

MEXICO

GAIN Report USDA-FAS, oct/22 – Resumen.

A pesar de que los consumidores de México se enfrentan a una alta inflación subyacente y de alimentos, la publicación de FAS prevé que tanto la producción general de lácteos como las importaciones aumenten en 2023.

LECHE FLUIDA

El pronóstico de producción para 2023 es de 13,42 millones de toneladas métricas (MTM), un crecimiento del 2% en comparación con 2022 (estimación en 13,15 MTM). La Secretaría de Agricultura de México (SADER) estima que la leche fluida seguirá siendo el tercer producto pecuario más importante en términos de volumen producido y consumo, solo después de la carne de res y pollo. Según contactos de la industria, actualmente hay más de 800.000 productores de leche en México.

El consumo para 2023 es de 13,44 MTM (+2,1% vs las 13,16 MTM proyectadas de 2022). La inflación y el desempleo continúan afectando el consumo de los hogares. Sin embargo, los procesadores continúan aumentando su demanda de leche fluida.

El precio promedio de la leche fluida en México, pagado en tambo, a junio de 2022 fue de 7,80 pesos (0,39 USD) por litro (+1,3% intermensual y +12,6% interanual). El precio mayorista –salida de fábrica- es 17,64 pesos (0,88 USD) por litro (+1,6% intermensual y +14,5% interanual). El precio promedio pagado por el consumidor es de 22,02 pesos (USD 1,1) por litro (0,22% intermensual y +9,6% interanual).

En la industria láctea de México, la leche fluida continúa liderando tanto en producción como en consumo (uso doméstico + uso de fábrica) y se procesa principalmente en leche pasteurizada, pasteurizada a temperatura ultra alta (UHT) y en polvo. En los últimos diez años, el consumo de leche fluida en México ha mostrado una tendencia a la baja (2%). Por otro lado, otros productos han tenido un incremento notable como la crema, el queso y la manteca.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares mostró que, en promedio, el 38% del gasto de los hogares mexicanos se destinó a alimentos y bebidas. De este porcentaje, la leche y sus derivados representaron el 9%, donde cada hogar gastó 289 pesos (14,45 USD) mensuales en la compra de leche y 254 pesos (12,70 USD) en otros productos lácteos. El salario mínimo de México es de 5.255 pesos (262,75 USD) al mes. Comparando los precios de la leche de agosto de 2021 a agosto de 2022, la leche pasteurizada ha aumentado un 12,8%. La inflación de alimentos se estima en 14,9 % y la inflación general en 8,7%

En cuanto al comercio, las Importaciones pronosticas para 2023 son de 27.000 TM (+8% vs 2022). La producción de leche fluida de México satisface la mayor parte de la demanda interna. En 2022, las importaciones disminuyeron considerablemente respecto a 2021, ya que los productores nacionales satisfacen la demanda. Durante los últimos 20 años, el consumo nacional de leche se ha satisfecho con un 75 % de la producción nacional y un 25% de las importaciones.

Las exportaciones pronosticadas para 2023 en 14.000 TM (+8%). Aproximadamente la mitad de las exportaciones de México están destinadas a los Estados Unidos (EE.UU.), mientras que la otra mitad va a Belice, Guatemala y Cuba. Se estima que México importa anualmente 2.300 millones de dólares de productos lácteos y exporta 560 millones de dólares, dejando un déficit comercial de 1.700 millones de dólares.

Las existencias actuales de leche y productos lácteos en poder de las principales empresas lácteas se consideran existencias operativas para satisfacer la demanda a corto plazo. No hay existencias de leche o productos lácteos en poder del gobierno en México.

QUESO

La producción pronosticada para 2023 es de 458.000 TM (+1%). México continúa experimentando la integración vertical de operaciones medianas, desde el ordeño hasta el procesamiento, agregando valor en los tambos. La estimación para cerrar el 2022 es de 455.000 TM.

La expectativa de consumo para 2023 es de 602.000 TM (+2,2% vs las 589.000 TM esperadas en 2022). La producción de queso artesanal continúa prosperando, compuesta principalmente por muchas micro y pequeñas empresas. El incremento interanual (ago21 vs ago22) del precio del queso fue cerca de 22%.

En lo que respecta al comercio, las importaciones previstas para 2023 son 160.000 TM, una suba del 7,7% en relación a las 150.000 TM esperadas este 2022. El gran volumen de queso demandado es provisto principalmente por EE.UU (80,3% de participación). México es uno de los 15 mercados más importantes para la importación de queso en el mundo. Alrededor del 60% de las importaciones van al sector de Hoteles, Restaurantes e Instituciones (HRI), y el 40% se destina al comercio minorista.

Las exportaciones para 2023 se mantendrán estables en 16.000 TM. EE.UU se mantiene como el principal destino. México exportó un 20 % más durante la primera mitad de 2022 en comparación con el mismo período de 2021, demostrando ser un buen año para el comercio internacional, debido a los precios favorables.

MANTECA

La producción pronosticada para 2023 es de 238.000 TM (+1%). La recuperación de la pandemia de COVID-19 en el sector HRI impulsó la demanda de manteca, mientras que el consumo de los hogares disminuyó. El cierre del año 2022 sería en 236.000 TM.

El consumo previsto para 2023 es de 268.000 TM (+1,5%). El sector HRI consume cerca del 80% del suministro de este producto. El consumo de los hogares continúa dividido entre manteca y margarina, siendo esta última más popular debido a los precios más bajos. Los precios han aumentado 16,5% de ago21 a ago22.

En cuanto al comercio, las Importaciones para 2023 se estiman en 32.000 TM (+7% vs las 30.000 esperadas para cerrar el 2022). Incluso con una alta inflación, el sector HRI, las panaderías y los procesadores continúan creciendo, expandiendo la demanda que se satisface en gran medida a partir de Nueva Zelanda y EE.UU.

Las exportaciones previstas para 2023 se mantendrán estables en 2.000 TM. México está aumentando sus números de exportación a los niveles anteriores a la pandemia. Aunque en una cantidad muy pequeña, los principales destinos de las exportaciones son EE.UU., Cuba, Colombia, Panamá y los Emiratos Árabes Unidos.

LECHE EN POLVO DESCREMADA

El pronóstico de producción para 2023 es de 48.000 TM (+4% vs 46.000 de 2022). La infraestructura limitada de México para deshidratar leche limita el crecimiento. Aunque un par de las grandes empresas lácteas están invirtiendo en sus propias instalaciones de deshidratación, no se espera que la producción aumente pronto.

El consumo para 2023 se estima en 446.000 TM, un aumento de 7,5% en comparación con las 415.000 TM esperadas para 2022. LICONSA, la agencia del gobierno de México a cargo de comprar leche a los pequeños productores y suministrarla a los más necesitados, no ha podido recolectar su volumen objetivo. Por lo tanto, LPD sustituye y se reconstituye en una fórmula láctea.

La pandemia de COVID-19 alteró la forma en que las familias compran alimentos, el 44% de los consumidores elige comprar productos en paquetes familiares o a granel, y el 43% elige alimentos de larga duración. Estas tendencias impulsan la compra de productos lácteos novedosos, bebidas lácteas y productos en porciones, todos elaborados principalmente con LPD. Al comparar los precios de ago21 a ago22, la leche en polvo ha aumentado 7,7%.

La leche y los productos lácteos son algunos de los productos alimenticios adulterados más comunes en todo el mundo. Por lo tanto, México tiene la intención de revisar las regulaciones. Las de LPD son las más esperadas, por su importancia a nivel nacional y para las importaciones.

En relación al comercio internacional, las importaciones pronosticadas para 2023 suman 400.000 TM un aumento de 8% en comparación con las 370.000 TM de 2022. EE.UU. es el principal proveedor con el 95% de la participación. México es un país deficitario en producción de leche. **En la última década (2011-2021), según la SADER, fue necesario importar leche en polvo para aproximadamente el 20% del consumo interno total. Si bien la producción nacional de leche ha crecido sostenidamente en los últimos años, en el mediano plazo se espera que el país deba continuar importando leche en polvo para satisfacer parte de la demanda interna.**

Las exportaciones para 2023 se esperan en 2.000 TM, un aumento del 100% en comparación con las 1.000 TM proyectadas para 2022. Los envíos tienen como destino Cuba o Venezuela y tienen un fin político como ayuda, más que un fin comercial/lucrativo.

LECHE EN POLVO ENTERA

La producción pronosticada para 2023 es de 125.000 TM, un aumento del 1% en comparación con las 124.000 proyectadas para cerrar este año. La producción está limitada por la disponibilidad de infraestructura de deshidratación al igual que la LPD. Se beneficia de su proximidad a los EE.UU. para un suministro asequible y constante de LPE.

Para el próximo año, el consumo previsto es de 114.000 TM, +3% respecto a las 111.000 esperadas para el 2022. El precio mayorista de leche en polvo en julio de 2022 es de 79,56 pesos (3,98 USD) por kilo, +18,3% interanual. El precio promedio pagado por el consumidor fue de 151,36 pesos (7,57 USD) por kilo (+7,2% interanual). El mayor desafío de la industria láctea de México para 2022-2024, es enfrentar a un consumidor cotidiano en una economía difícil.

Comercio: importaciones esperadas para 2023 llegan a 8.000 TM (+33% respecto a las 6.000 TM del presente año). El producto de leche en polvo preferido de México es LPD, mientras que LPE ve una demanda creciente. EE.UU. sigue siendo el principal proveedor, seguido de Uruguay y Nueva Zelanda. Mientras que las exportaciones previstas para 2023 se mantendrán estables en 19.000 TM. El aumento de la demanda interna puede obstaculizar el crecimiento de las exportaciones

Suero: el mayor uso de suero en México es para fórmulas infantiles, nutrición clínica, junto con fabricantes de proteína de suero para la industria del deporte.

Helado: según contactos de la industria de EE.UU. y México, el comercio de helados ya no es un negocio rentable, debido a la incertidumbre de las regulaciones mexicanas y los constantes cambios en los criterios de etiquetado.

Fórmulas infantiles: México produce alrededor de 170.000 TM en 7 plantas diferentes y alrededor del 35% del total se exporta a todo el mundo. Cerca de 19.800 TM están destinadas al mercado estadounidense. La producción nacional está creciendo ligeramente debido principalmente al crecimiento de la población.