

BOLETÍN DE INDICADORES

EDICIÓN 32 – JUNIO DE 2024



El índice de precios al productor de leche (IPPL) mantuvo la tendencia a la baja en junio de 2024 y cedió **1.06%** frente al mes anterior.



Los precios al productor de leche al cierre de junio son 16.6% (Bolsa Mercantil) menores a los registrados en el mismo mes del año anterior.



En el acumulado de 2024 hasta abril, las importaciones de lácteos fueron 24% menores a las del mismo periodo de 2023.

la inflación en lácteos fue negativa para todos los derivados: promedió

-0.5%

el índice de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo, que, para junio de 2024, se ubicó en

-12.7%



ANALAC

Asociación Nacional
de Productores de Leche

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



Engineering
for a better
world.



**Ingeniería para
un mundo mejor**



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.

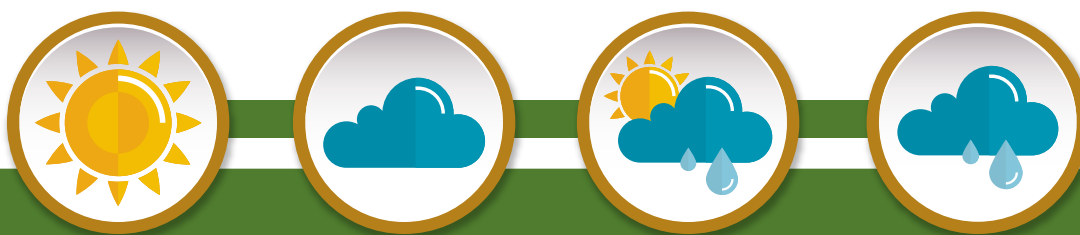
- El **índice de precios al productor de leche (IPPL)** mantuvo la tendencia a la baja en junio de 2024 y cedió 1.06% frente al mes anterior. Los costos de producción permanecen aún en **niveles altos**.
- Los precios al productor de leche al cierre de junio son 16.6% (Bolsa Mercantil) menores a los registrados en el mismo mes del año anterior.
- Los reportes para junio de productores afiliados a Analac muestran un precio promedio en finca de \$2,068, niveles de lluvia (130mm/mes) y una preocupante expectativa de caída en el precio para julio de 2024.
- En el acumulado de 2024 hasta abril, las importaciones de lácteos fueron 24% menores a las del mismo periodo de 2023.
- A nivel global en lácteos, continua la **variación negativa de precios (-1.9%)** en lo que va de 2024 frente al cierre de 2023. Sin embargo, el último mes presenta alza en los precios. A nivel nacional, se presenta una **inflación promedio de 1.12%** en junio de 2024 frente al cierre de 2023 y completa 2 meses con estabilidad y expectativa de caída en los precios de los lácteos al consumidor.
- El índice de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo mejoró en junio y se ubicó en **-12.7%**.

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 segunda 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 finalizó en mayo. Actualmente se está dando el retorno hacia condiciones neutrales y se proyecta 70% de probabilidad de condiciones asociadas al Fenómeno de la Niña para agosto – noviembre.

- 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.

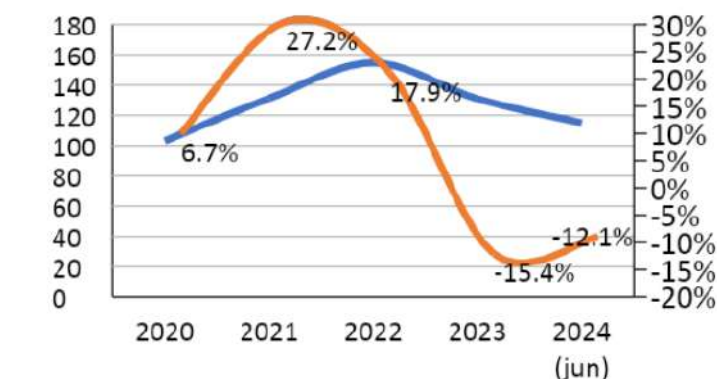
INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA

Cereales



El análisis del comportamiento de precios de la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO), reporta que, para junio de 2024 el índice de precios de los cereales revirtió la tendencia al alza. Cayó 3% frente al mes anterior. Los precios del maíz cayeron, sustentados en el progreso, mejor al esperado, de las cosechas en Argentina y Brasil y las mayores áreas sembradas y positivo avance del cultivo en Estados Unidos.

Índice global de precios de los cereales -FAO

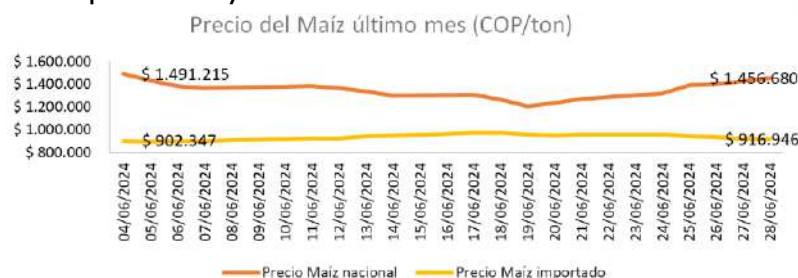


— Índice de precios de cereales (eje izquierdo)
— Variación IP Cereales (eje derecho)

Fuente: FAO (cálculos Analac).

En mayo de 2024, el precio internacional del maíz por tonelada creció 4%. Para junio, cayó 3.8%, ubicándose en promedio en USD 171.7 (fuente: Yahoo Finance).

Según información de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), en mayo de 2024, el precio por tonelada para maíz importado y nacional fue en promedio de \$915,000 y \$1,288,000 respectivamente. En junio de 2024, el precio promedio del maíz importado cerró en \$933,000 y en \$1,340,000 para maíz nacional. Lo anterior representa crecimientos de 1.8% en el importado y de 4.1% en el nacional.



Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia

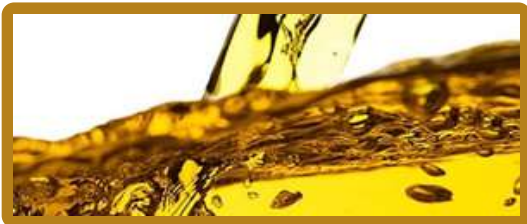
Precios mínimos de maíz

Nal. - \$1,204,000 por ton.
USA - \$892,000 por ton.

Precios máximos de maíz

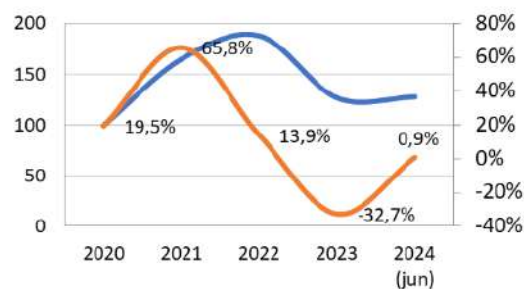
Nal. - \$1,491,000 por ton.
USA - \$973,000 por ton.

Aceites vegetales



Según FAO, el comportamiento de los precios de los aceites vegetales presentó un aumento de 3.2% en junio de 2024 frente al mes anterior, soportado en la mayor demanda generalizada de aceites vegetales. El sector soya presentó precios al alza derivados de la mayor demanda del sector de biocombustibles que continúa y de la limitación de oferta en la región del Mar Negro.

Índice global de precios de aceites vegetales



— Índice de precios de aceites vegetales (eje izquierdo)
— Variación IP Aceites Vegetales (eje derecho)

Fuente: FAO (cálculos Analac)

Por su parte, los precios de la **torta de soya** cedieron en el último mes. El precio promedio por tonelada en junio de 2024 fue de USD364, 1.6% menor al dato del mes inmediatamente anterior (Fuente: Yahoo Finance).

Fertilizantes



Los precios internacionales de los fertilizantes crecieron en el último mes. El precio promedio internacional de la urea cerró junio 7% superior frente al mes anterior, ubicándose en USD 301 en promedio ([bolsa de Chicago](#)).

Según reporte de la BMC para Colombia, el precio nacional de la urea en junio cayó 1.8% frente al mes anterior, ubicándose en \$1,756,000 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 junio de 2024 el IPPL cayó en 2.6%.

IPPL 2022

+39%

IPPL 2023

-0.6 %

A dic. -23

IPPL 2024

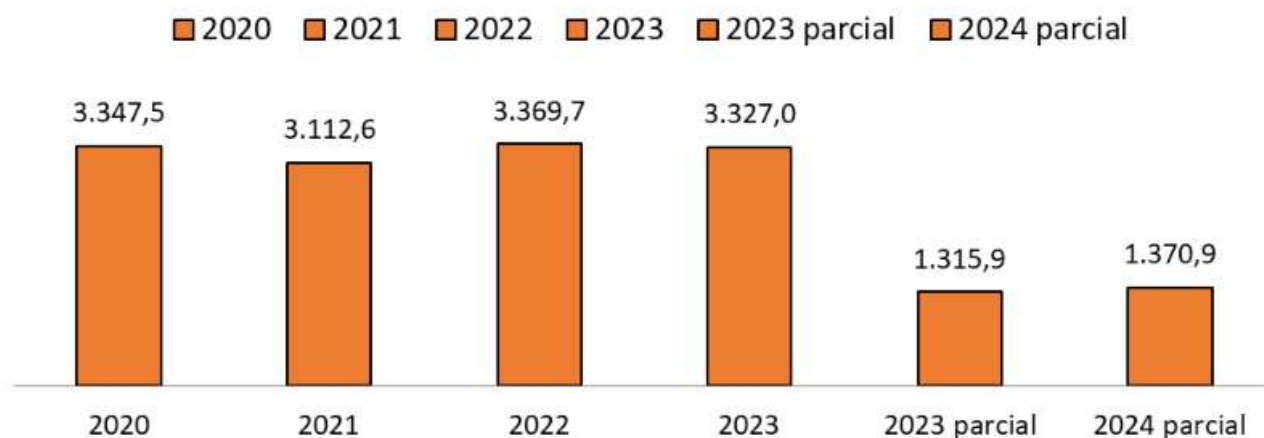
-2.6 %

A jun. -24

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 mayo de 2024 la producción nacional acopiada por la industria fue de 287.7 millones de litros. 7 departamentos caen en el acopio industrial, mientras que en 19 se presenta crecimiento, frente al mismo periodo de 2023. La región 1 y 2 crecen 3.2% y 9.1% en acopio respectivamente. En lo corrido del año, el acopio nacional industrial crece 4.2%.

Producción Nacional acopiada por la industria



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

Mercado Nacional 2023



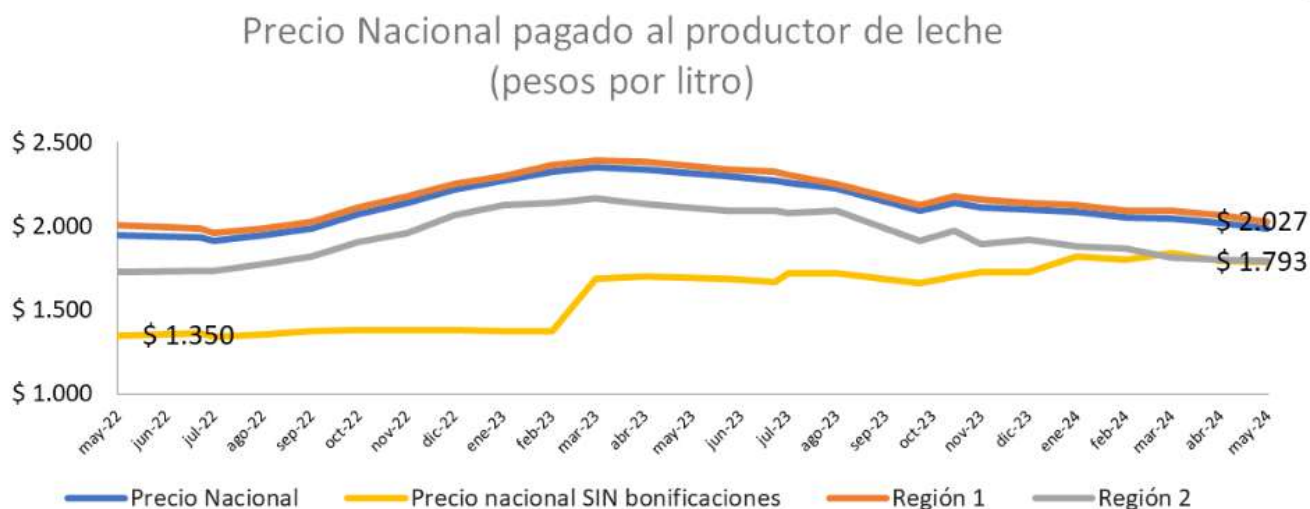
Mercado Nacional 2024 (parcial)



Fuente: DIAN - 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 abril, 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 – Bolsa Mercantil de Colombia (cálculos Analac)

En 2023, el precio nacional pagado al productor de leche presentó disminución de 5 % y 7 % en la región ¹ y región ² respectivamente, ubicándose en diciembre de 2023 en \$2,139 para trópico alto y \$1,919 para trópico bajo. Al cierre de mayo de 2024, el precio al productor es 5.4% menor al de diciembre de 2023 y 13.5% menor al de mayo de 2023 según USP Minagricultura. El ejercicio equivalente, actualizado a junio de 2024, con los reportes de la Bolsa Mercantil de Colombia que se analizaron, muestra un precio que es 16.6% menor al de junio de 2023 y 7.4% menor al del cierre de 2023.

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 junio de 2024, para los departamentos con suficientes registros de datos, esta entidad reporta precios de 1,641 transacciones que agrupan 13,907,585 litros de leche de cruda.

Región	Inicio junio 2024	Final junio 2024	Tendencia
Nacional	\$ 1.971	\$ 1.966	Cae
Antioquia	\$ 2.033	\$ 2.043	Crece
Cundinamarca	\$ 2.022	\$ 1.974	Cae
Boyacá	\$ 1.971	\$ 1.916	Cae
Bogotá	\$ 1.836	\$ 1.727	Cae

Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia



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 junio de 2024:

Variables	Cantidad	Observaciones
Afiliados a Analac reportando	20	
Departamentos	8	Antioquia – Boyacá – Cundinamarca - Meta - Nariño –Risaralda -Santander - Valle del Cauca
Área total de las fincas que reportan	4.935 hectáreas	
Hato total agrupado	7.640 animales	63,4% vacas adultas – 21,9% novillas – 11,2% terneras
Producción acumulada por día	2.880 litros por día	Cae
Empleos directos generados	196	Empleos formales
Calidad composicional		
Proteína	3.24%	Mejora frente al reporte del último mes.
Grasa	3.71%	Mejora frente al reporte del último mes.
Sólidos totales	12.25%	Mejora frente al reporte del último mes.
Calidad higiénica		
Recuento Células Somáticas (RCS)	290,139	Empeora frente al mes anterior
Unidades Formadoras de Colonia (UFC)	229,835	Empeora frente al mes anterior

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



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



Reporte de lluvias durante el último mes



BALANZA COMERCIAL



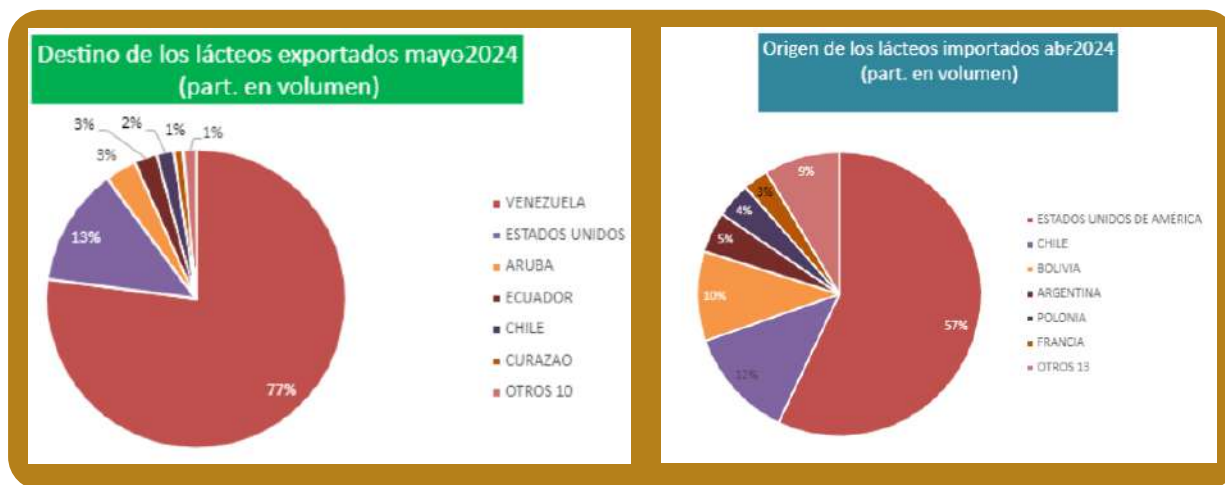
La balanza comercial de productos lácteos en Colombia es negativa tanto en volumen (toneladas) como en valor (dólares - USD). Para 2023, el volumen total de importaciones cayó 0.5% y su valor fue 14.7% inferior a lo registrado en 2022. Las exportaciones crecieron en 7.8% en volumen y 4.2% en valor. Para 2024, con corte a abril, se presentan mayores volúmenes exportados (52%) y menores volúmenes importados (-24%)³ a los registrados en el mismo periodo de 2023. En el acumulado del año, las importaciones equivalen al 33.6% y las exportaciones al 58.7% del total importado y exportado en todo el 2023 respectivamente.



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. Junio de 2024 cerró con TRM de \$4,148, 8.5% 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, Aruba y Ecuador con corte a mayo de 2024. Con corte a abril⁴, el 88% de los lácteos importados a Colombia proviene de Estados Unidos (57%), Chile (12%), Bolivia (10%), Argentina (5%) y Polonia (4%). Con corte a mayo de 2024, 4 de 54 exportadores representan el 92.6% del total exportado, mientras que, para abril de 2024, 19 de 98 importadores agrupan el 76.4% del total de lácteos ingresados al país.

EMPRESAS EXPORTADORAS DE LÁCTEOS (corte mayo 2024)	Volumen Exportado (ton)	Valor de la Exportación (FOB) (miles de USD)
COOPERATIVA COLANTA	2314	\$ 8.421
LACTALIS COLOMBIA S.A.S	1002	\$ 5.282
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. - BIC	459	\$ 1.186
BUFALABELLA S. A. S	144	\$ 1.407
OTROS 50 EXPORTADORES	314	\$ 1.511
TOTAL	4.234	17.807

⁴ Cifras preliminares DIAN

EMPRESAS IMPORTADORAS DE LÁCTEOS (corte abril 2024)	Volumen importado (ton)	VALOR CIF (MILES USD)
RINCON CASH S.A.S.	2.058	\$ 5.943
INDULACTEOS DE COLOMBIA S.A.S	1.909	\$ 7.544
GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S.	1.466	\$ 4.196
TRADING GROUP INTERNATIONAL S.A.S.	1.377	\$ 4.145
ROCSA COLOMBIA S A	1.330	\$ 3.711
PRECOOPERATIVA DE ALIMENTOS DE COLOMBIA PREALCO	1.184	\$ 3.642
COMERPOL SAS	1.132	\$ 3.885
CENTURION FOODS S.A.S	954	\$ 5.923
INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S . A S.	882	\$ 2.070
PRODUCTORA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA ANIMALES CONTEGRAL	850	\$ 709
NESTLE DE COLOMBIA SA	790	\$ 1.714
MULTINGREDIENTES S A S	765	\$ 1.160
LACTOINSUMOS COMERCIALIZADORA PRODUCTOS LACTEOS S.A.S.	745	\$ 2.387
COLOMBINA S.A.	650	\$ 1.664
PREMEX S.A.S.	585	\$ 359
COOLECHES SAS	532	\$ 1.828
PRICESMART COLOMBIA S.A.S.	527	\$ 3.948
DISSABANA ZOMAC SAS	435	\$ 1.490
LACTEOS LA ESMERALDA SAS	382	\$ 1.087
OTROS 79 IMPORTADORES	5.724	\$ 19.231
TOTAL	24.278	76.637

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

13,319 ton.

64.5%

10/7/24



1,636 ton.

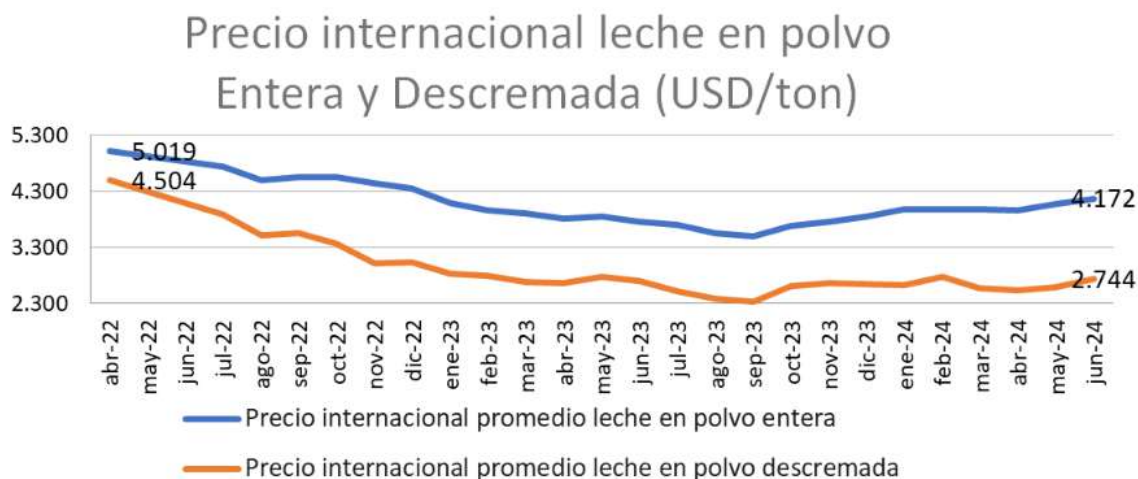
19.5%

10/7/24



Fuente: DIAN

Precio internacional de leche en polvo



Fuente: USDA y GDT – disponible en USP-Minagricultura

El precio en puerto (FOB) durante mayo de 2024, fue en promedio de USD4,172 por tonelada de leche entera en polvo y de USD2,744 por tonelada de leche en polvo descremada. Para junio, crecen el precio de leche en polvo entera y el de leche en polvo descremada.

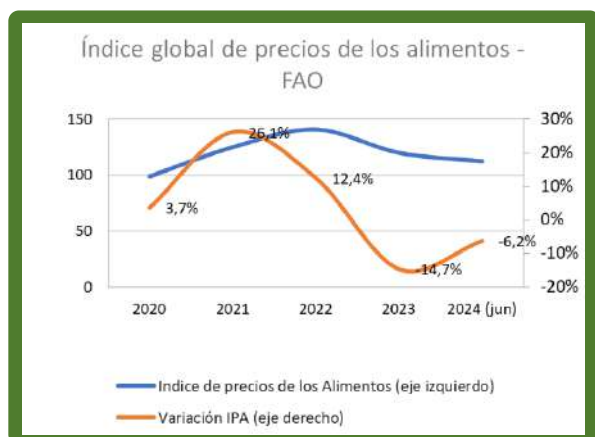
Para el mes anterior en Colombia, la BMC reporta precios de leche en polvo entera por tonelada, de origen nacional e importada, que oscilan entre \$15,549,000 (importada de diferentes orígenes), \$18,680,000 (origen nacional) y \$22,496,000 (importada desde Estados Unidos). Los precios de la leche importada 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.



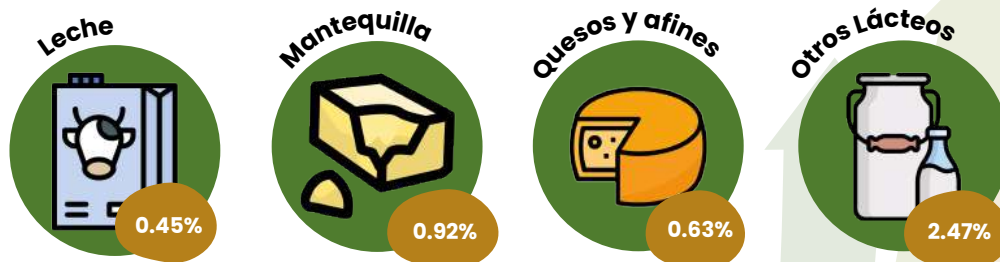
Fuente: BMC, cálculos Analac

Información de precios y del consumidor



Fuente: FAO (cálculos Analac)

El índice de precios de los alimentos de la FAO cayó 6.2% en 2024 frente a 2023. En junio, frente al mes anterior, este índice permanece estable (-0.02%). En el caso específico de Colombia, el DANE reporta leve caída en los precios de los lácteos. La inflación de la leche y sus derivados en junio de 2024 frente a 2023 fue:



Fuente: Dane

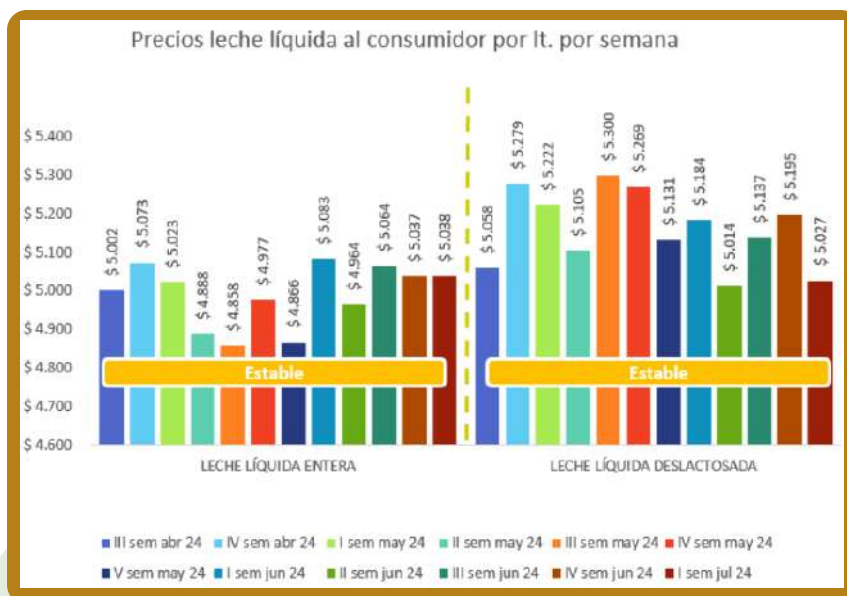
Los datos de FAO de junio de 2024 sobre la variación de los precios globales de los lácteos muestran aumento de 1.4% frente al dato de mayo de 2024. En Colombia, por segundo mes consecutivo la inflación en lácteos fue negativa para todos los derivados: promedió -0.5% para junio de 2024 frente al mes anterior, con leche (-0.15%), quesos (-1.89%), otros derivados (+0.18%) y mantequilla (-0.14%).

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 16,100 precios de productos en 8 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

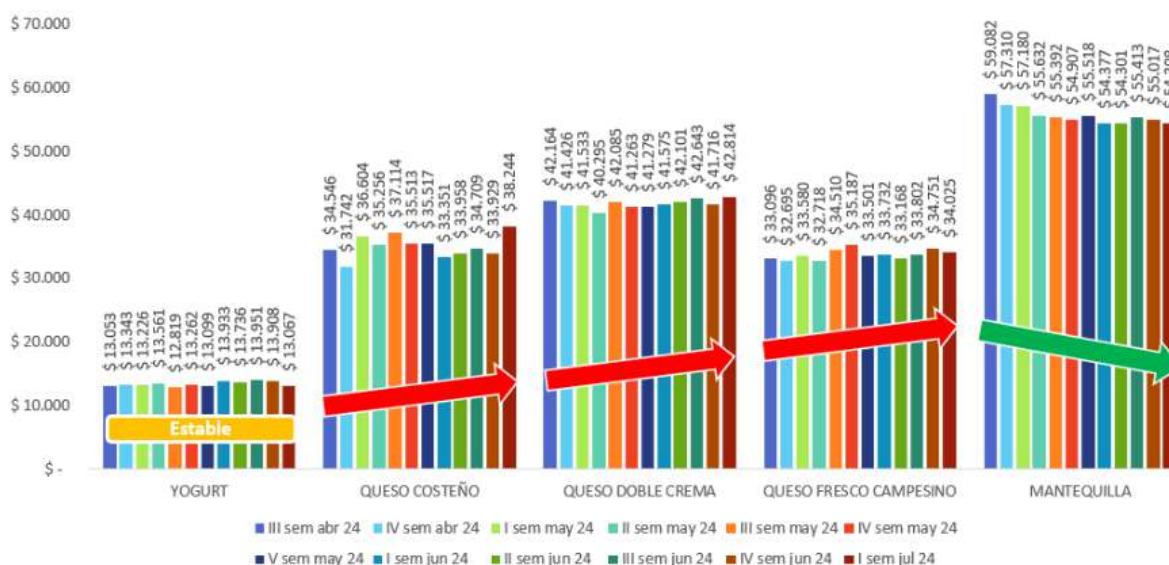


EDICIÓN 32 – JUNIO DE 2024

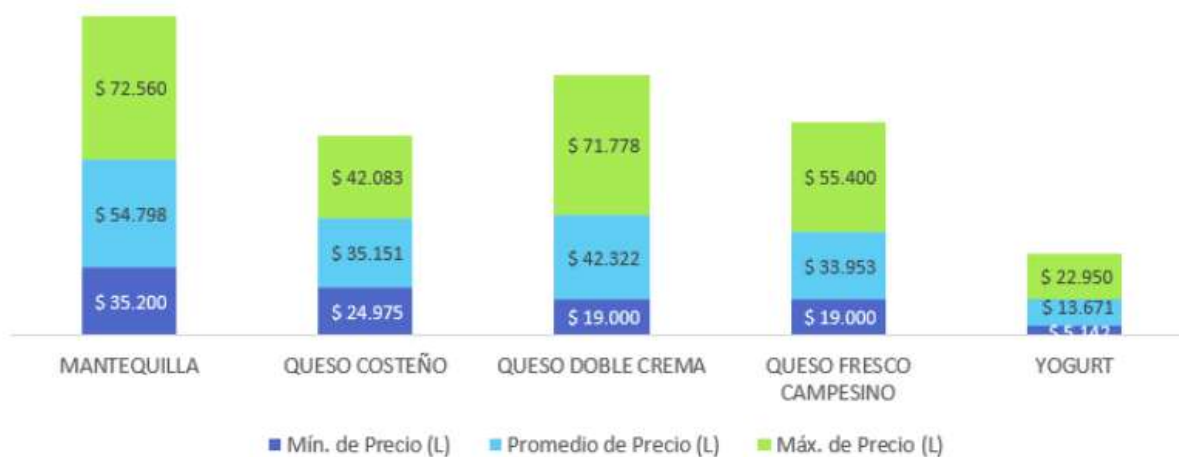


Derivados lácteos

Precios de lácteos al consumidor por kg por semana



Comportamiento precios de lácteos al consumidor último mes (kg)





Fuente: páginas web Éxito, D1, Olímpica, Mercamio, 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 (empeoran) y del país (mejoran) en el último mes según Fedesarrollo. En junio, el índice de expectativas del consumidor (IEC) cayó 1.7 puntos porcentuales (pps) frente a mayo y se ubicó en -8.7%. El índice de condiciones económicas se ubicó en -18.7% en junio, creciendo en 6.1 pps. Estos dos Índices componen el índice de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo, que, para junio de 2024, se ubicó en -12.7%, 1.4 pps. mayor al mes anterior, mostrando una mejora. Para conocer en mayor detalle el análisis de Fedesarrollo, haz clic [aquí](#).

