

VENEZUELA - GAIN Report USDA-FAS, may/22

La producción ganadera de Venezuela incluye establecimientos tanto de un solo propósito (leche o carne) como de doble propósito. Se estima el tamaño del rodeo en 9 y 11 millones de cabezas, con 95.000 establecimientos de doble propósito y **5.000 tambos especializados**, llegando a 13 millones de has.

La industria láctea formal, regulada por el gobierno de Venezuela, está compuesta por unas 25 empresas privadas de mediana a gran escala. **La industria láctea formal procesa el 12% de la producción nacional y está operando actualmente al 20% de su capacidad instalada** de 960 millones de litros de leche por año. Esto se debe al colapso del mercado y a que los consumidores venezolanos consumen los quesos artesanales (producidos principalmente por la industria informal) sobre los productos industriales y la leche pasteurizada.

Luego de una caída del 16% entre 2015 y 2019 debido al colapso económico, la caída de la demanda y los bajos precios, la producción de leche venezolana durante 2021 se estabilizó en alrededor de 1.520 millones de litros por año (+2% respecto a 2020). Según la industria, aproximadamente 4 millones de vacas produjeron leche en 2021, y el 88% de esta leche se utilizó para producir queso fresco sin pasteurizar o queso artesanal.

En 2022, se prevé una producción de 1.550 millones de litros, ligeramente superior al año pasado. Aunque los precios para el productor han alcanzado máximos históricos (llegando a 0,46 US\$/l) y el consumo se ha recuperado levemente, los sistemas de producción no pueden responder fácilmente a las variaciones del mercado. Entre sus limitaciones se encuentran la baja tasa de crecimiento del rodeo y las limitaciones relacionadas con la crisis venezolana: falta de financiamiento, escasez de combustible, cortes de energía, etc.

El consumo de productos lácteos cayó a un mínimo histórico en 2018, alcanzando los 56 lts per cápita, una **disminución del 51% en comparación con los 115 lts alcanzados en 2008**, cuando las importaciones representaron más del 50% del total. En 2019 se estabilizó en 57 lts, mostrando una ligera recuperación hasta los 60 lts en 2021. Durante 2022, se proyecta que a 63 lts per cápita (+5%), debido a la estabilización de la economía, menor inflación, suficiente oferta local de productos lácteos y un ligero crecimiento en las importaciones. En los últimos 13 años, también hubo un cambio profundo en el patrón de consumo de productos lácteos. En 2008, el consumo de leche fluida y otros lácteos fluidos representó el 68,8% de la disponibilidad total. En 2021, **el 91% del consumo está representado por quesos (88% de queso fresco sin pasteurizar y 3,4% de queso industrial)**.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (estimado)
Producción (millones de lt)	1.733	1.646	1.564	1.485	1.456	1.490	1.520	1.550
Importaciones (millones de lt eq)	515	463	278	139	133	80	145	160
Consumo total (millones de lt)	2.247	2.109	1.842	1.624	1.589	1.570	1.665	1.710
Consumo per cápita (lt)	73,4	68,7	60,5	56,2	57,1	56,2	60,4	63,5

En 2012, las importaciones venezolanas de productos lácteos alcanzaron un máximo de \$1300 millones, pero luego disminuyeron rápidamente tras el colapso económico de 2015. En su punto máximo, la mayoría de las importaciones provinieron de Nueva Zelanda, Uruguay y Argentina. Luego alcanzaron un mínimo histórico en 2020 (\$65,5 millones), pero repuntaron un 63,9 % en 2021 (\$107,4 millones). Esto estuvo en línea con un aumento general en las importaciones agrícolas a Venezuela. En 2021, el principal proveedor fue Brasil (71% de la participación en valor); seguido de Colombia, la Unión Europea y Estados Unidos. **Durante 2022, se pronostica que las importaciones de lácteos se mantendrán estables** en alrededor de \$110 millones, con participaciones de mercado similares.