

BOLETÍN DE INDICADORES

EDICIÓN 25 – NOVIEMBRE DE 2023



El acopio industrial de leche cae 2.5% frente al mismo periodo del año anterior



El índice de precios al productor de leche (IPPL) creció **0.19%** frente al cierre de octubre



Los precios al productor de leche son menores a los registrados al cierre de 2022



En septiembre, las importaciones de lácteos fueron mayores a las del mismo mes de 2022

El índice de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo empeoró en noviembre y se ubicó en -20.9%

La inflación en lácteos se ubica en

12.1%



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.

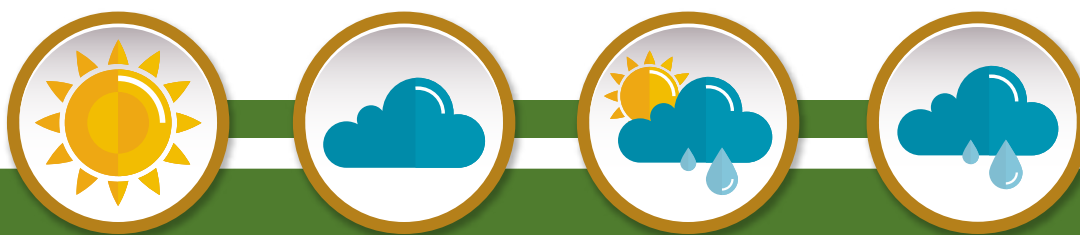
- El **índice de precios al productor de leche (IPPL)** frenó su retroceso de seis meses en noviembre y creció 0.19% frente al cierre de octubre. En el agregado del año es 0.43% menor frente al cierre de 2022. Los costos de producción permanecen en **niveles altos**.
- La producción nacional de leche acopiada por la industria hasta octubre cae 2.5% frente al mismo periodo del año anterior. Fue 3.6% mayor al mismo mes del año anterior. En lo que va del año, 14 departamentos crecen y 12 caen en producción acopiada formalmente.
- Los precios al productor de leche al cierre de octubre son entre 3.6% (USP Minagricultura) y 10.4% (Bolsa Mercantil) menores a los registrados al cierre de 2022.
- En septiembre de 2023, las importaciones de lácteos fueron mayores a las del mismo mes en 2022 (+39%) y menores a las del mes inmediatamente anterior (-15.8%).
- A nivel global en lácteos, continua la **variación negativa de precios de -16.4%** y a nivel nacional, **una inflación promedio de 12.1%** en noviembre 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 **empeoró** en noviembre y se ubicó en **-20.9%**.

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 vigesimoquinta 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 mantiene la proyección del último mes. Habrá 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**.

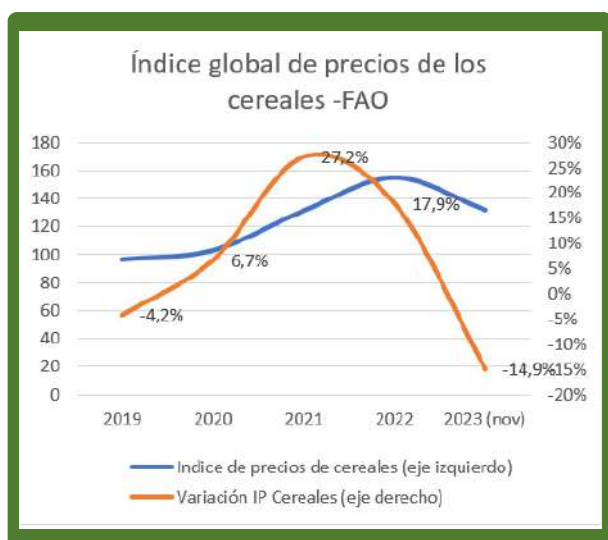
- Herramientas virtuales como **Windy**, **Canal Clima** y **Clima** permiten ver pronósticos a nivel municipal.

INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA

Cereales



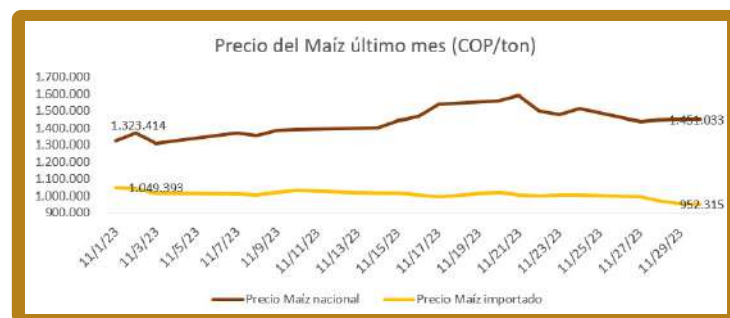
El análisis del comportamiento de precios de la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO), reporta que, para noviembre de 2023 el índice de precios de los cereales mantuvo la tendencia a la baja. Cayó 2.99% frente al mes anterior. Los precios internacionales del maíz cayeron debido al mayor dinamismo de ventas en la cosecha argentina y la revisión al alza de la cosecha estadounidense.



Fuente: FAO (cálculos Analac).

En octubre de 2023, el precio internacional del maíz por tonelada creció 2.5%. Para noviembre, retrocedió 3.8%, ubicándose en promedio en USD 184.2 (fuente: Yahoo Finance).

Según información de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), en octubre de 2023, el precio por tonelada para maíz importado y nacional fue en promedio de \$1,122,000 y \$1,372,000 respectivamente. En noviembre de 2023, el precio promedio del maíz importado cerró en \$1,006,000 y en \$1,438,000 para maíz nacional. Lo anterior representa caída de 10.3% en el importado y un aumento de 4.8% en el nacional.



Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia

Precios mínimos de maíz

Nal. -\$1,308,000 por ton.
USA -\$952,00 por ton.

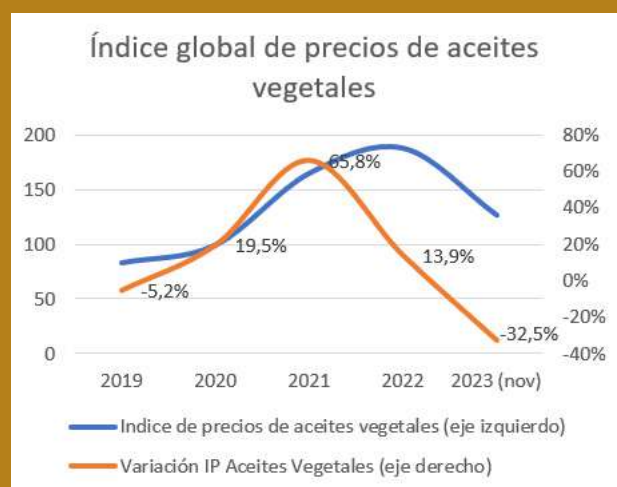
Precios máximos de maíz

Nal. -\$1,587,000 por ton.
USA -\$1,049,000 por ton.

Aceites vegetales



Según FAO, el comportamiento de los precios de los **aceites vegetales** creció en noviembre de 2023, 3.4% frente al mes anterior, impulsado especialmente por la recuperación de los precios de aceite de palma que compensan la caída en el precio internacional del aceite de soya, que presentó demanda menor durante el periodo.



Fuente: FAO (cálculos Analac)

Por su parte, los precios de la **torta de soya** crecieron en el último mes nuevamente. El precio promedio por tonelada en noviembre de 2023 fue de USD451, 10.1% 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 noviembre cayendo 8.6% frente al mes anterior, ubicándose en USD318 en promedio ([bolsa de Chicago](#)).

Según reporte de la BMC para Colombia, el precio de la urea en noviembre cayó 0.6% frente al mes anterior.

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 noviembre de 2023 el IPPL cayó en 0.43%. Frente al mes anterior, el IPPL creció 0.19% y frenó la tendencia a la baja que duró 6 meses.

IPPL 2022

+39%

IPPL 2023

- 0.4%

A nov.-23

MERCADO NACIONAL

La Producción de leche acopiada por la industria procesadora para 2022 fue de 3,369.7 millones de litros. Para octubre de 2023 la producción nacional acopiada por la industria fue de 287.7 millones de litros. En los 10 meses de 2023 para los que se tiene reporte, el acopio industrial retrocede 2.5% frente al mismo periodo de 2022. 12 departamentos caen en el acopio industrial, mientras que en 14 se 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 septiembre de 2023, se han importado 57,948 toneladas de productos lácteos.



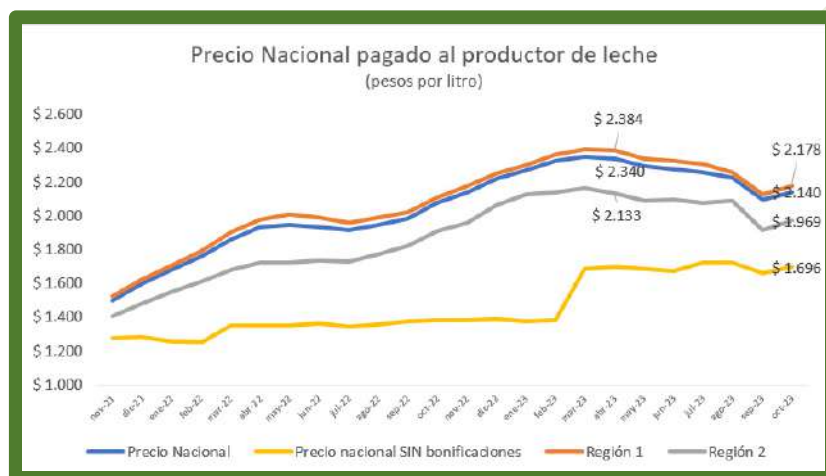
Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la leche (cálculos Analac)



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, para 2023 en promedio se tuvo 12.9 días de inventario. Esta cifra es mayor al promedio de 2022 que fue de 9.3 días. Con datos a octubre de 2023, los inventarios están en 18.1 días de producción y superan el promedio de los últimos 5 años que fue de 14.55 días de acopio.

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. Al cierre de octubre de 2023, el precio al productor es 3.6% menor que al cierre de 2022 según USP – Minagricultura.

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

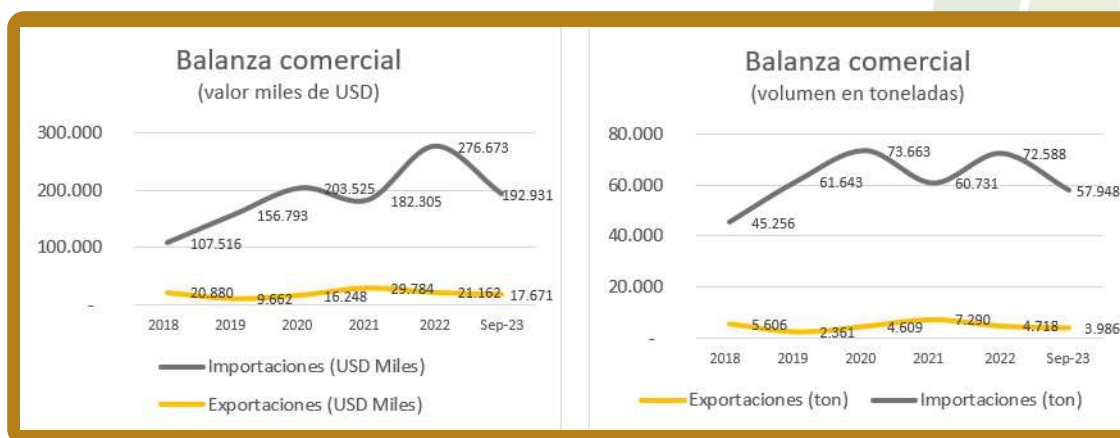
Con el objetivo de tener herramientas para el análisis, se presenta el comportamiento de los precios pagados al productor de leche registrados ante la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), entidad que registra transacciones de venta de leche cruda por cerca de 700,000 millones de pesos anualmente, lo cual representa entre 500 y 550 millones de litros (más del 15% del acopio nacional de la industria). Para el mes de noviembre de 2023, para los departamentos con suficientes registros de datos, esta entidad reporta precios de 2,800 transacciones que agrupan 16,700,161 litros de leche de cruda.

Región	Inicio noviembre 2023	Final noviembre 2023	Tendencia
Nacional	\$ 2,116	\$ 2,136	Crece
Antioquia	\$ 2,318	\$ 2,334	Crece
Cundinamarca	\$ 2,068	\$ 2,079	Crece
Boyacá	\$ 2,097	\$ 2,050	Cae
Meta	\$ 1,956	\$ 1,954	Cae
Santander	\$ 2,178	\$ 2,239	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. Septiembre de 2023, presenta volúmenes exportados inferiores (1.8%) e importados mayores (+39%³) a los registrados en septiembre de 2022. En el acumulado hasta septiembre, las importaciones equivalen al 79.8% y las exportaciones al 84.5% del total importado y exportado en todo el 2022 respectivamente.

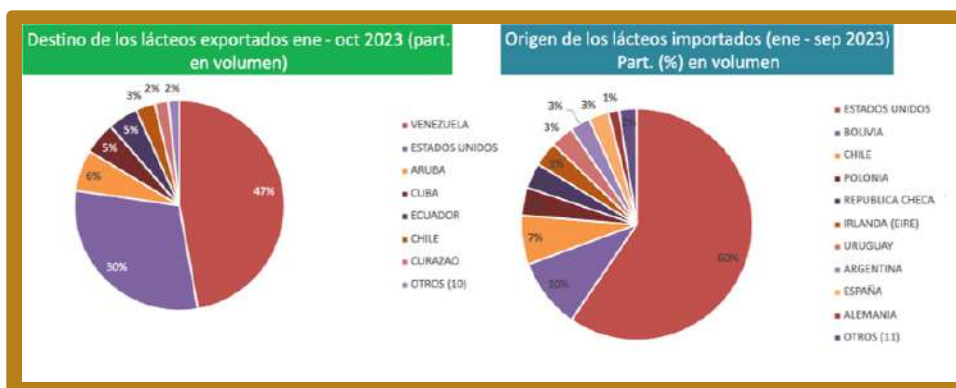


Fuente DIAN y USP Minagricultura

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 17.3%, cerrando el último mes con TRM de **\$3,981**.

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 octubre de 2023. Con corte a septiembre⁴, el 82% de los lácteos importados a Colombia proviene de Estados Unidos (60%), Bolivia (10%), Chile (7%) y Polonia (4%). Con corte a octubre de 2023, 17 exportadores representan el 95.5% del total exportado, mientras que para agosto 20 importadores agrupan el 71.4% 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 S.A. BIC	846	1,918
COOPERATIVA COLANTA	491	1,505
BUFALABELLA S. A. S	342	3,118
COOPERATIVA COLANTA Y PODRÁ UTILIZAR LA DENOMINACIÓN ABREVIADA	236	803
CENTURION FOODS S.A.S	100	686
PRODUCTOS LA CARRETA LTDA	86	350
NESTLE DE COLOMBIA SA	74	199
CENTRAL LECHERA DE MANIZALES S.A.	71	67
C.I. ALLINVESMENT S.A.S.	70	304
ALLINVESMENT S.A.S.	52	209
BARUCH IMPORT & EXPORT S.A.S	45	153
BOUBALOS SAS	43	578
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRUPO EXPORTADOR DEL CARIBE S	37	409
TRADING GROUP INTERNATIONAL S.A.S.	36	201
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA COSTA ATLANTICA LT	25	121
EXPO E IMPO MONTERROSA S.A.S	22	96
OTROS 56 EXPORTADORES	193	940
TOTAL	4,266	18,705

⁴ Cifras preliminares DIAN

EMPRESAS IMPORTADORAS DE LÁCTEOS	Volumen importado (ton)	VALOR CIF (MILES USD)
INDULACTEOS DE COLOMBIA S.A.S	5,215	20,167
GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S.	4,566	15,232
NESTLE DE COLOMBIA SA	4,453	16,138
RINCON CASH S.A.S.	3,437	10,487
ROCSA COLOMBIA S A	2,695	8,648
PRECOOPERATIVA DE ALIMENTOS DE COLOMBIA PREALCO	1,795	4,892
PREMEX S.A.S.	1,725	1,084
LACTEOS LA ESMERALDA SAS	1,643	4,963
CENTURION FOODS S.A.S	1,641	7,330
COLOMBINA S.A.	1,587	5,998
COMERPOL SAS	1,557	5,131
DNA DISTRINAL S.A.S.	1,499	4,652
COALCO 2 SOCIEDAD AGROPECUARIA DE TRANSFORMACION	1,478	3,437
TRADING GROUP INTERNATIONAL S.A.S.	1,323	4,428
LACTOINSUMOS COMERCIALIZADORA PRODUCTOS LACTEOS S.A.S.	1,256	3,802
COOLECHES SAS	1,177	4,302
MULTINGREDIENTES S A S	1,154	2,673
INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S.	1,084	3,515
EMPRESA AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	1,056	3,936
DISSABANA ZOMAC SAS	1,020	3,380
OTROS 98 IMPORTADORES	16,588	58,735
TOTAL	57,949	192,931

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



7,233 ton.

90.4s%

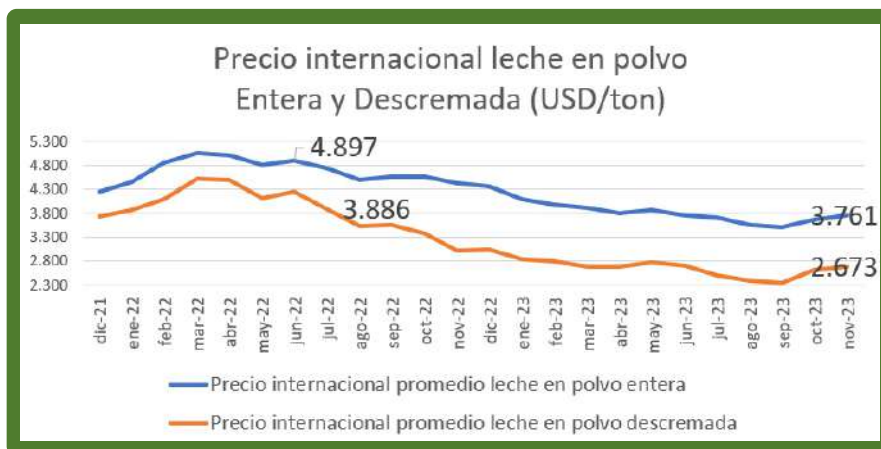
14/12/23



Fuente: DIAN

El total de importaciones desde Estados Unidos es de 34,533 toneladas de lácteos. Para leche en polvo, además de la importación del total del cupo (15,692 ton) se han importado 8,185 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 noviembre de 2023, fue en promedio de USD3,761 por tonelada de leche entera en polvo y de USD2,673 por tonelada de leche en polvo descremada.

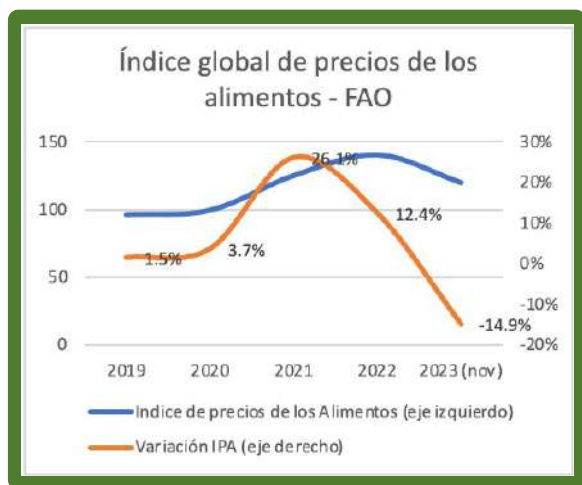
Para el mismo mes en Colombia, la BMC reporta precios de leche en polvo entera por tonelada, de origen nacional e importada, que oscilan entre \$13,374,000 (importada de diferentes orígenes, entre ellos Suramérica y Europa), \$18,470,000 (origen nacional) y \$19,590,000 (importada desde Estados Unidos). 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.

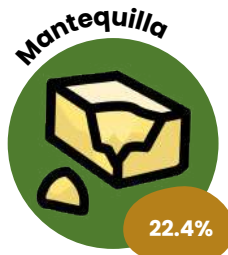
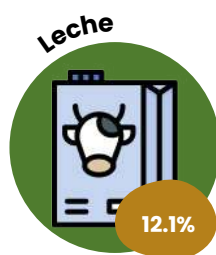


Fuente: BMC, Cálculos Analac

Información de precios y del consumidor



Fuente: FAO (cálculos Analac)



Fuente: Dane

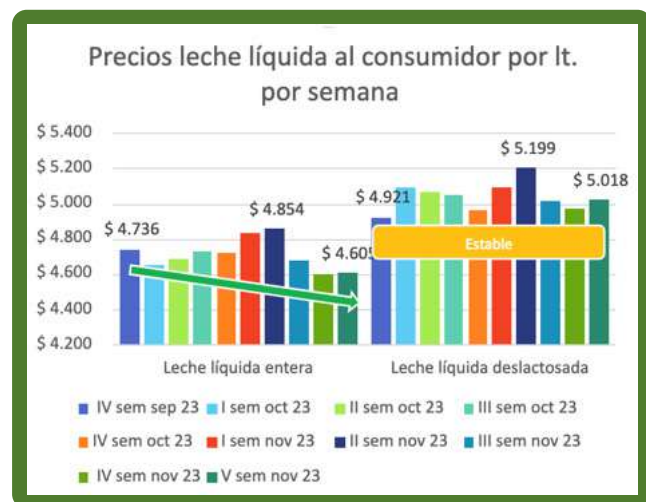
Los datos de FAO de noviembre de 2023 sobre la variación de los precios globales de los lácteos muestran un aumento de 2.24% frente al dato de octubre de 2023. En Colombia, la inflación en lácteos continuó y promedió +0.52% para noviembre de 2023 frente al mes anterior, con leche (-0.19% siendo el único con tendencia a la baja), quesos (+1.2%), otros derivados (+0.58%) y mantequilla (0.51%)

Sondeo de precios de lácteos al consumidor

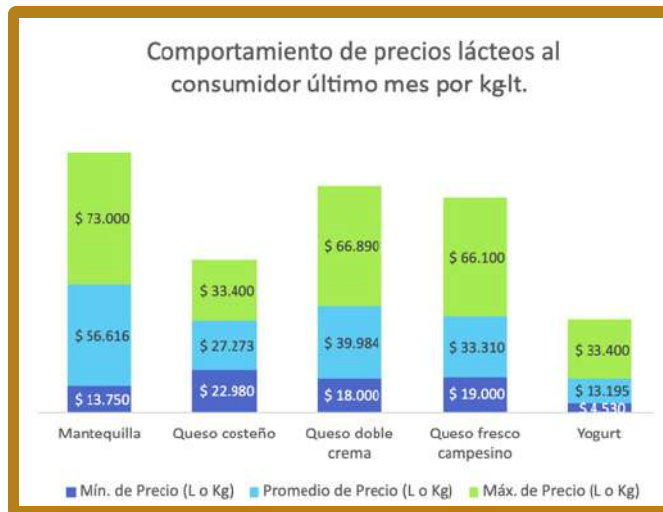
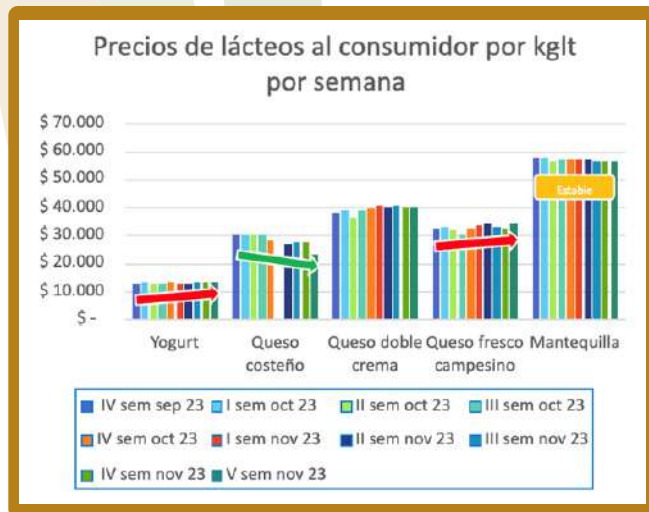
Analac realiza semanalmente un sondeo de precios de los lácteos al consumidor final en grandes superficies, tiendas "Hard Discount" y la central de abastos de Bogotá – Corabastos. La consulta se hace a nivel nacional y para Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. En las siete semanas registradas de este ejercicio se han consultado 2,967 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.

Leches líquidas



Derivados lácteos



Fuente: páginas web Éxito, D1, Olímpica, Mercamío, Metro – cálculos Analac

Las expectativas de los consumidores frente a la situación económica del hogar (empeoran) y del país (mejoran) en el último mes según Fedesarrollo. En noviembre, el **índice de expectativas del consumidor (IEC)** cayó 12.2 puntos porcentuales (pps) frente a octubre y se ubicó en -15.7%. El **índice de condiciones económicas** se ubicó en -28.7% en noviembre, creciendo en 1.2 pps. Estos dos Índices componen el **índice de confianza del consumidor (ICC)** de Fedesarrollo, que, para noviembre de 2023, se ubicó en -20.9%, 6.9 pps. menor al mes anterior, mostrando una clara desmejora. Para conocer en mayor detalle el análisis de Fedesarrollo, haz [clic aquí](#).

