

Mercado Mundial de Lácteos

Monitoreo de oferta y demanda en países seleccionados
(cobertura de datos enero – setiembre 2021)

DESTACADOS

- ▶ **A setiembre de 2021 la oferta mundial** de leche estuvo bastante ajustada.
- ▶ **Europa:** decrecimiento leve (-0,2%)
- ▶ **EE.UU:** crecimiento más dinámico (+1,8%)
- ▶ **N. Zelanda** creció (+2,3%) exclusivamente por aspectos climáticos en el primer semestre; luego experimenta una caída en el pico de producción.
- ▶ **Australia:** aumenta (-0,8%).
- ▶ **Argentina:** cayó (+4,0%)
- ▶ **China:** al frente con la demanda internacional de lácteos, contribuyendo a sostener los precios internacionales en niveles elevados, en relación a los valores históricos.
- ▶ **Brasil:** cayeron las importaciones de leche en polvo entera (-16%) y suero (-15%); aumentaron las importaciones de queso (13%), leche en polvo descremada (9%) y manteca.

PERSPECTIVAS

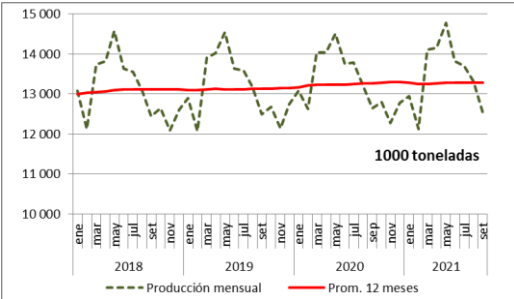
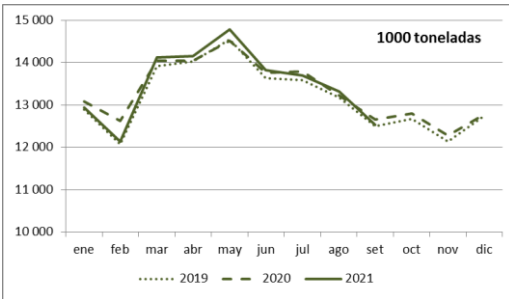
- ▶ El comercio internacional de lácteos sigue en marcha a pesar de la crisis sanitaria y económica mundial.
- ▶ La oferta se ha enlentecido y no hay indicios de que vayan a haber cambios en el primer trimestre de 2022.
- ▶ La demanda mundial continúa fortalecida, siendo fuertemente influenciada por las importaciones de China.
- ▶ Los precios internacionales se encuentran en niveles significativos, que no se veían desde 2014.
- ▶ Factores desafiantes de corto plazo: nueva variante del COVID versus avances en la vacunación; paquetes de estímulo; volatilidad del dólar; precios del petróleo; aspectos geopolíticos; problemas de transporte internacional y regulaciones medioambientales en Europa.

OFERTA – Evolución producción en las principales regiones exportadoras

U. Europea-28

Período	Variación
set	-0,9%
ene-set	-0,2%
últimos 12 m.	0,0%

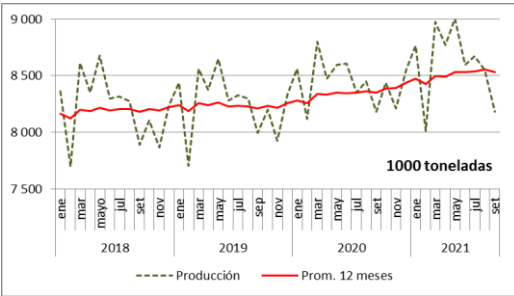
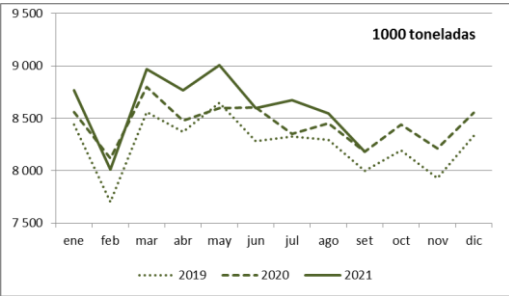
Fuente: elaborado por INALE en base a Eurostat



EE.UU

Período	Variación
set	0,0%
ene-set	1,8%
últimos 12 m.	2,1%

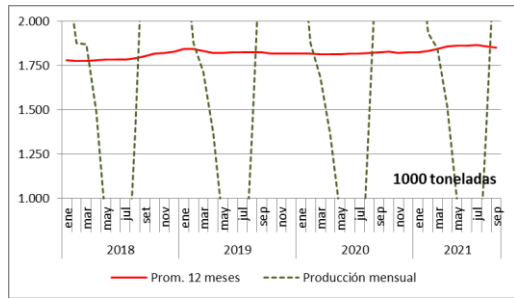
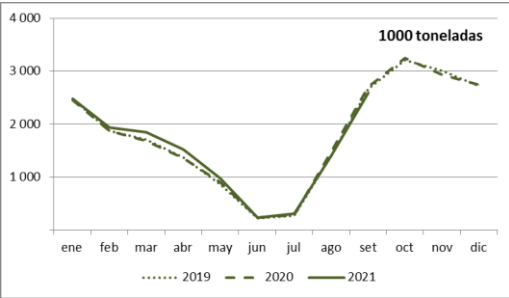
Fuente: elaborado por INALE en base a USDA



Nueva Zelanda

Período	Variación
set	-4,4%
ene-set	2,3%
acum. 12 m.	1,3%

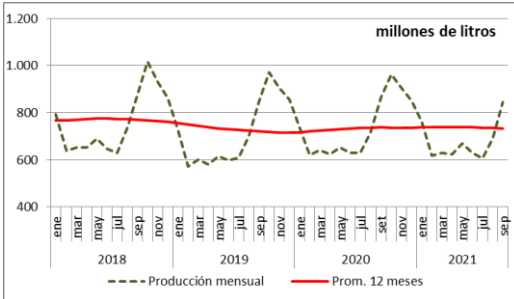
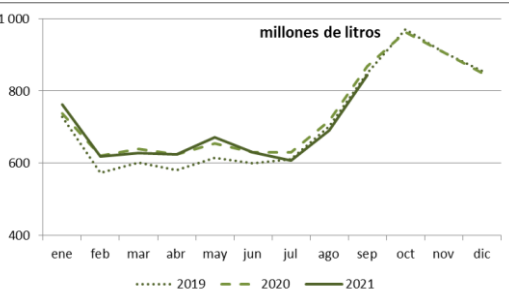
Fuente: elaborado por INALE en base a DCANZ



Australia

Período	Variación
set	-2,8%
ene-set	-0,8%
últimos 12 m.	-0,7%

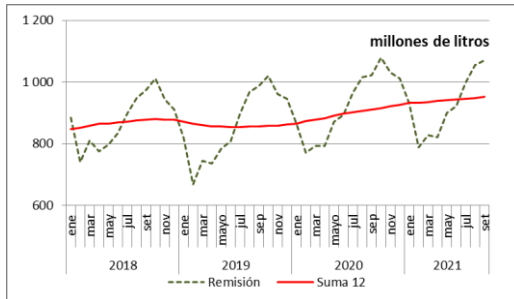
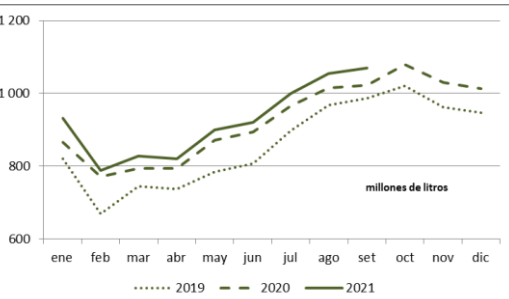
Fuente: elaborado por INALE en base a DaryAU



Argentina

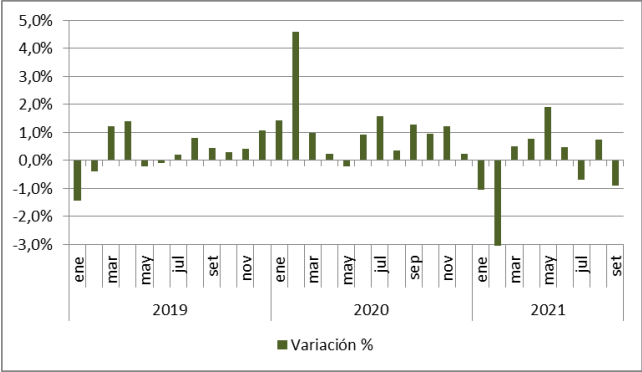
Período	Variación
set	4,6%
ene-set	4,0%
últimos 12 m.	4,7%

Fuente: elaborado por INALE en base a MinAgroInd



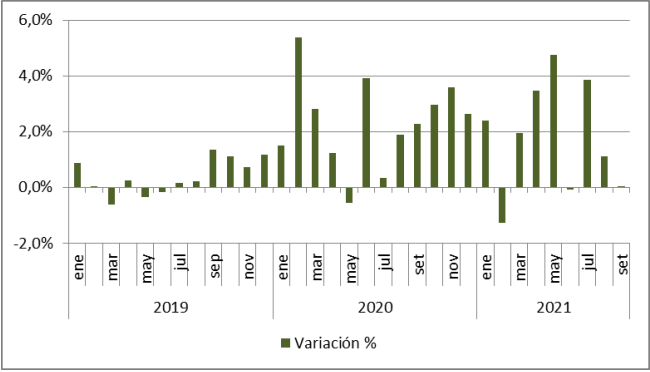
Acum. 12 m, refiere a la variación porcentual que resulta de comparar la producción total en los últimos 12 meses en relación al mismo período anterior.

Unión Europea -28



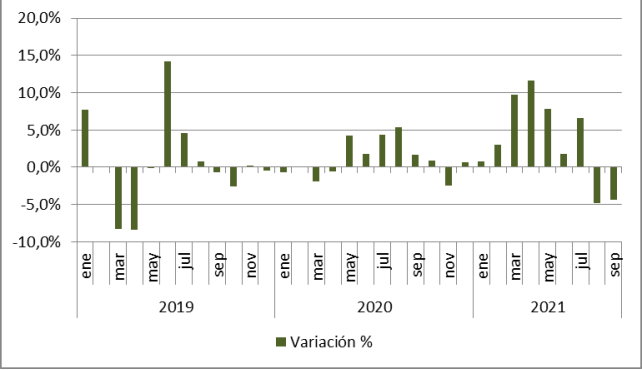
Fuente: elaborado por INALE en base a Eurostat

EE.UU



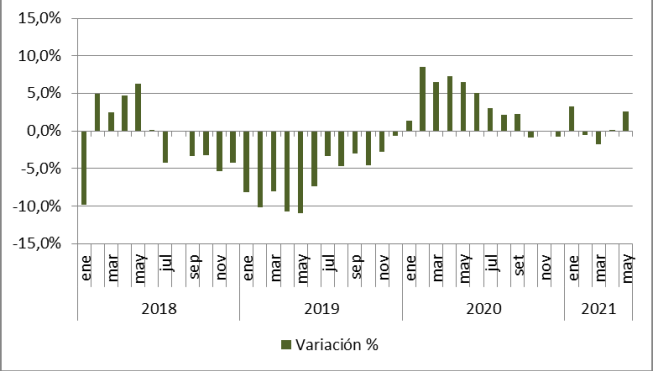
Fuente: elaborado por INALE en base a USDA

Nueva Zelanda



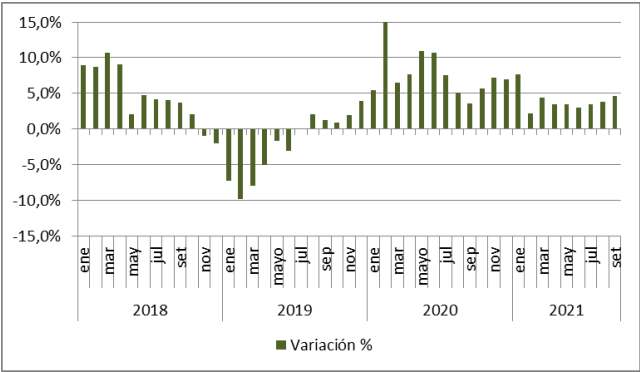
Fuente: elaborado por INALE en base a DCANZ

Australia

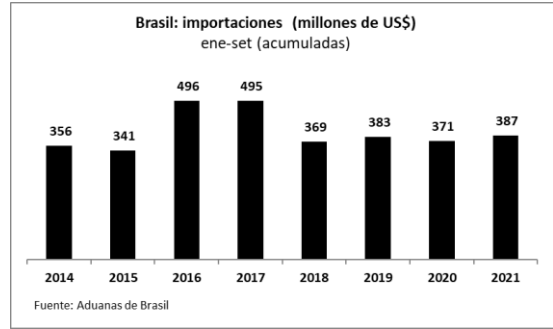


Fuente: elaborado por INALE en base a DaryAU

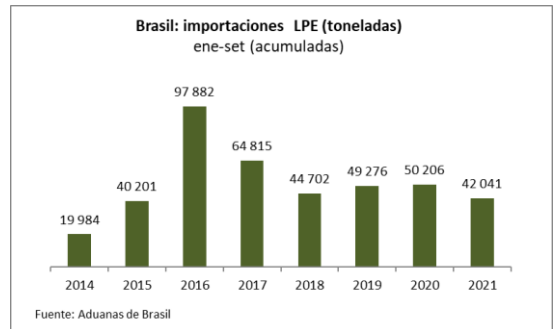
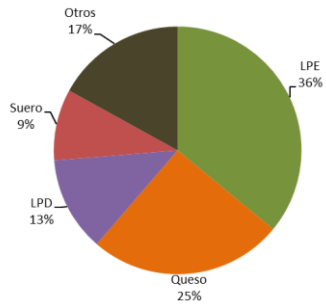
Argentina



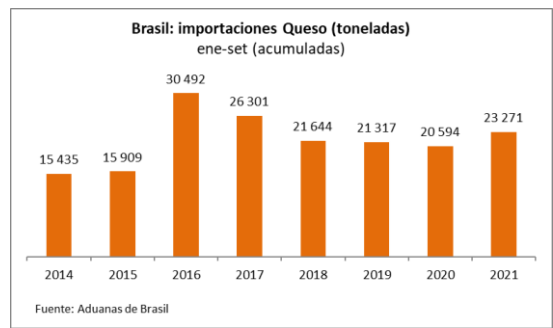
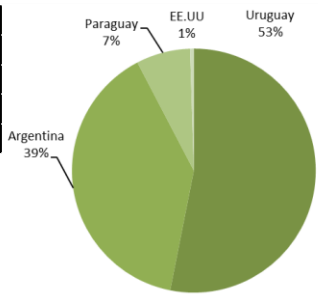
Fuente: elaborado por INALE en base a MinAgri



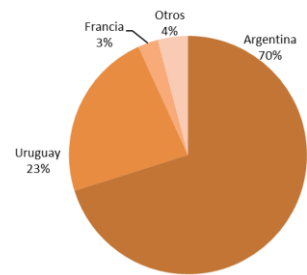
ene-set
+4%
en
dólares



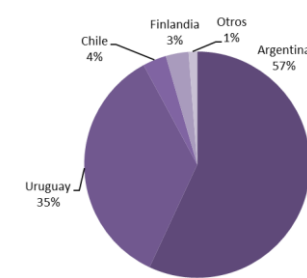
ene-set			
LPE	2020	2021	Variación
Millones US\$ FOB	153	139	-9%
Toneladas	50 206	42 041	-16%
US\$ FOB/ton	3 051	3 315	9%

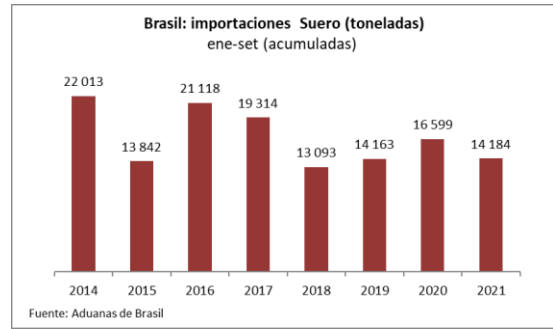


ene-set			
Queso	2020	2021	Variación
Millones US\$ FOB	84	98	17%
Toneladas	20 594	23 271	13%
US\$ FOB/ton	4 069	4 216	4%

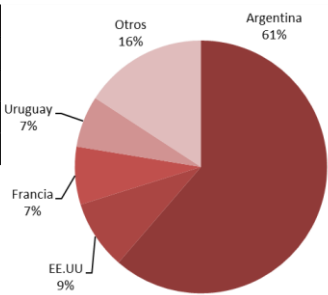


ene-set			
LPD	2020	2021	Variación
Millones US\$ FOB	39	48	22%
Toneladas	14 804	16 208	9%
US\$ FOB/ton	2 648	2 958	12%

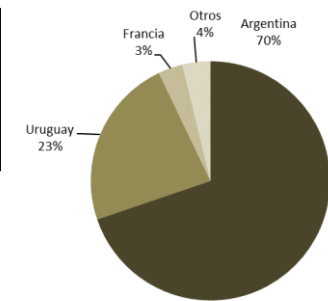


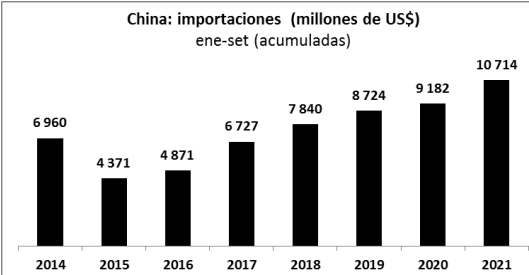


ene-set			
Suero	2020	2021	Variación
Millones US\$ FOB	37	36	-4%
Toneladas	16 599	14 184	-15%
US\$ FOB/ton	2 256	2 544	13%

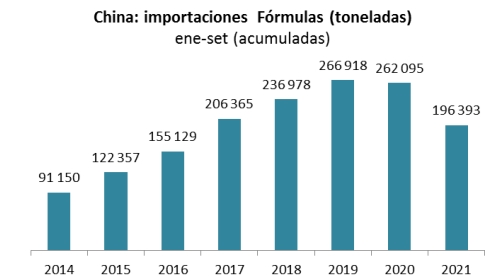
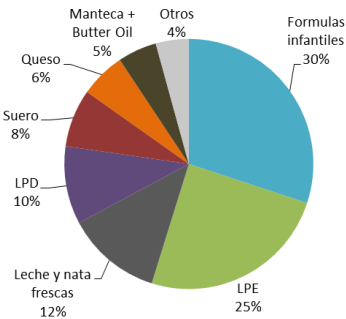
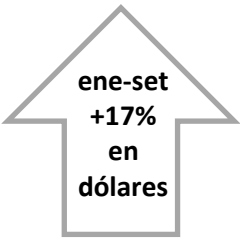


ene-set			
Manteca	2020	2021	Variación
Millones US\$ FOB	8	22	161%
Toneladas	1.548	4.671	202%
US\$ FOB/ton	5.377	4.642	-14%



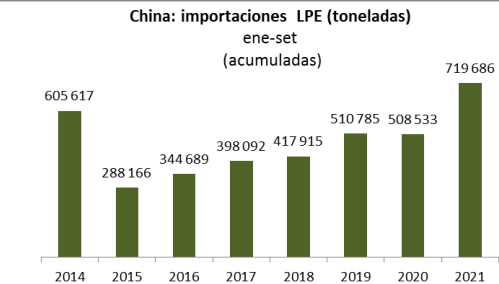
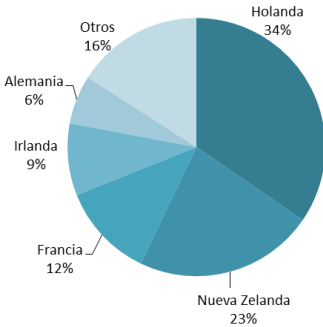


Fuente: Aduanas de China



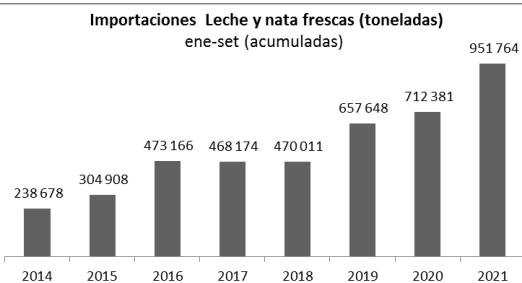
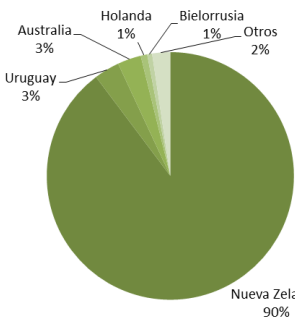
Fuente: Aduanas de China

ene-set			
Fórmulas	2020	2021	Variación
Millones US\$ FOB	3.912	3.219	-18%
Toneladas	262 095	196 393	-25%
US\$ FOB/ton	14 927	16 393	10%



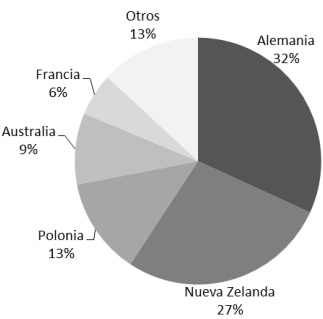
Fuente: Aduanas de China

ene-set			
LPE	2020	2021	Variación
Millones US\$ FOB	1 813	2 654	46%
Toneladas	508 533	719 686	42%
US\$ FOB/ton	3 565	3 688	3%



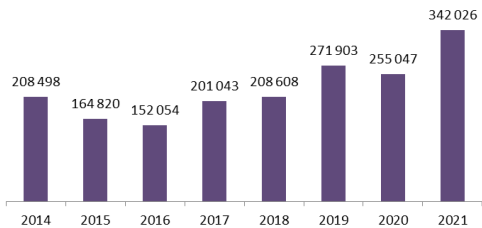
Fuente: Aduanas de China

ene-set			
Leche	2020	2021	Variación
Millones US\$ FOB	915	1.324	45%
Toneladas	712 381	951 764	34%
US\$ FOB/ton	1 284	1 391	8%



DEMANDA – Monitoreo importaciones principales mercados - CHINA

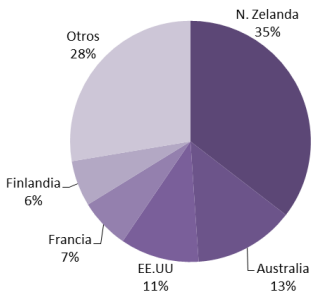
China: importaciones LPD (toneladas)
ene-set (acumuladas)



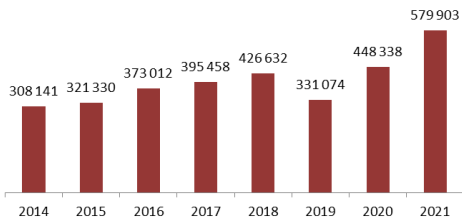
Fuente: Aduanas de China

ene-set

LPD	2020	2021	Variación
Millones US\$ FOB	742	1.082	46%
Toneladas	255 047	342 026	34%
US\$/ton FOB	2 909	3 163	9%



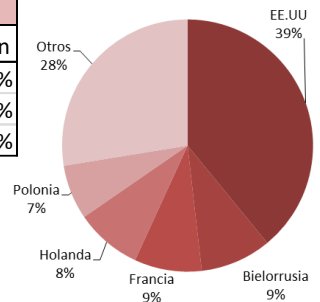
China: importaciones Suero (toneladas)
ene-set (acumuladas)



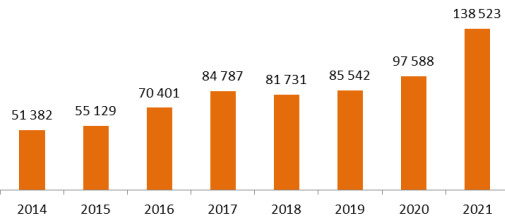
Fuente: Aduanas de China

ene-set

Suero	2020	2021	Variación
Millones US\$ FOB	586	792	35%
Toneladas	448 338	579 903	29%
US\$ FOB/ton	1.307	1.365	4%



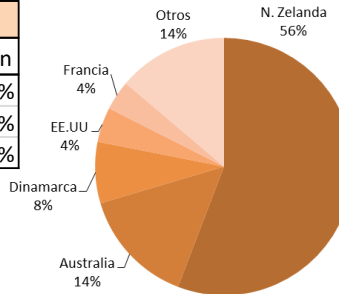
China: importaciones Queso (toneladas)
ene-set (acumuladas)



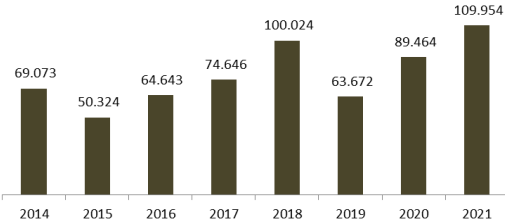
Fuente: Aduanas de China

ene-set

Queso	2020	2021	Variación
Millones US\$ FOB	445	630	42%
Toneladas	97 588	138 523	42%
US\$ FOB/ton	4 558	4 547	0%



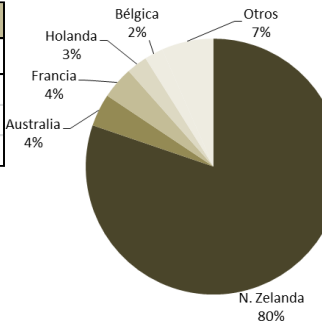
China: importaciones Manteca (toneladas)
ene-set (acumuladas)



Fuente: Aduanas de China

ene-set

Manteca	2020	2021	Variación
Millones US\$ FOB	433	542	25%
Toneladas	89 464	109 954	23%
US\$ FOB/ton	4 837	4 933	2%



UE (28) - Unión Europea (28 países)
EE.UU - Estados Unidos de América
NZ - Nueva Zelanda
AU - Australia
AR - Argentina
LPE - Leche en Polvo Entera
LPD - Leche en Polvo Descremada