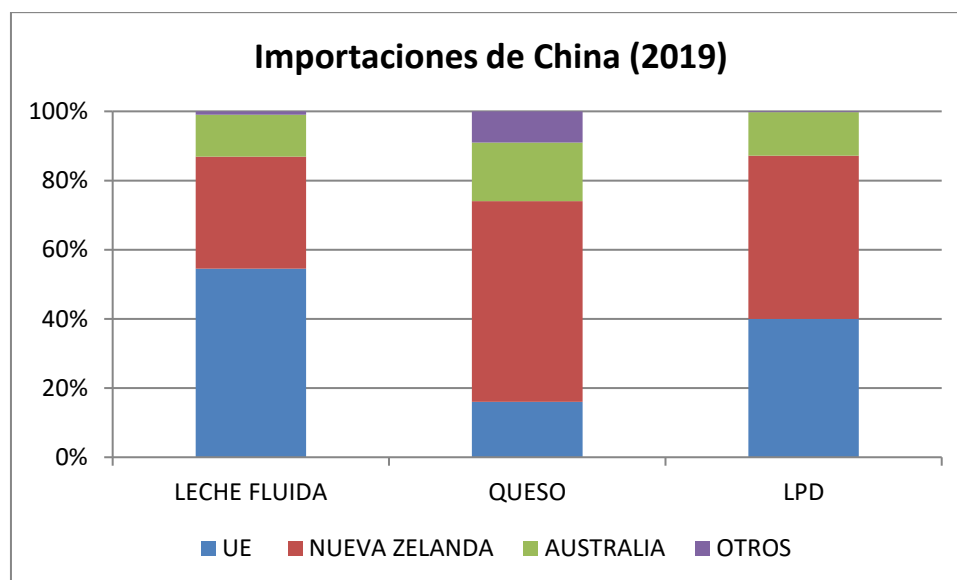


## REPÚBLICA POPULAR DE CHINA:

GAIN Report USDA-FAS, oct/19

Como aspectos destacados del informe es importante tener en cuenta que el crecimiento de los sectores de procesamiento de alimentos y de hoteles, restaurantes e institucional (HRI) de China son los que impulsarán la continua demanda de productos lácteos importados. A su vez, debido a los aranceles adicionales aplicados a los productos lácteos de origen estadounidense, las exportaciones de los mismos han disminuido considerablemente. En 2020, las granjas lecheras de gran escala seguirán expandiéndose, estas granjas representarán una parte cada vez mayor de la producción de leche líquida de China, respaldada por los fuertes precios internos de la leche.



Fuente: TDM

### LECHE FLUIDA

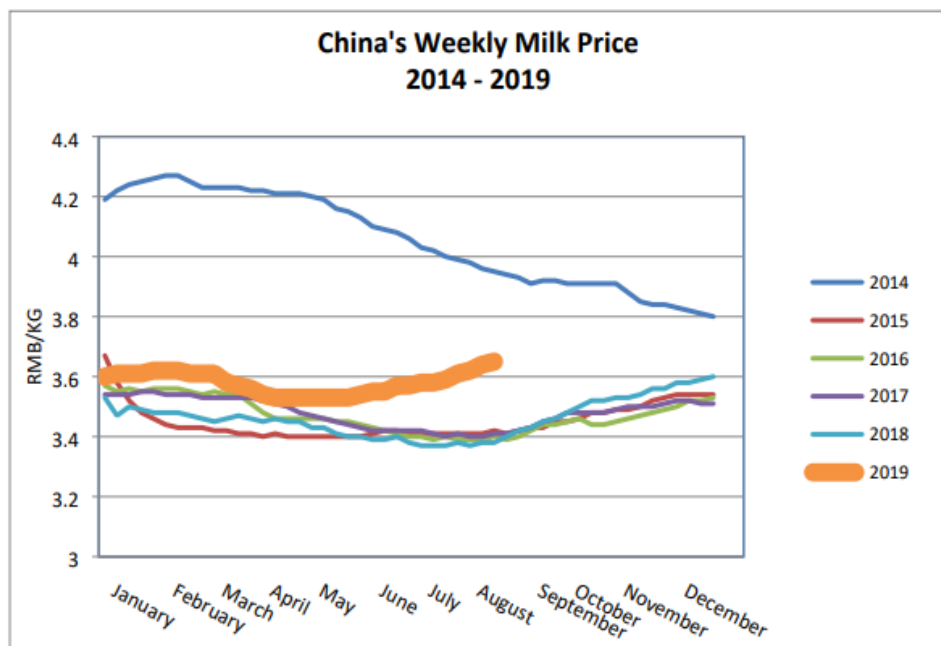
#### Producción

Se pronostica que la producción de leche de vaca aumentará a 31,8 millones de toneladas métricas (MTM) en 2020 (unos 31 mil millones de litros de leche). Este crecimiento se debe principalmente a la continua expansión de las granjas de gran escala (>100 vacas). Según una encuesta de 2019, el recuento promedio por animal fue de 144 por granja (+10% respecto a 2018) y mientras las granjas a gran escala en 2016 representaban el 50% del mercado, para 2018 esa proporción subió a 61,4%. Debido a esto, los pronósticos indican que el hato lechero se recuperará lentamente. Esto requerirá un aumento de las importaciones de ganado vivo, de las cuales, en promedio, el 92% provienen de Australia y Nueva Zelanda

En el otro extremo, las granjas de pequeña escala continúan retirándose del mercado ya que están menos equipadas para cumplir con las regulaciones ambientales, que son cada vez más estrictas, y carecen de la eficiencia de producción de las de gran escala. Además, parte del sector industrial de lácteos se está negando a aceptar pequeñas entregas.

A lo largo de 2019, la industria informó que los costos de las raciones se mantuvieron estables y no se espera que cambien drásticamente en 2020 a pesar de que China proporcionó una exclusión arancelaria para la alfalfa de origen estadounidense. Como resultado de los precios más altos de la leche y los costos de insumos estables, el margen de ganancia per cápita para el ganado lechero casi se duplicó, US\$ 420 por cabeza de junio18 a junio19.

Otro factor que ejerce una presión al alza sobre el precio de la leche es la competencia de la industria. La producción de leche está altamente concentrada en el norte de China, por lo tanto las grandes compañías procesadoras de lácteos están compitiendo por los recursos lácteos limitados.



Source: China's Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MARA)

### Consumo y comercio

El consumo continuará creciendo en 2020 debido al incremento de los niveles de vida, la continua urbanización y el creciente número de programas de salud (+4,3% de 2017 a 2018).

Las previsiones indican que las importaciones de leche líquida aumentarán 15% en 2020, siempre que China siga abriendo nuevos mercados. La mayoría de ellas son leche ultra pasteurizada (UHT) de la Unión Europea (UE) y Nueva Zelanda. A medida que el precio interno de la leche continúa aumentando, la brecha de precios entre la leche nacional e importada se amplía (la importada es de 20 a 30% más barata).

En 2019, China otorgó acceso nuevo o mayor al mercado para muchos productos lácteos. Por ejemplo se aprobaron 24 nuevos establecimientos lácteos de Brasil. También es la primera vez que este país ha importado leche líquida a granel en camión, desde Rusia, creando una oportunidad para reducir significativamente los costos de envío.

### Política de importación

China mantiene un estricto programa de registro de instalaciones lácteas establecido en el Decreto 145, la autoridad para administrar el registro de instalaciones lácteas ahora recae en La Administración General de Aduanas (GACC). En particular, no se ha actualizado la lista de exportadores de productos lácteos estadounidenses desde febrero de 2018. Además, en junio de 2019 se impuso aranceles adicionales del 25% a ciertos productos de ese origen, incluidos lácteos.

## **QUESO**

### Producción y consumo

Se pronostica que la producción de queso se incrementará un 5% respecto a 2019. Sin embargo, se espera que la producción de queso natural caiga debido al aumento en el precio de la leche líquida, y que el que crezca sea el procesado. El sector HRI es el principal canal de consumo (80%) de este producto. Los consumidores chinos prefieren principalmente: mozzarella, cheddar y queso crema.

## Comercio

Las previsiones indican un aumento a 130.000 toneladas importadas, principalmente de Nueva Zelanda (NZ) y Australia (75% del mercado). Para NZ, dentro de un determinado contingente de salvaguardia, el queso ingresa libre de impuestos. Una vez que se completa esa cuota, las restantes se evalúan con una tasa del 12% para los naturales y 8% para otros tipos.

Las importaciones de queso de origen estadounidense se evaluaron con el arancel adicional ya mencionado y algunos quesos con un 5% adicional, llevando a la disminución de las mismas.

## **MANTECA**

La producción disminuirá debido a los altos precios de la leche líquida. Los procesadores producirán manteca de manera oportunista cuando el contenido de grasa de la leche esté por encima del promedio. Sin embargo, se pronostica que el consumo aumente en un 6,3% en 2020 impulsado por la creciente industria de la panificación, resultado de la urbanización y mayor riqueza de la población

Esto lleva a que este país oriental importe casi toda su manteca, se proyecta entonces que las operaciones se incrementen un 14%. Nueva Zelanda es el mayor proveedor (87%), seguido de la UE.

## **LECHE EN POLVO ENTERA (LPE)**

### Producción y comercio

La producción de leche de China es anti cíclica a la demanda de consumo, lo que resulta en grandes excedentes de leche líquida durante el pico de producción, la cual se almacena en gran medida como LPE. Las previsiones para 2020 indican cierta disminución, debido a que una mayor demanda de leche líquida dará como resultado un excedente menor para LPE. Tendencia contraria a la del consumo, que se espera que crezca un 3,1%, consecuencia de su utilización para complementar la leche líquida, para producir yogur, bebidas, fórmulas infantiles, etc.

### Comercio

Las importaciones de LPE aumentarán (+8%) debido a la creciente demanda y la disminución de la producción nacional, siendo Nueva Zelanda el principal país involucrado (90% de las operaciones). Para este producto también corre el acuerdo de libre comercio con determinadas cuotas y salvaguardias, que se espera que se mantengan hasta el 2024. Australia también es un gran proveedor y firmó un acuerdo con China en 2015. Sin embargo, el suministro puede ser limitado en 2020 debido a las condiciones de sequía que al rodeo lechero australiano.

Por otro lado, se espera que las exportaciones de LPE desde América del Sur experimenten un crecimiento significativo; Brasil obtuvo un nuevo acceso al mercado para 24 instalaciones, creando una oportunidad para aumentar los envíos. Mientras que las exportaciones de los EE.UU disminuyeron debido a los aranceles adicionales para productos de ese origen.

En cuanto a las exportaciones, China exporta una cantidad insignificante de LPE, principalmente a Corea del Norte, Myanmar y Hong Kong. Las mismas se reducirán debido a la escasez de suministros internos en 2020.

## **LECHE EN POLVO DESCREMADA (LPD)**

### Producción y consumo

China produce muy poca manteca y queso, de los cuales LPD es un subproducto, por lo tanto produce poco de este producto. Para 2020 se prevé una disminución del 33% debido al aumento del precio de la leche líquida nacional. Sin embargo, la tendencia de consumo es alcista ya que se utilizan para el procesamiento de alimentos y la fabricación de fórmulas infantiles.

### Comercio

Las importaciones aumentarán un 3,2% en 2020 para llegar a 315 MTM. Nueva Zelanda es el mayor exportador a China, representando casi la mitad de todas las operaciones de este rubro. En 2019, la UE superó a Australia y Estados Unidos (EE.UU; que disminuyó mucho por los aranceles adicionales que le impusieron), para convertirse en el segundo mayor exportador.

Resumen elaborado por el OCLA – Rocío Novoa - Asistente de Dirección