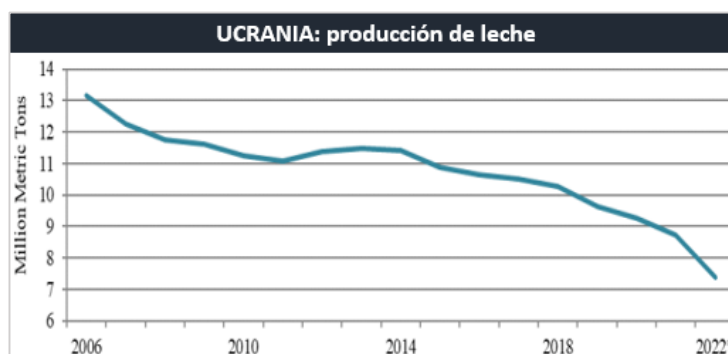


## UCRANIA

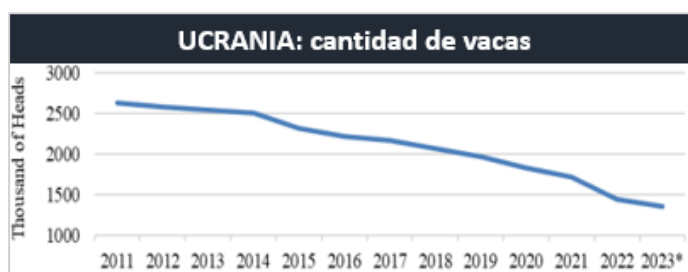
GAIN Report USDA-FAS - 2022

Antes del comienzo de la guerra, la producción de leche de Ucrania se mantuvo en su tendencia descendente gradual de 30 años. La eficiencia y la rentabilidad de la industria se han mantenido bajas. Casi las tres cuartas partes de la leche ucraniana es producida en los hogares. Los rendimientos se han mantenido bajos, pero la ineficiencia fue parcialmente compensada por un modelo de menor costo de producción. La producción ucraniana está dominada por dos modelos de producción: tambos de estilo antiguo (contiguos a los hogares de los productores) que se están reduciendo y nuevos tambos modernos que están cambiando sus prácticas de producción y creciendo en tamaño.

La guerra ha afectado significativamente la producción láctea de Ucrania, ya que las tres principales regiones productoras de leche (Kyiv, Chernihiv y Kharkiv) fueron atacadas por el ejército ruso. Sin embargo, los grandes focos productores de leche en el centro y oeste de Ucrania no se vieron afectados. En las zonas afectadas, debido a fallas en la logística, la leche cruda generalmente se donaba a los trabajadores y las aldeas cercanas o se desechaba. La escasez de combustible fue el problema más crítico durante las primeras semanas.



Después de que las fuerzas rusas se retiraron de las regiones del norte y noreste, muchos tambos pudieron reanudar la producción. Sin embargo, otros han sufrido daños importantes o han sido destruidos por completo. Algunos simplemente liberaron a las vacas para evitar la mortandad de las mismas.



La industria sigue siendo la única fuente confiable de estadísticas. Se espera que el número de pérdidas directas de vacas en los grandes tambos supere las 50.000 y tal vez alcance las 70.000 para fin de año. Esta disminución se sumará a la disminución tradicional observada en las últimas décadas, lo que conducirá a una reducción estimada del 15 %

en 2022, con una disminución adicional de 7 a 8% en 2023. A su vez, esto resultará en la caída más significativa de la producción de leche en la historia reciente de Ucrania.

Aunque el número de vacas disminuyó mucho, hay factores que contribuyen al mejor desempeño de los animales. A diferencia de muchos países europeos, Ucrania no experimentó una sequía severa en el verano de 2022, lo que hizo que los alimentos fueran más baratos y abundantes. Los problemas logísticos con la exportación de granos ucranianos abarataron los alimentos concentrados.

La moneda local débil condujo a una caída significativa del precio real de la leche, lo que hizo que la leche ucraniana fuera casi un tercio más barata en comparación con los vecinos de la UE. Debido a la estacionalidad bastante alta de la producción, se espera que el precio de la leche cruda se mantenga bajo hasta fines del otoño, lo que brindará a los procesadores ucranianos una ventaja de precio en los mercados de exportación.

Leche Fluida Pasteurizada: El gran flujo de población hacia los países vecinos, donde las mujeres y los niños constituyen la mayoría de los refugiados, provocó un exceso de suministro y una caída de los precios.

Quesos. Las estimaciones de existencias para 2022 y 2023 llegan a 7.000 toneladas métricas (TM). Se espera que un menor suministro de leche tenga un impacto negativo en la producción de queso blando y duro, sumado a la disminución de la demanda y la presión de los productos importados. La industria enfrentará una disponibilidad de leche aún más baja en 2023.

Manteca. En el período anterior a la guerra, la producción nacional de manteca cubría las necesidades del mercado interno. La competencia extranjera era poca. La disponibilidad limitada de leche combinada con ingresos disponibles generalmente más bajos, dio como resultado una producción creciente de margarina y pastas para untar que compitieron con la manteca en el segmento inferior del mercado. De manera similar a otros productos, se espera que la producción de manteca se contraiga en 2022 y se mantenga aún más baja en 2023 si la guerra continúa. De todas formas, se estima que la producción de manteca en 2022 sea suficiente para cubrir la mayor parte de la demanda interna restante.

Leche en polvo descremada (LPD). Frente al suministro de leche, la producción de LPD disminuirá en 2022 e incluso más en 2023. La misma está ligada a la producción de manteca. Se espera que la demanda interna esté completamente cubierta ya que se prevé que las necesidades de la industria de procesamiento sean menores debido a la reducción de la demanda.

Leche en polvo entera (LPE). Se espera que los procesadores ucranianos produzcan LPE principalmente para los mercados de exportación. La producción de LPE suele ser menos rentable en comparación con el combo de LPD y manteca. La demanda local de LPE es limitada y disminuyó aún más después de la guerra.

### **Consumo.**

Se espera que el consumo caiga drásticamente en 2022 debido al exilio de parte de la población, resultado de la guerra. A pesar de una caída en la producción de leche cruda, se espera que la caída de la demanda sea más significativa, creando un exceso de oferta de leche a corto plazo (especialmente en los meses de verano, cuando la producción ucraniana alcanza su punto máximo). Esta caída del consumo se traduciría en un notable crecimiento de las exportaciones de productos lácteos.

La guerra desencadenó una de las emergencias humanitarias y de desplazamiento más rápida en la historia reciente. Luego de la invasión de Rusia, 7,1 millones de 41 millones de personas (17% de la población) fueron desplazadas. Aunque la tendencia de salida se estabilizó y la cantidad de personas que regresaron a sus hogares está creciendo, no se espera que la tendencia se revierta antes de que termine la guerra. Además, las encuestas muestran que cerca del 15% de los que están en el extranjero no planean regresar. Esto reduce la cantidad de posibles consumidores nacionales de lácteos en 2022 y tendrá un impacto en el consumo futuro.

Un factor adicional que contribuye a la disminución del consumo de leche y productos lácteos es la caída de la renta disponible. Los ingresos se han visto socavados por la pérdida de empleos relacionada con la guerra, la recesión económica y la creciente inflación. El gobierno de Ucrania espera que la tasa de inflación supere el 20% para fines de 2022. Las mujeres y los niños, que constituían la mayor parte de los refugiados, eran consumidores activos de productos lácteos, su inmigración también influyó en la caída del consumo.

### **Comercio.**

La crisis de los refugiados provocó una caída de la demanda. Esta contracción fue significativa y resultó en un exceso de oferta de leche a pesar de una notable disminución en la producción. Se espera que las exportaciones de manteca y LPD superen las de 2021, mientras que las de otros productos lácteos se prevé sean comparables a los niveles de ese año. Los fuertes precios de los lácteos en el mercado mundial continúan promoviendo exportaciones adicionales y pueden conducir a un valor de exportación récord.

A pesar de la gran reducción de la demanda y la disminución de las importaciones de todos los productos lácteos, el queso duro seguirá siendo el principal artículo importado en 2022, ya que la industria nacional no puede cubrir la demanda en los segmentos medio y alto del mercado. Se espera que las importaciones de helado, manteca y LPD, disminuyan significativamente.

Las exportaciones de manteca y LPD se convirtieron en las más atractivas para los procesadores de lácteos de Ucrania. Los exportadores se quejan de la escasez de contenedores refrigerados y los retrasos en los envíos debido a las largas filas de camiones en la frontera occidental de Ucrania. Muchas aseguradoras se niegan a brindar cobertura para los contenedores que van y vienen de



Ucrania y muchos camioneros se niegan a conducir debido a los riesgos. Según fuentes de la industria, los costos de envío de contenedores (de Ucrania a la UE) casi se triplicaron antes de la invasión, lo que hizo que los márgenes de ganancias de la industria fueran reducidos. La leche pasteurizada se convirtió en un importante producto exportable en 2022. La reubicación de un número significativo de refugiados ucranianos en Moldavia creó una escasez de lácteos que fue cubierta por los procesadores ucranianos.

Queso. La industria nacional no puede cubrir parte de la demanda en el segmento de mercado alto y medio, por lo que las importaciones (aunque disminuyeron) continuaron en 2022. La mayoría del queso llegó de Polonia, Holanda, Francia e Italia. Las exportaciones son pequeñas y tradicionalmente a Moldavia y Kazajstán.

Manteca. Se espera que las exportaciones de manteca superen las de 2021. Los procesadores acumularán suministros exportables, a pesar de la disminución de la producción. Situación que se espera no ocurra igual en 2023. Después de la reducción a cero de los derechos de importación de la UE para todos los productos ucranianos, los envíos a los Países Bajos, Polonia y Lituania aumentaron considerablemente. Debido a problemas logísticos, las exportaciones a compradores tradicionales como Kazajstán, Georgia y Marruecos disminuyeron. Azerbaiyán se mantiene pero el volumen se redujo. La importación es insignificante.

LPD. Las exportaciones crecieron significativamente en 2022. Al igual que la manteca se espera que superen el número de 2021 a pesar de la menor producción nacional. Los mercados de exportación tradicionales se encuentran en el sudeste asiático, el norte de África y el Medio Oriente. Grandes volúmenes fueron importados por comerciantes europeos con sede en Polonia, los Países Bajos y Lituania. La eliminación de los aranceles de importación de la UE mejoró la situación

LPE. Tradicionalmente, la producción de LPE en Ucrania ha sido insignificante, ya que la combinación de LPE y manteca proporciona mejores márgenes. La situación no cambió en 2022. No se espera que las exportaciones superen el nivel anterior a la guerra de 2021. Al igual que con otros productos, los patrones de destino cambiaron en 2022, y los comerciantes de productos lácteos de la UE de Polonia y los Países Bajos ocuparon una mayor cuota de mercado. Impulsadas por menores rendimientos de leche, se espera que las exportaciones se mantengan bajas en 2023.