

ARGELIA

GAIN Report USDA-FAS, oct/23

El enfoque del gobierno en modernizar y expandir el sector lácteo sigue siendo una prioridad. Al mismo tiempo, Argelia sigue siendo uno de los principales consumidores de leche del norte de África y gran importador mundial de productos lácteos en polvo. Las importaciones de leche en polvo de aumentaron en el año 2022 y se prevé que mantengan la tendencia ascendente en 2023.

LECHE FLUIDA

La estrategia general del Gobierno de Argelia para desarrollar y mejorar la producción nacional y reducir las importaciones en varios sectores, incluido el lácteo, sigue siendo prioritaria. A pesar del éxito de algunos programas de desarrollo, todavía depende de las importaciones. En 2022, se estimó la producción local de leche fluida en 2.500 millones de litros al año, equivalente a 2,5 millones de toneladas métricas (MTM), mientras que las necesidades del mercado interno de leche se estimaron en 4,5 MTM.

La leche de vaca representa el 70% de la producción nacional, el resto proviene de ovejas y cabras. La producción lechera de camellos es marginal. Sin embargo, el gobierno está fomentando la cría de camellos y cabras en las zonas del Sahara. Argelia no produce leche en polvo.

En los últimos veinte años, el gobierno ha adoptado varios incentivos para aumentar la producción nacional de leche. Hay varios programas disponibles para ampliar el tamaño y la productividad del rodeo, incluido el aumento del acceso a la inseminación artificial, la transferencia de embriones y la importación de vaquillonas. También se apoya la producción de forraje y el riego.

A pesar de los programas, aún persisten limitaciones en la gestión de la crianza, la alimentación y la nutrición de los animales. Además, se necesita una genética mejorada y un sistema moderno de recolección de leche fresca. Para abordar estos problemas y el déficit de producción, en su **Hoja de Ruta Agrícola 2020-2024**, el Gobierno de Argelia fomenta la agricultura industrial moderna, utilizando nuevas tecnologías, la digitalización, así como herramientas innovadoras y energías renovables.

Inversión del sector privado: también hay interés de inversores extranjeros en la producción láctea argelina. En 2022, dos grandes productores de lácteos del golfo, Baladna de Qatar y Almarai de Arabia Saudita, anunciaron que estaban considerando lanzar operaciones lácteas en Argelia.

Consumo. Los productos lácteos se consideran productos básicos y siempre ocupan el segundo lugar detrás de los cereales en la lista de productos importados de Argelia. El Gobierno estima que las necesidades de consumo interno de lácteos son de 4,5 millones de toneladas anuales, de las cuales el 55% proviene de la producción nacional. La falta se cubre con leche en polvo importada. Se cree que el comprador gubernamental ONIL y los procesadores privados mantienen algunas existencias para suavizar la oferta cuando las importaciones sean menores de lo previsto.

Históricamente, la leche reconstituida ha sido la leche más consumida, elaborada con mezclas de leche en polvo descremada (LPD) importada y grasa láctea anhidra. La leche se vende en el mercado local como dos productos principales; leche pasteurizada reconstituida en bolsas pequeñas de un litro con una vida útil de 24 horas a un precio fijo del Gobierno de 0,185 dólares; y UHT en cajas tetra pack con precio de mercado. También se importa leche en polvo entera (LPE) en pequeñas cajas de 500 gramos para su venta directa a los consumidores a precio de mercado.

La industria está compuesta por procesadores públicos y privados. Giplait, la empresa estatal, es líder en el mercado de leche reconstituida pasteurizada con el 60% de la participación. Debido a los bajos

precios fijos de la leche fluida pasteurizada, el sector privado normalmente ha desempeñado un papel importante en la producción de lácteos procesados: yogur, queso, manteca y postres. Como la estrategia del Gobierno es controlar y reducir las importaciones de leche en polvo, está tratando de alentar a los consumidores a preferir la leche fresca producida localmente.

Dado que el sector lácteo está saturado y no hay nuevos acuerdos ni ampliaciones, y están restringidas las importaciones, las previsiones para 2023 y 2024 del consumo de LPD y LPE se mantendrá estable en el niveles de 2022, en 170.000 TM y 260.000 TM respectivamente.

Comercio. Las importaciones en 2023 y 2024 seguirán elevadas. Las estimaciones indican que las importaciones totales de leche en polvo de Argelia aumentarán a 440.000 toneladas, un 5% más que 2022. En el año 2024, se pronostica que las importaciones seguirán siendo elevadas.

Los productos lácteos siguen ocupando el segundo lugar entre las importaciones de alimentos de Argelia, detrás de los cereales. El Ministerio informa que cuestan alrededor de 800 millones de dólares al año.

La crisis sanitaria debida a la pandemia de COVID-19 obligó a Argelia a importar más leche en polvo en el año 2020 para tener existencias suficientes para garantizar que no se produzca escasez o interrupción y mantener operativa la cadena de suministro durante la crisis sanitaria. En el año fiscal 2021, Argelia importó menos, lo que está en consonancia con la estrategia de reducir las importaciones. En 2022, comenzaron a aumentar nuevamente dada la mejora del desempeño económico y el crecimiento demográfico. La estimación para 2023 incorpora la actual tendencia al alza de las importaciones.

A mediados de octubre, se anunció que este año se prevé que el Producto Interno Bruto (PBI) de Argelia crezca un 5,3%. También se señaló que a pesar de la caída de los precios mundiales del petróleo (que son una fuente importante de ingresos en divisas para Argelia), las reservas de divisas del país siguieron aumentando.

LECHE EN POLVO DESCREMADA

ONIL, el importador estatal de leche de Argelia, es un comprador clave de la LPD. En 2022, las importaciones aumentaron casi un 23% interanual. En los primeros ocho meses de 2023, las importaciones se han incrementado un 24% hasta el momento. Esta tendencia llevará a que las importaciones totales de LPD en 2023 sean las mayores de los últimos cinco años. Se cree se debe a los precios globales más bajos; al menos una parte del aumento de las compras se destinará a aumentar las existencias.

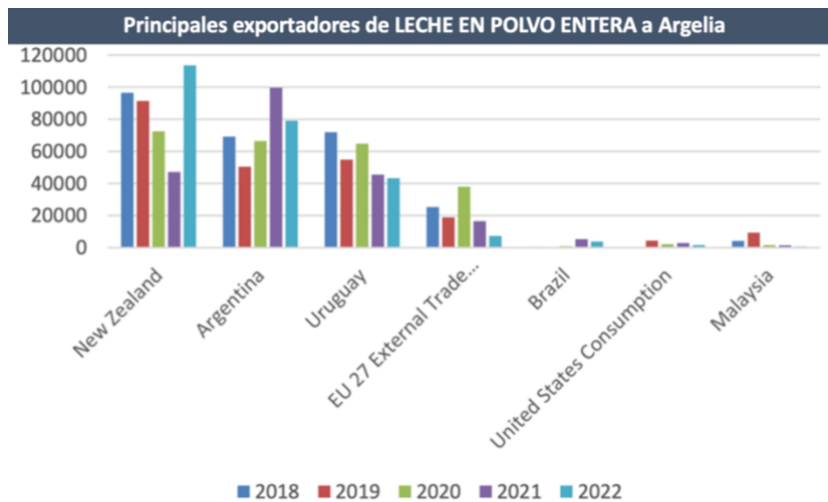
Argentina y Uruguay, del bloque comercial Mercosur del hemisferio sur, lograron avances significativos en las exportaciones de LPD a Argelia en 2022. En 2022, las importaciones de Nueva Zelanda también aumentaron, mientras que la UE siguió siendo líder (seguido de Turquía) y los Estados Unidos vieron sus exportaciones disminuir sustancialmente (de tercer a octavo puesto).

Argelia siempre ha comerciado con países de la UE debido a la proximidad y a las favorables tarifas de flete. A partir de 2021, hay una tendencia a la baja en las exportaciones de LPD de Canadá y un surgimiento de exportaciones de Turquía y Nueva Zelanda. Se cree que la dinámica comercial cambiante se debe a los precios.

LECHE EN POLVO ENTERA

En general, las importaciones de LPE de Argelia representan alrededor del 60% de las importaciones totales de leche en polvo. Como se explicó anteriormente, los procesadores privados importan LPE para producir leche reconstituida en tetrapack a precio de mercado, así como diversos productos lácteos como yogur y quesos para untar. En 2022, las importaciones aumentaron casi un 13% interanual. En los primeros ocho meses de 2023, han aumentado un 5,6% hasta el momento.

En el año 2022, detrás de Nueva Zelanda (45,5% de participación) el bloque Mercosur (Argentina, Uruguay y Brasil) representó el 50,58% de las importaciones de LPE a Argelia.



MANTECA Y QUESO

Las importaciones de Argelia tanto de manteca como de queso han seguido una tendencia a la baja en los últimos cinco años debido principalmente a las medidas implementadas para controlar las importaciones, así como a los precios internacionales que están en tendencia alcista.

Nueva Zelanda siguió siendo líder en exportaciones de manteca (56,2%) en el año 2022, a pesar de ver caer sus exportaciones totales en un 40%. Argentina obtuvo el 27,44% de la participación de la manteca y se convirtió en el segundo exportador. Sin embargo, en 2023, los envíos de ese país cayeron, en respuesta tanto a la disponibilidad de oferta como a los precios más altos. La UE mantuvo el tercer puesto con (9%).

Durante el año 2022, casi el 95% de las importaciones de queso de Argelia provinieron de la UE, y Nueva Zelanda suministró poco más del 3,5%. Sin embargo, las importaciones de ambos productos disminuyeron en 2022 y 2023, por la presión de los aranceles y los precios más altos en la UE.

Stock. El Gobierno de Argelia se centra en mantener existencias de leche en polvo para garantizar la disponibilidad y evitar interrupciones o escasez en la cadena de suministro, durante situaciones críticas como los altos precios mundiales o perturbaciones comerciales debido a acontecimientos imprevistos como la pandemia de COVID-19 que ocurrió en 2020-2022. Se cree que el comprador gubernamental ONIL acumulará algunas existencias en un entorno de precios globales más bajos.