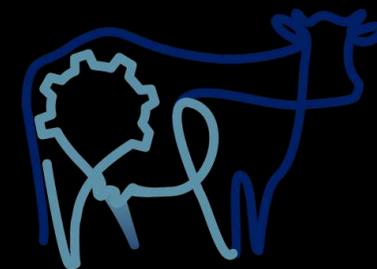


# INFORME DEL GASTO DE LOS HOGARES

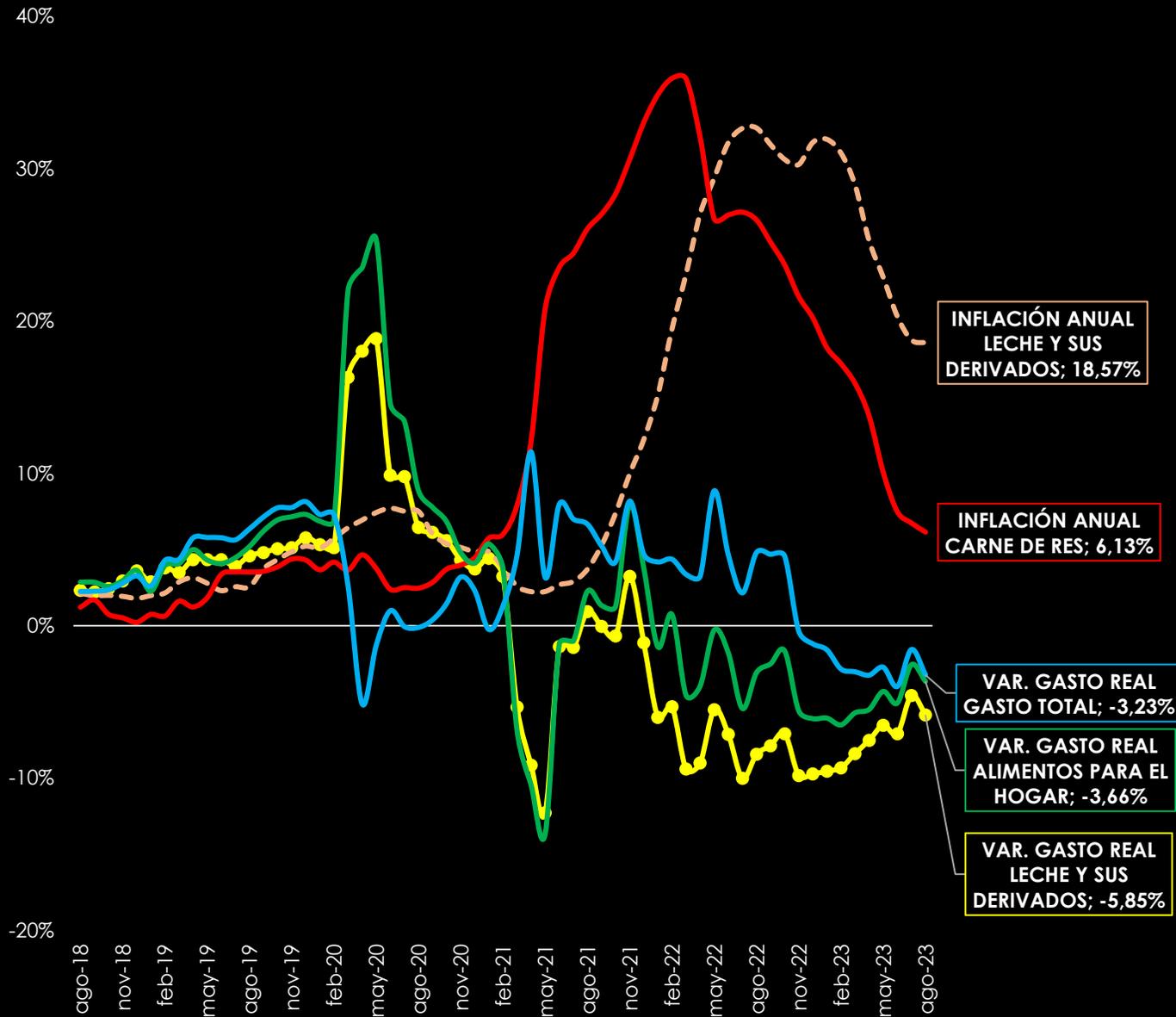
## LECHE Y DERIVADOS

---

## AGOSTO 2023



## DINÁMICA INTERANUAL DEL GASTO EN LECHE Y SUS DERIVADOS



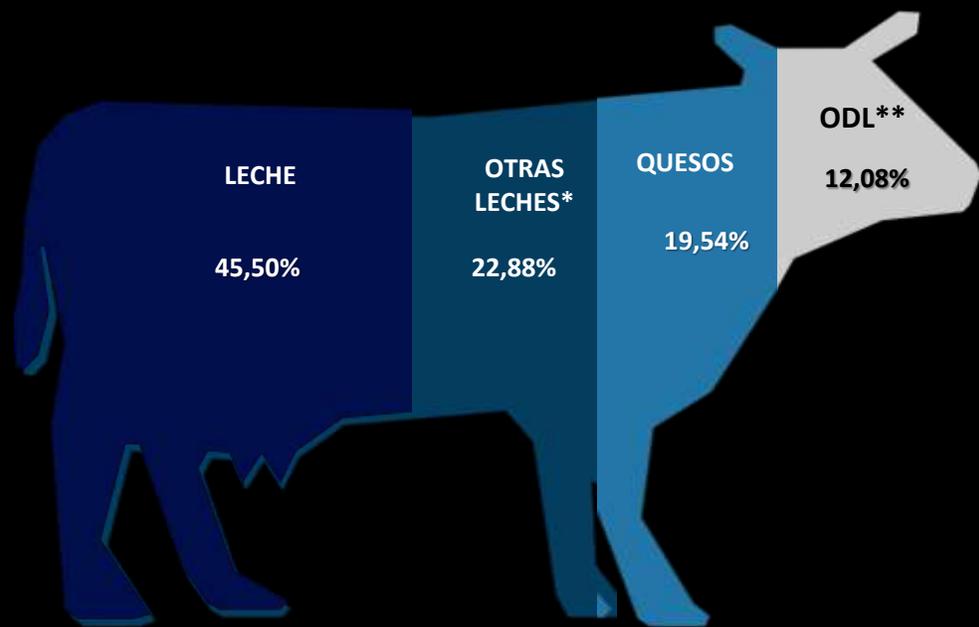
## DINÁMICA DEL GASTO EN LECHE Y DERIVADOS AGOSTO 2023

AGOSTO	2022	2023
TAMAÑO DE MERCADO	2,21 Billones de pesos	2,48 Billones de pesos
VAR. GASTO CORRIENTE	21,85%	11,88%
VAR. GASTO REAL	-8,45%	-5,85%
INFLACIÓN ANUAL	32,68%	18,57%

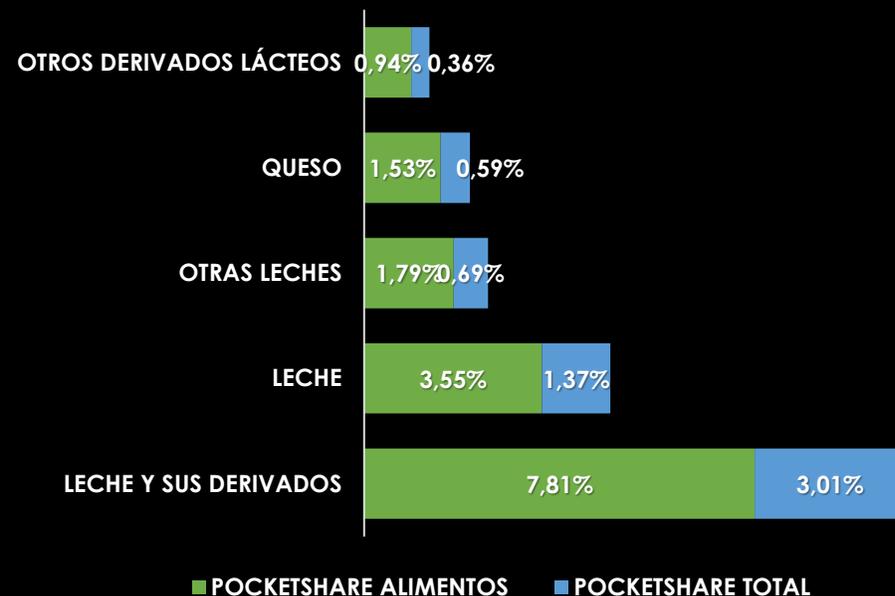
En agosto de 2023, se observó una disminución en el gasto real de los hogares en productos lácteos en comparación con el mismo período del año anterior, con un cambio de 1,84 puntos porcentuales menos que el dato del mes anterior. Este ajuste a la baja se produce en un contexto de una inflación anual de la canasta que ha mostrado una menor caída. Algunos factores que pueden explicar esta dinámica son:

- Un aumento en los precios al consumidor en la canasta vinculado a factores climáticos, de inseguridad y mayores costos de transporte.
- La presión constante al alza en los precios de elementos esenciales como combustibles, servicios públicos y arriendos, junto con el repunte de la inflación en algunos alimentos perecederos, podría estar limitando el ingreso disponible de los hogares.
- Además, la confianza del consumidor en general se mantiene baja, según el indicador de Fedesarrollo.

# COMPOSICIÓN DE LA CANASTA AGOSTO 2023



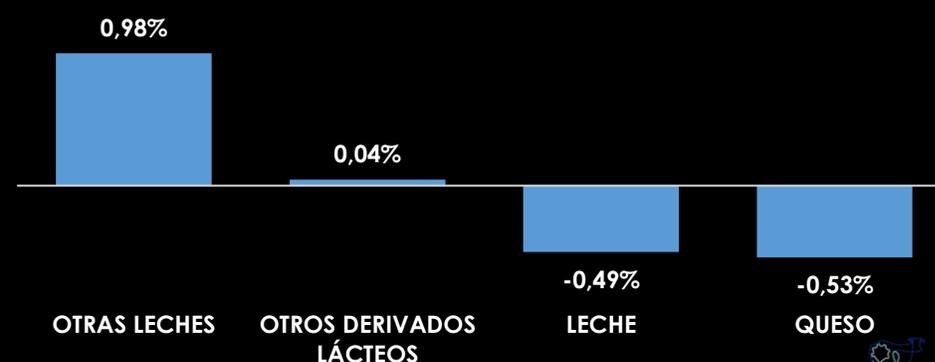
## ASIGNACIÓN DE LECHE Y SUS DERIVADOS



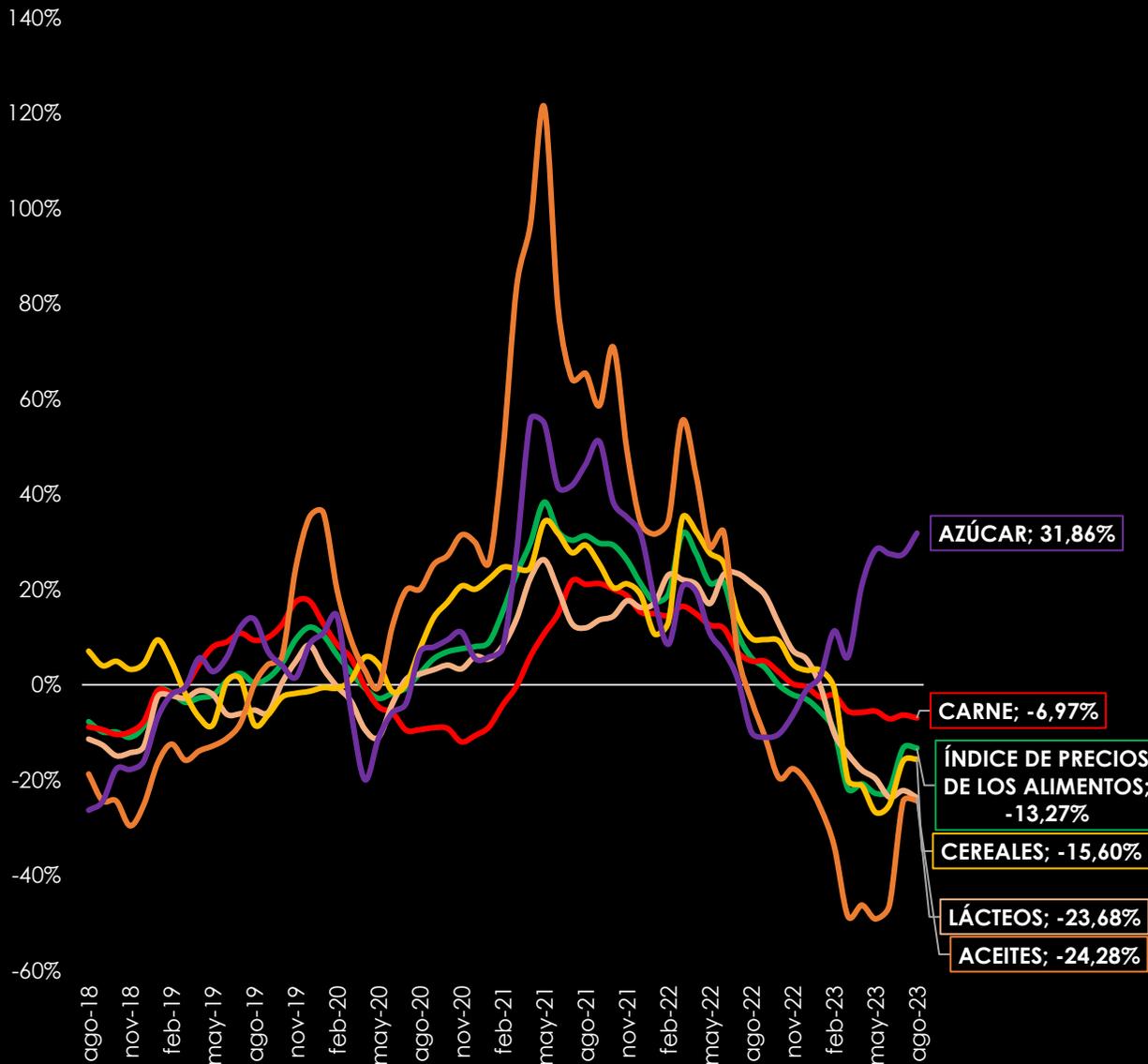
En agosto, los hogares aumentaron su asignación de gasto en otras leches, esta categoría es especialmente relevante, ya que no cuenta con productos fácilmente sustituibles. Este cambio provocó una disminución de la asignación del gasto a otras categorías como la leche y el queso, mientras que el gasto en otros derivados lácteos experimentó un ligero aumento, posiblemente debido a un incremento del gusto como principal motivo de compra. Como resultado, la categoría de la leche representó el 1,37% del gasto total y el 3,55% del gasto en alimentos.

Es importante señalar que esta tendencia se produce en un contexto en el que la industria local depende en gran medida de la leche en polvo importada debido a las limitaciones de la capacidad nacional de pulverización.

## RECOMPOSICIÓN DE LA CANASTA EN NACIONAL - AGOSTO 2023 VS AGOSTO 2022



## CRECIMIENTO INTERANUAL DE LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS - FAO



## ¿CÓMO SE COMPORTAN LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS A NIVEL INTERNACIONAL?

El índice de precios de alimentos de la FAO se mantuvo estable debido a una disminución menos pronunciada en los precios de cereales, aceites y carne, compensada por una disminución en los precios de productos lácteos y un aumento moderado en los precios del azúcar.

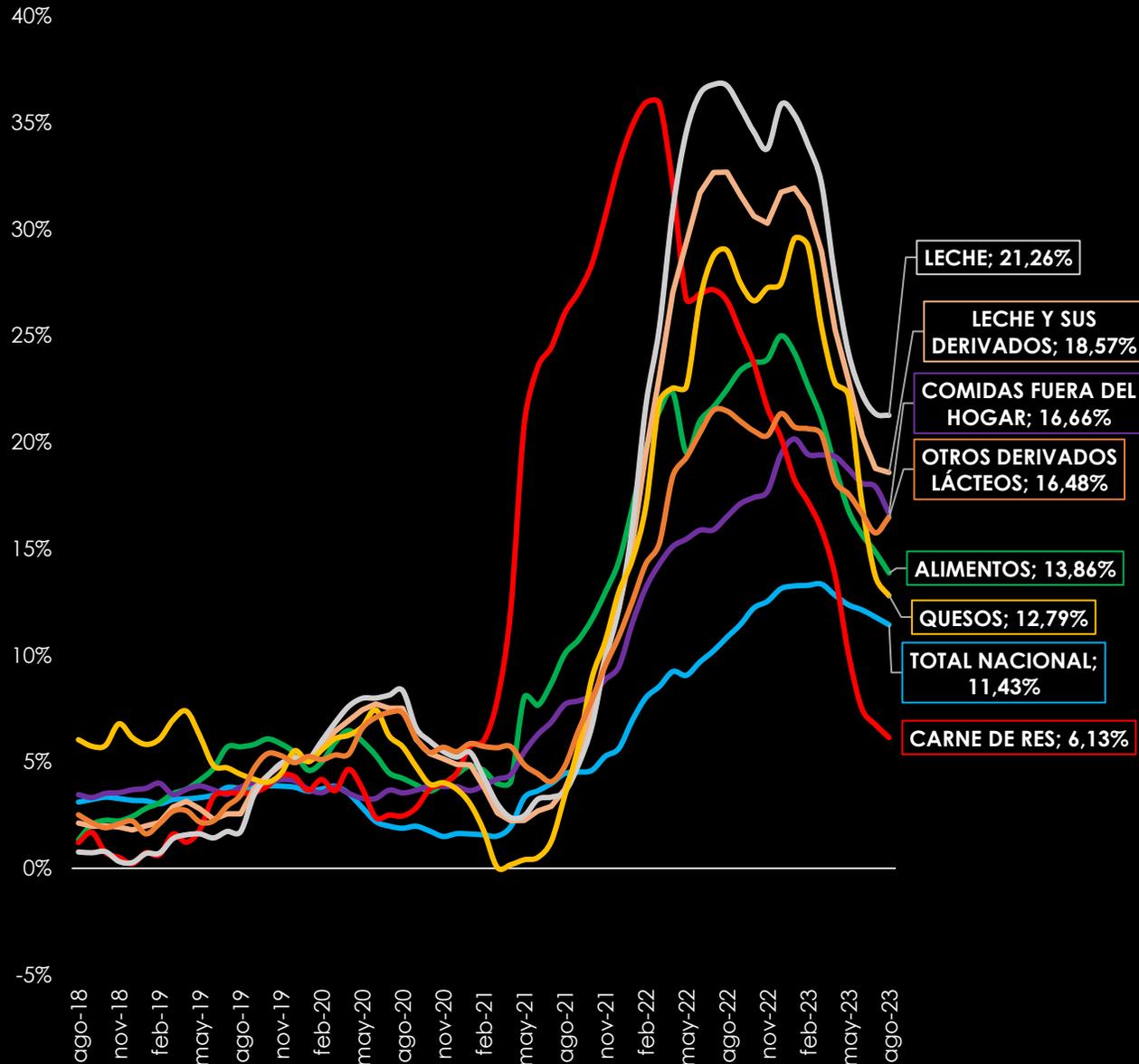
El precio internacional del azúcar aumentó debido a la falta de lluvias en la India y preocupaciones sobre los efectos de El Niño, aunque este aumento se vio mitigado por una cosecha abundante en Brasil, el debilitamiento del real brasileño y menores precios del etanol.

Los precios de los cereales disminuyeron debido a una mayor cosecha estacional de parte de los exportadores principales, así como a mejores rendimientos en las cosechas de trigo y maíz en Estados Unidos.

El aceite de soja experimentó aumentos históricos debido a condiciones climáticas adversas en Estados Unidos, mientras que otros aceites se mantuvieron competitivos.

El índice de precios de productos lácteos siguió disminuyendo debido a una oferta abundante de parte de Oceanía y ralentización de las importaciones Chinas, uno de los mayores importadores mundiales.

## DINÁMICA DE LA INFLACIÓN ANUAL



## ¿CÓMO SE HAN COMPORTADO LOS PRECIOS EN CATEGORÍAS ASOCIADAS A LÁCTEOS Y DERIVADOS?

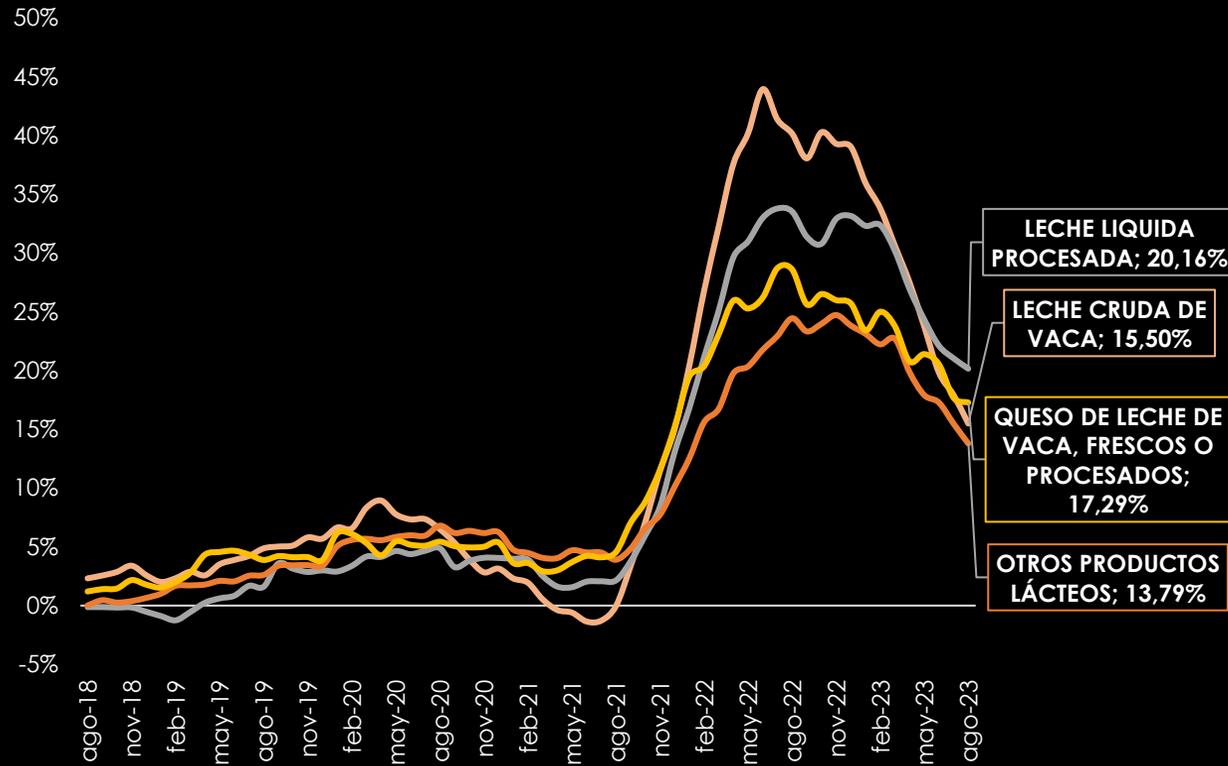
Al analizar la evolución de la inflación anual en la canasta de alimentos y sus subcategorías en agosto de 2023, se observa que las mismas se desligaron de su tendencia en la inflación. Mientras que la leche y otros derivados lácteos experimentan un aumento en su inflación anual, el queso, al igual que la canasta de alimentos en general siguen mostrando una tendencia a la baja en la inflación anual.

Es relevante destacar que la disminución de los precios en las comidas fuera del hogar continúa ampliando la brecha en comparación con los precios de los alimentos. Esto podría deberse a una recuperación en los márgenes comerciales del sector, que no ajustó sus precios durante los períodos de alta inflación de alimentos.

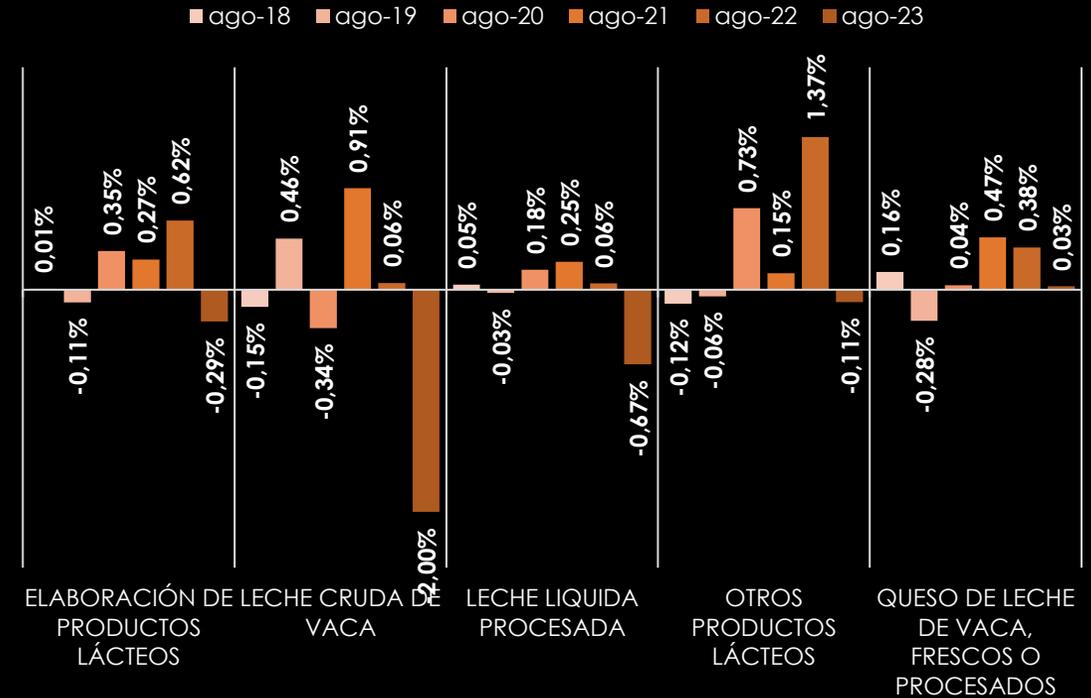
Ahora bien, el queso destaca como la categoría de la canasta con la inflación anual más baja, posiblemente debido a una demanda afectada por los altos precios y la entrada de queso de contrabando desde países vecinos. Aun así, esta se mantiene por encima del incremento de los precios a nivel general, aunque ha venido acortando camino.

# ¿CÓMO SE COMPORTA EL ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR SEGÚN LA CATEGORÍA?

## VARIACIÓN ANUAL DEL IPP DE PRODUCTOS LÁCTEOS



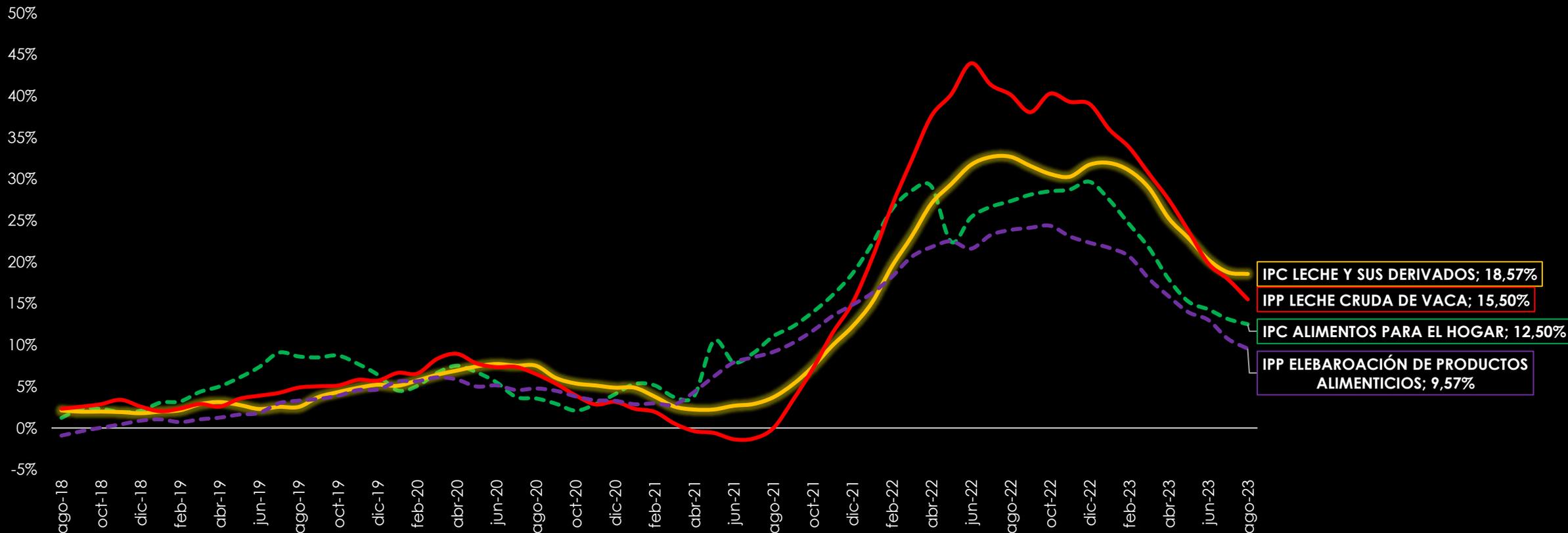
## VARIACIÓN MENSUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR DE PRODUCTOS LÁCTEOS AGOSTO



El Índice de Precios del Productor de los productos lácteos muestra una tendencia a la desaceleración, a diferencia del Índice de Precios al Consumidor, presentando variaciones mensuales inferiores a las del año pasado. Esto podría deberse a la desaceleración de los precios de ciertos insumos agrícolas, como los fertilizantes y el concentrado para ganado, esto en medio de un menor precio de cereales como el maíz, aunque la soja sigue presentando incrementos de precios sostenidos. Por su parte, los medicamentos continúan presentando precios bastante elevados, esto en medio de un momento complicado, siendo que entre algunos de los posibles efectos del fenómeno de El Niño se encuentran la proliferación de enfermedades en el ganado. Para los próximos meses todavía se presentan factores al alza de los costes de producción, especialmente en el transporte, debido al aumento de precios de la gasolina, aunque para septiembre se espera que esta solo suba 400 pesos. También podrían subir las tarifas eléctricas, lo que podría incidir en los precios de los alimentos procesados.

# DINÁMICA DE PRECIOS EN LA CANASTA DE LECHE Y DERIVADOS

## DINÁMICA ANUAL - IPP VS IPC

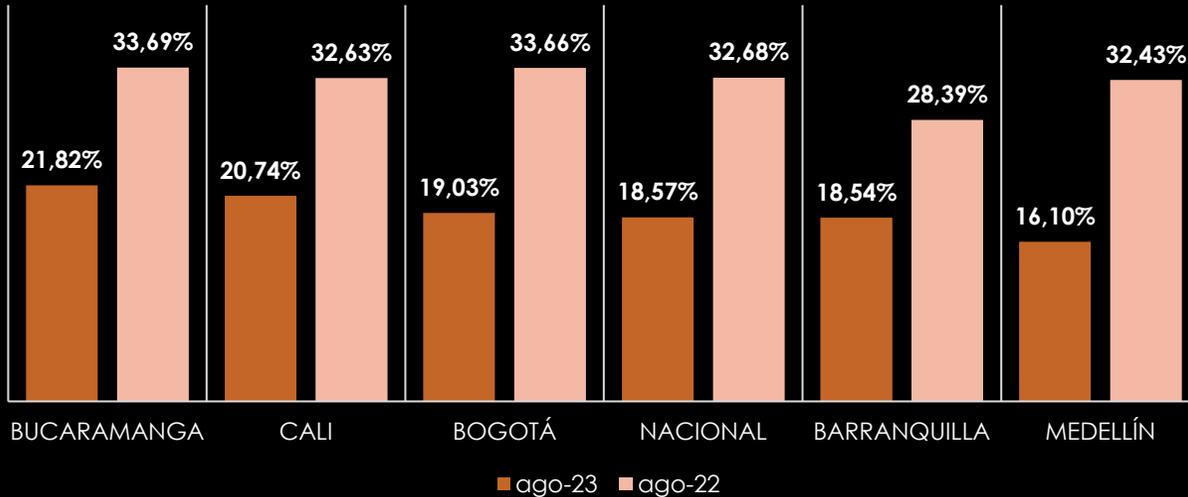


Al comparar la evolución de los precios al consumidor con los precios al productor, se observa que para este mes los primeros se ubicaron por encima de la variación de los segundos, esto podría indicar una leve recuperación de los márgenes comerciales del sector.

Entre algunos factores que explican la dinámica de los precios para este mes se encuentran, factores climáticos atribuidos a la presencia del fenómeno de El Niño que ha presentado escasez de lluvias en importantes zonas de ganadería de leche en el país, principalmente en la región caribe, afectando la producción. A esto se han sumado asuntos como la inseguridad, que se ha visto representada en casos de abigeato de ganado y extorsiones a ganaderos que han implicado un aumento en los costos de producción por situaciones de fuerza mayor. Así mismo, la presencia de inconvenientes en la malla vial del país en medio de diversos bloqueos y cierres de vías tanto por desastres naturales como por protestas han podido incidir en el aumento de los costos de transporte, así como pudieron haber generado momentos de desabastecimiento en algunas zonas del país.

# DINÁMICA DEL GASTO EN LECHE Y DERIVADOS EN CIUDADES PRINCIPALES

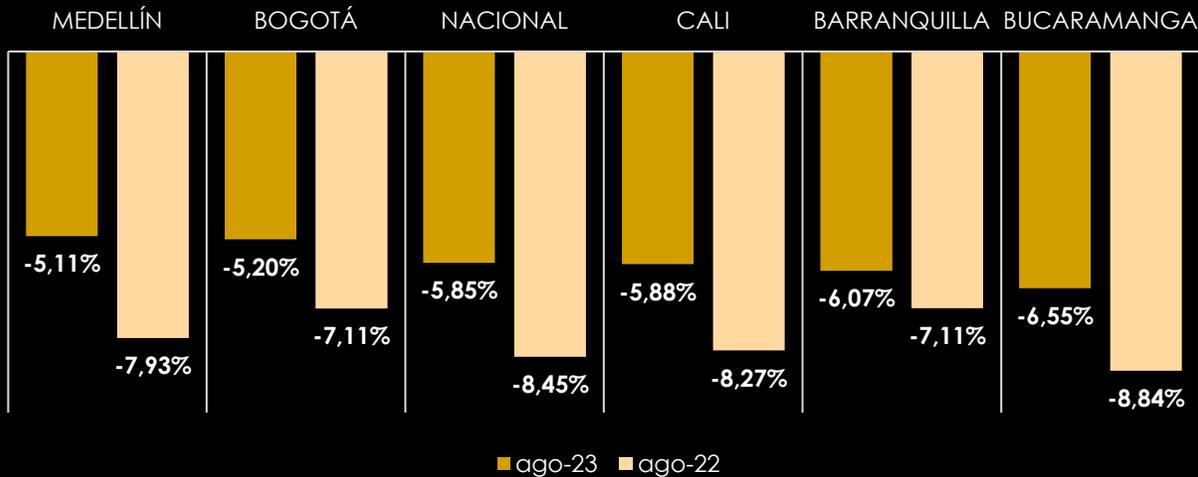
## COMPORTAMIENTO DE LA INFLACIÓN ANUAL EN LECHE Y SUS DERIVADOS - CIUDADES PRINCIPALES



Al analizar la inflación en las principales ciudades en agosto de 2023, Bucaramanga tuvo la tasa más alta de inflación en la canasta. Esto se debe en parte a que gran parte de la leche producida en Santander se envía fuera de la región, lo que limita la oferta local y afecta los precios.

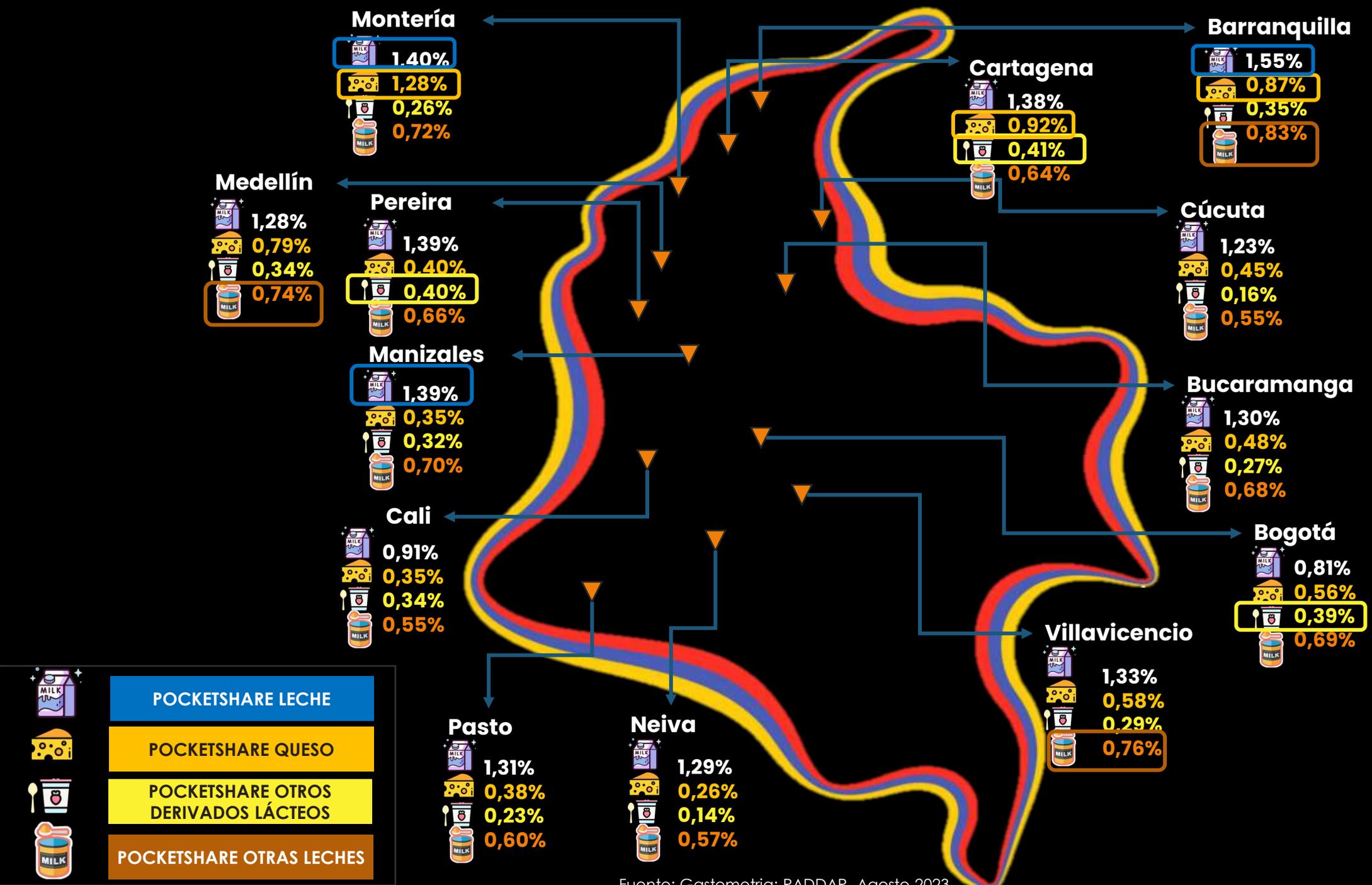
Cali tuvo la segunda inflación más alta, posiblemente debido a la compleja situación en el suroccidente del país, con presencia de grupos ilegales, violencia, extorsión y problemas de infraestructura vial que pueden haber aumentado los costes para los productores y el comercio. Además, el cierre de la vía que comunica a Meta con Bogotá tras el terremoto del 17 de agosto generó problemas en el suministro a la ciudad, contribuyendo a que Bogotá fuera la tercera ciudad con mayor inflación anual en la categoría este mes.

## COMPORTAMIENTO ANUAL DEL GASTO REAL EN LECHE Y SUS DERIVADOS - CIUDADES PRINCIPALES



El aumento de 600 pesos por galón en el precio de la gasolina en agosto también encareció el transporte y generó malestar entre la población, lo que llevó a convocar marchas. Esto llevó finalmente al gobierno a decidir un aumento de 400 pesos por galón para septiembre.

# PARTICIPACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LA CANASTA - AGOSTO 2023

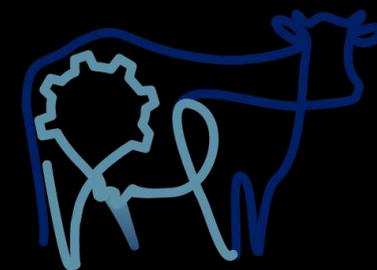


Fuente: Gastometria; RADDAR, Agosto 2023.

# HÁBITOS DE COMPRA

LECHE Y DERIVADOS

AGOSTO 2023



# HABITOS DE COMPRA EN LECHE Y DERIVADOS

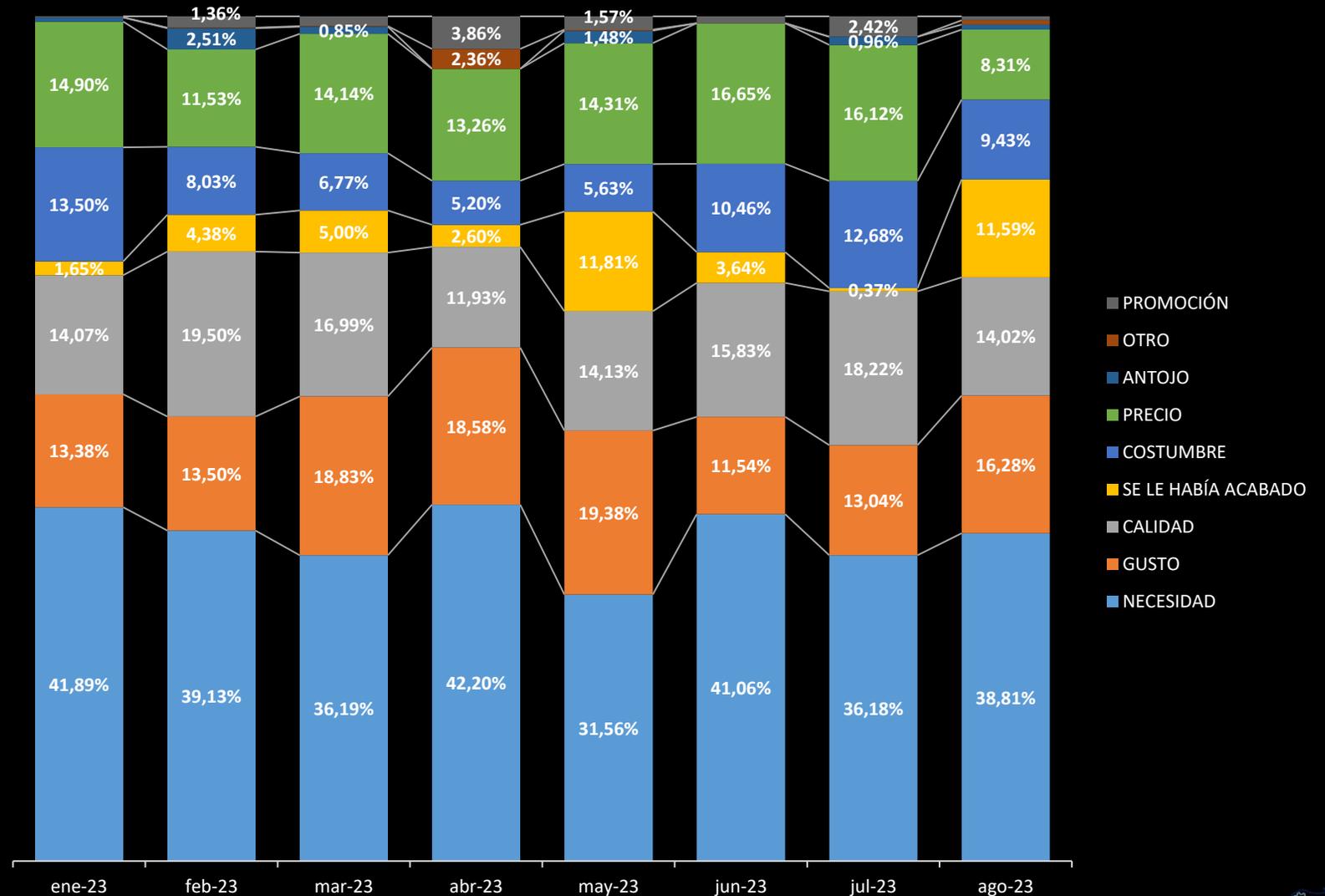
## MOTIVOS DE COMPRA AGOSTO 2023

Durante el mes de agosto, la principal razón por la que los hogares compraron productos de esta categoría siguió siendo la necesidad. Esto se debe a que algunos hogares consideran estos productos esenciales en su dieta por su alto valor nutritivo y su uso cotidiano en diversas preparaciones.

Por otro lado, incrementó la importancia del gusto como principal factor de compra. El precio, por su parte, disminuyó su relevancia como determinante en las decisiones de compra de los hogares, posiblemente reflejando que, ante los altos precios, los hogares han optado por priorizar el consumo de lo que más les gusta, sin importar el costo.

Además, aumentó la importancia de la razón de “se les había acabado” como motivo de compra, lo que podría estar relacionado con el aumento de la frecuencia de compra en este producto ante las formas de los hogares de adaptarse a los elevados precios de la canasta.

### MOTIVOS DE COMPRA EN PRODUCTOS LÁCTEOS



Fuente: ConsumerTrack; RADDAR, Agosto 2023.

# HABITOS DE COMPRA EN LECHE Y DERIVADOS

## CANALES DE COMPRA AGOSTO 2023

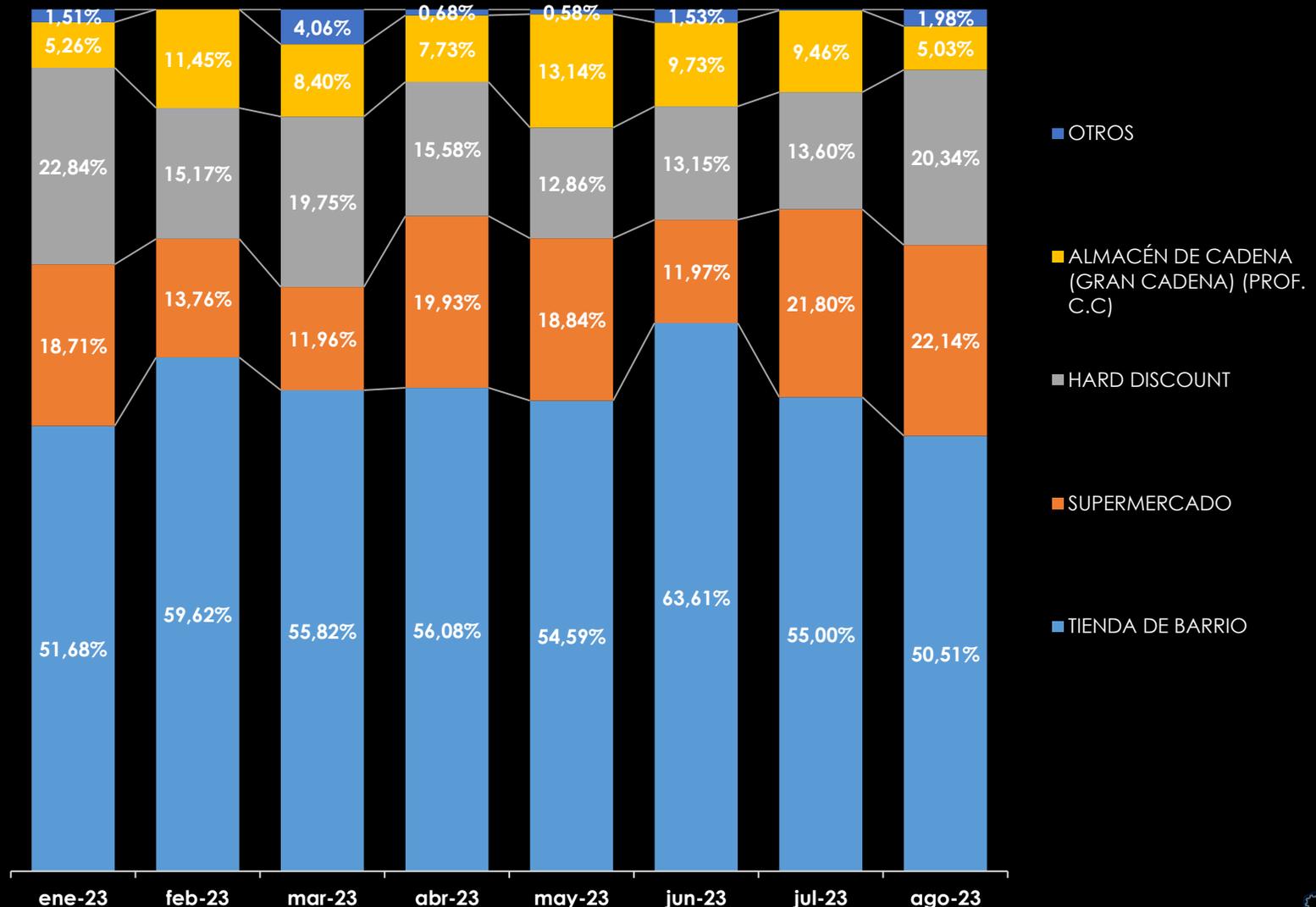
En el mes de agosto de 2023, las tiendas de barrio siguieron siendo la primera opción de los hogares para la compra de productos lácteos. Esta preferencia se debe a su proximidad a los hogares lo cual resulta atractivo para aquellos hogares que migran a una frecuencia de compra más alta, sumado a la posibilidad de adquirir los productos individualmente, lo que resulta especialmente atractivo para determinados hogares.

Sin embargo, este canal ha perdido parte de su cuota de mercado con respecto a meses anteriores, ya que los supermercados y las tiendas de descuento han ganado terreno.

Los supermercados juegan un papel relevante en la compra de productos lácteos para algunos hogares, ya que se centran en ofrecer productos de alimentación y gran consumo.

Las tiendas de descuento mantienen una cuota significativa debido a que se centran en ofrecer precios más bajos y no ponen tanto énfasis en ofrecer marcas conocidas.

### CANALES DE COMPRA EN PRODUCTOS LÁCTEOS

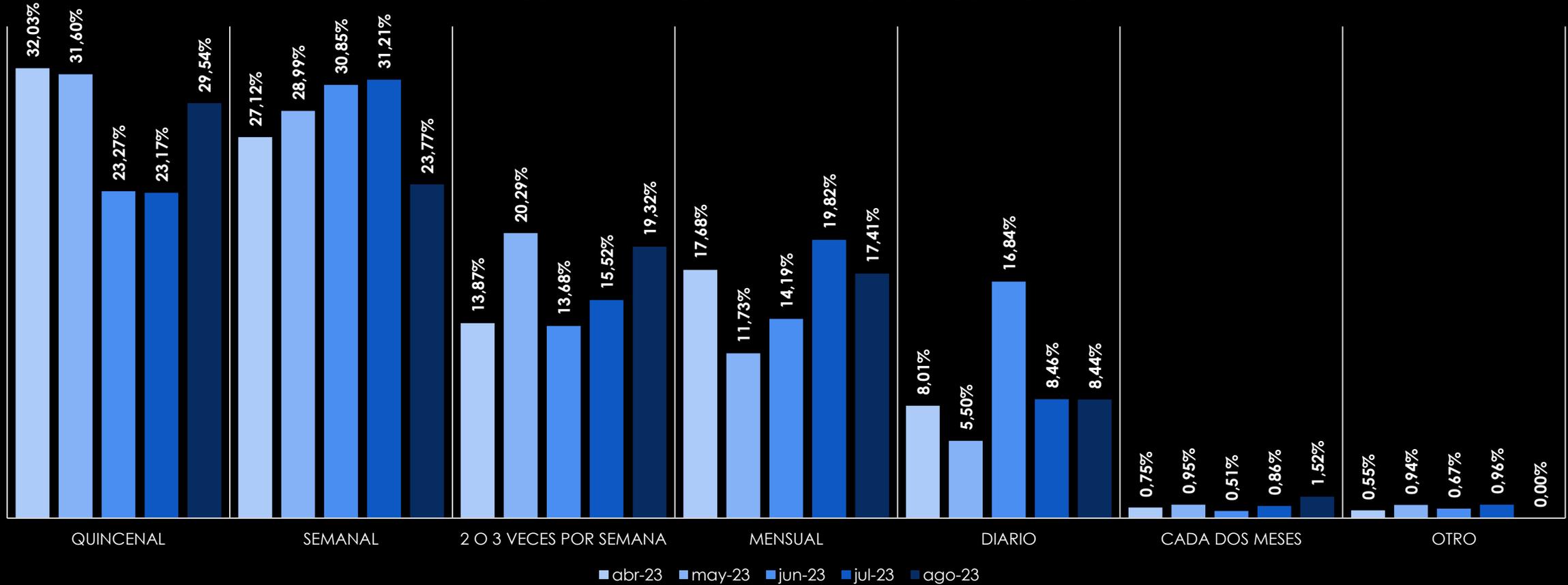


Fuente: ConsumerTrack; RADDAR, Agosto 2023.



# ¿CADA CUÁNTO COMPRAMOS LÁCTEOS?

## FRECUENCIA DE COMPRA EN PRODUCTOS LÁCTEOS



La proporción de compras realizadas 2 ó 3 veces por semana y de compras quincenales ha aumentado. El aumento de las compras de 2 ó 3 veces por semana podría estar relacionado con la preferencia por las tiendas de barrio como principal lugar de compra. Estas tiendas, debido a su proximidad, tienden a fomentar las compras más frecuentes, pero en cantidades más pequeñas, posiblemente debido a la importancia de la necesidad como principal motivo de compra de los hogares.

El aumento de las compras quincenales podría ser consecuencia del crecimiento de la cuota de supermercados y tiendas de descuento. Estos establecimientos suelen atraer visitas planificadas de los hogares, aunque con mayor frecuencia que los almacenes de cadena, ya que no siempre ofrecen productos en formatos de gran cantidad, a diferencia de estos últimos.

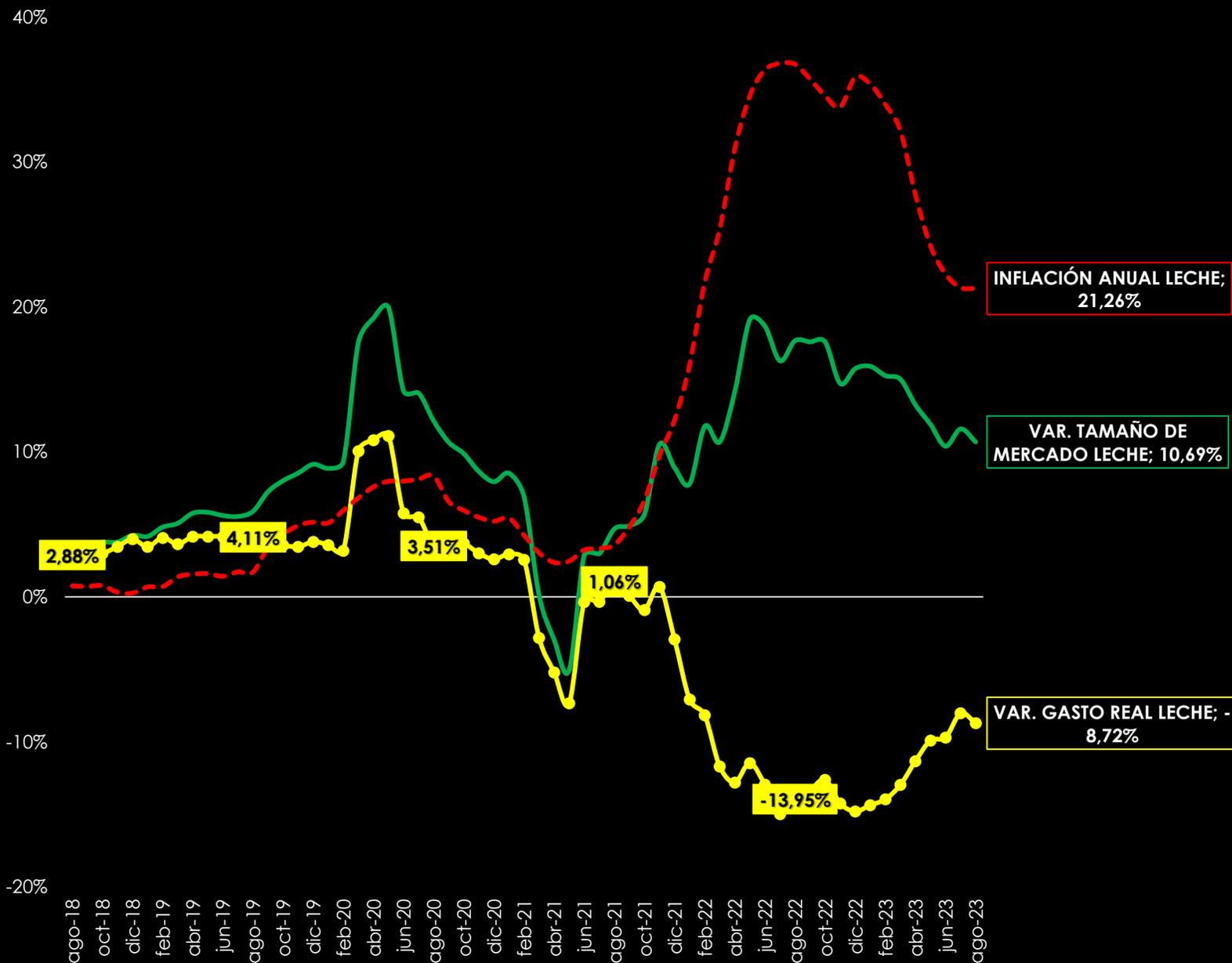
# INFORME DEL GASTO DE LOS HOGARES

LECHE

AGOSTO 2023



## COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN LECHE

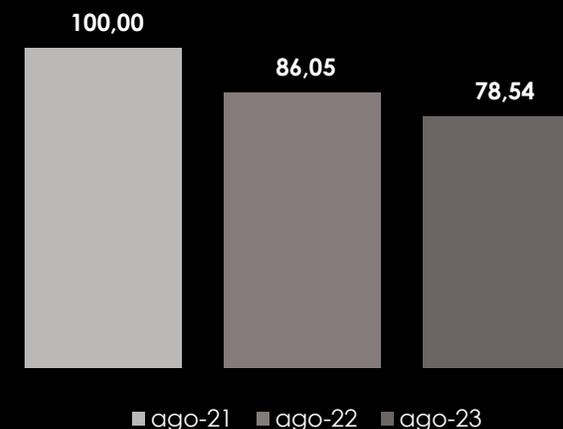


En Agosto de 2023 los hogares gastaron en leche un total de:

**1,12 Billones de pesos**

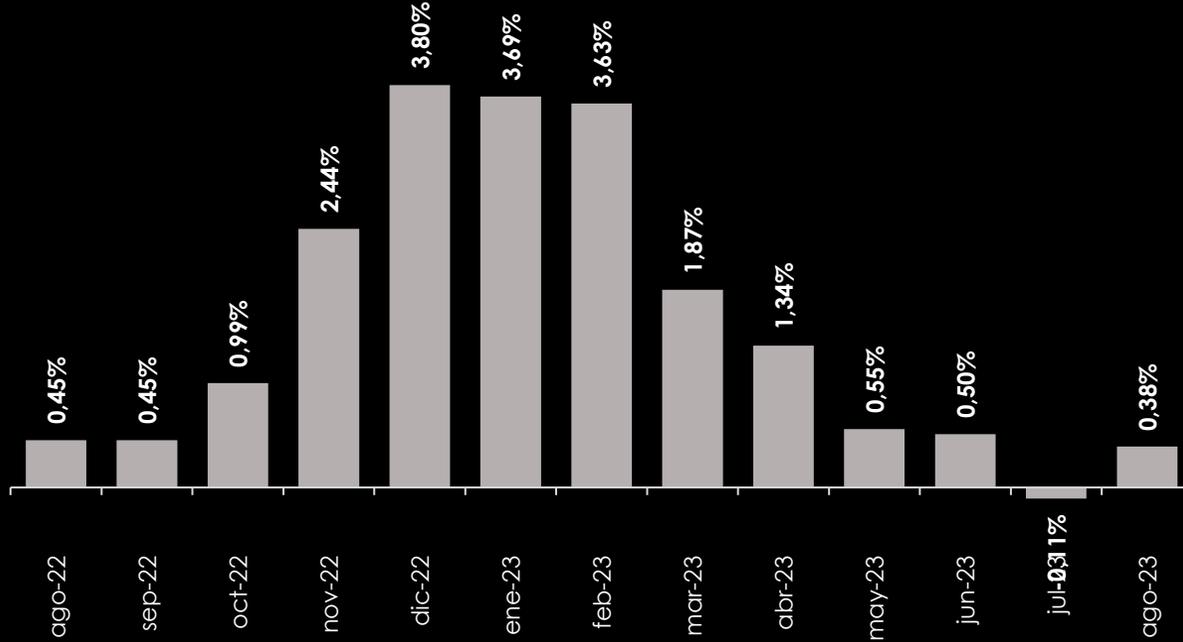
Esto implicó un crecimiento anual en términos corrientes de **10,69%**.

### ÍNDICE DEL GASTO REAL - LECHE

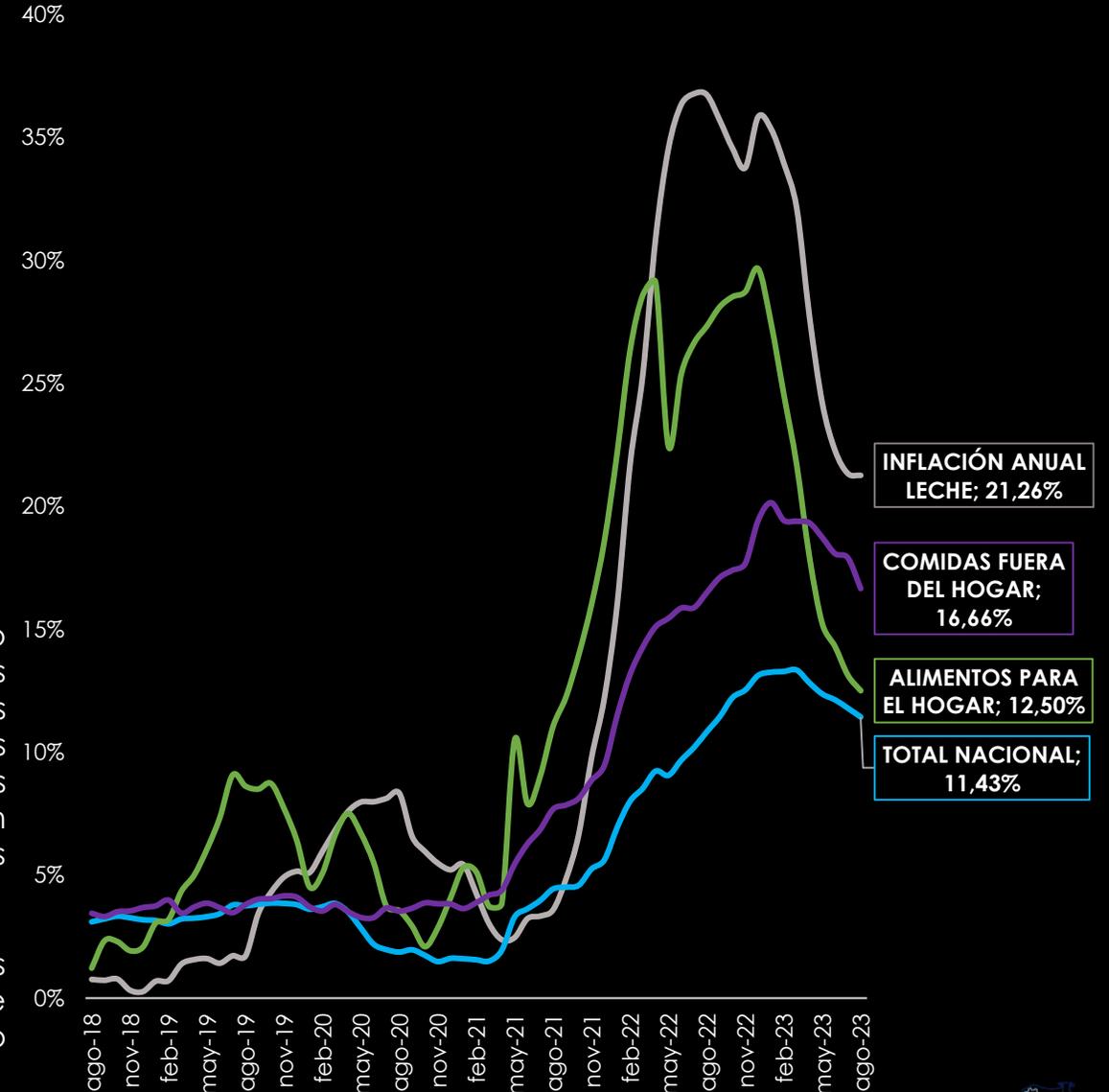


# LA INFLACIÓN DE LECHE EN AGOSTO DE 2023 FUE: 21,26%

## INFLACIÓN MENSUAL - LECHE



## DINÁMICA DE LA INFLACIÓN ANUAL - LECHE

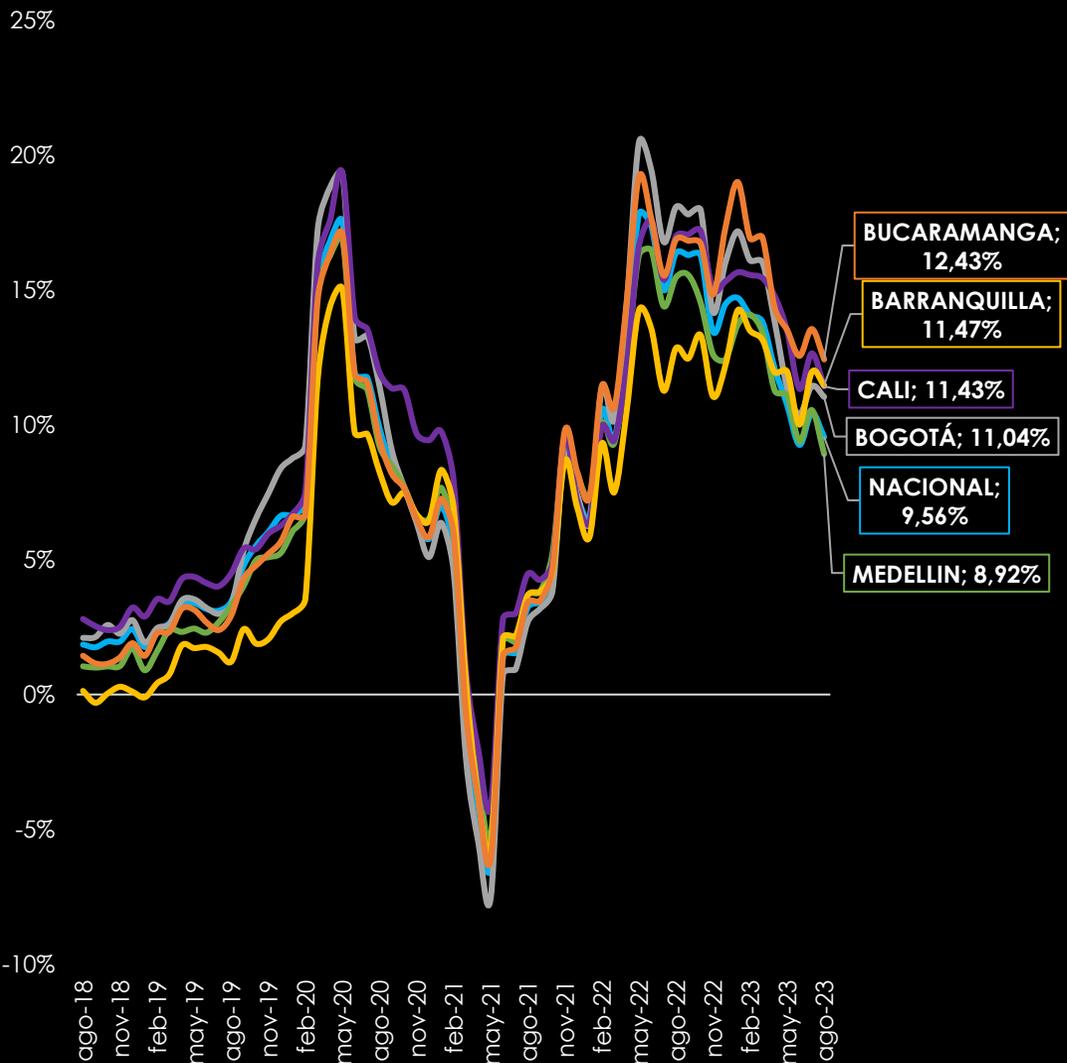


En agosto de 2023, el nivel de precios de la leche experimentó un incremento mensual, impulsado por múltiples factores, por un lado, el aumento de los costes de los medicamentos veterinarios, necesarios especialmente tras las intensas olas de calor ha tenido un impacto considerable, por otro lado, la subida de los precios de la soja, atribuida en parte a la sequía en Estados Unidos, uno de los principales productores, pudo presionar el bolsillo de los ganaderos al ser un alimento importante para las vacas lecheras. Además, el aumento de los costes de transporte también pudo influir en la dinámica de inflación.

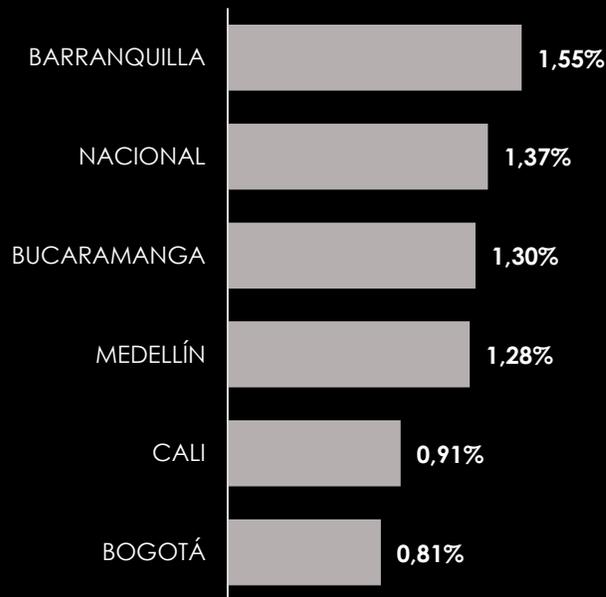
Es probable que esta tendencia inflacionaria persista, aunque a un ritmo más moderado, dado que importantes actores están abandonando gradualmente algunos departamentos del país, mientras que otros jugadores se han declarado en insolvencia.

# GASTO PROMEDIO POR PERSONA EN LAS CIUDADES PRINCIPALES

## CRECIMIENTO ANUAL DEL GASTO CORRIENTE PER CÁPITA EN LECHE EN LAS CIUDADES PRINCIPALES



## POCKETSHARE LECHE - AGOSTO 2023



## GASTO PER CÁPITA CORRIENTE LECHE - AGOSTO 2023



En este mes, Bucaramanga lidera nuevamente el aumento del gasto per cápita frente a las demás ciudades principales, aunque todas experimentaron un incremento.

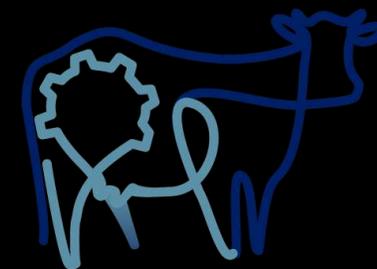
A pesar de ello, sigue existiendo una diferencia en el crecimiento del gasto per cápita entre las ciudades principales y las intermedias, ya que todas las ciudades principales a excepción de Medellín experimentaron un aumento superior al dato nacional.

En cuanto a la distribución del gasto en leche, los hogares de Barranquilla destinaron la mayor parte de su gasto a esta categoría, superando el total nacional. Bogotá por su parte lideró el gasto per cápita en la categoría de leche, seguida de Medellín.

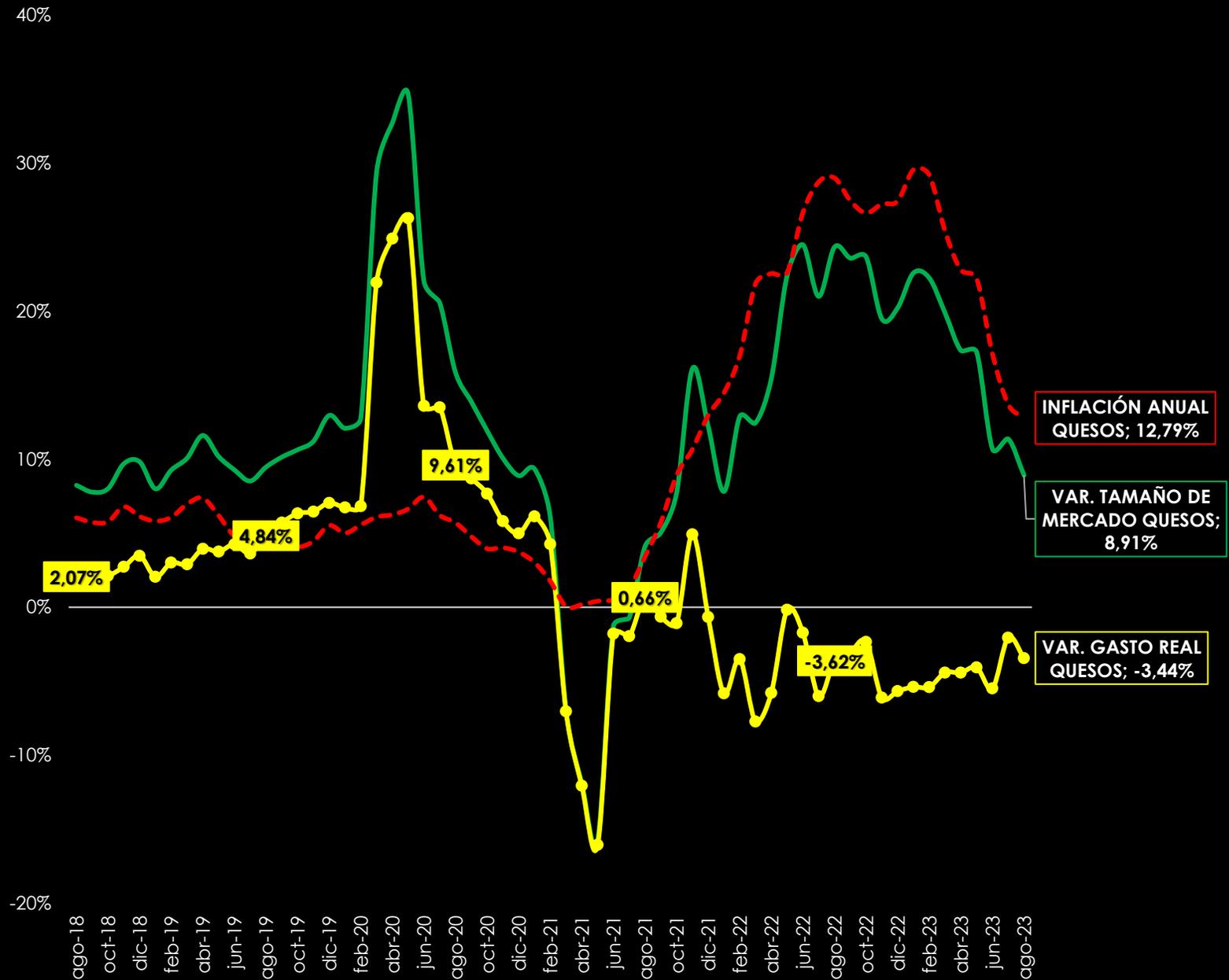
# INFORME DEL GASTO DE LOS HOGARES

QUESO

AGOSTO 2023



## COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN QUESOS

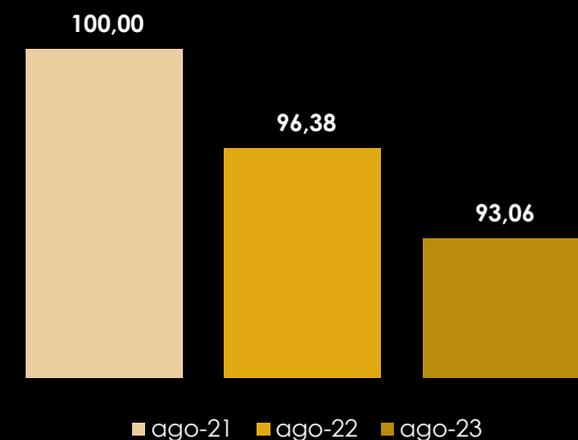


En Agosto de 2023 los hogares gastaron en queso un total de:

**0,48 Billones de pesos**

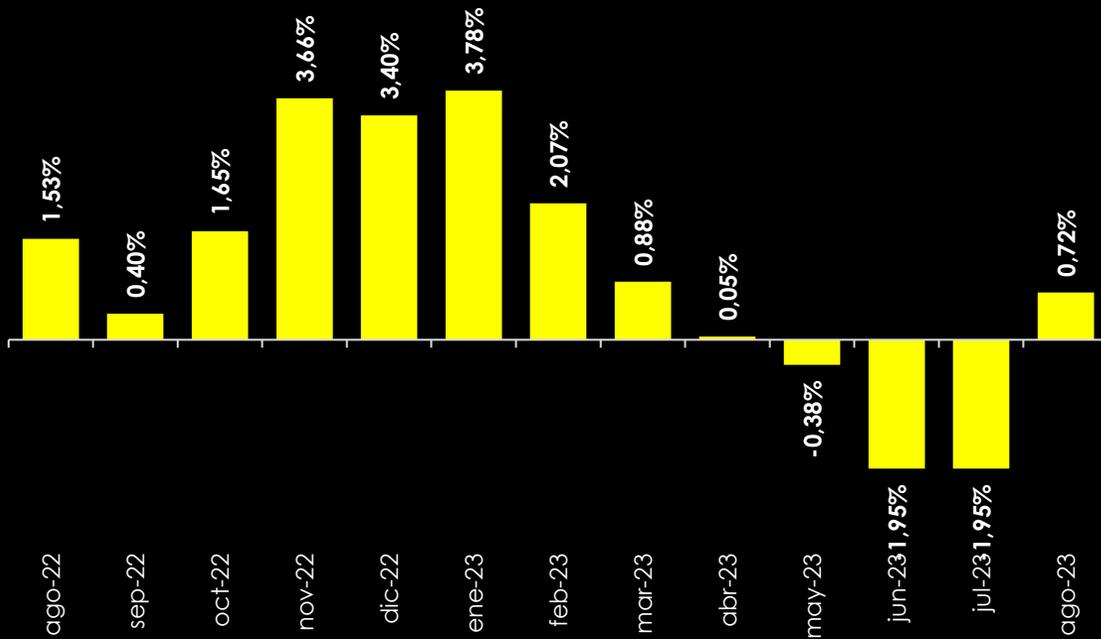
Esto implicó un crecimiento anual en términos corrientes de **8,91%**.

### ÍNDICE DEL GASTO REAL - QUESOS

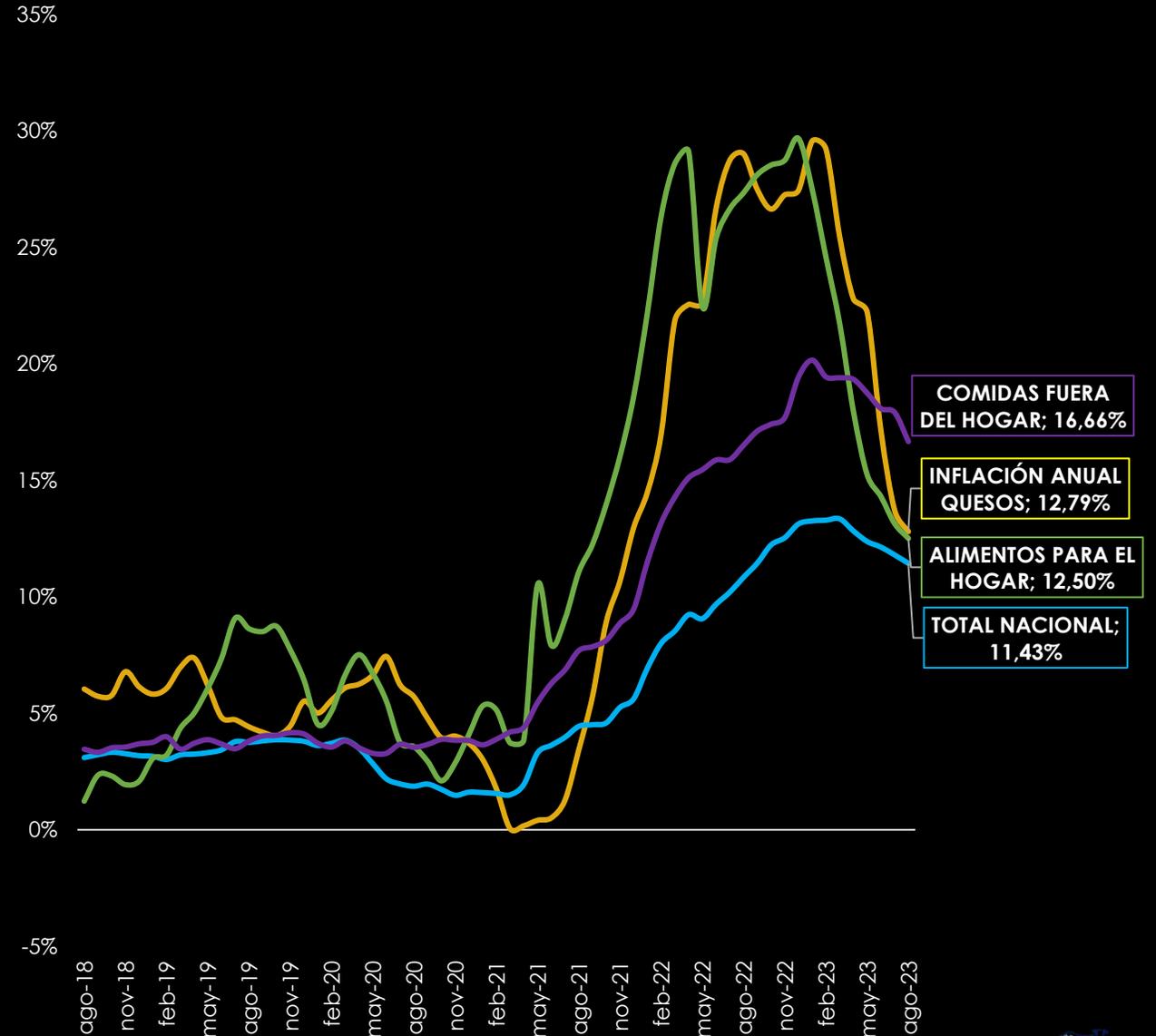


# LA INFLACIÓN DE QUESO EN AGOSTO DE 2023 FUE: 12,79%

## INFLACIÓN MENSUAL - QUESOS



## DINÁMICA DE LA INFLACIÓN ANUAL - QUESOS



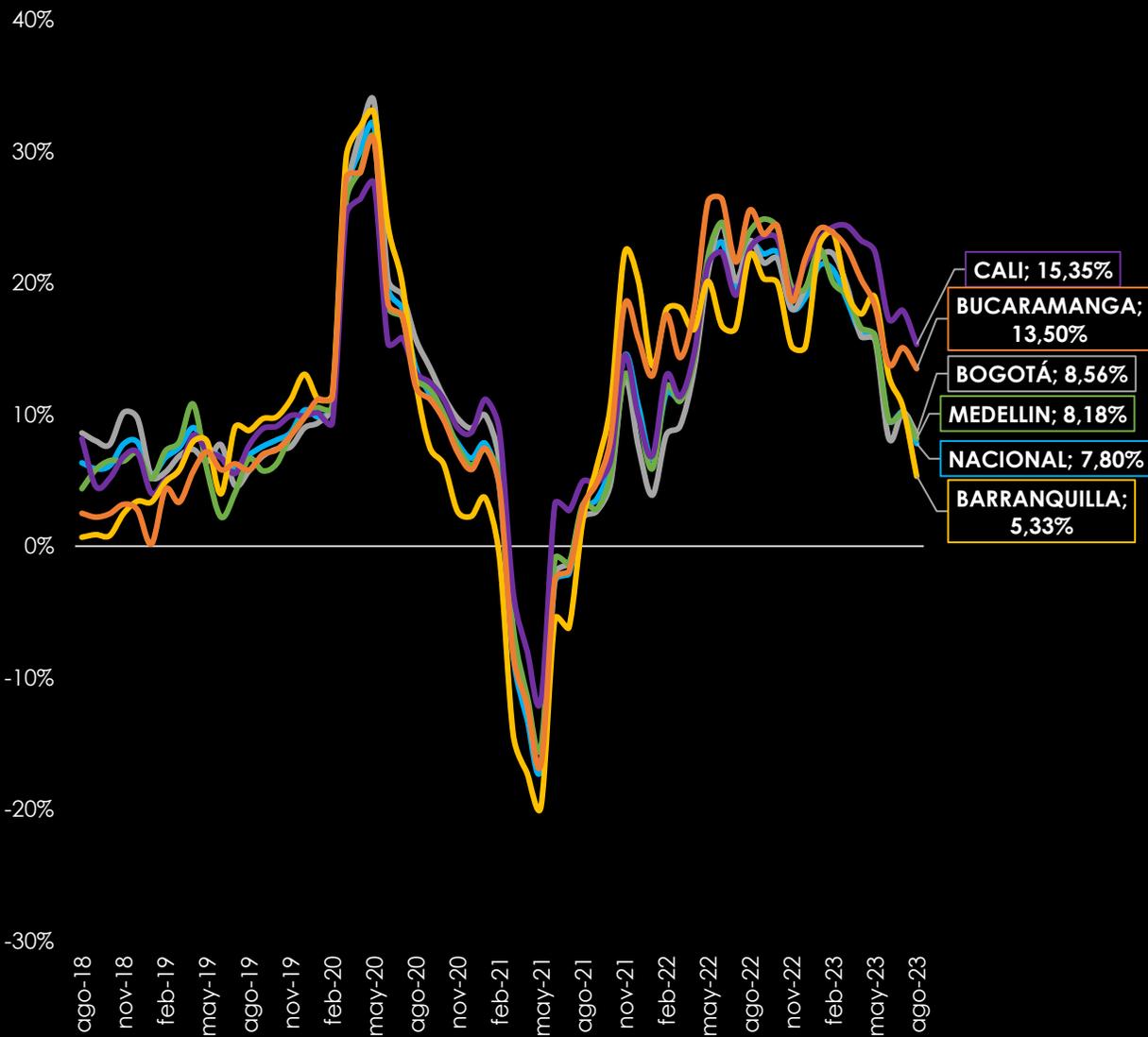
En agosto de 2023, los precios del queso siguieron bajando anualmente por séptimo mes consecutivo, a diferencia de otras categorías de productos de la canasta. Este descenso de los precios puede atribuirse principalmente a dos factores clave.

En primer lugar, es posible que la demanda haya disminuido debido a la fuerte subida de los precios del queso.

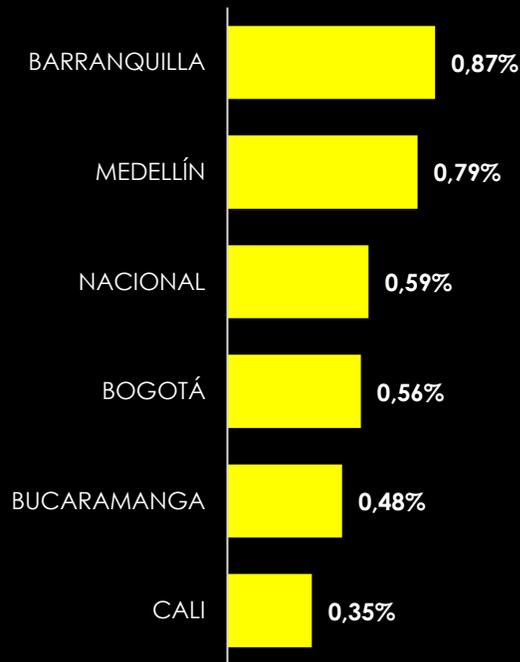
En segundo lugar, el aumento del contrabando de productos lácteos, incluido el queso, desde los países vecinos a las ciudades fronterizas ha incrementado la oferta en el mercado informal. Esta situación está repercutiendo negativamente en las ventas de los productores legales en el mercado formal, que siguen enfrentándose a elevados costes de producción.

# GASTO PROMEDIO POR PERSONA EN LAS CIUDADES PRINCIPALES

## CRECIMIENTO ANUAL DEL GASTO CORRIENTE PER CÁPITA EN QUESOS EN LAS CIUDADES PRINCIPALES



## POCKETSHARE QUESOS - AGOSTO 2023



## GASTO PER CÁPITA CORRIENTE QUESOS - AGOSTO 2023



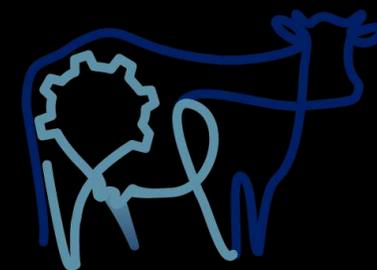
Durante este mes, Cali encabezó el aumento del gasto per cápita en queso. Sin embargo, al igual que en el caso de la leche, todas las ciudades principales también experimentaron una desaceleración en el crecimiento del gasto per cápita corriente.

Barranquilla se destacó como la ciudad principal con mayor proporción de gasto destinado a la categoría de quesos, esto a pesar de presentar el menor crecimiento del gasto per cápita. Por otro lado, Bogotá y Medellín fueron las ciudades con mayor gasto corriente per cápita.

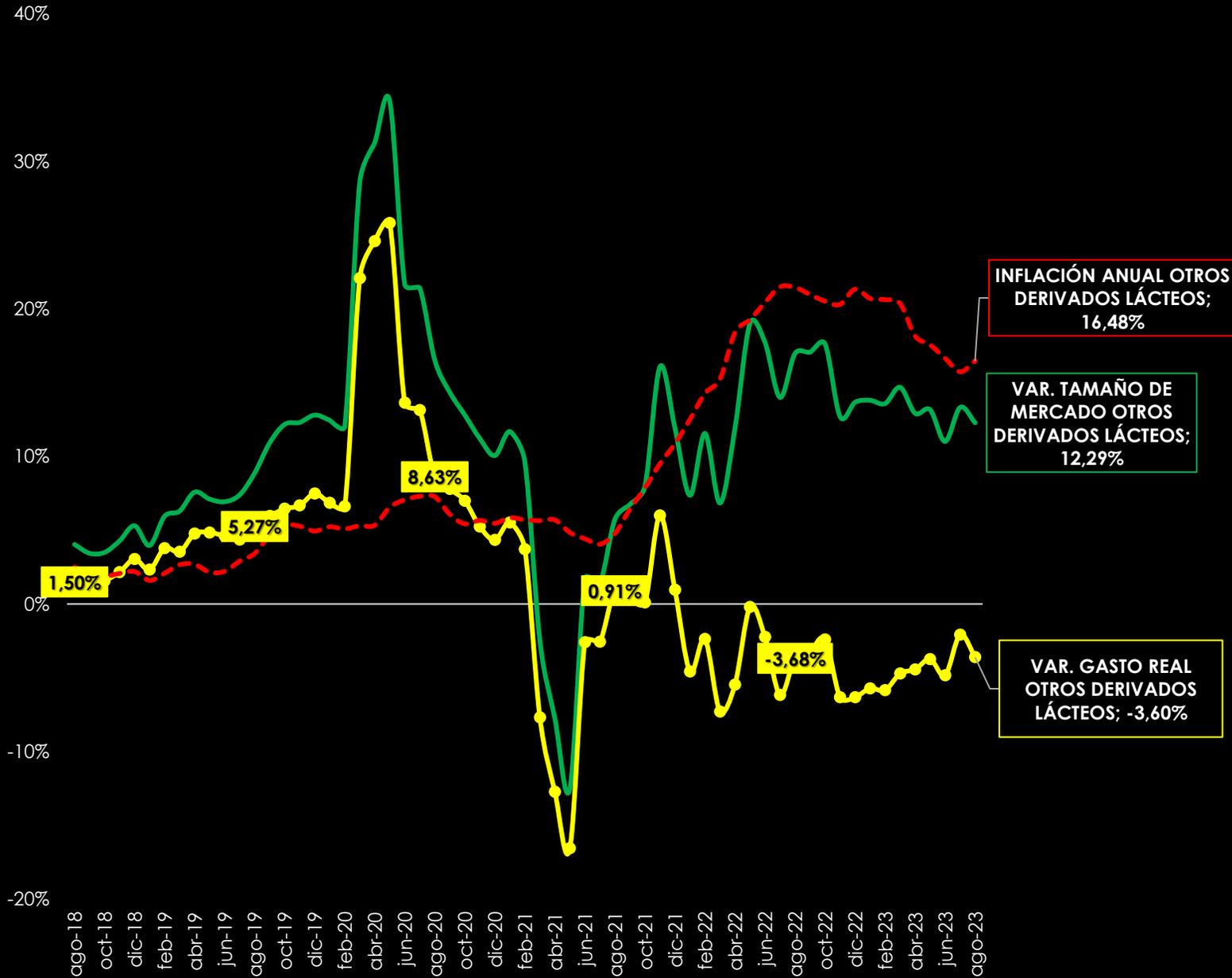
# INFORME DEL GASTO DE LOS HOGARES

OTROS DERIVADOS  
LÁCTEOS

AGOSTO 2023



# COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN OTROS DERIVADOS LÁCTEOS

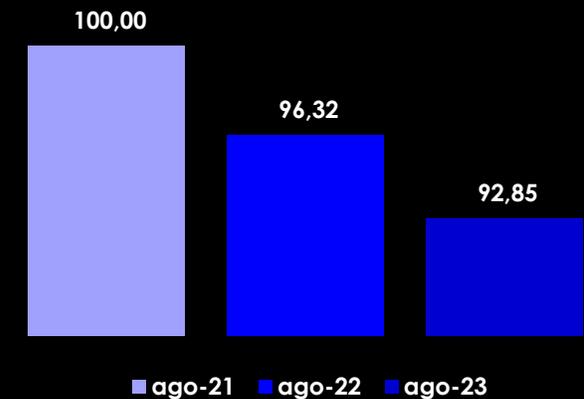


En Agosto de 2023 los hogares gastaron en \*ODL un total de:

**0,29 Billones de pesos**

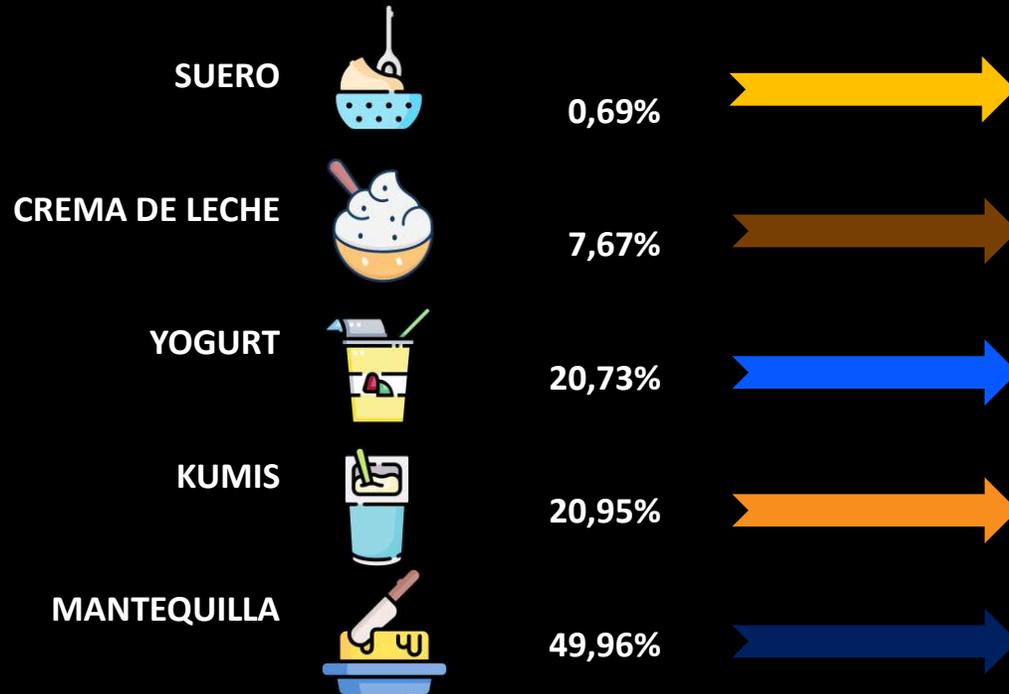
Esto implicó un crecimiento anual en términos corrientes de **12,29%**.

## ÍNDICE DEL GASTO REAL - OTROS DERIVADOS LÁCTEOS

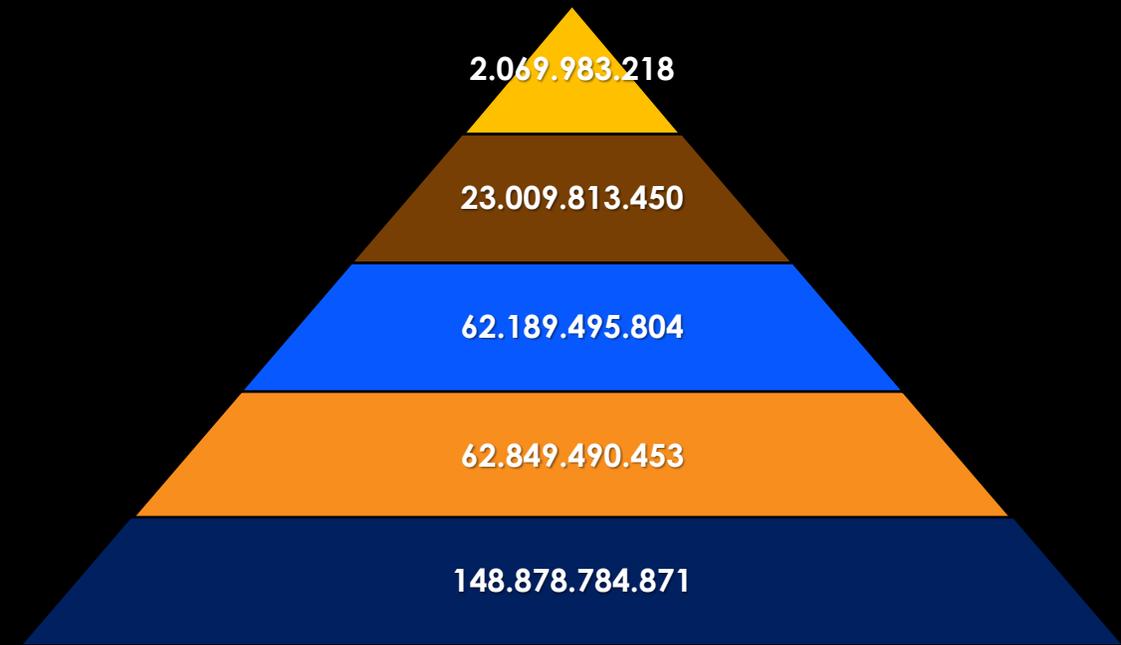


# COMPOSICIÓN DE OTROS DERIVADOS LÁCTEOS (ODL) AGOSTO 2023

## PARTICIPACIÓN DE LAS CATEGORÍAS



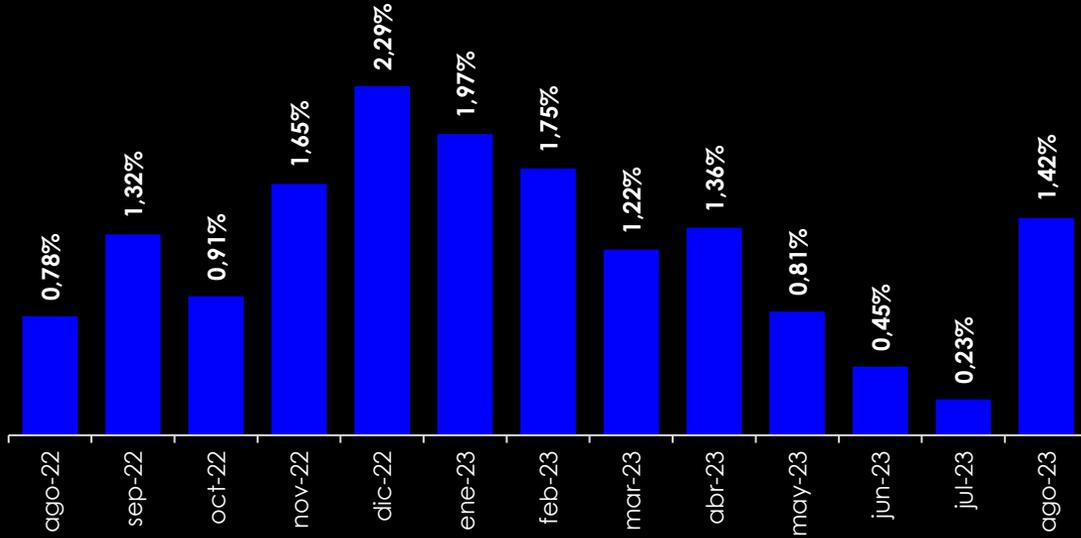
## TAMAÑO DE MERCADO ODL\*



La mantequilla es el producto dominante en el gasto de los hogares colombianos dentro de la categoría de otros productos lácteos, representando aproximadamente la mitad del tamaño total de la categoría, con cerca del 50%. El tamaño de mercado de esta categoría tiene un valor de 148 mil millones de pesos. En segundo lugar, se encuentran los Kumis y el Yogur, que juntos representan más del 40% del tamaño total del mercado. Por último, la crema de leche y el suero ocupan las últimas posiciones en cuanto a cuota de gasto de los hogares.

# LA INFLACIÓN DE \*ODL EN AGOSTO DE 2023 FUE: 16,48%

## INFLACIÓN MENSUAL - OTROS DERIVADOS LÁCTEOS

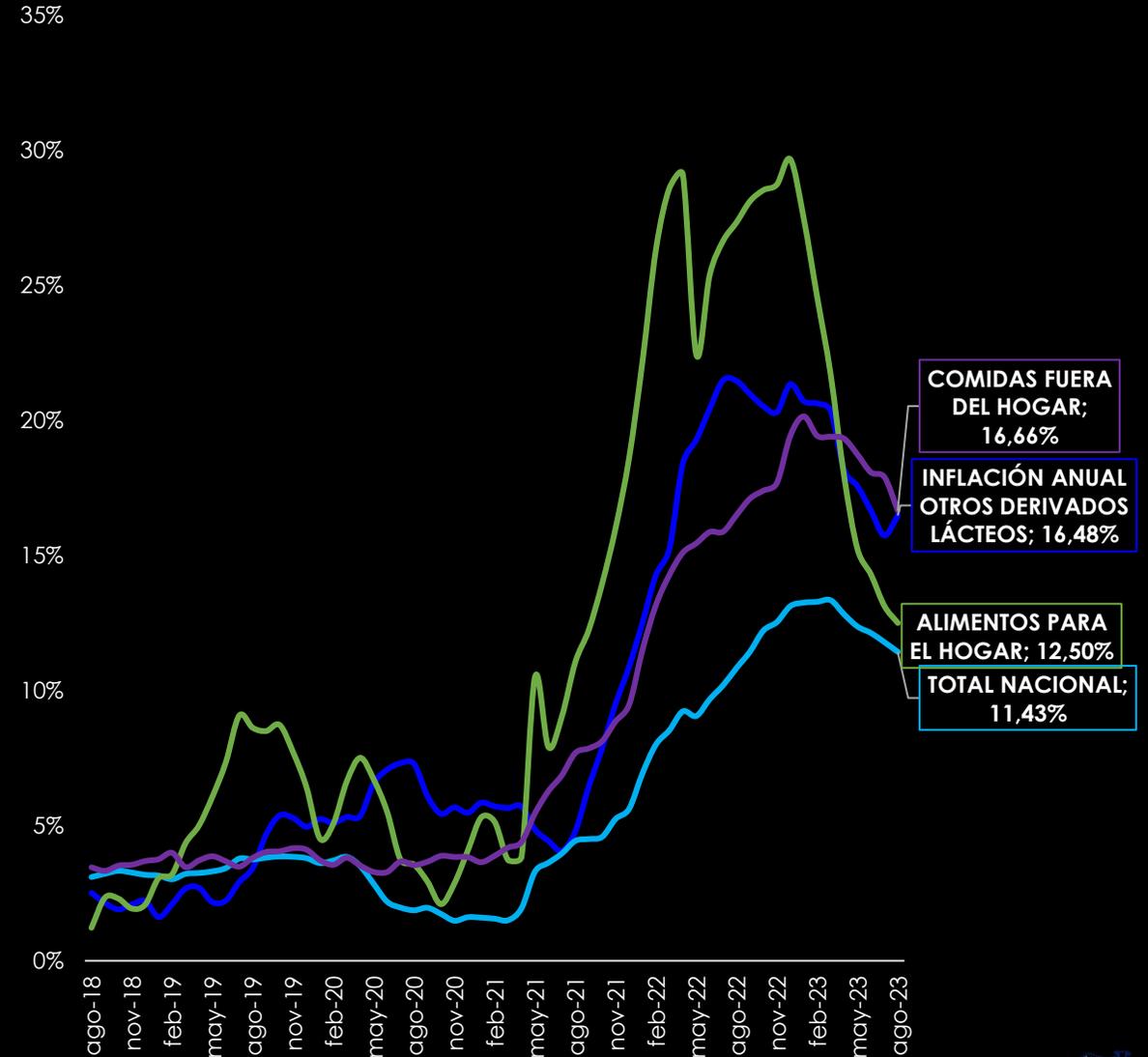


En agosto de 2023, los precios de la categoría experimentaron un repunte en el comportamiento de su variación tanto anual como mensual.

Esto podría deberse a una menor participación del mercado informal en esta categoría, y a una demanda que disminuyó menos en comparación con otros productos. Además, el sector de alimentos procesados pudo haberse visto afectado por aumentos en los precios de servicios como la electricidad y el gas, especialmente en la región del Caribe debido a problemas en el suministro de gas.

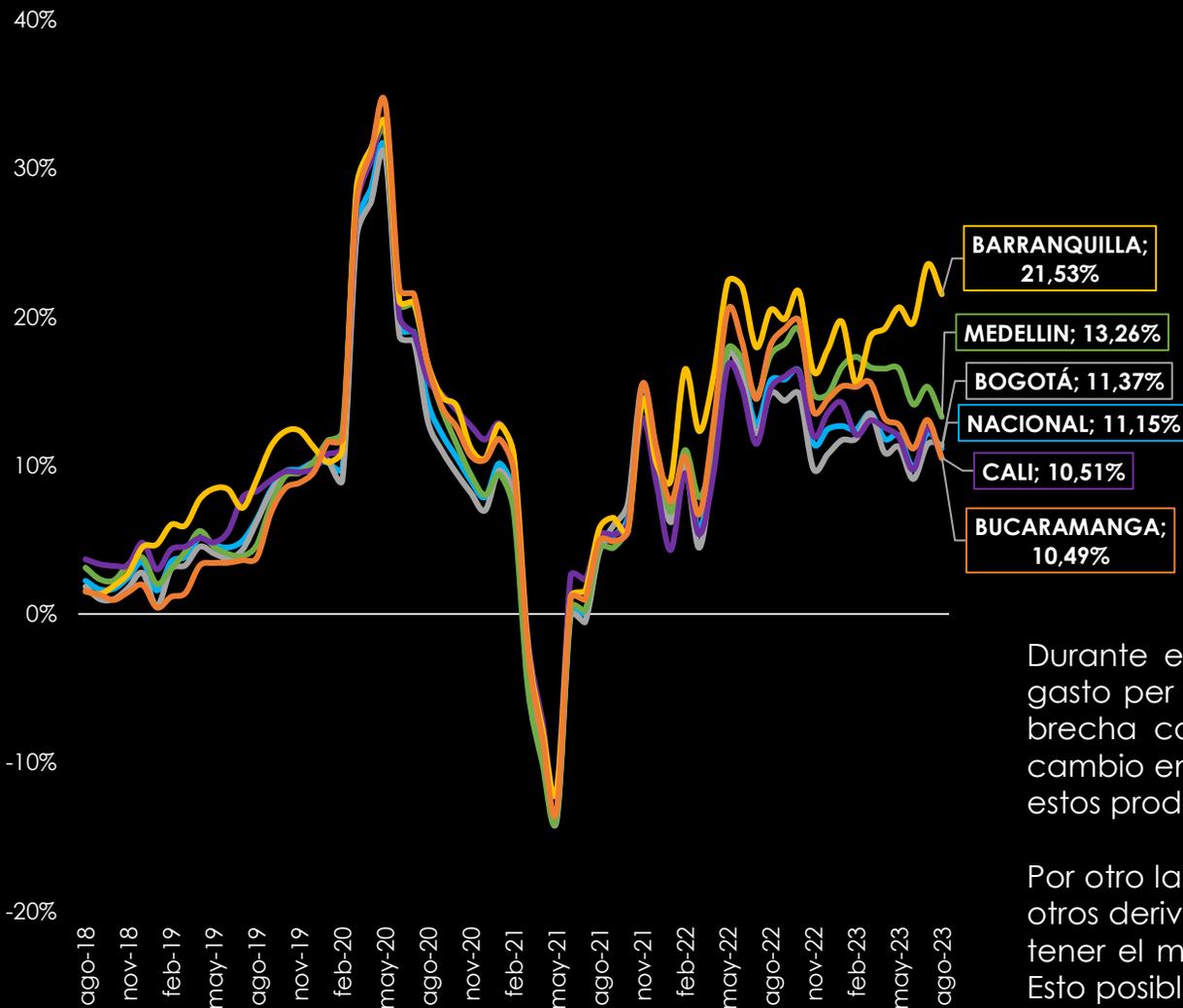
Además, los precios internacionales de insumos clave, como el azúcar, y los costes de transporte, debido al aumento de los precios de la gasolina y los bloqueos de carreteras, también podrían haber contribuido a esta tendencia inflacionista.

## DINÁMICA DE LA INFLACIÓN ANUAL - OTROS DERIVADOS LÁCTEOS

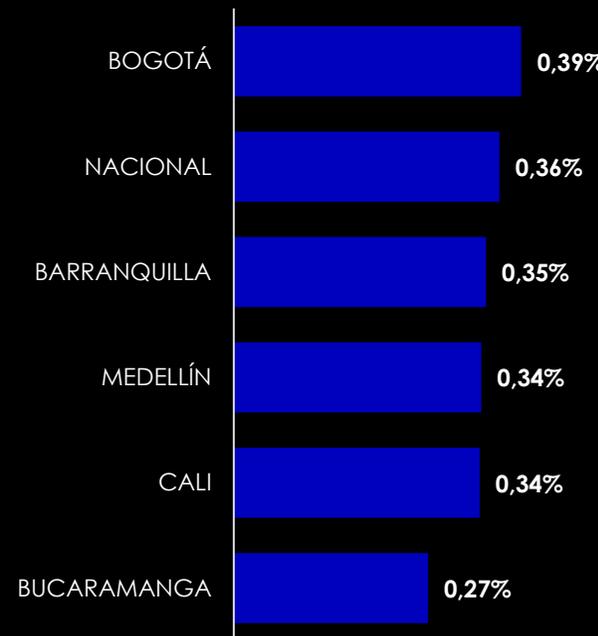


# GASTO PROMEDIO POR PERSONA EN LAS CIUDADES PRINCIPALES

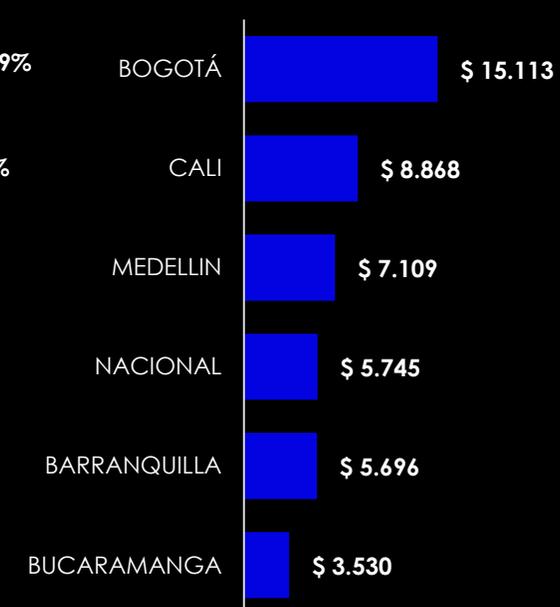
CRECIMIENTO ANUAL DEL GASTO CORRIENTE PER CÁPITA EN OTROS DERIVADOS LÁCTEOS EN LAS CIUDADES PRINCIPALES



POCKETSHARE OTROS DERIVADOS LÁCTEOS - AGOSTO 2023

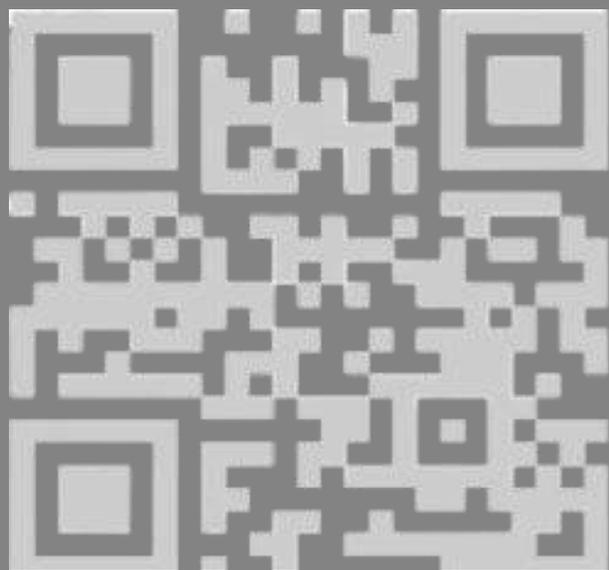


GASTO PER CÁPITA CORRIENTE OTROS DERIVADOS LÁCTEOS - AGOSTO 2023



Durante este mes, Barranquilla se destacó por registrar el mayor incremento en el gasto per cápita corriente en la categoría de otros derivados lácteos, ampliando la brecha con respecto a otras grandes ciudades. Este fenómeno podría sugerir un cambio en los patrones de consumo en la ciudad, indicando un creciente interés por estos productos.

Por otro lado, Bogotá lidera la proporción del gasto total destinado a la categoría de otros derivados lácteos, superando el dato nacional. Además, Bogotá se destaca por tener el mayor gasto per cápita en esta categoría, con una diferencia significativa. Esto posiblemente se deba a la amplia oferta de estos productos en la ciudad y a los hábitos de consumo característicos de los capitalinos.



# GRACIAS

Agosto-2023



@Raddarckg



Raddar CKG



Raddarckg



RADDAR CKG

¡VISITANOS!

