

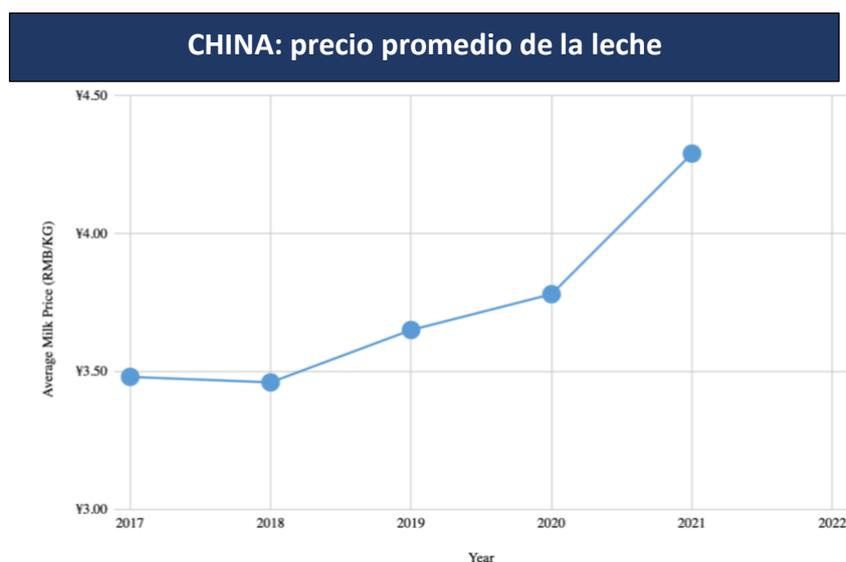
CHINA

GAIN Report USDA-FAS, oct/21

En 2022, se prevé que la producción de leche de China alcance los 36,7 millones de toneladas métricas (MTM), un aumento del 3 %, a medida que los productores realizan inversiones para mejorar la productividad individual y las instalaciones. Las existencias iniciales de leche en polvo entera (LPE) y la producción nacional en 2022 pesarán sobre las importaciones, que se pronostica que disminuirán un 6 %, a 850 mil toneladas métricas (KTM). Se proyecta que las importaciones de leche en polvo descremada (LPD) , queso y manteca crecerán para satisfacer la creciente demanda del sector de la panadería, el uso en productos procesados y los consumidores minoristas. En 2022, se pronostica que las importaciones de suero disminuirán a medida que disminuyan las tasas de natalidad infantil y la demanda del sector de nutrición animal.

LECHE FLUIDA

En 2022, como se mencionó, se prevé que la producción de leche de China alcance los 36,7 millones de toneladas métricas (MTM) impulsadas por la demanda de leche UHT, dado que los productos refrigerados dependen del desarrollo continuo de la logística de cadena de frío en un mayor número de ciudades y zonas rurales. Actualmente, el precio de la leche en China se encuentra en el máximo histórico de los últimos 20 años.



En lo que va del 2021, las importaciones chinas de ganado vivo y semen bovino congelado superan las de 2020. Esto se da en el marco del anuncio del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, en abril de 2021, sobre un plan de 15 años para mejorar la genética lechera doméstica y desarrollar un programa completo de reproducción.

En los últimos años, China ha aumentado el número de cabezas y ha mejorado la productividad individual. Sin embargo, la industria láctea enfrenta varios desafíos en el futuro cercano. Por ejemplo, la producción puede verse afectada debido al acceso limitado a los recursos hídricos y a la tierra para cultivar productos forrajeros, el aumento de los costos de los insumos de alimentos importados de alta calidad y el bajo acceso a genética de calidad.

En cuanto al consumo, este aumentará a 38,1 MTM. Es muy usual que la publicidad televisiva promueva el uso de productos lácteos como una fuente importante de proteínas, calcio y como ayuda para apoyar el crecimiento muscular. A su vez, los programas de alimentación escolar utilizan

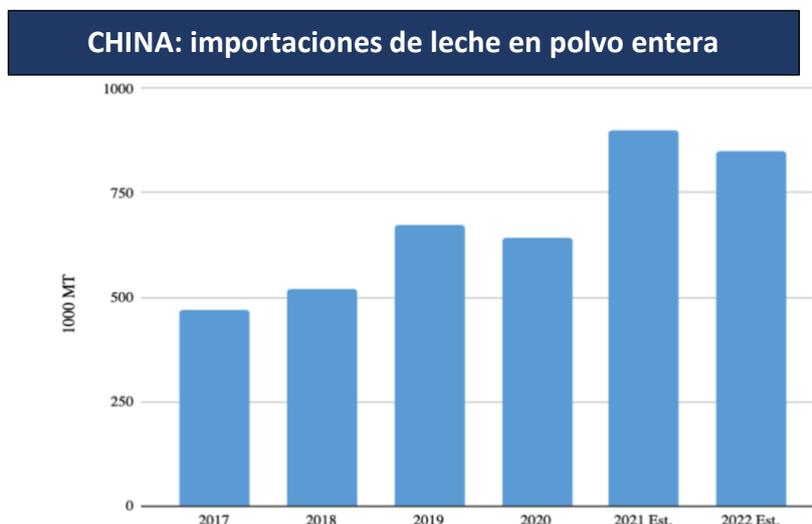
cada vez más productos lácteos. Se espera que estos factores respalden el crecimiento. En lo que respecta a los canales de consumo, cada vez más empresas lácteas están desarrollando plataformas de comercio electrónico para orientar las compras de los consumidores.

Referente al comercio internacional, se pronostica que las importaciones crecerán un 7% a 1,5 MTM en 2022 impulsadas por la demanda de leche UHT. En 2021, Alemania y Nueva Zelanda suministraron más de la mitad de todas las importaciones de leche fluida a China. En 2022, las importaciones de leche líquida crecerán, pero a un ritmo más lento que en años anteriores.

LECHE EN POLVO ENTERA

Se pronostica que la producción de LPE en 2022 aumentará gradualmente a 970 KTM a medida que aumenta la producción de leche cruda, un poco contrarrestado por los mayores costos de los insumos. Se prevé que las importaciones disminuyan un 6 % a 850 KTM, debido a las altas existencias iniciales y la mayor producción nacional, aunque seguirán siendo importantes ya que la demanda de productos de panadería y procesados supera el crecimiento de la producción nacional. Para este año, las importaciones de LPE se estiman en 900 KTM debido a precios competitivos (lo cual contribuirá al incremento de existencias), provenientes en un 90% de Nueva Zelanda.

Se pronostica que el consumo de LPE alcanzará 1,92 MTM impulsado por una industria de panadería en auge. Un nicho de mercado creciente incluye bebidas lácteas suplementarias y fortificadas para adultos y ancianos. Se espera que la disminución de la tasa de natalidad infantil y la creciente preferencia por UHT y otros productos lácteos reduzcan la demanda de fórmulas infantiles, leche reconstituida y productos lácteos.



Source: General Administration of Customs of China and Post Estimates

LECHE EN POLVO DESCREMADA

En 2022, se prevé que las importaciones LPD de China aumenten un 8 % a 520 KTM, siendo los principales proveedores Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos (EE.UU.). Se espera que la demanda del sector de la panadería y los productos alimenticios bajos en grasa respalden el crecimiento de las importaciones, llegando el consumo a 543 MTM. Se pronostica que la producción nacional de LPD aumentará a 24 KTM, debido a los incrementos en la producción de queso, del cual la LPD es subproducto.

Fuentes de la industria informan que LPD y LPE pueden ser ingredientes intercambiables en algunos productos procesados, predominará la LPD siempre que los costos de LPD más el contenido de grasa sigan siendo más bajos que el costo de LPE.

QUESO

Se espera que la producción nacional de queso alcance los 19 KMT, la misma se concentra en un número limitado de grandes procesadores especializados. La mayor parte es queso procesado, que utiliza queso natural importado como ingrediente. En China, la tecnología y las instalaciones para la producción de queso están subdesarrolladas.

En cuanto al consumo, se espera alcance los 239 KMT. El consumo medio per cápita de queso es de aproximadamente 0,2 kg, muy inferior al de los países consumidores tradicionales de queso como EE.UU. (más de 17 kg) y la UE (más de 18 kg).

Para 2022 se pronostica que las importaciones de queso natural y procesado aumentarán a 220 KMT (+20%) a medida que crezca la demanda de queso en el sector de servicios de hoteles, restaurantes e institucionales (HRI) y como ingrediente en productos de panadería. El principal proveedor seguirá siendo Nueva Zelanda, que cuenta con aranceles preferenciales en virtud de un acuerdo de libre comercio con China. En otro extremo, si bien la participación de EE.UU ha aumentado, China sigue manteniendo aranceles de represalia de la Sección 301 sobre los productos lácteos estadounidenses, entre ellos el queso. Los importadores pueden solicitar exclusiones arancelarias, que se aprueban caso por caso.

Para los productos lácteos que requieren almacenamiento en frío y control de temperatura, como el queso y la manteca, los importadores deben conocer las medidas de desinfección de COVID-19 de China. Estas medidas requerirán que los importadores, los puertos y los funcionarios se adapten, lo cual probablemente causará costos adicionales y retrasos.

MANTECA

Se pronostica que la producción nacional alcanzará los 12 KMT, limitada por la capacidad de producción y por la baja competitividad respecto a la manteca importada. Se proyecta que el consumo crecerá a 180 KMT, seguirá incrementándose a medida que mejoren los ingresos de los consumidores.

En 2022, se prevé que las importaciones de manteca de China alcancen los 170 KMT (80% proveniente de Nueva Zelanda), ya que la panadería, los servicios de alimentos y la repostería casera impulsan el consumo. En los primeros 8 meses de 2021, los envíos desde EE.UU crecieron un 56% interanual.

SUERO

En 2022, se espera que las importaciones de suero y productos relacionados tengan un menor ritmo en comparación con 2021 (que van un 30% arriba respecto al año anterior). El suero se utiliza como ingrediente para productos de fórmula infantil y alimentos para animales. Como se pronostica disminución de las tasas de natalidad y bajos precios del ganado porcino, se estima una reducción de la demanda. EE.UU. seguirá siendo el principal proveedor de productos de suero con precios más competitivos que la Unión Europea. En este caso, el suero es elegible para las exclusiones arancelarias en virtud del proceso de exclusión de la Sección 301.