# Como está compuesto el mercado

China es el mayor importador de **leche en polvo entera (LPE)** en el mundo y después de una fuerte disminución en 2014, las importaciones de LPE entre 2015 y 2018 han estado creciendo a una tasa promedio anual del 15 por ciento.

En 2019, las importaciones hasta octubre aumentaron un 23 por ciento interanual. En consecuencia, este es el mayor crecimiento en consumo desde el 2014. Los pronósticos para el 2020 era que ese crecimiento se mantuviera, pero con un ritmo más moderado, ahora sumándole el problema del COVID-19 esto puede tener un impacto en las importaciones aun no estimado. Pero al margen de eso lo esperado era niveles de importación por 695.000 toneladas.

China importa principalmente de Nueva Zelanda, que en los últimos años ha suministrado alrededor del 90 por ciento de todas las importaciones de LPE.

Las exportaciones de LPE de Nueva Zelanda están en camino de alcanzar un récord de 1.6 millones de toneladas en 2019, y la mayor parte del producto se enviará a China.

En 2020, se espera que las exportaciones de LPE se mantengan prácticamente sin cambios. Sin embargo, se espera que el crecimiento en la producción de LPE sea limitada ya que se pronostica que la producción de leche crecerá solo marginalmente y, en consecuencia, el ritmo esperado en las exportaciones probablemente tendrá que ser respaldado por una mayor reducción de las existencias

**COVID-19**

Al momento de redactar este reporte no se debe dejar por fuera el impacto del COVID19 en las importaciones de leche por parte de China.

En el caso de la LPE China importo casi 670.000 toneladas métricas de LPE en el 2019 (+30%). Inicialmente se estimaba entre diversas consultoras que las importaciones de China crecieran un 1% en todo el 2020 pero con el COVID-19 esto puede cambiar de manera significativa y ya se proyecta que para todo el 2020 habrá una reducción del 11% de las importaciones en la demanda total de lácteos. Esto potencialmente puede llevar a que si la demanda general de lácteos cae un 5% las importaciones de China caerían un 25% en el 2020.

**Variación esperada en las exportaciones de LPE**

**para el 2020 con respecto al 2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **País** | **2020** |
| Argentina | 20% |
| Australia | 0% |
| Bielorrusia | 1% |
| Unión Europea | 3% |
| Nueva Zelanda | -1% |
| Estados Unidos | 1% |
| **Producción total** | **4,8%** |

# Producción de leche en polvo entera a nivel mundial

**Producción y consumo mundial de leche entera en polvo, 2008-2019**

**(Millones de toneladas)**

Fuente USDA, OCLA y Cálculos propios

**Principales países productores de LPE**

Fuente: USDA



Como se puede observar quienes vienen en un proceso de crecimiento en la **producción de LPE** son Nueva Zelanda que se afianza como el principal productor mundial, Brasil y Argentina.

**Principales países exportadores de LPE**

**y su participación de mercado**

Fuente: USDA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **País** | **Exportaciones** | | **Participación** |
| **2018** | **2019** | **(%)** |
| **(Miles de toneladas)** | |  |
| Nueva Zelanda | 1.369 | 1.570 | 73,7% |
| Unión Europea | 334 | 310 | 14,5% |
| Argentina | 118 | 110 | 5,2% |
| Australia | 55 | 45 | 2,1% |
| México | 23 | 25 | 1,2% |
| Bielorrusia | 32 | 23 | 1,1% |
| Estados Unidos | 27 | 20 | 0,9% |
| Ucrania | 4 | 10 | 0,5% |
| Filipinas | 5 | 6 | 0,3% |
| Chile | 4 | 4 | 0,2% |
| Otros | 3 | 5 | 0,2% |
| **Total** | **1.977** | **2.131** | **100,0%** |

Al igual que en la producción Nueva Zelanda domina la exportación de LPE en el mundo junto a la UE dejando un pequeño espacio para que están aprovechando Argentina (ventas a China), Australia (quien puede perder mercado ante los Latinoamericanos) y México.

**Principales países importadores de LPE**

**y su participación de mercado**

Fuente: USDA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **País** | **Importaciones** | | **Participación** |
| **2018** | **2019** | **(%)** |
| **(Miles de toneladas)** | |  |
| China | 521 | 550 | 50,2% |
| Argelia | 280 | 230 | 21,0% |
| Brasil | 68 | 66 | 6,0% |
| Indonesia | 59 | 60 | 5,5% |
| Rusia | 26 | 55 | 5,0% |
| Australia | 28 | 35 | 3,2% |
| Taiwán | 34 | 35 | 3,2% |
| Filipinas | 23 | 25 | 2,3% |
| Venezuela | 10 | 10 | 0,9% |
| México | 7 | 8 | 0,7% |
| Otros | 20 | 21 | 1,9% |
| **Total** | **1.076** | **1.095** | **100,0%** |

En los países importadores como ya lo hemos comentado China lidera el mercado con un crecimiento o sostenido desde el 2014 y aunque puede disminuir este ritmo de crecimiento de las importaciones seguiría liderando el mercado mundial en el consumo de LPE.

**Principales países consumidores de LPE**

**y su participación de mercado**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **País** | **Consumo** | | **Participación** |
| **2018** | **2019** | **(%)** |
| **(Miles de toneladas)** | |  |
| China | 1.649 | 1.513 | 42,4% |
| Brasil | 652 | 661 | 18,5% |
| Unión Europea | 398 | 424 | 11,9% |
| Argelia | 245 | 265 | 7,4% |
| Indonesia | 142 | 143 | 4,0% |
| México | 103 | 105 | 2,9% |
| Rusia | 96 | 106 | 3,0% |
| Argentina | 80 | 85 | 2,4% |
| Chile | 66 | 64 | 1,8% |
| Estados Unidos | 52 | 43 | 1,2% |
| Otros | 159 | 162 | 4,5% |
| **Total** | **3.642** | **3.571** | **100,0%** |

El 71% del consumo de LPE se concentra en China, Brasil y la UE, particularmente en los dos primeros esto viene dando en los últimos años y por mejora en condiciones de vida y por ende incremento del consumo.