

BOLETÍN DE INDICADORES

EDICIÓN 24 – OCTUBRE DE 2023



En agosto de 2023, las importaciones de lácteos fueron **13.5%** mayores a las del mismo mes en 2022



El acopio industrial de leche fue **3.4%** menor al mismo mes del año anterior



El índice de precios al productor de leche (IPPL) es **0.6%** menor frente al cierre de 2022



Los precios al productor de leche son **5.7%** menores frente al cierre de 2022

El índice de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo mejoró en octubre y se ubicó en -14%

La inflación en lácteos se ubica en

11.5 %



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.

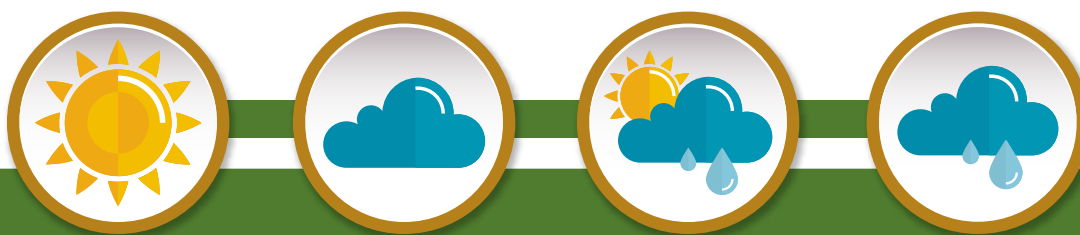
- El **índice de precios al productor de leche** (IPPL) retrocedió por sexto mes consecutivo en octubre. Es 0.6% menor frente al cierre de 2022. Los costos de producción permanecen en **niveles altos**, pero continúan presentando tendencia a la baja.
- La producción nacional de leche acopiada por la industria cae 3.4% frente al mismo periodo del año anterior. En septiembre de 2023 fue 4.8% mayor al mismo mes del año anterior. En lo que va del año, 13 departamentos crecen y 13 caen en producción acopiada formalmente.
- Los **precios al productor de leche** al cierre de septiembre son 5.7% menores a los registrados al cierre de 2022.
- Por inconvenientes en el reporte de información 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 actualizadas de inventarios de lácteos en la industria.
- En agosto de 2023, las importaciones de lácteos fueron mayores a las del mismo mes en 2022 (+13.5%) y a las del mes inmediatamente anterior (+54.5%).
- A nivel global en lácteos, continua la **variación negativa de precios de -14.6%** y a nivel nacional, una **inflación promedio de 11.5%** en octubre de 2023 frente al cierre de 2022. Persiste la tendencia creciente en el precio al consumidor de lácteos.
- El índice de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo **mejoró** en octubre y se ubicó en **-14%**.

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 vigesimocuarta 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 mediciones del IDEAM y sus aliados en otros países, se proyecta continuidad y predominio de las condiciones asociadas al Fenómeno del Niño que se intensificarán gradualmente y llegarán a su pico hacia el cierre del año e inicio de 2024. Para el periodo marzo – mayo de 2024 la probabilidad de continuación de condiciones asociadas al fenómeno del Niño es de 80%.

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

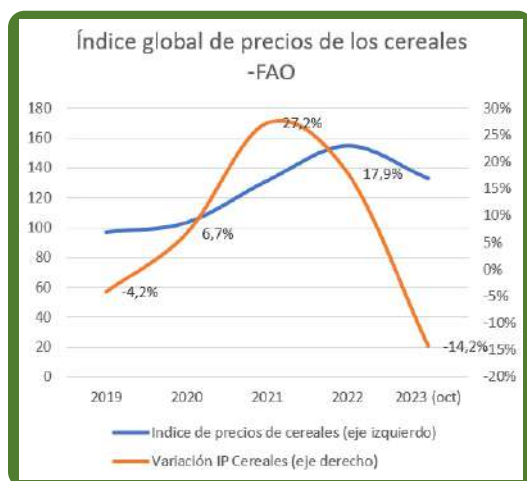
- Herramientas virtuales como **Windy**, **Canal Clima** y **Clima** permiten ver pronósticos a nivel municipal.

INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA

Cereales



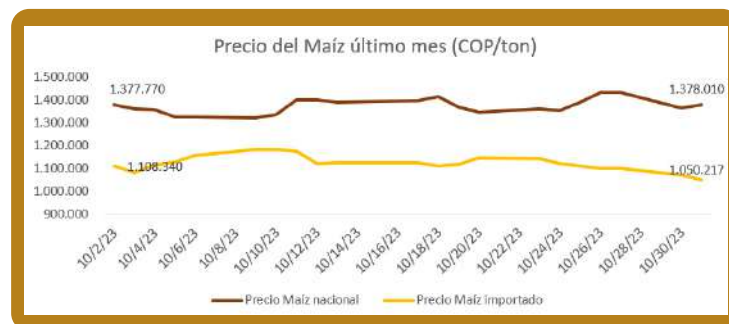
El análisis del comportamiento de precios de la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO), reporta que, para octubre de 2023 el índice de precios de los cereales retomó la tendencia a la baja. Cayó 1.04% frente al mes anterior. Esto, para el caso de maíz, está soportado en el progreso de la cosecha norteamericana y la fuerza exportadora de maíz de Brasil que, en conjunto, compensan la menor oferta desde Argentina.



Fuente: FAO (cálculos Analac).

En septiembre de 2023, el precio internacional del maíz por tonelada estuvo estable con una reducción de 0.1%. Para octubre, creció 2.5%, ubicándose en promedio en USD 191.4 al cierre de dicho mes (fuente: Yahoo Finance).

Según información de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), en septiembre de 2023, el precio por tonelada para maíz importado y nacional fue en promedio de \$1,048,000 y \$1,531,000 respectivamente. En octubre de 2023, el precio promedio del maíz importado cerró en \$1,122,000 y en \$1,372,000 para maíz nacional. Lo anterior representa aumento de **7%** en el importado y una caída de **10.4%** en el nacional.



Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia

Precios mínimos de maíz

Nal. -\$1,322,000 por ton.
USA -\$1,050,000 por ton.

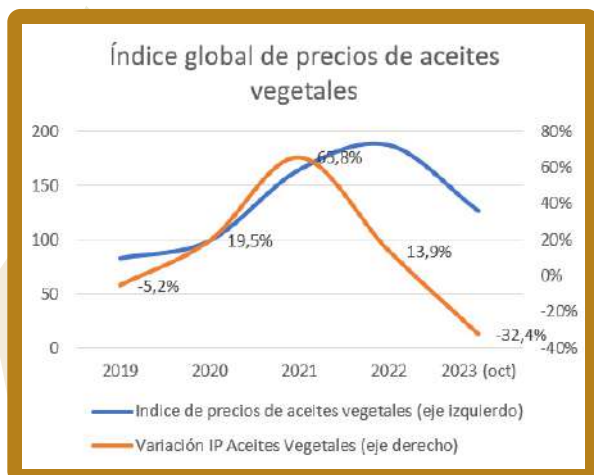
Precios máximos de maíz

Nal. -\$1,431,000 por ton.
USA -\$1,183,000a por ton.

Aceites vegetales



Según FAO, el comportamiento de los precios de los **aceites vegetales** mantuvo tendencia a la baja en octubre de 2023, mostrando un retroceso de 0.7% frente al mes anterior, principalmente explicado por la disminución de los precios del aceite de palma, producto de primera relevancia en el cálculo del índice.



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 octubre de 2023 fue de USD410, 4% mayor al dato del mes inmediatamente anterior (Fuente: Yahoo Finance).

Fertilizantes



Los precios internacionales de los fertilizantes mantuvieron su tendencia a la baja en el último mes. El precio promedio internacional de la urea cerró octubre cayendo 9.6% frente al mes anterior, ubicándose en USD344 en promedio ([bolsa de Chicago](#)).

Según reporte de la BMC para Colombia, el precio de la urea en octubre aumentó nuevamente frente al mes anterior, creciendo 1.9%.

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 octubre de 2023 el IPPL cayó en 0.6%. Frente al mes anterior, el IPPL cayó nuevamente 1.6% y sumó 6 meses con tendencia a la baja.

IPPL 2022

+39%

IPPL 2023

-0.6%

A Oct.-23

PRODUCTO INTERNO BRUTO – PIB

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística publicó los resultados del Producto Interno Bruto del tercer trimestre de 2023. Comparado con el mismo trimestre del año anterior, la economía colombiana cayó 0.3%, con el capítulo “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” siendo una excepción y mostrando crecimiento de 1.8% y ganadería (por separado) creciendo 1.1%.

En la siguiente tabla se comparan los datos del DANE (estima el volumen total de producción) y de Minagricultura (registra el volumen producido que es posteriormente acopiado por la industria y que representa menos del 50% de la producción nacional estimada por el DANE) frente a la producción nacional de leche cruda. El tercer trimestre muestra una caída por 8vo trimestre consecutivo según DANE (desde el T4 de 2021) y un incremento en el acopio industrial de 0.9%.

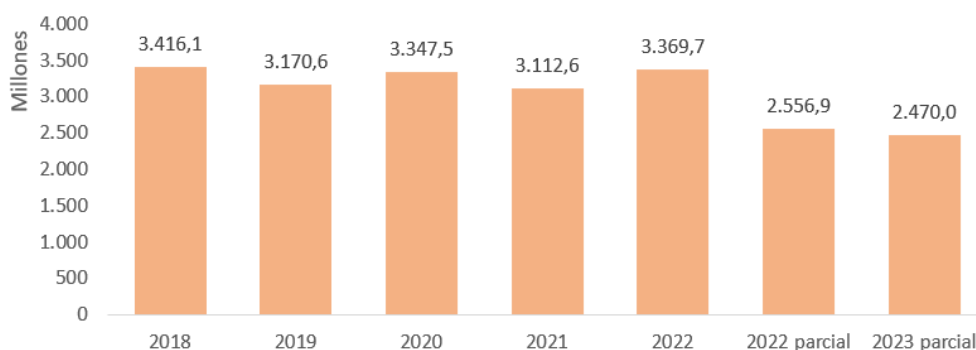
Trimestre	Variación anual Producción	Variación anual Acopio formal
2022 T1	-4.90%	0.0%
2022 T2	-2.50%	17.1%
2022 T3	-5.70%	11.8%
2022 T4	-8.40%	4.7%
2023 T1	-9.40%	-6.5%
2023 T2	-11.10%	-4.8%
2023 T3	-4.10%	0.9%

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

MERCADO NACIONAL

La Producción de leche acopiada por la industria procesadora para 2022 fue de 3,369.7 millones de litros. Para septiembre de 2023 la producción nacional acopiada por la industria fue de 289.7 millones de litros. Esto representa un nivel de producción mayor en 0.9% al de agosto y 4.8% mayor frente al mismo mes de 2022. En los 9 meses de 2023 para los que se tiene reporte, el acopio industrial retrocede 3.4% frente al mismo periodo de 2022. 13 departamentos caen en el acopio industrial, mientras que en 13 se presenta crecimiento (principalmente trópico bajo), frente al mismo periodo de 2022.

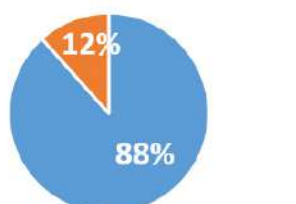
Producción Nacional acopiada por la industria



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

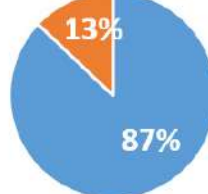
En 2022, la leche en polvo importada representó el 12% del líquido mensual acopiado por la industria láctea nacional. Esto equivale a aproximadamente 1.6 meses de acopio de leche nacional de la industria. Con corte a agosto de 2023, se han importado 52,557 toneladas de productos lácteos.

Mercado Nacional 2022



■ Producción de Leche acopiada industria
■ Importaciones en leche equivalente

Mercado Nacional 2023 (parcial)



■ Producción de Leche acopiada industria
■ Importaciones en leche equivalente

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

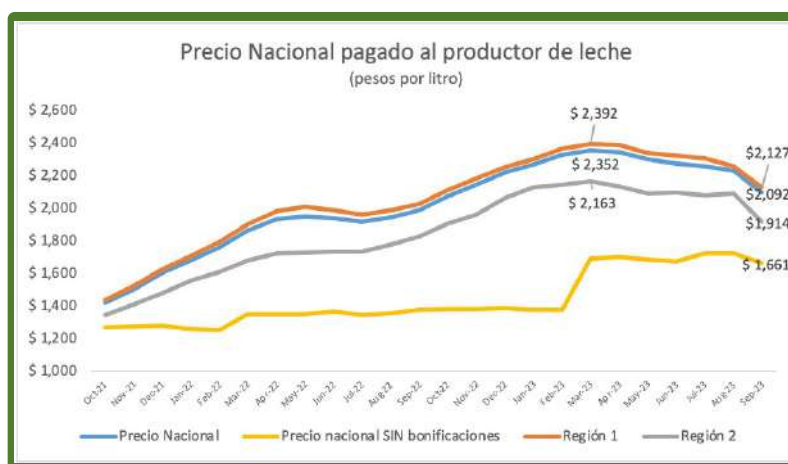
Inventario promedio de la Industria



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, para 2023 en promedio se tuvo 12.4 días de inventario. Esta cifra es mayor al promedio de 2022 que fue de 9.3 días. En el acumulado del año, se mantiene el reporte de inventarios anterior dado que Minagricultura aún no ha actualizado la información publicada. Con datos a agosto de 2023, los inventarios continúan por debajo del promedio de los últimos 5 años que fue de 14.55 días de acopio. Sin embargo, presenta un crecimiento significativo para agosto, mes en el que se ubicó en 16.1, presentando el mayor aumento en lo que va de 2023.

PRECIOS



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

El reporte de precios y su publicación en USP Leche - Minagricultura continúa sufriendo demoras significativas.

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. Al cierre de septiembre de 2023, el precio al productor promedio nacional fue \$2,092, en la región 1 fue \$2,127 y en la región 2 \$1,914.

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 octubre de 2023, para los departamentos con suficientes registros de datos, esta entidad reporta precios de 5,751 transacciones.

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

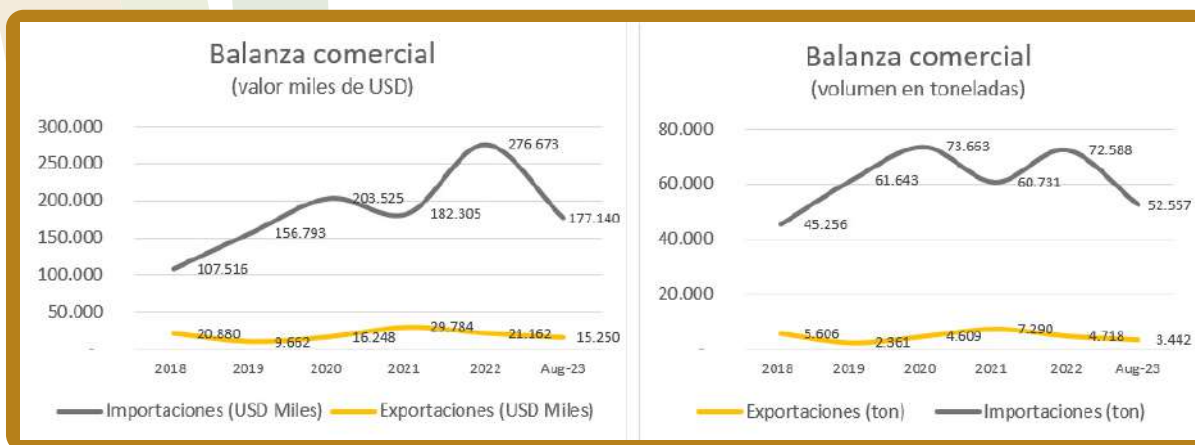
Región	Inicio octubre 2023	Final octubre 2023	Tendencia
Nacional	\$ 2,091	\$ 2,203	Crece
Antioquia	\$ 2,306	\$ 2,329	Crece
Cundinamarca	\$ 2,125	\$ 2,279	Crece
Boyacá	\$ 2,059	\$ 2,089	Crece
Meta	\$ 1,928	\$ 1,848	Cae
Santander	\$ 2,071	\$ 2,306	Crece

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. Agosto de 2023, presenta volúmenes exportados inferiores (47%) e importados mayores (+13.5%³) a los registrados en agosto de 2022. En el acumulado hasta agosto, las importaciones equivalen al 72% y las exportaciones al 73% 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 15.6%, cerrando el último mes con TRM de **\$4,061**.

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, Aruba y Cuba con corte a septiembre de 2023. Con corte a agosto⁴, el 82% de los lácteos importados a Colombia proviene de Estados Unidos (61%), Bolivia (10%), Chile (7%) y Polonia (4%). Con corte a septiembre de 2023, 17 exportadores representan el 95.3% del total exportado, mientras que para agosto 15 importadores agrupan el 68% 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	1,497	7,047
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SA BIC	744	1,673
COOPERATIVA COLANTA	491	1,505
BUFALABELLA S A S	314	2,856
COOPERATIVA COLANTA Y PODRÁ UTILIZAR LA DENOMINACIÓN ABREVIADA	141	544
CENTURION FOODS SAS	100	686
PRODUCTOS LA CARRETA LTDA	76	305
CI ALLINVESTMENT SAS	70	304
CENTRAL LECHERA DE MANIZALES SA	67	64
NESTLE DE COLOMBIA SA	67	179
ALLINVESTMENT SAS	52	209
BOUBALOS SAS	39	528
BARUCH IMPORT & EXPORT SAS	39	130
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRUPO EXPORTADOR DEL CARIBE S	37	409
TRADING GROUP INTERNATIONAL SAS	36	201
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA COSTA ATLANTICA LT	25	121
EXPO E IMPO MONTERROSA SAS	20	86
OTROS 51 EXPORTADORES	171	824
TOTAL	3,986	17,671

⁴ Cifras preliminares DIAN

EMPRESAS IMPORTADORAS DE LÁCTEOS	Volumen importado (ton)	VALOR CIF (MILES USD)
INDULACTEOS DE COLOMBIA S.A. S	4,559	17,673
NESTLE DE COLOMBIA SA	4,395	16,072
GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S.	4,189	14,123
RINCON CASH S.A.S.	2,676	8,482
ROCSA COLOMBIA S A	2,573	8,305
PRECOOPERATIVA DE ALIMENTOS DE COLOMBIA PREALCO	1,795	4,892
PREMEX S.A.S.	1,600	1,005
COLOMBINA S.A.	1,587	5,998
COMERPOL SAS	1,557	5,131
COALCO 2 SOCIEDAD AGROPECUARIA DE TRANSFORMACION	1,478	3,437
LACTEOS LA ESMERALDA SAS	1,452	4,430
CENTURION FOODS S.A. S	1,447	6,853
DNA DISTRINAL S.A.S.	1,270	4,012
COOLECHES SAS	1,127	4,159
INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S.	1,065	3,364
EMPRESA AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	1,056	3,936
LACTOINSUMOS COMERCIALIZADORA PRODUCTOS LACTEOS S.A.S.	1,056	3,299

Fuente DIAN: Cifras preliminares

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

15,692 ton.

100%

9/5/23



6,812 ton.

85.15 %

11/10/23



Fuente: DIAN

El total de importaciones desde Estados Unidos es de 31,806 toneladas de lácteos. Para leche en polvo, además de la importación del total del cupo (15,692 ton) se han importado 6,600 ton adicionales a 6.6% de arancel.

Precio de leche en polvo importada

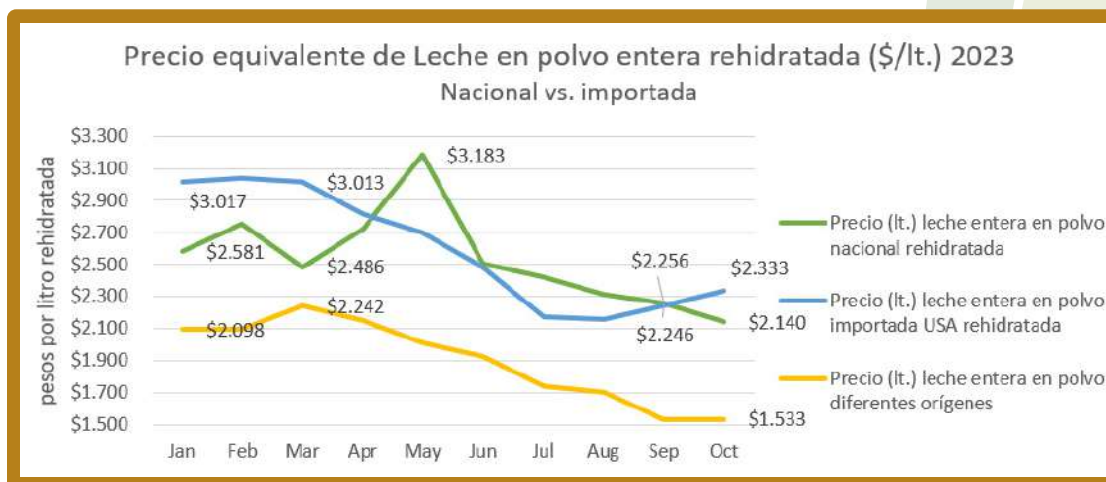


Fuente: USDA y GDT – disponible en USP-Minagricultura

El precio en puerto (FOB) durante octubre de 2023, fue en promedio de USD3,677 por tonelada de leche entera en polvo y de USD2,609 por tonelada de leche en polvo descremada.

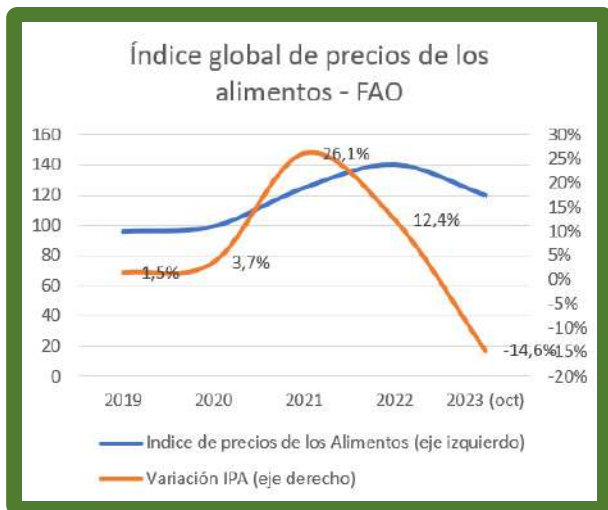
Para el mismo mes en Colombia, la BMC reporta precios de leche en polvo entera por tonelada, de origen nacional e importada, que oscilan entre \$13,866,000 (importada de diferentes orígenes, entre ellos Suramérica y Europa), \$18,884,000 (origen nacional) y \$19,473,000 (importada desde Estados Unidos). Los precios de la leche importada muestran un leve repunte 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.



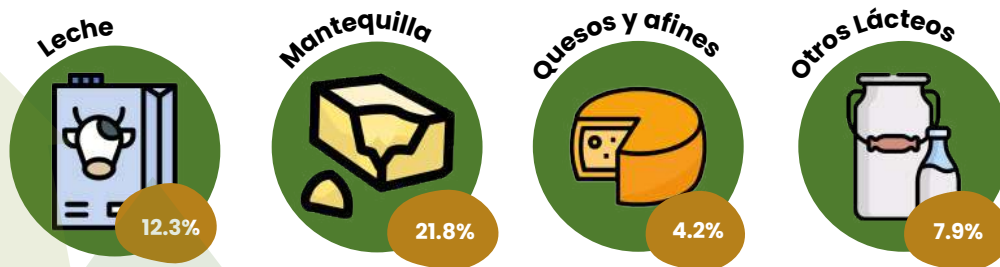
Fuente: BMC, Cálculos Analac

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 14.2% frente a 2022. En octubre, frente al mes anterior, este índice cae 0.6%. En el caso específico de Colombia, el DANE reporta nuevamente aumento en los precios de los lácteos. La inflación de la leche y sus derivados en octubre de 2023 frente a diciembre de 2022 fue:



Fuente: Dane

Los datos de FAO de octubre de 2023 sobre la variación de los precios globales de los lácteos muestran una caída de 2.2% frente al dato de septiembre de 2023. En Colombia, la inflación en lácteos continuó y promedió +0.54% para octubre de 2023 frente al mes anterior, con leche (+0.32%), quesos (+0.76%), otros derivados (+0.29%) y mantequilla (0.81%).

Sondeo de precios de lácteos al consumidor

Analac realiza semanalmente un sondeo de precios de los lácteos al consumidor final en grandes superficies, tiendas "Hard Discount" y la central de abastos de Bogotá – Corabastos. La consulta se hace a nivel nacional y para Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. En las siete semanas registradas de este ejercicio se han consultado 1,883 precios de productos en 7 referencias de leche y derivados lácteos. A continuación, se presenta el comportamiento de precios encontrado y la tendencia según los datos finales comparados con aquellos de inicio del periodo.

Para cada una de las referencias consultadas se presenta la tendencia en precios promedio de las últimas semanas. Además, se registran los precios mínimos, promedio y máximos de cada una de las referencias para las 4 semanas más recientes de las que se cuenta con información.

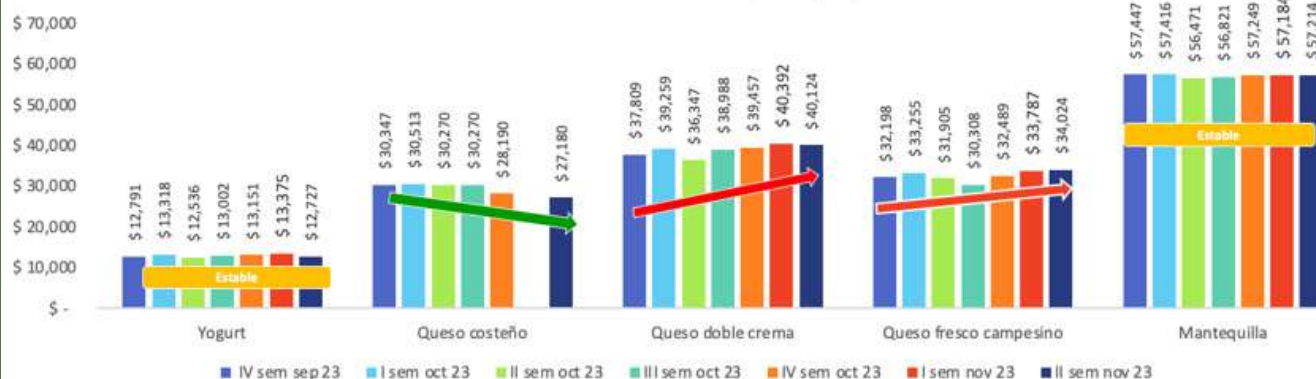
Precios leche líquida al consumidor por lt. por semana



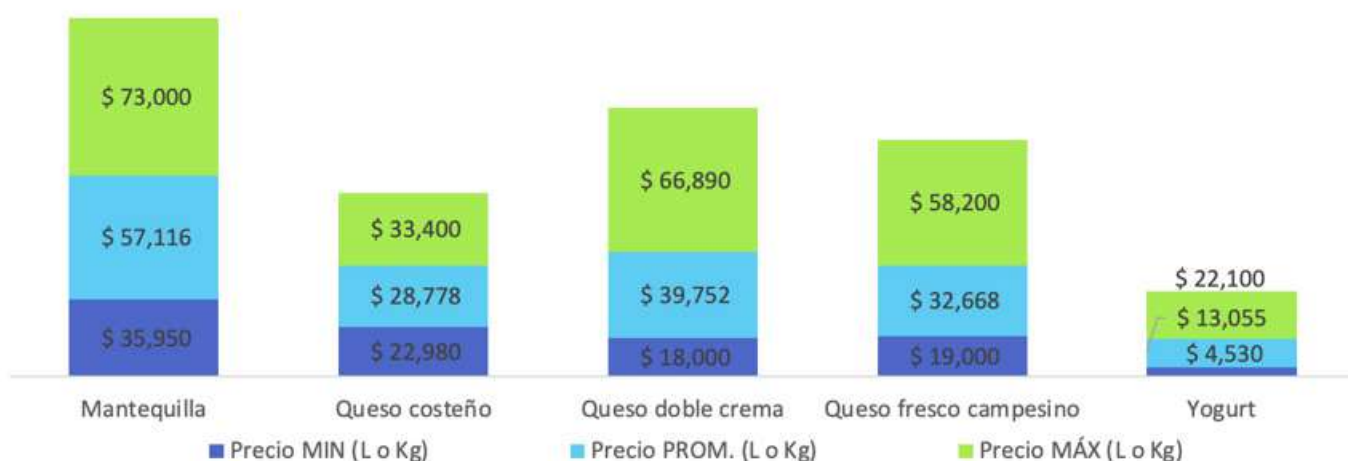
Comportamiento precios de leche líquida al consumidor último mes por lt.



Precios de lácteos al consumidor por kg-lt por semana



Comportamiento de precios lácteos al consumidor último mes por kg-lt.



Fuente: páginas web Éxito, DI, Olímpica, Mercamío, Metro – cálculos Analac

Las expectativas de los consumidores frente a la situación económica del hogar (mejoran) y del país (empeoran) en el último mes según Fedesarrollo. En octubre, **el índice de expectativas del consumidor** (IEC) creció 7.2 puntos porcentuales (pps) frente a septiembre y se ubicó en -3.5%. El **índice de condiciones económicas** se ubicó en -29.9% en octubre, cayendo en 1.1 pps. Estos dos Índices componen el **índice de confianza del consumidor** (ICC) de Fedesarrollo, que, para octubre de 2023, se ubicó en -14%, 3.9 pps. mayor al mes anterior, mostrando una leve mejoría. Para conocer en mayor detalle el análisis de Fedesarrollo, haz [clic aquí](#).

