

Expectativas para el mercado lácteo global en 2011

La-Leche.es
La-Leche.es, Barcelona, España

Este documento fue preparado por la redacción de La-Leche.es, portal creado y mantenido por WOWIPROD COMUNICACIÓN Y PRODUCCION SL. (Barcelona, España), y analiza las expectativas de esta industria según estimaciones del U.S. Department of Agriculture.

Las predicciones realizadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) apuntan a un espectacular crecimiento de las importaciones Chinas de leche en polvo, tanto entera como desnatada, gracias al aumento de la población, al incremento de los ingresos y a la escasa producción y la desconfianza en el producto nacional chino.

No obstante, para los productores todo estará a expensas de la incidencia de los costes de los piensos, en los costes de producción de la leche, que podría impedir el crecimiento de la cabaña, sobretodo en EEUU.

Este documento presentado por La-Leche.es analiza las expectativas del mercado global para el año 2011, realizadas por el USDA.

Comercio y mercado lácteo mundial

Las predicciones indican que las importaciones chinas de leche entera en polvo (WMP) llegarán a unas asombrosas 400.000 toneladas en 2011 – un incremento de 260% en el periodo de dos años –, eclipsando otros grandes mercados de importación. Este crecimiento está alimentado por varios factores: una población en expansión con un incremento constante de ingresos para extras, suministros locales escasos, y desconfianza por la salubridad de la leche local. Se espera que en el futuro próximo, China siga necesitando WMP. Las

importaciones chinas de leche en polvo desnatada (SMP) también han estado creciendo durante los últimos cinco años al impresionante porcentaje de 22% anual, (2005-2009), y se predice que alcancen las 100.000 toneladas en 2011.

Las implicaciones para los mercados lácteos globales son significativas. Para 2011, se espera que se incrementen las exportaciones de WMP de Nueva Zelanda y Argentina, pero no lo suficiente para compensar el decremento de exportaciones de WMP en EU-27 y el incremento esperado de las importaciones chinas. Consecuentemente, se espera que los precios de WMP se mantengan relativamente altos, lo cual ayudará al incremento de exportaciones de Argentina. Un precio alto de la WMP podría también mantener altos los precios del queso y la mantequilla. Respecto a si los precios de SMP se beneficiarán, se tendrá que ver; de todos modos, se espera que la demanda importadora de algunos países clave asiáticos se incremente, lo cual sería positivo para las exportaciones de SMP de los Estados Unidos.



Desarrollo de la Producción y Comercio Lácteos: Resumen

A pesar de la lenta recuperación económica, los mercados lácteos internacionales en 2010, estuvieron sorprendentemente fuertes, con precios de artículos como la grasa butírica y la WMP a niveles históricamente altos. Los precios de las mantequillas mostraron una subida persistente, empezando de una media de 3.600 \$ /TM FOB (Oceanía) a principios de Febrero de 2010, hasta el precio reciente de 4.500 \$ TM FOB. Estos precios más altos en los lácteos, se han traducido en unos ingresos más elevados para los productores, por ello, se espera que la producción de los grandes productores se incremente significativamente en 2011. Por ejemplo, en Nueva Zelanda se espera que los ganaderos incrementen su producción en un impresionante 10 por ciento.

A pesar de que se esperan mayores suministros de leche, el panorama para 2011 se mantiene brillante. Aunque las predicciones para el producto interior bruto global a partir de 2010 son moderadas, la ratio de ingresos por cápita en áreas clave como Asia y Oceanía se prevé que se incrementará sobre el 3,9 por ciento – subiendo de un 2,9 por ciento en 2010.

Esto implica que la demanda de importaciones se mantendrá fuerte. Además, los stocks de seguridad de SMP o mantequilla en los Estados Unidos o EU son escasos para amortiguar cualquier caída de producción. De hecho, las líneas de suministro de algunos productos lácteos, parecen bastante precarias; en la EU, los stocks de mantequilla están a niveles bajos históricos, a la vez, los stocks de mantequilla de los US están un 20 por ciento por debajo de los niveles medios de la pasada década. Para SMP, no hay exceso de stocks en U.S. CCC, mientras que los stocks de SMP de EU, están mayoritariamente destinados a programas de asistencia doméstica o con salida al mercado solo a altos precios.

De todos modos, el eje central, será China. Asumiendo un fuerte crecimiento económico en China, los pronósticos para 2011 indican que China importará 400.000 toneladas de WMP, lo cual absorberá cualquier suministro de más que el mercado reciba. Esto será eficaz para mantener la presión en los precios. Actualmente, juzgando por los resultados de recientes subastas de Fonterra (a través de la plataforma Global Dairy Trade), la opinión del mercado se dirige a una fuerte demanda importadora; desde principios de Agosto, los precios de WMP para entregas bien estradas en 2011 han ido desde los 3.000 \$ a los 3.600 \$ /

MT. De forma similar para la grasa de leche anhidro (AMF); los precios durante el mismo periodo han estado por encima los 5.000 \$ /tonelada, lo que sugiere que los precios de la mantequilla serán igualmente altos.

Las perspectivas para las exportaciones de los EEUU. son positivas, aunque hay obstáculos. En Méjico, por temas del cruce de fronteras de camiones, el gobierno ha implementado tarifas represivas sobre importaciones de quesos a EEUU – permitidas por la World Trade Organización – En 2010, hasta Octubre incluido, casi el 30 por ciento del total de exportaciones de queso de los EEUU se enviaron a Méjico; consecuentemente, se espera que las exportaciones de queso a Méjico bajen – Además los gobiernos de Rusia y Algeria, han implementado el veto a los productos lácteos de EEUU, debido a temas de certificación sin resolver. China también ha impuesto un nuevo certificado de higiene que amenaza las importaciones de productos lácteos de U.S., pero las exportaciones lácteas de EEUU siguen embarcándose a la vez que se mantienen conversaciones para resolver el tema.

Producción de leche: Resumen de predicción

Producción de leche de los mayores exportadores
(en miles de toneladas)

	2009	2010 (est.)	2011 (for.)	Change 2010 vs. 2011
Argentina	10,350	10,600	11,070	+4%
Australia	9,326	9,400	9,700	+3%
EU-27	133,700	134,200	134,700	0%
New Zealand	17,397	16,897	18,642	+ 10%
United States	85,874	87,450	88,690	+ 1%

Tal como se esperaba, los mayores ingresos de 2010, han estimulado a los ganaderos lácteos a incrementar su producción. En Argentina, se predice que las manadas se mantendrán sin cambios, y para que no haya competencia en el uso de la tierra – particularmente la de producción de cosechas – es probable que se limite cualquier plan expansivo. De todos modos, se espera que los altos precios y los mayores beneficios promoverán el uso de piensos de mayor energía, incrementando la producción de leche sobre las 470.000

toneladas. Se espera que la mayoría de la producción adicional se encamine a la producción de WMP, para ir en última instancia al mercado mundial.

En Australia, las lluvias generalizadas desde principios de 2010, parece que han puesto fin a la larga sequía y se espera que los ganaderos empiecen a reconstituir manadas durante 2011.

Aunque se espera que el número de vacas crezca un 1 por ciento, el número total de vacas estará todavía muy por debajo – sobre el 30 por ciento – del pico alcanzado en 2001/2002. Las mejores condiciones del pasto, del pienso, y de un mayor sistema de irrigación, aumentará el beneficio por vaca a niveles record; por todo ello, se espera que la producción total de leche se incremente un 3 por ciento.

La expansión de la producción de leche en la UE-27, que empezó en 2010 como resultado de la mejora en el precio de leche pagado al productor y una fuerte demanda exportadora, se espera que continúe durante 2011. Aunque se anticipa que el tamaño total del rebaño de reducirá, la producción de leche probablemente crecerá, ya que las vacas son más productivas ya que en años anteriores se realizaron matanzas selectivas de las peores vacas lecheras. Se espera que el suministro de leche adicional se dirija a la producción de queso ya que se espera que las demandas doméstica y de exportación sean firmes.

En Nueva Zelanda, las condiciones de sequía a principios de año seguramente reducirán la producción de leche un 3 por ciento en 2010, pero se espera que la producción se eleve al 10 por ciento en 2011 para llegar al record de 18.6 millones de toneladas. La predicción de este incremento se atribuye a la reconversión de las granjas a unidades lácteas, la mejora genética y el crecimiento de la manada nacional.

No obstante, las condiciones meteorológicas jugaron un papel clave en la bajada de producción de leche de 2010, y hay recientes informes indicando que se están dando las condiciones para mas sequías que podrían tener impacto en la producción.

La proyección de producción de leche de U.S. para 2010 tenía asegurado un crecimiento del 2 por ciento, y la previsión para 2011 es para un crecimiento continuado, pero a un ritmo menor.

Aunque el precio de la leche para 2011 – como media entre 15,90 \$ -16,70 \$ – se espera que se mantenga similar al de 2010, el encarecimiento de los piensos, en particular del maíz, implicara la no expansión de los inventarios de vacas.

Queso:

Se espera que la producción de queso en Oceanía crezca un modesto 3 por ciento (20.000 toneladas) y la mayoría de esta producción va a ir a exportaciones. Se predice que las exportaciones Australianas de queso se incrementen significativamente sobre un 9 por ciento.; de todos modos, las 180.000 toneladas previstas, están todavía lejos de la media de los 5 años anteriores, que fue de 189.000 toneladas.

Se pronostica que los envíos de queso de Nueva Zelanda crecerán un 4 por ciento hasta las 295.000 toneladas, pero tan solo son 5.000 toneladas más que las exportaciones registradas en 2009, el año anterior a la sequía.

Después de varios años de un crecimiento anémico, la producción de queso de la EU, estimada para 2010, dará un salto por encima del 2 por ciento, a casi 7 millones de toneladas. Se predice que la producción de queso continúe creciendo durante 2011 – incrementándose sobre un 1 por ciento – así como la mayoría de la leche manufacturada que es probable que se dirija a la cubas de queso.

Las proyecciones indican que las exportaciones de queso de la EU. crecerán un modesto 2 por ciento y que el mercado doméstico de queso se mantendrá bastante firme ayudando a la recuperación del consumo doméstico. Esto se traduce a mayores beneficios en la producción de queso con relación a otros productos lácteos. Durante 2010, la demanda importadora de Rusia fue un factor clave en la promoción de exportaciones de quesos de la EU-27, llegando hasta un estimado del 14 por ciento – con casi un tercio de todos los envíos yendo a Rusia (hasta Agosto 2010). Para 2011 se espera que la demanda importadora de Rusia continúe dando gran salida al queso de EU.

La producción de queso de U.S, va en vía de llegar al 3 por ciento de incremento en 2010 y se predice que las exportaciones llegaran al record de 163.000 toneladas. Sin embargo a pesar del incremento de consumo domestico y de los envíos, se espera que los stocks finales crezcan sobre un 4 por ciento. Se espera que los stocks cubran los mercados a principios de 2011. La producción de queso para 2011 va a crecer un 1 constante por ciento, y las exportaciones, aun que fuertes, se espera que bajen a partir de 2011. El incremento de producción de Oceanía y la EU aumentara la competencia en los mercados globales. Por otra parte, Méjico, que en 2010 seguramente representara sobre el 30 por ciento de las exportaciones de U.S., ha impuesto tarifas represoras sobre las importaciones de quesos de U.S., que con seguridad reducirán los envíos.

Mantequilla

Se predice que el comercio global para 2011 de los grandes exportadores de mantequillas se encogerá un 3 por ciento, mayoritariamente debido a los menores envíos de la EU-27. En 2010, se espera que las exportaciones de grasa de manteca crezcan un 18 por ciento debido a la fuerte demanda de Rusia y en menor medida a la de Irán. De todos modos, se esperan que las exportaciones de mantequilla de la EU-27 caigan severamente al 17 por ciento, debido a menores suministros exportables y el incremento de la competencia internacional.

Se predice que la producción de mantequilla de Nueva Zelanda para 2011 crecerá un 10 por ciento, reflejando en cierta medida el salto predicho para ese año en producción domestica. Igualmente, se espera que las exportaciones incrementen un 2 por ciento. Aunque se predice que los stocks finales aumentaran. En recientes subastas de Fonterra, los precios de la grasa de leche anhidrida (AMF) ha demostrado gran fortaleza. Esto sugiere que hay una persistente y fuerte demanda importadora de grasa de manteca, que podría prolongarse perfectamente durante 2011.

Se espera que la producción de mantequilla de U.S. baje un 3 por ciento ya que la leche se ha desviado a otros productos. Se espera que en 2011, la producción de mantequilla cambie de curso y se expanda un 3

por ciento, acabando ligeramente por encima de los niveles conseguidos en 2009. Se espera que para 2010, las exportaciones de mantequilla de U.S. certifiquen un impresionante ganancial del 311 por ciento. De todos modos, en 2011, se espera que los envíos se vean limitados por la creciente competencia de Oceanía. Por otro lado, hay una fuerte demanda global de aceite de manteca (AMF), que U.S. no produce en cantidades substanciales.

SMP

Las exportaciones de SMP de países exportadores claves, van en vía de establecer substanciales ganancias en 2010 – estimadas al 11 por ciento-. Aunque en 2010, los envíos de Oceanía acabaran cayendo sobre unas 95.000 toneladas, es muy probable que se compensen por los envíos de la EU-27 y de los Estados Unidos, los cuales se estima que se expandirán sobre las 231.000 toneladas para finales de año. Se estima que para 2011 el crecimiento de envíos de SMP a países seleccionados será algo menos que los de 2010, pero sin embargo se proyecta una saludable ganancia del 6 por ciento. Se espera que las exportaciones Australianas de SMP suban significativamente al 28 por ciento para alcanzar 160.000 toneladas, a la vez que las exportaciones de Nueva Zelanda se espera que crezcan un 13 por ciento hasta las 400.000 toneladas.

Se anticipa para el 2011, un pequeño declive de las exportaciones de SMP en la EU-27 -bajando un 6 por ciento – lo que refleja un pequeño retroceso en la producción, ya que los procesadores están usando mas leche para la producción de quesos que es mas beneficiosa. Los stocks de intervención que eran de 259.000 toneladas a principios de 2010, se piensa que caerán a 80.000 toneladas a finales de 2011, y lo más crítico todavía, es que no hay compras anticipadas para el próximo año. Durante 2010, la EU-27, comprometió unas 65.000 toneladas de stocks de SMP a programas sociales domésticos, mientras que las cantidades destinadas al mercado estaban muy limitadas. La comisión de la EU, ha adoptado una actitud muy cauta para evitar un impacto negativo en los precios locales.

Se prevé que en 2011 las exportaciones de SMP de U.S. se incrementen un 1 por ciento debido a que el crecimiento económico global hace subir la demanda. De todos modos, el crecimiento en exportaciones estará

limitado por el incremento de suministro en Oceanía. Datos de las exportaciones – hasta Octubre 2010 – indican que aunque casi el 30 por ciento del SMP de U.S. se envía a Méjico, sobre un 40 por ciento del volumen se envía a los altamente competitivos mercados de Filipinas, Indonesia, Vietnam y Malasia. Se espera que en 2011, las importaciones de SMP a las regiones asiáticas se expandan sobre un 10 por ciento, aunque la competencia de Oceanía será más palpable.

Leche entera en polvo (WMP)

La predicción para 2011, sobre la producción de WMP en países seleccionados crecerá un 5 por ciento, con grandes ganancias para Nueva Zelanda y Argentina. Por el contrario, se espera que la producción de WMP en la UE – el segundo mayor exportador después de Nueva Zelanda – decaiga, ya que se canaliza mas leche para la producción de quesos.

Comercialmente, se espera que las exportaciones de WMP en Argentina crezcan un 18 por ciento hasta las 20.000 toneladas – el segundo volumen más alto registrado- . Por otro lado, se espera que las exportaciones de Nueva Zelanda crezcan un modesto 3 por ciento, llegando a las 885.000 toneladas que seguramente establecerán un record.

Referente a las importaciones, se espera que continúe la espectacular subida de China como mayor comprador, con predicciones de importaciones de hasta 400.000 toneladas para 2011. Esto representará casi un cuarto del comercio global de los países seleccionados. No se espera que esto sea un fenómeno aislado en el tiempo, sino que podría ser un patrón a largo término que podría tener una profunda influencia en los mercados lácteos globales.

COWS MILK: SUMMARY FOR SELECTED COUNTRIES

1,000 Metric Tons

Fluid Milk Production	2006	2007	2008	2009	(p) 2010	(f) 2011
North America						
Canada	8,041	8,212	8,270	8,280	8,350	8,350
Mexico	10,051	10,657	10,907	10,866	11,176	11,330
United States	82,455	84,211	86,174	85,874	87,450	88,690
Sub-total	100,547	103,080	105,351	105,020	106,976	108,370
South America						
Argentina	10,200	9,550	10,010	10,350	10,600	11,070
Brazil	25,230	26,750	27,820	28,795	29,948	30,846
Sub-total	35,430	36,300	37,830	39,145	40,548	41,916
European Union - 27 1/	132,206	132,604	133,848	133,700	134,200	134,700
Former Soviet Union						
Russia	31,100	32,200	32,500	32,600	31,740	31,400
Ukraine	12,890	11,997	11,524	11,370	10,950	10,570
Sub-total	43,990	44,197	44,024	43,970	42,690	41,970
South Asia						
India	41,000	42,890	44,500	48,160	50,300	52,500
Asia						
China	31,934	35,252	34,300	28,445	29,100	30,500
Japan	8,137	8,007	7,982	7,910	7,790	7,800
Sub-total	40,071	43,259	42,282	36,355	36,890	38,300
Oceania						
Australia 2/	10,395	9,870	9,500	9,326	9,400	9,700
New Zealand 3/	15,200	15,640	15,141	17,397	16,897	18,642
Sub-total	25,595	25,510	24,641	26,723	26,297	28,342
TOTAL SELECTED COUNTRIES	418,839	427,840	432,476	433,073	437,901	446,098

Source: Counselor and attache reports, official statistics, and results of office research.

Notes:

(p) Preliminary.

(f) Forecast.

(1) Based on deliveries

(2) Year ending June 30 for the period 2006-2008

(3) Year ending May 31 for the period 2006-2008.

ISAD/OGA/FAS Dec 2010

COWS MILK: SUMMARY FOR SELECTED COUNTRIES

1,000 Metric Tons

Fluid Milk Consumption	2006	2007	2008	2009	(p) 2010	(f) 2011
North America						
Canada	3,058	3,086	3,145	3,103	3,184	3,180
Mexico	4,305	4,275	4,263	2,021	2,276	2,307
United States	27,705	27,710	28,096	28,250	27,900	28,255
Sub-total	35,068	35,071	35,504	33,374	33,360	33,742
South America						
Argentina	1,900	1,900	1,975	2,100	2,130	2,160
Brazil	13,755	10,170	10,684	10,895	11,234	11,503
Sub-total	15,655	12,070	12,659	12,995	13,364	13,663
European Union - 27 1/	34,084	33,334	33,744	33,700	33,850	33,900
Former Soviet Union						
Russia	12,000	12,000	12,100	12,114	11,695	11,500
Ukraine	6,086	3,641	3,520	3,483	3,290	3,170
Sub-total	18,086	15,641	15,620	15,597	14,985	14,670
South Asia						
India	39,920	42,680	44,520	48,160	49,140	53,240
Asia						
China	13,809	14,820	14,581	11,791	12,010	12,500
Japan	4,648	4,521	4,442	4,264	4,140	4,080
Sub-total	18,457	19,341	19,023	16,055	16,150	16,580
Oceania						
Australia 2/	2,127	2,162	2,205	2,272	2,300	2,350
New Zealand 3/	360	360	345	331	340	340
Sub-total	2,487	2,522	2,550	2,603	2,640	2,690
TOTAL SELECTED COUNTRIES	163,757	160,659	163,620	162,484	163,489	168,485

Source: Counselor and attache reports, official statistics, and results of office research.

Notes:

(p) Preliminary.

(f) Forecast.

(1) Based on deliveries

(2) Year ending June 30 for the period 2006-2008

(3) Year ending May 31 for the period 2006-2008.

ISAD/OGA/FAS Dec 2010

COWS MILK: SUMMARY FOR SELECTED COUNTRIES

1,000 Head

Milk Cow Numbers	2006	2007	2008	2009	(p) 2010	(f) 2011
North America						
Canada	1,019	995	985	979	981	980
Mexico	6,875	6,010	6,204	6,400	6,560	6,650
United States	9,137	9,189	9,315	9,201	9,111	9,125
Sub-total	17,031	16,194	16,504	16,580	16,652	16,755
South America						
Argentina	2,150	2,150	2,150	2,100	2,100	2,100
Brazil	15,290	15,925	16,700	17,200	17,600	18,200
Sub-total	17,440	18,075	18,850	19,300	19,700	20,300
European Union - 27 1/	24,944	24,178	24,176	24,192	23,662	23,500
Former Soviet Union						
Russia	9,900	9,910	9,800	9,530	9,200	8,975
Ukraine	3,840	3,221	3,096	2,856	2,758	2,690
Sub-total	13,740	13,131	12,896	12,386	11,958	11,665
South Asia						
India	38,000	38,000	38,500	42,600	43,600	44,900
Asia						
China	7,900	8,755	8,575	7,115	7,350	7,630
Japan	900	871	862	848	830	825
Sub-total	8,800	9,626	9,437	7,963	8,180	8,455
Oceania						
Australia 2/	1,870	1,800	1,640	1,676	1,630	1,650
New Zealand 3/	4,100	4,163	4,200	4,597	4,753	4,850
Sub-total	5,970	5,963	5,840	6,273	6,383	6,500
TOTAL SELECTED COUNTRIES	125,925	125,167	126,203	129,294	130,135	132,075

Source: Counselor and attache reports, official statistics, and results of office research.

Notes:

(p) Preliminary.

(f) Forecast.

(1) Based on deliveries

(2) Year ending June 30 for the period 2006-2008

(3) Year ending May 31 for the period 2006-2008.

ISAD/OGA/FAS Dec 2010

COWS MILK : SUMMARY FOR SELECTED COUNTRIES
MT/Head

Fluid Milk Production Per Cow	2006	2007	2008	2009	(p) 2010	(f) 2011
North America						
Canada	7.89	8.25	8.40	8.46	8.51	8.52
Mexico	1.46	1.77	1.76	1.70	1.70	1.70
United States	9.02	9.16	9.25	9.33	9.60	9.72
South America						
Argentina	4.74	4.44	4.66	4.93	5.05	5.27
Brazil	1.65	1.68	1.67	1.67	1.70	1.69
European Union - 27 1/						
	5.30	5.48	5.54	5.53	5.67	5.73
Former Soviet Union						
Russia	3.14	3.25	3.32	3.42	3.45	3.50
Ukraine	3.36	3.72	3.72	3.98	3.97	3.93
South Asia						
India	1.08	1.13	1.16	1.13	1.15	1.17
Asia						
China	4.04	4.03	4.00	4.00	3.96	4.00
Japan	9.04	9.19	9.26	9.33	9.39	9.45
Oceania						
Australia 2/	5.56	5.48	5.79	5.56	5.77	5.88
New Zealand 3/	3.71	3.76	3.61	3.78	3.56	3.84

Source: Counselor and attache reports, official statistics, and results of office research.

Notes:

(p) Preliminary.

(f) Forecast.

(1) Based on deliveries

(2) Year ending June 30 for the period 2006-2008

(3) Year ending May 31 for the period 2006-2008.

ISAD/OGA/FAS Dec 2010

CHEESE PRODUCTION: SUMMARY FOR SELECTED COUNTRIES 1/
1,000 Metric Tons

	2006	2007	2008	2009	(p) 2010	(f) 2011
North America						
Canada	291	308	285	291	297	305
Mexico	145	184	188	242	244	247
United States	4,320	4,435	4,496	4,586	4,720	4,765
Sub-total	4,756	4,927	4,969	5,119	5,261	5,317
South America						
Argentina	480	520	525	530	540	550
Brazil	528	580	607	614	648	675
Sub-total	1,008	1,100	1,132	1,144	1,188	1,225
European Union - 27	6,801	6,760	6,800	6,810	6,970	7,040
Former Soviet Union						
Russia	405	435	430	400	430	430
Ukraine	210	244	249	228	220	205
Sub-total	615	679	679	628	650	635
Asia						
Japan	40	43	47	45	48	55
Korea	28	24	25	23	22	22
Philippines	13	12	14	14	14	n.a.
Sub-total	81	79	86	82	84	77
Oceania						
Australia 2/	362	360	344	321	335	345
New Zealand 3/	292	350	292	308	303	313
Sub-total	654	710	636	629	638	658
TOTAL SELECTED COUNTRIES	13,915	14,255	14,302	14,412	14,791	14,952

Source: Counselor and attache reports, official statistics, and results of office research.

Notes:

(p) Preliminary.

(f) Forecast.

(1) Excludes fresh cheese.

(2) Year ending June 30 for the period 2006-2008.

(3) Year ending May 31 for the period 2006-2008.

ISAD/OGA/FAS Dec. 2010

CHEESE CONSUMPTION: SUMMARY FOR SELECTED COUNTRIES 1/
1,000 Metric Tons

	2006	2007	2008	2009	(p) 2010	(f) 2011
North America						
Canada	307	319	310	318	317	318
Mexico	229	266	251	311	319	321
United States	4,392	4,505	4,478	4,556	4,649	4,753
Sub-total	4,928	5,090	5,039	5,185	5,285	5,392
South America						
Argentina	424	473	488	495	500	505
Brazil	529	576	605	624	660	686
Sub-total	953	1,049	1,093	1,119	1,160	1,191
European Union - 27	6,339	6,309	6,393	6,381	6,471	6,530
Former Soviet Union						
Russia	625	675	750	690	773	776
Ukraine	170	194	185	160	145	125
Sub-total	795	869	935	850	918	901
Asia						
Japan	247	268	234	229	253	265
Korea	72	74	72	72	80	86
Sub-total	319	342	306	301	333	351
Oceania						
Australia 2/	225	215	215	220	225	230
New Zealand 3/	28	28	22	24	24	24
Sub-total	253	243	237	244	249	254
TOTAL SELECTED COUNTRIES	13,587	13,902	14,003	14,080	14,416	14,619

Source: Counselor and attache reports, official statistics, and results of office research.

Notes:

(p) Preliminary.

(f) Forecast.

(1) Excludes fresh cheese

(2) Year ending June 30 for the period 2006-2008

(3) Year ending May 31 for the period 2006-2008

ISAD/OGA/FAS Dec. 2010

CHEESE EXPORTS: SUMMARY FOR SELECTED COUNTRIES 1/
1,000 Metric Tons

	2006	2007	2008	2009	(p) 2010	(f) 2011
North America						
Canada	9	9	10	9	9	9
Mexico	2	4	5	4	5	6
United States	71	100	131	108	163	146
Sub-total	82	113	146	121	177	161
South America						
Argentina	58	45	36	48	45	48
Brazil	5	8	7	6	4	5
Sub-total	63	53	43	54	49	53
European Union - 27	561	534	490	510	580	590
Former Soviet Union						
Russia	10	10	20	21	22	23
Ukraine	50	62	77	77	85	90
Sub-total	60	72	97	98	107	113
Oceania						
Australia 2/	202	212	202	162	165	180
New Zealand 3/	267	309	283	290	285	295
Sub-total	469	521	485	452	450	475
TOTAL SELECTED COUNTRIES	1,235	1,293	1,261	1,235	1,363	1,392

Source: Counselor and attache reports, official statistics, and results of office research.

CHEESE IMPORTS: SUMMARY FOR SELECTED COUNTRIES 1/
1,000 Metric Tons

	2006	2007	2008	2009	(p) 2010	(f) 2011
North America						
Canada	25	26	26	24	24	25
Mexico	86	86	68	73	80	80
United States	170	161	137	131	109	107
Sub-total	281	273	231	228	213	212
South America						
Argentina	2	3	3	3	4	4
Brazil	6	4	5	16	16	16
Sub-total	8	7	8	19	20	20
European Union - 27	99	83	83	81	81	80
Former Soviet Union						
Russia	230	250	340	310	365	370
Ukraine	8	12	13	9	10	10
Sub-total	238	262	353	319	375	380
Asia						
Japan	207	225	187	184	205	210
Korea	44	50	47	49	58	64
Philippines	13	12	14	14	14	n.a.
Sub-total	264	287	248	247	277	274
Oceania						
Australia 2/	61	64	70	65	67	65
New Zealand 3/	3	3	6	6	6	6
Sub-total	64	67	76	71	73	71
TOTAL SELECTED COUNTRIES	954	979	999	965	1,039	1,037

Source: Counselor and attache reports, official statistics, and results of office research.

Notes:

(p) Preliminary.

(f) Forecast.

(1) Excludes fresh cheese

(2) Year ending June 30 for the period 2006-2008

(3) Year ending May 31 for the period 2006-2008

ISAD/DGA/FAS Dec. 2010

BUTTER PRODUCTION: SUMMARY FOR SELECTED COUNTRIES 3/
1,000 Metric Tons

	2006	2007	2008	2009	(p) 2010	(f) 2011
North America						
Canada	75	79	85	87	85	85
Mexico	109	214	180	171	173	175
United States	657	695	746	714	694	718
Sub-total	841	988	1,011	972	952	978
South America						
Argentina	50	55	61	51	52	50
Brazil	79	82	84	76	78	80
Sub-total	129	137	145	127	130	130
European Union - 27	2,035	2,053	2,040	2,030	1,980	1,975
Former Soviet Union						
Russia	290	300	305	246	240	252
Ukraine	105	100	85	75	76	72
Sub-total	395	400	390	321	316	324
Asia						
India	3,050	3,360	3,690	3,910	4,155	4,325
Japan	80	75	72	81	78	78
Sub-total	3,130	3,435	3,762	3,991	4,233	4,403
Oceania						
Australia 1/	129	117	111	118	110	113
New Zealand 2/	390	442	422	482	453	500
Sub-total	519	559	533	600	563	613
TOTAL SELECTED COUNTRIES	7,049	7,572	7,881	8,041	8,174	8,423

Source: Counselor and attache reports, official statistics, and results of office research.

Notes:

(p) Preliminary.

(f) Forecast.

(1) Year ending June 30 for the period 2006-2008

(2) Year ending May 31 for the period 2006-2008

(3) Includes butter equivalent of butteroil/anhydrous milk fat.

ISAD/OGA/FAS

Dec. 2010

BUTTER CONSUMPTION: SUMMARY FOR SELECTED COUNTRIES 3/
1,000 Metric Tons

	2006	2007	2008	2009	(p) 2010	(f) 2011
North America						
Canada	79	78	88	97	90	88
Mexico	158	284	229	224	218	223
United States	642	651	690	707	675	675
Sub-total	879	1,013	1,007	1,028	983	986
South America						
Argentina	36	34	36	34	38	41
Brazil	79	80	81	81	82	84
Sub-total	115	114	117	115	120	125
European Union - 27	1,934	2,006	1,946	1,874	1,895	1,880
Former Soviet Union						
Russia	400	420	453	349	332	335
Ukraine	92	97	82	90	78	76
Sub-total	492	517	535	439	410	411
Asia						
India	3,055	3,360	3,680	3,910	4,170	4,320
Japan	89	92	83	74	85	80
Taiwan	12	11	14	9	9	10
Sub-total	3,156	3,463	3,777	3,993	4,264	4,410
Oceania						
Australia 2/	62	55	64	60	61	62
New Zealand 3/	26	26	23	18	20	20
Sub-total	88	81	87	78	81	82
TOTAL SELECTED COUNTRIES	6,664	7,194	7,469	7,527	7,753	7,894

Source: Counselor and attache reports, official statistics, and results of office research.

Notes:

(p) Preliminary.

(f) Forecast.

(1) Year ending June 30 for the period 2006-2008

(2) Year ending May 31 for the period 2006-2008

(3) Includes butter equivalent of butteroil/anhydrous milk fat.

ISAD/OGA/FAS

Dec. 2010

BUTTER EXPORTS: SUMMARY FOR SELECTED COUNTRIES 3/
1,000 Metric Tons

	2006	2007	2008	2009	(p) 2010	(f) 2011
North America						
Canada	18	13	1	3	10	10
Mexico	0	0	0	0	0	0
United States	11	40	89	18	56	50
Sub-total	29	53	90	21	66	60
South America						
Argentina	16	21	25	17	11	10
Brazil	1	3	4	2	4	5
Sub-total	17	24	29	19	15	15
European Union - 27	248	216	153	169	200	165
Former Soviet Union						
Ukraine	18	4	6	1	1	1
Asia						
India	5	10	15	28	4	10
Sub-total	5	10	15	28	4	10
Oceania						
Australia 2/	82	80	58	83	66	72
New Zealand 3/	366	439	369	489	450	461
Sub-total	448	519	427	572	516	533
TOTAL SELECTED COUNTRIES	765	826	720	810	802	784

Source: Counselor and attache reports, official statistics, and results of office research.

Notes:

(p) Preliminary.

(f) Forecast.

(1) Year ending June 30 for the period 2006-2008

(2) Year ending May 31 for the period 2006-2008

(3) Includes butter equivalent of butteroil/anhydrous milk fat.

ISAD/OGA/FAS

Dec. 2010

BUTTER IMPORTS: SUMMARY FOR SELECTED COUNTRIES 3/
1,000 Metric Tons

	2006	2007	2008	2009	(p) 2010	(f) 2011
North America						
Canada	15	13	7	12	8	20
Mexico	49	72	49	53	45	48
United States	18	17	17	17	16	16
Sub-total	82	102	73	82	69	84
South America						
Brazil	1	1	1	7	8	9
European Union - 27	84	93	66	63	65	65
Former Soviet Union						
Russia	115	130	150	107	90	90
Ukraine	0	1	3	16	3	5
Sub-total	115	131	153	123	93	95
Asia						
India	10	10	5	28	19	5
Japan	4	11	18	0	7	2
Taiwan	11	14	9	14	15	16
Sub-total	25	35	32	42	41	23
Oceania						
Australia 2/	10	13	20	18	19	20
New Zealand 3/	1	1	2	1	1	1
Sub-total	11	14	22	19	20	21
TOTAL SELECTED COUNTRIES	318	376	347	336	296	297

Source: Counselor and attache reports, official statistics, and results of office research.

Notes:

- (p) Preliminary.
 (f) Forecast.
 (1) Year ending June 30 for the period 2006-2008
 (2) Year ending May 31 for the period 2006-2008
 (3) Includes butter equivalent of buterollianhydrous milk fat.

ISAD/OGA/FAS

Dec. 2010

NONFAT DRY MILK PRODUCTION: SUMMARY FOR SELECTED COUNTRIES

1,000 Metric Tons

	2006	2007	2008	2009	(p) 2010	(f) 2011
North America						
Canada	72	75	87	86	82	82
Mexico	183	253	239	279	290	300
United States 1/	686	679	859	785	825	845
Sub-total	941	1,007	1,185	1,150	1,197	1,227
South America						
Argentina	30	24	25	33	38	35
Brazil	117	128	128	125	130	134
Sub-total	147	152	153	158	168	169
European Union - 27	955	1,005	980	1,080	980	970
Former Soviet Union						
Russia	110	115	120	70	70	75
Ukraine	80	90	65	51	51	50
Sub-total	190	205	185	121	121	125
Asia						
China	55	58	53	54	55	56
India	295	320	345	360	375	410
Japan	180	173	158	167	160	160
Korea	18	22	20	15	14	13
Sub-total	548	573	576	596	604	639
Oceania						
Australia 3/	221	205	177	203	200	206
New Zealand 4/	247	325	256	385	355	400
Sub-total	468	530	433	588	555	606
TOTAL SELECTED COUNTRIES	3,102	3,320	3,359	3,535	3,457	3,567

Source: Counselor and attache reports, official statistics, and results of office research.

Notes:

(p) Preliminary.

(f) Forecast.

(1) Includes NDM production and SMP production.

(2) Based on deliveries

(3) Year ending June 30 for the period 2006-2008

(4) Year ending May 31 for the period 2006-2008

ISAD/OGA/FAS Dec. 2010

NONFAT DRY MILK CONSUMPTION: SUMMARY FOR SELECTED COUNTRIES
1,000 Metric Tons

	2006	2007	2008	2009	(p) 2010	(f) 2011
North America						
Canada	77	67	71	75	81	81
Mexico	294	374	408	461	428	447
United States	436	396	429	586	446	472
Sub-total	807	837	908	1,122	955	1,000
South America						
Argentina	12	9	9	17	18	17
Brazil	122	128	134	135	137	139
Sub-total	134	137	143	152	155	156
European Union - 27	896	813	809	596	724	735
Former Soviet Union						
Russia	140	150	180	175	250	255
Ukraine	16	33	21	32	35	36
Sub-total	156	183	201	207	285	291
Asia						
China	116	94	107	124	146	156
India	245	270	310	355	368	415
Indonesia	132	145	156	172	192	220
Japan	225	235	197	174	182	187
Korea	28	25	26	25	22	21
Philippines	76	76	65	82	82	84
Sub-total	822	845	861	932	992	1,083
Oceania						
Australia 2/	38	42	49	50	51	52
New Zealand 3/	5	5	1	1	2	2
Sub-total	43	47	50	51	53	54
TOTAL SELECTED COUNTRIES	2,858	2,862	2,972	3,060	3,164	3,319

Source: Counselor and attache reports, official statistics, and results of office research.

Notes:

(p) Preliminary.

(f) Forecast.

(1) Includes NDM and SMP.

(2) Based on deliveries

(3) Year ending June 30 for the period 2006-2008

(4) Year ending May 31 for the period 2006-2008

ISAD/OGA/FAS Dec. 2010

NONFAT DRY MILK EXPORTS: SUMMARY FOR SELECTED COUNTRIES
1,000 Metric Tons

	2006	2007	2008	2009	(p) 2010	(f) 2011
North America						
Canada	13	14	11	10	10	10
United States 1/	287	258	391	255	367	372
Sub-total	300	272	402	265	377	382
South America						
Argentina	21	11	14	13	20	18
Brazil	4	4	1	1	3	5
Sub-total	25	15	15	14	23	23
European Union - 27	88	202	179	231	350	330
Former Soviet Union						
Russia	15	15	15	0	0	0
Ukraine	64	57	44	27	17	20
Sub-total	79	72	59	27	17	20
Asia						
China	1	4	1	0	0	0
India	50	40	35	15	10	15
Indonesia	10	5	5	5	6	7
Philippines	18	18	15	15	15	15
Sub-total	79	67	56	35	31	37
Oceania						
Australia 3/	189	175	120	167	125	160
New Zealand 4/	243	327	251	408	355	400
Sub-total	432	502	371	575	480	560
TOTAL SELECTED COUNTRIES	1,003	1,130	1,082	1,147	1,278	1,352

Source: Counselor and attache reports, official statistics, and results of office research.

Notes:

- (p) Preliminary.
- (f) Forecast.
- (1) Includes NDM and SMP.
- (2) Based on deliveries
- (3) Year ending June 30 for the period 2006-2008
- (4) Year ending May 31 for the period 2006-2008

ISAD/OGA/FAS Dec. 2010

NONFAT DRY MILK IMPORTS: SUMMARY FOR SELECTED COUNTRIES

1,000 Metric Tons

	2006	2007	2008	2009	(p) 2010	(f) 2011
North America						
Canada	3	3	4	2	2	2
Mexico	111	121	176	187	145	155
United States	2	2	1	1	1	1
Sub-total	116	126	181	190	148	158
South America						
Argentina	0	0	0	0	0	0
Brazil	9	4	7	11	10	10
Sub-total	9	4	7	11	10	10
European Union - 27	21	10	8	6	5	5
Former Soviet Union						
Russia	45	50	75	105	180	180
Ukraine	0	0	0	8	1	6
Sub-total	45	50	75	113	181	186
North Africa						
Algeria	68	91	90	93	92	90
Asia						
China	62	40	55	70	91	100
India	0	0	0	3	25	0
Indonesia	140	147	159	178	200	230
Japan	32	36	32	34	30	30
Korea	7	5	5	10	8	9
Philippines	93	93	80	105	95	100
Sub-total	334	321	331	400	449	469
Oceania						
Australia 2/						
New Zealand 3/	5	4	4	4	4	4
Sub-total	1	1	1	4	2	2
TOTAL SELECTED COUNTRIES	531	516	607	728	799	834

Source: Counselor and attache reports, official statistics, and results of office research.

Notes:

(p) Preliminary.

(f) Forecast.

(1) Includes NCM and SMP.

(2) Based on deliveries.

(3) Year ending June 30 for the period 2006-2008.

(4) Year ending May 31 for the period 2006-2008.

ISAD/OGA/FAS Dec. 2010

WHOLE MILK POWDER CONSUMPTION: SUMMARY FOR SELECTED COUNTRIES
1,000 Metric Tons

	2006	2007	2008	2009	(p) 2010	(f) 2011
North America						
United States	15	23	15	36	26	29
Sub-total	15	23	15	36	26	29
South America						
Argentina	50	59	75	54	55	58
Brazil	479	503	512	515	531	539
Sub-total	529	562	587	569	586	597
European Union - 27	381	412	356	328	330	330
Former Soviet Union						
Russia	100	115	130	71	88	113
Ukraine	8	12	9	12	6	7
Sub-total	108	127	139	83	94	120
North Africa						
Algeria	176	180	160	172	172	174
Asia						
China	1,071	1,137	984	1,154	1,347	1,492
Indonesia	74	74	91	106	112	127
Philippines	10	10	9	9	10	12
Taiwan	31	31	18	28	32	32
Sub-total	1,186	1,252	1,102	1,297	1,501	1,663
Oceania						
Australia 2/	27	27	27	28	29	30
New Zealand 3/	1	1	1	1	1	1
Sub-total	28	28	28	29	30	31
TOTAL SELECTED COUNTRIES	2,423	2,584	2,387	2,514	2,739	2,944

Source: Counsellor and attache reports, official statistics, and results of office research.

Notes:

(p) Preliminary.

(f) Forecast.

(1) Based on deliveries

(2) Year ending June 30 for the period 2006-2008

(3) Year ending May 31 for the period 2006-2008

ISAD/OGA/FAS Dec. 2010

WHOLE MILK POWDER EXPORTS: SUMMARY FOR SELECTED COUNTRIES
1,000 Metric Tons

	2006	2007	2008	2009	(p) 2010	(f) 2011
North America						
United States	12	11	24	9	8	8
Sub-total	12	11	24	9	8	8
South America						
Argentina	214	117	138	157	170	200
Brazil	17	42	83	15	6	10
Chile	7	10	15	14	14	14
Sub-total	238	169	236	186	190	224
European Union - 27	422	366	485	463	430	420
Former Soviet Union						
Russia	5	5	10	9	12	12
Ukraine	18	13	21	5	8	6
Sub-total	23	18	31	14	20	18
Asia						
China	33	72	62	10	3	3
Philippines	30	32	36	27	30	30
Sub-total	63	104	98	37	33	33
Oceania						
Australia 2/	153	130	111	133	110	120
New Zealand 3/	634	670	621	818	860	885
Sub-total	787	800	732	951	970	1,005
TOTAL SELECTED COUNTRIES	1,545	1,468	1,606	1,660	1,651	1,708

Source: Counselor and attache reports, official statistics, and results of office research.

Notes:

(p) Preliminary.

(f) Forecast.

(1) Based on deliveries

(2) Year ending June 30 for the period 2006-2008

(3) Year ending May 31 for the period 2006-2008

ISAD/OGA/FAS Dec. 2010

WHOLE MILK POWDER IMPORTS: SUMMARY FOR SELECTED COUNTRIES
1,000 Metric Tons

	2006	2007	2008	2009	(p) 2010	(f) 2011
North America						
United States	13	20	16	18	6	7
Sub-total	13	20	16	18	6	7
South America						
Argentina	1	2	1	1	2	1
Brazil	31	19	23	57	37	39
Sub-total	32	21	24	58	39	40
European Union - 27	3	2	1	1	0	0
Former Soviet Union						
Russia	15	25	45	30	50	70
Ukraine	0	0	0	1	0	0
Sub-total	15	25	45	31	50	70
North Africa						
Algeria	182	161	153	200	170	172
Asia						
China	74	59	46	177	320	400
Indonesia	27	27	44	50	50	60
Philippines	40	42	45	36	40	42
Taiwan	30	30	16	28	32	32
Sub-total	171	158	151	291	442	534
Oceania						
Australia 2/	13	11	13	15	15	15
New Zealand 3/	1	1	1	1	1	1
Sub-total	14	12	14	16	16	16
TOTAL SELECTED COUNTRIES	430	399	404	615	723	839

Source: Counselor and attache reports, official statistics, and results of office research.

Notes:

(p) Preliminary.

(f) Forecast.

(1) Based on deliveries

(2) Year ending June 30 for the period 2006-2008

(3) Year ending May 31 for the period 2006-2008

ISAD/OGA/FAS Dec. 2010