

## NUEVA ZELANDA

GAIN Report USDA-FAS, nov/22

Alrededor del 95% de toda la leche producida en Nueva Zelanda (NZ) se exporta como leche o productos lácteos, con ingresos de exportación de aproximadamente 19.100 millones de dólares neozelandeses al año (10.600 millones de dólares estadounidenses). Los productos lácteos representan el 35% de las exportaciones totales de mercancías de NZ y alrededor del 3,1% del Producto Interno Bruto (PBI). La industria emplea a unas 49.000 personas. La mayoría de los productos dependen predominantemente de dietas alimentadas con pasto, aunque la mayoría de los rodeos utilizan concentrados y otros cultivos forrajeros. Debido a la estacionalidad del crecimiento de las pasturas de NZ, la mayoría de los partos tienen lugar entre finales de julio y septiembre. La producción de leche es altamente estacional, con casi el 40% de la leche producida en el cuarto trimestre de cada año.

NZ alcanzó un número "máximo" de ganado lechero en 2015, superando los cinco millones de cabezas. Desde entonces, el rodeo ha disminuido. Parte de esto se debió a un brote de Mycoplasma Bovis en 2017, donde el gobierno apuntó a una estrategia de eliminación con altas tasas de sacrificio. Desde ese momento, se espera que las regulaciones ambientales implementadas e inminentes, incluido el uso de nitrógeno y las emisiones agrícolas, continúen la tendencia. Con esta lenta disminución, se necesitará una mayor productividad para mantener los volúmenes de leche. Actualmente, debido a que la producción láctea de NZ se basa principalmente en pastos, la producción de leche por vaca está considerablemente por debajo de Australia y la Unión Europea (UE), y la mitad de la de Estados Unidos (EE.UU.).

### LECHE FLUIDA

Se pronostica que la producción de leche fluida de NZ en 2023 será de 21,5 millones de toneladas métricas (MTM), un poco por debajo de la estimación revisada de 2022. El principal factor positivo que se espera que respalde la producción lechera es el fuerte precio anticipado de la leche en tambor (FGMP, por sus siglas en inglés) para 2023. Sin embargo, la producción enfrenta impactos negativos asociados con un rodeo lechero nacional más pequeño, una base de alimentación inicial más baja, un tercer año de La Niña y una inflación interna muy fuerte.

Frente al aumento de los costos de los insumos y las tasas de interés, los precios récord de la leche (US\$ 5,11 y 5,32 por KgSU) son una buena señal para el sector. Esto debería tener una influencia positiva en los volúmenes de producción, sin embargo varios factores negativos limitarán la respuesta que normalmente se esperaría de precios tan altos:

-Rodeo más pequeño: FAS/Wellington pronostica que el rodeo lechero nacional continuará disminuyendo en 2022 y 2023. En NZ se prevé que antes de 2025 se introducirán normas que impondrán limitaciones al uso de la tierra (tasas de ganado) y la cantidad de fertilizante que se puede aplicar. Esto sigue a los anuncios de los Planes de reducción de emisiones (ERP) y cuidado del agua dulce que también se espera que tengan un impacto negativo en el número de vacas.

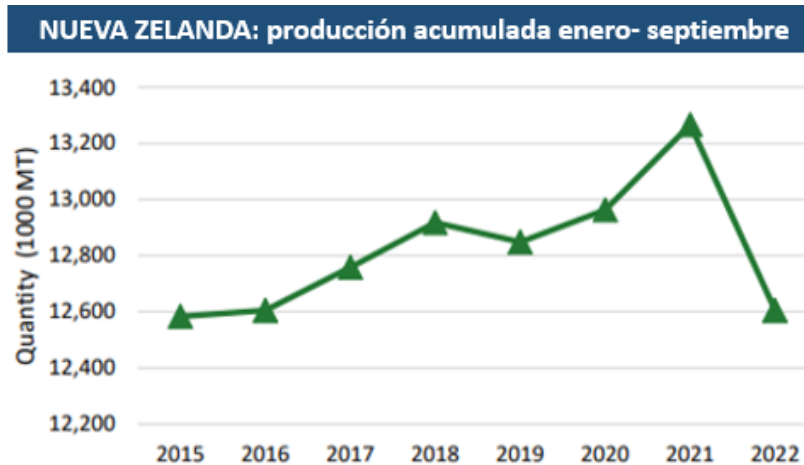
-Base de alimentación inicial inferior: Un junio a septiembre de 2022 frío y más húmedo ha dado como resultado un crecimiento más lento de los pastos de primavera. Esto se suma a menores rendimientos de forraje de invierno, que se vieron afectados por la sequía prolongada de 2022. Estos eventos tendrán un efecto de arrastre en la primera mitad de 2023.

-La Niña: se ha anunciado oficialmente un tercer patrón meteorológico consecutivo esperado de La Niña para NZ. El pronóstico es que tendrá lugar hasta junio de 2023. Además de los pastos, el impacto de concentrados en los sistemas pastoriles de NZ puede tardar de tres a seis meses en recuperarse. Como resultado, existe la posibilidad de reducir el ordeño a uno por día, durante algunos meses para recuperar las reservas de alimento

para los partos de julio a septiembre, reduciendo así la producción de leche. El pronóstico para octubre a diciembre es de precipitaciones por debajo del promedio en toda la Isla Sur, así como en parte de la Isla Norte.

-Inflación en el tambo: debido a los desafíos de la cadena de suministro global, los mercados de granos y suplementos, y la debilidad del dólar neozelandés que hace que los insumos importados sean más caros. Se espera que esto continúe en 2023, sintiéndose directamente en los insumos y alimentos comprados, especialmente diésel (US\$5,80 por galón) y urea (US\$740 por tonelada), trigo y cebada (US \$ 365/tn).

**AÑO 2022.** La producción se estima en 21,6 MTM. Esto es inferior a los 22 MTM de 2021. Es el nivel más bajo de leche en NZ durante los primeros nueve meses del año desde 2016. Este menor ritmo de producción (-5% hasta septiembre, vs 2021) se debe a cuatro factores principales:



--Condiciones secas: a principios del año 2022, la mayoría de las regiones lecheras de NZ experimentaron un período seco prolongado, consecuencia de La Niña. Este clima seco afectó no solo el crecimiento de los pastos, sino también la producción de otros alimentos (ej silaje).

COVID-19: en la primera mitad de 2022 hubo un aumento en los casos de COVID-19. Inicialmente tuvieron un gran impacto a nivel de tambo, ya que la ralentización en frigoríficos debido a la falta de trabajadores provocó que muchas vacas lecheras de descarte se mantuvieran en el tambo, consumiendo alimento que normalmente se habrían priorizado para el rodeo lechero.

--Precios elevados de los concentrados: Las presiones inflacionarias, los desafíos de la cadena de suministro y la escasez mundial de granos han hecho subir los precios de los concentrados importados de NZ. A pesar de estos altos precios, la importación se ha expandido para compensar los pastos pobres y la falta de alimento en el tambo debido a los desafíos climáticos. La producción nacional de silaje de maíz y granos este año fue sustancialmente menor.

--Cadena de suministro y problemas inflacionarios: además de los costos de alimentación, también han aumentado el combustible y la electricidad, que para los tambos representó un incremento de 16-17% a mediados de 2022. Los puertos de NZ se han visto muy afectados por las interrupciones de la cadena de suministro global causadas por la pandemia de COVID-19, especialmente con los bloqueos experimentados en China. Los impactos sentidos por la industria láctea han sido en las importaciones de insumos agrícolas como agroquímicos y fertilizantes nitrogenados de China, así como nueva maquinaria agrícola.

**COMERCIO.** El pronóstico para las exportaciones de leche fluida de NZ en 2023 es de 290.000 toneladas métricas (TM), las mismas del 2022 (y estas a su vez van +6% en el acumulado respecto a 2021). Alrededor de las tres cuartas partes normalmente se envían a China.

Se pronostica un **CONSUMO** interno de leche fluida en 2023 de 535.000 TM, en consonancia con años anteriores. Solo el 2% de la leche producida en NZ se consume internamente como leche fluida. Esto es bajo si se compara con otros exportadores clave: 28 % en Australia, 20% en EE. UU. y el 16 % en la UE. La mayor parte en NZ se exporta como productos lácteos procesados.

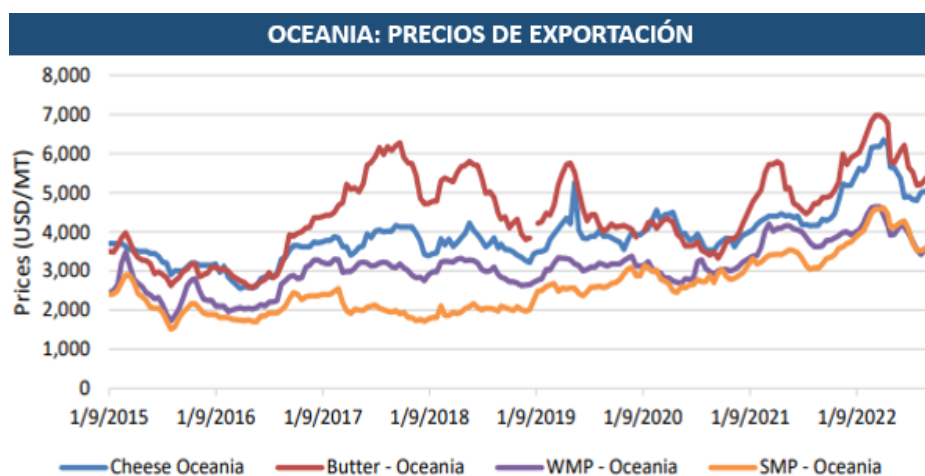
## **POLITICAS**

Actualmente, los terneros que no son de reemplazo generalmente se sacrifican en el tambo o para obtener carne. Sin embargo, el procesador de productos lácteos más grande de NZ habría agregado cláusulas donde los terneros solo pueden ser sacrificados en el tambo cuando existen razones humanitarias para hacerlo, debiendo ingresar la mayoría a un flujo de valor, ya sea para ser criados para carne o sacrificados para alimento para mascotas. Como resultado, actualmente se están llevando a cabo grandes inversiones y programas para desarrollar oportunidades.

-Mycoplasma Bovis: el número de propiedades activas es cuatro. El Gobierno ha proporcionado US\$140 millones en compensación a los productores como parte de esfuerzo de erradicación.

-Precio de las emisiones agrícolas: intención de reducir y fijar el precio de las emisiones agrícolas. Se enfoca en el control de la aplicación de fertilizantes nitrogenados y el número de existencias.

--Tratados de Libre Comercio (TLC) – Unión Europea y Reino Unido: durante la primera mitad de 2022, NZ concluyó negociaciones sobre los dos TLC. El propósito es proporcionar alivio arancelario y/o cuotas ampliadas para una serie de productos agrícolas de NZ, incluidos lácteos. Se espera la aprobación formal nacional ocurra en 2024.



**EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS.** Como se explicó, la mayoría de la leche producida en NZ se exporta como productos. Los precios generales de los productos lácteos han sido muy altos el año pasado. En general, en lo que va del año, se vio exportaciones de LPE y queso a la baja, pero leche fluida, manteca y LPD al alza. China es, el mercado más grande para los productos lácteos de NZ, y presenta un récord del 42 % de las exportaciones lácteas de NZ en valor en 2021. Sin embargo, los envíos a ese país han sido lentos este año (de 42 a 33%), en parte debido a la reducción de la demanda como resultado de los bloqueos por COVID-19.

## **LECHE EN POLVO ENTERA (LPE)**

Se pronostica que la producción de LPE de 2023 se recupere un poco y llegue a 1,53 MTM, por encima de los 1,485 MTM de 2022, pero aún por debajo del alto nivel alcanzado en 2021. Se prevé que las exportaciones también aumenten a 1,525 MTM. Esto se basa en la expectativa de menos bloqueos por COVID-19 en China el próximo año, lo que impulsará la demanda de LPE importado. LPE representa más del 40% del total de

envíos (por valor). De enero a septiembre, las exportaciones cayeron un 14%. Según se informa, la reducción de la demanda de China es el resultado de grandes existencias de LPE importadas hasta 2022, así como del impacto de los bloqueos de COVID-19 que llevaron a que más leche nacional china se convirtiera en polvo.

## **QUESO**

El pronóstico para la producción de queso de NZ para 2023 es consistente con 2022 en 375.000 TM (380.000 TM en 2021). A pesar de la menor oferta de leche, se espera que los procesadores den prioridad al queso debido a los altos precios. En la Subasta del GDT, los precios del queso cheddar aumentaron casi un 40 % durante el último año. Además, la demanda del mercado continúa creciendo en Asia para la mozzarella de NZ. Luego de las recientes negociaciones de TCL mencionadas, las exportaciones de queso para NZ parecen beneficiarse durante los próximos siete años a medida que aumenten los volúmenes de cuota. El pronóstico para las exportaciones de queso también es mantenerse igual al 2022 en 340.000 TM (-5% vs 2021).

## **LECHE EN POLVO DESCREMADA**

El pronóstico para la producción de LPD de NZ en 2023 es de 330.000 TM y las exportaciones de 335.000 TM, ambos por debajo de los niveles del año pasado. Se anticipa que el precio GDT en 2023 de la LPD caerá por debajo del valor de la LPE y, como resultado, se proyecta que parte de la producción cambie de manteca-LPD nuevamente a la LPE. Las estimaciones de producción y exportación de LPD para 2022 se mantienen sin cambios en 350.000 TM y 355.000 TM, respectivamente. En la primera mitad del año, los precios de LPD experimentaron alza y se valoraron por encima de LPE en las subastas de GDT debido a la fuerte demanda en el Sudeste Asiático (Indonesia, Tailandia y Malasia) que compensaron con la reducción de los envíos chinos.

## **MANTECA Y GRASA DE LECHE ANHIDRA (AMF)**

La producción de manteca se pronostica en 475.000 TM, por debajo de 2022 (500.000 TM), y las exportaciones se pronostican en 440.000 TM (menor a las 475.000 TM estimadas para 2022). La disminución se debe principalmente al menor suministro de leche y a un cambio esperado de leche hacia LPE. En NZ muchos productos lácteos especiales están limitados por la capacidad de procesamiento, ya que la mayoría de las plantas se instalan principalmente con fines de secado. China en lo que va de 2022 siguió siendo el mercado más grande (25% de los envíos).

**Productos Proteicos – Suero y Caseína:** mercado de exportación muy estable. Durante los últimos años, los envíos han promediado 104.000 TM. El mayor importador es EE.UU. y China.

**Fórmula de leche infantil (FMI):** las exportaciones están 3% por encima de los volúmenes de 2021. China es su mercado más consistente y grande, seguido de Australia. Solo los fabricantes con un control completo de la cadena de suministro y la trazabilidad de los ingredientes pueden ser aprobados para la fabricación y exportación de FMI a China, actualmente solo ocho en NZ.

NZ importó un total de US\$380 millones en productos lácteos en 2021, aproximadamente un 16% menos que en 2020. La principal importación fue lactosa utilizada en la fabricación de LPE.