

BOLETÍN DE INDICADORES

EDICIÓN 38 – DICIEMBRE DE 2024



El índice de precios al productor de leche (IPPL) creció por segundo mes consecutivo en diciembre de 2024. Aumentó **1.54%** frente al mes anterior.



Los precios al productor de leche al cierre de diciembre son 10.2% (Bolsa Mercantil) menores a los registrados al cierre de 2023.



En el acumulado de 2024 hasta octubre, las importaciones de lácteos fueron 12% menores a las del mismo periodo de 2023.

A nivel nacional, se presenta una inflación promedio de 1.76% en 2024 frente al cierre de 2023.

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

-3.4%



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)** creció por segundo mes consecutivo en diciembre de 2024. Aumentó 1.54% frente al mes anterior. Para 2024, cierra 3.99% menor frente al cierre de 2023.
- Los precios al productor de leche al cierre de diciembre son 10.2% (Bolsa Mercantil) menores a los registrados al cierre de 2023.
- Los reportes para diciembre de productores afiliados a Analac muestran un precio promedio en finca **de \$1,989**, 9.2% inferior al primero de sus reportes en 2024; niveles de **lluvia (119 mm/mes)** y una **expectativa de estabilidad** en el precio para enero de 2025.
- En el acumulado de 2024 hasta octubre, las importaciones de lácteos fueron 12% menores a las del mismo periodo de 2023.
- A nivel global en lácteos, se mantiene **la dirección negativa de precios (-0.7%)** en 2024 frente al cierre de 2023. El último mes presenta caída en los precios de 0.68%. A nivel nacional, se presenta una **inflación promedio de 1.76%** en 2024 frente al cierre de 2023.
- El índice de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo mejoró en diciembre y se ubicó en **-3.4%**.



Esta es la trigésima octava 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.

A continuación, se hace un recorrido por los diferentes eslabones de la cadena y se resume su situación actual y del pasado reciente.

CLIMA



Con base en mediciones de aliados del IDEAM en otros países, se ratifica la presencia actual y se proyecta 59% de probabilidad de permanencia de condiciones asociadas al Fenómeno de la Niña para febrero – abril 2025, probabilidad que es similar a la del mes anterior. Desde dicho periodo, se estima una probabilidad de 60% de retorno a condiciones climáticas neutrales para marzo-mayo de 2025.

- Para conocer más sobre la situación y proyección climática, [entra aquí](#).
- Herramientas virtuales como [Windy](#), [canal clima](#) y [clima](#) permiten ver pronósticos a nivel municipal.

INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA

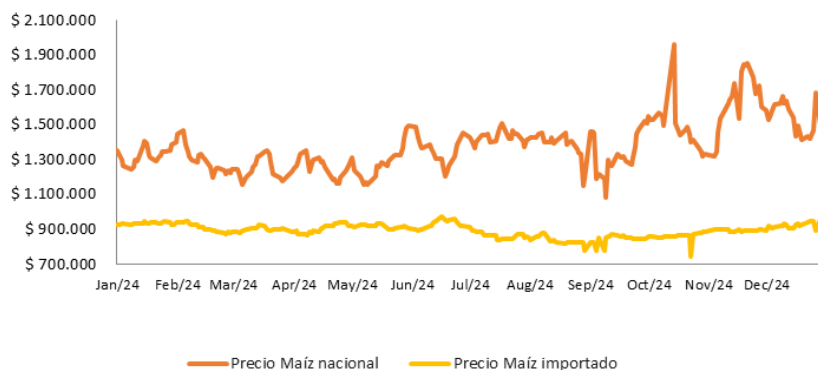
Cereales



En noviembre de 2024, el precio internacional del maíz por tonelada creció 2.1%. Para diciembre, creció 4.1%, ubicándose en promedio en USD 173.5 (fuente: Yahoo Finance).

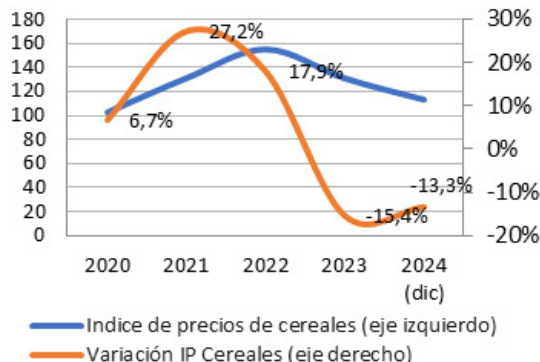
Según información de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), en noviembre de 2024, el precio por tonelada para maíz importado y nacional fue en promedio de \$895,000 y \$1,649,000 respectivamente. En diciembre de 2024, el precio promedio del maíz importado cerró en \$925,000 y en \$1,543,000 para maíz nacional. Lo anterior representa un aumento de 3.5% en el importado y una caída de 6.4% en el nacional. Para 2024, el promedio del precio de maíz nacional fue de \$ 1,383,000 por tonelada mientras que para el importado fue de \$893,000 por tonelada, mostrando este último menor variación durante el año.

Precio del Maíz último año (COP/ton)



Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia

Índice global de precios de los cereales -FAO

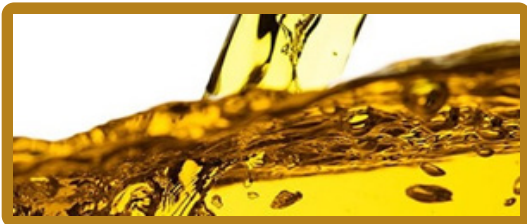


Fuente: FAO (cálculos Analac)

Precios mínimos de maíz
Nal. - \$1,082,000 por ton.
USA - \$740,000 por ton.

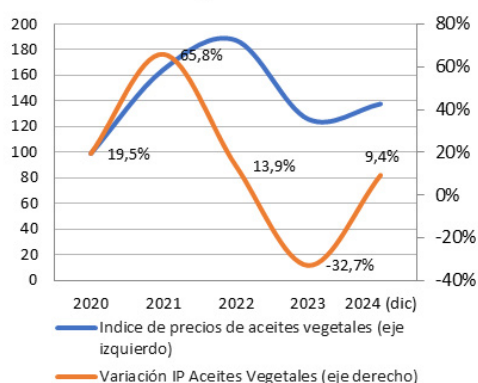
Precios máximos de maíz
Nal. - \$1,964,000 por ton.
USA - \$973,000 por ton.

Aceites vegetales



Según FAO, el comportamiento de los precios de los **aceites vegetales** presentó una caída de 0.5% en diciembre de 2024 frente al mes anterior, ocasionado por caídas en los precios de todos los aceites vegetales a excepción del de palma. Los precios del aceite de soya retrocedieron por abundante oferta internacional unida a menor demanda desde Estados Unidos. Al cierre de 2024 el índice cierra 9.4% por encima de 2023, evidenciando encarecimiento general de los aceites vegetales.

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 diciembre de 2024 fue de USD305.3, 4.2% mayor al dato del mes inmediatamente anterior (Fuente: Yahoo Finance), y cerró el año 20.4% inferior a su nivel al cierre de 2023.

Fertilizantes



Los precios internacionales de los fertilizantes crecieron en el último mes. El precio promedio internacional de la urea cerró diciembre 4.6% superior al mes anterior, ubicándose en USD332 en promedio ([bolsa de Chicago](#)) y cerrando el año 4.2% superior al cierre de 2023.

Según reporte de la BMC para Colombia, el precio nacional de la urea en diciembre aumentó frente al mes anterior, ubicándose en \$2,100,000 por tonelada y cerrando el año 2024 0.7% menor a su nivel al cierre de 2023.

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, en 2024 el IPPL cayó en 3.99%.

IPPL 2022

+39%

IPPL 2023

-0.6 %

A dic. -23

IPPL 2024

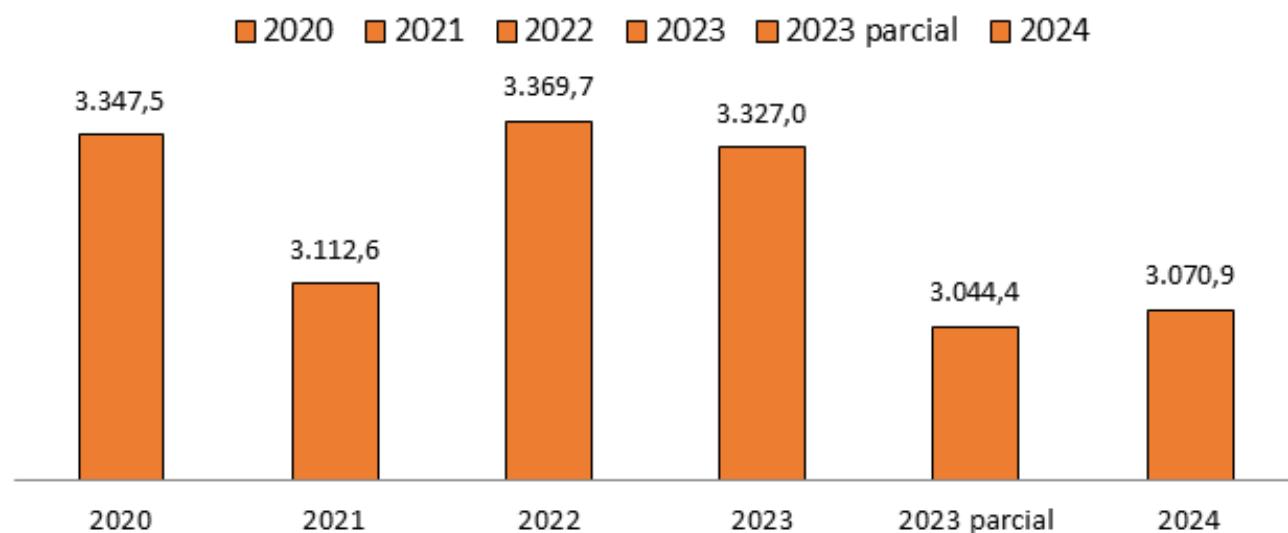
-3.99 %

A dic. -24

MERCADO NACIONAL

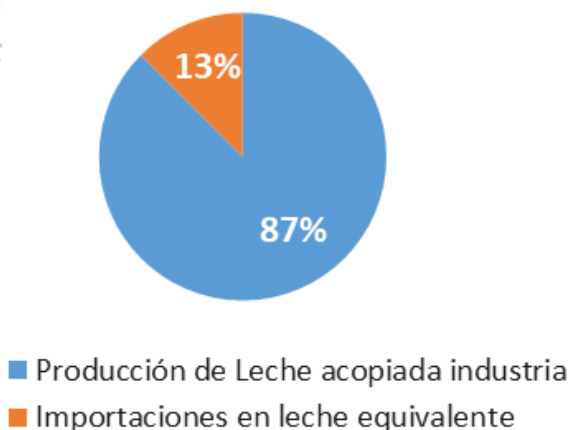
La Producción de leche acopiada por la industria procesadora para 2023 fue de 3,327 millones de litros. En 2023, el acopio industrial retrocede 1.3% frente a 2022. Para noviembre de 2024 la producción nacional acopiada por la industria fue de 277.1 millones de litros. 13 departamentos caen en el acopio industrial, mientras que en 13 se presenta crecimiento frente al mismo periodo de 2023. La región 1 crece 1.7% y la región 2 cae 2.8% en acopio respectivamente. En lo corrido del año, el acopio nacional industrial crece 0.87%.

Producción Nacional acopiada por la industria

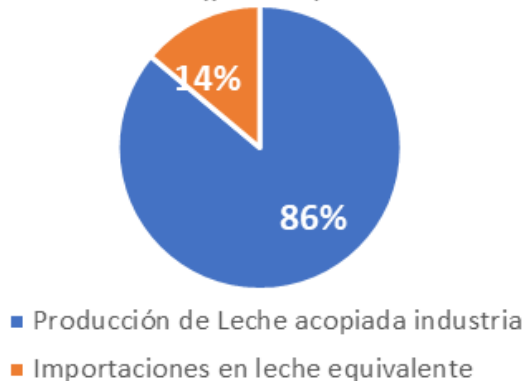


Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la leche (cálculos Analac)

Mercado Nacional 2023



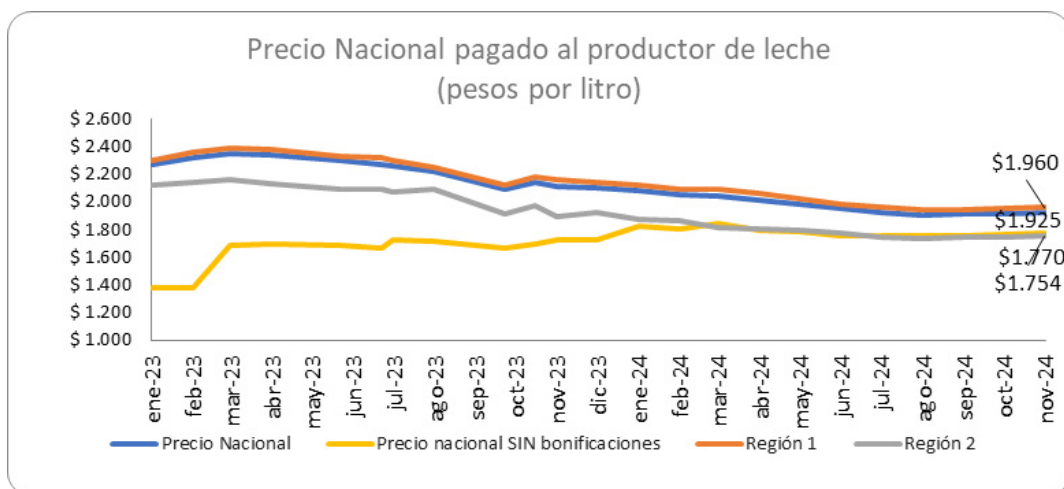
Mercado Nacional 2024 (parcial)



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.

PRECIOS



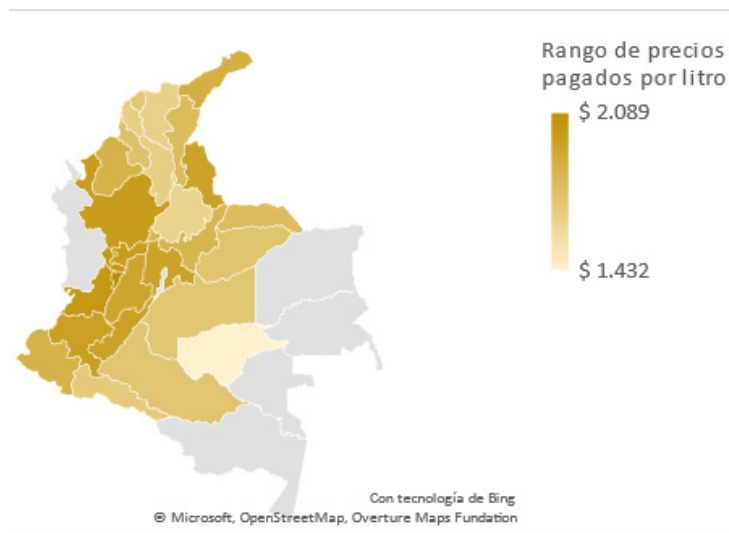
Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la leche – Bolsa Mercantil de Colombia (cálculos Analac)

En 2023, el precio nacional pagado al productor de leche presentó disminución de 5 % y 7 % en la región 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 noviembre de 2024, el precio al productor es 8.3% menor al de diciembre de 2023 y 8.9% menor al de noviembre de 2023 según USP Minagricultura. El ejercicio equivalente, actualizado a diciembre de 2024, con los reportes de la Bolsa Mercantil de Colombia que se analizaron, muestra un precio que es 10.2% menor al de diciembre de 2023.

1. Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca

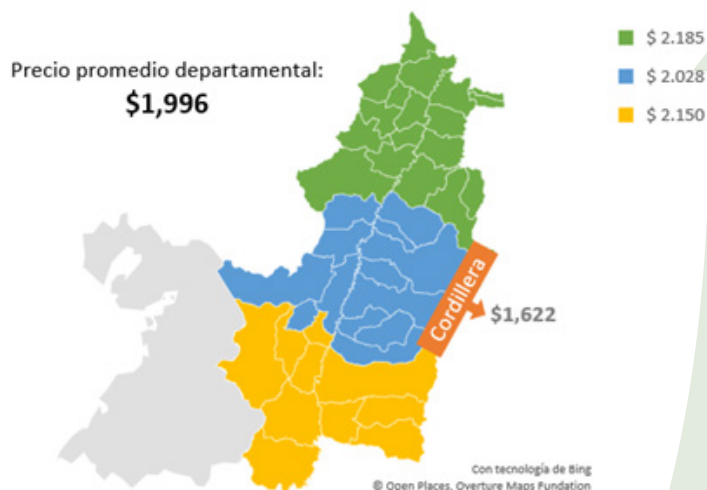
2. Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre, Tolima

Precio al productor por departamento – último mes con reporte oficial



La **Cooperativa de Ganaderos del Centro del Valle – Cogancevalle** aporta información resultante de encuestas realizadas a productores en las diferentes zonas del Valle del Cauca. Esto permite detallar las tendencias de precios al productor por cada una de las zonas productoras del departamento.

Precios al Productor de leche por Zona - Valle del Cauca
Dic 2024



Fuente: Cogancevalle

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 diciembre de 2024, para los departamentos con suficientes registros de datos, esta entidad reporta precios de 11,202 transacciones que agrupan 49,529,029 litros de leche de cruda.



Región	Inicio diciembre 2024	Final diciembre 2024	Tendencia
Nacional	\$ 1.922	\$1.894	Cae
Antioquia	\$ 2.016	\$2.030	Crece
Cundinamarca	\$ 1.949	\$1.875	Cae
Bogotá	\$ 1.585	\$1.541	Cae
Caquetá	\$ 1.709	\$1.760	Crece
Valle Del Cauca	\$ 1.792	\$1.939	Crece
Sucre	\$ 1.795	\$1.812	Crece
Magdalena	\$ 2.064	\$1.983	Cae
Tolima	\$ 2.000	\$2.102	Crece

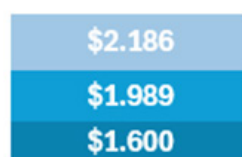


REPORTE DE AFILIADOS A ANALAC

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 **diciembre de 2024**:

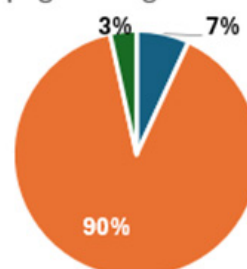
Variables	Cantidad	Observaciones
Afiliados a Analac reportando	17	
Departamentos	8	Antioquia – Boyacá – Cundinamarca – Nariño – Valle del Cauca – Meta – Santander – Risaralda
Área total de las fincas que reportan	1,820 hectáreas	
Hato total agrupado	4,106 animales	60% vacas adultas – 18.9% novillas – 14.2% terneras – 6.9% machos
Producción promedio por día	2,231 litros por día	
Producción acumulada por día (todas las fincas reportando)	32,232	
Calidad composicional		
Proteína	3.27%	Mejora frente al reporte del último mes.
Grasa	3.7%	Mejora frente al reporte del último mes..
Sólidos totales	12.31%	Mejora frente al reporte del último mes.
Calidad higiénica		
Recuento Células Somáticas (RCS)	222,194	Mejora frente al mes anterior
Unidades Formadoras de Colonia (UFC)	131,531	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 ■ Bajaré



El precio pagado al productor en diciembre reportado por afiliados de Analac, crece \$14, pasando de \$1,975 a \$1,989 pesos por litro en promedio. El precio mínimo reportado crece \$100 y el máximo crece \$2 frente al mes anterior, de \$2,184 a \$2,186. En general, los afiliados que reportaron información, esperan estabilidad en el precio al productor para el mes de enero de 2025.

Frente a el primer reporte del grupo de productores en 2024, los resultados del último mes evidencian:



- Contenido de proteína crece 0.94%
- Contenido de grasa crece 0.32%
- Contenido de sólidos totales cae 0.05%
- RCS cae 5.25% y UFCs crecen 22.3%
- Precio al productor es 9.2% menor

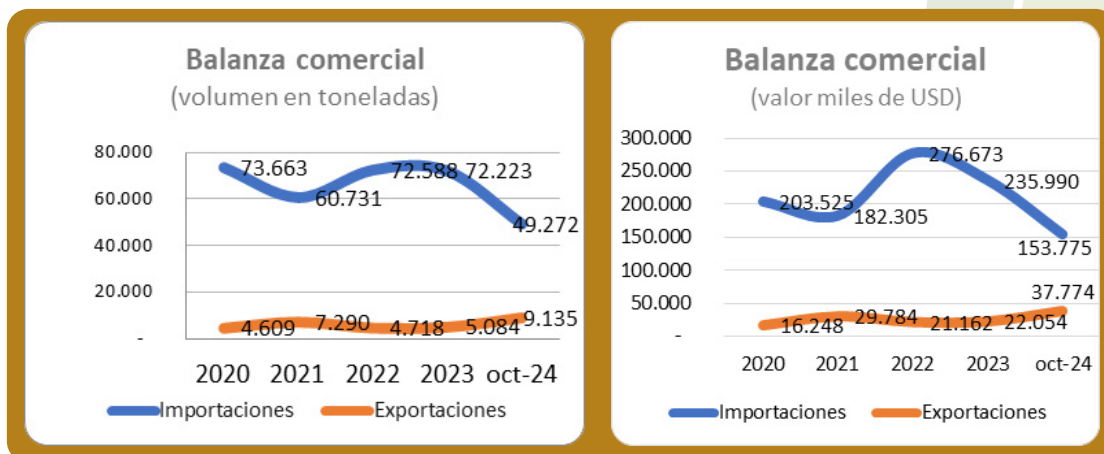
Reporte de lluvias durante el último mes



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 octubre, se presentan mayores volúmenes exportados (141%) y menores volúmenes importados (-12%³) a los registrados en el mismo periodo de 2023. En el acumulado del año, las importaciones equivalen al 75.8% y las exportaciones al 202.4% del total importado y exportado en todo el 2023 respectivamente.

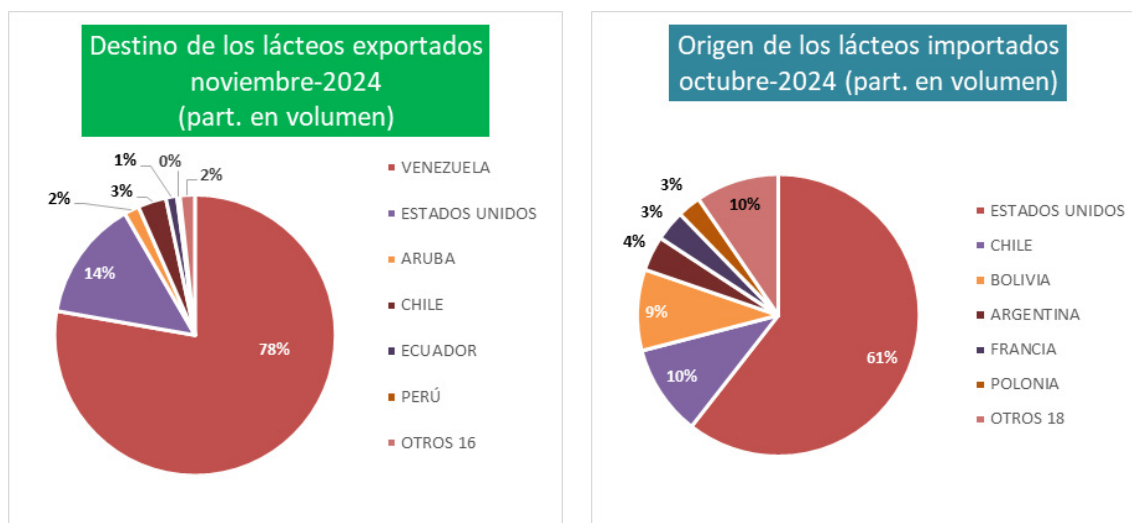


Fuente DIAN y USP Minagricultura

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. Diciembre de 2024 cerró con TRM de \$4,409, 15.4% 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 Chile con corte a noviembre de 2024. Con corte a octubre⁴, el 87% de los lácteos importados a Colombia proviene de Estados Unidos (61%), Chile (10%), Bolivia (9%), Argentina (4%) y Francia (3%). Con corte a **noviembre** de 2024, 4 de 82 exportadores representan el 91.17% del total exportado, mientras que, para **octubre de** 2024, 22 de 127 importadores agrupan el 79% del total de lácteos ingresados al país.

EMPRESAS EXPORTADORAS DE LÁCTEOS	Volumen Exportado (ton)	Valor de la Exportación (FOB) (miles de USD)
COOPERATIVA COLANTA	7.069	\$ 26.445
LACTALIS COLOMBIA S.A.S	1.751	\$ 8.790
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. - BIC	1.011	\$ 2.573
BUFALABELLA S. A. S	330	\$ 3.165
OTROS 78 EXPORTADORES	984	\$ 3.758
TOTAL	11.143	44.731

⁴ Cifras preliminares DIAN

EMPRESAS IMPORTADORAS DE LÁCTEOS	Volumen importado (ton)	VALOR CIF (MILES USD)
INDULACTEOS DE COLOMBIA S.A.S	3.925	\$ 15.448
NESTLE DE COLOMBIA SA	3.239	\$ 7.449
GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S.	3.137	\$ 9.002
RINCON CASH S.A.S.	2.901	\$ 8.164
PRECOOPERATIVA DE ALIMENTOS DE COLOMBIA PREALCO	2.716	\$ 8.038
COMERPOL SAS	2.679	\$ 8.292
ROCSA COLOMBIA S A	2.593	\$ 6.921
TRADING GROUP INTERNATIONAL S.A.S.	2.419	\$ 7.119
CENTURION FOODS S.A.S	2.137	\$ 10.971
INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S . A S.	1.896	\$ 4.549
COOLECHES SAS	1.866	\$ 6.289
PRODUCTORA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA ANIMALES CONTEGRAL	1.690	\$ 1.360
LACTOINSUMOS COMERCIALIZADORA PRODUCTOS LACTEOS S.A.S.	1.654	\$ 4.645
MULTINGREDIENTES S A S	1.452	\$ 2.343
PREMEX S.A.S.	1.425	\$ 848
PRICESMART COLOMBIA S.A.S.	1.422	\$ 10.804
ALIMENTOS FINCA S.A.S.	1.220	\$ 915
COLOMBINA S.A.	1.032	\$ 2.744
DISSABANA ZOMAC SAS	1.027	\$ 3.790
LACTEOS LA ESMERALDA SAS	956	\$ 2.661
DNA DISTRINAL SAS	956	\$ 2.619
DIGIOCA COLOMBIA S.A.S.	900	\$ 4.174
OTROS 105 IMPORTADORES	11.501	40.747
TOTAL	54.743	169.890

Fuente DIAN: Cifras preliminares

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

963 ton.
5.1%
21/01/25



18,987 Ton. posibles
a 0% de arancel

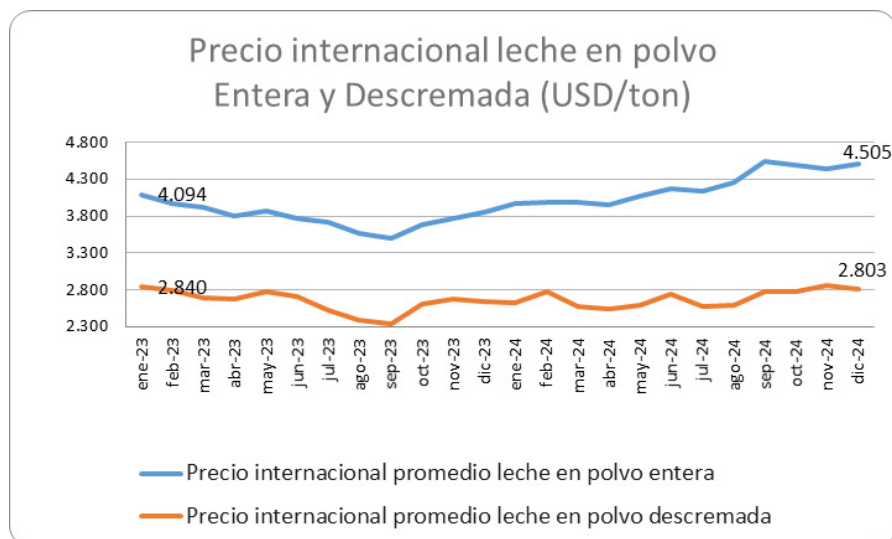
855 ton.
9.7%
21/01/25



8,800 Ton. posibles
a 0% de arancel

Fuente: DIAN

Precio internacional de leche en polvo



Fuente: USDA y GDT – disponible en USP-Minagricultura

El precio en puerto (FOB) durante diciembre de 2024, fue en promedio de USD4,505 por tonelada de leche entera en polvo y de USD2,803 por tonelada de leche en polvo descremada. Para enero, crecen los precios internacionales de leche en polvo y de leche en polvo descremada.

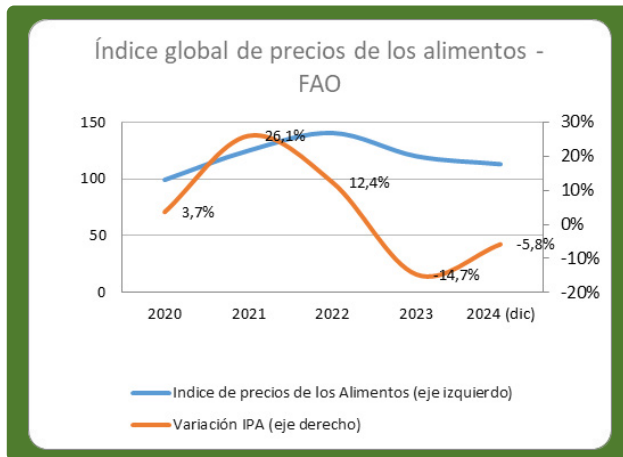
Para el mes anterior en Colombia, la BMC reporta precios de leche en polvo entera por tonelada, de origen nacional e importada, que oscilan entre \$17,654,000 (importada de diferentes orígenes), \$18,779,000 (origen nacional) y \$26,677,000 (importada desde Estados Unidos). Para leche en polvo descremada los precios oscilan entre \$12,229,000 (importada de diferentes orígenes), \$15,311,000 (importada desde Estados Unidos) y \$19,500,000 (origen nacional). A excepción de los precios nacionales, los precios de las leches en polvo crecen en el último mes.

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.



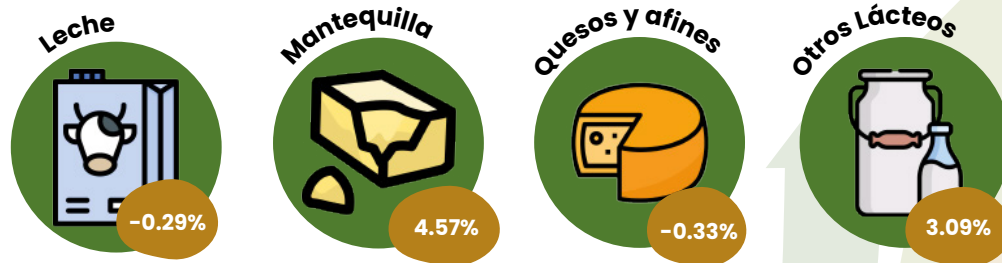
Fuente: BMC,
cálculos Analac

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 diciembre, frente al mes anterior, este índice cae 0.46%. En el caso específico de Colombia, el DANE reporta nuevamente caída en los precios de la leche líquida y quesos y aumento en los demás lácteos. La inflación de la leche y sus derivados en 2024 frente a 2023 fue:



Fuente: Dane

Los datos de FAO de diciembre de 2024 sobre la variación de los precios globales de lácteos muestran caída de 0.68% frente al dato de noviembre de 2024. En Colombia, la inflación mensual de lácteos promedió 0.3% para diciembre de 2024 frente al mes anterior, con leche (0.14%), quesos (+0.84%), otros derivados (-0.05%) y mantequilla (0.26%).

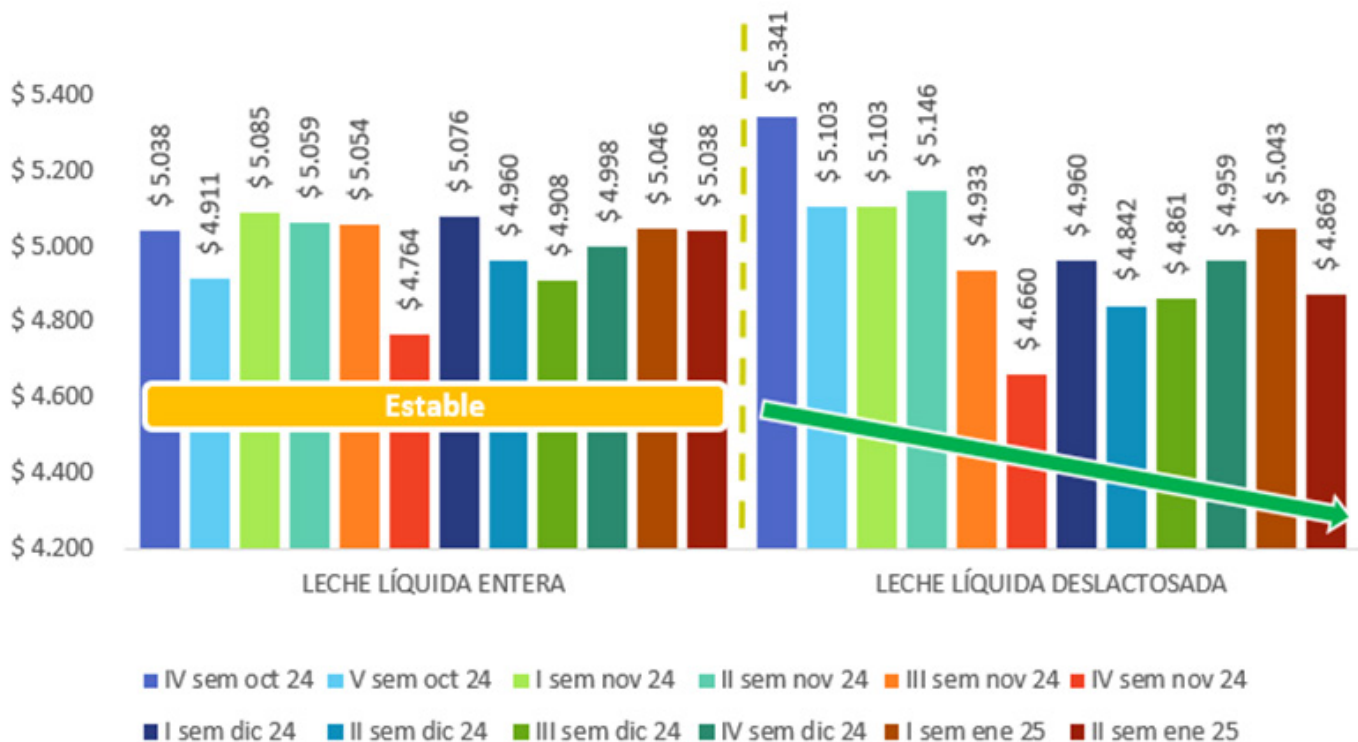
Sondeo de precios de lácteos al consumidor

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 **29,629 precios de productos en 9 referencias de leche y derivados lácteos**. A continuación, se presenta el comportamiento de precios encontrado y sus tendencias.

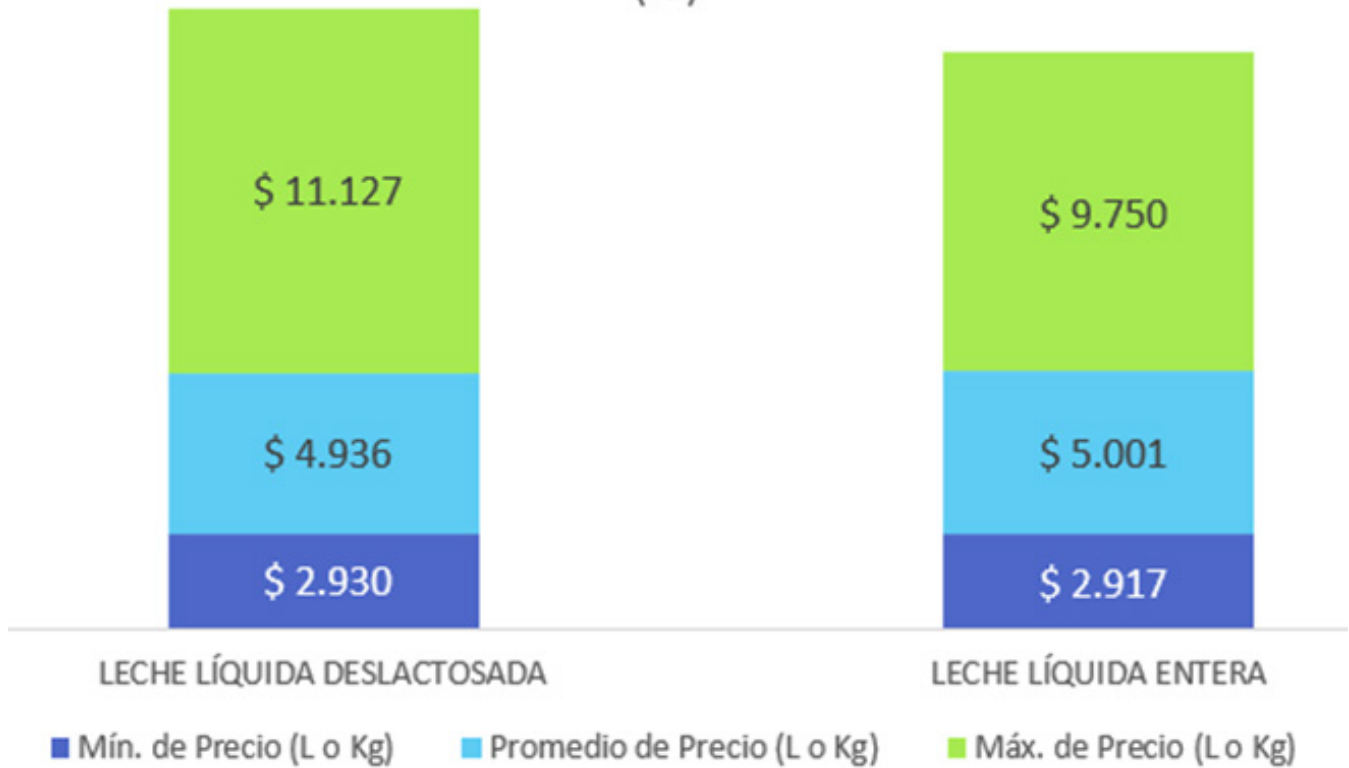
Para cada una de las referencias consultadas se presenta la tendencia en precios promedio de las últimas semanas. Además, se registran los precios mínimos, promedio y máximos de cada una de las referencias para las 4 semanas más recientes de las que se cuenta con información.

Leches líquidas

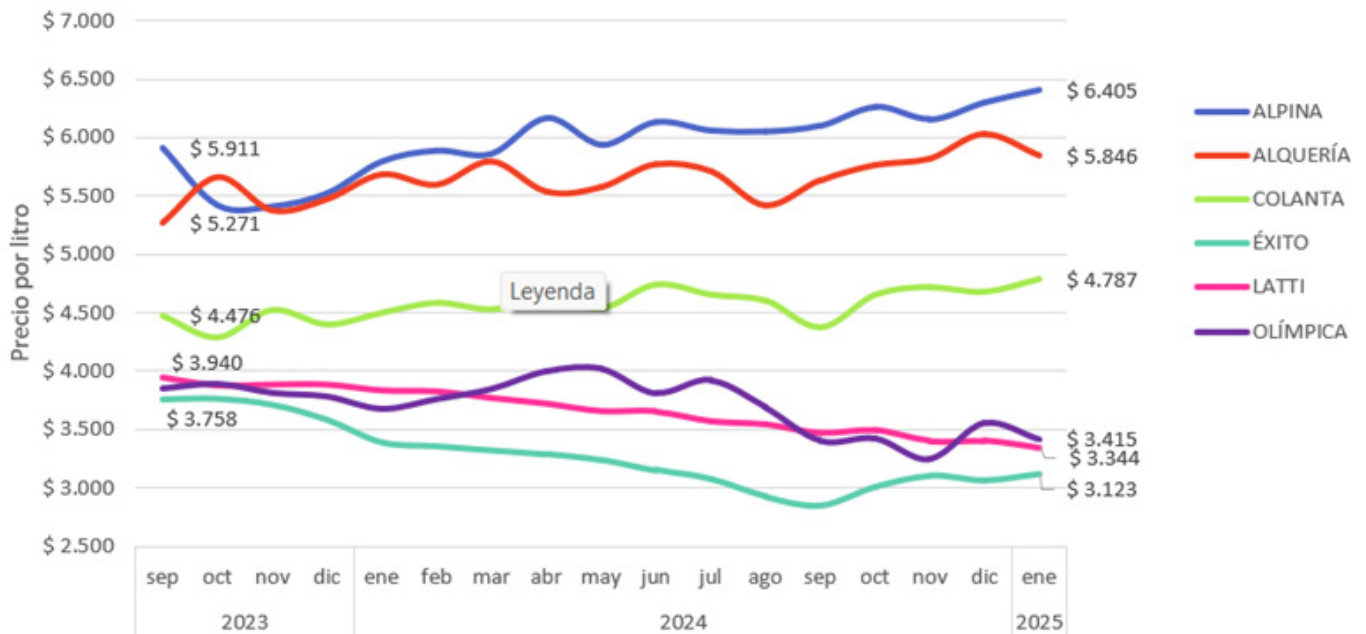
Precios leche líquida al consumidor por lt. por semana



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

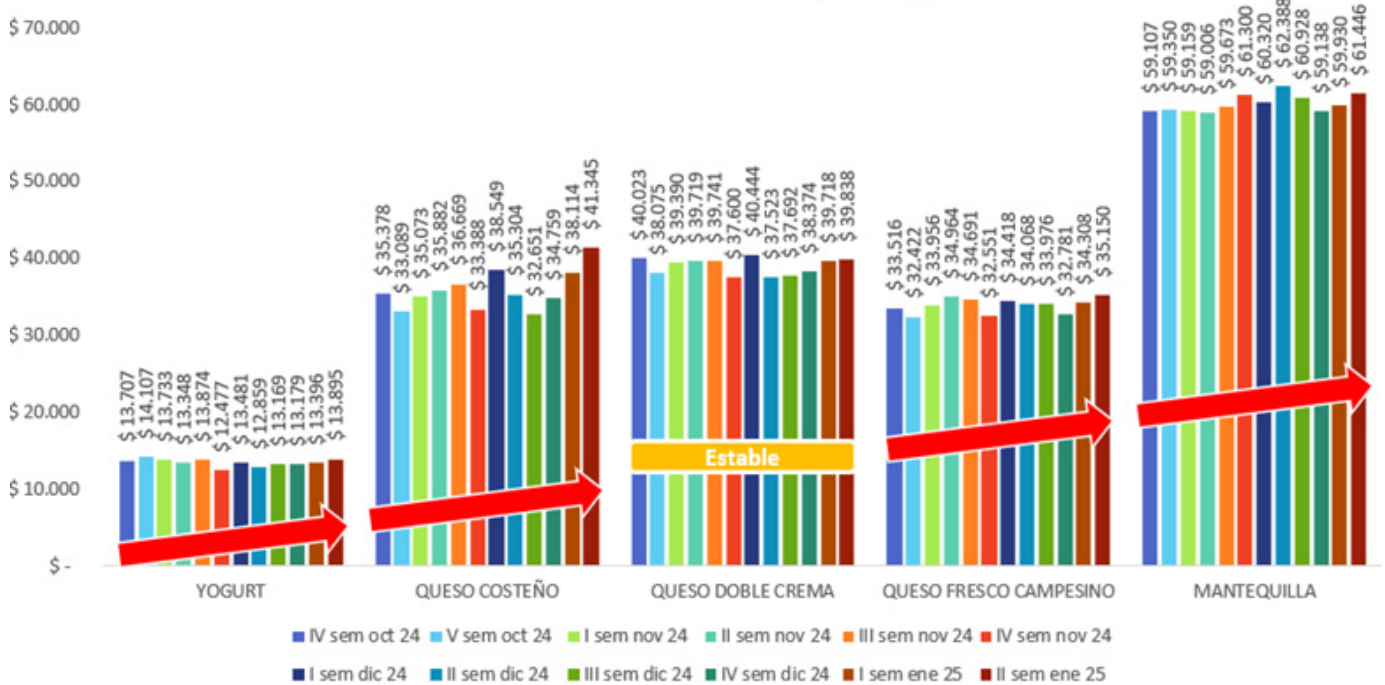


Evolución de precios leche entera por marca

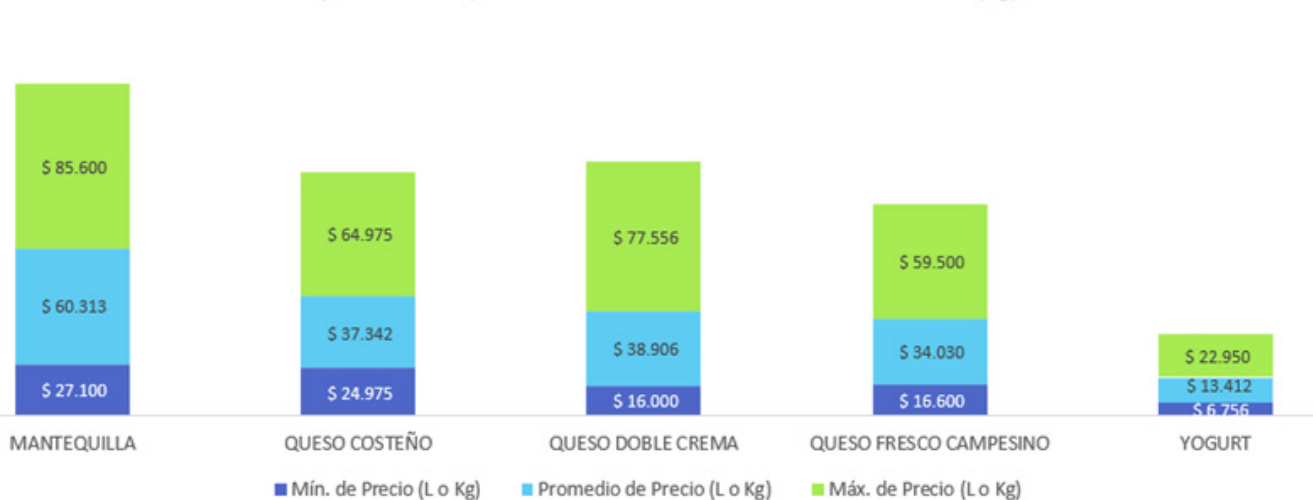


Derivados lácteos

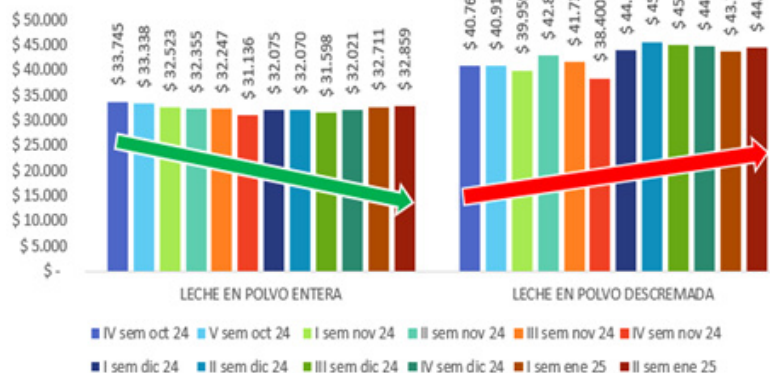
Precios de lácteos al consumidor por kg por semana



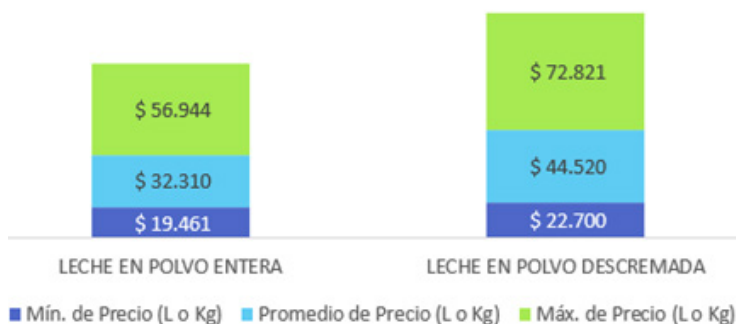
Comportamiento precios de lácteos al consumidor último mes (kg)



Precio leche en polvo al consumidor por Kg por semana



Comportamiento precios de leche en polvo 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 mejoran y del país empeoran el último mes según Fedesarrollo. En diciembre, **el índice de expectativas del consumidor** (IEC) creció 4.4 puntos porcentuales (pps) frente a noviembre y se ubicó en 0.3%. **El índice de condiciones económicas** se ubicó en -8.9% en diciembre, cayendo en 0.7 pps. Estos dos índices componen **el índice de confianza del consumidor** (ICC) de Fedesarrollo, que, para diciembre de 2024, se ubicó en -3.4%, 2.3 pps. mayor al mes anterior, mostrando una mejoría. Para conocer en mayor detalle el análisis de Fedesarrollo, haz clic aquí.

