

# **SITUACIÓN DE LA CADENA LÁCTEA EN AMÉRICA LATINA EN EL 2015<sup>1</sup>.**

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

---

<sup>1</sup> 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), Abril 2016 (versión PRELIMINAR para presentación en el XIV Congreso Panamericano de la Leche, Puerto Varas, Chile, 25-28 de abril de 2016).

## **INDICE**

### **I. INTRODUCCIÓN.**

### **II. MARCO GLOBAL DE LA LECHERÍA INTERNACIONAL.**

- 2.1. Producción mundial de leche.
- 2.2. Comercio internacional de productos lácteos en 2015.
- 2.3. El precio internacional de los productos lácteos.

### **III. PRODUCCIÓN DE LECHE EN AMÉRICA LATINA.**

- 3.1. Producción de leche en los 19 países vinculados a FEPALE.
- 3.2. Producción de leche en el resto de América Latina y el Caribe.

### **IV. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS LÁCTEOS.**

- 4.1. Evolución del comercio regional.
- 4.2. Exportación de productos lácteos en los países de la región.
- 4.3. Importación de productos lácteos en los países de la región.
- 4.4. Indicadores de competitividad revelada.

### **V. CONSUMO INTERNO DE PRODUCTOS LÁCTEOS.**

### **VI. PRECIOS Y COSTOS EN LA CADENA LÁCTEA.**

- 6.1. Precios al productor.
- 6.2. Precios al consumidor.
- 6.3. Costos en los eslabones primario e industrial.

### **VII. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS.**

### **VIII. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.**

## I. 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, 2013 y 2014, realizados en forma independiente por la FEPALE (FEPALE, 2013; FEPALE, 2014; FEPALE, 2015).

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.

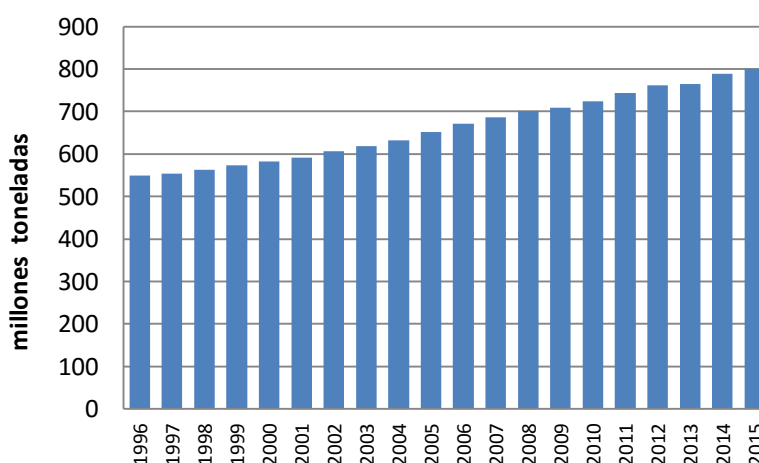
El ámbito geográfico del análisis es el área de América Latina y el Caribe, pero la cobertura principal incluye sólo a 19 países (ver Cuadro 1) vinculados a la FEPALE a través de la membresía de distintos representantes de la cadena láctea<sup>2</sup>. Estos países representan el 99,0 % de la producción de leche de la región. Como referencia adicional, se incluye también un análisis de la producción y comercio de lácteos en el resto de países y territorios localizados en América Central, el Caribe y Sudamérica (es decir, quedarían excluidos solamente Estados Unidos y Canadá).

## II. EL MARCO GLOBAL DE LA LECHERÍA INTERNACIONAL.

### 2.1. Producción mundial de leche.

Según las estimaciones de FAO (FAO, 2015a), la producción mundial de leche habría reducido su ritmo de crecimiento en el 2015 al 1,5 % anual (el año anterior había crecido el 2,8 %), alcanzando los 800,7 millones de toneladas, como se aprecia en el Gráfico 1.

Gráfico 1. Producción mundial de leche (de todas las especies), 1996-2015, mill. ton.



Fuente: FAO (2015a).

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

En la región de América Latina y el Caribe el crecimiento también habría sido<sup>3</sup> un poco menor a la media mundial (1,3 %), como se observa en el Cuadro 1. Allí se aprecia que la región de América Central y México crecería casi un 2 % (la mayor parte explicado por México), mientras que Sudamérica sólo lo haría en un 1,2 %.

Cuadro 1. Evolución de la producción de leche en América Central y el Caribe y en Sudamérica<sup>4</sup>, 2011-2015, millones de litros.

Región	Promedio 2011-2013	2014 (e)	2015 (p)
América Central y Caribe	16.485	17.088	17.422
Sudamérica	67.237	70.277	71.119
TOTAL REGIONAL	83.722	87.365	88.531

Fuente: FAO (2015a), (e) estimado, (p) proyectado.

También cabe aclarar que la producción de leche en América Latina y el Caribe es casi exclusivamente de la especie bovina, mientras que en el total mundial hay una proporción significativa (18 % aproximadamente) de leche de otras especies (principalmente bufalina y en menor medida caprina y ovina). Por esta razón, la participación regional en el total mundial, que es de sólo 11 %, se eleva al 13,5 % cuando se considera exclusivamente la leche de origen bovino (a principios de la década del '90 era del 9,5 %).

## 2.2. Comercio internacional de productos lácteos en 2015.

En los años 2013 y 2014 el comercio internacional de productos lácteos había aumentado a tasas del 4,4 y 5,7 % respectivamente, con respecto al año precedente, pero en el año 2015 se habría producido una fuerte desaceleración del comercio, con una reducción en el volumen comercializado (ver Cuadro 3) del 1,2 %, la primera desde el año 2001 (FAO, 2015b).

Por el lado de las importaciones, un componente clave del comportamiento del comercio mundial de productos lácteos en el 2015 fue la reducción de los volúmenes comprados por China, de casi 3000 mil millones de litros de equivalente-leche en comparación con el año precedente. Para poner este valor en perspectiva, se puede mencionar que es prácticamente la misma cantidad que las exportaciones de Argentina y Uruguay combinadas. También fue muy importante, de casi mil millones de litros, la reducción que experimentaron las importaciones de Rusia.

<sup>3</sup> El uso de este tiempo verbal obedece a que estos datos surgen de una publicación de FAO de octubre de 2015 que proyecta los datos para ese año.

<sup>4</sup> Estas cifras de producción que reporta FAO, como se ha discutido en ediciones anteriores de este informe, incluye valores para Ecuador muy superiores a la producción real, por lo que deben ser tomadas como orientativas solamente. Este tema se profundiza en la Sección 3.1.

Cuadro 2. Importación global de productos lácteos (miles de toneladas de equivalente-leche) y desempeño de los 5 principales países/regiones, 2013-2015.

País	2013	2014 (e)	2015 (p)	2015 vs 2014 (%)
China	12.388	13.228	10.317	- 22,0
Mexico	2.913	2.866	3.172	+ 10,7
Argelia	2.231	3.115	3.152	+ 1,2
Rusia	4.918	3.912	2.892	- 26,1
Arabia Saudita	2.269	3.024	2.805	- 7,2
<b>Total mundial</b>	<b>65.063</b>	<b>69.130</b>	<b>68.022</b>	<b>- 1,6</b>

Fuente: FAO (2015b), (e) estimado, (p) proyectado.

Por el lado de la exportación (como suele suceder en las estadísticas de comercio internacional, los valores globales de exportación e importación no siempre coinciden), probablemente lo más destacable haya sido el incremento que mostró la Unión Europea (+ 1,8%), lo que es muy importante si se tiene en cuenta que su principal mercado que es Rusia estuvo bajo los efectos de un embargo que ya se extiende por casi dos años, y demuestra al mismo tiempo los niveles de competitividad de la industria láctea europea, que adaptó su oferta (menos queso y más leche en polvo) y reorientó su actividad exportadora a nuevos mercados.

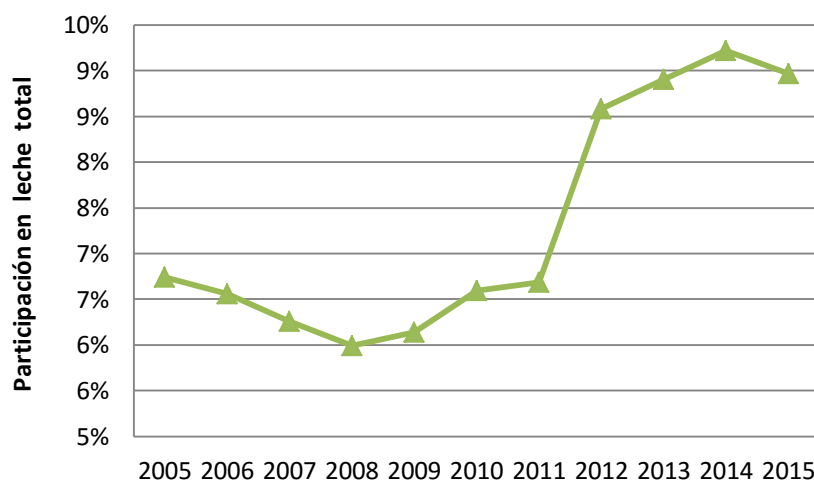
Cuadro 3. Exportación global de productos lácteos (miles de toneladas de equivalente-leche) y desempeño de los 5 principales países/regiones, 2013-2015.

País/región	2013	2014 (e)	2015 (p)	2015 vs 2014 (%)
Nueva Zelanda	17.831	19.136	18.946	- 1,0
Unión Europea	15.735	17.726	18.041	+ 1,8
Estados Unidos	10.434	10.635	9.277	- 12,0
Bielorusia	4.388	4.370	4.958	+ 13,4
Australia	3.365	3.514	3.855	+ 9,7
<b>Total mundial</b>	<b>68.546</b>	<b>72.651</b>	<b>71.769</b>	<b>- 1,2</b>

Fuente: FAO (2015b), (e) estimado, (p) proyectado.

A raíz de la reducción en el volumen total comercializado, su participación en la producción total mundial cayó también por primera vez desde el año 2008, como se puede apreciar en el Gráfico 2, a continuación. Respecto de este porcentaje, téngase en cuenta que, como se ha mencionado en otras versiones de este informe, quizás corresponda comparar el volumen comercializado con la producción de leche bovina, ya que la leche de otras especies no tiene relevancia práctica en el comercio internacional. Si se procede de esta manera, la participación del comercio global asciende a más del 11 %.

Gráfico 2. Evolución de la participación del comercio mundial de productos lácteos en la producción mundial de leche, 2005-2015.



Fuente: Elaboración propia con datos de FAO y FIL.

Más aún, si se considera que hay un porcentaje importante de la producción mundial que no entra al circuito industrial, y que el volumen de comercio global excluye las cantidades que se mueven dentro de la Unión Europea (una “convención” estadística que se practica desde hace mucho tiempo), la real importancia del comercio trepa prácticamente al 25 % (algo más de 400 millones de toneladas de leche bovina industrializada y más de 100 millones de toneladas que se comercian internacionalmente, contando el comercio intra-UE).

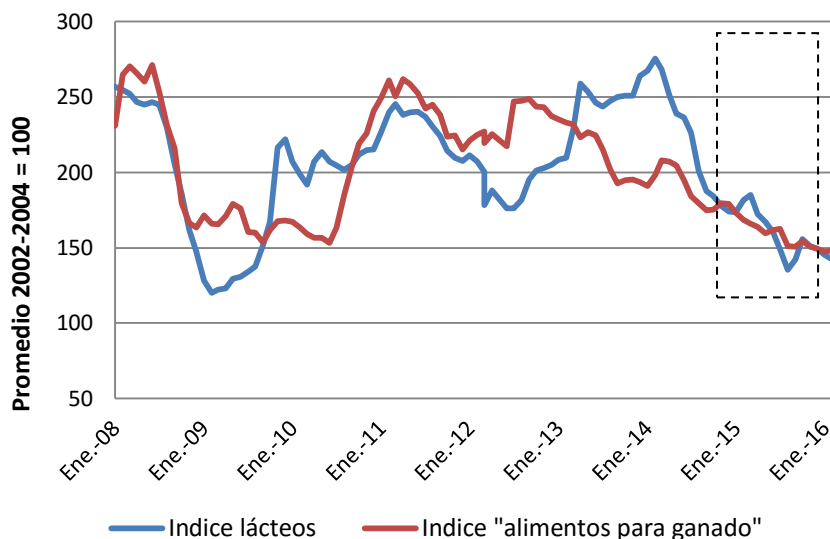
### 2.3. El precio internacional de los productos lácteos.

En el Gráfico 3 se muestra la evolución del índice<sup>5</sup> de precios internacionales de los productos lácteos compilado por la FAO (línea de color azul) y también un índice combinado del “precio de los alimentos para ganado”, construido mediante una ponderación del 80 % para los cereales y 20 % para los oleaginosos (línea de color rojo).

En el caso del índice de precios de los productos lácteos, luego de la suba del año 2011, alcanzó un mínimo a mediados de 2012 y a partir de allí comenzó una recuperación que le permitió mantenerse en niveles muy altos prácticamente hasta ya entrado el año 2014 (marzo de ese año), cuando comenzó un fuerte descenso que se mantiene hasta principios del año 2016.

<sup>5</sup> El índice de precios se construye a partir de las cotizaciones de los principales productos que se comercializan internacionalmente. Específicamente, se calcula a partir de los precios internacionales de la manteca (mantequilla), leche en polvo descremada, leche en polvo entera y quesos, ponderados por participación en el comercio mundial en el trienio 2002-2004, y toma el promedio precios del bienio 2000-2001 como base igual a 100.

Gráfico 3. Evolución del índice de precio internacional de los productos lácteos (promedio 2002-2004 = 100), enero 2008 – junio 2016.



Fuente: FAO.

El bajo nivel alcanzado por el precio de los productos lácteos se explica por el exceso de oferta que caracterizó al mercado global durante el año 2015, que comenzó a principios de 2014 y se mantiene hasta el primer trimestre de 2016 (sin mayores señales de cambio en el corto plazo). Por el lado de la demanda, como ya se mencionó, en el año 2015 se produjo una fuerte contracción en las importaciones de China y de Rusia principalmente, y por el lado de la oferta, se mantuvo el crecimiento de la producción mundial, particularmente en el caso de los países exportadores.

El Gráfico 3 también nos puede ayudar a interpretar (parcialmente) este fenómeno, pues allí se puede apreciar que el precio de la alimentación para el ganado, que es muy relevante para definir el costo de producción y la oferta de leche, especialmente en los países exportadores del hemisferio norte (la Unión Europea y Estados Unidos), también mostró una fuerte tendencia a la baja en estos últimos 3 años.

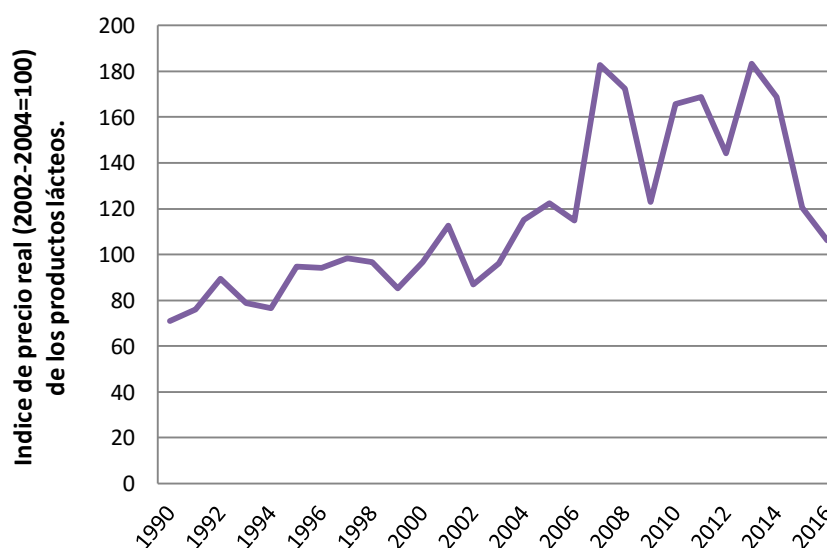
Cabe observar como en el 2013 y hasta mediados de 2014 se dio una situación de altos precios de los lácteos y precios muy bajos de los alimentos, lo que probablemente explica la situación por la que se atravesó durante 2015 y lo que va de 2016. Otro factor que se menciona como responsable del exceso de oferta ha sido el levantamiento de las cuotas de producción de la Unión Europea, pero es obvio que la producción en esos países (quizás con la excepción de Irlanda, que es más pastoril) ha podido expresar su potencial gracias a las buenas relaciones de precios entre la leche y los alimentos para el ganado.

El largo período de baja en el precio de los cereales y oleaginosos, y la situación actual del mercado de petróleo, que no muestra mayores signos de recuperación inmediata, va de la mano de un incipiente debate que se está dando en el mundo en relación con la duración del ciclo de altos precios de las commodities (véase Powell, A., 2015, y las citas en dicha publicación), que

plantea un escenario posible de menores precios (en comparación con el período 2006-2011) para los próximos años.

En el caso de la leche, en relación con el punto del párrafo anterior, el Gráfico 4 muestra la evolución del índice de precios “reales”<sup>6</sup> de los productos lácteos, que se encuentra actualmente en valores no mucho más altos que los de la década del '90, caracterizada por fuerte desbalance de oferta y demanda y precios muy deprimidos (y también por un contexto macroeconómico adverso).

Gráfico 4. Evolución del índice de precios reales de los productos lácteos (promedio 2002-2004=100), 1990-2016.



Fuente: FAO.

El análisis de las perspectivas de largo plazo del precio de los commodities en general y de los lácteos en particular es un tema que escapa a los objetivos y posibilidades de este informe, sin embargo, no está de más plantear la posibilidad de un escenario diferente al que caracterizó a los últimos años, porque ello implicará, especialmente en los países cuya economía láctea está más integrada al comercio (casi todos en la región) una presión bajista en los precios<sup>7</sup> de la leche, lo que debe ser tenido en cuenta a la hora de realizar proyecciones de inversiones, producción y comercio.

<sup>6</sup> Son los precios nominales deflacionados por el Índice Unitario del Valor de las Manufacturas (MUV) elaborado por el Banco Mundial.

<sup>7</sup> El índice del Gráfico 5 no significa que los precios de la materia prima, por ejemplo, volverán a los niveles de hace 20 años, ya se trata de un índice de precios reales. En todo caso, lo que dice es que el poder adquisitivo (los términos de intercambio) de la leche podría caer (si se produce el escenario de caída global de precios de los commodities) que prevalecía en los años previos a la bonanza de precios (2006-2012/13).



### III. PRODUCCIÓN DE LECHE EN AMÉRICA LATINA.

El informe tiene como objeto de análisis la estructura y desempeño de la cadena láctea de América Latina y el Caribe pero, siguiendo el mismo criterio utilizado los informes precedentes (FEPALE, 2013, 2015 y 2015), se incluye solamente información de 19 países que representan el 99,0 % de la producción de leche de la región y que están vinculados societariamente con la Federación Panamericana de Lechería.

Como información complementaria, en la Sección 3.2. se presenta un panorama de la producción de lácteos en el resto de los países y territorios de la región de América Latina y el Caribe<sup>8</sup>, y el mismo criterio se utiliza más adelante respecto del comercio de lácteos.

#### 3.1. Producción de leche en 19 países integrados-a FEPALE.

Como criterio general de orden estadístico se tomó como base la producción de leche reportada por la FAO (FAO, 2016) en los 19 países<sup>9</sup> que componen la muestra (Cuadro 1), aunque luego se realizan consideraciones para algunos de ellos, ya que existen divergencias de cierta magnitud con otras fuentes privadas y oficiales.

Según se aprecia en el Cuadro 1, y de acuerdo con la información preliminar aportada por FAO, la producción lechera en los 19 países considerados tuvo un comportamiento positivo en el año 2015, creciendo 1130 millones de litros por encima de la producción de 2014 (+ 1,4 %, menor a la tasa de crecimiento del año precedente). Si se analiza el período 2010-2015, la producción lechera de los 19 países creció un 11,4 % (2,2 % anual), algo más que la producción mundial, que creció el 10,5 % en el período.

Siguiendo con el análisis del Cuadro 1, en 16 países la producción de leche experimentó un crecimiento con respecto al año 2014, mientras que en 3 de ellos (Argentina, Chile y Honduras) registró una disminución (aunque en el caso de Honduras, que reporta un - 38,6 %, seguramente hay alguna cuestión de tipo “estadístico”, y no se trata del comportamiento real de la producción de leche).

Si se analiza el período 2010-2015, hay tres casos (Chile, Cuba y Honduras) en los que bajó la producción (el mismo comentario del párrafo anterior vale para Honduras), mientras que en el resto aumentó, con valores muy dispares que en algunos casos superaron el 30 % (R. Dominicana, Bolivia y Paraguay), aunque probablemente estas diferencias pueden esconder cuestiones de

---

<sup>8</sup> La información de producción y comercio de lácteos ha sido proporcionada por la División de Comercio y Mercados de la FAO, en Roma, con la aclaración que los datos de producción de 2015 deben ser considerados como estimaciones preliminares. Así, en el caso de los 19 países, este dato se complementa con fuentes nacionales (salvo Bolivia y Venezuela), y por lo tanto el análisis que se puede hacer del comportamiento de la producción es más robusto.

<sup>9</sup> En el caso de Ecuador, la información aportada por FAO difiere mucho de otras fuentes nacionales. Concretamente, para el año 2015 la FAO reporta una producción de 6500 millones de litros, mientras que el Centro de la Industria Lechera de Ecuador (CIL) estima 2285 millones de litros, que es la cifra que se utiliza para el país.

índole estadístico más que productiva, y lo mismo el caso de Venezuela, que según estos datos incrementó su producción en un 19,9 % en el período 2010-2015, que es un valor que arroja muchas dudas en el marco de la severa crisis de abastecimiento que tiene el país.

Cuadro 1. Producción de leche en 19 países de América Latina y el Caribe, 2010-2015 (mill. litros).

PAÍS	2010	2014	2015	Particip. (2015,%)	2015 vs 2014 (%)	2015 vs 2010 (%)
Brasil	30.864	35.450	36.480	44,0%	2,9%	18,2%
México	10.838	11.285	11.570	13,9%	2,5%	6,8%
Argentina	10.502	11.066	10.920	13,2%	-1,3%	4,0%
Colombia	6.482	6.500	6.550	7,9%	0,8%	1,0%
Venezuela	2.294	2.700	2.750	3,3%	1,9%	19,9%
Chile	2.540	2.588	2.467	3,0%	-4,7%	-2,9%
Ecuador	1.854	2.099	2.185	2,6%	4,1%	17,9%
Uruguay	1.821	2.100	2.120	2,6%	1,0%	16,4%
Peru	1.703	1.850	1.870	2,3%	1,1%	9,8%
Costa Rica	952	1.100	1.125	1,4%	2,3%	18,2%
Nicaragua	753	774	780	0,9%	0,8%	3,5%
R. Dominicana	521	680	700	0,8%	2,9%	34,4%
Bolivia	432	600	630	0,8%	5,0%	45,8%
Cuba	633	610	615	0,7%	0,8%	-2,8%
Paraguay	396	521	525	0,6%	0,8%	32,5%
Guatemala	469	510	520	0,6%	2,0%	10,8%
El Salvador	458	500	520	0,6%	4,0%	13,6%
Honduras	739	700	430	0,5%	-38,6%	-41,8%
Panamá	198	209	215	0,3%	2,9%	8,6%
<b>TOTAL</b>	<b>74.450</b>	<b>81.842</b>	<b>82.972</b>	<b>100%</b>	<b>1,4%</b>	<b>11,4%</b>

Fuente: FAO (2016), para Ecuador, información aportada por el Centro de la Industria Lechera (2016).

En otras ediciones de este informe se compararon los datos de FAO (que recordemos, en el caso del 2015 es una información preliminar, no publicada) con otros datos de fuentes oficiales y de entidades representativas de la cadena de cada país, y lo mismo se propone en el Cuadro 2, donde se muestran los datos de FAO para el año 2015 (y en algunos casos para 2014) y otro valor de producción recogido de fuentes alternativas, para cada uno de los países.

El caso de Ecuador ya fue mencionado, pues FAO arrastra una diferencia muy significativa con todas las fuentes nacionales relevadas (en este caso, el Centro de la Industria Lechera del Ecuador), tanto oficiales como privadas. Una hipótesis posible es que en algún momento se haya confundido el dato de producción diaria con la producción anual (obviamente, corregido por un factor de mil) y se mantenga ese error.

Otro país que muestra una diferencia importante es Brasil, pero en este caso cabe explicar lo siguiente. Como no se obtuvo el dato de producción total para el año 2015, se hizo una estimación a partir del dato de leche industrializada del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística - IBGE (Embrapa, 2016), utilizando una relación porcentual “leche industrializada/leche total” que surge de la tendencia de los últimos cuatro años (0,7). Así se obtuvo el valor de 34.200 millones de litros, un 6,3% inferior a la estimación de FAO. El volumen real de la producción de Brasil es un tema que merece un análisis más detallado, sobre todo por su importancia en el balance regional de oferta y demanda. Por un lado, hay publicaciones oficiales que indican valores superiores a los de FAO, de 37.200 millones de litros (MAPA, 2015), pero también cabe mencionar el caso de analistas que sugieren que la producción del país ha sido groseramente sobrestimada, en unos 5 mil millones de litros (Carvalho, 2016).

Cuadro 2. Comparación de la producción de leche reportada por FAO y la que reportan otras fuentes nacionales reconocidas, último dato disponible.

País	Año de referencia	Producción FAO (mill It)	Producción alternativa (mill It)	Fuente alternativa	Diferencia fuente alternativa vs FAO (%)	Diferencia fuente alternativa vs FAO (mill It)
Brasil	2015	36.480	34.200	IBGE/propia	-6,3%	-2.280
México	2015	11.570	11.394	Sagarpa/Siap	-1,5%	-176
Argentina	2015	10.920	11.216	Minagri	2,7%	296
Colombia	2015	6.550	6.623	Fedegan	1,1%	73
Chile	2015	2.467	2.591	Odepa	5,0%	124
Ecuador	2015	6.500	2.185	CIL	-66,4%	-4.315
Uruguay	2015	2.120	2.315	INALE	9,2%	195
Perú	2015	1.870	1.893	Minagri	1,2%	23
Costa Rica	2014	1.100	1.077	CNPL	-2,1%	-23
Bolivia	2014	600	572	Probolivia	-4,7%	-28
Paraguay	2015	525	680	Capainlac	29,5%	155
Guatemala	2015	520	584	Asodel	12,3%	64
El Salvador	2014	500	484	MAG	-3,2%	-16
Honduras	2014	700	880	Fenagh	25,7%	180
Panamá	2015	215	212	MDR	-1,4%	-3
		82.637	76.906		-6,9%	-5.731

Fuente: FAO y fuentes alternativas. No se pudo obtener información relevante de Cuba, R. Dominicana y Venezuela.

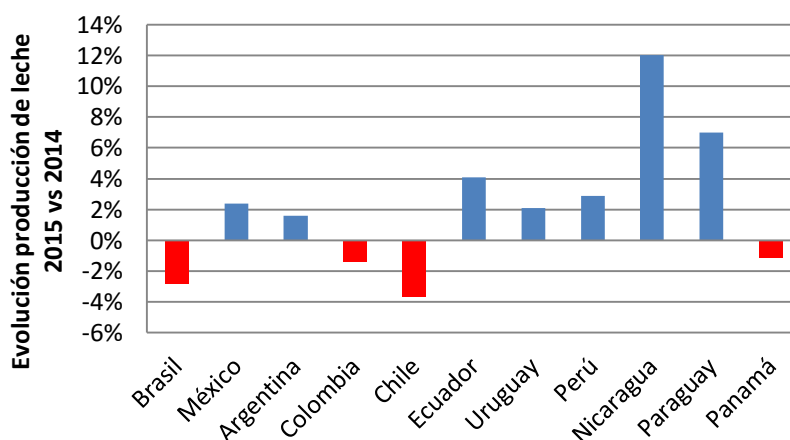
Además de los casos de Ecuador y Brasil, hay varios países en los que las diferencias entre los datos oficiales (o de entidades muy representativas de la cadena) y el dato de FAO son importantes (cerca o superiores al 10 %), como es el caso de Uruguay, Paraguay, Guatemala y Honduras. En los dos primeros es muy probable que ello obedezca a que FAO reporte “leche industrializada”, mientras que en los otros dos se trata de una dificultad para llegar a una

estimación aproximada de la producción nacional, compartida tanto por FAO como por las otras fuentes.

Con respecto a la situación del conjunto (16) países analizados, si se excluye el dato de Ecuador, la diferencia entre la producción informada por FAO y la que reportan los organismos nacionales es del 1,8 % (es mayor la producción FAO), que si bien no es de gran significación, pone sobre la mesa la necesidad de profundizar un esfuerzo coordinado para la efectiva medición de la producción de leche en nuestros países. Una de las vías para mejorar la situación actual podría consistir en la distinción entre leche industrializada y leche procesada, la primera reportada por una muestra o por la población de empresas lácteas, según el caso, y la segunda como una estimación de la producción global.

En comparación con la información reportada en el Cuadro 1, donde se observa la evolución de la producción de leche de la región entre 2014 y 2015, a partir de la información preliminar aportada por FAO, en el Gráfico 5 se muestra el comportamiento de esta variable en un grupo de países (incluidos los 8 principales, y en total aportan el 96 % de la producción total) tomando como base la información aportada por fuentes nacionales oficiales y privadas.

Gráfico 5. Evolución de la producción de leche entre 2014 y 2015 en un grupo de 11 países de América Latina.



Fuentes: IBGE (BR), Sagarpa (MX), Minagri (AR), Fedegán (CO), Odepa (CL), CIL (EC), Inale (UY), Minagri (PE), Canislac (NI), Capainlac (PY), MDR (PA).

En comparación con la información aportada en el Cuadro 2, las principales diferencias son con Brasil<sup>10</sup>, Argentina, Colombia y Panamá, países en los que las fuentes alternativas reportan signos diferentes. En total, tomando en consideración la información de estos 11 países y en función del reporte de estas fuentes alternativas, la producción de la región se habría reducido en un 0,5 %.

<sup>10</sup> Recordemos que para estimar la producción de Brasil el autor tomó como referencia el dato (más creíble) del IBGE y a partir de allí se estimó la producción total. Pero el dato de IBGC (leche industrializada) muestra una caída de la producción.

### 3.2. Producción de leche en el resto de América Latina y el Caribe.

En el Cuadro 3 se presenta la información de producción de leche de 14 países y 15 colonias o territorios de ultramar no incluidos en el informe, para los años 2010 y 2015, según la estimación que realiza la FAO, período en el que pasó de 754 a 778 millones de litros, es decir, con una tasa de crecimiento del 0,6 % anual, bastante más baja que la del resto de la región.

Cuadro 3. Producción de leche en 14 países y 15 territorios de América Latina y el Caribe que no integran el informe, 2010 y 2015 (millones de litros/año).

País / territorio	2010	2015	Participación (%)
Puerto Rico	379	390	50,1%
Jamaica	190	196	25,2%
Haiti	92	94	12,1%
Guyana	43	46	5,9%
Dominica	8	8	1,0%
Suriname	7	7	0,9%
Antigua And Barbuda	6	6	0,8%
Barbados	7	6	0,7%
Belize	3	5	0,6%
Trinidad y Tobago	5	4	0,5%
Martinica	3	3	0,4%
Bahamas	3	3	0,4%
US Virgin Islands	3	3	0,4%
Montserrat	2	2	0,2%
Islas Malvinas	2	2	0,2%
Santa Lucía	1	1	0,2%
Saint Vincent & Granadines	1	1	0,1%
Grenada	1	1	0,1%
Antillas Holandesas	0	0	0,1%
Guyana francesa	0	0	0,0%
Guadalupe	0	0	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>754</b>	<b>778</b>	<b>100%</b>

Fuente: FAO (2014a)

Tal como surge del Cuadro 3, 4 países o territorios (Puerto Rico, Jamaica, Haití y Guyana) participan con el 93,3 % de la producción de leche. Como se verá más adelante, si bien la participación en la producción regional de este conjunto de países es muy baja, no ocurre lo mismo con el comercio exterior, particularmente las importaciones de productos lácteos, rubro en el que tienen una presencia muy activa.

#### IV. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS LÁCTEOS.

Los 19 países representados en este Informe representan el 99,0 % de la producción de leche de la región América Latina y el Caribe. A nivel de comercio, cabe aclarar, la importancia relativa de estos 19 países sobre el total regional es diferente, ya que si bien participan (datos de FAO del año 2015) con el 99,8 % de las exportaciones, sólo lo hacen con el 93,7 % de las importaciones.

##### 4.1. Evolución del comercio regional.

En el Gráfico 6 se puede observar la evolución del comercio regional de productos lácteos en América Latina y el Caribe (los 19 países considerados en el informe) en los últimos siete años 2009-2015, y su comparación con el año 2000.

En el gráfico se observan dos períodos que difieren en comparación con el año base (2000). Entre los años 2009 y 2011 se nota una reducción del déficit comercial, que pasó de 4.370 millones de litros a un promedio de 1.937 millones en el período 2009-2011, producto de un aumento de las exportaciones del 91 % (comparando el promedio 2009-2011 con el año 2000), ya que las importaciones sólo se redujeron un 9 %.

Gráfico 6. Exportaciones e importaciones de productos lácteos de América Latina y el Caribe, en millones de litros de equivalente-leche, en los años 2000 y 2009-2015.



Fuente: FAOSTAT y datos no publicados de FAO.

En el período 2012-2015 el comportamiento del comercio exterior de productos lácteos muestra un aumento de los volúmenes importados y exportados, es decir, una mayor intensidad comercial, con un deterioro del balance regional, producto de un aumento proporcionalmente mayor de las

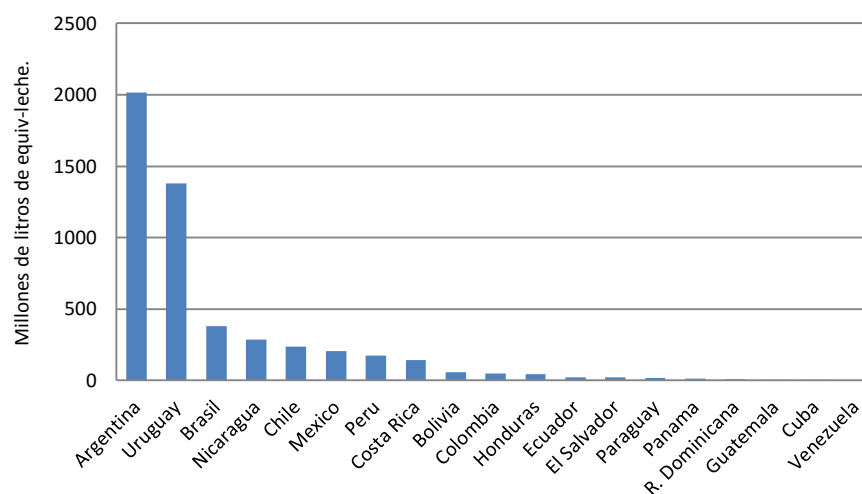
importaciones que de las exportaciones, fenómeno que se hizo más visible en el año 2015, cuando el balance fue de -3906 millones de litros.

Haciendo una comparación entre puntas, es decir, tomando como base el año 2000 y comparándolo con el año 2015, se observa que si bien las exportaciones de la región aumentaron un 150 % mientras que las importaciones sólo lo hicieron un 40 %, en términos prácticamente se mantuvo el déficit comercial (en realidad, tuvo una reducción del 11 %).

#### 4.2. Exportación de productos lácteos en los países de la región.

En el Gráfico 7 se muestra el ranking de países exportadores de la región, ordenados según los volúmenes correspondientes al año 2015, apreciándose una división en al menos tres grupos. Por un lado, Argentina y Uruguay, con más de 1.000 millones de litros, y que juntos representan el 67 % de las exportaciones de la región, con una participación que en los últimos años ha oscilado dentro de un rango de 65-75 %.

Gráfico 7. Exportaciones de productos lácteos de América Latina y el Caribe, por país, en millones de litros de equivalente-leche (2015).



Fuente: Datos no publicados de FAO.

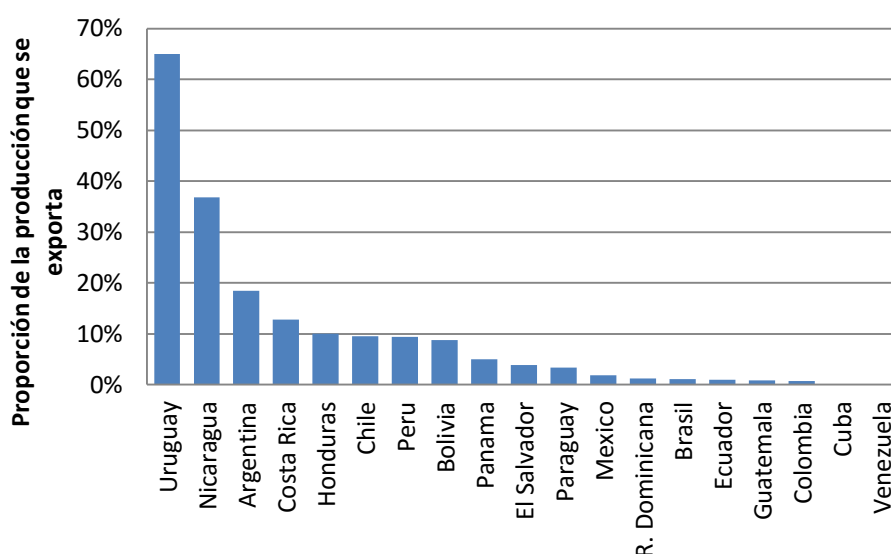
Después le sigue un grupo de seis países que exportan entre 100 y 400 millones de litros, encabezado por Brasil y seguido por Nicaragua, Chile, México, Perú y Costa Rica. Este grupo sumó en el año 2015 un volumen total de 1425 millones de litros, lo que representó un 42 % del total exportado por Argentina y Uruguay (el año precedente esa proporción había sido del 47 %).

Luego de los 144 millones de litros exportados por Costa Rica le siguen los 55 millones exportados por Bolivia, lo que marca que ya se trata de otro grupo de países en lo que respecta a la exportación de lácteos, y que podría dividirse entre aquellos que tienen alguna "actividad

exportadora”, incluyendo además de Bolivia a Colombia, Honduras, Ecuador, El Salvador y Paraguay, y luego el resto, que estadísticamente muestran un volumen de exportaciones, pero no hay una actividad sectorial orientada específicamente a dicho mercado (Panamá, R. Dominicana, Guatemala, Cuba y Venezuela).

Como una forma alternativa de representar la importancia de la exportación en la cadena láctea de cada uno de los países que integran el informe, en el Gráfico 8 se presenta un ordenamiento en función de la relación entre el volumen exportado y la producción de cada país, lo cual muestra la importancia relativa de las ventas externas en la producción total en cada uno de ellos.

Gráfico 8. Proporción entre volumen exportado y producción de leche de cada país (2015, %).



Fuente: Elaboración propia con datos no publicados de FAO.

Este ordenamiento produce algunos cambios, apareciendo Uruguay claramente diferenciado del resto de los países en función de la orientación exportadora de su cadena láctea, con el 65 % del total producido. Le sigue Nicaragua, con el 37 % y luego se ordenan con proporciones mucho menores el resto de los países, entre los que cabe mencionar a Argentina (con el 18 %) y Costa Rica (13 %), con una proporción de exportación superior al 10 % de la producción nacional.

#### 4.3. Importación de productos lácteos en los países de la región.

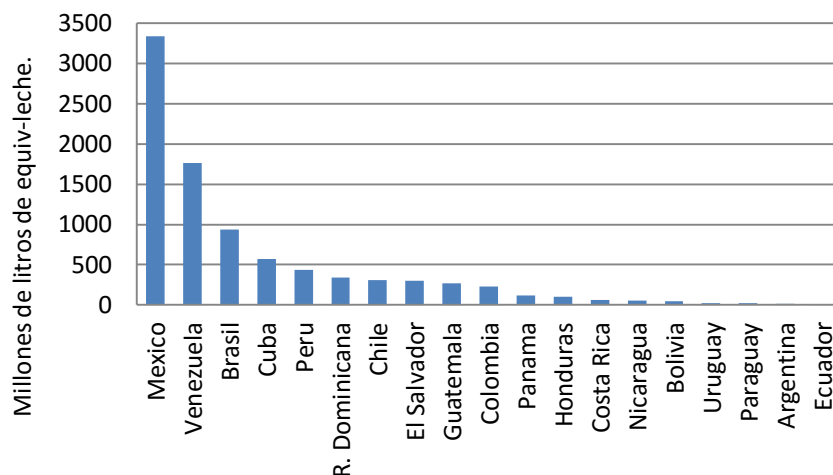
En el Gráfico 9 se muestra el ranking de países importadores de la región, ordenados según los volúmenes correspondientes al año 2015 (según los datos proporcionados por FAO). El volumen total importado fue de 8.955 millones de litros de equivalente-leche, una cifra bastante superior (+ 18%) al volumen de 2014, que había sido de 7.570 millones de litros.

El principal importador siguió siendo México, con 3.336 millones de litros de equivalente leche, que representaron el 43 % de las importaciones totales de este grupo de países. Bastante más



lejos, en el segundo lugar, se ubicó Venezuela con 1761 millones de litros y luego Brasil con 934 millones de litros. Entre estos tres países (que mantienen el mismo orden que en 2014) suman el 67 % de las importaciones del grupo de 19 países que integran el informe. Luego se ubicó Cuba (569 millones de litros), seguida por un grupo de países que importaron entre 100 y 500 millones de litros de equivalente leche (Perú, R. Dominicana, Chile, El Salvador, Guatemala, Colombia, Panamá y Honduras).

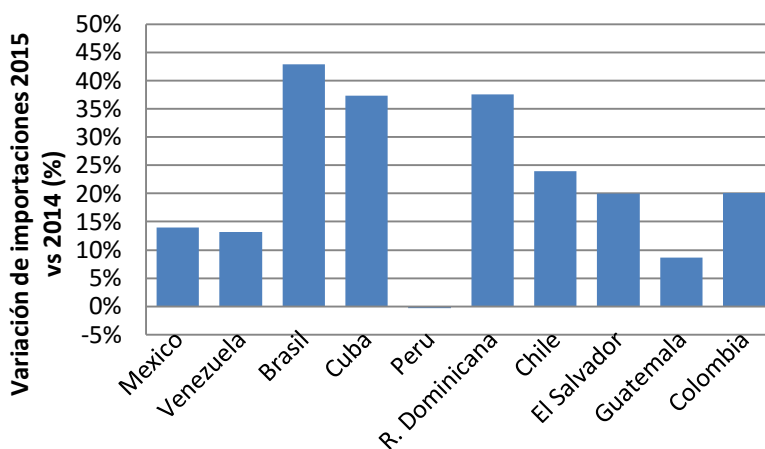
Gráfico 9. Importaciones de productos lácteos de América Latina y el Caribe, por país, en millones de litros de equivalente-leche (2015).



Fuente: Elaboración propia con datos no publicados de FAO.

En el Gráfico 10 se presenta también el comportamiento comparativo del volumen de importaciones de lácteos en 2015 respecto 2014, de los 10 principales importadores (que representaron el 94 % del total de importaciones), y allí se puede apreciar que todos ellos (con la excepción de Perú) aumentaron entre el 8 y el 45 %.

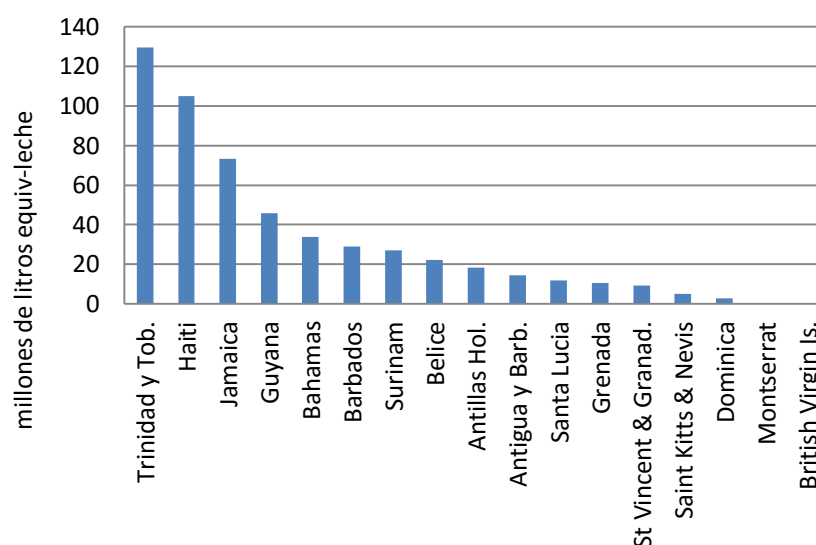
Gráfico 10. Volumen de importaciones en un grupo de países de la región, 2014 vs 2015 (%).



Fuente: elaboración propia con información preliminar FAO.

Además del grupo de 19 países que integran el informe, ya se mencionó que a nivel comercial es bastante significativa la participación del resto de países y territorios de la región (principalmente islas del Caribe), que en el año 2015 exportaron por el equivalente a 8,3 millones de litros de equivalente-leche e importaron por 539 millones, lo que representó el 6,7 % de las importaciones del conjunto regional. En el Gráfico 11 se muestra el volumen individual de importación de productos lácteos de cada país o territorio, destacándose que 12 de ellos importan más de 10 millones de litros y sólo tres (Trinidad y Tobago, Haití y Jamaica) explican el 57 % del total importado.

Gráfico 11. Principales importadores de productos lácteos del grupo de países de ALC que no integran el informe (año 2015, en millones de litros de equivalente-leche).



Fuente: elaboración propia con información preliminar FAO.

Con la información del ITC ([www.trademap.org](http://www.trademap.org)) se analizó el origen de las importaciones de los seis principales importadores de lácteos<sup>11</sup> en el año 2014 (Trinidad y Tobago, Haití, Jamaica, Bahamas, Guyana y Barbados), que importaron por un total de 414,2 millones de dólares, observándose que los principales proveedores fueron Estados Unidos (35 %), Nueva Zelanda (22 %), América Latina (22 %) y la Unión Europea (20 %). En el caso de América Latina se destaca la participación de Perú en el mercado de Haití, con el 55 % de las importaciones de lácteos de ese país (en el año 2014).

<sup>11</sup> En realidad, se analizó el capítulo 04, que puede contener algunas importaciones en cantidades menores de otros productos (huevos y miel).

#### 4.4. Indicadores de competitividad revelada.

Las estadísticas de comercio permiten una expresión cuantitativa de la competitividad sectorial, a través de una serie indicadores conocidos como de “competitividad revelada” (Traill and Pitts, 1998), propuestos por B. Balassa en la década del ‘60, de los cuáles el más conocido es el “índice de ventaja comparativa revelada”, que surge de dividir la participación porcentual de un país en las exportaciones de un bien por la participación porcentual del mismo país en el comercio mundial de mercancías (ver Cuadro 4). Por ejemplo, si un país participa con el 2 % del comercio mundial de un bien, y su participación en el comercio global es del 1 %, entonces el índice de ventaja comparativa revelada es 200 (normalmente se lo expresa multiplicado por 100). Si el índice es superior a 100 se dice que el país tiene ventajas comparativas (reveladas por el comercio) en el producto en cuestión.

Cuadro 4. Índice de ventajas comparativas reveladas (VCR) para lácteos, promedio 2010-2015.

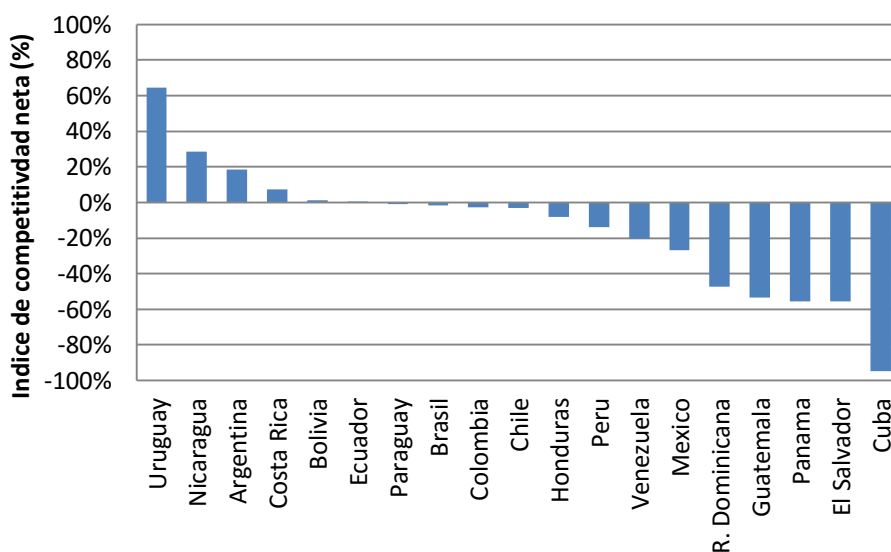
País	Índice
Uruguay	3986
Nicaragua	1596
Argentina	891
Costa Rica	425
Bolivia	156
Honduras	134
Chile	118
Perú	112
El Salvador	81
Ecuador	33
Paraguay	31
Panamá	27
Brasil	23
R. Dominicana	20
México	14
Guatemala	13
Colombia	12
Cuba	3
Venezuela	0

Fuente: elaboración propia con información preliminar FAO y UNCTAD.

Recordemos que este índice se calcula normalizando por la participación del país en el comercio global, lo que explica, por ejemplo, el bajo nivel de competitividad que tiene México. Pero en general, el cuadro muestra tres grupos de países, que podríamos calificar como de “alta competitividad” (Uruguay, Nicaragua, Argentina y Costa Rica), “competitividad intermedia” (Bolivia, Honduras, Chile, Perú y El Salvador), y “baja competitividad” (el resto).

El índice VCR está basado solamente en las exportaciones, y por lo tanto, ofrece una visión incompleta de la competitividad sectorial. Una alternativa, también propuesta por Balassa, es el “índice de competitividad neta”, que resulta de dividir las exportaciones netas (exportación – importación) por la producción total del país, expresado en porcentaje.

Gráfico 12. Índice de competitividad neta (%), 2015.



Fuente: elaboración propia con información preliminar FAO.

La inclusión del componente de importaciones no modifica mucho el ranking presentado en el Cuadro 4, aunque produce sí algunos cambios en la ubicación de los países en el mismo. Por ejemplo, en el caso anterior, Bolivia parecía más competitivo que Ecuador, pero este último tiene una economía sectorial prácticamente cerrada (es poco lo que importa y lo que exporta), mientras que Bolivia se trata de un país con un comercio bilateral relativamente intenso, lo que se ve reflejado en este índice.

## V. CONSUMO INTERNO DE PRODUCTOS LÁCTEOS.

América Latina y el Caribe es una región que tiene una tradición de consumo de productos lácteos relativamente alta, en comparación con otras regiones del mundo como Asia o Africa, aunque menor que en Europa, América del Norte y Oceanía. Dentro de la región, sin embargo, aparecen importantes diferencias en cuanto al consumo medio de leche, que obedecen a grandes variaciones en la disponibilidad de productos y en el nivel de ingresos de cada país, y también a diferencias históricas y culturales.

Para el grupo de países representados en este informe, se calculó el consumo de lácteos (en equivalente-leche) para el año 2010 y 2015 (Cuadro 5) a partir de la información provista por FAO

(de carácter preliminar, especialmente el dato de producción), sumando la producción y las importaciones y restando las exportaciones, para obtener primero un valor de “disponibilidad” u oferta total, el que dividido por la población permitió obtener un consumo per cápita. Se trata de un consumo aparente, ya que no tiene en cuenta las variaciones de stocks.

Cuadro 5. Consumo medio de leche y productos lácteos en la región (litros de equivalente-leche por persona y por año), 2010-2015.

País	2010	2015	Variación	Dato alternativo	Período dato alternativo	Fuente alternativa
Argentina	225	212	-6%	195	2015	CIL - SRA
Bolivia	40	57	40%	58	2014	Probolivia-Proleche
Brazil	160	182	14%	175	2015	Sindileite
Chile	141	142	1%	142	2015	Fedeleche
Colombia	135	136	1%	143	2014	Fedegan-Asoleche
Costa Rica	186	209	12%	200	2015	CNPL
Cuba	79	105	33%	s.d.		
Ecuador	124	134	8%	107	2015	CIL
El Salvador	105	124	18%	s.d.		
Guatemala	49	48	-1%	62	2014	CPL - Parma
Honduras	103	90	-12%	136	2014	Fenagh
Mexico	109	117	8%	127	2015	Canilec
Nicaragua	100	88	-12%	86	2014	Canislac
Panama	77	82	7%	100	2015	MDR
Paraguay	65	75	16%	120	2015	Capainlac
Peru	62	68	10%	s.d.		
R. Dominicana	94	97	3%	s.d.		
Uruguay	307	224	-27%	249	2014	Inale
Venezuela	99	144	46%	s.d.		
Promedio	132	144	8%			
Promedio simple	119	121	2%			

**Fuente:** Elaboración propia con datos de FAO y FEPALE (el dato de producción de Ecuador proviene de una fuente alternativa).

En el año 2015 la región tuvo un consumo promedio de 144 litros (de equivalente-leche) por persona y por año, lo que representó un incremento del 8 % con respecto al año 2010. En dicho período (2010-2015), casi todos los países aumentaron su consumo per cápita, con la excepción de Argentina, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Uruguay.

El caso de Argentina se explica (suponiendo que los datos utilizados reflejen adecuadamente la realidad) por un estancamiento productivo y un leve aumento de la exportación, que redujeron la disponibilidad. En los casos de Nicaragua y Uruguay la principal razón es el aumento de la

exportación, muy por encima del aumento de producción. En el caso de Honduras la principal variable que operó es un estancamiento de las variables y la disponibilidad, y el aumento de la población, aunque aquí, como el caso de Guatemala, no es posible extraer conclusiones robustas por la debilidad de las estadísticas.

Del conjunto de países que aumentaron la producción se destacan diferentes factores como los principales responsables. En los casos de Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador y Paraguay, el principal factor explicativo ha sido el incremento de la producción nacional. En Cuba, El Salvador y Panamá, se explica más por aumento de importaciones. Mientras que en México, Perú y Venezuela estarían operando los dos factores (aunque el caso de Venezuela es dudoso que haya incrementado la producción como lo indican las estadísticas de FAO).

En general, cabe dividir en cuatro grupos a los países de la región, en relación con el consumo de leche y productos lácteos. Por un lado estaría el grupo de mayor consumo (más de 150 litros por persona y por año), integrado por Uruguay, Argentina, Costa Rica y Brasil (que accedió recientemente a este grupo). Luego, hay un grupo de países con un consumo intermedio (entre 100 y 150 litros/año), donde se ubican Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, México y Venezuela. En tercer lugar, el resto de los países con un consumo bajo (entre 50 y 100 litros por año).

## **VI. PRECIOS Y COSTOS EN LA CADENA LÁCTEA.**

### **6.1. Precios al productor.**

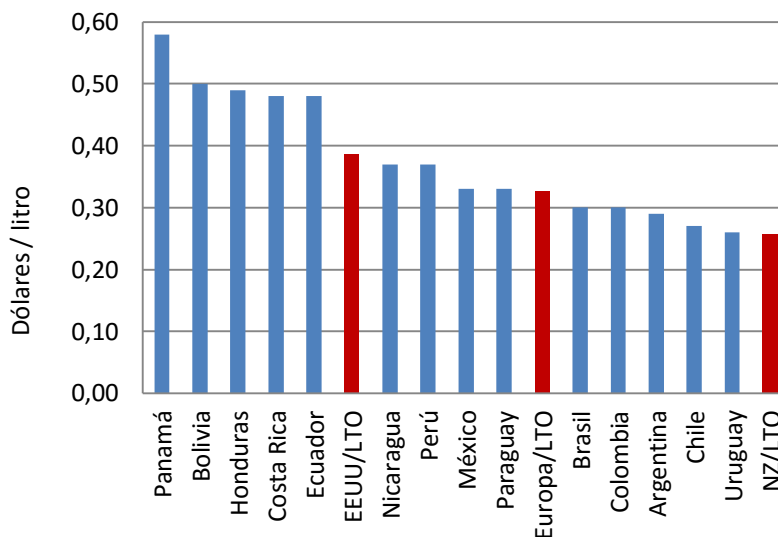
El Gráfico 13 muestra los precios medios recibidos por los productores en el último trimestre de 2015 (Q1-15) en 14 países de la región, y su comparación con tres referencias internacionales, la Unión Europea, Estados Unidos y Nueva Zelanda, en los tres casos según se reportan en el sitio web [www.milkprices.nl](http://www.milkprices.nl), administrado por la rama holandesa (LTO) de Asociación de Productores de Leche Europeos (European Dairyfarmers Association – EDF). En el caso de los precios de los países de la región, la fuente utilizada fueron las presentaciones efectuadas en la 23° Asamblea General Ordinaria de FEPALE llevada a cabo en la ciudad de Cuenca (Ecuador) en noviembre de 2015 (salvo en los caso de Ecuador, Nicaragua y Perú<sup>12</sup>).

El precio promedio simple para esa época del año en los 14 países de la región fue de 0,3821 US\$/litro, mientras que el promedio ponderado (por producción de leche) fue de 0,3147 US\$/litro, reflejando el hecho que los países más grandes tienen precios sensiblemente menores. El rango de precio es muy amplio, con un tope de 0,58 US\$/litro en Panamá y un mínimo de 0,26 US\$/litro en Uruguay. También cabe indicar que la fuente para el caso argentino informó un precio al tipo de cambio no oficial del último trimestre, y en ese caso el precio en dólares era de 0,19 US\$/litro.

---

<sup>12</sup> Para Ecuador la fuente fue el precio indicado por el Centro de la Industria Lechera de ese país, para Nicaragua un promedio de compra de plantas industriales y para Perú información proporcionada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de ese país.

Gráfico 13. Precios de la leche al productor en el último trimestre de 2015, en 14 países de la región y comparación con Europa occidental, Estados Unidos y Nueva Zelanda (dólares por litro).



Fuentes: FEPALE (2015), LTO y fuentes nacionales.

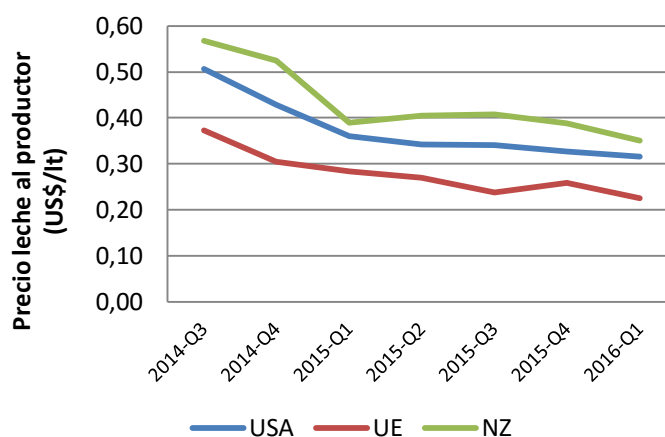
En comparación con el primer trimestre de 2015 (FEPALE, 2015), cuando el precio medio de la región fue de 0,42 US\$/litro, la reducción de precios en el último trimestre fue de un 25 %, lo que ocurrió como combinación de caída de precios en términos de moneda nacional y depreciación de la moneda en comparación con el dólar (en casi todos los países).

En el gráfico también se observa que los precios de la leche en la región no sufrieron tanto la baja en el mercado internacional que se produjo durante 2015. De hecho, en el último trimestre, había 5 países cuyos precios eran superiores a los de Estados Unidos, y otros cuatro que superaban el promedio de la Unión Europea, y todos eran más altos que el precio de Nueva Zelanda.

En los siguientes gráficos se puede apreciar la evolución comparativa entre el último trimestre de 2014 y el primer trimestre de 2016 de los precios de la leche recibidos por los productores de Estados Unidos, Nueva Zelanda y la Unión Europea (Gráfico 14<sup>a</sup>) y los que recibieron los productores de ocho países (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, Costa Rica y México), que en conjunto aportan más del 90 % de la producción de leche de la región (Gráfico 14b).

En el caso de Estados Unidos, la Unión Europea y Nueva Zelanda hay una evolución pareja y constante hacia la baja, desde un promedio de 0,4820 a 0,2971 US\$/litro (- 38 %), reflejando el deterioro del mercado internacional que se produjo en dicho período.

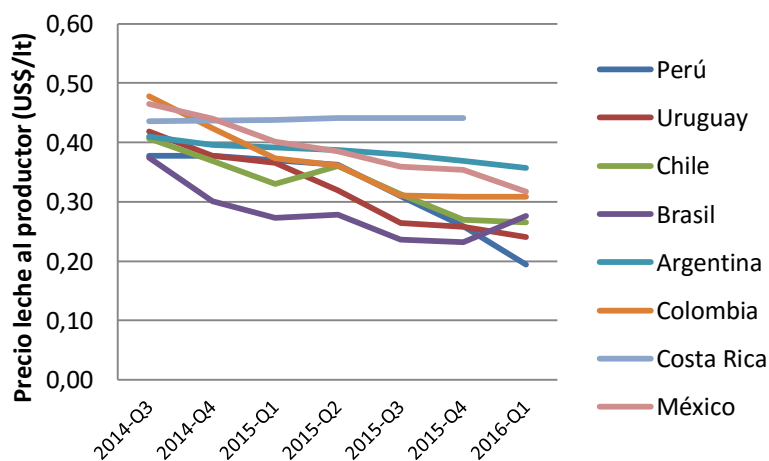
Gráfico 14a. Evolución de los precios de la leche recibidos por los productores en Europa, Estados Unidos y Nueva Zelanda, entre el último trimestre del año 2014 y el primer trimestre de 2016 (US\$/litro).



Fuente: Elaboración propia en base a información de LTO.

En el caso de los países de la región (no se cuenta con información para C. Rica para el primer trimestre de 2016) también se dio una baja casi generalizada de precios (la excepción fue C. Rica) en dólares, pasando de un promedio de 0,4208 a 0,2801 US\$/litro (- 36 %), es decir, que tanto en términos absolutos como relativos la baja fue menor que la baja promedio de Estados Unidos, la Unión Europea y Nueva Zelanda.

Gráfico 14b. Evolución de los precios de la leche recibidos por los productores en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, Costa Rica y México, entre el último trimestre del año 2014 y el primer trimestre de 2016 (US\$/litro).



Fuente: Elaboración propia en base a información de Minagri (Argentina), Inale (Uruguay), Odepa (Chile), Cepea (Brasil), Minag (Perú), Consejo Nacional Lácteo (Colombia), CNPL (C. Rica) y Lactodata (México).

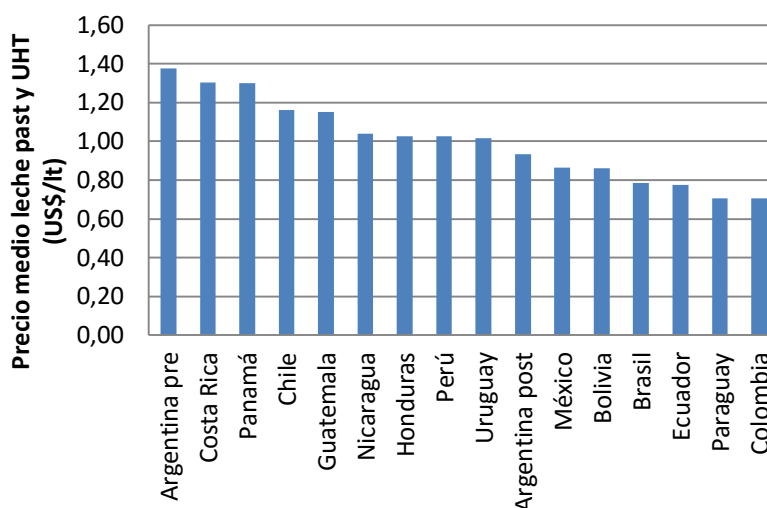


## 6.2. Precios al consumidor.

La comparación de precios de productos al consumidor entre los países de la región no es simple, ya que salvo algunos casos como la leche fluida, la leche en polvo y la manteca (mantequilla), hay bastante heterogeneidad entre los productos lácteos, particularmente los quesos, que representan una proporción muy alta del destino de la leche.

En el caso de la leche fluida, las dos presentaciones clásicas son como leche pasteurizada (en sachet) y como leche UHT o “larga vida” (en envase cartón), aunque también hay variantes intermedias (leche ultrapasteurizada, etc.) que en algunos países son importantes. Atento a ello, en el Gráfico 15 se muestra una comparación de precios al consumidor de la leche fluida, a partir del precio promedio de la leche pasteurizada y la leche esterilizada o UHT. Se supone que en todos los casos se incluyen los impuestos al consumo o valor agregado en la etapa final minorista.

Gráfico 15. Precios minoristas promedio de la leche pasteurizada y UHT (esterilizada) en un grupo de países de la región (último trimestre de 2015, US\$/litro).



Fuentes: informaciones provistas por referentes sectoriales en la 23° AGA de Fepale (noviembre 2015).

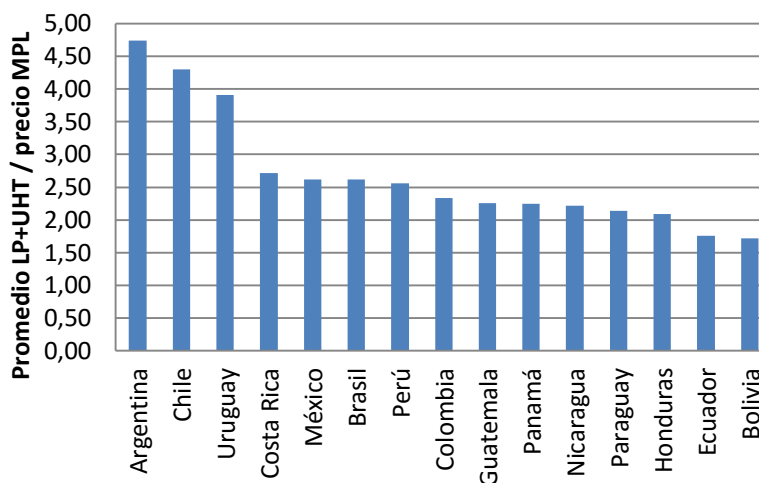
Como se aprecia en el gráfico, para el período indicado, la leche fluida tenía un precio de más de 1,30 US\$/litro en Argentina, hasta un mínimo de unos 0,70 US\$/litro en Colombia. En el caso de Argentina, como ya se mencionó, la representación sectorial también aportó precios expresados en dólares a su valor no oficial, y en ese caso el precio medio fue de 0,92 US\$/litro.

Como se mencionó en una edición previa de este reporte (FEPAL, 2015), la información de mercados se ofrece de manera preliminar, ya que es necesario un esfuerzo adicional para ajustar la metodología de recolección, de modo tal que los datos que se presenten sean razonablemente comparables entre países. Pero aún con estas limitaciones, estas comparaciones son indicadoras de diferencias importantes en la organización económica y funcionamiento de la cadena láctea de los países de la región.

En el Gráfico 16 se muestra la relación entre el precio medio de la leche fluida (pasteurizada y UHT) y el precio de la materia prima leche que cobra el productor, como indicador muy general de

la brecha que existe desde la finca hasta lo que paga el consumidor final (es decir, que incluye costos y rentabilidad industrial y de distribución, e impuestos).

Gráfico 16. Relación entre el precio medio de la leche fluida y el precio de la materia prima leche en finca para un grupo de países de la región, último trimestre de 2015.

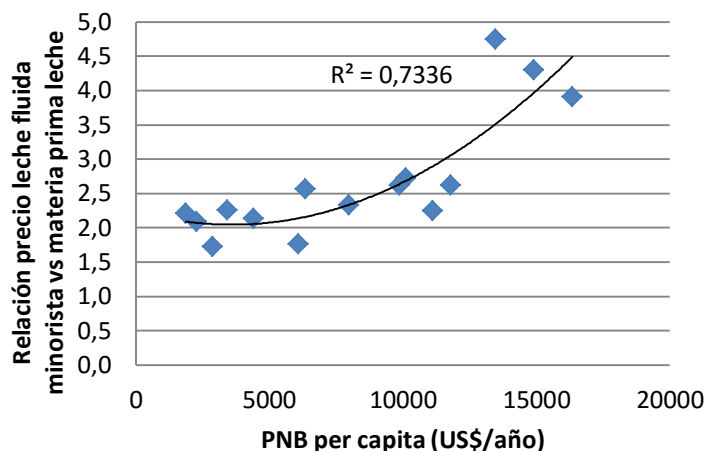


Fuentes: Elaboración propia en base a información aportada en la 23° AGA de Fepale (noviembre 2015).

La falta de información adicional precisa (tipo de productos, marcas, canales, incidencia impositiva, etc.) impide profundizar el análisis de las diferencias entre los países, pero es obvio que las mismas son muy importantes, con un máximo 4,7 en Argentina y un mínimo inferior a 2 en Bolivia, y obviamente, cuanto mayor es el valor, menor es la participación relativa del productor en el precio final que paga el consumidor.

La participación del productor en el valor que se genera en la cadena es un tema de alto interés político, en todo el mundo lechero, y como aporte preliminar para el análisis de la cuestión, en el Gráfico 17 se muestra un análisis de la relación entre el nivel de participación y el producto bruto per cápita de cada país, apreciándose que existiría una relación inversa en dicho sentido, pues para mayores niveles de producto per capita menor sería la participación del productor.

Gráfico 17. Relación entre la participación del productor y el nivel de producto bruto per cápita, para un grupo de países de la región, último trimestre de 2015.

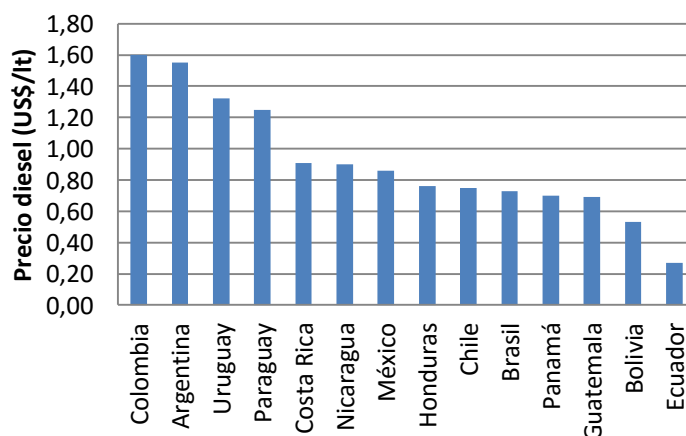


Fuentes: Elaboración propia en base a información aportada en la 23° AGA de Fepale (noviembre 2015).

### 6.3. Costos en los eslabones primario e industrial.

Continuando con el análisis introducido en la versión anterior de este informe (FEPALE, 2015), a continuación se presentan algunas comparaciones de los costos que tiene la cadena láctea, tanto en el eslabón primario como industrial. En el Gráfico 18 se puede observar la comparación del costo del combustible diésel en 14 países de la región.

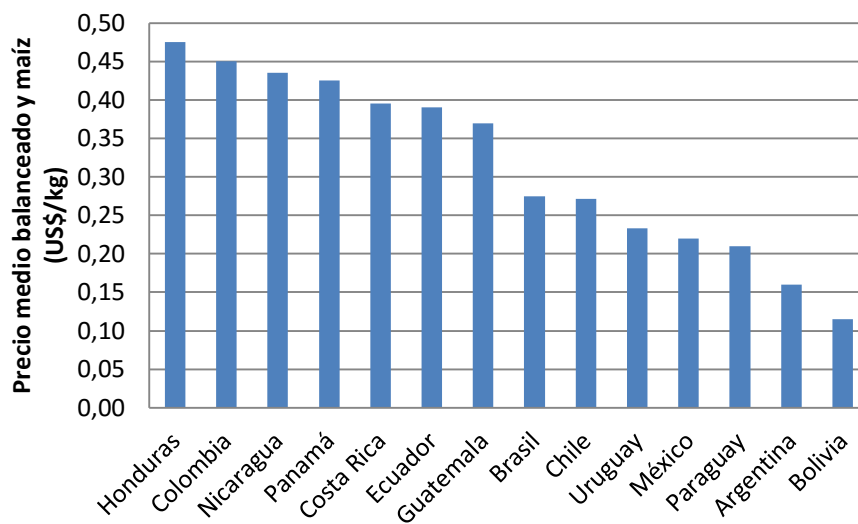
Gráfico 18. Comparación del precio del combustible diesel (US\$/litro) en 14 países de la región (último trimestre de 2015).



Fuente: información proporcionada por referentes nacionales en la 23° Asamblea Gral de FEPALE (2015).

Otro aspecto importante de los costos de producción primaria es la alimentación, y en el Gráfico 19 se muestra una comparación del promedio de precios del maíz y de un concentrado tipo “vaca lechera” en los 14 países (en el caso de Chile, es sólo concentrado), con un rango que va de 0,47 US\$/kg en Honduras a 0,11 US\$/kg en Bolivia.

Gráfico 19. Comparación del precio promedio del maíz y del balanceado para vacas lecheras en 14 países de la región (último trimestre de 2015, US\$/kg).

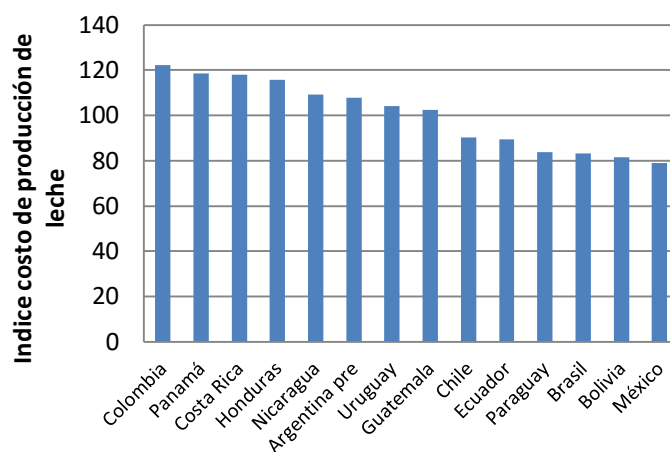


Fuente: información proporcionada por referentes nacionales en la 23° Asamblea Gral de FEPAL (2015).

En el Gráfico 20 se muestra una comparación de “costos de producción de leche” construido como un índice a partir de los costos de energía eléctrica (10 %), combustible diésel (20 %), maíz (20 %), balanceado (20 %), úrea (5 %), mano de obra (15 %) y precio de la leche (10 %). Según este índice, el país con menores costos de producción sería México, que tiene un valor de 79, y el país de mayores costos sería Colombia, con 121.

Estas comparaciones de costos deben ser tomados sólo como indicativas, ya que cabe esperar que los productores de los distintos países optimicen la selección de insumos en función del costo de cada uno de ellos, ahorrando insumos caros, por lo que los valores fijos para ponderar el costo en cada país deben ser manejados con prudencia.

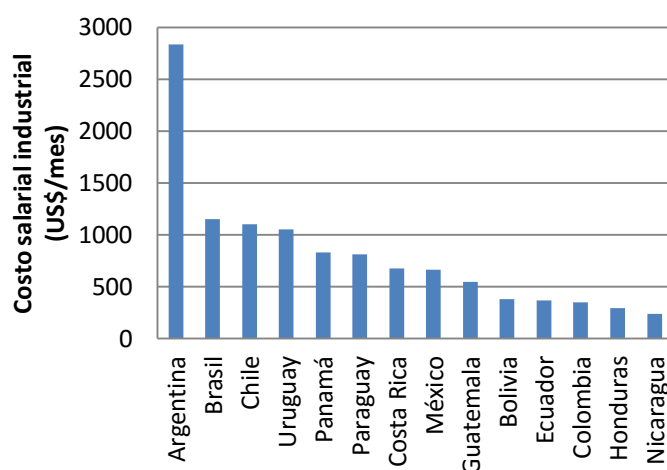
Gráfico 20. Comparación del “índice de costo de producción de leche” en 14 países, último trimestre 2015 (promedio = 100).



Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por referentes nacionales en la 23° Asamblea Gral de FEPAL (2015).

Finalmente, en el Gráfico 21 se muestra la comparación del costo salarial (ingreso de bolsillo más cargas sociales) de un operario industrial de mediana calificación en la industria láctea, lo que permite apreciar también grandes diferencias entre los países, y que necesariamente también deben ser compensadas con inversiones de capital que mejoren la productividad, pues de lo contrario, particularmente en la industria exportadora, ello implicaría una pérdida de competitividad o un deterioro de la capacidad de pago de la materia prima primaria.

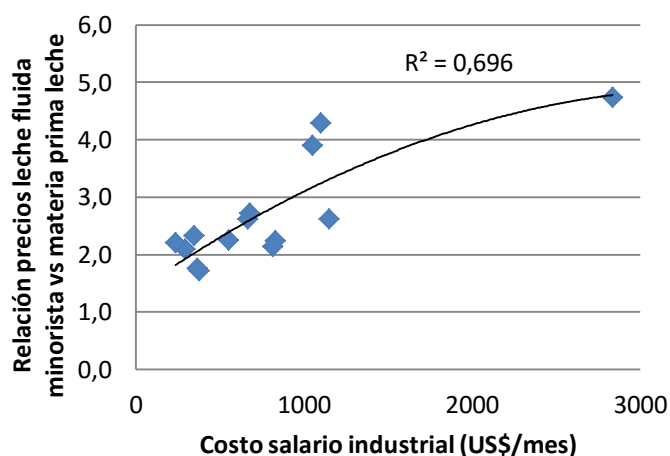
Gráfico 21. Comparación del costo salarial de un operario de la industria láctea en 14 países de la región (US\$/mes, último trimestre de 2015).



Fuente: información proporcionada por referentes nacionales en la 23° Asamblea Gral de FEPAL (2015).

El análisis de los costos industriales permite una visión más general del funcionamiento de la cadena láctea de los países. Por ejemplo, en el Gráfico 22, a continuación, se muestra la relación entre la participación del productor en el precio final de la leche fluida y el costo del salario medio industrial en los países de la región, observándose una relación negativa, es decir, cuánto más alto es el salario, menor es la participación del productor.

Gráfico 22. Relación entre la participación del productor en el precio final y el costo salarial industrial en 14 países de la región (último trimestre de 2015).



Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por referentes nacionales en la 23ª Asamblea Gral de FEPAL (2015).

Con todas las limitaciones del caso, producto de la escasez de información y que no siempre la misma es totalmente comparable, es importante seguir avanzando en este tipo de análisis, con una visión de cadena completa, lo que permitirá interpretar con mayor profundidad y amplitud las cuestiones distributivas y de competitividad del sector lechero de los países de la región.

## VII. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS.

Durante el año 2015, la cadena láctea regional se desarrolló en un ambiente internacional bastante complicado, con caídas de precios (no sólo en los productos lácteos sino en general en todos los commodities) y reducción de los volúmenes de comercio.

En este contexto, la producción de leche de los 19 países analizados en América Latina y el Caribe redujo su tasa de crecimiento, aumentando un 1,4 % en comparación con el año precedente, y 11,4 % si se lo compara con la producción del año 2010.

Utilizando información preliminar (no publicada), que fue facilitada por la FAO, se estimó un consumo (aparente) de productos lácteos en el año 2015, medido en litros de equivalente-leche por persona y por año, fue de 144 litros (promedio ponderado por población), igual al valor estimado para el año 2014.

El comercio internacional de los países de la región mostró un fuerte aumento de las importaciones totales (de 7615 a 8955 millones de litros) y exportaciones que se mantuvieron prácticamente en el mismo valor, por lo que el déficit comercial regional se incrementó en un 54 % con respecto al año precedente.

Como es tradicional, los principales exportadores de la región fueron Argentina y Uruguay, y el principal importador siguió siendo México, y bastante más atrás Venezuela y Brasil.

En este informe se estimaron por primera vez indicadores de competitividad revelada (VCR e indicador de competitividad revelada neta), los que mostraron que Uruguay es el país más competitivo de la región, seguido por Argentina y Nicaragua, en diferente orden según el tipo de indicador.

Se evaluó también el comportamiento de los precios de la materia prima leche pagados a los productores, comparando entre el grupo de países de la región y otras importantes regiones productoras y exportadoras. A diferencia del año 2014, cuando la cadena láctea regional pudo mantener los precios relativamente estables (en comparación con Estados Unidos, la Unión Europea y Nueva Zelanda), en el 2015 la región (con la excepción de C. Rica) experimentó una fuerte reducción de precios de la leche, producto de caídas nominales y devaluaciones de la moneda nacional.

Este informe continuó el análisis de los precios al consumidor y de costos y precios en el eslabón primario e industrial introducido en el informe pasado. La información de base con la que se contó fue relativamente reducida, y metodológicamente heterogénea, pero aun así alcanzó para demostrar claras diferencias en las condiciones económicas en las que se desenvuelven las cadenas lácteas de los países de la región.

Este Informe es la quinta edición (preliminar) y un producto concreto de la iniciativa que lleva adelante FEPALE, denominada “Observatorio de la Cadena Láctea de América Latina y el Caribe”, cuyo principal objetivo consiste en la recopilación, análisis y difusión de información técnico-económica de la cadena, desagregada a nivel del conjunto de países que integran la entidad.

#### **VIII. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.**

Carvalho, M. (2016). O leite fantasma: faltan 5 billoes de litros na conta .... En: [www.milkpoint.com.br](http://www.milkpoint.com.br)

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa (2016). Indicadores: Leite e Derivados. Intelactus, Año 7, N° 53, Abril/2016.

- FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 2015a. Food Outlook: Biannual Report on Global Food Markets. Trade & Markets Division, October 2015, pp. 52-56.
- FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 2015b. Milk and Milk Products Price and Trade Update: December 2015. Trade & Markets Division, 13 p.
- FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 2016. Estadísticas preliminares sobre la cadena láctea regional y mundial. Material no publicado de la División de Comercio y Mercados.
- FAO-FEPALE, 2012. Situación de la Lechería en América Latina y el Caribe en 2011. Observatorio de la Cadena Láctea de América Latina y el Caribe. Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. División de Producción y Sanidad Animal.
- FEPALE – Federación Panamericana de Lechería. 2013. Situación de la Lechería en América Latina y el Caribe en 2012. Observatorio de la Cadena Láctea de América Latina y el Caribe. 38 p.
- FEPALE – Federación Panamericana de Lechería. 2014. Situación de la Lechería en América Latina y el Caribe en 2013. Observatorio de la Cadena Láctea de América Latina y el Caribe. 32 p.
- FEPALE – Federación Panamericana de Lechería. 2015a. Situación de la Lechería en América Latina y el Caribe en 2014. Observatorio de la Cadena Láctea de América Latina y el Caribe. 41 p.
- FEPALE – Federación Panamericana de Lechería. 2015b. Presentaciones realizadas en la 23° Asamblea General Ordinaria, Cuenca, Ecuador, noviembre de 2015.
- Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento – MAPA (2015). Projeções do Agronegócio – Brasil 2014/15 a 2014/25. Brasília: DF, julio 2015.
- Powell, A. 2015. Commodity prices: Over a hundred years of booms and busts. VOX. CEPRs Policy Portal (tomado de [www.voxeu.org/article/commodity-booms-bust-evidence-1900-2010](http://www.voxeu.org/article/commodity-booms-bust-evidence-1900-2010)).
- Traill, W.B. and E. Pitts (eds). 1998. Competitiveness in the Food Industry. London: Blackie Academic & Professional, 301 p.