

## UCRANIA

GAIN Report USDA-FAS.

**Después de pasar de exportador neto a importador neto de leche y productos lácteos en 2019,** Ucrania continuó perdiendo participación en el mercado mundial de productos lácteos y aumentando las importaciones. La reducción de los suministros nacionales de leche seguida de los altos precios de la misma limitaron la competitividad de Ucrania en 2020/21. Si bien las exportaciones de caseína y productos lácteos de menor calidad siguen siendo sustanciales, la demanda interna de queso y productos enteros de alta calidad sigue generando un crecimiento de las importaciones. Los ingresos disponibles crecientes y una situación macroeconómica estable contribuyeron a lo mencionado. Los procesadores se concentran en exportar queso y manteca más baratos a los mercados vecinos. La Unión Europea (UE) es responsable de casi todas las importaciones de queso.

La producción de leche fluida en Ucrania disminuyó en 2020 y siguió disminuyendo a principios de 2021 sin signos de cambio de tendencia en 2022. El número de vacas lecheras está disminuyendo. La producción ineficiente es la razón principal de tal contracción. Debido a la alta estacionalidad, la leche se usa a menudo para la producción de leche en polvo y suero, que se exportan.

A pesar de la caída significativa de la producción de leche cruda del 5%, el procesamiento industrial de la leche disminuyó menos del 2%. La situación parece que se repetirá en 2022, con Ucrania exhibiendo solo una modesta caída en la leche procesada a pesar de caídas bastante notables en el número de vacas y la producción de leche cruda, generalmente asociadas a la leche informal, autoconsumo o consumo en las mismas comunidades rurales.

El aumento de los precios de la energía tuvo un impacto significativo en la producción de manteca y leche en polvo descremada (LPD), especialmente en la segunda mitad de 2021. Muchos procesadores ucranianos que no son tan eficientes desde el punto de vista energético, se concentrarán en la producción de queso y lácteos enteros a expensas de la manteca, la LPD y los productos condensados.

### **Producción leche fluida**

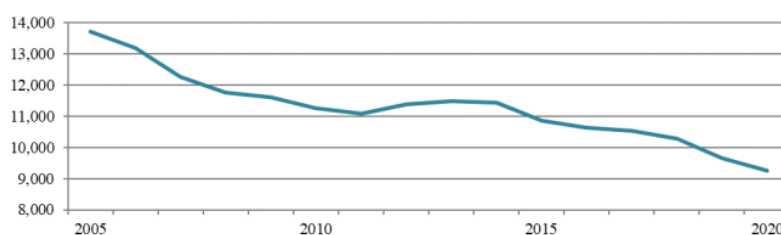
**En 2020-21, la producción de leche cruda de Ucrania continuó su disminución gradual de 30 años.** No se espera que esta tendencia cambie en 2022: la eficiencia y la rentabilidad general de la industria siguen siendo bajas. Tres cuartas partes de la leche ucraniana todavía se produce de manera "informal-doméstica": pequeños tambos, hogares y consumo en las mismas comunidades rurales. El número de vacas en este sector está disminuyendo constantemente y no se espera que esto cambie.

El número de vacas también disminuye en los tambos industriales. En los últimos años, la tasa de contracción se mantiene estable entre el 6 y el 7%. Sin embargo, la productividad de los animales restantes está creciendo. Aunque los tambos industriales son responsables de solo el 25% de todas las vacas ucranianas, siguen siendo responsables de casi el 35% de la producción, que usualmente es de mayor calidad. La producción industrial se puede dividir en dos categorías: grandes explotaciones especializadas, y pequeñas y medianas explotaciones lecheras no especializadas. Los primeros son rentables y han ampliado su población de vacas. Recientemente, las asociaciones locales de productores lácteos expresaron su deseo de mejorar la genética lechera ucraniana y expandir la producción mediante la importación de vaquillonas de los Estados Unidos (EE.UU). Esta demanda provino de los grandes tambos especializados, que ya utilizan semen importado de alta calidad.

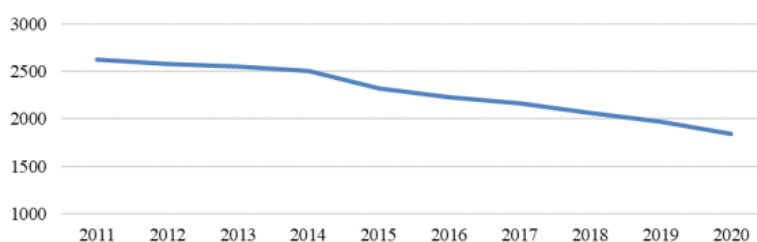
Prácticas de producción obsoletas, incluida la falta de equipo de ordeño moderno, raciones de alimentación deficientes y desequilibradas, y falta de apoyo de especialistas veterinarios socava

la producción en el sector doméstico. Estos factores resultan en leche inferior calidad y alta estacionalidad, con un claro pico llegando al verano (acompañado de caída de precio a mitad de año).

#### UCRANIA: producción leche, 1000 MT



#### Rodeo nacional ucraniano –miles de cabezas -



Una parte significativa de la leche cruda producida en los hogares nunca se somete a procesamiento industrial, no hay estadísticas oficiales sobre la distribución adicional de leche en esta categoría. Una parte notable de esta leche se transforma en simples productos lácteos: principalmente crema, queso blando y (rara vez) manteca. El COVID-19 tuvo un impacto limitado en la producción y procesamiento de productos lácteos. Sin embargo, los cierres de los mercados al aire libre en 2020 provocaron la redistribución de los flujos de leche y un mayor procesamiento. Los hogares no podían comercializar y tenían que vender su leche a los procesadores. Esta limitación duró poco pero dió como resultado un aumento de casi el 20% en los precios de la leche pasteurizada.

Queso: la producción se mantuvo bastante estable en 2021 a pesar de los mercados turbulentos.

Manteca: los altos precios de la leche cruda y los altos costos de la energía llevaron a una menor producción de manteca en la primera mitad de 2021.

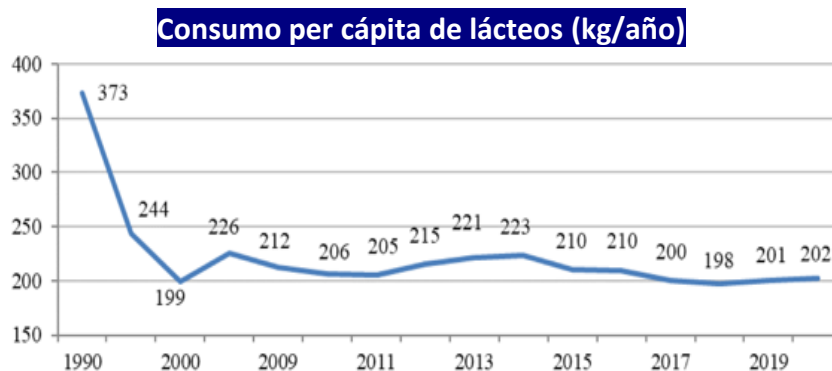
LPD: la producción está ligada a la de manteca, por lo cual en 2021 se vió afectada por la reducción de los suministros de leche y los aumentos en los costos de energía. Los procesadores ucranianos prefieren dirigir los suministros limitados a productos de leche entera y queso con mejores márgenes.

LPE: las demandas nacionales y de exportación tradicionales de leche entera en polvo son insignificantes con la excepción de 2019, cuando China se convirtió en responsable de casi la mitad de todas las exportaciones de LPE de Ucrania. Después de la restauración de los lazos comerciales tradicionales con otros socios, las importaciones en 2020 cayeron a cero y la producción ucraniana volvió al modelo tradicional de bajo rendimiento. En ausencia de demanda externa, se espera que la producción de 2022 se mantenga estable.

#### Consumo

Los ingresos disponibles de los ucranianos continuaron aumentando tanto en 2020 como en 2021, alcanzando un máximo histórico en el verano-otoño de 2021. Los consumidores cambiaron cada vez más a productos lácteos de mayor calidad y más caros: productos lácteos enteros sofisticados, queso

y UHT y leche pasteurizada sin lactosa. El consumo de suero, lácteos condensados y helados disminuyó.



### Comercio

En 2021/22, se espera que Ucrania siga siendo un importador neto de productos lácteos y que las importaciones se concentren en los segmentos premium y de mercado masivo. Los productos de queso de alta calidad constituían la mayoría de las importaciones, mientras que las de manteca disminuyeron pero siguen siendo significativas, fórmulas para lactantes, yogur y otros procesados constituyen la parte restante de las importaciones. La cuota de mercado de la UE aumentó significativamente y alcanzó el 94% de todas las importaciones de productos lácteos. Ucrania seguirá exportando grandes cantidades de manteca, leche concentrada y caseína. Los países vecinos de la antigua Unión Soviética serán los principales destinos.

Queso. Alguna vez un importante producto de exportación para Ucrania, el queso, se ha convertido en una de las principales importaciones. El país muestra un patrón comercial típico de países de ingresos medios-bajos: el queso de mercado masivo producido por procesadores nacionales se exporta, mientras que el segmento de mercado medio (queso de Polonia y países bálticos) y los segmentos de mercado superior (queso de Francia, Países Bajos e Italia) son importados.

Manteca. Ucrania sigue enviando cantidades limitadas de manteca principalmente a los vecinos. China detuvo por completo las importaciones de manteca en 2021 luego de la restauración de los lazos comerciales tradicionales. En cuanto a la exportación, se espera que las cifras para 2022 sean similares a las de 2021. El aumento de los precios de la manteca en el mercado de la UE dio lugar a una caída inesperada de las importaciones en 2021.

LPD. Las exportaciones están diversificadas con múltiples destinos en las repúblicas vecinas de la ex Unión Soviética (FSU), el Lejano Oriente y el norte de África. El aumento del costo de producción de LPD resultó en una caída de los envíos en 2021 que se espera que se extienda hasta principios de 2022. Las importaciones de LPD están creciendo pero aún son insignificantes.

LPE. Tradicionalmente, la producción era insignificante, ya que la combinación de LPD y manteca proporcionaba mejores márgenes. Liderada por los cambios en la demanda china, la producción y exportación de LPE se duplicó en 2019 y se redujo en 2020. La demanda adicional de los mercados tradicionales en Medio Oriente y los países de la FSU resultó en otro aumento de las exportaciones en 2021, pero las cifras siguen siendo bajas. Importaciones de LPE es insignificante.