

LÁCTEOS Y SUS PRODUCTOS

Situación del mercado

Los precios internacionales de los productos lácteos empezaron a elevarse en el segundo semestre de 2016, y la mantequilla y la leche entera en polvo (LEP) representan la mayor parte de este aumento. Esto revirtió la baja en los precios de los lácteos que inició en 2014 tras la disminución de la demanda de China; la prohibición por parte de la Federación de Rusia de importaciones de varios países y el aumento en la producción de algunos exportadores clave. De enero a diciembre de 2016, los precios de la mantequilla y la LEP aumentaron cerca de 40% y 56%, respectivamente.

Los precios de la mantequilla se recuperaron en gran medida y los incrementos futuros se verán limitados en comparación con los de otros productos lácteos. Los precios de otros productos lácteos, como el queso y la leche descremada en polvo (LDP), aumentaron con mayor lentitud, pero se espera que continúen creciendo durante todo 2017. El aumento en 2016 de los precios de los lácteos se debió al derrumbe de la producción de leche en Australia, Nueva Zelanda y Argentina, así como en la Unión Europea (durante solo el segundo semestre de 2016), además de la fuerte demanda de productos lácteos, en particular el queso y la mantequilla.

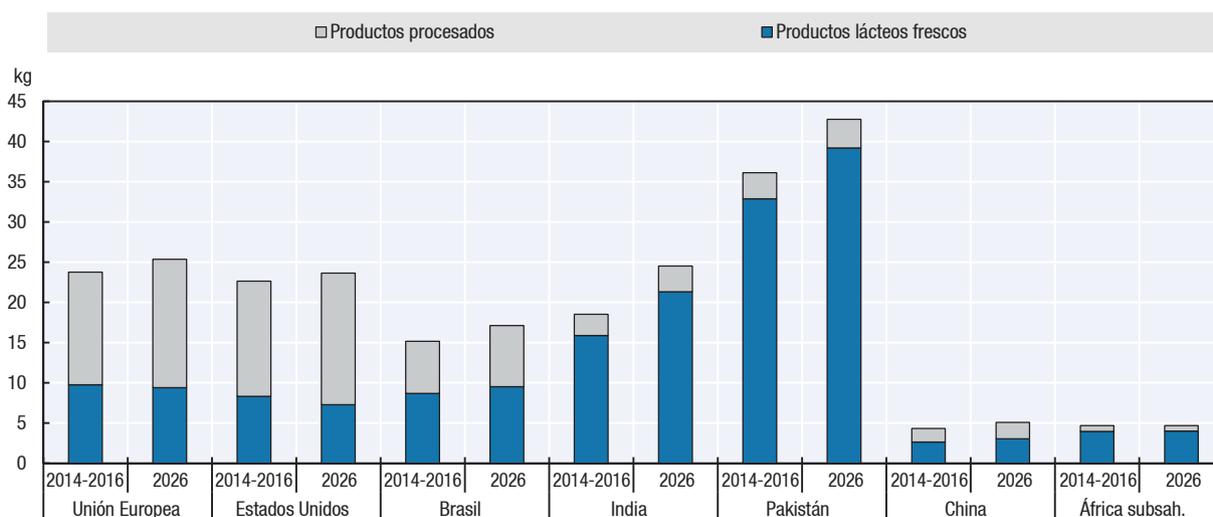
La producción de leche de Oceanía fue limitada por diversas razones, entre ellas los bajos precios de los lácteos en el periodo 2015-2016, las condiciones climáticas adversas relacionadas con el fenómeno El Niño, las malas condiciones de las pasturas y los precios altos de las vacas lecheras de reposición que provocaron una contracción del rebaño lechero de 1.6% en 2016. Lo anterior alentó la renovación de los hatos de ganado lechero con vacas más jóvenes y productivas, aunque la tasa de eliminación selectiva mensual va disminuyendo a medida que los precios internacionales de los lácteos mejoran. Considerando el ciclo de producción de los rebaños lecheros, esto sugiere una lenta recuperación de los inventarios pero también un aumento en los rendimientos. Si bien China, el mayor importador de productos lácteos, disminuyó sus importaciones, sobre todo de LEP, de los altos niveles del periodo 2013-2014, las exportaciones de lácteos de Oceanía se recuperan lentamente, mediante exportaciones mayores a países como Argelia, Indonesia, México, la Federación de Rusia, Yemen, Bangladesh y Egipto. Nueva Zelanda redujo su producción de LEP, pero aumentó la de queso, en respuesta a la demanda mundial.

Varios factores (sobre todo la prohibición de importaciones impuesta por la Federación de Rusia; el aumento de la producción de Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos; la eliminación de las cuotas arancelarias, y la disminución de las exportaciones de LEP y LDP a China), crearon un entorno difícil para el sector lácteo estadounidense en 2015. La situación cambió a mediados de 2016. Por el lado de la oferta, se retiraron del mercado 351 029 toneladas de LDP por compras públicas realizadas bajo la política de intervención de la Unión Europea. Se prevé que las existencias se liberarán durante los próximos dos años. Tanto el consumo internacional como el interno de queso y de mantequilla aumentaron, y algunos productores clave redujeron su producción. Sin embargo, la Unión Europea incrementó su producción, y sus exportaciones de queso y mantequilla crecieron 9.5% y 23%, respectivamente, en tanto que las exportaciones de LDP y LEP se redujeron 18% y 5%, respectivamente.

Aspectos relevantes de la proyección

Se observa una renovada preferencia por parte de los consumidores de los países desarrollados por la mantequilla y la grasa láctea respecto a sustitutos basados en aceite vegetal. Esta tendencia puede atribuirse a factores como las evaluaciones más positivas respecto a lo saludable de la grasa de leche, el cambio en las percepciones del consumidor del sabor y la preferencia por alimentos menos procesados, por lo que estos productos se utilizan cada vez más en los productos y recetas de panadería. A medida que los ingresos y la población crezcan, y las dietas se globalicen, se espera que en los países en desarrollo se consuman más productos lácteos. En los países desarrollados, se estima que el consumo per cápita aumentará de 20.2 kg en el periodo 2014-2016 a 21.4 kg en 2026 de sólidos lácteos, en comparación con un incremento de 10.9 kg a 13.2 kg en los países en desarrollo. Sin embargo, hay importantes disparidades regionales entre los países en desarrollo, donde los productos lácteos frescos seguirán siendo, por un amplio margen, los más consumidos; esto discrepa de los países desarrollados, donde las preferencias del consumidor se inclinan hacia los productos procesados (Figura 3.5).

Figura 3.5. Consumo per cápita de los productos lácteos procesados y frescos
Sólidos lácteos



Nota: Los sólidos lácteos se calculan al sumar la cantidad de contenidos sólidos grasos y no grasos de cada producto. Los productos procesados incluyen mantequilla, queso, LDP y LEP.

Fuente: OCDE/FAO (2017), "OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas", Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en>.

StatLinks <http://dx.doi.org/10.1787/888933576888>

Si bien la producción mundial de leche de algunos países resultó limitada en años recientes, se prevé que aumente 178 Mt (22%) en 2026, en comparación con el periodo base 2014-2016. El porcentaje de producción de los países desarrollados disminuirá con el tiempo, de 49% en 2016 a 44% en 2026. Se anticipa que la mayor parte del aumento de la producción de leche (77%) provendrá de los países en desarrollo, en particular Pakistán e India, que se espera representen 29% de la producción total de leche en 2026, en comparación con 24% del año base. Se espera que el aumento de la producción de leche de los países en desarrollo, de 2.7% anual, se consumirá en gran medida internamente como productos lácteos frescos. A nivel mundial, la producción de LEP tiene un incremento de 1.9% anual; se prevé que la producción de mantequilla y LDP crecerá con mayor rapidez, con tasas de 2% anual y 2.5% anual respectivamente, en tanto que la producción de queso se incrementaría 1.4% al año.

A partir de una base relativamente baja en 2016, el crecimiento de la demanda apoyará los aumentos de los precios de los lácteos durante el mediano plazo. Hacia 2026, los precios del queso, actualmente menores que los de la mantequilla, rebasarán a estos últimos y serán 38% más altos que en el periodo base. Los precios de los lácteos en polvo aumentarán lentamente en el corto plazo, debido a la lenta recuperación de la demanda de lácteos en polvo de China. Si bien no se espera que vuelvan a los altos niveles del periodo 2013-2014, los precios de la LDP y la LEP aumentarán 76% y 60%, respectivamente, entre el periodo base y 2026, lo cual implicará incrementos moderados en términos reales.

La depreciación en el mediano plazo prevista de las monedas de Argentina y Brasil respecto al dólar estadounidense impulsará el crecimiento de las exportaciones de estos países, las cuales aumentarán su competitividad. Por el lado de la importación, se espera que la moneda de casi todos los grandes importadores —concretamente, Filipinas, Egipto, República Islámica del Irán e Indonesia— se deprecie, lo cual reducirá sus demandas de importaciones. En el caso de Japón, la demanda de importaciones se restringirá por el envejecimiento de la población, en tanto que en Canadá la respuesta se limitará por las políticas internas referentes a los productos lácteos. Entre el periodo base y 2026, la cuota de exportaciones de productos lácteos básicos aumentará para la Unión Europea, de 24% a 28%. India —el mayor productor de leche del mundo— tiene un gran mercado interno en proceso de expansión y no se prevé que se convierta en un actor importante en el mercado de exportación.

El capítulo de lácteos y sus productos ampliado está disponible en:

http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-11-es

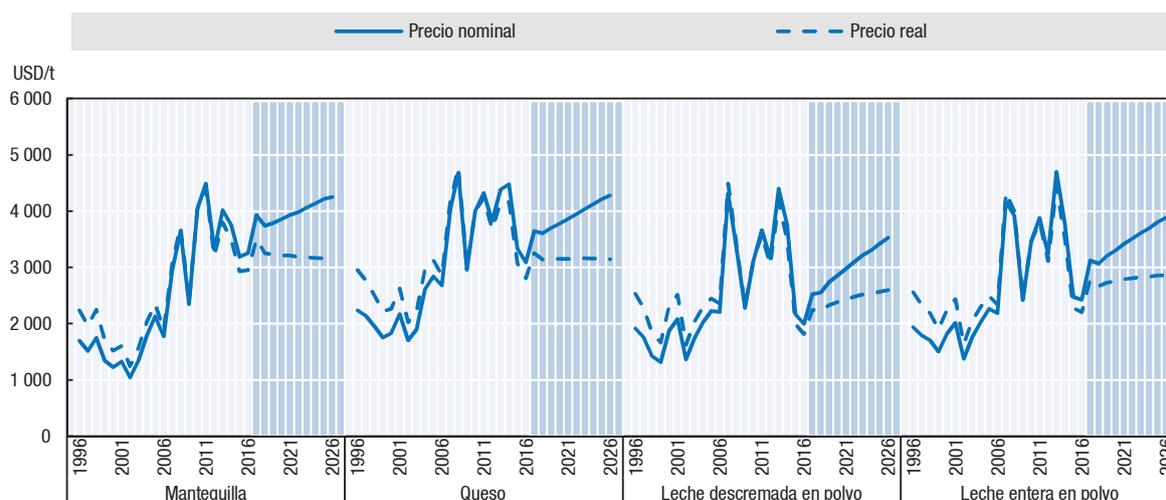
LÁCTEOS Y SUS PRODUCTOS

Precios

Los precios internacionales de los productos lácteos subieron durante el segundo semestre de 2016 —en particular los de los productos a base de grasa—, después de sufrir pronunciadas bajas con respecto a los altos precios del periodo 2013-2014, derivados de una contracción en la demanda y una oferta excesiva. Por el lado de la demanda, la República Popular China (en adelante, China) —el mayor importador de leche entera en polvo (LEP) y leche descremada en polvo (LDP)— disminuyó sus importaciones, en tanto que la Federación de Rusia impuso una prohibición a varios productos lácteos de diversos grandes exportadores, como la Unión Europea y Estados Unidos. Los bajos precios de los insumos en Estados Unidos y la eliminación de las cuotas en la Unión Europea provocaron saturación en la oferta. La producción de algunos grandes exportadores —Argentina, Australia y Nueva Zelanda— se redujo debido a condiciones climáticas adversas.

Durante la próxima década, el precio real de la mantequilla bajará, en tanto que los de la LDP, la LEP y el queso aumentarán. En el corto plazo, los precios de la mantequilla seguirán elevándose en relación con otros productos lácteos; como resultado, habrá limitados aumentos adicionales al precio nominal en el mediano plazo, en comparación con otros productos lácteos. Los precios de ambas leches en polvo y del queso empiezan a partir de niveles bajos en el periodo base y se espera que sigan subiendo durante el término medio (Figura 3.5.1). Los precios mundiales de los productos lácteos serán respaldados por una fuerte demanda de leche y productos lácteos, 26% mayor en lácteos sólidos en 2026. Sin embargo, no se contempla que los precios nominales vuelvan a sus niveles elevados de 2013.

Figura 3.5.1. Precios de los productos lácteos



Nota: Mantequilla precio de exportación f.o.b., mantequilla, 82% grasa de mantequilla, Oceanía, leche descremada en polvo, precio de exportación f.o.b., leche sin grasa en polvo, 1.25% grasa de mantequilla, Oceanía; leche entera en polvo, precio de exportación f.o.b., 26% grasa de mantequilla, Oceanía; queso, precio de exportación f.o.b., queso cheddar, 39% de humedad, Oceanía. Los precios reales son precios nominales mundiales deflactados por el deflactor del DPIB de Estados Unidos (2010=1).

Fuente: OCDE/FAO (2017), "OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas", Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en>.

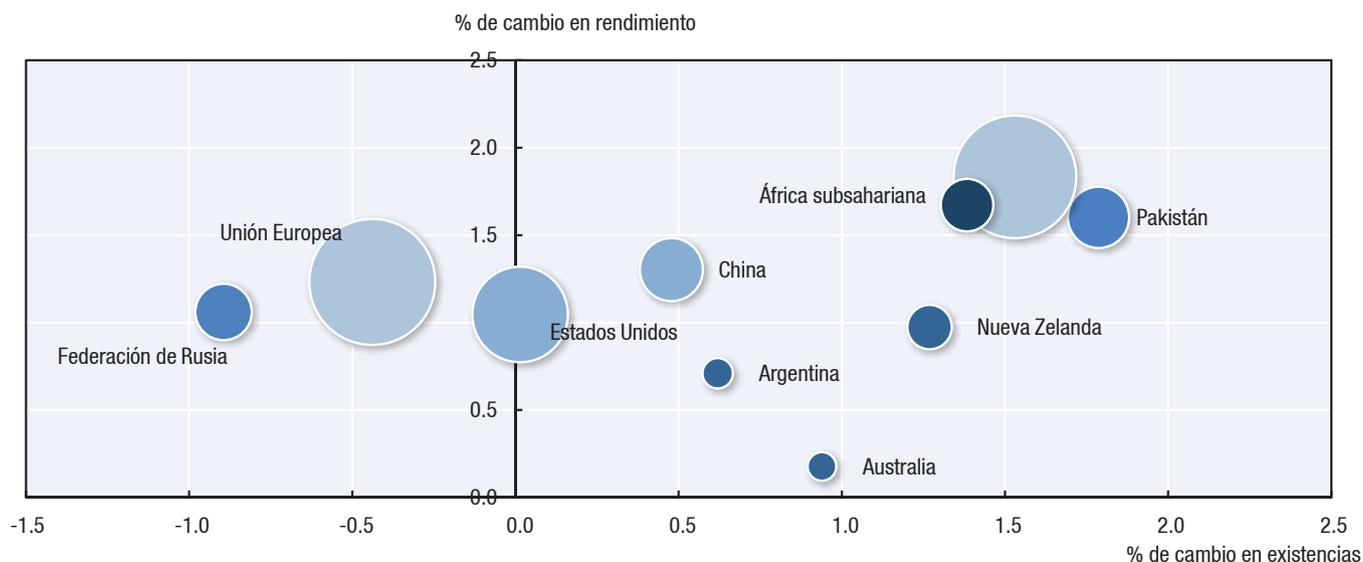
StatLinks <http://dx.doi.org/10.1787/888933587224>

En el mediano plazo, se espera que la demanda de leche y productos lácteos en los países en desarrollo aumente debido a los incrementos en ingresos y en población, y las tendencias en las dietas. Los países en desarrollo representarán 87% del aumento en el consumo de productos lácteos sólidos, la mayoría de los cuales se consumirán como productos lácteos frescos. En los países desarrollados, el aumento del consumo se dará sobre todo en productos lácteos procesados. La mayor parte de este crecimiento del consumo se cubrirá con producción interna por medio del aumento del ganado vacuno lechero y de los rendimientos, y, en particular, de las importaciones de los países en desarrollo. Sin embargo, tanto la producción como el consumo crecerán a un ritmo más lento que en la década anterior.

Producción

Se espera que el aumento de la producción mundial de leche disminuya ligeramente durante la próxima década, de 1.94% anual a 1.87% anual. Se proyecta un aumento de 22% en la producción de leche para 2026 en comparación con el periodo base (2014-2016). Los países desarrollados y en desarrollo producirán, respectivamente 10% y 34% adicionales de leche en 2026. No obstante, la producción de leche de los países desarrollados bajará de 49% a 44% en 2026. Si bien se proyecta que los hatos lecheros de los países desarrollados se reducirán a una tasa de -0.2% anual, el rendimiento crecerá 1.1% anual en el mediano plazo. El incremento de la producción en los países en desarrollo se basará en el aumento de los hatos lecheros de 1.1% anual y un aumento de los rendimientos de 1.6% anual. Pese a las mejoras previstas en rendimientos, muchos países en desarrollo comenzarán a partir de una base baja, por lo que los aumentos absolutos en productividad se mantendrán pequeños. En la mayoría de los países, los incrementos de la producción de leche en el mediano plazo provendrán más de mayores rendimientos que de mayores inventarios (Figura 3.5.2).

Figura 3.5.2. **Cambios anuales en las existencias de ganado vacuno lechero y rendimientos entre 2017 y 2026**



Nota: El tamaño de las burbujas se refiere a la producción total de leche en el periodo base 2014-2016.

Fuente: OCDE/FAO (2017), "OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas", *Estadísticas de la OCDE sobre agricultura* (base de datos), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en>.

StatLinks <http://dx.doi.org/10.1787/888933587243>

Los cinco mayores productores de leche en el periodo base son la Unión Europea, con un porcentaje de la producción mundial de 20%; India, con 19%; Estados Unidos, con 12%, y China y Pakistán, ambos con 5%. Asia experimentará el mayor incremento en 2026, en tanto que India y Pakistán representarán la mayor parte del crecimiento de la producción. India está preparada para tener el mayor crecimiento en producción de leche, rebasando a la Unión Europea para convertirse en el mayor productor de leche, con un porcentaje mundial de 23% para 2026, seguida por Pakistán, con una tasa de crecimiento promedio de 3.4% anual y una participación mundial de 6% en 2026. En ambos países, la enorme mayoría de la producción se consume internamente, en forma fresca. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos experimentarán una menor tasa de crecimiento anual que la de la década pasada; sus porcentajes bajarán de 20% a 18% y de 12% a 11%, respectivamente. Sin embargo, se mantendrán como actores fundamentales de los mercados de exportación de productos lácteos procesados.

Se prevé que la producción de leche de la Unión Europea aumentará a una tasa de 0.8% anual en la próxima década, más lentamente que la tasa de 1.2% anual observada con anterioridad, a pesar de la terminación de la cuota lechera en 2015. Ello se debe a la disminución de la demanda interna de productos lácteos frescos —en términos específicos, la leche de consumo—, aunque se contrarresta con la creciente demanda nacional de queso y el aumento de las exportaciones de productos lácteos. El crecimiento de la producción de leche se deriva del aumento en los rendimientos de la leche a 1.2% anual durante la próxima década, en tanto que el ganado vacuno lechero baja ligeramente (-0.4% anual). La Unión Europea aumenta su proporción de la producción mundial de LDP durante las perspectivas, de 34% a 37%. Su porcentaje de la producción de queso se reduce de 44% a 42%, su producción de mantequilla de 21% a 20%, en tanto que su porcentaje de la producción de leche permanece sin cambio (14%). La elaboración de productos lácteos se incrementará a una tasa de 1.3% anual durante la próxima década. La tasa de crecimiento de la LDP y el queso se reducirá a 3.8% anual y 0.9% anual, respectivamente, en tanto que la producción de LEP y de mantequilla aumentará de 2.4% anual y 1.5% anual.

Se espera que la producción de leche de Estados Unidos se incremente 1.1% anual durante la próxima década, en su mayor parte por el aumento en los rendimientos de la leche (1% anual). En comparación con la década pasada, el crecimiento de la producción será más lento, a una tasa de 2.1% anual para la LDP, 0.4% anual para la LEP, 1.9% anual para el queso y 2.4% anual para la mantequilla. La proporción de Estados Unidos de la producción mundial de mantequilla y queso se incrementará ligeramente.

Si bien China aumentará su producción a 1.8% anual, su proporción de la producción mundial permanecerá en el mismo nivel (5%) en 2026. La mayor parte de la producción se destinará a productos lácteos frescos, que crecerá a una tasa de 2.1% anual. China seguirá siendo un gran importador de productos lácteos y se proyecta que aumentará sus importaciones durante la próxima década, aunque a un ritmo más lento.

La producción de leche en los países de América Latina y el Caribe aumentará 18% en comparación con los años base. Sin embargo, su porcentaje de la producción mundial se mantendrá en 10%. Argentina —un importante productor— padeció condiciones climáticas adversas en 2016, lo cual causó una baja de -14% en su producción de leche (información que data de enero de 2017; los estimados más recientes apuntan a una reducción menos pronunciada). En el mediano plazo, la producción se incrementará 1.3% anual, a medida que el sector se recupera. De manera similar, Brasil sufrió sequías en el periodo 2015-2016, pero se proyecta que aumentará su producción de leche 2.2% anual, y la elaboración de productos lácteos procesados crecerá a una tasa de 2.1% anual.

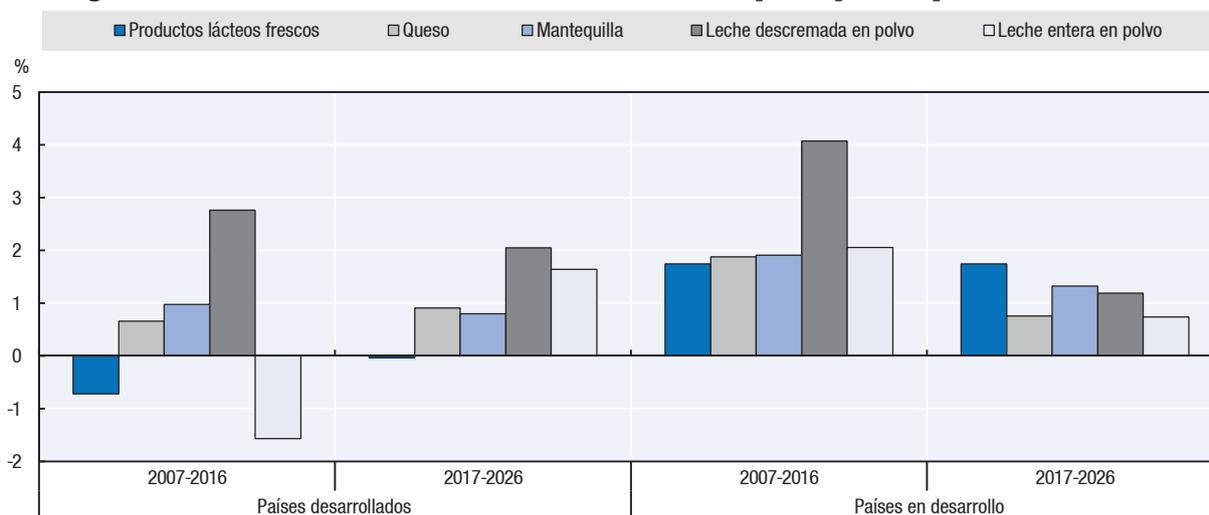
Si bien Nueva Zelanda no es el mayor productor de lácteos, sí es el mayor exportador de estos. Se espera que el crecimiento de la producción de leche en Nueva Zelanda se restrinja en comparación con la década anterior, y el crecimiento bajará de 4% anual a 2.3% anual. Nueva Zelanda es uno de los principales productores y exportadores de LEP y se proyecta que en 2026 representará 24% de la producción mundial y 53% de las exportaciones mundiales. Durante la próxima década, casi todo el crecimiento provendrá de un aumento adicional del ganado vacuno lechero (1.3% anual) y de los rendimientos (1% anual).

En los países desarrollados, la mayor parte de la producción de leche se transforma en mantequilla, queso, LDP y LEP. Los países desarrollados representan 87% de la producción mundial de LDP, 79% de la de queso, 43% de la de mantequilla y 46% de la de LEP en el periodo base. Los porcentajes de la producción mundial de los países desarrollados para la mantequilla y la LEP disminuirán ligeramente en 2026. En términos de lácteos sólidos, los países desarrollados aumentarán su producción de leche 10% y de este aumento, 37% corresponderá a la producción de queso, cerca de 23% a la de LDP, 20% a la mantequilla, 10.5% a la LEP y 8.5% a los productos lácteos frescos. En los países en desarrollo, del incremento de 33% en la producción de leche en 2026, 85% corresponderá a productos lácteos frescos, 7% a la mantequilla, 4% a la LEP, 3% al queso y 0.6% a la LDP.

Consumo

Se estima que durante la próxima década el consumo mundial de productos lácteos frescos y productos lácteos procesados crecerá 2.1% anual y 1.7% anual, respectivamente. El mayor porcentaje del consumo de leche y productos lácteos corresponderá a productos lácteos frescos y utilizará alrededor de 50% de la producción mundial total de leche. Este porcentaje continuará aumentando a 52% durante los próximos 10 años, debido al incremento en el consumo de leche en los países en desarrollo. La dinámica del consumo diferirá considerablemente entre los países desarrollados y aquellos en desarrollo. Los países desarrollados consumen sobre todo productos lácteos procesados, y su consumo per cápita de queso crecerá a una tasa de 0.9% anual, de mantequilla a 1.2% anual, de LEP a 1.6% anual, LDP a 2.1% anual (Figura 3.5.3).

Figura 3.5.3. Tasas de crecimiento anual de consumo per cápita de productos lácteos



Fuente: OCDE/FAO (2017), "OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas", Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en>.

StatLinks <http://dx.doi.org/10.1787/888933587262>

Los países en desarrollo consumirán 67% de los productos lácteos frescos, y la mayor parte corresponderá a Asia. Esta proporción subirá a 73% durante la década. Se espera que el consumo per cápita de productos lácteos en los países en desarrollo aumente un promedio de 0.7% anual para la LEP, 1.2% anual para la LDP, 0.8% anual para el queso, 1.3 % anual para la mantequilla, y 1.8% anual para los productos lácteos frescos. A excepción del queso y los productos lácteos frescos, estas tasas de crecimiento son considerablemente más lentas que las observadas en la década pasada, lo cual se debe en parte, al aumento en los niveles iniciales de consumo.

Se mantendrán las grandes diferencias en los niveles de ingesta y en los patrones de consumo entre las diferentes regiones. En tanto que la ingesta de productos lácteos frescos aún constituirá la mayor parte del consumo per cápita —alrededor de 70%— de las regiones de África subsahariana, Europa del Este, Asia Central y Asia-Pacífico, la mantequilla y el queso, respectivamente, representarán 11% y 18% del consumo de lácteos en África del Norte, y 12% y 13% en el Medio Oriente. La LDP y la LEP tendrán un porcentaje de 35% y 13%, respectivamente, del consumo de lácteos per cápita del Sudeste asiático, en tanto que la mantequilla constituirá 13% del consumo en los países de Asia-Pacífico. El consumo per cápita de queso y LEP en América del Sur se mantendrá en alrededor de 16% y 18%. En África subsahariana, se proyecta que el consumo per cápita continuará estable en un nivel bajo: cerca de 4.7 kg per cápita en lácteos sólidos. Si bien algunas regiones son autosuficientes, por ejemplo, India, en otras partes del mundo, como África, los países asiáticos y el Medio Oriente, el consumo está creciendo más rápidamente que la producción, lo cual provoca un crecimiento general de las importaciones de lácteos.

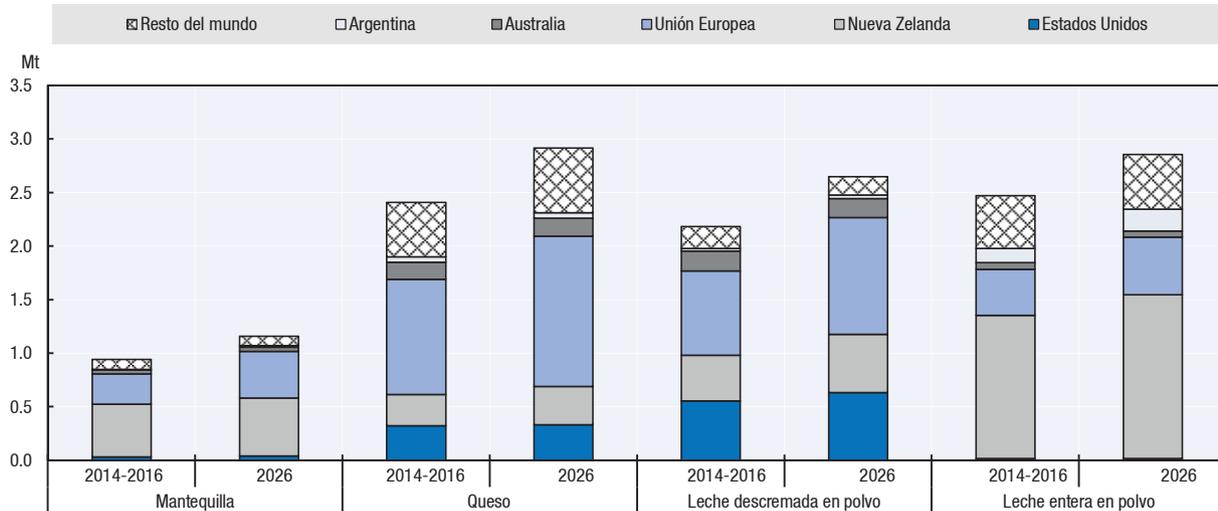
En los países desarrollados, también se espera que el consumo per cápita de productos lácteos procesados —queso y LEP— aumente y se produzca a tasas más altas que las de la década pasada. Se supone que el alto coeficiente del precio mantequilla-aceite vegetal limitará el aumento de la demanda de mantequilla y grasa láctea. No obstante, los consumidores de los países desarrollados consumirán 0.35 kg de mantequilla adicionales en 2026, debido al cambio de preferencias a favor de la mantequilla por encima de otros aceites y grasas. Estudios recientes han expresado opiniones más positivas sobre las implicaciones para la salud del consumo de grasa láctea, así como la preferencia de los consumidores por el sabor y los alimentos menos procesados alentó su uso en productos y recetas de panadería. El consumo per cápita de productos lácteos frescos disminuirá ligeramente durante el periodo de las perspectivas. La mayor parte del aumento del consumo de LDP se utilizará en el sector manufacturero, sobre todo en repostería, fórmulas infantiles y productos de panadería.

Comercio

Cerca de 82% de las exportaciones mundiales de productos lácteos proviene de los países desarrollados; se prevé que esta tasa aumentará a 83% para 2026. Durante la próxima década, se estima que los países desarrollados incrementarán sus exportaciones 21%, lo cual implica una tasa de crecimiento de 1.9% anual. Esta cifra es menor que la de la década pasada, ya que el aumento proyectado en el consumo de productos lácteos en los países en desarrollo se reducirá de 3.6% a 2.2% anual. Las tasas de crecimiento de las exportaciones difieren entre los productos lácteos: 2.1% anual para la mantequilla; 1.8% anual para el queso; 2% anual para la LDP, y 1.6% anual para la LEP. Los cuatro grandes exportadores de productos lácteos en los años base serán Nueva Zelanda, con un porcentaje de 32%, la Unión Europea (24%), Estados Unidos (12%) y Australia (6%). Excepto en el caso de la Unión Europea, cuya proporción de exportación aumentará a alrededor de 28% para 2026, las proporciones de exportación bajarán ligeramente en los otros tres actores. Para 2026, las cuatro regiones desarrolladas mencionadas en conjunto representarán cerca de 63% de las exportaciones mundiales de queso, 73% de LEP, 77% de mantequilla y 87% de LDP (Figura 3.5.4). En lo que

respecta a la LEP, Argentina es también uno de los principales exportadores, representando 7% de las exportaciones mundiales para 2026. Si bien la demanda de productos lácteos frescos es mucho mayor que la de los procesados, las dificultades relacionadas con el transporte y el almacenamiento de los primeros limita su comercio.

Figura 3.5.4. **Exportaciones de productos lácteos por región**



Fuente: OCDE/FAO (2017), "OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas", *Estadísticas de la OCDE sobre agricultura* (base de datos), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en>.

StatLinks <http://dx.doi.org/10.1787/888933587281>

Nueva Zelanda sigue siendo la principal fuente de mantequilla y LEP en el mercado internacional, con porcentajes de mercado de alrededor de 47% y 53% para 2026. Sin embargo, su participación de mercado para la LEP se mantiene igual y la de sus exportaciones de mantequilla disminuye ligeramente en comparación con otros grandes exportadores, como la Unión Europea, para 2026. Dado que China, gran importador de LEP, redujo drásticamente sus importaciones de este producto, se prevé que Nueva Zelanda tendrá una menor tasa de aumento de la producción de 1.6% durante la próxima década en comparación con 10% durante la última década. También se proyecta que esta se diversificará y aumentará ligeramente su producción de queso durante el periodo de las perspectivas.

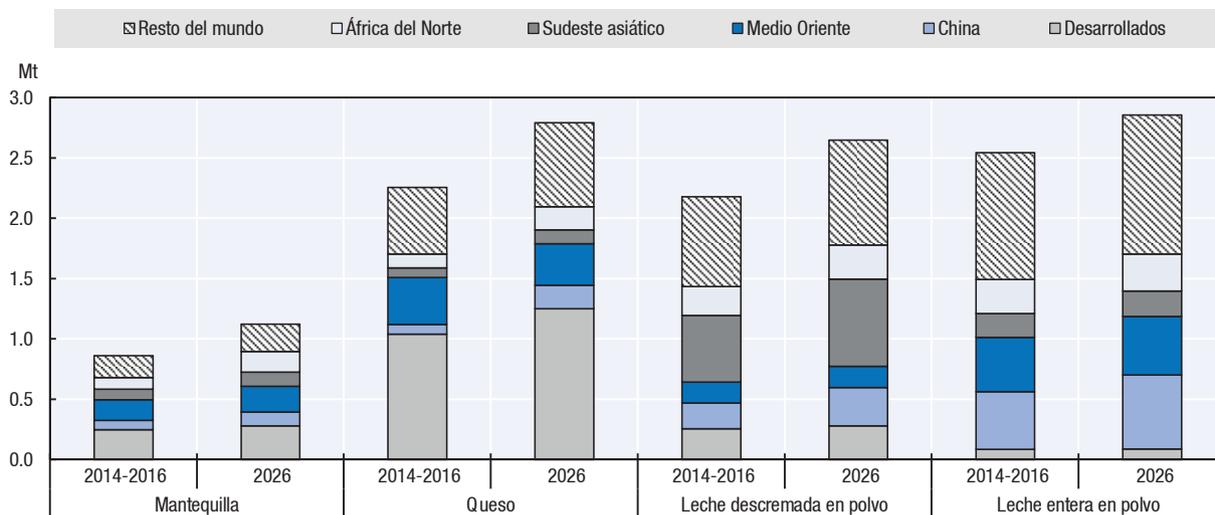
La Unión Europea seguirá siendo el principal exportador de queso, con 34% de las exportaciones mundiales para 2026, seguida por Nueva Zelanda y Estados Unidos con alrededor de 12% y 11%, respectivamente. Durante la próxima década, el crecimiento de las exportaciones de estas tres regiones llegará a un promedio de 2% anual. El aumento de la participación de la Unión Europea en el mercado mundial de queso para 2026 se sostendrá por el incremento de las exportaciones a Canadá por el acuerdo Unión Europea-Canadá (AECG) y la terminación de la prohibición impuesta por la Federación de Rusia en 2017. China y Egipto aumentarán más del doble sus importaciones de queso para 2026. Solo cerca de 11% de la producción mundial de queso se comerciará internacionalmente, 43% del cual se proyecta que se importará a los países desarrollados en 2026.

Se prevé que el porcentaje de la producción mundial de LEP que se exportará para 2026 disminuirá de 48% a 45%, en tanto que el porcentaje de los demás productos lácteos permanecerá relativamente igual que el de los años base. En el caso de la LEP, se espera que la participación de Nueva Zelanda en el comercio mundial permanezca estable, en 53% para 2026. Estados Unidos y la Unión Europea son los dos principales exportadores de LEP y representarán 24% y 34%, respectivamente, de las exportaciones mundiales para 2026. La

Unión Europea incrementará su porcentaje del mercado de exportación de la LDP para 2026. Los países desarrollados exportarán 93% y 75% de la LDP y la LEP, y los países en desarrollo importarán cerca de 43% de la producción mundial de LDP y LEP para 2026.

A diferencia de las exportaciones de lácteos, las importaciones se distribuyen más ampliamente entre los países y para 2026, los destinos predominantes para todos los productos lácteos serán los países en desarrollo, especialmente los de Asia (50%) y África (16%) y el Cercano Oriente (13%). Los países desarrollados importarán cifras considerables de queso y mantequilla alrededor de 46% y 29% de las importaciones mundiales en 2014-2016, respectivamente; estos porcentajes se reducirán ligeramente para 2026. Se proyecta que la Federación de Rusia, Japón, China, Estados Unidos y México serán los cinco principales importadores de queso en 2026. Se espera que las importaciones de queso de los países en desarrollo crezcan a un ritmo más rápido (2% anual) que el de los países desarrollados (1.6% anual). Los principales importadores de mantequilla serán la Federación de Rusia, Egipto, China y Arabia Saudita, debido al aumento de su consumo interno (Figura 3.5.5)

Figura 3.5.5. **Importaciones de productos lácteos por región**



Fuente: OCDE/FAO (2017), "OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas", Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en>.

StatLinks <http://dx.doi.org/10.1787/888933587300>

En el periodo 2014-2016 los países en desarrollo importaron 97% de las exportaciones mundiales de LEP y se espera que el porcentaje permanezca constante. Se prevé que Asia aumentará su porcentaje de importaciones de 59% a 62% para 2026. China, el principal importador, importará 22% del comercio mundial para 2026. En 2014, disminuyó 34% sus importaciones de LEP, situación que se espera se recupere, aunque a una tasa menor de 4.1% anual. Las importaciones de queso y mantequilla de China se incrementarían anualmente 4.3% y 3.1%, respectivamente; para 2026, su participación en las importaciones mundiales será de 10% para la mantequilla y 7% para el queso. La mayor parte de sus importaciones de lácteos han provenido de Oceanía, aunque en años recientes, la Unión Europea aumentó sus exportaciones de mantequilla y LDP a China.

Los países en desarrollo representarán 88% de las importaciones totales de LDP. El mercado de LDP resultó menos afectado por la reducción de las importaciones de China, ya que en el mercado hay un gran número de importadores. China sigue siendo el mayor importador del mundo, con un crecimiento anual de 5.3% en las importaciones de LDP. La participación china en las importaciones mundiales aumentará a 12% para 2026. Se

proyecta que el crecimiento de otros grandes países importadores —Egipto, México, Argelia, Indonesia, Malasia, Filipinas y Vietnam— disminuirá durante el periodo de las perspectivas en comparación con la década pasada, debido a los mayores niveles base, pero también al limitado crecimiento de la demanda, dada la preferencia por productos lácteos frescos.

El Medio Oriente y África del Norte seguirán siendo destinos clave. Para 2026, representarán 35% de las importaciones mundiales de mantequilla y 19% de las importaciones mundiales de queso. La Unión Europea ha sido tradicionalmente un importante socio comercial en lo referente a los productos lácteos y recientemente elevó sus exportaciones de mantequilla y queso, en especial. Egipto está confirmando su posición como gran importador de mantequilla, con 11% de las importaciones totales de mantequilla para 2026, lo mismo que Arabia Saudita, sobre todo de queso.

Temas clave e incertidumbres

El papel de China como principal importador de productos lácteos es una incertidumbre clave. Las pequeñas variaciones en la producción y el consumo internos pueden causar efectos considerables en el mercado mundial, como lo ha demostrado la experiencia cuando las importaciones de LEP de ese país aumentaron y disminuyeron con rapidez.

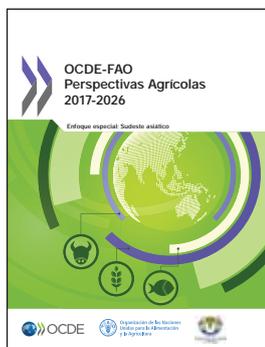
Desde abril de 2015, la fecha en que se eliminaron las cuotas lecheras, en la Unión Europea se ha observado una mayor especialización y reubicación de la producción de leche. En varios países —Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Francia e Italia— hay preocupación por los asuntos ambientales, lo cual puede limitar los aumentos de producción de leche.

La demanda y las oportunidades de exportación de lácteos podrían también resultar afectadas por el resultado de los tratados de libre comercio (TLC) y los acuerdos comerciales regionales (ACR), actualmente en proceso de negociación. Se espera que el embargo de la Federación de Rusia a varios productos lácteos de los principales países exportadores terminará en 2017 y que las importaciones aumentarán ligeramente, aunque no volverán a los niveles previos a la prohibición.

La producción mundial puede restringirse por fenómenos meteorológicos imprevistos. El cambio climático aumenta las probabilidades de que haya sequía, inundaciones y amenazas de enfermedades que pueden perjudicar al sector de lácteos.

La legislación ambiental puede tener un fuerte impacto en el desarrollo futuro de la producción de lácteos. Las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades propias de esta producción constituyen un alto porcentaje del total de emisiones de algunos países. Cualquier cambio en las políticas pertinentes podría afectar la producción de lácteos. El acceso al agua y la gestión de estiércol son aspectos adicionales que podrían ser afectados por cambios en las políticas públicas.

Los cambios en las políticas internas siguen siendo una incertidumbre. En Canadá, las proyecciones de exportaciones de LDP posteriores a 2021 son inciertas, ya que habrá cambios en la industria de los lácteos para cumplir con el “Paquete de Nairobi” relativo al comercio de lácteos. En la Unión Europea, la liberación de considerables reservas de intervención de LDP limitará el incremento de sus precios.



De:
OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2017-2026

Publicación completa disponible en:
http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-es

Por favor, cite este capítulo como:

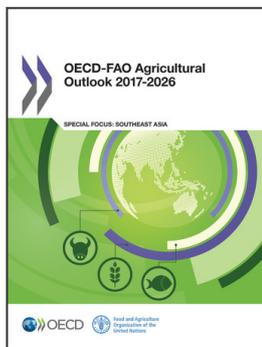
OCDE/FAO (2017), "Lácteos y sus productos", en *OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2017-2026*, OECD Publishing, París.

DOI: http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-10-es

Esta obra se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE y el Director General de la FAO. Las opiniones expresadas y las conclusiones formuladas en este informe no necesariamente corresponden a las de los gobiernos de los países miembros de la OCDE o de la FAO.

Este documento y cualquier mapa incluido en él tiene fines ilustrativos y sin perjuicio de la condición o de la soberanía sobre un territorio, de la delimitación de fronteras o límites internacionales ni del nombre de cualquier territorio, ciudad o área.

Usted puede copiar, descargar o imprimir los contenidos de la OCDE para su propio uso y puede incluir extractos de publicaciones, bases de datos y productos de multimedia en sus propios documentos, presentaciones, blogs, sitios web y materiales docentes, siempre y cuando se dé el adecuado reconocimiento a la OCDE como fuente y propietaria del copyright. Toda solicitud para uso público o comercial y derechos de traducción deberá dirigirse a rights@oecd.org. Las solicitudes de permisos para fotocopiar partes de este material con fines comerciales o de uso público deben dirigirse al Copyright Clearance Center (CCC) en info@copyright.com o al Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) en contact@cfcopies.com.



From:
OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026

Access the complete publication at:
https://doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-en

Please cite this chapter as:

OECD/Food and Agriculture Organization of the United Nations (2018), "Lácteos y sus productos", in *OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026*, OECD Publishing, Paris.

DOI: https://doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-11-es

El presente trabajo se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE. Las opiniones expresadas y los argumentos utilizados en el mismo no reflejan necesariamente el punto de vista oficial de los países miembros de la OCDE.

This document and any map included herein are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area.

You can copy, download or print OECD content for your own use, and you can include excerpts from OECD publications, databases and multimedia products in your own documents, presentations, blogs, websites and teaching materials, provided that suitable acknowledgment of OECD as source and copyright owner is given. All requests for public or commercial use and translation rights should be submitted to rights@oecd.org. Requests for permission to photocopy portions of this material for public or commercial use shall be addressed directly to the Copyright Clearance Center (CCC) at info@copyright.com or the Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) at contact@cfcopies.com.