



Boletín Veterinario Oficial

Sanidad y bienestar animal e inocuidad de los alimentos
División de Protección Pecuaria



Chile y el mercado mundial de productos lácteos: mirando hacia el año 2020

Francisco Bahamonde Medina, MV, MSc., fjbahamonde@gfm.cl

1. Introducción

No obstante su baja participación porcentual en la producción mundial del rubro, en los últimos años Chile ha logrado desarrollar una estrategia exportadora de lácteos con la consiguiente presencia en mercados relevantes. Ello ha sido consecuencia de, a lo menos, tres factores: la innovación de la industria, los incrementos en la productividad y la negociación conducente a la apertura arancelaria y sanitaria de nuevos mercados.

Los productos lácteos, en algunos mercados, quizás en mayor medida que otros alimentos, se encuentran sometidos a notables restricciones no arancelarias y proteccionistas; sin embargo, aspectos como: el incremento en los niveles de ingresos de países altamente poblados, la occidentalización de los estilos de alimentación y la valoración de los lácteos como componentes de la dieta, han producido y seguirán produciendo un incremento en las importaciones de diversos países.

En este contexto interesa conocer cuáles serán los escenarios futuros del mercado lácteo mundial, a fin de extraer orientaciones que ayuden a delinear las estrategias productivas y de mercado.



2. Situación mundial y expectativas de crecimiento

Según FAO (2011) la producción mundial de productos lácteos crecería el año 2011 un 2%, llegando a 728 millones de toneladas; parte de este crecimiento se registraría en Asia, donde India tendría un incremento de la producción del orden de 5 millones de toneladas. También se esperan importantes aumentos en China y Turquía y un leve descenso en Japón.

De acuerdo al estudio conjunto OCDE-FAO (2011), el año 2010 el 44,7% de la producción mundial de leche (316,7 millones de toneladas) correspondió a países miembros de este organismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de la cual Chile forma parte, mientras que los países desarrollados concentraron el 51,6% de la producción. Cabe señalar que la producción de los países en desarrollo llegó a 360,9 millones de toneladas, equivalentes al 48,3% del total mundial.

Se espera que Australia y Nueva Zelanda continúen siendo actores relevantes y mantengan una participación del 40% del comercio mundial.

La producción de leche de los países que no forman parte de la OCDE representó, en 2010, el 55,3% del total de la producción mundial; en Sudamérica los principales productores siguen siendo Argentina y Brasil.



De acuerdo a estas proyecciones, el año 2012 Chile llegaría a producir 2.745.530,95 toneladas de leche, equivalentes al 0,3% de la producción mundial.

En el período analizado en el estudio señalado, la producción mundial de leche crecerá 1,9% anual en promedio, es decir, 153 millones de toneladas, llegando en 2020 a 852,8; en el caso de Chile, podría llegar a 2.950.000.

Estas proyecciones del crecimiento dependerán, evidentemente, de condiciones políticas y de mercado, así como de los precios del forraje y de la leche. No se puede obviar el efecto sobre la producción que tendrá el precio de la energía, así como la mayor competitividad que tendrán los países donde la producción se basa en el uso de praderas.

El siguiente cuadro muestra el balance lácteo mundial (millones de t, leche equivalente).

Ítem (millones de t)	Año		
	2009	2010	2011*
Producción de leche	701,4	713,6	727,6
Comercio	44,3	47,0	49,5

* Estimados.

Fuente: FAO (2011).

3. Consumo

El incremento de la población mundial y de los ingresos debiera jugar un rol importante en el aumento del consumo de leche. Se estima que la demanda en la presente década experimentará un crecimiento importante en los mercados de África del Norte, Medio Oriente y Asia (OCDE-FAO, 2011).

El siguiente cuadro muestra el consumo per cápita mundial y según desarrollo de los países.

Consumo per cápita (kg/año)	Año		
	2008	2009	2010
Mundial	104,0	103,5	104,1
Países desarrollados	246,3	243,8	244,3
Países en desarrollo	66,0	66,4	67,5

Fuente: FAO (2010).

Este incremento del consumo también se observará en los mercados tradicionales como Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos. En América Latina, aunque el consumo aumentará, el promedio per cápita continuará bajo los 150 kg/año (gráfico 1).

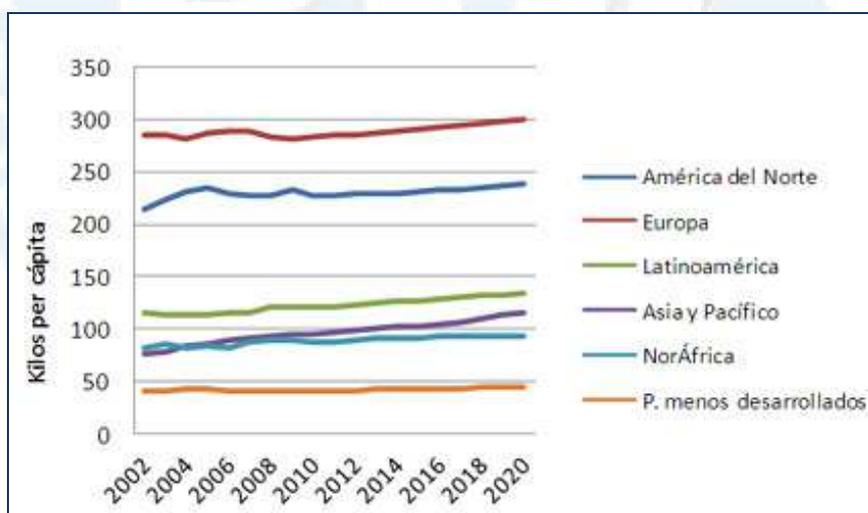


Gráfico 1.

Evolución del consumo de leche 2002-2020 (kg/per cápita).

Fuente: OCDE-FAO (2011).

En Chile el consumo de leche fluctúa entre 120 y 130 l/per cápita/año; el año 2009 éste habría llegado a 128 litros, valor inferior a los 160 recomendados por la Organización Mundial de la Salud, OMS, (Juri [s/f]) y al consumo de los países más desarrollados, donde el promedio de 2010 fue de 244 l/per cápita.

El comportamiento del consumo doméstico y su impacto en la disponibilidad de leche nacional son variables determinantes para la industria nacional del rubro. De acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, hacia el año 2020 la población nacional debiera llegar a 20.204.779 habitantes (INE, [en línea]); si el consumo doméstico se mantiene como es actualmente, la demanda nacional sería del orden de 2.500 millones de litros, cifra inferior a la producción nacional proyectada por el estudio OCDE-FAO (2011) para ese año. Por el contrario, si el consumo nacional se acerca al recomendado por la OMS, la demanda nacional sería de 3.200 millones de litros, por lo que el país podría estar en una situación de déficit, si se cumple la proyección señalada anteriormente.

4. Comercio exterior

Importaciones. Durante el año 2010 Chile importó productos lácteos por un valor de US\$ 43.656.000. A agosto de 2011 Argentina se situaba como el principal país proveedor, con una participación de 51% del total (ODEPA, 2011). En valor, en dicho período el queso fue el principal producto importado (30,7%).

Exportaciones. Según ODEPA (2011) las exportaciones de lácteos han experimentado un incremento constante desde el año 2001 y la balanza comercial ha sido positiva desde 2004.

En 2008 las exportaciones alcanzaron un máximo y luego descendieron de manera importante (gráfico 2); esta tendencia se estaría revirtiendo el año 2011.

Durante el año 2010 Chile exportó lácteos por un valor de US\$ 159 millones. Comparado el período enero 2010 - agosto 2011 se observa que se registró un aumento de esta actividad, la cual llegó a US\$ 135,9 millones en 2011. Las exportaciones de quesos en dicho período correspondieron a US\$ 30,3 millones, lo que representa un 22,3% del total de lácteos exportados; cabe destacar que el 95,3% se destinó a México.

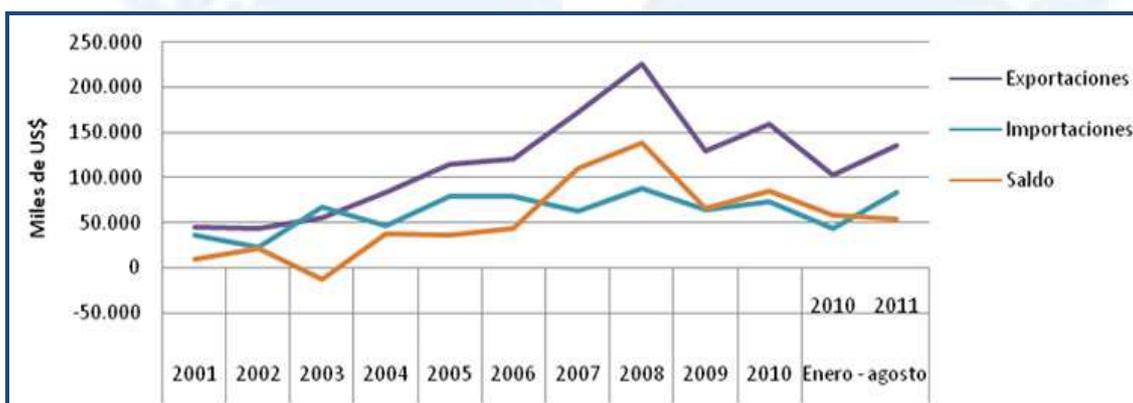


Gráfico 2.

Comercio exterior de lácteos chilenos 2001 – 2011.

Fuente: ODEPA (2011).

5. Condiciones de acceso a los mercados

Según el cronograma de desgravación de Chile en los acuerdos comerciales (ODEPA, [en línea]), aunque hay muchos países que no han liberado el acceso de leche en polvo, sí hay otros (importadores relevantes), que lo han hecho con todos los lácteos. Éstos aparecen con demanda creciente en las proyecciones de la OCDE-FAO (2011); por ejemplo, China y Estados Unidos.



Esto deja a Chile en una posición ventajosa para aprovechar los incrementos en la demanda de lácteos que dichos países experimenten en el futuro cercano.

No obstante, se presentan desafíos importantes en aspectos como la mejora de las condiciones de competitividad en mercados tan relevantes como México que, aunque ha liberado el acceso para quesos y leche condensada, mantiene la exclusión para leche en polvo.

El caso de India amerita una atención especial, ya que además de sus actuales condiciones de mercado, está identificada como uno de los países que experimentará una demanda creciente. Sin embargo, aunque mantiene un acuerdo comercial con Chile, los productos lácteos están excluidos de las preferencias arancelarias, es decir para ingresar a India éstos deben pagar el arancel vigente (6%).

La situación con la Unión Europea también llama la atención: aunque este bloque es un destacado importador de quesos¹, Chile no ha logrado ocupar la cuota de queso para exportar a ese destino (que en 2011 alcanzó las 2.850 t).



¹ Según FAOSTAT [en línea] el año 2009 la UE importó 80.864 t de queso.

6. Desafíos

El incremento de la demanda nacional e internacional pondrá al sector lechero nacional ante el desafío de incrementar su producción, a fin de disponer de un volumen de leche que permita aprovechar el aumento del consumo y capturar, a lo menos, el incremento del consumo doméstico.



Aunque se dispone de una notable red de acuerdos comerciales que han permitido abrir mercados que son y seguirán siendo importantes, se deben mejorar aquellos acuerdos que entregan aperturas sólo parciales; también se requiere conseguir mejores condiciones arancelarias en los mercados donde los lácteos no se han incluido en los calendarios de liberalización.

La combinación de factores como: mayor competencia por los mercados, niveles crecientes de sensibilidad de los consumidores a distintos tipos de elementos extra productivos, nuevos requerimientos de inocuidad de los productos lácteos, así como la existencia en el ganado lechero de zoonosis de alto impacto en salud pública, obliga al país a anticiparse para comenzar a generar hoy las condiciones que permitan enfrentar las exigencias futuras, aunque próximas, de los mercados.

7. Literatura consultada

- FAO. 2010. Perspectivas Alimentarias. 130 pp. [En línea] <<http://www.fao.org/docrep/013/al969s/al969s00.pdf>> [Consulta: noviembre, 2011].
- FAOSTAT. [En línea]. <<http://faostat.fao.org/site/535/DesktopDefault.aspx?PageID=535#ancor>> [Consulta: noviembre, 2011].
- Food Outlook, Global Market Analysis. 2011. 186 pp. [En línea] FAO, Nov. 2011. <<http://www.fao.org/docrep/014/al981e/al981e00.pdf>> [Consulta: noviembre, 2011].
- INE. [En línea]. Compendio Estadístico Año 2011. Instituto Nacional de Estadísticas, INE. <http://www.ine.cl/canales/menu/publicaciones/compendio_estadistico/compendio_estadistico2011.php> [Consulta: noviembre, 2011].
- Juri, C. [s/f]. Mercado lácteo. 3 pp. [En línea]. Boletín de los Consumidores. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA. <<http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/publicaciones/doc/2276.pdf>> [Consulta: noviembre, 2011].
- OCDE-FAO. 2011. Perspectivas Agrícolas 2011-2020. 197 pp. [En línea] <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/ocde-fao-perspectivas-agricolas-2011-2020_agr_outlook-2011-es> [Consulta: noviembre, 2011].
- ODEPA. 2011. Leche: Producción, recepción, precios y comercio exterior. 40 pp. [En línea]. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA. <http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servicios-informacion/Lacteos/informe_lacteo_0811.pdf> [Consulta: noviembre, 2011].
- ODEPA. [En línea]. Productos lácteos: cronograma de desgravación de Chile en los acuerdos comerciales. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA. <<http://www.odepa.gob.cl/servlet/articulos.ServletMostrarDetalle;jsessionid=3D867313E93F48B85BE9AF8D5254CFD5?idcla=11&idn=1364>> [Consulta: noviembre, 2011].