

El sector lechero mundial

Alvaro Restrepo D'Aleman
Economista
Colanta

Introducción

Para muchos países el sector lechero tiene una gran importancia, ya que por un lado contribuye en mayor o menor grado en su actividad económica, a través de su producción, la comercialización de sus productos tanto interna como externamente, la generación de empleo y el consumo de la población. Por el otro, está el productor, que se beneficia del reconocimiento de unos pagos por la leche que ayudan a su nivel de vida, de los subsidios que les otorgan en algunos países desarrollados y de otras acciones; todas con el fin de que sean más productivos y eficientes en el sector.

Un aspecto que también hay que resaltar es el nutricional. Para el desarrollo humano la leche es un producto básico, principalmente en los primeros años. Hoy en día bajo el punto de vista de la nutrición, existen países en los cuales la tendencia a consumir productos lácteos con bajo contenido graso ha ido aumentando.

El Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos, que rige desde 1980, reconoció la importancia económica de la leche y de los productos lácteos a través de los objetivos básicos de expandir su comercio mundial, sobre la base de la ventaja mutua de los países exportadores e importadores y favorecer el desarrollo económico y social de los menos industrializados.

Producción

La producción mundial de la leche en los últimos tres años ha tenido la tendencia a disminuir. Mientras que en 1991 fue de 527 millones de toneladas, bajando un 2.2% con respecto al año anterior, en 1992 se situó en 515,6 millones de toneladas, lo que significa que se redujo en un 2.1%. Para 1993 se pronostica una leve disminución.

La mayoría de los países que se han visto afectados por la disminución de su producción lechera se ha debido fundamentalmente a una rebaja en el número de cabezas

de ganado vacuno y a los menores rendimientos presentados como resultado de las sequías padecidas durante el verano.

A nivel de algunos países como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Japón la producción se incrementó durante 1992.

En el cuadro 1, en el que se zonifican los países, se puede apreciar la producción mundial de los años 1991, 1992 y la proyección para 1993.

Subsidios a productores de leche en países desarrollados

Uno de los problemas graves que afrontan algunos países en desarrollo en el sector lechero, son las exportaciones que hacen a éstos los más industrializados, en los cuales el productor lechero goza de una serie de subsidios y sus excedentes, producidos en

leche en polvo, se convierten en producto exportable.

El Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos ha estado estudiando la posibilidad de disminuir los subsidios, pero desafortunadamente la Comunidad Europea rechaza dicha solicitud por motivos de tipo político, económico y social. Otros que están en contra de dicha rebaja son aquellos países importadores netos de alimentos, ya que la medida les traería graves dificultades.

Por otro lado, se tiene el caso de Estados Unidos que a través de la Ley Agraria de 1980 autorizó el Programa de Incentivos a las Exportaciones de Productos Lácteos, por el cual se proporcionan subsidios considerables a exportaciones a países concretos. Por medio de este programa, Estados Unidos, y hasta mediados de septiembre, efectuó ventas subsidiadas del orden de 78.539

CUADRO UNO

PRODUCCION TOTAL DE LECHE
(Millones de Toneladas)

ZONAS	1991	1992		1993 P	
	TON	TON	VAR %	TON	VAR %
Comunidad Europea	114.4	113.4	-0.9	112.7	-0.6
Europa Occidental	15.0	14.9	-0.7	14.9	-
Europa Oriental	134.3	118.3	-11.9	113.2	-4.3
Norte América	74.8	75.9	1.5	75.6	-0.4
Pacífico (a)	22.1	23.2	5.0	23.7	2.2
Resto del Mundo	66.3	169.9	2.2	174.8	2.9
TOTAL	526.9	515.6	2.1	514.9	0.1

FUENTE: *Internacional Dairy Federation (I.D.F.)*

P: Proyección

(a): Australia, Nueva Zelanda, Japón.

CALCULOS: Colanta. Departamento de Planeación.

Dentro del contexto de la producción mundial, la de Colombia en 1990 representaba un 0.69% y con la estimación que se tiene para 1993 la relación subiría a 0.78%. Para los mismos años y con respecto a la producción de América Latina, la participación de Colombia en su orden es de 8.81%, 9.07%, 8.44% y 8.70%.

CUADRO DOS

PRODUCCION DE COLOMBIA, MUNDIAL, AMERICA LATINA Y SU RESPECTIVA PARTICIPACION
Millones de Toneladas

	1990	1991	1992	1993 P
Mundial	539.0	526.9	515.6	514.9
América Latina	42.0	43.0	45.0	46.0
Colombia	3.7	3.9	3.8	4.0
Colombia/Mundial	0.69	0.74	0.74	0.78
Colombia/ América Latina	8.81	9.07	8.44	8.70

FUENTES: FAO, I.D.F. Ministerio Agricultura

P: Proyección

CALCULOS: Colanta. Departamento de Planeación.

Dentro de este punto es conveniente analizar la producción por vaca en las principales zonas que se han tomado y aún de algunos países.

CUADRO TRES

PRODUCCION POR VACA A NIVEL MUNDIAL

	NUMERO VACAS MILLONES DE CABEZAS	PRODUCCION POR VACA AÑO KGS LECHE
Comunidad Europea	22.0	5.154
Europa Occidental	2.9	5.138
Europa Oriental	51.3	2.306
Norte América	11.1	6.838
Pacífico	5.5	4.218
Resto del Mundo	203.0	837
TOTAL	295.8	1.743

FUENTE: Internacional Dairy Federation (I.D.F.)

CALCULOS: Colanta. Departamento de Planeación.

Mientras en Colombia el rendimiento por vaca año es de 1.200 Kgs de leche, hay países como Nueva Zelandia con 3.290 Kgs. Alemania con 5.220 Kgs, Estados Unidos con 6.990 Kgs, Argentina con 3.890 Kgs, Israel con 8.850 Kgs, y Japón con 6.070 Kgs. para citar unos pocos.

toneladas de leche en polvo con un costo de US\$70.7 millones, lo que da un promedio de US\$900/Tonelada.

Para mirar la magnitud de los subsidios que reciben los productores de leche en los países más desarrollados, es menester observar el cuadro 4. Estas subvenciones

que son determinadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) están dadas por una relación que llaman Subsidio Equivalente al Productor, que indica el porcentaje que representa las ayudas que se conceden al productor con respecto al valor bruto de la producción.

CUADRO CUATRO

SUBSIDIOS AL PRODUCTOR DE LECHE EN PAISES DESARROLLADOS (a)

	%
Japón	88
Noruega	83
Canadá	83
Suecia	74
Comunidad Europea	69
Estados Unidos	58
Australia	36
Promedio total países	68

(a) Datos correspondientes a 1991

FUENTE: OCDE

Durante 1992 y según la OCDE los principales países industrializados gastaron 300.000 millones de dólares de apoyo a la agricultura, de los cuales un 60% se destinaron a subsidios.

sentan un 10%. La mitad corresponde al comercio realizado en el interior de la Comunidad Europea. Algunos países ante la amenaza que suponían las importaciones a precios bajos para su producción interna, respondieron aumentando los gravámenes como Argentina y los derechos de importación como Brasil.

La Comunidad Europea es el principal exportador. En lo que se refiere a importaciones durante 1992 la ex URSS es el mayor importador de productos lácteos en cuanto a volumen. En términos de valor, Japón se ha convertido como primer importador. Países como México y Venezuela también fueron importantes compradores.

Exportaciones - Importaciones

De la producción mundial de leche y productos lácteos, las exportaciones repre-

Consumo

Del total de la producción mundial de 1991 y 1992, un promedio del 78% por año tuvo como destino la industria lechera.

El consumo de la leche líquida tuvo una leve disminución entre 1991 y 1992 de un 2%.

CUADRO CINCO

CONSUMO MUNDIAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS LACTEOS
Millones de Toneladas

	1991	1992		1993 P	
	TON	TON	VAR %	TON	VAR %
Leche líquida	115.7	113.4	-2.0	113.9	0.4
Mantequilla	6.1	5.9	-3.3	5.8	-1.7
Quesos	13.8	14.1	2.2	14.4	2.1
Leche en polvo desnatada	3.8	3.4	-10.5	3.4	-
Leche en polvo entera	2.2	2.2	-	2.3	4.5
Leche condensada	3.8	3.6	-5.3	3.6	-

FUENTE: International Dairy Federation

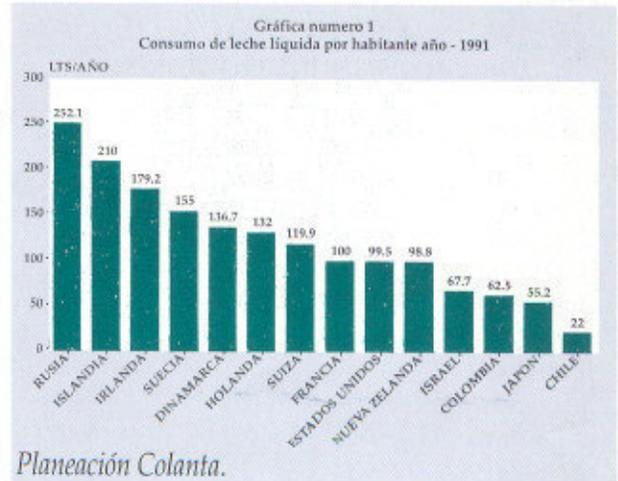
P: Proyección

También se presentó rebaja en el consumo de la mantequilla, leche condensada y se hizo más notoria en la leche en polvo desnatada. A nivel de quesos su consumo se incrementó en un 2.2%. Se conservó muy estable el consumo de leche en polvo entera.

Sin profundizar en cifras, por regiones o países el consumo de leche líquida ha aumentado en América Latina; igualmente en los Estados Unidos, Japón, México y Argentina. En la Comunidad Europea el consumo se ha mantenido a niveles muy estables, mientras que en países de Europa Central y Oriental se ha producido una reducción.

En términos de consumo por habitante año hay que tener en cuenta que mundialmente varía mucho de un país a otro. Existen países muy industrializados en los cuales el consumo de leche líquida por habitante está por encima de 120 litros por año, mientras que hay otros en vía de desarrollo que alcanzan niveles bajos. En éstos es normal que el consumo se incremente de una manera gradual, debido a la creciente urbanización y al aumento mismo de la población y de los ingresos. En algunos países desarrollados el consumo por habitante tiende a estancarse por razones como la preocupación en materia de salud y a la existencia de gran variedad de bebidas que son imitaciones de la leche con bajo contenido de calorías y de precio moderado. Es importante aclarar que no se tuvo en cuenta la leche destinada para derivados (*Ver anexo uno*).

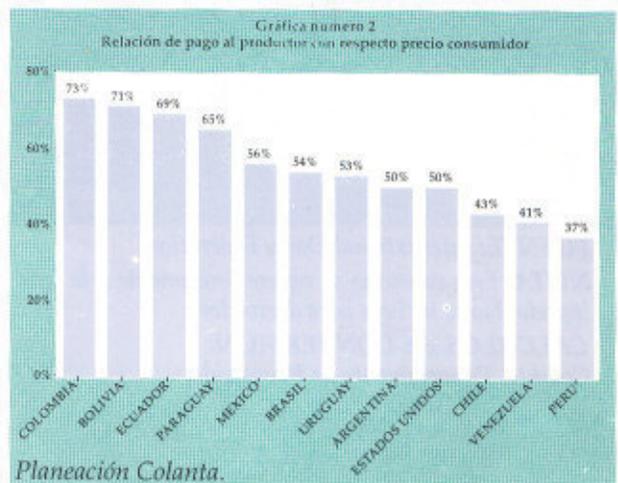
En la gráfica No. 1 se puede apreciar el consumo de leche líquida por habitante de algunos países en el año 1991.



Precios productor y consumidor

En éste análisis del sector lechero a nivel mundial, es menester hacer alusión a los precios pagados al productor, el de venta al consumidor, y la relación de ambos. Para tal efecto se ha hecho la selección de países de los cuales se tiene información, aunque no es muy completa.

Como se puede observar en el Anexo 2, de una serie de países, Colombia, junto con Bolivia son los únicos que pagan al productor más del 70% del precio público, además a través de la gráfica No. 2 se visualiza más



ANEXO UNO	
CONSUMO DE LECHE LIQUIDA POR HABITANTE AÑO - 1991	
PAISES COMUNIDAD EUROPEA	LTS/AÑO
Irlanda	179.2
Dinamarca	136.7
Holanda	132.0
Inglaterra	120.3
España	114.5
Francia	100.0
Luxemburgo	94.9
Alemania	88.0
Bélgica	81.3
Italia	80.3
Grecia	73.6
PAISES EUROPA OCCIDENTAL	
Islandia	210.0
Finlandia	202.5
Noruega	164.2
Suecia	155.0
Suiza	119.9
Austria	103.5
PAISES EUROPA ORIENTAL	
Rusia	252.1
Checoslovaquia	102.6
Hungría	87.6
NORTE AMERICA	
Estados Unidos	99.5
Canadá	89.8
OTROS PAISES	
Australia	101.0
Nueva Zelanda	98.8
Israel	67.7
Colombia	62.5
India	56.6
Japón	55.2
Africa del Sur	47.1
Chile	22.0

FUENTE: *International Dairy Federation*

NOTA: *Este consumo se refiere únicamente a la leche líquida. No se incluye para derivados.*

CALCULOS DE CONVERSION:
Colanta. Departamento de Planeación.

claramente esta comparación. En el anexo en mención, se aprecia que en los países más industrializados los pagos al productor son altos, pero hay que tener en cuenta que son naciones con un nivel de vida superior y por tanto con ingresos muy elevados.

Conclusiones

Si se hace un análisis retrospectivo del sector lechero mundial y aun considerando las perspectivas, se puede deducir a grandes rasgos lo siguiente:

- El nivel de producción lechera ha estado muy estancado y aun en países que han sido fuertes en esta actividad se ha reducido, debido entre otras causas al sistema de cuotas establecidas que en ellos se tiene.
- Hay la tendencia de consumir cada vez más productos bajos en grasas, los que pueden tener un impacto grande en el mercado de quesos y la leche líquida, pese a que la demanda por los primeros y productos frescos continuará creciendo.
- Los países en vía de desarrollo y en especial aquellos que están manejando su economía dentro de un mercado más abierto, deben ser más competitivos. Obviamente que se requieren una serie de factores internos y externos para lograrlo. Para ello ya hay países que están adoptando las medidas de tipo económico y comercial necesarias, como lo son el manejo de las franjas de precios para productos agropecuarios y los acuerdos de libre comercio, entre otros.

SECTOR LECHERO

ANEXO DOS			
PAGOS AL PRODUCTOR Y PRECIOS AL CONSUMIDOR DE LA LECHE			
PAIS	PAGO PRODUCTOR (US\$/LT)	PRECIO CONSUMIDOR (US\$/LT)	P. PROD. /P. CONS. %
Colombia	0.27	0.37	73
Bolivia	0.27	0.38	71
Ecuador	0.24	0.3	69
Paraguay	0.28	0.43	65
México	0.38	0.68	56
Brasil	0.23	0.43	54
Uruguay	0.16	0.30	53
Argentina			50
Estados Unidos	0.27	0.54	50
Chile			43
Venezuela			41
Perú			37
Polonia	0.10(a)		
Nueva Zelanda	0.14		
Australia	0.21(a)		
Inglaterra	0.35(a)		
Francia	0.35(a)		
Canadá	0.37(a)		
Alemania	0.39(a)		
España	0.44(a)		
Italia	0.49(a)		
Japón	0.68(a)		
Suiza	0.73(a)		

FUENTE: FEPALE , FEDECOLECHE , SAC

(a) Precios de 1991

Bibliografía

- Boletines Agri - Fast. (oct. 1993)
- Bulletin International Dairy Federation.
The world dairy situation 1993.
Bruselas. No. 290 (1993); 36 p
- Bulletin of the International Dairy
Federation. Bruselas. No. 282 (1993); 24 p
- DANE. Colombia Estadística 1991.
- FAO. Perspectivas alimentarias. (dic. 1992);
p. 28-30
- GATT. El mercado mundial de productos
lácteos. 1992. 103 p
- Informes: Cega, Fedecoleche, Fepale, SAC.
1993
- OECD. Agricultural policies, markets and
trade monitoring and outlook. 1992; p.
243-325