



Instituto Nacional de la Leche

Mercado Mundial de Lácteos

Monitoreo de oferta y demanda en países seleccionados
(cobertura de datos enero – diciembre 2022)

DESTACADOS

- ▶ **Producción:** en este 2022 respecto a 2021, aumentó la producción de la Unión Europea y Estados Unidos. Por su parte, la producción de Nueva Zelanda, Australia y Argentina ha decrecido.
- ▶ **Europa:** decrece la producción (+1,2%).
- ▶ **EE.UU:** decrece la producción (+1%).
- ▶ **N. Zelanda:** decrece la producción (-0,6%).
- ▶ **Australia:** decrece la producción (-5,7%).
- ▶ **Argentina:** crece la producción (-1,6%).
- ▶ **China:** Cayó la demanda de casi todos los productos excepto fórmulas infantiles y manteca. Como resultado el valor de las importaciones, prácticamente se mantuvo en este 2022 respecto al 2021.
- ▶ **Brasil:** Aumentó la demanda de casi todos los productos excepto manteca y LPD. Se destaca el aumento de la demanda de LPE (+58%). Como resultado el valor de las importaciones aumentó 48% en este 2022 respecto al 2021.

PERSPECTIVAS

- ▶ Las elevadas tasas de interés y el conflicto en Ucrania siguen afectando la actividad económica mundial. Se espera un crecimiento de 2,9% para 2023¹.
- ▶ La oferta mundial de leche en las principales regiones exportadoras estuvo restringida hasta setiembre. A partir de ese mes ha aumentado la producción en Europa y EE.UU. No obstante, para 2023 se espera un estancamiento.
- ▶ Ha sido un año de incremento significativo de la demanda de importaciones de lácteos de Brasil en general. Para 2023, se espera mejoras en el consumo de lácteos. Es altamente probable que continúe creciendo la demanda por importaciones.
- ▶ La relajación de las medidas anti-COVID en China genera expectativas positivas en relación a la demanda de lácteos. No obstante, la población china está siendo cautelosa en tanto hay más riesgos de exposición. Por ende, para 2023, se estima que el regreso de la demanda sea gradual.

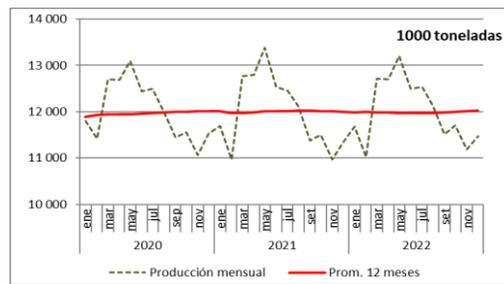
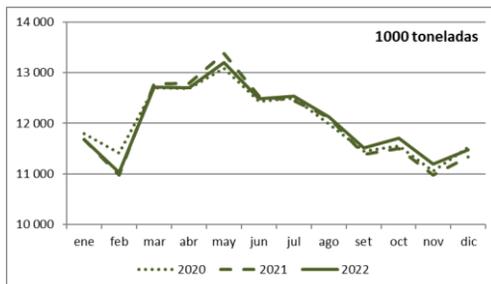
¹FMI (2023), "World Economic Outlook", enero.

OFERTA – Evolución producción en las principales regiones exportadoras

U. Europea-27

| Período | Variación |
|---------|-----------|
| dic | 1,2% |
| ene-dic | 0,3% |

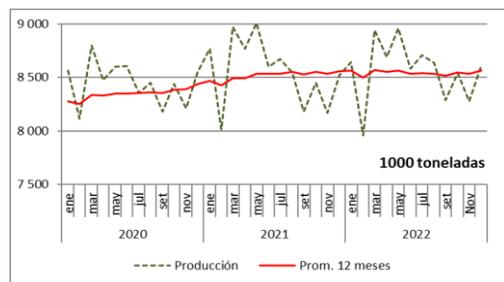
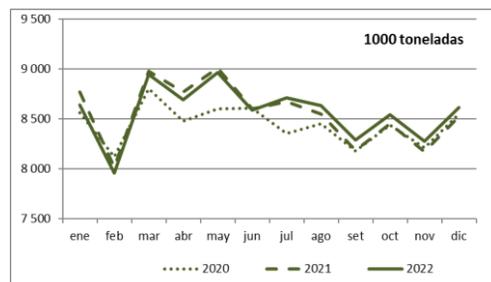
Fuente: elaborado por INALE en base a Eurostat



EE.UU

| Período | Variación |
|---------|-----------|
| dic | 1,0% |
| ene-dic | 0,2% |

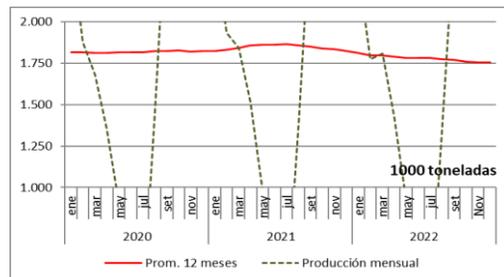
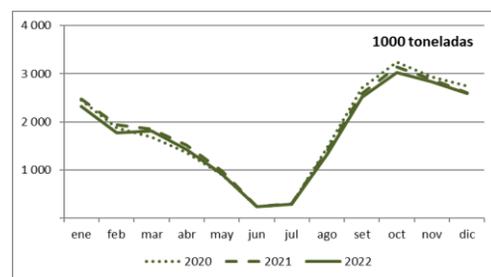
Fuente: elaborado por INALE en base a USDA



Nueva Zelanda

| Período | Variación |
|---------|-----------|
| dic | -0,6% |
| ene-dic | -3,8% |

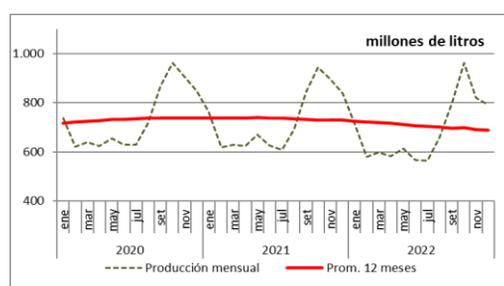
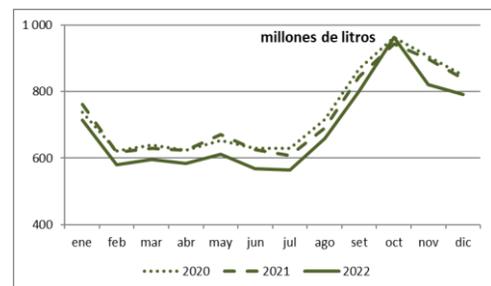
Fuente: elaborado por INALE en base a DCANZ



Australia

| Período | Variación |
|---------|-----------|
| dic | -5,7% |
| ene-dic | -5,7% |

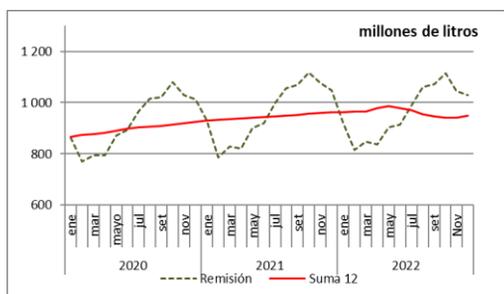
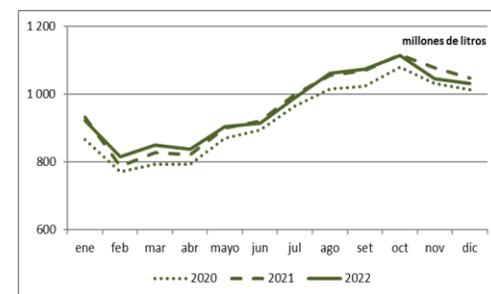
Fuente: elaborado por INALE en base a DaryAU



Argentina

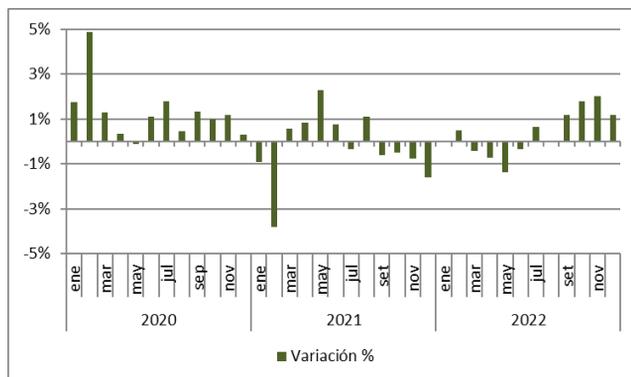
| Período | Variación |
|---------|-----------|
| dic | -1,6% |
| ene-dic | 0,0% |

Fuente: Fuente: elaborado por INALE en base a Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca



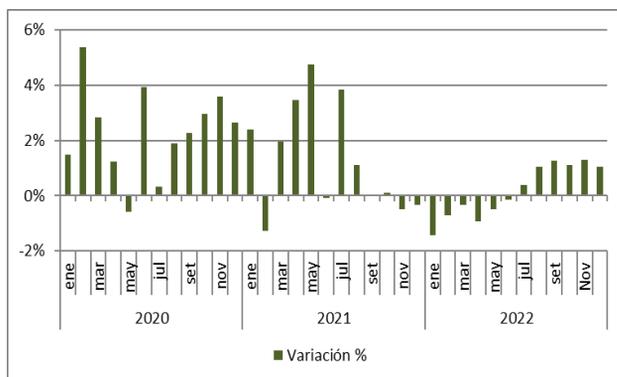
Acum. 12 m, refiere a la variación porcentual que resulta de comparar la producción total en los últimos 12 meses en relación al mismo período anterior.

Unión Europea - 27



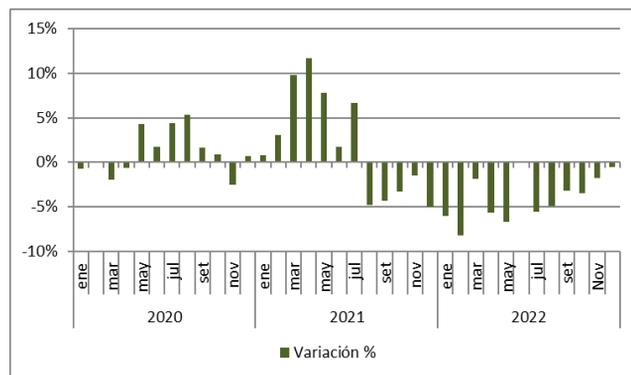
Fuente: elaborado por INALE en base a Eurostat

EE.UU



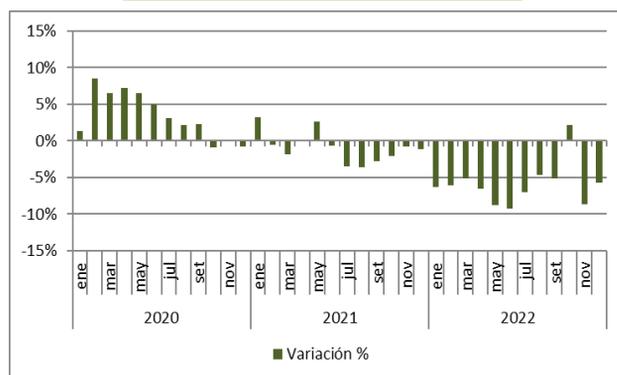
Fuente: elaborado por INALE en base a USDA

Nueva Zelanda



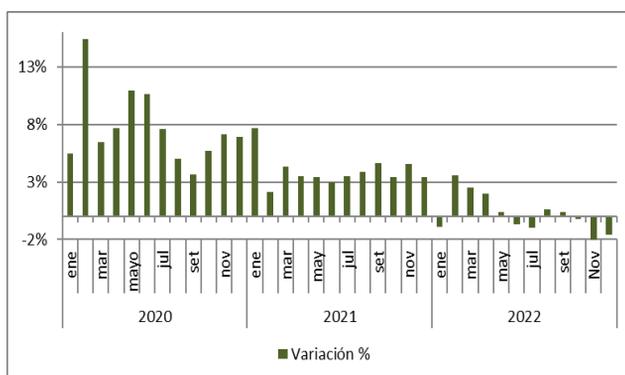
Fuente: elaborado por INALE en base a DCANZ

Australia



Fuente: elaborado por INALE en base a DaryAU

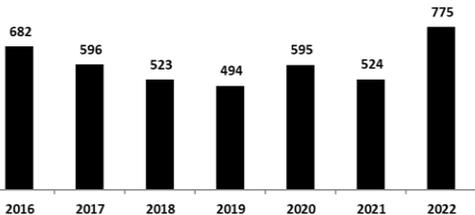
Argentina



Fuente: elaborado por INALE en base a Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

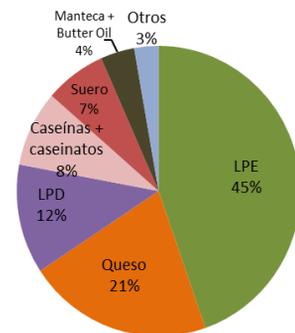
DEMANDA – Monitoreo importaciones principales mercados - BRASIL

Brasil: importaciones (millones de US\$) ene-dic (acumuladas)

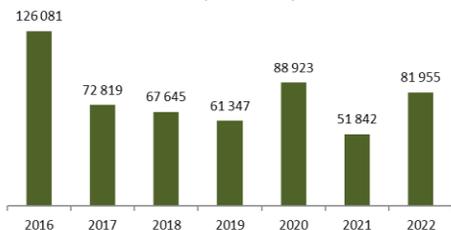


Fuente: Aduanas de Brasil

ene-dic
+48%
en
dólares



Brasil: importaciones LPE (toneladas) ene-dic (acumuladas)

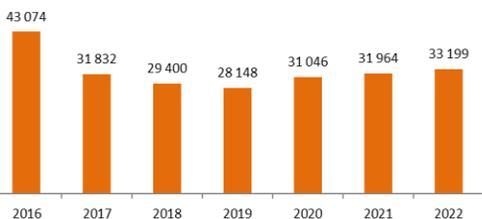


Fuente: Aduanas de Brasil

| ene-dic | | | |
|-------------------|--------|--------|-----------|
| LPE | 2021 | 2022 | Variación |
| Millones US\$ FOB | 175 | 346 | 98% |
| Toneladas | 51 842 | 81 955 | 58% |
| US\$ FOB/ton | 3 370 | 4 220 | 25% |



Brasil: importaciones Queso (toneladas) ene-dic (acumuladas)

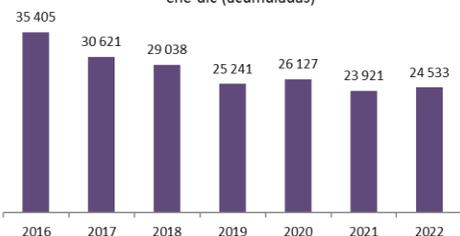


Fuente: Aduanas de Brasil

| ene-dic | | | |
|-------------------|--------|--------|-----------|
| Queso | 2021 | 2022 | Variación |
| Millones US\$ FOB | 137 | 163 | 20% |
| Toneladas | 31 964 | 33 199 | 4% |
| US\$ FOB/ton | 4 275 | 4 918 | 15% |



Brasil: importaciones LPD (toneladas) ene-dic (acumuladas)

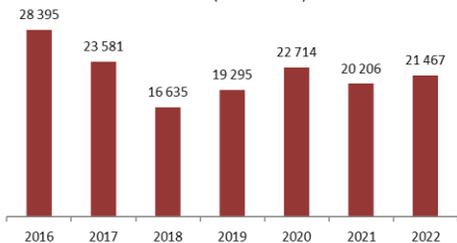


Fuente: Aduanas de Brasil

| ene-dic | | | |
|-------------------|--------|--------|-----------|
| LPD | 2021 | 2022 | Variación |
| Millones US\$ FOB | 72 | 95 | 32% |
| Toneladas | 23 921 | 24 533 | 3% |
| US\$ FOB/ton | 2 996 | 3 854 | 29% |

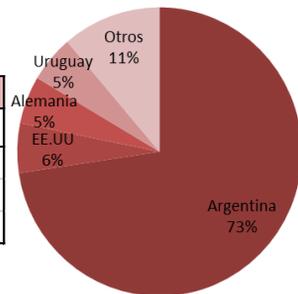


Brasil: importaciones Suero (toneladas) ene-dic (acumuladas)

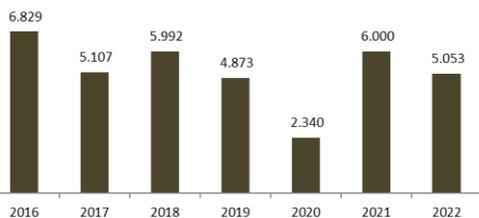


Fuente: Aduanas de Brasil

| ene-dic | | | |
|-------------------|--------|--------|-----------|
| Suero | 2021 | 2022 | Variación |
| Millones US\$ FOB | 50 | 54 | 7% |
| Toneladas | 20 206 | 21 467 | 6% |
| US\$ FOB/ton | 2 486 | 2 508 | 1% |

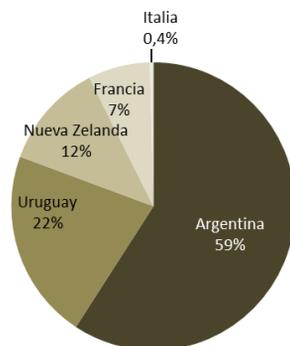


Brasil: importaciones Manteca (toneladas) ene-dic (acumuladas)

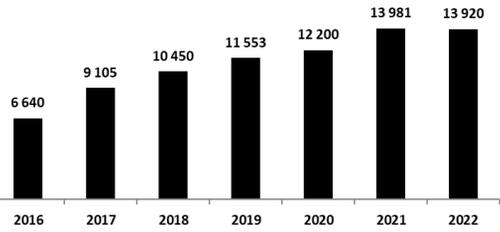


Fuente: Aduanas de Brasil

| ene-dic | | | |
|-------------------|-------|-------|-----------|
| Manteca | 2021 | 2022 | Variación |
| Millones US\$ FOB | 29 | 30 | 3% |
| Toneladas | 6.000 | 5.053 | -16% |
| US\$ FOB/ton | 4.853 | 5.946 | 23% |

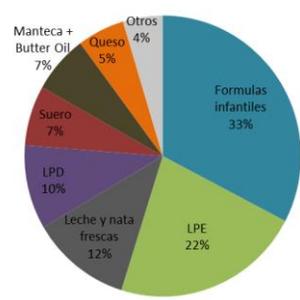


China: importaciones (millones de US\$) ene-dic (acumuladas)

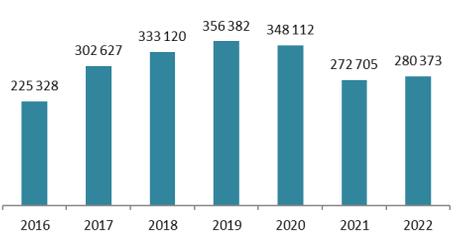


Fuente: Aduanas de China

ene-dic
0%
en
dólares

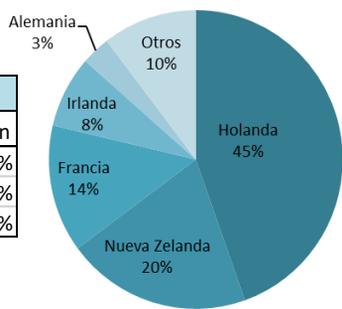


China: importaciones Fórmulas Infantiles (toneladas) ene-dic (acumuladas)

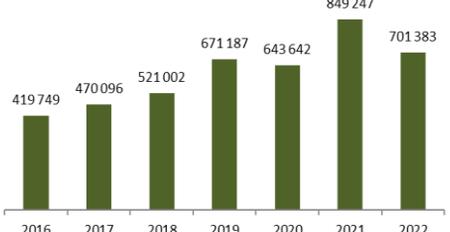


Fuente: Aduanas de China

| ene-dic | | | |
|-------------------|---------|---------|-----------|
| Fórmulas | 2021 | 2022 | Variación |
| Millones US\$ FOB | 4.454 | 4.546 | 2,1% |
| Toneladas | 272 705 | 280 373 | 2,8% |
| US\$ FOB/ton | 16 332 | 16 215 | -0,7% |

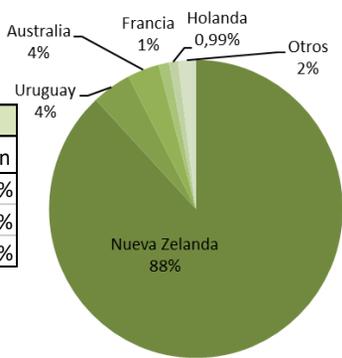


China: importaciones LPE (toneladas) ene-dic (acumuladas)

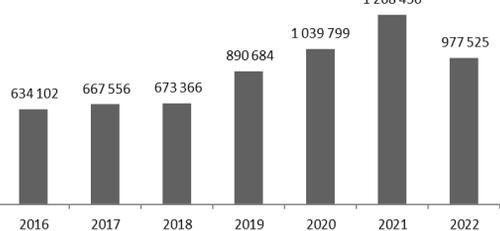


Fuente: Aduanas de China

| ene-dic | | | |
|-------------------|---------|---------|-----------|
| LPE | 2021 | 2022 | Variación |
| Millones US\$ FOB | 3 225 | 3 088 | -4% |
| Toneladas | 849 247 | 701 383 | -17% |
| US\$ FOB/ton | 3 798 | 4 403 | 16% |

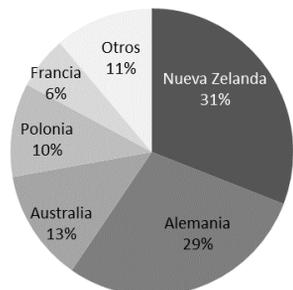


Importaciones Leche y nata frescas (toneladas) ene-dic (acumuladas)



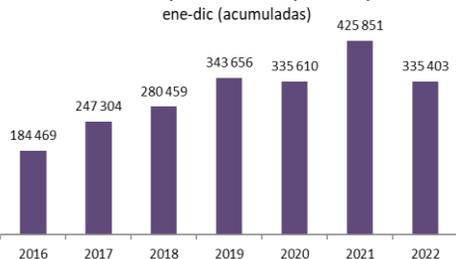
Fuente: Aduanas de China

| ene-dic | | | |
|-------------------|----------|---------|-----------|
| Leche | 2021 | 2022 | Variación |
| Millones US\$ FOB | 1.813 | 1.628 | -10% |
| Toneladas | 1268 450 | 977 525 | -23% |
| US\$ FOB/ton | 1 429 | 1 665 | 16% |



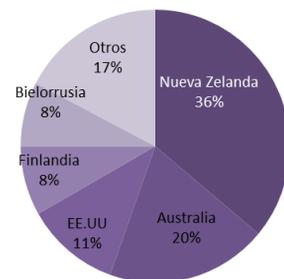
DEMANDA – Monitoreo importaciones principales mercados - CHINA

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

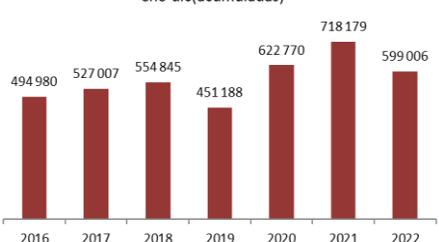


Fuente: Aduanas de China

| ene-dic | | | |
|-------------------|---------|---------|-----------|
| LPD | 2021 | 2022 | Variación |
| Millones US\$ FOB | 1.370 | 1.349 | -2% |
| Toneladas | 425.851 | 335.403 | -21% |
| US\$/ton FOB | 3.217 | 4.023 | 25% |

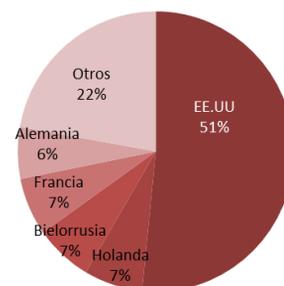


China: importaciones Suero (toneladas)
ene-dic (acumuladas)

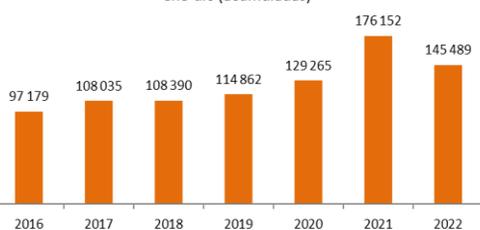


Fuente: Aduanas de China

| ene-dic | | | |
|-------------------|---------|---------|-----------|
| Suero | 2021 | 2022 | Variación |
| Millones US\$ FOB | 1.007 | 938 | -7% |
| Toneladas | 718 179 | 599 006 | -17% |
| US\$ FOB/ton | 1.402 | 1.566 | 12% |

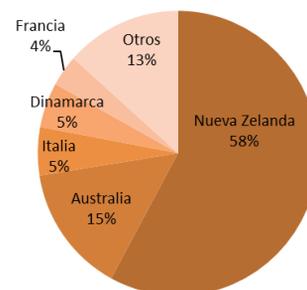


China: importaciones Queso (toneladas)
ene-dic (acumuladas)

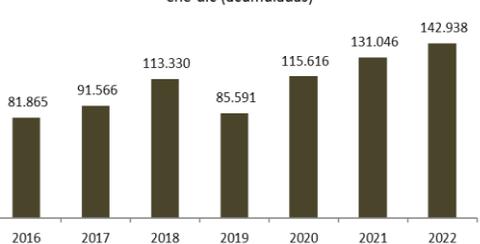


Fuente: Aduanas de China

| ene-dic | | | |
|-------------------|---------|---------|-----------|
| Queso | 2021 | 2022 | Variación |
| Millones US\$ FOB | 813 | 769 | -5% |
| Toneladas | 176 152 | 145 489 | -17% |
| US\$ FOB/ton | 4 616 | 5 287 | 15% |

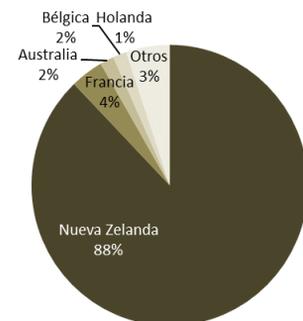


China: importaciones Manteca (toneladas)
ene-dic (acumuladas)



Fuente: Aduanas de China

| ene-dic | | | |
|-------------------|---------|---------|-----------|
| Manteca | 2021 | 2022 | Variación |
| Millones US\$ FOB | 667 | 929 | 39% |
| Toneladas | 131 046 | 142 938 | 9% |
| US\$ FOB/ton | 5 091 | 6 500 | 28% |



ABREVIATURAS

UE (27) - Unión Europea (27 países)
EE.UU - Estados Unidos de América
NZ - Nueva Zelanda
AU - Australia
AR - Argentina
LPE - Leche en Polvo Entera
LPD - Leche en Polvo Descremada

NOTAS

Luxemburgo se excluye del análisis de la UE (27) dado que no reporta datos.