



Centro de Convenciones del Hotel Wyndham
San José Herradura
21-22 de Octubre de 2014

20º Congreso Nacional Lechero

Situación actual y perspectivas del sector lácteo internacional

21 de Octubre, 2014

San José, Costa Rica

Dr. Eduardo Fresco León
Secretario General

FEPALE

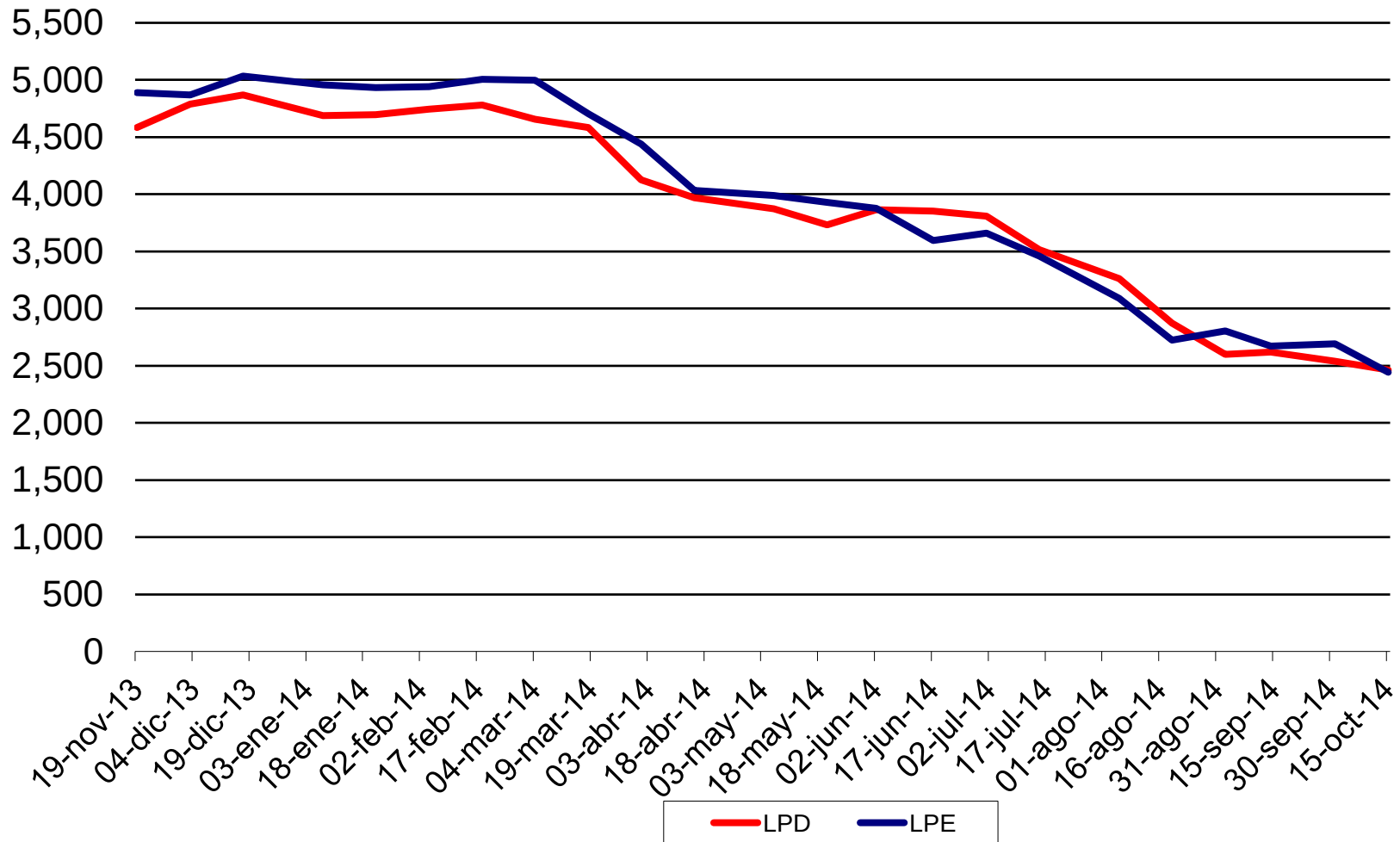
FEPALE

Federación Panamericana de Lechería
Federação Pan-Americana do Leite
Pan-American Dairy Federation



Precios de leche en polvo - Global Dairy Trade

nov 13/oct 14



FEPALE

Federación Panamericana de Lechería
Federação Pan-Americana do Leite
Pan-American Dairy Federation



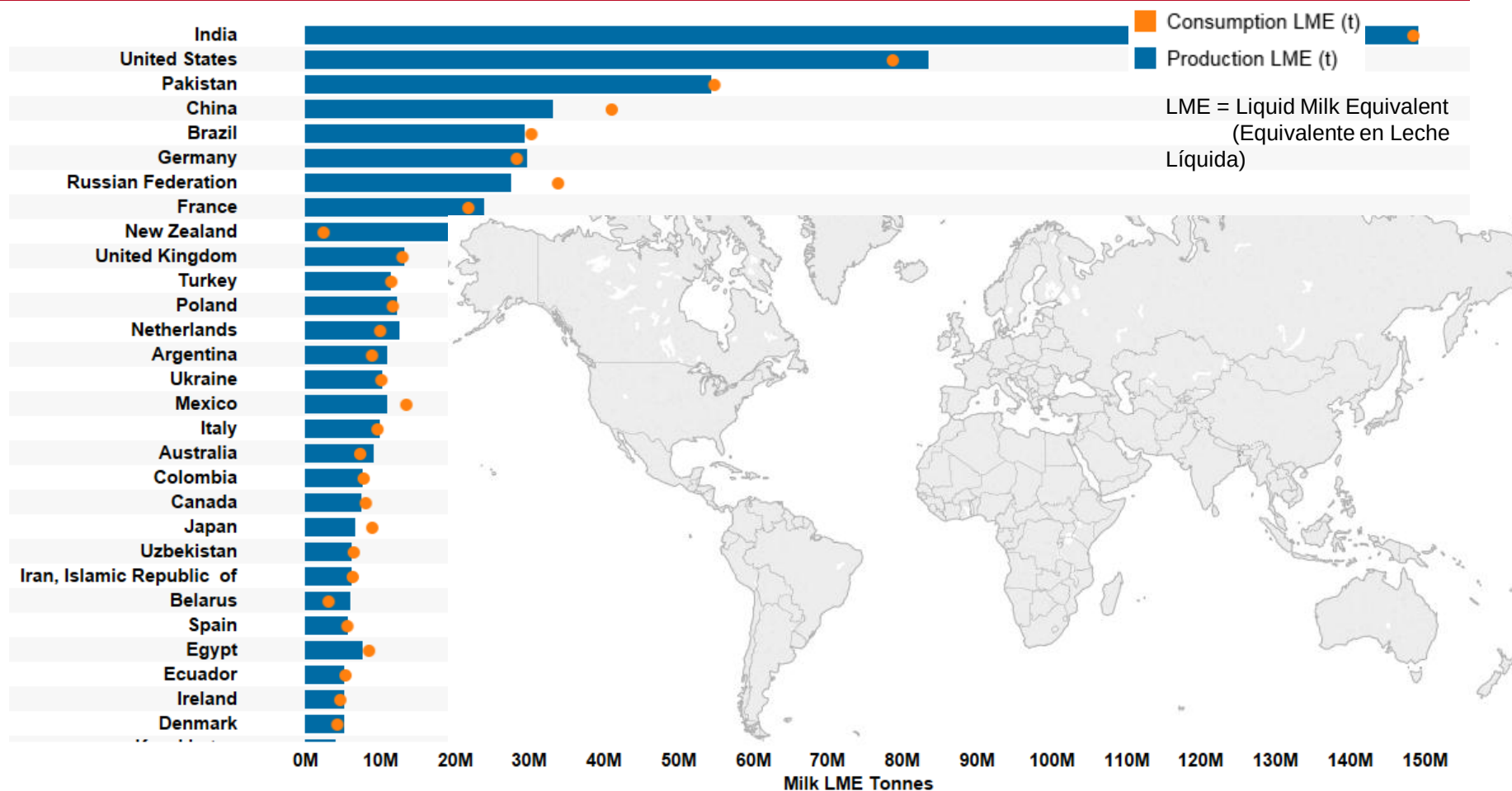
FEPALE

Federación Panamericana de Lechería
Federação Pan-Americana do Leite
Pan-American Dairy Federation



Producción y Consumo Global – Mercados Emergentes

Aproximadamente 720 millones de toneladas (o 700 mil millones de litros) de leche de vaca y búfalo se produjeron en el 2013



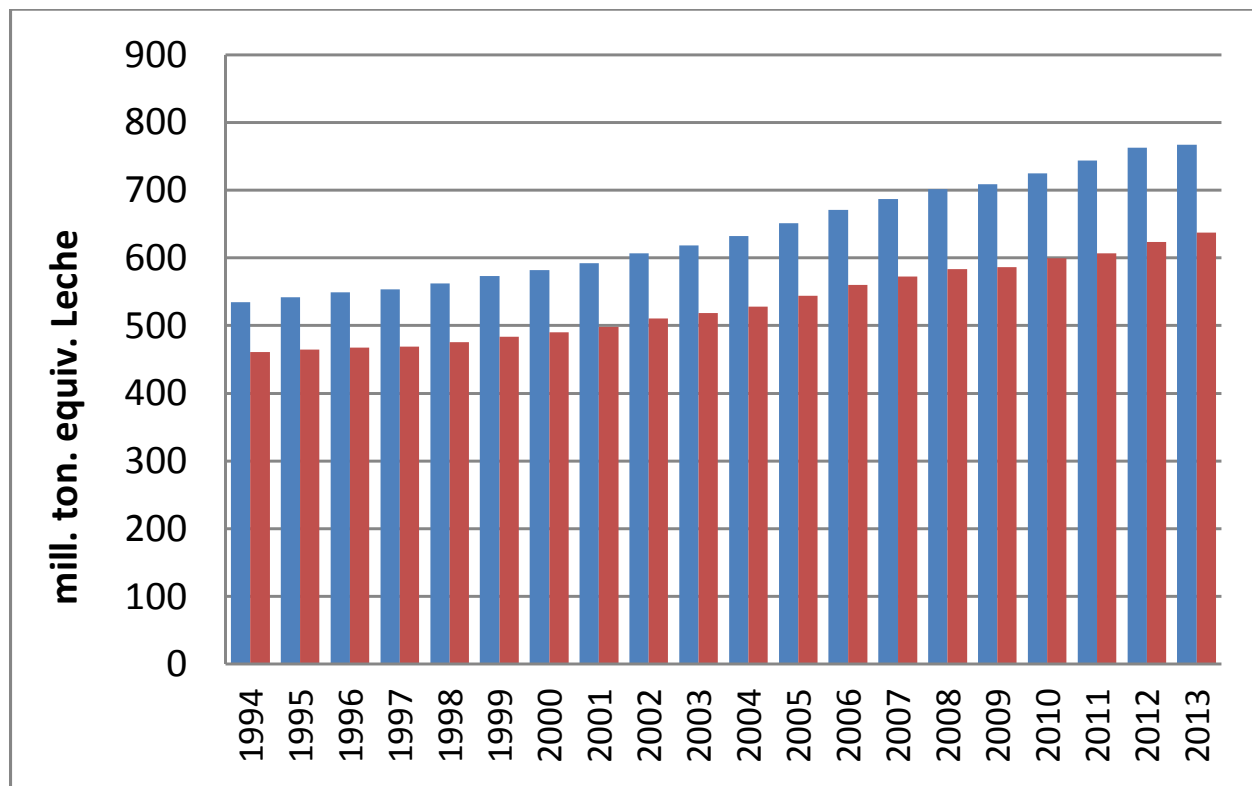
Fuente: Country Statistics (USDA, EuroStat, Dairy Australia, DCANZ, etc)

Nota: Producción real de leche convertida a leche estandarizada (Equivalente en Leche Líquida) basada en 3.5% proteína y 4.2% de grasa

Fuente: Mario Pérez (Fonterra)

Evolución de la producción mundial de leche (total y bovina)

1994-2013, millones toneladas

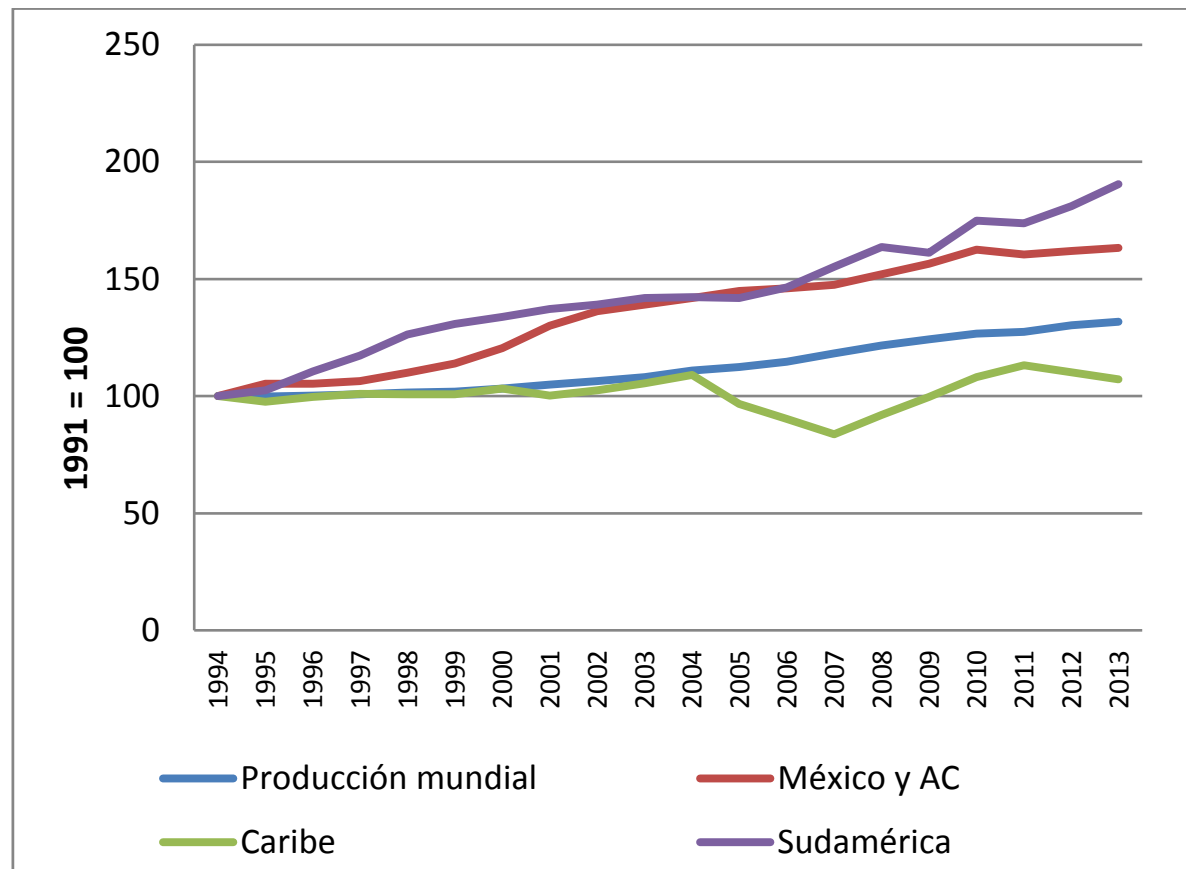


Fuente: FAO y estimaciones propias.

Fuente: Observatorio Lechero 2013 (FEPALe)

Evolución de la producción mundial de leche bovina y comparación con América Central y México, el Caribe y Sudamérica

1994-2013 (1994 = 100)



Fuente: FAO

Fuente: Observatorio Lechero 2013 (FEPALE)

Producción de leche en 19 países de América Latina y el Caribe

2010-2013 (mill. litros)

PAÍS	2010	2011	2012	2013	Participación (2013, %)	2013 vs 2012 (%)
Brasil	30,864	32,246	32,454	33,362	42.1%	2.8%
Argentina	10,502	11,206	11,815	11,038	13.9%	-6.6%
México	10,838	10,886	11,037	11,020	13.9%	-0.1%
Colombia	7,500	6,284	6,483	6,640	8.4%	2.4%
Chile	2,540	2,630	2,660	2,700	3.4%	1.5%
Venezuela	2,294	2,380	2,400	2,450	3.1%	2.1%
Uruguay	1,821	2,057	2,100	2,212	2.8%	5.3%
Ecuador	1,854	1,935	1,857	2,024	2.6%	9.0%
Peru	1,703	1,769	1,823	1,870	2.4%	2.6%
Costa Rica	952	966	1,015	1,050	1.3%	3.5%
Nicaragua	753	760	765	772	1.0%	0.9%

Fuente: FAO (2014a), para Ecuador, MAGAP/Subsecretaría de Ganadería (2013).

Fuente: Observatorio Lechero 2013 (FEPALE)

Producción de leche en 19 países de América Latina y el Caribe

2010-2013 (mill. litros)

PAÍS	2010	2011	2012	2013	Participación (2013, %)	2013 vs 2012 (%)
Nicaragua	753	760	765	772	1.0%	0.9%
Honduras	739	825	830	835	1.1%	0.6%
Cuba	633	603	607	610	0.8%	0.4%
Paraguay	396	512	515	518	0.7%	0.6%
Guatemala	469	466	468	468	0.6%	0.0%
R. Dominicana	521	502	573	550	0.7%	-4.1%
Bolivia	432	443	456	460	0.6%	0.9%
El Salvador	458	416	406	390	0.5%	-4.0%
Panamá	198	195	200	200	0.3%	0.0%
TOTAL	75,468	77,080	78,463	79,169	100.0%	0.9%

Fuente: FAO (2014a), para Ecuador, MAGAP/Subsecretaría de Ganadería (2013).

Fuente: Observatorio Lechero 2013 (FEPALe)

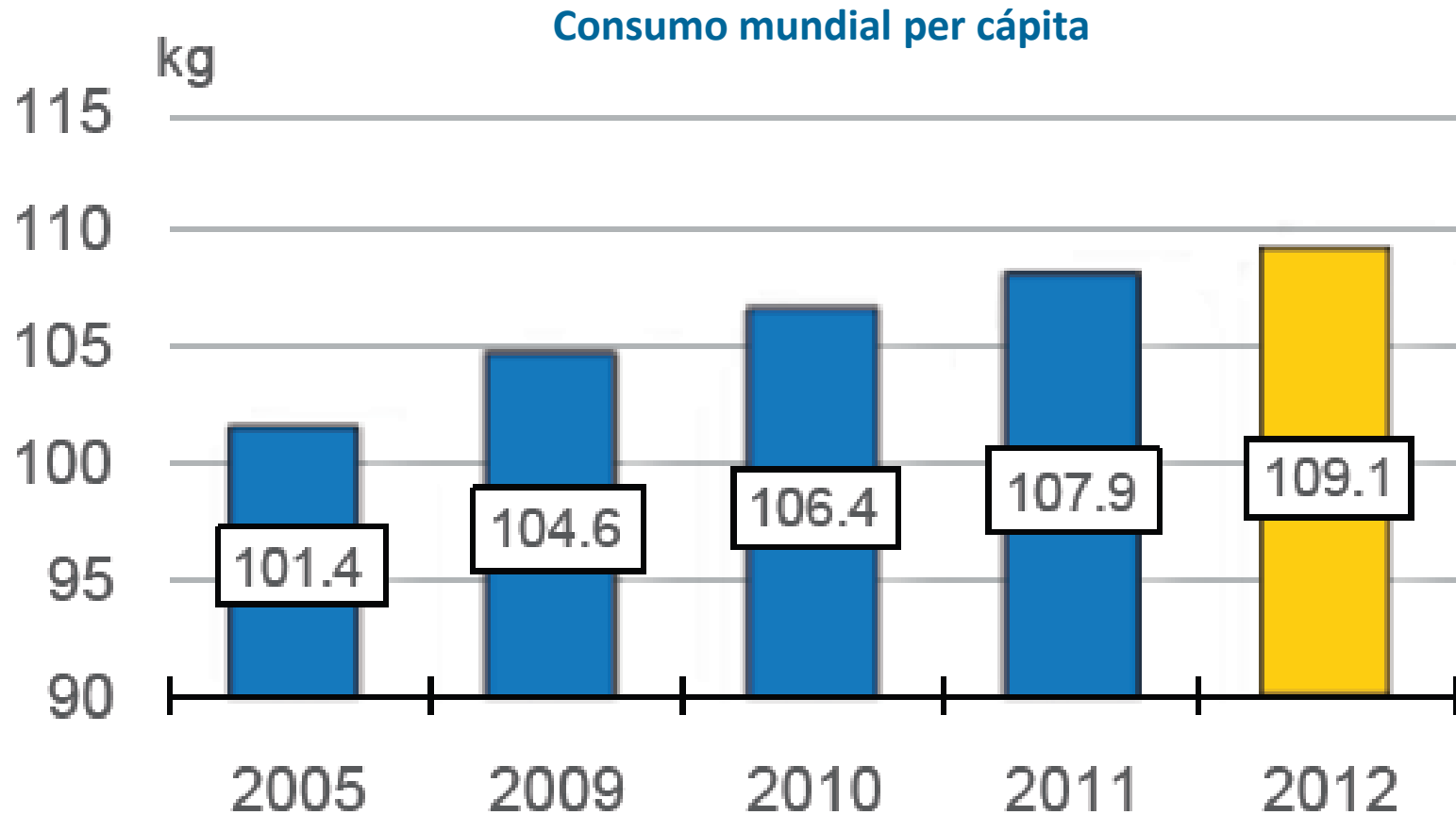
Comparación de la producción de leche reportada por FAO y la que reportan otras fuentes nacionales reconocidas, 2013

País	Año	Producción (Mill. lts)		Diferencia (%)	Fuente alternativa
		FAO	Alternativo		
Brasil	2013	33.362	33.700	+ 1,0 %	IBGE/Sidra, elaborado por OCB
Argentina	2013	11.038	11.300	+ 2,4 %	Centro de la Industria Lechera
México	2013	11.020	10.965	- 0,5 %	Sagarpa/Siap
Colombia	2013	6.640	6.617	- 0,3 %	Fedegan
Chile	2013	2.700	2.675	- 0,9 %	Fedeleche
Uruguay	2013	2.212	2.376	+ 7,4 %	INALE, elaborado por el autor
Ecuador	2013	5.700	2.024	- 64,5 %	Centro de la Industria Lechera
Perú	2013	1.870	1.867	- 0,1 %	Minist. de Agricultura (Perú)
Costa Rica	2013	1.050	1.034	- 1,5 %	Cámara Nac. Prod. de Leche
Nicaragua	2013	772	533	- 31,0 %	Banco Central de Nicaragua
Honduras	2012	835	756	- 9,5 %	FENAGH
Paraguay	2012	518	792	+ 52,9 %	CAPAINLAC
Guatemala	2012	468	409	- 12,6 %	CPLG
Panamá	2012	200	203	+ 1,5 %	Minist. de Agricultura (Panamá)
Venezuela	2011	2.450	1.560	- 36,3 %	Banco Central de Venezuela
R. Dominicana	2011	550	507	- 7,8 %	Conaleche
Cuba	2010	610	509	- 16,6 %	Minist. de Agricultura (Cuba)
TOTAL MUESTRA		81.995	77.827	- 5,1 %	

Fuente: FAO y fuentes nacionales alternativas. No se pudo obtener información de Bolivia y de El Salvador para los años 2010 al 2013.

Fuente: Observatorio Lechero 2013 (FEPALe)

El Consumo Mundial está Creciendo



Fuente: IDF World Dairy Situation Report 2013

FEPALE

Federación Panamericana de Lechería
Federação Pan-Americana do Leite
Pan-American Dairy Federation

Grandes Diferencias Regionales

Consumo de lácteos en 2012	
<i>per capita (kg leche equivalente)</i>	
Mundo	109
Asia	73
Europa	280
América del Norte	274
América del Sur	175
África	50
Centro América	128
Oceania	255

Fuente: IDF World Dairy Situation Report 2013

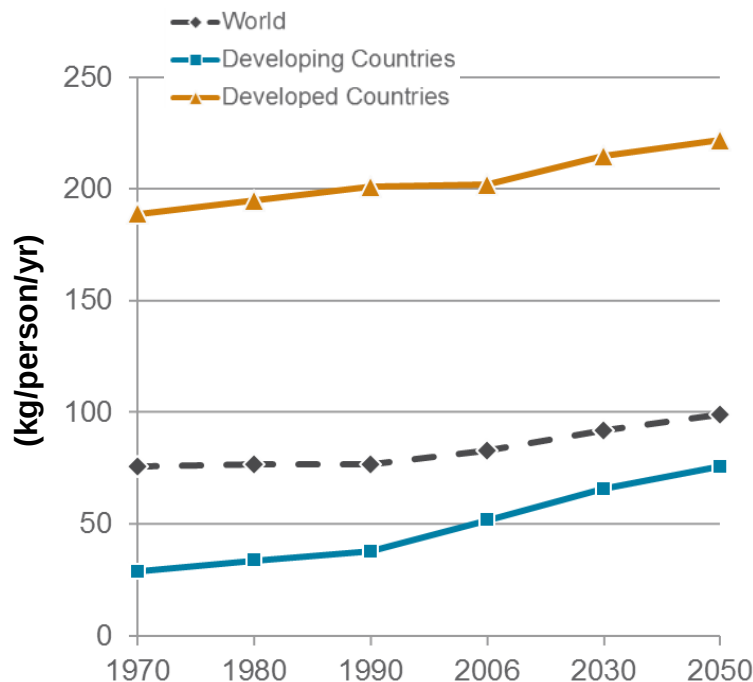
FEPALÉ

Federación Panamericana de Lechería
Federação Pan-Americana do Leite
Pan-American Dairy Federation

Cambios en los patrones de Consumo

Tendencias en consumo de leche y derivados

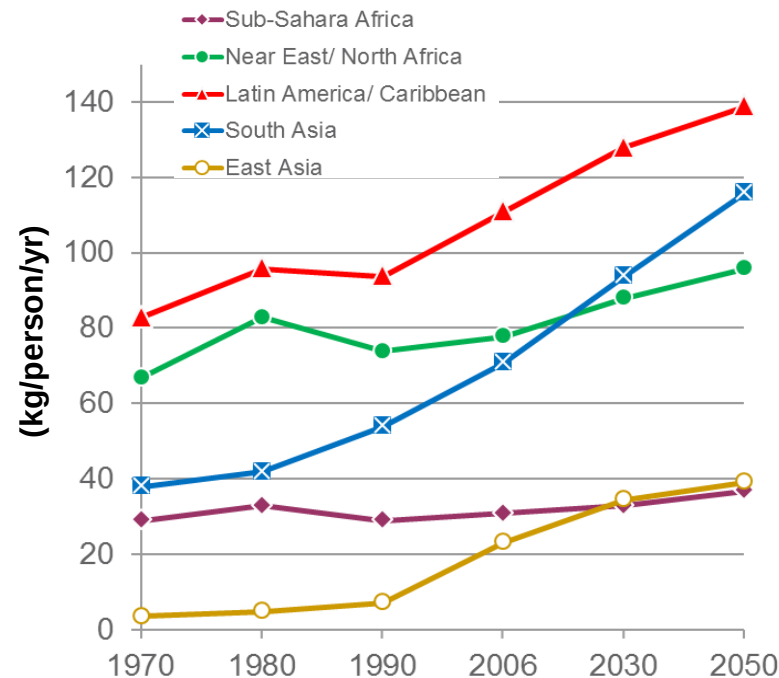
En Desarrollo vs Desarrollados



Incremento proyectado 2006 - 2030 / 2050

- Países en desarrollo 27 / 46 (%)
- Países desarrollados 6 / 10 (%)
- Mundo 11 / 19 (%)

Regioness



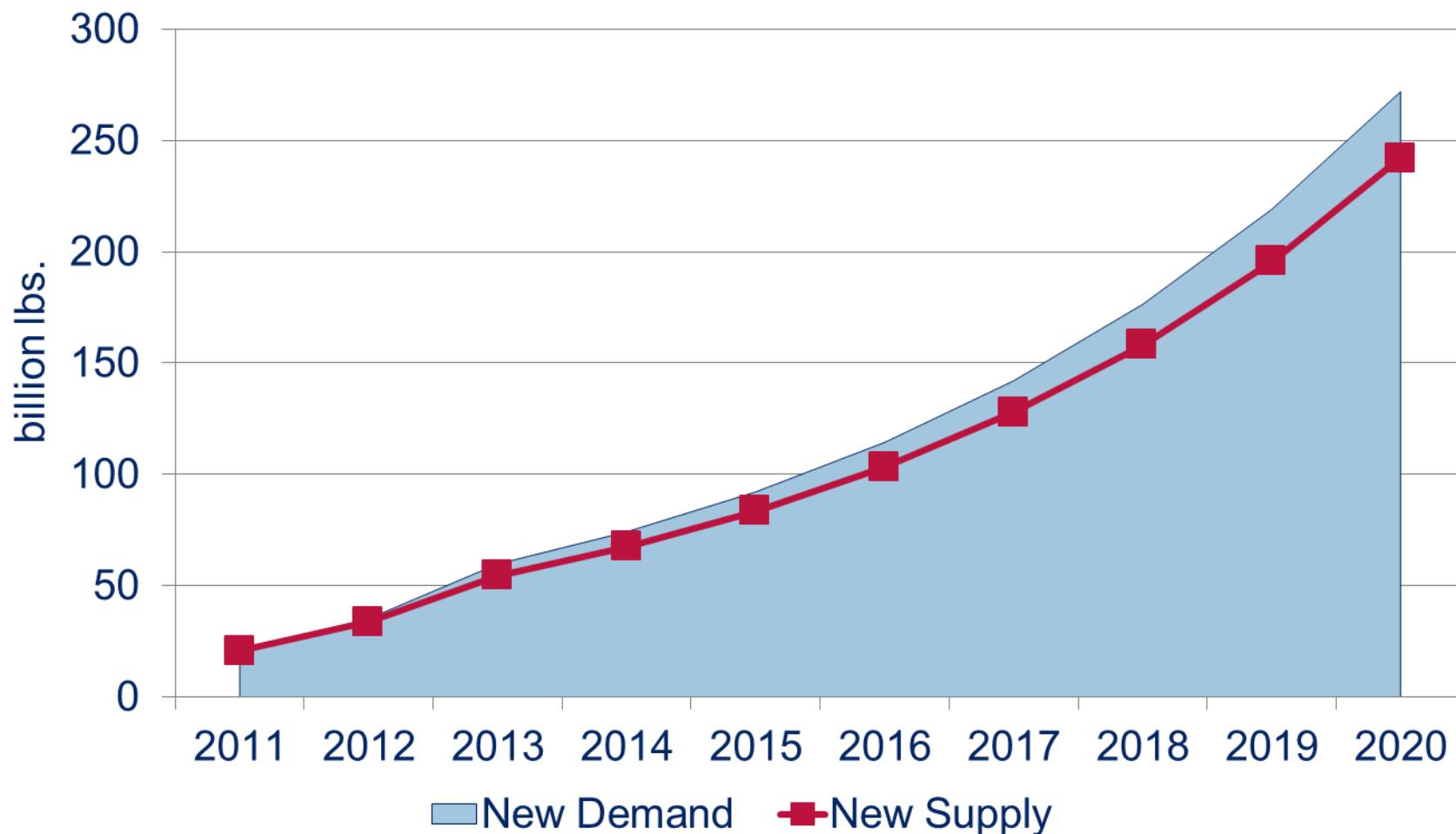
Incremento proyectado 2006 – 2030 / 2050

- Este de Asia 48 / 68 (%)
- Sur de Asia 32 / 63 (%)
- America Latina / Caribe 15 / 25 (%)

Fuente: FAO, 2012. World Agriculture Towards 2030/2050, Rome

Fuente: Hans Johr (Nestlé)

Nueva Demanda Continuará Presionando el Abasto



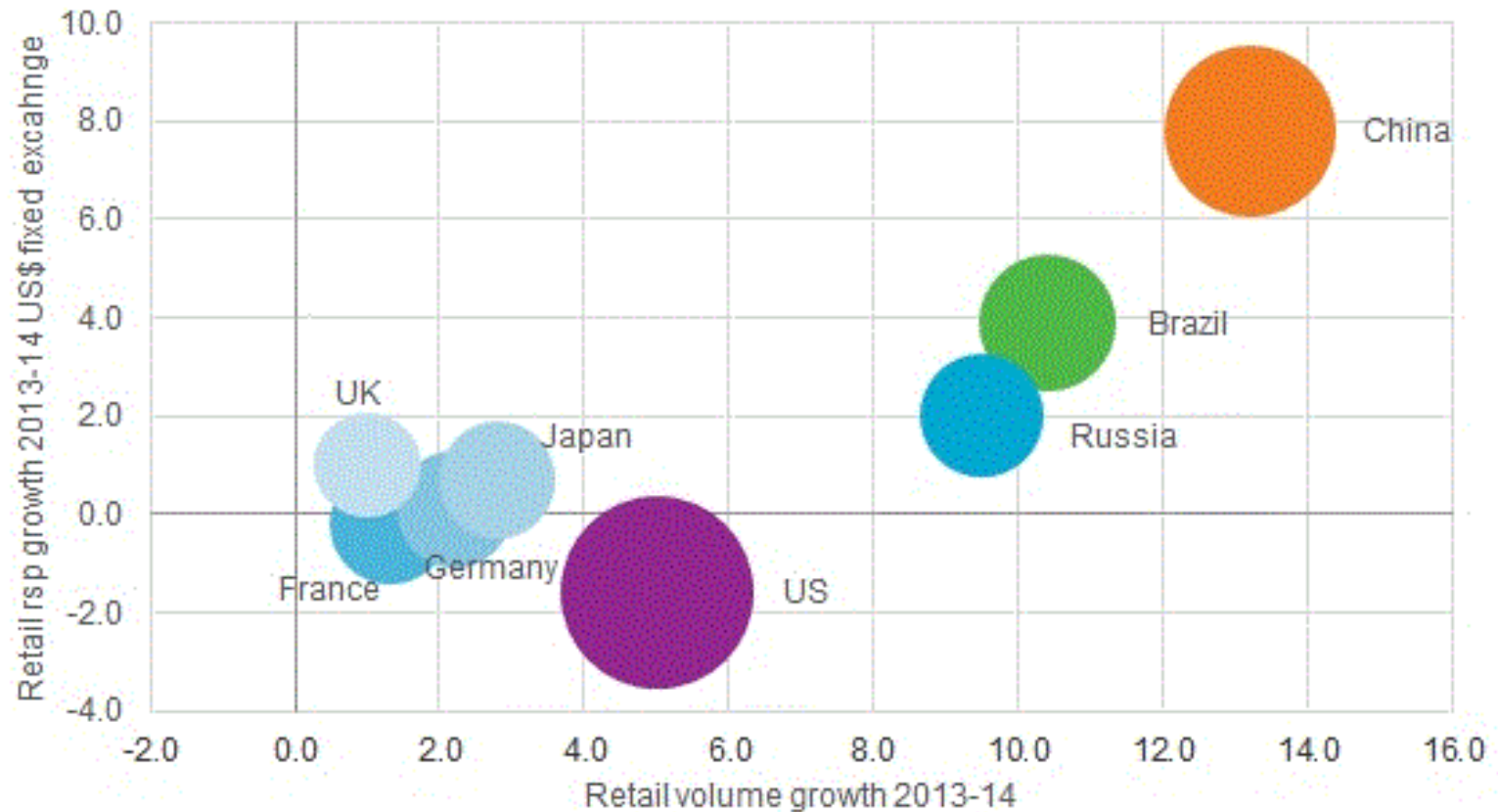
Fuente: M. Vorrbergen – Claasen, Moolenbeek & Partners

FEPALE

Federación Panamericana de Lechería
Federação Pan-Americana do Leite
Pan-American Dairy Federation

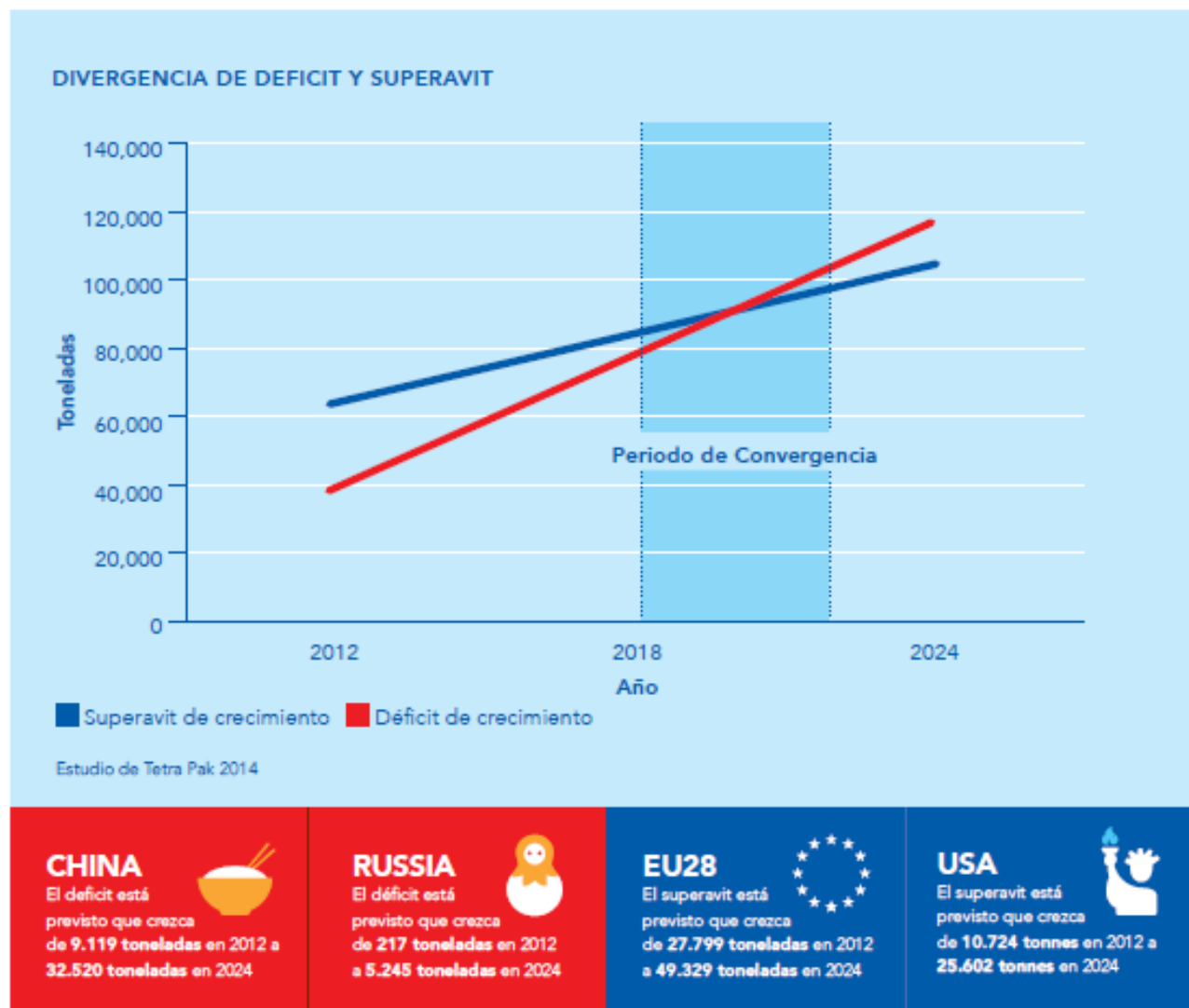
Crecimiento de los 8 principales mercados

Growth of Leading Eight Dairy Markets - 2014



Fuente: Euromonitor Internacional

Divergencia de Déficit y Superávit



Fuente: Índice Lácteo Tetra Pak

FEPALÉ

Federación Panamericana de Lechería
Federação Pan-Americana do Leite
Pan-American Dairy Federation

Crecimiento del Mercado Mundial

IFCN – 2012/2024 → + 235 Mill de Ton

TETRA PAK – 2012/2014 → + 36 %

FEPALE

Federación Panamericana de Lechería
Federação Pan-Americana do Leite
Pan-American Dairy Federation

Causas del Aumento de la Demanda

- ✓ Urbanización
- ✓ Mayor ingreso
- ✓ Cambio de hábitos alimentarios
- ✓ Cuidado de la salud
- ✓ Escasez de agua y tierra

FEPALE

Federación Panamericana de Lechería
Federação Pan-Americana do Leite
Pan-American Dairy Federation

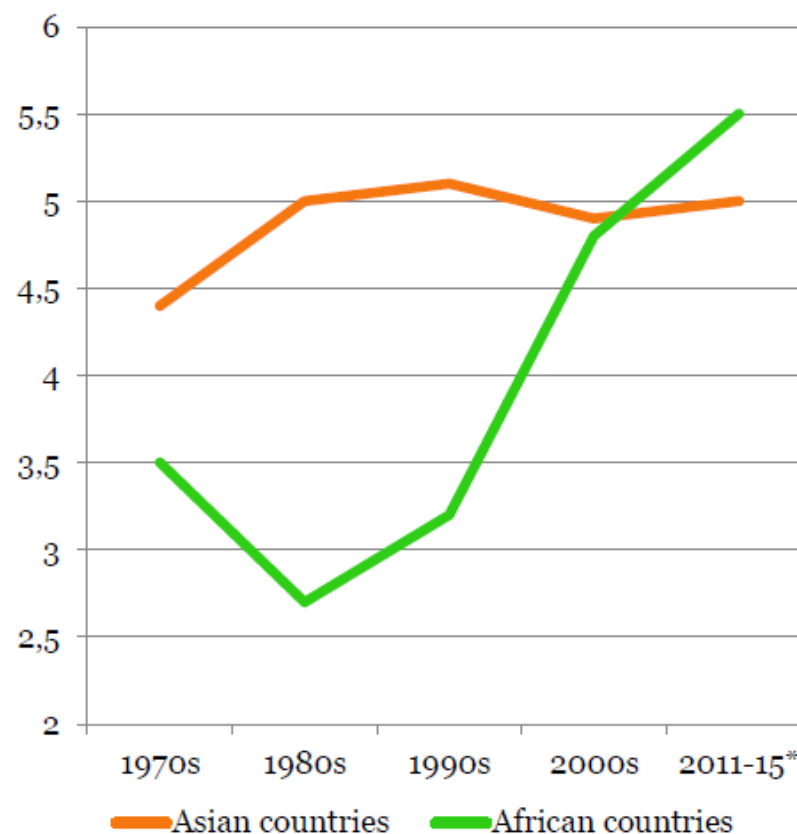
Africa superó a Asia en crecimiento de PBI

World's ten fastest growing economies

2001 – 2010		2011 – 2015	
Angola	11.1	China	9.5
China	10.5	India	8.2
Myanmar	10.3	Ethiopia	8.1
Nigeria	8.9	Mozambique	7.7
Ethiopia	8.4	Tanzania	7.2
Kazakhstan	8.2	Vietnam	7.2
Chad	7.9	Congo	7.0
Mozambique	7.9	Ghana	7.0
Cambodia	7.7	Zambia	6.9
Rwanda	7.6	Nigeria	6.8

Source: The Economist, IMF

GDP growth, un weighted annual average %



Fuente: Marcos Fava Neves, Universidad Sao Paulo

Población Urbana

La mitad (54%) de la gente vive en ciudades y para 2050 llegará al 75%

Población Urbana		
	2014	2050
Africa	40%	60%
Asia	47,5%	60%
Europa	73,4 %	82%
A. Latina y Caribe	79,5%	87%
A. del Norte	81,5%	89%
Oceanía	70,8%	72%
Mundo	54%	75%

Fuente: Prospectos de Urbanización Mundial. ONU, Revisión 2014

FEPALE

Federación Panamericana de Lechería
Federação Pan-Americana do Leite
Pan-American Dairy Federation

La Oferta de Leche

Hacia el 2023 → + **180** Mill Tons

78% se producirá en países en desarrollo

FEPALE

Federación Panamericana de Lechería
Federação Pan-Americana do Leite
Pan-American Dairy Federation

Fortalezas de América Latina

- ✓ 1/3 del agua dulce del mundo
- ✓ Más del 25% de las tierras agrícolas con potencial productor de mediano a alto
- ✓ Millones de productores con experiencia y capacidad (3 millones de productores de leche)

FEPALE

Federación Panamericana de Lechería
Federação Pan-Americana do Leite
Pan-American Dairy Federation

Nuestros Mercados

- América Latina
- China
- Rusia
- Malasia, Indonesia, Filipinas
- Africa

FEPALE

Federación Panamericana de Lechería
Federação Pan-Americana do Leite
Pan-American Dairy Federation

Nuestros Competidores

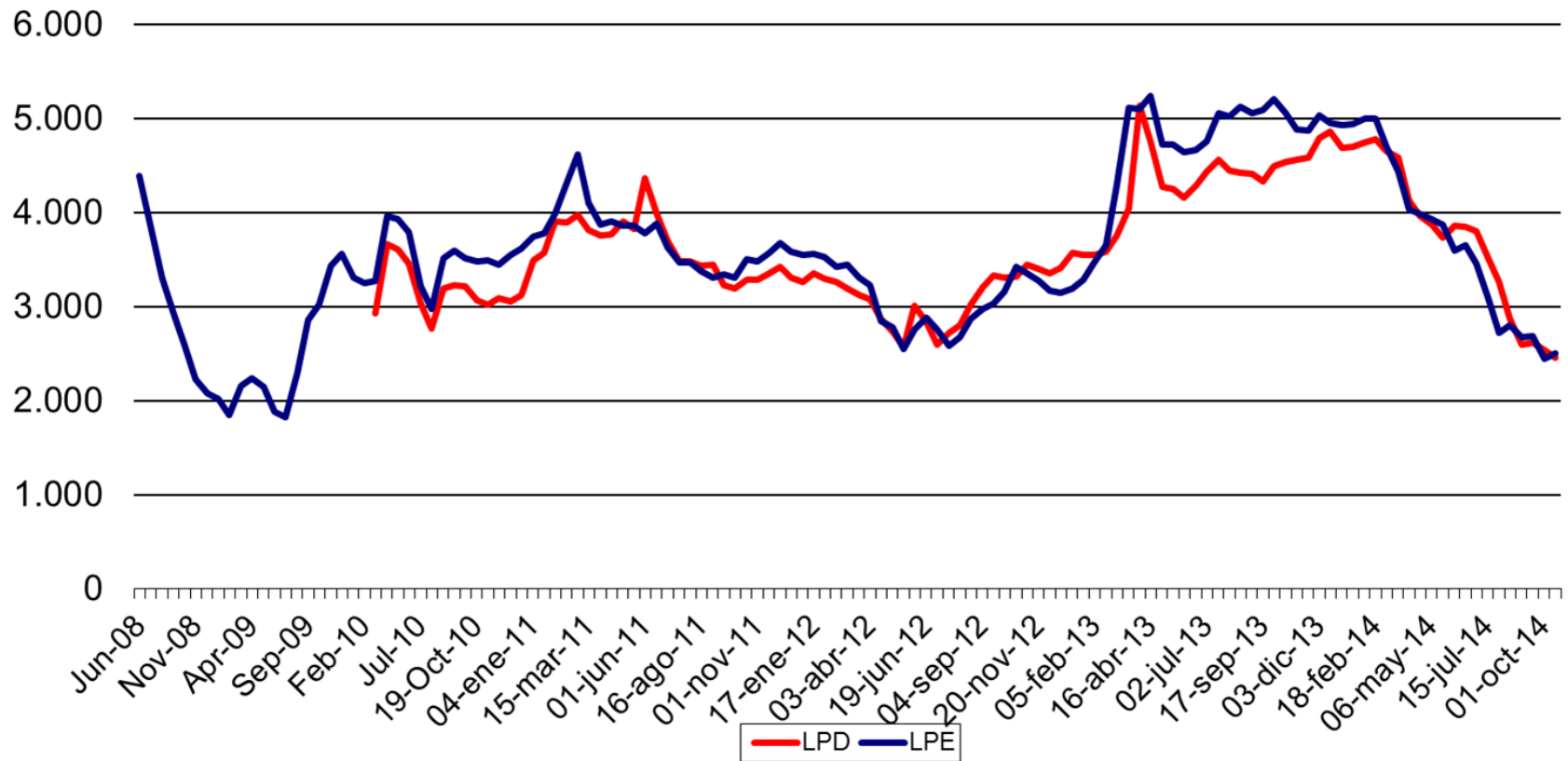
- Unión Europea
- Estados Unidos
- Oceanía

FEPALE

Federación Panamericana de Lechería
Federação Pan-Americana do Leite
Pan-American Dairy Federation

Precios de leche en polvo - Global Dairy Trade

Jun08 / Oct 14



Fuente: FEPALE en base al Global Dairy Trade

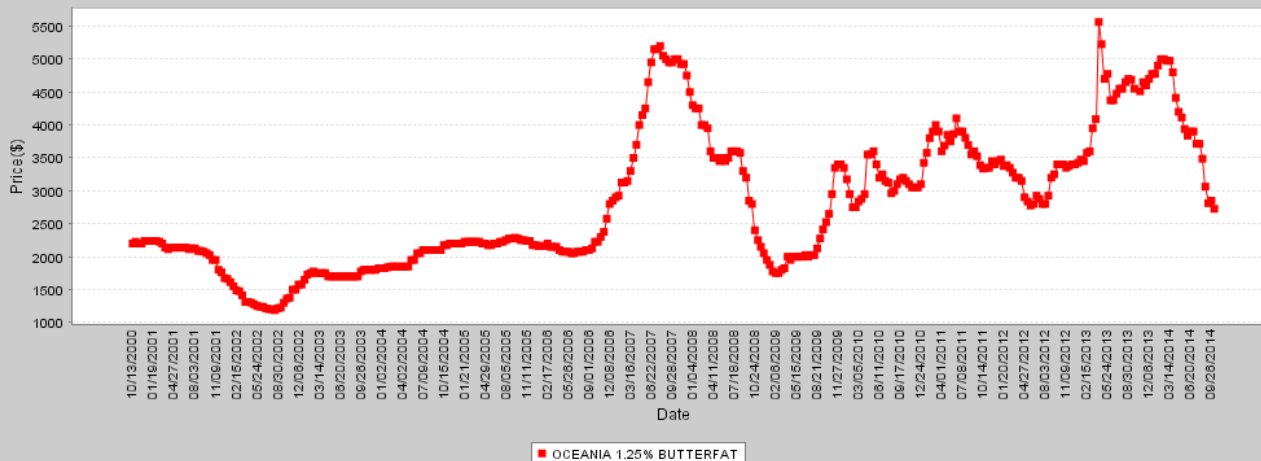
FEPALE

Federación Panamericana de Lechería
Federação Pan-Americana do Leite
Pan-American Dairy Federation

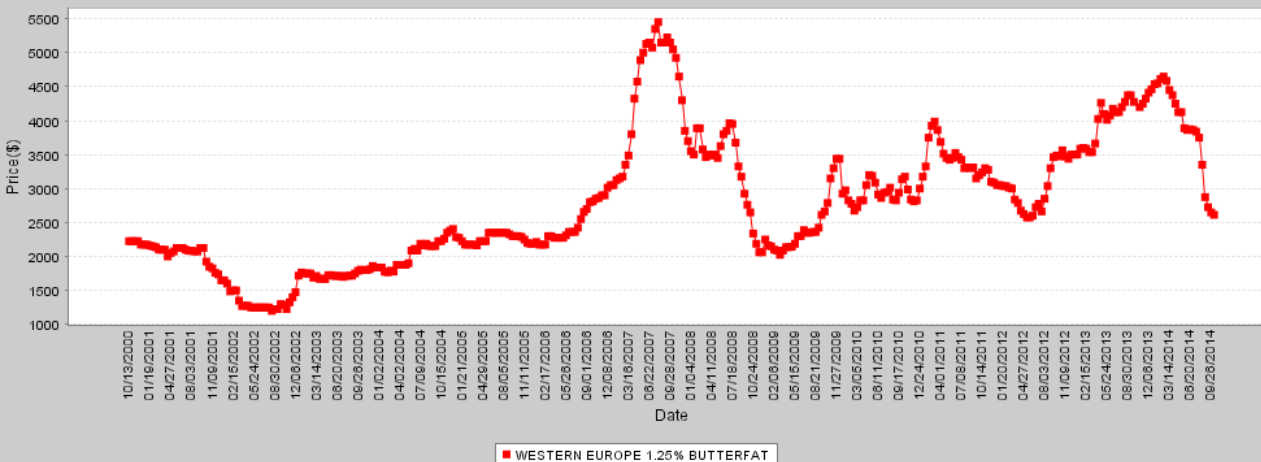
Precios internacionales Enero 00/ Octubre 14

Leche en polvo descremada

Bi-weekly International Skim Milk Powder (SMP) Average of Low and High Prices for 01-Oct-2000 to 14-Oct-2014



Bi-weekly International Skim Milk Powder (SMP) Average of Low and High Prices for 01-Oct-2000 to 14-Oct-2014



Fuente: USDA

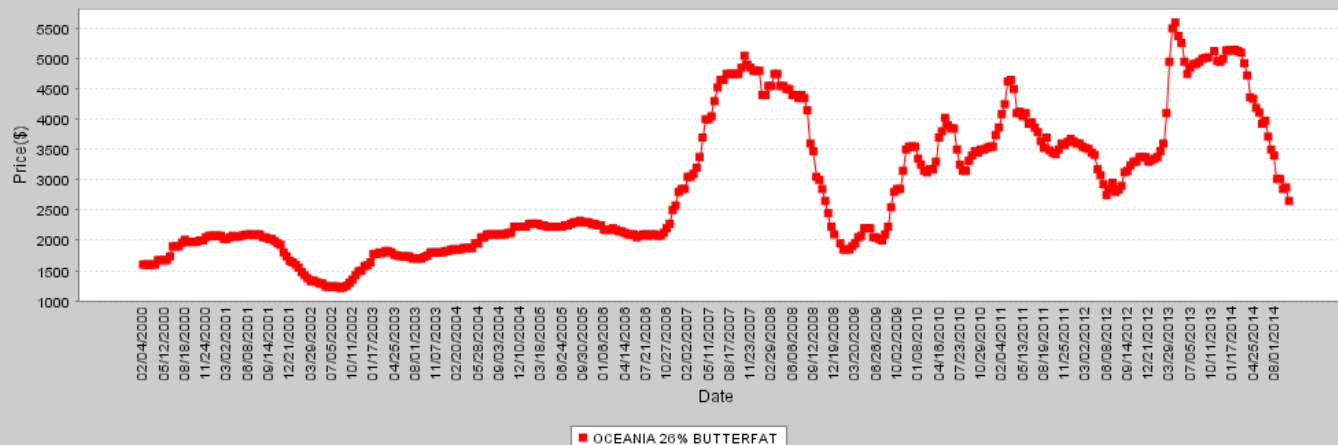
FEPALÉ

Federación Panamericana de Lechería
Federação Pan-Americana do Leite
Pan-American Dairy Federation

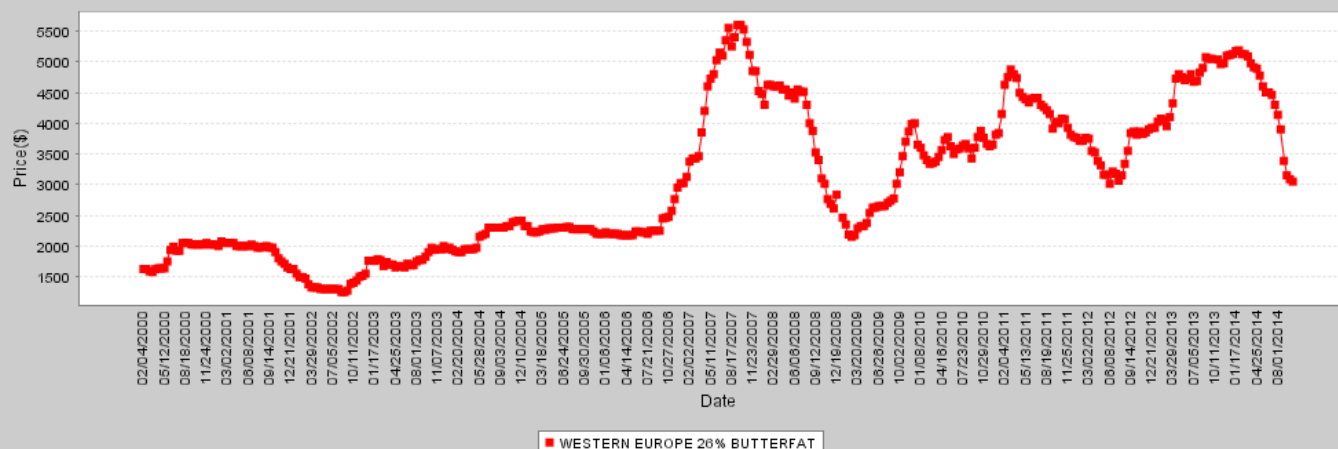
Precios internacionales Enero 00/ Octubre 14

Leche en polvo entera

Bi-weekly International Whole Milk Powder (WMP) Average of Low and High Prices for 01-Jan-2000 to 14-Oct-2014



Bi-weekly International Whole Milk Powder (WMP) Average of Low and High Prices for 01-Jan-2000 to 14-Oct-2014



Fuente: USDA

FEPALÉ

Federación Panamericana de Lechería
Federação Pan-Americana do Leite
Pan-American Dairy Federation

**Construir
nuestro futuro.**

**Construir
nuestro futuro.**



**Nuevos enfoques
ante el nuevo mundo
que viene.**

**Nuevos enfoques
ante el nuevo mundo
que viene.**



Ciudades de América Latina:

1950: 40%

2014: 79%

2050: 89%

Fuente: ONU.

Ciudades de América Latina:

1950: 40%

2014: 79%

2050: 89%

Fuente: ONU.

**Mucho por hacer
y aprovechar
en Latinoamérica
y el Caribe.**

**Mucho por hacer
y aprovechar
en Latinoamérica
y el Caribe.**



**Vamos hacia una región
de clase media:**

**Hoy el 60% clase media.
En 2020, el 70%.**

**Vamos hacia una región
de clase media:**

**Hoy el 60% clase media.
En 2020, el 70%.**

60%
población mundial
a 5 horas de vuelo
alrededor
de Hong Kong.



60%
población mundial
a 5 horas de vuelo
alrededor
de Hong Kong.

**El 90%
de la información
total del mundo se generó
en los últimos
dos años.**

El 90%
de la información
total del mundo se generó
en los últimos
dos años.

**Para 2020
se va a multiplicar
por 50
respecto a 2010.**

**Para 2020
se va a multiplicar
por 50
respecto a 2010.**

**Gestión
y analítica
de los datos (info).**

**Nueva estrategia
de comunicación
con el público.**

**Nueva estrategia
de comunicación
con el público.**



Salud

Salud



Campañas anti leche

Campañas anti leche



Modas: vegetarianos y veganos

Modas: vegetarianos y veganos



Productos «seudo» lácteos

Productos «seudo» lácteos

**«La actual
generación de niños
es la menos activa
de la historia»**

Mark Parker
CEO Nike



**Incentivar
que los niños
sean más sanos.**

**Incentivar
que los niños
sean más sanos.**



Cuidado del medio ambiente



Cuidado del medio ambiente

Cambio climático



Bienestar animal

Bienestar animal



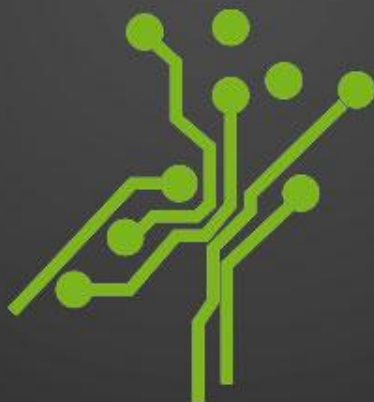
Trazabilidad

Trazabilidad



Nuevas tecnologías

Nuevas tecnologías



Robotización

Robotización



Agricultura inteligente

Agricultura inteligente



**Mayor valor-ización
pasturas
agua
conocimiento**

Mayor valor-ización
pasturas
agua
conocimiento

Jóvenes lecheros

Jóvenes lecheros



3^a edad

4^a edad

Investigación e innovación

Investigación e innovación



Productividad

Productividad



Calidad

Calidad



Volatilidad

**Variación
de precios**

Cohesión de la cadena

Cohesión de la cadena



Nuevos mercados:

Segmentación

Nutrición médica

Alimentos para mascotas

Cosméticos

Despensa de alimentos del mundo

Despensa de alimentos del mundo



**Promover / crecer:
comercio intra
América Latina**

Promover / crecer: comercio intra América Latina



Hoy:
15% de todo
el comercio
de América Latina

Hoy:
15% de todo
el comercio
de América Latina



**Producción
Comercio
Gran oportunidad
para nuestros países**

**Producción
Comercio
Gran oportunidad
para nuestros países**



**El futuro que queremos
es el que construyamos
a partir de hoy.**

2015, 2016, 2017, 20...

**El futuro que queremos
es el que construyamos
a partir de hoy.**

2015, 2016, 2017, 20...

**El futuro que queremos
es el que construyamos
a partir de hoy.**

2015, 2016, 2017, 20...

**El futuro que queremos
es el que construyamos
a partir de hoy.**

2015, 2016, 2017, 20...

El Productor Actual

- Buen agrónomo** para producir el alimento para el ganado
- Buen administrador** para manejar la mano de obra
- Buen economista** para buscar el mejor y menor costo de producción
- Buen ecologista** para preservar el medio ambiente
- Buen «Futurólogo»** para anticiparse a lo que se viene

FEPALE

Federación Panamericana de Lechería
Federação Pan-Americana do Leite
Pan-American Dairy Federation

**El futuro que queremos
es el que construyamos
a partir de hoy.**

2015, 2016, 2017, 20...



Muchas gracias !!



secgral@fepale.org

edufresco@gmail.com