



Impacto del COVID-19 en el Sector Lácteo en América Latina

El sector lácteo de América Latina, al igual que todos los sectores de la economía mundial se están viendo afectados por la pandemia de COVID - 19.

La Federación Panamericana de Lechería, junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - FAO realizaron un relevamiento y análisis de información cualitativa sobre el impacto de COVID 19 en el sector lácteo.

Este estudio es parte de una iniciativa global que ha analizado cinco regiones del mundo, entre la que se encuentra América Latina.

Aquí se presenta un extracto del estudio centrado en nuestra región.



1. Introducción

Desde su adopción en 2015, los gobiernos y los actores interesados se han comprometido cada vez más en avanzar en la Agenda 2030, a través del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) delineados por las Naciones Unidas. Sin embargo, la irrupción de la pandemia por el COVID-19 representa una amenaza sin precedentes tanto para las comunidades como para las economías, comprometiendo la trayectoria hacia el logro de los ODS.

El sector lácteo es un ejemplo de los desafíos que enfrentan las cadenas de producción de alimentos frente a esta pandemia y la aspiración de para cumplir con los ODS. Empleando un marco cualitativo, este estudio evalúa el impacto de COVID-19 en el sector lácteo en la región y forma parte de un trabajo realizado junto con la FAO en cinco regiones geográficas diferentes: África, Asia, Europa, América Latina y América del Norte.

El análisis muestra que la pandemia ha impactado al sector lácteo en los países de manera diferente según los perfiles comerciales, el ingreso per cápita y la estructura del mercado que se trate. Las ideas derivadas de este análisis cualitativo sugieren que los efectos de la pandemia van más allá de los impactos a corto plazo y probablemente afectarán la trayectoria a largo plazo del sector hacia el logro de muchos de los ODS.

En general, los resultados de este análisis muestran que el COVID-19 está afectando al sector lácteo de forma directa e indirecta.

Inicialmente, el impacto directo se ha percibido más por el lado de la demanda que por el de la oferta. En términos de demanda, el efecto se ha relacionado principalmente con la reducción de los canales de servicio de alimentos. Con respecto a la oferta, el efecto es principalmente un reflejo del choque de la demanda y se ha relacionado principalmente con una interrupción en el mercado de productos, insumos, mano de obra, capital y transporte.

El impacto indirecto está relacionado con el impacto de la pandemia en la economía general y los efectos de segundo orden en el poder adquisitivo de los hogares y el tipo de cambio.

Vale señalar que, en la mayoría de los países de la región, los Estados han reconocido que los trabajadores del sector, desde las fincas, la recolección de leche, aquellos que trabajan en los procesos industriales hasta la distribución, están realizando un trabajo esencial para la sustentación de la economía y la seguridad alimentaria en el marco de las diversas modalidades



FEPAL

Federación
Panamericana
de Lechería



de cuarentena y confinamiento, por lo tanto, han tenido una mayor flexibilización para mantener la operatoria de todos los días.

El impacto de COVID-19 en el sector se ha sentido a través de una serie de olas consecutivas. La primera ola está relacionada con la propagación de la pandemia en China, causando una disminución en los precios internacionales de la leche. La segunda ola está asociada con el cierre de los servicios de alimentos, restaurantes y escuelas, provocando una primera caída de la demanda interna en los países. La tercera ola está vinculada a las compras de pánico que conduce a un aumento repentino de la demanda; la cuarta ola está relacionada con el almacenamiento posterior de los hogares, generando nuevamente una disminución de la demanda. Finalmente, la quinta ola está asociada con el efecto sobre el ingreso de los hogares, lo que ha producido una mayor erosión de la demanda.

2. Producción Primaria

La pandemia ha afectado a los productores de países exportadores, importadores y autosuficientes de diversas maneras.

En la mayoría de los países exportadores, el shock provocó un exceso de oferta de leche inicial y, en consecuencia una caída, en algunos casos significativa, en los precios que reciben los productores.

En los países importadores, el efecto se ha relacionado con el canal de mercado en el que participan los productores. Por ejemplo, mientras los involucrados en canales comerciales están trabajando a plena capacidad, los productores vinculados a canales informales están luchando por vender sus productos en el mercado y sortear las limitaciones del confinamiento.

Curiosamente, en algunos países autosuficientes, el impacto del shock en la producción ha sido menor. Esto puede explicarse en parte por la estructura a pequeña escala de los sistemas de producción y por una menor proporción de productos lácteos en las canastas de alimentos de los hogares.

En aquellos países con una fuerte participación comercial del canal de servicios de alimentos, el inicio de la cuarentena generó una drástica caída de la demanda y por ende, en la caída en el precio percibido por el productor como por ejemplo en los EE.UU. que generó la hasta necesidad de deshacerse de parte de la producción. En otros países como México o Chile, por el contrario, la pandemia ha provocado un aumento importante en la demanda de alimentos básicos, incluidos los lácteos como leche líquida, yogur y queso.

La pandemia también está teniendo efectos indirectos en los productores a través de la depreciación de las monedas locales que no solo han generado una presión en los costos de producción sino han ejercido una presión adicional sobre la inflación de los alimentos causando una caída en la demanda y una reducción en el valor en dólares del precio del productor.



FEPALE

Federación
Panamericana
de Lechería



3. Industria procesadora

Los procesadores de lácteos se han centrado en mantener las plantas en funcionamiento, garantizar la recolección diaria de leche, proteger las plantas de leche y proteger a los trabajadores de las infecciones.

Los procesadores comerciales han tenido el desafío de redirigir los productos del servicio de alimentos a los canales minoristas, ajustando no solo el procesamiento sino también la distribución.

Para los procesadores tradicionales y de pequeña escala que se centran en unos pocos productos de alto valor agregado, la pérdida de participación en el mercado ha sido mayor que las oportunidades para expandir la producción en otros canales. La adopción de medidas de distanciamiento físico y el acceso irregular a los insumos de procesamiento están afectando la productividad de las plantas en los países en desarrollo.

Si bien las plantas procesadoras de carne han estado en el centro de atención por convertirse en un punto de acceso del COVID-19, es menos probable que las plantas lácteas alberguen brotes debido a las condiciones de trabajo y el diseño de las instalaciones. El nivel de bioseguridad, inocuidad y limpieza en las plantas lácteas ya es muy alto debido a la naturaleza del producto, además que los procesos están altamente automatizados y es más fácil garantizar el distanciamiento físico.

En la región es posiblemente el sector artesanal y más informal el que ha sido el más afectado tanto desde el punto de vista de la oferta como la elaboración de productos al comienzo de las medidas para enfrentar la pandemia y básicamente como consecuencia de no contar con un canal de distribución y comercial más consistente o variado. Como contraste, la industria formal y de escala que cuenta con una competitiva red de distribución y logística, ha sabido amortiguar mejor esta crisis.

Las discusiones de los grupos focales destacaron que durante la última década el sector lácteo ha experimentado fusiones y adquisiciones que han llevado a aumentos en el tamaño de las operaciones. Como resultado de la pandemia, las industrias enfrentarán un mayor nivel de estandarización para garantizar que los productos y servicios cumplan con los requisitos de calidad y seguridad. La implementación de estándares más altos afectará el costo de hacer negocios. Como las grandes industrias lácteas tienden a tener un menor costo de producción por unidad de producto, el efecto de la pandemia estimulará aún más el proceso de consolidación de la industria.

4. Demanda interna

El efecto del shock sobre la demanda interna ha variado entre países, dependiendo del ingreso de los hogares y la elasticidad precio de la demanda de los lácteos. En general, la demanda interna ha disminuido en los países de bajos ingresos y ha aumentado en los países de ingresos medios y altos. En varios países, los lácteos se han incluido en la lista de alimentos perecederos esenciales, lo que lleva a un aumento relativo en el consumo. Sin embargo, el aumento ha sido más en términos de volumen que de valor. Se ha observado un cambio en el consumo de lácteos de mayor valor a productos estándar de menor valor.



FEPALE

Federación
Panamericana
de Lechería



A medida que pasan los días y la situación se extiende en el tiempo, el temor de los economistas en muchas regiones es que lo que en principio era un shock de oferta se convierta en un problema de demanda. Esto quiere decir que, llegado el punto en que las máquinas vuelvan a encenderse, los restaurantes, teatros, cines y comercios vuelvan a abrir, quizás no haya quien adquiera esos productos y servicios porque habrá aumentando el desempleo y el cierre de empresas. La lógica que intuyen los economistas es que a medida que se vaya afectando la oferta, se afecta la demanda.



Desde las organizaciones del sector se está demandando un protagonismo mayor de los estados en la activación de la demanda para atenuar el impacto económico de la pandemia. Reconociendo que los lácteos son históricamente parte de programas sociales, las entidades están gestionando un mayor uso de lácteos a medida que más personas ingresarán a este tipo de programas sociales.

Las discusiones de los grupos focales destacaron que la pandemia ha aumentado la conciencia de los consumidores sobre las dietas saludables, y las restricciones de movimiento han llevado a muchos consumidores a explorar las compras en línea por primera vez. En el mediano plazo, la mayor conciencia sobre las dietas reforzará los patrones continuos hacia el consumo de alimentos más saludables como la leche y los productos lácteos; y con la digitalización de plataformas en línea, los canales de comercio electrónico crecerán a un ritmo más rápido.

5. Comercio y movimientos internacionales de precios de los lácteos

Se ha observado una caída significativa en el comercio internacional de productos lácteos e inicialmente precios más bajos, especialmente para la leche desnatada en polvo. En los países importadores de lácteos, la reducción de las importaciones ha compensado parcialmente la disminución de la demanda interna. En los países exportadores, la reducción de la demanda de leche ha hecho que grandes volúmenes de leche estén disponibles para su procesamiento. Esta leche se ha desviado principalmente a las plantas de secado, lo que resulta en una alta producción y una mayor disponibilidad de exportación, especialmente para la leche en polvo. El resultado combinado de las condiciones de los países importadores y exportadores ha llevado a una situación en la que la demanda mundial de productos lácteos ha caído mucho más que las disponibilidades mundiales de exportación, lo que ha debilitado los precios internacionales de los lácteos.



La discusión del grupo focal destacó que a pesar de los inconvenientes económicos del mercado, la pandemia conducirá a un refuerzo político del enfoque de autosuficiencia alimentaria. Las restricciones comerciales impuestas por varios países durante la pandemia para prohibir la exportación de productos alimenticios, incluida la leche (OMC, 2020), y el temor de que otra crisis pueda dejar a los territorios en una situación vulnerable, llevará a los países a promover acciones destinadas a disminuir la dependencia de las importaciones de alimentos. Sin embargo, dada la



FEPALE

Federación
Panamericana
de Lechería



importancia del comercio en la economía global, el concepto deberá ser ajustado y definido en términos más amplios en el contexto del comercio internacional.

6. Estrategias gubernamentales

Los gobiernos han introducido una serie de mecanismos para mitigar los efectos del shock en el sector lácteo. Una de las medidas más importantes ha sido la exclusión del sector de las restricciones de movimiento en términos de transporte, empleados y mercancías.

Otras estrategias de respuesta se han centrado en activar la ayuda para el almacenamiento privado, los programas de responsabilidad de apoyo al mercado, los bancos de compra y distribución de alimentos y la promoción de campañas de consumo.

Si bien algunos países se han movido rápidamente para establecer mecanismos específicos para ayudar al sector lácteo, otros aún están explorando posibles medidas de apoyo. En la región, entidades de productores e industriales han solicitado líneas de financiamiento y aumento de presupuestos en las compras de lácteos por parte de los Estados.

Las discusiones de los grupos focales señalaron que las medidas de respuesta requeridas para abordar adecuadamente los efectos de esta pandemia van más allá de la capacidad de los gobiernos y han exigido la movilización del esfuerzo de colaboración entre los diferentes actores. A pesar del impacto inmediato de COVID-19, se pronostica que el impacto macroeconómico persistirá durante algún tiempo y, en algunos casos, requerirá un mayor ajuste en el sector.



7. Conclusiones

Un sector lácteo próspero y resistente es clave para lograr los ODS en una amplia gama de objetivos. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 acelerará el cambio estructural en curso que tiene lugar en el sector. Las conclusiones de esta investigación indican que el impacto del COVID-19 ha variado entre países y ha puesto en marcha un considerable ajuste estructural.

La característica principal de esta pandemia son las perturbaciones simultáneas de la oferta y la demanda y la importancia de cada una de ellas que caracterizan los principales mecanismos de transmisión asociados con esta pandemia.

El impacto inmediato de COVID-19 se verá agravado por el legado económico de la pandemia que probablemente será más duradero incluso si los aspectos de salud pública se controlan a corto plazo.



FEPAL

Federación
Panamericana
de Lechería



Un consumidor más sensible y consciente de las ventajas de la seguridad, la salud y la funcionalidad de los productos lácteos, además del conocimiento de la trazabilidad de los productos que adquieren, será una tendencia importante, especialmente en las grandes ciudades y países con alto ingreso per cápita. Por esa razón y para las industrias lácteas exportadoras, se elevarán los requisitos sanitarios y los niveles de trazabilidad para satisfacer a los consumidores cada vez más preocupados por la seguridad de lo que comen y beben.

La pandemia de coronavirus está remodelando los hábitos de los consumidores, enviando a millones de compradores en línea por primera vez. Si bien los bloqueos para frenar la propagación del coronavirus han sido un boom para los minoristas de comercio electrónico en todas partes, la tendencia es aún más fuerte en América Latina. La digitalización se estabilizará a un nivel mucho más alto.

La pérdida de la demanda de productos lácteos en restaurantes y otros establecimientos de servicios de alimentos debido a la pandemia conduce a generar cambios en la estrategia comercial y en la cartera de productos en los procesadores de lácteos en busca de minimizar los riesgos.

Los miembros de la cadena privada de productos lácteos exigirán a los gobiernos una agenda para rediseñar herramientas o programas que mitiguen los impactos en el mercado de estos eventos negativos de una manera más ágil y efectiva, ya sea para la generación o financiamiento de existencias de productos lácteos de intervención o la regulación de suministro en establecimientos lecheros.

En resumen, las ideas del enfoque cualitativo sugieren que los efectos de la pandemia van más allá de los impactos a corto plazo y probablemente afectarán la trayectoria a largo plazo del sector lácteo hacia el logro de muchos objetivos de los ODS. Claramente, se justifica más investigación sobre el impacto y las consecuencias de COVID-19 en el sector lácteo en todos los países en desarrollo, con los conocimientos aquí presentados como un primer paso importante para resaltar el impacto en una variedad de contextos e identificar qué aspectos del impacto de COVID-19 y su respuesta requerirá más atención.

Coordinador del estudio: Alejandro Sammartino

Coordinador por FAO: Alejandro Acosta
Coordinador por FEPALE: Ariel Londinsky

Entrevistas realizadas en grupos focales o individualmente

- *Baudino, Javier. Industrial y director de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lecheras (APYMEL), Argentina.*
- *Castañeda, Jaime. Federación Nacional de Productores de Leche de los Estados Unidos (NMPF).*
- *Chacón, Mauricio. Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica.*
- *Cubillos, Oscar. Jefe de Planificación y Estudios Económicos de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN).*
- *Fonseca, René. Director General de la Cámara Nacional de Industrias de la Leche, México.*
- *Fristch, Walter. Productor y dirigente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, Uruguay. (ANPL)*
- *Galan, Valter. Analista y consultor de Milkpoint, Brasil*
- *Martins, Paulo. Director de Embrapa Gado de Leite, Brasil.*
- *Mendes de Carvalho, Carlos Humberto. Presidente de la Unión de la Industria de Productos Lácteos y Derivados en el Estado de São Paulo (SINDLEITE), Brasil.*



FEPALE

Federación
Panamericana
de Lechería



- *Montero, Erick. Director Ejecutivo de la Cámara Nacional de Productores de Leche, Costa Rica.*
- *Oberto, Marcelo. Consultor de establecimientos lecheros y de entidades financieras en EE.UU.*
- *Oltra, Octavio. Gerente del Consorcio Lechero, Chile.*
- *Quintana, José. Director de Economía Láctea, Argentina.*
- *Pelegrina, Daniel. Presidente de FEPALE, Presidente de la Sociedad Rural Argentina, Argentina*
- *Reca, Alejandro. Director de San Ignacio SA, Argentina.*
- *Scarcelli, Fabio. Presidente de la Associação Brasileira das Industrias de Queijo (ABIQ).*
- *Schwerter, Eduardo. Presidente de la Federación Nacional de Productores de Leche (FEDELECHE), Chile.*



FEPALE

Federación
Panamericana
de Lechería