

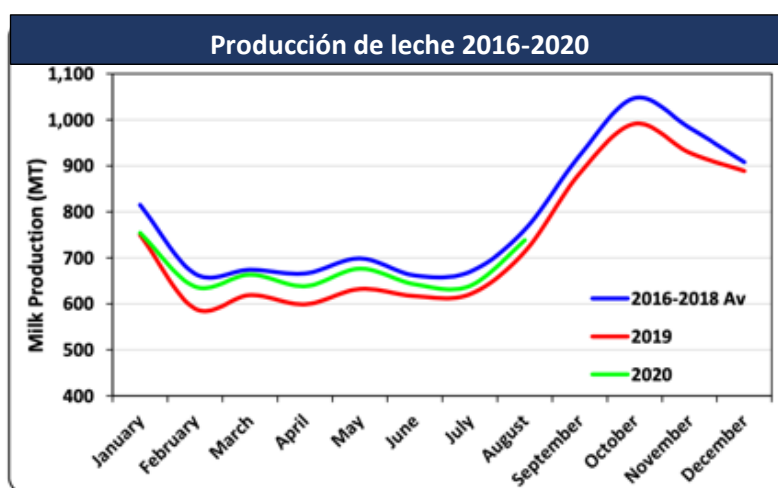
AUSTRALIA

GAIN Report USDA-FAS, nov/20

La producción de leche en 2020 en Australia ha experimentado un cambio radical como resultado de las lluvias que interrumpieron la sequía y una excelente temporada de forrajes y cultivos en el este del país. Se espera que los impactos de este cambio se observen hacia 2021, con una producción de leche pronosticada en 9,4 millones de toneladas métricas (MTM), más del 2 % por encima de la estimación de 2020 y un aumento del 4 % sobre el resultado de 2019 impactado por la sequía. Con una cosecha abundante de cereales y precios más bajos de los mismos, junto con una mejor disponibilidad de agua y precios de riego más bajos, el escenario está listo para que la producción de leche de 2021 se recupere a niveles previos a la sequía.

A pesar de que la pandemia de COVID-19 provocó cierres y restricciones, el impacto en el consumo general de lácteos ha sido bajo debido al incremento de las ventas minoristas que compensó la disminución en el sector de servicios de alimentos.

LECHE FLUIDA



Source: Dairy Australia

Se pronostica que la producción de leche de Australia aumentará a 9,4 millones de toneladas métricas (MTM) en 2021. La estimación de 2020 de 9,2 MTM aún se encuentra por debajo del promedio de los niveles de 2016-2018. Los tres factores clave que influyen en la mejora son:

Precipitación media a superior a la media en las principales regiones lecheras desde principios de 2020, en Nueva Gales del Sur, Victoria y Australia del Sur, que representan alrededor del 81 % de la producción. En otras regiones, como Queensland, las lluvias no han sido tan pronunciadas y la razón principal detrás de la disminución del 10 % en la producción se relaciona con la gran cantidad de tambos que han abandonado la actividad, tratándose de establecimientos ubicados en regiones subtropicales que son menos adecuadas para la producción lechera.

Caída de los precios del heno y los cereales. Durante 2019, en el pico de las condiciones de sequía, el precio del heno alcanzó niveles muy por encima del promedio de cinco

años. Cuando la producción de pastos comenzó a recuperarse, la demanda y el precio disminuyeron. Se produjo una tendencia similar con los cereales.

Mejor disponibilidad de agua de riego y menores costos en regiones irrigadas, estas áreas no solo tuvieron que lidiar con la baja producción de forraje durante el período de sequía, sino también con una disponibilidad de agua de riego mucho menor y precios muy altos del agua de riego. Los precios actuales siguen siendo altos debido a que las cuencas hidrográficas aún no se han llenado por completo.

Además de la reducción de los costos de los insumos, los productores también se beneficiarán de los precios altos de la leche. A pesar de las interrupciones en los mercados lácteos mundiales causadas por COVID-19, se pronostica el precio promedio ponderado de la leche para 2020/21 en 47,9 centavos por litro, un 9 % menos que en 2019/20, pero que se mantiene por encima del promedio de cinco años de 46,9.

Al pesar del incremento de la producción, se espera que cualquier recuperación en el número de vacas se retrase parcialmente por el hecho de que la sequía provocó que muchos productores disminuyeran su rodeo o abandonaran la actividad.

Se pronostica que el consumo de leche líquida se mantendrá estable en 2021. En la última década, los consumidores han cambiado su preferencia. La leche entera representaba el 57 % de las ventas de leche y con el tiempo ha disminuido al 24%. Las ventas de leche aromatizada rondan el 9 % y la leche UHT el 10 %.

En cuanto al comercio, se pronostica que las exportaciones de leche líquida alcanzarán las 265.000 TM en 2021, un aumento del 4 % respecto al 2020. La mayoría de la leche exportada (alrededor del 98 %) es leche UHT larga vida, siendo los principales socios comerciales China, Hong Kong, Singapur y Vietnam.

Política

Hay dos importantes iniciativas industriales actuales que afectarán a la industria láctea en Australia. El primero es un nuevo "Código de conducta de la industria" legislado que se implementó el 1 de enero de 2020, principalmente para proteger a los productores de leche de posibles comportamientos adversos de los procesadores de leche.

La segunda iniciativa es "El Plan Australiano de Lechería 2020-2025" que implica una reestructuración organizativa de toda la industria con una serie de objetivos centrados en mejorar la cadena láctea. El mismo surgió después de un largo proceso de consulta que incluyó a productores, procesadores y organismos de la industria. Los objetivos, centrados en alcanzar un incremento en la producción en casi un 10 % para el 2025, son: 1) Identificar y abordar las barreras de entrada para el capital humano; 2) Promoción y marketing más eficaces; focalizado en los beneficios de consumir lácteos; 3) Mejorar la rentabilidad de la explotación y la gestión de riesgos, mediante datos para mejorar la toma de decisiones; 4) Desarrollar herramientas para la comprensión de los costos de producción de leche cruda y precios al productor, para restaurar la confianza y la transparencia entre los productores de leche y los procesadores.

QUESO

La producción de queso alcanzará las 395.000 TM en 2021, un aumento del 3 % en la estimación revisada de 2020 (que a su vez será alrededor de un 6% mayor respecto a la de 2019). Si se alcanza, esta sería la producción más alta desde 2002

El consumo interno de queso en 2021 se estima en 310.000 TM. En los últimos años el ha habido un cambio en las preferencias de los consumidores de los quesos procesados a los naturales, y hacia otros quesos que no sean cheddar.

En cuanto al comercio, las exportaciones de queso en 2021 continuarán expandiéndose a 170.000 TM, un aumento del 6 % respecto a la estimación para el 2020. Alrededor del 42 % de todo el queso producido se exporta. Los principales destinos son: Japón (al menos la mitad) y China (del 9 al 13%). Durante este año hubo una caída significativa en las exportaciones en abril y mayo de 2020, durante el apogeo de la pandemia en los principales mercados asiáticos, pero luego se recuperó. Se pronostica que las importaciones para el 2021 rondarán las 90.000 TM, los mayores proveedores son Nueva Zelanda y Estados Unidos.

MANTECA

Se pronostica que la producción en 2021 alcanzará las 80.000 TM, un aumento del 7% con respecto a la estimación de 2020. Los procesadores, en los últimos años, han priorizado el queso sobre la manteca, LPE y LPD. Aunque se espera que la producción de manteca aumente, por el mayor suministro de materia prima, permanece muy por debajo de los niveles pasados, que alcanzaron un máximo de 180.000 TM en 2000.

El consumo aumentará en casi un 5 % en 2021 a 110.000 TM. Según fuentes de la industria, el aumento de los precios de la manteca en los últimos dos o tres años en alrededor del 40%, también ha contribuido a la disminución del consumo interno.

Se pronostica que las exportaciones se mantendrán estables en 15.000 TM en 2021. Australia es un importador neto de manteca, para 2021 se estima en 40.000 TM en 2021. El principal proveedor es Nueva Zelanda (88 % del total).

LECHE EN POLVO DESCREMADA

Se pronostica que la producción de LPD en 2021 se mantendrá estable en 155.000 TM. Aunque normalmente se producen LPD y manteca como parte del mismo proceso de fabricación, se pronostica que la producción de LPD se mantendrá estable incluso aunque se prevé un aumento de la producción de manteca.

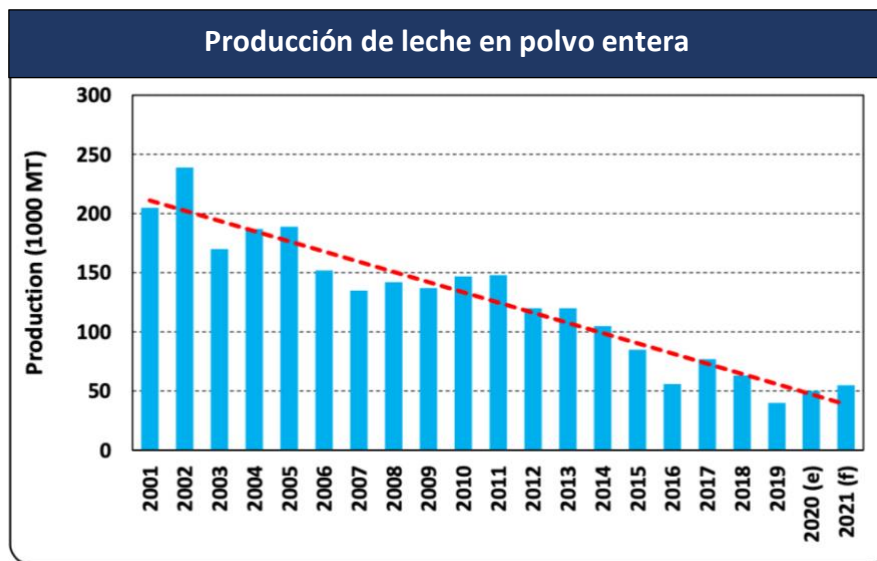
Para el 2021, se pronostica que el consumo aumentará a 45.000 TM. La LPD también se usa para producir yogures, postres lácteos y helados, y leche descremada. En cuanto a las exportaciones para el siguiente año, se pronostican en 130.000 TM (una disminución del 3% respecto al estimado para el 2020). Australia exporta más del 80 % de la producción de LPD, pero en los últimos cinco años los volúmenes han disminuido junto con la caída de la producción. China se ha convertido en un destino en expansión, triplicando las importaciones en los últimos cinco años, representando el 33 % de los envíos. En cuanto a las importaciones se mantendrán estables en 15.000 TM en 2021, similar al 2020, provenientes principalmente de Nueva Zelanda (78% del total).

LECHE EN POLVO ENTERA

Se pronostica la producción de LPE para 2021 en 55.000 TM. Durante las últimas dos décadas ha habido una fuerte tendencia a la baja en la producción de LPE (en 2002 llegó al máximo 239.000 TM) de ya que los procesadores han centrado su atención en la producción de queso. Actualmente se producen polvos de mayor valor, como fórmulas

lácteas para lactantes. En 2021, se espera que el consumo se mantenga en 40.000 TM, en línea con la estimación revisada de 2020.

Las exportaciones de LPE en 2021 se esperan en 50.000 TM, unas 15.000 TM más que la estimación para 2020. Australia se ha focalizado en envíos de productos de mayor valor, mientras que el producto importado se utiliza principalmente como ingrediente en productos manufacturados. En los últimos dos años, China y Hong Kong representaron el 55 % del total de exportaciones. La estimación de importaciones para 2020 está en un nivel alto en relación con las tendencias pasadas y probablemente sea en respuesta a la baja producción asociada con la sequía. Se prevé que esto se corrija parcialmente en 2021 (40.000 TM)



Source: FAS/Canberra