

BOLETÍN DE INDICADORES

EDICIÓN 20 – JUNIO DE 2023



Se evidenció un crecimiento marcado en importaciones de lácteos, con volumen **36.9%** mayor al de abril de 2022



El acopio industrial de leche fue **9.1%** menor al mismo mes del año anterior



El índice de precios al productor de leche (IPPL) creció **8.4%** frente al cierre de 2022



El precio al productor de leche retrocede **1.9%** frente a abril

El índice de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo mejoró en junio y se ubicó en **-14.1%**

La inflación en lácteos se ubica en

9.39 %



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 en junio frente a mayo. Sin embargo, es aún 8.4% superior frente al cierre de 2022. Los costos de producción permanecen en **niveles históricamente altos**, pero presentan tendencia a la baja.
- La producción nacional de leche acopiada por la industria en mayo de 2023 fue 9.1% menor al mismo mes del año anterior. En mayo, trópico alto crece y trópico medio y bajo caen en producción acopiada formalmente.
- En Colombia, **con corte a mayo de 2023, el precio al productor de leche retrocede. Es 3.5%** mayor frente al cierre de 2022 pero, cae por segundo mes consecutivo y cede 1.9% frente a abril. Se ubicó en promedio en \$2,334 para la región 1 y \$2,089 para la región 2.
- En abril de 2023, se evidenció un crecimiento marcado en importaciones de lácteos, con volumen 36.9% mayor al de abril de 2022 y con 15 empresas importadoras más frente a marzo.
- A nivel global en lácteos, continua la **variación negativa de precios de -10.6%** y a nivel nacional, una **inflación de 9.39%** en junio de 2023 frente al cierre de 2022. Precio al consumidor aún no cede.
- El índice de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo **mejoró** en junio y se ubicó en **-14.1%**.

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 vigésima 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 desde febrero y hasta junio de 2023, condiciones climáticas neutrales. Para el segundo semestre del año, predominarán las condiciones asociadas al Fenómeno del Niño y se mantendrán hacia el cierre del año con probabilidad superior a 90% y con una intensificación gradual esperada.

- 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.

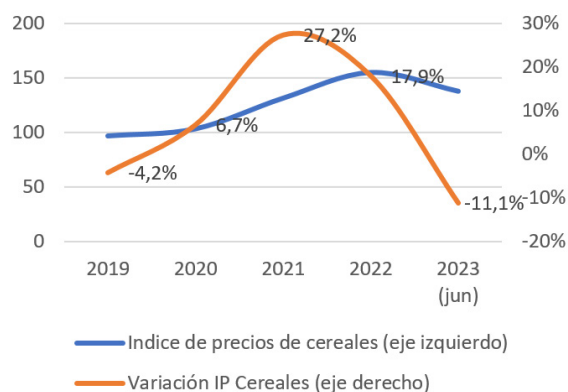
INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA

Cereales



El análisis del comportamiento de precios de la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO), reporta que, para junio de 2023 continua la reducción en el índice de precios de los cereales. Cayó 2.4% frente al mes anterior, sumando así, 8 meses con tendencia a la baja. El volumen creciente de la cosecha actual en Argentina y Brasil sumado a las mejores condiciones climáticas en regiones productoras en Estados Unidos, explican que esta tendencia a la baja se mantenga.

Índice global de precios de los cereales -FAO

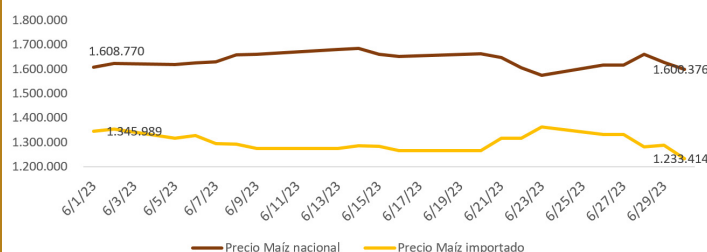


Fuente: FAO (cálculos Analac).

En mayo de 2023, el precio internacional del maíz por tonelada cayó en **7.7%**. Para junio, se recuperó en **2%**, ubicándose en promedio en **USD 241.3** al cierre de dicho mes.

Según información de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), en mayo de 2023, el precio por tonelada para maíz importado y nacional fue en promedio de \$1,401,000 y \$1,690,000 respectivamente. En junio de 2023, el precio promedio del maíz importado cerró en \$1,302,000 y en \$1,636,000 para maíz nacional. Lo anterior representa caídas de **7%** en el importado y de **3.2%** en el nacional.

Precio del Maíz último mes (COP/ton)



Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia

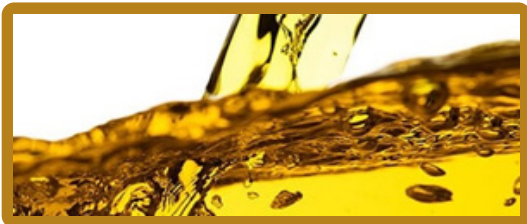
Precios mínimos de maíz

Nal. – \$1,575,000 por ton.
USA – \$1,233,000 por ton.

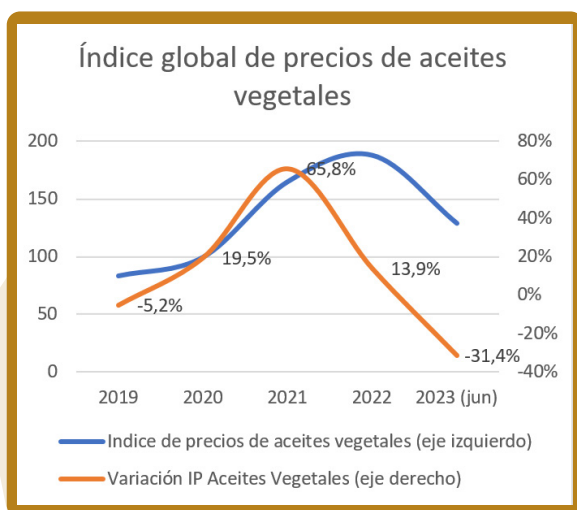
Precios máximos de maíz

Nal. – \$1,686,000 por ton.
USA – \$1,363,000 por ton.

Aceites vegetales



Según FAO, el comportamiento de los precios de los **aceites vegetales** tuvo tendencia a la baja en junio de 2023, mostrando una reducción de 2.4% frente al mes anterior. Sin embargo, la preocupación por sequía en Estados Unidos generó incrementos de precios en el mercado 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 junio de 2023 fue de USD384, 3.3% menor al dato de mayo (Fuente: Yahoo Finance).

Fertilizantes



Los precios internacionales de los fertilizantes frenaron su tendencia bajista en el último mes. El precio promedio internacional de la urea cerró junio con rebote en el precio de **8.5%** frente al mes anterior, ubicándose en **USD320** en promedio ([bolsa de Chicago](#)).

Según reporte de la BMC para Colombia, el precio de la urea en junio cayó nuevamente un **14.8%**, mostrando una reducción superior a la del mes anterior y completando 4 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 junio de 2023 el IPPL creció en 8.38%. Frente al mes anterior, el IPPL cayó 1.3% y sumó 2 meses con tendencia a la baja.

IPPL 2022

+39%

IPPL 2023

+8.4%

A jun.-23

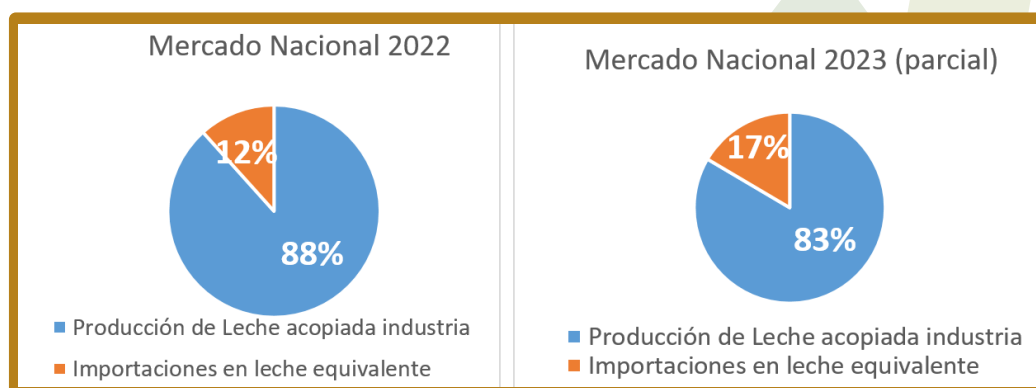
MERCADO NACIONAL

La Producción de leche acopiada por la industria procesadora para 2022 fue de **3,369.7** millones de litros. En mayo, la producción nacional acopiada por la industria fue de 276.1 millones de litros. Esto representa un nivel de producción **0.5%** mayor al de abril y **9.1%** inferior al de mayo de 2022. En 11 departamentos aumentó el acopio industrial (Trópico alto especialmente), mientras que en 14 se redujo en los primeros 5 meses de 2023 frente al mismo periodo de 2022. Guaviare no presentó datos para el mes de mayo.



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

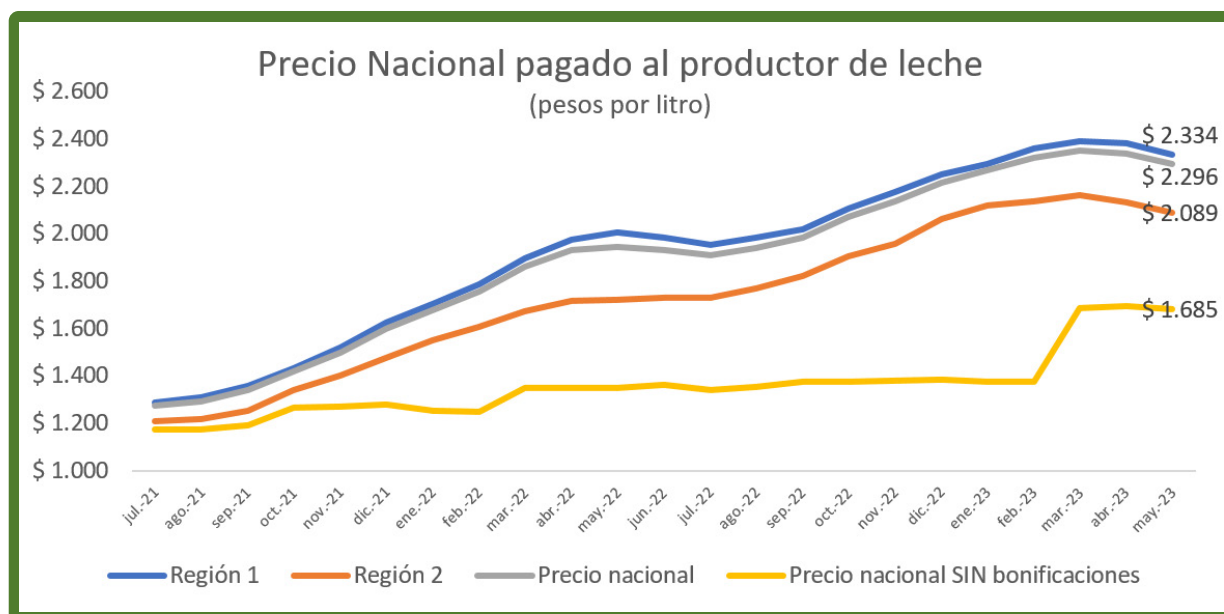
En 2022, la leche en polvo importada representó el 12% del líquido mensual acopiado por la industria láctea nacional. Esto equivale a aproximadamente 1.6 meses de acopio de leche nacional de la industria. Con corte a abril de 2023, se han importado 31,754 toneladas de productos lácteos.



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.

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 1¹ y región 2² respectivamente, ubicándose en diciembre de 2022 en \$2,252 para trópico alto y \$2,063 para trópico bajo. En el acumulado del año hasta mayo de 2023, el precio al productor creció 3.5% frente a diciembre. Sin embargo, los precios en abril fueron 1.9% menores a los de abril marcando tendencia a la baja por segundo mes y llegando a precios promedio de **\$2,334** en la región 1 y de **\$2,089** 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 junio de 2023, para los departamentos con suficientes registros de datos, esta entidad reporta precios de 7,009 transacciones que en promedio son 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 junio 2023	Final junio 2023	Tendencia
Nacional	\$2,359	\$ 2,360	Mantiene
Antioquia	\$2,502	\$ 2,447	Cae
Cundinamarca	\$2,294	\$ 2,360	Crece
Boyacá	\$2,447	\$ 2,082	Cae
Bogotá	\$2,459	\$ 2,473	Crece
Caquetá	\$1,957	\$ 1,745	Cae
Meta	\$2,273	\$ 2,219	Cae
Santander	\$2,202	\$ 2,334	Crece
Cesar	\$2,289	\$ 2,420	Crece
Valle Del Cauca	\$2,532	\$ 2,465	Cae
Cauca	\$2,520	\$ 2,484	Cae
Atlántico	\$2,366	\$ 2,038	Cae
Magdalena	\$2,042	\$ 1,657	Cae

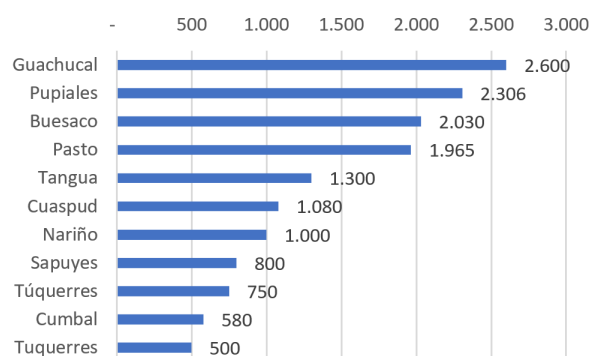
Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia

Sondeo de la situación de los productores de leche nariñenses ante salida de empresa Alquilería de la compra y acopio de leche cruda

En la primera mitad del mes de junio, la empresa Alquilería anunció su retiro del mercado de leche cruda en el sur del país, en donde compraba entre **48,000 y 55,000** litros de leche cruda diarios y era una de las empresas líderes en la compra. El anuncio y la materialización de su salida generaron incertidumbre en los productores e impactaron el mercado. Ante esta situación, Analac y la Sociedad de Ganaderos y Agricultores de Nariño (SAGAN) realizaron el sondeo de cómo esta situación impactó al eslabón de productores de leche, obteniendo los siguientes resultados al cierre de junio:

De las 43 personas y organizaciones consultadas, el 93% fueron productores independientes de leche y el 7% asociaciones de productores que en conjunto producen **15,286 litros diarios y 458,580 litros por mes en los siguientes municipios.**

Ubicación y volumen agregado de la producción de leche (litros por día)



Productores entre 20 litros y 1,100 litros diarios en 12 Municipios

La leche producida por los encuestados se vende a **15 empresas (79%)** y a **intermediarios (21%)**. Solo un encuestado reportó al cierre de junio continuar vendiendo a Alquería. Los precios promedio reportados (algunos por debajo del promedio de la resolución 017 para mayo) por los productores son los siguientes:



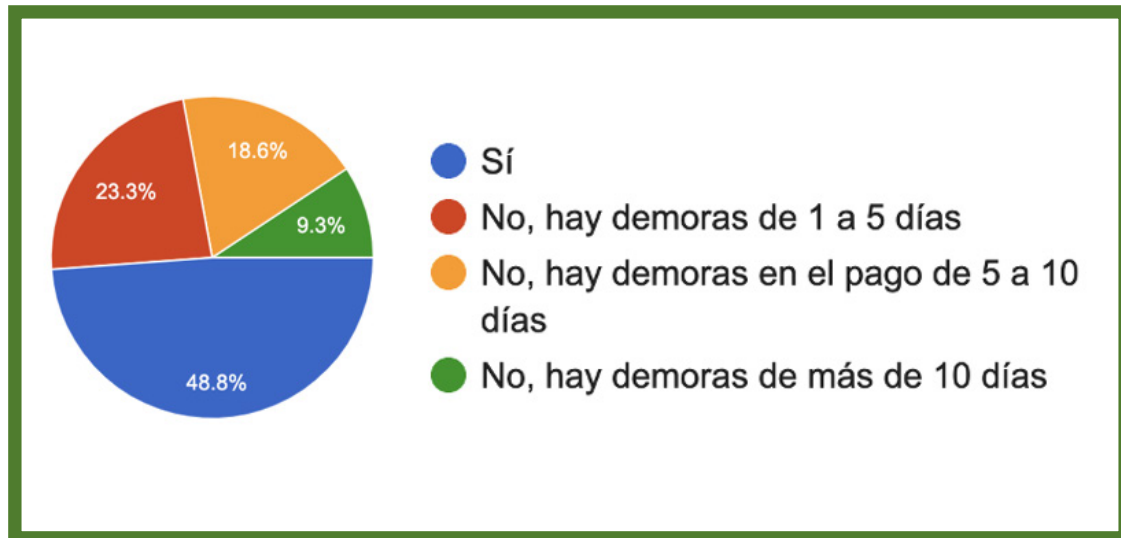
Precio Resolución
prom. Nariño may
2023 → **\$1,684**
(sin bonificaciones
voluntarias)

Frente al precio al que vendió su producción en
MAYO DE 2023 , su precio de venta por litro en
junio:



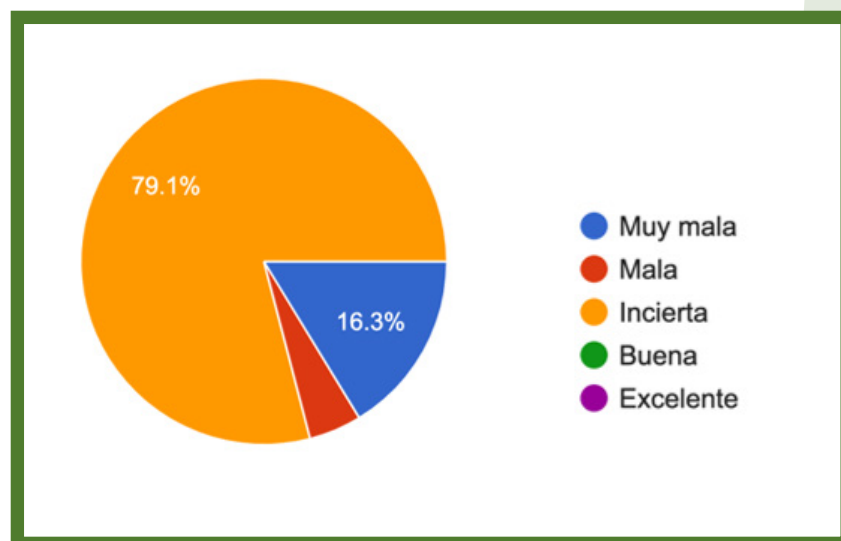
También se indagó sobre la puntualidad en el pago por la compra de leche cruda y estos son los resultados:

¿Le han pagado puntualmente por la compra de su producción?



Finalmente, la percepción del productor es de incertidumbre y pesimista en la situación del futuro cercano:

¿Cuál es su percepción a futuro del sector lácteo en la región?

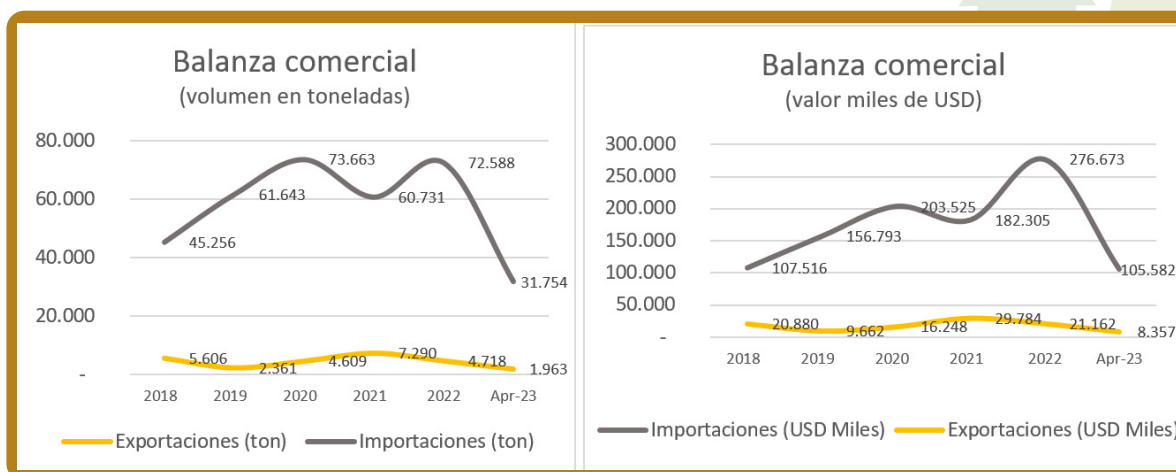


Con la participación técnica y propositiva de Analac, en el comité directivo del Fondo de Estabilización de Precios de la leche y de la carne, se activó el programa **Mecanismo de Estabilización del Sector Lácteo Mercado Interno para los departamentos de Nariño y Putumayo**. Este programa apoyará la compra de **hasta 55,000 litros diarios con hasta \$202 pesos por litro adicional** comprado por los compradores formales que decidan participar en él. El incentivo se otorgará a empresas formales compradoras de leche cruda que acopien un volumen adicional al que reportaron en junio de 2023. Esto con el objetivo de garantizar la compra de los 48,000 a 55,000 litros de leche que dejó de comprar la empresa Alquería. **Se aclara que el objetivo del programa es facilitar la compra de leche y NO garantizar niveles determinados de precio al productor.**

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. Abril de 2023, presenta volúmenes exportados (+159.3%) e importados (36.9%³) superiores a los registrados en abril de 2022.

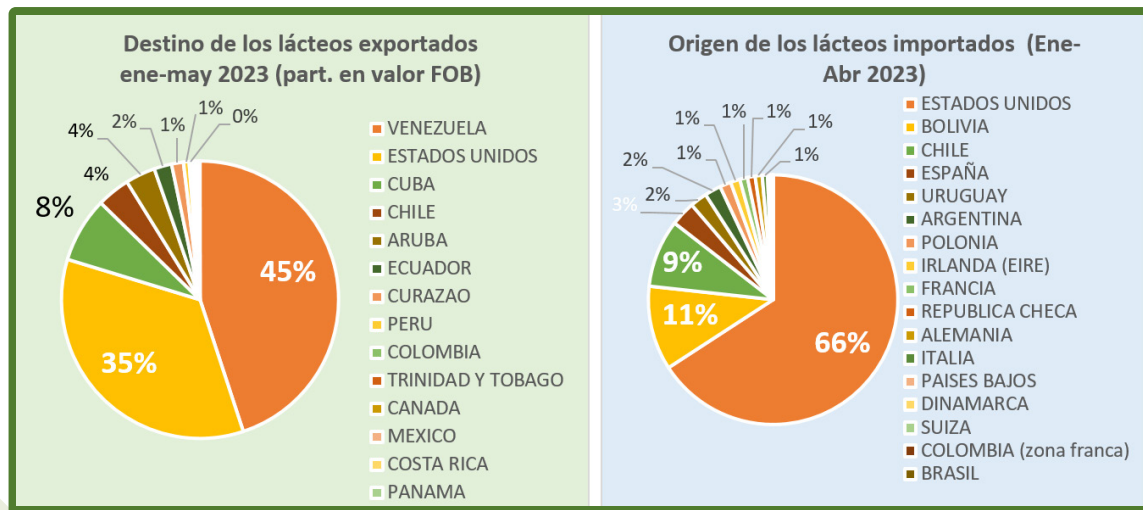


Fuente: DIAN, cálculos Analac

- 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 12.87%, cerrando el último mes con TRM de **\$4,191**.

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 Chile para con corte a mayo de 2023. Con corte a abril⁴, el 86% de los lácteos importados a Colombia proviene de Estados Unidos (66%), Bolivia (11%) y Chile (9%). Para mayo de 2023, 10 exportadores representan el 91% del total exportado, mientras que para abril 15 importadores agrupan el 68.7% del total de lácteos ingresados al país. Frente a marzo se reportan 15 empresas adicionales importando lácteos.

EMPRESAS EXPORTADORAS DE LÁCTEOS	Volumen Exportado (ton)	Valor de la Exportación (FOB) (miles de USD)
LACTALIS COLOMBIA LTDA	948.56	\$ 4,298
BUFALABELLA S. A. S	157.25	\$ 1,419
COOPERATIVA COLANTA	343.58	\$ 1,066
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. BIC	402.94	\$ 876
CENTURION FOODS S.A.S	100.36	\$ 686
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRUPO EXPORTADOR DEL CARIBE S	37.18	\$ 409
BOUBALOS SAS	23.60	\$ 316
ALLINVESTMENT S.A.S.	51.59	\$ 209
TRADING GROUP INTERNATIONAL S.A.S.	36.20	\$ 201
PRODUCTOS LA CARRETA LTDA	32.40	\$ 127
OTROS 39 EXPORTADORES	256.38	\$ 918
TOTAL	2,390	\$ 10,525

Fuente: DIAN, cálculos Analac

⁴ Cifras preliminares DIAN

Empresas Importadoras de lácteos	Volumen importado (ton)	Valor de la importación (CIF) (miles de USD)
NESTLE DE COLOMBIA SA	3,107	\$ 12,300
GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S.	3,421	\$ 11,807
INDULACTEOS DE COLOMBIA S.A.S	2,988	\$ 11,494
COLOMBINA S.A.	1,587	\$ 5,998
ROCSA COLOMBIA S A	1,649	\$ 5,803
CENTURION FOODS S.A.S	868	\$ 4,882
COALCO 2 SOCIEDAD AGROPECUARIA DE TRANSFORMACION	1,478	\$ 3,437
LACTEOS LA ESMERALDA SAS	1,012	\$ 3,197
EMPRESA AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	864	\$ 3,177
RINCON CASH S.A.S.	988	\$ 2,985
PRICESMART COLOMBIA S.A.S.	314	\$ 2,531
DNA DISTRINAL S.A.S.	688	\$ 2,516
LACTOINSUMOS COMERCIALIZADORA PRODUCTOS LACTEOS S.A.S.	664	\$ 2,354
COMERPOL SAS	672	\$ 2,312
PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.S.	554	\$ 1,959
OTROS 80 IMPORTADORES	10,900	\$ 34,991
TOTAL	31,754	\$ 111,742

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



2,144 ton.

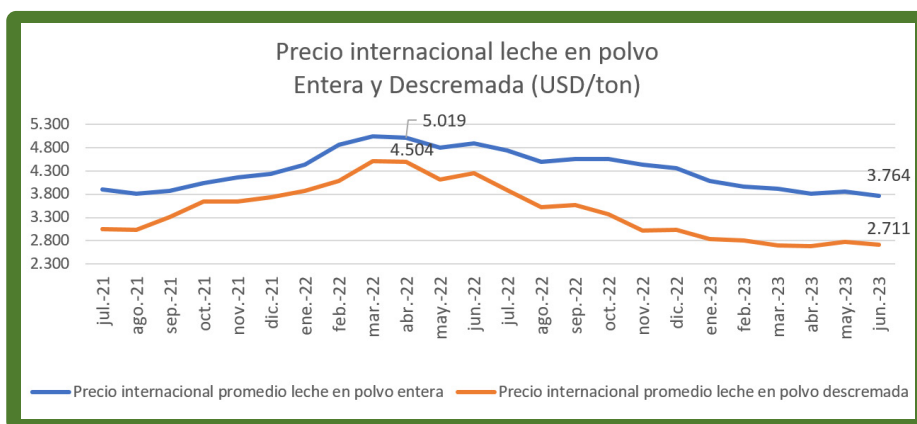
44.4%

14/7/23



Fuente: DIAN

Precio de leche en polvo importada

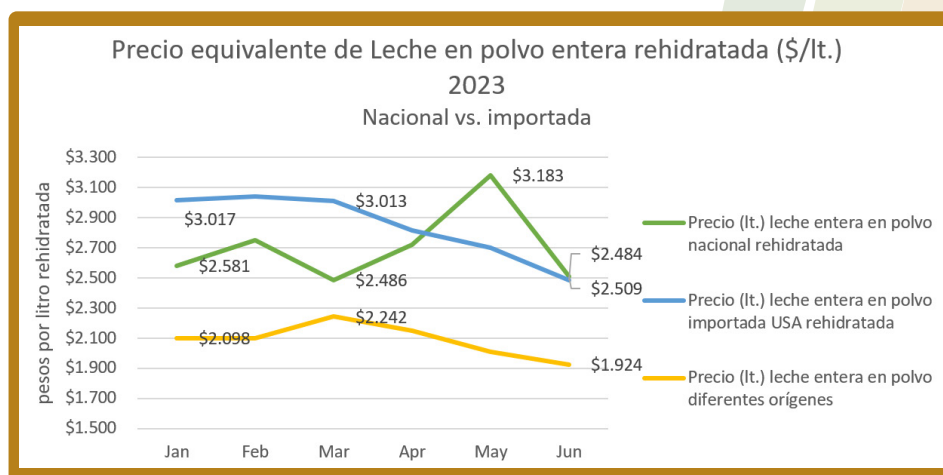


Fuente: USDA y GDT – disponible en USP-Minagricultura

El precio en puerto (FOB) durante junio de 2023, fue en promedio de USD3,764 por tonelada de leche entera en polvo y de USD2,711 por tonelada de leche en polvo descremada. Continúa la tendencia a la baja.

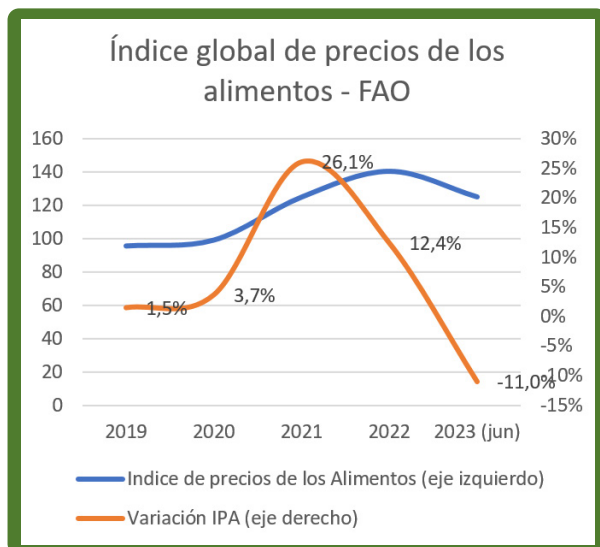
Para el mismo mes en Colombia, la BMC reporta precios de leche en polvo entera por tonelada, de origen nacional e importada, que oscilan entre \$16,318,000 (importada de diferentes orígenes, entre ellos Suramérica y Europa), \$21,036,000 (importada desde Estados Unidos) y \$25,703,000 (origen nacional). 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.



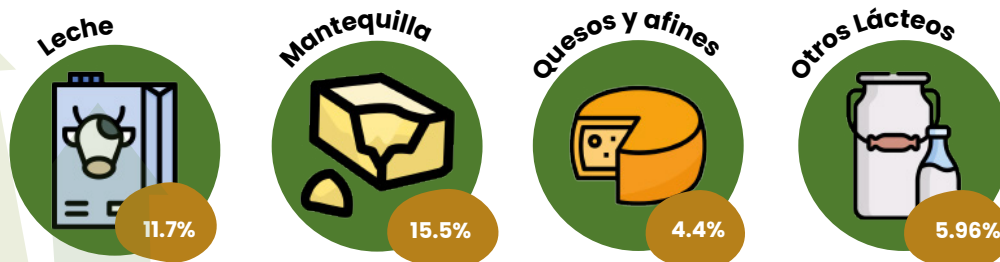
Fuente: BMC, Cálculos Analac

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 11% frente a 2022. En junio, frente al mes anterior, este índice cae 1.4%. 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 junio de 2023 frente a diciembre de 2022 fue:



Fuente: Dane

Los datos de FAO de junio de 2023 sobre la variación de los precios globales de los lácteos muestran una caída de 0.85% frente al dato de mayo de 2023. En Colombia, la inflación en lácteos promedió 0.02% para junio 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 junio, el **índice de expectativas del consumidor** (IEC) mejoró en 8 puntos porcentuales (pps) frente a mayo y se ubicó en -6.5%. El **índice de condiciones económicas** se ubicó en -25.4% en junio, mejorando en 9.8 pps. Estos dos índices componen el **índice de confianza del consumidor** (ICC) de Fedesarrollo, que, para junio de 2023, se ubicó en -14.1%, 8.7 pps. mayor al mes anterior, mostrando una recuperación. Para conocer en mayor detalle el análisis de Fedesarrollo, haz [clic aquí](#).



EDICIÓN 20 – JUNIO DE 2023



*Las Imágenes e ilustraciones del documento
fueron tomadas de Freepik