

CHINA

LECHE FLUIDA.

La producción de leche cruda de China en 2022 se estima en 39.650 millones de litros, un aumento del 4,5 % con respecto a 2021. Este aumento se debe a un rodeo lechero en crecimiento, una genética mejorada y una mayor eficiencia por parte de los grandes productores. Sin embargo, la caída de los precios de la leche cruda, los costos más altos de alimentación y las incertidumbres del mercado generadas por el COVID-19 impactarán sobre la producción de leche cruda en 2022.

En 2022, los precios de la leche cruda disminuyeron. Sin embargo, es poco probable que la producción general disminuya, ya que los precios aún son relativamente altos en comparación con los promedios históricos, entonces se espera que continúe la demanda de los grandes procesadores de lácteos. En 2022, se estima que el crecimiento en la producción de otras leches (ej cabra) será de aproximadamente un 3 % con respecto a 2021.



Política. El documento de política agrícola anual de China de 2022 enfatiza el desarrollo continuo de la industria láctea de China. Esta política alienta a los gobiernos provinciales a invertir en expansión de rodeos, mejoras genéticas, fuentes de alimentos y semillas e infraestructura.

El consumo de leche fluida en 2022 se estima en 40,95 millones de toneladas métricas (MTM). Se espera que la utilización en 2022 crezca, pero a un ritmo más lento que en años anteriores, obstaculizado por las restricciones de COVID-19, los cierres prolongados de puntos de venta y lugares en el sector hotelero, restaurante e institucional (HRI), y una economía lenta.

En 2022, las importaciones de leche fluida se estiman en 1,3 MTM. La leche fluida importada normalmente se presenta en forma de productos lácteos no perecederos, UHT principalmente. Se anticipa que las restricciones de COVID-19 seguirán intermitentemente en el futuro. Por esta razón, es probable que los consumidores se inclinen por productos que se puedan almacenar, como la leche UHT, lo que garantiza la demanda de leche fluida importada. Las importaciones en 2021 totalizaron 1,268 MTM según los datos de la Aduana de China. En el primer trimestre de 2022, el precio promedio de los productos lácteos fluidos importados aumentó, pero los volúmenes se mantuvieron relativamente similares a los de años anteriores.

Alemania y Nueva Zelanda siguen siendo los dos mayores proveedores. En 2022, se anunció que, en virtud del acuerdo de libre comercio (TLC) entre China y Nueva Zelanda, China eliminaría las medidas de salvaguardia especiales sobre las importaciones de leche fluida, manteca y queso de Nueva Zelanda a partir de 2022. Se espera que contribuya a que las importaciones neozelandesas avancen en comparación con las de otros proveedores.

LECHE EN POLVO ENTERA.

Se estima que la producción de LPE en 2022 aumentará a 10 MTM. En la primera mitad de 2022, muchas ciudades de China experimentaron bloqueos prolongados debido al COVID-19 y esto tuvo el efecto de cambiar las canales de distribución y la demanda. Para mitigar las pérdidas en productos fluidos, algunos procesadores de lácteos aumentaron la producción de LPE.

En 2022, se estima que el consumo de LPE alcance casi 1,9 MTM, impulsado principalmente por la demanda del sector de la panadería y los fabricantes de bebidas de suplementos dietéticos. Otros usos de fábrica, como la leche reconstituida se están reduciendo a medida que los consumidores se inclinan hacia productos menos procesados. LPE y LPD son ingredientes intercambiables para el procesamiento de alimentos, por lo que una mayor producción nacional de LPE puede conducir a una disminución de la demanda de LPD.

En China, LPE o leche fluida se utilizan comúnmente como ingredientes para fórmulas infantiles. Se espera que el consumo de LPE como ingrediente en la fórmula infantil disminuya, ya que la reducción de la tasa de natalidad de China está afectando la demanda. La promoción de la lactancia materna, el etiquetado más estricto y las regulaciones de supervisión también se espera que influya en la producción

En 2022, las importaciones de LPE se estiman en 820 MTM, una reducción de 29 MTM desde 2021, debido a precios más altos, existencias iniciales más altas y menor demanda. Las grandes compras de LPE importadas a fines de 2021 llevaron a un aumento de las existencias remanentes hasta 2022. Los datos de la Aduana para 2021 indicaron que las importaciones alcanzaron casi 850 MTM, un crecimiento de casi el 32% con respecto a 2020. En 2022, con menores importaciones y mayor consumo, se espera que las existencias bajen a 100 MTM.

En 2022, se espera que Nueva Zelanda siga siendo el proveedor dominante de LPE ya que tiene precios competitivos y aranceles más bajos. Las importaciones desde Uruguay también han aumentado, en 2021 incluso han superado a las de Australia, convirtiéndose en el segundo mayor exportador de LPE a China. Según informes de los medios, Uruguay está involucrando a China en conversaciones sobre acuerdos de libre comercio, que probablemente cubrirían productos agrícolas.

LECHE EN POLVO DESCREMADA.

En 2022, la producción de LPD se estima en 24 MTM. Se espera que la producción se mantenga baja ya que China no produce suficiente crema o manteca para respaldar una expansión significativa. En 2022, el consumo interno total se pronostica en 423 MTM con una disminución interanual del 5% debido a una mayor oferta de LPE en el mercado.

Las importaciones estimadas de LPD para 2022 se reducen a 400 MTM (-6% vs 2021). En el primer trimestre de 2022, el precio de la LPD importada aumentó un 19%, llegando al máximo de los últimos 8 años. Los precios de importación más altos y el aumento de la producción nacional de LPE reducirán las importaciones en 2022. Nueva Zelanda, Australia y los Estados Unidos (EE.UU.) representan casi el 60% del total. En el primer trimestre de 2022, las importaciones de EE. UU. crecieron más del 17 %, impulsadas por precios competitivos.

QUESO

La producción de queso de China en 2022 se estima en 20 MTM, ya que los productores locales expanden la producción a un ritmo similar al de 2021. La capacidad de producción de queso de China es limitada. La mayor parte del queso producido en el país es queso procesado. Los productores consideran que el costo de la producción de queso natural es demasiado alto en función de los precios nacionales de la leche cruda.

El consumo de queso en 2022 se reduce a 190 MTM desde 194 MTM en 2021, se verá afectado por las restricciones por el COVID-19. Se espera que cualquier bloqueo prolongado provoque una mayor disminución en el consumo de queso y el gasto en HRI. Además, las interrupciones del transporte debido a las restricciones

de COVID-19, incluidas las pruebas, la desinfección, el cierre de almacenes, la escasez de trabajadores y camioneros, han afectado la distribución de queso. En 2021, una economía sólida y la capacidad de los importadores para adaptarse a las interrupciones culminaron en una tasa de crecimiento del consumo de más del 35 % con respecto a 2020 (cuando fue sumamente bajo).

En 2022, la estimación de importación de queso se reduce a 170 MTM desde 176 MTM en 2021 (+30% respecto a 2020). Se espera que las importaciones disminuyan debido a los bloqueos de COVID-19 y las interrupciones logísticas. Nueva Zelanda, Australia, Dinamarca, EE.UU. e Italia son los cinco principales proveedores de queso importado de China. Nueva Zelanda representa más de la mitad de todos los envíos y se espera que los volúmenes continúen creciendo luego de la expansión del TLC. En los últimos cinco años, Dinamarca e Irlanda también han experimentado un crecimiento impresionante.

MANTECA.

En 2022, la producción de manteca de China se estima en 12 MTM. La manteca nacional se utiliza principalmente para producir crema y grasa anhidra. Los costos más altos de la leche cruda en China hacen que la producción nacional de manteca sea más costosa que la importada.

En 2022, el consumo de manteca se estima en 160 MTM. El crecimiento está impulsado por los sectores de servicios de alimentos y panadería, que dependen de los productos importados. En 2022, las estrictas restricciones de China tras los brotes de COVID-19 en todo el país causaron grandes interrupciones en las principales ciudades.

En 2022, las importaciones de manteca se estiman en 150 MTM, un 8% más que en 2021 (las cuales fueron a su vez 13% mayores que las de 2020). La tasa de crecimiento con respecto a años anteriores se está desacelerando. Los precios de importación más altos y las continuas restricciones logísticas pueden obstaculizar un mayor crecimiento de las importaciones. Nueva Zelanda domina el mercado con casi el 80% de las importaciones totales. El TLC entre esos países puede aumentar aún más el dominio de Nueva Zelanda. Otros países exportadores, incluidos los EE.UU., han experimentado un fuerte crecimiento de las exportaciones, a menudo correlacionado con la competitividad de los precios de los productos.

SUERO.

Los datos de la Aduana de China indican que en 2021, las importaciones de suero y productos de suero modificado (HS040410) experimentaron un crecimiento anual de más del 15 %, mientras que la posición HS350220 disminuyó un 10 %. Los importadores de suero de EE. UU. y productos relacionados con el suero son elegibles para exclusiones arancelarias conforme al proceso de exclusión de la Sección 301.