

## MERCADO INTERNACIONAL

### GAIN report

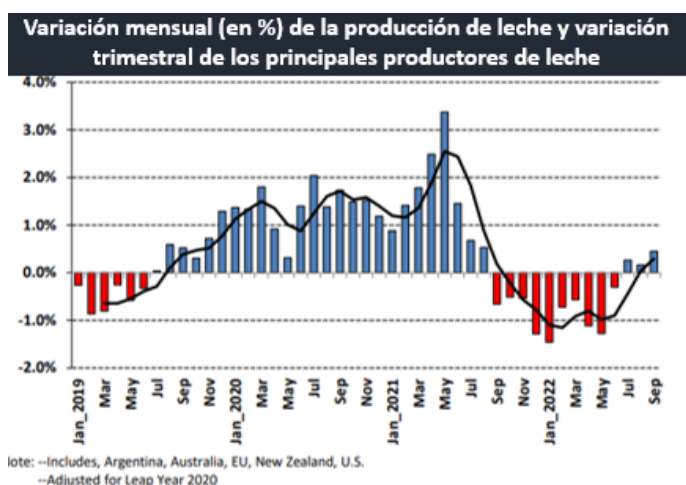
En lo que va de 2022, se están estableciendo exportaciones récord en valor en todos los productos lácteos, impulsadas por los fuertes precios internacionales. Hasta octubre, los valores de exportación aumentaron un 25%, con un sólido crecimiento en los principales grupos de productos, incluidos la leche en polvo descremada (LPD), suero de leche, lactosa, queso y manteca; sin embargo, desde una perspectiva de volumen, el crecimiento promedio fue un 5% más modesto.

Evolución de la producción y el comercio de productos lácteos

	Pronóstico de producción 2023 (millones de toneladas)	Volumen esperado de exportaciones y % variación respecto a 2022 (en miles de toneladas)			
		Queso	LPE	LPD	Manteca
	Leche Fluida				
<b>Argentina</b>	12,0 (+1%)		180 (+9%)		
<b>Australia</b>	8,5 (-1%)	165 (+6%)	45 (-18%)	130 (-10%)	
<b>Bielorusia</b>		320 (+3%)		123 (0%)	80 (+3%)
<b>Estados Unidos</b>	104,1 (+1%)	469 (+4%)		836 (+1%)	74 (-12%)
<b>Nueva Zelanda</b>	21,0 (0%)	335 (0%)	1.500 (+3%)	335 (-6%)	460 (-10%)
<b>Unión Europea</b>	143,0 (-1%)	1.375 (0%)	240 (-4%)	625 (-11%)	265 (+2%)

### LECHE FLUIDA

En Argentina, se pronostica que la producción de leche se recuperará en 2023 (+1,0%) después de que las condiciones climáticas secas del verano y un otoño frío afectaran los rendimientos en 2022, lo que puso fin a dos años consecutivos de mayor producción de leche. El crecimiento esperado refleja el regreso a las condiciones climáticas normales, una mayor disponibilidad de insumos (principalmente concentrados, fertilizantes y combustibles) y las inversiones en tecnología relacionada con el confort y prácticas ganaderas más eficientes, que han sido clave para mantener el crecimiento de la producción de leche.



Se espera que la producción de leche en Australia disminuya un 1% en 2023. Las perspectivas generales son favorables con precios récord de la leche, precios bajos del heno y una disminución de los precios de los cereales forrajeros. Las precipitaciones superiores a la media en las principales regiones lecheras han proporcionado suficiente forraje y agua a bajo costo para el riego. Tradicionalmente, estas condiciones harían que los productores aumentaran el número de vacas lecheras y llevarían a una mayor producción de leche. Sin embargo, los tambos continúan enfrentando escasez de mano de obra y los costos de energía y fertilizantes se han disparado, lo que ha provocado que los productores de leche reduzcan el número de vacas y se conviertan parcial o totalmente a la producción de carne. Dado que se espera que los precios de los fertilizantes y la energía se mantengan altos, habrá una presión constante sobre la rentabilidad de los tambos.

En China se espera que la producción alcance los 42,1 millones de toneladas en 2023 consecuencia de las políticas gubernamentales de apoyo a la producción láctea, las inversiones de las empresas y la importación de cabezas de ganado de alta calidad provenientes principalmente de Nueva Zelanda y Australia. Se espera que los procesadores procesen gran parte del excedente de leche cruda estacional de este año en LPE.

Se pronostica que el número de vacas lecheras en la Unión Europea (UE) caerá por debajo de los 20 millones de cabezas en 2023, una disminución de 1,7 millones de cabezas desde 2016. A pesar de los aumentos continuos en la productividad de la leche, la disminución del número de vacas ha erosionado la producción. La implementación de la nueva Política Agrícola Común (PAC) y la Estrategia Farm to Fork (F2F) que la acompaña, probablemente agregará incertidumbre para el sector lácteo. La sequía en toda la UE en 2022, los mayores costos de producción de energía, fertilizantes y alimentos anularon los precios más altos de la leche en el tambo. A la producción de leche distinta de la de vaca, concentrada en los EM mediterráneos, le ha ido mejor así como a los productos con indicación geográfica (IG).

A pesar de los precios relativamente altos de la leche, se pronostica que la producción de leche de Nueva Zelanda disminuirá marginalmente en 2023 a 21,0 millones debido a un rodeo lechero más pequeño (-0,3% a 4,9 millones de cabezas) y un rendimiento de leche por vaca ligeramente inferior, afectado por un tercer patrón climático consecutivo de La Niña.

## **QUESO**

Se espera que la producción de queso de la Unión Europea en 2022 se mantenga estable, a pesar de una menor producción de leche, debido en parte a la preferencia de la industria por la producción de queso sobre otros productos lácteos. Se pronostica que las exportaciones disminuirán un 1% en 2022, ya que los altos precios y la menor demanda en China y Ucrania obstaculizan la demanda. Para el próximo año se espera que se mantengan relativamente sin cambios, pronosticadas con un aumento de menos del 1%, con una recuperación de Reino Unido que compense la demanda debilitada de China.

Se prevé que la producción de queso de Nueva Zelanda para 2023 disminuya un 4% debido a un menor suministro de leche. Los fuertes precios internacionales han empujado un mayor porcentaje de la producción hacia las exportaciones, pero con un aumento en la leche entera en polvo y una menor disponibilidad de leche, el crecimiento de las exportaciones para 2023 es limitado.

Las exportaciones de queso de EE. UU. en 2023 se espera que crezcan un 4% debido a una mayor demanda en Japón y Canadá. Hasta octubre, los envíos a México, Japón y Corea del Sur representan más de la mitad de los envíos de EE. UU.

## **MANTECA**

En 2023, se prevé que la producción de manteca de Nueva Zelanda disminuya un 5 % siguiendo su tendencia a la baja en la producción de manteca después de alcanzar su punto máximo en 2015. China en 2022 fue el mercado más grande, representando el 25 % de los envíos

Se prevé que las importaciones de manteca en China se reduzcan un 3% en 2023 a 150.000 toneladas. Las importaciones representan actualmente casi el 60% del consumo interno. Se espera que el consumo de manteca disminuya en 2023, pero aun así marcaría el segundo mayor nivel de consumo interno desde 1970. Esto se debe en parte a la popularidad de los consumidores de productos de panadería y servicios de alimentos

## **LECHE EN POLVO DESCREMADA**

Se proyecta que las exportaciones de LDP de Australia disminuyan un 10 % en 2023. El pronóstico más bajo se produce debido a que las existencias se han reducido en los últimos 2 años cuando los procesadores aprovecharon los atractivos precios del mercado mundial y los suministros de leche eran limitados. Se espera

que la disminución debido a una menor producción de leche y un mayor enfoque en el queso limite los suministros exportables. Durante los últimos 5 años, la composición de los mercados ha cambiado, y las exportaciones a China ahora representan casi la mitad de las exportaciones de LPD

Se pronostica que la producción de LPD en la Unión Europea para 2023 disminuirá un 5%. La producción de LPD está estrechamente ligada a la producción de manteca y se pronostica que la producción de la misma disminuirá. También se espera que las exportaciones caigan un 11% debido a la producción limitada y la menor demanda de China e Indonesia (que ha pasado a comprar a Nueva Zelanda), así como a los nuevos controles de importación en Argelia. China y Argelia representan el 27% de las exportaciones de este año.

Se pronostica que la producción de LPD de EE. UU. crecerá modestamente en un 1 % en 2023, lo que refleja un mayor suministro de leche disponible, recuperándose parcialmente después de una disminución del 8 % en 2022. Las exportaciones en 2022 también se redujeron, lo que refleja tanto un suministro más ajustado como una mayor competencia. La brecha de precios entre el LPD de EE. UU. y la UE se ha reducido significativamente, y un dólar fuerte en relación con el euro ha creado un entorno difícil para los exportadores de EE. UU.

Se pronostica que el consumo de LPD en China disminuirá en 2023, ya que se espera que los procesadores nacionales se alejen de LPD a favor de LPE para el procesamiento. En 2023, se espera que las importaciones disminuyan 35, debido a los precios globales más altos de LPD y al mayor uso de LPE. Es poco probable que la producción nacional de LPD afecte las importaciones, ya que producción nacional es limitada. Nueva Zelanda, Australia y los EE.UU. continúan dominando las importaciones de LPD de China, representando casi el 70%

#### **LECHE EN POLVO ENTERA**

La producción de LPE de Nueva Zelanda en 2023 se recuperará, alcanzando 1,5 millones de toneladas, un 3 % más que en 2022, pero aún por debajo de 2021. Con la demanda más fuerte de lo esperado, se prevé que las exportaciones aumenten ligeramente, pero se mantengan por debajo del récord de 2021.

Se prevé que la producción de LPE en China aumente un 7 % en 2023 debido a un mayor suministro de leche. En 2023, aunque la demanda de la industria de la panificación puede seguir siendo limitada por las restricciones del COVID-19, en el sector de procesamiento de alimentos, se espera que la demanda general de LPE crezca a medida que aumenta el volumen de producción nacional y los precios nacionales son favorables. Como resultado, en 2023, se espera que el consumo de LPE aumente a 1.795 millones de toneladas. Se pronostica que las importaciones se mantendrán sin cambios en 700,000 toneladas, ya que la producción y las existencias nacionales de LPE deberían satisfacer el crecimiento del consumo en 2023. Se espera que Nueva Zelanda siga siendo el proveedor dominante, seguido de Uruguay y Australia.