

MEXICO

GAIN Report USDA-FAS, jun/22

El sector lácteo de México enfrenta desafíos, incluido el costo creciente de muchos insumos. Los consumidores están lidiando con la creciente inflación de los alimentos y los importadores se ven afectados por el aumento de los costos mundiales de las materias primas. Sin embargo, el consumo y las importaciones de queso y leche en polvo, particularmente de los Estados Unidos (EE.UU.), siguen siendo fuertes.

Pronóstico 2022 - resumen

	PRODUCCION	CONSUMO	IMPORTACIONES	EXPORTACIONES
LECHE FLUIDA	13,15 MTM	13,17 MTM	29.000 TM	15.000 TM
QUESO	452.000 TM	569.000 TM	130.000 TM	13.000 TM
MANTECA	236.000 TM	258.000 TM	24.000 TM	2.000 TM
LPD	46.000 TM	385.000 TM	340.000 TM	1.000 TM
LPE	124.000 TM	113.00 TM	8.000 TM	19.000 TM

LECHE FLUIDA

La previsión de producción para 2022 se mantiene en 13,15 millones de toneladas métricas (MTM). Datos oficiales indican un crecimiento interanual de 2,3%. La desaceleración económica mexicana y el aumento de los costos de las materias primas impiden la expansión de las operaciones lecheras mexicanas. Las condiciones climáticas desfavorables en 2021 han aumentado el precio de las materias primas, como los forrajes para la alimentación animal. Fuentes privadas estiman que el costo de los alimentos para el ganado lechero ha aumentado entre un 35 y un 40%. Además, los productores mencionan que los costos de otros insumos también han aumentado y están recortando los márgenes de ganancia. Incluso ha habido cierres de algunos tambos debido al endeudamiento. Otros desafíos incluyen la repoblación del rodeo y la incertidumbre sobre una buena temporada de producción de granos y forrajes en México y algunos temen que la producción de leche eventualmente disminuya levemente.

La previsión de consumo es de 13,17 MTM. El consumo de leche líquida en los hogares está disminuyendo, a pesar del estímulo del programa de asistencia alimentaria del gobierno mexicano centrado en la leche que administra LICONSA, una agencia paraestatal. De marzo de 2021 a marzo de 2022, los precios minoristas de la leche aumentaron 13% de 19,4 a 21,9 pesos por litro. Esto es en parte el resultado de un aumento del 45% en los precios de los insumos para los productores durante el mismo período. La industria también informa que el próximo aumento en el precio garantizado por el gobierno para la leche (de 9,2 a 10 pesos por litro) podría aumentar aún más los precios minoristas. De los 150.000 pequeños productores de leche en México que podrían venderle a LICONSA, se estima que solo 7.000 podrán cumplir con los requisitos de calidad establecidos por LICONSA.

El pronóstico de importación para 2022 se mantiene sin cambios en 29.000 TM. México produce la mayor parte de la leche que consume, aunque aún importa anualmente aproximadamente 29 millones de litros de leche de EE.UU., país que posee casi el 100% del mercado de este producto; al cual se suma un pequeño volumen de temperatura ultra alta (UHT) importada de Nueva Zelanda y Francia. La cifra de importación de 2021 se revisó al alza a 31.000 TM.

La previsión de exportación se mantiene en 15.000 TM. Se espera que se desaceleren, después de crecer un 6,3 % en 2021 a pesar de los desafíos de la cadena de suministro en ese momento. Es muy difícil que esto vuelva a producirse. Además, los productos lácteos de alto precio podrían acabar con el apetito de los países importadores, como los de América Central.

QUESO

El pronóstico de producción de queso para 2022 se mantiene sin cambios en 452.000 TM debido a la demanda continua de los consumidores. La producción de queso en México ha mostrado un crecimiento notable en los últimos años y sigue siendo el principal destino de la leche, sobre todo a quesos blandos (75 a 80%). El resto son quesos duros y semiduros. Aproximadamente una cuarta parte de todo el queso producido en México proviene de operaciones queseras industriales y el resto es queso artesanal de pequeña producción.

La previsión de consumo de quesos para 2022 es de 569.000 TM. La industria informa que existe el temor de que el consumo de queso pueda disminuir debido a la persistente inflación de los productos alimenticios. Los informes muestran que los aumentos en los costos de los insumos resultaron en aumentos en los precios de los productos lácteos en 2021, como la crema (8,3%); leche fluida y pasteurizada (8,0%); yogur (7,7%); queso manchego (entre 6,8% y 7,7% dependiendo el tipo); leche en polvo (5,3%); manteca (4,7%).



El pronóstico de importación de queso para 2022 es de 130.000 TM para ayudar a satisfacer las necesidades de consumo. La alta inflación y una economía que lucha por volver a los niveles previos a la pandemia han obstaculizado el crecimiento interanual. EE.UU. sigue siendo el principal proveedor, con el 79 % de las importaciones totales en 2021. Los Países Bajos dominan el 5,6 % de la cuota de mercado, mientras que el resto son Uruguay, Alemania, Chile, Nueva Zelanda y otros países de la Unión Europea (UE).

La previsión de exportaciones para 2022 es de 13.000 TM. En 2021, los envíos a EE.UU. de queso mexicano aumentaron 9,26% lo que refleja la recuperación de la economía estadounidense. México también exporta cantidades menores pero significativas a Chile, así como Guatemala y Perú.

MANTECA.

El pronóstico de producción de manteca y grasa para 2022 se mantiene estable en 236.000 TM. Refleja el modesto, pero constante, crecimiento interanual de la producción para satisfacer la demanda de los sectores de panadería y confitería. Esos sectores están experimentando una mayor demanda debido a la recuperación gradual del sector HRI.

La previsión de consumo es de 258.000 TM, impulsado por los sectores de panadería y repostería. El consumo a nivel de los hogares sigue estancado debido a la fuerte preferencia de los consumidores de ingresos bajos y medios por alternativas de origen vegetal, como la margarina.

El pronóstico de importación para 2022 es de 24.000 TM refleja la disminución de la demanda de productos de importación premium especiales debido a la reducción del poder adquisitivo del consumidor. La previsión de exportación es de 2.000 TM.

LECHE EN POLVO DESCREMADA

Se prevé que la producción en 2022 se mantenga en 46.000 TM. La capacidad de producción sigue restringida, ya que solo existen cinco plantas de deshidratación en México. Además, estas instalaciones no siempre están funcionando a plena capacidad. La producción de LPD está fuertemente condicionada al exceso de oferta de leche.

La previsión de consumo es de 385.000 TM, dada la demanda del sector HRI, así como la sostenida demanda de la industria procesadora para la elaboración de productos con valor agregado. La leche en polvo sigue siendo un ingrediente versátil que se utiliza de manera destacada en la industria alimentaria de México.

El pronóstico de importación de LPD para 2022 se mantiene en 340.000 TM, ya que la producción nacional es prácticamente plana (como se señaló anteriormente) y las importaciones llenan la brecha de demanda. La cifra de 2021 fue de 338.000 TM.

La previsión de exportación para 2022 se reduce a 1.000 TM. El pequeño mercado de exportación sigue siendo los destinos de América Latina a los que México envía leche en polvo principalmente como ayuda regional.

LECHE EN POLVO ENTERA.

La previsión de producción para 2022 se mantiene en 124.000 TM. Si bien el aumento de la producción de leche fluida podría permitir un aumento de la producción, el sector de LPE continúa compitiendo por el suministro de leche con otros en la industria de procesamiento que producen productos de valor agregado. Al igual que con LPD, la producción sigue restringida por la disponibilidad de instalaciones de secado. Se espera que la demanda se mantenga estable. Los procesadores la utilizan para la preparación de leches en polvo especiales, así como para la reconstitución de productos de valor agregado.

La previsión de consumo de LPE se mantiene en 113.000 TM. La presión inflacionaria en el corto y mediano plazo está obstaculizando el poder adquisitivo en México, incluso para los productos lácteos. La perspectiva a largo plazo para LPE y productos lácteos depende del comportamiento del consumidor y las condiciones de mercado normalizadas.

La previsión de importación se mantiene en 8.000 TM. Los procesadores de valor agregado continúan exigiendo LPE para reconstituir en ciertos productos como fórmulas para bebés. El precio y la logística continúan incentivando las importaciones sobre la producción nacional. En 2021, EE.UU. suministró el 78% de las importaciones de LPE, seguido por Uruguay y Nueva Zelanda.

La previsión de exportaciones se mantiene sin cambios en 19.000 TM. La cifra de exportación de 2021 fue de 14.000 TM, los principales destinos fueron EE.UU. (50 %), Cuba (20 %), El Salvador (14 %) y Colombia (8 %).