

Panorama Agroalimentario

Dirección de Investigación y Evaluación Económica y Sectorial

LECHE Y LÁCTEOS 2019



FIRA

FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA

Contenido¹

1. Resumen ejecutivo	2
2. Mercado internacional	3
2.1 Producción mundial.....	3
2.2 Consumo mundial.....	6
2.3 Producción de derivados lácteos	8
2.4 Consumo de derivados lácteos	9
2.5 Comercio internacional	12
2.6 Precios internacionales	13
3. Mercado nacional.....	15
3.1 Producción de leche y derivados lácteos.....	15
3.2 Consumo nacional	18
3.3 Intercambio comercial.....	22
3.4 Precios a nivel nacional	23
4. Referencias	25

¹ Documento elaborado con información disponible al 31 de mayo de 2019. Las opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan los puntos de vista o políticas de FIRA.
Comentarios o sugerencias: diees@fira.gob.mx

1. Resumen ejecutivo

Entre 2008 y 2018 la producción mundial de leche de bovino creció a una tasa promedio anual de 1.4 por ciento, y se ubicó en un máximo histórico de 505.2 millones de toneladas, en tanto que la producción de otros tipos de leche como la de búfala creció a una tasa promedio anual de 3.7 por ciento, y se ubicó en 100.6 millones de toneladas.

La producción de derivados lácteos como el queso, la mantequilla y la leche en polvo, tanto descremada como entera, también continúa creciendo. En los últimos diez años, la producción conjunta de estos productos creció a una tasa promedio anual de 2.4 por ciento, para ubicarse en 2018 en 40.6 millones de toneladas. 50.6 por ciento de este volumen correspondió a queso, 25.9 por ciento a mantequilla y 23.5 por ciento a leche en polvo.

La Unión Europea es la región más importante en la producción de leche de bovino, con una participación de 30.5 por ciento del total mundial, así como en la producción de derivados lácteos, con una participación de 37.1 por ciento.

La demanda creciente de productos lácteos, sobre todo en los países emergentes, así como las importaciones de China, el principal país importador de derivados lácteos, son factores que influyen en el comportamiento de los precios internacionales de este tipo de productos. En enero de 2018, el precio de la leche descremada en polvo en el mercado internacional registró su nivel mínimo histórico y, a partir de entonces, mantiene una tendencia al alza favorecida por el crecimiento del consumo y las importaciones de China y Rusia.

En México, la producción de leche de bovino creció a una tasa promedio anual de 1.3 por ciento entre 2008 y 2018 para ubicarse, de acuerdo con datos preliminares, en un máximo histórico de 12,008 millones de litros. Se estima que en 2019 la producción de leche crezca 2.3 por ciento.

Aunque la producción de leche continúa creciendo, ésta no ha sido suficiente para cubrir los requerimientos del mercado nacional. El consumo nacional se ubicó en 15,288 millones de litros, de los cuales las importaciones representaron 21.5 por ciento. En 2018, México registró saldo superavitario en el comercio exterior de leche evaporada y condensada, y yogurt. Por el contrario, registró saldo deficitario en el comercio de leche en polvo, quesos y demás derivados lácteos. Entre 2009 y 2018, las importaciones de leche en polvo crecieron a una tasa promedio anual de 7.6 por ciento, para ubicarse en un máximo histórico de 362.8 miles de toneladas.

En México, el consumo per cápita de productos lácteos frescos es 43 por ciento menor que el promedio en los países en desarrollo, 52 por ciento menor que el promedio mundial, y 71 por ciento menor que el promedio en los países desarrollados.

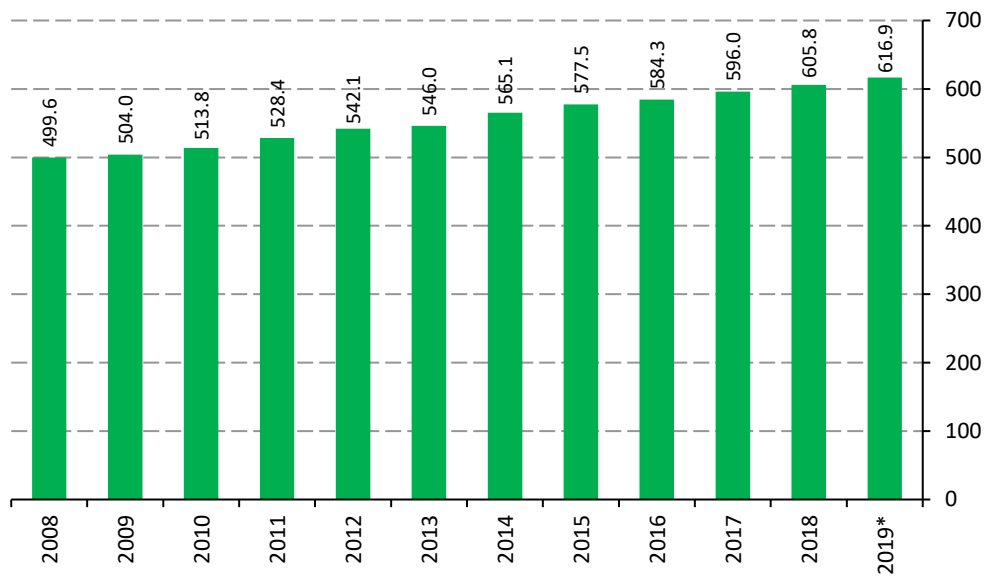
La elaboración de productos lácteos en México representa uno de los sectores de mayor importancia dentro de la industria alimentaria; en 2018 esta actividad participó con 11.6 por ciento del valor total de la industria de los alimentos. Los derivados lácteos, entre los que se encuentran el queso, crema y yogurt representaron 38.8 por ciento del valor total de la elaboración de productos lácteos, mientras que la elaboración de leche líquida pasteurizada, tanto entera como descremada y de sabores, participó con 37.7 por ciento.

2. Mercado internacional

2.1 Producción mundial: máximo histórico en 2019

De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la producción mundial de leche fluida durante 2018 se ubicó en 605.8 millones de toneladas (mdt); 83.4 por ciento de este volumen correspondió a leche de bovino y el resto a leche de otras especies, principalmente de búfalo, que se produce principalmente en India. Se estima que en 2019 la producción se incremente 1.8 por ciento para alcanzar un máximo histórico de 616.8 mdt.

Producción mundial de leche fluida, 2008-2019
(Millones de toneladas)

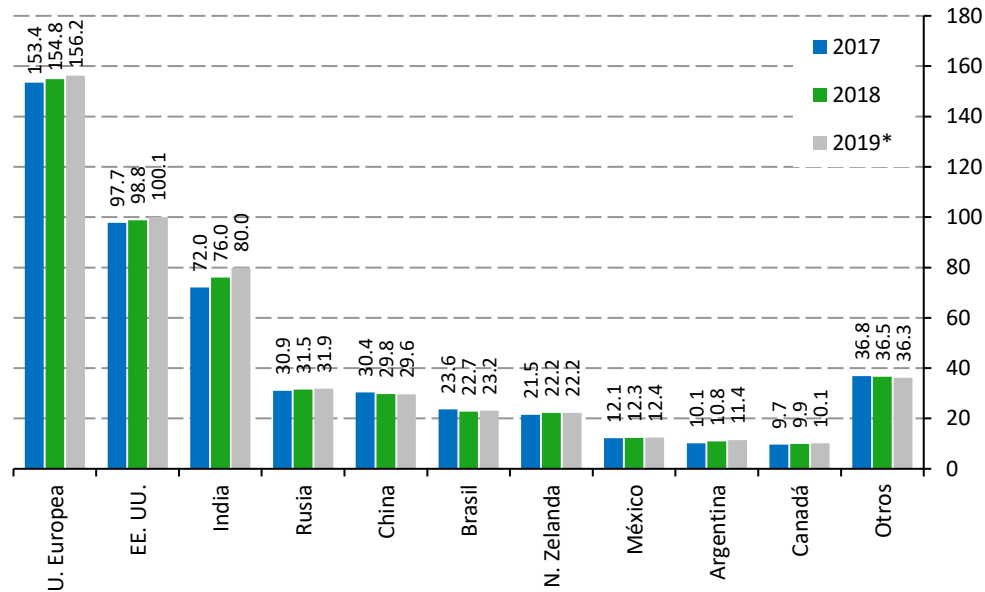


Fuente: USDA.

*Proyectado en diciembre de 2018.

Con una producción de 154.8 mdt y una participación de 30.6 por ciento, la Unión Europea destaca como la principal región productora de leche de bovino en 2018. Al interior de la Unión Europea, con un hato lechero que supera los cuatro millones de cabezas, Alemania es el principal productor; su contribución a la producción de la región se estima en 20 por ciento del total. Le sigue en orden de importancia Francia, con 15 por ciento, mientras que en la tercera posición se ubica el Reino Unido con una participación de 10 por ciento. Aproximadamente 60 por ciento de la producción de leche en la Unión Europea se concentra en cinco países: Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda y Polonia.

Principales países productores de leche de vaca, 2017-2019
(Millones de toneladas)



Fuente: USDA.

*Proyectado en diciembre de 2018.

Se estima que durante 2019 la producción de leche en la Unión Europea registre un incremento de 1.0 por ciento, alentado por una creciente demanda interna, así como en el mercado internacional. El aumento de la producción sería resultado de mayor productividad por unidad animal, la cual se estima en 6.6 toneladas de leche por vaca por año. Por otra parte, se espera que el inventario de ganado lechero en la región se reduzca de 23.3 millones de cabezas en 2018 a 23.2 millones en 2019.

Con un inventario estimado en 9.3 millones de cabezas y la productividad más alta de los países productores, con 10.5 toneladas de leche por cabeza por año, Estados Unidos es el segundo productor más importante de leche de bovino. La producción estadounidense en 2018 se ubicó en 98.8 mdt, es decir, 19.6 por ciento de la producción mundial. El USDA estima que en 2019 la producción de Estados Unidos crezca 1.3 por ciento, para ubicarse en un máximo histórico de 100.1 mdt.

California, Wisconsin, Idaho, Nueva York y Pensilvania son los cinco estados de la Unión Americana que concentran poco más de 50 por ciento de la producción del país. La alta productividad en Estados Unidos puede explicarse por diversos factores, entre los que destacan el adecuado manejo sanitario del ganado, la gran diversidad de climas, praderas ricas en nutrientes, el uso de dietas nutritivas y balanceadas e instalaciones e infraestructura confortable para los animales que los protegen de climas adversos como vientos, humedad y calor.²

² Dairy farming in the United States. U.S. Dairy Export Council.

En India, la producción de leche en los últimos diez años creció a una tasa promedio anual de 4.4 por ciento. En 2018, este país produjo 27.6 por ciento de la oferta mundial de leche. La población de búfalos de agua representa la principal fuente de producción, con una participación de 55 por ciento de la producción de India. Si se considera la producción tanto de leche de bovino como de búfala, India destaca como el mayor productor de leche en el mundo.³

La producción de leche en India se caracteriza por pequeñas unidades de producción de hasta cinco cabezas de ganado; se calcula que el sector lechero está constituido por aproximadamente 70 millones de pequeños productores. India también posee el mayor inventario lechero bovino, el cual se estima en 58.5 millones de cabezas, sin embargo, su productividad es la más baja entre los principales productores, con 1.3 toneladas por cabeza por año. De acuerdo con información del USDA, el gobierno de aquel país ha implementado diversos programas orientados al fortalecimiento del sector lechero tales como el mejoramiento genético, desarrollo de alimentos y forrajes, y control de enfermedades como la brucelosis.⁴

Aunque Rusia destacó como el cuarto productor mundial de leche de vaca con una producción de 31.4 mdt en 2018, su sector lechero dista mucho de ser una actividad consolidada y modernizada. A diferencia de otras actividades pecuarias como la explotación de porcinos o la avicultura, la producción de leche en este país está fuertemente vinculada con los subsidios gubernamentales y es considerado como un sector poco eficiente debido a los altos costos de producción.⁵

En China, el quinto productor mundial, se produjeron 31.2 mdt de leche en 2018 y se estima que en 2019 la producción se reduzca 0.5 por ciento. Lo anterior, debido a una reducción en su hato lechero, que podría pasar de 7.2 a 6.9 millones de cabezas. Esta disminución se atribuye al retiro de pequeños productores de la actividad ante los altos costos de alimentación, a las regulaciones ambientales más estrictas y a los bajos precios de la leche.⁶

Los costos de alimentación para el ganado lechero en China se han encarecido debido a la imposición reciente de aranceles a la importación de productos provenientes principalmente de Estados Unidos, como la alfalfa y la soya que, de manera conjunta, representan más de 30 por ciento del costo de alimentación.

En la última década, el hato lechero mundial registró un crecimiento promedio anual del 0.9 por ciento; al cierre de 2018, el inventario bovino se estimó en 141.7 millones de cabezas. Entre 2008 y 2018, los inventarios de ganado bovino lechero registraron disminuciones en Rusia, China, Unión Europea y Ucrania, en este último país, la reducción del inventario fue de 1.0 millones de cabezas, lo que se atribuye a la salida de la actividad de pequeñas unidades de producción, las cuales son típicamente ineficientes. En Ucrania, 73 por ciento

³ Dairy economy of India. Structural changes in consumption and production. August 2016.

⁴ USDA. India, Dairy and products annual. October 2017.

⁵ USDA. Russian Federation, Dairy and Products Annual. Improved Supply Awaits Recovery of Consumption. December 2017.

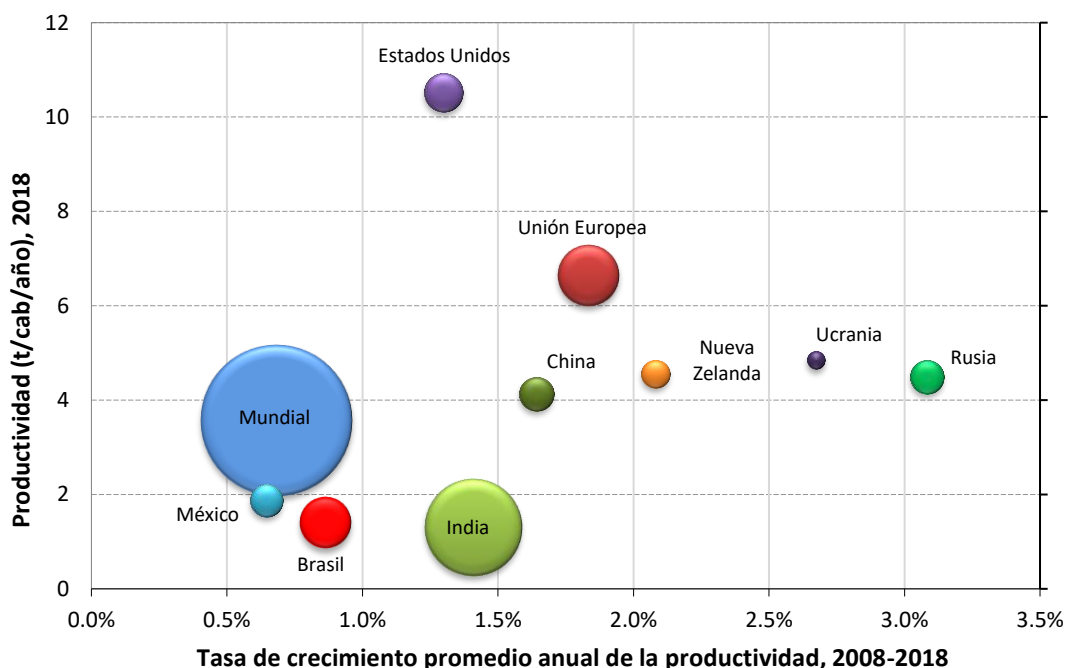
⁶ China Peoples Republic of, Dairy and Products Annual. China's Dairy Imports Increase to Meet Growing Demand, but U.S. Origin Products Face Strong Headwinds. October 2018.

de la producción proviene de unidades de traspatio, mientras que 27 por ciento de la producción corresponde a unidades productoras de tipo industrial.⁷

Entre 2008 y 2018, India registró una tasa de crecimiento promedio anual del 3.5 por ciento en el crecimiento de su inventario ganadero para producción de leche, el mayor entre los países productores. India posee el mayor inventario ganadero, 58.5 millones de cabezas en 2018, es decir, 41.3 por ciento del total mundial.

En contraste, Estados Unidos posee el 6.6 por ciento del inventario ganadero mundial para producción de leche, con una productividad de 10.5 toneladas de leche por vaca por año. Otros países que destacan por su elevada productividad son la Unión Europea, con un promedio de 6.6 toneladas de leche por vaca al año.

Hato lechero y productividad mundial en países seleccionados



Fuente: USDA.

Nota: El tamaño del círculo indica el tamaño del hato ganadero lechero en 2018.

2.2 Consumo mundial: máximo histórico en 2019

En la última década, el consumo mundial de leche fluida creció a una tasa promedio anual de 1.9 por ciento, para ubicarse en un máximo histórico de 605.3 mdt en 2018. De acuerdo con el USDA, se estima que en 2019 el consumo mundial crezca a una tasa anual de 1.8 por ciento, para ubicarse en 616.4 mdt.

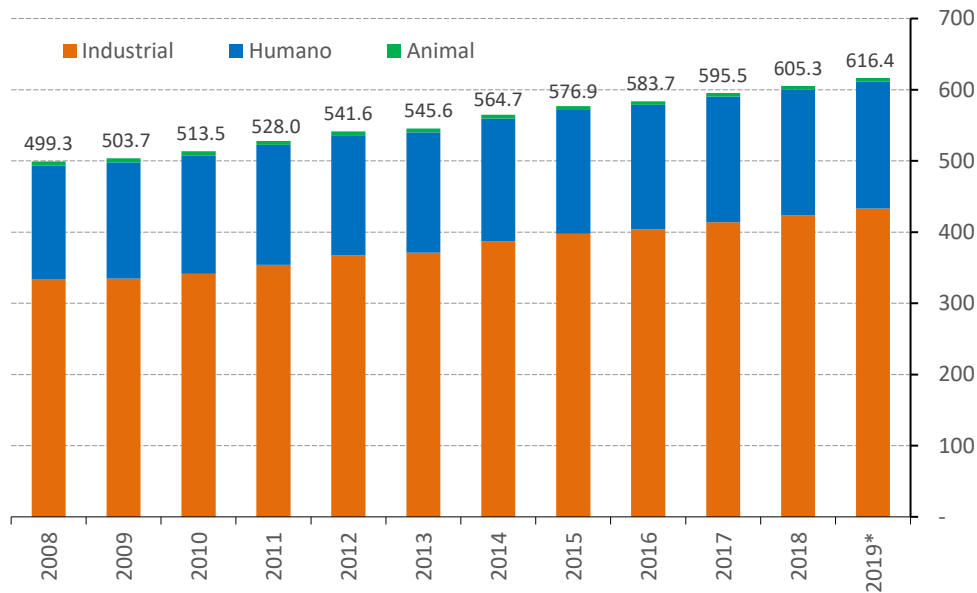
⁷ Ukraine, Dairy and products annual. October 2018.

El uso industrial representa la mayor proporción del consumo total, con 70 por ciento en 2018, ya sea para agregación de valor a la leche líquida o para la elaboración de derivados lácteos como queso, mantequilla o leche en polvo. El consumo de leche fluida sin procesamiento representó 29.2 por ciento del total, mientras que el consumo para alimentación animal representó 0.8 por ciento.

El USDA estima que el consumo mundial para la industria láctea podría incrementarse 2.2 por ciento en 2019, lo cual estaría alentado por una mayor demanda de productos lácteos, sobre todo en los países emergentes como India.

India es el principal consumidor de leche fluida. Su demanda en 2018 representó 26.7 por ciento del consumo mundial y se estima que en 2019 se incremente 4.1 por ciento. El incremento en el consumo en India se atribuye al crecimiento poblacional, al incremento en los ingresos de la población, y a los cambios en los patrones de consumo. El consumo de leche y sus derivados representa una de las principales fuentes de proteína para la numerosa población con hábitos de alimentación de tipo vegetariana.

Consumo mundial de leche fluida, 2008-2019
(Millones de toneladas)



Fuente: USDA.

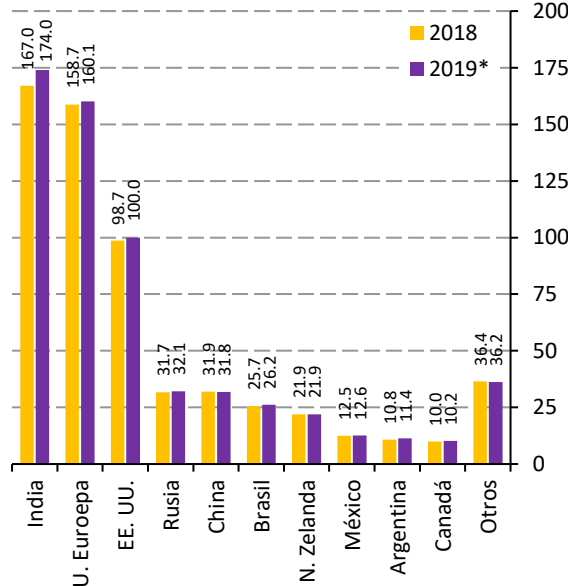
*Proyectado en diciembre de 2018.

La Unión Europea ocupa el segundo lugar, a nivel mundial, en el consumo de leche fluida. En la última década, su demanda creció a una tasa promedio anual de 1.4 por ciento y su consumo en 2018 representó 26.2 por ciento del total mundial.

De acuerdo con datos de la Oficina Europea de Estadística, el 80 por ciento de la leche producida en la región es destinada para la industrialización (37 por ciento para la elaboración de queso, 29.3 por ciento para la elaboración de mantequilla, 12.5 para crema,

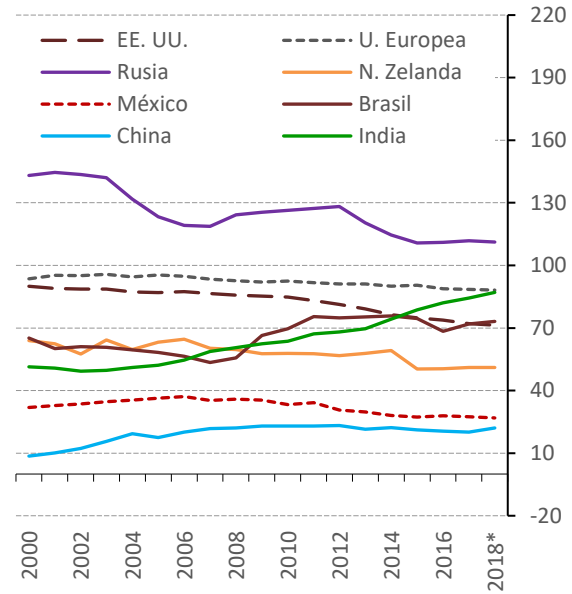
11.1 para envasado de leche, 4.2 para la elaboración de leche acidificada, 3.0 para productos lácteos en polvo y 2.9 por ciento para otro tipo de productos).⁸

Principales consumidores de leche fluida, 2017-2019
(Millones de toneladas)



Fuente: USDA.

Consumo per cápita de productos lácteos frescos, 2000-2018
(Kilogramos por persona por año)



Fuente: OCDE-FAO *Estimado en julio de 2018.

Estados Unidos participó en 2018 con 16.3 por ciento del consumo mundial y se estima que en 2019 su consumo se incremente en 1.2 por ciento. El 77 de la leche fluida en Estados Unidos es utilizada por la industria láctea, principalmente para la elaboración de quesos, mantequilla y leche en polvo.

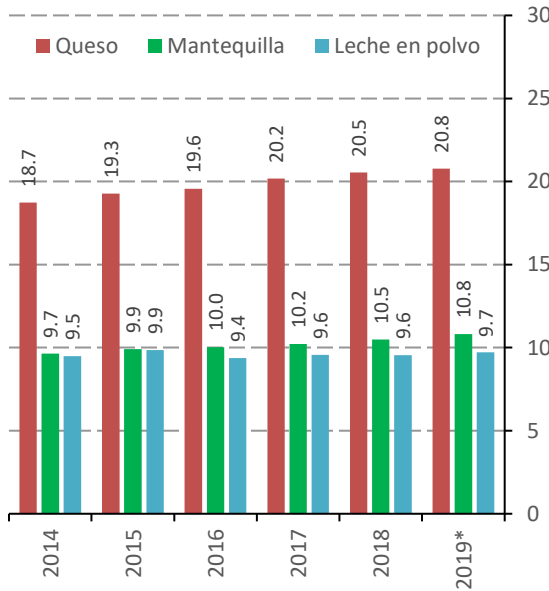
2.3 Producción de derivados lácteos

Entre 2008 y 2018 la producción mundial de derivados lácteos creció a una tasa promedio anual de 2.3 por ciento, para ubicarse en 40.5 mdt en 2018. El queso fue el producto con mayor volumen producido, con 50.6 por ciento del total; la mantequilla participó con 25.8 por ciento y, la leche en polvo, tanto descremada como entera, participó con 23.5 por ciento del volumen. Se estima que en 2019 el volumen de dichos productos se ubique en un máximo histórico de 41.3 mdt, es decir, 1.7 por ciento superior a la producción en 2018.

Se estima que la producción de mantequilla sea la actividad que en 2019 registre el mayor crecimiento anual entre los derivados lácteos, el cual podría ser de 3.0 por ciento. Por otra parte, se estima que la producción de leche en polvo crezca a una tasa anual de 1.7 por ciento.

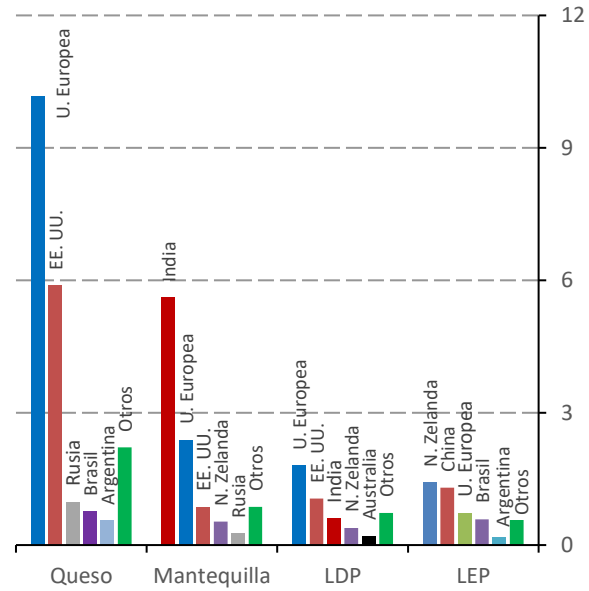
⁸ Eurostat, Statistic Explained. Milk products EU-28 What is the milk in the UE used for?

Producción mundial de derivados lácteos
(Millones de toneladas)



Fuente: USDA.

Principales productores de derivados lácteos, 2018
(Millones de toneladas)



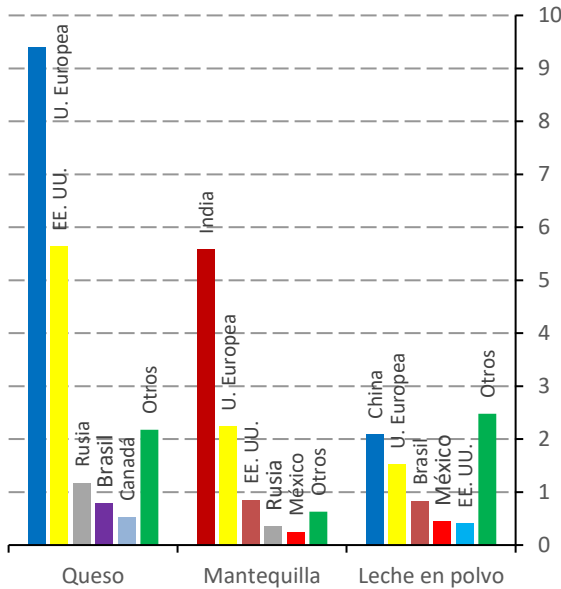
*Proyectado en diciembre de 2018.

La Unión Europea es el principal productor de derivados lácteos, en 2018 participó con 37.1 por ciento del total mundial. El queso representó 67.5 por ciento del volumen total de derivados lácteos producidos en la región. Le sigue en importancia Estados Unidos, con una participación de 19.2 por ciento en la producción mundial de derivados lácteos. El queso también es el producto de mayor relevancia producido por la industria estadounidense, con una participación de 75.5 por ciento del volumen total de lácteos producidos en ese país.

2.4 Consumo de derivados lácteos

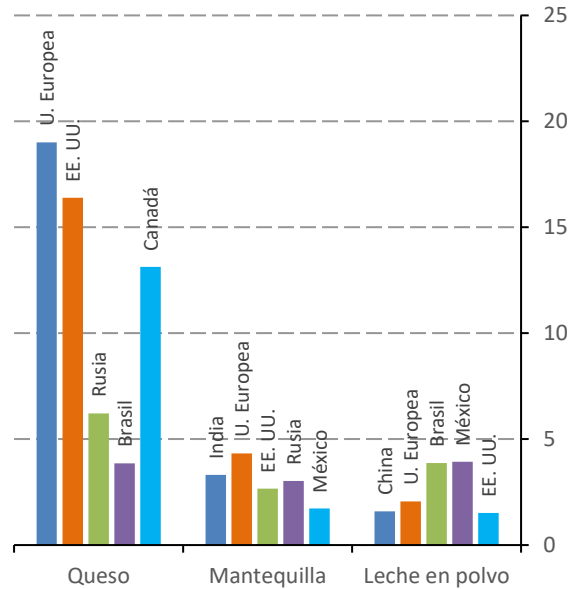
En 2018 el consumo mundial de derivados lácteos se ubicó en 37.3 mdt. El producto con la mayor demanda fue el queso (52.7 por ciento del consumo total), seguido por la mantequilla (26.5 por ciento) y la leche en polvo (20.8 por ciento). Se estima que en 2019 el consumo de este tipo de productos crezca 2.2 por ciento respecto al año anterior.

Principales consumidores de derivados lácteos, 2018
(Millones de toneladas)



Fuente: USDA.

Consumo per cápita de derivados lácteos, 2018
(Kilogramos por persona por año)



Fuente: OCDE-FAO.

La Unión Europea destaca como el principal consumidor de queso, en 2018 su demanda se ubicó en 9.3 mdt, es decir, 47.7 por ciento del total mundial. Le sigue en importancia Estados Unidos, con un consumo de 5.6 mdt, es decir, 28.6 por ciento del total. Rusia, Brasil y Canadá son otros importantes consumidores de queso, en conjunto participaron con 12.6 por ciento del total en 2018.

De acuerdo con datos de la OCDE y la FAO, el consumo per cápita de queso en la Unión Europea se estima en 19 kg por año, mientras que en Estados Unidos en 16.4 kg.

En cuanto a la mantequilla, India es el principal consumidor mundial. Su demanda en 2018 se ubicó en 5.5 mdt, es decir, 56.4 por ciento del total. Sin embargo, el consumo per cápita para este producto es más elevado en la Unión Europea, el cual se estima en 4.3 kg anuales, mientras que en India se calcula en 3.3 kg.

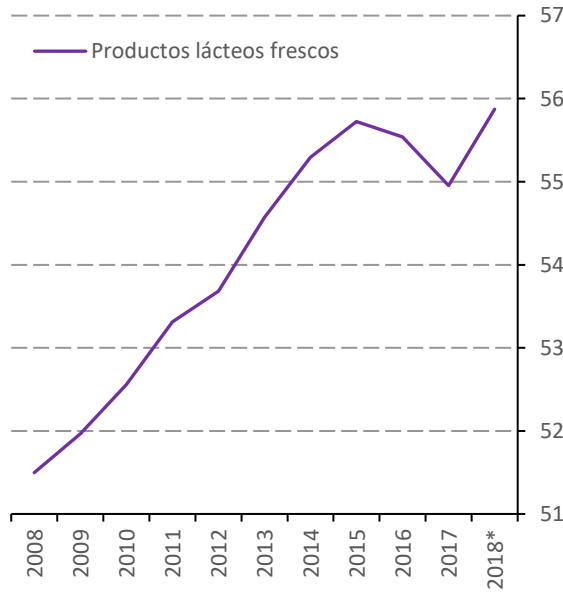
Otro consumidor importante de mantequilla es Estados Unidos, que participa con 8.6 por ciento del total mundial; junto con India y la Unión Europea concentraron 87.7 por ciento de la demanda global en 2018. México se ubica como el quinto consumidor mundial de mantequilla, con un consumo anual per cápita estimado en 1.7 kg.

Con respecto a la leche en polvo, China es el principal consumidor mundial, su demanda en 2018 se ubicó en 2.1 mdt y representó 26.9 por ciento de la demanda total. La Unión Europea también es un importante consumidor de este producto, con una participación de 19.6 por ciento. México destaca como el cuarto consumidor a nivel mundial con una participación de 5.8 por ciento.

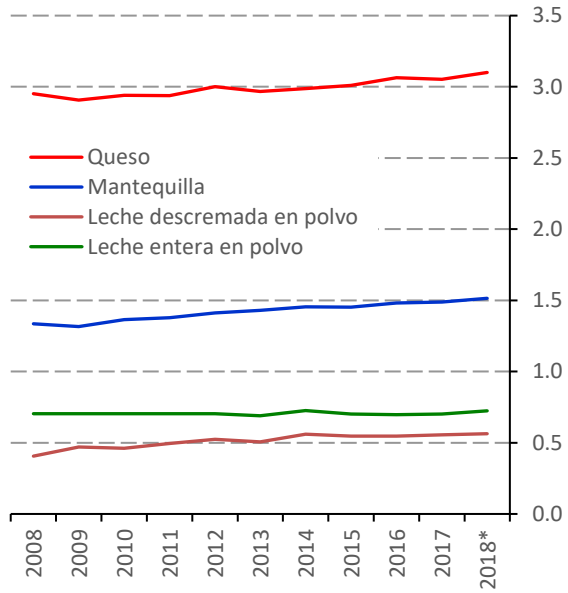
Consumo mundial per cápita de productos lácteos, 2008-2018

(Kilogramos por persona por año)

a) Productos lácteos frescos



b) Derivados lácteos



Fuente: OCDE-FAO.

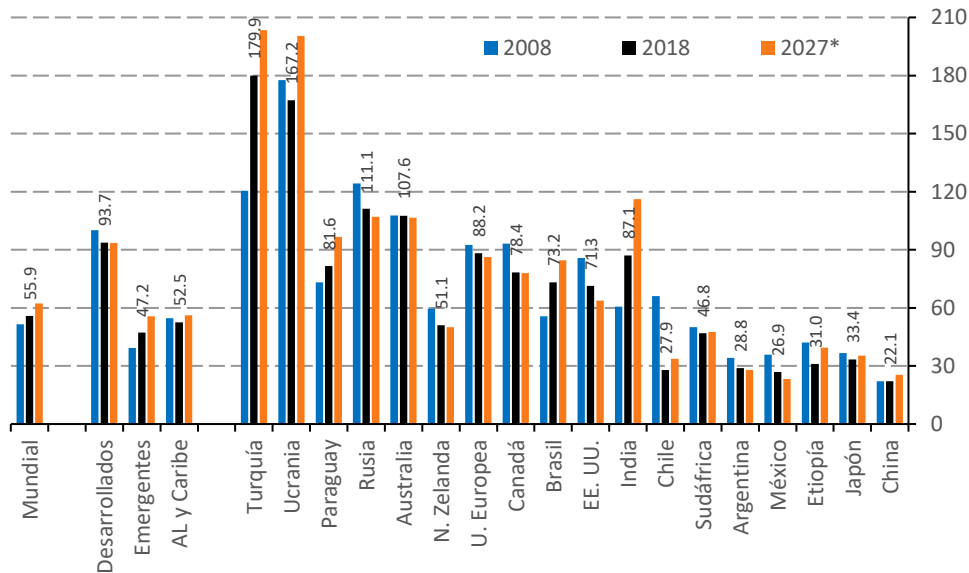
*Estimado en julio de 2018.

En los países desarrollados el consumo de productos lácteos corresponde básicamente a productos procesados. De acuerdo con la OCDE-FAO el consumo per cápita de queso en ese tipo de países crece a un ritmo anual de 0.7 por ciento al igual que la mantequilla, mientras que el consumo de leche entera en polvo crece anualmente en 1.1 por ciento.

En los países emergentes la mayor demanda corresponde a productos lácteos frescos, básicamente a la leche fluida.⁹ En 2018, de acuerdo con datos de la OCDE y la FAO, el consumo de productos lácteos frescos en los países emergentes fue 15.4 por ciento menor que el promedio mundial.

⁹ OECD-FAO. Agricultural Outlook 2018-2027.

Consumo per cápita de productos lácteos frescos
(Kilogramos por persona por año)



Fuente: OCDE-FAO.

*Estimado en julio de 2018.

2.5 Comercio internacional

En el mercado internacional de lácteos, la mayor parte del comercio es de derivados lácteos (supera al comercio de leche fluida). Se estima que 80 por ciento de las exportaciones mundiales de productos lácteos tienen como origen países desarrollados como la Unión Europea, Estados Unidos y Nueva Zelanda. De acuerdo con datos de la OCDE y la FAO, se estima que en los próximos diez años el crecimiento anual en de las exportaciones será de 1.8 por ciento para la mantequilla, 1.7 por ciento para el queso, 1.5 por ciento para la leche descremada en polvo y 1.2 por ciento para la leche entera en polvo.

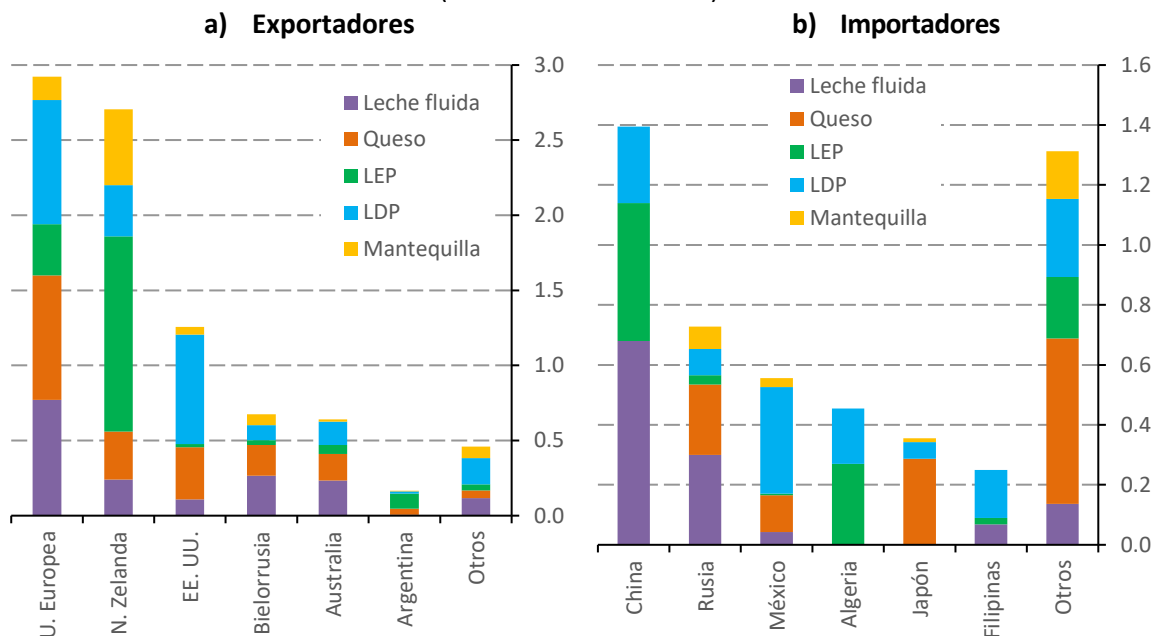
La Unión Europea es el principal exportador de lácteos; exporta aproximadamente 19 por ciento de su producción y en 2018 participó con 33 por ciento de las exportaciones totales del mundo. El queso y la leche descremada en polvo representaron más de 50 por ciento de sus envíos al exterior. La exportación de mantequilla tuvo una disminución considerable, de 10.9 por ciento, debido a una mayor demanda interna.¹⁰ En cuanto a las exportaciones de queso, el volumen permaneció en un nivel similar que el año previo; se estima que en 2019 se incremente 1.2 por ciento, para ubicarse en 840 mil toneladas. Los principales mercados de exportación de queso para la Unión Europea son: Estados Unidos, Japón, Suiza y Corea del Sur.

Nueva Zelanda destaca como el segundo exportador mundial de productos lácteos; comercializa en el mercado internacional más de 85 por ciento de su producción. La leche en polvo representa 60 por ciento de sus exportaciones totales. En 2018, las exportaciones de Nueva Zelanda representaron 30.6 por ciento de las exportaciones mundiales de este producto. Alrededor de 30 por ciento de sus exportaciones de leche en polvo son destinadas

¹⁰ EU-28 Dairy and products annual. Dairy Production Affected by Drought in Northern and Eastern Europe. October 2018.

a China; otros mercados de importancia para este producto son Emiratos Árabes Unidos y Argelia.

Principales participantes en el comercio internacional de productos lácteos, 2018
(Millones de toneladas)



Fuente: USDA.

LEP: Leche entera en polvo. LDP: Leche descremada en polvo.

China es el mayor importador de productos lácteos, sus importaciones en 2018 representaron 27.6 por ciento de las importaciones totales. La leche fluida ultra pasteurizada es el producto de mayor demanda, misma que en 2018 representó 48.7 por ciento de sus importaciones. Se estima que en 2019 las importaciones de leche fluida por parte de China se incrementen 10 por ciento.

Las importaciones mexicanas en 2018 representaron 11 por ciento del volumen total, por lo que se ubicó como el tercer mayor importador. La leche descremada en polvo fue el producto de mayor demanda, cuyo volumen correspondió a 63.8 por ciento del volumen total importado de productos lácteos. Estados Unidos abasteció a México 99 por ciento de las importaciones de leche en polvo.¹¹

2.6 Precios internacionales

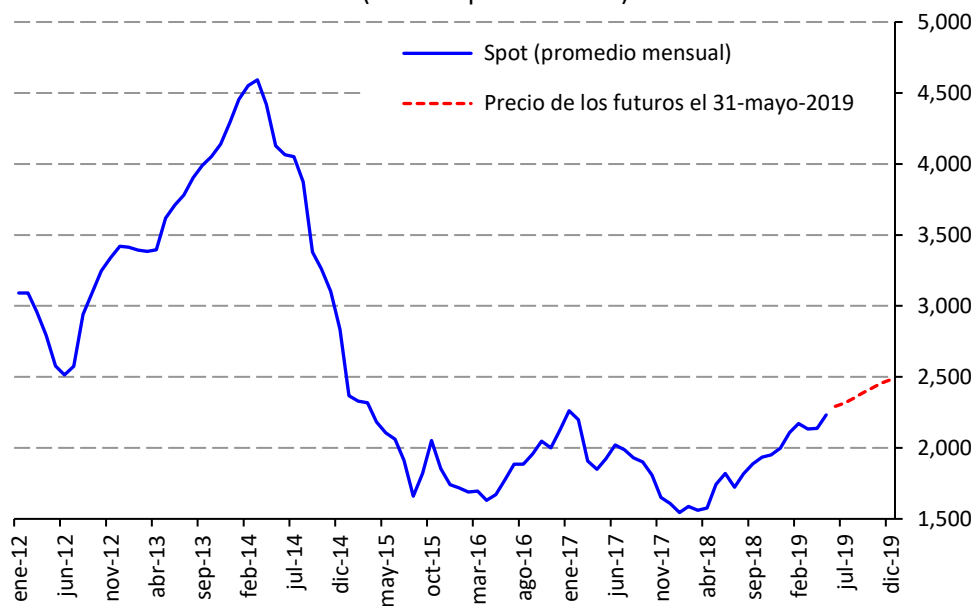
Los precios internacionales de los productos lácteos registraron una fuerte disminución durante 2014 debido, por una parte, al incremento de la producción de leche fluida (crecimiento récord en los últimos 12 años). Por otra parte, se registró una importante contracción en las importaciones de leche en polvo por parte de China, así como la prohibición de las importaciones por parte de Rusia provenientes tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos.

¹¹ México, Dairy and products annual. Need for Ingredients Continues to Constrain Dairy Sector. December 2018.

La recuperación de las importaciones de China favoreció los incrementos en el precio de la leche durante la segunda mitad de 2016, mientras que el aumento de la producción y la recuperación de los inventarios en 2017 se reflejaron en una tenencia decreciente durante ese año, por lo que precio de la leche descremada en polvo en Estados Unidos en enero de 2018 se ubicó en su nivel mínimo histórico.

Desde entonces, el precio mantiene tendencia al alza, derivado principalmente de la reducción de inventarios en 2018, que se ubicaron en un nivel 9.0 por ciento inferior a los del año previo. En 2019, otro factor que podría contribuir a mantener esa tendencia es la entrada en vigor del fin de la prohibición por parte de Rusia a las importaciones de algunos productos agropecuarios, entre los cuales se encuentran los lácteos.¹²

Precio spot y futuros de la leche descremada en polvo en EE. UU., 2012-2019 (Dólares por tonelada)

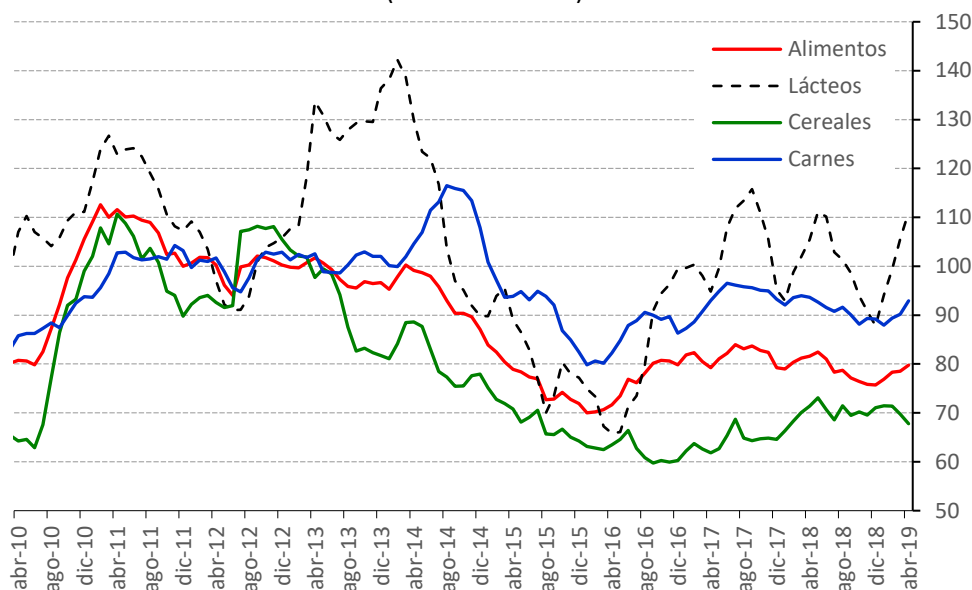


Fuente: Reuters.

Cabe destacar que, en comparación con otros grupos de alimentos como los cereales y las carnes, los precios de los productos lácteos en el mercado internacional han tenido mayor crecimiento durante los últimos tres años, es decir, desde finales de 2015 e inicios de 2016, cuando registraron niveles más bajos en más de siete años.

¹² USDA. Russian Federation. Russia extended food import ban through end 2018.

Índice de precios de los alimentos y productos lácteos, 2010-2019
(Base 2012=100)



Fuente: FAO.

Nota: El índice de precios de productos lácteos incluye mantequilla, leche descremada en polvo, leche entera en polvo y queso.

3. Mercado nacional

3.1 Producción de leche y derivados lácteos

México ocupa la octava posición mundial en la producción de leche de bovino, con una participación de 2.4 por ciento. La producción de leche en el país se desarrolla bajo condiciones heterogéneas en términos de tamaño de las unidades productivas, tecnología utilizada, sistemas reproductivos, calidad de los forrajes y alimentación, así como por los sistemas de comercialización de la producción primaria. De esta manera, se puede considerar que existen cuatro sistemas de producción: especializado, semi-especializado, doble propósito y familiar.¹³

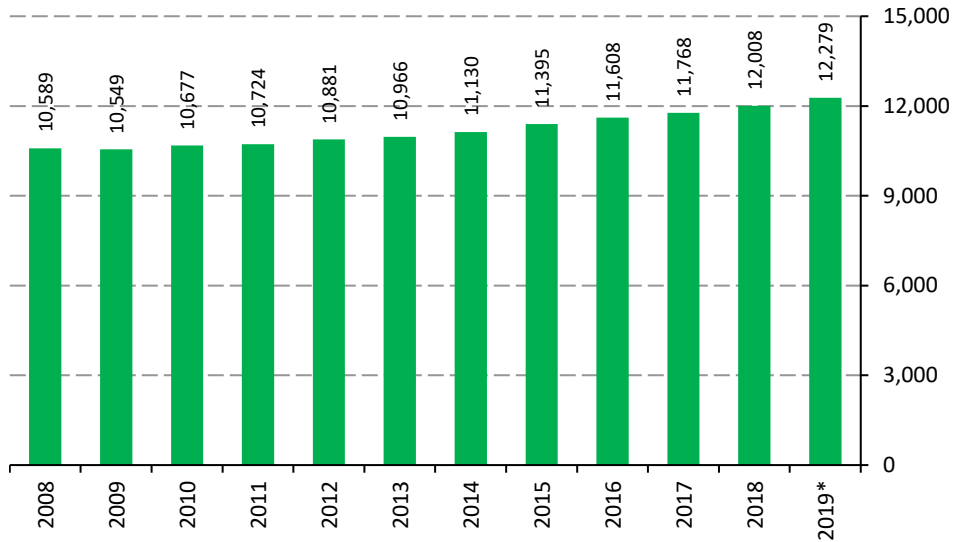
El sector lechero en México representa la tercera actividad pecuaria en importancia por la generación de valor, solo detrás de la producción de carne de bovino y de carne de pollo, con una participación de 16.7 por ciento. De acuerdo con cifras preliminares del SIAP, el valor de la producción de leche de bovino en México durante 2018 superó los 71 mil millones de pesos.

Por otra parte, según datos del INEGI, el valor de la producción de lácteos en 2018 se ubicó en 134,750 millones de pesos y representó 11.6 por ciento del valor de producción de la industria alimentaria nacional, y 9.5 por ciento del Producto Interno Bruto Agroindustrial.

¹³ SAGARPA. Coordinación General de Ganadería. 2004. Situación actual de la producción de leche de bovino en México.

Entre 2008 y 2018 la producción nacional de leche creció a una tasa promedio anual de 1.3 por ciento, para ubicarse en un máximo histórico de 12,008 millones de litros.

Producción de leche de bovino en México, 2008-2019
(Millones de litros)

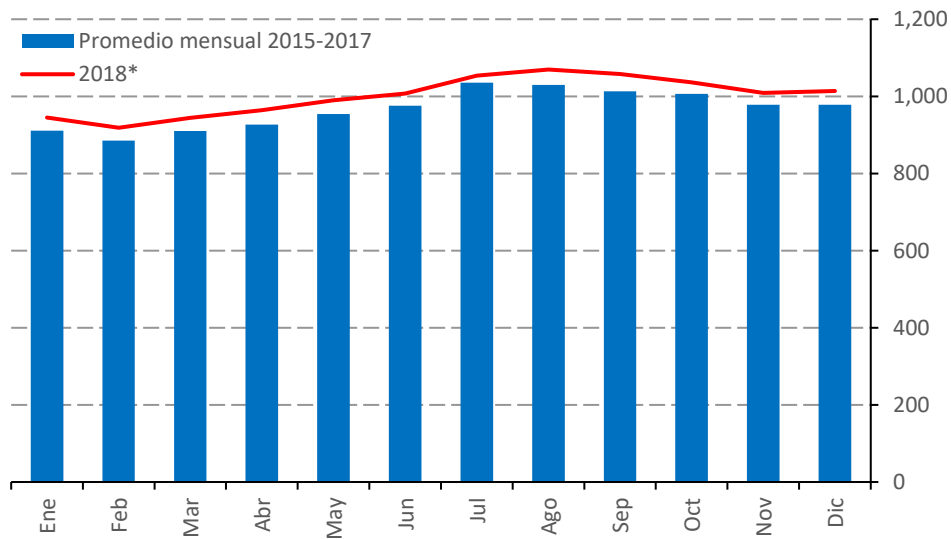


Fuente: SIAP-SADER.

*Proyectado en abril de 2019.

El SIAP proyecta que la producción nacional de leche en 2019 se incremente 2.3 por ciento, para ubicarse en un nuevo máximo histórico de 12,279 millones de litros. En 2018, la producción diaria de leche se ubicó en un promedio de 32.9 millones de litros. La producción de leche en México es mayor durante el verano, es decir, durante la época de lluvias en la cual la disponibilidad de forraje para la alimentación del ganado es mayor.

Producción mensual de leche de bovino en México
(Millones de litros)



Fuente: SIAP-SADER.

* Datos preliminares.

De acuerdo con datos preliminares del SIAP, seis entidades participaron en conjunto con 64.2 por ciento de la producción nacional en 2018: Jalisco (20.3 por ciento), Coahuila (11.3 por ciento), Durango (10.2 por ciento), Chihuahua (9.4 por ciento), Guanajuato (7.1 por ciento) y Veracruz (6.0 por ciento).

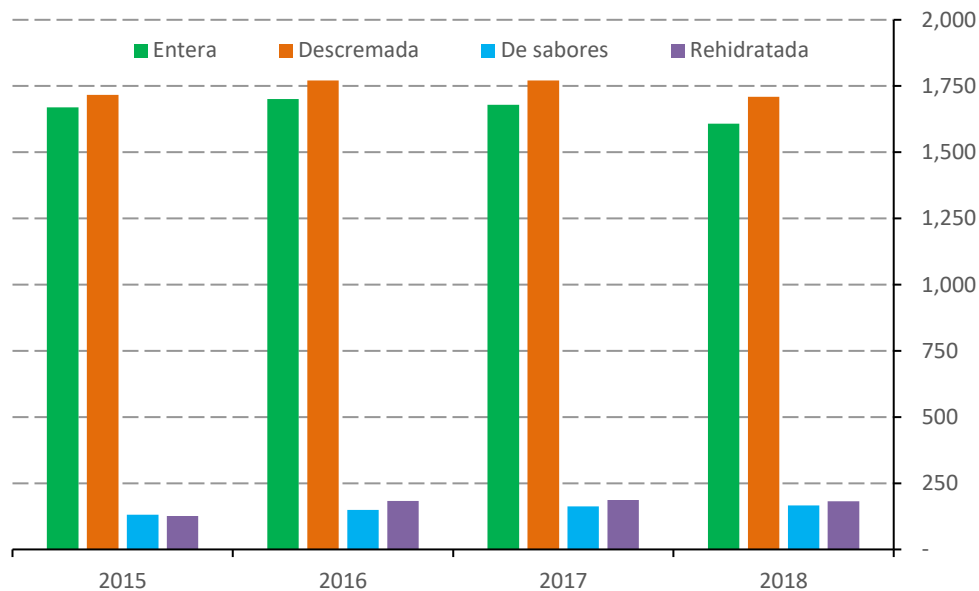
La Región Lagunera, integrada por 5 municipios de Coahuila y 10 municipios de Durango, participó con 20.4 por ciento de la producción nacional en 2018.

Por otra parte, los diez principales municipios productores concentraron 29.5 por ciento de la producción nacional: Gomez Palacio, Dgo. (6.9 por ciento); Matamoros, Coah. (4.6 por ciento); Delicias, Chih. (3.5 por ciento); Francisco I. Madero, Coah. (3.0 por ciento); Encarnación de Díaz, Jal. (2.3 por ciento); Torreón, Coah. (1.9 por ciento); San Miguel el Alto, Jal. (1.9 por ciento); Tepatlán de Morelos, Jal. (1.8 por ciento); San Juan de los Lagos, Jal. (1.8 por ciento) y Lagos de Moreno, Jal. (1.8 por ciento).

De acuerdo con la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (CANILEC), en los últimos diez años la elaboración de productos lácteos procesados se incrementó 43.7 por ciento, proporción mayor que el incremento que tuvo la producción primaria en el mismo periodo, el cual fue del 15.3 por ciento.

Datos del INEGI indican que el sector de la elaboración de productos lácteos en México ha sido muy dinámico durante la década reciente. El volumen producido en ese período creció a una tasa promedio anual de 3.3 por ciento. Entre 2008 y 2018, la elaboración de derivados lácteos como quesos, cremas y yogurt fue el sector que registró mayor crecimiento, con una tasa promedio anual de 5.8 por ciento.

Elaboración de leche líquida
(Millones de litros)



Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera (EMIM).

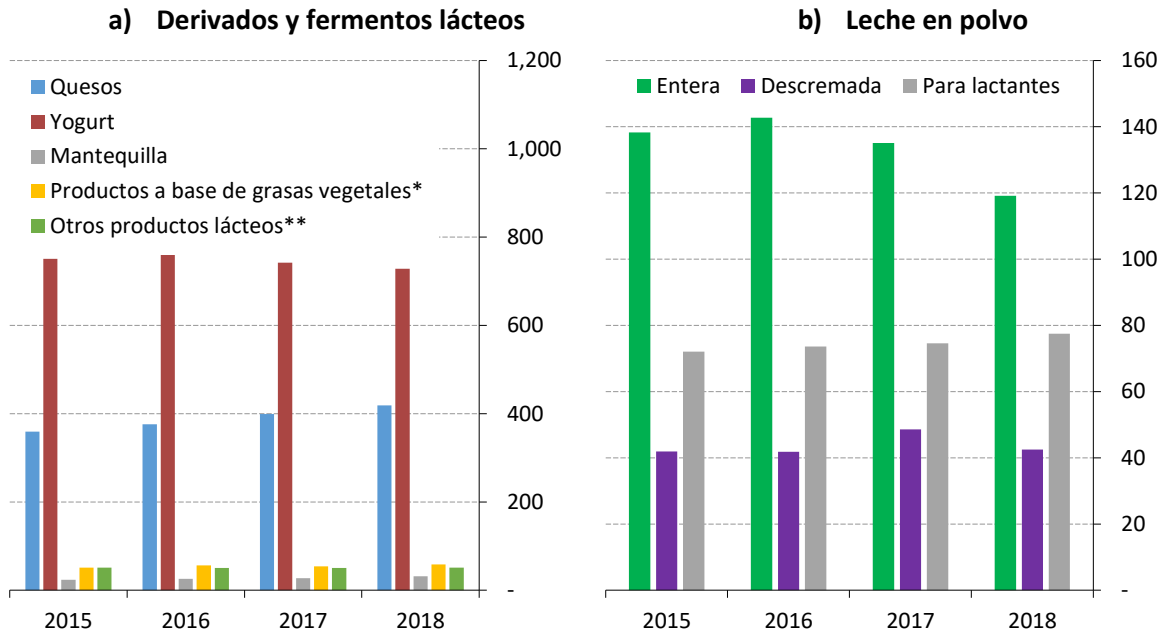
Nota: Se reporta además la producción de un promedio de 169.8 miles de toneladas anuales de crema o grasa butírica en 2015-2018.

En términos de valor de la producción del sector de elaboración de lácteos en 2018, la fabricación de derivados como quesos, cremas y yogurt representó la mayor proporción, con 38.8 por ciento, mientras que la elaboración de leche líquida (rehidratada, pasteurizada y de sabores) representó 37.7 por ciento, y la elaboración de leche en polvo (entera, descremada y para lactantes) participó con 23.5 por ciento.

La elaboración de leche líquida en 2018 alcanzó un volumen de 3,664 millones de litros, de los cuales 46.7 por ciento correspondió a leche descremada, 43.9 por ciento a leche entera, 5.0 por ciento a leche rehidratada y 4.5 por ciento a leche de sabores.

Respecto a la elaboración de derivados lácteos, en 2018 se produjeron 1.42 millones de toneladas, con un valor total de 52,262 millones de pesos. El yogurt es el derivado lácteo que más se produce en México, con 43.6 por ciento del volumen total; 29.6 por ciento correspondió a quesos y 16.9 por ciento a leche en polvo (principalmente entera); el restante 9.9 por ciento correspondió a mantequilla y otros productos.

Elaboración de derivados, fermentos lácteos y leche en polvo
(Miles de toneladas)



Fuente: INEGI Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM).

*Crema dulce tipo chantilly y margarina. ** Flanes y postres a base de leche.

3.2 Consumo nacional

México ocupa la octava posición mundial en el consumo de leche. En 2018, el consumo nacional aparente se ubicó en un máximo histórico de 15,288 millones de litros; 78.5 por ciento de ese volumen se abasteció con producción nacional y 21.5 por ciento correspondió a importaciones, sobre todo de leche en polvo proveniente principalmente de Estados Unidos.

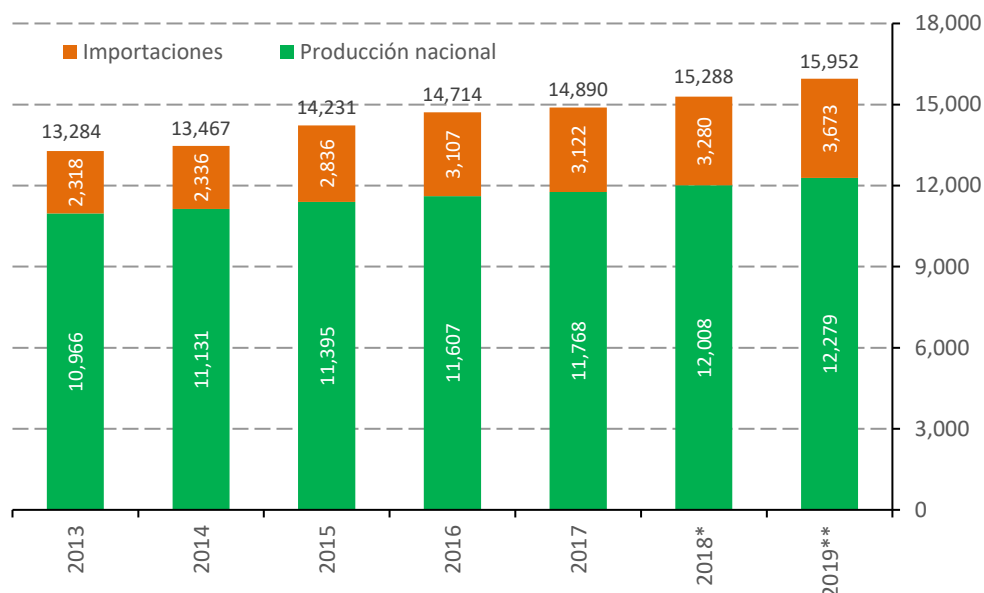
La oferta nacional de leche en México aún es insuficiente para satisfacer la demanda nacional, sobre todo de la industria láctea que, de acuerdo a estimaciones del USDA,

consume alrededor de 8,139 millones de litros, es decir, alrededor del 70 por ciento de la producción nacional. La industria procesadora de lácteos utiliza la leche fluida para elaborar principalmente leche ultra pasteurizada, queso, yogurt, crema y mantequilla.

El SIAP estima que en 2019 el consumo aparente de leche se ubique en 15,952 millones de litros, es decir, 4.3 por ciento mayor a tasa anual.

Consumo aparente de leche en México, 2013-2019

(Millones de litros)



Fuente: SADER/SAIP/ASERCA

* Preliminar. **Proyectado en abril de 2019.

Nota: Esta disponibilidad-consumo incluye leche fluida, así como evaporada, condensada y en polvo convertidas a su equivalente a leche líquida.

En la década reciente, el consumo de queso, leche en polvo y mantequilla en México se incrementó a una tasa promedio anual de 3.8 por ciento, para ubicarse en 2018 en 1.2 millones de toneladas: 43.1 por ciento de este volumen correspondió a queso, 36.6 por ciento a leche en polvo y 20.2 por ciento a mantequilla.

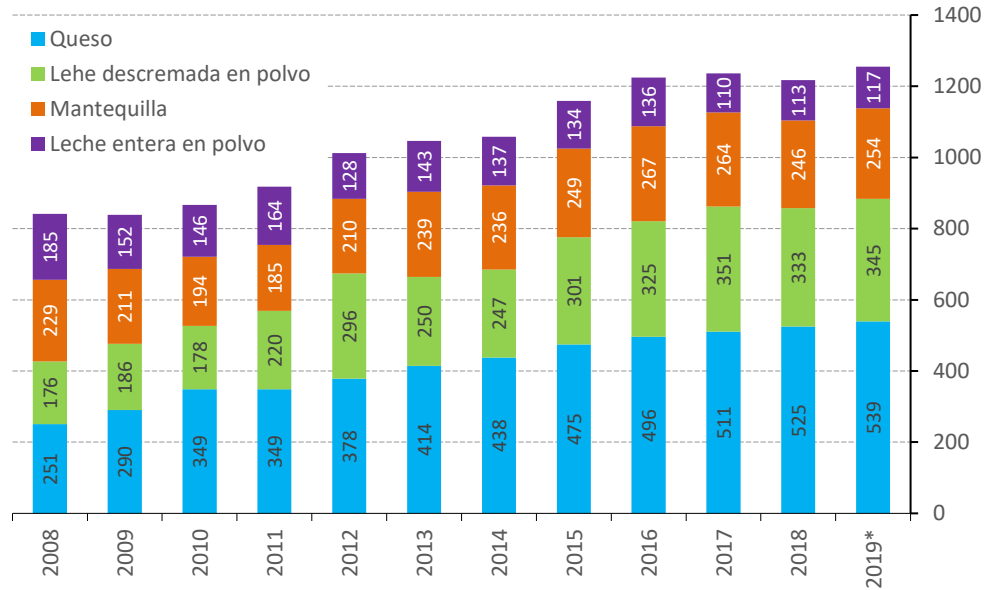
Debido a la creciente demanda de quesos tanto nacionales como importados, se estima que en 2019 el consumo de este producto lácteo se incremente a una tasa anual de 2.6 por ciento.

México se ubica como el quinto consumidor de mantequilla en el mundo, con una participación de 2.5 por ciento del total mundial en 2018. En México, el consumo de mantequilla representa aproximadamente 20 por ciento del consumo total de derivados lácteos; la industria panificadora es la principal consumidora de mantequilla¹⁴. Durante 2018 la demanda de este producto fue de 246 mil toneladas, se estima que durante 2019 el consumo se incremente 3.2 por ciento.

¹⁴ USDA. Mexico, Dairy and products annual. December 2018.

Con respecto al consumo de leche en polvo, México se sitúa como el cuarto consumidor mundial, solo detrás de China, la Unión Europea y Brasil. Su consumo en 2018 se ubicó en 446 mil toneladas; se estima que durante 2019 se incremente 3.5 por ciento.

Consumo de leche en polvo, queso y mantequilla.
(Miles de toneladas)



Fuente: USDA.

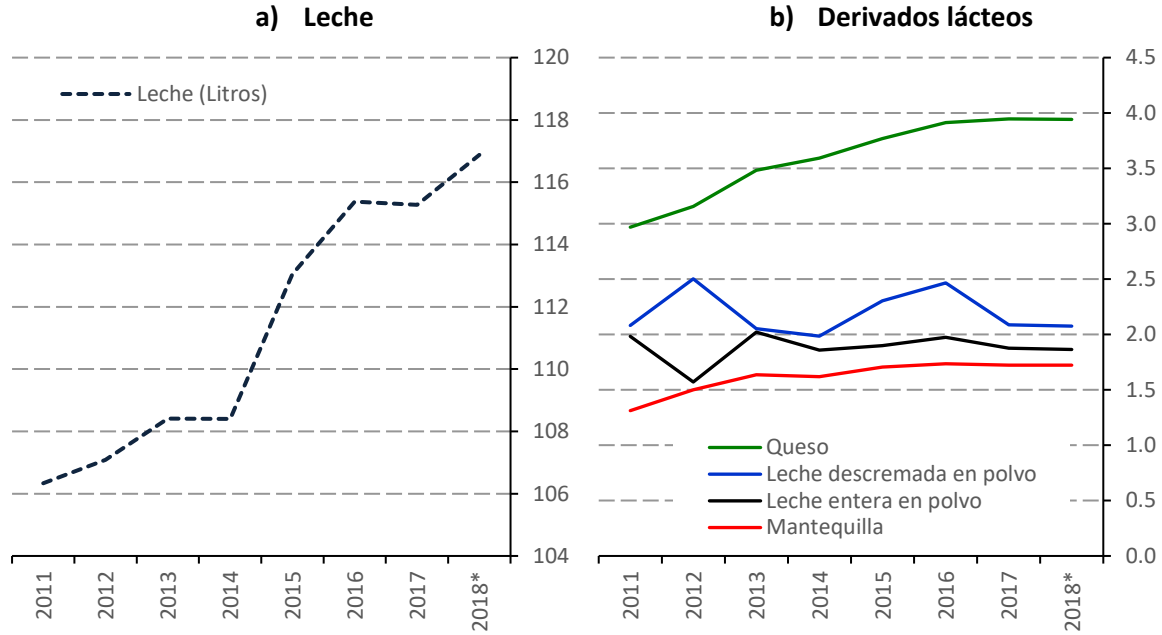
*Proyectado en diciembre de 2018.

Considerando los datos proyectados de población por CONAPO,¹⁵ se estima que el consumo per cápita anual de leche en México en 2018 se ubicó en 122 litros, el consumo de queso en 4.3 kilogramos, de leche en polvo en 3.6 kilogramos y de mantequilla en 2.0 kilogramos. Cabe destacar que el consumo per cápita de productos lácteos en México se encuentra por debajo del consumo en países desarrollados como la Unión Europea, donde de acuerdo con datos de la OCDE y la FAO, el consumo de queso rebasa los 19 kilogramos por persona por año.

Otros países como Turquía y Ucrania también tienen un elevado consumo per cápita de productos lácteos frescos, mismo que superan los 160 kilogramos anuales y representa seis veces el consumo en México. En el caso de la mantequilla, el consumo de México es 15 veces inferior al consumo en Nueva Zelanda.

¹⁵ El Consejo Nacional de Población (Conapo) estima que la población de México a mitad del año en 2018 se ubicó en 125,327,797 habitantes.

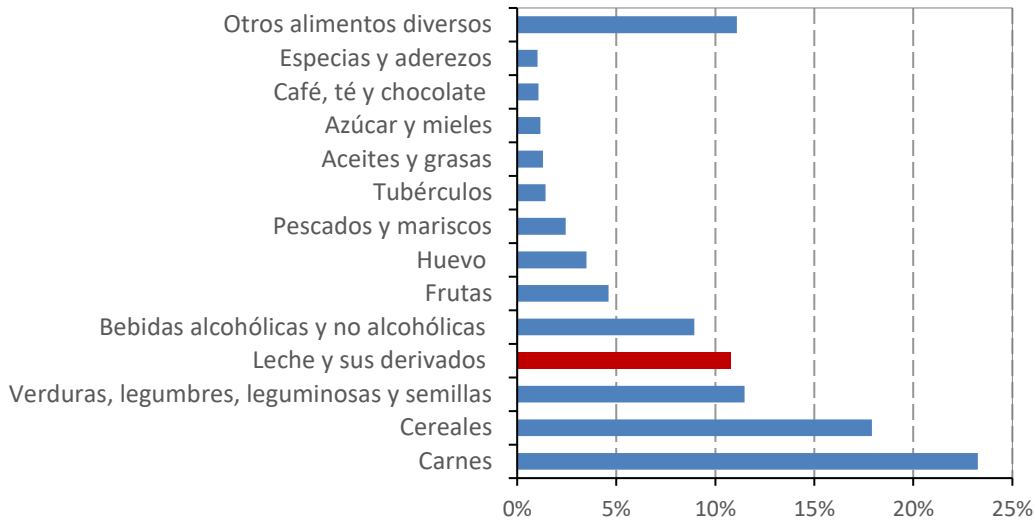
Consumo per cápita de leche y algunos derivados lácteos en México
(Kilogramos por persona por año)



Fuente: OCDE-FAO.

*Proyectado en julio de 2018.

Distribución del gasto de los hogares en alimentos y bebidas dentro del hogar, 2016
(Porcentaje)



Fuente: INEGI Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2016.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 del INEGI, la categoría de “Leche y sus derivados” como componente del grupo de alimentos y bebidas, es el cuarto grupo de alimentos en importancia por el monto del gasto que los hogares destinan para la adquisición de productos alimenticios. Su participación en el gasto total de los hogares en 2016 fue de 10.8 por ciento y solo fue superado por el gasto destinado a carnes, cereales y al grupo de verduras, legumbres, leguminosas y semillas.

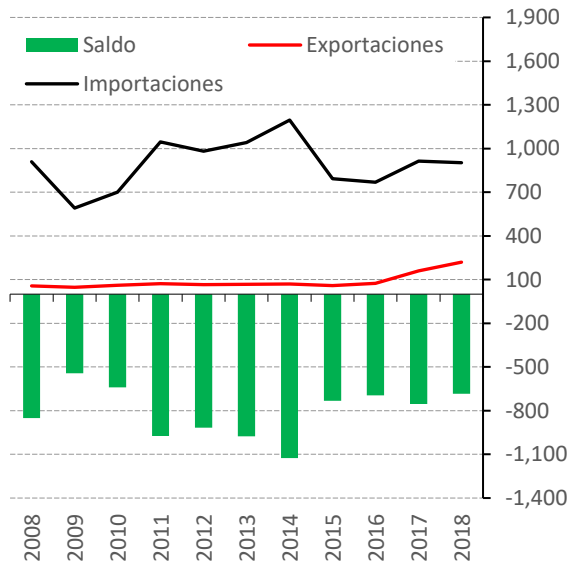
En México, de acuerdo con datos de la OCDE y la FAO, el consumo per cápita de productos lácteos frescos es 43 por ciento menor que el promedio en los países en desarrollo, 52 por ciento menor que el promedio mundial, y 71 por ciento menor que el promedio en los países desarrollados.

3.3 Intercambio comercial

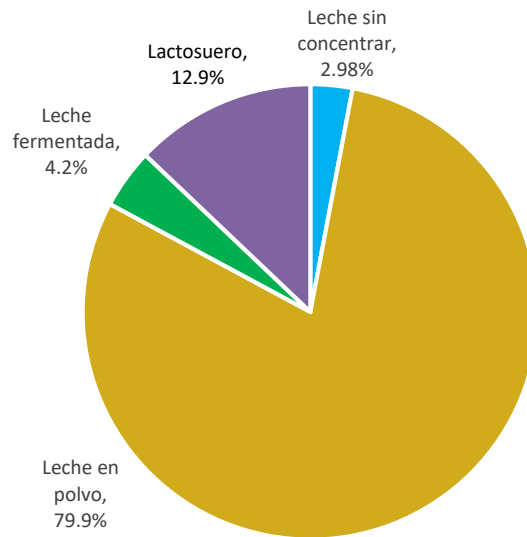
De acuerdo con datos del Banco de México, los principales productos lácteos que México importa son leche en polvo, leche fermentada, queso y lactosuero. En 2018 las importaciones de leche en polvo representaron 79.9 por ciento del valor total de productos lácteos. Históricamente, el saldo de la balanza comercial de productos lácteos ha sido deficitaria; en 2018 el déficit se ubicó en 683.6 millones de dólares.

Comercio exterior de leche y productos lácteos, 2008-2018

a) Balanza comercial*
(Millones de dólares)



b) Productos importados
(Porcentaje del valor)



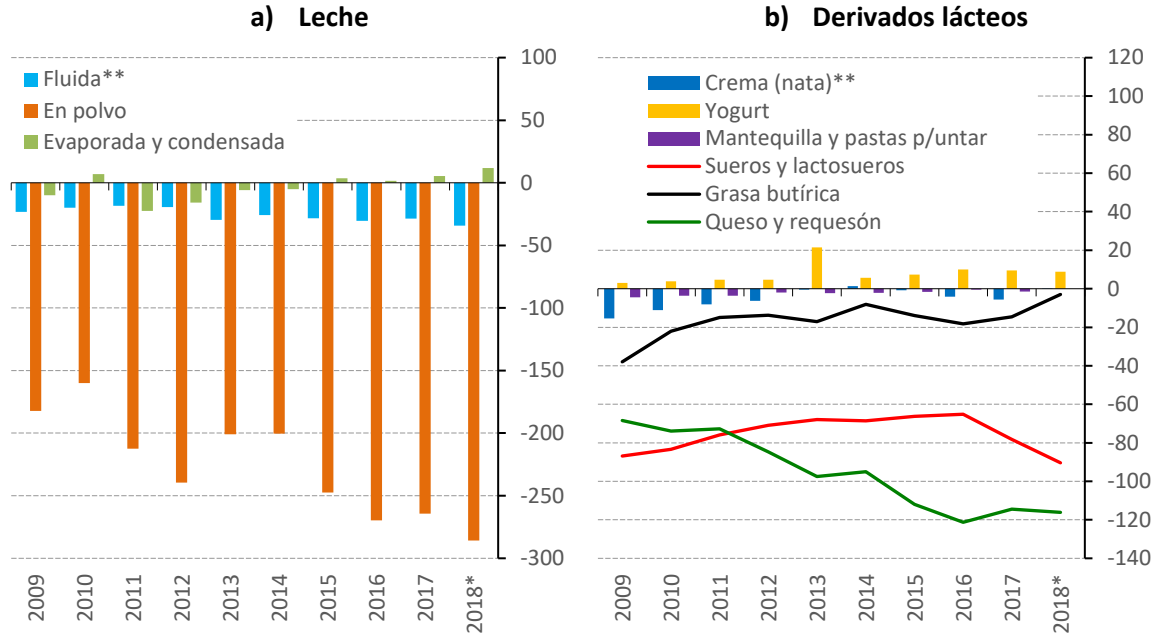
Fuente: Banco de México

*Incluye leche en polvo, leche fermentada, lactosuero y leche sin concentrar.

En 2018, México registró saldo superavitario en el comercio exterior de leche evaporada y condensada, y yogurt. Por el contrario, registró saldo deficitario en el comercio de leche en polvo, quesos y demás derivados lácteos, principalmente de sueros y lactosueros.

Entre 2009 y 2018, las importaciones de leche en polvo crecieron a una tasa promedio anual de 7.6 por ciento, para ubicarse en 362.8 miles de toneladas, mientras que las importaciones de queso y requesón crecieron a una tasa promedio anual de 6.0 por ciento, para ubicarse en 122.8 miles de toneladas.

Saldo de la balanza comercial de leche y derivados lácteos, 2009-2018
(Miles de toneladas)



Fuente: SIAP-SADER Boletín trimestral de leche. Octubre-Diciembre 2018.
*Cifras preliminares. ** Volumen en millones de litros.

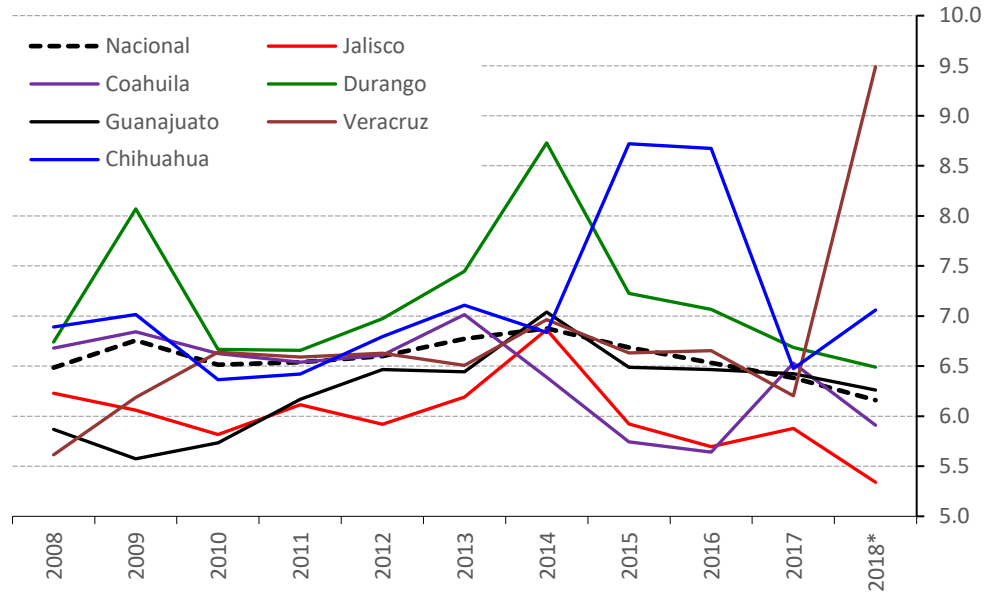
3.4 Precios a nivel nacional

El precio promedio nacional de la leche al productor en términos reales registró una ligera tendencia a la baja en los últimos diez años. En 2018 se ubicó en 6.16 pesos por litro.

A inicios del 2019, el Gobierno Federal implementó el Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, en el que se incluyó la leche. A través de este programa el producto es adquirido por medio de LICONSA, principalmente a pequeños y medianos productores con inventario de hasta 100 cabezas. El precio establecido para 2019 es de 8.20 pesos por litro; dicho precio es 30 por ciento superior al precio de mercado registrado en 2018 y en primera instancia podría beneficiar principalmente a productores de Jalisco y Chihuahua, entidades que concentran más del 70 por ciento de las ventas de leche a LICONSA.

Por otra parte, el precio promedio al consumidor de leche entera pasteurizada durante 2018 se ubicó 1.8 por ciento por debajo del nivel registrado en 2017, en términos reales. En abril de 2019, el precio al consumidor fue 1.4 por ciento menor al registrado en abril de 2018, en términos reales.

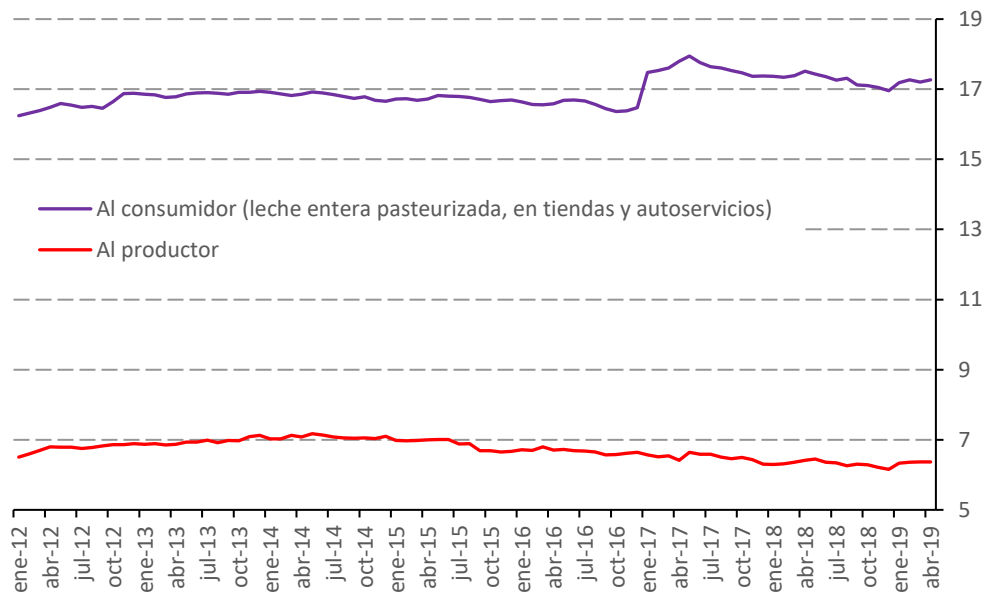
Precio de la leche al productor en las principales entidades productoras
(Pesos por litro a precios de 2018)



Fuente: SIAP-SADER.

*Boletín Trimestral de Leche. Octubre-Diciembre 2018.

Precio de la leche al productor y al consumidor, 2012-2019
(Pesos por litro a precios de enero de 2019)



Fuente: SIAP-SADER.

4. Referencias

CONAPO. Proyecciones de población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050.

Dairy farming in the United States. U.S. Dairy Export Council.

Eurostat. Statistic Explained. Milk products EU-28. What is the milk in the UE used for?

INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM).

OECD-FAO. Agricultural Outlook 2018-2027.

Ramphul Ohlan. Dairy economy of India. Structural changes in consumption and production. Maharshy Dayanand University, Rohtak, India. August 2016.

SAGARPA. Situación actual de la producción de leche de bovino en México 2004, Coordinación General de Ganadería.

SIAP-SADER, ASERCA, SE. Cosechando números del campo.

SIAP-SADER Boletín trimestral de leche. Octubre-Diciembre 2018.

USDA-FAS. Production, Supply and Distribution (PSD) Online Database.

USDA. India, Dairy and products annual. Gain Report IN7123, October 2017.

USDA. Russian Federation, Dairy and products annual. Improved Supply Awaits Recovery of Consumption. Gain Report RS1758, December 2017.

USDA. China People's Republic of, Dairy and products annual. China's Dairy Imports Increase to Meet Growing Demand, but U.S. Origin Products Face Strong Headwinds. Gain Report CH18067, October 2018.

USDA. Ukraine, Dairy and products annual. Gain report UP1824. October 2018.

USDA. Brazil, Dairy and products annual. Gain report BR1815, October 2018.

USDA. EU-28 Dairy and products annual. Dairy Production Affected by Drought in Northern and Eastern Europe. October 2018.

USDA. Mexico, Dairy and products annual. Need for Ingredients Continues to Constrain Dairy Sector. Gain report MX8060, December 2018.

USDA. Russian Federation. Russia extended food import ban through end 2018. Gain report RS1741. July 2017.