

Coyuntura internacional de lácteos

Se percibe activa recuperación en el mercado de lácteos

India, sería el primer productor de lácteos del mundo en cinco años al aumentar su producción de 137,9 a 189,4 millones de toneladas entre 2014 y 2019.

Este año ha sido de crisis por la caída del precio de los commodities lácteos, fuertemente afectados desde todos los ámbitos. No solo se han perjudicado la leche en polvo entera y la leche en polvo descremada cuyos precios estuvieron alrededor del 50% entre julio de 2014 y de 2015 (Gráfica 1); también resultaron golpeados



Consumo de leche en polvo descremada se incrementaría en el corto plazo.

los precios del queso cheddar y de la mantequilla. Es de destacar, que incluso en un examen comparativo, los precios de los productos lácteos, en términos deflactados, fueron incluso más bajos que en 2009.

Este fenómeno tan pronunciado en la coyuntura actual es el resultado de una compleja combinación de cuatro eventos principales:

1- Reducción de importación de leche en polvo en China: Entre enero y julio de 2015, el volumen de sus importaciones cayó un 55%, hecho que representó una disminución de 250.000 toneladas de leche entera en polvo (LEP).

2- Embargo de Rusia: Este evento eliminó alrededor de 250.000 toneladas de quesos (en su mayoría de la Unión Europea), y por lo tanto, dejó más de 2.000 millones de litros de leche sin destino.

3- Eliminación de las cuotas de producción en la Unión Europea: lo que significó más leche en 2015 y un aumento en la producción total de 6,1 millones de toneladas entre 2013 y 2014, es decir, un aumento en la producción del 4,3% aproximadamente.

4- El aumento del precio del dólar cuyo índice ponderado se incrementó en un 12%, hizo las importaciones de lácteos mucho más costosas para todos.

India, primer productor

“Ante esta coyuntura y para tener una aproximación de cuál sería el futuro de los productores y procesadores hicimos proyecciones de la producción mundial de



Aumento en producción en la India se debería al incremento en el hato tanto como al de la productividad por animal.

leche a 2019. Es así que en 2014 la producción fue de 614,7 millones de toneladas y se espera que para el 2019 aumente en 87 millones de toneladas”, dijo Augusto Beltran

China, impulsará el aumento del comercio global, pues su demanda se contagiará por el rápido crecimiento de la clase media y de las formulas infantiles.

Segrera, Secretario Técnico del Fondo de Estabilización de Precios –FEP-FEDEGAN.

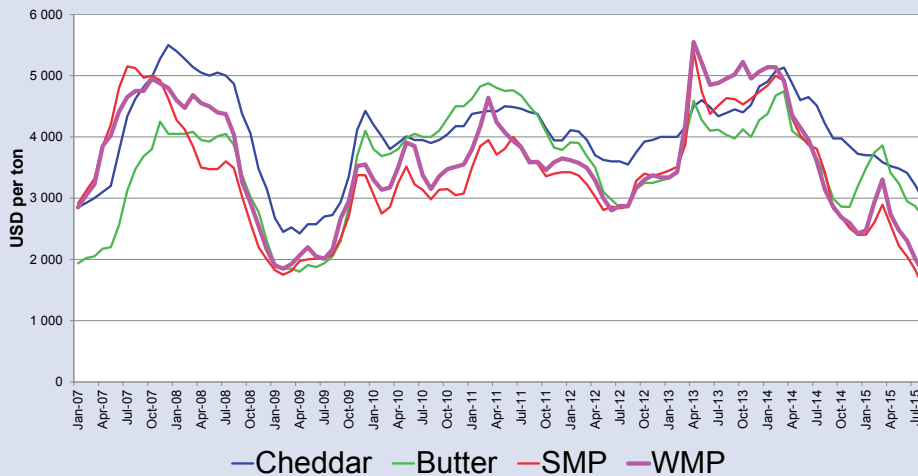
Es de prever que dicho aumento en producción sería jalonado por la India, país en el que se proyecta que la producción aumente de 137,9 millones de toneladas en 2014 a 189,4 millones de toneladas en 2019, lo que lo convertiría en el primer productor de lácteos del mundo, incluso por encima de la Unión Europea, que dicho sea de paso, produjo en 2014 algo más de 160,2 millones de toneladas y se espera que para el 2019 aumente a 172,7 mill de toneladas.

Es importante anotar que el aumento en producción de la India se debe al incremento en el hato tanto como al de la productividad por animal. En el caso de la UE no se espera un incremento en el hato, más sí en la productividad, lo que puede explicar su menor crecimiento frente a la India.

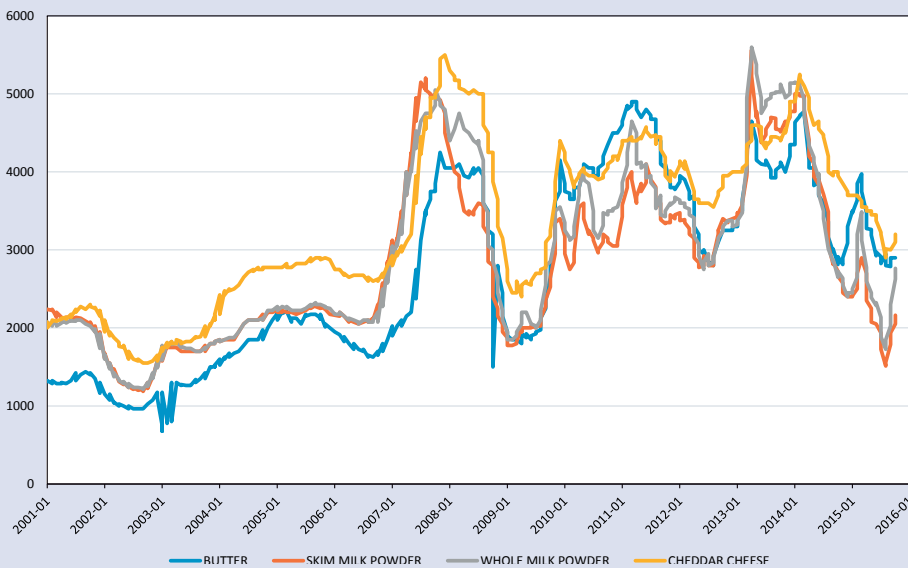
Consumo aumentaría

“Al mismo tiempo que el FEP realiza el seguimiento al comportamiento de los precios internacionales de lácteos y a las proyecciones de producción de los principales países productores, establece indicadores para analizar los impactos en el precio para períodos futuros”, explicó Beltran.

Gráfica 1. Precios de los productos lácteos, Oceanía US/ton - 2007 - 2015



Gráfica 2. Precios de los productos lácteos, Oceanía US/ton - 2001 - 2015 - 2016



“Entre estos, un indicador al que prestamos mucha atención es a la diferencia entre la producción mundial de cada producto con respecto al consumo mundial del mismo”, agregó.

En el caso de la leche en polvo descremada se registró un aumento significativo de la producción frente al consumo entre 2013 y 2014. Esta sobreoferta en 2014 es una de las razones que explica la reducción en los precios de este producto y con los precios actuales, se cree que en el corto plazo el consumo del mismo se incrementaría lo que permitiría prever, igualmente, la creación de un incentivo a la recuperación de su precio.

En lo correspondiente a la leche en polvo entera es de decir que en 2014 el consumo mundial fue de cuatro millones de toneladas, en el que China fue el consumidor principal con el 47% de participación. Durante 2015, las compras de China han disminuido sustancialmente, y asimismo, han causado el descenso generalizado de precios que pudo haber sido más fuerte de no ser por los mercados alternos, que pese a presentarse precios marcadamente inferiores, evitaron un colapso mayor.

China dinamizará el mercado

En el mediano plazo, China, impulsará el aumento del comercio global, pues la

demanda en este país va a aumentar, contagiada por el rápido crecimiento de la clase media y de la demanda por las formulas infantiles.

Para el 2016, esperamos que la debacle de los precios en los mercados internacionales culmine, pues sus causas inmediatas han sido digeridas por los mercados internacionales, mediante la ampliación de la base de clientes, la diversificación de productos y el regreso a precios razonables.

Cabe anotar que el mundo claramente no puede manejar precios de leche en polvo superiores a US\$5.000 tonelada por mucho tiempo; probablemente los precios vuelvan a sus zonas de confort que se estiman estarían entre US\$ 3,300 y 3,800 tonelada (Gráfica 2).

Es así que para el mediano plazo esperamos un aumento en el precio de los productos lácteos: la leche en polvo será utilizada en más productos orientados a la venta en mercados de usuario final. A su vez, en todos los países los quesos serán más utilizados por la industria y en las cadenas de comidas rápidas, y por último, y no menos importante, China será nuevamente el impulsor de la demanda mundial de productos lácteos.

Fomento y conquista

Así como en este panorama de mejora del mercado internacional lácteo, el Fondo de Estabilización de Precios –FEP– FEDEGÁN, seguirá de manera atenta las dinámicas del mercado internacional de los productos ganaderos, informándoles de manera oportuna a los exportadores y fomentando una actividad cada vez mejor orientada a la conquista de los mercados internacionales. ■



■ Cuatro eventos de la turbulencia del mercado lácteo mundial.