El precio promedio internacional de la urea cerró junio con repunte adicional en el precio de **20%** frente al mes anterior, ubicándose en **USD384** en promedio (bolsa de Chicago).

Según reporte de la BMC para Colombia, el precio de la urea en julio cayó nuevamente un 11.4%, completando 5 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 julio de 2023 el IPPL creció en 5.1%. Frente al mes anterior, el IPPL cayó 3% y sumó 3 meses con tendencia a la baja.

IPPL 2022
+39%

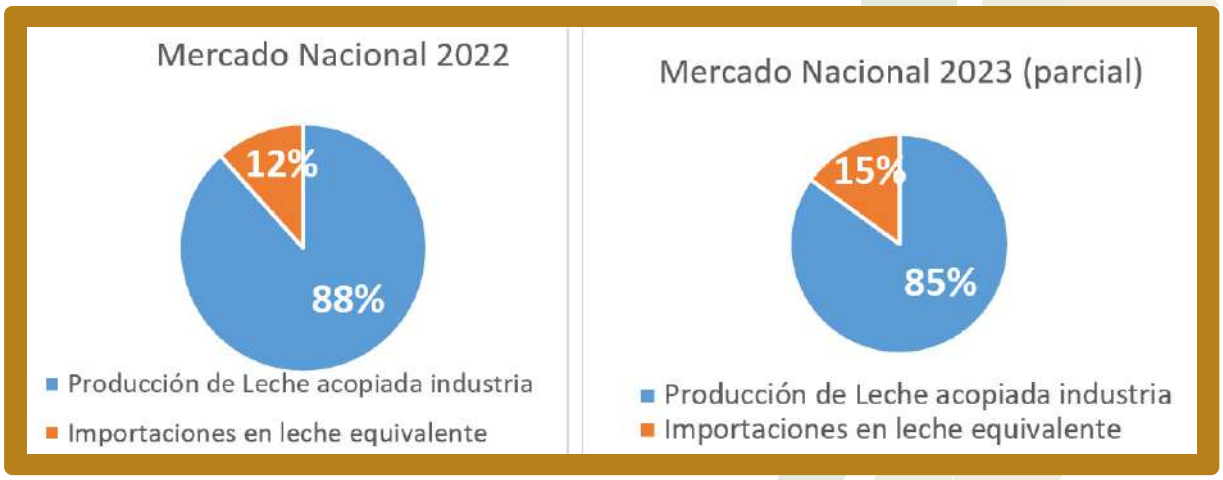
IPPL 2023
+5.1%
A jul.-23

MERCADO NACIONAL

La Producción de leche acopiada por la industria procesadora para 2022 fue de **3,369.7** millones de litros. En junio de **2023,** la producción nacional acopiada por la industria fue de **294.3** millones de litros. Esto representa un nivel de producción mayor en **6.6%** al de mayo y **0.2%** frente a junio de 2022. En el primer semestre de 2023, 17 departamentos caen en el acopio industrial, mientras que en 9 presenta crecimiento (principalmente trópico bajo) 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 mayo de 2023, se han importado 37,346 toneladas de productos lácteos.

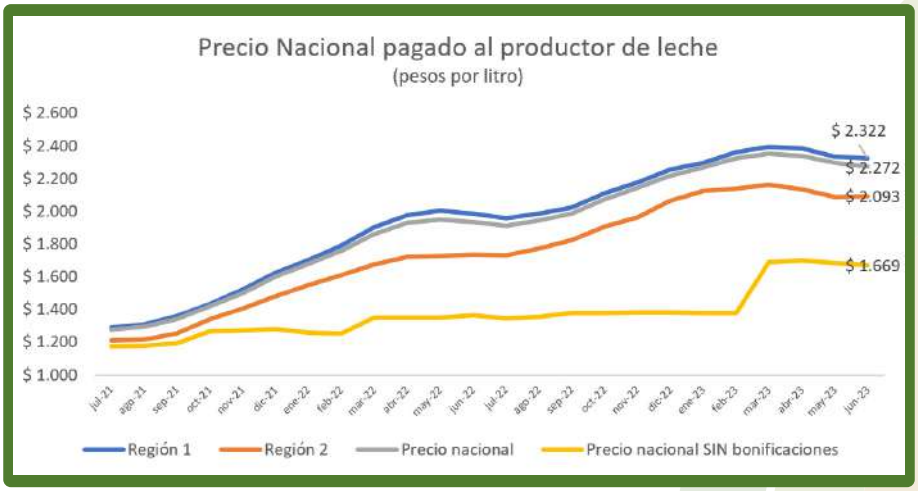


Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la leche (cálculos Analac)

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

Al agregar el equivalente en leche líquida de los inventarios de leche en polvo, leche UHT y quesos, en promedio se tuvo 11.2 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 13.1, presentando el mayor aumento en lo que va de 2023.

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[1] y región 2[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 junio de 2023, el precio al productor creció 2.4% frente a diciembre. Sin embargo, los precios en junio fueron 1% menores a los de mayo marcando tendencia a la baja por tercer mes y llegando a precios promedio de **$2,322** en la región 1 y de **$2,093** en la región 2.

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

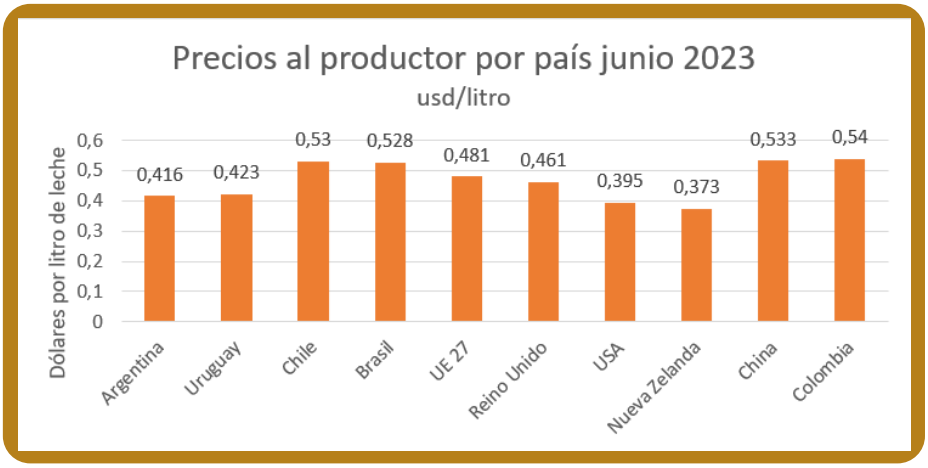
Con el objetivo de tener herramientas para el análisis, se presenta el comportamiento de los precios pagados al productor de leche registrados ante la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), entidad que registra transacciones de venta de leche cruda por cerca de 700,000 millones de pesos anualmente, lo cual representa entre **500** y **550** millones de litros (más del 15% del acopio nacional de la industria). Para el mes de julio de 2023, para los departamentos con suficientes registros de datos, esta entidad reporta precios de 2,311 transacciones que en promedio son decrecientes.

Región	Inicio Julio 2023	Final Julio 2023	Tendencia
Nacional	$ 2,349	$ 2,279	Cae
Antioquia	$ 2,444	$ 2,416	Cae
Cundinamarca	$ 2,227	$ 2,307	Crece
Boyacá	$ 2,133	$ 2,414	Crece
Bogotá	$ 2,446	$ 2,432	Cae
Caquetá	$ 1,569	$ 1,726	Crece
Meta	$ 2,175	$ 2,209	Crece
Santander	$ 2,363	$ 2,344	Cae

Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia

Comparación precios pagados al productor por país

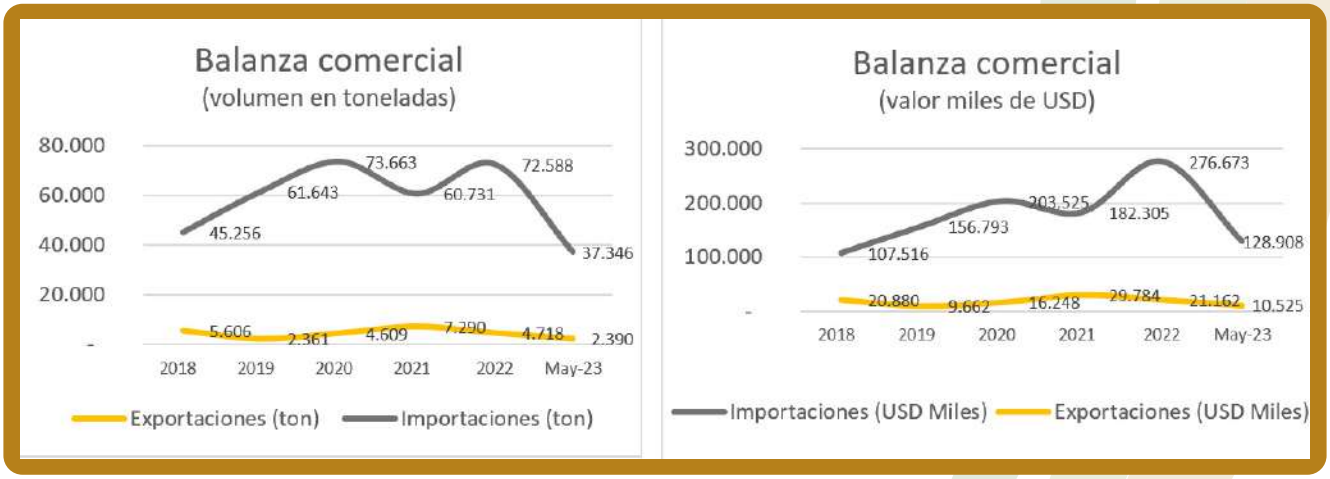
Con base en la información de diferentes países y regiones productoras de leche reportada por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), se anexa la información para Colombia y se presenta la gráfica con precios al productor medidos en dólares (usd). Para junio de 2023, la revaluación del precio frente al dólar ubica el precio local promedio en niveles superiores a los de países y regiones analizadas.



Fuente: OCLA y USP Minagricultura

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. Mayo de 2023, presenta volúmenes exportados (-1%) e importados (-18.5%[3]) inferiores a los registrados en mayo de 2022. En el acumulado hasta mayo, las importaciones equivalen al 51.5% y las exportaciones al 50.7% del total importado y exportado en todo el 2022 respectivamente.



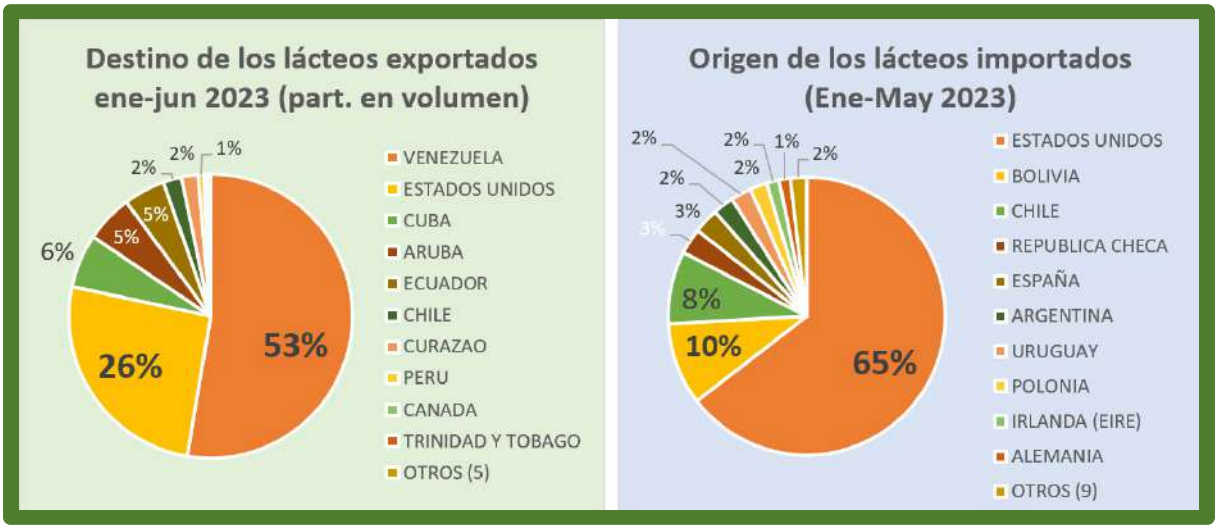
Fuente DIAN y USP Minagricultura

• 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 **18.4%,** cerrando el último mes con TRM de **$3,923**

[3] Cifras preliminares DIAN

Colombia: Destinos de exportación y orígenes de importación de lácteos



Fuente: DIAN, cálculos Analac

El destino de los lácteos exportados desde Colombia está concentrado en Venezuela, Estados Unidos, Cuba y Aruba con corte a junio de 2023. Con corte a mayo[4], el 83% de los lácteos importados a Colombia proviene de Estados Unidos (65%), Bolivia (10%) y Chile (8%). Para junio de 2023, 12 exportadores representan el 93.5% del total exportado, mientras que para mayo 15 importadores agrupan el 63.7% 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	1,222.28	5,727.42
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. BIC	465.78	997.82
COOPERATIVA COLANTA	419.37	1,234.60
BUFALABELLA S. A. S	191.18	1,726.20
CENTURION FOODS S.A.S	100.36	686.35
NESTLE DE COLOMBIA SA	66.94	178.87
CENTRAL LECHERA DE MANIZALES S.A.	58.85	56.08
ALLINVESMENT S.A.S.	51.59	208.75
C.I. ALLINVESMENT S.A.S.	44.38	203.36
PRODUCTOS LA CARRETA LTDA	43.20	169.12
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRUPO EXPORTADOR DEL CARIBE S	37.18	408.97
TRADING GROUP INTERNATIONAL S.A.S.	36.20	201.40
OTROS 42 EXPORTADORES	190.33	1,126.43
TOTAL	**2,928**	**12,925**

[4] Cifras preliminares DIAN

Empresas Importadoras de lácteos	Volumen importado (ton)	Valor de la importación (CIF) (miles de USD)
GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S.	3,707.35	12,701.78
INDULACTEOS DE COLOMBIA S.A.S	3,333.45	12,881.72
NESTLE DE COLOMBIA SA	3,107.05	12,299.96
ROCSA COLOMBIA S A	1,748.70	6,069.33
COLOMBINA S.A.	1,586.73	5,998.32
COALCO 2 SOCIEDAD AGROPECUARIA DE TRANSFORMACION	1,478.44	3,436.85
RINCON CASH S.A.S.	1,367.55	3,943.33
LACTEOS LA ESMERALDA SAS	1,260.75	3,917.70
PRECOOPERATIVA DE ALIMENTOS DE COLOMBIA PREALCO	1,080.30	2,864.47
CENTURION FOODS S.A.S	1,032.38	5,412.86
PREMEX S.A.S.	920.00	613.44
COMERPOL SAS	871.70	2,931.78
EMPRESA AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	864.00	3,176.92
COOLECHES SAS	724.00	2,674.87
DNA DISTRINAL S.A.S.	713.25	2,617.36
OTROS 86 IMPORTADORES	13,550.75	47,367.77
TOTAL	**37,346**	**128,908**

Fuente DIAN: Cifras preliminares

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.
59.7%
11/8/23

Fuente: DIAN

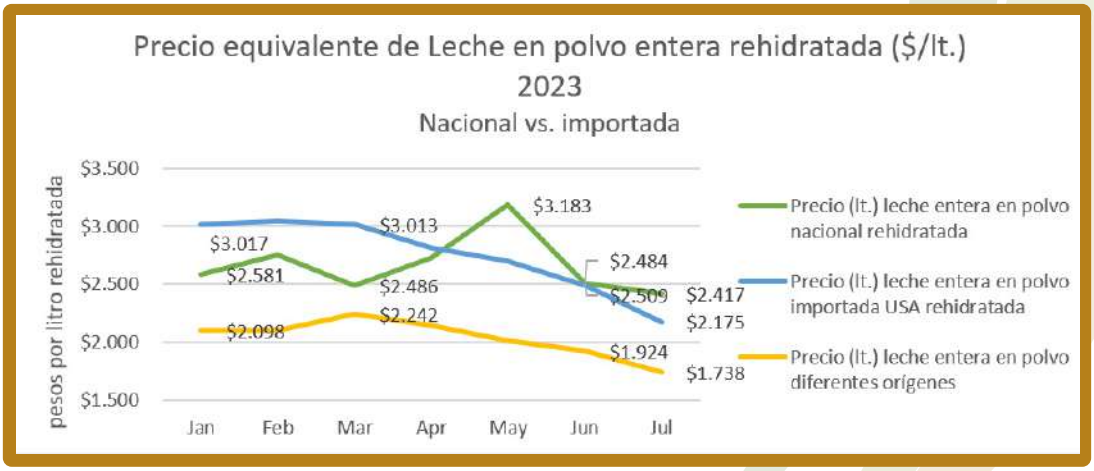
Precio de leche en polvo importada

Fuente: USDA y GDT – disponible en USP-Minagricultura

El precio en puerto (FOB) durante julio de 2023, fue en promedio de USD3,708 por tonelada de leche entera en polvo y de USD2,514 por tonelada de leche en polvo descremada. Continúa la tendencia a la baja.

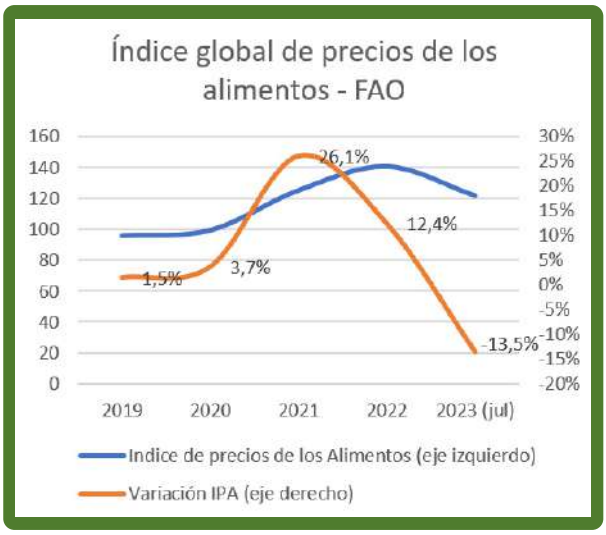
Para el mismo mes en Colombia, la BMC reporta precios de leche en polvo entera por tonelada, de origen nacional e importada, que oscilan entre $15,321,000 (importada de diferentes orígenes, entre ellos Suramérica y Europa), $19,159,000 (importada desde Estados Unidos) y $20,719,000 (origen nacional). Los precios de la leche importada muestran retroceso marcado 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.



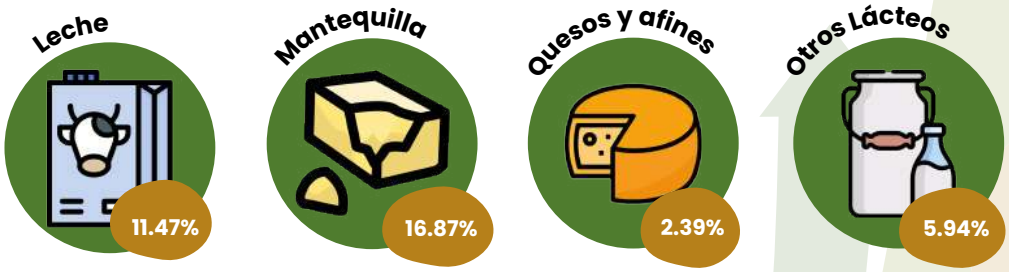
Fuente: BMC, Cálculos Analac

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 13.5% frente a 2022. En julio, frente al mes anterior, este índice crece 1.2%. En el caso específico de Colombia, el DANE reporta una primera caída de precios 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 junio de 2023 frente a diciembre de 2022 fue:



Fuente: Dane

Los datos de FAO de julio de 2023 sobre la variación de los precios globales de los lácteos muestran una caída de 0.34% frente al dato de junio de 2023. En Colombia, la inflación en lácteos promedió -0.24% para julio de 2023 frente al mes anterior, el primer retroceso en precios para el consumidor desde octubre de 2020.

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 julio, el **índice de expectativas del consumidor (IEC)** cayó 4.5 puntos porcentuales (pps) frente a junio y se ubicó en –11%. El **índice de condiciones económicas** se ubicó en -27.1% en julio, empeorando en 1.7 pps. Estos dos Índices componen el **índice de confianza del consumidor (ICC)** de Fedesarrollo, que, para junio de 2023, se ubicó en -17.4%, 3.3 pps. menor al mes anterior, mostrando un deterioro. Para conocer en mayor detalle el análisis de Fedesarrollo, haz clic aquí.