

OBSERVATORIO DE COMMODITIES



Leche y derivados

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



Gobierno del Perú



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

Ministra de Desarrollo Agrario y Riego

Nelly Paredes del Castillo

Viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario

Marco Wilson Coronel Pérez

Directora General de Políticas Agrarias

Milagritos Pilar Pastor Paredes

Director de Estudios Económicos

Miguel Angel Coronado Medrano

Responsable de la elaboración

Otto Alonso Galindo Huamán

Revisora de Estilo y Redacción

Edith Pari Capa

Diseñadora de Edición Digital

Jenny Miriam Acosta Reátegui

Gestión de Calidad y Divulgación

Liliana Raquel Galarreta Laurel

EDITADO POR:

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Dirección General de Políticas Agrarias / Dirección de Estudios Económicos

Jr. Yauyos N.º 258 - Cercado de Lima. Lima 1, Perú.

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.º 2021-04834

Publicado en febrero 2023

[El documento contempla el periodo de análisis de julio a octubre de 2022. Los datos de comercio exterior, precios y producción nacional están actualizados a octubre de 2022 y los datos sobre precios internacionales están actualizados a noviembre 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.....	5
1.3 Comercio mundial	6
1.4 Precios internacionales	7
2. Producción Nacional y Comercio Exterior.....	8
2.1 Producción	8
2.2 Precios al productor	12
2.3 Importaciones.....	13
2.4 Exportaciones	17
Referencias Bibliográficas	18

Resumen ejecutivo

Producción, consumo y comercio mundial

- La oferta láctea de importantes productores mundiales y socios comerciales del Perú mostró un comportamiento estable entre enero y octubre del año 2022. Ello responde principalmente a la reducción de la demanda de importaciones de China, lo cual se explica por el incremento de la oferta interna láctea en el país asiático. Esta situación se refleja en la tendencia decreciente de la cotización de leche en polvo desde el mes de mayo de 2022.
- Respecto al consumo de leche en América Latina, existe alta disparidad entre los países miembros de dicha región debido a que, en algunos casos, se reportan consumos anuales de 200 litros por persona; mientras que, en otras realidades de la misma región, dicho consumo no supera los 50 litros por persona.
- En cuanto a la dinámica de comercialización a nivel mundial, para el cierre del año 2022, las exportaciones de leche entera en polvo de los principales exportadores reportarían una reducción de 9%, hasta 1 mil 920 toneladas; no obstante, se espera que, para el año 2023, se reporte un incremento de 2%, hasta 1 mil 965 toneladas, debido a que el principal exportador de este producto, Nueva Zelanda, tiene una expectativa de mayor demanda.
- La producción de los principales países exportadores de leche ascendería a 288 millones de toneladas al cierre del año 2022 (reducción anual de 1%); mientras que, para el año 2023, se proyecta el mismo nivel productivo del año previo.

Producción nacional y comercio exterior

- La producción de leche fresca de vaca en el Perú mantuvo una tendencia creciente durante los primeros diez meses del año 2022, con un volumen de 1 millón 891 mil toneladas a nivel nacional. En ese periodo de análisis, destaca el dinamismo de la producción lechera en Cajamarca, en donde se reportaron tasas interanuales de 7% durante el segundo y tercer trimestre del año 2022. Al respecto, se debe tener en cuenta que es probable que, en el último mes del año 2022, se registre una importante reducción en el acopio de leche fresca destinada a la producción de leche evaporada, debido a las manifestaciones violentas en el departamento de Arequipa, lo cual generó un mayor perjuicio a los productores ganaderos de leche ubicados en dicha zona.
- Por su parte, se reporta un nivel estable en la evolución de los precios pagados al productor de leche fresca a pesar de que, a nivel internacional, hubo una tendencia decreciente en los últimos meses. Dicha tendencia solo se observa en las importaciones de leche en polvo originarias de Argentina; sin embargo, se ha sostenido el precio de las importaciones desde EE. UU. y Nueva Zelanda. Finalmente, entre enero y octubre del año 2022, se registraron tasas positivas en los valores de importación y exportación de productos lácteos; mientras que, en términos de volumen, importantes productos de importación como la leche en polvo, queso, leche maternizada y leche condensada reportaron tasas negativas, aunque aumentaron las importaciones de grasa anhidra, lactosueros y mantequilla. Finalmente, los volúmenes de envío de productos lácteos como leche evaporada y leche condensada reportaron tasas positivas; no obstante, se redujeron los envíos de queso.

1. PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL

1.1. Producción mundial

Entre enero y octubre del año 2022, la producción de leche en EE. UU. acumuló un total de 89,9 millones de toneladas¹, lo que representa un crecimiento en lo que va del año de 0,3%, según el USDA (2022, 15 de diciembre). En el tercer trimestre de 2022 (julio-setiembre), la producción de leche en los EE. UU. ascendió a 25,6 millones de toneladas, con lo cual se reportó un crecimiento de 2%, respecto de la producción registrada en el mismo periodo del año anterior. En dicho periodo, se mantuvo el promedio de 9,4 millones de cabezas de ganado dedicadas al ordeño, similar a lo que se reportó en el año 2021. Para el 2023 se proyecta un incremento del hato ganadero en 5 mil vacas adicionales, con lo cual se espera que la producción aumente ligeramente en 0,1% hasta 104 millones de toneladas.

Dairy Companies of New Zealand (DCANZ, 2022) reportó que, entre enero y noviembre del año 2022, la producción de leche en Nueva Zelanda ascendió a 18,5 millones de toneladas, lo que representa una reducción de 4,2% respecto del mismo periodo del año 2021. De este modo, se estima que la producción en el país neozelandés no logre acumular el mismo nivel productivo logrado en el 2021. La tendencia decreciente en la producción también se puede advertir si se analiza la producción en términos trimestrales. En efecto, durante el tercer trimestre del año 2022, la producción de leche ascendió a 4,1 millones de toneladas, lo que representa una reducción de 4% respecto de lo registrado en el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina (2022, septiembre) reportó que, entre enero y noviembre del año 2022, la producción de leche en Argentina ascendió a 10 mil 527 millones de litros, con lo cual reporta un nivel estable si se compara con la producción del mismo periodo del año 2021.

En el tercer trimestre de 2022, la producción nacional de leche en Argentina ascendió a 3 mil 124 millones de litros, lo que representa un nivel estable comparado con la producción del mismo periodo del 2021. La producción se destinó principalmente a la elaboración de leche fluida (316 millones de litros) y leche en polvo (75 millones de toneladas). Asimismo, entre enero y octubre del año 2022, la producción ascendió a 9 mil 482 millones de litros (crecimiento de 0,6% respecto del mismo periodo del 2021) y las exportaciones ascendieron a 2 mil 466 millones de litros (9,2% de crecimiento). Por consiguiente, las importaciones aumentaron hasta 65 millones de litros (12%) con la finalidad de cubrir el consumo interno, el cual ascendió a 7 mil 153 millones de litros (se mantuvo estable con un ligero crecimiento de 0,8% respecto a lo reportado en el mismo periodo del 2021).

Cabe señalar que el USDA (2022, 20 de diciembre) estima que, para el cierre del año 2022, la producción de los principales países exportadores de leche ascendería a 288 millones de toneladas, lo que significa una reducción anual de 1%. Además, proyecta que, para el año 2023, la producción mundial lograría el mismo nivel productivo del año 2022. Este comportamiento responde a la perspectiva estable de la producción de EE. UU., Argentina y Nueva Zelanda, países que reportarán en promedio un crecimiento anual de 1%, lo cual responde a la mejora en las condiciones climáticas y disponibilidad de insumos como alimento concentrado y fertilizantes en Argentina. Asimismo, se espera que en Nueva Zelanda se reporte prácticamente el mismo nivel productivo del año 2022, debido a que se prevé una reducción en el hato ganadero, así como en el rendimiento, lo cual se explica porque la disponibilidad de pastos y forrajes será afectada, por tercer año consecutivo, por la presencia del fenómeno La Niña y por las condiciones de baja humedad que perjudicarán el desarrollo del alimento.

1.2 Consumo de leche y derivados

Según el USDA (2022, 15 de diciembre), durante el tercer trimestre de 2022, el consumo doméstico de leche, en su equivalente de grasa láctea, ascendió a 56,6 millones de toneladas (5% mayor si se compara con el trimestre

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.

inmediato anterior), lo cual responde a la mayor demanda para la elaboración de mantequilla, quesos distintos al americano y productos desnatados en polvo. Al realizar la comparación respecto del mismo trimestre del año anterior, se evidencia un incremento de 0,6% en el consumo doméstico, es decir, se muestra que recuperó su estabilidad al cierre de setiembre.

En cuanto al consumo de China, OCLA (2022, 29 de diciembre) refiere que las compras lácteas se redujeron en el mes de noviembre, en donde se reportó una caída del volumen de sus importaciones de 32% y una reducción en términos de valor de 12%. El comportamiento responde a un incremento en la producción local, elevado nivel de inventarios y dificultades logísticas, que se generaron por el cierre de ciudades ante el rebrote de la COVID-19. Cabe señalar que los únicos productos lácteos que aumentaron en China fueron las leches infantiles (6%), manteca (2,8%), lactosa de uso farmacéutico (13%) y queso azul (45%).

Por su parte, la FAO (2022, 3 de noviembre) revela en un estudio que existe alta disparidad en el consumo de leche en la región de América Latina, debido a que hay países en los cuales el consumo bordea los 200 litros anuales por persona, como sucede en Uruguay, Costa Rica y Argentina; mientras que, en otras realidades, se reporta un consumo de 50 litros anuales por persona, como resulta en Nicaragua, Bolivia y Guatemala. Además, señala que la disparidad se replica a nivel interno, es decir, entre estratos socioeconómicos. Esto es un reflejo de la desigualdad imperante en la distribución de los ingresos, pues los quintiles más bajos de pobreza son los que destinan una mayor proporción de sus ingresos al gasto en alimentos y, por lo tanto, resultan ser más afectados ante las variaciones imprevistas en los precios de alimentos tan necesarios como la leche. En ese sentido, es que se puede explicar el bajo consumo en determinadas regiones.

1.3 Comercio mundial

De acuerdo con lo indicado por USDA (2022, 20 de diciembre), durante los primeros diez meses del año 2022, las exportaciones desde EE. UU. han sido beneficiadas por el elevado nivel de precios de productos lácteos. En efecto, se ha reportado que el valor del intercambio comercial de productos lácteos fue de 25%, mientras que, si se considera como base el volumen exportado, se tiene un incremento más moderado de 5%. En contraste, en el caso particular de la leche en polvo sin grasa, se estima que al cierre del año 2022 los envíos del país norteamericano se hayan reducido en 8% hasta reportar 819 mil toneladas, debido a la reducción del ritmo de embarques hacia China, lo cual responde a la reducción en la demanda desde el país asiático ocasionado por la sustitución de leche desnatada en polvo por leche entera en polvo; por su parte, se estima que para el 2023 los envíos de leche en polvo sin grasa se recuperen y reporten un nivel de 836 mil toneladas.

En particular, las exportaciones de leche entera en polvo de los principales exportadores a nivel mundial reportarían una reducción de 9% hasta 1 mil 920 toneladas; no obstante, se espera que, para el año 2023, se incremente 2% hasta 1 mil 965 toneladas, debido a que el principal exportador de este producto, Nueva Zelanda, tiene una expectativa de mayor demanda. Para el caso de las exportaciones de leche desnatada en polvo, se espera una reducción de 6% hasta 2 mil 148 toneladas; en particular, se prevé una reducción de los envíos desde Australia (-7%) y Unión Europea (-11%). Por su parte, se espera que, para el 2023, los envíos mantengan la tendencia decreciente y reporten una reducción de 5%. En el caso de las exportaciones de mantequilla, se estima que, para el 2022, se registre un aumento de 10% anual hasta 922 toneladas; mientras que, para el 2023, las exportaciones de mantequilla sumarían 869 mil toneladas. Cabe señalar que China ha sido el principal comprador de mantequilla debido a que concentró el 25% de los embarques (25%), seguido de Australia (7%), Filipinas (7%) y Arabia Saudita (6%); no obstante, se espera una reducción de 3% en línea con la reducción de la demanda, la cual está siendo reemplazada por la producción local. Los envíos de queso mantendrán una evolución estable en el 2022 al reportar un volumen de exportación de 2 mil 621 toneladas (0,8% de crecimiento anual); mientras que, para el 2023, se espera una perspectiva de mejora al sumar 2 mil 664 toneladas (2% de crecimiento). Al respecto, la Unión Europea (52% de participación) se mantiene como el principal proveedor mundial, seguido de EE. UU. (18%), Nueva Zelanda (13%), Bielorrusia (12%) y Australia (6%).

1.4 Precios internacionales

Entre enero y noviembre del año 2022, el índice mensual de precios lácteos de la FAO acumuló un crecimiento de 6,7%; mientras que, en términos anuales, reportó un avance de 9,2%, tal como se observa en el gráfico N.º 1. Al analizar la tendencia en términos mensuales, se advierte una continua reducción del precio desde mayo de 2022, excepto en junio, cuando se reportó una tasa positiva mensual de 4,2%. En efecto, la tasa mensual fue negativa en julio (-2,5%), agosto (-2%), setiembre (-0,5%), octubre (-2,4%) y noviembre (-1,2%).

El crecimiento acumulado de los precios de productos lácteos en los primeros once meses del 2022 es resultado del aumento de la cotización internacional de mantequilla (1,3%) y el queso (23%). Por su parte, acumulan una reducción en el precio la leche desnatada en polvo (-14%) y y la leche entera en polvo (-9,9%).

De este modo, se observa que la evolución del índice de precios de productos lácteos refleja en mayor medida a la cotización de la leche en polvo. Al respecto, la FAO (2022, diciembre) refiere que la reducción del precio responde a una disminución de la demanda de importaciones, principalmente de China, lo cual se debe a que los principales compradores han cubierto sus requerimientos de leche en polvo de corto plazo. Caso contrario sucede con la demanda de queso y mantequilla, lo cual se refleja en el incremento de su cotización acumulada a noviembre del año 2022.



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

Fuente: FAO

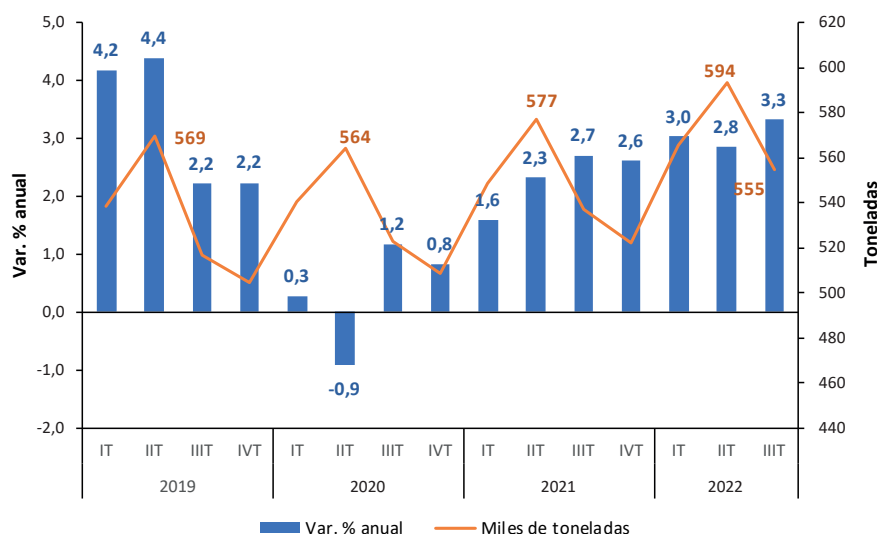
Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Al analizar la cotización de leche en polvo según mercado de procedencia, se observa la misma tendencia que reporta la FAO. En el caso particular del mercado del norte de Europa, el precio de noviembre fue de US\$ 4588 por tonelada, lo cual representa la cotización más baja en lo que va del año y acumula una reducción de 1,3%, con lo cual revierte la tendencia creciente acumulada hasta el mes de octubre. En términos mensuales, se observa que, desde el mes de mayo, el precio en el mercado europeo no ha dejado de reducirse; no obstante, aún se encuentra lejano de la cotización promedio reportada en el año 2021 (US\$ 3928 por tonelada), tal como se observa en el gráfico N.º 2.

Del mismo modo, la cotización en Oceanía presenta la misma tendencia descendiente y en el mes de noviembre reportó un promedio de US\$ 3313 por tonelada. En este caso, el precio reportado en noviembre sí es inferior al promedio reportado durante el año 2021 (US\$ 3852 por tonelada). Es decir, el mercado de Oceanía representa una

Gráfico N.º 3

PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN TRIMESTRAL DE LECHE FRESCA DE VACA, 2019-2022



Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

En efecto, a nivel de departamentos, se observa que, de las tres principales zonas productoras, Cajamarca, Lima y Arequipa, solo esta última reporta una tasa negativa de 0,7%. Es decir, entre enero y octubre del año 2022, se produjo menos leche fresca de vaca en Arequipa, respecto a lo que se produjo en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, Cajamarca y Lima acumulan tasas de crecimiento positivas de 4,5% y 1,6% en el mismo periodo de referencia, tal como se muestra en el cuadro N.º 1.

Cuadro N.º 1

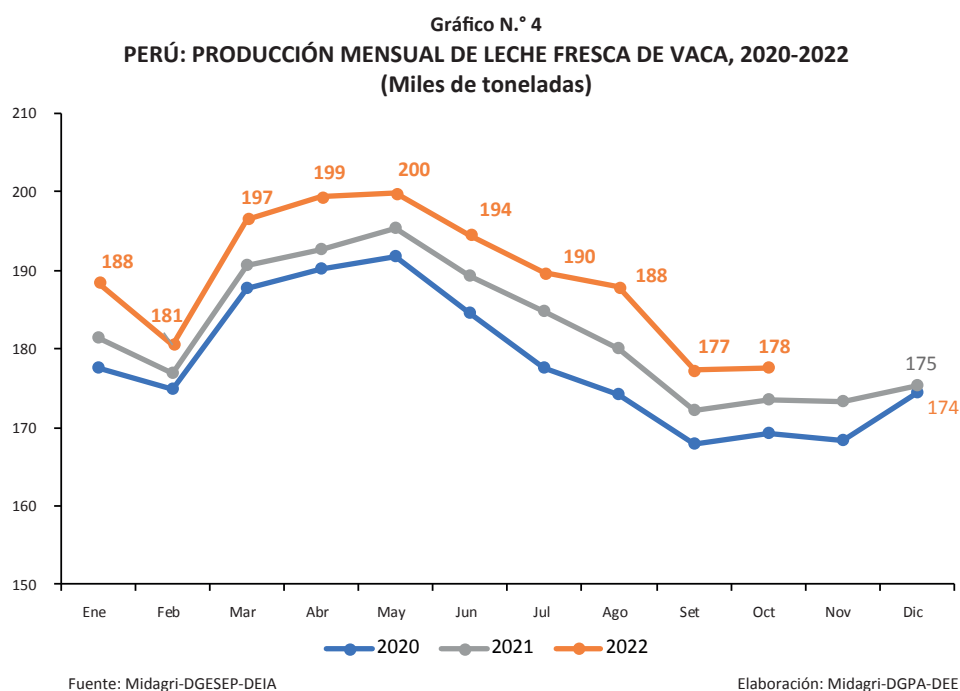
PERÚ: PRODUCCIÓN TRIMESTRAL DE LECHE FRESCA SEGÚN DEPARTAMENTO, 2021-2022 (Toneladas)

Departamento	Enero - octubre		Variación % (2022/2021)	Participación % 2022
	2021	2022		
Cajamarca	316 713	330 867	4,5	17,5
Lima	303 254	308 236	1,6	16,3
Arequipa	298 904	296 687	-0,7	15,7
La Libertad	133 009	152 600	14,7	8,1
Puno	119 628	124 038	3,7	6,6
Cusco	104 238	116 564	11,8	6,2
Amazonas	86 458	87 699	1,4	4,6
Ica	70 686	73 953	4,6	3,9
Ayacucho	57 015	52 764	-7,5	2,8
Huánuco	50 791	51 825	2,0	2,7
Junín	50 030	50 559	1,1	2,7
Piura	37 434	38 388	2,5	2,0
Lambayeque	39 110	37 995	-2,9	2,0
Pasco	32 736	32 990	0,8	1,7
Apurímac	29 495	29 483	0,0	1,6
San Martín	29 069	28 948	-0,4	1,5
Tacna	20 099	19 482	-3,1	1,0
Huancavelica	19 044	18 895	-0,8	1,0
Áncash	17 159	18 581	8,3	1,0
Moquegua	14 957	14 927	-0,2	0,8
Ucayali	3 824	3 481	-9,0	0,2
Loreto	1 235	1 183	-4,2	0,1
Madre de Dios	1 151	1 035	-10,0	0,1
Tumbes	264	250	-5,4	0,0
Total	1 836 303	1 891 430	3,0	100,0

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

En términos mensuales, se observa que la producción de leche fresca mantiene su ligera tendencia estacional. Asimismo, en todos los meses del año 2022, la producción se ubicó por encima de la producción mensual del año 2021, tal como se muestra en el gráfico N.º 4.



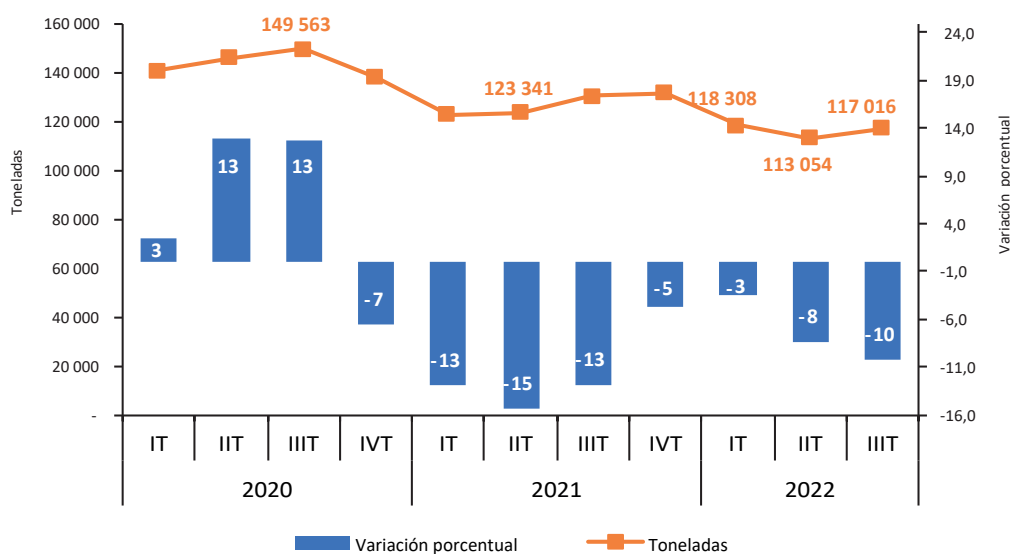
La producción de leche fresca de vaca se origina en todo el año de manera constante y no se advierte alguna estacionalidad fuerte a nivel nacional. No obstante, del análisis de la información, se advierte que, en agosto, el departamento de Cajamarca obtuvo un nivel productivo por encima de su promedio mensual histórico. En efecto, la producción promedio mensual en Cajamarca oscila entre un promedio de 31 mil y 35 mil toneladas mensuales. Sin embargo, se aprecia que, en agosto, se logró un nivel que bordeaba las 36 mil toneladas; mientras que departamentos como Arequipa y Lima mantuvieron los promedios históricos de 30 mil toneladas cada uno.

El incremento de la producción láctea en Cajamarca se condice con una ligera elevación mensual del acopio de leche fresca destinada a la producción de leche evaporada en el mes de agosto del año 2022. No obstante, aún no se revierte la tendencia decreciente en el consumo industrial de leche fresca de vaca destinado a la producción de leche evaporada.

En efecto, durante el año 2022, el promedio mensual de leche fresca destinada a la elaboración de leche evaporada, si se considera el periodo enero-noviembre, bordeó las 39 mil toneladas; mientras que, en el año 2021, el consumo industrial para leche evaporada registró un promedio de 42 mil toneladas mensuales.

En el tercer trimestre del año 2022, se reportó una reducción de 10% en el acopio de leche fresca destinado a la elaboración de leche evaporada, tal como se aprecia en el gráfico N.º 5. En ese mismo periodo de referencia, se acopió un volumen de 117 mil 16 toneladas, lo cual representa un leve incremento respecto al trimestre previo. Sin embargo, se espera una reducción en el registro del acopio lechero durante el último trimestre del año.

Gráfico N.º 5
PERÚ: ACOPIO TRIMESTRAL DE LECHE FRESCA DE VACA, 2020-2022



Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

En efecto, desde el 13 de diciembre del presente año, se reportaron protestas y manifestaciones violentas que afectaron el normal desarrollo del acopio de leche fresca en las plantas de procesamiento de la empresa Laive y Gloria, principalmente aquella ubicada en Majes (Arequipa). En efecto, debido a los disturbios, se impidió el acopio de más de 770 mil litros de leche diario durante ocho días. Por consiguiente, se prevé que, en el mes de diciembre, el normal acopio de leche fresca se haya reducido en 6 millones de litros, equivalentes a aproximadamente 6 mil toneladas, lo cual representa en promedio el 14% del acopio de leche fresca a nivel nacional durante diciembre.

Sobre la afectación, se identificaron tres actores que fueron perjudicados con la reducción en el acopio de leche: las empresas procesadoras de productos lácteos (Gloria y Laive), los productores ganaderos y los consumidores. Al respecto, es importante tener en cuenta que tanto las empresas procesadoras de productos lácteos como los consumidores cuentan con diversas estrategias para enfrentar la reducción transitoria de leche fresca. En efecto, las empresas procesadoras tienen la posibilidad de hacer uso de sus inventarios o incrementar el acopio en otras cuencas lecheras para incrementar la producción láctea, mientras que los consumidores tienen la posibilidad de acceder a productos lácteos sustitutos o, en principio, postergar su consumo tomando en cuenta que la afectación de la oferta es temporal.

En el caso de los ganaderos que suministran la leche fresca a las acopiadoras, se tiene una realidad distinta, debido a que las estrategias para hacer uso de la leche fresca sería el autoconsumo o autoinsumo. En el primer caso, no resulta viable, puesto que la leche fresca destinada a la venta resulta ser un excedente y, dado que los ganaderos que abastecen a las acopiadoras no cuentan con infraestructura para preservar la leche o una cadena de frío desarrollada, resulta poco viable que lo destinen a dicho fin. De manera similar, ocurre con el autoinsumo, debido a que no se cuenta con la capacidad de procesamiento suficiente; además, la venta a las acopiadoras reporta un ingreso inmediato, por lo que tampoco resulta viable dicha opción.

De este modo, queda evidenciado que los agentes más perjudicados por las manifestaciones y disturbios son los productores ganaderos de leche fresca de las zonas del sur. Al respecto, la Dirección General de Ganadería del Midagri estima que son 6 mil 725 ganaderos, quienes han visto perjudicado su bienestar económico y social; es decir, más de 6 mil familias del campo, que son las que cuentan con mayores restricciones para el acceso a servicios y beneficios en general, han tenido que soportar el mayor impacto negativo por la reducción en el acopio de leche fresca.

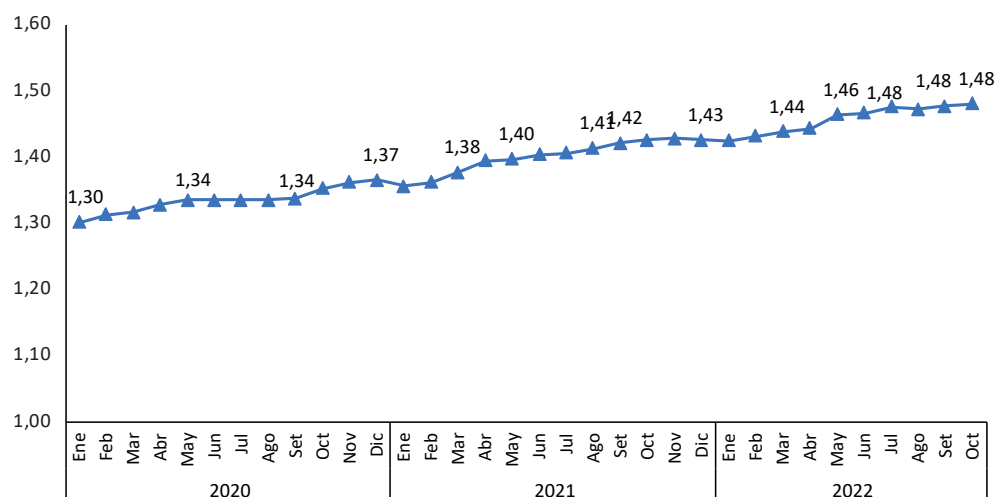
Cabe señalar que el Midagri, en coordinación con la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep) y los miembros del Comité de Lácteos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), han acordado gestionar con el apoyo del Ministerio del Interior (Mininter) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) la liberación de las vías en el norte y sur para facilitar el paso de cisternas que transportan leche. Asimismo, desde la Dirección General de Ganadería del Midagri, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS), se prevé generar beneficios tributarios y económicos a productores ganaderos formales con la finalidad de que superen el perjuicio por la reducción en el acopio de leche.

2.2 Precios al productor

En el periodo de enero a octubre de 2022, se reportó un precio promedio de leche fresca a nivel nacional de S/ 1,46 por kilogramo. Este precio es superior en 4,4% al promedio reportado en el mismo periodo del año anterior.

En setiembre y octubre de 2022, el precio promedio pagado al productor de leche de vaca se mantuvo en S/ 1,48 por kilogramo con lo cual acumula un crecimiento de 3,8% en los primeros diez 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)



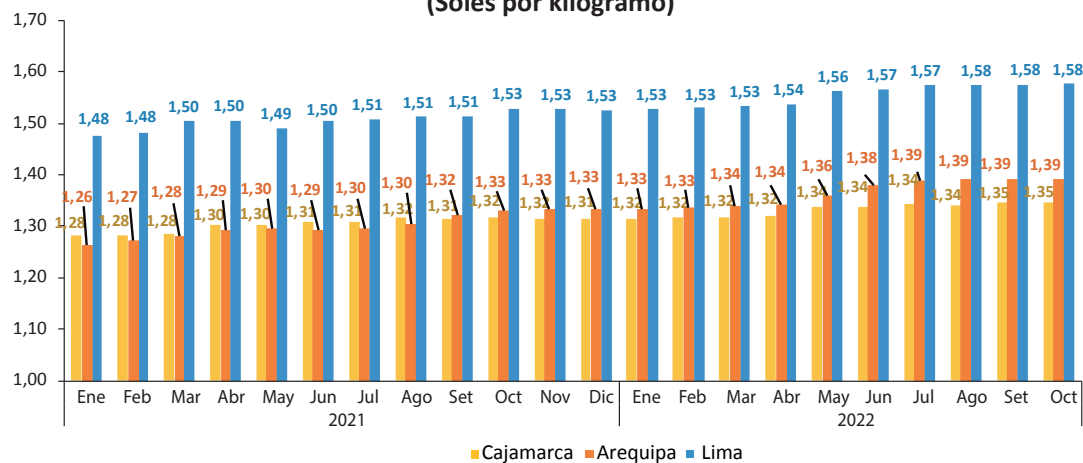
Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Por su parte, en octubre de 2022, en el departamento de Lima, se reportó un precio promedio de la leche fresca de vaca de S/ 1,58 por kilogramo; en Arequipa, un precio de S/ 1,39 por kilogramo; y, en Cajamarca, un precio promedio de S/ 1,35 por kilogramo. En el gráfico N.º 7, se observa que el precio pagado al productor en Arequipa se ha mantenido en los últimos cuatro meses. Un similar comportamiento se observa en los precios pagados al productor en Lima y Cajamarca, los cuales promediaron S/ 1,58 y S/ 1,34 en los últimos cuatro meses, respectivamente.

Gráfico N.º 7

PERÚ: EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PRECIO PROMEDIO DE LECHE FRESCA DE VACA PAGADO AL PRODUCTOR EN PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS, 2021-2022
(Soles por kilogramo)



Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

2.3 Importaciones

En el Cuadro N.º 2, se muestra que, en los primeros diez meses del 2022, las importaciones de productos lácteos sumaron US\$ 341,5 millones, lo que representa un aumento de 17,6% respecto del mismo periodo del 2021. El principal producto importado fue la leche en polvo (57,5% del valor total de importaciones), seguido del queso (12,9%), grasa anhidra (11,1%), leche maternizada (6,0%), demás lactosueros (5,4%), leche condensada (2,2%) y mantequilla (5,0%).

En términos de volumen, en el mismo periodo, las importaciones de leche en polvo ascendieron a 47,4 mil toneladas, lo que representa una reducción del 12%, respecto de lo importado en el mismo periodo del año anterior. Así también, las importaciones de queso sumaron 7,9 mil toneladas (retrocedieron 3,1%); la leche maternizada, 1,9 mil toneladas (retrocedieron 21,4%); y la leche condensada, 3,6 mil toneladas (retrocedieron 40,1%). Por su parte, incrementaron las importaciones de grasa anhidra hasta 5,7 mil toneladas (aumentaron 24,7%) y mantequilla hasta 3,6 mil toneladas (incremento de 1,7%).



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

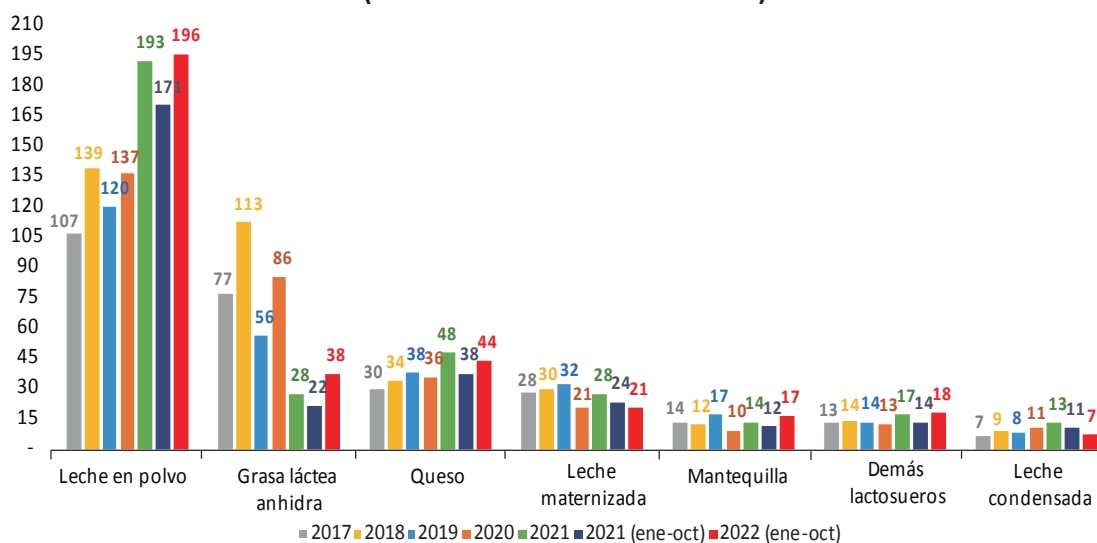
Productos lácteos		Enero - octubre			
		2021	2022	Variación 2022/2021 (%)	Participación 2022 (%)
Leche en polvo	Millones US\$	170,7	196,3	15,0	57,5
	Toneladas	53 869	47 403	-12,0	
Queso	Millones US\$	37,9	44,1	16,2	12,9
	Toneladas	8 134	7 885	-3,1	
Grasa láctea anhidra	Millones US\$	22,0	37,8	71,9	11,1
	Toneladas	4 606	5 742	24,7	
Leche maternizada	Millones US\$	23,5	20,6	-12,5	6,0
	Toneladas	2 441	1 918	-21,4	
Demás lactosueros	Millones US\$	13,8	18,4	33,3	5,4
	Toneladas	8 848	9 564	8,1	
Leche condensada	Millones US\$	10,9	7,4	-32,5	2,2
	Toneladas	6 025	3 609	-40,1	
Mantequilla	Millones US\$	11,6	17,0	47,3	5,0
	Toneladas	3 539	3 599	1,7	
Total	Millones US\$	290,3	341,5	17,6	100,0

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Al cierre del año 2022, la mayoría de importaciones de productos lácteos muestran una recuperación en términos de valor, tal como lo muestra el gráfico N.º 8, en el que se observa avance de las importaciones, excepto la leche maternizada y la leche condensada. Al respecto, se debe tener en cuenta que los principales productos importados aun muestran un elevado nivel de precio respecto del año pasado, lo cual se evidencia en el mayor incremento de su valor en comparación con su volumen.

Gráfico N.º 8
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS, 2017-2022
(Millones de dólares americanos)

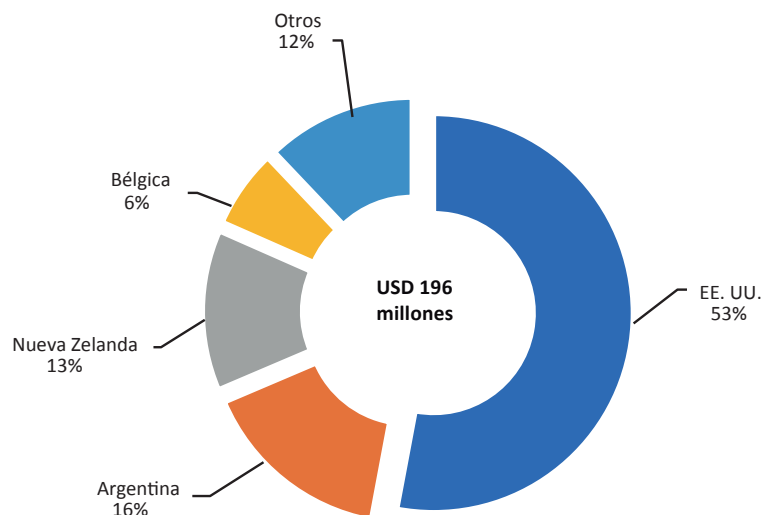


Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Los principales proveedores de leche en polvo del Perú mantuvieron su liderazgo durante los primeros diez meses del año, tal como se muestra en el gráfico N.º 9. Al respecto, Estados Unidos lidera los envíos de este producto, seguido de Argentina, Nueva Zelanda y Bélgica.

Gráfico N.º 9
PERÚ: IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO POR PAÍS, ENERO-OCTUBRE 2022
(Participación porcentual)

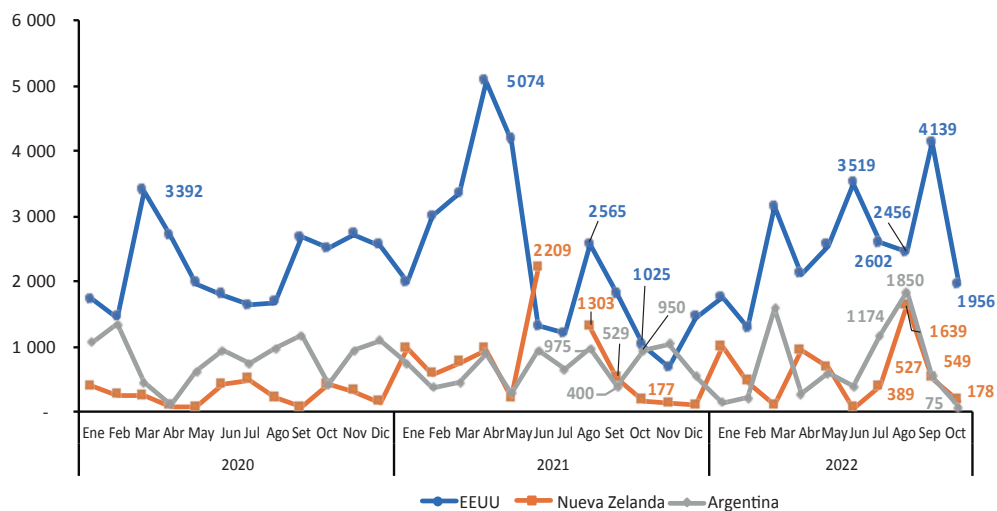


Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

A continuación, en el gráfico N.º 10, se observa que la evolución mensual del volumen de importaciones de leche en polvo de los principales proveedores se ha mantenido entre enero y octubre del 2022. Sin embargo, se aprecia una reducción mensual desde el mes de setiembre, en el caso de las compras desde EE. UU., y desde agosto, en el caso de los envíos originarios de Nueva Zelanda y Argentina.

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



Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Respecto a Argentina, se observa que, luego de reportar en agosto el mayor volumen de importación en el año 2022 (1850 toneladas), estas descendieron en setiembre y octubre hasta 549 y 75 toneladas, respectivamente. De este modo, se estima un aumento de las importaciones de 3% durante los primeros diez meses del año en curso, respecto al mismo periodo del año 2021 hasta 6898 toneladas, lo cual resulta en una reducción en el ritmo de crecimiento en las compras desde Argentina.

De modo similar, las importaciones de origen neozelandés reportaron una reducción en su dinamismo después del mes de agosto (1630 toneladas) al reportar volúmenes de importación de 527 y 178 toneladas en setiembre y octubre, respectivamente. De este modo, entre enero y octubre, se acumula un volumen de 5980 toneladas, lo cual resulta en una reducción de 23% respecto a lo importado en el mismo periodo del año anterior.

Finalmente, las importaciones desde EE. UU. son las que mostraron mayor dinamismo luego de agosto 2022, al reportarse importaciones de 4,1 mil y 1,9 mil toneladas de importación en los meses de setiembre y octubre, respectivamente. El ritmo de importación de los últimos meses generó que en el año se acumulen importaciones que ascienden a 25 555 toneladas, lo cual representa un crecimiento de 0,1%.

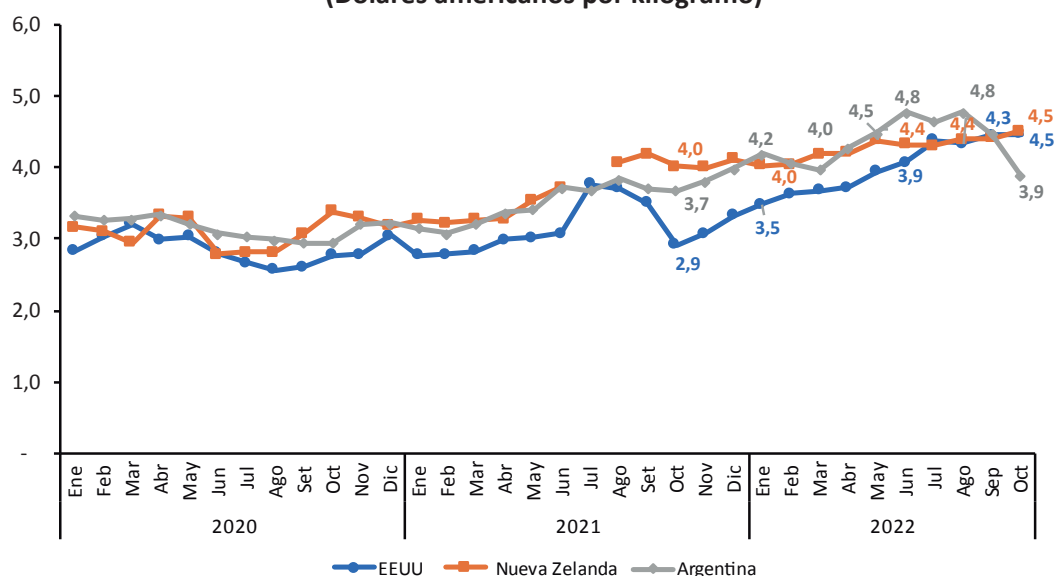
En el gráfico N.º 11, se muestran los precios promedio de importación de los principales proveedores de leche en polvo del Perú. Entre enero y octubre de 2022, se observa una evolución relativamente estable en el precio desde los principales países proveedores de leche en polvo, salvo el caso de Argentina.

El valor promedio de importación desde Nueva Zelanda se mantuvo en US\$ 4,4 por kilogramo en setiembre y reportó un promedio de US\$ 4,5 por kilogramo en octubre. En el mismo periodo, el precio desde Argentina pasó a US\$ 4,6 en setiembre y se redujo a US\$ 3,9 por kilogramo en setiembre. Desde EE. UU., el precio se mantuvo estable en US\$ 4,5 por kilogramo en setiembre y octubre.

De este modo, al cierre de octubre del año 2022, el precio de importación de leche en polvo originario de EE. UU. acumuló un crecimiento de 34%; mientras que el precio desde Argentina acumuló una reducción de 2,6% y el precio desde Nueva Zelanda acumuló un crecimiento de 9,3%.

Para el cierre del año 2022, se espera que el precio de importación de leche en polvo reporte al menos una desaceleración en su crecimiento, en respuesta a la tendencia global de reducción de los precios de la leche en los principales mercados a nivel mundial. Al respecto, el precio de importación desde Argentina ya refleja dicho comportamiento, por lo que es posible que la tasa de evolución de su cotización registre valores negativos.

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

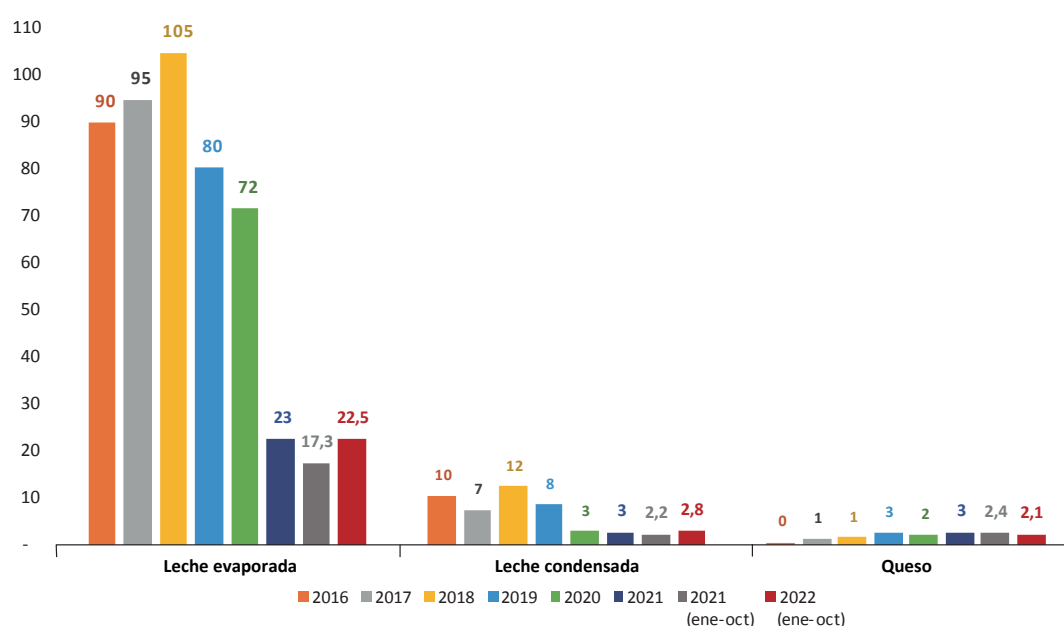


2.4 Exportaciones

Entre enero y octubre de 2022, las exportaciones de productos lácteos sumaron US\$ 27,4 millones, lo que representa un aumento de 25% respecto del valor exportado en el mismo periodo del año 2021. La recuperación en las exportaciones responde a los mayores envíos de leche evaporada (29% de crecimiento) y leche condensada (29% de incremento); sin embargo, aún no se recuperan las exportaciones de queso, las cuales sumaron US\$ 2,1 millones en el periodo de referencia (se redujeron en 34%).

Del gráfico N.º 12, se observa que el valor de las exportaciones no recupera los niveles registrados en años previos. Cabe señalar que el Perú ha registrado envíos de productos lácteos a nueve países²; sin embargo, desde el año 2021, se han dejado de registrar envíos de leche evaporada a Haití, los cuales reportaron un promedio de US\$ 38 millones anuales en el periodo 2016-2020.

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



Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

En el mismo periodo, en términos de volumen, los envíos de leche evaporada sumaron 13 mil 268 toneladas (aumentaron en 15%); los de leche condensada, 1 mil 422 toneladas (aumentaron 23%); y los de queso se redujeron hasta 415 toneladas (3,7% menos).

Los principales destinos de la exportación de leche evaporada fueron Bolivia (24% de participación), República Dominicana (17%), Chile (16%), Bahamas (9%), EE. UU. (7%), Trinidad y Tobago (6%) y Guyana (5%). Por su parte, las exportaciones de leche condensada se enviaron principalmente a Ecuador (45%), Bolivia (24%), República Dominicana (10%) y Haití (7%). Finalmente, las exportaciones de queso tuvieron como único destino el país de Chile.

² Se considera un valor FOB de exportación de al menos US\$ 1 000 dólares americanos.

Referencias bibliográficas

- Dairy Companies of New Zealand (DCANZ). (2022, diciembre). *Latest New Zealand Milk Production Data Report*. <https://acortar.link/RxMwDj>
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). (2022, diciembre). *El Agro en Cifras* [boletín estadístico mensual]. Dirección de Estadística e Información Agraria. <https://acortar.link/YdxB1F>
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina. (2022, diciembre). Estadísticas de Producción Primaria - Producción nacional (millones de litros por mes y por año 2015-2022). Dirección Nacional de Lechería. <https://cutt.ly/pLUihza>
- Observatorio de la cadena Láctea Argentina (OCLA). (2022, 29 de diciembre). CHINA: importaciones de productos lácteos a diciembre de 2022. <https://bit.ly/3XvUR4n>
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2022, 2 de diciembre). Índice de precios de los alimentos de la FAO. <https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/>
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2022, 3 de noviembre). Más allá de la finca lechera. <https://www.fao.org/documents/card/es/c/cc2188es/>
- United States Department of Agriculture (USDA). (2022, 15 de diciembre). Livestock, Dairy and Poultry Outlook: 2022 [LDP-M-342]. <https://acortar.link/nTpkzY>
- United States Department of Agriculture (USDA). (2022, 20 de diciembre). Dairy: World Markets and Trade. <https://acortar.link/YbbuJp>



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

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

Para mayor información:
estudios-dee@midagri.gob.pe
www.gob.pe/midagri