

NUEVA ZELANDA

GAIN Report USDA-FAS, may/24

Nueva Zelanda ocupa el séptimo lugar entre los mayores productores de leche de vaca del mundo. Anualmente, exporta el 95% de toda la leche. Los productos lácteos representan el 35% de las exportaciones totales del país y alrededor del 5,3% del producto bruto interno (PBI). La industria emplea aproximadamente a 49.000 personas. Debido a la estacionalidad del crecimiento de los forrajes (y la gran dependencia de estos en las dietas), la mayoría de los partos tienen lugar entre finales de julio y septiembre. Como resultado, la producción de leche es altamente estacional: el 40% se produce en el cuarto trimestre de cada año.

LECHE FLUIDA

El pronóstico para la producción de leche de 2024 es de 21,2 millones de toneladas métricas (MTM). Esto es inferior al promedio de 5 años anteriores. Los siguientes son los factores que afectan:

a. Disminución del rodeo nacional.

En 2023, se experimentó la caída anual más significativa de su historia, hasta 4,67 millones de cabezas, la cifra más baja desde 2012, resultado de cambios en el uso de la tierra para la horticultura y el desarrollo inmobiliario. Desde 2011, la producción anual por vaca ha aumentado un 0,6 % al año, de 3,9 TM por vaca al año a 4,9 TM por vaca. Este aumento ha amortiguado la baja del rodeo.

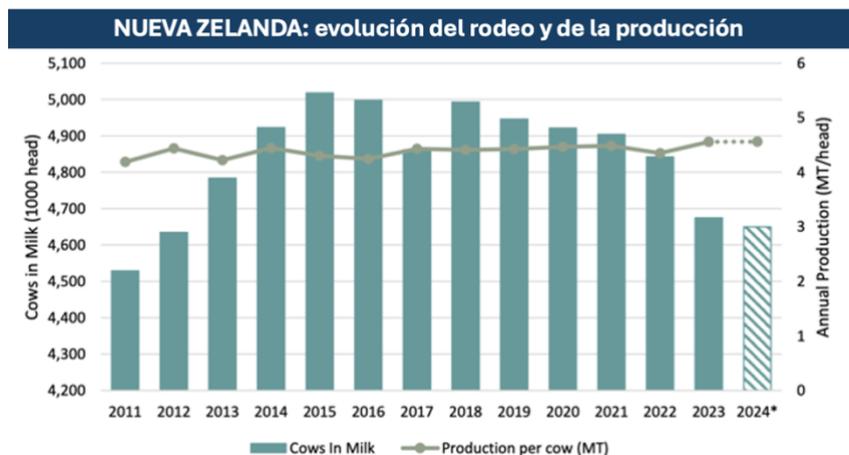
b. Patrón climático de El Niño, lo que puede fomentar la sequía en las zonas del este y más lluvias en el oeste. Un otoño seco (de febrero a abril) genera menos forraje y granos de cara al invierno, lo que afecta la producción de primavera, cuando se produce el 60% de la leche.

c. Debilitamiento de Ingresos, d. intereses de deuda y alto costo y e. Precios desafiantes para alimentos y fertilizantes.

Se pronostica que las exportaciones de leche fluida en 2024 serán de 260.000 TM. China sigue siendo el mayor importador, con tres cuartas partes del total. Se espera que el consumo sea consistente con el de 2023 en 535.000 TM. El consumo interno representa poco más del 2 % de la leche producida. Mientras tanto, Australia consume el 28 % y Estados Unidos consume el 20% de su producción. Nueva Zelanda canaliza la cantidad restante hacia el procesamiento y hacia las exportaciones.

Cambio de Gobierno. El gobierno ha destacado los siguientes objetivos para la agricultura: a) Precio de las emisiones agrícolas, b) Prohibición de exportación de ganado vivo, c) Restricciones ambientales al pastoreo de invierno y d) Prohibición del uso comercial de la biotecnología. Todas estas políticas están siendo revisadas, con la intención de relajar las restricciones y el enfoque del gobierno anterior.

Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea (UE-TLC): entrará en vigor el 1 de mayo de 2024. Desde el primer día, se eliminarán los aranceles sobre el 91% de las exportaciones de bienes de Nueva Zelanda a la UE, y aumentarán al 97% después de siete años. La protección de las indicaciones geográficas (IG) fue un resultado esencial para la UE, particularmente para los tipos de queso: el TLC brindaría protección a las IG pero no impediría que los usuarios anteriores de ciertos tipos de quesos,



como el gruyere o el parmesano, siguieran usándolos. En cuanto al volumen, la UE representa menos del 1% del comercio lácteo de Nueva Zelanda.

PROCESAMIENTO Y EXPORTACIONES

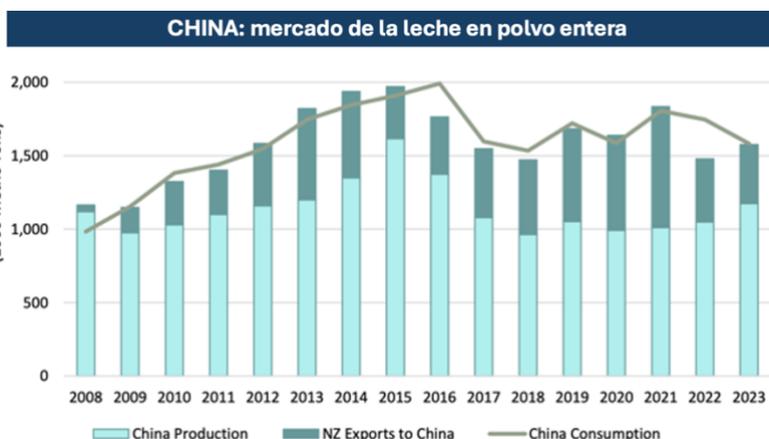
En los últimos años, los procesadores de Nueva Zelanda han invertido mucho en mejoras de plantas más eficientes energéticamente, lejos del calor generado por carbón y en favor de otras energías sólidas como chips de madera, gas y electricidad. Además, las empresas lácteas están trasladando sus capacidades de procesamiento del secado de la leche a productos más frescos como manteca, quesos y cremas. Esto se ha observado en las exportaciones, donde la leche en polvo entera (LPE) disminuyó del 45 % del volumen total de las exportaciones de lácteos en 2018 al 41 % en 2023. Le sigue manteca (14%), leche en polvo descremada (13%), quesos (11%) y leche fluida (7%). Ha habido una mayor capacidad para productos más especializados (con 14% de participación), como fórmulas infantiles (FMI), concentrados de proteínas (WPC, WPI, MPC), lactoferrina, caseinatos, cremas. En 2023, todas las exportaciones de productos lácteos aumentaron un 4,9 % con respecto al año anterior.

Tabla n°1: Producción y exportación para el 2023 y pronóstico para 2024 para los principales productos lácteos

Producto		Pronóstico 2024	Cierre 2023
LPE	Producción	1,325 MTM	1,4 MTM
	Exportación	1,4 MTM	1,366 MTM
LPD	Producción	425.000 TM	390.000 TM
	Exportación	450.000 TM	451.212 TM
QUESO	Producción	400.000 TM	400.000 TM
	Exportación	370.000 TM	373.922 TM
MANTECA	Producción	510.000 TM	510.000 TM
	Exportación	480.000 TM	466.193 TM

LECHE EN POLVO ENTERA

En el primer trimestre del 2024, las exportaciones aumentaron un 37% con respecto al mismo período del año pasado. China y Argelia, representaron el 30 % y el 12 % del total. Históricamente, el 1er trimestre del año es el segundo más importante para las exportaciones de LPE (27 %), siendo el último trimestre el mayor con un 33,3 %.



Los precios recientes del GDT todavía se están recuperando después del pico de 2022 (4.368 TM de USD) y la disminución experimentada desde entonces. Fuentes de la industria han destacado que la LPE neozelandesa se mantiene firme para el consumo en China. Nueva Zelanda sigue siendo clave para cerrar la brecha entre la producción y el consumo interno chino.

LECHE EN POLVO DESCREMADA

Se observa un aumento de la producción de crema y grasas de las que el LPD es un subproducto. Otro factor es la fuerte demanda de los mercados, donde el LPD en el 1er trimestre de 2024 registra una suba del 13%. China e Indonesia son los mayores consumidores.

QUESO

Existe recuperación de la demanda por parte de los principales mercados después de la pandemia e inversión de los procesadores en la mejora de las capacidades de elaboración de queso en los últimos años para satisfacer la demanda global (continúa creciendo a un ritmo del 1,7 % anual). En 2024, los mayores mercados por volumen fueron China (28 %), Japón (14 %) y Australia (15 %).

MANTECA

Los mayores mercados para las exportaciones en el primer trimestre del año siguen siendo China (21 %), México (12 %) y Estados Unidos (10 %). En los últimos años, se han realizado grandes inversiones en instalaciones de procesamiento, respondiendo a las demandas.

Otros productos. En comparación con el año anterior, en 2023, el mayor aumento fueron los volúmenes de exportación de lactoferrina, que aumentaron en un 35 % a medida que una de las empresas lácteas del país destinó más inversión al procesamiento. Los envíos de concentrados de proteína de suero y de leche aumentaron un 9,9 % y un 7,9 %. Al mismo tiempo, la fórmula de leche infantil bajó un 13,6 %. Las exportaciones de caseína a EE.UU. y la UE disminuyeron sustancialmente.

IMPORTACIONES

Nueva Zelanda importó productos lácteos por valor de 262 millones de dólares estadounidenses en 2023, un 1,5 % menos que el año anterior. La principal importación fue la lactosa, que se utilizó en la fabricación de LPE, principalmente desde EE.UU. (65 %). En 2023, Nueva Zelanda tuvo un aumento del 28 % en el gasto en importaciones de queso (+36% en volumen) en comparación con el año anterior. Este crecimiento provino de la UE.