

MÉXICO

GAIN Report USDA-FAS, oct/21 – Resumen.

A pesar de las crisis económicas relacionadas con la pandemia en 2020, el sector lácteo ha demostrado ser resistente. Si bien los desafíos macroeconómicos en curso, como el aumento de la inflación y el desempleo, han frenado las compras de lácteos en los hogares, una población en crecimiento y la reapertura en curso de sectores clave, como el turismo y los hoteles, restaurantes e instituciones (HRI), están ayudando a mantener a flote la demanda de lácteos.

LECHE FLUIDA

La producción del año 2021 se estima en 12,85 millones de toneladas métricas (TMT). La producción en 2022 se pronostica en 12,98 MTM, un aumento del 1%. Las malas condiciones macroeconómicas de México y los efectos relacionados con la pandemia llevaron a muchos productores de leche a salir de la actividad o a reducir el tamaño de su rodeo. La integración vertical aumentó y benefició a las empresas lácteas más grandes con los recursos para comprar algunos de estos tambos más pequeños. Algunos productores de leche con problemas pudieron salvar sus tambos uniéndose o formando cooperativas.

A pesar de una economía en dificultades con la falta de incentivos gubernamentales y el aumento de los costos de los insumos, la producción de leche continúa creciendo. En 2021 y 2022, los productores de leche esperan enfrentar los bajos precios de la leche y los altos costos continuos de los alimentos, lo que ejercerá cierta presión a la baja sobre el crecimiento del rodeo lechero. Los productores informan que los costos de los concentrados están reduciendo los márgenes de beneficio, estos alimentos representan hasta el 80% de los costos de producción. Sin embargo, se espera que aumente el rendimiento por vaca, ya que los grandes productores de leche de México continúan invirtiendo en genética mejorada y mejores prácticas.

El sector de producción lechera de México está compuesto por aproximadamente 250.000 tambos, la mayoría de los cuales son micro y pequeños tambos con menos de 100 vacas lecheras cada uno. La Región Lagunera es la región productora de leche más grande, con grandes tambos industrializados que han invertido fuertemente en tecnologías y genética para mejorar la calidad de la leche, el rendimiento, la resistencia al calor y las enfermedades. Las Holstein son la raza principal utilizada. Los tambos en esta región Laguna promedian 37 litros por vaca por día, en comparación con los tambos en el sureste de México que promedian 9 litros / vaca / día utilizando razas mezcladas con ganado cebú (*Bos indicus*).

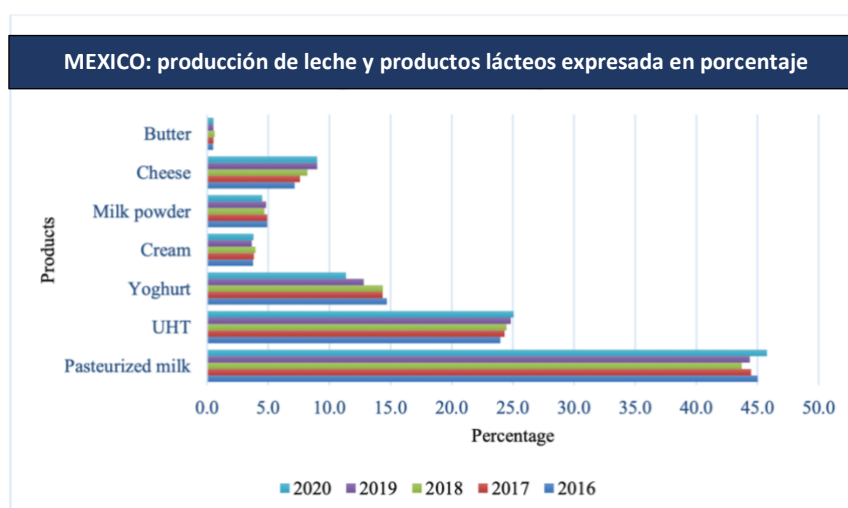
La producción de leche es más fuerte durante la primera mitad del año en comparación con la segunda mitad, mientras que la demanda de leche es a la inversa, más fuerte en la segunda mitad del año. Existen oportunidades para que los tambos y los procesadores de lácteos inviertan en instalaciones de secado y otras tecnologías de procesamiento para extender la vida útil.

En 2021, el consumo se estima en 13,04 millones de TM, de los cuales en el hogar se estima sean 4,15 millones de TM y el consumo de leche industrial en 8,9 millones de TM. En 2021, el consumo interno se ha estabilizado tras la caída relacionada con la pandemia en 2020. Para 2022 se pronostica en 13,17 MTM (+1%). Se espera que los programas sociales, las reaperturas institucionales y minoristas y el uso comercial creciente ayuden a impulsar la demanda.

En México, el 77% de los hogares tiene acceso y consume leche líquida. Los consumidores urbanos consumen más productos lácteos que leche (62 litros por persona año promedio de leche fluida). Los productores de leche utilizan cada vez más campañas de promoción.

Las importaciones en 2021 se pronostican en 30.000 TM. Para el próximo año se pronostica una disminución del 3% basada en una producción nacional de leche suficiente para satisfacer las necesidades de consumo nacional, en un 85%.

En 2021, las exportaciones se estiman en 17.000 TM. En 2022, los envíos se esperan disminuyan un 12%. Se espera que Guatemala y EE.UU. sigan siendo los principales destinos debido a la proximidad geográfica.



QUESO

La producción en 2021 se estima en 448.000 TM y se prevé que alcance las 452.000 TM en 2022 (+1%). Los quesos blandos representan el 75% de la producción, la misma sigue siendo mayoritariamente artesanal y en pequeña escala, con el objetivo de satisfacer la demanda regional.

Se estima el consumo de 2021 en 559.000 TM, con un aumento del 1% para el próximo año. El lento crecimiento se debe a la disminución del poder adquisitivo de los hogares. Un aspecto positivo es la reapertura del sector HRI, que ha contribuido a impulsar el consumo. El consumo de lácteos per cápita de México en 2021 se estima de la siguiente manera:

Leche fluida	85 kg/año/persona
Queso	4 kg/año/persona
Yogur	7 kg/año/persona
Crema	1 kg/año/persona
Manteca	0,5 kg/año/persona
Otros	29 kg/año/persona
TOTAL	129 kg/año/persona

Las importaciones en 2021 se estiman en 123.000 TM y se prevé que permanezcan estables en 2022. No se espera que la economía de México se recupere a niveles pre-pandémicos hasta 2023 o más tarde, lo que afectará negativamente al sector y la población. EE.UU. es el principal proveedor, con una participación de mercado del 80%, seguido por los Países Bajos con un 9%.

Las exportaciones en 2021 se estiman en 12.000 TM y se pronostica que se mantendrán estables en 2022. En 2021, la recuperación económica de EE.UU. impulsó la demanda de exportaciones de queso

mexicano. Chile también experimentó un crecimiento como destino debido a la presencia de empresas mexicanas que ya operan en ese país.

MANTECA

En 2021, la producción se estima en 235.000 TM. Para el próximo año se espera se mantenga estable debido a la reapertura del sector HRI y la demanda continua de los sectores de panadería industrial. La producción de manteca a gran escala de México está dirigida por tres empresas, y un actor importante domina el 70% de la participación.

En 2021, el consumo se estima en 261.000 TM. Para el próximo año se espera se mantenga estable. A nivel de los hogares, los consumidores se dividen entre la manteca y las alternativas a base de plantas, como la margarina. El consumo per cápita es bajo, aproximadamente 0,4 kg por año por persona. Dado que las condiciones macroeconómicas siguen siendo desfavorables y la inflación de los alimentos aumenta constantemente, la manteca se vuelve cada vez más inasequible.

En 2021, las importaciones se estiman en 28.000 TM. Asimismo, en 2022 se espera se mantengan estables. Nueva Zelanda es el principal proveedor de manteca, con EE.UU. en el segundo lugar. En 2021, las exportaciones se estiman en 2.000 TM y 3000 TM para el 2022 (+50%).

LECHE EN POLVO DESCREMADA

La producción de LPD en 2021 se estima en 45.000 TM, llegando a 46.000 TM en 2022. El crecimiento está limitado por la existencia de solo cinco instalaciones de secado, que no siempre funcionan a plena capacidad. Aproximadamente el 80% de las importaciones son de EE.UU. debido a la proximidad geográfica y al precio. A México le resulta más barato importar leche en polvo que producirla. El consumo en 2021 se estima en 343.000 TM y se prevé que aumente un 2% en 2022. La reapertura del sector HRI ha representado un crecimiento en la demanda.

Las importaciones se estiman en 334,000 TM en 2021 y se prevé que aumenten un 2% en 2022. La reapertura del sector HRI ha creado un crecimiento en la demanda, que la producción nacional no ha podido satisfacer, utilizando importaciones para complementar la oferta. EE.UU. es el principal proveedor de LPD de México con una participación de mercado del 99%. Por otro lado, las exportaciones se estiman en 36.000 TM en 2021, y un 6% mayores para 2022.

LECHE EN POLVO ENTERA

En 2021, la producción de LPE se pronostica en 123.000 TM. Para el próximo año se espera un incremento del 1%. La producción está limitada por la disponibilidad de infraestructura de secado. México se beneficia de su proximidad a los EE.UU. para un suministro asequible y constante de LPE.

En 2021, el consumo se estima en 112.000 TM. En 2022, se pronostica un incremento del 1%. Según Nielsen, las tendencias de consumo muestran que a medida que las personas reanudan sus actividades habituales tras el brote de COVID-19, las ventas minoristas de bebidas y productos lácteos aumentaron en un 17% desde junio de 2020 a junio de 2021.

En 2021, las importaciones se estiman en 7.000 TM. En 2022, se pronostican un aumento del 14%. México depende en gran medida de esto para satisfacer la demanda de fórmula para bebés, productos de bienestar, fortificados y otros. El precio y la logística incentivan las importaciones sobre la producción nacional. EE.UU. abastece con el 52% de sus importaciones de LPE, seguido por Uruguay y Nueva Zelanda. En 2021, las exportaciones se estiman en 18.000. Se espera incrementarlas en un 6% en el siguiente año. Los principales mercados siguen siendo Colombia, Cuba, Venezuela, Belice y Guatemala. Sin embargo, el aumento de la demanda interna puede obstaculizar el crecimiento de las exportaciones.