

COMERCIO Y MERCADOS INTERNACIONALES

GAIN Report USDA-FAS, jul/20

Panorama para Estados Unidos (EE.UU): la propagación de COVID-19 ha llevado a la rápida adaptación de las cadenas de suministro de lácteos y ha pasado de las ventas del sector de servicios a las ventas para consumo doméstico. Durante esta fase de ajuste, las perspectivas para las exportaciones de productos lácteos de EE. UU. disminuyeron debido a la preocupación mundial por la pandemia. Aunque la industria continúa adaptándose, las perspectivas para las exportaciones estadounidenses han mejorado considerablemente. Las exportaciones hasta mayo alcanzaron los US\$ 2,7 mil millones, un aumento del 12% respecto al mismo período en 2019.

Los envíos estadounidenses de LPD, suero y lactosa hasta mayo aumentaron 17%, 16 % y 10%, respectivamente, interanual. Las exportaciones de LPD representaron casi un tercio del total de envíos. Sin lugar a dudas, este impulso fue ayudado por la fuerte posición competitiva de los precios frente a la UE, con un diferencial que a veces fue de más de US\$ 250 por tonelada métrica. Actualmente, se pronostica que las exportaciones totales de LPD de EE. UU. alcanzarán un récord de 777.000 toneladas; un 11% más que en 2019.

LECHE FLUIDA

PRODUCCIÓN DE LECHE FLUIDA DE LOS PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES -en millones de toneladas-

	2019	Dec. 2020 Forecast	Revised 2020 Forecast	2020 Forecast Change
Argentina	10.6	10.8	11.1	3%
Australia	8.8	8.6	9.2	8%
EU-28	155.2	155.9	156.7	1%
New Zealand	21.9	21.9	21.9	0%
United States	99.1	100.9	100.5	0%
Major Exporter Total	295.6	298.1	299.4	0%

Note: Data is rounded.

En **Argentina**, las condiciones climáticas favorables a principios de año han llevado a un fuerte aumento en la producción de leche con una producción acumulada hasta mayo de 9% en comparación con el mismo período del año pasado. El pronóstico para todo el año se espera en +4%. Sin embargo, el entorno de producción sigue siendo desafiante ya que los productores enfrentan una tasa de inflación mensual de entre el 2 y el 3% y la devaluación de la moneda. Aunque, los precios de la leche se han mantenido estables en alrededor de US\$ 0,27-0,29/ litro. Durante la segunda mitad del año, se espera que el consumo se debilite debido a una desaceleración en el crecimiento del PBI y una menor demanda de exportaciones.

Australia: después de dos años de sequía, la producción de leche se recuperará debido a las lluvias beneficiosas a principios de este año. Los precios más altos de la leche, que alcanzaron niveles récord en 2019, también han ayudado a la rápida recuperación. Debido a las condiciones de sequía, se esperaba que el tamaño del rebaño se redujera significativamente, sin embargo la tasa fue más baja de la esperada (ej: 8,9% en Victoria). Actualmente, se pronostica un incremento a 9,2 millones de toneladas, 300.000 toneladas menos que el promedio anual de los últimos 10 años.

La producción de leche en **Nueva Zelanda** hasta mayo de 2020 está ligeramente por delante del ritmo del año pasado. Las condiciones climáticas han mejorado y no se indica ninguna sequía próxima. Los precios de la leche siguen siendo inciertos debido a la interrupción global del COVID-19, aunque en las últimas semanas se han fortalecido. Si bien existe cierto optimismo, se espera un

menor número de vacas, aunque no debería cambiar mucho el pronóstico: se mantiene en aproximadamente 21,9 millones de toneladas, producción por encima de 2019.

La producción de leche en la **Unión Europea** hasta abril de 2020, iba un 2% por delante del año pasado. Sin embargo, hay signos de que probablemente haya disminuido en mayo y junio debido a las condiciones secas en el centro y noroeste del continente.

Los datos indican que las entregas de leche en mayo de 2020 para Francia, Italia y el Reino Unido disminuyeron un 2%, 8% y 1%, respectivamente, en comparación con mayo de 2019. En 2019, estas tres regiones representaron aproximadamente un tercio del total de entregas. Dados estos factores, para el resto del año se espera que la producción de leche de la UE disminuya durante el verano pero se recupere en cierta medida en el otoño.

QUESO

El pronóstico de exportación de queso de la **Unión Europea** para 2020 presenta una expansión del 5% (vs2019). Las exportaciones del año hasta la fecha han sido un 9% más, comparado con el mismo período del año pasado. Sin embargo, se espera que disminuyan debido a la disminución estacional en la producción de leche.

Tradicionalmente, EE.UU ha sido el mercado más grande para el queso de la UE, representando alrededor del 16% de los envíos en 2019. Sin embargo este año han disminuido. Esto puede deberse al impacto del COVID-19 y a las tarifas de represalia del 25% impuestas a las importaciones de quesos de la UE a partir de octubre de 2019. Esto fue en respuesta a un fallo de la Organización Mundial de Comercio por los subsidios de la UE a Airbus. Si bien las exportaciones europeas de queso a EE.UU disminuyeron, los envíos a Ucrania, Corea del Sur y Japón han aumentado significativamente.

Para apoyar el mercado de lácteos durante la pandemia de COVID-19, a fines de abril, la UE autorizó la subvención de los costos de almacenamiento de hasta 100.000 toneladas de queso (a junio ya usaron el 48%) durante un período de entre 60 y 180 días bajo el esquema de almacenamiento privado.

Nueva Zelanda: como resultado de una ligera disminución en el pronóstico de producción de leche, la producción de queso 2020 aumentará solo un 1% a 360 millones de toneladas. Los envíos hasta mayo ya han bajado un 5% interanual debido, principalmente, a la disminución de las exportaciones a China, Australia y Japón. Por el contrario, a Corea del Sur han aumentado un 49%.

En **Estados Unidos**, la mayor parte del queso adicional se canaliza al consumo interno, que se espera que crezca un 4%. Las exportaciones han sufrido una notable desaceleración a mercados clave como Corea del Sur y Japón. Sorprendentemente, las ventas a México han ido bien, hasta mayo +5% interanual. Sin embargo, los altos precios recientes del queso estadounidense en relación con los competidores han disminuido las perspectivas y el pronóstico de exportación se ha reducido a 353.000 toneladas.

MANTECA

Las exportaciones de manteca de la **UE** han crecido rápidamente este año, con un salto significativo a EE.UU y Arabia Saudita. Los precios de la manteca europea son actualmente competitivos en los

mercados mundiales, en consecuencia, el pronóstico de exportación para 2020 es cercano a las 265.000 toneladas. Esto representaría el nivel más alto de exportaciones de la UE desde 2005.

Como el principal exportador mundial de este producto, se prevé que los envíos de **Nueva Zelanda** crezcan ligeramente sobre lo de 2019, especialmente a China (hasta mayo un 24% más). Sin embargo, esto se ha visto compensado por menores envíos a mercados como Australia, Filipinas y EE.UU.

Las exportaciones de manteca de los **Estados Unidos** han seguido el ritmo del año pasado. A pesar de los precios más bajos, las importaciones hasta mayo han crecido un 9% y se prevé que sean las más altas desde 1966, siendo Irlanda es el único proveedor importante (representa el 83%).

LECHE EN POLVO DESCREMADA (LPD)

Las exportaciones de la **UE** hasta mayo cayeron un 18% respecto al mismo periodo en 2019. Si bien fueron mayores los envíos a Argelia, fueron compensados por menores ventas a mercados clave como China (-21%), Indonesia (-57%) y Filipinas (-70%). A pesar del retraso, el pronóstico de exportación para este año solo indica una caída del 9%, ya que se espera que los precios sean más competitivos en la segunda mitad de este año.

En los **Estados Unidos**, a pesar de una fuerte caída en febrero, las exportaciones de LPD se han recuperado. El pronóstico indica un aumento esperado interanual de aproximadamente el 11%. México sigue siendo el principal mercado, representa un tercio del total. Sin embargo, el ritmo de envíos hasta mayo ha caído un 21% interanual debido a la rápida devaluación del peso mexicano y al menor crecimiento económico. Aunque hay signos de cierta recuperación. Las exportaciones a otros destinos como Indonesia, Filipinas, Malasia y Egipto han tenido buenos resultados.

LECHE EN POLVO ENTERA

A pesar de la desaceleración en el crecimiento económico y las interrupciones en los puertos causadas por COVID-19, las compras de LPE por parte de China han sido sorprendentemente sólidas (hasta mayo +3% interanual). Sin embargo, las tendencias indican una mayor compra de China en el primer semestre, esperando un resultado final de solo +1% de crecimiento de importaciones de este producto, aunque de producirse sería un volumen record. Nueva Zelanda sigue siendo el mayor exportador, representando China el 40% del mercado.

RESUMEN PRONOSTICO 2020: variación esperada en las exportaciones de los principales productos comercializados a nivel internacional para el 2020 con respecto al 2019

País	LPE	LPD	Manteca	Queso
Argentina	13%	-	-	-
Australia	-5%	2%	-	6%
Bielorrusia	-	4%	-3%	7%
UE-28	7%	-9%	22%	5%
Nueva Zelanda	0,3%	14%	0,2%	1%
EE.UU	-	11%	-8%	-1%
Total principales exportadores	-1%	2%	4%	4%

Resumen elaborado por el OCLA – Rocío Novoa - Asistente de Dirección