

OBSERVATORIO DE
COMMODITIES

Leche y derivados

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



Siempre
con el pueblo



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS Y SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO AGRARIO DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS – DGPA

La DGPA tiene entre sus objetivos dirigir la elaboración de investigaciones y estudios sobre el impacto de las variables macroeconómicas y sectoriales, así como de las tendencias económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y otros en el desempeño del sector [ROF Midagri].

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
Andrés Rimsky Alencastre Calderón

Viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario
Juan Rodo Altamirano Quispe

Director General de Políticas Agrarias
Edwin Rigoberto Coico Monroy

Directora de Estudios Económicos
Carolina de Fátima Ramírez Gonzales

Responsable de la elaboración
Otto Alonso Galindo Huamán

Coordinador del contenido temático
César Armando Romero

Revisora de Estilo y Redacción
Edith Pari Capa

Diseñadora de Edición Digital
Jenny Miriam Acosta Reátegui

Coordinadora de Gestión de Calidad y Divulgación de Estudios
Liliana Raquel Galarreta Laurel

Editado Por:

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
Dirección General de Políticas Agrarias / Dirección de Estudios Económicos
Jr. Yauyos N.º258 - Cercado de Lima. Lima 1, Perú.

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.º2021-04834

Publicado en agosto 2022

[El documento contempla el periodo de análisis de enero a marzo de 2022. Los datos de comercio exterior, precios y producción nacional están actualizados a abril de 2022 y los datos sobre precios internacionales, a mayo de 2022]

Índice de contenido

RESUMEN EJECUTIVO	4
1. PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL	5
1.1 Producción mundial.....	5
1.2 Consumo de leche y derivados.....	6
1.3 Comercio mundial	7
1.4 Precios internacionales	8
2. PRODUCCIÓN NACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR	9
2.1 Producción	9
2.2 Precios al productor	12
2.3 Importaciones.....	13
2.4 Exportaciones	16
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	18

Resumen ejecutivo

Producción, consumo y comercio mundial

- La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2022, 14 de junio) proyecta que, en el 2022, la producción mundial de leche ascienda a 937 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento anual de 1%, con lo cual se confirmaría la desaceleración en el crecimiento de la producción.
- En el primer trimestre de 2022, la producción de leche en los EE. UU. ascendió a 25,5 millones de toneladas (USDA, 18 de mayo de 2022), lo que representa un volumen inferior en 1% a la producción del primer trimestre del año 2021.
- La Asociación de Empresas Lácteas de Nueva Zelanda (2022, junio) reportó que, entre enero y marzo de 2022, la producción de leche en Nueva Zelanda ascendió a 5,9 millones de toneladas, lo que representa una reducción de 6% respecto de lo registrado en el mismo periodo del año anterior.
- La Dirección Nacional Láctea de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Nación de Argentina (2022, junio) reportó que, en el primer trimestre de 2022, la producción nacional de leche en Argentina ascendió a 2 mil 588 millones de litros, lo que representa un crecimiento de 1,6%, respecto de lo reportado en el mismo periodo del 2021.
- Según el USDA (2022, 18 de mayo), durante el primer trimestre de 2022, el consumo doméstico de leche, en su equivalente de grasa láctea, ascendió a 23,7 millones de toneladas, es decir, 1% menos que lo registrado en el mismo periodo del 2021.
- Por su parte, FAO (2022, 3 de junio) refiere que, como consecuencia de las acciones de China en el mercado lácteo, se ha generado una reducción en la demanda de leche importada, lo cual afectó el índice de precios de productos lácteos que reporta FAO.
- Asimismo, el USDA (2022, 2 de junio) proyecta que el consumo de leche fluida en China ascienda a 40,95 millones de toneladas debido a la mayor demanda de productos lácteos a través del canal minorista y los sectores de procesamiento.
- Para el 2022, la FAO (2022, 14 de junio) proyecta que el comercio mundial de derivados lácteos ascenderá a 88 millones de toneladas (equivalente en leche), lo que representa una reducción de 0,4% respecto del volumen comercializado en el 2021. El resultado responde a la menor importación esperada de Ucrania, Sri Lanka, la Federación Rusa, Nigeria, Brasil y Vietnam, como consecuencia de los conflictos vigentes, la desaceleración económica y reducción de la capacidad adquisitiva.
- El índice mensual de precios lácteos de la FAO (2022, 3 de junio) acumuló un crecimiento de 9,8% en los primeros cinco meses del año 2022 y a mayo de 2022 acumuló un crecimiento anual de 16,9%. A nivel mensual, el índice de precios ha mostrado tasas positivas pero decrecientes entre enero y abril de 2022, al pasar de 3% en enero, 7% en febrero, 3% en marzo y 0,6% en abril 2022; mientras que, en mayo, se registró una reducción mensual de 3,5%.

Producción y comercio exterior nacional

- En el primer trimestre de 2022, la producción nacional de leche fresca ascendió a 556 mil toneladas, lo que representa un crecimiento de 1% respecto de lo reportado en el mismo periodo del año 2021.
- Se estima que, en abril de 2022, la producción nacional de leche fresca ascendió a 194 mil toneladas, lo que representa un crecimiento de 1%, respecto del mismo mes del año anterior. Con el avance estimado de la producción en abril, se reportaría por cuarto mes consecutivo una tasa de crecimiento positiva.
- La demanda de leche fresca de parte de la industria de leche evaporada, medida a través del acopio de leche fresca, mostró una recuperación en el primer trimestre del 2022, cuando ascendió a un volumen de 136 mil 308 toneladas y creció 11% respecto del volumen acopiado en el mismo periodo del año anterior.
- En el periodo de enero a marzo del 2022, se reportó un precio promedio de leche fresca a nivel nacional de S/ 1,43 por kilogramo. Este precio es superior en 0,4% al promedio reportado en el trimestre inmediato anterior. En abril del 2022, el precio promedio pagado al productor de leche de vaca se mantuvo en S/ 1,46 por kilogramo, con lo cual acumula un crecimiento de 2,7% en los primeros cuatro meses del año.
- En el primer trimestre del 2022, las importaciones de productos lácteos sumaron US\$ 77,9 millones y se redujeron en 2,3% respecto del mismo periodo del 2021.
- El principal producto importado fue la leche en polvo (56% del valor total de importaciones), seguido del queso (14%), grasa láctea (8%), leche maternizada (9%), demás lactosueros (6%), leche condensada (3%) y mantequilla (2%).
- En el primer trimestre del 2022, las exportaciones de productos lácteos sumaron US\$ 5,5 millones, lo que representa una caída de 26,2% respecto del valor exportado en el mismo periodo del año anterior. Se observa una tendencia decreciente de las exportaciones de leche evaporada desde el 2018; no obstante, se espera una recuperación en los siguientes meses.

1. PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL

1.1. Producción mundial

En el primer trimestre de 2022, la producción de leche en los EE. UU. ascendió a 25,5 millones de toneladas¹, según el USDA (2022, 18 de mayo). Esto representa un volumen inferior en 1% a la producción del primer trimestre del año 2021, cuya disminución responde al menor número de ganado dedicado al ordeño, equivalente a la reducción de 85 mil cabezas de ganado, la cual ascendió a 9,4 millones cabezas de ganado. No obstante, cabe señalar que el número promedio de cabezas ha mostrado una tendencia creciente desde el mes de febrero del 2022, luego de una constante reducción desde junio de 2021.

La Asociación de Empresas Lácteas de Nueva Zelanda (2022, mayo) reportó que, entre enero y marzo de 2022, la producción de leche en Nueva Zelanda ascendió a 5,9 millones de toneladas, lo que representa una reducción de 6% respecto de lo registrado en el mismo periodo del año anterior. De este modo, se avizora que la proyección de la producción puede ser corregida a la baja, lo cual contribuye con una tendencia creciente en el precio de productos lácteos de origen neozelandés a nivel mundial.

Por su parte, la Dirección Nacional Láctea de Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Nación de Argentina (2022, junio) reportó que, en el primer trimestre de 2022, la producción nacional de leche en Argentina ascendió a 2 mil 588 millones de litros, lo que representa un crecimiento de 1,6%, respecto a lo reportado en el mismo periodo del 2021. La producción se destinó principalmente a la elaboración de leche fluida (263 millones de litros) y leche en polvo (56 millones de toneladas). Sin embargo, cabe señalar que, según el Gobierno argentino, en los primeros dos meses del 2022, el consumo interno se redujo en 6,4% respecto a lo reportado en el mismo periodo del 2021; mientras que las existencias pasaron de ser negativas a elevarse a 73 millones de litros.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, junio de 2022) proyecta que, en el 2022, la producción mundial de leche ascienda a 937 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento anual de 1%, con lo cual se confirmaría la desaceleración en el crecimiento de la producción. La perspectiva responde al mayor dinamismo productivo de Asia, América del Norte y América Central y el Caribe; mientras que el avance será frenado por la reducción en la producción esperada en Europa, Sudamérica y Oceanía. Por su parte, en África, se espera un nivel de producción estable.

En Asia, se proyecta un crecimiento de 3% (hasta 411,3 millones de toneladas), lo cual responde al incremento esperado en la producción de India, China y Pakistán. En particular, el avance esperado en la India (3,2%) se explica en el aumento del hato ganadero, la moderada mejora esperada de los rendimientos y la mayor eficiencia de la recolección láctea de parte de las cooperativas. En el caso de China (5,5%), la perspectiva positiva responde a la continuidad de la estrategia de dicho país relacionada a la mejora de la eficiencia a lo largo de la cadena productiva. Por su parte, la mayor producción en Pakistán (3%) se sustenta en el incremento esperado del número de cabezas de ganado, a pesar de la escasez esperada del alimento y la deficiente recolección de leche. Finalmente, la modernización de la ganadería, en parte, liderado mediante asistencia gubernamental, tiene la posibilidad de incrementar la producción en Uzbekistan, Kazajastán, Japón y Vietnam; por el contrario, se espera menor producción en Corea del Sur y Siria.

El crecimiento proyectado de 0,3% en América del Norte (hasta 113 millones de toneladas) responde a la expectativa de crecimiento marginal en la producción de EE. UU., debido a la reducción de los márgenes de ganancia, lo cual contribuirá con el aumento de los sacrificios de animales; mientras que, en Canadá, se espera un avance moderado debido al incremento de los precios al productor.

¹ La estimación de la producción para EE. UU. se realizó en libras; sin embargo, para reportar la información en toneladas, se ha empleado la equivalencia de 2 205 libras = 1 tonelada.

Respecto a la producción en América Central y el Caribe, se proyecta un crecimiento de 1,6% (hasta 19 millones de toneladas), debido al desempeño positivo en México, como resultado de los esfuerzos por mantener precios al productor elevados, lo cual mitigará el aumento de los costos de producción.

La producción en Europa caería 0,5% (hasta 233 millones de toneladas). El resultado responde a la menor producción esperada en Ucrania y el Reino Unido; sin embargo, dicha reducción sería compensada por el sostenimiento esperado de la producción en la UE, la mayor producción de la Federación Rusa y Bielorrusia. En el caso de la UE, se anticipa un incremento de los rendimientos productivos; sin embargo, el aumento de los costos de producción y la energía afectará los márgenes de ganancia, lo cual conduciría al incremento de los sacrificios de animales. La Federación Rusa expandiría la producción en respuesta a los niveles de precio elevados pagados al productor, la asistencia estatal y el aumento de la producción de ganaderías de mayor escala. En contraste, se espera que Ucrania reduzca su producción en 15% como consecuencia de los daños en la infraestructura ganadera, los elevados costos de producción y la reducción del hato ganadero.

Por su parte, se espera que América del Sur reporte una caída de 1% (hasta 81,5 millones de toneladas), como resultado del desempeño negativo esperado en Colombia, Brasil y Argentina, a causa del incremento en los costos de alimentación y la energía, lo cual conducirá al incremento de los sacrificios de animales; asimismo, se espera que condiciones de mayor temperatura afecten los rendimientos principalmente en Argentina y Brasil. La reducción será atenuada por el mejor desempeño esperado en Uruguay y Perú.

Finalmente, la producción en Oceanía decrecerá en 1,5% (hasta 30,5 millones de toneladas). En Australia, el resultado esperado, se debe a la influencia negativa de las restricciones impuestas por la reducción del hato ganadero y la escasez de mano de obra calificada; mientras que, en Nueva Zelanda, la menor producción responde a los efectos del incremento de los costos de la alimentación y los fertilizantes en los rendimientos productivos.

1.2 Consumo de leche y derivados

Según el USDA (2022, 18 de mayo), durante el primer trimestre de 2022, el consumo doméstico de leche, en su equivalente de grasa láctea, ascendió a 23,7 millones de toneladas (1% menor respecto de lo registrado en el mismo periodo del 2021). El menor volumen consumido responde a la menor demanda por mantequilla. En tanto, en el mismo periodo, el consumo doméstico de leche desnatada ascendió a 20,4 millones de toneladas y se mantuvo estable respecto del consumo del mismo periodo del 2021.

Por su parte, la FAO (2022, junio) refiere que, como consecuencia de las acciones de China en el mercado lácteo, se ha generado una reducción en la demanda de leche importada, lo cual afectó el índice de precios de productos lácteos que reporta la FAO. En efecto, en mayo de 2022, se registró un menor crecimiento del índice de precios mensual; sin embargo, aún se encuentra muy por encima de los niveles reportados en años anteriores. A pesar de la reducción en la demanda, aún se reportan elevados niveles de consumo desde países asiáticos, principalmente, de leche en polvo y suero desde China, lo cual responde a la demanda de la industria de carne de cerdo y el sector servicios. Al respecto, se debe considerar que el confinamiento impuesto, ocasionado por el incremento de casos positivos de COVID-19 por la variante ómicron, ha afectado el consumo de productos importados, entre los que se encuentra la leche en polvo.

Asimismo, el USDA (2022, 2 de junio) proyecta que el consumo de leche fluida en China ascienda a 40,95 millones de toneladas debido a la mayor demanda de productos lácteos a través del canal minorista y los sectores de procesamiento. En cuanto a la leche entera en polvo, se espera un nivel de consumo de 1,9 millones de toneladas impulsado por la demanda del sector de panadería y productores de bebidas de suplemento dietético; mientras que, se espera una reducción de este insumo en la elaboración de yogur, debido a la tendencia decreciente de consumo de productos procesados. Respecto al consumo de leche desnatada en polvo, esta ascenderá a 423 mil toneladas, lo que representa una reducción de 5%, debido a que este producto es principalmente importado e intercambiable con la leche entera en polvo. Asimismo, se prevé una reducción del consumo de queso hasta 190 mil toneladas, debido a las restricciones impuestas para enfrentar el impacto de la COVID-19. Finalmente, se estima

que el consumo de mantequilla ascienda a 160 mil toneladas (crecimiento de 14%) en función a la demanda de productos de panadería y, en general, del sector de servicios de alimentación.

De manera general, se espera un continuo incremento en la demanda de productos lácteos, sobre todo de parte de China, lo cual impulsa los precios internacionales al alza en un contexto en el que se espera una reducción de la producción de los principales países productores de leche y derivados lácteos, como consecuencia de condiciones secas que afectan las pasturas, la reducción del hato ganadero y el incremento en los costos de la alimentación y la energía, que afectan los márgenes de ganancia de los productores ganaderos lácteos.

1.3 Comercio mundial

Para el 2022, la FAO (2022, 14 de junio) proyecta que el comercio mundial de derivados lácteos ascenderá a 88 millones de toneladas (equivalente en leche), lo que representa una reducción de 0,4% respecto del volumen comercializado en el 2021. El resultado responde a la menor importación esperada de Ucrania, Sri Lanka, la Federación Rusa, Nigeria, Brasil y Vietnam, como consecuencia de los conflictos vigentes, la desaceleración económica y reducción de la capacidad adquisitiva. A pesar de la reducción esperada del flujo comercial, China se mantendrá como la principal importadora a nivel mundial y también atenuarán la reducción las compras desde Indonesia, Tailandia y México. Por su parte, se espera que Australia y Nueva Zelanda reporten las caídas de exportación más significativas, al igual que Ucrania, Malasia, Federación Rusa y Uruguay.

La FAO (2022, 14 de junio) proyecta que, en el 2022, el comercio global de la leche entera en polvo reportará una reducción anual de 4,9%, lo que refleja la menor oferta de Sri Lanka, Nigeria y Brasil, ocasionada por el menor crecimiento del sector servicios en un contexto inflacionario. No obstante, la demanda de China, Indonesia y Arabia Saudita aumentaría. Asimismo, se espera una reducción de los embarques desde Nueva Zelanda, debido a la menor producción de la UE, dada la reasignación de la leche entera hacia productos lácteos con mayor margen como el queso. En el caso particular de China, se prevé un volumen de importación de 944 mil toneladas, lo que representa el 35% de las importaciones globales, cuyo principal país de origen sería Nueva Zelanda.

En el caso del comercio global de leche desnatada en polvo, la FAO (2022, 14 de junio) proyecta un volumen de 2,7 millones de toneladas en el 2022 (2,1% de crecimiento). El aumento en los envíos responde al incremento esperado de las compras de Indonesia, Tailandia y Filipinas; no obstante, se espera una reducción de las compras de China, Vietnam, Yemen, Bangladesh y la Federación Rusa. La reducción de las compras desde China refleja el suministro disponible de este producto y la reducción de la demanda doméstica por los elevados precios; sin embargo, China se mantendrá como el principal importador mundial. Por su parte, Nueva Zelanda, UE y Turquía se mantendrán como los principales exportadores; mientras que, EE.UU. y Australia reportarán una reducción de los envíos.

En el año 2022, la FAO (2022, 14 de junio) proyecta que el volumen de exportaciones de mantequilla a nivel mundial se incrementará marginalmente hasta 1 millón de toneladas. El resultado se explica por el incremento de los envíos desde Nueva Zelanda, Turquía, India y Arabia Saudita. Por su parte, se espera una reducción de los envíos desde Ucrania, EE. UU. y Reino Unido. En el caso de Ucrania, se estima una reducción de los envíos en 50%, debido al conflicto bélico; mientras que, en EE. UU. y Reino Unido, la reducción responde a la menor producción y la mayor asignación al consumo interno. La expectativa de envíos desde la UE se mantiene estable; en cambio, es posible que la India cubra parte del mercado desatendido por Ucrania, principalmente, del Medio Oriente y África del Norte; asimismo, Bielorrusia mantendría la exportación hacia Rusia. Finalmente, existen perspectivas de aumento de importaciones desde China, destinada a la industria de panadería y pastelería, Canadá, Indonesia y México, debido al mayor crecimiento del consumo, en comparación con el ritmo de crecimiento de la producción. En el caso de Rusia, se espera una reducción de las importaciones de mantequilla debido a la reducción de ingresos y elevados precios, aunque los envíos desde Bielorrusia se mantendrán positivos. Asimismo, se espera una reducción de importaciones desde el Reino Unido.

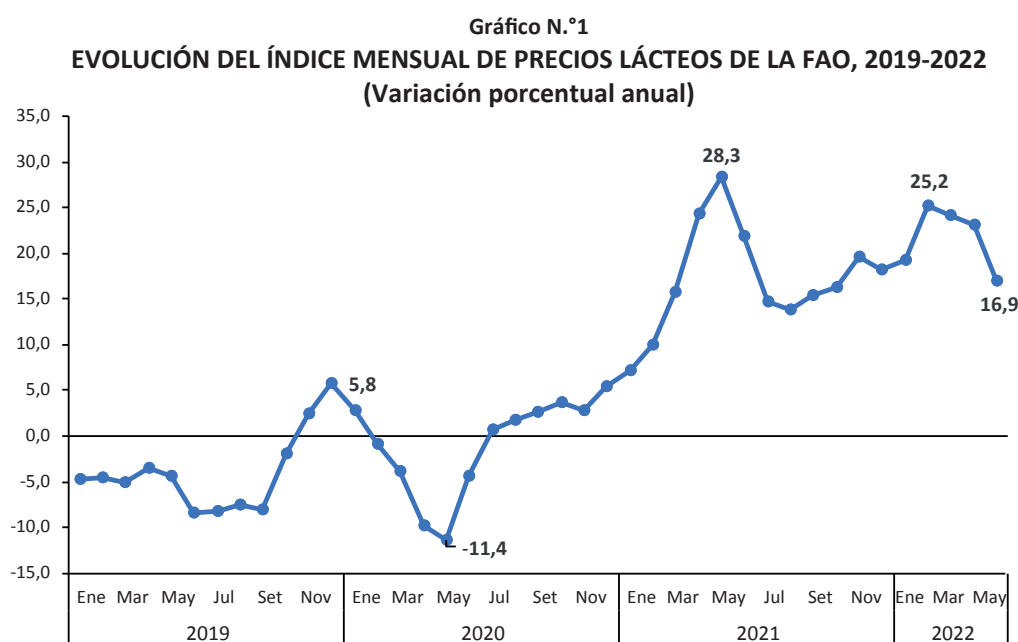
Respecto al comercio global de queso, la FAO (2022, 14 de junio) proyecta que, en el 2022, el volumen ascienda a 3,6 millones de toneladas (crecimiento anual de 1%). El avance esperado responde a importaciones desde Reino Unido, México, Arabia Saudita, Corea del Sur, El Salvador, Canadá y EE. UU., mientras que, se espera una reducción de las

importaciones de la Federación Rusa, Australia, Filipinas, China, Chile y Japón. En particular, se espera una reducción de las compras de China, debido a la desaceleración económica y las restricciones impuestas para enfrentar los contagios de la COVID-19, mientras que las importaciones desde la Federación Rusa se reducirán debido al menor poder de compra. En contraste, se estima que las exportaciones de queso desde la UE aumenten en respuesta a la creciente demanda global, al igual que los envíos desde EE. UU. en atención a la recuperación económica de México, así como las exportaciones del Reino Unido. Finalmente, se prevé una reducción moderada de los envíos desde Nueva Zelanda y Egipto.

1.4 Precios internacionales

El índice mensual de precios lácteos de la FAO acumuló un crecimiento de 9,8% en los primeros cinco meses del año 2022 y a mayo de 2022 acumuló un crecimiento anual de 16,9%. A nivel mensual, el índice de precios ha mostrado tasas positivas, pero decrecientes entre enero y abril de 2022, pues pasó de 3% en enero a 7% en febrero², 3% en marzo y 0,6% en abril de 2022; mientras que, en mayo, se registró una reducción de 3,5%.

El crecimiento acumulado de los precios de productos lácteos en los primeros cinco meses del 2022 es resultado del aumento de la cotización internacional de mantequilla (14%), leche desnatada en polvo (15%), leche entera en polvo (5%) y queso (8%). A nivel mensual, todos los productos lácteos reportaron tasas de crecimiento positivas hasta el mes de abril, con excepción de la leche entera en polvo que se redujo en 3%. En mayo, todos los productos lácteos reportaron tasas negativas, como es el caso de la mantequilla (-4%), la leche desnatada en polvo (-5,6%), la leche entera en polvo (-7,1%) y el queso (-0,7%).



Nota: El índice está elaborado sobre la base de 4 precios en valores FOB de mantequilla, queso, leche entera y desnatada en polvo en los mercados de Oceanía y la Unión Europea.

Fuente: FAO

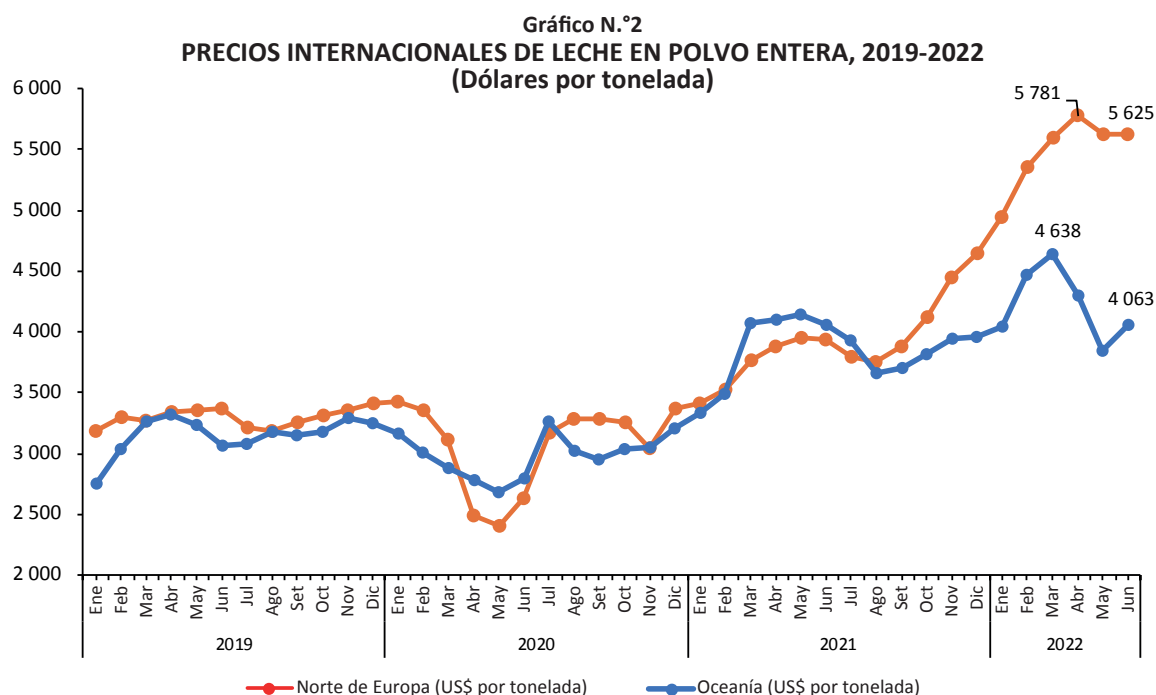
Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

<https://www.fao.org/markets-and-trade/commodities/dairy/fao-dairy-price-index/en/>

La cotización de la leche en polvo entera en el mercado del norte de Europa ascendió a un promedio de US\$ 5 625 por tonelada al 20 de junio de 2022. A este precio se acumula un crecimiento de 21%, con lo cual se mantiene la tendencia creciente en la cotización. En el mismo periodo, la cotización de la leche en polvo entera en el mercado de Oceanía ascendió a US\$ 4 063 y acumuló un crecimiento de 2,5%.

² En el reporte de El índice de precios de febrero fue actualizado por la FAO

De este modo, se observa que la cotización en el mercado de Europa mantiene un mayor dinamismo en comparación con la cotización del precio en el mercado de Oceanía. En efecto, en el gráfico N.º 2, se observa que la cotización de junio decreció en US\$ 575 por tonelada respecto del promedio registrado en marzo de 2022 (US\$ 4 638). Cabe señalar que, si bien se reporta una reducción en la cotización, dicho nivel promedio aún se encuentra por encima del promedio registrado en el año 2021 (US\$ 3 852 por tonelada).



Nota: El Índice está elaborado sobre la base de 4 precios en valores FOB de mantequilla, queso, leche entera y desnatada en polvo en los mercados de Oceanía y la Unión Europea.

Fuente: FAO

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

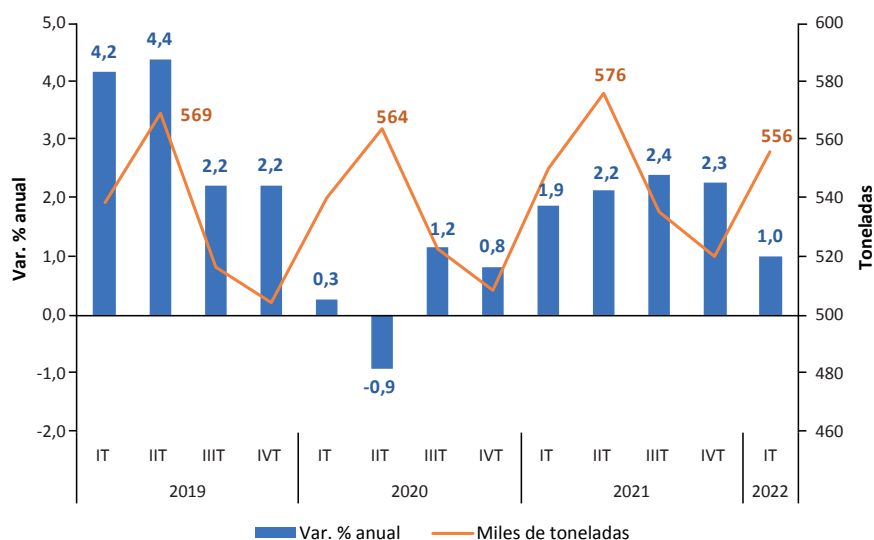
2. PRODUCCIÓN NACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR

2.1 Producción

En el primer trimestre de 2022, la producción nacional de leche fresca ascendió a 556 mil toneladas, lo que representa un crecimiento de 1% respecto de lo reportado en el mismo periodo del año 2021. En el gráfico N.º 3 se observa que la producción trimestral de leche fresca ha registrado tasas de crecimiento positivas en los últimos 8 trimestres, aunque en el periodo más reciente dicha tasa de crecimiento se desaceleró.

El crecimiento de la producción se explica por el desempeño productivo de Puno (2,3%), La Libertad (7,6%), Cusco (8,6%), Ica (5,3%), Huánuco (3,1%) y Amazonas (1,1%), tal como se muestra en el cuadro N.º 1. Por su parte, las principales zonas productoras de Cajamarca, Arequipa y Lima reportaron ligeras reducciones, lo cual frenó el aumento de la producción nacional. Cabe señalar que, debido al carácter estacional de la producción, el mayor volumen de leche fresca se reporta durante el segundo trimestre del año.

Gráfico N.º 3
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN TRIMESTRAL DE LECHE FRESCA DE VACA, 2019-2022
(Variación porcentual y miles de toneladas)



Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Cuadro N.º 1
PERÚ: PRODUCCIÓN TRIMESTRAL DE LECHE FRESCA SEGÚN DEPARTAMENTO, 2021-2022
(Toneladas y variación porcentual)

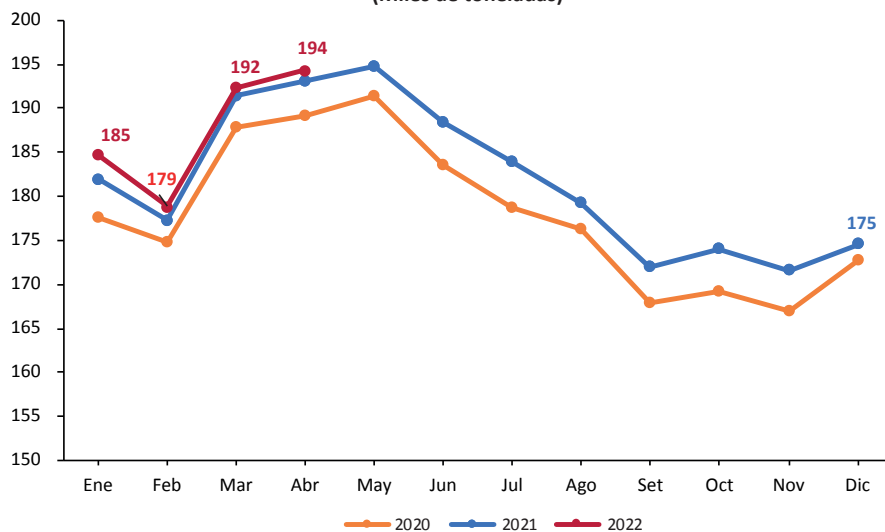
Departamento	Enero - marzo		Variación % (2022/2021)	Participación % 2022
	2021	2022		
Cajamarca	94 184	92 849	-1,4	16,7
Lima	89 949	89 555	-0,4	16,1
Arequipa	88 314	87 969	-0,4	15,8
Puno	41 822	42 768	2,3	7,7
La Libertad	37 768	40 653	7,6	7,3
Cusco	31 749	34 464	8,6	6,2
Amazonas	25 959	26 249	1,1	4,7
Ica	20 460	21 542	5,3	3,9
Huánuco	16 131	16 624	3,1	3,0
Junín	14 686	14 793	0,7	2,7
Ayacucho	14 779	14 397	-2,6	2,6
Lambayeque	11 538	11 490	-0,4	2,1
Apurímac	10 296	10 343	0,5	1,9
Pasco	9 581	10 066	5,1	1,8
Piura	9 623	9 767	1,5	1,8
San Martín	8 734	8 912	2,0	1,6
Ancash	5 522	6 113	10,7	1,1
Tacna	5 949	5 863	-1,4	1,1
Huancavelica	5 179	5 171	-0,2	0,9
Moquegua	4 433	4 462	0,7	0,8
Ucayali	1 363	1 153	-15,3	0,2
Madre de Dios	323	397	22,8	0,1
Loreto	384	354	-7,8	0,1
Tumbes	79	78	-0,6	0,0
Total	548 804	556 034	1,3	100,0

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Se estima que, en abril de 2022, la producción nacional de leche fresca ascendió a 194 mil toneladas, lo que representa un crecimiento de 1%, respecto al mismo mes del año anterior. Con el avance estimado de la producción en abril se reportaría por cuarto mes consecutivo una tasa de crecimiento positiva. En efecto, en el gráfico N.º 4, se observa que la tendencia mensual de la producción se encuentra por encima de los niveles reportados durante el 2021.

Gráfico N.º4
PERÚ: PRODUCCIÓN MENSUAL DE LECHE FRESCA DE VACA, 2020-2022
(Miles de toneladas)



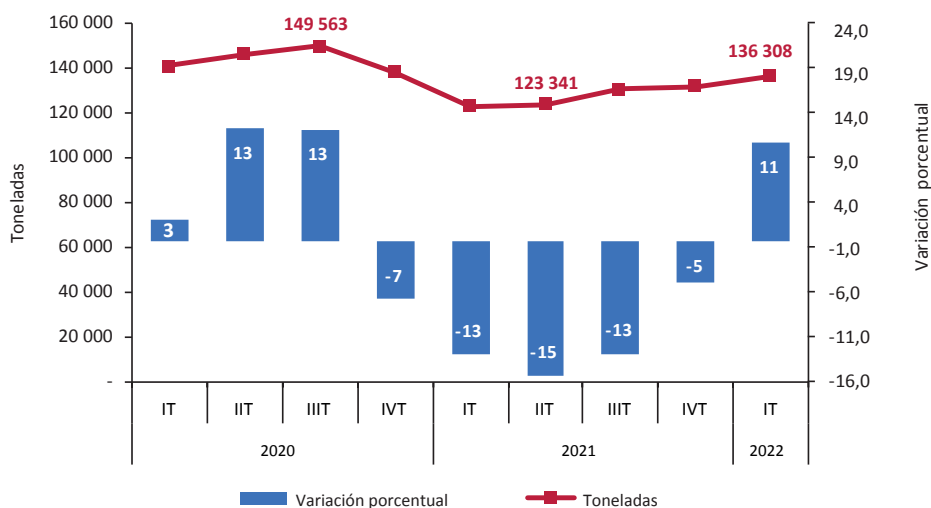
Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Por su parte, la demanda de leche fresca de parte de la industria de leche evaporada, medida a través del acopio de leche fresca, mostró una recuperación en el primer trimestre del 2022 cuando ascendió a un volumen de 136 mil 308 toneladas y creció 11% respecto del volumen acopiado en el mismo periodo del año anterior.

En términos trimestrales, la tendencia creciente en la demanda de la industria inició en el segundo trimestre del 2021, cuando se reportó un volumen de acopio 123 mil 341 toneladas; sin embargo, a pesar de la tendencia creciente, el acopio en el año 2021 fue inferior en 12% al acopio reportado en el año 2020, es decir, el volumen pasó de 572 mil 954 toneladas en el año 2020 a 507 mil 571 toneladas en el año 2021. Como se observa en el gráfico N.º 5, las tasas trimestrales anualizadas de acopio de leche reportan niveles negativos desde el cuarto trimestre del 2020; sin embargo, dicho comportamiento se atenuó después del segundo trimestre del 2021, hasta que se reportó una tasa de crecimiento positiva en el inicio del año 2022. Cabe señalar que la tendencia decreciente en la demanda de la industria láctea durante el 2021 contrasta con el aumento del volumen de importaciones de leche en polvo en el mismo periodo (60 mil 574 toneladas), cuando superó en 25% al volumen importado del año 2020. Dicha cantidad de leche en polvo importada representó un récord en los últimos ocho años.

Gráfico N.º5
PERÚ: ACOPIO TRIMESTRAL DE LECHE FRESCA DE VACA, 2020-2022
(Toneladas y variación porcentual)



Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA

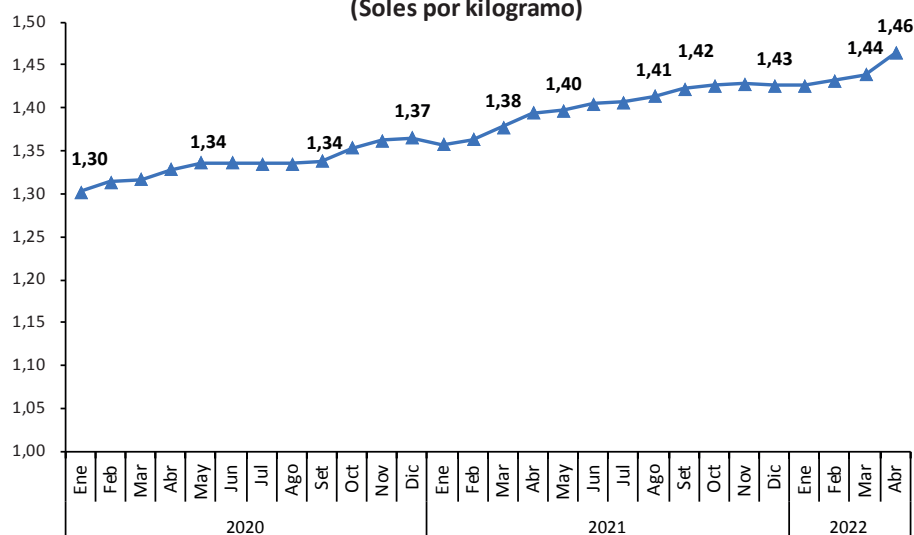
Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

2.2 Precios al productor

En el periodo de enero a marzo del 2022, se reportó un precio promedio de leche fresca a nivel nacional de S/ 1,43 por kilogramo. Este precio es superior en 0,4% al promedio reportado en el trimestre inmediato anterior.

En abril del 2022, el precio promedio pagado al productor de leche de vaca se mantuvo en S/ 1,46 por kilogramo con lo cual acumula un crecimiento de 2,7% en los primeros cuatro meses del año, como se observa en el gráfico N.º 6.

Gráfico N.º 6
PERÚ: PRECIO MENSUAL PROMEDIO DE LECHE FRESCA DE VACA PAGADO AL PRODUCTOR,
2020-2022
(Soles por kilogramo)

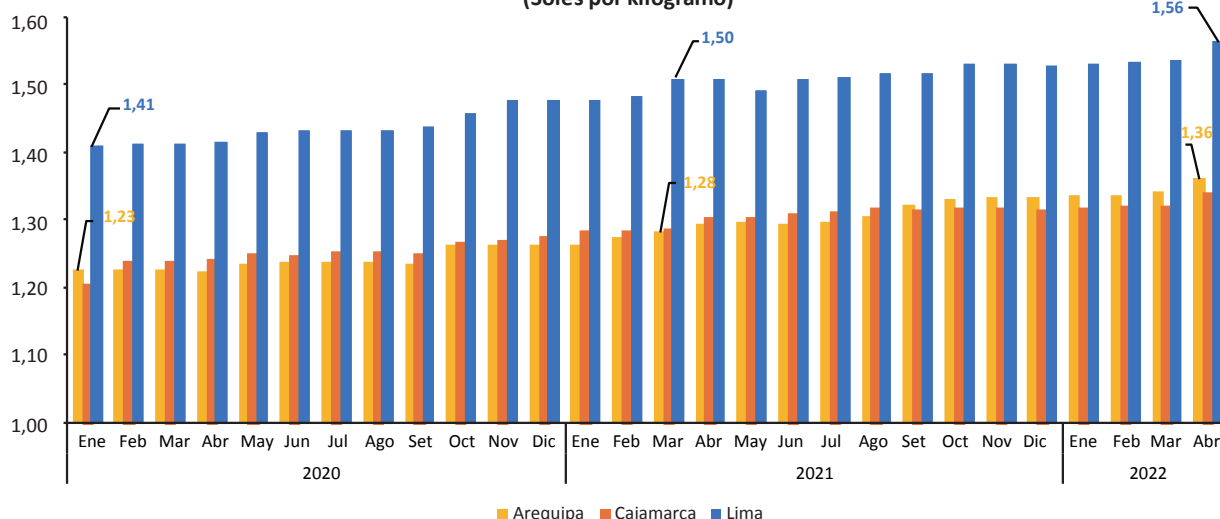


Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Asimismo, el departamento de Lima se mantiene como la zona con mayor valoración por la leche fresca de vaca con S/ 1,56 por kilogramo, Cajamarca con S/ 1,36 por kilogramo y Arequipa con S/ 1,36 por kilogramo. Cabe precisar que se ha mantenido relativamente estable el precio pagado al productor de leche fresca. En el gráfico N.º 7, se observa que los precios pagados en chacra han reportado una ligera tendencia creciente; sin embargo, desde enero de 2020 a la fecha solo se reporta un incremento menor de S/ 0,20.

Gráfico N.º 7
PERÚ: EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PRECIO PROMEDIO DE LECHE FRESCA DE VACA PAGADO AL PRODUCTOR EN PRINCIPALES
ZONAS PRODUCTORAS, 2020-2022
(Soles por kilogramo)



Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

2.3 Importaciones

En el primer trimestre del 2022, las importaciones de productos lácteos sumaron US\$ 77,9 millones y se redujeron en 2,3% respecto del mismo periodo del 2021. El principal producto importado fue la leche en polvo (56% del valor total de importaciones), seguido del queso (14%), grasa láctea (8%), leche maternizada (9%), demás lactosueros (6%), leche condensada (3%) y mantequilla (2%). En términos de volumen, en el mismo periodo, se tiene que las importaciones de leche en polvo ascendieron a 11,9 mil toneladas; sin embargo, retrocedieron en 30%, respecto del mismo periodo del año anterior, al igual que las importaciones de grasa anhidra que sumaron 1,3 mil toneladas (retrocedieron 24%), las importaciones de leche condensada que sumaron 1 mil toneladas (retrocedieron 40%) y las importaciones de mantequilla que sumaron 412 toneladas (retrocedieron 50%); por su parte, las importaciones de los demás lactosueros aumentaron hasta 2,6 mil toneladas (incremento de 1,7%), al igual que las importaciones de queso que ascendieron a 2,2 mil toneladas (aumento de 15%) y las importaciones de leche maternizada que ascendieron a 636 toneladas (aumento de 2,1%).

Cuadro N.º 2
PERÚ: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS, 2021-2022
(Millones de dólares y toneladas)

Productos lácteos		Enero - mar			
		2021	2022	Variación 2022/21 (%)	Participación 2022 (%)
Leche en polvo	US\$	49,4	43,5	- 11,8	55,9
	Toneladas	17 184	11 995	- 30,2	
Queso	US\$	8,7	11,1	28,7	14,3
	Toneladas	1 883	2 168	15,1	
Grasa láctea anhidra	US\$	7,1	8,1	13,6	10,3
	Toneladas	1 682	1 277	- 24,1	
Leche maternizada	US\$	6,2	6,7	8,3	8,6
	Toneladas	622	636	2,1	
Demás lactosueros	US\$	3,0	4,6	54,3	5,9
	Toneladas	2 581	2 625	1,7	
Leche condensada	US\$	2,9	2,0	- 32,3	2,5
	Toneladas	1 726	1 030	- 40,3	
Mantequilla	US\$	2,5	1,9	- 24,2	2,4
	Toneladas	821	412	- 49,8	
Total	US\$	79,8	77,9	- 2,3	100,0

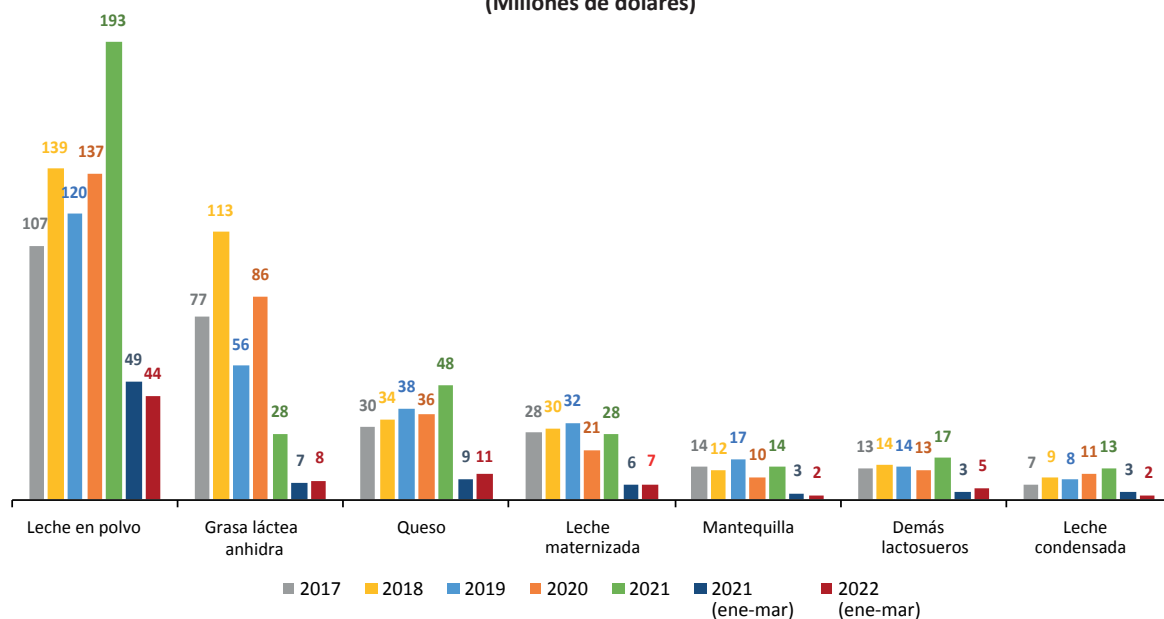
Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

La leche en polvo importada mantiene su liderazgo en las importaciones en los últimos cinco años. Únicamente, en el 2018, las compras de grasa láctea se acercaron al valor importado de leche en polvo, tal como se muestra en el gráfico N.º 8.

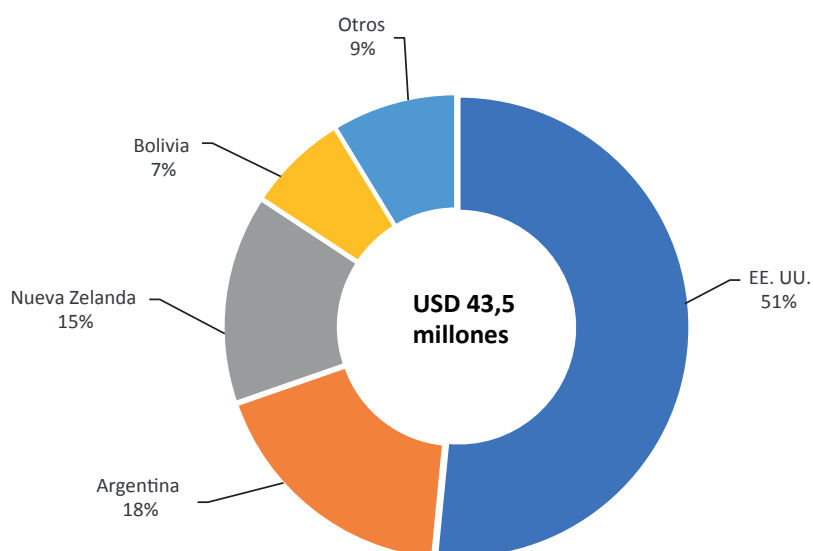


Gráfico N.º8
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS, 2017-2022
 (Millones de dólares)



Los principales proveedores de leche del Perú han mantenido su liderazgo durante el primer trimestre del año, tal como se muestra en el gráfico N.º 9, donde EE.UU. lidera los envíos de este producto, seguido de Argentina y Nueva Zelanda. Cabe destacar el aumento de la participación de Bolivia en el periodo de referencia; asimismo, se ha importado desde doce (12) países distintos.

Gráfico N.º9
PERÚ: IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO SEGÚN PAÍSES, ENERO-MARZO

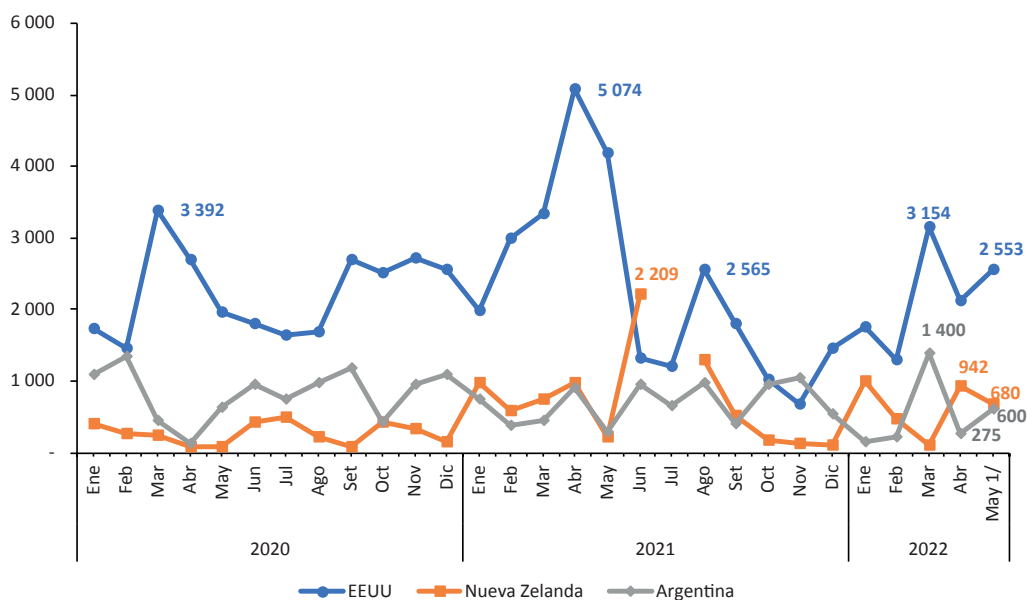


Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

En el gráfico N.º 10, se puede apreciar el comportamiento mensual del volumen de importaciones de leche en polvo.

Gráfico N.º 10
PERÚ: EVOLUCION MENSUAL DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO DE PRINCIPALES PAÍSES, 2020-2022
(Toneladas)



1/estimado

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

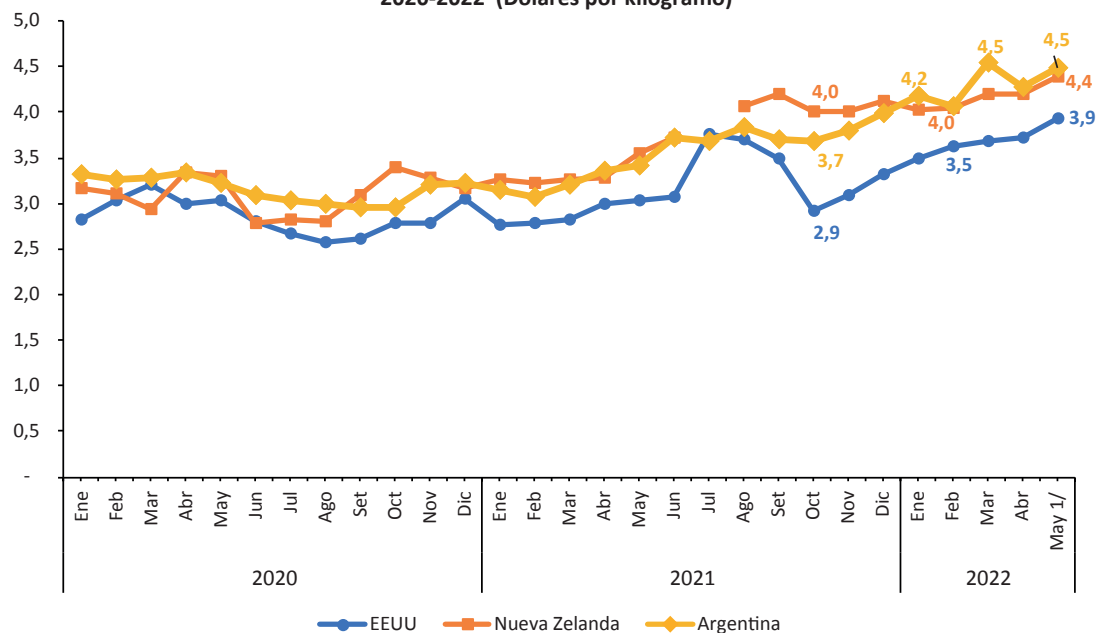
Desde Argentina, se observa que la evolución ha sido variable, pero con niveles positivos desde enero de 2020. Asimismo, se estima que, en abril y mayo de 2022, se reportaron volúmenes de 275 y 600 toneladas, respectivamente, con lo cual se estima que, al cierre de mayo, se hayan importado 2,7 mil toneladas de leche en polvo de origen argentino, lo cual representaría una reducción de 5% respecto del nivel importado en el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, en el mismo periodo, se reporta un comportamiento similar de las importaciones de origen neozelandés, con volúmenes de importación de 942 y 680 toneladas en abril y mayo, respectivamente, con lo cual, entre enero y mayo de 2022, se habrían acumulado importaciones de 3,2 mil toneladas, es decir, las importaciones habrían retrocedido en 9% respecto del mismo periodo del año anterior. Finalmente, se estima que, en abril y mayo, las importaciones desde EE. UU. sumaron 2,1 mil y 2,6 mil toneladas, respectivamente, con lo cual se acumula en los primeros cinco meses del presente año un nivel estimado de 10,9 mil toneladas; sin embargo, dicho nivel es inferior en 38% a las importaciones del país norteamericano obtenidas en el mismo periodo del año anterior.

En el gráfico N.º 11, se puede apreciar los precios promedio de importación de los principales proveedores de leche en el polvo del Perú. Entre enero y mayo del 2022, se observa un continuo aumento en el precio desde todos los países. En el caso de Nueva Zelanda, el valor promedio de importación pasó de US\$ 4,2 por kilogramo en enero a un estimado de US\$ 4,5 por kilogramo en mayo, lo que equivale a un promedio de S/ 17,1 por kilogramo si se considera un tipo de cambio de S/ 3,8 por dólar americano. En el mismo periodo, el precio desde Argentina aumentó desde US\$ 4,0 hasta US\$ 4,4 por kilogramo (hasta S/ 16,7 por kilogramo) y desde EE. UU. pasó desde US\$ 3,5 a US\$ 3,9 por kilogramo (hasta S/ 14,8 por kilogramo).

De la evolución del valor promedio de las importaciones, se evidencia la mayor competitividad de EE. UU. como proveedor del Perú; sin embargo, se observa que los tres principales proveedores de leche en polvo del Perú han incrementado sus precios. Solo en los primeros cinco meses del año 2022, se estima un crecimiento acumulado de 18% en los precios de importación de leche en polvo desde EE. UU. Por su parte, se reporta un crecimiento de 13% y 6% desde Argentina y Nueva Zelanda, respectivamente.

Gráfico N.º 11
PERÚ: EVOLUCIÓN DEL PRECIO PROMEDIO DE IMPORTACIÓN DE LECHE EN POLVO DE PRINCIPALES PAÍSES,
2020-2022 (Dólares por kilogramo)



1/estimado

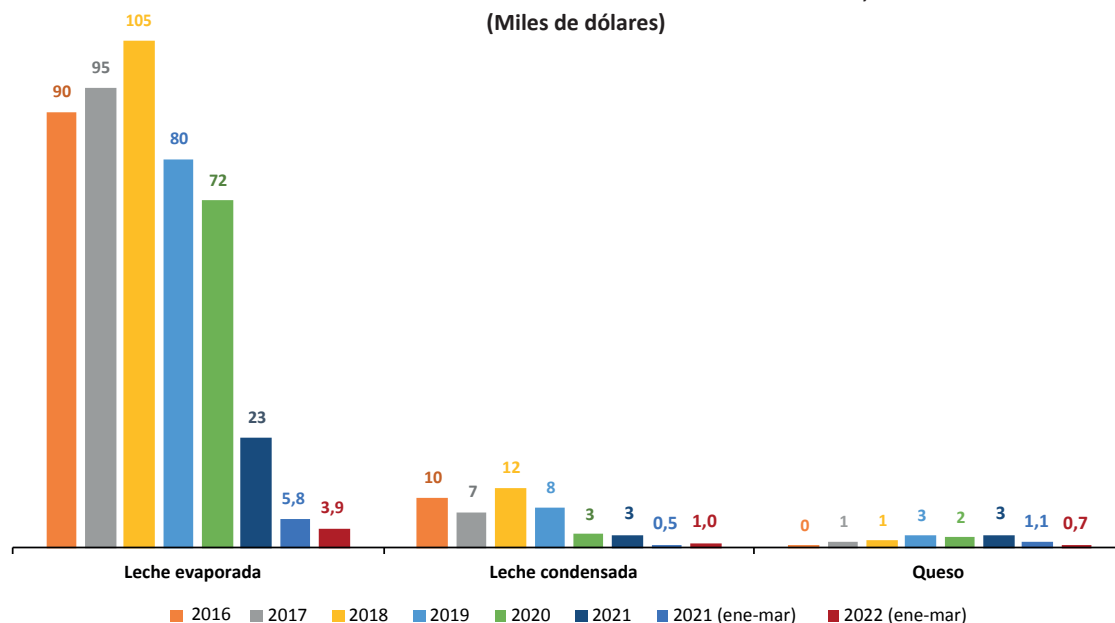
Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

2.4 Exportaciones

En el primer trimestre del 2022, las exportaciones de productos lácteos sumaron US\$ 5,5 millones, lo que representa una caída de 26,2% respecto del valor exportado en el mismo periodo del año anterior. Del gráfico N.º 12, se observa una tendencia decreciente de las exportaciones de leche evaporada desde el 2018.

Gráfico N.º 12
PERÚ: EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS, 2016-2022
(Miles de dólares)



Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

En el mismo periodo, en términos de volumen, los envíos de leche evaporada sumaron 2 mil 437 toneladas (retrocedieron 36,5%), los de leche condensada sumaron 524 toneladas (aumentaron 93%) y los de queso se redujeron hasta 129 toneladas (40,4% menos). Los principales destinos de la exportación de leche evaporada fueron Bolivia (23% de participación), República Dominicana (22%), Bahamas (15%), Trinidad y Tobago (13%), EE.UU. (13%) y Chile (8%). Por su parte, las exportaciones de leche condensada se enviaron, principalmente, a Bolivia (27%), Ecuador (23%), Haití (14%), República Dominicana (12%), Guyana (7%), Puerto Rico (5%) y EE. UU. (4%). Finalmente, las exportaciones de queso tuvieron como único destino el país de Chile.

Por su parte, se estima que en los meses de abril y mayo las exportaciones de leche evaporada, en términos de valor, habrían aumentado en 216% y 47%, respectivamente; mientras que, en el caso de la leche condensada, en el mismo periodo, se habrían reportado tasas de 88% y -40%. De este modo, se prevé una recuperación de los envíos entre enero y mayo de 2022, cuyo incremento es estimado en 3,4% respecto de lo exportado en el mismo periodo del año anterior.

Referencias bibliográficas

- Dairy Companies of New Zealand (DCANZ). (2022, junio). *Latest New Zealand Milk Production Data Report*. <https://cutt.ly/kL7du4p>
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina. (2022, junio). *Estadísticas de Producción Primaria - Producción nacional (millones de litros por mes y por año 2015-2022)*. Dirección Nacional de Lechería <https://cutt.ly/pLUihza>
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). (2022, junio). *El Agro en Cifras* [boletín estadístico mensual]. Dirección de Estadística e Información Agraria. <https://cutt.ly/5LUwQNz>
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2022, 14 de junio). *Food Outlook - Biannual Report on Global Food Markets*. <https://doi.org/10.4060/cb9427en>
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2022, 3 de junio). *Índice de precios de los alimentos de la FAO*. <https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/>
- United States Department of Agriculture (USDA). (2022, 18 de mayo). *Livestock, Dairy and Poultry Outlook: 2022* [LDP-M-335]. <https://bit.ly/3yR1i6W>
- United States Department of Agriculture (USDA). (2022, 02 de junio). *China: Dairy and Products Semi-annual*. <https://cutt.ly/0LUoso3>



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Dirección General de Políticas Agrarias
Dirección de Estudios Económicos
Jr. Yauyos N.º258 - Cercado de Lima. Lima 1, Perú.

www.gob.pe/midagri
estudios-dee@midagri.gob.pe