

## UCRANIA

GAIN Report USDA-FAS, oct/20

La producción de leche en Ucrania disminuyó en 2019 y se espera que se mantenga a la baja en 2020, debido a una disminución en el número de vacas lecheras. También se espera que Ucrania reduzca las exportaciones de todos los productos lácteos. La propagación del COVID-19 ha limitado el impacto negativo de esa menor producción, asociado con la menor demanda interna de restaurantes y otros establecimientos públicos. En 2019 Ucrania se convirtió en importador neto de productos lácteos, especialmente crecieron los lácteos premium. La Unión Europea (UE) es responsable de casi todas las importaciones. Mientras que los procesadores de lácteos se centran principalmente en exportar queso y manteca más baratos a los mercados vecinos. China se convirtió en el principal destino de exportación de Ucrania para productos lácteos en polvo en 2019, pero detuvo las importaciones en 2020.

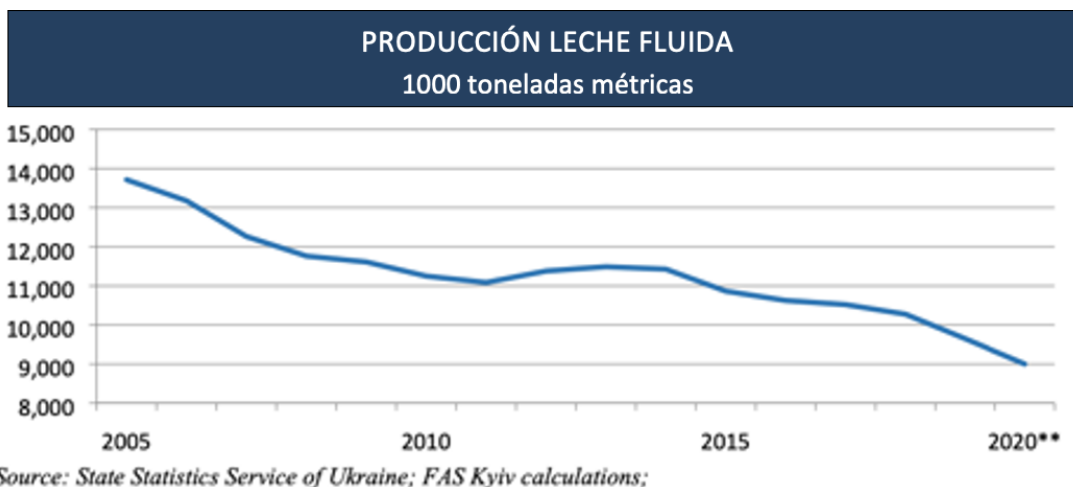
La producción de leche cruda de Ucrania disminuyó gradualmente durante los últimos 30 años. No se espera que esta tendencia cambie en 2020-21. La mayor parte todavía se produce en hogares (productores domésticos). Los precios más bajos de la leche de baja calidad en la primavera y el verano de 2020 contribuyeron a la disminución de la producción antes mencionada. Los productores domésticos vieron un menor retorno de la inversión y respondieron con un aumento en el sacrificio de animales. La productividad de la vaca en los sistemas hogareños es baja y no se compensa completamente con un modelo de menor costo de producción. La disminución del número de habitantes rurales, debido a la salida de la población activa y al envejecimiento de la población rural, también ha contribuido a una tendencia a largo plazo en la disminución del número de cabezas de ganado (entre 6 y 8%). Los productores domésticos siguen siendo responsables de la mayor parte de la producción de leche, pero es la que más se contrajo. Los tambos "industriales" (por su mayor escala y tecnología aplicada) mantuvieron su declive por debajo del 1% a pesar de una disminución comparable en el número de vacas.

Los tambos industriales son responsables de un tercio del rendimiento lácteo de Ucrania, dividiéndose en dos categorías: tambos especializados y tambos pequeños y medianos no especializados. En el último tiempo, ha crecido el número de los establecimientos especializados, ya que al ser rentables pueden ampliar su rodeo. Sin embargo, la mayor parte de la leche industrial todavía es producida por familias no especializadas, cuyo número de animales ha disminuido. En general, los productores industriales reciben una bonificación en el precio de un tercio en comparación con lo ofrecido a los productores domésticos, por mejor calidad de la leche.

**Leche Fluida Pasteurizada:** la disminución de la leche cruda provocó la volatilidad de los precios de la leche pasteurizada. La industria ucraniana está perdiendo su propia participación de mercado debido a los altos precios y la escasez de oferta, incrementándose la leche de Polonia.

**Quesos:** la producción sigue cayendo bajo la presión del queso francés, italiano y holandés en el segmento superior del mercado y el queso polaco en el segmento medio. Los altos precios de la

leche y la escasez dejan a los productores de queso ucranianos con márgenes reducidos. No se espera que esta situación cambie en 2021 debido a la desaceleración económica relacionada con el COVID y la contracción esperada del PBI. El queso, que alguna vez fue un importante producto exportable, se ha convertido en una de las principales importaciones. Los destinos de los envíos están limitados por la baja calidad, concentrándose en los países de la ex Unión Soviética



**Manteca:** los altos precios de la leche cruda llevaron a una menor producción de manteca a principios de 2020. Una recuperación gradual en la producción de primavera y la menor demanda en el mercado de exportación, llevó a una rápida acumulación de las existencias. Como la demanda local es relativamente estable y los procesadores ucranianos no pueden conservar este producto durante un tiempo prolongado, es probable que se exporten al final del 2020. Luego de esta liquidación, se espera que continúe una disminución gradual de la producción y las exportaciones en 2021. Por otra parte, las importaciones de manteca crecieron rápidamente en 2019-20 favorecidas por los altos precios de los productos nacionales.

**LPD:** la producción está vinculada a la de la manteca, se ve afectada por la reducción de la oferta de leche y acumulación de las existencias. Las exportaciones se diversificaron a países vecinos, el Lejano Oriente de Asia y el norte de África. China se convirtió en el destino más grande de Ucrania en 2019 después de la aprobación de un número significativo de procesadores de lácteos. Sin embargo, los envíos cayeron cuando China restauró los flujos comerciales tradicionales.

**LPE:** aunque la demanda nacional y de exportación de LPE es insignificante, la producción de 2019 fue inusualmente alta, impulsada por la demanda de China. Cuando se detuvieron las importaciones chinas, la producción de 2020 volvió a los niveles tradicionalmente bajos.

**Consumo:** la demanda y el consumo real per cápita de productos lácteos crecieron, aunque levemente (unos 200kg/hab/año), impulsados por los mayores ingresos de los ucranianos. El cierre del país desde marzo hasta principios de abril por el COVID provocaron una caída de la demanda de los restaurantes y otros establecimientos públicos. Sin embargo, la demanda minorista se mantuvo fuerte.