

BOLETÍN DE INDICADORES

EDICIÓN 26 – DICIEMBRE DE 2023



El índice de precios al productor de leche (IPPL) retomó la tendencia a la baja en diciembre cayendo **0.2%** frente al cierre de noviembre.



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



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

La inflación en lácteos se ubica en

12.8%

El índice de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo mejoró en diciembre y se ubicó en **-17.3%**.



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.

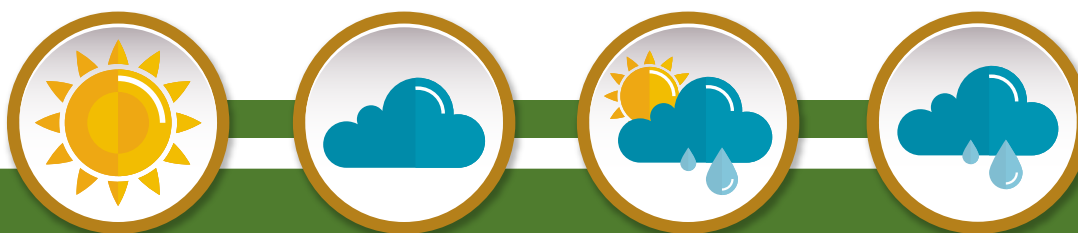
- El **índice de precios al productor de leche (IPPL)** retomó la tendencia a la baja en diciembre cayendo 0.2% frente al cierre de noviembre. En el agregado del año es 0.63% menor frente al cierre de 2022. Los costos de producción permanecen en **niveles altos**.
- Los precios al productor de leche al cierre de diciembre son 11.6% (Bolsa Mercantil) menores a los registrados al cierre de 2022.
- En octubre de 2023, las importaciones de lácteos fueron menores a las del mismo mes en 2022 (-5.3%) y menores a las del mes inmediatamente anterior (-18.6%).
- A nivel global en lácteos, continua la variación negativa de precios de -16.6% y a nivel nacional, una inflación promedio de 12.8% en diciembre de 2023 frente al cierre de 2022.
- El índice de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo mejoró en diciembre y se ubicó en -17.3%.

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 vigesimosexta 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 iniciando 2024. Para el periodo enero - marzo de 2024 la probabilidad de continuación de condiciones asociadas al fenómeno del Niño es mayor al 80%. Hacia la mitad del año se esperan condiciones neutrales.

- 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

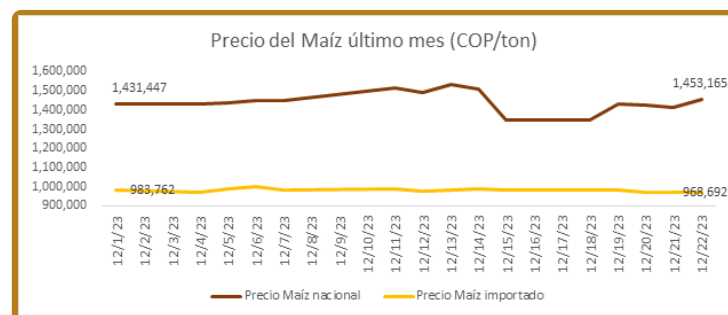
Cereales



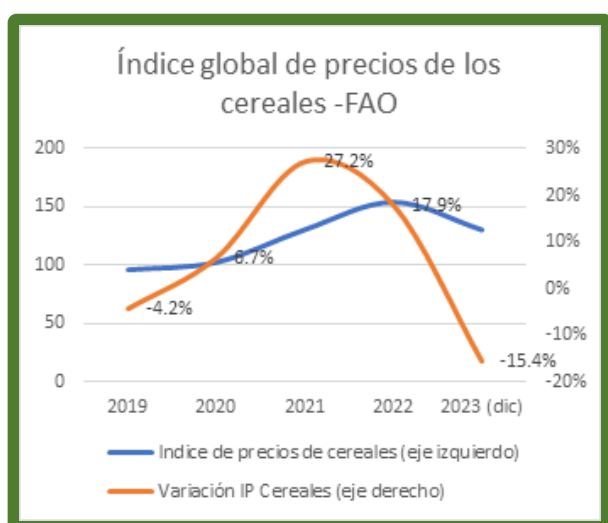
El análisis del comportamiento de precios de la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO), reporta que, para diciembre de 2023 el índice de precios de los cereales frenó la tendencia a la baja. Creció 1.47% frente al mes anterior. Los precios internacionales del maíz crecieron debido a las preocupaciones por el despacho de producción desde Ucrania y dificultades en la siembra brasilera.

En noviembre de 2023, el precio internacional del maíz por tonelada cayó 3.8%. Para diciembre, creció 0.2%, ubicándose en promedio en USD 184.6 (fuente: Yahoo Finance).

Según información de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), en noviembre de 2023, el precio por tonelada para maíz importado y nacional fue en promedio de \$1,006,000 y \$1,438,000 respectivamente. En diciembre de 2023, el precio promedio del maíz importado cerró en \$980,000 y en \$1,445,000 para maíz nacional. Lo anterior representa caída de 2.6% en el importado y un aumento de 0.4% en el nacional.



Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia



Fuente: FAO (cálculos Analac).

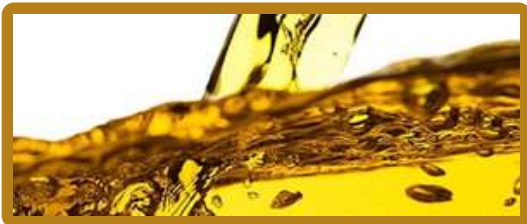
Precios mínimos de maíz

Nal. - \$1,346,000 por ton.
USA - \$969,000 por ton.

Precios máximos de maíz

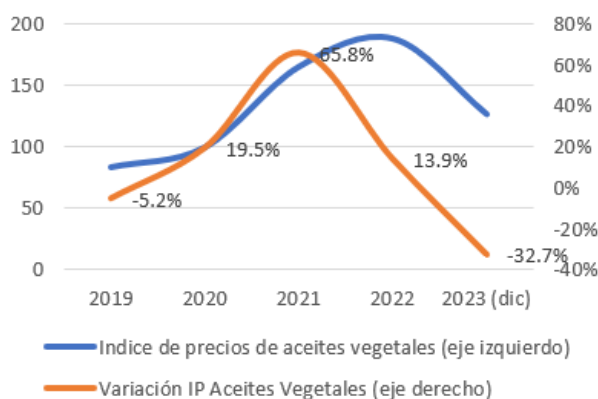
Nal. - \$1,531,000 por ton.
USA - \$1,001,000 por ton.

Aceites vegetales



Según FAO, el comportamiento de los precios de los aceites vegetales retrocedió, en diciembre de 2023, 1.4% frente al mes anterior, sustentado en una moderación de la demanda de aceites vegetales y perspectivas positivas en la siembra de soya en Brasil dadas las condiciones climáticas pertinentes en su zona productora.

Índice global de precios de aceites vegetales



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 diciembre de 2023 fue de USD384.5, 14.8% menor 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 diciembre cayendo 1.4% frente al mes anterior, ubicándose en USD313 en promedio ([bolsa de Chicago](#)).

Según reporte de la BMC para Colombia, el precio de la urea en noviembre cayó 0.5% frente al mes anterior, ubicándose en \$2,114,617 por tonelada.

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, en 2023 el IPPL cayó en 0.63%. Frente al mes anterior, el IPPL de diciembre cayó 0.2% y retomó la tendencia a la baja que se había interrumpido en noviembre.

IPPL 2022

+39%

IPPL 2023

-0.6 %

A dic. -23

MERCADO NACIONAL

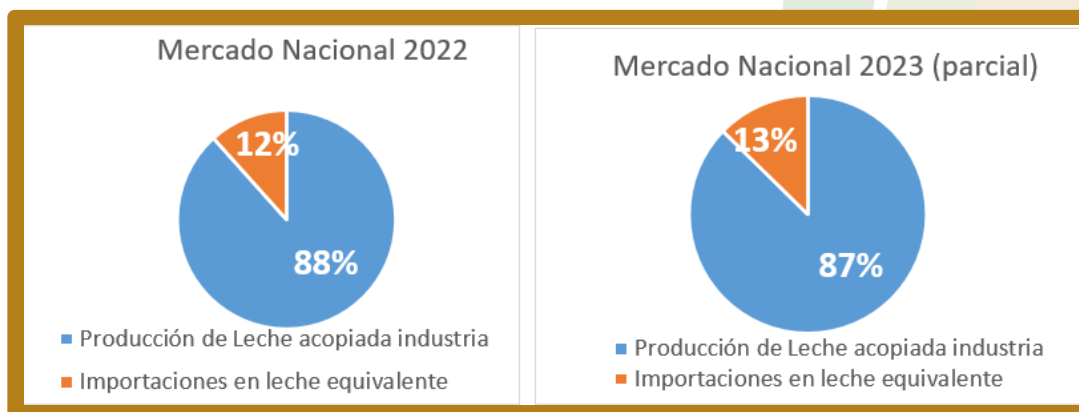
A la fecha de publicación del presente boletín, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no ha actualizado la información de producción, precio e inventarios. Por esta razón, se mantiene el reporte del mes anterior con corte al cierre de octubre de 2023.

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.

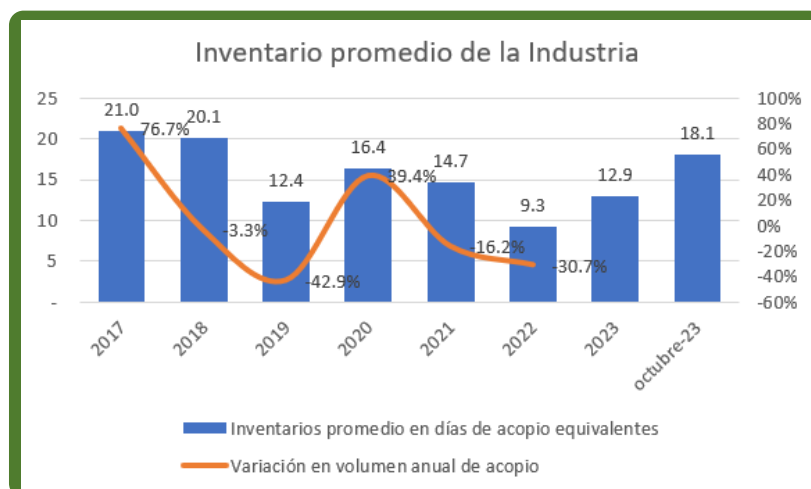


Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la leche (cálculos Analac)

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 octubre de 2023, se han importado 62,340 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.

Dado el retraso en actualización de la información del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se mantiene el reporte del mes de octubre 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. Al cierre de octubre de 2023, el precio al productor es 3.6% menor que al cierre de 2022 según USP – Minagricultura. Para noviembre y diciembre se toman los precios reportados por la Bolsa Mercantil de Colombia para completar la serie (aún sin actualizar por 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

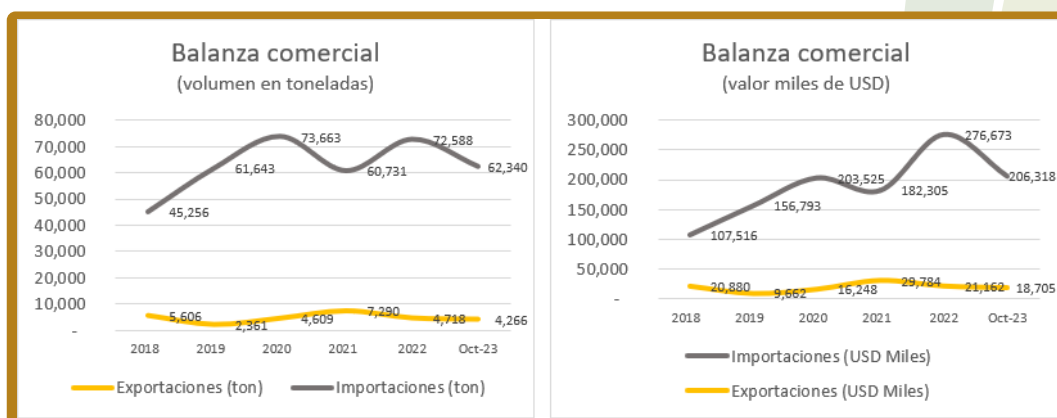
Con el objetivo de tener herramientas para el análisis, se presenta el comportamiento de los precios pagados al productor de leche registrados ante la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), entidad que registra transacciones de venta de leche cruda por cerca de 700,000 millones de pesos anualmente, lo cual 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 6,645 transacciones que agrupan 29,132,085 litros de leche de cruda.

Región	Inicio diciembre 2023	Final diciembre 2023	Tendencia
Nacional	\$ 2,109	\$ 2,117	Crece
Antioquia	\$ 2,288	\$ 2,261	Cae
Cundinamarca	\$ 2,085	\$ 2,098	Crece
Boyacá	\$ 2,084	\$ 2,070	Cae
Bogotá	\$ 2,377	\$ 2,259	Cae
Meta	\$ 1,974	\$ 1,948	Cae
Santander	\$ 2,070	\$ 2,016	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. Octubre de 2023, presenta menores volúmenes exportados (-25.2%) e importados (-5.3%) a los registrados en octubre de 2022. En el acumulado hasta octubre, las importaciones equivalen al 85.9% y las exportaciones al 90.4% del total importado y exportado en todo el 2022 respectivamente.

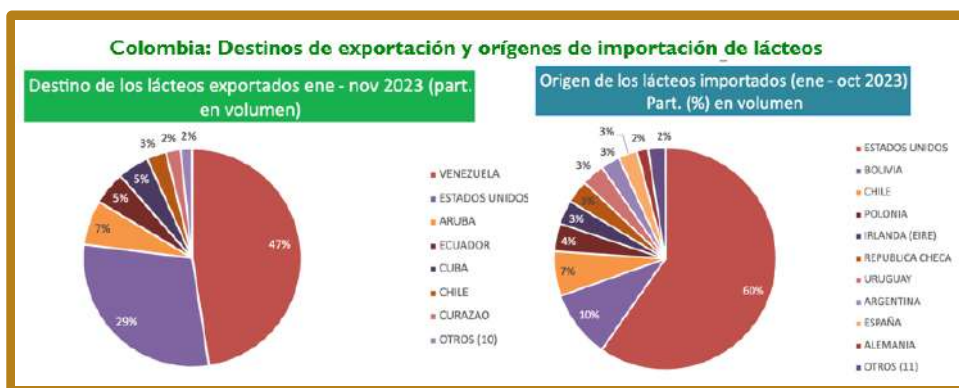


Fuente DIAN y USP Minagricultura

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 20.5%, cerrando el último mes con TRM de \$3,822.

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 Ecuador con corte a noviembre de 2023. Con corte a octubre, el 81% de los lácteos importados a Colombia proviene de Estados Unidos (60%), Bolivia (10%), Chile (7%) y Polonia (4%). Con corte a noviembre de 2023, 11 exportadores representan el 89.3% del total exportado, mientras que, para octubre, 20 importadores agrupan el 71.7% 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	1,497	7,047
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. BIC	928	2,109
COOPERATIVA COLANTA	491	1,505
BUFALABELLA S. A. S	372	3,425
COOPERATIVA COLANTA	320	1,010
LACTALIS COLOMBIA S.A.S	104	531
CENTURION FOODS S.A.S	100	686
NESTLE DE COLOMBIA SA	89	244
PRODUCTOS LA CARRETA LTDA	86	350
CENTRAL LECHERA DE MANIZALES S.A.	78	74
C.I. ALLINVESTMENT S.A.S.	70	304
OTROS 65 EXPORTADORES	493	2,937
TOTAL	4,628	20,223

⁴ Cifras preliminares DIAN

EMPRESAS IMPORTADORAS DE LÁCTEOS	Volumen importado (ton)	VALOR CIF (MILES USD)
INDULACTEOS DE COLOMBIA S.A.S	5,424	\$21,002
GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S.	4,937	\$16,381
NESTLE DE COLOMBIA SA	4,529	\$16,222
RINCON CASH S.A.S.	3,708	\$11,160
ROCSA COLOMBIA S A	2,814	\$9,100
PRECOOPERATIVA DE ALIMENTOS DE COLOMBIA PREALCO	2,281	\$6,131
LACTEOS LA ESMERALDA SAS	2,025	\$5,972
PREMEX S.A.S.	1,885	\$1,170
CENTURION FOODS S.A.S	1,851	\$7,746
TRADING GROUP INTERNATIONAL S.A.S.	1,669	\$5,535
COLOMBINA S.A.	1,587	\$5,998
COMERPOL SAS	1,557	\$5,131
DNA DISTRINAL S.A.S.	1,557	\$4,807
COALCO 2 SOCIEDAD AGROPECUARIA DE TRANSFORMACION	1,478	\$3,437
LACTOINSUMOS COMERCIALIZADORA PRODUCTOS LACTEOS S.A.S.	1,394	\$4,290
MULTINGREDIENTES S A S	1,305	\$2,993
COOLECHES SAS	1,285	\$4,660
INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S.	1,141	\$3,664
DISSABANA ZOMAC SAS	1,135	\$3,840
EMPRESA AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	1,106	\$4,199
OTROS 91 IMPORTADORES	17,672	\$62,881
TOTAL	62,340	206,318

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.

<95 %

14/12/23



Fuente: DIAN

Precio internacional de leche en polvo

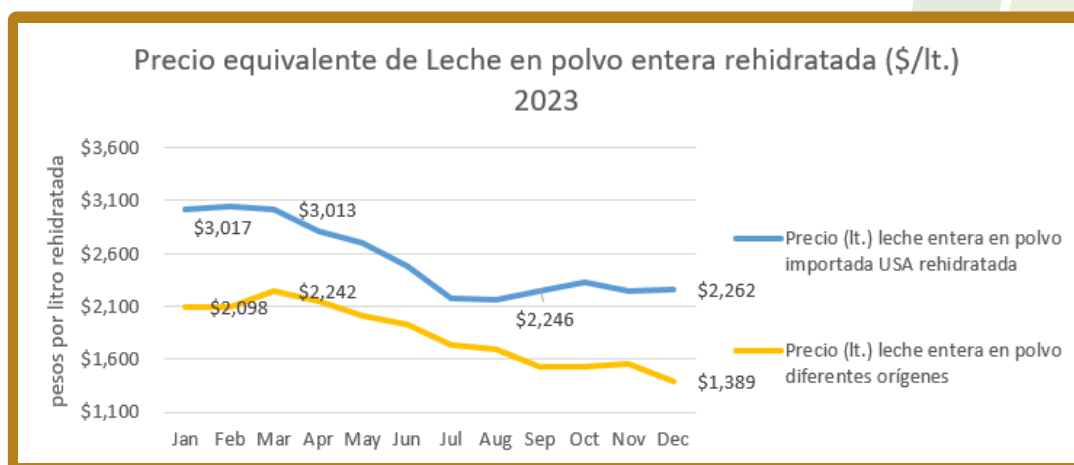


Fuente: USDA y GDT – disponible en USP-Minagricultura

El precio en puerto (FOB) durante diciembre de 2023, fue en promedio de USD3,859 por tonelada de leche entera en polvo y de USD2,646 por tonelada de leche en polvo descremada.

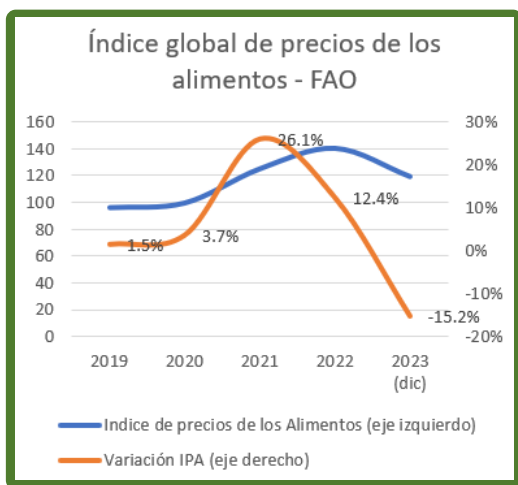
Para el mismo mes en Colombia, la BMC reporta precios de leche en polvo entera por tonelada, de origen nacional e importada, que oscilan entre \$11,275,000 (importada de diferentes orígenes, entre ellos Suramérica y Europa), \$19,050,000 (origen nacional) y \$19,307,000 (importada desde Estados Unidos). Los precios de la leche importada caen 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.



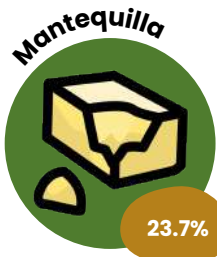
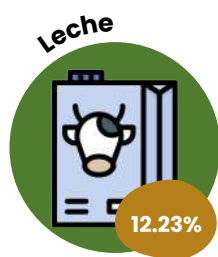
Fuente: BMC, Cálculos Analac

Información de precios y del consumidor



El índice de precios de los alimentos de la FAO cayó 15.2% en 2023 frente a 2022. En diciembre, frente al mes anterior, este índice cae 1.47%. 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 2023 frente a 2022 fue:

Fuente: FAO (cálculos Analac)



Fuente: Dane

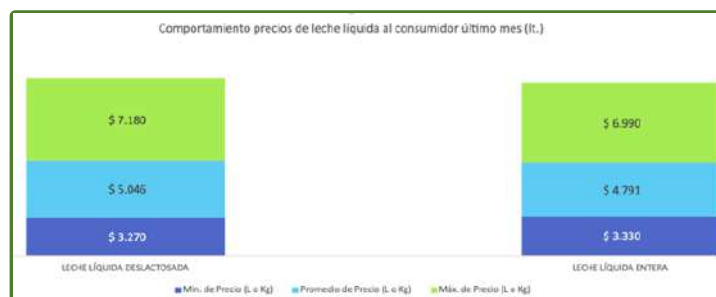
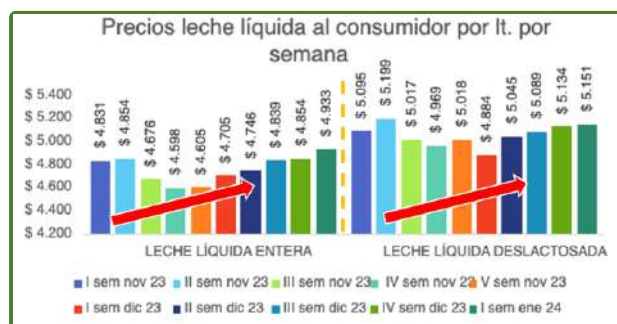
Los datos de FAO de diciembre de 2023 sobre la variación de los precios globales de los lácteos muestran un aumento de 1.63% frente al dato de noviembre de 2023. En Colombia, la inflación en lácteos continuó y promedió +0.66% para diciembre de 2023 frente al mes anterior, con leche (+0.15%), quesos (+1.3%), otros derivados (+0.11%) y mantequilla (1.06%).

Sondeo de precios de lácteos al consumidor

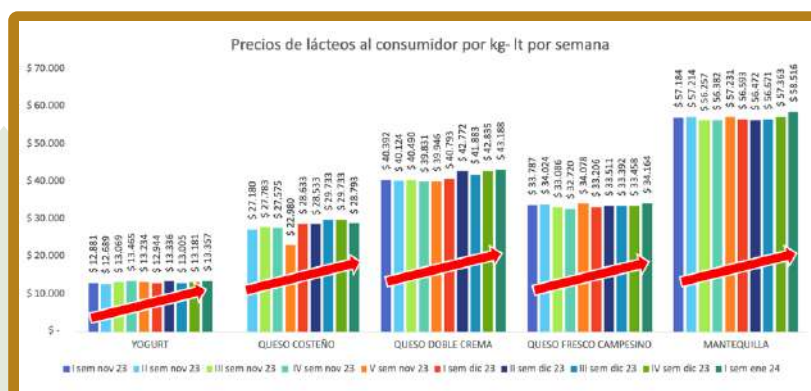
Analac realiza semanalmente un sondeo de precios de los lácteos al consumidor final en grandes superficies, tiendas "Hard Discount" y la central de abastos de Bogotá – Corabastos. La consulta se hace a nivel nacional y para Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Pasto y Barranquilla. En las siete semanas registradas de este ejercicio se han consultado 5,649 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, Mercamio, 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 diciembre, el índice de expectativas del consumidor (IEC) creció 6.6 puntos porcentuales (pps) frente a noviembre y se ubicó en -9.1%. El índice de condiciones económicas se ubicó en -29.6% en diciembre, cayendo en 0.9 pps. Estos dos Índices componen el índice de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo, que, para diciembre de 2023, se ubicó en -17.3%, 3.6 pps. mayor al mes anterior, mostrando una mejoría. Para conocer en mayor detalle el análisis de Fedesarrollo, haz [clic aquí](#).

