

CHINA

GAIN Report USDA-FAS 2022

En 2023, se pronostica que las importaciones de productos lácteos se mantendrán cerca de los niveles de 2022, pero una serie de factores, incluidos los altos precios mundiales de los lácteos, el aumento de la producción interna y una perspectiva económica débil, podrían pesar mucho en el comercio. Se espera que la producción de leche cruda en 2023 alcance casi 41,7 millones de toneladas métricas (MTM). La producción respaldará los aumentos en la leche en polvo entera (LPE), que se estima que aumentará a casi 1,1 MTM en 2023. En China, la leche en polvo descremada (LPD), el queso y la manteca se producen en cantidades limitadas. Es poco probable que el volumen de elaboración de estos productos cambie mucho en 2023. Se espera que los precios de importación de leche fluida, LPE, LPD, manteca y queso, en combinación con una perspectiva económica débil, pesen sobre las importaciones en 2023, como lo han hecho en 2022.

LECHE FLUIDA

En 2023, se espera que la producción de leche cruda de China alcance casi 41,7 MTM, un aumento del 3 % en la producción con respecto a 2022. Sin embargo, los costos altos de los insumos para nutrición animal, la débil demanda de productos lácteos por parte de los consumidores y la disminución de los precios nacionales de la leche cruda se espera que afecten los márgenes de beneficio de los productores y limiten el crecimiento.

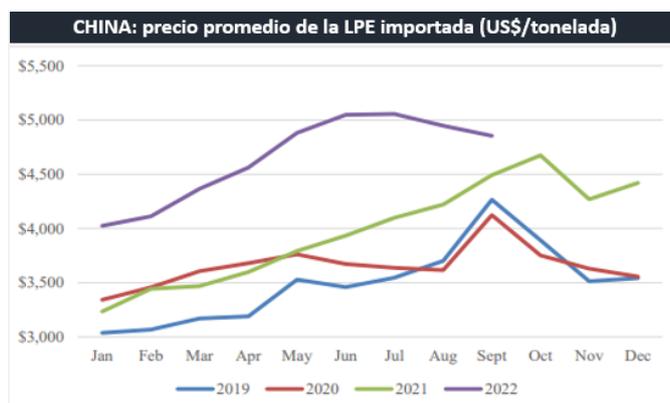
El crecimiento de la producción de leche cruda de China se puede atribuir a las políticas gubernamentales de apoyo a la producción láctea, las inversiones a gran escala de las empresas lácteas y la importación de más de 1,2 millones de cabezas de ganado durante los últimos cinco años. El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales (MARA) desarrolló un Plan de acción para mejorar la competitividad de la industria láctea (en el marco del Plan Quinquenal) y estableció el objetivo de que la producción total de leche cruda de China debería alcanzar los 41 MTM para 2025 (posiblemente alcanzado en 2023). El crecimiento de los productores a gran escala compensará la cantidad de pequeños productores que salen de la actividad.

En 2023, el consumo de leche se estima en alrededor de 42,8 MTM. La leche fluida generalmente se consume en forma de productos lácteos UHT, que son estables en almacenamiento y no requieren refrigeración. En el caso de los productos lácteos que si requieren, como la leche pasteurizada es probable que las restricciones por COVID-19 y las interrupciones logísticas reduzcan el crecimiento. Sin embargo, la leche y el yogur se incorporaron al programa Nacional de Leche Escolar en 2021, lo que apoyará la demanda de estos productos.

Comercio. En 2023, las importaciones de productos lácteos fluidos se pronostican en alrededor de 1,1 MTM. El consumo en las ciudades prósperas de China seguirá impulsando la demanda de importaciones de leche fluida UHT. En los tres primeros trimestres de 2022, las importaciones de productos lácteos fluidos disminuyeron más del 20 % interanual, ya que los precios promedio aumentaron casi un 15 %.

LECHE EN POLVO ENTERA

Se pronostica que la producción de LPE en 2023 aumentará un 3% y alcanzará casi 1,1 MTM. En 2023, se proyecta que el consumo de LPE alcance casi 1,8 MTM por encima del consumo estimado de 2022, pero por debajo del 2021 debido a las restricciones por COVID-19 y la desaceleración de la economía. En el sector de procesamiento, se espera que la demanda de LPE crezca a medida que aumenta el volumen de producción y los precios de LPD se mantienen altos.



Comercio. En 2023, se pronostica que las importaciones de LPE se mantendrán al mismo nivel que en 2022 en 750 TMT, ya que la producción y las existencias nacionales de LPE pesan sobre el crecimiento. Los comerciantes señalan que la LPE importada se considera un producto de mejor calidad. Sin embargo, los desafíos logísticos internacionales y la volatilidad del tipo de cambio generan en los comerciantes cada vez mayor incertidumbre. Se espera que los altos precios de importación de LPE en 2022 persistan en 2023. En la primera mitad de 2022, los precios de importación de LPE en promedio aumentaron casi un 20% interanual. Para el próximo año, se espera que Nueva Zelanda siga siendo el proveedor dominante, seguido de Uruguay y Australia.

LECHE EN POLVO DESCREMADA

En 2023, la producción de LPD se pronostica en 25 TMT. Se espera se mantenga estable ante la demanda de procesadores y fabricantes de alimentos. El consumo de LPD en 2023 se pronostica en 363 TMT, una disminución del 2% debido a los precios más altos de LPD importados y una mayor producción nacional de LPE. La industria china a menudo puede intercambiar LPE y LPD en sus empresas de procesamiento.

En 2023, se espera que las importaciones de LPD disminuyan a 340 TMT, una disminución interanual del 3%, por las razones mencionadas. Es improbable que la producción nacional de LPD afecte las importaciones, ya que la producción nacional se fabrica por encargo y es mínima. Nueva Zelanda, Australia y los Estados Unidos representaron casi el 70% de las importaciones de LPD en la primera mitad de 2022.

QUESO

La producción nacional de queso en 2023 se pronostica en 22 TMT. En general, la producción se centra en productos de queso procesado que incorporan queso importado como ingrediente. El gobierno y las asociaciones lecheras están fomentando el desarrollo de una industria nacional de quesos. En los próximos años se espera que la producción de queso y el consumo minorista de China se expandan dramáticamente. FAS no está seguro de que se pueda lograr en un período de tiempo tan corto. Puede ser posible solo si los fabricantes de queso de China realizan inversiones sustanciales en nuevas líneas de producción.

El consumo de queso en 2023 se pronostica en 172 TMT, una ligera disminución del consumo estimado en 2022, ya que las restricciones prolongadas de COVID-19 pesan sobre el sector HRI.

En 2022, el precio promedio del queso importado aumentó considerablemente. Además, las restricciones de viaje y los cierres en las ciudades prósperas de China continuaron. Si bien los comerciantes e importadores se han acostumbrado a las interrupciones logísticas, los informes indican que estos pasos adicionales (incluidas las pruebas de COVID-19, la desinfección, el despacho de aduana retrasado) han aumentado los costos. Todo esto llevará también a que las importaciones de queso disminuyan a 150 TMT en 2023. Nueva Zelanda, Australia, Italia, Dinamarca, Francia y EE.UU. siguen siendo los principales exportadores.

MANTECA

En 2023, la producción de manteca de China estará limitada por la capacidad general y el costo de producción. La escasez de suministros lácteos a nivel mundial y, en consecuencia, los altos precios de la manteca importada reducirán las importaciones. Se espera que el consumo disminuya a 141 TMT, y la manteca importada representará 130 TMT del total. Las importaciones están dominadas por Nueva Zelanda, que en los primeros nueve meses de 2022 representó más del 87 % de todas las importaciones de manteca de China.

SUERO Y PRODUCTOS DE SUERO

La perspectiva del mercado para el suero y los productos relacionados parece estar en declive. Los datos de la Aduana indican que en los primeros nueve meses de 2022, las importaciones experimentaron una disminución anual de más del 26% y 6% dependiendo el producto. El precio promedio aumentó un 15 % y un 50 %.