

## UCRANIA

GAIN Report USDA-FAS - 2023

La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia afectó significativamente la producción ganadera y la industria láctea de Ucrania, más que otros tipos de producción. La mayoría del ganado vacuno de Ucrania son animales lecheros, siendo muy pequeña la proporción de ganado vacuno y de doble propósito. Casi toda la industria depende de la venta ininterrumpida de leche y del funcionamiento de los procesadores de lácteos. La guerra provocó interrupciones en la cadena logística, caída de la demanda y suspensión temporal de las operaciones de muchos procesadores de lácteos. Algunos procesadores ubicados cerca de áreas afectadas por la guerra y en territorios ocupados no pudieron reanudar la producción a partir de 2023.

Los hogares son responsables de una parte dominante de la producción de leche en Ucrania. Una pequeña proporción de los hogares depende de insumos adquiridos localmente y son de naturaleza subsistente: las familias consumen la leche, la comparten con vecinos y parientes, o la venden localmente. Pero también dependen de la venta de leche a los procesadores de lácteos, por lo cual sufrieron mucho por la guerra. Muchas no tenían un colchón financiero para superar los problemas de producción y ventas, a diferencia de los tambos más grandes. En la mayoría de los casos, los hogares no pudieron cambiar a un procesador de lácteos diferente ubicado en un lugar más seguro, hacer frente a las oscilaciones de los precios o encontrar otra fuente de medicamentos veterinarios u otros insumos. La reducción de la producción de leche en el subsector de los hogares continúa en 2023. Se espera que dure hasta 2024, lo que contribuirá a mayores reducciones en el stock de ganado y a una reducción de la producción de leche cruda.

Aunque el impacto de la guerra en los tambos grandes también fue muy significativo, la actividad a mayor escala logró estabilizar la producción y las ventas de leche. Sin embargo, algunos tambos cercanos a las zonas de guerra, o en territorios ocupados, detuvieron por completo la producción. Los daños a los tambos, la pérdida de animales, los problemas logísticos relacionados con la venta y la adquisición de insumos redujeron la producción. No se espera que la caída en la elaboración de productos lácteos sea significativa.

La salida masiva de ciudadanos ucranianos del país y una importante caída de los salarios provocaron una disminución de la demanda de productos lácteos procesados. Casi todos los refugiados eran mujeres y niños, que son consumidores activos de productos lácteos, por lo que la mayor parte de la caída de la demanda se observó en 2022. La situación comenzó a estabilizarse a mediados de 2023.

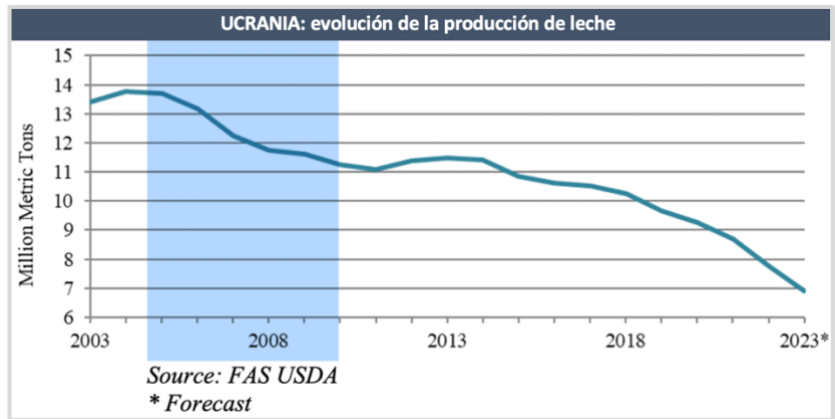
A pesar de la importante disminución en el procesamiento de leche, los procesadores ucranianos no pudieron encontrar consumidores nacionales para muchos productos lácteos y no tuvieron más remedio que aumentar los lácteos exportables (manteca, queso duro y leche en polvo) en 2022. La caída de la demanda interna fue más significativa que la caída de la oferta. Las exportaciones se desaceleraron en 2023 y se espera que caigan aún más en 2024. Se cree que el aumento del precio de compra de la leche cruda en 2023 será un factor estabilizador para la industria láctea, pero disminuirá la competitividad de los productos lácteos ucranianos fuera del país. Ucrania importa algunos lácteos, en particular queso, de Polonia, Alemania, Países Bajos, Francia e Italia.

El pronóstico para 2023-24 es extremadamente frágil y se basa en el status quo militar existente.

## LECHE FLUIDA

Antes de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, la producción de leche cruda de Ucrania mantenía su tendencia descendente gradual de 30 años.

La eficiencia y la rentabilidad generales de la industria se han mantenido bajas. Casi las tres cuartas partes de la leche



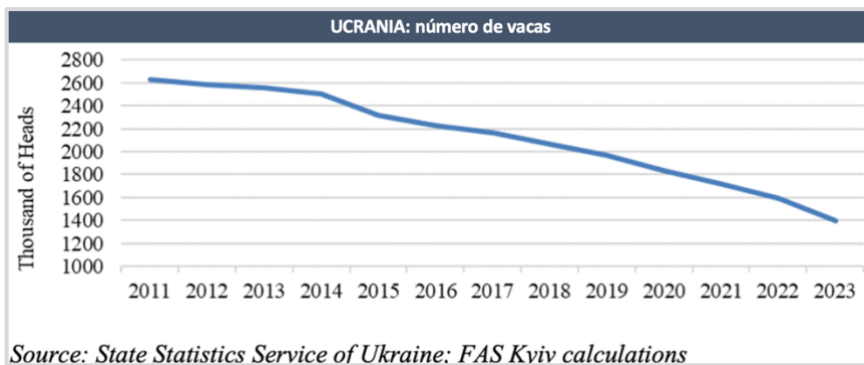
ucraniana eran producidas por hogares privados. La leche producida en el hogar suele ser de menor calidad debido a las prácticas veterinarias y/o sanitarias que se implementan. Algunos hogares ven la producción de leche como una red de seguridad necesaria para proporcionar alimentos a sus familias en caso de una crisis importante. Este modelo de producción autosuficiente y de bajo costo ha demostrado ser de vital importancia y resiliente durante la guerra y durante varias de las crisis económicas de los últimos 20 años. Aunque muchos hogares venden su leche a procesadores locales, la mayoría de los procesadores suelen preferir la leche de tambos profesionalizados.

La producción láctea comercial de Ucrania está dominada por dos modelos de producción: tambos pequeños y medianos al estilo antiguo y tambos nuevos y modernos que utilizan prácticas de innovadoras y crecen en tamaño. Muchos de los antiguos tienen sus raíces en los sistemas de producción agrícolas colectivos de la era soviética. Una proporción pequeña, pero creciente, de empresas lácteas rentables de estilo occidental utilizan técnicas de producción modernas y son responsables de la estabilización de la producción de leche.

Al igual que en otros países, la producción de leche de Ucrania se concentra alrededor de los principales centros urbanos. La guerra ha afectado significativamente la producción. A medida que se recuperan las zonas productoras de leche alrededor de Kiev y Chernihiv (parcialmente ocupadas y luego liberadas a finales de la primavera de 2022), se ha ido estabilizando la producción. Los riesgos relacionados con la guerra, la escasez de electricidad en 2022 y el aumento del precio de la misma en 2023, así como las minas terrestres y las municiones sin detonar en los campos, provocaron una escasez de producción de alimentos y una mayor disminución de la producción de leche. Las grandes zonas productoras de leche en el centro y oeste de Ucrania no se vieron afectadas directamente; sin embargo, también sufrieron la interrupción de las cadenas de suministro de insumos, la escasez de mano de obra por menor inmigración y por el reclutamiento para la guerra, los apagones causados por los ataques con misiles rusos a la infraestructura civil y un entorno macroeconómico inestable.

El Servicio de Estadísticas de Ucrania reanudó la publicación del stock de animales y las cifras de producción de leche. Sin embargo, no se dispone de cifras recientes sobre el procesamiento. Según fuentes de la industria, el número de pérdidas directas de vacas por causas relacionadas con la guerra en tambos grandes puede superar las 50.000. Un mayor número de tambos permanecen en territorios ocupados del este y sur de Ucrania. No hay datos de producción disponibles en esas áreas. Los territorios actualmente ocupados por Rusia no han sido históricamente grandes productores de lácteos, en comparación con otras regiones de Ucrania.

Al igual que muchos otros países de la UE, Ucrania experimentó una sequía entre junio y julio de 2023 que afectó a los pastos y, por tanto, al suministro de leche. Sumado a la estabilización del consumo de lácteos, esto dio como resultado aumentos en el precio de la leche en 2023. Sin embargo, el precio sigue siendo casi un tercio más bajo que el de los países vecinos. En octubre de 2023, el precio de la



leche en Ucrania alcanzó los 0,33US\$/kg , mientras que en la vecina Polonia se acercaba a los 0,45 US\$/kg

Se espera que la producción industrial de leche se establezca en 2024, mientras que se espera que la producción doméstica se reduzca un poco más debido a factores

relacionados con la guerra y la ineficiencia general de las empresas de menor escala.

### **QUESO (Duro y Blando)**

Debido a las restricciones de publicación de datos en tiempos de guerra, las estadísticas oficiales sobre la elaboración de productos en 2022-23 no están disponibles públicamente.

La disminución del suministro de leche y la caída de la demanda de los consumidores debido a la salida de refugiados tras la invasión a gran escala de Rusia provocaron una caída en la producción de queso en 2022. Tanto queso blando como duro se vieron afectados. En 2023, se espera que la producción se establezca. No se espera una recuperación significativa hasta el regreso de los refugiados y el consiguiente crecimiento de la demanda interna.

Los cortes de electricidad causados por los ataques rusos a la infraestructura energética civil fueron la principal razón que obstruyó la producción en el invierno de 2022. Los aumentos de los precios de la energía a finales de la primavera de 2023 afectaron los costos de producción de este año.

### **MANTECA**

En el período anterior a la guerra, los productores de manteca ucranianos se concentraban predominantemente en el mercado interno, y las exportaciones desempeñaban un papel marginal. En 2022, la industria redujo significativamente la producción de manteca, pero enfrentó una caída de la demanda aún más significativa debido a la salida de refugiados. Después de la pérdida de ganado y de instalaciones de producción, Ucrania se encontró en una situación de exceso de suministro de leche. Las empresas aumentaron significativamente el procesamiento de leche para convertirla en productos exportables. Se espera que en 2023 la producción de manteca se establezca y sea suficiente para cubrir la mayor parte de la demanda interna restante.

### **LECHE EN POLVO DESCREMADA (LPD)**

La tendencia de producción de LDP refleja la tendencia de la manteca, ya que esos productos se producen juntos. La LPD exhibió un exceso de oferta en el mercado interno. Un gran número de procesadores ucranianos que la utilizaban como ingrediente tuvieron que reducir la producción debido a la reducción del número de consumidores. Ese adicional tuvo que exportarse. Debido al vínculo con la manteca, se espera que la producción de LPD disminuya en 2023 y un poco más en 2024, tras la reducción del suministro de leche.

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

En comparación con la producción de manteca y LPD, la producción de LPE es menos atractiva para los procesadores lácteos ucranianos. También tiene una demanda extranjera limitada. Se espera que la producción sea insignificante tanto en 2023 como en 2024.