

El Sector Lácteo a Nivel Regional y Mundial

Aldo Ariel Ibarra García

Ingeniero Agrónomo, Facultad de Agronomía, Uruguay.

Gerente Técnico de Conaprole, Uruguay.

Asesor Internacional en el Sector Lácteo de Naciones Unidas, FAO y ALADI.

Profesor universitario de Industrias Lácteas.

alibarra@adinet.com.uy

Uruguay

Introducción

En el sector lácteo en los últimos años, han sucedido algunos cambios que han sido de mayor importancia en algunas áreas que en otras, y que comentaremos en el presente trabajo.

Analizaremos a nivel mundial y regional la evolución del sector en los últimos 10 años, sobretodo la perspectiva de la lechería en Latinoamérica.

También brindaremos información sobre los bloques económicos de la región.

Otros temas que hemos considerado de importancia compartir en esta conferencia, es el precio que reciben los productores por la leche en los diferentes países, así como el rol trascendente que juegan las cooperativas en el escenario lácteo mundial.

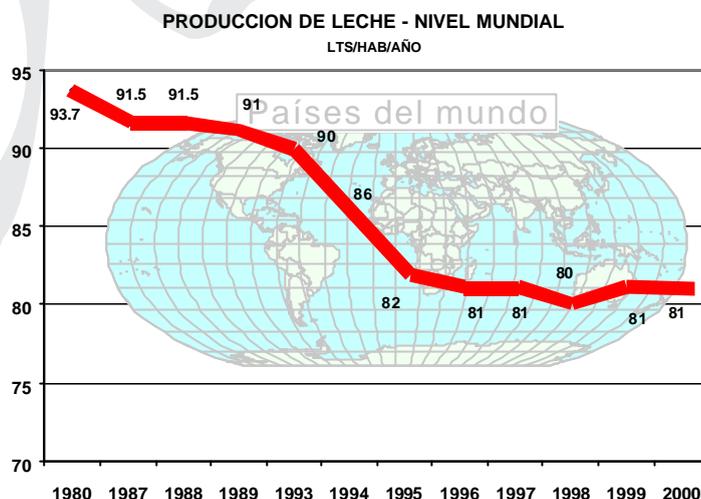
Las cifras estadísticas que hemos considerado en este trabajo han sido tomadas básicamente del anuario de FAO del año 2002; en algunos casos ajustadas por disponer de información más actualizada y confiable.

1. Sctor lácteo a nivel mundial

El año pasado a nivel mundial la tasa de aumento de la producción de leche fue de 1,3% anual, casi igual al de la población, por lo cual la disponibilidad de leche bovina litros/habit/año, más de un 10% menor que en el período 1980/1990.

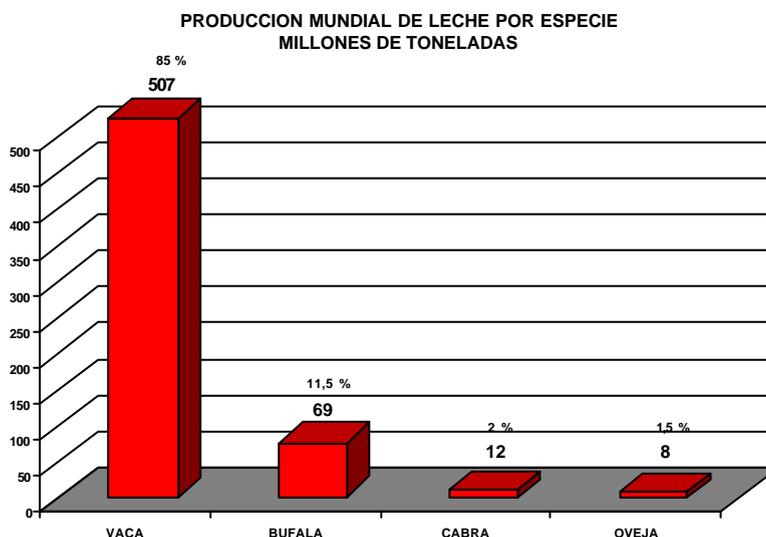


Figura 1



La producción total de leche se estima en casi 600 millones de toneladas considerando las 4 especies, 85 % es de vaca, 11,5% de búfala, 2% de cabra, y 1,5% la de oveja. En los países desarrollados del total de leche producida, el 97% es de vaca, en cambio en los que están en vías de desarrollo sólo un 71%.

Figura 2



De ese total de leche aproximadamente la mitad es consumida de forma líquida en sus diferentes modalidades (cruda, pasteurizada, ó UHT), y la otra mitad bajo la forma de derivados lácteos, destacándose el queso con el 30 %.

En la mayoría de las cifras y cuadros que indicaremos en adelante nos referiremos exclusivamente a la leche de vaca, que es la que predomina en Latinoamérica.





Producción de leche por continente y regiones

Por varias razones la producción de leche por continente es muy diferente. En el cuadro siguiente se puede apreciar que varía de 26 a 28 litros en África y Asia a 770 litros en Oceanía; y si la comparamos por país las diferencias son mas amplias aún ya que en varios países africanos es menos de 1 litro por litros/hab.año y en Nueva Zelanda supera los 2600 litros.

Considerando los últimos 15 años, la producción cayó sensiblemente en la Unión Europea al aplicarse el sistema de cuotas; también decreció la producción en los países que integraban la ex URSS. En cambio ha crecido significativamente en Asia, Oceanía y en Latinoamérica.

Cuadro 1
PRODUCCIÓN DE LECHE POR HABITANTE - AÑO

CONTINENTE	PRODUCCION miles ton	HABITANTES miles	LTS/HAB-AÑO
MUNDIAL	507.900	6.224.978	82
AFRICA	23.074	865.087	26
ASIA	105.900	3.765.937	28
EUROPA	212.103	728.934	291
OCEANIA	24.103	31.272	770
AMERICA DEL SUR	46.108	345.956	134
AMERICA CENTRAL / CARIBE	3.905	73.352	54
AMERICA DEL NORTE	92.707	414.440	224
AMERICA LATINA	58.940	516.160	115

Nota: estas cifras se refieren a leche de vaca. En caso de considerarse leches de otras especies la disponibilidad en el caso de África aumenta a 33 litros, y en Asia a 46 litros, en este caso por la importancia de la leche de búfala.

En general, la producción de leche esta creciendo en los países emergentes cosa que no ocurría hasta el año 1985. También es evidente que la producción aumenta en los países con costo bajo de producción en detrimento de los que lo hacen a mayor costo.

Comercio

En cuanto a este sector si se excluye el intercambio entre los países integrantes de los diferentes bloques económicos, sólo equivale al 7 %de la producción mundial de leche a pesar de los grandes desequilibrios existentes como ya indicamos entre los diferentes países y regiones.

Más del 75% de la demanda proviene de países en desarrollo con bajos ingresos.



En lo referente a la oferta de productos lácteos del mercado internacional provienen fundamentalmente de 2 bloques, 43% de Oceanía (Australia y fundamentalmente Nueva Zelanda), la Unión Europea 38%; Estados Unidos participa con un 8%.

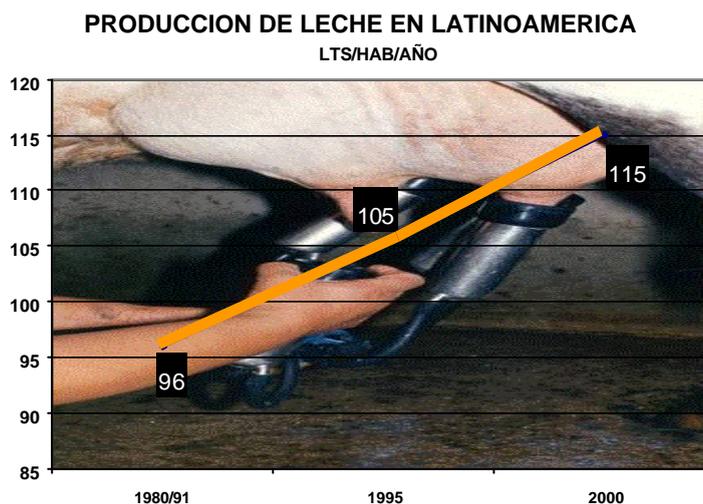
Lo trascendente de los últimos años es la cada vez mayor participación de Oceanía, que en los últimos 15 años duplicó las exportaciones bajando las de la Unión Europea

Con relación al futuro de mercado internacional hay que esperar el resultado de la ronda de negociaciones vigentes para ver si ahora que la Unión Europea y los Estados Unidos han accedido a conversar sobre los temas que entorpecían las exportaciones se orienten a seguir reduciendo los subsidios y lograr acceso a nuevos mercados.

2. Evolución del sector lácteo en Latinoamérica en los últimos 10 años

En Latinoamérica, en la última década del siglo pasado, tuvo un incremento anual promedio de casi un 4% el doble de lo que había ocurrido en las dos décadas

Figura 3



anteriores. En la actualidad la producción por habitante es de 115 litros/habitante-año.

Las causas que a nuestro criterio determinaron ese cambio fue que luego de muchos años se liberaron los precios al productor en la mayoría de los países; otro de los factores que pueden haber incidido en ese incremento puede ser el aumento de la demanda considerando cambios en los hábitos de consumo y mejor poder adquisitivo en algunos sectores de la población.

Ello es consecuencia que en general América Latina experimentó un cambio estratégico importante en los últimos quince años. La mayoría de los países que la integran aplicaron políticas neoliberales, la región creció a una tasa interesante, se logró controlar la inflación, las economías se hicieron más abiertas y se trató que el



Estado fuera menos protagonista. La aplicación de estas políticas ha dado resultados bastantes variables según los países.

Sector Primario

Como dijimos en la Introducción se ha comportado con mucho dinamismo en la última década del siglo pasado y creció a una tasa del 4%.

Siguiendo la tendencia mundial el aumento de producción de leche ha estado acompañado por una reducción importante del número de productores de leche (han dejado esta actividad sobre todos los pequeños e ineficientes).

En los principales países productores se ha puesto a disposición de los granjeros paquetes tecnológicos adaptados a sus condiciones de climas que han permitido mejorar sensiblemente los índices de producción, rebajando los costos.

Sector Industrial y Comercial.

Estos sectores también demostraron una interesante expansión. En el Área Industrial se caracterizó por una importante inversión y modernización de las plantas procesadoras de leche. Paralelamente también hubo una concentración importante disminuyendo el número de plantas industriales pero que procesaron mayores volúmenes de leche. Eso posibilitó incorporar tecnología avanzada.

En el Área Comercial hubo una importante diversificación de productos, mejoras sensibles en su presentación. Aumentó el peso de las marcas y en general hubo un mayor gasto en publicidad que en la década pasada.

En cuanto a la propiedad de las empresas lácteas hubieron cambios importantes, fundamentalmente por la mayor presencia de multinacionales, atraídas por:

- a) sobre todo en el Cono Sur de América, porque el costo de producir leche es de los más bajos del mundo.
- b) Instalarse dentro de los Bloques Económicos de la región.
- c) Un mundo más globalizado.

En muchos casos no han obtenido el resultado esperado por sus casas matrices.

En América Latina la empresa transnacional con mayor presencia y antigüedad es Nestlé (p.ej. en Chile desde 1934).

En los últimos 10 años la que ingresó con mayor fuerza fue Parmalat con la estrategia de adquirir empresas o plantas ya en funcionamiento con sus propias cuencas lecheras y mercado para sus productos. En breve tiempo luego de subir en Brasil al segundo lugar como procesadora de leche, luego de Nestlé, se instaló en la mayoría de los países de América del Sur a excepción de Bolivia y Perú. Actualmente son conocidos los problemas que enfrenta dicha multinacional que ha puesto en venta varias de sus



filiales, por ej. En Chile fue adquirida por el grupo Falabella; en Argentina por un grupo inversor nacional y se está por concretar la venta de Parmalat-Uruguay.

También otras transnacionales se han instalado en América Latina, por ejemplo:

Cuadro 2

Bongrain	Argentina	Santa Rosa (quesos)
	Brasil	Polenghi (quesos)
	Uruguay	Bonprole (50% Bongrain, 50% Conaprole) 50.000 litros/día en quesos.
NZDB	Chile	51% de Soprole)
Lactosan	Uruguay	Silvana (queso en polvo)
Kraft	Argentina	La Montevideana (Helados)
Nestlé	Argentina	Además de su presencia tradicional en productos deshidratados incorporó Mendizábal (quesos finos) Quelac (quesos fundidos – process cheese) y Helados (Frigor Laponia y Noel).
Unilever	Chile	Quesos Dos Alamos – Ahora Soprole (NZDB)

Esas multinacionales realizaron importantes inversiones al adquirir esas empresas y luego incorporarles nuevas líneas de producción modernas.

Debemos puntualizar que los resultados han sido dispares ya que inclusive en algunos casos las empresas volvieron a sus ex propietarios, como es el caso de Kraft en Argentina en helados y de Unilever en Chile que vendió la planta quesera en corto plazo a otra transnacional.

Paralelamente las Cooperativas lácteas con fuerte presencia en varios países como es el caso de Uruguay, Costa Rica, Paraguay, Colombia, etc., están buscando ser más eficientes a efectos de enfrentar la competencia.

Por último las pequeñas empresas lácteas de las cuales hay muchas en la región, están en desventajas por economía de escala, dificultades para incorporar nuevas tecnologías, generalmente teniendo poca diversidad de derivados lácteos.

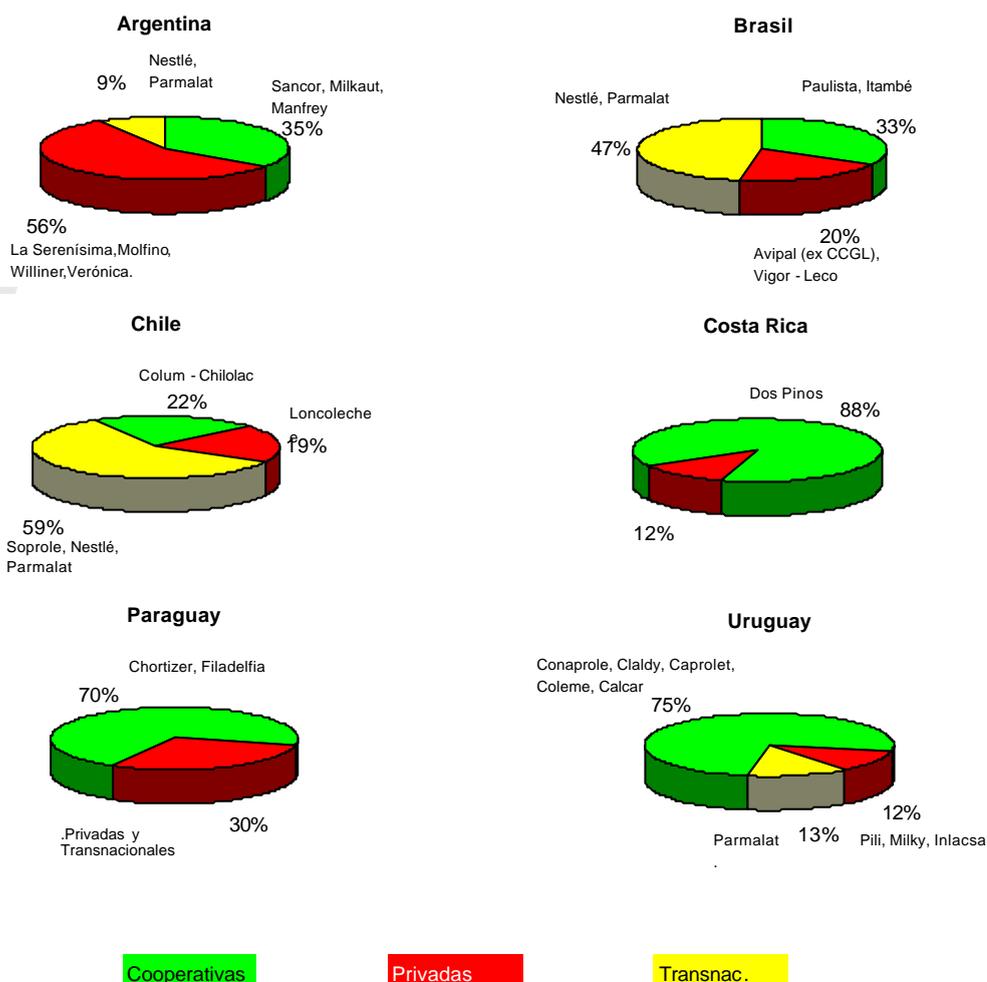
También asistimos a algunos hechos poco comunes en el pasado como ser la venta de Cooperativas al Sector Privado, ejemplo CCGL en Porto Alegre Brasil adquirida por Avipal; oportunamente Parmalat adquirió el 50% de Batavo Cooperativa. Otras cooperativas también han sido codiciadas por capitales privados.



Referente al tipo de empresa láctea en el presente en seis países de Latino América es el siguiente:

Gráfico 1

TIPO DE EMPRESAS LACTEAS EN VARIOS PAISES LATINOAMERICANOS



En Costa Rica, Paraguay y Uruguay predominan marcadamente las Cooperativas, en Chile y Brasil las transnacionales y en Argentina las privadas.

Situación Actual.

- Producción: 58.940 MT - 12.2% de la producción mundial
- Producción por habitante/año: 115 litros (superior al promedio mundial que es de 81 litros)
- Consumo por habitante: 129 litros/año.
- Importaciones: 7.880.000 tons. Equivalentes en lts de leche.



Exportaciones: 1.165.000 tons. Equivalentes en lts de leche.

Cuadro 3

SITUACIÓN ACTUAL	
Sector Lácteo América Latina	
Producción	115 lts/año/hab
Litros Equivalentes Importaciones	14 lts/año/hab.
Total Consumo	129 lts/año/hab.
Necesidades Mínimas	150 lts/año/hab.
Déficit Necesidades/Consumo	16%
Déficit Necesidades/Producción	36%

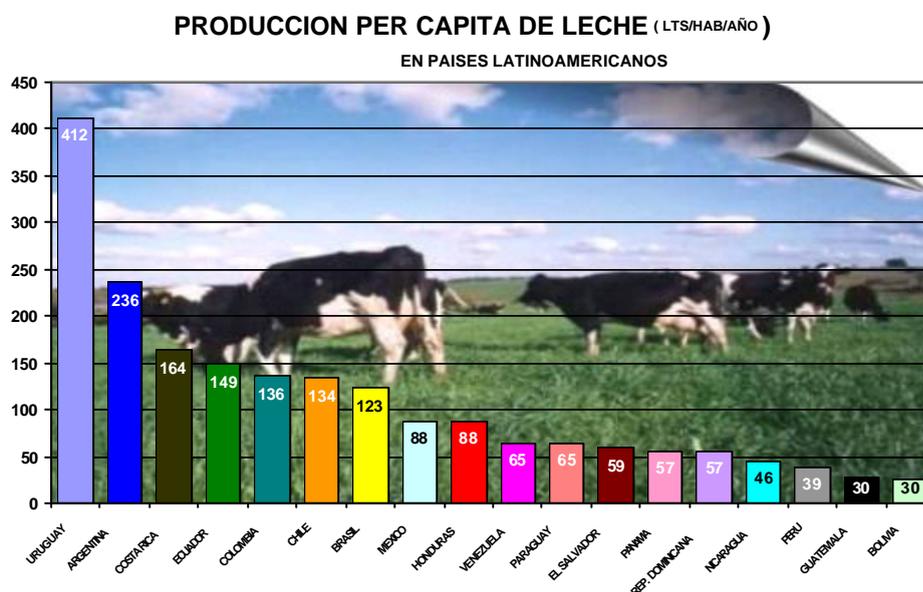
- Producción.

Tasa de crecimiento 1990 a 1999: 4% (el doble de la década anterior).

La producción de leche por habitante/año es muy diferente según los países que van de 412 litros/hab./año en Uruguay a 30 litros en Bolivia. Los únicos tres países autosuficientes son Uruguay, Argentina y Costa Rica si consideramos un consumo mínimo de 150 litros/hab./año, estando próximo a lograrlo también Colombia y Ecuador.

- Consumo de leche y derivados.

Figura 4



Considerando globalmente leche fluida y derivados lácteos se destacan Uruguay con 228 litros, Argentina con 196 y Costa Rica con 150.



Por producto:

Leche líquida: se destaca netamente Uruguay con casi 115 litros/habitante/año de los más altos del mundo (92% pasteurizada y envasada en bolsas de polietileno), lo sigue Argentina con sólo 70 litros/año.

Quesos: Argentina tiene el mayor consumo con 10 Kg. por año, luego Uruguay con 7,5 Kg.; en el resto de los países 5 Kg. o menos.

Mantequilla: es bajo el consumo en la región, Argentina y Uruguay lideran el mercado con 1,5 Kg. por año.

Yogures y otras leches ácidas: el consumo también es bajo, Paraguay 7 litros, Argentina 6, Uruguay 5 litros y Brasil 3 litros.

Helados: Chile tiene el mayor consumo con 6,5 litros, seguido por Argentina y Uruguay con 4 litros.

Dulce de Leche: Argentina y Uruguay tienen el mayor índice con 4 Kg./año.

Cuadro 4

LAS PRINCIPALES EMPRESAS LACTEAS EN LATINOAMERICA		
EMPRESA	PAIS	MILLONES LTS./AÑO RECIBIDOS Y PROCES.
Sancor	Argentina	1.460
La Serenísima	Argentina	1.460
Nestlé	Brasil	1.390
Lala	México	1.300
Leche Paulista	Brasil	1.040
Parmalat *	Brasil	950
Colanta	Colombia	795
Itambé	Brasil	740
Nestlé	México	740
Alpura	México	730
Conaprole	Uruguay	706
Avipal	Brasil	705
Molfino	Argentina	525
Soprole	Chile	435
Williner	Argentina	390
Milkaut	Argentina	350
Dos Pinos	Costa Rica	340



NOTA: Los volúmenes recibidos corresponden en la mayoría de las empresas al año 2003; son datos extraoficiales sujetos a corrección
Parmalat*: por los problemas en dicha empresa es difícil estimar el volumen que capta actualmente.

Como mencionamos anteriormente ha habido una concentración importante en lo relativo al número de empresas lácteas.

3. Bloques económicos de la región

3.1 MERCOSUR.

La producción de leche por habitante y por año se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Cuadro 5

PAÍSES DEL MERCOSUR			
Producción de leche/habitante/año			
País	Producción (MT)	Habitantes (miles)	Lts/Hab/Año
Argentina	8.950	37.981	236
Brasil	21.830	176.257	123
Paraguay	378	5.740	65
Uruguay	1.390	3.371	412
TOTAL	32.521	223.349	146
Chile	2.080	15.613	133
Bolivia	261	8.645	30

La producción de leche por habitante se sitúa en 146 litros/habitante/año por lo cual es prácticamente autosuficiente, el único bloque de la región que presenta estas características.

Países Miembros: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Países Zona de Libre Comercio con el MERCOSUR: Chile y Bolivia.

Consumo:

Uruguay	228litros
Argentina	196 litros
Brasil	131 litros
Paraguay	80 litros

El precio que reciben los productores de leche es de los mas bajos del mundo, entre 14 y 19 centavos de dólar.





El destino de los derivados lácteos de los dos países exportadores (Argentina y Uruguay) es básicamente a la propia región. Brasil y México captan el 50-60% de las mismas siguiéndoles luego Estados Unidos Chile y Venezuela en importancia. Al haberse reducido las exportaciones a Brasil que realizaban ambos países que en algunos años alcanzaban el 70% de las mismas ahora han abierto mercados en otros continentes (África, Asia, Cercano Oriente).

3.2 Comunidad Andina

Países miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Producción por habitante-año:	91 litros.
Consumo:	105 litros

Tres de los países son deficitarios y dos de ellos, Colombia y Ecuador, prácticamente ya son autosuficientes.

Esa baja producción es consecuencia que la mayoría los países son montañosos con áreas reducidas para la explotación del ganado y con climas no ideales para la explotación lechera, como excepción tanto Ecuador como Colombia cuentan con valles muy fértiles y microclimas apropiados para la producción de leche.

3.3 Centro América y Caribe.

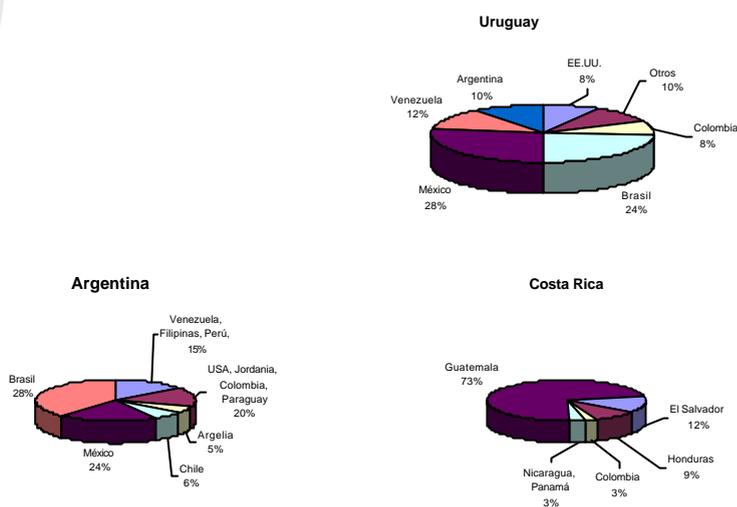
Producción por habitante-año:	61 litros.
Consumo:	72 litros

Costa Rica es el único país autosuficiente y exporta actualmente el 15% de su producción principalmente a Guatemala y a otros países Centro Americanos.

Los precios que reciben los productores en la región son altos alrededor de los USD 0,30 por litro a excepción de Costa Rica donde es de USD 0,26.



Gráfico 2
DESTINO DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS DE LOS TRES PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE LA REGIÓN (AÑO 2002)



4. Precio de la leche al productor

Es muy dispar y va desde USD 0,12 a 0,14 en los países de menor costo de producción ubicado principalmente, Oceanía, y los países integrantes del Mercosur, hasta USD 1,0 el litro en regiones con clima extremo para producir leche.

Eso es consecuencia de condiciones naturales muy diferente para producir leche y también al desarrollo tecnológico en cada país (genética, manejo de pasturas y del ganado, sanidad) que también influyen sobre los costos de producción.

En un mundo cada vez mas globalizado, sería lógico que los países ó regiones con mejores condiciones para producir leche participen en mayor proporción a nivel mundial. Esto se esta dando en cierta medida por ejemplo en las exportaciones en las cuales participa cada vez en mayor proporción Oceanía.

No obstante esta tendencia está limitada por ej. en los países de la Unión Europea en donde a base de fuertes subsidios aún se produce mucha leche a pesar de lo altos costos; en otros países porque no se quiere depender de importar un producto tan importante para la alimentación humana como son la leche y sus derivados. También algunos países no quieren desplazar a sus granjeros de su actividad de producir leche por problemas sociales.

Pero no dudamos que la globalización y los bloques económicos cada vez más consolidados contribuirán a que las grandes diferencias de precio que reciba el



productor se reduzcan y se siga incrementando la producción en aquellos países con mejores condiciones y menores costos de producción.

Los precios que a continuación indicaremos los hemos agrupado por regiones:

REGIÓN	PAÍS	USD
Oceanía	Australia	0,13
	Nueva Zelanda	0,14
Mercosur	Uruguay	0,15
	Argentina	0,155
	Brasil	0,16- 0,20
	Paraguay	0,17
	Chile	0,18/ 0,20
Comunidad Andina	Colombia	0,22
	Perú	0,24
	Venezuela	0,27
	Ecuador	0,28
Centroamérica	Costa Rica	0,26
	Panamá	0,27-0,29
	Nicaragua	0,29 -0,32
	El Salvador	0,30
América del Norte	Estados Unidos	0,25 -0,3
	Méjico	0,29
	Canadá	0,53
Unión Europea	Holanda	0,35
	Suecia	0,39
	Dinamarca	0,39
	Alemania	0,39-0,42
	Italia	0,48-0,50
Asia	Japón	0,60

Nota: son precios promedio básicos, no estando contemplados en algunos casos las variantes por composición (grasa y proteína) y por su calidad higiénica.



5. Rol de las cooperativas en la industria láctea

No es por casualidad que en la mayoría de los países en que la industria láctea tiene importancia, predomina marcadamente el volumen de leche captada por las cooperativas.

Ejemplo de ello son Nueva Zelanda, Australia, los países escandinavos, Holanda y acá en la región, Costa Rica, Colombia, Uruguay y Paraguay.

La leche es un producto muy perecedero y por tanto debe tener una comercialización fluida, y la mejor manera que no existan problemas es que los productores se reúnan en cooperativas, que ellos mismos sean los propietarios, la industrialicen y comercialicen.

Ha habido muchos cambios en la segunda mitad del siglo pasado en lo que se refiere al funcionamiento de las mismas. En lo que se refiere al tamaño, los cambios han sido trascendentes, tomaremos como ejemplo el caso de Dinamarca. En el año 1940 había más de 1000 cooperativas que procesaban volúmenes pequeños y de reducido radio de acción. En año 1965, ya se había reducido el número, consecuencia de fusiones y pasaron a ser 250. En la década del 90 habían solo 2 grandes cooperativas: MD Foods y Klover que captaban mas del 90% de la producción de leche; luego se consolidó en una sola, que incluso se unió con ARLA (la principal cooperativa de Suecia) y formaron ARLA Foods.

En Australia y Holanda, otros 2 grandes países productores de leche también funcionan solo 3 cooperativas en c/u de ellos que captan casi el 100% de la leche producida.

En Nueva Zelanda en 1995 aún habían 10 cooperativas que procesaban volúmenes muy importantes de leche; allí la concentración fue mas rápida de la que ellos mismos esperaban, ya que actualmente toda la producción es procesada por Fonterra (cooperativa que ha llegado a acuerdos con la multinacional Nestlé para algunos derivados lácteos). Sólo esta cooperativa participa casi del 40% de las exportaciones mundiales de lácteos.

En Latinoamérica, por ej; en Uruguay (Conaprole) y Costa Rica (Dos Pinos) captan más del 75% de leche producida en sus respectivos países.

En Argentina Sancor (la cooperativa láctea más importante de Latinoamérica, procesa más de 4 millones de litros por día)

Esta preponderancia de las cooperativas en captar y procesar leche no obstante ha tenido que enfrentar varios escollos; debiendo ajustar su organización y estrategia para continuar funcionando.

Problemas Principales. Falta de eficiencia, toma de decisiones lentas, paternalismo frente a los productores, y competencia de las empresas privadas y multinacionales.





Las cooperativas en que sus socios mostraban su adhesión por su espíritu cooperativista y cierta tradición, a nuestro criterio hoy deben enfrentar los escollos que hemos comentado a través de **precio al productor y calidad de servicio** que se le ofrece al mismo.

Para lograr dichos objetivos entendemos que algunas de las acciones a tomar podrían ser:

- a) **Eficiencia**. Que se puede lograr a través de gerenciamiento profesional.
- b) **Acuerdos** con otras cooperativas (aumentar los volúmenes por medio de fusiones), no solo a nivel de cada país sino también a nivel regional.
- c) Estar alerta y abiertos a **alianzas estratégicas**.

En Latinoamérica los cambios no avanzan tan rápido como en los países desarrollados, por ej; en el caso de las fusiones. En Brasil en año 2003 aún había 288 cooperativas lácteas, 65% de las cuales procesaban menos de 50.000 lit/día.

No obstante, últimamente se han producido algunas acciones positivas, por ej; Conaprole en Uruguay se asoció con Bongrain de Francia (la segunda empresa productora de queso de ese país) y se formó Bonprole que procesa 150.000lit/día en queso. Mas recientemente realizó una alianza estratégica con Glanbia de Irlanda para formar Conaglia con sede en México fundamentalmente para venta de ingredientes lácteos en ese país que facturo 13 millones de dólares en el primer año, y que en el presente año llegara a los 30 millones.

Otro ejemplo es Sancor en Argentina que realizó un acuerdo con Arla de Suecia para procesar un volumen importante de suero en ese país.

También sabemos de las acciones que están realizando otras cooperativas lácteas como Colanta en Colombia y Dos Pinos en Costa Rica para posicionarse en otros mercados.

Las cooperativas bien administradas son la mejor solución para los productores, y la mejor manera de optimizar el valor de la leche.

6. Perspectivas de la lechería en Latinoamérica

A nuestro criterio seguirá aumentando la producción a una tasa promedio anual que estimamos del 3% con variantes según los países.

La tendencia es que América Latina se aproximará a un autoabastecimiento a mediano plazo; recordemos que la producción actual es de 115 litros y el consumo de 129 litros, estimándose que este llegará a 135 litros/hab/año en los próximos cinco años, un poco por debajo de los mínimos establecidos por los especialistas que es de 150 litros.

Los dos principales países importadores, México y Brasil, están aumentando su producción y reduciendo su déficit; el primero de ellos con un precio al productor



alto (USD 0,28) en cambio Brasil con precios bastante inferiores pero muy variables por región.

En Argentina en el año 2002 se detuvo el incremento de la producción que había tenido en la década pasada por el bajo precio que recibió el productor en ese año (USD 0,09) por la depreciación del peso argentino. En ese país la suba importante de la producción se produjo cuando el productor recibía casi USD 0,20 por litro; la situación actual ha mejorado ya que el precio de la leche subió a USD 0,155 y la producción se está recuperando.

Uruguay que incrementó su producción en forma sostenida desde el año 1975 hasta 1998 luego de tres años en que la producción inclusive bajó algo por las condiciones de clima muy adversas; desde el año pasado se ha reiniciado la tendencia a la suba y se esta próximo a los niveles de 1998.

En Chile quizás también aumente la producción; aunque en la actualidad hay un fuerte enfrentamiento entre los productores y los industriales por lo cual los granjeros están proyectando la construcción de una fábrica propia con aporte del 45% del costo de capitales alemanes para tratar de valorizar más su producción; de cualquier manera el área para producir leche no es trascendente.

En varios países como es el caso de Costa Rica que como dijimos exporta el 15 % de su producción, Ecuador, Colombia, seguirá aumentando la producción, pero es factible que se reduzcan los costos de producción de leche para insertarse en la lechería de Latinoamérica, como exportadores.

En cambio en otros países por carecer de condiciones para producir leche en una América que está próxima a integrarse hacia el año 2005 / 06 de concretarse el ALCA, seguirán siendo deficitarios.

En el Sector Industrial seguirá aumentando el volumen procesado por planta.

Podría esperarse una mayor presencia de las transnacionales pero los reiterados problemas que han tenido en la región quizás lo limitarán a tratar de consolidar lo que ya han invertido.

Habrá que observar cuál es el futuro de las Cooperativas y ver el resultado de la estrategia que han emprendido varias de ellas para ser más eficientes (acuerdos entre las mismas, mayor diversificación de los productos, mayor agresividad en los mercados tanto local como exportación formación de sociedades anónimas para operar con más flexibilidad) para competir mejor con el Sector Privado como ya ha ocurrido en algunos casos en América Latina.

Otros factores a tener en cuenta es que las empresas procesadoras deberán además de ser eficientes tratar de que el productor reciba un precio razonable ya que en caso contrario si este recibe un porcentaje bajo del precio a que llega la leche y derivados al consumidor, será difícil evitar el comercio informal es decir que la leche no pase por el circuito industrial.



Debemos recordar que aún los porcentajes de leche que pasan por las industrias formalmente establecidas son muy bajos a excepción de tres países como se indica en el cuadro siguiente (valores del año 2002):

Cuadro 6

Uruguay	82 %
Argentina	79 %
Chile	76 %
Colombia	68 %
México	68 %
Costa Rica	62 %
Paraguay	60 %
Perú	55 %
Brasil	54 %

Nota: en los últimos dos años en Argentina y Uruguay el porcentaje de leche que pasa por las industrias ha descendido más de un 5% en cada uno de ellos consecuencia de la crisis económica ocurrida en dichos países.

En resumen, la producción de leche en Latino América seguirá creciendo en varios países sobre todo en los que tienen condiciones favorables, tendiendo a superar el déficit actual y ser autosuficientes a mediano plazo. Para que ello ocurra sobre todo en los países exportadores de la región, el Mercado Internacional deberá ser más transparente y que se eliminen las barreras existentes al comercio de lácteos y que el productor reciba un precio razonable en cada una de los países.

Seguirá bajando el número de productores de leche pero a un menor ritmo de lo que ocurrió en la década pasada.

En el Área Industrial es algo difícil predecir cuál tipo de empresas será el que se desarrolle más por lo complejo que dijimos es el panorama actual.

Sí estamos seguros que continuaran actualizándose tecnológicamente y que se reducirá aún más el número de plantas procesadoras.

