

# BOLETÍN DE INDICADORES

## EDICIÓN 30 – ABRIL DE 2024



El índice de precios al productor de leche (IPPL) retomó la tendencia a la baja en abril de 2024 y cedió **0.3%** frente al mes anterior.



Los precios al productor de leche al cierre de abril son 15.9% (Bolsa Mercantil) menores a los registrados al cierre de 2022 y 5.1% menores frente al cierre de 2023.



En el acumulado de 2024 hasta febrero, las importaciones de lácteos fueron 30% menores a las del mismo periodo de 2023.

la inflación en  
lácteos redujo  
su aumento y  
promedió  
**+0.02%**

El índice de  
confianza del  
consumidor  
(ICC) de  
Fedesarrollo  
mejoró  
levemente en  
abril y se  
ubicó en

**-11.4%**



**ANALAC**

Asociación Nacional  
de Productores de Leche

**Esta edición del boletín de  
indicadores es auspiciada por**



***Siempre en el Campo***





# 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.

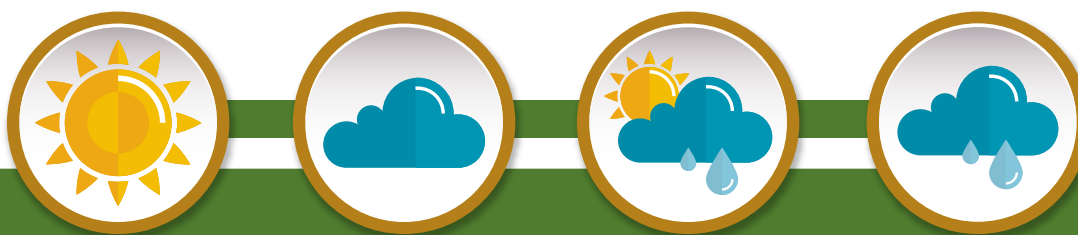
- El **índice de precios al productor de leche (IPPL)** retomó la tendencia a la baja en abril de 2024 y cedió 0.3% frente al mes anterior. Los costos de producción permanecen en **niveles altos**.
- Los precios al productor de leche al cierre de abril son 15.9% (Bolsa Mercantil) menores a los registrados al cierre de 2022 y 5.1% menores frente al cierre de 2023.
- Los reportes para abril de productores afiliados a Analac muestran un precio promedio en finca de \$2,213, niveles de lluvia (50.1mm/mes) y una expectativa de estabilidad en el precio para mayo de 2024.
- En el acumulado de 2024 hasta febrero, las importaciones de lácteos fueron 30% menores a las del mismo periodo de 2023.
- A nivel global en lácteos, continua la **variación negativa de precios** -1.6% en lo que va de 2024 frente al cierre de 2023. A nivel nacional, se presenta una **inflación promedio de 1.82%** en abril de 2024 frente al cierre de 2023.
- El índice de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo mejoró levemente en abril y se ubicó en **-11.4%**.

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 trigésima 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 de aliados del IDEAM en otros países, el periodo de Fenómeno del Niño está finalizando en abril-mayo de 2024. El retorno hacia condiciones neutrales será con mayor probabilidad de mayo a julio. A partir de julio, crece la probabilidad de condiciones asociadas al Fenómeno de la Niña a 69%.

- 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

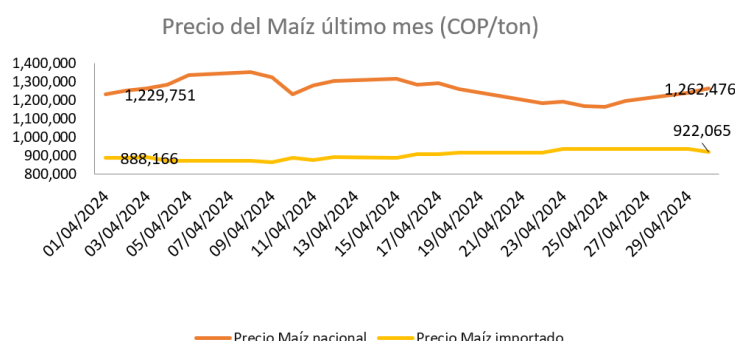
## Cereales



El análisis del comportamiento de precios de la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO), reporta que, para abril de 2024 el índice de precios de los cereales frenó la tendencia a la baja. Creció levemente 0.3% frente al mes anterior. El crecimiento en precios de maíz se sustenta en complicaciones logísticas desde Ucrania, menor proyección de cosecha en Brasil y una creciente demanda por el producto a nivel internacional.

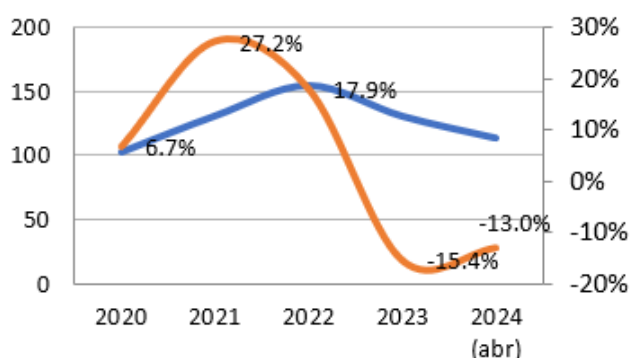
En marzo de 2024, el precio internacional del maíz por tonelada creció 1.6%. Para abril, creció 1.4%, ubicándose en promedio en USD 171.7 (fuente: Yahoo Finance).

Según información de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), en marzo de 2024, el precio por tonelada para maíz importado y nacional fue en promedio de \$901,000 y \$1,252,000 respectivamente. En abril de 2024, el precio promedio del maíz importado cerró en \$826,000 y en \$1,257,000 para maíz nacional. Lo anterior representa caída de 8.3% en el importado y un crecimiento de 0.4% en el nacional.



Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia

## Índice global de precios de los cereales -FAO



— Índice de precios de cereales (eje izquierdo)  
— Variación IP Cereales (eje derecho)

Fuente: FAO (cálculos Analac).

### Precios mínimos de maíz

Nal. - \$1,165,000 por ton.  
USA - \$866,000 por ton.

### Precios máximos de maíz

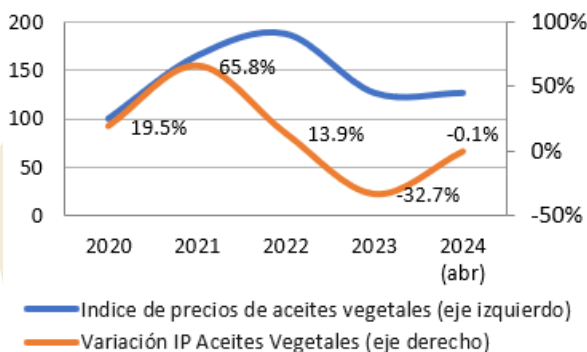
Nal. - \$1,350,000 por ton.  
USA - \$937,000 por ton.

## Aceites vegetales



Según FAO, el comportamiento de los precios de los aceites vegetales presentó un crecimiento de 0.3% en abril de 2024 frente al mes anterior, presentando una relativa estabilidad. El sector soya presentó precios a la baja soportados en la proyección de abundante oferta desde Suramérica.

Índice global de precios de aceites vegetales



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 abril de 2024 fue de USD343.3, 1% mayor al dato del mes inmediatamente anterior (Fuente: Yahoo Finance).

## Fertilizantes



Los precios internacionales de los fertilizantes retrocedieron en el último mes. El precio promedio internacional de la urea cerró abril cayendo 16.8% frente al mes anterior, ubicándose en USD291 en promedio ([bolsa de Chicago](#)).

Según reporte de la BMC para Colombia, el precio nacional de la urea en abril cayó 3.5% frente al mes anterior, ubicándose en \$1,797,000 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 abril de 2024 el IPPL cayó en 0.8%.

IPPL 2022

**+39%**

IPPL 2023

**-0.6 %**

A dic. -23

IPPL 2024

**-0.8 %**

A abr. -24

## ECONOMÍA NACIONAL

El primer trimestre de 2024 muestra un crecimiento de la economía colombiana de 0.7% frente al mismo trimestre de 2023. De 12 sectores de la economía, 6 caen y 6 crecen. El sector agropecuario crece 5.5% frente al trimestre I de 2023 y 1.4% frente al trimestre inmediatamente anterior. La producción total de leche estimada por el DANE crece 7.3% en el primer trimestre de 2024. El acopio industrial crece al 7.5% para el mismo periodo revisado.

| 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%                      | 4,7%                          |
| 2024 T1   | 7,30%                      | 7,5%                          |

## MERCADO NACIONAL

La Producción de leche acopiada por la industria procesadora para 2023 fue de 3,327 millones de litros. En 2023, el acopio industrial retrocede 1.3% frente a 2022. Para marzo de 2024 la producción nacional acopiada por la industria fue de 277.6 millones de litros. 4 departamentos caen en el acopio industrial, mientras que en 22 se presenta crecimiento, frente al mismo periodo de 2023. La región 1 crece 6.3% y la región 2 crece 13.4% en acopio.



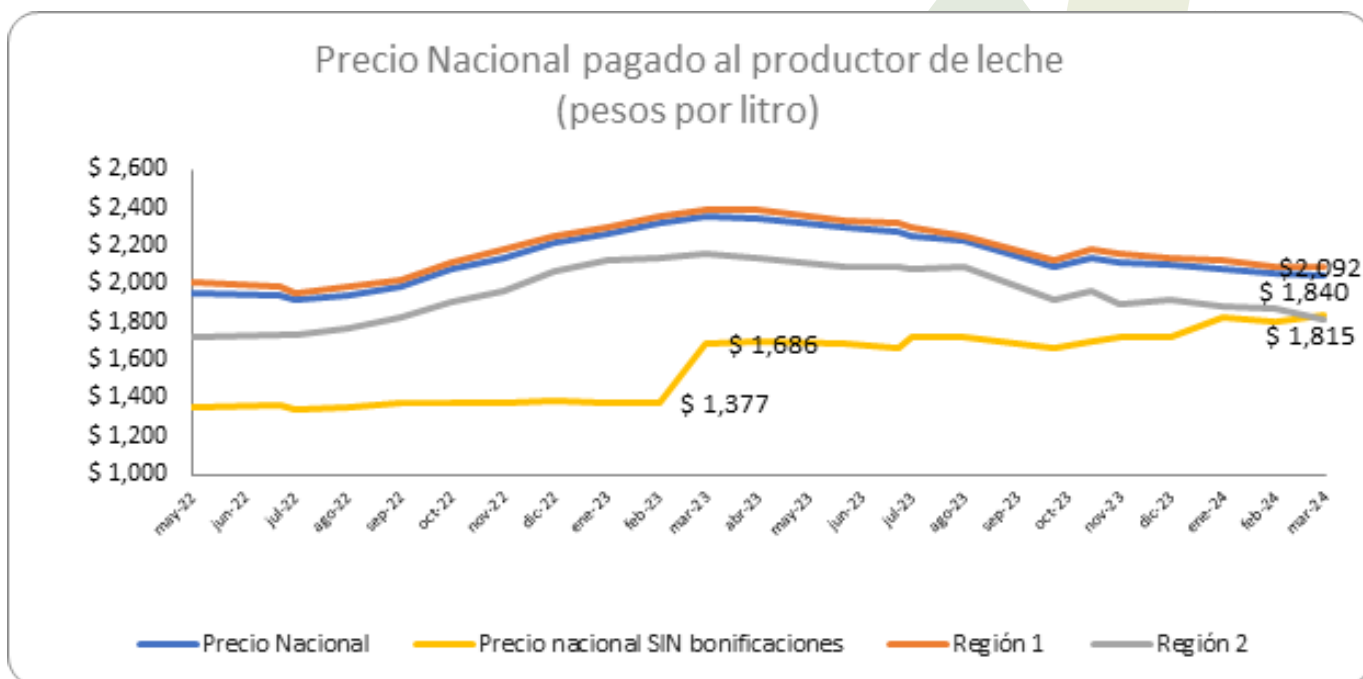
Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la leche (cálculos Analac)



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. Para 2024 hasta febrero, el consumo de los contingentes de importación libres de arancel muestra una participación superior de la producción importada frente a su promedio histórico en el acopio nacional industrial.

## 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 <sup>1</sup> y región <sup>2</sup> respectivamente, ubicándose en diciembre de 2023 en \$2,139 para trópico alto y \$1,919 para trópico bajo. Al cierre de marzo de 2024, el precio al productor es 8% menor que al cierre de 2022 y 2.7% menor al de diciembre de 2023 según USP Minagricultura. El ejercicio equivalente, actualizado a abril de 2024, con los reportes de la Bolsa Mercantil de Colombia que se analizaron, muestra un precio que es 15.9% menor al del cierre de 2022 y 5.1% menor al del cierre de 2023.

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 abril de 2024, para los departamentos con suficientes registros de datos, esta entidad reporta precios de 2,032 transacciones que agrupan 15,422,449 litros de leche de cruda.

| Región             | Inicio abril 2024 | Final abril 2024 | Tendencia |
|--------------------|-------------------|------------------|-----------|
| Nacional           | \$ 2.001          | \$ 2.031         | Crece     |
| Antioquia          | \$ 2.125          | \$ 2.071         | Cae       |
| Cundinamarca       | \$ 2.030          | \$ 2.112         | Crece     |
| Boyacá             | \$ 2.025          | \$ 1.921         | Cae       |
| Meta               | \$ 1.892          | \$ 1.864         | Cae       |
| Norte De Santander | \$ 1.844          | \$ 2.100         | 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

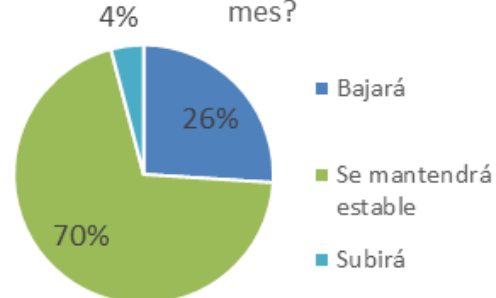
Analac agradece al grupo de productores afiliados que, desde diferentes cuencas lecheras, reportan información sobre la situación actual de su negocio lechero. Este proceso se hace por intermedio de Galapp y arroja los siguientes resultados para abril 2024:

| Variables                             | Cantidad              | Observaciones                                                |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Afiliados a Analac reportando         | 16                    |                                                              |
| Departamentos                         | 5                     | Antioquia – Boyacá – Nariño – Valle del Cauca – Cundinamarca |
| Área total de las fincas que reportan | 2,050 hectáreas       |                                                              |
| Hato total agrupado                   | 3.203 animales        | 61% vacas adultas – 20% novillas – 13% terneras              |
| Producción acumulada por día          | 37,989 litros por día | Crece                                                        |
| Empleos directos generados            | 148                   | Empleos formales                                             |
| Calidad composicional                 |                       |                                                              |
| Proteína                              | 3.21%                 | Crece frente mes anterior                                    |
| Grasa                                 | 3.72%                 | Crece frente mes anterior                                    |
| Sólidos totales                       | 12.36%                | Crece frente mes anterior                                    |
| Calidad higiénica                     |                       |                                                              |
| Unidades Formadoras de Colonia (UFC)  | 105,710               | Promedio (crece)                                             |
| Recuento Células Somáticas            | 293,728               | Promedio (crece)                                             |

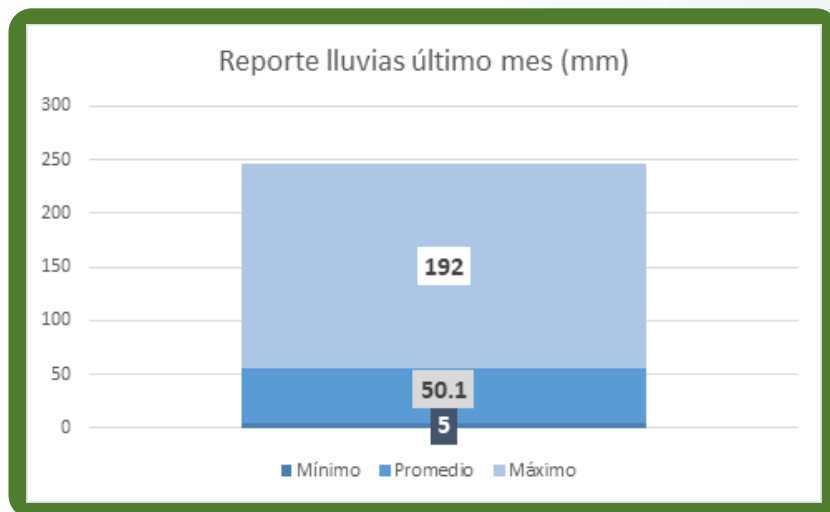
Precio al productor último mes (\$/l.)



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



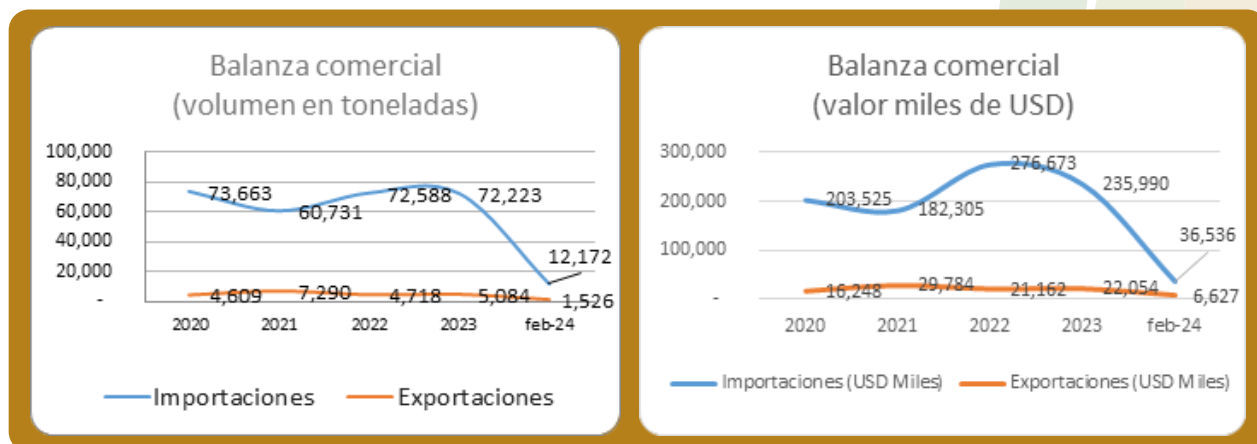
## Reporte de lluvias durante el mes de abril



## 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. Para 2024, con corte a febrero, se presentan mayores volúmenes exportados (50%) y menores volúmenes importados (-30%) a los registrados en el mismo periodo de 2023. En el acumulado del año, las importaciones equivalen al 16.9% y las exportaciones al 30% del total importado y exportado en todo el 2023 respectivamente.

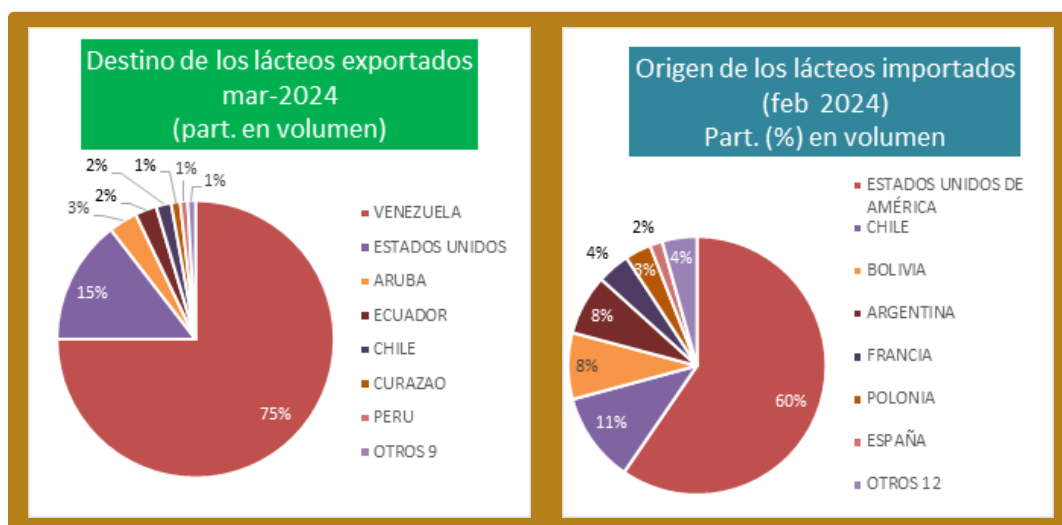


Fuente DIAN y USP Minagricultura

<sup>3</sup> 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. Abril de 2024 cerró con TRM de \$3,873, 1.34% por encima del cierre de 2023.

## 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, Brasil y Perú con corte a marzo de 2024. Con corte a febrero<sup>2</sup>, el 91% de los lácteos importados a Colombia proviene de Estados Unidos (60%), Chile (11%), Bolivia (8%), Argentina (8%) y Francia (4%). Con corte a marzo de 2024, 7 de 47 exportadores representan el 95.7% del total exportado, mientras que, para febrero de 2024, 21 de 81 importadores agrupan el 79.3% del total de lácteos ingresados al país.

| EMPRESAS EXPORTADORAS DE LACTEOS           | Volumen Exportado (ton) | Valor de la Exportación (FOB) (miles de USD) |
|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| COOPERATIVA COLANTA                        | 1064                    | \$ 3.737                                     |
| LACTALIS COLOMBIA S.A.S                    | 687                     | \$ 3.670                                     |
| ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. - BIC | 230                     | \$ 573                                       |
| BUFALABELLA S. A. S                        | 81                      | \$ 794                                       |
| PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.S.              | 34                      | \$ 30                                        |
| NESTLE DE COLOMBIA SA                      | 26                      | \$ 85                                        |
| PRODUCTOS LA CARRETA LTDA                  | 22                      | \$ 91                                        |
| OTROS 40 EXPORTADORES                      | 96                      | \$ 612                                       |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>2.241</b>            | <b>\$ 9.592</b>                              |

<sup>4</sup> Cifras preliminares DIAN

| EMPRESAS IMPORTADORAS DE LÁCTEOS                             | Volumen importado (ton) | VALOR CIF (MILES USD) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| INDULACTEOS DE COLOMBIA S.A.S                                | 1.012                   | \$ 3.976              |
| TRADING GROUP INTERNATIONAL S.A.S.                           | 960                     | \$ 2.823              |
| ROCSA COLOMBIA S A                                           | 790                     | \$ 2.069              |
| RINCON CASH S.A.S.                                           | 751                     | \$ 2.253              |
| PRODUCTORA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA ANIMALES CONTEGRAL | 675                     | \$ 569                |
| PRECOOPERATIVA DE ALIMENTOS DE COLOMBIA PREALCO              | 616                     | \$ 1.578              |
| COMERPOL SAS                                                 | 530                     | \$ 1.622              |
| MULTINGREDIENTES S A S                                       | 461                     | \$ 669                |
| INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S . A S.                | 456                     | \$ 1.165              |
| GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S.                             | 374                     | \$ 1.101              |
| PREMEX S.A.S.                                                | 365                     | \$ 227                |
| COOLECHES SAS                                                | 357                     | \$ 1.286              |
| COLOMBINA S.A.                                               | 325                     | \$ 832                |
| COSMOLAC S.A.S.                                              | 312                     | \$ 1.147              |
| CENTURION FOODS S.A.S                                        | 308                     | \$ 2.657              |
| ATLANTIC FS S.A.S.                                           | 284                     | \$ 1.528              |
| PRICESMART COLOMBIA S.A.S.                                   | 240                     | \$ 1.804              |
| DNA DISTRINAL SAS                                            | 229                     | \$ 639                |
| ITALCOL S.A                                                  | 220                     | \$ 149                |
| LACTOINSUMOS COMERCIALIZADORA PRODUCTOS LACTEOS S.A.S.       | 196                     | \$ 654                |
| LACTEOS LA ESMERALDA SAS                                     | 191                     | \$ 542                |
| OTROS 60 IMPORTADORES                                        | 2.519                   | \$ 7.244              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>12.172</b>           | <b>\$ 36.536</b>      |

Fuente DIAN: Cifras preliminares

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

8,903 ton.

51.6%

6/5/24



1,368 ton.

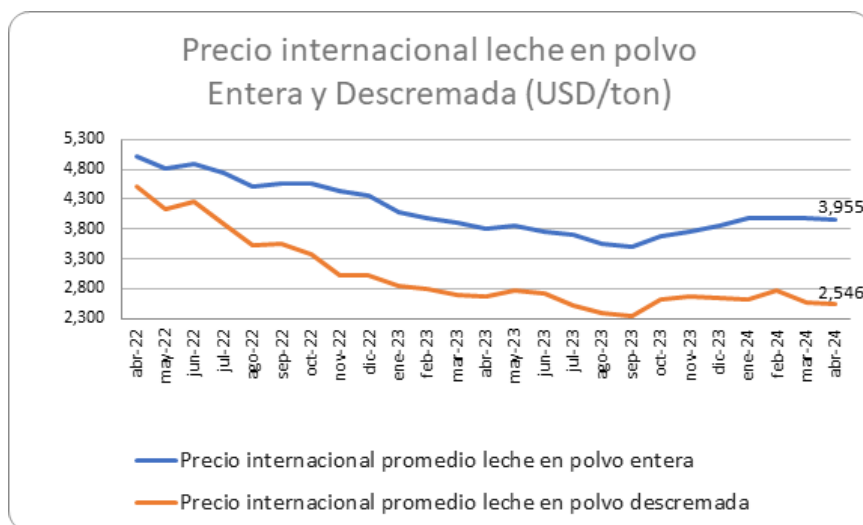
16.3%

6/5/24



Fuente: DIAN

## Precio internacional de leche en polvo

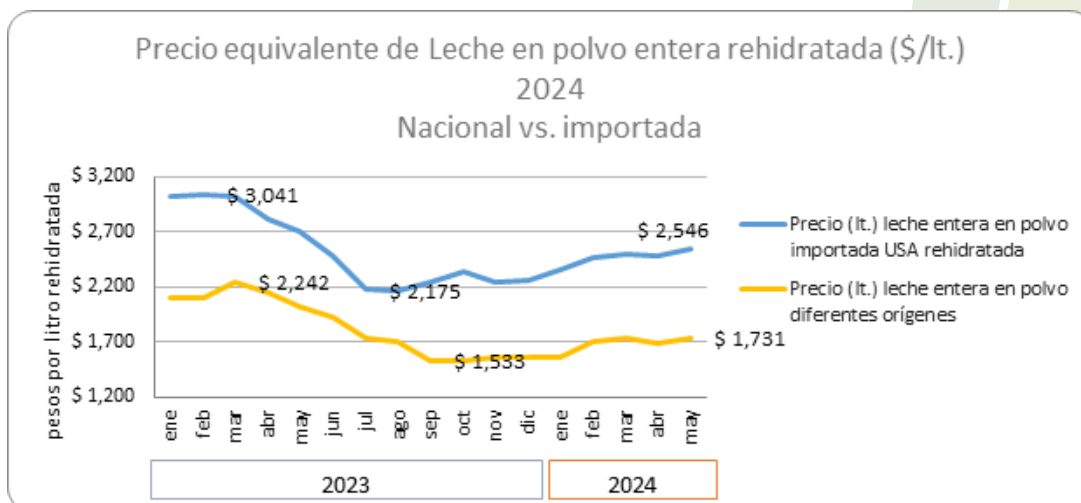


Fuente: USDA y GDT – disponible en USP-Minagricultura

El precio en puerto (FOB) durante abril de 2024, fue en promedio de USD3,955 por tonelada de leche entera en polvo y de USD2,546 por tonelada de leche en polvo descremada. Para mayo, el precio de leche en polvo entera crece y el de leche en polvo descremada cae.

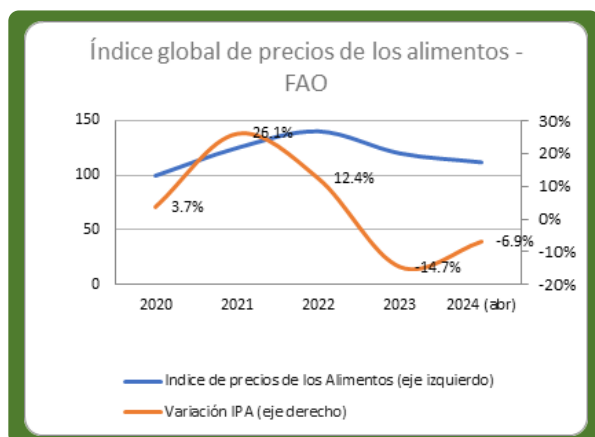
Para el mes anterior en Colombia, la BMC reporta precios de leche en polvo entera por tonelada, de origen nacional e importada, que oscilan entre \$14,264,000 (importada de diferentes orígenes), \$19,287,000 (origen nacional) y \$21,046,000 (importada desde Estados Unidos). Los precios de la leche importada crecen 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.



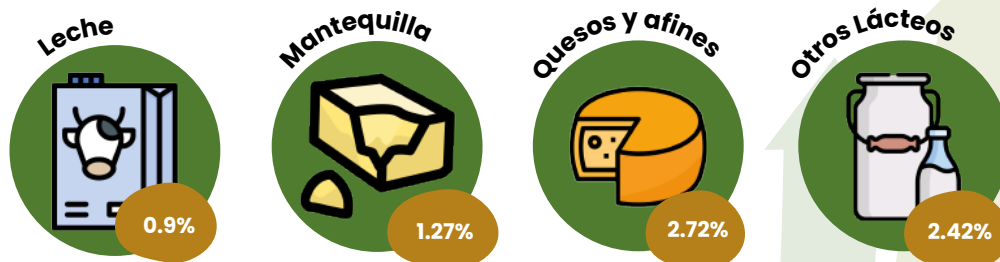
Fuente: BMC, cálculos Analac

## Información de precios y del consumidor



Fuente: FAO (cálculos Analac)

El índice de precios de los alimentos de la FAO cayó 6.9% en 2024 frente a 2023. En abril, frente al mes anterior, este índice crece 0.69%. 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 abril de 2024 frente a 2023 fue:



Fuente: Dane

Los datos de FAO de abril de 2024 sobre la variación de los precios globales de los lácteos muestran caída de 0.4% frente al dato de marzo de 2024. En Colombia, la inflación en lácteos redujo su aumento y promedió +0.02% para abril de 2024 frente al mes anterior, con leche (-0.25%), quesos (+0.09%), otros derivados (+0.21%) y mantequilla (0.01%).

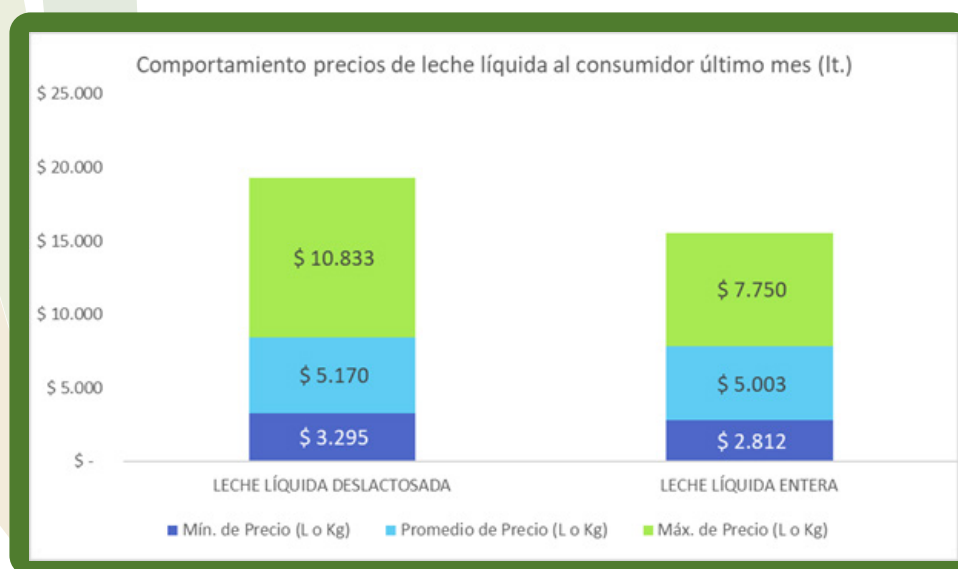
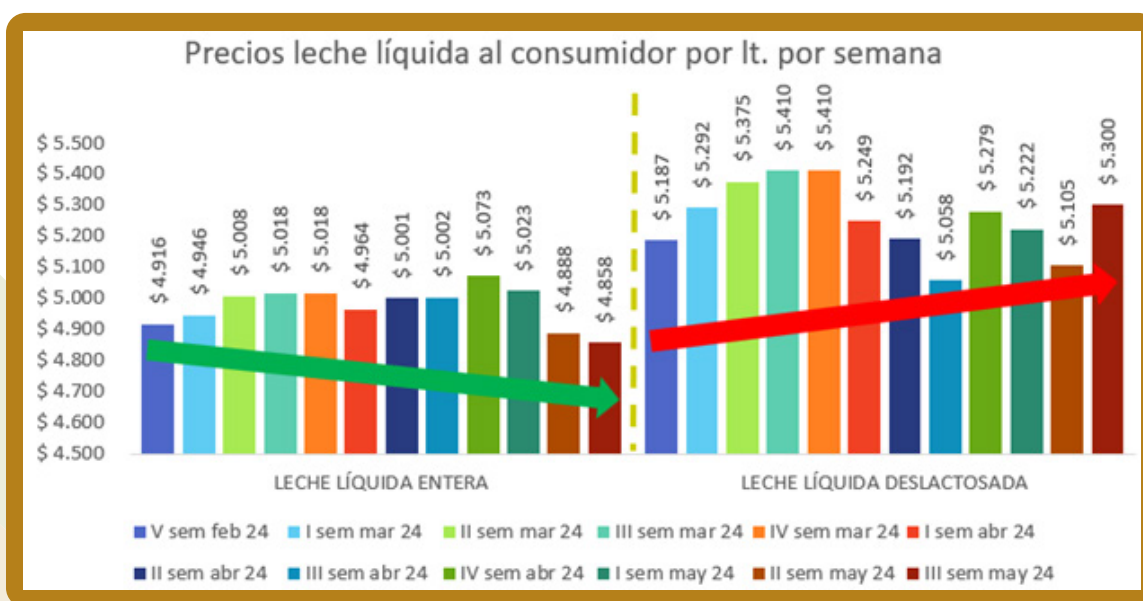
### Sondeo de precios de lácteos al consumidor

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, en las semanas registradas de este ejercicio se han consultado 12,730 precios de productos en 7 referencias de leche y derivados lácteos. A continuación, se presenta el comportamiento de precios encontrado y sus tendencias.

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.

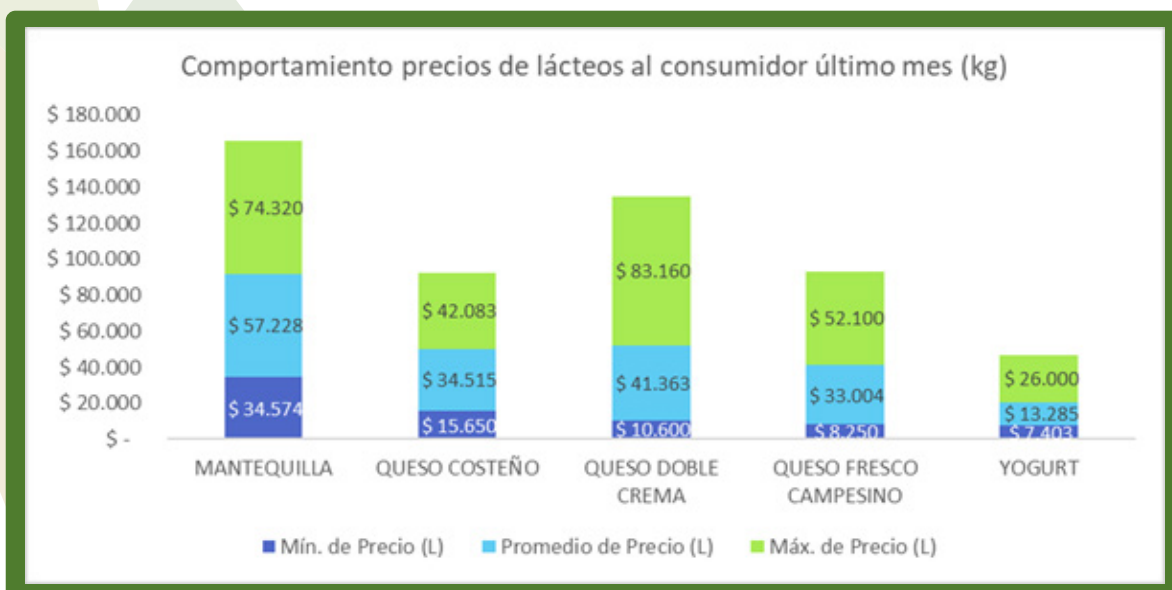
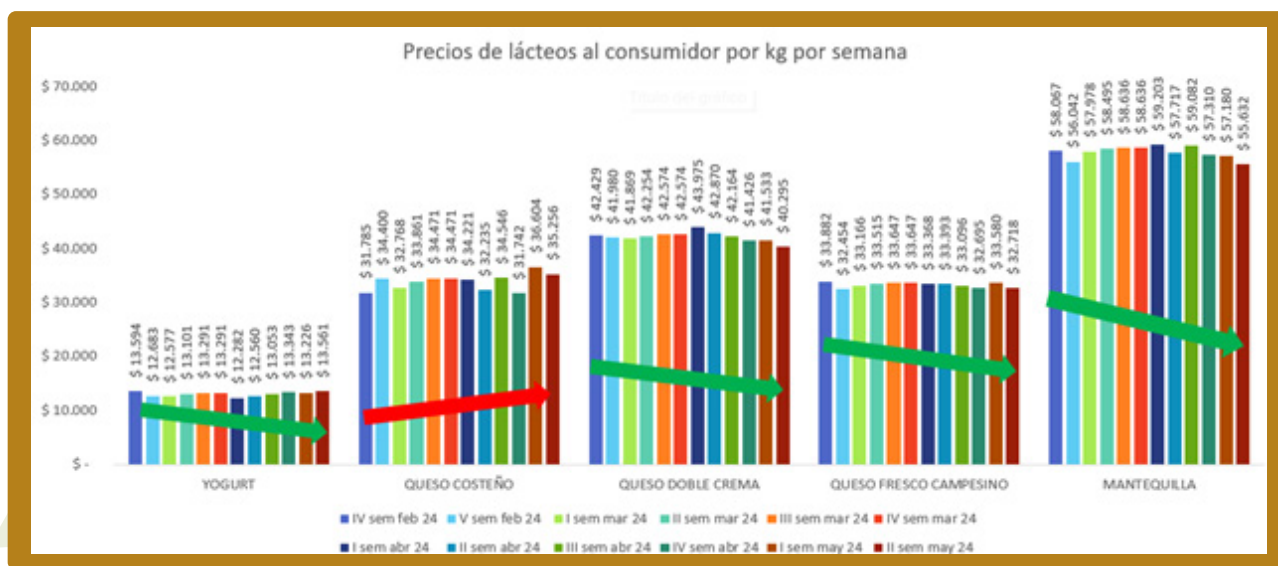
## Leches líquidas

En esta categoría, se ven precios promedio crecientes en las últimas semanas. Sin embargo, es importante anotar que los precios mínimos encontrados, que corresponden especialmente a marcas propias institucionales, presentan niveles inferiores frente a aquellos de cierre de 2023.



Fuente: páginas web Éxito, D1, Olímpica, Mercamío, 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 abril, el índice de expectativas del consumidor (IEC) creció 4 puntos porcentuales (pps) frente a marzo y se ubicó en -4.9%. El índice de condiciones económicas se ubicó en -21.2% en abril, cayendo en 1.9 pps. Estos dos índices componen el índice de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo, que, para abril de 2024, se ubicó en -11.4%, 1.6 pps. mayor al mes anterior, mostrando una leve recuperación. Para conocer en mayor detalle el análisis de Fedesarrollo, [clic aquí](#).

