

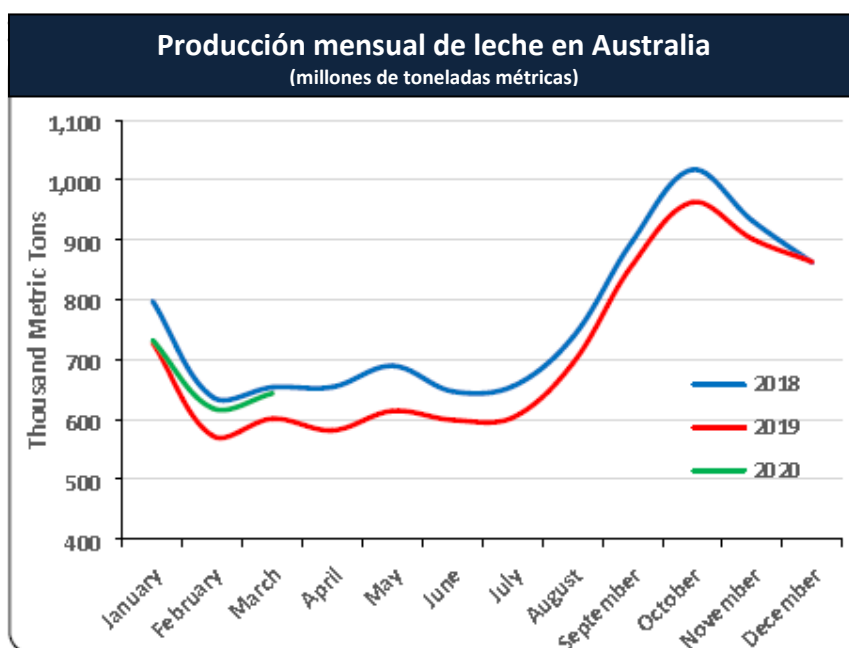
## AUSTRALIA

GAIN Report USDA-FAS, may/20

Durante los últimos seis meses ha habido un cambio radical en la producción de leche en Australia. Si bien la producción en 2018 y 2019 se vio afectada por la sequía, las lluvias de principios de 2020 han sido abundantes en muchas áreas clave de producción de lácteos. Esto ha impulsado la producción de pasturas, así como también ha reducido los precios de forrajes y granos. El Servicio Exterior de Agricultura pronostica que la producción total de leche en 2020 será cercana a los 9,2 millones de toneladas métricas (MTM). Se espera que el queso sea el producto que tenga el mayor aumento de producción. Aunque el COVID-19 no está teniendo un gran impacto en Australia, se espera que influya en el consumo y las exportaciones.

### LECHE FLUIDA

Se pronostica que la producción de leche de Australia se recuperará en 2020, aumentando a 9,2 MTM (+4,1% respecto a 2019, pero -2,7% comparado con 2018), principalmente a causa de la mejora en las precipitaciones y su impacto en las pasturas. Ya en el primer trimestre de 2020 se observó un incremento de 4,9% (vs igual trimestre del año pasado), sobre todo en estados clave como por ejemplo Victoria y Tasmania que representan el 74% de la producción nacional.



Source: Dairy Australia

Tres factores principales han influido en el repunte: 1) Mayores precipitaciones en las regiones productoras de lácteos, especialmente en los dos estados mencionados; 2) Precios altos de leche que permitió a los productores recuperarse y repuntar temprano en 2020; 3) tasas de descarte de vacas inferiores a las esperadas durante la sequía de 2019. Otros factores que influyen en el aumento previsto para este año son: 1) continuidad de las perspectivas abundantes de lluvia; 2) Disminución de precios de forrajes y granos.

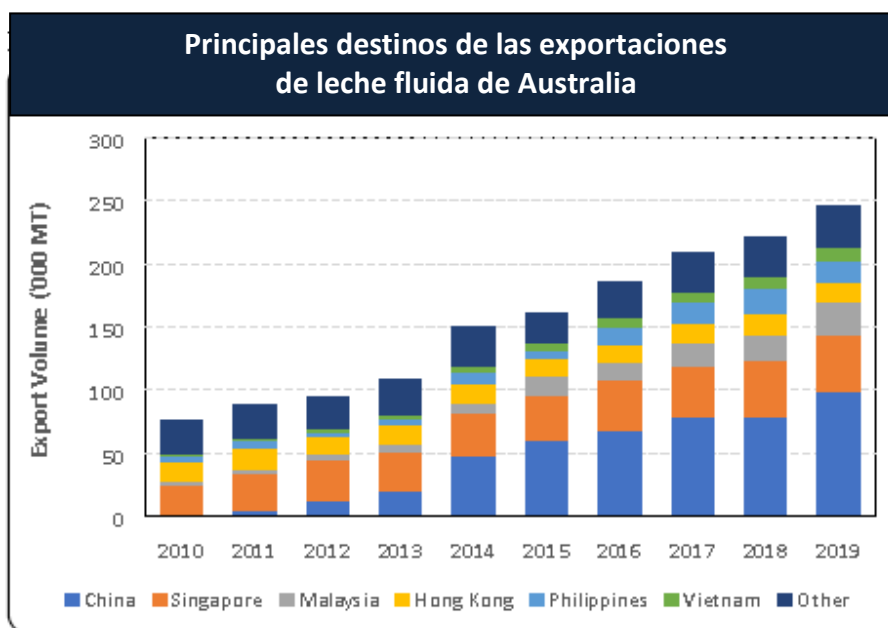
A pesar de esto, la pandemia de COVID-19 tendrá un impacto negativo en el sector lácteo. Ha habido una disminución significativa en las ventas de lácteos al sector de servicios (lo que

llamamos HoReCA: hoteles, restaurantes y catering), que se compensa solo parcialmente por el aumento de las ventas minoristas. Además, se espera que haya una disminución en los precios mundiales, lo que se traducirá en una reducción en los precios de la leche al productor.

La producción de leche en Australia ha disminuido gradualmente desde 2002, cuando alcanzó un máximo de 11,6 MTM. Ante esta tendencia, el sector propuso la implementación del Plan de Productos Lácteos de Australia para tratar de crear “valor para las empresas lácteas”. Uno de los objetivos es alcanzar un incremento en la producción de 0,97 MTM para 2024/2025-.

Con respecto al consumo, se pronostica que disminuirá en 2020 a 2,5 MTM. El consumo interno de leche líquida representará el 27% de toda la leche producida en Australia. El consumo per cápita ha ido disminuyendo gradualmente en los últimos años, por cambios en las tendencias y aumento en los precios minoristas de la leche. Esta tendencia se verá amplificada por los impactos de COVID-19. Sin embargo, sigue siendo alto en comparación a otros países. Los consumidores han cambiado su preferencia de leche hacia la leche entera, alejándose de la descremada.

En el ámbito internacional, las exportaciones australianas de leche fluida han experimentado incrementos constantes en la última década, principalmente por el aumento de la demanda de China. Sin embargo, se espera que este crecimiento se estanque en 2020 (255.000 TM), consecuencia de la interrupción en el comercio causada por COVID-19.



Source: Trade Data Monitor

## QUESO

Se pronostica que la producción de queso aumentará a 385.000 TM en 2020 (+4% desde 2019). Si se realizara, sería la más alta desde 2004 y representaría el 40% del total de la producción de leche. Más de la mitad se destina a cheddar, aunque están creciendo otras variedades.

En tanto, el consumo en 2020 disminuirá un 3% (288.000 TM), relacionado con el impacto del COVID-19. Antes de la restricciones, las ventas minoristas habían aumentaron significativamente. Es importante tener en cuenta que Australia es un exportador neto de queso, casi la mitad de todo lo producido se exporta, sobre todo a países asiáticos (Japón, China, Corea del Sur, Malasia y Filipinas). Los envíos este año aumentarán a 175.000 TM, ya para el primer trimestre significaron una suba del 2,2%. Se pronostica que las importaciones disminuirán como resultado de la menor demanda del sector HoReCa. Nueva Zelanda y Estados Unidos son los mayores proveedores.

## **MANTECA**

Se pronostica que la producción de manteca en 2020 aumentará a 75.000 TM, +5000 TM respecto a 2019. Como se mencionó, con los precios más bajos del mercado mundial para la manteca, los procesadores están dando prioridad a la producción de queso sobre los otros productos. En cuanto al consumo, se espera que caiga un 4% por los cierres de diversos canales por el COVID-19.

En relación a las exportaciones, disminuirán aún más este año, a 15.000 TM (-3000 TM en comparación al 2019). El principal destino es Tailandia, aunque EE.UU ha crecido considerablemente. El perfil de los países exportadores es diverso, lo que minimiza el riesgo comercial para los procesadores australianos. Desde 2017, Australia ha sido un importador neto de manteca y se espera que continúe así. El mayor proveedor es Nueva Zelanda (88% del total).

## **LECHE EN POLVO DESCREMADA**

La producción de LPD en 2020 aumentará en un 6,7% a 160,000 TM. El consumo disminuirá levemente (-4%) en 2020 a 43.000 TM. Este producto se utiliza principalmente como ingrediente alimentario y para fabricar fórmula infantil. Como ventaja respecto a otros productos, es poco probable que COVID-19 afecte la demanda de fórmula infantil. Aproximadamente el 80% de la LPD se exporta, principalmente a China e Indonesia. La disminución moderada de las exportaciones previstas para 2020 es el resultado de la interrupción del comercio causada por COVID-19. Las importaciones son bajas en comparación con los volúmenes de exportación.

## **LECHE EN POLVO ENTERA**

Se pronostica que la producción de LPE 2020 aumentará a 45.000 TM desde un mínimo récord de 40.000 TM en 2019, resultado de la mayor producción esperada para este año. Se espera que el consumo interno disminuya ligeramente, explicado por el impacto de COVID-19 en lo que sería el canal HoReCA.

Australia ahora exporta tanto LPE como produce, y también importa para satisfacer la demanda interna. Aproximadamente el 50% de las exportaciones australianas de LPE (20.744 TM) en 2019 fue a China. De manera similar a LPD, las importaciones provienen casi en su totalidad de Nueva Zelanda.