

SITUACIÓN DE LA CADENA LÁCTEA EN AMÉRICA LATINA EN EL 2018¹.

**FEDERACIÓN PANAMERICANA DE LECHERÍA
(FEPALE).**

¹ Informe preparado por Alejandro Galetto, para el Observatorio de la Cadena Láctea de América Latina y el Caribe, de la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE). Septiembre de 2019.

Introducción.

Este informe es un producto del trabajo del Observatorio de la Cadena Láctea de América Latina y el Caribe, que lleva adelante la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE), y es una continuación del Informe correspondiente al año 2011 que se publicara en forma conjunta con la Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe (FAO-FEPALE, 2012) y de los Informes de los años 2012-17, realizados en forma independiente por la FEPALE (FEPALE, 2013; FEPALE, 2014; FEPALE, 2015; FEPALE, 2016, FEPALE, 2017).

Como en otras oportunidades, este informe ha sido posible de elaborar gracias a la colaboración que presta la división de Economía y Mercados de FAO, en Roma, aportando información no publicada sobre la producción y comercio de productos lácteos en la región y el Laboratorio de Innovación de Políticas Pecuarias (LPP) de FAO.

El ámbito geográfico del análisis es el área de América Latina y el Caribe, pero la cobertura principal incluye sólo a 19 países de América Latina vinculados a la FEPALE a través de la membresía de distintos representantes de la cadena láctea². Estos países representan el 99,0 % de la producción de leche de la región.

ESTRUCTURA Y DESEMPEÑO DE LA CADENA LÁCTEA EN AMÉRICA LATINA.

1.1. Características del eslabón primario.

La producción lechera de América Latina es casi exclusivamente de origen bovino, y se origina en la actividad diaria de unos 3,3 millones de productores, tal como se muestra en el Cuadro 1. Probablemente, la cantidad de fincas es bastante menor, ya que en los estratos más bajos de producción hay muchos productores que no tienen acceso a la tierra. Considerando el total de productores lecheros (3,3 millones) y la producción de leche de América Latina (81,3 millones de toneladas en 2018), el tamaño medio por productor (medido por el volumen de producción) está en el orden de los 68 litros diarios.

² El grado de cobertura no es homogéneo porque depende de la información disponible para cada país.

Cuadro 1. Cantidad de productores de leche en América Latina, 2017

País	Total	Especializado	Doble propósito	Fuente
BR	1.350.800	270.000	1.080.800	(1)
PE	452.000	52.000	400.000	(2)
CO	319.350	46.335	273.015	(3)
MX	259.475	154.045	105.430	(3)
EC	250.700	54.050	196.650	(3)
NI	140.100	100	140.000	(3)
VE	100.000	5.000	95.000	(4)
GU	81.993	15.288	66.705	(3)
BO	77.400	20.800	56.600	(3)
HO	69.746	3.488	66.258	(3)
ES	67.000	1.500	65.500	(2)
RD	47.916	14.375	33.541	(3)
CR	27.947	12.974	14.973	(3)
CU	21.736	1.736	20.000	(4)
AR	10.200	10.200	-	(3)
PY	5.000	5.000	-	(3)
PA	6.600	700	5.900	(3)
CL	5.000	5.000	-	(3)
UY	3.873	3.873	-	(3)
Total	3.296.836	676.474	2.620.372	

Fuente: (1) Zocal y otros (s/f), (2) en base a datos de FEPALE, estimando la participación de los Sistemas especializados, (3) FEPALE, y (4) estimaciones propias.

En el Cuadro 1 se presenta también una división de la cantidad de productores según su sistema de producción, entre especializado y doble propósito, aunque la información sólo puede considerarse como orientativa, ya que el límite entre ambos sistemas es bastante arbitrario³. La información surge de encuestas periódicas que realiza la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE) entre sus asociados.

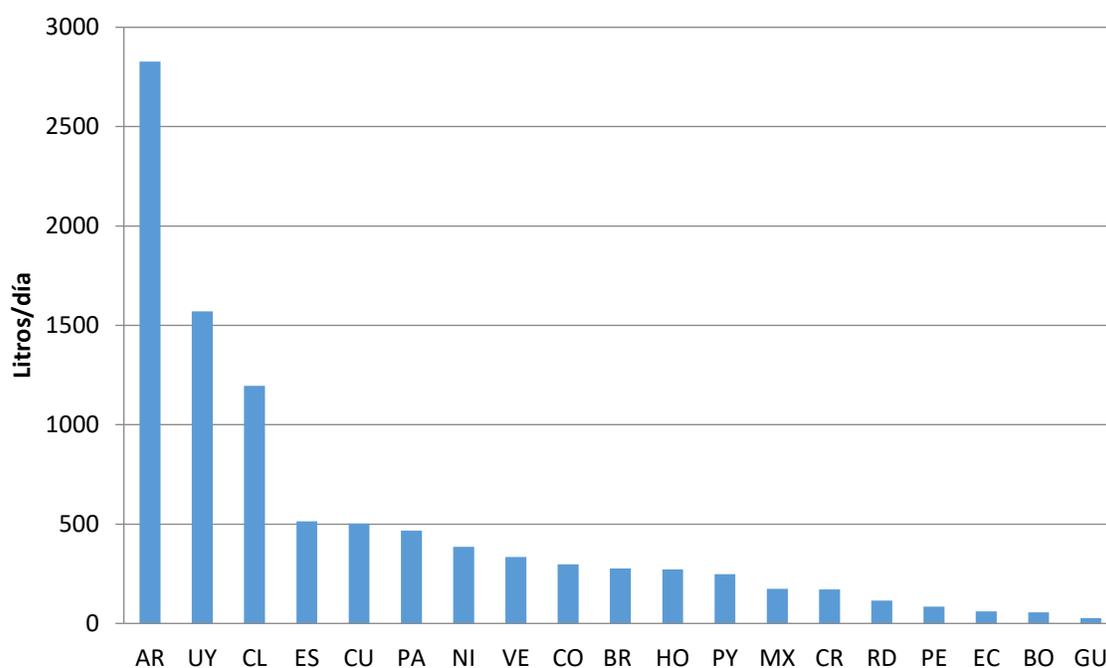
Además de esta división por tipo de rodeo, también es importante distinguir entre aquellos productores más articulados con los circuitos comerciales formales, de aquellos que producen exclusivamente para el consumo en finca, o bien que comercializan pequeños excedentes, fuera de los canales comerciales institucionales. Es probable que exista cierta confusión conceptual en la calificación, asimilando el concepto de producción de doble propósito al de producción no

³ En general, se considera que un sistema es especializado cuando más del 70% de sus ingresos provienen de la venta de leche.

comercial, de allí que estas clasificaciones deban ser tomadas con cierta precaución, ya que se trata sólo de aproximaciones.

A partir de estas consideraciones, podría plantearse como aproximación que existen en la región unas 670⁴ mil fincas de lechería especializada y/o dentro de los circuitos industriales y comerciales más formales. A partir de información censal y estimaciones propias, se llegó a un valor estimado del 80% para la producción de este segmento de la lechería latinoamericana, por lo que el tamaño medio de las fincas “especializadas / comerciales” sería de unos 285 litros diarios (aunque las fincas de los países del cono sur, Argentina, Uruguay y Chile son, en promedio, bastante más grandes que las de otros países de la región – ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Distribución por tamaños (lt/día) de las fincas lecheras “especializadas / comerciales” en América Latina, 2018.



Fuente: Estimaciones propias, a partir de información de FEPALE/Infoleche.

La información presentada en el Gráfico 1 esconde la realidad de varios países de la región (podríamos citar el caso de México, como emblemático, pero también Brasil, Colombia y Costa Rica), donde se ha generado un importante segmento de productores de gran tamaño, muy alejados de los valores medios allí consignados.

⁴ En el caso de Brasil, ante la falta de otra información relevante, se definió que las fincas de más de 50 litros diarios de producción pertenecen al estrato “comercial / especializado”, y representan el 77% de la producción nacional.

Dejando de lado estas consideraciones referidas a la distribución por tamaño dentro de la región y dentro de cada país, el tamaño medio de las fincas lecheras de América Latina es relativamente pequeño en comparación el tamaño medio en países del resto del mundo que participan activamente del comercio internacional y por ello constituyen una especie de parámetro de competitividad para nuestra región, como los que se muestran en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Cantidad de fincas lecheras y tamaño medio (por volumen de producción diaria) en un grupo de países seleccionados, 2017-18.

País	Cantidad de fincas	Producción de leche (M. ton/año)	Tamaño medio (lt/día)
G. Bretaña	8.703	14.743	4.641
Irlanda	18.140	7.268	1.098
Dinamarca	4.100	5.453	3.644
Alemania	78.820	31.554	1.097
Francia	92.540	23.858	706
Estados Unidos	37.468	91.800	6.703
Nueva Zelanda	11.590	21.947	5.188
Australia	5.699	9.289	4.466
Promedio (ponderado)			2.195

De la información que surge del Cuadro 2 se infiere que las fincas lecheras de ALC son casi 8 veces más chicas que las fincas de estos países, y esta relación se incrementa a casi 20 veces cuando se considera el tamaño medio de Estados Unidos y Oceanía.

1.2. Características del eslabón industrial.

Una característica que diferencia a la cadena láctea de otras cadenas agroalimentarias es el grado de procesamiento que tiene la leche, una vez salida de la finca, antes de llegar al consumo final, lo que determina a su vez que el eslabón industrial sea tan importante como el primario. En líneas generales, y dependiendo del grado de procesamiento del producto final, el costo industrial representa entre el 30 y 60% del costo total de salida de fábrica de los productos lácteos.

A pesar de la importancia del eslabón industrial para el análisis de la estructura, desempeño y competitividad de la cadena láctea, históricamente este ha recibido menos importancia que el de la

producción primaria, quizás por cuestiones de orden político, ya que la cantidad de fincas excede por varios órdenes de magnitud a la cantidad de empresas transformadoras.

En general, la industria láctea en América Latina es muy heterogénea, en lo que respecta al tamaño de las empresas. En el Cuadro 3, más abajo, se presenta información de las principales 20 empresas de la región, ordenadas por su captación de leche (millones de litros por año). El ranking sólo debe considerarse orientativo, ya que muchas empresas no publican información oficial (es decir, de estados contables) sobre la recepción de leche, y los datos surgen de varias fuentes privadas y oficiales. Asimismo, si bien se menciona que es información representativa del año 2017, en algunos casos hay estimaciones promedios de los años 2016-2018.

Cuadro 3. Ranking de empresas lácteas en América Latina, ordenadas según recepción (millones de litros de leche por año), 2017.

Orden	Empresa	País	Capital	Captación (M. lt/año)
1	Lala	Mx	Nacional	1.700
2	Nestlé	Br	Extranjera	1.680
3	Lactalis	Br	Extranjera	1.600
4	Italac	Br	Nacional	1.450
5	Alpura	Mx	Nacional	1.420
6	Conaprole	Uy	Nacional / coop	1.362
7	Bella Vista	Br	Nacional	1.325
8	La Serenísima	Ar	Nacional	1.285
9	Nestlé	Mx	Extranjera	1.200
10	Unium	Br	Nacional / coop	1.140
11	Saputo	Ar	Extranjera	1.113
12	Itambé	Br	Extranjera	995
13	Colanta	Co	Nacional / coop	863
14	Gloria	Pe	Nacional	730
15	Liconsa	Mx	Nacional / estatal	700
16	Laticinios Tirol	Br	Nacional	650
17	Sigma Alimentos	Mx	Nacional	600
18	Williner	Ar	Nacional	573
19	Embaré	Br	Nacional	570
20	Colun	Cl	Nacional / coop	566
	Captación total 20 empresas			21.522
	Producción ALC 2018			81.345
	Participación 20 empresas			26%

Fuente: La información surge de la base FEPALE-Infoleche, y de otras fuentes no publicadas, con valores estimados para los años 2016-2018.

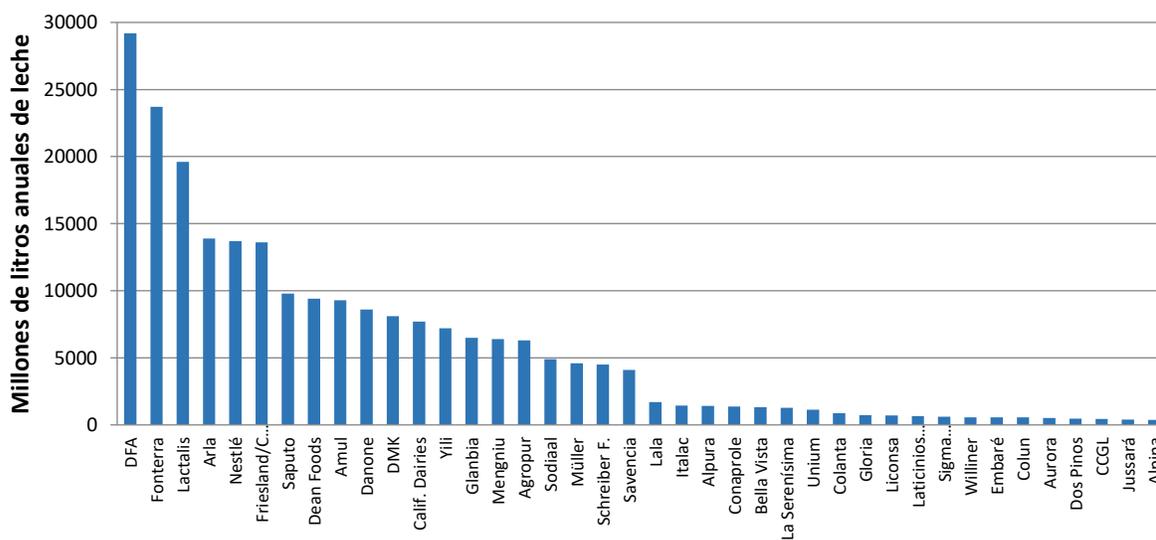
La empresa de mayor tamaño en la región (Grupo Lala, México) procesa unos 1.700 millones de litros de leche por año, que equivalen a unos 4,7 millones de litros diarios. En este caso particular, la recepción es totalmente orientativa, pues en los estados contables de la compañía sólo hay información financiera, y muy poca información física, y tampoco hay estimaciones sectoriales disponibles. La empresa más pequeña del ranking es la cooperativa chilena Colun, con 566 millones de litros anuales (1,55 millones de litros diarios), y en este caso sí la información es de origen oficial (www.odepa.cl). La suma de la captación de leche de estas 20 empresas representa aproximadamente el 26% de la producción total de la región.

Desde una perspectiva institucional, el eslabón de la industria láctea es también bastante heterogéneo, ya que conviven empresas de propiedad nacional (cooperativas, empresas de capital, paraestatales) y empresas de origen multinacional. El 69% de la captación de leche de las 20 principales empresas corresponde a las nacionales, con una participación del 31% (del total de empresas nacionales) para las cooperativas.

Un dato interesante a observar es que varias empresas de la región han comenzado a expandir sus operaciones más allá de las fronteras de sus países de origen, como es el caso del Grupo Lala y de Sigma Alimentos (México), Gloria (Perú) y La Serenísima (Argentina). Además, hay otras empresas que no están en el ranking, como Alpina (Colombia) y Dos Pinos (Costa Rica), que también tienen operaciones transnacionales.

Una característica de la industria láctea de América Latina es su pequeño tamaño en comparación con las principales empresas lácteas globales. En el Gráfico 2 se muestran las 20 empresas lácteas más grandes del mundo (barras azules) y las 20 más grandes de América Latina excluyendo las de origen multinacional (barras rojas), todas ordenadas por captación de leche, lo que deja claramente en evidencia la diferencia de escala.

Gráfico 2. Ranking de las 20 empresas lácteas más grandes del mundo, seguidas por las 20 empresas más grandes de América Latina, ordenadas por captación de leche, 2018.



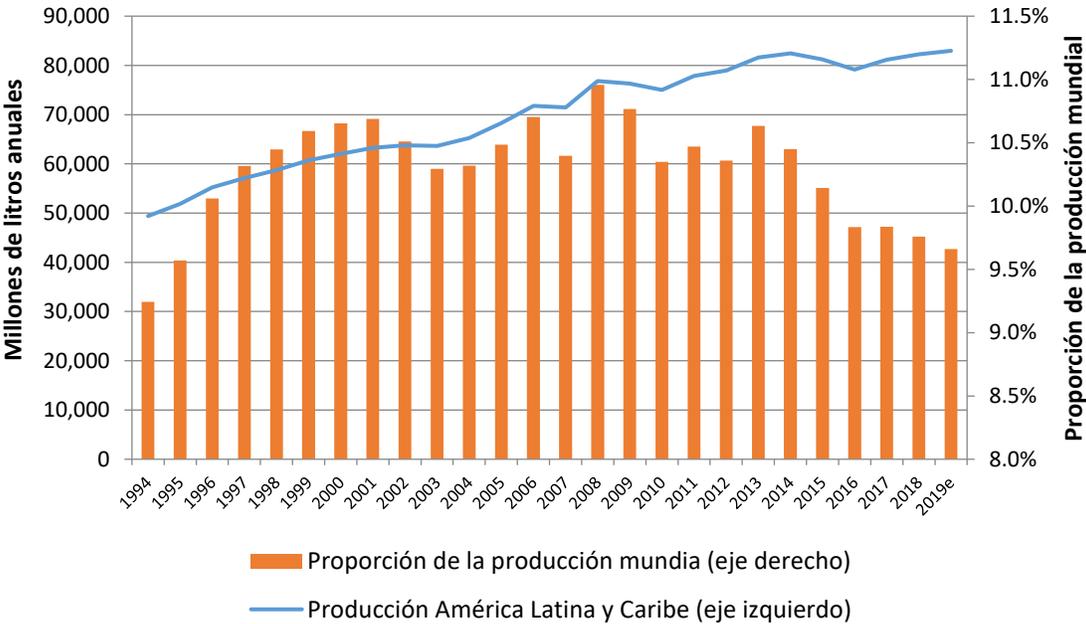
Fuente: Estimaciones Cuadro 3 y www.ifcn.org

Las 20 empresas más grandes del mundo procesan unos 211 millones de toneladas anuales de leche, mientras que las 20 empresas más grandes de América Latina (sólo las nacionales), procesan apenas 17 millones de toneladas anuales de leche. Esta diferencia de tamaño tiene dos implicancias directas para el desempeño de la industria láctea y la sostenibilidad económica de la cadena. En primer lugar, el tamaño facilita la integración de las empresas en las cadenas globales de valor, ingresando a los mercados más exigentes y de mayor precio relativo, por lo que nuestras pequeñas empresas podrían verse relegadas a participar solamente en mercados de commodities, con precios mucho más volátiles. En segundo lugar, el tamaño de empresa suele estar bastante asociado con el tamaño de planta, y aquí aparecen las economías de escala características de la elaboración de algunos productos lácteos (sobre todo productos menos diferenciados, como leches en polvo, mantequilla, sueros y ciertos quesos), lo que genera una desventaja adicional para nuestra industria y para el conjunto de la cadena.

1.3. Evolución de la producción de leche.

En el Gráfico 3 se muestra la evolución de la producción de leche de la región de América Latina y el Caribe, y su comparación con la producción mundial, para los 25 años entre 1994 y 2019. Allí se observa que si bien la tendencia de la producción regional es claramente creciente, aunque con disparidades entre años, el comportamiento en relación con la producción global es diferente.

Gráfico 3. Evolución de la producción de leche de América Latina y el Caribe (millones de litros anuales), y su comparación con la producción mundial, 1994-2019e.



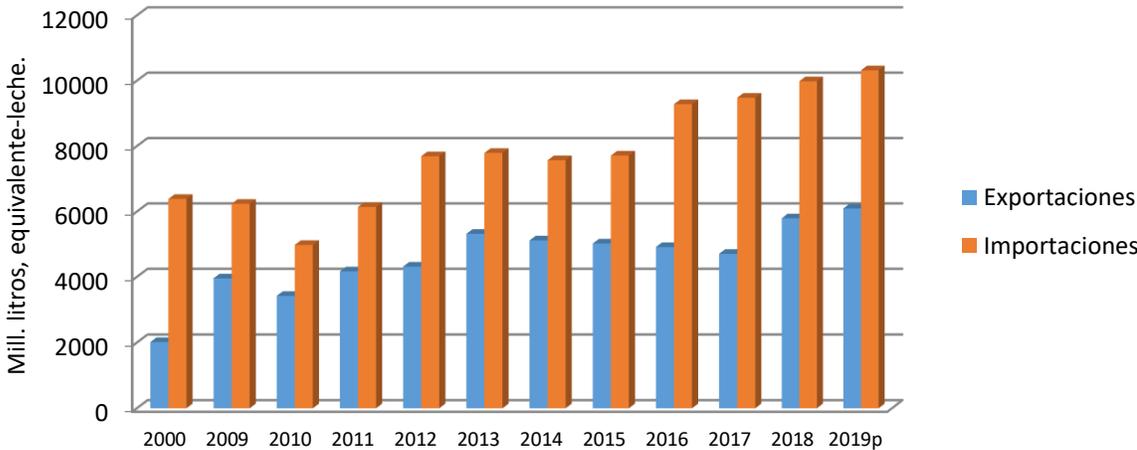
Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.

En términos relativos con la producción global, nuestra región tuvo un comportamiento muy dinámico hasta el año 2001 aproximadamente, luego viene una crisis de producción que seguramente estuvo vinculada con los problemas macroeconómicos que afectaron a varios países de la región a fines de la década del '90. A partir de 2003-2004 se produce un nuevo período de recuperación que alcanza su pico máximo en 2008 (11% de la producción mundial) para luego comenzar un descenso (con una leve recuperación en 2013-2014) que se mantiene hasta el año 2019 (9,7% de la producción mundial). En parte, este comportamiento relativo de la producción regional se debe al crecimiento que viene experimentando la producción global, motorizada no sólo por el desempeño de países de Asia como India y Pakistán, y también China, sino también por el importante crecimiento de la producción en países tradicionales, como los de la Unión Europea, Estados Unidos y Nueva Zelanda.

1.4. Evolución del comercio exterior de lácteos.

La región de América Latina siempre ha estado abierta al comercio mundial de productos lácteos, por lo que un criterio básico de sostenibilidad pasa por el desarrollo competitivo de la cadena. En el Gráfico 4 se muestra la evolución del balance del comercio regional, agregando los volúmenes de diferentes productos en la unidad “equivalente-leche”, tomando como base el año 2000, y luego mostrando la serie 2009-2019.

Gráfico 4. Evolución del balance de comercio exterior de productos lácteos en un grupo de países de América Latina (millones de litros de equivalente-leche), 2010-2019.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO.

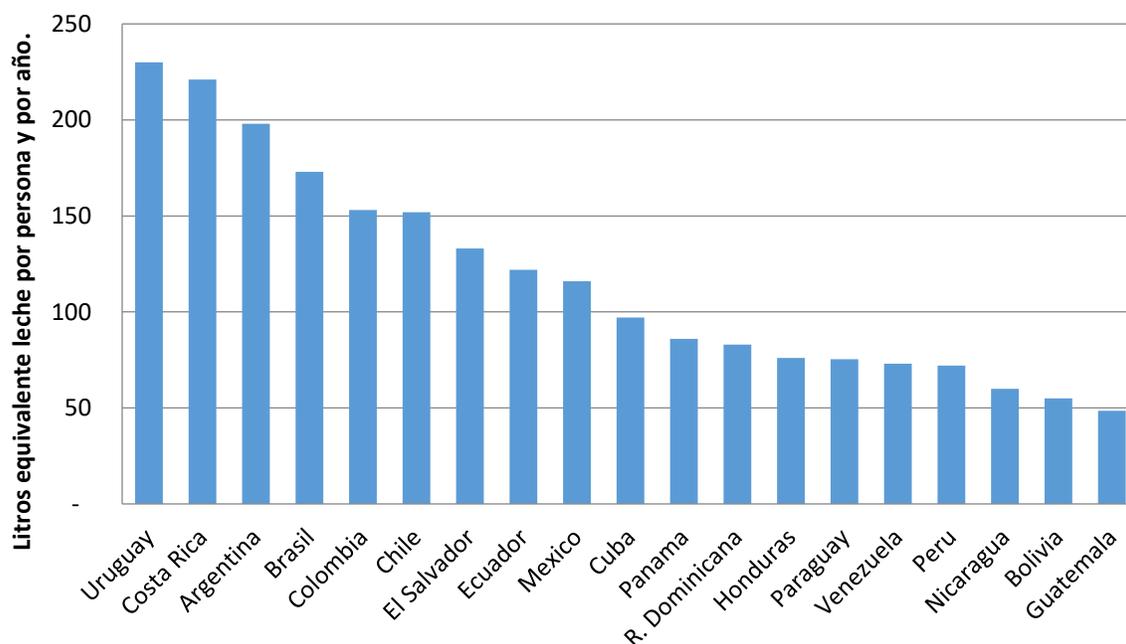
⁵ El concepto de equivalente-leche se refiere a la cantidad de leche en su estado original que se necesita para producir una unidad de producto lácteo. Por ejemplo, para un queso tipo holandés, son unos 10 litros por kilogramo. La cuantificación del comercio mediante la utilización de esta unidad, permite agregar la participación de numerosos productos, que requerimientos unitarios de leche muy diferentes.

En el año 2000 los volúmenes importados por la región triplicaban a la exportación, pero en los años 2009-2015 la situación había cambiado significativamente, pues si bien se registró un aumento en ambas variables, el crecimiento porcentual de las exportaciones fue bastante mayor, achicando el déficit comercial. Sin embargo, a partir del año 2016 la brecha comercial vuelve a crecer, pudiendo llegar, en valores absolutos, a los mismos niveles que hace 20 años (unos 4000 millones de litros de equivalente-leche por año).

1.5. Consumo de lácteos en América Latina.

La estimación del consumo de productos lácteos suele hacerse de manera agregada, contabilizando los litros de equivalente-leche por persona y por año. Es un valor aproximado, ya que como se mencionó, hay muchos países que no tienen buenas estadísticas de producción de leche, y además, el uso de coeficientes para estimar equivalente-leche no responde a criterios uniformes.

Gráfico 5. Consumo de productos lácteos en un grupo de países de América Latina (litros de equivalente por persona y por año), 2017.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO y fuentes nacionales.

El Gráfico 5 muestra la disparidad en los niveles medios de consumo que existen en la región, que van desde más de 200 a menos de 50 litros de equivalente-leche por persona y por año. Asimismo, también existen grandes diferencias en el consumo de diferentes segmentos de población dentro de cada uno de los países, toda vez que el mismo está muy asociado a la distribución del ingreso, que en la región presenta grandes diferencias entre estratos socioeconómicos de población.

1.6. Desafíos del sector lechero latinoamericano.

Una forma de presentar los desafíos del sector lechero latinoamericano es en relación con los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, también llamados Agenda 2030. Este acuerdo global enumera un conjunto de 17 objetivos, pero lo más importante es que propone un cambio de enfoque, al pasar el foco de acción de la promoción del desarrollo sostenible per se, al análisis de la manera en que los diferentes sectores pueden contribuir al logro de estos objetivos.

En particular, la FAO (véase, FAO, 2018) ha propuesto una serie de metas o criterios para el diseño de políticas y objetivos nacionales de desarrollo de los sectores ganaderos, a partir precisamente de la contribución de los sectores a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

En la mencionada publicación se proponen 17 objetivos para el diseño de políticas para el sector ganadero, dentro de los que se propone acá destacar algunos que están directamente relacionados con el enfoque de este documento.

Uno de esos objetivos es “el desarrollo de políticas que promuevan sistemas de producción con mayor productividad del trabajo, que faciliten el agregado de valor y que sean trabajos intensivos”. Íntimamente ligado a este objetivo, también se propone “reforzar el crecimiento económico a través de los efectos de multiplicación del sector ganadero”.

El crecimiento del sector lechero se propone además como un medio para “acelerar la reducción de la pobreza”, pero también para “promover el agregado de valor y complejidad a los productos lácteos mediante la industrialización”.

El logro de estos objetivos presenta desafíos importantes, algunos que surgen del análisis de la estructura y desempeño del sector que se presentó en este capítulo, y otros que irán surgiendo más adelante, en la medida que se presenten algunos resultados del estudio.

Uno de los principales temas que surgen del análisis del desempeño del sector lácteo regional es lo que podría llamarse “un problema de crecimiento”, al menos en comparación con ciertas regiones más dinámicas del mundo. Esta falta de dinamismo de la producción tiene a su vez varios efectos, pero seguramente es un determinante crítico de la capacidad de la cadena láctea jugar un rol activo en la reducción de la pobreza, especialmente la pobreza rural.

Al mismo tiempo, el lento crecimiento de la producción regional, unido al aumento del consumo, estaría generando un déficit comercial cada vez más amplio, lo que seguramente tiene repercusiones de orden macroeconómico (cuentas externas).

En términos estructurales, una de las características salientes de la cadena láctea regional es el pequeño tamaño de las fincas en comparación con otros países del mundo, lo que tiene claras

implicancias a partir de la conocida relación entre costo medio y tamaño, que ha sido bien documentada en numerosos estudios sectoriales⁶.

El problema de la falta de escala es aún más acentuado en la industria que en la producción primaria, ya que la empresa láctea media de la región (dentro del grupo de las 20 más grandes) es 12 veces más chica que la empresa media dentro del grupo de las más grandes del mundo. Esta falta de escala se da tanto a nivel de planta (hay claras economías de tamaño en las plantas de la mayoría de los productos lácteos) como de empresa, dificultando la articulación internacional en el marco de cadenas de valor cada vez más integradas.

Finalmente, un tema que no surge de la información presentada, pero que está presente en los países de la región, es el del consumo, pues si bien los promedios se pueden considerar aceptables, ellos esconden fuertes diferencias socio-demográficas y regionales, en la mayor parte de los países.

⁶ De cualquier manera, esta relación entre costo y tamaño debe ser profundizada, ya que algunos países que crecen a tasas muy altas tienen fincas cuyos volúmenes de producción son apenas una pequeña fracción del caso de América Latina.