

CHINA

GAIN Report USDA-FAS 2023

FAS China pronostica que la producción de leche cruda de China en 2024 seguirá siendo alta. Sin embargo, la caída de los precios ha causado pérdidas financieras a un gran número de productores y ha frenado el crecimiento de la producción que el mercado experimentó en años anteriores. Se espera que las importaciones de leche en polvo entera (LPE) y leche en polvo descremada (LPD) disminuyan debido a la gran producción nacional, mientras que las de manteca se mantendrán estables. La mayor demanda de leche fluida y queso importados podría aumentar modestamente las importaciones a medida que los consumidores buscan alta calidad y precios asequibles.

LECHE FLUIDA

Se pronostica que la producción total de leche en 2024 se mantendrá en niveles similares a los de 2023 en lugar de aumentar como en años anteriores. Los productores de leche importarán menos vacas lecheras y han comenzado a descartar vacas lecheras ineficientes. Sin embargo, el crecimiento del rodeo y la mejora de los rendimientos podrían compensar la situación.

Los precios de la leche cruda continuaron cayendo en los primeros nueve meses de 2023, con una caída más pronunciada en comparación con la de 2022. La principal razón es el exceso estacional de leche cruda. El aumento de los precios y las políticas gubernamentales de apoyo en años anteriores impulsaron la expansión de los rodeos y la producción. La misma alcanzó su



punto máximo en los últimos 5 años. Sin embargo, la demanda de leche no se ha recuperado de la pandemia de COVID tan rápido como el crecimiento de la producción. Además, el desequilibrio de la oferta se ha visto exacerbado por problemas estructurales: los tambos están ubicados principalmente en el norte de China, mientras que la mayoría de los consumidores se encuentran en el sur. La larga distancia, la cadena de frío y los precios del transporte vuelven más costoso el producto.

Pequeños y medianos productores han reducido sus importaciones de alfalfa para controlar los costos ante los menores precios de la leche. Incluso los de menor eficiencia y acceso limitado a los procesadores comenzaron a salir de la actividad. Los grandes productores se han mantenido en el mercado porque cuentan con un financiamiento más sólido y una mayor eficiencia de producción con un mayor stock de vacas de alto rendimiento. Sin embargo, incluso ellos han frenado la expansión del rodeo, acelerando el ritmo de descarte de vacas lecheras ineficientes para controlar los costos. Esto llevó a que en 2023, los precios de la carne vacuna empezaran a bajar tras años de crecimiento.

Las importaciones de ganado han experimentado descensos sucesivos en los dos últimos años con la desaceleración de la expansión del rodeo. El crecimiento a partir de una gran base de vacas y la mejora de la eficiencia de producción ayudarán a estabilizar la producción de leche en 2024.

Se espera que el **consumo** de leche sea estable en 2024. El precio de los productos lácteos no es tan asequible como el de otros alimentos básicos, pero los consumidores chinos consideran que los lácteos tienen ciertos beneficios para la salud que valen el precio adicional.

Se pronostica que las **importaciones** de leche fluida en 2024 se recuperarán moderadamente. La leche UHT es la más importada, lo cual impulsará el crecimiento nacional y de las importaciones.

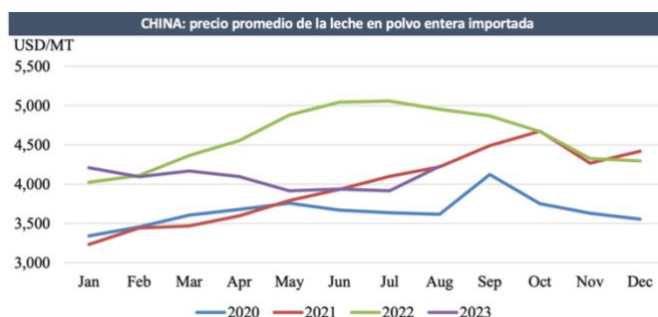
Aunque el consumo de leche fluida sigue creciendo, la tasa de crecimiento se desacelerará en 2024 debido a la competencia de otros productos lácteos. Se revisó la estimación de importación de leche fluida para 2023 a 750 mil toneladas métricas (MTM). En los primeros ocho meses de 2023, las importaciones disminuyeron más del 20 % en volumen, principalmente debido a una gran oferta interna. Los precios promedio, basados en datos de importaciones chinas, aumentaron un 25 %.

LECHE EN POLVO ENTERA

Se pronostica que la producción de LPE en 2024 se mantendrá estable principalmente para consumir el excedente de leche. Los procesadores normalmente no producen LPE de manera proactiva porque no es rentable. Producen LPE debido a desequilibrios estacionales entre la producción y el consumo. La producción normalmente es mayor en la primera mitad del año, mientras que la mayor parte del consumo se produce en la segunda mitad del año, cuando se producen la mayoría de las festividades chinas importantes. Las vacaciones a menudo aumentan el consumo. Cuando hay un excedente de leche que el mercado no puede absorber, los procesadores utilizarán el exceso de leche cruda para procesar LPE. Algunos gobiernos locales ofrecen subsidios para ayudar a reducir las pérdidas.

El consumo de LPE ha ido disminuyendo en los últimos años, debido a que los consumidores preocupados por su salud buscan beneficios adicionales en otros productos lácteos. En el primer semestre de 2023, la producción de LPE superó el consumo, lo que generó un elevado stock de LPE que se espera que disminuya en la segunda mitad del año debido al aumento de la demanda.

Comercio. Se pronostica que las importaciones de LPE disminuirán en 2024 debido a una demanda más débil y un amplio stock final para 2023. Nueva Zelanda es el principal proveedor y representó el 90 % de la cuota de mercado durante los primeros ocho meses de 2023. Las medidas de salvaguardia para las importaciones de leche en polvo procedentes de Nueva Zelanda finalizarán en 2023.



LECHE EN POLVO DESCREMADA

La producción de LPD en 2024 se mantendrá estable en 30 MTM. La producción interna de China tanto de manteca como de LPD es mínima, y se basa en pedidos anticipados de fabricantes de alimentos.

Se pronostica que el consumo de LPD el próximo año disminuirá debido a la abundancia de productos sustitutos. El uso principal de LPD es en el procesamiento de alimentos. Los procesadores de alimentos cambian entre leche cruda, LPE y LPD dependiendo de los precios locales.

Se proyecta que las importaciones de LPD para 2024 disminuirán debido a que la demanda es estable y se cuenta con stock. Los volúmenes de importación también dependerán del precio del mercado internacional. Para 2023 se estima una importación de 400 MTM. En los primeros ocho meses de 2023, la caída de los precios de la LPD condujo a un aumento de las importaciones de casi el 13 % respecto al mismo período del año anterior. Aunque el consumo se está recuperando, se espera que los altos niveles de oferta moderen la demanda y que sean menores las importaciones en 2024.

Nueva Zelanda domina el mercado, representando el 45 % de las importaciones, seguida por Australia y Estados Unidos. Como ya se señaló, Nueva Zelanda recibe aranceles preferenciales hasta un cierto límite para los productos de leche en polvo, y 2023 es el último año para medidas de salvaguardia.

QUESO

Se pronostica que la producción nacional de queso para el próximo año aumentará un 12 %. Los procesadores chinos producen principalmente queso procesado utilizando ingredientes importados

Se proyecta que el consumo de queso en 2024 seguirá creciendo impulsado por la demanda de los consumidores, pero a un ritmo menor. Una economía general más lenta podría frenar un mayor crecimiento ya que los quesos tienen un precio bastante alto y se consideran un lácteo de alta gama.

El queso fundido domina el mercado chino. La mozzarella, el queso cheddar y el queso crema son populares en el sector de hoteles, restaurantes e instituciones (HRI) y en la repostería casera, mientras que las barras de queso procesado comercializadas para niños dominan el mercado minorista.

En los últimos años, los supermercados tradicionales están perdiendo popularidad y algunos han cerrado. Nuevas formas de venta minorista, como el comercio electrónico y las tiendas club (por ejemplo, Sam's Club) están acaparando una mayor participación de mercado. Estas nuevas tiendas minoristas normalmente venden más queso, lo que podría brindar más oportunidades.

Se pronostica que las importaciones en 2024 crecerán a 180 MTM. Se espera un crecimiento marginal de la demanda de los consumidores debido a las circunstancias económicas. En los primeros ocho meses de 2023, las importaciones de queso crecieron un 18 %. Nueva Zelanda siguió siendo el principal proveedor (63 % de la cuota), seguida de Australia y los EE.UU.

MANTECA

Se pronostica que la producción de manteca en 2024 se mantendrá baja y en niveles similares a los de 2023, debido a que se proyecta que el consumo se mantendrá al mismo nivel, a pesar de que en los últimos años ha ido creciendo. El uso principal es en productos de panadería y en HRI, entonces estos no consumirán más para controlar los costos debido a los desafíos de la economía. Además, existen alternativas como manteca de origen vegetal, más accesibles. En cuanto a las importaciones, en 2024 se mantendrán al mismo nivel que en 2023 con Nueva Zelanda a la cabeza. En los primeros siete meses de 2023, las importaciones disminuyeron un 13 %.

Suero y productos de suero modificado

EE.UU. es el proveedor dominante tanto de suero como de productos relacionados. Los importadores son elegibles para exclusiones arancelarias según el proceso de exclusión de la Sección 301. En 2024, la disminución de la tasa de natalidad podría seguir pesando sobre las importaciones de suero para uso alimentario, como las fórmulas infantiles. Sin embargo, una mayor demanda podría provenir del sector de nutrición animal, como un ingrediente alimentario para lechones, dependiendo de la expansión del sector ganadero.