

BOLETÍN DE INDICADORES

EDICIÓN 22 – AGOSTO DE 2023



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



En julio, el índice de precios al productor de leche (IPPL) creció **3%** frente al cierre de 2022

El índice de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo empeoró en agosto y se ubicó en **-18.8%**

La inflación en lácteos se ubica en

8.2 %



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 cuarto mes consecutivo en agosto. Es aún 3% superior frente al cierre de 2022. Los costos de producción permanecen en **niveles altos**, pero continúan presentando tendencia a la baja.
- Por inconvenientes en el reporte de información y en la transición tecnológica de la Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en esta edición no se cuenta con cifras de acopio actualizadas.
- En junio de 2023, las importaciones de lácteos fueron menores a las del mismo mes en 2022 (-36.6%) y a las del mes inmediatamente anterior (-16.6%).
- A nivel global en lácteos, continua la **variación negativa de precios de -14.4%** y a nivel nacional, **una inflación promedio de 8.2%** en agosto de 2023 frente al cierre de 2022. El precio al consumidor retomó tendencia creciente en leche, quesos y otros derivados lácteos.
- El índice de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo **empeoró** en agosto y se ubicó en **-18.8%**.

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 vigesimosegunda 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 intensifican hacia el cierre del año, ocasionando déficits de lluvias de entre 10% y 20% en regiones Caribe, Andina y Orinoquia principalmente.

- 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.

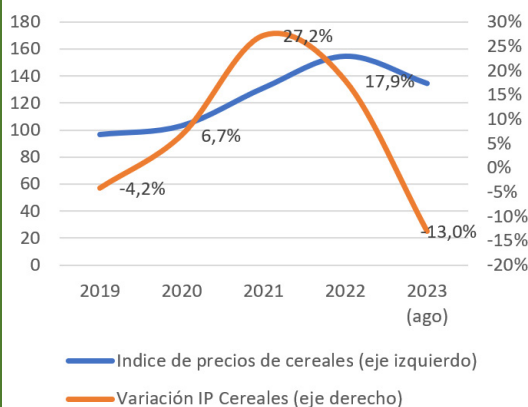
INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA

Cereales



El análisis del comportamiento de precios de la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO), reporta que, para agosto de 2023 continua la reducción en el índice de precios de los cereales. Cayó 0.7% frente al mes anterior, sumando así, 10 meses con tendencia a la baja. La cosecha récord de maíz en Brasil y el inicio de la cosecha estadounidense, explican una tendencia a la baja del precio del maíz.

Índice global de precios de los cereales -FAO

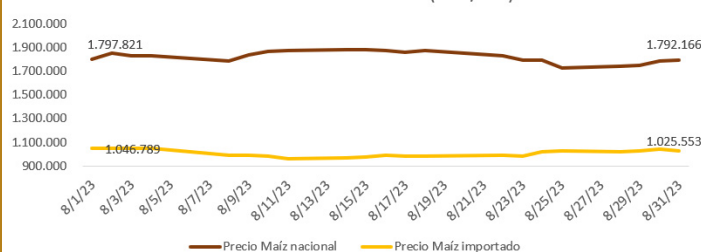


Fuente: FAO (cálculos Analac).

En julio de 2023, el precio internacional del maíz por tonelada creció 10.8%. Para agosto, cayó en 13.2%, ubicándose en promedio en USD 187.1 al cierre de dicho mes (fuente: Yahoo Finance).

Según información de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), en julio de 2023, el precio por tonelada para maíz importado y nacional fue en promedio de \$1,165,000 y \$1,768,000 respectivamente. En agosto de 2023, el precio promedio del maíz importado cerró en \$1,006,000 y en \$1,821,000 para maíz nacional. Lo anterior representa caída de **13.6%** en el importado e incremento de **3%** en el nacional.

Precio del Maíz último mes (COP/ton)



Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia

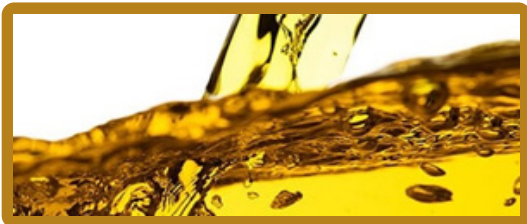
Precios mínimos de maíz

Nal. - \$1,726,000 por ton.
USA - \$960,000 por ton.

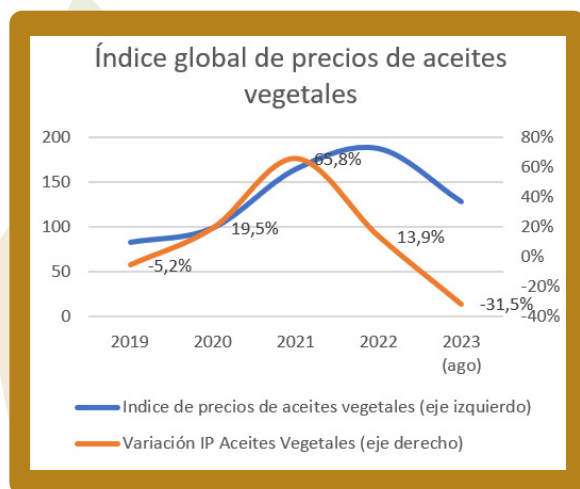
Precios máximos de maíz

Nal. - \$1,880,000 por ton.
USA - \$1,051,00 por ton.

Aceites vegetales



Según FAO, el comportamiento de los precios de los **aceites vegetales** tuvo tendencia a la baja en agosto de 2023, mostrando un retroceso de 3.1% frente al mes anterior. La caída en precios de soya responde a la abundante oferta global y al inicio de la cosecha norteamericana en mejores condiciones frente a las esperadas.



Fuente: FAO (cálculos Analac)

Por su parte, los precios de la **torta de soya** cayeron en el último mes. El precio promedio por tonelada en agosto de 2023 fue de USD399.7, 1% menor al dato de julio (Fuente: Yahoo Finance).

Fertilizantes



Los precios internacionales de los fertilizantes crecen nuevamente en el último mes. El precio promedio internacional de la urea cerró agosto con repunte adicional en el precio de 6.1% frente al mes anterior, ubicándose en USD408 en promedio ([bolsa de Chicago](#)).

Según reporte de la BMC para Colombia, el precio de la urea en agosto frenó los 5 meses de tendencia a la baja y aumentó en 7.3%.

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 agosto de 2023 el IPPL creció en 3.03%. Frente al mes anterior, el IPPL cayó 2% y sumó 4 meses con tendencia a la baja.

IPPL 2022

+39%

IPPL 2023

+3.03%

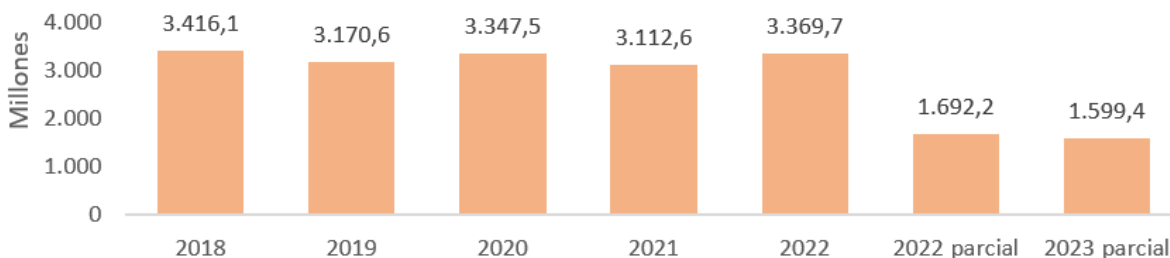
A ago.-23

MERCADO NACIONAL

El reporte de acopio de leche cruda, precios oficiales e inventarios de la industria del presente boletín mantiene la información reportada el mes anterior y no la actualiza, ya que la USP de Minagricultura informa inconvenientes con el reporte de información y con la página web en la que se publica.

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.

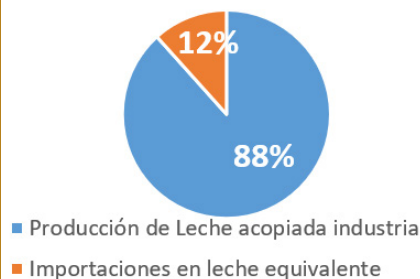
Producción Nacional acopiada por la industria



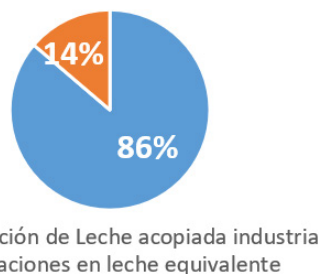
Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la leche (cálculos Analac)

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 junio de 2023, se han importado 42,011 toneladas de productos lácteos.

Mercado Nacional 2022



Mercado Nacional 2023 (parcial)



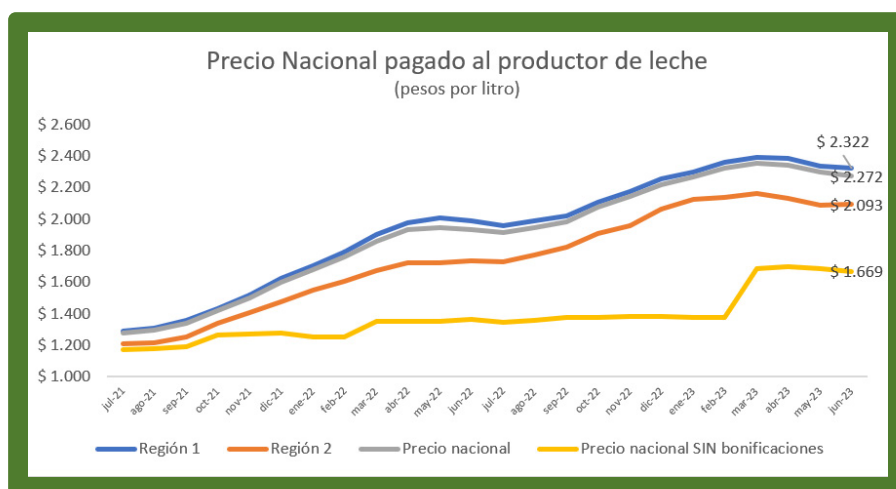
Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la leche (cálculos Analac)



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 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 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 agosto de 2023, para los departamentos con suficientes registros de datos, esta entidad reporta precios de 2,434 transacciones. Los niveles reportados en la siguiente tabla son entre 8.7% y 13.5% inferiores a los reportados en marzo de 2023. El reporte directo de productores a Analac, indica que la tendencia a la baja de precios continúa, aportando información adicional que indica un comportamiento contrario en algunas de las zonas presentadas en la siguiente tabla.

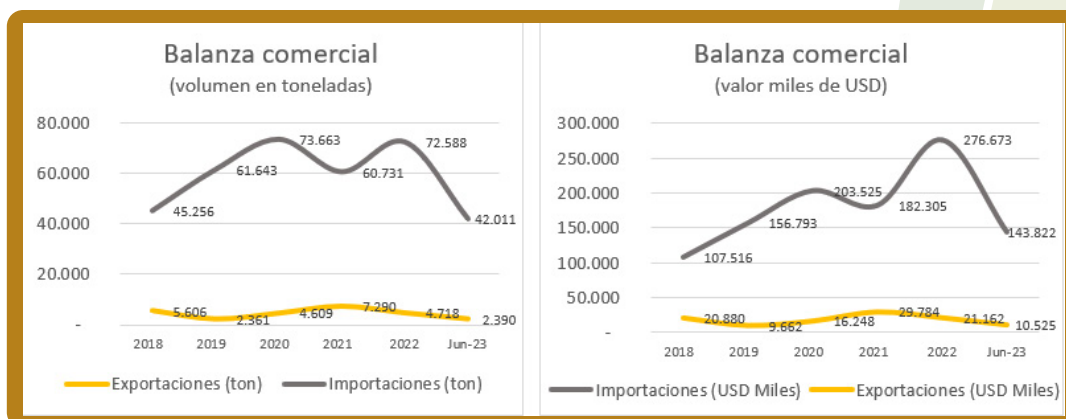
Región	Inicio agosto 2023	Final agosto 2023	Tendencia
Nacional	\$ 2,160	\$ 2,279	Crece
Antioquia	\$ 2,385	\$ 2,438	Crece
Cundinamarca	\$ 2,194	\$ 2,308	Crece
Boyacá	\$ 2,194	\$ 2,078	Cae
Caquetá	\$ 1,766	\$ 1,736	Cae
Meta	\$ 2,167	\$ 2,279	Crece
Santander	\$ 2,243	\$ 1,943	Cae

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. Junio de 2023, presenta volúmenes exportados mayores (102.5%) e importados (-36%³) inferiores a los registrados en junio de 2022. En el acumulado hasta junio, las importaciones equivalen al 58% y las exportaciones al 62% del total importado y exportado en todo el 2022 respectivamente.

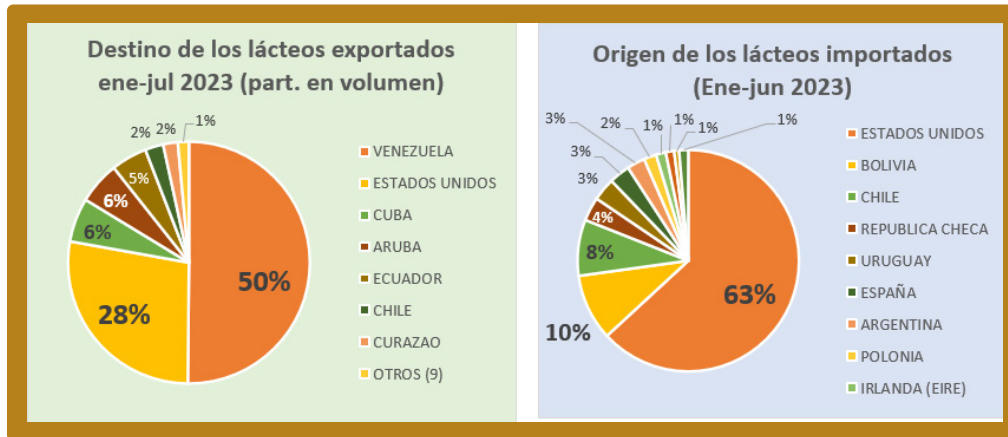


Fuente DIAN y USP Minagricultura

³ Cifras preliminares DIAN

- 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 15.1%, cerrando el último mes con TRM de **\$4,085**.

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 julio de 2023. Con corte a junio⁴, el 85% de los lácteos importados a Colombia proviene de Estados Unidos (63%), Bolivia (10%), Chile (8%) y República Checa (4%). Para julio de 2023, 14 exportadores representan el 95.3% del total exportado, mientras que para junio 13 importadores agrupan el 58.7% 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	553.92	1,188.03
COOPERATIVA COLANTA	477.02	1,429.76
BUFALABELLA S. A. S	233.33	2,117.88
CENTURION FOODS S.A.S	100.36	686.35
NESTLE DE COLOMBIA SA	66.94	178.87
CENTRAL LECHERA DE MANIZALES S.A.	65.13	61.84
PRODUCTOS LA CARRETA LTDA	54.00	215.02
ALLINVESTMENT S.A.S.	51.59	208.75
C.I. ALLINVESTMENT S.A.S.	44.38	203.36
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRUPO EXPORTADOR DEL CARIBE S	37.18	408.97
TRADING GROUP INTERNATIONAL S.A.S.	36.20	201.40
BOUBALOS SAS	32.04	428.48
BARUCH IMPORT & EXPORT S.A.S	31.56	101.99
OTROS 47 EXPORTADORES	148.01	755.83
TOTAL	3,153.95	13,913.97

⁴ Cifras preliminares DIAN

EMPRESAS IMPORTADORAS DE LÁCTEOS	Volumen importado (ton)	VALOR CIF (MILES USD)
GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S.	4,015.80	13,548.41
INDULACTEOS DE COLOMBIA S.A.S	3,747.45	14,528.67
NESTLE DE COLOMBIA SA	3,395.48	13,304.04
ROCSA COLOMBIA S A	1,848.70	6,322.11
RINCON CASH S.A.S.	1,656.20	4,737.17
COLOMBINA S.A.	1,586.73	5,998.32
COALCO 2 SOCIEDAD AGROPECUARIA DE TRANSFORMACION	1,478.44	3,436.85
LACTEOS LA ESMERALDA SAS	1,260.75	3,917.70
PREMEX S.A.S.	1,220.00	789.44
COMERPOL SAS	1,164.95	3,780.23
CENTURION FOODS S.A.S	1,131.77	5,945.35
PRECOOPERATIVA DE ALIMENTOS DE COLOMBIA PREALCO	1,080.30	2,864.47
EMPRESA AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	1,056.00	3,935.55
OTROS 90 IMPORTADORES	17,368.02	60,713.32
TOTAL	42,010.58	143,821.64

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

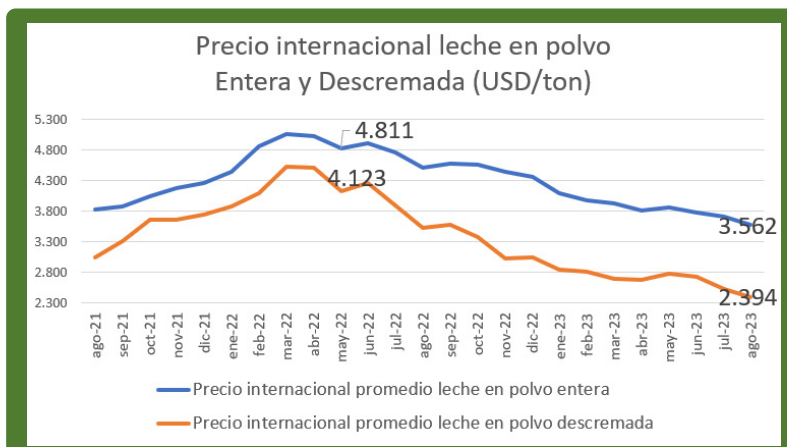


5,921 ton.
74%
21/9/23



Fuente: DIAN

Precio de leche en polvo importada

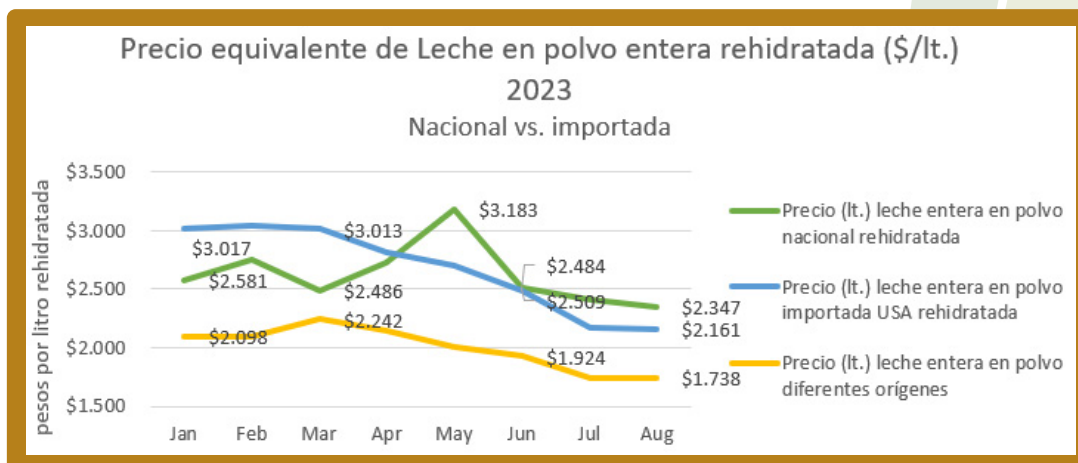


Fuente: USDA y GDT – disponible en USP-Minagricultura

El precio en puerto (FOB) durante agosto de 2023, fue en promedio de USD3,562 por tonelada de leche entera en polvo y de USD2,394 por tonelada de leche en polvo descremada. Continúa la tendencia a la baja durante agosto, con recuperación en primeros días de septiembre.

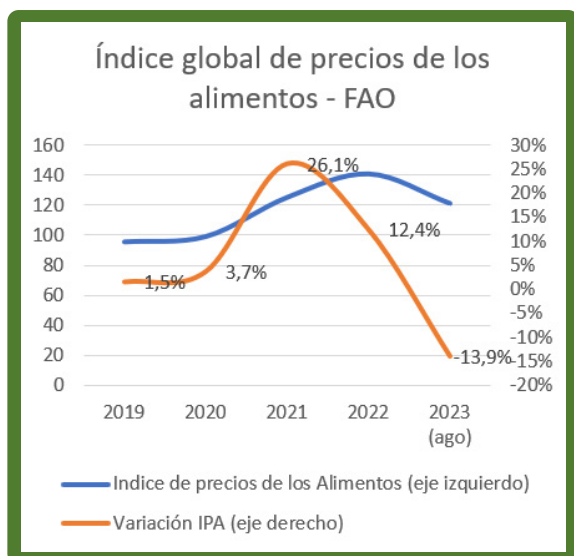
Para el mismo mes en Colombia, la BMC reporta precios de leche en polvo entera por tonelada, de origen nacional e importada, que oscilan entre \$14,525,000 (importada de diferentes orígenes, entre ellos Suramérica y Europa), \$18,643,000 (importada desde Estados Unidos) y \$19,603,000 (origen nacional). 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.



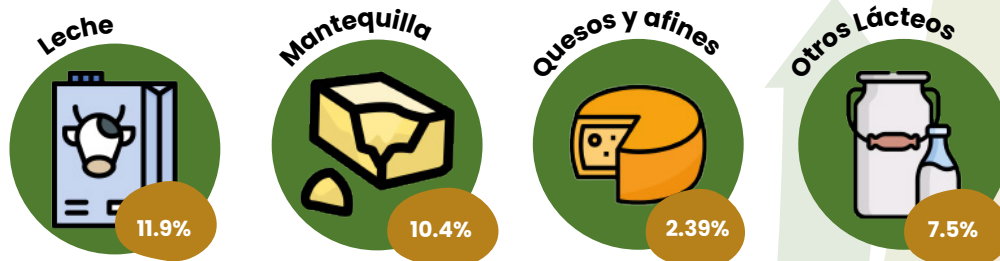
Fuente: BMC, Cálculos Analac

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 agosto, frente al mes anterior, este índice cae 2.1%. En el caso específico de Colombia, el DANE reporta un rebote en los precios en el caso de los lácteos (a excepción de la mantequilla que cede por primera vez en el año). La inflación de la leche y sus derivados en agosto de 2023 frente a diciembre de 2022 fue:



Fuente: Dane

Los datos de FAO de agosto de 2023 sobre la variación de los precios globales de los lácteos muestran una caída de 4% frente al dato de julio de 2023. En Colombia, la inflación en lácteos promedió -0.74% para agosto de 2023 frente al mes anterior, con leche (+0.38%), quesos (+0.72%), otros derivados (+1.43%) y mantequilla (-5.5%).

Las expectativas de los consumidores frente a la situación económica del hogar (mejoran levemente) y del país (empeoran) en el último mes según Fedesarrollo. En agosto, el **índice de expectativas del consumidor (IEC)** creció 0.6 puntos porcentuales (pps) frente a julio y se ubicó en -10.4%. El **índice de condiciones económicas** se ubicó en -31.5% en agosto, empeorando en 4.4 pps. Estos dos índices componen el **índice de confianza del consumidor (ICC)** de Fedesarrollo, que, para agosto de 2023, se ubicó en -18.8%, 1.4 pps. menor al mes anterior, mostrando un deterioro. Para conocer en mayor detalle el análisis de Fedesarrollo, [haz clic aquí](#).



EDICIÓN 22 – AGOSTO DE 2023