

CHINA

GAIN Report USDA-FAS may/2023

Se espera que la mejora de la eficiencia de la producción y una mayor cantidad de ganado aumenten la producción de leche cruda de China en un 4%. Se prevé que esto apoye una mayor producción de leche en polvo entera (LPE), lo cual pesará sobre las importaciones tanto de LPE como de leche en polvo descremada (LPD). Sin embargo, se espera que las importaciones de otros productos lácteos como el queso y la manteca aumenten debido al fin de las restricciones por COVID.

LECHE FLUIDA

Se espera que la producción total de leche supere los 42 MTM en 2023, un 4% más que en 2022. Un mayor cantidad de vacas lecheras de alta calidad y las mejoras en la gestión y la tecnología de las explotaciones contribuirán al aumento. Los datos oficiales del primer trimestre de 2023 señalan un incremento de la producción del 8,5% en comparación con el año pasado. De todas formas, se prevé un menor ritmo de crecimiento para el resto de 2023. El precio de los concentrados en China ha bajado recientemente, pero en general sigue siendo elevado, esto junto al descenso de los precios de la leche cruda reducen los márgenes de beneficio y limitarán la expansión.

Como ya se ha señalado en informes anteriores, algunos pequeños tambos con menor eficiencia productiva están abandonando el mercado. Sin embargo, el crecimiento de los grandes productores compensará la salida. En 2022 prosiguió la construcción de nuevos tambos gracias a los programas de apoyo de los gobiernos locales.

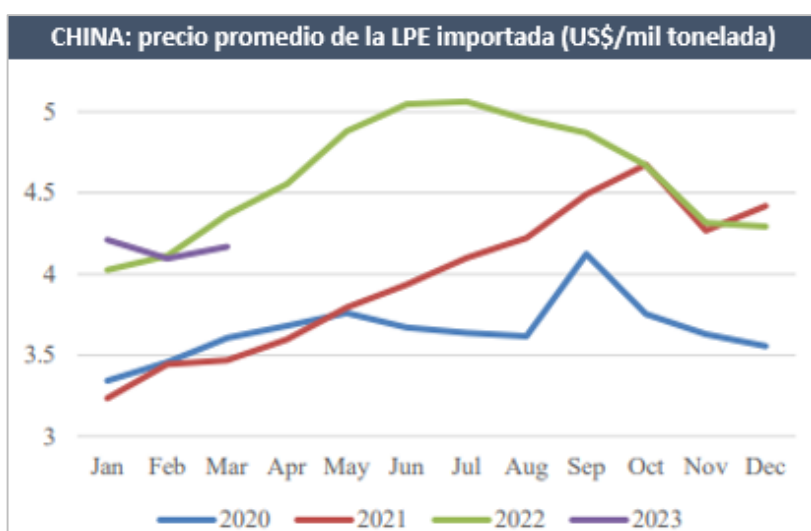
Se estima que el consumo de leche cruda superará los 43 MTM en 2023. Los datos de la industria muestran un crecimiento de la leche fluida, con un aumento del consumo de productos lácteos UHT y fluidos que requieren refrigeración. A su vez, la industria se enfrenta a desafíos: la producción se concentra en el norte de China, mientras que el consumo se produce sobre todo en el sur y el este del país, lo que crea una desconexión.

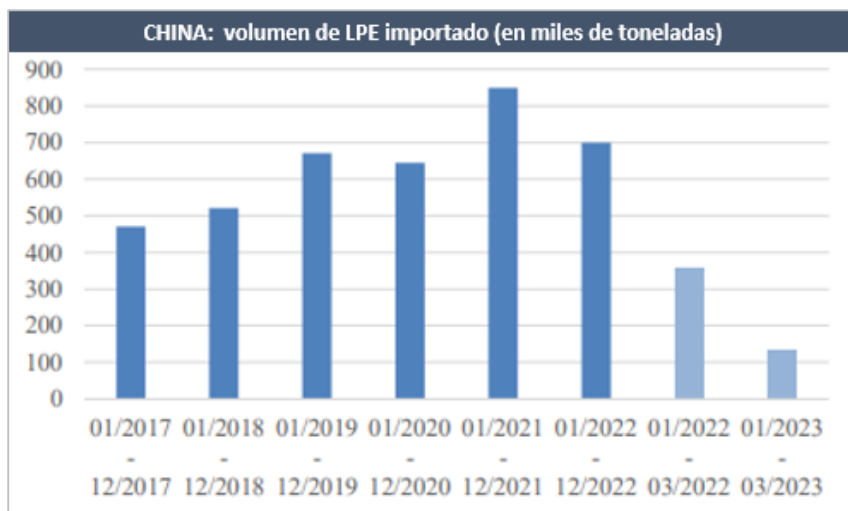
Las previsiones de importación de leche fluida se reducen a 1 MTM. A pesar de la recuperación gradual del consumo de productos lácteos fluidos, las importaciones serán menores debido al aumento de la producción nacional, la bajada de los precios internos de la leche y los elevados precios de importación. En el primer trimestre de 2023, las importaciones de lácteos fluidos disminuyeron casi un 35%, en volumen. Los precios medios aumentaron un 34%. En 2023, las importaciones siguen dominadas por Nueva Zelanda.

LECHE EN POLVO ENTERA

La previsión de producción de leche en polvo entera para 2023 aumenta hasta casi 1,18 MTM debido a que se transforman los excedentes de leche en LPE. Por lo tanto, también se espera que las existencias superen los niveles del año anterior con algunas instalaciones de almacenamiento ya en plena capacidad.

En 2023, se espera que el consumo de LPE alcance 1,74 MTM. En el primer trimestre de 2023, el uso de la LPE en el sector de la panadería se está recuperando gradualmente. Con





mayor stock, se espera que los procesadores de alimentos sustituyan la LPE importada por la nacional. La logística internacional y el despacho de aduanas han vuelto a la normalidad el presente año. Sin embargo, la previsión de importaciones de LPE se reduce a 600 MTM debido a los precios altos y al aumento de la producción nacional. Nueva Zelanda sigue siendo el principal proveedor, con más del 90% de la participación, seguido por Australia.

Disminuyen las importaciones chinas de leche en polvo neozelandesa: en diciembre de 2022, se anunció que los procesadores de leche en polvo neozelandeses casi habían agotado los cupos arancelarios preferenciales para 2023. Esto, combinado con la alta oferta de LPE nacional parece haber causado que las importaciones de Nueva Zelanda disminuyeran más del 60% en el primer trimestre. El Acuerdo de Libre Comercio de 2008 entre China y Nueva Zelanda reduce gradualmente los aranceles sobre los productos lácteos importados por China desde Nueva Zelanda hasta cero en 2019. Sin embargo, se han adoptado medidas especiales de salvaguardia para la leche, la leche en polvo, la manteca y el queso. Una vez que el volumen de importación supera un tope, deja de aplicarse el tipo arancelario acordado. El periodo aplicable a las medidas especiales es hasta 2023.

LECHE EN POLVO DESCREMADA

En 2023, la estimación de producción de LPD se mantiene en 25 MTM. La producción nacional es mínima (basada en pedidos anticipados de fabricantes de alimentos) y el suministro procede de las importaciones.

La previsión de consumo de LPD en China para 2023 se revisa a la baja hasta las 353 MTM, similar a la de 2022. La LPD y la LPE suelen ser intercambiables en el procesado de alimentos, excepto para su uso en bebidas lácteas y alimentos procesados bajos en grasa o descremados. Se espera que el descenso del precio de la LPE nacional este año anime a los procesadores de alimentos a utilizarla en mayor proporción.

La previsión de importaciones de LPD en 2023 se reduce a 330 MTM, similar a 2022. Se espera que la producción nacional de LPE reduzca las importaciones de LPD. En el primer trimestre de 2023, el descenso del precio de la LPD importada provocó un aumento de las importaciones. Nueva Zelanda sigue dominando el mercado de las importaciones, con más de la mitad de la participación, seguida de Australia y Estados Unidos.

Como se indicó, Nueva Zelanda recibe aranceles preferenciales hasta cierto límite para los productos lácteos en polvo, y 2023 es el último año para las medidas especiales de salvaguardia. Anteriormente, los importadores se apresuraban a conseguir asignaciones a principios de año. Esto provocaba que las importaciones se concentraran en enero. Los cupos arancelarios preferenciales para 2023 estaban casi agotados desde fines de 2022. Por este motivo, no se incentiva a importar más LPD de Nueva Zelanda en enero, sino que se espera que importen LPD a un nivel relativamente constante durante todo el año.

QUESO

La producción nacional de queso prevista para 2023 se incrementa hasta las 25 MTM, ya que los bajos precios de la leche cruda incentivan el aumento de la producción. Se prevé que el consumo de queso siga creciendo,

lo que incentivará nuevas inversiones y expansiones. La producción de queso a partir de leche nacional sigue siendo limitada. La mayor parte del queso producido en China incorpora queso importado como ingrediente.

La previsión de consumo de queso para 2023 se incrementa hasta 175 MTM debido al crecimiento de la oferta interna. Se espera que la recuperación económica gradual impulse la demanda y que el consumo de queso siga concentrado en las ciudades prósperas de las provincias del sur y del este.

Las importaciones de queso en 2023 se prevén en 150 MTM. La recuperación de la demanda de queso por parte del HRI apoyará el aumento de las importaciones. En el primer trimestre de 2023, las mismas crecieron ligeramente a pesar del aumento de los precios. Nueva Zelanda domina el mercado, con casi el 70% de todas las importaciones. Otros grandes proveedores, como Australia, Italia y EE.UU., exportaron menos.

Políticas. La Norma Nacional de Seguridad Alimentaria - Queso Procesado y Productos de Queso entró en vigor el 30 de diciembre de 2022. La misma divide los productos de acuerdo a la proporción de uso de queso crudo. Los productos con una proporción de queso entre el 15% y el 50% pueden denominarse "productos de queso". Se espera que la nueva norma mejore la calidad de la producción de queso fundido. Las importaciones de también pueden beneficiarse de esta norma, ya que se necesita más queso crudo para producir queso fundido.

MANTECA

La estimación de producción de manteca se incrementa hasta las 17 MTM, ya que los bajos precios nacionales de la leche incentivan el aumento de la producción. La manteca importada domina el consumo en China. En 2023, se espera que el consumo disminuya debido a los altos precios de importación. Los procesadores pueden optar por utilizar manteca de origen vegetal para gestionar ese aumento de los precios. A pesar del descenso, el consumo de manteca en 2023 sigue siendo históricamente alto.

Las previsiones para 2023 apuntan a que las importaciones alcanzarán las 140 TM con una recuperación gradual de la demanda. Seguirán siendo inferiores a las de 2022. Se espera que las importaciones sigan dominadas por Nueva Zelanda (más del 90% de la participación).

El suero de leche y los productos derivados mostraron tendencias diferentes a principios de 2023. En el primer trimestre de 2023, las importaciones de suero de leche y productos de suero de leche modificados crecieron más del 57%, mientras que el precio promedio de importación disminuyó un 6%. Las importaciones de productos relacionados con el lactosuero disminuyeron casi un 15%, mientras que el precio promedio de importación aumentó un 23%.

Represalias arancelarias de la Sección 301: China mantiene los aranceles de represalia de la Sección 301 sobre la mayoría de los productos lácteos estadounidenses. En noviembre de 2022, China amplió las exclusiones arancelarias sobre el suero de leche para nutrición animal hasta el 31 de mayo de 2023.