

FAO: Perspectivas junio 2020 – Lácteos

Resumen de mercado

A pesar de las interrupciones del mercado causadas por la pandemia de COVID-19, la producción mundial de leche está mostrando resistencia, posiblemente creciendo ligeramente en 2020. Sin embargo, las exportaciones mundiales de productos lácteos se dirigen hacia una contracción, en medio de la vacilante demanda de importación.

Se pronostica que la producción mundial de leche en 2020 crecerá un 0,8% a 859 millones de toneladas, principalmente debido a las expectativas de expansión de la producción en Asia y América del Norte, con aumentos moderados en América Central y el Caribe, Oceanía y África, parcialmente compensados por ligeros descensos anticipados en Europa y Sudamérica. La continua modernización de las granjas en China y la movilización de las cooperativas de las aldeas en la India mantienen el crecimiento de la producción de leche en Asia. Se anticipa un crecimiento del rendimiento en los Estados Unidos de América (EE. UU.), lo que ayuda a una expansión moderada de la producción, a pesar de las limitaciones en las cadenas de suministro de productos lácteos, mientras que la producción de leche de México se está expandiendo gracias a la sólida demanda de consumo e industrial. En Australia, se prevé un repunte de la producción, mientras que en Nueva Zelanda es probable la contracción inducida por el clima seco. En los 27 países miembros de la Unión Europea (UE) y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Reino Unido), un rodeo lechero más pequeño está detrás de la ligera contracción esperada en la producción, a pesar de las mejoras en el rendimiento. Impulsada en gran medida por las granjas lecheras modernas, la producción de leche está aumentando en la Federación de Rusia. También se espera una recuperación de la producción en Argentina, mientras que el clima seco puede limitar el crecimiento de la producción en otras partes de América del Sur.

Se pronostica que las exportaciones mundiales de productos lácteos en 2020 se contraerán en un 4% a 74 millones de toneladas (en equivalente de leche), lo que, de confirmarse, marcaría la mayor disminución interanual en tres décadas. Esta perspectiva negativa se basa en probables disminuciones en las importaciones, principalmente de China, Argelia, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, atribuibles a los bloqueos de COVID-19 y las medidas de distanciamiento físico, pero también a la desaceleración económica generalizada y los bajos precios del petróleo. Es probable que la deprimida demanda mundial de productos lácteos frene las exportaciones de la UE y el Reino Unido, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes Unidos y Uruguay, mientras que los envíos de EE. UU. y Argentina pueden aumentar un poco.

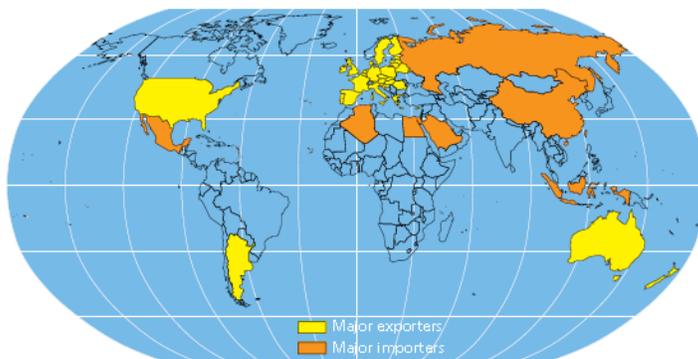
MERCADO MUNDIAL DE LÁCTEOS

	2018	2019 <i>estim.</i>	2020 <i>f'cast</i>	Change: 2020 over 2019
	<i>million tonnes, milk equiv.</i>			<i>%</i>
WORLD BALANCE				
Total milk production	840.5	851.8	858.9	0.8
Total trade	75.9	76.7	73.6	-4.1
SUPPLY AND DEMAND INDICATORS				
Per caput food consumption:				
World (kg/year)	111.4	111.6	111.4	-0.3
<i>Trade- share of prod. (%)</i>	9.0	9.0	8.6	-4.9
FAO DAIRY PRICE INDEX (2002-2004=100)				
	2018	2019	2020 <i>Jan-May</i>	Change: Jan-May 2020 over Jan-May 2019 <i>%</i>
	193	199	198	-2.8

La contracción de las importaciones mundiales de productos lácteos, junto con la acumulación de suministros no vendidos en los principales países exportadores, explican la debilidad de los precios de los productos lácteos observada en lo que va del año. Dadas las dificultades económicas que enfrentan muchos países, es probable que la demanda siga siendo moderada en los próximos meses, lo que probablemente mantendrá bajo presión los precios internacionales de los productos lácteos.

MILK AND MILK PRODUCTS

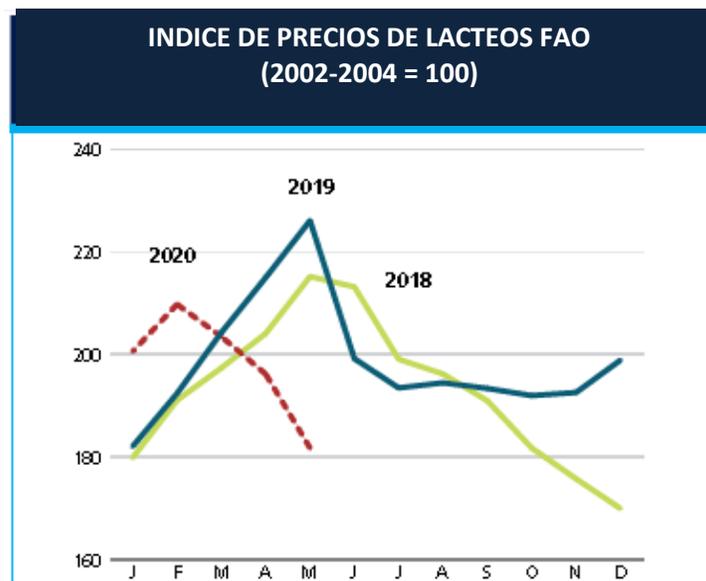
Major dairy exporters and importers



PRECIOS.

Las dificultades económicas y las perturbaciones del mercado pesan sobre los precios internacionales de los productos lácteos.

Los precios internacionales de los productos lácteos en mayo, medidos por el Índice de precios de los productos lácteos de la FAO, disminuyeron en 18,8 puntos (9,4%) desde enero de 2020, con la leche en polvo descremada (LPD) registrando la mayor caída (- 24,5%), seguido de leche en polvo entera (LPE; -21,0%) y manteca (-17,3%), mientras que los precios del queso aumentaron (+1,5%). En los principales países importadores de productos lácteos, los bloqueos relacionados con COVID-19 y las medidas de distanciamiento físico redujeron las ventas realizadas mediante el canal de servicios en los primeros meses del año, especialmente de leche fresca y productos lácteos, que solo fueron parcialmente compensados por el aumento de las ventas de productos lácteos con un mayor vida útil, como leche UHT, manteca y queso envasados. Como en otras crisis económicas, el deterioro de las perspectivas de ingresos pesó en la demanda de los consumidores de productos alimenticios de alto valor, como los productos lácteos. Las bajas ventas minoristas de leche resultaron en mayores volúmenes de leche en plantas industriales. En los países exportadores de lácteos, la leche se desvió principalmente hacia plantas de secado, lo que aumentó la producción y la disponibilidad de leche en polvo. En general, se prevé que el deterioro de las perspectivas económicas y las interrupciones del mercado causadas por la pandemia provoquen una caída de las importaciones mundiales de productos lácteos en 2020, lo que, en medio de una disponibilidad adecuada en los principales países exportadores, podría mantener los precios internacionales bajo presión.



Índice de Precios de Lácteos FAO mensual para manteca, queso, LPD y LPE (2002-2004 = 100)



Distribución de la producción de leche 2020 y datos de comercio (pronósticos) de UE-27 y UK (miles de toneladas de leche equivalente)

		EU	EU-27	UK
Total	Production	166 700	151 632	15 068
Milk	Imports	977	3 803	4 199
Equivalent	Exports	20 452	24 003	3 974
Butter	Imports	8	45	71
	Exports	191	2 63	67
Cheese	Imports	60	201	522
	Exports	885	1 358	210
SMP	Imports	5	51	24
	Exports	804	788	75
WMP	Imports	5	42	21
	Exports	276	293	66

Source: FAO, based on EUROSTAT and the United Kingdom and Northern Ireland official sources

Note: Total milk equivalent includes also whole condensed/evaporated milk, yoghurt, cream, casein, skim milk, liquid milk and whey dry

PRODUCCIÓN DE LECHE

A pesar de las interrupciones del mercado, la producción mundial de leche crecerá

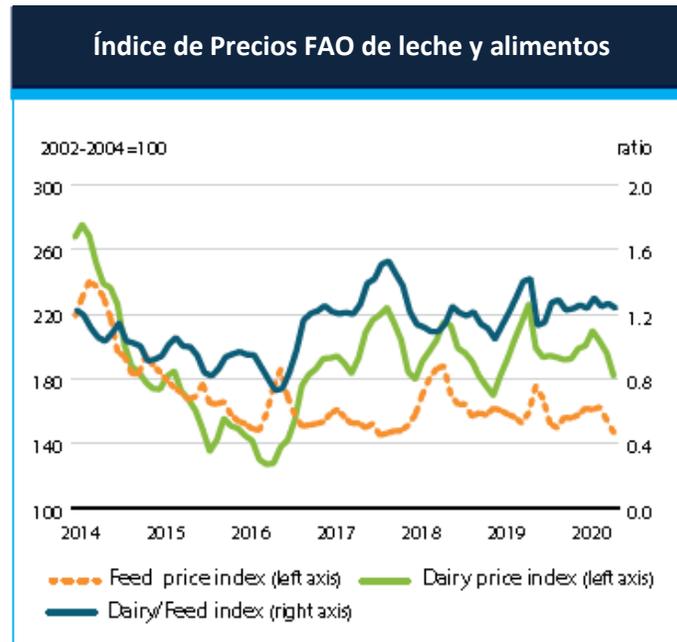
Se prevé que la producción mundial de leche en 2020 crezca un 0,8% a 859 millones de toneladas, principalmente como resultado de las expansiones de producción previstas en Asia y América del

Norte, con aumentos moderados en América Central y el Caribe Oceanía y África, parcialmente compensados por ligeros descensos anticipados en Europa y América del Sur.

En Asia, se espera que la producción aumente en un 2% a 367 millones de toneladas en 2020, impulsada por las ganancias previstas en India, Pakistán y China, mientras que Turquía puede presentar una disminución. En India, el mayor productor de leche del mundo, se pronostica que la producción crecerá un 2,6%, o 5 millones de toneladas, en comparación con el crecimiento del 4,5% registrado en 2019. El aumento previsto para este año refleja el esfuerzo de una vasta red de cooperativas comunitarias, que ha sido movilizado para sostener la recolección de leche, a pesar del bloqueo de COVID-19. Dada la pérdida de las ventas en el sector de servicios (i.e hoteles, restaurantes, caterings, etc) debido a la pandemia, se desviaron grandes volúmenes de leche para su procesamiento a plantas de secado, que se informó que funcionaban a capacidad casi completa. Se pronostica que la producción de leche de Pakistán, habiendo sostenido un crecimiento promedio de más del 3% durante una década, en 2020 seguirá aumentando a un ritmo cercano, apuntalada por el aumento del número de rodeos. En China, donde el sector se ha estado recuperando desde 2018, se pronostica que la producción de leche aumentará cerca de un 3% en 2020, siendo el año anterior menor a 1%, en medio de la consolidación continua de los tambos y una mayor eficiencia de las unidades lácteas a gran escala. La introducción por parte del gobierno de normas estrictas de seguridad alimentaria también aumentó la confianza de los consumidores en la leche china, lo que ayudó a mantener el crecimiento. En Japón, se pronostica que la producción de leche crecerá, respaldada por las medidas de apoyo ofrecidas a los productores en un esfuerzo por gestionar el exceso de leche y estabilizar los precios. Esto a pesar de la caída en el consumo de leche en los primeros meses del año, tras la declaración del gobierno de un estado de emergencia y el cierre de las escuelas en medio del temor a COVID-19.

En Europa, se pronostica que la producción de leche disminuirá un modesto 0,3%, equivalente a 0,6 millones de toneladas, a 225,7 millones de toneladas. La mayor parte de la contracción probablemente se originaría en los 27 países miembros de la Unión Europea (UE) y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (UK), Ucrania y Suiza, mientras que las perspectivas actuales apuntan a un aumento en Rusia. En la UE y el UK, la producción de leche en 2020 se pronostica en 166,7 millones de toneladas, un 0,5% menos que el año pasado. El sector se ha visto afectado negativamente por las medidas restrictivas impuestas para contener la propagación de COVID-19, que obstaculizó la recolección de leche en el pico de primavera europea. La disponibilidad limitada de trabajadores durante el encierro también restringió el procesamiento de la leche, especialmente de productos lácteos intensivos en mano de obra. Aunque las ventas minoristas aumentaron durante la fase de contención, el cierre de puntos de venta y la caída de la demanda mundial de importaciones, especialmente de China, deprimieron los precios de la leche de la UE, desalentando la recolección. La producción y las entregas también pueden verse negativamente afectadas por la regulación de la Comisión Europea que autoriza a los productores de lácteos a desviarse, por un período de seis meses, de las reglas normales de competencia y planear colectivamente la producción, para compensar los desequilibrios resultantes de COVID-19 (por ejemplo, entregas más pequeñas debido a cancelaciones de contratos y congestión de puertos).

Las perturbaciones del mercado pueden ralentizar el crecimiento de la producción de leche en Rusia, con los pequeños productores más afectados, aunque se espera una expansión en las empresas agrícolas a gran escala, que utilizan tecnologías y gestión avanzadas de procesamiento de lácteos y se han beneficiado de una mayor demanda de productos de larga duración. Por el contrario, se prevé que la producción de leche de Ucrania disminuya en casi un 2% respecto al año pasado, debido principalmente a un debilitamiento de la demanda de importaciones.



En Oceanía, se pronostica que la producción de leche alcanzará los 31 millones de toneladas en 2020, un aumento del 0,7% interanual, respaldado por una recuperación prevista en Australia, pero parcialmente compensado por una ligera disminución en Nueva Zelanda. Después de cuatro años de caída o estancamiento de la producción, se pronostica que las buenas precipitaciones en Australia ayudarán a un repunte en 2020, sostenido por el aumento de los rendimientos y ayudado en parte por mejores condiciones de pastoreo, manejo eficiente y una recuperación en la producción de forraje y granos. En Nueva Zelanda, se prevé que la producción de leche disminuya en un 0,5% a 21,7 millones de toneladas, lo que refleja el persistente impacto de la sequía.

En América Central y el Caribe, se pronostica que la producción de leche se expandirá en un 1,4%, impulsada por un aumento esperado en la producción en México, por la demanda firme tanto de los consumidores como de la industria de procesamiento.

En África, se prevé que la producción de leche registrará un modesto crecimiento del 0,3% y un total de 47 millones de toneladas en 2020, ya que las expansiones, especialmente en Kenia, Argelia y Marruecos, se verían compensadas en gran medida por las probables disminuciones en otras partes del continente.

En América del Sur, se pronostica que la producción de leche disminuirá en un 1,1% a 61 millones de toneladas, y las contracciones anticipadas en Brasil, Uruguay y Colombia se compensarán parcialmente con un ligero aumento esperado en Argentina. En Brasil, la caída de la producción se originó en un clima un tanto inestable, que causó estrés por calor en algunas partes del país, reduciendo la producción de leche. El sector también se está viendo afectado negativamente por la baja rentabilidad de los tambos y los altos precios de los alimentos para animales, especialmente el concentrado, que estimulan el descarte del ganado lechero. En Uruguay y Colombia, las sequías y las altas temperaturas están afectando la disponibilidad de pastos y alimentos para animales y afectando negativamente la producción. Por el contrario, en Argentina, se espera que el clima más favorable respalde la recuperación de la producción.

En América del Norte, la producción de leche se pronostica en 109 millones de toneladas, un 0,4% más que en 2019. A pesar del efecto por el bloqueo en la cadena de suministro de productos lácteos, se prevé que la producción de leche en los Estados Unidos de América (EE. UU.) crezca ligeramente. Los programas ofrecidos por el gobierno para proteger a la industria láctea durante la crisis, como el programa de cobertura del margen lácteo, el de protección de ingresos, la orden federal de comercialización de leche y el programa de compras de productos lácteos, deberían ayudar al sector a mantener la operación y la producción.

COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS

El comercio mundial de productos lácteos se encamina hacia la contracción más pronunciada en tres décadas.

Se pronostica que las exportaciones mundiales de productos lácteos (en equivalente de leche) disminuirán en un 4,1% (3 millones de toneladas) a 74 millones de toneladas en 2020, marcando la mayor disminución anual en tres décadas. Se esperan fuertes caídas en las importaciones de lácteos para China, Argelia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam y México, ligeramente compensados por los aumentos esperados en Canadá, Indonesia y la República de Corea. En China, una proporción considerable de los productos lácteos importados a fines de 2019 para las celebraciones del Año Nuevo Lunar 2020 no se vendieron debido a la aparición de la crisis del COVID-19. Esto, junto con el aumento previsto en la producción nacional de leche y la reducción en las ventas de servicios de alimentos, frenará las importaciones de productos lácteos de China en un 8%, a 14 millones de toneladas en 2020. La disminución afectaría principalmente a la leche en polvo, mientras que se espera que las compras de manteca y queso aumenten. En otros lugares, se prevé que las importaciones disminuyan debido a las interrupciones del mercado relacionadas con COVID-19 y la desaceleración económica generalizada. Como en todas las crisis económicas, es probable que la pérdida o reducción de los ingresos de los hogares tenga una influencia negativa fuerte en la demanda de alimentos de alto valor, como los productos lácteos, con un efecto deprimente en la demanda de importaciones.

Comercio de productos lácteos: principales países exportadores

	Average 2016-18	2019 prelim.	2020 forecast	Change 2020 over 2019
	thousand tonnes (product weight)			
WHOLE MILK POWDER				
World	2 486	2 621	2 441	-6.9
New Zealand	1352	1541	1416	-8.1
The EU and the UK*	370	298	276	-7.2
United Arab Emirates	112	167	155	-7.1
Uruguay	126	132	122	-7.1
SKIM MILK POWDER				
World	2 386	2 539	2 336	-8.0
The EU and the UK*	725	962	804	-16.4
United States of America	639	704	727	3.2
New Zealand	401	375	352	-6.0
Belarus	114	123	118	-4.1
BUTTER				
World	914	964	908	-5.9
New Zealand	464	464	458	-1.5
The EU and the UK*	179	216	191	-11.4
Belarus	84	78	72	-8.4
India	17	44	34	-23.2
United States of America	38	33	31	-4.7
CHEESE				
World	2 478	2 647	2 659	0.5
The EU and the UK*	821	880	885	0.5
United States of America	327	362	364	0.4
New Zealand	340	336	343	2.2
Belarus	202	244	258	6.0
Australia	170	160	166	4.0

* Excluding trade between the EU member countries.

Se pronostica que el debilitamiento de la demanda mundial de importaciones reducirá las exportaciones de productos lácteos de la UE y el Reino Unido, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes Unidos y Uruguay, mientras que los envíos de EE. UU. y Argentina pueden aumentar un poco. En la UE y el Reino Unido, se pronostica que las exportaciones totales de productos lácteos caerán un 7,4%, debido principalmente a la reducción de los envíos de leche en polvo a los países del Medio Oriente, muchos de los cuales se han visto afectados por la actual caída de los precios del petróleo. En Nueva Zelanda, las menores ventas de leche en polvo y manteca, especialmente a los mercados asiáticos, representan una contracción del 5,3% (o más de 1 millón de toneladas). También se espera que disminuyan las entregas de Emiratos Árabes Unidos y Omán, dos países con importantes negocios de transbordo, lo que refleja una menor demanda de los países vecinos. Las exportaciones de los EE. UU. pueden aumentar un poco, apuntaladas por el aumento de las ventas, en particular de leche en polvo descremada, a Filipinas, Indonesia, Malasia, Perú y Colombia. La recuperación de la producción en Argentina, junto con la firme demanda de manteca

y queso, también podría impulsar las exportaciones lácteas del país por encima del nivel del año pasado.

Rendimiento comercial de productos lácteos clave

La disminución general prevista en el comercio mundial de productos lácteos oculta variaciones significativas a nivel de productos lácteos individuales. En las condiciones actuales del mercado, se pronostica que las exportaciones de leche en polvo y manteca disminuirán más, mientras que el comercio de queso y la mayoría de los demás productos lácteos puede aumentar o permanecer estable. Las preferencias de los consumidores, las diferencias en la vida útil y las tecnologías de producción subyacentes de los diversos productos explican los patrones comerciales divergentes. En 2020, se prevé que las exportaciones mundiales de LPE disminuyan en casi un 7% en 2020, revirtiendo dos años de expansión, mientras que las de LPD y manteca se prevé que disminuyan en un 8% y un 6%, respectivamente. En contra de esta tendencia, se espera que las entregas de queso se mantengan firmes y registren un crecimiento del 0,5%.

LECHE EN POLVO ENTERA

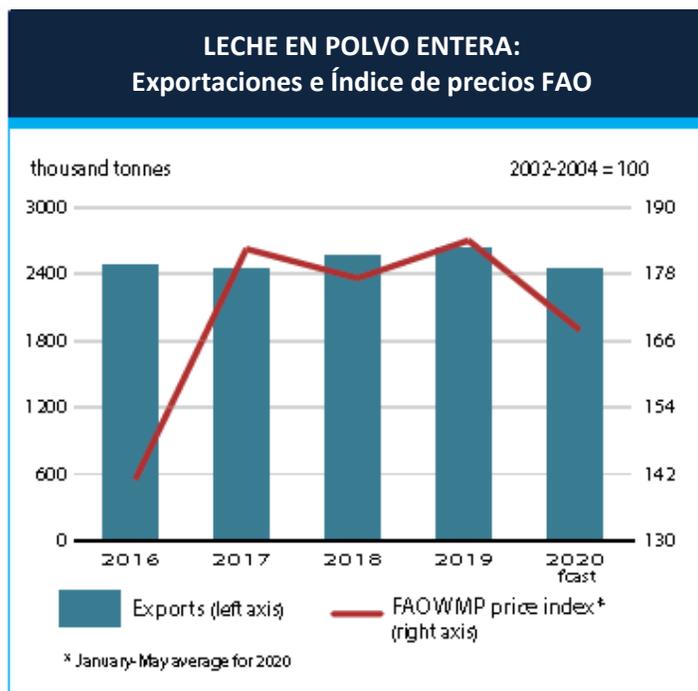
Se esperan fuertes contracciones de las importaciones

Las exportaciones mundiales de LPE en 2020 se pronostican en 2,4 millones de toneladas, un 6,9% menos que en 2019, lo que refleja las probables reducciones en las compras de la mayoría de los países importadores de LPE. Se prevén caídas particularmente pronunciadas en las importaciones para China, Argelia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, ligeramente compensadas por los aumentos esperados en Cuba, Indonesia, Filipinas y Australia. En China, se desviaron grandes suministros de leche para fabricar LPE, lo que se sumó a disponibilidades ya considerables, que incluyen una proporción considerable de los productos lácteos que se habían importado para las celebraciones del Año Nuevo Lunar. Como resultado, se prevé que las importaciones chinas este producto disminuyan en aproximadamente un 12%, a 703.000 toneladas en 2020. Argelia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, así como varios otros países en el Medio Oriente y África del Norte, también se prevé que reduzcan sus compras. El déficit actual en la demanda global de LPE está causando que los exportadores clave reduzcan los envíos. Se espera que las exportaciones de LPE de Nueva Zelanda caigan en un 8% (124.000 toneladas) a 1,4 millones de toneladas, lo que probablemente conduciría a una acumulación de existencias hacia fines de año.

En la UE y el Reino Unido, es probable que las exportaciones de LPE rondan las 276.000 toneladas, un 7% menos que el año pasado, con previsión de caídas particularmente grandes en las entregas a Oriente Medio. La disminución prevista por parte de los Emiratos Árabes Unidos y Omán refleja el impacto de la crisis actual en el negocio de transbordo y reprocesamiento de lácteos.

En mayo de 2020, el precio de exportación de LPE desde Europa y Oceanía promedió USD 2.582 por tonelada, un 21% más bajo que los USD 3.268 por tonelada registrada en enero. La disminución fue particularmente pronunciada en Europa, donde los precios cayeron un 30%, lo

que refleja la fuerte caída de la demanda de importaciones de Oriente Medio, un mercado clave para la LPE europea.



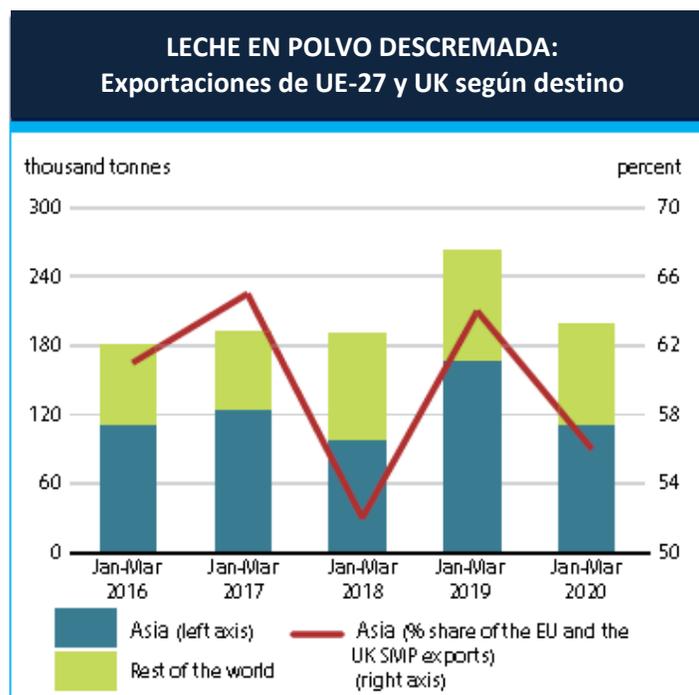
LECHE EN POLVO DESCREMADA

Las exportaciones se desploman en medio del aumento de las existencias

Las exportaciones mundiales de LPD se pronostican en 2,3 millones de toneladas, caída de 8% (203.000 toneladas) interanual, debido al debilitamiento de la demanda de importaciones, especialmente de China, Argelia, Filipinas, Malasia, Rusia, México y Vietnam. Las importaciones de China se establecen en 284.000 toneladas, un 24% menos (89.000 toneladas) año tras año, lo que refleja las altas existencias de LPD que ya tenía el país, debido a los altos volúmenes importados a principios de año, que no se vendieron. En otros lugares, se prevén reducciones de las importaciones, que reflejan las perturbaciones del mercado relacionadas con COVID-19 y la desaceleración económica generalizada. La escasa demanda mundial está provocando la caída de las exportaciones de LPD, especialmente de la UE y el Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia, mientras que EE. UU. puede registrar un aumento. En la UE y el Reino Unido, las exportaciones pueden llegar a 804.000 toneladas, un 16% (158.000 toneladas) menos que en 2019, principalmente debido a recortes significativos en las entregas a los mercados del este de Asia.

Esta disminución daría lugar a una mayor acumulación de existencias de LPD, que ya se habían acumulado debido a la caída de las ventas de leche y productos lácteos en los mercados nacionales. En Nueva Zelanda, se prevé que las exportaciones de LPD disminuyan en un 6% (22.600 toneladas) a 352.000 toneladas, lo que puede conducir a ajustes en la combinación de productos del país, posiblemente a favor de LPE, el producto preferido con un alcance más

extendido. También se pronostica que las exportaciones de LPD de Australia caerán a 116.000 toneladas, un 9% menos, luego de una caída del 18% observada el año pasado. Por el contrario, se prevé que EE. UU. aumente sus exportaciones de LPD en más del 3% a 727.000 toneladas, recuperándose de la leve recesión experimentada el año pasado, con mayores envíos dirigidos a los mercados asiáticos. En mayo, los precios internacionales de LPD se ubicaron en USD 2.247 por tonelada, un 24,5% más bajos que los USD 2.977 por tonelada registrados en enero.



MANTECA

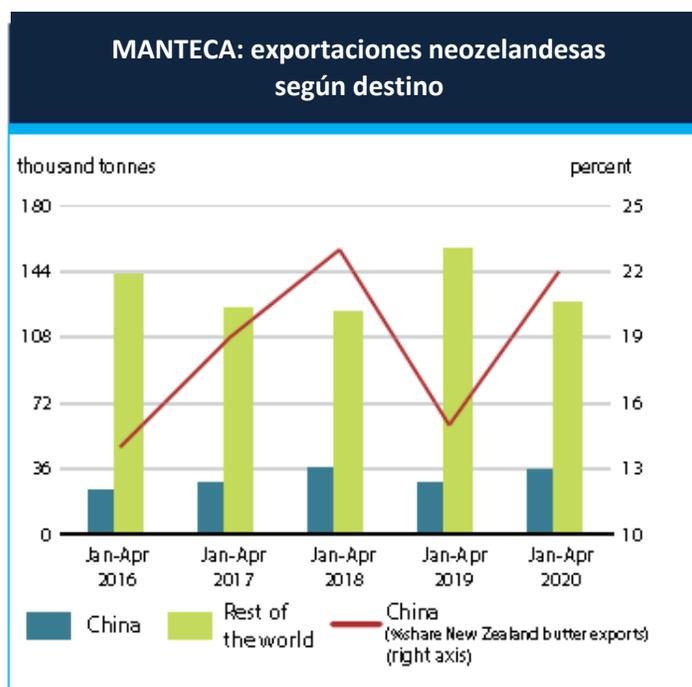
La pérdida de las ventas en el sector de servicios de alimentos hace que disminuyan las importaciones mundiales

Las exportaciones mundiales de manteca se pronostican en 908.000 toneladas en 2020, caída de 6% (-56.000 toneladas) respecto a 2019. Se prevé que esta desaceleración surja de una demanda mundial más débil debido a interrupciones de ventas en servicios de alimentos, que absorben un volumen significativo de la producción mundial de este producto. Gran parte de la disminución de las importaciones mundiales se concentrará en México, Irán, Rusia, Arabia Saudita, los EE. UU. y los Emiratos Árabes Unidos, lo que solo se vería parcialmente compensado por un probable aumento de las importaciones de China y Japón.

La demanda mundial deprimida de manteca está causando una reducción en las ventas de muchos exportadores líderes, principalmente la UE y el Reino Unido, India, Nueva Zelanda y Bielorrusia. En la UE y el Reino Unido, se pronostica que las exportaciones caerán a 191.000 toneladas, un descenso del 11% (-25.000 toneladas) respecto al año anterior, lo que probablemente conducirá a una acumulación de existencias, especialmente si las ventas minoristas y la demanda de las

industrias alimentarias no se recupera. Tras un aumento del 47% en las exportaciones en 2019, las entregas de la India este año pueden caer un 23%, a 34.000 toneladas. En Nueva Zelanda, se pronostica que las exportaciones ascenderán a 457.500 toneladas, 1,5% (-6.900 toneladas) menos que el año pasado. En Bielorrusia, una disminución anticipada del 8% en las exportaciones de manteca a 72.000 toneladas puede fomentar un cambio en el mix de productos lácteos en favor de otros, como queso, suero y crema. También se espera que las perspectivas para las exportaciones de Ucrania, Estados Unidos y Uruguay se vean afectadas negativamente, lo que puede dar lugar a un nuevo aumento de los inventarios mundiales.

Desde principios de año, los precios mundiales de la manteca han retrocedido un 17,3%, con un promedio de USD 3.340 por tonelada en mayo. Se registraron caídas mucho más profundas en Europa, donde alcanzaron USD 2.475 por tonelada, un 38,7% menos que en enero.



QUESO

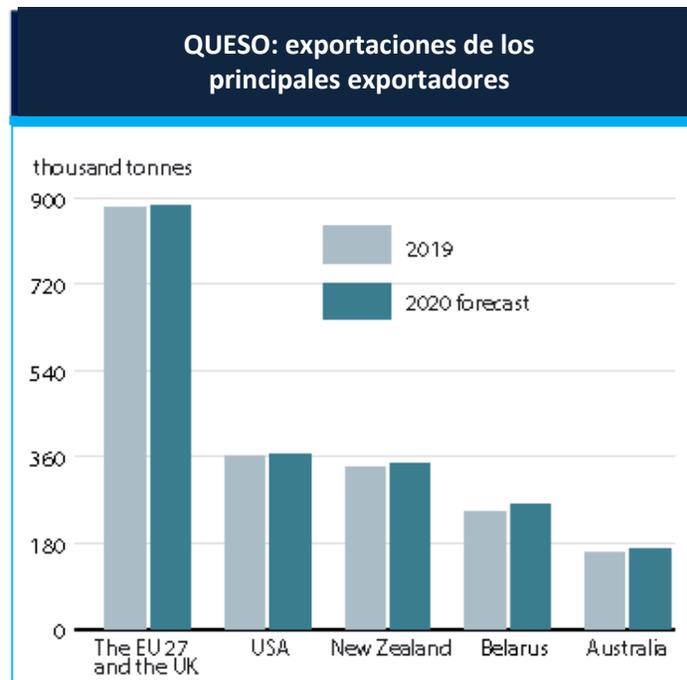
A pesar de los desequilibrios de oferta y demanda, en el comercio de queso se espera crecimiento

A diferencia de otros productos lácteos importantes, se espera que el comercio de queso aumente, aunque solo ligeramente. Con 2,7 millones de toneladas en 2020, las exportaciones mundiales aumentarían un 0,5% interanual, en comparación con un crecimiento anual promedio del 3,3% en los últimos tres años. En 2020, se pronostica que Rusia, China y la República de Corea aumentarán sus compras, respaldadas por la continua demanda de los consumidores con mayor

poder adquisitivo. Por otro lado, se pronostica que las importaciones de queso disminuirán en Arabia Saudita, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, la UE y el Reino Unido y Australia.

Es probable que el aumento en el comercio mundial de queso se cumpla a través de mayores ventas de Bielorrusia, Nueva Zelanda y Australia, pero también de Argentina, la UE y el Reino Unido y los Estados Unidos. Se espera que las exportaciones de Bielorrusia aumenten en un 6%, sostenidas por incrementos en la producción, con reducciones paralelas en otros productos lácteos, especialmente leche en polvo. El cambio en el mix de productos se realizó en respuesta a un aumento esperado en la demanda de importaciones de Rusia. Las exportaciones de queso de Nueva Zelanda podrían aumentar un 2,2% a 343.000 toneladas, impulsadas por una demanda sostenida de los mercados asiáticos, en particular China, la República de Corea y Filipinas. Con más leche desviada para producir queso, Australia también puede estar en condiciones de aumentar sus exportaciones. Se pronostica que las ventas de la UE y el Reino Unido crecerán un 0,5% a 885.000 toneladas, como resultado de la fuerte demanda de los mercados asiáticos.

De enero a mayo, el subíndice de precios de queso de la FAO aumentó en un 1,5%, en medio de los suministros estacionales bajos de queso de Oceanía.



LÁCTEOS: PRINCIPALES POLÍTICAS DESDE OCTUBRE DE 2019 A MEDIADOS DE MAYO DE 2020

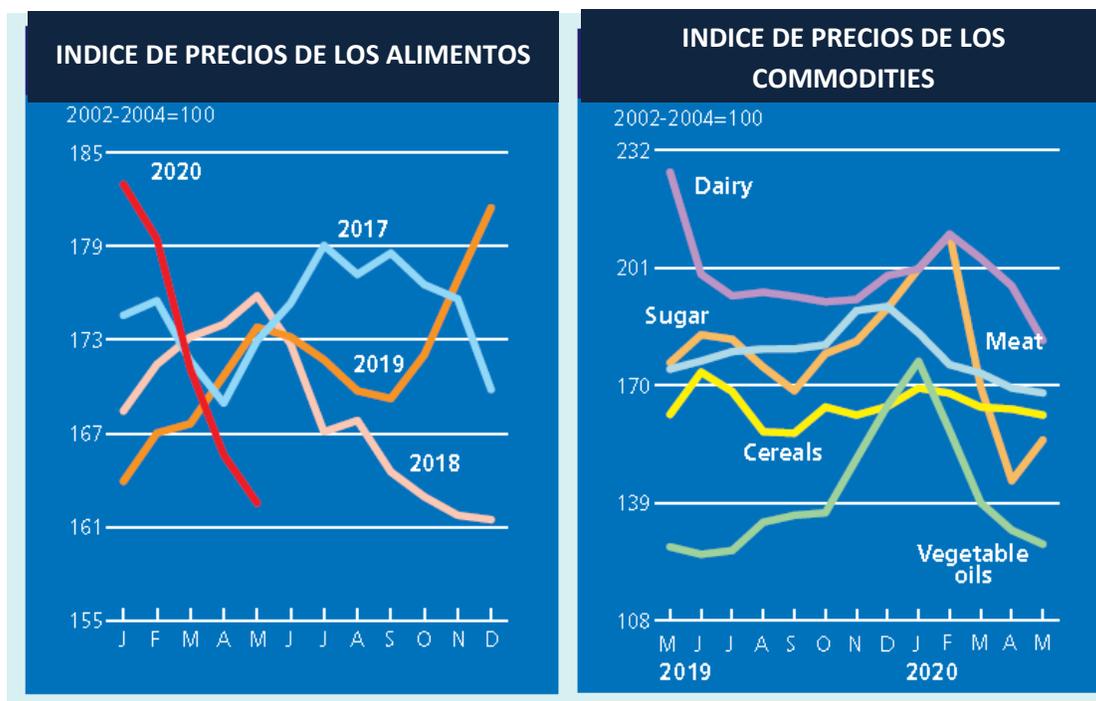
País	Fecha	Producto	Instrumento	Descripción
Argentina	Abr-20	Productos lácteos	Apoyo del gobierno	Introducción de decreto para compensar a los minoristas por congelar el precio de ciertos productos lácteos.
Australia	Abr-20	Productos lácteos	Apoyo del gobierno	Medida temporal para ayudar a restaurar las cadenas de suministro que se han visto afectadas por las medidas de contención de COVID-19 en todo el mundo. Llamado Mecanismo de Asistencia de Carga Internacional (IFAM), asigna AUD 110 millones (alrededor de USD 69 millones). El IFAM ayuda a los productores agrícolas y pesqueros con productos de alto valor, incluidos los lácteos, a reanudar los contratos de suministro de servicios con sus clientes internacionales.
Canadá	Feb-20	Manteca	Intervención estatal del mercado	Aumento de 1,93% en el precio a la manteca.
	May-20	Productos lácteos	Apoyo del gobierno	Asignación de CAD 252 millones (USD 179.5 millones) para ayudar a los productores y procesadores de alimentos a cubrir las pérdidas por la reducción de la demanda debido a los bloqueos de COVID-19.
China	Dic-19	Productos lácteos	Aranceles de importación	Reducciones arancelarias de importación para 850 productos, incluidos suero y queso (quesos procesados, rallados y en polvo, azules, duros y semiduros), a partir de enero 2020.
Ecuador	Abr-20	Productos lácteos	Acuerdo comercial	Aprobación del Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). El tratado otorga acceso preferencial ecuatoriano a mercados en los países de la AELC con arancel cero. Como contrapartida, Ecuador deducirá el arancel para los productos de la AELC en un período de 0 a 17 años. Las categorías de productos lácteos incluidos son: leche líquida, leche en polvo descremada, leche condensada, productos lácteos fermentados y yogur, suero de leche, manteca, queso (fresco, procesado, rallado o en polvo, azul) y fórmula de leche infantil.

Estados Unidos	Abr-20	Productos lácteos	Apoyo del gobierno	Lanzó el Programa de Asistencia Alimentaria por Coronavirus (CFAP) del USDA, con el objetivo de ayudar a los agricultores, ganaderos y consumidores en respuesta al brote de COVID-19. La asignación presupuestaria se estableció en USD 19 mil millones. El programa incluye dos componentes principales: 1) Apoyo directo a los agricultores y ganaderos, por un valor de USD 16 mil millones, para ayudar a los productores donde los precios y las cadenas de suministro del mercado se han visto afectados; y 2): Compra y distribución del USDA, USD 3 mil millones en productos frescos, lácteos y carne y redistribución a través de bancos de alimentos, organizaciones comunitarias y religiosas y otras organizaciones.
Japón	Abr-20	Productos lácteos	Cuota arancelaria	Cuota para productos lácteos que estarán en vigor durante el año fiscal japonés 2020 (abr20 – mar21). Todos los volúmenes se mantuvieron en el mismo nivel que el año pasado, excepto el queso natural para la producción de queso procesado., que aumentó de 2019 de 1.900 toneladas a 48.100 toneladas
	Abr-20	Leche en polvo	Apoyo del gobierno	Asignación presupuestaria del gobierno de USD 875 millones, parte del presupuesto suplementario COVID-19 de Japón, a la Corporación de Industrias Agrícolas y Ganaderas (ALIC). De los cuales, USD 46 millones se destinaron a apoyar el uso de leche en polvo, con destinatarios como cooperativas agrícolas y compañías lácteas que desvían la leche en polvo para usos alimentarios o para reemplazar las importaciones de productos lácteos preparados.
Reino Unido	May-20	Productos lácteos	Apoyo del gobierno	Se aprobó un nuevo apoyo financiero para los productores lecheros que enfrentan dificultades debido al brote de COVID-19. Acceso hasta 10.000 GBP (alrededor de USD 12.000) cada uno para cubrir el 70% de sus ingresos perdidos durante abril y mayo.
Rusia	Abr-20	Suero y productos de suero	Cese de la prohibición de importación	Levantó el embargo a las importaciones de suero de leche para la producción de fórmula infantil de todos los países, válido hasta el 31 de diciembre de 2020. La resolución modificó el anexo del decreto gubernamental del 7 de agosto de 2014, que estableció una lista de productos que están sujetos al embargo agroalimentario.

Ucrania	Abr-20	Manteca	Intervención estatal del mercado	Se introdujo la regulación estatal para los precios de 20 productos, incluida la manteca (72,5% de contenido de grasa), hasta el final del régimen de emergencia.
Unión Europea	Mar-20	Productos lácteos	Intervención estatal del mercado	Abrió su esquema de intervención pública para la manteca y la leche en polvo descremada (LPD) del 1/3 al 30/9. En este programa la Comisión Europea compraría manteca a 2.217,50 EUR (alrededor de USD 2.400) / toneladas métricas (TM) y LPD a 1.698 EUR (alrededor de USD 1.850 USD)/TM. Los límites son de 50.000 TM para manteca y 109.000 TM para LPD. Más allá de esos límites, cualquier adquisición adicional puede realizarse bajo un proceso de licitación.
	Abr-20	Productos lácteos	Apoyo del gobierno	Anunció un plan para ofrecer ayuda para el almacenamiento privado (PSA) para manteca y LPD para frenar los impactos de COVID-19. Son incentivos a los comerciantes para mantener los productos fuera del mercado durante un período de entre 90 y 180 días, para aliviar los excedentes del mercado de productos lácteos.
	Abr-20	Productos lácteos	Apoyo del gobierno	Se permitieron acuerdos temporales sobre la planificación de la producción de lácteos y las decisiones de producción colectiva entre productores y asociaciones para reducir la volatilidad del mercado y planificar los niveles de producción de leche cruda de acuerdo con los patrones cambiantes de la demanda. Cualquier acuerdo o decisión debe autorizarse temporalmente por un período de seis meses, a partir del 1/04/2020, coincidiendo con la primavera y el verano, que es la temporada pico de producción en el sector lácteo.

INDICE DE PRECIOS FAO

El Índice de precios de alimentos de la FAO (FFPI) promedió 162,5 puntos en mayo de 2020, una caída de 3,1 puntos (1,9%) desde abril y alcanzó el promedio mensual más bajo desde diciembre 2018. Con los continuos efectos económicos negativos de COVID-19, el FFPI ha estado en una tendencia a la baja durante cuatro meses consecutivos. La última caída en mayo refleja la caída de los valores de todos los subíndices, con excepción del azúcar, que aumentó por primera vez en tres meses



El índice de precios de los productos lácteos de la FAO promedió 181,8 puntos en mayo, una caída de 14,4 puntos (7,3%) desde abril, registrando el tercer mes consecutivo de disminución y estableciéndose 44,3 puntos (19,6%) por debajo de su nivel hace un año. Las cotizaciones para todos los productos lácteos representados en el índice cayeron en mayo, con las mayores caídas registradas para la manteca y el queso. Las cotizaciones para la manteca cayeron debido a los grandes suministros estacionales, especialmente en Europa, mientras que las del queso cayeron, presionadas por una menor demanda de importación en medio de los altos suministros de exportación de Oceanía a fines de la temporada. A pesar de la disponibilidad de inventario, las cotizaciones de leche en polvo entera (LPE) y leche en polvo descremada (LPD) disminuyeron solo moderadamente, ya que los bajos precios y las renovadas actividades económicas en China alimentaron fuertes intereses de compra.

Aclaraciones

El índice de precios de productos lácteos está calculado a partir de dos cotizaciones de precios cada una (una para Europa y otra para Oceanía) para manteca, leche en polvo descremada (LPD) y leche en polvo entera (LPE), y una

cotización de precio para queso (oceánico). El promedio de las cotizaciones está ponderado por el promedio mundial de las cuotas comerciales de exportación para 2002-2004.

Revisiones a ser aplicadas en julio 2020: Los precios del queso cheddar de la Unión Europea (UE) se han agregado al subcomponente del queso a partir de 2008; los subcomponentes de manteca, LPD y LPE se redefinieron para incluir los precios de la UE informados por la Comisión Europea para estos productos, a partir de 2008.

TABLAS CON ESTADISTICAS

INDICE DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS FAO							
	Food Price Index ¹	Meat ²	Dairy ²	Cereals ⁴	Vegetable Oils ⁵	Sugar ⁶	
2002	89.6	89.9	80.9	93.7	87.4	97.8	
2003	97.7	95.9	95.6	99.2	100.6	100.6	
2004	112.7	114.2	123.5	107.1	111.9	101.7	
2005	118.0	123.7	135.2	101.3	102.7	140.3	
2006	127.2	120.9	129.7	118.9	112.7	209.6	
2007	161.4	130.8	219.1	163.4	172.0	143.0	
2008	201.4	160.7	223.1	232.1	227.1	181.6	
2009	160.3	141.3	148.6	170.2	152.8	257.3	
2010	188.0	158.3	206.6	179.2	197.4	302.0	
2011	229.9	183.3	229.5	240.9	254.5	368.9	
2012	213.3	182.0	193.6	236.1	223.9	305.7	
2013	209.8	184.1	242.7	219.3	193.0	251.0	
2014	201.8	198.3	224.1	191.9	181.1	241.2	
2015	164.0	168.1	160.3	162.4	147.0	190.7	
2016	161.5	156.2	153.8	146.9	163.8	256.0	
2017	174.6	170.1	202.2	151.6	168.8	227.3	
2018	168.4	166.3	192.9	165.3	144.0	177.5	
2019	171.4	175.7	198.7	164.3	135.2	180.3	
2019 May	173.8	174.3	226.1	162.3	127.4	176.0	
June	173.2	176.4	199.2	173.5	125.5	183.3	
July	171.7	178.9	193.5	168.4	126.5	182.1	
August	169.7	179.6	194.5	157.8	133.9	174.8	
September	169.2	179.6	193.4	157.4	135.7	168.6	
October	172.0	180.7	192.0	164.3	136.4	178.3	
November	176.8	189.7	192.6	162.1	150.6	181.6	
December	181.5	190.8	198.9	164.4	164.7	190.3	
2020 January	183.0	183.8	200.6	169.3	176.3	200.7	
February	179.5	175.4	209.8	167.9	158.1	209.7	
March	171.1	173.2	203.5	164.2	139.1	169.6	
April	165.6	169.3	196.2	163.7	131.8	144.9	
May	162.5	168.0	181.8	162.2	128.1	155.6	

Índice de precios de productos lácteos: consiste en cotizaciones de precios de manteca, LPD, LPE y queso; el promedio está ponderado por el promedio mundial de las cuotas comerciales de exportación para 2002-2004.

ESTADÍSTICAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS
(miles de toneladas, leche equivalente)

	Production			Imports			Exports		
	2016-2018 average	2019	2020	2016-2018 average	2019	2020	2016-2018 average	2019	2020
		<i>estm.</i>	<i>fcast</i>		<i>estm.</i>	<i>fcast</i>		<i>estm.</i>	<i>fcast</i>
ASIA	334 903	359 786	367 080	43 762	46 579	44 320	7 418	8 070	7 635
China	32 521	32 669	33 507	12 078	15 724	14 439	42	49	50
India ¹	176 445	196 178	201 221	115	88	90	381	440	361
Indonesia	1 523	1 514	1 516	2 849	3 212	3 231	48	53	53
Iran, Islamic Republic of	7 373	7 610	7 597	341	264	198	785	713	671
Japan	7 322	7 314	7 373	2 098	2 291	2 264	10	10	10
Korea, Republic of	2 058	2 022	2 018	1 178	1 328	1 346	29	34	35
Malaysia	52	52	52	2 268	2 432	2 391	656	666	664
Pakistan	44 358	47 297	48 558	579	445	419	33	34	34
Philippines	18	15	15	2 451	2 825	2 770	115	100	99
Saudi Arabia	2 447	2 491	2 502	2 784	2 523	2 363	1 510	1 542	1 517
Singapore	-	-	-	1 545	1 531	1 475	484	455	436
Thailand	802	655	654	1 536	1 673	1 654	270	298	277
Turkey	20 437	21 530	21 440	124	104	108	862	1 083	965
AFRICA	48 024	46 802	46 934	9 768	9 619	9 072	1 138	1 192	1 146
Algeria	3 439	3 145	3 173	3 396	3 221	2 797	-	-	-
Egypt	4 990	4 492	4 510	1 304	1 257	1 225	373	479	438
Kenya	4 990	5 016	5 097	145	247	249	3	1	1
South Africa	3 648	3 761	3 772	308	395	412	373	367	367
Tunisia	1 408	1 410	1 422	90	120	120	68	73	71
CENTRAL AMERICA & THE CARIBBEAN	17 714	18 167	18 429	6 144	6 719	6 634	1 308	835	810
Costa Rica	1 148	1 168	1 173	59	60	61	139	151	133
Mexico	12 014	12 472	12 721	3 947	4 355	4 252	809	326	329
SOUTH AMERICA	61 615	61 540	60 885	3 505	2 632	2 479	3 830	3 832	3 741
Argentina	10 305	10 343	10 543	31	37	25	1 711	1 708	1 726
Brazil	33 875	34 897	34 209	1 273	941	860	131	73	74
Colombia	6 568	5 646	5 580	359	453	455	23	9	7
Uruguay	2 083	2 082	2 011	30	34	31	1 427	1 484	1 380
NORTHERN AMERICA	106 749	108 534	109 004	2 674	2 905	2 871	11 789	11 739	12 086
Canada	9 142	9 476	9 483	623	803	844	945	950	943
United States of America	97 605	99 057	99 520	2 034	2 086	2 011	10 842	10 787	11 141
EUROPE	223 209	226 327	225 705	6 405	6 344	6 286	26 151	27 998	26 241
Belarus	7 269	7 394	7 433	90	51	54	3 895	3 911	3 890
The EU and the UK	165 133	167 600	166 700	1 200	1 040	977	19 920	22 079	20 452
Russian Federation	30 173	31 338	31 777	4 092	3 982	3 948	280	249	220
Ukraine	10 401	9 911	9 723	72	166	187	750	632	585
OCEANIA	31 067	30 687	30 897	1 578	1 721	1 690	22 129	23 070	21 935
Australia	9 472	8 831	9 154	1 074	1 206	1 198	3 154	2 732	2 683
New Zealand	21 527	21 787	21 674	287	292	273	18 970	20 333	19 248
WORLD	823 281	851 843	858 934	76 054	76 520	73 353	75 909	76 736	73 594
LDC	229 852	250 545	255 758	6 118	6 257	5 988	1 074	1 080	981
LDC	34 252	33 643	33 613	3 976	3 983	3 830	223	197	197

Para la producción, se aplica el ciclo anual de lácteos que comienza en abril. Nota: Los valores comerciales que se refieren a los equivalentes de leche se obtuvieron aplicando los siguientes pesos: manteca (6,60), queso (4,40), leche descremada / entera (7,60), leche entera condensada / evaporada (2,10), yogur (1,0), crema (3,60), caseína (7,40), leche descremada (0,70), leche líquida (1,0), suero seco (7,6). Los factores de conversión citados se refieren al método de contenido de sólidos. Consulte el Boletín IDF No. 390 (marzo de 2004).

traducido por el OCLA – Rocío Novoa - Asistente de Dirección