

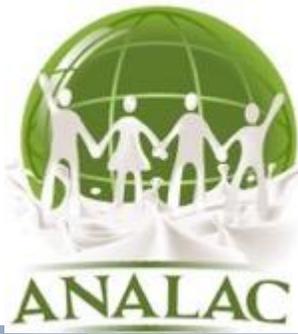
# Contexto general de la cadena láctea y conexión con el consumidor final

Felipe Pinilla de Brigard  
Asociación Nacional de Productores de Leche  
Analac





# Temas



Clima

Costos de producción

Producción de Leche

Precios al productor

Mercado nacional e internacional

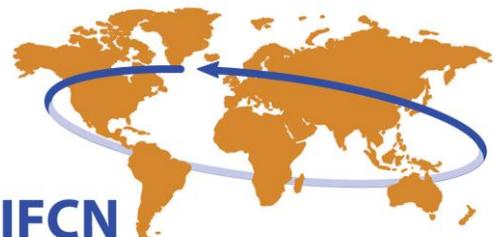
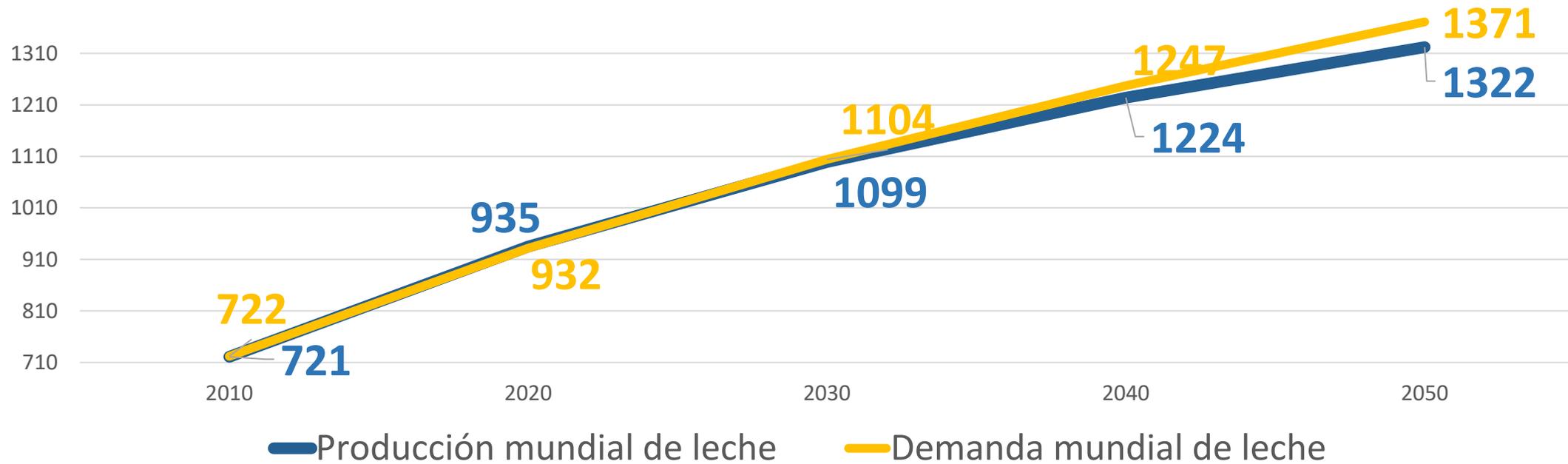
Precios al consumidor y consumo de lácteos



# Proyecciones de oferta y demanda en el largo plazo



Variación oferta y demanda global de leche -  
M ton



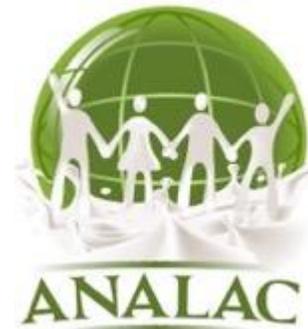
**IFCN**  
Dairy Data · Knowledge · Inspiration

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

Fuente: IFCN

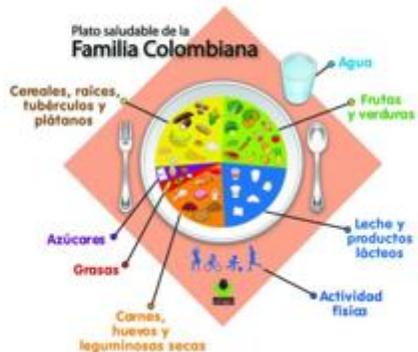


# Contexto general: 3 mensajes...



## Alto valor nutricional y de salud de los Lácteos

### COLOMBIA



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

### COLO

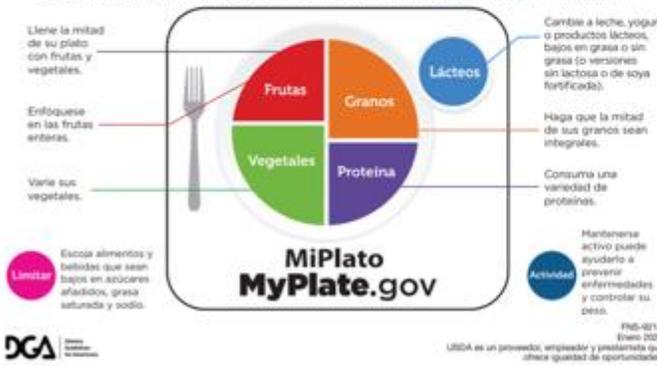
Grupo de alimentos / grupo de edad	2 - 5 años
I. Cereales, tubérculos, raíces y plátanos.	
II. Verduras y frutas.	
<b>III. Leche y productos lácteos.</b>	
IV. Carnes, huevos y leguminosas secas.	
V. Grasas.	
VI. Azúcares.	

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.

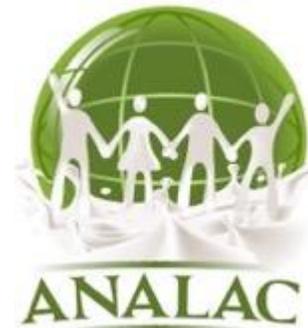


Fuente: <https://www.myplate.gov/>

Frutas	Vegetales	Granos	Proteína	Lácteos
<p>Enfóquese las frutas enteras, como las frescas, congeladas, enlatadas o deshidratadas.</p> <p>Compre frutas para tenerlas disponibles para agregar a su comida o comerlas como un menaje. Si compra jugo, elija jugo de fruta 100% natural.</p>	<p>Coma una variedad de vegetales y agréguelos a platos combinados como guisos, sándwiches y wraps.</p> <p>Frescos, congelados, y enlatados, todos los vegetales cuentan. Busque "reducido en sodio" o "sin sal agregada" en la etiqueta.</p>	<p>Elija las versiones integrales de comidas habituales como pan, pasta y tortillas.</p> <p>¿No está seguro si es integral? Consulte la lista de ingredientes para ver si aparecen las palabras "integral" o "cereal integral".</p>	<p>Coma una variedad de alimentos ricos en proteínas, como frijoles, soja, mariscos, carnes magras y de aves, y nueces y semillas sin sal.</p> <p>Coma mariscos dos veces por semana. Elija cortes de carne magra y carne picada que sea al menos 93% magra.</p>	<p>Elija lácteos bajos en grasas (1% o sin grasas (descremados)). Obtenga la misma cantidad de calcio y otros nutrientes que la leche entera, pero con menos grasas saturadas y calorías.</p> <p>¿Es intolerante a la lactosa? Pruebe la leche sin lactosa o una bebida de soja fortificada.</p>
<p><b>Objetivos diarios para cada grupo de alimentos — según un plan de 2000 calorías</b></p> <p>Visite <a href="http://MyPlate.gov/MyPlatePlan">MyPlate.gov/MyPlatePlan</a> para obtener un plan personalizado.</p>				
<p><b>2 tazas</b></p> <p>1 taza cuenta como</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 manzana pequeña</li> <li>1 banana grande</li> <li>1 taza de uvas</li> <li>1 taza de mango en rodajas</li> <li>1/2 taza de pasas de uva</li> <li>1 taza de jugo de fruta 100% natural</li> </ul>	<p><b>2 1/2 tazas</b></p> <p>1 taza cuenta como</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 tazas de espinaca cruda</li> <li>1 taza de hojas cocidas de berza, col rizada o nabo</li> <li>1 aguacate pequeño</li> <li>1 camote grande</li> <li>1 taza de frijoles, guisantes o lentejas cocidas</li> <li>1 taza de coliflor cortada</li> </ul>	<p><b>6 onzas</b></p> <p>1 onza cuenta como</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 rebanada de pan</li> <li>1/2 taza de avena cocida</li> <li>1 tortilla pequeña</li> <li>1/2 taza de arroz integral cocido</li> <li>1/2 taza de quinoa cocida</li> <li>1/2 taza de sémola cocida</li> </ul>	<p><b>5 1/2 onzas</b></p> <p>1 onza cuenta como</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 onza de carne magra de pollo, cerdo o ternera cocida</li> <li>1 onza de atún</li> <li>1/2 taza de frijoles, guisantes o lentejas cocidos</li> <li>1 cucharada de manteca de mani</li> <li>2 cucharadas de hummus</li> <li>1 huevo</li> </ul>	<p><b>3 tazas</b></p> <p>1 taza cuenta como</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 taza de leche o yogur</li> <li>1 taza de leche o yogur sin lactosa</li> <li>1 taza de leche de soja o yogur fortificados</li> <li>1/2 onzas de queso duro</li> <li>1 taza de kéfir</li> </ul>
<p><b>Limitar</b></p> <p>Escoja alimentos y bebidas que sean bajos en azúcares añadidos, grasa saturada y sodio.</p> <p>Limitar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Azúcares agregados a &lt;50 gramos por día.</li> <li>Grasas saturadas a &lt;22 gramos por día.</li> <li>Sodio a &lt;2,300 miligramos por día.</li> </ul>	<p><b>Actividad</b></p> <p>¡No olvide la actividad física!</p> <p>Manténgase activo puede ayudarlo a prevenir enfermedades y controlar su peso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Niños ≥ 60 minutos por día.</li> <li>Adultos ≥ 150 minutos por semana.</li> </ul>			

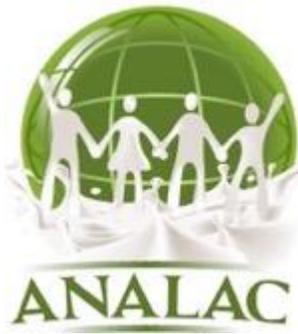
Fuente: Fundación Cardioinfantil





# Situación actual cadena láctea COLOMBIA

# Clima



Jul/Ago 2023 -  
Inicio  
Fenómeno del  
Niño



TR. 1 2024  
impactos  
mayores del  
Fenómeno del  
Niño



TR. 2 2024  
Fenómeno del  
Niño y retorno  
a neutralidad  
climática

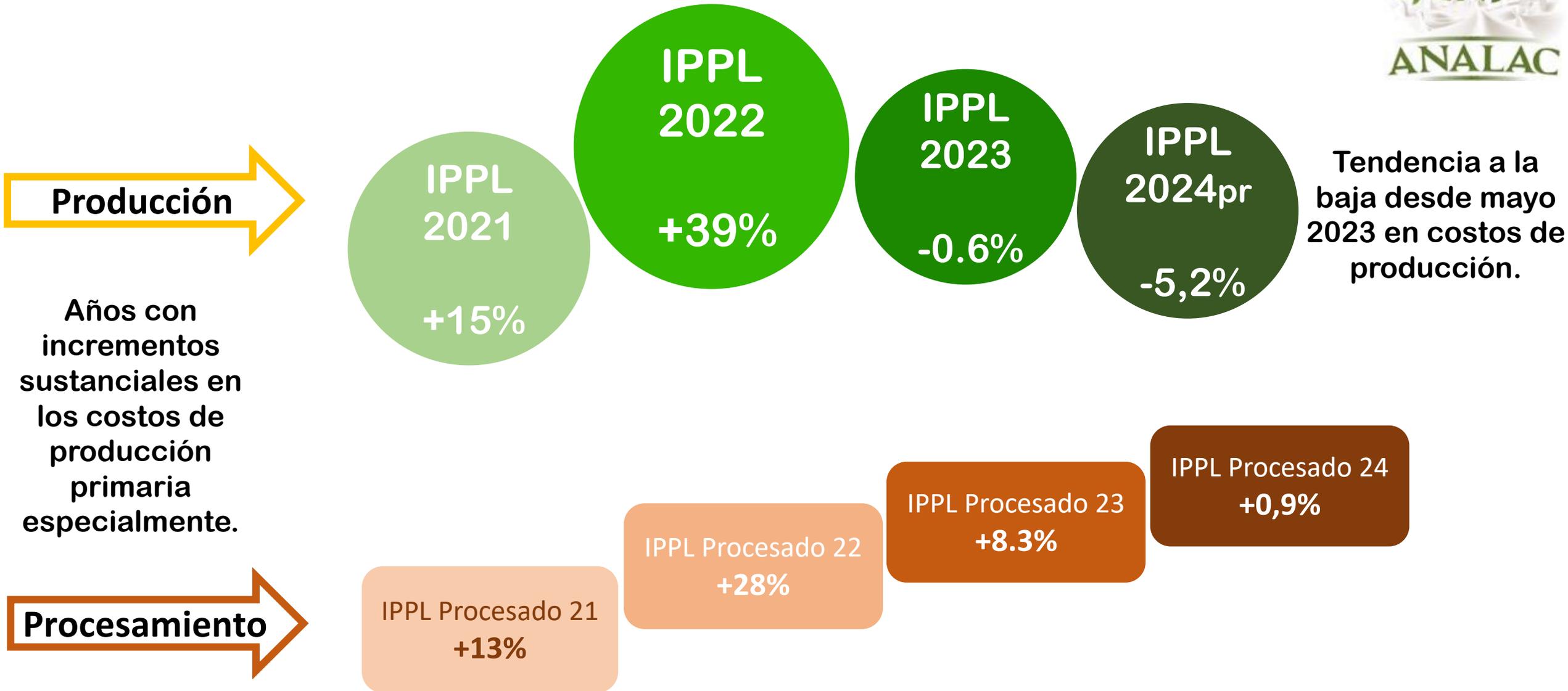


TR. 3-4 2024  
66% prob.  
Fenómeno de la  
Niña



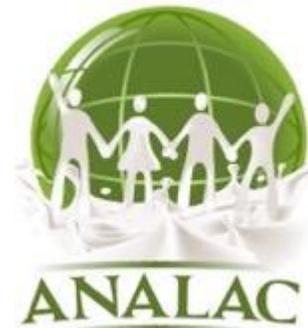
*Cada vez habrá eventos  
climáticos extremos, con  
mayor impacto y mayor  
frecuencia...*

# Costos de producción de Leche

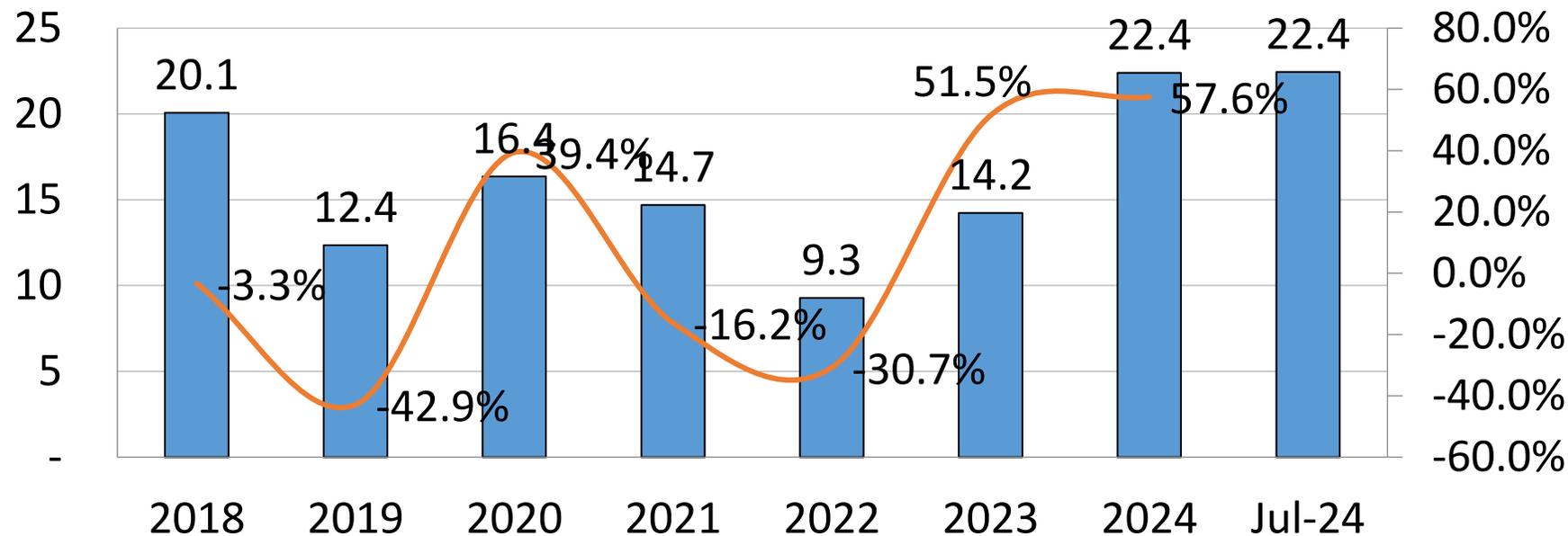


Fuente: DANE – agosto 2024

# Producción Nacional de Leche



## Inventario promedio de la Industria



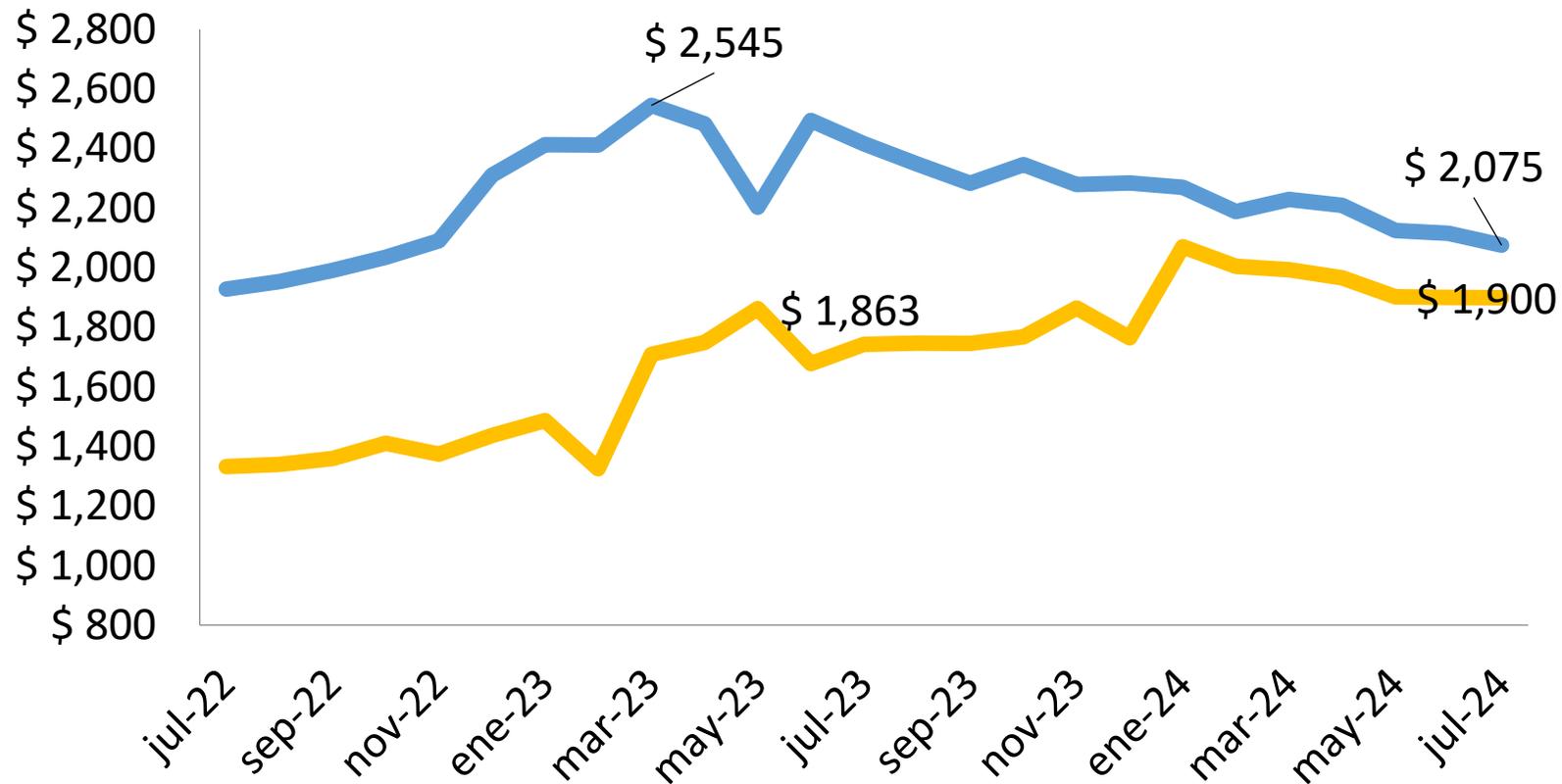
■ Inventarios promedio en días de acopio equivalentes

— Variación en volumen anual de acopio



# Precios al productor de leche

## Precio pagado al productor en Valle del Cauca



**\$1,924**  
Precio promedio nacional

**\$1,757**  
Precio SIN Bonificaciones promedio nacional

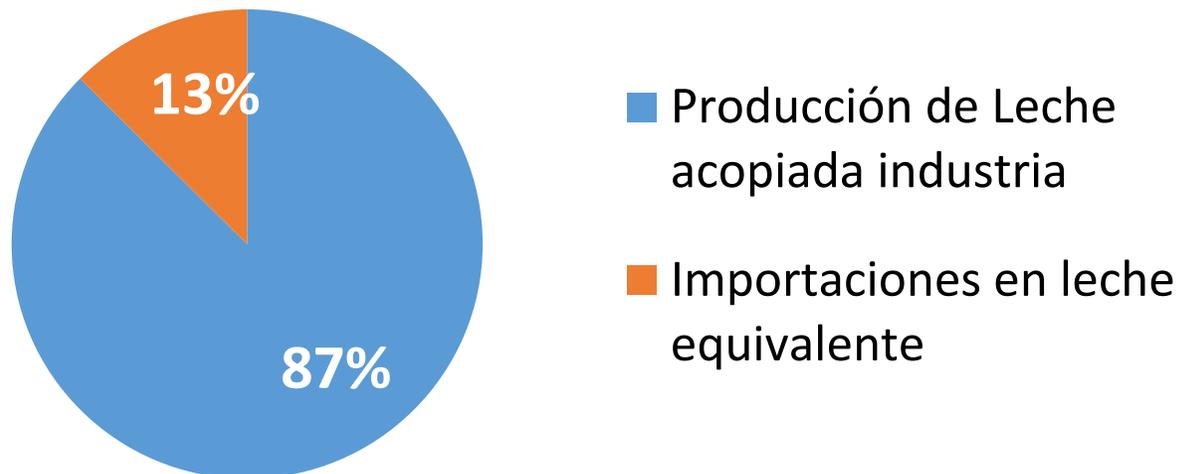
— Precio sin bonificaciones — Precio con bonificaciones

Fuente: USP Minagricultura

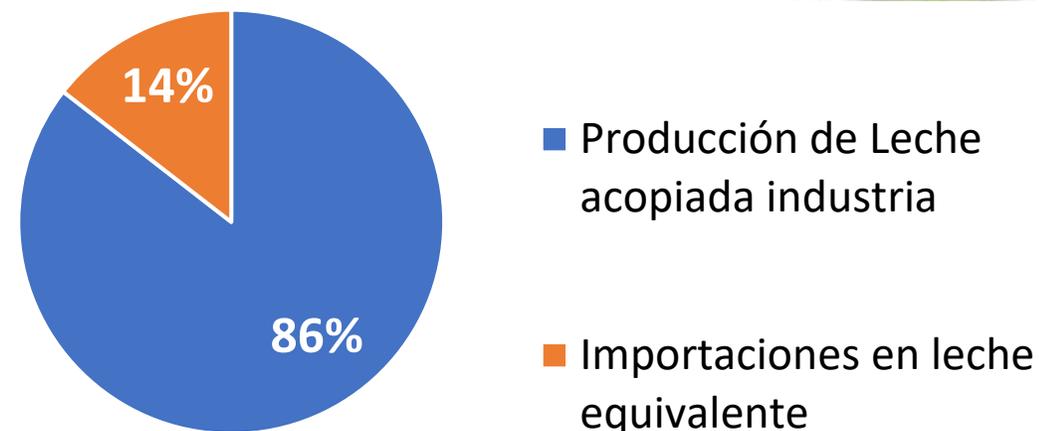
# Mercado nacional e internacional



## Mercado Nacional 2023



## Mercado Nacional 2024 (parcial)



## CONSUMO CONTINGENTES TLCs

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



2023

100%

2024

99,3%



< 100%

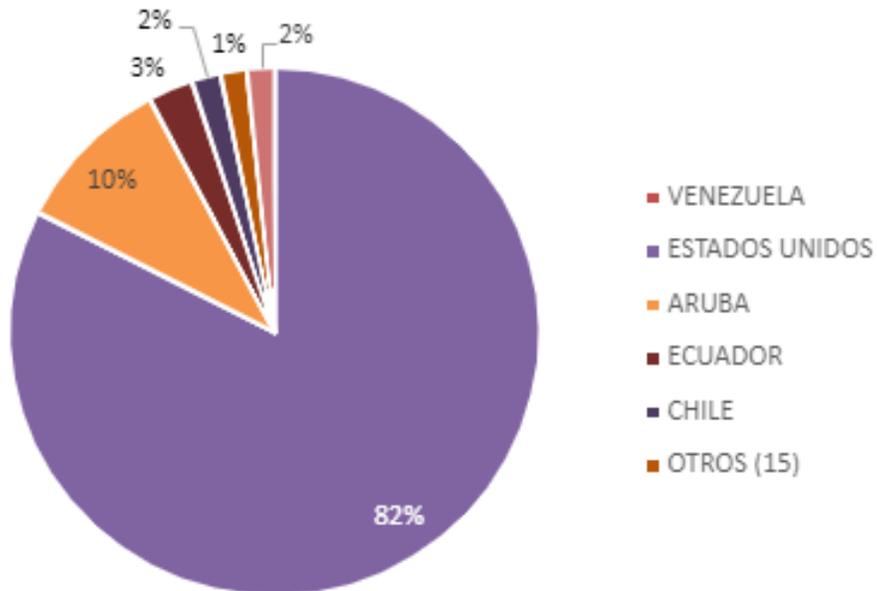
27,4%

# Mercado nacional e internacional



## EXPORTACIONES

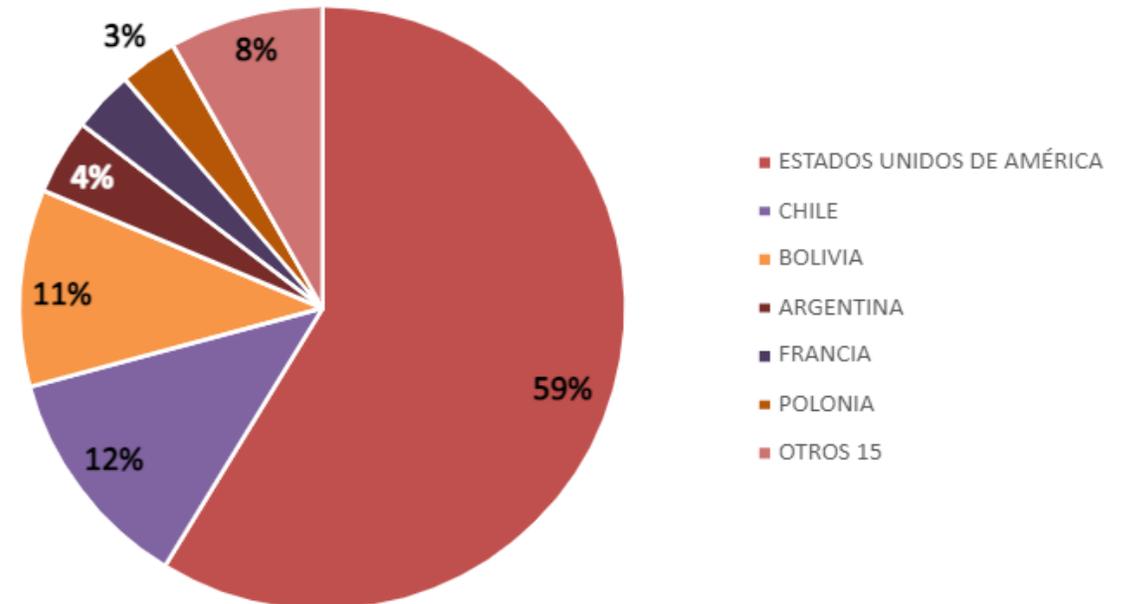
Destino de los lácteos exportados jul2024  
(part. en volumen)



**+133%** frente a ene-jul 2023

## IMPORTACIONES

Origen de los lácteos importados junio2024 (part. en volumen)

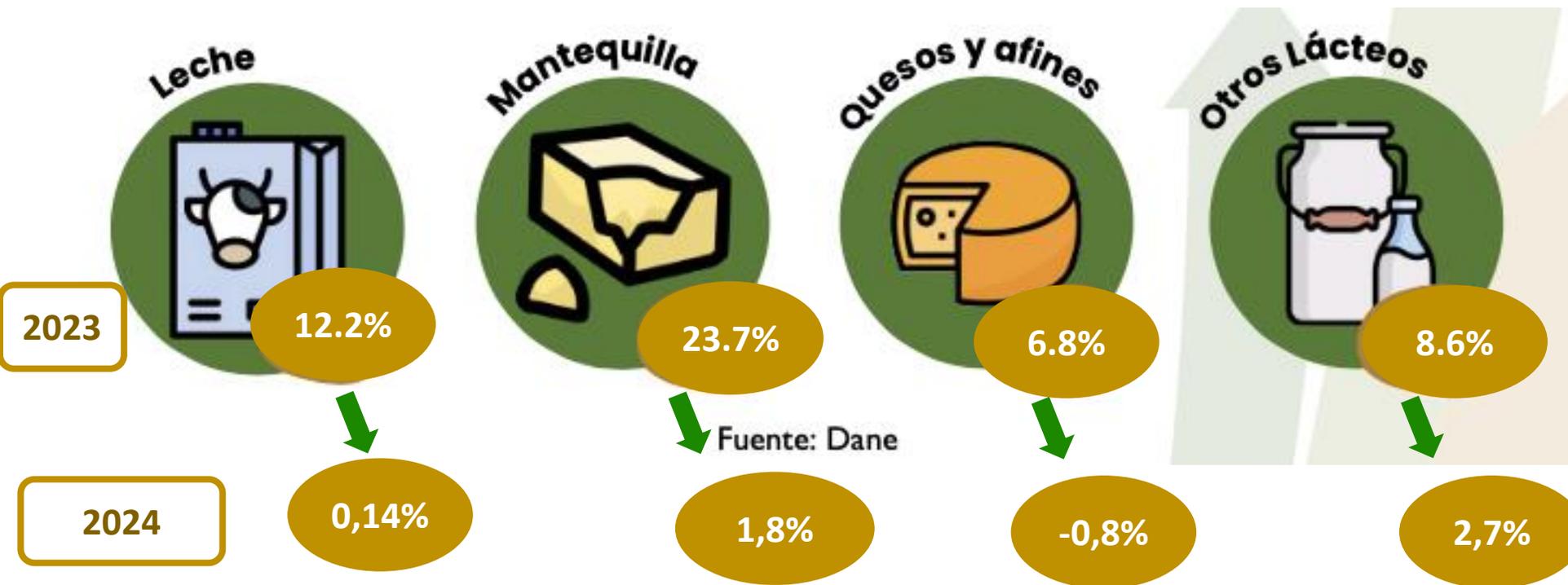


**-19%** frente a ene-jun 2023

# Información del Consumidor

# Precios al consumidor

## Variación de precios 2023 y 2024

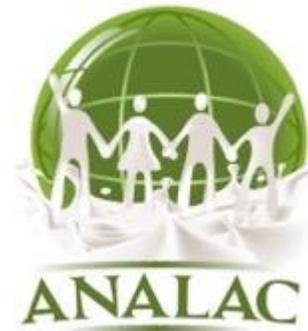


Índice de confianza del Consumidor

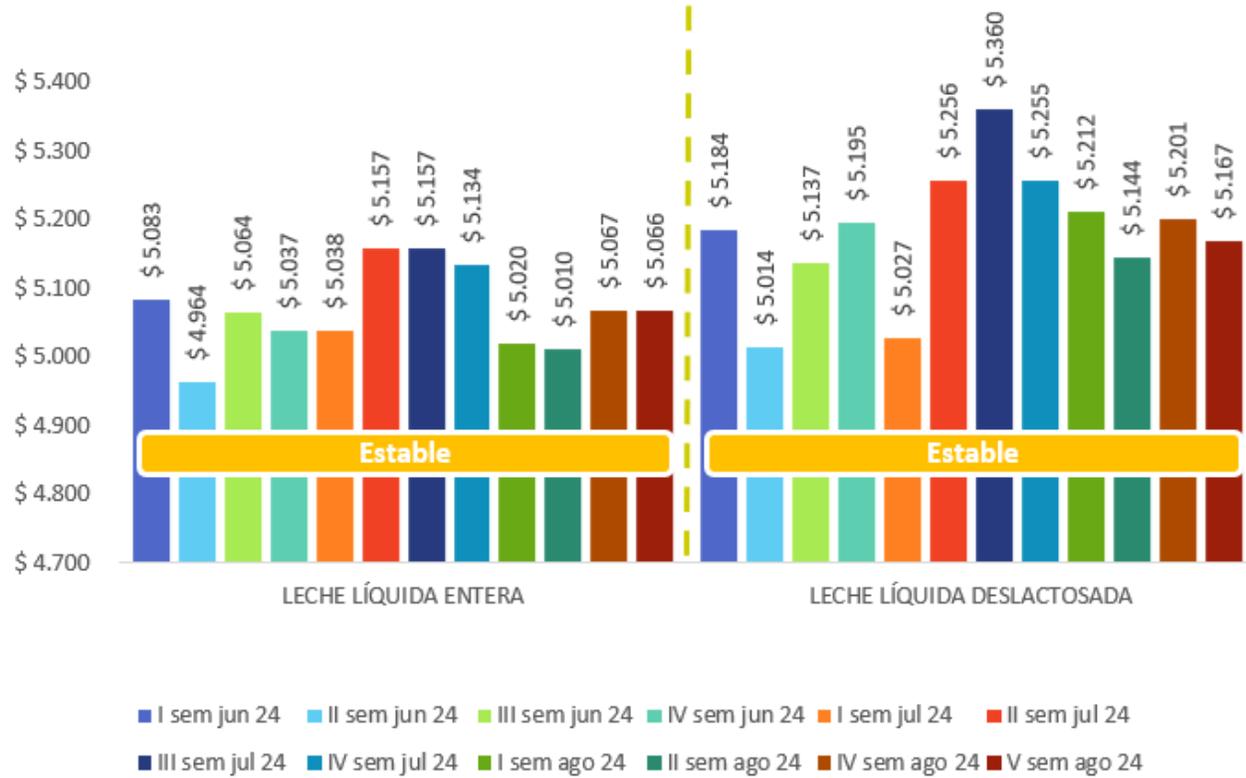
**-9%**

ago - 2024

# Precios al consumidor

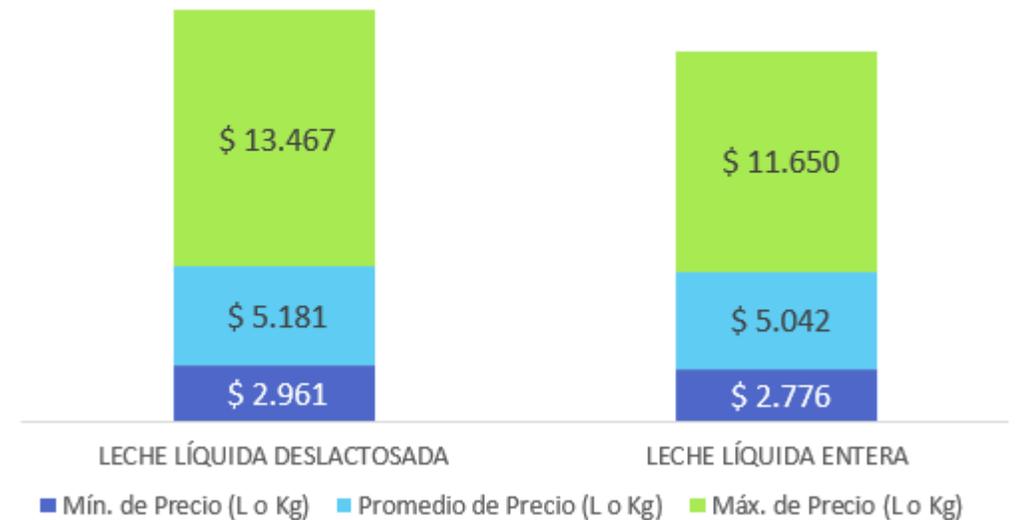


Precios leche líquida al consumidor por lt. por semana



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 más de **19,647** (desde sep-2023) precios de productos en 8 referencias de leche y derivados lácteos.

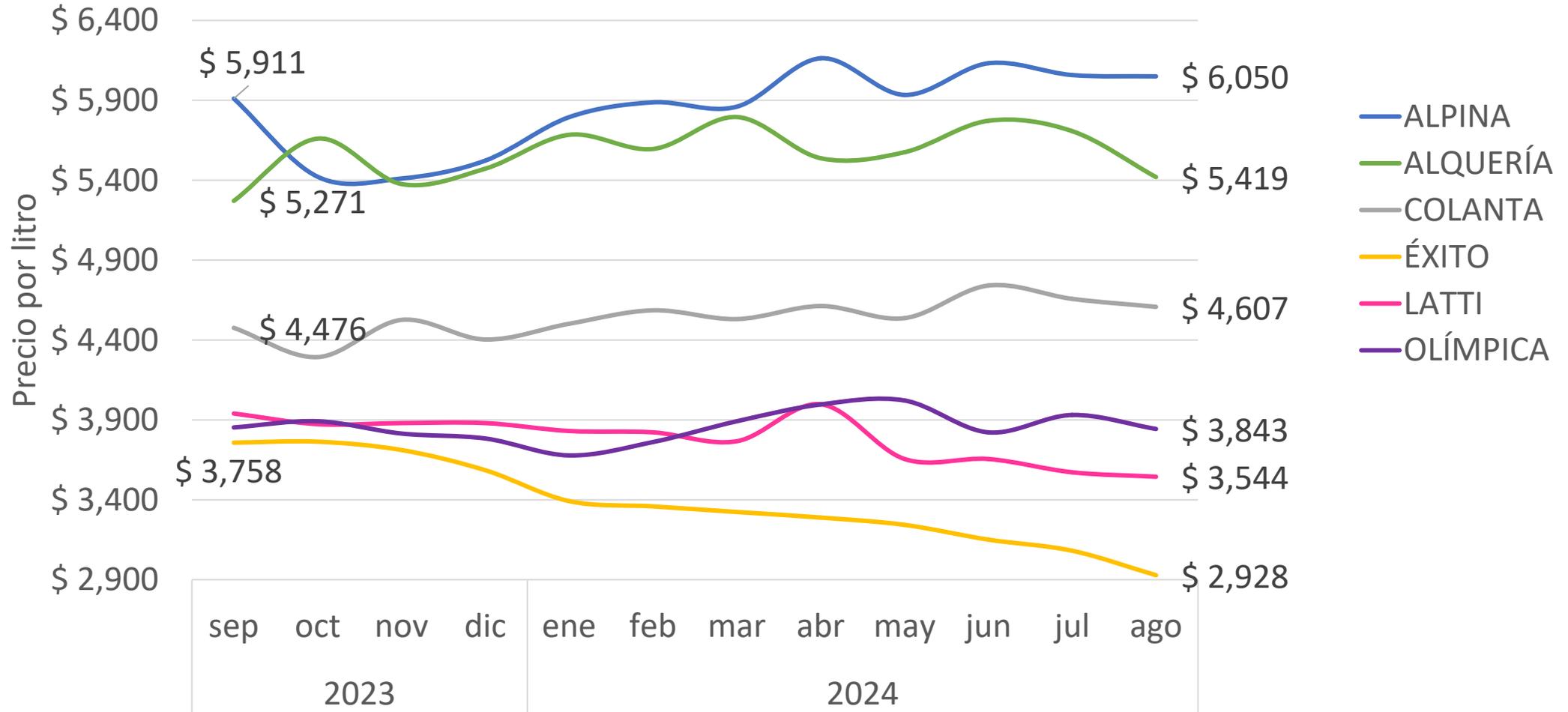
Comportamiento precios de leche líquida al consumidor último mes (lt.)



Fuente: Seguimiento de precios - Analac

# Precios al consumidor

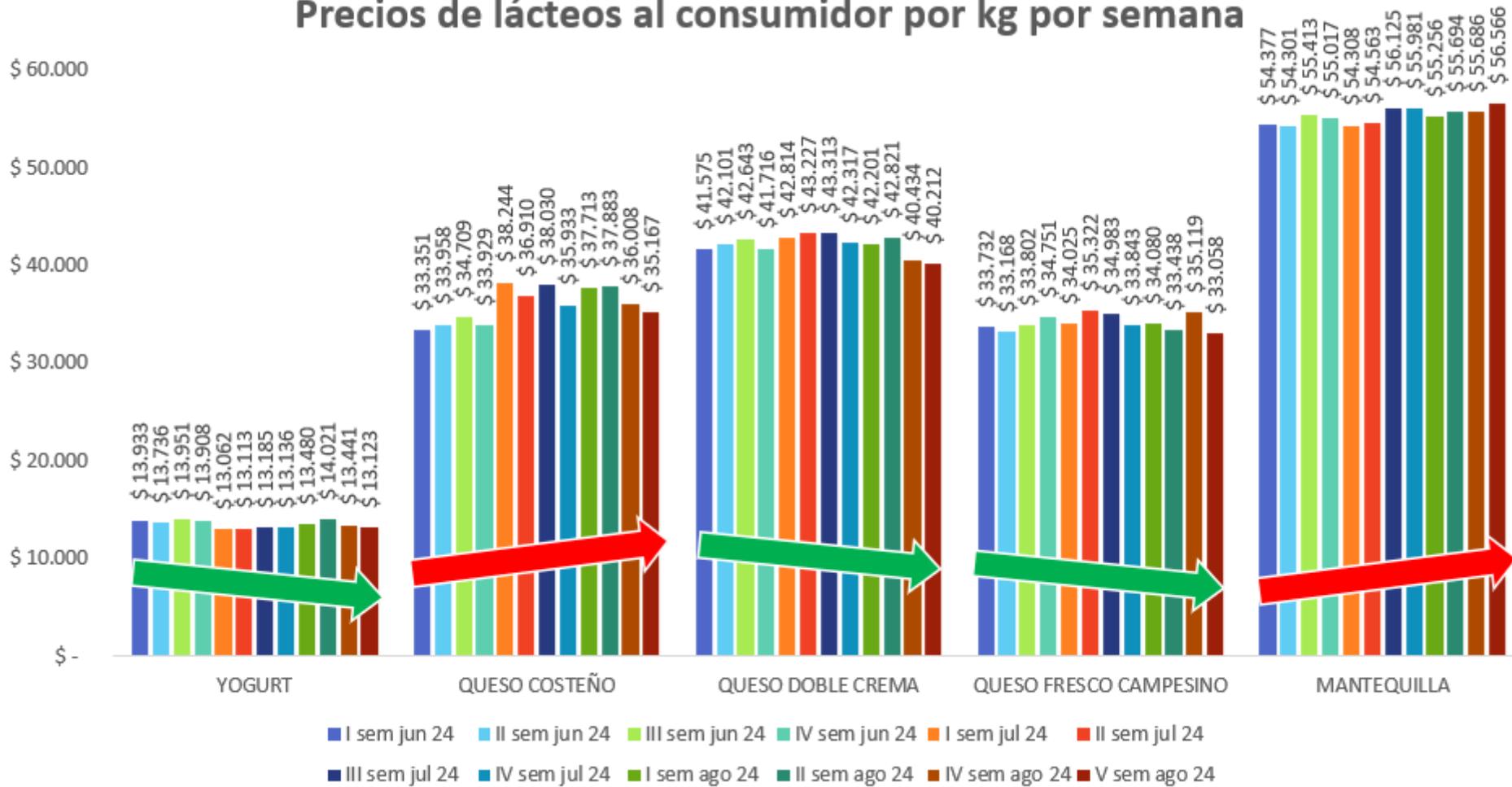
Evolución de precios leche entera por marca 2024



# Precios al consumidor



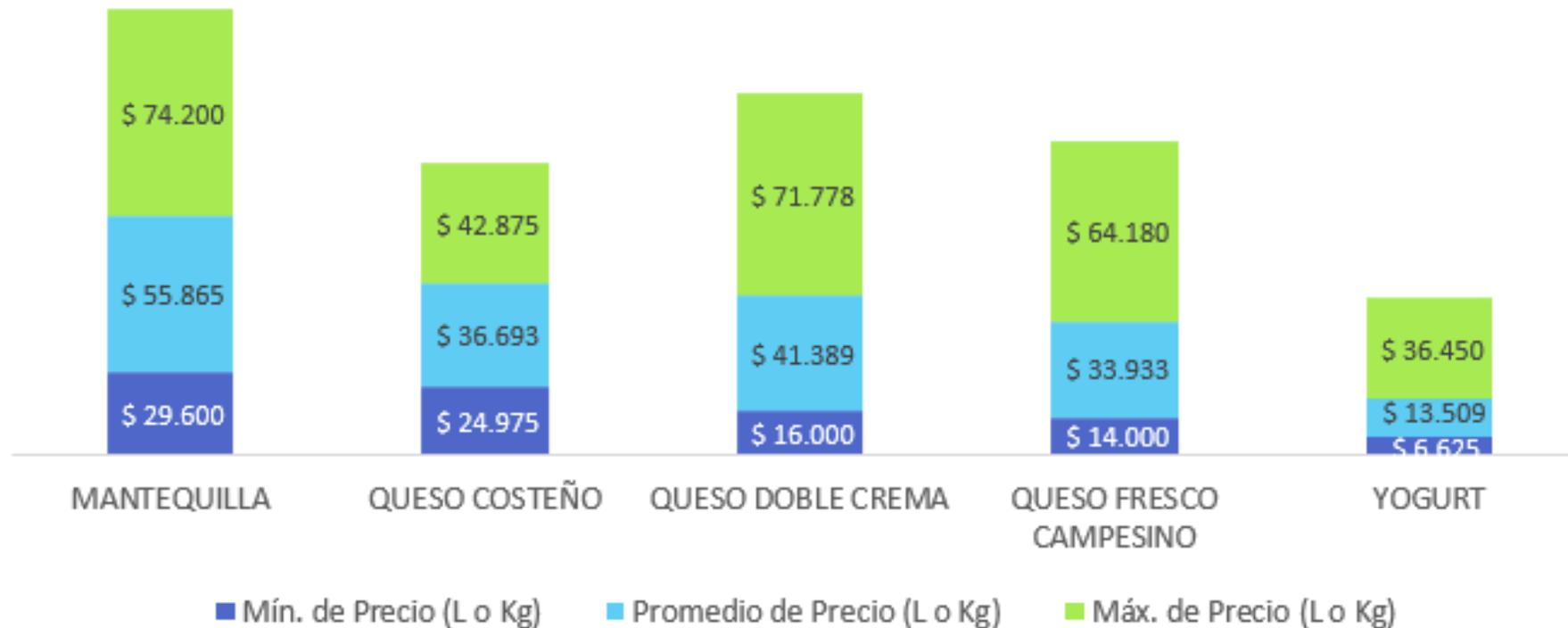
Precios de lácteos al consumidor por kg por semana



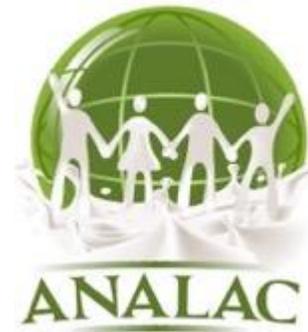
# Precios al consumidor



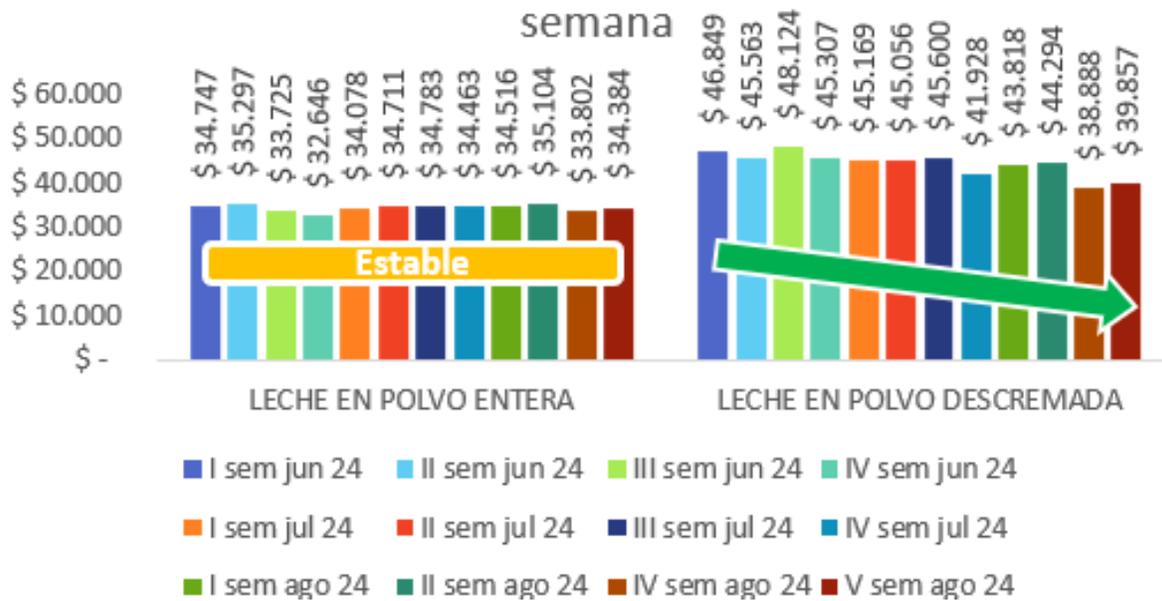
Comportamiento precios de lácteos al consumidor último mes (kg)



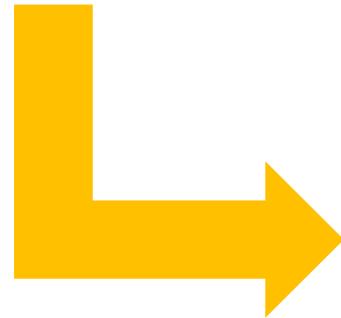
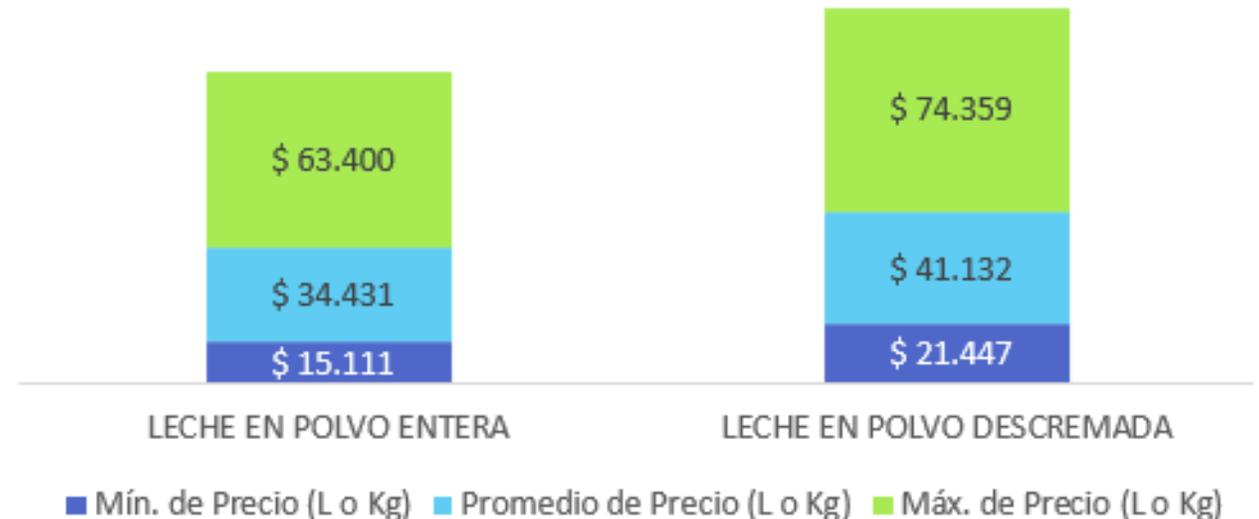
# Precios al consumidor



Precio leche en polvo al consumidor por Kg por semana



Comportamiento precios de leche en polvo al consumidor último mes (Kg)





Quando



Juntos  
Somos y  
hacemos  
**MÁS**



**¡Comunicar  
cada vez más  
y mejor lo que  
hacemos!**

**¡Comunicar  
cada vez más  
y mejor las  
bondades de  
los lácteos!**

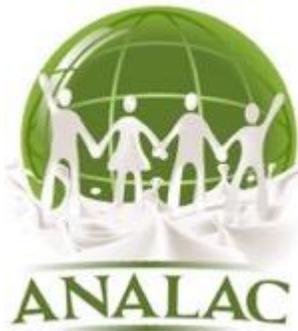


**Apoyev**



**Juntos  
Somos y  
hacemos  
MÁS**

# Nuestros Asociados



Productores independientes en...

CUNDINAMARCA

ANTIOQUIA

VALLE DEL CAUCA

BOYACÁ

META

NARIÑO

CÓRDOBA

RISARALDA

TOLIMA

SANTANDER

ARAUCA

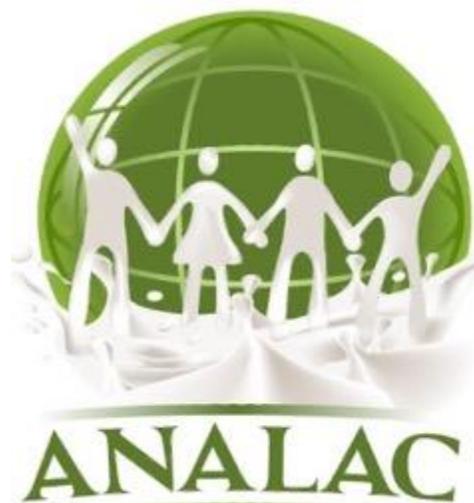
Asociaciones, Cooperativas y Federaciones



*¡Juntos somos y hacemos MÁS!*



¡Sigue a Analac en redes!



@analac\_col



@analacol



@analac\_col

*¡Muchas Gracias!*