

PRODUCCIÓN DE LECHE EN MÉXICO Y SU COMERCIO DE LÁCTEOS CON PAÍSES DEL APEC

Ramón Robledo Padilla¹

RESUMEN

En este trabajo presento de manera muy general algunos antecedentes sobre el sector agropecuario en países desarrollados y subdesarrollados, luego menciono algunos aspectos generales sobre los distintos sistemas de producción de leche que se utilizan en México. Posteriormente, se analiza la problemática y retos más importantes que enfrentan los distintos sistemas de productivos lecheros en México. En la última parte, analizo las importaciones de leche y derivados lácteos que realiza México, señalo que la importación de leche en polvo es uno de los principales problemas que enfrentan los productores nacionales, debido a que se utiliza como materia prima para elaborar otros productos lácteos y su precio convertido en litros, por lo general es más bajo que el precio por litro que se paga al productor nacional. Finalmente, se analiza cuáles son los productos lácteos que más se exportan e importan, de qué países provienen y qué tan importante es la participación en este mercado de los países del APEC.

Palabras clave: sistemas de producción, comercio de lácteos, países del APEC

¹ Ramón Robledo Padilla, Grado Maestro, Universidad de Guadalajara, correo:ramonrobledop@hotmail.com

ANTECEDENTES

En la mayoría de los países industrializados, desde hace muchos años la estrategia de sus distintos gobiernos hacia el sector agropecuario ha sido apoyar de manera muy significativa con el fin de estimular su crecimiento, muchas de estas iniciativas han sido parte de una valoración política más que económica, es decir, sin importar si algunas actividades agropecuarias fueran rentables o no, la mayoría de los países industrializados se preocuparon por lograr una autosuficiencia en la producción de sus propios alimentos para no tener que depender del exterior en caso de alguna contingencia mundial que provocara una escasez de estos bienes. Mediante esas políticas, los países desarrollados además de consolidar la autosuficiencia en sus bienes básicos, también contribuyeron a mejorar las relaciones de intercambio entre la ciudad y el campo para lograr una mejor equidad en la capacidad de compra tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Estas medidas inicialmente fueron puestas en práctica principalmente durante la depresión de los años treinta, y posteriormente durante la posguerra cuando alcanzaron una mayor amplitud, en parte, porque las naciones en reconstrucción no podían permitir que el apoyo al productor agropecuario recayera directamente sobre el consumidor con muy probables efectos negativos de desnutrición. (Días Polanco, *et ál.*, 1985). Actualmente este apoyo al sector agropecuario en la mayoría de países desarrollados se muestra de manera clara si se revisa la cantidad de recursos monetarios que son transferidos anualmente por parte de los gobiernos respectivos hacia sus productores. La manera en que estos recursos son transferidos, incluye pagos directos para la producción, estímulos para la exportación, apoyos para la creación de infraestructura, para investigación, comercialización, acceso a créditos preferenciales, compra de insumos a precios por debajo del precio de mercado, etc. Contrariamente a lo que ha sucedido en esos países, en el caso de México, el sector agropecuario en su conjunto ha servido más como soporte para el desarrollo de la industria a través de la transferencia de sus recursos lo que ha provocado una constante descapitalización.

Panorama del sector lechero en México

En México se utilizan básicamente cuatro sistemas para la producción de leche, el especializado, semiespecializado, familiar y de doble propósito. El primero se caracteriza por contar con ganado de calidad con altos niveles de producción de las razas Holstein, Suizo y Jersey. También cuenta con la mejor tecnología, como ordeñadoras mecánicas, tanques enfriadores, manejo de establos para el ganado y contribuye con 50 por ciento de la producción total nacional. Este sistema se desarrolla principalmente en los estados de Durango, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Chihuahua, Estado de México, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro y Baja California. En el caso del sistema semiespecializado, se utilizan razas Holstein y Suizo con menores niveles de producción y un nivel tecnológico medio. La actividad se desarrolla en pequeñas superficies con ordeño manual, sin equipo de refrigeración, con un manejo semiestabulado del ganado y participa con 20 por ciento de la producción total. Los Estados donde predomina este sistema son: Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, DF, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. En el sistema familiar se utilizan razas Holstein y Suizo con cruza de buena calidad, el nivel tecnológico es bajo y cuenta con instalaciones rudimentarias con predominio de ordeña manual. El ganado es en pastoreo y su producción se destina en forma directa en pequeñas poblaciones y para autoconsumo. Su participación en el total nacional es de 21 por ciento y este sistema se desarrolla principalmente en los estados de Jalisco, Estado de México, Michoacán, Hidalgo y Sonora, y en menor grado, en Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, DF, Durango y Nuevo León. Finalmente, el sistema de doble propósito se desarrolla en las regiones tropicales del país, se utilizan razas cebuínas y cruza con Suizo, Holstein y Simmental. En este sistema se produce tanto carne como leche, las instalaciones son rústicas y la ordeña es manual en la mayoría de los casos, su alimentación se basa principalmente en el pastoreo y participa con 9 por ciento de la producción total del país. Los Estados donde se desarrolla principalmente son en

Chiapas, Veracruz, Jalisco, Guerrero, Tabasco, Nayarit, San Luis Potosí y Tamaulipas (FIRA, marzo 2008).

Retos de los diferentes sistemas de producción de leche en México

El sistema de doble propósito se desarrolla principalmente en zonas tropicales de manera extensiva basado en el pastoreo, aunque se puede encontrar también de manera muy marginal en entidades con clima árido, semiárido y templado (SAGARPA, 1990-2000).

En general, este sistema se caracteriza por tener un rendimiento muy bajo en la producción de leche por cada bovino de entre 4 y 11 litros por día (Granados, 2011) comparado con sistemas intensivos de producción en los que cada bovino produce más de 25 litros (FAO). Otra característica de este sistema es que el destete del ternero se realiza a los 7 u 8 meses, en cambio, en ganado exclusivamente productor de leche en ocasiones se realiza a los tres días (Contexto ganadero). No obstante el bajo rendimiento, la mayoría de los estudios sobre la producción de leche de doble propósito coinciden en que hay un potencial muy importante en el trópico mexicano para desarrollar la producción con mejores rendimientos, pero para lograrlo, es necesario incorporar a la producción el uso de nuevas tecnologías para mejorar entre otras cosas, la calidad de pastos, la raza del hato, la alimentación, la sanidad etc. (Del moral, 2010; Zárate et al, 2010; Hernandez et al; 2000; Unión Ganadera Regional de Jalisco, 2016).

El potencial que existe en el trópico mexicano para la producción de leche se debe principalmente a las ventajas que se tiene por la abundancia de agua y de suelos que permiten el cultivo de insumos alimenticios baratos como los forrajes, comparado con los sistemas que se localizan en zonas templada, árida y semiárida (Magaña et al; 2006).

En contraste con la abundancia de agua y de suelos que existen en el trópico, Magaña (2006) señala que la falta de agua será un problema en el corto, mediano y largo plazo que afrontará la producción de leche en el sistema especializado y semiespecializado, sobre todo en las regiones áridas y semiáridas de nuestro país donde se encuentran las principales cuencas lecheras con sistemas intensivos.

A pesar del potencial para producir leche en el trópico mexicano como lo señalan varios autores, el reto para hacer inversiones e incrementar la producción de leche en zonas tropicales resulta bastante considerable, ya que sólo 15 por ciento de la producción nacional se produce en esta región debido a la naturaleza del clima y a la falta de aplicación de nuevas tecnologías. Es decir, como lo han mencionado muchos investigadores, el potencial existe por la cantidad de agua y de suelos, sin embargo, las investigaciones que se han realizado no han permitido ir mejorando paso a paso los rendimientos y la productividad debido a una gran cantidad de razones como son la falta de financiamiento, de asesoría técnica, de infraestructura, de información sobre mejoras en el manejo del hato ganadero, del bajo nivel de escolaridad del productor, entre otras razones como la que Suarez (2008) señala cuando dice que, por más de 50 años aún no se tienen evidencias suficientes para recomendar un tipo específico de cruzamientos apropiados de ganado de doble propósito para la región tropical en México.

Para hablar del sistema intensivo, la Comarca Lagunera constituye un buen ejemplo. Desde un principio cuando inició la actividad lechera en la Comarca Lagunera, y debido a las condiciones naturales de la región en las que prevalece el clima árido, el principal sistema de producción de leche que se adoptó en esta región fue el intensivo o modelo Holstein como también se le conoce. Este modelo de producción de leche consiste en incorporar elementos tecnológicamente nuevos en la forma de producir leche como la aplicación de la inseminación artificial para el mejoramiento genético, la introducción en el alimento de mejores forrajes como

la alfalfa, la ordeña mecanizada y el desarrollo de la cadena de frío, este último, con el fin de mantener en condiciones adecuadas la leche desde su recepción primaria, así como su traslado y posterior distribución y venta como producto final (Cervantes Escoto, Fernando, 2001).

Por las propias características del sistema de producción de leche adoptado en la región de la Comarca Lagunera, actualmente este sistema de producción de leche presenta serios retos que tienen que ver con las características semiáridas propias de la región, como la escasez de lluvia y una fuerte dependencia de los recursos hídricos subterráneos. El agua, poco a poco se está convirtiendo en un serio obstáculo para continuar desarrollando la actividad lechera, aún cuando ha habido una mejora en el mejor uso de los recursos naturales, y tal parece que conforme más crece la producción de leche en esta zona, se está llegando a límites que no han podido ser cubiertos por la investigación científica y tecnológica para soportarlo, (García Hernández, *et al.* 2005).

Por último tenemos al sistema productivo familiar o semiespecializado que podemos observar por ejemplo en la región de los Altos de Jalisco, en este sistema la actividad lechera se complementa con actividades agrícolas (García., *et ál.*, 1999) y los principales recursos de la unidad de producción tienen su origen en la familia, sin embargo, como señala Guadalupe Rodríguez, en esta zona también existen unidades de producción altamente especializadas, unidades familiares semimodernas y pequeñas unidades familiares de explotación (Chauvet, M. Laura, 1996; citado en García., *et ál.*, 1999).

Una característica que distingue a la región de los Altos es el hecho de ser una zona muy industrializada donde más de 90 por ciento de la leche se comercializa a través de empresas procesadoras entre las cuales destacan, Nestlé, Parmalat, Sigma Alimentos, Lechera Guadalajara, Alpura, Lala, y Alimentos la Concordia. El hecho de que la región haya estado

estrechamente vinculada con estas empresas propició que la globalización se haya reflejado con mucha más claridad en esta región. Destacan entre los principales impactos de la globalización en la zona, la mayor integración vertical de los proveedores con las empresas, de tal manera que las últimas, han logrado una mayor influencia en la toma de decisiones de los productores, lo que a su vez les ha permitido mejorar su control sobre el proceso productivo, e incrementar sus demandas y exigencias hacia los ganaderos para que éstos, cada vez entreguen leche más inocua, de mejor calidad y a un menor precio. (Cervantes, 2004)

Siguiendo con esta tendencia y con el fin de mejorar la calidad de la leche se comenzó el establecimiento de sistemas de frío, las empresas procesadoras de la región, con el apoyo de los gobiernos estatal y federal, impulsaron el establecimiento de tanques de enfriamiento individuales y colectivos en las propias comunidades de los productores, para que éstos, enfriaran su leche lo más pronto posible. Junto con el control de la temperatura, la industria fijó otros criterios de calidad como un mínimo de grasa de 3 por ciento, ausencia de sedimentos y antibióticos, tiempo de reductosa, un máximo de acidez de 1.3 por ciento, ganado bajo control de tuberculosis y brucelosis, etc. (Cervantes, *et ál*, 2001).

Producción e importación de leche y derivados lácteos

Con esta diversidad de sistemas productivos que existen en México, en los últimos 5 años, la producción promedio de leche en México ha sido de poco más de 11 mil millones de litros anuales (cuadro 1), esto representa aproximadamente casi dos por ciento de la producción mundial. Sin embargo, a México se le considera un actor importante en el mercado mundial de lácteos, no por su participación en la producción, sino porque es uno de los principales importadores de leche a nivel mundial. Una de las importaciones más significativa, ha sido la importación de leche descremada en polvo en la que durante varios años México ha sido el principal importador en el mundo con un promedio de importación en los últimos 5 años de poco más de

235 mil toneladas por año (cuadro 3). Pero, desafortunadamente esto no es nuevo, porque desde hace varias décadas, el país no ha sido capaz de alcanzar la autosuficiente en la producción de leche. De acuerdo con datos de la FAO, que en su página registra información desde 1961, México se ha mantenido como importador neto² en leche y productos lácteos, con una dependencia inicial aproximada de 7 por ciento anual en los primeros años, hasta llegar a 37 por ciento en 1980 y a más de 50% en el año de 1990. A partir de entonces, la dependencia ha disminuido hasta llegar a un promedio de 25 por ciento anual, tomando en cuenta los últimos años de 2012 a 2016 (cuadro 1 y 2).

Cuadro 1

Producción mundial de leche (millones de litros)					
País	2012	2013	2014	2015	2016
Estados Unidos	91,009	91,276	93,460	94,620	96,343
Unión Europea (28)	150,939	152,300	159,135	150,200	152,000
India	59,805	62,194	64,423	64,000	68,000
China	37,784	35,673	37,609	37,550	35,700
Nueva Zelanda	19,129	19,469	21,317	21,582	21,370
México	10,880	10,965	11,129	11,736	11,934
Mundo	627,205	631,845	652,351		

Fuente: Elaborado con datos de la FAO. <http://www.fao.org> y Boletín Lechero, enero-marzo 2017.

Cuadro 2

México, importación de leche y productos lácteos en dólares					
2012	2013	2014	2015	2016	
Descremada fresca					
531,043	482,758	368,838	326,663	350,960	
Entera fresca					
17,306,895	22,926,944	24,025,236	19,951,087	19,523,219	
Crema o nata					
12,398,824	4,546,174	2,062,316	7,119,342	21,983,295	
En polvo descremada					
731,617,143	768,998,411	828,318,332	613,743,941	579,372,532	
En polvo entera					
33,434,734	45,314,334	33,959,552	22,986,919	30,018,649	

² Importador neto quiere decir que sus importaciones son mayores que sus exportaciones.

Evaporada				
10,426,653	11,586,104	9,841,955	2,345,570	362,463
Condensada				
30,919,024	26,084,749	24,851,184	10,136,105	7,576,380
Yogur				
31,116,636	39,572,313	29,432,969	27,005,342	36,384,622
Suero (incluye en polvo)				
154,947,136	160,080,902	175,965,766	100,697,254	81,217,598
Mantequilla				
117,225,285	159,691,590	148,754,621	133,059,587	198,555,391
Queso				
408,116,092	480,150,469	518,219,390	502,361,612	495,788,092
1,548,039,465	1,719,434,748	1,795,800,159	1,439,733,422	1,471,133,201
Equivalente en leche (millones de litros)				
2,892	2,811	2,636	3,069	3,448

Fuente: Secretaría de economía, <https://www.gob.mx/se/> y FAO, www.fao.org

Como se aprecia en el cuadro do 2, la importación de leche en polvo es la más significativa con relación al valor, con una proporción de casi el 50 por ciento del valor total de las importaciones, seguida de la importación de quesos con promedio de 30 por ciento del valor total.

La importación de leche en polvo tiene mucha relevancia debido a que ésta es utilizada como materia prima para elaborar diferentes productos lácteos en sustitución de la leche fresca que se produce en México. Creo que en este punto es donde se encuentra el origen de una de las principales problemáticas de los productores de leche en México, debido a que, la compra en el mercado internacional de leche descremada en polvo, a un precio inferior al que se puede conseguir en el mercado interno, genera malestar e incertidumbre entre los productores porque no encuentran en el mercado nacional una demanda adecuada que les permita fortalecer el precio por la venta de leche producida en México.

Cuadro 3

México, importación de leche en polvo (toneladas)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Descremada	235,542	197,757	203,182	258,522	285,631
Semidescremada	8,555	10,612	7,338	7,180	11,550
Total	244,097	208,369	210,520	265,702	297,181

Fuente: Secretaría de economía, <https://www.gob.mx/se/>

En general, si juntamos la importación de leche descremada en polvo, con la importación de leche semidescremada en polvo, nos da un promedio anual de importación de 245 mil toneladas durante los últimos 5 años. Si consideramos que un kilogramo de leche descremada en polvo equivale aproximadamente a 8 litros de leche (Pérez Frías, 2002), tendríamos por ejemplo que en 2016 se importaron el equivalente a 2,377 millones 448 mil litros de leche, lo cual representa el 20 por ciento de la producción nacional. Pero si tomamos en cuenta a los demás lácteos, vemos por ejemplo que en 2016, la dependencia de México con el exterior en lácteos fue de 29 por ciento, (ver cuadro1 y 2).

Con todo y que en los últimos años se ha importado entre un 20 y 30 por ciento de la producción nacional, en México, el consumo aparente per cápita es de alrededor de 300 mililitros por día, (Boletín lechero, 2017) este indicador refleja que el consumo de leche en México es 30 por ciento menor de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual establece, que para que una persona se desarrolle en condiciones aceptables, debería consumir como mínimo 150 litros por año, es decir, aproximadamente 410 mililitros por día.

Obviamente, como el dato de consumo es el resultado de un promedio simple, el cual se obtiene dividiendo la disponibilidad de leche interna entre el número de habitantes en el país,

esto no quiere decir que cada mexicano consume 300 mililitros diarios de leche, de hecho, algunos autores señalan que aproximadamente 40 por ciento de la población no consume leche (García, *et ál.*, 2005).

Como mencionamos anteriormente, México ha mantenido una insuficiencia en la producción de leche de acuerdo a su demanda de mercado interno dentro de un rango de entre 20 y 30 por ciento en los últimos años, considero que esto en gran parte se debe, como se menciona de alguna forma en un artículo (Pascal TILLIE, 2007), a la falta de una política clara donde por un lado, existen apoyos pero no son suficientes para mejorar la productividad en nuestro país, y al mismo tiempo y en otro sentido, existe una política comercial nacional, que favorece el crecimiento de las importaciones de lácteos, lo cual desincentiva el aumento de la producción y de la productividad.

Cuadro 4
Precio por litro de leche (pesos)

Año	Precio promedio en México	Precio promedio internacional
2005	3.76	3.10
2006	3.79	3.08
2007	4.03	5.01
2008	4.32	6.33
2009	4.74	3.45
2010	4.76	4.42
2011	4.94	6.25
2012	5.19	5.07
2013	5.53	6.36
2014	5.84	7.53
2015	5.88	5.17
2016	5.84	5.29

Fuente: <http://www.fao.org> y Secretaría de Economía, <https://www.gob.mx/se/>

Durante muchos años, el precio de la leche en polvo importada ha sido más bajo que el precio que se paga al productor nacional, principalmente en los ochenta en que se generaban

grandes excedentes en los países industrializados y que posteriormente eran exportados a países de menor desarrollo a precios inferiores de su costo real. Si analizamos el precio de la leche en polvo en épocas más recientes a partir del año 2000 por ejemplo, se puede constatar (FAO y SIAP) que del año 2000 a 2007, el precio de la leche importada fue de entre 30 y 40 por ciento menor al precio pagado al productor nacional. Como se observa en el cuadro 4, esto había sido así hasta el año 2006, sin embargo, a partir de 2007 debido a varias razones como la crisis alimentaria que encareció los insumos de alimento del ganado, el constante crecimiento de la demanda de leche en algunos países como China, la baja en la producción de países como Nueva Zelanda y Australia que son exportadores netos de lácteos, etc., propiciaron una disminución en la oferta con respecto a la demanda de leche y se incrementaron los precios de manera espectacular, tanto así, que en 2007 y 2008, el precio de la leche importada fue más cara que la que se compraba en México. A partir de esos años, el precio de la leche en polvo en los mercados internacionales ha sido muy inconstante, sin embargo, después de los incrementos del precio de la leche de 2007 y 2008, es decir, en los últimos ocho años de 2009 a 2016, en cinco de ellos el precio de la leche en polvo ha sido menor y sólo en tres ha sido mayor al precio que reciben los productores en México. Obviamente, la compra de leche en polvo en el mercado internacional a un precio menor del que prevalece en el mercado interno, ha beneficia a las industrias que utiliza este insumo como materia prima para elaborar otros derivados lácteos, sin que con ello hayamos visto una disminución en los precios al consumidor. También las compras que realiza el gobierno mexicano de este insumo representan un ahorro para LICONSA que utiliza la leche en polvo para abastecer de leche a personas de escasos recursos a un precio inferior al que prevalece en el mercado nacional.

Esta política comercial que privilegia la importación de productos subsidiados como la leche en polvo para beneficio de algunos industriales, y también para cubrir el abasto de leche en zonas marginadas a través de Leche Industrializada Conasupo, S.A. (LICONSA), constituye un duro

golpe para los productores de leche, que se ven imposibilitados para negociar un mejor precio en sus ventas de leche con los industriales y el gobierno.

Comercio de lácteos con países del APEC

En cuanto a las importaciones de productos lácteos, (cuadro 5), sólo 6 países del APEC le venden leche a México y, sólo uno de ellos, los Estados Unidos, concentra alrededor de 80 por ciento de las ventas totales, le sigue en importancia Nueva Zelanda con alrededor de 10 por ciento de las ventas, luego Chile con alrededor de 3 por ciento que en los últimos años ha reducido su participación, Australia y Canadá con alrededor de .6 por ciento y finalmente Singapur con .3 por ciento.

Cuadro 5

México, importación de leche y productos lácteos por país (dólares)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Estados Unidos	1,138,523,703	1,346,545,136	1,462,485,131	1,058,030,279	1,064,820,727
Chile	49,500,964	52,584,517	46,639,961	25,527,170	18,973,110
Uruguay	37,684,451	34,107,136	36,123,801	50,503,256	37,498,449
Argentina	4,094,923	3,258,815	5,178,730	6,090,794	8,174,023
Nueva Zelanda	183,383,414	189,802,468	151,698,924	145,167,055	220,655,391
Australia	10,677,229	11,296,580	3,935,820	5,614,243	4,194,494
Francia	10,071,155	18,988,881	3,000,758	7,843,933	4,912,420
Canadá	10,333,070	13,291,341	10,650,910	8,490,657	8,858,414
Alemania	9,951,116	4,253,547	7,869,910	15,090,968	17,712,968
España	2,870,902	2,963,974	3,502,878	3,668,707	3,721,051
Holanda	27,823,308	27,809,972	28,955,255	33,766,853	39,288,293
Singapur	4,582,939				

Suiza	2,208,608	1,540,757	2,059,822	1,459,605	1,531,361
Dinamarca	3,248,085	2,970,891	4,119,082	4,594,312	5,969,264
Bélgica	3,009	0	0	0	305,472
Italia	2,603,899	2,945,107	2,992,015	2,360,847	3,124,826
Austria	385,636	514,519	916,641	325,303	446,262
Total	1,497,946,411	1,712,873,641	1,770,129,638	1,368,533,982	1,440,186,525

Fuente: Secretaría de economía. <https://www.gob.mx/se/>

Por lo que se refiere a las exportaciones de México de leche y productos lácteos, el total de ellas representa en valor alrededor de 10 por ciento del valor total de las importaciones de México, y de manera similar a lo que sucede con las importaciones, también en las exportaciones existe una clara concentración de las mismas con los Estados Unidos que absorbe entre un 60 y 70 por ciento del total de las exportaciones de México, le sigue Guatemala con alrededor de 10 por ciento, Belice con alrededor de 3 por ciento y varios más con cifras menores o cercanas al 1 por ciento o menos, como es el caso de Filipinas y Canadá que pertenecen a el APEC.

Cuadro 6

México, Exportación de leche y productos lácteos por país (dólares)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Estados Unidos	80,309,791	89,193,482	84,117,702	87,594,421	98,661,358
Guatemala	11,980,923	13,383,098	14,576,578	13,871,953	11,451,423
Cuba	156,116	705,441	7,242,821	15,250,009	12,493,170
Belice	4,091,937	4,667,540	4,502,193	4,374,717	4,416,285
Venezuela	4,273,251	3,516,090	3	71,338	4,366,747
Honduras	1,239,851	1,597,623	812,652	1,247,433	1,534,597

Nicaragua	100,835	63,180	154,563	69,945	623,964
Puerto Rico	4,410,329	5,469,867	3,995,128	927,758	
Trinidad y Tobago	1,449,638	1,176,987	1,620,499	1,661,975	1,158,935
Colombia			344,248	4,075,570	29,020,214
El Salvador	304,021	324,176	396,726	497,757	526,402
Costa Rica	28,944	35,217	241,660	290,299	430,906
Filipinas		1,539,609	4,127,978	662,198	1,289,996
Canadá	157,849	891,464	7,447,909	30,586	1,339,822
Total	108,503,485	122,563,774	129,580,660	130,625,959	167,313,819

Fuente: Secretaría de economía. <https://www.gob.mx/se/>

Por cuestiones de espacio y de los formatos no incluí toda la información que consulté en la página de la Secretaría de Economía de México. La información que revisé fue a partir del año 2003 a 2016 y de acuerdo con los datos analizados, los Estados Unidos es el principal proveedor de leche y productos lácteos para México, ocupa los primeros lugares en casi todos los rubros con excepción de la leche semidescremada en polvo y la mantequilla, donde el principal proveedor es Nueva Zelanda y, en leche condensada, el primer lugar lo ocupa la República de Chile.

Por lo que respecta a las exportaciones de leche y productos lácteos de México, Los Estados Unidos son también en la mayoría de los productos el principal destino, con las excepciones de la leche fresca donde el principal comprador es Guatemala, la leche descremada en polvo, cuyo principal destino en los últimos años ha sido Honduras, leche evaporada que tiene como

principal comprador a Belice y el suero de leche, donde en los últimos cuatro años las compras más altas han sido de Filipinas y Canadá (Secretaría de Economía).

Por lo que se aprecia de manera general, son pocos los países del APEC que mantienen una relación comercial importante con México en el sector de los lácteos. Como se vio, los proveedores (importaciones de México) de leche y lácteos más importantes para México son: Los Estados Unidos, Nueva Zelanda, Chile, Canadá y Australia, con una participación concentrada en los Estados Unidos. En el caso de las ventas (exportaciones de México), los destinos más importantes son: Los Estados Unidos, Guatemala y Belice; de los países que pertenecen a el APEC, sólo los Estados Unidos mantiene una relación comercial importante en lo que se refiere a las exportaciones de México, lo que sucede con Filipinas y Canadá, miembros también del APEC, su participación como destino de las exportaciones de México es muy poco significativa y muy similar a la de algunos otros países con una participación muy modesta de entre 1 o menos de 1 por ciento.

En lo que se refiere a la problemática principal de México que es la importación de leche descremada en polvo, de acuerdo a como se presentan los datos, quienes tendrían más posibilidades de incrementar sus exportaciones hacia México serían Nueva Zelanda y Chile, quizá también Australia por sus excedentes de leche y sus bajos costos de producción. En este escenario, la ventaja comercial la sigue teniendo los Estados Unidos por su cercanía y su relación de libre comercio de lácteos que prevalece desde 2008. Una pequeña ventaja sobre Nueva Zelanda y Australia la tiene Chile, debido a que cuenta con una preferencia arancelaria en leche descremada y semidescremada en polvo de 30 por ciento sobre el valor de sus exportaciones hacia México, en comparación al arancel que aplica México a los demás países 45 por ciento sobre el valor de la leche descremada y semidescremada en polvo (Secretaría de Economía).

Finalmente, lo que también se aprecia con los datos observados de la Secretaría de Economía, es que el segundo país más importante como proveedor de leche y lácteos hacia México es Nueva Zelanda, y se mantiene de manera sólida como el principal proveedor de mantequilla no obstante la distancia lejana que lo separa de México, sin embargo, al mismo tiempo se observa claramente que, es a partir de 2008 y 2009 que reduce considerablemente su participación como exportador hacia México de los productos de yogur y leche semidescremada en polvo respectivamente.

Una oportunidad para los productores de leche de Nueva Zelanda y Australia y al mismo tiempo una amenaza para los productores mexicanos quizá será, el que se pueda concretar una apertura comercial en el sector de los lácteos entre México, Nueva Zelanda y Australia en el marco del Tratado de Asociación Transpacífica (TTP), aunque se ve difícil este acuerdo con la salida de los Estados Unidos.

Cuadro 7

Valor de las importaciones de leche en polvo (dólares por kilogramo)									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Descremada en polvo									
Fracción arancelaria 04021001									
Estados Unidos	3.49	2.16	2.79	3.49	3.08	3.88	4.08	2.35	2.01
Nueva Zelanda	3.97	2.11	3.03	3.52	3.34	3.91	5.27	2.76	2.00
	1.14	0.97	1.08	1.01	1.09	1.01	1.29	1.17	0.99
Canadá	4.35	2.22	2.98	3.79	3.64	4.43	4.46	2.40	2.26
Alemania			3.00	3.51	3.16		2.84	2.59	2.22
			1.07	1.01	1.03		0.70	1.10	1.10
Australia		1.99	3.16	3.17	3.53	3.71	4.35	2.81	2.16
		0.92	1.13	0.91	1.15	0.96	1.07	1.19	1.07
Francia				3.45	3.18	3.71	6.21	2.49	2.16

Semidescremada en polvo									
Fracción arancelaria 04022101									
Nueva	4.89	1.96	3.34	4.08	3.90	4.10	4.22	3.00	2.47
Zelanda	1.36	0.89	1.05	1.03	1.04	0.87	0.79	0.77	0.67
Estados Unidos	3.61	2.21	3.18	3.96	3.76	4.70	5.33	3.92	3.71
Argentina	3.71	2.26	3.51	4.40	3.72	5.35	13.12	2.86	2.47
Australia			3.45	4.20	3.82	3.87	4.09	2.50	2.74
			1.09	1.06	1.02	0.82	0.77	0.64	0.74
Canadá							4.15	2.09	1.72

Fuente: Elaborado con datos de la Secretaría de Economía. <https://www.gob.mx/se/>

Nota: el número más pequeño que aparece debajo de algunos países indica la proporción del precio en relación con el de los Estados Unidos

La competitividad de Nueva Zelanda y Australia en el mercado de la leche en polvo se muestra en el cuadro 7, a pesar de que sus exportaciones hacia México se les aplica una tarifa de 45 por ciento sobre el valor de la leche descremada y semidescremada en polvo, no obstante lo anterior como se observa en el cuadro 7, en la mayoría de los casos se aprecian dos cosas, o el precio es inferior al de los Estados Unidos o no rebasa 10 por ciento su precio con relación al de los Estados Unidos. Quiere decir que si no se pagara el impuesto, la leche que venden a México sería más barata que la que Estados Unidos le vende a México.

Conclusión

La producción de leche en México presenta retos importantes debido a que la importación de leche en polvo normalmente se consigue en el mercado internacional a un precio menor del que se paga a los productores en el mercado nacional, esto provoca que difícilmente los productores puedan negociar un mejor precio por su leche con los industriales y el gobierno lo que seguramente desincentiva su productividad. Por lo que se refiere a su comercio de leche y productos lácteos con países del APEC, el comercio se encuentra fuertemente concentrado con

los Estados Unidos que además aprovecha el acuerdo de libre comercio en lácteos firmado con México. Lo que puede pasar en los próximos años para fortalecer la relación comercial en este sector con otros países del APEC, probablemente será la mayor integración comercial en el sector de los lácteos con los países de Nueva Zelanda y Australia, sobre todo por los acercamientos que se han dado en el marco del TTP (Tratado de Asociación Transpacífica).

REFERENCIAS

Cervantes Escoto, Fernando., Santoyo Cortés, Horacio y Álvarez Macías, Adolfo. Gestión de la calidad y desarrollo desigual en la cadena de lácteos en los Altos de Jalisco, Problemas del desarrollo, vol. 32, número 127, México IIEc-UNAM, octubre-diciembre, 2001.

Cervantes Escoto, Fernando; Santoyo Cortés, Horacio y Álvarez Macías, Adolfo. Lechería Familiar, Factores de éxito para el negocio. Universidad Autónoma Chapingo. CIESTAAM. CONACYT. Plaza y Valdés Editores, 2001.

Cervantes Escoto, Fernando y Soltero Beltrán, Esmeralda. Escala, calidad de leche, y costos de enfriamiento y administración en termos lecheros de los Altos de Jalisco, Técnica Pecuaria en México, mayo-agosto, Vol. 42, número 002, 2004.

Contextoganadero. “El destete en ganado de leche y de carne, dos prácticas opuestas” [en línea] 2013. Disponible en:

<http://www.contextoganadero.com/reportaie/el-destete-en-ganado-de-leche-y-de-carne-dos-practic-as-opuestas>

Del Moral, Alberto Osorio. “Producción de leche en la zona alta de Veracruz”. [en línea] 2010. Disponible en:

http://www.uv.mx/apps/agronomia/foro_lechero/Bienvenida_files/PRODUCCIONDELECHEENLAZONAALTADEVERACRUZ.pdf

Días Polanco, Héctor., Rutsch, Mechthild; A. Salas Monserrat; A. Cortés, Marco A. y Cortés Luviano, Gustavo. Situación actual y perspectivas de la producción lechera, El marco internacional y nacional, 1985.

FAO, <http://www.fao.org>,

FIRA, Dirección General Adjunta de Inteligencia Sectorial, Productos TLCAN, Reporte trimestral del comportamiento de la leche, marzo, 2008.

García Hernández, Luis Arturo., Aguilar Valdés, Alfredo; Luévano González, Armando y Cabral Martell, Agustín. La globalización productiva y comercial de la leche y sus derivados,

Articulación de la ganadería intensiva lechera de la Comarca Lagunera, Plaza y Valdés editores, 2005.

García Hernández, Luis Arturo; Martínez B., Estela y Salas Quintanal, Hernán Javier. La transformación de la actividad lechera en México en el contexto de la globalización y regionalización actual, en Martínez B., Estela; Álvarez M., Adolfo; García H., Luis A.; y Del Valle, Ma. Del Carmen. Dinámica del Sistema Lechero Mexicano en el Marco Regional y Global, Plaza y Valdés, 1999.

Granados Zurita, L. Quiroz Valiente, J. Barrón Arredondo, M. Cruz Pelcastre, C. Jiménez Ortíz, M. “Costo de producción del litro de leche y carne en el sistema de lechería de doble propósito”. [en línea] 2011. Disponible en:

http://www.uco.es/conbiand/aica/templatemo_110_lin_photo/articulos/2011/Granados2011_1_4_24_427.pdf

Hernández Reyes, Efrén. Segura Correa, Victor M. Segura Correa, José. Osorio Arce, Mario. Intervalo entre partos, duración de la lactancia y producción de leche en un hato de doble propósito en Yucatán, México. [en línea] 2000. Disponible en:

<http://www.colpos.mx/agrocien/Bimestral/2000/nov-dic/art-4.pdf>

Magaña Monforte, J. G. Rios Arjona, G. Martínez González, J.C. “Los sistemas de doble propósito y los desafíos en los climas tropicales de México”. [en línea] 2006. Disponible en:

<http://uniciencia.ambientalex.info/infoCT/SISdobprodesclitromx.pdf>

Pascal, TILLIE, Periodo de transición y políticas públicas: el caso de la liberación del mercado de la leche en México en el marco del TLCAN, Comunicación para el congreso CEISAL-Bruselas, Abril del 2007.

Pérez Frías, Humberto. Notas metodológicas para estimar conversiones de leches; y ¿Cómo podríamos deducir la fórmula de la tasa de crecimiento media anual?. Año 1, Número 2, mayo de 2002.

SAGARPA. “Situación actual y perspectiva de la producción de leche de ganado bovino en México 1990-2000” disponible en:

www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Publicaciones/List/studios%20de%20situacin%20actual%20y%20perspectiva/Attachments/20/sitlech99.pdf

Secretaría de Economía. <https://www.gob.mx/se/>

SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera). <https://www.gob.mx/siap/>

Suárez Domínguez, Hermilo, (2008). “Factores que afectan la eficiencia productiva del sistema de doble propósito en los trópicos mexicanos” [en línea]. 2008. Disponible en:

www.avpa.ula.ve/libro_desarrollosost/pdf/capitulo_6.pdf

Unión Ganadera Regional de Jalisco. La ordeña dos veces al día [en línea] 2016. Disponible en:

http://www.ugrj.org.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=429&Itemid=138

Zárate Martínez, Juan Prisciliano. Esqueda Esquivel, Valentín Alberto. Vinay Vadillo, Sergio Miguel. Maldonado, Jácome. “Evaluación económica productiva de un sistema de producción de leche en el trópico”. [en línea] 2010. Disponible en:

http://www.mag.go.cr/rev_mesov21n02_255.pdf