
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

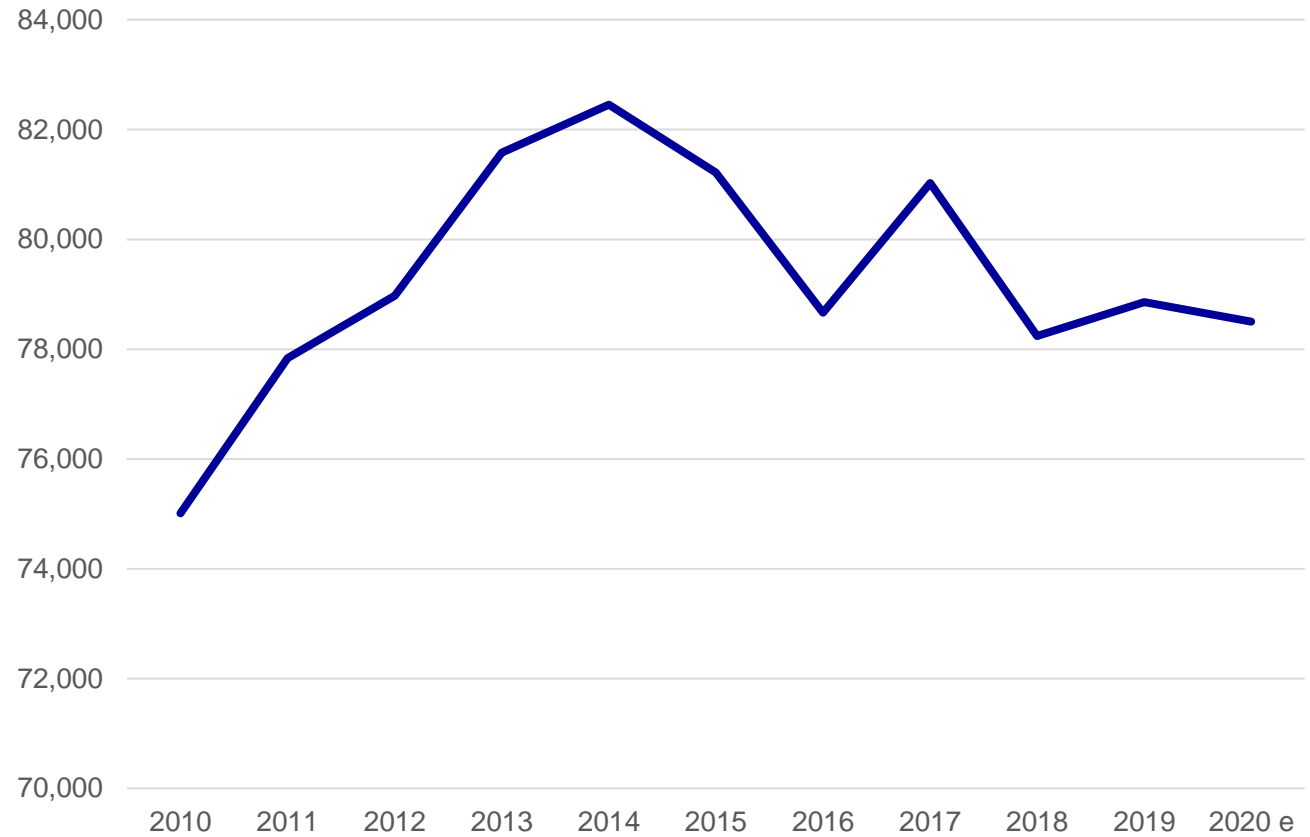
Región muy heterogénea



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)

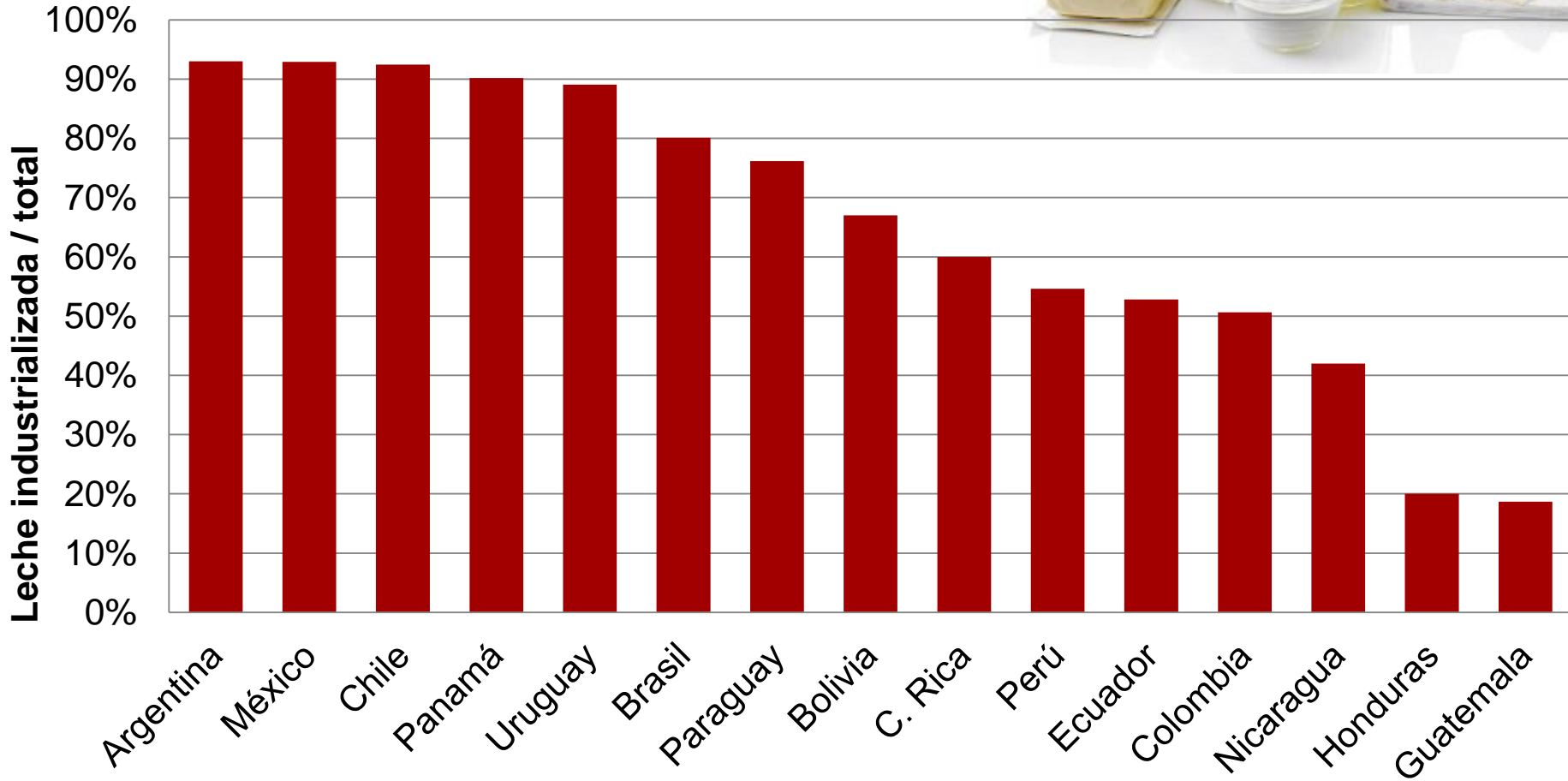


El sector industrial



Leche procesada por la industria

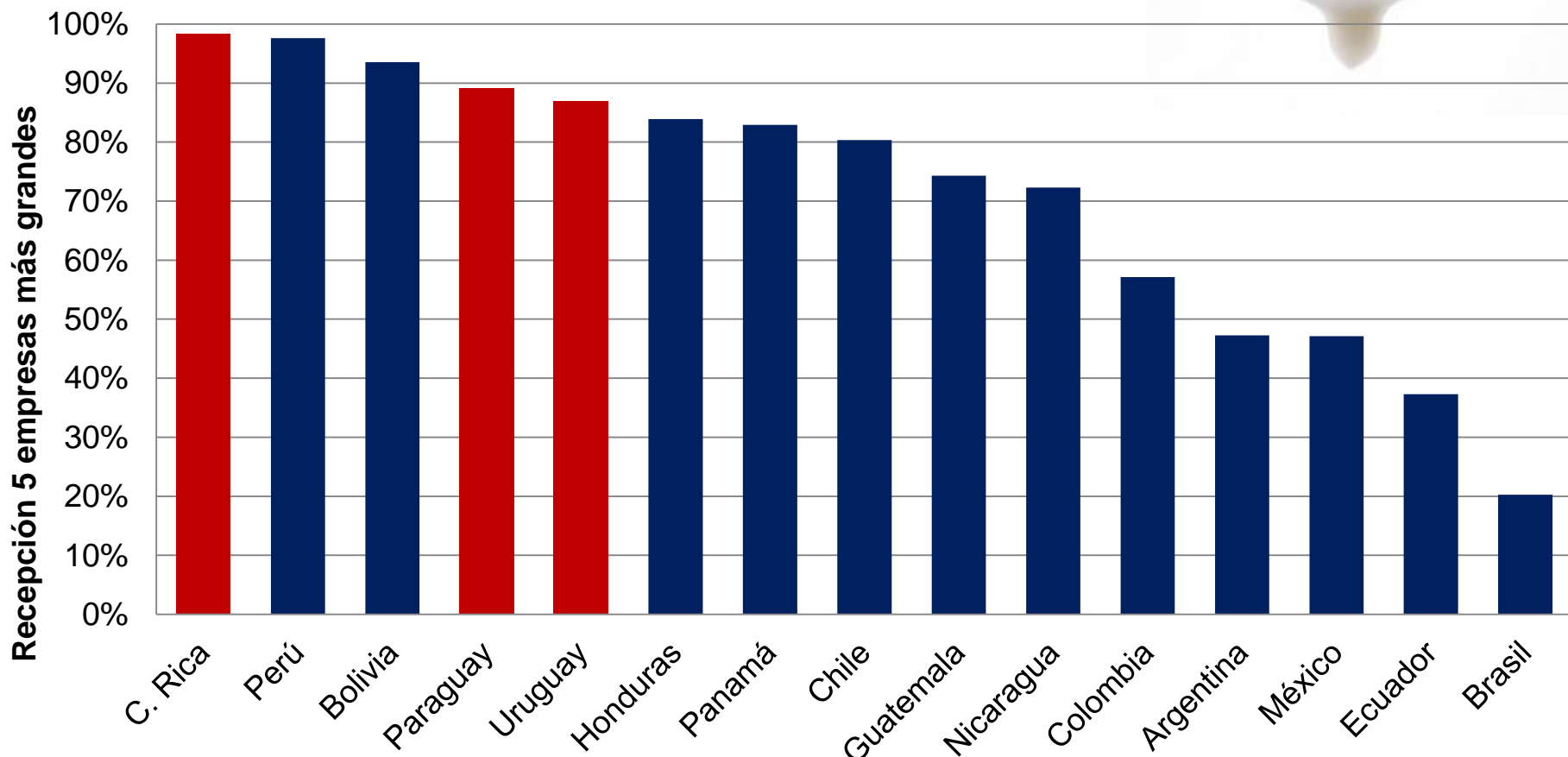
Proporción de la producción de leche procesada por la industria



Concentración industrial

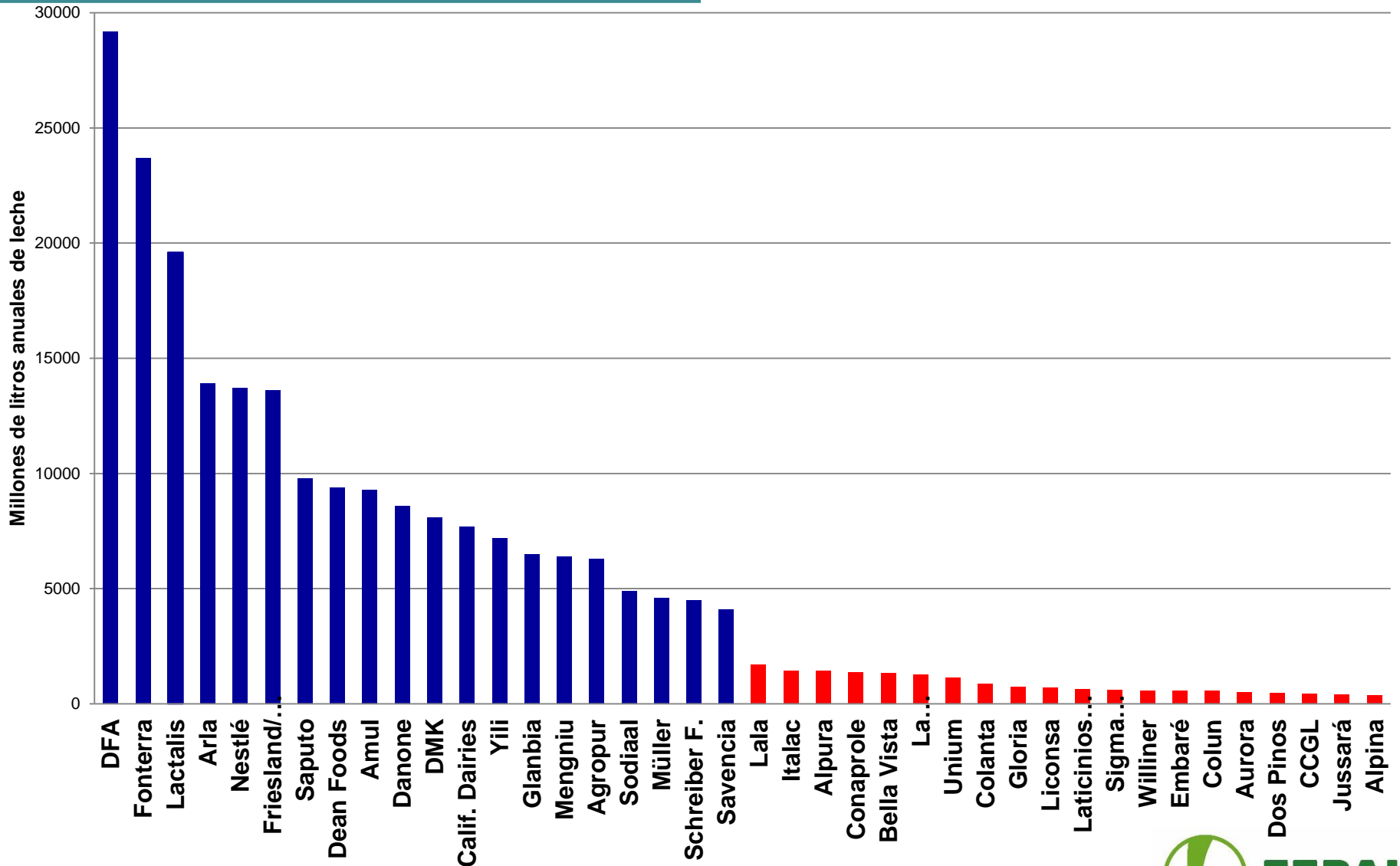


Concentración – Índice C5



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

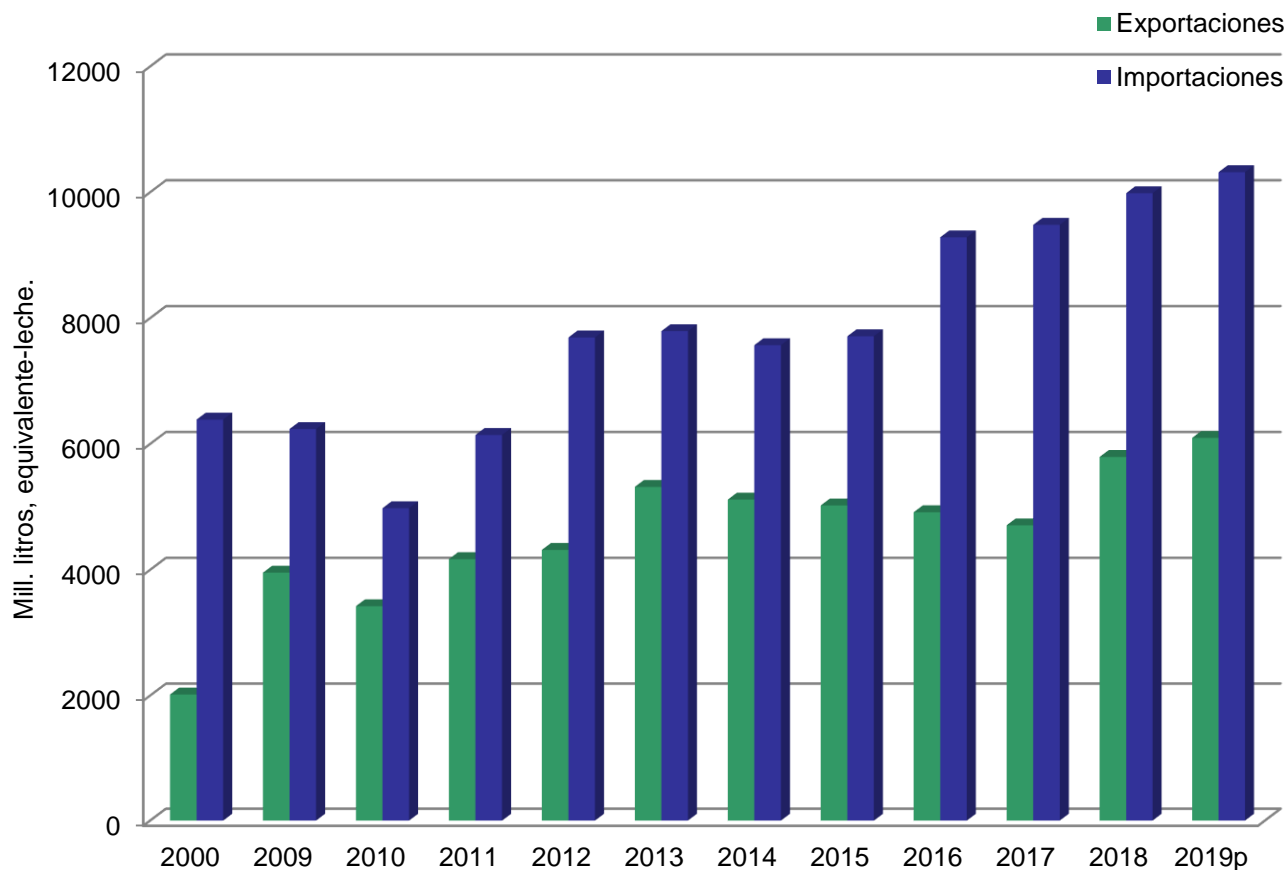


El comercio



Evolución del comercio exterior

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

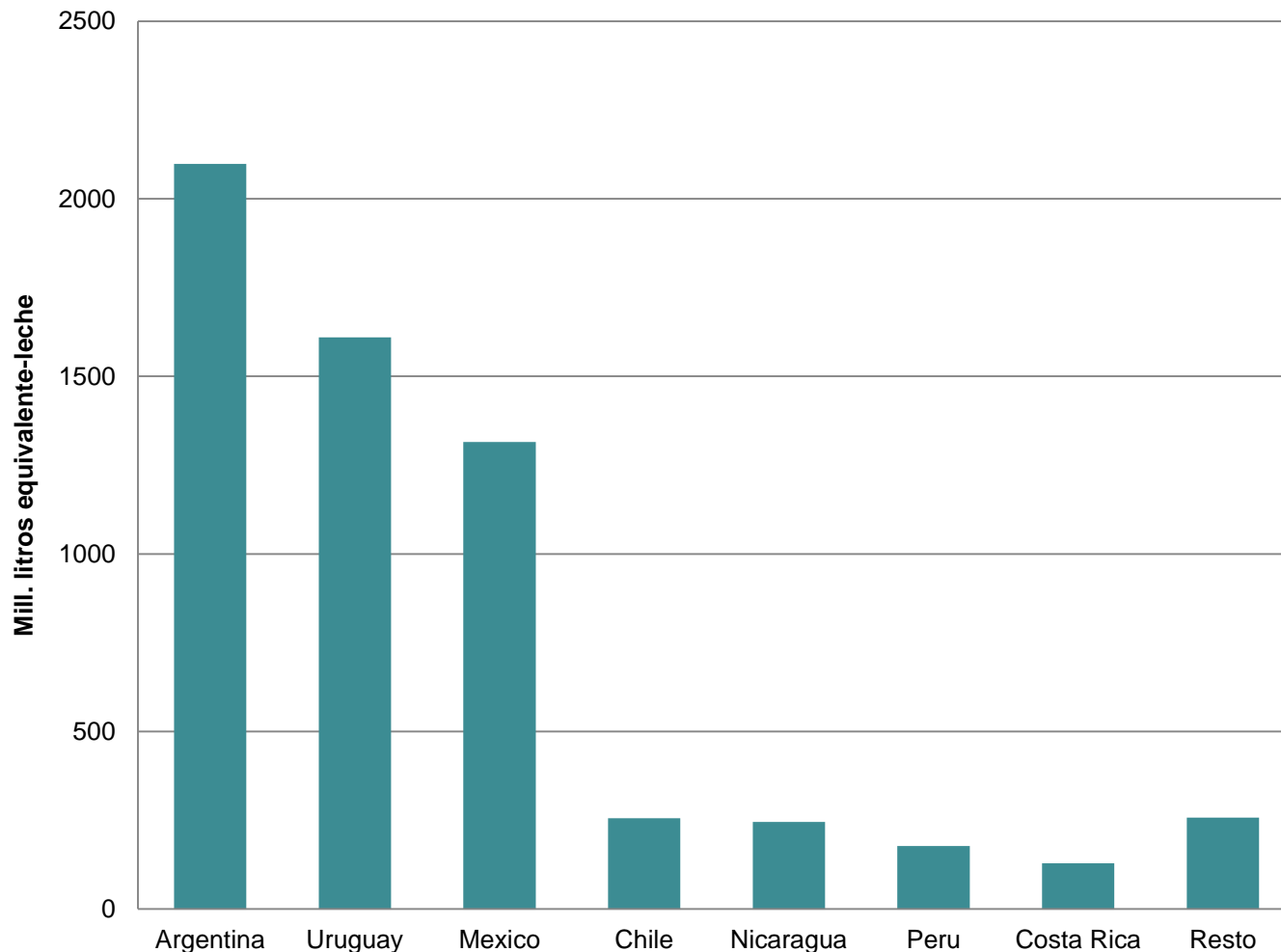


- En el 2000 la brecha im-po era de 4000 millones de litros.
- En 2017 en volumen es casi igual, pero con una mayor participación de ambos rubros
- **Tendencia a mayor intensidad comercial** (aumento de im-po y expo).
- **Pero la brecha se mantiene.**

Fuente: Galetto – Observatorio - FEPALÉ

Principales exportadores

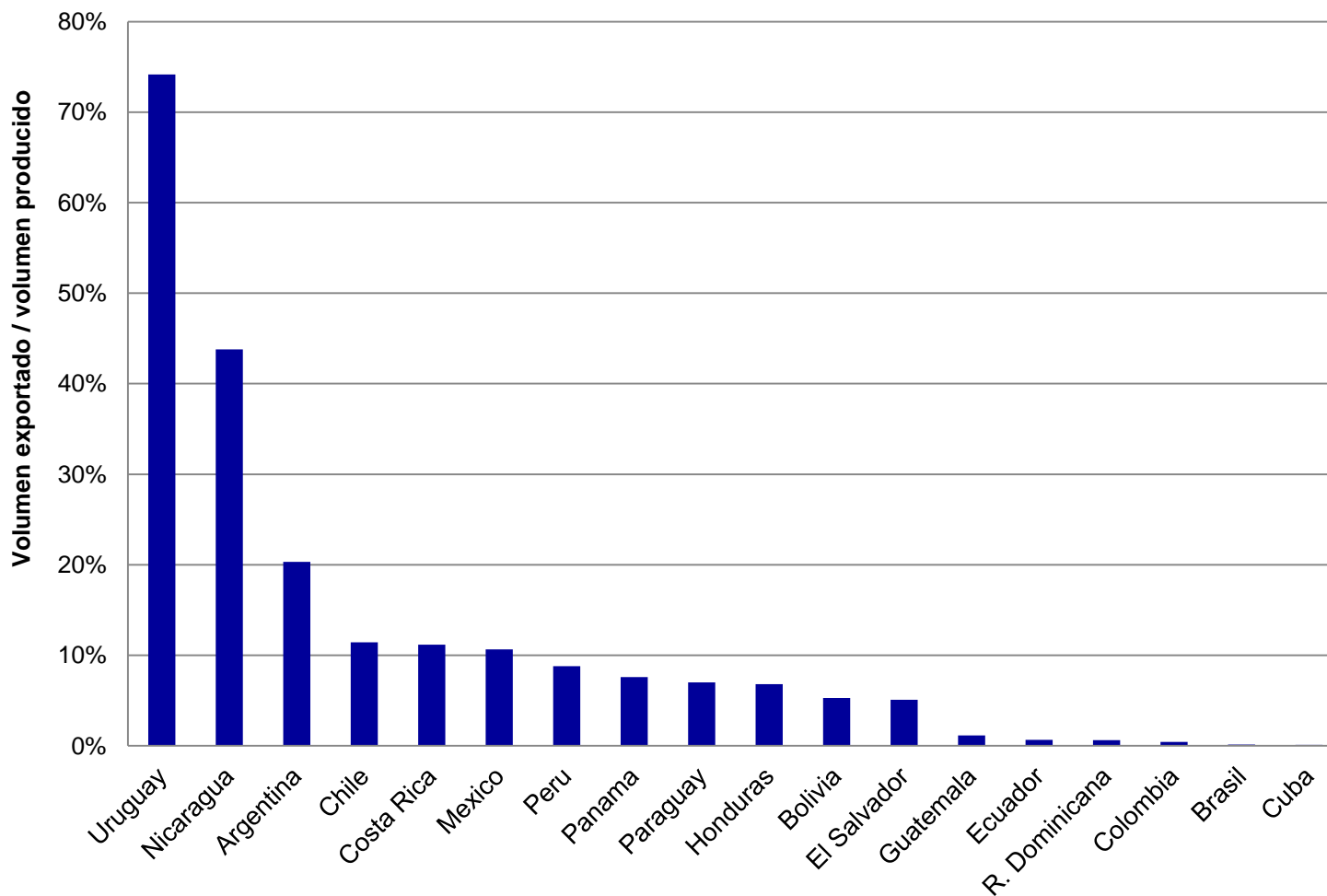
Exportaciones de productos lácteos (2019p, millones de litros eq-leche).



- 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

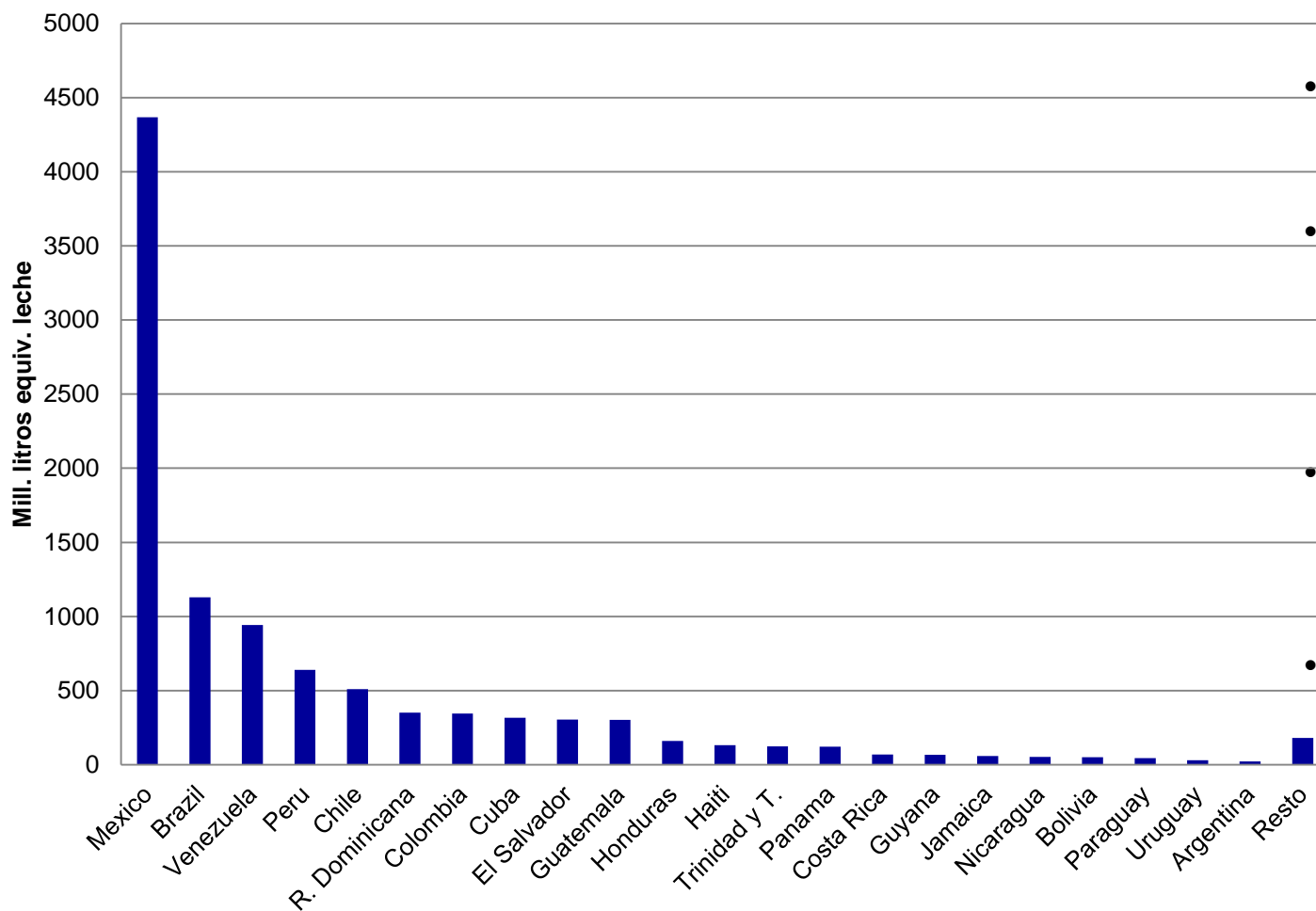
Participación de las exportaciones en el total producido



- 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).

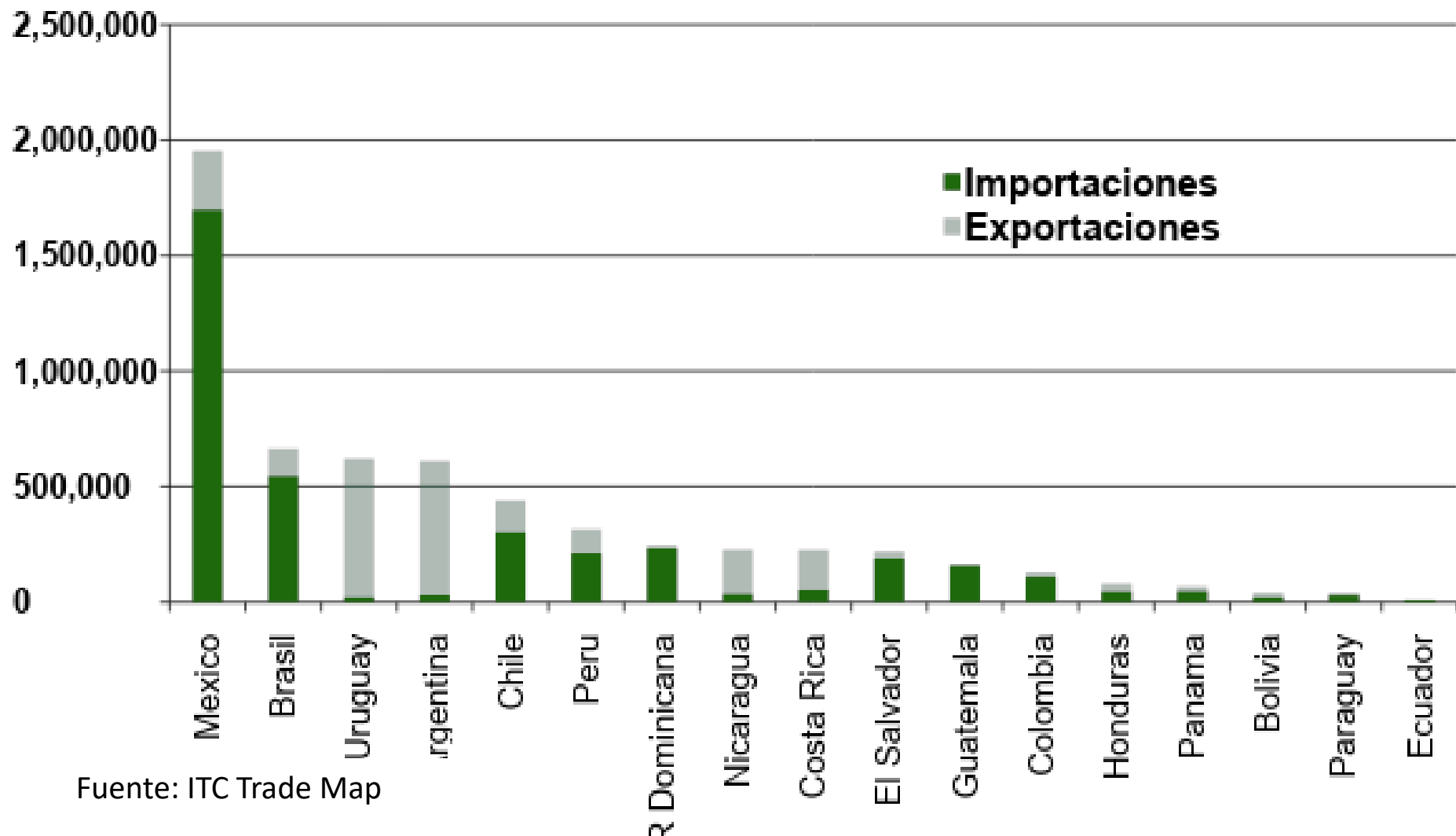


- México representa el 45% del total.
- Brasil importa menos (1600 millones en 2016), pero aún es el segundo importador.
- Venezuela también redujo mucho sus niveles históricos.
- Hay países donde hay un comercio de doble vía, importan y exportan (México, Chile, Perú).

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









NEW
Better
Melt

VEGAN

GO VEGGIE

cheesy bliss

mozzarella
STYLE SHREDS

100%
more
calcium*

85%
less
saturated fat*

NON
GMO

NO
cholesterol,
lactose, gluten

*COMPARED TO ORDINARY CHEESE
†NUTRITION INFORMATION FOR SODIUM CONTENT

NET WT 8 OZ (227g)



shred into it

LACTOSE-FREE

GO VEGGIE

cheesy bliss

monterey jack
& cheddar
STYLE SHREDS

PASTEURIZED PROCESS
CHEESE FOOD ALTERNATIVE

6g
protein

50%
more
calcium*

50%
less
fat*

NO
cholesterol,
lactose, gluten

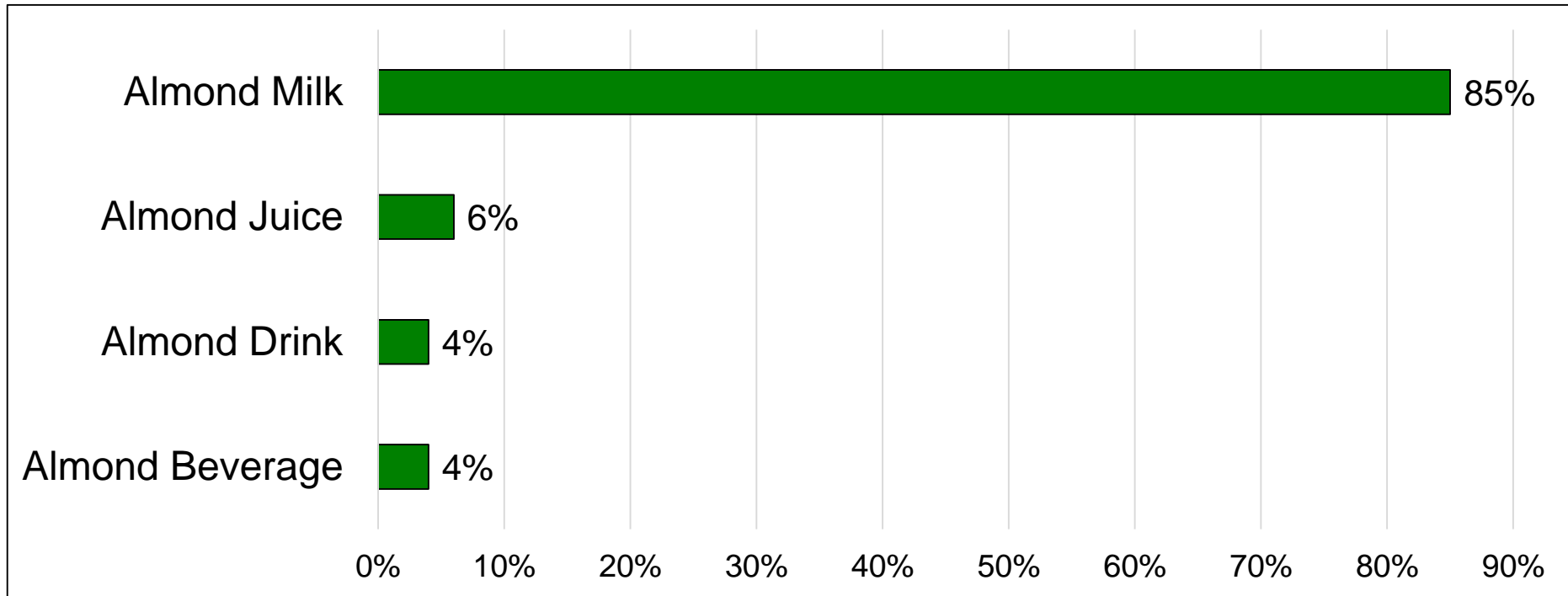
*COMPARED TO ORDINARY CHEESE
†NUTRITION INFORMATION FOR SODIUM CONTENT

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





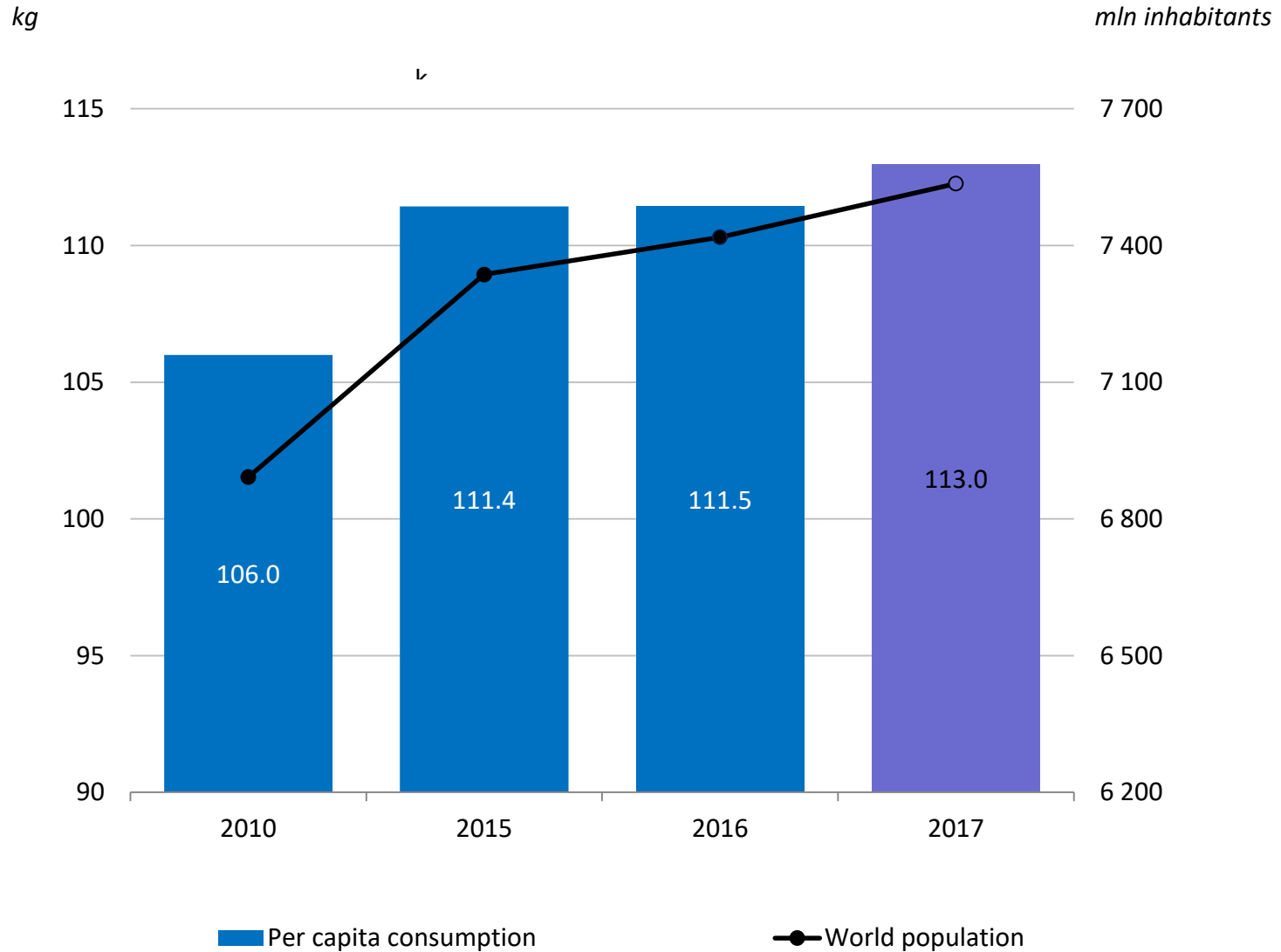
Impacto de COVID - 19

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?



FEPALE

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

Dr. Ariel Londinsky
Federación Panamericana de Lechería
FEPALE