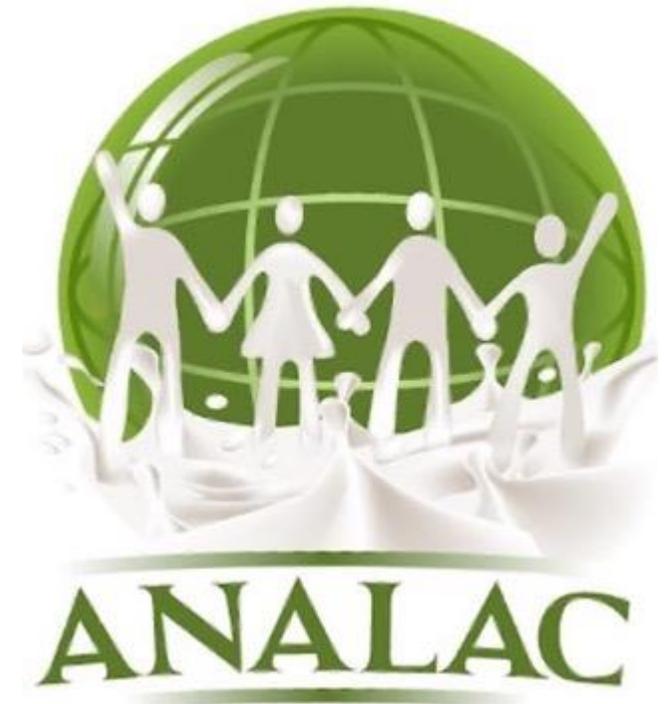


Contexto, situación actual y perspectivas de la cadena láctea

Felipe Pinilla de Brigard
Asociación Nacional de Productores de Leche
Analac





¡Que en su alimentación siempre esté la leche!



Temas



Contexto

Clima

Costos de producción

Producción de Leche

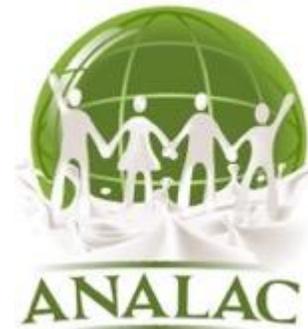
Precios al productor

Mercado nacional e internacional

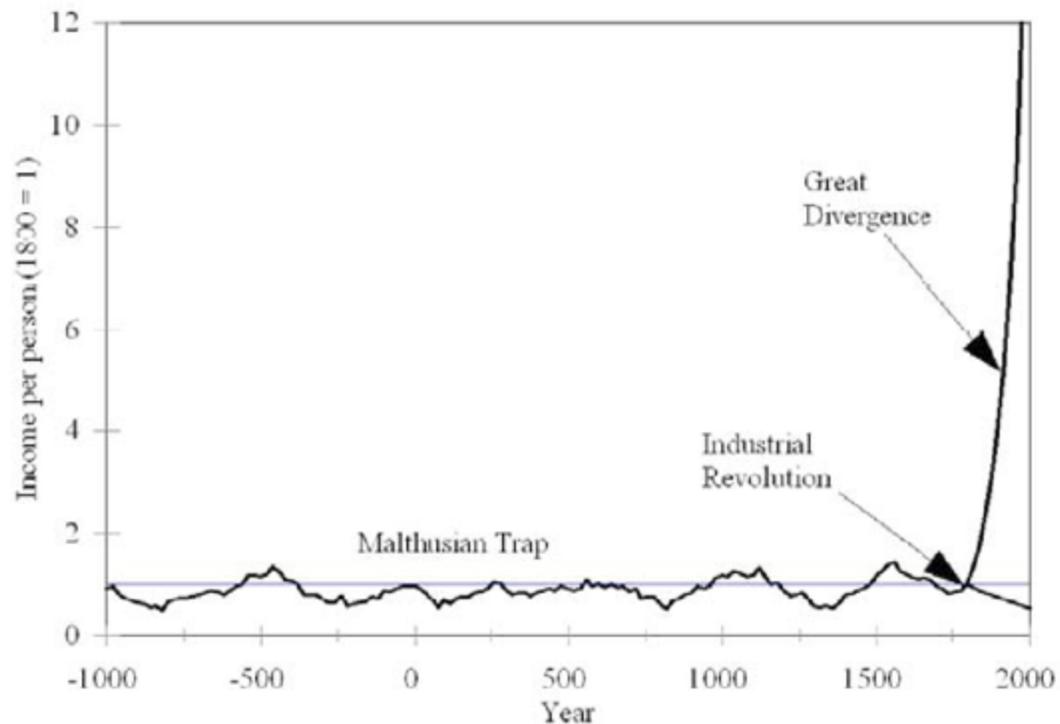
Precios al consumidor y consumo de lácteos



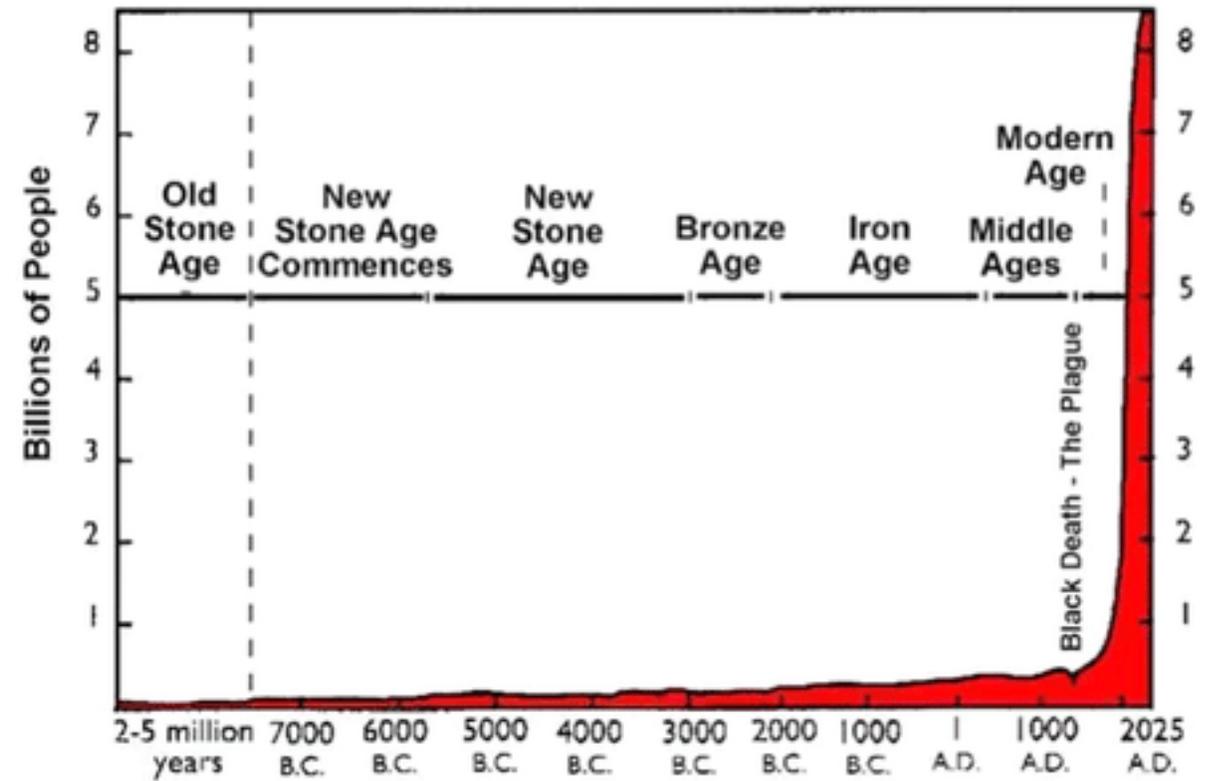
Contexto general



Ingresos por persona estrechamente conectados con el crecimiento y supervivencia poblacional.

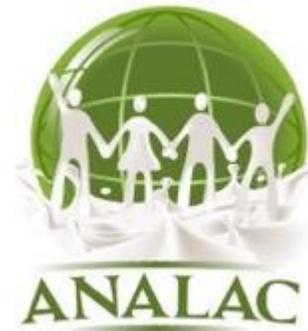


World Population Growth Through History



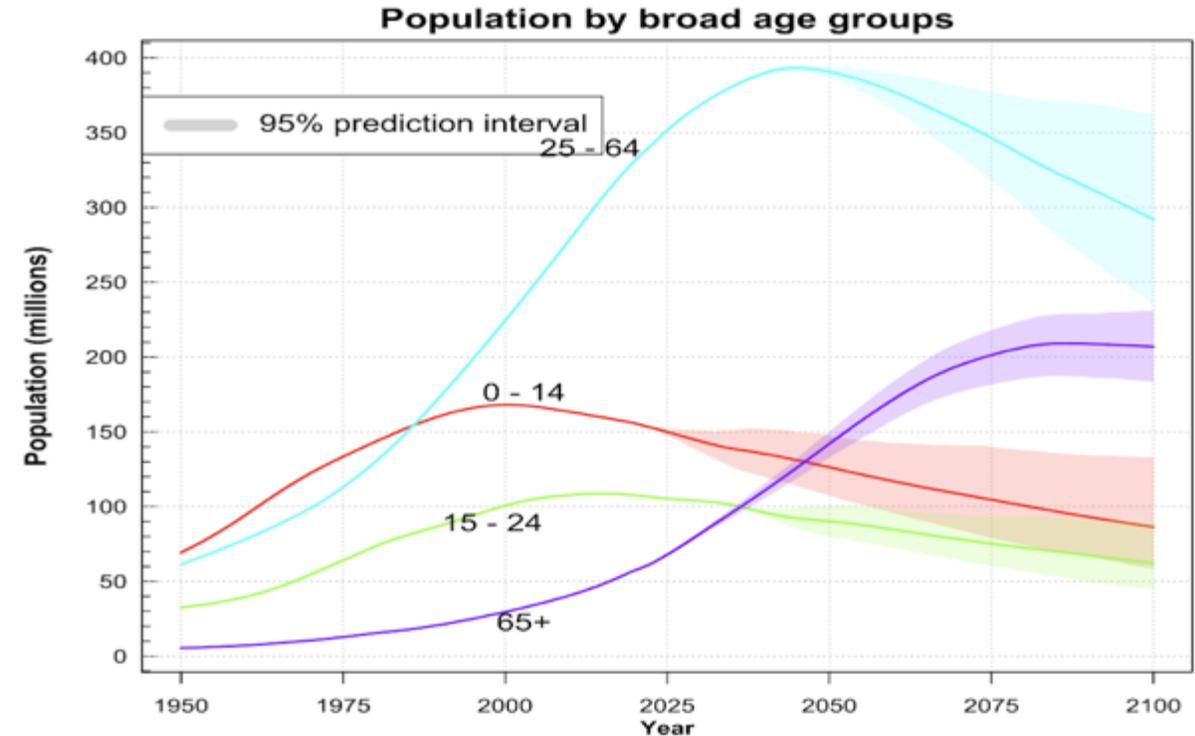
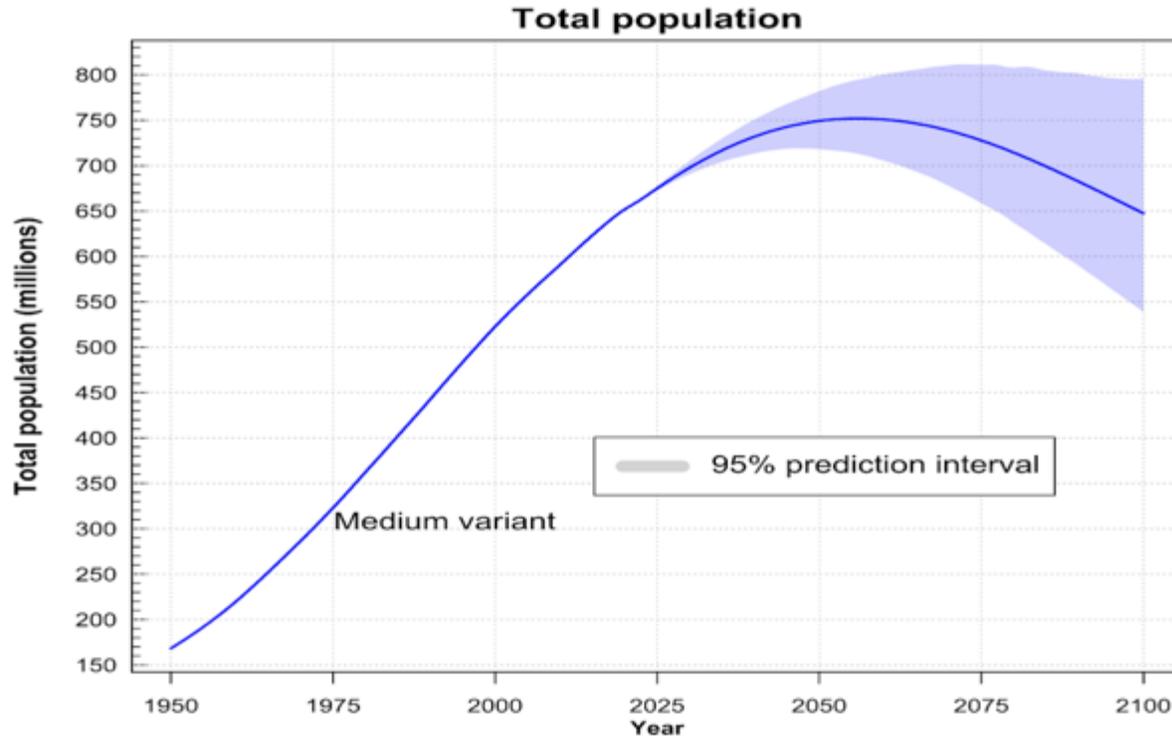
From "World Population: Toward the Next Century," copyright 1994 by the Population Reference Bureau

Contexto general



Somos una población creciente, que superará los 9,000 millones de personas en 2050...

Y cada vez más vieja...

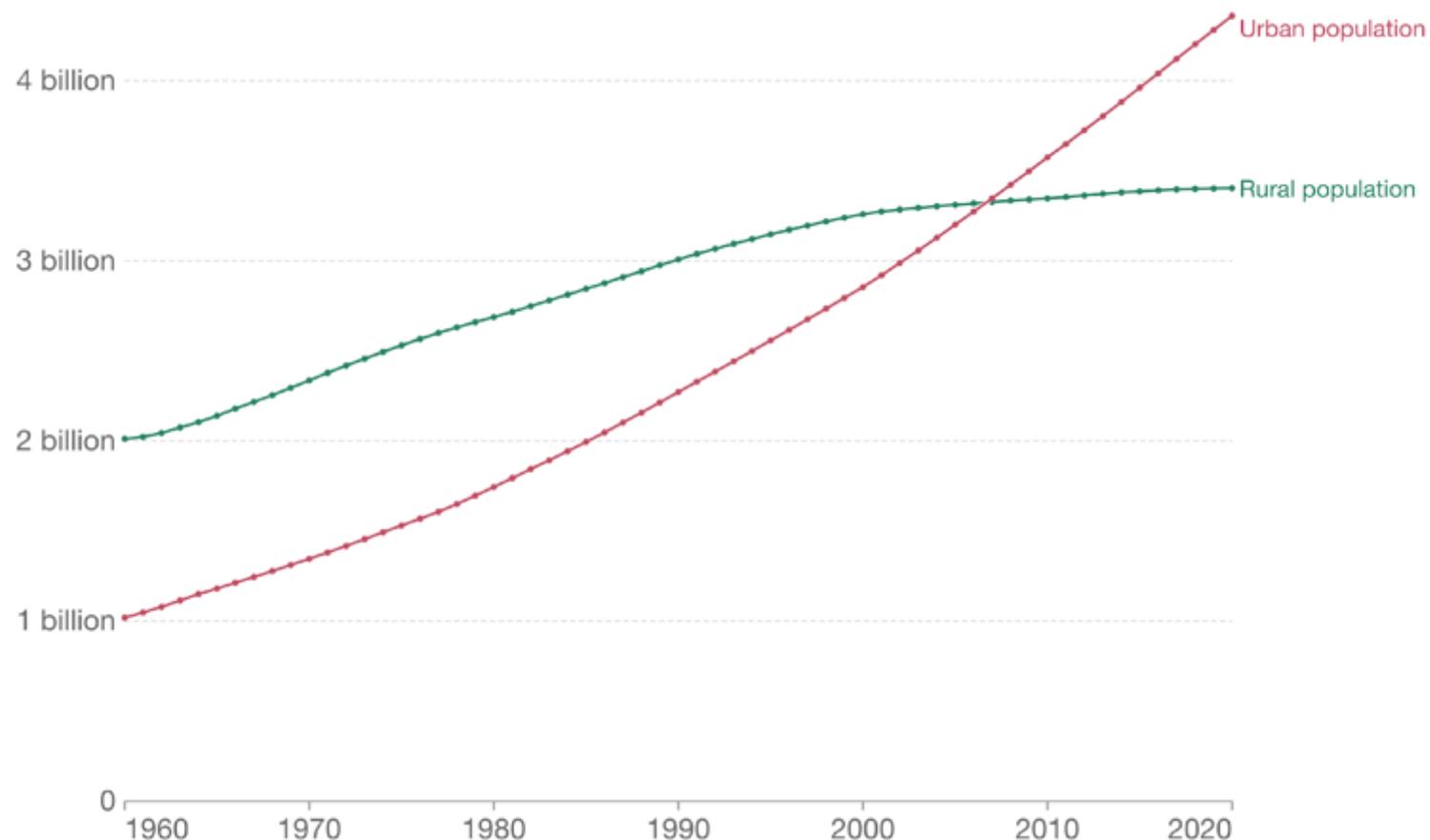


Fuente: ONU – División de Población – Departamento de asuntos económicos y sociales

Contexto general

Cada vez
viviremos más en
las ciudades que
en el campo...

Number of people living in urban and rural areas, World

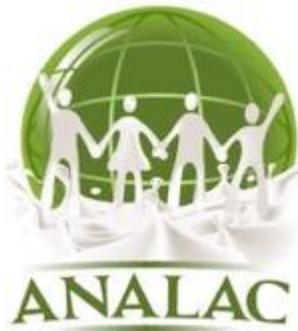


Source: World Bank based on data from the UN Population Division

OurWorldInData.org/urbanization • CC BY

Note: Urban populations are defined based on the definition of urban areas by national statistical offices.

Contexto general



Seguridad Alimentaria

800 M — Inseguridad Alimentaria

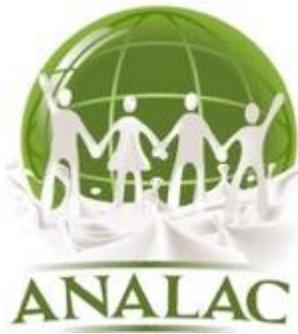
2,300 M — SIN dieta saludable

Cambio Climático

Eventos EXTREMOS cada vez MÁS

FRECUENTES

Contexto general



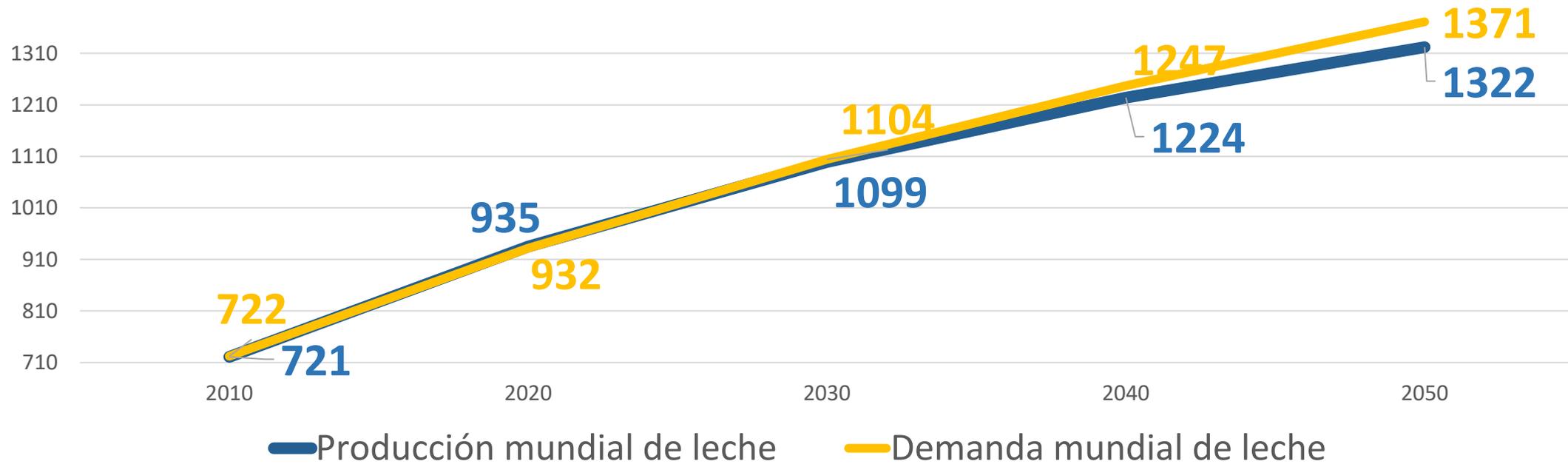
Habrá cada vez más demanda de alimentos en el mundo...

La producción de alimentos será cada vez más compleja y regulada en el mundo...

Proyecciones de oferta y demanda en el largo plazo



Variación oferta y demanda global de leche -
M ton



IFCN
Dairy Data · Knowledge · Inspiration

El comercio internacional oscilará entre el 6.3% y 7.2% de la producción mundial.

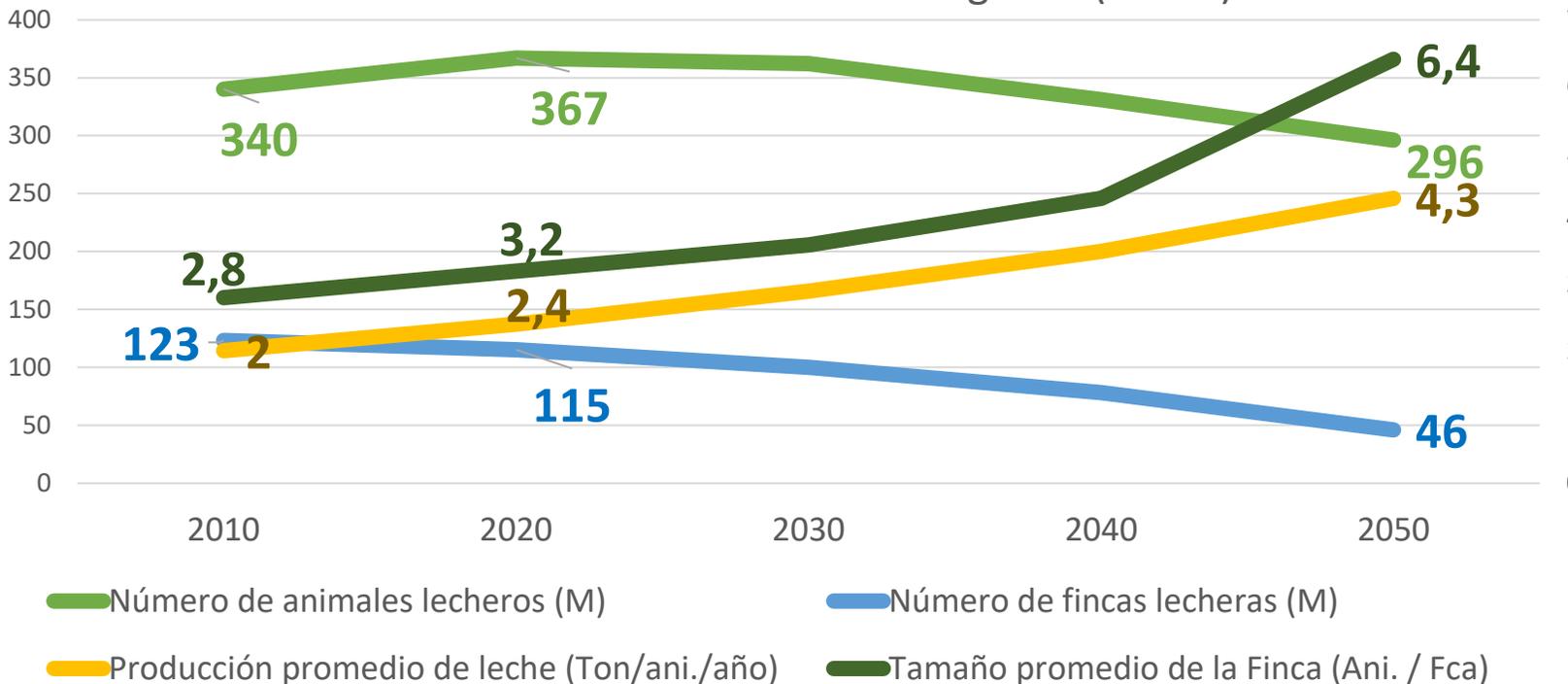
Fuente: IFCN



Determinantes de la oferta de leche hacia el futuro



Determinantes de la Producción global (oferta)



Continuará aumentando la producción de leche, con menos productores y con fincas más grandes

Precio al productor oscilará entre USD 45 – 48 dólares por 100kg de Leche (SCM)



Fuente: IFCN

Algunas tendencias globales en nuestro sector



Optimización de costos e innovación para atender reto de mano de obra y acercarse al consumidor final.

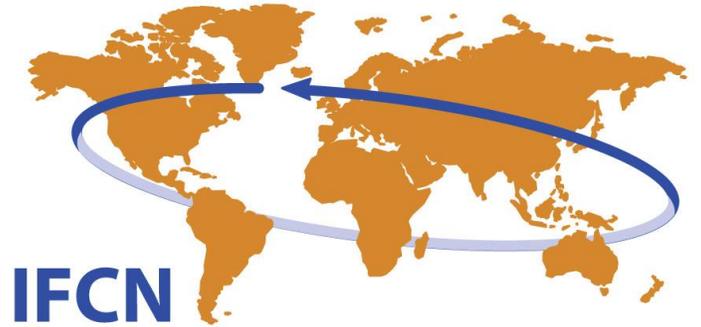
Rentabilidad promedio objetivo de finca lechera → 10%

Estabilidad en políticas y en acceso a tierras

Aceptación social

Bienestar animal

Sostenibilidad Ambiental - (¿social, seg. Alim. y económica?)

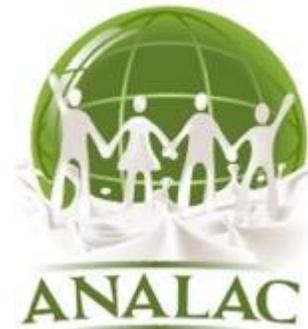


IFCN

Dairy Data • Knowledge • Inspiration

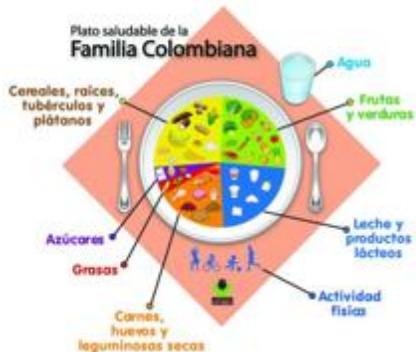


Contexto general: 3 mensajes...



Alto valor nutricional y de salud de los Lácteos

COLOMBIA



Fuente: <https://www.fao.org/nutrition/education/food-diet>

COLO

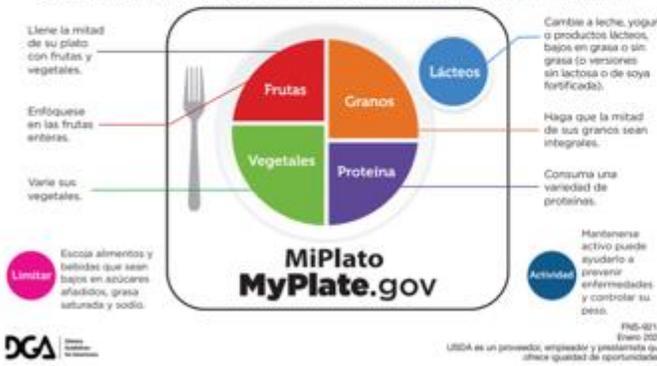
Grupo de alimentos / grupo de edad	2 - 5 años
I. Cereales, tubérculos, raíces y plátanos.	
II. Verduras y frutas.	
III. Leche y productos lácteos.	
IV. Carnes, huevos y leguminosas secas.	
V. Grasas.	
VI. Azúcares.	

Fuente: <https://www.fao>

My Plate

Comience de una forma sencilla con MiPlato

Una alimentación saludable es importante en todas las etapas de la vida, con beneficios que se acumulan con el tiempo, bocado a bocado. Los cambios pequeños son importantes.



Fuente: <https://www.myplate.gov/>

Frutas	Vegetales	Granos	Proteína	Lácteos
Enfóquese las frutas enteras, como las frescas, congeladas, enlatadas o deshidratadas. Compre frutas para tenerlas disponibles para agregar a su comida o comerlas como un menaje. Si compra jugo, elija jugo de fruta 100% natural.	Coma una variedad de vegetales y agréguelos a platos combinados como guisos, sándwiches y wraps. Frescos, congelados, y enlatados, todos los vegetales cuentan. Busque "reducido en sodio" o "sin sal agregada" en la etiqueta.	Elija las versiones integrales de comidas habituales como pan, pasta y tortillas. ¿No está seguro si es integral? Consulte la lista de ingredientes para ver si aparecen las palabras "integral" o "cereal integral".	Coma una variedad de alimentos ricos en proteínas, como frijoles, soja, mariscos, carnes magras y de aves, y nueces y semillas sin sal. Coma mariscos dos veces por semana. Elija cortes de carne magra y carne picada que sea al menos 93% magra.	Elija lácteos bajos en grasas (7% o sin grasas (descremados)). Obtenga la misma cantidad de calcio y otros nutrientes que la leche entera, pero con menos grasas saturadas y calorías. ¿Es intolerante a la lactosa? Pruebe la leche sin lactosa o una bebida de soja fortificada.
Objetivos diarios para cada grupo de alimentos — según un plan de 2000 calorías Visite MyPlate.gov/MyPlatePlan para obtener un plan personalizado.				
2 tazas 1 taza cuenta como: 1 manzana pequeña 1 banana grande 1 taza de uvas 1 taza de mango en rodajas 1/2 taza de pasas de uva 1 taza de jugo de fruta 100% natural	2 1/2 tazas 1 taza cuenta como: 2 tazas de espinaca cruda 1 taza de hojas cocidas de berza, col rizada o nabo 1 aguacate pequeño 1 camote grande 1 taza de frijoles, guisantes o lentejas cocidas 1 taza de coliflor cortada	6 onzas 1 onza cuenta como: 1 rebanada de pan 1/2 taza de avena cocida 1 tortilla pequeña 1/2 taza de arroz integral cocido 1/2 taza de quinoa cocida 1/2 taza de sémola cocida	5 1/2 onzas 1 onza cuenta como: 1 onza de carne magra de pollo, cerdo o ternera cocida 1 onza de atún 1/2 taza de frijoles, guisantes o lentejas cocidas 1 cucharada de manteca de mani 2 cucharadas de hummus 1 huevo	3 tazas 1 taza cuenta como: 1 taza de leche o yogur 1 taza de leche o yogur sin lactosa 1 taza de leche de soja o yogur fortificados 1/2 onzas de queso duro 1 taza de kéfir
Limitar Elija alimentos y bebidas que sean bajos en azúcares añadidos, grasa saturada y sodio. Limitar: • Azúcares agregados a <50 gramos por día. • Grasas saturadas a <22 gramos por día. • Sodio a <2,300 miligramos por día.	Actividad ¡No olvide la actividad física! Manténgase activo puede ayudarlo a prevenir enfermedades y controlar su peso. Niños ≥ 60 minutos por día. Adultos ≥ 150 minutos por semana.			

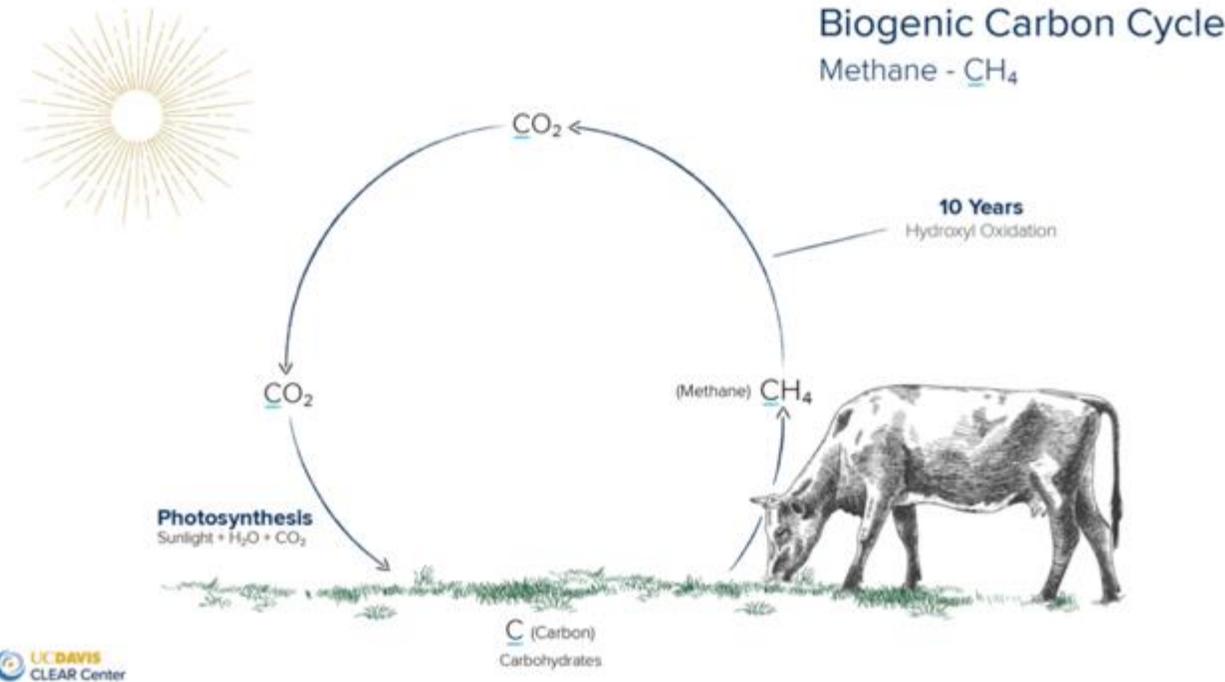
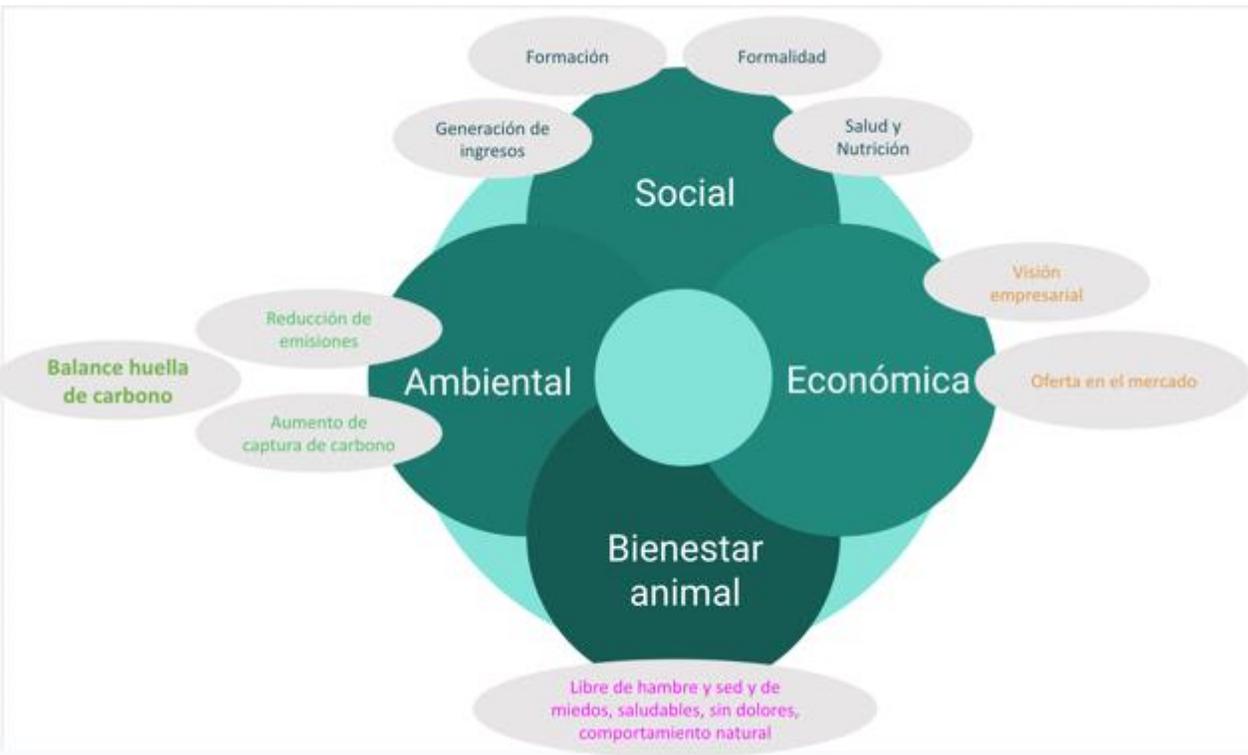
Fuente: Fundación Cardioinfantil



Contexto general: 3 mensajes...



Potencial de posicionamiento de la lechería en pastoreo

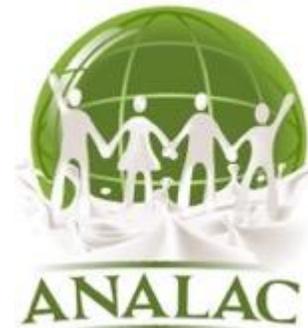


Fuente: UC DAVIS CLEAR CENTER

Contexto general: 3 mensajes...



Contar y comunicar cada vez más las historias de nuestro campo



Situación actual cadena láctea COLOMBIA

Clima



Feb a Jul 2023 –
Condición
climática
neutral



Jul/Ago 2023 -
Inicio
Fenómeno del
Niño



TR. 1 2024
impactos
mayores del
Fenómeno del
Niño

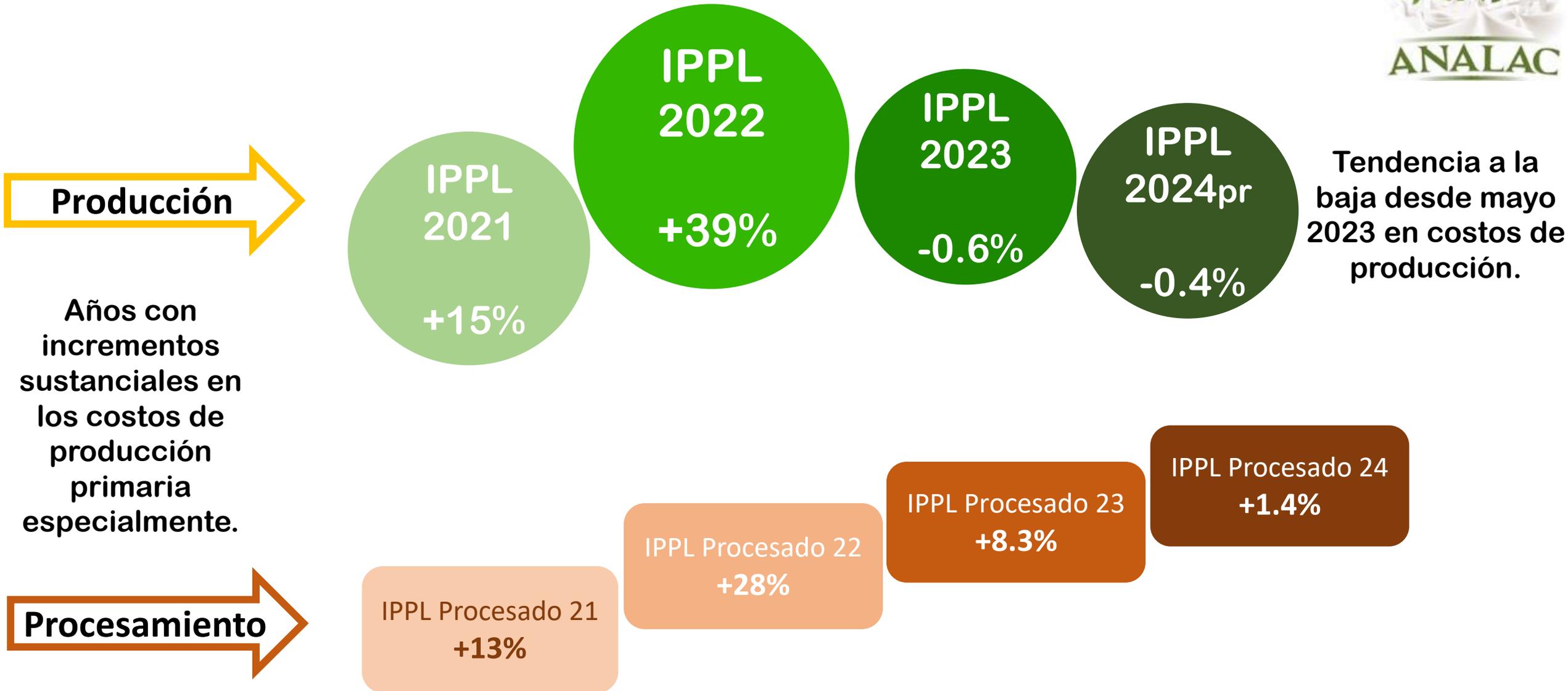


TR. 2 2024
condiciones
neutrales – 55%
prob.
Fenómeno de la
Niña



*Cada vez habrá eventos
climáticos extremos, con
mayor impacto y mayor
frecuencia...*

Costos de producción de Leche



Fuente: DANE

Producción Nacional de Leche



Producción Nacional

Acopio Industrial

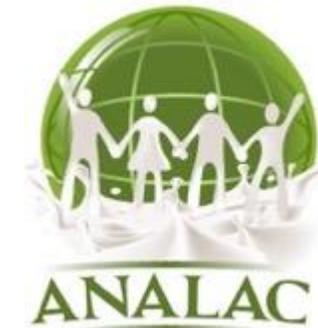
Trimestre	Variación anual Producción	Variación anual Acopio formal
2022 T1	-4.90%	0.0%
2022 T2	-2.50%	17.1%
2022 T3	-5.70%	11.8%
2022 T4	-8.40%	4.7%
2023 T1	-9.40%	-6.5%
2023 T2	-11.10%	-4.8%
2023 T3	-4.1%	+1.5%
2023 T4	3.6%	0.8%

Producción total y acopio industrial han caído.

Recuperación de la producción en 2do semestre 2023

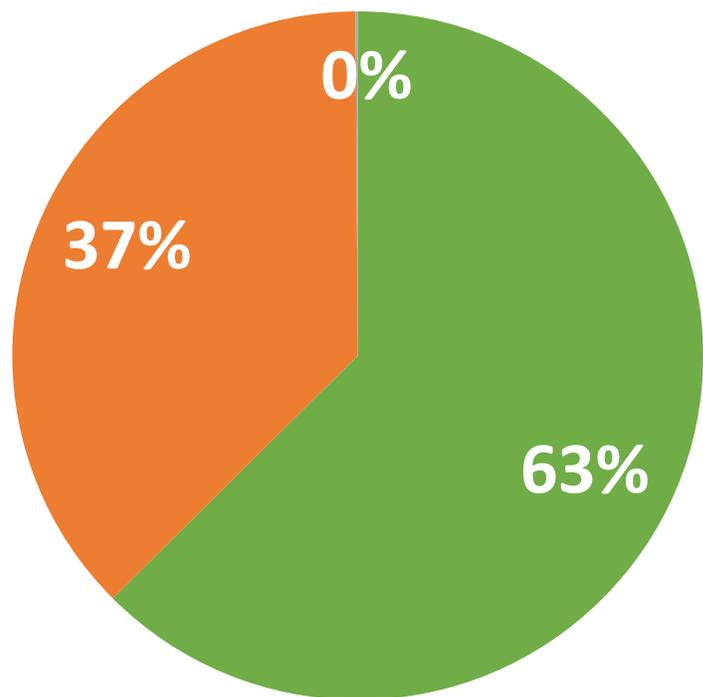
Fuente: DANE - USP
Minagricultura

Producción Nacional de Leche



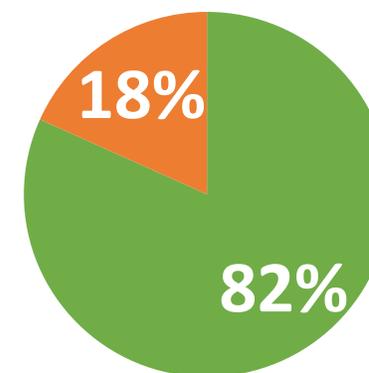
Participación por regiones en la producción nacional - DANE

■ REGIÓN 1 DANE ■ REGIÓN 2 DANE ■ OTROS



Participación por regiones en el acopio industrial nacional 2023

■ REGIÓN 1 ■ REGIÓN 2

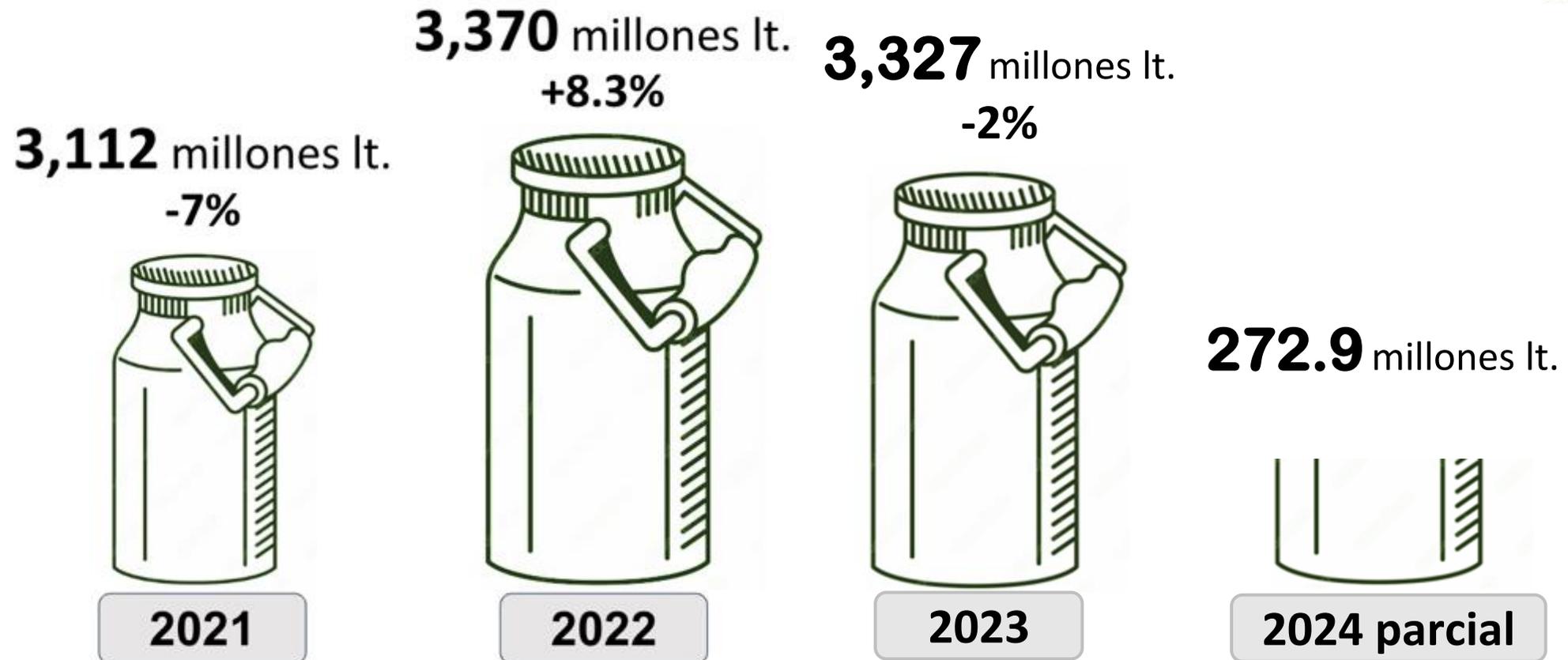


Región 1

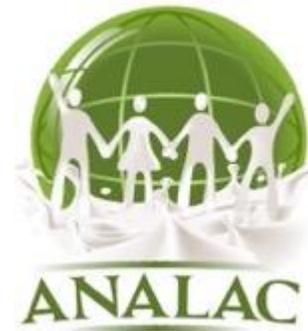
Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca

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

Producción Nacional de Leche

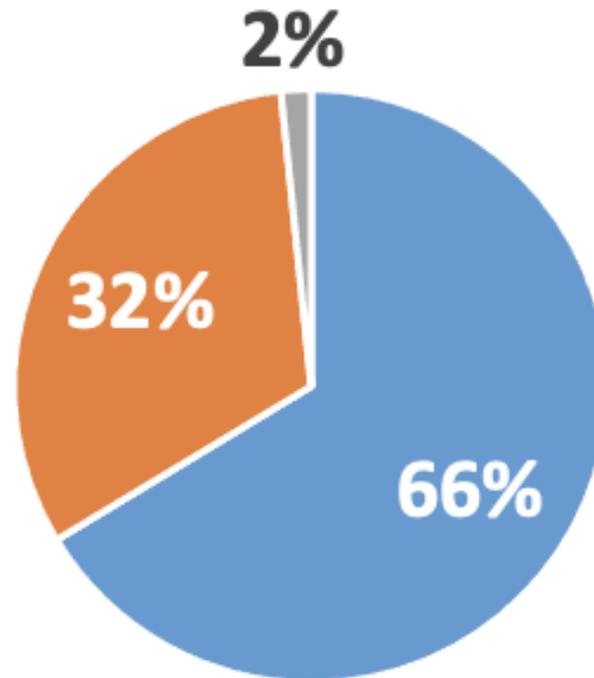


Producción Nacional de Leche



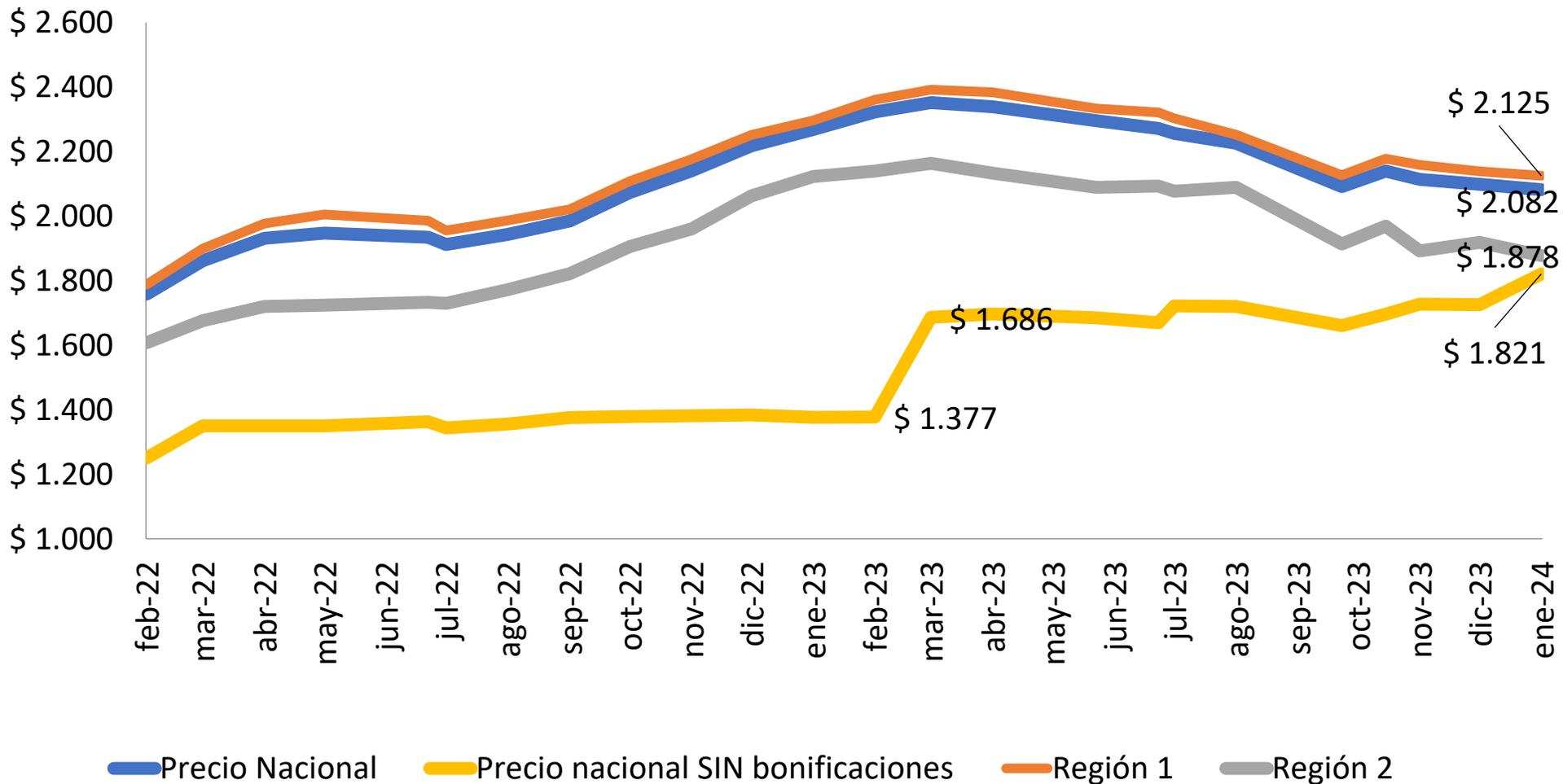
Destino de venta de la leche

■ Industria ■ Intermediario ■ Otro



Precios al productor de leche

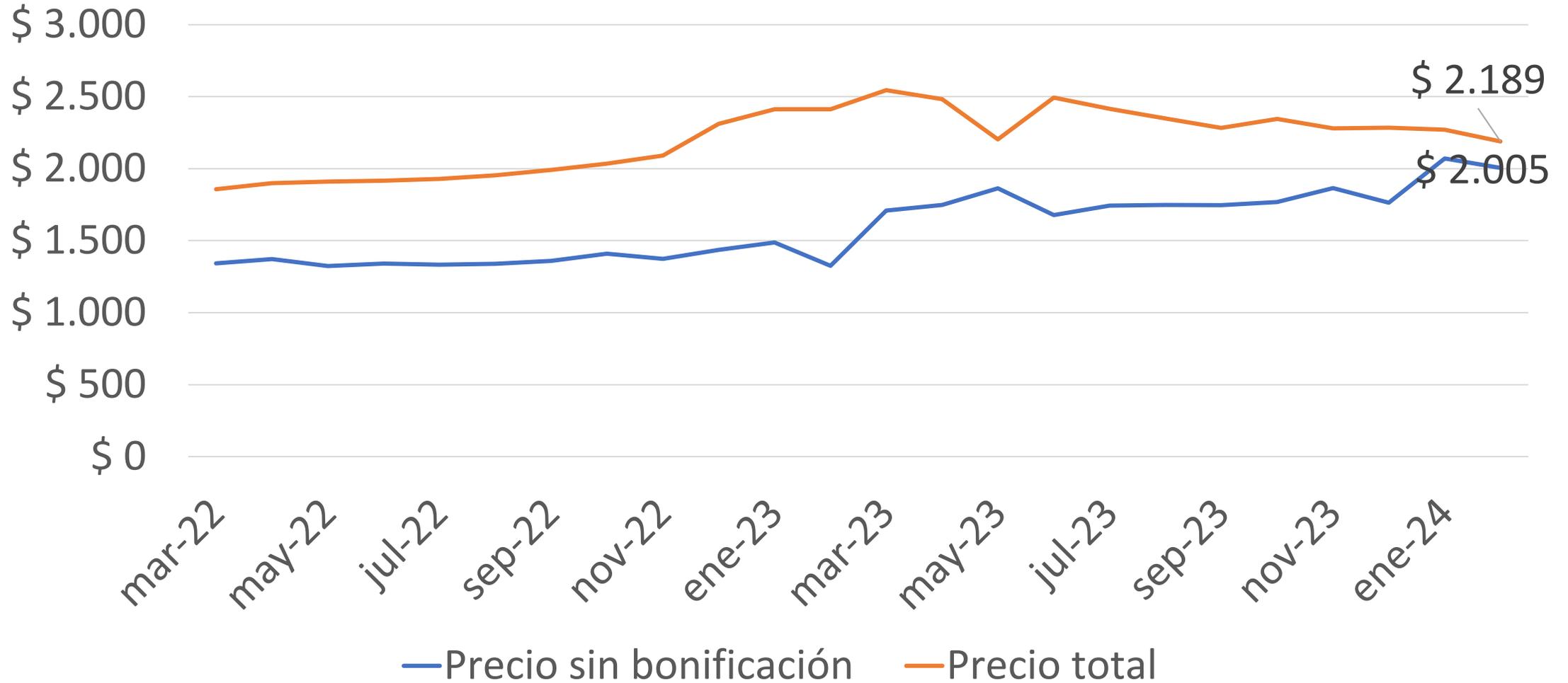
Precio Nacional pagado al productor de leche
(pesos por litro)



Fuente: USP Minagricultura – Bolsa Mercantil para nov 23 - ene 24

Precios al productor de leche

Precios al productor de leche Valle del Cauca

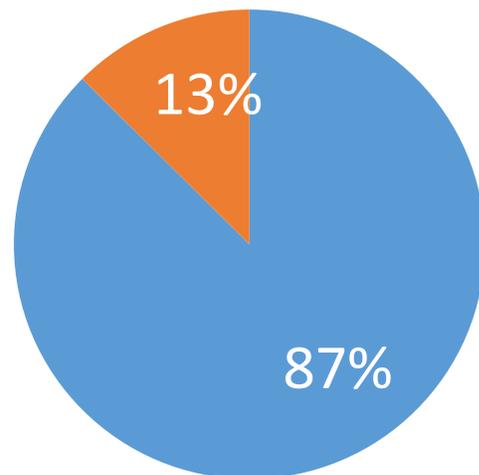


Fuente: USP Minagricultura

Mercado nacional e internacional



Mercado Nacional 2023



- Producción de Leche acopiada industria
- Importaciones en leche equivalente

CONSUMO CONTINGENTES TLCs

Más de 8,100 toneladas adicionales, extra-contingente al 6.6% de arancel



2023

100%

< 100%

2024

30.2%

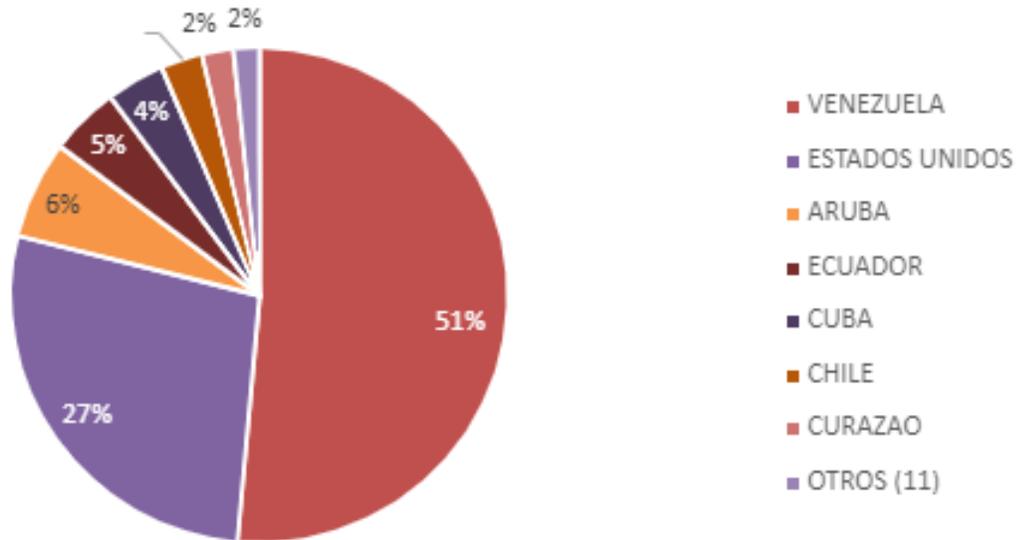
11%

Mercado nacional e internacional



EXPORTACIONES

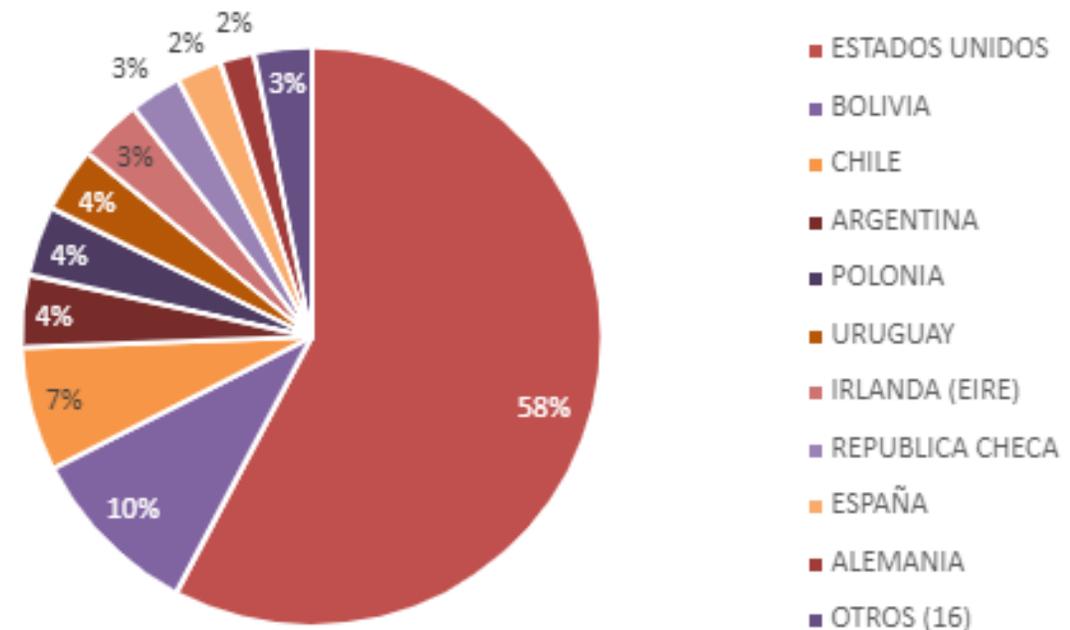
Destino de los lácteos exportados ene 2023- ene 2024
(part. en volumen)



Fuente: DIAN – cálculos Analac

IMPORTACIONES

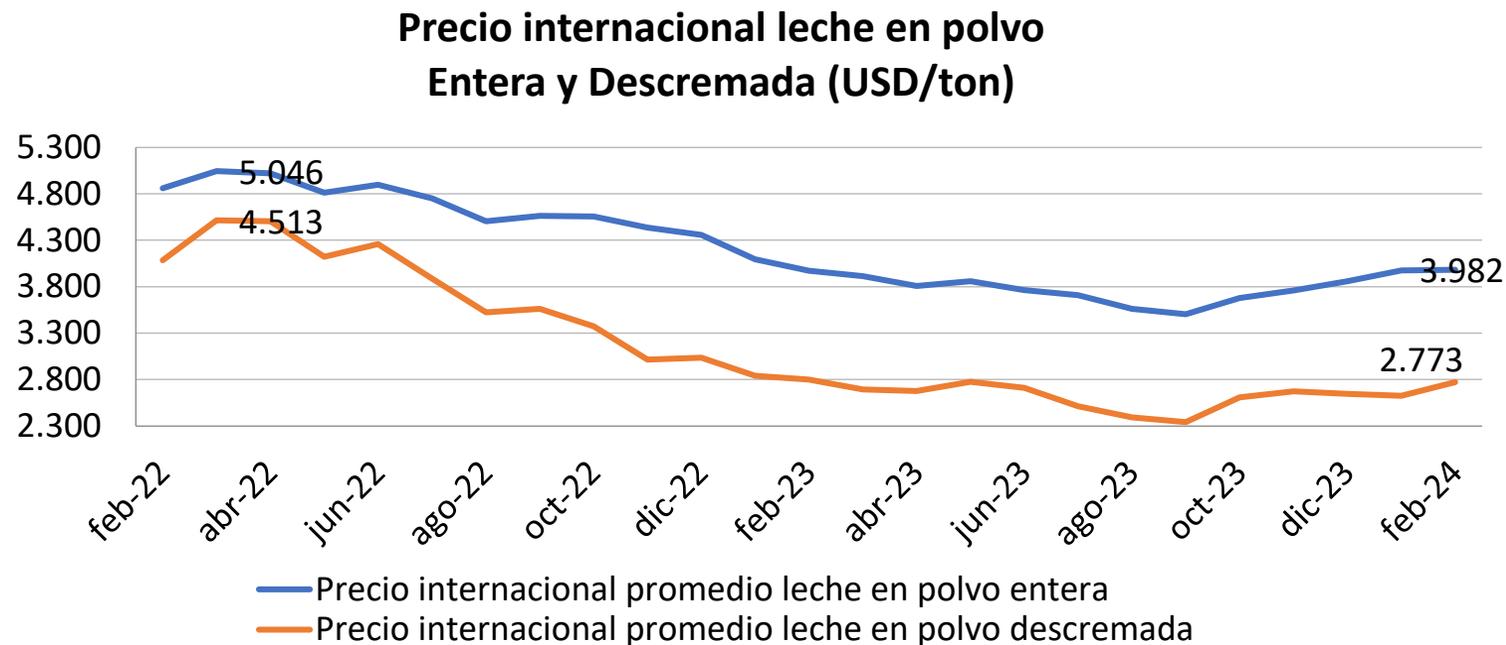
Origen de los lácteos importados (ene - dic 2023)
Part. (%) en volumen



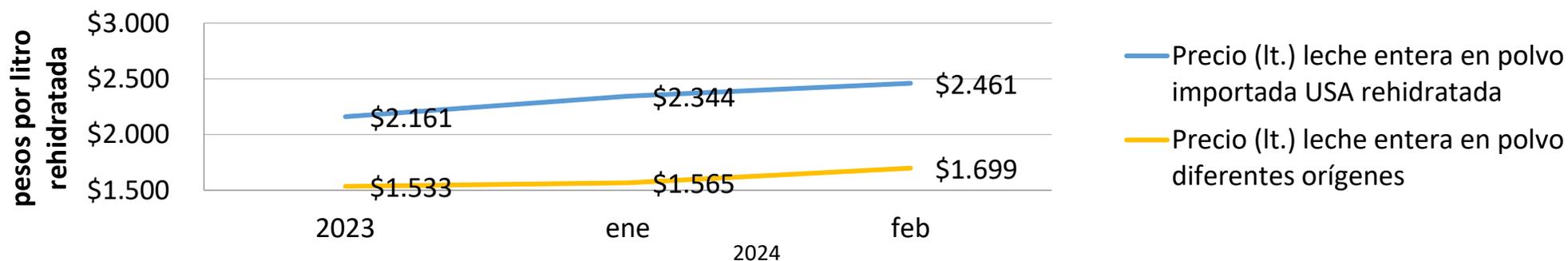
Mercado nacional e internacional



Fuente: Clal.it – Global Dairy Trade



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

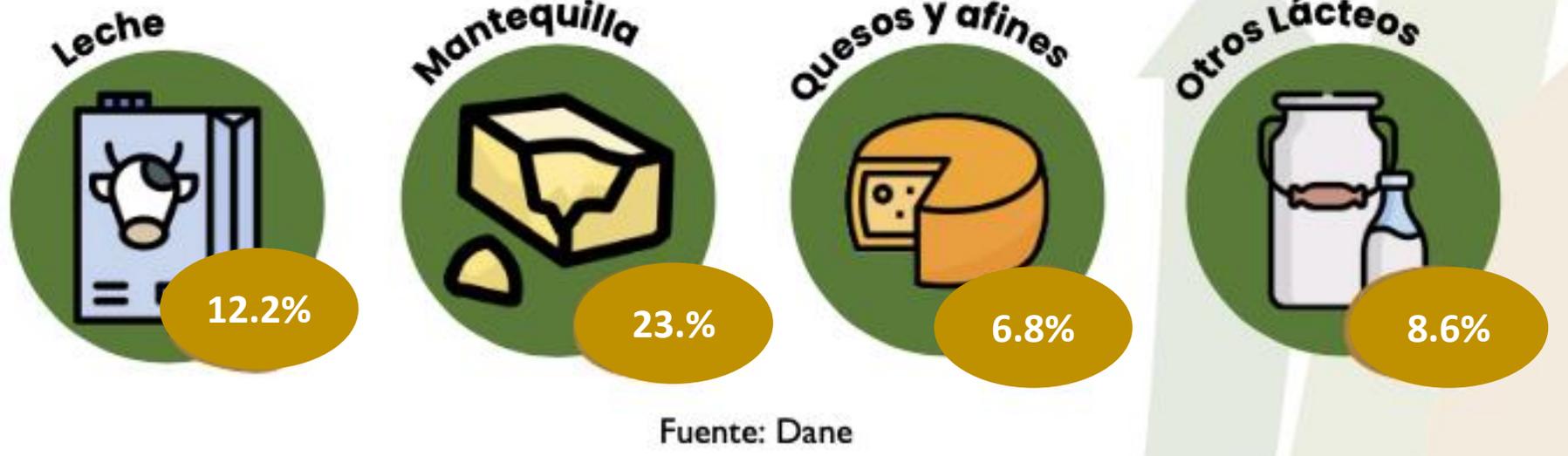


Fuente: BMC – cálculos Analac

Precios al consumidor



Variación de precios 2023 frente al cierre de 2022

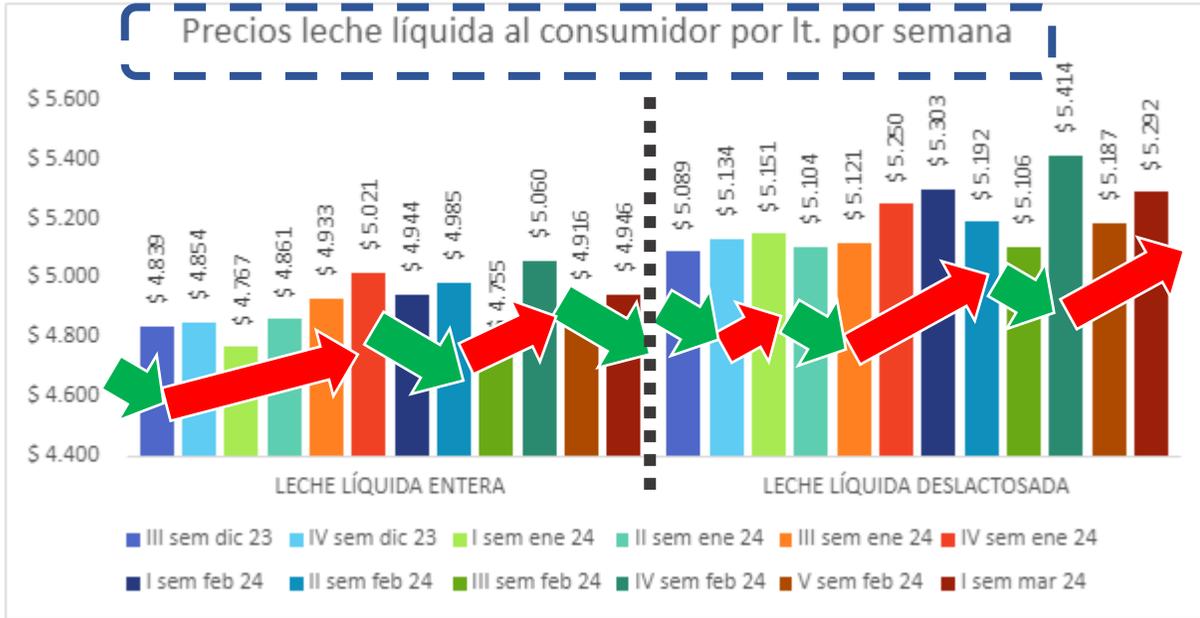
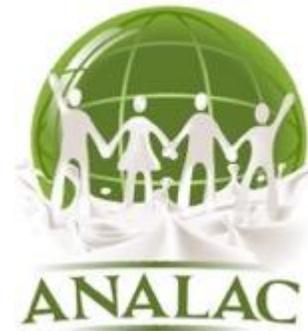


Índice de confianza del Consumidor

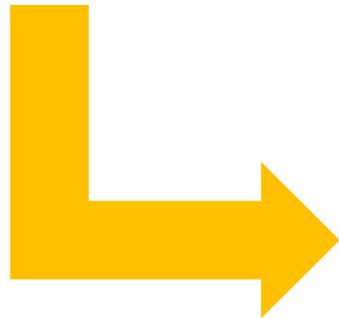
-9.4%

Feb - 2024

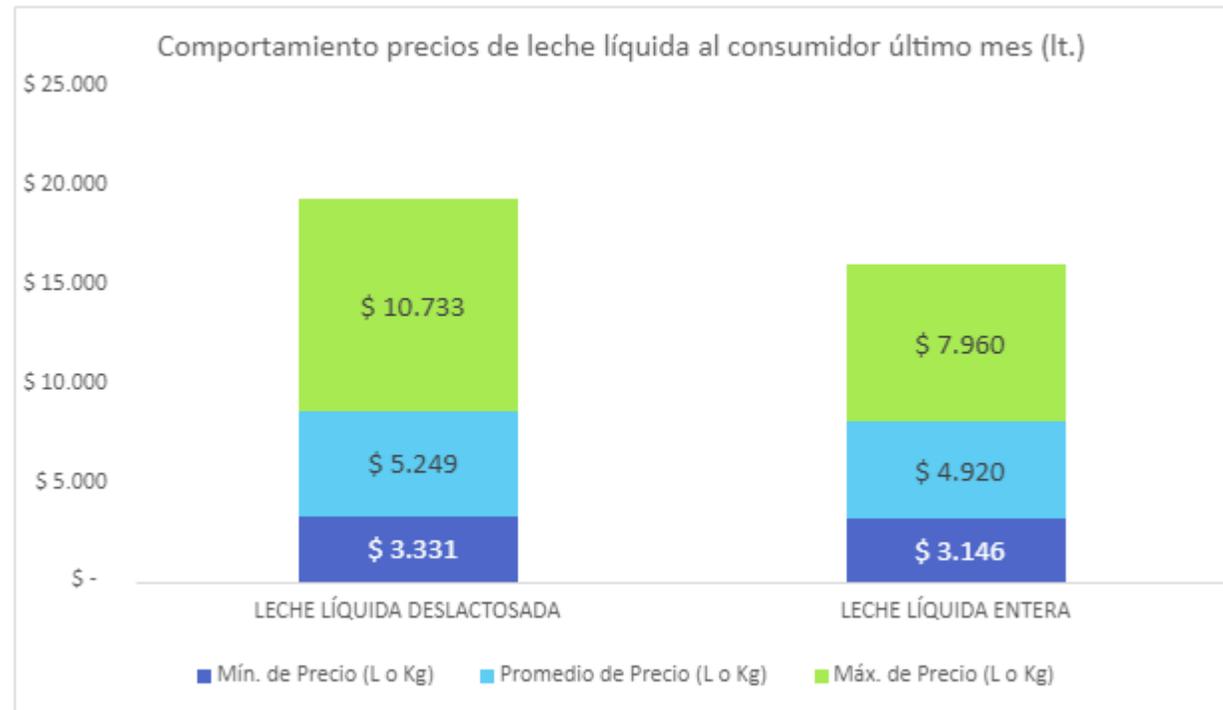
Precios al consumidor



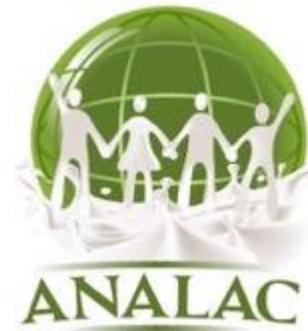
Analac realiza sondeo de precios de los lácteos semanal en grandes superficies, tiendas "Hard Discount" y Corabastos. La consulta se hace a nivel nacional y Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Pasto y Barranquilla. Se han consultado 8,400 (desde sep-2023) precios de productos en 7 referencias de leche y derivados lácteos.



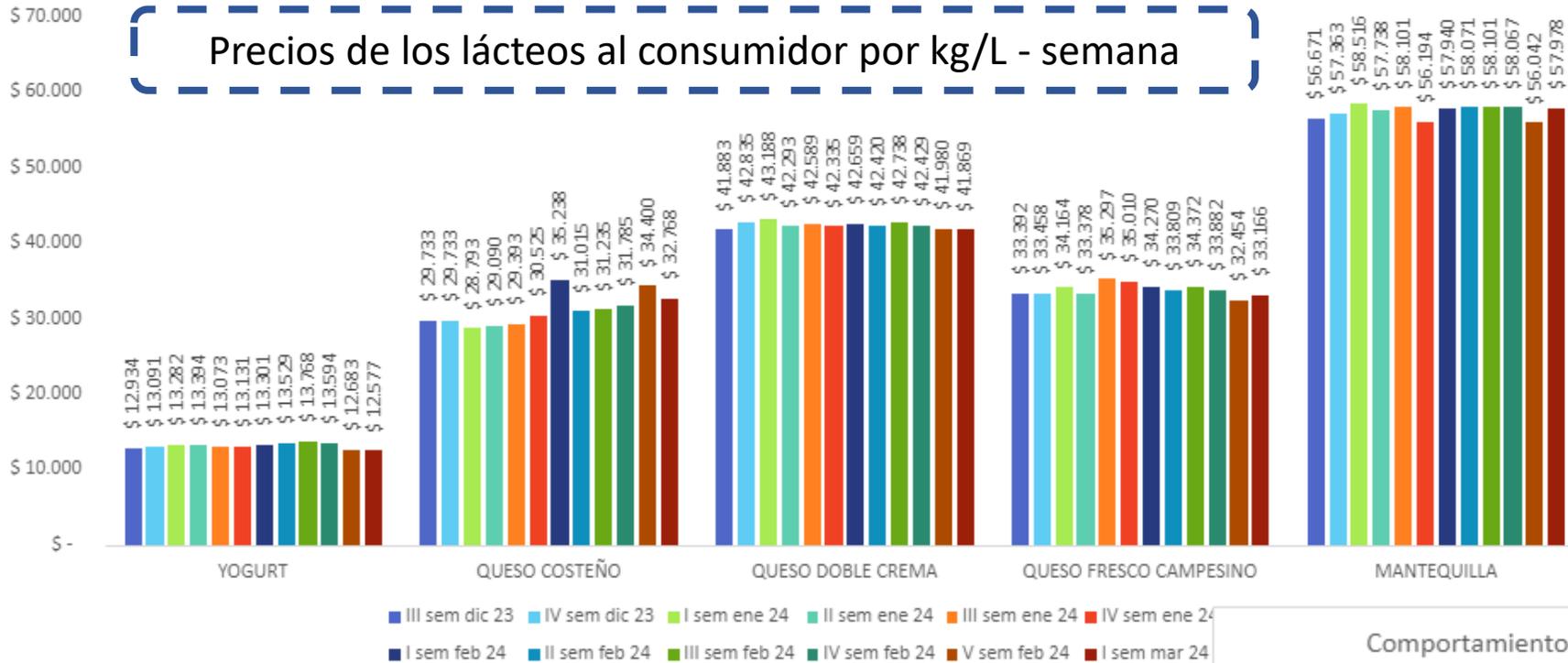
Fuente: Seguimiento de precios - Analac



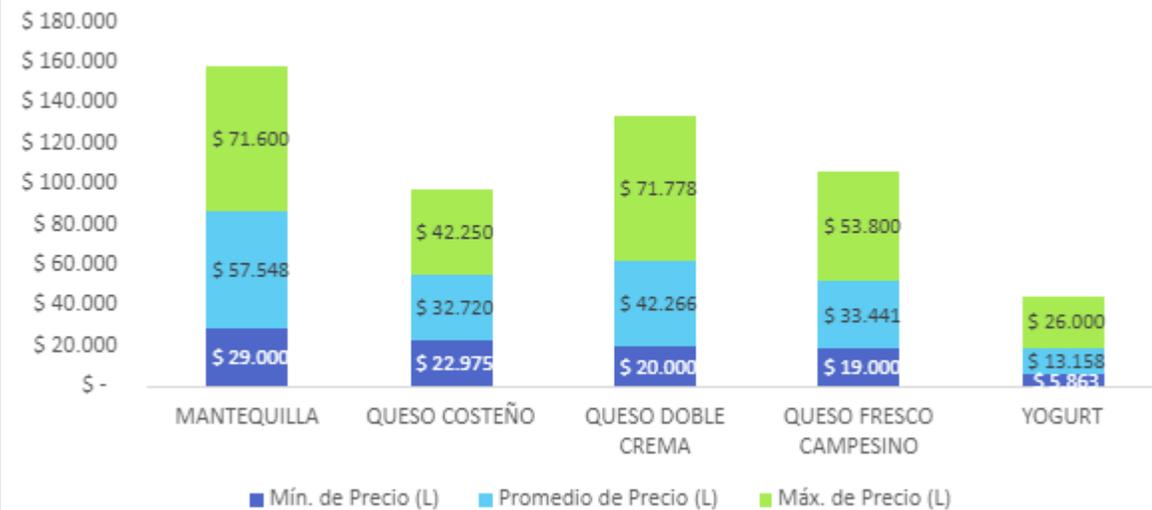
Precios al consumidor



Precios de los lácteos al consumidor por kg/L - semana

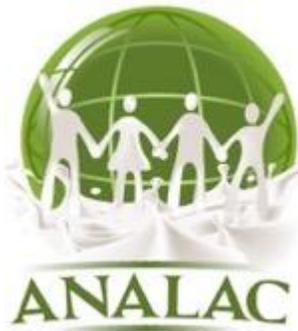


Comportamiento precios de lácteos al consumidor último mes (kg)



Fuente: Seguimiento de precios - Analac

Nuestros Asociados



Productores independientes en...

CUNDINAMARCA

ANTIOQUIA

VALLE DEL CAUCA

BOYACÁ

META

NARIÑO

CÓRDOBA

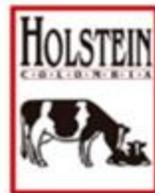
RISARALDA

TOLIMA

SANTANDER

ARAUCA

Asociaciones, Cooperativas y Federaciones



¡Juntos somos y hacemos MÁS!



¡Sigue a Analac en redes!



@analac_col



@analacol



@analac_col

¡Muchas Gracias!