

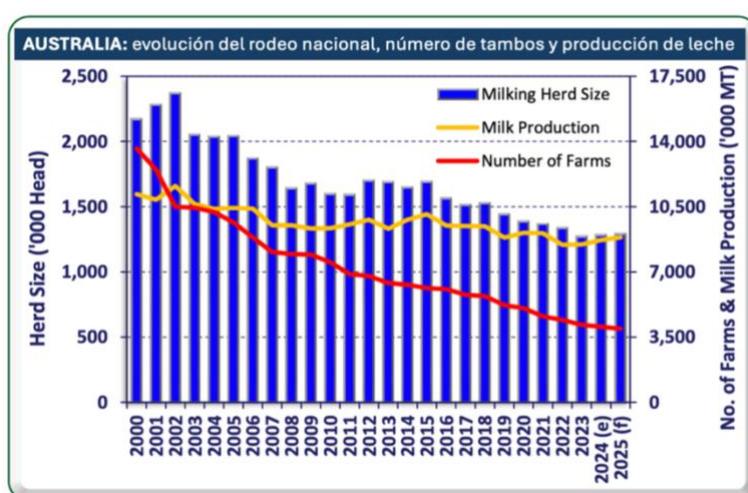
## AUSTRALIA

### GAIN Report USDA-FAS, oct/24

La industria lechera ha sido una parte importante de la agricultura australiana durante décadas. El rodeo lechero alcanzó su pico en 2002 con 2,369 millones de cabezas, y la producción de leche también alcanzó un máximo ese año con 11.608 millones de litros. Este crecimiento se produjo sólo dos años después de que **el gobierno desregulara la industria lechera**. La desregulación desmanteló el mercado estatal de leche líquida, que había beneficiado a los estados productores de leche más pequeños, donde una gran proporción de la leche se destinaba al mercado de leche líquida de mayor valor en lugar del sector de la leche manufacturada, más expuesto y dependiente de los mercados nacionales y de exportación. Como parte de esta transición, los productores recibieron una compensación del Gobierno Federal en función de la dependencia de cada tambo del mercado regulado de leche líquida.

La desregulación permitió a algunos productores invertir más en sus operaciones y a otros salir de la industria, lo que en última instancia ayudó a que el sector se consolidara. Este cambio permitió que la industria "se redimensionara" al reducir el número de tambos menos eficientes, especialmente en las regiones tropicales y subtropicales del norte. En cambio, las regiones templadas del sur siguieron siendo más resistentes. **Entre 2002 y 2023, el rodeo lechero disminuyó un 46%,**

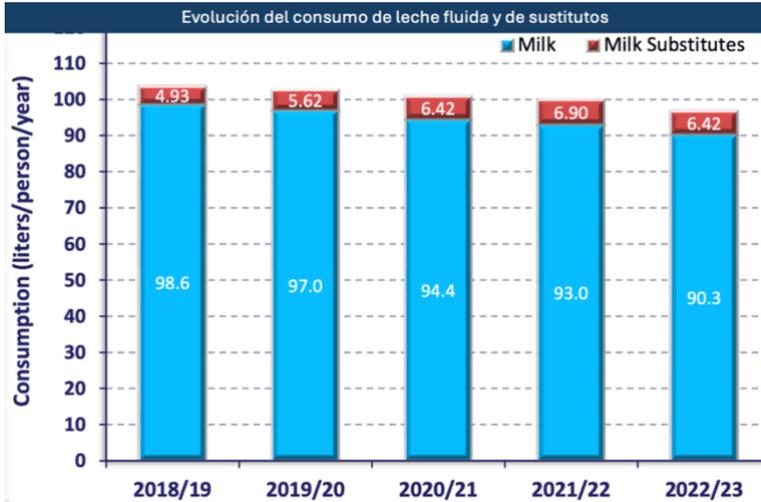
**hasta 1,27 millones de cabezas, y el número de explotaciones lecheras se redujo un 60% hasta 4.163 unidades productivas.** A pesar de ello, **las mejoras de productividad han sido significativas: mientras que la producción de leche disminuyó sólo un 27%, de 11,6 millones de toneladas métricas en 2002 a alrededor de 8,5 millones de toneladas métricas en 2023, el tamaño medio de cada unidad productiva creció alrededor de un 50%, de 200 a 300 cabezas.** Además, **la producción media de leche por vaca aumentó aproximadamente un 36%, de alrededor de 4.900 lts./vaca a casi 6.700 lts./ vaca.**



### LECHE

Se destaca un repunte en la producción de leche para 2024 y 2025 tras varios años de caída. Se espera un aumento del 1,1 %, alcanzando **8,8 millones de toneladas métricas (MTM)**. Este aumento se debe a precios récord de la leche en 2022/2023 y mejores condiciones laborales tras la pandemia de COVID-19. Sin embargo, los desafíos climáticos (principalmente sequía) en regiones clave como Victoria y Australia del Sur (representan el 28% de la producción nacional) limitan el crecimiento proyectado. Entre los factores favorables encontramos: precios del grano en niveles promedio; buen suministro de heno y previsiones de lluvias promedio o superiores según la Oficina de Meteorología.

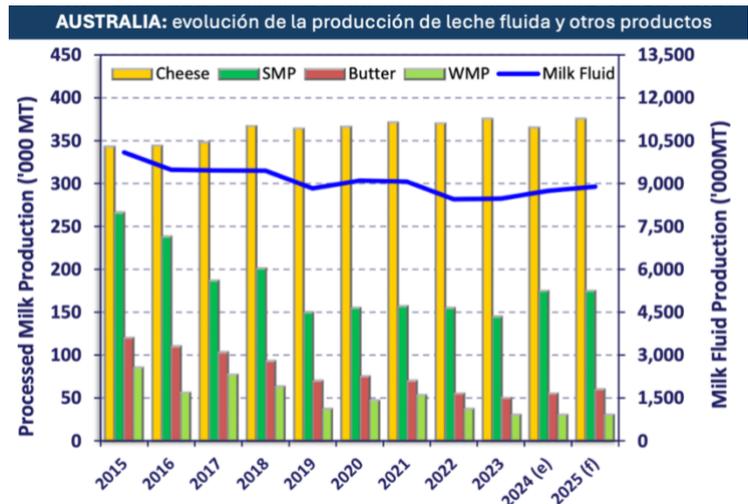
Año	Producción de leche (MMT)	Cambio porcentual
2023	8.47	-
2024	8.7	+2.7 %
2025	8.8	+1.1 %



**Respecto al consumo de leche fresca,** aumentó por primera vez en 5 años debido al crecimiento de la población (+2,3 % en 2024). Se espera en 2025 un consumo total de 2,47 MTM (+0,4 % respecto a 2024). Sin embargo, si consideramos el consumo per cápita: continuará disminuyendo (89 litros por persona para 2025, frente a 100 litros en 2019).

## QUESO

En cuanto a la producción 2025, se estima en 375.000 toneladas métricas (TM), retomando niveles de 2023 tras un descenso en 2024. El queso representa el 35 % de la producción total de leche. Los procesadores han priorizado quesos semiduros y especializados. En relación a las exportaciones se prevé una disminución del 9 % en 2025, llegando a 150.000 TM debido a la estabilización de la producción y la competencia de precios.



Año	Producción (TM)	Exportaciones (TM)
2023	375.000	129.000
2024	365.000	165.000
2025	375.000	150.000

## MANTECA

La producción 2025 espera un aumento del 9 %, alcanzando 60.000 TM, impulsado por una mayor producción de leche. El **consumo** aumentará ligeramente en 2025 a 96.000 TM. Las importaciones se estiman en 45.000 TM, principalmente desde Nueva Zelanda (85 % del total).

Año	Producción (TM)	Importaciones (TM)	Exportaciones (TM)
2023	50.000	50.000	9.000
2024	55.000	42.000	19.000
2025	60.000	45.000	15.000

## LECHE EN POLVO DESCREMADA (LPD)

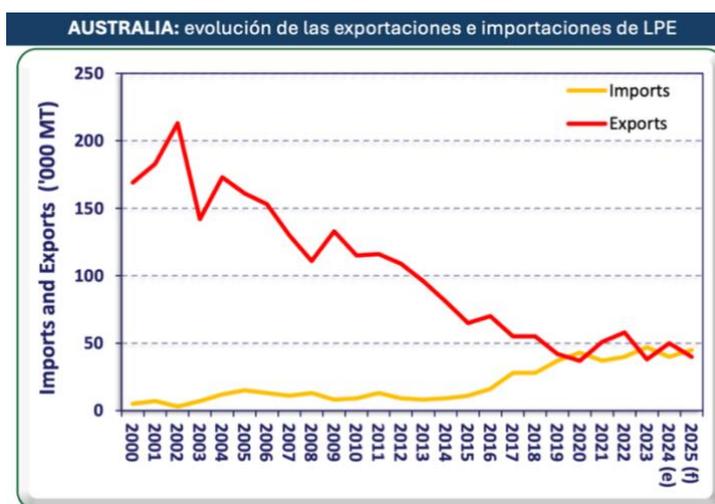
La **producción de 2025** se mantendrá estable en **175.000 TM**, enfocada principalmente en exportaciones, que están previstas en **155.000 TM** para 2025, con cambios en los destinos principales: **China** con caída del 60 % e **Indonesia**, que duplicó su demanda.

Año	Producción (TM)	Exportaciones (TM)
2023	145.000	133.000
2024	175.000	165.000
2025	175.000	155.000

## LECHE EN POLVO ENTERA (LPE)

La producción 2025 se espera estancada en 30.000 TM, el nivel más bajo en 40 años. En cuanto a las exportaciones se espera una caída del 20 %, a 40.000 TM, mientras las importaciones aumentarán para cubrir la demanda interna.

Año	Producción (TM)	Exportaciones (TM)	Importaciones (TM)
2023	30.000	38.000	47.000
2024	30.000	50.000	40.000
2025	30.000	40.000	45.000



La industria láctea australiana está mostrando una recuperación moderada tras años de contracción, impulsada por mejoras en los precios y condiciones climáticas más favorables. Sin embargo, desafíos como el cambio climático, los altos costos de producción y la competencia global continúan afectando el crecimiento sostenible.