

BOLETÍN DE INDICADORES

EDICIÓN 37 – NOVIEMBRE DE 2024

A nivel nacional, se presenta una inflación promedio de 1.47% en noviembre de 2024 frente al cierre de 2023.

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

-5,7%



El índice de precios al productor de leche (IPPL) frenó la tendencia de 8 meses a la baja en noviembre de 2024 y aumentó **0.56%** frente al mes anterior.



Los precios al productor de leche al cierre de noviembre son 9.7% (Bolsa Mercantil) menores a los registrados en el mismo mes del año anterior.



En el acumulado de 2024 hasta septiembre, las importaciones de lácteos fueron 15% menores a las del mismo periodo de 2023.



ANALAC

Asociación Nacional
de Productores de Leche



**En nuestro último boletín del
año, queremos agradecer a
nuestros aliados por su
permanente apoyo con ANALAC**



**edairynews
Partners**



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.

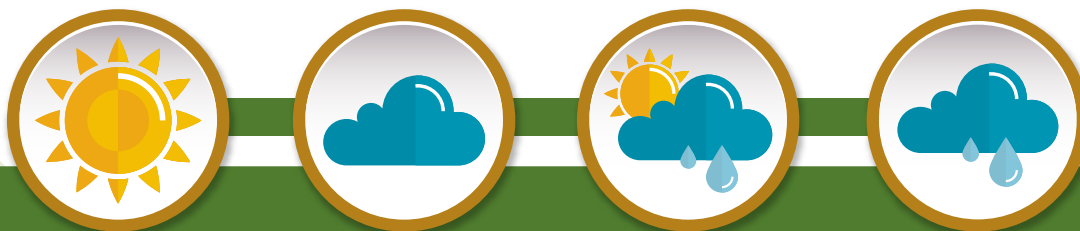
- El **índice de precios al productor de leche (IPPL)** frenó la tendencia de 8 meses a la baja en noviembre de 2024 y aumentó 0.56% frente al mes anterior. Es aún, 5.44% menor frente al cierre de 2023.
- Los precios al productor de leche al cierre de noviembre son 9.7% (Bolsa Mercantil) menores a los registrados en el mismo mes del año anterior.
- Los reportes para noviembre de productores afiliados a Analac muestran un precio promedio en finca **de \$1,975**, niveles de **lluvia (141.7mm/mes)** y una **expectativa de estabilidad** en el precio para diciembre de 2024.
- En el acumulado de 2024 hasta septiembre, las importaciones de lácteos fueron 15% menores a las del mismo periodo de 2023.
- A nivel global en lácteos, se mantiene la **dirección negativa de precios (-0.7%)** en lo que va de 2024 frente al cierre de 2023. Sin embargo, el último mes presenta aumento en los precios de 0.63%. A nivel nacional, se presenta una **inflación promedio de 1.47%** en noviembre de 2024 frente al cierre de 2023.
- El índice de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo empeoró en noviembre y se ubicó en **-5.7%**.



Esta es la trigésima séptima 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 proyecta 59% de probabilidad de condiciones asociadas al Fenómeno de la Niña para noviembre 2024 – enero 2025, probabilidad que es similar a la del mes anterior. Desde dicho periodo, se estima una probabilidad de 61% de persistencia de las condiciones de Fenómeno de la Niña débil hasta 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

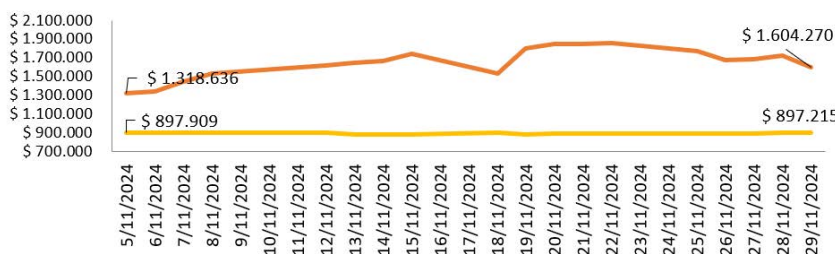
Cereales



En octubre de 2024, el precio internacional del maíz por tonelada creció 3%. Para noviembre, creció 2.1%, ubicándose en promedio en USD 166.6 (fuente: Yahoo Finance).

Según información de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), en octubre de 2024, el precio por tonelada para maíz importado y nacional fue en promedio de \$859,000 y \$1,495,000 respectivamente. En noviembre de 2024, el precio promedio del maíz importado cerró en \$895,000 y en \$1,649,000 para maíz nacional. Lo anterior representa un aumento de 4.1% en el importado y de 10.3% en el nacional.

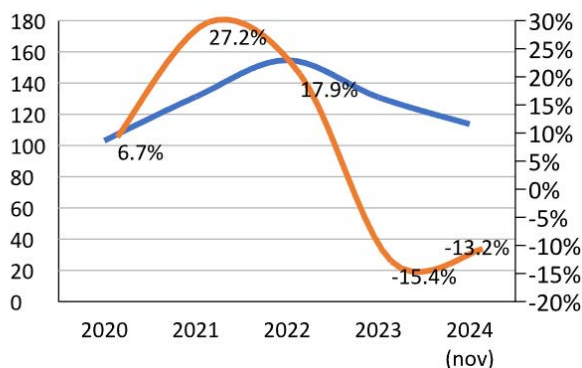
Precio del Maíz último mes (COP/ton)



— Precio Maíz nacional — Precio Maíz importado

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. - \$1,319,000 por ton.
USA - \$885,000 por ton.

Precios máximos de maíz

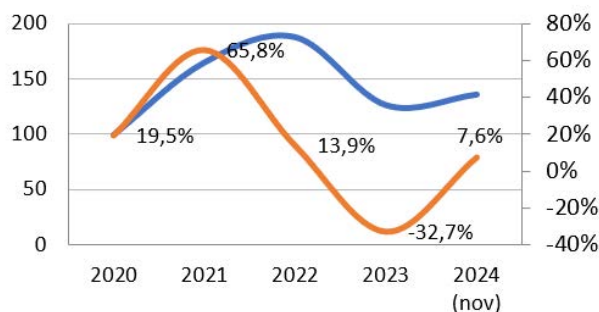
Nal. - \$1,858,000 por ton.
USA - \$900,000 por ton.

Aceites vegetales



Según FAO, el comportamiento de los precios de los **aceites vegetales** presentó un aumento de 7.5% en noviembre de 2024 frente al mes anterior, impulsado por la demanda creciente de aceite de soya y limitada disponibilidad de otros aceites en el Sudeste Asiático.

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** cayeron en el último mes. El precio promedio por tonelada en noviembre de 2024 fue de USD293.1, 8.3% menor al dato del mes inmediatamente anterior (Fuente: Yahoo Finance).

Fertilizantes



Los precios internacionales de los fertilizantes cayeron en el último mes. El precio promedio internacional de la urea cerró noviembre 4.2% por debajo del mes anterior, ubicándose en USD 317 en promedio ([bolsa de Chicago](#)).

Según reporte de la BMC para Colombia, el precio nacional de la urea en noviembre aumentó frente al mes anterior, ubicándose en \$2,016,000 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 noviembre de 2024 el IPPL cayó en 5.44%.

IPPL 2022

+39%

IPPL 2023

-0.6 %

A dic. -23

IPPL 2024

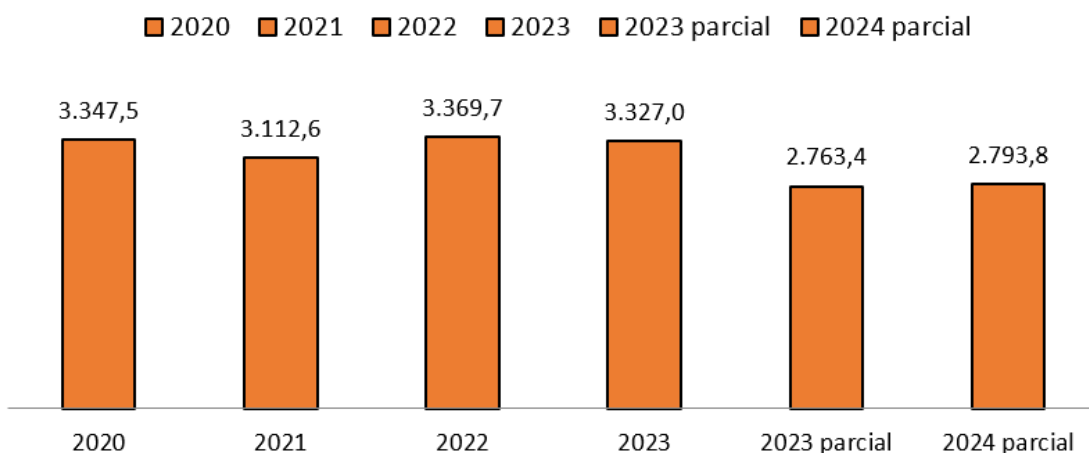
-5.4 %

A nov. -24

MERCADO NACIONAL

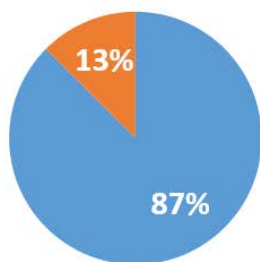
La Producción de leche acopiada por la industria procesadora para 2023 fue de 3,327 millones de litros. En 2023, el acopio industrial retrocede 1.3% frente a 2022. Para octubre de 2024 la producción nacional acopiada por la industria fue de 288.4 millones de litros. 12 departamentos caen en el acopio industrial, mientras que en 14 se presenta crecimiento, frente al mismo periodo de 2023. La región 1 crece 1.8% y la región 2 cae 2.1% en acopio respectivamente. En lo corrido del año, el acopio nacional industrial crece 1.1%.

Producción Nacional acopiada por la industria



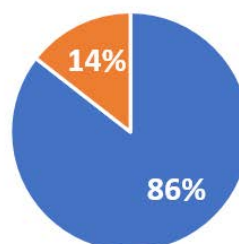
Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la leche (cálculos Analac)

Mercado Nacional 2023



■ Producción de Leche acopiada industria
■ Importaciones en leche equivalente

Mercado Nacional 2024
(parcial)

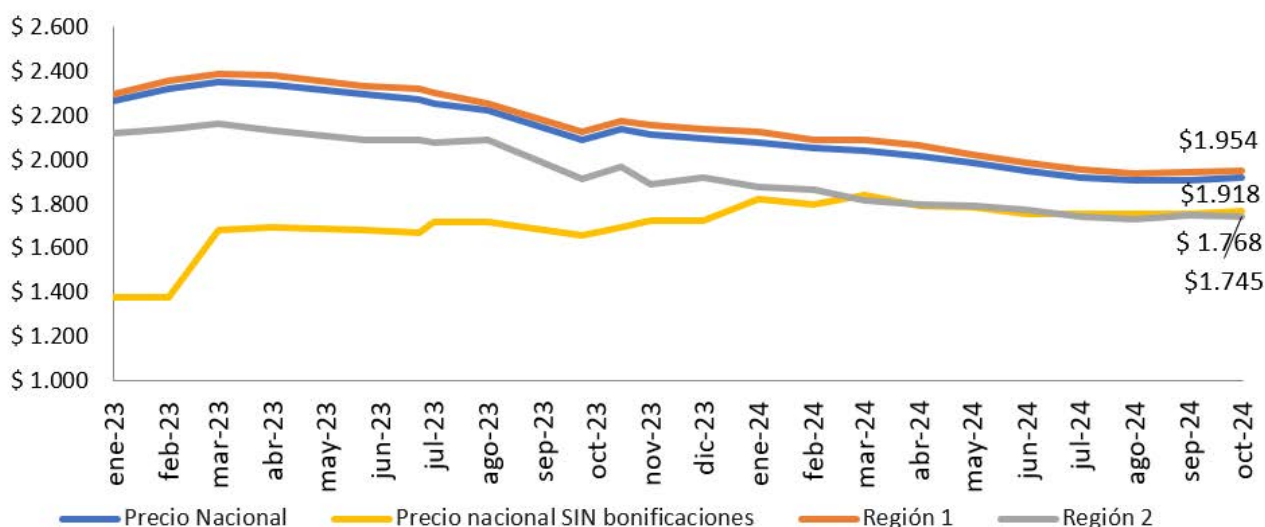


■ Producción de Leche acopiada industria
■ Importaciones en leche equivalente

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.

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)

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



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 octubre de 2024, el precio al productor es 8.6% menor al de diciembre de 2023 y 10.4% menor al de octubre de 2023 según USP Minagricultura. El ejercicio equivalente, actualizado a noviembre de 2024, con los reportes de la Bolsa Mercantil de Colombia que se analizaron, muestra un precio que es 9.7% menor al de noviembre de 2023 y 9.6% 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 noviembre de 2024, para los departamentos con suficientes registros de datos, esta entidad reporta precios de 1,611 transacciones que agrupan 14,678,560 litros de leche de cruda.

Región	Inicio Noviembre 2024	Final Noviembre 2024	Tendencia
Nacional	\$ 1.891	\$ 1.949	Crece
Antioquia	\$ 1.999	\$ 2.083	Crece
Cundinamarca	\$ 1.900	\$ 1.884	Cae
Boyacá	\$ 1.828	\$ 1.857	Crece
Caquetá	\$ 1.711	\$ 1.760	Crece
Meta	\$ 1.825	\$ 1.856	Crece
Valle del Cauca	\$ 1.934	\$ 1.966	Crece

Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia



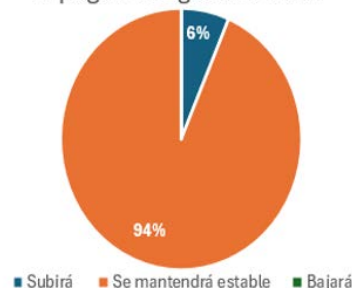
REPORTE DE AFILIADOS A ANALAC

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 **noviembre de 2024**:

Variables	Cantidad	Observaciones
Afiliados a Analac reportando	16	
Departamentos	7	Antioquia – Boyacá – Cundinamarca – Nariño - Valle del Cauca – Meta - Santander
Área total de las fincas que reportan	4,158 hectáreas	
Hato total agrupado	3,329 animales	63.4% vacas adultas - 24.7% novillas - 11.8% terneras - 0.1% machos
Producción promedio por día	2,434 litros por día	
Producción acumulada por día (todas las fincas reportando)	38,944	
Calidad composicional		
Proteína	3.26%	Mejora frente al reporte del último mes.
Grasa	3.71%	Mejora frente al reporte del último mes..
Sólidos totales	12.34%	Mejora frente al reporte del último mes.
Calidad higiénica		
Recuento Células Somáticas (RCS)	223,934	Mejora frente al mes anterior
Unidades Formadoras de Colonia (UFC)	222,829	Empeora frente al mes anterior



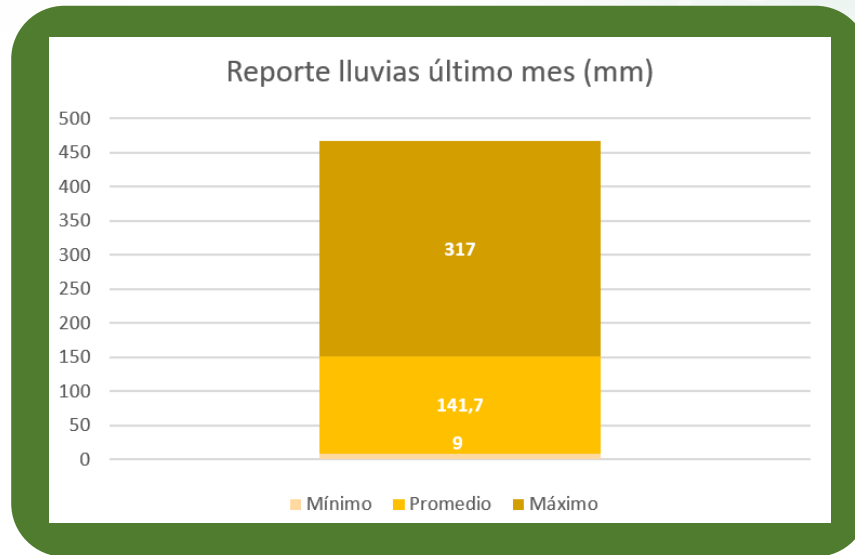
¿Qué crees que pasará con el precio que te pagan el siguiente mes?





El precio pagado al productor en **noviembre** reportado por afiliados de Analac, cae 37 pesos, pasando de 2,012 a 1,975 pesos por litro en promedio. El precio mínimo reportado se mantiene estable y el máximo cae 20 pesos frente al mes anterior, de \$2,204 a \$2,184. En general, los afiliados que reportaron información esperan estabilidad en el precio al productor para el mes de noviembre.

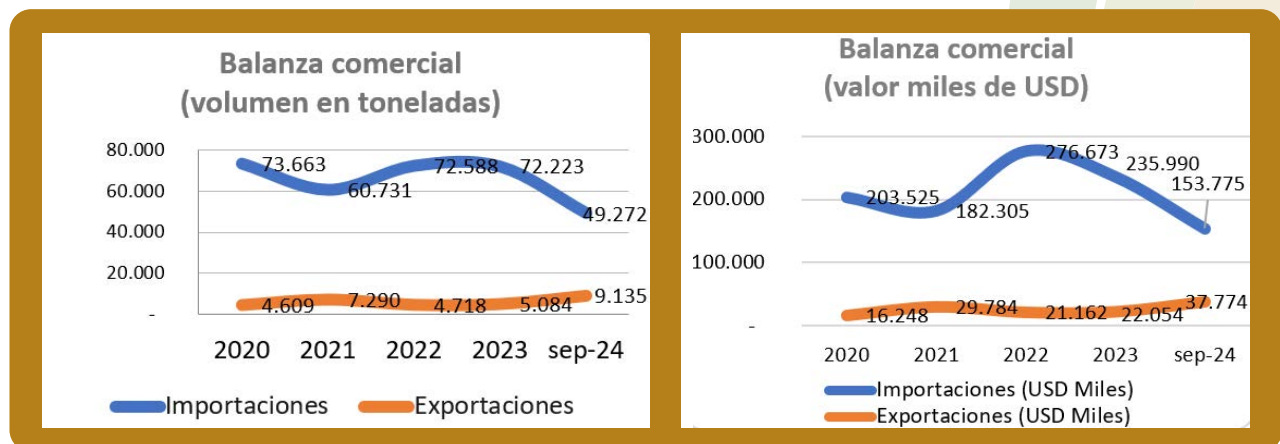
Reporte de lluvias durante el último mes



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 septiembre, se presentan mayores volúmenes exportados (129%) y menores volúmenes importados (-15%)³ a los registrados en el mismo periodo de 2023. En el acumulado del año, las importaciones equivalen al 68.2% y las exportaciones al 179.6% del total importado y exportado

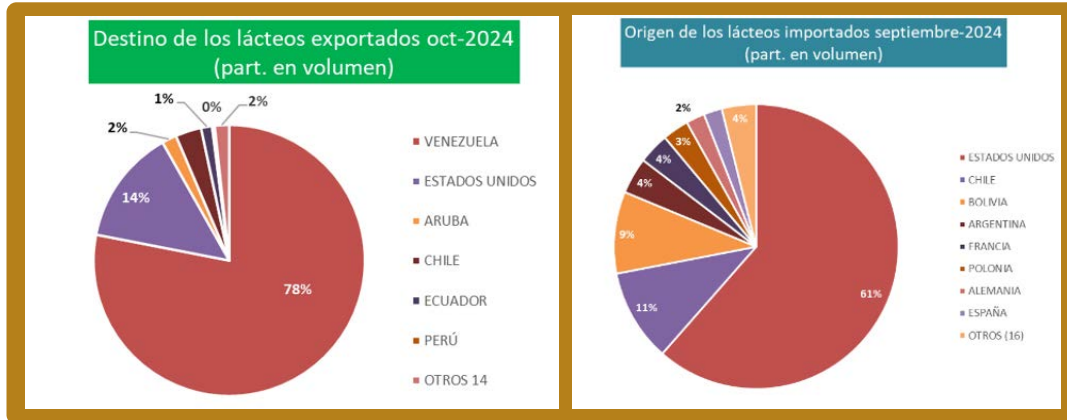


Fuente DIAN y USP Minagricultura

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. Noviembre de 2024 cerró con TRM de \$4,420, 15.63% 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 octubre de 2024. Con corte a septiembre ⁴, el 89% de los lácteos importados a Colombia proviene de Estados Unidos (61%), Chile (11%), Bolivia (9%), Argentina (4%) y Francia (4%). Con corte a **octubre** de 2024, 4 de 75 exportadores representan el 91.2% del total exportado, mientras que, para **septiembre** de 2024, 19 de 123 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	6.339	\$ 24.041
LACTALIS COLOMBIA S.A.S	1.742	\$ 8.765
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. - BIC	899	\$ 2.295
BUFALABELLA S. A. S	302	\$ 2.899
OTROS 71 EXPORTADORES	898	\$ 3.356
TOTAL	10.180	41.357

⁴ Cifras preliminares DIAN

EMPRESAS IMPORTADORAS DE LÁCTEOS	Volumen importado (ton)	Valor CIF (MILES USD)
INDULACTEOS DE COLOMBIA S.A.S	3.476	\$ 13.779
GESTIÓN CARGO ZONA FRANCA S.A.S.	2.890	\$ 8.279
RINCON CASH S.A.S.	2.751	\$ 7.706
NESTLE DE COLOMBIA S.A	2.554	\$ 5.987
PRECOOPERATIVA DE ALIMENTOS DE COLOMBIA PREALCO	2.464	\$ 7.308
COMERPOL SAS	2.352	\$ 7.334
ROCSA COLOMBIA S.A.	2.347	\$ 6.307
TRADING GROUP INTERNATIONAL S.A.S.	2.256	\$ 6.584
CENTURION FOODS S.A.S	1.765	\$ 9.957
COOLECHES S.A.S.	1.666	\$ 5.625
LACTOINSUMOS COMERCIALIZADORA PRODUCTOS LACTEOS S.A.S.	1.559	\$ 4.390
PRODUCTORA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA ANIMALES CONTEGRAL	1.540	\$ 1.215
INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S	1.499	\$ 3.759
MULTINGREDIENTES S.A.S.	1.390	\$ 2.284
PREMEX S.A.S.	1.305	\$ 777
PRICESMART COLOMBIA S.A.S.	1.292	\$ 9.808
ALIMENTOS FINCA S.A.S.	1.080	\$ 831
LÁCTEOS LA ESMERALDA S.A.S.	956	\$ 2.661
DNA DISTRINAL S.A.S	956	\$ 2.619
OTROS 104 IMPORTADORES	13.176	\$ 46.565
TOTAL	49.272	\$ 153.775

Fuente DIAN: Cifras preliminares

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

17,261 ton.

100%

08/10/24



3,446 ton.

41%

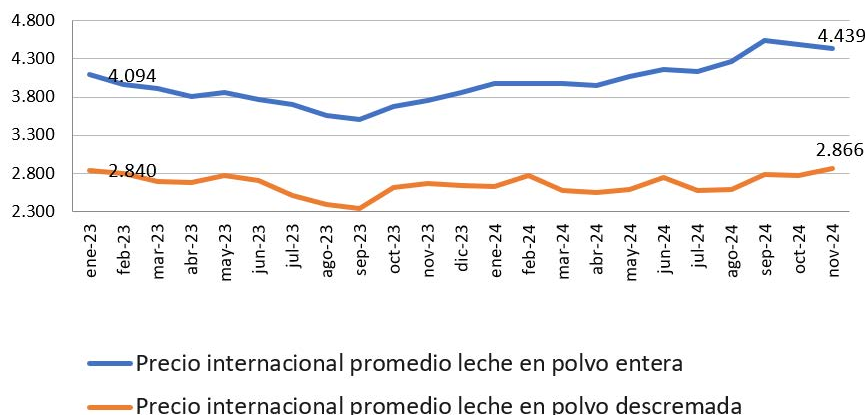
17/12/24



Fuente: DIAN

Precio internacional de leche en polvo

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



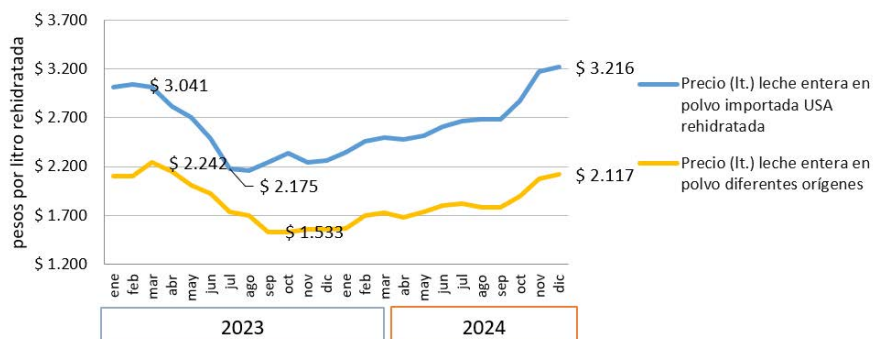
Fuente: USDA y GDT – disponible en USP-Minagricultura

El **precio en puerto (FOB)** durante noviembre de 2024, fue en promedio de USD4,439 por tonelada de leche entera en polvo y de USD2,866 por tonelada de leche en polvo descremada. Para diciembre, crece el precio internacional de leche en polvo entera y cede 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 \$17,364,000 (importada de diferentes orígenes), \$18,905,000 (origen nacional) y \$26,415,000 (importada desde Estados Unidos). Para leche en polvo descremada los precios oscilan entre \$12,181,000 (importada de diferentes orígenes), \$14,998,000 (importada desde Estados Unidos) y \$19,500,000 (origen nacional) Los precios de las leches en polvo crecen en el último mes.

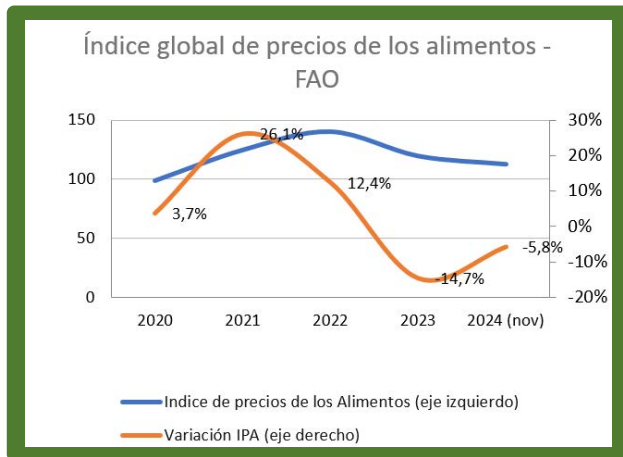
Asumiendo la conversión de leche en polvo entera a leche líquida de 1 KG para 8.24 L y, sin agregar costos de rehidratación, la siguiente gráfica, toma información de transacciones registradas ante la BMC y compara el precio hipotético de leche rehidratada de otros orígenes contra el precio hipotético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

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



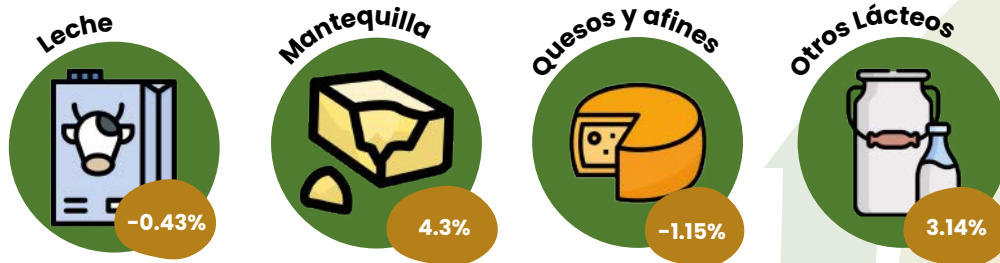
Fuente: BMC, cálculos Analac

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 noviembre, frente al mes anterior, este índice crece 0.12%. 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 noviembre de 2024 frente a 2023 fue:



Fuente: Dane

Los datos de FAO de noviembre de 2024 sobre la variación de los precios globales de los lácteos muestran aumento de 0.63% frente al dato de octubre de 2024. En Colombia, la inflación mensual de lácteos promedió 0.3% para noviembre de 2024 frente al mes anterior, con leche (-0.30%), quesos (+0.64%), otros derivados (+0.11%) y mantequilla (0.76%).

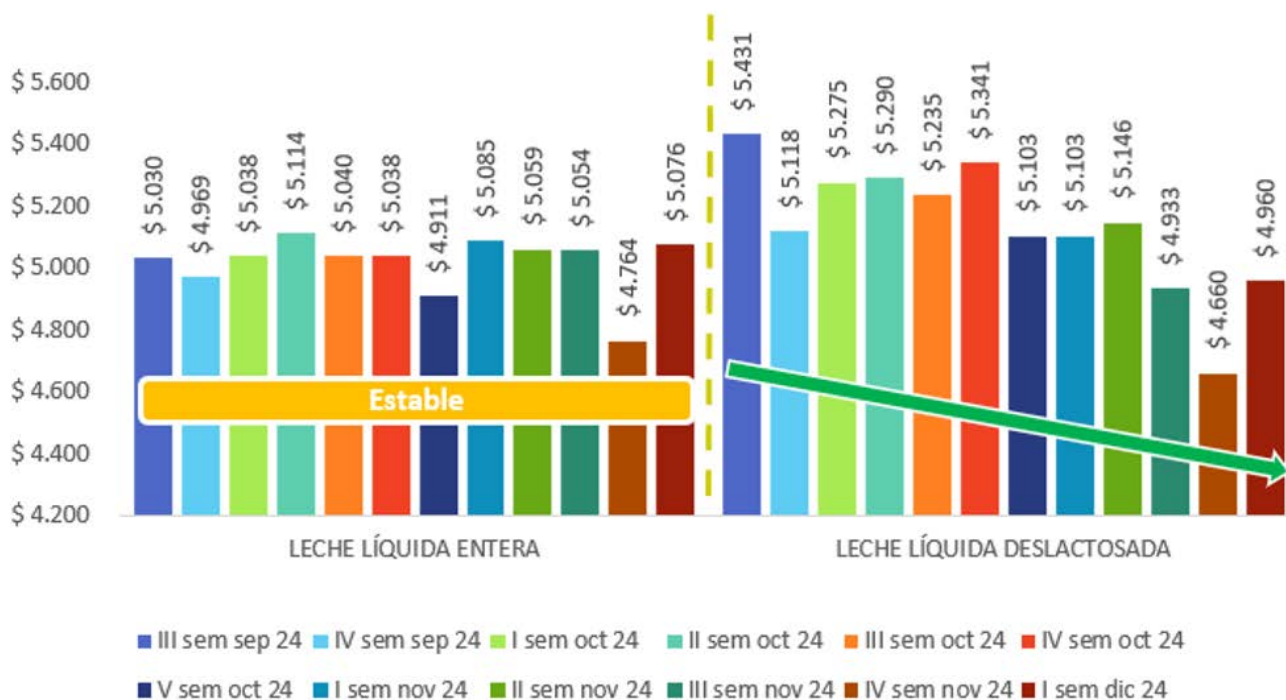
Sondeo de precios de lácteos al consumidor

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 **27,388 precios de productos en 9 referencias de leche y derivados lácteos**. A continuación, se presenta el comportamiento de precios encontrado y sus tendencias.

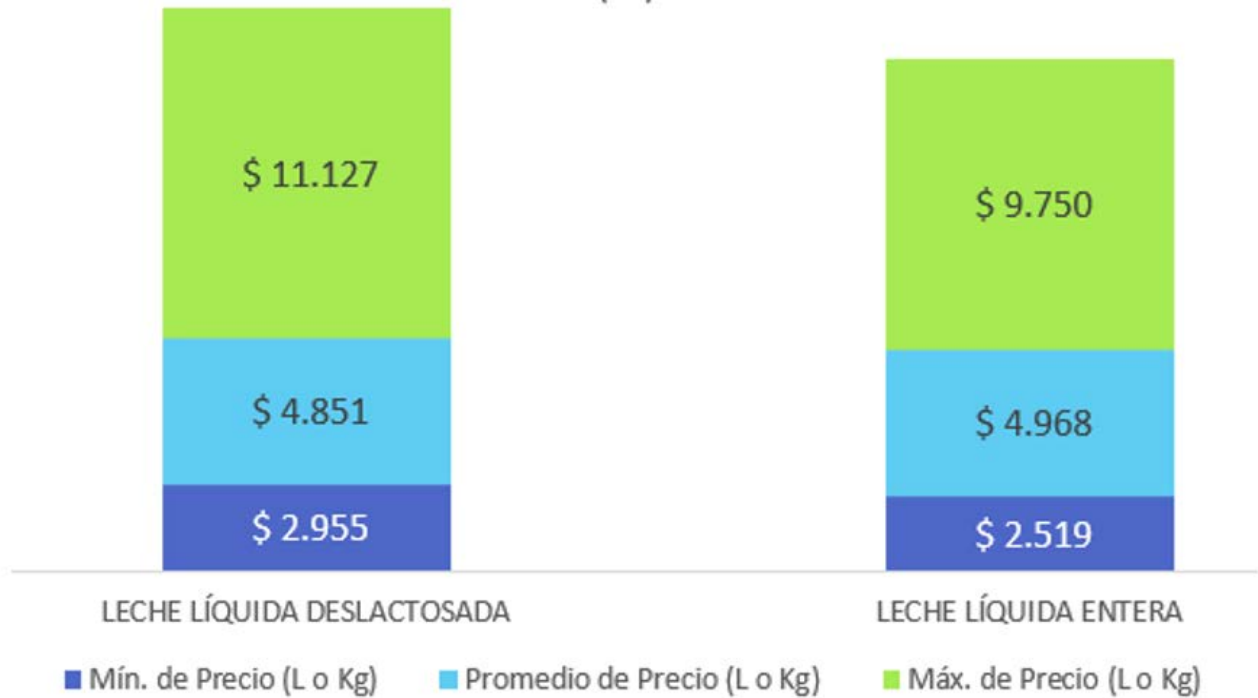
Para cada una de las referencias consultadas se presenta la tendencia en precios promedio de las últimas semanas. Además, se registran los precios mínimos, promedio y máximos de cada una de las referencias para las 4 semanas más recientes de las que se cuenta con información.

Leches líquidas

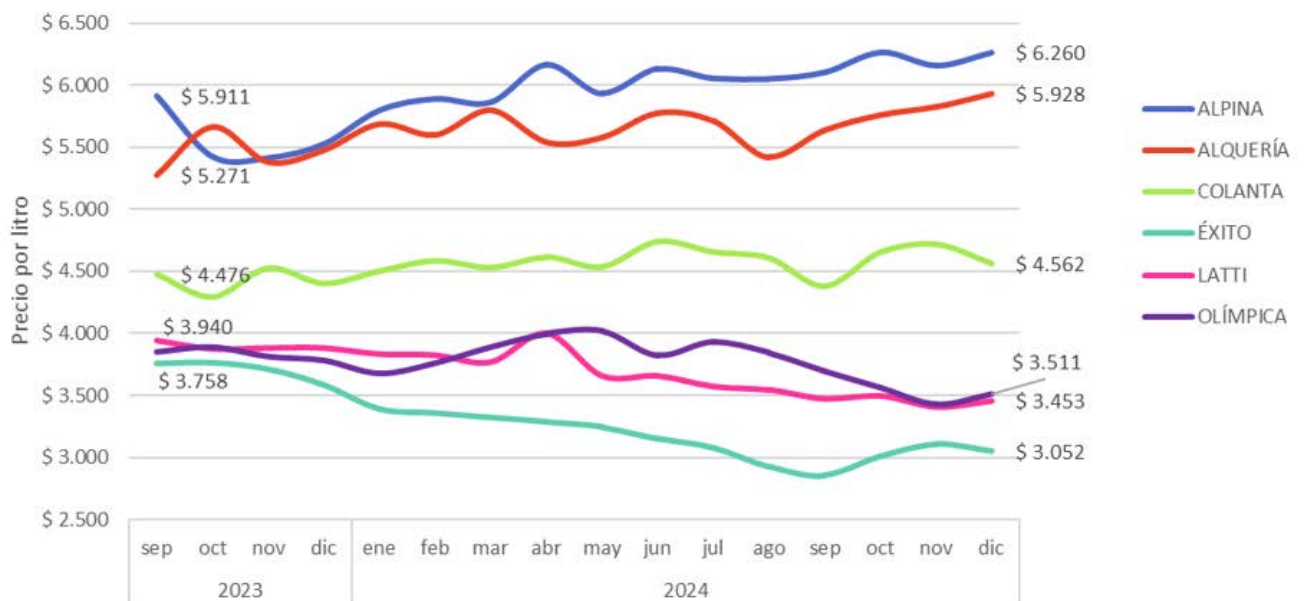
Precios leche líquida al consumidor por lt. por semana



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

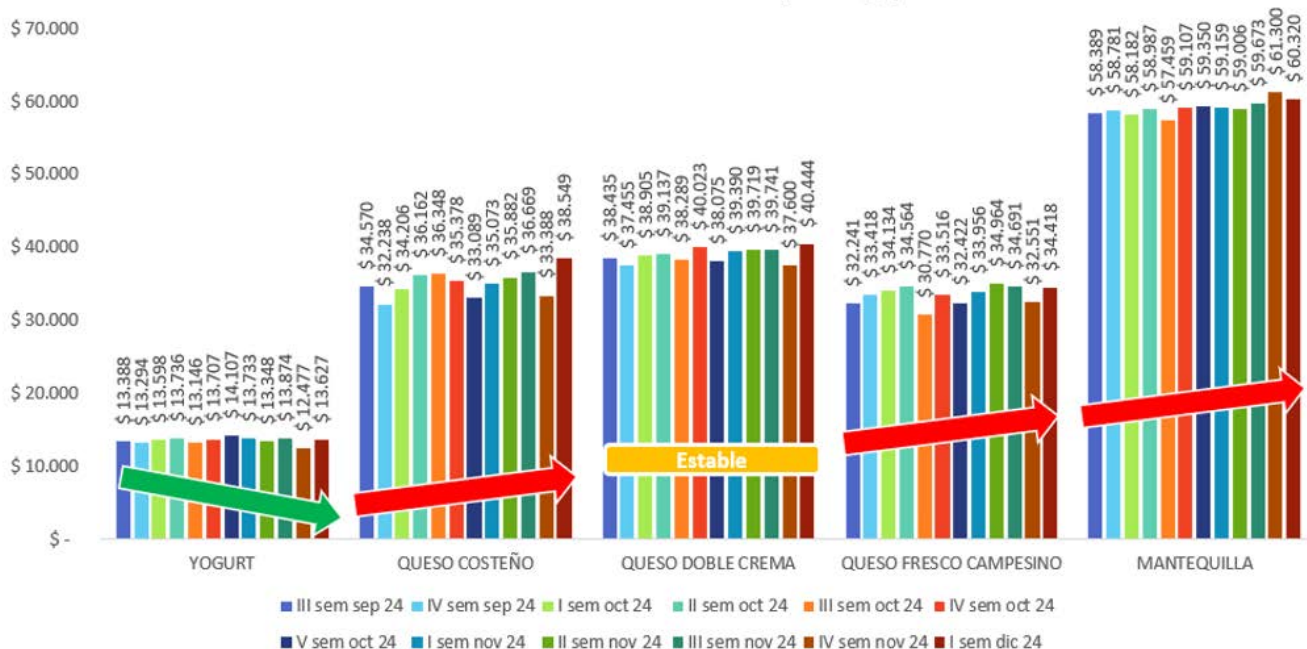


Evolución de precios leche entera por marca 2024

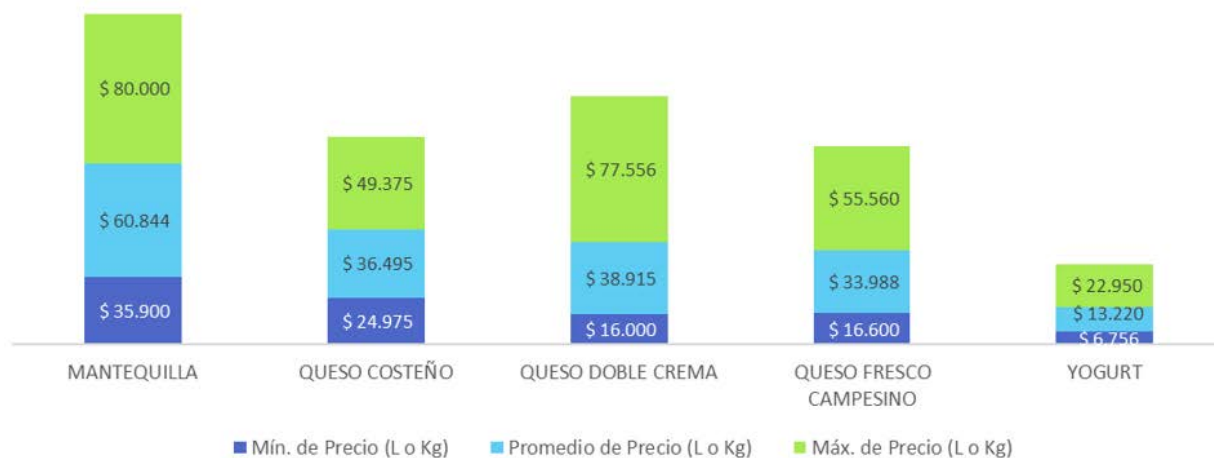


Derivados lácteos

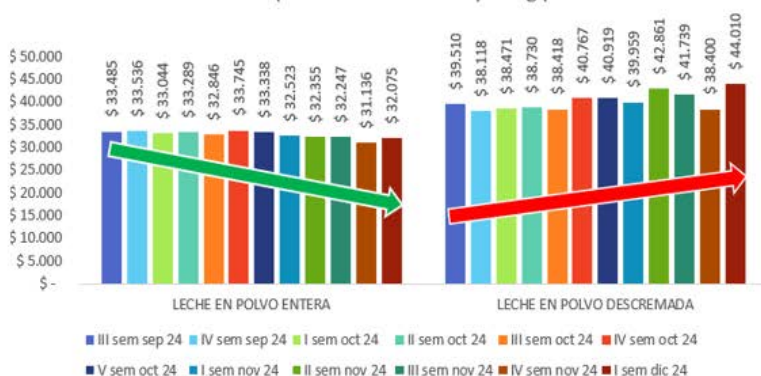
Precios de lácteos al consumidor por kg por semana



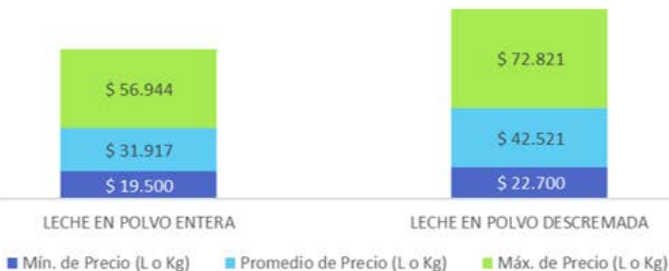
Comportamiento precios de lácteos al consumidor último mes (kg)



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 empeoran y del país se mantienen estables el último mes según Fedesarrollo. En noviembre, el **índice de expectativas del consumidor (IEC)** retrocedió 3.3 puntos porcentuales (pps) frente a octubre y se ubicó en -4.1%. El **índice de condiciones económicas** se ubicó en -8.2% en noviembre, cayendo en 0.2 pps. Estos dos índices componen el **índice de confianza del consumidor (ICC)** de Fedesarrollo, que, para noviembre de 2024, se ubicó en -5.7%, 2 pps. menor al mes anterior, mostrando un retroceso. Para conocer en mayor detalle el análisis de Fedesarrollo, haz clic aquí.

