

BOLETÍN DE INDICADORES

EDICIÓN 31 – MAYO DE 2024



El índice de precios al productor de leche (IPPL) mantuvo la tendencia a la baja en mayo de 2024 y cedió **0.71%** frente al mes anterior.



Los precios al productor de leche al cierre de mayo son 17.3% (Bolsa Mercantil) menores a los registrados en el mismo mes del año anterior.



En el acumulado de 2024 hasta marzo, las importaciones de lácteos fueron 28% menores a las del mismo periodo de 2023.

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

-0.18%

El índice de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo empeoró en mayo y se ubicó en

-14.1%



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)** mantuvo la tendencia a la baja en mayo de 2024 y cedió 0.71% frente al mes anterior. Los costos de producción permanecen aún en **niveles altos**.
- Los precios al productor de leche al cierre de mayo son 17.3% (Bolsa Mercantil) menores a los registrados en el mismo mes del año anterior.
- Los reportes para mayo 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 marzo, las importaciones de lácteos fueron 28% menores a las del mismo periodo de 2023.
- A nivel global en lácteos, continua la **variación negativa de precios (-2.6%)** en lo que va de 2024 frente al cierre de 2023. A nivel nacional, se presenta una **inflación promedio de 1.63%** en mayo de 2024 frente al cierre de 2023.
- El índice de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo empeoró en mayo y se ubicó en **-14.1%**.

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 primera 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. Para julio - septiembre, la probabilidad de condiciones asociadas al Fenómeno de la Niña es de 60%, levemente inferior que en el mes anterior.

- 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

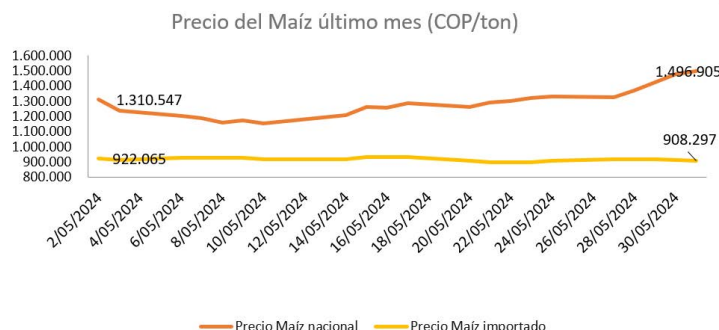
Cereales



El análisis del comportamiento de precios de la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO), reporta que, para mayo de 2024 el índice de precios de los cereales continuó aumentando. Creció 6.3% frente al mes anterior. Los precios del maíz crecieron, sustentados en una fuerte demanda internacional y en proyecciones de menor oferta en Argentina y Brasil por daños de cosechas y condiciones climáticas y en Ucrania por afectaciones a la infraestructura marítima en el Mar Negro y por menores ventas de los productores.

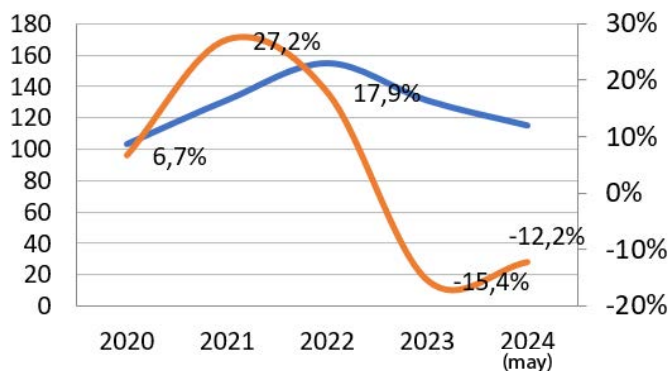
En abril de 2024, el precio internacional del maíz por tonelada creció 1.4%. Para mayo, creció 4.2%, ubicándose en promedio en USD 178.9 (fuente: Yahoo Finance).

Según información de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), en abril de 2024, el precio por tonelada para maíz importado y nacional fue en promedio de \$903,000 y \$1,257,000 respectivamente. En mayo de 2024, el precio promedio del maíz importado cerró en \$915,000 y en \$1,289,000 para maíz nacional. Lo anterior representa crecimientos de 1.4% en el importado y de 2.6% 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. - \$1,155,000 por ton.
USA - \$897,000 por ton.

Precios máximos de maíz

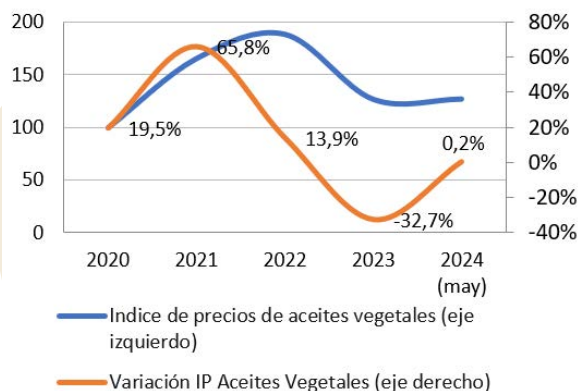
Nal. - \$1,497,000 por ton.
USA - \$933,000 por ton.

Aceites vegetales



Según FAO, el comportamiento de los precios de los aceites vegetales presentó una caída de 2.4% en mayo de 2024 frente al mes anterior, soportado en la caída de los precios del aceite de palma. El sector soya presentó precios al alza soportados por la mayor demanda del sector de biocombustibles y en especial desde Brasil.

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 mayo de 2024 fue de USD 370.2, 7.8% mayor al dato del mes inmediatamente anterior (Fuente: Yahoo Finance).

Fertilizantes



Los precios internacionales de los fertilizantes se mantuvieron estables en el último mes. El precio promedio internacional de la urea cerró mayo 0.22% superior frente al mes anterior, ubicándose en USD 282 en promedio ([bolsa de Chicago](#)).

Según reporte de la BMC para Colombia, el precio nacional de la urea en mayo estuvo estable cayendo 0.5% frente al mes anterior, ubicándose en \$1,788,000 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 mayo de 2024 el IPPL cayó en 1.52%.

IPPL 2022

+39%

IPPL 2023

-0.6 %

A dic. -23

IPPL 2024

-1.5 %

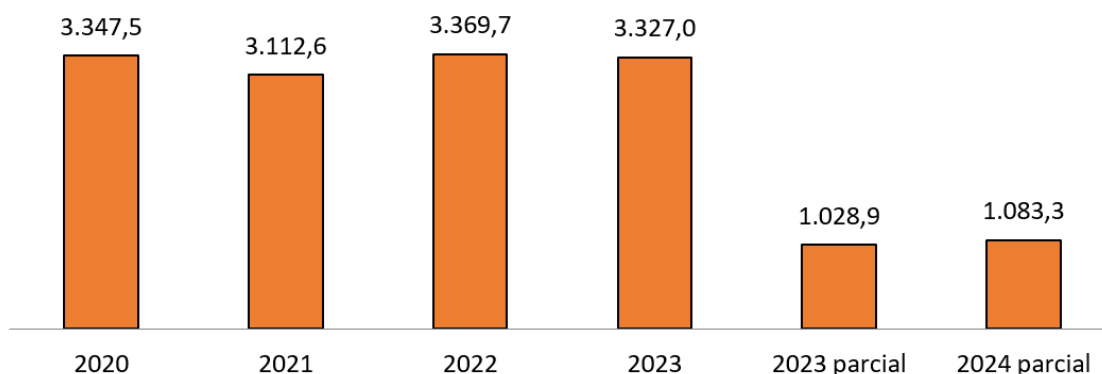
A may. -24

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 abril de 2024 la producción nacional acopiada por la industria fue de 272.6 millones de litros. 9 departamentos caen en el acopio industrial, mientras que en 17 se presenta crecimiento, frente al mismo periodo de 2023. La región 1 y 2 caen 2.3% y 1.8% en acopio respectivamente. En lo corrido del año, el acopio nacional industrial crece 5.3%

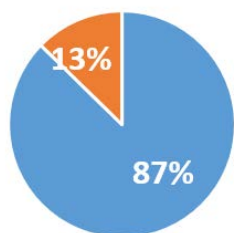
Producción Nacional acopiada por la industria

■ 2020 ■ 2021 ■ 2022 ■ 2023 ■ 2023 parcial ■ 2024 parcial



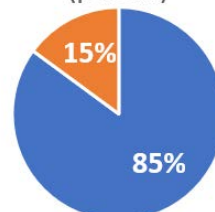
Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la leche (cálculos Analac)

Mercado Nacional 2023



■ Producción de Leche acopiada industria
■ Importaciones en leche equivalente

Mercado Nacional 2024 (parcial)



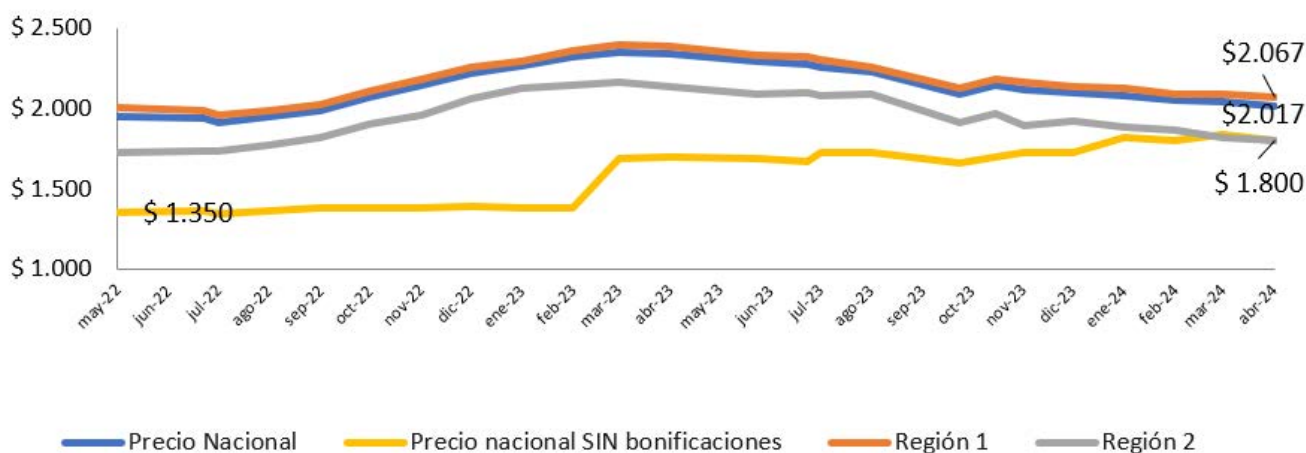
■ Producción de Leche acopiada industria
■ Importaciones en leche equivalente

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 marzo, 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

Precio Nacional pagado al productor de leche
(pesos por litro)



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 abril de 2024, el precio al productor es 3.9% menor al de diciembre de 2023 y 13.8% menor al de abril de 2023 según USP Minagricultura. El ejercicio equivalente, actualizado a mayo de 2024, con los reportes de la Bolsa Mercantil de Colombia que se analizaron, muestra un precio que es 17.3% menor al de mayo de 2023 y 5.4% 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 mayo de 2024, para los departamentos con suficientes registros de datos, esta entidad reporta precios de 2,193 transacciones que agrupan 19,697,945 litros de leche de cruda.

Región	Inicio mayo 2024	Final mayo 2024	Tendencia
Nacional	\$ 1.989	\$ 2.030	Crece
Antioquia	\$ 2.000	\$ 2.044	Crece
Cundinamarca	\$ 2.040	\$ 2.050	Crece
Boyacá	\$ 1.980	\$ 1.931	Cae
Bogotá	\$ 2.283	\$ 2.333	Crece
Meta	\$ 1.826	\$ 1.827	Crece
Norte De Santander	\$ 1.997	\$ 1.899	Cae

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

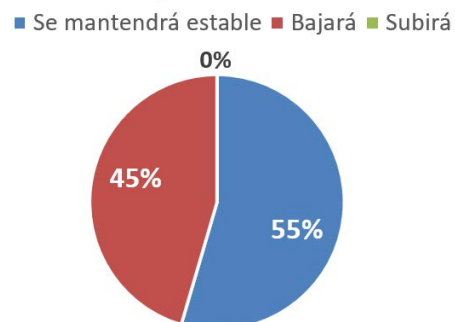
Analac agradece al grupo de productores afiliados que, desde diferentes cuencas lecheras, reportan información sobre la situación actual de su negocio lechero. Este proceso se hace por intermedio de Galapp y arroja los siguientes resultados para mayo de 2024:

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	4.937 hectáreas	
Hato total agrupado	7.640 animales	63,4% vacas adultas – 21,9% novillas – 11,2% terneras
Producción acumulada por día	3.323 litros por día	Crece
Empleos directos generados	196	Empleos formales
Calidad composicional		
Proteína	3.08%	Retrocede frente al reporte del último mes
Grasa	3.50%	Retrocede frente al reporte del último mes
Sólidos totales	11.71%	Retrocede frente al reporte del último mes
Calidad higiénica		
Unidades Formadoras de Colonia (UFC)	27.647	Mejora frente al mes anterior
Recuento Células Somáticas	263.806	Mejora frente al mes anterior

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

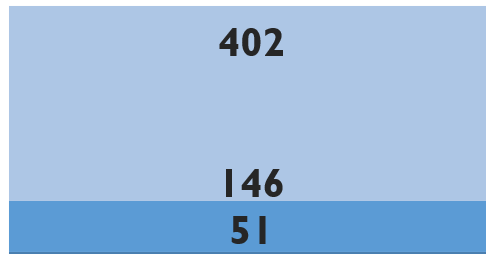


¿Qué crees que pasará con el precio que te pagan el siguiente mes?



Reporte de lluvias ultimo mes

Reporte lluvias último mes (mm)



■ Mínimo ■ Promedio ■ Máximo

BALANZA COMERCIAL

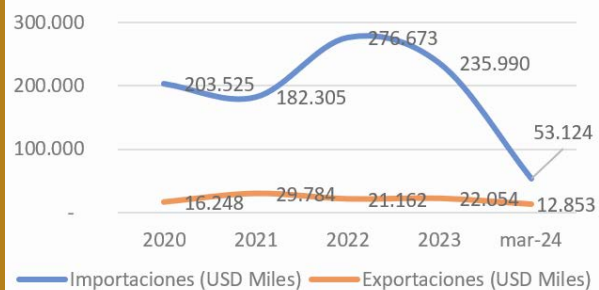
La balanza comercial de productos lácteos en Colombia es negativa tanto en volumen (toneladas) como en valor (dólares - USD). Para 2023, el volumen total de importaciones cayó 0.5% y su valor fue 14.7% inferior a lo registrado en 2022. Las exportaciones crecieron en 7.8% en volumen y 4.2% en valor. Para 2024, con corte a marzo, se presentan mayores volúmenes exportados (57%) y menores volúmenes importados³ (-28%) a los registrados en el mismo periodo de 2023. En el acumulado del año, las importaciones equivalen al 23.9% y las exportaciones al 44.1% del total importado y exportado en todo el 2023 respectivamente.



Balanza comercial
(volumen en toneladas)



Balanza comercial
(valor miles de USD)



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. Mayo de 2024 cerró con TRM de \$3,874, 1.37% 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 abril de 2024. Con corte a marzo, el 89% de los lácteos importados a Colombia proviene de Estados Unidos (57%), Chile (12%), Bolivia (10%), Argentina (6%) y Francia (4%). Con corte a abril de 2024, 7 de 51 exportadores representan el 95.2% del total exportado, mientras que, para marzo de 2024, 20 de 89 importadores agrupan el 78.6% del total de lácteos ingresados al país.

EMPRESAS EXPORTADORAS DE LACTEOS	Volumen Exportado (ton)	Valor de la Exportación (FOB) (miles de USD)
COOPERATIVA COLANTA	1509	\$ 5.477
LACTALIS COLOMBIA S.A.S	807	\$ 4.347
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. - BIC	324	\$ 837
BUFALABELLA S. A. S	111	\$ 1.084
PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.S.	34	\$ 30
PRODUCTOS LA CARRETA LTDA	32	\$ 137
NESTLE DE COLOMBIA S.A	26	\$ 85
OTROS 44 EXPORTADORES	143	\$ 57
TOTAL	2.986	\$ 12.853

⁴ Cifras preliminares DIAN

EMPRESAS IMPORTADORAS DE LÁCTEOS	Volumen importado (ton)	VALOR CIF (MILES USD)
INDULACTEOS DE COLOMBIA S.A.S	1.426	\$ 5.618
RINCON CASH S.A.S.	1.214	\$ 3.612
TRADING GROUP INTERNATIONAL S.A.S.	1.186	\$ 3.637
GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S.	1.108	\$ 3.267
PRECOOPERATIVA DE ALIMENTOS DE COLOMBIA PREALCO	1.017	\$ 2.674
PRODUCTORA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA ANIMALES CONTEGRAL	850	\$ 709
COMERPOL SAS	825	\$ 2.741
ROCSA COLOMBIA S A	790	\$ 2.069
MULTINGREDIENTES S A S	582	\$ 783
INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S . A S.	571	\$ 1.493
COOLECHES SAS	532	\$ 1.828
CENTURION FOODS S.A.S	527	\$ 3.941
PREMEX S.A.S.	525	\$ 322
NESTLE DE COLOMBIA SA	447	\$ 830
COLOMBINA S.A.	363	\$ 930
PRICESMART COLOMBIA S.A.S.	349	\$ 2.675
LACTOINSUMOS COMERCIALIZADORA PRODUCTOS LACTEOS S.A.S.	341	\$ 1.110
COSMOLAC S.A.S.	312	\$ 1.147
ATLANTIC FS S.A.S.	305	\$ 1.731
ITALCOL S.A	300	\$ 202
OTROS 69 IMPORTADORES	3.687	\$ 11.805
TOTAL	17.258	53.124

Fuente DIAN: Cifras preliminares

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

11,139 ton.

64.5%

12/6/24



1,464 ton.

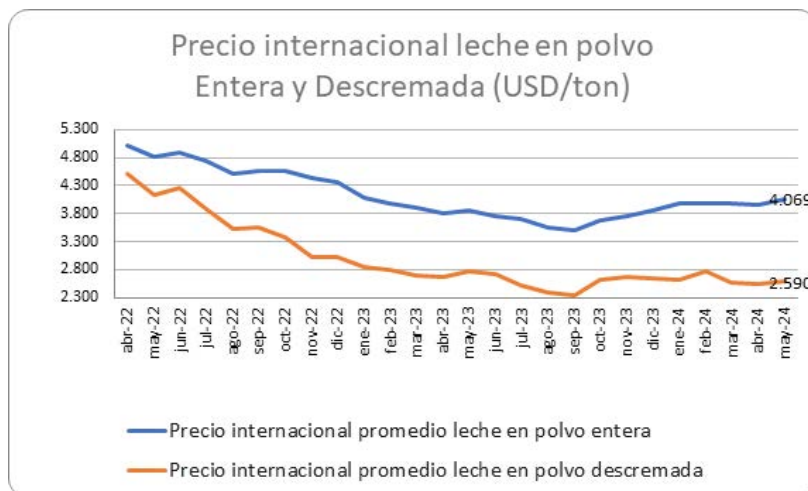
17.4%

12/6/24



Fuente: DIAN

Precio internacional de leche en polvo

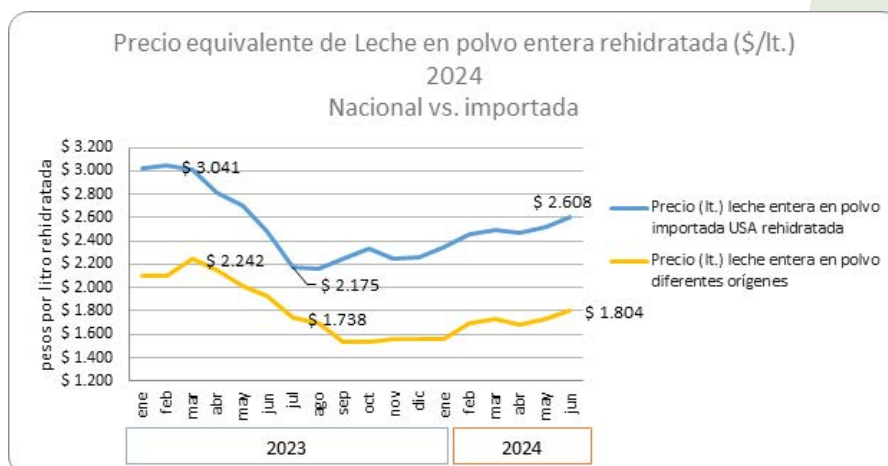


Fuente: USDA y GDT – disponible en USP-Minagricultura

El precio en puerto (FOB) durante mayo de 2024, fue en promedio de USD4,069 por tonelada de leche entera en polvo y de USD2,590 por tonelada de leche en polvo descremada. Para junio, el precio de leche en polvo entera crece y el de leche en polvo descremada cae.

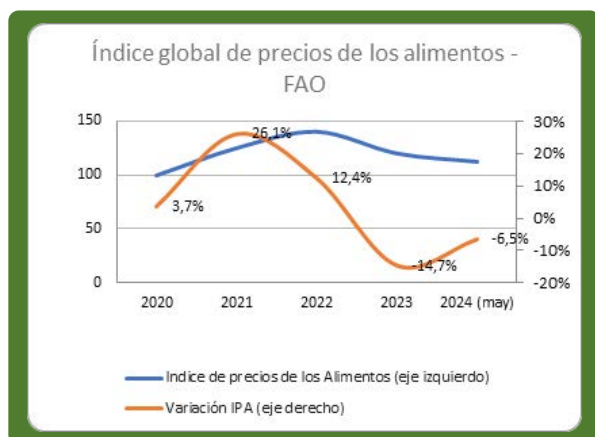
Para el mes anterior en Colombia, la BMC reporta precios de leche en polvo entera por tonelada, de origen nacional e importada, que oscilan entre \$14,864,000 (importada de diferentes orígenes), \$19,808,000 (origen nacional) y \$21,666,000 (importada desde Estados Unidos). Los precios de la leche importada 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.



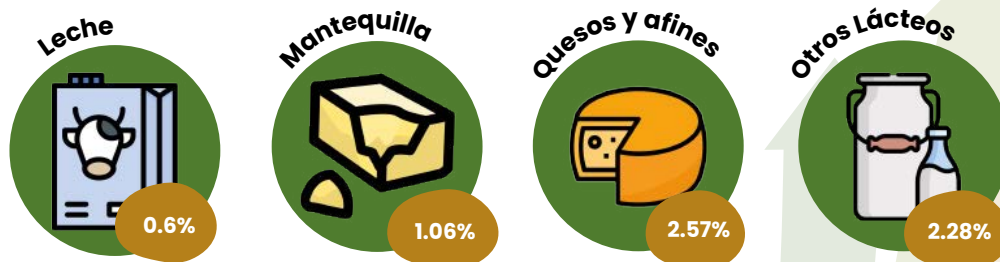
Fuente: BMC, cálculos Analac

Información de precios y del consumidor



Fuente: FAO (cálculos Analac)

El índice de precios de los alimentos de la FAO cayó 6.5% en 2024 frente a 2023. En mayo, frente al mes anterior, este índice crece 0.91%. En el caso específico de Colombia, el DANE reporta inflación de la leche y sus derivados que en mayo de 2024 frente a 2023 fue:



Fuente: Dane

Los datos de FAO de mayo de 2024 sobre la variación de los precios globales de los lácteos muestran caída de 0.4% frente al dato de abril de 2024. En Colombia, por primera vez desde registros de 2018 la inflación en lácteos fue negativa para todos los derivados: promedió -0.18% para mayo de 2024 frente al mes anterior, con leche (-0.26%), quesos (-0.14%), otros derivados (-0.13%) y mantequilla (-0.2%).

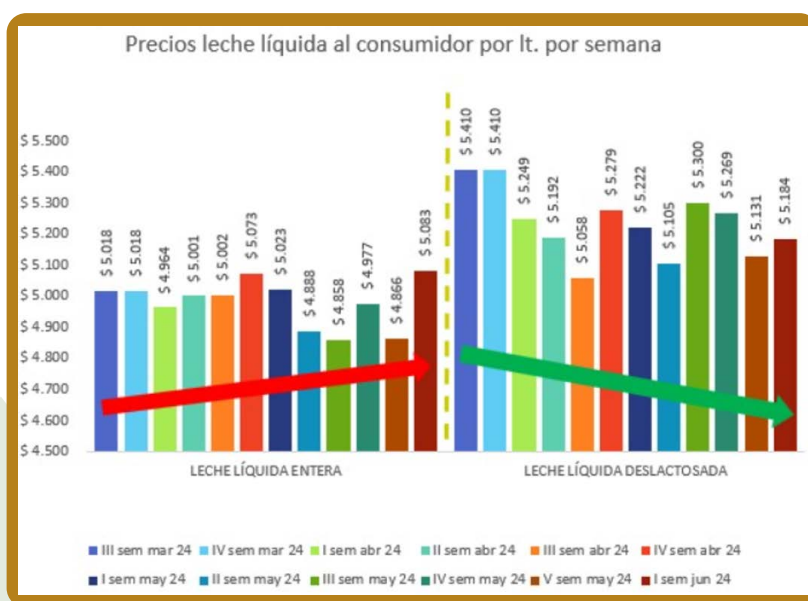
Sondeo de precios de lácteos al consumidor

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 más de 14.000 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.

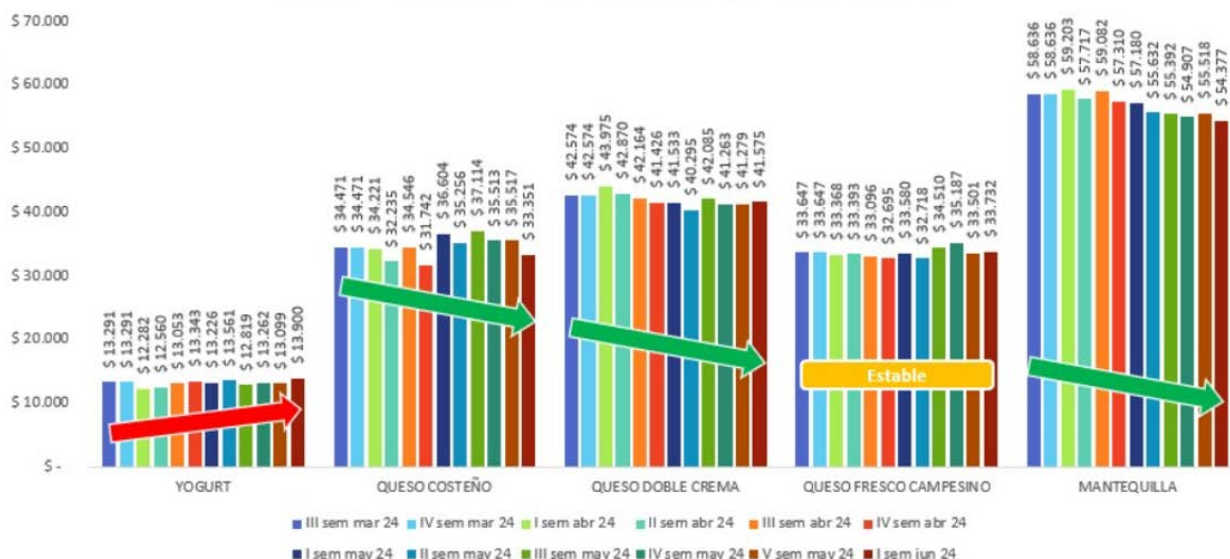
Leches líquidas

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.

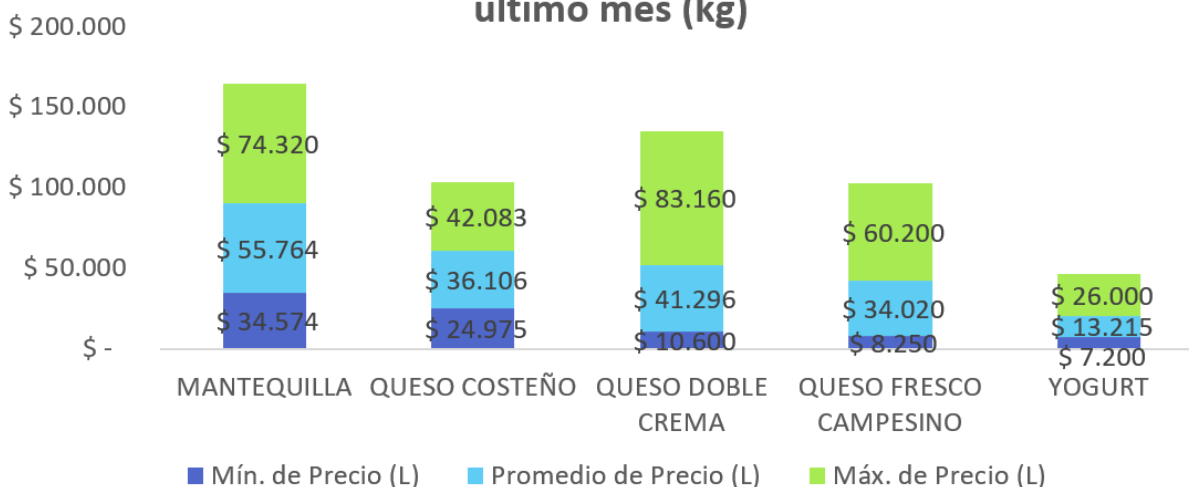


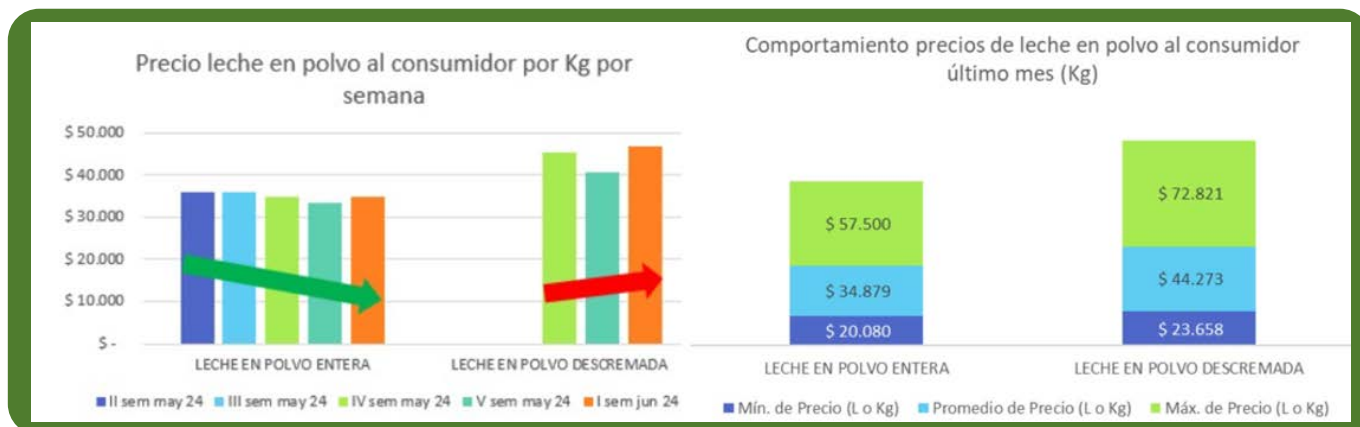
Derivados lácteos

Precios de lácteos al consumidor por kg por semana



Comportamiento precios de lácteos al consumidor último mes (kg)





Fuente: páginas web Éxito, D1, Olímpica, 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 (empeoran) y del país (empeoran) en el último mes según Fedesarrollo. En mayo, el **índice de expectativas del consumidor (IEC)** cayó 2.1 puntos porcentuales (pps) frente a abril y se ubicó en -7%. El índice de condiciones económicas se ubicó en -24.8% en mayo, cayendo en 3.6 pps. Estos dos Índices componen el **índice de confianza del consumidor (ICC)** de Fedesarrollo, que, para mayo de 2024, se ubicó en -14.1%, 2.7 pps. menor al mes anterior, mostrando un deterioro. Para conocer en mayor detalle el análisis de Fedesarrollo, haz clic [aquí](#).

