

BULGARIA

GAIN Report USDA-FAS, sep/20

La industria láctea de Bulgaria continuó estabilizándose en 2019. A pesar de una reducción en el rodeo lechero total y una caída de casi un 9% en la producción, la recolección y el procesamiento de la leche aumentaron durante 2018. Esto se debió a operaciones cada vez más grandes, mejores rendimientos de leche, consolidación de la industria y una disminución de los tambos de subsistencia. Durante los primeros cinco meses de 2020, las entregas de leche continuaron creciendo en un 6% vs el mismo período de 2019. Se espera que el inventario de ganado lechero y las entregas de leche se estabilicen para 2021. El COVID-19 no afectó drásticamente el consumo de lácteos búlgaros, algunos productos como la manteca y el queso lograron una mayor demanda.

Tabla con principales indicadores de la producción

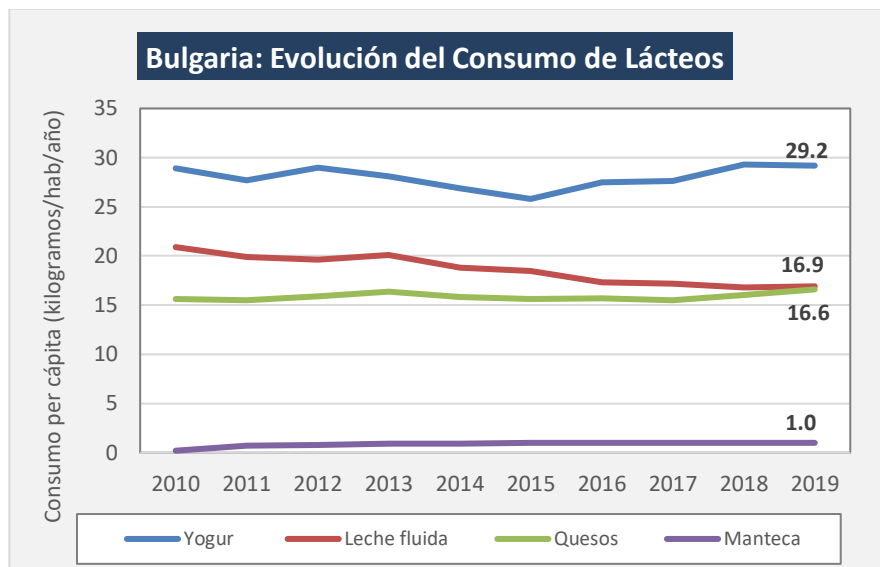
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Tasa Anual
Cantidad de tambos	58.732	61.064	45.208	32.983	28.674	24.142	19.514	14.403	-16,1%
Cantidad de vacas	288.700	307.100	295.400	276.200	271.300	252.056	234.000	215.200	-3,6%
Producción (millones de lt/año)	1.059	1.112	1.068	996	987	938	871	801	-3,4%
Vaca/tambo	5	5	7	8	9	10	12	15	15,0%
Prod. Individual (lt/vaca/día)	12,2	12,1	12,0	12,1	12,4	12,4	12,4	12,4	0,0%

Tambo y stock de vacas lecheras. En 2019, el número de tambos búlgaros disminuyó en un 26% para llegar a unos 14.000 establecimientos. Esta reducción se concentró en las pequeñas explotaciones con hasta 20 vacas. El número de tambos de subsistencia (una o dos vacas) aún representa el 62% del total de tambos pero solo reúne el 5% del rodeo nacional. Las explotaciones comerciales (más de 100 vacas) se mantuvieron estables y siguieron invirtiendo en productividad y tecnología. El tamaño promedio de los rodeos por tambo aumentó de 13,3 en 2018 a 15,6 animales en 2019.

Producción de leche. En 2019, se redujo en un 8,9% por disminución del rodeo. Según los datos oficiales de enero a mayo de 2020, las entregas de leche de vaca aumentaron en un 6%. vs 2019, aunque para la totalidad de este año se espera una disminución. Los precios de la leche fueron favorables debido a la mayor demanda de los procesadores. Se espera que esta tendencia continúe a medida que los tambos y los procesadores continúen modernizándose. A su vez, la calidad se ha vuelto más constante, las ventas directas y el consumo de leche en la los tambos han disminuido desde 2016. Con respecto al precio de la leche, en enero-julio de 2020 variaron entre 30,91€/100kg y 32€/100kg. El precio medio en Bulgaria en junio de 2020 fue solo un 5% inferior al promedio de la UE (32,58€/100 kg), existiendo una clara tendencia de convergencia de precios.

Procesamiento de leche. En 2019, Bulgaria tenía 238 procesadores de lácteos. Debido al aumento de las entregas de leche, disminuyeron las importaciones de leche fluida. La producción total de productos procesados en 2019 creció en un 9,7% a 322.000 TM, y su valor 11%.

Consumo. El consumo anual de productos lácteos aumentó de 64,9 kg/cápita en 2018 a 65,5kg/ cápita en 2019, siendo los principales productos el yogur, leche fluida, y quesos. Estos datos no incluyen el sector de servicios de alimentos, que impulsa cada vez más la demanda. En 2020, los datos oficiales muestran un aumento moderado del consumo doméstico, impulsado por los autoaislamientos de COVID, especialmente para la manteca y los quesos. Un estudio de marketing de noviembre de 2019 mostró que el 78% de los búlgaros comen yogur al menos una vez a la semana, el 55% bebe leche, el 62% consume queso y el 52% usa manteca.



Comercio. Las importaciones de productos lácteos de 2019 por volumen disminuyeron en un 3% a 140.000 TM. Principalmente leche fresca para procesamiento (33% del total) y queso (19%). Las exportaciones de lácteos de 2019 se redujeron a 46.000 TM (-8%). El queso representó el 51%, seguido de la leche con un 23%. Las exportaciones de queso son tradicionalmente importantes para Bulgaria y cuentan con el apoyo de varios programas públicos y privados. Los principales mercados son Grecia, Estados Unidos, Alemania, Rumania y Líbano.

Política agrícola

Regulaciones de productos lácteos: en mayo, las autoridades propusieron una regulación que obligaba a las cadenas minoristas a dedicar espacio en los estantes a los productos lácteos de origen búlgaro. Tras la reacción negativa de la industria, se revisaron y suavizaron los textos iniciales. Actualmente, la mayoría de los productos lácteos que se venden en los puntos de venta al por menor deben producirse a partir de leche 100% búlgara y proceder de lecherías nacionales. La regulación se aplica a las cadenas minoristas con más de 10 tiendas (lo que incluye a más de la mitad del mercado minorista total). Ayuda interna: los ganaderos pueden optar a la ayuda a razón de 150 euros por vaca hasta 250 vacas lecheras. La cantidad pagada a los agricultores en 2019 fue de 15 millones de euros. En 2020, se sumó un plan especial de ayuda por el COVID y la sequía.