

Zuivel in India

Een analyse van de ontwikkelingen in de zuivelproductie en zuivelconsumptie van India

Jelmer Spliethoff, S1700502

Groep 3 Wereldvoedselvraagstuk

Begeleiders: dr. P.C.J. Druiven en dr. P. Grootte

23 januari 2014 Rijksuniversiteit Groningen

Introductie

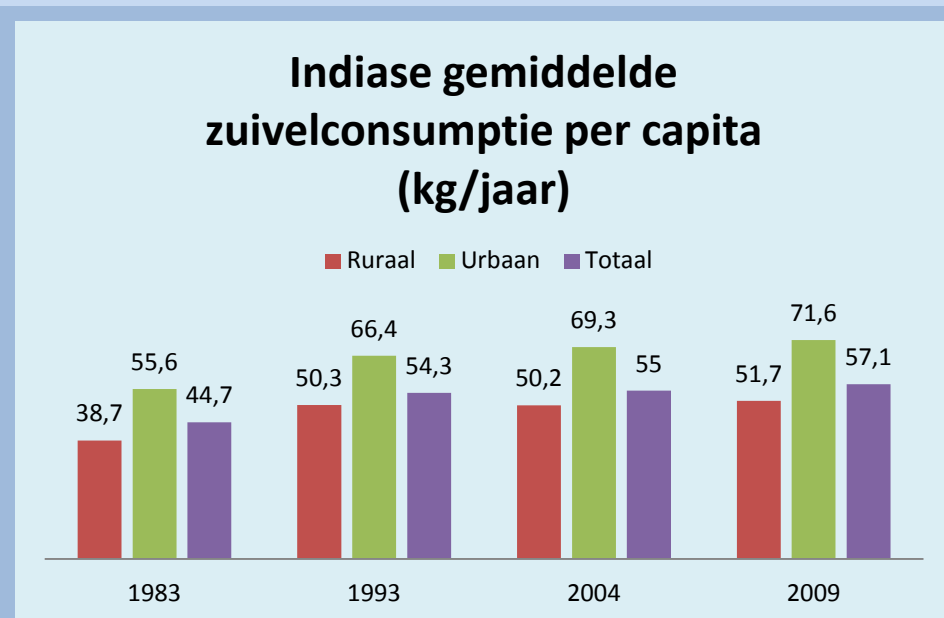
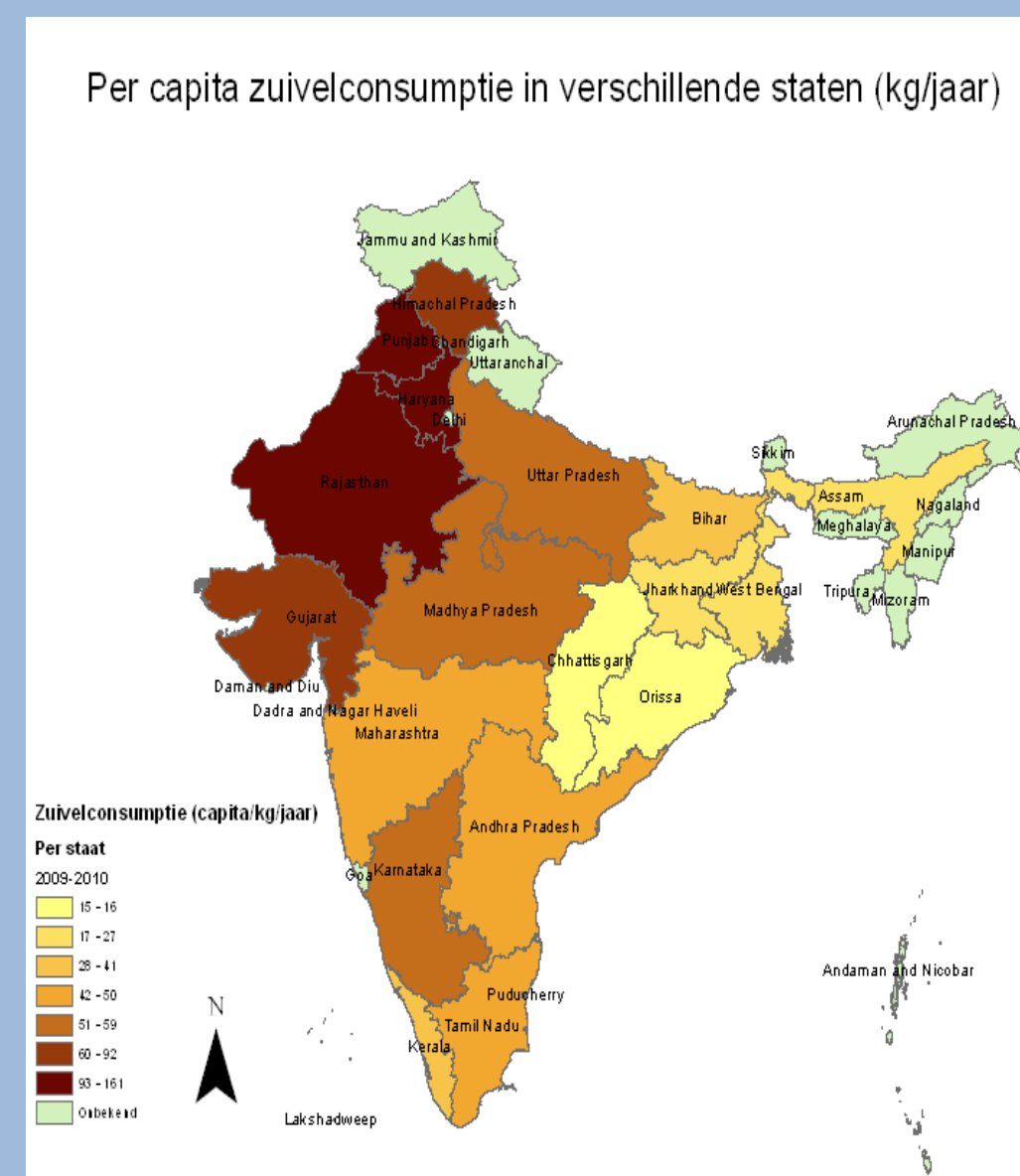
De zuivelindustrie is van cruciaal belang voor India. Een groot deel van de Indiase bevolking is afhankelijk van zuivel als eiwitbron. India is zowel de grootste melkproducent als grootste zuivelconsument ter wereld. Het land consumeert vrijwel de gehele eigen melkproductie en ondanks de grote hoeveelheid productie, dreigt er een tekort in het land door de snel groeiende melkconsumptie. India kent ook een hoge inefficiëntie in de productie en kampt met obstakels in een eventuele uitbreiding hiervan.

Hoofdvraag onderzoek:

Hoe heeft de zuivelproductie en consumptie zich in India vanaf 1991 ontwikkeld en hoe zal dit in de toekomst zijn?

Zuivelconsumptie

- Stijging van de zuivelconsumptie per capita van 52,0 kg/jaar in 1991 naar 57,1 kg/jaar in 2009.
- Hogere zuivelconsumptie in stedelijke gebieden.
- Consumptie van zuivel is inkomenselastisch.
- Inkomens, traditie en geschiedenis van zuivelconsumptie, het lokale klimaat en de regionale beschikbaarheid van zuivel zorgen voor geografische verschillen in zuivelconsumptie.
- Verwacht wordt dat in de toekomst de vraag naar zuivelproducten zal blijven toenemen door veranderingen in de leefomstandigheden en groei van de welvaart binnen India.



Bron: Jongeneel et al., 2013

Poverty Ratio (%)	Poverty Ratio (%)			Number of Poor (million)		
	Rural	Urban	Total	Rural	Urban	Total
1. 1993-94	50.1	31.8	45.3	328.6	74.5	403.7
2. 2004-05	41.8	25.7	37.2	326.3	80.8	407.1
3. 2011-12	25.7	13.7	21.9	216.5	52.8	269.3
Annual Average Decline: 1993-94 to 2004-05 (percentage points per annum)	0.75	0.55	0.74			
Annual Average Decline: 2004-05 to 2011-12 (percentage points per annum)	2.32	1.69	2.18			

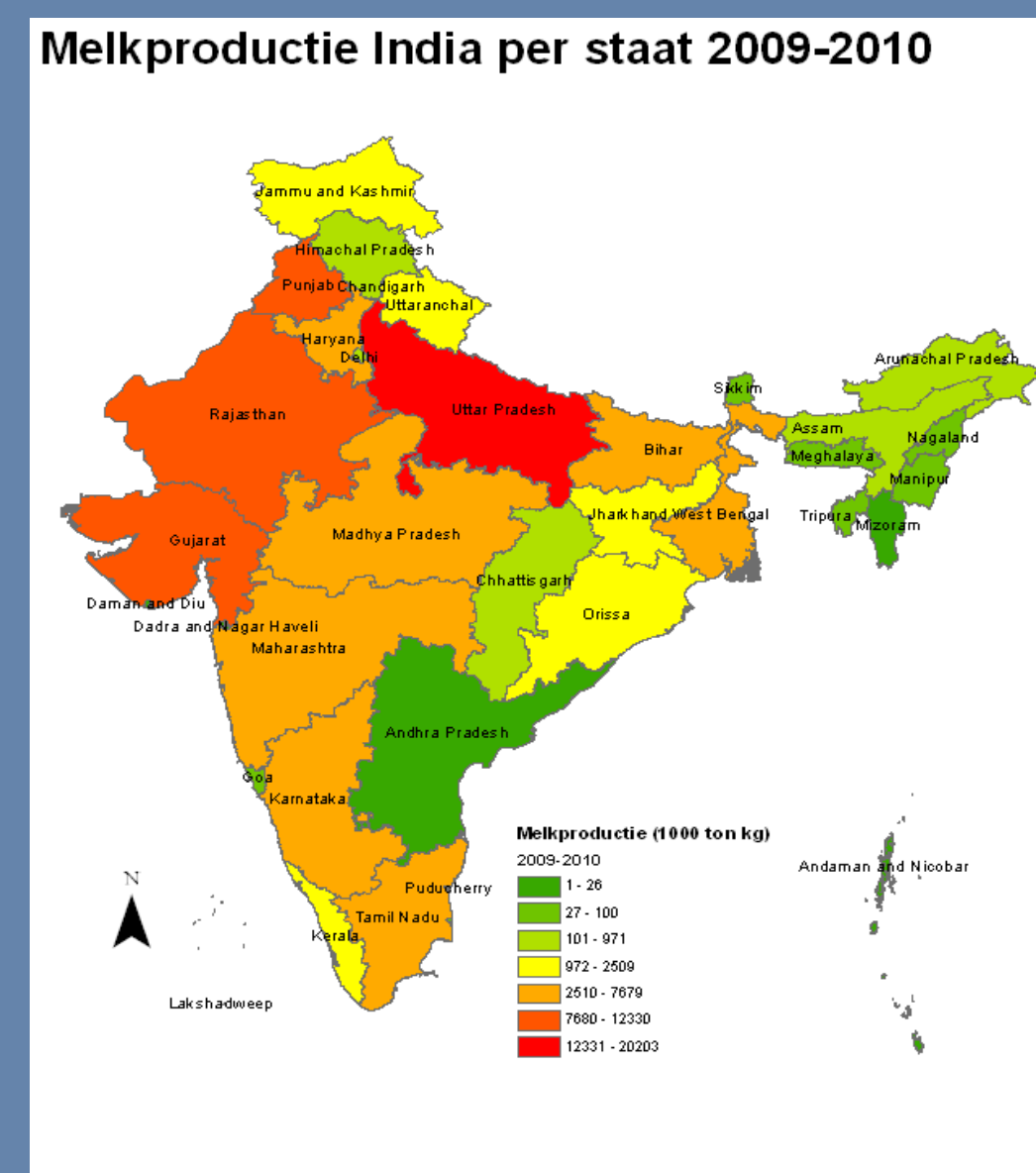
Bron: Government of India Planning Commission, 2013

Years	Per capita consumption of milk and milk products in India (kg/annum)			
	Very poor	Poor	Non-poor	Rich
1983	10.3	22.5	40.4	88.2
1993-1994	13.3	26.8	48.5	101.5
2004-2005	14.1	24.7	42.4	86.7
2009-2010	13.7	28.3	49.9	93.3

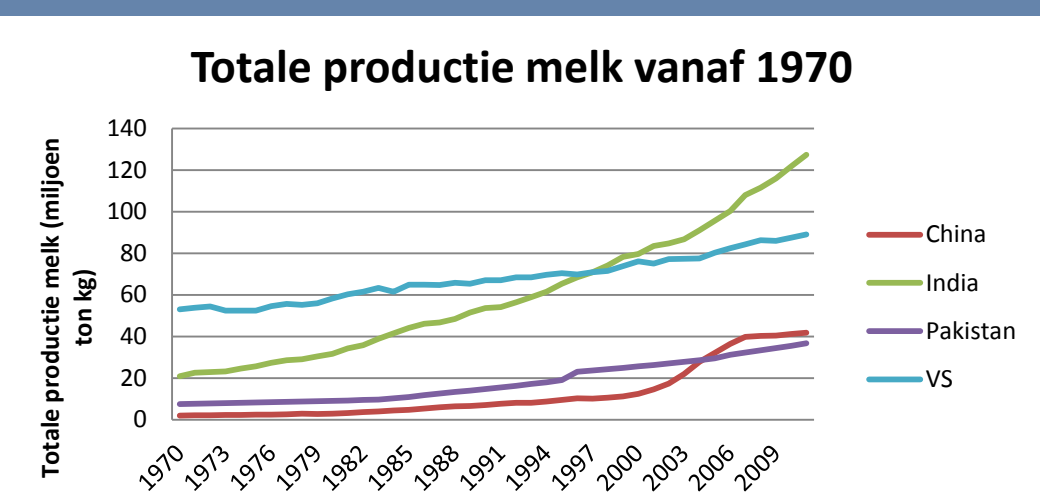
Bron: Jongeneel et al., 2013

Zuivelproductie

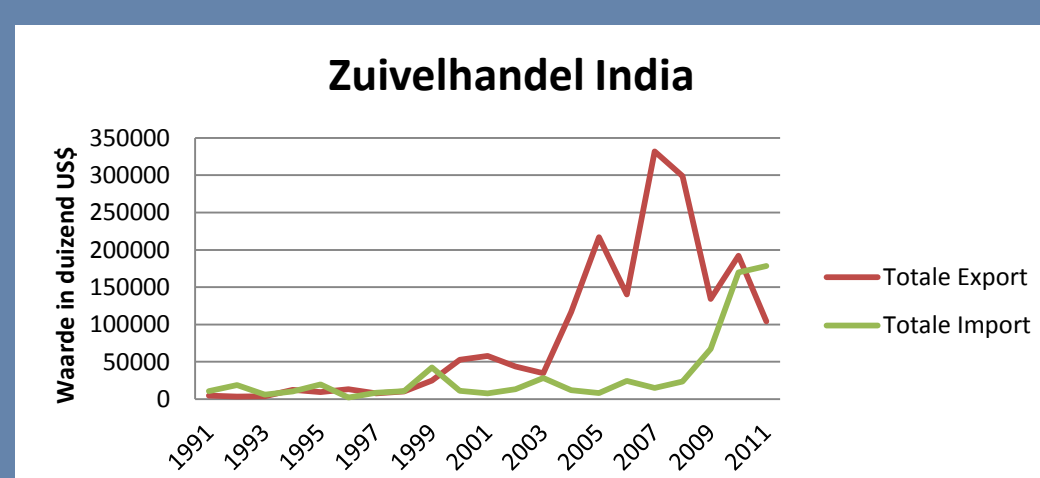
- De Indiase zuivelindustrie kende een enorme groei tussen 1971 en 1996, deze periode staat ook wel bekend als de 'Operation Flood Era'. Het National Dairy Development Board (NDDB) werd door de Indiase overheid aangesteld om een plan te bedenken om de zuivelindustrie van India verder te ontwikkelen.
- Na de economische crisis van India (1991) en de daaropvolgende liberalisatie van de economie, is de totale melkproductie blijven toenemen.
- Vanaf 1998 is India werelds grootste melkproducent. De melkproductie verschilt per deelstaat.
- De zuivelsector wordt overheerst door kleine, informele en ongeorganiseerde zuivelproducenten
- Ondanks de economische liberalisatie in 1991 blijft de Indiase overheid beschermend optreden tegen buitenlandse invloed. Vooralsnog speelt internationale zuivelhandel geen belangrijke rol in India.



Bron: NDDB, 2013



Bron: FAO, 2013



Bron: FAO, 2013

Het National Dairy Plan

De voorspelling is dat met de huidige groei van het inkomen de consumptievraag met 4 tot 7 procent per jaar zal blijven stijgen terwijl de melkproductie met 4.4 procent per jaar toeneemt. Het gevaar in de toekomst is dat de zuivelproductie niet kan voldoen aan de consumptievraag. In 2012 is het National Dairy Plan in werking getreden. Dit plan heeft twee doelstellingen voor 2027:

- 1) De productiviteit van melkvee te verhogen en met de productie te voldoen aan de snel groeiende vraag naar melk.
- 2) Rurale melkproducenten betere toegang te bieden tot de formele melksector.

Het grootste knelpunt in de toekomstig beoogde productieverhoging is de beschikbaarheid van het ruwvoer voor de veestapels te verhogen en te verbeteren. In veel Indiase regio's is weinig land beschikbaar voor gewassen om aan de toenemende vraag van ruwvoer te voldoen.

Component	Activity	Outlay (₹ in crore)
Component A	Breed Improvement	715
	Animal Nutrition	425
Component B	Village based Milk Procurement Systems	488
Component C	Project Management and Learning	132
Sub Total *		1760
EIA Contribution		282
NDDB's Contribution		200
Grand Total		2242

*Source of Funds:
World Bank - IDA: ₹ 1584 crore
Govt: ₹ 376 crore

Bron: NDDB, 2013