



LA LECHE EN CIFRAS

Marzo 2023

CONTENIDO

1. Acopio de leche (Nacional, por regiones y por departamentos)
2. Precios nacionales de leche cruda
3. Precios internacionales
4. Inventarios
5. Precios productos procesados
6. Precios principales fertilizantes, concentrado y maíz
7. Consumidor final
8. Clima



1.

ACOPIO NACIONAL DE LECHE CRUDA

Datos a marzo del 2023

EVOLUCIÓN VOLUMEN MENSUAL DE ACOPIO FORMAL

Enero 2021 a Marzo 2023

En marzo 2023, el acopio formal muestra importantes signos de recuperación.



2,1%

Variación anual del acopio formal

Marzo 2023 vs. Marzo 2022, es decir 6 millones de litros menos acopiados

La variación mes anterior, marzo 2023 frente a febrero 2023 fue de **19,1%**

La variación trimestral enero-marzo de 2023 vs. Enero-marzo de 2022 fue de **-6,5%**

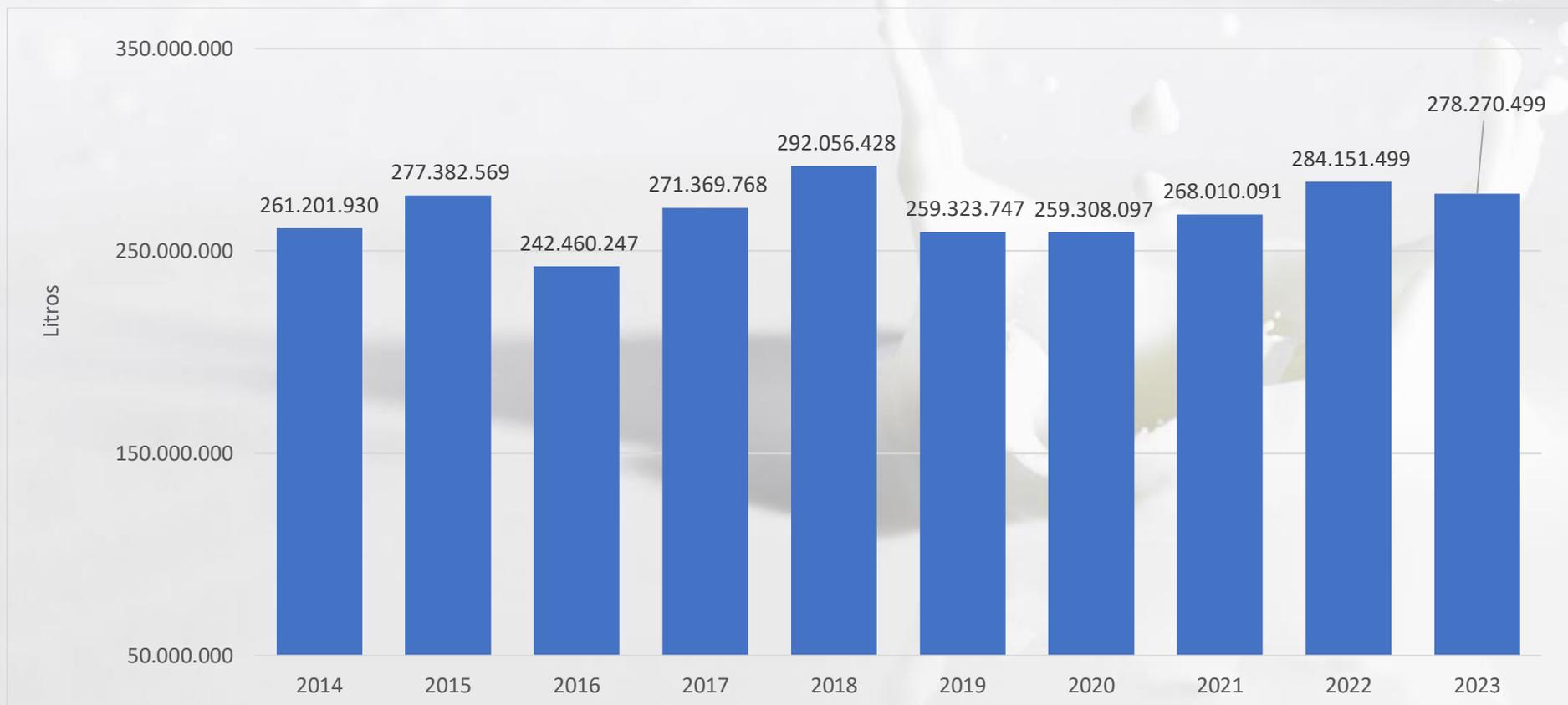
La variación de los últimos doce meses (abril-marzo) 2023 vs. 2022 fue de **6,6%**

Fuente: Elaboración Asoleche con base en información USP-MADR.



EVOLUCIÓN VOLUMEN MENSUAL DE ACOPIO FORMAL

Marzo de cada año



Al igual que el año anterior, marzo de 2023, registra un nivel de acopio formal por encima del promedio histórico de los últimos 10 años (269 Millones de litros)

Fuente: Elaboración Asoleche con base en información USP-MADR.



EVOLUCIÓN VOLUMEN DIARIO DE ACOPIO FORMAL A NIVEL NACIONAL

Promedio diario marzo de cada año



2,1%

Variación del acopio formal promedio diario marzo 2023 vs. 2022, es decir 189.710 litros diarios menos
Promedio década: 8,7 mill. Litros día

Contra febrero del 2023, marzo muestra un incremento del 7,6% (631.467 litros diarios mas acopiados en promedio)



Fuente: Elaboración Asoleche con base en información USP-MADR.



EVOLUCIÓN VOLUMEN DIARIO DE ACOPIO FORMAL

REGIÓN 1

Acopio promedio diario enero 2021 - marzo 2023

2,6%

Variación del acopio diario promedio
marzo 2023 vs. marzo 2022, es
decir 197.409 litros menos.

Frente al mes anterior la variación
alcanzó 6,9%



Fuente: Elaboración Asoleche con base en información USP-MADR.



EVOLUCIÓN VOLUMEN DIARIO DE ACOPIO FORMAL

REGIÓN 2

Acopio promedio diario enero 2021 - marzo 2023

0,5%

Variación de acopio promedio diario marzo 2023 vs. marzo 2022, es decir 154.776 de litros adicionales

Frente al mes anterior la variación alcanzó 10,9%



Fuente: Elaboración Asoleche con base en información USP-MADR.



A photograph of a person in a blue shirt milking a cow in a barn. A metal bucket is positioned to catch the milk. The scene is lit with warm, natural light.

ACOPIO DEPARTAMENTAL

Datos a marzo del 2023



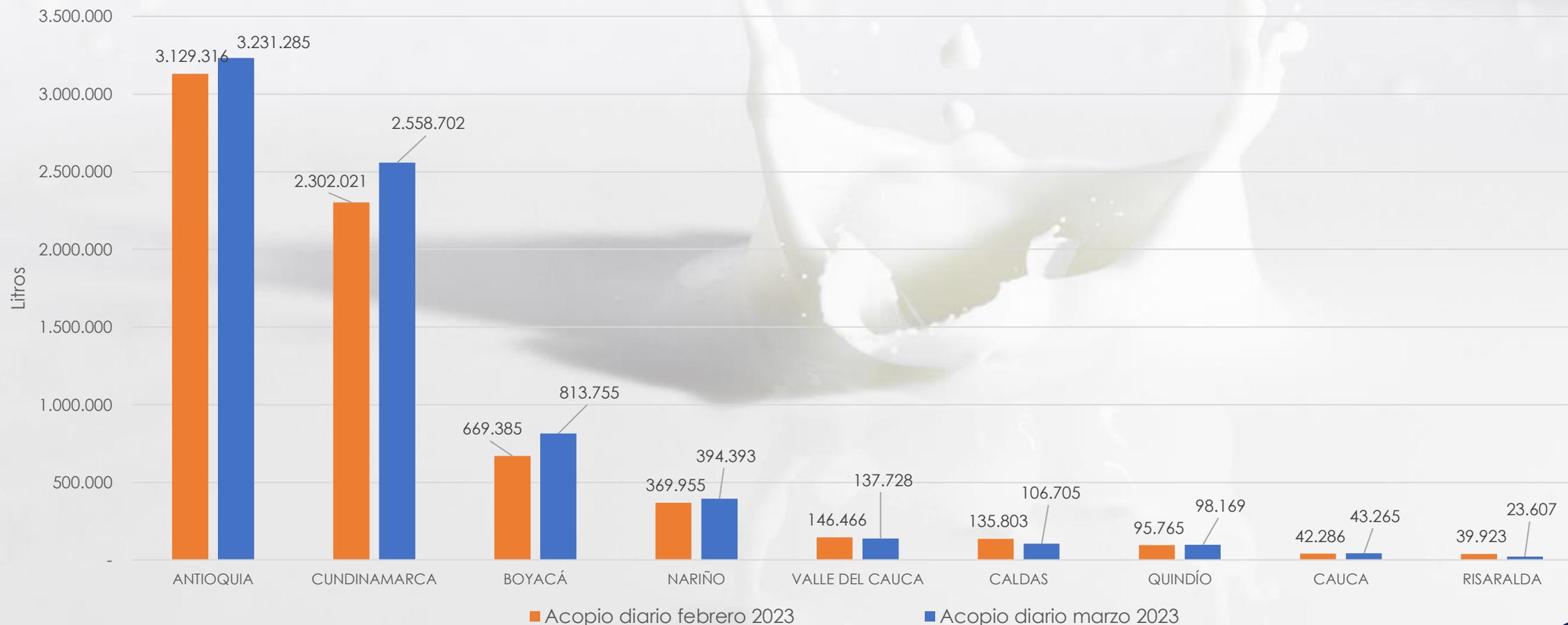
DIFERENCIA EN EL ACOPIO DIARIO DEPARTAMENTAL

REGIÓN 1

Diferencia en el acopio diario departamental marzo 2023 vs. febrero 2023

6,9%

476.691 litros, promedio diario, mas acopiados en marzo 2023 frente a febrero 2023



Fuente: Elaboración Asoleche con base en información USP-MADR.



DIFERENCIA EN EL ACOPIO DIARIO DEPARTAMENTAL

REGIÓN 2

Diferencia en el acopio diario departamental marzo 2023 vs. febrero 2023

10,9%

154.776 litros, promedio diario, adicionales, acopiados en marzo 2023 frente a febrero 2023



Fuente: Elaboración Asoleche con base en información USP-MADR.



2.

PRECIOS NACIONALES

Datos a marzo del 2023



PRECIOS NACIONALES DE LECHE CRUDA

Con bonificaciones obligatorias y bonificaciones voluntarias*
por litro de leche (\$COP/Lt)
(Enero 2021 - Marzo 2023)

26,3%

Variación del precio promedio nacional con bonificación voluntaria
Marzo 2023 vs. Marzo 2022

Frente al mes anterior (febrero 2023) la variación de marzo fue de 1,2%

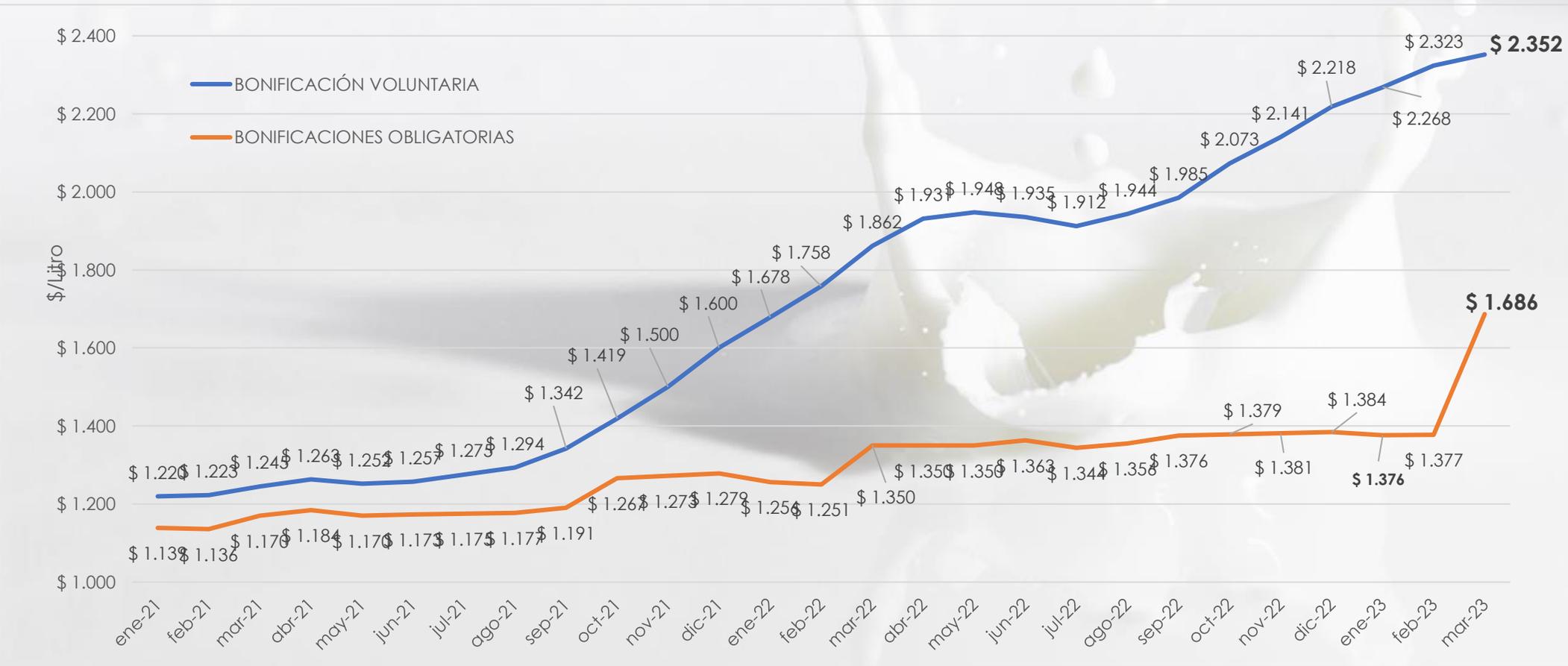
La variación de los últimos doce meses (abril-marzo) 2023 vs. 2022 fue de 43,0%

24,9%

Variación del precio promedio nacional con bonificación obligatoria
Marzo 2023 vs. Marzo 2022

Frente al mes anterior (febrero 2023) la variación de marzo fue de 22,4%

La variación de los últimos doce meses (abril-marzo) 2023 vs. 2022 fue de 13,4%



Fuente: Elaboración Asoleche con base en información USP-MADR.

*Bonificaciones voluntarias por efecto del mercado



PRECIO DE LECHE CRUDA

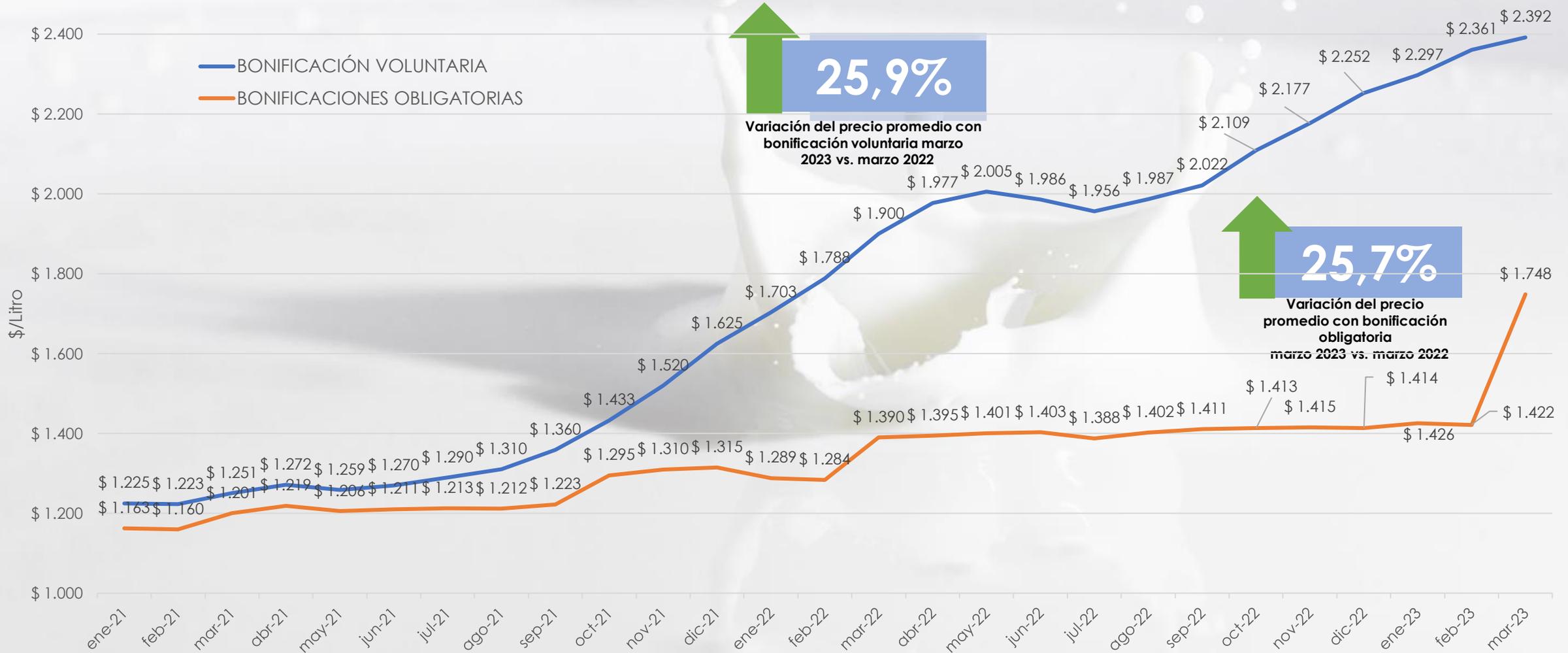
REGIÓN 1

Comportamiento del precio pagado al ganadero a marzo del 2023



\$644

Diferencia entre el precio pagado al ganadero con bonificación voluntaria vs. bonificación obligatoria en marzo 2023



Fuente: Elaboración Asoleche con base en información USP-MADR.

*Bonificaciones voluntarias por efecto del mercado

PRECIO DE LECHE CRUDA

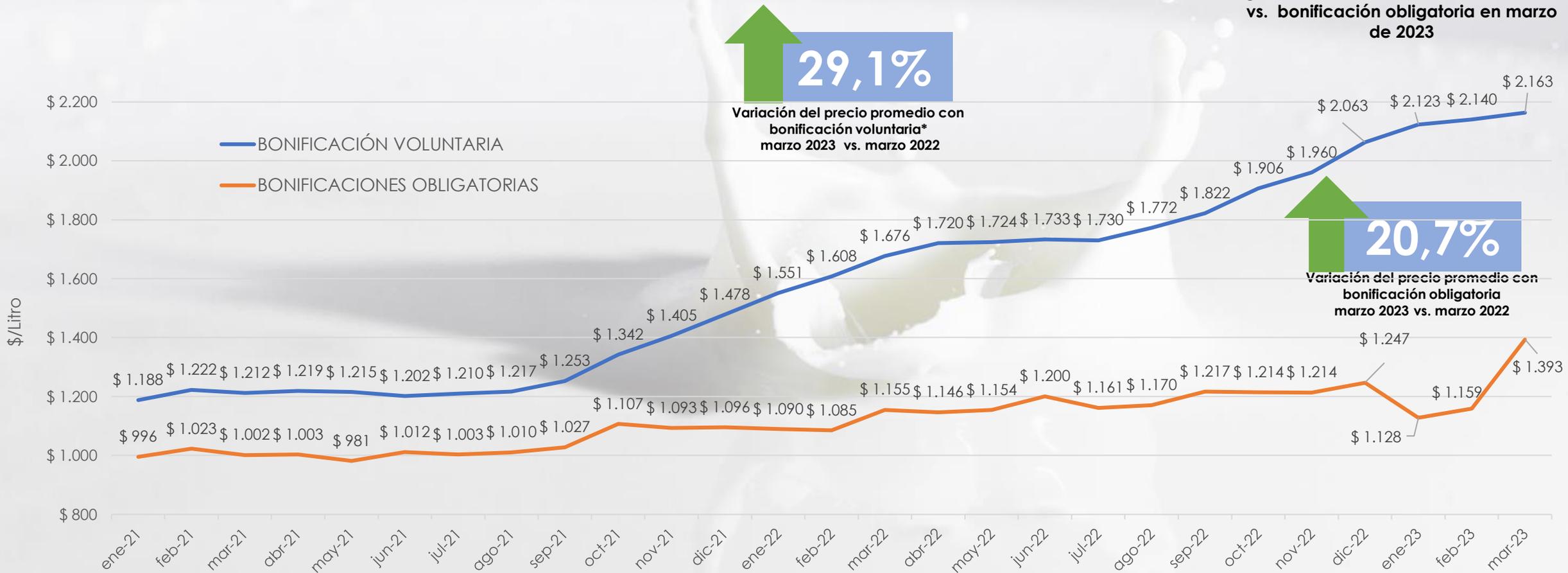
REGIÓN 2

Comportamiento del precio pagado al ganadero a marzo 2023



\$770

Diferencia entre el precio pagado al ganadero con bonificación voluntaria vs. bonificación obligatoria en marzo de 2023



Fuente: Elaboración Asoleche con base en información USP-MADR.

*Bonificaciones voluntarias por efecto del mercado

A photograph of a person in a blue shirt milking a cow in a barn. The person's hands are on the cow's udder, and a metal bucket is positioned below to catch the milk. The background shows other cows and hay. A dark blue rectangular box is overlaid on the center of the image, containing white text.

PRECIOS DEPARTAMENTALES

Datos a marzo del 2023

PRECIO DE LECHE CRUDA

REGIÓN 1

Precio pagado al ganadero por departamento en la región 1 durante los meses de febrero y marzo de 2023

Valle del Cauca registró el mayor incremento en el precio con +5,5%, mientras que Cauca disminuyó con -2,8%



Fuente: Elaboración Asoleche con base en información USP-MADR.

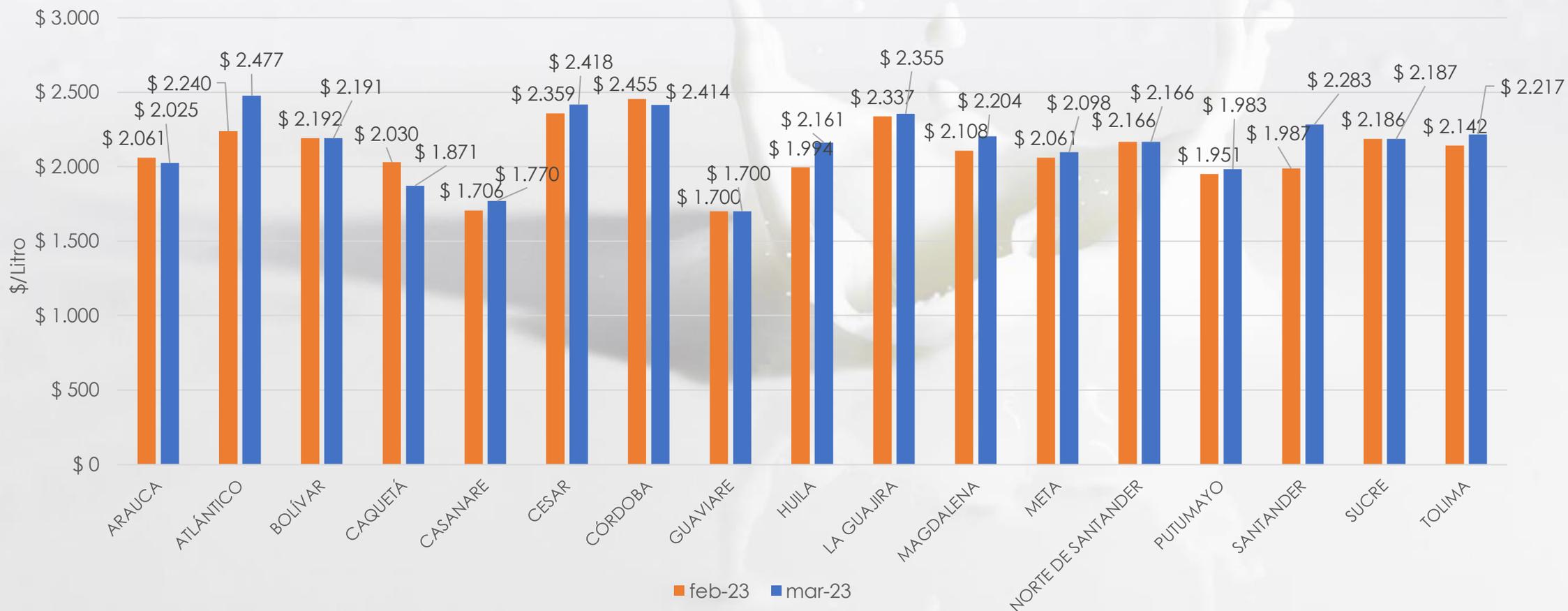


PRECIO DE LECHE CRUDA

REGIÓN 2

Precio pagado al ganadero por departamento en la región 2 durante los meses de febrero y marzo 2023

Santander registró el mayor incremento en el precio con +14,9%, mientras que Caquetá disminuyó con -7,9%



Fuente: Elaboración Asoleche con base en información USP-MADR.



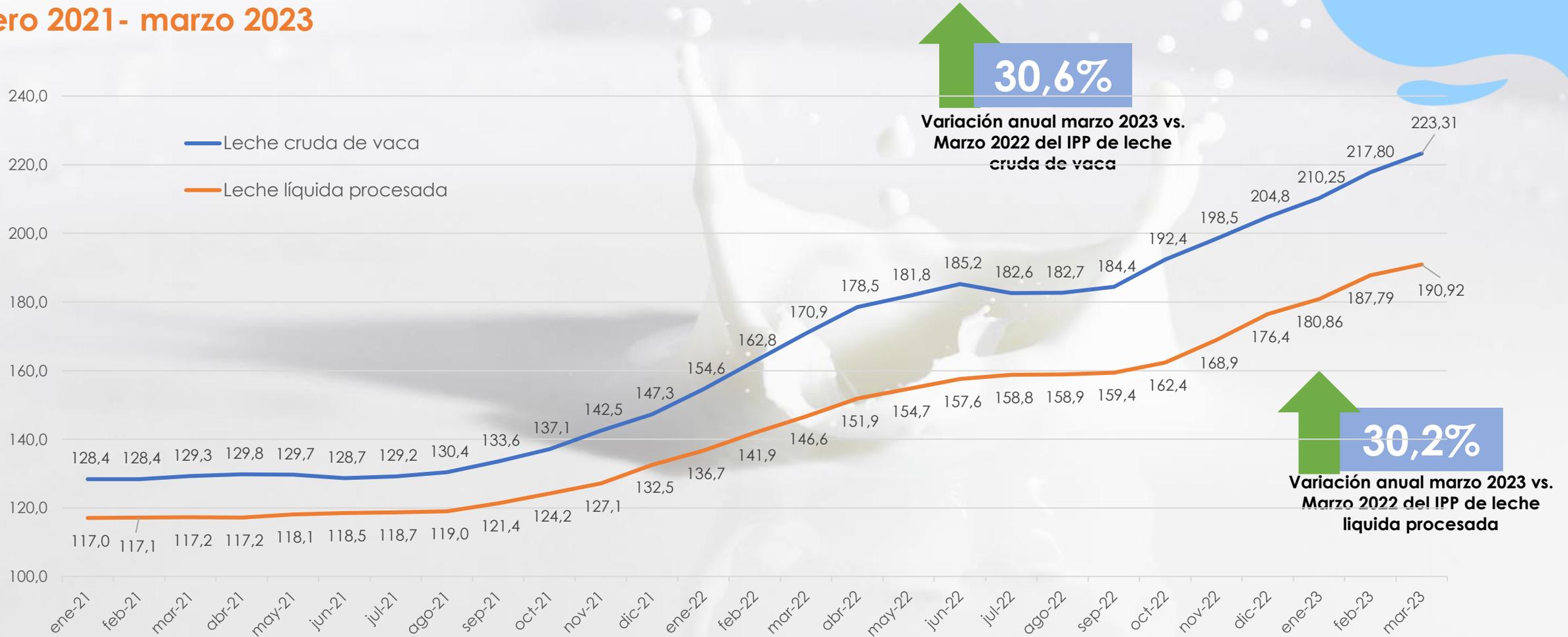


ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y CONSUMIDOR

Datos a marzo del 2023

INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR DE LECHE CRUDA Y PROCESADA (IPP)

Enero 2021 - marzo 2023

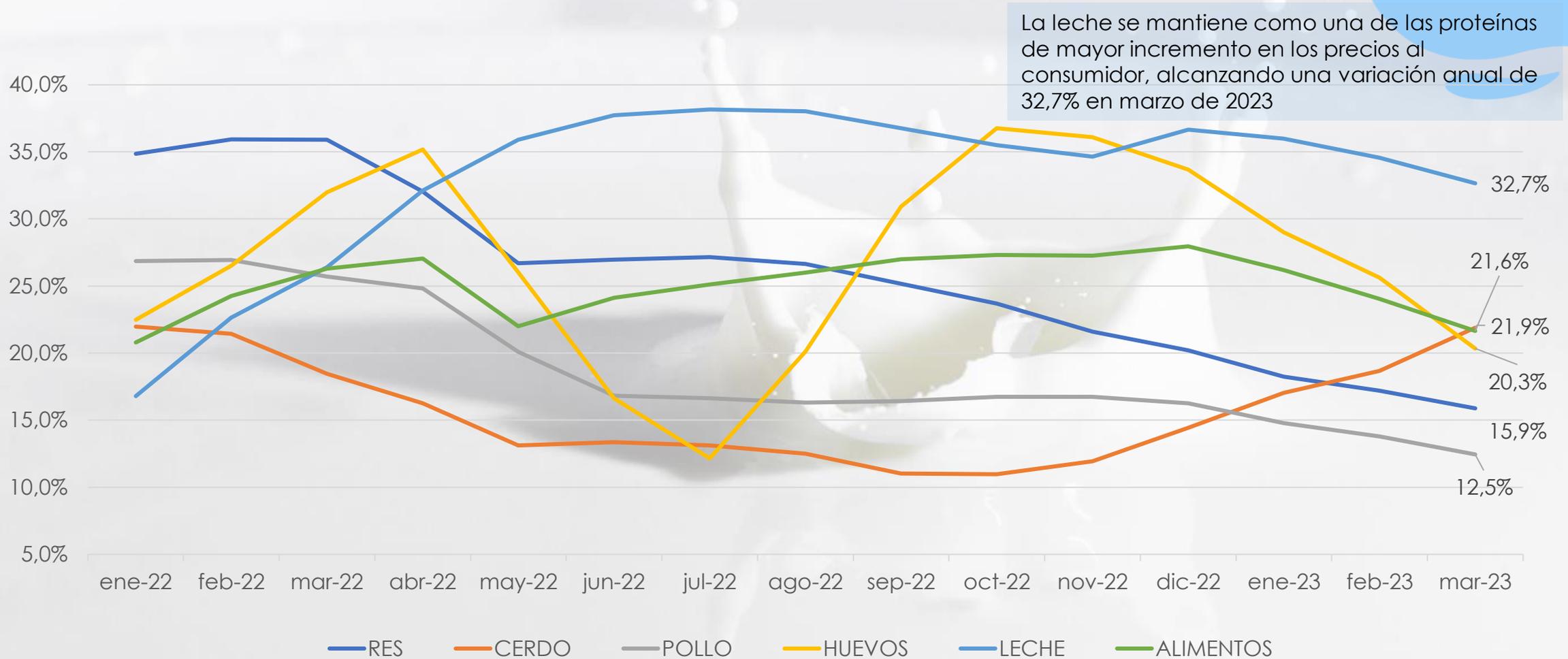


Fuente: Elaboración Asoleche con base en información DANE.

Base: Diciembre 2014=100

INFLACIÓN ANUAL DE LA PROTEÍNA ANIMAL

IPC Enero 2022 – Marzo 2023



3.

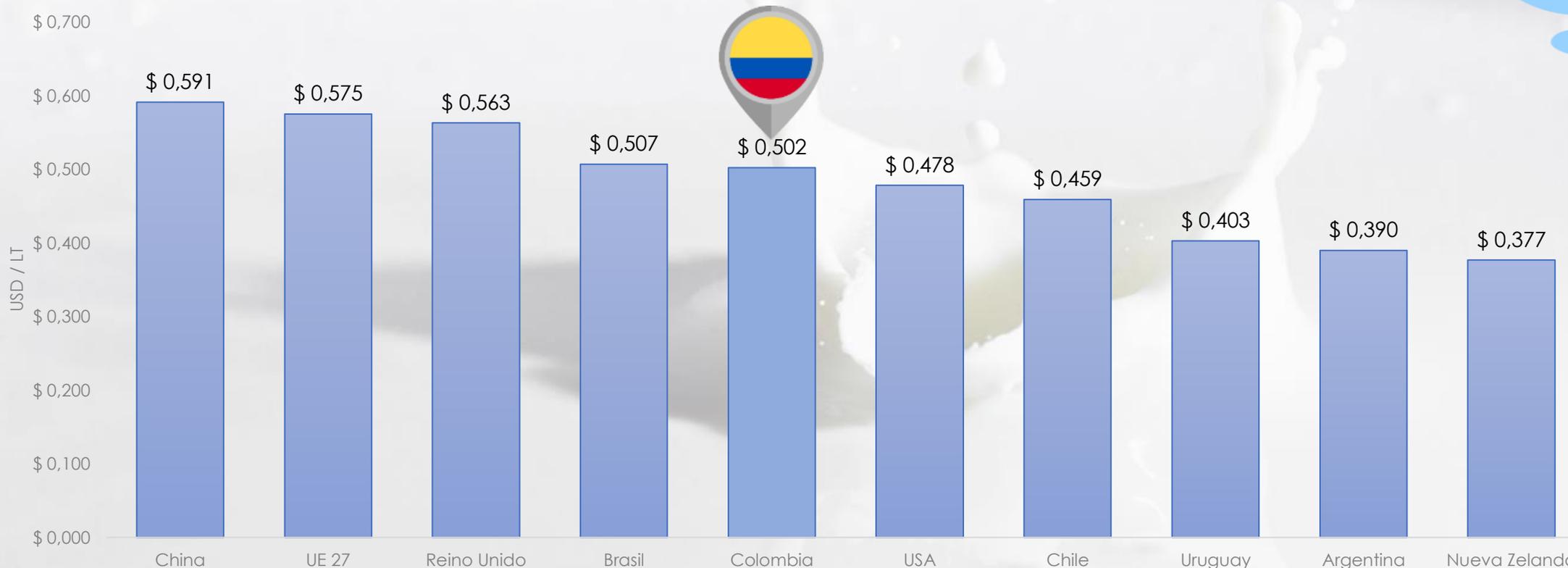
PRECIOS INTERNACIONALES

Datos a marzo del 2023



PRECIO POR LITRO DE LECHE CRUDA PAGADA AL PRODUCTOR EN PRINCIPALES PAÍSES

Enero 2023*



Fuente: Elaboración Asoleche con base en información USP-MADR y OCLA.

*Fuente: <https://www.ocla.org.ar/contents/newschart/portfolio/?categoryid=16#cbp=/Contents/NewsChart/Details?chartId=10146136> - Consultado mayo 5 de 2023

**Para Colombia los valores son corregidos por sólidos útiles (Grasas y proteínas), con base en información de USP-MADR



PRECIO DE LICITACIONES GLOBAL DAIRY TRADE

Datos enero 2022- marzo 2023 (USD/Ton)

↓ **30,5%**

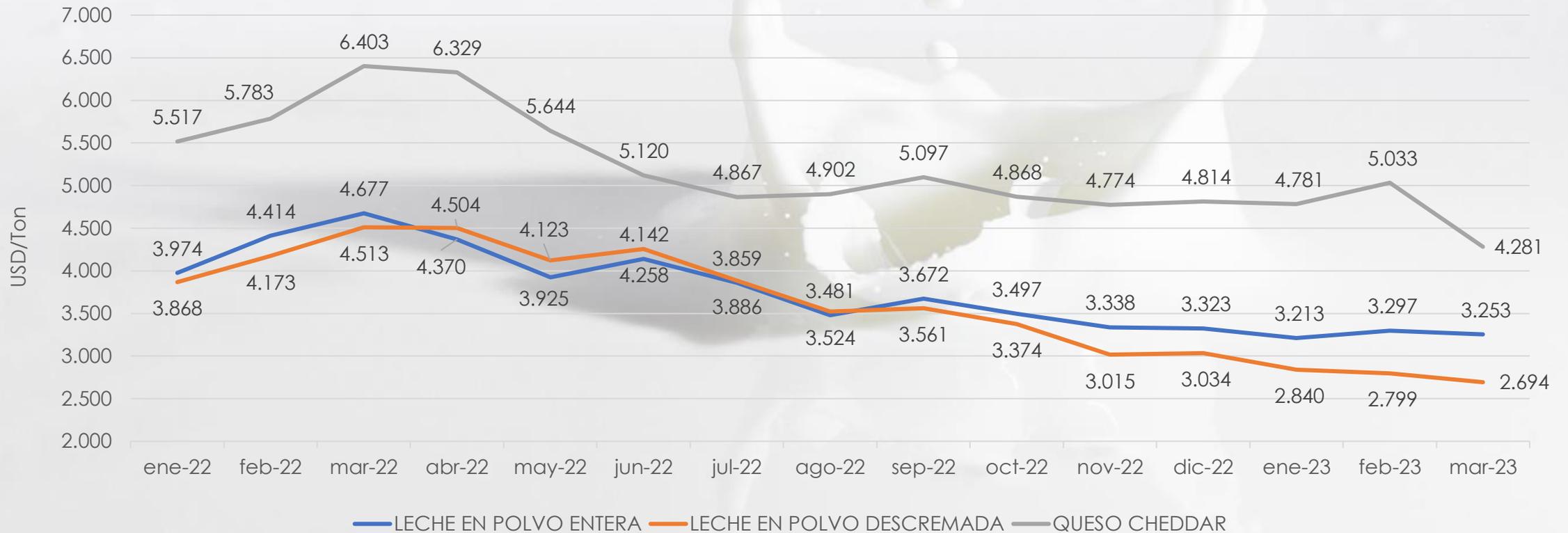
Ha disminuido el precio de la leche en polvo entera marzo 2023 vs. Marzo 2022

↓ **40,3%**

Ha disminuido el precio de la leche en polvo descremada marzo 2023 vs. Marzo 2022

↓ **33,1%**

Ha disminuido el precio del queso cheddar marzo 2023 vs. Marzo 2022



Fuente: Elaboración Asoleche con base en información INALE (Instituto Nacional de la Leche)

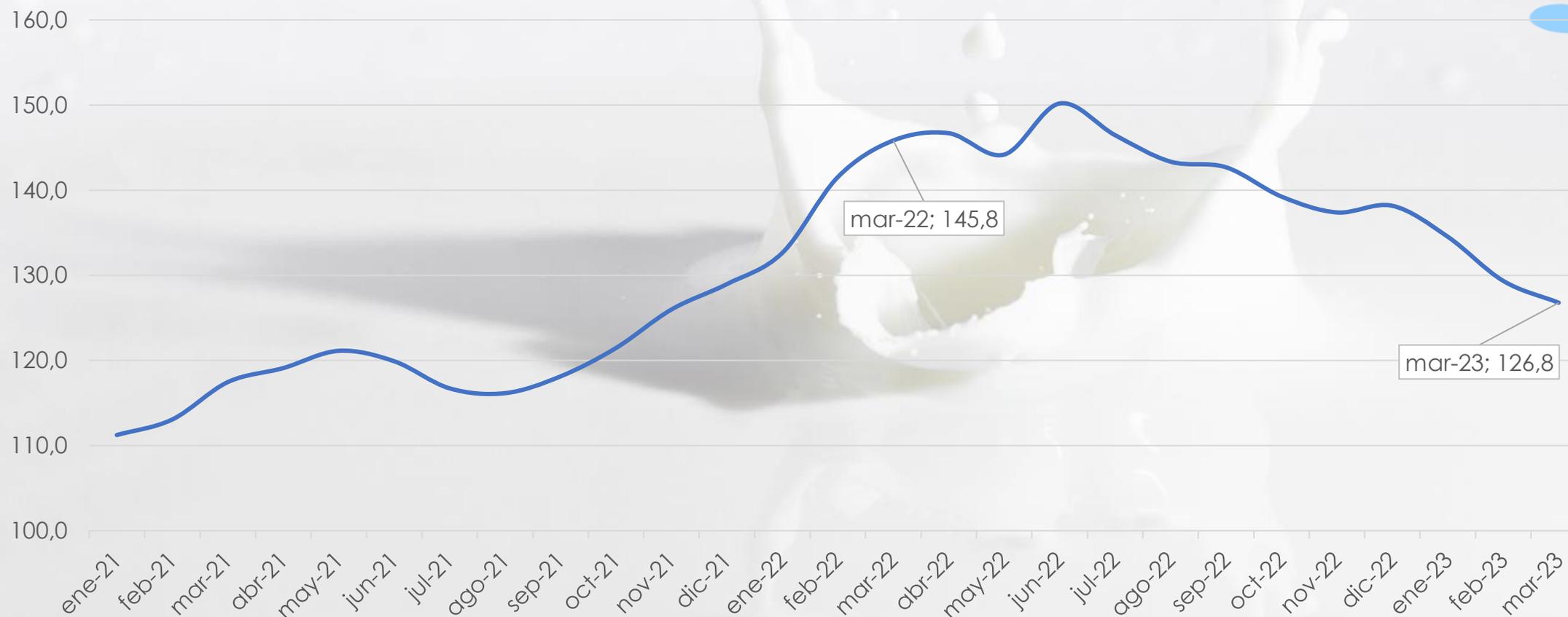


INDICE DE PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS LACTEOS - FAO

Mantequilla, queso, leche desnatada en polvo y leche entera en polvo
Datos enero 2021 – marzo 2023



Disminución anual del Índice
Marzo 2023 vs Marzo 2022



Fuente: Elaboración Asoleche con base en información FAO Food Price Index. 2014-2016=100



4.

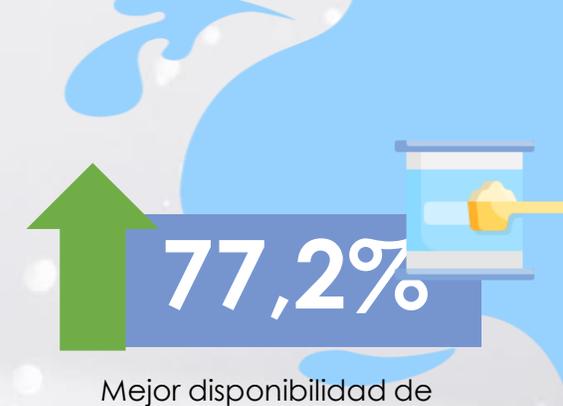
INVENTARIOS

Datos a marzo del 2023



INVENTARIOS DE LECHE EN POLVO ENTERA

Datos a marzo 2023 (Toneladas)



Mejor disponibilidad de inventario en marzo 2023 frente a marzo 2022



Fuente: Elaboración Asoleche con base en información USP-MADR.



INVENTARIOS DE LECHE EN POLVO DESCREMADA

Datos a marzo 2023 (Toneladas)

1,9%

Mayor disponibilidad de inventario en marzo 2023 frente a marzo 2022

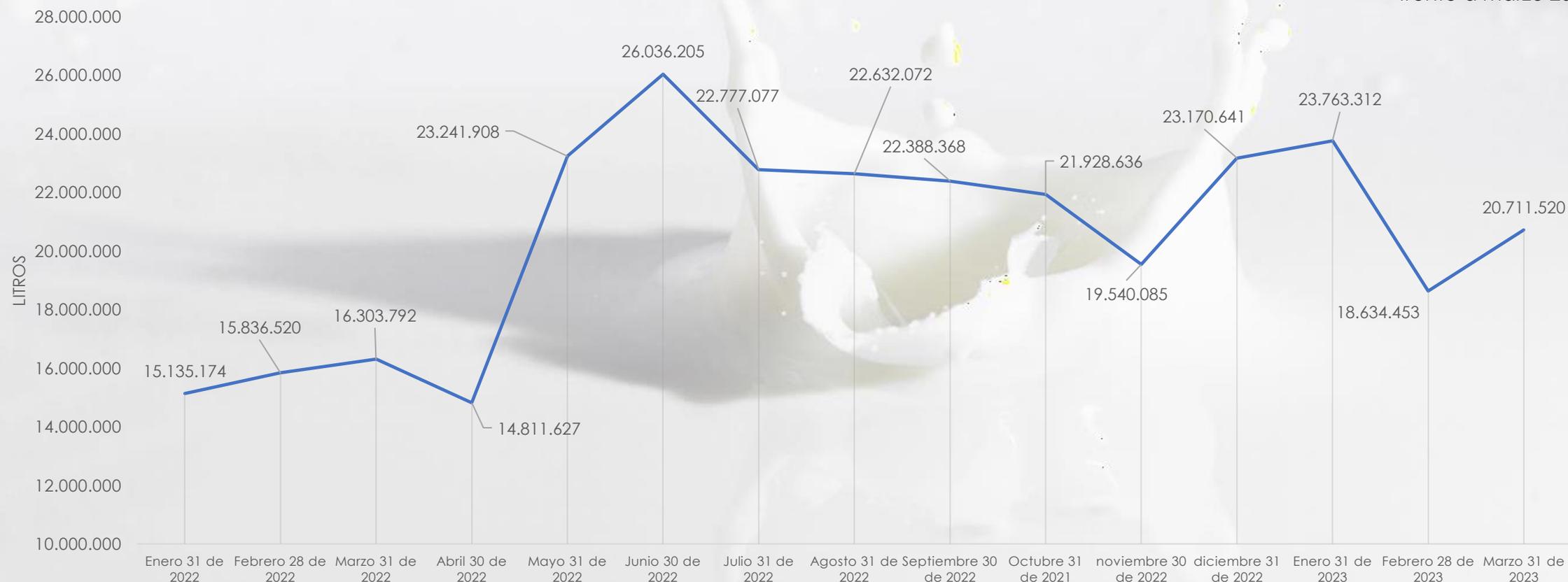


INVENTARIOS DE LECHE UHT ENTERA

Datos a marzo del 2023 (Litros)

27,0%

Mejor disponibilidad de inventario en marzo 2023 frente a marzo 2022



Fuente: Elaboración Asoleche con base en información USP-MADR.



INVENTARIOS DE QUESOS MADURADOS

Datos a marzo 2023 (Toneladas)

12,0%

Menor disponibilidad de inventario en marzo 2023 frente a marzo 2022



Fuente: Elaboración Asoleche con base en información USP-MADR.



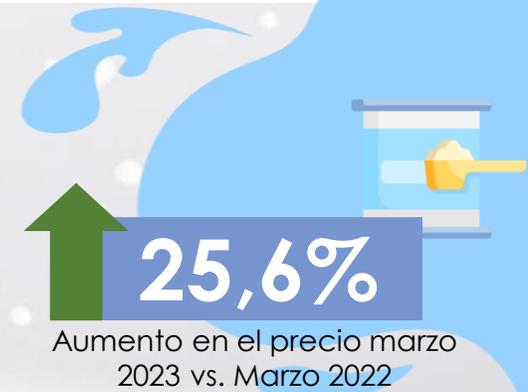
5.

PRECIO PRODUCTO PROCESADO

Datos a marzo 2023

PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DERIVADOS LACTEOS EN PLANTA DE PROCESO

Leche en polvo entera (\$/Kg.)



Fuente: Elaboración Asoleche con base en información USP-MADR.

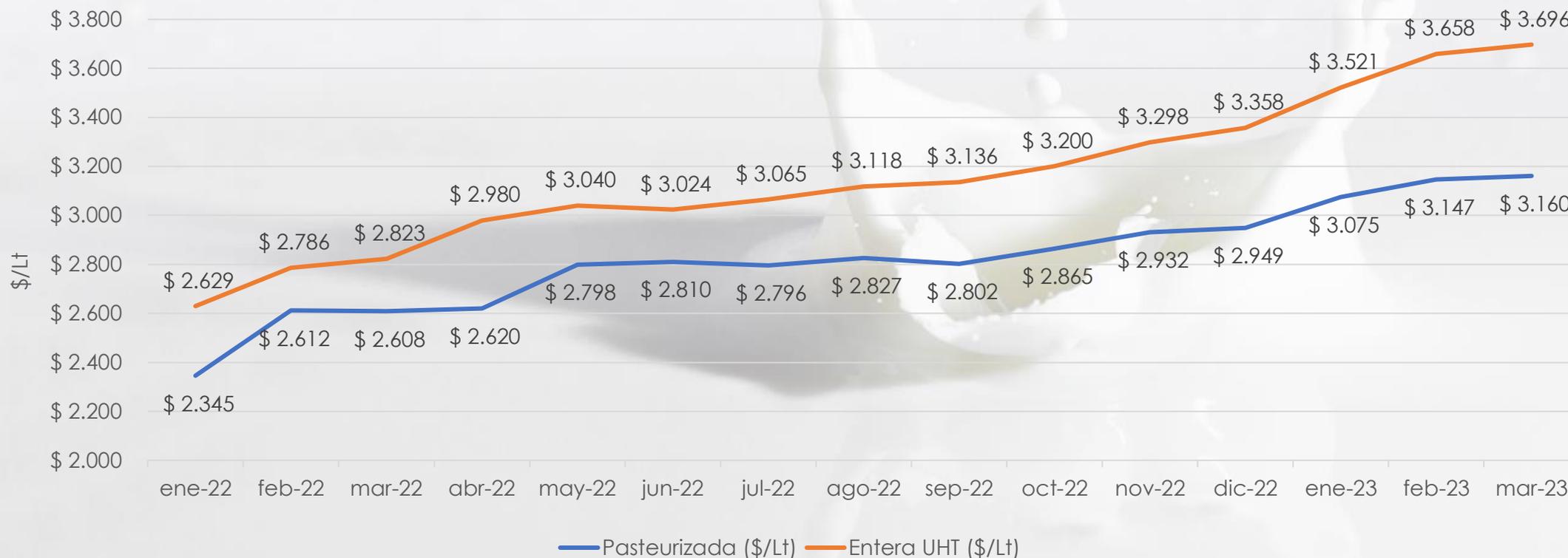


PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DERIVADOS LACTEOS EN PLANTA DE PROCESO

Leche pasteurizada y entera UHT (\$/Lt)

30,9%: Entera UHT
21,2%: Pasteurizada

Aumento en el precio marzo 2023
vs. Marzo 2022



Fuente: Elaboración Asoleche con base en información USP-MADR.



PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DERIVADOS LACTEOS EN PLANTA DE PROCESO

Queso campesino y doble crema (\$/kg)

22,9%: Doble Crema
34,1%: Campesino

Aumento en el precio marzo 2023 vs. Marzo 2022



6.

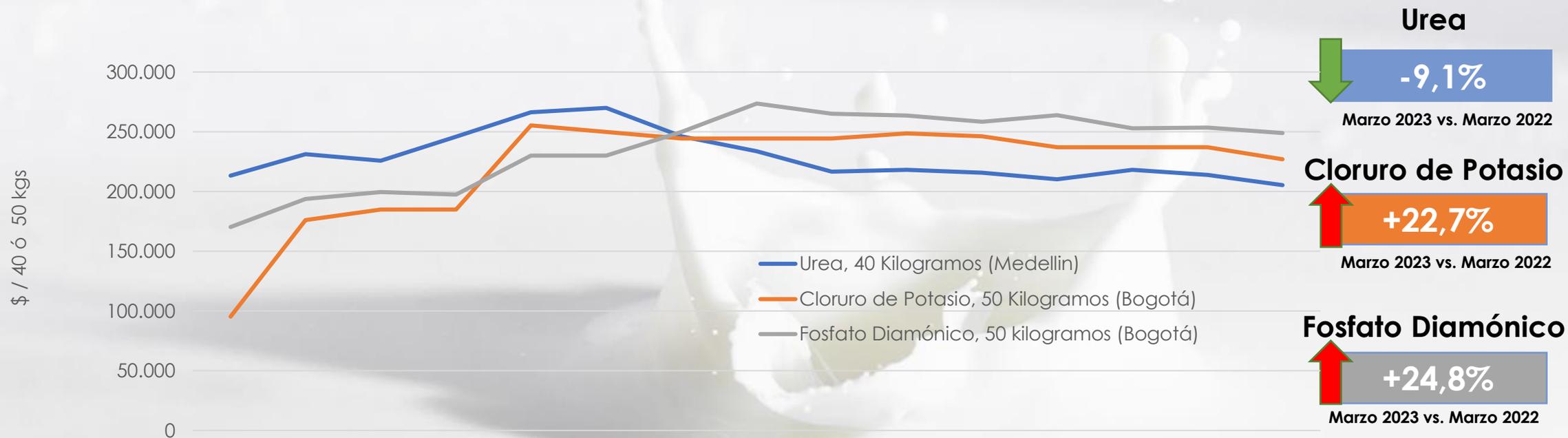
PRECIOS FERTILIZANTES, CONCENTRADO Y MAIZ

Datos a marzo 2023



PRECIOS PRINCIPALES FERTILIZANTES

Datos a marzo del 2023 - \$COP/50 ó 40 Kg



	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23
Urea, 40 Kilogramos (Medellin)	213.500	231.275	225.850	246.000	266.333	270.000	246.250	233.925	216.725	218.333	215.743	210.400	218.300	214.100	205.386
Cloruro de Potasio, 50 Kilogramos (Bogotá)	95.425	176.067	185.000	185.000	255.500	250.000	244.500	244.500	244.500	248.750	246.250	237.000	237.000	237.000	227.000
Fosfato Diamónico, 50 kilogramos (Bogotá)	170.300	193.800	199.667	197.500	230.000	230.000	250.000	273.667	265.200	263.700	258.500	263.875	253.125	253.750	249.125

Fuente: Elaboración Asoleche con base en información de FEDEGÁN- SIPSA(2022).

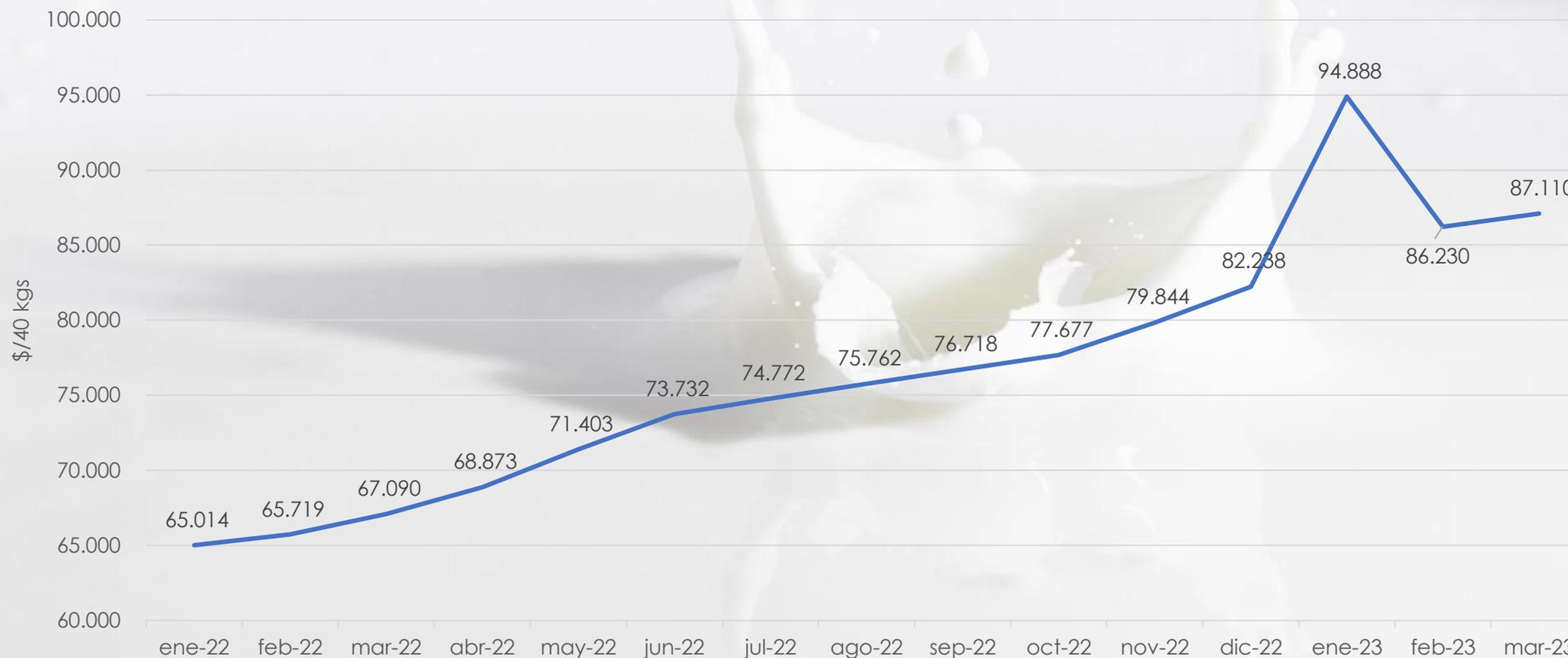


PRECIOS CONCENTRADO PARA VACAS LECHERAS

Datos a marzo del 2023 - \$COP/40Kg

 +29,8%

Marzo 2023 vs. Marzo 2022

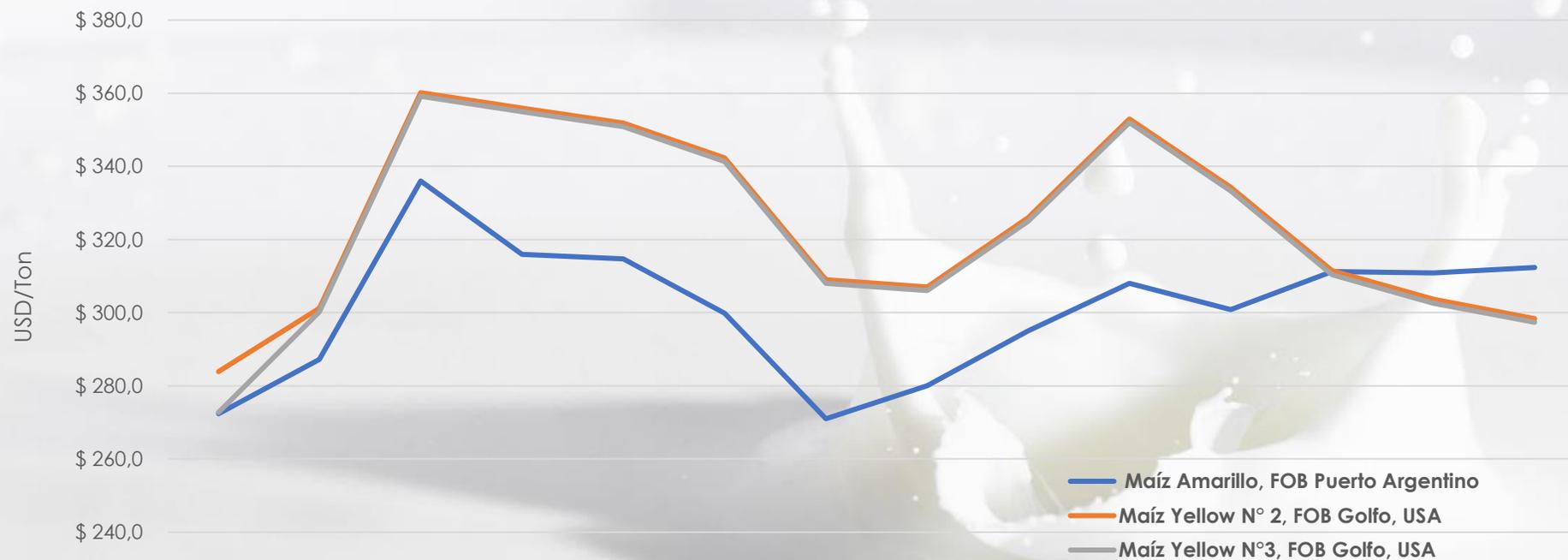


Fuente: Elaboración Asoleche con base en información de FEDEGÁN- SPSA(2022).



PRECIO INTERNACIONAL DEL MAIZ AMARILLO

Datos a febrero 2023 - \$USD/TON



Argentina
 **+8,8%**
 Febrero 2023 vs. Febrero 2022

N°2, USA
 **-0,9%**
 Febrero 2023 vs. Febrero 2022

N°3, USA
 **-0,9%**
 Febrero 2023 vs. Febrero 2022

	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23
Maíz Amarillo, FOB Puerto Argentino	\$ 272,4	\$ 287,2	\$ 336,0	\$ 316,0	\$ 314,7	\$ 299,8	\$ 271,0	\$ 280,0	\$ 295,0	\$ 308,0	\$ 300,8	\$ 311,2	\$ 310,9	\$ 312,4
Maíz Yellow N° 2, FOB Golfo, USA	\$ 283,9	\$ 301,2	\$ 360,2	\$ 355,9	\$ 351,8	\$ 342,3	\$ 309,0	\$ 307,0	\$ 326,0	\$ 353,0	\$ 334,3	\$ 311,4	\$ 303,6	\$ 298,4
Maíz Yellow N°3, FOB Golfo, USA	\$ 272,8	\$ 300,2	\$ 359,2	\$ 354,9	\$ 350,8	\$ 341,3	\$ 308,0	\$ 306,0	\$ 325,0	\$ 352,0	\$ 333,3	\$ 310,4	\$ 302,6	\$ 297,4

Fuente: Elaboración Asoleche con base en información de FEDEGÁN

*Fuentes consultadas el 5 de mayo de 2023: <https://www.odepa.gob.cl/precios/series-historicas-de-precios-diarios-internacionales-de-productos-basicos> y <https://www.fedegan.org.co/estadisticas/precios>



7.

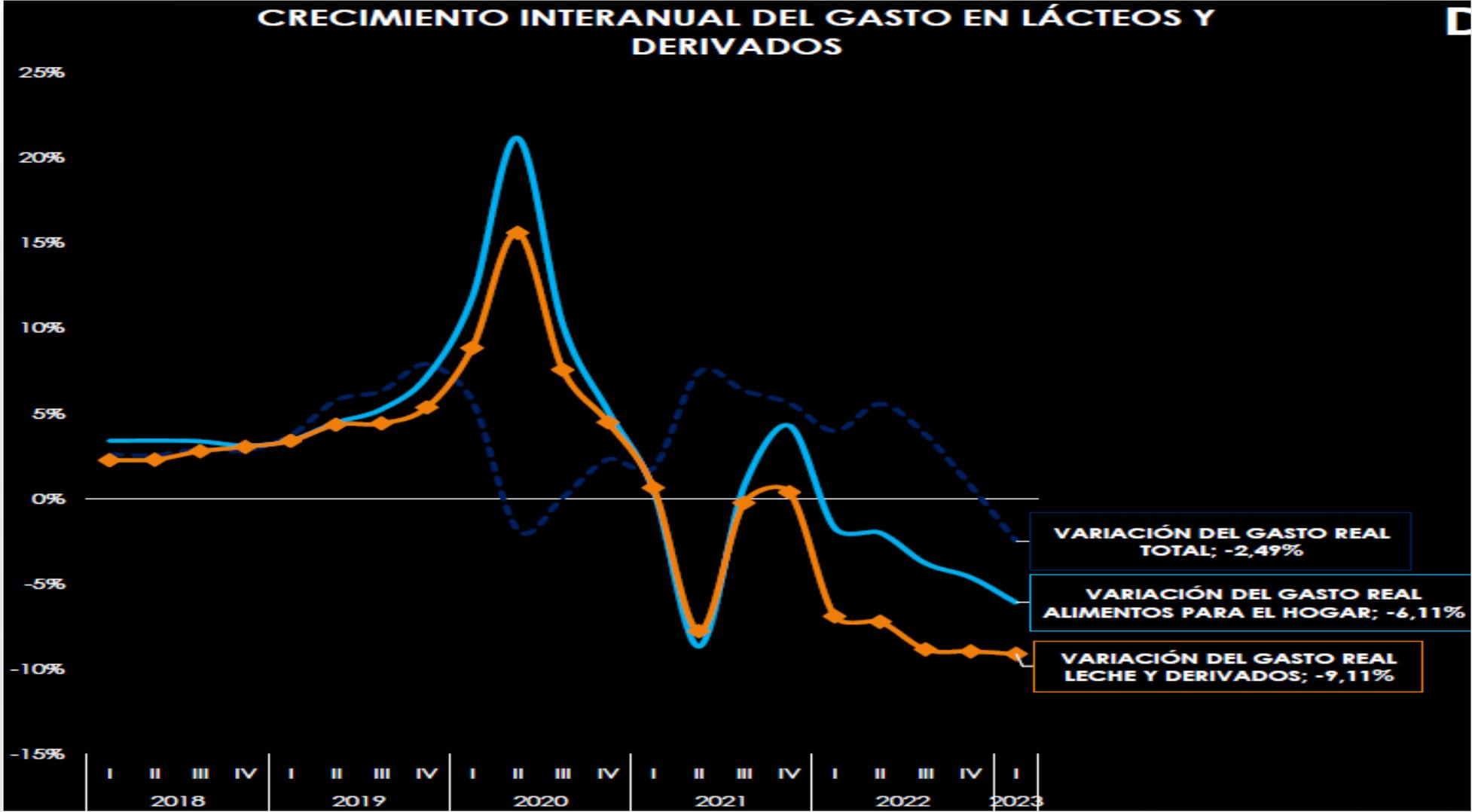
CONSUMIDOR FINAL

Datos a marzo 2023



DINAMICA DEL GASTO REAL DE LOS HOGARES EN LECHE Y DERIVADOS

Primer Trimestre 2023



9,1%

Caída en el gasto promedio real de los hogares en leche y derivados en el primer trimestre de 2023 vs. 2022

El primer trimestre de 2022 se reportó una caída de 6,9% frente al mismo periodo de 2021

Fuente: Raddar (2023).

DINAMICA DEL GASTO REAL DE LOS HOGARES EN LECHE Y DERIVADOS

Primer Trimestre 2023

	LECHE		QUESO		ODL*	
	IQ 2022	IQ 2023	IQ 2022	IQ 2023	IQ 2022	IQ 2023
TAMAÑO DE MERCADO	2,85 Billones de pesos	3,29 Billones de pesos	1,21 Billones de pesos	1,47 Billones de pesos	748,1 Mil millones de pesos	853,0 Mil millones de pesos
V. ANUAL GASTO REAL	-8,97%	-13,79%	-5,67%	-5,08%	-4,72%	-5,43%
INFLACIÓN ANUAL	20,91%	33,84%	17,69%	28,09%	13,98%	20,58%

13,7%

Disminución primer trimestre 2023 vs. 2022 en el gasto promedio real de los hogares en leche

5,0%

Disminución primer trimestre 2023 vs. 2022 en el gasto promedio real de los hogares en quesos

5,4%

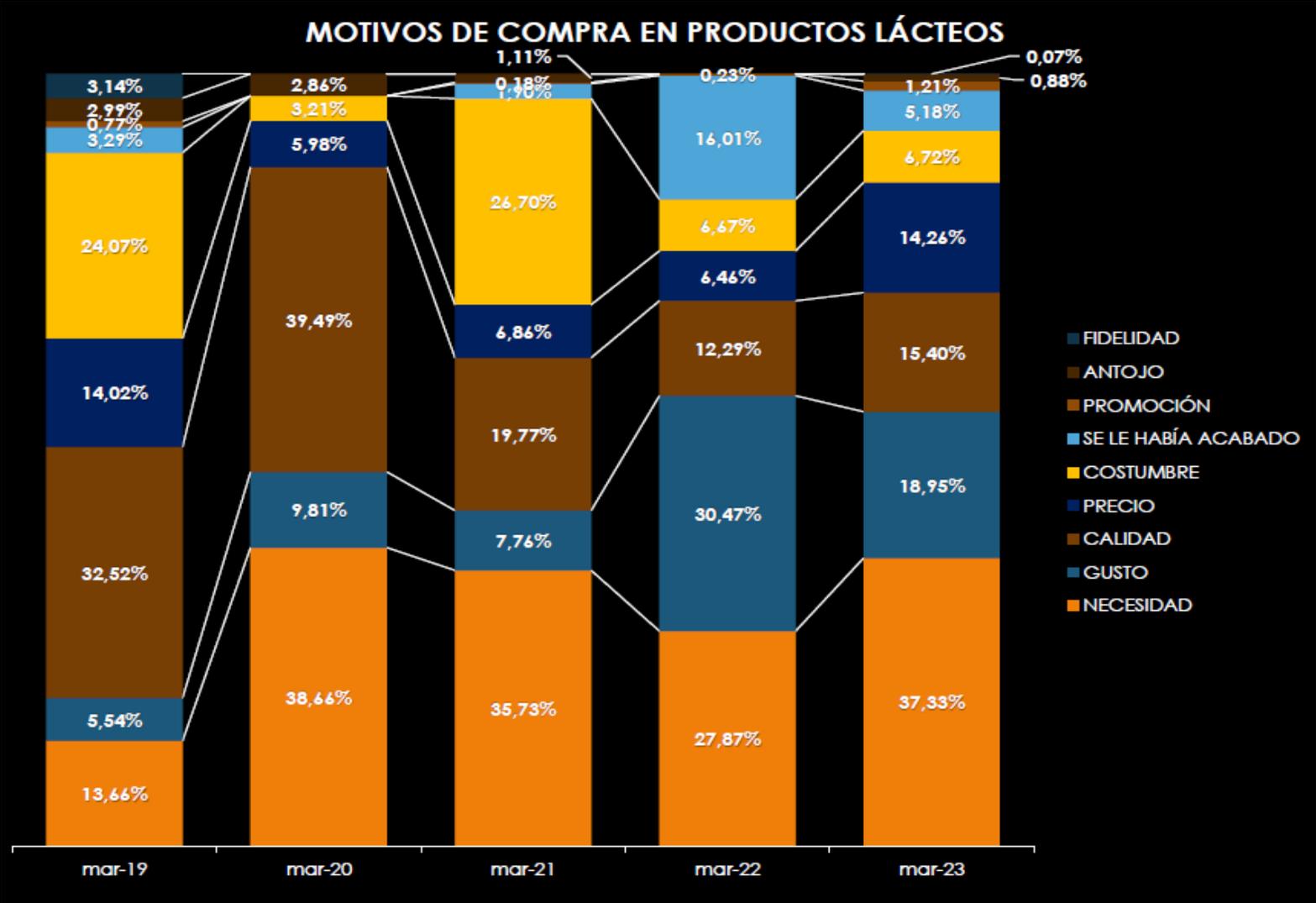
Disminución primer trimestre 2023 vs. 2022 en el gasto promedio real de los hogares en otros derivados lácteos

Fuente: Raddar (2023)

*ODL: Otros Derivados Lácteos corresponden a mantequilla, yogurt, kumis, crema de leche y suero

MOTIVOS DE COMPRA DE LOS HOGARES EN LECHE Y DERIVADOS

Marzo 2023



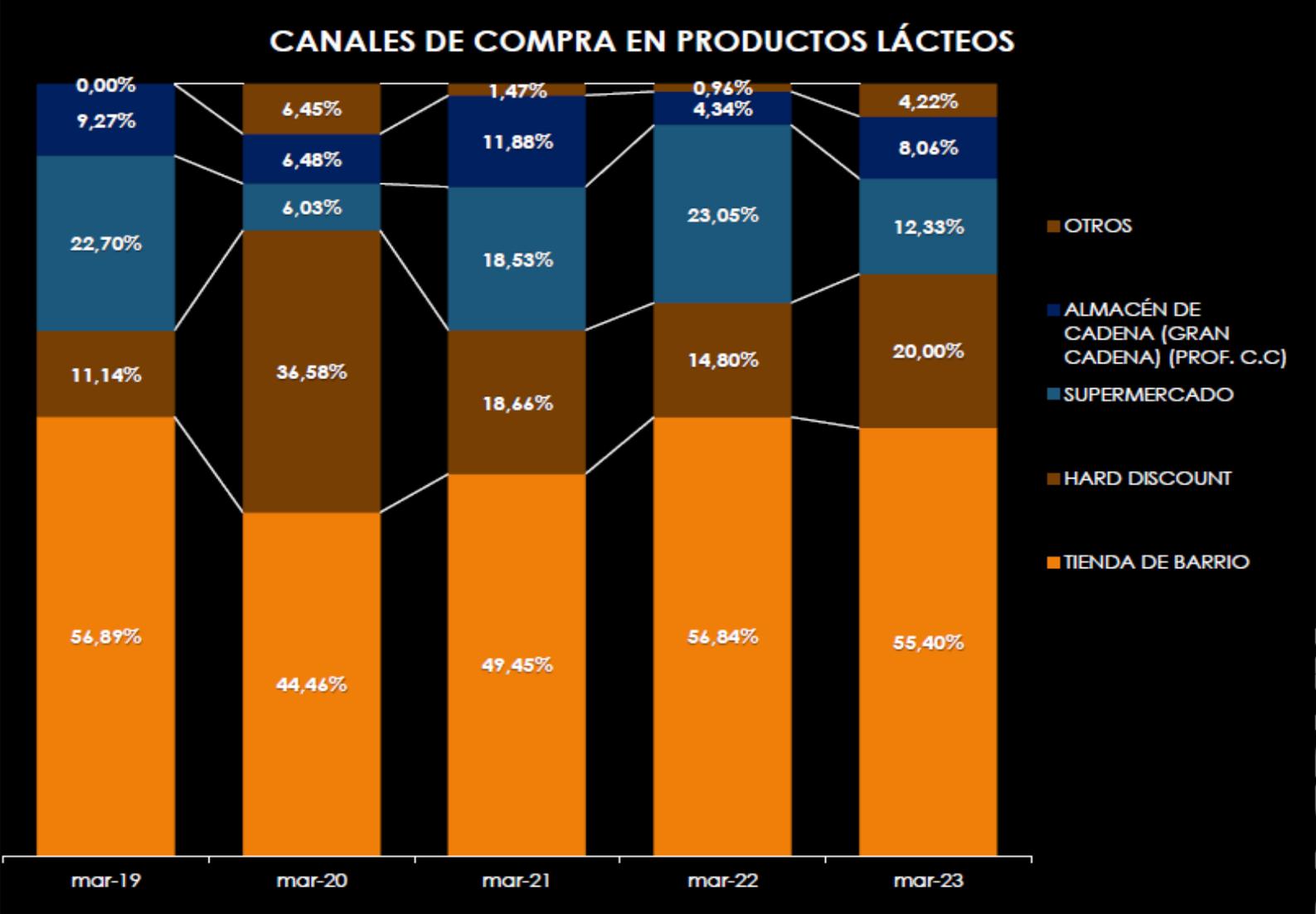
- En marzo de 2023 el principal motivo de compra fue la necesidad
- La calidad y el precio fueron las razones de compra que más ganaron participación.
- La terminación del producto fue el motivo de compra que perdió más participación frente al año anterior.

Fuente: Raddar (2023).



CANALES DE COMPRA DE LOS HOGARES EN LECHE Y DERIVADOS

Marzo 2023



En marzo de 2023 las tiendas de barrio se mantuvieron como el principal canal de compra, debido a la proximidad y versatilidad para la compra.

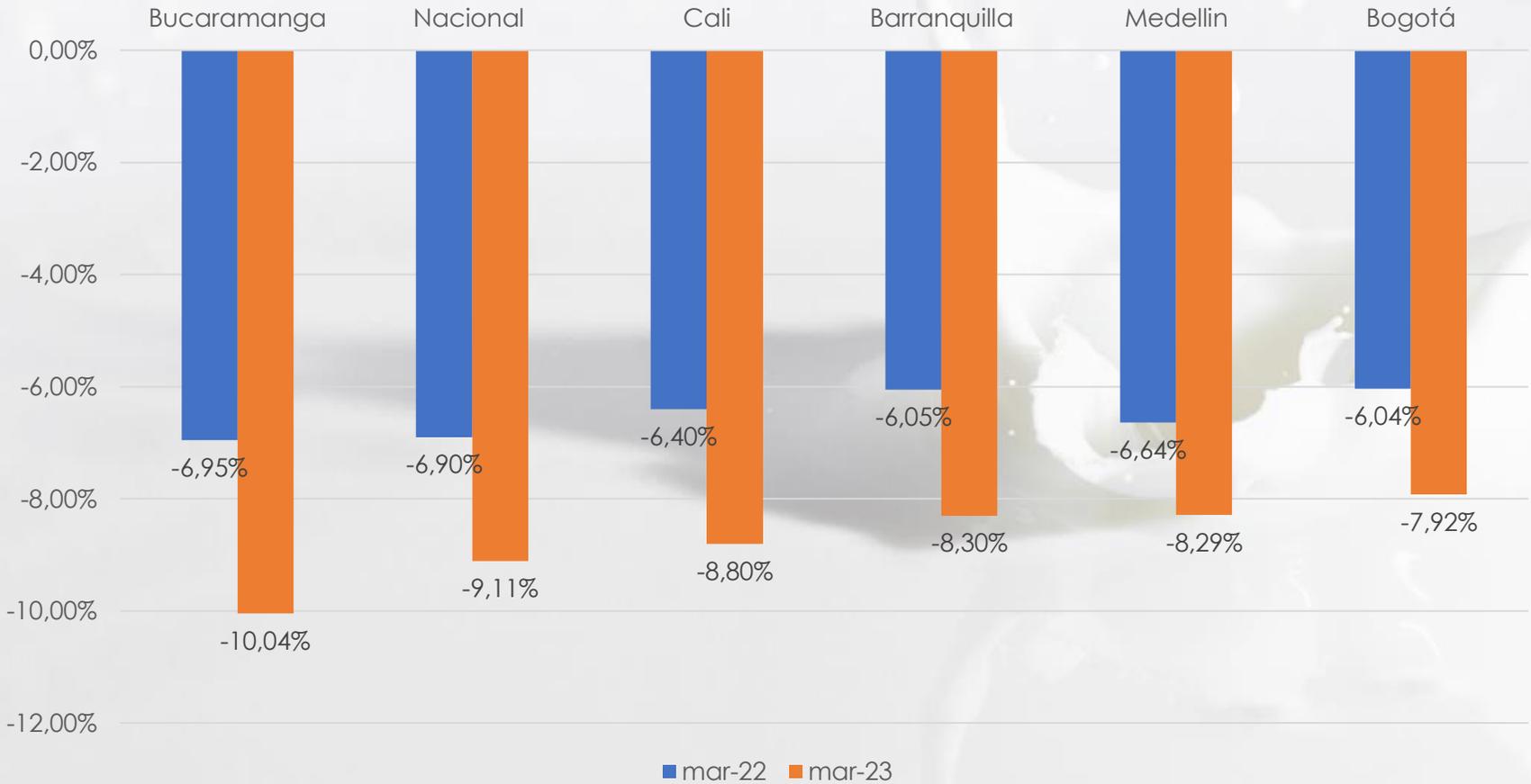
Los almacenes de cadena aumentaron su participación como canal de compra, al igual que las tiendas con formato hard discount que siguen siendo atractivas por bajos precios.

Fuente: Raddar (2023).



DINAMICA DEL GASTO REAL DE LOS HOGARES EN LECHE Y DERIVADOS EN PRINCIPALES CIUDADES

Primer Trimestre 2023



En el primer trimestre del 2023, el gasto real anual continuó disminuyendo en las cinco ciudades principales.

Bucaramanga fue la ciudad que registró la mayor caída del gasto con -10,0%, por encima del promedio nacional que llegó a -9,1%

Por su parte Bogotá registró una caída de -7,9%, inferior al promedio del país.

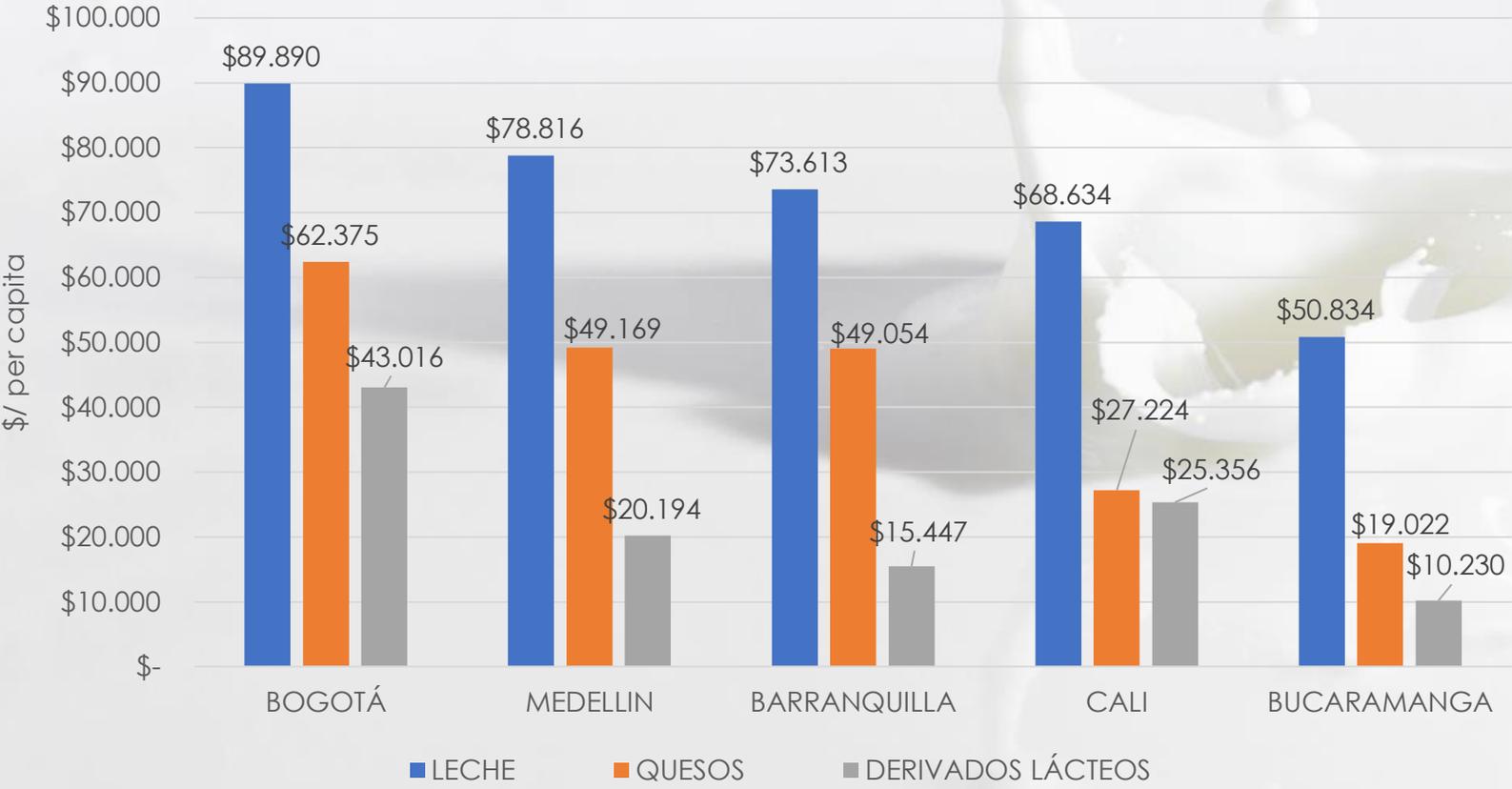
Fuente: Elaboración Asoleche con base en información Raddar 2023



GASTO PROMEDIO POR PERSONA EN LECHE Y DERIVADOS

Principales ciudades- \$COP/Per Cápita
Primer Trimestre 2023

GASTO PER CÁPITA
PROMEDIO NACIONAL



\$62.913

Leche

\$28.088

Quesos

\$16.337

Derivados lácteos

Fuente: Elaboración Asoleche con base en información Raddar 2023



8.

CLIMA

Boletín Agroclimático Nacional - Mayo 2023





Boletín de predicción climática y recomendación sectorial

Para planear y decidir

IDEAM pronostica fenómeno de El Niño para el periodo mayo-julio con probabilidades entre el 60% y 62%.

Predicción Climática

El IDEAM informa que persiste la fase neutral del ciclo El Niño – Oscilación del Sur (ENOS). En este contexto, las variaciones climáticas del país serán moduladas en mayor medida por las oscilaciones intraestacionales y el inicio de la temporada de huracanes. De acuerdo con las proyecciones de la OMM y el CPC/IRI se espera que la fase neutral se extienda durante la primavera del hemisferio norte e inicien condiciones características de El Niño en el periodo mayo-julio con probabilidades entre el 60% y 62%.

Las salidas de los modelos proyectan lluvias dentro de los valores normales en el trimestre mayo-abril-junio, con una ligera tendencia a los excesos en mayo, en contraste, con déficits hacia el mes de julio.

Las temperaturas extremas en abril se registrarían dentro de los valores normales y por debajo de esta condición, con anomalías de hasta 1.0 °C.

Descargue el informe completo aquí:

http://sgj.ideam.gov.co/documents/21021/125477056/05_Bolet%C3%ADn_Predicci%C3%B3n_Clim%C3%A1tica_Mayo_2023.pdf/b4c5c28a-e3c5-41a6-9c5a-26b01a017136?version=1.1

Fuente: Elaboración Asoleche con base en información de IDEAM - Boletín de predicción climática y recomendación sectorial, Publicación No. 339, Mayo 2023

REFERENCIAS

ASOLECHE – Planeación Sectorial y Desarrollo Sostenible

FEDEGÁN (2023) Federación Colombiana de Ganaderos.

<https://www.fedegan.org.co/>

ODEPA (2023) Oficina de Estudios y Políticas Agrarias.

<https://www.odepa.gob.cl>

USP (2023). Unidad de Seguimiento de Precios.

<http://uspleche.minagricultura.gov.co/>

GDT (2023). Precios Licitaciones Global Dairy Trade.

<https://www.globaldairytrade.info/en/product-results/>

OCLA (2023) Observatorio de la Cadena Láctea Argentina.

<http://www.ocla.org.ar/>

Raddar (2023) Raddar Consumer Knowledge Group.

<https://raddar.net>

DANE (2023) Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

<https://www.dane.gov.co/>

IDEAM (2023) Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

<http://www.ideam.gov.co/>



**SÍGUENOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES**



@asoleche
www.asoleche.org

