



Instituto Nacional de la Leche

Mercado Mundial de Lácteos

Monitoreo de oferta y demanda en países seleccionados (cobertura de datos enero – marzo 2023)

DESTACADOS

- ▶ **Producción:** la producción en las principales regiones aumentó (excepto Argentina y Europa)
- ▶ **Europa:** la producción aumentó (5%)¹
- ▶ **EE.UU:** aumentó la producción (0,9%).
- ▶ **N. Zelanda** aumentó la producción (1,3%)
- ▶ **Australia:** decrece la producción (-3,2%).
- ▶ **Argentina:** decrece la producción (-0,2%).
- ▶ **China:** la demanda internacional de lácteos cayó 8% en este primer trimestre respecto al mismo período en 2022. Cayó la demanda de todos los productos lácteos (excepto Formulas Infantiles, Queso y Leche en polvo descremada).
- ▶ **Brasil:** las importaciones aumentaron 177% en este primer trimestre respecto al mismo período en 2022. Aumentó sustancialmente la demanda de todos los productos, se destaca especialmente el aumento de la importación de leche en polvo entera.

PERSPECTIVAS

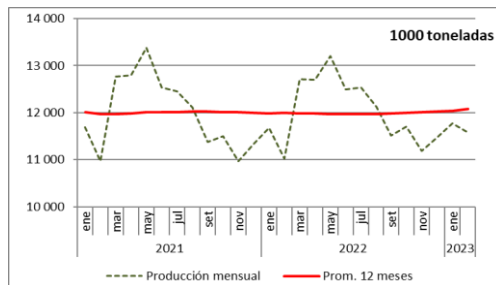
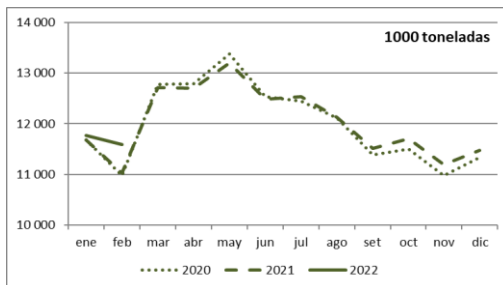
- ▶ La oferta ha retomado su crecimiento; en Estados Unidos y Europa se visualizan tasas positivas.
- ▶ La demanda mundial sigue estando deprimida, debido principalmente al comportamiento de China.
- ▶ Los precios internacionales descendieron durante el año 2022 y hoy se encuentran en niveles más bajos a los que se observaban en el mismo período del año anterior.
- ▶ Se espera que China retome su ritmo de importaciones pero de forma gradual, en la medida que termine de consumir los stock acumulados en 2021/2022 y se materialicen los efectos de la relajación de las medidas anti-covid.
- ▶ La evolución de los precios internacionales de los lácteos dependerá de la balanza: crecimiento de la producción y reanudación de las compras de China. Se espera que los precios no experimenten cambios significativos en el primer semestre.

OFERTA – Evolución producción en las principales regiones exportadoras

U. Europea-27

Período	Variación
feb	5,0%
ene-feb	5,0%
últimos 12 m.	0,7%

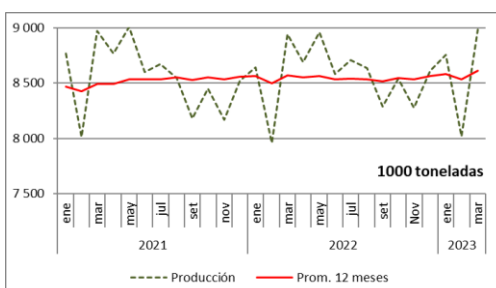
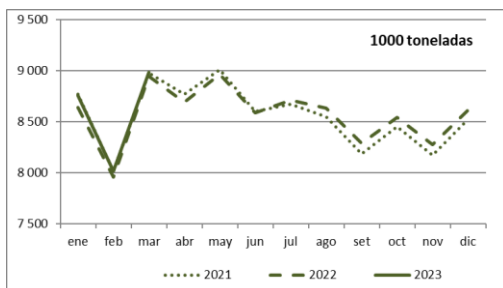
Fuente: elaborado por INALE en base a Eurostat



EE.UU

Período	Variación
mar	0,5%
ene-mar	0,9%
últimos 12 m.	0,6%

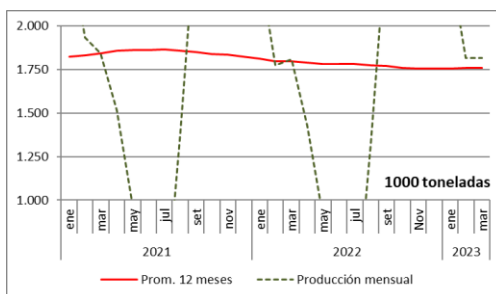
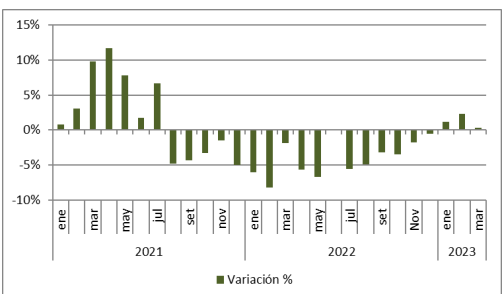
Fuente: elaborado por INALE en base a USDA



Nueva Zelanda

Período	Variación
mar	0,3%
ene-mar	1,3%
últimos 12 m.	-1,9%

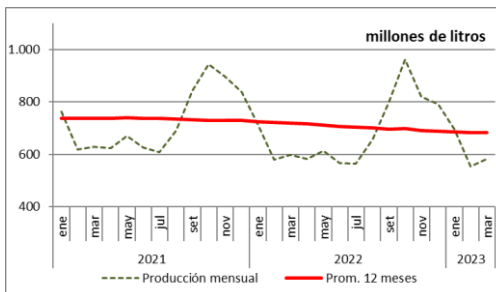
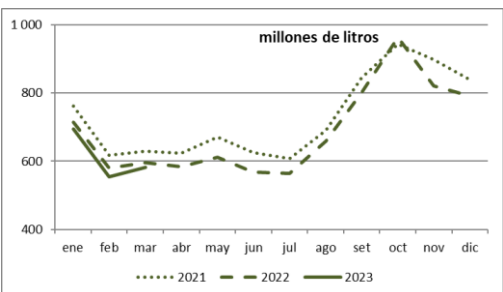
Fuente: elaborado por INALE en base a DCANZ



Australia

Período	Variación
mar	-2,5%
ene-mar	-3,2%
últimos 12 m.	-5,1%

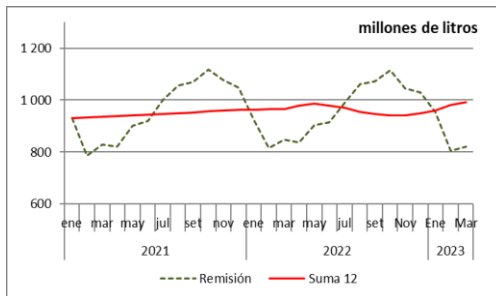
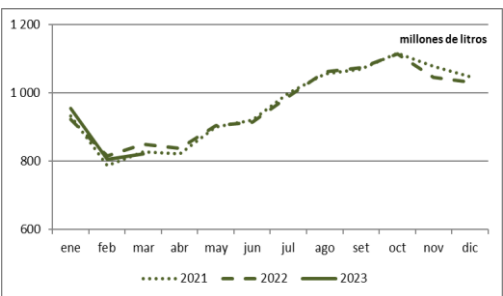
Fuente: elaborado por INALE en base a DaryAU



Argentina

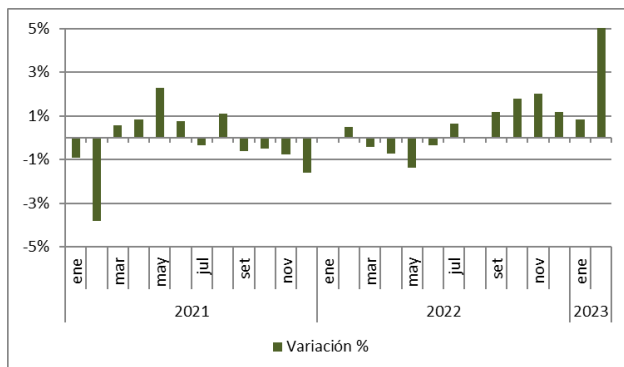
Período	Variación
mar	-3,1%
ene-mar	-0,2%
últimos 12 m.	14,0%

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



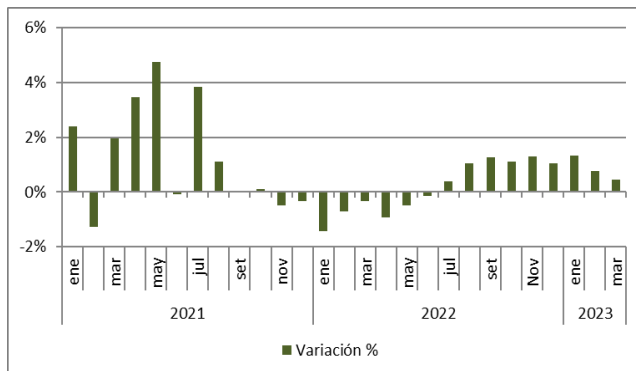
Acum. 12 m, refiere a la variación porcentual que resulta de comparar la producción total en los últimos 12 meses en relación al mismo período anterior.

Unión Europea -28



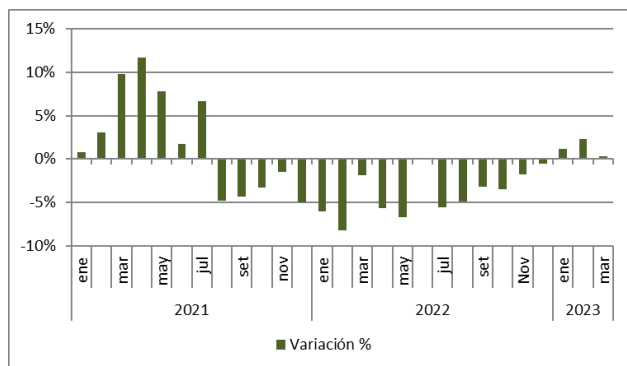
Fuente: elaborado por INALE en base a Eurostat

EE.UU



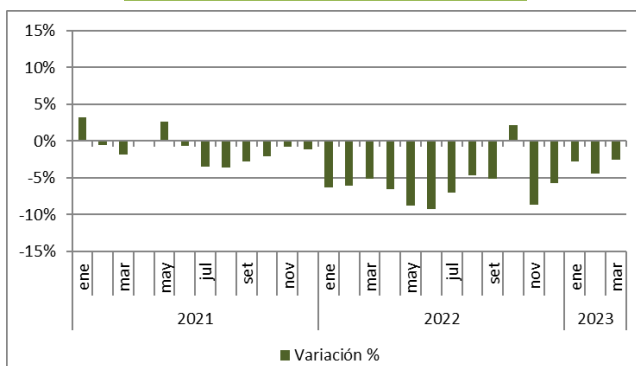
Fuente: elaborado por INALE en base a USDA

Nueva Zelanda



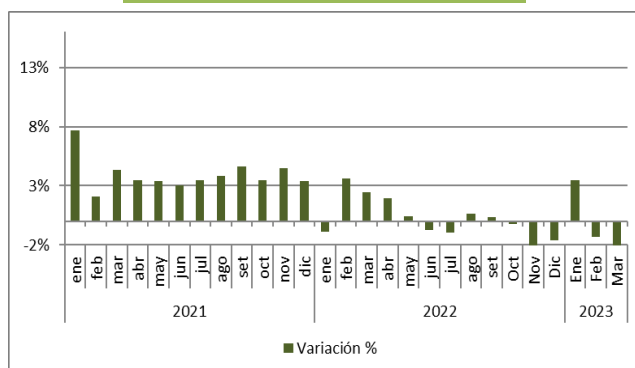
Fuente: elaborado por INALE en base a DCANZ

Australia



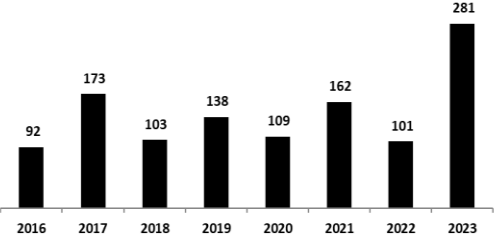
Fuente: elaborado por INALE en base a DaryAU

Argentina



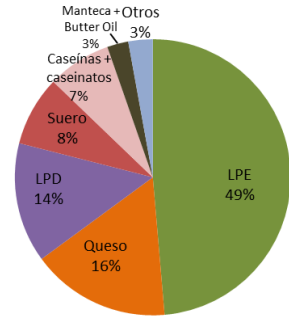
Fuente: elaborado por INALE en base a Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

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

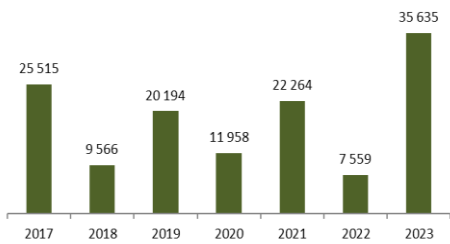


Fuente: Aduanas de Brasil

ene-mar
177%
en
dólares

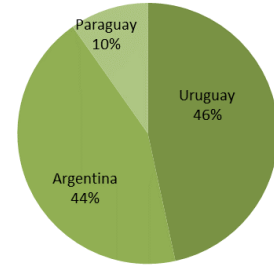


Brasil: importaciones LPE (toneladas)
ene-mar (acumuladas)

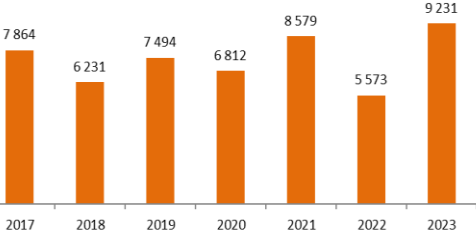


Fuente: Aduanas de Brasil

ene-mar			
LPE	2022	2023	Variación
Millones US\$ FOB	27	137	400%
Toneladas	7 559	35 635	371%
US\$ FOB/ton	3 611	3 831	6%

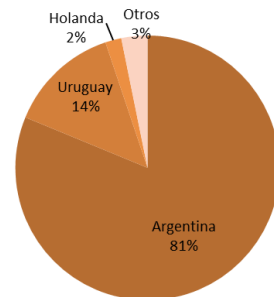


Brasil: importaciones Queso (toneladas)
ene-mar (acumuladas)

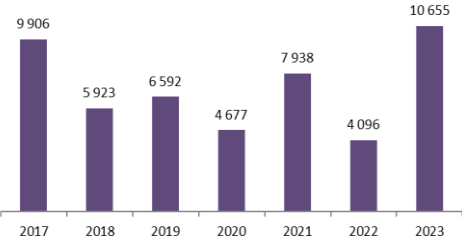


Fuente: Aduanas de Brasil

ene-mar			
Queso	2022	2023	Variación
Millones US\$ FOB	25	46	79%
Toneladas	5 573	9 231	66%
US\$ FOB/ton	4 573	4 953	8%

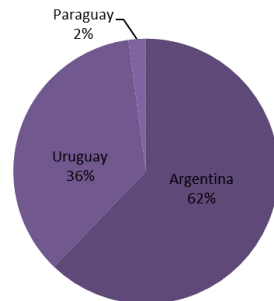


Brasil: importaciones LPD (toneladas)
ene-mar (acumuladas)

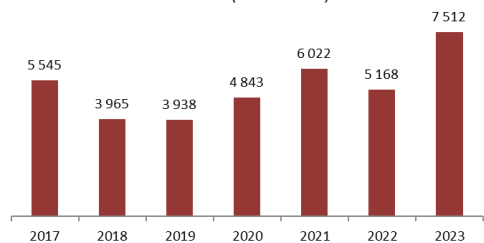


Fuente: Aduanas de Brasil

ene-mar			
LPD	2022	2023	Variación
Millones US\$ FOB	13	39	203%
Toneladas	4 096	10 655	160%
US\$ FOB/ton	3 178	3 703	17%

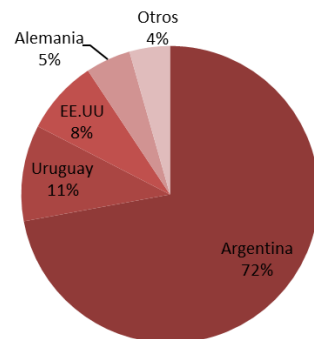


Brasil: importaciones Suero (toneladas) ene-mar (acumuladas)

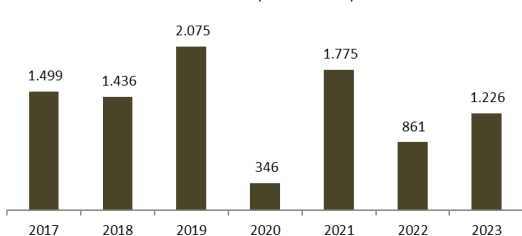


Fuente: Aduanas de Brasil

ene-mar			
Suero	2022	2023	Variación
Millones US\$ FOB	12	23	86%
Toneladas	5 168	7 512	45%
US\$ FOB/ton	2 414	3 083	28%

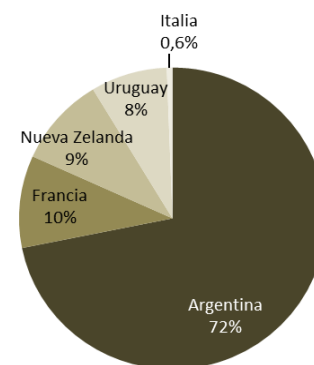


Brasil: importaciones Manteca (toneladas) ene-mar (acumuladas)

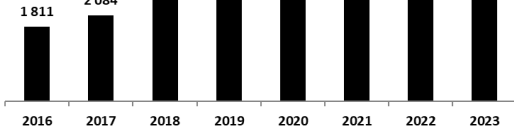


Fuente: Aduanas de Brasil

ene-mar			
Manteca	2022	2023	Variación
Millones US\$ FOB	5	7	27%
Toneladas	861	1 226	42%
US\$ FOB/ton	6 258	5 592	-11%

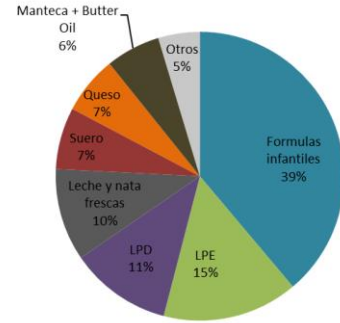


China: importaciones (millones de US\$) ene-mar (acumuladas)

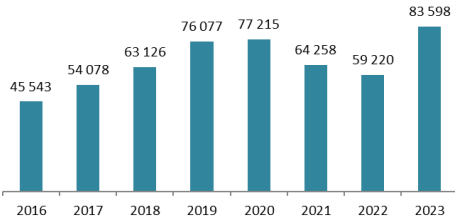


Fuente: Aduanas de China

ene-mar
-8%
en
dólares

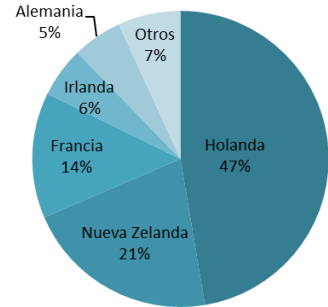


China: importaciones Fórmulas Infantiles (toneladas) ene-mar (acumuladas)

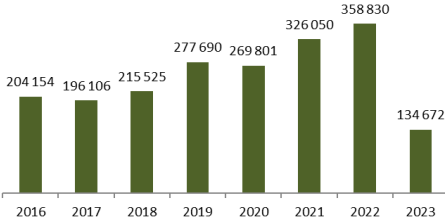


Fuente: Aduanas de China

ene-mar			
Fórmulas	2022	2023	Variación
Millones US\$ FOB	953	1.431	50,1%
Toneladas	59 220	83 598	41,2%
US\$ FOB/ton	16 098	17 119	6,3%

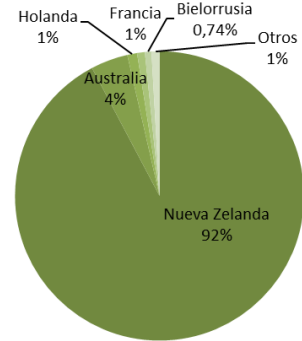


China: importaciones LPE (toneladas) ene-mar (acumuladas)

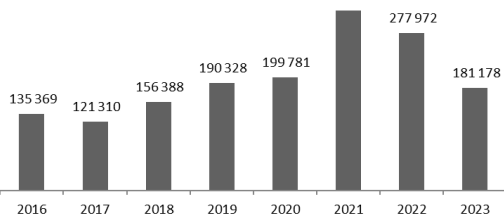


Fuente: Aduanas de China

ene-mar			
LPE	2022	2023	Variación
Millones US\$ FOB	1 470	560	-62%
Toneladas	358 830	134 672	-62%
US\$ FOB/ton	4 098	4 156	1%

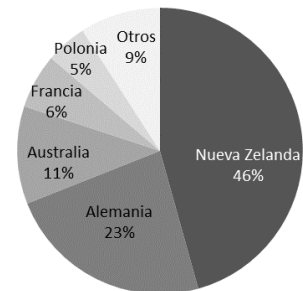


Importaciones Leche y nata frescas (toneladas) ene-mar (acumuladas)



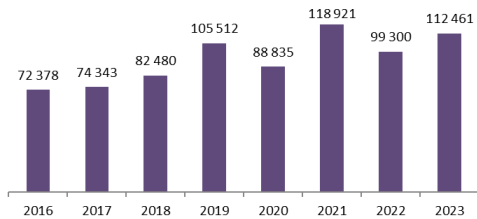
Fuente: Aduanas de China

ene-mar			
Leche y nata frescas	2022	2023	Variación
Millones US\$ FOB	436	381	-13%
Toneladas	277 972	181 178	-35%
US\$ FOB/ton	1 569	2 104	34%



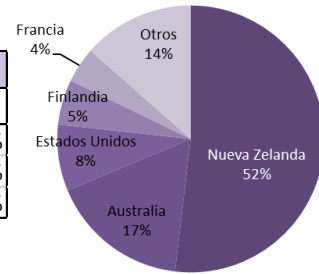
DEMANDA – Monitoreo importaciones principales mercados - CHINA

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

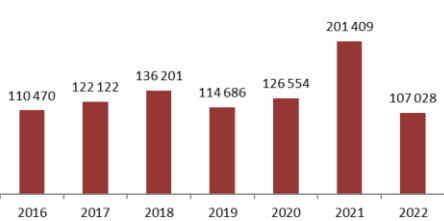


Fuente: Aduanas de China

ene-mar			
LPD	2022	2023	Variación
Millones US\$ FOB	354	420	19%
Toneladas	335.403	112.461	-66%
US\$/ton FOB	4.023	3.732	-7%

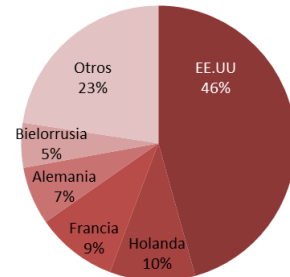


China: importaciones Suero (toneladas)
ene-mar (acumuladas)

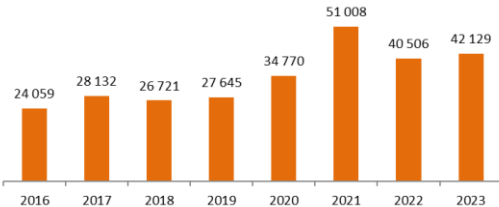


Fuente: Aduanas de China

ene-mar			
Suero	2022	2023	Variación
Millones US\$ FOB	168	248	48%
Toneladas	107 028	168 208	57%
US\$ FOB/ton	1.569	1.472	-6%

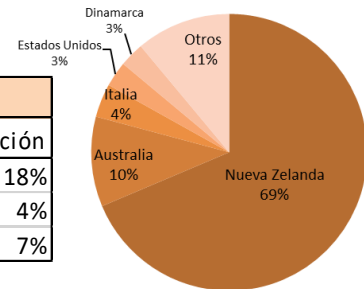


China: importaciones Queso (toneladas)
ene-mar (acumuladas)

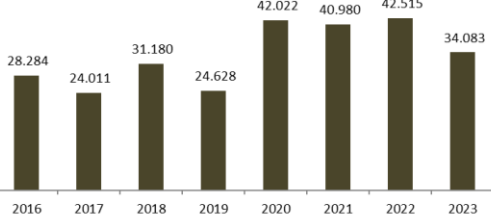


Fuente: Aduanas de China

ene-mar			
Queso	2022	2023	Variación
Millones US\$ FOB	202	239	18%
Toneladas	40 506	42 129	4%
US\$ FOB/ton	5 287	5 677	7%

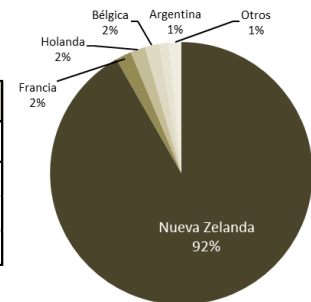


China: importaciones Manteca (toneladas)
ene-mar (acumuladas)



Fuente: Aduanas de China

ene-mar			
Manteca	2022	2023	Variación
Millones US\$ FOB	252	225	-11%
Toneladas	42 515	34 083	-20%
US\$ FOB/ton	5 931	6 612	11%



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.