

El mundo lácteo actual



Aurelio Suárez Montoya
Septiembre | 2012



En el marco del Seminario Latinoamericano del Sector Lácteo de la UITA, se presentó la investigación de Aurelio Suárez Montoya: “Colombia, una pieza más en la conquista de un ‘nuevo mundo’ lácteo. Aurelio integra el colectivo “Salvación Agropecuaria”, con quien la Rel-UITA coordina recursos y acciones desde hace varios años. Dado lo extenso del trabajo, hemos dividido el mismo en dos entregas, aguardando sean de utilidad para comprender mejor las dificultades y alternativas de un sector tan dinámico, como complejo.

Héctor Ponce

Presidente Comité Latinoamericano
Sector Lácteo de la UITA

Gerardo Iglesias

Secretario Regional UITA

**Seminario
Latinoamericano
del Sector Lácteo**
15 y 16 de agosto | 2012
Buenos Aires | Argentina
Hotel Panamericano



El mundo lácteo actual

La producción anual de leche es la de mayor valor en el mundo dentro de todos los géneros agropecuarios.

En 2008, el valor total del producto mundial lácteo fue de más de 300 mil millones de dólares.

Entre el 12 por ciento y el 14 por ciento de la población mundial vive en granjas lecheras, con un promedio de 2 vacas por granja y 11 litros diarios de producción.

En los países en desarrollo se generan 200 empleos rurales por cada millón de litros al año, mientras en los desarrollados tan sólo 5.

Según la **FAO**, en 2007, se produjeron a escala global 676 millones de toneladas de leche (el equivalente a leche líquida). Para 2008 subió a 687 y para 2009 alcanzó a 699, de las cuales 273 millones lo producen los grandes exportadores:

Unión Europea	(151 millones)
Estados Unidos	(85,5 millones)
Nueva Zelanda	(16,2 millones)
Ucrania	(12,2 millones)
Argentina	(10,6 millones)
Australia	(9,4 millones)

Los países en desarrollo producen 337 millones, de los cuales 58 son producidos en Sudamérica, siendo Colombia el cuarto productor de esta porción del continente¹.

1

Véase FAO, www.fao.org/docrep/011/ai482e/ai482e09.htm#TopOfPage

A escala internacional hay dos tipos de producción básica: la producción familiar a pequeña escala y que es muy variada en razas y en modelos, principalmente ubicada en los países del Sur, y la industrializada—intensiva en capital y homogénea en el tipo de razas y tecnologías—en las economías capitalistas desarrolladas.

No obstante, dentro casi todos los países y en unos más que en otros, se presenta esa dualidad.

Una buena manera de reflejar este fenómeno es que Asia, que tiene el 52 por ciento del hato lechero mundial, produce sólo el 34 por ciento del producto mundial.²

En cuanto a la producción en volúmenes de leche líquida, aunque no son exportadores, sobresalen otros países como:

India	(115 millones de toneladas)
Pakistán	(35,2)
China	(32,5)
Rusia	(28,5)
Brasil	(26,2)
Turquía	(10,6)
México	(10,2)
Egipto	(8,7)
y Canadá	(8,1) ³

Para 2009, alrededor de 25 millones de la producción mundial de leche líquida se destinaron a leche en polvo descremada; 32 a leche en polvo entera; 64 a mantequilla; 89,8 a quesos; y 488 a otros productos, entre los que está fundamentalmente la leche líquida y derivados como el yogurt y otros más.⁴

La producción de leche está además ligada a una serie de externalidades, con impacto muy fuerte, mucho mayor que en otros productos, como el estado del clima, especialmente para las pasturas en Sudamérica,

2 www.istocar.bg.ac.rs

3 Extraído de IFCN, World Dairy Map – 2009, datos para 2007.

4 www.fao.org/docrep/011/ai482e/ai482e09.htm#TopOfPage

y el costo del alimento balanceado, para las áreas donde la ganadería se da básicamente en establos.

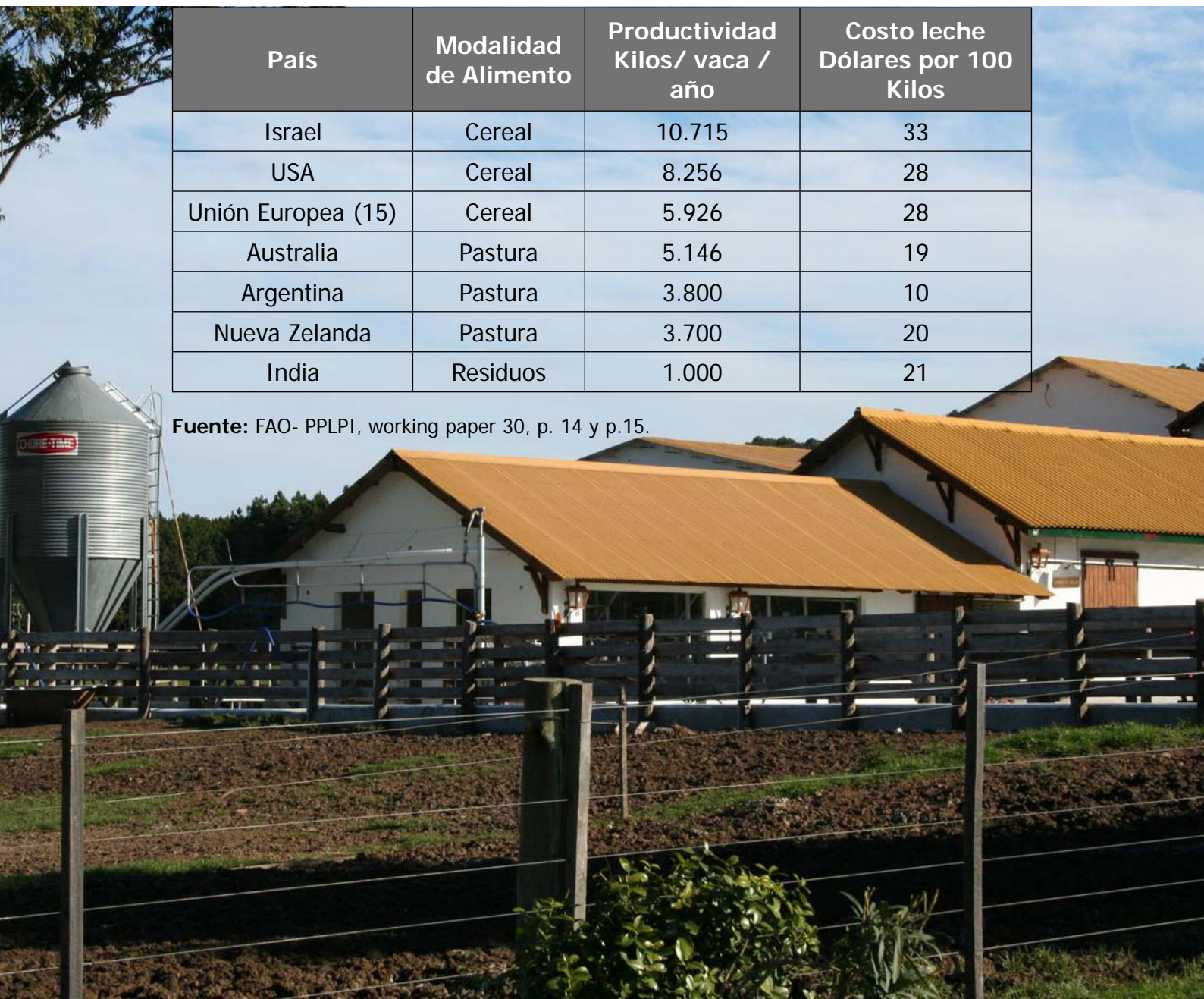
Un estudio de la **FAO**, sobre tendencias globales del mercado lácteo, relaciona la productividad con los distintos medios de alimentación del ganado, distinguiendo entre tres modos principales: con pastura, con cereales y con residuos de cosecha.

El cuadro siguiente relaciona las distintas productividades para las varias modalidades con sus respectivos costos.

Productividad y costos de producción de algunos países seleccionados, por vaca al año (kilos), según modalidad básica de alimento (2004), y en dólares / 100 kilos (2003)

País	Modalidad de Alimento	Productividad Kilos/ vaca / año	Costo leche Dólares por 100 Kilos
Israel	Cereal	10.715	33
USA	Cereal	8.256	28
Unión Europea (15)	Cereal	5.926	28
Australia	Pastura	5.146	19
Argentina	Pastura	3.800	10
Nueva Zelanda	Pastura	3.700	20
India	Residuos	1.000	21

Fuente: FAO- PPLPI, working paper 30, p. 14 y p.15.



El Mercado Global de Productos Lácteos

En el caso de la leche, como en la mayoría de los bienes agropecuarios (exceptuando el café, el banano, el cacao, el aceite de palma y otros pocos, principalmente tropicales), **el comercio internacional se concentra en aquellos países que, una vez satisfecho su consumo interior, exportan sus excedentes.**

India, que como país es el primer productor, no lo hace pues dedica toda la leche a atender a su propia población; a contramano, la importancia de **Nueva Zelanda** como exportador, radica en que produce muchísimo más de lo que demandan sus 4 millones de habitantes.

El comercio mundial ha oscilado en los últimos tres años alrededor de **40 millones de toneladas de leche líquida, menos del 6 por ciento de la producción mundial.**

A su vez, se comercia cerca del 25 por ciento del total de los bienes más transables de la cadena (leche en polvo, mantequilla y quesos⁵ y el lactosuero, un subproducto de procesos industriales).⁶

En 2008, las exportaciones de quesos fueron de un millón 400 mil toneladas; las de leche en polvo entera de un millón 800 mil; las de leche en polvo desnatada de un millón 150 mil y las de mantequilla de 780 mil.

Para 2007, luego de descontar los consumos internos, **los excedentes o superávit a de los 9 principales exportadores, equivalían al 80 por ciento de todo el comercio mundial.**

5 Cálculos del autor con base en www.fao.org/docrep/011/ai482e/ai482e09.htm#TopOfPage

6 Según el Diccionario de Bioquímica es la "Fracción de la leche que queda al cuajarse ésta. Contiene lactosa y sales minerales", puede verse en: www.salud.doctissimo.es/diccionario-medico/lactosuero.html

Principales países con superávit de Leche (2007)

País	Millones de toneladas equivalentes de leche
Nueva Zelanda	15,5
Unión Europea (15) *	6,9
Unión Europea * * (nuevos 10)	3,4
Australia	3,3
Estados Unidos	1,7
Ucrania	1,6
Argentina	1,5
Uruguay	0,5
Brasil	0,3

Fuente: IFCN, World Dairy Map, 2007; (*) se refiere a Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido. (**) Se refiere a Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.

El 50 por ciento del mercado internacional es de leche en polvo, en sus distintas modalidades y, junto con quesos y mantequilla, alcanzan al 80 por ciento del total.

La participación de las exportaciones mundiales lácteas por parte de los principales países de origen ha cambiado en los últimos 20 años, **cuando Europa fue sustituida en el liderazgo global por Nueva Zelanda.**



Evolución de las exportaciones mundiales de leche (1990- 2007)

País	1990	2004	2007
Unión Europea	40%	35%	25,75%
Nueva Zelanda	23%	33%	38,75%
Australia	7%	10%	8,25%
USA	6%	2%	2,5%
Argentina	---	3%	3,75%
Otros	24%	17%	21%

Fuente: Para 1990 y 2004 se usó "Dairy Production in Europe - Current Situation and Future Perspectives", Folkhard Isermeyer, en [/www.dairyfarmer.net/uploads/media/L1.pdf](http://www.dairyfarmer.net/uploads/media/L1.pdf) y para 2007 se utilizaron cálculos del autor de información proveniente del Cuadro No. 1.



Más lácteos

La demanda de los productos lácteos está relacionada, fundamentalmente, con el crecimiento de la población.

La tendencia histórica de incremento anual de la producción global de leche es del 2 por ciento,⁷ mientras la tasa demográfica mundial es de 1,2 por ciento, aunque en la mayoría de los países de **Europa** crece por debajo de 1 por ciento y hasta lo hace negativamente. En **América Latina** esa tasa se incrementa entre el 1 por ciento y el 2,5 por ciento anual y en **África** está por encima del 2,5 por ciento.⁸

El consumo por habitante en promedio en los países en desarrollo es de menos de 100 kilos/año. Mientras en los del oeste de la Unión Europea, que tienen los más altos estándares, es de más de 300 kilos/año.⁹

De este hecho se deduce que la demanda creciente y potencial está en el Sur, en países como **China, Argelia, México, Brasil, Perú, Venezuela**, varios de **Centroamérica** y el **Caribe**. También en casi todos los de **África**, excepto **Egipto**, y, en Asia, **Indonesia, Malasia, Birmania, Tailandia, Corea del Sur y Filipinas** que son deficitarios en la relación producción/consumo. Así mismo, **Rusia y Japón** se destacan como los mayores importadores en el Norte.¹⁰

7 www.fao.org/docrep/011/ai482e/ai482e09.htm#TopOfPage

8 The Comparative HAMMOND WORLD ATLAS, edición 2007, p. 25.

9 IFCN, op.cit.

10 Ibíd.

Evolución del consumo por habitante a escala mundial (1990-2007) en Kg/año

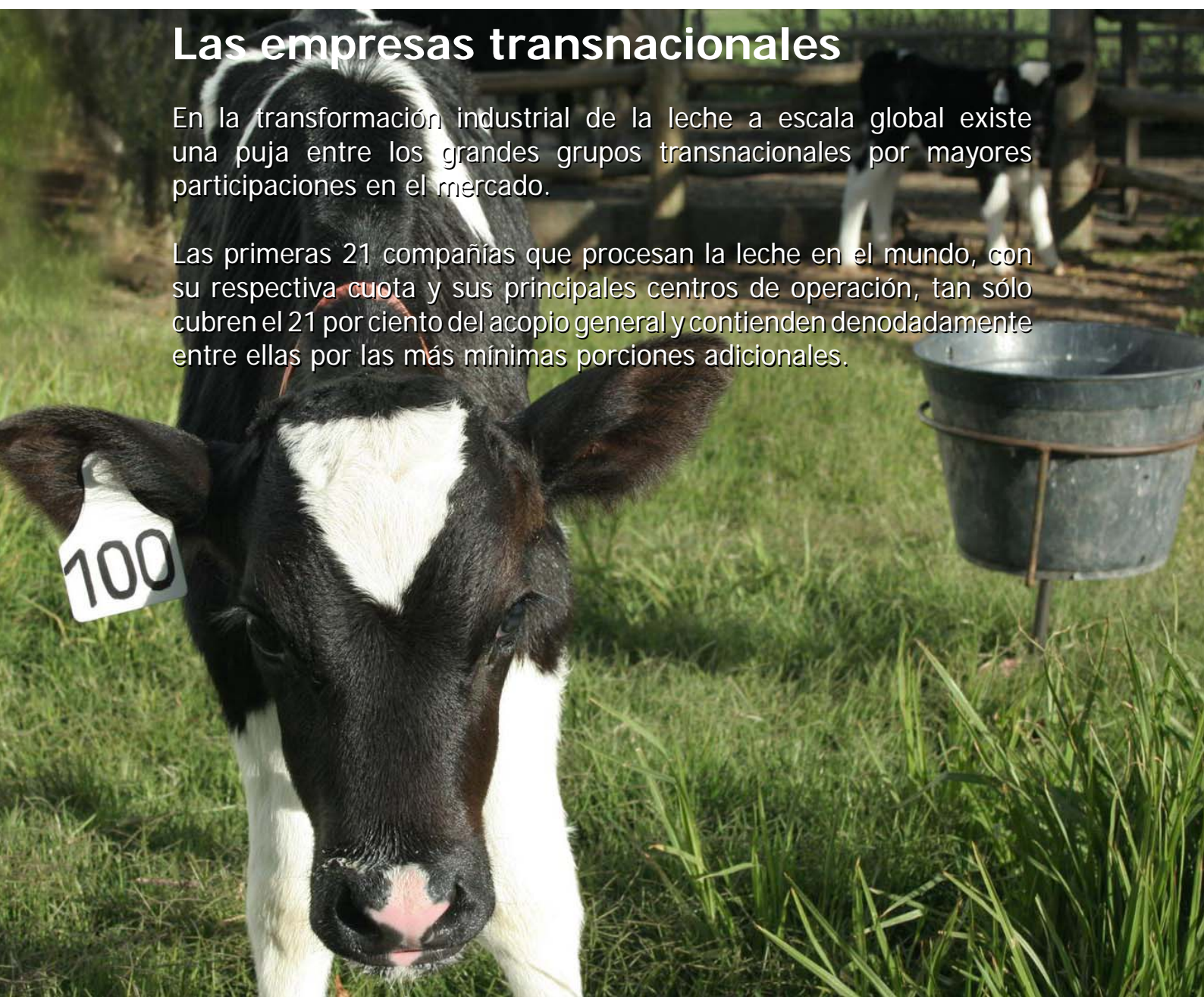
País	1990	2000	2007
Unión Europea	363	469	382
USA	274	287	295
Países desarrollados	180	235	248
India	63	79	n.d.
Países en desarrollo	40	56	68
China	6	11	22
MUNDO	80	104	113

Fuente: FAO (2009), www.istocar.bg.ac.rs

Las empresas transnacionales

En la transformación industrial de la leche a escala global existe una puja entre los grandes grupos transnacionales por mayores participaciones en el mercado.

Las primeras 21 compañías que procesan la leche en el mundo, con su respectiva cuota y sus principales centros de operación, tan sólo cubren el 21 por ciento del acopio general y contienden denodadamente entre ellas por las más mínimas porciones adicionales.



Cuadro No.5. Principales compañías procesadoras de leche a escala mundial (2007)

Nombre	País de origen	Centro de operación	Cantidad (millones de toneladas de leche líquida)	Participación en el mercado mundial (%)
Fonterra	Nueva Zelanda	Internacional	18,6 **	2,7
Dairy Farmers	USA	USA	16,2	2,3
Nestlé *	Suiza	Internacional	12	1,7
Dean Foods	USA	USA	11,8	1,7
Friesland *	Holanda	Holanda	11,3	1,6
Lactalis	Francia	Internacional	8,9	1,3
Arla Foods	Dinamarca	Dinamarca / Suecia	8,3	1,2
California Dairys	USA	USA	7,7	1,1
Danone *	Francia	Internacional	7,3	1
Kraft *	USA	Internacional	6,7	1
Land O'Lakes	USA	USA	5,5	0,8
Saputo	Canadá	Canadá- USA	4,3	0,6
Nordmilch	Alemania	Alemania	4,2	0,6
Schreiber	USA	USA	3,7	0,5
Bongrain	Francia	Francia	3,6	0,5
Parmalat *	Italia	Internacional	3,5	0,5
Murray Galburn	Australia	Australia	3,2	0,5
Northwest Dairy	USA	USA	3,1	0,4
Mengriou Group	China	China	2,9	0,4
Glanbia	Irlanda	Irlanda / USA	2,8	0,4
Amul	India	India	2,7	0,4
TOTAL	----	----	148	21

Fuente: IFCN, World Milk Map – 2007; (*), se trata de compañías que estuvieron o están en Colombia, directamente o con filiales. (**) Casi todo se dedica a la exportación y con ello obtiene un control del 40% de las exportaciones globales.

El volumen de negocios de estas empresas, no corresponde necesariamente al volumen de leche que manejan. En 2003, por ejemplo, **Nestlé** tuvo ingresos relacionados con lácteos por 15.500 millones de dólares, **Danone**, **Dean Foods**, **Dairy Farmers** y **Arla Foods** estuvieron entre 6 mil y 7 mil millones y **Kraft** y **Lactalis** entre 5 mil y 6 mil.¹¹

La **FAO**, al analizar el estado de la industria, destaca esa férrea competencia empresarial y dice que **“las compañías que no quieran o no sean capaces de crecer y que no alcancen una posición fuerte en un nicho de mercado, corren el riesgo de ser superadas por sus competidores”**.

Remarca además que **“los mercados con relativamente bajo potencial de crecimiento, reciben más fuerte presión de los detallistas”**. Con ello resalta que, en ese marco, las contradicciones entre industrias procesadoras e hipermercados son agudas.

Así mismo dice que las alternativas para esas empresas es **“incrementar su participación o cambiar a productos con mayor valor agregado”**, poniendo como ejemplo, con relación al primer tipo de estrategia, a **Nestlé** que **“compra primero o hace joint-ventures con firmas locales”**.¹²

Por otro lado, identifica las fusiones, las adquisiciones, las alianzas estratégicas como el signo de los tiempos con el resultado de que **“las grandes compañías están siéndolo todavía más grandes y se ha incrementado la tasa de expansión más allá de las fronteras”**.

Aunque, la **FAO** también reconoce que son el sudeste asiático y **América Latina** “las zonas de consumo creciente”, también anota las limitaciones existentes en muchos de estos mercados por el bajo ingreso de sus habitantes.¹³

11 FAO- PPLPI, working paper 30, p. 28.

12 FAO- PPLPI, working paper 30, p.27

13 Ibíd.

En cuanto a la producción por países, no en todos los casos en donde se produce más leche líquida se ocasiona una transformación industrial de similares magnitudes.

Al tomar el total de leche producida por 10 países representativos en el mercado mundial y observar el porcentaje que de dicha cantidad se entrega a los procesos industriales, y si se cuantifica la proporción que de esos procesos se destina para los productos lácteos más transables, **puede concluirse que las cadenas lácteas en los países del Sur no se encuentran todavía tan altamente intervenidas por las compañías industriales como en el Norte.**

Allí son muy elevadas las proporciones de líquido que van del ható a la fábrica y también es relevante el acopio que de dicha transformación se convierte en derivados lácteos más comerciables.

Cantidad de leche producida por algunos países (millones de toneladas), porcentaje entregado a la industria y porcentaje destinado a los productos más transables (leches en polvo, mantequilla y quesos) (2007)

13

País	Producción Total Leche líquida (millones de toneladas)	Porcentaje entregado a la industria (%)	Porcentaje en productos más transables (%)
India	114,4	68,7	8,74
USA	79,3	99,4	49,4
Pakistán	35,2	19,3	9,4
China	32,5	71,3	35
Alemania	29,4	96,5	68,3
Brasil	26,2	67,5	30,9
Francia	24,2	94,6	73,9
N. Zelanda	17,3	97,6	86,7
Holanda	11,5	99,1	63,4
México	10,2	66,6	n.d.

Fuente: Cálculos del autor a partir de IFCN, "Mapa Lácteo 2007".

En el anterior cuadro se reitera una de las diferencias estructurales de los mercados del Sur con respecto a los del Norte.

Los casos de **India**, **Pakistán** y aún de **Brasil** muestran porcentajes de leche líquida entregada a la industria, del 68,7 por ciento, del 19,3 por ciento y del 67,5 por ciento, respectivamente, muy inferiores a los de naciones como **Estados Unidos**, **Francia**, **Alemania** y **Holanda** que están –todos- por encima del 94 por ciento.

El caso de Nueva Zelanda es notorio: no solamente el 97,6 por ciento de su producción líquida va para la industria sino que además el 86,7 por ciento va para los derivados lácteos más transables. Es el reflejo más palpable de una industria, liderada por la poderosa Fonterra, que está volcada hacia la exportación y es la más importante del mundo.

La **FAO** ha reafirmado que, dadas las características ya nombradas del tipo de bien, perecedero, de alto costo en el sistema de transporte y de almacenamiento, y por razones climáticas, con un precio estacional en muchas zonas, resulta una situación de “vulnerabilidad y de debilidad de los productores frente a los procesadores”.

Este hecho es subsanado en **Europa** con contratos a largo plazo para asegurar precios y cantidades y subvenciones, **pero se sufre con mucho mayor rigor donde no existen políticas públicas de apoyo tal como sucede en la mayoría de las naciones del Sur.**



Por esta razón, la **FAO** denuncia que el mercado de la leche es “probablemente uno de los sectores agrícolas más distorsionados.” Proliferan subsidios que “fomentan excesos de producción”, que se usan para “colocar excedentes en los mercados externos” y “barreras tarifarias y no-tarifarias” que protegen los mercados internos más fuertes.



Conclusión

Hechos relevantes del mercado mundial de la leche

Un resumen de lo expuesto hasta aquí facilita extraer algunas de las leyes que rigen hoy el mercado mundial de productos lácteos y en las cuales se expresan las contradicciones existentes.

- 1 **Es el mercado agropecuario con mayor valor en el mundo.**
- 2 **Algo más del 10 por ciento de la población mundial vive en granjas productoras de leche**, la gran mayoría con pocos animales y baja productividad.
- 3 Las granjas del Sur del mundo, tienen modelos de producción variados y son intensivas en mano de obra, mientras las del Norte lo son en capital y tienden a un esquema único de producción.
- 4 **El principal productor es la Unión Europea y, en ella, seis países elaboran el 70 por ciento del PIB lácteo.**
- 5 Con la excepción de Nueva Zelanda, donde las exportaciones son más de diez veces el monto de su consumo doméstico, en los demás países mayores exportadores el comercio internacional se surte con excedentes o sobrantes de sus demandas internas.
- 6 Ente los países, la competencia por los mercados mundiales se centra principalmente entre **Nueva Zelanda y Europa**. Desde 1990, Europa ha perdido más de 15 puntos de participación que están siendo ganados por su competidor. Por otra parte, **Australia y Argentina** han aumentado y **Estados Unidos** y otros han decrecido.
- 7 Lo que se comercia en el mercado mundial equivale al 6 por ciento del total del volumen de leche líquida producido en el mundo, pero es el 25 por ciento del total de los llamados bienes más transables como leches en polvo, mantequilla y quesos.

- 8 La producción ha crecido por encima de la tasa demográfica mundial y aún más con respecto a regiones como **Europa** donde la tasa de incremento de la población es muy baja o aun negativa.
- 9 **En los países del Sur se ubica la demanda más potencial y creciente** y en un buen número de ellos hay déficit en la relación producción/consumo.
- 10 En la mayoría de los países del Sur solamente un porcentaje del total de leche producida es entregado a la industria procesadora; **contrario al Norte donde se le entrega casi el 100 por ciento.**
- 11 Con excepción de **Fonterra**, la compañía de origen neozelandés, que está orientada a la producción y exportación de los derivados lácteos más transables, entre las demás transnacionales se encuentra muy distribuida la exportación mundial y el momento es de aguda competencia entre ellas.
- 12 El efecto del clima sobre las pasturas y suministros de cereales y oleaginosas, bases principales de las variedades de alimentación del ganado, inciden en la producción láctea a escala universal.
- 13 **El productor es el eslabón más vulnerable de la cadena y la crisis se está descargando sobre él.**
- 14 Debido a las subvenciones estatales en las naciones ricas, el lácteo es **"probablemente uno de los sectores agrícolas más distorsionados"**.

Autor: **Aurelio Suárez Montoya**
Edición: **Gerardo Iglesias**
Fotografías: **Gerardo Iglesias**
Diseño: **Darío Falero**



Septiembre | 2012