

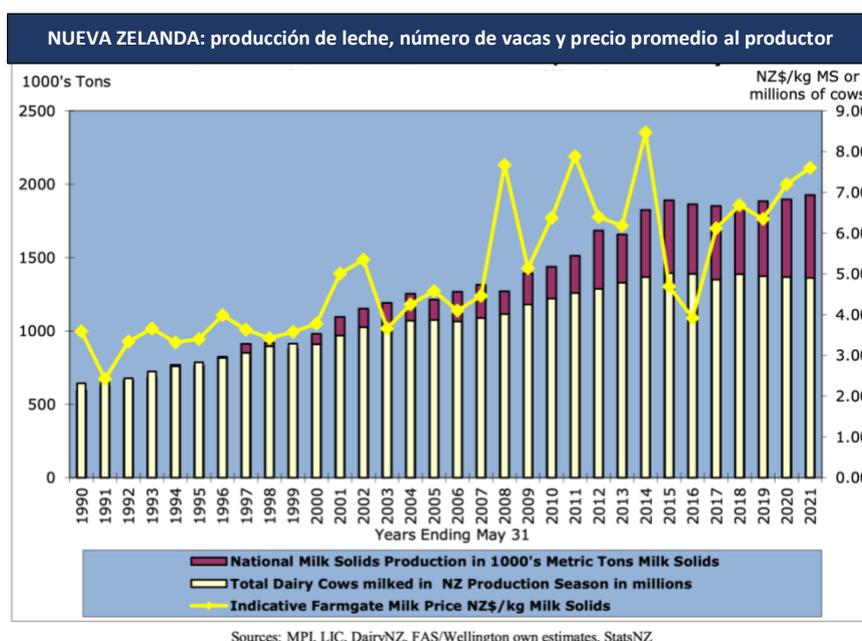
## NUEVA ZELANDA

GAIN Report USDA-FAS, may/21

En Nueva Zelanda, a pesar de que el número de vacas lecheras continúa descendiendo, la producción de leche sigue aumentando. El pronóstico para 2021 sería un récord: 1,2% por encima de los 21,98 MTM (millones de toneladas métricas) producidos en 2020. Se estima que se ordeñaron 4,9 millones de vacas en 2021 (-0,44% vs 2020).

El advenimiento de la pandemia de COVID-19 y la respuesta del gobierno no ha afectado el suministro de leche. Sin embargo, ha provocado interrupciones en las cadenas de suministro de los países destino de exportación. A pesar de esto, el destino dominante, China, se ha recuperado bien.

Es probable que el pronóstico de mayor suministro de leche para 2021 favorezca una mayor producción de leche en polvo entera y descremada junto con más queso. A su vez, se espera que la producción y las exportaciones de manteca y grasa láctea anhidra se mantengan estables debido al rápido crecimiento de las exportaciones de crema UHT.



En la primera mitad de 2021, se pronostica que la producción de leche será un 3,3% superior al mismo período en 2020 debido a estos factores clave: buenos volúmenes de forrajes, niveles normales o superiores de alimento conservado y vacas en buenas condiciones; suficiente lluvia en las principales regiones lecheras y una mejora en el pronóstico del precio de la leche del principal procesador de Nueva Zelanda, de más del 25% desde el comienzo de la temporada de producción 2020/2021, lo cual ha alentado la suplementación en los tambos. Para la segunda mitad de 2021, se pronostica que la producción a lo sumo igualará la primavera 2020 pero es poco probable que la supere:

- el número de vacas se reducirá ligeramente en 25.000 cabezas; continúa disminuyendo a medida que los productores continúan ajustándose a las nuevas regulaciones de protección ambiental de agua dulce y las inminentes regulaciones de cambio climático.

- Las previsiones iniciales para el precio de la leche pagado al productor para la campaña 2021/2022 son más bajas que las de 2020/21.
- El clima como condicionante: la producción de leche de Nueva Zelanda es altamente estacional, basada esencialmente en el ciclo anual de crecimiento de los forrajes con un pico de producción durante los últimos cuatro meses del año.

Hay que tener en cuenta que la tasa de crecimiento compuesto promedio anual de la producción de leche de 1990 a 2014/15 fue del 4,7 al 4,8%. Desde 2014/15, esta tasa se ha reducido a entre el 0,3 y el 0,8 % anual.

La producción de leche en 2020 ascendió a 21,98 MTM, solo superada por 2018 (año calendario). Curiosamente, sobre la base de los sólidos de la leche (proteína más grasa), 2020 fue un año de producción récord, a pesar de las condiciones de sequía que impactaron fuertemente en la Isla Norte durante febrero y mayo de 2020. El crecimiento de los pastos durante los meses de invierno fue excepcional. Esto tuvo tres efectos principales: mejoraron las condiciones de las vacas, se minimizó el uso de suplementos alimenticios durante el invierno y los tambos se reestablecieron para el inicio de la primavera y el parto. Sin embargo, el rápido crecimiento de los pastos a principios de la primavera significó que muchos tambos no pudieran controlar la calidad de los forrajes tan bien como se hubiera deseado. El rodeo lechero disminuyó solo un 0,4% respecto a 2019.

Con respecto al consumo interno de leche fluida, el mismo es relativamente estable en 525.000 TM por año. Esta cantidad solo representa el 2,4% del suministro total de leche.

### Descripción general de la producción y el comercio



Las influencias normales de la oferta y la demanda del comercio se vieron interrumpidas por el inicio de la pandemia de COVID-19. Los volúmenes de exportación y los precios de los principales productos básicos, especialmente la leche en polvo entera (LPE), se han mantenido bien. Los exportadores de Nueva Zelanda tuvieron la suerte de que gran parte del servicio de alimentos de Asia, especialmente en China, se han recuperado con relativa rapidez. Muchos exportadores del sector lácteo piensan que los retrasos en los envíos se acortarán o eliminarán para el cuarto trimestre de 2021.

La importancia de China como destino de las exportaciones se ha incrementado fuertemente en los últimos años y se espera que los envíos se mantengan fuertes. Los retrasos logísticos inducidos por COVID-19 siguen siendo frecuentes. A pesar de que los precios de LPE cayeron en los primeros cuatro meses después del inicio de la pandemia, se recuperaron completamente durante los siguientes cinco a seis meses. Los retrasos en los envíos causados por la pandemia han sido problemáticos, pero la relativa cercanía de Nueva Zelanda a Asia en comparación con otros exportadores importantes ha ayudado a minimizar estos problemas; y lo ha ayudado a consolidarse en la región.

Si bien uno de los principales productos enviados a China, es la LPE, hay que considerar que la ventaja de acceso a ese mercado se mejorará el 1 de enero de 2022 cuando los aranceles para todas las categorías de queso se reducirán a cero. Es probable que esto no solo mantenga la participación de mercado de los exportadores de Nueva Zelanda en China, sino que posiblemente la aumente a mediano plazo hasta que otros países, como Australia, también hayan eliminado los aranceles.



## Importaciones

Nueva Zelanda importó un total de 408 millones de dólares estadounidenses en productos lácteos en 2020, aproximadamente un 1% menos que en 2019. La principal importación fue nuevamente la lactosa utilizada en la fabricación de LPE. El volumen de lactosa importada alcanzó las 121.750 TM, un 3% más que en 2019.

## Producción y Exportación por producto.

Las exportaciones de fórmula de leche para lactantes han sido un verdadero éxito para los procesadores de lácteos de Nueva Zelanda. En 2019, aunque el volumen de este producto fue solo aproximadamente el 3% de la producción láctea total, más del 9% de los ingresos totales de exportación de lácteos se atribuyeron a las ventas del mismo.

Una característica de las exportaciones durante los últimos cuatro años ha sido el gran crecimiento de los envíos a Australia. Parte del producto enviado se procesa en Australia hasta obtener una formulación y un embalaje finales. Un volumen significativo se

reexportó desde Australia a través de canales informales a China principalmente. Solo los fabricantes con control completo de la cadena de suministro y trazabilidad de ingredientes pueden ser aprobados para la fabricación y exportación de fórmula para lactantes a China.

|                                       | <b>Pronóstico 2021</b>  | <b>Desempeño 2020</b>   |
|---------------------------------------|---|---|
| <b>Leche en polvo entera</b>          | Producción 1,56 MTM (+0,7%) por fortalecimiento de los precios del GDT. Exportaciones: 1,54TM (+0,5%)         | Producción 1,55 MTM (+4%), impulsada por la escalada de precios. Exportaciones: 1,53 TM (solo 3.000 TM menos que en 2019)                                   |
| <b>Leche en polvo descremada</b>      | 385.000 TM (+4%). Aumento de precio desde finales del 2020. Las exportaciones alcanzarán las 370.000 TM (+4%) | Producción: 370.000 TM (-1,3% vs 2019). Exportaciones: 365.000 TM (-4,6%). Existencias: 10.000 TM   |
| <b>Queso</b>                          | Producción: 370.000 TM (+6%). Exportación: 337.000 (+2%), en respuesta a la recuperación de Asia.             | Producción: 350.000 TM (-4%). Exportación: 327.000TM (-2%). Buenos precios del GDT en la primera mitad del año  |
| <b>Manteca/Grasa de leche anhidra</b> | 500.000 TM (similar a 2020). Exportación en 474.000 TM (+0,6%) y las de crema UHT en 150.000 TM (+11%)        | Producción a la baja (-4,75%). Exportación: 471.000 TM (-7%) Fortalecimiento de los precios. Limitación por creciente producción y exportación de crema UHT |