

BOLETÍN DE INDICADORES

EDICIÓN 28 – FEBRERO DE 2024



El índice de precios al productor de leche (IPPL) frenó la tendencia a la baja en febrero de 2024 y aumentó **0.66%** frente al mes anterior.



Los precios al productor de leche al cierre de febrero son 14.6% (Bolsa Mercantil) menores a los registrados al cierre de 2022 y 3.8% menores frente al cierre de 2023.



En 2023, las importaciones de lácteos fueron 0.5% menores a las de 2022.

la inflación en
lácteos continuó
y promedió

+1.75%

El índice de
confianza del
consumidor
para febrero
empeoró y se
ubicó en

-9.4%



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.

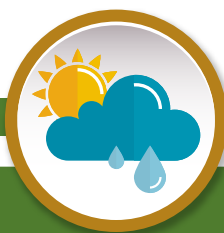
- **El índice de precios al productor** de leche (IPPL) frenó la tendencia a la baja en febrero de 2024 y aumentó 0.66% frente al mes anterior. Los costos de producción permanecen en niveles altos.
- Los precios al productor de leche al cierre de febrero son 14.6% (Bolsa Mercantil) menores a los registrados al cierre de 2022 y 3.8% menores frente al cierre de 2023.
- **Los reportes para febrero de productores afiliados a Analac** muestran un precio promedio en finca de **\$2,207**, bajos niveles de lluvia (20mm/mes) y una expectativa de **estabilidad en el precio** para marzo de 2024.
- En 2023, las importaciones de lácteos fueron 0.5% menores a las de 2022.
- A nivel global en lácteos, continua la **variación negativa de precios** -3.4% en lo que va de 2024 frente al cierre de 2023. A nivel nacional, una **inflación promedio de 1.75%** en febrero de 2024 frente al cierre de 2023.
- El índice de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo empeoró en febrero y se ubicó en **-9.4%**.

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 vigesimoctava 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, el periodo de Fenómeno del Niño más pronunciado fue al cierre de 2023 y enero de 2024. Proyectan retorno gradual hacia condiciones neutrales en abril, que se mantendrán con probabilidad de 79% hasta junio, mes a partir del cual se esperan condiciones asociadas al Fenómeno de la Niña con 55% de probabilidad.

- 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

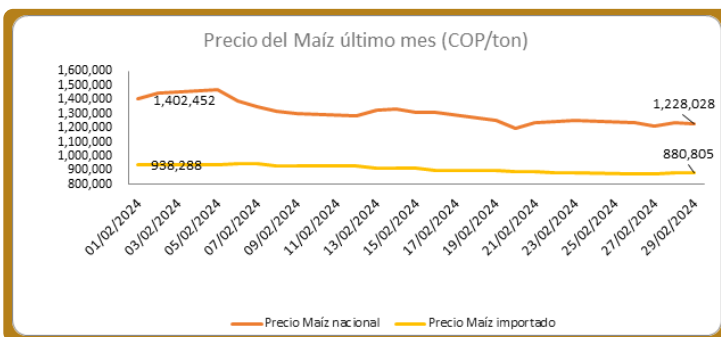
Cereales



El análisis del comportamiento de precios de la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO), reporta que, para febrero de 2024 el índice de precios de los cereales retomó la tendencia a la baja. Cayó 5% frente al mes anterior. Las proyecciones de cosechas abundantes en Argentina y Brasil, unido a la mejoría de la ruta de comercio exportador desde Ucrania presionaron el precio a la baja.

En enero de 2024, el precio internacional del maíz por tonelada cayó 3.5%. Para febrero, cayó 6.5%, ubicándose en promedio en USD 166.6 (fuente: Yahoo Finance).

Según información de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), en enero de 2024, el precio por tonelada para maíz importado y nacional fue en promedio de \$933,000 y \$1,329,000 respectivamente. En febrero de 2024, el precio promedio del maíz importado cerró en \$909,000 y en \$1,302,000 para maíz nacional. Lo anterior representa caída de 2.5% en el importado y de 2% en el nacional.



Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia

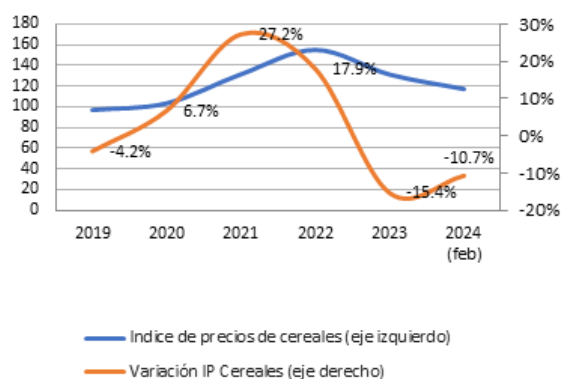
Precios mínimos de maíz

Nal. - \$1,200,000 por ton.
USA - \$871,000 por ton.

Precios máximos de maíz

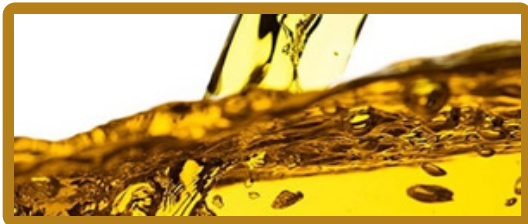
Nal. - \$1,470,000 por ton.
USA - \$945,000 por ton.

Índice global de precios de los cereales - FAO

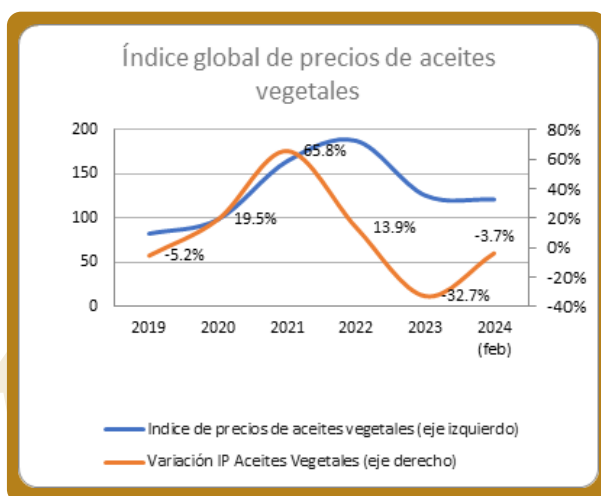


Fuente: FAO (cálculos Analac).

Aceites vegetales



Según FAO, el comportamiento de los precios de los aceites vegetales presentó una disminución de 1.3% en febrero de 2024 frente al mes anterior, sustentado en proyecciones positivas de la cosecha global y especialmente en Sur América.



Fuente: FAO (cálculos Analac)

Por su parte, los precios de la torta de soya continuaron cayendo en el último mes. El precio promedio por tonelada en febrero de 2024 fue de USD344.5, 5.1% menor al dato del mes inmediatamente anterior (Fuente: Yahoo Finance).

Fertilizantes



Los precios internacionales de los fertilizantes aumentaron en el último mes. El precio promedio internacional de la urea cerró febrero aumentando 6% frente al mes anterior, ubicándose en USD360 en promedio ([bolsa de Chicago](#)).

Según reporte de la BMC para Colombia, el precio de la urea en febrero cayó 4.7% frente al mes anterior, ubicándose en \$1,905,141 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 2023, el IPP de leche cruda de vaca cerró en nivel similar al de 2022 con leve caída de 0.6% frente a dicho cierre. Comparado con diciembre de 2023, con corte a febrero de 2024 el IPPL cayó en 0.4%.

IPPL 2022

+39%

IPPL 2023

-0.6 %

A dic. -23

IPPL 2024

-0.4 %

A feb. -24

MERCADO NACIONAL

En su reporte de Producto Interno Bruto Trimestral para el 4to trimestre de 2023, el DANE reporta un repunte del PIB agropecuario de 1.8% frente a 2022. En el último trimestre del año reporta un aumento e 3.6% de la producción de leche nacional después de ocho trimestres consecutivos a la baja.

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%	1.5%
2023 T4	3.60%	0.8%

La Producción de leche acopiada por la industria procesadora para 2023 fue de 3,327 millones de litros. En 2023, el acopio industrial retrocede aproximadamente 2% frente a 2022. Para enero de 2024 la producción nacional acopiada por la industria fue de 272.9 millones de litros. 5 departamentos caen en el acopio industrial, mientras que en 22 se presenta crecimiento, frente al mismo periodo de 2023.



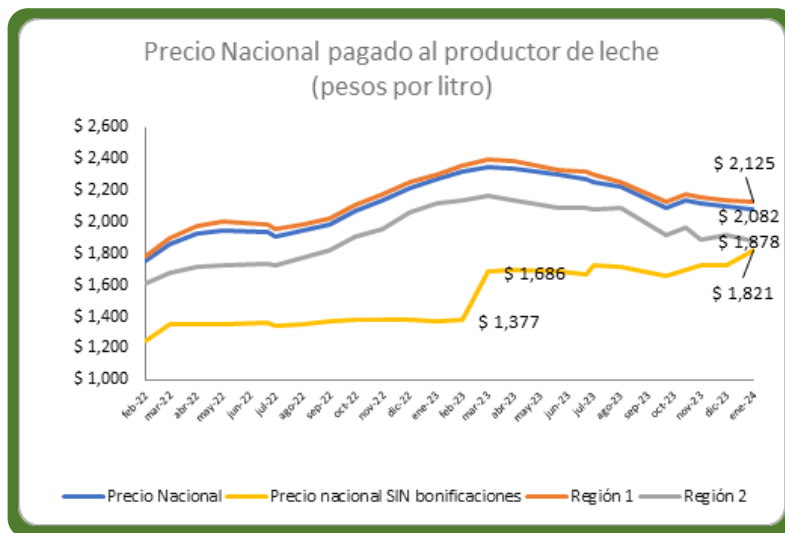
Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la leche (cálculos Analac)

En 2023, la leche en polvo importada representó el 13% del líquido mensual acopiado por la industria láctea nacional. Esto equivale a aproximadamente 1.6 meses de acopio de leche nacional de la industria. En 2023, se importaron 72,223 toneladas de productos lácteos.



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

PRECIOS



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

En 2023, el precio nacional pagado al productor de leche presentó disminución de 5 % y 7 % en la región 1¹ y región 2² respectivamente, ubicándose en diciembre de 2023 en \$2,139 para trópico alto y \$1,919 para trópico bajo. Al cierre de febrero de 2024, el precio al productor es 14.6% menor que al cierre de 2022 y 3.8% menor al de diciembre de 2023 según reportes de la Bolsa Mercantil de Colombia que se analizaron.

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 febrero de 2024, para los departamentos con suficientes registros de datos, esta entidad reporta precios de 6,159 transacciones que agrupan 25,332,825 litros de leche de cruda.

Región	Inicio febrero 2024	Final febrero 2024	Tendencia
Nacional	\$ 2,033	\$ 2,057	Crece
Antioquia	\$ 2,213	\$ 2,192	Cae
Cundinamarca	\$ 2,036	\$ 2,077	Crece
Boyacá	\$ 2,017	\$ 2,020	Crece
Bogotá	\$ 2,362	\$ 2,310	Cae
Meta	\$ 1,969	\$ 1,922	Cae
Santander	\$ 2,005	\$ 2,015	Crece

Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia

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



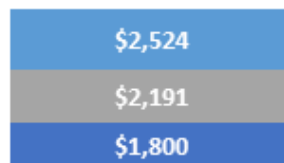
REPORTE DE AFILIADOS A ANALAC

Analac agradece al grupo de productores afiliados que, desde diferentes cuencas lecheras, reportan información sobre la situación actual de su negocio lechero. Este proceso se hace por intermedio de Galapp y arroja los siguientes resultados para febrero 2024:

Variables	Cantidad	Observaciones
Afiliados a Analac reportando	20	
Departamentos	7	Antioquia – Boyacá – Nariño – Tolima – Valle del Cauca – Cundinamarca – Santander
Área total de las fincas que reportan	2,176 hectáreas	
Hato total agrupado	4,511 animales	61% vacas adultas – 20% novillas – 13% terneras
Producción acumulada por día	30,344 litros por día	
Empleos directos generados	148	Empleos formales
Calidad composicional		
Proteína	3.22%	Crece frente mes anterior
Grasa	3.71%	Crece frente mes anterior
Sólidos totales	12.39%	Crece frente mes anterior
Calidad higiénica		
Unidades Formadoras de Colonia (UFC)	429,617	Promedio
Recuento Células Somáticas	324,688	Promedio

Precio al Productor último mes (\$/lt.)

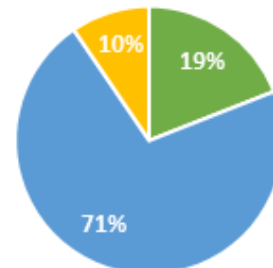
■ min ■ prom. ■ max



precio feb 2024

¿Qué crees que pasará con el precio que te pagan el siguiente mes?

■ Bajaré ■ Se mantendrá estable ■ Subirá

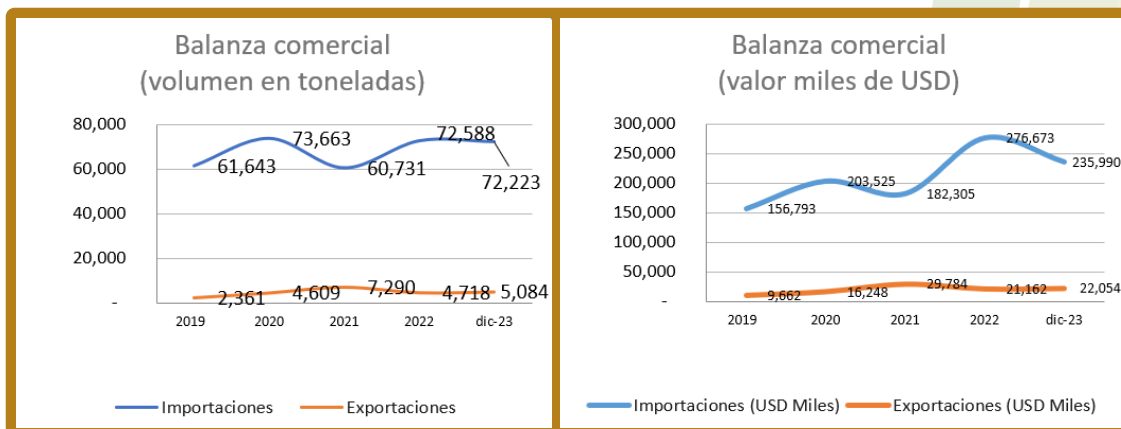


Reporte de lluvias durante el mes de enero



BALANZA COMERCIAL

La balanza comercial de productos lácteos en Colombia es negativa tanto en volumen (toneladas) como en valor (dólares - USD). Para 2023, el volumen total de importaciones cayó 0.5% y su valor fue 14.7% inferior a lo registrado en 2022. Las exportaciones crecieron en 7.8% en volumen y 4.2% en valor. Diciembre de 2023, presenta menores volúmenes exportados (-40%) y mayores volúmenes importados (38.4%³) a los registrados en diciembre de 2022. En el acumulado del año, las importaciones equivalen al 99.5% y las exportaciones al 107.8% del total importado y exportado en todo el 2022 respectivamente.

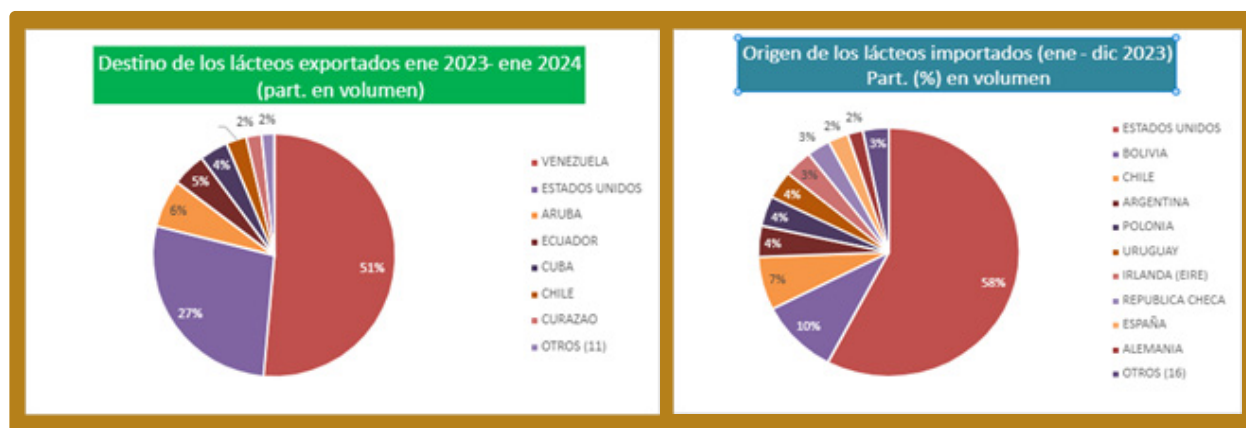


Fuente DIAN y USP Minagricultura

³ Cifras preliminares DIAN

- Frente al cierre de 2022, en 2023, el peso se revaluó frente al dólar en 20.5%, cerrando con TRM de \$3,822. Febrero de 2024 cerró con TRM de \$3,916

Colombia: Destinos de exportación y orígenes de importación de lácteos



Fuente: DIAN, cálculos Analac

Colombia: Destinos de exportación y orígenes de importación de lácteos

El destino de los lácteos exportados desde Colombia está concentrado en Venezuela, Estados Unidos, Aruba y Ecuador con corte a enero de 2024. Con corte a diciembre, el 79% de los lácteos importados a Colombia proviene de Estados Unidos (58%), Bolivia (10%), Chile (7%) y Polonia (4%). Con corte a enero de 2024, 10 exportadores representan el 97% del total exportado, mientras que, para diciembre de 2023, 17 importadores agrupan el 65% del total de lácteos ingresados al país.

EMPRESAS EXPORTADORAS DE LÁCTEOS	Volumen Exportado (ton)	Valor de la Exportación (FOB) (miles de USD)
LACTALIS COLOMBIA S.A.S	361.02	\$ 1,863
COOPERATIVA COLANTA	140.62	\$ 577
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. – BIC	67.17	\$ 180
PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.S.	34.34	\$ 30
BUFALABELLA S. A. S	26.7	\$ 267
NESTLE DE COLOMBIA SA	15.12	\$ 50
PRODUCTOS LA CARRETA LTDA	10.8	\$ 45
BOUBALOS SAS	5.74	\$ 76
BARUCH IMPORT & EXPORT S.A.S	4.76	\$ 12
CENTRAL LECHERA DE MANIZALES S.A.	4.34	\$ 4
OTRAS	19.2	\$ 93
TOTAL	690	\$ 3,196

⁴ Cifras preliminares DIAN

EMPRESAS IMPORTADORAS DE LÁCTEOS	Volumen importado (ton)	VALOR CIF (MILES USD)
INDULACTEOS DE COLOMBIA S.A.S	6,431	\$24,905
GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S.	5,057	\$16,560
NESTLE DE COLOMBIA SA	4,770	\$16,505
RINCON CASH S.A.S.	4,277	\$12,293
ROCSA COLOMBIA S A	3,541	\$10,939
PRECOOPERATIVA DE ALIMENTOS DE COLOMBIA PREALCO	2,668	\$7,055
TRADING GROUP INTERNATIONAL S.A.S.	2,322	\$7,571
CENTURION FOODS S.A.S	2,281	\$9,154
LACTEOS LA ESMERALDA SAS	2,217	\$6,520
COMERPOL SAS	2,086	\$6,679
PREMEX S.A.S.	2,085	\$1,284
COOLECHES SAS	1,664	\$5,928
MULTINGREDIENTES S A S	1,639	\$3,619
LACTOINSUMOS COMERCIALIZADORA PRODUCTOS LACTEOS S.A.S.	1,619	\$5,114
DNA DISTRINAL S.A.S.	1,607	\$4,995
COLOMBINA S.A.	1,587	\$5,998
COALCO 2 SOCIEDAD AGROPECUARIA DE TRANSFORMACION	1,478	\$3,437
OTROS 112 IMPORTADORES	24,895	\$87,434
TOTAL	72,224	235,990

Fuente DIAN: Cifras preliminares

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

5,204 ton.

30.15%

13/3/24



923.4 ton.

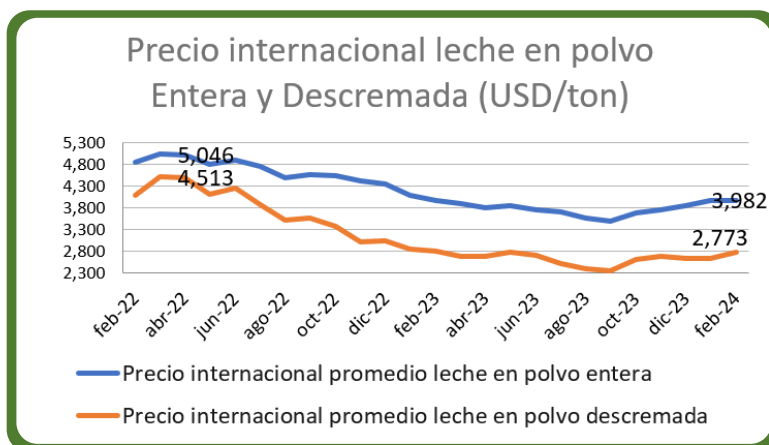
11%

13/3/24



Fuente: DIAN

Precio internacional de leche en polvo

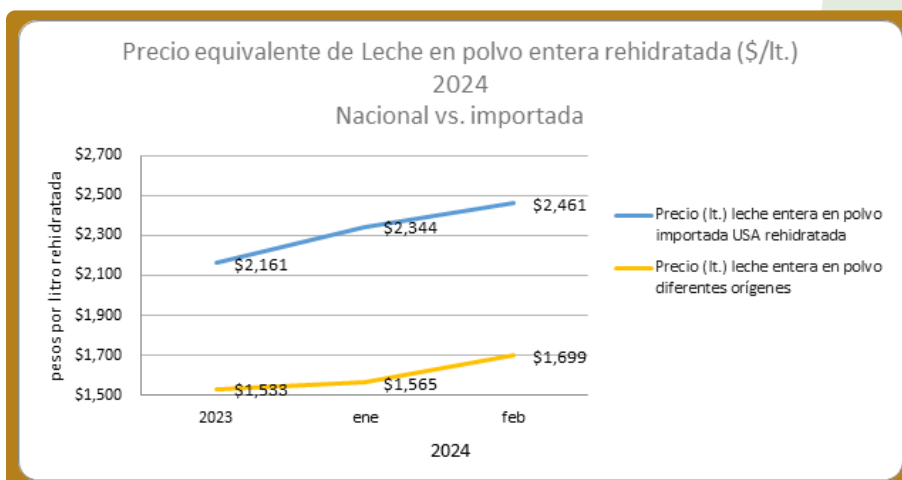


Fuente: USDA y GDT – disponible en USP-Minagricultura

El precio en puerto (FOB) durante febrero de 2024, fue en promedio de USD3,982 por tonelada de leche entera en polvo y de USD2,773 por tonelada de leche en polvo descremada.

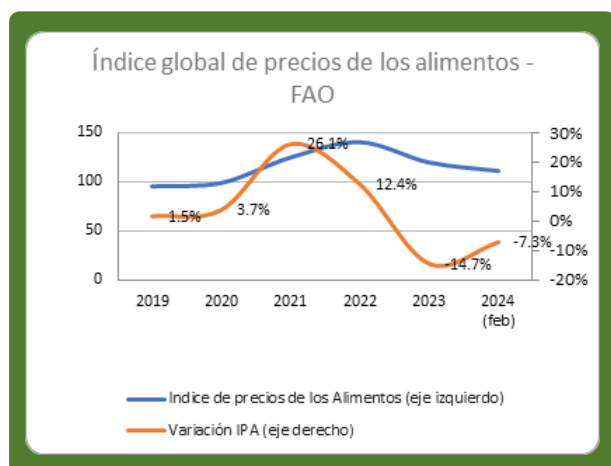
Para el mismo mes en Colombia, la BMC reporta precios de leche en polvo entera por tonelada, de origen nacional e importada, que oscilan entre \$14,153,000 (importada de diferentes orígenes, entre ellos Suramérica y Europa), \$19,119,000 (origen nacional) y \$20,567,000 (importada desde Estados Unidos).

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.



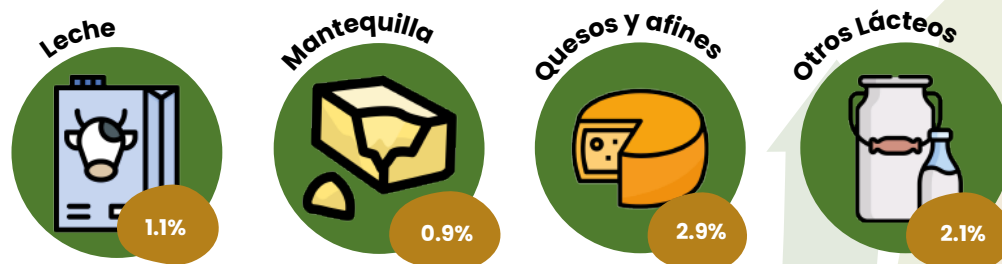
Fuente: BMC, cálculos Analac

Información de precios y del consumidor



Fuente: FAO (cálculos Analac)

El índice de precios de los alimentos de la FAO cayó 7.3% en 2024 frente a 2023. En febrero, frente al mes anterior, este índice cae 0.7%. 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 febrero de 2024 frente a 2023 fue:



Fuente: Dane

Los datos de FAO de febrero de 2024 sobre la variación de los precios globales de los lácteos muestran crecimiento de 0.91% frente al dato de enero de 2024. En Colombia, la inflación en lácteos continuó y promedió +1.75% para febrero de 2024 frente al mes anterior, con leche (+0.55%), quesos (+0.92%), otros derivados (+0.65%) y mantequilla (0.21%).

Sondeo de precios de lácteos al consumidor

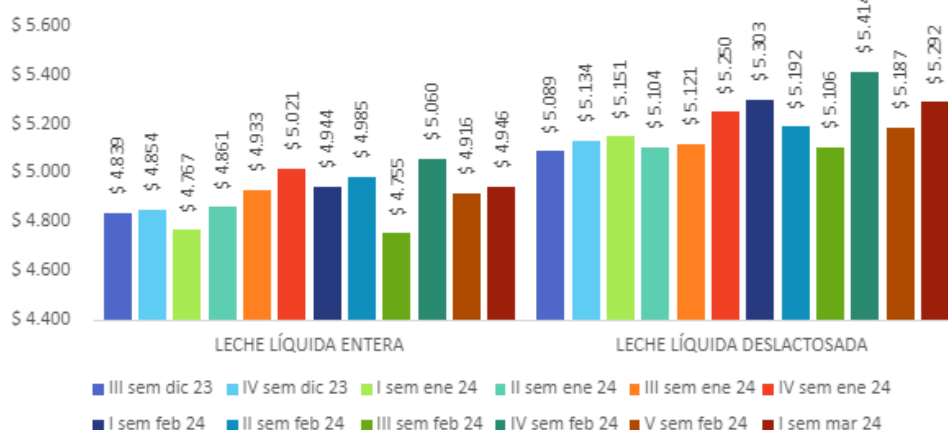
Analac realiza semanalmente un sondeo de precios de los lácteos al consumidor final en grandes superficies, tiendas "Hard Discount" y la central de abastos de Bogotá – Corabastos. La consulta se hace a nivel nacional y para Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Pasto y Barranquilla. Desde septiembre de 2023 se han consultado 8,400 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.

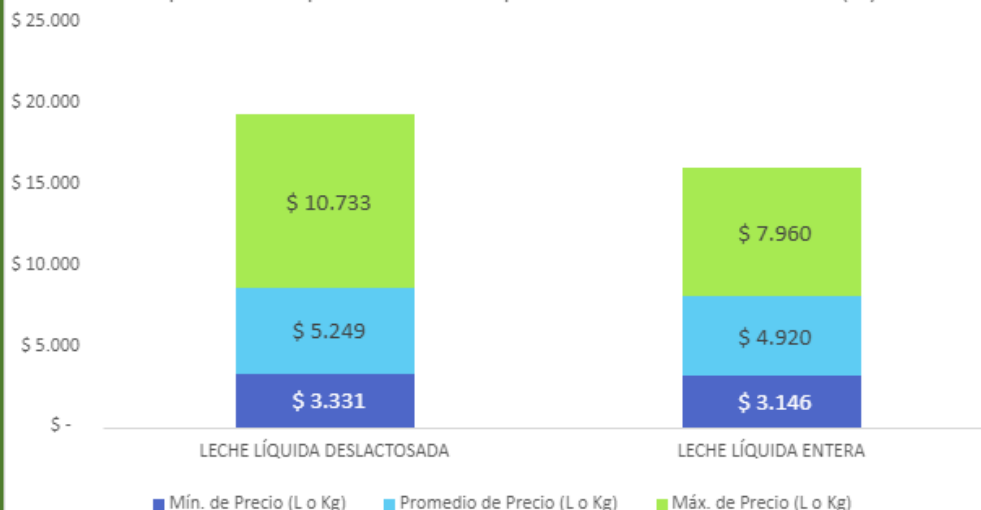
Leches líquidas

En esta categoría, se ven precios promedio crecientes en las últimas semanas. Sin embargo, es importante destacar que se mantiene una tendencia contraria en marcas institucionales y de hard discount. En ellas, los precios mínimos encontrados evidencian una disminución en las últimas semanas.

Precios leche líquida al consumidor por lt. por semana

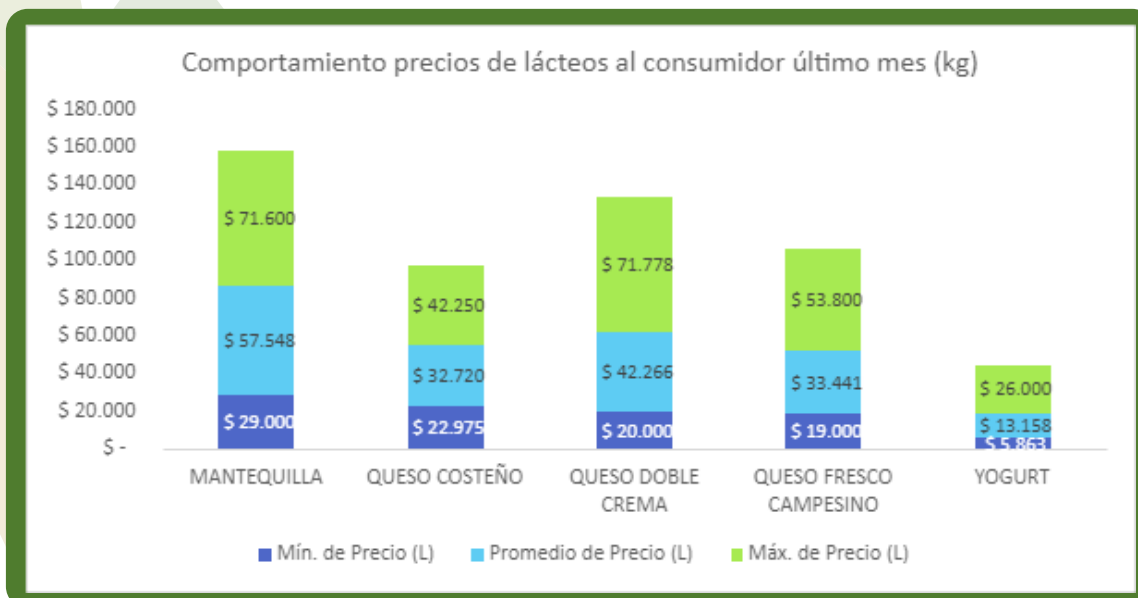
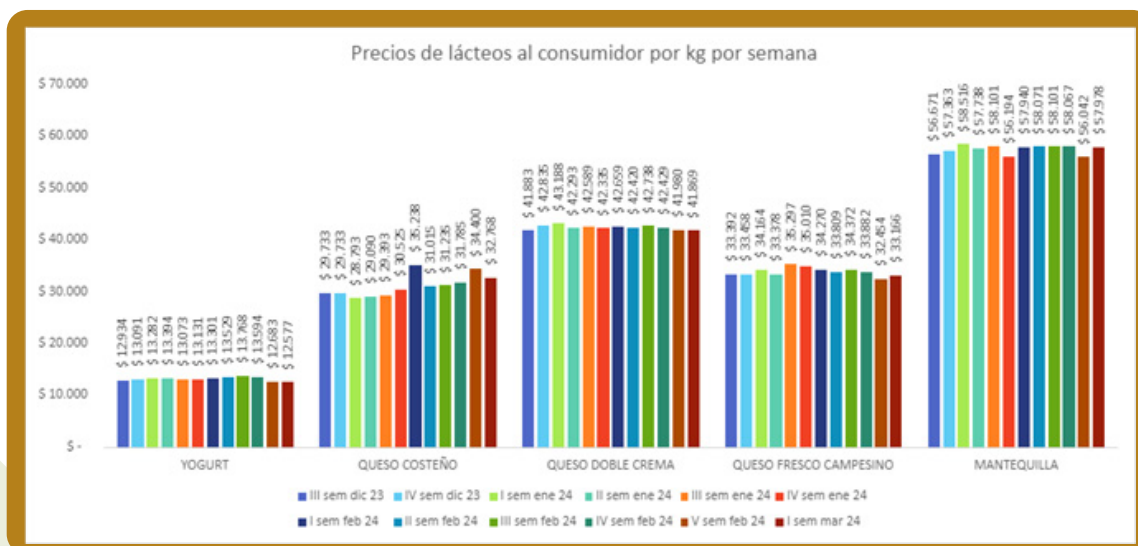


Comportamiento precios de leche líquida al consumidor último mes (lt.)



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

Derivados lácteos



Fuente: páginas web Éxito, D1, Olímpica, Mercamío, Metro, Zapatoca, La Vaquita, Mercasur – cálculos Analac

Índice de confianza del consumidor – Fedesarrollo

Las expectativas de los consumidores frente a la situación económica del hogar (mejoran) y del país (empeoran) en el último mes según Fedesarrollo. En febrero, el índice de expectativas del consumidor (IEC) creció 0.3 puntos porcentuales (pps) frente a enero y se ubicó en -0.1%. El índice de condiciones económicas se ubicó en -23.4% en febrero, cayendo en 4.3 pps. Estos dos Índices componen el índice de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo, que, para febrero de 2024, se ubicó en -9.4%, 1.5 pps. menor al mes anterior, mostrando una caída. Para conocer en mayor detalle el análisis de Fedesarrollo, haz [clic aquí](#).

