

Sudáfrica

GAIN Report USDA-FAS, mar/25

La industria láctea de Sudáfrica es el cuarto sector agrícola más grande del país, con una producción valorada en aproximadamente R25 mil millones (US\$1,3 mil millones) en 2023. Representa el 0,4% de la producción mundial de leche y cuenta con 984 productores que emplean directamente a 60.000 trabajadores y generan otros 40.000 empleos indirectos dentro de la cadena de valor.

Estructura y Organización de la Cadena Láctea

La industria está regulada por **Milk South Africa (Milk SA)**, una organización sin fines de lucro que representa los intereses de productores y procesadores de leche. Se divide en:

1. **Milk Producers Organization (MPO)**: Representa a los productores primarios de leche.
2. **South African Milk Processors Organization (SAMPRO)**: Agrupa a los procesadores y distribuidores.

Milk SA administra un **impuesto obligatorio sobre la leche** (a cada litro de leche y cada kilogramo de otros productos lácteos que se compran para su procesamiento, se venden a minoristas o se importan a Sudáfrica) que se usa para la educación del consumidor, programas de apoyo a pequeños productores y desarrollo de capacidades. Además, la agencia "**Dairy Standards Agency**" supervisa la calidad y seguridad de los productos lácteos.

Producción y Procesamiento

- En 2025, se espera que la producción de leche cruda aumente un **2%** gracias a la reducción en los costos de alimentación y nuevas oportunidades comerciales con China.
- Los productores han disminuido en un **60% en la última década** debido a la presión de los precios bajos y la competencia con importaciones de leche UHT, lo que ha llevado a una mayor **concentración**.
- La mayoría de los productores están en zonas costeras, donde las condiciones climáticas favorecen la producción lechera.
- La industria ha experimentado una fuerte **consolidación**, con una reducción del **10% en el número de procesadores** entre 2017 y 2023. Actualmente, **10 procesadores controlan el 70% del mercado**, incluyendo Clover, Lactalis y Danone.
- El consumo de productos lácteos procesados está en crecimiento, especialmente **quesos y leche en polvo**. El mercado sudafricano de productos lácteos se divide en aproximadamente un 60% de productos fluidos y un 40% de productos concentrados.

Precios al productor

Se espera que el precio de la leche al productor se estabilice en 2025, aumentando solo el 1% basado en un incremento de la demanda por la mejora del poder adquisitivo de los consumidores. En 2024, el incremento fue de 2% debido a la escasez de suministro causada por un brote de fiebre aftosa en la región del Cabo Oriental. En general los precios al productor vienen de un tendencia alcista: durante el año comercial 2017/2018, aumentó ligeramente debido a la sequía de 2016, que provocó un aumento de los costos de alimentación y una

reducción del rodeo debido al sacrificio de vaquillonas y vacas. Durante la pandemia de covid-19, el precio de la leche aumentó nuevamente como resultado de una mayor demanda de los consumidores durante los confinamientos. Esto llevó a que el precio de la leche tendiera a aumentar en los años siguientes.

Comercio internacional

Se espera que las importaciones de productos lácteos para 2025 disminuyan en un 5%, ya que la UE está experimentando actualmente una baja producción de leche que reduce los suministros disponibles de manteca y queso. Los cinco principales productos lácteos importados (no solo UE) incluyen leche y crema, caseína, suero, lactosa y queso. Los siete principales países que exportan a Sudáfrica son miembros de la Unión Europea (Francia y Alemania a la cabeza), seguidos de Estados Unidos. El dominio se debe en parte al Acuerdo de Asociación Económica entre la Comunidad de Desarrollo de África Austral y la Unión Europea (SADCEUEPA), que incluye un contingente arancelario para las importaciones de productos lácteos de la UE. Sudáfrica importó un promedio de 88.767 toneladas de productos lácteos, por un valor de 252 millones de dólares, en los últimos cinco años. Las importaciones han aumentado moderadamente en los últimos cinco años, pero cayeron un 17% en 2024.

Exportaciones. Sudáfrica exporta principalmente a la región de la Comunidad de Desarrollo de África Austral. En 2024, Botswana importó el 98% del total de los envíos sudafricanos. Se pronostica que las exportaciones aumentarán un 10% en 2025 debido, en parte, al protocolo lácteo que Sudáfrica firmó con China para abrir el acceso ese mercado.

Desafíos y Perspectivas



- **Fiebre aftosa:** Un brote en 2024 afectó la producción en las principales regiones lecheras.
- **Precios de alimentación elevados:** El maíz, principal insumo de alimentación, alcanzó precios récord en 2025.
- **Exportaciones:** Sudáfrica exporta principalmente dentro de la región de la **Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC)** y está expandiendo su comercio con China.

En general, la industria láctea sudafricana enfrenta desafíos como la consolidación de productores, costos de producción altos y enfermedades ganaderas, pero tiene oportunidades de crecimiento gracias a la mejora en las condiciones económicas y la apertura de nuevos mercados.