

Arriba, abajo, o hacia un lado?

Hacia donde va el Mercado global



*La lechería es una
industria Global,
y en crecimiento!*





Espacio de Mercado Actual

"Potato
milk"

"Algae milk"

"Quinoa milk"

"Wheat
milk"

"Peanut milk"

"Banana
milk"

"Pecan
milk"

"Sesame
milk"

"Cashew
milk"

"Oat milk"

"Almond
milk"

"Hazelnut milk"

"Soy milk"

"Canary
Grass Seed
milk"

"Sunflower
milk"

"Hemp
milk"

"Flax milk"

"Rice milk"

"Tiger nut
milk"

"Green pea
milk"

"Barley
milk"

"Macadamia
milk"

"Duckweed
milk"

"Walnut
milk"

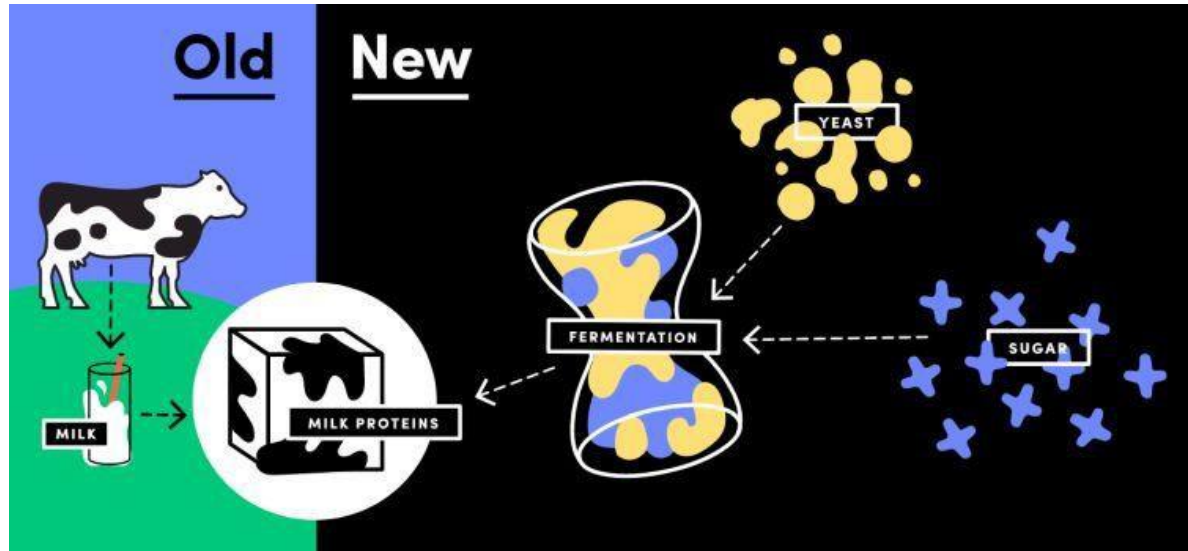
"Pistachio milk"

"Chickpea
milk"

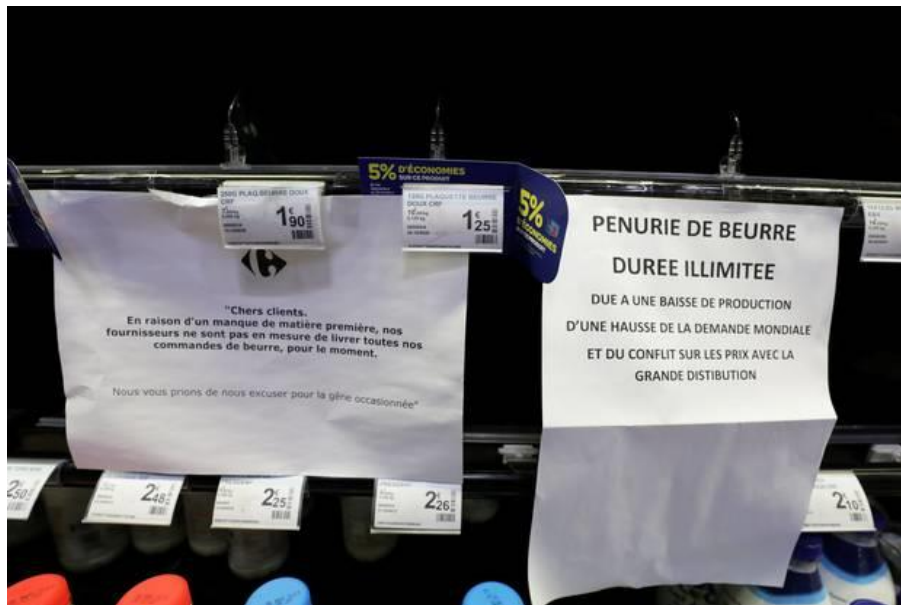
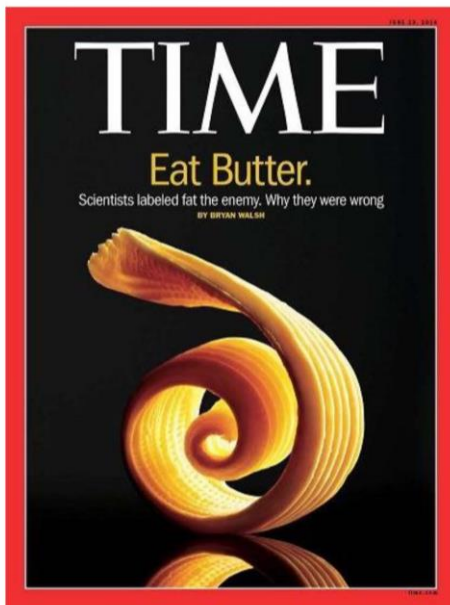
"Tapioca
milk"

"Chia
milk"

¿Los estándares de identificación importan?



La preferencia del consumidor favorece a la grasa de la leche



Source: USDEC

La lechería mundial en números

133 million	Tambos (Dairy Farms)
600 million	Personas viviendo en los Tambos
400 million	Personas adicionales con empleos full-time de apoyo a los tambos
1 billion	Personas cuyo sustento de vida es la producción lechera
More than 100 million women	37 millones de tambos dirigidos por mujeres; 80 millions de mujeres dedicadas a la producción lechera
6 billion	Consumidores de leche

A high-resolution satellite image of Earth from space, showing the Western Hemisphere. North America is visible in the upper center, with the United States and Canada in shades of green and brown. The surrounding oceans are a deep blue, and white clouds are scattered across the globe. The Earth's curvature is clearly visible against the black background of space.

El mundo está cambiando

A high-resolution satellite image of Earth from space, showing the Americas and the Atlantic Ocean. The landmasses are in shades of brown and green, while the oceans are deep blue. White clouds are scattered across the scene. The Earth is set against a solid black background.

El cambio nos afecta a todos



U.S. Dairy
Export Council.

Ingredients | Products | Global Markets



TMZ/Getty Composite

La Supervivencia del Tambero o Industrial Argentino

Chevy Chase, Liza Minelli, Charlie Sheen, Johnny Deep, Tatum O'Neal, Jamie Lee Curtis, Elizabeth Taylor, Farrah Fawcet, Lindsay Lohan, Robin Williams y 100 otros actores que tienen en comun?

1. Situación del Mercado mundial

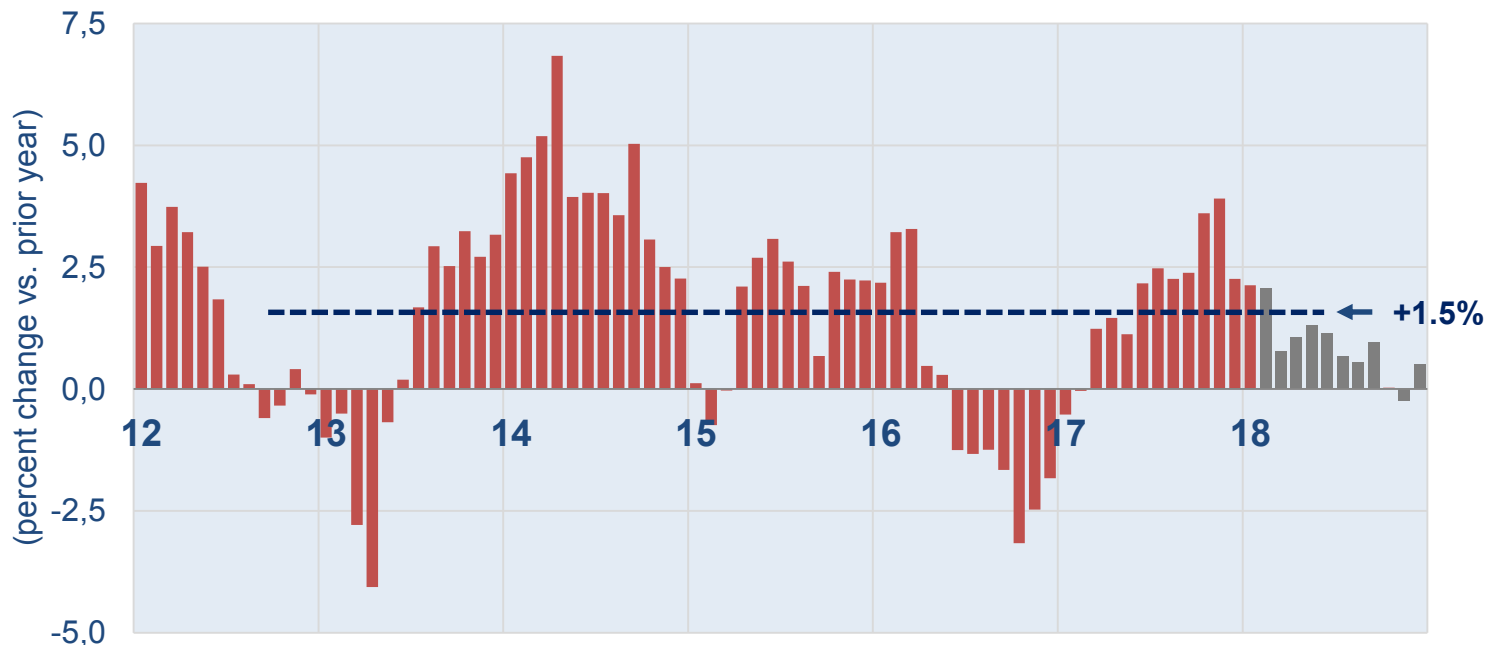


Primero las Malas Noticias o Quizás son Buenas



Tratando de decir la producción de la segunda mitad 17

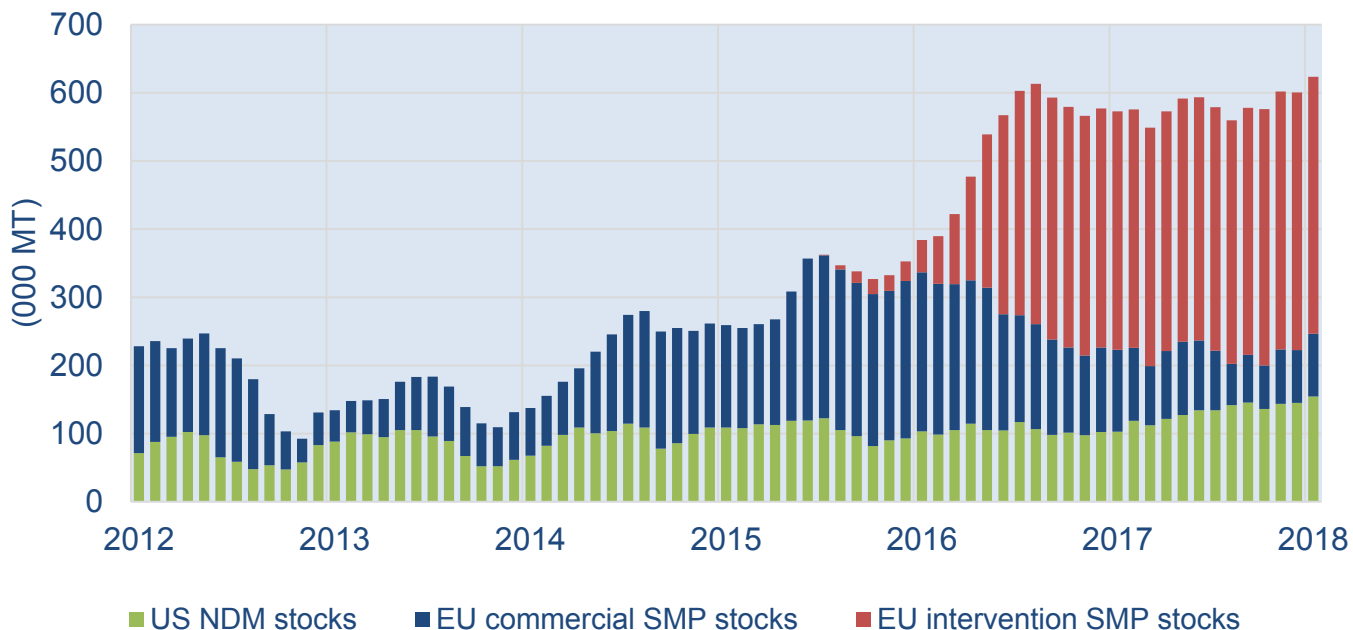
Milk production (Top 4) - percent change from prior year



Includes EU-28, United States, New Zealand and Australia. February to December 2018 is USDEC forecast. Source: USDEC, government reporting agencies.

Los stocks le ponen un techo a los precios.

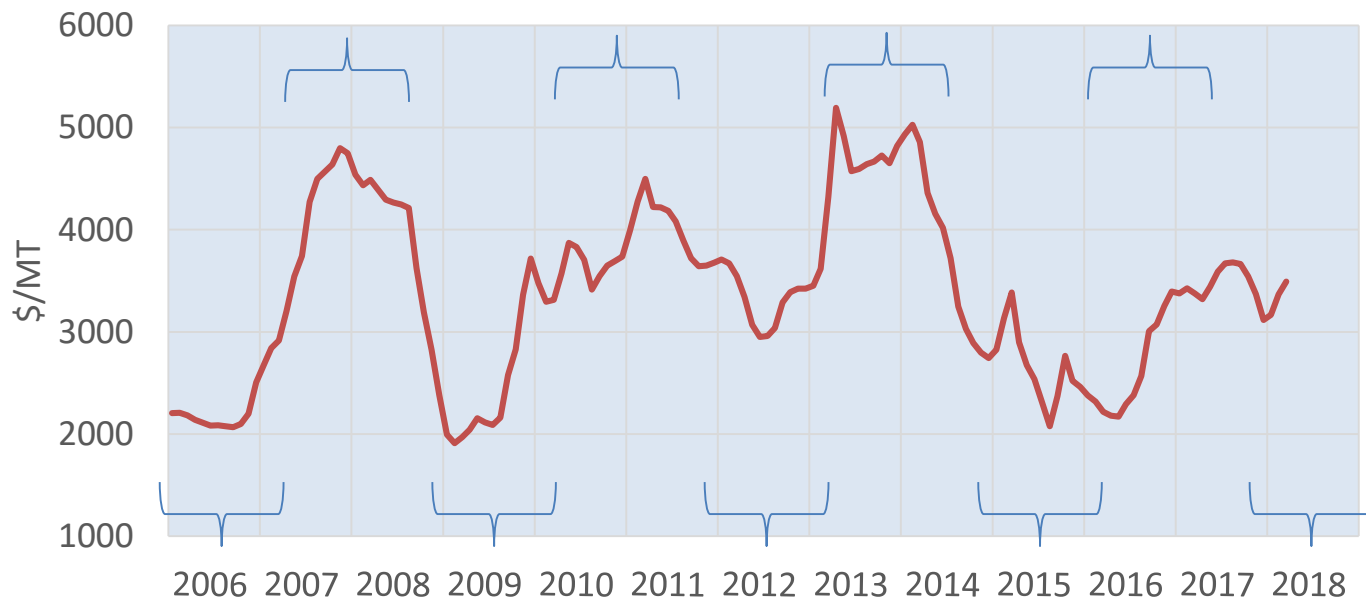
EU and U.S. SMP/NDM Inventories



**(También
Mitigan
Volatilidad)**

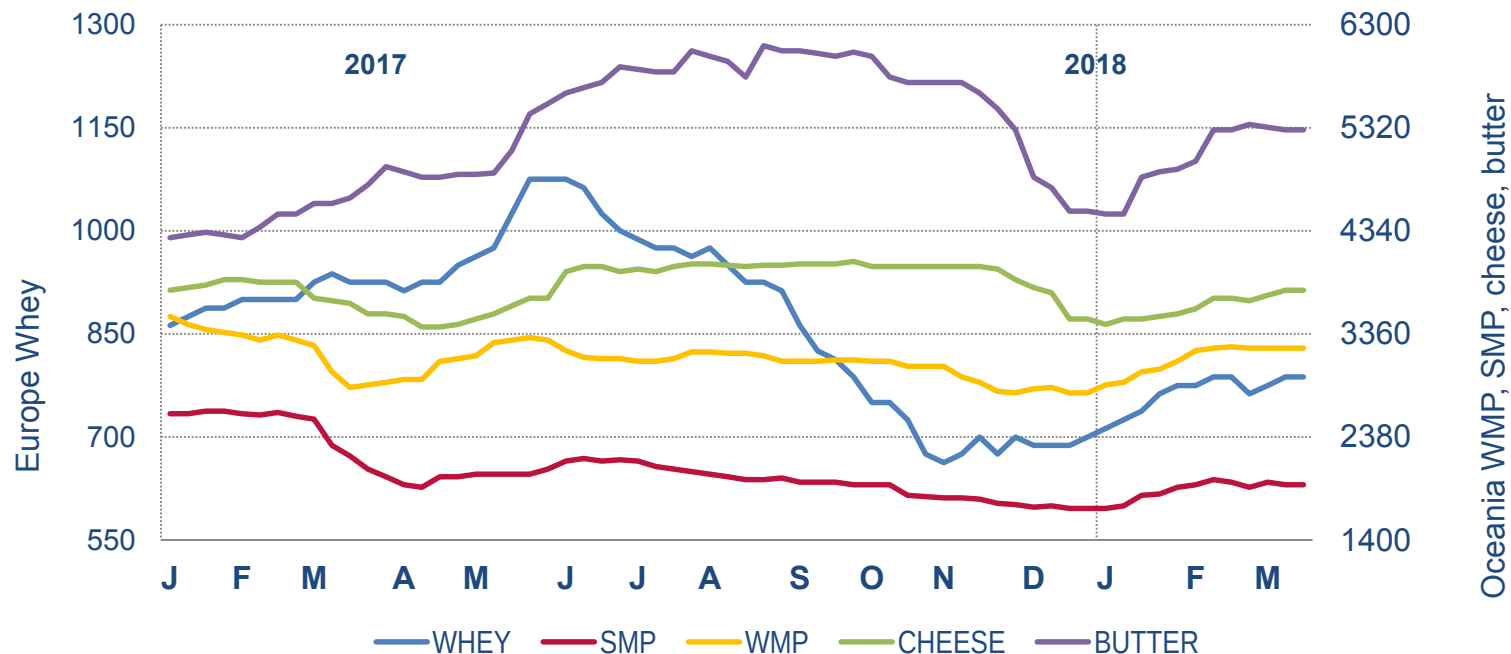
Aun estamos en la fase baja del ciclo de precios de 3 años

Average Oceania price
(WMP, Butterfat, SMP, Cheese - trade weighted)

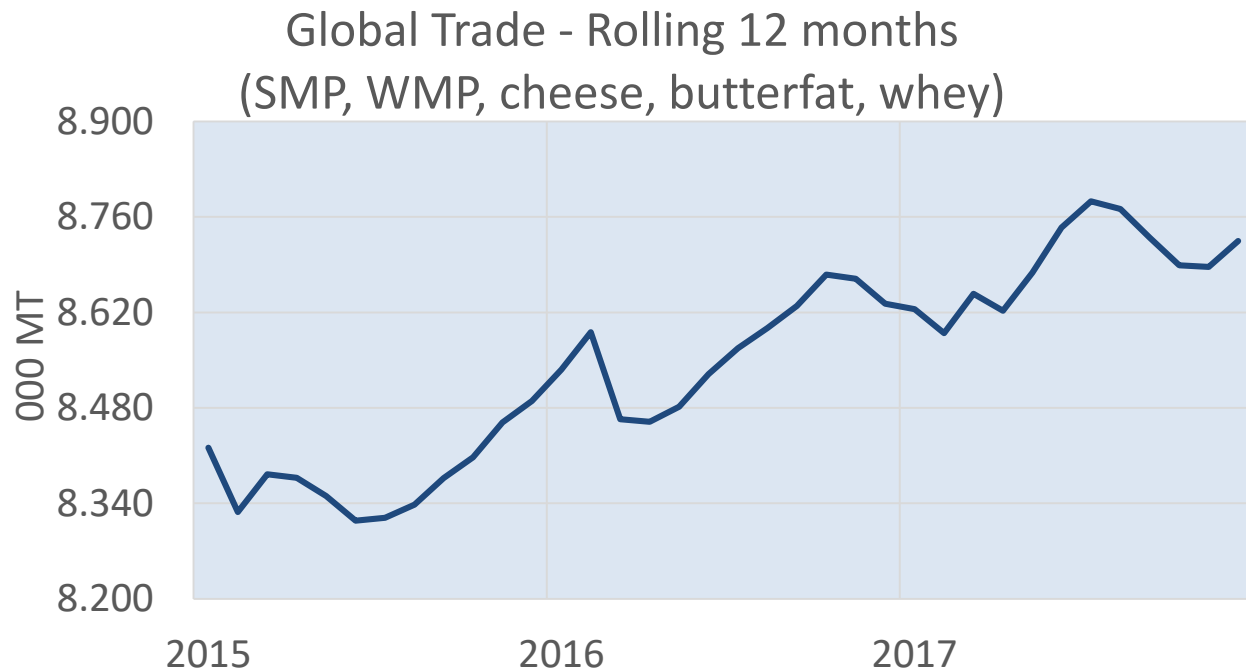


Butterfat se mantiene Fuerte; SMP sigue débil

Indicative Price Trends (\$/MT)



El Mercado global creció 2% en 2017....



Trade volume based on exports from EU-28, New Zealand, United States, Australia, Argentina, Uruguay, Brazil, Belarus, Ukraine, Turkey and Canada.
Source: USDEC, Global Trade Atlas.

Pero el volumen de importación fuera de China fue menor

Global Trade (ex-China/Hong Kong) - Rolling 12 months
(SMP, WMP, cheese, butterfat, whey)



Trade volume based on exports from EU-28, New Zealand, United States, Australia, Argentina, Uruguay, Brazil, Belarus, Ukraine, Turkey and Canada.
Source: USDEC, Global Trade Atlas.

Disruptors - Disruptores





U.S. Dairy
Export Council.

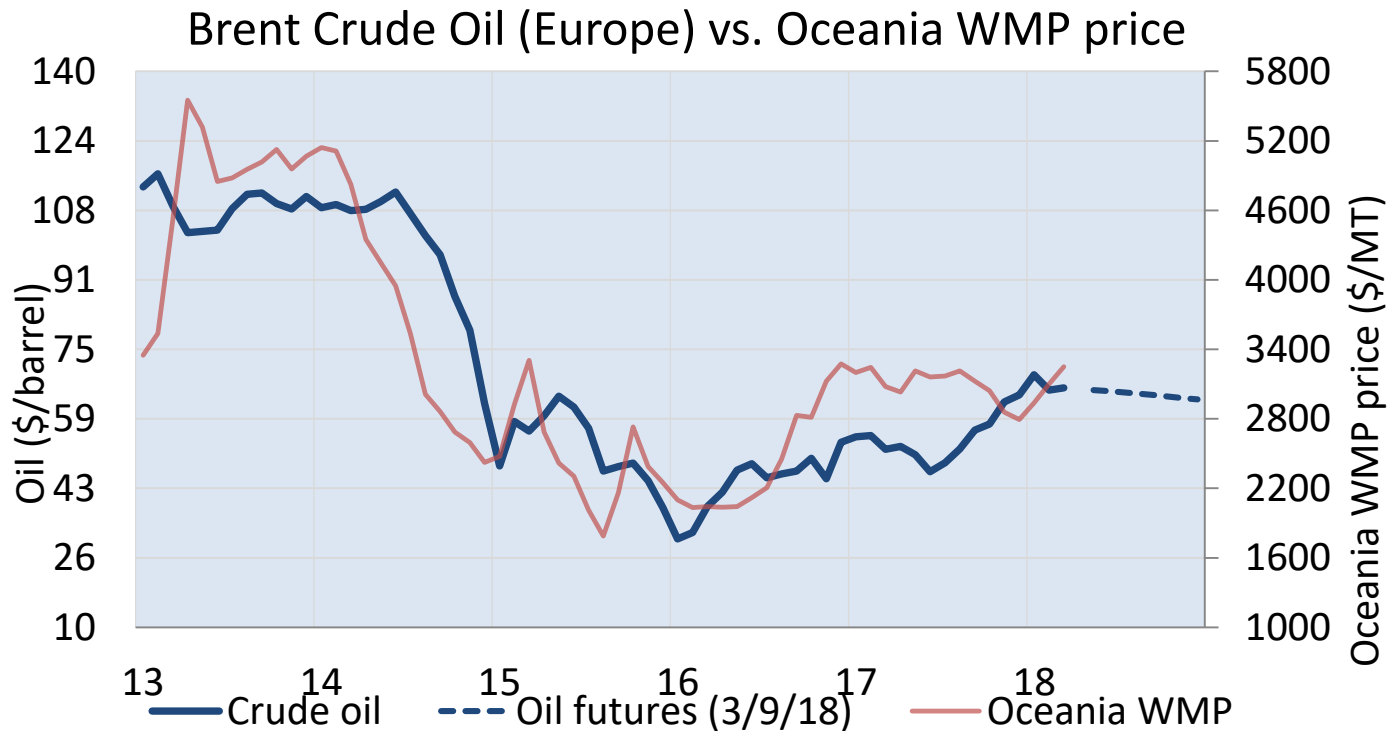
Ingredients | Products | Global Markets

Tres Años mas de Incertidumbre...

¿Alguna vez miras cosas y te preguntas cómo llegaron allí?

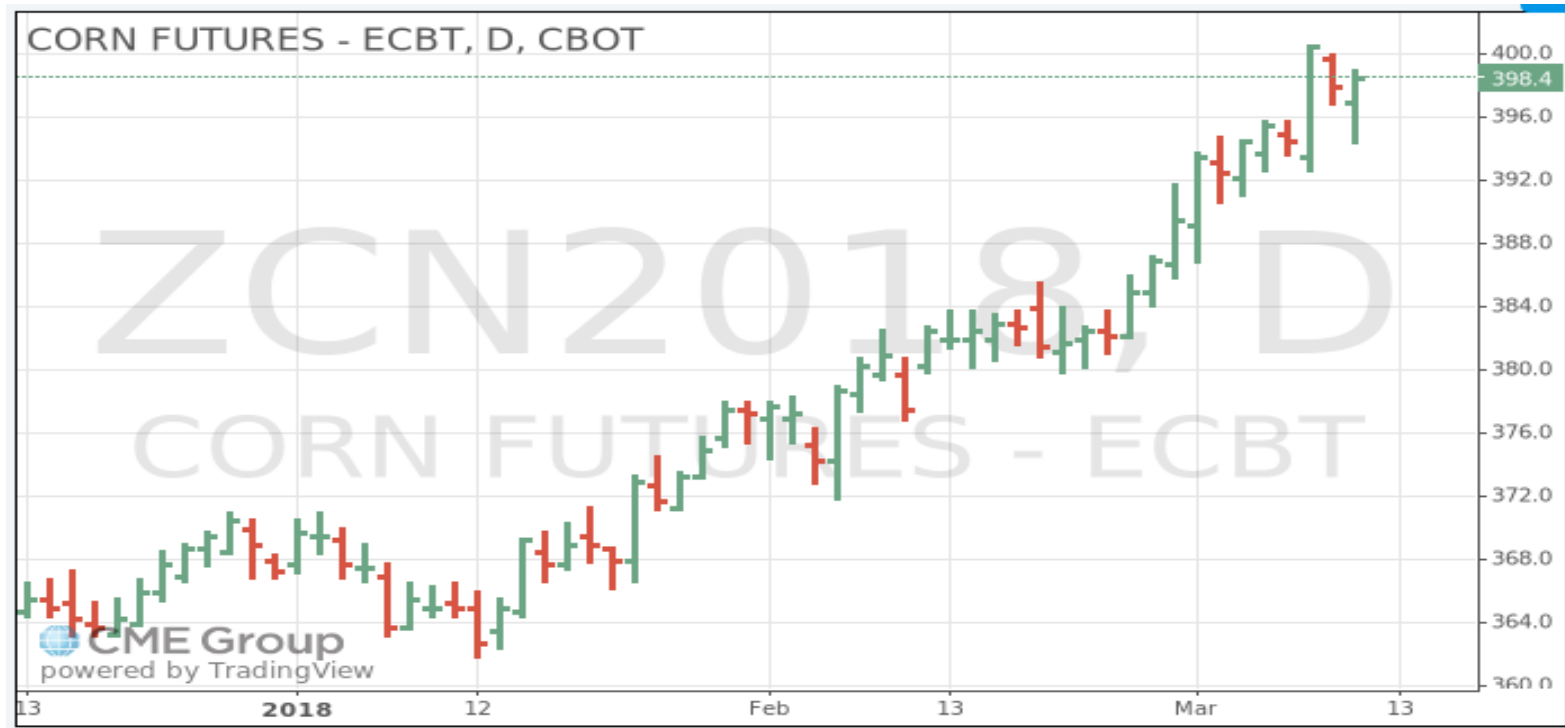


El precio del petróleo aumentó un 40% desde el ultimo verano



Aumento en los costos de alimentación

JULY 2018 CORN FUTURES



Through March 12. Source: CME Group.

Otros disruptores (y otras cosas a tener en cuenta)

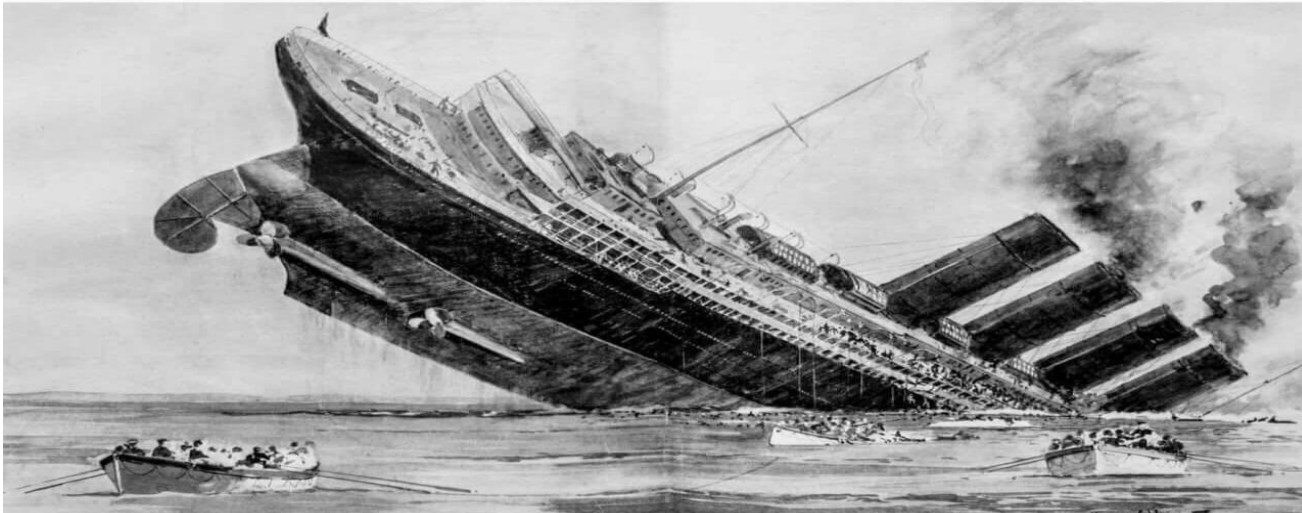
- Clima
- Russia importaciones comenzaran?
- Oferta incontrollable de Europa.
 - Expect more calls for government support in the face of lower prices.
- UK salida de EU.
- Disposal of EU Intervention stocks of SMP
- Trade Agreements & Trade Wars?

Outlook (Panorama) para planificar el futuro



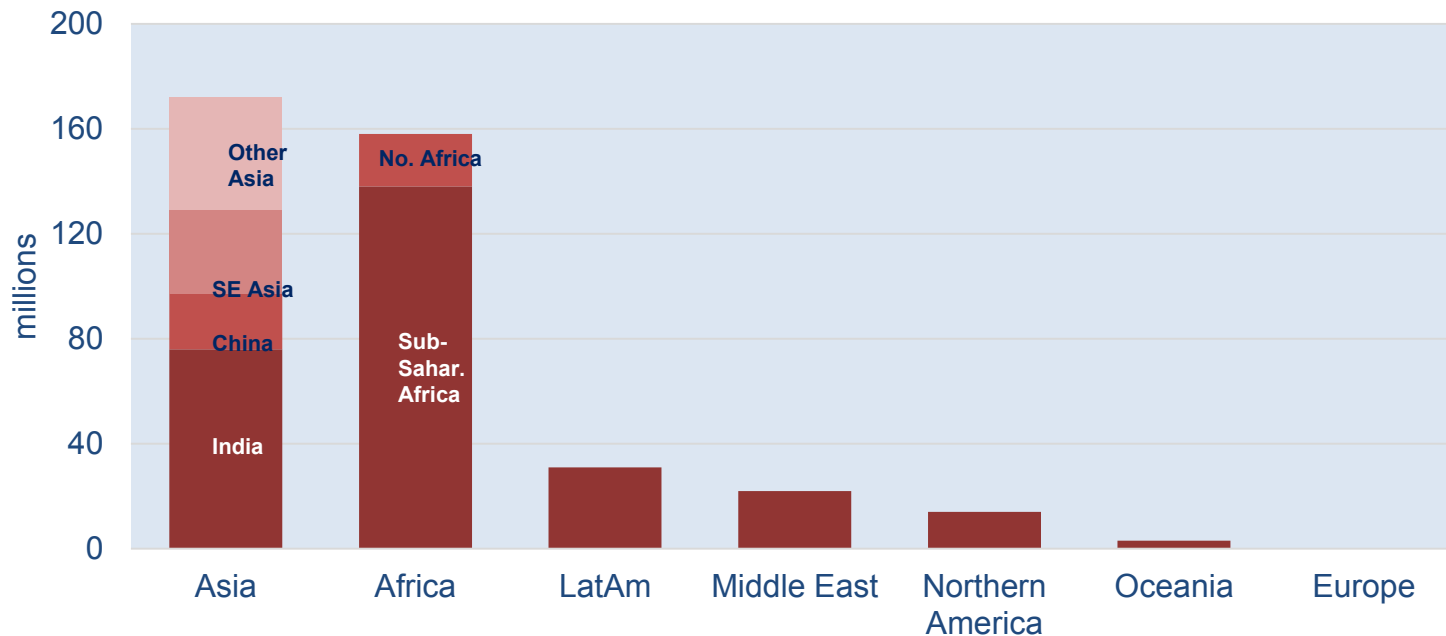
Como ves tu futuro?

Mi abuelo me contó que a él le tocó ver el Titanic y que desde el principio él les advirtió a toda la gente que ese barco se hundiría, pero no le hicieron caso, sin embargo se los volvió a advertir en varias ocasiones, hasta que lo sacaron a patadas del cine.....



Cerca del 80% del crecimiento de la población en Asia y Africa

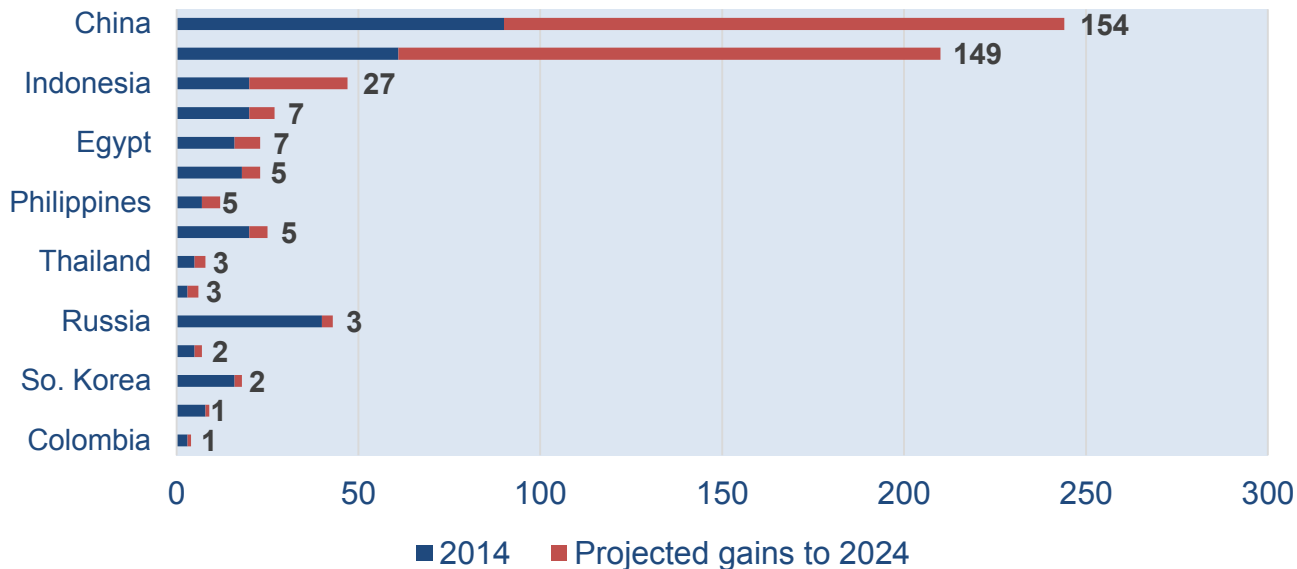
Population Growth, 2017 to 2022



Source: United Nations

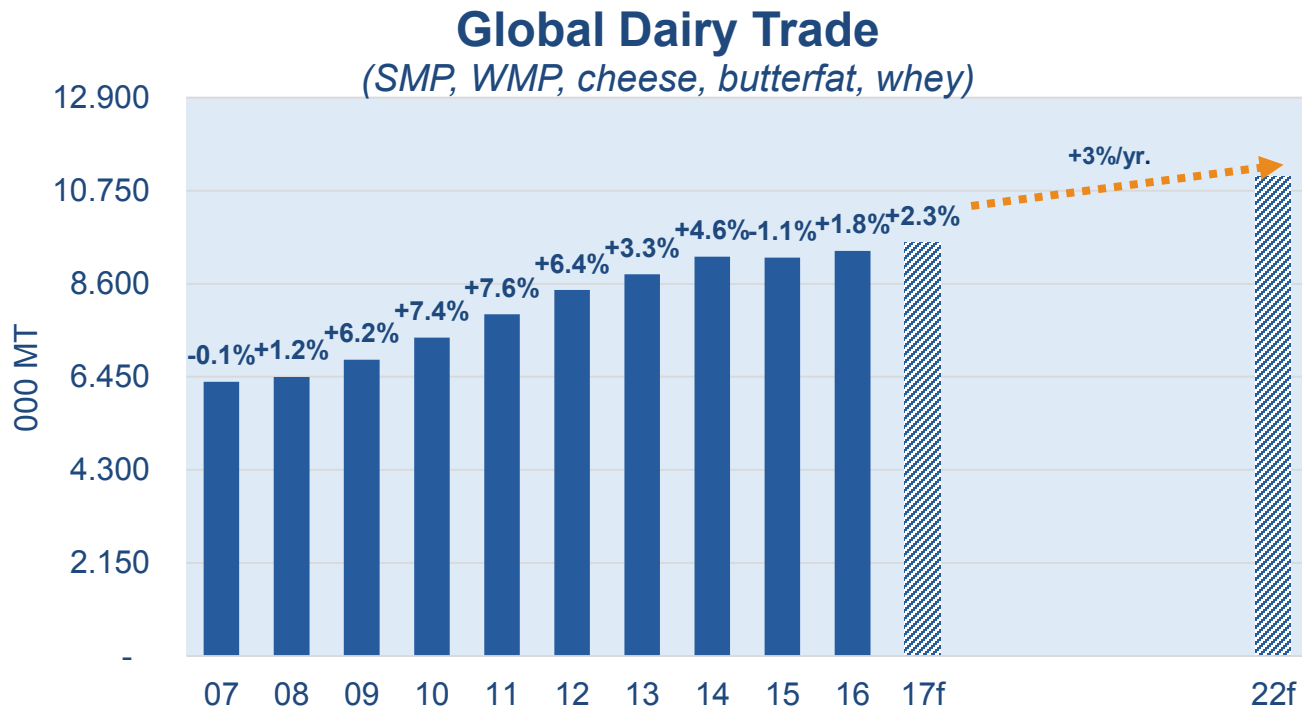
Mas millones se suman a la clase media

"Middle Class" Growth - 2014 to 2024
(million households with w/real PPP incomes > \$20,000)

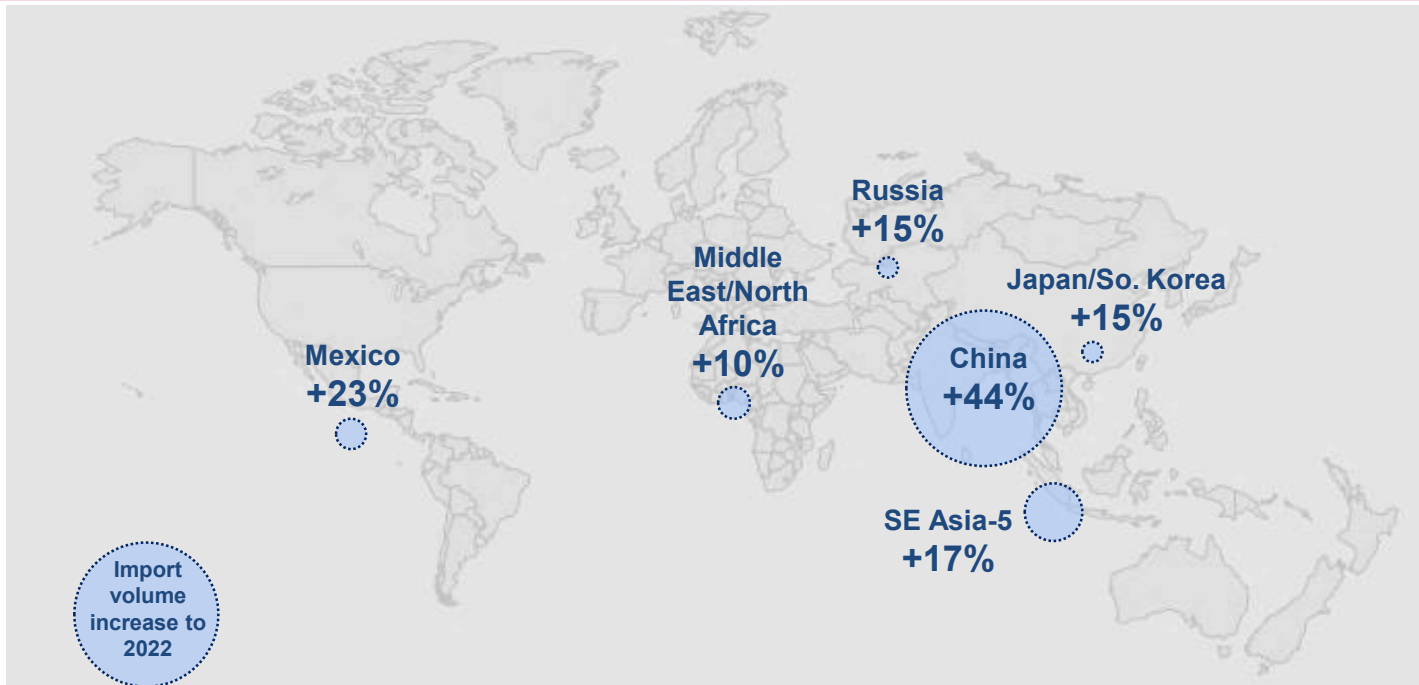


Source: USDA-FAS, Global Insight's Global Consumer Markets.

Outlook (panorama) para el crecimiento de la demanda global es positivo

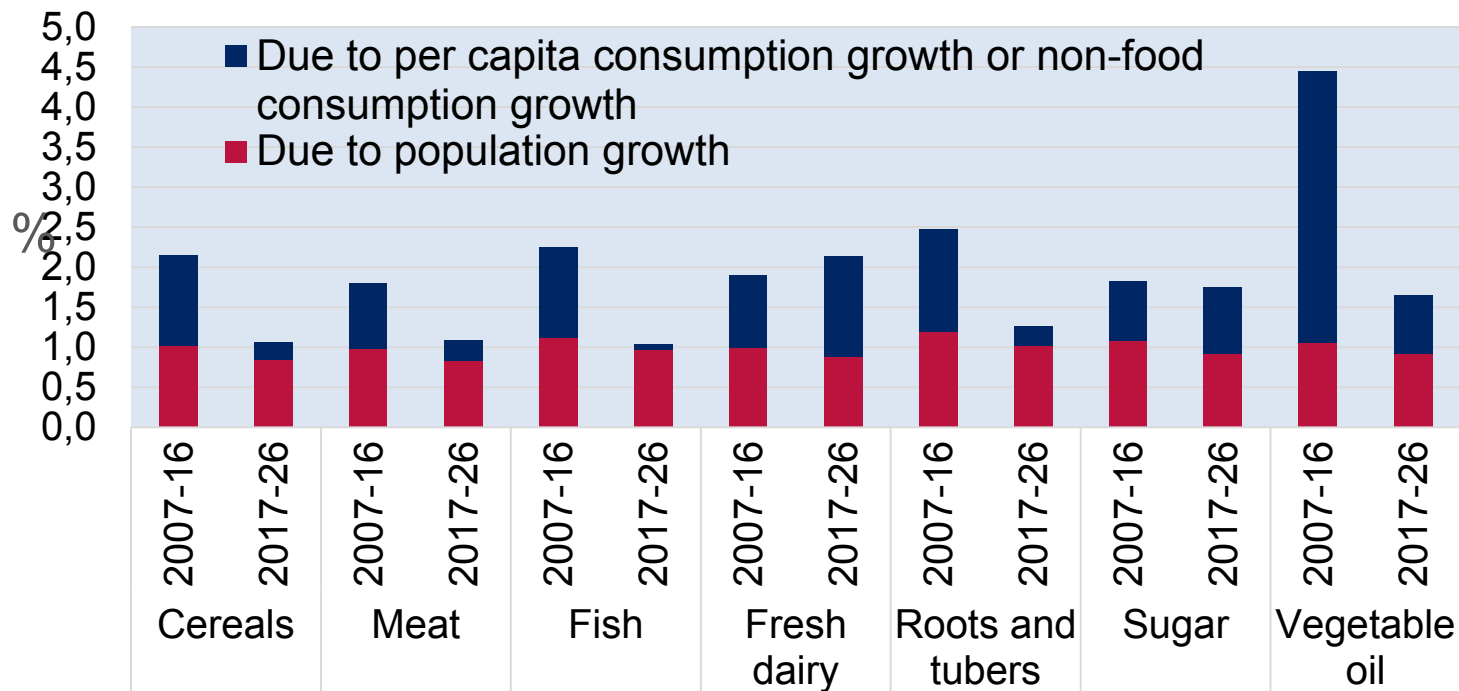


Donde será el mayor crecimiento de las importaciones en los próximos 5 años?



SE Asia-5 includes Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. Includes SMP, WMP, cheese, butterfat and whey. Source: USDEC, Global Trade Atlas.

Los lácteos frescos será el grupo de alimentos de mayor crecimiento en la próxima década



La Agenda Europea

- Indicaciones geograficas/Acuerdos Bilaterales
- Bienestar animal
- Metodologia de produccion - tecnología

La Agenda de los Veganos y Otros ONGs

- Prevenir el consumo de lacteos
- Prevenir el uso de animales para producción
- Sostenibilidad

Luchando por los Derechos para Preservar el Uso de Nombres Comunes

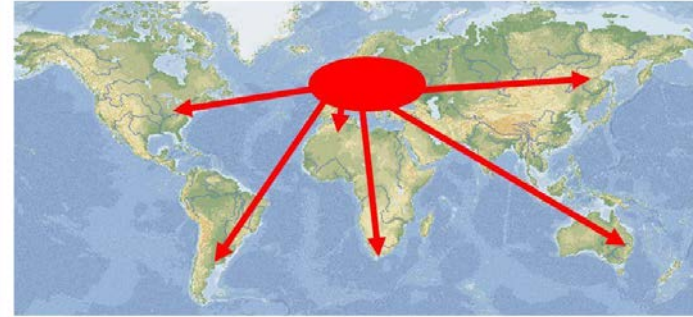


El Argumento

La Union Europea reclama: Igs son un patrimonio cultural – una identidad Europea.

- **Pero... Tambien es un aspect cultural y de herencia para el Nuevo Mundo**
 - Europeos immigraron y trajeron sus costumbres y comidas
 - Contruyeron negociosos y mercados haciendo quesos, carnes, vinos de nueva fe.

European Migration from 1750



▣ 40 million Europeans emigrated to the two Americas, Australia, Asiatic Australia, South Africa, and other areas

Ejemplos de Desafíos Recientes:

- Directrices de la WHO (OMS) para Restringir la Promoción de “Leches” y otros productos lácteos
- Agenda de algunos en contra de productos derivados de los animales. Agenda dieta basada en plantas – vegetales

Desafíos Recientes: Ejemplos

- OIE Normas de Bienestar Animal
 - Esfuerzos de la UE en emplear reglas internacionales
 - Ej. requerimiento de una sola vaca por compartimento; toda vaca debe tener sombra
 - Principio clave a ser mantenido:
 - La importancia de lineamientos basados en resultados; No a lineamientos prescriptivos

Ignorar los Problemas, no los Resuelve... Europa ventaja de recursos

Los problemas
comunes exigen
soluciones
comunes





U.S. Dairy
Export Council.

Ingredients | Products | Global Markets

¿Quien necesita a los economistas?





Mensaje a la Industria (USA)

- **Pensamiento Global**
 - Reconocer la importancia de los mercados de exportación
 - Producir lo que el Cliente desea
- **Capitalizar en el valor nutritiva de productos lácteos para proveer los requerimientos crecientes del mundo**
 - Desde población infantil hasta población de la tercera edad, deportes, etc
- **Invertir en tecnología**
 - Nuevas plantas para el futuro
- **Tener un compromiso a largo plazo con las exportaciones y la producción a pesar de la volatilidad de precios**
- **Continuar el apoyo conjunto de la industria**

Usando La Lógica

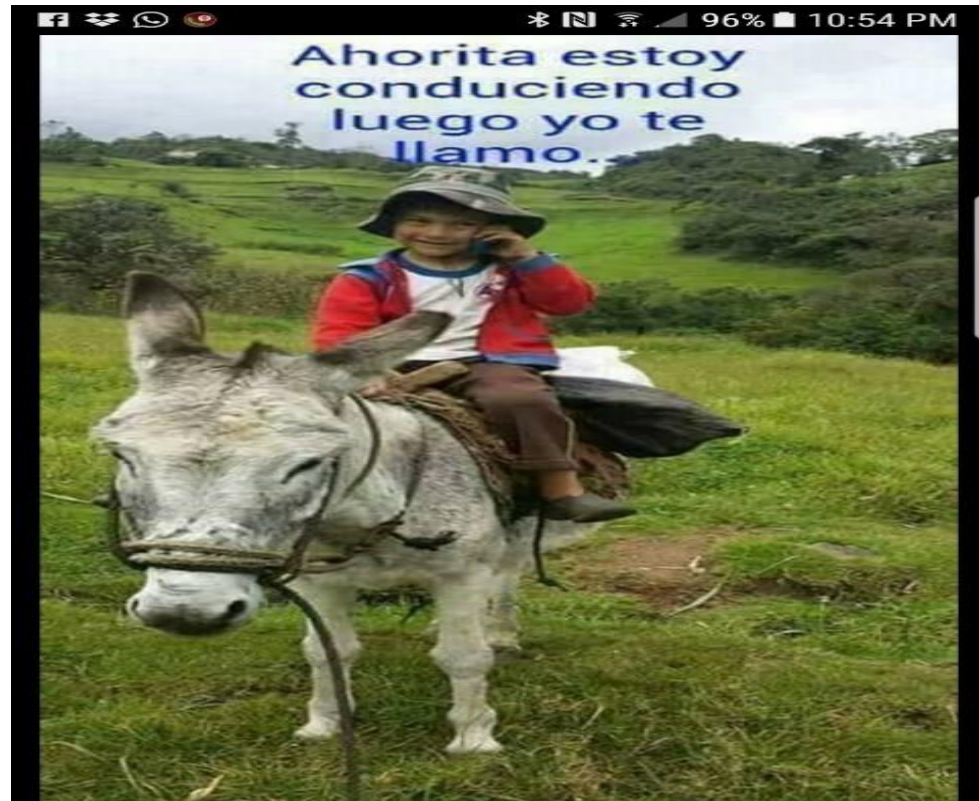
- La industria Láctea es una industria prometedora y con futuro
- Pero ... no todo será color rosa
 - No todos podrán sobrevivir
- La demanda existirá, pero no a niveles anteriores de crecimiento
 - No todos los consumidores tendrán dinero; conflictos
- Competitividad; idiosincrasia y leyes, política



U.S. Dairy
Export Council.

Ingredients | Products | Global Markets

Conversemos



Discusión

Jaime Castaneda
NMPF/USDEC