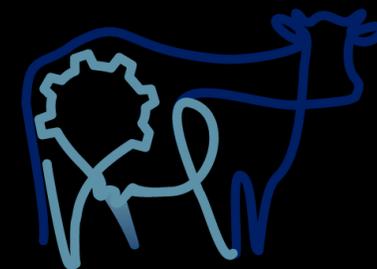


# INFORME DEL GASTO DE LOS HOGARES

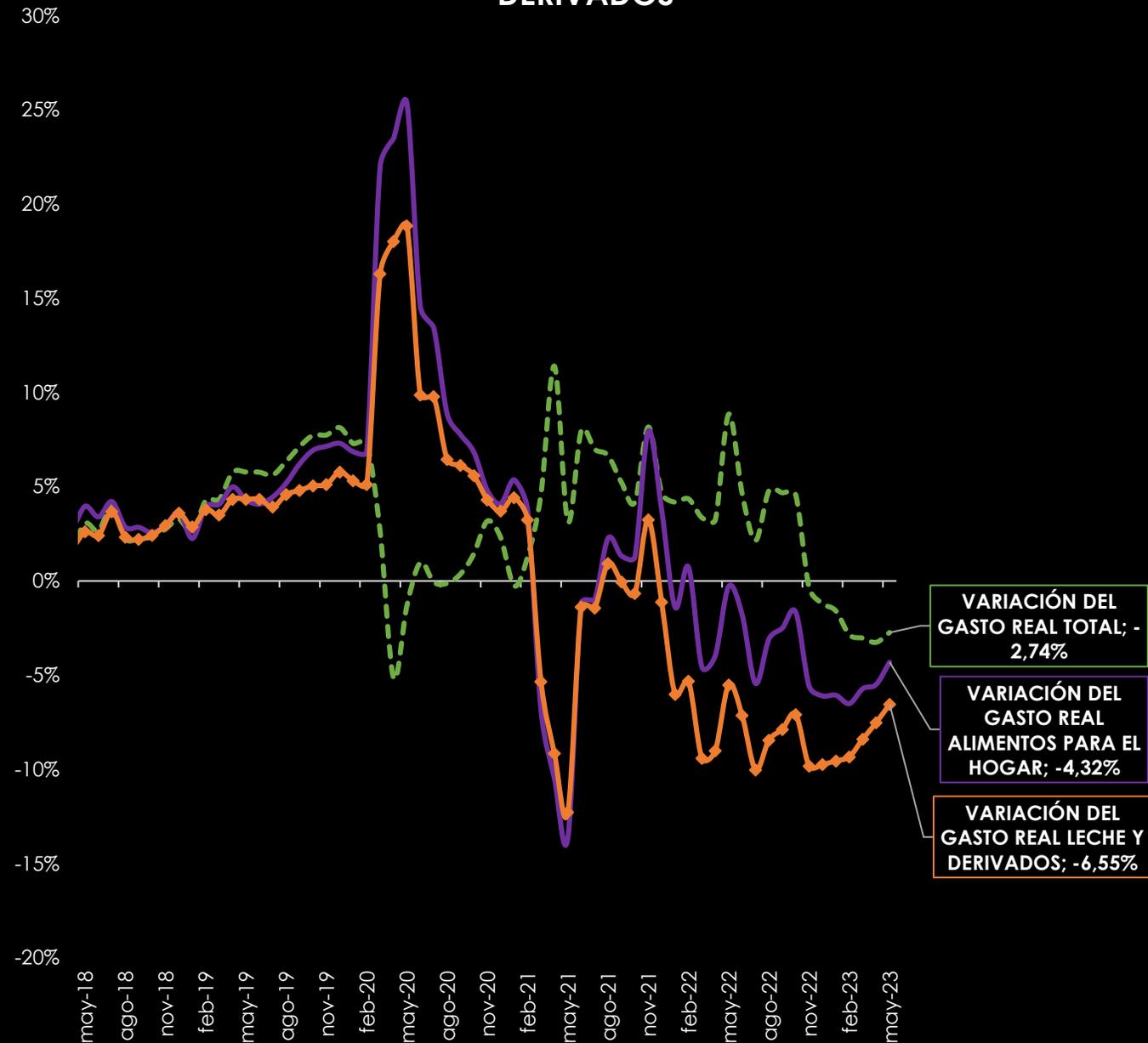
## LECHE Y DERIVADOS

---

### MAYO 2023



## CRECIMIENTO INTERANUAL DEL GASTO EN LÁCTEOS Y DERIVADOS



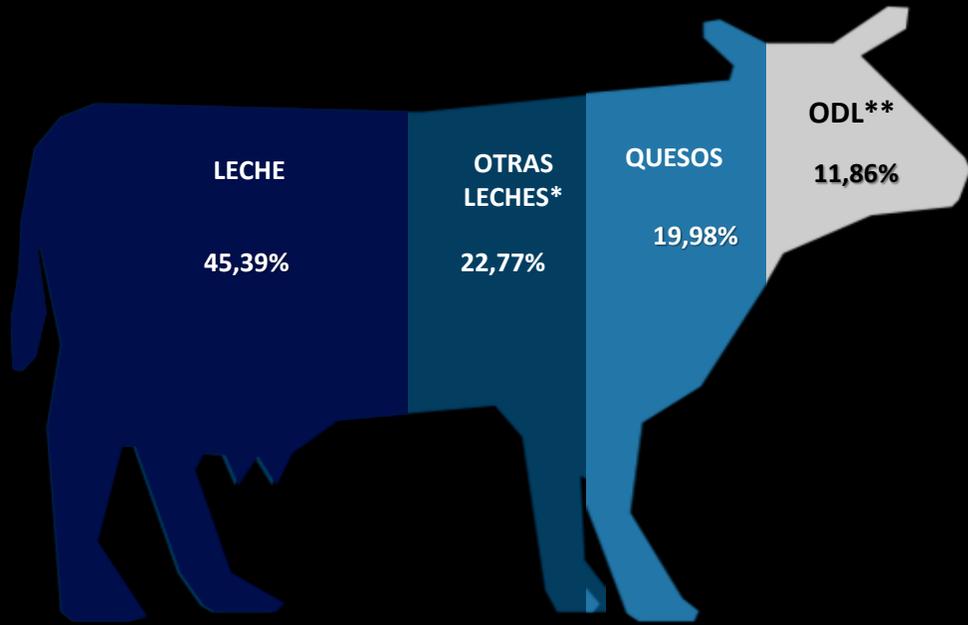
## DINÁMICA DEL GASTO EN LECHE Y DERIVADOS MAYO 2023

MAYO	2022	2023
TAMAÑO DE MERCADO	2,13 Billones de pesos	2,35 Billones de pesos
VAR. GASTO CORRIENTE	22,90%	14,82%
VAR. GASTO REAL	-5,52%	-6,55%
INFLACIÓN ANUAL	29,39%	22,87%

En mayo, el gasto real de los hogares registró su séptimo mes consecutivo de ajuste, pero la caída fue menor a lo esperado. Esto puede deberse a la desaceleración de la inflación, especialmente en alimentos, que ha aliviado la carga de las compras frecuentes. Además, la reducción de las tasas de interés, las rebajas de precios en algunos comercios, el aumento de las remesas y la creación de empleo han ayudado a mitigar la contracción del gasto, indicando un cambio de tendencia y una posible recuperación.

Por otro lado, la categoría de leche y derivados ha experimentado una disminución continua en las cantidades adquiridas por los hogares durante 18 meses, desde finales de 2021. Este comportamiento puede atribuirse a cambios en los patrones de compra debido a un escenario de precios elevados, causados por aumentos en los costos de producción en la cadena láctea en términos de insumos y mano de obra. Además, las condiciones climáticas adversas en 2022 y principios de 2023 también han contribuido a esta tendencia negativa.

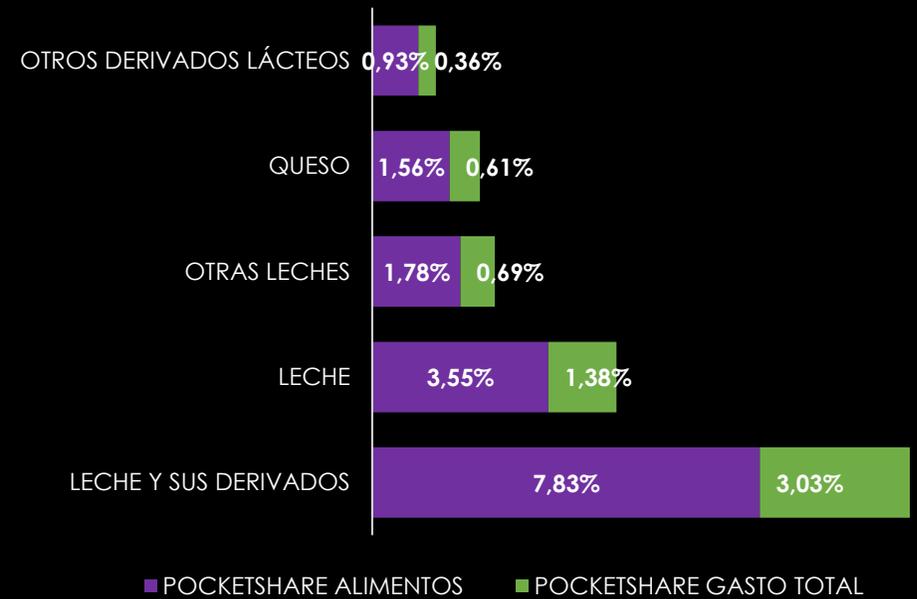
# COMPOSICIÓN DE LA CANASTA MAYO 2023



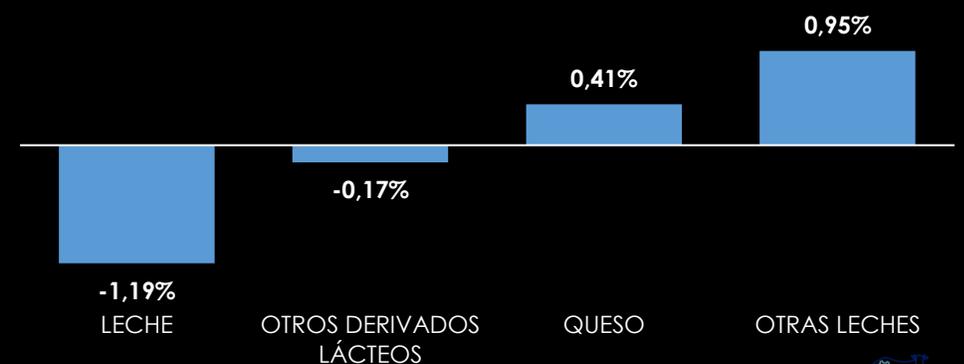
En este mes, las categorías de quesos y otras leches ganaron participación en la canasta, posiblemente debido al aumento en las importaciones de productos lácteos como respuesta a la escasez dada la baja producción nacional. Esto ha llevado a un aumento en los precios pagados a los productores. Además, la limitada capacidad de los productores para pulverizar la leche para la elaboración de quesos ha impedido que la industria nacional se abastezca completamente con producción local, lo que ha impulsado la importación de leche en polvo.

Además, es importante tener en cuenta que el cupo arancelario establecido para el año 2023 a través del TLC con Estados Unidos se agotó en abril, además, aunque los precios internacionales de la leche han disminuido, siguen siendo superiores a los niveles anteriores a la pandemia, con lo cual, a pesar de la apreciación del tipo de cambio en los últimos meses, el costo de las importaciones ha aumentado en comparación con el año pasado.

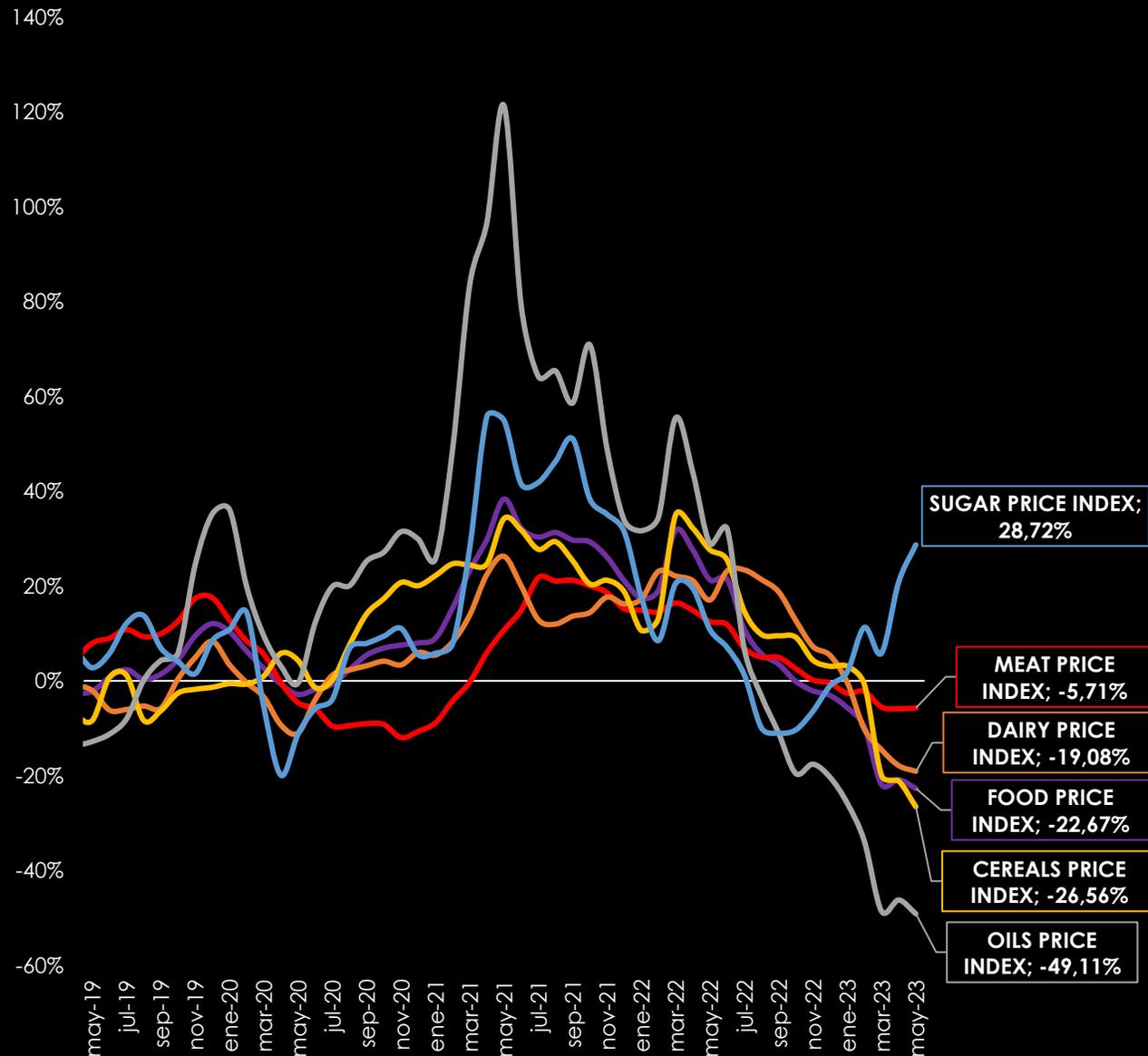
## ASIGNACIÓN DE LECHE Y DERIVADOS



## REESTRUCTURACIÓN DEL GASTO FRENTE A MAYO DE 2022



## VARIACIÓN ANUAL DEL ÍNDICE REAL DE PRECIOS DE ALIMENTOS - FAO



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

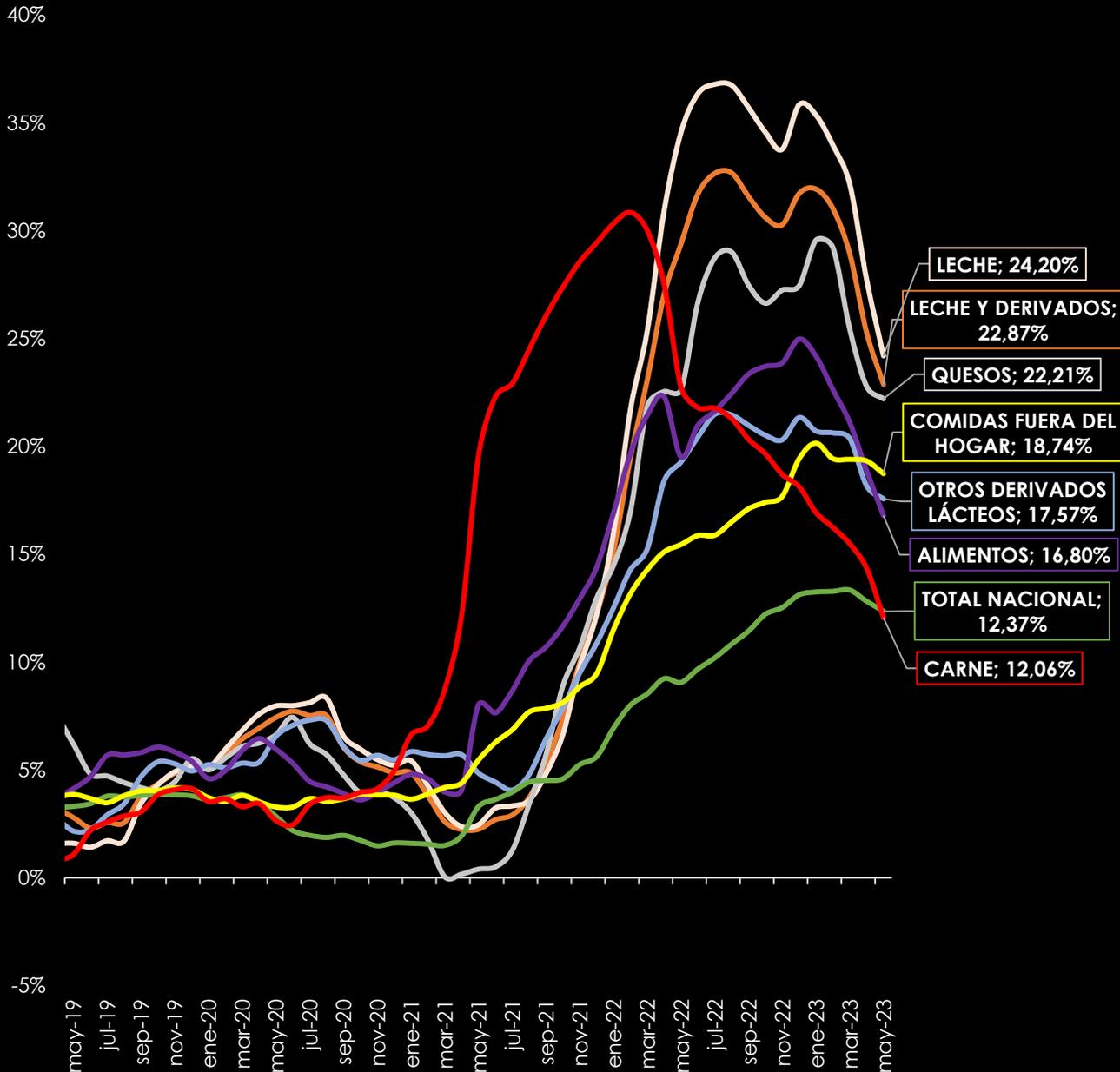
En mayo de 2023, el índice de precios de alimentos de la FAO mostró una disminución en su variación anual, principalmente debido a reducciones significativas en los precios de aceites vegetales, cereales y productos lácteos. Sin embargo, se observaron aumentos parciales en los precios del azúcar y la carne.

Los precios del azúcar aumentaron por quinto mes consecutivo, impulsados por la preocupación sobre el impacto potencial de El Niño en las cosechas futuras y una oferta mundial más baja de lo esperado. A pesar de esto, las perspectivas favorables para la cosecha de caña de azúcar en Brasil y las condiciones climáticas mejoradas limitaron un mayor incremento. Además, la disminución de los precios del petróleo también influyó en la contención de los precios mundiales del azúcar.

En cuanto a la carne, los precios se vieron afectados por la creciente demanda de importaciones de aves de corral, especialmente en Asia, y la preocupación por los problemas de suministro relacionados con brotes de gripe aviar. Los precios de la carne de vacuno tuvieron un ligero aumento debido a la mayor demanda global de suministros de Brasil y la persistente escasez de oferta en Estados Unidos.

Por otro lado, los precios internacionales de los productos lácteos disminuyeron, principalmente debido a una fuerte caída en los precios del queso, dada la abundante disponibilidad de exportaciones, especialmente desde Europa. Sin embargo, los precios de la leche en polvo experimentaron un repunte ante la mayor demanda en países del norte de Asia y la reducción estacional de la oferta de leche en Oceanía.

## DINÁMICA DE LA INFLACIÓN ANUAL



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

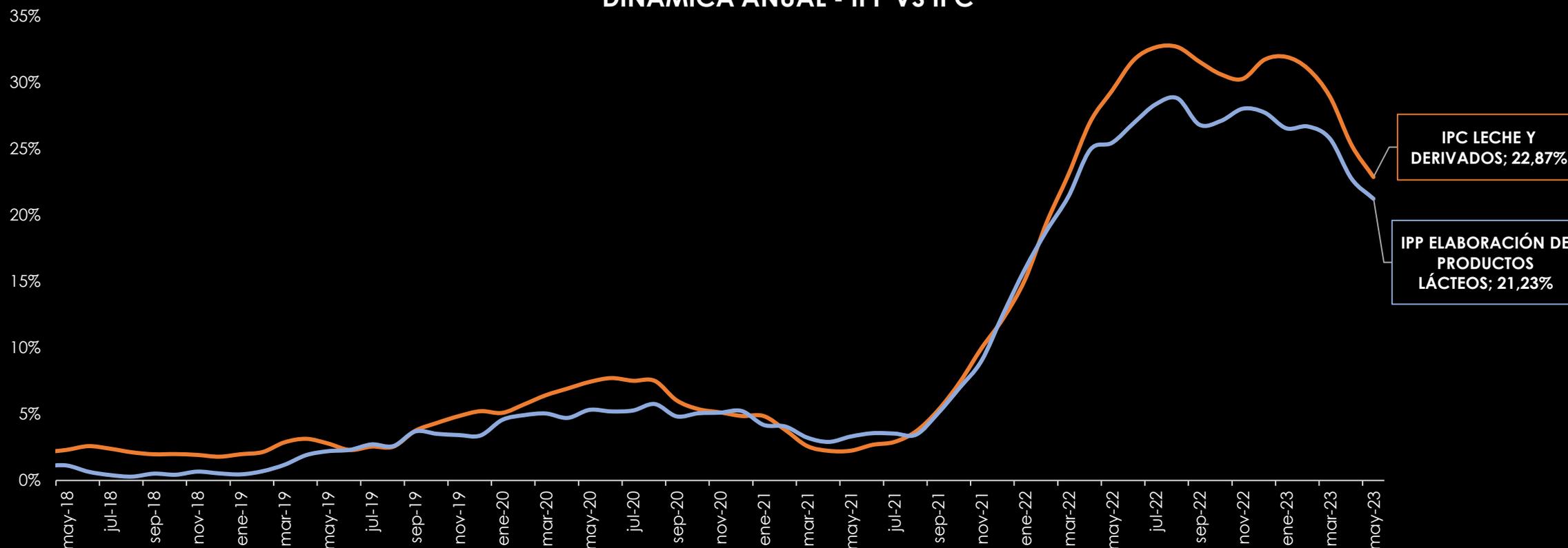
Al analizar la evolución anual de los precios a nivel nacional, se ha observado una desaceleración en la canasta de alimentos, que incluye todas las categorías de leche y sus derivados. Sin embargo, los precios continúan siendo más altos que la tasa de inflación nacional del 12,37%.

Es de destacar que el rubro de carnes ha registrado, por primera vez desde mediados de 2020, una tasa de inflación anual inferior a la inflación total del país. Esto puede deberse a que el mercado de novillos para consumo interno se ha ido ajustando, tras centrarse en la producción para exportación debido a los altos precios internacionales durante 2021. Con lo cual, la desaceleración de la demanda global ha disminuido el atractivo de la exportación, además la menor demanda interna, impulsada por la preferencia de los hogares por proteínas más asequibles como el pollo y el huevo, también ha influido en los precios del sector.

En relación con las categorías de leche y sus derivados, la leche ha experimentado la mayor variación anual, mientras que otros derivados lácteos han mostrado una menor variación. Aunque estos últimos no se han desacelerado de manera tan pronunciada, esto puede deberse a la dinámica de precios de otros productos, como el azúcar, que ha mostrado una tendencia al alza.

# DINÁMICA DE PRECIOS EN LA CANASTA DE LECHE Y DERIVADOS

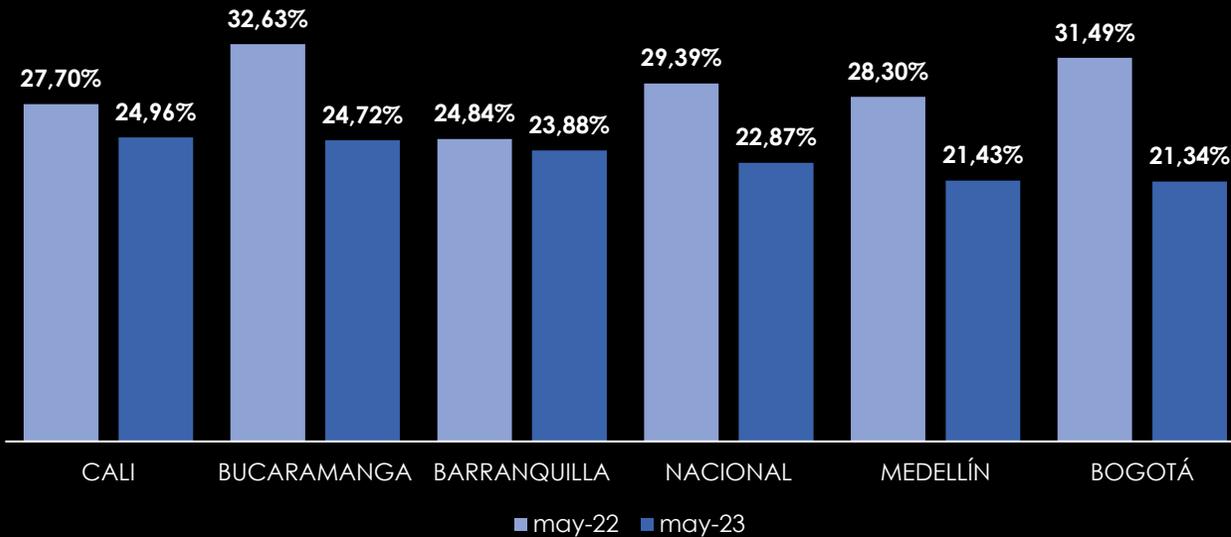
## DINÁMICA ANUAL - IPP VS IPC



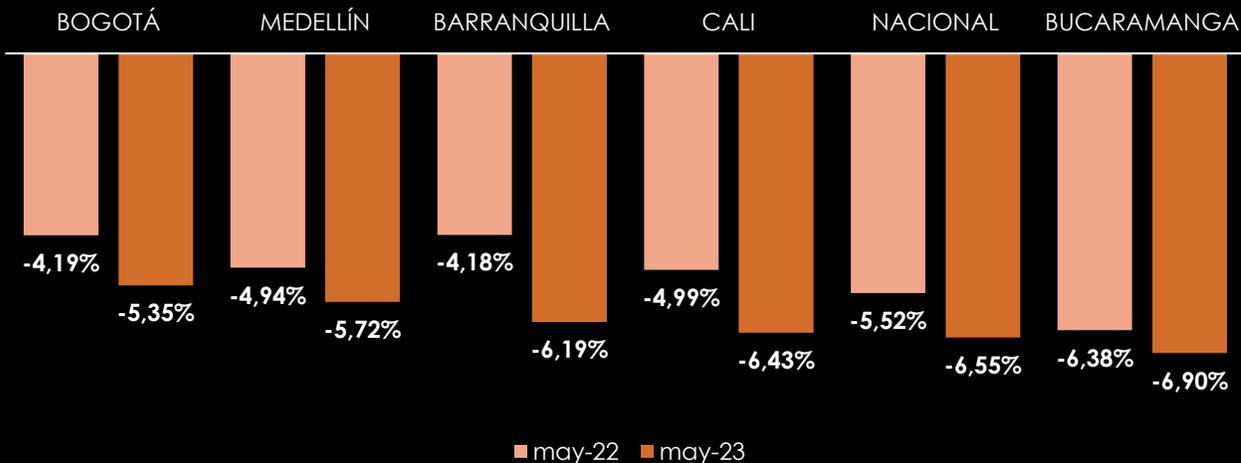
El Índice de Precios al Productor (IPP) en la producción de lácteos continúa en proceso de estabilización debido a la desaceleración de los precios de algunos insumos agropecuarios, como los fertilizantes. Sin embargo, persisten presiones al alza en los precios de los concentrados para ganado bovino, principalmente debido a los aun elevados precios internacionales del maíz. Esta situación representa un riesgo preocupante ante la posible llegada de fenómenos climáticos como El Niño en donde este suplemento alimenticio se vuelve muy importante.

En este mes, se observa una desaceleración en la variación anual del IPP, posiblemente relacionada con el fin del fenómeno de La Niña. Esto ha mejorado el rendimiento de los forrajes y pastos para el ganado, lo que ha llevado a una mayor oferta de leche debido a una mejor alimentación de las vacas lecheras. Sin embargo, este comportamiento ha sido desigual en diferentes regiones, con áreas como los Llanos Orientales y la Costa experimentando sequías debido a un verano intenso. Es importante considerar que esta tendencia de desaceleración podría cambiar con la llegada del fenómeno de El Niño, pronosticado para agosto y septiembre.

## COMPORTAMIENTO DE LA INFLACIÓN EN CIUDADES PRINCIPALES



## COMPORTAMIENTO DEL GASTO REAL EN LAS CIUDADES PRINCIPALES



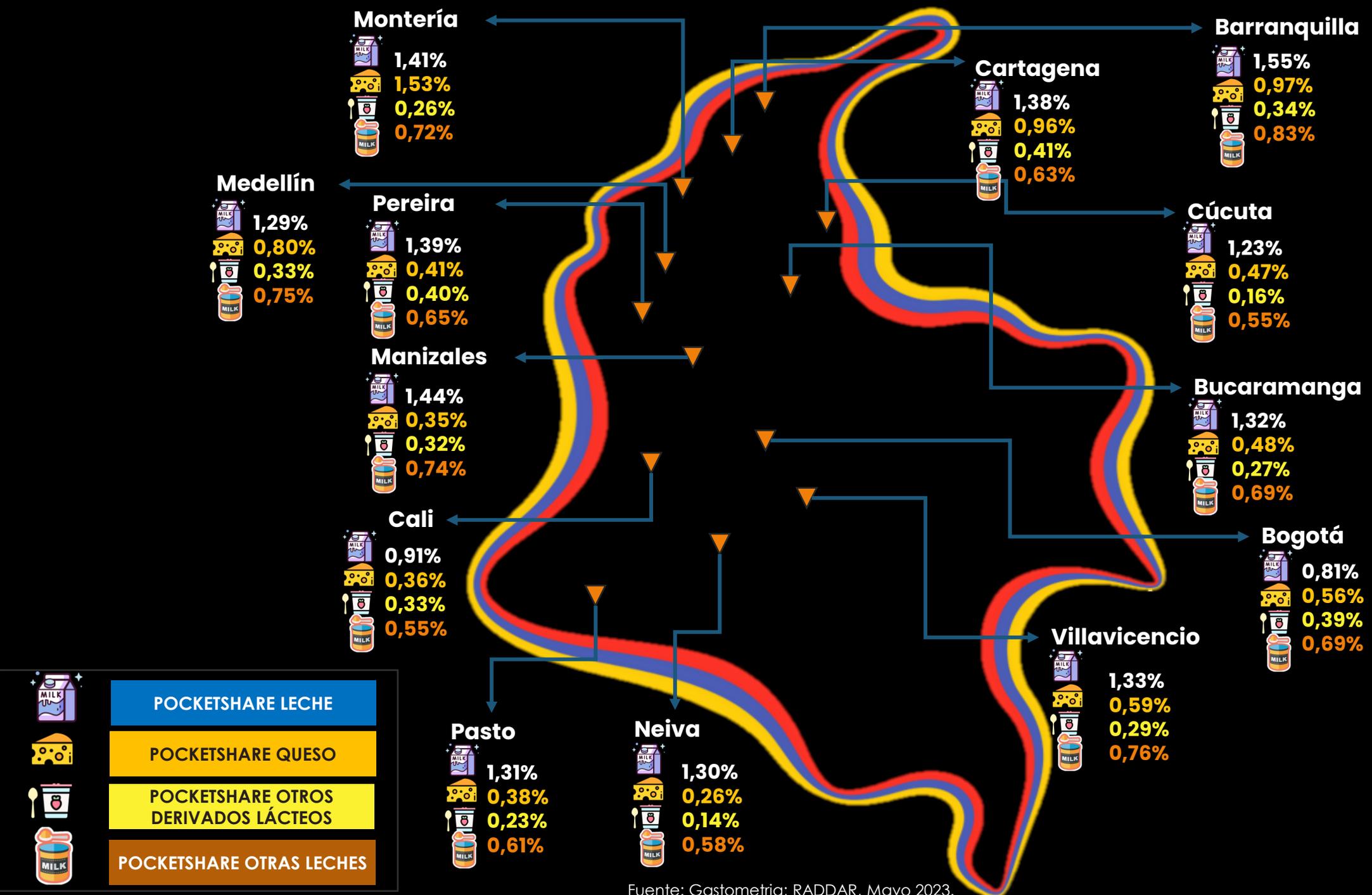
# DINÁMICA DE GASTO EN LECHE Y DERIVADOS EN CIUDADES PRINCIPALES

Al analizar el gasto de los hogares en leche y sus derivados en las ciudades principales durante mayo, se observa que Cali registró la mayor inflación anual. Esto podría estar relacionado con el hecho de que esta fue la ciudad con el segundo precio más alto de la gasolina en el país durante ese mes, lo cual afecta tanto al transporte de carga como al funcionamiento de maquinaria agrícola. Por otro lado, Bucaramanga experimentó la mayor contracción en el gasto de los hogares en esta canasta, posiblemente debido a presiones inflacionarias y cambios en los hábitos de compra.

En la región Caribe y otros territorios, se han reportado casos de abigeato, lo que ha generado inseguridad y ha afectado la producción. Además, las fuertes sequías y altas temperaturas han perjudicado los cultivos destinados a la alimentación del ganado, lo que ha resultado en una disminución en la producción.

Por otra parte, en el Departamento de Antioquia, se han enfrentado dificultades para llevar a cabo los ciclos de vacunación contra la fiebre aftosa debido a la presencia de grupos armados. Esta situación ha llevado a reprogramaciones constantes por parte de los vacunadores, lo cual ante la tardanza pone en riesgo la salud del ganado.

# PARTICIPACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LA CANASTA - MAYO 2023

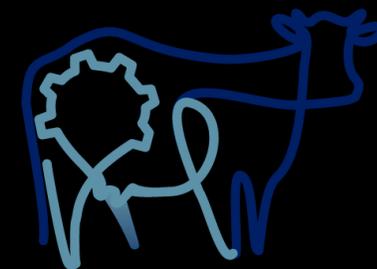


Fuente: Gastometría; RADDAR, Mayo 2023.

# HÁBITOS DE COMPRA

LECHE Y DERIVADOS

MAYO 2023



# HABITOS DE COMPRA EN LECHE Y DERIVADOS

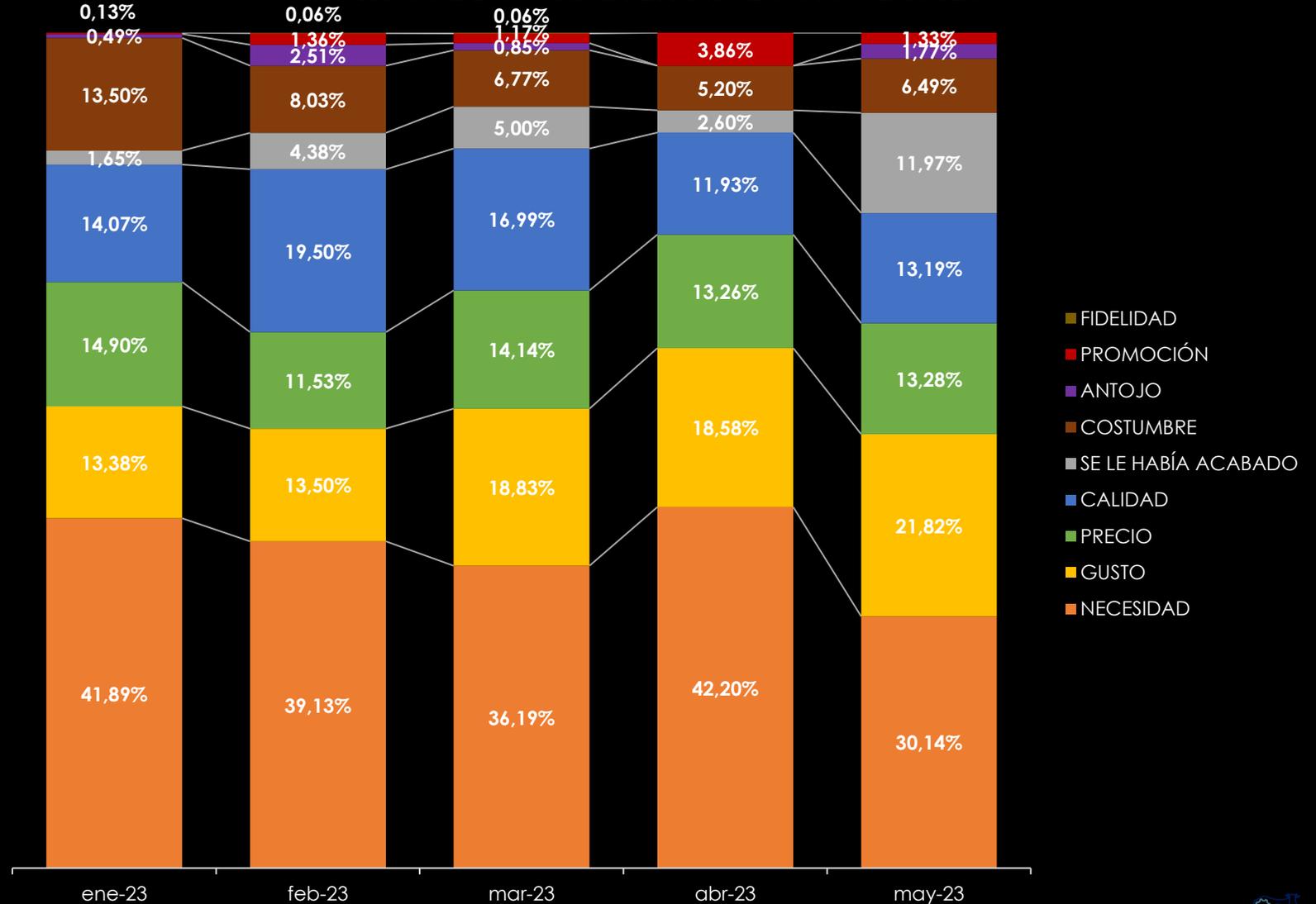
## MOTIVOS DE COMPRA MAYO 2023

En mayo de 2023, el motivo principal de compra de los hogares dentro de la canasta de leche y derivados fue la necesidad. Esto se debe posiblemente a la versatilidad de los productos que la conforman, los cuales son altamente nutritivos y se utilizan en diversas preparaciones cotidianas en los hogares. Sin embargo, para este mes en particular, este motivo de compra alcanzó su nivel más bajo en lo que va del año, lo que puede sugerir que muchos hogares ya no basan sus decisiones de compra en el valor nutritivo de estos alimentos.

Por el contrario, debido a los altos precios de los productos de la canasta alimentaria, es posible que los hogares ya no los consideren esenciales en su dieta diaria, reservando su consumo para ocasiones especiales en las que desean darse un gusto.

Por otro lado, las compras motivadas por la necesidad de reponer unidades de producto aumentaron este mes, lo cual puede estar relacionado con los cambios en la frecuencia de compras de los hogares dentro de la canasta.

### MOTIVOS DE COMPRA EN PRODUCTOS LÁCTEOS



Fuente: ConsumerTrack; RADDAR, Mayo 2023.

# HABITOS DE COMPRA EN LECHE Y DERIVADOS

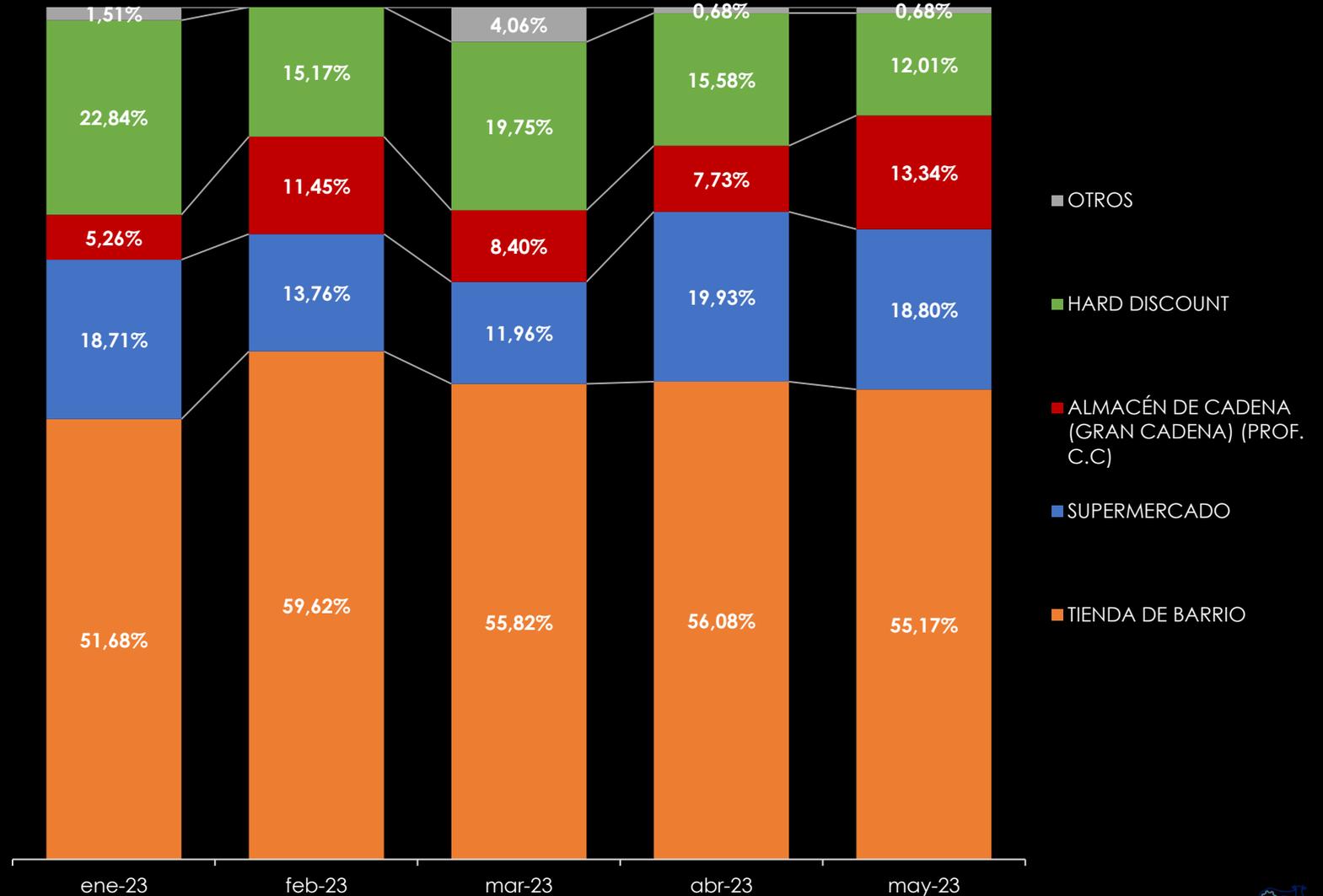
## CANALES DE COMPRA MAYO 2023

Al analizar el tipo de establecimiento al que acudieron los compradores de productos lácteos en mayo de 2023, se observa que las tiendas de barrio continuaron siendo la opción preferida, manteniendo la mayor participación. Esto puede estar relacionado con las ventajas atractivas que ofrecen este tipo de establecimientos, como su cercanía a los hogares y la posibilidad de adquirir productos por unidades, lo cual resulta conveniente para ciertos consumidores.

Por otro lado, los almacenes de cadena aumentaron su participación, lo que sugiere que algunos hogares prefieren realizar sus compras en este tipo de establecimientos. Esto podría deberse a que ofrecen precios que se ajustan a sus recursos, a través de promociones por cantidad y ofertas similares. Además, durante este mes en particular, algunos establecimientos comerciales presentaron precios más bajos en ciertos productos, incluyendo los lácteos como la leche.

Por otro lado, los hard discount disminuyeron su participación en los canales de compra para los hogares en su última compra dentro de la canasta. Mientras tanto, los supermercados mantuvieron una presencia significativa debido al enfoque que tienen en las categorías de alimentos.

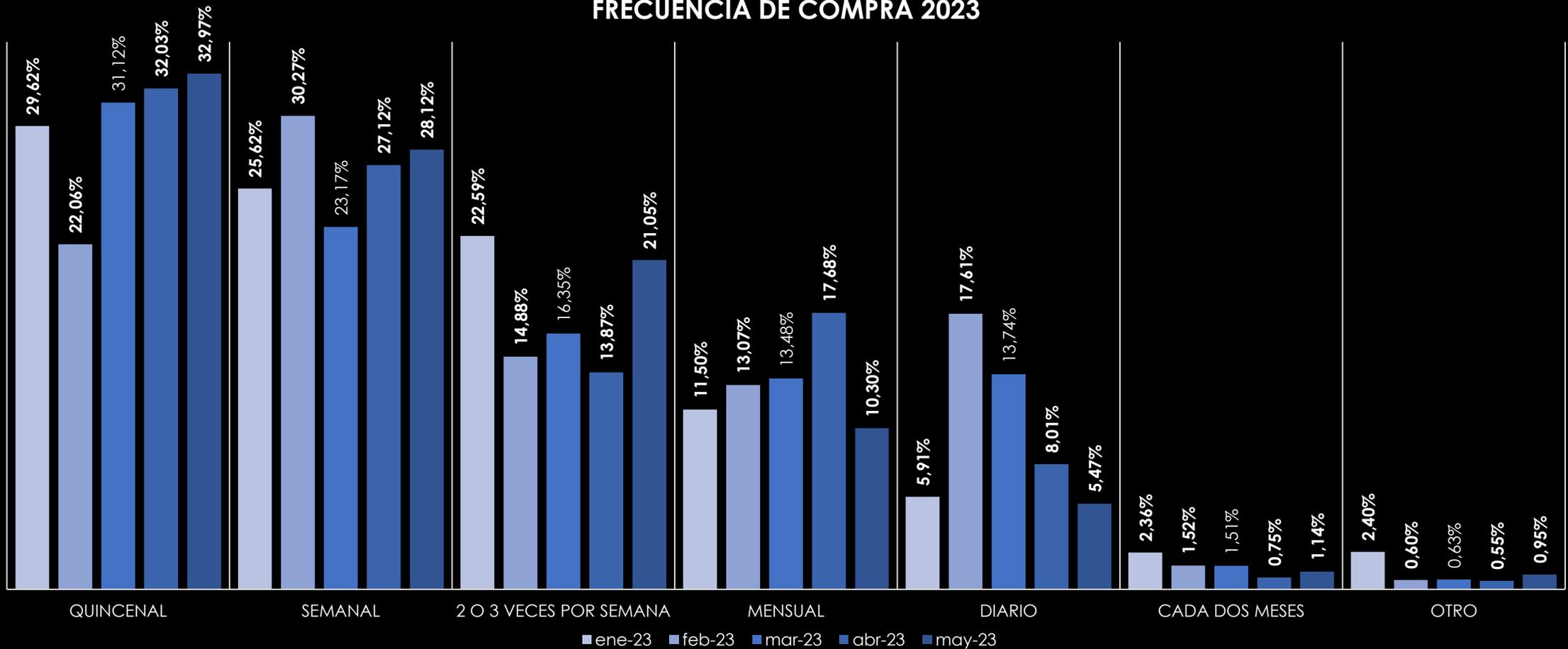
CANALES DE COMPRA EN PRODUCTOS LÁCTEOS



Fuente: ConsumerTrack; RADDAR, Mayo 2023.

# ¿CADA CUÁNTO COMPRAMOS LÁCTEOS?

## FRECUENCIA DE COMPRA 2023



En mayo, hubo un aumento en la frecuencia de compra de productos lácteos por parte de los hogares. Se evidenció una mayor participación de las compras quincenales, semanales y de 2 o 3 veces por semana. Este incremento se puede deber a que las compras en tiendas de barrio, dada su cercanía a los hogares, tienden a ser de una alta frecuencia, debido a que suelen adquirirse menos volumen de producto por compra.

Por otro lado, las compras en almacenes de cadena se caracterizan por visitas planificadas, ya que ofrecen promociones en días específicos de la semana. Además, se ha observado una disminución en las compras diarias, lo que puede ir en línea con el hecho de que los hogares ya no priorizan la necesidad como motivo principal de compra y otorgan más importancia al gusto. Como resultado, las compras en la canasta tienden a ser más esporádicas.

# INFORME DEL GASTO DE LOS HOGARES

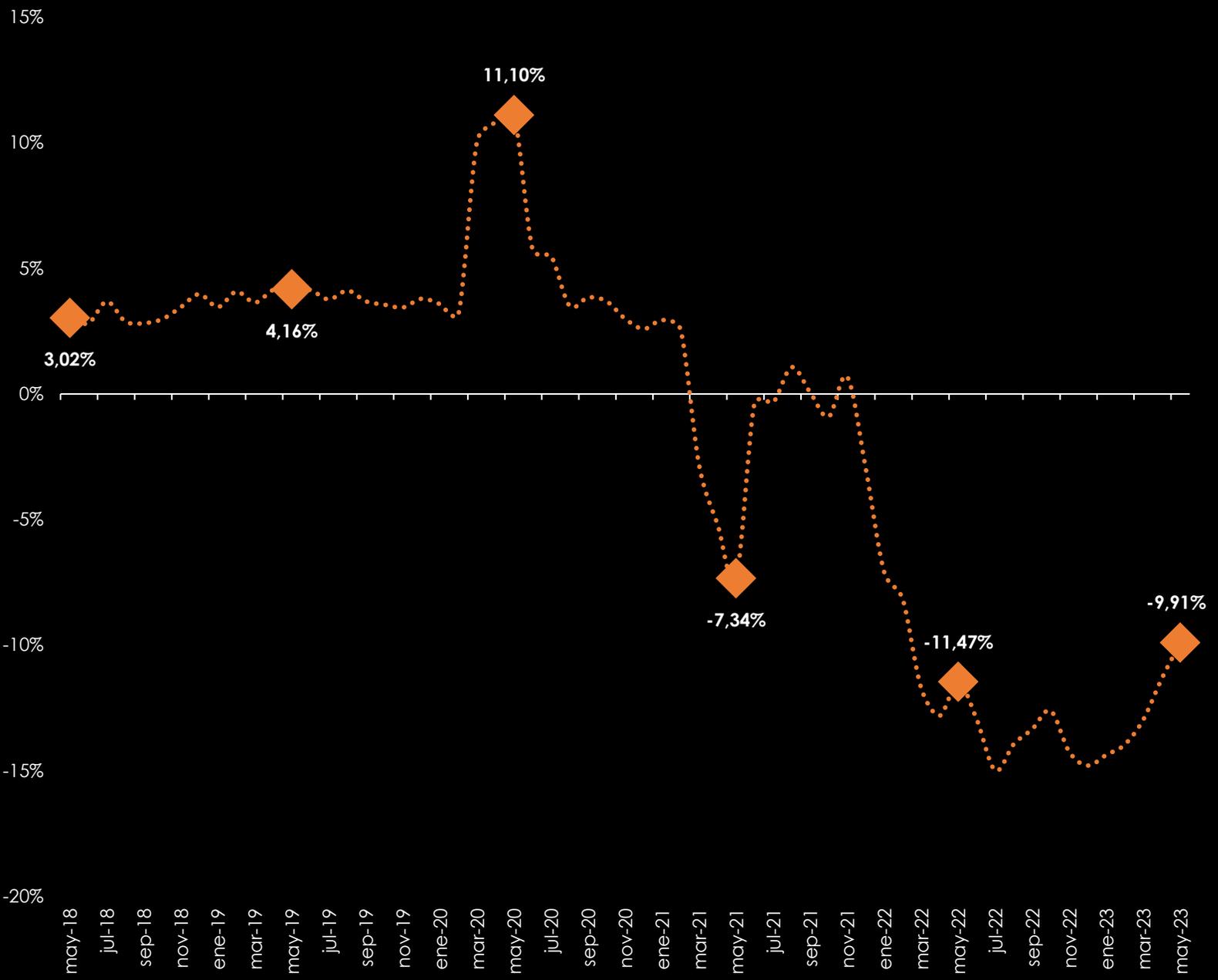
LECHE

---

MAYO 2023



## COMPORTAMIENTO DEL GASTO REAL DE LECHE

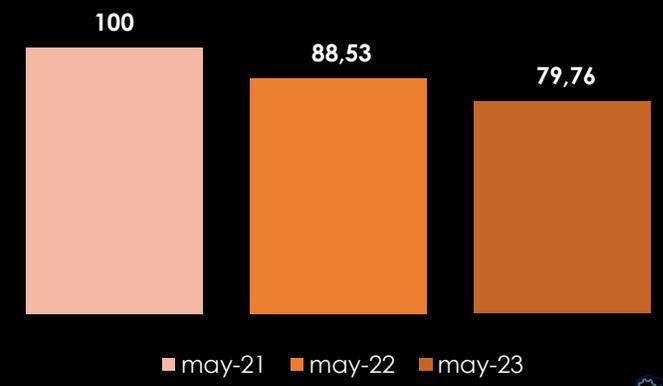


En Mayo de 2023 los hogares gastaron en leche un total de:

**1,11 Billones de pesos**

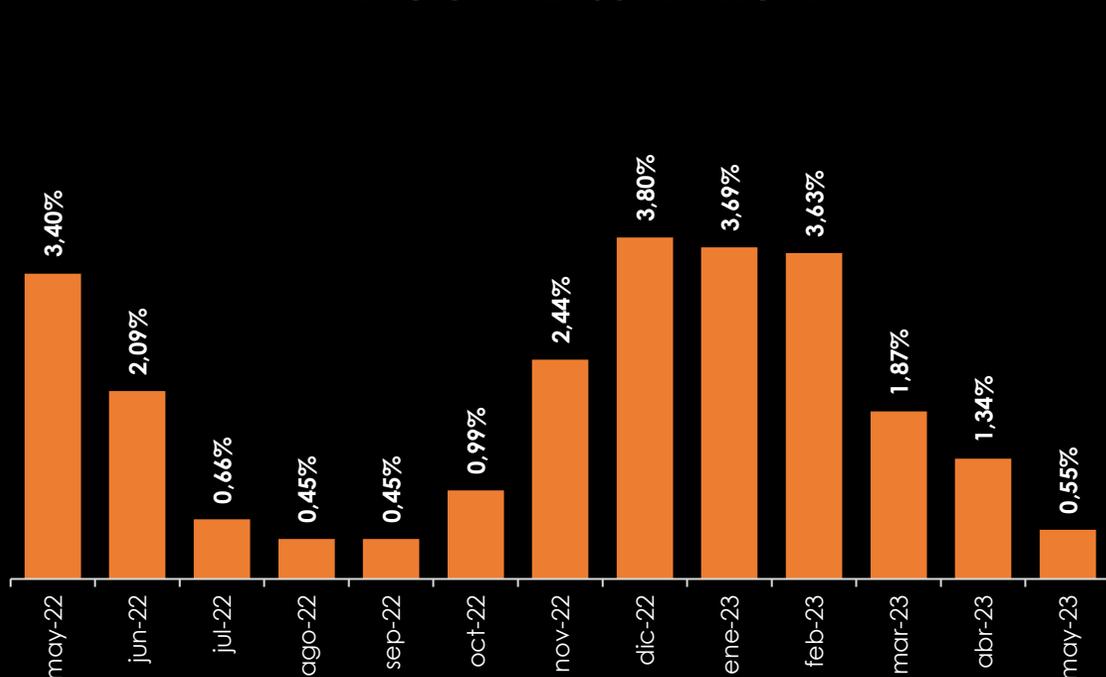
Esto implicó un crecimiento anual en términos corrientes de **11,90%**.

### ÍNDICE DEL GASTO REAL- LECHE



# LA INFLACIÓN DE LECHE EN MAYO DE 2023 FUE: 24,20%

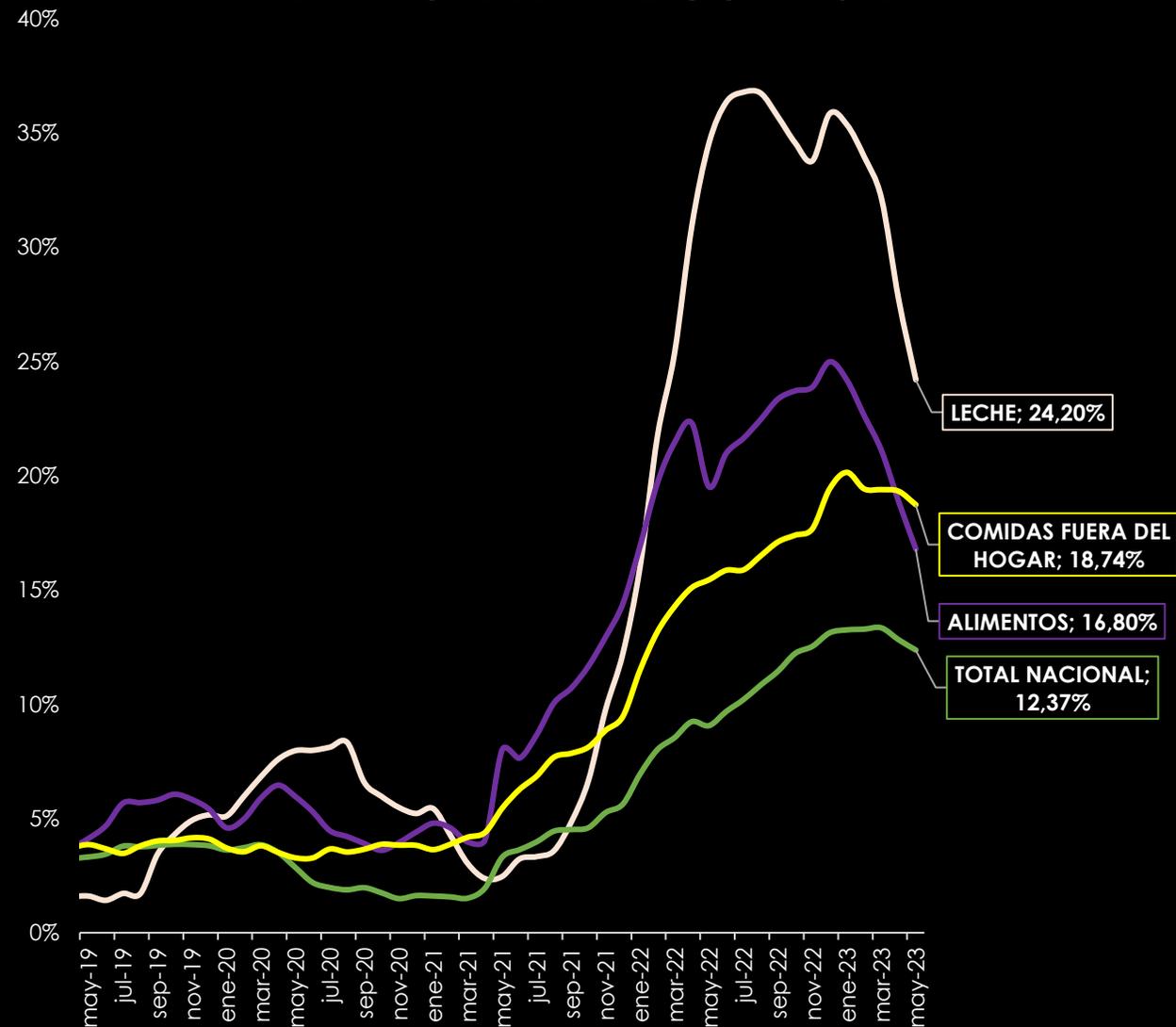
## INFLACIÓN MENSUAL - LECHE



En mayo de 2023, se observó una desaceleración en la tasa de crecimiento de la inflación tanto a nivel mensual como anual en la categoría de leche. Este fenómeno puede ser atribuido a diversos factores como lo son una menor demanda de parte de los hogares, además de un ajuste a la baja en los precios internacionales de la leche y una estabilización de los precios de insumos como los fertilizantes, esto en su conjunto influyó en la desaceleración de los precios al productor y por ende en los precios al consumidor.

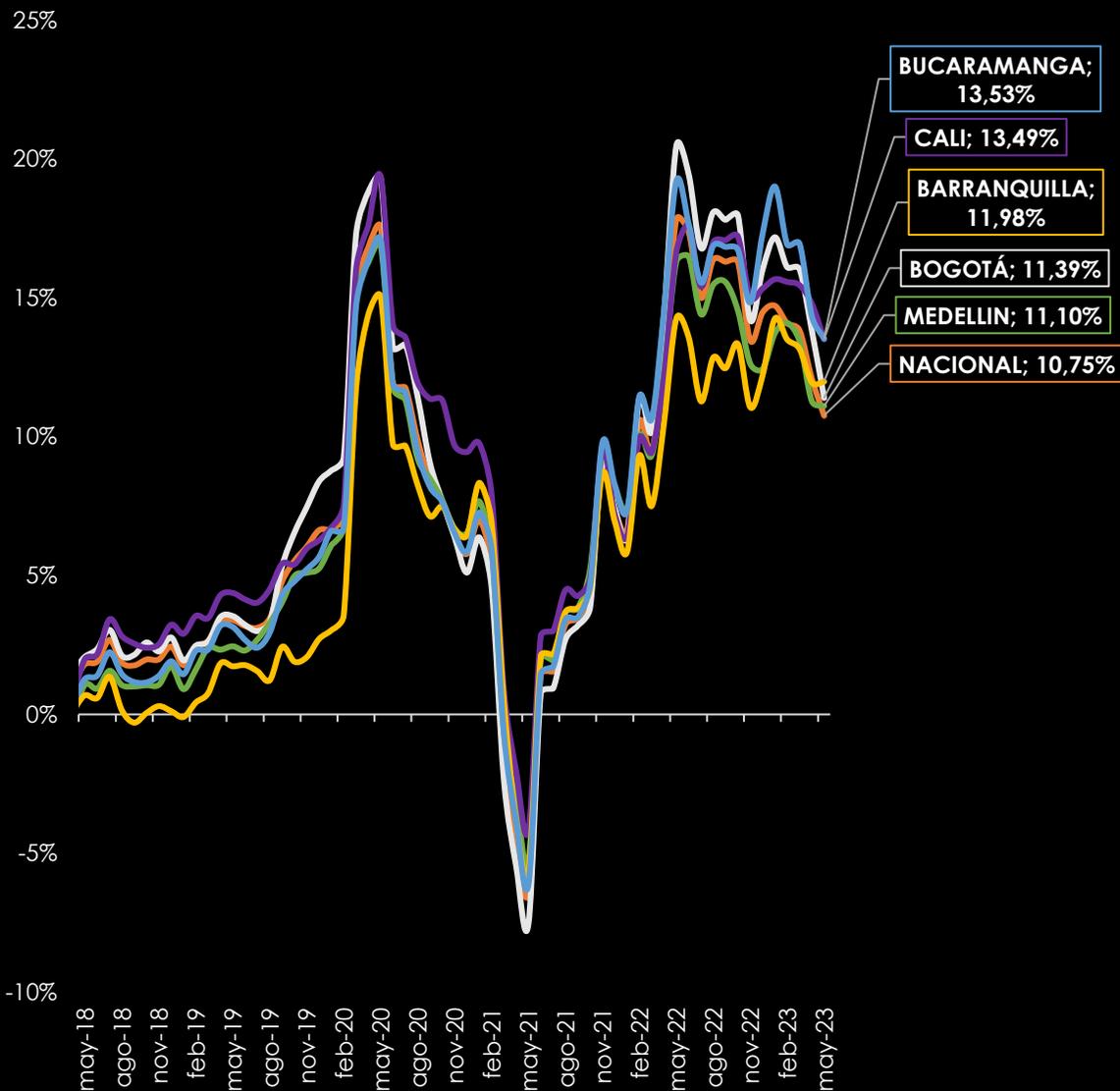
A pesar de este panorama, los precios de la leche se mantuvieron elevados debido a la baja producción, así como a la presencia de sequías en importantes zonas productoras de la región Caribe.

## DINÁMICA DE LA INFLACIÓN ANUAL

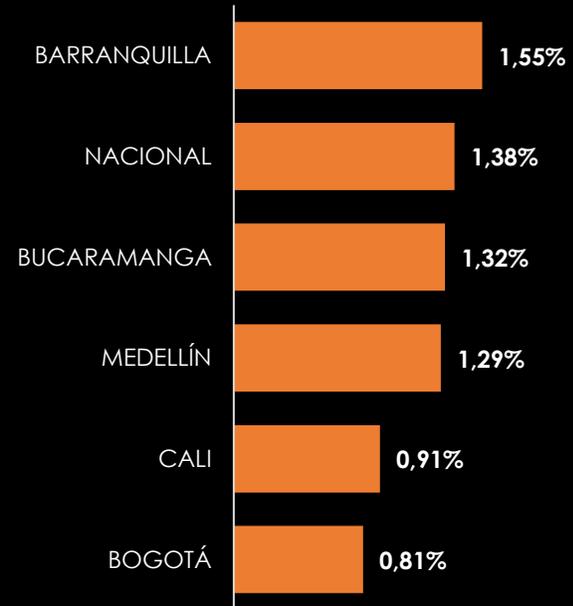


# GASTO PROMEDIO POR PERSONA EN LAS CIUDADES PRINCIPALES

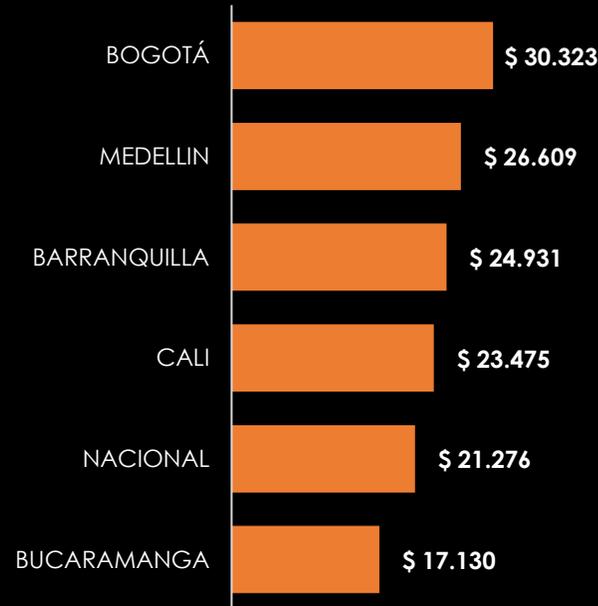
## CRECIMIENTO ANUAL DEL GASTO CORRIENTE PER CÁPITA EN LECHE EN LAS CIUDADES PRINCIPALES



## POCKETSHARE MAYO 2023



## GASTO PER CÁPITA - LECHE



Durante este mes, se observó que Bucaramanga registró el mayor aumento en el gasto per cápita en comparación con otras ciudades principales del país. A pesar de esto, existe una brecha significativa en el crecimiento del gasto per cápita entre las ciudades principales y las ciudades intermedias, siendo que, en este mes en particular, las ciudades principales experimentaron un crecimiento superior al total nacional.

En relación con la asignación del gasto en leche, se encontró que los hogares de Barranquilla destinaron la mayor proporción de su gasto a la categoría, superando incluso el total nacional. Por otro lado, Bogotá fue la ciudad con el mayor gasto per cápita en la categoría de leche, seguida de cerca por Medellín.

# INFORME DEL GASTO DE LOS HOGARES

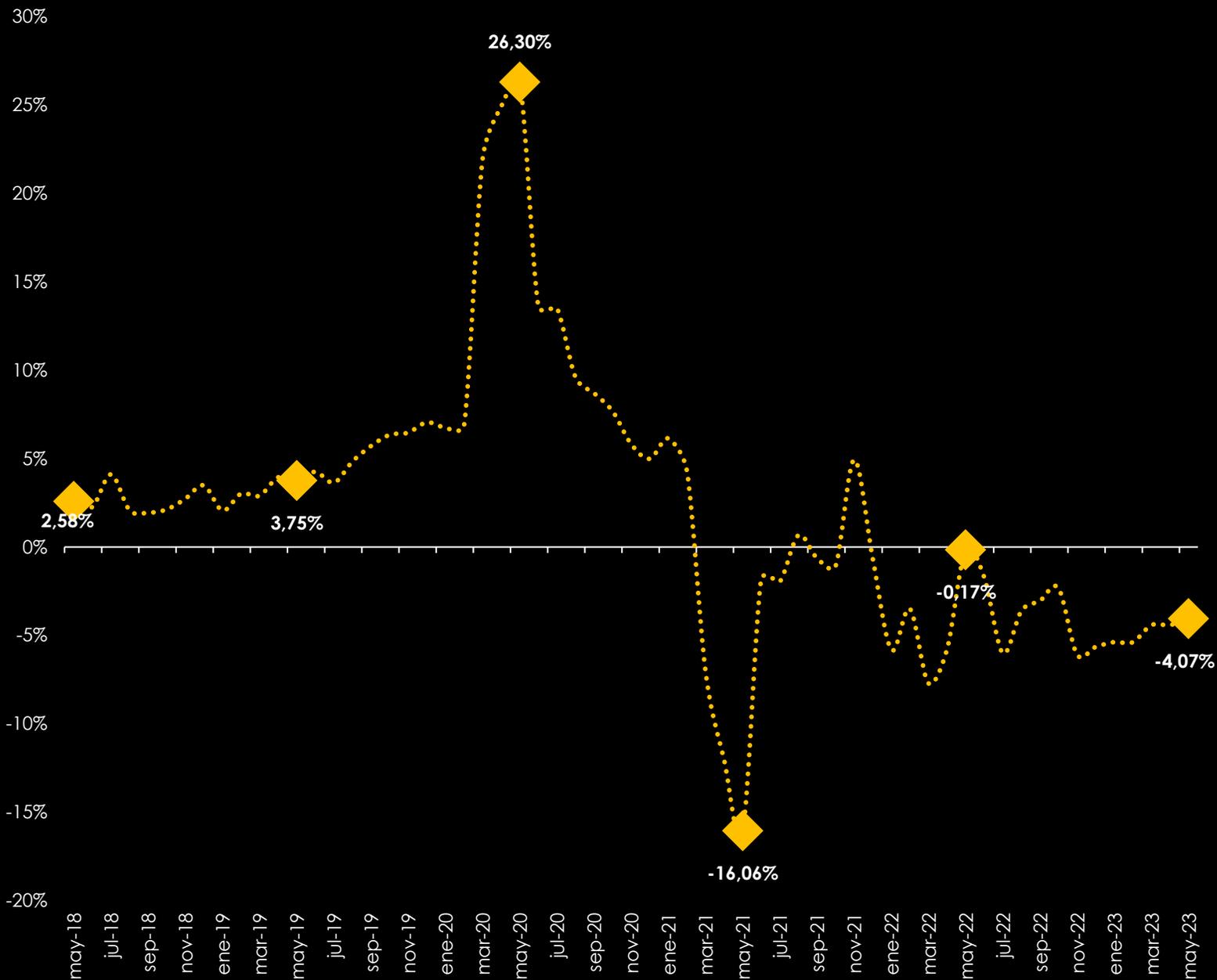
QUESO

---

MAYO 2023



## COMPORTAMIENTO DEL GASTO REAL DE QUESOS

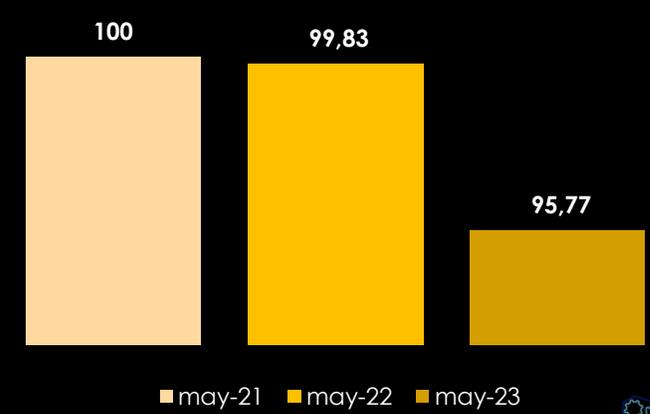


En Mayo de 2023 los hogares gastaron en queso un total de:

**489 Mil Millones de pesos**

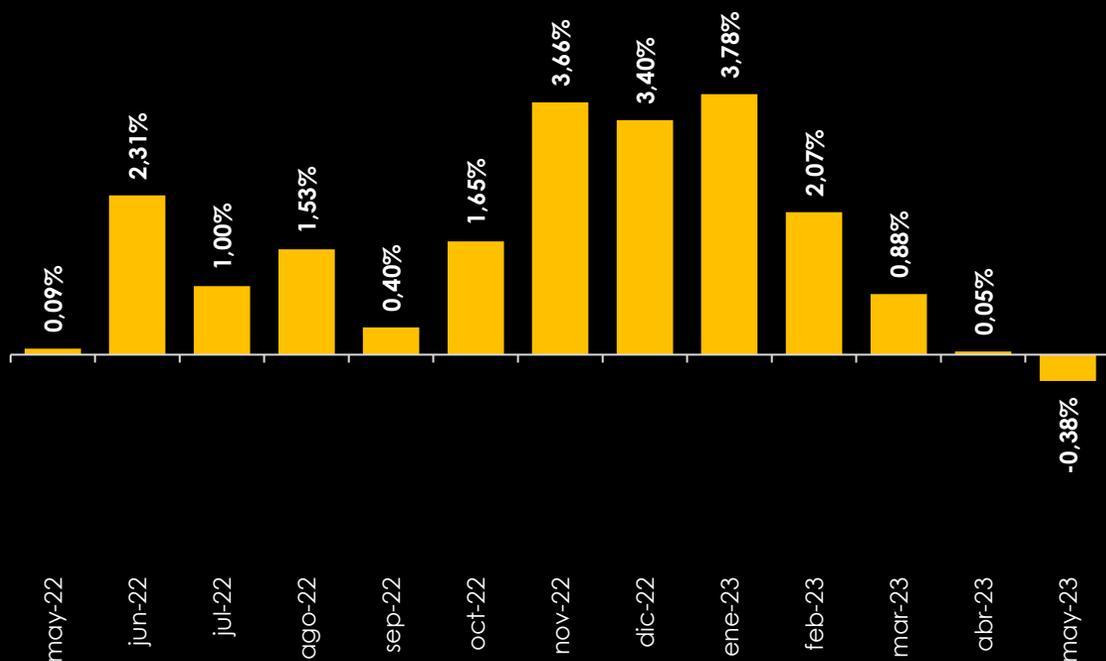
Esto implicó un crecimiento anual en términos corrientes de **17,24%**.

### ÍNDICE DEL GASTO REAL- QUESO



# LA INFLACIÓN DE QUESO EN MAYO DE 2023 FUE: 22,21%

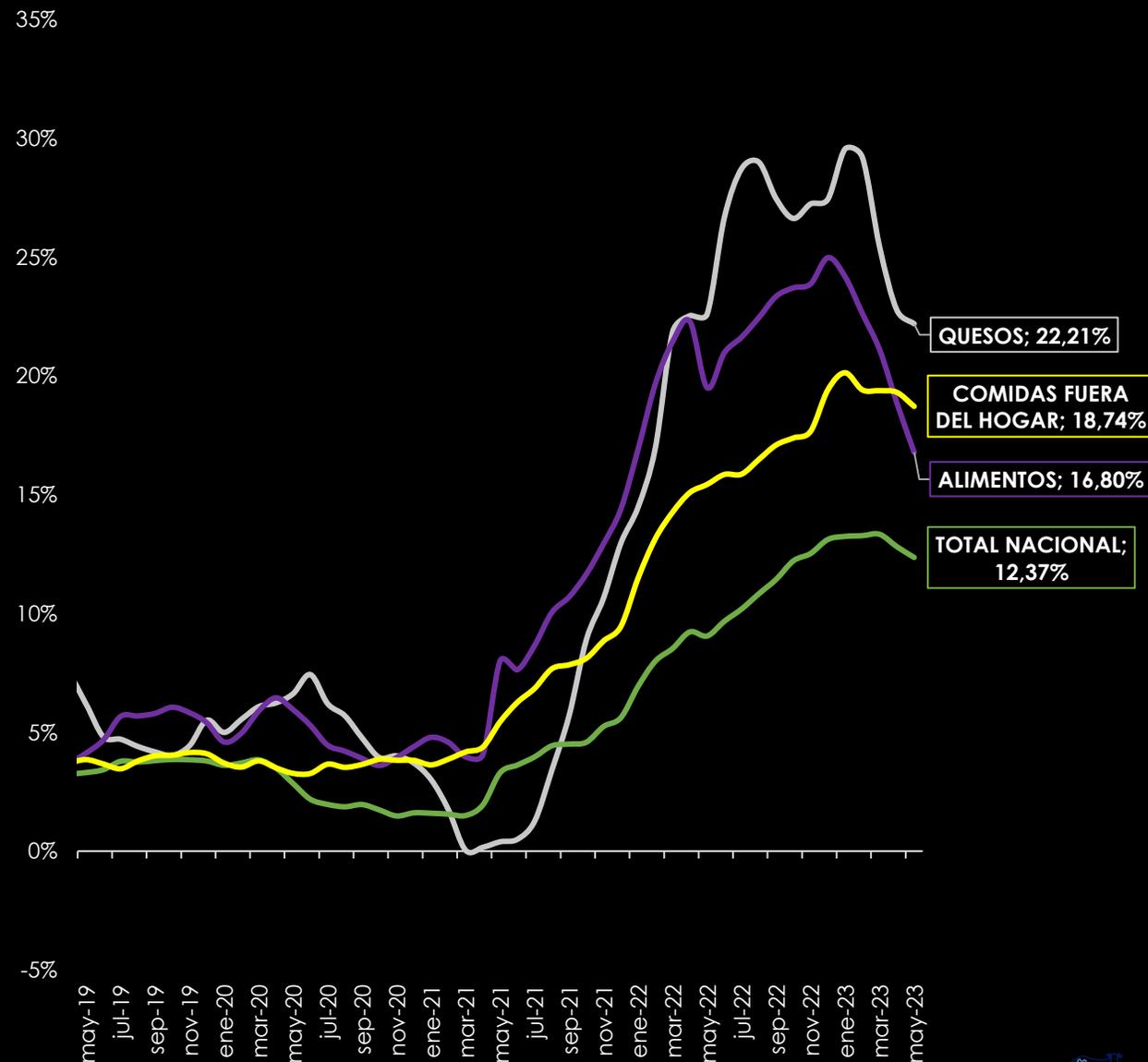
## INFLACIÓN MENSUAL - QUESOS



Durante este mes, se observó una desaceleración en la tasa de inflación anual y mensual de los quesos, y en el caso de esta última, incluso se registró una variación negativa. Esta tendencia está relacionada con la desaceleración en el aumento de precios de la leche, que es el componente principal de estos productos lácteos.

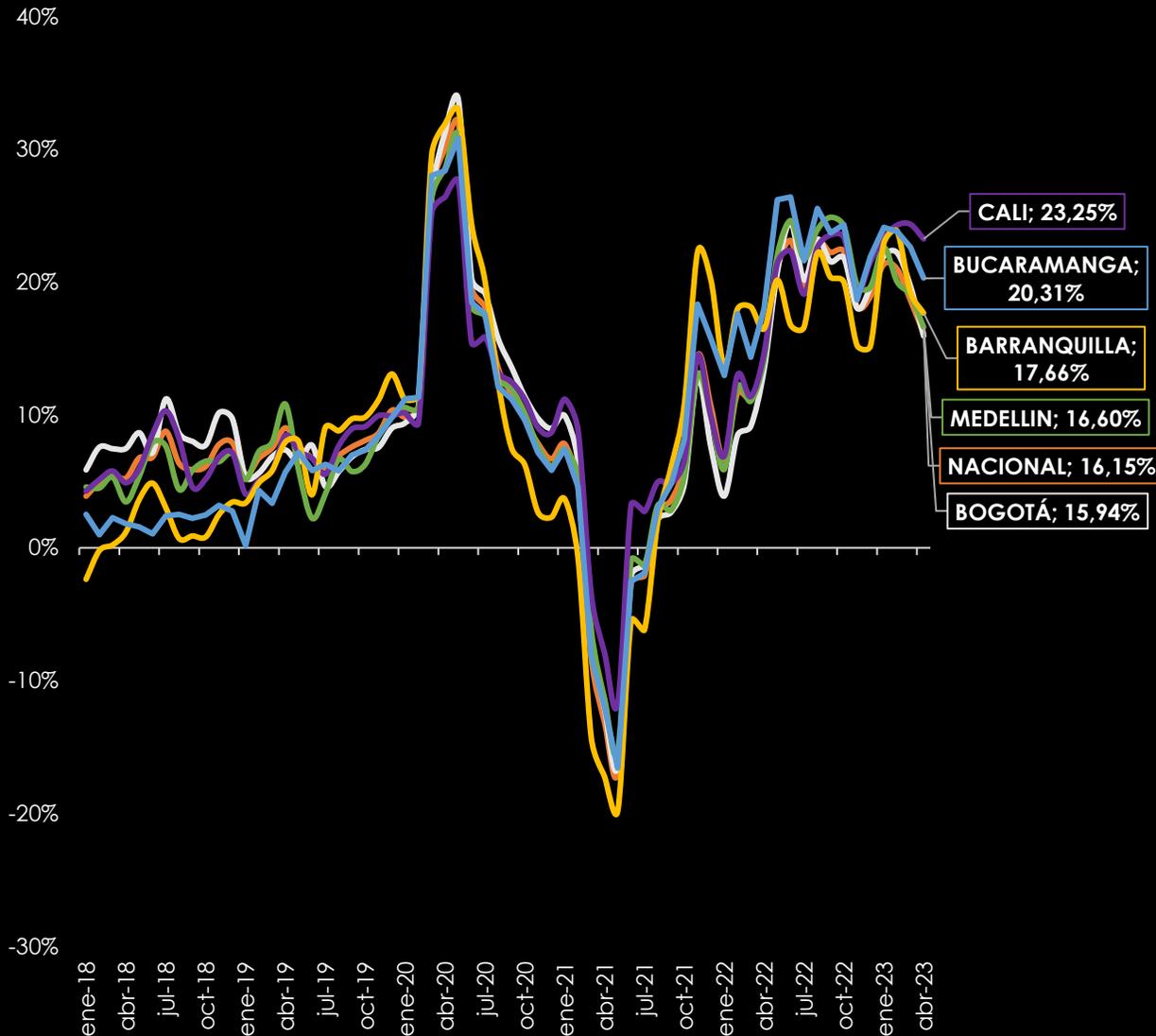
A pesar de esta disminución, la inflación en la categoría de quesos se mantuvo por encima de la inflación general de los alimentos, con una diferencia de aproximadamente 6 puntos porcentuales. Como resultado, se observó una reducción del 4,1% en el gasto real en la categoría de quesos durante el mes de mayo en comparación con el mismo mes del año anterior.

## DINÁMICA DE LA INFLACIÓN ANUAL

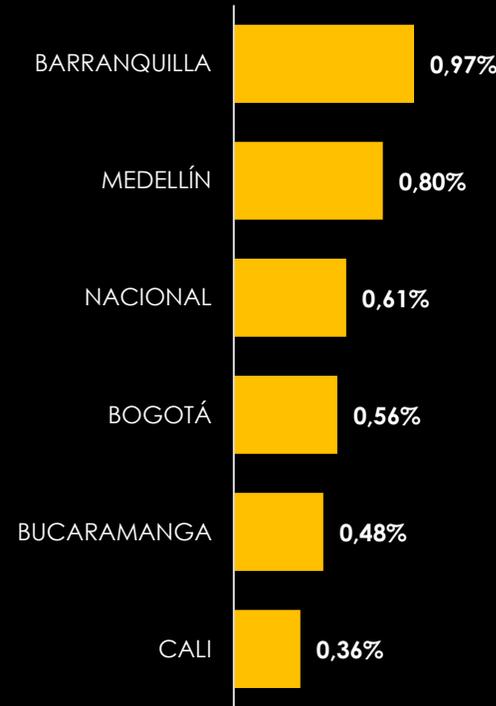


# GASTO PROMEDIO POR PERSONA EN LAS CIUDADES PRINCIPALES

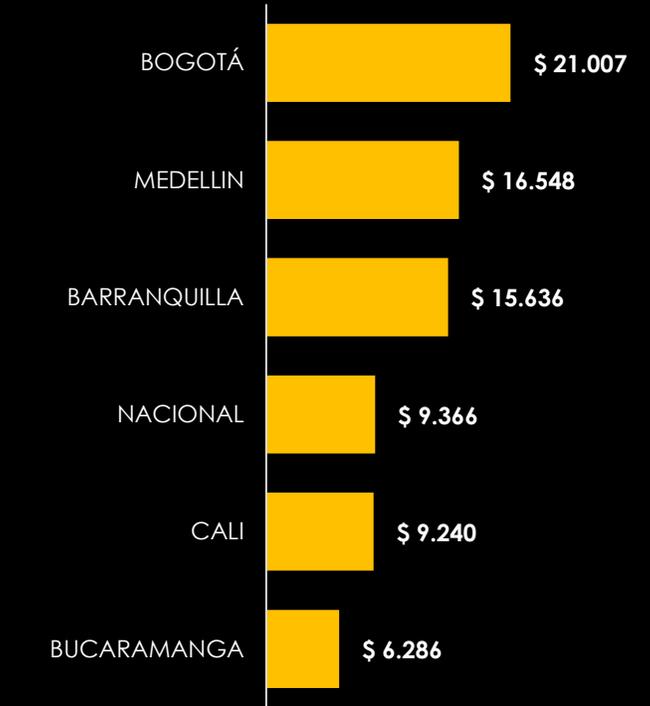
## CRECIMIENTO ANUAL DEL GASTO CORRIENTE PER CÁPITA EN QUESO EN LAS CIUDADES PRINCIPALES



## POCKETSHARE MAYO 2023



## GASTO PER CÁPITA - QUESO

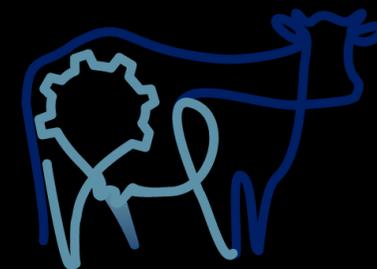


El crecimiento del gasto per cápita en términos de dinero en queso durante este mes estuvo liderado por las ciudades principales que experimentaron la mayor inflación anual en esta categoría. Además, Bogotá y Medellín se posicionaron como las ciudades con mayor gasto per cápita en términos de dinero para este mes. Por otro lado, Barranquilla, seguida de Medellín, fueron las ciudades en donde los hogares destinaron la mayor proporción de su gasto a la compra de queso.

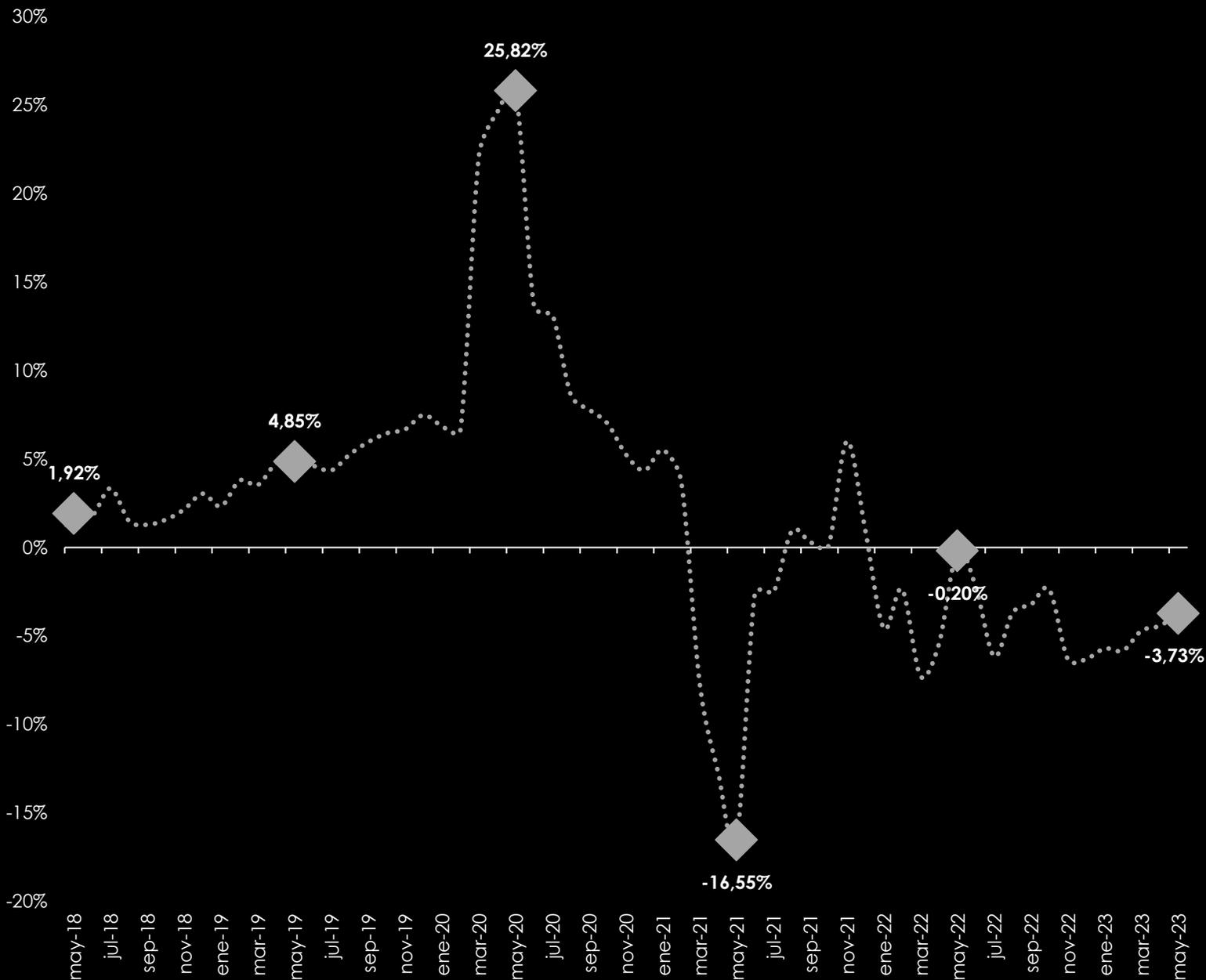
# INFORME DEL GASTO DE LOS HOGARES

OTROS DERIVADOS  
LÁCTEOS

MAYO 2023



## COMPORTAMIENTO DEL GASTO REAL DE OTROS DERIVADOS LÁCTEOS

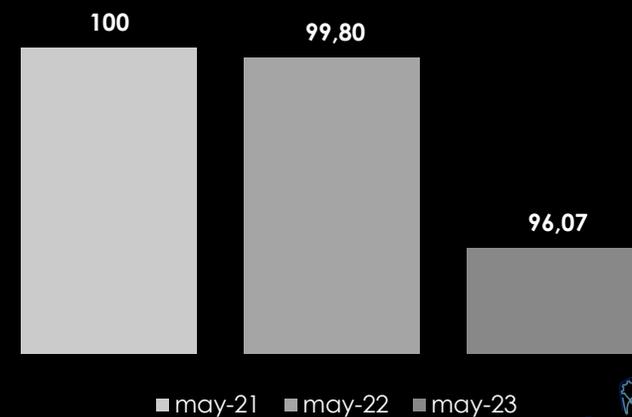


En Mayo de 2023 los hogares gastaron en \*ODL un total de:

**290 Mil Millones de pesos**

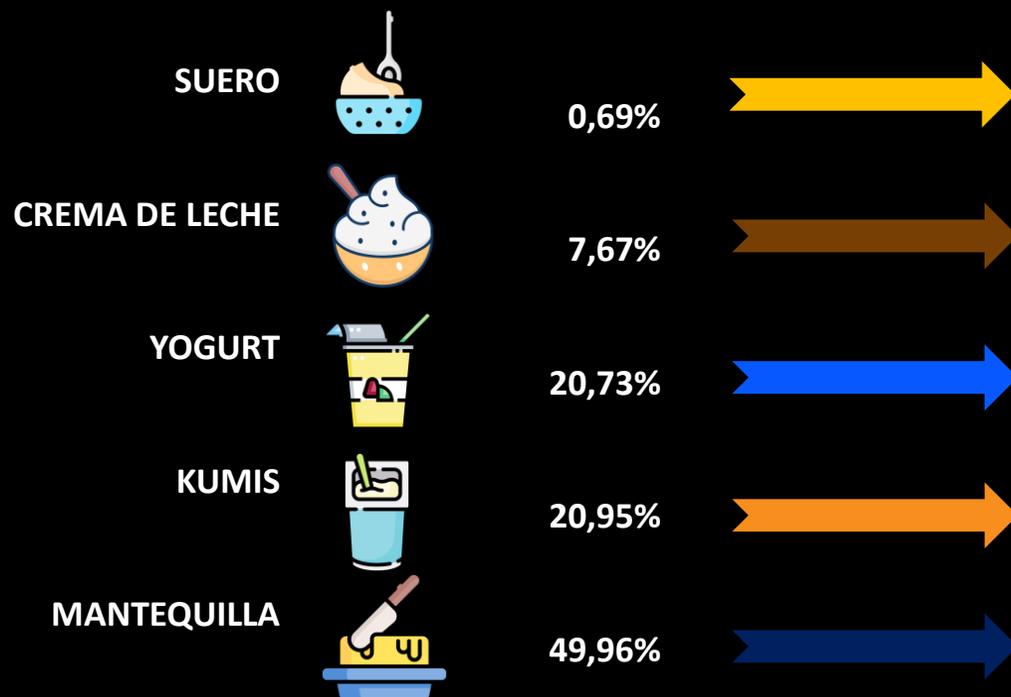
Esto implicó un crecimiento anual en términos corrientes de **13,18%**.

### ÍNDICE DEL GASTO REAL- ODL

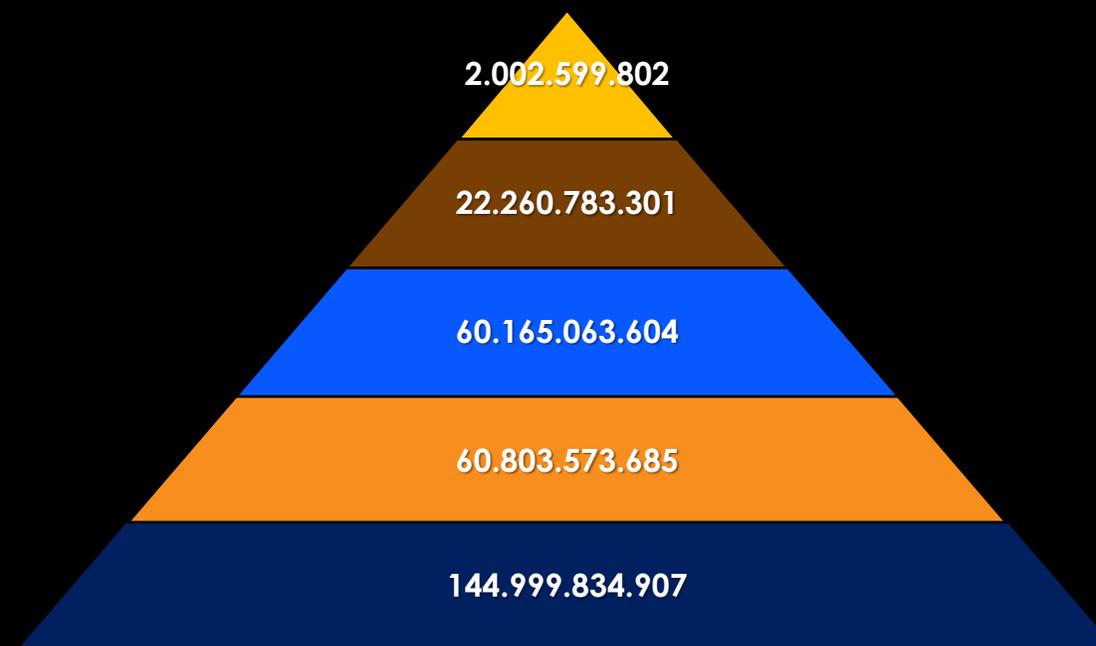


# COMPOSICIÓN DE OTROS DERIVADOS LÁCTEOS (ODL) MAYO 2023

## PARTICIPACIÓN DE LAS CATEGORÍAS



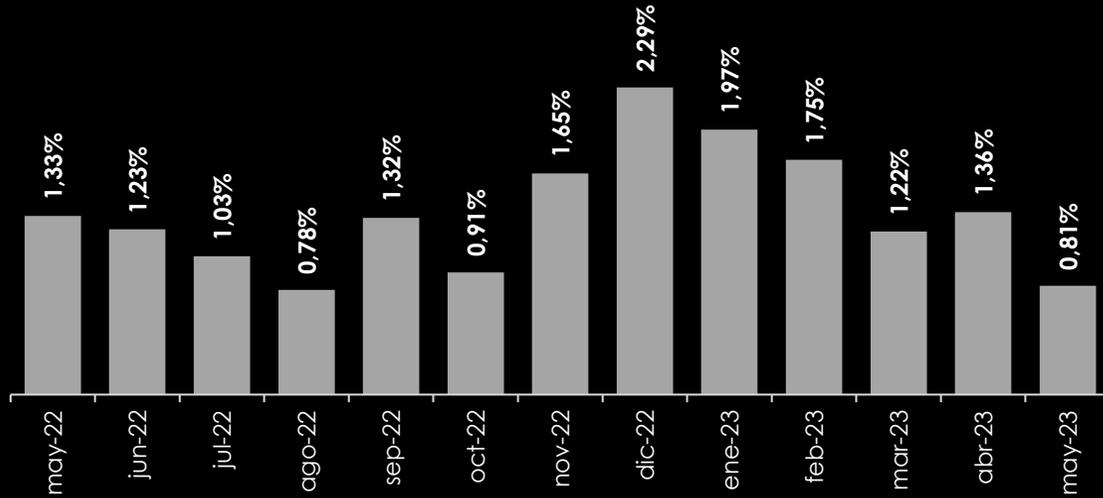
## TAMAÑO DE MERCADO ODL\*



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 total, cerca del 50%. El mercado de esta categoría tiene un valor de 144 mil millones de pesos. En segundo lugar, se encuentran el Kumis y el Yogur, que juntos constituyen más del 40% del total de productos. Por último, la crema de leche y el suero ocupan las últimas posiciones en términos de participación en el gasto de los hogares.

# LA INFLACIÓN DE \*ODL EN MAYO DE 2023 FUE: 17,57%

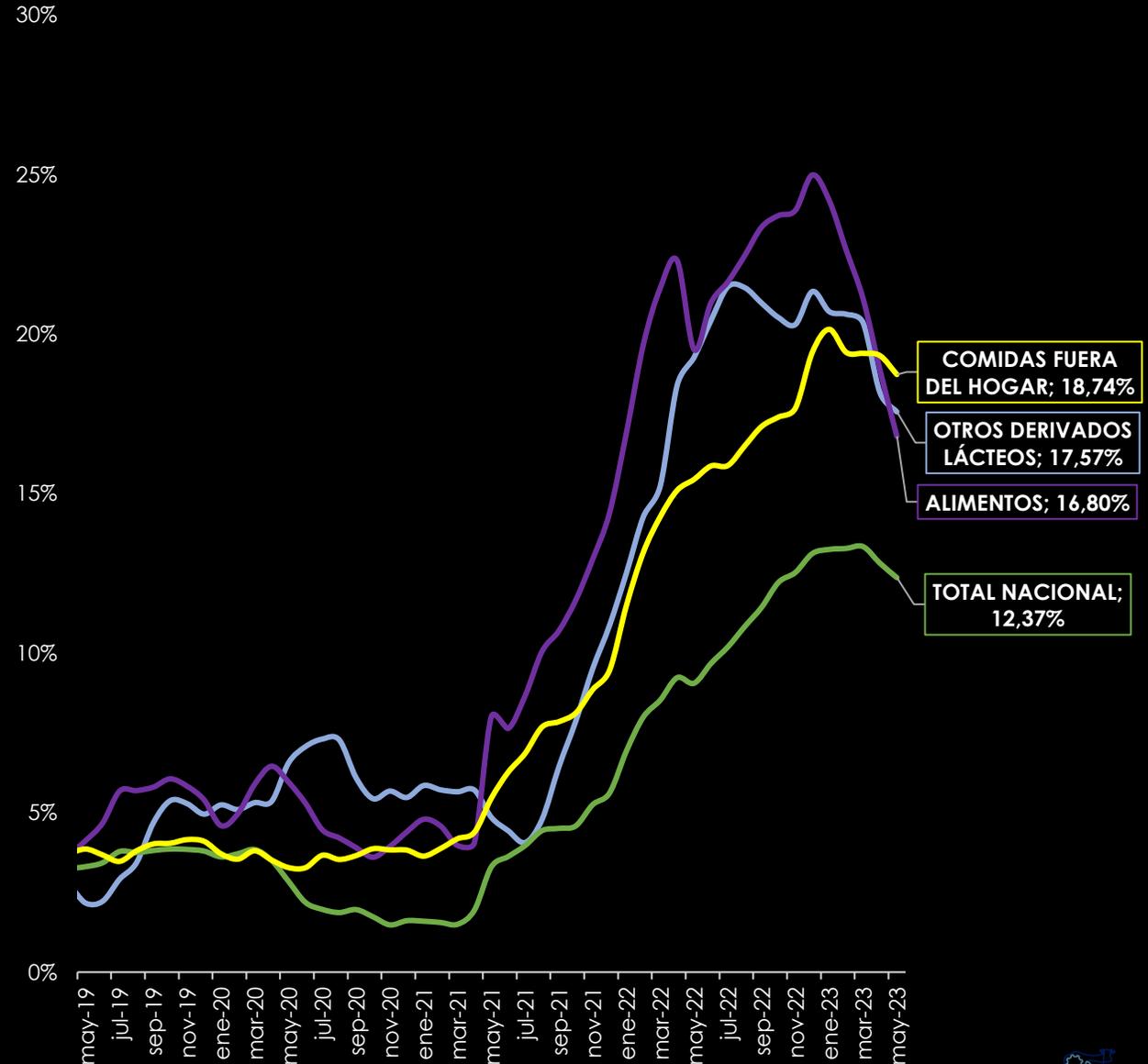
## INFLACIÓN MENSUAL - ODL\*



Durante este mes, los precios de la categoría se mantuvieron estables, mostrando una ligera desaceleración en la inflación mensual. Sin embargo, esta categoría ha sido menos propensa a experimentar una desaceleración de precios más significativa. Una posible razón de esta dinámica podría estar vinculada a los precios internacionales de otros productos clave utilizados en la fabricación de los productos de esta categoría, como el azúcar. Estos incrementos en precios podrían estar contrarrestando la desaceleración en el ritmo inflacionario de la leche.

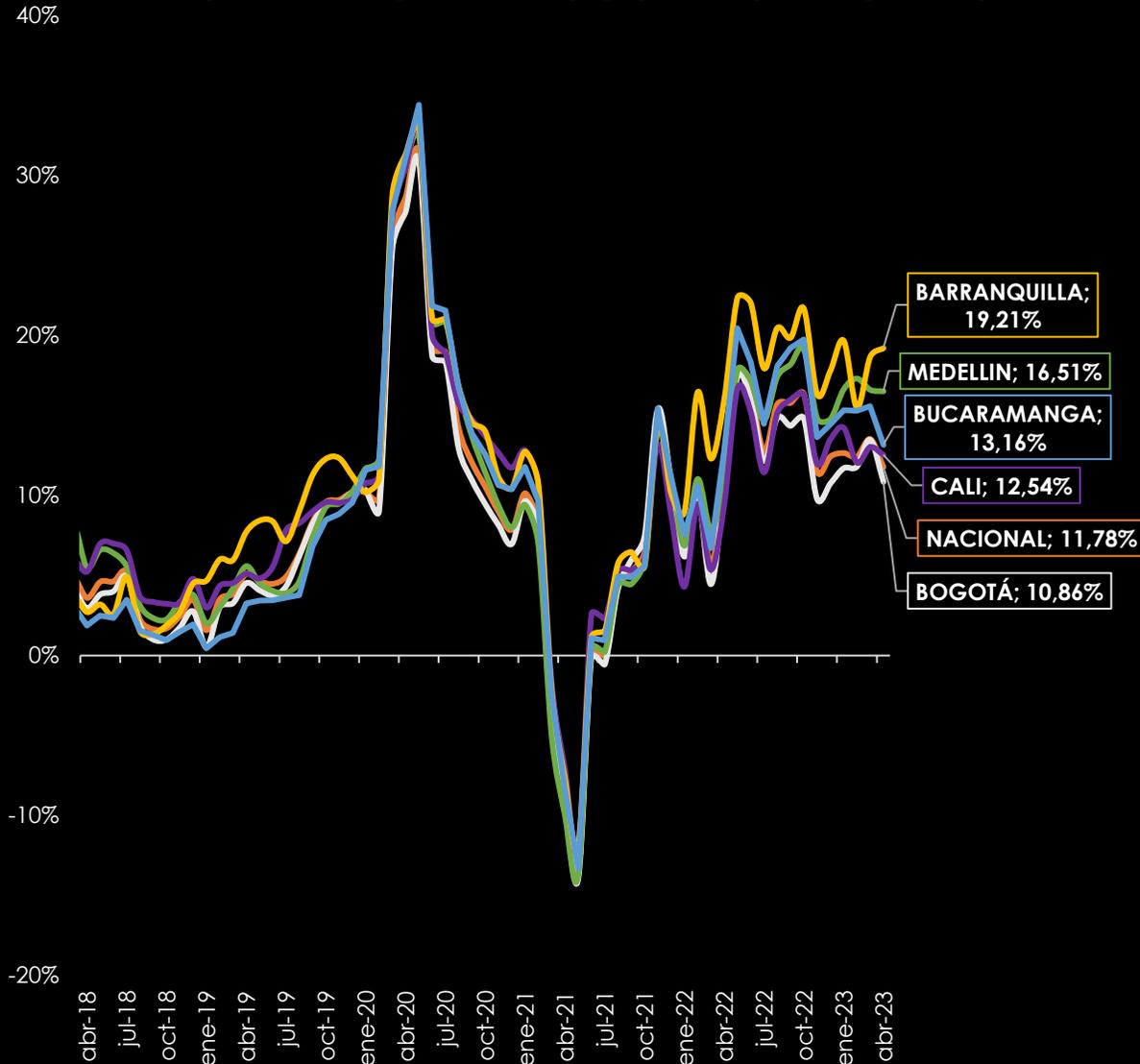
A pesar de este comportamiento, la inflación en esta categoría sigue siendo la más baja dentro de la canasta de leche y sus derivados en este momento, lo cual podría atribuirse a la proporción de leche utilizada en la elaboración de los productos de la categoría.

## DINÁMICA DE LA INFLACIÓN ANUAL

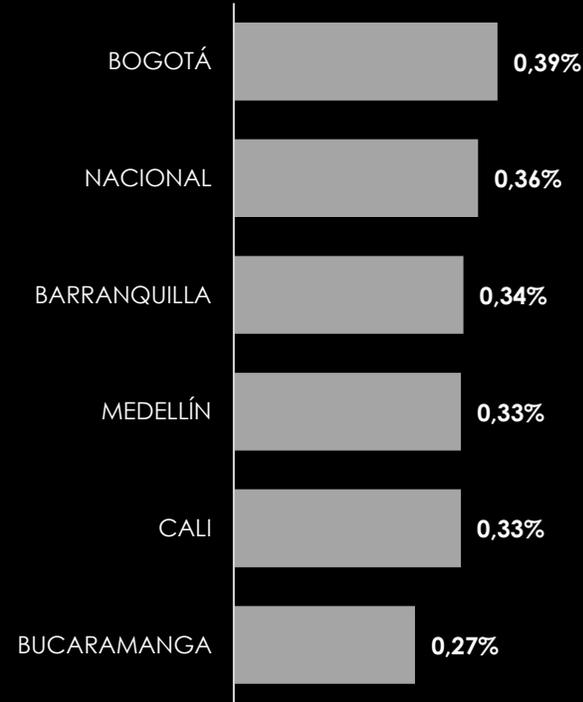


# GASTO PROMEDIO POR PERSONA EN LAS CIUDADES PRINCIPALES

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



## POCKETSHARE MAYO 2023

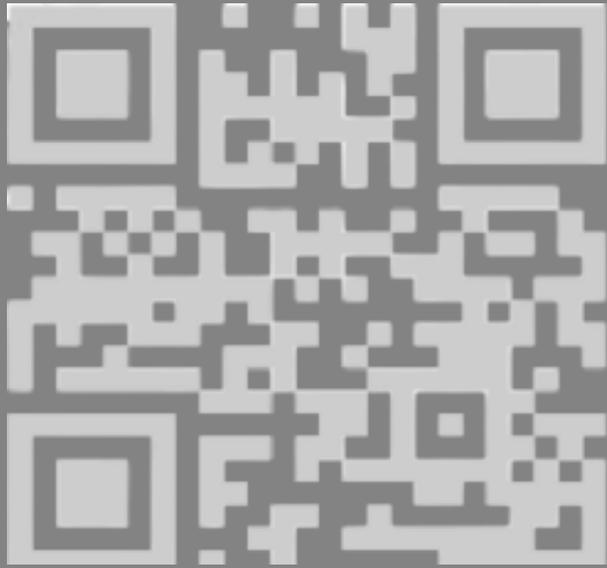


## GASTO PER CÁPITA - ODL



En este mes, Barranquilla mostró el mayor aumento en el gasto en términos de dinero por persona en la categoría de otros derivados lácteos. Este incremento puede atribuirse a la relevancia de productos como el suero en la alimentación de los hogares de la región caribe.

Por otro lado, Bogotá presentó la asignación más alta de gasto en esta categoría, así como el mayor gasto per cápita entre todas las ciudades, lo cual podría estar relacionado con los hábitos de compra de los hogares en la capital.



# GRACIAS

Mayo-2023



@Raddarckg



Raddar CKG



Raddarckg



RADDAR CKG

¡VISITANOS!

