

Situación mundial y regional del mercado de productos lácteos

Fepale

**XXII Congreso Nacional Lechero
Cámara Nacional de productores de
leche 2016**

Eduardo Blasina

Plan de la presentación

- I- La situación de las materias primas
- II- La situación del mercado de lácteos
- III- Algunos lineamientos estratégicos posibles para el sector lácteo

I.- La hipótesis de un nuevo equilibrio para las materias primas:

Fuerte demanda

- Una demanda creciente, frente a una superficie productiva fija: ¿Cómo abastecer a 7.500 millones en el presente y a 10.000 millones en 2050?
- Aumento en el ingreso por habitante aumenta el consumo de proteína animal
- Aumento de la urbanización cambia las pautas del consumo: más proteínas animales con marca
- En los países desarrollados crecen las exigencias sobre los atributos tangibles e intangibles de los alimentos



También fuerte oferta

- La revolución del sector energía baja costos de producción
- Baja estructural en el precio de los fertilizantes
- Fuerte expansión del área de maíz en EEUU
- Alta oferta de maíz implica un aumento en la producción de carne y lácteos que pone un techo a los precios
- También mantiene fuerte crecimiento la oferta de soja
- Crece la oferta de energías alternativas

Factores de volatilidad

- Cambio climático: ¿cuánto impactará sobre la producción de leche y granos?
- Geopolíticas: fuertes conflictos en países importadores: Rusia, países islámicos
- China: por momentos compra, por momentos usa sus stocks presumiblemente para bajar precios internacionales
- Factores de seguridad alimentaria

Cuatro etapas en el mercado de commodities

- 1) 1955-2002 precios estructuralmente bajos
- 2) 2002-2012 precios estructuralmente al alza
- 3) 2013-15 Precios de petróleo y granos ajustan a la baja y arrastran a otros productos
- 2016-? El nuevo equilibrio
- Petróleo entre US\$ 40 y US\$ 60, leche en polvo entre US\$ 2.500 y 3.500



Desde el récord de 2013 al ajuste de 2015, lo peor quedó atrás



Lácteos después de azúcar lo que más ha recuperado

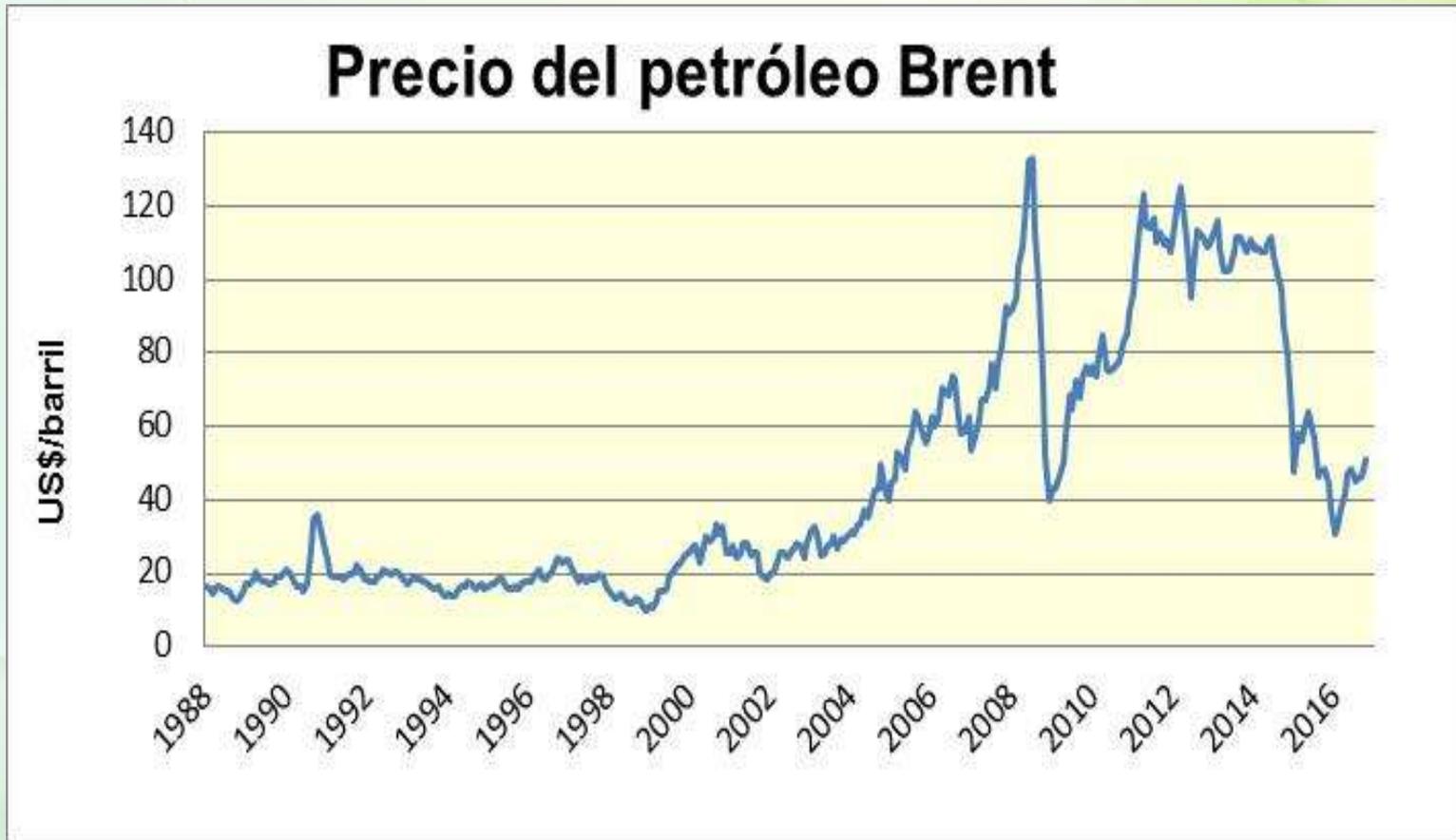


Dos grandes ajustes en los últimos 10 años



El índice se calcula sobre la base de los precios de la manteca, 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.

¿A qué nivel el nuevo equilibrio? Lo dictará el petróleo



Una nueva estabilidad

Precio del petróleo

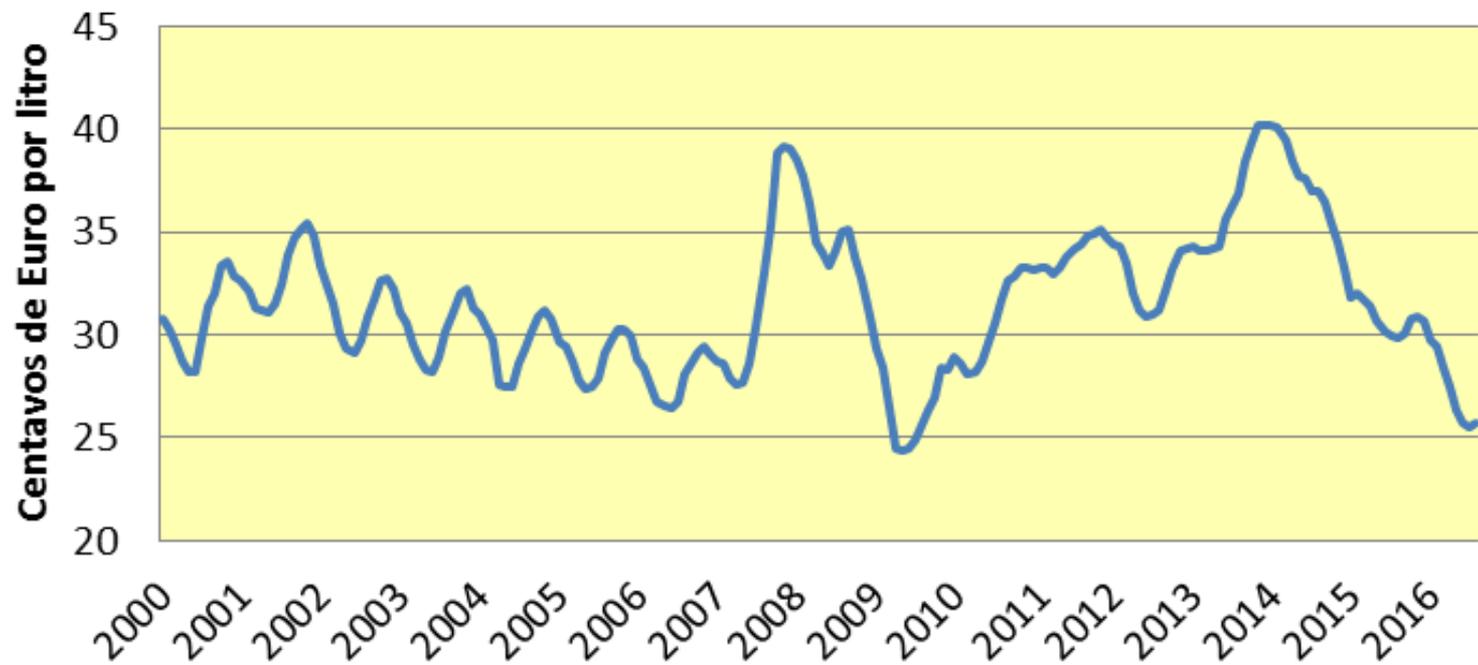


Un posible nuevo equilibrio lechero

- Los bajos precios impactaron en la producción de la Unión Europea, el Mercosur y Nueva Zelanda
- El prolongado uso de stocks de China llevó a un repunte de sus compras
- La mejora de los precios del petróleo mejoró el poder de compra de los países importadores
- Pero el muy bajo precio del maíz lleva a una gran producción de EEUU
- El consumo de lácteos continúa cuestionado y crece débilmente a nivel global

Aun los países desarrollados sienten el ajuste

Precio de la leche en la Unión Europea



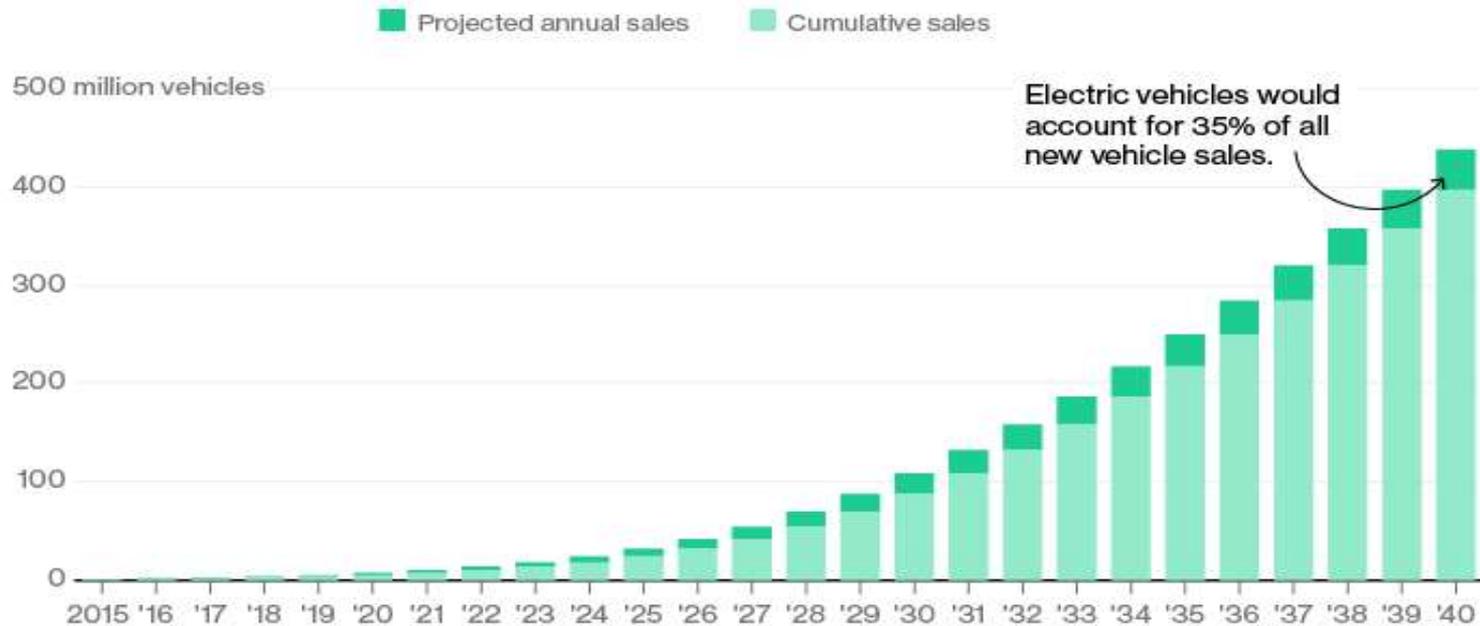
¿Por qué el mercado de petróleo es determinante?

- Determina los costos de producción a nivel global
- Influye en el nivel de ingresos en importadores clave: Venezuela, México, Rusia, países islámicos
- Incide en la demanda de granos para biocombustibles y por lo tanto del precio del maíz
- Con petróleo y maíz bajos, el precio de lácteos se mantendrá limitado en su ascenso
- Las proyecciones plantean una lógica de moderada recuperación en el petróleo y lácteos
- Los precios del maíz demorarán más en repuntar

Autos enchufados en EEUU

The Rise of Electric Cars

By 2022 electric vehicles will cost the same as their internal-combustion counterparts. That's the point of liftoff for sales.



Sources: Data compiled by Bloomberg New Energy Finance, Marklines

Bloomberg 

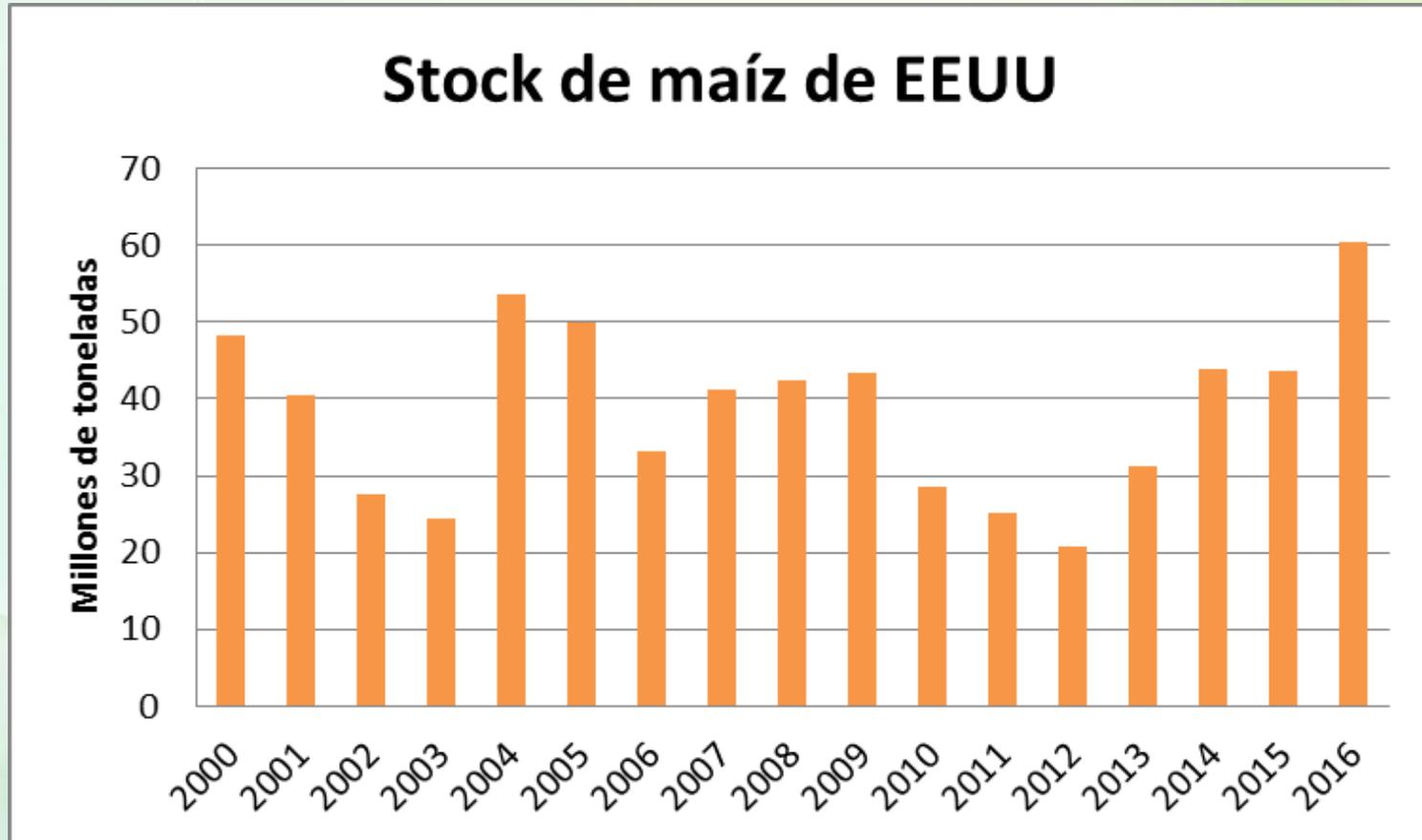


Blasina y Asociados
AGENCIADOS Y COMUNICACION

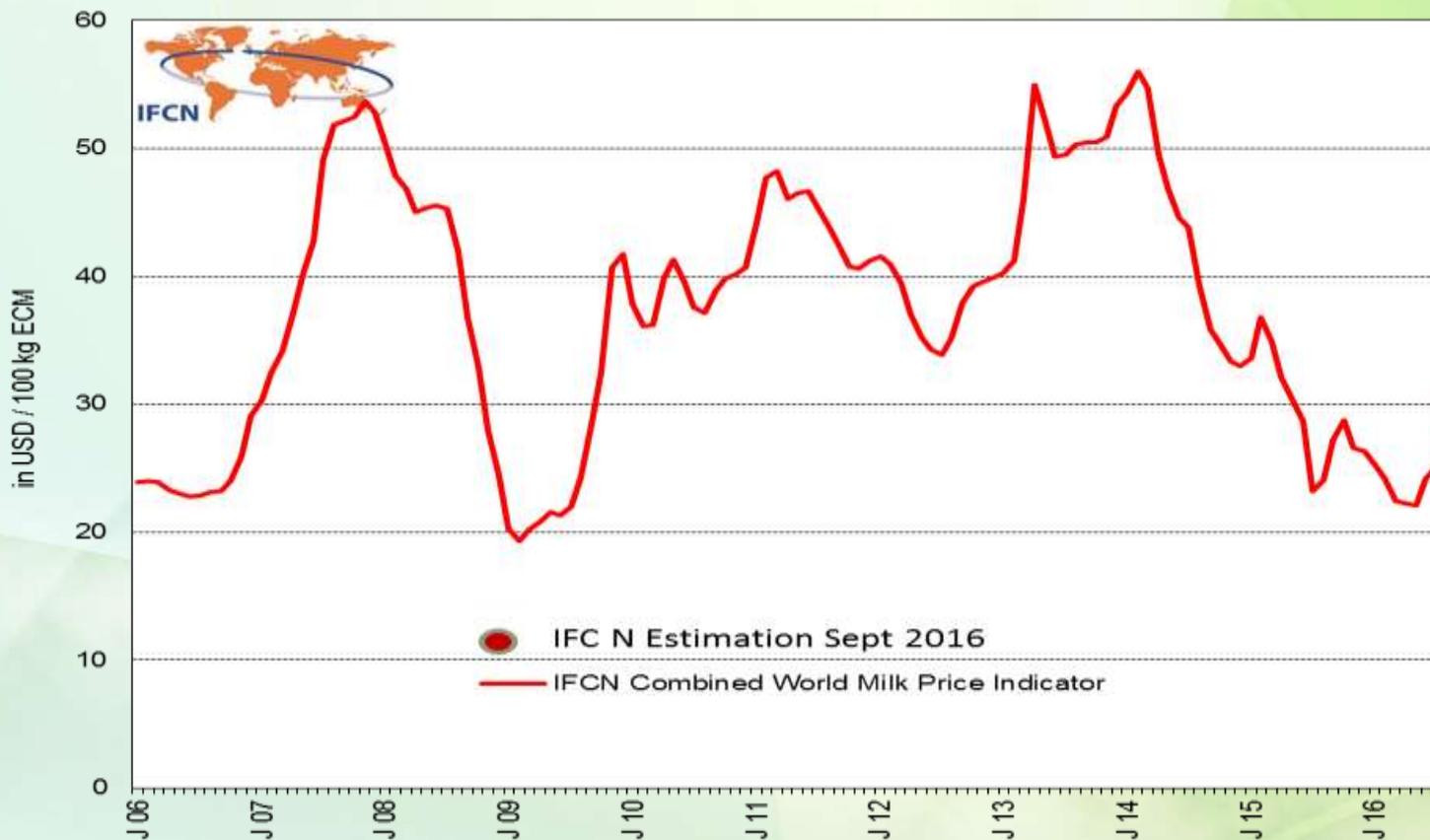
Porqué no esperamos que los precios suban mucho más de lo que están

1. PBI crece lentamente en general incluidos los BRIC
2. Los países BRIC atraviesan un momento de crecimiento lento. Pero China estabilizó y Brasil recupera
3. Perspectiva de tasas en ascenso en EEUU (pero se ha vuelto más lento de lo esperado)
4. Fuete suba de producción de maíz en EEUU, Argentina y Brasil en 2017. Costos de producción de la lechería bajo confinamiento seguirá bajo en un productor clave (y es un riesgo para Costa Rica)

Bajo costo de producción global



Precio promedio de la leche principales países productores



Ya se hizo piso, recuperación débil

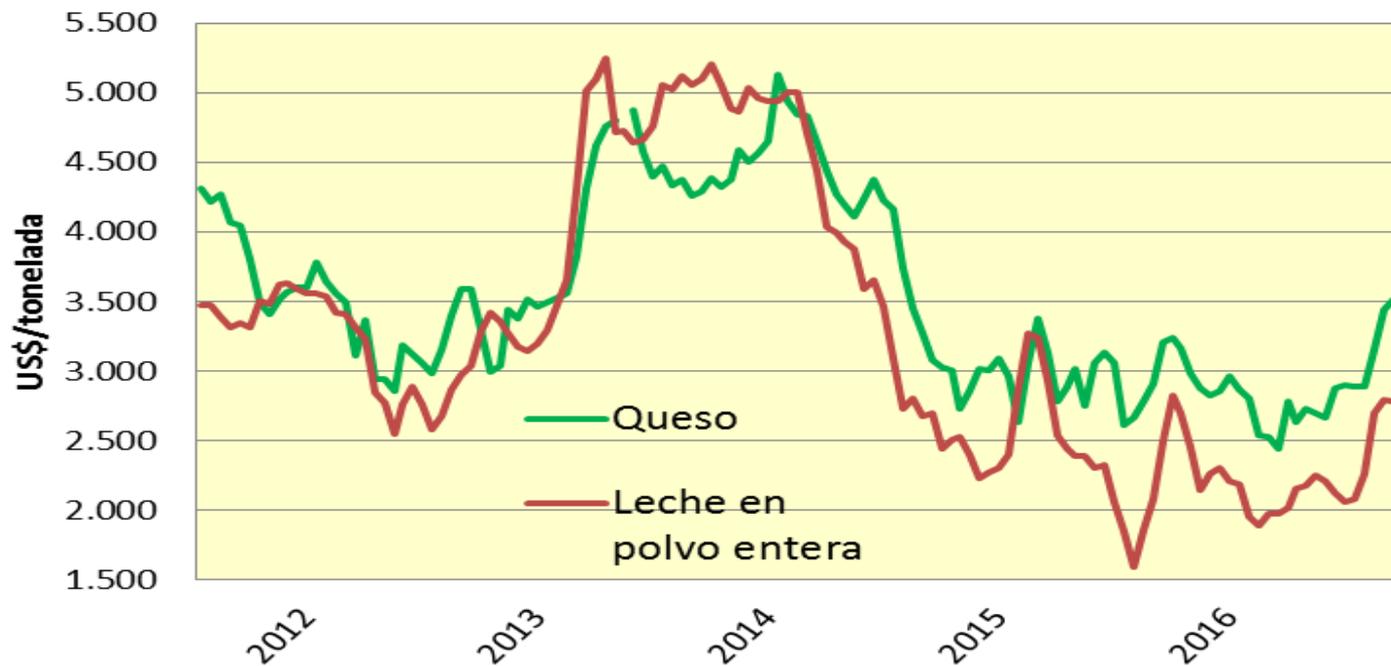
Promedio general de licitación de Fonterra



Fuente: Blasina y Asociados en base a GlobalDairyTrade.

Leche en polvo y queso: los nuevos equilibrios

Queso y Leche en polvo entera licitación de Fonterra



Fuente: Global Dairy Trade

China vuelve al mercado: variación de compras en 2016

		Vol	US\$
Yogurt		143%	75%
Leche condensada		81%	64%
Leche		63%	48%
Manteca		35%	25%
Queso		30%	18%
Total		27%	14%



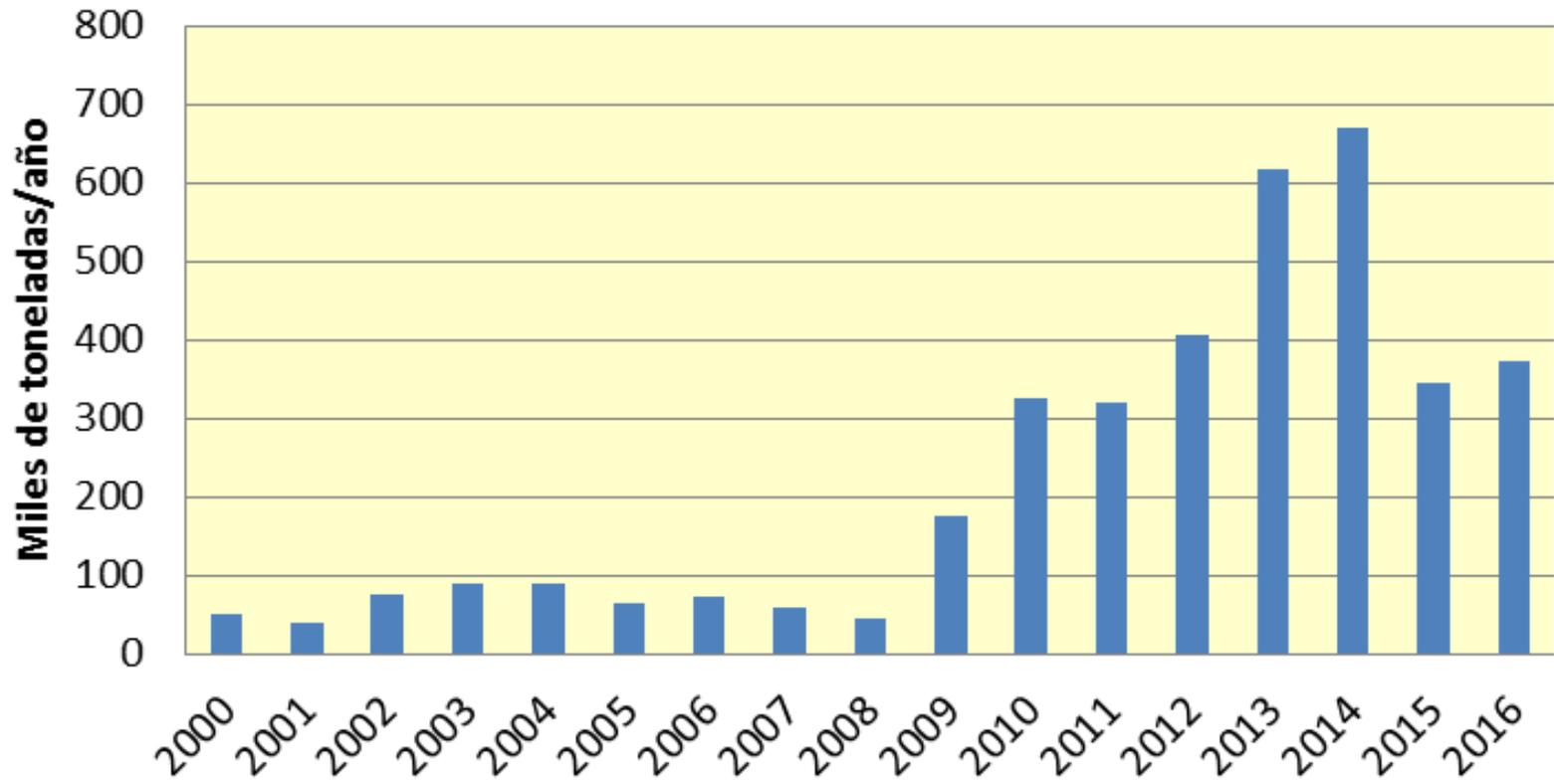
También reacciona la demanda de Brasil

Exportación de lácteos de Uruguay a Brasil



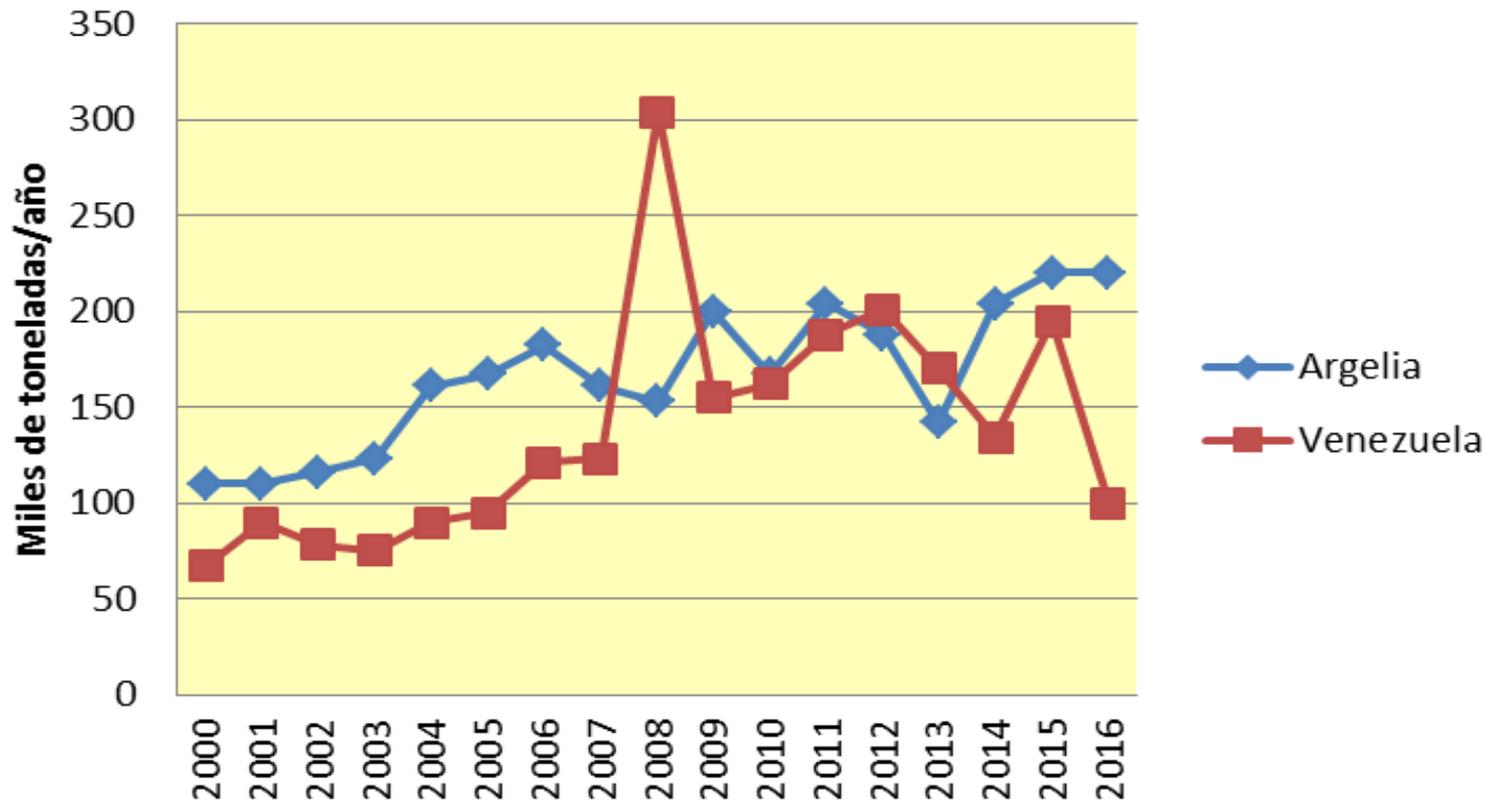
Un regreso de mediano plazo?

Importación de lácteos de China



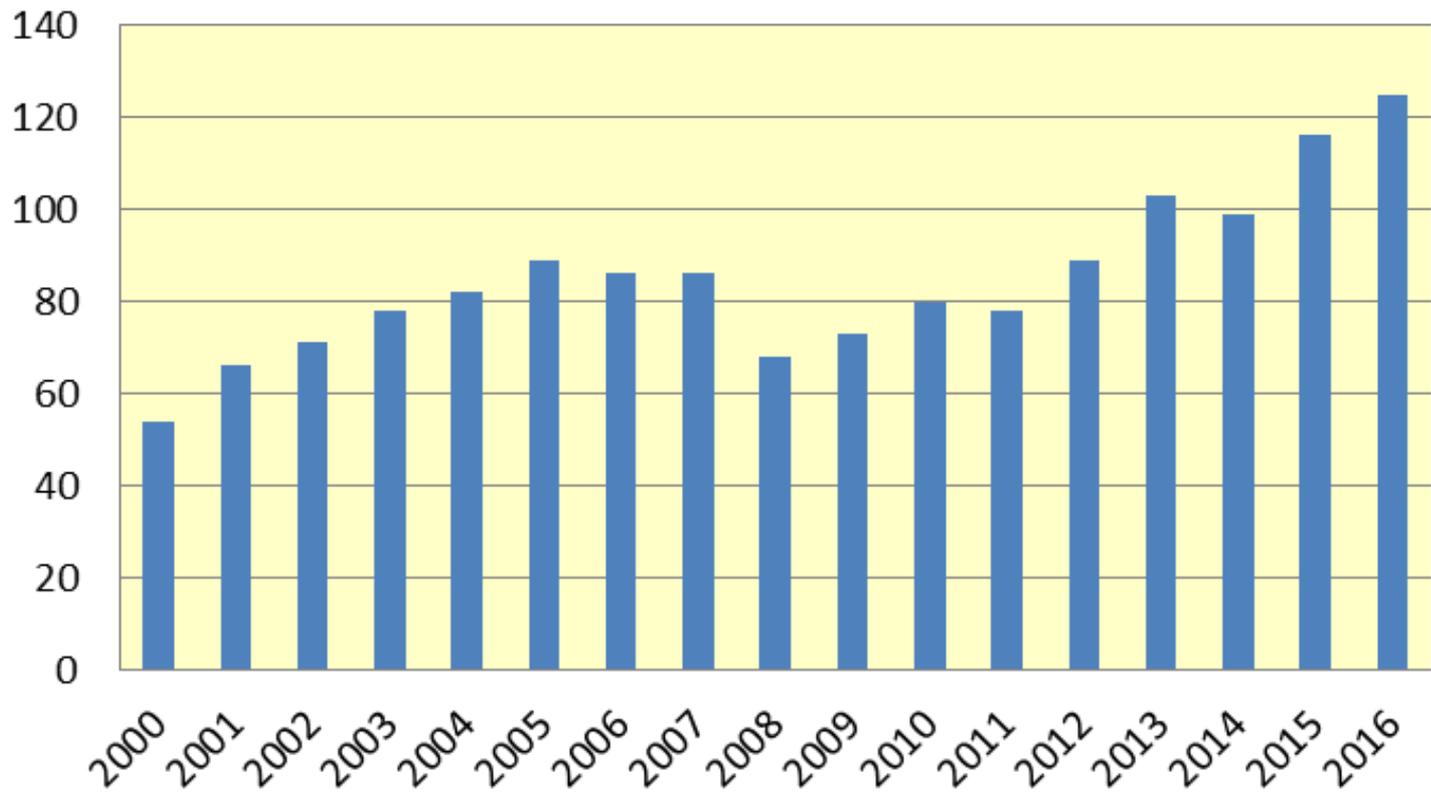
Se recupera la demanda árabe, Venezuela en crisis

Importación de lácteos



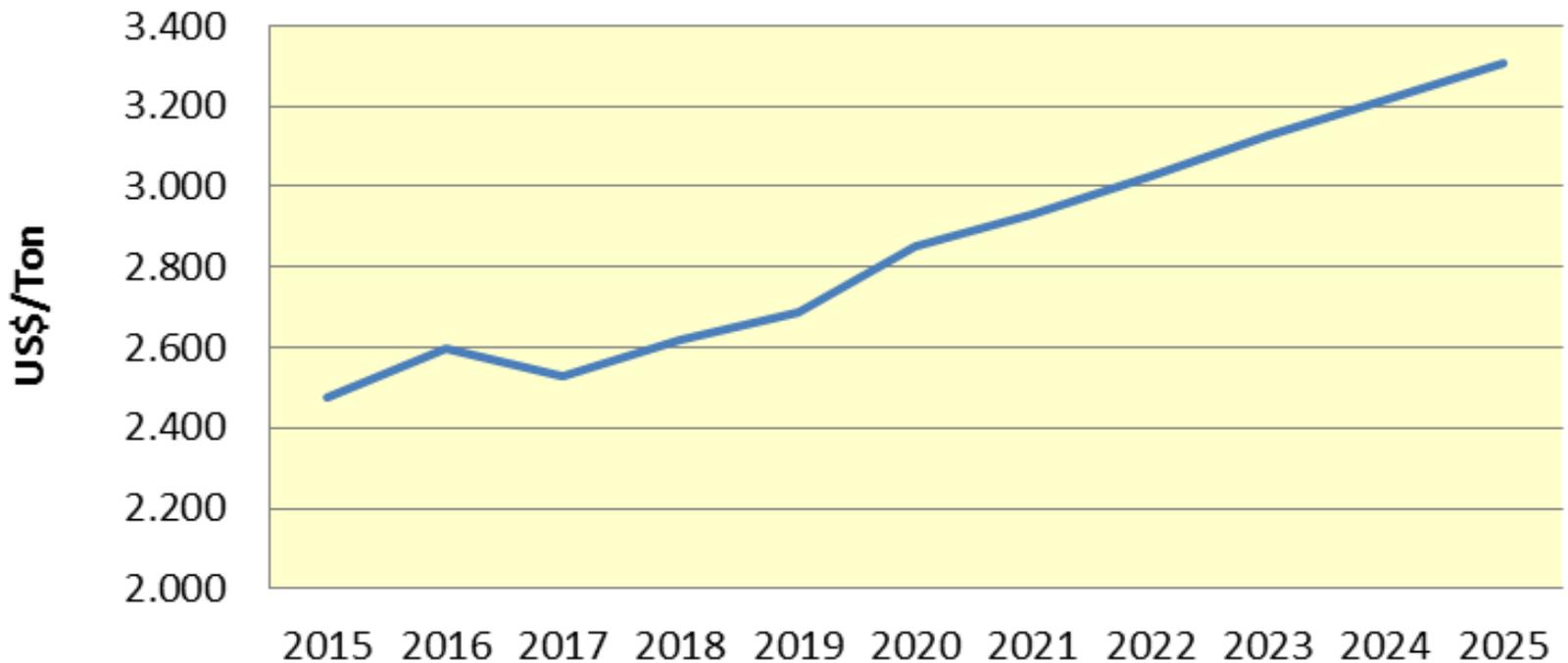
Los mercados emergentes siguen dando oportunidades

Importación de quesos de México



En leche en polvo queda algo de volatilidad por delante

Proyección de precios de la leche en polvo OCDE

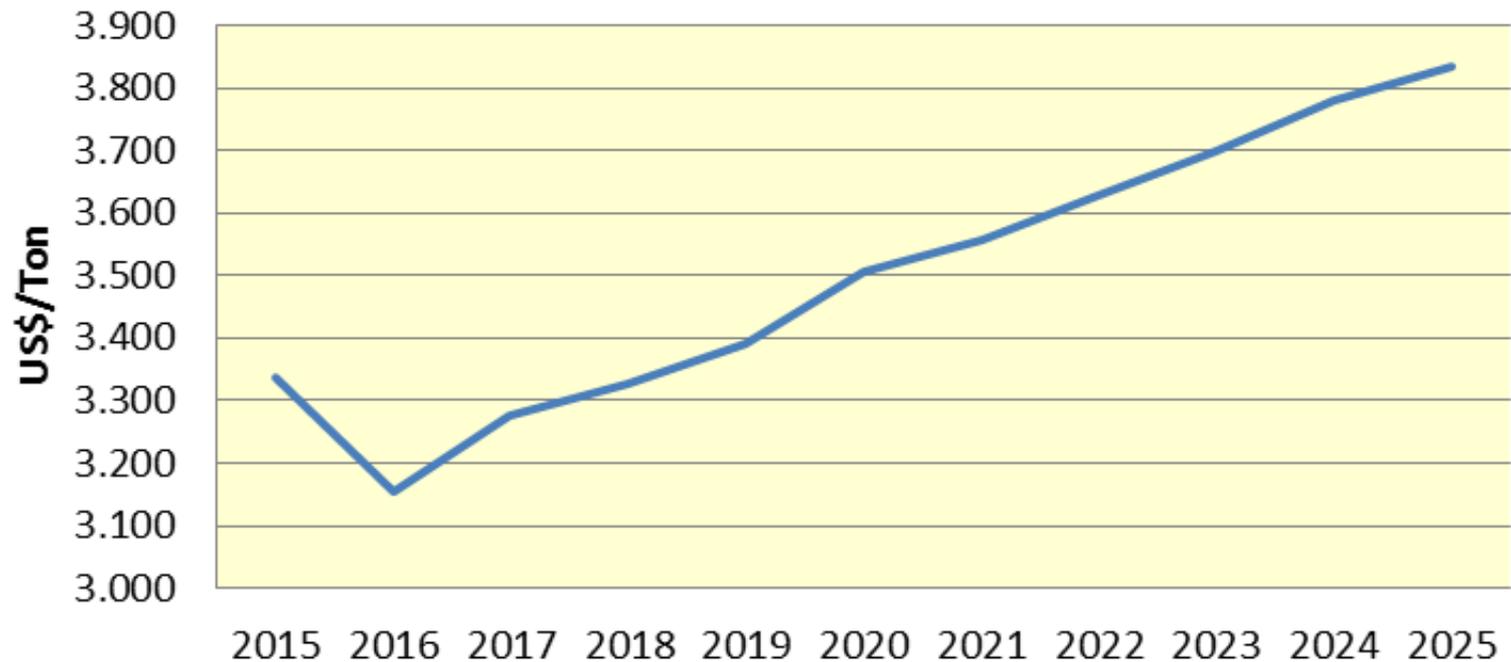


La lógica de la nueva estabilidad

- Precios en leve ascenso
- Fuerte competencia de EEUU
- Mercado muy influenciado por las decisiones de China
- Fuerte influencia de las decisiones que pueda tomar la OPEP
- Fuerte influencia de factores climáticos
- Tendencia de ascenso entre 5% y 10% en dólares por año

El momento de mínima ha pasado

Proyección de precios de queso



Fuente: ByA en base a OCDE

Consecuencias para el sector lechero del bajo precio de los granos

- Los países que producen en base a granos recuperan competitividad frente a los pastoriles
- Sostén para la oferta de leche de EEUU
- Desafíos para la producción de Oceanía y América del Sur
- Mayor poder negociador de China
- Momento para avanzar en diferenciación y proteger productivamente el mercado interno



¿Cuál es el sostén de largo plazo de las materias primas?

La humanidad sigue enfrentada a enormes desafíos vinculados a la alimentación:

- 1) La población sigue creciendo en más de 70 millones de personas por año
- 2) El cambio climático afectará cada vez más a la oferta
- 3) La disponibilidad de agua será cada vez menor en zonas importadoras clave: Medio Oriente y China
- 4) Urbanización seguirá quitando áreas agrícolas y lecheras
- 5) La importancia de la producción de alimentos no va a bajar

La lógica de largo plazo y las estrategias

- ¿Cómo crecer en un escenario de libre comercio con EEUU el país más competitivo del mundo produciendo maíz y lácteos en gran escala?
- Puede venir una baja estructural de los precios de la energía

Revolución tecnológica y productividad en el agro

- La revolución energética terminará por volver obsoleto al petróleo
- Nuevos sistemas de producción: Robots, drones, imágenes satelitales, Big Data, Trazabilidad
- Presión por bajar costos y aumentar la diferenciación
- Los alimentos se valorizan por lo que NO tienen
- No antibióticos, no hormonas, no maltrato, no contaminación, no destrucción de zonas naturales
- Costa Rica tiene óptimas condiciones para valorizar sus productos con marca país, pero cada país tiene su historia para contar

III Estrategias ante el nuevo entorno

- Se ha pasado de una fase 2003/13 donde había que producir lo más posible para la demanda emergente de los países Bric a una nueva fase más exigente
- De la cantidad a la calidad y la diferenciación
- De producir lo más posible a cuidar los costos y defender éticamente el proceso de producción
- La demanda debe construirse, especialmente en el mercado de niños ¿qué puede y qué no puede consumirse en las escuelas?

Algunas tendencias de largo plazo

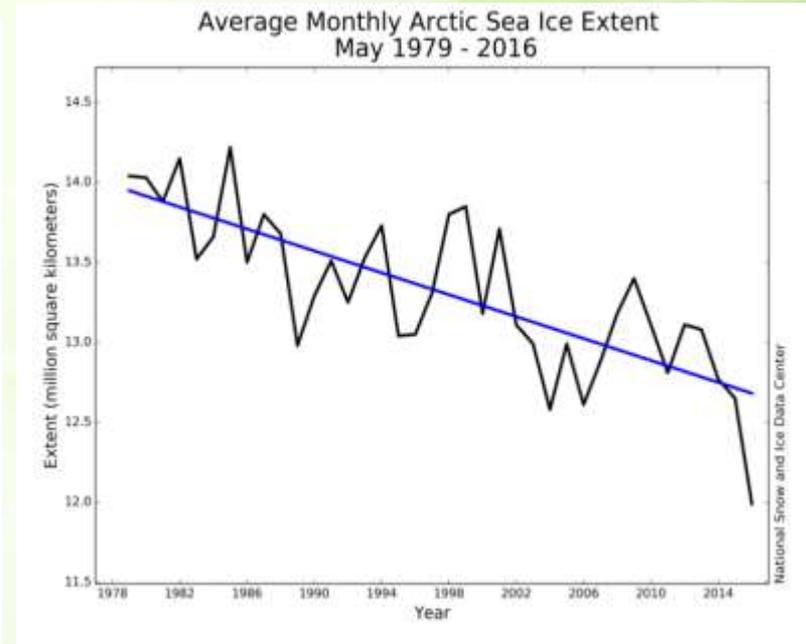
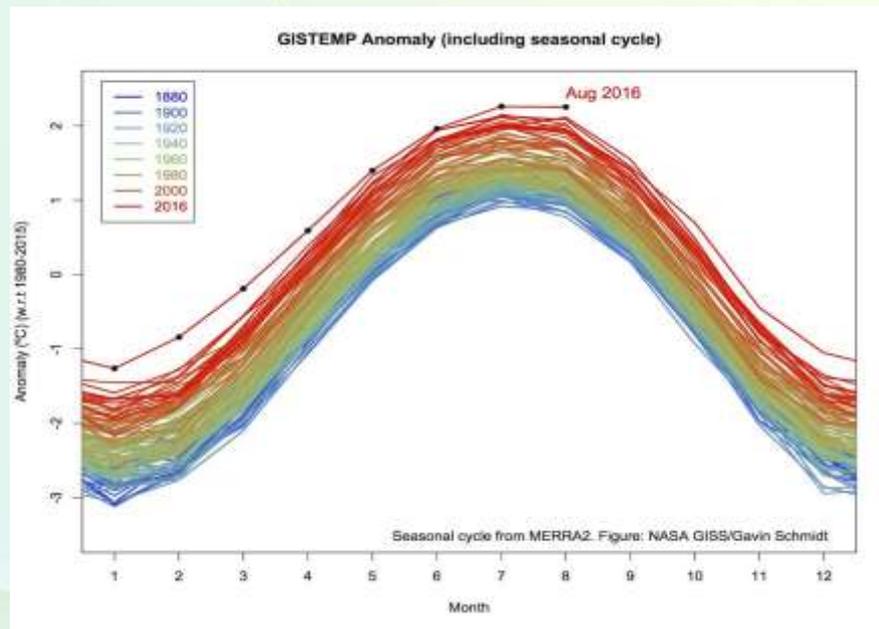
- Población con mayor edad promedio (más preocupada por la salud)
- Más preocupaciones ambientales y sociales
- Más interés en la inocuidad –no antibióticos- ONU 2016
- Más interés en la historia que está detrás del producto
- Tiempo cada vez más escaso: practicidad
- ¿Cuál es el producto insignia para salir fuera de fronteras?
- ¿Cuál es el set de productos para conquistar a los turistas?
- Los consumidores cada vez se preguntarán ¿está bien comer esto?



Algunas reflexiones

- ¿Es posible diferenciar la producción pastoril costarricense en lácteos?
- ¿Es necesaria una política explícita y racional de bienestar animal y su difusión?
- Quien certifique libre de antibióticos primero será premiando
- Se afianzarán los sellos «never ever»
- Como se construye nueva demanda? ¿Qué quieren los Millenials de los lácteos?
- Ser mamíferos es lo que nos define como especie, la biología juega a favor, se trata de sumar la cultura

El calentamiento se va de madre ¿puede la ganadería ayudar?



Una clave para posicionar a Costa Rica: Pura vida!



Seguir el modelo holandés de agregado de valor



stayokay  explore · share · enjoy

Delicious fair beef hamburgers from the Netherlands

The beef we used is from an old Dutch beef breed. This is a friendly but strong and sturdy breed.

Y'know: These special cows can be recognized by their big spots around their eyes.

Well done!

The advertisement features a close-up of several Dutch beef cows with distinctive large white spots around their eyes. The text is presented in a blue speech bubble and an orange speech bubble.



De ventaja a requisito

SUN+ SUBSCRIBERS GET FULL ACCESS **STARTING FROM \$0.99/MONTH*** **SUN+ LOGIN**

MONEY

Dairy giant Saputo to refuse milk from farmers who mistreat animals

POSTMEDIA NETWORK

FIRST POSTED: TUESDAY, JUNE 02, 2015 12:10 PM EDT | UPDATED: TUESDAY, JUNE 02, 2015 12:20 PM EDT



(Fotolia)

A Canadian dairy giant says it will no longer buy milk from farmers who mistreat their animals.

Quebec-based Saputo, one of the largest dairy processors in the world, announced its new policy Tuesday in the wake of an undercover video last year that showed workers at one of its suppliers viciously beating cattle.

Eight employees of the Chilliwack Cattle Company in B.C. were fired after Mercy for Animals released the footage.

"Saputo has zero tolerance for any act of animal cruelty," the company said in a statement Tuesday. "This includes, but is not limited to, willful mistreatment and neglect of animals and acts that maliciously cause pain, injury or suffering. We expect all dairy cattle workers (employers and employees) to adopt and adhere to proper animal care and handling methods at all times."

TiendaMIA Ver oferta
De USA, sin sorpresas



NIKE AIR, desde **U\$S 69**
VARIOS COLORES

Top Stories

POPULAR LATEST VIDEOS

Police hunt killer after 15-year-old stabbed to death outside Scarborough Town Centre **SUN+**

Man accused of rooming house murder **SUN+**

Hempearth_Kickstarter.vcf | diario de viaje en ing...pdf | Triptico_exterior.jpg | manteca (1).xls | 09-23.docx

ES 06:20 p.m. 24/09/2016

Fao: estado de la agricultura 2016

- Conjuntamente, la agricultura, la actividad forestal y el cambio del uso de la tierra representan alrededor de la quinta parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
- El reequilibrio de los regímenes alimenticios con objeto de disminuir los alimentos de origen animal supondría una contribución notable en esta dirección, con probables beneficios conjuntos para la salud humana.

Comentarios bienvenidos
eduardo.blasina@gmail.com



Blasina y Asociados
AGRONEGOCIOS Y COMUNICACIÓN