

## UNION EUROPEA

El sector lácteo de la UE continúa siendo uno de los pilares clave de la economía agrícola europea, destacando como uno de los principales exportadores de productos lácteos a nivel mundial. Sin embargo, el sector enfrenta retos crecientes, incluyendo restricciones ambientales, costos de producción elevados y cambios en las preferencias de los consumidores.

### LECHE FLUIDA

La producción de leche fluida en la UE para 2025 se proyecta en **149,4 millones de toneladas (MMT)**, lo que representa una leve disminución del **0,2 %** respecto a 2024. Esto refleja la continua reducción del tamaño del rodeo lechero en la región, con una caída esperada del **1,3 %** en el número de vacas lecheras, situándose en **19,65 millones de cabezas**. Lo cual no puede ser compensado por la productividad individual.

Las principales razones de esta disminución incluyen:

1. **Restricciones ambientales**, como las reducciones de emisiones de nitrógeno en Países Bajos e Irlanda.
2. **Margen de ganancia reducido**, afectado por los altos costos de insumos (energía y fertilizantes).
3. **Brotos de enfermedades** como la lengua azul en Francia, Bélgica y Alemania, que afectan la productividad.

### Producción por país:

- **Alemania:** Es el mayor productor de leche en la UE, con un aporte superior al 20 % del total de la región. En 2024, experimentó un leve crecimiento gracias a estabilizaciones en el precio de la leche.
- **Francia:** Segundo productor, donde se espera una ligera caída en la producción debido a regulaciones ambientales más estrictas.
- **Países Bajos:** Experimenta una reducción significativa en el tamaño de su rodeo debido a la pérdida de la derogación para el uso excesivo de nitratos.
- **Polonia:** Muestra resiliencia en su sector lácteo gracias a una mayor eficiencia de las grandes explotaciones.

| Indicador                 | 2023   | 2024 (estimado) | 2025 (proyección) |
|---------------------------|--------|-----------------|-------------------|
| Vacas lecheras (millones) | 20.07  | 19.91           | 19.65             |
| Producción total (MMT)    | 149.19 | 149.63          | 149.36            |

### QUESOS

El queso sigue siendo el principal producto del procesamiento lácteo en la UE, con un crecimiento previsto del **0,6 % en 2025**, alcanzando **10,8 MMT**. Este aumento está impulsado por: 1) el fuerte **consumo interno** debido a la recuperación económica y el sector turístico y 2) por el incremento de las **exportaciones** hacia mercados de alto valor como EE. UU., Japón y Arabia Saudita.

| Indicador                 | 2023  | 2024 (estimado) | 2025 (proyección) |
|---------------------------|-------|-----------------|-------------------|
| Producción de queso (MMT) | 10.55 | 10.70           | 10.76             |
| Exportaciones (MMT)       | 1.38  | 1.39            | 1.40              |
| Consumo doméstico (MMT)   | 9.35  | 9.50            | 9.57              |

### Producción por país:

- **Italia:** Reconocida por sus quesos premium como Parmigiano Reggiano y Grana Padano, sigue liderando en la producción de quesos duros de alta calidad.

- **Francia:** Amplia gama de quesos blandos y azules como el Roquefort, con alta demanda tanto interna como internacional.
- **Países Bajos y Alemania:** Focalizados en quesos semiduros como el Gouda y el Edam, mantienen volúmenes altos destinados a la exportación.
- **Polonia:** Incrementa su participación en la producción de quesos frescos y semiduros gracias a su modernización industrial.

Alemania y Francia representan aproximadamente el **50 %** de la producción total de quesos en la UE.

## MANTECA

La producción de manteca disminuirá un **1 % en 2025**, alcanzando **2,06 MMT**, debido a: 1) Preferencia por destinar leche al queso; y 2) Reducción en el consumo doméstico de manteca (-2 %), influida por preocupaciones de salud y precios elevados (procesadores de alimentos buscan alternativas más económicas como grasas vegetales). **Alemania, Francia e Irlanda:** Juntos, representan cerca del 60 % de la producción de manteca en la UE.

| Indicador                              | 2023 | 2024 (estimado) | 2025 (proyección) |
|--|------|-----------------|-------------------|
| <b>Producción de mantequilla (MMT)</b> | 2.12 | 2.09            | 2.06              |
| <b>Consumo doméstico (MMT)</b>         | 1.89 | 1.87            | 1.83              |

## LECHE EN POLVO ENTERA Y DESCREMADA (LPE y LPD)

Ambos productos experimentarán caídas significativas en la producción debido a la menor disponibilidad de leche y la baja rentabilidad:

- **LPD:** -4 % en 2025 (1,32 MTM), con exportaciones en declive (-6.8 %) afectada por una menor demanda, especialmente desde China.
- **LPE:** -5 % en 2025 (0.58 MTM), debido a la falta de competitividad frente a Nueva Zelanda y la preferencia de la industria alimentaria por alternativas como los polvos con grasas vegetales.

| Producto    | Producción (MMT) | Exportaciones (MMT) | Consumo doméstico (MMT) |
|-------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>NFDM</b> | 1.38 (-4 %)      | 0.68 (-6.8 %)       | 0.68 (-1.4 %)           |
| <b>WMP</b>  | 0.61 (-5 %)      | 0.22 (-8.3 %)       | 0.38 (-2.5 %)           |

### Principales países exportadores:

- **Francia y Alemania:** Dominan las exportaciones de LPD hacia África del Norte y Asia.
- **Países Bajos e Irlanda:** Destacan en exportaciones de LPE hacia Medio Oriente.

## CONSUMO INTERNO Y PRECIOS

El consumo interno de leche fluida y productos lácteos sigue disminuyendo debido a:

- Cambios en las **preferencias dietéticas** hacia alternativas vegetales.
- Elevados precios relativos, a pesar de la estabilización inflacionaria en 2024.

En agosto de 2024, la inflación promedio en la UE para productos lácteos fue de **-0.1 %**, aunque los precios aún superan los niveles previos a la crisis inflacionaria.

## POLITICAS Y REGULACIONES

El sector enfrenta desafíos significativos relacionados con:

1. **Pacto Verde Europeo:** Mayores restricciones ambientales afectan la rentabilidad. Ejemplo: limitan el uso de nitratos y exigen reducción de emisiones en tambos. Países Bajos ha tenido que reducir su rodeo para cumplir con estas normas.
2. **Directiva de Emisiones Industriales:** Impacta la ganadería intensiva en ciertos Estados Miembros.
3. **Regulaciones de comercio:** China investiga subsidios agrícolas europeos, lo que podría afectar exportaciones en 2025.
4. **Reformas de la Política Agrícola Común (PAC):** Los productores demandan menos carga administrativa y precios más competitivos.

## **CONCLUSION**

El sector lácteo de la UE, aunque resiliente, enfrenta presiones económicas, ambientales y de mercado. La reducción en la producción de leche y productos secundarios como LPD y LPE refleja los cambios estructurales del sector. No obstante, el queso continúa siendo el producto estrella del mercado europeo, mostrando un crecimiento constante gracias a la demanda interna y externa. La capacidad de adaptación a las regulaciones y la competencia internacional determinarán el éxito del sector en los próximos años.