

MERCADO PERUANO DE LÁCTEOS

Rolando Piskulich¹

EL MERCADO DE LÁCTEOS EN EL PERÚ

La Demanda

Para los productos lácteos nacionales se observa un crecimiento en el 2000 de 17.34% con respecto a 1999, y un crecimiento de 39.01% en el periodo 1995-2000.

El mercado de productos lácteos importados muestra un decrecimiento de 26.61% en el 2000 con respecto a 1999, y un decrecimiento del 48.72 % para el periodo 1995-2000.

El mercado total (nacional + importado) muestra un crecimiento de 10.73% para el 2000 con respecto a 1999 y un crecimiento 17.73% para el periodo 1995-2000.

Consumo Per cápita

El consumo per cápita de leche en el Perú es de 45 kg/hab/año, nivel que resulta bajo comparado con el consumo mínimo recomendado por FAO de 120 kg/hab/año. En el Cuadro 1 se puede apreciar el consumo per cápita de leche en el Perú durante los últimos diez años. Nótese que durante este periodo no ha variado sustancialmente.

Consumo Per cápita de Derivados Lácteos

Los derivados lácteos en el Perú también tienen un consumo per cápita bajo. Así por ejemplo en el caso de quesos para el Perú se tiene un consumo per cápita de 0.24 kg/hab/año, mientras que en Brasil, Argentina, Estados Unidos y Francia es de 2.67, 10.53, 12.79 y 21.4 respectivamente. Para el caso de la mantequilla se tiene que en el Perú el

consumo per cápita es de 0.06 kg/hab/año, mientras que en Brasil, Argentina, Estados Unidos y Francia dicho consumo es de 0.47, 1.28, 1.95 y 8.6, respectivamente. Para el caso del Yogurt, el consumo per cápita en el Perú es de 0.48 kg/hab/año, mientras que en países europeos como Francia y Alemania este consumo es de aproximadamente 10 kg/hab/año (Fuente: Dairy World Markets and Trade, USDA, enero de 1997).

Esta realidad guarda correspondencia con el marco general de la situación alimentaria del país. Como referencia el Perú está calificado por la FAO, en el documento Evaluación de la Seguridad Alimentaria (FAO, enero de 1996), como un país en que el suministro de alimentos empeoró desde 1969-71, en que se suministraba 2,316 Cal/hab/día a un suministro de 1,882 Cal/hab/día en los años 1990-1992. En esta clasificación se encuentra al mismo nivel de países como Haití, Angola, Bangladesh, etc. Esta realidad del Perú debe mejorarse en el futuro. Cualquier esfuerzo que contribuya a mejorar los niveles de consumo de alimentos, como el que se plantea para el caso de los lácteos, servirá para traer bienestar a la población y mejorar la realidad del país.

La Oferta

El Perú, comparado con sus vecinos de Sudamérica, es uno de los países de más baja producción de leche cruda por habitante. En el Cuadro 2 se observa que mientras que Uruguay tiene una producción de 459 kg/hab/año, siendo la más alta de Sudamérica, seguida por Argentina con 242 kg/hab/año y Chile con 154 kg/hab/año; el Perú solamente tiene una producción de 37 kg/hab/año, y Bo-

¹ Ingeniero Agrónomo, MSc

Cuadro 1. Perú: Consumo per cápita de leche 1990-1996

Año	Población (miles)	Total leche	Leche fresca	Sub total	Leche fluida (kg)			
					Polvo descremada (LDP)	Polvo entera (LEP)	Grasa anhidra	Leche evaporada
1990	21,569	45.3	22.5	22.8	4.3	6.1	1.7	10.7
1991	21,966	43.6	22.4	21.2	3.7	5.7	0.7	11.1
1992	22,354	46.5	21.5	25.0	3.2	9.4	1.2	11.2
1993	22,740	49.5	23.0	26.6	3.7	11.3	0.8	10.8
1994	23,130	50.1	23.4	26.7	3.9	9.6	1.1	12.1
1995	23,531	56.2	23.6	32.6	3.5	14.4	0.7	13.9
1996	23,946	46.1						
1997	24,371	46.1						
1998	24,800	46.7						
1999	25,232	45.7						
2000	25,661	45.8						

livia 23 kg/hab/año. Ambos países tienen los indicadores más bajos de producción per cápita de leche de Sudamérica.

CÓMO MEJORAR LOS NIVELES DE CONSUMO DE LÁCTEOS EN EL PERÚ

Para mejorar los indicadores de consumo de leche en el Perú es necesario mejorar la oferta de leche en sus aspectos de volumen, calidad y precio.

Objetivos de la Industria Láctea Peruana

El objetivo general de todos los agentes que intervienen en el sector lácteo es abastecer a la población peruana de leche y derivados lácteos en cantidad suficiente, con productos de calidad y a precios competitivos, en el contexto de un libre mercado.

Alcanzar este objetivo significa mejorar progresivamente el consumo nacional per

cápita de lácteos, que se encuentra apenas en un 37% del mínimo establecido por FAO (120 kg/hab/año).

Para lograr el objetivo general es necesario alcanzar objetivos específicos que se ajusten al marco de referencia que caracterizará en el futuro el sistema de producción de lácteos, dentro del contexto de la realidad nacional y dentro de sus objetivos como nación. Estos objetivos específicos son:

- Autoabastecer el mercado nacional en su nivel de oferta actual, mediante el incremento de la producción nacional (Producir e industrializar 1'175,658 de TM de leche anualmente).
- Aumentar la oferta nacional de lácteos, hasta lograr un nivel de consumo per cápita anual mínimo de 96 kg/hab/año (Producir e industrializar 2'400,000 TM de leche anualmente).
- Revertir la situación del Perú de importador de lácteos, convirtiéndolo en un exportador.

Cuadro 2. Producción per cápita de leche en Sudamérica

País	Producción de leche (TM)	Población (millones)	Producción de leche (kilos/hab)
Perú	900,000	23.9	37.66
Argentina	8,000,000	33.0	242.42
Uruguay	1,393,000	3.0	459.74
Brasil	17,000,000	160.0	106.25
Chile	2,009,000	13.0	154.54
Bolivia	160,000	6.7	23.88
Colombia	3,230,000	35.0	92.29
Ecuador	1,030,000	10.9	94.40

Fuente: FEPALE

CUANTIFICACIÓN DE OBJETIVOS DE LA INDUSTRIA LÁCTEA PERUANA

En el Perú se oferta 1'175,658 TM de productos lácteos en su equivalente en leche fluida, en sus diferentes formas de presentación (fresca, pasteurizada, evaporada, quesos, yogurt, etc.). Esta leche proviene de 624,518 TM que ofrece la industria nacional, 74,919 TM que viene como productos importados, y 477,123 TM que proviene de consumo directo o de la industria artesanal. Nótese también que la industria nacional utiliza 408,331 TM de leche fresca nacional y 218,188 TM de leche que importa en forma de leche en polvo (Nota: 1kg de leche en polvo = 8.5 kg de leche fluida). En este esquema el componente importado lo componen los 216,188 TM que usa la industria y las 74,419 TM que ingresan como producto importado.

Las 1,175,658 TM consumidas representan un consumo per cápita anual del orden de 45 kg/hab. En términos porcentuales se tiene, que del consumo total, el 40% es leche nacional no industrializada formalmente (leche fresca y productos artesanales), el 53% es leche nacional industrializada localmente (para elaborar este 53% se usa 35% de leche importada) y 6% proviene de derivados lácteos importados.

Como este indicador plantea una tasa de incremento muy elevada para el actual hato lechero nacional, es necesario buscar opciones de solución más realistas.

Para alcanzar los objetivos del sector lácteo nacional se requiere realizar una mejora del rendimiento del hato nacional existente e introducir ganado de alto rendimiento. En el Cuadro 3 se presenta una simulación, que consiste en mejorar el rendimiento promedio nacional de 1,451 kg/vaca/año en el hato de 723,000 cabezas, en un 7% anual. Se asume que la mejora de productividad se logrará reemplazando vacas de baja producción por alta producción, y también mejorando la alimentación, sanidad y reproducción. Mejorando el rendimiento del hato nacional, se podría tener en un plazo de aproximadamente 6 años, leche fresca nacional para cubrir la demanda actual.

En el Cuadro 3 se presenta también el resultado de introducir 6,000 vacas de alto rendimiento (6,500 kg/vaca/año) al hato nacional. Esto permitiría, si además se logra el incremento de 7% anual del hato nacional, una producción de 1,179,999 TM al cuarto año, lo que cubrirá la actual demanda de leche.

Las opciones anteriormente expuestas, permiten alcanzar el objetivo de lograr que el Perú se autoabastezca de leche, a sus actua-

Cuadro 3. Simulación del hato lechero requerido para alcanzar los objetivos planteados

Incremento de Producción Nacional en Base a Rendimiento			Incremento de Producción Nacional en Base a Incremento de Hato				
Hato Actual: 723,000 vacas lecheras			Ingreso al Hato de 6,000 Vacas/Año				
Rend. Actua1: 451 kg/vaca/año			Rendimiento: 6,500 kg/vaca/año				
Incremento: 7% anual de rendimiento			Precio promedio por vaca US\$ 2,000.00				
Año	Rendimiento Kg/Vaca/Año	Produc. de Leche (A) TM*	Ingreso al hato Vacas	Hato Resultante Vacas	Produc. de leche (B) TM	Valor de inversión US\$	Produc. acumul. (A+B)(TM)
2001	1,451	885,454	6,000	6,000	26,000	12,000,000	911,454
2002	1,553	947,436	6,000	11,820	51,000	12,000,000	998,436
2003	1,661	1,013,756	6,000	17,474	74,000	12,000,000	1,087,756
2004	1,778	1,084,719	6,000	24,067	95,000	12,000,000	1,179,719
2005	1,902	1,160,650	6,000	29,949	114,000	12,000,000	1,274,650
2006	2,035	1,241,895	6,000	35,018	127,000	12,000,000	1,368,895
2007	2,178	1,328,828	6,000	39,193	142,000	12,000,000	1,470,828
2008	2,330	1,421,846	6,000	43,512	157,000	12,000,000	1,578,846
2009	2,493	1,521,375	6,000	47,685	172,000	12,000,000	1,693,375
2010	2,668	1,627,871	6,000	51,480	200,000	12,000,000	1,827,871

* Se considera el 80 % de la producción, el restante 20 % es para alimentación de ternera y mermas

les niveles de consumo, en un plazo de seis o cuatro años, dependiendo de la opción que se escoja.

Nótese que si se escoge la opción de introducir nuevos vientres de alta producción habría espacio para 24,000 vacas en los próximos cuatro años, que sería para cubrir una demanda que ya existe actualmente. Esta meta resulta difícil de alcanzar por el costo y las implicancias técnicas que conlleva. Por ello deben plantearse objetivos más modestos, que permitan ir avanzando progresivamente en el logro del gran objetivo del sector.

Si consideramos un costo unitario por vaca de US\$ 2,000 (sin IGV ni arancel), lograr el segundo objetivo planteado en este documento tendría un costo de 12 millones

de dólares anuales, y un costo total de 120 millones de dólares en los diez años (este gasto no contempla gastos operativos ni de alimentación). A esta cifra es necesario agregarle el costo del programa para incrementar el rendimiento promedio por vaca del hato nacional.

CONCLUSIONES

- El mercado de lácteos en el Perú está en expansión.
- El Perú no se autoabastece de leche y su consumo per cápita es muy bajo, lo que define un mercado potencial de aproximadamente 350 mil TM anuales para sustituir importaciones y 2,000,000 TM para incrementar el actual consumo per cápita a 120 kg/hab/año.