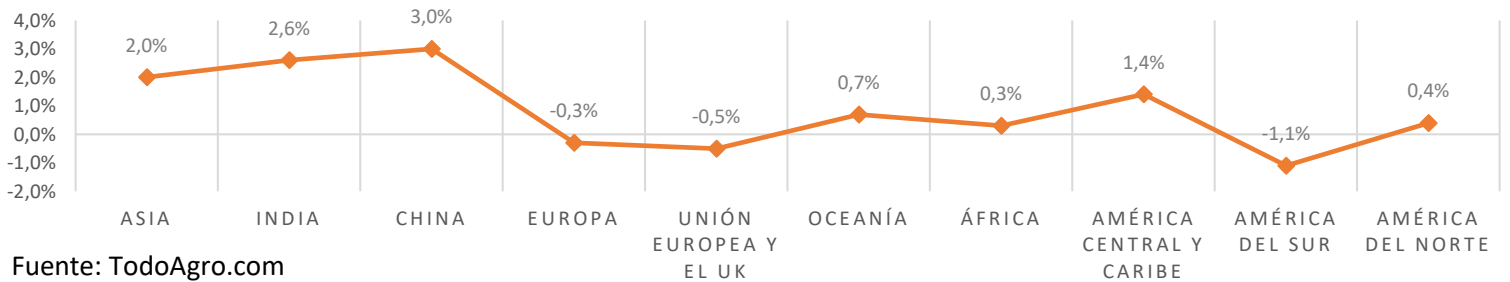




EL SECTOR LECHERO EN EL ECUADOR

ASPECTOS GENERALES

FIGURA 1. CRECIMIENTO PREVISTO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE A NIVEL MUNDIAL EN EL 2020



Fuente: TodoAgro.com

A nivel mundial, la leche se produce diariamente y proporciona un ingreso constante en efectivo, o en ciertos casos pérdidas de producto al no contar con clientes regulares generando grandes cantidades de desperdicio.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO, en el 2020 la

producción mundial de leche crecerá a pesar de los inconvenientes atravesados por la pandemia, se prevé un incremento del 0,8%, es decir 859 millones de toneladas, especialmente por las expansiones de producción previstas en Asia y América del Norte, con un incremento moderado en Oceanía, África, América Central y el Caribe y una disminución en Europa y América del Sur.

Tabla 1. Ranking 20 empresas líderes mundiales de productos lácteos (Facturación en miles de millones de dólares)

Ranking	Empresas	País sede	Facturación 2018 miles de millones de USD	Facturación 2019 miles de millones de USD
1	Nestlé	Suiza	\$13,5	\$22,1
2	Lactalis	Francia	\$21,8	\$21,0
3	Dairy Farmers of America	USA	\$13,6	\$20,1
4	Danone	Francia	\$15,4	\$18,2
5	Yili	China	\$12,0	\$13,4
6	Fonterra	Nueva Zelanda	\$14,5	\$13,2
7	FrieslandCampina	Holanda	\$13,6	\$12,6
8	Mengniu	China	\$10,4	\$11,9
9	Arla Foods	Dinamarca	\$12,3	\$11,8
10	Saputo	Canadá	\$10,3	\$11,3
11	DMK	Alemania	\$6,0	\$6,5
12	Unilever	Holanda	\$6,7	\$6,4
13	Meiji	Japón	\$5,8	\$5,9
14	Sodiaal	Francia	\$6,0	\$5,7
15	Savencia	Francia	\$5,7	\$5,6
16	Gujart Coop MMF	India	-	\$5,5
17	Agropur	Canadá	\$5,2	\$5,5
18	Kraft Heinz	USA	\$5,5	\$5,4
19	Schreiber Foods	USA	\$5,1	\$5,1
20	Müller	Alemania	\$5,1	\$4,9

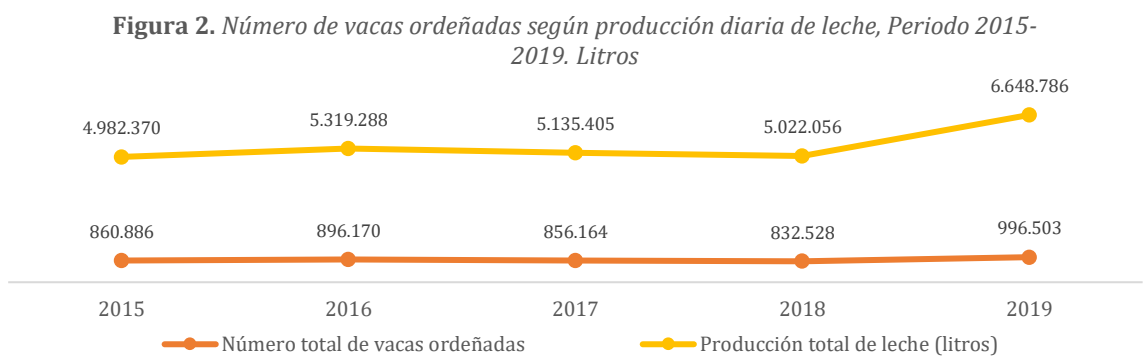
Fuente: Elaborado por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina - OCLA con datos del World Dairy Situation de FIL preparado por CNIEL, company reports, international press.



Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina – OCLA, en el Ranking de las 20 empresas líderes mundiales de productos lácteos, Nestlé se ubicó en la primera posición con un 64% de incremento en su facturación, es decir \$8,6 millones de dólares, con respecto al 2018, en segundo lugar estuvo la empresa Francesa Lactalis con una disminución del 4%, es decir \$0,8 millones de dólares con respecto al 2018, a continuación está la empresa Estadounidense Dairy Farmers of America que ascendió a la tercera posición, debido a la adquisición de la empresa Dean Foods incrementado de esta manera un 48% en su facturación, es decir \$6,50 millones de dólares respecto al 2018.

Una explotación lechera con nueve vacas en la India tiene un costo de mano de obra (por litro de leche) semejante al de una explotación con 350 vacas en los Estados Unidos de América.

PRODUCCIÓN DE LECHE A NIVEL NACIONAL

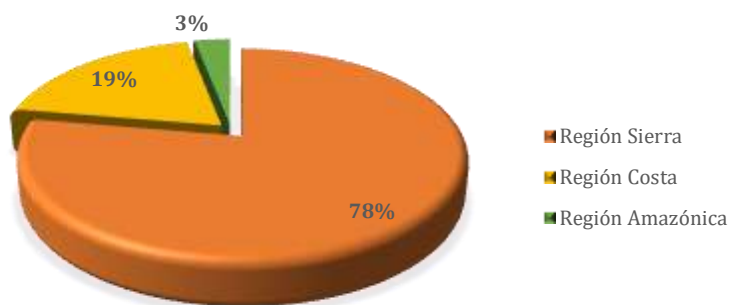


Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC

En los países en desarrollo, los animales lecheros a menudo son el único activo que disponen los agricultores sin tierra.

La producción de leche en el 2019, registró un incremento de 1.626.729 litros (32%) y un 20% en vacas ordeñadas con respecto al 2018, todo esto se podría atribuir a que el 25 de febrero del 2019 se firmó el Acuerdo Nacional Lechero entre el Gobierno y representantes de la industria láctea, en el que, se acordó la creación de una mesa técnica liderada por diferentes ministerios y distintos actores del sector, con el objetivo de dar seguimiento a temas relevantes, como el combate a la informalidad, la eficiencia en la producción, oportunidades de maquila, campañas de incremento del consumo lácteo, incremento de las exportaciones de leche líquida y sus derivados, participación de la banca pública para impulsar al sector y mejoramiento de la competitividad en la adquisición de insumos.

Figura 3. Participación regional en la producción diaria de leche. Año 2019. Porcentaje

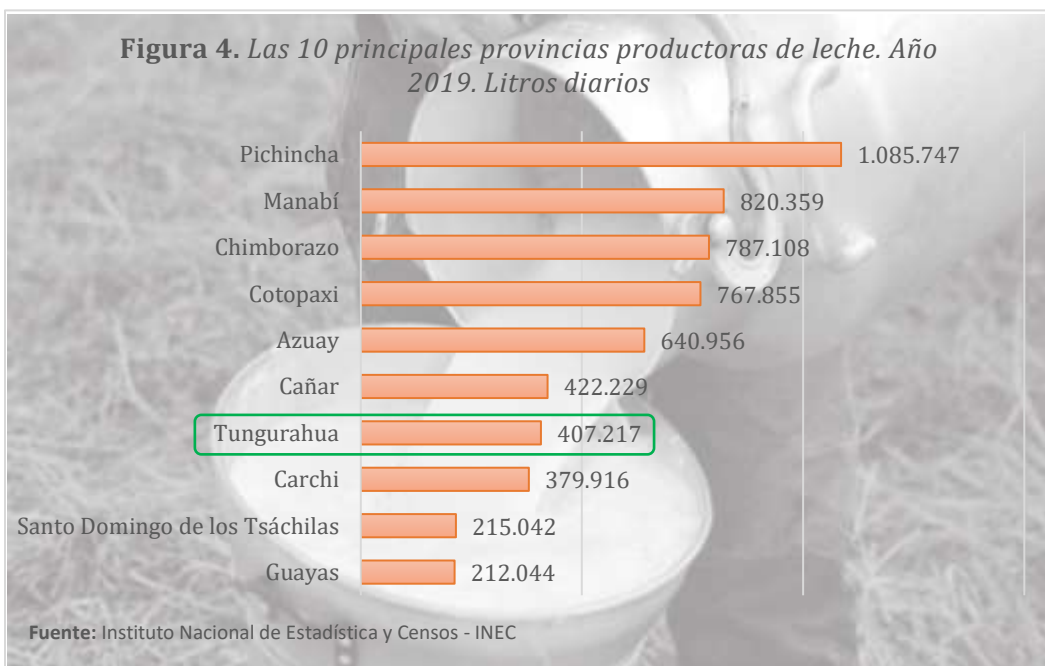


Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC, durante el 2019, la producción diaria de leche fue de 6.648.786 litros a nivel nacional, de un total de 996.503 vacas ordeñadas. El 78% de la producción diaria lechera corresponde a la región sierra con 5.165.222 litros y 654.326 vacas ordeñadas, a continuación, la región costa con 1.279.022 litros (19%) y 296.683 vacas ordeñadas, por último, la región amazónica con 204.542 litros (3%) y 45.494 vacas ordeñadas.



En el 2019 Pichincha fue la provincia con mayor producción diaria de leche, ocupando la primera posición con el 16% del total nacional, es decir, 1.085.747 litros con 100.126 vacas ordeñadas, en segundo lugar estuvo Manabí con 820.359 litros (12%) y 194.648 vacas ordeñadas, con estos datos se puede determinar que a pesar de que Manabí tiene mayor número de vacas, Pichincha produjo más litros de leche. La tercera y cuarta posición la ocuparon Chimborazo y Cotopaxi con el 12% cada una, Azuay estuvo en la quinta posición con el 10%, Cañar, Tungurahua y Carchi ocuparon el sexto, séptimo y octavo lugar respectivamente con el 6% cada una con relación a la producción total, finalmente en el noveno y décimo lugar estuvieron Santo Domingo de los Tsáchilas y Guayas con el 3% cada una.



PRECIO PRODUCTOR

Tabla. Precio de la leche cruda, primer trimestre del 2018, (USD\$/lt.)

Mes/año	Ecuador	Argentina	Chile	Colombia	Uruguay	Perú
ene-18	\$0,43	\$0,31	\$0,36	\$0,37	\$0,33	\$0,28
feb-18	\$0,42	\$0,29	\$0,37	\$0,37	\$0,34	\$0,28
mar-18	\$0,42	\$0,31	\$0,38	\$0,37	\$0,36	\$0,28

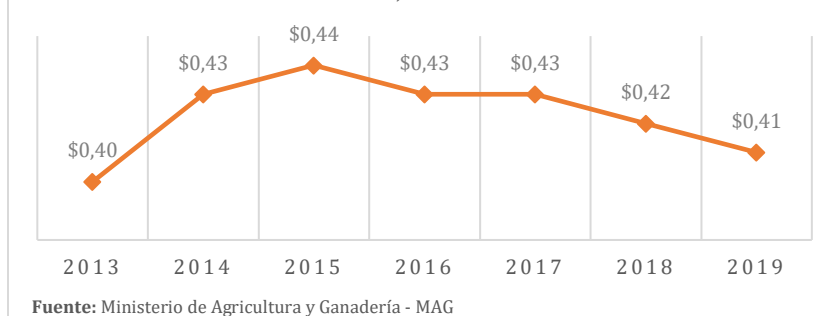
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAG

Durante el primer trimestre del 2018, Ecuador tuvo el mayor precio de producción de leche cruda, el precio promedio fue de 0,42 dólares por litro, seguido de Chile y Colombia con un precio promedio de 0,37 dólares, a continuación, Uruguay con 0,34 dólares y finalmente Perú con 0,28 dólares, siendo este el precio más bajo entre los seis países.

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería -MAG, el precio promedio de leche registrado entre el 2013 y 2019, alcanzó su pico más alto en el 2015 con 0,44 dólares, con una variación del 2% (1 centavo) con respecto al 2014.

Según la revista EKOS en la publicación del 2 de septiembre del 2019, "El Acuerdo Ministerial 394 establece que el costo oficial del litro de leche al productor es de USD0,42. Para Jorge Garzón, presidente de la Asociación de Ganaderos de Santo Domingo (Asogan), dicho valor no es idóneo para el pequeño productor porque el cálculo de quienes producen leche establece que el costo de producción está entre USD0,45 y USD 0,48".

Figura 5. Precio productor leche cruda, 2013-2019, dólares



Según el Centro de la Industria Láctea del Ecuador - CIL, Datos, en Colombia y Perú, el consumo de leche está entre los 120 y 150 litros al año. En Argentina, Chile y Uruguay, la cifra alcanza los 200 o 230 litros en 12 meses. Mientras que en Ecuador se consume menos de 90 litros en ese periodo.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LECHE Y SUS DERIVADOS



En el 2019, las exportaciones de leche según la partida arancelaria 0401 “Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante.”, tuvieron como destino de exportación dos países, con un valor total de \$28,4 miles de dólares FOB. Su principal importador fue Venezuela con \$28,2 miles de dólares FOB (99%), equivalente a 26,6 TM, seguido de Chile (1%) con \$0,2 miles de dólares FOB. No se registran importaciones con este tipo de partida arancelaria.

El sector lácteo, en el 2019, según la partida 0402 “Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante.”, tuvieron como destino de exportación tres países, con un total de \$273,3 miles de dólares FOB, su principal destino fue Colombia con \$271,4 miles de dólares FOB, (99%) equivalente a 94,2 TM, y los \$1,9 miles de dólares FOB (1%) restantes se distribuyeron entre Chile y Estados Unidos. Ecuador según esta misma partida arancelaria importa este tipo de productos de cinco países (Chile, Francia, Colombia, Perú y Argentina), con un total de \$3.645,60 miles de dólares CIF equivalente a 1.942,0 TM, con un incremento del 6% con respecto al 2018. Entre los productos que forman parte de esta partida está la leche condensada y evaporada



En el 2019, el 100% de las exportaciones de yogur, producto derivado de la leche, tuvieron como destino Estados Unidos con un total de \$7,9 miles de dólares FOB, equivalente a 5,6 TM. Los tres primeros trimestres del 2020, las exportaciones del país han disminuido \$0,3 miles de dólares FOB (5%) con respecto al mismo periodo del 2019.

Las importaciones de yogur fueron de \$78,9 miles de dólares CIF equivalente a 31,1 TM, el país de procedencia fue Colombia, durante los tres primeros trimestres del 2020, el país dejó de importar \$24,0 miles de dólares CIF (30%) con respecto al 2019, todo esto se puede atribuir a la cuarentena ocasionada por la pandemia COVID-19.

Las exportaciones de queso en el 2019, tuvieron como destino Estados Unidos con un total de \$253,7 miles de dólares FOB (100%), equivalente a 72,2 TM. Los tres primeros trimestres del 2020, Ecuador ha disminuido sus exportaciones en \$27,1 miles de dólares FOB (14%) con respecto al 2019, en cambio las importaciones de queso fueron de \$25,7 miles de dólares CIF equivalente a 2,4 TM, con procedencia de dos países: Dinamarca (67%) y Francia (33%). Durante los tres primeros trimestres del 2020, el país dejó de importar \$8,3 miles de dólares CIF (39%) con respecto al mismo periodo del 2019.



El sector lechero y sus productos derivados impulsan al desarrollo del país, incrementando el empleo y dinamizando su economía.



UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE AMBATO

OBSERVATORIO ECONÓMICO
SOCIAL DE TUNGURAHUA
"Contribuyendo al desarrollo local y provincial."



Elaborado por:
Econ. MBA. Ana María Sánchez
Econ. MBA. Tatiana Vayas
Ing. Fernando Mayorga
Ing. Carolina Freire