

---

# Situación y perspectivas del Sector Lácteo en América Latina

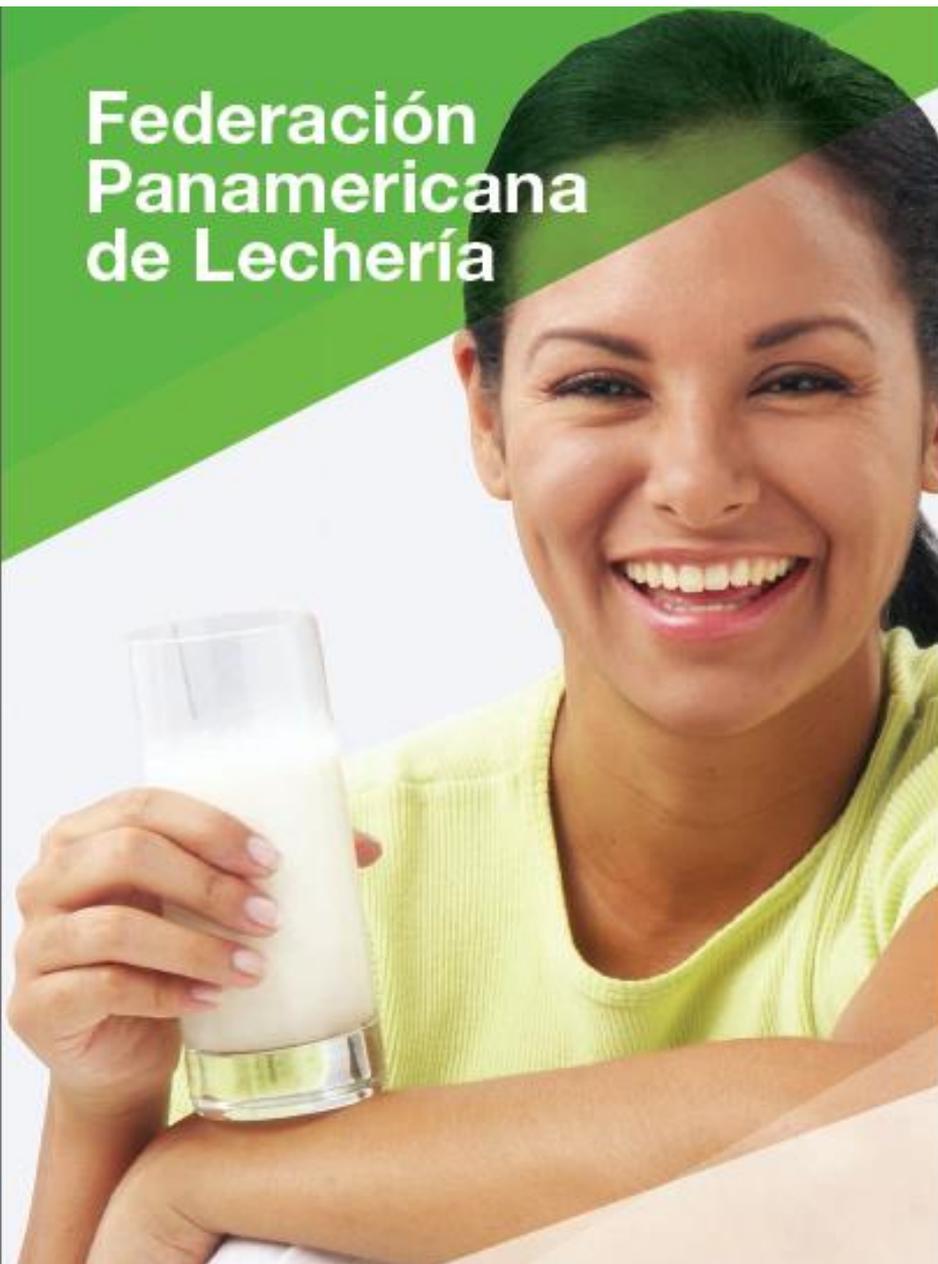


**FEPALE**

Federación  
Panamericana  
de Lechería

Dr. Ariel Londinsky  
Federación Panamericana de Lechería

Federación  
Panamericana  
de Lechería



- La organización láctea de las Américas
- Organización de cadena (productores, industrias, gobiernos, sector académico, proveedores)
- 70 organizaciones de 22 países

# El Sector Lácteo en América Latina

---



Población – 625 millones de habitantes

Producción – 78.856 millones de litros (2019)

Producción relativa – 11% mundial

Productores – 3 millones

Consumo - 134 lts/hab/año

PBI/Hab. U\$S 9.350

PBI/Hab. Bolivia U\$S2.500–Chile U\$S15.000

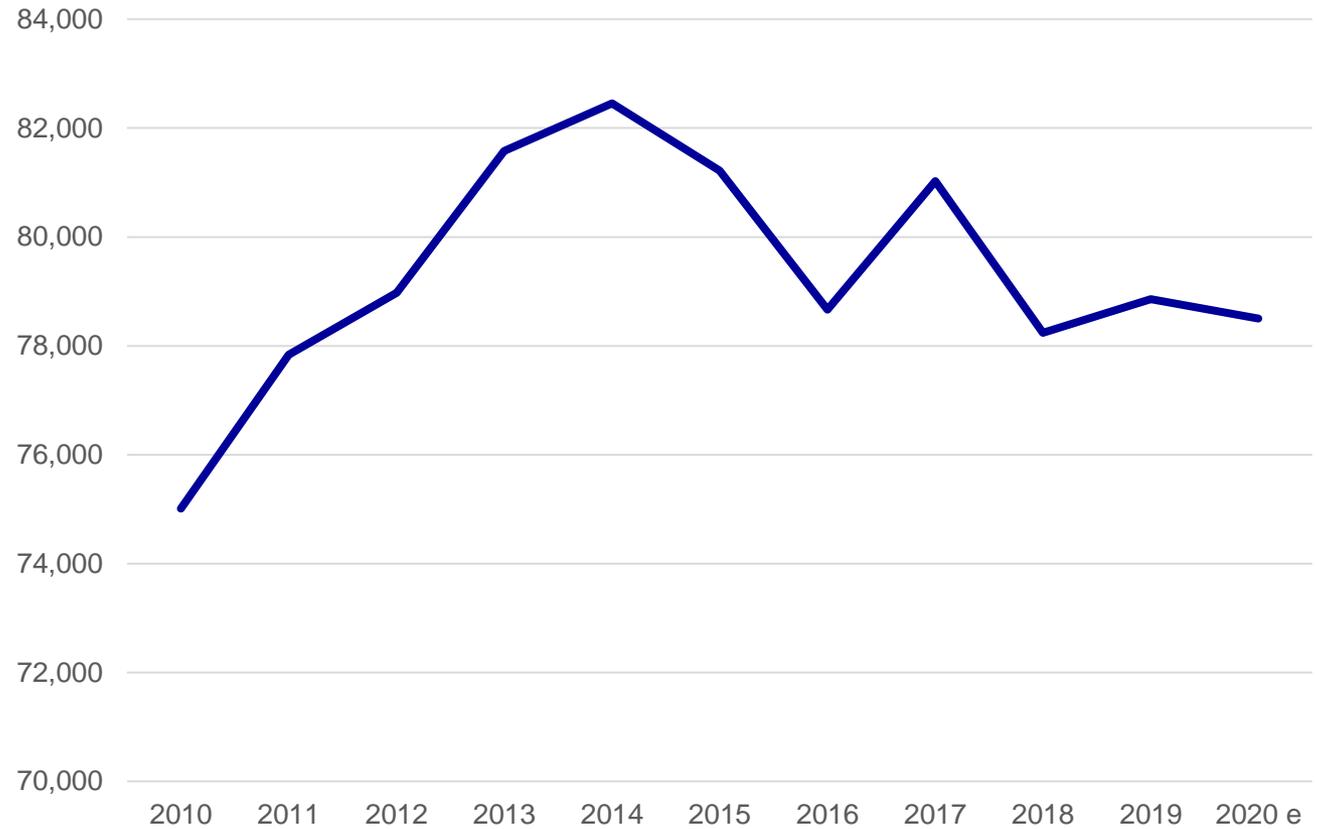
Región muy heterogénea



**La producción**

# Producción de Leche en América Latina

(millones de litros)



2010	75,007
2011	77,838
2012	78,975
2013	81,579
2014	82,453
2015	81,218
2016	78,667
2017	81,029
2018	78,238
2019	78,856
2020 e	78,500

# Perfil de los productores en América Latina

---

## Dos sub regiones productivas:

**Cono Sur (Argentina, Uruguay, Paraguay, Sur de Brasil, Chile ):**

- Fincas de mayor tamaño relativa (comparado con las otras regiones)
- Estructura productiva relativamente homogénea
- Menor cantidad de fincas
- Sistema de producción pastoril – templado
- Lechería especializada.



# Perfil de los productores en América Latina

---

## Dos sub regiones productivas:

**Resto de Brasil, Región Andina, Centroamérica y Caribe:**

- Fincas de tamaño medio inferior
- Mayor cantidad de fincas
- Sistema productivo sub tropical y tropical
- Estructura mas heterogénea, de naturaleza dual
- Fuerte presencia de sistemas doble propósito, pero en el contexto dual (lechería especializada y doble propósito)

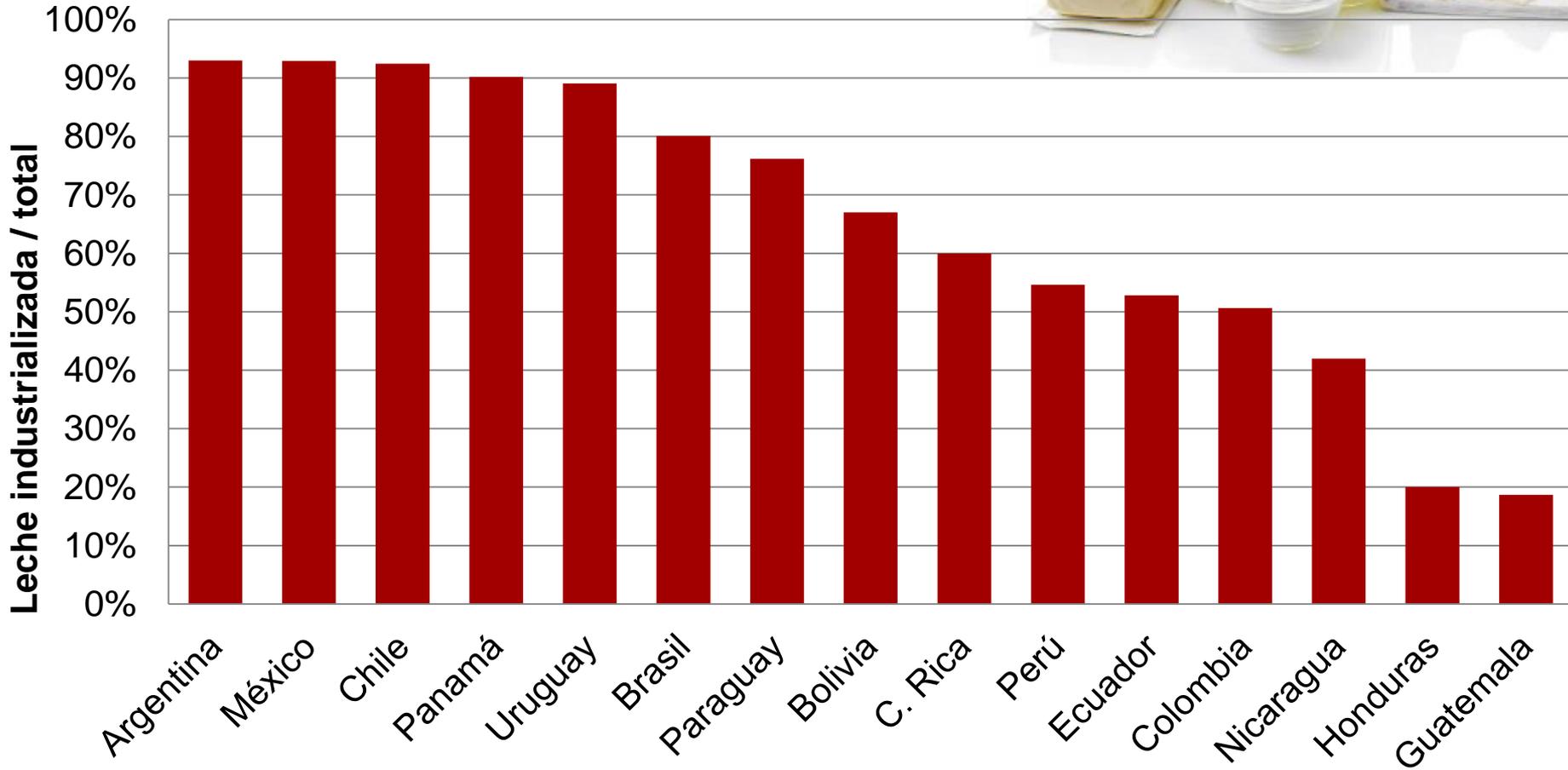


# El sector industrial



# Leche procesada por la industria

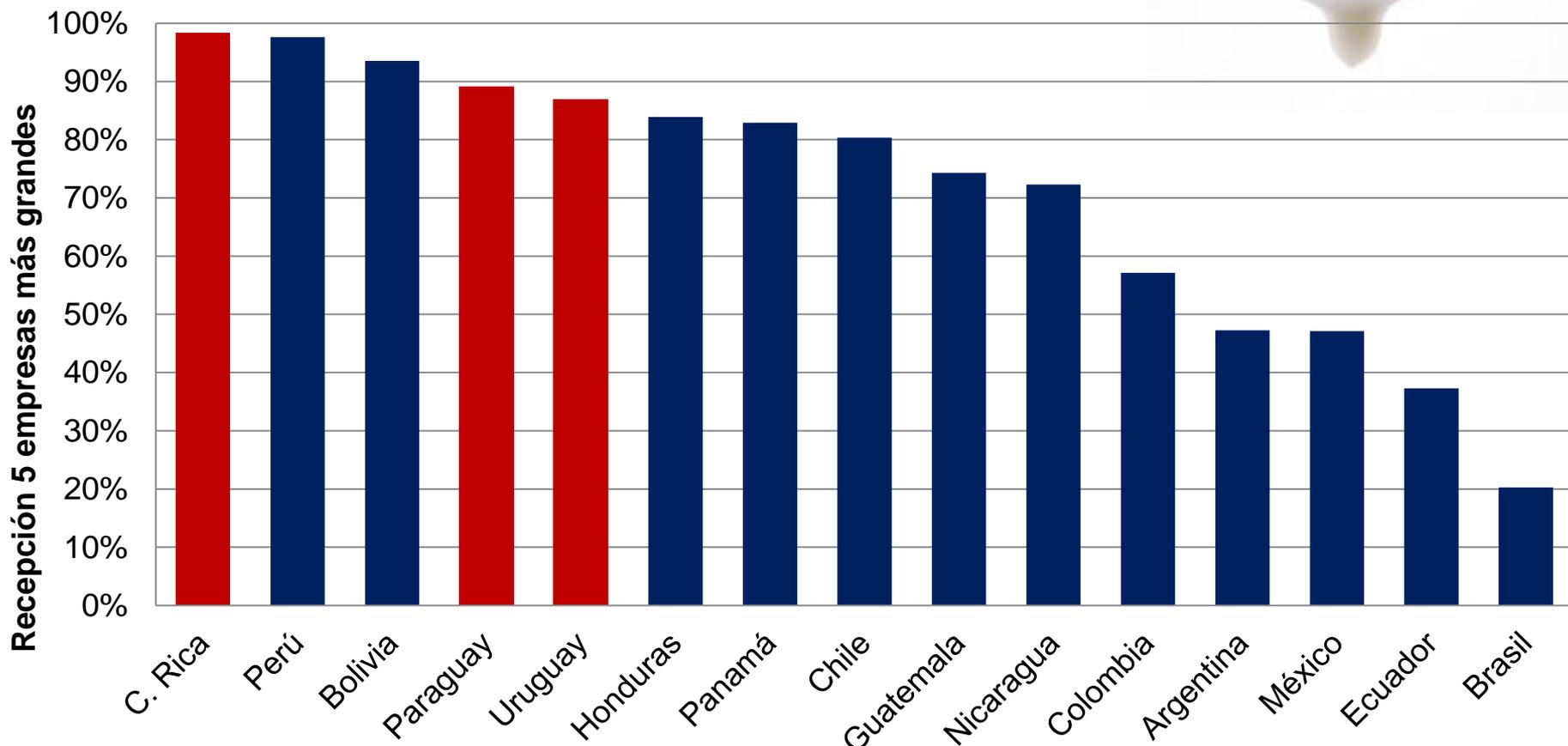
Proporción de la producción de leche procesada por la industria



# Concentración industrial

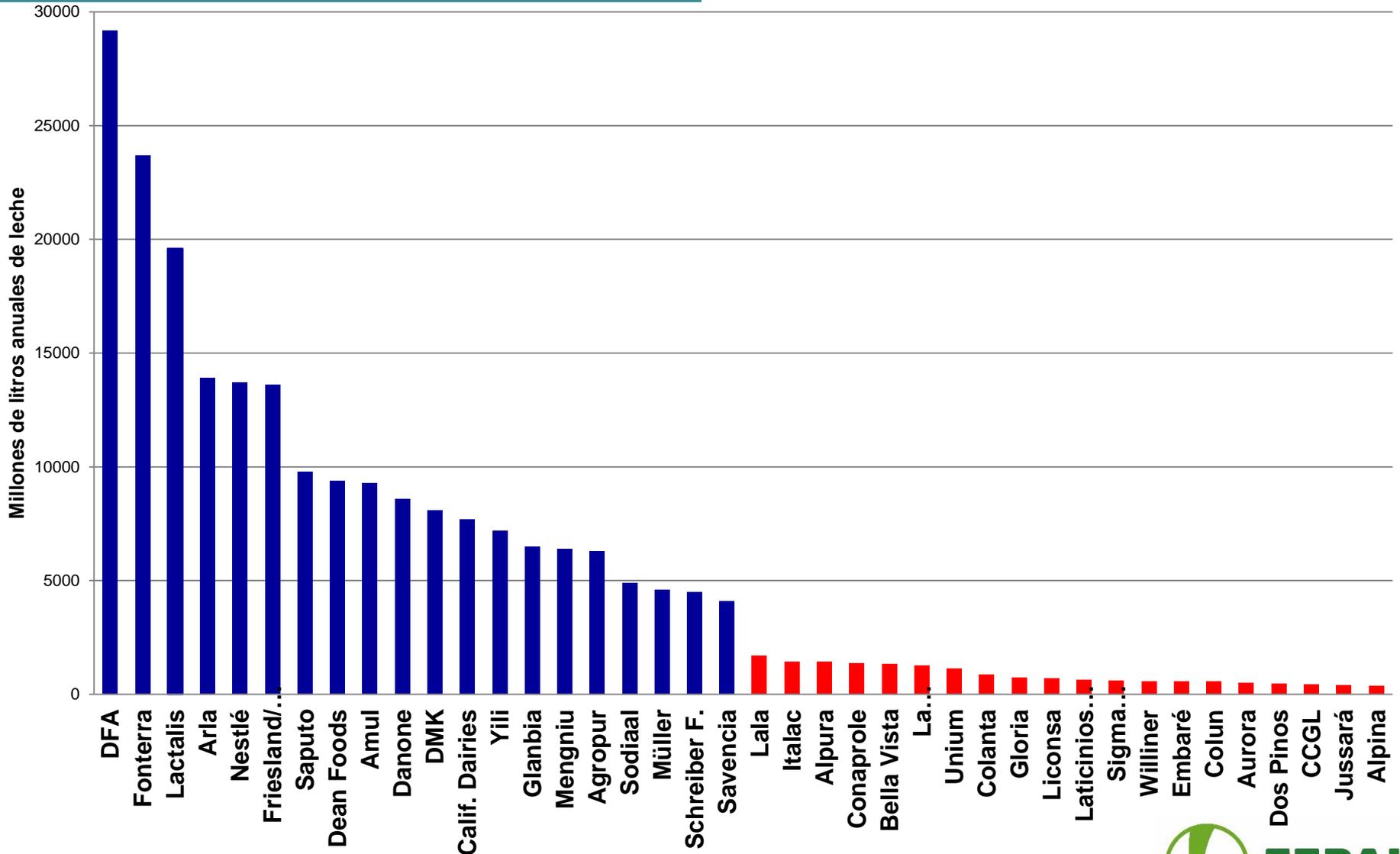


## Concentración – Índice C5



Nota: en rojo, participación cooperativa superior al 70 % de la leche industrializada

# Ranking de las 20 empresas lácteas más grandes del mundo (azul), seguidas por las 20 empresas más grandes de América Latina (rojo), (ordenadas por captación de leche, 2018)



# Se observa un importante avance de en las cadenas de procesamiento global en la región

Empresas  
locales que  
se  
Regionalizan

Empresas  
globales que  
se  
consolidan  
en la región

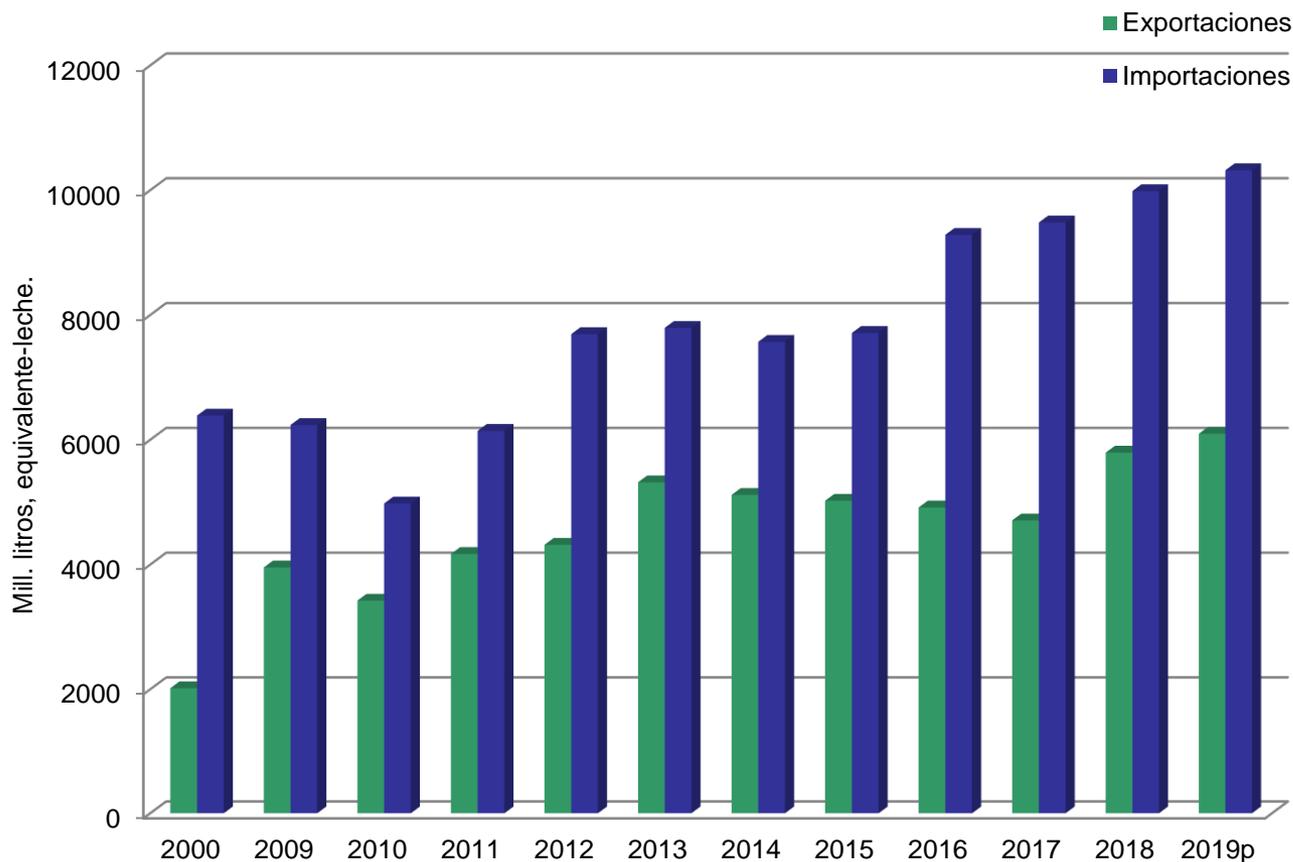


# El comercio



# Evolución del comercio exterior

## Exportación e importación de lácteos de la región, 2000 y 2009-2019p

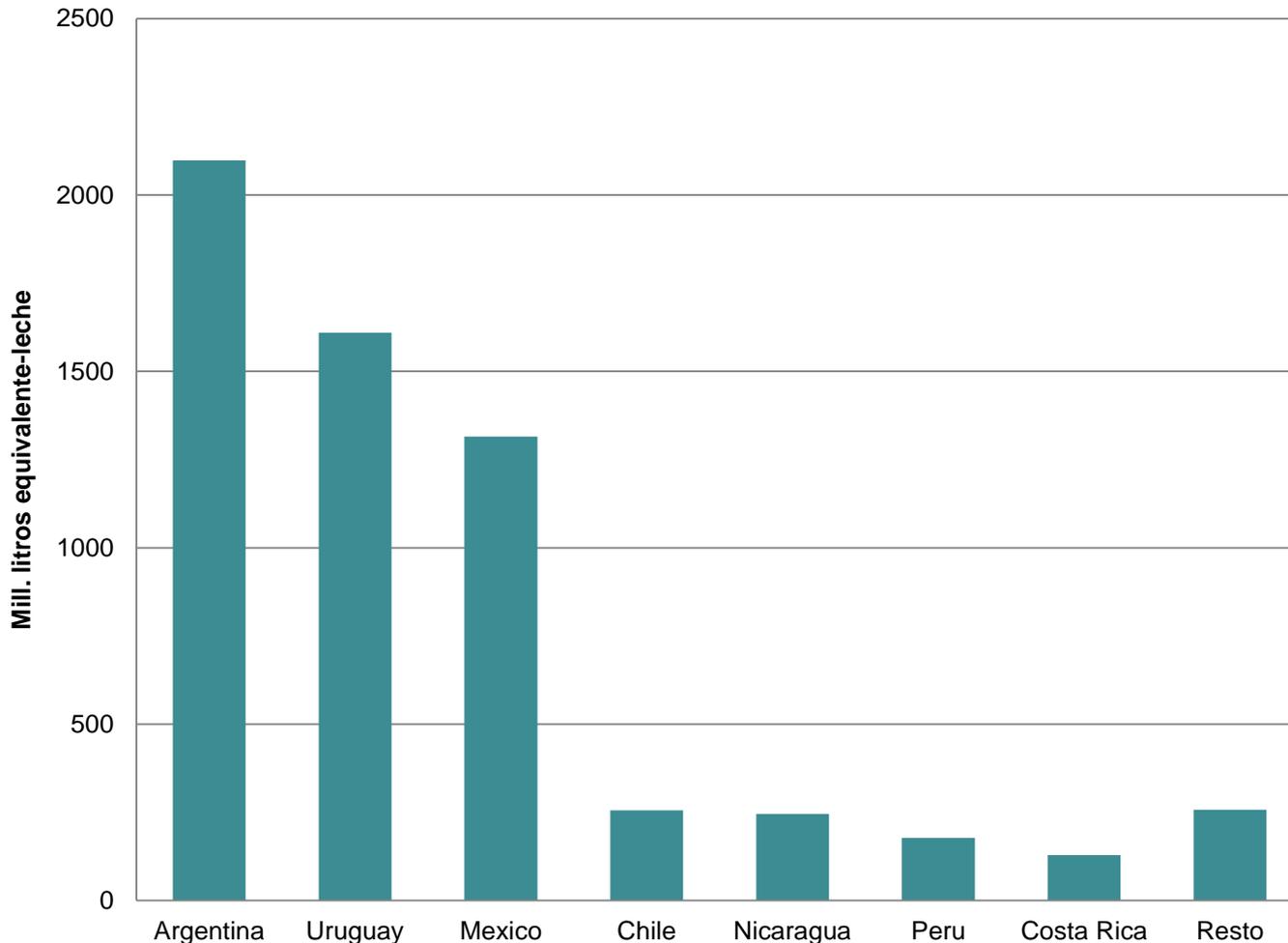


- En el 2000 la brecha im-po era de 4000 millones de litros.
- En 2017 en volumen es casi igual, pero con una mayor participación de ambos rubros
- **Tendencia a mayor intensidad comercial** (aumento de im-po y expo).
- **Pero la brecha se mantiene.**

Fuente: Galetto – Observatorio - FEPALÉ

# Principales exportadores

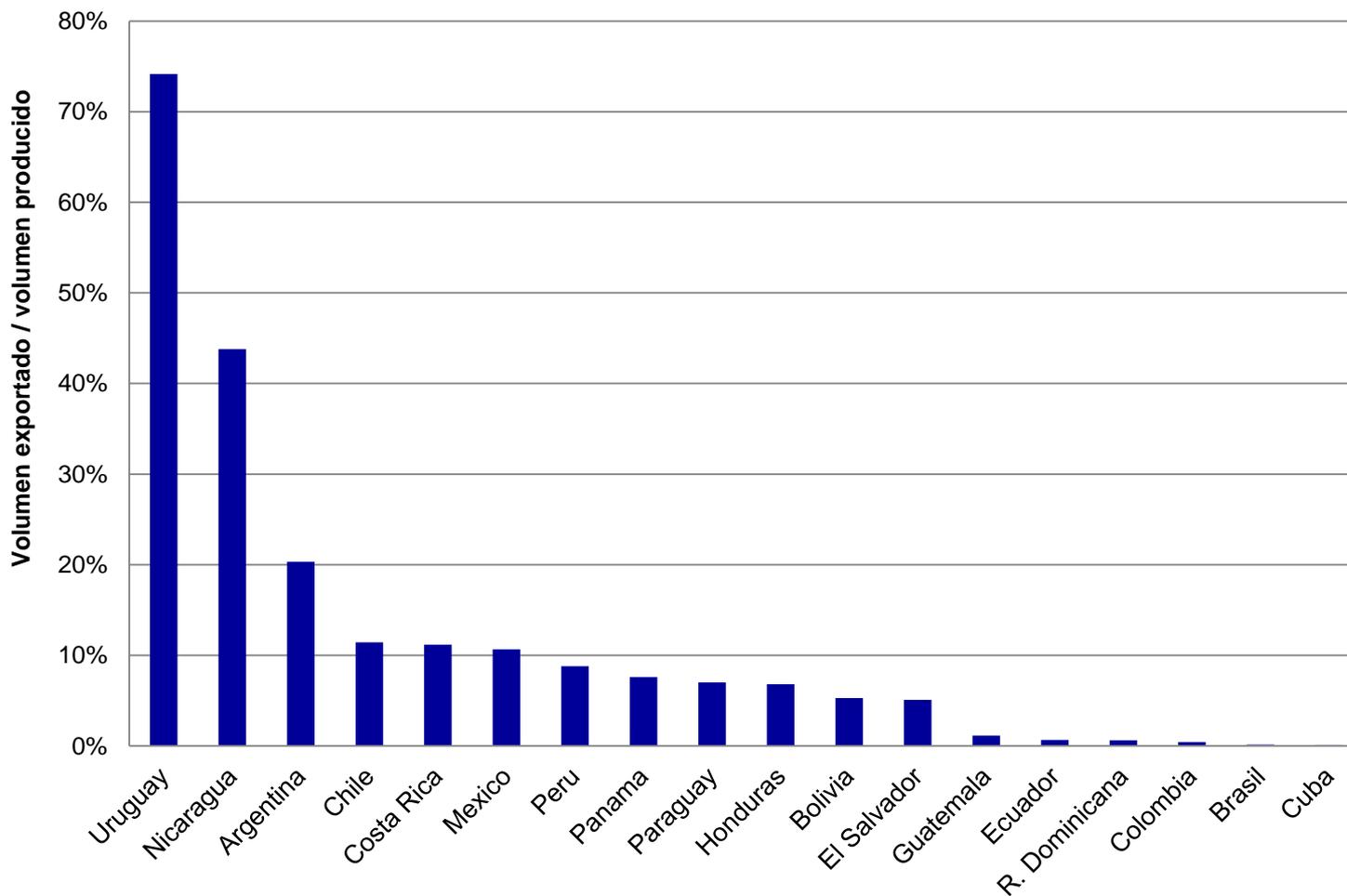
**Exportaciones de productos lácteos (2019p, millones de litros eq-leche).**



- Argentina y Uruguay representan el 56 % del la región (antes era el 67%).
- Importante aumento de la exportación de México.
- Chile, Nicaragua, Perú, Costa Rica y Brasil también exportan cantidades significativas.

# Producción y exportación

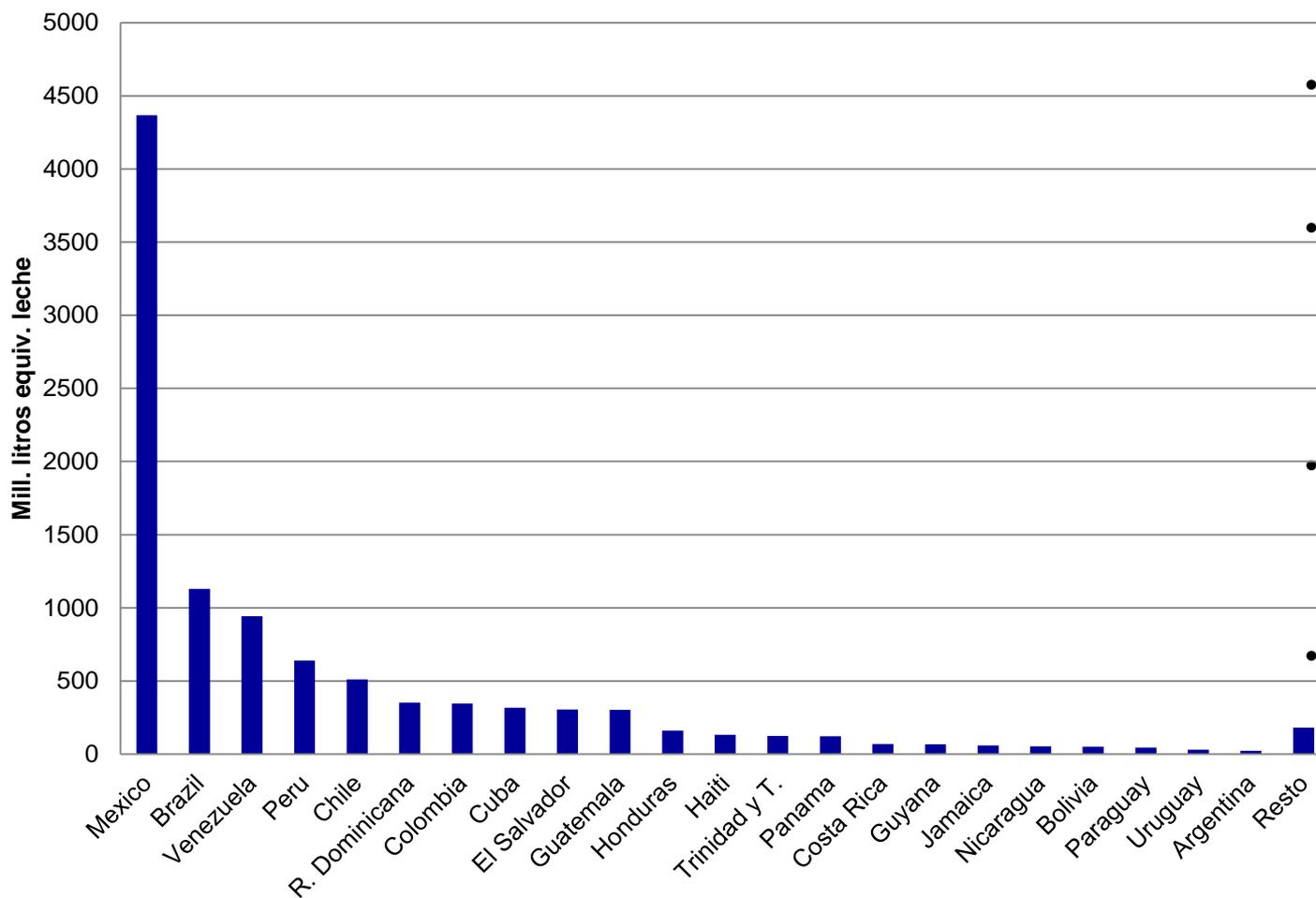
## Participación de las exportaciones en el total producido



- 75% Uruguay.
- 42 % Nicaragua
- 20% Argentina
- 12% Costa Rica, Chile y México
- 5 – 10 % Perú, Honduras, Panamá y Paraguay

# Principales importadores

Importaciones de productos lácteos (2019p, millones de litros eq-leche).

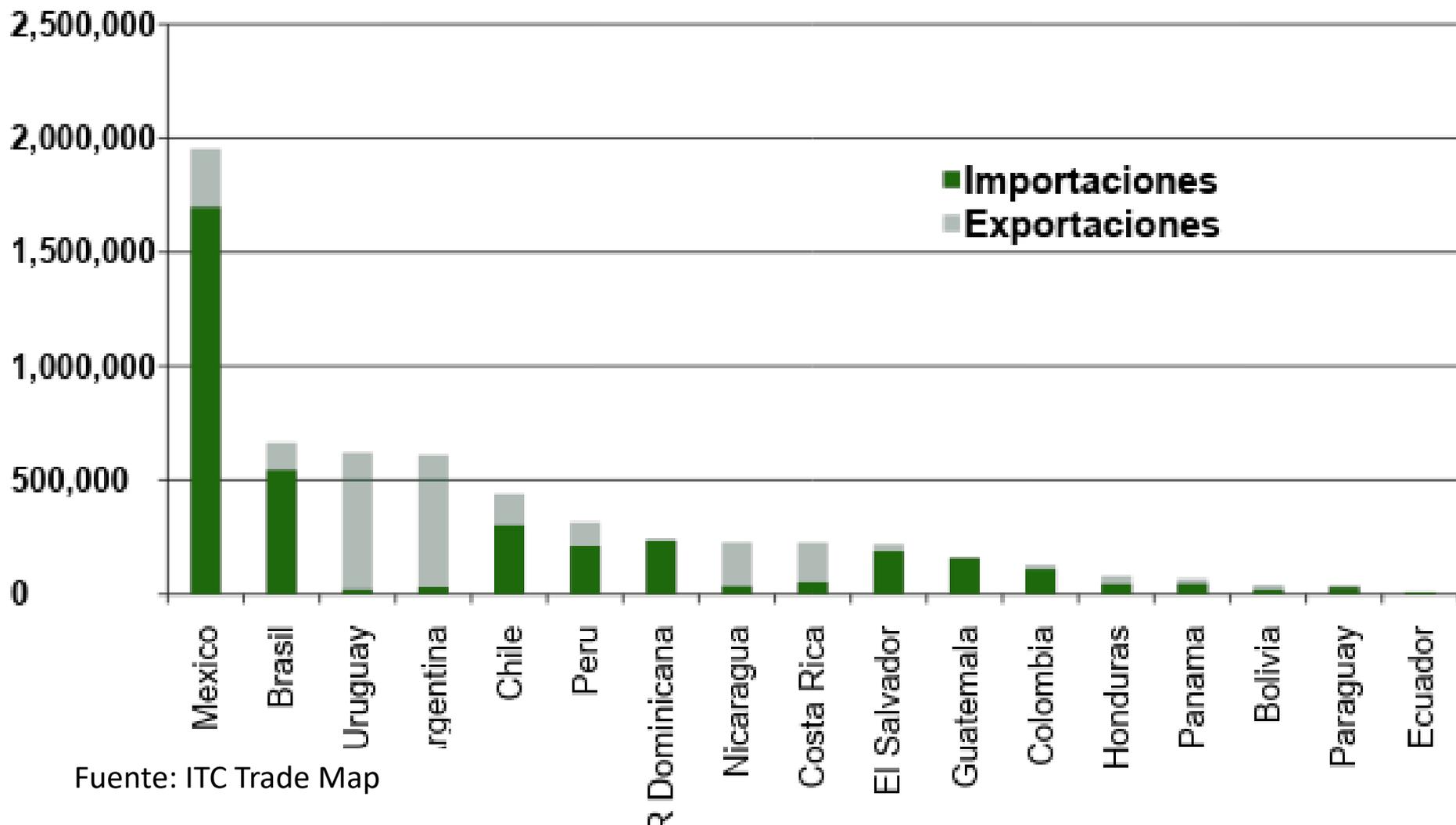


- México representa el 45% del total.
- Brasil importa menos (1600 millones en 2016), pero aún es el segundo importador.
- Venezuela también redujo mucho sus niveles históricos.
- Hay países donde hay un comercio de doble vía, importan y exportan (México, Chile, Perú).

# Comercio de lácteos en Latam crece al 6,4% anual desde 2001

## Comercio de lácteos en LATAM

(exportaciones e importaciones 2017 en milesU\$S)



Fuente: ITC Trade Map

# El consumo



## Consumo aparente promedio de productos lácteos en América Latina y el Caribe (medido en litros de leche por persona y por año)





# Algunos desafíos

---

- Retomar el crecimiento sostenido de la producción
- Calidad
- Infraestructura
- Manejo de costos / Eficiencia
- Nuevas dificultades en el comercio (Codex, etiquetado)
- Campañas anti leche

# Algunos desafíos

---

- Medio ambiente / Emisiones / Huella de carbono
- Bienestar Animal
- Resistencia a antimicrobianos
- Productos análogos
- Informalidad
- Jóvenes

# Algunos desafíos

## ECUADOR



## CHILE



## URUGUAY









**mozzarella**  
STYLE SHREDS

100% more calcium*	85% less saturated fat*
<b>NON</b> GMO	<b>NO</b> cholesterol, lactose, gluten

\*COMPARED TO ORDINARY CHEESE  
†NUTRITION INFORMATION FOR SODIUM CONTENT



**monterey jack & cheddar**  
STYLE SHREDS

PASTEURIZED PROCESS  
CHEESE FOOD ALTERNATIVE

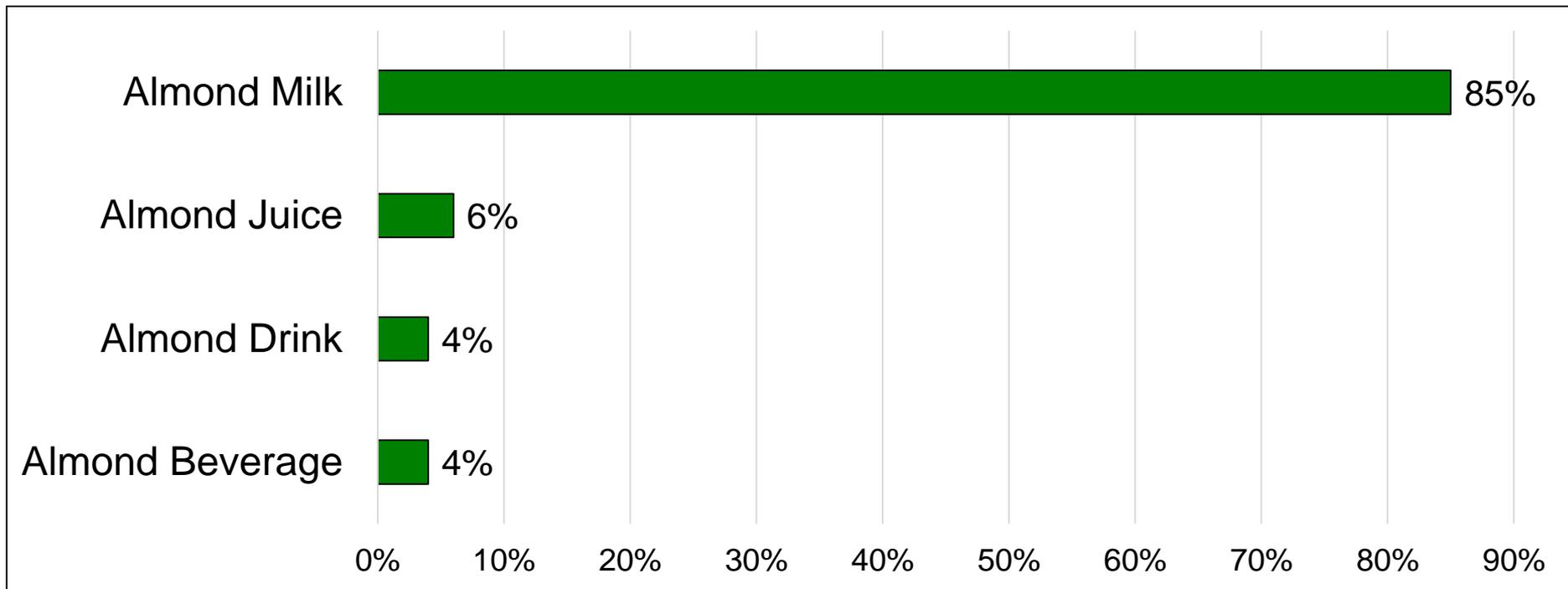
6g protein	50% more calcium*
50% less fat*	<b>NO</b> cholesterol, lactose, gluten

\*COMPARED TO ORDINARY CHEESE  
†NUTRITION INFORMATION FOR SODIUM CONTENT

NET WT 7 OZ (198g)  
BEST BY MAY 05 17 LD 21:04



# Percepción del Contenido Nutricional



General Population, n=1,044

# Algunos desafíos

## Campaña anti leche y carne en Panamá Febrero 2017



# Campaña anti leche y alimentos procesados en Argentina – Noviembre 2018





# Impacto de COVID - 19

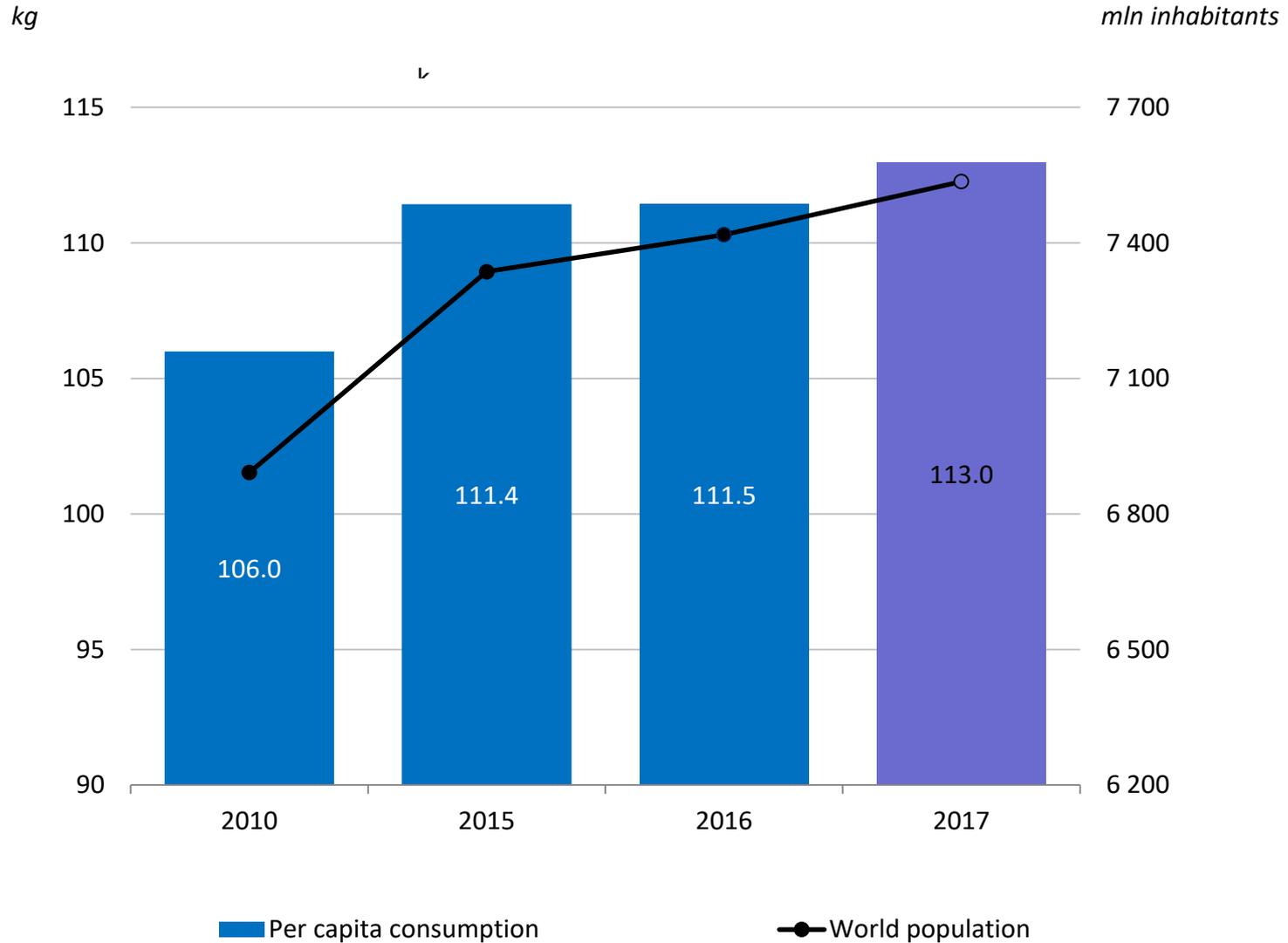
---

## Ajuste estructural ?

- Perturbaciones simultáneas en la oferta y en la demanda
- Respuestas gubernamentales
- Para las industrias exportadoras se elevarán los requisitos sanitarios (certificaciones – trazabilidad – seguridad – inocuidad)
- Remodelación de hábitos de los consumidores (Compras on line, preocupación por origen y sanidad)
- Cambio en la demanda en el canal de restaurantes, servicios de alimentación, etc)

***El impacto inmediato de COVID 19 se verá agravado por el legado económico de la pandemia que probablemente será mas duradero incluso se los aspectos de salud pública se controlan a corto plazo.***

# El Consumo Mundial está Creciendo



# El consumo seguirá creciendo



# ¿Quién será el proveedor de esa leche?



# Oportunidades de América Latina



# Una gran oportunidad

---

## AMERICA LATINA:

### Oferta

- ✓ Tierras disponibles
- ✓ Agua
- ✓ Situación agroecológica
- ✓ Medio ambiente conservado
- ✓ Pasturas
- ✓ Población joven
- ✓ Baja emisión de CO2
- ✓ Fuertes inversiones en el sector
- ✓ Tecnología propia

### Demanda

- ✓ Aumento del ingreso
- ✓ Potencial de crecimiento del consumo dentro de la región.
- ✓ Posibilidades de integración y complementariedad del comercio dentro de la misma región.
- ✓ Posibilidades de seguir mejorando la participación en el comercio mundial.



**FEPALE**

Federación  
Panamericana  
de Lechería

**Muchas gracias !!**

[www.fepale.org](http://www.fepale.org)

Dr. Ariel Londinsky  
Federación Panamericana de Lechería  
FEPALE