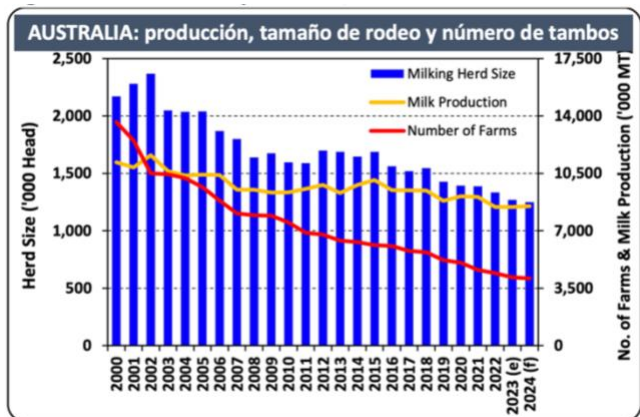


AUSTRALIA

GAIN Report USDA-FAS, nov/23 – Resumen.

La industria láctea ha sido una de las principales industrias agropecuarias en Australia durante muchas décadas. El tamaño del rodeo lechero alcanzó su punto máximo en 2002 con 2,369 millones de cabezas, al igual que la producción de leche con 11,608 millones de toneladas métricas (MTM). Esto fue solo dos años después de que se desregulara la industria láctea, que implicó la ruptura del mercado de leche fluida regulado por el estado. Como parte del proceso, los productores recibieron una compensación por parte del Gobierno. La desregulación de lácteos permitió que algunos productores de leche invirtieran en su negocio y otros, los menos eficientes y competitivos, vendieran y se alejaran de la industria permitiendo que esta se consolidara.

Entre 2002 y 2023, la industria redujo el tamaño del rodeo lechero en un 46 % a 1,27 millones de cabezas y redujo el número de tambos en un 60 %, a 4.163. Sin embargo, ha habido mejoras sustanciales en la productividad, y la producción de leche disminuyó solo un 27 %, de 11,6 MTM en 2002 a alrededor de 8,5 MTM en 2023. Durante este período, el tamaño promedio del rodeo aumentó alrededor de un 50 %, de 200 a 300 cabezas. A su vez, la producción promedio de leche por vaca ha aumentado un 36 %, de aproximadamente 4,9 toneladas métricas (TM) por vaca a casi 6,7 TM por vaca.



Source: Dairy Australia / ABS / PSD / FAS/Canberra

Casi dos tercios de la producción de leche proviene del estado sureño de Victoria, que tiene un clima templado. El norte ha sido tradicionalmente muy dependiente del riego, pero se ha visto obligado a adaptarse a medida que los precios del agua de riego han aumentado. En los estados del sur, alrededor del 60 al 65 % de las necesidades de alimento provienen de forrajes. El resto de concentrados y reservas, principalmente cereales, heno y silaje. En Australia hay muy pocos tambos estabulados. Algunos galpones están incorporando equipos de ordeño robóticos para abordar el creciente desafío de conseguir mano de obra.

LECHE FLUIDA

Se pronostica que la producción de leche de Australia aumentará un 0,6 % a 8,50 MTM para 2024 desde la estimación de 8,45 MTM para 2023. La estabilización de la producción de leche en 2023 con respecto a años anteriores de disminución es una señal positiva para el sector lechero australiano. A pesar de las condiciones de sequía, se informa que la producción de forraje (respaldada por una amplia disponibilidad de agua de riego, a menor precio) es buena. En cuanto a los cereales, Australia prevé que la producción de trigo se situará en torno al promedio y la de cebada un poco por debajo, lo cual ofrecería un amplio suministro de cereales para las actividades ganaderas.

Los precios del ganado vacuno comenzaron a aumentar fuertemente en 2020 y alcanzaron un nivel máximo extraordinario en enero de 2022, durante un período en el que la disponibilidad de mano de obra era muy baja. Dado que la cría de ganado vacuno requería mucha menos mano de obra, algunos tambos habían respondido con una transición parcial o total a la producción de carne. Después de esta transición, los precios de la leche para 2022/23 se dispararon a un máximo histórico y un precio

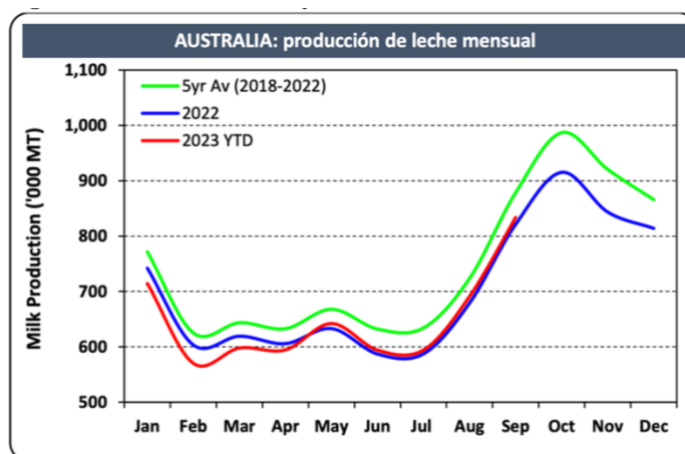
fuerte continuó en 2023/24. En los últimos 20 meses, los precios del ganado vacuno se han desplomado y durante el mismo período la escasez de mano de obra ha disminuido. Este dramático cambio de circunstancias ha detenido la disminución de la producción de leche, pero la escasez de mano de obra sigue siendo una limitación para expandir la producción, esto se da aún a pesar de que las visas de trabajo y el plan de Movilidad Laboral de Australia del Pacífico (PALM) están en niveles récord, las tasas de desempleo muy bajas (3,4%) y los actuales esquemas de visas temporales no tienen una vía hacia la residencia permanente lo cual ahonda la limitación a mediano y largo plazo.

Precio casi récord de la leche. Los productores de leche se benefician del segundo precio de leche más alto registrado para la temporada de julio de 2023 a junio de 2024 (el más alto fue en el periodo anterior). Este precio es un 38 % superior al precio promedio de los 10 años anteriores. Esto se produce a pesar de una caída en los precios mundiales de los productos lácteos y está impulsado por la competencia interna de los procesadores debido a la disminución de la oferta. Con los precios mundiales más bajos, se espera que los lácteos importados sean muy competitivos frente a los nacionales, lo que obligará a una probable disminución de los precios para la segunda mitad de 2024.

Los procesadores de leche deben publicar el 1 de junio de cada año, el precio inicial de la leche ofrecido para el próximo período del 1 de julio al 30 de junio. A medida que los precios del mercado interno y mundial cambian para los productos manufacturados, los procesadores generalmente ofrecen múltiples aumentos a los precios que son retrospectivos desde el 1 de julio. Se conocen como "incrementos". El código prohíbe las "reducciones" retrospectivas.

Con una tendencia a largo plazo de disminución de la producción de leche, mantener la utilización de las instalaciones procesadoras de leche se ha vuelto más difícil. Pero también, con esta tendencia, la industria láctea australiana está cada vez menos expuesta al mercado de exportación, lo que brinda margen para que los procesadores nacionales transfieran los costos más altos a los precios mayoristas internos, particularmente para productos de vida útil corta que tienen una competencia limitada de las importaciones. Esto ha dado lugar a una competencia muy fuerte por el suministro.

La estimación de producción de leche para 2023 se revisó a 8,45 MTM. Se pronostica una disminución moderada del consumo de leche fluida en 2024 a 2,41 MTM, desde una estimación de 2,43 MTM para 2023. Esto se alinea con una tendencia constante durante los últimos cinco años. Se prevé que este consumo equivaldrá al 28,4 % de la producción. El consumo per cápita sigue siendo alto en comparación con los estándares mundiales. Se pronostica que el consumo industrial en 2024 alcanzará los 5,847 MTM. En Australia, ha habido un fuerte crecimiento en el consumo de productos sucedáneos de la leche (aunque inferior al 10% de la leche de vaca), principalmente "leche" de soja, almendras, avena y arroz. Esto a pesar de que se ha demostrado que los productos vegetales tienen menos biodisponibilidad de los micronutrientes.



Source: Dairy Australia

Comercio. Se espera que las exportaciones de leche fluida alcanzarán las 250.000 TM en 2024, un aumento del 19 % con respecto a la estimación para 2023 de 210.000 TM. Sigue estando muy por debajo del máximo de 414.520 TM alcanzado en 2021. Un impedimento importante para las exportaciones ha sido el gran aumento de los precios de la leche pagada al productor, en comparación

con sus competidores, como Nueva Zelanda. Esto ha resultado en una pérdida de competitividad. Se espera que la situación se revierta hacia 2024/2025. El mayor mercado es China, que ha representado casi la mitad de las exportaciones totales en los últimos años. Sin embargo, en el acumulado de 2023, el volumen del comercio con China, y también con Malasia, Vietnam y Singapur ha caído sustancialmente. En cuanto a las importaciones de leche fluida se prevé que se mantendrán estables en un nivel muy bajo de 7.000 TM en 2023, nivel constante en los últimos años.

| | | Pronóstico volumen 2024 | Volumen estimado 2023 |
|---------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| QUESO | Producción | 445.000 TM | 425.000 TM. |
| | Consumo | 380.000 TM | 365.000 TM |
| | Exportación | 160.000 TM | 125.000 TM |
| | Importación | 100.000 TM | 110.000 TM |
| MANTECA | Producción | 45.000 TM | 50.000 TM |
| | Consumo | 95.000 TM | 92.000 TM |
| | Exportación | 10.000 TM | 9.000 TM |
| | Importación | 55.000 TM | 50.000 TM |
| LPD | Producción | 140.000 TM | 145.000 TM |
| | Consumo | 30.000 TM | 30.000 TM |
| | Exportación | 125.000 TM | 125.000 TM |
| | Importación | 15.000 TM | 15.000 TM |
| LPE | Producción | 35.000 TM | 35.000 TM |
| | Consumo | 40.000 TM | 40.000 TM |
| | Exportación | 40.000 TM | 40.000 TM |
| | Importación | 45.000 TM | 45.000 TM |

QUESO

De concretarse la producción proyectada para 2024 y la estimada para 2023, serían el primer y segundo nivel más alto de producción de queso registrado. El récord actual de 413.000 TM se estableció en 2002, cuando la producción de leche en Australia estaba en su punto máximo y era un 37 % más alta que ahora. Se prevé que la producción de queso representará el 42 % del total de leche o el 62 % de la leche disponible para productos manufactureros. La atención se ha centrado en los quesos cheddar, semiduros y duros para rallar, con pocos cambios en los quesos blandos.

Consumo. Se pronostica que seguirá creciendo en 2024, a pesar de que las presiones inflacionarias que seguirán afectando los ingresos disponibles de los consumidores, sobre todo en los hogares de bajos ingresos. Sin embargo, la mayor parte de la población tienen cierto margen para responder a los impactos del creciente costo de vida, por eso se cree que el consumo de queso no se verá afectado.

Comercio. Se pronostica que las exportaciones de queso en 2024 aumentarán en un 28 %, regresando a niveles pasados. La estimación para 2023 representa una caída, lo que está asociado con la menor competitividad debido a los altos precios pagados al productor. Australia es un exportador neto de queso. En 2022, se exportó alrededor del 36 % de todo el queso producido. Japón es el mercado más grande (cerca del 40 % de los envíos) seguido de China, Malasia, Corea del Sur y Filipinas. En cuanto a las importaciones se espera que disminuyan un 10 % para 2024, los precios recién serán competitivos para la segunda mitad del año. El 75% de las importaciones provienen de Nueva Zelanda y EE.UU. Las mismas han sido típicamente quesos tipo cheddar de menor valor, mientras que los procesadores australianos se centran en producir quesos más especializados para la exportación.

MANTECA

La disminución prevista en la producción de manteca es parte de una tendencia más amplia durante la última década, impulsada en parte por la disminución de la producción de leche (aunque ahora se

está estabilizando), pero también por los procesadores que buscan oportunidades de mayor valor. La manteca supo alcanzar un máximo de 180.000 TM en 2000, antes de que comience a priorizarse el queso. Con este cambio, Australia se convirtió en un importador neto de manteca en 2017.

Consumo. Los resultados del consumo per cápita de Dairy Australia indican que el consumo de manteca ha ido disminuyendo en los últimos años, pero se prevé que el ritmo de disminución se desacelerará dado que se espera un aumento de la población debido a un fuerte programa de migración en 2023 y hasta bien entrado 2024.

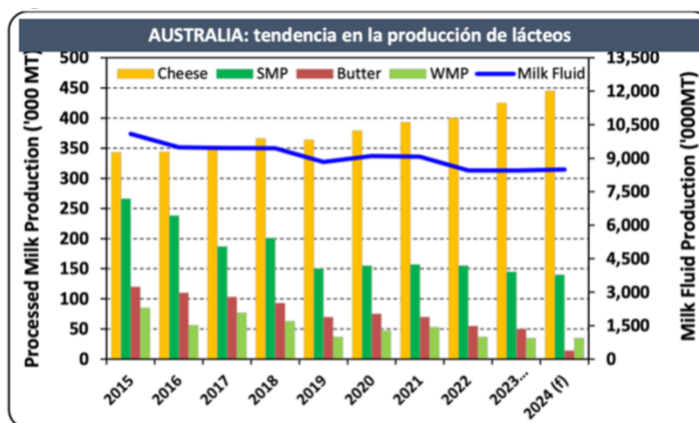
Comercio. De concretarse el nivel estimado de exportaciones para 2023, sería el más bajo en casi cuatro décadas. Menos leche destinada a manteca, más consumo interno y precio poco competitivos han sido las principales causas. En los últimos años, Tailandia ha sido el principal destino de exportación seguido de China, Singapur y Malasia. En cuanto a las importaciones, el aumento previsto para 2024 se debe principalmente a la disminución en la elaboración de manteca. La principal fuente proviene de Nueva Zelanda (85% del mercado).

LECHE EN POLVO DESCREMADA

Al igual que la manteca, la producción de LPD está ahora muy por debajo de los niveles anteriores, alcanzando un máximo de alrededor de 265.000 TM a principios de la década de 2000. Durante casi la última década, la tasa de disminución de la producción de LPD y manteca ha sido mayor que la disminución de la producción de leche. La leche se ha canalizado hacia la producción de queso.

Consumo. Se espera que la expectativa de un crecimiento demográfico mayor de lo habitual a partir de 2023, tenga un impacto al alza en el consumo interno de LPD.

Comercio. Se espera que con la mayor competitividad en la segunda mitad de 2024, el volumen de exportación se mantenga fuerte. En los últimos cinco años, China ha sido un destino cada vez más importante, reduciendo la relevancia de Indonesia. Australia es un gran exportador neto de LPD y los volúmenes de importación son muy bajos, y han sido estables a lo largo de los últimos años.



Source: PSD / FAS/Canberra
Note: (e) = estimate, (f) = forecast

LECHE EN POLVO ENTERA

Si se llevan a cabo los volúmenes estimados para 2023, se convertirán en los niveles de producción de LPE más bajos en al menos 40 años. La producción máxima fue en 2002 con 239.000 TM. Los procesadores de LPE se han centrado en producir polvos más especializados y de mayor valor, como la fórmula láctea infantil. Consumo: debido a la naturaleza del uso de LPE en productos manufacturados, no se esperan cambios importantes en el consumo de un año a otro.

Comercio. Con una producción decreciente y una población en crecimiento se espera que Australia se convierta en un importador neto de LPE por segunda vez en 2023, y se espera que la tendencia continúe los próximos años. China y Tailandia han sido los destinos más fuertes. También se anticipa que el nivel previsto de importaciones para satisfacer la demanda interna permanece sin cambios con respecto a la estimación de 2023. La mayoría de las importaciones provienen de Nueva Zelanda.