

RADDA

INFORME DEL GASTO DE LOS HOGARES

LECHE Y DERIVADOS

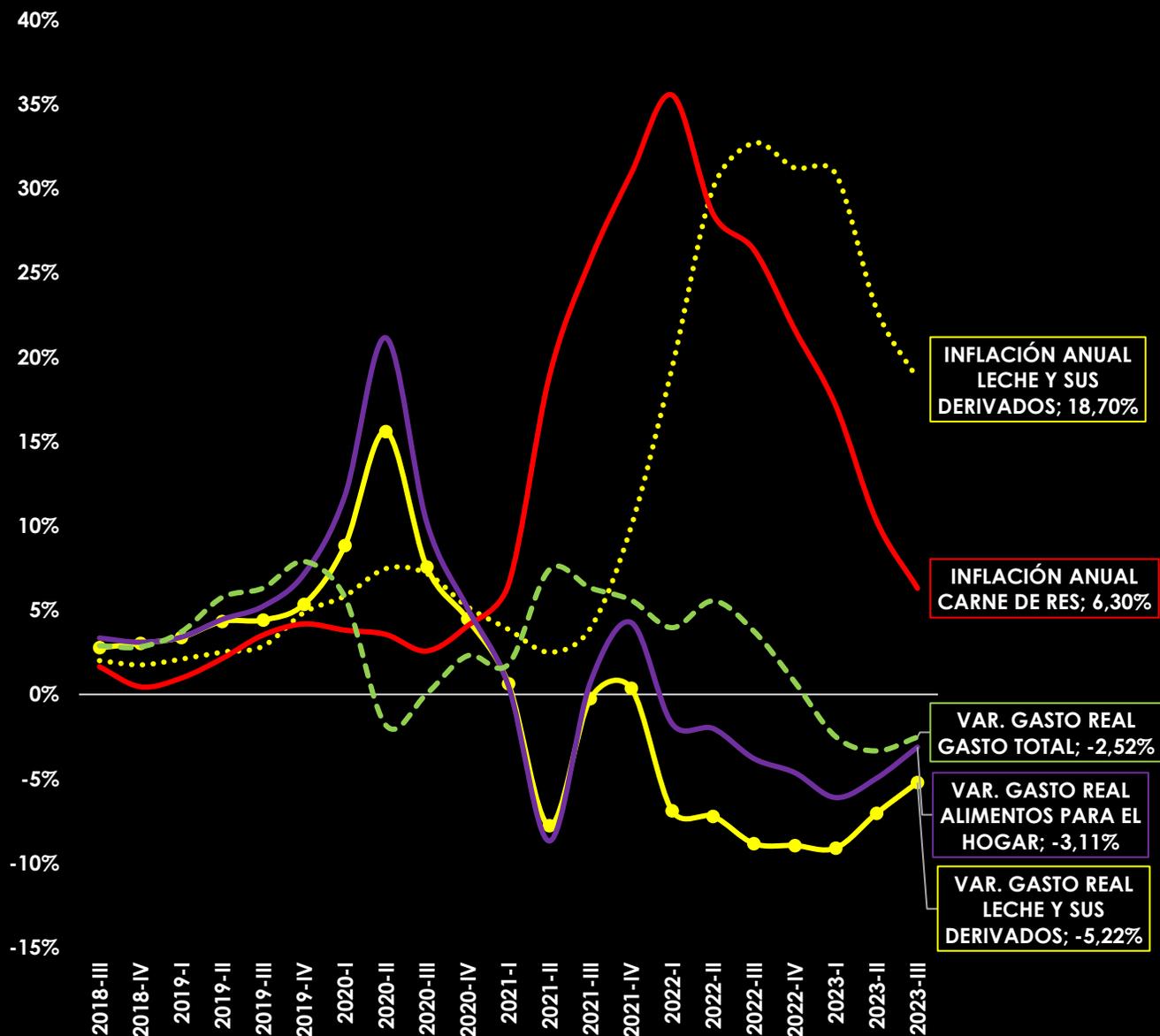
SEPTIEMBRE 2023



Asoleche



DINÁMICA INTERANUAL DEL GASTO EN LECHE Y SUS DERIVADOS



DINÁMICA DEL GASTO EN LECHE Y SUS DERIVADOS 2023-III



IIIQ	2022	2023
TAMAÑO DE MERCADO	6,91 Billones de pesos	7,77 Billones de pesos
VAR. GASTO CORRIENTE	20,97%	12,51%
VAR. GASTO REAL	-8,85%	-5,22%
INFLACIÓN ANUAL	5,14%	3,63%

El gasto de los hogares en la canasta de leche y sus derivados experimentó un aumento del 12,51% en términos corrientes en su variación anual durante el tercer trimestre del año, alcanzando un valor de 7,77 billones de pesos en tamaño de mercado. Sin embargo, a pesar de la tendencia de desaceleración, la inflación anual se mantuvo en un 18,70%, lo que resultó en una disminución del gasto real del 5,22%. Esto marcó una leve recuperación en la tendencia del gasto, acercándose al comportamiento del gasto real total de los hogares en el país.

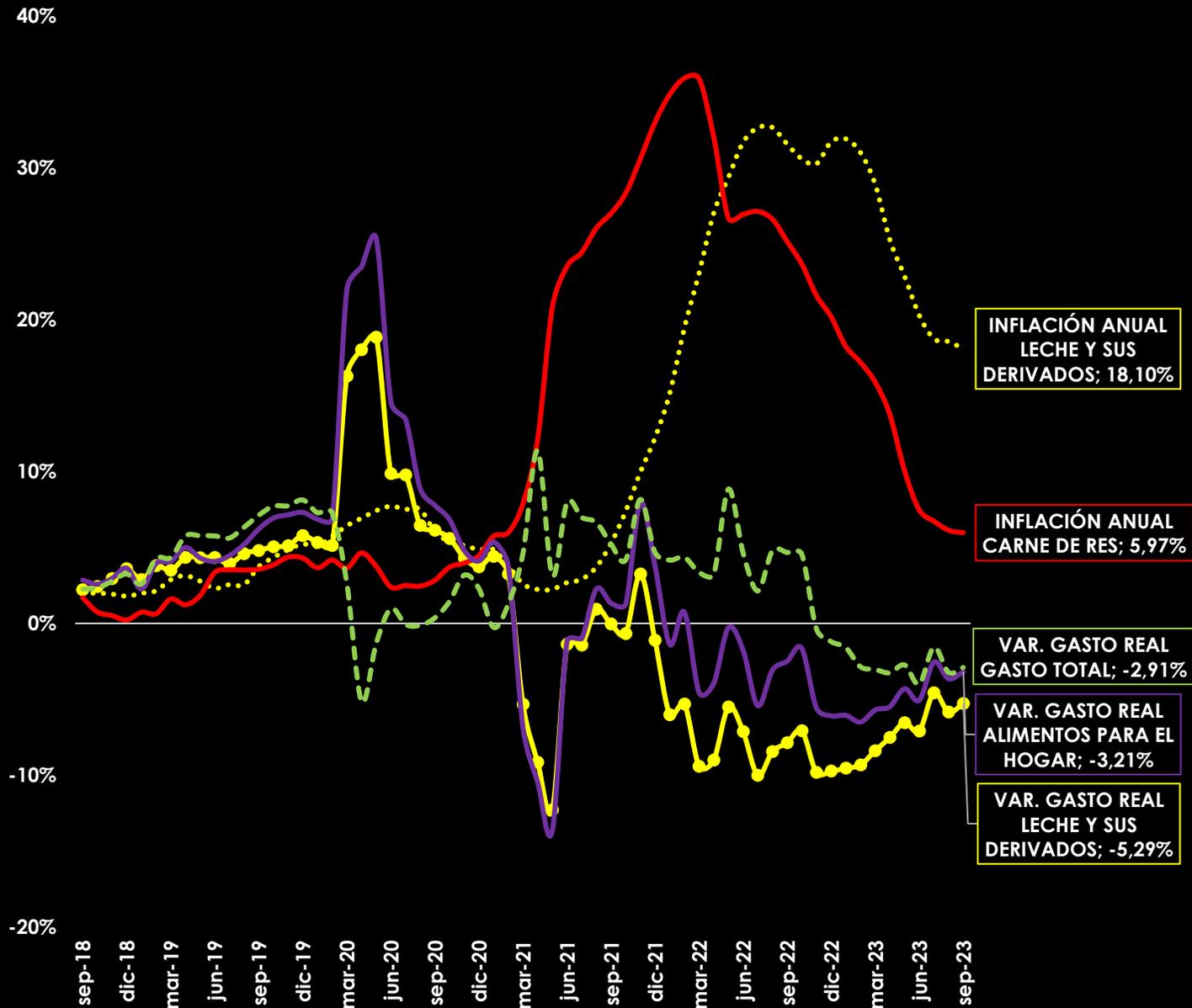
La existencia de problemas en la red vial del país, junto con los habituales aumentos en los precios de los combustibles, es probable que hayan influido en los costos de transporte en el sector. A esto se suma una disminución en la producción debida a problemas de seguridad y a los efectos más pronunciados del fenómeno de El Niño. Estos factores, combinados con precios al consumidor todavía elevados, pueden haber afectado la demanda de los hogares.

COMPORTAMIENTO DE LA CANASTA 2023-III



	LECHE		QUESO		*ODL	
	IIIQ-2022	IIIQ-2023	IIIQ-2022	IIIQ-2023	IIIQ-2022	IIIQ-2023
TAMAÑO DE MERCADO	3,13 Billones de pesos	3,48 Billones de pesos	1,40 Billones de pesos	1,54 Billones de pesos	0,84 Billones de pesos	0,95 Billones de pesos
V. ANUAL GASTO CORRIENTE	17,15%	11,03%	22,85%	10,09%	15,91%	12,55%
V. ANUAL GASTO REAL	-14,13%	-8,34%	-4,35%	-2,64%	-4,47%	-2,89%
INFLACIÓN ANUAL	36,43%	21,13%	28,44%	13,07%	21,33%	15,89%
POCKETSHARE	1,30%	1,33%	0,58%	0,59%	0,35%	0,36%

DINÁMICA INTERANUAL DEL GASTO EN LECHE Y SUS DERIVADOS



DINÁMICA DEL GASTO EN LECHE Y SUS DERIVADOS SEPTIEMBRE 2023

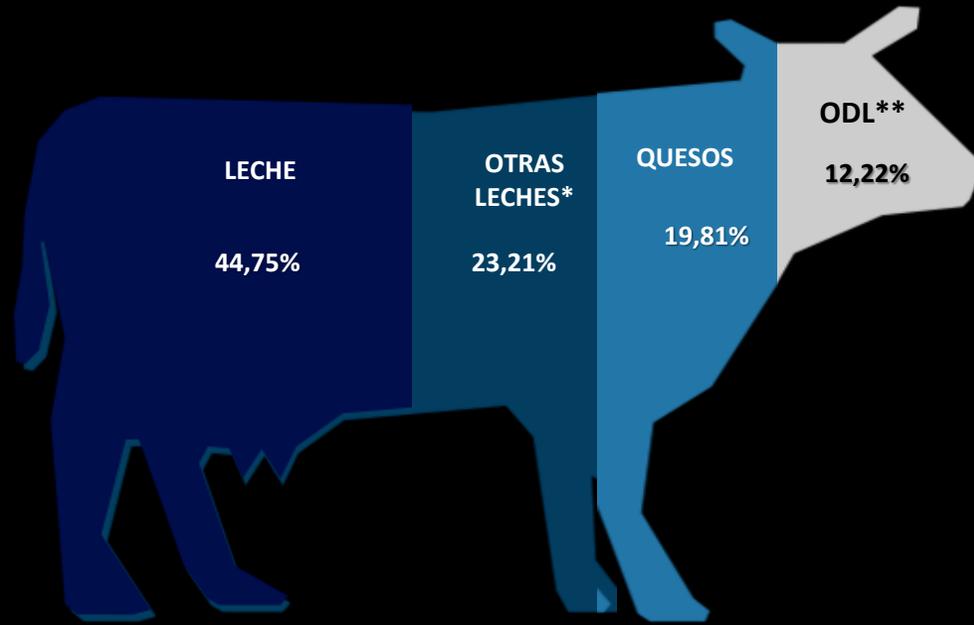


SEPTIEMBRE	2022	2023
TAMAÑO DE MERCADO	2,21 Billones de pesos	2,47 Billones de pesos
VAR. GASTO CORRIENTE	21,64%	12,09%
VAR. GASTO REAL	-7,88%	-5,29%
INFLACIÓN ANUAL	31,58%	18,10%

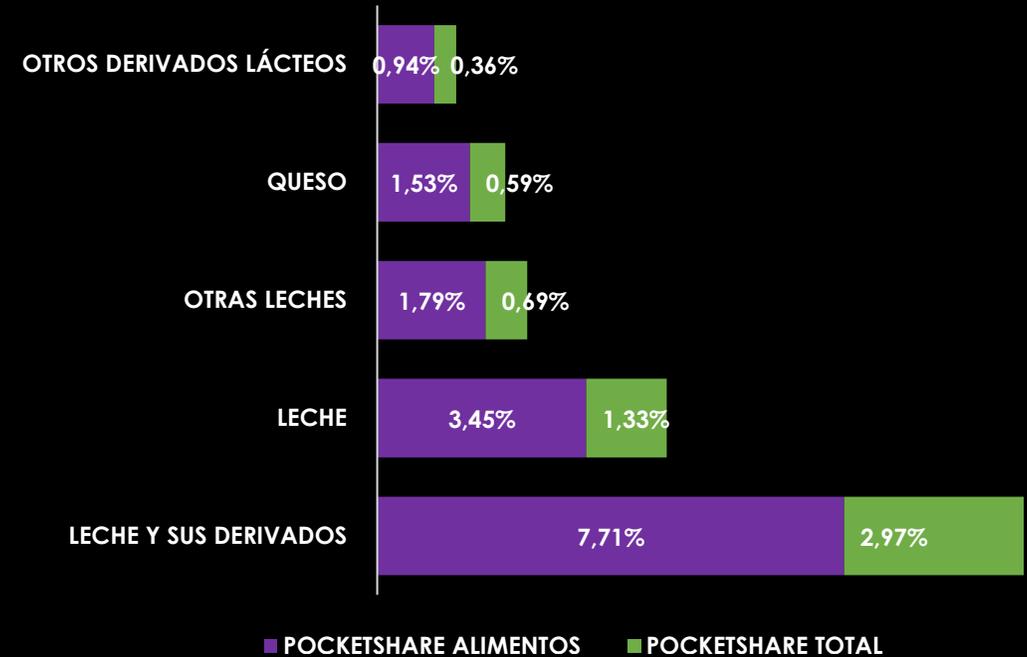
El gasto de los hogares en leche y sus derivados experimentó un aumento del 12,09% en términos corrientes para septiembre, alcanzando un valor de 2.47 billones de pesos. Sin embargo, debido a una inflación del 18,10%, esto resultó en una reducción del 5,29% en la cantidad de productos que los hogares pudieron comprar.

La continua disminución de los precios de producción, a pesar de que estos aún mantienen niveles elevados, podría estar aliviando la presión del sector sobre el bolsillo de los hogares. Además, la constante desaceleración de la inflación a nivel nacional puede estar contribuyendo a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, lo que, combinado con una menor presión en la compra de bienes frecuentes, podría estar incrementando el ingreso disponible de los hogares y su disposición a adquirir productos de la canasta.

COMPOSICIÓN DE LA CANASTA 2023-III



ASIGNACIÓN DE LECHE Y SUS DERIVADOS



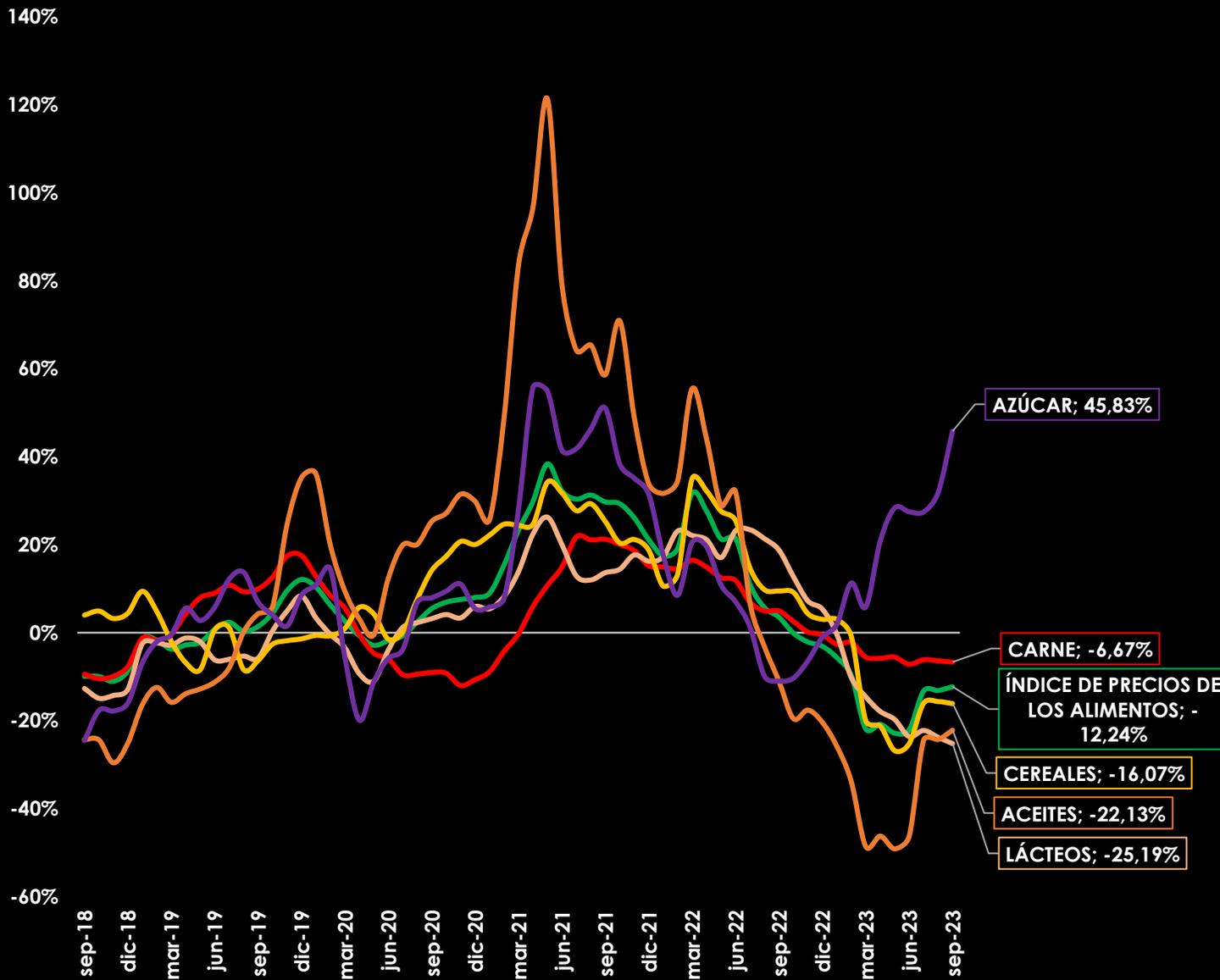
RECOMPOSICIÓN DE LA CANASTA EN NACIONAL - III-2023 VS III-2022



En comparación con el mismo período del año anterior, los hogares han incrementado la proporción de su gasto destinada a la adquisición de productos en la categoría de otras leches, reduciendo la asignación a queso y leche. Este cambio en el comportamiento de compra puede estar relacionado con la relevancia de productos como las leches de fórmula para la nutrición infantil. En consecuencia, la participación de otras leches en la canasta ha aumentado y ahora representa el 23,21% del gasto total en la canasta, pesando el 1,79% del gasto de los hogares en alimentos y el 0,69% del gasto total de los hogares.

Es importante destacar que, al finalizar septiembre, se ha cumplido en un 79,3% la cuota de importación de leche en polvo de la Unión Europea, que asciende a 6.340 toneladas. Además, en el caso de Estados Unidos, se ha importado la cuota total de 15.692 toneladas, junto con 4.499 toneladas adicionales, sujetas a un arancel del 6,6%.

CRECIMIENTO INTERANUAL DE LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS - FAO



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

El precio internacional de lo lácteos ha seguido su curso a la baja, cayendo 2,6 puntos porcentuales frente agosto de 2023, debido a menor demanda de países productores que son en su mayoría netamente exportadores de estos productores. Por su parte una mayor demanda de los países de Asia le quita presión a la baja al nivel de precios.

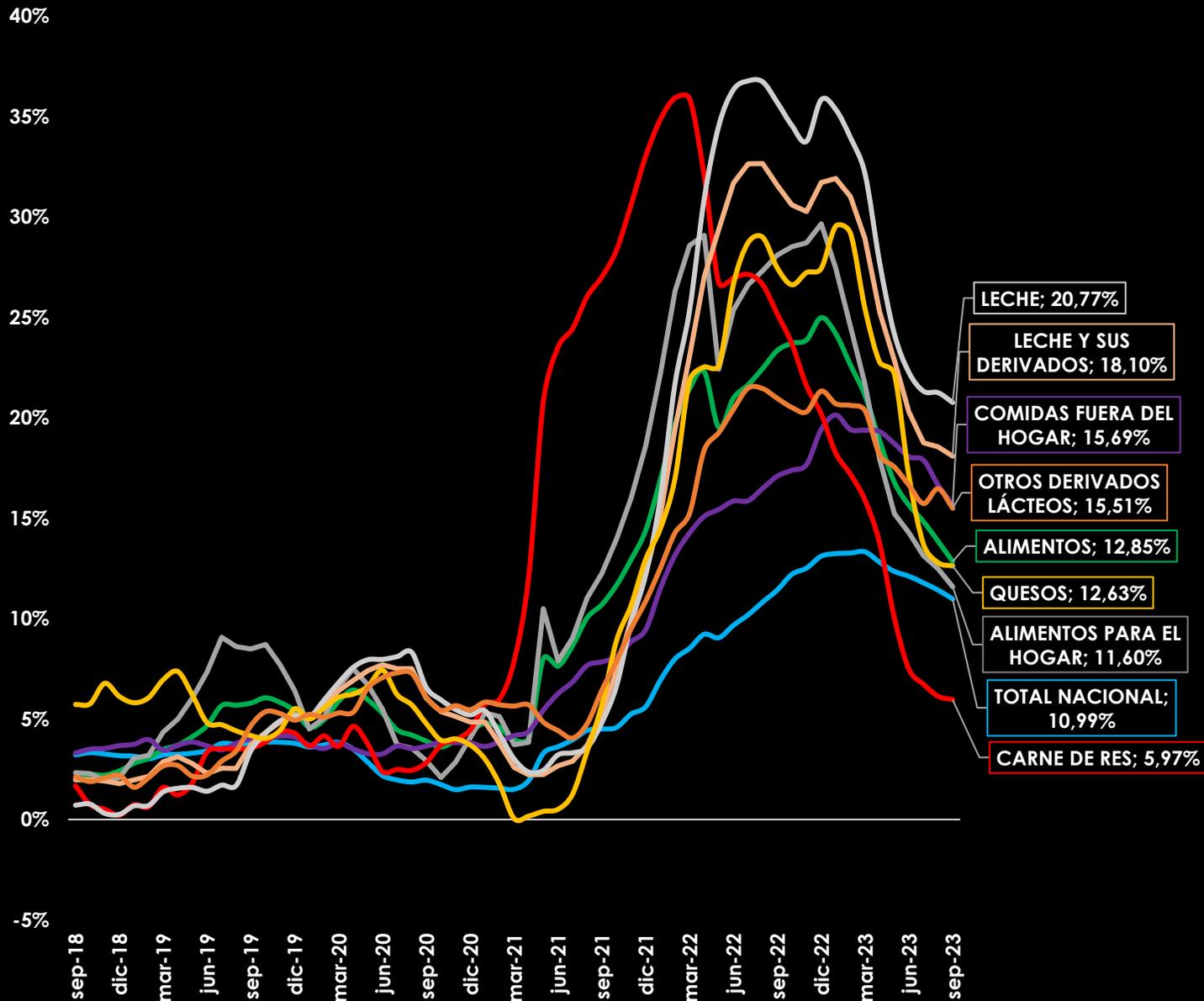
El crecimiento de los precios de los aceites continuó en terreno negativo, disminuyendo en menor medida, debido al aumento estacional de producción en Asia.

Revisando la variación del precio internacional de la carne, se mantiene constante cayendo en cerca del -6%, explicado por una caída en la demanda de China. Además, la carne de ave impulsó la caída por una mayor oferta, especialmente de Brasil.

El azúcar es el único productor que ha tenido un repunte fuerte en los últimos meses debido a una posible menor oferta para la cosecha 2023/24 debido a una intensidad alta del fenómeno de El Niño en principales productores como Tailandia e India.

Las anteriores categorías llevan a que el índice de precio de alimentos mantenga una contracción en 12%. Sin embargo, el azúcar genera una presión al alza.

DINÁMICA DE LA INFLACIÓN ANUAL



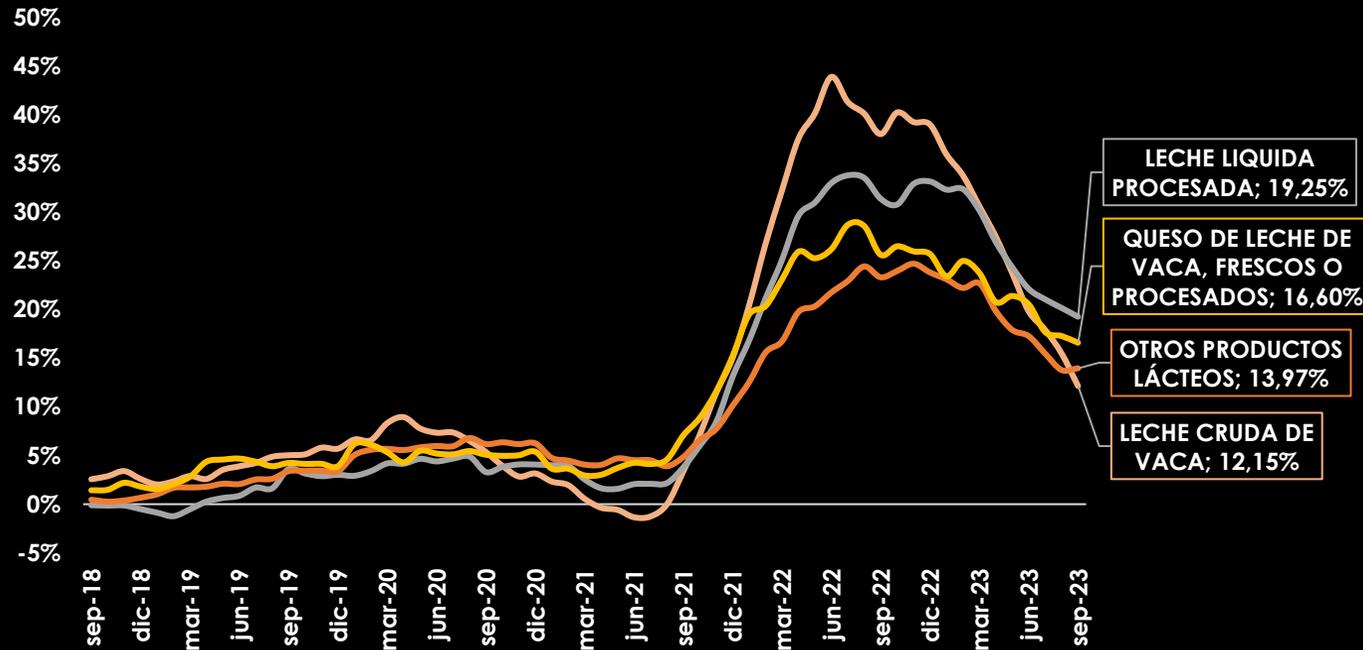
¿CÓMO SE HAN COMPORTADO LOS PRECIOS EN CATEGORÍAS ASOCIADAS A LÁCTEOS Y DERIVADOS?

Hasta septiembre de 2023, la variación anual de los precios de las categorías de alimentos relacionadas con la canasta de leche y sus derivados a nivel nacional ha mantenido una tendencia a la desaceleración. Sin embargo, la leche sigue siendo el producto de la canasta con la mayor variación de precios. Este aumento en los precios de la leche, en comparación con otros productos de proteínas animales como carne y huevos, podría ser uno de los principales factores que podría estar afectando el consumo.

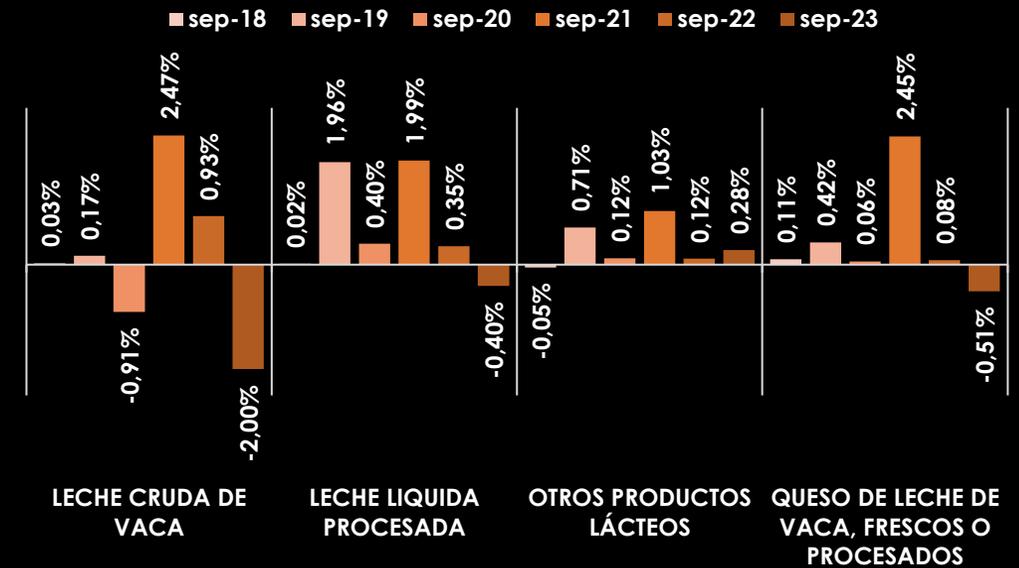
Aunque los precios de la canasta aparentemente se han estabilizado, existen factores que podrían aumentarlos, como la expectativa de intensificación de los efectos del fenómeno de El Niño hacia finales de año. Además, algunos productos como el yogurt, el suero de leche, la leche y la crema podrían verse afectados por la entrada en vigencia de los impuestos saludables en noviembre. Estos impuestos serán asumidos por los productores, pero es posible que parte de este impacto se traslade al consumidor final, la tasa de gravamen de los mismos dependerá de la cantidad de azúcares añadidos en los productos, según lo establecido en la Ley 2277 de 2022.

¿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 SEPTIEMBRE

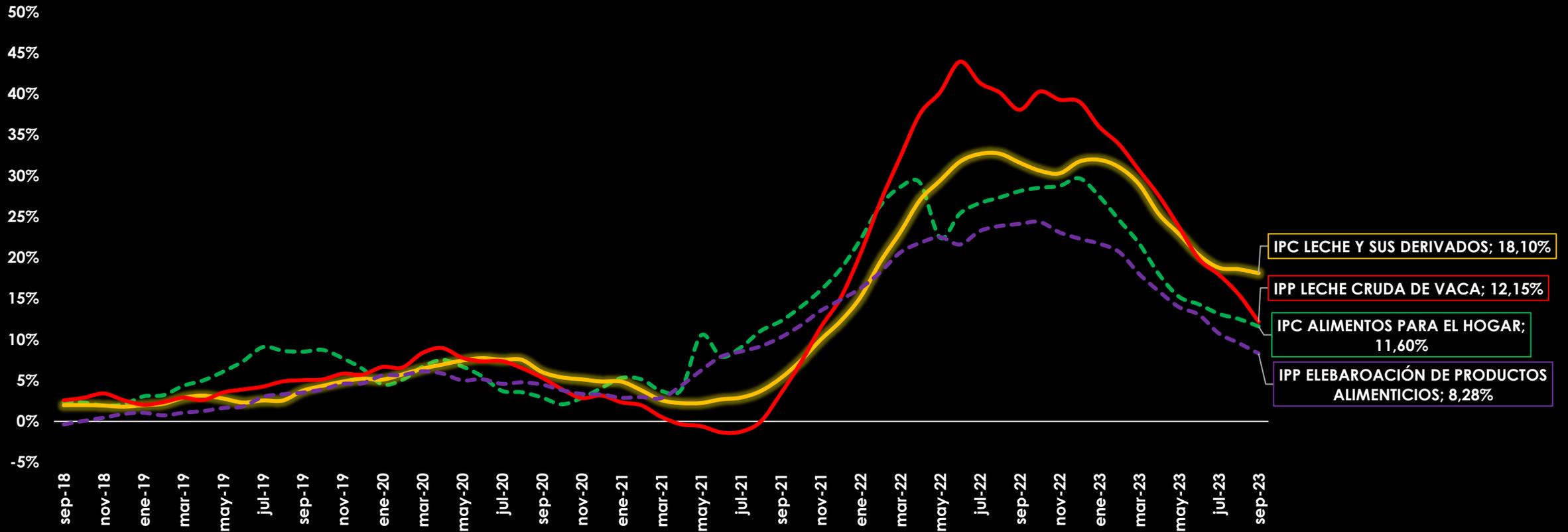


En consonancia con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), se ha observado una desaceleración en los precios de producción de las categorías de productos lácteos. Esta tendencia se ha desarrollado en un contexto de menor influencia de factores externos, como la disminución de los precios de las materias primas, particularmente los fertilizantes, que han caído a casi la mitad de sus niveles máximos. Además, la estabilidad en el tipo de cambio y una oferta mundial más robusta de lo previsto han contribuido a mantener los precios de insumos como cereales, incluyendo el maíz y el trigo, en niveles más moderados. Sin embargo, algunos productos como el concentrado para ganado y ciertos medicamentos continúan con precios elevados.

A nivel nacional, otros factores, como los costos de servicios públicos y los arriendos, junto con la dinámica de los precios de los combustibles, han obstaculizado una desaceleración más pronunciada de los precios. Cabe destacar que solo la categoría de otros productos lácteos ha experimentado un aumento en el Índice de Precios de Producción (IPP) en su variación mensual, lo que podría estar relacionado con la evolución de insumos como el azúcar, así como la gran importancia de servicios como la energía en el proceso productivo de los mismos.

DINÁMICA DE PRECIOS EN LA CANASTA DE LECHE Y DERIVADOS

DINÁMICA ANUAL - IPP VS IPC

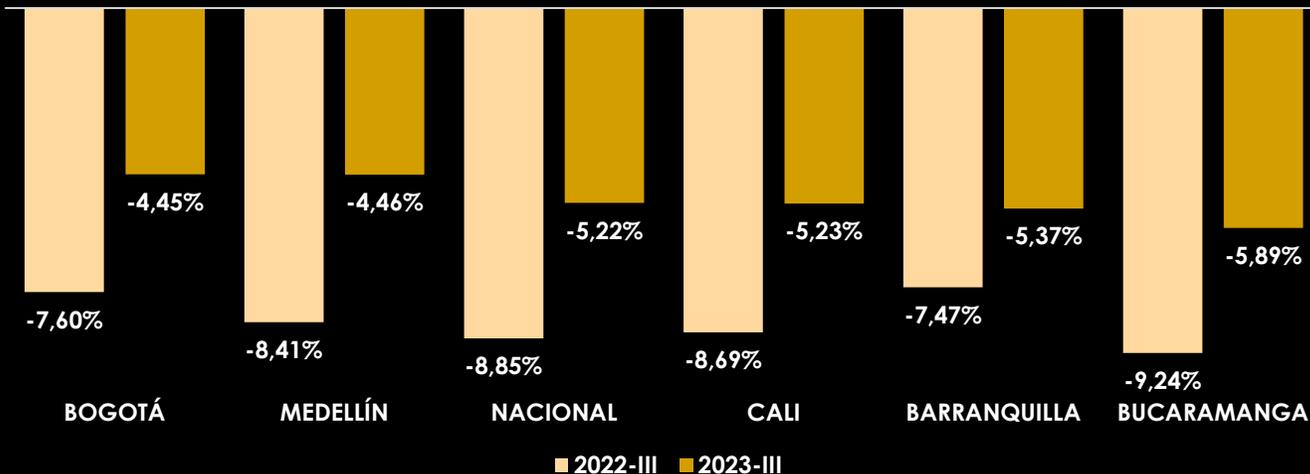


Cuando comparamos la tendencia de crecimiento de los precios al productor en la canasta con la evolución de los precios al consumidor, se hace evidente que estos últimos han mantenido un ritmo de crecimiento más alto que los primeros en los últimos meses. Esto sugiere la posibilidad de que los márgenes comerciales en el sector están mostrando signos de recuperación. Sin embargo, el sector lácteo en el país enfrenta un entorno desafiante debido a la combinación de factores como la disminución de la producción, los precios y el consumo. Esta situación ha generado dificultades para las empresas, lo que se ha reflejado en eventos como el proceso de insolvencia de Coolechera y la reducción en la adquisición de leche por parte de algunas empresas, como Alquería y Alpina. Estos desafíos han sido agravados por problemas de infraestructura vial, bloqueos y cuestiones de seguridad en regiones como el Valle del Cauca y Nariño. Como resultado, se ha incrementado la importación de leche en polvo para satisfacer la demanda de la industria, y algunos expertos prevén que al cierre del año las importaciones podrían alcanzar casi el 10% de la producción nacional.

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



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



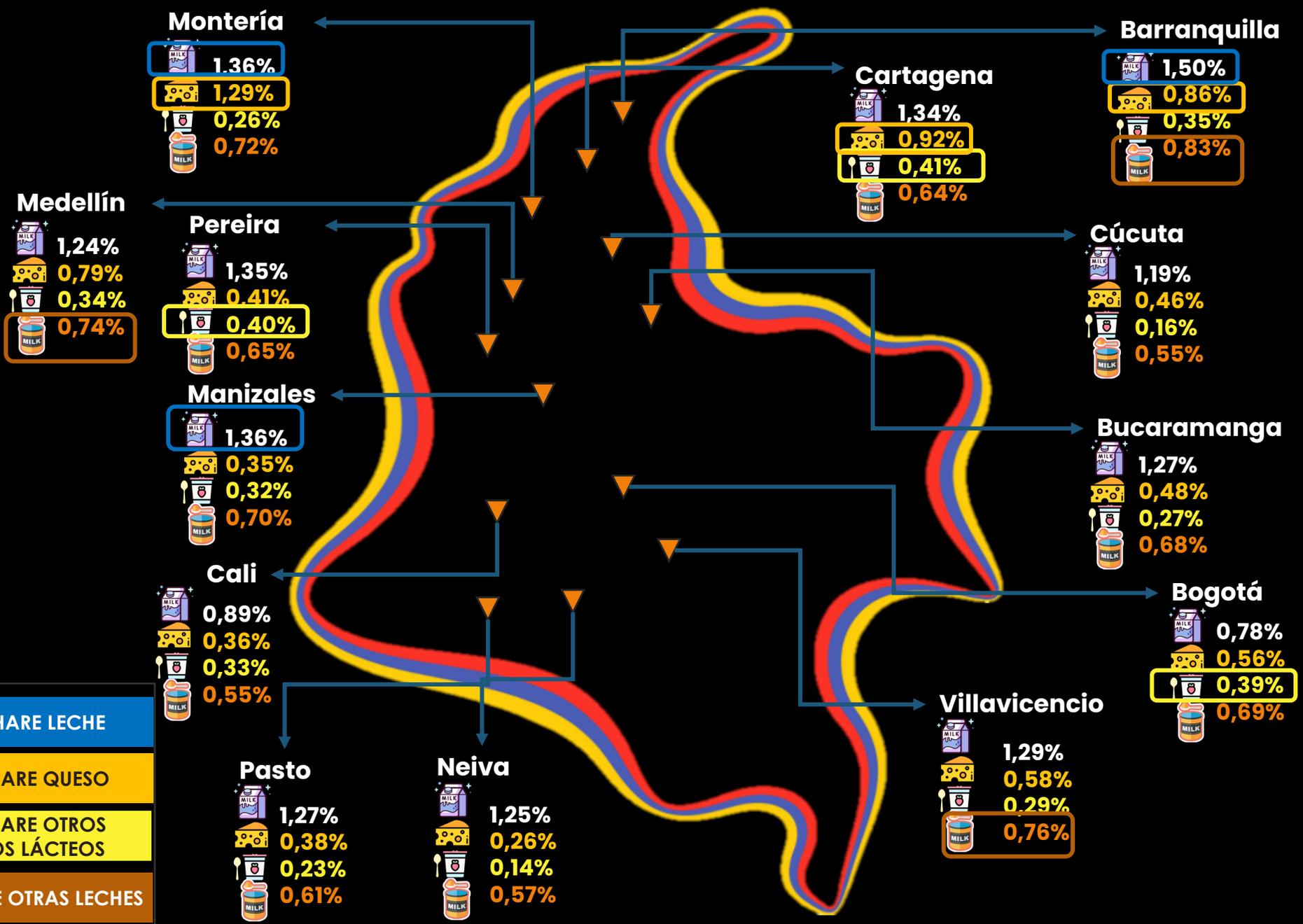
DINÁMICA DE GASTO EN LECHE Y DERIVADOS EN CIUDADES PRINCIPALES

A nivel general las ciudades principales presentaron una inflación alta, pero ampliamente menor que la del tercer trimestre de 2022. En este orden, Bucaramanga es la ciudad que tiene la mayor inflación conexas a problemas de oferta que desencadenó el cierre de la vía al llano combinado con salida de estos productos hacia otros lugares del país. Por otro lado, la ciudad de Medellín presentó la menor inflación en el trimestre, relacionado con una producción de leche que viene mejorando dada la presencia moderada del fenómeno de El Niño en el Norte de Antioquia. Clima que también ha favorecido a la Sabana de Bogotá.

Frente al comportamiento del gasto real, todas las ciudades tuvieron una contracción superior al 4%. Sin embargo, Bogotá es la ciudad que menor contracción presentó debido a que es una ciudad con un mejor nivel de ingresos y los hogares pueden ajustar mejor su bolsillo. Se destaca que Bogotá tuvo una mejor dinámica que la cifra nacional junto con Medellín. Bucaramanga, encabeza la mayor contracción junto con Barranquilla, que tuvo problemas de gas en la industria e invasiones a predios ganaderos que no favorecieron el comportamiento de las unidades adquiridas en los hogares.



PARTICIPACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LA CANASTA - IIIQ 2023



- POCKETSHARE LECHE
- POCKETSHARE QUESO
- POCKETSHARE OTROS DERIVADOS LÁCTEOS
- POCKETSHARE OTRAS LECHE



Consumer Knowledge Group

INFORME DEL GASTO DE LOS HOGARES - LECHE Y DERIVADOS

FUENTE: Gastometría Septiembre-2023, RADDAR.

RADDA

HÁBITOS DE COMPRA

LECHE Y DERIVADOS

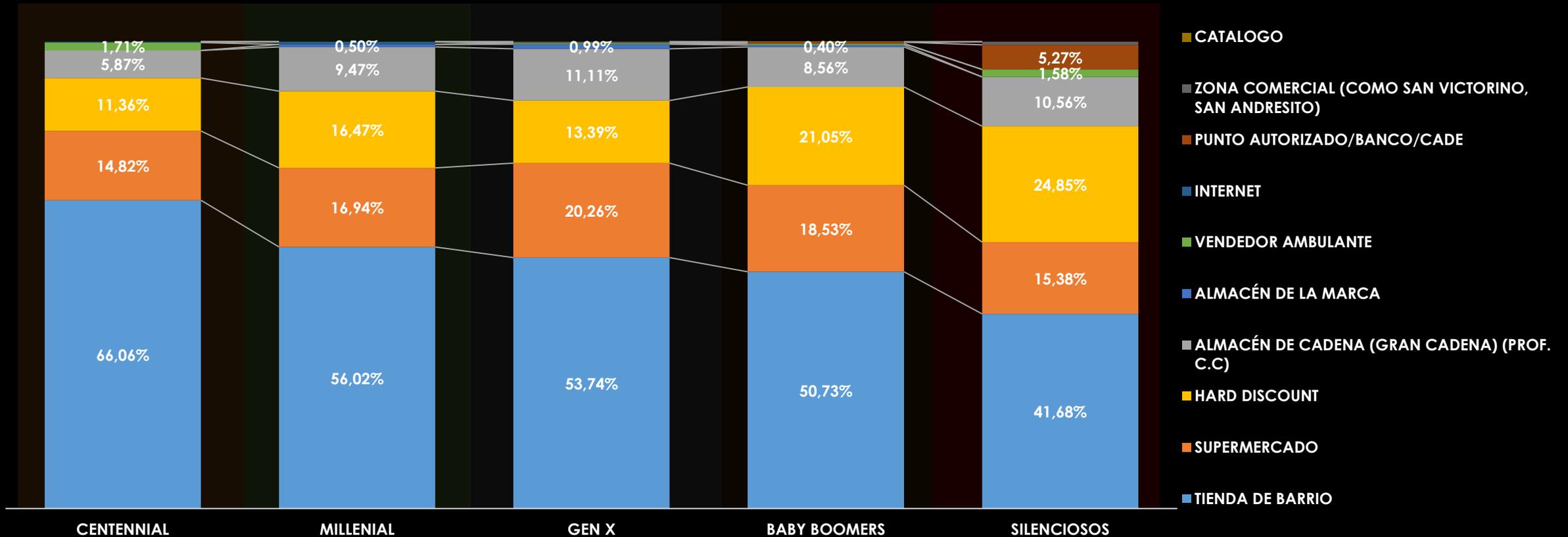
SEPTIEMBRE 2023



Asoleche

HÁBITOS DE COMPRA EN LECHE Y DERIVADOS

CANALES DE COMPRA POR GENERACIONES - ACUMULADO 2023



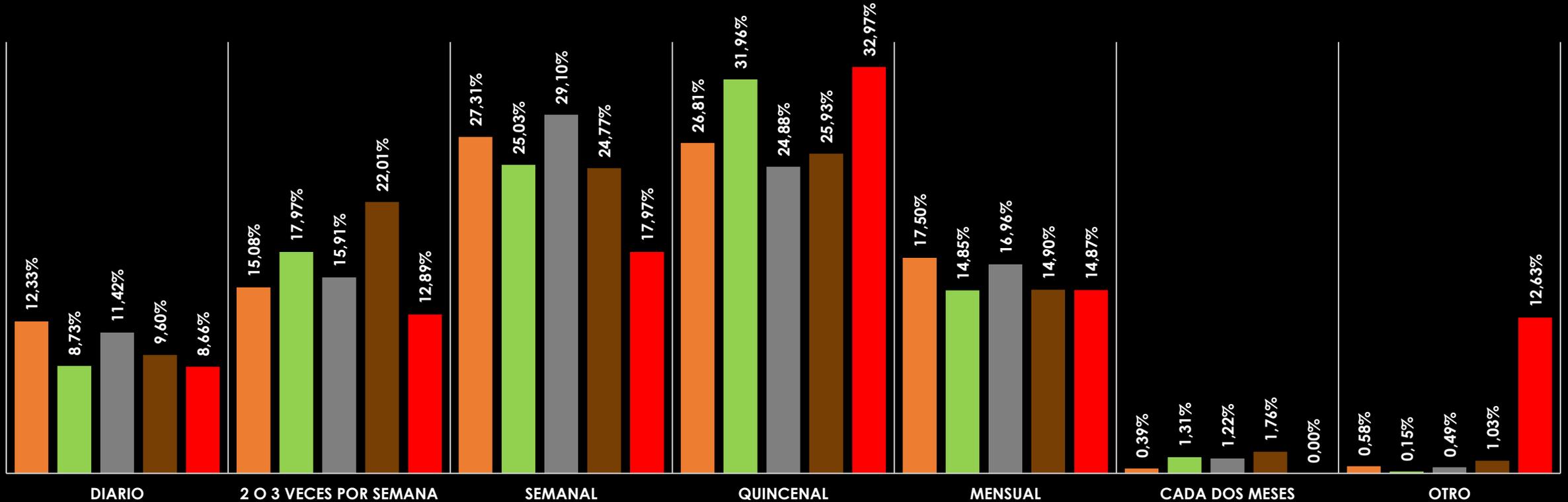
Al analizar cómo diferentes generaciones compran productos lácteos, se pueden identificar diferencias significativas:

- En el caso de las generaciones más jóvenes, como los centennials, se destaca la participación significativa de las tiendas de barrio como su principal canal de compra. Esto podría deberse a factores culturales, como la práctica común de los hijos hacer mandados en respuesta a los pedidos de sus padres.
- A medida que aumenta la edad de las generaciones, se observa una disminución en la preferencia por las tiendas de barrio como principal canal de compra. Esto podría estar relacionado con un mayor acceso a otros formatos de compra, influenciado por circunstancias como la disponibilidad de movilidad en automóvil, lo que puede ser un factor importante para optar por almacenes de marca u otros canales.
- Por otro lado, la generación silenciosa muestra una marcada preferencia por los formatos de hard discount su elección para adquirir productos lácteos

HÁBITOS DE COMPRA EN LECHE Y DERIVADOS

FRECUENCIA DE COMPRA POR GENERACIONES - ACUMULADO 2023

■ CENTENNIAL
 ■ MILLENIAL
 ■ GEN X
 ■ BABY BOOMERS
 ■ SILENCIOSOS



En cierta medida, siguiendo la tendencia de los canales de compra preferidos por cada generación, se puede observar que los centennials son los que compran con mayor frecuencia, siendo que las compras en el formato de tiendas de barrio suelen ser recurrentes dada la dinámica de menores cantidades. Por otro lado, las generaciones mayores, como los Silenciosos, tienden a realizar compras menos frecuentes, lo que puede indicar una planificación más rigurosa en sus compras en la categoría.

La generación X destaca por su participación en la frecuencia de compra semanal, en gran parte gracias a su preferencia por los supermercados como canal de compra. Mientras tanto, los millennials tienen una notoria preferencia por realizar compras quincenales.

HÁBITOS DE COMPRA EN LECHE Y DERIVADOS

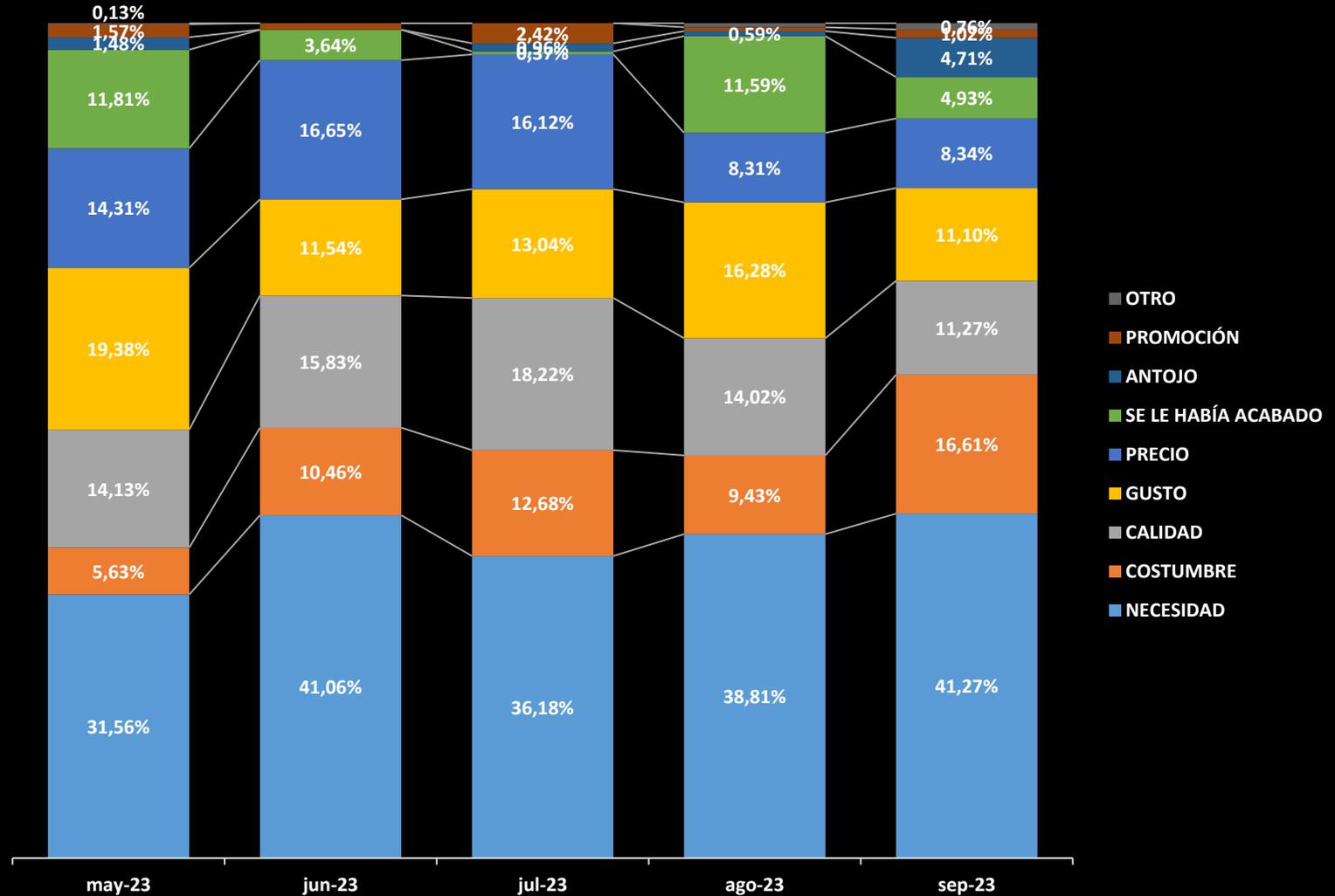
MOTIVOS DE COMPRA SEPTIEMBRE 2023

En septiembre de 2023, la necesidad como motivo de compra de productos lácteos y derivados experimentó un aumento, mostrando niveles más elevados que los registrados en junio de este año. Este incremento puede estar vinculado a la importancia de alimentos como la leche en la dieta de los hogares, especialmente como una fuente crucial de nutrientes como el calcio y la vitamina D, particularmente en la alimentación básica de los niños durante su etapa de crecimiento y desarrollo.

Además, la costumbre desempeñó un papel significativo, superando a la calidad como motivo de compra. Este cambio en la tendencia coincide con la llamada de atención del Ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Jaramillo, quien ordenó al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) a investigar y identificar a las empresas que están incorporando sustancias como el lactosuero en la producción de la leche. Aunque este componente no representa un riesgo para la salud, su adición a los productos lácteos podría considerarse una práctica desleal en el mercado.

En contraste, la importancia del precio como motivo principal de compra se mantuvo constante.

MOTIVOS DE COMPRA EN PRODUCTOS LÁCTEOS



HÁBITOS DE COMPRA EN LECHE Y DERIVADOS

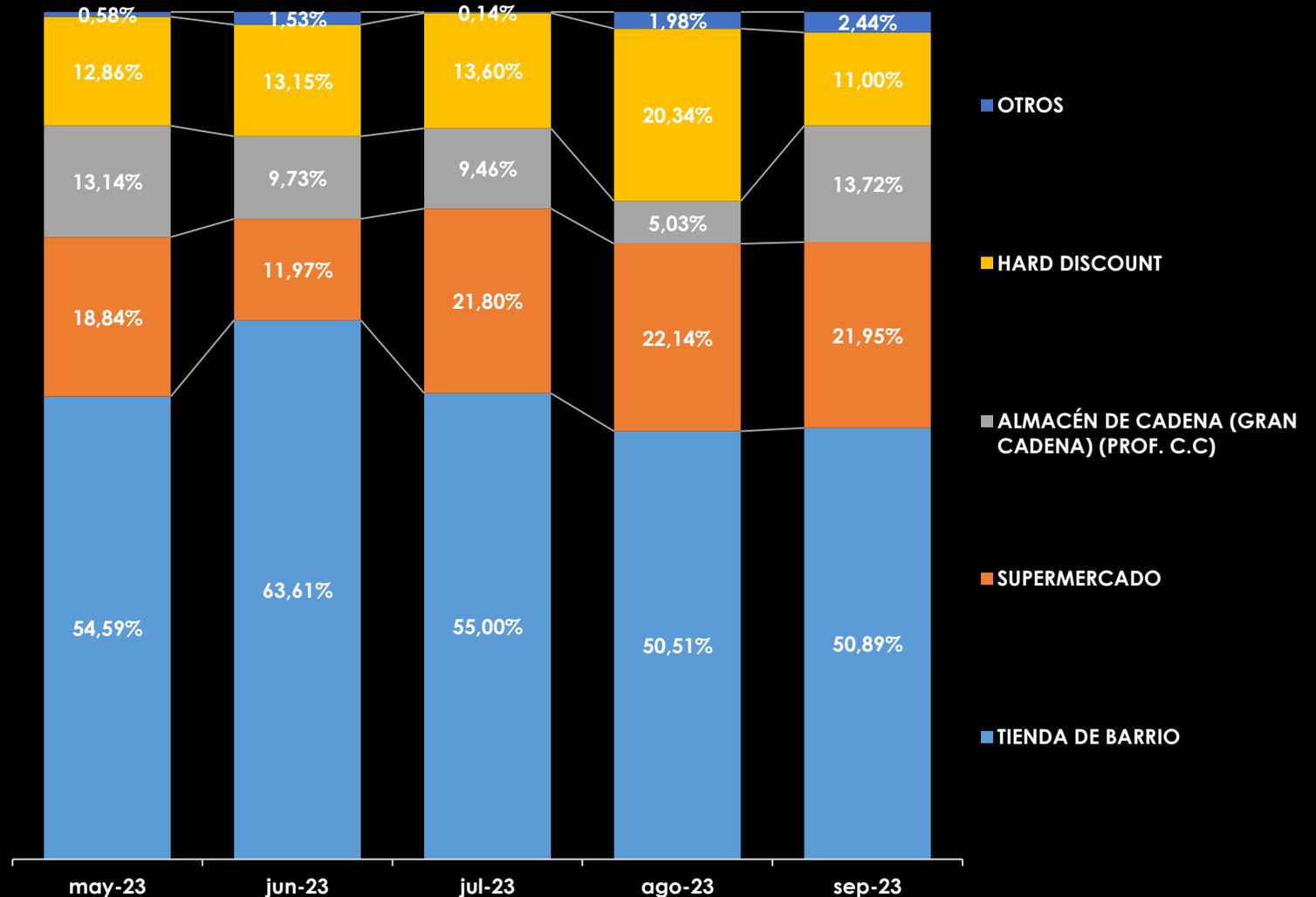
CANALES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2023

En septiembre de 2023, se observó un ligero aumento en la elección de la tienda de barrio como el canal de compra principal en la categoría, al mismo tiempo que los supermercados mantuvieron una cuota estable.

Esto coincidió con un aumento significativo en la cuota de mercado de los almacenes de cadena que puede deberse a la presencia de descuentos considerables ofrecidos por las cadenas de tiendas en productos de la categoría. Quitándole terreno a los formatos de Hard Discount.

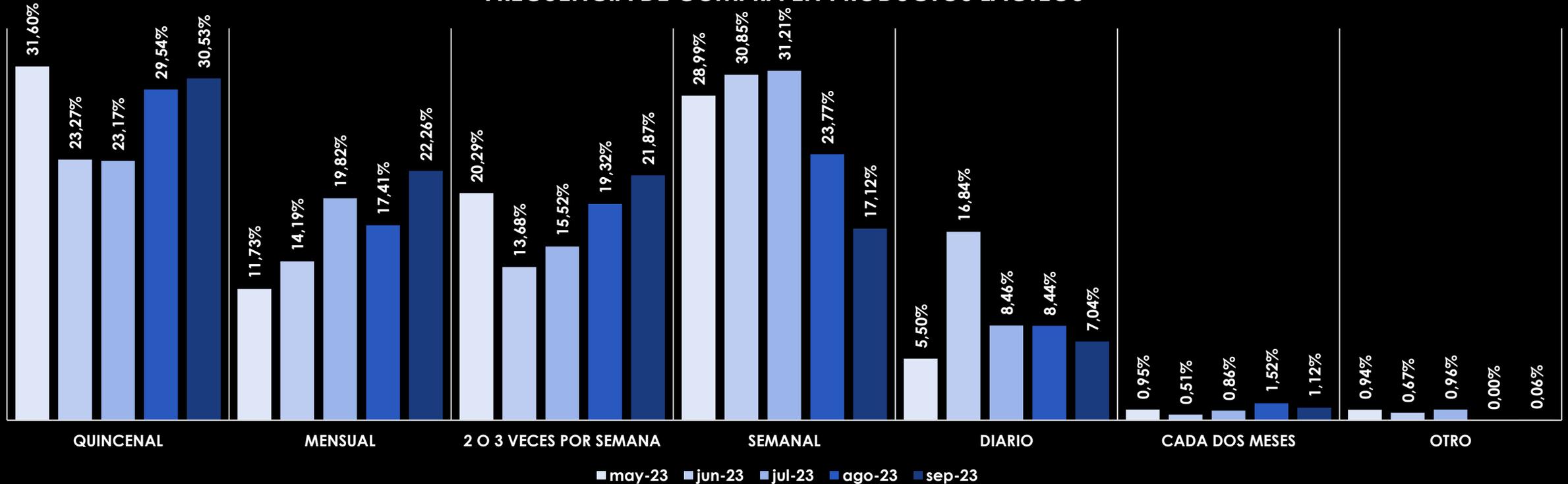
El repunte en la importancia de la costumbre como motivo de compra también podría contribuir en cierta medida a la preferencia por las tiendas de barrio como canal de compra principal, esto dada su trascendencia en la cultura de los hogares en el país.

CANALES DE COMPRA EN PRODUCTOS LÁCTEOS



¿CADA CUÁNTO COMPRAMOS LÁCTEOS?

FRECUENCIA DE COMPRA EN PRODUCTOS LÁCTEOS



En septiembre de 2023, según los datos del ConsumerTrack de Raddar, la mayoría de las compras de productos lácteos y sus derivados se realizaron con una frecuencia de compra quincenal, lo que marcó un incremento en comparación con el mes anterior. También se observó un aumento en las compras mensuales y en las que se realizan de 2-3 veces por semana.

Esta disminución en la alta frecuencia de compra podría estar relacionada con una planificación más cuidadosa por parte de los hogares, posiblemente influenciada por la presencia de promociones específicas en ciertos formatos de almacenes de cadena. Además, los hogares podrían estar optando por adquirir mayores cantidades de producto en cada compra debido a la mejora en los salarios reales de los trabajadores y al ligero aumento en el ingreso disponible de los hogares.

RADIV

INFORME DEL GASTO DE LOS HOGARES

LECHE

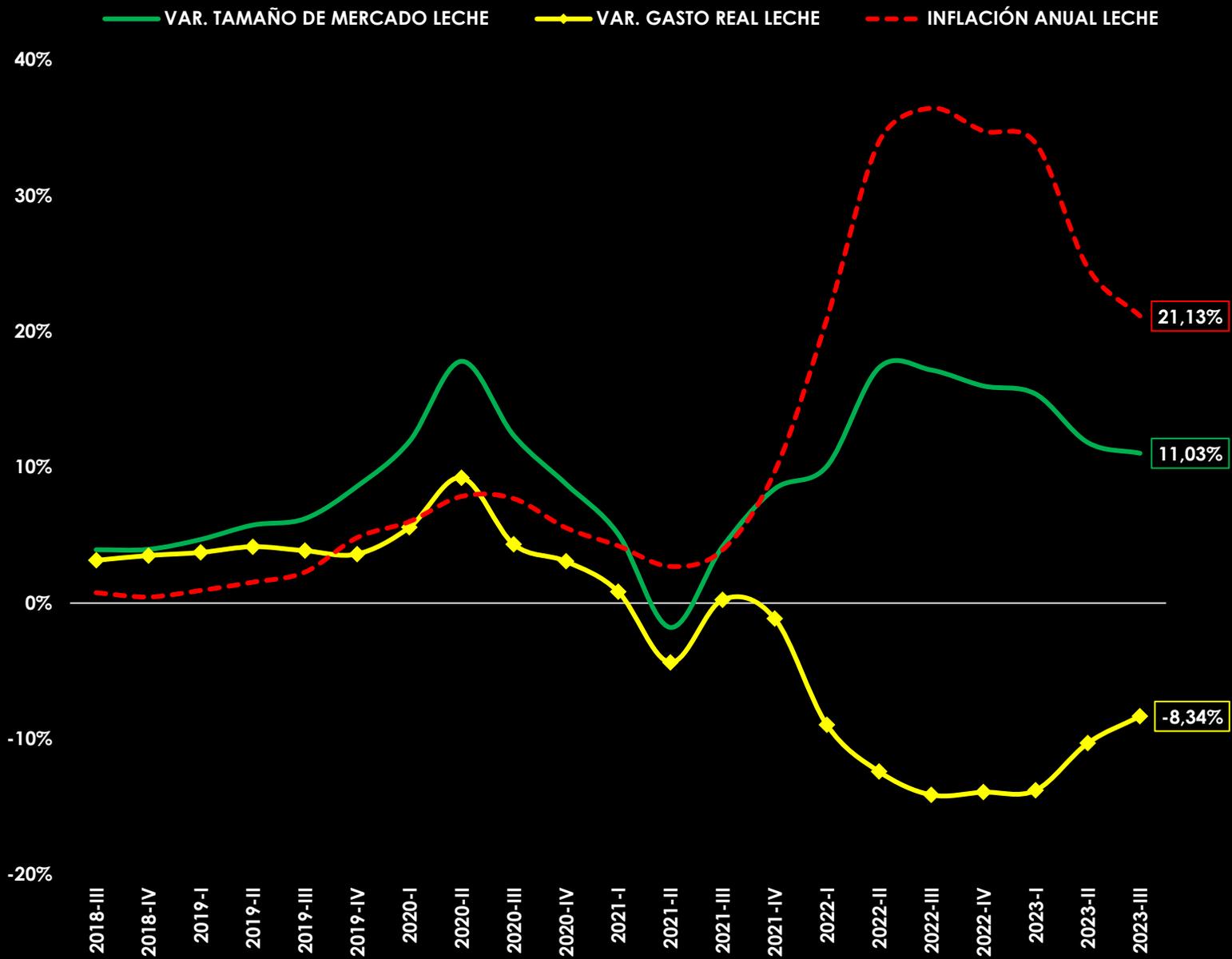
SEPTIEMBRE 2023



Asoleche



COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN LECHE - NACIONAL

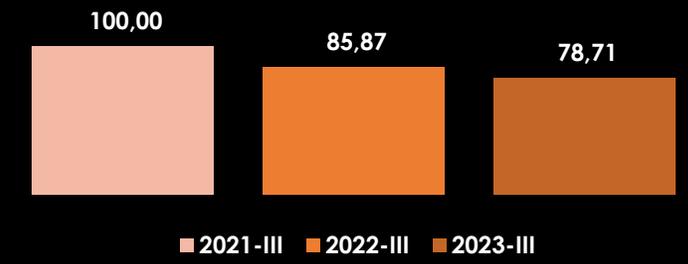


En el IIIQ de 2023 los hogares gastaron en leche un total de:

3,48 Billones de pesos

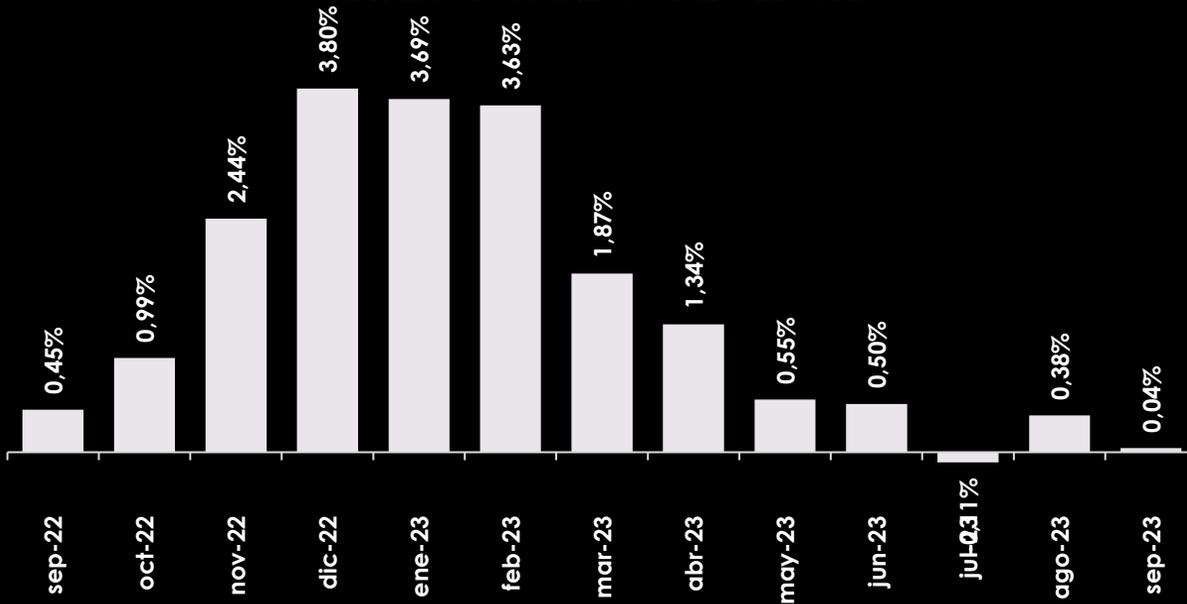
Esto implicó un crecimiento anual en términos corrientes de **11,03%**.

ÍNDICE DEL GASTO REAL - LECHE



LA INFLACIÓN DE LECHE EN SEPTIEMBRE DE 2023 FUE: 20,77%

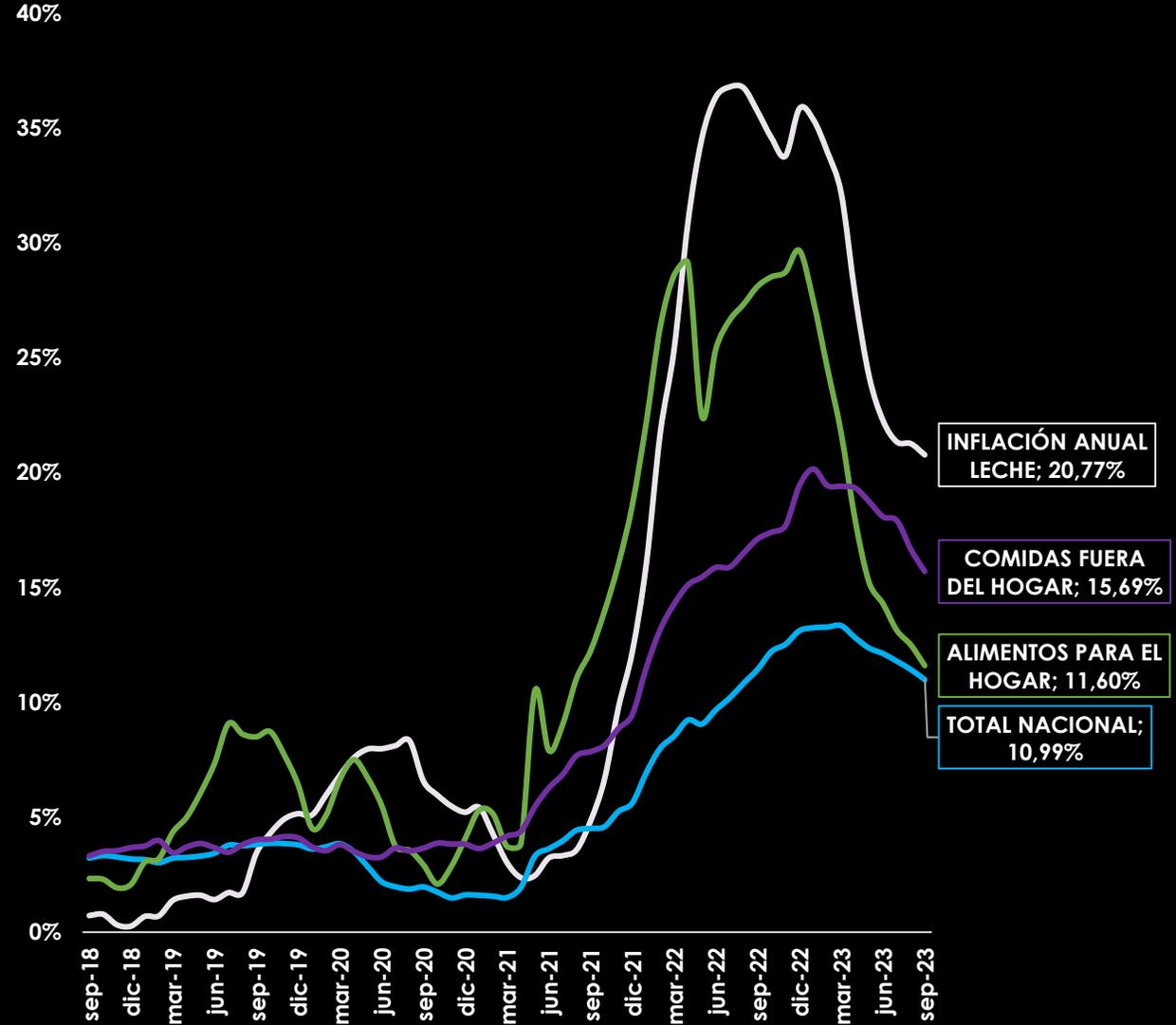
INFLACIÓN MENSUAL - LECHE



En septiembre de 2023, la inflación anual de leche continúa su tendencia a la baja con un ritmo cada vez más lento amplía su brecha con la inflación de la canasta de alimentos para el hogar. A nivel mensual crece el nivel de precios en una magnitud menor, desacelerando en 0,34 puntos porcentuales frente a agosto de 2023. Este comportamiento de la inflación está ligado con una disminución por quinto mes consecutivo en el IPP de leche, por la desaceleración en precios de fertilizantes y cereales. Sin embargo, la producción de leche en lo corrido del año continúa en un 10% por debajo de 2022.

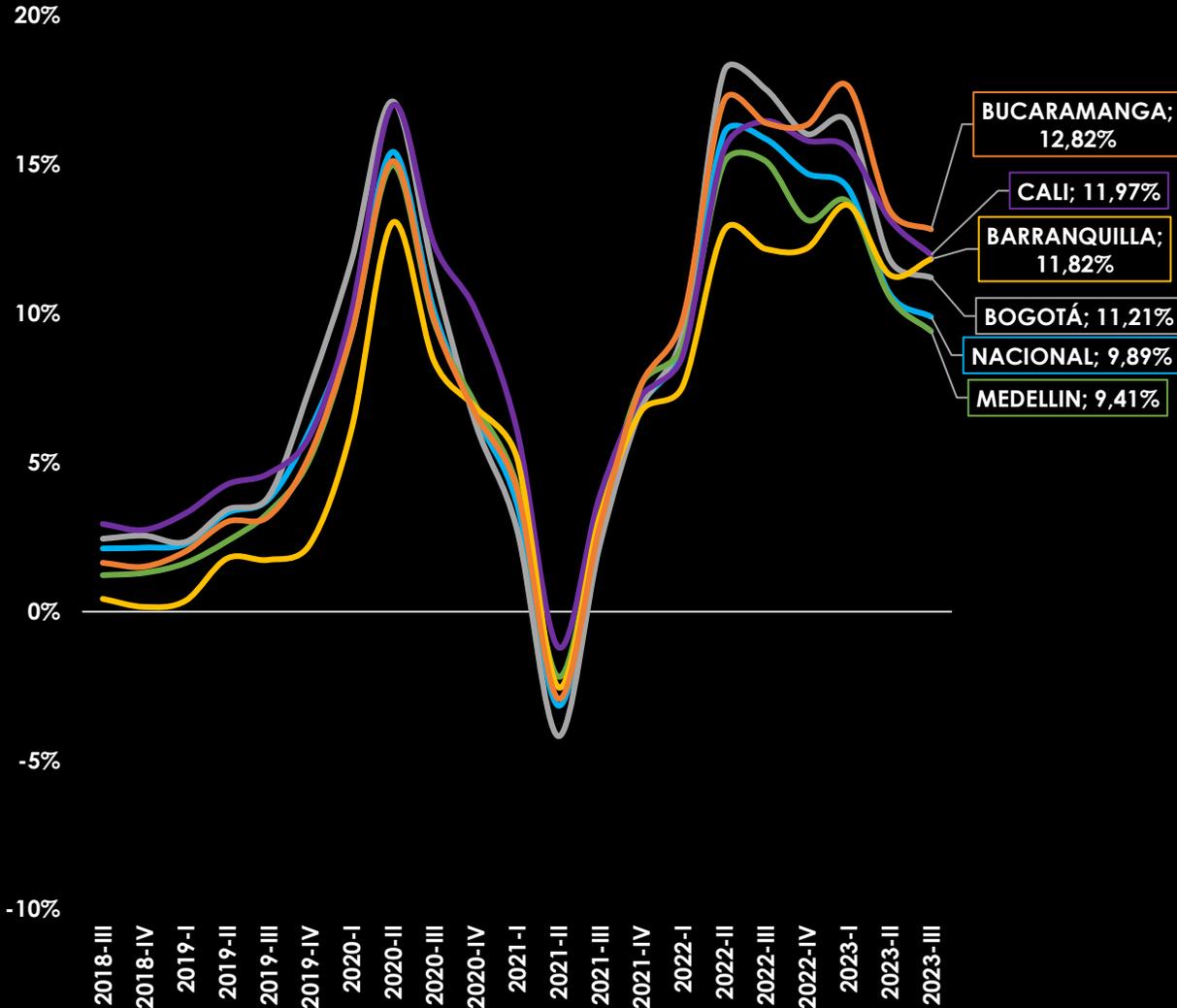
El fenómeno de El Niño tendrá su mayor intensidad a finales de año y comienzos de 2024, Esto representará un desafío significativo para la industria, ya que es probable que se reduzca la disponibilidad de pasto con condiciones favorables para el ganado complicando la producción de leche. Se estima que las importaciones representarán alrededor del 10% de la producción nacional al finalizar el año.

DINÁMICA DE LA INFLACIÓN ANUAL - LECHE

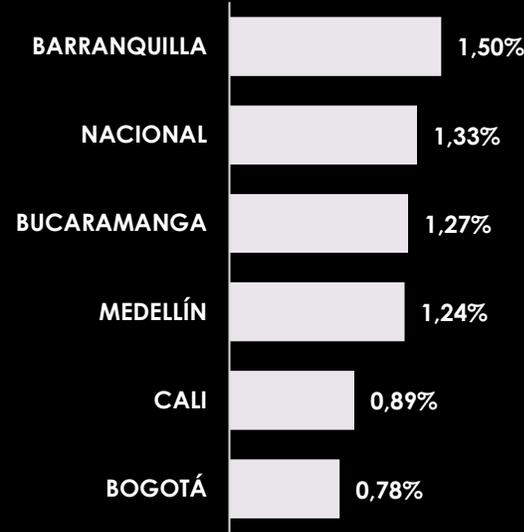


GASTO PROMEDIO POR PERSONA EN LAS CIUDADES PRINCIPALES

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



POCKETSHARE LECHE - III-2023



GASTO PER CÁPITA CORRIENTE LECHE - III-2023



Bogotá es la ciudad que tuvo el gasto per-cápita más alto en el tercer trimestre de 2023, seguido de Medellín. Además, Bogotá es la ciudad en la que menos pesa este producto en el bolsillo de los hogares. Caso contrario al presentado en Barranquilla, a pesar de encontrarse en el tercer lugar del gasto per-cápita, es la ciudad en donde el gasto en este producto pesa más en los hogares. Incluso, es la única ciudad en la que el crecimiento en corriente repunta, superando el crecimiento de Bogotá y alcanzando a Cali, a pesar de no tener la inflación más alta. Todas las demás ciudades, mantienen su tendencia a la baja en distintas velocidades, relacionado con un menor incremento en el nivel de precios en este producto.

RADVR

INFORME DEL GASTO DE LOS HOGARES

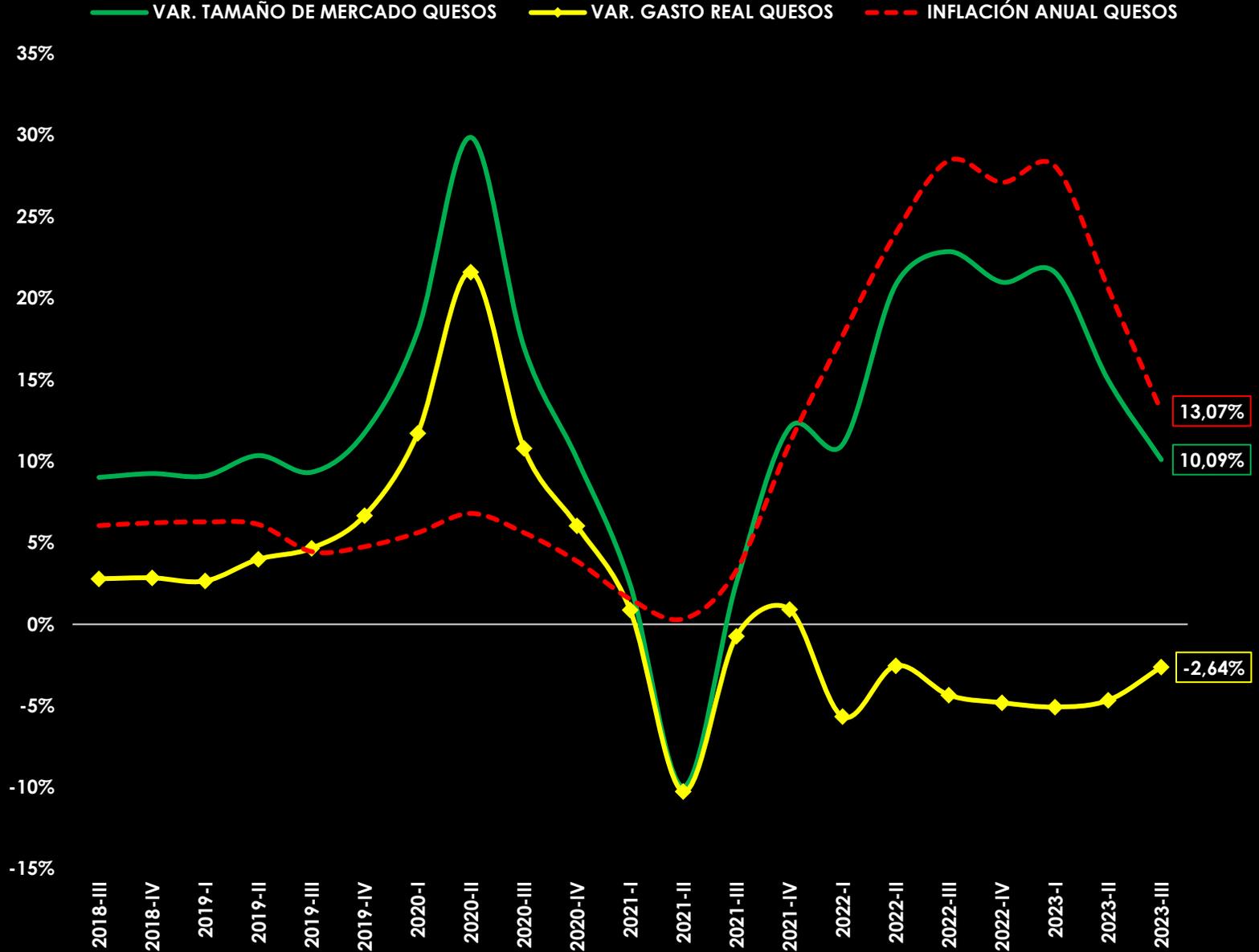
QUESO

SEPTIEMBRE 2023



Asoleche

COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN QUESOS - NACIONAL

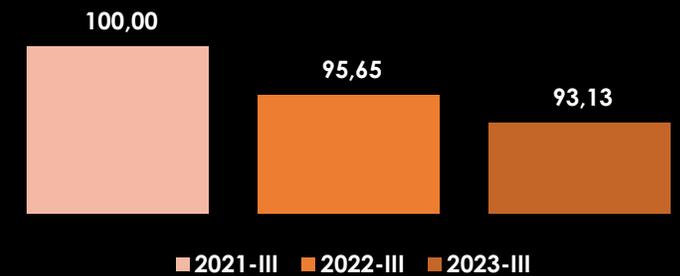


En el IIIQ de 2023 los hogares gastaron en queso un total de:

1,54 Billones de pesos

Esto implicó un crecimiento anual en términos corrientes de **10,09%**.

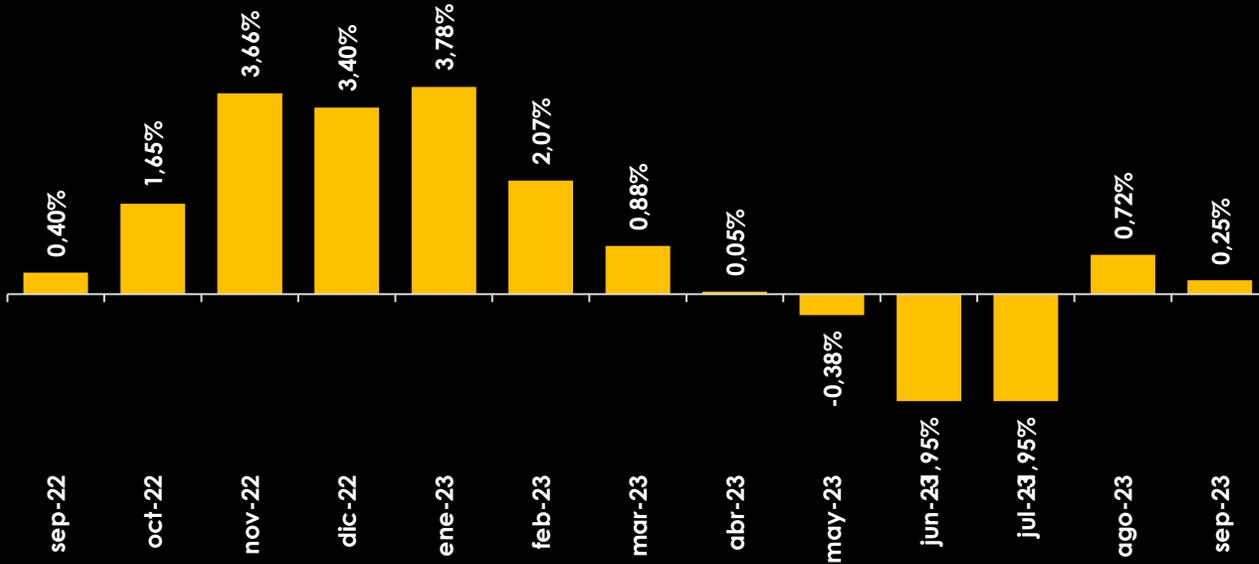
ÍNDICE DEL GASTO REAL - QUESOS



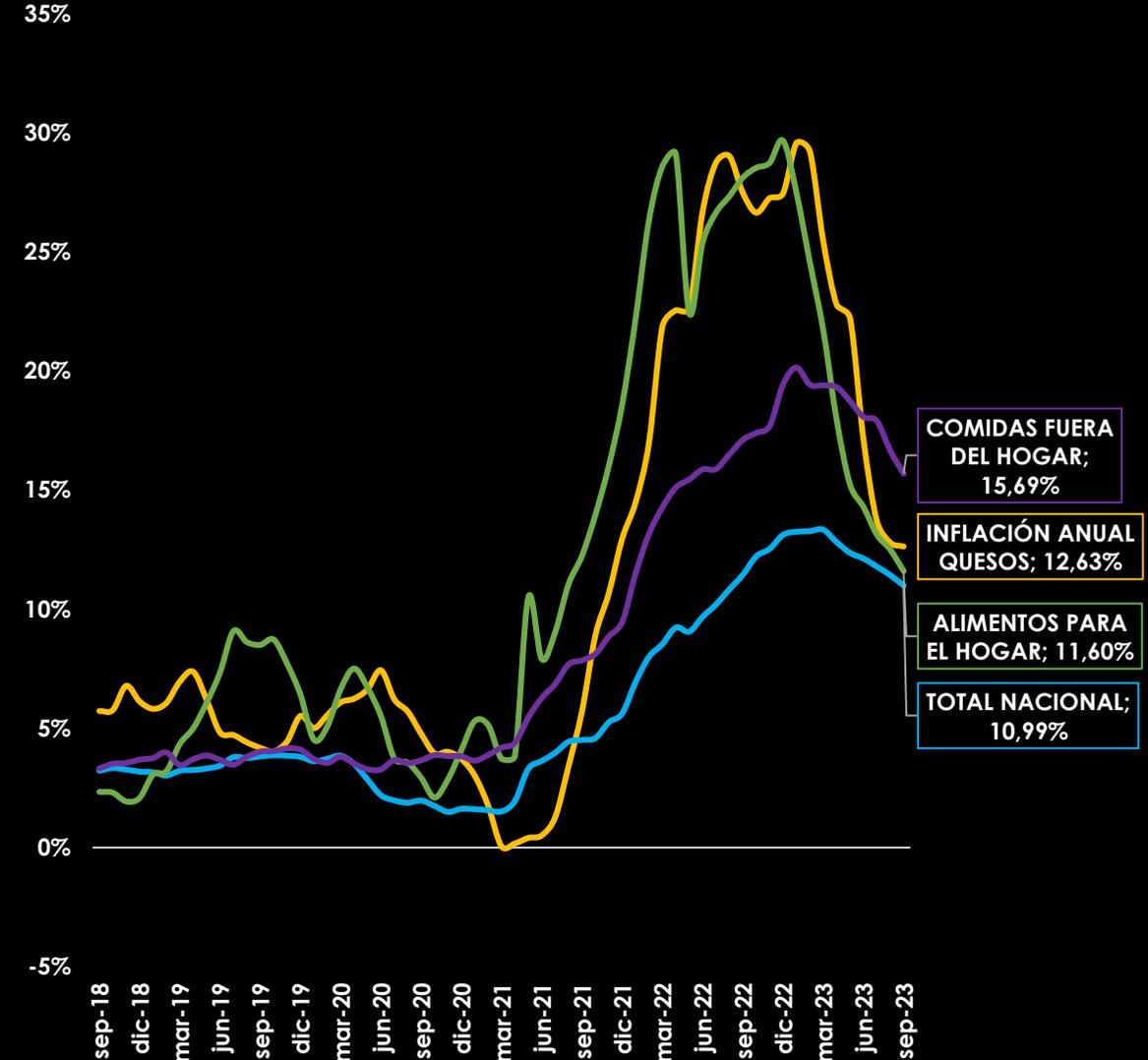
FUENTE: Gastometría Septiembre-2023, RADDAR.

LA INFLACIÓN DE QUESO EN SEPTIEMBRE DE 2023 FUE: 12,63%

INFLACIÓN MENSUAL - QUESOS



DINÁMICA DE LA INFLACIÓN ANUAL - QUESOS



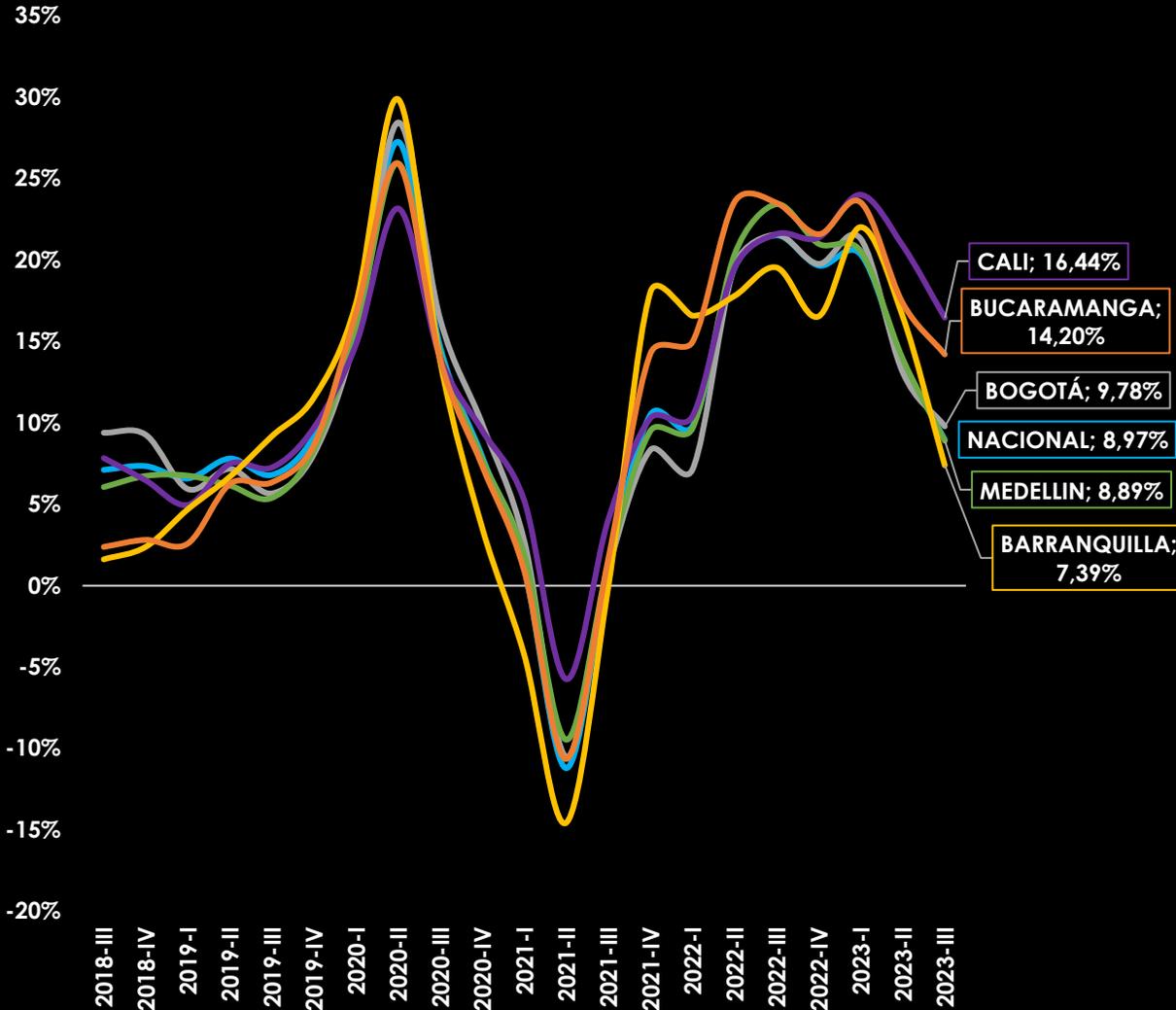
Para septiembre de 2023, se ha registrado una disminución de la inflación en la categoría de quesos en comparación con los datos del mes anterior, tanto en su variación anual como mensual. En la actualidad, es la categoría de la canasta con la inflación más baja.

Este comportamiento podría estar relacionado con la situación en algunas áreas fronterizas del país, donde se ha informado sobre la entrada de productos de contrabando, especialmente quesos procedentes de Ecuador y Venezuela. La situación, en particular en la frontera con Venezuela, parece haberse agravado con la reapertura de la frontera. Cabe mencionar que la región de Arauca, que limita con Venezuela, es conocida por no contar con un control de acceso muy riguroso.

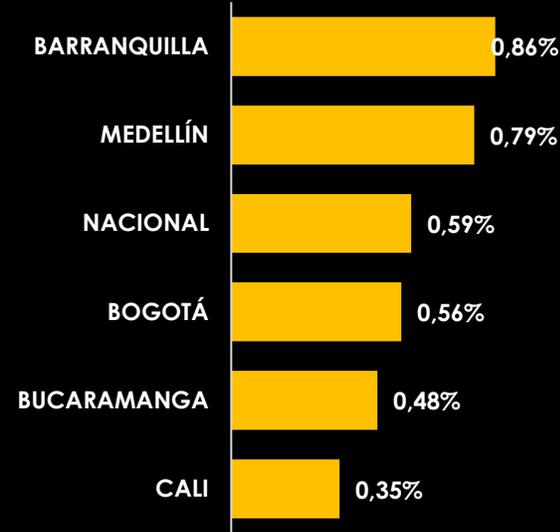
A pesar de esto, en consonancia con la desaceleración de la inflación, se ha observado una leve recuperación en la tendencia del gasto real de los hogares en la categoría de quesos.

GASTO PROMEDIO POR PERSONA EN LAS CIUDADES PRINCIPALES

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



POCKETSHARE QUESOS - III-2023



GASTO PER CÁPITA CORRIENTE QUESOS - III-2023



Durante este trimestre, Cali encabezó el aumento en el gasto corriente por persona en quesos. No obstante, todas las ciudades principales experimentaron una desaceleración en el crecimiento del gasto per cápita.

Barranquilla se destacó como la ciudad con la mayor proporción de gasto de los hogares destinada a la categoría de quesos, a pesar de que tuvo el menor crecimiento en el gasto por persona. En contraste, Bogotá y Medellín fueron las ciudades con el mayor gasto per cápita en esta categoría.

RADIVR

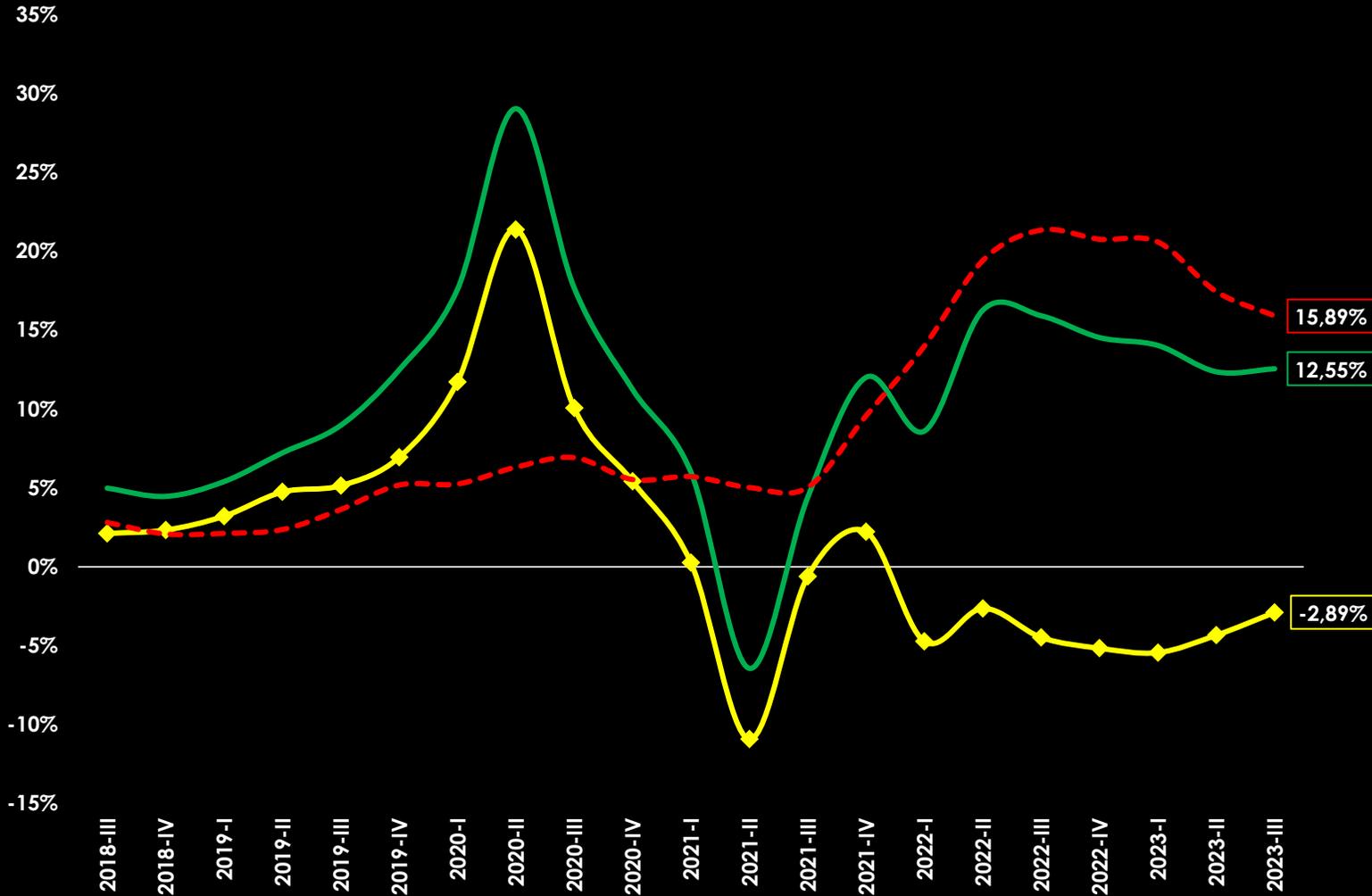
INFORME DEL GASTO DE LOS HOGARES

OTROS DERIVADOS LÁCTEOS

SEPTIEMBRE 2023

COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN OTROS DERIVADOS LÁCTEOS - NACIONAL

- VAR. TAMAÑO DE MERCADO OTROS DERIVADOS LÁCTEOS
- VAR. GASTO REAL OTROS DERIVADOS LÁCTEOS
- INFLACIÓN ANUAL OTROS DERIVADOS LÁCTEOS

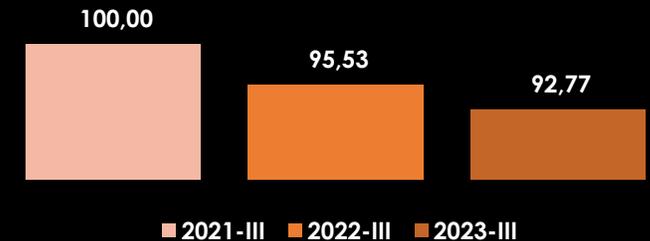


En el IIIQ de 2023 los hogares gastaron en *ODL un total de:

0,95 Billones de pesos

Esto implicó un crecimiento anual en términos corrientes de **12,55%**.

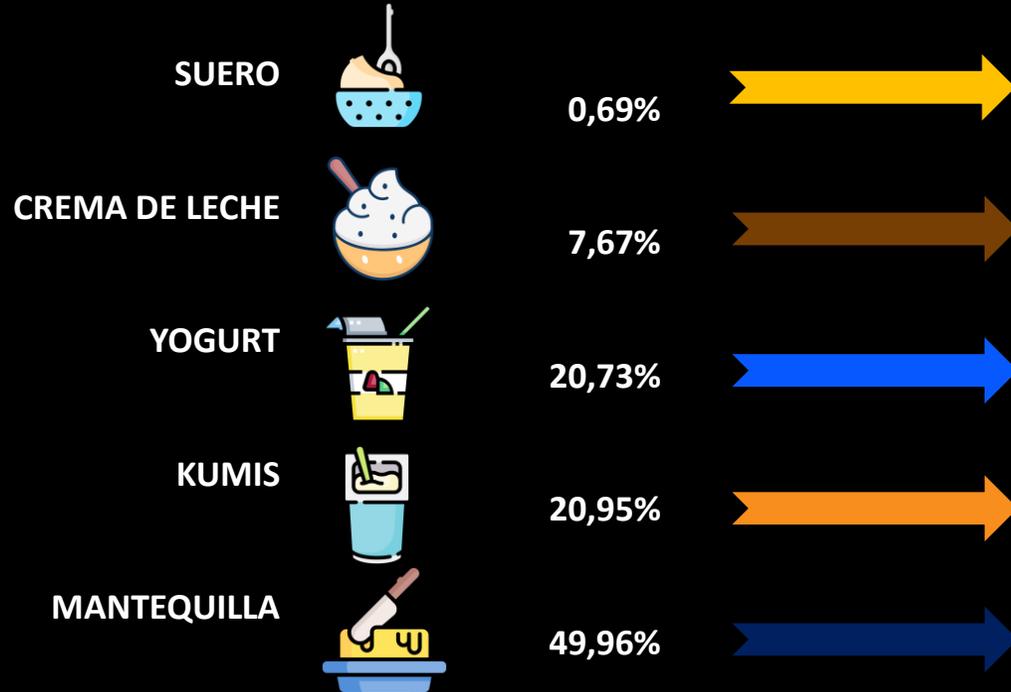
ÍNDICE DEL GASTO REAL - OTROS DERIVADOS LÁCTEOS



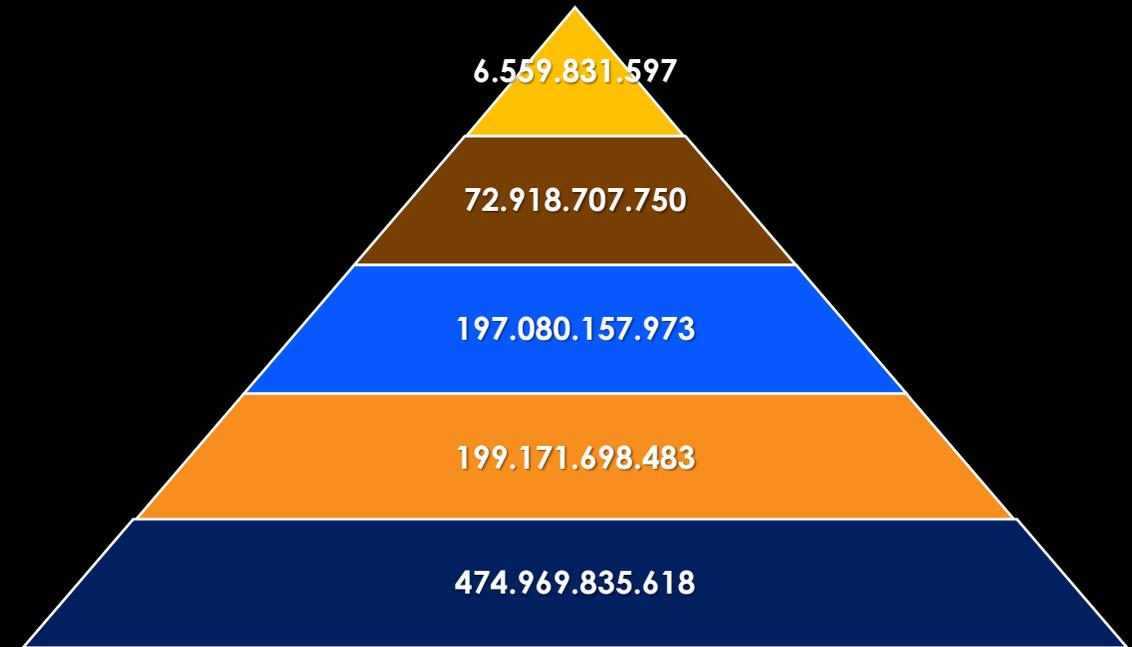
FUENTE: Gastometría Septiembre-2023, RADDAR.
*OTROS DERIVADOS LÁCTEOS: MANTEQUILLA, KUMIS, YOGURT, CREMA DE LECHE, SUERO.

COMPOSICIÓN DE OTROS DERIVADOS LÁCTEOS (ODL) IIIQ 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 derivados 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 474 mil millones de pesos. En segundo lugar, se encuentran los Kumis y el Yogurt, 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 dentro del gasto de los hogares.

LA INFLACIÓN DE ODL* EN SEPTIEMBRE DE 2023 FUE: 15,51%

INFLACIÓN MENSUAL - OTROS DERIVADOS LÁCTEOS

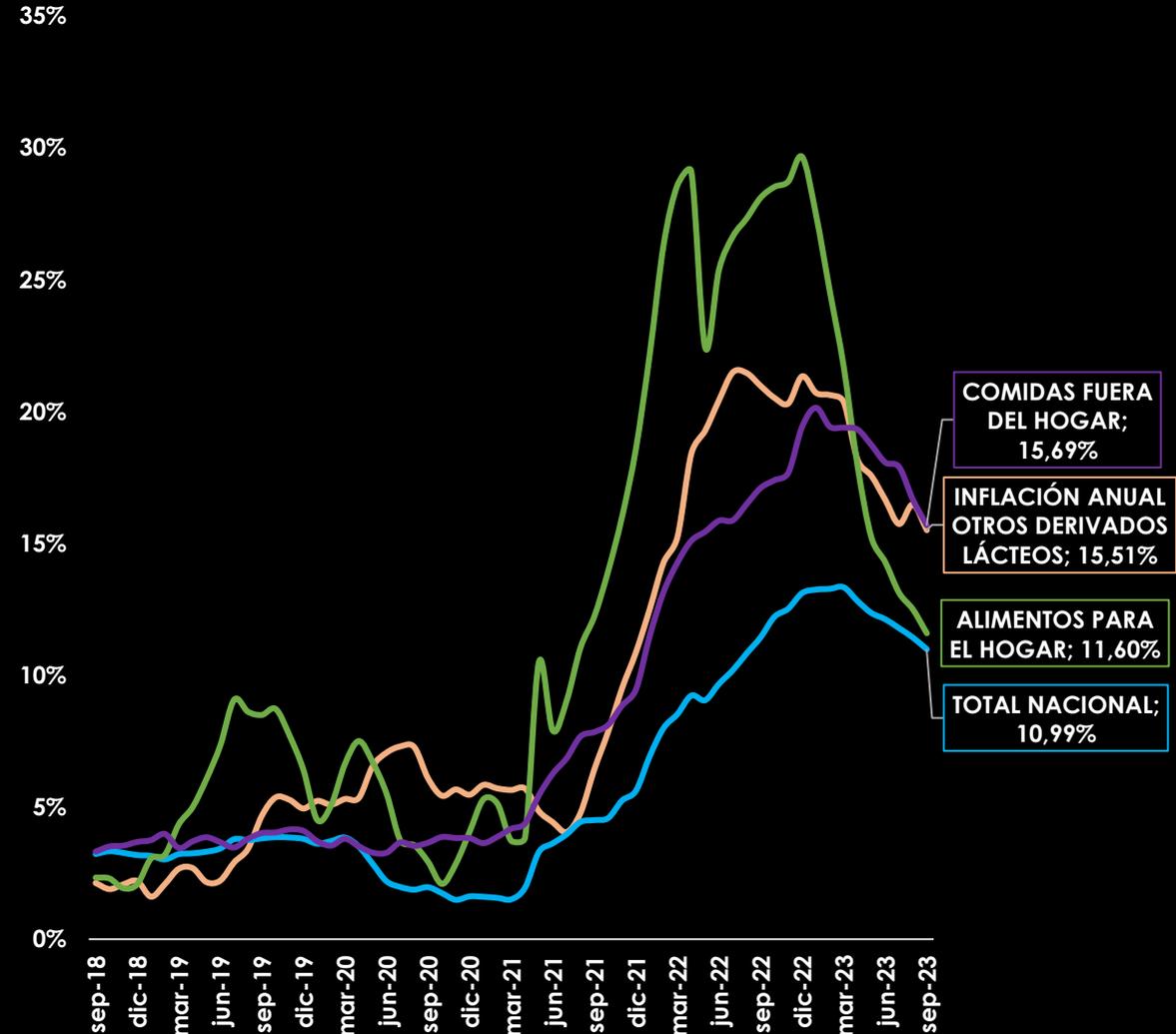


La inflación en la categoría de otros derivados lácteos disminuyó nuevamente este mes tras el repunte en el mes pasado, lo cual posiblemente se debió a una menor participación del mercado informal en esta categoría y así como una demanda más estable.

Factores como los precios internacionales de insumos clave como el azúcar, el repunte de la inflación en frutas, los servicios públicos y los arriendos pudieron influir en los precios.

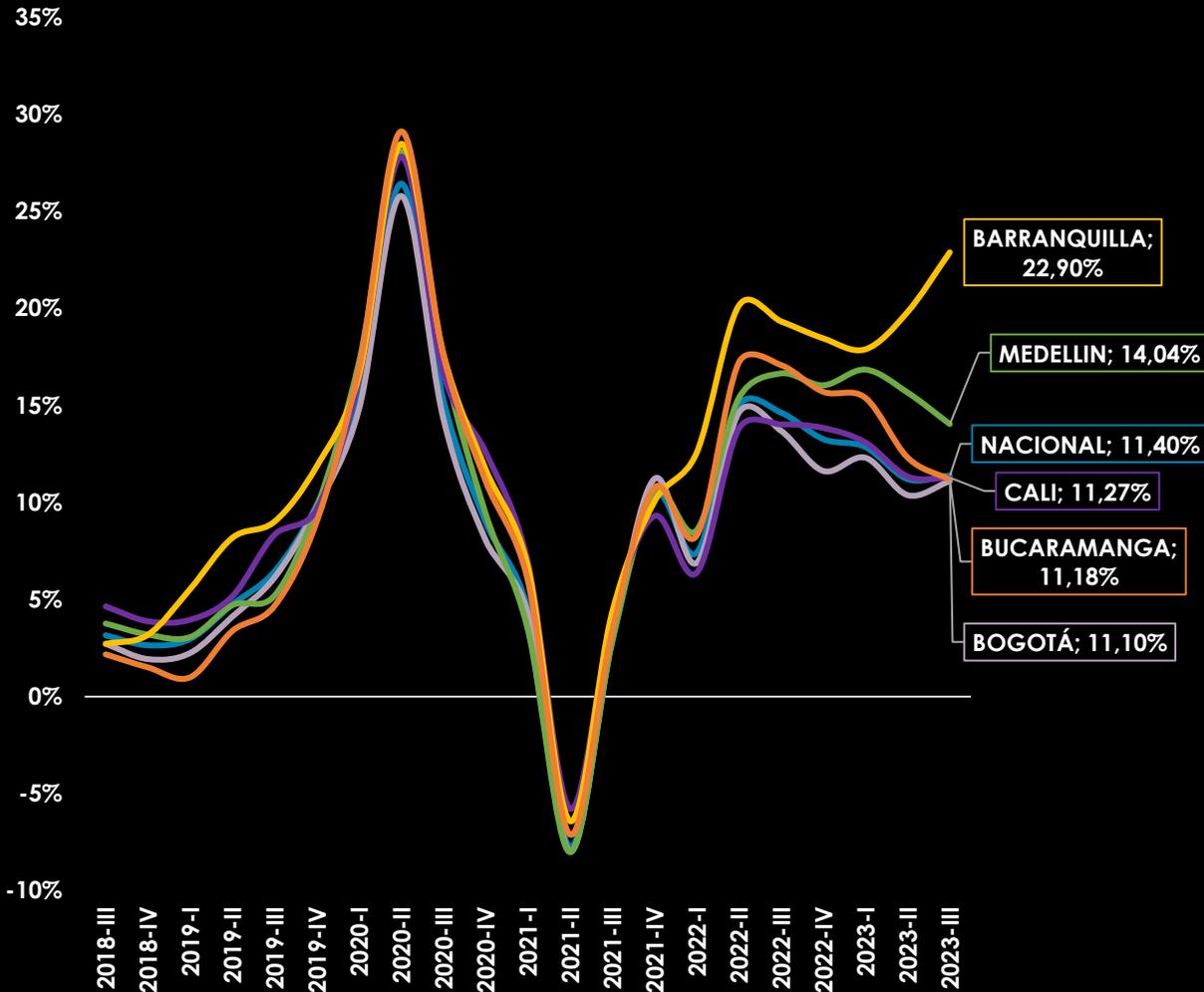
El aumento de los precios de la gasolina y la infraestructura vial deficiente también afectaron. Además, la entrada en vigencia de impuestos saludables en noviembre podría impulsar al alza los precios en los próximos meses. La insolvencia de empresas como Coolechera refleja estos desafíos, especialmente en la región Caribe en donde los problemas de suministro de gas, elevados costos de energía y afectaciones del fenómeno de El Niño han sido preocupantes para el sector.

DINÁMICA DE LA INFLACIÓN ANUAL - OTROS DERIVADOS LÁCTEOS

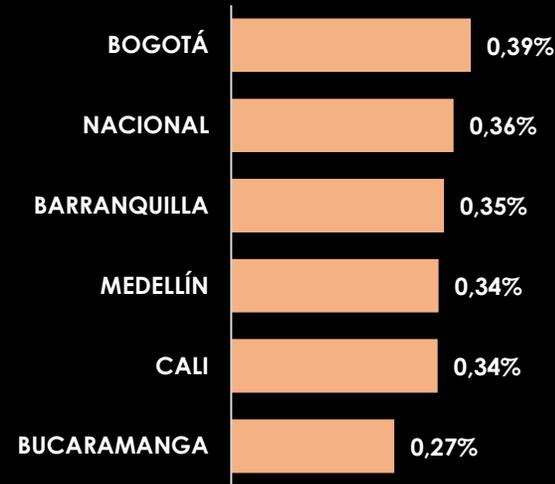


GASTO PROMEDIO POR PERSONA EN LAS CIUDADES PRINCIPALES

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



POCKETSHARE OTROS DERIVADOS LÁCTEOS - III-2023



GASTO PER CÁPITA CORRIENTE OTROS DERIVADOS LÁCTEOS - III-2023



Durante este trimestre, Barranquilla sobresale al registrar el mayor aumento en el gasto corriente per cápita en la categoría de otros derivados lácteos, lo que amplía la distancia con respecto a otras ciudades principales. Este fenómeno puede sugerir un cambio en los hábitos de consumo en la ciudad, indicando un creciente interés por este tipo de productos.

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

RADIV

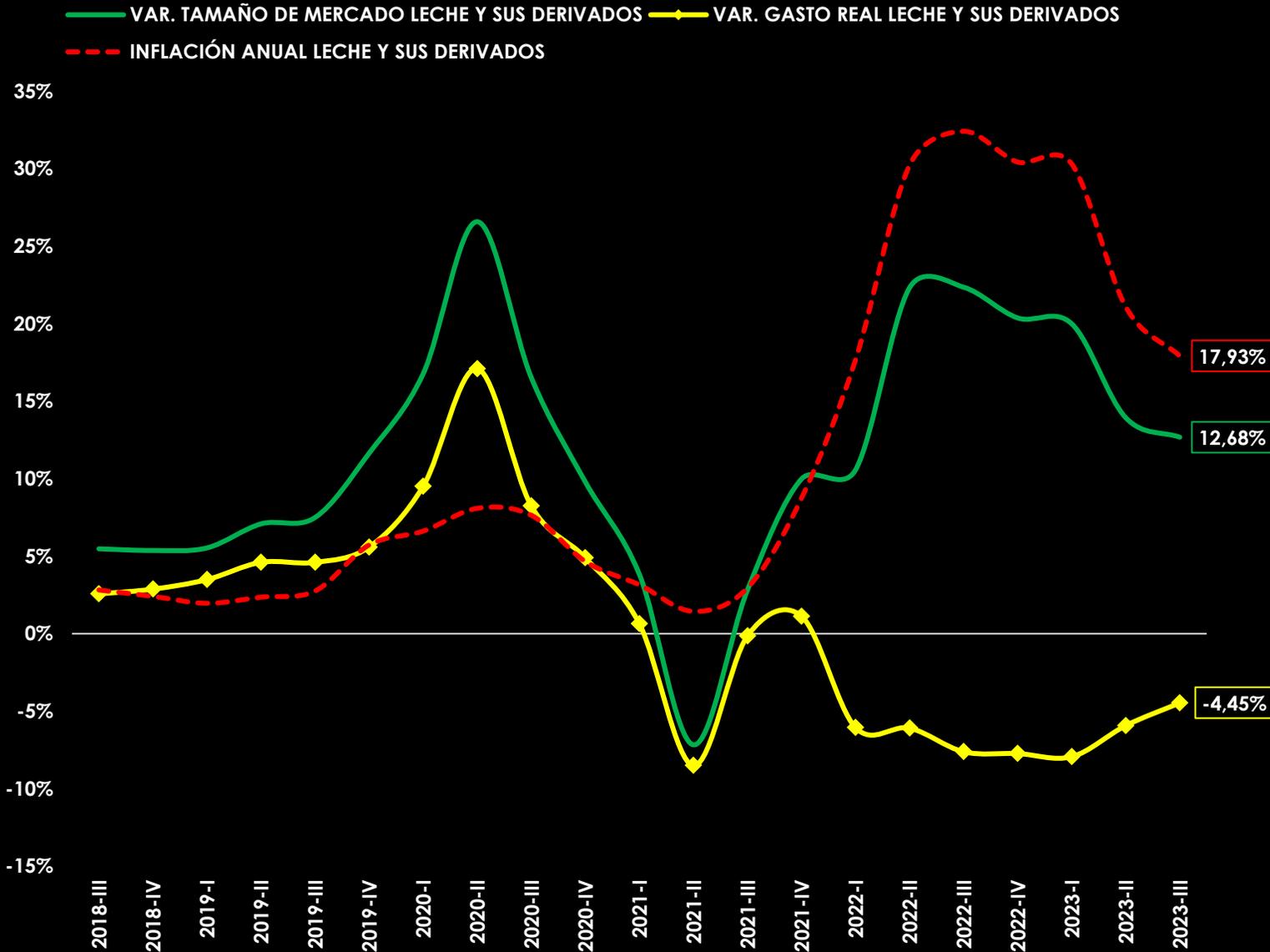
INFORME DEL GASTO DE LOS HOGARES EN BOGOTÁ

LECHE Y DERIVADOS

SEPTIEMBRE 2023



COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN LECHE Y SUS DERIVADOS - BOGOTÁ



En el IIIQ de 2023 los hogares en Bogotá gastaron en un total de:

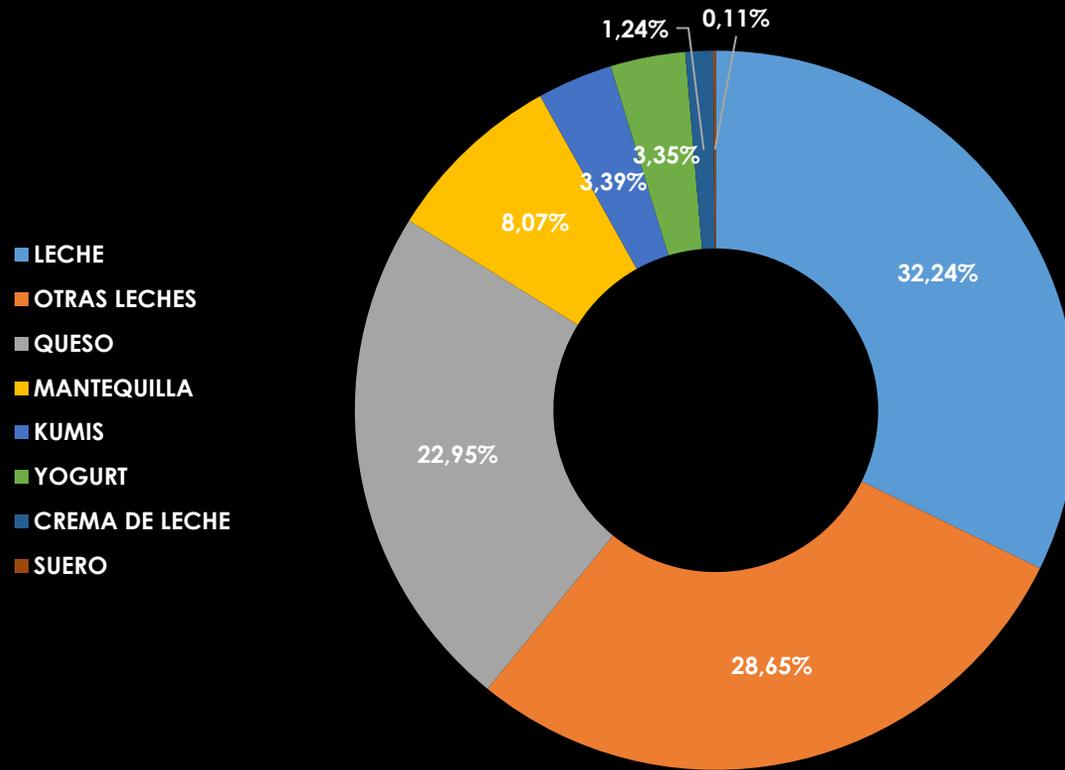
2,33 Billones de pesos

En Leche y sus derivados

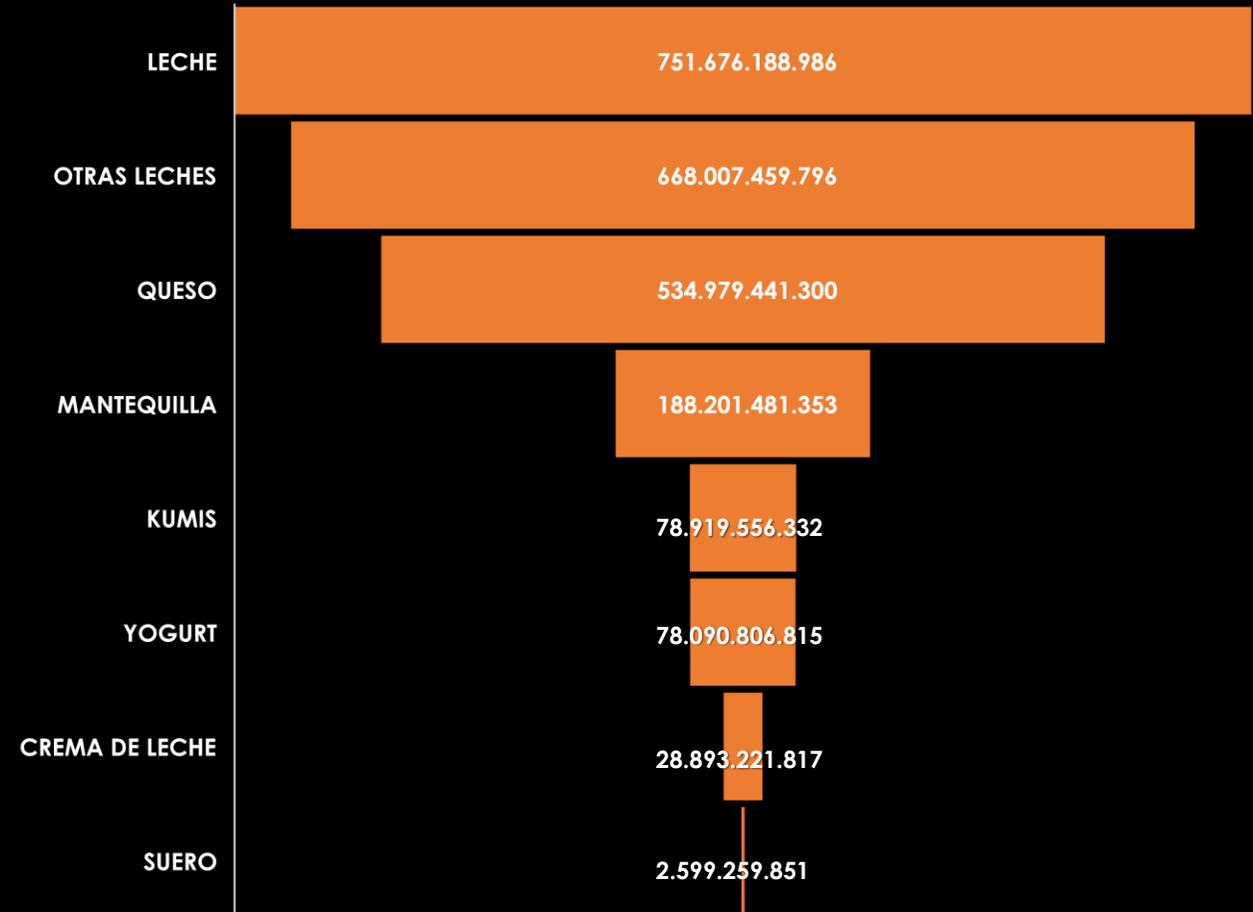
Esto implicó un crecimiento anual en términos corrientes de **12,68%**.

COMPOSICIÓN DE LA CANASTA EN BOGOTÁ

COMPOSICIÓN DE LA CANASTA DE LECHE Y SUS DERIVADOS EN BOGOTÁ



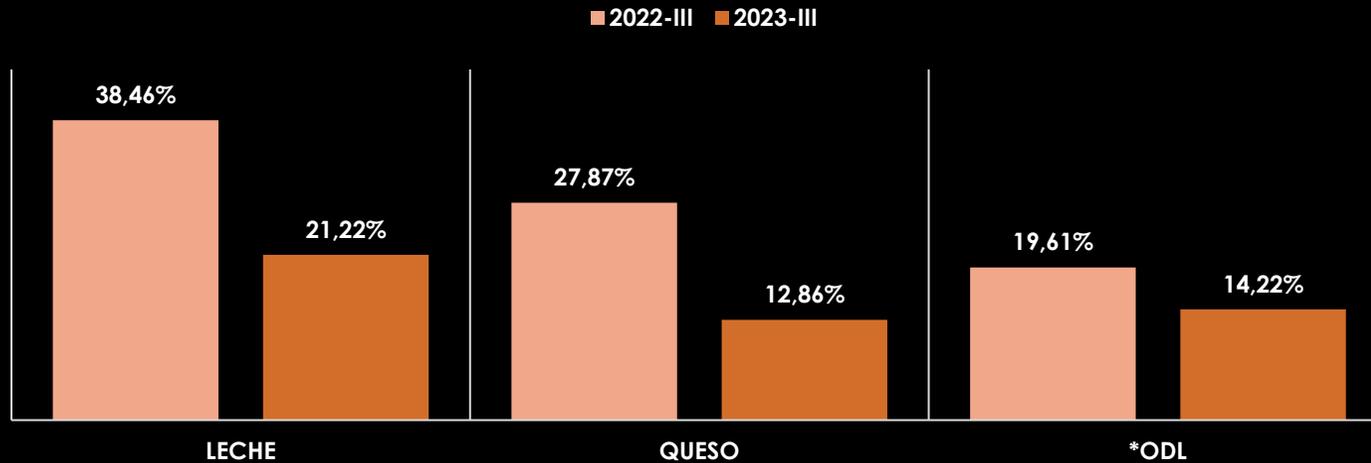
TAMAÑO DE MERCADO



La leche y otras leches representa aproximadamente el 61% de la asignación de los hogares de Bogotá en esta canasta. Es la ciudad en la que tuvo menor asignación en leche, como consecuencia de una alta inflación, pero puede estar ligado también a un mayor nivel de ingreso que permite diversificar la asignación de gasto en la canasta. Además, destaca la participación de queso y mantequilla. Adicionalmente es la ciudad que más gasta en kumis.

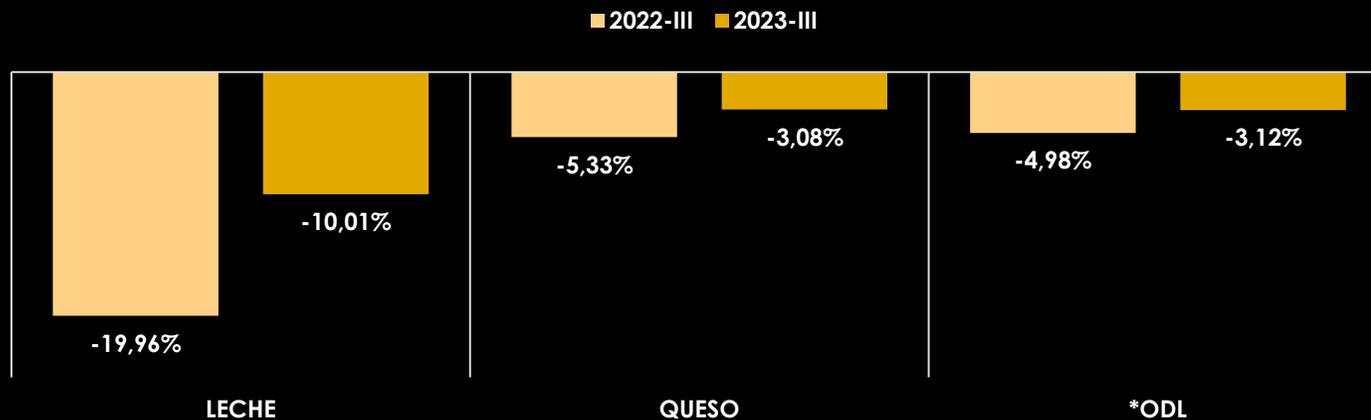
¿CÓMO SE COMPORTÓ EL GASTO EN LECHE Y DERIVADOS EN BOGOTÁ?

INFLACIÓN ANUAL DE LAS CATEGORÍAS EN BOGOTÁ



Bogotá presentó una inflación trimestral alta en los tres productos de la canasta, destacando que otros derivados de la leche superó la inflación de quesos. Esto puede estar ligado con el cierre a la vía hacia el meta en agosto, que perjudicó a la capital del país en abastecimiento de diversos productos agropecuarios entre los cuales destacan los lácteos. Sin embargo, un buen clima en la sabana de Bogotá ha permitido mejores condiciones para el ganado rezagando menos la producción de leche.

DINÁMICA ANUAL DEL GASTO REAL DE LAS CATEGORÍAS EN BOGOTÁ



Relacionado con lo anterior, la contracción en el gasto real en los tres productos se mantiene en terreno negativo. La leche lidera esta caída, aunque no es tan pronunciada como en las demás ciudades. En cambio, la categoría otros derivados lácteos no experimentó una caída en el gasto real tan drástica, lo que implica que los hogares intentan mantener el gasto en estos productos.

RADVA

INFORME DEL GASTO DE LOS HOGARES EN MEDELLÍN

LECHE Y DERIVADOS

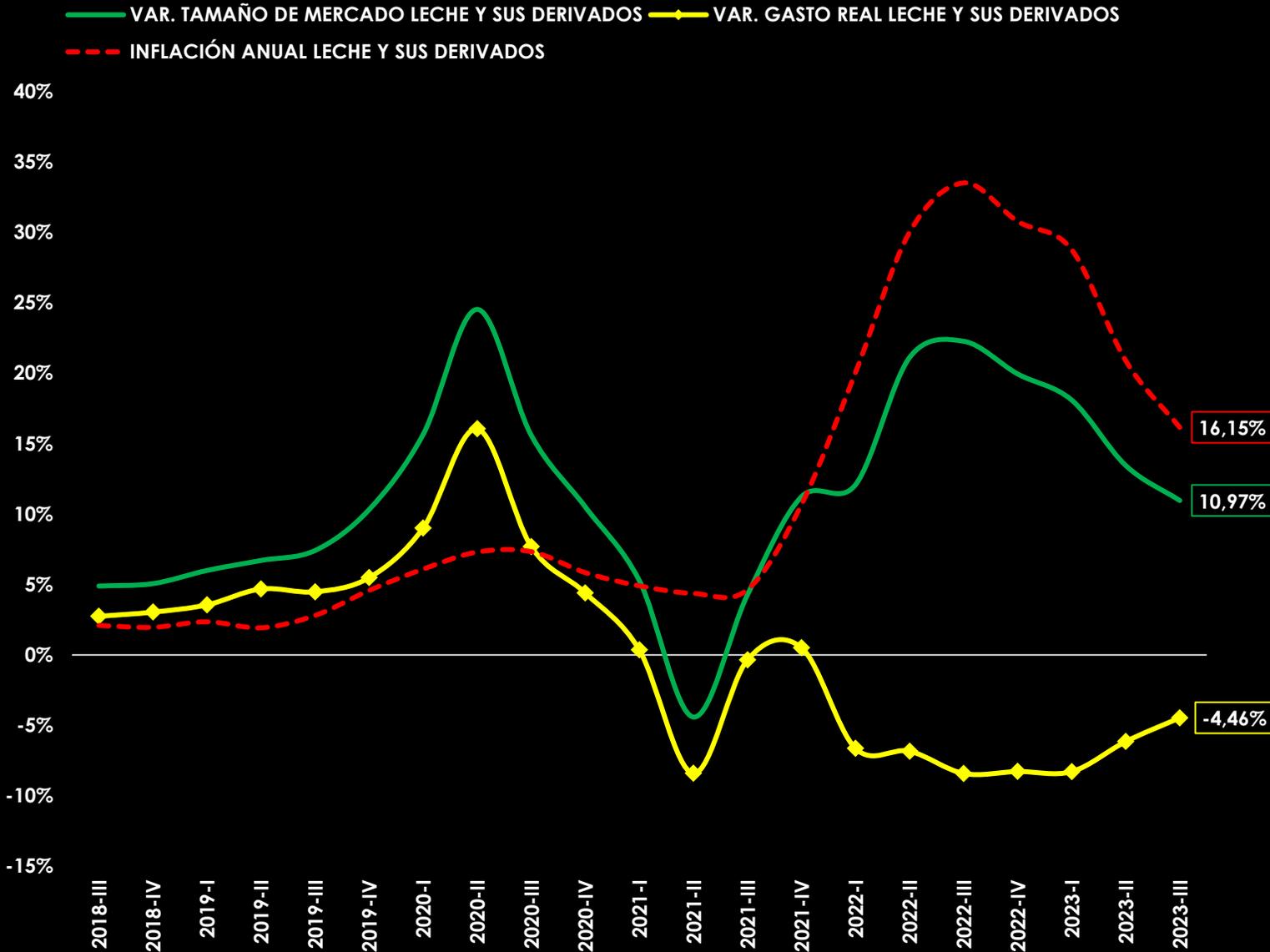
SEPTIEMBRE 2023



Asoleche



COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN LECHE Y SUS DERIVADOS - MEDELLÍN



En el IIIQ de 2023 los hogares en Medellín gastaron en un total de:

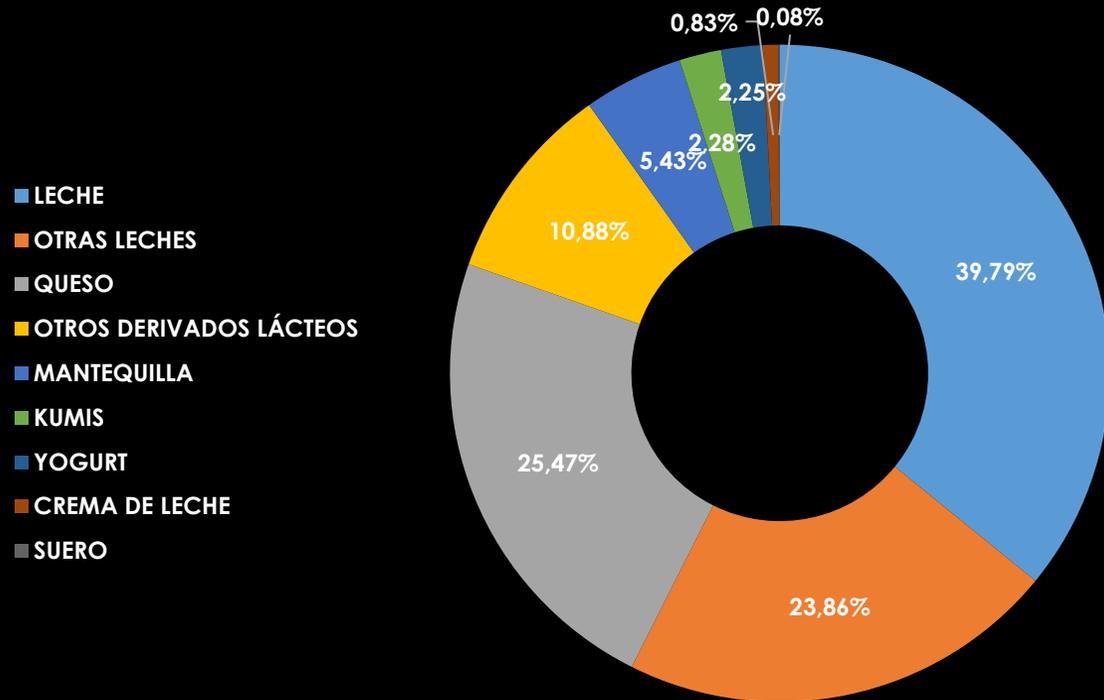
0,83 Billones de pesos

En Leche y sus derivados

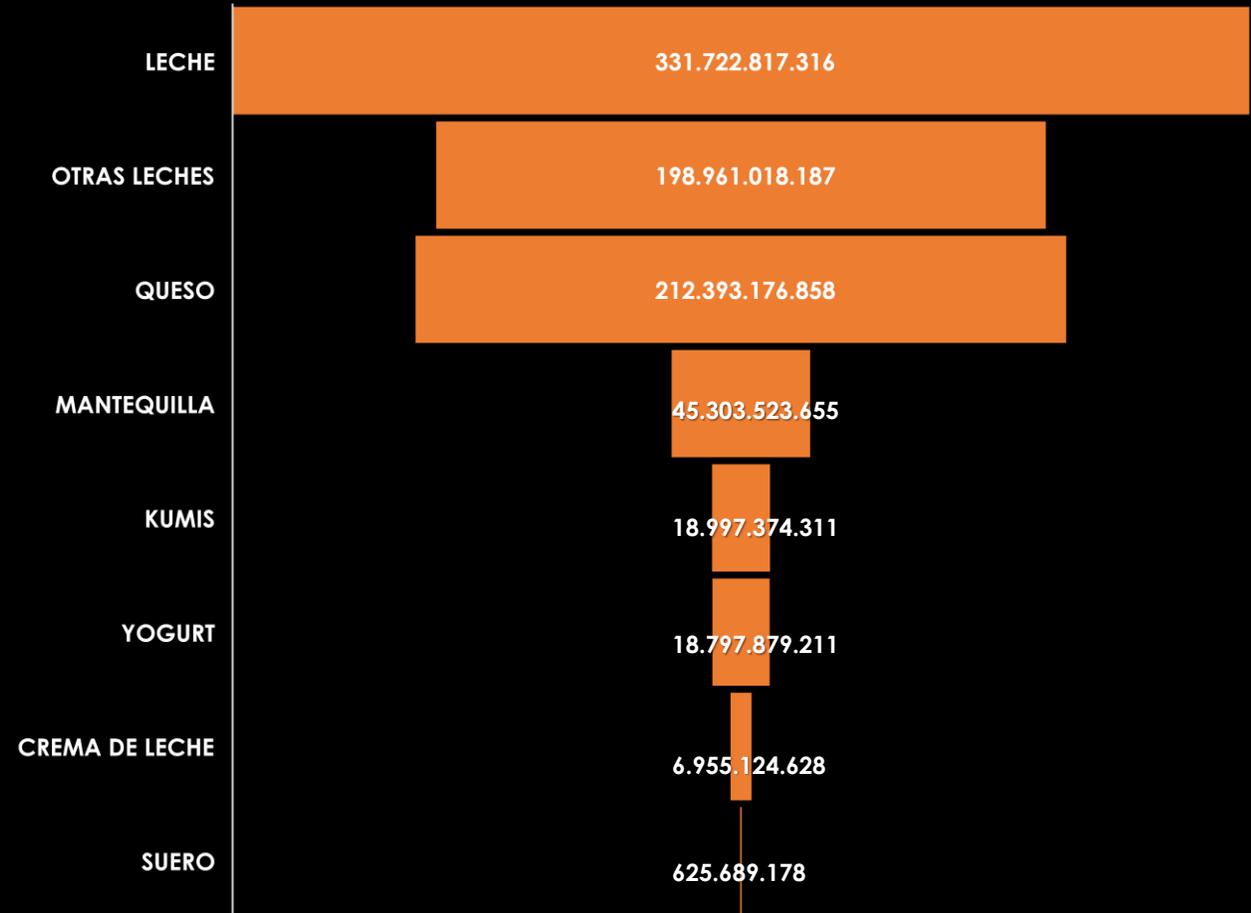
Esto implicó un crecimiento anual en términos corrientes de **10,97%**.

COMPOSICIÓN DE LA CANASTA EN MEDELLÍN

COMPOSICIÓN DE LA CANASTA DE LECHE Y SUS DERIVADOS EN MEDELLÍN



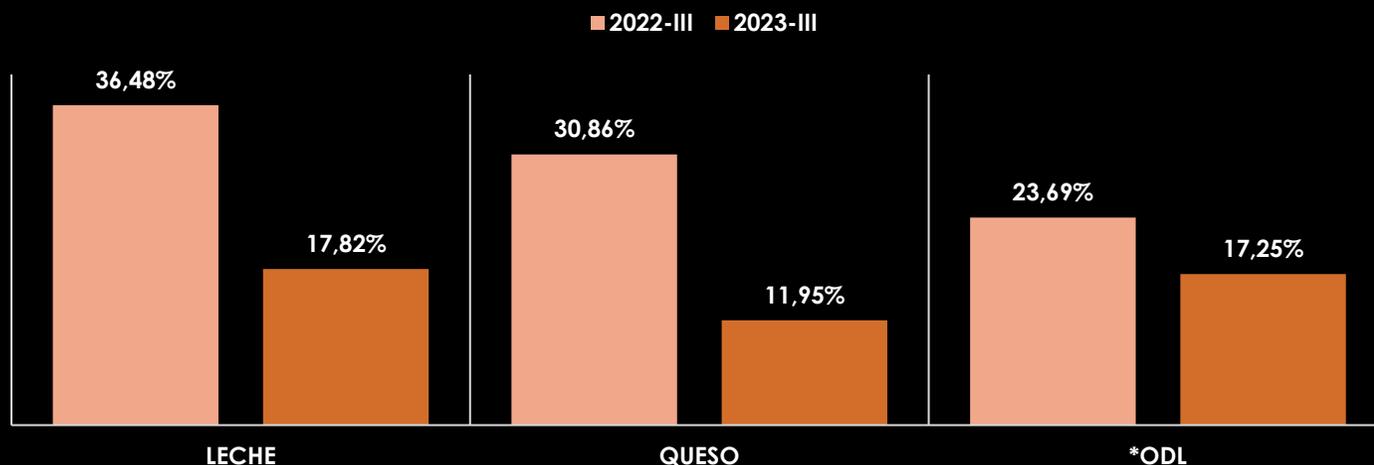
TAMAÑO DE MERCADO



Los hogares de la ciudad de Medellín para el tercer trimestre de 2023, asignaron cerca del 40% en leche y tiene el mayor tamaño de mercado. Destaca el comportamiento que tiene el queso, ocupa el segundo lugar en la asignación de dinero en la canasta, esto demuestra lo importante que este producto en la ciudad y el esfuerzo de los hogares por mantener el gasto en este.

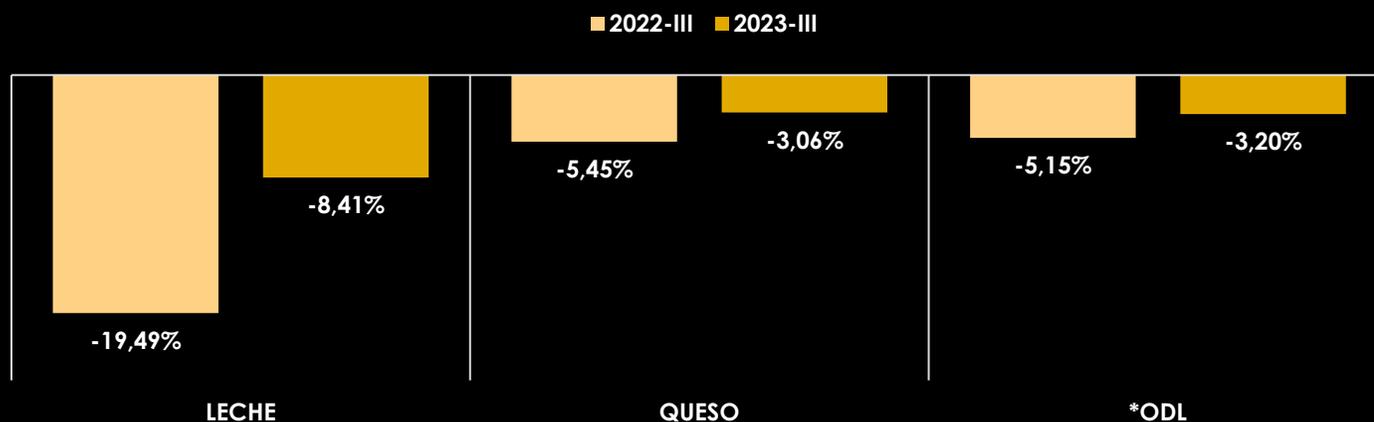
¿CÓMO SE COMPORTÓ EL GASTO EN LECHE Y DERIVADOS EN MEDELLÍN?

INFLACIÓN ANUAL DE LAS CATEGORÍAS EN MEDELLÍN



En el tercer trimestre de 2023, Medellín experimentó una inflación alta, similar a otras ciudades principales, pero con la inflación más baja en la categoría de leche. Esta tendencia se relaciona con un fenómeno de El Niño moderado en el norte de Antioquia, donde los pastos se han recuperado de manera óptima, lo que ha contribuido a una mejor producción en la región. Colanta, por ejemplo, pudo reducir el precio de la leche en 200 pesos para el mes de agosto y asegura una producción diaria de alrededor de 2,1 millones de litros de leche. Además, cuentan con un almacenamiento de unas 4,500 toneladas de leche en polvo en caso de contingencias por un posible aumento en las temperaturas.

DINÁMICA ANUAL DEL GASTO REAL DE LAS CATEGORÍAS EN MEDELLÍN



A pesar de que el comportamiento del gasto real en comparación con el mismo período de 2022 no muestra una fuerte recuperación, es importante destacar que la leche es el producto con la mayor contracción de unidades. Otros productos derivados presentan una ligera reducción, incluso en medio de la inflación.

RADVA

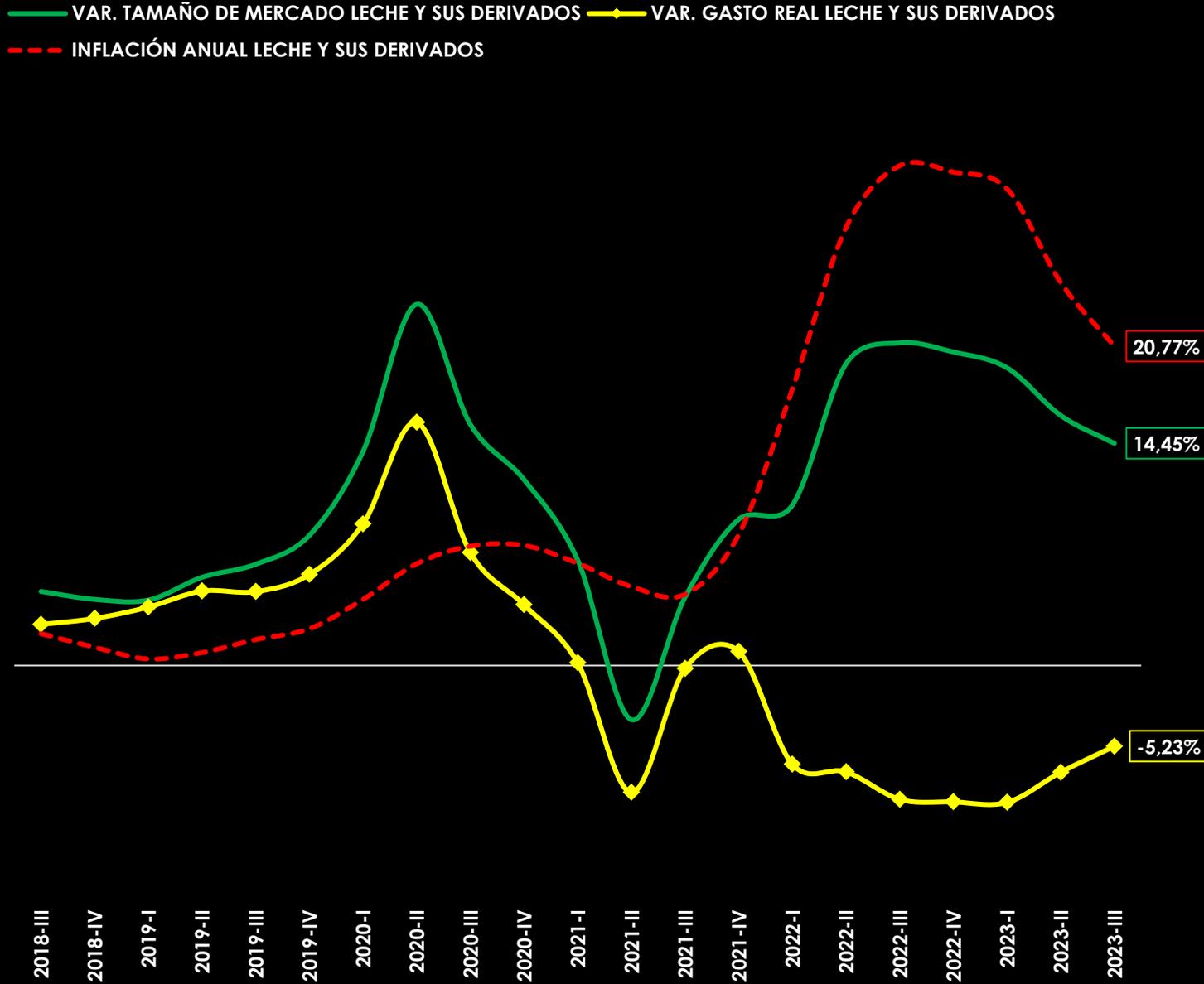
INFORME DEL GASTO DE LOS HOGARES EN CALI

LECHE Y DERIVADOS

SEPTIEMBRE 2023



COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN LECHE Y SUS DERIVADOS - CALI



En el IIIQ de 2023 los hogares en Cali gastaron en un total de:

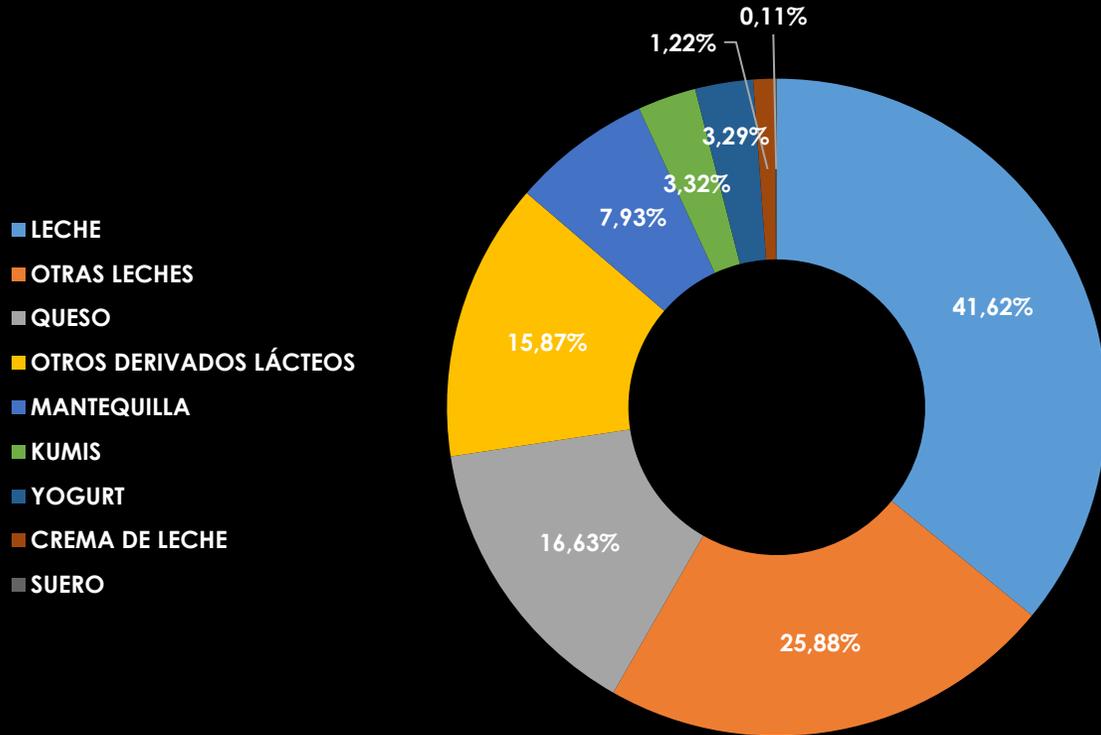
0,41 Billones de pesos

En Leche y sus derivados

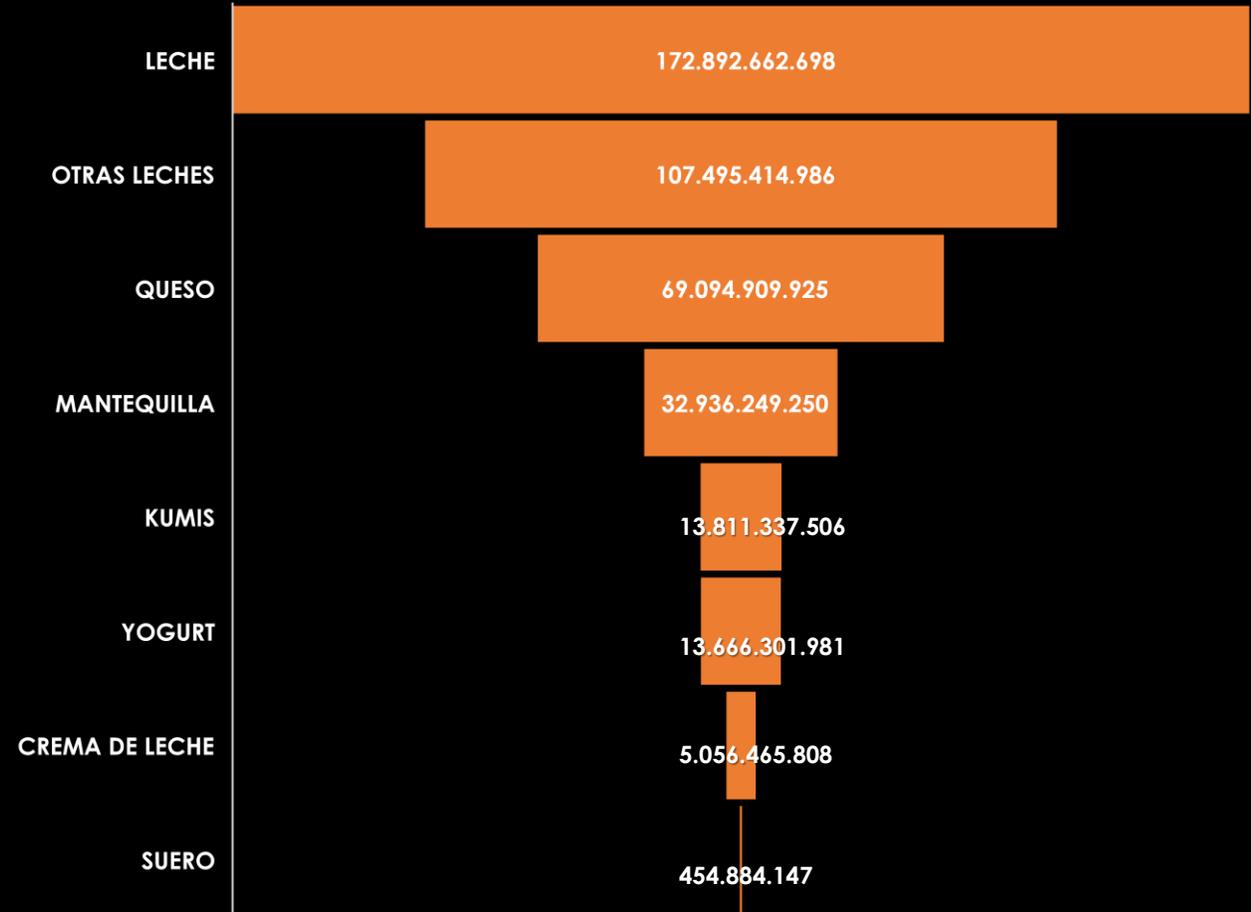
Esto implicó un crecimiento anual en términos corrientes de **14,45%**.

COMPOSICIÓN DE LA CANASTA EN CALI

COMPOSICIÓN DE LA CANASTA DE LECHE Y SUS DERIVADOS EN CALI



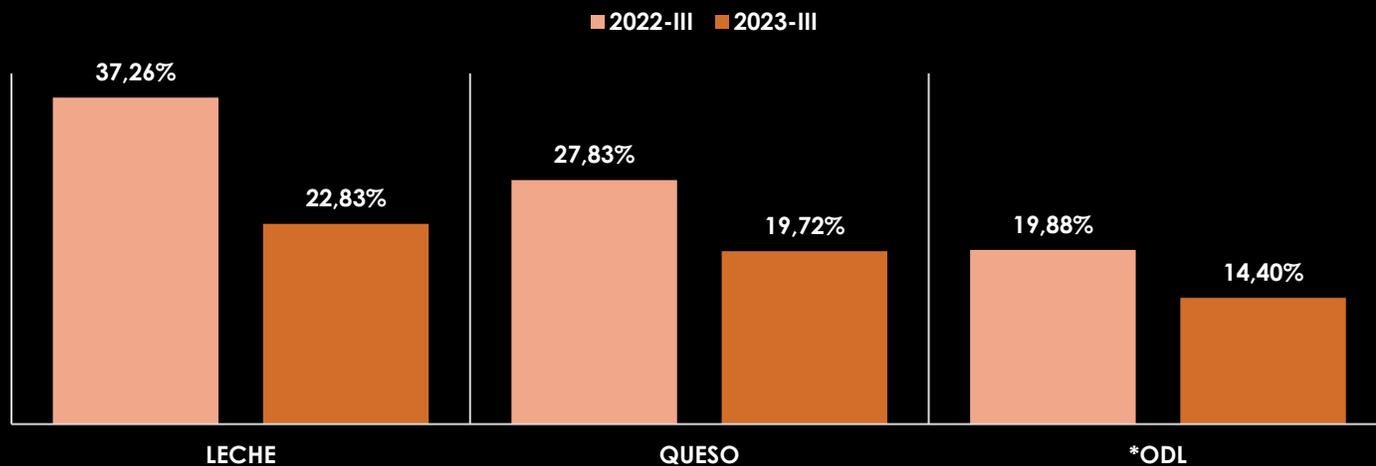
TAMAÑO DE MERCADO



Entre las ciudades principales, Cali es la tercera ciudad con mayor asignación al rubro de la leche, representa aproximadamente el 42% del presupuesto de los hogares en esta canasta. Además, después de Bogotá es la segunda ciudad que más destina dinero al producto de mantequilla, y sin tener la inflación más elevada. Esto indica que la mantequilla es el producto preferido por los hogares de Cali

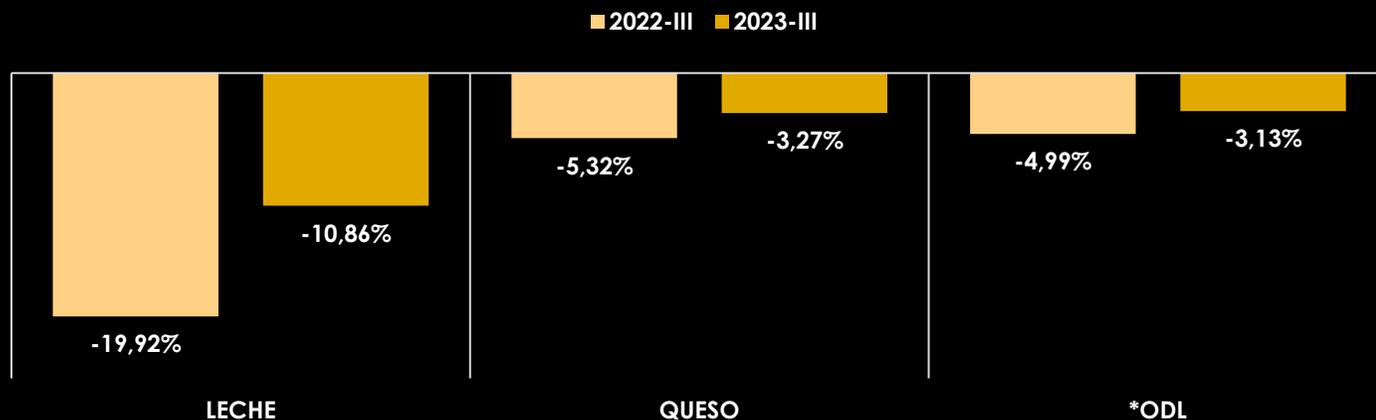
¿CÓMO SE COMPORTÓ EL GASTO EN LECHE Y DERIVADOS EN CALI?

INFLACIÓN ANUAL DE LAS CATEGORÍAS EN CALI



Para el tercer trimestre de 2023, en la ciudad de Cali, la leche y los derivados tuvieron un incremento en el nivel de precios elevado, pero bastante menor que el presentado en el mismo periodo de 2022. Lo anterior puede estar ligado a diversos eventos que han llevado a la muerte de ganado dedicados a la producción de leche en el Valle del Cauca, esto implica que pudo haber menos acopio de leche y por ende menor producción de derivados.

DINÁMICA ANUAL DEL GASTO REAL DE LAS CATEGORÍAS EN CALI



Por otra parte, en Palmira, los productores de leche han sido beneficiados con la entrega de nuevos equipos destinados a la producción de derivados lácteos. Esta inversión augura un incremento en la oferta de la zona en los próximos meses, lo que permitirá su distribución en ciudades vecinas como Cali. Esto, a su vez, contribuirá a estabilizar los precios y así aliviar la presión económica en los hogares, especialmente en un contexto donde, en particular la leche experimentó una contracción significativa en el gasto real durante el tercer trimestre, aunque fue menos pronunciada en comparación con 2022.

RADVR

INFORME DEL GASTO DE LOS HOGARES EN BARRANQUILLA

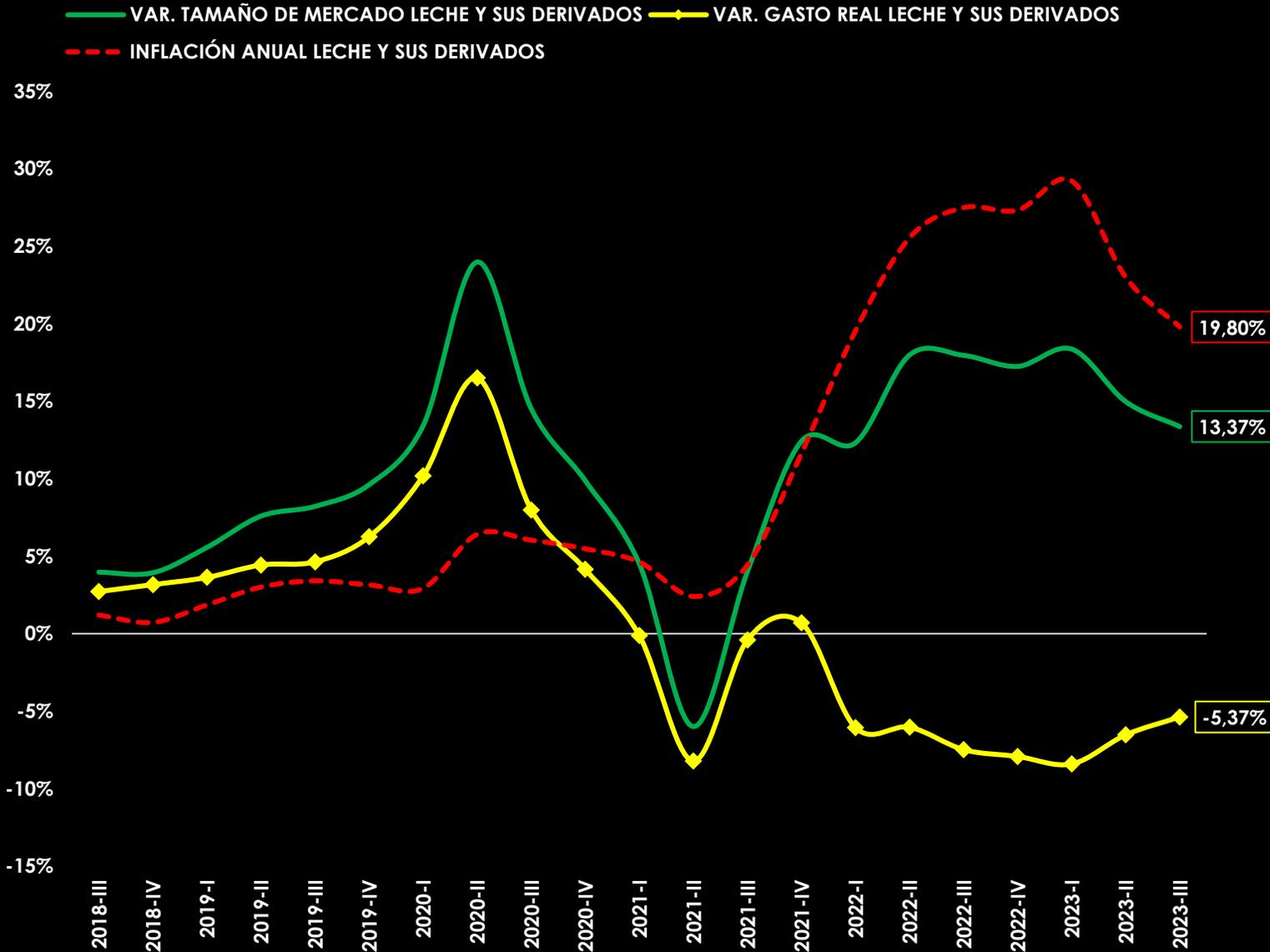
LECHE Y DERIVADOS

SEPTIEMBRE 2023



Asoleche

COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN LECHE Y SUS DERIVADOS - BARRANQUILLA



En el IIIQ de 2023 los hogares en Barranquilla gastaron en un total de:

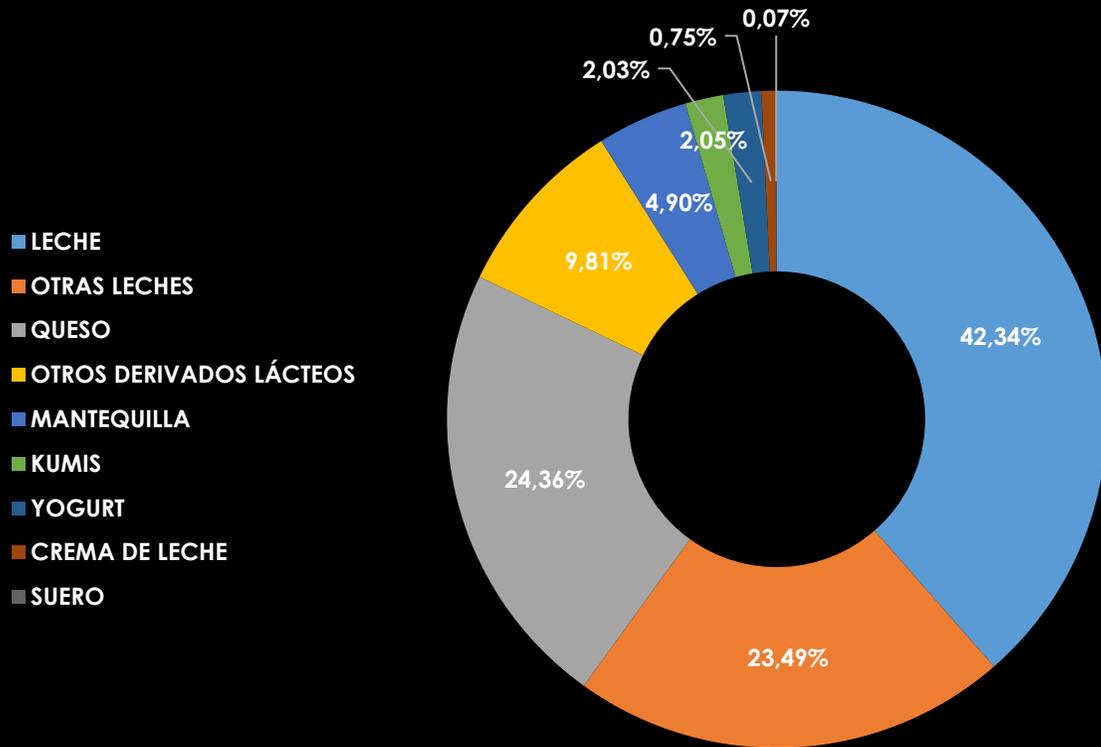
0,37 Billones de pesos

En Leche y sus derivados

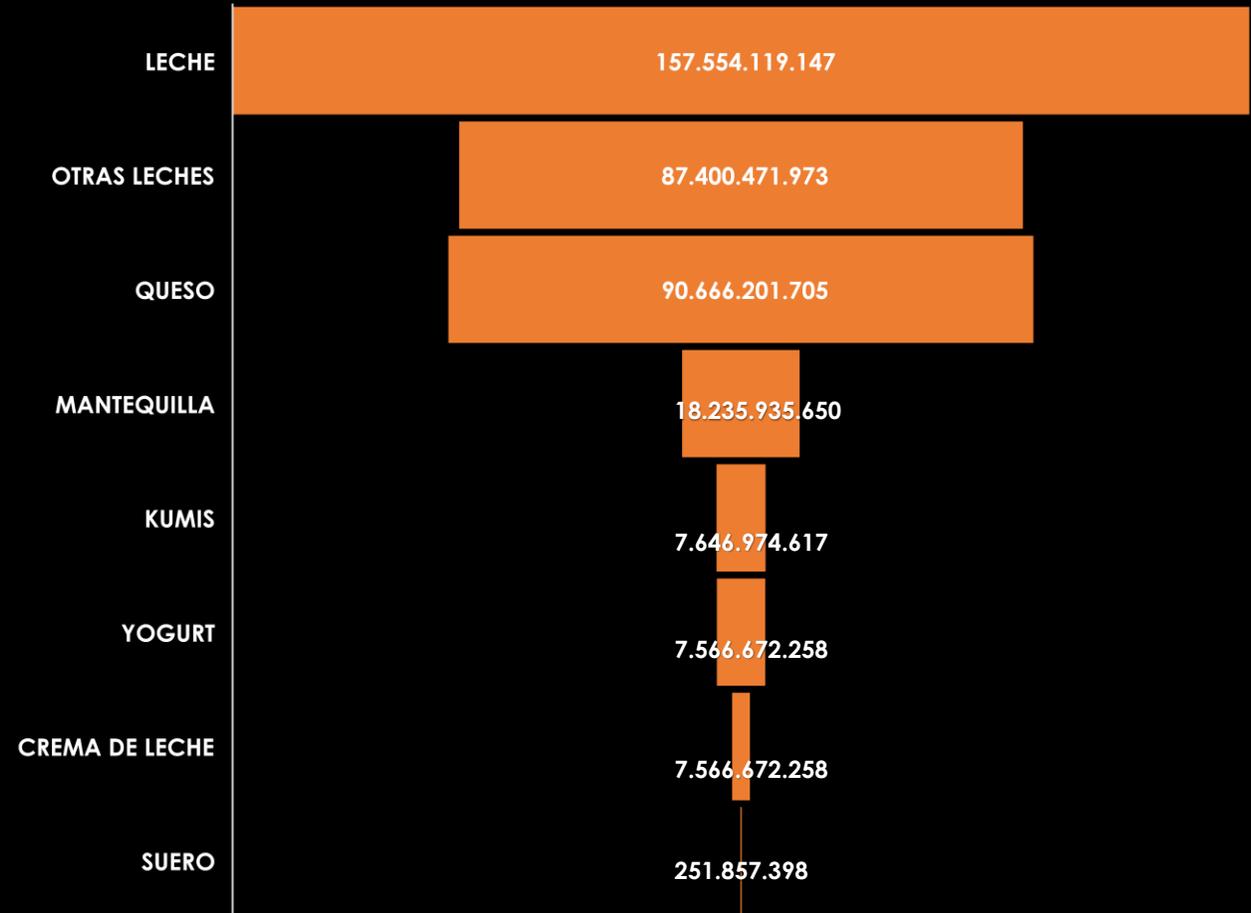
Esto implicó un crecimiento anual en términos corrientes de **13,37%**.

COMPOSICIÓN DE LA CANASTA EN BARRANQUILLA

COMPOSICIÓN DE LA CANASTA DE LECHE Y SUS DERIVADOS EN BARRANQUILLA



TAMAÑO DE MERCADO



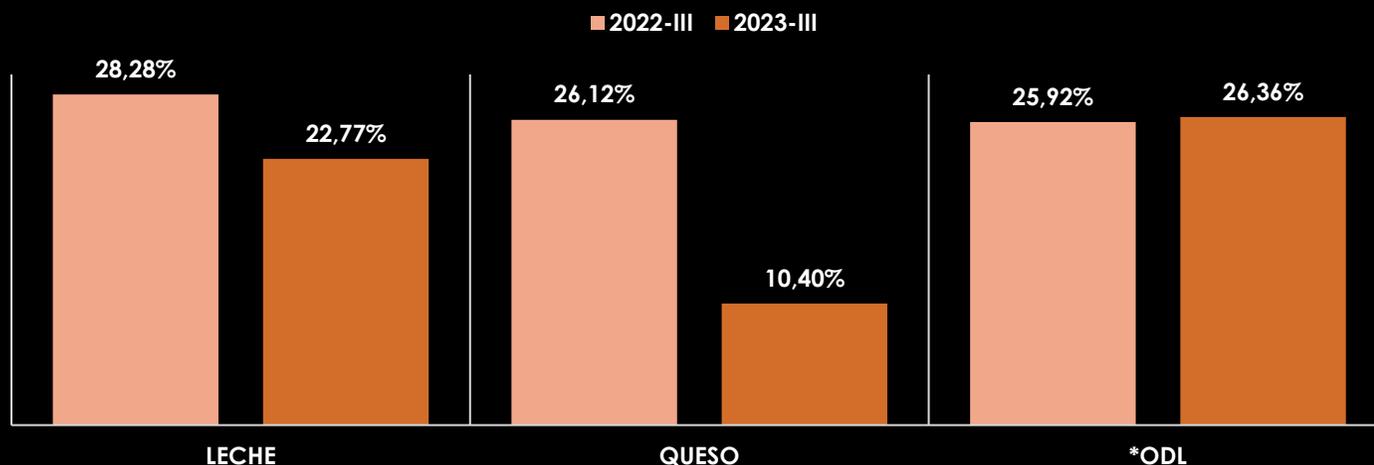
En el caso de Barranquilla, la canasta registro un tamaño de mercado de 372 mil millones de pesos. Siendo compuesta principalmente por leche y queso, que representan más del 65% de la canasta. Por otro lado, la categoría con menor participación en la canasta es el suero.

Durante este trimestre, Barranquilla se destacó por tener la segunda mayor participación de quesos en la canasta en comparación con las demás ciudades analizadas, ubicándose solo detrás de Medellín.

¿CÓMO SE COMPORTÓ EL GASTO EN LECHE Y DERIVADOS EN BARRANQUILLA?

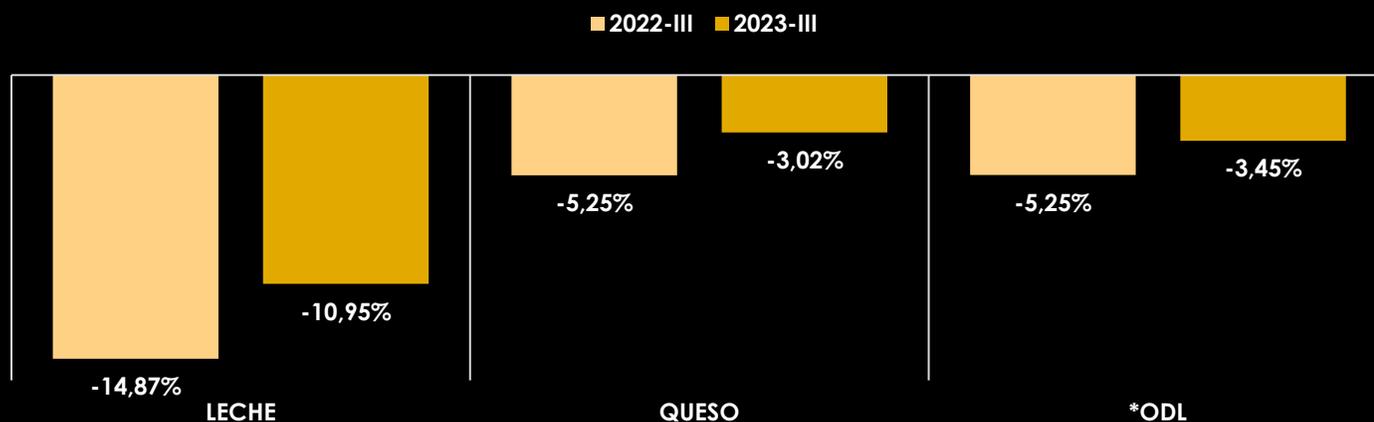


INFLACIÓN ANUAL DE LAS CATEGORÍAS EN BARRANQUILLA



Respecto al comportamiento del gasto de los hogares en la canasta de leche y sus derivados en este trimestre, se destaca que la categoría de otros derivados lácteos experimentó la inflación anual más alta en la ciudad. Esta tendencia podría atribuirse a una serie de factores complejos. Por un lado, se detectaron problemas de abastecimiento de gas en el sector industrial debido a dificultades técnicas experimentadas por la empresa Canacol Energy, lo que podría haber impactado negativamente la producción de productos en esta categoría. Además, los elevados precios de las tarifas eléctricas y los efectos cada vez más notables del fenómeno de El Niño en la región añadieron presiones adicionales.

DINÁMICA ANUAL DEL GASTO REAL DE LAS CATEGORÍAS EN BARRANQUILLA



Estos desafíos llevaron a la declaración de insolvencia de una empresa líder en el sector, Coolechera.

Además, se observó una reducción en la tasa de desempleo, que disminuyó del 11,8% al 8,5% en el trimestre de junio a agosto en comparación con el año anterior, después de alcanzar la tasa de ocupación más alta en la era post pandemia, con un 60,5% de empleo, lo cual pudo mejorar el ingreso de los hogares. Mientras que la presencia de casos de invasiones a predios ganaderos y robos de ganado en medio de un repunte de la inseguridad en la ciudad también podría haber ejercido influencia negativa en la dinámica del gasto de los hogares en la canasta, en donde la leche presentó la mayor caída del gasto real.

RADIV

INFORME DEL GASTO DE LOS HOGARES EN BUCARAMANGA

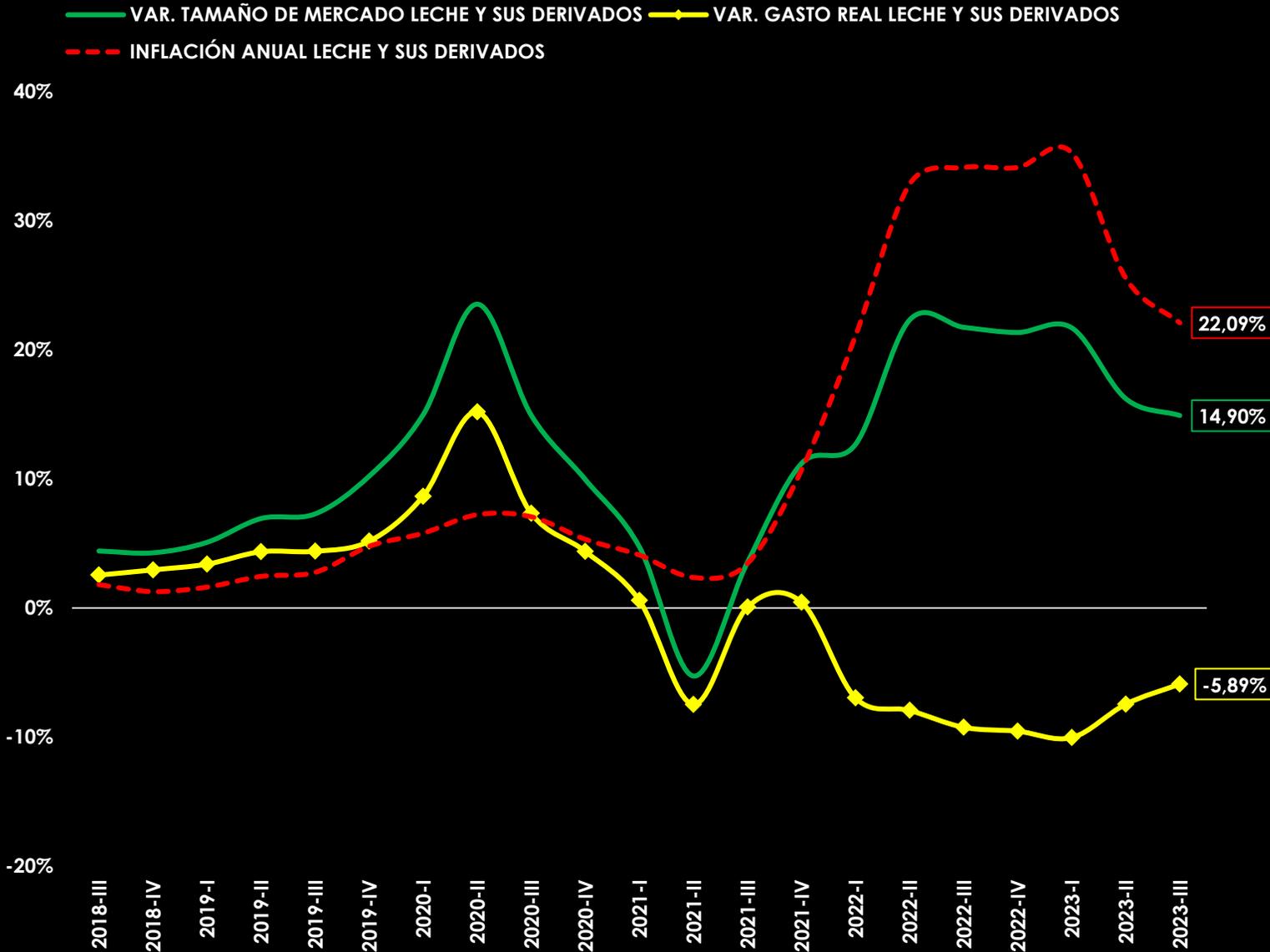
LECHE Y DERIVADOS

SEPTIEMBRE 2023



Asoleche

COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN LECHE Y SUS DERIVADOS - BUCARAMANGA



En el IIIQ de 2023 los hogares en Bucaramanga gastaron en un total de:

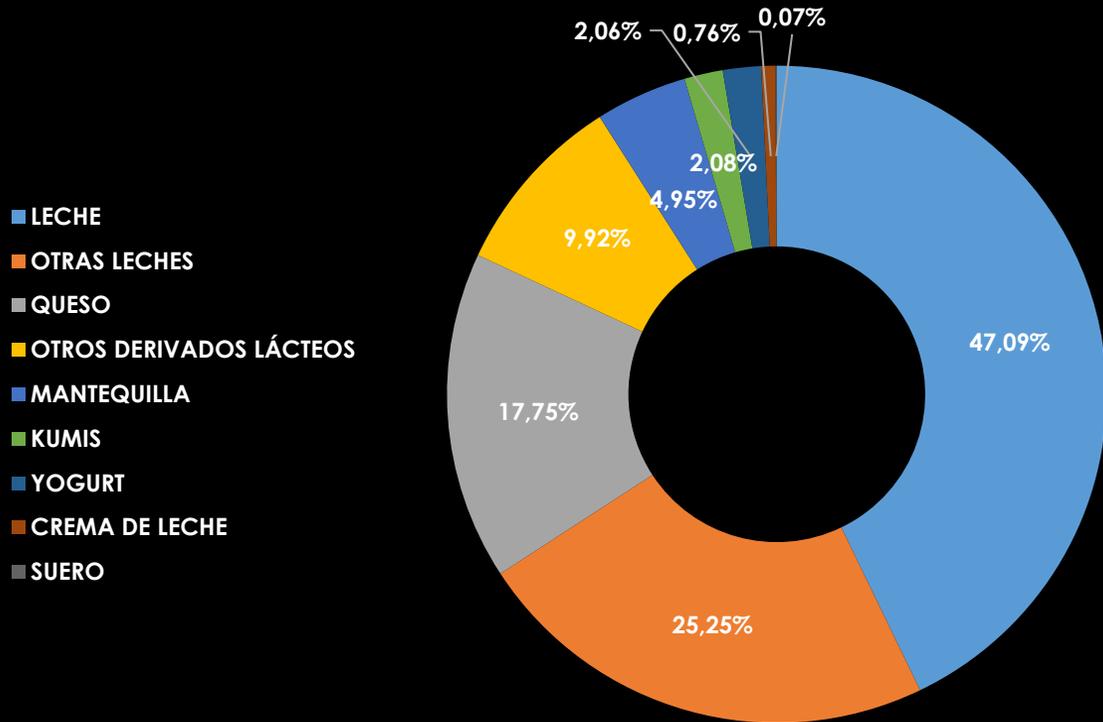
0,13 Billones de pesos

En Leche y sus derivados

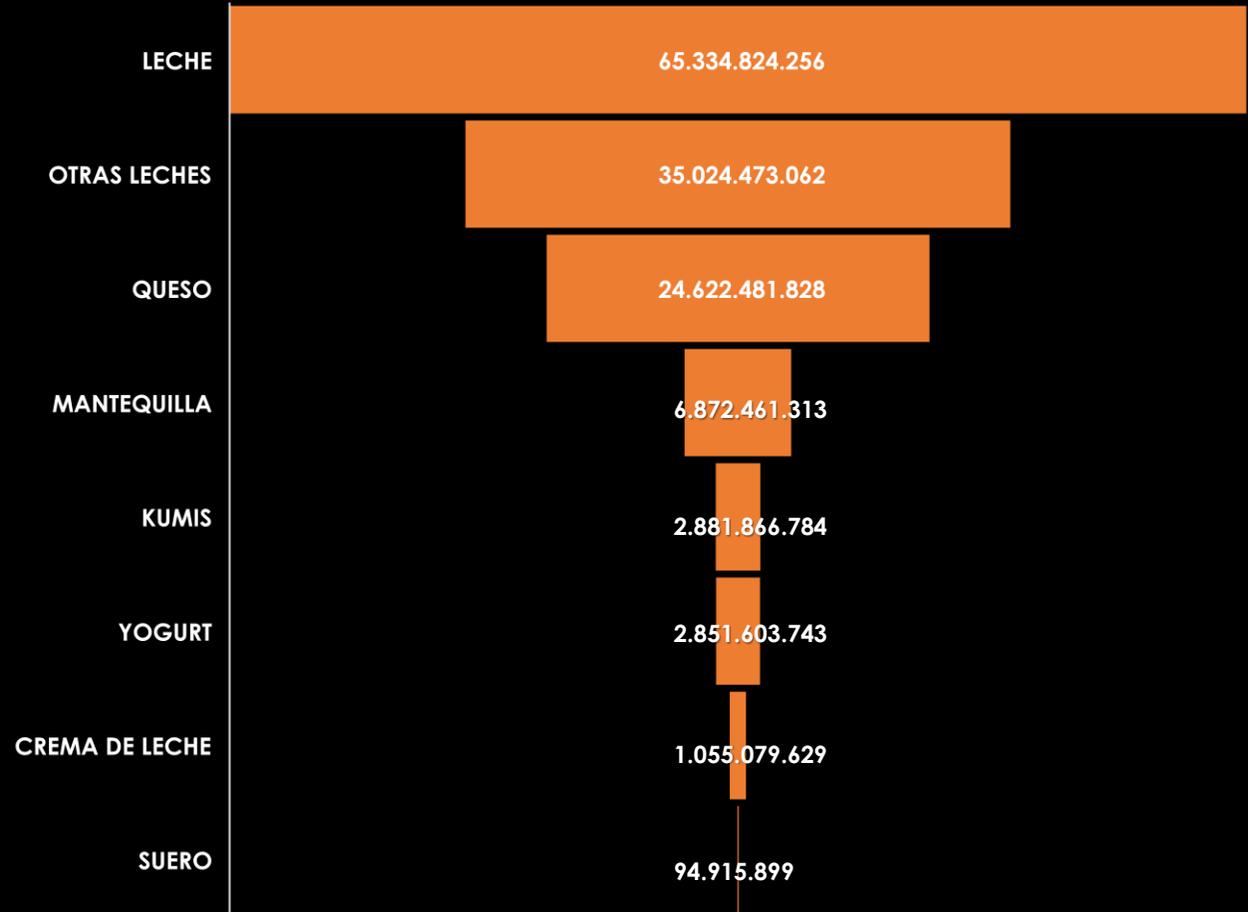
Esto implicó un crecimiento anual en términos corrientes de **14,90%**.

COMPOSICIÓN DE LA CANASTA EN BUCARAMANGA

COMPOSICIÓN DE LA CANASTA DE LECHE Y SUS DERIVADOS EN BUCARAMANGA



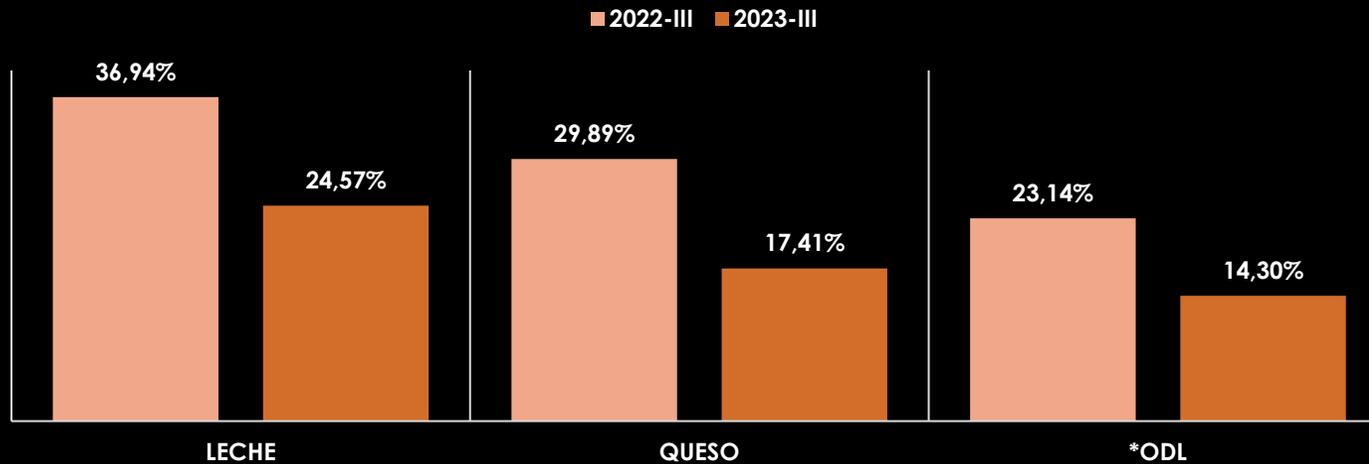
TAMAÑO DE MERCADO



Para el tercer trimestre de 2023, los hogares de la ciudad de Bucaramanga asignan aproximadamente el 90% de presupuesto de esta canasta a leche y queso, en menor medida a mantequilla y Kumis. Esto muestra que la leche es un producto principal en la dieta de los hogares de esta ciudad, por ende, esta también lidera el tamaño de mercado.

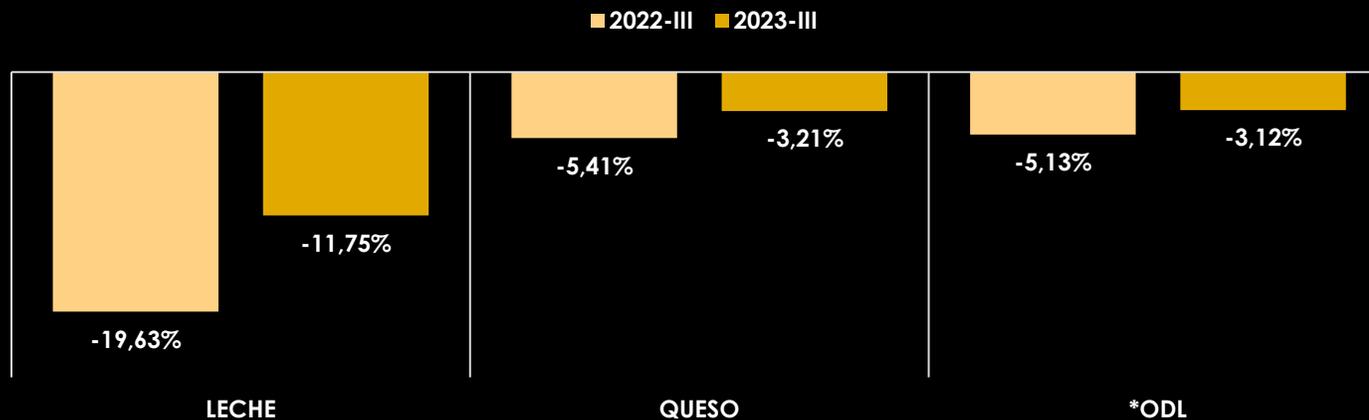
¿CÓMO SE COMPORTÓ EL GASTO EN LECHE Y DERIVADOS EN BUCARAMANGA?

INFLACIÓN ANUAL DE LAS CATEGORÍAS EN BUCARAMANGA



Para el tercer trimestre de 2023, en la ciudad de Bucaramanga, aunque se mantiene elevada la inflación en leche, quesos y productos derivados, presentan un incremento en el nivel de precios menor en comparación con el tercer trimestre de 2022. Esto es resultado del rezago en la producción de leche que ha tenido el 2023 y no logra recuperarse con firmeza. Además, se conoce que es posible que varios productos de la canasta familiar salieran de Santander para atender el desabastecimiento que tuvo el meta por el cierre de la vía al llano, esto lleva a que los precios se eleven por una menor oferta.

DINÁMICA ANUAL DEL GASTO REAL DE LAS CATEGORÍAS EN BUCARAMANGA



En este orden de ideas, la leche presenta la mayor contracción en unidades adquiridas para los hogares, ligado a tener la inflación más alta, aunque presenta un menor decrecimiento en comparación con el tercer trimestre de 2022. Por su parte, quesos y otros productos derivados tienen una caída en el gasto real menor.

RADIV

INFORME DEL GASTO DE LOS HOGARES EN PASTO

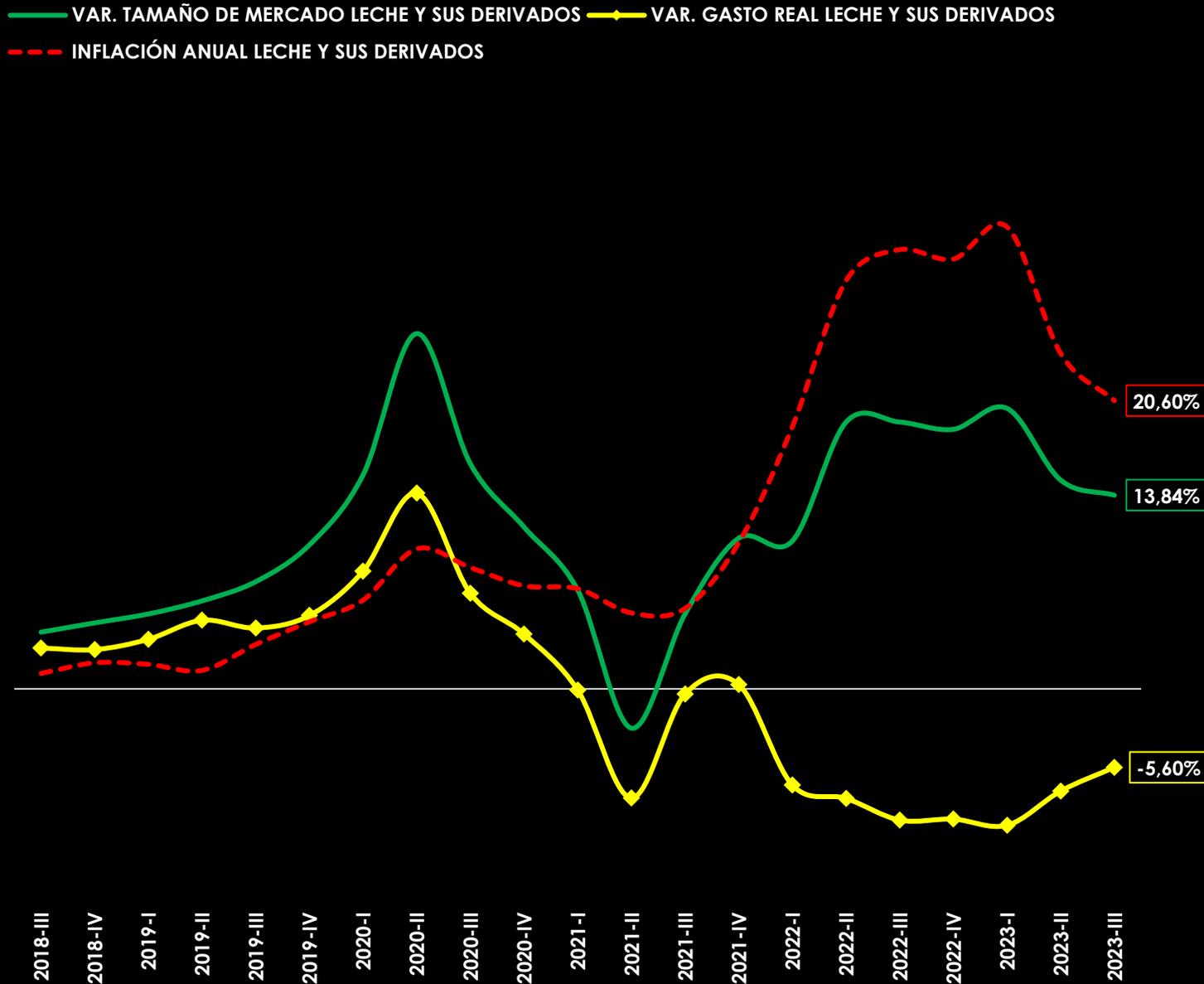
LECHE Y DERIVADOS

SEPTIEMBRE 2023



Asoleche

COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN LECHE Y SUS DERIVADOS - PASTO



En el IIIQ de 2023 los hogares en Pasto gastaron en un total de:

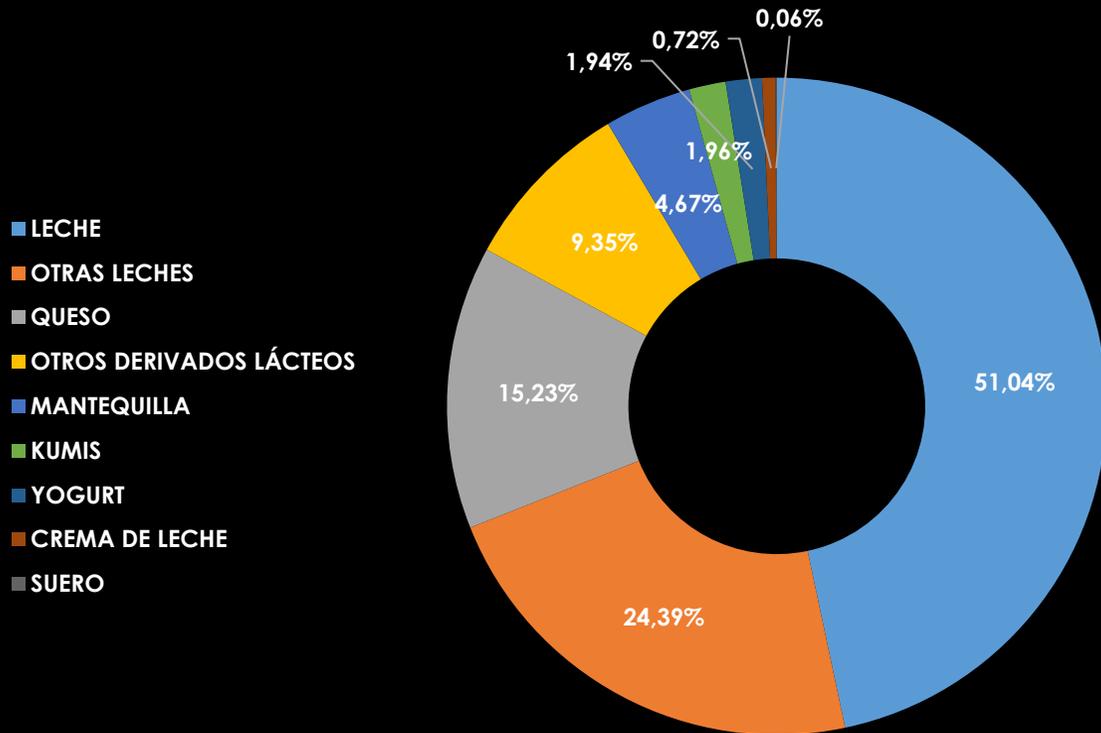
0,02 Billones de pesos

En Leche y sus derivados

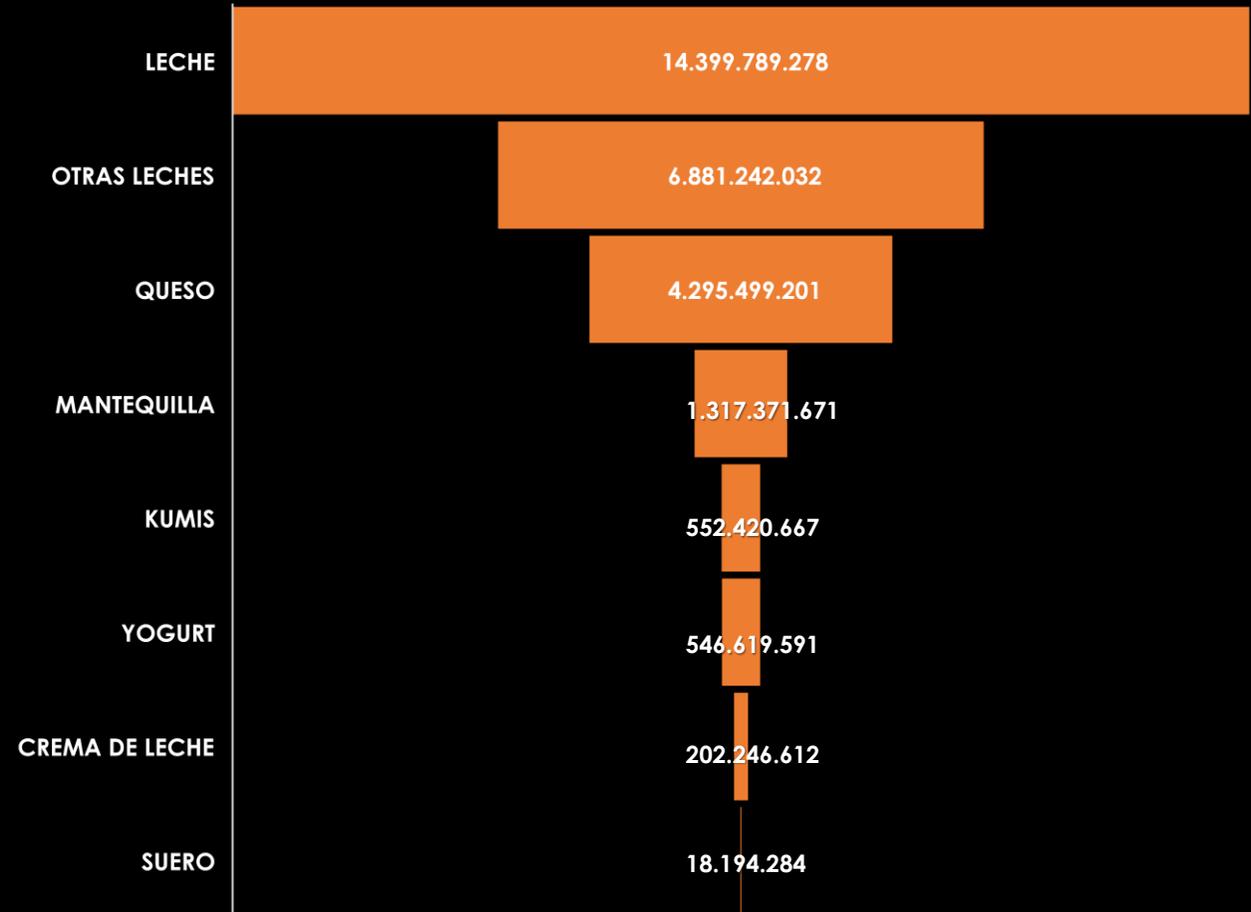
Esto implicó un crecimiento anual en términos corrientes de **13,84%**.

COMPOSICIÓN DE LA CANASTA EN PASTO

COMPOSICIÓN DE LA CANASTA DE LECHE Y SUS DERIVADOS EN PASTO



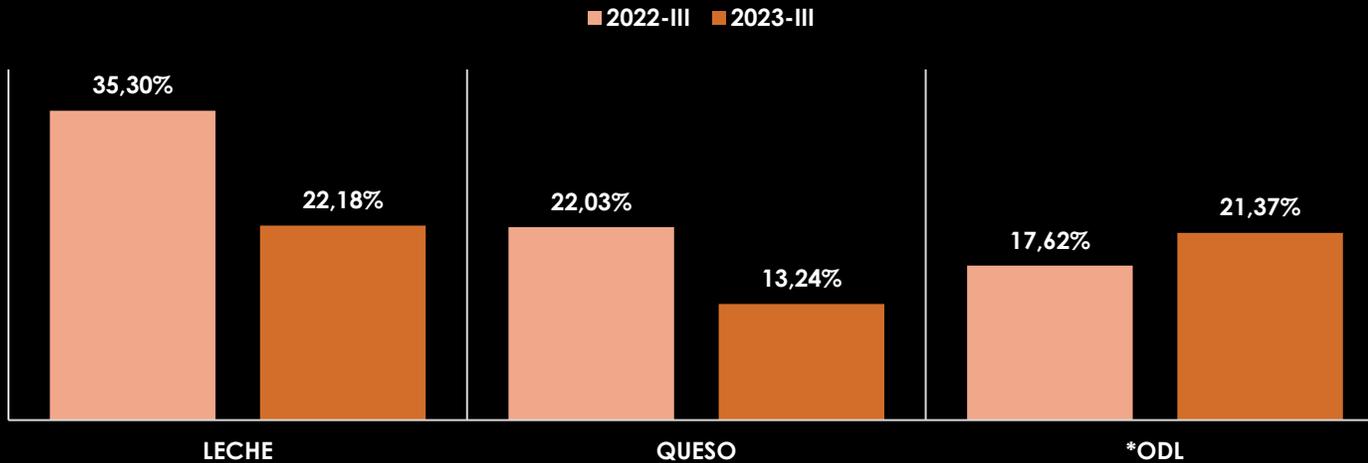
TAMAÑO DE MERCADO



En el caso de Pasto, la canasta registro un tamaño de mercado de 28 mil millones de pesos. Siendo compuesta principalmente por leche y otras leches, que representan más del 70% de la canasta. Por otro lado, la categoría con menor participación en la canasta es el suero. Durante este trimestre, Pasto se destacó por tener la mayor participación de leche en la canasta en comparación con las demás ciudades analizadas.

¿CÓMO SE COMPORTÓ EL GASTO EN LECHE Y DERIVADOS EN PASTO?

INFLACIÓN ANUAL DE LAS CATEGORÍAS EN PASTO

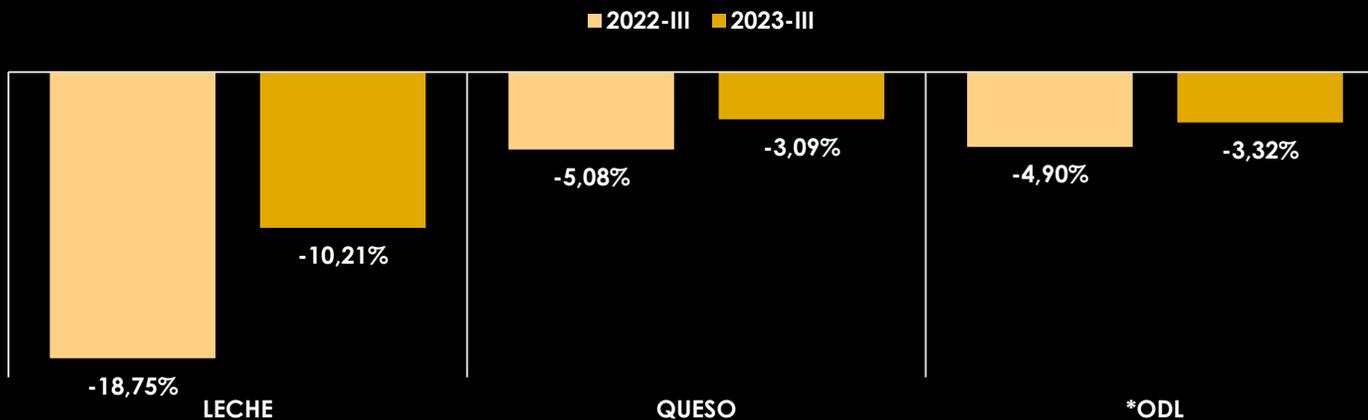


En el tercer trimestre de este año, las categorías de leche y otros derivados lácteos experimentaron la inflación anual más alta dentro de la canasta en la ciudad. De manera similar, se observó la mayor disminución en el gasto real en estas categorías.

Durante este trimestre, la ciudad se enfrentó a diversos desafíos en cuanto al comportamiento de la canasta, considerando la salida progresiva de actores importantes en el mercado, como Alquilería y Alpina, lo que posiblemente a su vez tuvo un impacto en la inflación de productos con un mayor proceso de producción. Esta dinámica podría haber influido en la canalización del acopio de leche hacia el sector informal.

Además, la presencia de contrabando en la ciudad, especialmente de productos como el queso, podría explicar en cierta medida por qué la ciudad experimentó una de las tasas de inflación más bajas para este tipo de productos.

DINÁMICA ANUAL DEL GASTO REAL DE LAS CATEGORÍAS EN PASTO



RADVA

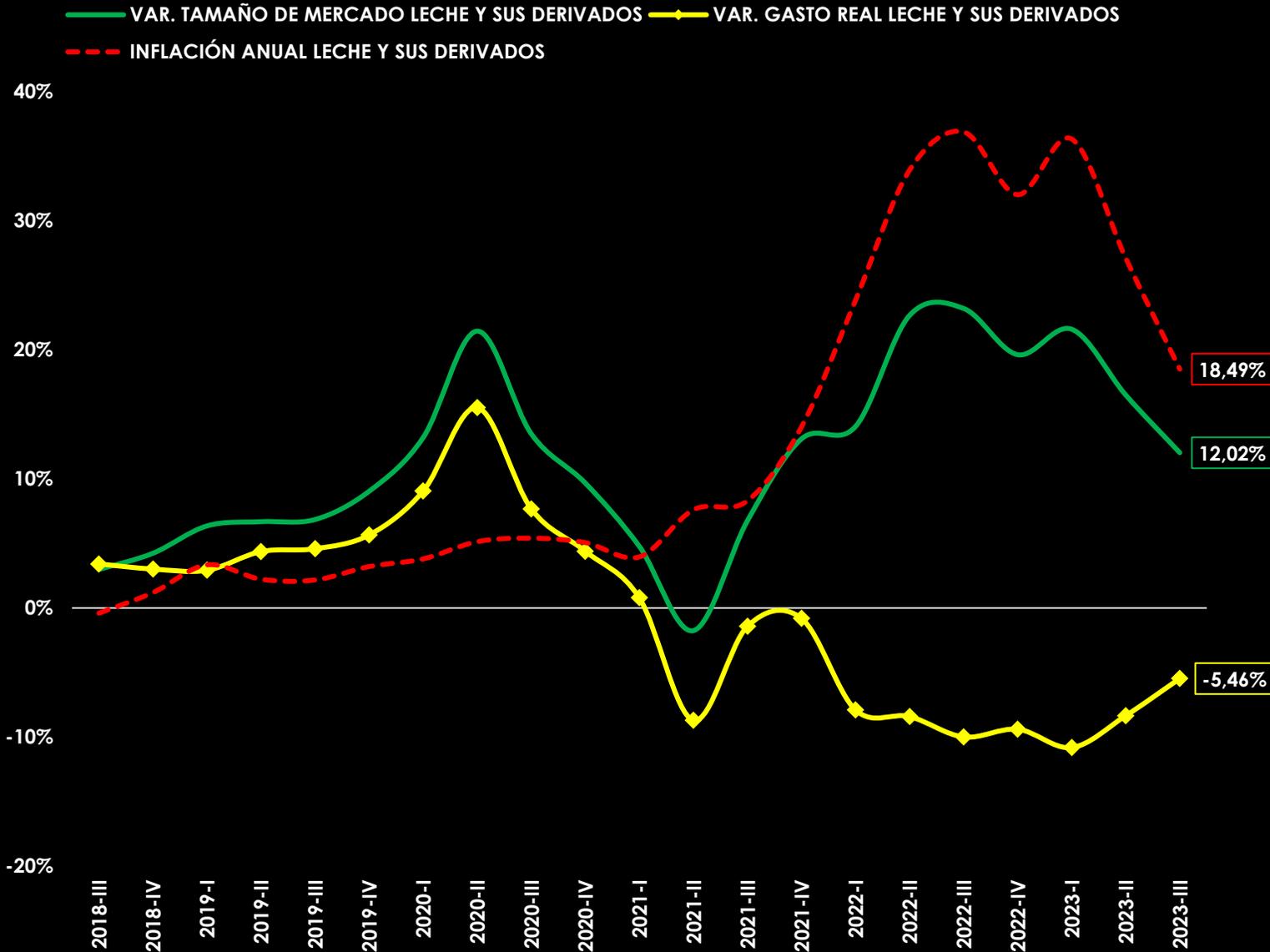
INFORME DEL GASTO DE LOS HOGARES EN MANIZALES

LECHE Y DERIVADOS

SEPTIEMBRE 2023



COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN LECHE Y SUS DERIVADOS - MANIZALES



En el IIIQ de 2023 los hogares en Manizales gastaron en un total de:

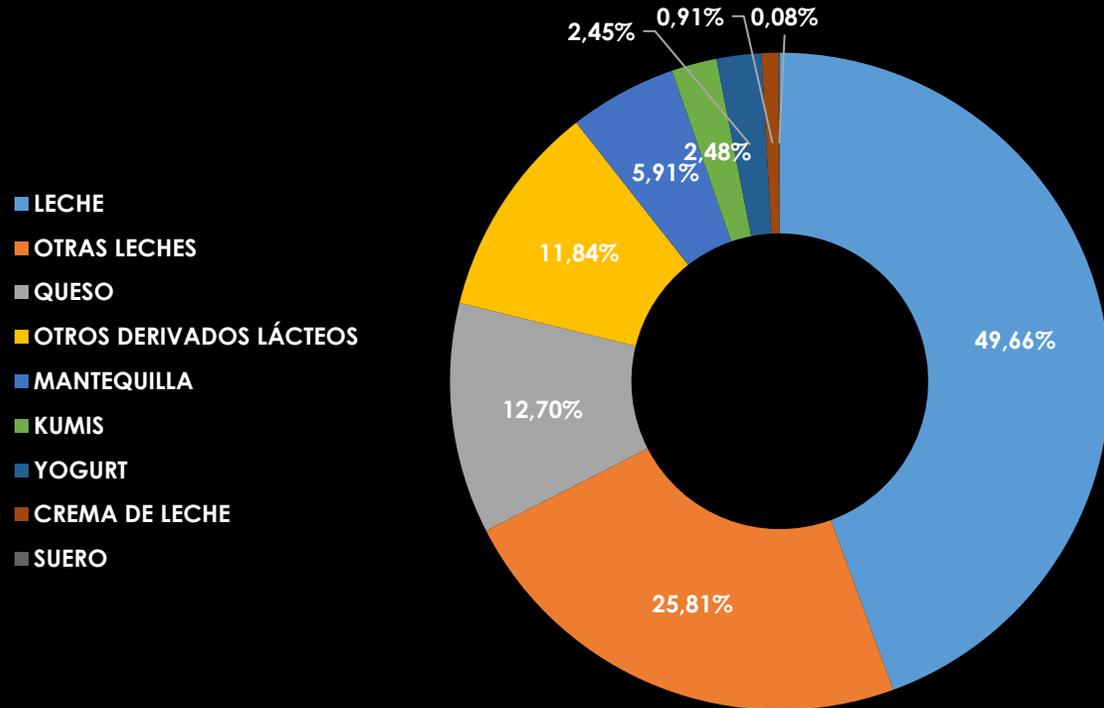
0,05 Billones de pesos

En Leche y sus derivados

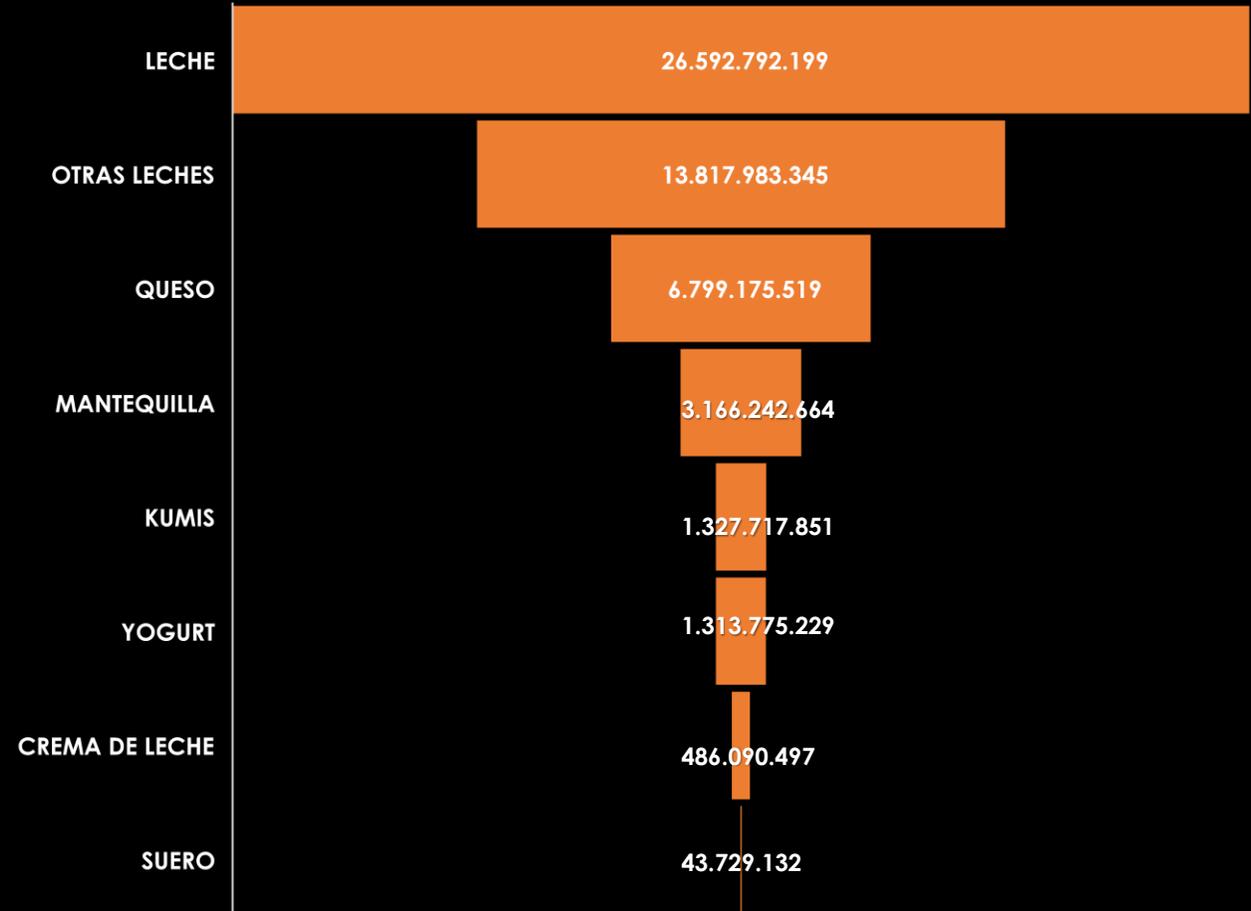
Esto implicó un crecimiento anual en términos corrientes de **12,02%**.

COMPOSICIÓN DE LA CANASTA EN MANIZALES

COMPOSICIÓN DE LA CANASTA DE LECHE Y SUS DERIVADOS EN MANIZALES



TAMAÑO DE MERCADO

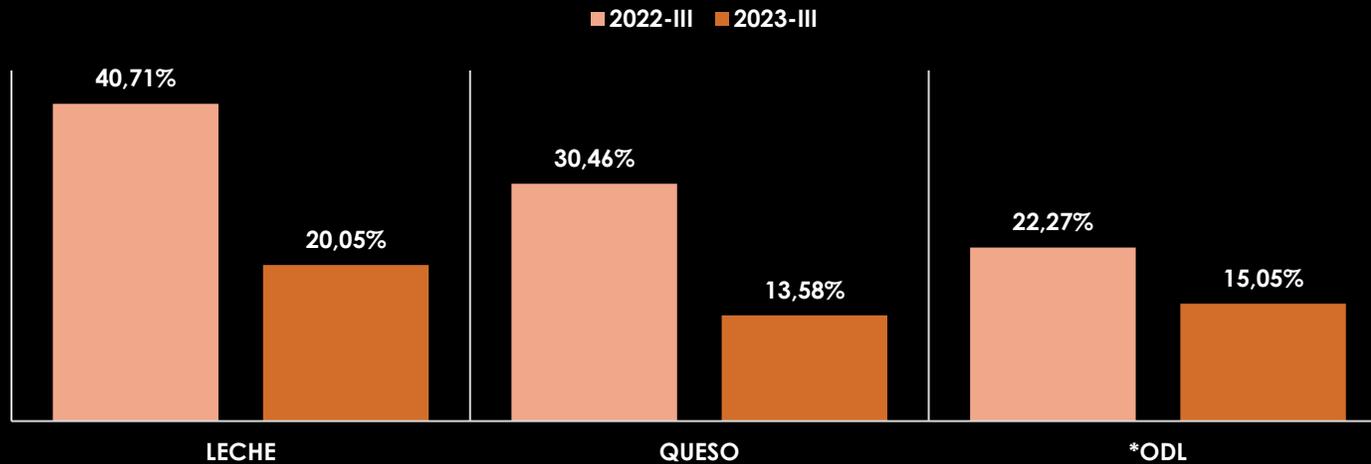


En el caso de Manizales, la canasta registro un tamaño de mercado de 53 mil millones de pesos. Siendo compuesta principalmente por leche y otras leches, que representan más del 70% de la canasta. Por otro lado, la categoría con menor participación en la canasta es el suero.

Durante este trimestre, Manizales se destacó por tener la tercera mayor participación de otras leches en la canasta en comparación con las demás ciudades analizadas, ubicándose solo detrás de Bogotá y Cali.

¿CÓMO SE COMPORTÓ EL GASTO EN LECHE Y DERIVADOS EN MANIZALES?

INFLACIÓN ANUAL DE LAS CATEGORÍAS EN MANIZALES

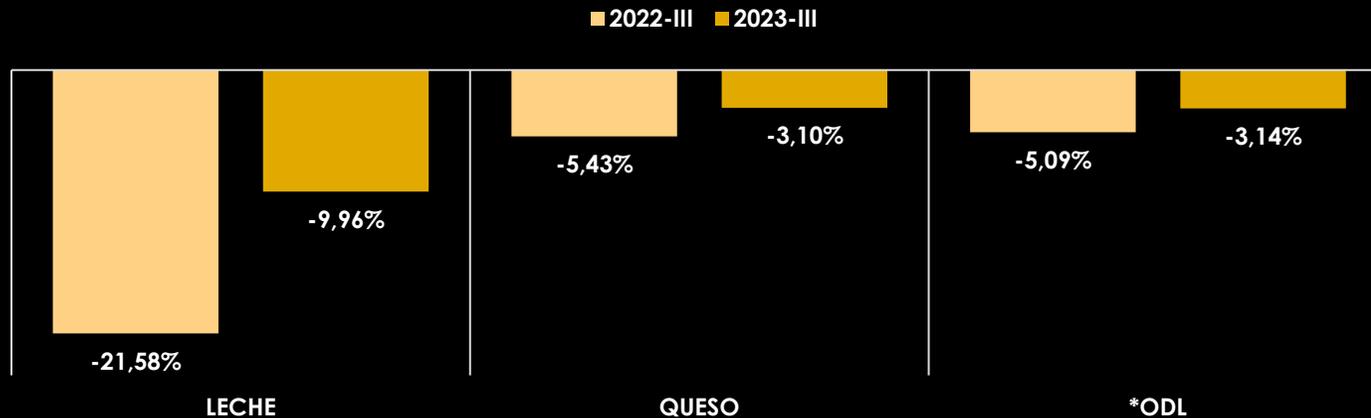


En Manizales, la leche y otros derivados lácteos registraron una mayor inflación anual, aunque esta fue menor en comparación con el mismo período del año anterior.

Esta situación se atribuye en gran medida al aumento de la temperatura debido a la presencia del fenómeno de El Niño. La falta de agua dificulta la obtención de pastos de calidad, reduciendo la oferta de pasto y encareciendo su producción. Los productores se ven obligados a invertir más para obtener la misma cantidad de pasto o a comprar alimentos y suplementos a un costo más elevado.

Además, los problemas en las vías del país, especialmente en la carretera Bogotá-Villavicencio, podrían tener un impacto parcial en el suministro de algunos productos a la ciudad.

DINÁMICA ANUAL DEL GASTO REAL DE LAS CATEGORÍAS EN MANIZALES



Durante el tercer trimestre de 2023, las tres categorías experimentaron una disminución en el gasto real, siendo la contracción más pronunciada en la categoría de leche. No obstante, la reducción del gasto real en todas las categorías es menor que la registrada en el tercer trimestre de 2022. Esto indica que, en cierta medida, los hogares de Manizales han realizado mayores esfuerzos para minimizar la pérdida de unidades de productos a pesar del comportamiento de los precios.

- Λ El gasto real de los hogares a nivel nacional en la canasta de leche y sus derivados cumple 7 trimestres de caída consecutivos en su variación anual, con una caída del -5,22% en el tercer trimestre del 2023, dato inferior a la caída del gasto general (-2,52%)
- Λ Tomando como base 100 al gasto de los hogares durante el tercer trimestre de 2021, todas las categorías de la canasta se ubican por debajo de esta base siendo la canasta de quesos la que presenta la menor reducción del gasto real (93,13), seguido del gasto en la categoría de otros derivados lácteos (92,77) y de últimas la categoría de leche (78,71)
- Λ Durante este trimestre, Barranquilla sobresale al registrar el mayor aumento en el gasto corriente per cápita en la categoría de otros derivados lácteos, lo que amplía la distancia con respecto a otras ciudades principales. Este fenómeno puede sugerir un cambio en los hábitos de consumo en la ciudad, indicando un creciente interés por este tipo de productos.
- Λ Para el tercer trimestre del año Barranquilla presentó la mayor caída del gasto real en la categoría de otros derivados lácteos en su variación anual (-3,45%), mientras que Cali presentó la mayor caída del gasto real en queso (-3,27%) y Bucaramanga registro la mayor caída del gasto real en leche (-11,75%)



A MANERA DE RESUMEN EN EL TERCER TRIMESTRE...

¿QUÉ SE ESPERA EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2023?

IVQ 2023

01

Fenómeno de El Niño

Se espera que el mayor impacto del Fenómeno sea en noviembre, diciembre y enero. El Ministerio de Minas y Energía está tomando medidas para evitar un aumento en las tarifas de energía.

02

Elecciones

El 29 de octubre se llevarán a cabo las elecciones regionales, para los cargos de gobernadores, alcaldes, concejales y ediles.

03

Entretenimiento

Hasta el momento hay más de 69 conciertos confirmados para los últimos 3 meses del año.

Así mismo, se dará la final de la copa sudamericana, copa libertadores, copa y liga Betplay.

04

Impuestos e ingresos

En el último trimestre se realizan los pagos de las cuotas 3 y 4 del impuesto predial y el último pago del impuesto de renta.

Adicionalmente, los hogares reciben el pago de la prima de fin de año.

05

SEMANA DE RECESO ESCOLAR

Según las declaraciones de los hogares, dentro de los planes de semana de receso un 58,0% es estafar en casa, un 27,2% trabajar, y un 7% viajar, entre otros.

06

CELEBRACIÓN DE HALLOWEEN

En el último trimestre del año llega la temporada de Halloween. El gasto total de los hogares en la temporada de halloween fue de 6,9 billones de pesos en 2022.

07

TEMPORADA NAVIDAD

En 2022, los hogares gastaron aproximadamente 32,8 billones de pesos en la canasta navidad, con un crecimiento de 9,7% frente al año anterior.

Adicionalmente, dentro de las misiones de compra de la temporada en 2022, el 52% correspondió a comida, el 23,6% a bebidas, y del 4,87% a tecnología para el hogar.



GRACIAS

SEPTIEMBRE-2023

¡VISITANOS!



@Raddarckg



Raddar CKG



Raddarckg



RADDAR CKG

