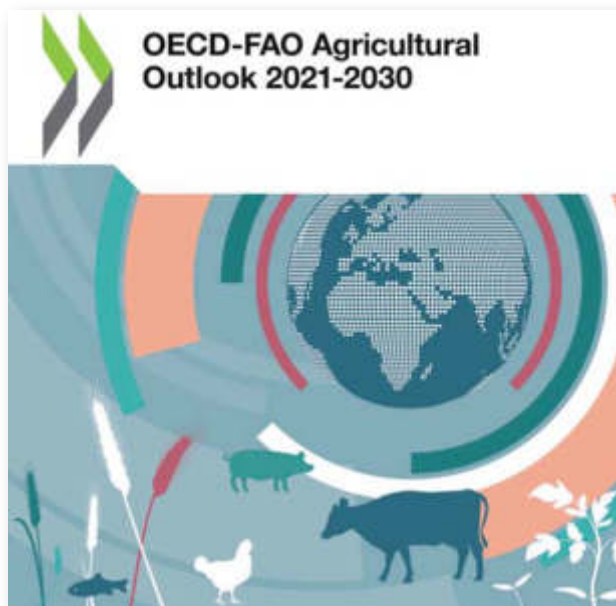


# Proyecciones sobre el mercado internacional de la leche y los productos lácteos

La OCDE y la FAO difundieron sus perspectivas agrícolas sobre producción, consumo, comercio y precios para la próxima década

El 5 de julio, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentaron un nuevo informe donde afirman que a menos de diez años de la fecha límite para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, los gobiernos deben intensificar sus esfuerzos para cumplir los objetivos ambientales y de seguridad alimentaria mundial.

El documento “Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2021-2030” ofrece una evaluación consensuada de las perspectivas a diez años de los 40 principales productos agrícolas y pesqueros a nivel regional, nacional y mundial, analizando los impulsores del desempeño en los mercados agroalimentarios y ayudar a informar el análisis y la planificación de políticas hacia el futuro. El capítulo sobre leche y productos lácteos describe los desarrollos recientes del mercado y destaca las proyecciones a mediano plazo para los mercados mundiales. Se examinan los precios, la producción, el consumo y la evolución del comercio de la leche, los productos lácteos frescos, la manteca, el queso, la leche desnatada en polvo y la leche entera en polvo. Presentamos las tendencias proyectadas para los principales productos.



El sector lácteo ha demostrado ser notablemente resistente durante la pandemia de COVID-19. La naturaleza perecedera de la leche líquida fresca y los productos lácteos frescos los hizo particularmente vulnerables a las interrupciones de la cadena de suministro, sin embargo, el sector lácteo no se vio tan afectado como otros sectores desde una perspectiva global. Los efectos de la pandemia variaron según la región, con efectos negativos que van desde la escasez de contenedores de transporte hasta la destrucción de excedentes. Al mismo tiempo, algunos países se adaptaron rápida y exitosamente a los problemas de producción y mano de obra y experimentaron interrupciones mínimas en su entorno comercial habitual. Muchos gobiernos adoptaron medidas de confinamiento que afectaron el consumo fuera del hogar, que a menudo incluye una gran proporción de productos lácteos. El consumo en el hogar (ventas al por menor) compensó algunas de



estas pérdidas. En general, los rápidos ajustes de producción y empaque no dieron como resultado una escasez o superávit importante a nivel mundial. La pandemia tuvo un mayor efecto sobre los precios de la manteca en comparación con otros productos lácteos debido a la pérdida de la demanda de grasa láctea del sector de la hostelería. Se prevé que el precio mundial de la manteca se mantendrá en los niveles post-pandemia, pero será considerablemente más alto que el precio de la leche desnatada en polvo (LDP), como lo ha sido desde 2015 debido a la mayor demanda de grasa láctea en comparación con otros sólidos lácteos, y a la intervención de la Unión Europea en el precio de la leche desnatada en polvo (desde las primeras compras en 2015 hasta la disposición final en 2019). Aunque se supone que la brecha entre el precio de la manteca y la LDP seguirá siendo una característica definitoria durante la próxima década, se espera que se reduzca durante el período de proyección. La demanda de LDP, particularmente en los países en desarrollo, superará la demanda de grasa láctea en el mercado internacional, reduciendo la brecha de precios entre los dos productos básicos.

Se prevé que la producción mundial de leche (aproximadamente 81% de leche de vaca, 15% de leche de búfala y 4% de leche de cabra, oveja y camello combinadas) crezca a un 1,7% anual durante el período de proyección (a 1020 Mt para 2030, más rápido que la mayoría de los demás productos agrícolas principales). El crecimiento proyectado en el número de animales productores de leche (1,1% anual) es mayor que el crecimiento del rendimiento promedio proyectado (0,7%), ya que se espera que

los rebaños crezcan más rápido en países con rendimientos más bajos y con rebaños compuestos por animales de menor rendimiento (es decir, cabras y ovejas). Se proyecta que India y Pakistán, importantes productores de leche, contribuirán con más de la mitad del crecimiento de la producción mundial durante los próximos diez años y que representarán más del 30% de dicha producción en 2030. Se observa asimismo que el volumen en el segundo productor más grande del mundo (la Unión Europea) crecerá más lentamente que el promedio mundial, debido a las políticas de producción sostenible y al menor crecimiento de la demanda interna.

La mayor parte de la producción láctea se consume en forma de productos lácteos frescos<sup>1</sup>, que no están procesados o sólo están ligeramente procesados (es decir, pasteurizados o fermentados). Se espera que la proporción de productos lácteos frescos en el consumo mundial aumente durante la próxima década debido al fuerte crecimiento de la demanda en India, Pakistán y África, impulsado por aumentos en los ingresos y la población. En los países desarrollados, se prevé que el consumo per cápita crezca modestamente de 23,6 kg en 2018-20 a 25,2 kg (sólidos lácteos) en 2030, en comparación con un aumento de 10,7 kg a 12,6 kg en los países en desarrollo. Las preferencias de consumo de los países desarrollados tienden hacia los productos procesados, mientras que en los países en desarrollo los productos lácteos frescos comprenden más del 75% del consumo promedio de lácteos per cápita en sólidos lácteos (Figura 1). Las disparidades regionales son significativas en los países en desarrollo, donde





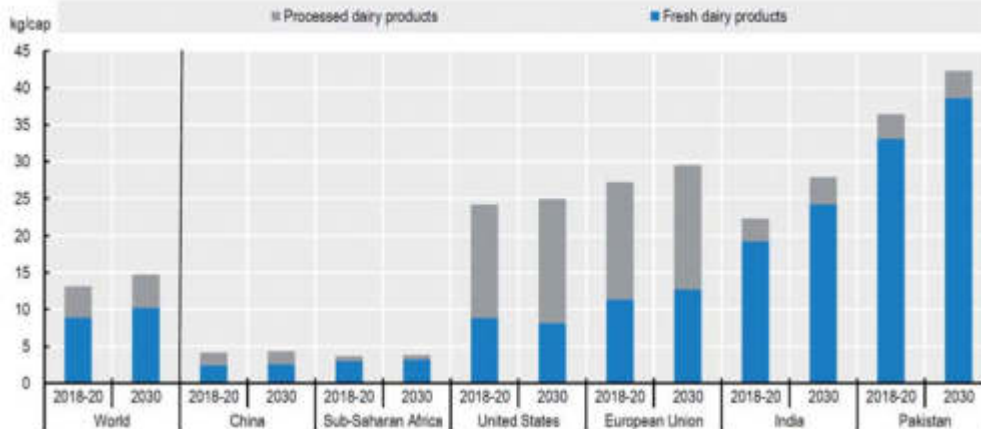
la participación de los productos lácteos frescos en el consumo per cápita puede oscilar entre el 99% en Etiopía y el 5,8% en Filipinas.

El consumo de productos lácteos elaborados varía sustancialmente por región. El segundo producto lácteo más importante consumido en términos de sólidos lácteos (después de los productos lácteos frescos) es el queso. El consumo de queso se produce principalmente en Europa y América del Norte, y está creciendo en ambas regiones. En Asia, la manteca es el producto lácteo procesado más consumido, lo que representa casi la mitad de todo el consumo de lácteos procesados en términos de sólidos lácteos. La manteca también tiene el mayor

crecimiento proyectado en el consumo, aunque partiendo de una base baja en relación con Europa y América del Norte. En África, el queso y la leche entera en polvo representan la mayor parte del consumo de lácteos procesados. Sin embargo, durante los próximos diez años, se espera que la leche desnatada en polvo tenga el mayor crecimiento, aunque también a partir de una base de consumo más baja.

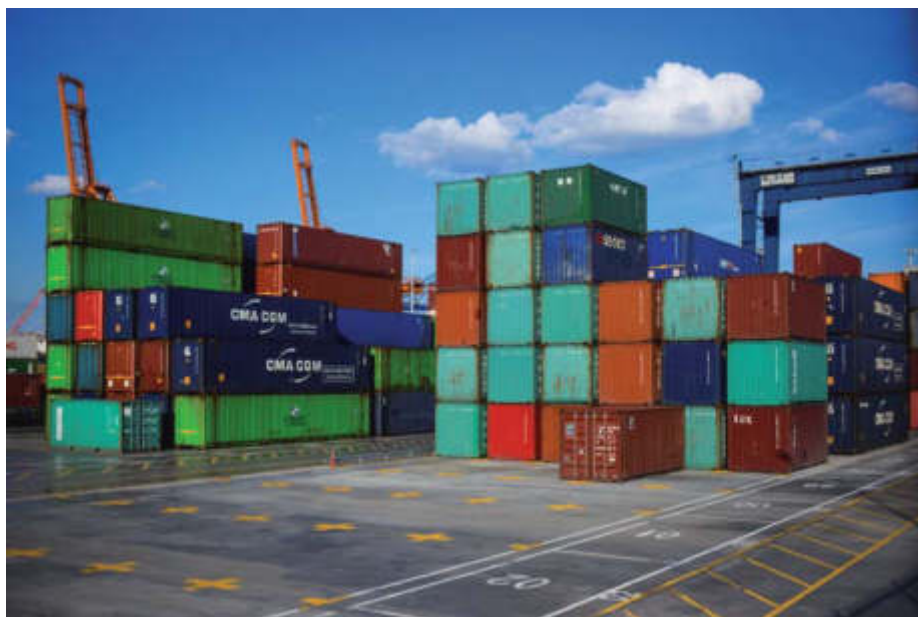
La leche se comercializa a nivel internacional principalmente en forma de productos lácteos procesados. Se prevé que China seguirá siendo el importador más importante, a pesar de un ligero aumento de la producción nacional de leche en relación con la última década. Japón, el sudeste de Asia, Rusia, México, el Cercano Oriente y el norte de África seguirán siendo otros importantes importadores netos de productos lácteos. En comparación con el resto del mundo, el consumo per cápita es bajo en Asia, especialmente en el sudeste de ese continente. Sin embargo, se prevé que el crecimiento económico y demográfico y un cambio hacia alimentos y productos ganaderos de mayor valor seguirán impulsando el aumento de la importación en muchos países asiáticos. Los acuerdos comerciales internacionales (por ejemplo, CPTPP, CETA y el acuerdo comercial preferencial entre Japón y la Unión Europea) tienen aspectos específicos para los productos lácteos (por ejemplo, contingentes arancelarios) que crean oportunidades para un mayor crecimiento comercial.

**Figura 1:** Consumo per cápita de productos lácteos elaborados y frescos en sólidos lácteos



**Nota:** Los sólidos de la leche se calculan sumando la cantidad de sólidos grasos y no grasos de cada producto. Los productos lácteos procesados incluyen mantequilla, queso, leche desnatada en polvo y leche entera en polvo.

**Fuente:** OCDE/FAO (2021), "OECD-FAO Agricultural Outlook OECD Agriculture statistics (base de datos)", <http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-dataen>.



nes comerciales. Se espera que el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) influya en los flujos comerciales de productos lácteos en América del Norte y que Estados Unidos obtenga un mayor acceso a los mercados lácteos canadienses y mexicanos. Aunque actualmente representan una participación relativamente pequeña del comercio, algunos países sudamericanos como la Argentina y Chile podrían tener el potencial de convertirse en competidores en el mercado lácteo global para WMP y SMP, respectivamente.

Los flujos comerciales de productos lácteos podrían verse alterados por cambios en el entorno de la política comercial. Por ejemplo, se comercializan grandes cantidades de queso y otros derivados lácteos entre la Unión Europea y el Reino Unido. El comercio entre las dos regiones podría verse afectado por la nueva relación, con retrasos en el transporte y cambios en las regulaciones que ya aumentan las friccio-

Hasta la fecha, los grandes países consumidores de leche -India y Pakistán- son en gran medida autosuficientes y no se han integrado en el mercado internacional. Una mayor participación en el comercio de estos dos países podría tener un efecto significativo en los mercados mundiales.



## BetaStar

### Nueva prueba para detección de antibióticos en leche

Presentando la línea BetaStar® para la industria láctea



#### Plataforma de análisis integrado Raptor® y pruebas BetaStar® Advanced

- Hasta 3 muestras distintas de forma independiente y simultánea
- Precisión excepcional
- Pruebas disponibles para betalactámicos y tetraciclinas
- Solo añade leche, procesos rápidos para aumentar su flujo de trabajo

Consulta a tu asesor NEOGEN para descubrir la nueva generación en análisis lácteos.

NEOGEN.com  
Tel: +54 11 4587-7444 | Mail: infoar@neogen.com

Las políticas de producción sostenible o las preocupaciones manifiestas de los consumidores alterarían las proyecciones para el sector lácteo. En algunos países, la producción láctea representa una parte sustancial de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI), lo que da lugar a debates sobre cómo los ajustes a la producción láctea podrían contribuir a reducir dichas emisiones. Se están considerando muchos ajustes técnicos, con diferentes implicaciones para los balances de productos básicos. En regiones con alta densidad de población, la escorrentía de nitrógeno y fosfato puede crear problemas ambientales si no se maneja adecuadamente. Las regulaciones planificadas o implementadas para abordar la contaminación podrían tener un efecto significativo en la producción lechera, especialmente en los Países Bajos, Dinamarca y Alemania. Por otro lado, estas presiones podrían conducir a soluciones innovadoras que mejoren la competitividad a largo plazo. Se prevé que el interés de los consumidores en las dietas veganas y las preocupaciones sobre los efectos ambientales de la producción de lácteos continúen impulsando el consumo de sustitutos de origen vegetal en el mercado de lácteos líquidos.

Las ofertas a base de plantas continúan diversificándose año tras año, expandiéndose más allá de los sustitutos tradicionales de bebidas a base de soja, almendras y coco. Las nuevas ofertas están resultando populares entre los consumidores e incluyen bebidas

a base de avena, arroz y cáñamo. También se ha popularizado una gama de bebidas de frutos secos (anacardos, avellanas, macadamia), aunque no han demostrado ser más sostenibles desde el punto de vista ambiental, específicamente con respecto al uso del agua. Se espera un fuerte crecimiento en Asia Oriental, Europa y América del Norte, aunque a partir de volúmenes bajos. Es probable que las ofertas continúen expandiéndose a medida que los consumidores de estas regiones busquen alternativas sin lactosa, veganas o sostenibles a los productos lácteos.

## MERCADOS LÁCTEOS Y PANDEMIA

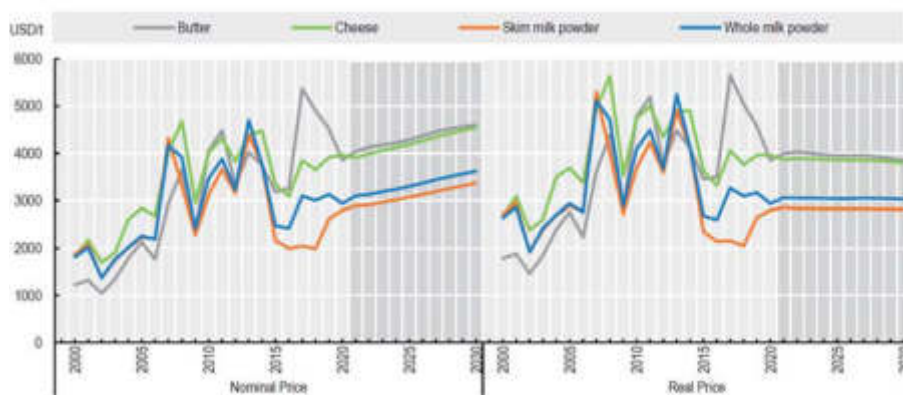
El efecto de la pandemia de COVID-19 en el sector lácteo fue relativamente modesto, en contraste con las preocupaciones iniciales de que el sector era particularmente vulnerable. La pandemia tuvo el mayor efecto sobre los precios mundiales de la manteca debido a la pérdida de demanda de grasa láctea del sector de la hostelería. Los precios de este producto cayeron más drásticamente en 2020, en comparación con el precio de la leche entera en polvo, que disminuyó en un margen menor, y los precios de la leche desnatada en polvo y el queso, que aumentaron. Las exportaciones e importaciones mundiales habían crecido de manera constante en años anteriores, pero en 2020 el crecimiento se mantuvo estable. La desaceleración del transporte, las interrupciones en la cadena de valor y la disminución de la demanda contribuyeron al cambio en el crecimiento de las exportaciones y las importaciones. Sin embargo, en general, el sector se adaptó y mitigó muchos de los efectos drásticos observados en los primeros meses de la pandemia.

La producción mundial de leche creció un 1,4% en 2020 a alrededor de 861 Mt. En India, el mayor productor de leche del mundo, la producción aumentó un 2,1% a 195 Mt. La India, sin embargo, tiene poco impacto en el mercado mundial, ya que comercializa sólo cantidades marginales de leche y productos lácteos. La producción india no se vio afectada por la pandemia, y el exceso de leche se transformó en leche en polvo.

Los tres principales exportadores de lácteos son Nueva Zelanda, la Unión Europea y Estados



**Figura 2:** Precios de los productos lácteos 2000-2030



**Nota:** Manteca, precio de exportación FOB, 82% de grasa butírica, Oceanía. Leche desnatada en polvo, precio de exportación FOB, 1,25% de grasa butírica, Oceanía. Leche entera en polvo, precio de exportación FOB, 26% de grasa butírica, Oceanía. Queso, precio de exportación FOB, 39% de humedad, Oceanía. Los precios reales son precios mundiales nominales deflactados por el deflactor del PIB de EE.UU. (2020 = 1).

**Fuente:** OECD/FAO (2021), OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/19428846-en>.

Unidos. En 2020, la producción de leche aumentó en la Unión Europea y los Estados Unidos, mientras que disminuyó ligeramente en Nueva Zelanda debido a una sequía cerca del final de la temporada. Dado que el consumo interno de productos lácteos en estos tres países se mantiene estable, la disponibilidad de productos lácteos frescos y productos procesados para la exportación no se vio afectada significativamente. En China, el mayor importador mundial, la producción de leche aumentó un 6,6% y las importaciones de productos lácteos se mantuvieron fuertes en 2020.

## PRECIOS

Los precios internacionales de los productos lácteos se refieren a los precios de los productos procesados de los principales exportadores de Oceanía y Europa. No incluye la leche sin procesar, ya que generalmente no se comercializa. Los dos principales precios de referencia para los productos lácteos son la manteca y la leche desnatada en polvo, donde la primera es la referencia para la grasa láctea y la leche desnatada en polvo para otros sólidos lácteos. La grasa de la leche y otros sólidos lácteos representan aproximadamente el 13% del peso de la leche y el resto es agua. La fuerte volatilidad de los precios internacionales se debe a su pequeña participación comercial (aproximadamente el 7% de la producción mundial de leche), el predominio de unos pocos exportadores e importadores y un entorno de política comercial restrictiva. La mayor parte de los mercados nacionales están conectados de manera débil a esos precios, ya que los productos lácteos frescos dominan el consumo y sólo se procesa una pequeña parte de la leche en comparación con la fermentada o pasteurizada.

Desde 2015, el precio de la manteca ha aumentado bastante más que la leche desnatada en polvo. El aumento de la demanda de grasa láctea, junto con la intervención de la Unión Europea sobre la leche descremada en polvo (desde las primeras compras en 2015 hasta la disposición final en 2019), dio como resultado una brecha de precios creciente entre los dos productos. Si bien el precio de la manteca seguirá respaldado por una mayor demanda de grasa láctea en comparación con otros sólidos lácteos en el mercado internacional, la demanda mundial de la leche descremada en polvo superará la demanda de grasa láctea, reduciendo la brecha de precios entre los dos productos básicos durante el período de proyección (Figura 2).

Tras la eliminación completa de las existencias de intervención en la Unión Europea, los precios de la leche desnatada en polvo se recuperaron en 2019 y no se vieron afectados significativamente por la pandemia en 2020. Los precios de la leche desnatada en polvo se mantendrán estables en términos reales durante todo el período de proyección. Los precios de la manteca alcanzaron su punto máximo en 2017 debido a cambios en las preferencias dietéticas que dieron lugar a un aumento de la demanda, pero que han ido disminuyendo desde entonces. Se espera que los precios de este producto sigan cayendo en términos reales después de recuperarse levemente de la fuerte caída en 2020. Se espera que los precios mundiales de la leche en polvo entera y el queso se vean afectados por la evolución de los precios de la manteca y la leche descremada en polvo, en línea con el contenido respectivo de grasa y sólidos no grasos.