



Agrimundo

Inteligencia Competitiva para
el sector Agroalimentario



Visión
Internacional
Reporte de nuestros agregados agrícolas



Lácteos

India: actor importante en el escenario lechero global



India - Nueva Delhi

Rodrigo Gallardo

E-mail: agregaduria.india@minagri.cl

Skype: rodrigo.gallardo4

Con una producción estimada de 127 millones de toneladas, que representó un incremento de 4,25% respecto del período anterior, India continuó siendo la principal nación productora de leche en la temporada 2011-2012, concentrando alrededor del 17% de la producción mundial.

En la 66a^o Ronda del *National Sample Survey Organization*, los datos presentados respecto del perfil de gasto de los consumidores indios, mostraron que alrededor de 85% de la población en zonas urbanas y 76% en zonas rurales, consume leche en sus hogares, lo que representa un incremento de 10% en la cantidad de consumidores respecto de la temporada 2010-2011. Estos datos sustentan el crecimiento a dos dígitos que ha tenido en los últimos años el sector lácteo organizado (formal).

La demanda interna por leche y productos lácteos está creciendo más rápidamente que la oferta (se estima que ha aumentado del orden de 3.6% anual en los últimos años), lo que podría determinar aumentos de precios en el mediano plazo. Las importaciones podrían contribuir a evitar alzas en los niveles de precios, pero esto dependerá de que las políticas comerciales de importación de leche y productos lácteos no cambien significativamente en el corto y mediano plazo.

En la presente temporada el Gobierno importó, mediante el *National Dairy Development Board* (NDDB), 50.000 toneladas de leche en polvo y 6.000 toneladas de mantequilla, para asegurar la disponibilidad de leche líquida en la época de menor producción de los meses de verano (junio a agosto).



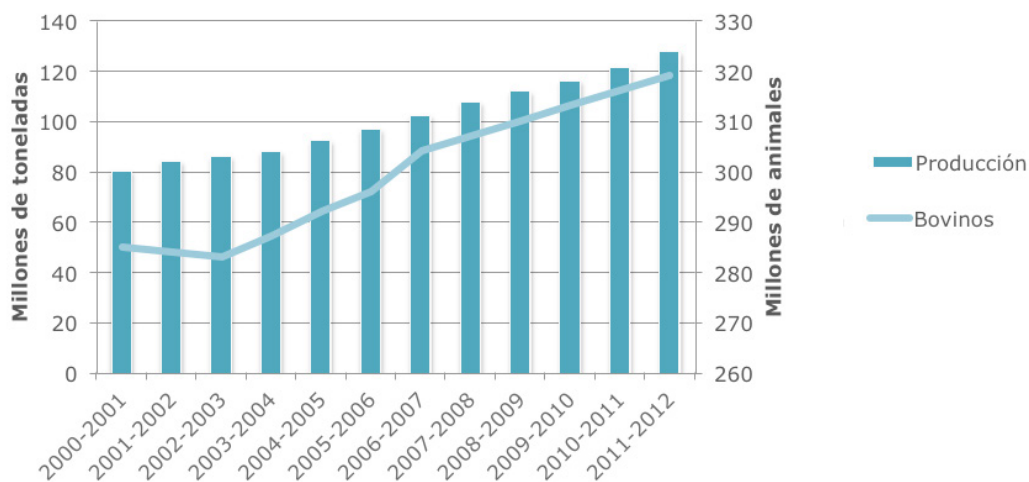


Por otra parte, en la temporada 2012-2013, India exportó más de 87.000 toneladas de productos lácteos, por un valor FOB de USD 259 millones. Los principales destinos de estas exportaciones correspondieron a países vecinos (Bangladesh, Nepal, Pakistán), y del medio oriente (Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Argelia, Yemen). El mix exportador de India es principalmente de productos industrializados como leche y crema en polvo, mantequilla, queso y alimento para bebés.

A pesar de que los niveles de producción son elevados, como se puede observar en la Figura 1, los aumentos de producción en los últimos años están estrechamente relacionados con el aumento de la masa ganadera, y no necesariamente con mejoras tecnológicas o de infraestructura del sector. En este contexto, el desafío principal es el incremento en la productividad por animal. En la actualidad la productividad de los animales indios alcanza los 980 kg de leche anualmente, lo que representa menos de la mitad del promedio mundial.

Atendiendo a ésta y otras limitaciones de la industria, en febrero de 2012, el Gobierno aprobó un monto de USD 352 millones, para ser ejecutados mediante el *National Dairy Plan I*, que entregará financiamiento principalmente para mejoramiento genético y nutrición animal, establecimientos de sistemas de compra de leche en zonas rurales, y administración de proyectos y capacitación.

Figura 1. Evolución de la producción de leche, y de las existencias de animales bovinos (vacas y búfalos)



Fuente: elaboración propia con datos del Livestock Census, Ministry of Agriculture, y del Department of Animal Husbandry Dairying & Fisheries

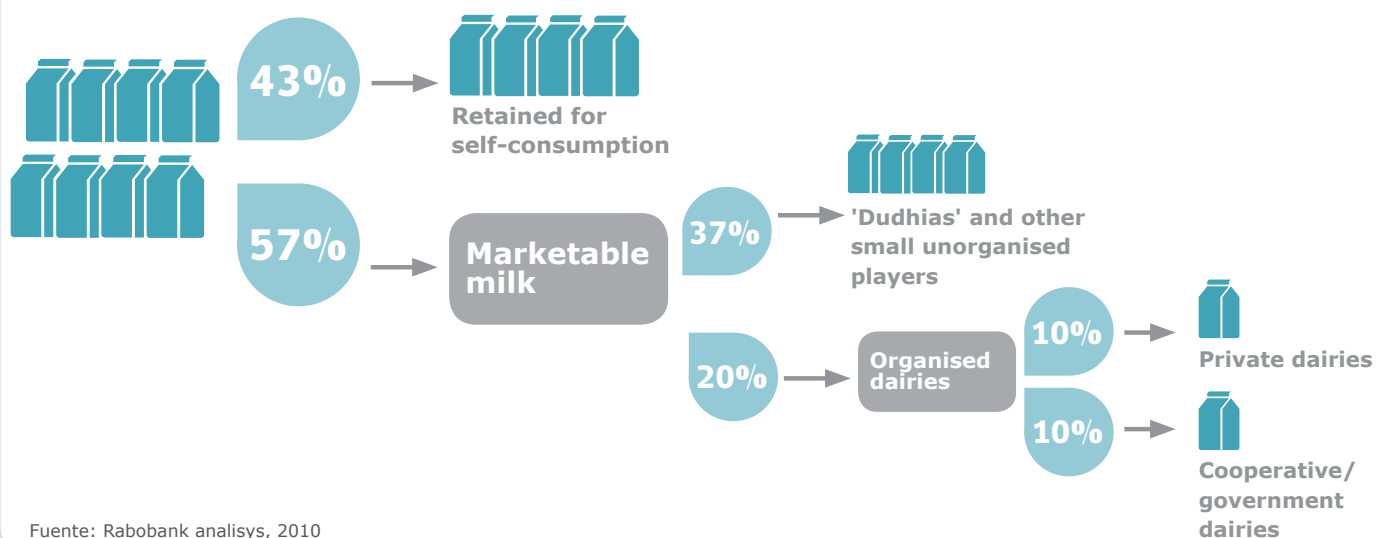
Bajo este plan, la inseminación artificial y el balance de la dieta de los animales, fueron identificados como factores claves para los aumentos en productividad, razón por la cual existen iniciativas específicas que buscan la implementación de mejoras a nivel de campo en 14 de los principales estados del país, donde se concentra más del 90% de la producción de leche. Así, una de las iniciativas destacadas es la implementación de un programa piloto para implementar una dieta balanceada, que se está ejecutando en más de 5.000 hogares de familias campesinas, que dan cuenta de más de 12.000 animales.



Otro factor relevante en el desarrollo de la industria es el alto nivel de informalidad; después de descontar el auto-consumo, el procesamiento y distribución por parte de agentes informales, la industria organizada (formal) solo maneja alrededor del 20% de la producción total de leche (figura 2).

La proporción de leche envasada vendida por las cooperativas es relativamente alta en comparación con actores privados, los que se han enfocado en la comercialización de productos con valor agregado como queso, yogurt y UTH.

Figura 2. Nivel de formalización de la industria lechera india.



Fuente: Rabobank analisis, 2010

Las perspectivas y oportunidades que ofrece este mercado son interesantes, especialmente si se considera que la población india crecerá alrededor de 80 millones en los próximos cinco años, lo que implica que, incluso sin aumentar el consumo per cápita, el consumo de leche se incrementará en alrededor de 7.3 billones de litros. Para algunos especialistas el incremento en el consumo podría llegar a los 20 billones de litros en los próximos cinco años, lo que estaría determinado por el aumento de la cantidad de indios de clase media, y el aumento del poder adquisitivo de este segmento.

Adicionalmente se espera que el nivel de formalización de la industria se incremente, ya sea por intervención del Gobierno en el sector o por el ingreso de agentes privados extranjeros (tanto a nivel de producción como cadenas de retail), lo que permitiría mejorar significativamente la productividad por animal y la cadena de comercialización de los productos lácteos en general.

La industria ofrece interesantes oportunidades para agentes extranjeros, ya sea mediante la inversión directa en el sector (gran tamaño del mercado interno, y perspectivas de crecimiento de la demanda permitirían controlar el riesgo de la inversión), como con productos importados, donde aquéllos con valor agregado tienen un espacio interesante para explorar (buenas perspectivas de mejoras en la cadena de comercialización, y eventual llegada de inversionistas extranjeros en retail minorista multimarca).

Actualmente la autoridad sanitaria india está evaluando la propuesta de certificado sanitario enviada por el SAG para la exportación de productos lácteos desde Chile a India. Se espera que los resultados de dicha evaluación sean notificados positivamente en los próximos meses, por lo que existen buenas perspectivas para que durante el segundo semestre de 2013, los productos lácteos chilenos tengan acceso a este importante mercado asiático.