

Periodo de análisis: Del 01.01.2022 al 31.10.2022

Informe núm. 2/2. SILAC 2022

Enero - Octubre 2022 Análisis

Titular:

El mundo está cambiando y lo que ha sido cierto en el pasado puede no serlo en el futuro. Desde principios de año, han sucedido muchas cosas que han afectado al mundo lácteo directa o indirectamente. Sólo por nombrar algunos de ellos: la guerra en Ucrania, las altas tasas de inflación, el aumento vertiginoso de los precios de los insumos agrícolas, la fortaleza del dólar estadounidense y el menor crecimiento económico.

En las actuales condiciones del mercado lácteo, la disminución de la oferta mundial de leche satisface una demanda de productos lácteos en constante aumento (o, en algunos casos, estable). Además, la rentabilidad de las explotaciones está sometida a una presión cada vez mayor, ya que los precios de los piensos y otros costes de las explotaciones alcanzan niveles sin precedentes. Los retos económicos van acompañados de una creciente incertidumbre en cuanto a la estabilidad política futura, las normativas y legislaciones medioambientales y los acuerdos comerciales.

El drástico aumento de los costes de los insumos (especialmente en Europa) para los piensos, los fertilizantes y la energía, por ejemplo, ha afectado a toda la industria láctea. La producción de leche se ha visto afectada negativamente en casi todo el mundo, lo que ha dado lugar a una de las tasas de crecimiento más bajas observadas en la historia del IFCN (-0,5% de variación porcentual media anual para los diez meses de 2022 y ya en niveles de crecimiento bajos desde julio de 2022). No se prevé una recuperación significativa de la producción de leche a corto plazo. Esto se debe a que los ganaderos han detenido su actividad (baja rentabilidad) y han dejado en suspenso posibles inversiones. Por otro lado, el incremento del precio de la leche en granja es evidente, ya que el Indicador del Precio Mundial de la Leche de la IFCN ha alcanzado un nuevo récord de 60,1 EUR/100 litros SCM (Leche Sólida Corregida con 4% de grasa y 3,3% de proteína) en abril de 2022. Se ha producido un cambio en los impulsores de los precios de la leche: de las variaciones de precios causadas principalmente por los cambios en el lado de la demanda, al mundo actual impulsado más por la oferta.

Informe:

A partir de septiembre de 2021, el Indicador del Precio Mundial de la Leche de la IFCN aumentó constantemente hasta abril de 2022, alcanzando un nivel de 60,1 EUR/100 litros SCM. Esto representa un aumento del +63% frente a su última bajada en agosto de 2021, lo que implica un nuevo nivel de precios récord desde abril de 2013. A partir de abril, el precio mundial de la leche mostró una tendencia a la baja (con una excepción en septiembre) y alcanzó un nivel de 49,9 EUR/100 litros SCM en octubre de 2022. El principal motor de la tendencia a la baja del precio mundial de la leche es la debilidad de las importaciones chinas de productos lácteos, así como los niveles de precios competitivos en otras regiones del mundo, ya que el precio mundial de la leche se basa principalmente en los precios de los productos lácteos de Oceanía. Además, los elevados costes de transporte y las incertidumbres económicas son factores limitantes para todos los países importadores de productos lácteos: se observa una desaceleración de las importaciones mundiales de productos lácteos, que también se debe en parte a la limitada disponibilidad de los mismos, debido al aumento de los costes y a las repercusiones meteorológicas. Pero si se observa el valor de esos productos, se ve que actualmente hay valores de importación casi récord. Esto indica que existe una clase media más amplia a nivel mundial que está dispuesta a comprar productos lácteos incluso a niveles de precios elevados y que no va a dejar de consumirlos.

El aumento del precio mundial de la leche fue inducido por un incremento de los precios de todos los productos lácteos oceánicos supervisados hasta abril de 2022 y, posteriormente, todos los productos empezaron a bajar con un ritmo similar. Una de las principales razones es la escasa disponibilidad de productos lácteos en todo el mundo, especialmente en la UE, y también se observa una evolución diferente de los precios. No sólo la pandemia ha impulsado la demanda de productos lácteos (se promueven como productos de salud y la conciencia de una alimentación sana aumenta en el sudeste asiático), sino que las interrupciones de la cadena de suministro han provocado retrasos en los envíos y han disparado los costes de transporte, así como la disminución de la disponibilidad de productos lácteos. Esto conlleva una mayor seguridad en las compras, ya que el futuro tampoco parece muy halagüeño. Actualmente, los exportadores estadounidenses y latinoamericanos (Argentina y Uruguay) son los principales beneficiados, ya que en esas regiones la leche está "disponible" para la exportación y los costes de los insumos no han aumentado tanto como en otras partes del mundo. También afecta a Nueva Zelanda, donde la transmisión del precio de la leche del mundo al nivel nacional es más fuerte que en la UE. Esto se debe a que los transformadores operan con márgenes reducidos debido a los altos precios de la energía y el gas y al aumento de los costes laborales (por falta de mano de obra) y no pueden transferir los precios más altos de los productos lácteos de uno en uno a los ganaderos. Sin embargo, se espera una desaceleración y/o estabilización en el futuro.

En resumen, el precio actual del mercado se fija por una combinación de los siguientes factores:

1. La inflación (y el bajo crecimiento económico) repercute en los costes de los insumos en las explotaciones y la industria
2. Crecimiento ajustado e incluso negativo de la oferta de los principales países exportadores
3. La demanda de productos lácteos no se ha visto afectada de forma significativa hasta ahora

Los siguientes factores definirán la evolución del precio mundial de la leche en los próximos meses:

1. Elasticidad de los precios: impacto en la demanda debido a los elevados precios de los productos lácteos y al menor poder adquisitivo (bajo crecimiento económico y altas tasas de inflación)
2. Recuperación del crecimiento de la oferta de leche: ¿compensa el aumento del precio de la leche el incremento de los costes de los insumos y estimula la producción de leche, o las condiciones meteorológicas, la reducción de la rentabilidad y las nuevas legislaciones y reglamentaciones conducirán a la continua disminución de la reserva de leche cruda?

El indicador del precio mundial de los piensos de la IFCN por 100 kg de pienso (basado en una mezcla del 70% del precio mundial del maíz y el 30% del precio mundial de la harina de soja), que se basa en los precios de los piensos en EE.UU., empezó a aumentar considerablemente en noviembre de 2021 (tras un breve descenso en septiembre y octubre de 2021). En los diez meses de 2022, la media del precio mundial de los piensos se situó en un nivel de 34,9 euros/100 kg de pienso. Esto corresponde a un aumento del +34% interanual en comparación con la media de 2021 de 26,1 EUR/100 kg de pienso e incluso un aumento del +81% frente a la media a largo plazo (19,3 EUR/100 kg de pienso de 2006 a 2020). El mercado de los piensos está fuertemente alterado por la guerra en Ucrania. Tanto los precios del maíz como los de la soja aumentaron a finales de febrero, pero se están estabilizando en niveles elevados de entre 35 y 37 euros/100 kg de pienso. Existe un riesgo importante de que la temporada de siembra en Ucrania se vea afectada, lo que puede tener consecuencias en el mercado de cereales durante otros dos años. Además, las sanciones contra Rusia están limitando las materias primas en el mercado mundial. Otros exportadores de piensos de la UE también están restringiendo sus exportaciones por razones de seguridad alimentaria en sus propios países (por ejemplo, Hungría, Serbia y Bulgaria).

La previsión general de la producción de piensos para este año e incluso para el próximo parece muy bajista a nivel mundial debido a los elevados costes de los insumos agrícolas, las limitaciones meteorológicas y la falta de fertilizantes, que afectarán negativamente a los rendimientos. Sin embargo, las últimas noticias son que Ucrania está afrontando bien la temporada de siembra y se espera que tenga algunos excedentes de cereales y semillas oleaginosas, pero serán limitados en comparación con los de años anteriores y no estarán exentos de problemas relacionados con la logística (como infraestructuras dañadas, puertos bloqueados). El precio mundial de los piensos se ve impulsado principalmente por un nuevo y fuerte aumento de los precios del maíz, ya que la disponibilidad procedente de Ucrania y Rusia es limitada. Además, en EE.UU., el maíz se utiliza cada vez más para la producción de etanol, lo que era de esperar dados los altos precios del petróleo, lo que hace que escasee en el mercado de piensos. Por otro lado, la producción brasileña de maíz está en marcha con unas condiciones relativamente buenas tras la temporada de siembra y nueva cosecha. Se espera una buena cosecha, pero dependerá en gran medida de las condiciones meteorológicas de la región. Además de las condiciones de la oferta, el mercado de piensos dependerá de la demanda procedente de China, que ha empezado a importar más soja y, al parecer, está acumulando más existencias. El precio de la harina de soja se ha estabilizado y Estados Unidos está asumiendo una mayor cuota de las exportaciones y compensando las menores exportaciones de América Latina y la región de la CEI. Además, los agricultores de la UE se enfrentan a un problema de escasez de piensos sin OGM, (procedentes de Ucrania), lo que provoca problemas en el cumplimiento de las etiquetas de ausencia de OGM.

A pesar del aumento del precio mundial de los piensos, el incremento del precio mundial de la leche lo compensa y da lugar a un indicador de margen sobre los costes compuestos de los piensos del IFCN que está por encima de la media a largo plazo (2006-2021) de 23,7 EUR/100 kg. Sin embargo, observamos una ralentización de este indicador, ya que el precio mundial de la leche ha empezado a disminuir, mientras que los precios mundiales de los piensos siguen manteniéndose en esos niveles elevados. Pero en general, la indicación "muy buena" o "buena" de esta variable debería indicar un crecimiento de la producción de leche en la mayoría de las regiones del mundo. Sin embargo, al observar el margen global del IFCN sobre los costes compuestos de los piensos, hay que tener en cuenta que los ganaderos llevan ya dos años con márgenes ajustados, ya que la economía mundial de las explotaciones ha pasado constantemente de "buena" a "mala". Por otra parte, el indicador del margen sobre los costes de los piensos compuestos del IFCN no es el único ni el más preciso para observar y utilizar como indicador económico y de "salud" para los ganaderos, especialmente en tiempos inflacionistas y con altos costes de la energía y otros insumos. Por ello, es necesario añadir una visión cualitativa (con los conocimientos y la experiencia de investigación de la IFCN en unos 100 países) para obtener una imagen adecuada. El uso limitado de este indicador es principalmente para el mercado de la UE, ya que se ve afectado mucho más que, por ejemplo, el mercado estadounidense.

La evolución de los precios mundiales de los productos básicos tarda entre uno y cuatro meses en llegar a los precios nacionales de la leche en la explotación. El precio de la leche en la UE (precio ponderado de la leche en la explotación de la UE-27 basado en los volúmenes nacionales de producción) muestra un aumento de precios similar (pero con cierto retraso). La media de los diez meses de 2022 se sitúa hasta ahora en 48,9 euros/100 litros MEC, con un aumento del +35,1% respecto a los meses de enero a octubre de 2021 y del +46,5% respecto a la media a largo plazo de 2006 a 2021. Debido a la limitada reserva de leche cruda de la UE (especialmente de los principales países productores, como Francia, Alemania y los Países Bajos) en combinación con una demanda relativamente firme de productos lácteos, el precio de la leche de la UE aumentó hasta alcanzar niveles récord. Aunque el precio ponderado de la leche en la UE se situó por debajo del Indicador de Precios Mundiales de la Leche de la IFCN (entre -8 y -15 euros/100 litros SCM en el primer semestre de 2022, lo que supone la mayor distancia jamás vista), la diferencia se cerró e incluso se ha invertido: el precio de la leche en la UE está actualmente entre 3 y 5 euros/100 litros SCM por encima del precio mundial de la leche.

La razón es que el enorme aumento de los precios fue necesario para compensar el incremento de todos los demás costes de los insumos, como la energía (gas, petróleo, electricidad, etc.), la mano de obra, los piensos, los fertilizantes, la maquinaria y los materiales de construcción, a pesar de que los márgenes de los transformadores también eran menores. Así que, en otras palabras, los altos precios de los productos lácteos sólo se han transmitido en parte del procesador al agricultor.

Una evolución similar se observa en el caso del precio de la leche en la explotación española. Sin embargo, los precios de la leche en España fueron más constantes que el agregado de la UE-27 en el pasado. Los precios españoles han fluctuado en torno a 34,6 €/100 litros SCM (+/- 1%) desde 2018. En los diez meses de 2022, se observa un nivel de precios del +28,1% por encima del nivel del año pasado, lo que supone un nuevo récord de precios. En los últimos meses, el incremento de los precios de la leche ha sido ligeramente superior al habitual, alcanzando un nivel de 50,5 EUR/100 litros SCM en agosto de 2022. Convirtiendo estos precios a dólares estadounidenses, el precio de la leche en la explotación española sigue estando por debajo del precio mundial de la leche, lo que implica que el precio de la leche sigue siendo competitivo en comparación con otros países europeos. No obstante, la economía de las explotaciones españolas se considera "pobre" desde enero de 2018 (salvo algunos meses a mediados de 2020). En la actualidad, el margen sobre los costes de alimentación compuestos se juzga como "muy bueno", ya que el aumento del precio de la leche está compensando el aumento del precio de los piensos, pero como todos los demás costes de los insumos han aumentado simultáneamente, la rentabilidad total sigue bajo presión.

La producción mundial de leche (excluyendo India y Pakistán) ha mostrado débiles tasas de crecimiento interanual desde julio de 2021 y se ha vuelto incluso negativa en 2022, con una tasa de crecimiento medio de la oferta del -0,9% interanual en el primer trimestre de 2022, seguida de un nuevo descenso del -1,2% interanual en el segundo trimestre de 2022 y de un ligero repunte del -0,1% interanual en el tercer trimestre (impulsado principalmente por el año base), que se espera que continúe hasta el cuarto trimestre (octubre de 2022: +0,0%). La debilidad de la producción de leche se observa en casi todo el mundo (con algunas excepciones en los continentes americanos) y no se prevé una recuperación significativa a corto plazo. Los factores que influyen negativamente en la producción de leche son los elevados costes de los piensos y el cambio de los ratios de alimentación, el aumento de los costes de los insumos y de la energía, los problemas relacionados con la meteorología y la reducción de la rentabilidad de las explotaciones (que está llevando a los ganaderos a interrumpir sus actividades y a suspender las inversiones). Pero también hay algunos ganaderos que están viviendo "tiempos de oro" en este momento; son la minoría y no pueden compensar la pérdida de las demás explotaciones.

Las siguientes cifras de crecimiento de la oferta cubren el crecimiento medio de enero a octubre. **Nueva Zelanda** tiene problemas con el crecimiento de la producción de leche: desde agosto de 2021 se observan tasas de crecimiento interanual negativas y la situación no parece mejorar significativamente. En los diez meses de 2022, la tasa de crecimiento de la oferta muestra un descenso de -4,8% interanual. Esto se debe a la normativa medioambiental, a las condiciones meteorológicas desfavorables y al aumento de los costes de los insumos agrícolas. Las condiciones meteorológicas están afectando al índice de crecimiento de los pastos y al crecimiento de la producción. En las últimas semanas, el índice de crecimiento de los pastos ha bajado considerablemente -incluso muy por debajo del nivel más bajo de los últimos cinco años-, sobre todo en la Isla Norte (lluvias extremas e inundaciones), mientras que en la mayoría de las regiones de la Isla Sur se observaron temperaturas elevadas y un tiempo seco que está afectando negativamente a la oferta. Esto también está llevando a una fuerte previsión de apertura para el precio de la leche en granja de Fonterra (8,25-9,75 NZD / kg MS, lo que equivale a unos 44-50 EUR/100 litros SCM), lo que refleja la continua demanda de productos lácteos junto con una oferta mundial limitada.

El otro gran productor de leche de Oceanía, **Australia**, también tiene problemas con el crecimiento de la producción de leche (-6,2% interanual) debido al aumento de los costes de los insumos, a las condiciones climáticas que provocan un bajo crecimiento de los pastos, a la escasez de mano de obra de los ganaderos y a la pérdida de confianza de éstos. Además, el cambio de la actividad láctea a cárnica se considera una alternativa, ya que la rentabilidad es similar, pero los insumos de mano de obra son menores, y aprovechan la oportunidad para obtener algo de rendimiento.

Se observa una tasa de crecimiento negativa para los **Estados miembros de la UE-27** en el periodo de enero a octubre (-1,1% frente al mismo periodo del año anterior). Las cifras de producción son inferiores a las estimadas, debido principalmente a un menor contenido de grasa y proteína. La producción de leche en Europa ha pasado de ser muy inferior a la de hace un año a mantenerse prácticamente plana en el último año (en contenido de leche natural). Además, la escasa disponibilidad de piensos (los ganaderos ya han empezado a alimentar con los forrajes que se suponían para la temporada de invierno) y los elevados costes de los insumos, así como la actual evolución meteorológica, repercuten negativamente en la oferta. En la mayoría de los países de la UE se ha observado un descenso de la oferta. Sin embargo, se ha compensado parcialmente con aumentos en los Países Bajos o Polonia. La UE podría registrar un leve crecimiento en 2023, pero los elevados costes de los insumos y los temores en torno al endurecimiento de la normativa medioambiental siguen frenando el crecimiento. Mientras que la UE-14 disminuyó un -1,4%, la pérdida se compensó en parte por el crecimiento de la producción de leche de los Estados miembros de la UE-13 (aumentó un +0,7%). El crecimiento de la producción de leche en la UE no arroja cifras positivas desde septiembre de 2021. Algunas de las razones son los elevados precios de los piensos y de los insumos, así como los factores que afectan a los ganaderos a largo plazo: la normativa medioambiental, el nuevo reglamento de la PAC y los cambios estructurales. El factor clave es el enorme impacto del aumento de los costes de los insumos (piensos, energía, mano de obra, etc.), que está ejerciendo presión sobre el margen neto de los agricultores. En particular, los costes no relacionados con los piensos están ganando peso en los costes totales de producción de leche de los ganaderos. Además, los ganaderos están abandonando el negocio porque han pasado más de dos años en los que los costes de producción de leche son superiores a los beneficios, y el panorama podría ser aún peor en 2022. Por otro lado, países como Polonia o Austria se han beneficiado, ya que no se han visto muy afectados por el clima y no dependen de productos alimenticios importados de alto precio. Las cifras de crecimiento de la producción en pocas palabras: España disminuyó un -1,6%, Alemania un -2,8%, Francia un -2,2%, mientras que Polonia aumentó un +2,0%, Lituania un +2,4% y Austria un +2,2%.

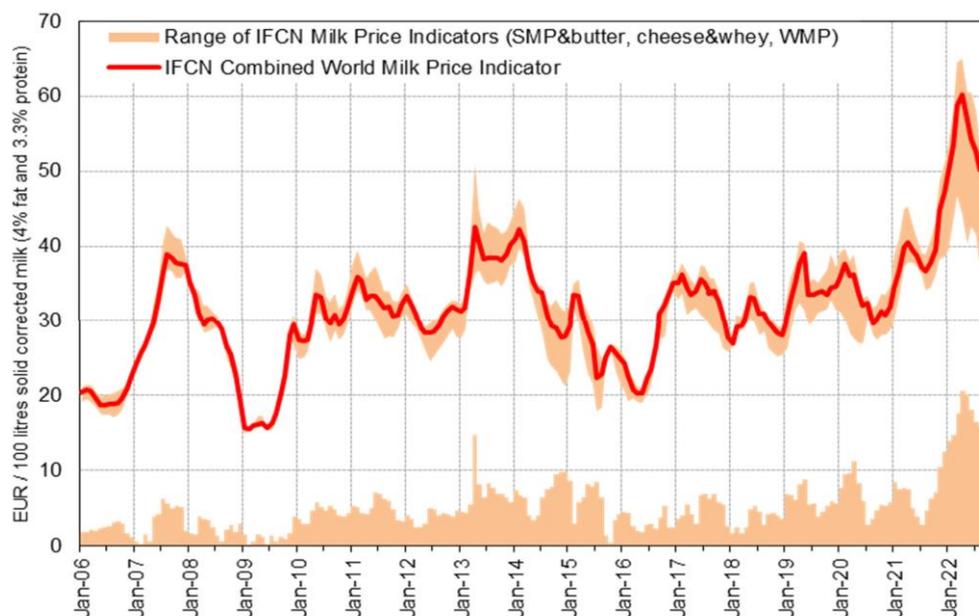
Estados Unidos, principal competidor de la UE y Oceanía en materia de exportaciones lácteas, aumentó su producción de leche en un +1,6%. La producción de leche de EE.UU. fue ligeramente superior a lo previsto en agosto y se situó un 2,5% por encima de los niveles del año anterior (en términos de SCM). Los rendimientos lácteos han sido la principal razón de las revisiones de la producción de leche. Los rendimientos lácteos se han beneficiado del clima más fresco y de la mejora de la tecnología que favorece el confort de las vacas. La cabaña lechera sigue siendo inferior a la de hace un año, pero los ganaderos han añadido 60.000 cabezas desde enero. Sin embargo, los costes de los insumos siguen siendo muy elevados y los costes de los piensos en efectivo han alcanzado nuevos máximos históricos en los últimos meses. Esto va a limitar la expansión del rebaño y el crecimiento de la producción de leche a medida que nos acercamos a 2023. EE.UU. es uno de los únicos exportadores que está aumentando su producción de leche.

El crecimiento de los principales importadores (representados por Rusia, China, Japón, México, Indonesia, Egipto y Argelia) se situó en un promedio de +2,2% en los diez meses de 2022 hasta la fecha. El crecimiento de la producción se está ralentizando en comparación con el crecimiento progresivo de años anteriores, ya que estos países también se enfrentan a los altos costes de los insumos y a las limitaciones medioambientales. El crecimiento de la producción china de leche cruda se ha revisado a la baja, ya que los elevados costes de los insumos y los bajos precios de la leche presionan los márgenes de los ganaderos. Esto está llevando a una ralentización de los niveles de crecimiento de la oferta que no se han visto desde 2019, incluso a pesar del apoyo gubernamental para construir nuevas meggranjas - **China** ha importado 170.000 vacas lecheras en la primera mitad de 2022. Las condiciones de producción de leche están bajo presión debido a los elevados costes de los insumos y de los piensos en las explotaciones, que están reduciendo el margen de los ganaderos después del año 2021, cuando la situación económica de las explotaciones era realmente buena (precios de la leche récord y precios de los piensos sólo ligeramente incrementados). Por otro lado, los precios de la leche en granja en China disminuyeron mes a mes durante ocho meses consecutivos, de enero a agosto, y luego "repuntaron" en septiembre. Se espera una nueva estabilización de la evolución de los precios, en cierto modo una vuelta a la antigua pauta estacional, sólo que con menores tasas de crecimiento. La producción se ve afectada por los elevados costes de los ganaderos, pero los inventarios de vacas han aumentado, lo que sigue propiciando un crecimiento de la producción que actualmente está en consonancia con la demanda interna. Se espera que la demanda se recupere en cierta medida en invierno, lo que constituye el principal motor de la evolución estimada de los precios, así como el hecho de que los costes de los insumos agrícolas sean elevados y las cooperativas soliciten ayudas gubernamentales.

También hay una nueva "caja negra": **Rusia**. Tras la invasión de Ucrania no se han actualizado los datos, y nadie sabe realmente lo que ocurre en el país. Rusia: ¡la nueva gran desconocida después de China!. Hay noticias de que algunas regiones aumentaron su producción de leche, pero en general lo que escuchamos de nuestros socios de investigación es que el crecimiento de la producción de leche se está desacelerando (+1,1% interanual en 2022 hasta ahora - con tasas de crecimiento negativas estimadas a partir de agosto). La demanda de leche se está reduciendo en Rusia, tratan de encontrar nuevos destinos de exportación y vierten leche "barata" en otras regiones de la CEI como Kazajistán o Kirguistán (lo que perturbará esos mercados). Además, las limitaciones meteorológicas, la disminución del número de cabezas de ganado lechero y el reajuste de las actividades agrícolas, así como las consecuencias de la guerra, harán que el crecimiento de la producción de leche sea menor. Pero todo depende de las sanciones como consecuencia de la guerra y de cómo evolucione toda la situación.

En cuanto a **América Latina**, se observan condiciones mixtas que conducen a un crecimiento negativo de la producción del -2,3%. El principal factor que afecta negativamente a la producción es el fenómeno climático de La Niña. Además, la devaluación y el aumento de los costes de los insumos hacen que se reduzcan los rebaños y presionan sobre los ingresos. Sin embargo, Argentina (+2,4%, buena relación entre el precio de la leche y el pienso y rebote), México (+2,1%, estrategias nacionales para impulsar la producción local de leche) y Colombia (+9,8%, efecto rebote) presentan tasas de crecimiento positivas, mientras que Uruguay (-1,5%) y Brasil (-8,6%) tienen dificultades. En el caso de Brasil, el número de animales en ordeño ha disminuido constantemente: unos 3,5 millones de vacas menos (o -18%) en 2021 frente a 2016. Sin embargo, la leche por granja aumentó un +8%, mientras que el rendimiento medio de la leche incluso aumentó un +25% en el mismo período. El principal motor de esta evolución es que los sistemas de producción de leche están cambiando más rápidamente hacia explotaciones de mayor tamaño (que son más eficientes y tienen menores costes). Los elevados precios de los piensos, así como el aumento de los costes de producción del maíz y los pastos, como los fertilizantes, han repercutido negativamente en la oferta de leche. Además, la sequía ha afectado a la producción de leche. En consecuencia, los márgenes de beneficio son bajos y los productores han perdido competitividad. Además, el número de vacas puede incluso disminuir más rápidamente (en comparación con años anteriores), ya que el precio de la carne ha aumentado rápidamente (en general un 90% más en términos reales). Esto se debe a que el principal importador (China) ha aumentado su demanda. Por otro lado, los costes de producción de la leche han aumentado mucho, lo que hace que sea más rentable sacrificar vacas en lugar de producir leche. Por esta razón, el crecimiento de la producción de leche ha sido negativo durante más de un año.

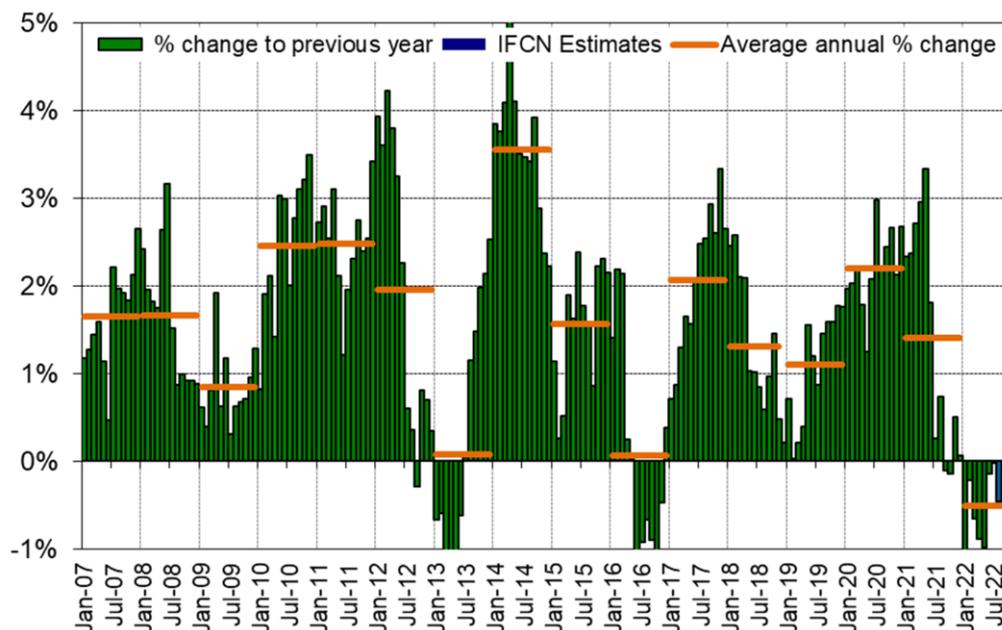
Gráfico 1: Indicador del precio mundial de la leche de la IFCN



Indicador del precio mundial de la leche de la IFCN: Basado en la media ponderada de 3 indicadores del precio mundial de la leche de la IFCN: 1. SMP y mantequilla (~32%), 2. Queso y suero (~51%), 3. WMP (~17%), basándose en las cuotas actualizadas trimestralmente de los productos relacionados que se comercializan en el mercado mundial. Estimación de mayo.

Tipo de cambio: Como los datos se facilitan originalmente en USD, se ha aplicado el siguiente tipo de cambio medio mensual. Datos del tipo de cambio tomados de Oanda.

Gráfico 2: Variación mensual de la producción mundial de leche (excluida la de IN&PK)



Mundo (excluyendo IN&PK): 63 países con seguimiento mensual. El gráfico muestra la variación porcentual interanual de la producción de leche **corregida a MSC (leche sólida corregida con un 4% de grasa y un 3,3% de proteína) y ajustada a los años bisiestos**. Los datos incluyen las estimaciones de los meses que faltan hasta abril de 2022.

Perspectivas lácteas a corto plazo de la IFCN **2022 / 2023**

En lo que queda de 2022, así como en 2023, se prevé que el precio mundial de la leche se sitúe en un nivel medio de 55 a 58 euros/100 litros SCM para 2022 y que disminuya en 2023 hasta 50 a 53 euros/100 litros SCM. Sobre la base de los 65 países analizados mensualmente, se prevé que la producción mundial de leche aumente un +0,4% en 2022 frente a 2021 y muestre una recuperación del crecimiento en 2023 (+1,9% frente a 2022; 2023: 800 billones de litros SCM, 2022: 785 billones de litros SCM, 2021: 782 billones de litros SCM). Se prevé que el crecimiento de la producción mundial de leche, excluyendo a la India y Pakistán, muestre un descenso interanual, ¡lo cual es la primera vez en la historia de la IFCN! Las razones del bajo crecimiento de la producción de leche en 2022 son: la guerra entre Rusia y Ucrania, con todas sus repercusiones, como la subida vertiginosa de los precios de los piensos debido a la menor disponibilidad de los mismos (casi el 80% de las exportaciones mundiales de piensos proceden de esos dos países), las interrupciones de la cadena de suministro y los elevados costes de los insumos (fertilizantes, mano de obra, material de construcción, contenedores, etc.) o la presión económica (menor crecimiento del PIB), que repercute no solo en el comportamiento inversor de los ganaderos, sino también en el poder adquisitivo de los consumidores. La recuperación del crecimiento de la producción prevista para 2023 está impulsada por el año base. Esto significa que el crecimiento sigue siendo inferior al de años anteriores. Si se tiene en cuenta el crecimiento de la producción de leche para ambos años, el resultado es de unos +9.000 millones de litros SCM o +1,1%, lo que está bastante por debajo de la tasa de crecimiento media de los últimos años (2016 a 2021: crecimiento medio anual de +16.000 millones de litros SCM o +2,2%). Por otro lado, la demanda se mantendrá firme (un mayor crecimiento limitado por la escasa disponibilidad de productos lácteos, así como un menor poder adquisitivo) y se espera que resulte en niveles de crecimiento ligeramente superiores a los de la oferta (alrededor de +0,7% de variación interanual, lo que representa una desaceleración de las tasas de crecimiento frente a la media 2016-2021 de +2,2% de variación interanual).

Esto refleja la "nueva normalidad" del sector lácteo. La producción de leche está disminuyendo o aumentando ligeramente, mientras que la demanda de productos lácteos sigue existiendo, lo que se traduce en un cambio hacia un nuevo equilibrio de precios por encima de los 50 euros/100 litros SCM para el precio medio mundial de la leche.

Las mayores incertidumbres para 2023 son las siguientes:

1. Las tensiones geopolíticas y la guerra, con todas sus repercusiones en el sector agrícola y otros.
2. El bajo crecimiento económico, así como la posibilidad de una recesión y su impacto en la demanda de productos lácteos, así como en el comportamiento inversor de los agricultores.
3. En respuesta a la explosión de los costes agrícolas y al alto nivel de incertidumbre provocado por las nuevas normativas y la legislación, la voluntad de los agricultores de invertir está disminuyendo y la producción agrícola es débil.

Resumen de la situación actual y futura: equilibrio frágil que puede ir en ambas direcciones si la oferta y la demanda se desequilibran aún más.

Perspectiva española 2022 / 2023

Como en la mayor parte del mundo, España también se ve afectada por el aumento de la inflación y de los costes de los insumos agrícolas. Muchos ganaderos españoles han cerrado sus negocios porque los altos precios de la leche no son suficientes para cubrir sus costes de producción. Especialmente, desde que comenzó la guerra en Ucrania, los costes de la energía y de los piensos han aumentado constante y rápidamente, lo que de alguna manera también representa la evolución mundial. Esto también está afectando al crecimiento de la producción de leche, que se estima que mostrará una tasa de crecimiento anual negativa en 2022 (-1,5% interanual), lo que supone el primer descenso desde la abolición de la cuota en 2015, e incluso la primera vez desde la última recesión en 2009. Sin embargo, los productores de leche ya están trabajando para lograr un mayor crecimiento de la producción, lo que se traduce en un repunte previsto del crecimiento de la producción para 2023 (+1,2% interanual). Sin embargo, el repunte no será tan grande como el visto en 2010, ya que hay muchas más incertidumbres y limitaciones a tener en cuenta para una recuperación el próximo año, por nombrar sólo algunas de ellas: la continuidad de los altos costes de los insumos agrícolas (como la energía, el material de construcción, la mano de obra), los fenómenos meteorológicos adversos, la posibilidad de una recesión (bajo crecimiento económico que está disminuyendo el poder adquisitivo de los consumidores) o las interrupciones de la cadena de suministro. Además, la recuperación de la producción en 2023 se ve obstaculizada por el hecho de que la relación entre el precio de la leche y el de los piensos se encuentra actualmente en una franja de 1,0 a 1,2 (que mostrará ligeras mejoras en el próximo año), lo que también se refleja en el margen de los ganaderos, que está incluso por debajo de la media a largo plazo desde principios de 2021. Los bajos volúmenes de leche (en combinación con una demanda relativamente firme de productos lácteos) han elevado el precio de la leche en granja en España a niveles récord de alrededor de 50 euros/100 litros SCM (leche sólida corregida con 4% de grasa y 3,3% de proteína). El nivel de precio medio de la leche para los diez meses de 2022 es de 45,2 EUR/100 litros SCM, lo que supone un aumento del +33,0% respecto al precio medio de enero de 2016 a diciembre de 2021. Se espera que los precios de la leche en granja en España se mantengan en esos niveles récord (en torno a los 50 EUR/100 litros SCM) o incluso muestren ligeras subidas adicionales hasta al menos finales de año. En 2023 se espera una desaceleración de los precios de la leche debido a varias razones: En primer lugar, se espera que la producción de leche se recupere en combinación con una ralentización de la demanda (causada por el impacto de la alta inflación y el bajo crecimiento económico que se observa principalmente en la segunda parte de dichos períodos). El principal impulsor de los precios es el equilibrio entre la oferta y la demanda (que parecen estar bastante cerca la una de la otra) y por eso se espera que los precios bajen ligeramente hasta alcanzar niveles en torno a los 45 euros/100 litros SCM en 2023. Como ya se ha mencionado, el factor clave es la esperada ralentización del crecimiento económico, que llevará a una menor demanda de productos lácteos (en combinación con la recuperación del crecimiento de la producción). Pero, por otro lado, este precio de la leche también es necesario para compensar los elevados costes de los insumos agrícolas y estimular el crecimiento de la producción de leche.

Perspectiva europea 2022 / 2023

Las condiciones meteorológicas secas de este año, así como las de los años anteriores (especialmente durante el periodo estival), han tenido un impacto negativo en la producción de forraje y de piensos de producción propia, por lo que las existencias de piensos de los ganaderos se encuentran cerca de los niveles mínimos (algunos incluso venden piensos, ya que en estos momentos se pueden obtener precios elevados). En combinación con los elevados precios de los piensos, un impacto en la producción de leche (especialmente en la leche estandarizada a la leche sólida corregida) en países como Alemania o Francia ya era visible en 2021 (crecimiento de la producción de leche de "sólo" +0,2% interanual) e incluso está empeorando en 2022 y 2023 (tasas de crecimiento de la UE-27: -1,0% en 2022 y un repunte del +0,7% en 2023 que se debe principalmente al año base). Por ello, vemos una producción inferior a la estimada en informes anteriores, impulsada principalmente por un menor contenido de grasa y proteína que está afectando a las cifras de producción de leche de SCM. La producción de leche en Europa ha pasado de ser muy inferior a la de hace un año a mantenerse prácticamente plana en el último año (en contenido natural). Además, la escasa disponibilidad de piensos (los ganaderos ya han empezado a alimentar a sus animales con los forrajes que se suponían para la temporada de invierno) y los elevados costes de los insumos, así como la actual evolución meteorológica, están repercutiendo negativamente en la oferta. En la mayoría de los países de la UE se ha observado un descenso de la oferta. Sin embargo, se ha visto parcialmente compensada por los últimos aumentos en los Países Bajos o Polonia. La UE podría registrar un leve crecimiento en 2023 (estimación de +0,7% frente a 2022), pero los elevados costes de los insumos y los temores en torno al endurecimiento de la normativa medioambiental seguirán frenando. Especialmente en Francia, el agua escasea y la electricidad es cara, lo que podría provocar aún más escasez de leche. En Alemania, a pesar del descenso de las entregas de leche (en términos de SCM), se espera que la producción alcance los niveles de 2021 (efecto rebote tras varios meses de crecimiento decreciente). En los Países Bajos, la situación política está presionando el crecimiento de la producción de leche, pero se observa un primer signo positivo y la producción de leche vuelve a crecer (en parte impulsada por varios meses y años de menor crecimiento, el efecto del año base). En comparación con el informe anterior, los volúmenes de producción de leche resultaron un poco más débiles de lo esperado, ya que la baja rentabilidad de las explotaciones está presionando a los ganaderos (inversiones y posibilidad de producir más leche) y, además, las condiciones meteorológicas son demasiado secas para un buen crecimiento de los pastos y dan lugar a un menor contenido de leche. La escasa rentabilidad de las explotaciones, especialmente de las más pequeñas, hace que el crecimiento de la producción sea menor en estas explotaciones, ya que empezaron a vender vacas lecheras y piensos, lo que es más rentable en este momento, y repercute en el ritmo de recuperación del crecimiento de la producción de leche.

El precio medio ponderado de la leche en granja en la UE resultó algo inferior a lo previsto, pero en general no hay grandes cambios en el panorama general. El principal factor que impulsa los precios es la escasez de leche cruda, combinada con la ralentización de la demanda de productos lácteos (como consecuencia de las elevadas tasas de inflación y el menor poder adquisitivo de los consumidores o el menor crecimiento económico). Por lo tanto, tras unos meses más de estabilización de precios, se espera que los precios de la leche alcancen un punto de inflexión y fluctúen en torno a la línea de 50 euros por 100 litros de SCM. Se espera que haya cierto "ruido" en torno a los precios de la leche debido a que la demanda se ve afectada por la elevada inflación y el bajo crecimiento económico (y la demanda siempre se vio afectada algunos meses más tarde en anteriores recesiones, debido a los ajustes del poder adquisitivo y del comportamiento de compra), así como a un repunte del crecimiento de la producción de leche.

Perspectiva mundial 2022 / 2023

El IFCN prevé un nuevo descenso del precio de la leche a nivel mundial hasta finales de año y una ligera recuperación hasta el final del primer trimestre de 2023, hasta alcanzar niveles de precios de entre 50 y 53 euros por 100 litros SCM. Esto es el resultado de una demanda relativamente firme en combinación con una baja producción mundial de leche. Esto refleja la continuidad de un nuevo nivel de precios que también es necesario para compensar el enorme aumento de los costes de los insumos agrícolas (más de un 30% de variación interanual en la mayoría de los casos), pero que ni siquiera los cubrirá totalmente. En lo que respecta a una de las mayores partes de los costes de las explotaciones, el precio de los piensos (hasta el 70% de los costes de un ganadero lechero, pero con una amplia gama que empieza en el 30%), la IFCN espera que el precio mundial de los piensos mantenga el alto nivel actual de precios de unos 39 euros/100 kg de pienso. El principal motivo de esta suposición es que los precios de la energía y el petróleo se mantendrán en los altos niveles actuales y que las condiciones meteorológicas para los principales productores de piensos son medias o ligeramente inferiores a la media y limitan la calidad y la cantidad de los piensos. Además, las incertidumbres de la guerra entre Rusia y Ucrania añaden presión a la evolución futura de los precios. Todos estos puntos están dando lugar a una economía de las explotaciones que se ha visto reducida, empujando a los ganaderos a disminuir la producción de leche (especialmente en la UE) o incluso a abandonar el negocio. En resumen, debido a la mala situación económica de las explotaciones, al aumento de la incertidumbre (por ejemplo, las normativas medioambientales previstas, la guerra ruso-ucraniana y otros disturbios geopolíticos), así como al aumento de los precios de la leche, se espera que el crecimiento de la producción mundial de leche se mantenga en niveles bajos y que se produzca una recuperación del crecimiento de la producción de leche impulsada por el año base (especialmente en las principales regiones exportadoras, la UE y Oceanía). Esta parece ser la "nueva normalidad" en la industria láctea: estamos viviendo un cambio de paradigma, desde que la leche está y siempre estuvo ahí hacia que la leche ya no es una variable fija.

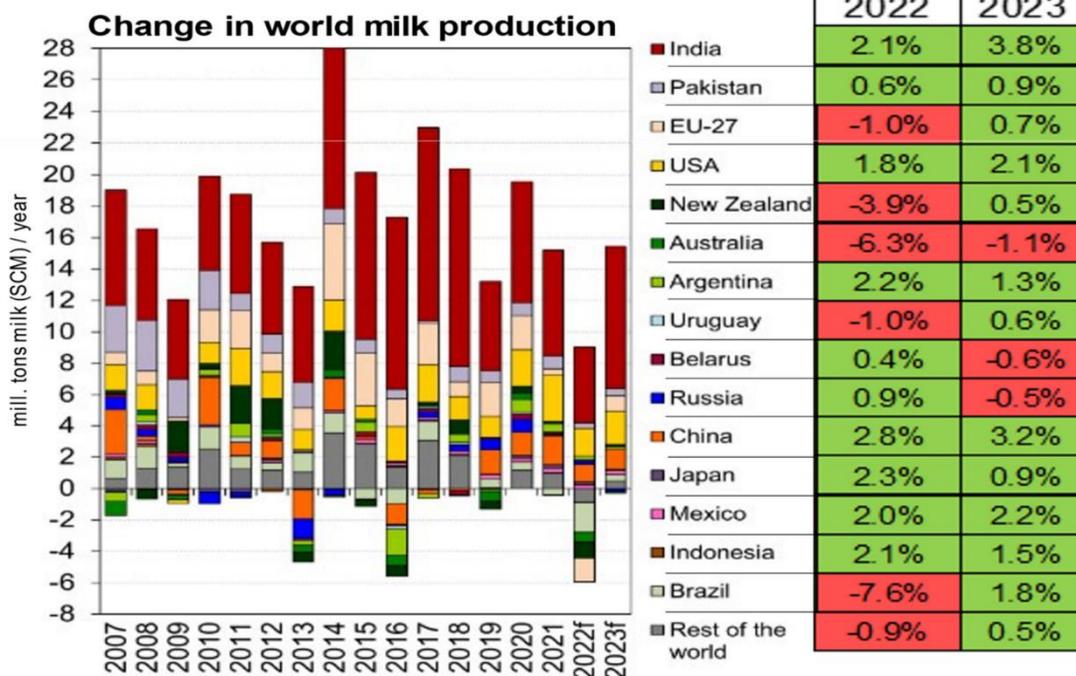
En el primer trimestre de 2023, se espera que el crecimiento de la producción mundial de leche vuelva a ser positivo. Sin embargo, este crecimiento positivo debe considerarse también con cautela, ya que los datos comparables del año pasado fueron escasos (efecto del año base), lo que influye en las tasas de crecimiento interanual). Otro factor es el hecho de que se espera que los principales países exportadores, como Estados Unidos o partes de América Latina, sigan mostrando signos positivos en términos de producción de leche y puedan compensar las pérdidas de Oceanía y Europa. Mientras que la mayoría de las principales regiones exportadoras muestran un crecimiento negativo para 2022 (Oceanía, Uruguay y la UE - principalmente debido a la reducción de la rentabilidad), EE.UU. y Argentina compensan en parte las pérdidas de los demás. En 2023 se espera que todos los principales exportadores muestren un crecimiento positivo de la producción en comparación con 2022, lo que se debe principalmente al año base o al hecho de la alta rentabilidad de las explotaciones, los menores impactos climáticos y las menores regulaciones medioambientales en comparación con la UE.

A tener en cuenta en los próximos meses:

- El bajo crecimiento económico afecta a la demanda: estancamiento de la producción de leche a un precio inflacionario
- Costes de los insumos agrícolas y condiciones meteorológicas y su impacto en las condiciones de suministro de leche
- Las tensiones (geo)políticas y su evolución, así como el impacto en el sector lácteo

Milk Supply Forecast 2022&2023

Coverage: 65 countries representing 92% of total world milk production



Perspectivas lácteas a largo plazo de la IFCN para 2050

El informe Perspectivas Lácteas a Largo Plazo de la IFCN, que se elabora cada mes de marzo, cubre la evolución a largo plazo en relación con todos los países del mundo hasta el año 2050.

Las Perspectivas se basan en el escenario "Pro Lácteos", que la IFCN establece como línea de base. En este escenario se presume una fuerte preferencia por la leche y una sustitución de las grasas y proteínas vegetales en las dietas. De más, se supone una estabilidad política y económica en línea con la apertura del comercio a largo plazo. Hay que tener en cuenta que pueden producirse perturbaciones a corto plazo. Este marco hipotético se refleja en los siguientes supuestos técnicos: se espera un crecimiento del PIB mundial del 3,2% al 3,5%. Mientras que se supone que las economías avanzadas crecerán entre un 1,5% y un 1,7%, se supone que los mercados emergentes crecerán entre un 4,5% y un 4,7%. El tipo de cambio se fija en un nivel de 1,18 USD/EUR, el precio del petróleo se supone que oscila entre 64 y 68 euros/barril y el precio de los piensos se supone en 22 euros/100 kg de pienso. La hipótesis principal concluye que la oferta y la demanda se equilibrarán en 2030, pero esto no se mantiene para el horizonte de 2050 (se espera que la demanda supere a la oferta para entonces).

En la actualidad, existen algunas incertidumbres y acontecimientos, como el aumento vertiginoso de los precios de la energía, la disminución de las previsiones del PIB para 2022, las restricciones y normativas medioambientales y las consecuencias de la pandemia mundial (coronavirus), que podrían repercutir en la demanda y la oferta de productos lácteos a corto plazo. Dicho esto, es posible que surja otro escenario, caracterizado por una menor accesibilidad y disponibilidad de los productos lácteos, un mayor comercio necesario (si es posible) -porque los países acumulan reservas para una mayor seguridad alimentaria-, así como la promoción y concienciación de los lácteos para una nutrición saludable. La IFCN sigue previendo un crecimiento progresivo del mundo de los productos lácteos a largo plazo, tanto por el lado de la producción como por el de la demanda. Esto se deberá a una clase media más amplia, así como a una población mundial creciente cuya demanda de productos lácteos tendrá que ser satisfecha.

Perspectivas de España en 2050

Las Perspectivas Lácteas a Largo Plazo de la IFCN también estiman un ligero aumento del consumo de leche en España, con un consumo per cápita de 213 litros ME per cápita en 2050.

El crecimiento de la producción de leche se ralentizará hasta 2050, pero en general se estima un crecimiento de 0,77 mil millones de litros de SCM (tasa de crecimiento anual media de +0,3%). Esto es el resultado de las ganancias en la productividad por vaca, con un crecimiento de 8,4 litros de leche por año en 2021 a 11,1 litros de leche por año en 2050. Esta evolución se debe a dos factores principales. En primer lugar, los ganaderos con rebaños más pequeños seguirán abandonando el negocio. En segundo lugar, las explotaciones restantes añadirán continuamente vacas, así como aplicarán nuevas tecnologías, como la mejora del seguimiento de la información de sus rebaños. Pero habrá una limitación en el crecimiento: una gran incertidumbre y un gran impacto será el GreenDeal de la UE con su objetivo de llevar la producción ecológica hasta el 25%. Por ello, la IFCN ha implementado una metodología de límites máximos para la producción de leche y el número de vacas. Si echamos un vistazo a la nueva variable, el equivalente de CO₂ por kg de leche producida (véase la imagen inferior), se observa un gran avance con una reducción del -50% en 2050 en comparación con 1996 - sólo aplicando la innovación tecnológica con mayores rendimientos de leche y sin otros esfuerzos para disminuir las emisiones de CO₂. La situación actual (2021) del CO₂ producido por kg de leche es de aproximadamente 1,26 y se estima que disminuirá a aproximadamente 1,13 hasta 2050, lo que supone un 35% menos que la suma del agregado mundial.

Además, se prevé una disminución continua del número de animales lecheros, pero a un ritmo más lento que el observado entre 2005 y 2015. El número estimado de animales es de 672.500 cabezas en 2050, lo que refleja un descenso de 141.400 cabezas respecto a 2020. Se prevé que el número de granjas siga disminuyendo. El descenso del número de explotaciones, que pasó de 23.600 en 2010 a 11.800 en 2021, seguirá bajando hasta 3.700 en 2050. En consecuencia, el tamaño medio de los rebaños alcanzará las 184 cabezas por explotación en 2050, lo que representa un aumento del +165% en comparación con 2021. Como resultado, el nivel de autosuficiencia pasará del 87,8% en 2021 al 95,3% en 2050. Esto debería hacer que España sea más autosuficiente en la producción de leche y menos dependiente de las importaciones de productos lácteos de otros países. La posibilidad de ser 100% autosuficiente o incluso de convertirse en exportador neto de productos lácteos se daría si el aumento de la producción es aún mayor o la demanda de productos lácteos no sigue creciendo como se prevé.

Perspectiva europea 2050

El crecimiento de la producción de leche continuará su tendencia positiva hasta 2050, con una tasa media de crecimiento anual del +0,3%. No obstante, con el actual Green Deal en discusión y el objetivo de un 25% de producción ecológica, la situación puede cambiar de dirección. En cuanto haya más información, la IFCN dará su opinión sobre la evolución futura de la UE y el impacto en la producción de leche, así como en el número de animales y explotaciones. Con la previsión actual, se observan evoluciones diferentes por regiones. Mientras que en los países occidentales de la UE se estima que la producción crecerá un +0,2% anual, en los países del este de la UE y de la CEI se prevé un crecimiento del +0,8% anual. La razón principal es que en la mayoría de esos países se observa un mayor potencial decrecimiento (como menores costes de producción, adaptación de la tecnología, más espacio y menos competencia por la tierra y asentamiento de algunas explotaciones de mayor tamaño).

Como resultado, el nivel de autosuficiencia de la UE-27 pasará del 116% en 2021 al 131% en 2050, lo que representa un excedente de leche de 40.900 millones de litros de SCM en 2050. Asimismo, en términos de excedente de leche, los países del Este de la UE y de la CEI crecerán a un ritmo mucho más rápido (24.700 millones de litros SCM de excedente en 2050, viniendo de -0.800 millones de litros SCM de déficit en 2021), mientras que en la UE Occidental se estima un excedente de leche de "sólo" 30.600 millones de litros SCM (frente a un excedente de 19.300 millones de litros SCM en 2021). Sin embargo, como ya se ha dicho, el cambio a un superávit menor o incluso hacia el 100% de autosuficiencia es posible debido a la aplicación de varias normativas como el Green Deal y la estrategia "Farm to Fork".

La producción de la UE-27 está impulsada principalmente por el aumento de la productividad por vaca, con un crecimiento de 7,5 litros de leche al año en 2021 a 10,4 litros de leche al año en 2050. Además, los ganaderos con rebaños más pequeños seguirán abandonando el negocio, y las explotaciones restantes añadirán continuamente vacas, además de aplicar nuevas tecnologías, como la mejora del seguimiento de la información de sus rebaños. Por otra parte, se prevé una disminución continua del número de animales lecheros, pero a un ritmo más lento, así como un mayor descenso del número de explotaciones. El descenso del número de explotaciones, que era de 937.100 en 2021, seguirá bajando hasta 215.400 en 2050. En consecuencia, el tamaño medio del rebaño alcanzará las 83 cabezas por explotación en 2050, lo que supone un aumento del 250% o la adición de 60 cabezas por explotación en comparación con 2021.

Perspectiva mundial 2050

A nivel mundial, como ya se ha mencionado, se prevé que la producción y la demanda de leche se equilibren en 2030. En 2030, se espera que se produzcan y demanden unos 1.085.000 millones de litros de leche SCM, con un crecimiento anual del 1,8%. En cambio, no se prevé que la autosuficiencia láctea se mantenga hasta 2050, ya que la demanda superará a la producción. En consecuencia, el mundo carecerá de unos -20.900 millones de litros de leche SCM en 2050. En relación con esto, se supone que el precio medio de la leche en el mundo se moverá por encima de los 35 euros por 100 kg SCM (precio mundial de la leche).

En 2050, se producirán +417.000 millones de litros de leche SCM adicionales. Esta leche adicional será producida por -72,5 millones de explotaciones menos y -79 millones de animales lecheros menos (vacas y búfalas). El principal motor del crecimiento de la producción de leche es el aumento de la productividad: la media mundial aumentará hasta un rendimiento lácteo de 4,4 (en miles de litros/animal/año), lo que supone un aumento del 85% respecto a 2021.

El mayor aumento de los excedentes de leche se observará en los actuales países más exportadores. En 2050, se supone que el excedente de la UE-27 (+40,9 billones de litros de leche SCM), así como el excedente de EE.UU. (+28,6 billones de litros de leche SCM) superarán el excedente de leche de Nueva Zelanda (+22,3 billones de litros de leche SCM) debido al limitado potencial de crecimiento. Esto podría provocar cambios en la dinámica del mercado mundial.

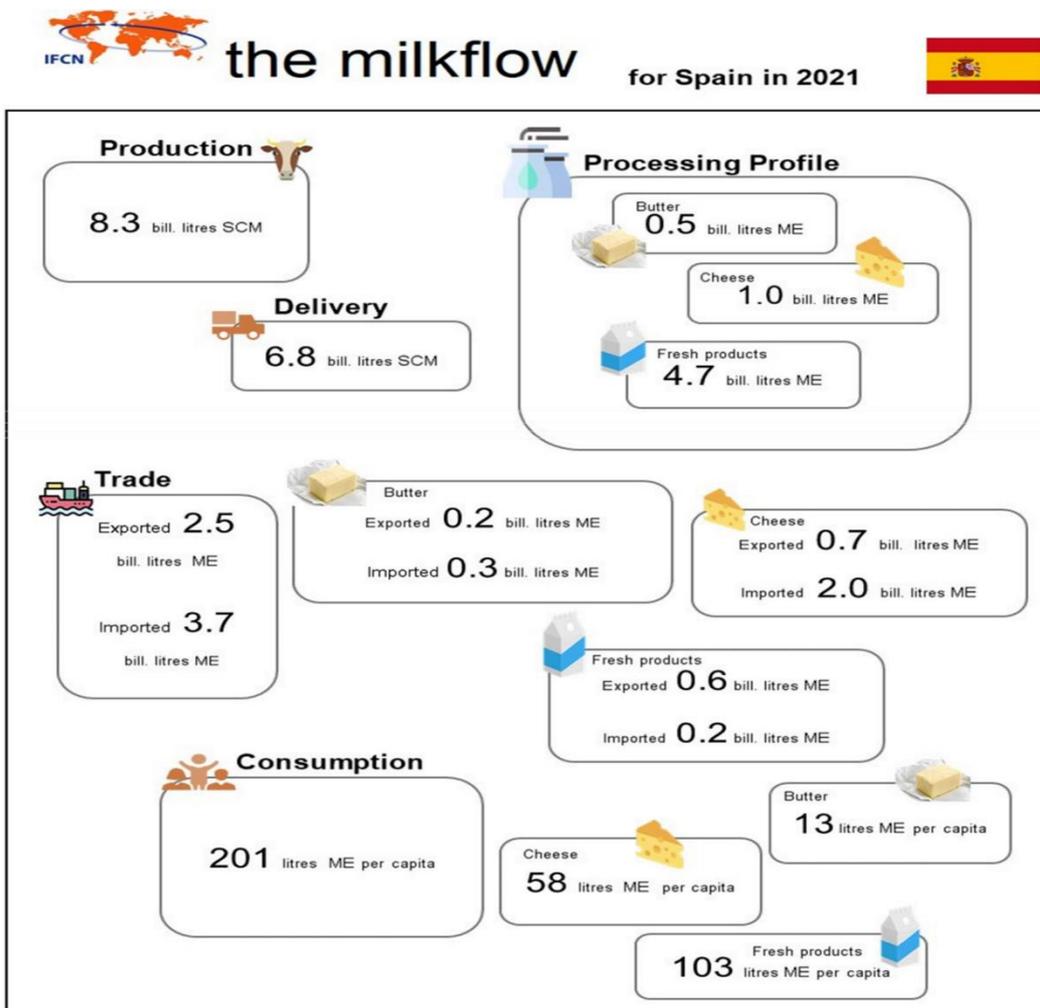
El excedente adicional será demandado por los principales países y regiones importadoras, que se prevé que incluso aumenten su déficit de leche. Se calcula que **China**, en particular, demandará más leche, lo que provocará un déficit de -34.600 millones de litros de leche SCM en 2050. El principal motor es el cambio hacia productos de mayor valor añadido, adaptándose a los patrones de consumo occidentales, así como la concienciación de los lácteos como parte de una dieta saludable. Al mismo tiempo, el sector de la producción nacional no podrá ponerse al día debido a varios factores limitantes, como la degradación de las tierras para la producción de piensos, la escasez de agua y la salida de los pequeños agricultores cuya pérdida de producción de leche no puede ser compensada por el creciente número de megaexplotaciones empresariales. En 2050, se supone que China tendrá cerca del 99% del número actual de explotaciones. El tamaño medio de las explotaciones pasará de 12 vacas por explotación a 240 en 2050.

Aunque en la actualidad se aplica una fuerte política de mantenimiento de la autosuficiencia, se prevé que India no podrá cubrir la creciente demanda provocada por el aumento de la población y la mayor demanda de productos lácteos per cápita. Se calcula que la tasa de autosuficiencia bajará al 97,5%. Esto significaría que India actuará como un cambio de juego global, ya que en 2050 aparecerá un déficit de leche adicional de -9.700 millones de litros de leche.

Otro mercado potencial es **África**. Con una población adicional de 1.118 millones de personas, una cantidad significativa de nuevos consumidores de productos lácteos entrará en el mercado hasta 2050. El tipo de productos lácteos que demandarán los consumidores africanos, especialmente los subsaharianos, sigue siendo una incógnita, ya que la estabilización y el progreso político y económico de cada región y país es el principal factor determinante. El poder adquisitivo definirá si se necesitan proteínas asequibles, por ejemplo, en polvo, o si se demandarán cada vez más productos de valor añadido, como el queso y la mantequilla. En 2050, África registrará un déficit de leche de -31.200 millones de litros de leche, ya que la demanda total de 143.200 millones de litros de ME superará los 111.900 millones de litros de SCM producidos.

* Estandarización: SCM: Producción * (grasa% + proteína (verdadera)%) / 7,3

Gráfico 1: El flujo de leche - de la oferta a la demanda para España – un evo cálculo del IFCN



Explanation:
SCM = Solid corrected milk (standardized at 4.0% fat and 3.3% protein)
ME = Milk equivalent (dairy commodities converted to the amount of liquid milk used in SCM)

Instantánea de los productos lácteos en España

Spain	Unit	Annual values				
		2011	2021*	2030	2040	2050
Milk supply and demand						
Milk production & milk demand**	bill litres SCM or ME	Supply: 7.1 Demand: 9.1	Supply: 8.3 Demand: 9.5	Supply: 8.9 Demand: 9.8	Supply: 9.1 Demand: 9.8	Supply: 9.1 Demand: 9.5
Supply drivers						
Number of milk animals	tsd head	859	814	773	721	672
Average milk yield	litres / milk animal / year	6.7	8.4	9.5	10.3	11.1
Farm number	tsd	22.8	11.8	6.7	4.5	3.7
Average farm size	head / farm	37.7	69.2	114.7	161.0	183.7
Demand drivers						
Population	million	46.7	47.2	47.3	46.3	44.6
Dairy consumption per capita	litres ME/ capita/ year	196	201	207	211	214

Explanations:

Results based on scenario 1 (High milk demand due to consumer preferences and beneficial political and economic situation)

* Preliminary data of year 2021, partly estimated

** Small deviations of total supply and demand due to changes in stocks, global demand will be slightly higher than production from 2030 onwards increasing to deficit of supply of 16 mill t SCM milk in 2050

*** Representing volume traded from surplus countries; imports from net exporters not included

SCM= Solid Corrected Milk (standardised to 4% fat and 3.3 % protein)

ME= Milk equivalents, method: "fat and protein only"

Status of data : 03/2022



Spain	Unit	Change 2021 vs 2011	Change 2030 vs 2021	Change 2040 vs 2030	Change 2050 vs 2040
		Absolute	Absolute	Absolute	Absolute
Milk supply and demand					
Milk production & milk demand**	bill litres SCM or ME	Supply: 1.2 Demand: 0.4	Supply: 0.6 Demand: 0.3	Supply: 0.2 Demand: 0.0	Supply: 0.0 Demand: -0.3
Supply drivers					
Number of milk animals	tsd head	-45	-41	-52	-49
Average milk yield	litres / milk animal / year	1.7	1.1	0.9	0.7
Farm number	tsd	-11.0	-5.0	-2.3	-0.8
Average farm size	head / farm	31.5	45.5	46.2	22.8
Demand drivers					
Population	million	0.4	0.2	-1.0	-1.6
Dairy consumption per capita	litres ME/ capita/ year	5.2	6.4	4.2	2.1

Explanations:

Results based on scenario 1 (High milk demand due to consumer preferences and beneficial political and economic situation)

* Preliminary data of year 2021, partly estimated

** Small deviations of total supply and demand due to changes in stocks, global demand will be slightly higher than production from 2030 onwards increasing to deficit of supply of 16 mill t SCM milk in 2050

*** Representing volume traded from surplus countries; imports from net exporters not included

SCM= Solid Corrected Milk (standardised to 4% fat and 3.3 % protein)

ME= Milk equivalents, method: "fat and protein only" Status of data : 03/2



Instantánea del mundo lácteo 2011/ 2021/ 2030/ 2040/ 2050

World	Unit	Annual values				
		2011	2021*	2030	2040	2050
Milk supply and demand						
Milk production & milk demand**	bill litresSCM or ME	Supply: 720 Demand: 719	Supply: 920 Demand: 920	Supply: 1084 Demand: 1082	Supply: 1227 Demand: 1232	Supply: 1337 Demand: 1353
Supply drivers						
Number of milk animals	million heads	344	367	351	321	288
Average milk yield	litres/ milk animal / year	2.0	2.4	3.0	3.7	4.4
Farm number	million	123	119	102	78	47
Average farm size	head / farm	2.8	3.1	3.4	4.1	6.2
Demand drivers						
Population	billion	7.0	7.8	8.6	9.2	9.7
Dairy consumption per capita	litresME/ capita/ year	103	118	126	134	139

Explanations:

Results based on scenario 1 (High milk demand due to consumer preferences and beneficial political and economic situation)

* Preliminary data of year 2021, partly estimated

** Small deviations of total supply and demand due to changes in stocks , global demand will be slightly higher than production from 2030 onwards increasing to deficit of supply of 16 mill t SCM milk in 2050

*** Representing volume traded from surplus countries; imports from net exporters not included

SCM= Solid Corrected Milk (standardised to 4% fat and 3.3 % protein)

ME= Milk equivalents, method: "fat and protein only"

Status of data : 03/2022



World	Unit	Change 2021 vs 2011	Change 2030 vs 2021	Change 2040 vs 2030	Change 2050 vs 2040
		Absolute	Absolute	Absolute	Absolute
Milk supply and demand					
Milk production & milk demand**	bill litresSCM or ME	Supply: 200 Demand: 201	Supply: 164 Demand: 162	Supply: 143 Demand: 150	Supply: 110 Demand: 121
Supply drivers					
Number of milk animals	million heads	23	-16	-30	-33
Average milk yield	litres/ milk animal / year	0.4	0.6	0.7	0.8
Farm number	million	-4.3	-17.0	-23.8	-31.8
Average farm size	head / farm	0.3	0.4	0.7	2.1
Demand drivers					
Population	billion	0.8	0.8	0.6	0.5
Dairy consumption per capita	litresME/ capita/ year	15.0	8.2	7.4	5.2

Explanations:

Results based on scenario 1 (High milk demand due to consumer preferences and beneficial political and economic situation)

* Preliminary data of year 2021, partly estimated

** Small deviations of total supply and demand due to changes in stocks , global demand will be slightly higher than production from 2030 onwards increasing to deficit of supply of 16 mill t SCM milk in 2050

*** Representing volume traded from surplus countries; imports from net exporters not included

SCM= Solid Corrected Milk (standardised to 4% fat and 3.3 % protein)

ME= Milk equivalents, method: "fat and protein only"

Status of data : 03/2022

