

BOLETÍN DE INDICADORES

EDICIÓN 34 – AGOSTO DE 2024



El índice de precios al productor de leche (IPPL) mantuvo la tendencia de 6 meses a la baja en agosto de 2024 y cedió **1.72%** frente al mes anterior



Los precios al productor de leche al cierre de agosto son 14% (Bolsa Mercantil) menores a los registrados en el mismo mes del año anterior.



En el acumulado de 2024 hasta junio, las importaciones de lácteos fueron 19% menores a las del mismo periodo de 2023.

la inflación mensual de lácteos promedió 0.03% para agosto de 2024 frente al mes anterior.

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

-15.3%



ANALAC

Asociación Nacional
de Productores de Leche



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



Solla
Nutrición Animal



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.

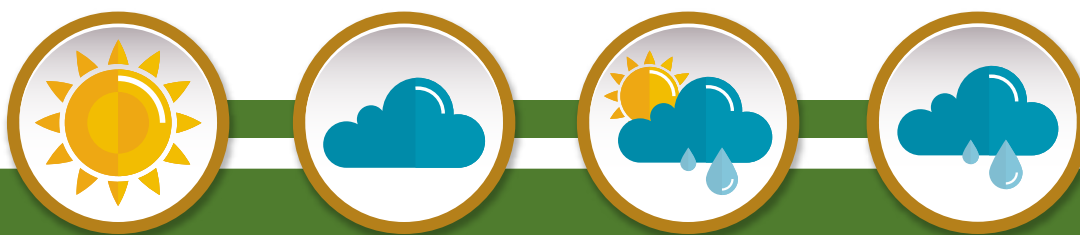
- El **índice de precios al productor de leche** (IPPL) mantuvo la tendencia de 6 meses a la baja en agosto de 2024 y cedió 1.72% frente al mes anterior y es 5.2% menor a la del cierre de 2023. Es el mes en el que más han cedido los costos. Sin embargo, permanecen aún en **niveles altos**.
- Los precios al productor de leche al cierre de agosto son 14% (Bolsa Mercantil) menores a los registrados en el mismo mes del año anterior.
- Los reportes para agosto de productores afiliados a Analac muestran un precio promedio en finca **de \$1,992**, niveles de **lluvia (63mm/mes)** y una **expectativa de estabilidad** en el precio para septiembre de 2024.
- En el acumulado de 2024 hasta junio, las importaciones de lácteos fueron 19% menores a las del mismo periodo de 2023.
- A nivel global en lácteos, continua la **variación negativa de precios (-0.8%)** en lo que va de 2024 frente al cierre de 2023. El último mes presenta estabilidad en los precios. A nivel nacional, se presenta una **inflación promedio de 0.95%** en agosto de 2024 frente al cierre de 2023.
- Según RADDAR, en el 2do trimestre de 2024 los hogares **gastaron 3.1%** más en lácteos y **consumieron 0.48%** más cantidad de lácteos frente al mismo periodo del año 2023.
- En julio de 2024 se vendieron 2.84 billones en lácteos en Colombia. Los hogares **gastaron 0.94%** más que en julio de 2023 y consumieron **1.51% menos** en cantidad de lácteos.
- El índice de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo empeoró en agosto y se ubicó en **-15.3%**.

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 trigésima cuarta 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, actualmente predominan las condiciones climáticas neutrales y se proyecta 71% de probabilidad de condiciones asociadas al Fenómeno de la Niña para septiembre – noviembre. Desde dicho mes, se estima más de 60% de probabilidad de persistencia de las condiciones de Fenómeno de la Niña hasta marzo de 2025.

- 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

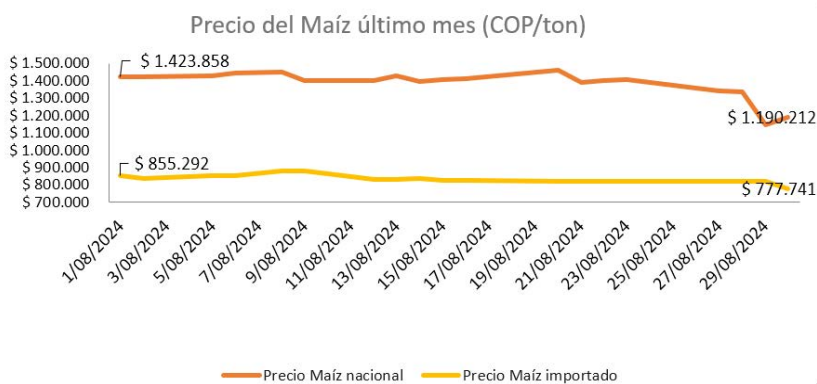
Cereales



El análisis del comportamiento de precios de la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO), reporta que, para agosto de 2024 el índice de precios de los cereales mantuvo la tendencia a la baja. Cayó 0.62% frente al mes anterior. En las últimas semanas, los precios del maíz parecen revertir la tendencia y presentan un leve aumento sustentado en el impacto de las olas de calor en Europa y parte de Estados Unidos y las proyecciones a la baja de la siguiente cosecha en Ucrania.

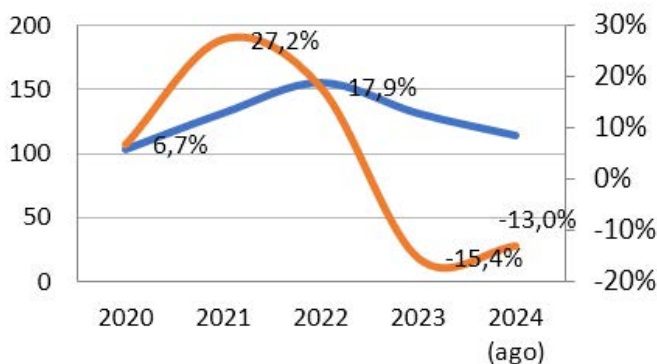
En julio de 2024, el precio internacional del maíz por tonelada cayó 8.8%. Para agosto, cayó 5.4%, ubicándose en promedio en USD 156.5 (fuente: Yahoo Finance).

Según información de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), en julio de 2024, el precio por tonelada para maíz importado y nacional fue en promedio de \$865,000 y \$1,429,000 respectivamente. En agosto de 2024, el precio promedio del maíz importado cerró en \$834,000 y en \$1,183,000 para maíz nacional. Lo anterior representa una caída de 3.59% en el importado y de 3.24% 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. - \$1,148,000 por ton.
USA - \$778,000 por ton.

Precios máximos de maíz

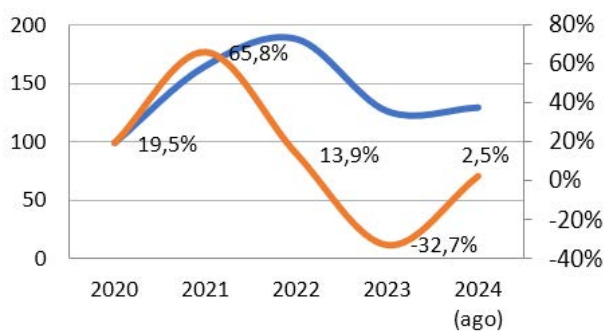
Nal. - \$1,458,000 por ton.
USA - \$879,000 por ton.

Aceites vegetales



Según FAO, el comportamiento de los precios de los **aceites vegetales** presentó un aumento de 0.8% en agosto de 2024 frente al mes anterior, con incremento impulsado específicamente por los precios del aceite de palma. Los precios del aceite de soya retroceden levemente.

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 agosto de 2024 fue de USD312, 10% menor al dato del mes inmediatamente anterior (Fuente: Yahoo Finance).

Fertilizantes



Los precios internacionales de los fertilizantes crecieron localmente y estuvieron estables en el mercado internacional en el último mes. El precio promedio internacional de la urea cerró agosto estable frente al mes anterior, ubicándose en USD311 en promedio ([bolsa de Chicago](#)).

Según reporte de la BMC para Colombia, el precio nacional de la urea en agosto creció 2.6% frente al mes anterior, ubicándose en \$1,927,000 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 agosto de 2024 el IPPL cayó en 5.19%.

IPPL 2022

+39%

IPPL 2023

-0.6 %

A dic. -23

IPPL 2024

-5.2 %

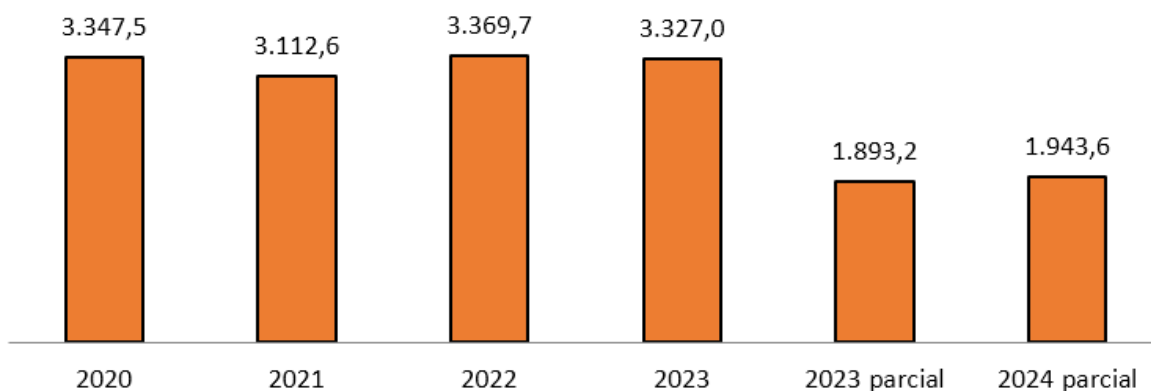
A ago. -24

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 julio de 2024 la producción nacional acopiada por la industria fue de 286.8 millones de litros. 8 departamentos caen en el acopio industrial, mientras que en 18 se presenta crecimiento, frente al mismo periodo de 2023. La región 1 y 2 crecen 2.8% y 2.2% en acopio respectivamente. En lo corrido del año, el acopio nacional industrial crece 2.7%.

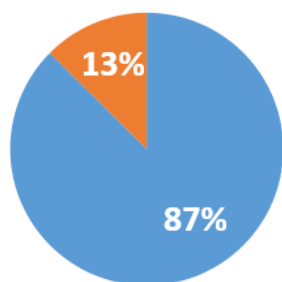
Producción Nacional acopiada por la industria

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



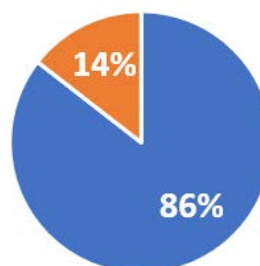
Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la leche (cálculos Analac)

Mercado Nacional 2023



■ Producción de Leche acopiada industria
■ Importaciones en leche equivalente

Mercado Nacional 2024 (parcial)



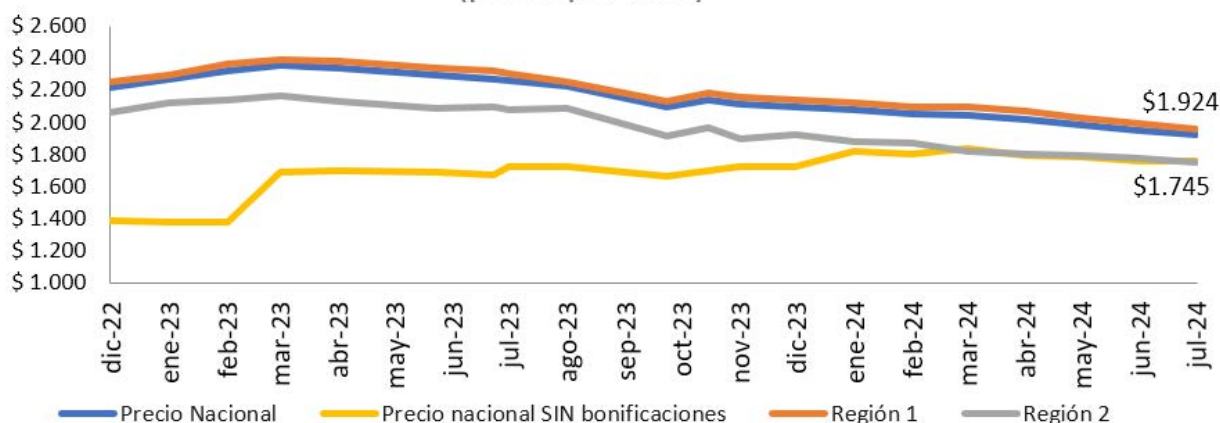
■ Producción de Leche acopiada industria
■ Importaciones en leche equivalente

Fuente: 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 junio, 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 – 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 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 julio de 2024, el precio al productor es 8.4% menor al de diciembre de 2023 y 14.8% menor al de julio de 2023 según USP Minagricultura. El ejercicio equivalente, actualizado a agosto de 2024, con los reportes de la Bolsa Mercantil de Colombia que se analizaron, muestra un precio que es 14.1% menor al de agosto de 2023 y 10.2% 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,

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



lo cual representa entre 500 y 550 millones de litros (más del 15% del acopio nacional de la industria). Para el mes de agosto de 2024, para los departamentos con suficientes registros de datos, esta entidad reporta precios de 1,572 transacciones que agrupan 14,268,107 litros de leche de cruda.

Región	Inicio agosto 2024	Final agosto 2024	Tendencia
Nacional	\$ 1.949	\$ 1.866	Cae
Antioquia	\$ 1.993	\$ 1.989	Cae
Cundinamarca	\$ 2.012	\$ 1.871	Cae
Boyacá	\$ 1.967	\$ 1.764	Cae
Meta	\$ 1.690	\$ 1.821	Crece
Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia			

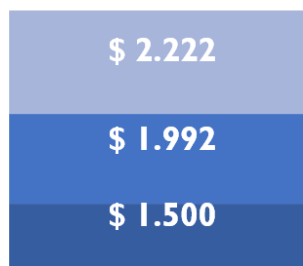


REPORTE DE AFILIADOS A ANALAC

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 agosto de 2024:

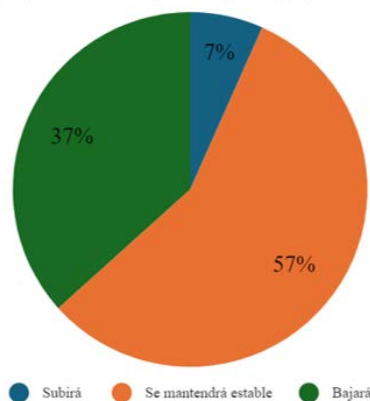
Variables	Cantidad	Observaciones
Afiliados a Analac reportando	16	
Departamentos	7	Antioquia – Boyacá – Cundinamarca – Nariño - Valle del Cauca – Risaralda - Santander
Área total de las fincas que reportan	1.680 hectáreas	
Hato total agrupado	4.295 animales	60% vacas adultas – 20% novillas – 14% terneras – 6% machos
Producción acumulada por día	2.372 litros por día	Cae
Calidad composicional		
Proteína	3.22%	Mejora frente al reporte del último mes.
Grasa	3.67%	Mejora frente al reporte del último mes.
Sólidos totales	12.29%	Mejora frente al reporte del último mes.
Calidad higiénica		
Recuento Células Somáticas (RCS)	236,649	Empeora frente al mes anterior
Unidades Formadoras de Colonia (UFC)	211,786	Empeora frente al mes anterior

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



■ Precio mínimo ■ Precio Promedio ■ Precio Máximo

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



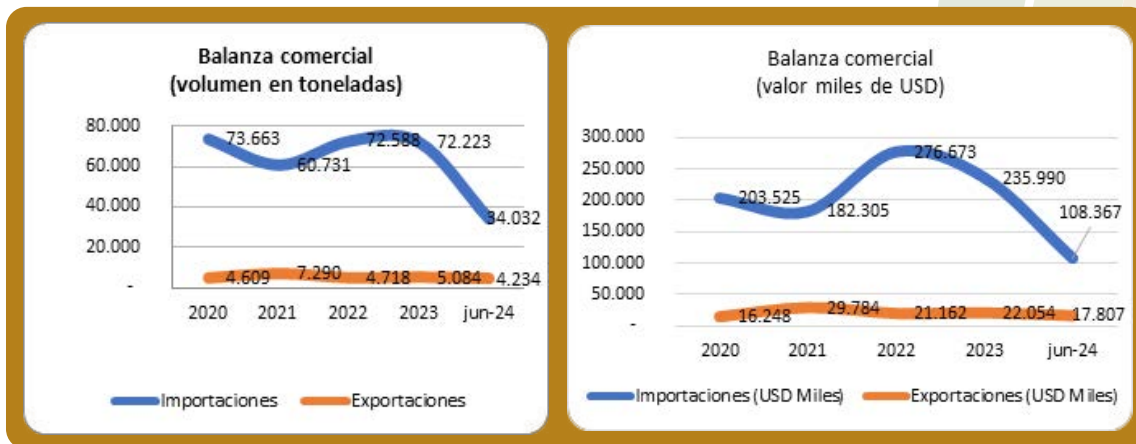
● Subirá ● Se mantendrá estable ● Bajará

Reporte de lluvias durante el último mes



BALANZA COMERCIAL

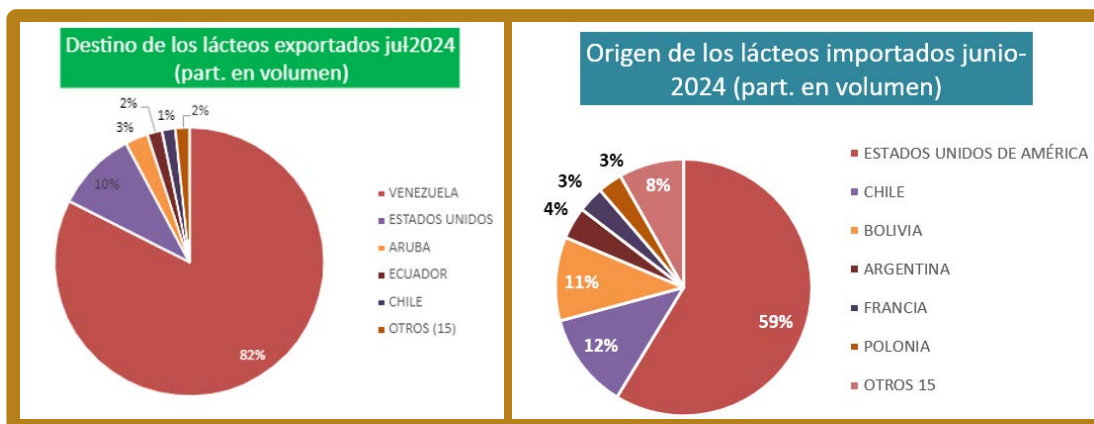
La balanza comercial de productos lácteos en Colombia es negativa tanto en volumen (toneladas) como en valor (dólares - USD). Para 2023, el volumen total de importaciones cayó 0.5% y su valor fue 14.7% inferior a lo registrado en 2022. Las exportaciones crecieron en 7.8% en volumen y 4.2% en valor. Para 2024, con corte a junio, se presentan mayores volúmenes exportados (92%) y menores volúmenes importados (-19%³) a los registrados en el mismo periodo de 2023. En el acumulado del año, las importaciones equivalen al 47.1% y las exportaciones al 110.4% 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. Agosto de 2024 cerró con TRM de \$4,160, 8.85% 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 julio de 2024. Con corte a junio⁴, el 85% de los lácteos importados a Colombia proviene de Estados Unidos (59%), Chile (12%), Bolivia (11%), Argentina (4%) y Francia (3%). Con corte a julio de 2024, 4 de 60 exportadores representan el 94% del total exportado, mientras que, para junio de 2024, 18 de 107 importadores agrupan el 73% del total de lácteos ingresados al país.

EMPRESAS EXPORTADORAS DE LÁCTEOS	Volumen Exportado (ton)	Valor de la Exportación (FOB) (miles de USD)
COOPERATIVA COLANTA	4753	\$ 18.024
LACTALIS COLOMBIA S.A.S	1242	\$ 6.434
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. - BIC	610	\$ 1.541
BUFALABELLA S. A. S	189	\$ 1.798
OTROS 56 EXPORTADORES	427	\$ 1.933
TOTAL	7.221	29.730

⁴ Cifras preliminares DIAN

EMPRESAS IMPORTADORAS DE LÁCTEOS	Volumen importado (ton)	VALOR CIF (MILES USD)
INDULACTEOS DE COLOMBIA S.A.S	2.829	\$ 11.269
RINCON CASH S.A.S.	2.485	\$ 7.016
GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S.	1.976	\$ 5.642
PRECOOPERATIVA DE ALIMENTOS DE COLOMBIA PREALCO	1.964	\$ 5.927
ROCSA COLOMBIA S A	1.908	\$ 5.337
TRADING GROUP INTERNATIONAL S.A.S.	1.691	\$ 5.022
COMERPOL SAS	1.616	\$ 5.296
CENTURION FOODS S.A.S	1.290	\$ 7.597
NESTLE DE COLOMBIA SA	1.280	\$ 3.024
LACTOINSUMOS COMERCIALIZADORA PRODUCTOS LACTEOS S.A.S.	1.070	\$ 3.028
PRODUCTORA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA ANIMALES CONTEGRAL	1.050	\$ 905
COOLECHES SAS	1.016	\$ 3.351
INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S . A S.	1.004	\$ 2.449
MULTINGREDIENTES S A S	938	\$ 1.453
PRICESMART COLOMBIA S.A.S.	870	\$ 6.421
COLOMBINA S.A.	650	\$ 1.664
PREMEX S.A.S.	585	\$ 59
LACTEOS LA ESMERALDA SAS	573	\$ 1.602
OTROS 89 IMPORTADORES	9.240	\$ 31.006
TOTAL	34.032	\$ 108.367

Fuente DIAN: Cifras preliminares

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

17,144 ton.
99.3%
15/8/24



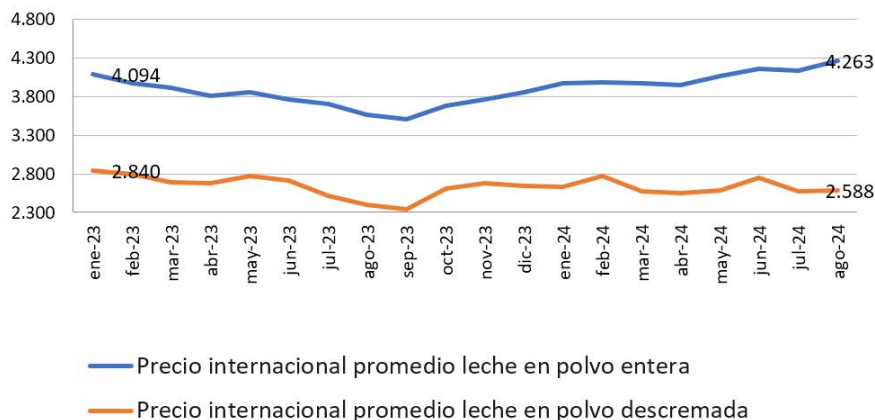
2,301 ton.
27.4%
15/8/24



Fuente: DIAN

Precio internacional de leche en polvo

Precio internacional leche en polvo
Entera y Descremada (USD/ton)



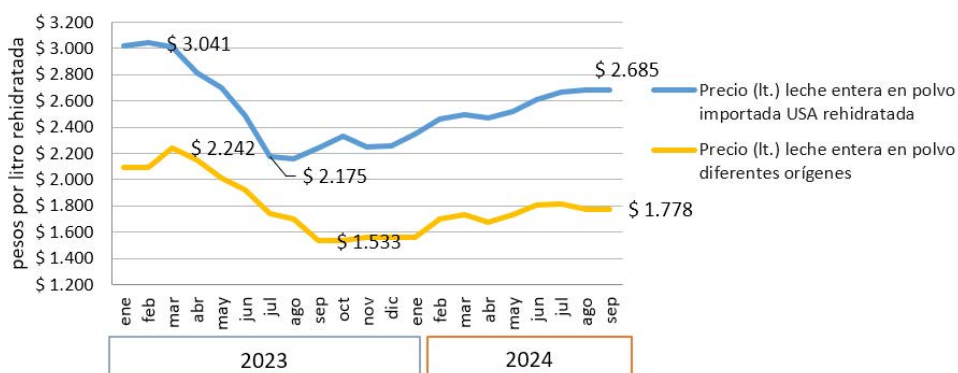
Fuente: USDA y GDT – disponible en USP-Minagricultura

El precio en puerto (FOB) durante agosto de 2024, fue en promedio de USD4,263 por tonelada de leche entera en polvo y de USD2,588 por tonelada de leche en polvo descremada. Para septiembre, crece el precio internacional de leche en polvo y 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 \$15,113,000 (importada de diferentes orígenes), \$18,286,000 (origen nacional) y \$22,958,000 (importada desde Estados Unidos). Los precios de la leche importada desde Estados Unidos crecen y los precios de las importaciones desde otros orígenes caen levemente frente al mes anterior.

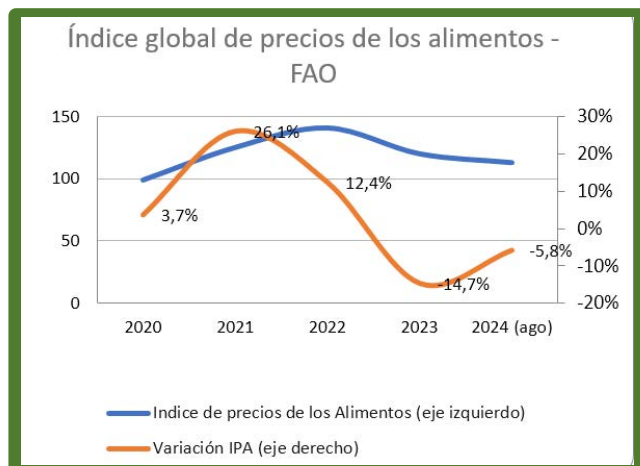
Asumiendo la conversión de leche en polvo entera a leche líquida de 1 KG para 8.24 L y, sin agregar costos de rehidratación, la siguiente gráfica, toma información de transacciones registradas ante la BMC y compara el precio hipotético de leche rehidratada de otros orígenes contra el precio hipotético de leche rehidratada importada desde Estados Unidos.

Precio equivalente de Leche en polvo entera rehidratada (\$/lt.)
2024
Nacional vs. importada



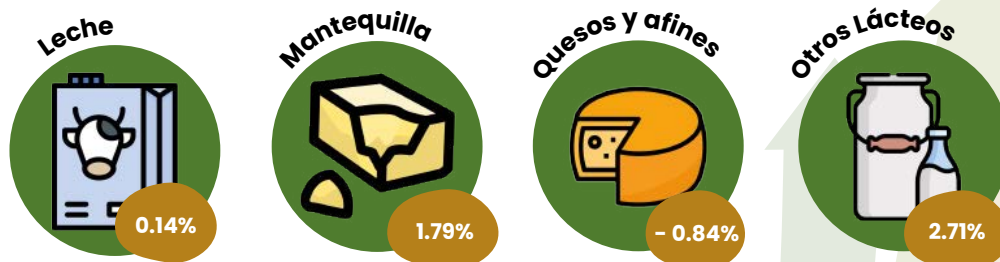
Fuente: BMC, cálculos Analac

Información de precios y del consumidor



Fuente: FAO (cálculos Analac)

El índice de precios de los alimentos de la FAO cayó 5.8% en 2024 frente a 2023. En agosto, frente al mes anterior, este índice cae (-0.26%). En el caso específico de Colombia, el DANE reporta caída en los precios de los quesos y aumento en los demás lácteos. La inflación de la leche y sus derivados en agosto de 2024 frente a 2023 fue:



Fuente: Dane

Los datos de FAO de agosto de 2024 sobre la variación de los precios globales de los lácteos muestran estabilidad (-0.04%) frente al dato de julio de 2024. En Colombia, la inflación mensual de lácteos promedió 0.03% para agosto de 2024 frente al mes anterior, con leche (-0.38%), quesos (-0.54%), otros derivados (+0.15%) y mantequilla (0.9%).

Reporte de consumo de lácteos RADDAR – Fondo de Estabilización de Precios de la Carne y de la Leche

El Fondo de Estabilización de Precios de la Carne y de la Leche contrató a la firma consultora en análisis de mercado RADDAR para la presentación periódica de reportes de consumo. En la entrega más reciente se destaca lo siguiente:

→ En el 2do trimestre de 2024 los hogares gastaron 3.1% más en lácteos y consumieron 0.48% más cantidad de lácteos frente al mismo periodo del año 2023.

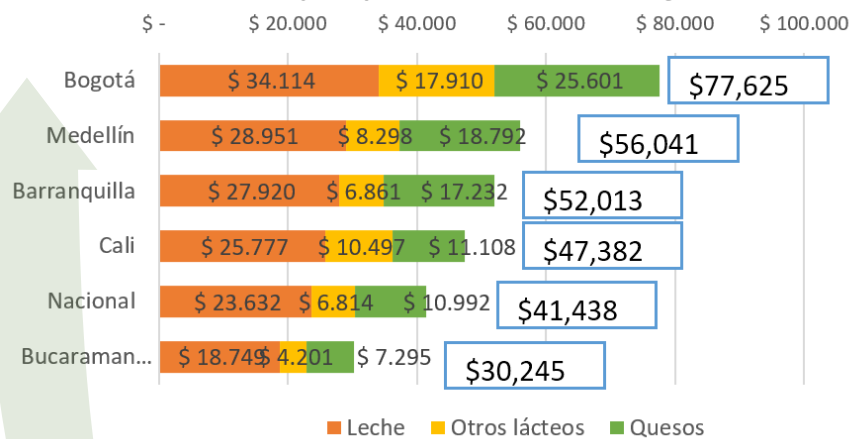
→ Para julio de 2024, el gasto total de los hogares en lácteos fue de 2.84 billones de pesos, siendo 0.95% mayor al del mismo mes de 2023 y resultando en 1.51% menos de cantidad consumida de lácteos en el país.

→ La canasta láctea promedio de un hogar colombiano está compuesta por:

- Leche líquida: 43.76% (menor que en 2do trimestre)
- Quesos: 20.35% (mayor que en 2do trimestre)
- Otras bebidas lácteas: 23.27% (mayor que en 2do trimestre)
- Otros derivados lácteos: 12.62% (mayor que en 2do trimestre)

→ Entre el 2.8% y 2.95% del gasto total y entre 8.8% y 9.4% del gasto en alimentos de los hogares colombianos es destinada a lácteos.

Gasto por persona en lácteos julio 2024



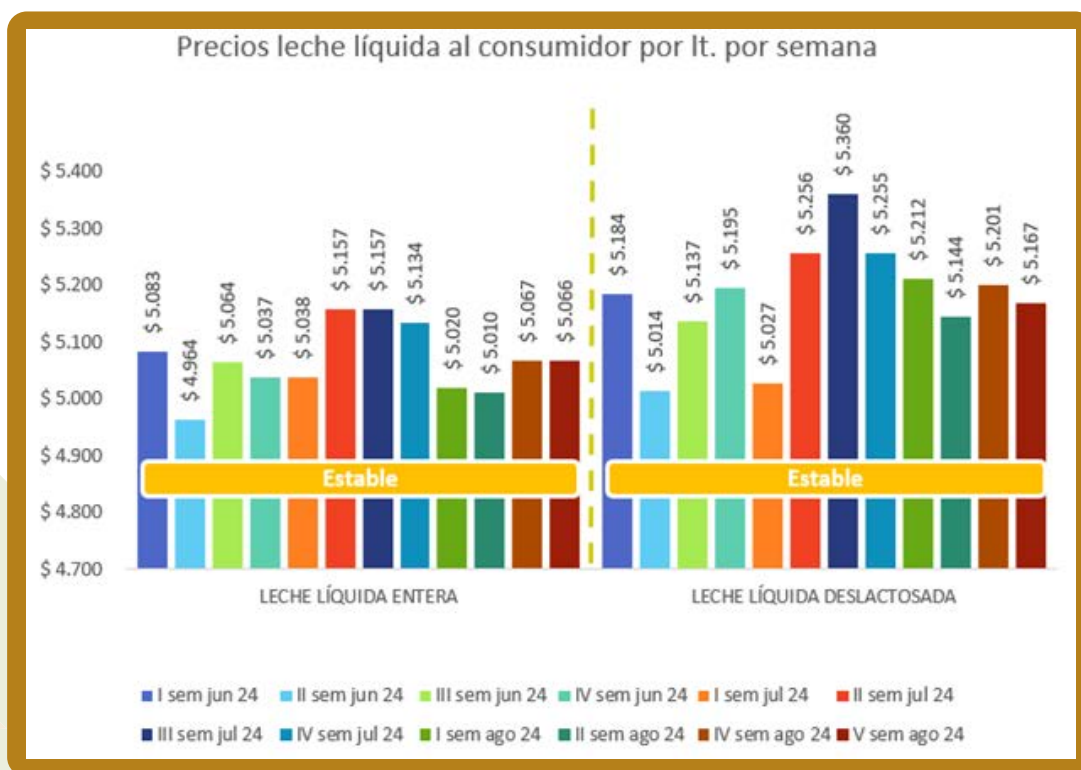
Fuente: Raddar - FEP

Sondeo de precios de lácteos al consumidor

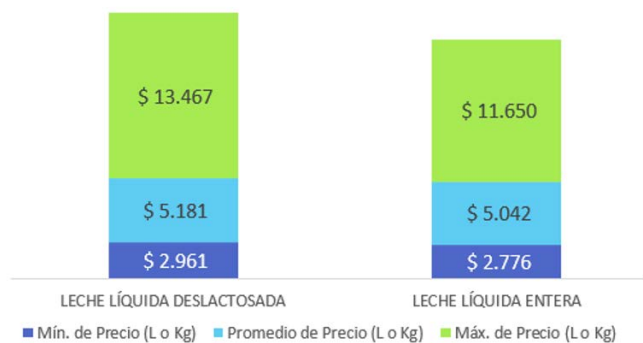
Analac realiza semanalmente un sondeo de precios de los lácteos al consumidor final en grandes superficies, tiendas "Hard Discount" y la central de abastos de Bogotá – Corabastos. La consulta se hace a nivel nacional y para Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Pasto y Barranquilla. Desde septiembre de 2023, en las semanas registradas de este ejercicio se han consultado 19,647 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.

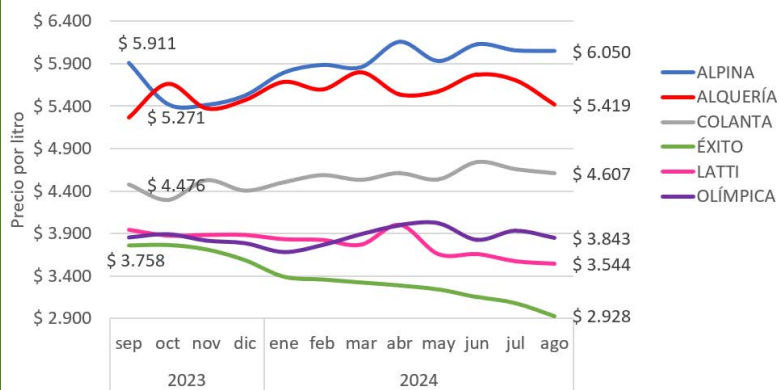
Leches líquidas



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

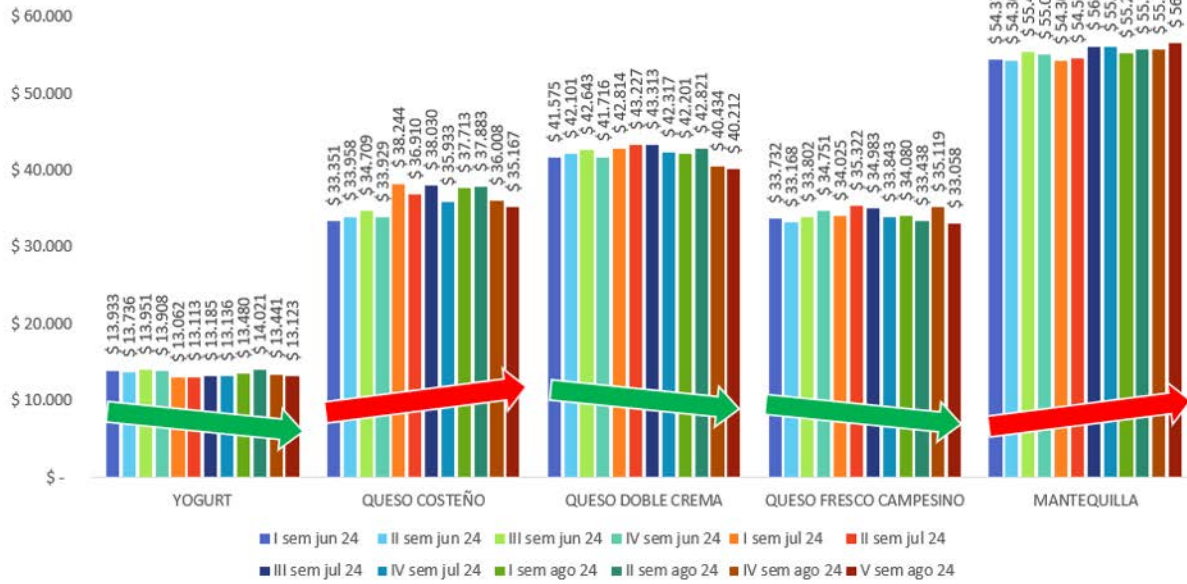


Evolución de precios leche entera por marca 2024



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 (empeoran) en el último mes según Fedesarrollo. En agosto, el índice de expectativas del consumidor (IEC) cayó 2.5 puntos porcentuales (pps) frente a julio y se ubicó en -10%. El índice de condiciones económicas se ubicó en -23.2% en agosto, cayendo en 11.8 pps. Estos dos índices componen el índice de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo, que, para agosto de 2024, se ubicó en -15.3%, 6.3 pps. menor al mes anterior, mostrando un deterioro. Para conocer en mayor detalle el análisis de Fedesarrollo, haz clic [aquí](#).

