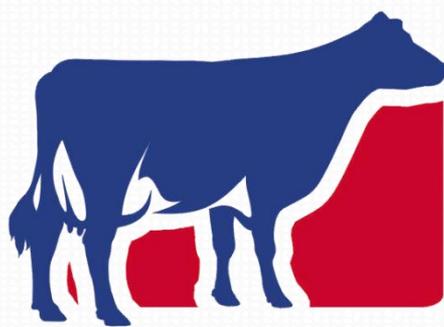


# Situación Actual y Perspectivas del Sector Lácteo a Nivel Mundial



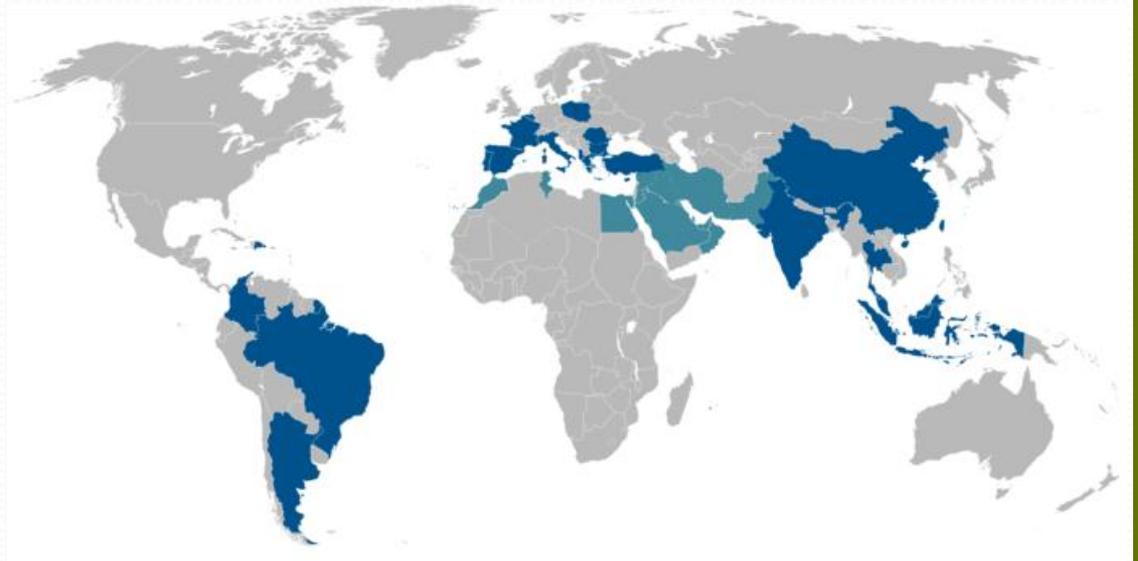
**COSTA RICA**

**CÁMARA  
NACIONAL DE  
PRODUCTORES  
DE LECHE**

**Ing. Erick Montero V.  
Director Ejecutivo**

**Congreso Nacional Lechero 2013**

# I. Situación Mundial



# Panorama del Mercado Mundial de Productos Lácteos

	2011	2012 estim	2013 pronóst
	millones de toneladas		
<b>BALANZA MUNDIAL</b>			
<b>Producción total de leche</b>	<b>742.2</b>	<b>765.6</b>	<b>780.3</b>
<b>Comercio total</b>	<b>49.7</b>	<b>53.4</b>	<b>53.0</b>
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>			
<b>Consumo humano per cápita:</b>			
<i>Mundo (kg/año)</i>	105.2	107.3	108.2
<i>Desarrollados (kg/año)</i>	234.6	237.0	236.2
<i>En desarrollo (kg/año)</i>	71.7	74.0	75.6
<i>Comercio cuota de producción</i>	6.7	7.0	6.8

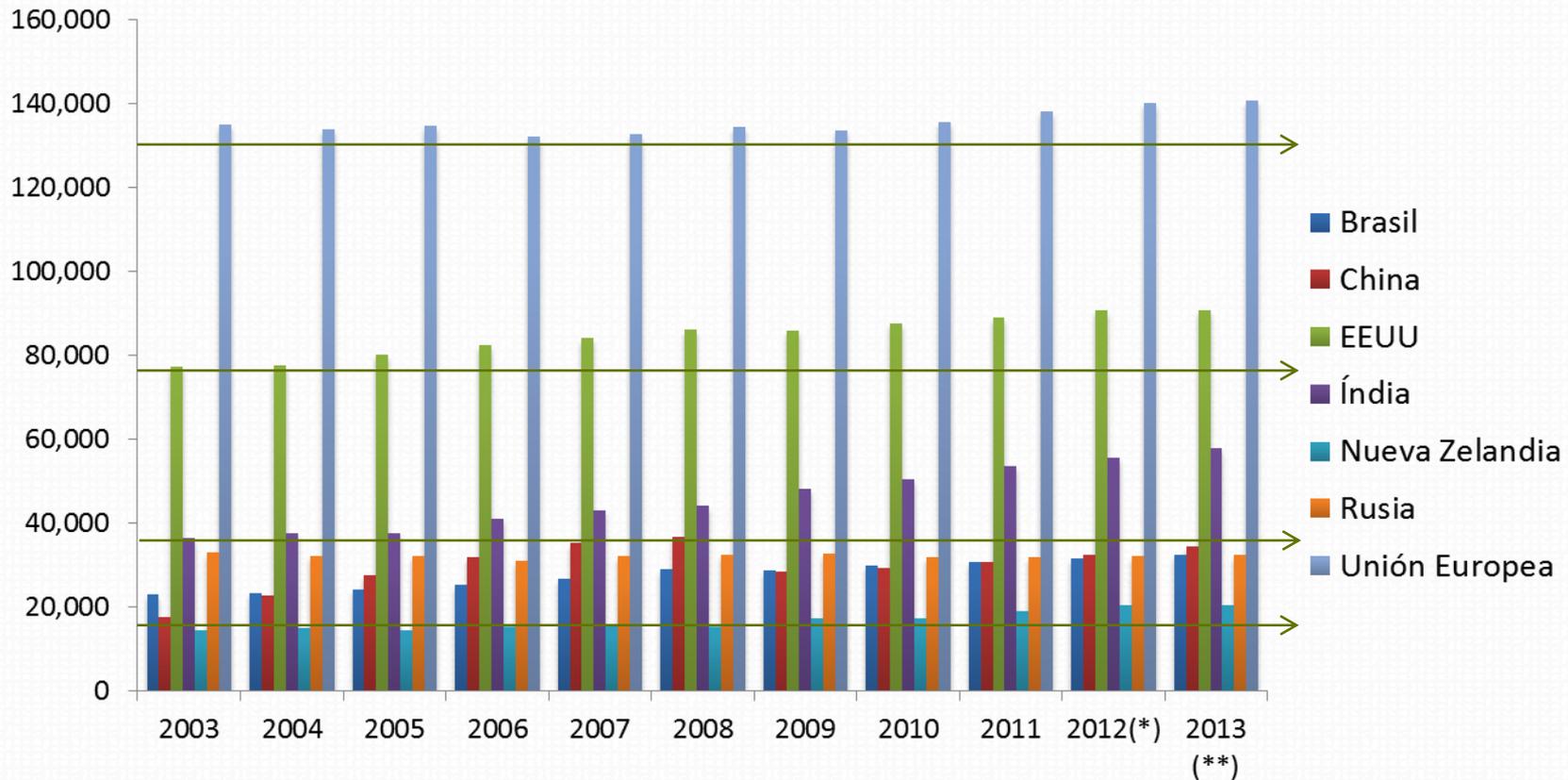
Fuente: FAO

# Panorama del Mercado Mundial de Productos Lácteos

	2011	2012 estim	2013 pronóst	Var 2013-2012
	millones de toneladas			%
<b>BALANZA MUNDIAL</b>				
Producción total de leche	742.2	765.6	780.3	1.9
Comercio total	49.7	53.4	53.0	-0.9
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
<b>Consumo humano per cápita:</b>				
<i>Mundo (kg/año)</i>	105.2	107.3	108.2	0.8
<i>Desarrollados (kg/año)</i>	234.6	237.0	236.2	-0.3
<i>En desarrollo (kg/año)</i>	71.7	74.0	75.6	2.2



# Producción de los principales países productores (Miles de Toneladas)



Fuente: USDA (United States Department of Agriculture) - Dairy: World Markets and Trade Dic 2012

\*2012: Datos preliminares  
\*\*2013: Datos proyectados

# Crecimiento en la producción de leche

- Se pronostica que las regiones de Asia, **América Latina y el Caribe** son las regiones que van a impulsar el **incremento** en la **producción de leche** para los próximos años.
- Las proyecciones señalan que el crecimiento en América Latina seguirá siendo acelerado pasando de producir **78,7 millones** de toneladas en **2011** a un total de **93,8 millones** para el **2020**, con un crecimiento estimado del **20%**.

# China: Evolución de la producción para los próximos 5 años

- Se espera grandes inversiones en explotaciones de gran escala mediante la inversión e incentivos por parte del estado, con el objetivo de cumplir con las nuevas normas de calidad y sanidad.
- Existen planes de establecer cerca de 100 explotaciones nuevas (822 mil vacas) entre los años 2013 y 2018.
- Esto con el fin de que la producción de leche crezca aceleradamente con tasas de 6.5% anual.

Fuente: Rabobank

# China: Evolución de la producción para los próximos 5 años

Sin embargo:

- ✓ Es difícil que todos los planes para explotaciones nuevas lleguen a ejecutarse.
- ✓ Las políticas públicas del gobierno chino están eliminando las pequeñas explotaciones.
- ✓ El 60% de la leche proviene de productores que tienen menos de 100 vacas en sus explotaciones (pequeños productores).
- ✓ Los recursos hídricos limitados y el escaso número de vacas de alta calidad abren paso a la importación para satisfacer la demanda.

# Mayores Exportadores Mundiales de Productos Lácteos

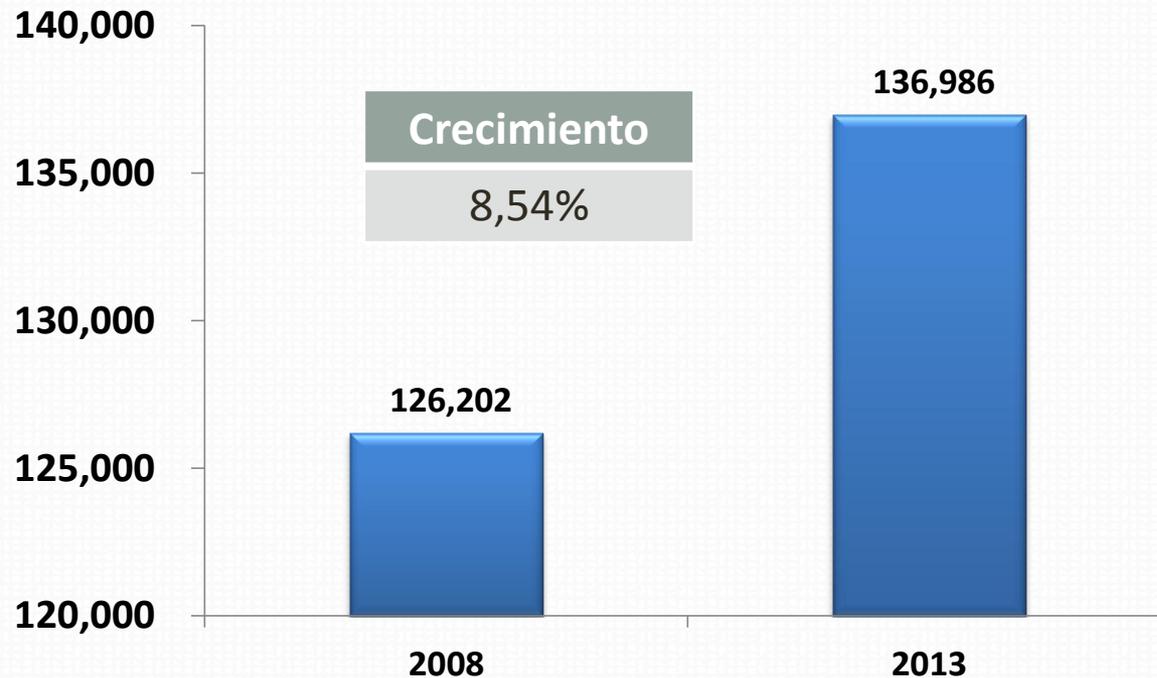
	2009-11 promedio	2012 preliminar	2013 pronóstico
<i>miles de toneladas</i>			
<b>LECHE ENTERA EN POLVO</b>			
<b>Mundial</b>	<b>2,155</b>	<b>2,437</b>	<b>2,464</b>
Nueva Zelanda	959	1,261	1,350
Unión Europea	432	388	350
Argentina	159	201	180
Australia	121	109	99
<b>LECHE DESCREMADA EN POLVO</b>			
<b>Mundial</b>	<b>1,502</b>	<b>1,827</b>	<b>1,853</b>
Unión Europea	376	523	497
Estados Unidos	356	445	432
Nueva Zelanda	371	390	400
Australia	146	168	190
<b>MANTEQUILLA</b>			
<b>Mundial</b>	<b>848</b>	<b>898</b>	<b>923</b>
Nueva Zelanda	420	463	460
Unión Europea	142	127	137
Belorusia	69	82	90
Estados Unidos	51	50	55
Australia	60	53	65
<b>QUESO</b>			
<b>Mundial</b>	<b>2,229</b>	<b>2,583</b>	<b>2,658</b>
Unión Europea	645	776	815
Arabia Saudita	231	341	350
Nueva Zelanda	269	306	317
Estados Unidos	170	262	254
Egipto	160	111	100
Australia	163	163	170

# Mayores Exportadores Mundiales de Productos Lácteos

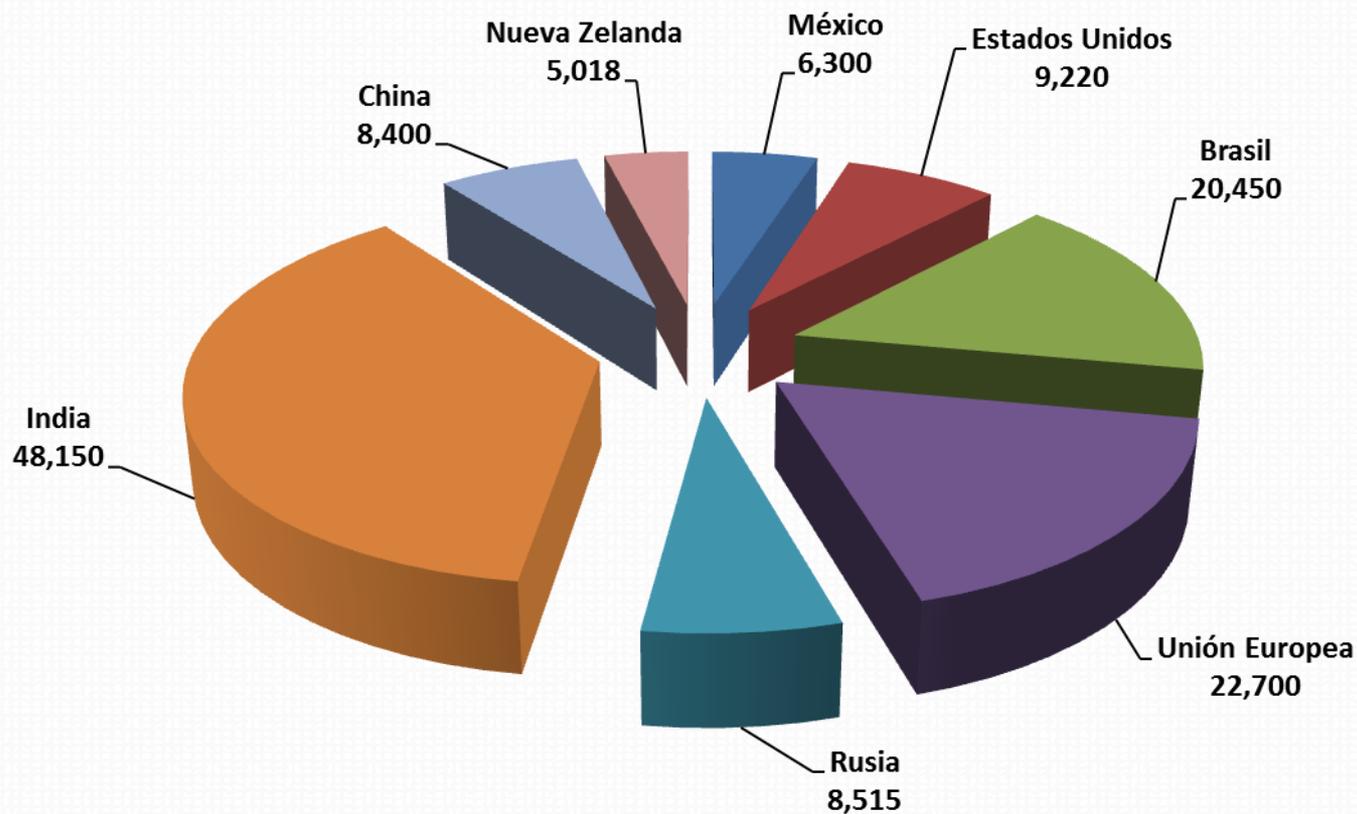
	2009-11 promedio	2012 preliminar	2013 pronóstico	Var 2013- 2012
	<i>miles de toneladas</i>			%
<b>LECHE ENTERA EN POLVO</b>				
<b>Mundial</b>	<b>2,155</b>	<b>2,437</b>	<b>2,464</b>	<b>1.10</b>
Nueva Zelanda	959	1,261	1,350	
Unión Europea	432	388	350	
Argentina	159	201	180	
Australia	121	109	99	
<b>LECHE DESCREMADA EN POLVO</b>				
<b>Mundial</b>	<b>1,502</b>	<b>1,827</b>	<b>1,853</b>	<b>1.42</b>
Unión Europea	376	523	497	
Estados Unidos	356	445	432	
Nueva Zelanda	371	390	400	
Australia	146	168	190	
<b>MANTEQUILLA</b>				
<b>Mundial</b>	<b>848</b>	<b>898</b>	<b>923</b>	<b>2.78</b>
Nueva Zelanda	420	463	460	
Unión Europea	142	127	137	
Belorusia	69	82	90	
Estados Unidos	51	50	55	
Australia	60	53	65	
<b>QUESO</b>				
<b>Mundial</b>	<b>2,229</b>	<b>2,583</b>	<b>2,658</b>	<b>2.9</b>
Unión Europea	645	776	815	
Arabia Saudita	231	341	350	
Nueva Zelanda	269	306	317	
Estados Unidos	170	262	254	
Egipto	160	111	100	
Australia	163	163	170	

# Estimado de vacas lecheras a nivel mundial para países seleccionados (miles de cabezas)

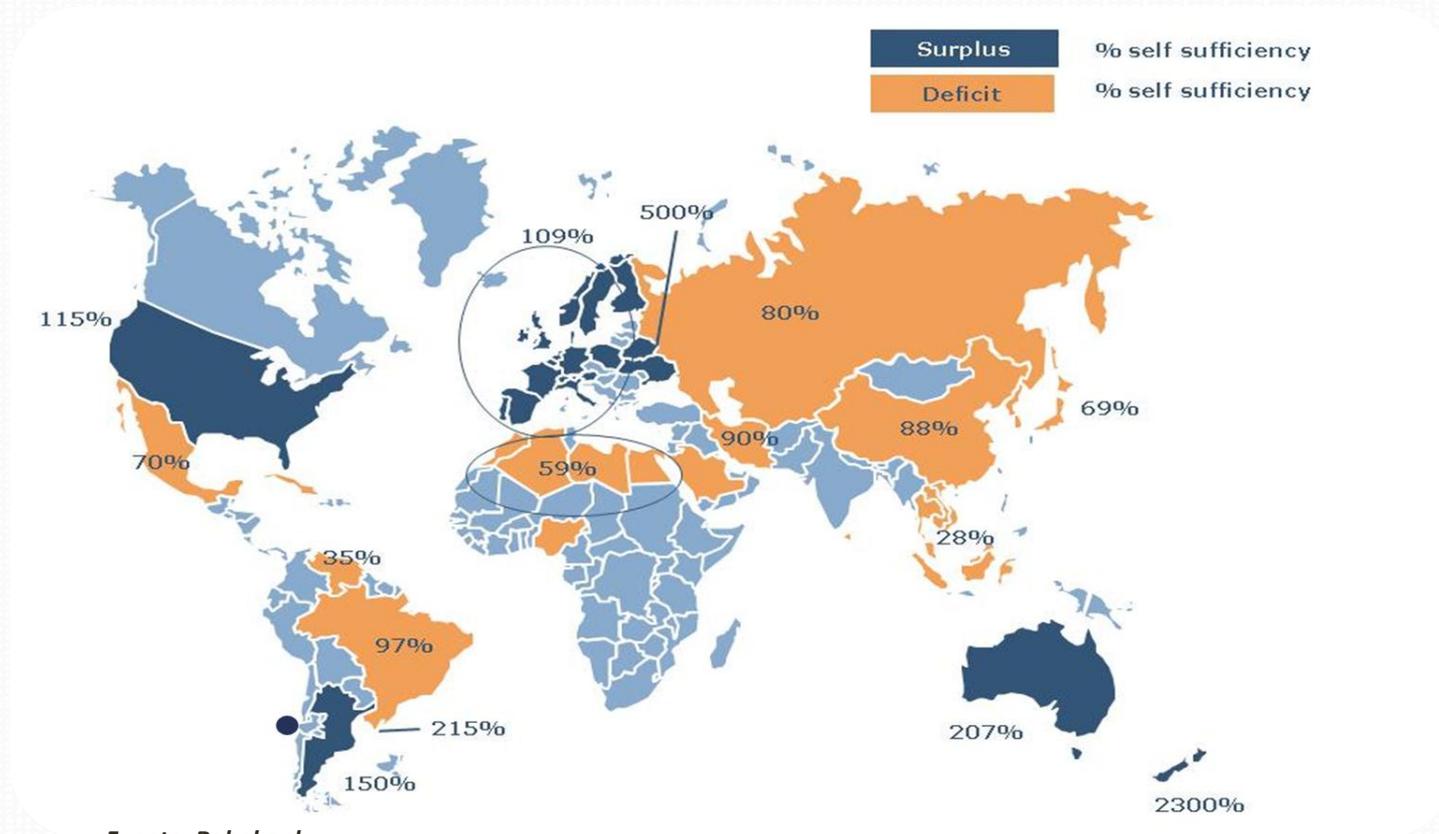
✓ Total mundial:



# Pronóstico del número de vacas lecheras para el año 2013 en países seleccionados (miles de cabezas)



# Déficit y Superávit en Producción de Leche a Nivel Mundial



# Déficit y Superávit en Producción de Leche a Nivel Mundial

Para el continente Americano hay tres grandes bloques:

- Deficitarios: México, Venezuela, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras

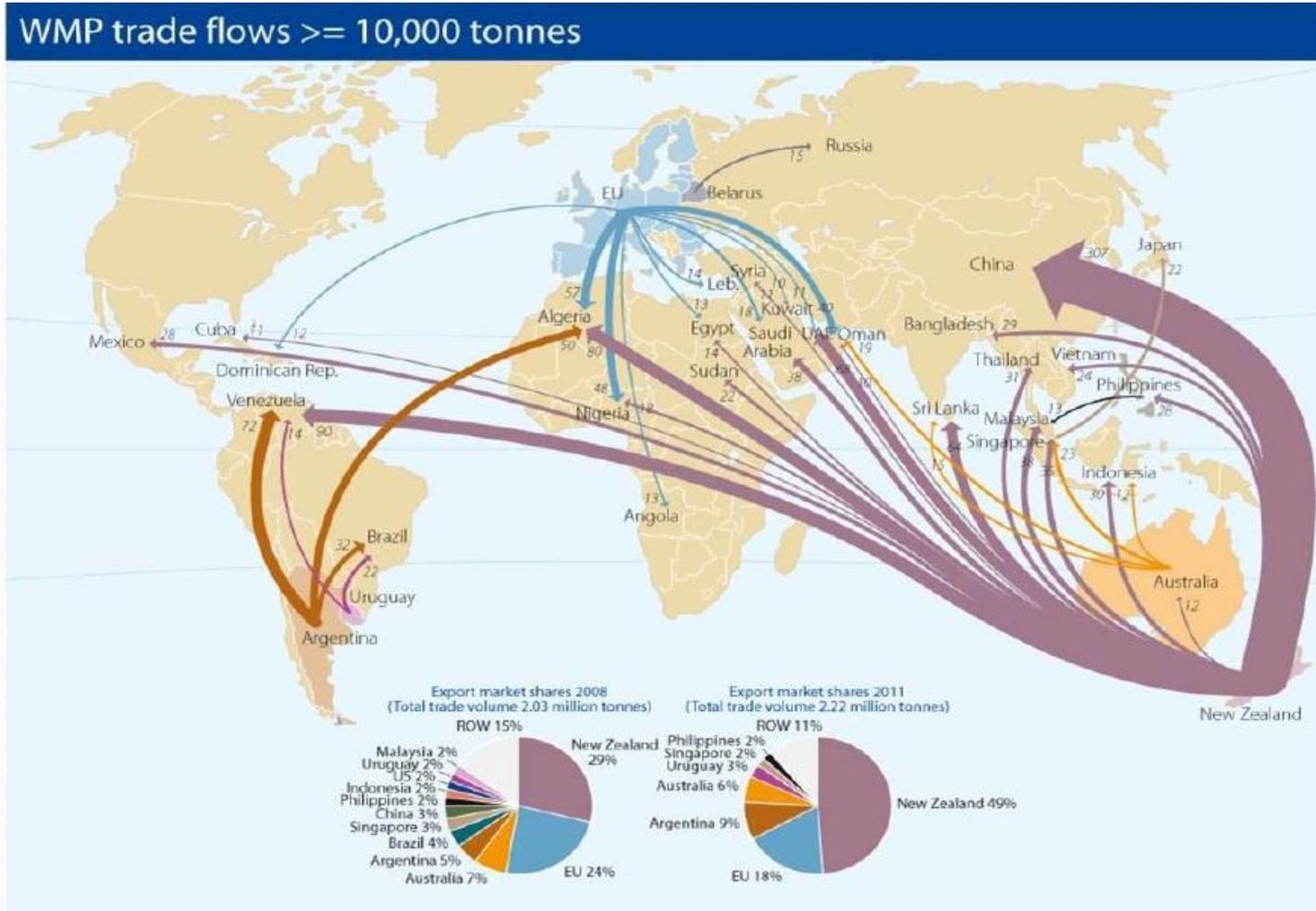
(En 2013 han pagado precios altos para garantizar sus necesidades de consumo)

- Superavitarios: EEUU, Argentina, Uruguay, Canadá , Costa Rica y Nicaragua

(Se han beneficiado en 2013 de los buenos precios internacionales reflejo del desequilibrio oferta/demanda)

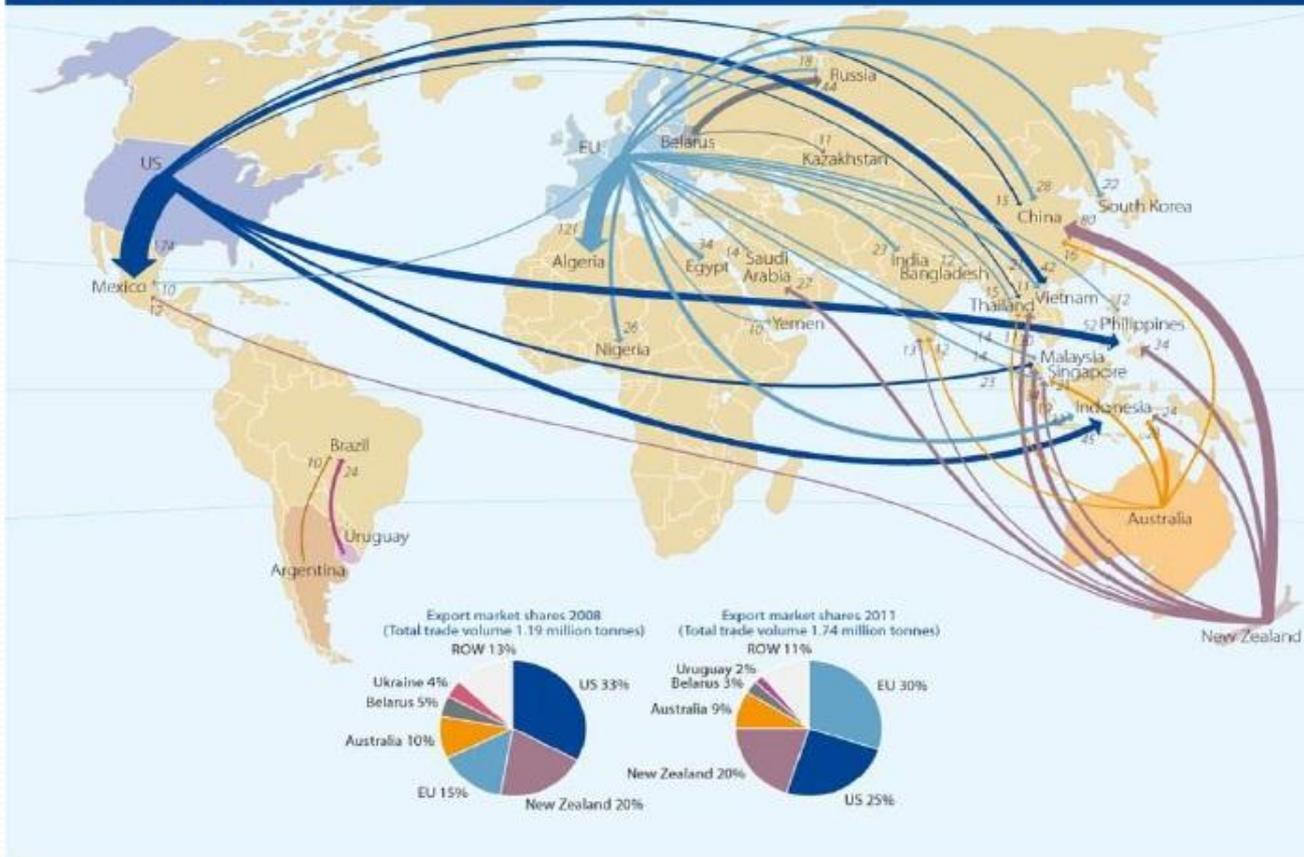
- En equilibrio: Colombia, Perú, Ecuador, otros

# Flujos de comercio internacional: Leche entera en polvo

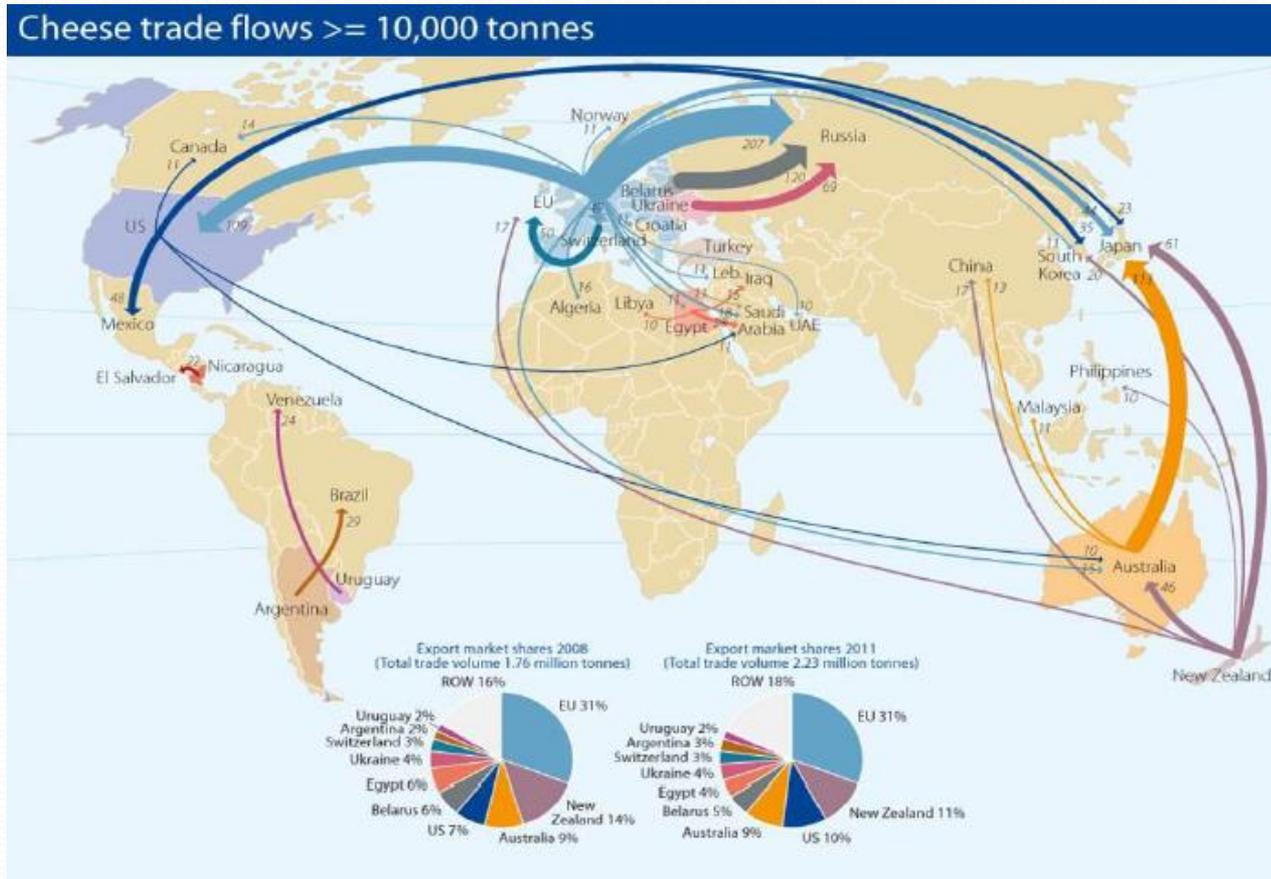


# Flujos de comercio internacional: Leche descremada en polvo

SMP trade flows  $\geq 10,000$  tonnes



# Flujos de comercio internacional: Quesos



## II. Precios Internacionales



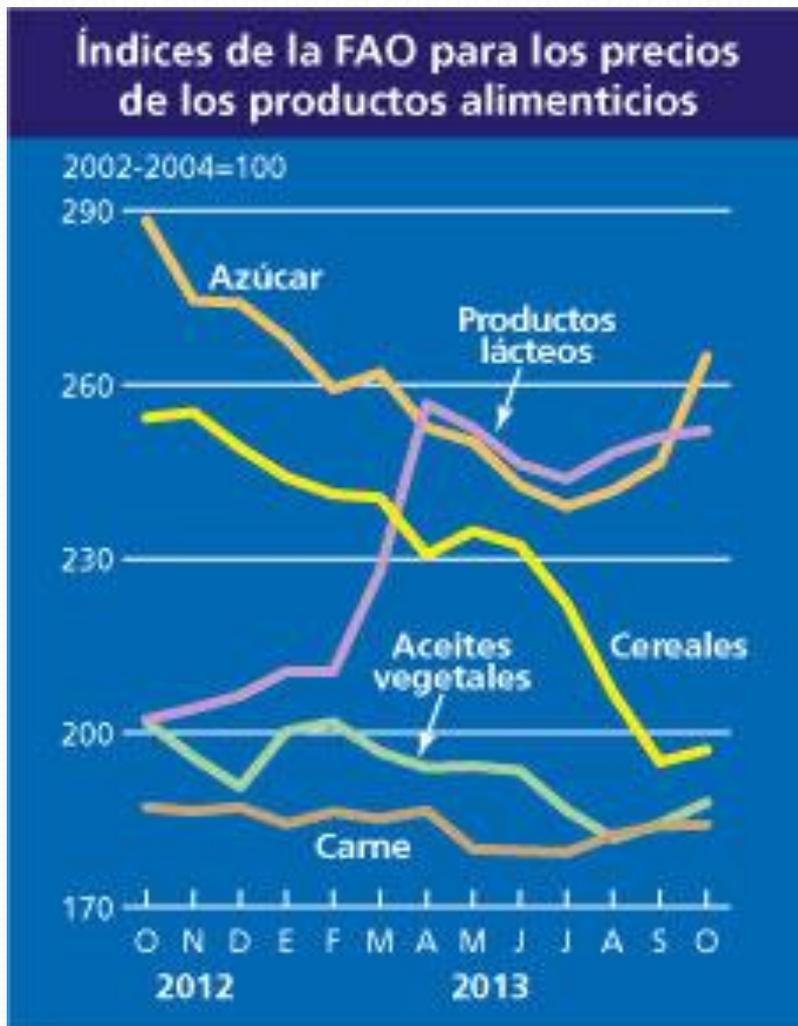
# Índice FAO para productos lácteos



El índice se calcula sobre la base de los precios de la mantequilla, la leche desnatada en polvo, la leche entera en polvo, el queso, la caseína; la media se pondera por las cuotas medias de exportación para 2002-2004

- ✓ Las condiciones atmosféricas y económicas existentes en las pocas regiones exportadoras de lácteos son los factores que más influyen el precio mundial de los productos.
- ✓ El fuerte aumento del precio en los cuatro primeros meses del 2013, fue provocado por un brusco descenso en la producción lechera neozelandesa (sequía).
- ✓ Además disminuyeron las exportaciones de la Unión Europea al verse disminuida su producción y mantenerse igual el consumo interno.

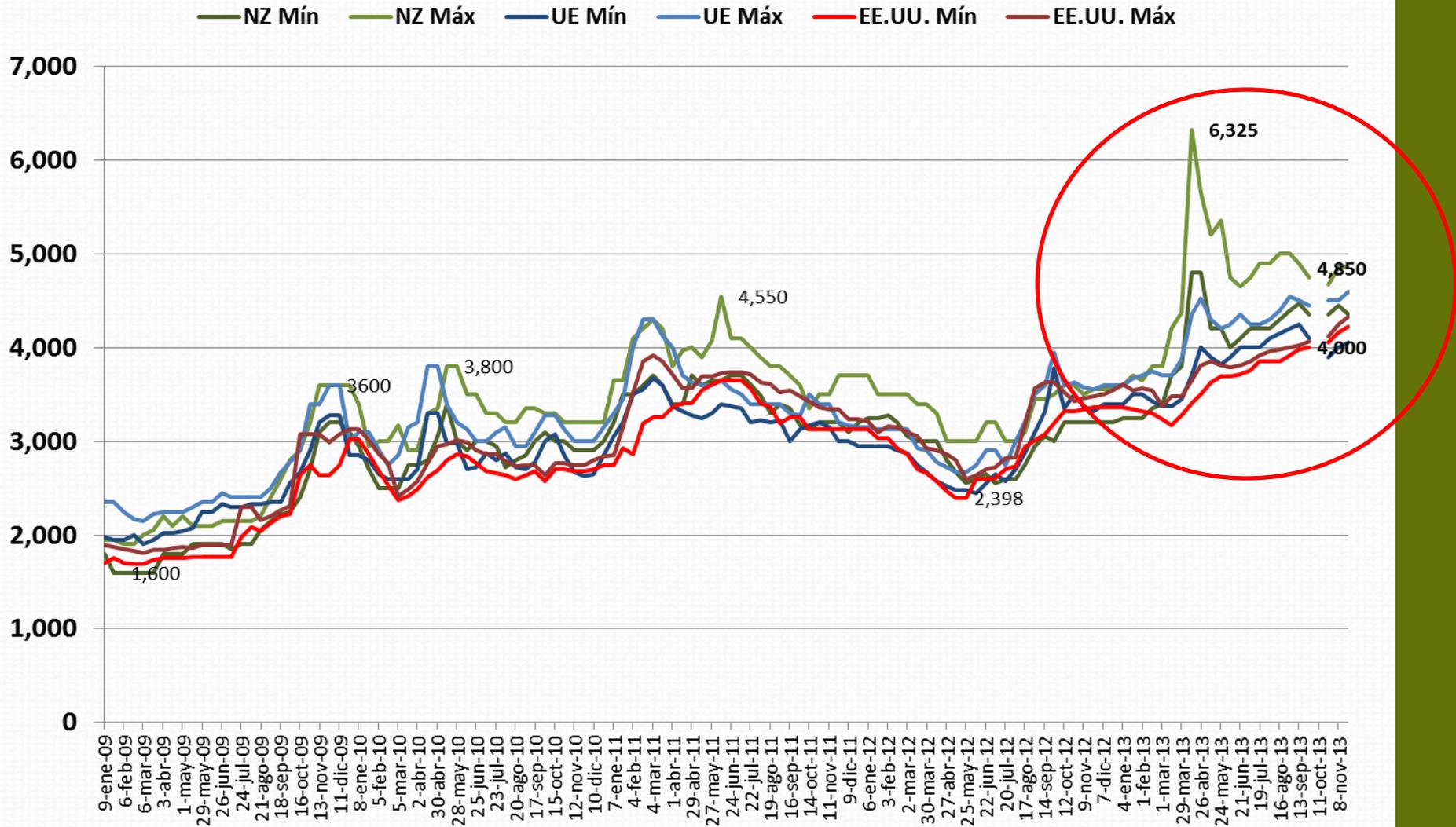
- ✓ Dicho aumento en los precios también ha sido estimulado por la devaluación de la moneda estadounidense en relación con la moneda de los otros países exportadores.
- ✓ Los precios se recuperan en la segunda mitad del 2012, estimulados por el efecto de las sequías en Estados Unidos y la Federación Rusa.
- ✓ La recuperación de la oferta provocaría una reducción de los precios, pero seguirían en niveles altos.



El índice de precios de los productos lácteos de la FAO registró un promedio de 252 puntos en octubre, esto es, 1 punto (o un 0,4 %) más que en septiembre. La demanda de leche entera en polvo, especialmente de China, se mantiene firme y los precios de este producto han aumentado al igual que los de la mantequilla, aunque han bajado las cotizaciones de la leche desnatada en polvo y se mantienen sin alteración las del queso. En general, el índice se mantiene un 25 % por encima de su nivel de octubre de 2012 (Obtenido de FAO)



# Precio mayorista de la leche descremada en polvo. Comportamiento quincenal. US\$/TM. Enero 2009 – 22 de Noviembre 2013.



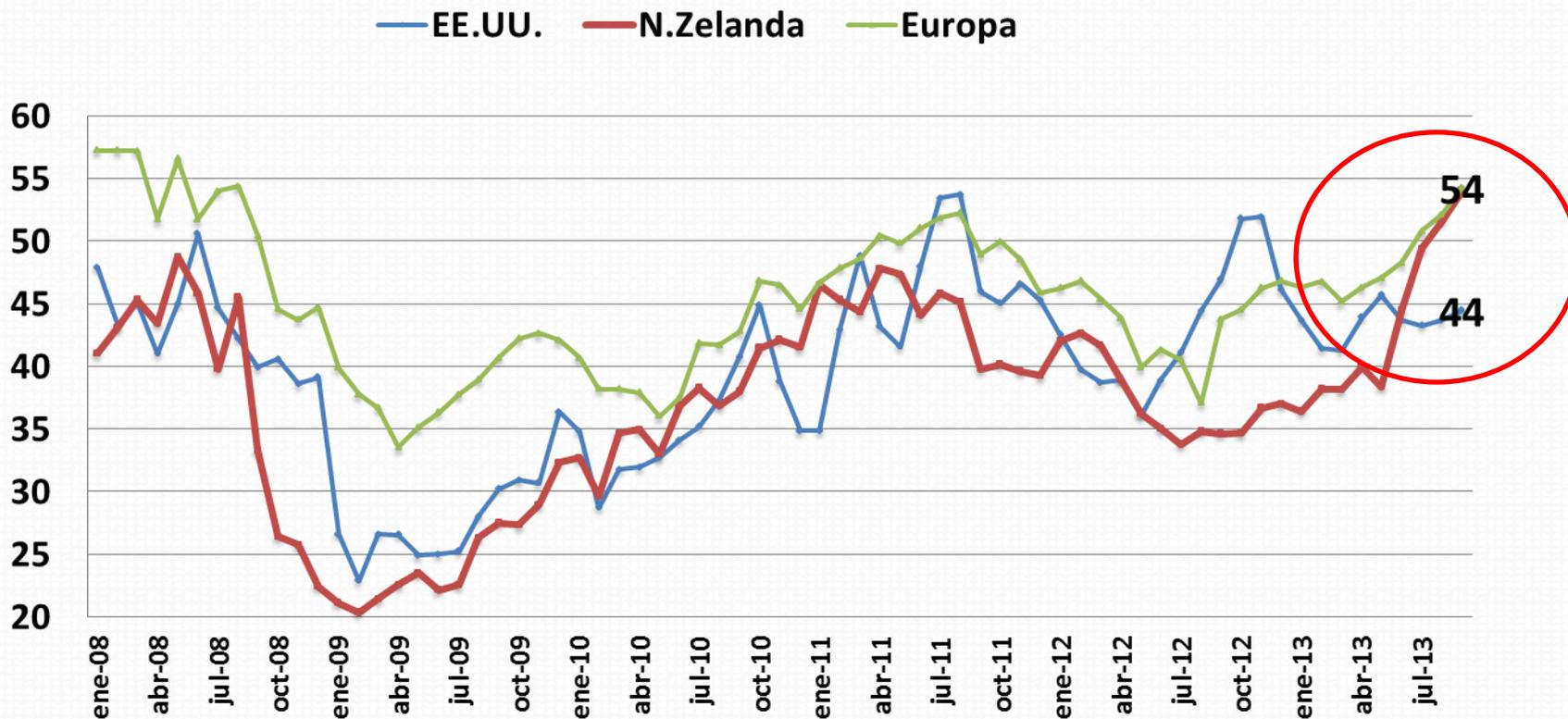
Fuente: CNPL con datos Milkprices.nl, 2013.

- ✓ Los precios internacionales en los meses de marzo-mayo de 2013 cayeron, no obstante a pesar de esta caída los precios aun se encuentran en niveles bastante altos si son comparados con años anteriores.
- ✓ Los precios internacionales tenderán a mantenerse en niveles relativamente altos, a pesar de la recuperación de la producción en los principales países productores, por el incremento de la demanda en los países desarrollados y los bajos niveles de inventarios existentes a nivel mundial

# III. Precios al Productor



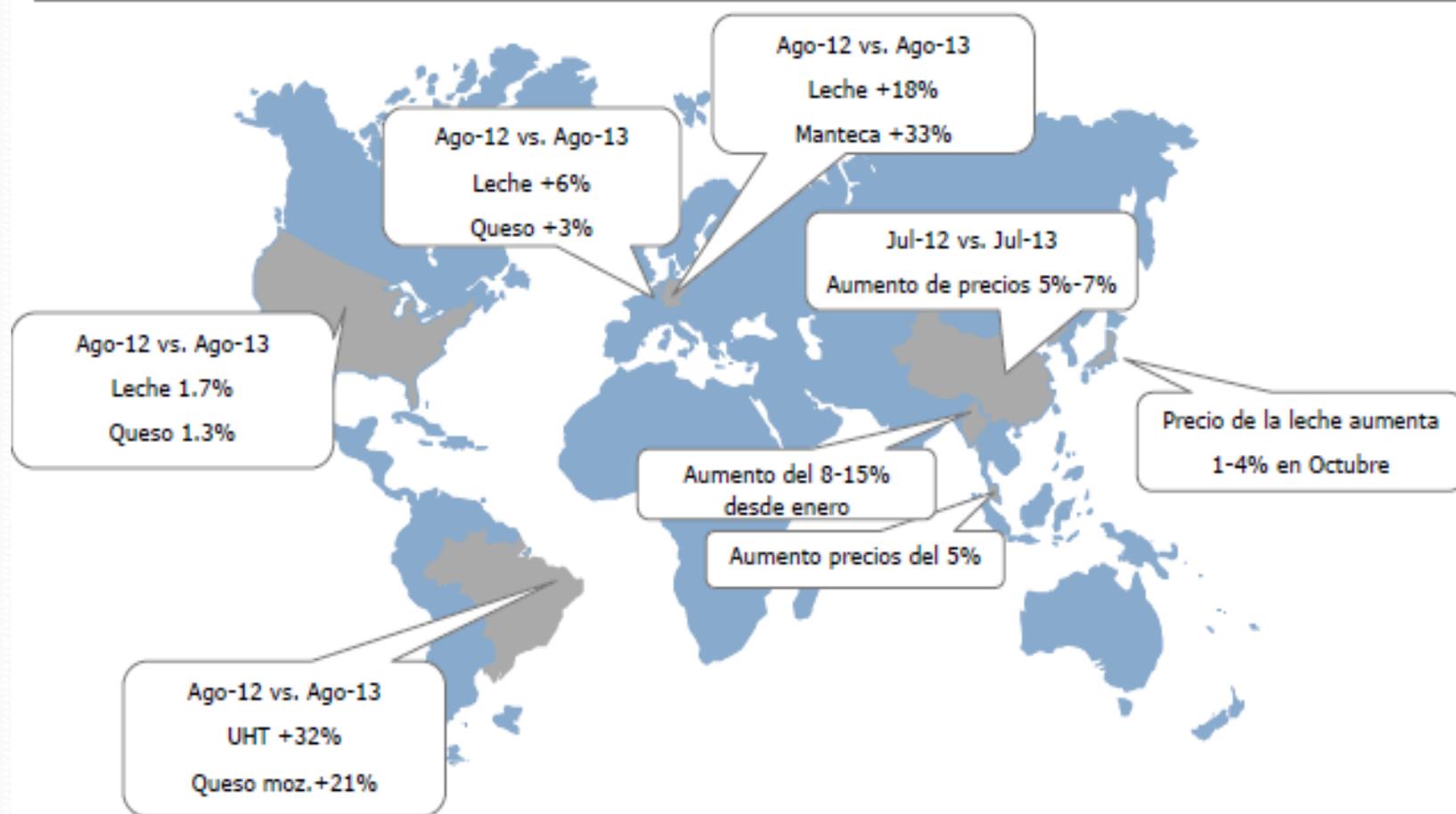
# Comportamiento del precio al productor en países seleccionados. Valores en US\$ por cada 100 Kg. Enero 2008 – Setiembre 2013.



- ✓ Mejores precios al productor son consecuencia de que el clima en los últimos meses ha sido favorable en la mayoría de las regiones productoras del mundo, abonado a una demanda cada vez creciente de productos lácteos.

# Los precios no solo aumentan para los productores!

Precios minoristas en aumento en casi todas las regiones

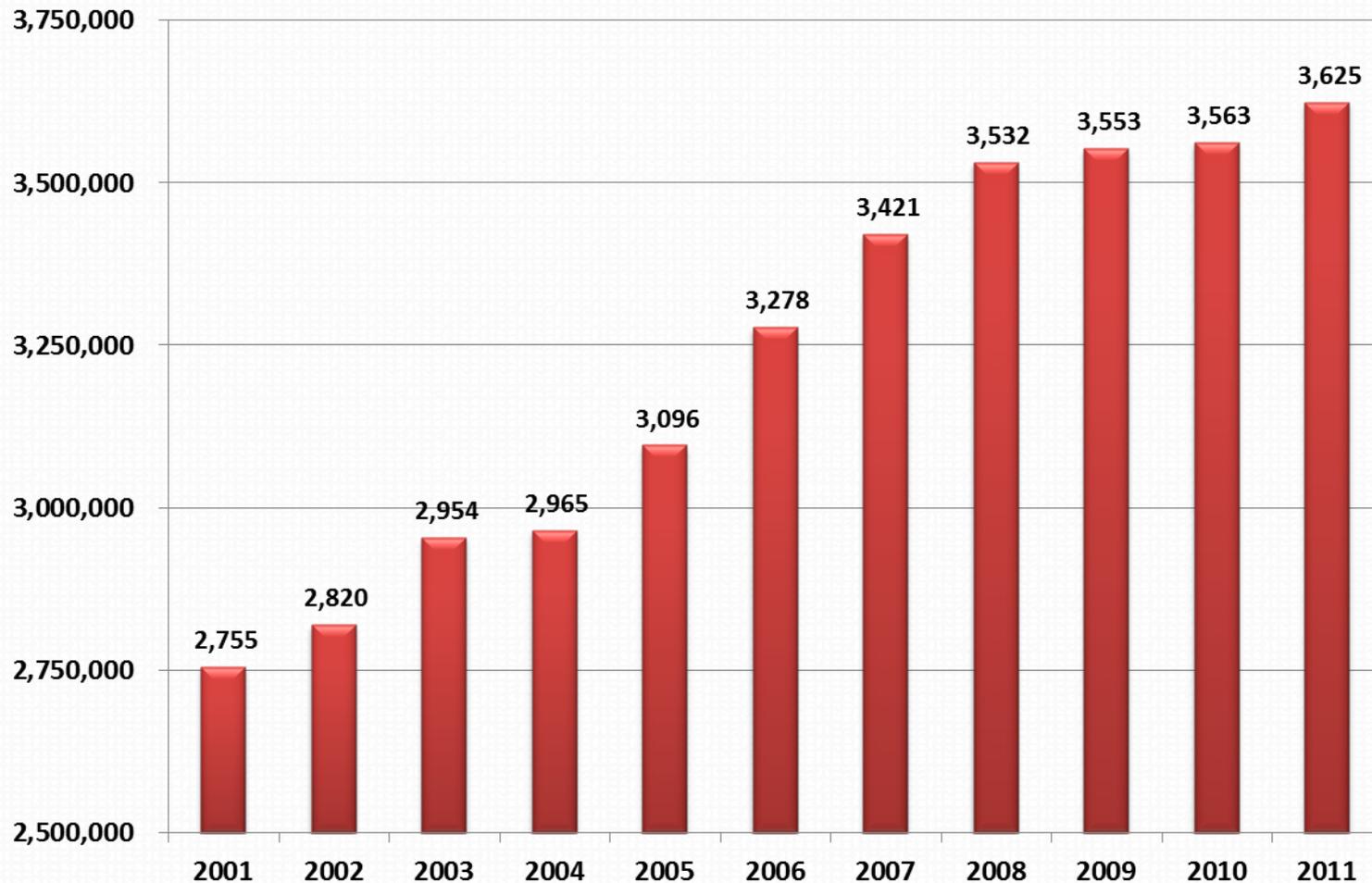


# IV. Situación Centroamericana



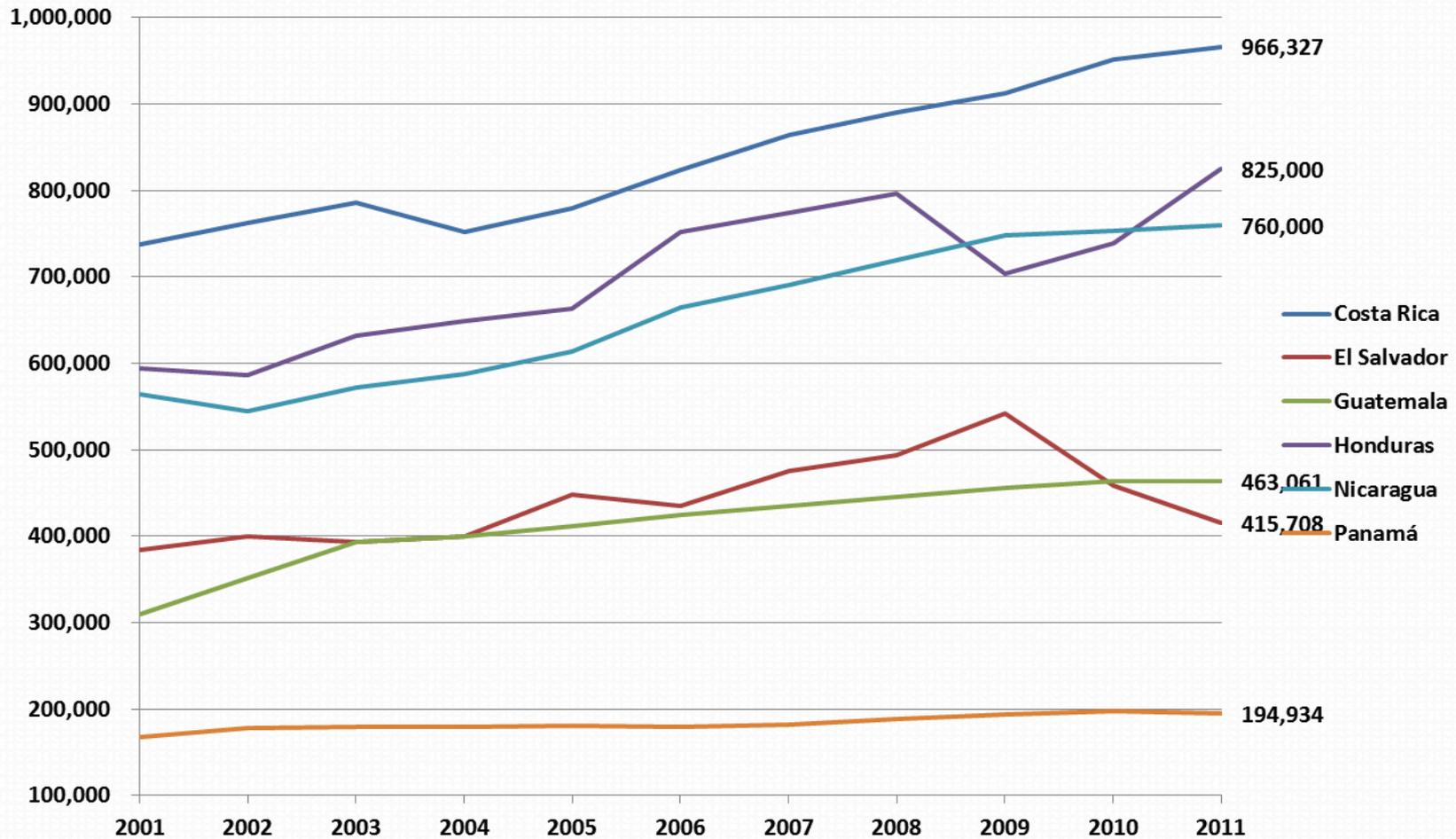
# Situación Centroamericana: Producción de leche regional

Miles de TM. 2001-2011

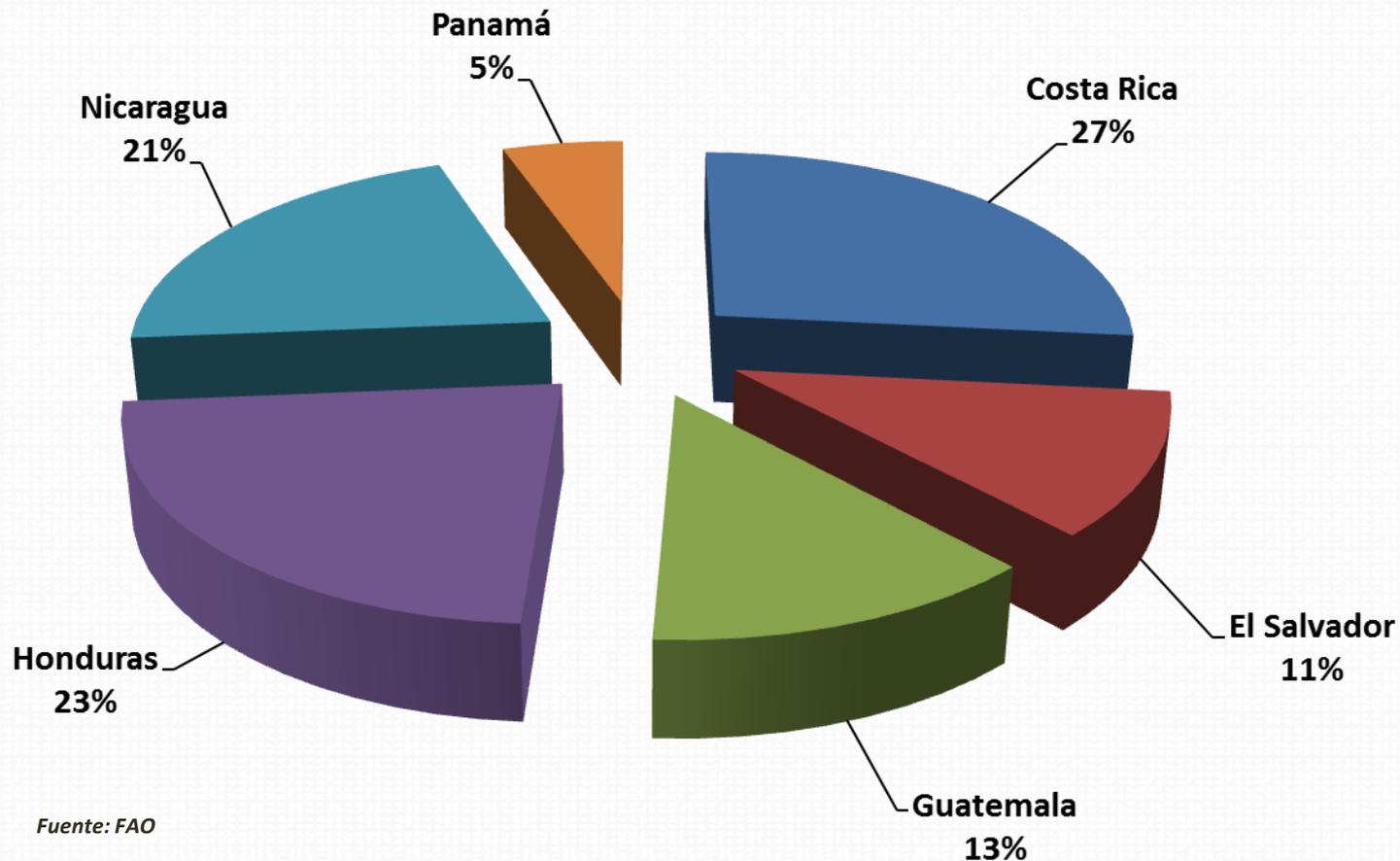


# Situación Centroamericana: Producción de leche por país

Miles de TM. 2001-2011

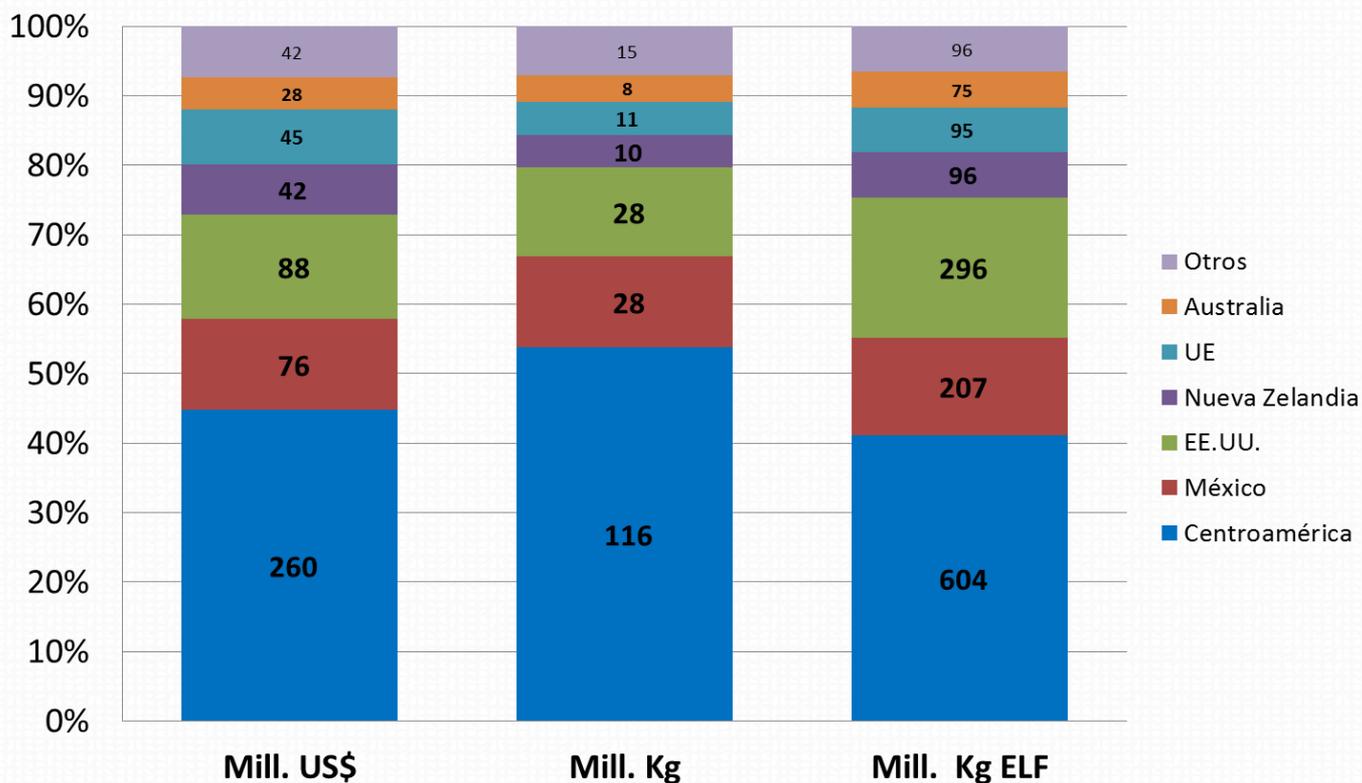


# Situación Centroamericana: Participación porcentual de los países según la producción, 2011



# Comercio Centroamericano de Lácteos: Origen Importaciones ,2012

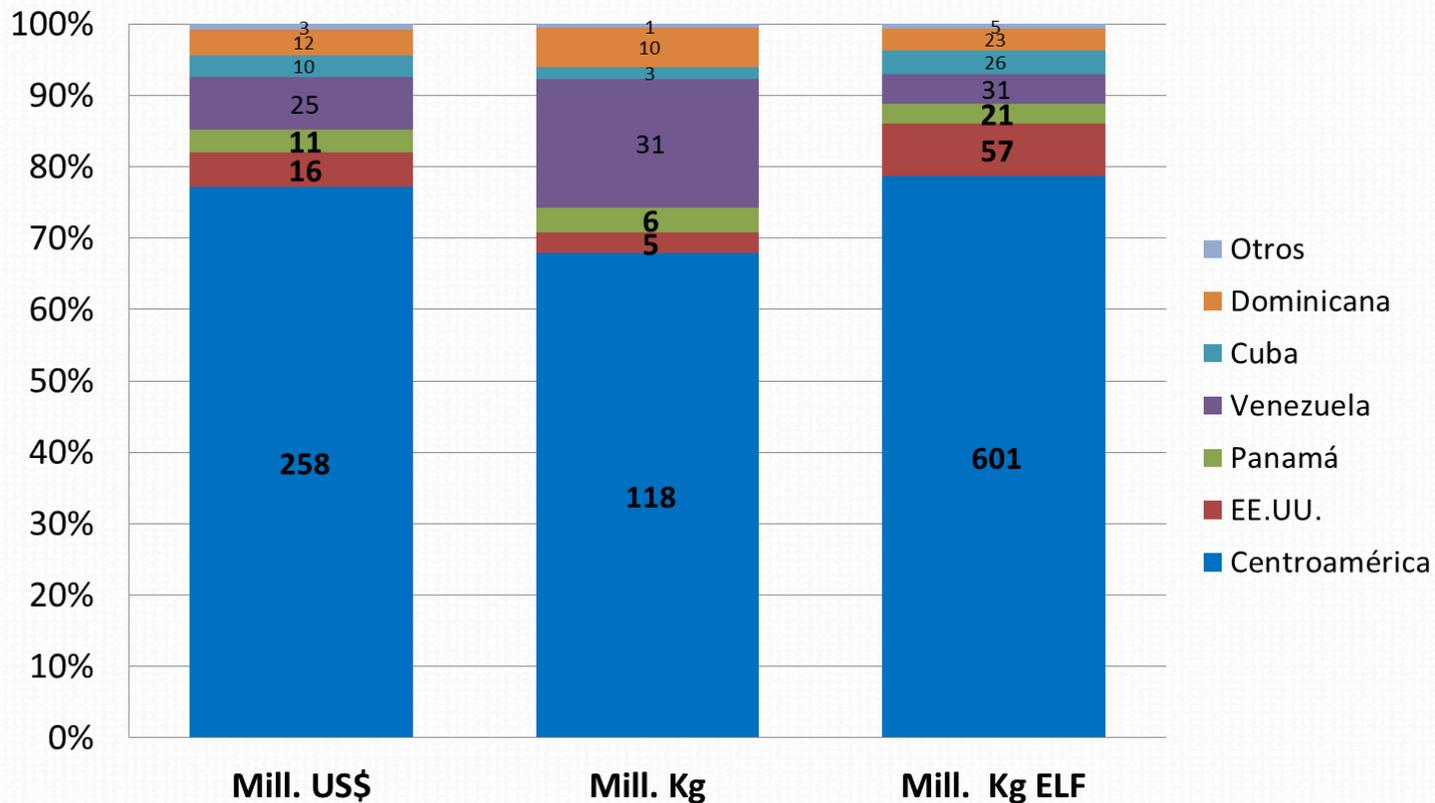
	Mill. US\$	Mill. Kg	Mill. Kg ELF
<b>Total</b>	<b>580</b>	<b>215</b>	<b>1,468</b>



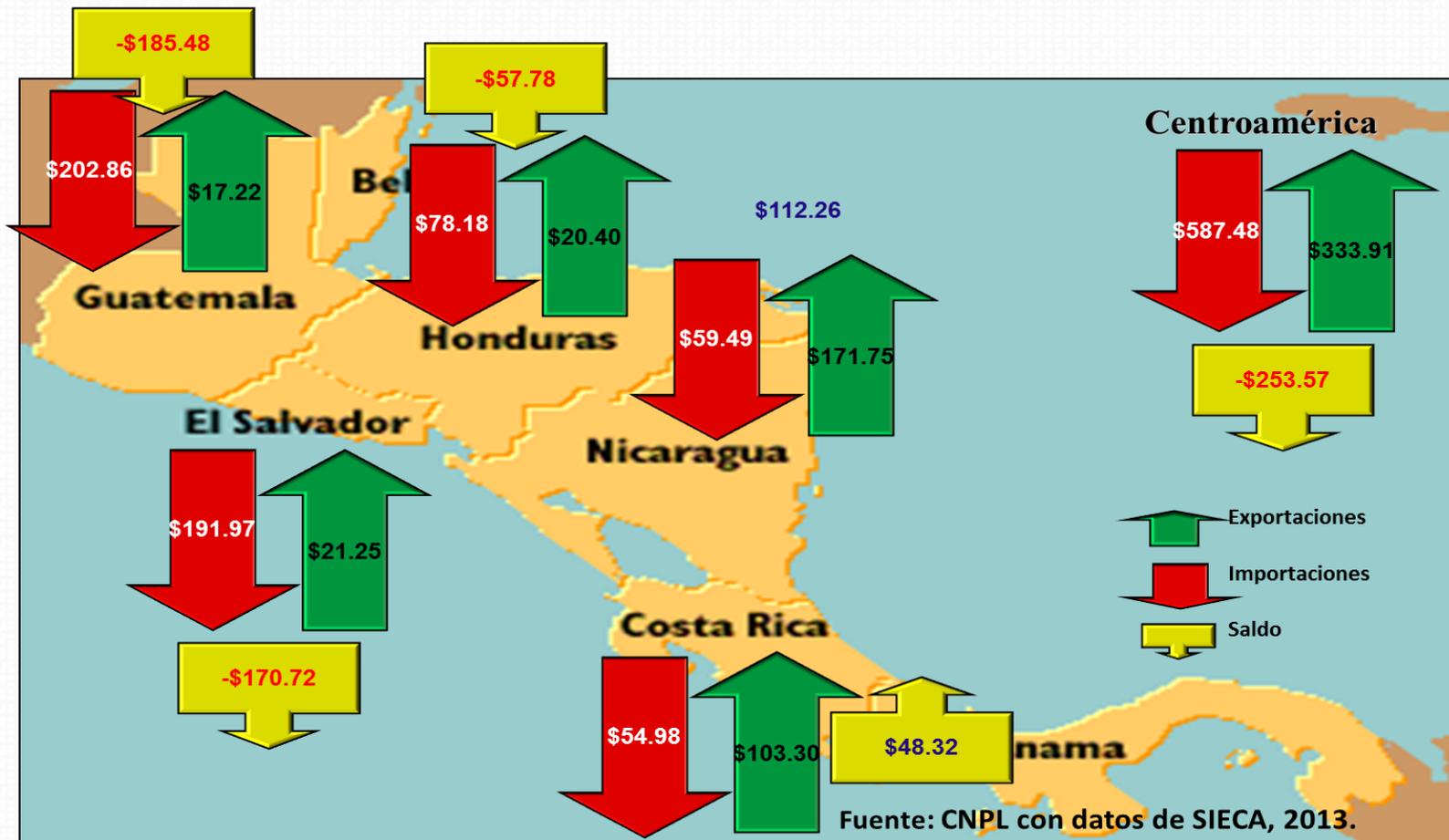
# Comercio Centroamericano de Lácteos

## Destino de las Exportaciones, 2012

	Mill. US\$	Mill. Kg	Mill. Kg ELF
<b>Total</b>	<b>334</b>	<b>173</b>	<b>764</b>



# Centroamérica: Comercio Total de Lácteos. Millones US\$ ( 2012)



# CENTROAMÉRICA

Precios de referencia pagados al productor formal por leche cruda fría, grado A  
U.S.\$/Litro

País / Año	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Costa Rica</b>	0.28	0.27	0.26	0.28	0.27	0.28	0.28	0.30	0.30	0.31	0.46	0.47	0.48	0.47	0.47	0.49
El Salvador	0.45	0.47	0.43	0.40	0.33	0.30	0.30	0.30	0.36	0.36	0.44	0.47	0.49	0.48	0.52	0.51
Guatemala	0.48	0.43	N.D.	0.40	0.28	0.25	0.25	0.32	0.35	0.45	0.42	0.47	0.47	0.48	0.43	0.39
Honduras	N.D.	N.D.	N.D.	0.30	0.32	0.28	0.28	N.D.	N.D.	0.40	0.46	N.D.	0.38	0.50	0.53	0.40
Nicaragua	0.31	0.31	0.28	0.29	0.29	0.28	0.28	0.30	0.28	0.23	0.41	0.37	0.34	0.39	0.31	0.44
Panamá	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.28	0.29	N.D.	0.36	0.45	N.D.	0.52	0.53	0.55	N.D.

Máximo  Intermedio  Mínimo  Datos no disponibles 

Fuente: CNPL, con base en reuniones de la Federación Centroamericana del Sector Lácteo (FE

# V. Tendencias

# 1. Producción

- ✓ Hacia fincas más grandes: disminución en número de productores.
- ✓ Nuevas tecnologías en producción
- ✓ Bienestar animal
- ✓ Minimización del impacto ambiental

## 2. Industrialización

- ✓ Nuevas tecnologías en industrialización: + eficiencia, - costo.
- ✓ Mayor cantidad de productos y mayor duración de los mismos.
- ✓ Establecimiento de sistemas para el aseguramiento de la calidad e inocuidad de los productos lácteos.
- ✓ Minimización del impacto ambiental.

### 3. Comercialización

- ✓ Mayor cantidad de productos y mayor duración de los mismos.
- ✓ Creciente participación de empresas transnacionales y fusión entre éstas.
- ✓ Hipermercado.
- ✓ Mercados cada vez más liberalizados lo que da oportunidades mayores a actores más competitivos.
- ✓ No se vislumbra una desaparición total de esas barreras al comercio en el corto plazo, pero si un desmantelamiento gradual de la protección arancelaria, continuando como restricciones: Calidad e inocuidad de los alimentos y Salud de los animales.

## 4. Consumo

- ✓ Consumo tenderá a crecer aceleradamente en países en desarrollo en la medida que aumentan:
  - ✓ Urbanización.
  - ✓ Ingreso.
  - ✓ Posibilidad de mayores facilidades para transporte, almacenamiento y conservación de productos lácteos.

## 4. Consumo

Incremento en consumo de productos lácteos supeditado a:

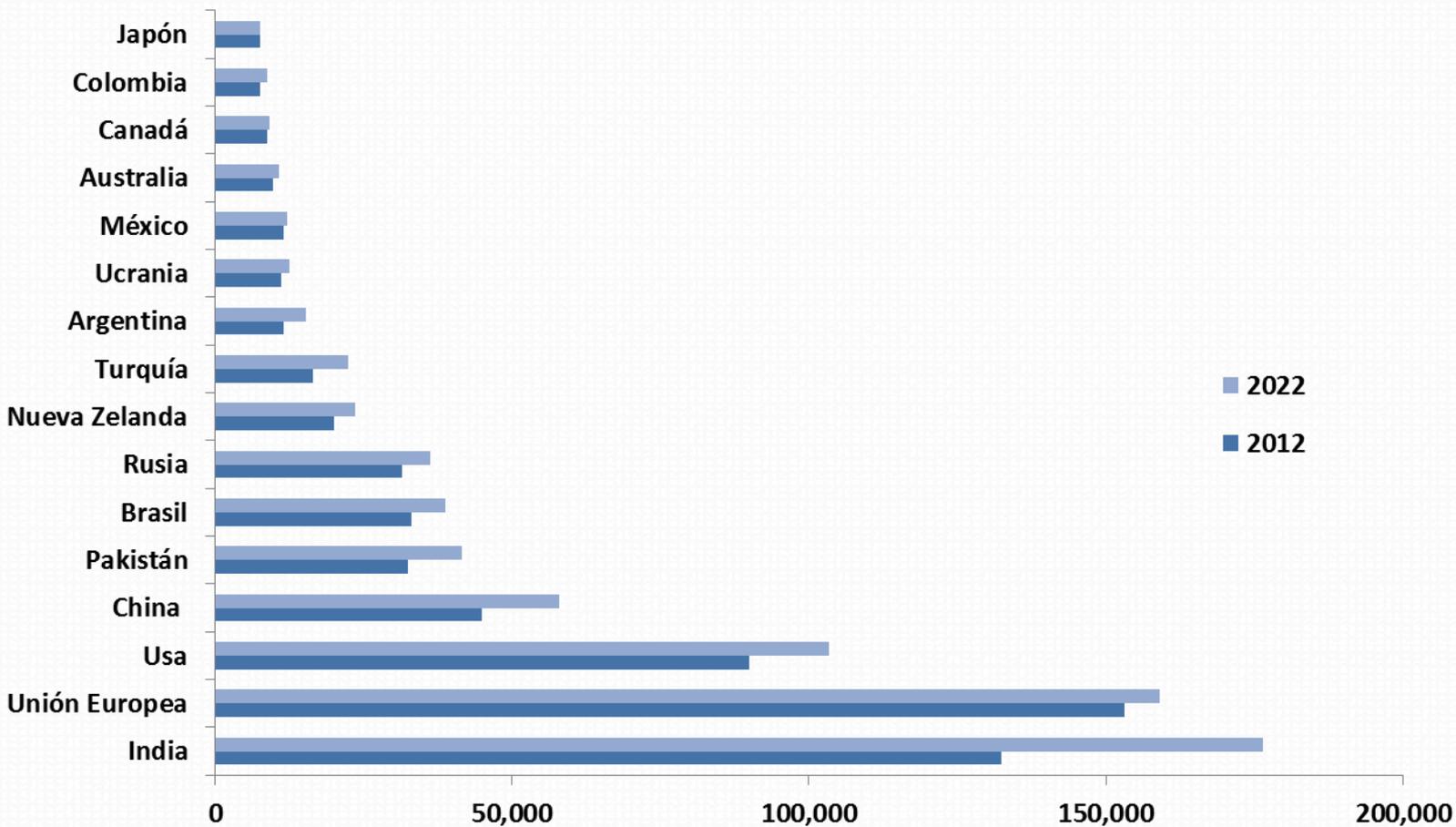
- ✓ Actividades publicitarias.
- ✓ Presencia de transnacionales.
- ✓ Preferencia y necesidad por las comidas fuera de casa.
- ✓ Preocupaciones sobre inocuidad de los productos alimenticios y sus efectos sobre la salud.
- ✓ Reversión de tendencia decreciente en consumo de los productos lácteos.
- ✓ Preferencia por buen sabor favorece a los productos con grasa animal.

# VI. Perspectivas de Largo Plazo (2013-2022)



# Perspectivas de la Producción de Leche Mundial, 2012-2022

(Miles de Toneladas)



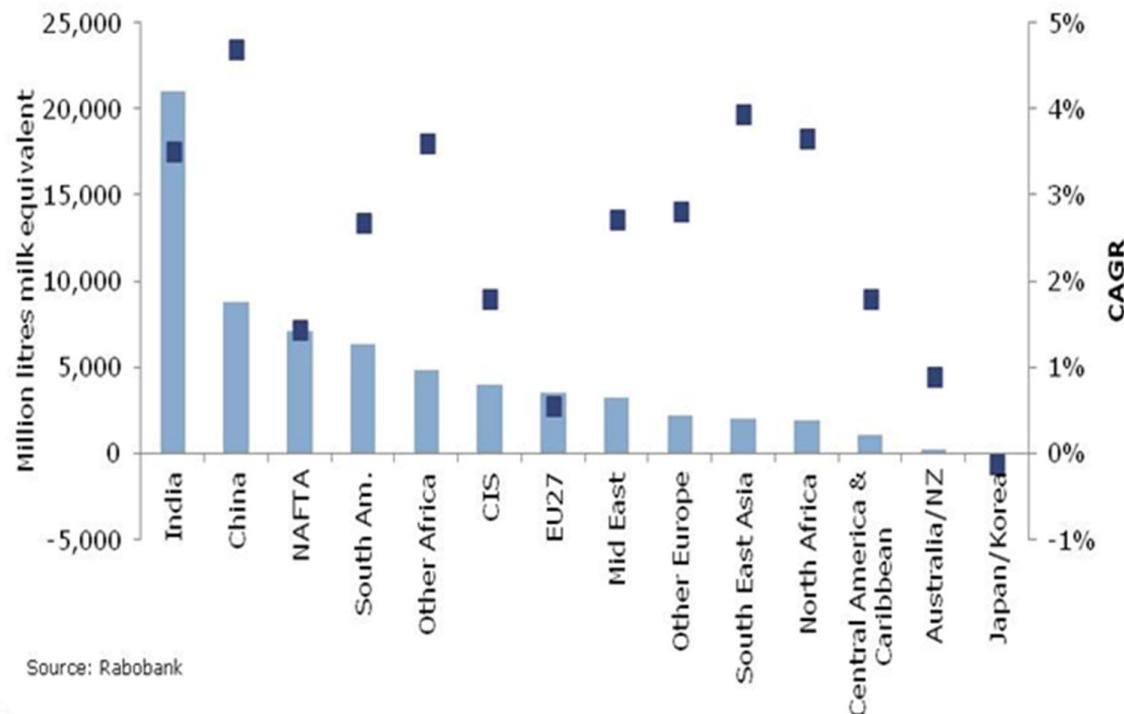
- ✓ Se prevé un crecimiento lento de la producción de productos lácteos a pesar de el fortalecimiento de la demanda.
- ✓ Los pronósticos señalan que la producción mundial de leche aumentará en 168 Mt, de los cuales un 74% procederá de países en desarrollo.
- ✓ China y la India por si solas representaran cerca del 40% de la variación de la oferta de leche a nivel mundial.
- ✓ La tasa media de crecimiento anual mundial se estimara en 1,8%, el cual estará por debajo al 2,3% visto en la ultima década.

- ✓ Los países en desarrollo en conjunto representaran el 51% del incremento total en la producción de productos lácteos, siendo la mantequilla el productos que presentará el mayor de los aumentos.
- ✓ Para los países desarrollados todos los productos lácteos presentarán aumentos en la producción, no obstante el queso será el producto que presentará el mayor incremento.

# Consumo Lácteo Mundial

- ✓ Se espera un crecimiento mundial en el consumo de productos lácteos, resaltando el incremento principalmente en países como la India y China

Crecimiento esperado del consumo lácteo por país (2012-15)



# Expectativas de Consumo

- ✓ Se espera que el consumo de productos lácteos en los países en desarrollo pueda aumentar en un promedio de alrededor de 2,2% anual.
- ✓ Por el contrario, el consumo en el mundo desarrollado se prevé que aumente en un promedio de menos de 1%, lo cual es menor que el crecimiento de la producción.

Muchas gracias